

PROGRAMA DE INVESTIGADORES

POLÍTICA COMERCIAL, INSERCIÓN INTERNACIONAL Y DESARROLLO PRODUCTIVO

EJE TEMÁTICO 11. INSERCIÓN INTERNACIONAL DE LAS DISTINTAS
REGIONES ARGENTINAS



OFERTA EXPORTABLE DEL NOA Y SU PROYECCIÓN HACIA CHINA E INDIA

INFORME FINAL

Lic. Martín A. Rodríguez, Director

Lic. Víctor F. Toledo

Lic. Abel Mendilaharzu

Lic. Gastón Carrazán Mena

RESUMEN

El siguiente estudio aborda las exportaciones de las provincias del Noroeste Argentino (Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán) y con la República Popular China y la India en los últimos años, en el contexto de las exportaciones de Argentina con ambos países. Busca determinar cuáles son los principales productos enviados, la evolución de los mismos, la correlación de estas exportaciones con las importaciones de cada producto de ambos países, y las posibilidades futuras. También se analizaron las políticas comerciales de ambos estados en referencia a los principales productos exportados por estas provincias

ABSTRACT

The following study addresses the exports from the provinces of the Argentine Northwest (Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero and Tucumán) and with the People's Republic of China and India in recent years, in the context of Argentine exports with both countries. It seeks to determine which are the main products sent, their evolution, the correlation of these exports with the imports of each product of both countries, and the future possibilities. The commercial policies of both states were also analyzed in reference to the main products exported by these provinces.

Cita de la fuente—Se sugiere citar estos documentos como: “Mendilaharzu, Carrazán Mena, Rodríguez, Toledo”, 2018, “Oferta exportable del NOA y su proyección hacia China e India”, Programa de Investigadores de la Secretaría de Comercio de la Nación, Documento de trabajo N° 29

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	4
2. MERCADOS DE DESTINO SELECCIONADOS	5
2.1 China	5
2.2 India	6
2.3 Políticas Comerciales de los Mercados Seleccionados	7
2.3.1 Análisis de la política comercial de la República Popular de China	7
2.3.2 Análisis de la política comercial de la República de la India	8
2.3.3 Aranceles	9
3. EXPORTACIONES ARGENTINAS A LOS MERCADOS SELECCIONADOS	10
3.1 Acuerdos Comerciales de Argentina con los Mercados Seleccionados	16
4. EL NOROESTE ARGENTINO	17
4.1 Exportaciones del NOA a los Mercados de Destino Seleccionados	17
4.1.1 Exportaciones de Catamarca a los Mercados Seleccionados	18
4.1.2 Exportaciones de Jujuy a los Mercados Seleccionados	20
4.1.3 Exportaciones de La Rioja a los Mercados Seleccionados	22
4.1.4 Exportaciones de Salta a los Mercados Seleccionados	24
4.1.5 Exportaciones de Santiago del Estero a los Mercados Seleccionados	26
4.1.6 Exportaciones de Tucumán a los Mercados Seleccionados	28
4.1.7 Incidencia del Transporte en las Exportaciones del NOA	30
5. CONCLUSIONES	35
6. BIBLIOGRAFÍA	37
7. ANEXO: SITIOS WEBS DE CONSULTA	40

1. INTRODUCCIÓN

La región NOA está compuesta por las provincias de Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. Geográficamente abarca alrededor de 470.000 km², lo que implica aproximadamente el 17% de la superficie total del país y el 11,6% de la población total.

Económicamente la región tiene poco peso en el total nacional. El PBC regional apenas supera el 6% del total del país, y su porcentaje de exportaciones ronda el 5%. A su vez, las empresas radicadas en la zona no llegan al 6% del total nacional.

Aun así, es una zona y diversa en cuanto a su producción y sus potencialidades. El Plan Belgrano, constituye una oportunidad para la proyección regional, pues se asienta en cuatro ejes indispensables para el desarrollo local: Logística, infraestructura y transporte; Desarrollo productivo y economías regionales; Desarrollo social, político, vivienda y hábitat y Lucha contra el narcotráfico.

El contexto de las exportaciones en la actualidad no parece favorable, ya que hay un declive desde el 2009. No obstante, la región NOA no muestra una caída en el rubro, en comparación con otras regiones del país. También es interesante destacar que los destinos de sus exportaciones son diversos. En el caso de Catamarca los tres principales destinos son Alemania, Japón y China, mientras que India es el cuarto. En Salta los tres principales destinos son Brasil, Bolivia y China. Jujuy exporta principalmente hacia Bélgica, China. En el caso de Tucumán los destinos más relevantes son Estados Unidos, Brasil y Holanda, mientras que China ocupa el cuarto lugar. Los principales destinos de las exportaciones de Santiago del Estero son China y Argelia. Salvo en el caso la provincia de Catamarca, en ningún otro caso la India figura entre los quince principales destinos de exportación.

A pesar de ello, dada la importancia que tiene como mercado emergente, se seleccionó para este proyecto tanto a India como China como mercados meta para la investigación, pues ofrecen un atractivo de mercado y complementariedad que merece ser analizado y, eventualmente, desarrollado.

El eje temático en el que se enmarca la investigación es 11. Inserción Internacional de las distintas regiones argentinas.

El proyecto estableció como objetivos:

- Actualizar la información disponible acerca de la oferta exportable de NOA: Productos, cantidades, valores, destinos, medios de transporte. Origen, Aduana de origen, aduana de salida.

- Describir y analizar los aspectos logísticos de la exportación de los productos de la región NOA hacia China e India comparando, los puertos de Buenos Aires, Rosario y de Antofagasta/Iquique.
- Realizar un análisis correlacional de la producción del NOA con las demandas de China e India.
- Relacionar la oferta exportable de la región NOA con la evolución de los precios y el comercio internacional de dichos productos.
- Indicar medidas adecuadas para atraer inversiones y agregar valor a los productos exportados o exportables de la región.

Para cumplir con los objetivos se estableció un plan de trabajo de análisis de diferentes variables endógenas: la Oferta Exportable del NOA y la Producción local; y como variable exógenas: la Demanda de los mercados Meta, y la Infraestructura de Transporte en la región.

Al inicio del proceso investigativo se llevó a cabo la lectura de bibliografía recolectada como así también el análisis de contenido sobre estudios ya efectuados, así como informes de sectores públicos y privados, y el relevamiento de registros institucionales (fundamentalmente INDEC, oficinas estadísticas provinciales y organismos como cámaras empresariales).

Del total de la población de documentos se seleccionaron aquellos documentos que presenten información relevante de los últimos cinco años. El análisis se realizó a través de categorías, apuntando a los siguientes ítems: logística, inversión, producción, exportación, transporte y costos.

Se identificaron como sub-categorías al volumen, posiciones arancelarias y valor de mercado. Por otra parte se identificaron los mercado meta y los medios de transportes utilizados para la exportación de dichos productos.

Se realizó además una ponderación para analizar el peso relativo de los productos seleccionados en el total regional y nacional, como así también realizar un análisis de la tendencia en los últimos cinco años. También se avanzó en la determinación del peso relativo en términos porcentuales de los principales mercados para ubicar la importancia relativa de los mercados meta seleccionados. A su vez se identificó la cuota de mercado cubierta por los productos exportados.

Las dificultades encontradas radican en la falta de información estadística detallada respecto a las empresas del NOA y los costos de producción de cada bien transable con los mercados metas, aunque sí pudo trabajarse sobre informes de cámaras empresariales y de los

gobierno nacional y provincial respecto a la incidencia del valor del transporte en el valor de las exportaciones de la región.

A lo largo de la investigación se participó en diferentes encuentros de exportadores, ferias internacionales (como Ferinoa y ExpoCruz en Bolivia), en la Mesa de Comercio Exterior de Salta, en la cual participan la Cámara de Comercio Exterior de Salta, el gobierno y las otras cámaras de producción de la provincia, y en el V Encuentro del Corredor Bioceánico Puerto Murtinho – Puertos del Norte de Chile, que se llevó a cabo en noviembre de 2017 en la ciudad de Antofagasta, Chile. Esto permitió el diálogo de los investigadores con referentes institucionales y empresarios de toda la región interesados en el comercio con China e India. Lo que a la vez sirvió para cotejar aquello plasmado en informes, investigaciones y artículos periodísticos con la vivencia diaria de quien encara el comercio exterior con países tan distantes y de cultura empresarial tan diferentes como los seleccionados, y en un tiempo crítico para la economía nacional y global.

2. MERCADOS DE DESTINO SELECCIONADOS

No es parte de los objetivos profundizar en el análisis de los mercados metas, para los cuales existe una amplia bibliografía que los abordan desde diferentes ángulos. Es apreciable la producción nacional al respecto, y sobre todo los recientes estudios realizados por el Ministerio de Producción y la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Exterior, que se suman a aquellas investigaciones realizadas en el ámbito del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales y de la Comisión Económica para América Latina. Varios de estos trabajos fueron consultados y son citados a lo largo de este informe final, también son indicados en el apartado de la bibliografía. Además en el Anexo se presentan sitios webs de Argentina y del Exterior donde se puede obtener información variada de cada uno de los destinos.

En esta sección sí se darán datos generales de cada uno de los países, para luego profundizar sobre su política comercial y arancelaria, las cuales tienen impacto directo en las exportaciones del Noroeste Argentino hacia los mismos, que es el objetivo central de la investigación.

2.1 CHINA

China posee un territorio de 9.596.960 km² y una población estimada a julio de 2017 de 1.379.302.770 habitantes, por lo que es el país más poblado del mundo. Los principales grupos étnicos son los Han con un 91,6%, los Zhuang con un 1,3%, los restantes 7,1% provienen de una gran diversidad, que incluyen entre otros a los Hui, los

Manchúes, los Uighur, lo Miao, los Yi, los Mongoles, los Coreanos, y los tibetanos.

La República Popular China surge en 1949 con la victoria de la revolución liderada por Mao Tse-tung, que estableció un gobierno comunista y derrotó a las fuerzas de la República Nacionalista China de Chiang Kai-shek. Los líderes derrotaron huyeron a la isla de Taiwán, y desde ese momento ambos gobiernos reclaman ser la verdadera China. Aunque en un principio las potencias occidentales no reconocían a la república comunista, dado que estaban en plena Guerra Fría con la Unión Soviética, el gobierno de Beijing es invitado a ingresar a Naciones Unidas en 1971, siendo desplazados en ese momento, tanto de la Asamblea General como del Consejo de Seguridad, a los representantes de la República Nacionalista. Pocos países en el mundo aún mantienen el reconocimiento al gobierno chino de Taipei, siendo la República del Paraguay el único estado en Sudamérica en hacerlo, lo cual impide las negociaciones comerciales de alto nivel entre Mercosur y la República Popular China.

Es desde el final de la década de los setenta, con el gobierno de Deng Xiao Ping, y sus cuatro grandes reformas, que China comienza a transformar su economía, que hasta el momento era cerrada y de planificación central a una orientada al mercado, con un rol global. Esto fue a través del establecimiento de Zonas Económicas Especiales en las principales ciudades costeras del Mar de la China, las primeras fueron tres en Guangdong (Shenzhen, Zhuhai y Shantao) y una en Xiamen (Fujian). La apertura a las inversiones extranjeras directas, el cambio en la administración de la propiedad rural, la reforma del ejército también fueron parte del cambio. Esto le permitió hacer crecer a su PBI en tasas superiores al 8% anual. Su apertura fue acompañada de una mayor salida de sus productos e inversiones al exterior, llegando a ser el mayor exportador mundial en 2010. En ese mismo año China ingresó a la Organización Mundial del Comercio, aunque todavía no ha sido reconocida como un estado de “libre mercado” por sus pares, lo que le permite a estos tomar medidas comerciales que pueden ser consideradas de tipo discriminatorias para las reglas del GATT/OMC.

El PBI de China medido en PPP es de USD 23,12 trillones (en valoración norteamericana), y el PBI per cápita alcanza los USD 16.600, en estimaciones para el año 2017. La agricultura participa con un 8,2% del mismo, en tanto que la industria alcanza el 39,5% y los servicios el 52,2%.²

Las exportaciones de la R.P. China llegaron en 2017 a los USD 2.157 trillones (VN), manteniéndose como el primer exportador desde 2010. Las principales mercaderías exportadas fueron maquinarias eléctricas y de otro tipo,

²CIA Factbook entrada China. Online en: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html>

incluyendo computadoras y equipo de telecomunicaciones, vestimenta, muebles y textiles. Sus principales comparados fueron los Estados Unidos en un 18,2%, Hong Kong con un 13,8%, Japón en un 6,1%, y Corea del Sur con un 4,5%. Estos datos son del año 2016.

Respecto a las importaciones, en el año 2017, fueron de USD 1.731 trillones (VN), en 2016 habían sido de USD 1.495 trillones. De esta manera alcanza el puesto n° 2 en el ranking de mayores importadores, luego de los Estados Unidos. Los principales exportadores hacia este país en 2016 fueron Corea del Sur, con un 10%, Japón con un 9,2%, Estados Unidos con un 8,5%, Alemania con un 5,4%, y Australia con un 4,4% del total. Las mercaderías que tuvieron mayor relevancia en las importaciones fueron maquinarias eléctricas y de otro tipo, incluyendo circuitos integrados como componentes de computadoras, aceite y combustibles minerales, equipamiento óptico y medio, motores de vehículos, minerales metálicos, y grano de soja.

A inicios de 2016, luego de que el recientemente instalado presidente norteamericano Donald Trump finalizara con el Trans Pacific Partnership (TPP), China aprovechó la ocasión para fortalecer su propuesta de cooperación regional, el Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) - Asociación Económica Integral Regional - que incluye a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), además de seis países: Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda e India. Su economía hubiese perdido un 0,1% de su PBI si el TPP se concretaba, pero en vez de ello ahora su iniciativa podría hacerlo crecer un 1,4%, aproximadamente USD 250 mil millones³. De esta manera sería la primera vez que Asia superase a los Estados Unidos y a Europa, con un acuerdo tan importante de comercio internacional.

Es de destacar que la República Popular China creó el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, en paralelo al Banco Asiático de Desarrollo, e inclusive superando al Banco Mundial, puesto que su disposición de fondos para préstamos superará en dos veces y media su propio capital, que asciende a los USD 100 mil millones.

En cuanto a la salida de capitales desde China, de todo tipo, sea IED o préstamos para obras de infraestructura, que por supuesto son adjudicadas a empresas chinas, o para obras que luego serán utilizadas por empresas chinas, este país ha superado al de los europeos y norteamericanos en el continente africano. También tiene una fuerte apuesta en latinoamericana, y ya se ha convertido en el principal socio comercial de Perú, Chile y Brasil. En Argentina instaló una estación de control espacial de sa-

télites, y fue una empresa la que recibió la adjudicación para construir una planta nuclear.

Otras obras de infraestructura de gran envergadura en las que China está participando son la de la construcción de un nuevo canal bioceánico en América Central, el cual ya fue iniciado - no sin problemas - en Nicaragua, con un coste superior a los USD 50 mil millones, y el de la construcción de un tren bioceánico que atravesaría Brasil, Bolivia y Perú, con una longitud proyectada de 3.700 kilómetros, y que le daría salida directa al Atlántico y al Pacífico a la encerrada Bolivia.

La otra gran propuesta mundial de china es la llamada "Nueva Ruta de la Seda", o "Belt and Road Initiative", que pretende unir el transporte multimodal al continente asiático con el Europeo y el Mar Mediterráneo con el Mar de China. Esto será conectando ramales de ferrocarril desde Londres hasta Beijing, de Teherán a Rotterdam, es decir una gran telaraña de interconexiones.

En ese sentido, en el mes de febrero de 2018, durante la II Reunión Ministerial de Foro CELAC-China, se anunció que Sudamérica también se sumaba al Belt and Road Initiative. Este foro fue creado en 2014, durante la cumbre anual de las naciones del BRICS, y reúne 33 naciones latinoamericanas y del Caribe con China.

2.2 INDIA

La República Argentina estableció relaciones con India cuando aún era parte del imperio británico. En la década de 1920 Argentina estableció un consulado en Calcuta, que luego pasó a ser la Embajada en 1950, trasladándose a la capital del nuevo estado de la República de la India, Delhi. En sentido contrario India abrió una oficina comercial en Buenos Aires en 1943, que en 1949 se convirtió en la primera embajada de la República de la India en Sudamérica, luego de su independencia en 1947.

India es la república democrática más poblada del planeta, de acuerdo a datos estadísticos estimativos para 2017, este país cuenta con 1.282 millones de habitantes. Los principales grupos raciales pertenecen a la Indo-aria en un 72%, a la Dravidian un 25%, y el restante 3% a razas mongoloide y otras. El crecimiento vegetativo de India llega a los 14 millones de habitantes por año, y cada año 25 millones ascienden de clase baja a clase media.

En cuanto a datos económicos, la India cuenta con un PBI (en Poder de Paridad de Compra) de USD 9.447 trillones (estimativo para 2017 y versión norteamericana de valores)⁴, habiendo crecido en los últimos tres años de

³ De la Dehesa, Guillermo. "China, primera potencia comercial e inversora mundial". Artículo en el periódico El País. Publicado el 11/08/17. Online en: https://elpais.com/economia/2017/08/09/actualidad/1502271677_846680.html

⁴ CIA Factbook. Entrada India. Online en: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html>

manera consecutiva. Su PBI per cápita es de USD 7.200. En este PBI la agricultura representa un 16,8 %, la industria un 28,9%, y los servicios un 46,6%.

Las exportaciones de la India alcanzaron un estimativo en 2017 de USD 299,3 billones (en valuación norteamericana), en tanto que las importaciones fueron de aproximadamente USD 426,8 billones.

Los principales destinos de sus exportaciones fueron los Estados Unidos con un 16%, los Emiratos Árabes Unidos con un 11,7% y Hong Kong con un 5,1% de participación en 2016. En tanto los principales productos que exportó en ese año fueron productos petroleros, piedras preciosas, vehículos, maquinaria, acero, hierro, productos químicos, productos farmacéuticos, cereales y vestidos.

En cuanto a las importaciones, los principales productos que arribaron a India en 2016 fueron petróleo crudo, piedras preciosas, maquinaria, productos químicos, fertilizantes, plásticos, hierro y acero. Y sus principales exportadores fueron la R.P. de China con una participación del 17%, los Estados Unidos con un 5,8%, los Emiratos Árabes Unidos con un 5,4%, Arabia Saudita, con un 5,25%, y Suiza con un 4,2%.

Con una importación de 5 millones de toneladas anuales, India es el principal importador mundial de legumbres, seguida por China con aproximadamente un 1 millón de toneladas por año.

2.3 POLÍTICAS COMERCIALES DE LOS MERCADOS SELECCIONADOS

2.3.1 ANÁLISIS DE LA POLÍTICA COMERCIAL DE LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA⁵

La economía china no sólo es la segunda en importancia, sino que impulsa el crecimiento mundial. En el año 2015 contribuyó con alrededor del 25% del crecimiento de la economía del mundo. En los últimos años inició un proceso de apertura, como se muestra en el cuadro 1.3.1 y estableció zonas francas experimentales en Shanghái; Guandong; Tianjin y Fujian. Esto redundó en el incremento de sus importaciones desde distintos mercados.

En los últimos años China tuvo que enfrentar dificultades debido a factores tanto internos como externos, por lo que llevó adelante políticas destinadas a la estabilización de la economía para controlar tanto el gasto público como la inflación.

En materia agrícola se buscó consolidar la demanda interna para lograr, a largo plazo, la seguridad alimentaria. Para ello llevó adelante un plan de infraestructura rural ambicioso que empezó a dar frutos ya que puede observarse que el rendimiento de cosechas de los cereales se incrementó en los últimos 12 años, así como también que 300 millones de personas tuvieron acceso al agua potable o la reducción de los trabajadores rurales pobres en más de 100 millones de personas.

También se han llevado a cabo reformas administrativas y burocráticas en el ámbito comercial, simplificando el sistema de registro de empresas comerciales, así como el establecimiento de un sistema de lista negra para el acceso a mercados que se aplicará, a modo experimental, en las zonas francas mencionadas.

En 2015 el gobierno chino publicó diferentes dictámenes del Consejo de Estado relativos a la construcción de un nuevo sistema de economía abierta, que suponen la demostración de una mayor apertura económica del país. La participación de China en el comercio mundial han sido crecientes a lo largo de los últimos años, aunque hay que destacar que desde 2015 tanto sus importaciones como sus exportaciones desaceleraron esa tendencia debido a la crisis internacional.

También hay que destacar que los socios comerciales de China se han diversificado cada vez más. En 2014, el valor total de las importaciones de China procedentes de mercados emergentes y países en desarrollo y el de las exportaciones de China a esos mercados y países fue de 2,56 billones de dólares EE.UU., que representan un 59,6% del valor de sus importaciones y exportaciones totales. Los mercados de los países desarrollados han registrado un constante crecimiento. En 2014, las importaciones y las exportaciones entre China y la Unión Europea y China y los Estados Unidos, crecieron un 10% y un 6,5% respectivamente. En 2015, el valor de las importaciones y exportaciones bilaterales entre China y la Unión Europea, los Estados Unidos y el Japón ascendieron a 1,4017 billones de dólares EE.UU., cifra que supone una reducción interanual del 5,5% y representa el 35,4% del valor total de las importaciones y exportaciones. En el mismo período, el comercio de China con la ASEAN, la India y otros mercados emergentes registró un comportamiento relativamente bueno, mejor que el comportamiento general de las importaciones y las exportaciones. El valor total de las importaciones y las exportaciones bilaterales entre China y la ASEAN ascendió a 472.160 millones de dólares EE.UU., lo que constituye una disminución del 1,7%, y su participación en el valor total de las importaciones y exportaciones aumentó al 11,9%.

⁵ Resumen del Informe de Política Comercial de China (2016). OMC. (163565). 15 de Junio de 2016. En https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/g342_s.pdf (9-2-18)

El Gobierno chino ha seguido aplicando a determinados productos importados tipos arancelarios provisionales inferiores a los tipos NMF aplicados. En 2015, se aplicaban aranceles provisionales a 749 productos, y en 2016 a 787 productos, para promover un aumento de las importaciones a fin de satisfacer las necesidades de consumo de la población y de la estructura industrial.

Los procedimientos de administración de las importaciones han seguido simplificándose. El 1° de julio de 2014, el Ministerio de Comercio suprimió las licencias de importación automáticas respecto de 81 productos a nivel de 10 dígitos del SA. El sistema de solicitud de licencias en línea y el despacho de aduana sin documentación impresa de las importaciones objeto de licencias automáticas funciona bien. En agosto de 2014 se inició en la Zona Franca Experimental (Shanghái) de China el programa experimental de despacho de aduana sin documentación impresa de importaciones objeto de licencias automáticas, que se amplió a toda la nación en febrero de 2016.

El Consejo de Estado publicó Dictámenes para mejorar las actividades portuarias a fin de apoyar el desarrollo del comercio exterior, en los que se prevé el establecimiento de ventanillas únicas para el comercio internacional a través de las plataformas públicas de puertos electrónicos. Actualmente se han logrado grandes avances en el establecimiento de ventanillas únicas.

Se ha estimado que en los próximos cinco años China realizará importaciones de mercancías por valor de 10 billones de dólares EE.UU. e inversiones en el extranjero por valor de 500.000 millones de dólares EE.UU., y que los viajes al extranjero representarán más de 500 millones de personas-tiempo. Estas cifras hablan por sí solas y señalan que las oportunidades para las exportaciones de la región NOA deben aprovecharse a través de una planificación consciente y la inversión en infraestructura necesaria para aumentar la competitividad, teniendo en cuenta que Argentina sólo representa el 0,3% de las exportaciones totales de China y de sus importaciones totales⁶.

2.3.2 ANÁLISIS DE LA POLÍTICA COMERCIAL DE LA REPÚBLICA DE LA INDIA⁷

En los últimos años el comercio exterior ha comenzado a desempeñar una importante función en el desarrollo económico de la India. El comercio de mercancías de la

India superó U\$s 760.000 en 2013-2014, lo que implica el 44,1% del PIB. Si se le suma el comercio de servicios, el valor de los intercambios comerciales de la India alcanzó casi U\$s 1 billón. Estos datos revelan su creciente integración en la economía mundial. Durante el cuatrienio 2010-2011 a 2013-2014, las exportaciones crecieron a una tasa anual compuesta del 8,0%, y las importaciones un 6,8%.

Todos los sectores de la economía crecieron, así como también incrementaron valor añadido. Sin embargo, el sector agrícola fue, en los últimos períodos, el que menor desempeño demostró.

En 2013-2014, los principales grupos de productos básicos de la cesta de las importaciones de la India en cuanto a porcentaje fueron el petróleo bruto y los productos del petróleo (36,6%); las piedras preciosas y los artículos de joyería (13,0%); los productos químicos y productos conexos (7,9%); los artículos electrónicos (7,2%); y la maquinaria (6,9%). En estos casos se observa una mayor apertura económica, sin embargo, su nivel de aranceles en otros productos, especialmente primarios, sigue siendo elevado.

Los principales socios comerciales de India son China, Estados Unidos y Emiratos Árabes. La región americana, exceptuando Estados Unidos, representa el 12% del origen de sus importaciones y, si bien está incrementando su relevancia, aún no tiene el peso de las otras.

Casi la mitad de la población del país se dedica a la agricultura como medio de sustento, sin embargo, su peso en el PBI ronda el 20%. En los últimos años las metas de crecimiento del sector no se cumplen y los ingresos se están resintiendo del incremento del costo de los insumos y de la dificultad que tienen los agricultores para obtener precios razonables por sus productos. Dado que hay poco margen para ampliar la superficie cultivada, en el futuro el crecimiento de la agricultura dependerá del aumento de la productividad en el sector. Para ello es necesaria una fuerte inversión que requiere del largo plazo.

El sector agrícola es beneficiado por diversos programas de investigación, capacitación y extensión agrícola y riego, así como para la facilitación y el abaratamiento del acceso a insumos como semillas, abonos y crédito. Utiliza un importante instrumento de política para ayudar a los agricultores y garantizar la seguridad alimentaria de la India: el Programa de Precios Mínimos de Sostenimiento. En el marco del Sistema de Distribución Pública, los cereales alimenticios se compran a los agricultores al precio mínimo de sostenimiento.

Con respecto a los aranceles, los tipos NMF consolidados para todos los productos gira en torno al 48%. El promedio aritmético de los aranceles NMF aplicados a todos los productos fue en 2012 ligeramente superior al 13,7%, y el aplicado a los productos no agrícolas ascendió al 10,4%. Hasta el 69% de las partidas agrícolas de la India estuvie-

⁶ "Informe País China (2017)". Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. Mayo de 2017. P. 3. En http://www.inversionycomercio.org.ar/exportar_biblioteca_de_recursos.php (24-2-18).

⁷ Resumen del Informe de Políticas Comerciales de India. OMC. (154668). 15 de Septiembre de 2015. En https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/g313_s.pdf (9-2-18).

ron sujetas a aranceles NMF aplicados que oscilaron entre el 25% y el 50% ad valorem. En el caso de las líneas arancelarias no agrícolas, los tipos NMF aplicados variaron entre el 5% y el 10% ad valorem para el 76% de las líneas. Aparte de los ajustes ocasionales en los aranceles aplicados a algunos productos básicos agrícolas debido a la volatilidad de los precios de los productos alimenticios, por lo general los aranceles se han reducido y no aumentado y normalmente se han mantenido a los niveles más bajos.

Aunque se han llevado a cabo importantes reformas aduaneras en la India, la aplicación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio implica la intervención de múltiples organismos encargados de la gestión de las fronteras, lo que dificulta esta tarea. Si bien muchas de las disposiciones sobre facilitación del comercio ya se aplican en la India, algunas requerirán modificaciones de la legislación y/o los procedimientos. En esos casos, al tratarse de un país en desarrollo, la India tendrá derecho a un período de transición adecuado para aplicar el Acuerdo.

La relevancia de India en el comercio mundial aún es re-

ducida en comparación con China, sin embargo, en los últimos años incrementó tanto sus exportaciones como importaciones. Los productos del NOA con mayor potencialidad de penetración en el mercado, dado las características del sector agrícola del país y las medidas de protección aplicadas por el gobierno, son los productos minerales.

2.3.3 ARANCELES

Con respecto a los aranceles aplicados a las importaciones, en general son más altos que en China que en India, especialmente en el caso de los productos relacionados con la oferta exportable del NOA. Así, las semillas oleaginosas, grasas y aceites tienen un arancel promedio de 11,1% en China y un 169,7% en India. En el caso de los cereales y otras preparaciones el arancel promedio es de 23,6% a 115,3%, respectivamente; en las bebidas y tabaco 23,2% y 120,5%, respectivamente y en los metales y minerales 8% frente al 38,3%, respectivamente.

CHINA									
Aranceles e Importaciones por grupo de productos									
Grupo de productos	DERECHOS CONSOLIDADOS FINALES				DERECHOS NMF APLICADOS			IMPORTACIONES	
	promedio	exentos	máximo	consolidación	promedio	exento	max.	sector	exentas
productos animales	14,9	10,40%	25	100	14,2	13,4	25	0,50%	6,40%
productos lácteos	12,2	0%	20	100	12,3	0	20	0,20%	0%
frutas, legumbres, plantas	14,8	4,90%	30	100	14,8	4,9	30	0,70%	1,40%
café, té	14,9	0%	32	100	14,9	0	32	0,10%	0%
cereales y otras preparaciones	23,7	3,30%	65	100	23	8,8	65	1,00%	0%
semillas oleaginosas, grasas y aceites	11,1	7,10%	30	100	10,9	9,1	30	3,10%	0%
Azúcares y artículos de confitería	27,4	0%	50	100	28,7	0	50	0,10%	0%
bebidas y tabaco	23,2	2,10%	65	100	23,5	2,1	65	0,40%	9,40%
algodón	22	0%	40	100	18	10	40	0,20%	0%
otros productos agrícolas	12,1	9,30%	38	100	11,8	8,5	38	0,80%	3,00%
pesacados y sus productos	11	6,10%	23	100	10,7	4,6	23	0,60%	0,40%
metales y minerales	8	5,60%	50	100	7,8	5,9	50	22,40%	57%
petróleo	5	20%	9	100	5,3	16,7	9	9,70%	90,40%
productos químicos	6,7	0,50%	47	100	6,7	0,4	47	10,90%	0,60%
madera, papel, etc	5	22,30%	20	100	4,5	35,7	20	3,00%	84,60%
textiles	9,8	0,20%	38	100	9,6	0	38	1,30%	0%
prendas de vestir	16,1	0%	25	100	16	0	25	0,30%	0%
cueros, calzados, etc	13,7	0,60%	25	100	13,5	0,6	25	1,50%	1,20%
Máquinas no eléctricas	8,4	7,90%	35	100	8,2	9,2	35	8,90%	39,80%
Máquinas eléctricas	8,9	25,80%	35	100	8,9	24,7	35	21,40%	86%
Material de transporte	11,4	0,80%	45	100	11,4	0,8	45	6,40%	0%
Manufacturas n.e.p.	12,2	15,20%	35	100	12,1	10	35	6,50%	20%

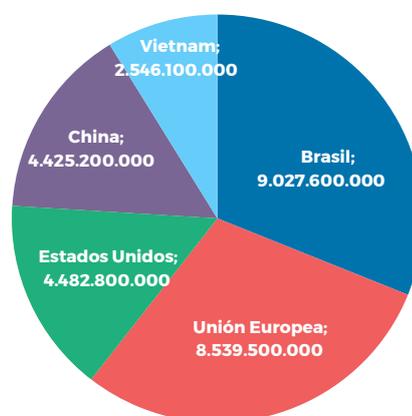
INDIA									
Aranceles e Importaciones por grupo de productos									
Grupo de productos	DERECHOS CONSOLIDADOS FINALES				DERECHOS NMF APLICADOS			IMPORTACIONES	
	promedio	exentos	máximo	consolidación	promedio	exento	max.	sector	exentas
productos animales	106,1	0%	150	100	31,1	0	100	0%	0%
productos lácteos	65	0%	150	100	33,5	0	60	0%	0%
frutas, legumbres, plantas	100	0%	150	100	29,4	0,5	100	2,00%	18,50%
café, té	133,1	0%	150	100	56,3	0	100	0,10%	0%
cereales y otras preparaciones	115,3	0%	150	100	31,3	15,4	100	0,10%	33,30%
semillas oleaginosas, grasas y aceites	169,7	0%	300	100	35,1	0,9	100	3,00%	0,20%
Azúcares y artículos de confitería	124,7	0%	150	100	35,9	0	60	0,20%	0%
bebidas y tabaco	120,5	0%	150	100	68,6	0	150	0,20%	0%
algodón	110	0%	150	100	6	80	30	0,10%	99,90%
otros productos agrícolas	104,8	0%	150	100	22,3	13,6	70	0,50%	4,50%
pescados y sus productos	100,7	0%	150	11,3	29,9	0,1	30	0%	6,30%
metales y minerales	38,3	0,40%	55	61,3	8,2	0,1	15	34,10%	0,10%
petróleo				0	4,2	16,7	5	18,90%	94,40%
productos químicos	39,6	0,10%	150	89	7,9	0,4	10	10,90%	2,00%
madera, papel, etc	36,4	0%	40	64,2	9	4	10	2,10%	2,50%
textiles	27,1	0%	70	69,9	11,7	0	90	1,40%	0%
prendas de vestir	37,4	0%	48	58,4	12,3	0	48	0,20%	0%
cueros, calzados, etc	34,6	0%	40	51,6	10,1	2,5	70	1,10%	0%
Máquinas no eléctricas	28,6	6,30%	40	95,4	7,1	4,6	10	9,00%	23,40%
Máquinas eléctricas	27,8	24,60%	40	93,5	7,3	16,2	10	9,20%	58,60%
Material de transporte	35,7	0%	40	70	19,3	3,7	100	4,00%	2,00%
Manufacturas n.e.p.	34	13,60%	40	43,9	8,8	5,7	10	2,90%	20,70%

Fuente: "Perfiles Arancelarios en el Mundo (2017)". OMC - ITC - UNCTAD. P. 6 y 98. En https://www.wto.org/spanish/res_s/publications_s/world_tariff_profiles17_s.htm (11-2-18).

3. EXPORTACIONES ARGENTINAS A LOS MERCADOS SELECCIONADOS

En la última década las exportaciones totales de Argentina han tenido como principal destino a los países de la región (MERCOSUR), en especial Brasil. En los últimos años, China fue incrementando su importancia como destino, y prácticamente está a la par de los Estados Unidos. En 2016 Vietnam se ubicó como el quinto principal destino de las exportaciones argentinas, justo por detrás de China y Estados Unidos. India, por su parte, no figura entre los principales diez destino de las exportaciones del país en términos de dólares, aunque su relevancia fue incrementándose en los últimos diez años.

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS (2016) - EN DÓLARES FOB



Fuente: http://www.inversionycomercio.org.ar/docs/pdf/Nota_Vietnam_con_cuadros.pdf (2-2-18)

Casi la totalidad de las exportaciones argentinas a la India son aceite de soja (1507). En los últimos 5 años la tendencia ha sido creciente y pasaron de representar el 84% del total de exportaciones nacionales a ese país al 91% en 2016.

Otras exportaciones que tienen relevancia en el intercambio comercial entre estos dos países son los aceites de semillas (1512), tened equina y pieles de bovino (4104) y trementina (3805).

Evolución de las Exportaciones Argentinas a India									
Producto	Posición Arancelaria	2016		2015		2014		2013	
		% total	millones de U\$S						
Aceite de Soja	1507	91%	2.360	90,0%	1.810	76,0%	1.400	82,0%	913
Aceites de semillas	1512	2,6%	68,5	0,5%	9,18	0,0%	0,780	2,2%	25
Aceites de palma	1511					0,5%	8,6	0,0%	0
Tanned equina y pieles de bovino	4104	1,60%	41	1,4%	28,4	2,3%	42,1	3,4%	36,8
Legumbres secas	0713	0,71%	18,5	0,6%	12,9	0,3%	4,75		
Cebada	1003	0,56%	14,5						
Sales de amonio cuaternario e hidróxidos	2923	0,33%	8,6			0,2%	3,54		
Polímeros de cloruro de Vinilo	3904	0,73%	18,8	0,2%	4,56				
Algodón en bruto	5201	0,37%	9,58	0,5%	9,7	0,2%	4,06	0,1%	0,989
Petróleo Crudo	2709		0	3,5%	71,8	11,0%	205		
Trementina	3805	2,28%	0,08	0,1%	2,9		3,17	16,0%	1,7
Maíz	1005	0,21%	5,46	0,5%	10,1	0,2%	3,83	1,0%	11,2
Jugos de frutas	2009	0,027	0,699	0,1%	1,99	0,1%	1,04	6,0%	0,643
Vino	2204	0,016	0,416	0,0%	0,600	0,0%	0,458	0,0%	0,486

Fuente: <https://atlas.media.mit.edu/es/profile/country> (12-2-18)

Evolución de las Exportaciones a India (continuación)							
Producto	Posición Arancelaria	2012		2011		2010	
		% total	millones de U\$S	% total	millones de U\$S	% total	millones de U\$S
Aceite de Soja	1507	81%	995	83,0%	943	84,0%	1.140
Aceites de semillas	1512	3,4%	42	3,3%	37,7	2,4%	32
Aceites de palma	1511	1,3%	15	0,8%	9,24	0,5%	7,1
Tanned equina y pieles de bovino	4104	2,40%	30	2,7%	30,7	2,7%	36,3
Legumbres secas	0713	1,70%	20,8	0,5%	5,2	0,0%	0,456
Cebada	1003	0,69	8,44				
Sales de amonio cuaternario e hidróxidos	2923						
Polímeros de cloruro de Vinilo	3904	0,01	0,226			0,1%	0,844
Algodón en bruto	5201	0,70%	8,52				
Petróleo Crudo	2709						
Trementina	3805	0,20%	2,48				
Maíz	1005	0,12	1,53	36,0%	0,408	88,0%	11,9
Jugos de frutas	2009	0,008%	0,102	0,4%	0,045	0,0%	0
Vino	2204	0,028	0,347	2,7%	0,311	0,0%	0

Fuente: <https://atlas.media.mit.edu/es/profile/country> (12-2-18)

Entre 2016 y 2015 el intercambio comercial entre ambos países disminuyó, siendo negativo el saldo comercial para la Argentina en los últimos cinco años, como se demuestra en el siguiente cuadro:

Intercambio Comercial de Argentina con India (en millones de USD)					
	2012	2013	2014	2015	2016
Exportaciones	289.565	336.611	317.545	264.381	260.327
Importaciones	488.976	466.046	459.369	390.745	356.705
Saldo Comercial	-199.411	-129.435	-141.824	-126.364	-96.378

Fuente: TradeNet

En 2016 Argentina solo representó el 0,7% de lo importado por India, ocupando el puesto n° 32 entre sus proveedores, quedando detrás de otros dos latinoamericanos: Venezuela – que le exportó USD 5.079,90 millones, y Brasil – que envió mercaderías por un valor de 3.614, 7 millones de dólares. Así mismo ocupó el puesto n° 63 como destino de las exportaciones mundiales indias, con una participación de solo el 0,2% del total, y el puesto n° 6 en sus exportaciones hacia países latinoamericanos.

En los últimos dos años se han intensificado los contactos de alto nivel entre ambos países a fin de incrementar y diversificar las exportaciones argentinas, aunque estas sobre todo serían de productos primarios y MOA, de acuerdo a las necesidades de la India. En el mes de abril de 2017 la Secretaría de Mercados Agroindustriales (Ministerio de Agroindustria de la Nación), recibió a una comitiva de empresarios integrantes de la Cámara de Legumbres de India (Indian Pulses and Grain Association), a fin de facilitar un proceso de acuerdo con la Cámara de la Legumbres de la República Argentina (CLERA). En septiembre de 2016 el Subsecretario de Mercados, Jesús Silveyra ya había viajado al país asiático, y luego de intensas negociaciones había logrado que se inicien exportaciones de arveja amarilla. Esta misión de India también visitó a potenciales proveedores en Córdoba y Salta.

La visita se produjo luego de que se hayan concretado contratos de exportación de arveja amarilla al país asiático como resultado de largas negociaciones que se iniciaron en septiembre pasado, durante el viaje de Silveyra a India, y se enmarca también en la reunión que mantuvo previamente con el embajador de la República en Argentina, Sanjiv Ranjan, con quien analizó las posibilidades que cuenta Argentina para insertar en ese destino sus productos con valor agregado.

China actualmente es el segundo socio comercial de Argentina, ubicándose detrás de Brasil. En cuanto a exportaciones estas solo representan el 8% de lo enviado por Argentina al mundo, pero las importaciones desde China se fueron multiplicando constantemente, alcanzando un 19% del total en 2016, por ello se tuvo una balanza comercial negativa de 5.800 millones de dólares.

En el caso de las exportaciones de Argentina hacia China también hay una alta concentración en la soja (1201), aunque su peso como principal producto exportado hacia ese país disminuyó en los últimos cinco años, mientras que se observa un incremento en los congelados de carne bovina (202), crustáceos (0306) y carnes de aves (0207). El caso del petróleo o crudo merece ser destacado por aparte pues, si bien en 2016 representaron el 9,5% de las exportaciones hacia ese país, a lo largo de los últimos cinco años su relevancia fue oscilante.

De los principales 20 productos que Argentina exporta a China, el vino de uva, el petróleo crudo, el etileno, la lana sucia sin cardar ni peinar, los cueros preparados, el suero de lácteos, los trozos de cuero preparado, el tabaco total o parcialmente desvenado y los trozos o despojos de gallo o gallina, se encuentran entre el 0,1% y el 10% del total que importa aquel país desde el mundo. En tanto que la soja, el aceite de girasol, la carne deshuesada y congelada, los maníes y los curos y el carbonato de litio, están mejor posicionados, alcanzando entre un 10,1% y un 25% del total importado por China desde el mundo por cada producto.

Evolución de las Exportaciones Argentinas a China									
Producto	Posición Arancelaria	2016		2015		2014		2013	
		% total	millones de U\$S						
Soja	1201	63%	3.230	68,0%	3.540	67,0%	3.040	58,0%	3.220
Cacahuetes	1202	0,75%	38,6			8,0%	3,86	0,1%	4,8
Cebada	1003	0,14%	7,18	0,2%	11,2	0,5%	20,1	0,3%	17,50%
Congelados de carne de bovino	0202	4,15%	228	330,0%	173	2,1%	96,3	0,9%	48,8
Crustáceo	0306	3,80%	194	2,6%	136	1,5%	67,3	0,8%	43
Carne de aves	0207	2,10%	108	1,4%	75,2	1,2%	55,7	0,7%	41
Petróleo Crudo	2709	9,50%	488	3,3%	171	2,9%	129	13,0%	711

Tenned equina y pieles de bovino	4104	2,90%	148	1,9%	97,4	2,4%	108	2,0%	112
Aceite de soja	1507	0,01%	0,505	7,0%	365	7,1%	319	10,0%	574
Aceites de semillas	1512	1,50%	77,2	33,0%	17,2	0,1%	5,17	0,6%	32,3
Planta aceite de nuez	1508	1,10%	58	1,1%	55,5	1,3%	56,9	0,5%	29,7
Glicerol	1520	0,49%	25	0,4%	20,1	0,8%	35,5	0,3%	18,8
Tabaco Crudo	2401	1,40%	70,6	0,9%	47,7	2,0%	91,4	1,9%	108
Tabacos elaborado	2403	0,01%	0,691	0,2%	8,86	0,2%	8,45	0,1%	7,88
Vino	2204	0,46%	23,5	0,4%	20,5	0,4%	18,2	0,3%	19
Jugo de frutas	2009	0,04%	2,33	0,0%	2,07	0,1%	3,09	0,0%	1,9
Polímeros de estireno	3901	0,22%	11,1	0,0%	0,505	0,0%	0,526		
Los Carbonatos	2836	0,90%	46	0,5%	24,8	0,5%	23	0,2%	12,7
Cloruros	2827	0,55%	28,2	0,2%	12,3	44,5%	19,7	0,1%	6,47

Fuente: <https://atlas.media.mit.edu/es> (12-2-18)

Evolución de las Exportaciones Argentinas a China (continuación)

Producto	Posición Arancelaria	2012		2011		2010	
		% total	millones de U\$S	% total	millones de U\$S	% total	millones de U\$S
Soja	1201	55,0%	2.730	70,0%	4.390	71,0%	4.120
Cacahuetes	1202	0,1%	2,78	0,1%	3,82		
Cebada	1003	0,5%	22,30%	1,0%	64,10%		
Congelados de carne de bovino	0202	0,1%	3,04				
Crustáceo	0306	0,0%	20,1	0,2%	12,9	4,9%	2,87
Carne de aves	0207	1,5%	74	1,4%	87,4	1,2%	69,8
Petróleo Crudo	2709	12,0%	604	6,8%	421	11,0%	665
Tenned equina y pieles de bovino	4104	0,9%	43,7	2,0%	125	2,4%	140
Aceite de soja	1507	17,0%	854	7,8%	487	4,0%	231
Aceites de semillas	1512	0,3%	15,1	31,0%	19,5	1,3%	74,2
Planta aceite de nuez	1508	1,5%	73,5	0,5%	29,7	0,6%	32,3
Glicerol	1520	0,2%	12	0,3%	21,4	0,4%	20,5
Tabaco Crudo	2401	1,9%	97,3	1,6%	97,3	0,9%	51,4
Tabacos elaborado	2403	0,1%	6,06	7,0%	4,29	0,1%	3,43
Vino	2204	0,4%	20,7	0,3%	16,7	0,2%	10,1
Jugo de frutas	2009	0,2%	8,29	0,1%	4,64	0,1%	3,9
Polímeros de estireno	3901	0,0%	0,473			0,0%	0,605
Los Carbonatos	2836	0,1%	5,55	0,0%	0,304	5,5%	3,06
Cloruros	2827	0,1%	6,3	0,0%	0,585	18,0%	10,2

Fuente: <https://atlas.media.mit.edu/es> (12-2-18)

De las exportaciones de Argentina hacia los dos mercados seleccionados es necesario destacar la complementariedad, ya que ambos son importadores relevantes a nivel mundial de la oferta exportable del país. En el caso del aceite de soja, India importó el 38% del total de las exportaciones mundiales de aceite soja en 2016, lo que implica que duplicó su porcentaje como mercado destino del 2010. En el caso de China, su relevancia como principal comprador a nivel mundial disminuyó, pasan-

do del 13% en 2010 al 5,7% en 2016.

Con respecto a los aceites de semilla, entre China e India importaron, en 2016, el 26% el total mundial, por lo que duplicaron su porcentaje con respecto a 2010.

Hay casos especiales como los tanned equino y pieles de bovino, en donde China importa alrededor del 30% del total mundial desde 2010, mientras que India sólo

el 3,1%. A la inversa, India es el principal comprador de Trementina, con el 42% mundial en 2016, cifra muy por encima de los 13% del 2010.

Otro caso que merece estacarse es la carne bovina, crustáceos y carne de ave, pues China cada vez fue acaparando mayor cuota del mercado.

En el caso de la soja, China es el principal importador mundial, con el 67%, mientras que India lo es en el caso de legumbres secas, con el 37%. China también es un importante comprador de tabaco crudo, con el 11% del total de las importaciones.

Porcentaje de Importaciones Mundiales de productos agrícolas				
Producto	2016		2010	
	India	China	India	China
Aceite de Soja	38	5,7	14	13
Aceite de semillas	16	10	9,6	1,8
Tanned equina y pieles de bovino	3,1	31	2	31
Trementina	42	2,11	13	1,1
Jugos de frutas	0,66	12,3	0,23	1,43
Vino	0,3	2,25	0,05	6,4
Soja	0,06	67	0	56
Congelados de carne de bovino	0	26	0	4,11
Crustáceo	0,074	12,7	0,045	7,8
Carne de aves	0	14,9	0	11,9
Petróleo Crudo	9,6	19	5,8	8,4
Tabaco Crudo	0	11	0,083	7,35
Tabacos elaborado	0,18	1,5	0,17	1,28
Legumbres secas	37	3,9	20	3,5

Fuente: <https://atlas.media.mit.edu/es> (12-2-18)

La lista de principales productos agrícolas importados por China en 2016 está compuesta por:

Poroto de Soja (1201)

Extracto de malta; preparaciones alimenticias de harina, grañones, sémola, almidón, fécula o extracto de malta, que no contengan cacao o con un contenido de cacao inferior al 40 % en peso calculado sobre una base totalmente desgrasada, no expresadas ni com. (1901)

Carnes animales de la especia porcina, fresca, refrigerada o congelada (0203)

Aceite de Palma (1511)

Despojos comestibles de animales (0206)

Principales Importaciones agrícolas de China

Posición Arancelaria	Millones de dólares FOB
1201	33.958
1901	3.462
0203	3.190
1511	2.866
0206	2.534

Fuente: <https://atlas.media.mit.edu/es> (12-2-18)

Los principales productos agrícolas importados por India son:

- Poroto de soja (1201)
- Bananas, incluidos los plátanos frescos o secos (0803)
- Preparaciones alimenticias no expresadas ni contenidas en otra parte (2106)
- Café, incluso tostado o descafeinado; cascara y cascara de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción. (0901)
- Animales de la especia porcina, fresca, refrigerada o congelada (0203)

Principales Importaciones agrícolas de India

Posición Arancelaria	Millones de dólares FOB
1201	322
0803	210
2106	127
0901	79
0203	75

Fuente: <https://atlas.media.mit.edu/es> (12-2-18)

Si se analizan las principales exportaciones argentinas en 2016, y teniendo en cuenta que fueron las señaladas en el cuadro 1.6, se observará que hay complementariedad con la oferta exportable de la región NOA.

- 2304: Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja, incluso molidos o en pellets.
- 1005: Maíz
- 1507: Aceite de soja y sus fracciones, incluso revinada pero sin modificar químicamente.
- 1201: Poroto de soja
- 1001: Trigo y morcajo

Principales exportaciones argentinas (2016)

Posición Arancelaria	Millones de dólares FOB
2304	9.971
1005	4.187
1507	4.106
1201	3.233
1001	1.868

Fuente: <https://atlas.media.mit.edu/es/12-2-18>

Concretamente, las potencialidades son mayores hacia China que hacia la India, debido a la mayor incidencia de ese país tanto en el comercio mundial como al volumen de importaciones que recibe del país. Tomando una clasificación de productos denominados “estrella” (producto que tiene una tasa de crecimiento anual positiva y una participación en las importaciones totales superior al promedio de los últimos años), puede identificarse que cinco forman parte de la oferta exportable del NOA. En el caso del tabaco y los cueros, se ubican como productos “estancados”, lo que implica que tanto la tasa anual de crecimiento como la importancia relativa son negativas.

Comercio potencial de Argentina con China (datos 2016)

Producto	Comercio potencial indicativo	Clasificación	Expo. Argentina a China	Impo. Mundiales de China	Expo. Argentina al Mundo	Arancel ad valorem*
Vino de uvas frescas	715	Estrella	23	2.197	738	14%
Cebada	592	Prometedor	7	1.114	600	3%
Medicamentos por productos mezclados o sin mezclar	467	Estrella	8	9.715	475	3,8%
Cajas de cambio para vehículos	447	Estrella	4	11.404	451	9,1%
Aceite de girasol	361	Estrella	85	804	446	9%
Plena flor en estado secos de cuero y pieles de bovino	358	Estrella	20	380	378	5%
Tabaco desvenado o desnervado	296	Estancado	64	1.127	360	10%
Leche en polvo	294	Estancado	0	1.054	294	10%
Camarones y langostinos congelados	235	Estrella	210	445	1.003	6,5%
Preparaciones para alimentación de animales	193	Estrella	0	261	193	5,8%
Carne deshuesada de bovino, congelada	185	Estrella	229	2.195	413	12%
Carbonatos de litio	146	Estrella	9	188	156	5,5%
Trozos, hojas o placas de cuero	88	Estancado	10	948	98	5%
Cueros y pieles de bovino	56	Estancado	31	199	87	6,7%
Cerveza de malta	38	Estrella	0	666	38	0%

* Aplicados por China a la Argentina

Fuente: Export Ar en base a datos de Trade Map (International Trade Center). En "Informe País China (2017)". Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. Mayo de 2017. P. 9. Ver http://www.inversionycomercio.org.ar/exportar_biblioteca_de_recursos.php (24-2-18)

3.1 ACUERDOS COMERCIALES DE ARGENTINA CON LOS MERCADOS SELECCIONADOS

En el siguiente cuadro se pueden observar los acuerdos, protocolos o memorandos que Argentina y organismos oficiales argentinos han firmado con autoridades públicas de la República Popular China y de la India sobre cuestiones agrícolas. Se presentan estos debido a que abarcan aquellos productos que son los más exportados por las provincias del NOA a ambos destinos.

Año de firma	Denominación	Contraparte	Estado
2004	ACUERDO DE PREFERENCIAS ARANCELARIAS EN EL ÁMBITO DEL MERCOSUR PARA 800 PRODUCTOS AGRÍCOLAS, QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y AUTOMOVILÍSTICOS.	India	En vigencia
2006	MEMORÁNDUM DE COOPERACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD, INSPECCIÓN Y CUARENTENA DE LA REPÚBLICA CHINA Y LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y TEMAS SANITARIOS Y FITOSANITARIOS	China	En vigencia
2006	MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO PARA LA COOPERACIÓN EN INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN SOBRE AGRONOMÍA	India	En Vigencia
2009	MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO EN MATERIA DE COOPERACIÓN AGRÍCOLA ENTRE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL MINISTERIO DE AGRICULTURA DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA	China	En vigencia
2009	MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL INTI DE ARGENTINA Y LA NATIONAL RESEARCH DEVELOPMENT COUNCIL CORPORATION	India	En Vigencia
2010	MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO PARA LA CREACIÓN DE UN GRUPO DE TRABAJO QUE INCREMENTE LA COOPERACIÓN LA COOPERACIÓN EN INFRAESTRUCTURA, INVESTIGACIÓN, PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA	India	En vigencia
2010	ADENDA AL PROTOCOLO DE REQUISITOS FITOSANITARIOS PARA EXPORTAR PERAS Y MANZANAS DE ARGENTINA A CHINA ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANDERÍA Y PESCA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN DE CALIDAD, INSPECCIÓN Y CUARENTENA DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA	China	En vigencia
2011	ACUERDO ENTE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA Y EL DE LA INDIA SOBE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA MUTUA EN CUESTIONES ADUANERAS	India	En vigencia
2012	MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL DE GRANOS DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA	China	En vigencia
2012	MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE SEMILLAS ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL MINISTERIO DE AGRICULTURA DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA	China	En vigencia
2012	PLAN DE ACCIÓN CONJUNTA PARA LA PROFUNDIZACIÓN GLOBAL DE LA COOPERACIÓN AGRÍCOLA ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL MINISTERIO DE AGRICULTURA DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA	China	En vigencia
2013	MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO PARA LA COOPERACIÓN EN EL COMERCIO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS A GRANEL ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL MINISTERIO DE COMERCIO DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA	China	En vigencia
2014	CONVENIO COMPLEMENTARIO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE INVERSIÓN INDUSTRIAL ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA	China	En vigencia
2014	MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO EN MATERIA DE COOPERACIÓN VETERINARIA Y SANITARIA ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL MINISTERIO DE AGRICULTURA DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA	China	En vigencia

2014	PLAN DE ACCIÓN CONJUNTA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA	China	En vigencia
2014	PROTOCOLO DE REQUISITOS FITOSANITARIOS PARA LA EXPORTACIÓN DE MANZANAS Y PERAS DESDE LA REPÚBLICA ARGENTINA A LA REPÚBLICA POPULAR CHINA ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN DE CALIDAD, INSPECCIÓN Y CUARENTENA DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA	China	En vigencia
2015	ACTA DE LA PRIMERA REUNIÓN DE LA COMISIÓN BINACIONAL PERMANENTE ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA	China	En vigencia

Durante la investigación se pudo obtener información sobre la firma de estos acuerdos, y se presuponen en vigencia en tanto no fueron denunciados, observados o modificados por ninguna de las partes, pero así mismo se considera que los mismos han tenido poca o nula aplicación en las relaciones comerciales, dado que no se encontró información de programas, convocatorias, financiamientos u otro tipo de datos que tenga como base la utilización de los acuerdos mencionados.

4. EL NOROESTE ARGENTINO

La región del Noroeste Argentino (NOA) que abarca las provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán, abarca una superficie total de alrededor de 560.000 km², representando estos un 16,7% del total de Argentina.

La población de la región es de 4,6 millones de habitantes, alcanzando el 12% de la población total.

El clima que predominante en la región es el de subtropical seco y cálido, pero en la amplitud de climas va de uno árido de alta montaña, semidesértico (cordillera y pre-cordillera), al de uno subtropical, sierras con bosque tropical, en las regiones de los departamentos de Anta y Orán, en la provincia de Salta. Esto permite que el NOA sea fuente de una muy amplia producción de materias primas. Desde minerales metalíferos y no metalíferos en el oeste, hasta gas, petróleo, legumbres, oleaginosas y frutos tropicales en el oeste.

En la última década la participación en conjunto de las provincias del NOA en el PBI de la Argentina ha rondado el 6%, y el Producto Bruto Geográfico de cada una de las provincias estuvo muy por debajo de la media nacional.

En la región existen fuertes asimetrías en la disponibilidad de infraestructura respecto a otras regiones del país, y los costos logísticos pueden ser llegar a ser un 50% más elevados que el promedio de las regiones Centro, NEA y Cuyo, tanto debido a las distancias, como a los

menores valores de la mercadería transportada. Además se da una mayor preponderancia del uso del transporte por carretera, en detrimento del tren, para luego alcanzar puertos en el Pacífico, en vías fluviales y litoral marítimo nacional, lo que afecta la competitividad de los productos norteños, alejados de los grandes centros de consumo nacional y del exterior.

De acuerdo al relevamiento de 2017 respecto a la cantidad de empresas en el país, que realizó el Ministerio de Producción, en Argentina existen entre micro, pequeñas, medianas y grandes empresas 605.626 compañías constituidas legalmente - el 99,4% son Pymes y el 0,6% restante son grandes compañías. De estas la región el norte grande agrupa un 10%, en el NOA son 39.273 empresas y el Noreste 30.208.

Del total del NOA, la distribución provincial es la siguiente en orden descendente: Tucumán: 12.736; Salta: 10.413; Santiago del Estero: 5.455; Jujuy: 4.986; Catamarca: 3.201; y La Rioja: 2.482. Considerando su población, en promedio, hay menos de 9 empresas, cada 1.000 habitantes. Esto es una presenta una gran desigualdad con la región centro (ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe), que posee el 72% de las empresas, que en relación a su población significa que existen 44 empresas cada 1.000 habitantes⁸.

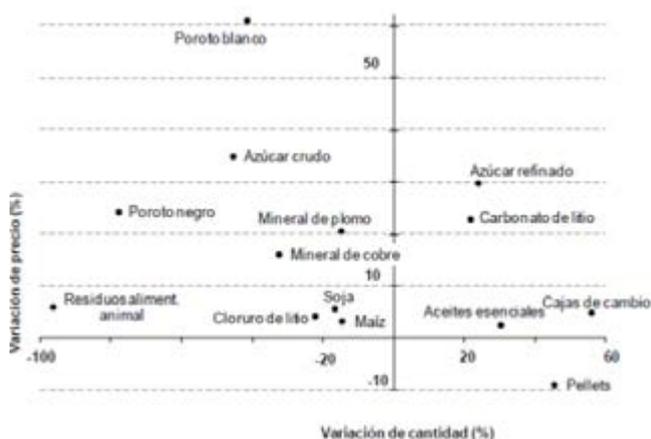
4.1 EXPORTACIONES DEL NOA A LOS MERCADOS DE DESTINO SELECCIONADOS

En los seis primeros meses del año 2017 el total de las exportaciones corriente alcanzaron los 1.819,2 millones de dólares, cayendo un 2,5 % respecto al mismo período de 2016. Esto se debe principalmente a que productos con importante participación en las exportaciones a la vez que aumentaron el precio, disminuyeron su partici-

⁸ PericoNoticias: <http://periconoticias.com.ar/en-el-nea-noa-hay-casi-70-000-empre-sas-activas/>

pación en las exportaciones, como ser el maíz, la soja el mineral de cobre, azúcar crudo, el mineral de plomo, el poroto blanco y el negro, el cloruro de litio y los residuos de mollienda para alimentación animal⁹. En el siguiente gráfico se pueden apreciar los comportamientos respecto a volumen y valor que se dieron en los principales productos exportados entre los primeros seis meses de 2017 en comparación con los primeros 6 meses de 2016.

VARIACIÓN DE VOLUMEN FÍSICO Y DE PRECIO DE PRODUCTOS SELECCIONADOS DEL NOA (6 MESES 2016- 2017)



Fuente: "Las Exportaciones de la Región NOA. Primer Semestre de 2017". Dirección General de Estadísticas. Provincia de Salta. 29 de septiembre de 2017.

En el cuadrante superior izquierdo se ubican los productos que aumentaron el valor de venta, pero redujeron la cantidad enviada al mundo, como por ejemplo el azúcar crudo. En el cuadrante superior derecho los productos que aumentaron el valor y la cantidad exportada, como el azúcar refinada. En tanto que en el cuadrante inferior derecho está el único producto que aumentó su cantidad exportada pero redujo su cotización: los pellets, o residuos para la alimentación de ganado, que tuvo una suba de 6 puntos en el precio, y una caída de 97 puntos en el volumen exportado, de 27,8 millones de USD a solo 1 millón.

El maíz que fue el principal producto exportado en 2016, representando un 16% del total, fue el que mayor impactó en la caída de las exportaciones del NOA, ya que aunque aumentó su valor de facturación en un 3%, al mismo tiempo disminuyó su cantidad exportada en un 15%, lo que significó una caída de 12 puntos en el valor FOB regional.

En el siguiente cuadro se puede observar, con datos pro-

visorios del INDEC, como fue la participación de la región en las exportaciones totales del país del año 2017. Se aprecia en el mismo una caída en los porcentajes, tanto en la variación inter-anual 2016 -2017, como en el crecimiento de 2014 a 2017.

Participación de la región NOA en Exportaciones de Argentina 2017*

Provincia	Exportaciones en millones de dólares	Participación sobre el total	Posición ranking provincial	Crecimiento 2014-2017	Variación porcentual del con respecto a 2016
Catamarca	610	1	12	-16,8	-23,3
Jujuy	554	0,9	14	15,2	-1,1
La Rioja	245	0,4	20	-3,4	17,2
Salta	912	1,6	10	-5,7	-16,1
Santiago del Estero	754	1,3	11	-3,7	-7,1
Tucumán	1.036	1,8	9	14,4	-8
Total NOA	4.111	7		-1,6	-10,4

*Datos provisorios de 2017, sujetos a variación

Fuente: INDEC

Las exportaciones de las provincias del NOA hacia los mercados seleccionados no son relevantes. En el caso de China, solamente Salta y Santiago del Estero tuvieron cierto peso entre las exportaciones por provincia, representando ambas el 5%¹⁰. En el caso de la India, al igual que en el resto del país, es un destino que no figura entre los principales, con excepción del caso de Catamarca.

4.1.1 EXPORTACIONES DE CATAMARCA A LOS MERCADOS SELECCIONADOS

En 2016 Catamarca llegó a ocupar el puesto n° 12 en el ranking de las provincias argentinas de acuerdo al valor de los productos enviados al exterior, cayendo dos puestos en comparación a 2014, aunque ha tenido la tasa de crecimiento más alta en los últimos 23 años.

La provincia de Catamarca presenta una singularidad dentro del NOA, ya que sus exportaciones no se basan principalmente en productos agropecuarios, sino en productos minerales. Específicamente, los minerales de cobre y sus concentrados representan casi el 90% del total de sus exportaciones. Esto le permite a la provincia ocupar el 2do puesto de las provincias en el índice de relación Exportaciones/PGB, con un 67,5%.

⁹Las Exportaciones de la Región NOA. Primer Semestre de 2017". Dirección General de Estadísticas. Provincia de Salta. 29 de septiembre de 2017.

¹⁰ "Informe País China (2017)". Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. Mayo de 2017. P. 7. Ver http://www.inversionycomercio.org.ar/exportar_biblioteca_de_recursos.php (24-2-18)

Principales exportaciones de la provincia de Catamarca

Descripción	Incidencia %
Minerales de cobre y sus concentrados	87,79
Carbonatos	4,60
Oro para uso no monetario	3,45
Minerales de molibdeno y sus concentrados	1,97
Bombones, caramelos, confites y pastillas	0,41
Porotos (frijol, fréjol, alubia, judía), común blanco	0,31
Aceite de oliva virgen	0,28
Piedras preciosas o semipreciosas, en bruto o simplemente aserradas o desbastadas	0,24
Aceitunas	0,24
Pan de especias	0,11

Fuente: "Perfiles Exportadores Provinciales 82015". Cámara Argentina de Comercio. P. 13 En http://app.dyncontact.com.ar/data/mimsgs/22_Perfiles%20Exportadores%202015.pdf (21-12-2017)

En el siguiente cuadro se puede observar como en el período 2012 a 2016 las exportaciones de Catamarca por Grandes Rubros se han centrado en Productos Primarios, siendo siempre superiores al 82%, y el resto se divi-

de entre Manufacturas de Origen Industrial, con mayor participación, y Manufacturas de Origen Animal. Lo cual coincide con los principales productos exportados presentados en el cuadro anterior.

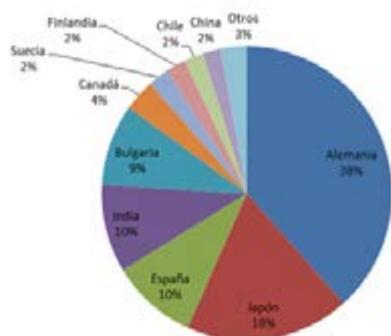
Evolución de las Exportaciones de Catamarca por Grandes Rubros

Años	2012		2013		2014		2015		2016	
	Millones USD	%	Millones USD	%	Millones USD	%	Millones USD	%	Millones USD	%
Productos Primarios	1.562,59	90,85%	983,26	89,22%	956,98	90,28%	476,56	82,51%	660,11	83,06%
MOA	60,51	3,52%	40,87	3,71%	13,34	1,26%	19,58	3,39%	12,03	1,51%
MOI	96,84	5,63%	77,94	7,07%	89,72	8,46%	81,43	14,10%	122,63	15,43%
Combustibles y Energía	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total	1.719,94	100,00%	1.102,07	100,00%	1.060,04	100,00%	577,57	100,00%	794,77	100,00%

Fuente: INDEC

Los destinos a los que se dirigen sus exportaciones están más diversificados que en otras provincias de la región. No obstante, aún hay una fuerte concentración en el principal destino, en este caso Alemania, que representa casi el 40% del total de exportaciones de la provincia.

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE CATAMARCA



*Redondeo.

Fuente: "Perfiles Exportadores Provinciales 82015". Cámara Argentina de Comercio. P. 12 En http://app.dyncontact.com.ar/data/mimsgs/22_Perfiles%20Exportadores%202015.pdf (21-12-2017)

En el caso de los mercados seleccionados en este trabajo, es decir China e India, Catamarca presenta otra particularidad, ya que es la única provincia de la región en la cual India está por encima de China como mercado de destino. Concretamente, las exportaciones a India fueron U\$s 96.183.880 (FOB) y a China fueron de U\$s 20.867.956 (FOB).

Tomando como referencia a todas las exportaciones que entre 2010 y 2016 superaron en alguno de esos años el millón de dólares pueden observarse tendencias irregulares. En el caso de las exportaciones a China, el carbonato de litio (28369100), disminuyó en los últimos años después de haber alcanzado su pico en 2014. Aun así hay que destacar que en todos los años de referencia las cifras fueron superiores al millón de dólares, excepto en 2011. El otro caso que resulta de relevancia son los minerales de manganeso y sus concentrados, excluidos los aglomerados (26020090), pero solamente muestra una cifra superior al millón de dólares en 2010.

Los minerales de manganeso y sus concentrados, exclui-

dos los aglomerados (26020090) constituyen la principal exportación de la provincia a la India, aunque su tendencia ha sido declinante desde 2014 cuando superó los U\$s 94.000.000, cayendo a casi la mitad en 2016.

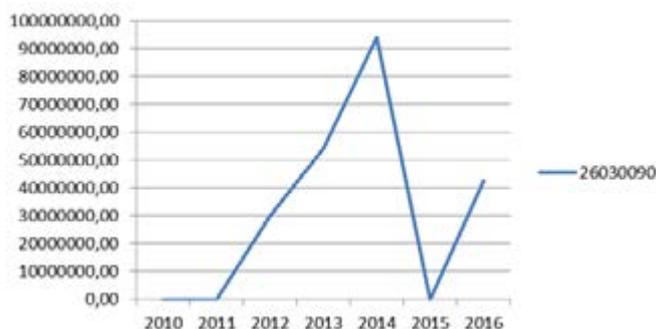
Evolución de las principales exportaciones de Catamarca a China*

	28369100	26020090
2010	3.008.889,95	19.658.906,85
2011	278.213,76	0,00
2012	5.604.780,00	15.050,00
2013	11.408.070,42	0,00
2014	21.563.774,28	0,00
2015	12.377.406,67	0,00
2016	9.434.435,88	0,00

*Partidas que superan en algún período el millón de dólares FOB

Fuente: INDEC

PRINCIPALES EXPORTACIONES DE CATAMARCA A CHINA*



*Partidas que superan en algún período el millón de dólares FOB

Fuente: INDEC

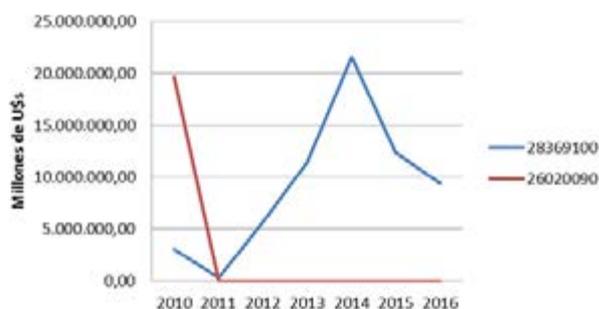
Evolución de las principales exportaciones de Catamarca a India*

	26030090
2010	0,00
2011	0,00
2012	29.828.249,50
2013	54.070.144,00
2014	94.204.720,17
2015	0,00
2016	42.565.911,19

*Partidas que superan en algún período el millón de dólares FOB

Fuente: INDEC

PRINCIPALES EXPORTACIONES DE CATAMARCA A INDIA*



*Partidas que superan en algún período el millón de dólares FOB

Fuente: INDEC

4.1.2 EXPORTACIONES DE JUJUY A LOS MERCADOS SELECCIONADOS

Jujuy tiene un crecimiento en sus exportaciones en torno al 6,7% en los últimos diez años, ocupando el 3er lugar entre las provincias que más aumentaron sus ventas al exterior. En 2016 alcanzó el puesto n° 15 en el ranking de exportaciones provinciales, gracias a una suba constante respecto a los dos años anteriores.

En el caso de la provincia de Jujuy, no hay una gran concentración en torno a un único producto de exportación, sino más bien cierta distribución equitativa entre los tres principales rubros, siendo éstos los minerales de metales preciosos y de plomo y el tabaco. De todas formas, en una segunda línea, también tienen relevancia otros como los protos.

Principales exportaciones de la provincia de Jujuy

Descripción	Incidencia %
Minerales de los metales preciosos y sus derivados	22,48
Tabaco total o parcialmente desvenado o desnerado	18,93
Minerales de plomo y sus concentrados	11,00
Sulfuros	6,87
Poroto (frijol, fréjol, alubia, judía), común negro	6,68
Plomo refinado	6,18
Poroto (frijol, fréjol, alubia, judía), común blanco	3,65
Boratos naturales y sus derivados	3,06
Tabaco para fumar, incluso con sucedáneos de tabaco en cualquier proporción	2,67
Poroto (frijol, fréjol, alubia, judía), común	2,44

Fuente: "Perfiles Exportadores Provinciales 82015". Cámara Argentina de Comercio. P. 27 En http://app.dyncontact.com.ar/data/mimgs/22_Perfiles%20Exportadores%202015.pdf (21-12-2017)

La evolución de las exportaciones de Jujuy por Grandes Rubros a todo el mundo es similar a la de Catamarca, en el quinquenio 2012-2016 los Productos Primarios - representados principalmente por cobre, plomo y tabaco-

superaron siempre el 63%, y debajo de ellos el resto se reparte en primera medida en MOI y en por último en MOA. Tanto Catamarca como Jujuy no registran exportaciones de Combustible y Energía.

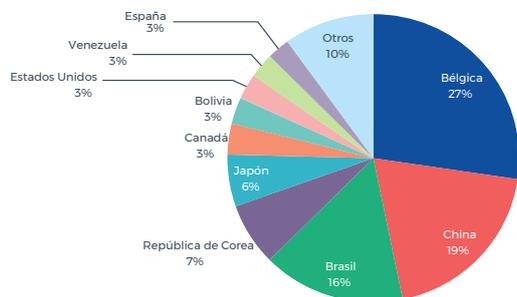
Evolución de las Exportaciones de Jujuy por Grandes Rubros

Años	2012		2013		2014		2015		2016	
Grandes Rubros	Millones USD	%								
Productos Primarios	480,11	78,82%	305,93	74,38%	294,90	81,51%	242,78	74,43%	353,73	63,12%
MOA	59,90	9,83%	55,89	13,59%	25,15	6,95%	44,90	13,77%	75,45	13,46%
MOI	69,13	11,35%	49,50	12,03%	41,73	11,53%	38,49	11,80%	131,21	23,41%
Combustibles y Energía	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total	609,14	100,00%	411,32	100,00%	361,78	100,00%	326,17	100,00%	560,39	100,00%

Fuente: INDEC

En lo que refiere a los principales destinos de sus exportaciones, hay una mayor diversificación, siendo China el segundo destino más relevante, con exportaciones totales que ascienden a los U\$s 58.387.146 (FOB). India, en cambio, no figura entre sus principales destinos.

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE JUJUY*



*Redondeo

Fuente: "Perfiles Exportadores Provinciales 82015". Cámara Argentina de Comercio. P. 26. En http://app.dyncontact.com.ar/data/mimms/22_Perfiles%20Exportadores%202015.pdf (21-12-2017)

Al tomar como referencia a la evolución de las exportaciones hacia China de las principales partidas y subpartidas entre 2010 y 2016, y seleccionando a aquellas que superaron el millón de dólares, puede observarse que hay una marcada incidencia de las exportaciones de tabaco desvenado o desnervado, en hojas secas en secante de aire caliente tipo Virginia (2412030), si bien su evolución ha sido oscilante ya que en 2012 y 2014 mostró picos de más de U\$s 50 millones y luego se retrajo.

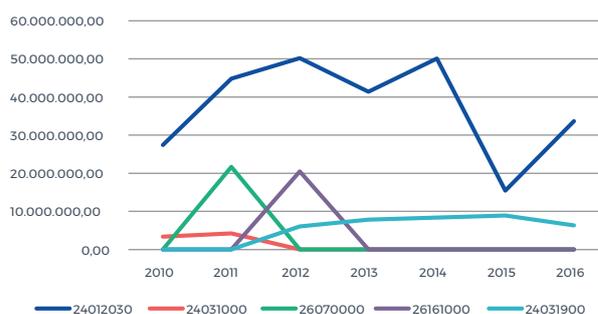
Evolución de las principales exportaciones de Jujuy a China*

	24012030	24031000	26070000	26161000	24031900
2010	27.390.221,20	3.429.162,00	0,00	0,00	0,00
2011	44.846.049,60	4.289.209,99	21.727.629,45	0,00	0,00
2012	50.208.499,44	0,00	0,00	20.517.615,30	6.063.919,76
2013	41.403.657,24	0,00	0,00	0,00	7.875.014,40
2014	50.119.173,72	0,00	0,00	0,00	8.448.917,40
2015	15.406.875,00	0,00	0,00	0,00	8.988.553,00
2016	33.673.068,00	0,00	0,00	0,00	6.330.198,60

*Partidas que superan en algún período el millón de dólares FOB

Fuente: INDEC

PRINCIPALES EXPORTACIONES DE JUJUY A CHINA*



*Partidas que superan en algún período el millón de dólares FOB

Fuente: INDEC

En el caso de las exportaciones a la India que superaron el millón de dólares FOB entre 2010 y 2016, solamente tiene relevancia el ácido bórico natural c/contenido de H3B03 ≤ al 85% en seco (2528900), aunque en los últimos años las exportaciones han sido insignificantes. En

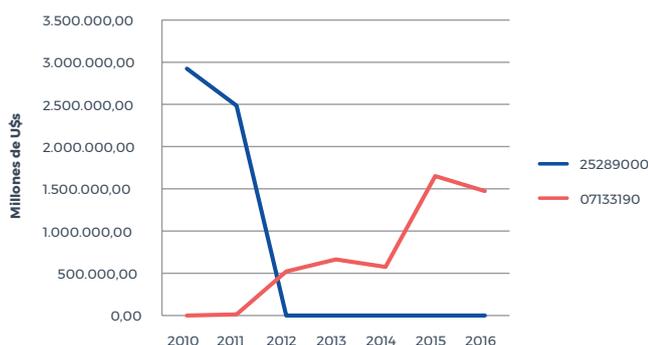
cambio, los porotos de la especie Vigna mungo o raditas secos desvainados excluidos p/ siembre (07133190) fueron paulatinamente incrementándose hasta superar el millón en los dos últimos años.

Evolución de las principales exportaciones de Jujuy a India*

	25289000	07133190
2010	2.922.940,00	0,00
2011	2.484.940,00	12.738,66
2012	0,00	521.297,68
2013	0,00	666.090,99
2014	0,00	577.011,24
2015	0,00	1.651.708,64
2016	0,00	1.475.168,01

*Partidas que superan en algún período el millón de dólares FOB
Fuente: INDEC

PRINCIPALES EXPORTACIONES DE JUJUY A INDIA*



*Partidas que superan en algún período el millón de dólares FOB
Fuente: INDEC

4.1.3 EXPORTACIONES DE LA RIOJA A LOS MERCADOS SELECCIONADOS

La Rioja es la provincia con menores exportaciones de la región NOA en el último quinquenio. En 2016 ocupó el puesto 20° en el ranking de exportaciones provinciales de Argentina, sufriendo un retroceso de sus ventas interanuales por dos años consecutivos. En el ranking que mide la relación entre exportaciones y PGB quedó en el 11° lugar, con un ratio de 12,7%.

Las exportaciones de la provincia de La Rioja también presenta una fuerte concentración en productos que no son agroalimentarios, sin embargo, el resto de su oferta exportable, salvo los medicamentos lo son, de modo que sumados, los superan en incidencia.

Principales Exportaciones de la Provincia de La Rioja

Descripción	Incidencia %
Papel y cartón, recubiertos de polietileno, estratificados con aluminio, impreso	34,88
Aceitunas	14,41
Cueros y pieles de bovino	10,08
Aceite de oliva virgen	5,77
Cueros divididos con la flor	5,22
Mosto de uva en el que la fragmentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l.	4,51
Grasas y aceites vegetales	3,98
Medicamentos que contengan penicilinas o derivados de estos productos con la estructura del ácido penicilánico	3,20
Vinos	2,03
Nueces de nogal, con cáscara	1,71

Fuente: "Perfiles Exportadores Provinciales 82015". Cámara Argentina de Comercio. P. 31. En http://app.dyncontact.com.ar/data/mimsgs/22_Perfiles%20Exportadores%202015.pdf (21-12-2017)

Las exportaciones por grandes rubros de La Rioja tampoco registran exportaciones de Combustible y Energía entre 2012 y 2016, pero aquí las Manufacturas de Origen Agropecuario ocupan el primer puesto en el ranking superando de a poco a las Manufacturas de Origen Industrial, la diferencia mayor es en 2016. Juntas superan el 90% del valor de lo exportado, en tanto que los Productos Primarios no superan el 3,08%.

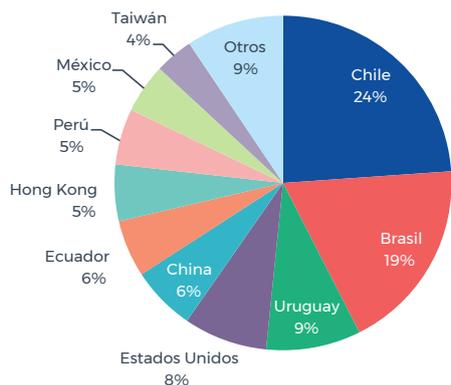
Evolución de las Exportaciones de La Rioja por Grandes Rubros

Años	2012		2013	
	Millones USD	%	Millones USD	%
Productos Primarios	3,10	1,19%	4,29	1,41%
MOA	129,13	49,52%	175,30	57,46%
MOI	128,52	49,29%	125,49	41,13%
Combustibles y Energía	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total	260,76	100,00%	305,08	100,00%

2014		2015		2016	
Millones USD	%	Millones USD	%	Millones USD	%
6,92	2,54%	5,39	2,33%	6,42	3,08%
148,45	54,56%	129,53	55,98%	128,81	61,77%
116,73	42,90%	96,46	41,69%	73,31	35,15%
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Fuente: INDEC

Los países de la región son los principales destinos de las exportaciones y sumados representan alrededor del 63% de las exportaciones realizadas.



*Redondeo. Fuente: "Perfiles Exportadores Provinciales 82015". Cámara Argentina de Comercio. P. 30. En http://app.dyncontact.com.ar/data/mimsgs/22_Perfiles%20Exportadores%202015.pdf (21-12-2017)

Las exportaciones a China, su quinto mercado meta en relevancia, fueron de U\$s 15.000.461 (FOB). Si se suman las de Hong Kong alcanzaron los U\$s 26.228.118 (FOB). India, por su parte, no figura entre sus principales destinos.

Tomando como referencia a aquellas exportaciones hacia China que entre 2010 y 2016 fueron por cifras supe-

riores al millón de dólares FOB, puede observarse hay una mayor diversidad de subpartidas que en los casos anteriores, si bien no hay una que tenga una marcada preeminencia sobre el resto.

Las exportaciones de aceite de jojoba y sus fracciones (15159010) presentaron un leve crecimiento entre 2013 y 2016, salvo una caída en 2014. Las exportaciones de vinos excluidos espumosos, mosto de vino c/fermentación cortada por añadido de alcohol en envases ≤ a 2 l. (22042100) sólo cifras superiores al millón entre 2011 y 2013. En 2016 se acercó al millón. Las exportaciones de medicamentos c/Amoxicilina o sus sales acondicionados para la venta por menor (30041012) muestran cifras consistentes en todo el período, con un incremento en 2016 con respecto al 2015. Los cueros y pieles curtidos de bovino, depilados, secos, ncop (41044920) sólo presenta cifras superiores al millón en 2013. Finalmente, los cueros y pieles de bovino excluidos enteros, preparados después del curtido o secado, apergaminados, depilados, divididos c/la flor (41079210) muestra cifras superiores al millón entre 2010 y 2012, aunque decreciente. Los años posteriores las exportaciones son muy inferiores o nulas.

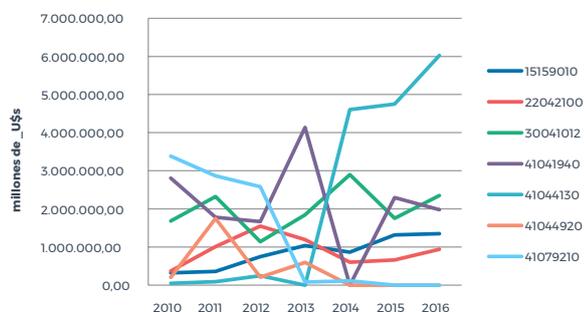
Principales exportaciones de La Rioja a China*

	15159010	22042100	30041012	41041940	41044130	41044920	41079210
2010	321.828,55	371.555,71	1.684.905,15	2.807.416,26	50.617,80	203.990,10	3.383.782,02
2011	362.869,48	1.012.697,77	2.323.920,09	1.782.916,15	91.178,90	1.747.810,79	2.865.314,77
2012	747.454,69	1.548.217,73	1.141.061,11	1.670.605,14	246.655,83	209.810,24	2.582.924,32
2013	1.040.463,46	1.195.713,86	1.847.250,06	4.135.916,22	0,00	596.848,74	80.627,23
2014	866.452,24	602.929,74	2.899.217,21	0,00	4.603.240,76	0,00	111.526,74
2015	1.318.750,03	665.362,43	1.756.811,82	2.296.012,28	4.750.563,60	0,00	0,00
2016	1.350.930,20	943.612,44	2.349.329,76	1.977.727,65	6.022.491,43	0,00	0,00

*Partidas que superan en algún período el millón de dólares FOB

Fuente: INDEC

PRINCIPALES EXPORTACIONES DE LA RIOJA A CHINA*



*Partidas que superan en algún período el millón de dólares FOB

Fuente: INDEC

En el caso de las exportaciones a la India, el único producto exportado superior al millón es el de cueros y picles

curtidos de bovinos, depilados, secos, plena flor s/dividir o divididos c/la flor, ncop. (41044130). Su evolución ha sido oscilante ya que muestra una caída desde el 2011 hasta el 2015, cuando recuperó las cifras superiores al millón de dólares y en 2016 esa cifra se duplicó.

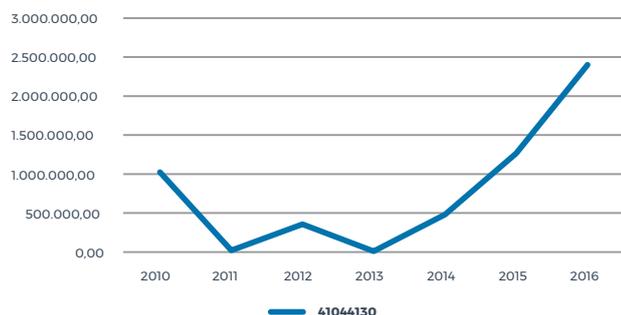
Principales exportaciones de La Rioja a India*

	41044130
2010	1.023.076,64
2011	12.493,02
2012	349.342,15
2013	2.658,70
2014	476.447,63
2015	1.264.522,99
2016	2.409.989,60

*Partidas que superan en algún período el millón de dólares FOB

Fuente: INDEC

PRINCIPALES EXPORTACIONES DE LA RIOJA A INDIA*



*Partidas que superan en algún período el millón de dólares FOB
Fuente: INDEC

4.1.4 EXPORTACIONES DE SALTA A LOS MERCADOS SELECCIONADOS

En 2016 Salta llegó al puesto n° 10 en el ranking del valor de las exportaciones provinciales, cayendo dos lugares respecto a 2014, más allá que sus ventas fueron superiores a las de 2015 en un 68,5%. Este es el mismo puesto que ocupa en el ranking comparativo entre Exportaciones/PGB, con un ratio del 18,7%. Además en 2014 y 2015 fue la provincia líder del NOA en sus exportaciones.

Las exportaciones de la provincia de Salta en el año 2016 fueron principalmente de naftas y combustibles, sin embargo, históricamente, estos productos han tenido dificultades para sostenerse como rubros de exportación debido a las restricciones aplicadas hasta fines de 2015. La provincia es el principal exportador del país de porotos. Así también, el tabaco es otro importante rubro de exportación.

Principales Exportaciones de la Provincia de Salta

Descripción	Incidenca %
Naftas	21,25
Otros aceites combustibles	11,08
Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado	10,33
Poroto (frijol, fréjol, alubia, judía), común blanco	8,79
Poroto (frijol, fréjol, alubia, judía), común negro	8,47
Tabaco en rama total o parcialmente desvenado o desnervado	3,52
Cloruros, oxiclururos e hidroxiclururos	3,29
Poroto (frijol, fréjol, alubia, judía), común	3,09
Habas de soja	2,19
Gas licuado de petróleo (GLP)	2,13

Fuente: "Perfiles Exportadores Provinciales 82015". Cámara Argentina de Comercio. P. 41. En http://app.dyncontact.com.ar/data/mimngs/22_Perfiles%20Exportadores%202015.pdf (21-12-2017)

En cuanto a exportaciones por Grandes Rubros Salta es quien presenta la canasta más diversificando, siendo la única en que participan exportaciones de los 4 rubros. En todos los años del periodo 2012 - 2016 los Productos Primarios ocuparon el 1er lugar, salvo en 2013, que fue superado por los Combustibles y Energías, pero esto se debió a cuestiones circunstanciales de importaciones de crudo y re-exportaciones de refinados a Bolivia. En los últimos tres años del período se muestra una clara separación entre los PP que superan el 52%, llegando al 79,38% en 2016, con los otros tres rubros que se dividen el resto.

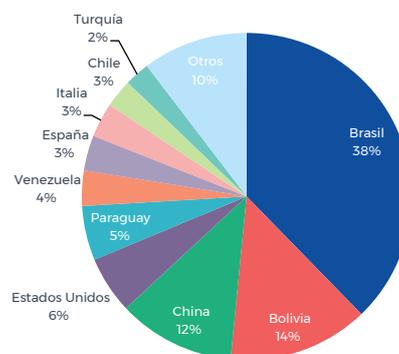
Evolución de las Exportaciones de Salta por Grandes Rubros

Años	2012		2013	
Grandes Rubros	Millones USD	%	Millones USD	%
Productos Primarios	789,47	60,15%	338,35	36,68%
MOA	115,67	8,81%	94,98	10,30%
MOI	89,92	6,85%	81,68	8,85%
Combustibles y Energía	317,41	24,18%	407,46	44,17%
Total	1.312,48	100%	922,47	100%

	2014		2015		2016	
Millones USD	%	Millones USD	%	Millones USD	%	
571,89	52,53%	590,71	70,42%	862,57	79,38%	
77,45	7,11%	110,04	13,12%	117,49	10,81%	
73,35	6,74%	88,56	10,56%	88,85	8,18%	
365,96	33,62%	49,50	5,90%	17,71	1,63%	
1.088,65	100%	838,81	100%	1.086,62	100%	

Fuente: INDEC

En cuanto a los destinos de las exportaciones salteñas, la región sudamericana es el principal destino, ya que allí se dirige más del 60% de las exportaciones de la provincia. China es un importante y creciente destino de las exportaciones, duplicando a las exportaciones dirigidas a Estados Unidos.



*Redondeo

Fuente: "Perfiles Exportadores Provinciales 82015". Cámara Argentina de Comercio. P. 40. En http://app.dyncontact.com.ar/data/mimngs/22_Perfiles%20Exportadores%202015.pdf (21-12-2017)

Las exportaciones a China fueron de U\$s 90.382.302 (FOB), mientras que India no figura entre sus principales destinos.

Tomando la evolución de las exportaciones hacia China entre 2010 y 2016 y haciendo referencia únicamente a las subpartidas que en algún año se exportaron por valores superiores al millón de dólares, es importante destacar que la provincia de Salta es, dentro de la región del NOA, la provincia con mayor cantidad de subpartidas que ascienden a esa cifra. No obstante, el comportamiento de las exportaciones de muchas de ellas ha sido inconsistente.

Las exportaciones de porotos de soja excluidos para siembra (12010090) sólo presentan cifras relevantes entre 2010 y 2011. Las exportaciones de habas (porotos, frijoles, frejoles) de soja/las demás (12019000) son las más significativas en dólares, pero el comportamiento ha sido inconsistente en el período. El pico fue en 2015 y en 2016 hay una caída casi quince millones de dólares. El tabaco desvenado o desnervado, en hojas secas en secado de aire caliente tipo Virginia (24012030) presenta cifras consistentes, salvo 2011, teniendo un pico en 2013 y en 2016 el valor exportado cayó a la mitad con respecto al valor de 2013. En cambio, el tabaco desvenado o desnervado/ los demás (24012090) sólo presenta cifras significativas en 2014.

Las exportaciones de cueros y pieles curtidos de bovino, depilados, húmedos, ncop (41041940) están disminu-

yendo desde 2014, no llegando a alcanzar la cifra del millón en 2016. Algo similar sucedió con las exportaciones de cueros y pieles de bovino, depilados, secos, ncop. (44039900) cayeron desde 2014, no alcanzando en los últimos dos años cifras superiores al millón. Por el contrario, las exportaciones de cueros y pieles de bovino, depilados, secos, plena flor s/dividir o divididos c/la flor, ncop. (41044130) se han sostenido en todo el período, salvo en 2012. A su vez, las exportaciones de cueros y pieles de bovino excluido enteros, preparados después del curtido o secado, apergaminados, plena flor s/dividir (41079119) solo presentan cifras de relevancia en 2012.

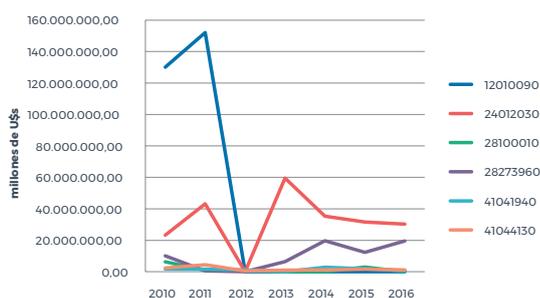
Las exportaciones de habas (porotos, frijoles, frejoles) de soja/ los demás (12019000) son las segundas que representaron mayores valores, aunque desde 2014 están en disminución. En cambio, las exportaciones de porotos de las especies Vigna mungo o radiata secos desvainados excluidos p/siembra (07133190) sólo presenta cifras relevantes en 2012.

Es interesante destacar que las exportaciones de materias y desperdicios vegetales ncop., utilizados para alimentos de animales (23080000) se duplicaron de 2015 a 2016. Por su parte, las exportaciones de carbonato de litio (28369100) muestran cifras relevantes en 2012 y 2014. Merece también destacarse que las exportaciones de maderas ncop. en bruto (44039900) cayeron abruptamente desde 2014.

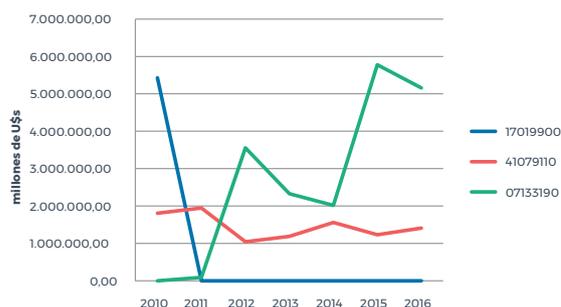
Principales Exportaciones de Salta a China*							
	12010090	24012030	28100010	28273960	41041940	41044130	41044920
2010	130.115.599,78	23.316.678,00	6.274.595,00	10.158.611,42	1.747.020,87	2.311.671,34	4.224.967,54
2011	152.095.443,37	43.185.879,00	971.000,00	506.976,60	1.667.711,39	4.447.668,37	3.505.414,78
2012	0,00	63.056,00	863.837,50	0,00	1.191.333,84	484.464,86	0,00
2013	0,00	59.529.591,00	0,00	6.422.042,35	0,00	963.837,36	4.039.650,81
2014	0,00	35.336.713,50	0,00	19.653.282,75	2.896.358,03	1.154.085,09	5.038.824,0
2015	0,00	31.652.392,86	2.924.420,00	12.316.550,37	1.835.408,20	1.673.179,43	3.502.775,04
2016	0,00	30.296.593,80	0,00	19.527.897,65	823.355,43	1.076.351,10	3.167.193,4
	44039900	41079110	07133190	12019000	28369100	23080000	24012090
2010	1.943.743,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	2.803.057,27	4.458,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	1.043.654,11	3.554.349,96	17.366.989,31	1.338.878,76	301.464,40	0,00
2013	2.034.702,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3.188.078,68	0,00	0,00	49.487.521,10	1.461.283,46	439.954,50	4.130.676,00
2015	0,00	24.439,25	0,00	66.561.011,14	0,00	1.312.869,40	0,00
2016	625.040,6	143.843,2	0,00	52.499.926,40	0,00	2.174.069,25	0,00

*Partidas que superan en algún período el millón de dólares FOB

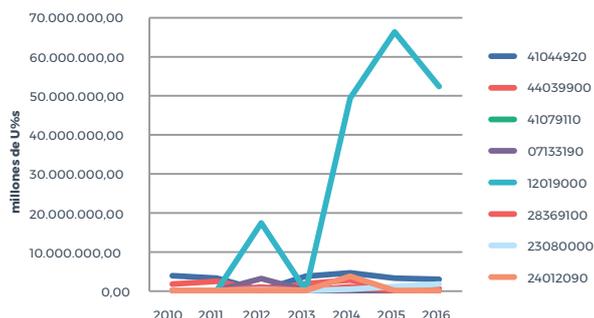
Fuente: Indec



*Partidas que superan en algún período el millón de dólares FOB
Fuente: INDEC



*Partidas que superan en algún período el millón de dólares FOB
Fuente: INDEC



*Partidas que superan en algún período el millón de dólares FOB
Fuente: INDEC

4.1.5 EXPORTACIONES DE SANTIAGO DEL ESTERO A LOS MERCADOS SELECCIONADOS

Esta provincia subió dos puestos entre 2015 y 2016 en el ranking de exportaciones provinciales, alcanzando la posición n° 11, gracias al avance interanual del 61,6% en sus ventas. Tiene la particularidad de ser la provincia argentina n° 1 en tasa de crecimiento anual en los últimos diez años, con una expansión promedio del 17,7%

Las exportaciones de la provincia de Santiago del Estero son, fundamentalmente, de productos agrícolas. Entre el maíz en grano y las habas de soja, suman más del 60% del total de las exportaciones de la provincia.

En el caso de las exportaciones a la India que desde el 2010 al 2016 significaron cifras superiores al millón, merecen destacarse tres subpartidas. Las exportaciones de cueros y pieles después del curtido o secado, apergaminaados, plena flor s/dividir (41079110) presentan cifras superiores al millón en todo el período en consideración; después de una disminución en 2015, hay una recuperación en 2016. Las exportaciones de porotos de las especies Vigna mungo o radiata secos desvainados excluidos p/siembra (07133190) presentan cifras superiores al millón de dólares desde 2012. En 2016 disminuyeron con respecto a 2015. Finalmente, las exportaciones de azúcar de caña o remolacha y sacarosa químicamente pura ncop. (17019900) sólo presentan valores significativos en 2010.

Principales exportaciones de Santiago del Estero

Descripción	Incidencia %
Maíz en grano	36,24
Habas de soja	27,57
Algodón simple desmontado	7,93
Poroto (frijol, fréjol, alubia, judía), común blanco	4,15
Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de animales	3,85
Trigo y morcajo	3,58
Sorgo	2,98
Preparaciones destinadas a proporcionar al animal la totalidad de los elementos nutritivos necesarios para una alimentación diaria, racional y balanceada	2,29
Maíz	2,07
Carne bovina deshuesada	2,03

Fuente: "Perfiles Exportadores Provinciales 82015". Cámara Argentina de Comercio. P. 51. En http://app.dyncontact.com.ar/data/mimsgs/22_Perfiles%20Exportadores%202015.pdf (21-12-2017)

Principales Exportaciones de Salta a India*

	17019900	41079110	07133190
2010	5.426.000,00	1.808.985,740	0,00
2011	0,00	1.946.017,270	91.224,00
2012	0,00	1.043.654,110	3.554.349,960
2013	0,00	1.190.337,400	2.329.405,420
2014	0,00	1.563.071,490	2.017.882,140
2015	0,00	1.235.401,470	5.776.236,420
2016	0,00	1.411.150,380	5.158.851,260

*Partidas que superan en algún período el millón de dólares FOB
Fuente: INDEC

Santiago del Estero, al igual que el resto de las provincias del NOA, con excepción de Salta, no presenta exportaciones de Combustibles y Energías entre 2012 y

2016. Los Productos Primarios siempre ocuparon el 1er lugar, con una marcada diferencia por sobre los otros

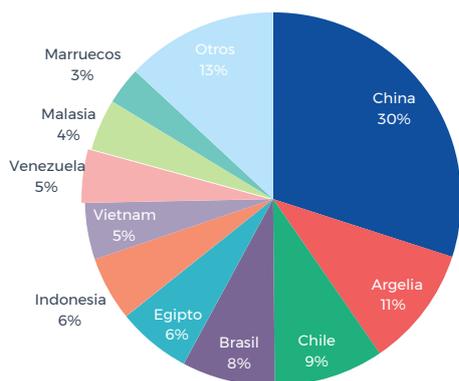
tres, salvo en 2015, este rubro siempre superó el 90% de lo exportado.

Evolución de las Exportaciones de Santiago del Estero por Grandes Rubros

Años	2012		2013		2014		2015		2016	
	Millones USD	%								
Grandes Rubros	744,12	94,15%	561,75	93,26%	788,09	93,23%	438,78	78,84%	753,31	92,77%
Productos Primarios	744,12	94,15%	561,75	93,26%	788,09	93,23%	438,78	78,84%	753,31	92,77%
MOA	36,05	4,56%	34,50	5,73%	54,09	6,40%	116,33	20,90%	58,53	7,21%
MOI	10,17	1,29%	6,07	1,01%	3,16	0,37%	1,43	0,26%	208,40	25,66%
Combustibles y Energía	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total	790,35	100,00%	602,32	100,00%	845,34	100,00%	556,54	100,00%	812,05	125,64%

Fuente: INDEC

La provincia de Santiago del Estero es la única en la región NOA en la que China es el principal mercado. La región del sudeste asiático tiene un peso importante en sus exportaciones, ya que sumada China con Indonesia, Vietnam y Malasia, representan alrededor del 50% de las exportaciones de la provincia.



*Redondeo

Fuente: "Perfiles Exportadores Provinciales 82015". Cámara Argentina de Comercio. P. 50. En http://app.dyncontact.com.ar/data/mimsgs/22_Perfiles%20Exportadores%202015.pdf (21-12-2017)

Las exportaciones de Santiago del Estero a China fueron de U\$s 112.461.759 (FOB). India, por su parte, no figura entre los principales destinos de exportaciones de la provincia. Si se toman en cuenta las exportaciones de la provincia

que significaron cifras superiores al millón de dólares entre 2010 y 2016 se puede observar el principal producto exportado ha sido la soja, con valores que en ocasiones han superado largamente los U\$s 100 millones.

Resulta curioso al analizar esa evolución que las exportaciones de porotos de soja excluidos para siembra (12010090) eran significativas entre 2010 y 2012, pero desde 2013 no presentan datos relevantes. A la inversa, las exportaciones de habas (porotos, frijoles, frejoles) de soja/ los demás (12019000), que en los tres primeros años en consideración no presentaban valores, son las más significativas de los últimos años; aunque hay que destacar que desde 2013 están en disminución.

Las exportaciones de algodón s/cardar ni peinar, simplemente desmontado (52010020) disminuyeron abruptamente desde 2011. En 2016 hay una fuerte recuperación con respecto al 2015 cuando fueron sólo una décima parte del millón de dólares.

Las exportaciones de carne bovina, deshuesada y congelada (02023000) están en incremento desde el 2012, superando el millón de dólares en 2016.

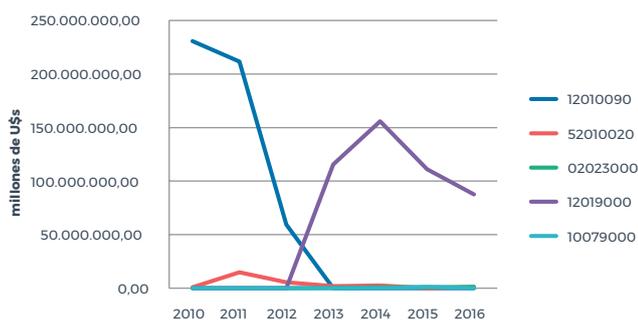
Finalmente, las exportaciones de sorgo de grano/ los demás (10079000) sólo presentan cifras de relevancia en 2015.

Principales Exportaciones de Santiago del Estero a China*

	12010090	52010020	02023000	12019000	10079000
2010	230.584.607,21	912.243,81	0,00	0,00	0,00
2011	211.592.834,44	14.973.100,06	0,00	0,00	0,00
2012	59.352.179,070	5.593.305,10	120.260,00	0,00	0,00
2013	0,00	2.027.225,04	278.300,00	115.458.317,84	0,00
2014	0,00	2.639.000,81	853.544,0	155.749.069,48	0,00
2015	0,00	119.280,66	996.514,90	111.171.050,52	1.314.826,20
2016	0,00	1.056.923,54	1.249.333,4	87.686.047,29	0,00

*Partidas que superan en algún período el millón de dólares FOB

Fuente: INDEC



*Partidas que superan en algún período el millón de dólares FOB

Fuente: INDEC

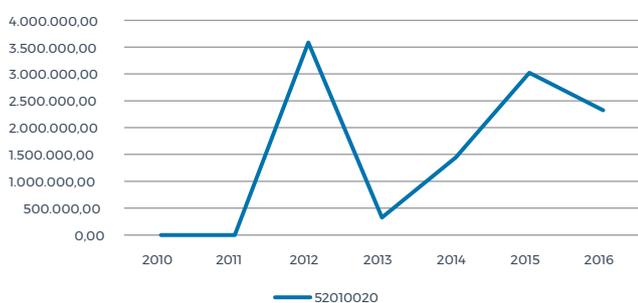
En el caso de las exportaciones a la India que en el período en consideración significaron cifras superiores al millón de dólares, hay que destacar que el único producto exportado que alcanza esos valores es el algodón s/cardar ni peinar, simplemente desmontado (52010020). En los últimos tres años hay una recuperación con respecto al 2014, pero los movimientos han sido oscilantes.

Principales Exportaciones de Santiago del Estero a India*

	52010020
2010	0,00
2011	0,00
2012	3.585.474,37
2013	323.779,45
2014	1.443.441,80
2015	3.020.924,32
2016	2.321.812,39

*Partidas que superan en algún período el millón de dólares FOB

Fuente: INDEC



*Partidas que superan en algún período el millón de dólares FOB

Fuente: INDEC

4.1.6 EXPORTACIONES DE TUCUMÁN A LOS MERCADOS SELECCIONADOS

La provincia con el territorio más pequeño de la Argentina superó en 2016 al resto de las que conforman en NOA en cuanto a exportaciones, cuando entre 2012 y 2013 ocupaba el 3er lugar y en 2015 el 2do. Esto gracias a un crecimiento interanual del 26,2% respecto a 2015, y de 58,6% entre 2015 y 2014. Logró así posicionarse en el 9º lugar en el ranking de exportaciones provinciales por el valor de la mercadería. Así mismo ocupa el puesto n° 5 en cuanto al crecimiento de exportaciones provinciales considerando los últimos 23 años.

La provincia de Tucumán tiene una oferta exportable diversificada, si bien los tres principales productos de exportación son cítricos o sus derivados.

Principales Exportaciones de Tucumán

Descripción	Incidencia %
Limonos y lima	17,39
Aceites esenciales de limón	15,39
Jugo de cualquier otro agrio (cítricos)	14,33
Partes de caja de cambio	9,36
Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género vaccinium	6,21
Partes de ejes para vehículos	5,62
Alimentos preparados para animales	5,39
Maíz en grano	3,68
Habas de Soja	3,11
Bombones, caramelos, confites y pastillas	2,69

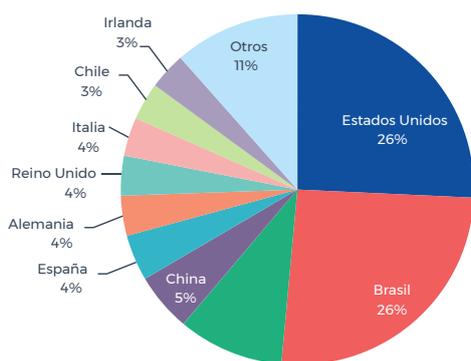
Fuente: "Perfiles Exportadores Provinciales 82015". Cámara Argentina de Comercio. P. 55. En http://app.dyncontact.com.ar/data/mimngs/22_Perfiles%20Exportadores%202015.pdf. (21-12-2017)

Por Grandes Rubros las exportaciones de Tucumán están equilibradas, salvo que no tiene exportaciones significativas de exportaciones de Combustibles y Energía, en dos años del período analizado no supera el 1% de participación. En los cinco años los otros tres Grandes Rubros han ido alternándose en los puestos n° 1, n° 2 y n° 3 en forma indistinta, estando demostrado en el cuadro anterior en cuanto a la diversidad de productos pertenecientes a cada uno de esos rubros.

Evolución de las Exportaciones de Tucumán por Grandes Rubros										
Años	2012		2013		2014		2015		2016	
Grandes Rubros	Millones USD	%								
Productos Primarios	335,87	38,19%	318,14	34,55%	257,22	37,14%	217,03	25,26%	430,10	38,20%
MOA	286,95	32,62%	262,72	28,53%	186,54	26,93%	324,39	37,76%	413,53	36,73%
MOI	256,74	29,19%	339,98	36,92%	248,25	35,84%	317,25	36,93%	282,31	25,07%
Combustibles y Energía	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,60	0,09%	0,49	0,06%	0,00	0,00%
Total	879,57	100,00%	920,84	100,00%	692,61	100,00%	859,16	100,00%	1.125,94	100,00%

Fuente: INDEC

Al igual que su oferta exportable, los destinos de exportación de la provincia son diversificados y, en cierto punto, hay un equilibrio si se consideran las grandes regiones. Aproximadamente el 30% de las exportaciones se dirigen a la región de Sudamérica; otro 30% aproximado se dirige hacia la Unión Europea y otro 30% aproximado se dirige al NAFTA. China es el cuarto destino de sus exportaciones, aunque su peso relativo aún es bajo.



*Redondeo

Fuente: "Perfiles Exportadores Provinciales 82015". Cámara Argentina de Comercio. P. 54. En http://app.dyncontact.com.ar/data/mimags/22_Perfiles%20Exportadores%202015.pdf (21-12-2017)

Las exportaciones a China fueron de U\$s 28.834.503 (FOB), en tanto que India no figura entre los principales destinos de las exportaciones tucumanas.

Teniendo presente las exportaciones de Tucumán ha-

cia China que entre 2010 y 2016 superaron el millón de dólares, es necesario destacar que el mayor peso en la actualidad lo tienen los aceites esenciales de limón (33011300), pese a que en 2016 disminuyó abruptamente. Un caso curioso resulta el de las exportaciones de porotos de soja excluidos para siembra (12010090) pues sus valores sido significativos en 2010 y 2011, rondando los U\$s 60 millones, pero después no ha presentado cifras relevantes.

Algo similar sucedió con las exportaciones de habas (porotos, frijoles, frejoles) de soja/ los demás (12019000) aumentaron en 2014 con respecto a 2013 pero en 2015 y 2016 no representan cifras significativas.

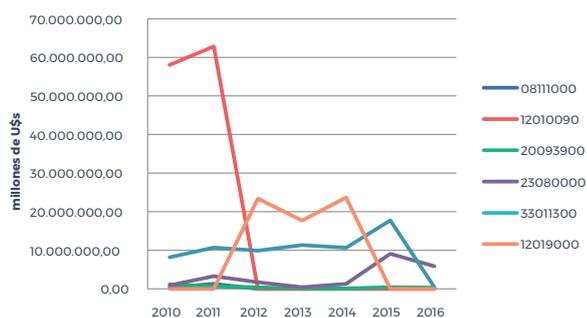
Las exportaciones de materias y desperdicios vegetales ncop. utilizados para la alimentación de animales (23080000) ha presentado cifras relevante en casi todo el período en consideración. En 2015 alcanzó el pico y en 2016 disminuyó algo menos de la mitad.

Otros casos muestran muchas oscilaciones. Por ejemplo, las exportaciones de frutillas (fresas) congeladas (08111000) sólo presentan cifras significativas en 2011, lo mismo que las exportaciones de jugo de agrios (cítricos) s/fermentar y s/adición de alcohol, excluidos naranjas, pomelos o toronja (20903900) que sólo presentan cifras superiores al millón en 2010. Las exportaciones de aceites esenciales de limón () alcanzaron su pico en 2015 y disminuyeron abruptamente en 2016.

Principales Exportaciones de Tucumán a China*						
	08111000	12010090	20093900	23080000	33011300	12019000
2010	378.979,63	58.057.910,03	1.198.090,27	929.251,04	8.205.089,40	0,00
2011	1.307.077,77	62.849.356,77	652.910,52	3.294.720,82	10.735.149,290	0,00
2012	0,00	0,00	393.847,96	1.739.323,87	9.888.507,580	23.414.162,38
2013	0,00	0,00	195.155,68	446.993,53	11.377.962,010	17.688.600,23
2014	0,00	0,00	109.555,00	1.321.334,00	10.682.196,470	23.681.145,07
2015	0,00	0,00	425.258,24	9.085.150,20	17.736.735,440	0,00
2016	0,00	0,00	361.688,50	5.880.908,50	462.178,24	0,00

*Partidas que superan en algún período el millón de dólares FOB

Fuente: INDEC



*Partidas que superan en algún período el millón de dólares FOB

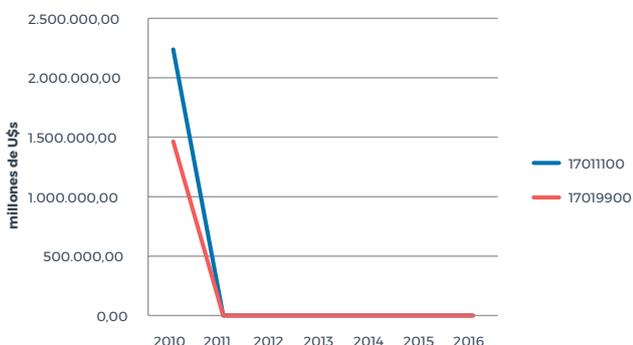
Fuente: INDEC

India no es un destino privilegiado de las exportaciones de Tucumán, y observando el período 2010-2016, sólo hay dos subpartidas que se exportaron por valores superiores al millón de dólares. Se trata de azúcar de caña en bruto sin aromatizar ni colorear (17011100) y de azúcar de caña o remolacha y sacarosa químicamente pura ncop. (17019900); ambos casos sólo presentan cifras significativas en 2010.

Principales Exportaciones de Tucumán a India*		
	17011100	17019900
2010	2.238.367,23	1.464.228,00
2011	0,00	0,00
2012	0,00	0,00
2013	0,00	0,00
2014	0,00	0,00
2015	0,00	0,00
2016	0,00	0,00

*Partidas que superan en algún período el millón de dólares FOB

Fuente: INDEC



*Partidas que superan en algún período el millón de dólares FOB

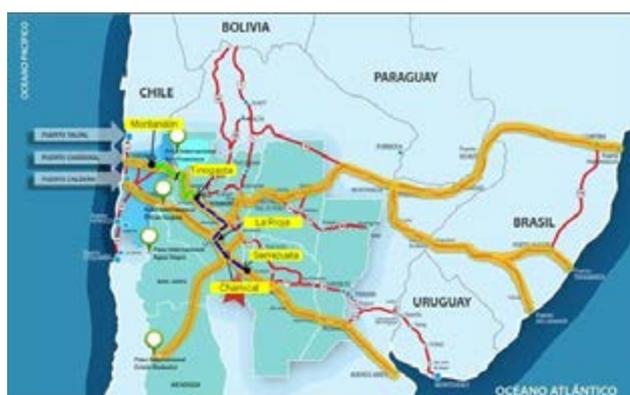
Fuente: INDEC

4.1.7 INCIDENCIA DEL TRANSPORTE EN LAS EXPORTACIONES DEL NOA

El NOA se encuentra alejado de los grandes centros de consumo de sus productos, más aún cuando estos son extranjeros, o en las antípodas del mundo en China y la India. Las largas distancias a recorrer vía terrestre hasta alcanzar un puerto que conecte con estos países reducen notablemente las ganancias de los productores locales, ya que el valor del flete no puede transferirse al precio de venta porque estos son establecidos por el mercado internacional, al tratarse principalmente de materias primas.

Desde hace décadas en la región del NOA se plantea la necesidad de poner en funcionamiento los corredores bioceánicos norte de Argentina. En estos proyectos ha trabajado sobre todo el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento de UNASUR, cuya presidencia Pro-Témpore ocupa la Argentina entre 2017 y 2018, y que impulsa la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). IIRSA busca articular los ferrocarriles, las vías navegables, las carreteras en un eje este-oeste a lo largo del Trópico de Capricornio, y de norte a sur, empalmando el eje anterior con la Hidrovía Paraná-Paraguay. De esta manera se unirían los puertos del sur de Brasil, como Santos o Itajaí, con los del norte de Chile, como Antofagasta y Mejillones, atravesando así de lleno el NOA.

CORREDORES BIOCEÁNICOS NORTE



Fuente: El Independiente. Online en: <http://www.elindependiente.com.ar/pagina.php?id=103888>

También opera en este sentido la Zona de Integración del Centro Oeste Suramericano, que se creó en 1997 con el objetivo específico de unir esta región con los puertos de Asia Pacífico. La ZICOSU es un proceso de integración comercial sub-nacional, que reúne a provincias del NOA y NEA, con las gobernaciones de Bolivia (salvo La Paz);

todas las intendencias de Paraguay, cuatro estados del sur de Perú, cinco intendencias del norte de Chile (Antofagasta, Arica y Parinacota, Atacama y Tarapacá) y tres estados del sur de Brasil. En el último año también se sumaron Santa Fe y Córdoba. El siguiente mapa muestra el corredor bioceánico norte.

A las iniciativas anteriores respecto a la conexión internacional de las provincias del NOA se debe agregar el proyecto del “Corredor Bioceánico Puerto Murtinho – Puertos del Norte Chileno”. Este surgió en 2015 en Asunción, y participan los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Chile. El trazado se presenta entre el puerto fluvial de Murthino, en Matto Grosso do Sul, Brasil, atraviesa perpendicularmente el territorio paraguayo, para luego ingresar a la Argentina por Misión La Paz, siguiendo por las Rutas Nacionales n° 34 y 66 o 51, cruzando la cordillera por los pasos carreteros de Jama o Sico, o del FFCC Belgrano de Socompa, a los puertos del norte de Chile: Antofagasta, Angamo, Mejillones e Iquique. Aquí también se tiene como objetivo principal alcanzar los puertos de Asia, para lo cual se requerirán importantes obras de infraestructura de carretera vial y de ferrocarril

TRAZADO DEL CORREDOR BIOCEÁNICO PUERTO MURTINHO – PUERTOS DEL NORTE DE CHILE



Fuente: Gente Ambiente y Territorio. Online en: <http://gat.org.py/boletin/2016/Junio/1412>

En los siguientes cuadros podemos observar las distancias desde las capitales de las provincias estudiadas a los principales puertos que utilizan los exportadores del norte, tanto en Argentina como en Chile.

Distancia de las capitales provinciales del NOA a principales Puertos por carretera

Provincia	Buenos Aires	Rosario	Antofagasta (Chile)	Puerto Angamos / Mejillones (Chile)
Catamarca	1.180 km	835 km	1.425 km	1.475 km
Jujuy	1.570 km	1.230 km	825 km	875 km
La Rioja	1.170 km	830 km	1.570 km	1.620 km

Salta	1.400 km	1.200 km	850 km	900 km
Sgo. del Estero	1.120 km	780 km	1.300 km	1.350 km
Tucumán	1.275 km	930 km	1.170 km	1.220 km

Fuente: Elaboración propia con datos de Ruta 0. Online en: <http://www.ruta0.com>

Distancia entre principales puertos con acceso desde NOA y de China e India

Provincia	Buenos Aires	Rosario	Antofagasta (Chile)
Shangai (China)	19.610 km	21.200 km	18.520 km
Hong Kong (China)	19.560 km	19.890 km	19.570 km
Tianjin (China)	11.560 km	21.746 km	18.850 km
Chennai (India)	15.460 km	15.790 km	19.553 km
Cochin / Kochi (India)	14.850 km	15.185 km	18.950 km
Mumbai (India)	15.310 km	15.640 km	19.400 km

Fuente: Elaboración propia con datos de SeaRates. Online en: <https://www.searates.com/es>

De acuerdo a numerosos trabajos de investigación realizados por diversas instituciones, como la Bolsa de Comercio de Rosario, el Gobierno de Salta con ayuda del CAF – Banco de Desarrollo Latinoamericano, la Fa Cámara Empresaria de Operadores Logísticos (CEDOL), o la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), existe una coincidencia en sus conclusiones respecto al alto costo que pagan las cargas del NOA para acceder a sus mercados externos. Esto es teniendo en cuenta la alta dependencia en el transporte por carretera, en detrimento del uso del ferrocarril, la lejanía a los puertos, los altos costos en combustible y sueldo de camioneros, y el poco valor agregado que en general presentan las mercaderías que se transportan. A continuación se irán presentando datos al respecto, tomando en consideración el transporte por carretera y ferrocarril para acceder a los puertos de Rosario y Buenos Aires, de Argentina, y a dos puertos transcordilleranos, los de Antofagasta y el complejo portuario de Mejillones, en Chile.

De acuerdo a un análisis elaborado por el Banco Mundial en 2010, los costos logísticos de las exportaciones del NOA representan casi el doble que el de los grandes productores en la región centro del país. Esta situación ha permanecido y se ha ido incrementando en los últimos años, dado que el mayor problema, la situación del Ferrocarril Belgrano Cargas, no se ha resuelto.

PRINCIPALES RUTAS DEL NOA



Fuente: Antonio Zuidwijk. Puertos y Transporte Intermodal. Online en <http://www.antonioz.com.ar/imagenes.php>

En 2016 un estudio de la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario, publicado en Setiembre del año 2016 (Informativo Semanal N° 1778 del 30/9/2016)¹¹ muestra que el flete camionero largo representa para los productores del Norte, con un promedio de 700 km de los puertos del Gran Rosario, un 22% de los costos de rinde de la soja, en ese momento USD 108 sobre un costo de USD 497 de implantación. Para aquellos que se ubican a 1.150 km el porcentaje ascendía a un 27%. Este impacto es mayor considerando el bajo rinde de la producción en el NOA respecto al del área central, y la gran variabilidad climática que les trae mayores riesgos a los productores de la región.

	Distancia a los puertos del Gran Rosario	
	700 Km	1150 Km
Precio FAS Mayo 2017 (U\$S/qq)	24,72	24,72
Rinde qq/ha	25	25
Ingreso Bruto (U\$S/ha)	618	618
Costos de implantación (U\$S/ha)	497	536
Flete Largo (U\$S/ha)	108	147
Incidencia Flete largo sobre costos de implantación (%)	22%	27%
Margen Bruto (U\$S/ha)	121	82

Fuente: <https://www.invenomica.com.ar/preguntas-y-respuestas-sobre-la-problema-tica-del-costo-del-transporte-para-el-norte-argentino/>

Este mismo estudio continúa explicando la diferencia entre los valores de transporte de carretera en comparación con los del ferrocarril. Si se toma en consideración que para una distancia de 830 km a Rosario, el flete era de aproximadamente 7 centavos de USD por kilómetro, el mismo es casi el doble de una carga que usara el ferrocarril con un flete largo de 3 centavos de USD más 1 centavo de USD para el flete corto del camión. Pero dado que el ferrocarril no opera en una gran área del NOA, no existe actualmente una real competencia entre camión y tren. Por otro lado el costo se reduciría aún más si los productores accedieran al transporte por barcaza, que en esos meses de 2016 valía solo 1,5 centavos de USD por tonelada por km; sin embargo las estadísticas recopiladas por la Dirección de Informaciones demostraban que el uso de las barcazas era bajísimo, en ese tiempo solo 200 mil toneladas bajaban desde puerto de Barranqueiras/Vilelas en la Provincia del Chaco hacia Rosario por el río Paraná.

De acuerdo a otras investigaciones de años anteriores en el costo del flete por carretera la incidencia de los salarios de los camioneros y del combustible tiene una incidencia de alrededor del 75%. En el mismo informe de la Bolsa de Rosario se menciona una investigación solicitada por la FADEEAC al Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos (Iapuco), sobre los costos que impactan en el flete camionero. El Instituto concluyó que la tarifa final del flete se compone –en promedio– de la siguiente forma:

- Los impuestos, otros gravámenes a la actividad del transporte de cargas y peajes tienen una participación del 37,4% sobre la tarifa final (flete).
- Los salarios tienen una participación del 15,8% respecto del total de costo de flete.
- El combustible tiene un peso del 15,2% respecto de la tarifa final total.
- Los costos operativos y de estructura representan el 18,7% del costo de flete.
- la amortización del vehículo tiene un peso del 7% del costo total de flete.
- la renta para el transportista es de apenas el 6%.

Por otro lado la Unión Industrial Argentina estimaba que en 2011 el valor del flete por carretera en la Argentina se había incrementado respecto al año precedente en un 40%, mientras que el transporte a nivel internacional había alcanzado un incremento de solo el 3,2%¹². Claro

¹¹ Bolsa de Comercio de Rosario. Online en: https://www.bcr.com.ar/Pages/Publicaciones/informativosemanal_noticias.aspx?pldNoticia=558

¹² UIA. Online en: file:///C:/Users/Martin%20Rodriguez/Documents/4720_Impac-to%20en%20las%20economias%20regionales%20por%20el%20incremento%20

está que estas diferencias fueron aumentando en nuestro país en los últimos años con el incremento del precio del gasoil y de los sueldos y la caída del valor del peso respecto al dólar, que incide en valor de otros insumos del transporte carretero, como los neumáticos.

Todo lo anterior le quita competitividad a la economía regional del NOA. En Brasil el impacto del flete en el valor de las exportaciones rondaría alrededor del 13%, en Chile del 12% y en Estados Unidos del 8,9%.

El mismo estudio de 2011 de la Unión Industrial muestra que muchas veces el flete interno supera el flete internacional para la misma carga. En la siguiente imagen se puede apreciar como en ese año el flete de un contenedor de 40 pies por camión de Salta a Buenos Aires superaba el flete marítimo desde ese puerto a Shanghai, o como desde La Rioja se pagaba al flete terrestre solo 170 USD menos que de Bs As al mismo destino en China.

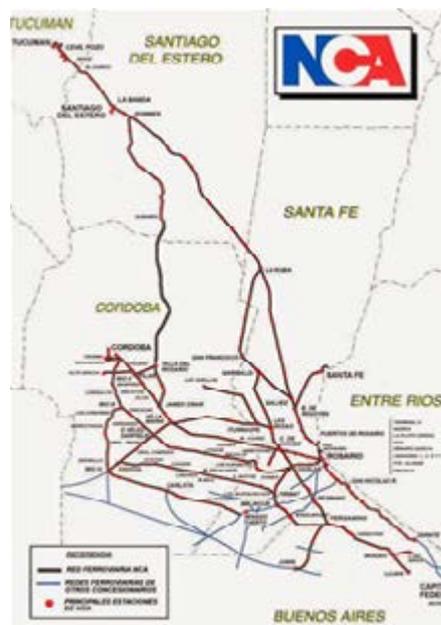
COMPARATIVO DE FLETES INTERNOS Y MARÍTIMOS - AÑO 2011

Origen	Destino	Costo (en dólares)	1 Costo flete 2 Suplemento ⁵
Singapur o Shanghai	Buenos Aires	1.500	(1) 1.300 (2) 500
Santos (Brasil)	Buenos Aires	1.100	(1) 600 (2) 500
Salta	Buenos Aires	2.200	
La Rioja	Buenos Aires	1.630	
Mendoza	Buenos Aires	1.500	

Fuente: UIA. On line en: file:///C:/Users/Martin%20Rodriguez/Documents/4720_Importo%20en%20las%20economias%20regionales%20por%20el%20incremento%20de%20los%20costos%20de%20transporte.pdf

Así mismo el estudio de la UIA mostraba que el flete desde Tucumán a Buenos Aires a través del Nuevo Central Argentino, ex Ferrocarril Mitre, por un contenedor de 20 pies era puerta a puerta de USD 1.145. Tomando este valor como referencia, y considerando que el contenedor debía ser trasladado por carretera desde Salta a Tucumán, aproximadamente 300 km, el valor del flete Salta - Buenos Aires podría ser de USD 1.732, considerando los anteriores USD 1.145 más 587 dólares del flete camión. Esto reduciría el valor total en unos USD 468.

RECORRIDO DEL NUEVO CENTRAL ARGENTINO



Fuente: FFCC Argentinos Blogspot: <http://ferrocarriles-argentinos.blogspot.com.ar/2013/11/nuevo-central-argentino-nca.html>

Para la Bolsa de Comercio de Rosario el poder cambiar la carga de camión a ferrocarril tendría un fuerte impacto en la competitividad de la producción agropecuaria, bajando el precio de cereales y oleaginosas entre un 19 y 27%. Considerando que el flete en camión ascendía en 2016 a USD 58,10 por tonelada, mientras que en ferrocarril llegaba a los USD 24,90 por tn, y que en ese momento el precio internacional del maíz era de USD 92 por tn; el de la soja de USD 171 por tn; y el del trigo de unos USD 102 por tonelada.

En la Argentina existe una fuerte dependencia del transporte por camión, este medio mueve un 84% de la carga, en tanto que el ferrocarril solo un 14%. En el siguiente cuadro se puede apreciar cómo se distribuía la carga internacional del NOA en el año 2010.

Operaciones de exportación por modo de transporte - 2010						
Provincia	Camión	Avión	Acuático	FF.CC.	Otros	Total
Catamarca	226	3	136	0	0	365
Jujuy	441	11	80	0	86	618
La Rioja	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
Salta	1.459	224	549	9	64	2.305
Sgo. del Estero	69	27	40	0	2	138
Tucumán	904	112	1.510	1	336	138

Fuente: Transporte Internacional de Carga. Zicosur

En el NOA se destaca la presencia del Ferrocarril Belgrano Carga, que forma parte central del Plan Belgrano lanzado por el gobierno nacional para fortalecer la región

norte de Argentina, y que fuese relanzado por el Presidente Macri en la primera semana de marzo de 2018.

La infraestructura del Belgrano posee una longitud total de su trocha angosta (1 m) de 7.350 km de largo, uniendo todas las provincias del NOA con Buenos Aires y los puertos del litoral del Paraná. Además une al país con Bolivia y con Chile.

Sus ramales C13 y C14 unen las localidades de Salta con la región de los puertos de Antofagasta, Mejillones, Angamo e Iquique en el norte chileno a través del paso de altitud cordillerano de Socompa.

En tanto el ramal C15 conecta con Tucumán con Salta y Jujuy, para luego subir hasta Bolivia por la localidad de Pocitos. Y el ramal C12 une Pichanal, uno de los mayores centros de producción agrícola en el norte salteño, con los puertos de Barranqueras y Rosario. Pero también con la Hidrovía Paraná-Paraguay.

De norte a sur el ramal CC conecta las ciudades de General Güemes en Salta con la de Perico y San Salvador de Jujuy, y hacia el sur con Córdoba, Rosario y Buenos Aires.

La magnitud de su extensión y las conexiones nacionales e internacionales de este ferrocarril remarcan la importancia que tiene para articular las exportaciones de más de 10 provincias argentinas, pero sobre todo a las del norte.

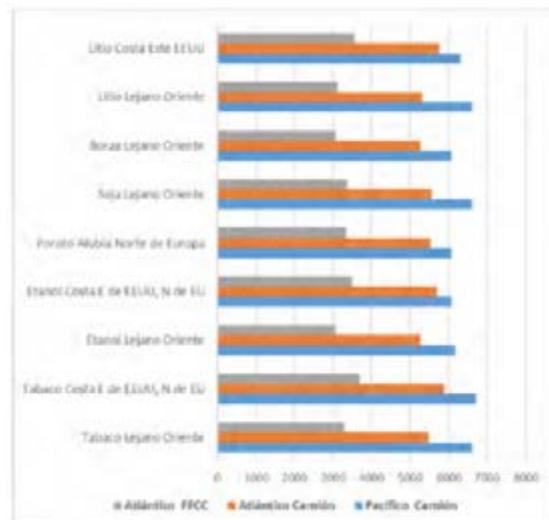
MAPA DEL FERROCARRIL BELGRANO CARGAS



Fuente: El país Pyme. Online en: <http://www.elpaispyme.com.ar/caracterizaciones-mapas>

El Plan Logístico de Salta, publicado en 2016 ha mostrado un análisis comparativo de los costos de exportaciones de Salta, pero que se puede hacer extensivo al resto de las provincias del NOA, respecto a los puertos del norte chileno y los puertos de Rosario y Buenos Aires. El mismo concluye que el costo total de transporte (tramo terrestre, puerto y tramo marítimo) es aproximadamente un 13% menor por el litoral fluvial argentino utilizando el camión como modo de transporte terrestre, y podría reducirse al 50% si ese movimiento se hiciera por ferrocarril a sus tarifas corrientes.

COMPARATIVO DE COSTOS EN USD POR CONTENEDOR DE SALTA A DIFERENTES PUERTOS DE DESTINO



Fuente: Plan Logístico de Salta

El Plan Logístico también explica que las diferencias entre operar a través de puertos argentinos con los del Pacífico se deben fundamentalmente por los mayores valores de los fletes marítimos desde y hacia los puertos en Chile, y en una menor medida por los costos del transporte terrestre desde la localidad de Salta (también puede decirse de otras del NOA) hacia las terminales marítimas chilenas. En el caso de las exportaciones, los fletes marítimos por el transporte de contenedores desde puertos argentinos son aproximadamente un 40% menores hacia la costa este de Estados Unidos y el norte de Europa, y casi la tercera parte si el destino es Lejano Oriente, principalmente puertos del noroeste asiático.

Se debe aclarar aquí, que aunque a simple vista de un mapa los puertos chilenos parecen más cercanos a los de Oriente, en realidad las rutas marítimas no son directas, por lo cual los buques ascienden en la mayoría de las veces por la costa oeste americana a los grandes puertos de Estados Unidos, para luego recién cruzar el océano, y otras veces descienden hasta el sur del continente para

luego cruzar el Atlántico, pasar por el Sudáfrica y recién alcanzar Asia a través del Océano Índico. Estas largas rutas también representa que los transit times desde los puertos del norte chileno hasta los puertos de China o la India, como los mencionados en el cuadro al inicio del apartado, son muchas veces similares.

Por otro lado el menor valor del costo del flete por camión a los puertos, que es menor en el tramo Salta - Buenos Aires, al del tramo Salta - Antofagasta, a pesar que las distancias son mayores (1.300 km versus 850 km) se deben por un lado a que los costos de desgaste del material rodante y de combustibles es menor dada la topografía plan en Argentina, mientras que para Chile se debe cruzar la Cordillera de los Andes, y con mayor incidencia, en que el flete del transporte hacia Chile muchas veces incluye parte del flete muerto del retorno del camión, por la escasa carga que viene de estas regiones norteñas del país transandino hacia la Argentina. Por otro lado los costos portuarios y los de carga y estiba no presentan mayores diferencias, aunque otros estudios muestran que en Chile son levemente superiores.

Como se mencionó anteriormente, dado el trazado de las rutas marítimas los tiempos de traslado entre los puertos de Argentina y los de Asia no son muy diferentes a los de los puertos del norte chileno y los mismos de oriente, pero lo que si tiene una mayor importancia es la frecuencia en que se dan los viajes regulares. En este sentido los puertos argentinos tienen una mayor oferta de espacio en bodega por las diferentes líneas navieras que operan en Rosario y Buenos Aires, que conectan además otros puertos importantes como Santos o Río de Janeiro. Aunque esto es notable en las conexiones para los puertos de destino en Estados Unidos y Europa, lo es en menor medida con las conexiones a Oriente.

Tomando solo el transporte terrestre, si se realizan por camión, estos representan un 68% del flete si se utilizan los puertos argentinos, y un 64% los del Pacífico. En la primera se podría reducir a un 51% utilizando el ferrocarril.

Se concluye en este apartado que la salida de mercadería de Salta y Jujuy podría verse beneficiada en la reactivación del Ferrocarril Belgrano hacia Chile, pero en una menor medida si tal reactivación se produjese hacia Rosario. Mientras que el resto de las provincias del NOA se verían notablemente beneficiadas con una conexión eficiente por ferrocarril con los puertos del Gran Rosario o Buenos Aires.

5- CONCLUSIONES

Durante la investigación se pudo recopilar un sinnúmero de documentación, consistente tanto en libros, investigaciones, artículos periodísticos como de datos estadís-

ticos sobre la República Popular China y sobre India. Lo cual es lógico teniendo en cuenta la importancia política y económica de ambos estados, que no para de crecer desde la década de los setenta.

También fue una grata sorpresa la variedad de documentación y el nivel de análisis de los trabajos elaborados por Ministerios y centros de investigación de la Argentina respecto a los dos mercados seleccionados, y sobre las provincias del NOA, aunque los datos económicos generales y de producción de las provincias no están actualizados.

En referencia a los objetivos expuestos, se considera que los mismos fueron alcanzados, aunque no en su totalidad, dado que como se menciona en el párrafo anterior no se pudo ser preciso sobre la evolución productiva o sobre las particularidades de los productores de las provincias. Sí se trabajó y se cumplió plenamente el objetivo central del proyecto en cuanto a la vinculación comercial entre el NOA y la República Popular de China y la República de la India.

El crecimiento de los mercados de consumo en los mercado meta para los principales productos de exportación de las Provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán, es constante. Más aún si se tiene en cuenta en que en ambos países el paso de personas pertenecientes a la clase baja a la clase media por año es superior a todo el crecimiento vegetativo poblacional de la Argentina.

Son mercados competitivos, y los productos primarios, sean minerales o agrícolas, y las MOA, con bajo valor agregado que salen del NOA deben enfrentarse a productos con similares características y calidad que son exportados por otros países latinoamericanos, como Brasil, Chile o Perú. Los cuales tienen una distancia menor entre las regiones productivas y los puertos, y un valor de transporte interno con menor incidencia en el valor FOB de la mercadería. Es por ello que se hace imperativo que los gobiernos nacionales y provinciales modifiquen el sistema impositivo impuesto sobre los productores regionales (derogación de impuestos, reducción de carga impositiva, aumento y celeridad de las devoluciones impositivas por reembolsos a las exportaciones, facilitación de los trámites), promuevan facilidades para la conformación de empresas y consorcios de exportación, y den concreción y continuidad a los diversos acuerdos y memorandos firmados con los países meta.

Las conclusiones a las que se puede arribar a partir del análisis de las exportaciones de la región en general y de las provincias en particular hacia los mercados meta permite asseverar que se está en presencia de nichos de mercado que requieren ser trabajados como oportunidades concretas para estrechar vínculos comerciales. Si bien es cierto que es el Estado Nacional quien debe fi-

jar los lineamientos y acuerdos marco, el sector público y privado de las provincias son otros actores relevantes para poner en marcha y materializar tales acuerdos.

Puede observarse, en la región NOA una alta complementariedad entre su oferta exportable con respecto a la demanda de estos mercados, si bien es necesario por un lado diversificar los destinos como las partidas y subpartidas.

En términos generales, salvo el caso de Catamarca y la Rioja, los principales productos de exportación son productos agrícola-ganaderos. Estos sectores son sensibles en países como India y China en donde la superpoblación además de ser un factor que jalona su economía es la base de problemas y preocupaciones de los gobiernos, como la Seguridad alimentaria. Es por ello que ambos mercados tienen, en distinto grado y medidas, medidas de protección de esos sectores que son los relacionados con las exportaciones de la región. Pese a ello, las oportunidades que presentan esos mercados alientan a estrechar más los vínculos.

China es el mercado más atractivo, no sólo por el tamaño de su economía sino porque aplica menos aranceles en materia agrícola y ganadera y, si bien es un destino relevante de las exportaciones del país, en la región NOA sólo tienen un peso significativo tanto en volumen exportado como en valor exportados en los casos de Salta y Santiago del Estero. India, por su parte, es un gran importador de productos primarios de tipo mineral, por lo que no extraña que sea un destino relevante de las exportaciones de Catamarca; lo que sí resulta extraño y requiere mayores acciones es que es un mercado prácticamente irrelevante para otras provincias mineras como Salta, Jujuy y La Rioja.

También hay que destacar que, del análisis de las subpartidas exportadas en los últimos cinco años, hubo mucha inconsistencia o poca sustentabilidad en los últimos cinco años. Muy pocos productos como los porotos de soja, aceite de soja, habas, aceite esencial de limón o tabaco, permanecieron como productos exportados de valor significativo. Otros productos sufrieron altibajos notables como el caso del azúcar, el petróleo, cítricos, entre otros. Allí se pueden encontrar respuestas en factores tanto endógenos como exógenos, por ejemplo las políticas comerciales internas que durante ese lapso de tiempo afectaron a las exportaciones agrícolas y ganaderas o los altibajos en los precios de algunas commodities.

Otro factor a analizar es la capacidad productiva en relación con las exportaciones. Las provincias de la región tienen una variada gama en producción de productos primarios y secundarios, no obstante, se exportan muy poco de ellos, es decir, hay una alta concentración en los tres principales productos exportados de cada provincia. Lo mismo sucede con los destinos de exportación,

hay poca diversificación en lo que respecta a destinos relevantes de las exportaciones provinciales. La diversificación tanto de oferta como de mercados es ineludible para poder hacer frente a oscilaciones o crisis que pueden restringir el intercambio comercial y, por lo tanto, causar severas pérdidas a los productores locales y, por lo tanto, afectar las cuentas públicas.

Se observa la necesidad de promover la creación de nuevas empresas en la región, que sean dinámicas desde el inicio, y con una visión global que tiendan a la internacionalización, es decir que desde su misma constitución prevean el cumplimiento de los requisitos legales, administrativos, de producción y económicos para acceder a mercados externos. Esto es para promover el empleo genuino reduciendo las altas tasas de desempleo o empleo público, que es generalmente alto tanto a nivel municipal como provincias en el NOA, también logrará reducir las tensiones sociales, y sobre todo en el aspecto económico comercial servirá para aprovechar la bonanza productiva regional, agregar valor a los productos, y fomentar la competitividad desde los mismos mercados locales.

En cuanto a infraestructura para la producción y las exportaciones del NOA, es claro que la concreción del Plan Belgrano es fundamental. El trazado de nuevas autovías, reparación de rutas nacionales como la 34 y 16, construcción de puentes, y el re funcionalismo del Ferrocarril Belgrano Cargas traerán reducciones drásticas en los costos logísticos y en los tiempos de tránsito de las exportaciones. Aunque las distancias físicas no se pueden acortar, el rápido acceso, la seguridad en el transporte, y la reducción de los costos, acortan la desigualdad en las oportunidades de acceso a los mercados exteriores.

La promoción del uso de los puertos del Pacífico que es constante en los encuentros de empresarios, y de empresarios y agentes gubernamentales de las provincias del NOA, NEA y del Norte Chileno es importante, pero la prioridad es la puesta en valor de las vías de comunicación en el interior de Argentina con vista a los puertos fluviales y de Buenos Aires, ya que los análisis puntuales, ya realizados, demuestran que las diferencias en el valor de los fletes es mínimo, que los transit time son similares, pero que es mayor la oferta de bodega en los puertos nacionales. También es importante destacar que exportando desde puertos argentinos se opera bajo el régimen legal nacional, lo cual reduce las dificultades de hacer trámites, o el cumplimiento de documentación y controles aduaneros y fitosanitarios en organismos extranjeros. Esto se magnifica cuando surgen problemas con la carga o el transporte, y los operadores y exportadores deben contratar asesoría letrada en otro país.

6- BIBLIOGRAFÍA

Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. "De Argentina al Mundo. Exportaciones Provinciales del 2016". Buenos Aires, 2017.

Ajit Singh, Dato. "Asean - Mercosur". Colección Documentos de Trabajo, N°26. Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Buenos Aires, Argentina, 1998.

Bhagwati, Jagdish; Panagariya Arvind. "India's Tryst with Destiny. Debunking Myths that Undermine Progress and Addressing New Challenges". 1ra ed. Collins Business. India, 2012.

Bianco, Carlos; y otros. "Impacto de las Negociaciones Económicas Internacionales sobre las Economías Regionales Argentinas: Cuyo, Noreste, Noroeste y Patagonia, Resúmenes Ejecutivos". Estudios del CEI, N° 9. Centro de Economía Internacional, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, República Argentina. Buenos Aires, noviembre de 2004.

Cámara Argentina de Comercio. "Informe de Actualización de Comercio Exterior". Buenos Aires, abril de 2016.

Cámara Argentina de Comercio. "Perfiles Exportadores Provinciales. 2017". Buenos Aires, 2016.

CARI. "Análisis de la Dinámica Política, Económica y Social de Asia-Pacífico en sus Relaciones con la Argentina". Buenos Aires, 2005.

CARI. "República Popular China: un desafío y una oportunidad para el sector agroalimentario de la República Argentina. Herramientas para Exportar". CARI/CEPAL. Buenos Aires, 2004.

CARI, CEPAL, IICA. "Argentina - India. Un Desafío y una Oportunidad para la Vinculación Económica y Comercial". Buenos Aires, 2005.

Castro, Lucio; Olarreaga, Marcelo; Saslvasky, Daniel. "The impact of trade with China and India on Argentina's manufacturing employment". Cd-rom. Agosto 2006. En: XLI Reunión Anual. Asociación Argentina de Economía Política. Noviembre 15-17, 2006.

Cesarín, Sergio. "China se acerca. El Ying y Yang de una potencia emergente". 1º ed. Calves para todos, colección dirigida por José Nun. Capital intelectual. Buenos Aires, 2006.

Cesarín, Sergio; Moneta, Carlos (comp.). "China y América Latina, Nuevos enfoques sobre cooperación y desarrollo, ¿Una segunda ruta de la seda?". Banco Interamericano de Desarrollo, Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe. Buenos Aires, 2005.

Consulado General de Argentina en Shanghai. "Información General sobre la República Popular China y su Ambiente de Negocios". Centro de Promoción de la República Argentina en Shanghai, Abril de 2003.

De la Dehesa, Guillermo. "China, primera potencia comercial e inversora mundial". Artículo en el periódico El País. Publicado el 11/08/17. Online en: https://elpais.com/economia/2017/08/09/actualidad/1502271677_846680.html

El Cronista. "Exportaciones: cómo le fue a cada región y provincia en el comercio exterior". Por Javier Rodríguez Petersen. Publicado el 08/03/18. Online en: https://www.cronista.com/economiapolitica/Exportaciones-como-le-fue-a-cada-region-y-a-cada-provincia-en-el-comercio-exterior-20180308-0087.html#cxrecs_s

Embajada Argentina en Japón. "Cómo Hacer Negocios con Japón: Oportunidades y Desafíos". Tokio, Marzo de 2007.

Fundación Exportar. "China. Una guía de negocios". Buenos Aires, 2000.

Fundación Observatorio Pyme. "Informe Especial: Inserción internacional y competencia local en el segmento de la PyME manufacturera". Buenos Aires, abril de 2016.

Gobierno de la Provincia de Salta. Secretaría Pro-Tempore de la Zicosur. "Transporte Internacional de Cargas. Zicosur". Salta, 2011.

Gobierno de la Provincia de Salta, Dirección General de Estadísticas Departamento de Análisis Económico. "Informe de Exportaciones de Salta. Datos anuales 2016". Salta, febrero, 2017.

Gobierno de la Provincia de Salta, Dirección General de Estadísticas Departamento de Análisis Económico. "Las exportaciones de la región NOA en 2014". Parte de Prensa. Salta, febrero de 2015.

INDEC. Anuario del Comercio Exterior Argentino: 2007. Buenos Aires, 2008.

Informate Salta. "Aumenta el costo de los fletes al NOA y NEA". Artículo publicado el 07/07/12. On-line en: <http://informatesalta.com.ar/noticia/48116/aumenta-el-costode-los-fletes-al-noa-y-nea>

INTAL. "Las relaciones económicas entre América Latina y el Caribe y la región Asia-Pacífico". Nota Periódica, Buenos Aires, 2005.

Invenómica. "Preguntas y respuestas sobre la problemática del costo del transporte para el Norte Argentino". Artículo publicado en marzo de 2017. On-line en: <https://www.invenomica.com.ar/preguntas-y-respuestas-sobre-la-problematika-del-costode-transporte-para-el-norte-argentino/>

Lax, David y Sebenius, James. Negociación Tridimensional. Norma, Bogotá, 2007.

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Secretaría de Economía y Planificación del Desarrollo. "Complejos Exportadores Provinciales. Tercer Trimestre 2015. Síntesis Estadística". Buenos Aires, 2015.

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo. "Catamarca. Ficha Provincial". Buenos Aires, octubre de 2015.

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo. "Informes Productivos Provinciales. Catamarca". Año 1, N° 11. Buenos Aires, diciembre, 2016.

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo. "Informes Productivos Provinciales. Jujuy". Año 1, N° 5. Buenos Aires, diciembre, 2016.

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo. "Informes Productivos Provinciales. Salta". Año 2, N° 12. Buenos Aires, marzo, 2017.

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo. "Informes Productivos Provinciales. Sgo. del Estero". Año 1, N° 9. Buenos Aires, noviembre, 2016.

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo. "Informes Productivos Provinciales. Tucumán". Año 1, N° 1. Buenos Aires, mayo, 2016.

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo. "Jujuy. Ficha Provincial". Buenos Aires, octubre de 2015. On line en: https://www.economia.gob.ar/peconomica/dnper/fichas_provinciales/Jujuy.pdf

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo. "Salta. Ficha Provincial". Buenos Aires, octubre de 2015. On line en: https://www.economia.gob.ar/peconomica/dnper/fichas_provinciales/Salta.pdf

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo. "Santiago del Estero. Ficha Provincial". Buenos Aires, octubre de 2015. On line en: https://www.economia.gob.ar/peconomica/dnper/fichas_provinciales/Santiago_del_Estero.pdf

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo. "Tucu-

mán. Ficha Provincial". Buenos Aires, octubre de 2015. On line en: https://www.economia.gob.ar/peconomica/dnper/fichas_provinciales/Tucumán.pdf

Muñoz, Creusa. "Nueva Delhi frente al Mundo". Explorador Le Monde Diplomatique: India.3, Buenos Aires: Capital Intelectual. 2013.

Ochoa, Raúl V.; Ochoa, Paloma. "Crecer Exportando, El desafío competitivo de la Argentina". Ediciones Debate, Vinciguerra. Buenos Aires, Argentina, 2000.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva Delhi. ICEX. "Estructura Económica y Empresarial de la India". Febrero de 2013. Disponible en http://iberglobal.com/files/india_estructura.pdf

Organización Mundial del Comercio. "Estadísticas del Comercio Mundial. 2015". Ginebra, 2015.

Oviedo, Eduardo Daniel. "China en expansión. La política exterior desde la normalización chino-soviética hasta la adhesión a la OMC (1989-2005)". 1º ed. Editorial de la Universidad Católica de Córdoba. Córdoba, 2005.

Pant Girijesh. "India. The Emerging Energy Player". 1era ed. Pearson Longman, Delhi, 2008.

Perico Noticias. "En el NEA-NOA hay casi 70.000 empresas activas". Publicado el 28/06/17. Online en: <http://periconoticias.com.ar/en-el-nea-noa-hay-casi-70-000-empresas-activas/>

PROARGENTINA. "Serie de estudios regionales: Sudeste Asiático y China". Secretaría de Industria, Comercio y Pymes. Ministerio de Economía y Producción de la República Argentina. Buenos Aires, Mayo de 2005.

Ross, Cesar. "La política exterior japonesa hacia América Latina y el Caribe: Entre la cooperación y los negocios". Atenea N° 505- I Sem. 2012: 185-217. On-line en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-04622012000100009 (Consultado el 17/09/17)

RuralNet. "NOA: la mitad de los gastos de un productor de maíz irán al flete en la próxima campaña". Artículo publicado en marzo de 2017. On-line en: <http://ruralnet.com.ar/noa-la-mitad-los-gastos-productor-maiz-iran-al-flete-la-proxima-campana/>

Sen, Amartya; Dréze, Jean. "Un Uncertain Glory. India and its Contradictions". 1ra ed. Princeton University Press. Princeton & Oxford, New Jersey, 2013.

Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública, Gobierno de la Provincia de Salta, Consejo Económico y Social de Salta, CAF. "Plan de Logística de la Provincia de Salta". Marzo de 2016. On line en: [https://www.mininterior.gov.ar/planificacion/pdf/planes-prov/SALTA/Plan-Logistico-de-la-provincia-de-Salta-\(2016\).pdf](https://www.mininterior.gov.ar/planificacion/pdf/planes-prov/SALTA/Plan-Logistico-de-la-provincia-de-Salta-(2016).pdf)

Tramutola, Carlos; Castro, Lucio; Monat, Pablo. "China. Cómo puede la Argentina aprovechar la gran oportunidad". 1º ed. Edhasa. Buenos Aires, 2005.

Unidad Plan Belgrano. Jefatura de Gabinetes de Ministros. Presidencia de la Nación. "Plan Belgrano Salta. Informe de Estado de los Proyectos". Buenos Aires, abril de 2017.

Unión Industrial Argentina. "El Área de Mayor Retraso Relativo de la Argentina. El Norte Grande". Parte 1, el NOA. Ponceña, julio de 2010. On line en: www.uia.org.ar/download.do?id=4716

7- ANEXO: SITIOS WEBS DE CONSULTA

- Banco Mundial: <http://databank.bancomundial.org>
- Cámara Argentina de Comercio: <http://www.cac.com>
- Cámara de Comercio e Industria Argentina India: <https://es-la.facebook.com/pg/Camara-de-Comercio-e-Industria-Argentina-India>
- Cámara de Comercio Argentina para el Asia y el Pacífico: <http://www.camaradelasia.org/>
- Cámara de Comercio India Argentina: <http://indo-arg.com/es/about-us/>
- Cámara de Legumbres de la República Argentina: <http://clera.com.ar/>
- Cámara del Asia: http://www.camaradelasia.org/la_camara.html
- Casa Rosada. Presidencia de la Nación: <http://www.casarosada.gob.ar>
- CIA Factbook. <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/>
- Comisión Económica para América Latina: <http://www.cepal.org>
- Comisión Nacional de Comercio Exterior – Ministerio de Producción de la Argentina: <https://www.argentina.gob.ar/cnce>
- Digital India: <http://digitalindia.gov.in>
- Embajada de China en Argentina: <http://ar.chineseembassy.org/esp/>
- Embajada de India en Argentina: <http://www.indembarg.org.ar/>
- Expansión Datos Macro: <http://www.datosmacro.com/pib/india>
- Gobierno de la R. P. de China Ministerio de Comercio: <http://english.mofcom.gov.cn>
- Gobierno de India, Ministerio de Comercio: <http://commerce.gov.in/>
- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos: <http://www.indec.gov.ar/>
- Make in India: <http://www.makeinindia.com/>
- Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. República Argentina:
<http://www.cancilleria.gov.ar>
- Portal de Comercio de India: <http://www.indiantradeportal.in/>
- The Global Economy: <http://es.theglobaleconomy.com>
- World Development Indicators: <http://databank.worldbank.org/>