

Evolución de los Complejos Exportadores Provinciales

PRIMER TRIMESTRE 2011

JUNIO 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 trimestre de 2011, las exportaciones nacionales registraron un incremento cercano al 25% respecto a igual período del año anterior. Si bien todas las regiones del país mostraron un alza en los valores de sus ventas externas se observan diferencias, tanto en la magnitud de la variación como en el comportamiento de las distintas provincias. La Región Centro y Buenos Aires fue la que evidenció la suba más pronunciada con un crecimiento del 33% en sus exportaciones. El Noreste Argentino (NEA) se presentó como la segunda región con mayor incremento interanual. Las regiones del Noroeste Argentino (NOA), Patagonia y Nuevo Cuyo también registraron subas en los valores de exportación aunque de menor magnitud.

Valor y Variación de las Exportaciones Provinciales

Región/Provincia	Total 2010			Acumulado al Primer Trimestre		
	Valor	Participación		2010	2011	Variación 2010-2011
		en la Región	en el País			
	miles de US\$ FOB	%		miles de US\$ FOB		%
REGION CENTRO Y BUENOS AIRES	47.958.415	100,0	70,4	8.715.938	11.614.405	33,3
Buenos Aires	22.874.812	47,7	33,6	4.559.929	5.690.068	24,8
Santa Fe	14.846.836	31,0	21,8	2.455.899	3.576.950	45,6
Córdoba	8.305.355	17,3	12,2	1.348.806	1.808.306	34,1
Entre Ríos	1.556.649	3,2	2,3	265.671	435.624	64,0
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)	374.764	0,8	0,6	85.633	103.458	20,8
REGION PATAGONIA	6.423.271	100,0	9,4	1.498.666	1.580.435	5,5
Chubut	3.306.303	51,5	4,9	776.339	724.348	-6,7
Santa Cruz	1.616.838	25,2	2,4	302.307	375.864	24,3
Río Negro	494.055	7,7	0,7	175.596	233.177	32,8
Tierra del Fuego	390.659	6,1	0,6	90.426	99.083	9,6
Neuquén	328.212	5,1	0,5	104.394	92.147	-11,7
La Pampa	287.204	4,5	0,4	49.604	55.816	12,5
REGION NUEVO CUYO	4.613.211	100,0	6,8	1.130.958	1.160.018	2,6
San Juan	2.103.772	45,6	3,1	535.104	506.774	-5,3
Mendoza	1.695.663	36,8	2,5	419.073	461.187	10,0
San Luis	539.018	11,7	0,8	112.787	132.474	17,5
La Rioja	274.758	6,0	0,4	63.994	59.582	-6,9
REGION NOA	4.454.753	100,0	6,5	756.418	805.466	6,5
Catamarca	1.686.577	37,9	2,5	370.313	351.386	-5,1
Salta	1.012.586	22,7	1,5	172.733	196.739	13,9
Tucumán	914.899	20,5	1,3	124.205	101.695	-18,1
Santiago del Estero	465.383	10,4	0,7	36.708	47.804	30,2
Jujuy	375.308	8,4	0,6	52.459	107.841	105,6
REGION NEA	1.092.188	100,0	1,6	192.035	227.623	18,5
Misiones	528.144	48,4	0,8	104.875	115.492	10,1
Chaco	373.222	34,2	0,5	42.233	55.532	31,5
Corrientes	154.997	14,2	0,2	37.130	47.591	28,2
Formosa	35.824	3,3	0,1	7.797	9.009	15,5
TOTAL NACIONAL *	68.134.055		100	13.044.046	16.261.477	24,7

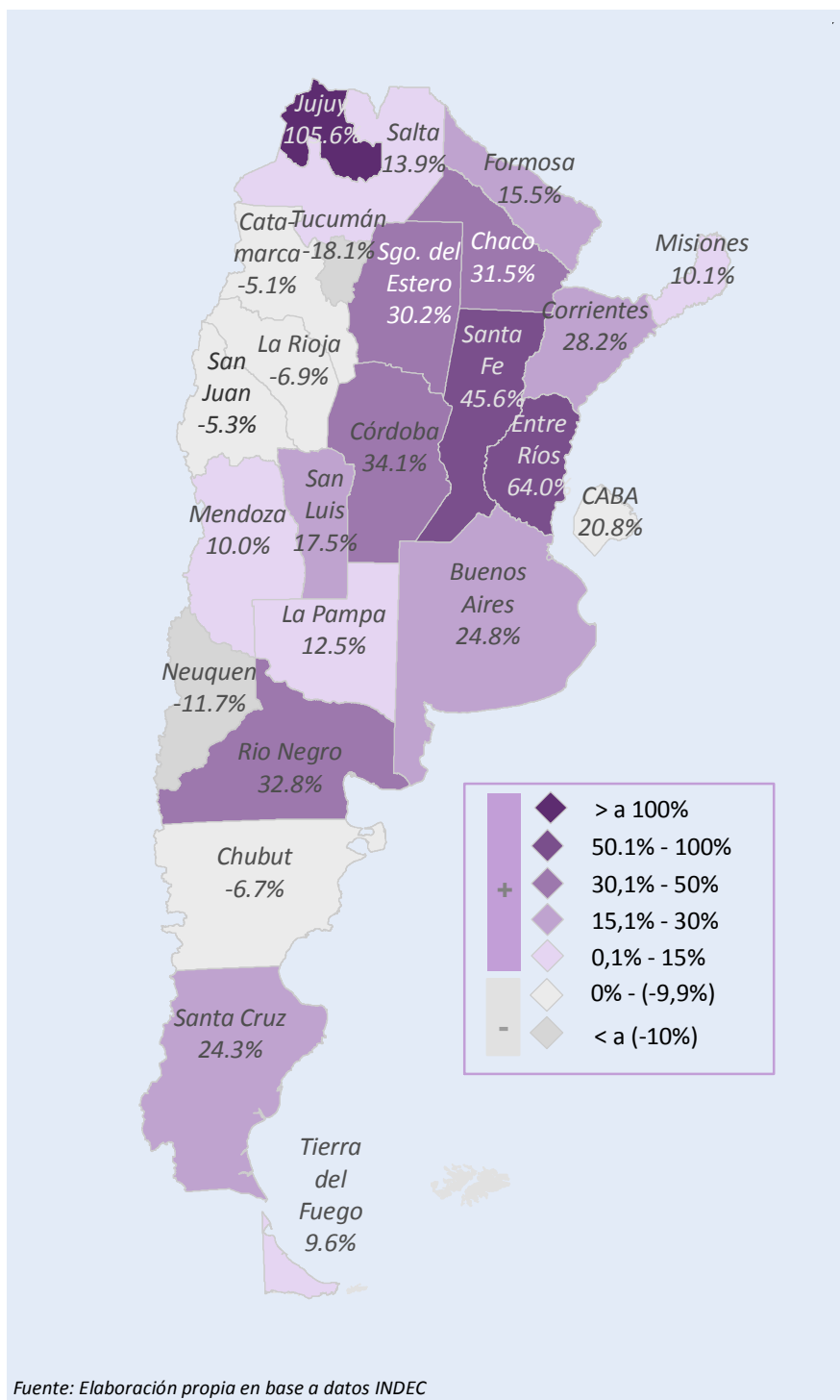
*Nota: el Total Nacional excede el valor de la suma de las regiones porque incluye partidas de exportación no asignadas a las provincias (por ej. Plataforma Continental).

Los datos son provisionarios

Fuente: elaboración propia en base a INDEC

Variación de las Exportaciones Provinciales

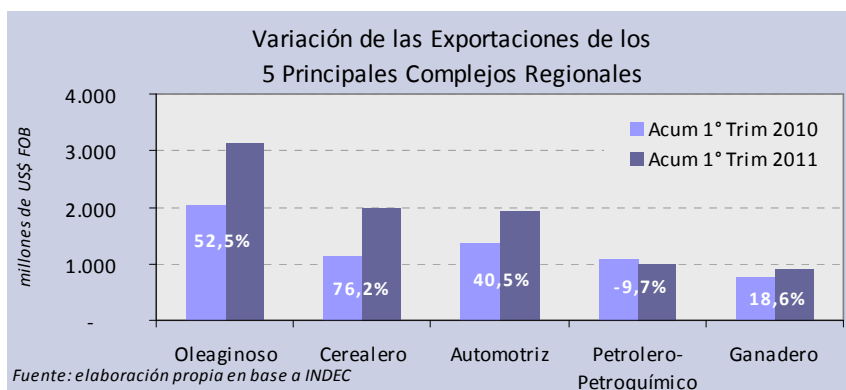
Primer Trimestre 2010-2011



Región Centro y Buenos Aires

Durante el primer trimestre de 2011, las ventas externas de la Región Centro y Buenos Aires obtuvieron un crecimiento del 33% en comparación con el mismo período del año anterior, valor superior a la media nacional. Todas las provincias participaron de este destacado desempeño, así como también la mayoría de los principales complejos exportadores de la región.

Los cinco complejos que registraron mayores valores de exportación durante el primer trimestre de 2011 representaron el 77% del total regional. En términos generales, estos complejos evidenciaron marcadas



variaciones positivas, a excepción del Petrolero-Petroquímico que sufrió una caída del 10%. El Complejo Oleaginoso mantuvo el primer lugar entre los principales complejos, registrando un incremento tanto en el valor exportado (52,5%) como en las cantidades vendidas (33%). Ello se debió, principalmente, al aumento del volumen enviado

de aceite de soja (47%) y de su producto derivado harina y “pellets” (36%). Los precios de estos artículos acompañaron con una fase ascendente, generando un aumento de mayor magnitud en el valor exportado (91% y 51% respectivamente). El Complejo Cereadero registró el mayor ascenso relativo en sus ventas externas. El protagonismo en las ventas del complejo fue obtenido por el trigo –su participación fue del 45%- que más que triplicó el valor exportado así como las cantidades (150%). El maíz, segundo producto en importancia dentro del complejo, mantuvo sus ventas sin variaciones debido a que el incremento de precios neutralizó la caída en los envíos (-28%). 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; asimismo, las autopartes (cajas de cambio) evolucionaron en la misma dirección. En cuanto al Complejo Petrolero-Petroquímico, su disminución estuvo asociada a los menores volúmenes vendidos de butano licuado (-31%) y de propano licuado (-23%). Por último, el Complejo Ganadero experimentó un incremento de aproximadamente el 19%. 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 (58% y 31%, respectivamente). El alza de los precios de carne bovina refrigerada y de cueros y pieles curtidos pudieron más que compensar la caída de los volúmenes vendidos de estos productos, 8% en el primer caso y 16% en el segundo.

Teniendo en cuenta la clasificación en Grandes Rubros, las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) y las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) que dieron cuenta, en conjunto, del 78% de las exportaciones regionales, mostraron un fuerte crecimiento respecto al primer trimestre del año anterior. Los Productos

Composición y Variación de las Exportaciones Provinciales según Grandes Rubros Acumulado al PrimerTrimestre 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	20,6	111,1	0,1	121,5	17,8	19,3	62,0	86,6	8,2	57,1	17,7	77,9
MOA	21,1	19,1	33,0	36,4	50,9	38,6	28,2	25,8	67,0	50,6	40,3	38,0
MOI	50,4	20,8	66,9	14,3	31,3	36,5	6,5	21,2	23,8	32,4	37,7	24,7
Combustibles y Energía	7,9	-27,8	0,0	-	0,0	-	3,3	-*	1,1	4,5	4,3	-23,8
TOTAL GENERAL	100,0	24,8	100,0	20,8	100,0	34,1	100,0	64,0	100,0	45,6	100,0	33,3

* No fue calculada la variación ya que las exportaciones del año anterior fueron nulas
Fuente: elaboración propia en base a INDEC

Primarios registraron el mayor incremento por Grandes Rubros determinando un alza en su contribución relativa a las exportaciones regionales. Por el contrario, Combustibles y Energía presentó una caída del

24%, principalmente por el comportamiento registrado en la provincia de Buenos Aires, contribuyendo en este trimestre con el 4% de las exportaciones de la Región.

Si se considera el dinamismo de las exportaciones a nivel provincial entre los primeros trimestres de 2010 y 2011, todas las jurisdicciones tuvieron un comportamiento positivo, ya sea cercano o significativamente superior a la media nacional. Entre Ríos y Santa Fe presentaron los mejores desempeños; en el primer caso impulsado fundamentalmente por la duplicación de las exportaciones del sector Cerealero, gracias a la performance del trigo que vio complementado el aumento de los envíos (150%) con una suba de precios y, en menor medida, a la trayectoria seguida por el arroz blanco que aumentó el volumen exportado un 32%. En Santa Fe, el desempeño de la provincia es explicado por la industria automotriz, que continuó expandiendo sus niveles de producción, junto con el aumento en las ventas de harina y “pellets” (51%) y aceite de soja (84%), los productos más representativos del Complejo Oleaginoso. En tercer lugar, de acuerdo a su dinamismo dentro de la región, se encuentra Córdoba. Los incrementos de los Complejos Oleaginoso, Automotriz y Cerealero se desarrollaron de igual manera que en el resto de las jurisdicciones en donde están presentes como principales exportadores. En Buenos Aires, las exportaciones del Complejo Cerealero vuelven a

Variación de las Exportaciones de los 3 Principales Complejos Provinciales					
Provincia	Complejo	Acumulado al Primer Trimestre			
		2010	2011	Participación provincial	Variación 2010-2011
		miles de US\$ FOB		%	%
Buenos Aires	Automotriz	900.843	1.196.473	21,0	32,8
	Cerealero	578.746	1.186.282	20,8	105,0
	Petrolero-Petroquímico	980.264	862.346	15,2	-12,0
Santa Fe	Oleaginoso	1.284.010	2.025.336	56,6	57,7
	Ganadero	268.564	324.299	9,1	20,8
	Automotriz	183.578	311.266	8,7	69,6
Córdoba	Oleaginoso	525.208	732.841	40,5	39,5
	Automotriz	286.571	420.055	23,2	46,6
	Cerealero	244.460	279.197	15,4	14,2
Entre Ríos	Cerealero	122.065	246.816	56,7	102,2
	Avícola	44.896	50.091	11,5	11,6
	Ganadero	34.497	40.595	9,3	17,7
CABA	Ganadero	21.376	22.369	21,6	4,6
	Oleaginoso	1.887	8.834	8,5	368,3
	Forestal	5.240	5.984	5,8	14,2

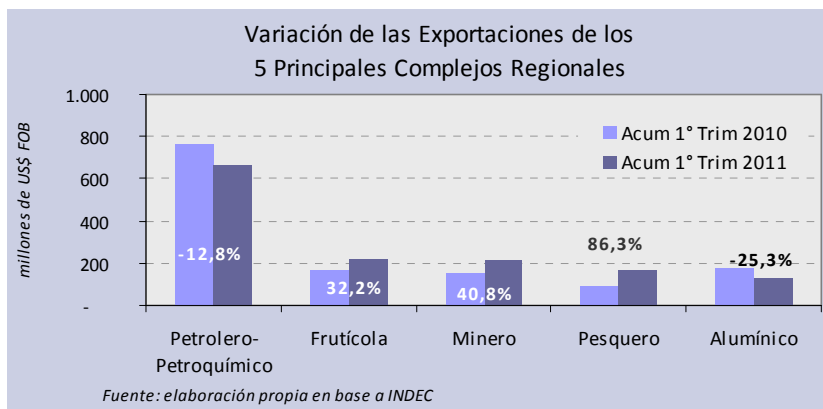
Fuente: elaboración propia en base a INDEC

presentarse entre las principales de la provincia, nuevamente el trigo favoreció el alza en las ventas externas al expandirse tanto en valor como en cantidad. Aquí también el incremento en el valor exportado de automóviles (8% en el caso de cilindradas entre 1500 y 3000 cm³ y 51% para cilindradas menores a 1000 cm³) repercutió en el comportamiento del Complejo Automotriz. El único complejo que evidenció una contracción en sus ventas fue el Petrolero-Petroquímico como consecuencia de la disminución de los volúmenes vendidos de propano y butano licuado (-23% y -31% respectivamente). A su vez, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se destaca la variación registrada por el Complejo Oleaginoso, las ventas de salvados y residuos de leguminosas, producto excluyente del complejo, representaron más del 8% de sus exportaciones al haberse incrementado 368% en valor y 125% en volumen vendido. Los Complejos Ganadero y Forestal también obtuvieron variaciones positivas en sus ventas externas. Los cueros y pieles curtidos registraron un alza en sus precios que ocasionaron un incremento del 27% en el valor exportado a pesar de la contracción en el volumen vendido (-15%). Por su parte, la suba en las exportaciones de cajas de papel y cartón y diarios y ediciones contribuyeron a la performance del Complejo Forestal.

Región Patagonia

La ventas externas de la Patagonia durante el primer trimestre de 2011 lograron un incremento del 5,5% 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.

El Complejo Petrolero-Petroquímico conservó el primer puesto entre los principales complejos exportadores de la región a pesar de la merma del 13% en las ventas externas, como consecuencia de la disminución en el valor exportado de petróleo crudo y, en menor medida, de gas natural que, en conjunto,



representaron el 84% de las ventas del complejo. Esta caída se explica por las disminuciones en las cantidades vendidas en ambos productos (-25% y -61%, respectivamente) que, en conjunto, representaron el 84% de las ventas del complejo. A continuación se ubicó el Complejo Frutícola, en el que se destacan las peras y manzanas en fresco que representaron más del 90% del mismo, con un incremento de sus

exportaciones tanto en valor como en volumen. Por su parte, el Complejo Minero, con un alza superior al 40%, sigue ocupando el tercer lugar por su contribución a las exportaciones de la Región. El incremento de sus exportaciones se dio como resultado del aumento de las ventas de oro y plata. En efecto, los montos exportados de plata en bruto crecieron un 127% debido a los mayores embarques en combinación con un alza del valor de la misma. Los minerales de plata aumentaron un 22% sus envíos al exterior. En tanto, el oro elevó el valor exportado aún cuando las cantidades retrocedieron un 28%. En cuarto lugar se encuentra el Complejo Pesquero con un notable incremento en sus ventas. El langostino congelado representó el 36% del valor exportado, observándose un significativo aumento en las cantidades vendidas aunque con una leve caída en el precio medio. Por su parte las exportaciones de calamar mostraron un crecimiento del 45% en el volumen enviado al exterior, mientras que los precios más que se duplicaron, alcanzando una participación cercana al 29% en las ventas totales del complejo. Finalmente, el Complejo Aluminico, aun en un contexto de aumento de la producción a lo largo del año, sufrió un descenso del 25% en sus exportaciones. La contracción de los volúmenes vendidos de aluminio, tanto aleado como sin alear; fue producto de la disminución de la demanda externa, principalmente aquella proveniente de Estados Unidos y Japón. Estos cinco complejos representaron el 89% de las exportaciones de la Patagonia durante el primer trimestre del año.

A nivel de Grandes Rubros, los Productos Primarios y las Manufacturas de Origen Industrial (MOI), -que en conjunto, representaron más de la mitad de las exportaciones-, junto con las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), tuvieron un comportamiento positivo. Este dinamismo contrarrestó los resultados negativos de Combustibles y Energía que dieron cuenta del 41% de las ventas totales de la región.

Composición y Variación de las Exportaciones Provinciales según Grandes Rubros														
Acumulado al Primer Trimestre 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	14,5	64,2	80,3	23,5	31,3	25,3	83,7	31,3	19,1	66,0	16,5	121,5	29,2	43,2
	7,4	30,1	17,6	-14,0	7,9	159,6	7,0	131,6	3,4	5,5	11,4	46,8	7,0	35,1
	19,5	-24,8	2,1	0,4	17,3	99,6	4,2	28,1	46,4	47,6	15,5	-17,9	22,7	4,8
Combustibles y Energía	58,6	-12,2	0,0	-100,0	43,5	-43,2	5,1	-3,1	31,1	-9,3	56,6	-1,0	41,1	-13,7
TOTAL GENERAL	100,0	-6,7	100,0	12,5	100,0	-11,7	100,0	32,8	100,0	24,3	100,0	9,6	100,0	5,5

Fuente: elaboración propia en base a INDEC

En cuanto al desempeño provincial, se advierte que la mayoría de las jurisdicciones incrementaron sus exportaciones respecto al primer trimestre del año 2010, aún cuando el comportamiento del Complejo Petrolero-Petroquímico repercutió negativamente, según su diferente peso relativo, en todos los distritos de la región. Río Negro obtuvo el mejor desempeño, con un alza del monto exportado mayor al promedio nacional (33%), explicada fundamentalmente por el aumento en los envíos de manzanas (18%) y peras (23%); entre ambas representaron el 94% de las ventas del complejo. El Complejo Petrolero-Petroquímico de esta provincia fue el único en toda la región que obtuvo un incremento en comparación con el primer

trimestre del año anterior; si bien disminuyeron los valores exportados de gas natural, propano y butano enviados al exterior, se registró un aumento en ventas tanto de gas licuado de petróleo (37%), como de PVC (26%) cuya participación alcanza el 36% del complejo. Por su parte, el Complejo Siderúrgico obtuvo un lugar entre los principales exportadores gracias a las elevadas ventas de minerales de hierro durante los primeros tres meses del año. En términos de dinamismo, Santa Cruz se encuentra en segundo lugar. El aumento de sus exportaciones se explica, por un lado, por la suba del precio de la plata en bruto y del oro,

Variación de las Exportaciones de los 3 Principales Complejos Provinciales					
Provincia	Complejo	Acumulado al Primer Trimestre			
		2010	2011	Participación provincial	Variación 2010-2011
		miles de US\$ FOB		%	%
Chubut	Petrolero-Petroquímico	483.520	424.700	58,6	-12,2
	Alumínico	178.409	133.249	18,4	-25,3
	Pesquero	57.033	100.182	13,8	75,7
Santa Cruz	Minero	145.191	206.133	54,8	42,0
	Petrolero-Petroquímico	128.849	115.457	30,7	-10,4
	Pesquero	17.024	38.669	10,3	127,1
Rio Negro	Frutícola	144.197	188.818	81,0	30,9
	Petrolero-Petroquímico	17.497	18.497	7,9	5,7
	Siderúrgico	8	9.211	4,0	*---
Tierra del Fuego	Petrolero-Petroquímico	58.693	58.642	59,2	-0,1
	Pesquero	14.570	27.266	27,5	87,1
	Automotriz	13.912	12.178	12,3	-12,5
Neuquén	Petrolero-Petroquímico	75.941	50.051	54,3	-34,1
	Frutícola	20.229	28.306	30,7	39,9
	Minero	3.858	5.291	5,7	37,2
La Pampa	Cerealero	17.309	23.928	42,9	38,2
	Oleaginoso	17.154	18.891	33,8	10,1
	Miel	4.470	6.531	11,7	46,1

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

Fuente: elaboración propia en base a INDEC

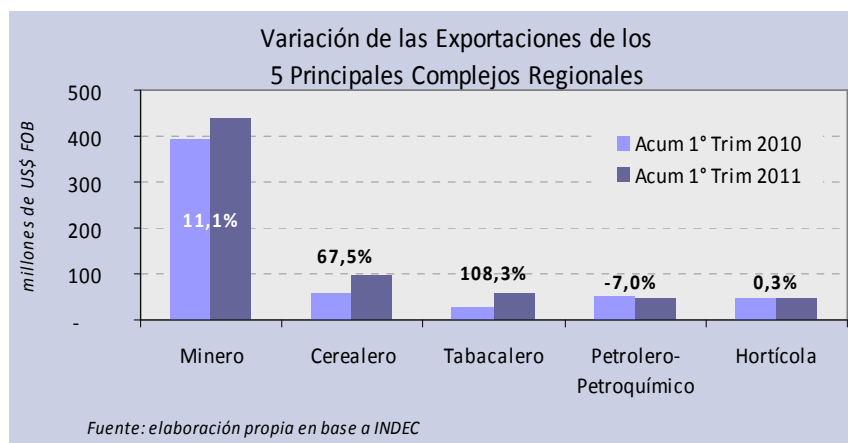
Fuego y La Pampa también registraron variaciones positivas, aunque inferiores a la media nacional. En el primer caso, el Complejo Pesquero contribuyó al desempeño provincial a partir del destacado incremento en las ventas de la merluza negra y carne de pescado (surimi). Entre ambos productos se concentró el 64% de las exportaciones del complejo. Este resultado compensó la contracción en los envíos de controladores para vehículos (-17%) del Complejo Automotriz. En el caso de La Pampa, sus principales productos de exportación registraron trayectorias positivas. Todos los granos del Complejo Cerealero mostraron alzas en los precios. Sin embargo, en el caso del maíz, que aportó más de la mitad de las exportaciones del complejo, el aumento de precios fue contrarrestado por la contracción en el volumen vendido (-28%). Por el contrario, se observaron fuertes incrementos en el valor exportado de trigo (231%) y sorgo (136%). El maní, producto que representó más de la mitad del Complejo Oleaginoso, registró un crecimiento del 5% del valor exportado como resultado del aumento en el precio. Finalmente, en Chubut y Neuquén las variaciones fueron negativas, aunque de distinta magnitud. En el caso de Chubut, la duplicación de las exportaciones de langostinos y calamares no pudo compensar la disminución en las ventas de los Complejos Petrolero-Petroquímico (petróleo crudo) y Alumínico. Por su parte, cabe destacar el importante crecimiento de los Complejos Frutícola (peras y manzanas) y Minero (minerales de plata) de la provincia de Neuquén, cuyas trayectorias se asimilan a la regional. Sin embargo, estos resultados no lograron revertir el desempeño negativo de la provincia, condicionado por la significativa caída de los envíos de naftas, propano licuado y gas natural, aún en un contexto de alza de precios. En contraposición, se duplicaron las exportaciones de metanol que representaron el 20% del Complejo Petrolero-Petroquímico.

productos que reflejaron el 84% de las exportaciones del Complejo Minero, y por el otro, por el destacado incremento en los embarque de langostinos congelados (243%). El alza en los precios del calamar y la merluza negra congelada, acompañados por un significativo incremento en las cantidades exportadas, también contribuyeron al excelente desempeño del Complejo Pesquero. Por el contrario, cayó el valor de las exportaciones de petróleo y gas debido a la disminución de los volúmenes que no pudo ser compensada por el alza de los precios. Las provincias de Tierra del

Región NOA

La región del NOA presentó en el primer trimestre de 2011 un aumento del 6,5% en sus exportaciones respecto a igual período del año anterior. Dentro de la misma, las provincias que la componen experimentaron trayectorias heterogéneas entre sí, por otra parte cuatro de los cinco principales complejos exportadores obtuvieron tasas de variación positivas respecto al primer trimestre del año anterior.

El Complejo Minero obtuvo el primer lugar en el ranking a partir de un incremento de sus exportaciones



superior al 11%, que se explica fundamentalmente, por el alza en los valores vendidos de los minerales de plata y plomo. En cuanto al concentrado de cobre, principal producto de exportación del complejo, neutralizó la contracción de sus envíos (-21%) sin generar variaciones respecto al año anterior. El Complejo Cerealero logró escalar dos posiciones respecto a la ubicación registrada durante los primeros

meses del año 2010. También en este caso la suba de los precios ha contribuido. En efecto, trigo y el sorgo – que representaron el 52% de las exportaciones del complejo-, aumentaron su valor en un 231% y 136% respectivamente, mientras que en volumen lo hicieron en un 150% y 67%. El monto vendido de maíz (37% de las ventas del complejo) se mantuvo sin variaciones, al tiempo que las cantidades exportadas cayeron un 28%. Cabe destacar que se observó un impulso en el comercio internacional del tabaco Virginia, duplicando los envíos, lo que ubicó al Complejo Tabacalero entre los principales exportadores de la región. En el caso del Complejo Petrolero-Petroquímico, sus dos productos principales (naftas para petroquímicas y gas natural) se comportaron de manera similar. El crecimiento de los precios no consiguió revertir la tendencia negativa de las cantidades vendidas, como resultado las naftas disminuyeron sus exportaciones 7%, mientras que el gas natural lo hizo un 9%.

En relación a la clasificación en Grandes Rubros, las diversas tasas de variación registradas, han incrementado la participación de los Productos Primarios – único que obtuvo aumento respecto al primer trimestre del año anterior- con la disminución, a su vez, de la contribución de cada uno de los otros tres Grandes Rubros. El comportamiento negativo

Composición y Variación de las Exportaciones Provinciales según Grandes Rubros												
Acumulado al Primer Trimestre 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	93,8	-0,5	84,3	265,2	55,5	52,2	93,2	40,9	32,2	64,5	75,3	26,6
MOA	1,6	-54,8	3,7	-73,3	11,2	-20,0	2,9	759,7	26,2	-47,3	7,4	-43,5
MOI	4,7	-39,5	12,0	3,6	7,5	-21,1	3,9	-62,1	41,2	-19,2	10,9	-23,6
Combustibles y Energía	0,0	-	0,0	-	25,8	-7,3	0,0	-	0,4	-77,7	6,3	-9,6
TOTAL GENERAL	100,0	-5,1	100,0	105,6	100,0	13,9	100,0	30,2	100,0	-18,1	100,0	6,5

Fuente: elaboración propia en base a INDEC

de las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) se replicó en todas las provincias con la excepción de Santiago del Estero, mientras que las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) también registraron valores negativos de distinta magnitud según la provincia, excepto en la provincia de Jujuy.

Si se analiza el dinamismo exportador a nivel provincial, se observa que Jujuy fue el distrito de mejor desempeño exportador dentro de la región, incluso llegó a duplicar el total de sus exportaciones debido a que el Complejo Minero y el Tabacalero experimentaron marcados incrementos. En el primer caso, se debe, como ya se ha hecho mención, al aumento en los valores de las exportaciones de plomo y plata. Las

Variación de las Exportaciones de los 3 Principales Complejos Provinciales					
Provincia	Complejo	Acumulado al Primer Trimestre			
		2010	2011	Participación provincial	Variación 2010-2011
		miles de US\$ FOB		%	%
Catamarca	Minero	355.531	343.233	97,7	-3,5
	Olivícola	3.287	2.637	0,8	-19,8
	Azucarero	1.629	1.945	0,6	19,4
Salta	Petrolero-Petroquímico	46.675	45.329	23	-3
	Tabacalero	17.699	39.522	20	123
	Hortícola	32.708	33.107	17	1
Tucumán	Cerealero	14.464	29.123	28,6	101,3
	Automotriz	29.186	25.135	24,7	-13,9
	Frutícola	24.444	22.734	22,4	-7,0
Santiago del Estero	Cerealero	24.087	32.998	69	37
	Algodonero	5.530	5.237	11	-5
	Hortícola	4.882	3.745	8	-23
Jujuy	Minero	19.993	80.025	74,2	300,3
	Tabacalero	6.464	14.376	13,3	122,4
	Forestal	5.517	4.217	3,9	-23,6

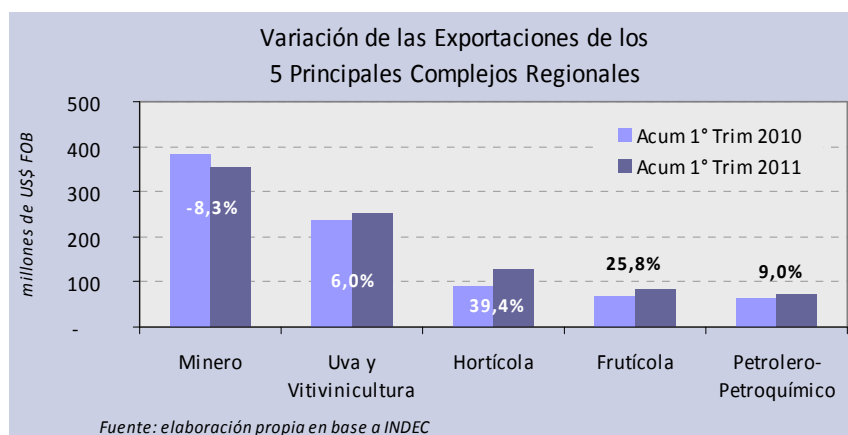
Fuente: elaboración propia en base a INDEC

granos. El sorgo, que representó el 23% de las ventas del complejo, aumentó el volumen exportado un 136%. Asimismo, el trigo más que triplicó sus ventas, efecto de un aumento de los envíos (150%) y del alza de precios. Estos crecimientos más que compensaron la estabilidad del valor de las exportaciones de maíz y el desempeño de los complejos Algodonero y Hortícola, que se vieron perjudicados por la disminución de las cantidades exportadas de tejidos (-66%), en el primer caso; y de cebollas frescas (-54%) y porotos (-23%), en el segundo. Por su parte, en Salta, la duplicación de los volúmenes vendidos de tabaco tipo Virginia y el aumento de las exportaciones de garbanzos (302%) alcanzaron para compensar la caída del Complejo Petrolero-Petroquímico, donde las cantidades exportadas de naftas para petroquímica y gas natural cayeron un 22% y 33% respectivamente. Finalmente, Catamarca y Tucumán registraron variaciones negativas respecto a los primeros meses del 2010. En el caso de Catamarca, el crecimiento del 19% de los caramelos exportados no lograron superar la disminución del 21% en el volumen vendido de concentrado de cobre, parcialmente compensado por el alza en los precios, y la caída del 61% en los envíos de aceitunas, las que afectaron los resultados del complejo Minero y Olivícola, respectivamente. Mientras que en Tucumán el alza en las ventas de trigo no alcanzó para contrarrestar la contracción del complejo Automotriz, que exhibió una reducción del 27% del valor exportado de cajas de cambio. De igual modo, el complejo Frutícola presentó resultados negativos debido a que, mientras el jugo concentrado de limón tuvo un incremento en el valor exportado, los envíos de aceites esenciales de limón se redujeron a menos de la mitad (-57%).

Región Nuevo Cuyo

Las exportaciones de Nuevo Cuyo reflejaron un aumento cercano al 3% entre los períodos analizados; la mejora en el desempeño exportador se repitió en cuatro de los principales complejos exportadores, no así en todas las provincias de la región.

En efecto, el Complejo Minero fue el único que experimentó un retroceso de sus ventas como resultado de la contracción de los envíos de oro (-29%), en parte compensados por el fuerte incremento en los precios



internacionales. El alza en el precio del vino envasado, así como de las cantidades y precio del mosto, traccionaron el incremento de los valores exportados del Complejo Uva y Vitivinicultura. Por el contrario, se registró una caída en los valores exportados de uvas frescas por una disminución en las volúmenes enviados al exterior. Los Complejos Hortícola y Frutícola -que en conjunto

representaron más del 18% de las ventas regionales-, registraron los mayores incrementos de la región. El alza en el precio del ajo, principal producto del complejo, junto con un aumento de sus envíos (35%), contribuyeron al incremento del 39% del Complejo Hortícola. A su vez, el crecimiento de las exportaciones del Complejo Frutícola se explica por los mayores volúmenes vendidos de peras y manzanas en fresco (23% y 18% respectivamente) y, con menor participación, por el fuerte aumento de las ventas de ciruelas (47%) que fueron acompañadas por una caída en sus precios. Estas tres frutas aportaron el 74% de las ventas del complejo. Por último, las naftas para petroquímica -que representaron el 40% del Complejo Petrolero-Petroquímico-, experimentaron un crecimiento del 31%, efecto del alza de precios, aunado a un aumento en el volumen vendido del 6%.

De acuerdo a la clasificación por Grandes Rubros, los Productos Primarios, que representaron el 23% del total exportado, son los que registraron el mayor crecimiento en el período. Asimismo, las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) y Combustibles y Energía, que en conjunto contribuyeron con el 30% de las exportaciones, mostraron alzas más leves. Por el

Composición y Variación de las Exportaciones Provinciales según Grandes Rubros										
Acumulado al Primer Trimestre 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	1,1	-*	36,5	35,6	17,3	-4,5	9,7	9,4	23,2	18,3
MOA	50,1	-7,5	42,5	5,8	6,8	14,5	36,4	10,9	26,6	6,0
MOI	48,7	-8,2	12,9	-18,2	75,8	-6,9	53,9	24,1	46,9	-5,3
Combustibles y Energía	0,0	-	8,1	1,3	0,0	-	0,0	-	3,2	1,3
TOTAL GENERAL	100,0	-6,9	100,0	10,0	100,0	-5,3	100,0	17,5	100,0	2,6

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

Fuente: elaboración propia en base a INDEC

contrario, las Manufacturas de Origen Industrial (MOI), presentaron disminuciones en casi todas las provincias con excepción de San Luis, donde crecieron un 24%.

Analizando el comportamiento provincial, San Luis fue la jurisdicción de mayor crecimiento en sus exportaciones a nivel regional (17,5%). Las ventas de carne bovina, tanto fresca como congelada, junto con los cueros curtidos, se vieron beneficiadas por el alza en el nivel de precios, que dieron como resultado un incremento de más del 20% en el valor exportado, aún cuando se observó un retroceso en las cantidades de carne congelada (-9%) y cueros (-16%). El incremento en la venta de pañales para bebés, tanto en valor (29%) como en cantidad (6%) explicaron el comportamiento del Complejo Forestal, mientras que los mayores volúmenes vendidos y suba del precio de productos del Complejo Petrolero-Petroquímico (Clorodifluorometano, placas, hojas y envases de plástico) traccionaron las exportaciones de este origen. Por su parte en Mendoza, el Complejo Uva y Vitivinicultura incrementó sus exportaciones de vino, principal producto del complejo, por el aumento registrado en los precios, los que compensaron la disminución de las cantidades vendidas. La performance del Complejo Hortícola de esta provincia es explicada por el crecimiento de las exportaciones de ajo fresco (55%); y la del Complejo Frutícola por el aumento en los volúmenes vendidos de peras, manzanas y ciruelas frescas. Las provincias de San Juan y La Rioja mostraron descensos similares en sus exportaciones (alrededor del 6%). En el caso de San Juan, la caída en las cantidades enviadas de oro (-29%) signó el desempeño del Complejo Minero y de la provincia, ya que sus

Variación de las Exportaciones de los 3 Principales Complejos Provinciales

Provincia	Complejo	Acumulado al Primer Trimestre			
		2010	2011	Participación provincial	Variación 2010-2011
		miles de US\$ FOB		%	%
San Juan	Minero	383.400	351.377	69,3	-8,4
	Uva y Vitivinicultura	83.110	83.943	16,6	1,0
	Hortícola	24.677	31.374	6,2	27,1
Mendoza	Uva y Vitivinicultura	150.492	164.050	35,6	9,0
	Hortícola	65.853	94.985	20,6	44,2
	Frutícola	64.310	80.677	17,5	25,4
San Luis	Ganadero	23.866	28.900	21,8	21,1
	Forestal	19.431	25.574	19,3	31,6
	Petrolero-Petroquímico	14.400	20.109	15,2	39,6
La Rioja	Forestal	24.599	22.156	37,2	-9,9
	Ganadero	14.356	13.955	23,4	-2,8
	Olivícola	13.266	10.740	18,0	-19,0

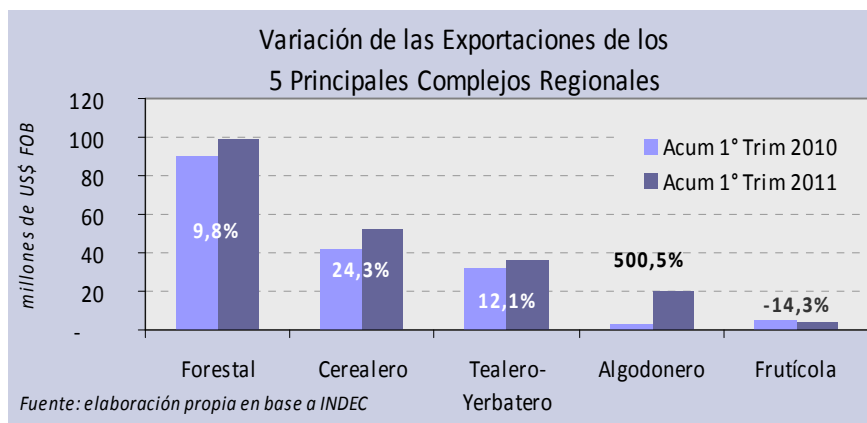
Fuente: elaboración propia en base a INDEC

ventas concentraron el 68% de las exportaciones totales. En cambio en La Rioja, las exportaciones registraron variaciones negativas en sus tres principales complejos exportadores. En el Complejo Forestal los envases de papel redujeron un 7% sus envíos al exterior; los cueros curtidos explican la caída dentro del ganadero; mientras que las aceitunas preparadas vieron afectados sus embarques, lo que resultó en una baja del 32% respecto al primer trimestre del año 2010. Estos tres complejos representaron el 79% de las exportaciones

provinciales.

Región NEA

En el primer trimestre de 2011, el NEA registró un incremento de sus exportaciones del 18,5%. Todas las provincias que integran la región reflejaron subas. Asimismo, los principales complejos exportadores también experimentaron un movimiento positivo, a excepción del Complejo Frutícola.



Estos cinco principales complejos dieron cuenta del 93% de las exportaciones de la región. El Complejo Forestal ocupó el primer puesto y sus

ventas se incrementaron un 10%. La pasta celulósica y los tableros de fibra de madera -que en conjunto participaron con el 56% del valor exportado por el complejo-, fueron los productos que impulsaron este crecimiento, con alzas en sus ventas de 26% y 7%, respectivamente. Por su parte, el arroz y el sorgo constituyeron cerca del 64% de las ventas del Complejo Cerealero. El mayor nivel de precios del sorgo y los mayores envíos de arroz marcaron el buen desempeño del complejo que, en promedio, mostró una variación positiva del 24%. En cuanto al Complejo Tealero-Yerbatero, mostró resultados positivos, ocupando el tercer puesto del ranking de las exportaciones regionales. El té -con un aporte del 72% dentro del complejo-, amplió su participación debido a aumentos en sus ventas (5%) a pesar de la caída de las cantidades exportadas (-4%). El valor exportado de yerba mate, segundo producto en importancia dentro del complejo, registró un crecimiento explicado tanto por un incremento de los envíos como por un alza en los precios. Es de destacar el desempeño del Complejo Algodonero que, como consecuencia del fuerte impulso a la producción local -incentivada por el crecimiento de los precios internacionales de fibra- triplicó los envíos de fibra de algodón, registrando además un marcado aumento de su valor de

exportación. Este dinamismo lo vuelve a ubicar entre los principales complejos exportadores de la región. Por último, el Complejo Frutícola registró una contracción de sus ventas por los menores volúmenes exportados de mandarinas (-44%). Este producto concentró el 53% de las exportaciones del complejo.

Las Manufacturas de Origen Industrial dieron cuenta del 28% de las exportaciones de la región y registraron incrementos de distinta magnitud –siempre superiores al promedio nacional- en todas las provincias. En cambio, los Productos Primarios –que tuvieron un peso superior al 31%- mostraron un

Composición y Variación de las Exportaciones Provinciales según Grandes Rubros Acumulado al Primer Trimestre 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	65,3	52,2	63,0	11,0	34,0	31,7	1,9	-71,3	31,4	17,7
MOA	29,0	-1,3	15,4	-3,7	32,7	31,3	55,4	10,6	39,7	7,5
MOI	5,7	50,9	21,6	307,9	4,6	28,9	42,7	25,2	27,8	42,5
Combustibles y Energía	0,0	-	0,0	-	28,6	-11,1	0,0	-	1,1	-11,1
TOTAL GENERAL	100,0	31,5	100,0	28,2	100,0	15,5	100,0	10,1	100,0	18,5

Fuente: elaboración propia en base a INDEC

comportamiento dispar entre las provincias: crecieron significativamente en Chaco (52%) y Formosa (32%), muestran un comportamiento positivo moderado en Corrientes y caen notablemente en Misiones (-71%). Lo mismo sucedió con las Manufacturas de Origen Agropecuario que representan el 40% de las ventas externas de la región, las que registraron crecimiento en Formosa (31%) y Misiones (11%) y mermas en Chaco (-1%) y Corrientes (-4%).

Si se analiza la trayectoria de las distintas jurisdicciones se observa que Chaco y Corrientes mostraron los mayores crecimientos relativos. En Chaco el Complejo Cerealero –que representó el 40% de las ventas- vio

Variación de las Exportaciones de los 3 Principales Complejos Provinciales					
Provincia	Complejo	Acumulado al Primer Trimestre			
		2010	2011	Participación provincial	Variación 2010-2011
		miles de US\$ FOB		%	%
Misiones	Forestal	62.546	72.468	62,7	15,9
	Tealero-Yerbatero	31.238	35.398	30,7	13,3
	Frutícola	2.398	2.363	2,0	-1,5
Chaco	Cerealero	17.210	22.157	39,9	28,7
	Forestal	20.636	19.289	34,7	-6,5
	Algodonero	1.693	10.531	19,0	522,0
Corrientes	Cerealero	22.292	27.008	56,8	21,2
	Algodonero	1.636	9.226	19,4	464,0
	Forestal	5.213	5.131	10,8	-1,6
Formosa	Cerealero	2.216	2.693	29,9	21,5
	Petrolero-Petroquímico	2.920	2.656	29,5	-9,0
	Forestal	1.769	2.138	23,7	20,8

Fuente: elaboración propia en base a INDEC

incrementado el valor de sus exportaciones en un 29%. Si bien el maíz es el principal producto del complejo no jugó un papel preponderante en el alza promedio, ya que mantuvo sin variaciones el nivel de exportaciones por la suba de precios, que compensó la contracción de los envíos (-28%). Por otra parte, el sorgo más que duplicó los volúmenes enviados al exterior. El Complejo Forestal se posicionó segundo entre los principales exportadores de la provincia; sin embargo, sus principales productos –tanino y carbón

vegetal- redujeron las cantidades vendidas un 14% y 16% respectivamente. El Complejo Algodonero se ubicó tercero en importancia relativa como resultado del comportamiento de las exportaciones de fibra de algodón que triplicó sus envíos en conjunción con el alza de los precios. En cuanto a la provincia de Corrientes, el crecimiento del 32% del volumen exportado de arroz blanco definió el buen desempeño del Complejo Cerealero y, al igual que en el Chaco, el Complejo Algodonero registró un salto considerable de sus exportaciones explicado por una importante suba de las cantidades y precios de los hilados de algodón exportado. Aquí también el Complejo Forestal sufrió una variación negativa respecto a igual trimestre del año anterior como consecuencia del retroceso de las exportaciones de diversas maderas y otras manufacturas. En Formosa, el arroz blanco fue el protagonista del comportamiento positivo del Complejo Cerealero, mientras que la caída del 25% del volumen vendido de petróleo crudo ocasionó la variación negativa del Complejo Petrolero-Petroquímico. A diferencia de la tendencia mencionada en Chaco y

Corrientes, en Formosa, el Complejo Forestal acrecentó el valor exportado debido al buen desempeño del tanino que concentró el 79% de las ventas del complejo. Finalmente, en Misiones se advierte que el Complejo Forestal, que aportó el 63% de las exportaciones provinciales, subió un 16% impulsado por el crecimiento del 26% en el valor exportado de pasta celulósica. Por su parte, el aumento en el valor de las ventas de té y yerba mate dio cuenta de la evolución positiva del Complejo Tealero-Yerbatero misionero, mientras que la disminución en los envíos de mandarina provocó la caída registrada en el Complejo Frutícola.