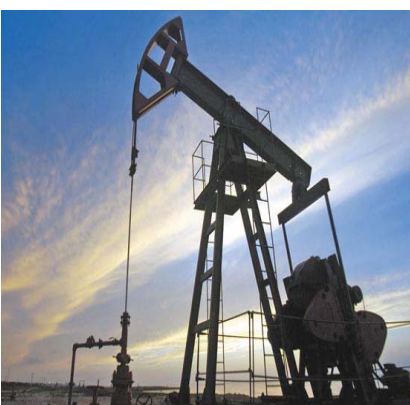


Evolución de los Complejos Exportadores Provinciales

PRIMER SEMESTRE 2011

AGOSTO DE 2011



MECON

Dirección de Información y Análisis Sectorial - Dirección de Información y Análisis Regional
Dirección Nacional de Programación Económica Regional
Subsecretaría de Programación Económica
Secretaría de Política Económica

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Presentación

En el primer semestre de 2011, las exportaciones nacionales registraron un incremento superior al 21% respecto a igual período del año anterior. Todas las regiones del país, con excepción de Patagonia, mostraron un alza en los valores de sus ventas externas. Al interior de las mismas se observaron diferencias tanto en la magnitud de la variación como en el comportamiento de las distintas provincias. La Región Centro y Buenos Aires evidenció la suba más pronunciada con un crecimiento del 26% en sus exportaciones. La Región del Noreste Argentino (NEA) obtuvo un incremento del 14% en sus valores de exportación, seguida por la regiones Nuevo Cuyo y Noroeste Argentino (NOA) que presentaron variaciones del 11,8% y 2,2% respectivamente. La Región Patagonia contrajo sus exportaciones en un 1,7%.

Valor y Variación de las Exportaciones Provinciales

Región/Provincia	Total 2010			Acumulado al Primer Semestre		
	Valor	Participación		2010	2011	Variación 2010-2011
		en la Región	en el País			
	<i>miles de US\$ FOB</i>	<i>%</i>		<i>miles de US\$ FOB</i>		<i>%</i>
REGION CENTRO Y BUENOS AIRES	47.958.415	100,0	70,4	22.608.269	28.493.059	26,0
Buenos Aires	22.874.812	47,7	33,6	10.857.628	13.358.503	23,0
Santa Fe	14.846.836	31,0	21,8	6.844.296	8.832.378	29,0
Córdoba	8.305.355	17,3	12,2	3.953.456	4.999.077	26,4
Entre Ríos	1.556.649	3,2	2,3	780.535	1.100.065	40,9
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)	374.764	0,8	0,6	172.354	203.036	17,8
REGION PATAGONIA	6.423.271	100,0	9,4	3.123.497	3.071.718	-1,7
Chubut	3.306.303	51,5	4,9	1.531.146	1.280.347	-16,4
Santa Cruz	1.616.838	25,2	2,4	696.782	749.192	7,5
Río Negro	494.055	7,7	0,7	345.757	454.002	31,3
Tierra del Fuego	390.659	6,1	0,6	185.296	217.704	17,5
Neuquén	328.212	5,1	0,5	214.695	201.958	-5,9
La Pampa	287.204	4,5	0,4	149.821	168.514	12,5
REGION NUEVO CUYO	4.613.211	100,0	6,8	2.249.110	2.515.558	11,8
San Juan	2.103.772	45,6	3,1	989.076	1.135.133	14,8
Mendoza	1.695.663	36,8	2,5	867.452	943.357	8,8
San Luis	539.018	11,7	0,8	258.525	311.211	20,4
La Rioja	274.758	6,0	0,4	134.057	125.858	-6,1
REGION NOA	4.454.753	100,0	6,5	2.014.083	2.057.953	2,2
Catamarca	1.686.577	37,9	2,5	850.091	724.958	-14,7
Salta	1.012.586	22,7	1,5	436.563	488.800	12,0
Tucumán	914.899	20,5	1,3	355.842	382.147	7,4
Santiago del Estero	465.383	10,4	0,7	241.467	250.620	3,8
Jujuy	375.308	8,4	0,6	130.120	211.428	62,5
REGION NEA	1.092.188	100,0	1,6	503.831	573.710	13,9
Misiones	528.144	48,4	0,8	237.629	244.131	2,7
Chaco	373.222	34,2	0,5	174.221	213.682	22,6
Corrientes	154.997	14,2	0,2	76.515	98.969	29,3
Formosa	35.824	3,3	0,1	15.466	16.928	9,5
TOTAL NACIONAL *	68.134.055		100	32.118.192	38.971.604	21,3

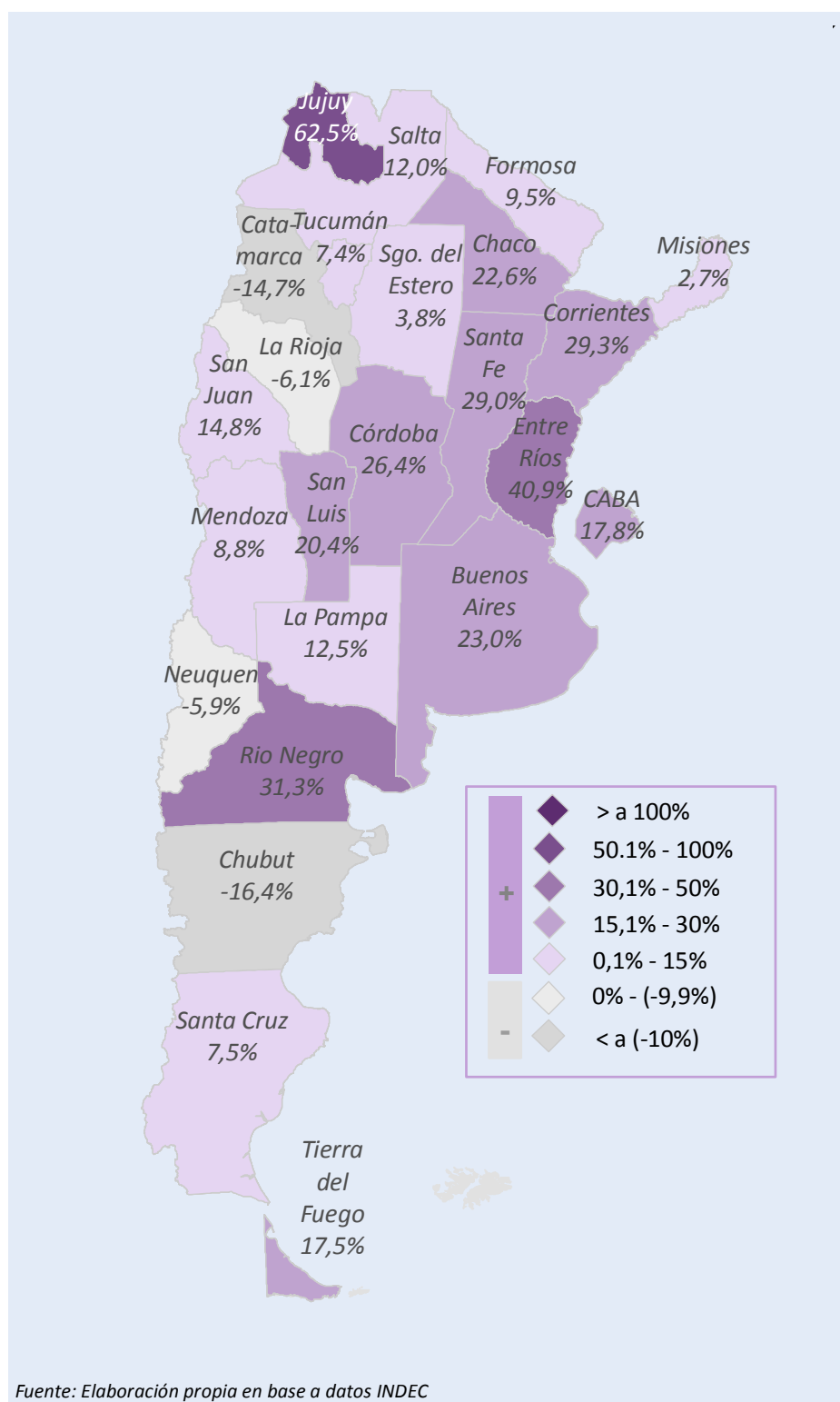
**Nota: el Total Nacional excede el valor de la suma de las regiones porque incluye partidas de exportación no asignadas a las provincias (por ej. Plataforma Continental).*

Los datos son provisorios

Fuente: elaboración propia en base a INDEC

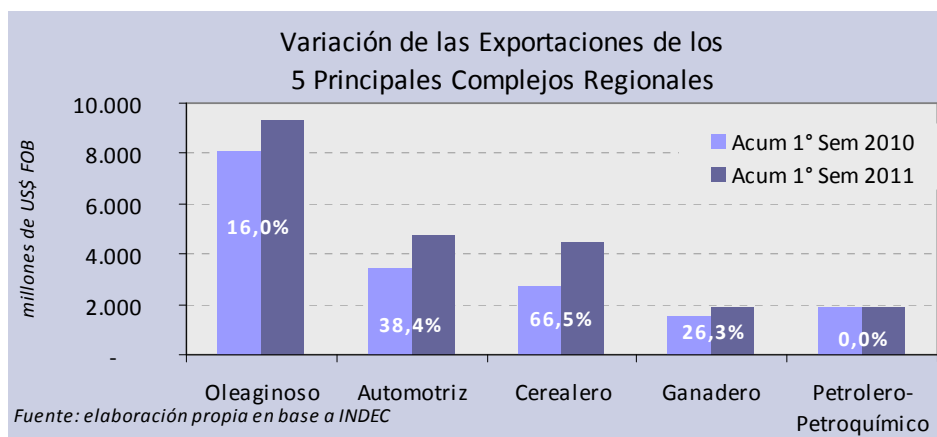
Variación de las Exportaciones Provinciales

Acumulado al Primer Semestre 2010-2011



Región Centro y Buenos Aires

Durante el periodo analizado, las ventas externas de la Región Centro y Buenos Aires lograron un crecimiento del 26% en comparación con el mismo período del año anterior. Todas las provincias que integran la región experimentaron incrementos significativos al igual que la mayor parte de sus principales complejos exportadores.



Los cinco complejos que registraron mayores valores de exportación, durante los primeros seis meses de 2011, representaron el 79% del total regional. El Complejo Oleaginoso superó las ventas externas del acumulado a Junio del año 2010 en 16%. Este crecimiento estuvo asociado a un incremento en el precio

de la harina y “pellets” y del aceite de soja en bruto, generando una suba del 24% y 40% en el valor vendido de estos productos. Ambos comportamientos compensaron la caída en el volumen exportado de porotos de soja (-46%), en tanto tuvieron como destino la industrialización. El continuo incremento en la producción y exportación de vehículos, tanto particulares como los destinados al transporte de mercancías, sigue posicionando al Complejo Automotriz entre los principales complejos exportadores de la región; asimismo, las autopartes (principalmente cajas de cambio) evolucionaron en la misma dirección. El Complejo Cereadero registró el mayor ascenso relativo en sus ventas externas. El protagonismo en las exportaciones del complejo fue obtenido por el maíz –su participación fue del 47%- que incrementó su valor exportado un 31%, a pesar de la disminución en las cantidades vendidas (-17%). El trigo, segundo producto en importancia, combinó un alza en su precio junto con un aumento en el volumen vendido (91%). Por su parte, el Complejo Ganadero experimentó un incremento superior al 26%. Entre las principales ventas se encuentran los productos bovinos: carnes frescas y congeladas, cueros y lácteos. La leche entera en polvo creció tanto en valor como en cantidad (122% y 76% respectivamente). El alza de los precios de carne bovina congelada y de cueros y pieles curtidos logró más que compensar la caída de los volúmenes vendidos de estos productos (-27% en el primer caso y -19% en el segundo) afectados por el ciclo ganadero. Por último, el Complejo Petrolero-Petroquímico no registró variaciones en sus exportaciones. La suba en el precio de las naftas neutralizó la disminución de las exportaciones de propano y butanos licuados.

Teniendo en cuenta la clasificación en Grandes Rubros, todas las categorías registraron incrementos en sus ventas, con la excepción de Combustibles y Energía que evidenció una contracción superior al 15% en la provincia de Buenos Aires, no pudiendo ser compensado con el aumento de las ventas en las

Composición y Variación de las Exportaciones Provinciales según Grandes Rubros Acumulado al Primer Semestre 2010-2011												
Gran Rubro	Buenos Aires		Capital Federal		Córdoba		Entre Ríos		Santa Fe		TOTAL REGION	
	Partic. 2011 (%)	Var. (%)	Partic. 2011 (%)	Var. (%)	Partic. 2011 (%)	Var. (%)	Partic. 2011 (%)	Var. (%)	Partic. 2011 (%)	Var. (%)	Partic. 2011 (%)	Var. (%)
Productos Primarios	22,7	37,6	0,0	54,3	28,7	6,8	64,9	32,4	12,8	13,3	22,2	24,2
MOA	20,3	28,1	31,8	20,4	43,6	31,4	23,8	34,4	65,2	29,4	38,5	29,5
MOI	50,5	22,4	68,1	16,6	27,7	45,6	5,2	22,8	21,2	40,3	35,8	28,1
Combustibles y Energía	6,5	-15,6	0,0	-	0,0	-	6,1	-*	0,8	15,3	3,5	-7,6
TOTAL GENERAL	100,0	23,0	100,0	17,8	100,0	26,4	100,0	40,9	100,0	29,0	100,0	26,0

* No fue calculada la variación ya que las exportaciones del año anterior fueron nulas

Fuente: elaboración propia en base a INDEC

demás provincias. No obstante, los Productos Primarios, las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) y las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) aportaron, en conjunto, el 96,5% de las exportaciones de la Región.

A nivel provincial, todas las jurisdicciones tuvieron un comportamiento positivo. En términos de incremento en las ventas, **Entre Ríos** presentó el mejor desempeño debido, principalmente, al crecimiento de las exportaciones del Complejo Cerealero. El trigo, con una participación del 49% en las ventas del complejo, duplicó sus envíos al exterior en combinación con un alza de los precios, lo que permitió elevar las exportaciones un 158%. En el caso del maíz, la suba de precios fue el único factor responsable del aumento en las ventas (el volumen exportado se retroajó 17%). Por su parte, la caída del 46% de los envíos de porotos de soja condicionó el desempeño del Complejo Oleaginoso. Este producto representó más del 94% de sus ventas. Asimismo, en el Complejo Avícola, el aumento en trozos y despojos más que compensó la caída en las ventas

de gallos y gallinas. A diferencia de Entre Ríos, el Complejo Oleaginoso de **Santa Fe** incrementó sus ventas en 23 puntos porcentuales explicados por el aumento en el precio de exportación del aceite de soja, cuyo volumen exportado se mantuvo casi sin variaciones (-1%). El Complejo Cerealero registró el mismo comportamiento positivo que en Entre Ríos. Como el trigo representó el 23% de las ventas,

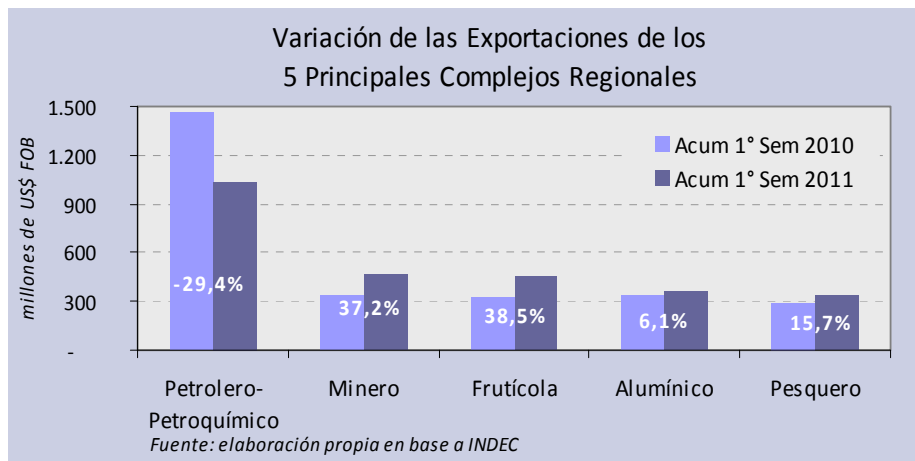
Variación de las Exportaciones de los 3 Principales Complejos Provinciales					
Provincia	Complejo	Acumulado al Primer Semestre			
		2010	2011	Participación provincial	Variación 2010-2011
		miles de US\$ FOB		%	%
Buenos Aires	Automotriz	2.325.276	3.078.350	23,0	32,4
	Cerealero	1.327.592	2.408.451	18,0	81,4
	Petrolero-Petroquímico	1.694.841	1.666.307	12,5	-1,7
Santa Fe	Oleaginoso	4.372.533	5.375.669	60,9	22,9
	Cerealero	452.668	700.882	7,9	54,8
	Ganadero	533.025	664.651	7,5	24,7
Córdoba	Oleaginoso	2.040.131	2.231.564	44,6	9,4
	Automotriz	685.119	1.046.131	20,9	52,7
	Cerealero	636.034	873.544	17,5	37,3
Entre Ríos	Cerealero	270.995	491.210	44,7	81,3
	Oleaginoso	212.077	166.504	15,1	-21,5
	Avícola	102.167	109.339	9,9	7,0
CABA	Ganadero	44.734	42.217	20,8	-5,6
	Oleaginoso	5.418	15.678	7,7	189,4
	Forestal	11.209	12.107	6,0	8,0

Fuente: elaboración propia en base a INDEC

su evolución tuvo un impacto menor en el desempeño del complejo. En el caso de **Córdoba**, el alza de los precios de los principales productos del Complejo Oleaginoso contrarrestó el efecto negativo causado por la disminución del volumen exportado de porotos de soja (-46%) y aceite de soja (-6%). Este aumento también contribuyó al crecimiento en las ventas de harina y "pellets" (23%). En conjunto, estos tres productos representaron el 83% de las exportaciones del complejo. Como ya se ha mencionado, la continua expansión de la producción y exportación de automóviles y transportes de mercancías mantiene al Complejo Automotriz como uno de los principales exportadores, tanto a nivel regional como en todas las provincias en donde se encuentra presente. Por su parte, el incremento del 81,4% del Complejo Cerealero en **Buenos Aires** es explicado nuevamente por el trigo y el maíz que adoptaron el mismo comportamiento que en el resto de las jurisdicciones. En este caso, ambos productos representaron el 74% de las ventas. A diferencia del resto de los complejos, el Petrolero-Petroquímico contrajo sus exportaciones por efecto de la disminución de los volúmenes vendidos de naftas y propano y butanos licuados. En caso de las naftas, los valores exportados experimentaron variaciones positivas de alrededor del 22% como resultado de la suba de precios. Por último, el Complejo Ganadero de la **Ciudad de Buenos Aires** conservó el primer puesto entre los principales exportadores a pesar de la contracción en los envíos de despojos de la especie bovina (-28%) y cueros y pieles curtidos (-40%), mientras que el Complejo Oleaginoso debió todo su crecimiento al aumento en las ventas de salvados y moyuelos.

Región Patagonia

Las ventas externas de la Región Patagonia, al mes de junio de 2011, cayeron 1,7% respecto a igual período del año anterior. No obstante, al interior de la región se observaron comportamientos dispares, tanto a nivel de los principales complejos exportadores como de las provincias que la componen.



En conjunto, los cinco principales complejos representaron el 86% de las exportaciones de la Patagonia durante el período analizado. El Complejo Petrolero-Petroquímico conservó el primer puesto a pesar de la caída registrada en las ventas externas (-29,4%), como consecuencia de la disminución en el volumen exportado de petróleo crudo (-49%). Este

resultado se vio parcialmente compensado por el incremento en el valor exportado del gas licuado (35%). Ambos productos representaron el 85% de las ventas del complejo. A continuación, se ubicó el Complejo Minero con un incremento del 37,2% en sus exportaciones, producto del aumento en las ventas de oro y plata. En efecto, los montos exportados de plata en bruto crecieron 126% debido a los mayores embarques en combinación con un alza en el valor de exportación de la misma. A su vez, los minerales de plata y el oro elevaron sus ventas aún cuando las cantidades retrocedieron un 3,5% y 35,4% respectivamente. Por su parte, en el Complejo Frutícola se destacaron las peras y las manzanas en fresco que representaron más del 83% del mismo, con un incremento de sus exportaciones tanto en valor como en volumen. En cuarto lugar se encuentra el Complejo Aluminico con un moderado incremento en sus exportaciones (6%), explicado exclusivamente por un alza en el precio de sus principales productos -aluminio sin alear y aleaciones-, ya que ambos redujeron sus envíos en un 18% y 14% respectivamente. Por último, el Complejo Pesquero incrementó sus ventas un 15,7%. Las exportaciones de calamar mostraron un crecimiento del 88% de las cantidades enviadas al exterior, mientras que el monto exportado se elevó en un 150%, alcanzando una participación superior al 26% en las ventas totales del complejo. Asimismo, el desempeño del complejo se vio afectado por la contracción en el valor exportado de los langostinos congelados (-20%).

A nivel de Grandes Rubros, los Productos Primarios y las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) -entre ambos representaron más de la mitad de las exportaciones- junto con las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) tuvieron un

Composición y Variación de las Exportaciones Provinciales según Grandes Rubros														
Acumulado al Primer Semestre 2010-2011														
Gran Rubro	Chubut		La Pampa		Neuquén		Río Negro		Santa Cruz		Tierra del Fuego		TOTAL REGION	
	Partic. 2011 (%)	Var. (%)	Partic. 2011 (%)	Var. (%)	Partic. 2011 (%)	Var. (%)	Partic. 2011 (%)	Var. (%)	Partic. 2011 (%)	Var. (%)	Partic. 2011 (%)	Var. (%)	Partic. 2011 (%)	Var. (%)
Productos Primarios	14,1	26,9	82,2	13,0	26,8	21,7	78,4	26,9	23,8	12,7	15,5	46,7	30,6	22,1
MOA	9,1	18,3	15,4	16,3	17,5	158,8	12,7	137,3	4,0	11,2	11,3	-4,3	9,5	37,2
MOI	29,9	4,6	2,4	15,3	10,7	2,4	4,2	11,2	49,8	42,1	17,0	-9,2	27,3	17,8
Combustibles y Energía	46,9	-35,0	0,0	-100,0	44,9	-33,0	4,7	-10,5	22,4	-32,6	56,2	27,7	32,7	-29,9
TOTAL GENERAL	100,0	-16,4	100,0	12,5	100,0	-5,9	100,0	31,3	100,0	7,5	100,0	17,5	100,0	-1,7

Fuente: elaboración propia en base a INDEC

comportamiento positivo, logrando contrarrestar parcialmente el desempeño de Combustibles y Energía que dio cuenta del 33% de las ventas totales de la región.

En cuanto al comportamiento provincial, se advierte que la mayoría de las jurisdicciones incrementaron sus exportaciones respecto al primer semestre del año 2010. El Complejo Petrolero-Petroquímico se posicionó como uno de los principales exportadores en todas las provincias (excepto La Pampa) a pesar de haber registrado una caída a nivel regional. **Río Negro** obtuvo el mejor desempeño de la región, con un alza superior al 31% del monto exportado explicado, en parte, por los mayores envíos de manzanas (25%) y

peras (19%). Por su parte, el Complejo Siderúrgico obtuvo un lugar entre los primeros exportadores gracias a las elevadas ventas de minerales de hierro realizadas durante los primeros seis meses del año. En términos de dinamismo, **Tierra del Fuego** ocupó el segundo lugar. El aumento en sus exportaciones es explicado debido al aporte realizado por el Complejo Petrolero-Petroquímico y el

Variación de las Exportaciones de los 3 Principales Complejos Provinciales					
Provincia	Complejo	Acumulado al Primer Semestre			
		2010	2011	Participación provincial	Variación 2010-2011
		miles de US\$ FOB		%	%
Chubut	Petrolero-Petroquímico	924.766	601.024	46,9	-35,0
	Alumínico	340.724	361.615	28,2	6,1
	Pesquero	141.793	176.224	13,8	24,3
Santa Cruz	Minero	324.050	450.974	60,2	39,2
	Petrolero-Petroquímico	248.439	166.376	22,2	-33,0
	Pesquero	97.958	100.486	13,4	2,6
Rio Negro	Frutícola	280.676	377.898	83,2	34,6
	Petrolero-Petroquímico	36.700	33.804	7,4	-7,9
	Siderúrgico	21	9.463	2,1	-*
Tierra del Fuego	Petrolero-Petroquímico	100.428	129.074	59,3	28,5
	Pesquero	48.009	57.018	26,2	18,8
	Automotriz	30.362	28.423	13,1	-6,4
Neuquén	Petrolero-Petroquímico	149.117	100.967	50,0	-32,3
	Frutícola	45.564	73.597	36,4	61,5
	Minero	7.339	8.146	4,0	11,0
La Pampa	Oleaginoso	71.111	68.701	40,8	-3,4
	Cerealero	44.696	68.215	40,5	52,6
	Miel	11.081	13.588	8,1	22,6

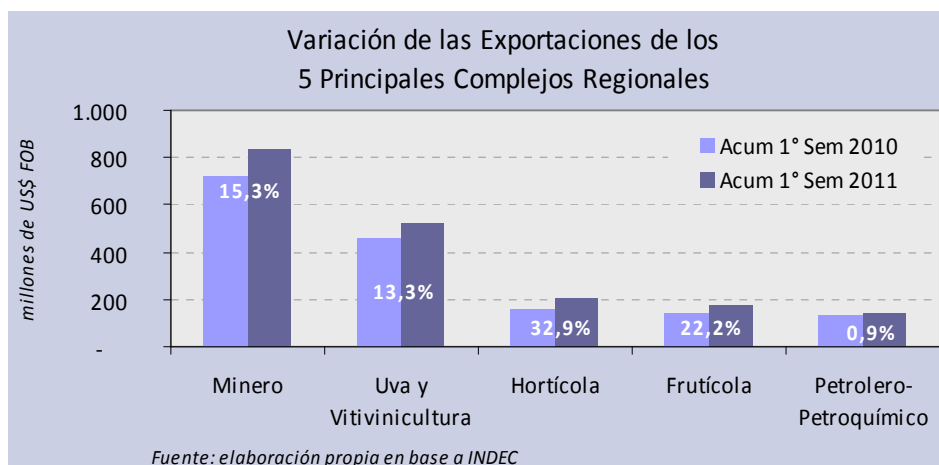
* No fue calculada la variación ya que las exportaciones del año anterior fueron prácticamente nulas

Fuente: elaboración propia en base a INDEC

Pesquero que, en conjunto, representaron el 85,5% de las ventas provinciales. El gas licuado, principal producto del Complejo Petrolero-Petroquímico, vio incrementado tanto su valor exportado (40%) como el volumen vendido (16%). La duplicación de los envíos de merluzas negras congeladas, en combinación con un alza del precio, contribuyó al desempeño positivo del Complejo Pesquero. En **La Pampa**, todos los granos del Complejo Cerealero mostraron alzas en los precios. En el caso del maíz, que aportó más de la mitad de las exportaciones del complejo, este aumento más que compensó la contracción en el volumen vendido (-17%). A su vez, se observaron fuertes incrementos en el valor exportado de trigo (158%) y sorgo (156%). El poroto de soja y la semilla de girasol -ambos productos representaron más de la mitad de las ventas del Complejo Oleaginoso- registraron una disminución del 24% y 10% del valor exportado, influyendo sobre el comportamiento del complejo. El Complejo Petrolero-Petroquímico registró variaciones negativas, tanto en **Santa Cruz** como en **Neuquén**. En el primer caso, la disminución del 49% en los envíos de petróleo crudo -producto que representó el 91% de las ventas del complejo-, determinó su comportamiento. En el segundo, las exportaciones del complejo se presentaron más diversificadas. Sus productos principales -naftas excluidas para petroquímicas, propano licuado y gas natural-, tuvieron un desempeño negativo en cuanto a volúmenes exportados. El Complejo Minero de Santa Cruz debió su desempeño positivo al incremento en el valor exportado de la plata (126%) y el oro (6%). Por su parte, el crecimiento en las ventas externas del Complejo Pesquero se debió al alza en el valor exportado del calamar (150%). Asimismo, cabe destacar que en la provincia de Neuquén el desempeño del Complejo Frutícola se asimiló al comportamiento regional. En el caso de **Chubut**, la contracción de los embarques de petróleo crudo (-49%), producto exclusivo del Complejo Petrolero-Petroquímico, signó el comportamiento del mismo. En cuanto al Complejo Alumínico y al Pesquero, ambos replicaron el comportamiento regional.

Región Nuevo Cuyo

Las exportaciones de Nuevo Cuyo aumentaron un 12% entre los períodos analizados, comportamiento que se replicó en los principales complejos exportadores y en todas las provincias de la región, con excepción de La Rioja.



El Complejo Minero se mantuvo en el primer puesto de las exportaciones regionales debido exclusivamente al aumento en el precio del oro, ya que los volúmenes vendidos se mantuvieron sin alteraciones. Asimismo, el Complejo Uva y Vitivinicultura obtuvo el segundo lugar en importancia relativa,

participando con el 21% de las exportaciones cuyanas. El alza en el precio del vino envasado y de los envíos de jugo de uva (54%) traccionaron el incremento de los valores exportados del complejo. En el caso del Complejo Hortícola, la suba en el valor y en las cantidades exportadas de ajo -que participó del 75% del complejo- contribuyó al desempeño favorable. A su vez, el crecimiento de las exportaciones del Complejo Frutícola es explicado por los mayores volúmenes vendidos de peras y manzanas en fresco (19% y 25% respectivamente). Entre ambas concentraron más del 58% de las ventas del complejo. Las exportaciones del Complejo Petrolero-Petroquímico se mantuvieron casi sin variaciones como resultado de un aumento en el precio de su principal producto de exportación -naftas para petroquímica- que representó el 41% de las ventas y obtuvo un incremento del 15% a pesar de la disminución del volumen exportado (-13%).

De acuerdo a la clasificación por Grandes Rubros, los Productos Primarios, que representaron el 18% del total exportado, registraron el mayor crecimiento en el período. Asimismo, las Manufacturas de Origen

Composición y Variación de las Exportaciones Provinciales según Grandes Rubros										
Acumulado al Primer Semestre 2010-2011										
Gran Rubro	La Rioja		Mendoza		San Juan		San Luis		TOTAL REGION	
	Partic. 2011 (%)	Var. (%)	Partic. 2011 (%)	Var. (%)	Partic. 2011 (%)	Var. (%)	Partic. 2011 (%)	Var. (%)	Partic. 2011 (%)	Var. (%)
Productos Primarios	3,2	28,6	28,9	30,0	10,9	0,4	16,7	15,3	18,0	18,7
MOA	48,9	-6,2	49,0	9,5	8,9	27,6	34,8	20,4	29,1	11,6
MOI	47,9	-7,7	14,1	-17,1	80,2	15,7	48,5	22,2	49,9	10,4
Combustibles y Energía	0,0	-	8,0	0,7	0,0	-	0,0	-	3,0	0,7
TOTAL GENERAL	100,0	-6,1	100,0	8,8	100,0	14,8	100,0	20,4	100,0	11,8

* No fue calculada la variación ya que las exportaciones del año anterior fueron prácticamente nulas

Fuente: elaboración propia en base a INDEC

Agropecuario (MOA) y las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) -con un peso conjunto del 79% en las ventas de la región- mostraron incrementos similares cercanos al 11%. Mientras que a nivel regional, el rubro Combustibles y Energía replicó el comportamiento de Mendoza al ser la única provincia en donde se encuentra presente.

En cuanto al comportamiento provincial, **San Luis** fue la jurisdicción de mayor crecimiento de sus exportaciones (20,4%). Las ventas de carne bovina - tanto fresca como congelada- junto con los cueros curtidors, se vieron beneficiados por el alza en el nivel de precios, dando como resultado un incremento cercano al 29% en el valor exportado. El incremento en las ventas de

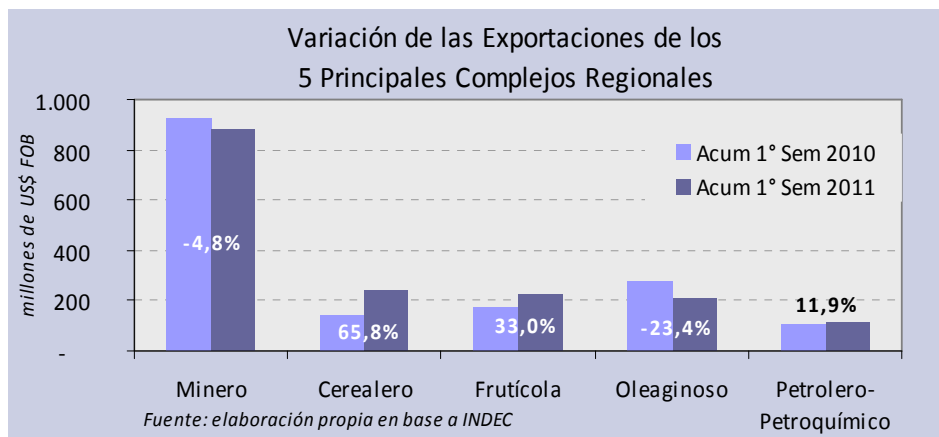
Variación de las Exportaciones de los 3 Principales Complejos Provinciales					
Provincia	Complejo	Acumulado al Primer Semestre			
		2010	2011	Participación provincial	Variación 2010-2011
		miles de US\$ FOB		%	%
San Juan	Minero	721.966	833.459	73,4	15,4
	Uva y Vitivinicultura	131.315	145.681	12,8	10,9
	Hortícola	51.677	63.154	5,6	22,2
Mendoza	Uva y Vitivinicultura	322.288	370.809	39,3	15,1
	Frutícola	134.825	164.643	17,5	22,1
	Hortícola	104.933	145.119	15,4	38,3
San Luis	Ganadero	50.040	64.475	20,7	28,8
	Forestal	40.551	50.298	16,2	24,0
	Cerealero	37.344	49.297	15,8	32,0
La Rioja	Forestal	51.324	46.334	36,8	-9,7
	Ganadero	31.205	28.411	22,6	-9,0
	Olivícola	23.730	23.045	18,3	-2,9

Fuente: elaboración propia en base a INDEC

pañales para bebés (23%) explicó el comportamiento del Complejo Forestal, asociado fundamentalmente a una mejora en los precios. Mientras que la suba del precio del principal producto del Complejo Cerealero - maíz en grano- definió el comportamiento de todo el Complejo. En el caso de **San Juan**, la suba en el valor del oro determinó el crecimiento de las exportaciones en el Complejo Minero. En Uva y Vitivinicultura este efecto precio benefició a las ventas externas de vino envasado que, junto con los mayores envíos de mosto (65%), posicionaron al complejo en el segundo lugar. El desempeño de este complejo se replicó en **Mendoza**, en donde el vino envasado representó el 81% de las exportaciones. Los mayores embarques de peras y manzanas en fresco (19% y 25% respectivamente) mantuvieron al Complejo Frutícola como uno de los principales exportadores en la provincia. El aumento, tanto en valor (56%) como en cantidad (35%) de las exportaciones de ajo hizo lo propio con el Complejo Hortícola. A diferencia de las jurisdicciones anteriores, **La Rioja** registró una disminución del 6% en sus ventas externas como consecuencia del desempeño de sus tres principales complejos exportadores. Los envases de papel retrotrajeron 6% sus envíos al exterior; algunos cueros curtidors lo hicieron, en promedio, en 43 puntos porcentuales (compensados parcialmente por otros que crecieron 36%); mientras que las aceitunas preparadas vieron afectados sus embarques en una proporción 11% menor respecto al primer semestre del año 2010. Estos tres complejos representaron el 78% de las exportaciones provinciales.

Región NOA

La región del NOA presentó en los primeros seis meses del año un aumento del 2% en sus exportaciones respecto a igual período del año anterior. Dentro de la misma, cuatro de las cinco provincias que la componen experimentaron trayectorias positivas, mientras los principales complejos exportadores obtuvieron tasas de variación heterogéneas entre sí.



El Complejo Minero ocupó el primer lugar en el ranking a pesar de la caída del 4,8% en sus exportaciones debido a la disminución, tanto en volumen (-30%) como en su valor exportado (-15%), de los minerales de cobre y sus concentrados. El Complejo Cerealero obtuvo un marcado incremento en sus

exportaciones resultado del alza de precios del maíz y del trigo. En el caso del Complejo Frutícola, las exportaciones experimentaron una suba del 33% dada por los mayores envíos de limones (23%) y la duplicación de los embarques de jugo de limón (ambos contribuyeron con el 77% del valor exportado por el complejo). Por su parte, el Complejo Oleaginoso vio reducido el valor de sus ventas externas debido a la caída del volumen de porotos de soja (-46%), este producto representó el 98,5% de las ventas. Finalmente, las exportaciones del Complejo Petrolero-Petroquímico aumentaron 12% al haberse incrementado el precio de las naftas para petroquímicas.

En relación a la clasificación en Grandes Rubros, los Productos Primarios obtuvieron la mayor participación de la región. Junto con Combustibles y Energía registraron variaciones positivas similares. Por otra parte, las Manufacturas de Origen Agropecuario

Composición y Variación de las Exportaciones Provinciales según Grandes Rubros												
Acumulado al Primer Semestre 2010-2011												
Gran Rubro	Catamarca		Jujuy		Salta		Santiago del Estero		Tucumán		TOTAL REGION	
	Partic. 2011 (%)	Var. (%)	Partic. 2011 (%)	Var. (%)	Partic. 2011 (%)	Var. (%)	Partic. 2011 (%)	Var. (%)	Partic. 2011 (%)	Var. (%)	Partic. 2011 (%)	Var. (%)
Productos Primarios	92,1	-13,9	82,6	124,9	57,6	21,3	96,5	4,6	48,9	14,1	75,4	4,9
MOA	2,1	-25,3	4,5	-59,1	10,7	-3,4	1,5	614,8	26,4	11,7	8,8	-3,7
MOI	5,8	-22,8	12,9	-6,6	6,4	-17,2	2,0	-48,6	24,6	-4,6	9,7	-13,1
Combustibles y Energía	0,0	-	0,0	-	25,3	9,9	0,0	-	0,1	-86,9	6,0	7,2
TOTAL GENERAL	100,0	-14,7	100,0	62,5	100,0	12,0	100,0	3,8	100,0	7,4	100,0	2,2

Fuente: elaboración propia en base a INDEC

(MOA) y las Manufacturas de Origen Industrial (MOI), que representaron el 18% de la estructura exportadora, evidenciaron caídas en sus ventas.

A nivel provincial, se observa que **Jujuy** fue el distrito con mejor desempeño exportador dentro de la región. Sus tres principales complejos registraron variaciones positivas y participaron con el 88% de las ventas provinciales. El incremento en las ventas externas del Complejo Minero se debió fundamentalmente al fuerte incremento en los valores exportados de minerales de plata y minerales de plomo (141% y 311% respectivamente). Entre ambos productos representaron el 76% de las exportaciones del complejo. Otro de los complejos que evidenció un notable desempeño fue el Tabacalero debido al comportamiento del tabaco tipo Virginia que aumentó un 76% los envíos y duplicó el valor exportado. Por su parte, en **Salta**, el

alza en el precio de las naftas para petroquímica y de los cereales, como el maíz y el trigo, contribuyeron al comportamiento positivo de los Complejos Petrolero-Petroquímico y Cerealero. La disminución del 23% del Complejo Oleaginoso se debió a la caída en los envíos de poroto de soja (-46%), producto que representó casi el total de sus ventas. La provincia de **Tucumán** incrementó 7,4% sus exportaciones, como resultado de la evolución de sus dos principales complejos exportadores. Como ya se ha mencionado al explicar el

Variación de las Exportaciones de los 3 Principales Complejos Provinciales					
Provincia	Complejo	Acumulado al Primer Semestre			
		2010	2011	Participación provincial	Variación 2010-2011
		miles de US\$ FOB		%	%
Catamarca	Minero	823.122	701.016	96,7	-14,8
	Olivícola	7.087	8.102	1,1	14,3
	Azucarero	4.305	5.402	0,7	25,5
Salta	Petrolero-Petroquímico	96.899	113.262	23,2	16,9
	Cerealero	42.397	70.729	14,5	66,8
	Oleaginoso	87.163	67.383	13,8	-22,7
Tucumán	Frutícola	129.501	176.883	46,3	36,6
	Cerealero	35.097	64.373	16,8	83,4
	Automotriz	62.015	55.608	14,6	-10,3
Santiago del Estero	Oleaginoso	151.038	115.302	46,0	-23,7
	Cerealero	63.692	98.527	39,3	54,7
	Algodonero	11.048	19.973	8,0	80,8
Jujuy	Minero	67.020	149.352	70,6	122,8
	Tabacalero	14.103	25.981	12,3	84,2
	Frutícola	10.531	11.206	5,3	6,4

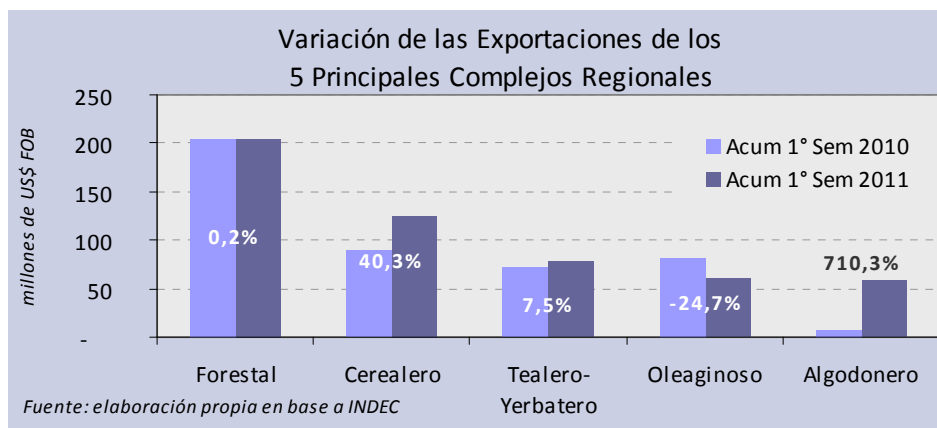
Fuente: elaboración propia en base a INDEC

estos dos complejos alcanzó para contrarrestar el desempeño del Complejo Automotriz que vio reducidas sus ventas externas debido a la contracción del 21% en el valor exportado de cajas de cambio. Al igual que en el caso de Salta, la caída del Complejo Oleaginoso de **Santiago del Estero** es explicada por la disminución en el volumen exportado de porotos de soja. Por el contrario, el resto de los principales complejos exportadores incrementaron sus ventas. El sorgo y el maíz, que en conjunto representaron el 88% de las exportaciones del Complejo Cerealero, se vieron beneficiados por significativas subas en sus precios. Asimismo, el Complejo Algodonero experimentó un crecimiento del 81%, en virtud de un incremento de las cantidades exportadas de fibra de algodón (400%) sumado a un alza en su precio, neutralizando la caída en las ventas de tejidos. Por último, **Catamarca** fue la única jurisdicción en la que sus exportaciones totales se redujeron. Esto se debió fundamentalmente a la contracción en los envíos de minerales de cobre y sus concentrados (30%), principal producto del Complejo Minero. Los mayores embarques de aceite de oliva (80%) y el crecimiento en las ventas de golosinas (25%) no alcanzaron para compensar este comportamiento.

comportamiento regional, el Complejo Frutícola, evidenció una trayectoria positiva debido al incremento registrado en el volumen vendido de limones frescos y jugo de limón. El Complejo Cerealero logró un crecimiento cercano al 83% impulsado, fundamentalmente, por el aumento de precios de los principales cereales –maíz y trigo– productos que representaron el 87% de las ventas. El comportamiento de

Región NEA

Al mes de Junio de 2011, el NEA registró un incremento de sus exportaciones del 14% respecto al mismo período del año 2010. Todas las provincias que integran la región registraron subas. Asimismo, sus principales complejos exportadores incrementaron sus ventas externas en distintas magnitudes, a excepción del Complejo Oleaginoso.



Los cinco complejos más importantes dieron cuenta del 92% de las exportaciones de la región. El Complejo Forestal ocupó el primer puesto manteniendo el nivel de exportaciones respecto al primer semestre del 2010. El alza en el nivel de precios de la pasta celulósica -que

representó el 44% de las ventas del complejo- neutralizó la disminución del volumen exportado (-10%) y la contracción de los envíos de otros productos de menor participación (maderas aserradas y tableros de fibra de madera, entre otros). Por su parte, el Complejo Cereadero registró un incremento del 40% respecto a las ventas acumuladas en el primer semestre del 2010 como resultado de los mayores envíos de arroz blanco (30%) -principal producto del complejo- y del aumento de precios de otros productos de menor peso relativo como el maíz y el sorgo (sus valores exportados se incrementaron 31% y 156% respectivamente). Respecto al Complejo Tealero-Yerbatero se obtuvieron resultados positivos, ocupando el tercer puesto del ranking de las exportaciones regionales. El té -con un aporte del 75% dentro del complejo- aumentó sus exportaciones un 11% por efecto exclusivo de un alza en su precio. A su vez, el Complejo Oleaginoso retrajo sus ventas como consecuencia de la caída en el volumen exportado de porotos de soja (-46%), este producto representó el 98,6% de las ventas. Por último, los precios internacionales del algodón impulsaron su producción durante el año 2010. De ahí, que en el primer semestre de este año se observara un importante incremento en las cantidades exportadas de fibra de algodón (400%).

Composición y Variación de las Exportaciones Provinciales según Grandes Rubros
Acumulado al Primer Semestre 2010-2011

Gran Rubro	Chaco		Corrientes		Formosa		Misiones		TOTAL REGION	
	Partic. 2011 (%)	Var. (%)	Partic. 2011 (%)	Var. (%)	Partic. 2011 (%)	Var. (%)	Partic. 2011 (%)	Var. (%)	Partic. 2011 (%)	Var. (%)
Productos Primarios	80,9	27,0	67,8	19,2	42,1	43,7	3,5	-36,9	44,6	21,2
MOA	16,3	4,2	14,9	-4,6	31,2	27,0	56,1	7,1	33,5	6,1
MOI	2,7	29,4	17,3	258,5	5,1	8,2	40,4	2,4	21,3	15,1
Combustibles y Energía	0,0	-	0,0	-	21,5	-34,2	0,0	-	0,6	-34,2
TOTAL GENERAL	100,0	22,6	100,0	29,3	100,0	9,5	100,0	2,7	100,0	13,9

Fuente: elaboración propia en base a INDEC

Las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) dieron cuenta del 21% de las exportaciones de la región registrando incrementos en todas las provincias, aunque de distinta magnitud. Los Productos Primarios, rubro de mayor participación, mostraron crecimientos de las exportaciones en

todas las jurisdicciones, exceptuando Misiones. Las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) también aumentaron sus exportaciones en menor medida. Las ventas del rubro Combustibles y Energía cayeron por efecto del comportamiento registrado en Formosa, única provincia exportadora.

Si se analiza la trayectoria de las distintas jurisdicciones, se observa que todas tuvieron variaciones positivas, siendo Chaco y Corrientes las provincias que registraron los mayores crecimientos relativos. En la provincia de Corrientes, el incremento del 29,3% en sus exportaciones estuvo asociado al crecimiento de los Complejos Cerealero y Algodonero, los cuales participaron, en conjunto, con el 70% en las ventas totales de la provincia. En el primer caso, el aumento fue traccionado por el incremento del 30% en el volumen

vendido de arroz blanco. En el segundo caso, el comportamiento del complejo fue impulsado por los mayores envíos de hilados de fibra de algodón, junto con una suba de sus precios. En Chaco, el Complejo Cerealero - que representó el 30% de las ventas- vio incrementado el valor de sus exportaciones en un 55,6%, producto del aumento en las ventas de maíz en grano y sorgo (31% y 156% respectivamente). La

Variación de las Exportaciones de los 3 Principales Complejos Provinciales					
Provincia	Complejo	Acumulado al Primer Semestre			
		2010	2011	Participación provincial	Variación 2010-2011
		miles de US\$ FOB		%	%
Misiones	Forestal	146.870	149.176	61,1	1,6
	Tealero-Yerbatero	69.624	75.895	31,1	9,0
	Frutícola	7.350	8.944	3,7	21,7
Chaco	Cerealero	41.621	64.769	30,3	55,6
	Oleaginoso	80.042	60.973	28,5	-23,8
	Algodonero	3.944	42.654	20,0	-*
Corrientes	Cerealero	42.859	54.353	54,9	26,8
	Algodonero	3.244	14.987	15,1	362,0
	Forestal	11.516	10.639	10,7	-7,6
Formosa	Cerealero	4.267	5.410	32,0	26,8
	Forestal	3.741	3.920	23,2	4,8
	Petrolero-Petroquímico	5.636	3.877	22,9	-31,2

* No fue calculada la variación ya que las exportaciones del año anterior fueron prácticamente nulas

Fuente: elaboración propia en base a INDEC

marcada reducción de poroto de soja -producto que participó con el 98% en las ventas del complejo- fue lo que impulsó la caída del 24% en las ventas del Complejo Oleaginoso. El Complejo Algodonero registró un salto considerable en sus exportaciones explicado por una importante suba de los precios y las cantidades vendidas de fibra de algodón (400%). Por su parte, en Formosa, las variaciones positivas evidenciadas en los Complejos Cerealero y Forestal alcanzaron para compensar la pérdida del Complejo Petrolero-Petroquímico. El incremento en los volúmenes vendidos de arroz blanco (30%) y de maderas aserradas (60%) impulsó el aumento de las exportaciones de los dos primeros complejos. Por su parte, la caída en las ventas de aceites crudos de petróleo, tanto en volumen (-49%) como en valor (-34%), condicionaron el comportamiento del Complejo Petrolero-Petroquímico. Para finalizar, en Misiones, el Complejo Forestal, que aportó el 61% de las exportaciones provinciales, se incrementó levemente respecto al mismo período del año anterior, efecto de una suba de precios de la pasta celulósica que neutralizó la contracción de los volúmenes exportados (-10%). El aumento en el valor de las ventas de té negro (11%) y yerba mate (4%) dio cuenta de la evolución positiva del Complejo Tealero-Yerbatero. Por su parte, el incremento registrado en el Complejo Frutícola estuvo asociado, fundamentalmente, al incremento en el valor exportado de mandarinas (4%).