

Evolución de los Complejos Exportadores Provinciales

ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE 2011

DICIEMBRE DE 2011



MECON

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

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Presentación

A Septiembre de 2011, las exportaciones nacionales registraron un incremento cercano al 22% respecto a igual período del año anterior. Todas las regiones del país mostraron alzas. Al interior de las mismas se observaron, en su mayoría, comportamientos positivos aunque con diferencias en la magnitud de las variaciones. La Región Centro y Buenos Aires evidenció la suba más pronunciada con un crecimiento del 24,2% en sus exportaciones. La Región del Noreste Argentino (NEA) creció 19,9%. Tasas menores mostraron Nuevo Cuyo, Noroeste Argentino (NOA) y Patagonia con 13,1%, 11,3% y 7,7% respectivamente.

Valor y Variación de las Exportaciones Provinciales

Región/Provincia	Total 2010			Acumulado al Tercer Trimestre		
	Valor	Participación		2010	2011	Variación 2010-2011
		en la Región	en el País			
	miles de US\$ FOB	%		miles de US\$ FOB		%
REGION CENTRO Y BUENOS AIRES	47.958.415	100,0	70,4	36.040.343	44.757.559	24,2
Buenos Aires	22.874.812	47,7	33,6	17.045.302	20.826.364	22,2
Santa Fe	14.846.836	31,0	21,8	11.065.753	13.685.056	23,7
Córdoba	8.305.355	17,3	12,2	6.412.913	8.190.494	27,7
Entre Ríos	1.556.649	3,2	2,3	1.247.311	1.742.049	39,7
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)	374.764	0,8	0,6	269.065	313.597	16,6
REGION PATAGONIA	6.423.271	100,0	9,4	4.682.072	5.043.406	7,7
Chubut	3.306.303	51,5	4,9	2.334.817	2.234.751	-4,3
Santa Cruz	1.616.838	25,2	2,4	1.151.654	1.340.578	16,4
Río Negro	494.055	7,7	0,7	409.449	573.912	40,2
Tierra del Fuego	390.659	6,1	0,6	293.041	332.552	13,5
Neuquén	328.212	5,1	0,5	257.551	275.712	7,1
La Pampa	287.204	4,5	0,4	235.559	285.902	21,4
REGION NUEVO CUYO	4.613.211	100,0	6,8	3.357.582	3.798.092	13,1
San Juan	2.103.772	45,6	3,1	1.475.474	1.735.087	17,6
Mendoza	1.695.663	36,8	2,5	1.272.767	1.368.733	7,5
San Luis	539.018	11,7	0,8	407.660	492.499	20,8
La Rioja	274.758	6,0	0,4	201.680	201.773	0,0
REGION NOA	4.454.753	100,0	6,5	3.372.185	3.753.505	11,3
Catamarca	1.686.577	37,9	2,5	1.233.094	1.196.890	-2,9
Salta	1.012.586	22,7	1,5	760.816	924.373	21,5
Tucumán	914.899	20,5	1,3	702.138	746.748	6,4
Santiago del Estero	465.383	10,4	0,7	427.849	539.116	26,0
Jujuy	375.308	8,4	0,6	248.289	346.378	39,5
REGION NEA	1.092.188	100,0	1,6	844.328	1.011.996	19,9
Misiones	528.144	48,4	0,8	399.008	418.198	4,8
Chaco	373.222	34,2	0,5	298.727	405.403	35,7
Corrientes	154.997	14,2	0,2	121.557	160.010	31,6
Formosa	35.824	3,3	0,1	25.036	28.385	13,4
TOTAL NACIONAL *	68.134.055		100	50.837.717	61.915.398	21,8

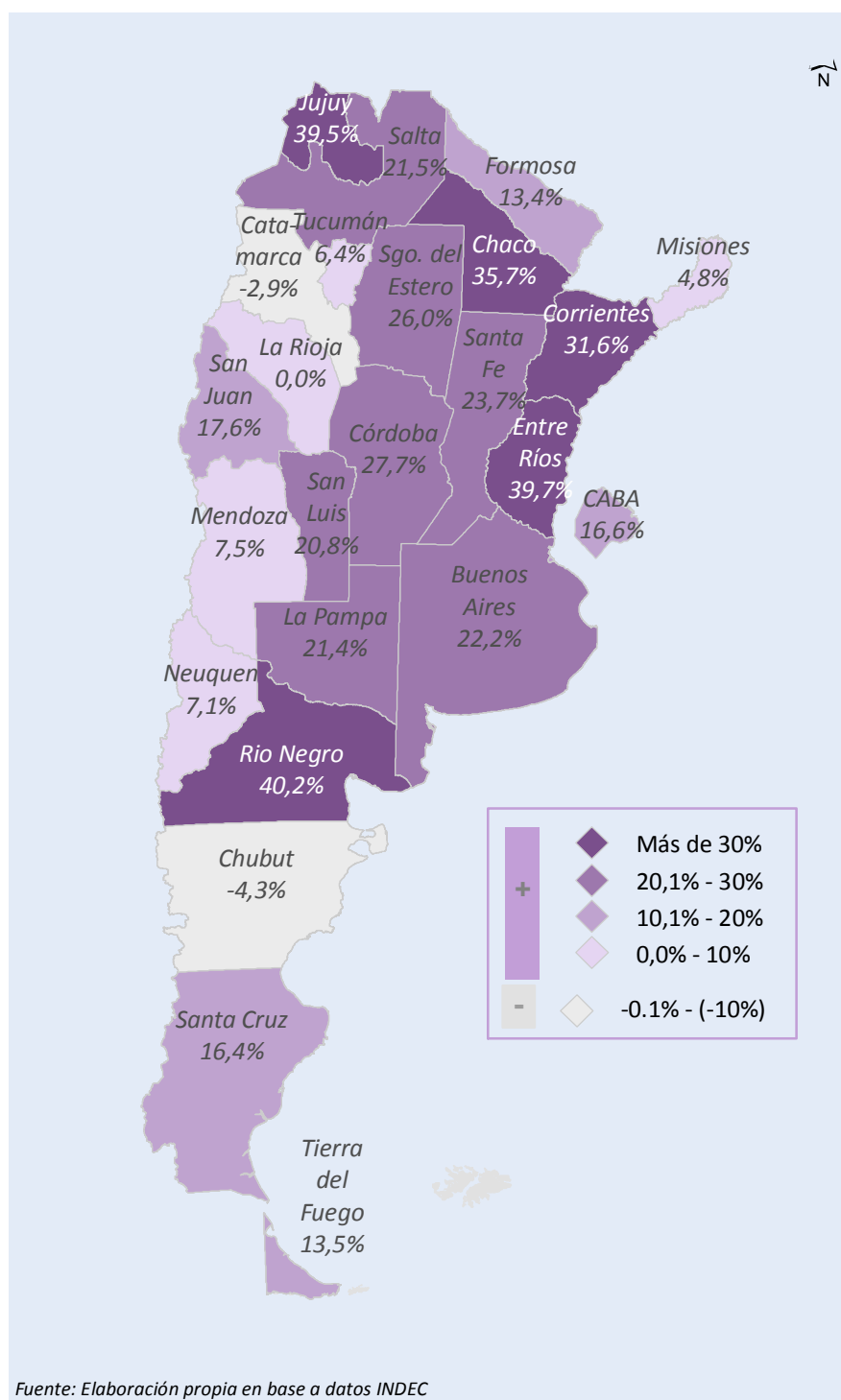
*Nota: el Total Nacional excede el valor de la suma de las regiones porque incluye partidas de exportación no asignadas a las provincias (por ej. Plataforma Continental).

Los datos son provisorios

Fuente: elaboración propia en base a INDEC

Variación de las Exportaciones Provinciales

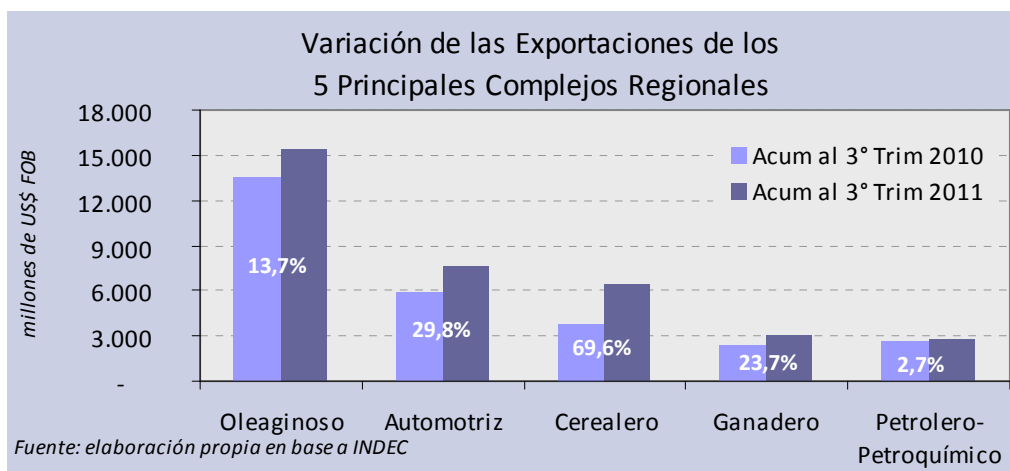
Acumulado al Tercer Trimestre 2010-2011



Región Centro y Buenos Aires

Durante el periodo analizado, las ventas externas de la Región Centro y Buenos Aires lograron un crecimiento anual del 24,2%. Todas las provincias de la región experimentaron incrementos significativos, al igual que sus principales complejos exportadores.

Los cinco complejos que registraron mayores valores de exportación, durante los nueve meses



transcurridos de 2011, representaron el 79% del total regional. El Complejo Oleaginoso superó las ventas externas del acumulado a Septiembre del año 2010 en 13,7%. Este crecimiento estuvo asociado a un incremento en el precio de la harina y *pellets* y del aceite

de soja en bruto, generando subas del 17% y 20% en el valor vendido de estos productos, respectivamente. Ambos comportamientos compensaron la caída en el volumen exportado de porotos de soja (-34%), en tanto tuvieron como destino la industrialización. El continuo incremento en la producción y exportación de vehículos, tanto particulares como los destinados al transporte de mercancías, sigue posicionando al Complejo Automotriz entre los principales exportadores de la región; asimismo, las autopartes (principalmente cajas de cambio) evolucionaron en la misma dirección. El Complejo Cerealero registró el mayor ascenso relativo. El protagonismo en las exportaciones del complejo fue obtenido por el maíz –su participación fue del 49%– que incrementó su valor exportado un 38% a pesar de la disminución en las cantidades vendidas (-16%). El trigo combinó un alza en su precio con una duplicación del volumen vendido. Por su parte, el Complejo Ganadero experimentó un incremento cercano a 23,7%. Entre las principales ventas se encuentran los productos bovinos: carnes frescas y congeladas, cueros y lácteos. La leche en polvo entera creció tanto en valor como en cantidad (105% y 71% respectivamente). El alza de los precios de carne bovina congelada y de cueros y pieles curtidos logró más que compensar la caída de los volúmenes vendidos de estos productos (-28% en el primer caso y -22% en el segundo) afectados por la retracción de la oferta. Por último, el Complejo Petrolero-Petroquímico registró una pequeña variación en sus exportaciones. La suba en el precio de las naftas neutralizó la disminución de las exportaciones de propano y butanos licuados.

Teniendo en cuenta la clasificación en Grandes Rubros, todas las categorías registraron crecimientos, con la

Composición y Variación de las Exportaciones Provinciales según Grandes Rubros Acumulado al Tercer Trimestre 2010-2011												
Gran Rubro	Buenos Aires		Capital Federal		Córdoba		Entre Ríos		Santa Fe		TOTAL REGION	
	Partic. 2011 (%)	Var. (%)	Partic. 2011 (%)	Var. (%)	Partic. 2011 (%)	Var. (%)	Partic. 2011 (%)	Var. (%)	Partic. 2011 (%)	Var. (%)	Partic. 2011 (%)	Var. (%)
Productos Primarios	22,8	41,2	0,0	83,6	30,8	16,7	66,9	35,0	14,1	20,9	23,2	29,9
MOA	20,4	26,0	33,6	30,5	41,9	25,6	24,1	34,9	63,4	19,6	37,7	22,8
MOI	51,2	18,5	66,4	10,5	27,4	47,1	5,1	23,0	21,7	40,6	36,1	25,4
Combustibles y Energía	5,6	-11,1	0,0	-	0,0	-	3,8	-*	0,7	5,0	3,0	-5,3
TOTAL GENERAL	100,0	22,2	100,0	16,6	100,0	27,7	100,0	39,7	100,0	23,7	100,0	24,2

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

Fuente: elaboración propia en base a INDEC

excepción de Combustibles y Energía que cayó un 11% en la provincia de Buenos Aires, no pudiendo ser compensado con el aumento de las ventas en las demás provincias. No

obstante, los Productos Primarios, las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) y las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) aportaron, en conjunto, el 97% de las exportaciones de la Región.

A nivel provincial, todas las jurisdicciones crecieron. Entre Ríos presentó el mejor desempeño debido, principalmente, al Complejo Cerealero. El trigo, con una participación del 45% en el complejo, duplicó su volumen en combinación con un alza de precios, que permitió elevar las exportaciones un 179%. La suba de precios del maíz fue el único factor responsable de su

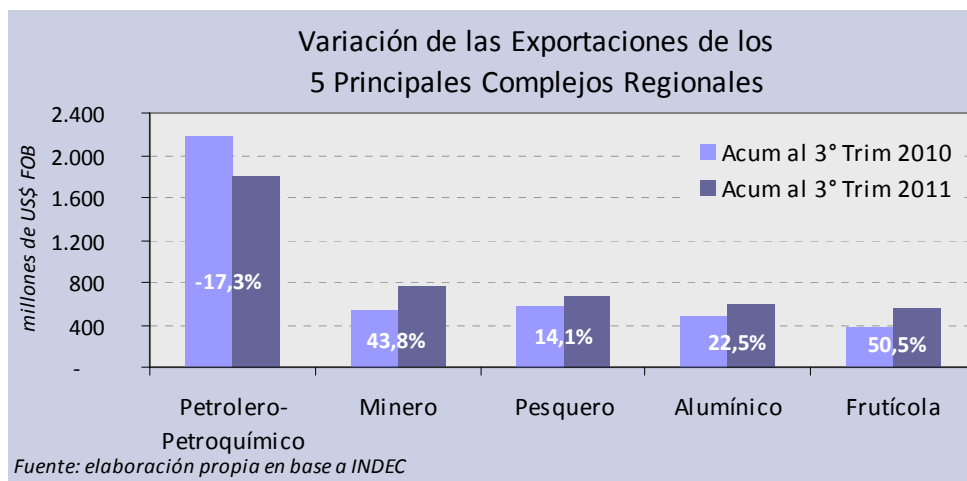
Variación de las Exportaciones de los 3 Principales Complejos Provinciales					
Provincia	Complejo	Acumulado al Tercer Trimestre			
		2010	2011	Participación provincial	Variación 2010-2011
		miles de US\$ FOB		%	%
Buenos Aires	Automotriz	4.169.906	5.160.415	24,8	23,8
	Cerealero	1.871.492	3.427.382	16,5	83,1
	Oleaginoso	2.478.990	2.872.658	13,8	15,9
Santa Fe	Oleaginoso	7.217.488	8.301.063	60,7	15,0
	Ganadero	843.419	1.038.600	7,6	23,1
	Cerealero	650.130	1.033.911	7,6	59,0
Córdoba	Oleaginoso	3.425.025	3.807.524	46,5	11,2
	Automotriz	1.165.607	1.741.090	21,3	49,4
	Cerealero	925.251	1.316.030	16,1	42,2
Entre Ríos	Cerealero	377.856	705.435	40,5	86,7
	Oleaginoso	374.447	350.313	20,1	-6,4
	Avícola	162.397	180.232	10,3	11,0
CABA	Ganadero	64.014	67.401	21,5	5,3
	Oleaginoso	11.649	25.961	8,3	122,9
	Forestal	17.499	19.542	6,2	11,7

Fuente: elaboración propia en base a INDEC

aumento (el volumen exportado se retrotrajo 16%). Por su parte, la caída del 34% de los envíos de porotos de soja condicionó el desempeño del Complejo Oleaginoso, del que representa 95% de sus ventas. Asimismo, en el Complejo Avícola, el aumento de las exportaciones de trozos y despojos más que compensó la caída en cantidades vendidas de gallos y gallinas congelados. En el caso de **Córdoba**, el alza de los precios de los principales productos del Complejo Oleaginoso –porotos de soja y aceite de soja– contrarrestó el efecto negativo causado por la disminución del volumen exportado, 34% en el primer caso y 26% en el segundo. Este aumento de precios también contribuyó al crecimiento en harina y *pellets* (20%). En conjunto, estos tres productos representaron 82% de las exportaciones del complejo. Como ya se ha mencionado, la continua expansión de la producción y exportación de automóviles y transportes de mercancías mantiene al Complejo Automotriz como uno de los principales exportadores, tanto a nivel regional como en todas las provincias en donde se encuentra presente. A diferencia de Entre Ríos, el Complejo Oleaginoso de **Santa Fe** incrementó sus ventas en 15 puntos porcentuales explicados por el aumento en los precios de exportación de la harina y *pellets* y del aceite de soja, cuyos volúmenes exportados registraron variaciones negativas (-5% y -16% respectivamente). El Complejo Ganadero presentó el mismo comportamiento positivo que a nivel regional. La leche entera en polvo, un cuarto del complejo mencionado, duplicó sus valores exportados compensando la retracción de los envíos de carne bovina, tanto fresca como congelada. Por su parte, el incremento de 83,1% del Complejo Cerealero en **Buenos Aires** es explicado nuevamente por el trigo y el maíz que adoptaron el mismo comportamiento que en el resto de las jurisdicciones. En este caso, ambos productos representaron el 73% de las ventas. En el Complejo Oleaginoso, el incremento de 15,9% surge del alza de los precios del aceite de girasol y harinas y *pellets*, en combinación con un crecimiento de los volúmenes físicos (47% y 25% respectivamente). Por último, el Complejo Ganadero de la **Ciudad de Buenos Aires** sigue siendo el principal exportador a pesar de la contracción en los envíos de despojos de la especie bovina (-15%) y cueros y pieles curtidos (-33%), mientras que el Complejo Oleaginoso debió todo su crecimiento al aumento en las ventas de salvados y moyuelos.

Región Patagonia

Las ventas externas acumuladas al tercer trimestre de 2011 de la Región Patagonia, crecieron 7,7% respecto a igual período del año anterior. Al interior de la región se observaron comportamientos dispares, tanto entre los principales complejos exportadores como entre las provincias que la componen.



En conjunto, los cinco principales complejos representaron 87% de las exportaciones durante el período analizado. El Complejo Petrolero-Petroquímico-principal exportador patagónico- cayó 17,3%, a consecuencia de la disminución en el volumen exportado

de petróleo crudo (-41%). Este resultado se vio parcialmente compensado por el incremento en el valor exportado de gas licuado (22%). Ambos productos representaron 88% de las ventas del complejo. El Complejo Minero incrementó 43,8% sus exportaciones, con aumentos en oro y plata. En efecto, los montos exportados de plata en bruto crecieron 90% debido a los mayores embarques en combinación con un alza en el valor de exportación. A su vez, el oro elevó sus ventas aún cuando las cantidades retrocedieron 22%. El Complejo Pesquero incrementó sus exportaciones en 14,1%. El volumen vendido de langostino congelado aumentó 13%, mientras que el de calamar, 32%. Ambos productos representaron el 65% de las ventas. Las exportaciones de aluminio crecieron 22,5%, exclusivamente por alzas de precios de sus principales productos -aluminio sin alear y aleaciones-, ya que ambos redujeron sus envíos en 3% y 8% respectivamente. En el Complejo Frutícola se destacaron las peras y las manzanas en fresco junto con el jugo concentrado de manzana, que representaron más del 92% del mismo, con un incremento de sus exportaciones tanto en valor como en volumen.

A nivel de Grandes Rubros, los Productos Primarios y las MANUFACTURAS DE ORIGEN INDUSTRIAL (MOI) (que incluyen al oro de Cerro Vanguardia) congregan más

Composición y Variación de las Exportaciones Provinciales según Grandes Rubros														
Acumulado al Tercer Trimestre 2010-2011														
Gran Rubro	Chubut		La Pampa		Neuquén		Río Negro		Santa Cruz		Tierra del Fuego		TOTAL REGION	
	Partic. 2011 (%)	Var. (%)	Partic. 2011 (%)	Var. (%)	Partic. 2011 (%)	Var. (%)	Partic. 2011 (%)	Var. (%)	Partic. 2011 (%)	Var. (%)	Partic. 2011 (%)	Var. (%)	Partic. 2011 (%)	Var. (%)
Productos Primarios	13,6	18,7	84,1	24,9	23,7	23,2	73,1	30,4	29,1	13,1	14,9	25,0	29,2	21,6
MOA	8,2	27,3	13,1	4,2	22,9	244,1	17,3	161,7	3,1	26,7	11,7	10,9	9,2	52,5
MOI	27,7	19,9	2,8	46,3	10,1	1,5	4,4	21,1	45,0	51,5	18,1	1,7	26,6	30,7
Combustibles y Energía	50,5	-20,5	0,0	-100,0	43,3	-24,8	5,2	3,2	22,8	-18,6	55,2	15,6	35,0	-17,5
TOTAL GENERAL	100,0	-4,3	100,0	21,4	100,0	7,1	100,0	40,2	100,0	16,4	100,0	13,5	100,0	7,7

Fuente: elaboración propia en base a INDEC

de la mitad de las exportaciones. Ambos, junto con las MANUFACTURAS DE ORIGEN AGROPECUARIO (MOA) tuvieron un comportamiento positivo, logrando contrarrestar el desempeño de Combustibles y Energía que dio cuenta del 35% de las ventas totales de la región.

En cuanto al comportamiento provincial, se advierte que la mayoría de las jurisdicciones incrementaron sus exportaciones respecto al mismo período de 2010. El Complejo Petrolero-Petroquímico sigue marcando una importante presencia exportadora en todas las provincias excepto La Pampa. **Río Negro** obtuvo el mejor desempeño de la región con un alza superior al 40,2% del monto exportado

Variación de las Exportaciones de los 3 Principales Complejos Provinciales					
Provincia	Complejo	Acumulado al Tercer Trimestre			
		2010	2011	Participación provincial	Variación 2010-2011
		miles de US\$ FOB		%	%
Chubut	Petrolero-Petroquímico	1.417.650	1.127.723	50,5	-20,5
	Alumínico	480.585	588.627	26,3	22,5
	Pesquero	265.745	315.419	14,1	18,7
Santa Cruz	Minero	502.506	732.217	54,6	45,7
	Petrolero-Petroquímico	374.740	304.135	22,7	-18,8
	Pesquero	243.919	264.380	19,7	8,4
Rio Negro	Frutícola	322.543	459.811	80,1	42,6
	Petrolero-Petroquímico	44.149	45.593	7,9	3,3
	Siderúrgico	63	19.565	3,4	-*
Tierra del Fuego	Petrolero-Petroquímico	166.702	194.387	58,5	16,6
	Pesquero	73.411	86.363	26,0	17,6
	Automotriz	46.340	48.094	14,5	3,8
Neuquén	Petrolero-Petroquímico	174.256	129.930	47,1	-25,4
	Frutícola	52.463	104.643	38,0	99,5
	Minero	11.481	12.922	4,7	12,6
La Pampa	Oleaginoso	120.105	136.026	47,6	13,3
	Cerealero	64.648	101.302	35,4	56,7
	Miel	14.781	18.579	6,5	25,7

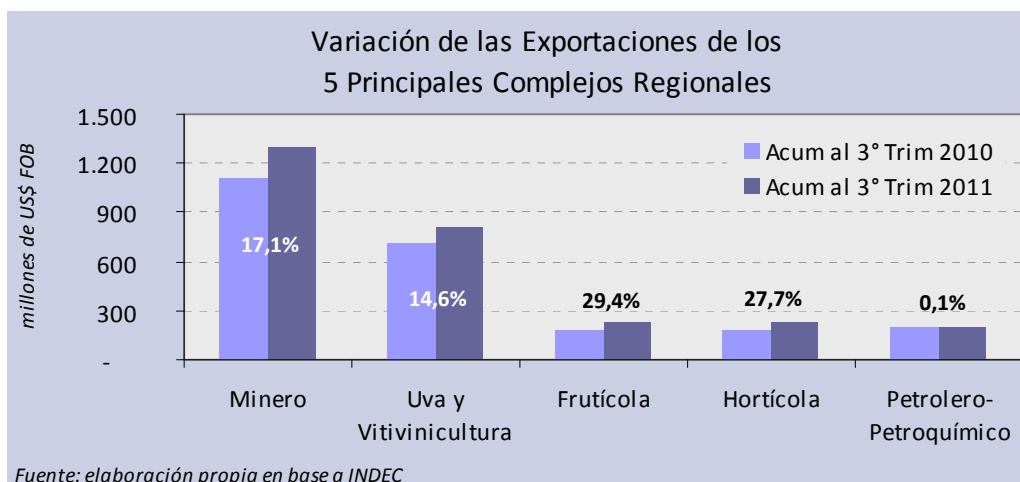
* No fue calculada la variación ya que las exportaciones del año anterior fueron prácticamente nulas

Fuente: elaboración propia en base a INDEC

debido, en parte, a los mayores envíos de manzanas (29%) y peras (17%). En esa provincia el Complejo Siderúrgico comienza a aparecer como relevante gracias al mineral de hierro. En términos de dinamismo, **La Pampa** ocupó el segundo lugar. El incremento del 62% en las exportaciones de maní crudo impulsaron al Complejo Oleaginoso, del que representa un tercio. Por el contrario, el poroto de soja –principal producto del complejo- contrajo sus envíos 34% mientras que la semilla de girasol lo hizo en 31%. Todos los granos del Complejo Cerealero mostraron alzas en los precios. El caso del maíz, que aportó el 70% de las exportaciones del complejo, este aumento de precios implicó un crecimiento en las ventas del 38% a pesar de la caída del 16% en el volumen vendido. A su vez, se observaron fuertes incrementos en el valor exportado de trigo (104%). El Complejo Petrolero-Petroquímico registró variaciones negativas, tanto en **Santa Cruz** como en **Neuquén**. En el primer caso, la disminución del 41% en los envíos de petróleo crudo -producto que representó el 94% de las ventas del complejo-, determinó su comportamiento. En Neuquén, donde existe una importante capacidad de refinación, las exportaciones del complejo se presentaron más diversificadas. Sus productos principales -naftas excluidas para petroquímicas, propano licuado y gas natural-, tuvieron un desempeño negativo en cuanto a volúmenes exportados que no lograron ser compensados por el alza de los precios. El Complejo Minero de **Santa Cruz** debió su desempeño positivo al incremento en el valor exportado de la plata (90%) y el oro (29%). A diferencia del comportamiento observado en las provincias anteriores, el Complejo Petrolero-Petroquímico de **Tierra del Fuego** registró un crecimiento de 16,6%, efecto del alza de precios del gas licuado. En cuanto al Complejo Pesquero, la conjunción de los mayores embarques de merluza negra (117%) y filete de pescado congelado (38%) junto con un alza en sus precios de exportación determinaron la trayectoria del complejo. Asimismo, cabe destacar que en **Neuquén**, el desempeño del Complejo Frutícola se asimiló al comportamiento regional, destacando la participación del jugo concentrado de manzana (37%). En el caso de **Chubut**, la contracción de los embarques de petróleo crudo (-41%), producto exclusivo del Complejo Petrolero-Petroquímico, signó el comportamiento del mismo. En cuanto al Complejo Alumínico y al Pesquero, ambos replicaron el comportamiento regional.

Región Nuevo Cuyo

Las exportaciones de Nuevo Cuyo aumentaron un 13,1% entre los períodos analizados, comportamiento que se replicó en los principales complejos exportadores y en todas las provincias de la región.



El Complejo Minero es el más importante de la región. Su crecimiento de 17,1% se debe al aumento en el precio del oro, ya que el volumen se mantuvo casi sin alteraciones (3%). Asimismo, el Complejo Uva y Vitivinicultura es el segundo en

importancia relativa, participando con el 21% de las exportaciones cuyanas. El alza en el precio del vino envasado y el incremento de los envíos de jugo de uva (62%) traccionaron el comportamiento del complejo. A su vez, el crecimiento de las exportaciones del Complejo Frutícola es explicado por los mayores volúmenes vendidos de sus principales productos (peras y manzanas en fresco y ciruelas secas sin carozo). Entre todos concentraron el 62% de las ventas del complejo. En el caso del Complejo Hortícola, la suba en el valor y en las cantidades exportadas de ajo fresco –producto que participó del 74% de las ventas– contribuyó al desempeño favorable del complejo. Las exportaciones del Complejo Petrolero-Petroquímico se mantuvieron sin variaciones como resultado de un aumento en el precio de su principal producto de exportación –naftas para petroquímica– que representó el 40% de las ventas y obtuvo un incremento del 10% a pesar de la disminución del volumen exportado (-19%).

De acuerdo a la clasificación por Grandes Rubros, los Productos Primarios, que representaron el 13,8% del total exportado, registraron el mayor crecimiento en el período.

Composición y Variación de las Exportaciones Provinciales según Grandes Rubros										
Acumulado al Tercer Trimestre 2010-2011										
Gran Rubro	La Rioja		Mendoza		San Juan		San Luis		TOTAL REGION	
	Partic. 2011 (%)	Var. (%)	Partic. 2011 (%)	Var. (%)	Partic. 2011 (%)	Var. (%)	Partic. 2011 (%)	Var. (%)	Partic. 2011 (%)	Var. (%)
Productos Primarios	2,1	26,5	22,0	27,5	7,6	1,1	17,5	22,4	13,8	18,9
MOA	51,7	3,4	55,3	12,0	10,5	33,1	33,7	20,4	31,9	15,0
MOI	46,3	-4,3	15,1	-20,1	81,9	17,6	48,9	20,5	51,7	11,2
Combustibles y Energía	0,0	-	7,6	2,3	0,0	-	0,0	-	2,7	2,3
TOTAL GENERAL	100,0	0,0	100,0	7,5	100,0	17,6	100,0	20,8	100,0	13,1

Fuente: elaboración propia en base a INDEC

Asimismo, las MANUFACTURAS DE ORIGEN AGROPECUARIO (MOA) y las MANUFACTURAS DE ORIGEN INDUSTRIAL (MOI) –con un peso conjunto del 84% en las ventas de la región– también mostraron incrementos (15% y 11% respectivamente). Mientras que a nivel regional, el rubro Combustibles y Energía replicó el comportamiento de Mendoza al ser la única provincia en donde se encuentra presente.

En cuanto al comportamiento provincial, **San Luis** fue la jurisdicción de mayor crecimiento de sus exportaciones (20,8%). Las ventas de carne bovina -tanto fresca como congelada- junto con los cueros curtidors, se vieron beneficiados por el alza en el nivel de precios, dando como resultado un incremento del 28,7% en el valor exportado del complejo. La suba en las ventas de pañales

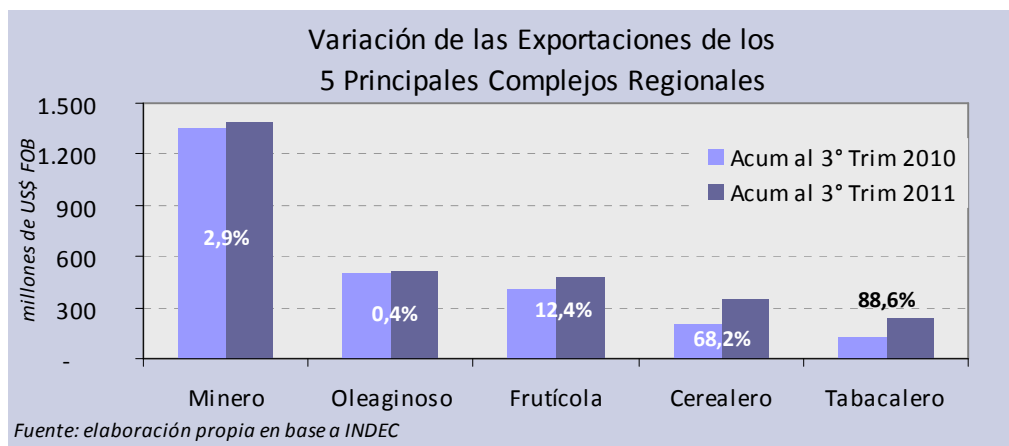
Variación de las Exportaciones de los 3 Principales Complejos Provinciales					
Provincia	Complejo	Acumulado al Tercer Trimestre			
		2010	2011	Participación provincial	Variación 2010-2011
		miles de US\$ FOB		%	%
San Juan	Minero	1.108.567	1.300.136	74,9	17,3
	Uva y Vitivinicultura	182.662	214.269	12,3	17,3
	Hortícola	60.130	71.062	4,1	18,2
Mendoza	Uva y Vitivinicultura	515.079	588.762	43,0	14,3
	Frutícola	171.391	222.599	16,3	29,9
	Hortícola	118.579	157.290	11,5	32,6
San Luis	Ganadero	75.950	97.722	19,8	28,7
	Forestal	67.276	83.510	17,0	24,1
	Cerealero	54.967	74.806	15,2	36,1
La Rioja	Forestal	75.646	71.099	35,2	-6,0
	Ganadero	46.741	43.377	21,5	-7,2
	Olivícola	36.467	43.120	21,4	18,2

Fuente: elaboración propia en base a INDEC

para bebés (28%) explicó el comportamiento del Complejo Forestal, asociado fundamentalmente a una mejora en los precios. Mientras que la suba del precio del principal producto del Complejo Cerealero -maíz en grano- definió el comportamiento de todo el conjunto. En el caso de **San Juan**, la suba en el valor del oro determinó el crecimiento de las exportaciones en el Complejo Minero. En Uva y Vitivinicultura este efecto precio benefició a las ventas externas de vino envasado que, junto con los mayores envíos de mosto (71%), posicionaron al complejo en el segundo lugar. El desempeño de este complejo se replicó en **Mendoza**, en donde el vino envasado representó el 78% de las exportaciones. Los mayores embarques de peras y manzanas en fresco (17% y 29% respectivamente) y de ciruelas secas sin carozo (20%) mantuvieron al Complejo Frutícola como uno de los principales exportadores en la provincia. El aumento, tanto en valor (48%) como en cantidad (27%) de las exportaciones de ajo hizo lo propio con el Complejo Hortícola. A diferencia de las jurisdicciones anteriores, **La Rioja** mantuvo estable su nivel de ventas al exterior como consecuencia del desempeño heterogéneo de sus principales complejos exportadores que, en conjunto, representaron el 78% de las exportaciones provinciales. En el Complejo Forestal, los envases de papel retrotrajeron 7% su valor exportado; algunos cueros curtidors lo hicieron en 51 puntos porcentuales (compensados parcialmente por otros que crecieron 93%) en el caso del Complejo Ganadero; mientras que en el Complejo Olivícola, las aceitunas preparadas y el aceite de oliva virgen vieron incrementados sus embarques en un 11% y 172% respectivamente en relación al mismo período del año 2010 en un contexto de caída de precios.

Región NOA

La región del NOA presentó en el período analizado un aumento del 11,3% en sus exportaciones respecto a igual período del año anterior. Cuatro de sus cinco provincias experimentaron trayectorias positivas. Los principales complejos exportadores de la región también obtuvieron tasas de variación positiva.



Como en Cuyo, el Minero es el principal complejo exportador del NOA. Más de tres cuartas partes del mismo corresponde a minerales de cobre y sus concentrados que presentó disminuciones tanto en volumen (-19%) como en el valor

exportado (-4%). Sin embargo, el complejo creció un 2,9% debido al alza en los precios de otros productos (minerales de plomo, minerales de plata y plata en bruto). Por su parte, el Complejo Oleaginoso mantuvo el valor de sus ventas externas debido a que la triplicación del volumen exportado de harina y *pellets* de soja pudo compensar la caída en la cantidad de porotos de soja (-34%), producto que representó el 87% de las ventas. El Complejo Frutícola experimentó una suba de 12,4%, por los mayores envíos de jugo de limón (65%) y aceites esenciales (28%), ambos productos contribuyeron con el 51% del valor exportado por el complejo. El Complejo Cerealero tuvo un marcado incremento, resultado del alza de precios del maíz y del trigo. Finalmente, las exportaciones del Complejo Tabacalero aumentaron 88,6% al haberse duplicado el envío del tabaco tipo Virginia.

En relación a la clasificación en Grandes Rubros, los Productos Primarios tuvieron la mayor participación de la región. Junto con las MANUFACTURAS DE ORIGEN AGROPECUARIO

Composición y Variación de las Exportaciones Provinciales según Grandes Rubros Acumulado al Tercer Trimestre 2010-2011												
Gran Rubro	Catamarca		Jujuy		Salta		Santiago del Estero		Tucumán		TOTAL REGION	
	Partic. 2011 (%)	Var. (%)	Partic. 2011 (%)	Var. (%)	Partic. 2011 (%)	Var. (%)	Partic. 2011 (%)	Var. (%)	Partic. 2011 (%)	Var. (%)	Partic. 2011 (%)	Var. (%)
Productos Primarios	91,0	-2,1	80,7	77,8	64,8	29,6	85,1	16,6	42,6	0,4	73,1	12,4
MOA	3,2	5,0	5,5	-58,8	9,4	-3,1	11,9	213,9	32,7	15,8	12,1	12,2
MOI	5,8	-17,1	13,8	6,5	6,6	13,9	3,0	15,6	24,6	7,5	10,1	3,0
Combustibles y Energía	0,0	-	0,0	-	19,2	14,3	0,0	-	0,1	-86,9	4,7	12,2
TOTAL GENERAL	100,0	-2,9	100,0	39,5	100,0	21,5	100,0	26,0	100,0	6,4	100,0	11,3

Fuente: elaboración propia en base a INDEC

(MOA) y Combustibles y Energía registraron variaciones positivas similares. Por otra parte, las MANUFACTURAS DE ORIGEN INDUSTRIAL (MOI) también presentaron incrementos en sus exportaciones, aunque en una proporción menor.

A nivel provincial, **Jujuy** fue el distrito con mejor desempeño exportador. Sus tres principales complejos registraron variaciones positivas y participaron con el 87% de las ventas provinciales. El incremento en las ventas externas del Complejo Minero se debió fundamentalmente al fuerte incremento en los valores exportados de minerales de plata (45%) minerales de plomo (311%) y plomo refinado (11%). Las exportaciones de sulfuros de minerales de cinc también se cuentan entre los productos que traccionaron las ventas del complejo. En conjunto representaron 89% de las exportaciones del mismo. Otro de los complejos que evidenció un notable desempeño fue el Tabacalero debido al comportamiento del tabaco

tipo Virginia que aumentó un 95% los envíos y más que duplicó el valor exportado. Por su parte, en **Santiago del Estero**, los mayores embarques de harina y *pellets* de soja (225%) neutralizaron la caída del 34% en los volúmenes vendidos de porotos de soja. En el caso del Complejo Cerealero, la duplicación de los volúmenes exportados de trigo y sorgo, en combinación con un alza en el precio del maíz, impulsaron el

Variación de las Exportaciones de los 3 Principales Complejos Provinciales					
Provincia	Complejo	Acumulado al Tercer Trimestre			
		2010	2011	Participación provincial	Variación 2010-2011
		miles de US\$ FOB		%	%
Catamarca	Minero	1.184.699	1.143.830	95,6	-3,4
	Olivícola	13.418	16.899	1,4	25,9
	Azucarero	8.113	9.128	0,8	12,5
Salta	Petrolero-Petroquímico	137.980	166.545	18,0	20,7
	Hortícola	137.828	162.539	17,6	17,9
	Tabacalero	82.287	158.900	17,2	93,1
Tucumán	Frutícola	344.371	397.945	53,3	15,6
	Cerealero	48.583	91.642	12,3	88,6
	Automotriz	95.263	91.616	12,3	-3,8
Santiago del Estero	Oleaginoso	284.713	302.775	56,2	6,3
	Cerealero	94.138	147.380	27,3	56,6
	Algodonero	19.656	44.449	8,2	126,1
Jujuy	Minero	113.883	193.453	55,9	69,9
	Tabacalero	39.875	81.023	23,4	103,2
	Frutícola	23.772	25.465	7,4	7,1

Fuente: elaboración propia en base a INDEC

como resultado de la evolución de sus dos principales complejos exportadores. Como ya se ha mencionado al explicar el comportamiento regional, el Complejo Frutícola, evidenció una trayectoria positiva basada en las cantidades despachadas de jugo de limón y aceites esenciales. Por otro lado, el limón fresco, principal producto del complejo registró una caída del 14% en su valor exportado. El Complejo Cerealero logró un crecimiento cercano al 88,6% impulsado, fundamentalmente, por el aumento de precios de los principales cereales –maíz y trigo- que representaron el 87% de las ventas. El comportamiento de estos dos complejos alcanzó para contrarrestar el desempeño del Complejo Automotriz que vio reducidas sus ventas externas debido a la contracción del 13% en el valor exportado de las cajas de cambio. Por último, **Catamarca** fue la única jurisdicción en la que las exportaciones totales se redujeron. Esto se debió fundamentalmente a la contracción en los envíos de minerales de cobre y sus concentrados (19%), principal producto del Complejo Minero. Los mayores embarques de aceite de oliva (74%) y el crecimiento en las ventas de golosinas (13%) no alcanzaron para compensar el comportamiento de este complejo.

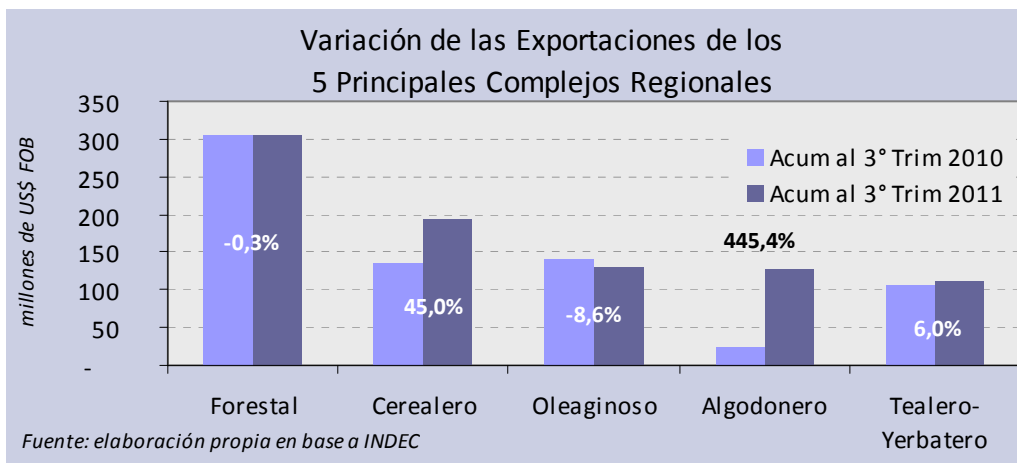
57% de expansión en las exportaciones del complejo. Asimismo, en **Salta**, el alza en los precios de las naftas para petroquímica y de los porotos comunes, contribuyeron al comportamiento positivo de los Complejos Petrolero-Petroquímico y Hortícola. La provincia de **Tucumán** incrementó 6,4% sus

exportaciones,

Región NEA

A Septiembre de 2011, el NEA registró un incremento anual de sus exportaciones de 19,9%. Todas las provincias que integran la región registraron subas.

Los cinco complejos más importantes dieron cuenta del 86% de las exportaciones de la región. El Forestal mantuvo estancado el valor de sus envíos. El alza en el nivel de precios de la pasta celulósica -que



representó el 44% del complejo-neutralizó la disminución del volumen exportado (-4%) y la contracción de los envíos de otros productos de menor participación (maderas aserradas y extracto de quebracho, entre

otros). Por su parte, el Complejo Cerealero registró un incremento del 45% respecto a las ventas acumuladas en los primeros nueve meses de 2010 como resultado de los mayores envíos de arroz blanco (33%) -principal producto del complejo- y del aumento de precios de otros productos de menor peso relativo como el maíz y el sorgo (sus valores exportados se incrementaron 38% y 110% respectivamente). el Complejo Oleaginoso retrajo sus ventas como consecuencia de la caída tanto en el volumen (-34%) como en el valor exportado (-8%) de porotos de soja; este producto representó el 99% de las ventas del Complejo. El destacado incremento en las ventas del Complejo Algodonero se dio como resultado de la combinación entre la triplicación de los envíos y una notable alza en el precio de la fibra de algodón. Por último, en el Complejo Tealero-Yerbatero se obtuvieron resultados positivos. El té negro -con un aporte del 73% dentro del complejo- aumentó sus exportaciones 7% por efecto exclusivo de un alza en su precio, al igual que lo sucedido con la yerba mate.

Los Productos Primarios, rubro de mayor participación, mostraron crecimientos de las exportaciones en todas las jurisdicciones. Las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) dieron cuenta del 17,6% de las

Composición y Variación de las Exportaciones Provinciales según Grandes Rubros Acumulado al Tercer Trimestre 2010-2011										
Gran Rubro	Chaco		Corrientes		Formosa		Misiones		TOTAL REGION	
	Partic. 2011 (%)	Var. (%)	Partic. 2011 (%)	Var. (%)	Partic. 2011 (%)	Var. (%)	Partic. 2011 (%)	Var. (%)	Partic. 2011 (%)	Var. (%)
Productos Primarios	84,4	44,9	70,5	25,6	43,3	62,2	17,9	14,8	53,6	36,0
MOA	13,5	-0,8	14,5	-4,7	27,7	3,7	46,7	0,7	27,8	0,0
MOI	2,1	13,7	12,6	173,6	4,8	2,0	35,4	5,8	17,6	14,1
Combustibles y Energía	0,0	-	2,4	-*	24,1	-19,7	0,0	-	1,1	25,4
TOTAL GENERAL	100,0	35,7	100,0	31,6	100,0	13,4	100,0	4,8	100,0	19,9

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

Fuente: elaboración propia en base a INDEC

exportaciones de la región registrando incrementos en todas las provincias, aunque de distinta magnitud. Las Manufacturas de Origen Agropecuario

(MOA) tuvieron comportamientos disímiles en las distintas provincias. Las ventas del rubro Combustibles y Energía crecieron por efecto de las exportaciones de energía eléctrica proveniente de Corrientes, logrando compensar la trayectoria exportadora de Formosa.

Si se analiza la trayectoria de las distintas jurisdicciones, se observa que todas tuvieron variaciones positivas, siendo Chaco y Corrientes las provincias que registraron los mayores crecimientos relativos. El desempeño de la provincia de **Chaco** estuvo asociado al comportamiento de los Complejos Algodonero y Cerealero. En el primer caso, se registró un salto considerable en las exportaciones explicado por una importante suba de los precios y las cantidades vendidas de fibra de algodón (217%). En el segundo, el salto de las exportaciones se debió al crecimiento en los precios de los principales granos -maíz y sorgo-. La marcada reducción de poroto de soja -producto que participó con el 99% en el complejo- impulsó la caída de 8,1% del Complejo Oleaginoso. En

Variación de las Exportaciones de los 3 Principales Complejos Provinciales					
Provincia	Complejo	Acumulado al Tercer Trimestre			
		2010	2011	Participación provincial	Variación 2010-2011
		miles de US\$ FOB		%	%
Misiones	Forestal	216.454	217.602	52,0	0,5
	Tealero-Yerbatero	101.840	109.709	26,2	7,7
	Tabacalero	53.352	63.227	15,1	18,5
Chaco	Oleaginoso	140.267	128.928	31,8	-8,1
	Algodonero	18.078	106.555	26,3	489,4
	Cerealero	63.840	98.136	24,2	53,7
Corrientes	Cerealero	63.923	87.674	54,8	37,2
	Frutícola	21.972	22.097	13,8	0,6
	Forestal	18.889	17.864	11,2	-5,4
Formosa	Cerealero	6.363	8.705	30,7	36,8
	Petrolero-Petroquímico	8.676	7.096	25,0	-18,2
	Forestal	6.848	5.488	19,3	-19,9

Fuente: elaboración propia en base a INDEC

Corrientes, el crecimiento de 31,6% en sus exportaciones estuvo asociado al crecimiento del Complejo Cerealero. Este aumento fue traccionado por el incremento del 33% en el volumen vendido de arroz blanco. El Complejo Frutícola se mantuvo sin variaciones, mientras que el Complejo Forestal contrajo sus ventas como consecuencia de la caída en las ventas de madera aserrada de coníferas (-27%). Esta disminución se vio atenuada por el crecimiento en el valor exportado de otras manufacturas de madera (22%). Por su parte, en **Formosa**, la trayectoria del Complejo Cerealero alcanzó para compensar la pérdida de los Complejos Forestal y Petrolero-Petroquímico. En el primer caso, el incremento en los volúmenes vendidos de arroz blanco (33%) y arroz sin cáscara (152%) impulsó el aumento de las exportaciones. Por su parte, la caída en petróleo crudo, tanto en volumen (-41%) como en valor (-20%), condicionaron el comportamiento del Complejo Petrolero-Petroquímico, mientras que en el Complejo Forestal, el desempeño negativo estuvo relacionado con la disminución en los embarques de extracto de quebracho (-36%). Para finalizar, en **Misiones**, el Complejo Forestal, que aportó el 52% de las exportaciones provinciales, se mantuvo sin variaciones respecto al mismo período del año anterior, efecto de una suba de precios de la pasta celulósica que neutralizó la contracción de los volúmenes exportados (-4%). El aumento en el valor de las ventas de té negro (7%) y yerba mate (14%) dio cuenta de la evolución positiva del Complejo Tealero-Yerbatero. Por su parte, el incremento registrado en el Complejo Tabacalero estuvo asociado, fundamentalmente, al incremento en el valor exportado de tabaco tipo Burley (20%).