



Número 11 – diciembre 2021 – Versión digital

ISSN 2524-9819

<https://boletingeocon.wordpress.com>

Rubros de exportación y su participación en el total de las exportaciones de mercancías, 1980-2018. Trayectorias regionales y de economías seleccionadas

Diego Solimeno (UNMDP)

Facundo Beccalli (UNMDP)

Martín Arrache (UNMDP)

Introducción

Una de las claves para comprender la actual fase de la división internacional del trabajo es analizar qué tipo de productos exportan los diferentes países y regiones. Ahora bien, son innumerables la cantidad de productos de exportación que encontramos en el mundo actual, por lo cual las distintas organizaciones encargadas de sistematizar estadísticas de comercio internacional las resumen en grandes rubros. En este sentido, el Observatorio GeoEconómico (OGE) viene trabajando para “exportaciones de mercancías” con la base de datos de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Esta organización, a la hora de trabajar sobre los distintos grupos de productos exportados, los agrupa bajo tres grandes categorías:

- **combustibles y productos extractivos;**
- **agropecuarios y**
- **manufacturas.**

La base de datos que comparte la OMC para estos rubros, cubre desde 1980 hasta nuestros días, lo cual nos brinda un interesante volumen de datos para describir y analizar las principales transformaciones que se produjeron para estos rubros de exportación en las últimas cuatro décadas para países y regiones.

A partir de esto, el objetivo del presente trabajo es, en primer lugar, describir brevemente la evolución de la participación de los diferentes rubros de exportación en el total de las exportaciones mundiales. Es decir, reconocer las variaciones de los distintos rubros en las exportaciones mundiales registradas por la OMC entre 1980 y 2018. En segundo lugar,

nos interesa analizar particularidades de cada uno de los tres rubros mencionados en el mismo período de estudio, reconociendo, entre otras cosas: la evolución de los primeros 50 países exportadores en distintos cortes temporales; el peso del rubro en la canasta exportadora de estos países; la participación de las distintas regiones¹ y el comportamiento que presentan los primeros 5 países con base en 1980.

Para realizar esto, como se advirtió previamente, la fuente de datos a utilizar será la OMC. Esta fuente, si bien solamente identifica tres rubros (lo cual en muchos casos imposibilita análisis profundos) nos brinda una amplia cobertura temporal que permite realizar un análisis de este tipo. Para lograr un abordaje más claro y didáctico nos apoyaremos en cartografía temática, tablas y gráficos creada por el OGE para este fin.

Participación de cada rubro en el total de las exportaciones de mercancías

El valor de las exportaciones de mercancías en el período 1980-2018 muestran un crecimiento sostenido, pasando de 2 billones de dólares en 1980 a 18 billones en 2018 (con aceleraciones y desaceleraciones), con pocos momentos de retracción atribuibles a procesos concretos. Sin embargo, en este apartado nos interesa trabajar sobre la evolución de los valores de cada rubro y su participación en el total. En este sentido, en la figura 1 podemos ver no solo la evolución de las exportaciones de mercancías en el período de estudio, sino también, la facturación y participación de los distintos rubros en el total.

A partir de esta figura, podemos realizar algunas aproximaciones interesantes. En primer lugar, es notable el predominio de las manufacturas industriales sobre los otros dos rubros. Para 1980, las manufacturas representan aproximadamente 1 billón de dólares (56% del total) contra 0,5 billones de combustibles y productos extractivos (28,7%) y 0,3 billones de productos agropecuarios (15,3%). Para 2018, el predominio del rubro es mucho más acentuado. Las manufacturas suman 13 billones de dólares (73% del total), los combustibles y productos extractivos 3 billones (17%) y los productos agropecuarios 1,8 billones (10%). El peso de este rubro, durante todo el período supera cómodamente la participación sumada de los otros dos. En este sentido, se refuerza la posición estratégica que tienen las manufacturas industriales en la división internacional del trabajo, por encima de los productos energéticos, mineros y agropecuarios.

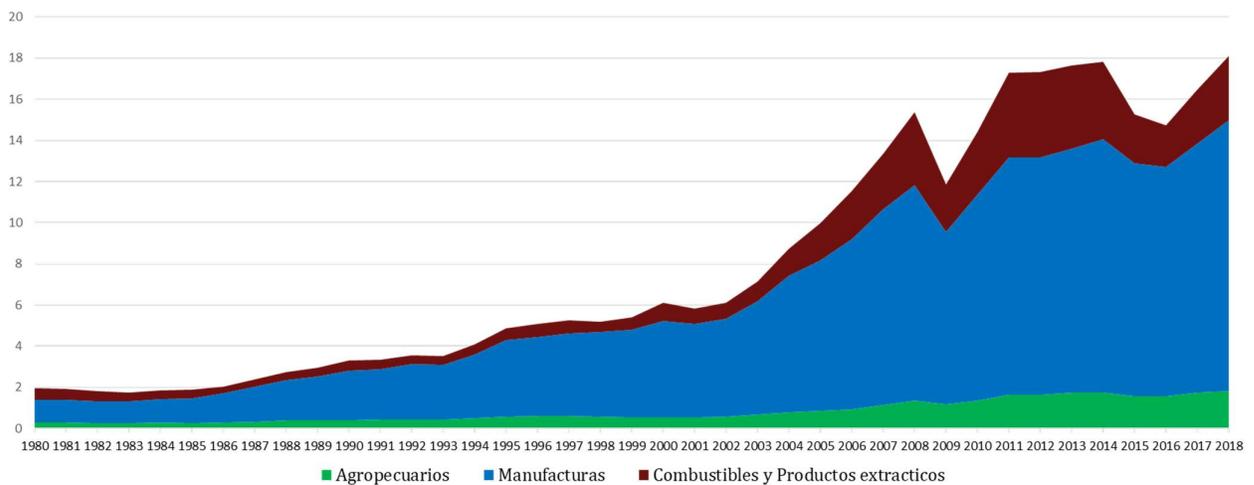
En segundo lugar, en relación a las fluctuaciones de cada rubro, se puede ver como los productos agropecuarios parecieran tener una variación mucho menor en cuanto a la participación en el total, aunque como se verá con más detalle en los próximos párrafos,

¹ Los agrupamientos regionales adoptados son los utilizados por OMC en sus anuarios de comercio.

su importancia en el total se ha visto reducida en el período de estudio. La contracara de esto, es el comportamiento que muestran los combustibles y productos extractivos y las manufacturas. Ambos rubros aparecen con una fluctuación más sensible y atada a los vaivenes del mercado mundial. Tanto la incorporación de China a la OMC a fines del año 2001, la crisis internacional que se desata en el año 2008 y el retroceso en el precio de los combustibles que se produce desde 2013, producen fuertes modificaciones en la evolución de ambos rubros. Ante estos mismos fenómenos, la evolución de los productos agropecuarios sufre pocas alteraciones.

Figura 1. Exportaciones mundiales y participación por sector, 1980-2018

(billones de U\$S actuales)



Fuente: Observatorio GeoEconómico en base a datos de OMC

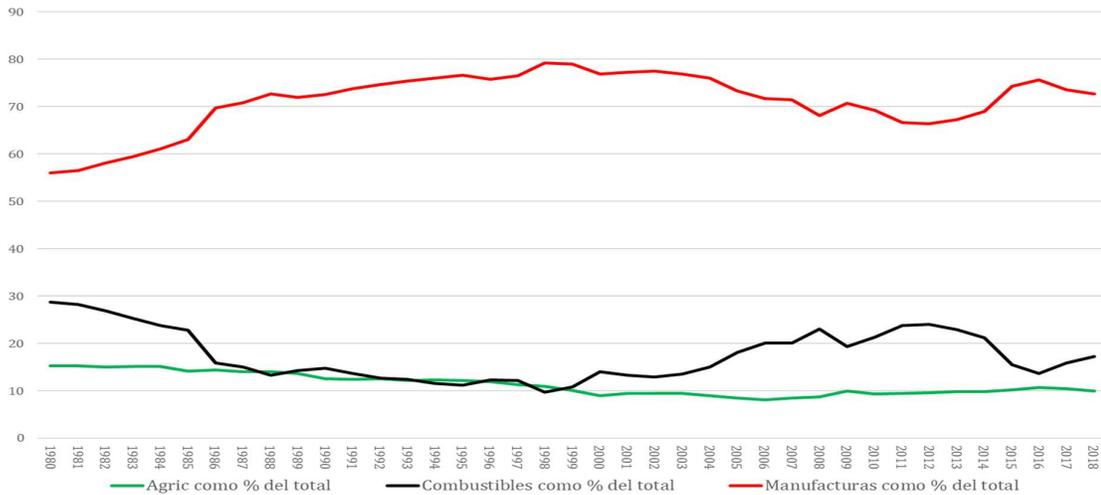
El detalle de las fluctuaciones en la participación sobre el total de los tres rubros se puede apreciar en la figura N°2. Los productos agropecuarios comienzan nuestro período de estudio con una participación del 15,3% disminuyendo su participación relativa casi a la mitad hacia 2006 (8,2%). Recién a partir de ese año, en el contexto de suba de precios internacional de los alimentos, el rubro recupera parte de la participación en el total y se estabiliza en torno al 10% del total. Como se mencionó en los párrafos anteriores, el rubro muestra variaciones en su participación poco pronunciadas en comparación a los otros dos estudiados.

Por otro lado, el comportamiento de la participación de los otros dos rubros parece mucho más relacionado entre sí. En este sentido, se observa un comportamiento casi espejado entre las fluctuaciones entre uno y otro. Cuando las manufacturas aumentan su importancia sobre el total, disminuyen en igual medida el % de participación de los

combustibles y productos extractivos y viceversa. Esta situación, principalmente se asocia a las fluctuaciones en el precio de este último rubro en el mercado mundial, sobre todo del petróleo y, por otro lado, a la profundización de la transnacionalización del sistema económico mundial, cuya una de las principales características es la segmentación y deslocalización de la producción industrial lo cual incrementó los intercambios de manufacturas (Gejo, Benitez, Liberali, 1997). De esta manera, el pico de precios en los combustibles, producido a finales de los años 70 tiene su correlato en que el rubro llegara casi a un 30% del total de las exportaciones contra un 56% de las manufacturas. A partir de allí, las manufacturas ganan rápidamente participación en el total llegando a representar en el año 2000, 79% del total contra un 11% de los combustibles y productos extractivos. Las causas de estas fuertes variaciones, entre otras cosas, se encuentran en el descenso del precio del petróleo (promedió los 30 US\$ durante los 80 y 90) y en la profundización de la segmentación y deslocalización de la producción mundial, sobre todo, hacia la periferia asiática (Smith, 2016). El aumento de los precios de los combustibles que se produce en la primera década del siglo XXI revierte la tendencia logrando que el rubro recupere importancia y se ubique entre el 20 y 24% entre los años 2006-2014, contra un 67% de las manufacturas. Los últimos años registrados, en el contexto de una nueva retracción del precio del petróleo, reducen nuevamente el peso del rubro hasta los 15 puntos porcentuales, y dejan a las manufacturas con valores próximos al 75%.

De esta manera, en este breve e inacabado análisis, se puede ver como en un período de 40 años, los grandes rubros de exportación fueron variando su participación en el comercio mundial. En algunos casos, la dinámica económica internacional produce fuertes variaciones, en otros se reproducen las tendencias históricas en cuanto a participación marginal y regresiva en el total.

Figura 2. Participación porcentual de los rubros de exportación en el total de las exportaciones mundiales, 1980-2018



Fuente: Observatorio GeoEconómico en base a datos de OMC

Exportaciones de Combustibles y productos mineros

En primer lugar, analizaremos un conjunto de mercancías de origen extractivo, combustibles y productos mineros en general. Este rubro tan heterogéneo tiene una pauta de fluctuación en sus precios de comercialización que lo vemos reflejado en la variación de su participación sobre el total de exportaciones a nivel mundial. Esto, atado a diferentes dinámicas propias de cada uno de los subrubros establecidos. Lejos de aquella participación cercana al 30% de los años 70, en la actualidad oscila entre un 11 y 16% según los momentos del mercado.

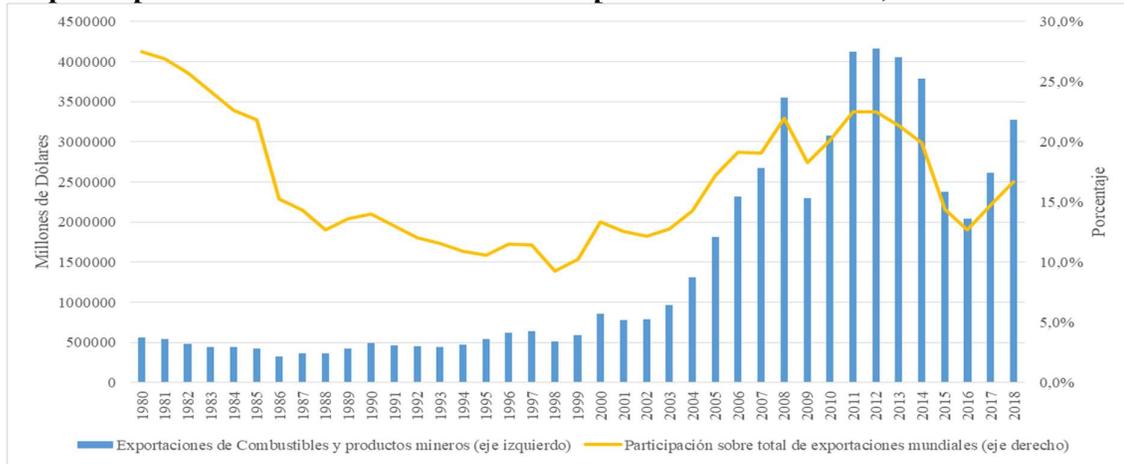
Si bien forman parte del mismo conjunto de análisis en base a los datos relevados de la OMC, su comportamiento mercantil tiene diferentes raíces (aunque también varios puntos en común, como la especulación financiera alrededor de estos productos). Mientras que los precios de los productos mineros obedece más a los momentos de auge de la industria que demanda más de estos bienes primarios y, por ende, aumenta su valoración en el mercado internacional; los precios de los combustibles obedecen a varios factores que operan simultáneamente a la ley de oferta y demanda, desde factores de innovación productiva (las nuevas formas de extracción *off shore* o *de esquisto (fracking)* hasta variables geopolíticas que alteran el “orden” del mercado internacional, generando un esquema de volatilidad en sus precios que parte de la crisis del petróleo en los años 1970 hasta nuestros días.

Jorge Beinstein (2015) detalla algunos de estos factores para explicar la tendencia global a la baja del precio de los combustibles: el primero y principal, sería el agotamiento de

las reservas convencionales de crudo, provocando que ya se haya alcanzado el pico máximo de producción internacional de ese modelo de extracción (*peak oil*), dejando a las claras que la oferta de petróleo (y otros hidrocarburos) es poco elástica y por lo tanto muy sensible a la caída de la oferta; pero a esto se suma, el crecimiento en las exportaciones iraquíes y libias (con sus altas y bajas producto de las crisis internas de dichos países) compensado por la caída de la participación Saudí en el mercado mundial; como tercer factor, habla del crecimiento de la producción de petróleo de esquisto a través del *fracking*, sobre todo en EEUU, uno de los principales compradores mundiales de este bien, causando una baja en la demanda sobre el mercado internacional. Dichos elementos se combinan con la caída internacional de la demanda de hidrocarburos producto de las crisis económicas que atravesó el capitalismo en los últimos 40 años, generando así un cuadro que fluctúa constantemente en su participación en el total global.

El Figura 3 deja a las claras la tendencia a la baja de la participación de este rubro en el total del comercio internacional, a pesar de que en sus valores absolutos se muestre un incremento abrupto durante el nuevo milenio producto, como veremos más adelante, del crecimiento de países como EEUU y la Federación Rusa en el sector. A pesar de superar los 4 billones de dólares de exportaciones a nivel mundial durante los primeros años de la década del 2010, el rubro extractivo ha demostrado perder dinamismo frente a la creciente importancia (cada vez más acentuada) de las manufacturas.

Figura 3. Evolución de las exportaciones de combustibles y productos mineros, y participación del rubro en el total de las exportaciones mundiales, 1980-2018



Fuente: Observatorio GeoEconómico en base a datos de OMC

Primeros 50 países exportadores de combustibles y productos mineros.

Los líderes de este ranking han ido variando en el período de estudio. Ya veremos los comportamientos regionales de forma más detallada, pero el eje ha ido corriéndose de Medio Oriente debido al crecimiento dentro del rubro de países como Estados Unidos y Rusia o de la región Asia-Pacífico.

La figura 4 deja entrever varias cuestiones. En primer lugar, vemos que históricamente ha sido un sector “concentrado” aunque parece existir una tendencia hacia la ampliación de la base de países proveedores de estas materias primas. Esto si tenemos en cuenta que este conjunto de 50 países ha bajado su participación acumulada de un 96,86% en 1980 hasta un 92,95% en 2018.²

En segundo lugar, la variación del rol dentro del mercado de cada uno de los países, siendo marcado el retroceso saudí de líder indiscutido del mercado extractivo post crisis del petróleo con un 20,59% de las exportaciones del rubro, frente al 6,31% del 2018 que lo ubica en un tercer puesto. También es notorio el impacto del fracking en los Estados Unidos, que lo lleva a duplicar su participación entre 1980 y 2018 (3,64% y 7,58%, respectivamente).

Por último, es importante destacar el nivel de dependencia a la que están atados la mayoría de los países de este ranking. Descontando casos como los de Reino Unido, Estados Unidos y Países Bajos, entre otros, los principales exportadores de este rubro dependen

² Vale la aclaración que uno de los principales actores mundiales del rubro, Rusia, no entra en los registros sino hasta 1991. La OMC no ofrece datos sobre la Unión Soviética, lo que, en parte, distorsiona este análisis.

casi exclusivamente de estos productos para el ingreso de divisas. Encontramos máximos irrisorios en los años 80 como el caso de Libia (99,98% del total nacional), Arabia Saudita (99,25%) e Iraq (99,04%), que si bien en la actualidad son más bajos siguen representando más del 50% de su canasta exportadora. Otros países que han aumentado su dependencia exportadora en los últimos 40 años son Australia y Noruega. Pero lo más impactante es el caso de Venezuela y Nigeria (entre otros), que aún mantienen niveles superiores al 90% de dependencia del rubro.

Figura 4. Primeros 50 países exportadores de combustible y productos mineros, 1980-2000-2018

1980				2000				2018						
Pos.	País	% Global	% Acum	% Nac	Pos.	País	% Global	% Acum	% Nac	Pos.	País	% Global	% Acum	% Nac
1	Arabia Saudita	20,59	20,59	99,25	1	Arabia Saudita	8,45	8,45	91,48	1	Fed Rusa	8,39	8,39	59,44
2	Iraq	4,96	25,55	99,04	2	Fed Rusa	7,33	15,78	58,64	2	Estados Unidos	7,58	15,97	14,30
3	Nigeria	4,74	30,29	96,09	3	Canadá	5,75	21,53	17,47	3	Arabia Saudita	6,31	22,28	67,24
4	Libia	4,17	34,46	99,98	4	Noruega	4,99	26,52	69,79	4	Australia	5,45	27,72	66,49
5	Reino Unido	3,93	38,39	18,78	5	Reino Unido	3,67	30,19	10,89	5	Canadá	4,16	31,88	29,00
6	EAU	3,69	42,08	88,26	6	Venezuela	3,60	33,79	90,17	6	Países Bajos	3,96	35,84	17,10
7	Estados Unidos	3,64	45,72	8,49	7	EUA	3,55	37,34	59,82	7	Noruega	2,66	38,51	68,68
8	Países Bajos	3,63	49,35	25,85	8	Países Bajos	3,32	40,66	11,97	8	China	2,54	41,05	3,21
9	Venezuela	3,58	52,93	97,89	9	Estados Unidos	3,30	43,96	3,55	9	EUA	2,54	43,58	25,12
10	Canadá	3,44	56,37	26,67	10	Australia	3,14	47,10	41,28	10	Alemania	2,48	46,06	4,99
11	Kuwait	3,33	59,70	89,01	11	Irán	3,07	50,17	89,87	11	Iraq	2,17	48,23	71,59
12	Indonesia	3,16	62,85	75,79	12	Argelia	2,58	52,75	98,34	12	Reino Unido	2,12	50,35	13,65
13	Argelia	2,61	65,46	98,92	13	Nigeria	2,49	55,24	99,54	13	Kuwait	2,09	52,43	91,07
14	Alemania	2,60	68,06	7,08	14	Alemania	2,45	57,69	3,73	14	Qatar	2,08	54,52	77,59
15	Iran	2,22	70,28	94,77	15	Iraq	2,35	60,04	97,02	15	Irán	2,01	56,53	60,01
16	México	2,15	72,43	62,77	16	Indonesia	2,24	62,29	28,81	16	Corea	1,95	58,47	10,10
17	Noruega	2,07	74,50	58,61	17	México	2,17	64,46	10,98	17	India	1,91	60,38	18,47
18	Bélgica	1,81	76,31	14,71	18	Kuwait	2,16	66,62	93,53	18	Brasil	1,88	62,26	24,64
19	Francia	1,68	77,99	7,63	19	Singapur	1,78	68,40	10,84	19	Bélgica	1,87	64,13	12,53
20	Australia	1,38	79,37	33,14	20	Bélgica	1,71	70,11	7,64	20	Singapur	1,84	65,97	13,95
21	Singapur	1,15	80,53	31,31	21	Francia	1,67	71,78	4,28	21	Nigeria	1,82	67,78	94,24
22	Italia	1,08	81,61	7,30	22	China	1,48	73,26	4,99	22	Indonesia	1,73	69,52	30,18
23	Qatar	1,02	82,63	94,44	23	Libia	1,46	74,72	99,98	23	Kazajstán	1,59	71,10	81,78
24	Aruba	0,97	83,60	0,00	24	Corea	1,37	76,09	6,68	24	Malasia	1,56	72,67	19,85
25	China	0,94	84,54	27,38	25	Qatar	1,27	77,36	92,09	25	México	1,34	74,01	9,32
26	Bahamas	0,92	85,46	97,03	26	Malasia	1,25	78,60	10,66	26	Chile	1,30	75,30	54,00
27	Malasia	0,86	86,32	34,89	27	Omán	1,08	79,68	79,92	27	España	1,27	76,57	11,48
28	Brunei Darussalam	0,85	87,17	97,29	28	Italia	1,01	80,69	3,54	28	Argelia	1,24	77,81	93,41
29	Rumania	0,75	87,92	34,39	29	Chile	0,99	81,68	43,27	29	Angola	1,19	79,00	91,44
30	Trinidad y Tobago	0,73	88,64	93,77	30	Japón	0,89	82,57	1,55	30	Omán	1,09	80,09	81,96
31	Polonia	0,69	89,33	21,37	31	España	0,87	83,44	6,32	31	Sudáfrica	1,06	81,15	35,49
32	Omán	0,69	90,02	96,18	32	Angola	0,85	84,28	89,89	32	Francia	1,06	82,21	5,70
33	Bahrein	0,66	90,68	95,90	33	Brasil	0,77	85,05	11,76	33	Venezuela	1,04	83,25	95,21
34	Chile	0,57	91,25	63,70	34	Kazajstán	0,75	85,81	71,61	34	Italia	1,04	84,29	5,91
35	Suecia	0,53	91,78	8,97	35	Colombia	0,68	86,48	43,66	35	Japón	1,02	85,31	4,33
36	Sudáfrica	0,52	92,30	10,75	36	Bahrein	0,65	87,14	88,49	36	Perú	0,83	86,14	53,30
37	Japón	0,49	92,78	1,97	37	Sudáfrica	0,65	87,79	18,22	37	Colombia	0,79	86,93	59,15
38	Brasil	0,43	93,21	11,18	38	Argentina	0,65	88,43	20,58	38	Taiwan	0,69	87,62	6,45
39	Gabón	0,41	93,63	99,95	39	Suecia	0,59	89,03	5,73	39	Suecia	0,66	88,28	12,54
40	Perú	0,39	94,02	53,21	40	Suiza	0,57	89,60	6,00	40	Azerbaiyán	0,58	88,86	88,98
41	Egipto	0,39	94,41	66,71	41	Dinamarca	0,53	90,13	8,60	41	Libia	0,55	89,41	69,63
42	España	0,33	94,74	8,48	42	Viet Nam	0,46	90,59	26,85	42	Grecia	0,55	89,95	43,41
43	Siria	0,32	95,06	80,03	43	Siria	0,43	91,01	77,08	43	Polonia	0,47	90,42	5,62
44	Ecuador	0,30	95,36	63,24	44	Taiwan	0,41	91,43	2,30	44	Tailandia	0,47	90,89	5,82
45	Suiza	0,29	95,65	5,22	45	Hong Kong	0,41	91,84	1,71	45	Bahrein	0,44	91,33	76,46
46	Angola	0,28	95,93	78,07	46	Polonia	0,38	92,22	10,01	46	Turquía	0,36	91,69	6,41
47	Grecia	0,25	96,18	25,34	47	Tailandia	0,36	92,58	4,35	47	Finlandia	0,36	92,06	14,95
48	Filipinas	0,23	96,42	21,51	48	Finlandia	0,36	92,93	6,50	48	Austria	0,33	92,38	5,56
49	Túnez	0,23	96,65	55,46	49	Ucrania	0,34	93,27	19,67	49	Ecuador	0,29	92,67	42,01
50	Finlandia	0,22	96,86	8,04	50	Trinidad y Tobago	0,33	93,61	65,42	50	Belarús	0,28	92,95	26,09

Fuente: Observatorio GeoEconómico en base a datos de OMC

Comportamientos regionales.

Para finalizar con el rubro de los combustibles y productos mineros, analizaremos brevemente los comportamientos regionales. Al comienzo habíamos adelantado algo clave, el origen principal de estos productos migró desde Medio Oriente, que en 1980 concentraba 37,53% de las exportaciones mundiales con Arabia Saudita como abanderada, hacia un “régimen” más repartido entre Europa (que nunca bajó del 20% de participación), Medio Oriente (que bajó a la mitad su participación global) y Asia-Pacífico (que duplicó su participación).

Este movimiento tiene varios puntos a describir, como el desplome en un 70% de la participación saudí en el rubro. Otro es que África hoy representa casi la mitad de lo que era en 1980. Por último, vemos la aparición de la Federación Rusa y el conjunto de la Comunidad de Estados Independientes (ex URSS), que amén de cierta retracción en los últimos años poseen un nada despreciable 9,77% del mercado.

Si tomamos América como un conjunto, podría ser la 4ta líder de este rubro (la segunda para ser más precisos, con un 19,86%). Pero con dos realidades muy dispares. Por un lado, Norteamérica tiene una participación del 13,08%, y América Central y del Sur, sólo un 6,78%, cuyo máximo exponente es Brasil con una participación marginal del 1,88% sobre el total mundial.

Figura 5. Participación regional y de economías seleccionadas en las exportaciones de combustibles y productos mineros, 1980-2018

	1980	1990	2000	2010	2018
América del Norte	10,16	13,51	10,04	9,76	13,08
Estados Unidos	3,64	5,52	4,30	4,18	7,58
Canadá	3,44	5,38	4,07	3,96	4,16
América Central y del Sur	7,48	8,05	8,12	7,9	6,78
Brasil	0,43	1,14	1,88	1,83	1,88
Chile	0,57	1,05	1,53	1,49	1,30
Venezuela	3,58	3,50	2,10	2,05	1,04
Europa	20,87	28,4	20,78	20,21	21,56
Reino Unido	3,93	4,55	2,29	2,23	2,12
Países Bajos	3,63	3,78	3,70	3,60	3,96
Alemania	2,60	3,68	2,17	2,11	2,48
Noruega	2,07	4,53	3,06	2,98	2,66
CEI	S/D	S/D	11,08	10,78	9,77
Federación de Rusia	0	0	9,44	9,18	8,39
África	14,19	11,25	10,20	9,92	7,76
Nigeria	4,74	3,03	2,47	2,40	1,82
Libia	4,17	2,46	1,19	1,16	0,55
Argelia	2,61	2,88	1,88	1,83	1,24
Sudáfrica	0,52	0,90	1,08	1,05	1,06
Angola	0,28	0,90	1,65	1,60	1,19
Medio Oriente	37,53	23,47	20,13	19,58	18,85
Arabia Saudita	20,59	9,27	7,21	7,02	6,31
Iraq	4,96	2,20	1,75	1,70	2,17
Emiratos Árabes Unidos	3,69	3,41	2,54	2,47	2,54
Kuwait	3,33	1,50	2,07	2,02	2,09
Irán, República Islámica del	2,22	3,87	2,52	2,45	2,01
Qatar	1,02	0,68	2,27	2,20	2,08
Asia - Pacífico	9,10	13,40	14,09	16,89	19,82
Australia	1,30	3,47	3,07	4,22	5,45
China	0,89	1,34	1,45	1,56	2,54
Indonesia	2,97	2,53	2,19	2,02	1,74

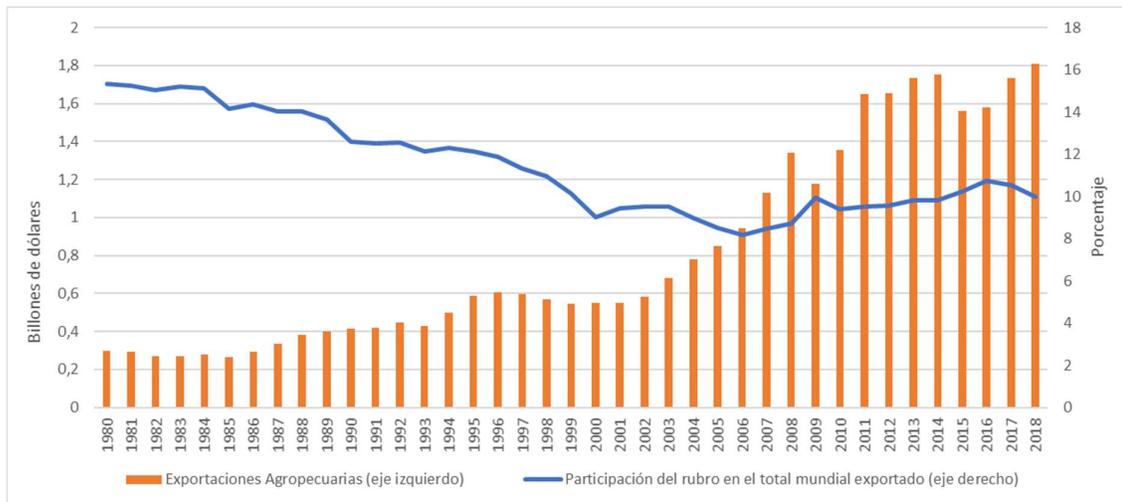
Fuente: Observatorio GeoEconómico en base a datos de OMC

Exportaciones de Productos Agropecuarios

La evolución del comercio internacional de productos agropecuarios ha aumentado exponencialmente, pasando de 0,3 billones de dólares en 1980 a 1,81 billones en 2018, por lo que se ha sextuplicado en términos nominales. Sin embargo, este aumento no se traslada en una mayor participación de rubro dentro de las exportaciones totales, puesto

que el volumen monetario de las exportaciones totales se multiplicó por 9,3 el mismo periodo. De esta manera, la participación del rubro del agro fue mermando gradualmente de 15,3% (1980) hasta el 8,5% (2007). La crisis 2008 produjo una reducción importante en los otros dos rubros (combustibles y productos extractivos y manufacturero), tal como se observa en la Figura 1. Sin embargo, esto no implicó una mejora sustancial en cuanto a la participación del sector, sino que continuó en una posición marginal, y con un comportamiento regresivo en la tendencia general, que puede verse en el siguiente Figura.

Figura 6. Evolución de las exportaciones agropecuarias y participación del rubro en el total de las exportaciones mundiales, 1980-2018



Fuente: Observatorio GeoEconómico en base a datos de OMC

Primeros 50 países exportadores agropecuarios

A partir de la figura 7, con tres cortes temporales (1980 - 2000 - 2018), notamos ciertos cambios y continuidades en las exportaciones agropecuarias de los primeros 50 países. En primer lugar, observamos que Estados Unidos es el líder, pero disminuyendo su participación en el comercio mundial (18,5 % - 13% - 9,4%). En segundo lugar, los primeros 5 países del ranking se mantienen en la cima, alternando posiciones entre sí mismos en los cortes temporales 1980 y 2000, incluso aumentando modestamente su participación dentro del mercado (a excepción de Estados Unidos) pero para 2018, Francia y Bélgica son relegados a la sexta y séptima posición. En los cortes de 1980 y 2000 los principales exportadores eran las principales economías, denominadas centrales, pero que para 2018 se rompe este esquema con el ascenso chino y el caso brasileño, ambos

países con grandes extensiones territoriales y fuerte promoción de la agricultura a partir de semillas transgénicas. De hecho, China posee en la actualidad el 75% de las patentes a nivel mundial de este tipo de semillas (Fortune, 2021), y que se ha relacionado estrechamente con el aumento de insumos chinos y la autorización de nuevas semillas en países sudamericanos en un proceso de creciente demanda de forrajes en función de la demanda de proteínas de origen animal por parte del país asiático (Cobas et al., 2021).

En tercer lugar, destacaremos los descensos y ascensos dentro de este ranking. Entre los primeros encontramos a Reino Unido, Japón, Australia, Nueva Zelanda, países nórdicos como Dinamarca, Finlandia y Suecia, pero también países periféricos como Colombia y Malasia. El caso argentino no escapa a esta situación, con un gradual descenso tanto en posiciones (13, 14, 18) variando levemente su participación a escala mundial (2,1 %, 2,2%, 1,9%). Entre los ascensos se destacan China, España, México, Rusia, India, Indonesia, Tailandia, Polonia, Chile, Austria y Vietnam (de 0,7 en 2000 a 1,8 % en 2018). El caso chino es de especial importancia subiendo 5 posiciones cada 20 años, aumentando un 1,5% aproximando su participación en el mercado mundial de este rubro, para actualmente ubicarse entre los primeros 5 del ranking.

Figura 7. Primeros 50 países exportadores agropecuarios, 1980-2000-2018

Pos.	País	1980		Pos.	País	2000		Pos.	País	2018	
		% del total mundial en el rubro.	Ac.			% del total mundial en el rubro.	Ac.			% del total mundial en el rubro.	Ac.
1	Estados Unidos	18,5	18,5	1	Estados Unidos	13,0	13,0	1	Estados Unidos	9,4	9,4
2	Francia	7,5	26,0	2	Países Bajos	7,7	20,7	2	Países Bajos	6,1	15,6
3	Países Bajos	6,3	32,3	3	Francia	6,7	27,4	3	Alemania	5,3	20,9
4	Canadá	5,4	37,7	4	Canadá	6,3	33,7	4	Brasil	5,1	26,0
5	Alemania	4,6	42,3	5	Alemania	5,3	39,1	5	China	4,6	30,6
6	Brasil	3,7	46,0	6	Bélgica	3,6	42,7	6	Francia	4,2	34,8
7	Australia	3,6	49,6	7	España	3,2	45,8	7	Canadá	3,8	38,6
8	Reino Unido	3,3	52,8	8	Reino Unido	3,1	49,0	8	España	3,3	41,9
9	Bélgica	2,6	55,4	9	Australia	3,0	52,0	9	Italia	2,8	44,8
10	Dinamarca	2,3	57,7	10	China	3,0	54,9	10	Bélgica	2,8	47,6
11	Italia	2,3	60,0	11	Italia	3,0	57,9	11	Indonesia	2,5	50,1
12	Malasia	2,2	62,2	12	Brasil	2,8	60,7	12	Tailandia	2,4	52,5
13	Argentina	2,1	64,3	13	Tailandia	2,2	63,0	13	India	2,1	54,7
14	Indonesia	1,7	66,0	14	Argentina	2,2	65,1	14	Polonia	2,0	56,7
15	China	1,6	67,6	15	Dinamarca	2,2	67,3	15	Australia	2,0	58,7
16	España	1,5	69,1	16	México	1,7	68,9	16	México	1,9	60,7
17	Nueva Zelandia	1,4	70,5	17	Malasia	1,5	70,4	17	Federación de Rusia	1,9	62,6
18	Suecia	1,4	71,9	18	Indonesia	1,4	71,8	18	Argentina	1,9	64,5
19	Tailandia	1,4	73,2	19	Nueva Zelandia	1,4	73,2	19	Reino Unido	1,9	66,3
20	Singapur	1,3	74,5	20	Irlanda	1,2	74,5	20	Viet Nam	1,8	68,1
21	Irlanda	1,2	75,7	21	Suecia	1,2	75,6	21	Nueva Zelandia	1,6	69,7
22	Finlandia	1,1	76,9	22	Chile	1,2	76,8	22	Malasia	1,5	71,2
23	Colombia	1,1	78,0	23	India	1,1	77,9	23	Chile	1,3	72,5
24	Japón	1,1	79,1	24	Hong Kong	1,0	78,9	24	Dinamarca	1,3	73,8
25	Sudáfrica	1,1	80,1	25	Austria	0,9	79,9	25	Ucrania	1,1	74,9
26	India	1,0	81,1	26	Federación de Rusia	0,8	80,7	26	Austria	1,0	75,9
27	Costa de Marfil	0,9	82,1	27	Japón	0,8	81,5	27	Turquía	1,0	76,9
28	Filipinas	0,9	83,0	28	Corea del Sur	0,8	82,3	28	Suecia	0,9	77,8
29	México	0,8	83,8	29	Noruega	0,8	83,0	29	Singapur	0,9	78,7
30	Hungría	0,8	84,6	30	Viet Nam	0,7	83,7	30	Irlanda	0,9	79,5
31	Austria	0,8	85,4	31	Turquía	0,7	84,4	31	Emiratos Árabes Unidos	0,8	80,3
32	Taiwan	0,7	86,1	32	Singapur	0,7	85,1	32	Noruega	0,8	81,1
33	Turquía	0,7	86,8	33	Finlandia	0,7	85,8	33	Corea del Sur	0,7	81,8
34	Noruega	0,6	87,4	34	Taiwan	0,6	86,4	34	Hong Kong	0,7	82,5
35	Polonia	0,6	88,0	35	Sudáfrica	0,6	87,0	35	Sudáfrica	0,7	83,2
36	Corea, República de	0,6	88,6	36	Colombia	0,6	87,6	36	Japón	0,7	83,9
37	Serbia	0,6	89,1	37	Polonia	0,6	88,2	37	Ecuador	0,6	84,5
38	Rumania	0,5	89,7	38	Grecia	0,5	88,7	38	República Checa	0,6	85,1
39	Grecia	0,5	90,2	39	Portugal	0,5	89,2	39	Hungría	0,6	85,7
40	República Checa	0,5	90,7	40	Suiza	0,5	89,6	40	Perú	0,6	86,2
41	Suiza	0,5	91,1	41	Hungría	0,4	90,1	41	Suiza	0,5	86,8
42	Chile	0,4	91,5	42	Costa de Marfil	0,4	90,5	42	Portugal	0,5	87,3
43	Pakistán	0,4	92,0	43	Serbia	0,4	90,8	43	Rumania	0,5	87,8
44	Guatemala	0,4	92,3	44	Filipinas	0,4	91,2	44	Finlandia	0,4	88,2
45	Hong Kong	0,4	92,7	45	Ecuador	0,3	91,5	45	Grecia	0,4	88,7
46	Portugal	0,4	93,1	46	Perú	0,3	91,9	46	Taiwan	0,4	89,1
47	Israel	0,3	93,4	47	República Checa	0,3	92,2	47	Costa de Marfil	0,4	89,5
48	Camerún	0,3	93,7	48	Costa Rica	0,3	92,5	48	Colombia	0,4	89,9
49	Ecuador	0,3	94,0	49	Marruecos	0,3	92,8	49	Irán	0,4	90,3
50	Ghana	0,3	94,3	50	Guatemala	0,3	93,1	50	Lituania	0,4	90,7

Fuente: Observatorio GeoEconómico en base a datos de OMC

Comportamientos regionales.

En cuanto a la participación de las distintas regiones en las exportaciones de productos agropecuarios (Figura 8), se destaca el declive constante de América del Norte arrastrado por la caída pronunciada de la participación estadounidense que se reduce casi a la mitad entre 1980 y 2018. El importante aumento de la participación mexicana, que se duplica, no ha podido contrarrestar la caída regional por su peso relativo dentro del conjunto.

El caso africano ha seguido este camino, aunque ha sido mucho más gradual, variando de un 5% a un 3,6% entre 1980 y 2018, de los que la participación de Costa de Marfil y Sudáfrica se corresponden con esa disminución ya que pierden respectivamente el 0,5 y el 0,4% de la participación global.

Con respecto a Europa los valores porcentuales aumentan de 1980 a 1990 gracias a la Política Agraria Común (PAC), alcanzando un 48,5% de las exportaciones mundiales, para luego entrar en un periodo de decrecimiento, especialmente en Reino Unido, Francia y países nórdicos como Dinamarca, Finlandia y Suecia. En contraposición, Alemania, España y Polonia aumentaron su participación. En el caso de Polonia, alcanza un 2% en el mercado mundial para 2018, cuando en 1980 lo hacía con un 0,6%. Estos comportamientos hacen que para 2018 el conjunto regional volviera a valores aproximados a 1980 (40,7% - 40,3%).

América Central y América del Sur han experimentado un aumento moderado pasando de un 9,9 a un 11,8% del total, dentro del proceso de reprimarización de la economía latinoamericana (Svampa, 2013; Teubal, 2015). Este acrecentamiento es impulsado por la economía brasileña que tiene una representación de 3,7% en 1980 y un 5,1% en 2018 sobre el total mundial. La evolución chilena se comportó en el mismo sentido, elevándose de 0,4 a 1,3% en el mismo período. Perú tiene un alza del 0,2 al 0,6 % sobre el total mundial y en la misma sintonía lo hace Paraguay elevándose de 0,1 a 0,3%. Ecuador duplica su participación entre 1980 y 2018, pasando de 0,3 a 0,6%. En el resto de los países del conjunto regional no hay variaciones significativas.

El caso de Medio Oriente, aunque su participación es marginal, ha tenido una evolución favorable en cuanto a participación variando de un 0,8 a 1,9% del mercado global, justificado por el crecimiento de Emiratos Árabes Unidos (de 0,1 a 0,8%) e Irán (0,1 al 0,4%) entre 1980 y 2018. El resto de los países del conjunto se mantienen en 0,2 o menos de participación sin variaciones relevantes.

El CEI también posee en el presente un lugar marginal, con una participación del 3,9% en 2018 pero que viene experimentando un crecimiento propulsado por Rusia y Ucrania, cuyas economías aumentaron un 0,8 % cada una dentro mercado de exportaciones agropecuarias.

Por último, la gran región Asia-Pacífico aumentó 4,5 puntos su participación internacional entre 1980 y 2018, con el motor de la economía de China (de 1,6 a 4,6% sobre el total) y en menor medida por el crecimiento de India, Indonesia, Vietnam y

Tailandia. Dentro del conjunto también hay algunos decrecimientos de países como Australia, Malasia, Singapur, Japón, Filipinas y Taiwán.

Como conclusión podemos ver un gran declive estadounidense que arrastró al conjunto norteamericano perdiendo un 9%, participación que han sido ocupada por los conjuntos de América Central y Sur, la CEI y Asia-Pacífico, mientras que Europa prácticamente no ha variado su enorme participación controlando el 40% de las exportaciones agropecuarias mundiales.

Figura 8. Participación regional y de economías seleccionadas en las exportaciones de productos agropecuarios (1980 - 2018)

	1980	1990	2000	2010	2018
América del Norte	24,8	21,4	21,1	15,9	15,2
Estados Unidos	18,5	14,9	13,0	10,6	9,4
Canadá	5,4	5,6	6,3	3,9	3,8
México	0,8	0,9	1,7	1,4	1,9
América Central y del Sur	9,9	7,8	9,5	12,0	11,8
Brasil	3,7	2,4	2,8	5,1	5,1
Argentina	2,1	1,9	2,2	2,6	1,9
Europa	40,7	48,5	44,4	42,4	40,3
Alemania	4,6	6,2	5,3	6,0	5,3
Francia	7,5	9,3	6,7	5,0	4,2
Reino Unido	3,3	3,7	3,1	2,1	1,9
Países Bajos	6,3	8,0	7,7	7,0	6,1
CEI	S/D	S/D	1,5	2,5	3,9
Federación de Rusia	S/D	S/D	0,8	1,2	1,9
Ucrania	S/D	S/D	0,3	0,8	1,1
Africa	5,0	2,8	3,2	3,7	3,6
Sudáfrica	1,1	0,4	0,6	0,7	0,7
Costa de Marfil	0,9	0,6	0,4	0,4	0,4
Medio Oriente	0,8	1,0	1,0	1,6	1,9
Israel	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1
Irán	0,1	0,2	0,2	0,4	0,4
Asia - Pacífico	18,7	18,5	19,3	21,9	23,2
Australia	3,6	3,0	3,0	2,0	2,0
Malasia	2,2	1,9	1,5	2,1	1,5
China	1,6	2,5	3,0	3,8	4,6
Indonesia	1,7	1,0	1,4	2,7	2,5
Nueva Zelanda	1,4	1,5	1,4	1,5	1,6

Fuente: Observatorio GeoEconómico en base a datos de OMC

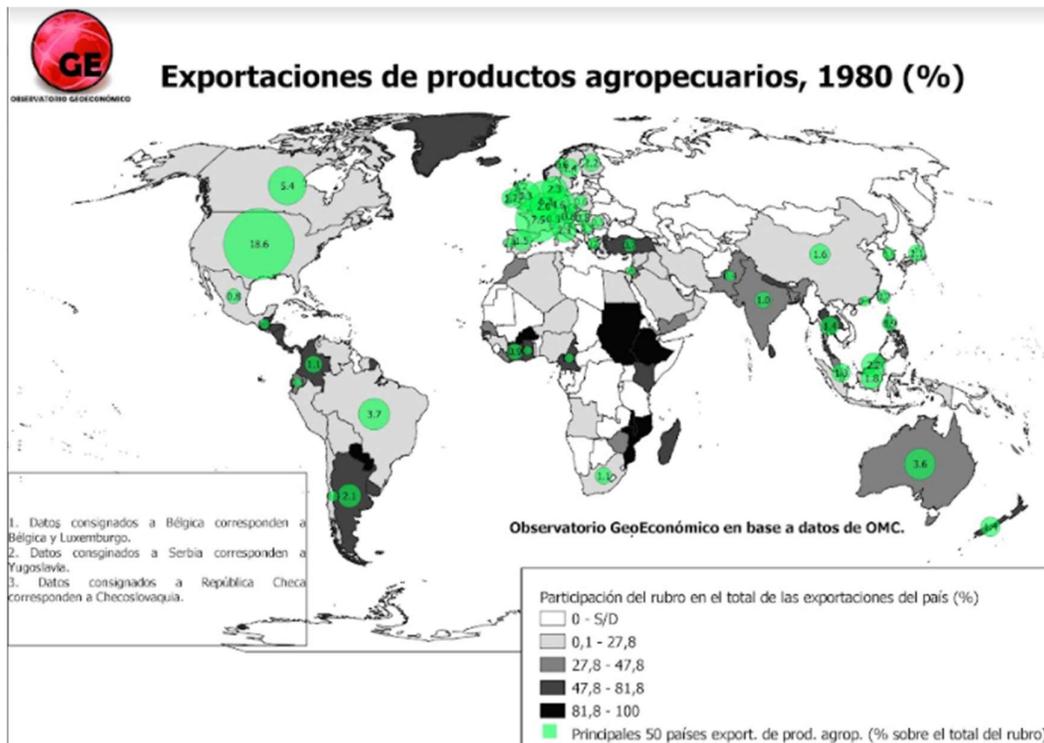
Participación de las exportaciones de productos agropecuarios en las canastas exportadoras nacionales.

Cuando a los datos de participación de países en las exportaciones agropecuarias, se les cruzan cuánto representan del total de sus respectivas exportaciones, surge una

visualización más clara de la evolución entre 1980 y 2018. Si se considera que la tendencia global en el período mencionado es de una disminución de la participación de los productos agropecuarios, lo interesante entonces es identificar aquellas regiones que han ido a contratendencia. Por ello, es interesante destacar la reprimarización de la economía de América Latina que mencionamos anteriormente.

En ese sentido, para gran parte de estos territorios, el rubro en la actualidad representa gran parte de sus exportaciones como en los casos de Paraguay (64,1%), Uruguay (77,2%), Ecuador (51,1%) y Argentina (55,6%). Entre los años 2010 y 2018 se experimenta un aumento de la dependencia de productos agropecuarios en la mayoría de los países del conjunto de América del Sur. Ejemplos son Brasil (de 34 a 39%), Argentina (50,8 a 55,6%), Colombia (de 14,5 a 17,5%), Chile (de 22 a 32%), Ecuador de (34,1 a 51,1%), Paraguay (de 61,4 a 64,1%), Perú (de 16,6 a 20,8%), Uruguay (de 71,8 a 77,2%). En América Central y Caribe se repite el comportamiento en Guatemala (de 46,3 a 50,5%), Costa Rica (de 35,7 a 39,2%), Nicaragua (de 44,7 a 47,3%), Panamá (de 7,4 a 11,1%), Belice (36,8 a 40,5%) y Haití (de 5,7 a 15,6%), entre otros.

Figura 9.



Entre 1980 y 2018 vemos como pierde peso relativo en las economías del sudeste asiático como en Filipinas (del 42 al 9,3%), Tailandia (del 57,1 al 17,5%), Malasia (del 46 al 10,8%), Singapur (del 18,4 al 3,8%). También sucede en el resto de la región Asia-

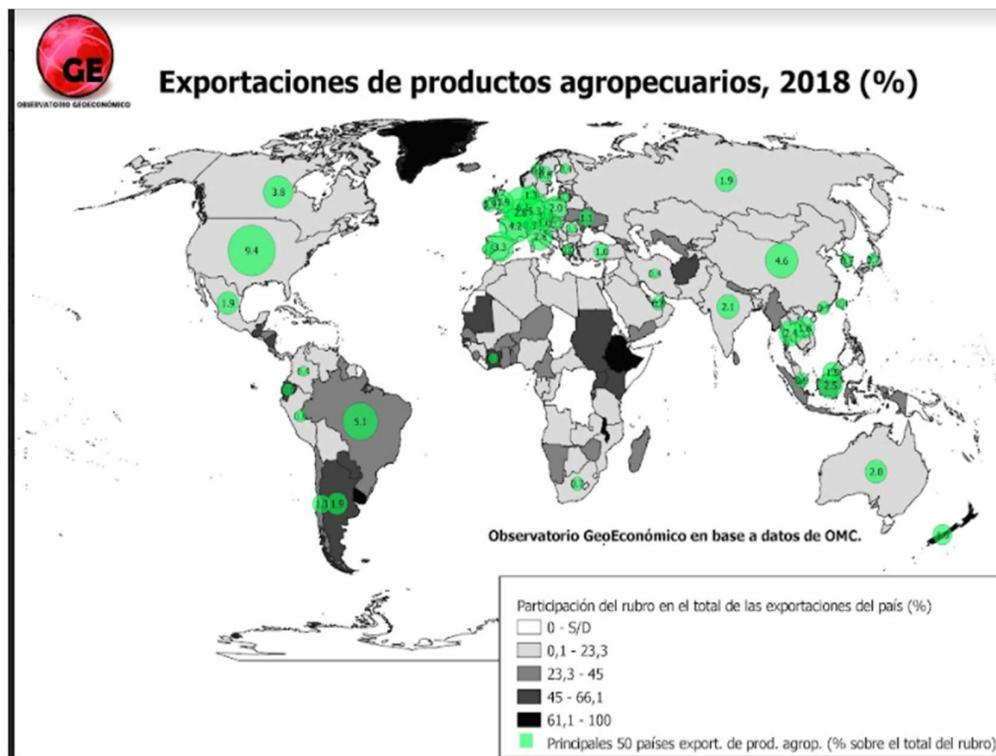
Pacífico como China (del 23,2 al 3,3%), India (de 33,1 a 12%), Nepal (de 81,3 a 27,4%), Sri Lanka (del 64,1 al 27%), Fiji (de 57 a 49,6%) y Australia (del 44,8 al 14,2%).

Para los países de Medio Oriente, los productos manufacturados no resultan de especial relevancia y los cambios son poco significativos, a excepción de Yemen que para 2010, los productos del agro representaban el 5,9% pero para 2018 trepaban al 41,5%. Cabe destacar que su participación en el mercado mundial es inferior al 0,1%.

En Europa la tendencia entre 1980 y 2018 es hacia la baja en cuanto a la participación del rubro en las exportaciones de cada país. Así se puede mencionar a Alemania (del 23,2 al 6,2%), Francia (del 23,2 al 13,2%), Italia (del 23,2 al 9,3%), Irlanda (del 39,1 al 9,5%). Hungría (del 25,4 al 8,4%), Islandia (del 78,6 al 45%), Chipre (del 34,8 al 9,8%) y Turquía (del 64,6 al 10,2%). Casos excepcionales fueron Suiza (del 4,2 al 14,3%), Polonia (9,4 al 14,1%) y Noruega (de 9,2 al 11,4%). América del Norte siguió el mismo proceso.

Por último, las economías más importantes del continente africano en cuantos a exportaciones agropecuarias sufrieron procesos similares a los de América del Sur, con aumentos en la participación del rubro dentro de las exportaciones nacionales como el caso de Costa de Marfil (de 52,4 a 66,2%), Ghana (15,9 a 31,4%) y en menor medida Sudáfrica. El resto de los países son marginales en el mercado mundial o no han sufrido transformaciones importantes.

Figura 10.

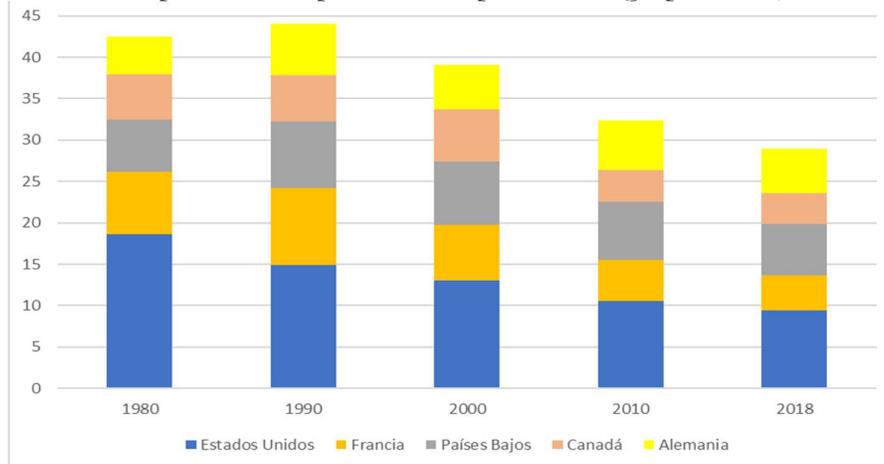


Trayectorias destacadas

Para concluir con el análisis del sector, se observa una tendencia a la baja de los que fueron para 1980 los 5 principales exportadores de productos agropecuarios, de los cuales 3 estaban a su vez entre los principales exportadores de manufacturas (Estados Unidos, Francia y Alemania).

Los 5 mayores exportadores agropecuarios para 1980 sumaban un total de 42,4% del total mundial de exportaciones del rubro. En la actualidad, esas mismas economías representan un 28,8%, con lo cual siguen teniendo buena participación en el agro. De hecho, Países Bajos sólo mermó un 0,2% en un período de casi cuatro décadas (1980-2018). El caso principal de decadencia en participación global es representado por Estados Unidos con una baja considerable, pasando del 18,6 al 9,4%, es decir a casi la mitad; mientras que Canadá perdió casi un 8%. En términos generales, se puede sostener que, a comparación de los norteamericanos, los tres países europeos han conservado su participación, ya que pasaron de 18,4% en 1980 al 15,6% en 2018, en consonancia con políticas de intervención como las PAC, creada desde 1962, que buscan incentivar la producción agropecuaria, y que han funcionado como subsidios a la exportación de estos productos primarios, muchas veces apelada por terceros países.

Figura 11. Participación de los primeros 5 exportadores agropecuarios, año base 1980



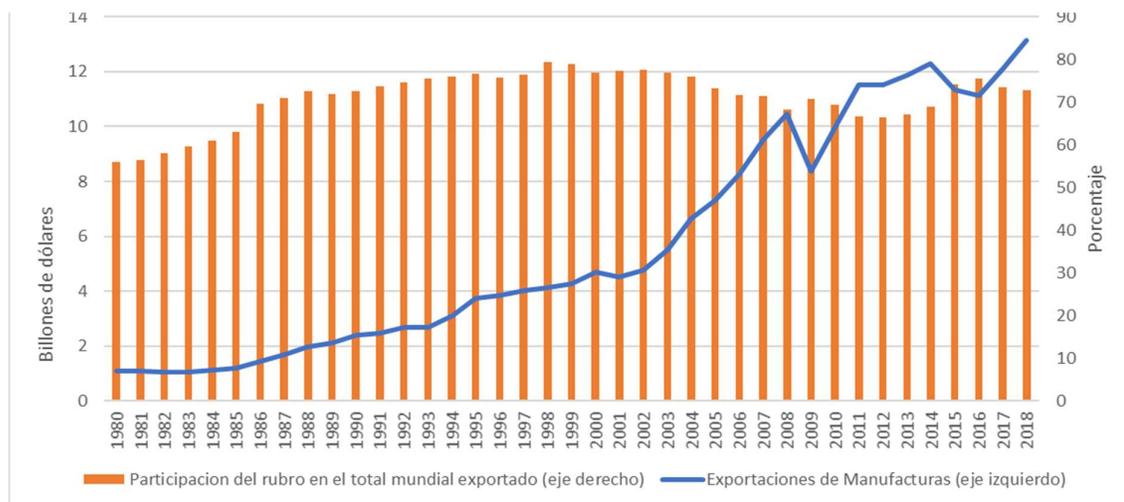
Fuente: Observatorio GeoEconómico en base a datos de OMC

Exportaciones de manufacturas

Dentro de los rubros de exportación que discrimina la OMC, las manufacturas ocupan un lugar central debido no solo a lo que representan en el total exportado a nivel mundial, sino también a su fuerte crecimiento mostrado, sobre todo, durante el siglo XXI (ver

Figura 12). La participación de este sector, como se desarrolló en apartados anteriores, ha pasado de representar el 55% al 72% del total mundial en el período 1980-2018. Si bien estos aumentos porcentuales por sí mismos representan un gran crecimiento, cuando observamos los valores absolutos la evolución es mucho más destacada. En este sentido, si nos concentramos en lo ocurrido en el siglo XXI, las exportaciones de manufacturas evolucionan de poco más de 4 billones de dólares a 13. Esto quiere decir que, en un período de tiempo de casi dos décadas, el valor de las manufacturas exportadas se triplicó.

Figura 12. Evolución de las exportaciones de manufacturas y participación del rubro en el total de las exportaciones mundiales, 1980-2018



Fuente: Observatorio GeoEconómico en base a datos de OMC

Primeros 50 países exportadores de manufacturas y acumulados

La Figura 13 nos muestra la participación en el total del rubro de los primeros 50 países exportadores de manufacturas y el total acumulado para tres cortes temporales: 1980, 2000 y 2018. De esta manera podemos seguir la trayectoria de los principales países en el rubro y, al mismo tiempo, examinar el grado de concentración que tiene el mismo.

En relación a los primeros cinco puestos, vemos pocas modificaciones. Alemania, Japón, Estados Unidos, Francia y Reino Unido encabezan los distintos cortes temporales alternando posiciones pero nunca bajando más allá del octavo lugar (Francia en 2018). Sin embargo, la trayectoria más destacada entre los primeros 50 países es la de China. En 1980 China representaba el 0.8% del total de las manufacturas exportadas (puesto 23), para el año 2000 el porcentaje había aumentado a 4,5% (puesto 6) y para 2018 China ocupa el puesto número uno concentrando el 17% del total. De esta manera, el gigante

asiático atraviesa un proceso de crecimiento que aumenta más de veinte veces su participación relativa en el rubro³. En sentido inverso, la trayectoria de la “triada” (Estados Unidos, Japón y Alemania), no hace más que retroceder terreno en el rubro, siendo el caso japonés, el más acentuado⁴. La sumatoria de la participación de los tres países alcanza 40,9% en 1980, 32,7% en el año 2000 y 23,3% en 2018.

En menor medida, otra trayectoria que destaca es la de México que en 1980 concentra el 0,4% del rubro y el puesto 32. Para el año 2000 participaba con un 2,9% y ocupaba el puesto 14, mientras que para 2018, aun disminuyendo su participación relativa a 2,7%, ascendió al puesto 10.

En cuanto a la concentración del rubro entre los países, desde 1980 pareciera que estamos atravesando un proceso de desconcentración de las exportaciones de manufacturas. Los diez primeros países pasaron de concentrar el 75,7% del rubro en 1980 a 62,8% y 60,8% en 2000 y 2018 respectivamente. En la misma línea, los 20 primeros pasaron de 89,9% a 85,2% y 79,9% en los cortes temporales mencionados.

³ Para profundizar al ascenso chino en el comercio internacional se recomienda la lectura del artículo de Gejo y Berardi (2018) “La cuestión china. Algunas hipótesis sobre el sistema mundial.

⁴ Para profundizar el caso japonés se recomienda la lectura del artículo de Halevi y Lucarelli (2002) “Japan's Stagnationist Crises”.

Figura 13. Primeros 50 países exportadores de manufacturas, 1980-2000-2018

Pos.	País	1980		Pos.	País	2000		Pos.	País	2018	
		% del total mundial en el rubro.	Ac.			% del total mundial en el rubro.	Ac.			% del total mundial en el rubro.	Ac.
1	Alemania	15,5	15,5	1	Estados Unidos	13,4	13,4	1	China	17,0	17,0
2	Estados Unidos	13,6	29,2	2	Alemania	10,0	23,3	2	Alemania	10,0	27,0
3	Japón	11,8	41,0	3	Japón	9,3	32,6	3	Estados Unidos	8,8	35,6
4	Francia	7,8	48,7	4	Francia	5,6	38,3	4	Japón	4,7	40,3
5	Reino Unido	7,6	56,3	5	Reino Unido	4,8	43,1	5	Corea del Sur	3,9	44,1
6	Italia	6,2	62,5	6	China	4,4	47,6	6	Hong Kong	3,7	47,9
7	Bélgica	4,3	66,8	7	Italia	4,4	52,0	7	Países Bajos	3,5	51,4
8	Países Bajos	3,5	70,3	8	Hong Kong	4,0	56,0	8	Francia	3,4	54,8
9	Canadá	2,9	73,2	9	Canadá	3,6	59,6	9	Italia	3,3	58,1
10	Suiza	2,6	75,7	10	Países Bajos	3,2	62,8	10	México	2,7	60,8
11	Suecia	2,3	78,0	11	Corea del Sur	3,2	66,0	11	Bélgica	2,6	63,3
12	Hong Kong	1,7	79,8	12	Bélgica	3,1	69,2	12	Reino Unido	2,5	65,8
13	Taiwan	1,7	81,4	13	Taiwan	2,9	72,1	13	Taiwan	2,2	68,1
14	Corea del Sur	1,5	82,9	14	México	2,9	75,0	14	Singapur	2,2	70,3
15	España	1,4	84,3	15	Singapur	2,4	77,4	15	España	1,8	72,0
16	Austria	1,4	85,7	16	España	1,8	79,2	16	Suiza	1,7	73,7
17	República Checa	1,2	86,9	17	Malasia	1,6	80,9	17	India	1,6	75,3
18	Polonia	1,1	88,1	18	Suecia	1,5	82,3	18	Canadá	1,6	76,9
19	Finlandia	0,9	89,0	19	Suiza	1,5	83,8	19	Polonia	1,5	78,4
20	Dinamarca	0,9	89,9	20	Irlanda	1,4	85,2	20	Viet Nam	1,5	79,9
21	China	0,8	90,7	21	Austria	1,2	86,4	21	Tailandia	1,4	81,3
22	Singapur	0,8	91,5	22	Tailandia	1,1	87,4	22	República Checa	1,3	82,6
23	Brasil	0,7	92,2	23	Finlandia	0,8	88,2	23	Malasia	1,2	83,9
24	Serbia	0,6	92,9	24	Indonesia	0,8	89,0	24	Emiratos Árabes Unidos	1,2	85,1
25	Rumania	0,6	93,4	25	Filipinas	0,7	89,7	25	Austria	1,1	86,2
26	Noruega	0,6	94,0	26	India	0,7	90,4	26	Irlanda	1,1	87,3
27	Hungría	0,5	94,5	27	Dinamarca	0,7	91,1	27	Turquía	1,0	88,2
28	India	0,5	95,0	28	Brasil	0,7	91,7	28	Suecia	0,9	89,2
29	Sudáfrica	0,4	95,5	29	Israel	0,6	92,3	29	Hungría	0,8	89,9
30	Irlanda	0,4	95,9	30	República Checa	0,5	92,9	30	Federación de Rusia	0,7	90,6
31	Israel	0,4	96,3	31	Polonia	0,5	93,4	31	República Eslovaca	0,6	91,2
32	México	0,4	96,8	32	Federación de Rusia	0,5	93,9	32	Brasil	0,6	91,8
33	Australia	0,4	97,1	33	Hungría	0,5	94,4	33	Indonesia	0,6	92,4
34	Portugal	0,3	97,4	34	Turquía	0,5	94,9	34	Dinamarca	0,6	92,9
35	Malasia	0,2	97,7	35	Portugal	0,4	95,3	35	Rumania	0,5	93,4
36	Grecia	0,2	97,9	36	Australia	0,3	95,6	36	Israel	0,4	93,8
37	Kuwait	0,2	98,1	37	Sudáfrica	0,3	95,9	37	Filipinas	0,4	94,2
38	Argentina	0,2	98,3	38	Noruega	0,3	96,2	38	Finlandia	0,4	94,6
39	Tailandia	0,2	98,4	39	República Eslovaca	0,2	96,4	39	Arabia Saudita	0,4	95,0
40	Pakistán	0,2	98,6	40	Ucrania	0,2	96,6	40	Portugal	0,4	95,4
41	Filipinas	0,1	98,7	41	Argentina	0,2	96,8	41	Sudáfrica	0,3	95,7
42	Nueva Zelanda	0,1	98,8	42	Rumania	0,2	96,9	42	Bangladesh	0,3	96,0
43	Túnez	0,1	98,9	43	Eslovenia	0,2	97,1	43	Eslovenia	0,3	96,3
44	Turquía	0,1	99,0	44	Pakistán	0,2	97,2	44	Australia	0,2	96,5
45	Colombia	0,1	99,1	45	Luxemburgo	0,1	97,4	45	Irán	0,2	96,6
46	Arabia Saudita	0,1	99,1	46	Emiratos Árabes Unidos	0,1	97,5	46	Ucrania	0,2	96,8
47	Emiratos Árabes Unidos	0,1	99,2	47	Viet Nam	0,1	97,7	47	Lituania	0,2	97,0
48	Macao	0,1	99,2	48	Grecia	0,1	97,8	48	Marruecos	0,2	97,1
49	Marruecos	0,1	99,3	49	Arabia Saudita	0,1	97,9	49	Noruega	0,1	97,3
50	Perú	0,1	99,4	50	Bangladesh	0,1	98,0	50	Bulgaria	0,1	97,4

Fuente: Observatorio GeoEconómico en base a datos de OMC

Comportamientos regionales

Los cambios abordados en los apartados anteriores terminan por reflejarse en modificaciones en la participación de las distintas regiones del planeta (ver Figura 14). Por un lado, nos interesa seguir aquellos casos donde haya habido una disminución o aumento de la participación del conjunto regional. Por otro lado, en otros casos resulta interesante seguir como hacia el interior de las regiones tenemos comportamientos heterogéneos entre los países que la conforman.

En relación a esto último, América del Norte y Asia-Pacífico muestran diferentes comportamientos para sus principales exponentes. Para el caso norteamericano se aprecia que mientras Estados Unidos y Canadá retroceden en términos relativos, México incrementa su participación mundial. Sin embargo, el avance mexicano no logra frenar el retroceso relativo regional que pasa de representar el 17% del rubro en 1980 al 12,8% en 2018. El comportamiento de Asia-Pacífico, nos muestra la variación regional más significativa. La región pasó de representar un 20% del total del rubro en 1980 a un 41,3% en 2018, lo cual equivale a decir que 4 de cada 10 manufacturas que circulan por el mundo provienen de allí. Sin embargo, cuando analizamos el comportamiento hacia dentro de la región, no todo es impulso. Japón, que en 1980 era la referencia regional por amplio margen (superaba el 11%), ha quedado en una posición relegada y casi al mismo nivel de países como Corea del Sur o Hong Kong (con valores promedio de 4%). El estancamiento japonés y su pérdida de importancia en el comercio de manufacturas se contraponen con el ascenso chino. La trayectoria de la potencia asiática nos muestra como para 1980 sus exportaciones de manufacturas representaban menos de un 5% del total regional (0,8% del mundo). Para 2018, en lo que es el fenómeno más significativo del rubro, las exportaciones chinas luego de un proceso sostenido de aumento alcanzan el 41,4% de las exportaciones regionales (17,1% del mundo).

Europa muestra un proceso opuesto a la situación asiática. La región se posicionaba como la principal área de producción y exportación industrial del planeta. Para 1980, 6 de cada 10 manufacturas eran exportadas desde Europa (60,1% del total mundial), mientras que para 2018 la participación cayó a 40,3%. Hacia dentro de la región, a diferencia de los casos anteriores, las potencias regionales pierden terreno, sin excepción: Alemania pasa de 15,5% a 10%; Francia de 7,8% a 3,4%; Reino Unido de 7,6% a 2,5% e Italia de 6,2% a 3,3%. En términos relativos, el país teutón es el que menos retrocede, mientras que Reino Unido reduce tres veces su aporte. Sin embargo, en la trayectoria de la región, no son todos retrocesos. La pérdida de importancia de las potencias regionales, en parte es sostenida por el incremento en la participación en el rubro de otros países (Europa del este) y que será desarrollado en el próximo apartado.

El resto de las regiones que componen el mosaico mundial no presentan transformaciones significativas y su importancia en el comercio mundial de manufacturas es marginal. En este sentido, la Comunidad de Estados Independientes (CEI), América Central y del Sur, África y Medio Oriente presentan una participación muy pobre que recién en 2018, la sumatoria de todas apenas supera el 5%.

Figura 14. Participación regional y de economías seleccionadas en las exportaciones de manufacturas, 1980-2018

Participación en el Mercado de manufacturas					
	1980	1990	2000	2010	2018
América del Norte	17,0	16,1	19,9	13,1	12,8
Estados Unidos	13,6	12,0	13,4	9,2	8,6
Canadá	2,9	3,0	3,6	1,8	1,6
México	0,4	1,0	2,9	2,2	2,7
América Central y del Sur	1,3	1,2	1,4	1,5	1,2
Brasil	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6
Argentina	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1
Europa	60,1	54,9	43,9	41,8	40,3
Alemania	15,5	15,6	10,0	10,5	10,0
Francia	7,8	6,7	5,6	3,9	3,4
Reino Unido	7,6	6,1	4,8	2,9	2,5
Italia	6,2	6,1	4,4	3,6	3,3
CEI	S/D	S/D	0,9	1,1	1,1
Federación de Rusia	S/D	S/D	0,5	0,5	0,7
Ucrania	S/D	S/D	0,2	0,3	0,2
Africa	0,7	0,7	0,7	1,0	0,9
Sudáfrica	0,4	0,3	0,3	0,4	0,3
Marruecos	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
Medio Oriente	0,9	0,9	1,0	1,7	2,4
Israel	0,4	0,4	0,6	0,5	0,4
Emiratos Árabes Unidos	0,1	0,1	0,1	0,5	1,2
Asia - Pacífico	20,0	25,9	32,2	39,7	41,3
Japón	11,8	11,4	9,3	6,6	4,7
China	0,8	1,8	4,5	14,3	17,0
Hong Kong	1,7	3,1	4,0	3,6	3,7
Corea del Sur	1,5	2,5	3,2	4,0	3,9

Fuente: Observatorio GeoEconómico en base a datos de OMC

Las transformaciones regionales mencionadas resultan aún más claras cuando las plasmamos en un mapa temático. En este sentido, las Figuras 15 y 16 nos permiten visualizar cómo se organizaban las exportaciones de manufacturas al inicio y al final de nuestro período de estudio y, al mismo tiempo, reconocer el peso que tiene este rubro en la canasta exportadora de los diferentes países. La comparación entre ambos cortes temporales nos permite reforzar algunas de las interpretaciones realizadas en los párrafos anteriores.

En primer lugar, el proceso de asiaticación de la economía mundial en general y de las manufacturas en particular resulta muy claro. La región Asia Pacífico no solo aumenta sustancialmente su participación en el mapa mundial de la exportación de manufacturas,

sino que también el peso de este rubro en la canasta exportadora de los países aumenta considerablemente. En gran parte de los países de la región, el sector manufacturero pasa a representar más del 50% del total de sus exportaciones cuando para 1980 eran pocos los países de la región que tenían a este rubro como su principal.

En segundo lugar y vinculado con esto último, se ve un aumento importante del peso del rubro en las exportaciones de América Central, pero al tener una magnitud mucho menor, no posiciona países entre los primeros 50. El caso mexicano, descrito en apartados anteriores, es uno de los que más se destaca ya que no solo el sector pasa a ser el principal exportador, sino que también resulta en un posicionamiento de la economía mexicana entre los diez primeros.

En tercer lugar, y contrariamente a lo que sucede en otras periferias del sistema económico mundial (África y América Central), América del Sur no solo pierde peso entre los primeros 50 exportadores (Argentina y Colombia se caen de los primeros 50) sino que, para la mayoría de las economías, el sector manufacturero pierde peso en el total de las exportaciones (en ningunas de las economías el sector representa más del 35% del total exportado). Habiendo reconocido, en los primeros apartados de este trabajo, la importancia de este rubro en la división internacional del trabajo actual, esta situación termina por limitar cualquier tipo de avance significativo de la región en el comercio mundial.

Figura 15

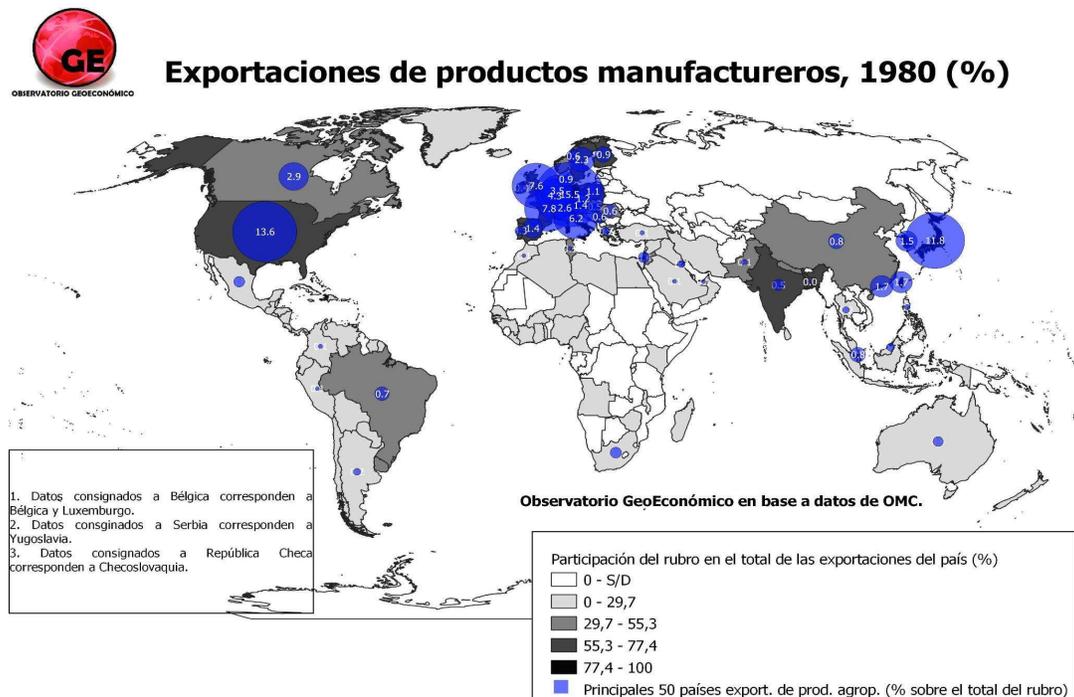
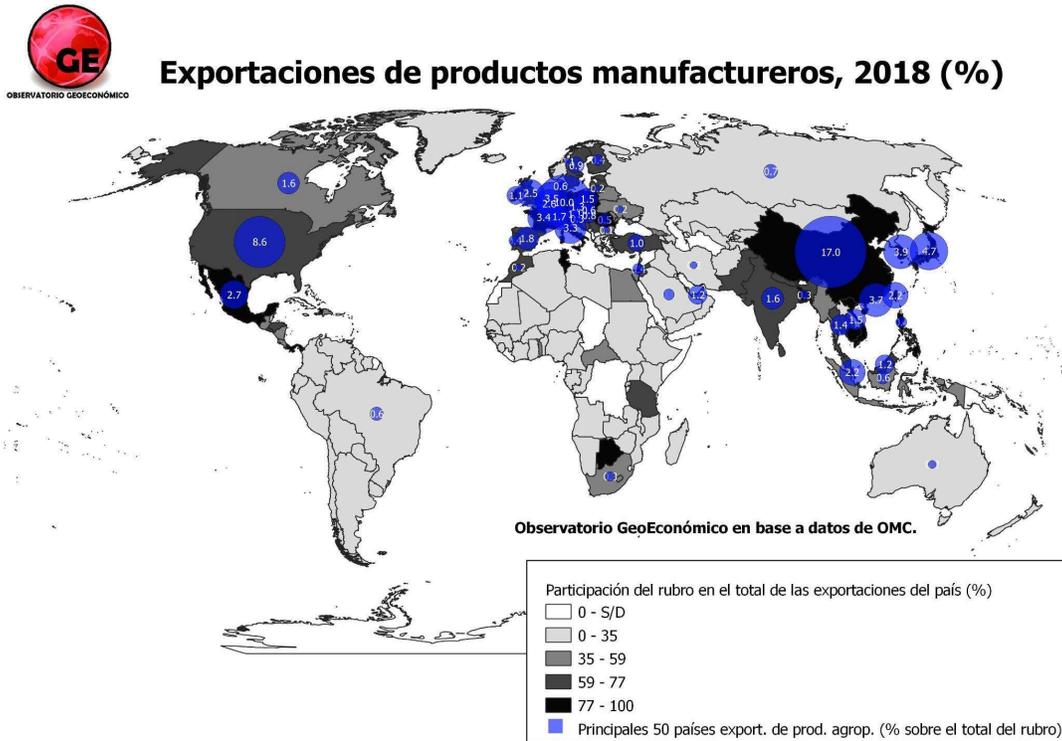


Figura 16.

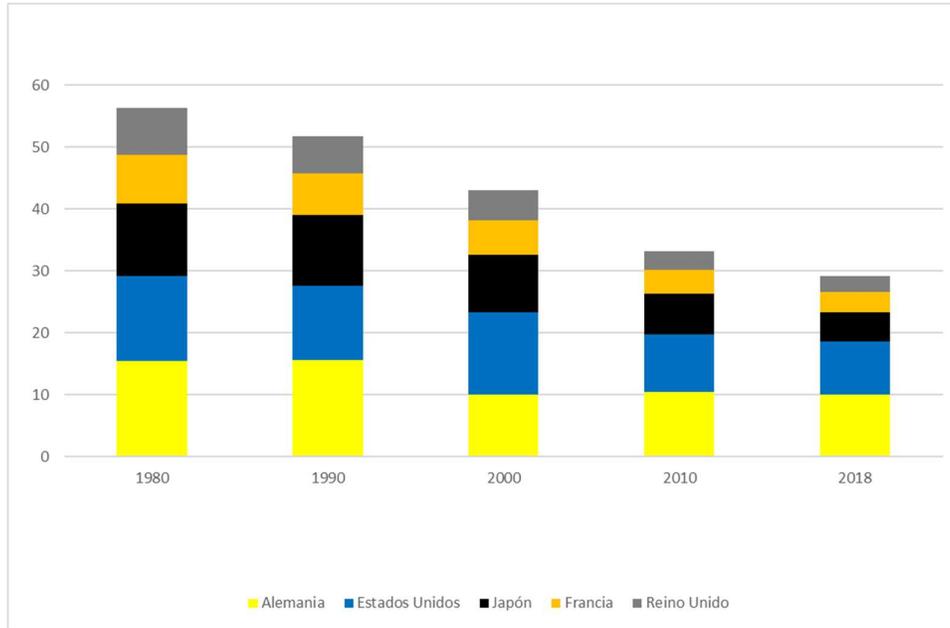


Trayectorias destacadas

Para terminar la descripción del comportamiento del rubro nos gustaría resaltar dos procesos que se observan del comportamiento de la variable: la pérdida de importancia de los 5 primeros países exportadores de manufacturas (con base en el año 1980) y el crecimiento en el rubro de países tradicionalmente periféricos en su región.

Por un lado, si partimos con año base en 1980, observamos cómo los primeros 5 exportadores de manufacturas disminuyen sistemáticamente su participación al pasar de valores próximos al 60% del total mundial, a poco menos del 30% (ver Figura 17). De esta manera, queda claro que en los últimos 40 años se han producido cambios sustanciales en la producción y exportación de manufacturas, en donde las históricas potencias del rubro han perdido la mitad de su participación relativa en el mercado.

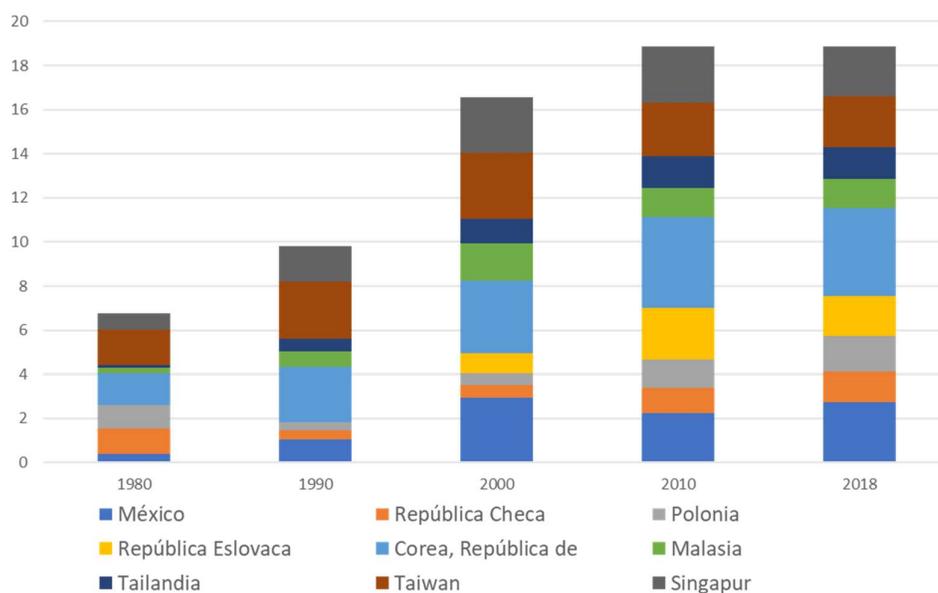
Figura 17. Acumulado (%) sobre el total mundial de los 5 primeros países exportadores de manufacturas, año base 1980



Fuente: Observatorio GeoEconómico en base a datos de OMC

Por otro lado, y casi como una respuesta al proceso anterior, se observa un aumento en la participación de un grupo variado de países de distintas regiones (sobre todo, América del Norte, Asia Pacífico y Europa). En este sentido, a la par de la pérdida de importancia relativa de los centros clásicos de producción industrial, crecen en participación centros secundarios, en muchos casos, próximos a los tradicionales centros industriales que, sobre todo, ofrecen ventajas competitivas, proceso que Rimbart (2018) denomina como “deslocalización de proximidad”. La suma de estas economías seleccionadas representaba en 1980 el 6,5% del total del rubro, mientras que a 2018, casi alcanza el 19% (ver figura 18). Entre los casos destacados de cada región, aparecen México, Polonia y Tailandia.

Figura 18. Participación porcentual de economías seleccionadas en el mercado mundial de manufacturas, 1980-2018



Fuente: Observatorio GeoEconómico en base a datos de OMC

Referencias bibliográficas

Beinstein, J. (2015). Crisis petrolera y declinación sistémica mundial.

Benítez, J. R., Liberali, A. M., & Gejo, O. H. (1997). *Estructura económica y comercio mundial*. Ed. Pharos.

Cobas, L.; Gutierrez, O.; Céspedes Payret, C. (2021). China en América del Sur: patentes, herbicidas y cultivos genéticamente modificados. *Revista Scielo. Estud. Asia Áfr.* vol.56 no.2. Ciudad de México. Mayo- agosto. 2021. Publicado el 11 de junio de 2021. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-654X2021000200347&lng=es&nrm=iso&tlng=es

Gejo, O. H., & Berardi, A. L. (2018). “La cuestión china. Algunas hipótesis sobre el sistema mundial”. *Boletín GeoEcon* N°5. https://boletingeocon.files.wordpress.com/2018/06/13_gejo_berardi_n5.pdf

Halevi, J., & Lucarelli, B. (2002). Japan's Stagnationist Crises. *MONTHLY REVIEW-NEW YORK-*, 53(9), 24-36.

Revista Fortune (2021).” Once wary of GMOs, China is now leading in gene-edited seeds”. Publicada el 19 de octubre de 2021. Consultada el 28 de noviembre de 2021. Disponible en: <https://fortune.com/2021/10/19/syngenta-ceo-erik-fyrwald-gmo-china-fortune-global-500-summit/>

Rimbert, P. (2018). El Sacro Imperio económico alemán: deslocalizaciones de proximidad en Europa central. *Le Monde diplomatique* en español. 268: 14-15.

Smith, J. (2016). Imperialismo en el siglo XXI. *Estudios críticos del desarrollo*, 5(10), 49-74.

Svampa, M. (2013). “Consenso de los Commodities” y lenguajes de valoración en América Latina. *Revista Nueva Sociedad*. N° 244. Marzo-abril 2013. Disponible en: <https://nuso.org/articulo/consenso-de-los-commodities-y-lenguajes-de-valoracion-en-america-latina/>

Teubal, M; Palmisano, T. (2015). ¿Hacia la reprimarización de la economía? En torno del modelo de posconvertibilidad. *Realidad Económica* N° 296. Noviembre - diciembre de 2015. Disponible en: https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/72628/CONICET_Digital_Nro.a9d904f2-b16c-401d-a05d-ea81e63ce8e1_A.pdf?sequence=2