

Evolución de los Complejos Exportadores Provinciales

PRIMER SEMESTRE 2010

AGOSTO DE 2010



MECON

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

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Presentación

En el primer semestre de 2010, las exportaciones nacionales registraron un incremento superior al 15% 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 Nuevo Cuyo evidenció la suba más pronunciada con un crecimiento del 47% en sus exportaciones. Las regiones del Noreste Argentino (NEA) y Noroeste Argentino (NOA) obtuvieron incrementos similares en sus valores de exportación (25% y 23% respectivamente), mientras que la Región Centro y Buenos Aires lo hizo en un 14%. Por su parte, las ventas de la Región Patagonia experimentaron un aumento del 3%.

Valor y Variación de las Exportaciones Provinciales

| Región/Provincia | Total 2009 | | | Acumulado Primer Semestre | | |
|---|-------------------|---------------|------------|---------------------------|------------|------------------------|
| | Valor | Participación | | 2009 | 2010 | Variación 2009-2010 |
| | | en la Región | en el País | | | |
| | miles de US\$ FOB | % | | miles de US\$ FOB | | % |
| REGION CENTRO Y BUENOS AIRES | 39.030.362 | 100,0 | 70,1 | 19.717.281 | 22.439.142 | 13,8 |
| Buenos Aires | 18.331.206 | 47,0 | 32,9 | 8.648.872 | 10.350.357 | 19,7 |
| Santa Fe | 12.287.189 | 31,5 | 22,1 | 6.575.787 | 6.749.796 | 2,6 |
| Córdoba | 6.927.001 | 17,7 | 12,4 | 3.687.283 | 4.633.882 | 25,7 |
| Entre Ríos | 1.107.466 | 2,8 | 2,0 | 621.826 | 534.137 | -14,1 |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) | 377.500 | 1,0 | 0,7 | 183.513 | 170.970 | -6,8 |
| REGION PATAGONIA | 5.670.921 | 100,0 | 10,2 | 2.972.593 | 3.066.154 | 3,1 |
| Chubut | 2.888.836 | 50,9 | 5,2 | 1.420.768 | 1.509.734 | 6,3 |
| Santa Cruz | 1.351.883 | 23,8 | 2,4 | 645.442 | 692.359 | 7,3 |
| Río Negro | 474.088 | 8,4 | 0,9 | 353.204 | 341.507 | -3,3 |
| Neuquen | 404.902 | 7,1 | 0,7 | 271.920 | 206.755 | -24,0 |
| Tierra del Fuego | 359.113 | 6,3 | 0,6 | 180.108 | 191.433 | 6,3 |
| La Pampa | 192.100 | 3,4 | 0,3 | 101.150 | 124.366 | 23,0 |
| REGION NOA | 3.549.257 | 100,0 | 6,4 | 1.502.576 | 1.852.293 | 23,3 |
| Catamarca | 1.353.302 | 38,1 | 2,4 | 632.872 | 793.151 | 25,3 |
| Salta | 921.421 | 26,0 | 1,7 | 414.554 | 467.412 | 12,8 |
| Tucumán | 784.439 | 22,1 | 1,4 | 274.155 | 386.863 | 41,1 |
| Jujuy | 402.997 | 11,4 | 0,7 | 135.547 | 128.927 | -4,9 |
| Santiago del Estero | 87.097 | 2,5 | 0,2 | 45.447 | 75.939 | 67,1 |
| REGION NUEVO CUYO | 3.339.944 | 100,0 | 6,0 | 1.530.650 | 2.254.029 | 47,3 |
| Mendoza | 1.510.608 | 45,2 | 2,7 | 750.581 | 850.422 | 13,3 |
| San Juan | 1.133.970 | 34,0 | 2,0 | 450.272 | 979.887 | 117,6 |
| San Luis | 472.578 | 14,1 | 0,8 | 234.790 | 290.415 | 23,7 |
| La Rioja | 222.788 | 6,7 | 0,4 | 95.008 | 133.305 | 40,3 |
| REGION NEA | 827.235 | 100,0 | 1,5 | 376.118 | 470.517 | 25,1 |
| Misiones | 449.925 | 54,4 | 0,8 | 185.905 | 233.858 | 25,8 |
| Corrientes | 178.205 | 21,5 | 0,3 | 86.767 | 82.466 | -5,0 |
| Chaco | 169.660 | 20,5 | 0,3 | 88.903 | 139.263 | 56,6 |
| Formosa | 29.446 | 3,6 | 0,05 | 14.543 | 14.930 | 2,7 |
| TOTAL NACIONAL * | 55.669.043 | | 100 | 27.378.098 | 31.639.613 | 15,6 |

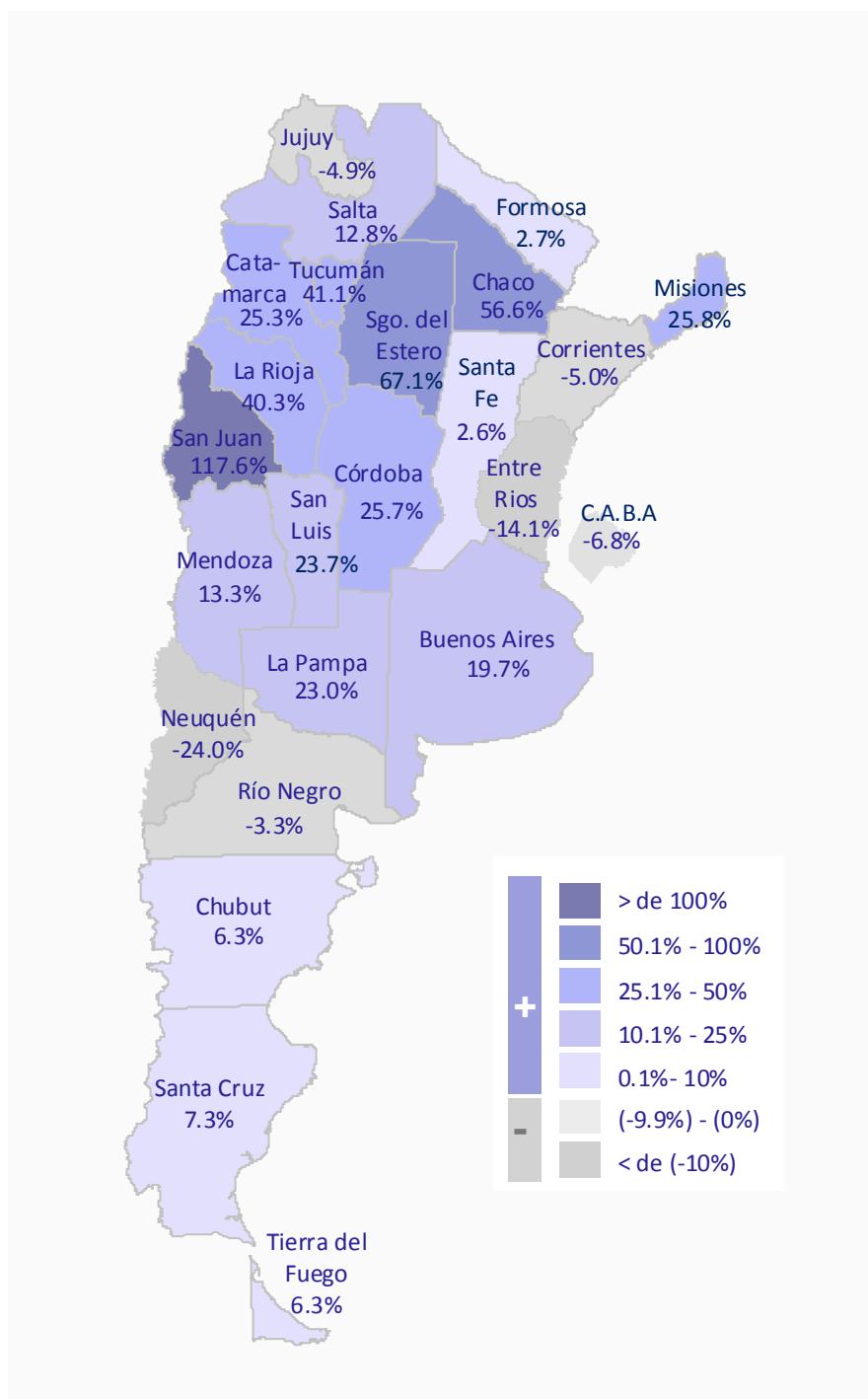
*Nota: el Total Nacional excede el valor de la suma de las regiones porque incluye partidas de exportación no asignadas a las provincias (por ej. Plataforma Continental).

Los datos son provisionarios

Fuente: elaboración de la DIAS en base a INDEC

Variación de las Exportaciones Provinciales

Primer Semestre 2009-2010

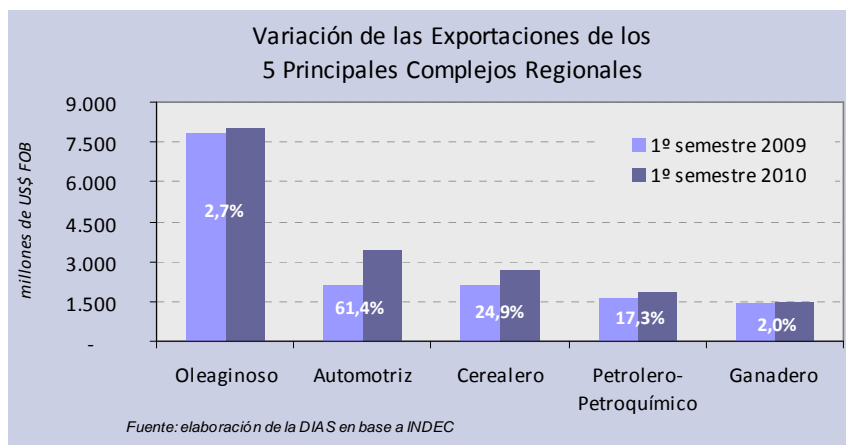


Fuente: elaboración de la DIAS en base a INDEC

Región Centro y Buenos Aires

Durante el primer semestre de 2010, las ventas externas de la Región Centro y Buenos Aires lograron un incremento del 14% en comparación con el mismo período del año anterior. No obstante, existieron diferencias significativas entre las provincias que integran la región, así como entre los principales complejos.

Los cinco complejos que registraron mayores valores de exportación durante el primer semestre de 2010 representaron el 78% del total regional. Todos ellos evidenciaron variaciones positivas. El Complejo



Oleaginoso superó las ventas externas de los primeros seis meses del año 2009 en 2.7%. Este crecimiento estuvo asociado a los mayores volúmenes vendidos de porotos de soja (150%), compensando la caída en el valor de las exportaciones de harina y pellets (-19%) y de aceite de soja en bruto (-15%). Cabe destacar que, a partir de la segunda mitad del semestre (Abril-Junio), estos productos revirtieron la tendencia negativa

de las exportaciones de los primeros tres meses del año; en efecto, el aceite de soja más que duplicó sus ventas (183%), mientras que las exportaciones de harina y pellets crecieron 87%. El Complejo Automotriz fue el que registró el mayor ascenso relativo en sus ventas externas, las cuales aumentaron en términos de valor y volumen. Esto se debió a la continua expansión de la producción y exportación de vehículos, tanto particulares como los destinados al transporte de mercancías; asimismo, las autopartes acompañaron este comportamiento (principalmente cajas de cambio). El Complejo Cerealero, tuvo un incremento tanto en el valor como en las cantidades vendidas (25% y 28%, respectivamente). El valor de las exportaciones de maíz en grano se acrecentó como resultado del alza en el volumen vendido (84%). Sin embargo, los saldos exportables del trigo continuaron disminuyendo. Por su parte, el Complejo Petrolero-Petroquímico registró un crecimiento superior al 17% respecto del mismo período del año anterior. En particular, se presentaron mejoras en los precios en productos tales como fuel-oil, naftas, propano y butano líquido. Por último, el Complejo Ganadero experimentó un leve incremento del 2%. Entre las principales ventas se encuentran los productos bovinos: carnes frescas y congeladas, cueros y lácteos. Los cueros curtidos crecieron tanto en valor como en cantidad (62% y 57%, respectivamente), pudiendo compensar la caída de los volúmenes vendidos de carnes frescas (-37%) y congeladas (-56%). La recuperación de los precios de leche en polvo contribuyó a amortiguar la caída del valor exportado en este producto (8%).

Teniendo en cuenta la clasificación en Grandes Rubros, los Productos Primarios, las Manufacturas de Origen Industrial (MOI), que en conjunto

| Composición y Variación de las Exportaciones Provinciales según Grandes Rubros Acumulado Primer Semestre 2009-2010 | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Gran Rubro | Buenos Aires | | CABA | | Córdoba | | Entre Ríos | | Santa Fe | | TOTAL REGION | |
| | Partic. 2010 (%) | Var. (%) | Partic. 2010 (%) | Var. (%) | Partic. 2010 (%) | Var. (%) | Partic. 2010 (%) | Var. (%) | Partic. 2010 (%) | Var. (%) | Partic. 2010 (%) | Var. (%) |
| Productos Primarios | 17,0 | 33,3 | 0,0 | -47,0 | 44,6 | 86,7 | 55,1 | 32,0 | 15,1 | 96,1 | 22,9 | 62,2 |
| MOA | 20,4 | 3,8 | 31,4 | -16,6 | 35,0 | -10,8 | 36,4 | 17,5 | 64,5 | -17,0 | 37,1 | -10,7 |
| MOI | 52,9 | 21,3 | 68,6 | -1,6 | 20,4 | 24,0 | 8,6 | 29,3 | 19,4 | 77,0 | 35,2 | 28,0 |
| Combustibles y Energía | 9,7 | 28,1 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,9 | -2,6 | 4,8 | 2,0 |
| TOTAL GENERAL | 100,0 | 19,7 | 100,0 | -6,8 | 100,0 | 25,7 | 100,0 | -14,1 | 100,0 | 2,6 | 100,0 | 13,8 |

Fuente: elaboración de la DIAS en base a INDEC

explicaron el 58% de las exportaciones de la Región en el primer semestre de 2010, registraron incrementos del 62% y 28% respectivamente. El rubro Combustible y Energía experimentó un leve aumento

(2%), mientras que las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) -con una participación cercana al 37% en la estructura exportadora de la región- resultó ser el único de los Grandes Rubros que se retrajo un 10.7%.

A nivel provincial, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba fueron las jurisdicciones que ampliaron su participación en las ventas de la región. Este crecimiento fue impulsado por el incremento en las exportaciones del Complejo Automotriz, particularmente en Córdoba y Buenos Aires, como resultado de la recuperación de los niveles de producción a partir del segundo semestre del año pasado. En el caso de Córdoba, cabe agregar la

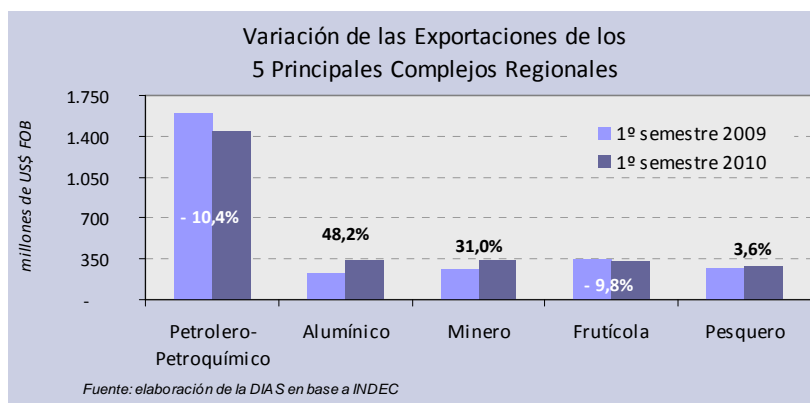
| Variación de las Exportaciones de los 3 Principales Complejos Provinciales | | | | | |
|---|------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------|---------------------|
| Provincia | Complejo | Acumulado Primer Semestre | | | |
| | | 2009 | 2010 | Participación provincial | Variación 2009-2010 |
| | | miles de US\$ FOB | | % | % |
| Buenos Aires | Automotriz | 1.402.622 | 2.320.897 | 22,4 | 65,5 |
| | Petrolero-Petroquímico | 1.434.099 | 1.670.704 | 16,1 | 16,5 |
| | Cerealero | 1.111.500 | 1.175.213 | 11,4 | 5,7 |
| Santa Fe | Oleaginoso | 4.963.138 | 4.456.173 | 66,0 | -10,2 |
| | Ganadero | 509.247 | 523.892 | 7,8 | 2,9 |
| | Automotriz | 200.135 | 432.932 | 6,4 | 116,3 |
| Córdoba | Oleaginoso | 1.986.527 | 2.319.080 | 50,0 | 16,7 |
| | Cerealero | 670.124 | 1.046.726 | 22,6 | 56,2 |
| | Automotriz | 524.751 | 682.768 | 14,7 | 30,1 |
| Entre Ríos | Cerealero | 129.103 | 134.276 | 25,1 | 4,0 |
| | Oleaginoso | 46.511 | 105.500 | 19,8 | 126,8 |
| | Avícola | 64.278 | 101.909 | 19,1 | 58,5 |
| CABA | Ganadero | 52.481 | 44.696 | 26,1 | -14,8 |
| | Forestal | 11.640 | 11.210 | 6,6 | -3,7 |
| | Oleaginoso | 8.870 | 5.409 | 3,2 | -39,0 |

Fuente: elaboración de la DIAS en base a INDEC

incidencia de la expansión del complejo Cerealero (56%). En Santa Fe, la disminución del Complejo Oleaginoso se vio compensada por el comportamiento del resto de los Complejos. Entre los distritos que sufrieron caídas en sus exportaciones se observa que la Ciudad de Buenos Aires presentó la menor reducción relativa. En este caso, sus tres principales complejos exportadores obtuvieron variaciones negativas respecto al mismo período del año anterior. El Complejo Ganadero, de mayor participación en la jurisdicción, vio reducida la cantidad de carne bovina exportada y sus derivados. Respecto a la provincia de Entre Ríos, sus principales Complejos Exportadores presentaron trayectorias positivas respecto al primer semestre del año 2009. A pesar de ello, las ventas externas de la Provincia experimentaron un desempeño negativo en su performance exportadora. Ello se debió a que durante el primer semestre del 2010 la Provincia no registró exportaciones de energía eléctrica, mientras que en el semestre del año anterior este producto representó el 32% de las exportaciones del período. Asimismo, el Complejo Ganadero dejó de participar como uno de los principales exportadores al disminuir significativamente los volúmenes exportados de carne bovina fresca y congelada y de leche entera en polvo enviados al exterior.

Región Patagonia

La ventas externas de la Región Patagonia durante el primer trimestre de 2010 se incrementaron un 3% respecto a igual período del año anterior. No obstante, al interior de la región se observaron comportamientos dispares, tanto a nivel de los principales complejos exportadores como de las provincias que la componen.



En conjunto, los cinco principales complejos representaron el 88% de las exportaciones de la Patagonia durante el primer semestre del año. El Complejo Petrolero-Petroquímico conservó el primer puesto entre los principales complejos exportadores de la región. La caída registrada en las exportaciones (10%) se inscribe en el marco de la política hidrocarbúrfica que privilegia el abastecimiento del mercado

interno y obedece a una disminución del volumen exportado de aceites crudos de petróleo (-42%) y del gas natural (-47%). Si bien el gas licuado de petróleo mantuvo casi sin variaciones el volumen vendido, logró acrecentar su valor exportado en un 94% debido a la suba de su precio. En conjunto, estos tres productos representaron el 92% del valor del complejo. A continuación se ubicó el Complejo Aluminíco con un notable incremento de sus exportaciones, mayor en valor (48%) que en volumen (3%), reflejando un alza en el precio de sus productos. En este sentido, se destacaron tanto el aluminio sin alear como el aleado, los cuales concentraron más del 90% de las ventas totales del complejo. El primero aumentó 11% el valor vendido, mientras que el segundo logró una variación positiva del 171% con un destacable incremento en el volumen (88%). Otro de los complejos que consiguió acrecentar su participación en la región fue el Minero gracias a que las ventas externas de oro y plata continuaron en ascenso aún cuando las cantidades vendidas de los minerales de plata y plata en bruto retrocedieron (-3% y -26% respectivamente); en cambio, el oro alcanzó un crecimiento del 38% en el volumen exportado. Por su parte, el Complejo Frutícola registró una caída de aproximadamente el 10% debido a los menores volúmenes vendidos de peras y manzanas (-7% y -6%, respectivamente), como resultado de factores climáticos adversos que afectaron el desarrollo de los frutos. Finalmente, el Complejo Pesquero incrementó 3,6% sus exportaciones producto del aumento en la exportación de camarones y langostinos congelados (50%), logrando compensar la disminución en las ventas de merluza congelada (entera y filetes).

A nivel de Grandes Rubros, se observa que las ventas de Productos Primarios, de Manufacturas de Origen Agropecuario y Manufacturas de Origen Industrial,

| Composición y Variación de las Exportaciones Provinciales según Grandes Rubros Acumulado Primer Semestre 2009-2010 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Gran Rubro | Chubut | | La Pampa | | Neuquén | | Río Negro | | Santa Cruz | | Tierra del Fuego | | TOTAL REGION | |
| | Partic. 2010 (%) | Var. (%) | Partic. 2010 (%) | Var. (%) | Partic. 2010 (%) | Var. (%) | Partic. 2010 (%) | Var. (%) | Partic. 2010 (%) | Var. (%) | Partic. 2010 (%) | Var. (%) | Partic. 2010 (%) | Var. (%) |
| Productos Primarios | 9,4 | 38,2 | 79,5 | 34,0 | 21,2 | -2,6 | 82,0 | -4,7 | 22,2 | 32,6 | 12,0 | -7,2 | 24,2 | 13,0 |
| | 6,5 | 35,3 | 17,8 | -14,8 | 6,6 | -30,0 | 7,1 | -23,2 | 3,9 | 7,3 | 13,4 | -20,5 | 6,9 | 1,9 |
| | 24,3 | 42,7 | 2,7 | 140,8 | 10,2 | 25,4 | 5,0 | 7,5 | 37,5 | 27,2 | 20,5 | 15,0 | 23,1 | 33,6 |
| Combustibles y Energía | 59,8 | -8,7 | 0,0 | - | 62,0 | -32,7 | 6,0 | 67,7 | 36,3 | -16,1 | 54,2 | 16,4 | 45,9 | -11,0 |
| TOTAL GENERAL | 100,0 | 6,3 | 100,0 | 23,0 | 100,0 | -24,0 | 100,0 | -3,3 | 100,0 | 7,3 | 100,0 | 6,3 | 100,0 | 3,1 |

Fuente: elaboración de la DIAS en base a INDEC

que dieron cuenta de más de la mitad del total regional, lograron una variación positiva en las exportaciones regionales. Combustibles y Energía, tal como fue señalado, mostró un descenso en el valor de sus ventas.

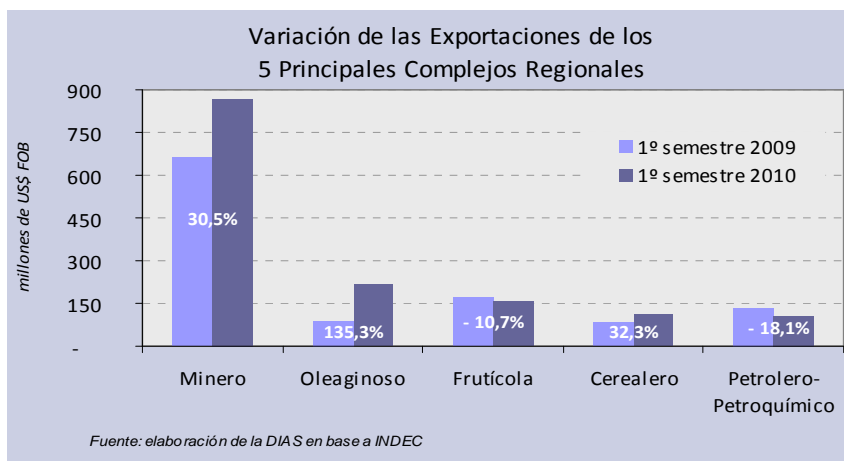
| Variación de las Exportaciones de los 3 Principales Complejos Provinciales | | | | | |
|---|------------------------|---------------------------|---------|-----------------------------|------------------------|
| Provincia | Complejo | Acumulado Primer Semestre | | | |
| | | 2009 | 2010 | Participación provincial | Variación 2009-2010 |
| | | miles de US\$ FOB | | % | % |
| Chubut | Petrolero-Petroquímico | 988.523 | 902.785 | 59,8 | -8,7 |
| | Alumínico | 230.401 | 341.519 | 22,6 | 48,2 |
| | Pesquero | 127.936 | 141.584 | 9,4 | 10,7 |
| Santa Cruz | Minero | 243.391 | 317.666 | 45,9 | 30,5 |
| | Petrolero-Petroquímico | 298.514 | 250.690 | 36,2 | -16,0 |
| | Pesquero | 81.938 | 94.629 | 13,7 | 15,5 |
| Neuquén | Petrolero-Petroquímico | 196.865 | 141.948 | 68,7 | -27,9 |
| | Frutícola | 53.302 | 44.970 | 21,8 | -15,6 |
| | Minero | 7.579 | 7.300 | 3,5 | -3,7 |
| Río Negro | Frutícola | 303.099 | 276.515 | 81,0 | -8,8 |
| | Petrolero-Petroquímico | 22.106 | 33.133 | 9,7 | 49,9 |
| | Ganadero | 6.910 | 8.458 | 2,5 | 22,4 |
| Tierra del Fuego | Petrolero-Petroquímico | 98.236 | 108.126 | 56,5 | 10,1 |
| | Pesquero | 56.581 | 43.187 | 22,6 | -23,7 |
| | Automotriz | 23.298 | 30.370 | 15,9 | 30,4 |
| La Pampa | Cerealero | 42.248 | 51.150 | 41,1 | 21,1 |
| | Oleaginoso | 22.138 | 40.888 | 32,9 | 84,7 |
| | Ganadero | 22.226 | 12.908 | 10,4 | -41,9 |

Fuente: elaboración de la DIAS en base a INDEC

En cuanto al comportamiento provincial, se advierte que la mayoría de las jurisdicciones incrementaron sus exportaciones respecto al primer semestre del año 2009. El Complejo Petrolero-Petroquímico se posicionó como uno de los principales exportadores en todas las provincias (excepto La Pampa) a pesar de haber registrado la mencionada caída. La Pampa obtuvo el mejor desempeño de la región, con un alza del 23% del monto exportado, explicado fundamentalmente por el aumento en la cantidad exportada de maíz en grano y por la trayectoria del Complejo Oleaginoso, cuyo producto principal (porotos de soja) aumentó su volumen exportado un 150% respecto al mismo período del 2009. Por su parte, Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego registraron variaciones similares (entre el 6% y 7%). El comportamiento del Complejo Minero influyó significativamente en la provincia de Santa Cruz y pudo compensar la tendencia negativa del Complejo Petrolero-Petroquímico. En cambio, el Complejo Alumínico aumentó las exportaciones de aluminio aleado y sin alear. A diferencia de estas dos provincias, el Complejo Petrolero-Petroquímico en Tierra del Fuego y Río Negro evidenció incrementos del 10% y 50% respectivamente gracias al alza en el precio del gas licuado. En el primer caso, este incremento contribuyó a la suba en las exportaciones provinciales a pesar de la caída que registró el Complejo Pesquero debido a la combinación de una menor cantidad exportada de carnes procesadas de pescado (surimi) y la caída en el precio de otros productos como merluza congelada y filetes de pescado. En tanto, la contracción de las exportaciones del Complejo Frutícola en Río Negro (los envíos de manzanas y peras se redujeron un 15%) contribuyó al desempeño negativo de las ventas externas provinciales durante el primer semestre del 2010. Este comportamiento se debió a la retracción de la cosecha por efectos climáticos. Finalmente, Neuquén fue la única provincia cuyos principales Complejos Exportadores disminuyeron en su totalidad. Esta contracción de las exportaciones es explicada principalmente por la caída en las ventas de gas natural (58%), principal producto del Complejo Petrolero-Petroquímico. Luego, en el Complejo Frutícola se replica el comportamiento registrado en Río Negro (el volumen exportado de la pera y manzana en fresco decreció un 15%). Por último, la caída en las cantidades vendidas de minerales de plata (-58%) ocasionaron la retracción en las ventas del Complejo Minero.

Región NOA

La región del NOA presentó en el primer semestre de 2010 un aumento del 23% en sus exportaciones respecto a igual período del año anterior. Dentro de la misma, cuatro de las provincias que la componen experimentaron trayectorias positivas respecto al primer trimestre de 2009, mientras los principales complejos exportadores obtuvieron tasas de variación heterogéneas entre sí.



El Complejo Minero ocupó el primer lugar en el ranking, a partir de un incremento de sus exportaciones superior al 30%, explicado fundamentalmente por el alza en los precios del concentrado de cobre (producto casi excluyente dentro del complejo), sumado a un aumento de los volúmenes vendidos (12%). El Complejo Oleaginoso más que duplicó el valor de sus ventas externas debido al marcado crecimiento del volumen

exportado de porotos de soja (150%), principal producto del complejo. En el caso del Complejo Frutícola, las exportaciones sufrieron una merma cercana al 11%, como consecuencia de la caída, tanto en valor como en volumen, de las ventas externas de jugos concentrados congelados y aceites esenciales de limón. Cabe destacar que pese a la reducción experimentada por la producción de limón en la presente campaña y la disminución de los volúmenes exportados de fruta fresca (-2%), el alza de los precios generó un incremento del 17% en las exportaciones de este producto. Respecto al Complejo Cerealero, sus ventas aumentaron 32%. El maíz que representó el 64% del total del complejo registró una suba del 85% debido a la recuperación en el volumen más que compensando, de este modo, la caída registrada en el trigo. Finalmente, El Complejo Petrolero-Petroquímico experimentó una retracción del 18% en sus exportaciones. Sus dos productos principales (naftas para petroquímica y gas natural) se comportaron de manera disímil. Los valores exportados de naftas se incrementaron un 13% debido, básicamente, a un aumento en los precios. Por el contrario, el gas natural registró una merma del 58% como consecuencia de la disminución del volumen exportado (47%).

Con relación a la clasificación en Grandes Rubros, las categorías obtuvieron variaciones heterogéneas respecto al primer semestre del año anterior. Los Productos Primarios y las

| Composición y Variación de las Exportaciones Provinciales según Grandes Rubros Acumulado Primer Semestre 2009-2010 | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Gran Rubro | Catamarca | | Jujuy | | Salta | | Santiago del Estero | | Tucumán | | TOTAL REGION | |
| | Partic. 2010 (%) | Var. (%) | Partic. 2010 (%) | Var. (%) | Partic. 2010 (%) | Var. (%) | Partic. 2010 (%) | Var. (%) | Partic. 2010 (%) | Var. (%) | Partic. 2010 (%) | Var. (%) |
| Productos Primarios | 90,6 | 27,3 | 60,2 | 43,1 | 55,2 | 45,4 | 86,6 | 76,3 | 51,0 | 50,4 | 71,1 | 36,6 |
| MOA | 2,6 | 86,5 | 18,1 | -62,1 | 11,4 | 13,7 | 0,7 | 5,8 | 22,8 | 11,4 | 10,1 | -6,6 |
| MOI | 6,8 | -5,8 | 21,8 | 41,1 | 8,0 | 18,3 | 12,7 | 26,3 | 25,5 | 54,5 | 12,3 | 26,3 |
| Combustibles y Energía | 0,0 | - | 0,0 | - | 25,3 | -25,3 | 0,0 | - | 0,7 | - | 6,5 | -23,5 |
| TOTAL GENERAL | 100,0 | 25,3 | 100,0 | -4,9 | 100,0 | 12,8 | 100,0 | 67,1 | 100,0 | 41,1 | 100,0 | 23,3 |

Fuente: elaboración de la DIAS en base a INDEC

Manufacturas de Origen Industrial, con una participación conjunta del 83% en la estructura exportadora de la región, registraron variaciones positivas (37% y 26% respectivamente). Las manufacturas de Origen Agropecuario y Combustibles y Energía sufrieron caídas en sus ventas del 7% y 24% respectivamente.

Variación de las Exportaciones de los 3 Principales Complejos Provinciales

| Provincia | Complejo | Acumulado Primer Semestre | | | |
|---------------------|------------------------|---------------------------|---------|--------------------------|---------------------|
| | | 2009 | 2010 | Participación provincial | Variación 2009-2010 |
| | | miles de US\$ FOB | | % | % |
| Catamarca | Minero | 609.294 | 762.180 | 96,1 | 25,1 |
| | Olivícola | 8.551 | 7.087 | 0,9 | -17,1 |
| | Azucarero | 4.509 | 4.256 | 0,5 | -5,6 |
| Salta | Oleaginoso | 49.623 | 115.186 | 24,6 | 132,1 |
| | Petrolero-Petroquímico | 130.791 | 102.588 | 21,9 | -21,6 |
| | Hortícola | 43.199 | 55.574 | 11,9 | 28,6 |
| Tucumán | Frutícola | 134.877 | 121.955 | 31,5 | -9,6 |
| | Oleaginoso | 27.616 | 65.996 | 17,1 | 139,0 |
| | Automotriz | 24.468 | 62.023 | 16,0 | 153,5 |
| Jujuy | Minero | 26.589 | 67.191 | 52,1 | 152,7 |
| | Azucarero | 50.840 | 15.271 | 11,8 | -70,0 |
| | Tabacalero | 24.608 | 14.103 | 10,9 | -42,7 |
| Santiago del Estero | Oleaginoso | 14.257 | 34.071 | 44,9 | 139,0 |
| | Cerealero | 11.906 | 16.912 | 22,3 | 42,0 |
| | Algodonero | 9.223 | 10.939 | 14,4 | 18,6 |

Fuente: elaboración de la DIAS en base a INDEC

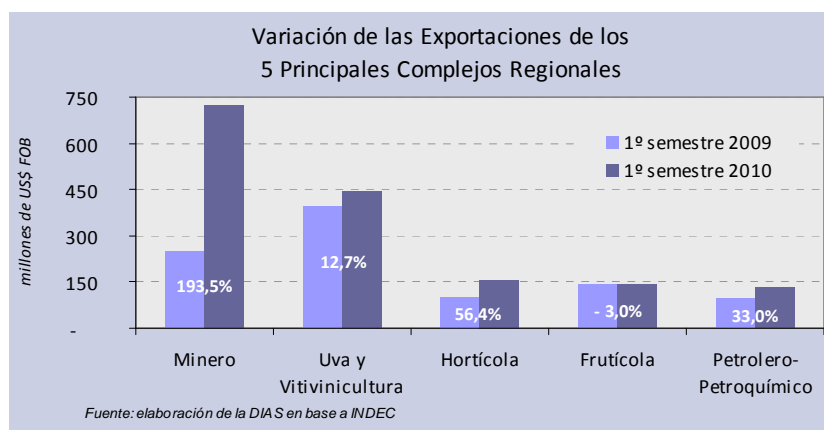
A nivel provincial, se observa que Santiago del Estero fue el distrito con mejor desempeño exportador dentro de la región; sus tres primeros complejos registraron variaciones positivas. El Complejo Oleaginoso más que duplicó el valor de sus ventas externas debido principalmente al incremento en el volumen exportado de Porotos de Soja (150%). El Complejo Cerealero logró un

crecimiento cercano al 42% impulsado, fundamentalmente, por el aumento de las cantidades exportadas de maíz (84%), producto que representó el 70% de las ventas del complejo. Asimismo, el Complejo Algodonero experimentó una suba del 19%, en virtud del incremento de las cantidades exportadas de tejidos, neutralizando la caída en las ventas de algodón sin cardar ni peinar. En cuanto a la provincia de Tucumán, dos de sus principales Complejos exportadores más que duplicaron sus ventas. En el caso del Complejo Automotriz, se registraron sustanciales subas en las cantidades vendidas de autopartes (cajas de cambio y partes de ejes), mientras que en el sector Oleaginoso fueron los porotos de soja los que vieron acrecentar su valor por el incremento en el volumen exportado. En Catamarca, las exportaciones subieron un 25% traccionadas por su principal actividad exportadora (minería del cobre). Por su parte, en Salta, el aumento de las exportaciones de porotos de soja más que duplicaron su valor. En el Complejo Petrolero-Petroquímico el resultado negativo fue generado por el descenso de los valores vendidos de gas natural, efecto que superó el incremento en las exportaciones de naftas para petroquímicas (25%). En el caso de Jujuy, la caída de las exportaciones es explicada por la disminución en las ventas de azúcar (-70%) y tabaco (-43%). En cuanto al azúcar, el alza en los precios internacionales en 2009 impulsó las exportaciones que alcanzaron un récord ese año, hecho que disminuyó las existencias locales e impulsó un alza en los precios internos. En 2010, al inicio de la zafra, aún se registraban dificultades en el abastecimiento del mercado local, por lo que es probable que, este año, las exportaciones se estabilicen en niveles históricos a fin de asegurar su abastecimiento. Respecto al tabaco, la producción ha sido similar a la del año anterior, por lo que se espera que las exportaciones intensifiquen su ritmo y alcancen valores similares o superiores (debido a un efecto precio) que el año anterior.

Región Nuevo Cuyo

Las exportaciones del Nuevo Cuyo aumentaron un 47% entre los períodos analizados, comportamiento que se repitió en los principales complejos exportadores -exceptuando el Frutícola- y en todas las provincias de la región.

El Complejo Minero se mantuvo en el primer puesto de las exportaciones regionales gracias al importante aumento del volumen de oro vendido durante el primer semestre del año. Asimismo, el Complejo Uva y



Vitivinicultura obtuvo el segundo lugar en importancia relativa, participando con el 20% de las exportaciones cuyanas. Sus principales productos, vinos y uvas frescas, acrecentaron sus ventas externas en un 21% y 26% respecto a los primeros seis meses del año 2009. El complejo no experimentó una suba mayor como consecuencia de la reducción de la cantidad vendida de mosto. Por su parte, el alza en

el precio de la cebolla y el ajo contribuyó al incremento del Complejo Hortícola, a pesar que las cantidades exportadas de este último producto disminuyeron un 25%. A diferencia de estas trayectorias, el Complejo Frutícola sufrió una pérdida del 3% como consecuencia de la caída del volumen exportado de peras y manzanas. Estas dos frutas aportaron el 57% de las ventas del Complejo. Por último, las naftas para petroquímica -que representaron el 38% del Complejo Petrolero-Petroquímico-, experimentaron un crecimiento del 63%, por efecto del alza de precios que compensó la merma del volumen vendido (-9%).

Las Manufacturas de Origen Industrial -con un peso del 50% en las ventas de la región- continuaron en ascenso con un incremento superior al 86% en relación al primer semestre del 2009, particularmente en la provincia de San Juan¹. Los Productos

| Composición y Variación de las Exportaciones Provinciales según Grandes Rubros Acumulado Primer Semestre 2009-2010 | | | | | | | | | | |
|--|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|
| Gran Rubro | La Rioja | | Mendoza | | San Juan | | San Luis | | TOTAL REGION | |
| | Partic. 2010 (%) | Var. (%) | Partic. 2010 (%) | Var. (%) | Partic. 2010 (%) | Var. (%) | Partic. 2010 (%) | Var. (%) | Partic. 2010 (%) | Var. (%) |
| Productos Primarios | 2,3 | 114,1 | 24,1 | 22,1 | 11,6 | 46,8 | 27,2 | 82,4 | 17,8 | 38,2 |
| MOA | 48,8 | 47,7 | 49,2 | 9,9 | 8,0 | 2,0 | 30,4 | 10,3 | 28,9 | 11,8 |
| MOI | 48,9 | 31,6 | 18,7 | 5,0 | 80,4 | 166,2 | 42,4 | 10,5 | 50,3 | 86,6 |
| Combustibles y Energía | 0,0 | - | 8,0 | 34,3 | 0,0 | - | 0,0 | - | 3,0 | 34,3 |
| TOTAL GENERAL | 100,0 | 40,3 | 100,0 | 13,3 | 100,0 | 117,6 | 100,0 | 23,7 | 100,0 | 47,3 |

Fuente: elaboración de la DIAS en base a INDEC

Primarios y Combustibles y Energía lograron crecimientos del 38% y 37% respectivamente y representaron el 21% de las ventas regionales. Este último Rubro aumentó sus ventas externas exclusivamente por las exportaciones provenientes de Mendoza. Por su parte, las Manufacturas de Origen Agropecuario presentaron variaciones positivas de distinta magnitud en todas las provincias.

¹ De acuerdo a la clasificación del INDEC, el oro, principal mineral extraído en la provincia, es tipificado como MOI.

| Variación de las Exportaciones de los 3 Principales Complejos Provinciales | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------------|---------|--------------------------|---------------------|
| Provincia | Complejo | Acumulado Primer Semestre | | | |
| | | 2009 | 2010 | Participación provincial | Variación 2009-2010 |
| | | miles de US\$ FOB | | % | % |
| Mendoza | Uva y Vitivinicultura | 284.331 | 317.128 | 37,3 | 11,5 |
| | Frutícola | 139.842 | 133.215 | 15,7 | -4,7 |
| | Hortícola | 64.632 | 104.398 | 12,3 | 61,5 |
| San Juan | Minero | 244.874 | 723.001 | 73,8 | 195,3 |
| | Uva y Vitivinicultura | 106.241 | 122.824 | 12,5 | 15,6 |
| | Hortícola | 33.885 | 50.602 | 5,2 | 49,3 |
| San Luis | Cerealero | 35.290 | 56.352 | 19,4 | 59,7 |
| | Ganadero | 51.040 | 49.042 | 16,9 | -3,9 |
| | Forestal | 38.998 | 40.426 | 13,9 | 3,7 |
| La Rioja | Forestal | 35.668 | 51.218 | 38,4 | 43,6 |
| | Ganadero | 13.785 | 30.981 | 23,2 | 124,7 |
| | Olivícola | 21.568 | 23.620 | 17,7 | 9,5 |

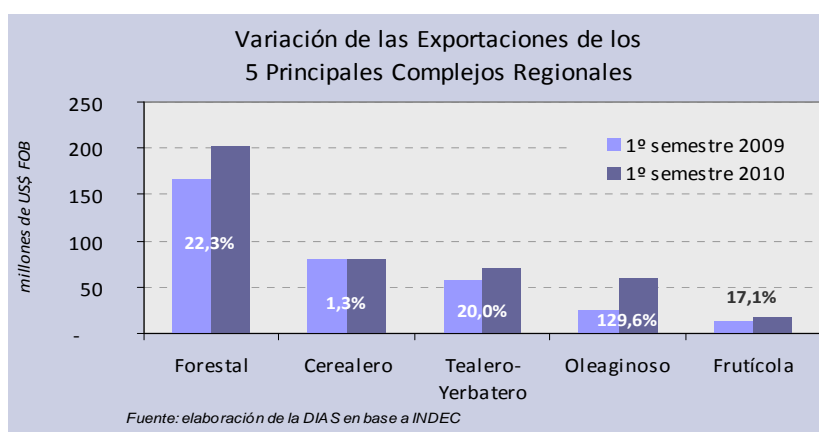
Fuente: elaboración de la DIAS en base a INDEC

En cuanto al comportamiento provincial, San Juan fue la jurisdicción de mayor crecimiento de sus exportaciones (118%), tanto a nivel regional como nacional. Las ventas de oro experimentaron un notable aumento en su volumen, como ya se ha

mencionado, posicionando a la minería como principal complejo exportador. En el caso de La Rioja, el mejor desempeño de sus ventas externas se debió al incremento en las ventas de productos de los Complejos Ganadero y Forestal (cueros bovinos y envases *tetra pak*, respectivamente). Los cueros evidenciaron significativos aumentos, tanto en los valores como en las cantidades vendidas. Por su parte, los envases de papel alcanzaron el 38% de las exportaciones provinciales, a partir de un mayor nivel en las ventas (45%). La provincia de San Luis mostró una expansión de sus exportaciones superior a la media nacional (alrededor del 24%). Los tres principales complejos participaron con un 50% de las ventas provinciales. Entre ellos, el Complejo Cerealero fue el que obtuvo la mayor variación positiva a raíz del crecimiento del 84% en el volumen exportado de maíz. Por el contrario, el Complejo Ganadero cayó un 4% como consecuencia de la disminución del volumen exportado de carne bovina, tanto fresca como congelada, aún cuando las ventas de cueros bovinos se incrementaron. Finalmente, la actividad vitivinícola de Mendoza concentró el 37% de las exportaciones provinciales, logrando un aumento del volumen de ventas de su principal producto, vinos envasados (10%). Por su parte la actividad hortícola registró fuertes incrementos, en particular las ventas de ajo fresco.

Región NEA

En el primer semestre de 2010, el NEA registró un incremento de sus exportaciones del 25%, superando la media del país. Las provincias que integran la región registraron subas, a excepción de Corrientes. Asimismo, la totalidad de los principales complejos exportadores registraron incrementos en sus ventas externas.



Los cinco principales Complejos dieron cuenta del 79% de las exportaciones de la región. El Complejo Forestal ocupó el primer puesto y sus ventas se incrementaron un 22%. La pasta celulósica y el extracto de quebracho -que en conjunto participaron con el 58% del valor exportado por el Complejo-, fueron los productos que acompañaron este crecimiento, con

alzas en sus ventas de 28% y 68%, respectivamente. Por su parte, el Complejo Cerealero mantuvo su nivel de exportación respecto del primer semestre de 2009, dado el comportamiento disímil entre sus principales productos. Mientras que el maíz y el arroz con cáscara acrecentaron sus volúmenes exportados (85% y 61% respectivamente), el arroz blanco – que representó el 44% de las ventas totales del Complejo- disminuyó el volumen de sus ventas en un 23%. 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 74% dentro del Complejo-, aumentó sus exportaciones tanto en valor (23%) como en cantidad (13%). En cuanto al Complejo Oleaginoso, este vio incrementado el valor exportado en un 130%, dado que se duplicaron los volúmenes exportados de poroto de soja que compensó la caída en el nivel de precios. Por último, el Complejo Frutícola se exhibió en el primer semestre de 2010 entre los cinco principales complejos exportadores, debido que a las mandarinas -que representaron el 62% del valor exportado- crecieron en volumen (15%) mientras que los precios no sufrieron modificaciones.

Las Manufacturas de Origen Agropecuario dieron cuenta del 38% de las exportaciones de la región registrando incrementos en todas las provincias, aunque de distinta magnitud. Lo mismo sucedió con las Manufacturas de

| Composición y Variación de las Exportaciones Provinciales según Grandes Rubros Acumulado Primer Semestre 2009-2010 | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Gran Rubro | Chaco | | Corrientes | | Formosa | | Misiones | | TOTAL REGION | |
| | Partic. 2010 (%) | Var. (%) | Partic. 2010 (%) | Var. (%) | Partic. 2010 (%) | Var. (%) | Partic. 2010 (%) | Var. (%) | Partic. 2010 (%) | Var. (%) |
| Productos Primarios | 72,7 | 60,4 | 75,7 | -7,9 | 30,1 | -17,3 | 5,7 | 48,8 | 38,6 | 25,0 |
| MOA | 24,0 | 52,3 | 18,5 | 4,4 | 27,9 | 77,1 | 53,4 | 21,2 | 37,8 | 25,2 |
| MOI | 3,2 | 20,2 | 5,8 | 8,7 | 5,3 | 4,4 | 40,9 | 29,3 | 22,5 | 27,6 |
| Combustibles y Energía | 0,0 | - | 0,0 | - | 36,7 | -8,7 | 0,0 | - | 1,2 | -9,4 |
| TOTAL GENERAL | 100,0 | 56,6 | 100,0 | -5,0 | 100,0 | 2,7 | 100,0 | 25,8 | 100,0 | 25,1 |

Fuente: elaboración de la DIAS en base a INDEC

Origen Industrial participando con aproximadamente el 23% de las ventas. En cambio, los Productos Primarios -que tuvieron un peso cercano al 39%- mostraron un comportamiento dispar entre las provincias: crecieron significativamente en Chaco (60%) y Misiones (49%), mientras que cayeron en Formosa (-17%) y en Corrientes (-8%). Siendo Formosa la única provincia exportadora en el rubro Combustible y Energía, la disminución de sus ventas repercutió sobre el balance regional del rubro, aunque sólo representó el 1% del total regional.

| Variación de las Exportaciones de los 3 Principales Complejos Provinciales | | | | | |
|---|------------------------|---------------------------|---------|--------------------------|---------------------|
| Provincia | Complejo | Acumulado Primer Semestre | | | |
| | | 2009 | 2010 | Participación provincial | Variación 2009-2010 |
| | | miles de US\$ FOB | | % | % |
| Misiones | Forestal | 118.954 | 145.355 | 62,2 | 22,2 |
| | Tealero-Yerbatero | 56.981 | 68.097 | 29,1 | 19,5 |
| | Frutícola | 5.576 | 7.143 | 3,1 | 28,1 |
| Chaco | Oleaginoso | 25.927 | 58.843 | 42,3 | 127,0 |
| | Forestal | 34.297 | 42.065 | 30,2 | 22,6 |
| | Cerealero | 21.074 | 28.071 | 20,2 | 33,2 |
| Corrientes | Cerealero | 54.942 | 49.394 | 59,9 | -10,1 |
| | Forestal | 10.270 | 11.425 | 13,9 | 11,3 |
| | Frutícola | 7.890 | 9.290 | 11,3 | 17,7 |
| Formosa | Petrolero-Petroquímico | 6.034 | 5.571 | 37,3 | -7,7 |
| | Forestal | 2.071 | 3.719 | 24,9 | 79,6 |
| | Cerealero | 4.085 | 3.667 | 24,6 | -10,2 |

Fuente: elaboración de la DIAS en base a INDEC

Si se analiza la trayectoria de las distintas jurisdicciones, se observa que Chaco y Misiones registraron los mayores crecimientos relativos. En Chaco, los Complejos Oleaginoso y Forestal -que representaron el 72% de las ventas- vieron incrementado el valor de sus exportaciones en un 127% y 23%, respectivamente. En

el primer caso se debió a la duplicación del volumen exportado de poroto de soja tal como se ha señalado, mientras que en el caso del Complejo Forestal el extracto de quebracho aumentó el valor de sus exportaciones un 65%. En cuanto a la provincia del Misiones, se advierte que el Complejo Forestal -que aportó el 62% de las exportaciones provinciales-, incrementó el valor de sus ventas alrededor de un 22%,

impulsado por los envíos de pasta química de madera de coníferas (celulosa). Por su parte, la suba en el valor de las ventas de té negro explica el crecimiento del Complejo Tealero-verbatero misionero. Por su parte, Formosa amplió sus ventas en un 2,7% respecto del mismo período del año anterior. El Complejo Forestal -con una participación provincial del 25%- fue el único que obtuvo un desempeño positivo, con un incremento del 80% en sus ventas externas traccionado por el extracto de quebracho. Los Complejos Petrolero-Petroquímico y Cerealero sufrieron una caída en sus exportaciones a pesar de figurar entre los primeros complejos exportadores, como consecuencia de la merma en el volumen de sus principales productos (aceite crudo de petróleo y arroz blanco, respectivamente). Para finalizar, la provincia de Corrientes fue la única en la región con desempeño negativo de sus exportaciones. El crecimiento de los Complejos Forestal y Frutícola no fue suficiente para compensar las mermas en el Complejo Cerealero causadas por la contracción del volumen exportado de arroz blanco, debido a la menor producción provincial, producto del atraso sufrido en la siembra, durante la primavera de 2009, por causas climáticas.