

Evolución de los Complejos Exportadores Provinciales

PRIMER TRIMESTRE DE 2010

JUNIO DE 2010



MECON

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

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Presentación

En el primer trimestre de 2010, las exportaciones nacionales registraron un incremento del 7% 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 fue la que evidenció la suba más pronunciada con un crecimiento del 52% en sus exportaciones. Las regiones del Noroeste Argentino (NOA), Noreste Argentino (NEA) y Patagonia registraron incrementos de entre 15% y 20% en los valores de exportación. Por su parte, las ventas de la Región Centro y Buenos Aires permanecieron prácticamente sin variaciones.

Valor y Variación de las Exportaciones Provinciales Año 2009 y Acumulado Primer Trimestre 2009-2010

Región/Provincia	Total 2009			Acumulado Primer Trimestre		
	Valor	Participación		2009	2010	Variación 2009-2010
		en la Región	en el País			
	<i>miles de US\$ FOB</i>	%		<i>miles de US\$ FOB</i>		%
REGION CENTRO Y BUENOS AIRES	39.030.362	100,0	70,1	8.389.046	8.400.829	0,1
Buenos Aires	18.331.206	47,0	32,9	3.997.294	4.428.184	10,8
Santa Fe	12.287.189	31,5	22,1	2.567.544	2.209.710	-13,9
Córdoba	6.927.001	17,7	12,4	1.534.974	1.473.099	-4,0
Entre Ríos	1.107.466	2,8	2,0	195.099	204.994	5,1
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	377.500	1,0	0,7	94.135	84.843	-9,9
REGION PATAGONIA	5.670.921	100,0	10,2	1.258.552	1.443.618	14,7
Chubut	2.888.836	50,9	5,2	506.674	728.950	43,9
Río Negro	474.088	8,4	0,9	202.534	189.924	-6,2
Santa Cruz	1.351.883	23,8	2,4	246.360	182.662	-25,9
Neuquén	404.902	7,1	0,7	165.441	167.498	1,2
Tierra del Fuego	359.113	6,3	0,6	92.044	117.833	28,0
La Pampa	192.100	3,4	0,3	45.499	56.750	24,7
REGION NOA	3.549.257	100,0	6,4	630.836	738.969	17,1
Catamarca	1.353.302	38,1	2,4	286.889	367.496	28,1
Salta	921.421	26,0	1,7	182.831	175.438	-4,0
Tucumán	784.439	22,1	1,4	86.513	127.344	47,2
Jujuy	402.997	11,4	0,7	57.901	50.713	-12,4
Santiago del Estero	87.097	2,5	0,2	16.702	17.979	7,6
REGION NUEVO CUYO	3.339.944	100,0	6,0	734.158	1.113.936	51,7
San Juan	1.133.970	34,0	2,0	228.664	525.023	129,6
Mendoza	1.510.608	45,2	2,7	358.567	405.018	13,0
San Luis	472.578	14,1	0,8	106.373	120.769	13,5
La Rioja	222.788	6,7	0,4	40.554	63.127	55,7
REGION NEA	827.235	100,0	1,5	155.546	184.702	18,7
Misiones	449.925	54,4	0,8	83.859	102.224	21,9
Corrientes	178.205	21,5	0,3	34.746	40.076	15,3
Chaco	169.660	20,5	0,3	31.387	37.748	20,3
Formosa	29.446	3,6	0,05	5.554	4.654	-16,2
TOTAL NACIONAL *	55.669.043		100	11.916.629	12.731.222	6,8

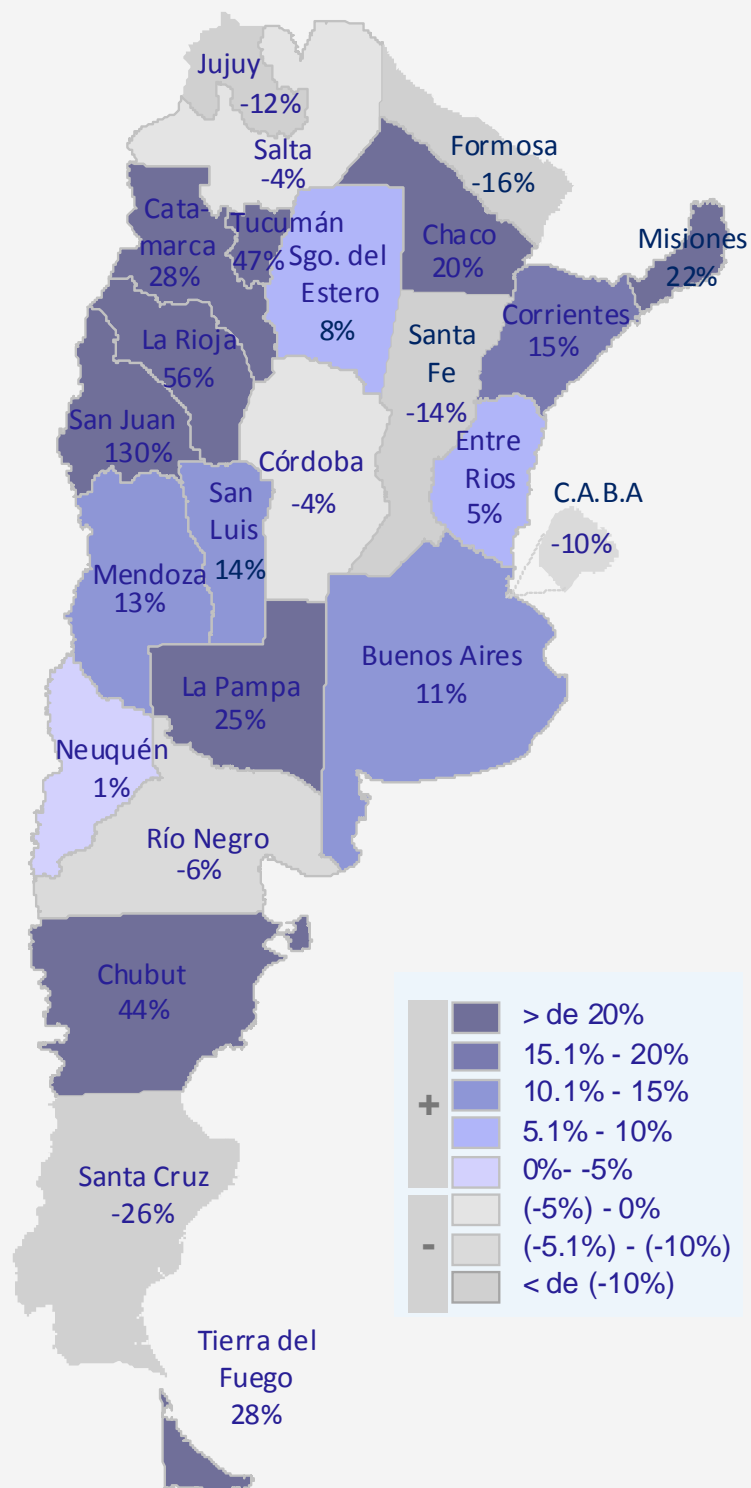
*Nota: el Total Nacional excede el valor de la suma de las regiones porque incluye partidas de exportación no asignadas a las provincias (por ej. Plataforma Continental).

Los datos son provisionarios.

Fuente: elaboración de la DIAS en base a INDEC

Variación de las Exportaciones Provinciales

Primer Trimestre 2009-2010

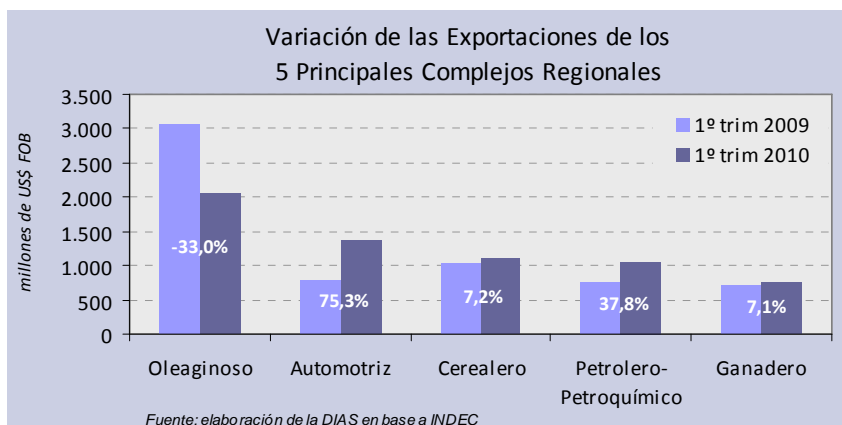


Fuente: elaboración de la DIAS en base a INDEC

Región Centro y Buenos Aires

Durante el primer trimestre de 2010, las ventas externas de la Región Centro y Buenos Aires mantuvieron un nivel similar 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 trimestre de 2010 representaron el 75% del total regional. En términos generales, estos complejos evidenciaron variaciones positivas, a excepción del Oleaginoso que sufrió una caída del 33%. Esta disminución estuvo asociada a los



menores volúmenes vendidos de harina y pellets (-29%) y de aceite de soja en bruto (-60%), en un contexto de demora en la comercialización. El Complejo Automotriz fue el que registró el mayor ascenso relativo en sus ventas externas, las que aumentaron en términos de valor y de volumen. Esto se debió, principalmente, a la recuperación de la producción y exportación de vehículos, tanto particulares como

para transporte de mercancías; asimismo, las autopartes acompañaron este comportamiento. En cuanto al Complejo Cerealero, tuvo un leve incremento en sus ventas externas, tanto en valor como en cantidad (7% y 5%, respectivamente). La merma del trigo en la última campaña –asociada a la sequía– ocasionó que los saldos exportables disminuyeran, afectando el comportamiento del complejo en su conjunto. Sin embargo, el valor de las exportaciones del maíz en grano se acrecentó acompañado por un alza en el volumen vendido. Por su parte, el Complejo Petrolero-Petroquímico registró un crecimiento cercano al 40% respecto del mismo período del año anterior. En particular, se presentaron subas por efecto del aumento de los precios en productos tales como fuel-oil, naftas, propano y butano líquido. Por último, el Complejo Ganadero experimentó un incremento de aproximadamente el 7%. Entre las principales ventas se encuentran los productos bovinos: carnes frescas y congeladas, cueros y lácteos. Los cueros curtidors crecieron tanto en valor como en cantidad (48% y 64%, respectivamente), pudiendo compensar la caída de los volúmenes vendidos de carnes frescas (-31%) y congeladas (-34%). Asimismo, la leche entera en polvo aumentó su valor exportado un 22%, a pesar de la disminución de las cantidades vendidas (-24%).

Teniendo en cuenta la clasificación en Grandes Rubros, las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) y los Combustibles y Energía, dieron cuenta, en

Composición y Variación de las Exportaciones Provinciales según Grandes Rubros Acumulado Primer Trimestre 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	11,2	-23,9	0,0	-67,9	29,4	15,1	41,2	-5,7	5,9	-23,9	13,6	-11,2
MOA	22,5	5,2	29,4	-25,4	44,6	-22,1	47,6	33,9	71,6	-25,4	40,0	-16,4
MOI	53,0	16,5	70,6	-1,3	26,0	21,5	11,2	23,0	21,0	87,1	39,0	23,3
Combustibles y Energía	13,3	53,2	0,0	-	0,0	-	0,0	-	1,5	24,4	7,4	46,3
TOTAL GENERAL	100,0	10,8	100,0	-9,9	100,0	-4,0	100,0	5,1	100,0	-13,9	100,0	0,1

Fuente: elaboración de la DIAS en base a INDEC

conjunto, de cerca del 47% de las exportaciones regionales. Ambos rubros registraron incrementos relativos (del 23% y 46%, respectivamente). En tanto, los Productos Primarios y las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) -con una participación cercana al 14% y 40% en la estructura exportadora de la región- resultaron ser los Grandes Rubros que presentaron caídas (-11% y -16%, respectivamente).

A nivel provincial, Buenos Aires y Entre Ríos fueron las dos jurisdicciones que ampliaron su participación en las ventas de la región; en el primer caso impulsada por el incremento en las exportaciones del sector automotriz (87%), gracias a la performance de la industria que ha ido recuperando sus niveles de producción a partir del segundo semestre del año pasado; y en el caso de Entre Ríos, debido a que aumentó la participación del complejo avícola (60%). Entre los distritos que cayeron, se observa que la

Variación de las Exportaciones de los 3 Principales Complejos Provinciales					
Provincia	Complejo	Acumulado Primer Trimestre			
		2009	2010	Participación provincial	Variación 2009-2010
		miles de US\$ FOB		%	%
Buenos Aires	Petrolero-Petroquímico	684.586	942.000	21,3	37,6
	Automotriz	481.697	900.181	20,3	86,9
	Cerealero	614.351	521.603	11,8	-15,1
Santa Fe	Oleaginoso	1.917.291	1.280.440	57,9	-33,2
	Ganadero	245.074	266.234	12,0	8,6
	Automotriz	77.098	183.423	8,3	137,9
Córdoba	Oleaginoso	831.417	527.624	35,8	-36,5
	Cerealero	263.353	401.052	27,2	52,3
	Automotriz	221.609	286.233	19,4	29,2
Entre Ríos	Cerealero	60.821	62.319	30,4	2,5
	Avícola	27.914	44.691	21,8	60,1
	Ganadero	31.424	34.429	16,8	9,6
CABA	Ganadero	26.590	21.236	25,0	-20,1
	Forestal	6.094	5.239	6,2	-14,0
	Petrolero-Petroquímico	944	2.169	2,6	129,6

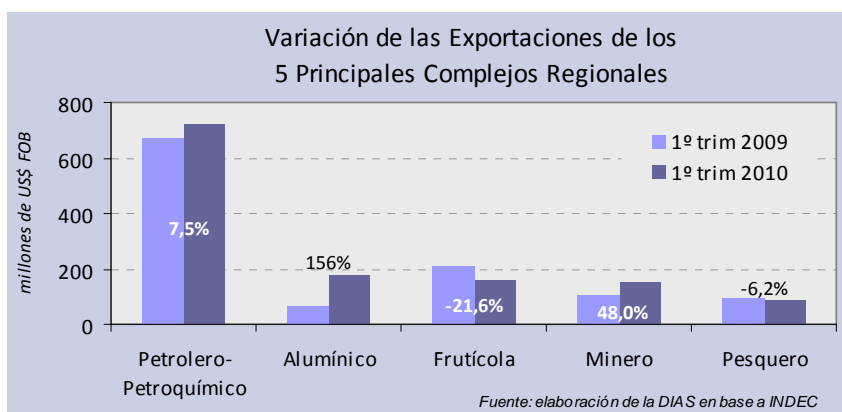
Fuente: elaboración de la DIAS en base a INDEC

provincia de Córdoba presentó la menor reducción relativa. En este caso, los incrementos de los Complejos Cerealero y Automotriz compensaron parcialmente la disminución en las ventas del Complejo Oleaginoso debido a la merma del volumen exportado de harina y pellets de soja (-33%) y aceite de soja (-71%). A su vez, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) sufrió la caída de sus dos principales Complejos Exportadores, que en conjunto representaron el 31% de las ventas del distrito. En el caso del Complejo Ganadero, la cantidad de carne bovina exportada cayó fuertemente, en tanto sus derivados también siguieron esta trayectoria. Finalmente, Santa Fe registró la caída más abultada de la región, como consecuencia de la baja de las exportaciones en el complejo de mayor participación relativa (Oleaginoso), dada la disminución en el volumen vendido de harina y pellets de soja (-55%) y de aceite de soja (-29%).

Región Patagonia

La ventas externas de la Patagonia durante el primer trimestre de 2010 lograron un incremento de casi el 15% respecto a igual período del año anterior. No obstante, al interior de la región se observaron comportamientos dispares, tanto a nivel de los principales complejos exportadores como de las provincias que la componen.

El Complejo Petrolero-Petroquímico conservó el primer puesto entre los principales complejos exportadores de la región, mostrando un crecimiento de más del 7%, a partir de la suba en el valor de las



ventas de petróleo crudo y de gas licuado, pese a la disminución en términos de cantidad (38% y 1%, respectivamente). En conjunto, estos productos representaron el 85% de las ventas del complejo. A continuación se ubicó el Complejo Aluminíco, con un notable incremento de sus exportaciones, tanto en valor como en volumen. En este sentido, se destacan el aluminio sin alear y aleado, que

representaron más del 90% de las exportaciones del complejo. Por su parte, el Complejo Frutícola registró una caída de aproximadamente el 22%, debido a los menores volúmenes vendidos de peras y manzanas (-24% y -29%, respectivamente); problemas en la floración afectaron el desarrollo de los frutos. Este comportamiento se vio en parte compensado por el crecimiento de la Minería (48%), que se colocó en el 4º lugar en el ranking regional, a partir del aumento de las exportaciones de oro y plata. En efecto, los montos exportados de oro crecieron un 51%, debido a los mayores embarques. Por su parte, la plata en bruto y el mineral de plata elevaron sus ventas aún cuando las cantidades exportadas retrocedieron 18% y 2%, respectivamente. Finalmente, el Complejo Pesquero sufrió un descenso del 6% en sus exportaciones como consecuencia de la disminución del precio de la merluza congelada y una baja del 29% en el volumen exportado de filetes de merluza. En conjunto estos cinco complejos representaron el 90% de las exportaciones de la Patagonia durante el primer trimestre del año.

A nivel de Grandes Rubros, se observa que las ventas de Combustibles y Energía (que dieron cuenta de la mitad del total regional) junto con el importante

Composición y Variación de las Exportaciones Provinciales según Grandes Rubros														
Acumulado Primer Trimestre 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	8,7	42,0	57,3	-3,3	13,5	-11,8	78,6	-17,1	23,0	48,1	6,0	-26,0	22,0	-1,5
MOA	5,6	33,4	20,1	2,9	1,6	-63,0	3,6	-33,4	6,5	-11,8	6,2	-15,9	5,6	-0,7
MOI	25,4	127,2	2,1	52,0	4,7	-24,0	4,0	11,5	64,5	44,0	15,8	22,5	23,4	72,2
Combustibles y Energía	60,3	25,6	20,5	-	80,2	10,0	13,8	386,2	6,0	-91,0	72,0	44,8	49,0	7,4
TOTAL GENERAL	100,0	43,9	100,0	24,7	100,0	1,2	100,0	-6,2	100,0	-25,9	100,0	28,0	100,0	14,7

Fuente: elaboración de la DIAS en base a INDEC

incremento de las Manufacturas de Origen Industrial, lograron una variación positiva en las exportaciones provinciales. El resto de los rubros obtuvieron variaciones de signo contrario, aunque de poca magnitud.

En cuanto al comportamiento provincial, se advierte que la mayoría de las jurisdicciones incrementaron sus exportaciones respecto al primer trimestre del año 2009. El Complejo Petrolero-Petroquímico se posicionó como uno de los principales complejos exportadores en todas las provincias. Chubut obtuvo el mejor desempeño de la región, con un alza del 44% del monto exportado, explicada fundamentalmente por el aumento en el precio del petróleo crudo y por la trayectoria del complejo Aluminico, ya mencionada. Por su

Variación de las Exportaciones de los 3 Principales Complejos Provinciales					
Provincia	Complejo	Acumulado Primer Trimestre			
		2009	2010	Participación provincial	Variación 2009-2010
		miles de US\$ FOB		%	%
Chubut	Petrolero-Petroquímico	349.780	439.207	60,3	25,6
	Aluminico	68.707	176.014	24,1	156,2
	Pesquero	56.038	56.837	7,8	1,4
Santa Cruz	Minero	97.029	143.629	78,6	48,0
	Pesquero	15.458	16.246	8,9	5,1
	Petrolero-Petroquímico	121.448	10.984	6,0	-91,0
Neuquén	Petrolero-Petroquímico	126.320	139.638	83,4	10,5
	Frutícola	28.295	19.856	11,9	-29,8
	Minero	3.127	3.758	2,2	20,2
Río Negro	Frutícola	177.967	141.691	74,6	-20,4
	Petrolero-Petroquímico	9.617	31.321	16,5	225,7
	Uva y Vitivinicultura	4.206	4.662	2,5	10,8
Tierra del Fuego	Petrolero-Petroquímico	62.509	86.788	73,7	38,8
	Automotriz	10.574	13.917	11,8	31,6
	Pesquero	18.257	12.376	10,5	-32,2
La Pampa	Cerealero	22.742	21.338	37,6	-6,2
	Petrolero-Petroquímico	62	11.713	20,6	---*
	Oleaginoso	7.843	9.406	16,6	19,9

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

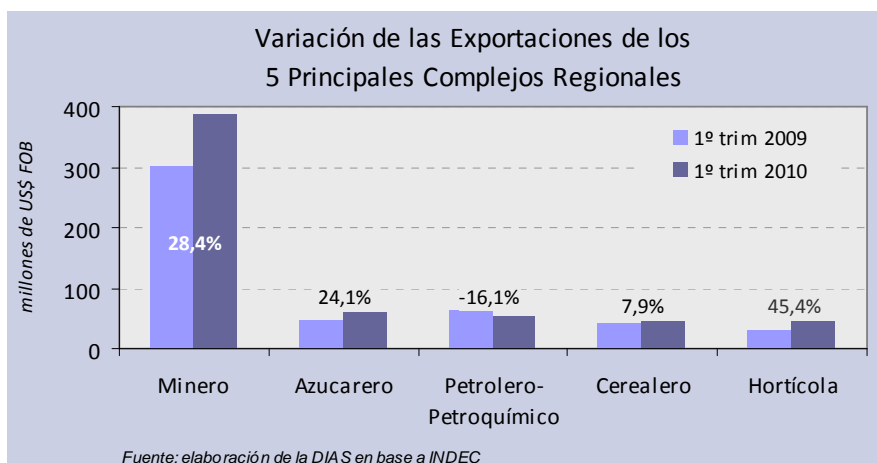
Fuente: elaboración de la DIAS en base a INDEC

parte, Tierra del Fuego y La Pampa también registraron variaciones superiores a la media nacional. En el primer caso, el alza en el precio del gas licuado permitió un crecimiento del Complejo Petrolero-Petroquímico, mientras que en el segundo, este mismo complejo se destacó por las ventas de petróleo crudo, las cuales representaron el 20% de las exportaciones provinciales. En Neuquén, las exportaciones de este producto más que compensaron la caída -tanto en valor como en cantidad- del gas licuado, concentrando las ventas de la provincia. En el resto de los distritos (Río Negro y

Santa Cruz) las variaciones fueron negativas, aunque de distinta magnitud. En el caso de Río Negro, el incremento de las exportaciones de petróleo, gas licuado y uvas no pudieron compensar la disminución del Complejo Frutícola, en donde las peras y manzanas representan el 97% de las exportaciones. Por su parte, en Santa Cruz cabe destacar el importante crecimiento del Complejo Minero (oro), cuya trayectoria ya fue analizada. De todas formas, la notable caída de las ventas de su Complejo Petrolero-Petroquímico signó la trayectoria provincial. En efecto, mientras que al principal producto (petróleo crudo) no se le imputaron operaciones de exportación en el primer trimestre de 2010, el gas natural cayó en torno al 70%¹.

Región NOA

La región del NOA presentó en el primer trimestre de 2010 un aumento del 17% en sus exportaciones respecto a igual período del año anterior. Dentro de la misma, las provincias que la componen experimentaron trayectorias heterogéneas entre sí y cuatro de los cinco complejos exportadores obtuvieron tasas de variación positivas respecto al primer trimestre del año anterior.



El Complejo Minero obtuvo el primer lugar en el ranking, a partir de un incremento de sus exportaciones superior al 28%, explicado fundamentalmente por el alza en los precios del concentrado de cobre (producto casi excluyente dentro del complejo), sumado a un leve aumento de los volúmenes vendidos (4%). El Complejo Azucarero logró subir un puesto respecto a la posición que ocupaba durante los primeros

meses del año 2009. También en este caso la suba de los precios ha sido clave, situación que se advierte en el comportamiento del azúcar refinada -que representó el 55% de las exportaciones del complejo-, la que aumentó el valor de sus exportaciones en un 26% mientras que en volumen lo hizo sólo en un 7%. A su vez, el monto vendido de azúcar cruda (33% de las ventas del complejo) mejoró un 31%, al tiempo que las cantidades exportadas lo hicieron un 5%. En el caso del Complejo Petrolero-Petroquímico, sus dos productos principales (naftas para petroquímicas y gas natural) se comportaron de manera opuesta. El crecimiento del 110% en el caso de las naftas, obedece a un alza en cantidades (19%) y precios. Por el contrario, el gas natural registró una caída del 70% como consecuencia de una disminución del volumen exportado (57%) y de su precio. Respecto al Complejo Cerealero, sus ventas aumentaron 8%. El maíz -que representó el 55% del total-, registró una suba de 146%

Composición y Variación de las Exportaciones Provinciales según Grandes Rubros Acumulado Primer Trimestre 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	91,3	31,8	46,4	19,2	40,6	9,8	71,8	-4,9	19,3	-2,2	63,3	23,8
MOA	3,2	215,8	29,7	-43,6	15,7	15,4	0,9	-40,2	39,1	92,4	14,1	29,5
MOI	5,5	-28,9	23,9	5,9	10,6	14,2	27,4	71,3	40,4	44,6	14,5	13,4
Combustibles y Energía	0,0	-	0,0	-	33,1	-25,4	0,0	-	1,3	-	8,1	-23,2
TOTAL GENERAL	100,0	28,1	100,0	-12,4	100,0	-4,0	100,0	7,6	100,0	47,2	100,0	17,1

Fuente: elaboración de la DIAS en base a INDEC

¹ Los datos de exportación provincial del Complejo Petrolero-Petroquímico -en particular de petróleo crudo- están sujetos a modificación conforme a los saldos exportables que se deducen de la declaración de crudo enviado a destilar que realizan las empresas, según la normativa vigente.

debido a la recuperación de sus precios y a la duplicación del volumen exportado (132%). Otro producto de importancia en el complejo es el trigo, que disminuyó sus ventas en un 44%, principalmente por la caída en la cantidad exportada (54%). A su vez, el Complejo Hortícola logró un crecimiento del 45% gracias al aumento de las exportaciones de poroto alubia (14%) y poroto negro. En ambos casos las cantidades explican el incremento.

En relación a la clasificación en Grandes Rubros, prácticamente todas las categorías obtuvieron variaciones positivas respecto al primer trimestre del año anterior, excepto Combustibles y Energía que, por otra parte, tuvo la menor participación relativa en la región. Las Manufacturas de Origen Agropecuario lograron la mayor suba -con casi el 30% de aumento- seguidas por los Productos Primarios (24%), los que poseen la contribución más importante al total de ventas. Estos incrementos, junto con el de las Manufacturas de Origen Industrial (13%) compensaron ampliamente el efecto negativo de la disminución de Combustibles y Energía ya mencionada (-23%), de manera de registrar un crecimiento promedio de las ventas externas regionales del 17%.

Variación de las Exportaciones de los 3 Principales Complejos Provinciales

Provincia	Complejo	Acumulado Primer Trimestre			
		2009	2010	Participación provincial	Variación 2009-2010
		miles de US\$ FOB		%	%
Catamarca	Minero	278.150	351.525	95,7	26,4
	Olivícola	1.899	2.799	0,8	47,4
	Cerealero	2.702	1.970	0,5	-27,1
Salta	Petrolero-Petroquímico	62.820	50.133	28,6	-20,2
	Hortícola	21.664	31.567	18,0	45,7
	Cerealero	19.399	17.984	10,3	-7,3
Tucumán	Azucarero	13.752	35.843	28,1	160,6
	Automotriz	14.545	29.195	22,9	100,7
	Frutícola	22.954	24.063	18,9	4,8
Jujuy	Minero	9.541	19.234	37,9	101,6
	Azucarero	22.733	11.264	22,2	-50,5
	Tabacalero	11.779	5.962	11,8	-49,4
Santiago del Estero	Cerealero	5.382	6.646	37,0	23,5
	Algodonero	3.092	5.494	30,6	77,7
	Hortícola	2.931	3.793	21,1	29,4

Fuente: elaboración de la DIAS en base a INDEC

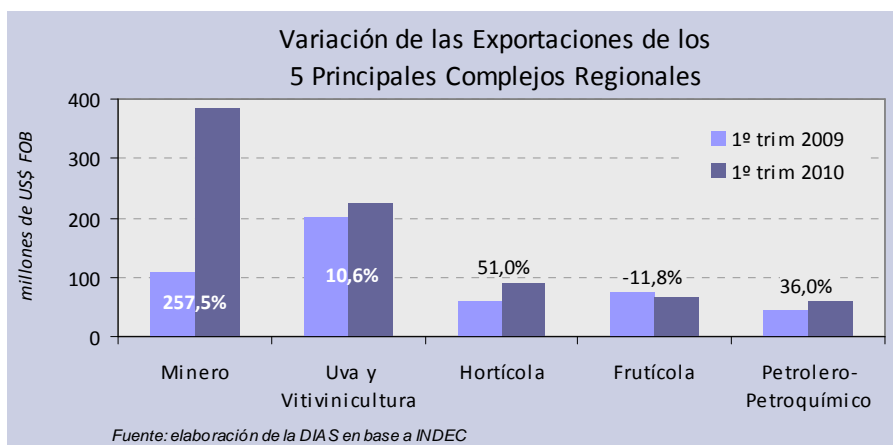
Si se analiza el comportamiento a nivel provincial, se observa que Tucumán fue el distrito de mejor desempeño exportador dentro de la región, debido a que sus dos principales complejos exportadores más que duplicaron sus ventas. En el caso del Complejo Azucarero, la provincia aumentó sus ventas externas de azúcar tanto en valor como en volumen; mientras que en el sector Automotriz, se registraron sustanciales incrementos en las cantidades vendidas de autopartes

(cajas de cambio y partes de ejes). En cuanto a la provincia de Catamarca, sus exportaciones subieron un 28%, traccionadas por su principal complejo (minería del cobre) y, en mucha menor medida, por el aporte de las exportaciones de aceite de oliva, las cuales se duplicaron (131%). Por su parte, Santiago del Estero tuvo un comportamiento positivo en sus tres primeros complejos exportadores. El Complejo Cerealero obtuvo un incremento cercano al 24%, fundamentalmente por el aumento de las exportaciones de maíz -tanto en precio como en cantidad (132%)-, producto que representó el 63% de las ventas del complejo. Este crecimiento más que compensó la disminución del valor de las exportaciones de trigo (-44%). Asimismo, el Complejo Algodonero experimentó una suba del 78%, en virtud de la duplicación de las cantidades exportadas de tejidos. Salta y Jujuy, a diferencia de las anteriores, sufrieron bajas en el período analizado (-4% y -12%, respectivamente). En Salta, el aumento de las exportaciones de porotos blancos y negros no alcanzó para compensar la caída del resto de los principales complejos exportadores (Petrolero-Petroquímico y Cerealero). En el Complejo Petrolero-Petroquímico el resultado se debió a la disminución de las cantidades exportadas de gas natural así como a la baja en su precio. En el caso de Jujuy, la caída de las exportaciones se explica por la disminución en las ventas de azúcar y tabaco (64%).

Región Nuevo Cuyo

Las exportaciones del Nuevo Cuyo aumentaron un 52% entre los períodos analizados, comportamiento que se repitió en los principales complejos exportadores y en todas las provincias de la región.

En efecto, los Complejos Minero, Uva y Vitivinicultura, Hortícola y Petrolero-Petroquímico -que en conjunto representaron más del 68% de las ventas regionales-, registraron incrementos mayores a la media nacional.



El Complejo Minero escaló al primer puesto de las exportaciones regionales gracias al importante aumento del volumen de oro vendido durante el primer trimestre del año. Asimismo, el Complejo Uva y Vitivinicultura (conformado en gran medida por vinos y uvas frescas) obtuvo un 2º lugar en importancia relativa, con el 20% de las exportaciones cuyanas. Por su parte, el alza

en el precio del ajo contribuyó al incremento del 51% del Complejo Hortícola, a pesar que las cantidades exportadas disminuyeron un 24%. A diferencia de estas trayectorias, el Complejo Frutícola sufrió una pérdida del 12%, como consecuencia de la caída del volumen exportado de peras y manzanas (-25% y -30%, respectivamente), aún cuando los precios obtenidos se mantuvieron en aumento. Estas dos frutas aportaron el 64% de las ventas del Complejo. Por último, las naftas para petroquímica -que representaron el 36% del Complejo Petrolero-Petroquímico-, experimentaron un crecimiento del 95%, por efecto del alza de precios que compensó la merma del volumen vendido (5%).

Las Manufacturas de Origen Industrial -con un peso del 51% en las ventas de la región- tuvieron una fuerte recuperación, con un incremento del 112% en relación al primer trimestre del 2009, particularmente en la provincia de San Juan². Combustibles y Energía fue el segundo rubro de mayor aumento, aunque el de menor

participación a nivel regional, puesto que la única provincia exportadora fue Mendoza. En cuanto a los Productos Primarios y las Manufacturas de Origen Agropecuario, en

Composición y Variación de las Exportaciones Provinciales según Grandes Rubros Acumulado Primer Trimestre 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	0,1	49,9	29,5	11,6	15,6	36,6	16,6	45,2	19,9	22,5
MOA	50,2	67,7	45,2	10,5	5,7	-14,8	35,8	5,4	25,9	10,4
MOI	49,7	45,2	17,5	10,8	78,6	209,7	47,5	11,5	51,4	111,8
Combustibles y Energía	0,0	-	7,8	44,1	0,0	-	0,0	-	2,8	44,1
TOTAL GENERAL	100,0	55,7	100,0	13,0	100,0	129,6	100,0	13,5	100,0	51,7

Fuente: elaboración de la DIAS en base a INDEC

conjunto dieron cuenta del 45% de las ventas regionales y presentaron incrementos en casi todas las provincias. La excepción fue San Juan, donde las MOA retrocedieron un 15%.

En cuanto al comportamiento provincial, San Juan fue la jurisdicción de mayor crecimiento de sus exportaciones (130%), tanto a nivel regional como nacional. Las ventas de oro experimentaron un notable aumento en su volumen (528%), colocando a la minería como principal complejo exportador. En el caso de

² De acuerdo a la clasificación del INDEC, el oro, principal mineral extraído en la provincia, es tipificado como MOI.

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 (65%). Las provincias de San Luis y Mendoza mostraron incrementos similares en sus exportaciones (alrededor del 13%).

Variación de las Exportaciones de los 3 Principales Complejos Provinciales					
Provincia	Complejo	Acumulado Primer Trimestre			
		2009	2010	Participación provincial	Variación 2009-2010
		miles de US\$ FOB		%	%
Mendoza	Uva y Vitivinicultura	128.710	145.909	36,0	13,4
	Hortícola	42.124	64.861	16,0	54,0
	Frutícola	72.569	63.347	15,6	-12,7
San Juan	Minero	106.678	383.585	73,1	259,6
	Uva y Vitivinicultura	70.403	75.104	14,3	6,7
	Hortícola	16.195	23.730	4,5	46,5
San Luis	Ganadero	25.900	23.863	19,8	-7,9
	Cerealero	12.800	21.982	18,2	71,7
	Forestal	16.749	19.432	16,1	16,0
La Rioja	Forestal	14.978	24.390	38,6	62,8
	Ganadero	4.959	13.913	22,0	180,6
	Olivícola	9.521	13.200	20,9	38,6

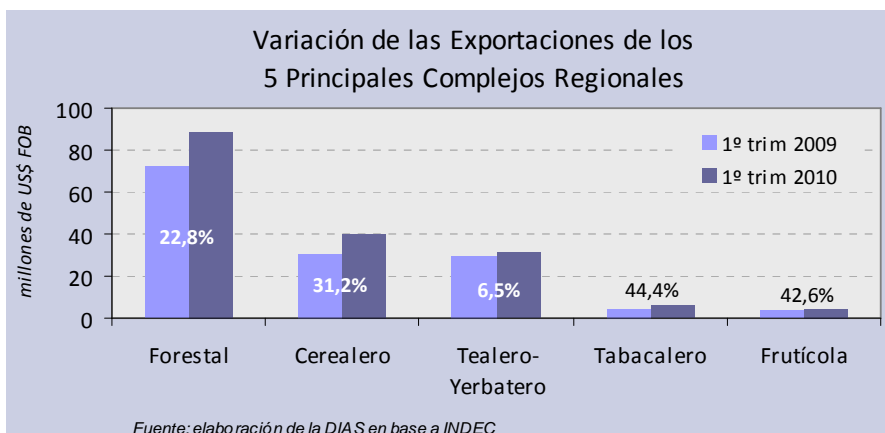
Fuente: elaboración de la DIAS en base a INDEC

En San Luis, los tres principales complejos participaron con un 54% de las ventas provinciales. Entre ellos, el Complejo Cerealero fue el que obtuvo la mayor variación positiva a raíz del crecimiento del 146% en el valor de las exportaciones de maíz. Por el contrario, el Complejo Ganadero cayó un 8%, como consecuencia de la disminución del volumen de carne bovina exportada, tanto fresca como congelada, aún cuando las ventas de cueros bovinos se incrementaron. En el caso de Mendoza, la actividad vitivinícola concentró el 36% de las exportaciones, duplicando el volumen de ventas de su principal producto (vinos envasados).

Región NEA

En el primer trimestre de 2010, el NEA registró un incremento de sus exportaciones del 19%, superando la media del país. Las provincias que integran la región registraron subas, a excepción de Formosa. Asimismo, la totalidad de los principales complejos exportadores experimentaron mayores ventas.

Los cinco principales complejos dieron cuenta del 92% de las exportaciones de la región. El Complejo Forestal ocupó el primer puesto y sus ventas se incrementaron un 23%. La pasta celulósica y el tanino -que en conjunto participaron con el 56% del valor exportado por el complejo-, fueron los productos que acompañaron este crecimiento, con alzas en sus ventas de 33% y 110%, respectivamente. Por su parte, el



arroz, el maíz y la harina de trigo constituyeron cerca del 92% de las ventas del Complejo Cerealero. El mayor nivel de precios de estos bienes marcó el buen desempeño del complejo, que en promedio mostró una variación positiva del 31%. En cuanto al Complejo Tealero-Yerbatero, mostró resultados positivos, ocupando el 3º puesto del ranking de las exportaciones regionales.

El té -con un aporte del 80% dentro del complejo-, amplió su participación debido a aumentos tanto en valor (20%) como en cantidad (9%). Por último, los complejos Tabacalero y Frutícola registraron variaciones positivas similares, en torno al 44% y 43%, respectivamente. En el caso del Complejo Tabacalero, vale destacar el comportamiento del tabaco *Burley*, que aumentó el valor de sus ventas en un

163%. En el Complejo Frutícola, las mandarinas -que representaron el 78% del valor exportado-, crecieron un 32% en valor y 37% en volumen.

Las Manufacturas de Origen Agropecuario dieron cuenta del 44% de las exportaciones de la región y registraron incrementos en todas las provincias, aunque de distinta magnitud. En cambio, los Productos Primarios -que tuvieron un peso

Composición y Variación de las Exportaciones Provinciales según Grandes Rubros Acumulado Primer Trimestre 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	51,4	-2,0	75,2	15,8	44,8	18,4	7,4	79,4	32,0	14,2
MOA	43,1	71,4	18,5	9,5	48,4	75,8	54,1	10,6	44,0	20,3
MOI	5,5	-1,2	6,3	30,4	6,8	-18,8	38,5	32,8	24,0	30,0
Combustibles y Energía	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
TOTAL GENERAL	100,0	20,3	100,0	15,3	100,0	-16,2	100,0	21,9	100,0	18,7

Fuente: elaboración de la DIAS en base a INDEC

cercano al 32%- mostraron un comportamiento dispar entre las provincias: crecieron significativamente en Misiones (79%) y cayeron en el Chaco (-2%). Lo mismo sucedió con las Manufacturas de Origen Industrial (24% de las ventas externas), que registrando mermas en el Chaco (-1%) y Formosa (-19%), y crecimiento en Corrientes y Misiones (cerca al 30%).

Si se analiza la trayectoria de las distintas jurisdicciones, se observa que Misiones y Chaco registraron mayor crecimiento relativo. En Misiones, se advierte que el Complejo Forestal -que aportó el 60% de las exportaciones provinciales-, incrementó el valor de sus ventas alrededor de un 19%, impulsado por los envíos de pasta química de madera de coníferas (celulosa). Por su parte, el aumento en el valor de las ventas de tabaco tipo *Burley* explica el crecimiento del Complejo Tabacalero misionero. En cuanto a la provincia del Chaco, los complejos Forestal y Cerealero -que representaron el 87% de las ventas-, vieron incrementado el valor de sus exportaciones en un 45% y 53%, respectivamente. Por su parte, Corrientes aumentó sus ventas en un 15% respecto del mismo período del año anterior. El Complejo Cerealero -con una participación provincial del 64%- fue el de mayor dinamismo, incrementando el valor exportado en un 23%, con el arroz como principal producto. Para finalizar, la provincia de Formosa fue la única con

desempeño negativo de sus exportaciones.

Este comportamiento se explica por la abrupta caída de las ventas de petróleo crudo, producto que había representado casi el 40% de las exportaciones provinciales en el primer trimestre de 2009³. El crecimiento de los complejos Cerealero, Forestal y Algodonero no fue suficiente para compensar las mermas. En el caso del Complejo Cerealero, su incremento se debió a la suba del precio del arroz no parabolizado, que traccionó el monto exportado, pese a la disminución del volumen

Variación de las Exportaciones de los 3 Principales Complejos Provinciales

Provincia	Complejo	Acumulado Primer Trimestre			
		2009	2010	Participación provincial	Variación 2009-2010
		miles de US\$ FOB		%	%
Misiones	Forestal	51.420	61.424	60,1	19,5
	Tealero-Yerbatero	27.923	29.923	29,3	7,2
	Tabacalero	2.434	5.440	5,3	123,5
Chaco	Forestal	14.090	20.494	54,3	45,5
	Cerealero	8.030	12.256	32,5	52,6
	Algodonero	1.065	1.714	4,5	61,0
Corrientes	Cerealero	20.643	25.474	63,6	23,4
	Forestal	5.791	5.155	12,9	-11,0
	Ganadero	2.680	2.891	7,2	7,9
Formosa	Cerealero	1.533	1.891	40,6	23,3
	Forestal	1.042	1.772	38,1	70,1
	Algodonero	75	133	2,9	78,5

Fuente: elaboración de la DIAS en base a INDEC

vendido (-10%). El Complejo Forestal -que representó el 38% de las exportaciones totales-, mostró un importante crecimiento (70%), debido a que el volumen exportado de tanino prácticamente se duplicó (95%).

³ Al igual que en Santa Cruz, debe tenerse presente que los valores de exportación imputados al Complejo Petrolero-Petroquímico están sujetos a revisión.