

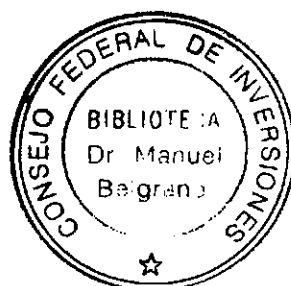
0/F. 3111
I 24^e
I

43904

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

ESTRUCTURA ECONÓMICA Y PERFIL COMERCIAL
DE LOS DISTINTOS CORREDORES PRODUCTIVOS
BONAERENSES. UN ANÁLISIS ESPACIAL DE LAS
VENTAJAS COMPARATIVAS Y COMPETITIVAS DE
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.



07 DE AGOSTO DE 2002

1

AUTOR DEL ESTUDIO:

INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES Y
ECONOMICOS (IEFE)

TABLA DE CONTENIDOS

1.1	Perfil productivo de la Provincia de Buenos Aires	4
1.1.1	Introducción	4
1.1.2	Evolución del PBG bonaerense	5
1.1.3	Composición del PBG bonaerense	7
1.1.4	La importancia de la industria bonaerense	14
1.2	Perfil exportador de la Provincia de Buenos Aires	57
1.2.1	Introducción	57
1.2.2	Las exportaciones totales de la Provincia	58
1.2.3	La Provincia en las exportaciones totales	60
1.3	Exportaciones por Grandes Rubros	68
1.3.1	Las exportaciones de Productos Primarios	68
1.3.2	Las exportaciones de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA)	72
1.3.3	Las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial (MOI)	77
1.3.4	Las exportaciones de Combustibles y Energía	82
1.3.5	Conclusiones	87

1.1 PERFIL PRODUCTIVO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

1.1.1 Introducción

El análisis del perfil productivo de la Provincia de Buenos Aires requiere la aclaración de algunos aspectos metodológicos y estadísticos antes de su realización.

En primer lugar, las cifras que remiten al Producto Bruto Interno (PBI) de la Provincia, conocido como Producto Bruto Geográfico (PBG) fueron elaboradas hasta 1997, de allí en más se trata de estimaciones que surgen, principalmente, de mantener más o menos constante respecto del pasado cercano, la evolución de la participación de la Provincia en el PBI del país.

Respecto de la apertura del PBG por Gran División, merece realizarse el mismo comentario. Aunque dadas las mayores dificultades que implica estimar los desagregados, aquí se optó por mantener estrictamente constante la participación de cada Gran División en el total de la Provincia, según los valores de 1997.

En primera instancia, utilizar a 1997 tiene la dificultad de ser un año que ha quedado relativamente "lejos" en términos temporales. Sin embargo, desde el punto de vista estadístico, 1997 reúne un conjunto de condiciones que lo ubican más "cerca".

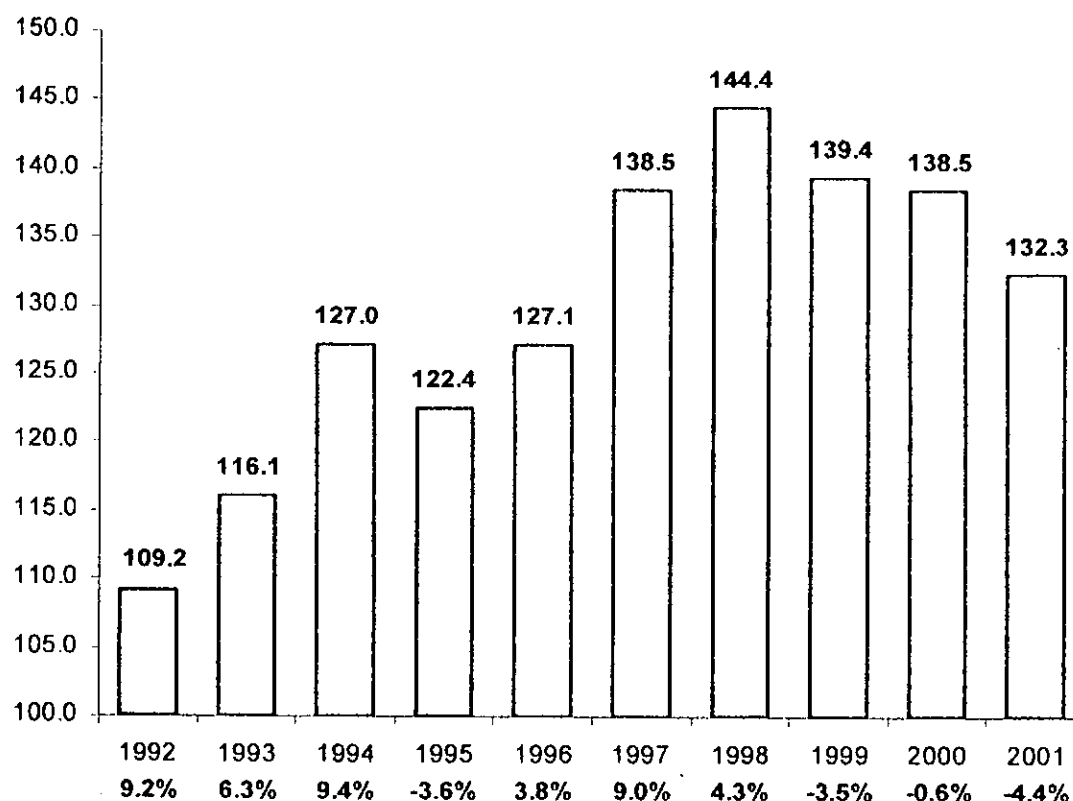
Puede ser considerado "estadísticamente apropiado" el año 1997 dado que fue un año de crecimiento económico, que siguió a otro año de crecimiento económico. Sabido es que la fase descendente del ciclo no impacta uniformemente en la producción de bienes y servicios, aumentando la dispersión entre sectores. Sin embargo, el crecimiento económico tiende a impactar positivamente en todos los sectores productores de bienes y servicios, reduciendo la disparidad de considerar el agregado.

1.1.2 Evolución del PBG bonaerense

El PBG de la Provincia ha seguido un ritmo muy similar al de la Nación, mostrando subas interrumpidas en el año 1995 y desde 1999.

En el gráfico siguiente se observa la evolución del producto provincial, notándose lo agudo de la recesión en el último año. Las cifras para 2002 seguramente mostrarán una baja todavía mayor a la de 2001, habida cuenta que el despegue todavía no se produjo.

Evolución del PBG bonaerense. Base 1991 = 100 y tasa de variación anual



La participación de la Provincia en el PBI nacional se mantiene prácticamente invariable en los últimos años. Desde 1991 esa participación subió 7 por mil.

Al ver la evolución de la participación de la Provincia en el PBI nacional surge un hecho llamativo: en principio no parece haber una lógica respecto de la evolución de la participación según estemos en una fase ascendente o

descendente del ciclo económico nacional. La Provincia pierde participación en 1999 año de recesión, mientras que en 1995, un año también recesivo para el país, la provincia gana participación en el producto.

Producto Bruto nacional y provincial en miles de pesos constantes (de 1986)

Año	Nación		Provincia	
1991	10,180.3	variación	3,534.8	variación
1992	11,228.8	10.3%	3,859.8	9.2%
1993	11,930.7	6.3%	4,103.1	6.3%
1994	12,947.7	8.5%	4,490.7	9.4%
1995	12,352.1	-4.6%	4,327.4	-3.6%
1996	12,784.6	3.5%	4,491.9	3.8%
1997	13,884.2	8.6%	4,896.6	9.0%
1998	14,418.8	3.9%	5,105.4	4.3%
1999	13,930.6	-3.4%	4,925.9	-3.5%
2000	13,820.7	-0.8%	4,893.9	-0.6%
2001	13,211.4	-4.4%	4,678.1	-4.4%

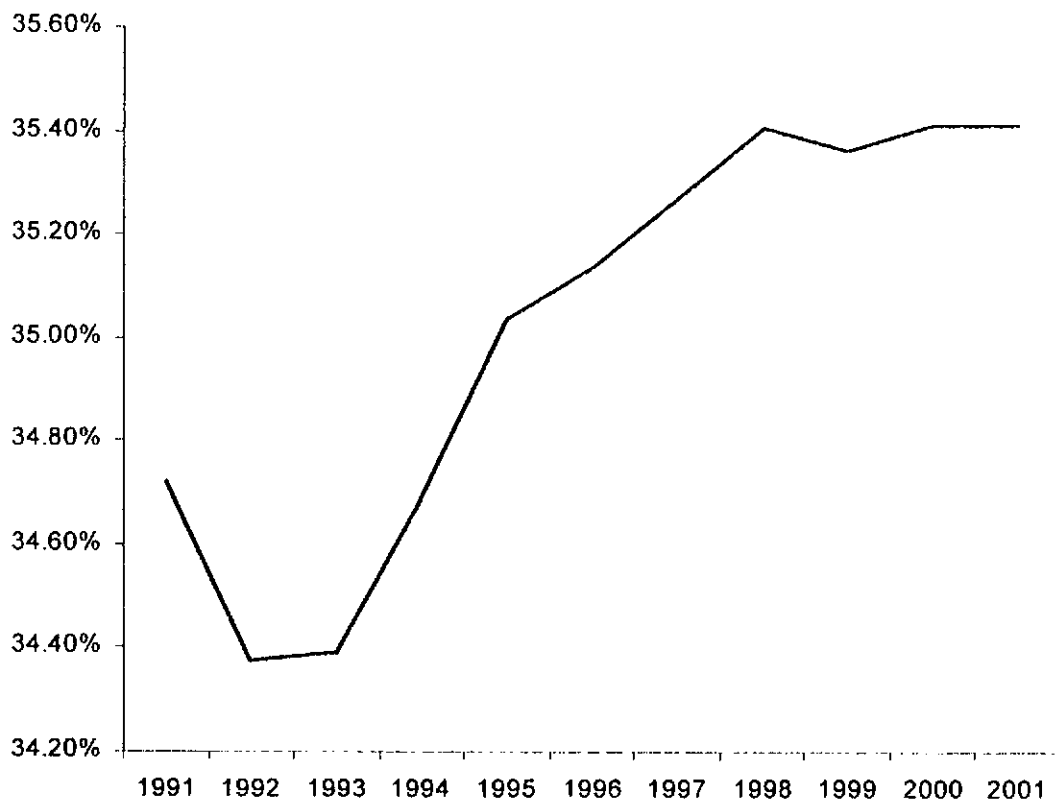
Sin embargo, al prestar más atención a la fuente del cambio en el ciclo el panorama es distinto. La crisis nacional de 1995, con una pequeña caída en el PBI, tuvo un paliativo en el comercio exterior: la sobrevaluación del real y el crecimiento de Brasil compensaron en buena medida la pérdida de demanda doméstica, evitando una caída mayor del producto.

En 1999 el producto no tuvo esa canalización que le permitiera una salida exportadora, es más, la devaluación brasileña de enero de ese año agravó el panorama local.

Dada esta evolución, parece razonable que la explicación se asocia con la fuente del ciclo. Como la Provincia tiene una participación en las exportaciones nacionales que es mayor que su participación en el PBI, si la crisis local tiene salida exportadora, la Provincia se alivia por esa válvula de escape. Esto es lo ocurrido en 1995.

Por el contrario, en 1999, cuando la crisis doméstica no tiene paliativo en el comercio exterior sino que encuentra allí un agravante, la Provincia se ve más afectada que el resto del país, perdiendo participación en el PBI.

Participación porcentual de la Provincia de Buenos Aires en el PBI nacional



1.1.3 Composición del PBG bonaerense

La estadística de PBG bonaerense es suministrada desagregada por el criterio de la Gran División. Esta división reconoce nueve sectores, según se muestra en la siguiente tabla.

Apertura del PBG por Gran División

Descripción	número
Agricultura, Caza, Silvicultura y Pesca	GD1
Explotación de Minas y Canteras	GD2
Industrias Manufactureras	GD3
Electricidad, Gas y Agua	GD4
Construcción	GD5
Comercio al por Mayor y al por Menor y Restaurantes y Hoteles	GD6
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones	GD7
Establec. Financ., Seguros, Bs Inmuebles y Scios Prestados a las Empresas	GD8
Servicios Comunes, Sociales y Personales	GD9

En el cuadro siguiente se muestra la evolución de la participación que cada GD tiene en el total del producto bonaerense.

Evolución de la participación porcentual de cada Gran División en el PBG bonaerense

	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
Industria Manufact	34.5%	35.7%	36.7%	36.2%	34.2%	34.0%	34.0%
Scios Comun-Person	18.3%	16.8%	15.9%	15.1%	15.9%	16.8%	16.3%
Scios Financ-Seg-Inmob	15.1%	14.5%	14.6%	15.3%	16.1%	15.8%	15.6%
Comercio May-Min	14.6%	15.3%	14.9%	14.8%	14.1%	14.2%	14.1%
Construcción	3.7%	4.7%	5.7%	6.3%	5.8%	5.5%	5.9%
Tte-Almac-Comunic	4.6%	4.6%	4.5%	4.9%	5.5%	5.8%	5.9%
Agric - Pesca	6.8%	6.2%	5.4%	5.1%	5.8%	5.3%	5.7%
Electric-Gas-Agua	2.2%	2.1%	2.0%	2.1%	2.3%	2.3%	2.2%
Minas Canteras	0.1%	0.1%	0.2%	0.2%	0.3%	0.3%	0.3%

El sector más importante en cuanto a la producción de la provincia es la industria manufacturera, con más de un tercio del PBG total. Además, ese porcentaje se mantiene relativamente estable a lo largo de todo el período.

En orden de importancia se ubican luego tres sectores que se alternan en las posiciones según el año, se trata de los servicios comunitarios, sociales y

personales; los servicios financieros, de seguros e inmobiliarios y, por último, el comercio mayorista y minorista.

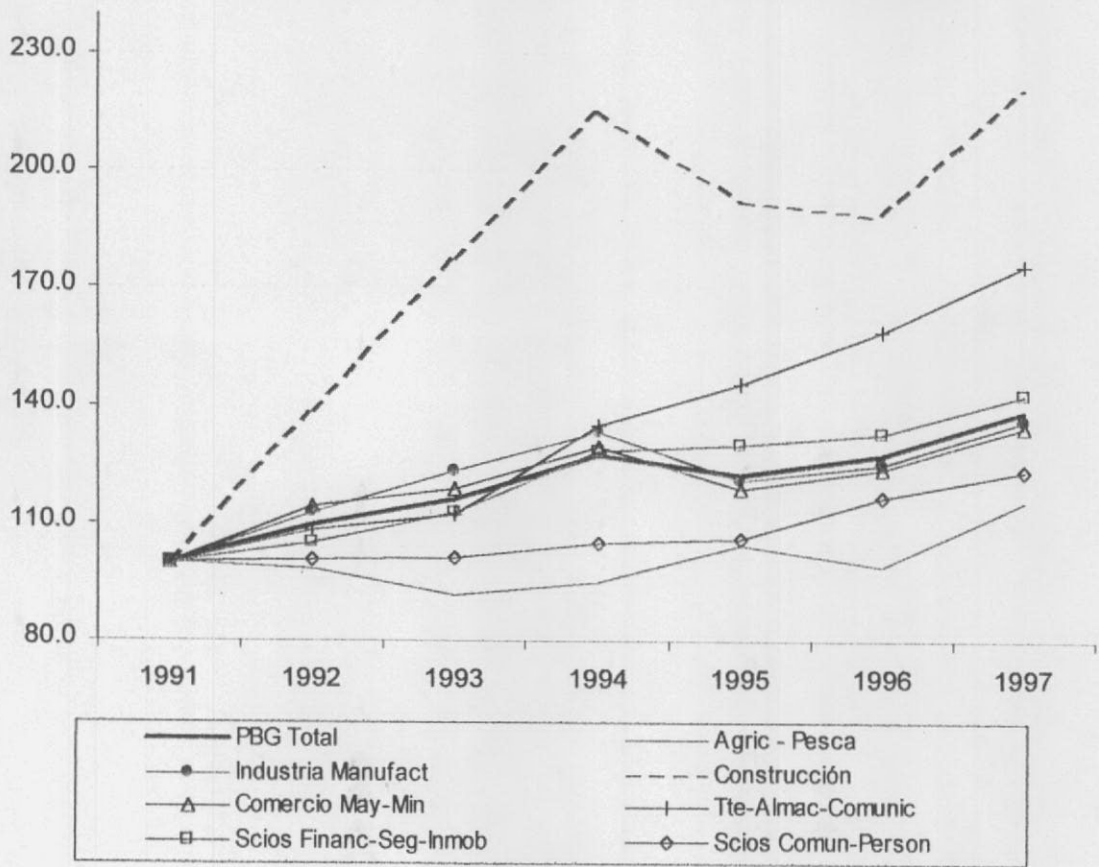
Entre las cuatro divisiones señaladas representaron, en promedio para la década, el 81% del PBG de la Provincia.

Con participaciones menores, en torno al 6%, se ubican las divisiones correspondientes a construcción, transporte y comunicaciones y agricultura y pesca.

Por último se encuentran dos divisiones menores, la correspondiente a electricidad, gas y agua con una participación promedio de 2,2% y la actividad de minas y canteras, que representó en promedio para la década 0,2%, casi irrelevante.

La evolución del PBG de la Provincia y la de cada una de las Grandes Divisiones no es homogénea. En el gráfico siguiente se observa la evolución que cada una de las divisiones y el agregado tuvieron en el período 1991-97. Para facilitar la comparación las variables se encuentran expresadas en base 1991 = 100.

Evolución del PBG por Gran División. Base 1991 = 100



El fuerte crecimiento de las actividades construcción y transporte está fuertemente asociado con el bajo valor inicial que es punto de partida para esas divisiones. Esto se conoce como la "trampa del pequeño" en el sentido de que para cualquier número bajo, un pequeño crecimiento en valor absoluto representa un alto crecimiento en términos porcentuales. No por ello el análisis de base 100 en 1991 deja de tener utilidad.

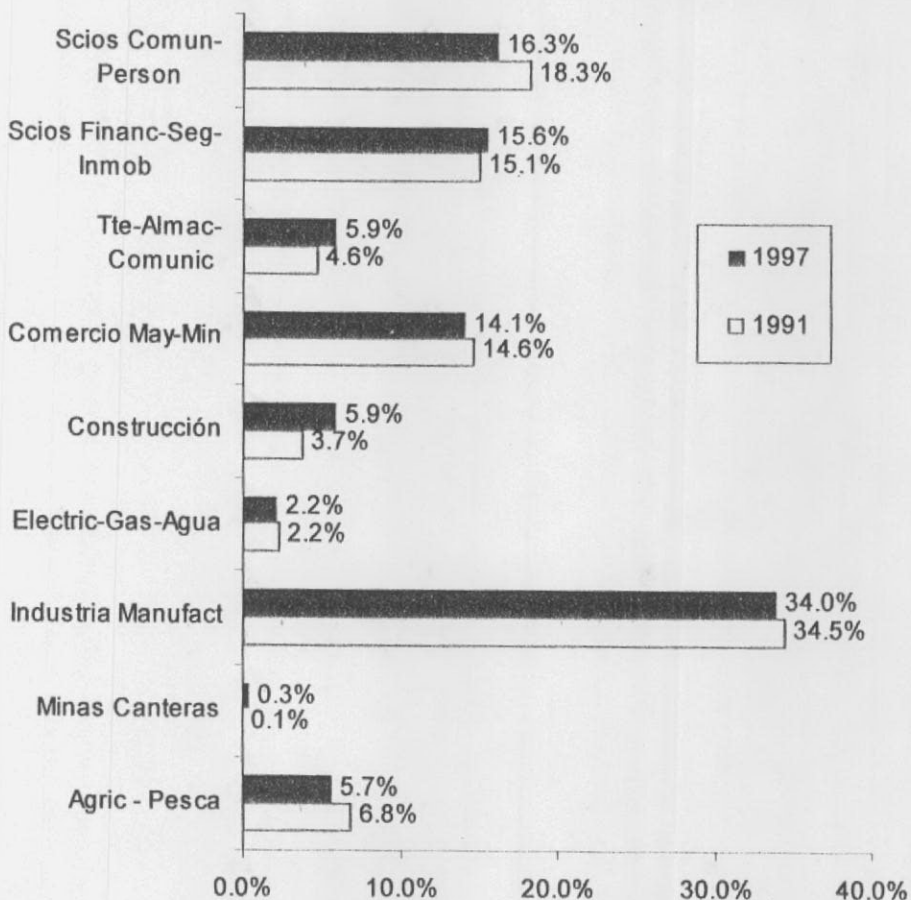
Como puede verse, las divisiones construcción y transporte muestran un crecimiento que no sólo es numérico, ese aumento les ha permitido incrementar su participación porcentual en el PBG bonaerense.

Las actividades agricultura y servicios comunitarios y personales tuvieron los desempeños más pobres, siendo que en el caso de la agricultura se observa una baja sólo interrumpida en 1995 y en el final del período.

Las divisiones que tienen mayor peso en el total del PBG se muestran en el gráfico anterior con variaciones similares, dando lugar a la línea más gruesa que representa el producto bonaerense. Entre esas actividades sobresale el crecimiento de la división servicios financieros, dando una muestra de la importancia que le cupo a esa actividad durante los años posteriores al tequila y que, seguramente, sufrirá un fuerte deterioro a partir de la crisis del sistema financiero desatada a fines de 2001.

En el siguiente gráfico mostramos comparativamente la participación de cada Gran División en el PBG para los años 1991 y 1997, extremos de la serie aquí considerada.

Participación en el PBG en 1991 y 1997 por Gran División



Puede verse que sólo cuatro divisiones mejoraron su participación. En primer lugar la actividad de la construcción, que pasó de representar 3,7% en 1991 a significar 5,9% en 1997.

Otra actividad que muestra crecimiento es la que suma transporte, almacenamiento y comunicaciones, que en 1991 representaba 4,6% del PBG y en 1997 suma 5,9% del producto.

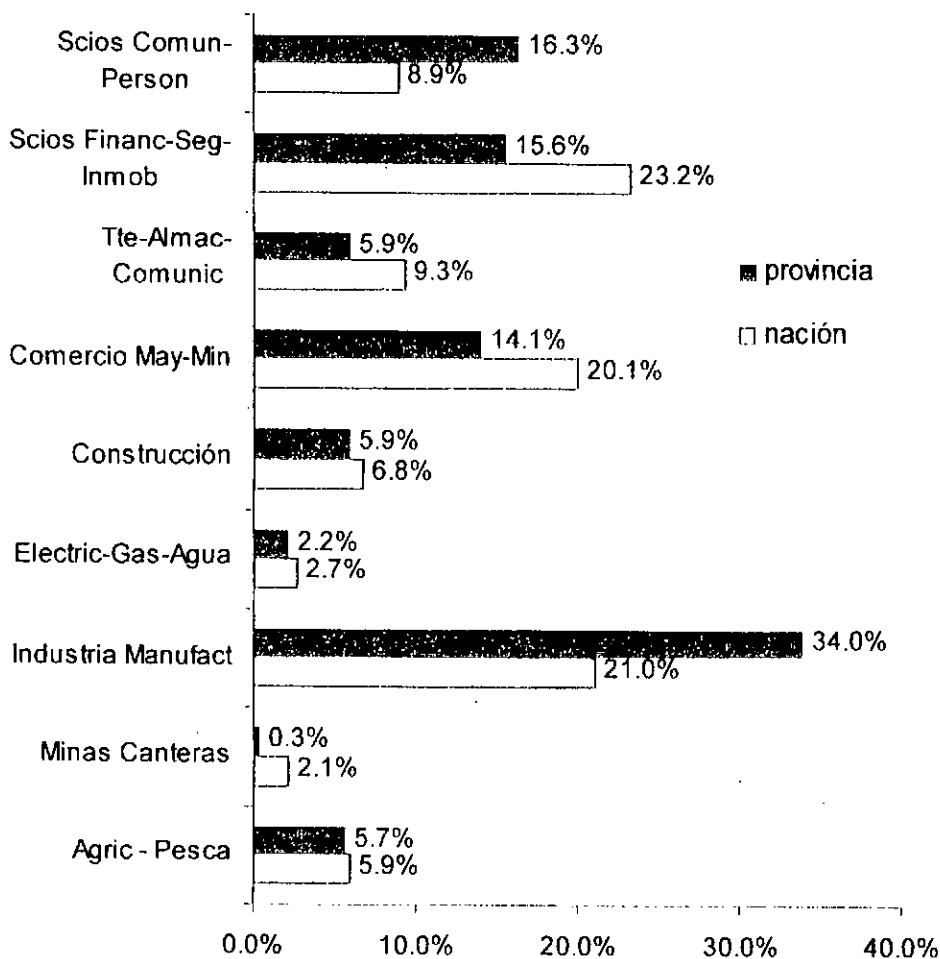
Menor es el crecimiento de la división minas y canteras, que pasó de una participación prácticamente nula a 0,3% entre 1991 y 1997.

Finalmente la actividad de intermediación financiera e inmobiliaria muestra un pequeño crecimiento de 0,5 puntos porcentuales.

La contrapartida del crecimiento de esas divisiones es la caída que muestran otras actividades, entre las que se destaca la agricultura que perdió 1,1 puntos porcentuales y la actividad de las industrias manufactureras que cayó 0.5 puntos.

Si consideramos que esas mismas divisiones configuran el 100% del PBI nacional y analizamos su participación en el total notamos que la composición es diferente de la que muestra el PBG de la Provincia de Buenos Aires.

En el gráfico siguiente se muestra la participación de cada una de las grandes divisiones en el producto de la nación y de la provincia.



Es notable que la división donde mayor diferencia de participación se observa es la actividad de la industria manufacturera. En la provincia representa 34%, en tanto que para el PBI nacional la actividad industrial representa 21%. Este es un contraste muy fuerte y diferenciador de la Provincia de Buenos Aires.

La mayor parte de esa diferencia fundamental se compensa en la actividad de servicios, particularmente los financieros, de seguros e inmobiliarios. Aquí la diferencia es de 8 puntos porcentuales a favor de la nación, donde esa división representa 23%, en tanto que para la provincia significa algo más de 15%.

También hay una fuerte diferencia en la división de servicios personales y comunitarios, aunque en este caso la mayor participación corresponde a la provincia. Mientras que para esta el sector significa 16,3% del producto, a nivel nacional esa actividad significa 8,9%.

Finalmente, otras dos actividades que tienen mayor relevancia a nivel nacional que provincial son las de transporte (incluye comunicaciones y almacenamiento) y el comercio mayorista y minorista.

Como conclusión de la comparación del peso que cada actividad tiene en el producto para la nación y la provincia surge con fuerza que la actividad económica provincial tiene una base de sustentación más amplia en la producción de bienes, particularmente industriales, en tanto que la nación tiene una base más repartida, donde los servicios pesan más.

1.1.4 La importancia de la industria bonaerense

Evidentemente, el sector productivo más relevante para la Provincia de Buenos Aires es el que comprende a las industrias manufactureras.

Dado que nos proponemos investigar el tejido productivo bonaerense y, en particular, de los corredores productivos, el sector industrial adquiere una importancia clave por cuanto además de congregarse más de un tercio de la producción de la provincia, es junto al sector agropecuario el único que genera bienes transables.

Por lo tanto, las ganancias de competitividad y productividad de la industria repercuten en mejoras en el sector exportador y sustitutivo de importaciones de la Provincia.

Teniendo en cuenta que el sector productor de bienes transables implica solamente al agropecuario e industrial, la industria representa el 85% de la producción de bienes transables de la Provincia.

Siendo tan importante para nuestros fines, conviene detenerse a estudiar la producción industrial bonaerense. Sin embargo, al hablar de producción industrial se entremezclan un conjunto de sectores de fuerte diferenciación entre sí, como cuando al hablar del PBG se agregan un conjunto de evoluciones disímiles.

A los fines del estudio del sector industrial, utilizaremos la desagregación provista por el Indec, que distingue un conjunto de "ramas" industriales diferentes.

El número de ramas en que se realiza la primera desagregación posible y la definición de la rama incluida se muestra en la siguiente tabla.

Clasificador de la actividad industrial

Cód.	Descripción Actividad Industrial	Cód.	Descripción Actividad Industrial
15	Alimentos y bebidas	26	Otros minerales no metálicos
16	Tabaco	27	Metales
17	Textiles	28	Productos metálicos
18	Prendas de vestir	29	Maquinaria y equipo
19	Cuero	30	Máquinas de oficina
20	Madera	31	Maquinaria eléctrica
21	Papel	32	Aparatos de comunicación
22	Imprenta	33	Inst. Medicos, de precisión y relojes
23	Refinación de petróleo	34	Automotores
24	Productos químicos	35	Otros equipos de transporte
25	Caucho y plástico	36	Muebles y colchones

En adición a la provisión de un criterio de agrupamiento, el clasificador elegido asume un mayor grado de complejidad en la elaboración de los bienes a medida que se avanza en sentido numérico.

1.1.4.1 Las industrias más importantes para la Provincia

Como decíamos, al hablar de "industrias manufactureras", un conjunto de sectores con muchas diferencias son incluidos en un concepto único. De tal modo, al hacer referencia al conjunto se omite que dentro de esa estructura no todos los sectores evolucionan igual, ni siquiera en la misma dirección.

Para la Provincia de Buenos Aires, algunas ramas industriales configuran mayor importancia que otras desde el punto de vista de la generación de valor

agregado. Por ejemplo, la industria de Alimentos y bebidas no tiene la importancia de la industria tabacalera.

La medición de la importancia de cada rama industrial en la Provincia puede hacerse desde dos ópticas:

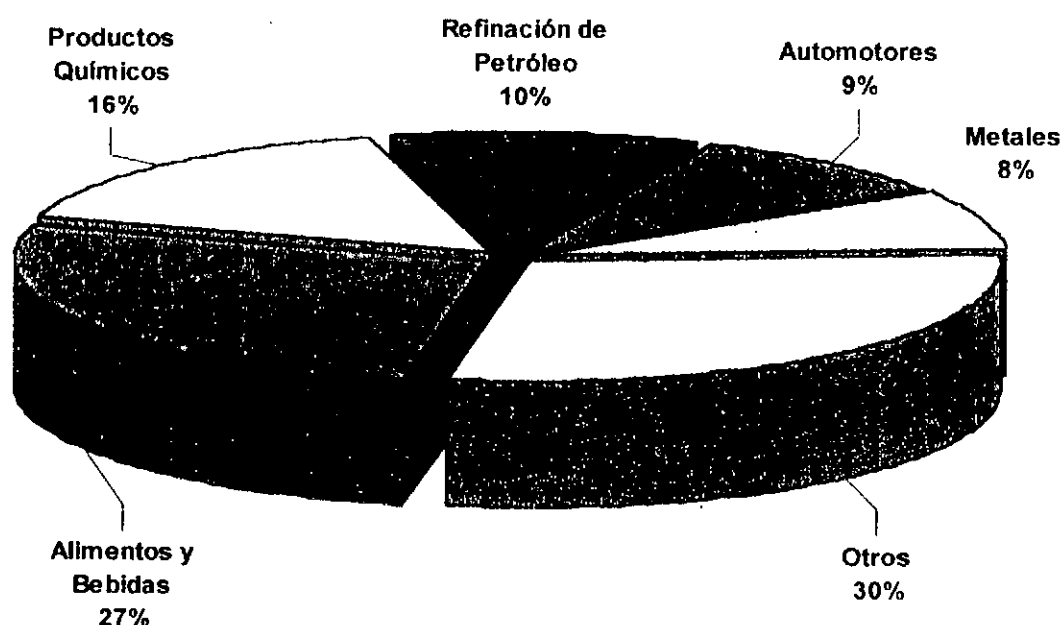
1. Por un lado interesa saber cuál es la relevancia que cada rama tiene en la provincia, respecto de la importancia que esa rama tiene en todo el país.
2. Por otro lado, interesa saber la importancia de esa rama en el total de la producción manufacturera bonaerense.

Para responder al primer concepto consideramos que la producción de la rama en el país es el 100% y nos preguntamos cuánto de ese total es producido en la Provincia.

Para responder a la segunda cuestión, el 100% lo constituye la producción industrial de Buenos Aires y nos preguntamos cuánto de ese total es aportado por la rama industrial particular que estudiemos.

En el siguiente gráfico vemos sintetizadamente cuáles son las ramas industriales más importantes del total producido por la industria en la Provincia.

Participación porcentual de las principales ramas industriales en la producción manufacturera bonaerense



En lo que se refiere a la industria provincial, el sector productor de alimentos y bebidas es el más importante, produciendo 27% de lo que genera la industria manufacturera bonaerense.

En segundo lugar se ubica la industria de productos químicos, generando 16% de la producción industrial de la Provincia.

Más lejos, en el tercer lugar, encontramos a la producción de refinados de petróleo. El 10% de la producción manufacturera de Buenos Aires corresponde a esta industria.

Luego, con un porcentaje que es un punto inferior (9%) se destaca la producción de automotores. Finalmente, con un 8% de la producción industrial bonaerense se ubica la rama de metales.

Esto quiere decir que el 70% de la producción industrial bonaerense se concentra en las cinco ramas más importantes, siendo que las restantes 17 ramas se distribuyen el 30% de la producción industrial remanente.

En el siguiente cuadro se muestra para las 22 ramas industriales en que se desagrega la información del Indec, la participación de cada una de ellas en la producción manufacturera de la Provincia.

Como puede verse, luego de metales, el resto de las ramas tiene una participación marginal, incluso los últimos ocho sectores poseen participaciones inferiores a un punto porcentual.

Participación de la producción manufacturera bonaerense por rama industrial

Cód.	Descripción Actividad Industrial	Participación		Cód.	Descripción Actividad Industrial	Participación	
		Individual	Acumulada			Individual	Acumulada
15	Alimentos y bebidas	27.0%	27.0%	17	Textiles	2.5%	92.5%
24	Productos químicos	16.2%	43.1%	31	Maquinaria eléctrica	1.9%	94.4%
23	Refinación de petróleo	10.4%	53.6%	16	Tabaco	1.4%	95.8%
34	Automotores	9.4%	63.0%	18	Prendas de vestir	0.9%	96.7%
27	Metales	8.1%	71.1%	36	Muebles y colchones	0.8%	97.5%
25	Caucho y plástico	4.4%	75.5%	22	Imprenta	0.8%	98.4%
26	Otros minerales no metálicos	3.4%	78.8%	32	Aparatos de comunicación	0.8%	99.2%
21	Papel	3.3%	82.2%	20	Madera	0.4%	99.6%
29	Maquinaria y equipo	2.8%	84.9%	33	Inst. Medicos, de precisión y relojes	0.3%	99.8%
28	Productos metálicos	2.6%	87.5%	35	Otros equipos de transporte	0.2%	100.0%
19	Cuero	2.5%	90.0%	30	Máquinas de oficina	0.0%	100.0%

Uno de los hechos que puede observarse fácilmente es el alto grado de concentración en unos pocos sectores. Este hecho presenta una arista negativa y otra positiva:

1. La acumulación de la producción industrial en pocos sectores torna a la actividad de ellos en un valuarte del desempeño industrial bonaerense. Si a

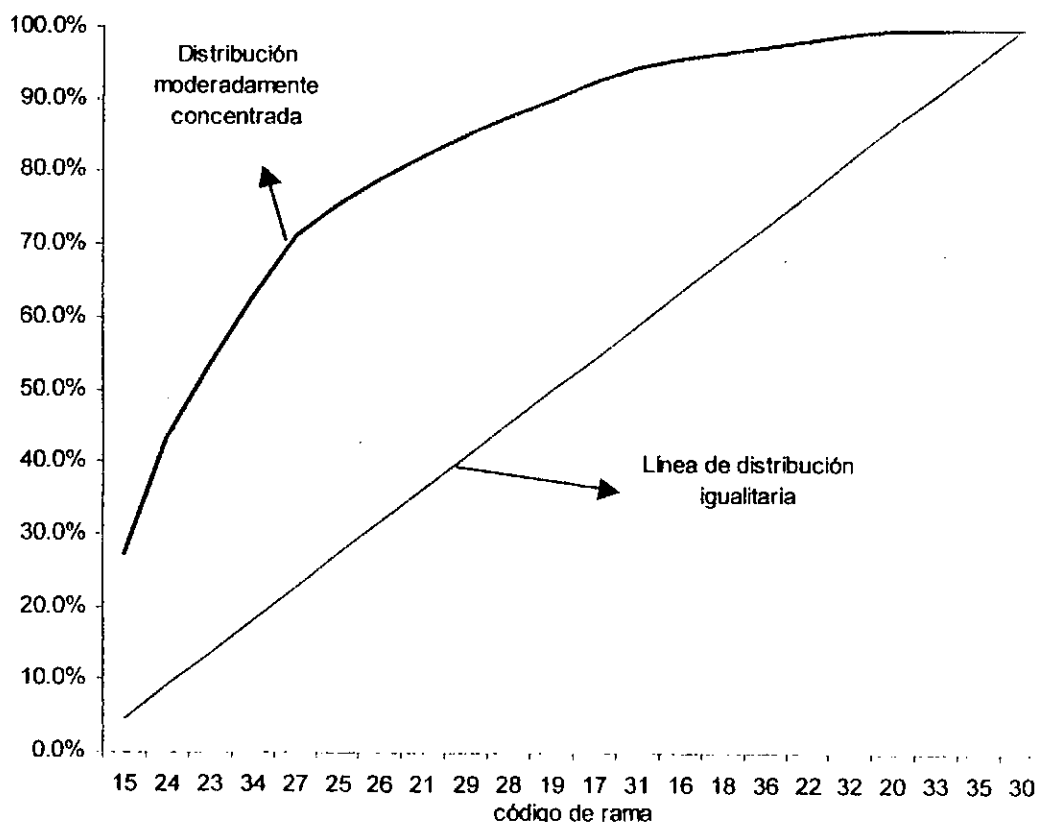
ello sumamos que la industria acapara más de un tercio de la producción de la provincia y el 85% de la producción de transables, la posibilidad de una merma en el comportamiento de algunos de esos sectores puede perjudicar fuertemente a toda la Provincia.

2. Cuando un sector se transforma en el principal recurso industrial, tiende a favorecerse el mayor desarrollo del sector, avanzando la economía en la investigación de aspectos que mejoran la competitividad del sector.

Una forma de visualizar la concentración de la actividad industrial por ramas la constituye la Curva de Lorenz. Esta construcción muestra a simple vista el grado de concentración en los valores de una variable.

En el gráfico siguiente se muestra la Curva de Lorenz para la producción industrial de la Provincia.

Participación industrial por rama en Buenos Aires. Curva de Lorenz



La lectura del gráfico muestra una fuerte concentración en los primeros capítulos, aunque no es un caso extremo de desigualdad en la distribución.

Pese al elevado grado de concentración por rama que se observa en la producción industrial bonaerense, la situación de otras provincias es mucho más comprometida ya que para algunos estados subnacionales hay ramas que representan más del 70%.

En las tablas siguientes se muestra la participación de cada rama industrial en el total de la producción manufacturera de cada provincia.

Participación de la rama industrial en el total de producción manufacturera de cada provincia

Alimentos y bebidas			
Santa Cruz	91.5%	Cordoba	35.4%
Rio Negro	80.2%	Salta	32.1%
La Pampa	69.7%	Misiones	29.9%
Entre Rios	62.7%	Buenos Aires	27.0%
Santa Fe	56.1%	Chaco	22.2%
Tucuman	54.3%	Neuquen	18.0%
Santiago del estero	49.3%	San Luis	17.9%
Mendoza	49.0%	Catamarca	15.0%
Jujuy	44.0%	Chubut	14.5%
Corrientes	39.5%	La Rioja	13.0%
San Juan	37.3%	Tierra del Fuego	3.9%

En las provincias de Santa Cruz y Río Negro la producción industrial se encuentra muy concentrada en la producción de alimentos y bebidas. En la primera representa más del 90% y en la segunda más del 80%.

En este ranking la producción manufacturera de Buenos Aires aparece como poco concentrada, con el 27% ocupa un puesto entre las 10 últimas provincias ordenadas por concentración.

En general, esta rama industrial tiene una alta gravitación en muchas provincias debido a que se basa en la explotación de recursos naturales que, en nuestro país, son abundantes. Tal el caso de las carnes, pescados, frutas y cereales, por ejemplo.

Como podrá observarse en el resto de los cuadros que siguen, no existe otra rama industrial que represente tanto, porcentualmente, en la producción manufacturera de la mayoría de las provincias. Para veinte de ellas la rama de la alimentación y bebidas representa más del 15% del total de la producción industrial.

Participación de la rama industrial en el total de producción manufacturera de cada provincia

Tabaco	
Corrientes	16.7%
Jujuy	14.9%
Salta	12.0%
Misiones	6.6%
Buenos Aires	1.4%

En lo que respecta a la rama industrial tabaco, podemos observar una baja participación en la producción manufacturera de la Provincia de Buenos Aires absorbiendo sólo el 1,4% de la producción manufacturera total. Tampoco es muy excluyente la actividad en el resto de las provincias que producen tabaco aunque en Corrientes la actividad abarque cerca del 17% de toda la actividad manufacturera de la provincia.

Participación de la rama industrial en el total de producción manufacturera de cada provincia

Textiles			
Chaco	55.2%	San Juan	5.4%
Chubut	36.6%	Neuquen	5.3%
Corrientes	28.5%	Salta	2.6%
Santiago del estero	26.1%	Buenos Aires	2.5%
Catamarca	23.5%	Entre Rios	2.2%
La Rioja	17.9%	Santa Fe	1.4%
San Luis	9.4%	Cordoba	0.2%
Tierra del Fuego	8.2%	Mendoza	0.1%
Tucuman	6.1%	Jujuy	0.1%

Tanto la actividad textil como la de prendas de vestir tienen una baja participación en la Provincia de Buenos Aires representando en conjunto menos del 3,5% de toda la actividad manufacturera bonaerense. Al igual que en Alimentos y Bebidas como en tabaco, la Provincia de Buenos Aires se encuentra entre las de menor concentración de la producción.

En el caso de textiles, para la Provincia del Chaco representa casi su actividad excluyente con el 55,2%. Entre esta actividad y Alimentos y bebidas, se encuentra el 80% de la actividad manufacturera el Chaco.

**Participación de la rama industrial en el total de producción
manufacturera de cada provincia**

Prendas de vestir			
Catamarca	12.1%	Salta	1.0%
San Juan	9.9%	La Pampa	0.9%
La Rioja	6.1%	Buenos Aires	0.9%
San Luis	2.5%	Tucuman	0.7%
Santa Fe	1.8%	Mendoza	0.4%
Tierra del Fuego	1.6%	Cordoba	0.3%
Entre Rios	1.3%	Chubut	0.2%

La industria del cuero muestra una gran disparidad geográfica entre las provincias argentinas aunque no se percibe alta concentración de la producción en cada una de ellas.

Para el caso de Santiago del Estero representa el 12,3% de su producción total y también representa casi la décima parte de la producción manufacturera de la Provincia de La Rioja.

En la Provincia de Buenos Aires, la industria del cuero representa tan sólo el 2,5% de la producción total.

Participación de la rama industrial en el total de producción manufacturera de cada provincia

Cuero			
Santiago del estero	12.3%	San Luis	2.1%
La Rioja	9.0%	Catamarca	1.7%
La Pampa	6.3%	San Juan	1.5%
Corrientes	4.7%	Salta	1.4%
Tucuman	3.7%	Mendoza	0.5%
Buenos Aires	2.5%	Entre Rios	0.4%
Santa Fe	2.4%	Chaco	0.4%
		Cordoba	0.4%

Como era de esperar, dados los dotes naturales con que cuenta, la producción de la madera y del papel concentran en Misiones el 50% de la producción provincial. Sumando a estas dos actividades la producción de alimentos y bebidas, la producción misionera está explicada en un 80% mostrando una elevada concentración.

**Participación de la rama industrial en el total de producción
manufacturera de cada provincia**

Madera			
Misiones	16.9%	Tierra del Fuego	1.1%
Entre Rios	5.3%	La Pampa	0.7%
Corrientes	4.7%	Santiago del estero	0.5%
Chaco	3.7%	Cordoba	0.5%
Neuquen	3.1%	Tucuman	0.4%
Rio Negro	2.0%	Buenos Aires	0.4%
Salta	1.8%	Santa Fe	0.3%
Jujuy	1.3%	Catamarca	0.3%
Mendoza	1.2%	San Juan	0.3%
		Chubut	0.3%

Respecto de la industria de la madera, en el resto de las provincias se muestra una participación inferior al 5,3% respecto de la producción manufacturera de cada provincia.

**Participación de la rama industrial en el total de producción
manufacturera de cada provincia**

Papel			
Misiones	33.1%	Buenos Aires	3.3%
La Rioja	19.4%	Tucuman	3.0%
Jujuy	9.9%	Mendoza	2.7%
San Luis	9.8%	Rio Negro	2.4%
Catamarca	7.5%	Santa Fe	1.8%
Entre Rios	6.3%	Cordoba	1.6%
San Juan	5.5%	La Pampa	0.0%
Neuquen	4.3%	Corrientes	0.0%
		Chubut	0.0%

En el caso del papel, sin embargo, la actividad es importante en La Rioja representando casi la quinta parte del total de su producción manufacturera y casi la décima parte en Jujuy y San Luis.

Tanto la industria del papel y de la madera tienen una baja incidencia en la producción manufacturera de la Provincia de Buenos Aires: ambas actividades en conjunto no alcanzan a representar más del 3,8% de la producción total.

Participación de la rama industrial en el total de producción manufacturera de cada provincia

Imprenta			
Formosa	9.1%	Chubut	1.9%
Catamarca	8.5%	Santa Cruz	1.7%
La Rioja	6.1%	Mendoza	1.7%
Santiago del estero	5.9%	Misiones	1.6%
Rio Negro	4.3%	San Luis	1.6%
Corrientes	3.6%	Jujuy	1.2%
La Pampa	3.4%	Cordoba	0.9%
Salta	3.4%	Neuquen	0.9%
San Juan	2.7%	Entre Rios	0.9%
Chaco	2.5%	Buenos Aires	0.8%
Tucuman	2.1%	Tierra del Fuego	0.8%
		Santa Fe	0.6%

La actividad de la imprenta cuenta también con una gran dispersión geográfica aunque en ningún caso constituye una actividad decisiva en cada provincia. En efecto, en ningún caso la actividad constituye más del 10% de la producción manufacturera. Sólo en Formosa la industria de la imprenta constituye más del 9% de su producción y en Catamarca el 8,5%.

En Buenos Aires la actividad presenta una de las más bajas participaciones de su producción manufacturera siendo inferior al 1%.

**Participación de la rama industrial en el total de producción
manufacturera de cada provincia**

Refinación de petróleo	
Neuquen	33.2%
Salta	25.0%
Mendoza	22.6%
Buenos Aires	10.4%
Santa Fe	3.0%
Santa Cruz	1.8%
Cordoba	0.0%

Haciendo uso de sus ventajas comparativas en función de las propiedades naturales de su subsuelo, la refinación de petróleo constituye la principal actividad en el Neuquén y abarca el 33,2% de su producción manufacturera total.

Esta actividad se extiende, además de Neuquén, a seis provincias más, entre las cuales en Salta constituye la cuarta parte de su actividad manufacturera. Por su parte, en Mendoza casi el 23% de su producción está basada en la refinación de petróleo.

Como se vio más arriba, la refinación de petróleo constituye la tercer actividad en importancia de la Provincia de Buenos Aires y abarca el 10,4% de toda su producción.

Participación de la rama industrial en el total de producción manufacturera de cada provincia

Productos químicos			
Formosa	76.2%	Tucuman	3.5%
San Luis	16.6%	La Pampa	3.4%
Buenos Aires	16.2%	Misiones	3.3%
La Rioja	12.1%	Rio Negro	3.2%
San Juan	11.6%	Neuquen	3.1%
Entre Rios	10.2%	Cordoba	2.4%
Salta	8.2%	Chubut	2.0%
Chaco	6.7%	Tierra del Fuego	1.8%
Santa Fe	6.6%	Catamarca	1.2%
Mendoza	3.7%	Corrientes	0.4%
		Jujuy	0.1%

La actividad excluyente de la provincia de Formosa lo constituye la producción de productos químicos que representa más de las tres cuartas partes de la producción provincial.

La actividad es importante también en las provincias de San Luis y Buenos Aires cuya participación en la producción manufacturera total es del 16,6% y 16,2% respectivamente (segunda actividad más importante en Buenos Aires).

**Participación de la rama industrial en el total de producción
manufacturera de cada provincia**

Caucho y plástico			
Tierra del Fuego	10.7%	Chaco	2.3%
San Luis	9.5%	Santa Cruz	2.1%
San Juan	8.4%	Cordoba	2.0%
Neuquen	7.7%	Salta	1.8%
La Rioja	5.1%	Entre Rios	1.8%
La Pampa	4.8%	Santa Fe	1.8%
Buenos Aires	4.4%	Rio Negro	1.5%
Misiones	4.4%	Catamarca	0.8%
Tucuman	3.7%	Jujuy	0.6%
Mendoza	3.1%	Corrientes	0.1%

Aunque diversificada en la mayoría de las provincias argentinas, la industria del caucho y plástico no es de gran significancia para ninguna de ellas. Sólo en los casos de Tierra el Fuego y de San Luis representa la décima parte de sus respectivas producciones industriales mientras que en San Juan y Neuquén abarcan el 8,4% y 7,7% de las producciones industriales respectivamente.

En la Provincia e Buenos Aires representa la sexta actividad en importancia y representa el 4,4% de toda su actividad manufacturera.

**Participación de la rama industrial en el total de producción
manufacturera de cada provincia**

Otros minerales no metálicos			
Neuquen	19.3%	Tucuman	3.1%
Jujuy	10.7%	Mendoza	3.1%
Catamarca	10.2%	Salta	3.0%
San Juan	5.9%	Santa Cruz	2.9%
Chubut	5.6%	San Luis	2.6%
La Pampa	5.3%	Chaco	1.8%
Santiago del estero	4.5%	Entre Rios	1.4%
Rio Negro	4.4%	La Rioja	0.7%
Formosa	4.1%	Corrientes	0.5%
Cordoba	3.4%	Santa Fe	0.4%
Buenos Aires	3.4%	Misiones	0.1%

En cuanto a la producción de minerales no metálicos, representa una actividad destacada de la Provincia del Neuquén absorbiendo casi la quinta parte de toda la producción manufacturera provincial. Más del 70% de la producción industrial neuquina está concentrada en esta actividad, la refinación de petróleo y la producción de alimentos y bebidas.

En Jujuy y Catamarca la producción de minerales no metálicos no deja de ser importante y constituyen actividades que absorben más del 10% de sus respectivas producciones manufactureras.

**Participación de la rama industrial en el total de producción
manufacturera de cada provincia**

Metales			
Chubut	33.9%	Entre Rios	1.5%
Jujuy	14.4%	Cordoba	1.5%
Buenos Aires	8.1%	Chaco	1.1%
Santa Fe	7.6%	La Pampa	1.0%
San Luis	6.2%	Rio Negro	0.4%
San Juan	3.5%	Tucuman	0.4%
La Rioja	2.4%	Corrientes	0.2%
Mendoza	1.5%	Neuquen	0.1%

La producción de metales es la segunda actividad de importancia en la Provincia de Chubut luego de la producción de textiles. En efecto, abarca casi el 34% de la producción provincial. El 70% de la producción de la Provincia de Chubut está concentrada entre estas dos actividades (metales y textiles).

Para la Provincia de Jujuy la actividad Metales también constituye una actividad de importancia aunque sólo abarque el 14,4% de su producción.

Para la provincia de Buenos Aires la actividad es la quinta en importancia y representa el 8,1% de toda su producción.

Participación de la rama industrial en el total de producción manufacturera de cada provincia

Productos metálicos			
San Luis	8.6%	Tucuman	1.4%
Catamarca	4.0%	Jujuy	1.4%
Santa Fe	3.5%	Formosa	1.2%
Neuquen	3.2%	Salta	1.2%
Buenos Aires	2.6%	Chaco	0.9%
Chubut	2.5%	Corrientes	0.8%
San Juan	2.3%	Misiones	0.5%
Cordoba	2.0%	Entre Rios	0.4%
La Pampa	1.9%	Rio Negro	0.3%
Mendoza	1.6%	Santiago del estero	0.0%

Los productos metálicos representan el 8,6% de la producción manufacturera de la provincia de San Luis y el 4% de la producción de Catamarca. En el resto de las provincia la actividad no tiene una presencia destacada. En la Provincia de Buenos Aires esta actividad sólo explica el 2,6% de su producción manufacturera.

Participación de la rama industrial en el total de producción manufacturera de cada provincia

Maquinaria eléctrica			
San Juan	2.2%	Catamarca	0.8%
La Rioja	1.9%	Mendoza	0.5%
Buenos Aires	1.9%	Tucuman	0.4%
San Luis	1.8%	Cordoba	0.4%
Salta	1.4%	Rio Negro	0.2%
Santa Fe	1.0%	Chaco	0.2%
		Entre Rios	0.2%

La producción de maquinaria eléctrica está repartida entre trece provincias argentinas pero no constituye una actividad excluyente en alguna de ellas. El mayor peso relativo respecto de la producción manufacturera de cada provincia

se encuentra en la Provincia de San Juan con el 2,2%. En la Provincia de Buenos Aires esta actividad no alcanza a representar más del 2% de su producción.

Participación de la rama industrial en el total de producción manufacturera de cada provincia

Aparatos de comunicación	
Tierra del Fuego	57.6%
Tucuman	1.4%
Buenos Aires	0.8%
San Luis	0.3%
San Juan	0.3%
Cordoba	0.2%
Santa Fe	0.0%

La producción de aparatos de comunicación es la actividad más importante de la provincia de Tierra del Fuego y abarca casi el 60% de toda la producción manufacturera provincial. El resto de esta actividad se encuentra esparcido en seis provincias aunque en ningún caso la participación relativa de la misma supera el 1,5% de la producción manufacturera provincial. En el caso específico de la Provincia de Buenos Aires representa el 0,8% del total.

Participación de la rama industrial en el total de producción manufacturera de cada provincia

Inst. Médicos, de precisión, reloj	
La Rioja	3.1%
Mendoza	0.4%
Cordoba	0.3%
Buenos Aires	0.3%
Santa Fe	0.2%
San Luis	0.1%

La rama industrial de producción de Instrumentos médicos, de precisión y relojes representa el 3,1% de la producción de La Rioja. La producción de esta rama se extiende además a cinco provincias pero con una baja participación en la producción manufacturera en cada provincia.

Participación de la rama industrial en el total de producción manufacturera de cada provincia

Automotores			
Cordoba	43.5%	Tierra del Fuego	0.9%
Tucuman	12.8%	Santiago del estero	0.8%
Buenos Aires	9.4%	Mendoza	0.6%
Santa Fe	4.4%	Misiones	0.5%
San Luis	2.8%	Neuquen	0.4%
La Rioja	2.5%	La Pampa	0.4%
Chaco	1.9%	Jujuy	0.2%
San Juan	1.2%	Salta	0.2%
Entre Rios	0.9%	Chubut	0.2%
		Rio Negro	0.1%

La producción de automotores representa la principal actividad industrial de la Provincia de Córdoba explicando el 43,5% de la actividad manufacturera provincial. Casi el 80% de la industria manufacturera de Córdoba está concentrada entre esta actividad y la producción de alimentos y bebidas.

La industria automotriz es también importante en Tucumán que absorbe el 12,8% de su producción.

En la provincia de Buenos Aires esta actividad con el 9,4% del total, es la cuarta actividad manufacturera más importante de la provincia.

**Participación de la rama industrial en el total de producción
manufacturera de cada provincia**

Otros equipos de transporte	
Catamarca	1.4%
San Luis	0.6%
Salta	0.5%
Chaco	0.2%
Santa Fe	0.2%
Buenos Aires	0.2%
Cordoba	0.0%
Mendoza	0.0%

La producción de otros equipos de transporte se extiende a ocho provincias aunque dicha rama de producción no constituye en ningún caso una actividad de importancia. Sólo en Catamarca dicha rama de actividad alcanza el 1,4% de la producción manufacturera total y en el resto de las provincias la participación es inferior al 1%.

**Participación de la rama industrial en el total de producción
manufacturera de cada provincia**

Muebles y colchones			
Formosa	9.5%	Santa Fe	1.1%
Salta	3.2%	Jujuy	1.0%
Misiones	2.7%	Buenos Aires	0.8%
Mendoza	1.9%	Chaco	0.6%
La Pampa	1.7%	San Juan	0.6%
Entre Rios	1.6%	Santiago del estero	0.5%
Catamarca	1.6%	La Rioja	0.5%
Tucuman	1.3%	Corrientes	0.2%
San Luis	1.1%	Neuquen	0.1%
Cordoba	1.1%	Tierra del Fuego	0.0%

Por último, en lo que se refiere a la participación de ramas industriales en el total de producción manufacturera de cada provincia, la producción de muebles y colchones representa casi la décima parte de la producción de la provincia de Formosa. Con este dato, esta provincia muestra una alta concentración de su producción en muy pocas actividades. En efecto, el 95% de su producción manufacturera está limitada a sólo tres ramas industriales: productos químicos, imprenta y muebles y colchones.

En el resto de las provincias la participación de esta rama industrial en el total provincial no supera el 4% siendo para la Provincia de Buenos Aires solo del 0,8% del total.

1.1.4.2 La importancia nacional de la industria provincial

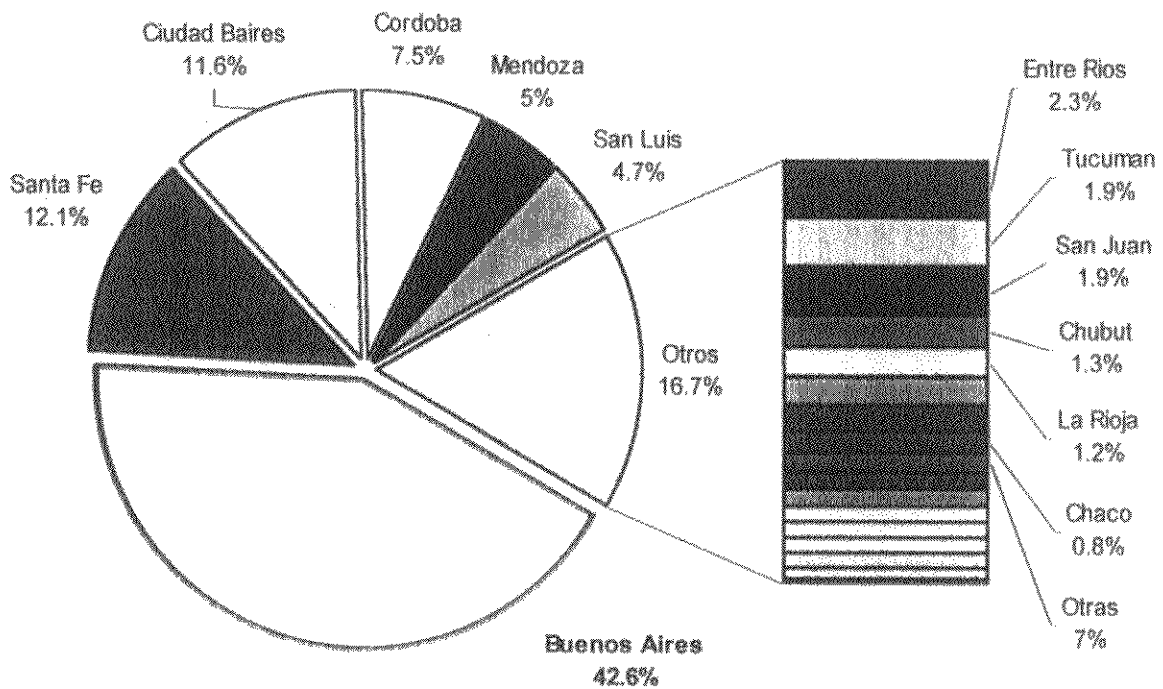
La importancia que la industria manufacturera tiene en la Provincia de Buenos Aires es de tal magnitud que su peso a nivel nacional también es fundamental en el PBI.

Focalizamos en este apartado en la gravitación que la industria provincial tiene en el total de la producción manufacturera nacional.

No sólo nos interesamos por la participación en el agregado sino que, además, nos introducimos en el interior de cada rama de producción industrial para estudiar cuál es la importancia que la Provincia tiene en cada una de ellas.

En primer lugar, en el gráfico siguiente, mostramos las provincias con mayor participación en el valor agregado industrial de la Nación.

Participación en la producción industrial del país para las principales jurisdicciones



Como puede verse, la Provincia de Buenos Aires concentra 42,6% de la producción industrial del país, seguida muy de lejos por Santa Fe, con 12,1%. En tercer lugar con algo más del 11% se ubica la Capital Federal, seguida por Córdoba que representa el 7,5% de la producción industrial nacional.

Finalmente, entre las provincias con mayor participación se ubican Mendoza y San Luis, con un porcentaje cercano a 5% cada una.

Las primeras seis jurisdicciones según la participación de su industria en el total de la actividad manufacturera del país concentran más del 83%.

En el cuadro siguiente se muestra la participación que la Provincia de Buenos Aires tiene en el total de la producción industrial nacional y, con fines

comparativos, también mostramos la gravitación de la totalidad de las jurisdicciones (provincias y Capital Federal).

Participación en el total nacional de la producción industrial

Total industrial					
1	Buenos Aires	42.6%	12	Salta	1.1%
2	Santa Fe	12.1%	13	Tierra del Fuego	1.0%
3	Ciudad Baires	11.6%	14	Chaco	0.8%
4	Cordoba	7.5%	15	Misiones	0.8%
5	Mendoza	4.7%	16	Catamarca	0.7%
6	San Luis	4.7%	17	Rio Negro	0.7%
7	Entre Rios	2.3%	18	Corrientes	0.6%
8	Tucuman	1.9%	19	Neuquen	0.6%
9	San Juan	1.9%	20	Jujuy	0.6%
10	Chubut	1.3%	21	La Pampa	0.6%
11	La Rioja	1.2%	22	Santiago del estero	0.4%
			23	Santa Cruz	0.2%

La actividad industrial está fuertemente concentrada geográficamente, las primeras tres provincias acumulan el 66% del Producto Bruto industrial del país. Entretanto, hay 16 provincias que aportan menos del 2% de la producción industrial nacional, de las cuales 10 aportan menos de 1%.

A continuación analizamos por ramas de la industria la importancia de Buenos Aires en el total nacional de la rama.

Participación de cada provincia en el total de producción de la rama industrial

Alimentos y bebidas					
1	Buenos Aires	34.7%	12	Salta	1.0%
2	Santa Fe	20.5%	13	Jujuy	0.8%
3	Ciudad Baires	8.1%	14	Corrientes	0.7%
4	Cordoba	8.0%	15	Misiones	0.7%
5	Mendoza	7.0%	16	Santiago del estero	0.6%
6	Entre Rios	4.3%	17	Chubut	0.6%
7	Tucuman	3.2%	18	Chaco	0.5%
8	San Luis	2.5%	19	La Rioja	0.5%
9	San Juan	2.2%	20	Santa Cruz	0.5%
10	Rio Negro	1.6%	21	Neuquen	0.3%
11	La Pampa	1.2%	22	Catamarca	0.3%
			23	Tierra del Fuego	0.1%

En el caso de una de las industrias más importantes del país, la de alimentos y bebidas, Buenos Aires representa casi 35% de la producción total de la rama. No muy lejos es seguida por Santa Fe, que representa 20,5% de la producción total de alimentos y bebidas.

La rama referida no está excesivamente concentrada, prueba de ello es que existen varias provincias con participaciones superiores a 2%. Esto quiere decir que la rama de alimentos y bebidas está menos concentrada, geográficamente, que el promedio de la actividad industrial.

En el caso de la rama de producción de tabaco, la concentración es mucho mayor. En primer lugar, la industria sólo se encuentra desarrollada en cinco provincias, de las que Buenos Aires es la más relevante.

El 61,6% de la actividad tabacalera del país se concentra en Buenos Aires. También es importante, aunque queda muy disminuida en términos relativos, la actividad que aportan Salta (13% del total nacional), Corrientes (10,8%) y Jujuy (9,3%).

Por último, el 5,3% restante tiene su generación en Misiones.

Participación de cada provincia en el total de producción de la rama industrial

Tabaco		
1	Buenos Aires	61.6%
2	Salta	13.0%
3	Corrientes	10.8%
4	Jujuy	9.3%
5	Misiones	5.3%

La rama textil es una de las menos concentradas geográficamente. A esta característica contribuye la baja inversión que requiere la actividad y la multiplicidad de subramas que se encierran bajo el mismo título.

A la provincia de Buenos Aires le cabe la generación de 25,9% de la producción de esta industria, más del doble de lo que participa la segunda provincia en este ránking, Chubut con 11,5% del total nacional.

Otras tres jurisdicciones se anotan con participaciones superiores al 10%, es el caso de Chaco, San Luis y Ciudad de Buenos Aires.

En cinco jurisdicciones la actividad está ausente, pero en ocho (además de las nombradas), la actividad genera más de dos puntos del total nacional.

Participación de cada provincia en el total de producción de la rama industrial

Textiles					
1	Buenos Aires	25.9%	10	Tucuman	2.9%
2	Chubut	11.5%	11	Santiago del estero	2.6%
3	Chaco	10.9%	12	San Juan	2.5%
4	San Luis	10.7%	13	Tierra del Fuego	2.1%
5	Ciudad Baires	10.1%	14	Entre Rios	1.2%
6	La Rioja	5.3%	15	Neuquen	0.8%
7	Corrientes	4.3%	16	Salta	0.7%
8	Santa Fe	4.0%	17	Cordoba	0.4%
9	Catamarca	3.9%	18	Mendoza	0.1%

En el caso de la industria de prendas de vestir, la Provincia de Buenos Aires queda relegada al segundo lugar, tras la Ciudad de Buenos Aires. En esta jurisdicción se genera el 34,5% del producto total de esta industria, en tanto que en la provincia de Buenos Aires ese porcentaje apenas supera el 21%.

Participación de cada provincia en el total de producción de la rama industrial

Prendas de vestir					
1	Ciudad Baires	34.5%	8	Entre Rios	1.7%
2	Buenos Aires	21.2%	9	Cordoba	1.2%
3	Santa Fe	11.8%	10	Mendoza	1.1%
4	San Juan	10.5%	11	Tierra del Fuego	0.9%
5	San Luis	6.5%	12	Tucuman	0.8%
6	Catamarca	4.6%	13	Salta	0.6%
7	La Rioja	4.1%	14	La Pampa	0.3%
			15	Chubut	0.2%

La industria de las prendas de vestir se exhibe concentrada en las cuatro primeras provincias, que detentan 78% del total nacional, en tanto que hay ocho jurisdicciones en las que la actividad no se desarrolla.

La industria del cuero está fuertemente concentrada en la provincia de Buenos Aires, donde se acumula 48,4% de la actividad de la rama. Un poco más lejos, pero con participaciones significativas, se ubican las jurisdicciones de Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe. La primera participa con algo más de 15% del total nacional, en tanto que Santa Fe concentra 13% del total de la actividad del cuero a nivel nacional.

En consecuencia, 76% de la actividad del cuero se desarrolla en tres jurisdicciones. También es alta la participación de la Provincia de La Rioja, que con 5% del total nacional la transforma en una de las actividades más importantes en esta provincia.

La actividad no se desarrolla en siete jurisdicciones, en tanto que en nueve de ellas apenas se agrega menos de dos puntos del total nacional de la producción de cuero.

En cuatro jurisdicciones la actividad representa menos de 1%, aunque como hemos visto antes, para estas jurisdicciones la actividad es importante en cuanto al total de la industria en esa jurisdicción.

Participación de cada provincia en el total de producción de la rama industrial

Cuero					
1	Buenos Aires	48.4%	9	Corrientes	1.3%
2	Ciudad Baires	15.3%	10	San Juan	1.3%
3	Santa Fe	13.0%	11	Cordoba	1.2%
4	La Rioja	5.0%	12	Mendoza	1.2%
5	San Luis	4.4%	13	Salta	0.7%
6	Tucuman	3.3%	14	Catamarca	0.5%
7	Santiago del estero	2.3%	15	Entre Rios	0.5%
8	La Pampa	1.6%	16	Chaco	0.1%

La industria maderera tiene peso en veinte jurisdicciones, destacándose nuevamente en el primer lugar la provincia de Buenos Aires, que concentra 24,4% de la actividad nacional de esa industria.

En segundo lugar se ubica, lógicamente, la provincia de Misiones, donde se produce 18,5% del total nacional.

También es fuerte la actividad en la provincia de Entre Ríos, donde se concentra 16,8% del total nacional.

Así, esta es una de las actividades más descentralizadas geográficamente en el núcleo principal de provincias productoras.

La industria maderera también tiene un aporte importante en las provincias de Mendoza (7,7% del total nacional de esta industria), Córdoba (5,7%), Santa Fe (4,8%), Chaco (4,2%) y Corrientes (4,1%).

Finalmente hay seis jurisdicciones en las que la actividad que se genera es algo menos de 1% del total nacional en cada una.

Participación de cada provincia en el total de producción de la rama industrial

Madera					
1	Buenos Aires	24.4%	11	Rio Negro	1.9%
2	Misiones	18.5%	12	Tierra del Fuego	1.6%
3	Entre Rios	16.8%	13	Tucuman	1.2%
4	Mendoza	7.7%	14	Jujuy	1.1%
5	Santa Fe	5.7%	15	San Juan	0.8%
6	Cordoba	4.8%	16	La Pampa	0.6%
7	Chaco	4.2%	17	Chubut	0.5%
8	Corrientes	4.1%	18	Santiago del estero	0.3%
9	Neuquen	2.7%	19	Catamarca	0.3%
10	Salta	2.7%	20	Ciudad Baires	0.1%

La industria papelera también tiene su núcleo en la Provincia de Buenos Aires, que representa casi 39% de la actividad nacional de esta industria. Aquí la actividad aparece fuertemente concentrada en la primera jurisdicción, lo que eleva la concentración aparente. Sin embargo, del segundo al décimo puesto la actividad está geográficamente bastante desconcentrada.

La jurisdicción que sigue a Buenos Aires es San Luis con 12,6%, en tanto que la ciudad de Buenos Aires representa algo más de 9% del total nacional de la actividad del papel.

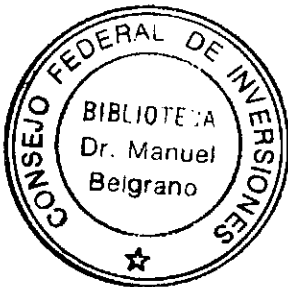
También es importante la actividad que se desarrolla en Misiones, La Rioja y Santa Fe, donde cada jurisdicción redondea un porcentaje de entre 6% y 7% del total nacional.

Finalmente, otras cuatro jurisdicciones tienen, cada una, una participación que oscila entre 3% y 4% para cada una.

Participación de cada provincia en el total de producción de la rama industrial

Papel					
1	Buenos Aires	38.9%	8	Mendoza	3.5%
2	San Luis	12.6%	9	Cordoba	3.4%
3	Ciudad Baires	9.3%	10	San Juan	2.9%
4	Misiones	7.1%	11	Jujuy	1.6%
5	La Rioja	6.5%	12	Tucuman	1.6%
6	Santa Fe	6.0%	13	Catamarca	1.4%
7	Entre Rios	3.9%	14	Neuquen	0.7%
			15	Rio Negro	0.5%

La industria de la imprenta tiene, evidentemente, su sede en la Ciudad de Buenos Aires, donde se concentra el 65,3% de la actividad nacional en esa industria.



Pese a semejante grado de concentración, en todas las jurisdicciones existe al menos una leve presencia de esa actividad. La segunda jurisdicción en importancia para esa actividad industrial es la provincia de Buenos Aires, aunque su participación es baja: 11% del total de la actividad nacional de la industria.

El resto de las jurisdicciones tiene un bajo porcentaje de participación, nótese que las dos primeras jurisdicciones concentran 76% de la actividad nacional de la rama imprenta.

Luego hay siete jurisdicciones con una participación de 2% aproximadamente cada una, en tanto que el resto de las jurisdicciones tiene una participación, cada una, inferior a un punto porcentual.

Participación de cada provincia en el total de producción de la rama industrial

Imprenta					
1	Ciudad Baires	65.3%	13	Chubut	0.8%
2	Buenos Aires	11.0%	14	Santiago del estero	0.8%
3	Mendoza	2.5%	15	Corrientes	0.7%
4	Santa Fe	2.4%	16	Chaco	0.6%
5	San Luis	2.3%	17	Entre Rios	0.6%
6	La Rioja	2.3%	18	La Pampa	0.6%
7	Cordoba	2.2%	19	Misiones	0.4%
8	Catamarca	1.8%	20	Tierra del Fuego	0.3%
9	San Juan	1.6%	21	Jujuy	0.2%
10	Tucuman	1.3%	22	Neuquen	0.2%
11	Salta	1.1%	23	Formosa	0.1%
12	Rio Negro	0.9%	24	Santa Cruz	0.1%

La actividad de la refinación de petróleo está fuertemente concentrada en varios sentidos. En primer lugar, sólo seis jurisdicciones tienen alguna participación en el total nacional de esta industria.

Además, entre las dos primeras jurisdicciones representan casi el 80% del total nacional de esta actividad.

La provincia de Buenos Aires concentra el 68,3% del total nacional de la rama de refinación de petróleo. Luego, con una participación que es un cuarto de la bonaerense, aparece la provincia de Mendoza, con 16,5% del total nacional de la actividad.

Finalmente, con una leve participación que ronda el 5% aparecen Santa Fe y Salta. La provincia del Neuquén, aún siendo la más rica productora de hidrocarburos, no tiene prácticamente relevancia en la industria de la refinación, representando apenas el 3% del total nacional de esta actividad, sólo 0,7 puntos porcentuales más que la Ciudad de Buenos Aires, que no cuenta con el recurso en su subsuelo.

Participación de cada provincia en el total de producción de la rama industrial

Refinación de petróleo		
1	Buenos Aires	68.3%
2	Mendoza	16.5%
3	Santa Fe	5.6%
4	Salta	4.1%
5	Neuquen	3.1%
6	Ciudad Baires	2.4%

La industria de los productos químicos es relevante a nivel nacional y la principal jurisdicción en cuanto a la generación de valor agregado en esta industria es la provincia de Buenos Aires.

Buenos Aires concentra el 56,4% de esta actividad a nivel nacional, seguida luego por la Ciudad de Buenos Aires, que acapara algo menos de 20%. Entre las dos primeras jurisdicciones por su importancia para esta industria concentran algo más del 76% de la actividad a nivel nacional.

Las provincias de Santa Fe y San Luis representan algo más de 6% cada una, en tanto que lo poco que queda jurisdiccionalmente de esta industria es compartido por dieciséis jurisdicciones. La mayoría de ellas con participaciones inferiores a 1% cada una.

Participación de cada provincia en el total de producción de la rama industrial

Productos químicos					
1	Buenos Aires	56.4%	11	Tucuman	0.6%
2	Ciudad Baires	19.7%	12	Chaco	0.4%
3	Santa Fe	6.5%	13	Formosa	0.3%
4	San Luis	6.4%	14	Misiones	0.2%
5	Entre Rios	1.9%	15	Chubut	0.2%
6	San Juan	1.8%	16	Rio Negro	0.2%
7	Cordoba	1.5%	17	La Pampa	0.2%
8	Mendoza	1.4%	18	Neuquen	0.2%
9	La Rioja	1.2%	19	Tierra del Fuego	0.2%
10	Salta	0.7%	20	Catamarca	0.1%

La industria del caucho y plástico se desarrolla preponderantemente en la provincia de Buenos Aires, donde se concentra algo más del 48% de la actividad nacional de esta rama industrial.

Las jurisdicciones de San Luis y la Ciudad de Buenos Aires representan cada una algo más de 10%, resultando que las primeras tres jurisdicciones concentran 70% de la actividad nacional de esta rama industrial.

El resto de las jurisdicciones no tienen una participación significativa, destacándose Santa Fe con 5,6% y San Juan con algo más de 4%.

Participación de cada provincia en el total de producción de la rama industrial

Caucho y plástico					
1	Buenos Aires	48.6%	11	Neuquen	1.2%
2	San Luis	11.5%	12	Entre Rios	1.1%
3	Ciudad Baires	10.8%	13	Misiones	0.9%
4	Santa Fe	5.6%	14	La Pampa	0.7%
5	San Juan	4.1%	15	Salta	0.5%
6	Cordoba	3.8%	16	Chaco	0.5%
7	Mendoza	3.7%	17	Rio Negro	0.3%
8	Tierra del Fuego	2.9%	18	Catamarca	0.1%
9	Tucuman	1.9%	19	Santa Cruz	0.1%
10	La Rioja	1.6%	20	Jujuy	0.1%

La industria de otros minerales no metálicos tiene fuerte concentración en la provincia de Buenos Aires, donde se realiza el 51% de la actividad nacional de esta rama.

Sin embargo, el resto de las jurisdicciones se reparten porcentajes más o menos elevados. Por ejemplo, hay ocho jurisdicciones con más de 2 puntos de participación en el total de la actividad de esta rama a nivel nacional.

Del mismo modo, seis jurisdicciones concentran algo más de un punto de participación del total nacional de la actividad.

Participación de cada provincia en el total de producción de la rama industrial

Otros minerales no metálicos					
1	Buenos Aires	51.0%	12	Santa Fe	1.7%
2	Cordoba	9.2%	13	Salta	1.1%
3	Mendoza	5.2%	14	Entre Rios	1.1%
4	Ciudad Baires	4.4%	15	La Pampa	1.1%
5	San Luis	4.4%	16	Rio Negro	1.1%
6	Neuquen	4.2%	17	Santiago del estero	0.7%
7	San Juan	4.0%	18	Chaco	0.5%
8	Chubut	2.6%	19	La Rioja	0.3%
9	Catamarca	2.5%	20	Santa Cruz	0.2%
10	Jujuy	2.3%	21	Corrientes	0.1%
11	Tucuman	2.2%	22	Formosa	0.1%

La producción de metales está fuertemente concentrada geográficamente, ya que las dos principales jurisdicciones productoras de esta rama industrial representan el 76% del total de esta actividad a nivel nacional.

La provincia de Buenos Aires representa el 60% del total nacional, siendo esta una de las ramas industriales más concentradas en la primera jurisdicción.

Santa Fe es la segunda jurisdicción en importancia, con una gravitación de casi 16%. También se destacan los casos de Chubut y San Luis con participaciones de 7,6% y 5,1% respectivamente.

La actividad se desarrolla en quince jurisdicciones, de las cuales las últimas seis no alcanzan a representar el 1% del total nacional cada una.

Participación de cada provincia en el total de producción de la rama industrial

Metales					
1	Buenos Aires	60.1%	8	Mendoza	1.2%
2	Santa Fe	15.9%	9	San Juan	1.2%
3	Chubut	7.6%	10	Entre Rios	0.6%
4	San Luis	5.1%	11	La Rioja	0.5%
5	Ciudad Baires	3.8%	12	Chaco	0.2%
6	Cordoba	1.9%	13	Tucuman	0.1%
7	Jujuy	1.5%	14	La Pampa	0.1%
			15	Rio Negro	0.1%

La actividad de productos metálicos está diversificada geográficamente, al punto que las cuatro primeras jurisdicciones tienen participaciones superiores a 10%. Claro que la suma de estas cuatro cubre el 85% del total nacional de la rama industrial.

La provincia de Buenos Aires es la de mayor importancia, con casi 39% del total de la actividad, destacándose luego la Ciudad de Buenos Aires con 16,4%; Santa Fe con el 15% y San Luis con 14,4%.

La actividad tiene producción en diecinueve jurisdicciones aunque las últimas diez tienen participaciones inferiores a 0,7% cada una.

Participación de cada provincia en el total de producción de la rama industrial

Productos metálicos					
1	Buenos Aires	38.9%	10	Catamarca	1.0%
2	Ciudad Baires	16.4%	11	Neuquen	0.7%
3	Santa Fe	15.0%	12	Salta	0.4%
4	San Luis	14.4%	13	La Pampa	0.4%
5	Cordoba	5.3%	14	Entre Rios	0.3%
6	Mendoza	2.6%	15	Jujuy	0.3%
7	San Juan	1.5%	16	Chaco	0.3%
8	Chubut	1.1%	17	Corrientes	0.2%
9	Tucuman	1.0%	18	Misiones	0.1%
			19	Rio Negro	0.1%

La rama de maquinaria y equipo presenta cierto grado de diversificación ya que si bien más de la mitad de la producción se desarrolla en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe , el restante cincuenta por ciento se distribuye entre la Ciudad de Buenos Aires y otras seis provincias.

Buenos Aires y Santa Fe concentran el 56,2% del producto en este sector. El segundo bloque, esto es, las jurisdicciones que se ubican entre el puesto 3 y el 9 poseen participaciones individuales no superan el 10% aunque en conjunto llegan al 42,2% de la producción.

Finalmente observamos que las jurisdicciones ranqueadas entre el puesto 10 y el 18 aportan menos del 1%.

Participación de cada provincia en el total de producción de la rama industrial

Maquinaria y equipo					
1	Buenos Aires	33.7%	10	Chubut	0.9%
2	Santa Fe	20.5%	11	San Juan	0.8%
3	Ciudad Baires	9.6%	12	Tucuman	0.8%
4	San Luis	8.8%	13	Salta	0.3%
5	Cordoba	8.5%	14	Neuquen	0.3%
6	Mendoza	7.3%	15	Rio Negro	0.2%
7	Tierra del Fuego	4.0%	16	Misiones	0.1%
8	Catamarca	2.2%	17	Chaco	0.1%
9	Entre Rios	1.8%	18	La Pampa	0.1%

Las ramas industriales de maquinaria y equipo y de máquinas de oficina no son industrias muy relevantes a nivel nacional, principalmente la segunda. Es por esta razón que la actividad está fuertemente concentrada en la provincia de Buenos Aires, que representa casi 98% del total. El resto se desarrolla en la provincia de Santa Fe.

Participación de cada provincia en el total de producción de la rama industrial

Máquinas de oficina		
1	Ciudad Baires	97.8%
2	Santa Fe	2.2%

La producción de maquinaria eléctrica se encuentra concentrada dentro de los límites geográficos de la provincia de Buenos Aires ya que entre esta última y la Ciudad de Buenos Aires producen más del 75% de lo producido en el total del país.

Observando con mayor detalle, vemos que la mitad de la producción es elaborada en la provincia de buenos Aires mientras que la Ciudad de Buenos Aires participa con el 26%.

Si bien la producción se lleva a cabo en otras 12 provincias, ninguna tiene una participación mayor al 10% y sólo 2, Santa Fe y San Luis, superan el 5%.

Participación de cada provincia en el total de producción de la rama industrial

Maquinaria eléctrica					
1	Buenos Aires	51.1%	8	La Rioja	1.5%
2	Ciudad Baires	26.0%	9	Salta	1.0%
3	Santa Fe	7.4%	10	Tucuman	0.5%
4	San Luis	5.5%	11	Catamarca	0.3%
5	San Juan	2.7%	12	Entre Rios	0.2%
6	Cordoba	2.1%	13	Rio Negro	0.1%
7	Mendoza	1.5%	14	Chaco	0.1%

La rama de aparatos de comunicación se encuentra fuertemente concentrada entre la provincias de Tierra del Fuego y Buenos Aires ya que cada una aporta el 57,2% y el 33,3% de la producción total de país.

Si bien este sector tiene presencia en otras seis jurisdicciones, ninguna supera 4% de participación

Participación de cada provincia en el total de producción de la rama industrial

Aparatos de comunicación		
1	Tierra del Fuego	57.2%
2	Buenos Aires	33.3%
3	Ciudad Baires	3.7%
4	Tucuman	2.6%
5	San Luis	1.2%
6	Cordoba	1.1%
7	San Juan	0.5%
8	Santa Fe	0.5%

En cuanto a la rama de instrumentos médicos, de precisión y relojes se pueden observar dos grupos bien diferenciados. Por un lado, la provincia y la Cuidad de Buenos Aires que en conjunto llevan a cabo algo más del 65% de la producción y por el otro, las provincias de La Rioja, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y San Luis con un rango de participación que va desde el 11% hasta el 1% aproximadamente.

Participación de cada provincia en el total de producción de la rama industrial

Inst. Médicos, precisión y relojes		
1	Buenos Aires	34.4%
2	Ciudad Baires	32.4%
3	La Rioja	11.3%
4	Santa Fe	8.7%
5	Cordoba	6.1%
6	Mendoza	5.9%
7	San Luis	1.2%

Con respecto al sector de automotores vemos que la producción se encuentra altamente concentrada entre las provincias de Buenos Aires y Córdoba ya que en conjunto aportan el 85% del total de la producción.

Del resto de las jurisdicciones observamos que ninguna aporta más del 7% y además las que se ubican en los puestos del 7 al 12 no llegan a la unidad en términos porcentuales.

Participación de cada provincia en el total de producción de la rama industrial

Automotores					
1	Buenos Aires	47.1%	7	La Rioja	0.4%
2	Cordoba	38.5%	8	Mendoza	0.3%
3	Santa Fe	6.2%	9	San Juan	0.3%
4	Tucuman	2.9%	10	Entre Rios	0.3%
5	Ciudad Baires	2.0%	11	Chaco	0.2%
6	San Luis	1.5%	12	Tierra del Fuego	0.1%

En la rama de otros equipos de transporte vemos que la provincia de Buenos Aires participa con el 46,3% de la producción, en segundo lugar se encuentra San Luis con el 21,2% y en tercer lugar Santa Fe con el 15,9%.

Entre las tres suman casi el 85% del total de la producción, repartiéndose el 15% restante entre otras seis jurisdicciones.

Participación de cada provincia en el total de producción de la rama industrial

Otros equipos de transporte		
1	Buenos Aires	46.3%
2	San Luis	21.2%
3	Santa Fe	15.9%
4	Catamarca	6.9%
5	Salta	4.1%
6	Cordoba	2.1%
7	Ciudad Baires	2.0%
8	Chaco	1.2%
9	Mendoza	0.4%

Por último, observamos el sector de muebles y colchones donde la provincia de Buenos Aires participa con el 32,2% de la producción y la Ciudad de Buenos Aires con el 19,8%, lo que en conjunto represente la mitad de la producción nacional.

El segundo bloque, por orden de importancia, de provincias estaría conformado por las provincias de Santa Fe, Mendoza y Córdoba ya que todas poseen un porcentaje de participación superior al 5%.

El tercer bloque estaría compuesto por las provincias que ocupan los puestos que van del seis al diez con un techo de aporte de 4,8% y un piso de 1,9%.

Finalmente, podemos decir que si bien otras nueve provincias participan en la producción de este sector, en conjunto sólo aportan el 5% de lo producido y ninguna logra superar el 1% del total.

Participación de cada provincia en el total de producción de la rama industrial

Muebles y colchones					
1	Buenos Aires	32.2%	10	Misiones	1.9%
2	Ciudad Baires	19.8%	11	San Juan	1.0%
3	Santa Fe	11.8%	12	Catamarca	1.0%
4	Mendoza	8.3%	13	La Pampa	0.9%
5	Cordoba	7.4%	14	Jujuy	0.5%
6	San Luis	4.8%	15	La Rioja	0.5%
7	Entre Rios	3.3%	16	Chaco	0.4%
8	Salta	3.1%	17	Formosa	0.4%
9	Tucuman	2.4%	18	Santiago del estero	0.2%
			19	Corrientes	0.1%

1.2 PERFIL EXPORTADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

1.2.1 Introducción

Desde el punto de vista estadístico se debe aclarar, en primer lugar, que todos los datos de comercio exterior utilizados en el presente informe, tanto en esta sección como en las siguientes, tanto a nivel nacional como provincial tienen por fuente el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Los últimos datos disponibles para ser analizados con un elevado grado de desagregación corresponden al año 2000, razón por la que en este apartado del estudio utilizaremos esta fuente.

El estudio de las exportaciones de la Provincia tiene un fuerte vínculo con el estudio de su perfil productivo. Cuando estudiamos la producción focalizamos en la industria, dado que representa el 34% del PBG de la Provincia. Además, los únicos sectores productores sujetos a análisis de competitividad son los que pueden ser alcanzados por la competencia externa, los llamados sectores transables.

En el caso de las exportaciones, nuevamente los bienes transables son foco de atención y demandan atención para sostener y mejorar su competitividad. Por esta razón el estudio de las exportaciones es central en este trabajo que busca identificar las fuentes de la competitividad de los corredores productivos de la Provincia.

En principio nos vamos a centrar en el estudio de las exportaciones totales de la Provincia, cuantificándolas respecto de la producción bonaerense y respecto de su gravitación a nivel nacional.

Posteriormente nos concentraremos en cuantificar a un nivel más desagregado esas exportaciones, utilizando la apertura que realiza el Indec en lo que se conoce como Grandes Rubros: Productos Primarios (PP), Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), Manufacturas de Origen Industrial (MOI) y Combustibles y Energía (Comb).

Tanto en el análisis del total exportado como en la desagregación por rubros también nos referiremos a la participación relativa de la Provincia en el total nacional y en comparación con el resto de las provincias argentinas.

1.2.2 Las exportaciones totales de la Provincia

El valor exportado por Buenos Aires se ubica en poco menos de us\$10.000 millones, siendo por lejos la provincia que más exporta.

Ese monto, duplica al de principios de la década de 1990, mostrando una evolución que se asemeja a las exportaciones del país. En general, las fluctuaciones en las exportaciones de Buenos Aires se pueden asociar al movimiento de las exportaciones nacionales, dependiendo de factores similares. Es muy difícil que las ventas externas de Buenos Aires y las totales del país evolucionen diferenciadamente. Sólo se da esa situación en dos de los años de la serie que aquí se analiza.

Cuadro resumen sobre la evolución de las exportaciones bonaerenses

Año	1991	1992	1993	1994	1995
En millones us\$	4,811.4	4,885.7	5,284.3	6,377.2	8,720.8
Var.% anual	-2.9%	1.5%	8.2%	20.7%	36.7%
Partic.% en país	40.2%	39.9%	40.3%	40.3%	41.6%
Base 1991=100	100.0	101.5	109.8	132.5	181.3
Año	1996	1997	1998	1999	2000
En millones us\$	9,432.2	10,367.9	10,427.2	8,574.9	9,628.0
Var.% anual	8.2%	9.9%	0.6%	-17.8%	12.3%
Partic.% en país	39.6%	39.2%	39.4%	36.8%	38.2%
Base 1991=101	196.0	215.5	216.7	178.2	200.1

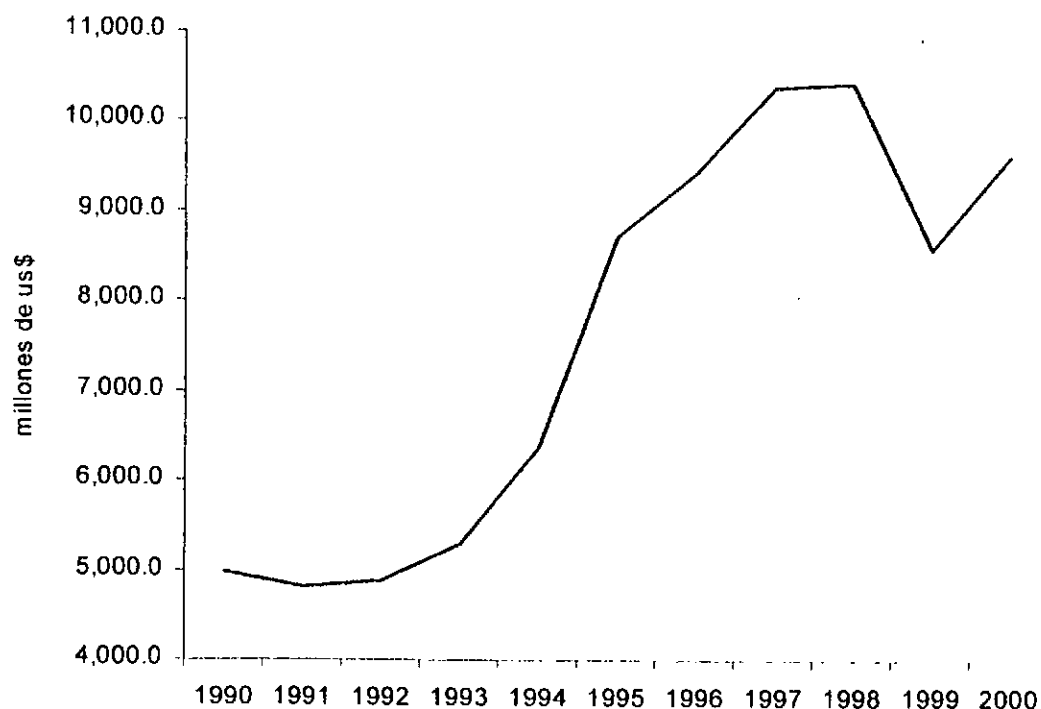
La evolución de las exportaciones en el período 1991-2000 muestra a nivel provincial un comportamiento tipificable: en una primera etapa comprendida entre 1991 y 1993 las exportaciones se mantienen en valores prácticamente iguales, poco incentivadas como consecuencia del inicio de la convertibilidad

que determinó una inflación doméstica superior a la de los Estados Unidos, con la consecuente pérdida de competitividad.

En el período comprendido entre 1994 y 1997 las exportaciones crecen, principalmente en el año 1995, cuando la recesión doméstica (desatada tras la crisis por la devaluación mexicana conocida como "efecto tequila") encontró una válvula de escape en las ventas al mercado externo. En 1996 y 1997 no se observó el mismo crecimiento, pero la tendencia se mantuvo alcista.

En 1998 las exportaciones se desaceleraron, exhibiendo que las principales ganancias de competitividad tendían a ser absorbidas por la revaluación del dólar en los mercados internacionales. Tales ganancias habían encontrado explicación en varios factores: una cierta modernización del aparato productivo, las preferencias arancelarias con el Mercosur, crecimiento de la demanda externa y de los precios de nuestros exportables y, principalmente, un fuerte crecimiento de la productividad de la mano de obra.

Evolución de las exportaciones totales de la provincia en la década



El año 1999 mostró el peor de los desempeños exportadores en cuanto a crecimiento de montos vendidos. La recesión doméstica desde el segundo semestre de 1998, la constante apreciación del dólar (y del peso atado a él), la baja en los precios de las commodities y, con mayor impacto, la devaluación que en enero realizó Brasil sobre el real, determinaron que las exportaciones en 1999 cayeran casi 12% respecto del año anterior.

Finalmente, el año 2000 trajo una leve recuperación de los valores exportados, mostrando la absorción de la devaluación brasileña. Sin embargo, la recuperación no alcanzó para llegar a los niveles previos a la crisis, los máximos valores exportados corresponden a los años 1997 y 1998.

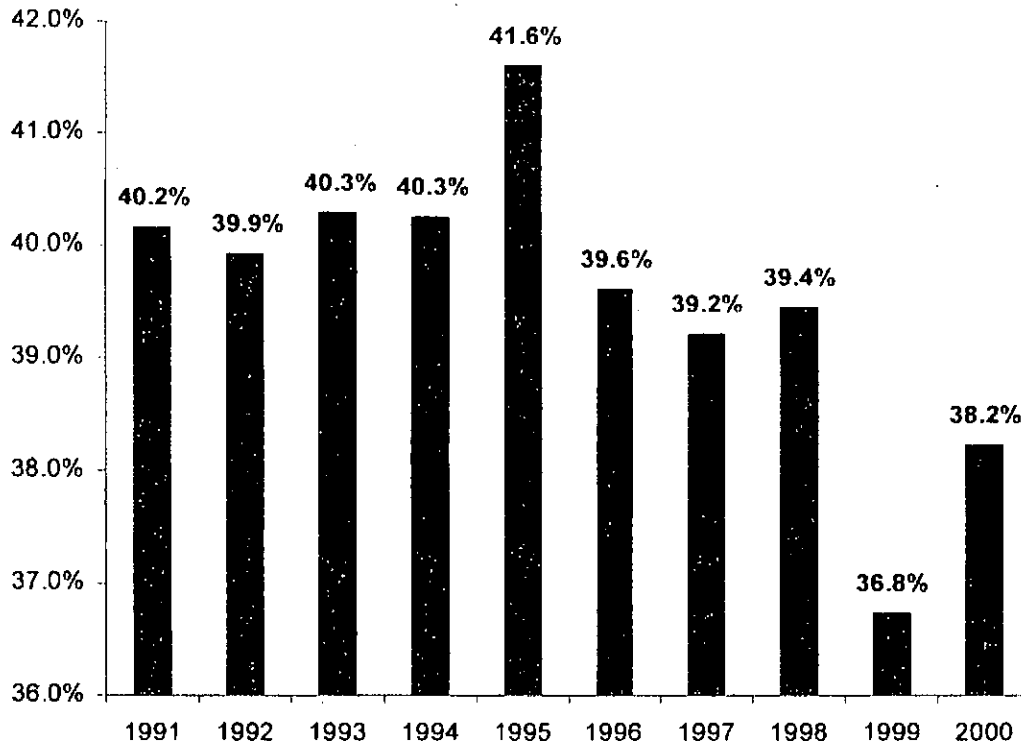
1.2.3 La Provincia en las exportaciones totales

La Provincia de Buenos Aires tiene un rol central en las exportaciones nacionales, representando algo más del 38% del total exportado por el país.

Esta participación tiene altibajos a lo largo de la última década, pero en el balance general se nota una pequeña pérdida de gravitación entre extremos, cercana al punto y medio de participación.

En el gráfico siguiente se observa la evolución de las exportaciones provinciales en el total de las exportaciones nacionales.

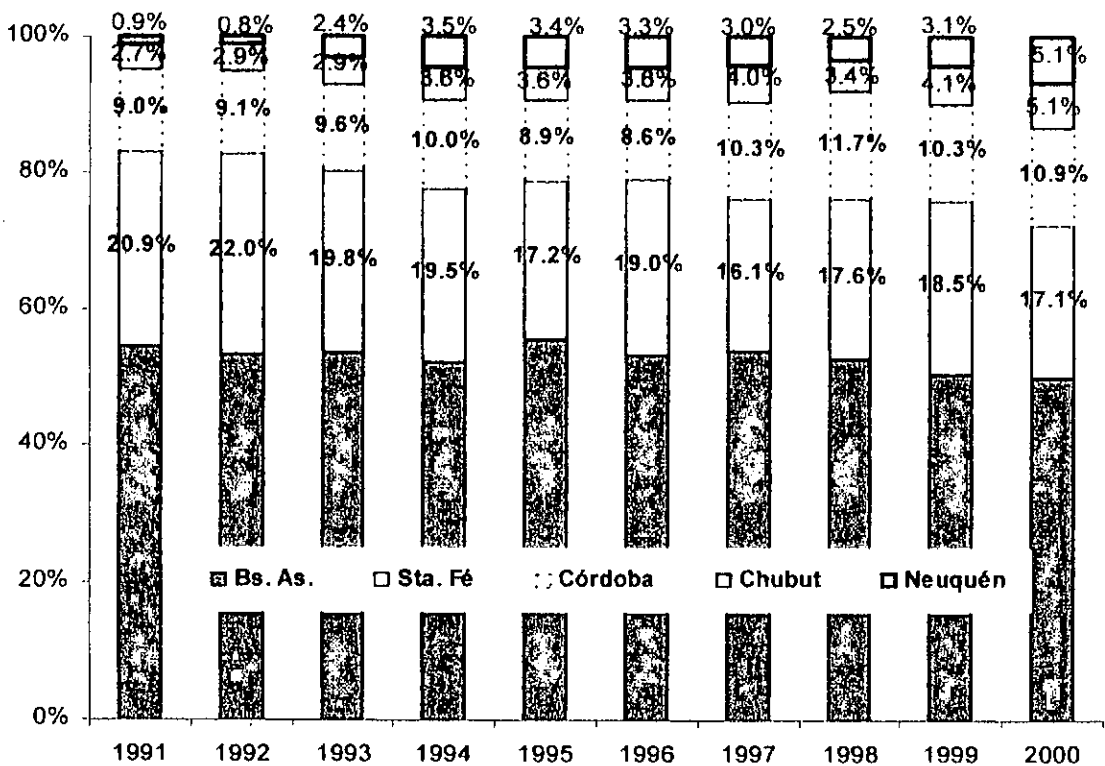
Evolución de la participación de las exportaciones bonaerenses en las exportaciones nacionales



Comentar

En el siguiente gráfico vemos un dato singular de la evolución de las exportaciones de las provincias con mayor participación en el total del país.

Evolución de la participación de las exportaciones de las principales provincias en las exportaciones nacionales



Como se puede apreciar, la Provincia de Buenos Aires y de Santa Fe pierden algunos puntos de participación, mientras mejora la importancia de otras como Córdoba, Chubut y Neuquén.

Este hecho tiene mucho que ver con el tipo de inserción que se dio el país durante la década, forzada por una pérdida de competitividad por la vía del tipo de cambio, a buscar fuentes alternativas de ventajas comparativas.

Por esta razón, aparecen mejor posicionadas provincias como Neuquén y Chubut, cuya fuente de ventaja es el recurso natural del petróleo, en detrimento de otras provincias como Buenos Aires y Santa Fe, con preponderancia de sectores industriales en las exportaciones y de sectores agrícolas. La aparición de la provincia de Córdoba ganando terreno está fuertemente asociada al rol que las exportaciones de la industria automotriz tienen para esa provincia y las posibilidades que el Mercosur generó para esta industria.

Una característica de las exportaciones al analizar el origen provincial, que ya se vislumbra en los gráficos anteriores, es el fuerte grado de concentración que puede observarse, como también se veía en cuanto a la producción.

Este rasgo muestra que las cinco provincias con mayor participación en las exportaciones, a lo largo de toda la década, congregan más del 75% de las exportaciones nacionales. Obviamente que una de las principales fuentes de explicación para este fenómeno es la alta participación de la provincia de Buenos Aires.

En el cuadro siguiente vemos el fenómeno de la concentración en las primeras cinco provincias, que se repite en toda la década.

Solamente hay dos años en los que ese acumulado para las primeras cinco provincias no alcanza a 75%, se trata de 1997 y 1999.

Como contrapartida, en los años 1992 y 1994 ese acumulado se sitúa en 77%.

Participación de las cinco provincias más exportadoras en el total nacional

1991			1992			1993		
1	Bs. As.	40.2%	1	Bs. As.	39.9%	1	Bs. As.	40.3%
2	Sta. Fé	20.9%	2	Sta. Fé	22.0%	2	Sta. Fé	19.8%
3	Córdoba	9.0%	3	Córdoba	9.1%	3	Córdoba	9.6%
4	Mendoza	3.3%	4	Mendoza	3.0%	4	Mendoza	3.4%
5	Chubut	2.7%	5	Chubut	2.9%	5	Chubut	2.9%
	Acumulado	76.1%		Acumulado	77.0%		Acumulado	76.0%
1994			1995			1996		
1	Bs. As.	40.3%	1	Bs. As.	41.6%	1	Bs. As.	39.6%
2	Sta. Fé	19.5%	2	Sta. Fé	17.2%	2	Sta. Fé	19.0%
3	Córdoba	10.0%	3	Córdoba	8.9%	3	Córdoba	8.6%
4	Chubut	3.6%	4	Santa Cruz	4.0%	4	Santa Cruz	5.1%
5	Neuquén	3.5%	5	Chubut	3.6%	5	Chubut	3.6%
	Acumulado	76.9%		Acumulado	75.3%		Acumulado	75.9%
1997			1998			1999		
1	Bs. As.	39.2%	1	Bs. As.	39.4%	1	Bs. As.	36.8%
2	Sta. Fé	16.1%	2	Sta. Fé	17.6%	2	Sta. Fé	18.5%
3	Córdoba	10.3%	3	Córdoba	11.7%	3	Córdoba	10.3%
4	Chubut	4.0%	4	Chubut	3.4%	4	Chubut	4.1%
5	Santa Cruz	4.0%	5	Mendoza	3.1%	5	Mendoza	3.3%
	Acumulado	73.6%		Acumulado	75.2%		Acumulado	73.0%

En el año 2000 se repite una performance similar a la promedio, siendo que las cinco provincias con mayor participación acumulan 76,5% del total exportado por el país.

Participación de las cinco provincias más exportadoras en el total nacional. Año 2000

2000		
1	Bs. As.	38.2%
2	Sta. Fé	17.1%
3	Córdoba	10.9%
4	Chubut	5.1%
5	Neuquén	5.1%
	Acumulado	76.5%

La Provincia de Buenos Aires, por su peso en el total nacional, se ha transformado en el motor de las ventas externas del país. Durante el período 1991-2000, que comprende el lanzamiento, apogeo y crisis del viejo régimen cambiario, el crecimiento de las exportaciones del país alcanzó a US\$13.200 millones, de los cuales el 36,5% (US\$4.800 millones) corresponden a Buenos Aires.

Ese crecimiento es el mayor que exhibe cualquier provincia en el mismo período. Porcentualmente la situación es diferente, pero esto es consecuencia de que es más fácil un alto crecimiento porcentual para un número bajo que para un número alto.

En el cuadro siguiente vemos el ránking de provincias según el crecimiento en millones de dólares de sus exportaciones en el período 1991-2000, en tanto que en el siguiente cuadro se observa el crecimiento porcentual en idéntico período.

Variación de las exportaciones en el período 1991-2000. Cifras en millones de dólares

Orden	Provincia	Monto	Orden	Provincia	Monto
1	Bs. As.	4,816.6	12	Río Negro	212.4
2	Sta. Fé	1,797.0	13	Salta	195.8
3	Córdoba	1,670.1	14	Misiones	171.7
4	Neuquén	1,185.5	15	La Rioja	127.9
5	Chubut	967.6	16	San Juan	127.9
6	Santa Cruz	840.9	17	La Pampa	68.7
7	Mendoza	499.1	18	Corrientes	36.0
8	Catamarca	420.2	19	Sgo. del Estero	7.2
9	San Luis	274.9	20	Entre Ríos	-8.1
10	T. del Fuego	254.5	21	Jujuy	-12.1
11	Tucumán	227.9	22	Formosa	-25.0
			23	Chaco	-83.8

Al observar el crecimiento en millones se observa que la provincia de Buenos Aires no sólo ocupa el primer lugar sino que más que duplica el crecimiento exportador de la segunda provincia en ese ránking.

Sin embargo, en el ránking de crecimiento porcentual su posición es mucho más lejana, ya que se sitúa en el puesto número 15, aunque el aumento de sus exportaciones es del 100%.

Variación porcentual de las exportaciones en el período 1991-2000.

Orden	Provincia	Monto	Orden	Provincia	Monto
1	Catamarca	3890.7%	12	Mendoza	126.4%
2	Neuquén	1156.6%	13	La Pampa	122.0%
3	La Rioja	606.2%	14	Río Negro	112.0%
4	San Luis	583.7%	15	Bs. As.	100.1%
5	Santa Cruz	414.0%	16	Salta	92.7%
6	San Juan	386.4%	17	Sta. Fé	71.8%
7	Chubut	298.3%	18	Corrientes	63.2%
8	T. del Fuego	224.2%	19	Sgo. del Estero	13.6%
9	Misiones	155.7%	20	Entre Ríos	-2.7%
10	Córdoba	154.7%	21	Jujuy	-11.5%
11	Tucumán	128.0%	22	Chaco	-35.7%
			23	Formosa	-64.1%

El ranking de crecimiento porcentual es encabezado por Catamarca, para la que un aumento de US\$420 millones (menos del 10% de lo que crecen las exportaciones bonaerenses) representa un incremento porcentual de 3890%.

1.3 EXPORTACIONES POR GRANDES RUBROS

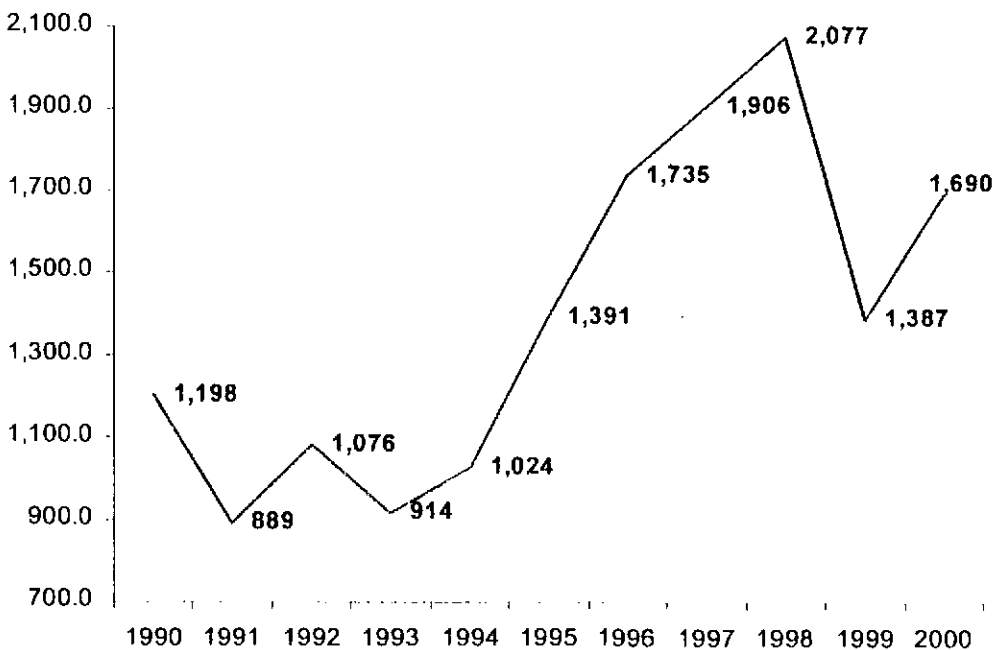
Una de las clasificaciones de las exportaciones que realiza el Indec divide a los bienes en cuatro grandes grupos, lo que permite una primera aproximación al tipo de producto y al grado de agregación de valor que es exportado.

Según esta clasificación los bienes se dividen en Productos Primarios (PP), Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), Manufacturas de Origen Industrial (MOI) y Combustibles y Energía.

1.3.1 Las exportaciones de Productos Primarios

Las exportaciones de productos primarios bonaerenses han seguido una evolución similar a las exportaciones totales, con altibajos hasta 1993, fuerte crecimiento en el período 1994-1998 y una caída en 1999 de la que se recuperó, en parte, en 2000.

Exportaciones provinciales de productos primarios



En 2000, las exportaciones bonaerenses de productos primarios totalizaron US\$1.690 millones, algo menos de 18% del total provincial.

Esta es una cifra relativamente baja para la importancia que la provincia tiene en la producción de primarios. Adicionalmente la participación de este tipo de productos en el total provincial bajó entre las puntas analizadas.

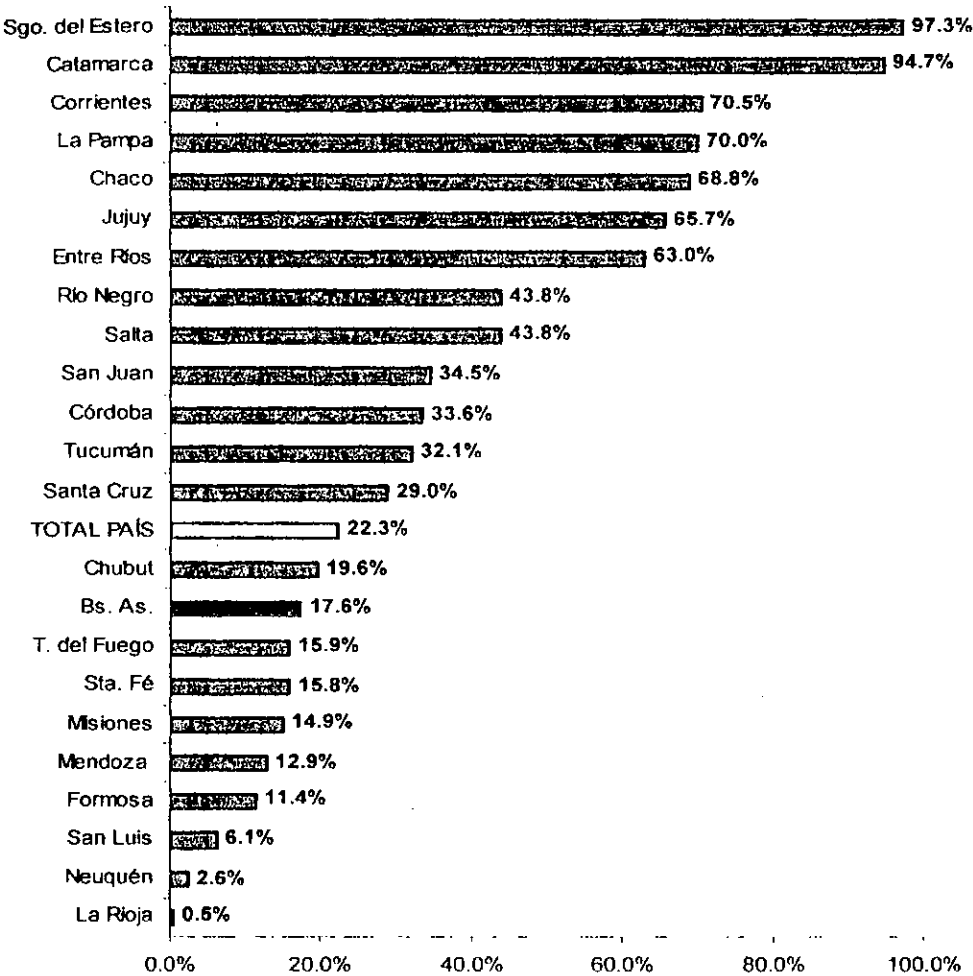
En 1990 llegaron a representar 24% del total, mientras que en 2000 sólo significaron 17,6% del total de las ventas externas provinciales.

Participación porcentual de las exportaciones de productos primarios en el total exportado por Buenos Aires

Año	1990	1991	1992	1993	1994	1995
Participación %	24.2%	18.5%	22.0%	17.3%	16.1%	15.9%
Año	1996	1997	1998	1999	2000	
Participación %	18.4%	18.4%	19.9%	16.2%	17.6%	

De este modo, la relevancia de los productos primarios en la Provincia es inferior que la que tienen para el total del país, donde representan 22,3%:

Participación comparativa de los productos primarios en el total por jurisdicción. Año 2000



En el total nacional, las exportaciones de productos primarios de la Provincia representan algo más de 26%, siendo Buenos Aires la provincia con mayor gravitación en las exportaciones nacionales de productos primarios.

Participación de las exportaciones de productos primarios de cada provincia en el total nacional

Provincia	Participación	Provincia	Participación
Bs. As.	26.7%	Tucumán	2.4%
Córdoba	11.9%	Mendoza	2.3%
Sta. Fé	11.3%	Jujuy	1.7%
Catamarca	9.2%	Sgo. del Estero	1.7%
Entre Ríos	5.7%	Corrientes	1.7%
Chubut	4.6%	Misiones	1.1%
Río Negro	4.3%	Neuquén	0.8%
Salta	3.8%	San Juan	0.6%
Chaco	3.0%	T. del Fuego	0.4%
Santa Cruz	2.8%	Formosa	0.3%
La Pampa	2.5%	San Luis	0.2%

El desempeño de las exportaciones de productos primarios, comparando con las demás provincias, ha sido el mejor. Del mismo modo que en el caso de las exportaciones totales, porcentualmente el comportamiento de la variación para el período 1991-2000 no ha sido tan bueno como en valores.

Nuevamente, la explicación es que por ser la Provincia exportadora de valores elevados, crecer porcentualmente mucho es difícil. Sin embargo, en valores, su crecimiento entre puntas ha sido el mejor de todas las provincias.

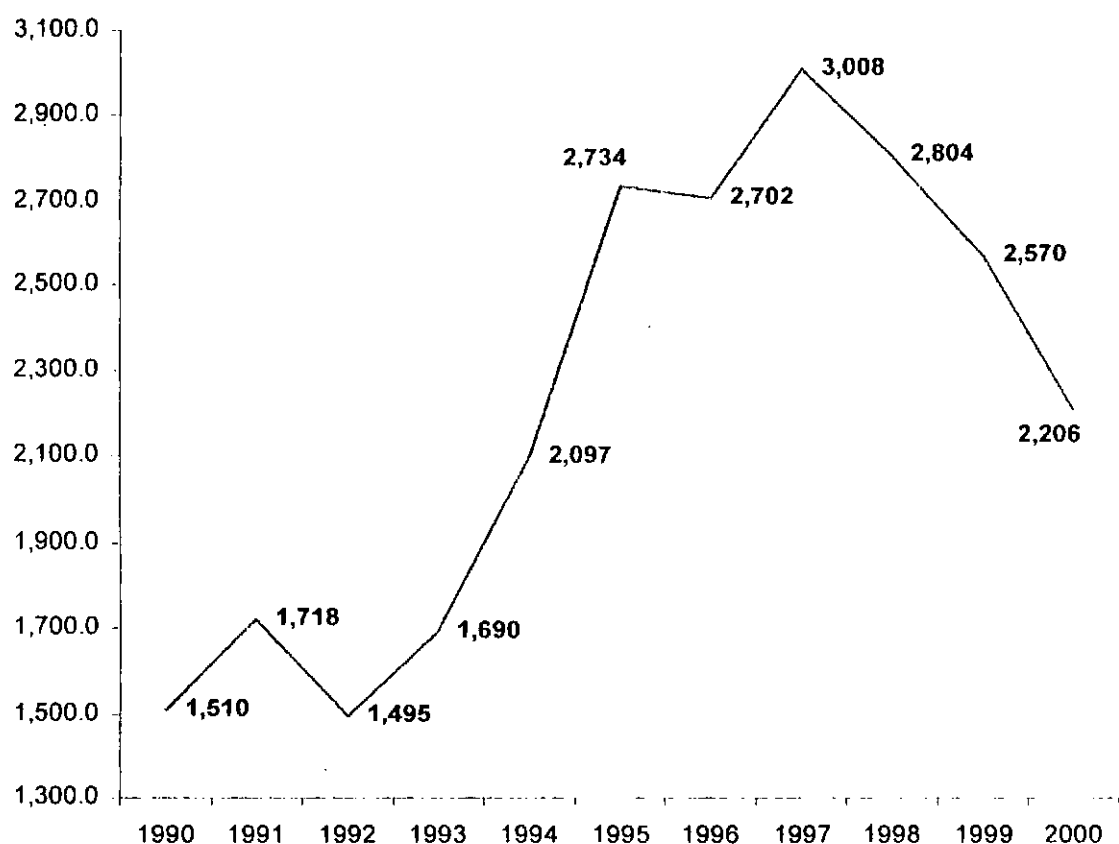
Crecimiento de las exportaciones de productos primarios en el periodo 1991-2000. Cifras en porcentaje y en millones de dólares

Orden	Provincia	Var porcentual	Orden	Provincia	Var millones
1	Catamarca	4487.6%	1	Bs. As.	801.4
2	T. del Fuego	2337.5%	2	Córdoba	441.6
3	San Juan	1581.8%	3	Catamarca	399.4
4	Corrientes	355.6%	4	Santa Cruz	218.8
5	Santa Cruz	261.7%	5	Chubut	180.5
6	Chubut	249.0%	6	Sta. Fé	106.7
7	San Luis	120.0%	7	Entre Ríos	87.1
8	La Pampa	112.9%	8	Tucumán	68.1
9	Tucumán	109.1%	9	T. del Fuego	56.1
10	Entre Ríos	91.8%	10	San Juan	52.2
11	Córdoba	91.5%	11	Corrientes	51.2
12	Bs. As.	90.2%	12	La Pampa	46.4
13	Misiones	51.4%	13	Río Negro	42.4
14	Mendoza	50.9%	14	Mendoza	38.8
15	Río Negro	31.7%	15	Salta	15.0
16	Neuquén	23.0%	16	Misiones	14.3
17	Sta. Fé	18.6%	17	San Luis	10.8
18	Sgo. del Estero	14.1%	18	Sgo. del Estero	7.2
19	Salta	9.2%	19	Neuquén	6.2
20	Jujuy	-9.5%	20	La Rioja	-0.5
21	Chaco	-38.4%	21	Jujuy	-6.4
22	La Rioja	-38.5%	22	Formosa	-24.3
23	Formosa	-93.8%	23	Chaco	-64.7

1.3.2 Las exportaciones de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA)

Las exportaciones de MOA han tenido un comportamiento levemente diferenciado de las exportaciones totales, principalmente porque en el último año de la serie no se recuperaron.

En el año 2000 las exportaciones de MOA alcanzaron a US\$2.200 millones, lejos de los US\$3.000 millones que habían alcanzado en 1997. Desde entonces, todos los años siguientes muestran caídas.

Exportaciones provinciales de MOA

Como lógica consecuencia de esta caída en los valores, la gravitación de las MOA en el total de las exportaciones provinciales se deterioró a lo largo del período considerado.

Participación porcentual de las exportaciones de MOA en el total exportado por Buenos Aires

Año	1990	1991	1992	1993	1994	1995
Participación %	30.5%	35.7%	30.6%	32.0%	32.9%	31.3%
Año	1996	1997	1998	1999	2000	
Participación %	28.7%	29.0%	26.9%	30.0%	22.9%	

En el comienzo de la década, el 30% de las exportaciones provinciales eran MOA, mientras que ese porcentaje se incrementó en los años siguientes hasta 1995. Sin embargo, a partir de ese momento se da la baja de las MOA en la participación en las exportaciones bonaerenses, excepto en 1999 que vuelven a marcar el 30% del total.

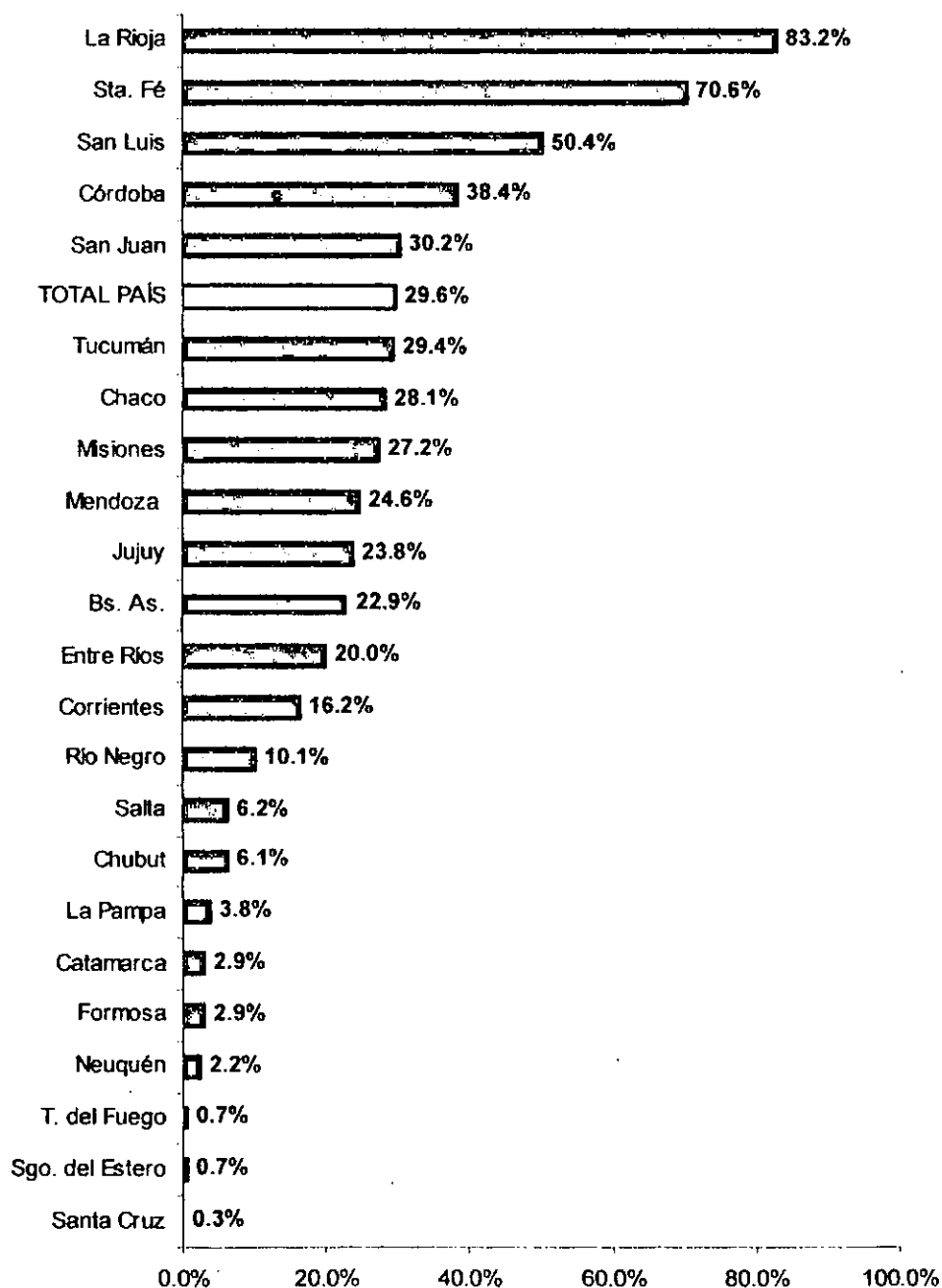
En 2000 esa significación se ubicó en el valor más bajo de la década, con algo menos de 23%.

La pregunta clave para comprender la significación de esta baja es si la menor participación de las MOA tiene como contrapartida una reprimarización de las exportaciones bonaerenses o, por el contrario, es consecuencia del crecimiento de las exportaciones con mayor valor agregado. Más adelante volveremos sobre este interrogante.

Con esa participación inferior a 23%, la provincia de Buenos Aires se sitúa, respecto de las otras provincias, en un escalón intermedio según la participación de las MOA en las exportaciones totales.

Para el total del país esa participación es de 29,6% en el año 2000, indicando que si la Provincia mantuviera la performance que la caracterizó en la década, estaría por encima del valor promedio para el país.

Participación comparativa de las MOA en el total por jurisdicción. Año 2000



Por otra parte, los US\$2.000 millones exportados en el año 2000, han ubicado a la Provincia de Buenos Aires con una participación de 31,4% en el total nacional de exportaciones de MOA.

Esta participación se mantiene prácticamente constante a lo largo de toda la década, mostrando que la caída de las exportaciones de MOA en los últimos años ha sido más o menos pareja para todas las provincias, por lo que la participación de cada una en el total es poco variable.

En el cuadro siguiente se ve la participación de cada jurisdicción provincial en el total de las exportaciones de MOA del país.

Participación de las exportaciones de MOA de cada provincia en el total nacional

Provincia	Participación	Provincia	Participación
Sta. Fé	39.1%	San Juan	0.7%
Bs. As.	31.4%	T. del Fuego	0.7%
Córdoba	12.5%	Santa Cruz	0.5%
Mendoza	2.9%	Chaco	0.5%
San Luis	1.9%	Neuquén	0.5%
Chubut	1.3%	Salta	0.3%
La Rioja	1.1%	Jujuy	0.2%
Tucumán	1.0%	La Pampa	0.2%
Misiones	0.9%	Corrientes	0.2%
Entre Ríos	0.9%	Catamarca	0.1%
Río Negro	0.8%	Formosa	0.0%

En el caso de las MOA, tres provincias controlan el 83% de las exportaciones del país. De hecho, entre Santa Fe y Buenos Aires concentran algo más del 70% del total de exportaciones MOA del país.

Pese a la performance pobre de las exportaciones MOA en la provincia durante los últimos tres años, a lo largo de la década muestran un comportamiento que es de los mejores en las jurisdicciones provinciales.

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, en términos de valores exportados en millones, Buenos Aires ocupó el tercer lugar en cuanto a la variación en el período 1991-2000. Esto convalida la hipótesis de que todas las provincias tuvieron un comportamiento de las MOA relativamente pobre.

En términos porcentuales, la Provincia ocupó el lugar número 11 en el ranking de provincias según la variación en el mismo período.

Crecimiento de las exportaciones de MOA en el período 1991-2000. Cifras en porcentaje y en millones de dólares

Orden	Provincia	Var porcentual	Orden	Provincia	Var millones
1	San Luis	1276.3%	1	Sta. Fé	1,313.3
2	Catamarca	726.7%	2	Córdoba	692.9
3	La Rioja	674.4%	3	Bs. As.	487.1
4	Córdoba	191.4%	4	San Luis	150.6
5	Salta	156.6%	5	Mendoza	110.3
6	Tucumán	130.5%	6	La Rioja	107.9
7	San Juan	125.5%	7	Tucumán	67.6
8	Mendoza	100.7%	8	Misiones	28.9
9	Sta. Fé	76.2%	9	San Juan	27.1
10	Misiones	60.3%	10	Salta	15.5
11	Bs. As.	28.3%	11	Catamarca	10.9
12	Chubut	15.5%	12	Chubut	10.6
13	Corrientes	-14.2%	13	Sgo. del Estero	-0.6
14	Neuquén	-17.9%	14	Corrientes	-2.5
15	Río Negro	-20.6%	15	La Pampa	-4.7
16	Jujuy	-25.3%	16	Neuquén	-6.3
17	Chaco	-28.9%	17	Jujuy	-7.5
18	La Pampa	-49.5%	18	Formosa	-8.6
19	Sgo. del Estero	-60.0%	19	Río Negro	-10.6
20	Entre Ríos	-68.9%	20	Chaco	-17.3
21	Santa Cruz	-86.5%	21	Santa Cruz	-22.5
22	T. del Fuego	-94.7%	22	T. del Fuego	-48.3
23	Formosa	-95.6%	23	Entre Ríos	-128.5

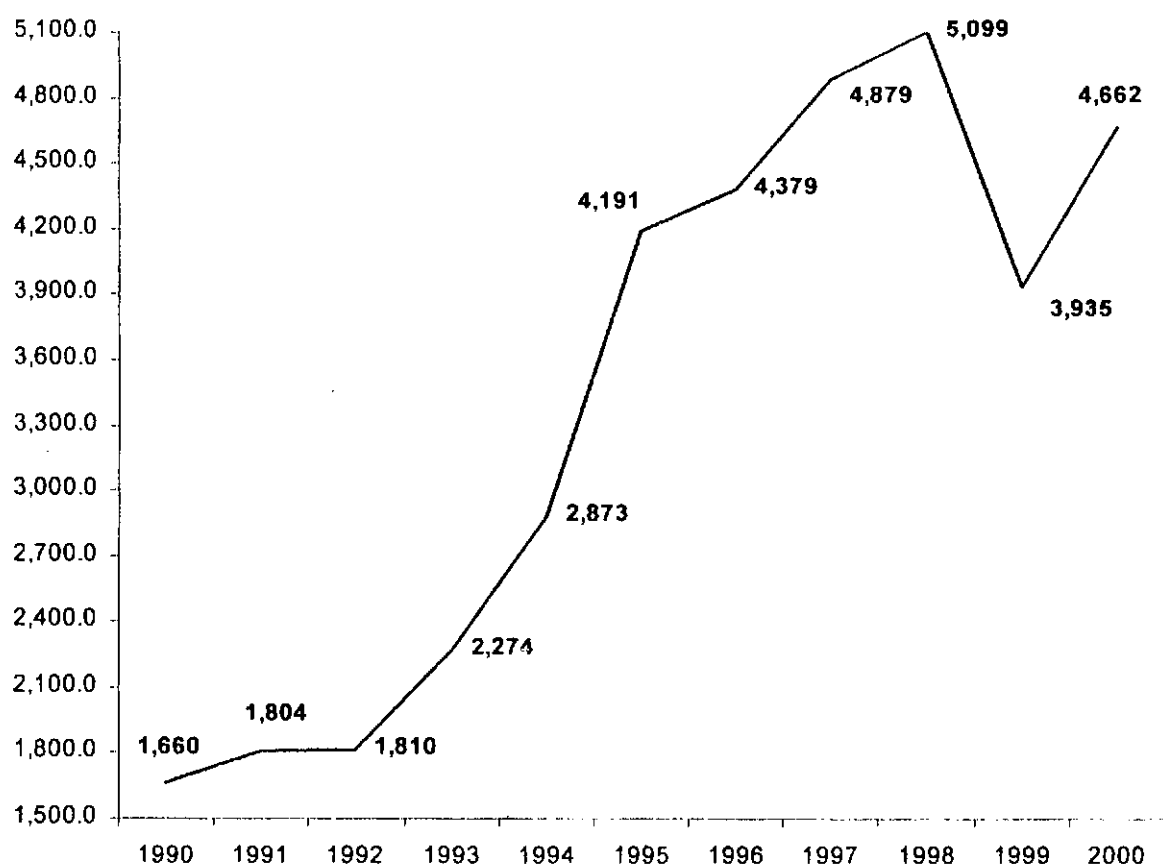
1.3.3 Las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial (MOI)

El rubro más importante de las exportaciones de la Provincia de Buenos Aires lo constituyen las MOI, representando más de US\$4.600 millones en el año 2000.

Este tipo de bienes también muestra una evolución absolutamente compatible con las exportaciones totales, mostrando cierta recuperación en 2000 tras haber caído en 1999.

Por otra parte, el crecimiento de este rubro es muy considerable tanto en términos porcentuales como en valores absolutos.

Exportaciones provinciales de MOI



En el inicio de la década las exportaciones MOI de la Provincia apenas superaban los US\$1.600 millones, más que triplicándose a lo largo de la década, aún pese a la caída que se observa en el año de la devaluación brasileña.

El monto exportado por la Provincia determina que en el año 2000 poco más del 48% de las ventas externas totales bonaerenses sean MOI. Así, Buenos

Aires tiene un claro sesgo exportador de manufacturas elaboradas industrialmente.

A lo largo de la década esa participación se incrementó fuertemente, pasando de representar 33,5% en el comienzo de la década, al 48,4% en 2000.

Sólo se nota una contracción en la participación de las MOI en el total provincial en 1999, como consecuencia de la devaluación brasileña, principal destino de las MOI bonaerenses.

También se nota una participación muy alta en 1995, donde la razón es exactamente la contraria a 1999. En 1995 la apreciación del real brasileño fue fundamental para el crecimiento de las MOI a Brasil. A esto se debe agregar que la recesión doméstica en Argentina contribuyó a buscar una salida exportadora.

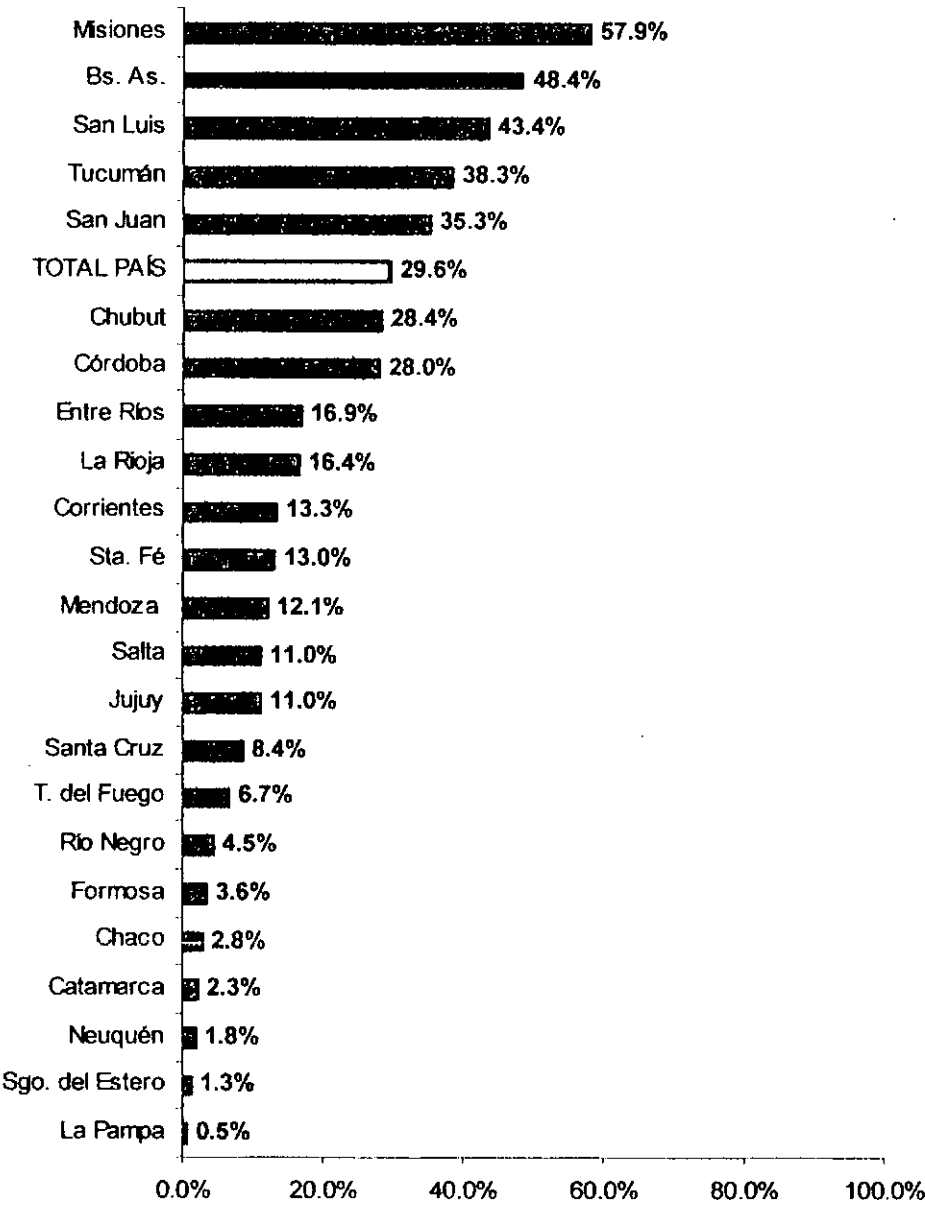
Participación porcentual de las exportaciones de MOI en el total exportado por Buenos Aires

Año	1990	1991	1992	1993	1994	1995
Participación	33.5%	37.5%	37.0%	43.0%	45.1%	48.1%
Año	1996	1997	1998	1999	2000	
Participación	46.4%	47.1%	48.9%	45.9%	48.4%	

Pese a la gran importancia de las MOI en las exportaciones totales de Buenos Aires, hay una provincia para la que esa participación es aún mayor. Sin embargo, al considerar la importancia de las MOI en las exportaciones totales del país, se ve que Buenos Aires tiene en ese indicador un valor muy superior al del total país.

Como se observa en el gráfico siguiente, a nivel nacional las exportaciones de MOI representan algo menos del 30% del total, mientras que para Misiones representan casi el 58%. Buenos Aires se ubica en el segundo lugar con el 48%.

Participación comparativa de las MOI en el total por jurisdicción. Año 2000



Otra manifestación de la importancia de las exportaciones de MOI para Buenos Aires está en la consideración de la participación que las ventas externas de MOI bonaerenses tienen en el total de MOI exportadas por el país.

En este caso el dominio de Buenos Aires es absoluto, detentando más de la mitad de las exportaciones de este rubro. En segundo lugar se encuentra la

Provincia de Córdoba, con un quinto de la participación que concentra Buenos Aires.

Participación de las exportaciones de MOI de cada provincia en el total nacional

Provincia	Participación	Provincia	Participación
Bs. As.	56.6%	Entre Ríos	0.7%
Córdoba	11.2%	Salta	0.5%
Sta. Fé	7.1%	La Rioja	0.4%
Chubut	3.2%	Catamarca	0.3%
Tucumán	1.8%	T. del Fuego	0.3%
San Luis	1.7%	Corrientes	0.1%
Mendoza	1.5%	Río Negro	0.1%
Misiones	1.5%	Jujuy	0.1%
Santa Cruz	1.3%	Chaco	0.1%
Neuquén	1.0%	La Pampa	0.0%
San Juan	0.8%	Formosa	0.0%

En cuanto al crecimiento a lo largo de la década, se observa que porcentualmente la provincia de Buenos Aires no ocupa un lugar destacado, aún cuando la variación entre 1991 y 2000 alcanzó a 158%. Con semejante crecimiento Buenos Aires apenas ocupa el lugar número 13 en el ranking de crecimiento porcentual por provincia.

Sin embargo, al analizar la variación en dólares de los valores exportados, Buenos Aires ocupa el primer lugar, con un aumento entre 1991 y 2000 de US\$2.850 millones.

La segunda provincia en ese ranking es Córdoba, con una variación que es menos de un quinto de la que muestra la provincia de Buenos Aires.

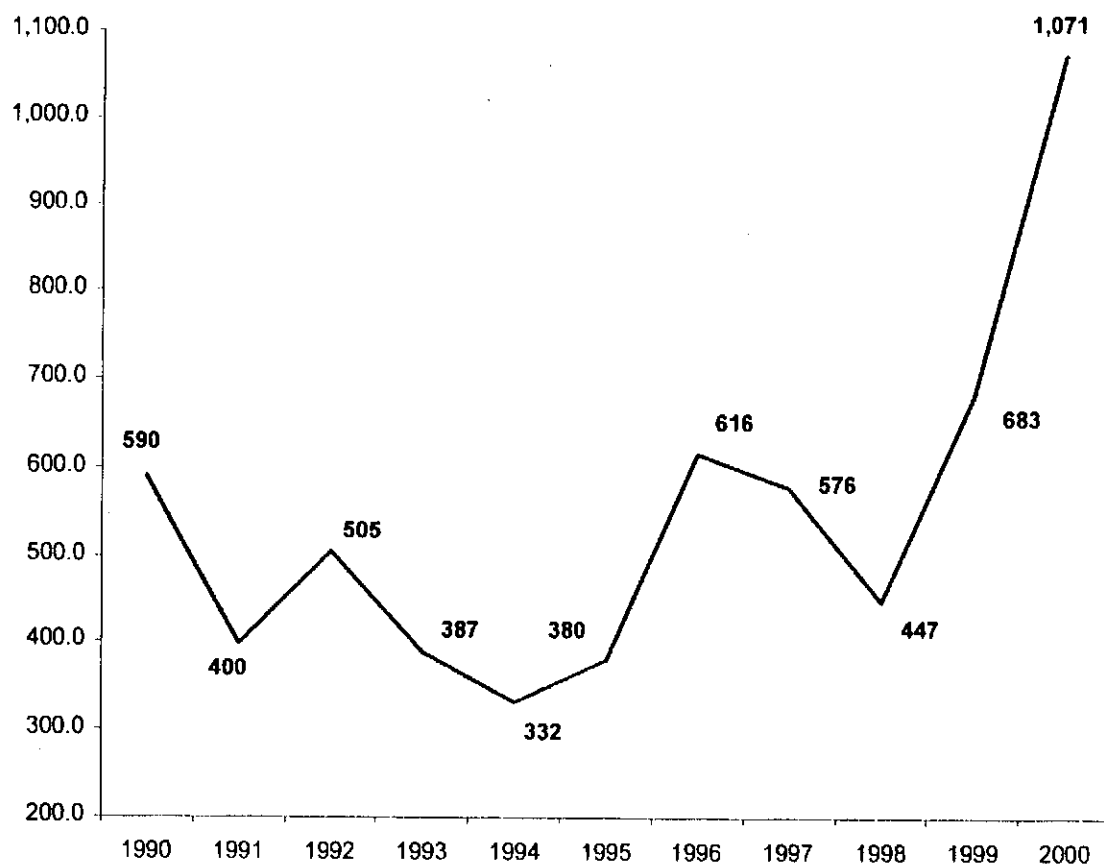
Crecimiento de las exportaciones de MOI en el período 1991-2000. Cifras en porcentaje y en millones de dólares

Orden	Provincia	Var porcentual	Orden	Provincia	Var millones
1	Catamarca	2350.0%	1	Bs. As.	2,857.4
2	Santa Cruz	2153.8%	2	Córdoba	535.3
3	San Juan	593.9%	3	Sta. Fé	382.9
4	La Rioja	544.7%	4	Chubut	210.6
5	San Luis	527.4%	5	Misiones	128.8
6	Formosa	400.0%	6	San Luis	117.6
7	Misiones	372.3%	7	Tucumán	91.8
8	Río Negro	306.8%	8	Santa Cruz	84.0
9	Córdoba	227.6%	9	San Juan	48.7
10	Sta. Fé	220.1%	10	Entre Ríos	33.0
11	Neuquén	215.3%	11	Salta	27.2
12	Entre Ríos	208.9%	12	La Rioja	20.7
13	Bs. As.	158.4%	13	Neuquén	15.5
14	Salta	154.5%	14	Río Negro	13.5
15	Tucumán	143.7%	15	Mendoza	12.6
16	Chubut	134.7%	16	T. del Fuego	12.4
17	T. del Fuego	100.8%	17	Catamarca	9.4
18	Sgo. del Estero	33.3%	18	Jujuy	2.2
19	Jujuy	27.5%	19	Formosa	0.4
20	Mendoza	13.2%	20	Sgo. del Estero	0.2
21	Chaco	-32.8%	21	Chaco	-2.1
22	Corrientes	-50.4%	22	La Pampa	-5.1
23	La Pampa	-89.5%	23	Corrientes	-12.6

1.3.4 Las exportaciones de Combustibles y Energía

Las exportaciones bonaerenses de Combustibles totalizaron en el año 2000 una cifra algo superior a los US\$1.000 millones, récord para la Provincia.

A lo largo de la década esas exportaciones habían tenido su máximo valor en 1996, con US\$600 millones.

Exportaciones provinciales de Combustibles

Los vaivenes en las exportaciones bonaerenses de combustibles están más asociados a los del precio del crudo que a otras variables.

Pese al salto en el valor de estas exportaciones, la participación de este rubro en el total de las exportaciones provinciales no ha tenido grandes cambios entre los extremos del período considerado.

Sin embargo, si nos referimos a la participación promedio durante la década, el rubro muestra en 2000 un fuerte crecimiento respecto de este dato. El salto es prácticamente al doble ya que durante los años noventa la participación de Combustible en el total exportado por Buenos Aires alcanzó a 6,7%, mientras que en 2000 esa gravitación alcanzó a 11,1% de las exportaciones bonaerenses.

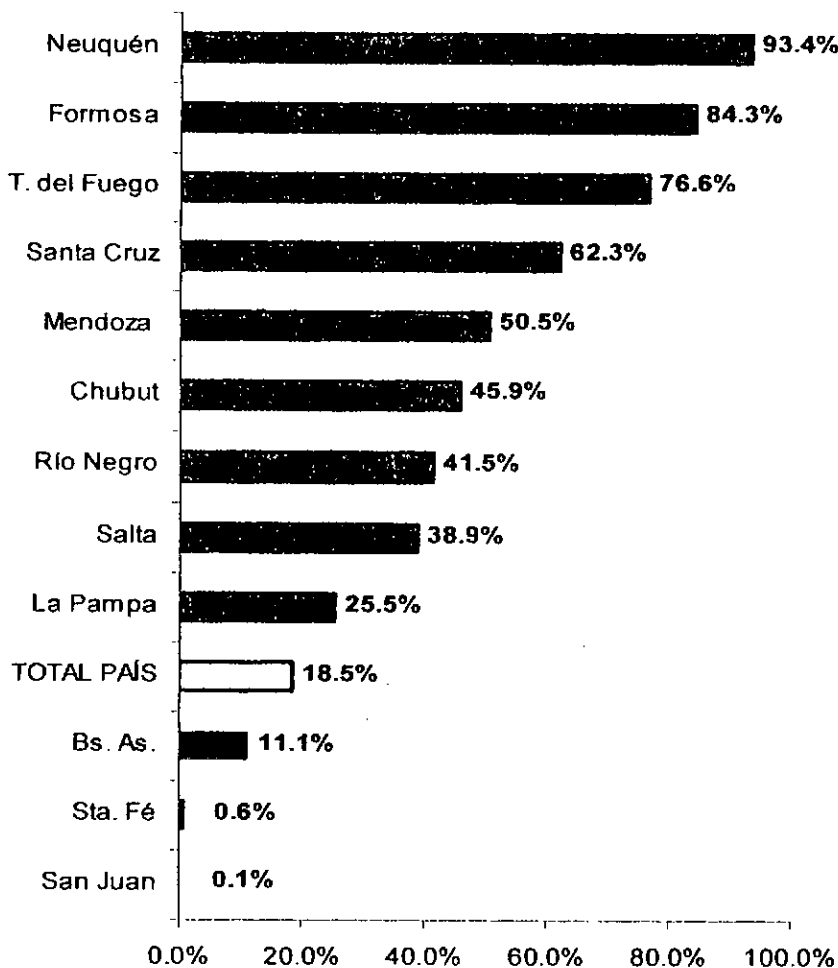
En el cuadro siguiente se ve la evolución de la participación de las exportaciones de combustibles de la Provincia en el total exportado por esta jurisdicción.

Participación porcentual de las exportaciones de combustibles en el total exportado por Buenos Aires

Año	1990	1991	1992	1993	1994	1995
Participación	11.9%	8.3%	10.3%	7.3%	5.2%	4.4%
Año	1996	1997	1998	1999	2000	
Participación	6.5%	5.6%	4.3%	8.0%	11.1%	

Pese al gran salto exportador que dieron los combustibles bonaerenses en el año 2000, el 11% de participación no alcanza para superar la gravitación que el mismo rubro tiene en otras provincias. Claro está que hay provincias para las que la exportación de este rubro es nula. En todo caso, el mérito de Buenos Aires radica en que sin tener el recurso natural en su suelo, es uno de los mayores exportadores de crudo y derivados.

**Participación comparativa de los combustibles en el total por jurisdicción.
Año 2000**



La provincia para la que mayor importancia tienen estas exportaciones es Neuquén, donde esos productos representan 93,4% de las exportaciones provinciales. En general, las provincias donde mayor gravitación tiene el rubro en las ventas externas son todas propietarias del crudo, lo que les da ventajas naturales para su explotación.

Con la presencia de esas provincias, a nivel país la importancia de las exportaciones de combustibles representa el 18% del total exportado.

Desde el punto de vista de la Provincia en cuanto a la nación, Buenos Aires es, curiosamente, el principal exportador de combustibles. Supera incluso a

provincias como Neuquén y Chubut, donde las exportaciones de este rubro son el fuerte provincial.

Buenos Aires representa el 22,7% de las exportaciones de combustibles del país, ubicándose luego Neuquén con 19,8%.

En el caso de la participación acumulada por provincias, las exportaciones de combustibles están más diversificadas, las primeras cinco concentran el 79% del total del país, pero sólo hay once provincias que exportan este rubro.

Participación de las exportaciones de combustibles de cada provincia en el total nacional

Provincia	Participación
Bs. As.	22.7%
Neuquén	19.2%
Santa Cruz	13.8%
Chubut	13.2%
Mendoza	10.1%
T. del Fuego	6.4%
Salta	3.6%
Río Negro	2.0%
Sta. Fé	1.1%
La Pampa	0.5%
Formosa	0.3%

En cuanto al crecimiento observado en la década, Neuquén es la provincia que lidera la expansión, tanto en términos porcentuales como en valores absolutos. Buenos Aires queda relegada al anteúltimo lugar en el caso del crecimiento porcentual.

Sin embargo, al hablar de los valores exportados, la Provincia de Buenos Aires es la segunda en cuanto a crecimiento en el período 1991-2000.

Crecimiento de las exportaciones de MOI en el período 1991-2000. Cifras en porcentaje y en millones de dólares

Orden	Provincia	Var porcentual	Orden	Provincia	Var millones
1	Neuquén	3524.1%	1	Neuquén	1,170.0
2	Chubut	2081.3%	2	Bs. As.	671.0
3	Salta	669.4%	3	Chubut	566.1
4	Santa Cruz	626.1%	4	Santa Cruz	561.0
5	T. del Fuego	488.3%	5	Mendoza	337.9
6	Mendoza	296.9%	6	T. del Fuego	233.9
7	Formosa	195.0%	7	Río Negro	166.7
8	Bs. As.	167.8%	8	Salta	137.9
9	Sta. Fé	-20.4%	9	La Pampa	31.9
			10	Formosa	7.8
			11	San Juan	0.1
			12	Sta. Fé	-6.6

1.3.5 Conclusiones

En medio de la crisis recesiva que vivió el país en 1995, la Provincia de Buenos Aires tuvo mayor facilidad para colocar producción en el exterior, en comparación con las otras provincias.

La devaluación de la moneda brasileña en enero de 1999 tuvo un efecto negativo sobre las exportaciones del país, más fuerte en el caso de la Provincia de Buenos Aires que en el resto de la nación.

La composición de las exportaciones bonaerenses tiene un predominio de las Manufacturas de Origen Industrial, que implican generalmente un mayor encadenamiento de procesos productivos y valor agregado.

Las exportaciones de Combustibles y Energía tienen para la Provincia una importancia marginal y no presentan las oscilaciones de los otros rubros, mostrándose casi constantes a lo largo del período.

La importancia que tienen las MOI en las exportaciones de Buenos Aires, en comparación con el resto del país es todavía más llamativa: si se eliminan las

exportaciones de ese rubro de la Provincia, las MOI significan apenas el 20% del total exportado.

El crecimiento de las exportaciones por rubros en el período 1991-99 muestra que las MOI fueron el motor de empuje de las exportaciones totales bonaerenses.

Para la Provincia, la importancia del Mercosur como destino de exportación es mucho más grande que para la Nación, ya que la Provincia destina más del 40 de sus ventas al bloque regional. Esto tiene un aspecto positivo y otro negativo. Del primer caso es ilustrativo el año 1995 cuando en medio de una recesión doméstica los socios regionales absorbieron buena parte de los excedentes locales. Como contrapartida, la crisis de 1999 estaba centrada en uno de los socios (Brasil) y su repercusión en la economía bonaerense y nacional fue notable.

Al comparar el desempeño exportador con el de otras provincias se puede observar que Buenos Aires es la que muestra el mayor crecimiento de sus exportaciones en dólares durante el período considerado.

La Provincia de Buenos Aires ha liderado en los cuatro Grandes Rubros el crecimiento exportador.

El destino más importante por participación, tasa de crecimiento fue Brasil, importancia que se magnifica si consideramos el Mercosur todo.

Existen altas correlaciones entre los distintos destinos de las exportaciones bonaerenses, lo que muestra una cartera de exportaciones poco diversificada.

Es posible afirmar que las exportaciones por destino presentan un comportamiento estable a lo largo del tiempo. Es decir que las áreas de destino que compran productos a la Provincia, mantienen sus posiciones dentro del conjunto de socios comerciales considerados en este análisis.

Hasta 1993, ninguna de las regiones absorbía más del 30% del total exportable. Sin embargo, a partir de este año, el Mercosur empieza a crecer. La consolidación del acuerdo aduanero entre países vecinos fortalece la posición de esta región como compradora de productos Provinciales.

Antes de la creación del Mercosur el comercio se distribuía principalmente entre UE y Mercosur y Nafta. Después de la unión aduanera externa, el Mercosur se convierte en la región preferida para enviar los productos provinciales. En general, hacia fines del período de estudio, el Nafta aumenta el volumen de productos comprados a la Provincia, pero pierde importancia relativa como receptora de bienes de la Provincia.