

Uno de cada cinco dólares que la Argentina exporta surge del complejo productivo petróleo-petroquímica

Por Edgardo A. Silvestri

Durante la década de 1990 se produjeron profundos cambios institucionales que causaron impacto en la estructura productiva de la Argentina. Uno de los sectores –tal vez el más exitoso de todos– que reaccionó frente a las nuevas reglas de juego con un fuerte aumento de la producción y de la exportación, fue el energético en general, y en especial el identificado como la cadena de valor que se origina por medio de la explotación del petróleo. El hecho concreto es que la energía se abrió paso en el comercio exterior y hoy ocupa un lugar de importancia dentro del total de las exportaciones: uno de cada cinco dólares de productos que se venden en el exterior pertenecen a esa cadena.

Argentina, en poco tiempo, pasó de ser un país en el que la factura petrolera de importación era importante, a otro país en el que los envíos al exterior de petróleo crudo, combustibles derivados, gas licuado, gas natural y productos petroquímicos prepararon al 20 por ciento del total de las exportaciones. No se agregaron US\$ 218 millones de exportación de energía eléctrica a esa cadena, ya que la misma tiene también otros orígenes como la hidráulica y nuclear que no pueden identificarse estadísticamente.

En los diez años que transcurrieron entre 1991 –fecha en que comenzó la reforma del Estado– y el 2000 las exportaciones totales del país pasaron de US\$ 11.978 millones a US\$ 26.410 millones, lo que significó que crecieron 120 por ciento. En esa década, o sea entre 1991 y 2000, las exportaciones de petróleo, gas natural y combustibles derivados y productos petroquímicos, pasaron a su vez de US\$ 916 millones a US\$ 5.183 millones, lo que implicó una expansión de 466 por ciento. Esto significa que por cada 1 por ciento que crecieron las exportaciones totales del país, las de la cadena de valor petróleo, gas, combustibles y petroquímica aumentaron 4 por ciento. O sea que las exportaciones de esta ca-

La cadena de valor petróleo, gas natural y petroquímica se ubicó en el año 2000 en el primer lugar entre 28 complejos exportadores. Uno de cada cinco dólares de exportación tiene este origen. Por primera vez se desplazó a otros complejos que tienen como base productos agropecuarios como el trigo, maíz, soja o carne vacuna. Es importante señalar que el aumento de las exportaciones del sector petrolero-petroquímico no se hizo a expensas de bajar las reservas ni disminuir el consumo interno de energía.

dena de valor dinamizaron las exportaciones totales.

En el 2000 las exportaciones de petróleo crudo representaron un tercio de la producción local, mientras que las de gas natural alcanzaron el 10 por ciento de la producción. En el sector petroquímico se estimó que el 20 por ciento de la producción local se exporta. El valor de la tonelada de petróleo crudo fue de US\$ 199.

La inversión en petróleo y gas superó en la década un monto de US\$ 22.000 millones, atraída por las nuevas reglas de juego como la disponibilidad de la producción para las empresas productoras. Un aspecto importante es que el aumento de la producción y exportación no tuvo como contrapartida la caída de las reservas, sino que sucedió lo contrario: aumentaron. Tampoco significó una menor cantidad de energía para la población. Observando la matriz energética y la población del país, se encuentra que en 1991 el consumo de energía era de 1.564 kilos equivalentes de petróleo (kep) por habitante, mientras que en el 2000 llegó a 1.842 kep por habitante, lo que representó un aumento del 18 por ciento, frente al incremento del 10 por ciento de la población, según los últimos datos del Censo 2001.

Item	Producción de petróleo (en millones de m ³)	Producción de gas natural (en millones de m ³)	Exportación de gas y petróleo (en millones de US\$)
1991	28,56	23,815	766
2000	44,84	45,123	4,394
Variación	+ 57 %	+ 89 %	+ 474 %

Fuentes: Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, INDEC

Las principales modificaciones que hicieron posible los cambios de estructura fueron las siguientes:

- apertura de la economía
- privatización de empresas estatales y la disolución de organismos públicos.
- desregulación de los mercados
- estabilidad monetaria lograda gracias a la Ley de Convertibilidad, la reforma por ley de la Carta Orgánica del Banco Central de 1990 y la prohibición de indexar las cláusulas económicas en los contratos
- liberación de los flujos de divisas del comercio exterior y de los movimientos financieros. Puntualmente, en el caso del petróleo, las medidas que hicieron posible el cambio del escenario fueron las siguientes:
- libertad de precios para el petróleo y sus derivados en competencia con los mercados internacionales
- libre disponibilidad de los hidrocarburos, que pueden ser comercializados sin restricciones ni aranceles en los mercados interno y externo
- libre acceso a los sistemas de transporte, almacenaje y despacho de los hidrocarburos
- libertad para la instalación de estaciones de servicio para la venta de combustibles y para construir refinerías y plantas de despacho.

Los productos que forman parte de una misma cadena de valor agregado identifican perfectamente a los "complejos exportadores", según una investigación realizada por los técnicos del

Evolución anual de las exportaciones del país, de petróleo, gas y combustibles, de los productos petroquímicos y su relación con el total

Año	Exportación del país (millones de dólares)	Exportación de petróleo y gas (ptrl.) (millones de dólares)	Exportación petroquímica (ptrqm.) (millones de dólares)	Suma de las exportaciones de ptrl. y ptrqm. (millones de dólares)	Exportación de ptrl. y ptrqm. sobre la exportación del país (porcentaje)
1991	11.978	766	150	916	8
1992	12.235	1.023	202	1.225	10
1993	13.118	1.193	137	1.330	10
1994	15.839	1.604	222	1.826	12
1995	20.963	2.043	417	2.460	12
1996	23.811	2.883	446	3.329	14
1997	26.431	3.015	471	3.486	13
1998	26.433	2.225	441	2.666	10
1999	23.309	2.682	540	3.222	14
2000	26.409	4.394	789	5.183	20

Fuente: INDEC

Evolución anual del porcentaje de las exportaciones del complejo petróleo-petroquímica sobre el total de las exportaciones



Evolución de las exportaciones totales y las del complejo exportador petróleo y petroquímica



Instituto Nacional de Estadística y Censos. Entre 1996 y 2000 se han identificado 28 agrupamientos que suman más del 80 por ciento de las exportaciones realizadas en cada uno de los años de ese lapso. Del total de complejos exportadores, 25 tienen relevancia propia y otros 3 agrupan complejos y exportaciones menores.

Para la determinación de los complejos se han utilizado dos criterios metodológicos. En primer lugar, y como criterio general, se ha hecho uso del concepto de cadena productiva o de la relación insumo-producto, a través del cual en un mismo complejo exportador se incluyen aquellas posiciones arancelarias cuyos productos forman parte de la misma cadena productiva. El ejemplo puede ser la forestación, tala del árbol y madera, fabricación de la pasta celulósica, papel y cartón.

El segundo criterio está relacionado con la descomposición de una etapa productiva en diversos procesos que confluyen todos ellos

en un producto genérico, originando de esta forma una asociación de actividades en las que predominan articulaciones de subcontratación, como es el caso de la industria automotriz. La incipiente exportación de energía eléctrica a Brasil y Chile abrirá, sin dudas, un nuevo capítulo en los próximos años y, tal vez, una reconsideración de la agrupación energética.

En la actualidad los principales complejos son, según el origen de la materia prima, los siguientes:

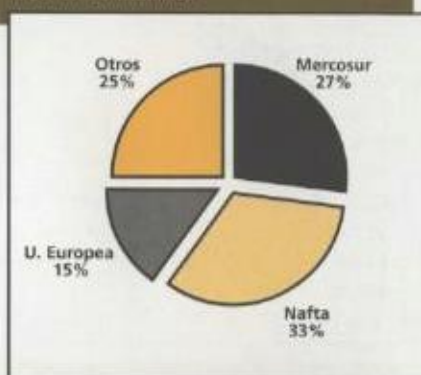
- Minero: petróleo y petroquímico, cobre, aluminio
- Agrícola: oleaginoso, cerealero, frutihortícola, forestal y celulósico papeler, vitivinícola, tabacalero, algodónero
- Cárnico: bovino, ovino, pesquero
- Industrial: siderúrgico, automotriz

EL DESTINO DE LA EXPORTACIÓN DE PETRÓLEO Y PETROQUÍMICA

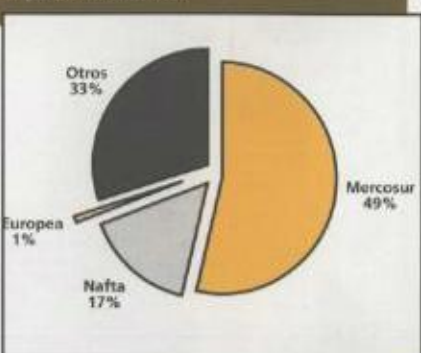
La exportación del complejo petrolero y petroquímico no sólo aumentó el volumen en la década citada, sino que hubo cambios en la dirección de los envíos. Mientras que en materia de petróleo y gas natural aumentó el monto de las operaciones para el Mercosur, disminuyó hacia la Unión Europea. En 1992 el Mercosur captaba el 27 por ciento de los envíos y en el 2000 pasó a 33 por ciento. En esos años la Unión Europea disminuyó del 15 por ciento al 1 por ciento. En cuanto a la estructura de la exportación de petróleo es interesante observar que se modificó en forma sustancial en poco tiempo. En 1996 el 83 por ciento eran productos primarios y el 17 por ciento restante fue procesado; en 2000 la participación de los productos primarios bajó a 73 por ciento y el procesado aumentó a 27 por ciento. La construcción de gasoductos a Chile permitió aumentar la exportación de gas proveniente de Neuquén

y Santa Cruz. Hasta 1998 Argentina tuvo un saldo negativo en su balance de comercio exterior de gas, medido a través de los volúmenes importados y exportados. Las exportaciones netas de gas argentino a través de ductos se iniciaron a partir de 1997. Entre ese año y 2000 pasaron de 685 millones a 4.890 millones de metros cúbicos, respectivamente, alcanzando un poco más del 10 por ciento de la producción total. En el 2000 las exportaciones de gas llegaron a U\$S 343 millones, poco más que las exportaciones tradicionales de productos lácteos. El aumento del saldo positivo del balance del comercio exterior de gas fue consecuencia del resultado en forma simultánea del incremento de las exportaciones a Chile, Brasil y Uruguay con la disminución inicial y más tarde con la desaparición de las importaciones desde Bolivia. La primera exportación de gas por gasoducto se hizo en 1997 y en 1999 se dejó de importar desde Bolivia. Entre 1996 y 2000 se realizaron inversiones por más de U\$S 1300 millones para la construcción e inicio de las operaciones de siete gasoductos de exportación que existen actualmente en el país: cinco a Chile—Methanex, Gasandes, Norandino, Gas Atacama y Gas Pacífico—uno a Uruguay—Enterriano—y uno a Brasil—Transportadora de Gas del Mercosur—. Entre 1997 y 2000, los gasoductos lograron exportaciones por más de U\$S 1.000 millones, integradas, aproximadamente en partes iguales, por ven-

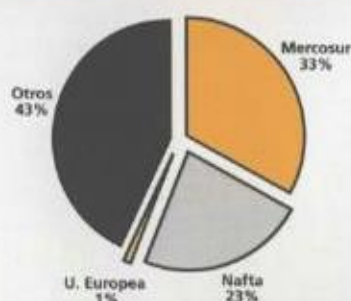
Exportación de petróleo y gas natural por zonas económicas. Año 1992
U\$S 1.023 millones



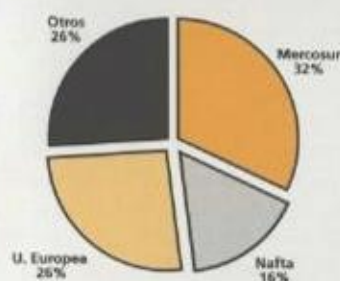
Exportación de petróleo y gas natural por zonas económicas. Año 1996
U\$S 2.883 millones



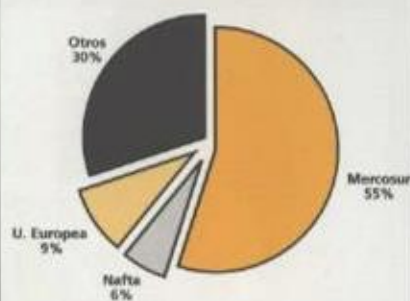
Exportación de petróleo y gas natural por zonas económicas. Año 2000
US\$ 4.394 millones



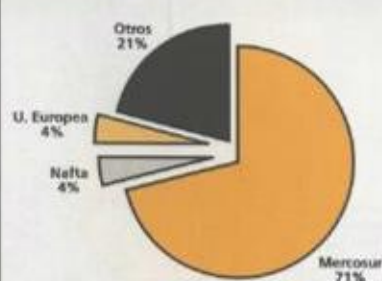
Exportación de petroquímica por zonas económicas. Año 1992
US\$ 201 millones



Exportación de petroquímica por zonas económicas. Año 1996
US\$ 446 millones



Exportación de petroquímica por zonas económicas. Año 2000
US\$ 789 millones



Complejos exportadores principales - variación en cinco años (1996-2000)

Ranking	Complejo	Exportación y participación en el total- año 2000	Variación entre 1996-2000
Número	Nombre	(millones de dólares y porcentaje del total del 2000)	(tasa anual acumulativa)
1	Petrolero petroquímico (1) Petróleo, Gas, Petroquímica	5.183 20 %	11,7 %
2	Oleaginoso Soja, Girasol, Maní, Otros	4.869 18,4 %	- 0,7 %
3	Cerealero Maíz, Trigo, Arroz, Otros	2.585 9,8 %	- 2,1 %
4	Automotriz Automóviles, Vehículos de carga y de pasajeros. Motores. Partes	2.394 9,1 %	5,5 %
5	Bovino Carne, Cuero, Lácteos	1.864 7,1 %	- 3,9 %
6	Siderúrgico Laminados planos y no planos, Tubos con y sin costura	879 3,3 %	1,4 %
7	Frutihortícola Frutícola, Hortícola	873 3,3 %	- 4,8 %
8	Pesquero Forestal	838 3,2 %	- 4,6 %
9	Maderero Maderero, Pasta celulósica, Papeles y cartones, Otros	511 1,9 %	2,8 %
10	Cobre	429 1,6 %	96,7 %
11	Aluminio	392 1,5 %	14,7 %
12	Vitivinicola Uva, Mostos, Vinos	255 1,0 %	5,8 %
13	Tabacalero	146 0,6 %	- 2,6 %
14	Ovino Carne, Lana, Cuero, Pieles	136 0,5 %	- 7,3 %
15	Algodonero Aceite, Algodón textil, Hilados	106 0,4 %	- 36,8 %
	Otros Resto de exportaciones	4.950 18,7 %	7,4 %
Total		26.410 100%	2,6%

Nota: (1) El complejo petrolero no incluye US\$ 218,1 millones de electricidad.

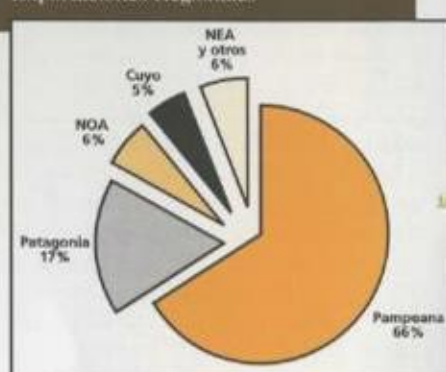
tas de gas y de servicios (transporte de gas). Entre los compradores, Brasil y Chile aparecen como los clientes regionales más importantes, si bien Uruguay -a corto plazo- y Paraguay -a más largo plazo- también requerirán gas argentino.

Los cambios de rumbo también son notables en el caso de la petroquímica. Mientras que en 1992 el 32 por ciento del valor exportado se destinaba al Mercosur, en el 2000 la participación de esta zona aumentó al 71 por ciento. La Unión Europea bajó del 26 al 4 por ciento.

UN NUEVO MAPA EXPORTADOR

A partir del aumento de la producción energética se puede arriesgar la hipótesis de un nuevo "mapa exportador". Una zona, la de mayores envíos, es la Pampa Húmeda que reúne a Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe; una segunda zona es la productora de petróleo como Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Salta. En una tercera agrupación están provincias como Mendoza, que si bien produce petróleo, registra una gran diversificación de la producción. Una cuarta zona es la de provincias que tienen una fuer-

Exportaciones Regionales



Fuente: INDEC

te dependencia exportadora de un producto básico como es Catamarca con los minerales y Misiones con lo forestal. La información muestra que la Zona Pampeana -incluyendo en este caso a Entre Ríos y parte de La Pampa, junto con las otras tres grandes provincias- es la más importante, con el 66 por ciento del total, seguida por la Patagonia que aporta 17 por ciento y el NOA, con 6 por ciento. La participación de Cuyo es 5 por ciento, mientras que NEA aporta 2 por

Exportaciones totales de las provincias petroleras - año 2000
(en millones de dólares)

Provincia	Exportación (millones de dólares)
Chubut	1.292
Neuquén	1.287
Santa Cruz	1.044
Mendoza	895
Salta	407
Río Negro	401
Tierra del Fuego	368

Nota: petróleo, gas natural y otros productos provinciales
Fuente: INDEC

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

Complejos exportadores años 1996 a 2000, volumen 5, ISSN 1664-2024, INDEC.

Complejos exportadores años 1992 a 1998, ISBN 950-896-151223-2, INDEC.

Comercio exterior argentino año 2000, ISSN 0327-5264, INDEC.

Prospectiva 2000, Secretaría de Energía y Minería.

Informe económico, segundo trimestre de 2001, 2001, ISSN 0327-7275, Ministerio de

Edgardo A. Silveti es periodista profesional. Fue director de la revista Mercado y asesor del Ministerio de Economía de la Nación en dos oportunidades. Escribió "La industria petroquímica en la Argentina" y "Techint: cincuenta años de una misma filosofía empresarial". Actualmente realiza trabajos "free lance".

Exportaciones del complejo petrolero y petroquímico

Productos	Año 1992 Millones de dólares	Año 1996 Millones de dólares	Año 2000 Millones de dólares
Total de petróleo, gas y petroquímica	1.224	3.329	5.183
Petróleo y gas natural			
Sub total	1.023	2.883	4.394
I- petróleo	349	2.320	2.844
II- gas natural	44	60	343
III- productos procesados	630	503	1.207
Petroquímica			
Sub total	201	446	789
I- materias primas	— *	126	331
II- básicos e intermedios	64	74	84
III- productos finales	137	246	374

*Nota: *no se pudieron identificar naftas y gases para petroquímica en el año 1992.*

ciento. Otras regiones y las Zonas Francas suman 4 por ciento.

A su vez, la provincia de Buenos Aires es la exportadora número uno del país, US\$ 9.630 millones, seguida por Santa Fe y Córdoba. Estas tres provincias suman más del 50 por ciento de las exportaciones totales y en ellas se originan la mayoría de los envíos agrícolas, ganaderos, manufacturas de origen industrial y manufacturas de origen agropecuario. Las otras tres provincias que siguen en el ranking son fuertes exportadoras de petróleo y gas natural.

Economía. Informe económico, primer trimestre de 2001, ISSN 0327-7275, Ministerio de Economía.

El Abecé del Petróleo y del Gas, año 2000, ISBN 987- 9139- 13-5, Instituto Argentino del Petróleo y del Gas.

La balanza comercial del sector químico petroquímico, Marcelo Ramal.



Capacidad de
Realización

Desde el concepto hasta la operación