

B | comercio exterior

I. Análisis de la dinámica exportadora de la Ciudad de Buenos Aires en el período 1993-2000

INTRODUCCION

El presente estudio consiste en un análisis de la evolución de la actividad exportadora de la Ciudad de Buenos Aires con relación a las exportaciones totales del país. El objeto de análisis es la serie 1993-2000 para la Ciudad y para el total nacional, partiendo desde los datos agregados, para encuadrar el desempeño exportador de la Ciudad en una desagregación por productos exportados.

Si bien se mostrará que los números agregados no son auspiciosos en materia de la relevancia de la actividad exportadora de la Ciudad respecto a la nacional, la participación de las exportaciones porteñas aumenta considerablemente si se analizan los montos exportados durante el período a un nivel desagregado por productos. Se mostrarán las cifras de la estructura exportadora de la Ciudad de Buenos Aires y la nacional, a partir de los montos exportados discriminados por posición arancelaria, realizando un corte a 4 dígitos. En las mismas se detectarán las diferentes evoluciones y niveles de trascendencia de los productos dentro de la Ciudad y a nivel nacional, durante el período analizado. Estos datos revelarán una transformación de la canasta relevante de los principales productos exportados locales desde 1993 con relación a la vigente en el 2000. En este sentido, el análisis de dichas evoluciones permitirá detectar sectores que han crecido y mostrado un mayor dinamismo respecto a la actividad nacional y algunos que han sufrido un importante retroceso.

El objetivo de este estudio es, precisamente, el de detectar dichos sectores y analizarlos individualmente sobre la base de las magnitudes exportadas y su relevancia en la canasta de productos exportados dentro de la Ciudad, comparativamente con el total nacional, que resultarán de gran utilidad para identificar los períodos de desarrollo y retroceso de cada sector, considerando también los factores coyunturales, como ser las crisis económicas que repercutieron tanto a nivel doméstico como en los destinos relevantes de dichos productos. De esta manera, será posible identificar a los productores locales claves que manifiesten un alto dinamismo exportador, tanto efectivo como potencial, y que representen una participación relevante con relación a los totales exportados nacionales.

LAS EXPORTACIONES TOTALES

El cuadro B-I-1 permite apreciar la evolución de los montos totales exportados por la Ciudad de Buenos Aires y por toda la Argentina, mostrando la participación relativa de la actividad exportadora de la Ciudad respecto del total país.

Considerando toda la serie, las exportaciones totales del país reflejan un incremento del 101,33%, mientras que el crecimiento de las exportaciones locales es considerablemente inferior, siendo del 23,84%. Esta diferencia se trasmite a la evolución de la participación relativa de la Ciudad cuya tendencia decreciente la ubica explicando menos del 2% de las exportaciones totales del país durante todo el período analizado. El año 1994 fue el que presentó la mayor participación, 1,94%, mientras que en el 2000 se observa la menor relevancia relativa, siendo su participación del 0,89%.

Cuadro B-I-1

Evolución de las exportaciones totales. Montos, tasas de variación interanual y participación de la Ciudad en el total país. 1993-2000

Año	Total País		Ciudad de Bs. As		Participac. CBA/País (%)
	Monto (millones de U\$S FOB)	Variación interanual (%)	Monto (millones de U\$S FOB)	Variación interanual (%)	
1993	13.117,75	-	189,66	-	1,4
1994	15.839,31	20,7	306,91	61,8	1,9
1995	20.963,00	32,3	260,83	-15,0	1,2
1996	23.810,71	13,6	255,95	-1,9	1,1
1997	26.430,85	11,0	307,03	20,0	1,2
1998	26.433,69	0,01	296,23	-3,5	1,1
1999	23.332,47	-11,7	252,28	-14,8	1,1
2000	26.409,46	13,2	234,87	-6,9	0,9
Var. 1993-2000	13.291,71	101,3	45,21	23,8	-0,6
T. a. a. *	10,51%	-	3,1 - %	-	-

(*) Tasa de variación anual acumulada.

Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos del INDEC.

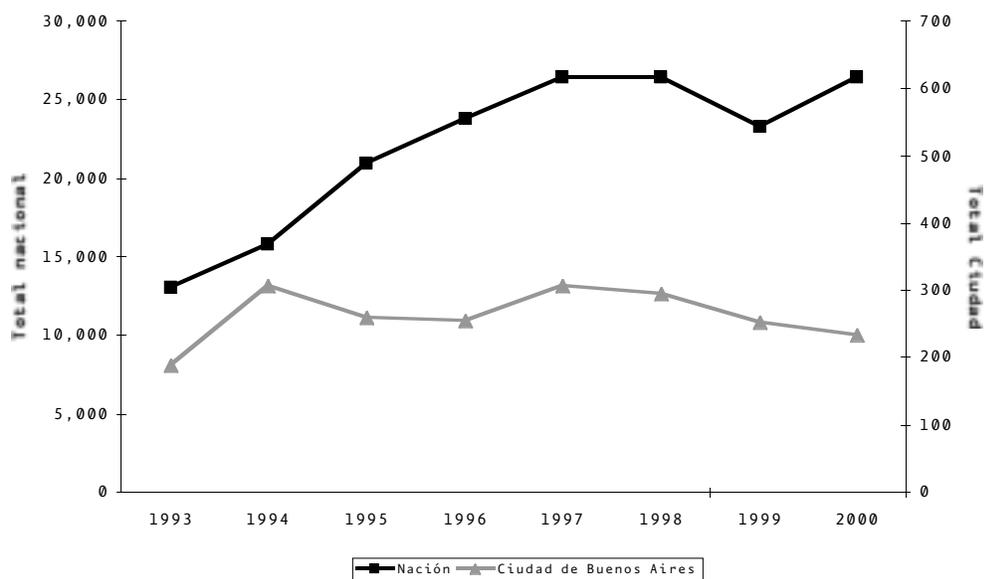
Entre tanto, a nivel nacional, se observa una tendencia creciente del volumen exportado durante casi todo el período, a excepción de la abrupta caída del año 1999 que se revierte rápidamente en el 2000. Pero la Ciudad presenta un ciclo de mayor inestabilidad, con fases de crecimiento y caídas alternadas.

El gráfico B-I-1 ilustra ambas series, donde se identifican fases con una baja correlación de las tendencias entre los ciclos de ambas. Como se verá en adelante, estas dinámicas tan disímiles responden a la diferente estructura exportadora que presenta la Ciudad respecto del total país. La desindustrialización de la última década, que derivó en una primarización de la actividad exportadora nacional, y la persistencia del ciclo recesivo desde 1998 afectaron más a las exportaciones de la Ciudad, que son en su mayoría manufacturas de origen agropecuario e industrial, mientras que, a nivel nacional, la actividad exportadora evolucionó con una creciente participación de los productos primarios y combustibles y energía. A su vez, la dinámica de los sectores pro-

ductivos porteños no ha sido homogénea y las crisis económicas impactaron diferente en su desempeño exportador, respondiendo con distintas conductas. Pese al magro desempeño exportador de la Ciudad y la volatilidad que presenta la serie de sus exportaciones, el presente estudio propone una aproximación desagregada a los sectores que realizan actividades productivas de exportación en la Ciudad a los fines de destacar su potencialidad exportadora y su relevancia actual para el total país.

Gráfico B-I-1

Exportaciones totales, en millones de dólares FOB. Ciudad de Buenos Aires y Nación 1993-2000.



Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos del INDEC.

LA CANASTA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR LA CIUDAD

METODOLOGIA Y COMPOSICION

Para definir la canasta de los principales productos exportados por la Ciudad de Buenos Aires se utilizó como criterio metodológico el corte a 4 dígitos del nomenclador arancelario¹, que define por partidas arancelarias un conjunto de productos similares bien especificados. Se seleccionaron los 25 productos más exportados, considerando los montos promedio del período 1993-2000, correspondientes a las partidas de la Ciudad de Buenos Aires. Las mismas representan en promedio el 75,9% de las exportaciones totales, de manera que la canasta de productos seleccionada permite caracterizar sustancialmente la estructura exportadora local.

¹ Dicho nomenclador es el Nomenclador Común Externo o Nomenclatura Común MERCOSUR. Es un sistema de clasificación de mercancías que le otorga a cada producto una codificación llamada posición arancelaria, para obtener una interpretación legal uniforme que defina cada producto técnicamente, de acuerdo a contenido, forma de uso, etc. Teniendo una desagregación por dígitos, los primeros 6 corresponden a un sistema armonizado de clasificación internacional.

La participación de esta canasta de 25 productos en el total de exportaciones de cada año se mantuvo siempre por encima del 64,8% de las exportaciones totales de la Ciudad, alcanzando la máxima participación, del 83,4%, en el año 1996 (ver Anexo B-I-1).

En el Cuadro B-I-2 se aprecian las variaciones de los montos exportados y sus contribuciones a la variación total de las exportaciones de la Ciudad. Los mismos revelan la existencia de una dinámica muy heterogénea en los productos que integran la canasta. Se destaca la exportación de medicamentos para usos terapéuticos o profilácticos que muestra un alto crecimiento en todo el período analizado, del 316,1%. Significativamente, se constituyó como el grupo líder de productos exportados en la contribución al aumento de los montos exportados totales, siendo la misma del 70,2%. Del resto de los productos de la canasta, nuevas partidas comenzaron a exportarse, como es el caso de los productos farmacéuticos². Otros pasaron a exportarse en montos significativamente superiores que en 1993, como los discos, cintas y soportes de sonido, manteniéndose en tendencias crecientes durante la serie. Junto con las diversas preparaciones alimenticias³, las mezclas de sustancias odoríferas y las películas cinematográficas, fueron los que más crecieron en los últimos años y los que representaron la mayor contribución al aumento de las exportaciones totales de la Ciudad.

² La partida 3006 que incluye ligaduras y adhesivos estériles para suturas quirúrgicas, preparaciones para exámenes radiológicos, cementos de uso odontológico, botiquines de primeros auxilios, reactivos para grupos y factores sanguíneos, preparaciones químicas anticonceptivas.

³ La partida 2106 que involucra preparaciones para elaboración de bebidas, para fabricación de budines, preparaciones en polvos, golosinas, edulcorantes, extractos de levaduras, complementos alimenticios.

Cuadro B-I-2
Evolución de los 25 principales productos exportados. Montos, variación del período y contribución a la variación total local. Ciudad de Buenos Aires. 1993-2000

Productos	Descripción	1993	2000	Variación	Contrib.
		(millones de U\$S FOB)		(%)	a la Variac. Total
0201/0202	Carne de animales de la especie bovina, fresca, refrigerada o congelada	12,40	10,17	-18,0	-4,9
0206	Despojos comestibles de animales mamíferos, frescos, refrigerados o congelados	7,72	7,38	-4,4	-0,7
1101	Harina de trigo o de morcajo (tranquillon)	2,81	3,01	7,1	0,4
1602	Embutidos y conservas de carne, despojos o sangre	9,70	6,94	-28,4	-6,1
2106	Diversas preparaciones alimenticias	0,23	15,14	6356,8	33,0
2710	Aceites de petróleo o de mineral bituminoso	0,0002	0,02	8105,9	0,04
2937	Hormonas naturales o reproducidas por síntesis y sus derivados	3,64	10,06	176,6	14,2
3004	Medicamentos para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados para venta al por menor	10,04	41,77	316,1	70,2
3006	Productos farmacéuticos especificados	-	9,14	s/v	20,2
3302	Mezclas de sustancias odoríferas para uso industrial y elaboración de bebidas	0,03	4,14	15697,8	9,1
3706	Películas cinematográficas, impresionadas y reveladas	0,54	7,99	1378,6	16,5
4104	Cueros y pieles de bovino o equino, depilados y preparados	26,51	21,25	-19,8	-11,6
4203	Prendas de vestir, cinturones y bandoleras de cuero natural o regenerado	5,57	7,81	40,0	4,9
4302	Peletería curtida, adobada o ensamblada	1,34	1,49	11,0	0,3
4303	Prendas y complementos de vestir de peletería	2,17	1,23	-43,1	-2,1
4901	Libros, folletos e impresos similares	9,79	7,16	-26,9	-5,8
4902	Diarios y publicaciones periódicas, impresos, incluso ilustrados y con publicidad	3,69	3,49	-5,4	-0,4
5209	Tejidos de algodón (85% algodón y superior)	9,95	0,38	-96,2	-21,2

Cuadro B-I-2 (continuación)
Evolución de los 25 principales productos exportados. Montos, variación del período y contribución a la variación total local. Ciudad de Buenos Aires. 1993-2000

Productos	Descripción	1993	2000	Variación	Contrib.
		(millones de U\$S FOB)		(%)	a la Variac. Total
5402	Hilados de filamentos sintéticos sin acondicionar para la venta al por menor	0,24	2,85	1087,9	5,8
6406	Partes de calzados (plantillas, polainas, taloneras y similares)	0,50	0,18	-63,7	-0,7
8424	Aparatos mecánicos, para materias líquidas, de chorro de arena o de vapor y similares	1,72	3,07	78,5	3,0
8481	Artículos de grifería y accesorios para tuberías, calderas o depósitos	1,51	4,18	176,9	5,9
8524	Discos, cintas y soportes para grabación de sonido o análogos	0,90	3,48	285,3	5,7
8536	Aparatos para corte, empalme o conexión de circuitos eléctricos	33,36	0,45	-98,7	-72,8
8901	Barcos de transporte de personas y/o mercancías	10,92	-100,0	-24,2	
	Total de la canasta de 25 productos	155,28	172,77	11,3	38,7
	Resto de los productos exportados	34,38	62,09	-38,3	-85,3
	Total exportado por la Ciudad de Bs. As.	189,66	234,87	23,8	100,0

Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos del INDEC.

También hubo sectores que experimentaron una creciente actividad exportadora hasta los años 1997 y 1998 pero, a partir de entonces, han declinado. Son fundamentalmente manufacturas de origen agropecuario (carnes, despojos comestibles, harina de trigo, cueros y pieles, prendas de vestir de cuero) y las partes de calzados que tuvieron su período de auge entre 1994 y 1995 con una drástica caída posterior. En menor medida están declinando las exportaciones de los hilados de filamentos sintéticos y los artículos de grifería, que habían aumentado sus montos a mediados de la década y pese a la declinación de los últimos años, aún marcan crecimientos netos positivos entre los años extremos de la serie.

Por otro lado, las exportaciones de aparatos para corte, empalme o conexión de circuitos eléctricos y de los tejidos de algodón fueron los que sufrieron las mayores caídas, del 98,65% y el 96,2%, respectivamente. Análogamente, fueron los sectores que

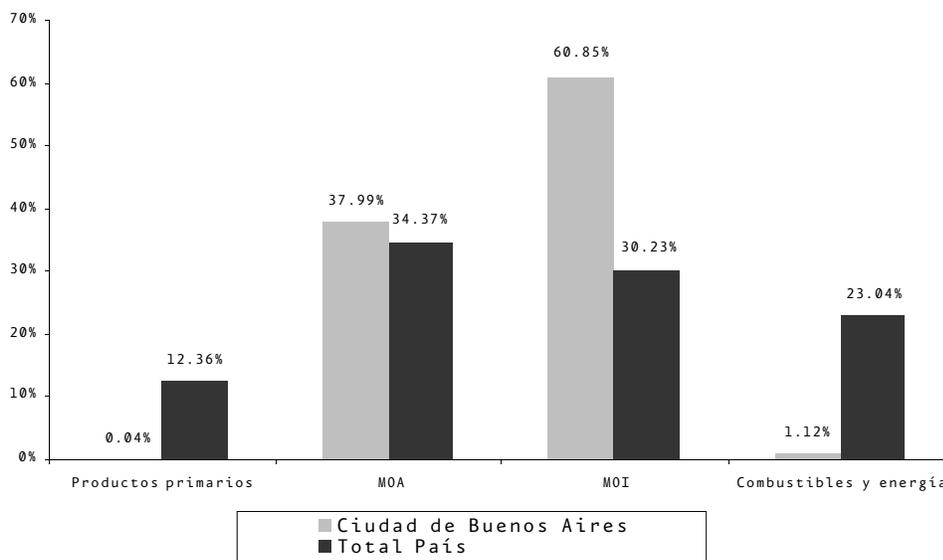
contrarrestaron el crecimiento de las exportaciones totales, neutralizando el éxito de otros productos exportados dentro de la canasta con sus declives. Otros productos demuestran una alta inestabilidad en su actividad exportadora. Tanto los embutidos y conservas de carnes, como los libros, folletos e impresos similares, son marcadamente inestables y en el período arrojaron un descenso absoluto en los montos exportados que repercutió negativamente en los totales, representando caídas del 6,1% y 5,8%, respectivamente. La discontinuidad de las exportaciones de barcos de transporte de personas y/o mercancías, que sólo en dos años contemplan montos exportados, contrarrestó el crecimiento total de las exportaciones en un 24,2%.

RELEVANCIA EN LAS EXPORTACIONES TOTALES ARGENTINAS

Con relación a las exportaciones totales argentinas, la canasta de productos antes analizada representa, en promedio, el 13,85% (ver Anexo B-I-2). Más allá del escaso porcentaje que significa la Ciudad en las exportaciones nacionales, la diferencia de la relevancia de esta canasta de productos para la Ciudad y para el país, en gran parte, responde a la ausencia en la misma de productos primarios y de combustibles y energía, que son sustancialmente importantes a escala nacional. Como es observable en la descripción de los productos, todos ellos corresponden a manufacturas de origen agropecuario e industrial. Estas diferencias pueden apreciarse desde la composición promedio a grandes rubros de las estructuras exportadoras de la Ciudad y la nacional, que se visualizan para todo el período 1993-2000 en el Gráfico B-I-2.

Gráfico B-I-2

Distribución sectorial de las exportaciones por grandes rubros. Ciudad de Buenos Aires y total país. Promedio 1993-2000.



Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos del INDEC.

Mientras que para la Ciudad de Buenos Aires los rubros MOA y MOI constituyeron en conjunto el 98,84% de las exportaciones totales de la Ciudad en el período analizado, a nivel nacional su participación fue marcadamente inferior, representando el 64,6%.

La participación relativa de las exportaciones de la Ciudad de Buenos Aires en el país, discriminada por cada producto de la canasta anteriormente analizada, permite verificar que los datos agregados de la relevancia de la actividad exportadora de la Ciudad en su conjunto difieren ampliamente de la contribución que los productos exportados por la Ciudad realiza a cada partida nacional. Es decir, la escasa participación agregada de la Ciudad en la actividad exportadora nacional no implica que la estructura exportadora desagregada por productos tenga el mismo módico desempeño.

Como lo indican las participaciones promedio de la última columna del Cuadro B-I-3, la relevancia a nivel nacional de los productos que integran la canasta principal exportada por la Ciudad es muy variada.

Cuadro B-I-3
La participación relativa de los productos seleccionados respecto a los montos exportados nacionales. Ciudad de Buenos Aires/País. 1993-2000

Descripción	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	Prome.
	(%)								
Carne de animales de la especie bovina, fresca, refrigerada o congelada	3,74	2,00	2,86	2,45	3,91	2,82	1,64	2,04	2,67
Despojos comestibles de animales mamíferos, frescos, refrigerados o congelados	22,59	26,33	23,52	28,58	23,36	22,84	21,81	18,55	23,56
Harina de trigo o de morcajo (tranq.)	7,80	14,16	0,02	14,29	17,46	7,37	4,86	4,75	10,17
Embutidos y conservas de carne, despojos o sangre	3,72	1,26	-	3,06	3,01	2,83	2,83	4,21	2,37
Diversas preparaciones alimenticias	1,38	15,48	38,65	43,90	43,37	39,13	37,97	30,05	35,76
Aceites de petróleo o de min. bitumin.	-	-	0,67	0,68	0,80	1,54	0,002	0,002	0,40
Hormonas naturales o reproducidas por síntesis y sus derivados	42,96	73,68	59,91	90,26	87,56	21,71	40,76	65,25	65,50
Medicamentos para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados para venta al por menor	18,63	10,33	8,18	6,41	11,87	18,51	17,58	17,69	14,55
Productos farmacéuticos especificados	-	-	55,41	35,28	34,15	87,96	94,22	93,53	75,75
Mezclas de sustancias odoríferas para uso ind. y elaboración de bebidas	0,68	9,76	24,40	25,45	23,41	22,99	-	13,80	19,37

Cuadro B-I-3 (continuación)
La participación relativa de los productos seleccionados respecto a los montos exportados
nacionales. Ciudad de Buenos Aires/País. 1993-2000

Descripción	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	Prome.
	(%)								
Películas cinematogr., impresionadas y reveladas	73,53	83,26	91,26	76,47	64,75	69,09	60,59	65,95	68,02
Cueros y pieles de bovino o equino, depilados y prep.	4,50	4,46	4,36	5,30	4,67	4,24	3,97	2,67	4,28
Prendas de vestir, cintur. y bandoleras de cuero nat. o regenerado	15,51	9,38	3,63	7,77	39,92	52,95	62,31	56,72	23,83
Peletería curtida, adobada o ensamblada	9,02	9,74	13,47	16,36	11,62	12,17	3,15	7,31	11,50
Prendas y complem. de vestir de pelet.	7,55	23,25	21,65	20,83	13,77	15,24	9,59	10,16	17,47
Libros, folletos e impresos similares	25,58	20,95	15,04	10,79	14,40	12,51	14,82	14,59	15,51
Diarios y publicaciones periód., impresos, incluso ilustrados y con public.	28,88	31,71	15,62	14,72	12,68	10,65	17,07	12,61	15,88
Tejidos de algodón (85% algodón y sup.)	37,84	21,40	3,18	1,63	1,01	0,65	-	3,93	8,19
Hilados de filamentos sintéticos sin acondicionar para la venta al por menor	0,55	1,10	6,88	8,83	6,04	7,98	2,99	2,77	4,78
Partes de calzados (plantillas, polainas, taloneras y similares)	0,81	29,32	23,39	4,99	0,09	0,71	-	0,99	10,18
Aparatos mecánicos, p/mat. líq., de chorro de arena o de vapor y similares	56,09	45,90	53,42	50,85	24,50	24,22	39,15	29,63	37,53
Artículos de grifería y accesorios para tuberías, calderas o depósitos	4,27	4,92	4,11	8,26	11,14	10,53	8,22	8,95	7,64
Discos, cintas y soportes para grabación de sonido o análogos	2,74	1,76	6,72	16,09	24,20	25,06	24,73	19,59	13,98
Aparatos para corte, empalme o conexión de circuitos eléctricos	55,05	39,16	13,89	5,32	0,99	2,03	2,44	2,10	28,81
Barcos de transp. de pers. y/o merc.	59,36	-	-	-	-	95,92	-	-	18,33

Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos del INDEC.

Realizando una categorización de acuerdo al porcentaje de participación relativa promedio, se distinguen tres grupos de productos que indican diferentes grados de relevancia de las exportaciones locales respecto a las nacionales. La categorización es la siguiente: **relevancia alta**, para aquellos productos exportados locales que representaron, en promedio, más del 25% de las exportaciones nacionales de esa misma partida; **relevancia media**, para los que explican entre el 10% y 25% del total; y los de **relevancia baja**, con menos del 10% de la participación promedio. La agrupación se describe en la Tabla B-I-1.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS LOCALMENTE MÁS DINÁMICOS CON DISTINTOS NIVELES DE RELEVANCIA NACIONAL

A continuación, se analizarán por separado aquellos productos que presentaron las dinámicas más singulares, seleccionados en función de su contribución a la variación de las exportaciones totales de la Ciudad de Buenos Aires durante el período, que presentan diferentes grados de relevancia respecto a la actividad exportadora nacional. Así, el análisis que sigue busca identificar a los sectores que presentan una dinámica singular⁴, a los fines de iniciar una aproximación a las causas de ese desempeño versátil que contribuirán a explicar la inestabilidad de la estructura exportadora de la Ciudad de Buenos Aires.

⁴ Aquellos que presenten los índices más significativos, de más del 10%, positivo o negativo, en su contribución a la variación de las exportaciones de la Ciudad de Buenos Aires, que coinciden con los de mayor variación en el período y se encuadran en los diferentes niveles de relevancia relativa nacional definidos. Así, serán 9 de las 25 partidas las que se desarrollarán en el presente apartado.

Tabla B-I-1

Los principales productos exportados por la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a su relevancia a nivel nacional. Promedio de participación relativa Ciudad de Buenos Aires/ Total país 1993-2000

Relevancia Alta (más de 25%)	Relevancia Media (de 10% a 24,99%)	Relevancia Baja (de 0% a 9,99%)
Productos farmacéuticos especificados	Despojos comestibles de animales mamíferos, frescos, refrigerados o congelados	Tejidos de algodón (85% algodón y superior)
Películas cinematográficas, impresionadas y reveladas	Prendas de vestir, cinturones y bandoleras de cuero natural o regenerado	Artículos de grifería y accesorios para tuberías, calderas o depósitos
Hormonas naturales o reproducidas por síntesis y sus derivados	Mezclas de sustancias odoríferas para uso industrial y elaboración de bebidas	Hilados de filamentos sintéticos s/acondicionar para venta al por menor
Aparatos mecánicos, para materias líquidas, de chorro de arena o de vapor y similares	Barcos de transporte de personas y/o mercancías	Cueros y pieles de bovino o equino, depilados y preparados
Diversas preparaciones alimenticias	Prendas y complementos de vestir de peletería	Embutidos y conservas de carne, despojos o sangre
Aparatos para corte, empalme conexión de circ. eléctricos	Diarios y publicaciones periódicas, impresos, incluso ilustrados y con publicidad	Aceites de petróleo o de mineral bituminoso
	Libros, folletos e impresos similares	Carne de animales de la especie bovina, fresca, refrigerada o congelada
	Medicamentos para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados para venta al por menor	
	Discos, cintas y soportes para grabación de sonido o análogas	
	Peletería curtida, adobada o ensamblada	
	Partes de calzados (plantillas, polainas, taloneras y similares)	

Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de INDEC.

LOS PRODUCTOS QUE LIDERAN EL AUMENTO DE LAS EXPORTACIONES LOCALES

MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPÉUTICOS O PROFILÁCTICOS.

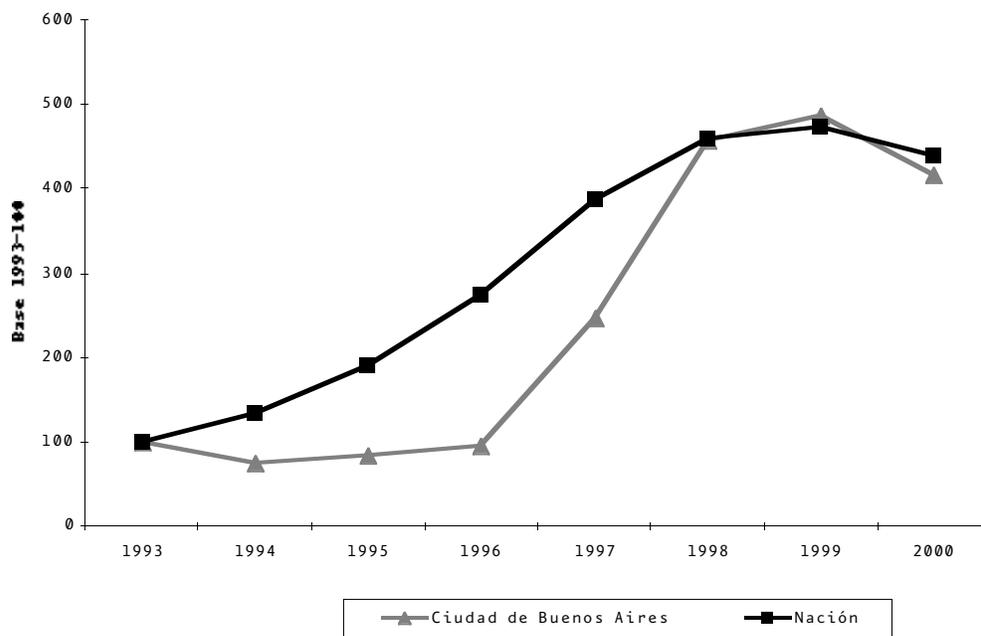
Con un importante número de productores medianos, su desempeño lo revela como el sector exportador más exitoso de la Ciudad de Buenos Aires en el período 1993-2000. Estos productos aparecen como el gran motor de las exportaciones de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo crecimiento contribuye en un 70,2% al aumento de la actividad exportadora local durante todo el período. Su relevancia media a nivel nacional se revela en una participación del 14,55% promedio, superior en los últimos años y alcanzando su máxima participación del 18,51% en 1998.

La dinámica comparada de las ventas externas nacionales y locales se representa en el Gráfico B-I-3, manifestando que la mayor tasa de crecimiento que experimentaron las exportaciones de la Ciudad de Buenos Aires durante el período 1996-1998, presenta un declive en los últimos años que se corresponde con la caída nacional. Así, aparece claramente la similitud de los ciclos locales y nacionales. Pero los cambios en las condiciones de la demanda externa de estos productos impactan más sobre los montos exportados por la Ciudad que por los nacionales. En ese marco, los laboratorios locales parecen tener más dificultades para sostener clientes externos que los productores del resto del país.

Gráfico B-I-3

Dinámica de las exportaciones de medicamentos para usos terapéuticos o profilácticos.

Base 1993=100. Ciudad de Buenos Aires y Nación. 1993-2000



Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos del INDEC.

Por una parte, la constitución del MERCOSUR y sus ventajas arancelarias favorecieron las ventas externas desde el país a los socios comerciales. A su vez, se produjo la instalación de importantes laboratorios con participación extranjera. Según lo manifestado por productores de sector, uno de los factores que colaboró en esta incursión fue la oferta relativamente barata de profesionales especializados en la Ciudad, necesarios para la elaboración de estos productos. Así, Brasil y Uruguay se perfilaron como los principales destinos de las exportaciones locales de medicamentos, concentrando en promedio el 34,4% y 12%, respectivamente, de las ventas. El tercer destino en importancia, Panamá, representó el 8,9% promedio de las exportaciones. Cabe destacar que este sector se caracteriza por las ventas diversificadas en muchos mercados, abarcando destinos americanos, asiáticos (Irán, India, Jordania) y europeos (Alemania, Italia) pero de oportunidades exportables muy inconstantes al considerarse los montos y la discontinuidad temporal de las exportaciones por destinos.

**DIVERSAS
PREPARACIONES
ALIMENTICIAS**

Esta partida incluye preparaciones para elaboración de bebidas, fabricación de budines, preparaciones en polvos, golosinas, edulcorantes, extractos de levaduras y complementos alimenticios. Si bien son manufacturas de origen agropecuario, su proceso de elaboración se asocia estrechamente con la industria química alimenticia, por su demanda de conservantes, colorantes, etc.

La exportación de estos productos desde la Ciudad de Buenos Aires adquirió relevancia nacional a partir de 1995, participando en las exportaciones nacionales por esta partida en más del 35,7%. Así es que se manifestó como uno de los productos exportados más dinámicos en los primeros años del período, puesto que de exportarse U\$S 0,23M en 1993, las ventas a mercados externos alcanzaron montos de U\$S 3,8M en 1994 y U\$S 17,54M en 1995, continuando en ascenso hasta 1998. Los últimos dos años muestran una caída considerable, que bien puede atribuirse al impacto en los socios comerciales de las crisis recesiva argentina y de la devaluación brasileña de 1999. Sin embargo, la participación de la Ciudad en las ventas externas de preparaciones alimenticias nacionales sigue siendo importante, explicando en el 2000 el 30% de las mismas. Esta dinámica exportadora, que se observa en el Gráfico B-I-4, repercutió favorablemente en el crecimiento de las exportaciones locales, contribuyendo en un 33% al acrecentamiento exportador en el período 1993-2000.

Las ventas de estos productos desde la Ciudad de Buenos Aires se destinan casi en su totalidad a Uruguay, que concentró, en promedio, el 94% de la oferta exportada, siendo en 1996 el único destino. Es por esta alta concentración que al caer la demanda de este mercado a partir de 1998, los montos exportados descendieron. El segundo destino en importancia fue Paraguay, con una absorción de estos productos de menores proporciones pero también creciente hasta 1998. Al nivel de las exportaciones nacionales, los socios comerciales del MERCOSUR concentran en promedio el 68,4% de la oferta total de esta partida, siendo también Uruguay el destino principal que demandó en promedio el 41,3% de las exportaciones nacionales de todo el período. De esta manera, una vez que el sector adquirió dinámica exportadora en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, las ventas se destinaron a los mismos mercados que el patrón nacional.

Gráfico B-I-4

Dinámica de las exportaciones de diversas preparaciones alimenticias. Base 1994=100. Ciudad de Buenos Aires y Nación. 1993-2000.



Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos del INDEC.

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

Como ya se señaló, este sector de elaboración de productos farmacéuticos fue uno de los más dinámicos del período⁵, si bien su contribución al crecimiento de las exportaciones locales fue en promedio del 20,2%, a escala nacional su participación promedio fue del 75,75%, mostrando una gran concentración en la Ciudad de la actividad exportadora de este sector. Podría decirse que los productos contemplados en la partida 3006 nacieron como grupo exportador local a partir de 1995, es decir, se incorporaron a la estructura exportadora y a la canasta principal de la Ciudad de Buenos Aires y se mantuvieron creciendo de allí en más, pese a que en el año 2000 se observó una distensión en el crecimiento respecto a los años anteriores, como lo indica el Gráfico B-I-5⁶.

Los productos integrados en esta partida tienen un consumo masivo y de demanda permanente para la actividad quirúrgica, odontológica, y de análisis clínicos. Su exportación mostró no sólo un crecimiento acelerado sino que los montos exportados resultaron significativos para el total nacional, al representar el 20,2% de las exportaciones nacionales por esta partida.

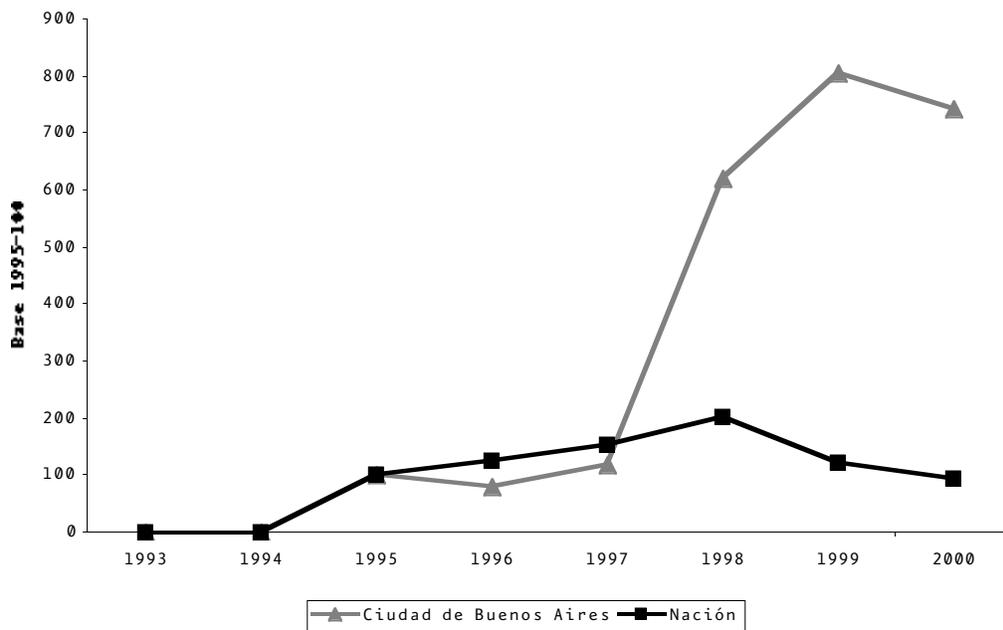
⁵ Como se analizó en el número 2 de Coyuntura Económica de la Ciudad de Buenos Aires (CEDEM, GCBA, 2001), los datos provistos por INDEC muestran esta elevada expansión que se manifiesta a nivel del sector farmacéutico local, puesto que aumentaron en general todas las exportaciones que corresponden al capítulo 30 del nomenclador arancelario. Lo que se puede observar, junto con los medicamentos, es que esas dos partidas juntas explican todo el aumento de las exportaciones del sector, siendo productos líderes de la Ciudad.

⁶ En el Gráfico B-I-5 se toma 1995 como año base por el hecho de que en los dos años anteriores no se registran montos exportados para la Ciudad y tomarlos como año base sería metodológicamente incorrecto.

Es importante destacar que a partir de la apertura comercial y el crecimiento del sector a escala nacional, aumentó la presencia de las empresas extranjeras en esta industria de productos farmacéuticos. Las ventajas arancelarias que significó la constitución del MERCOSUR auspiciaron la producción para la exportación desde la Ciudad como fundamental centro exportador nacional hacia Brasil, el principal destino, y los limítrofes Uruguay y Chile.

Gráfico B-I-5

Dinámica de las exportaciones de productos farmacéuticos. Base 1995=100. Ciudad de Buenos Aires y Nación. 1993-2000.



Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos del INDEC.

También se destacan destinos europeos como Alemania y España. Resulta interesante precisar que Alemania fue uno de los principales destinos de la exportación entre 1997 y 1999 pero en el año 2000 ese mercado fue el que más declinó, explicando la caída de las exportaciones de estos productos en el año 2000 respecto a lo exportado en 1999.

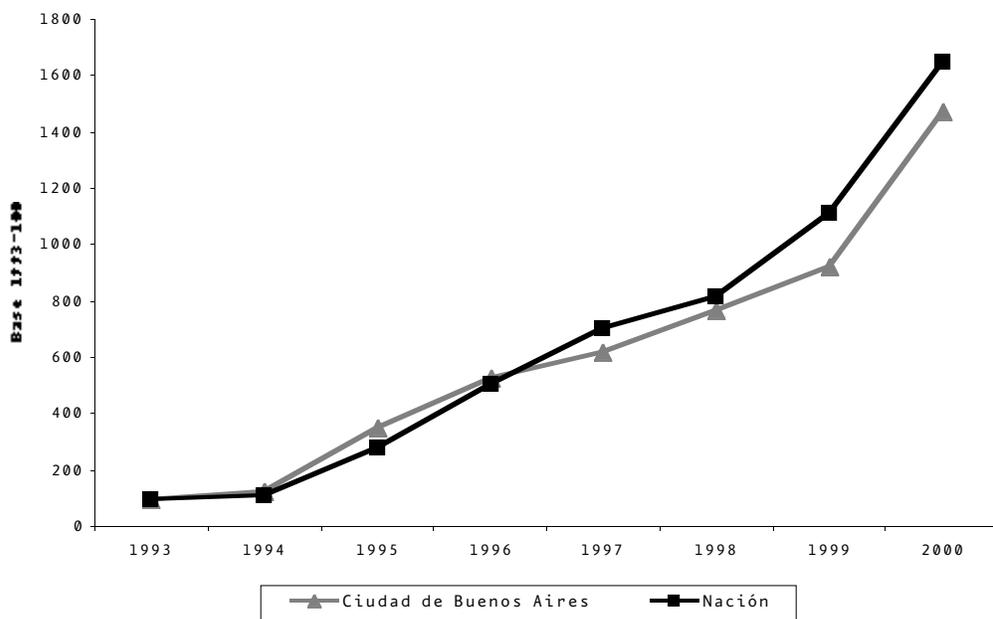
**PELÍCULAS
CINEMATOGRAFICAS
IMPRESIONADAS Y
REVELADAS**

Este sector muestra un crecimiento permanente en el período, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como a nivel nacional. La participación promedio de las exportaciones locales en el total nacional fue del 68%, permaneciendo por encima de ese orden hasta 1997, y a partir de entonces la exportación nacional de películas mostró un incremento mayor que el aumento local. Esta evolución responde no sólo al avance tecnológico y la reducción de costos experimentada en los últimos años, sino que está en estrecha vinculación con el incentivo para la realización de filmes que ha promovido el Instituto Nacional de Cines y Artes Audiovisuales con una política crediticia activa⁷.

⁷ La información sobre este sector se recoge del estudio sobre industrias culturales, publicado en el número 2 de Coyuntura Económica de la Ciudad de Buenos Aires (CEDEM, GCBA, abril de 2001).

Gráfico B-I-6

Dinámica de las exportaciones de películas cinematográficas. Base 1993=100.
Ciudad de Buenos Aires y Nación. 1993-2000.



Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos del INDEC.

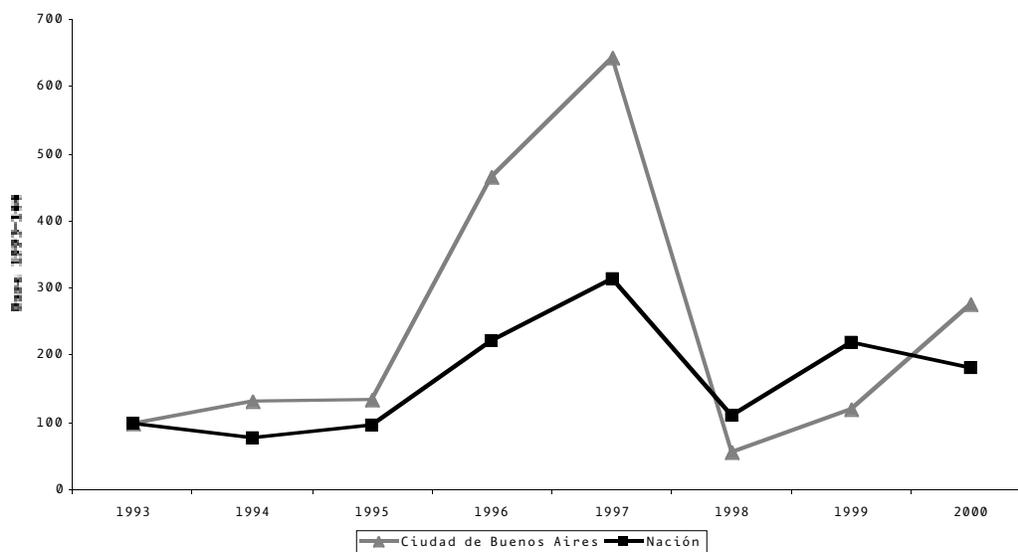
El Gráfico B-I-6 muestra cómo estas condiciones impactaron positivamente en las exportaciones de las películas, tanto las producidas localmente como las nacionales. Los montos exportados del año 1993, U\$S 0,54M por la Ciudad y U\$S 0,74M por el país, fueron ampliamente superados en el año 2000, pasando a U\$S 7,99M y U\$S 12,12M, respectivamente. Los mercados que consumen estas películas son fundamentalmente los de habla hispana, siendo los principales destinos del período México, Colombia, Panamá, Venezuela y Chile y coinciden con los destinos de exportación del resto del país.

**HORMONAS
NATURALES O
REPRODUCIDAS POR
SÍNTESIS Y SUS
DERIVADOS**

La exportación de este grupo de productos de la industria química presenta un alto crecimiento en el período 1995-1997, del 380%, en la Ciudad de Buenos Aires, que repercutió considerablemente en la dinámica exportadora nacional, como lo indica el Gráfico B-I-7. Sin embargo, en el año 1998 se observó una caída abrupta que significó un retroceso de los montos exportados por debajo del nivel de 1995, pasando de U\$S 23,38M a U\$S 2,03M, el mínimo nivel exportado del período.

Gráfico B-I-7

Dinámica de las exportaciones de hormonas naturales o sintetizadas. Base 1993=100, Ciudad de Buenos Aires y Nación. 1993-2000.



Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos del INDEC.

Este extraordinario crecimiento puede atribuirse a oportunidades temporarias de ventas en nuevos mercados que obtuvieron los laboratorios de la Ciudad de Buenos Aires para estos productos, puesto que a partir de 1994-1995 se destacan como destinos los Países Bajos, Suiza, Uruguay y en 1997, Puerto Rico. Alemania y España fueron mercados que absorbieron las mayores exportaciones de estos productos de la Ciudad, mostrando un particular aumento de los montos entre los años mencionados. Con esas oportunidades, las exportaciones locales llegaron a representar el 90% de las exportaciones totales del país para esta partida, en 1997. Asimismo, pese al declive posterior reflejado en el cierre de los mercados temporales mencionados, contribuyeron a explicar en promedio el 14,2% del crecimiento de las exportaciones de la Ciudad, para todo el período 1993-2000. En los últimos años, se reestablecieron las exportaciones a Puerto Rico y surgió Estados Unidos como tercer mercado destino en importancia, detrás de Alemania y Puerto Rico. Es importante destacar que los Países Bajos, España y Uruguay, que fueron destinos temporarios para las exportaciones de la Ciudad, se mantuvieron como mercados permanentes de las exportaciones nacionales de hormonas.

LOS PRODUCTOS EXPORTADOS LOCALMENTE QUE MÁS DISMINUYERON

CUEROS Y PIELES DE BOVINO O EQUINO, DEPILADOS Y PREPARADOS

La producción de cuero en la Argentina se caracteriza por concentrarse fundamentalmente en el curtido y terminación del cuero, la fabricación de calzados de cuero y sus partes y la producción de manufacturas de cuero como las prendas de vestir y accesorios, y productos de talabartería. Como se observó en la canasta de los principales productos exportados, esta actividad se caracteriza por su presencia permanen-

te en la estructura exportadora de la Ciudad. Así es que las partidas de este sector⁸, consideradas en conjunto, explican en promedio el 16,75% del total exportado por la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, esto no se traduce en un relevante desempeño respecto al total país, por estar la elaboración de cueros y pieles más desarrollada en otras localidades y provincias (particularmente en el Gran Buenos Aires y la provincia de Santa Fé).

La curtiduría, principal actividad del sector, de acuerdo al informe realizado por Lugones y Porta⁹, se caracteriza por concentrarse en un grupo de alrededor de una docena de grandes empresas que operan a escala nacional en la producción, destinada fundamentalmente a la exportación de cueros terminados y semi-terminados. El resto de los productores son numerosas empresas medianas que se abocan al mercado interno, realizan exportaciones en proporciones muy inferiores y esporádicamente. En los últimos años, habiendo caído el consumo interno de estos productos, surgió como modalidad el hecho de que las curtiembres pequeñas y medianas trabajan en el curtido por encargo de las grandes, que son quienes avanzan con el proceso productivo para el agregado de valor y la exportación en grandes proporciones. Por esta particular composición, los productores de la Ciudad de Buenos Aires, en su mayoría de pequeña y mediana escala, no son exportadores, y las pocas curtiembres grandes que sí lo son tienen una baja participación promedio en el período analizado respecto a sus pares nacionales, vendiendo el 4,28% del total de cueros exportados.

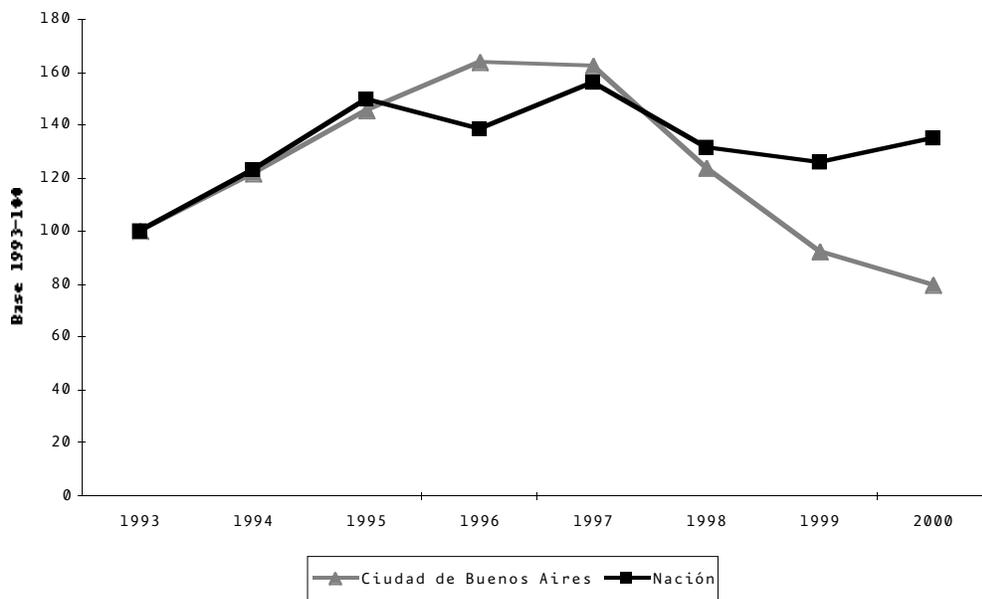
En el Gráfico B-I-8 se observa que las exportaciones locales acompañan bastante al ciclo nacional, pero a partir de 1998/1999 (comienzo del ciclo recesivo actual en Argentina y año de la devaluación brasileña), sufrieron un descenso, mientras que las nacionales parecen insinuar una tendencia creciente desde 1999. En primer lugar, esta diferencia puede atribuirse al alto protagonismo de Brasil como destino principal de las ventas porteñas al exterior.

⁸ Considerando en conjunto las partidas 4104 (cueros y pieles de bovino o equino, depilados y preparados), 4203 (prendas de vestir, cinturones y bandoleras de cuero natural o regenerado) y la 6406 (porque las subpartidas exportadas son las partes de calzados de cuero en su mayoría).

⁹ Lugones, G y Porta, F; La industrialización del cuero y sus manufacturas en Argentina ¿un cluster en desarticulación o un complejo desarticulado?, CEPAL/ONU; 1999.

Gráfico B-I-8

Dinámica de las exportaciones de cueros y pieles depilados y preparados. Base 1993=100. Ciudad de Buenos Aires y Nación. 1993-2000.



Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos del INDEC.

Otra de las causas que Lugones y Porta subrayan en su informe, es el hecho de que la rigidez cambiaria doméstica ha afectado particularmente el desempeño exportador de los productores menos competitivos, que tienen dificultades para sostener su producción con costos estables y precios más bajos. Asimismo, las diferencias gerenciales, financieras, las limitadas posibilidades de actualización tecnológica y de acceso a materias primas de buena calidad, se profundizan y fortalecen la tendencia hacia la concentración de la actividad, agudizando los procesos de cierre de establecimientos pequeños y medianos, los mayoritarios de la Ciudad.

Los 3 principales mercados destino durante el período han sido Brasil, Hong Kong y Estados Unidos, que juntos han absorbido, en promedio, el 72% de las ventas externas de la Ciudad. El restante 28% se ha caracterizado por su diversificación en oportunidades temporales que surgieron en mercados americanos, asiáticos y europeos. Es destacable el impacto negativo de la crisis asiática para la colocación de cueros en dichos destinos, dado que, a partir de entonces, no figuran mercados asiáticos como destinos abiertos a las ventas de cueros locales. En el ámbito nacional, los principales destinos son los mismos, sumando a China. La importancia del mercado brasileño es comparativamente menor, y resulta interesante notar que luego de la tendencia decreciente que se observa desde 1995, a partir de 1998 las exportaciones totales de cueros a ese mercado han mostrado un modesto pero sostenido crecimiento, contrario a lo mencionado para la Ciudad.

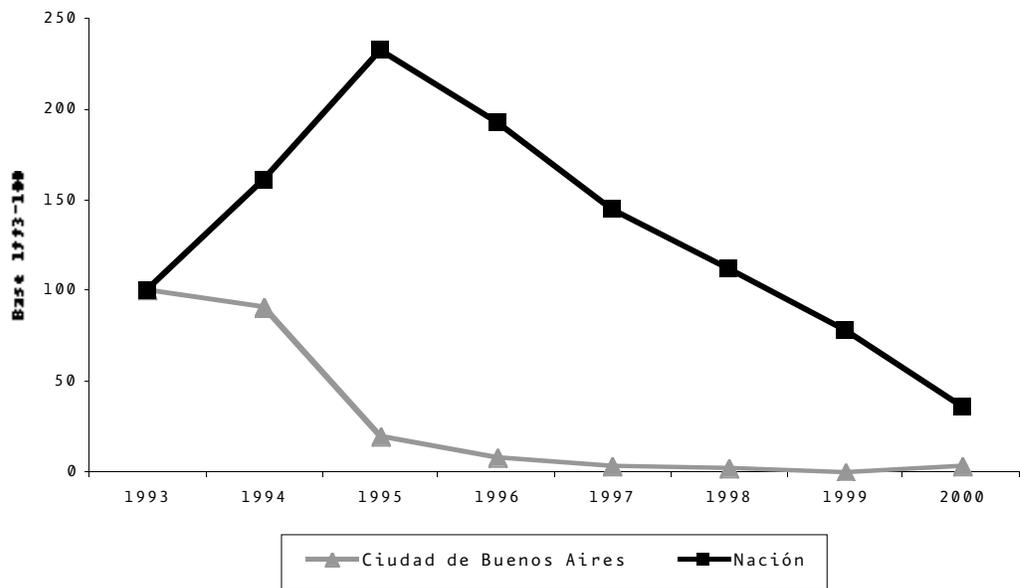
**TEJIDOS
DE ALGODÓN**

Este producto es un exponente de la industria textil de la Ciudad y su desempeño exportador ha sufrido un importante retroceso en el período. Las exportaciones de estos tejidos de algodón cayeron en un 96,2%, contribuyendo en un 24,2% al deterioro de las exportaciones locales totales.

En términos comparativos, la relevancia de la exportación de este producto desde la Ciudad a nivel nacional ha mostrado un declive sucesivo a lo largo de la serie, cuya tendencia decreciente se advierte en el Gráfico B-I-9. La tendencia decreciente de los montos exportados locales, se anticipó al descenso registrado a nivel nacional a partir de 1995. Así es como del 37,84% que representaba esta actividad local del total país en 1993, la actividad exportadora prácticamente se detuvo en 1999, no llegando a explicar ni el 0,01% de las exportaciones nacionales por esta partida. Es importante destacar que esta actividad también presenta un rápido retroceso a escala nacional, revelándose como un sector poco competitivo.

Podría pensarse que esta caída respondería a un cambio en el contenido de algodón de los tejidos elaborados, implicando que la exportación de la producción modificada de tejidos, con un porcentaje inferior al 85% de algodón o mezclas con hilados sintéticos, se encuadrara dentro de otras partidas arancelarias. Sin embargo, los números de las demás partidas de tejidos no mostraron un incremento que permita afirmar lo anterior, lo cual lleva a considerar esta caída de la partida analizada como un declive de la actividad exportadora que no llevó a una reconversión de los tejidos producidos.

Gráfico B-I-9
Dinámica de las exportaciones de tejidos de algodón. Base 1993=100.
Ciudad de Buenos Aires y Argentina. 1993-2000.



Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos del INDEC.

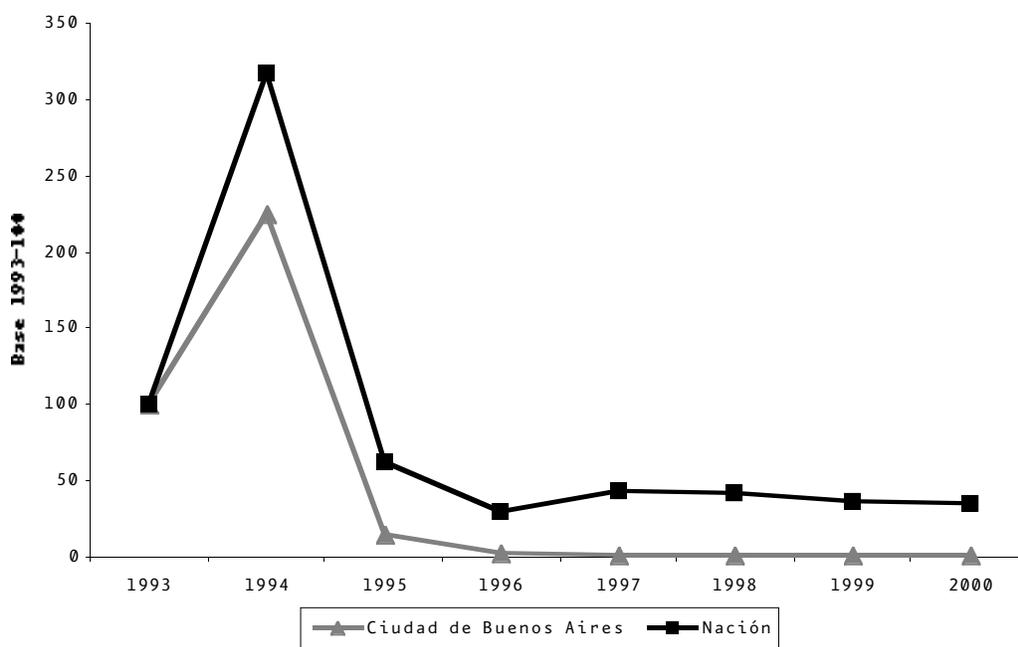
En los años de mayores ventas al exterior, 1993 y 1994, los mercados destino eran Estados Unidos, Chile, Brasil, Paraguay e Italia, que concentraban el 90% y 80% de las mismas. A partir de 1995, las ventas cayeron considerablemente, un 78,5%, y esos mercados fueron absorbiendo montos muy inferiores hasta que en 1998, sólo se registraron ventas a Paraguay e Italia, y en 1999, a Paraguay y Uruguay. Se observa en el 2000 un pequeño incremento de las ventas, destinadas a Chile, por U\$S 352.123, pero no se puede afirmar que auspicien una tendencia creciente futura.

APARATOS PARA CORTE, EMPALME O CONEXIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS

Este rubro es el que ha mostrado el desempeño más desfavorable a lo largo del período analizado. La exportación de estos productos desde la Ciudad de Buenos Aires presenta una caída del 98,7%, siendo que de los U\$S 33,36M que se exportaban en 1993, las ventas en el 2000 se redujeron a U\$S 0,45M. Así es que este descenso contribuyó negativamente a la evolución de las exportaciones locales (-72,8%).

Gráfico B-I-10

Dinámica de las exportaciones de aparatos para circuitos eléctricos Base 1993=100. Ciudad de Buenos Aires y Nación. 1993-2000.



Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos del INDEC.

La participación promedio de la exportación local en la nacional ha sido sostenida en un 28,81%. Pero observando los porcentajes de 1993 y el 2000, se observa el declive de la relevancia de la actividad exportadora de este sector, comparativamente con el total país, puesto que de representar el 55,05% de las ventas al inicio de la serie, el porcentaje se redujo al 2,10%. Estos números resultan más significativos si se advierte la tendencia decreciente nacional, que implica que los montos totales exportados se han reducido significativamente, en sintonía con la caída de la exportación de la Ciudad detallada anteriormente.

Por lo tanto, el Gráfico B-I-10 permite subrayar que el desempeño local se corresponde altamente con la dinámica exportadora nacional, de manera que las causas de este deterioro exceden las singularidades locales y responden más a la coyuntura en la cual está inmersa el sector a nivel nacional. Los desestímulos a la producción de los bienes de capital que provocaron las condiciones económicas de la década del noventa (apertura comercial que implicó ingreso de bienes importados competitivos, rigidez cambiaria, los ciclos recesivos del 95-96 y desde 1998 hasta la actualidad) han desalentado la posibilidad de colocación de estos bienes en mercados externos y la producción para el consumo doméstico, agudizando los problemas de desarrollo tecnológico y organizacional específicos de este sector.

Las exportaciones de aparatos para circuitos eléctricos desde la Ciudad fueron absorbidas por Estados Unidos, mercado destino principal, secundado por China, desde 1993 hasta 1995, y Suiza, en menores proporciones. Estos países concentraron más del 75% de las ventas hasta 1995, declinando abrupta y sucesivamente en importancia. Así, en el año 1999 no se registraron ventas a ninguno de esos tres mercados. Las exportaciones que se sostuvieron se destinaron a Italia y Chile, sostenidamente, y a Francia e Italia, a partir de 1998, en volúmenes significativamente inferiores pero que se volvieron los destinos principales desde entonces.

**BARCOS DE
TRANSPORTE DE
PERSONAS Y DE
PASAJEROS**

La particularidad que presenta este producto es que su exportación ha sido esporádica, y sin embargo, los montos alcanzaron relevancia para el período analizado. Si bien sólo se observaron operaciones de venta externa desde la Ciudad de Buenos Aires en el año 1993, 1998 y 1999, lo interesante es observar como se correlaciona con la exportación nacional de barcos.

Así, el Gráfico B-I-11 y el Anexo B-I-2, revelan que las ventas al exterior en el ámbito nacional presentan mayor continuidad pero con altibajos permanentes en los montos exportados, y entonces, la exportación de este producto tan particular depende en gran medida de las oportunidades de venta que se obtienen desde los mercados externos. A escala local, estas ventas se destinaron, únicamente y por montos similares, a Uruguay en 1993, a Alemania en 1998 y a Liberia en 1999.

Una explicación de la inestabilidad de estas exportaciones, tanto a nivel nacional como local, puede atribuirse a la habilitación de un régimen de importación temporaria de embarcaciones para el transporte de pasajeros o mercancías que se sancionó por el Decreto 1492 en 1992. Éste otorgó importantes beneficios para algunas firmas importadoras que ingresaban al país barcos con menos de siete años de antigüedad, como lo establecía la normativa mencionada. En 1997, se emitió el Decreto 343, prorrogando la vigencia del régimen y modificando algunas condiciones como la que indicaba que los barcos debían importarse sin personal y la antigüedad de las naves podía extenderse a 15 años. Así, se desalentó considerablemente la exportación nacional de barcos, por la menor escala de producción que implicó la caída de la demanda interna. La actividad exportadora quedó concentrada en unos pocos astilleros grandes que intentaron orientar la producción para la exportación, pero las difi-

cultades para competir hicieron que sus ventas al exterior se concretasen sólo esporádicamente.

CONCLUSIONES

✕ La descripción anterior de los productos que mostraron mayores transformaciones en el período analizado, revela una interesante demografía sectorial exportadora en la Ciudad de Buenos Aires. La configuración de la canasta principal de partidas exportadas se caracteriza por incluir sectores que han crecido significativamente (medicamentos, películas cinematográficas), incluso algunos que han nacido como sectores exportadores (productos farmacéuticos, diversas preparaciones alimenticias) mostrando altos índices de crecimiento entre los años 1994 y 1997/1998. Otros, luego de una tendencia creciente inicial, manifestaron un importante declive de su actividad exportadora (hormonas naturales o sintetizadas), e incluso revelaron un retroceso en los montos exportados respecto al año 1993 (cueros y pieles terminados, tejidos de algodón, aparatos de corte, empalme y conexión de circuitos eléctricos). Asimismo, el resto de los productos de la canasta principal presentan coincidencias con estas fases de crecimiento y decrecimiento, aunque con tendencias más moderadas.

✕ En este sentido, exceptuando a las exportaciones de películas cinematográficas y de hormonas, tanto los productos que mostraron el mejor desempeño exportador local durante el período como aquéllos que más declinaron, se encuentran transitando una fase decreciente desde 1998. Esto parecería indicar que estos sectores encuentran dificultoso contrarrestar el efecto recesivo que enfrentan en el mercado doméstico con ventas hacia el exterior. La débil trayectoria exportadora podría ser uno de los factores que desalienta el dinamismo exportador alcanzado con éxito por algunos productos, en años anteriores a la crisis recesiva que todavía persiste.

✘ Sin embargo, la inestabilidad que tienen estos sectores en su actividad exportadora, tanto en sus destinos como en su trascendencia a nivel nacional, implica que sería incorrecto buscar una explicación homogénea y general a este comportamiento. Un factor común fue el impacto que tuvo el proceso de apertura económica. Impacto favorable para los productos que tuvieron mayores oportunidades de ventas a los socios comerciales del MERCOSUR. Pero desfavorable para aquellos productos que no estaban listos para competir internacionalmente y que, en consecuencia, sufrieron un declive en su producción local, debido a la competencia de las importaciones y a la ausencia de políticas de promoción (aparatos para circuitos eléctricos, tejidos de algodón y barcos de transporte son los casos antes detallados).

✘ Otro factor común que comparten estos productos en su conjunto es el hecho de ser manufacturas, de origen agropecuario o industrial, que marcan la orientación productiva de la Ciudad de Buenos Aires. Y se distinguen ampliamente del patrón exportador que rige a escala nacional, basado en productos primarios, combustibles y energía. La tendencia decreciente de las exportaciones de la Ciudad en los últimos años se opone al crecimiento de las exportaciones nacionales, precisamente por esta proporción diferenciada de los grandes rubros que las caracterizan y por el impacto que en ella ha provocado tanto la apertura económica de principios de la década del '90, como la crisis recesiva que transcurre desde 1998.

✘ De todos modos, los productores de la Ciudad de Buenos Aires no respondieron por igual a ninguno de los procesos mencionados. Sus estrategias para aprovechar esas circunstancias o para afrontar las dificultades han sido tan heterogéneas como las dinámicas que las exportaciones han mostrado. En este estudio se identificaron algunas transformaciones que revelaron conductas exportadoras locales exitosas. La permanencia de los productos exportados que se delinearon como líderes, o la recuperación de aquéllos que han perdido relevancia, implicaría tanto un cambio en la situación nacional como un avance hacia medidas locales que discriminen la particularidad de cada sector, destacando el perfil industrial que la canasta de productos principales ha sostenido durante todo el período analizado. Como se ha observado, el crecimiento que mostraron en otros años sus ventas al exterior amerita pensar que la actividad exportadora actual de la Ciudad de Buenos Aires puede ampliarse y revertir su tendencia decreciente. Sería posible desarrollar un patrón exportador local más estable, sustentado por la importancia que tiene la Ciudad como generadora de producto industrial nacional.

anexo estadístico

Anexo B-I-1

La evolución de los 25 principales productos exportados. En millones de U\$S FOB. Ciudad de Buenos Aires. 1993-2000

Producto	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
	(en millones de U\$S FOB)							
Carne de animales de la especie bovina, fresca, refrigerada o congelada	12,40	9,88	19,85	15,36	24,31	13,55	8,74	10,17
Despojos comestibles de animales mamíferos, frescos, refrigerados o congelados	7,72	10,32	11,50	11,80	7,67	5,98	7,12	7,38
Harina de trigo o de morcajo (tranquillon)	2,81	8,19	0,01	15,03	23,69	7,33	3,44	3,01
Embutidos y conservas de carne, despojos o sangre	9,70	3,55	-	8,70	7,67	6,29	4,80	6,94
Diversas preparaciones alimenticias	0,23	3,58	17,54	22,17	25,04	26,62	22,26	15,14
Aceites de petróleo o de mineral bituminoso	-	-	2,87	3,90	5,58	9,03	0,02	0,02
Hormonas naturales o reproducidas por síntesis y sus derivados	3,64	4,81	4,87	16,99	23,38	2,03	7,58	10,06
Medicamentos para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados para venta al por menor	10,04	7,49	8,35	9,46	24,76	45,88	44,81	41,77
Productos farmacéuticos especificados	-	-	1,23	0,98	1,47	7,63	9,88	9,14
Mezclas de sustancias odoríferas para uso industrial y elaboración de bebidas	0,03	0,65	2,75	3,46	4,86	4,73	-	4,14
Películas cinematográficas, impresionadas y reveladas	0,54	0,68	1,92	2,86	3,35	4,16	4,99	7,99
Cueros y pieles de bovino o equino, depilados y preparados	26,51	32,39	38,59	43,38	43,01	32,78	29,61	21,25
Prendas de vestir, cinturones y bandoleras de cuero natural o regenerado	5,57	4,05	1,31	2,60	11,72	12,43	9,40	7,81
Peletería curtida, adobada o ensamblada	1,34	2,02	4,35	9,49	4,82	3,13	0,79	1,49
Prendas y complementos de vestir de peletería	2,17	8,59	13,50	17,71	8,38	4,24	1,22	1,23

Anexo B-I-1 (continuación)
La evolución de los 25 principales productos exportados. En millones de U\$S FOB. Ciudad de Buenos Aires. 1993-2000

Producto	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
	(en millones de U\$S FOB)							
Libros, folletos e impresos similares	9,79	7,57	8,00	5,20	6,90	8,27	7,04	7,16
Diarios y publicaciones periódicas, impresos, incluso ilustrados y con publicidad	3,69	5,41	5,19	4,76	4,32	4,52	4,44	3,49
Tejidos de algodón (85% algodón y superior)	9,95	9,06	1,95	0,83	0,39	0,19	0,00	0,38
Hilados de filamentos sintéticos sin acondicionar para la venta al por menor	0,24	0,53	4,72	5,79	3,93	5,68	2,58	2,85
Partes de calzados (plantillas, polainas, taloneras y similares)	0,50	15,57	7,45	1,11	0,02	0,14	-	0,18
Aparatos mecánicos, para materias líquidas, de chorro de arena o de vapor y similares	1,72	2,05	4,68	5,07	2,60	2,92	3,53	3,07
Artículos de grifería y accesorios para tuberías, calderas o depósitos	1,51	1,91	1,97	3,43	4,86	4,82	3,26	4,18
Discos, cintas y soportes para grabación de sonido o análogas	0,90	0,29	1,29	2,36	3,66	5,04	4,62	3,48
Aparatos para corte, empalme o conexión de circuitos eléctricos	33,36	75,23	5,20	0,98	0,27	0,52	0,54	0,45
Barcos de transporte de personas y/o mercancías	10,92	-	-	-	-	11,87	-	-
Total de los 25 productos	155,28	213,82	169,08	213,41	246,64	229,80	180,67	172,77
Participación de los 25 productos sobre total de exportaciones	81,9%	69,7%	64,8%	83,4%	80,3%	77,6%	71,6%	73,6%

Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos del INDEC.

Anexo B-I-2
La evolución nacional de los 25 principales productos exportados por la Ciudad de Buenos Aires. En millones de U\$S FOB. Total País. 1993-2000.

Descripción	1993	1994	1995	1996 (en millones de pesos)	1997	1998	1999	2000
Carne de animales de la especie bovina, fresca, refrigerada o congelada	331,43	494,38	695,16	627,02	621,17	480,93	532,21	497,66
Despojos comestibles de animales mamíferos, frescos, refrigerados o congelados	34,17	39,20	48,89	41,29	32,84	26,18	32,65	39,78
Harina de trigo o de morcajo (tranquillon)	35,99	57,85	56,33	105,15	135,72	99,45	70,73	63,32
Embutidos y conservas de carne, despojos o sangre	260,45	280,40	371,04	283,78	255,31	222,61	169,46	164,81
Diversas preparaciones alimenticias	16,99	23,14	45,37	50,49	57,73	68,03	58,64	50,39
Aceites de petróleo o de mineral bituminoso	599,50	407,01	427,67	576,63	696,95	586,72	845,05	1.170,27
Hormonas naturales o reproducidas por síntesis y sus derivados	8,47	6,53	8,13	18,83	26,70	9,33	18,60	15,42
Medicamentos para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados para venta al por menor	53,88	72,51	102,06	147,58	208,59	247,85	254,96	236,07
Productos farmacéuticos especificados	0,82	0,97	2,22	2,79	4,32	8,67	10,49	9,77
Mezclas de sustancias odoríferas para uso industrial y elaboración de bebidas	3,86	6,63	11,27	13,59	20,75	20,55	23,34	30,02
Películas cinematográficas, impresionadas y reveladas	0,74	0,81	2,10	3,74	5,18	6,02	8,24	12,12
Cueros y pieles de bovino o equino, depilados y preparados	589,11	726,71	884,61	818,26	920,45	773,80	745,09	796,71
Prendas de vestir, cinturones y bandoleras de cuero natural o regenerado	35,95	43,20	36,06	33,41	29,34	23,48	15,08	13,76
Peletería curtida, adobada o ensamblada	14,86	20,74	32,32	58,00	41,46	25,77	24,98	20,38
Prendas y complementos de vestir de peletería	28,69	36,96	62,38	85,01	60,85	27,84	12,69	12,12

Anexo B-I-2 (continuación)
La evolución nacional de los 25 principales productos exportados por la Ciudad de Buenos Aires. En millones de U\$S FOB. Total País. 1993-2000.

Descripción	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
	(en millones de pesos)							
Libros, folletos e impr. similares	38,29	36,13	53,20	48,22	47,91	66,12	47,52	49,05
Diarios y publicaciones periódicas, impresos, incluso ilustrados y con publicidad	12,78	17,06	33,21	32,35	34,05	42,48	26,01	27,70
Tejidos de algodón (85% algodón y superior)	26,30	42,32	61,14	50,74	38,14	29,57	20,52	9,55
Hilados de filamentos sintéticos sin acondicionar para la venta al por menor	43,35	47,91	68,64	65,56	65,02	71,13	86,15	102,92
Partes de calzados (plantillas, polainas, taloneras y similares)	61,57	53,10	31,83	22,17	21,03	19,00	18,44	18,28
Aparatos mecánicos, para materias líquidas, de chorro de arena o de vapor y similares	3,07	4,47	8,76	9,96	10,61	12,07	9,03	10,36
Art. de grifería y accesorios p/tuberías, calderas o depósitos	35,34	38,90	48,03	41,48	43,68	45,77	39,63	46,68
Discos, cintas y soportes para grabación de sonido o análogas	32,97	16,30	19,18	14,67	15,12	20,11	18,70	17,77
Aparatos para corte, empalme o conexión de circuitos eléctricos	60,61	192,14	37,41	18,50	26,71	25,81	22,05	21,28
Barcos de transporte de personas y/o mercancías	18,40	23,57	39,74	15,07	39,90	12,37	11,44	21,19
Total de los 25 productos	2.347,56	2.688,94	3.186,74	3.184,28	3.459,54	2.971,66	3.121,69	3.457,39
Participación de los 25 prod. sobre total de exportaciones	17,90%	16,98%	15,20%	13,37%	13,09%	11,24%	13,38%	13,09%

Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos del INDEC.

Anexo B-I-3

La participación relativa de los principales productos exportados metropolitanos en el total exportado. En porcentaje, Ciudad de Buenos Aires, 1993-2000

Descripción	1993	1994	1995	1996	1997 (en %)	1998	1999	2000	1993-/2000
Carne de animales de la especie bovina, fresca, refrigerada o congelada	6,54%	3,22%	7,61%	6,00%	7,92%	4,58%	3,47%	4,33%	5,43%
Despojos comestibles de animales mamíferos, frescos, refrigerados o congelados	4,07%	3,36%	4,41%	4,61%	2,50%	2,02%	2,82%	3,14%	3,30%
Harina de trigo o de morcajo (tranquillon)	1,48%	2,67%	0,01%	5,87%	7,72%	2,48%	1,36%	1,28%	3,02%
Embutidos y conservas de carne, despojos o sangre	5,11%	1,16%	0,00%	3,40%	2,50%	2,12%	1,90%	2,96%	2,27%
Diversas preparaciones alimenticias	0,12%	1,17%	6,72%	8,66%	8,15%	8,99%	8,82%	6,45%	6,30%
Aceites de petróleo o de mineral bituminoso	0%	0%	1,10%	1,52%	1,82%	3,05%	0,01%	0,01%	1,02%
Hormonas naturales o reproducidas por síntesis y sus derivados	1,92%	1,57%	1,87%	6,64%	7,62%	0,68%	3,00%	4,29%	3,49%
Medicamentos para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados para venta al por menor	5,29%	2,44%	3,20%	3,70%	8,06%	15,49%	17,76%	17,78%	9,15%
Productos farmacéuticos especificados	-	-	0,47%	0,38%	0,48%	2,57%	3,92%	3,89%	1,44%
Mezclas de sustancias odoríferas para uso industrial y elaboración de bebidas	0,01%	0,21%	1,05%	1,35%	1,58%	1,60%	-	1,76%	1,20%
Películas cinematográficas, impresionadas y reveladas	0,29%	0,22%	0,73%	1,12%	1,09%	1,40%	1,98%	3,40%	1,26%
Cueros y pieles de bovino o equino, depilados y preparados	13,98%	10,55%	14,80%	16,95%	14,01%	11,07%	11,74%	9,05%	12,72%
Prendas de vestir, cinturones y bandoleras de cuero natural o regenerado	2,94%	1,32%	0,50%	1,01%	3,82%	4,20%	3,72%	3,32%	2,61%
Peletería curtida, adobada o ensamblada	0,71%	0,66%	1,67%	3,71%	1,57%	1,06%	0,31%	0,63%	1,30%
Prendas y complementos de vestir de peletería	1,14%	2,80%	5,18%	6,92%	2,73%	1,43%	0,48%	0,52%	2,71%
Libros, folletos e impresos similares	5,16%	2,47%	3,07%	2,03%	2,25%	2,79%	2,79%	3,05%	2,85%

Anexo B-I-3 (continuación)
La participación relativa de los principales productos exportados metropolitanos en el total exportado. En porcentaje, Ciudad de Buenos Aires, 1993-2000

Descripción	1993	1994	1995	1996	1997 (en %)	1998	1999	2000	1993-/2000
Diarios y publicaciones periódicas, impresos, incluso ilustrados y con publicidad	1,95%	1,76%	1,99%	1,86%	1,41%	1,53%	1,76%	1,49%	1,70%
Tejidos de algodón (85% algodón y superior)	5,25%	2,95%	0,75%	0,32%	0,13%	0,06%	0,00%	0,16%	1,08%
Hilados de filamentos sintéticos sin acondicionar para la venta al por menor	0,13%	0,17%	1,81%	2,26%	1,28%	1,92%	1,02%	1,21%	1,25%
Partes de calzados (plantillas, polainas, taloneras y similares)	0,26%	5,07%	2,86%	0,43%	0,01%	0,05%	-	0,08%	1,19%
Aparatos mecánicos, para materias líquidas, de chorro de arena o de vapor y similares	0,91%	0,67%	1,79%	1,98%	0,85%	0,99%	1,40%	1,31%	1,22%
Artículos de grifería y accesorios para tuberías, calderas o depósitos	0,80%	0,62%	0,76%	1,34%	1,58%	1,63%	1,29%	1,78%	1,23%
Discos, cintas y soportes para grabación de sonido o análogas	0,48%	0,09%	0,49%	0,92%	1,19%	1,70%	1,83%	1,48%	1,03%
Aparatos para corte, empalme o conexión de circuitos eléctricos	17,59%	24,51%	1,99%	0,38%	0,09%	0,18%	0,21%	0,19%	5,54%
Barcos de transporte de personas y/o mercancías	5,76%	-	-	-	-	4,01%	-	-	1,58%
Participación de los 25 productos sobre total de exportaciones	81,9%	69,7%	64,8%	83,4%	80,3%	77,6%	71,6%	73,6%	75,9%

Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos del INDEC.