

EXPORTACIONES DE MENDOZA 2012-2021

Las exportaciones de bienes de Mendoza alcanzaron los USD 1.612 millones en 2021, un 19,6% más que en 2020. Sin embargo, ese valor es un 10,8% inferior en términos nominales al del 2012, y un 25% menor en valores reales. Los datos del primer semestre de 2022 muestran un incremento del 9,6% del monto exportado por Mendoza respecto de igual período de 2021.

Mendoza ocupa el séptimo lugar en el ranking de provincias exportadoras, liderado por Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Mendoza vendió al mundo USD 802 por habitante en 2021, situándose en el puesto 13 del ranking en cuyo podio están Santa Cruz, con USD 6.181/hab., Santa Fe y Chubut, ambas por arriba de USD 4.500 per cápita. El monto por habitante exportado por Mendoza resulta pobre si consideramos que es un 19% menor al monto exportado per cápita hace 10 años, también inferior al promedio nacional, USD 1.701/hab., y se encuentra muy por debajo del registrado para otros países de la región como Chile (USD 4.929/hab.), México (USD 3.794/hab.) y Uruguay (USD 2.728/hab.). Si Mendoza tuviese los niveles de exportaciones per cápita de Argentina, hubiera vendido al mundo USD 3.500 millones en 2021 (más del doble del monto registrado), un impulso muy importante a la actividad económica.

Las exportaciones mendocinas representaron el 2,1% de las ventas argentinas al exterior en 2021; valor inferior al promedio de la década, 2,3%. En tanto, su estructura se mantuvo relativamente estable entre 2012 y 2021: los Productos Primarios y el rubro Combustibles y Energía registran una participación del 11% y el 5% respectivamente; las Manufacturas se mantuvieron en el 84%, aumentando su incidencia las manufacturas de origen agropecuario del 66% al 69%, en desmedro de las de origen industrial.

Las exportaciones locales se concentran en pocos productos y en pocos países-destino. El 65% corresponde a solo 5 productos, siendo el vino fraccionado el más importante, con USD 708 millones en 2021 (44% de las exportaciones). Asimismo, el 52% de las ventas al exterior se explican por solo 3 productos de la industria vitivinícola. Brasil es el primer destino de nuestras exportaciones, seguido por Estados Unidos y Chile, que relegó a Reino Unido al cuarto lugar en 2021. Los 3 primeros reciben el 51% de las exportaciones de Mendoza.

Las exportaciones mendocinas disminuyeron en volumen y en precio promedio durante el período analizado. En la última década la contracción en volumen fue del 4,9%, desde 1.242 hasta 1.182 miles de toneladas. Por su parte, el precio promedio por kilo exportado cayó 6,2%, de USD 1,45 a USD 1,36.

Conforme los pronósticos, tanto la economía mundial como la de nuestros principales socios comerciales crecerán en 2022 y 2023, abriendo nuevas oportunidades para incrementar los envíos locales. Mendoza debe exportar más y diversificar sus exportaciones, sumando actividades generadoras de empleo y con alto valor agregado en sectores tales como el de la economía del conocimiento, que viene creciendo en los últimos años. Otro ejemplo es el de las papas procesadas, que hoy se consolida en el top-6 de los productos exportados por Mendoza.

Argentina, y por tanto Mendoza, tienen niveles de competitividad sistémica relativamente bajos. Los problemas de competitividad no se resolverán con múltiples tipos de cambio, cepos o periódicas devaluaciones. Mucho menos con trabas al comercio inteligente con el mundo. Una mejora sustantiva y permanente de la competitividad implica trabajar en los pilares que la definen, entre ellos, la estabilidad macroeconómica, las mejoras en infraestructura y logística para la producción, la educación y salud, el buen funcionamiento de los mercados, y la innovación. Es necesario implementar cambios estructurales en el ámbito tributario, financiero y laboral, pero también en el funcionamiento del Estado – dotándolo de mayor eficiencia y eficacia –, y así mejorar el clima de negocios para impulsar la inversión, la producción, las exportaciones y el empleo de calidad, eliminando marañas burocráticas que traban al sector privado. La estructura y tamaño del Estado debe adecuarse a lo que el sector privado puede financiar con una carga impositiva razonable. La inversión privada y las exportaciones son “motores” genuinos para impulsar el crecimiento del país y la Provincia. Estos motores están apagados desde hace tiempo, es momento de encenderlos.

Documento Nº 56
Año 14
Agosto 2022

Ing. Eduardo Pulenta
Presidente

Lic. Silvia Jardel
Gerente General

Lic. Gustavo Rivarola
Asesor Económico

Pedro Molina 561
Piso 1 of. 1.
Ciudad de Mendoza.
Mendoza. Argentina.

cem@cem.org.ar
www.cem.org.ar

EXPORTACIONES DE MENDOZA 2012-2021.

1. Introducción.

Este informe analiza el desempeño de las exportaciones mendocinas entre 2012 y 2021, desde una perspectiva estructural de largo plazo, a fin de identificar tendencias que permitan conocer y explicar el comportamiento de esta variable macroeconómica clave. Con más de una década de estancamiento económico, es necesario que las exportaciones y la inversión privada se constituyan en los motores de nuestra economía nacional y local para volver a crecer. La clave y el impulso para lograr este objetivo está en generar las condiciones que permitan desarrollar mejoras en la productividad y en la competitividad de la economía, y en la expansión de la producción y del empleo privado.

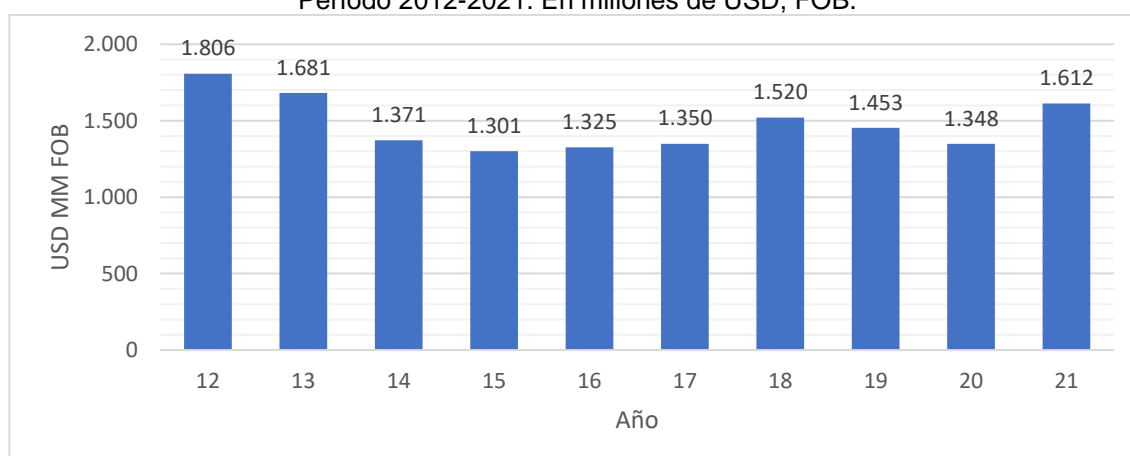
El documento presenta series regionales, nacionales y provinciales de los últimos 10 años, comparando el desempeño de Argentina con el de países seleccionados de la región, y el de Mendoza con el de otras provincias y el país. También examina el comportamiento de nuestras exportaciones por grandes rubros y por habitante, detallando cambios en su estructura durante la última década. Asimismo, estudia la evolución de los principales productos exportados y de los destinos de exportación. Para finalizar, este informe analiza el desempeño de las exportaciones mendocinas en el primer semestre de 2022, comparándolo con el de años previos.

2. Exportaciones totales de Mendoza 2012-2021.

Según datos de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), Mendoza exportó bienes¹ por USD 1.612 millones en 2021, un aumento interanual de 19,6%, en un contexto de recuperación de la producción y del comercio mundial luego de un 2020 signado por el COVID-19. Conforme el Informe World Economic Outlook del Fondo Monetario Internacional, el producto mundial aumentó 5,8% en 2021 (2020: -3,6%) en tanto que datos de la Organización Mundial del Comercio revelan que el volumen global de exportaciones de bienes se incrementó un 9,8% en 2021 (2020: -5,0%). En ese contexto, las economías de Brasil y Estados Unidos – los dos principales socios comerciales de Mendoza – repuntaron 4,6% y 5,7% respecto de 2020.

Una mirada más larga detalla que, en términos nominales, las exportaciones mendocinas de bienes se redujeron USD 194 millones entre 2012 y 2021, distinguiéndose 4 sub-períodos: a) caída del 28% entre 2012 y 2015; b) recuperación del 17% entre 2015 y 2018, c) contracción del 11% entre 2018 y 2020 y d) recuperación en 2021. En consecuencia, las exportaciones mendocinas se encuentran un 10,8% por debajo de los valores de 2012, de modo que no fueron un motor de crecimiento de la economía provincial en los últimos 10 años.

Gráfico 1: Exportaciones de Mendoza.
Período 2012-2021. En millones de USD, FOB.



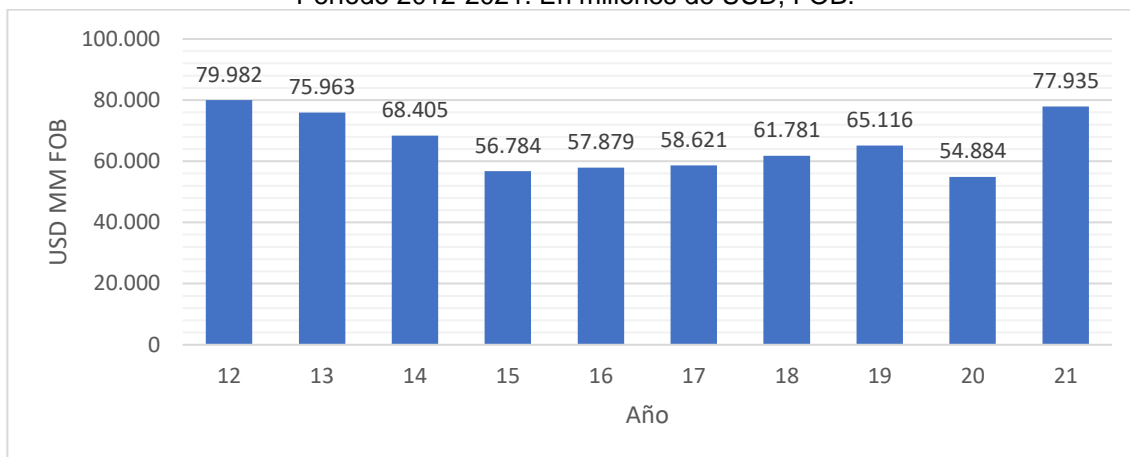
Elaboración propia en base a datos de DEIE.

A nivel nacional, Argentina vendió bienes al exterior por un total de USD 77.935 millones en 2021, recuperándose un 42% respecto de los USD 54.884 millones exportados en 2020. Este desempeño fue consecuencia del aumento de las ventas de los 10 principales complejos exportadores de nuestro país, muchos de los cuales

¹ No incluye las exportaciones de servicios.

venían de caídas en 2020. Entre los más significativos se destacan el complejo sojero que representa el 31% de las ventas al exterior y que incrementó sus exportaciones un 60% en el último año, seguido por el complejo maicero (12% de las ventas; 51% de aumento en exportaciones entre 2020 y 2021); complejo automotor (9% de las ventas y +65% respectivamente), petrolero-petroquímico (7% y +42%), complejo minero (6% y +32%) complejo de carne y cuero bovinos (6% y +9%) y triguero (4% y +41%).

Gráfico 2: Exportaciones de Argentina.
Período 2012-2021. En millones de USD, FOB.



Elaboración propia en base a datos de INDEC.

Pese a la significativa recuperación del último año, es importante mencionar que las exportaciones argentinas se redujeron un 3% entre 2012 y 2021 en términos nominales, distinguiéndose 4 etapas: a) contracción del 32% en el período 2011-2015; b) aumento del 15% entre 2015 y 2019; c) disminución del 16% en 2020 y d) recuperación del 42% el último año. También resulta relevante examinar la evolución de las exportaciones en términos reales. Para ello, deflactamos los montos considerando la inflación de Estados Unidos entre 2012 y 2021. Así, **en dólares constantes de 2012, las exportaciones mendocinas cayeron un 25% en el período considerado, en tanto que a nivel nacional la contracción fue del 18%.**

Cuadro 1: Exportaciones de Mendoza y Argentina en valores nominales y reales.
2012 y 2021. En millones de USD, FOB.

Concepto	2012	2021	Var. % 2012-2021
Expos Mendoza – Nominal	1.806	1.612	-11%
Expos Mendoza – Real	1.806	1.361	-25%
Expos Argentina – Nominal	79.982	77.935	-3%
Expos Argentina – Real	79.982	65.825	-18%

Elaboración propia en base a datos de INDEC.

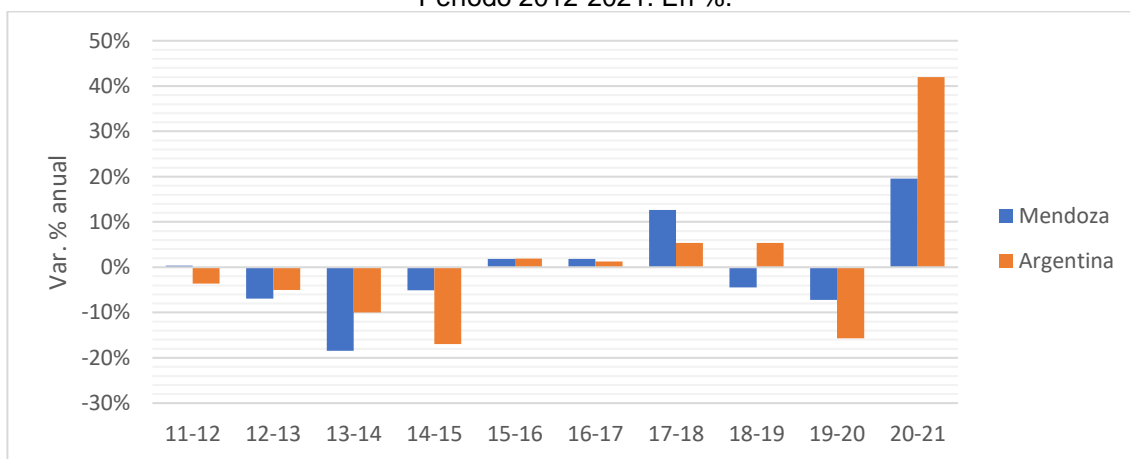
Gráfico 3: Variación anual nominal y real de las exportaciones de Mendoza y Argentina.
2012 y 2021. En millones de USD, FOB.



Elaboración propia en base a datos de DEIE e INDEC.

Al comparar el comportamiento de las exportaciones de Mendoza y Argentina se observa un patrón bastante similar, especialmente en términos de dirección, aunque no tanto en términos de variación porcentual. El Gráfico 4 detalla que, en 8 de 10 años, las exportaciones locales evolucionaron en el mismo sentido que las nacionales. Así, el coeficiente de correlación entre ambas series es 0,90 para el periodo considerado.

Gráfico 4: Variación anual exportaciones. Mendoza vs. Argentina.
Período 2012-2021. En %.



Elaboración propia en base a datos de DEIE e INDEC.

3. Exportaciones de Mendoza en el contexto nacional.

Las exportaciones mendocinas representaron el 2,1% de las ventas argentinas al exterior en 2021, un porcentaje algo menor al promedio de los últimos 10 años, situado en el 2,3%. Este coeficiente es levemente mayor en el segundo lustro que en el primero. Sin embargo, la participación de las exportaciones de Mendoza en el total nacional sigue siendo inferior al peso del Producto Bruto Geográfico (PBG) local en el Producto Interno Bruto (PIB) nacional durante el período analizado. La menor participación en 2021 se debe a que, en el último año, las exportaciones locales aumentaron menos que las nacionales.

Cuadro 2: Participación relativa de las exportaciones de Mendoza.
Período 2012-2021. En millones de USD, FOB.

Concepto	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Expos Mendoza	1.806	1.681	1.371	1.301	1.325	1.350	1.524	1.453	1.348	1.612
Expos Argentina	79.982	75.963	68.405	56.784	57.879	58.621	61.781	65.116	54.884	77.935
Expos MDZ / ARG	2,3 %	2,2 %	2,0 %	2,3 %	2,3 %	2,3 %	2,5 %	2,2 %	2,5 %	2,1 %

Elaboración propia en base a datos de DEIE e INDEC.

4. Coficiente de participación.

Este coeficiente refleja el peso relativo de las exportaciones en la economía. Los datos revelan que en el período 2012-2021 la participación de las exportaciones en el producto promedió 12,3% a nivel nacional y 10% a nivel local, indicando la menor inserción relativa de nuestra economía en el comercio mundial. El mínimo y el máximo de la serie se verificaron en 2015 y 2020 respectivamente, en tanto que la brecha entre el coeficiente nacional y provincial alcanzó su máximo en 2014.

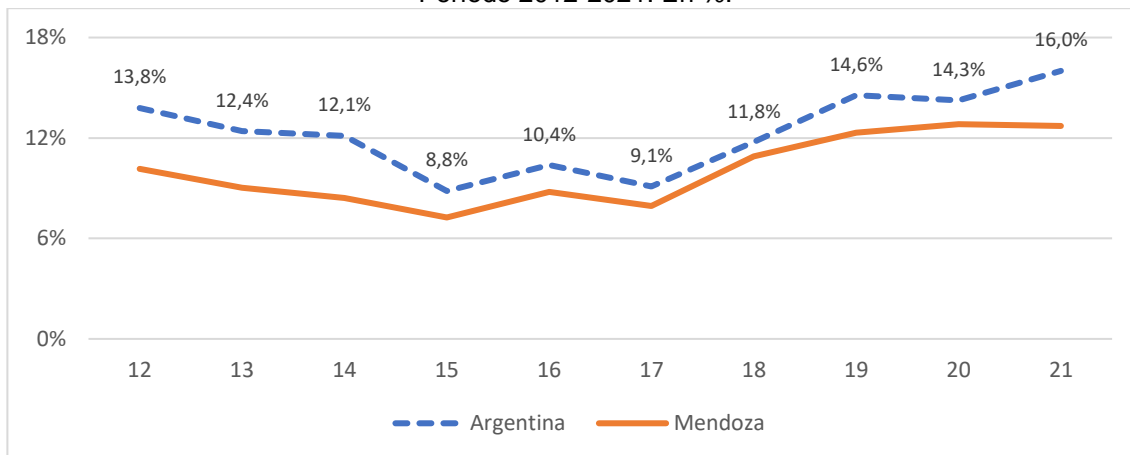
Cuadro 3: Coeficiente de participación de Mendoza y Argentina.
Período 2012-2021. En %

Concepto	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Prom. 12-21
Expos Mendoza/PBG	10,2%	9,0%	8,4%	7,3%	8,8%	7,9%	10,9%	12,3%	12,8%	12,7%	10,0%
Expos Argentina/PBI	13,8%	12,4%	12,1%	8,8%	10,4%	9,1%	11,8%	14,6%	14,3%	16,0%	12,3%
Brecha	2,6 p.p.	3,4 p.p.	3,7 p.p.	1,5 p.p.	1,6 p.p.	1,2 p.p.	1,1 p.p.	2,3 p.p.	1,5 p.p.	3,3 p.p.	2,3 p.p.

Elaboración propia en base a datos de DEIE e INDEC.

El Gráfico 5 destaca dos aspectos en la última década: a) el indicador Exportaciones/Producto fue sistemáticamente inferior para Mendoza que para Argentina; b) ambos coeficientes disminuyen entre 2012 y 2015 para luego, con altibajos, recuperar terreno entre 2015 y 2021.

Gráfico 5: Coeficiente de participación Mendoza y Argentina.
Período 2012-2021. En %.



Elaboración propia en base a datos de DEIE e INDEC.

5. Argentina en el contexto de América Latina.

Un análisis regional comparado muestra el magro desempeño de Argentina durante la década analizada. Así, mientras que nuestras exportaciones cayeron 3% entre 2012 y 2021, las de México, Chile y Brasil crecieron un 33%, 22% y 17% respectivamente, al igual que las de otros países como Paraguay, Perú y Uruguay. Entre las economías cuyas exportaciones se contrajeron están Venezuela, Colombia y Bolivia.

Cuadro 4: Evolución de las exportaciones de bienes de países seleccionados de América Latina.
En millones de USD FOB y en porcentaje.

País	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Var. % 20 – 21	Var. % 12 – 21
Argentina	79.982	75.963	68.405	56.784	57.910	58.644	61.781	65.116	54.884	77.935	42%	-3%
Bolivia	11.254	11.657	12.300	8.726	7.082	7.846	8.965	8.757	7.015	11.030	57%	-2%
Brasil	239.953	232.544	220.923	186.782	179.526	214.988	231.890	221.127	209.180	280.815	34%	17%
Chile	77.791	76.770	75.065	62.035	60.718	68.823	74.708	68.763	73.485	94.705	29%	22%
Colombia	60.125	58.823	54.857	35.691	31.757	36.897	41.774	39.489	31.008	40.287	30%	-33%
México	370.770	380.015	396.912	380.550	373.948	409.433	450.713	460.604	416.999	494.225	19%	33%
Paraguay	7.283	9.456	9.636	8.357	8.494	8.680	9.042	7.968	8.518	10.547	24%	45%
Perú	47.411	42.861	39.533	34.415	37.082	45.422	49.068	47.982	42.904	63.106	47%	33%
Uruguay	8.709	9.067	9.132	7.688	7.043	7.888	7.498	7.680	6.864	9.507	39%	9%
Venezuela	97.340	88.753	74.714	37.309	26.696	31.960	34.440	17.210	5.010	3.555	-29%	-96%

Elaboración propia en base a datos de UNCTAD.

El Cuadro 5 presenta múltiplos de exportaciones de los países seleccionados en relación a nuestro país. De la comparación surge que:

- En 2012, Brasil exportaba 3,00 veces lo que exportaba Argentina. En 2021, 3,60 veces, un aumento relativo del 20%.
- En 2012, Chile exportaba 97% de lo que exportaba Argentina. En 2021 casi un 122%, un aumento relativo de 25%.
- En 2012, las exportaciones de México representaban 4,64 veces las argentinas. En 2021, 6,34 veces, un 37% más.
- En 2012, Perú exportaba 59% de lo que exportaba Argentina. En 2021, exportó 81% de nuestras ventas al exterior, un aumento relativo del 37%.
- De los países seleccionados, solo Venezuela y Colombia tuvieron desempeños relativos más débiles que nuestro país.

**Cuadro 5: Múltiplos de exportaciones 2012-2021.
Argentina vs. Países seleccionados.**

País	2012	2021	Índice
Argentina	x1,00	x1,00	100
Bolivia	x0,14	x0,14	101
Brasil	x3,00	x3,60	120
Chile	x0,97	x1,22	125
Colombia	x0,75	x0,52	69
México	x4,64	x6,34	137
Paraguay	x0,09	x0,14	149
Perú	x0,59	x0,81	137
Uruguay	x0,11	x0,12	112
Venezuela	x1,22	x0,05	4

Elaboración propia en base a datos de UNCTAD.

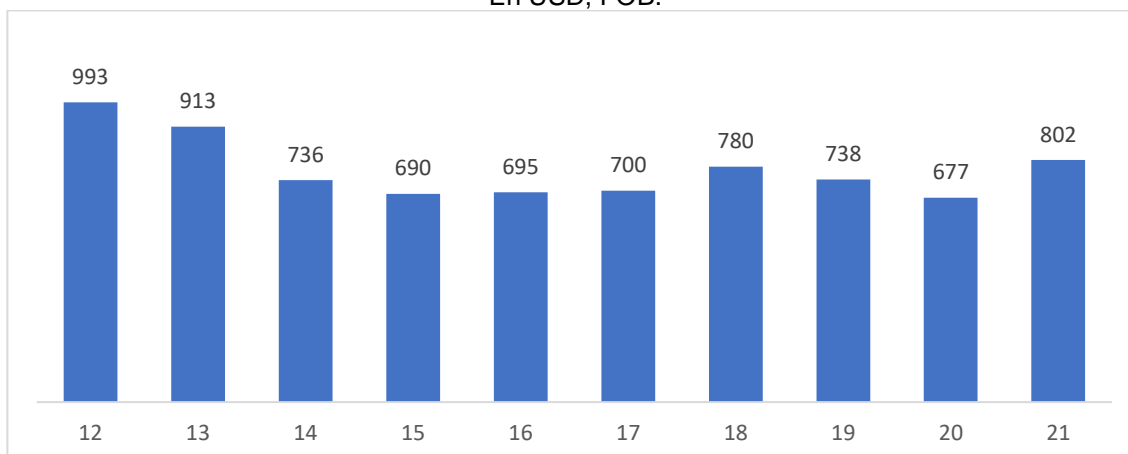
Un análisis de las **exportaciones per cápita** permite comparar el desempeño de Argentina y de Mendoza con el de otros países de Latinoamérica. Lideran la región Chile y México con USD 4.929 y USD 3.794 exportados por habitante respectivamente, seguidos por Uruguay (USD 2.728/habitante). En tanto, nuestro país, con USD 1.701/hab. se ubica en el rango de Perú (USD 1.892/habitante) y por encima de Paraguay (USD 1.461/hab.), y Brasil (USD 1.312/hab.). **Mientras que las exportaciones por habitante argentinas cayeron 11% entre 2012 y 2021, todas las otras grandes economías latinoamericanas, excepto Colombia, aumentaron las exportaciones per cápita en igual período.** Los países que lideran la lista en nuestra región son, generalmente, también aquellos que implementan políticas que impulsan su competitividad, acompañadas de acuerdos de libre comercio que potencian sus exportaciones y la generación de divisas. Son, también, países que ofrecen climas de negocios más previsibles que el nuestro, contribuyendo a la inversión productiva, a la creación de empresas, al empleo genuino en el sector privado, y al intercambio comercial con el mundo.

**Cuadro 6: Exportaciones por habitante 2012-2021. Argentina vs. Países seleccionados.
En USD / habitante.**

País	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Var. % 12-21
Argentina	1.916	1.800	1.604	1.318	1.331	1.335	1.393	1.454	1.214	1.701	-11%
Bolivia	1.084	1.106	1.149	803	642	701	790	761	601	932	-14%
Brasil	1.204	1.157	1.090	913	871	1.034	1.107	1.048	984	1.312	9%
Chile	4.471	4.369	4.227	3.452	3.335	3.726	3.989	3.628	3.844	4.929	10%
Colombia	1.305	1.265	1.168	751	659	754	841	784	609	786	-40%
México	3.162	3.198	3.298	3.123	3.032	3.281	3.572	3.610	3.234	3.794	20%
Paraguay	1.134	1.453	1.460	1.249	1.253	1.264	1.300	1.131	1.194	1.461	29%
Perú	1.607	1.440	1.314	1.129	1.199	1.445	1.534	1.476	1.301	1.892	18%
Uruguay	2.577	2.675	2.686	2.253	2.057	2.295	2.174	2.219	1.976	2.728	6%
Venezuela	3.315	2.980	2.487	1.240	894	1.087	1.192	604	176	124	-96%

Elaboración propia en base a datos de UNCTAD,

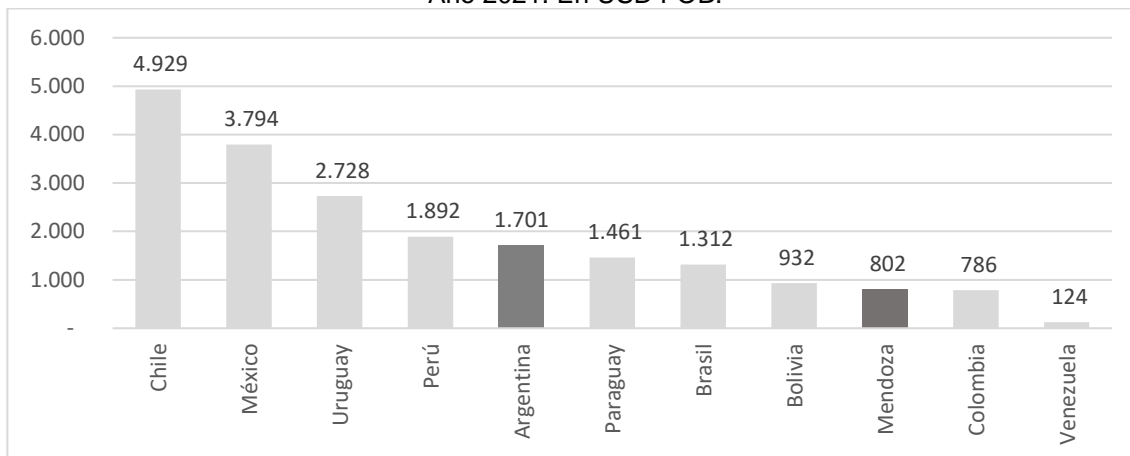
**Gráfico 6: Exportaciones per cápita. Mendoza 2012-2021.
En USD, FOB.**



Elaboración propia en base a datos DEIE.

El Gráfico 6 detalla las exportaciones per cápita de Mendoza en la última década. Aunque este indicador aumentó un 18% el último año, cabe notar la contracción del 19% desde los USD 993/hab. en 2012, hasta los USD 802 de 2021. En tanto, el Gráfico 7 compara las exportaciones per cápita de Mendoza con las de Argentina y otros países de la región, mostrando el rezago relativo de nuestra provincia en este aspecto.

Gráfico 7: Exportaciones per cápita. Mendoza vs. Países de la región.
Año 2021. En USD FOB.



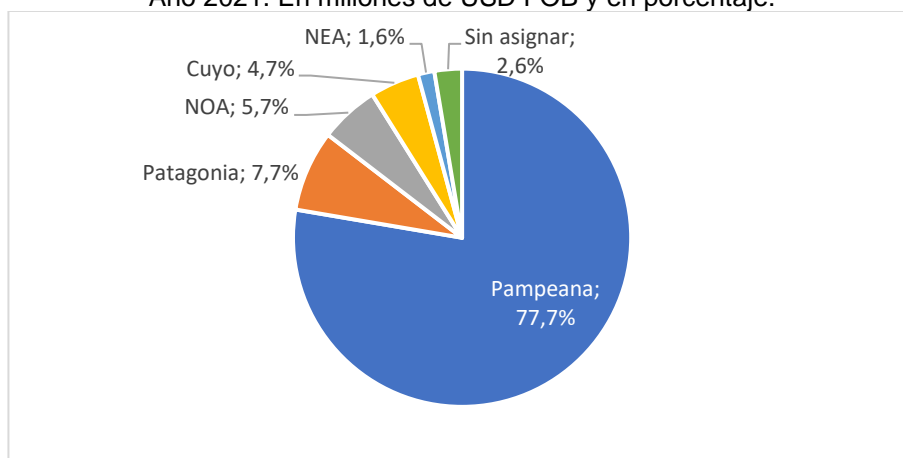
Elaboración propia en base a datos de UNCTAD, INDEC y DEIE.

Mendoza necesita exportar más: en el corto plazo debería volver a venderle al mundo USD 1.000 por habitante, pero con el objetivo de alcanzar el promedio país en 5 años. **Téngase en cuenta que, si Mendoza exportara el promedio nacional, hubiese vendido al exterior aproximadamente USD 3.500 millones en 2021, constituyendo un impulso muy importante a la actividad económica provincial.**

6. Exportaciones argentinas, por regiones y por provincias.

El 78% de las exportaciones argentinas de 2021 se originaron en la Región Pampeana, que comprende a Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Le siguen, a distancia, la Región Patagónica y el NOA con el 7,7% y el 5,7% respectivamente. Cuyo ocupa el cuarto lugar, con el 4,7% de las exportaciones totales. **Durante el último año, las exportaciones se han concentrado aún más en la Región Pampeana, que gana participación en desmedro de las demás.**

Gráfico 8: Exportaciones argentinas, desagregadas por región.
Año 2021. En millones de USD FOB y en porcentaje.



Elaboración propia en base a datos INDEC.

Las exportaciones argentinas cayeron 3% entre 2012 y 2021. En ese contexto, Cuyo fue la región más afectada (-23%), seguida por NOA (-21%) y por Patagonia (-5%). El último año, en el que las exportaciones nacionales aumentaron 42%, todas las regiones, excepto el NEA, incrementaron sus ventas al exterior.

Cuadro 7: Dinamismo de las exportaciones argentinas, por región.

En millones de USD FOB y en porcentaje.

Región	2012	2019	2020	2021	Var.% 19-20	Var.% 20-21	Var.% 12-21
Pampeana	57.232	48.621	41.128	60.534	-15%	47%	6%
Patagonia	6.349	6.334	4.768	6.036	-25%	27%	-5%
NOA	5.572	3.934	3.456	4.420	-12%	28%	-21%
Cuyo	4.788	3.431	3.039	3.668	-11%	21%	-23%
NEA	1.031	1.228	1.384	1.223	13%	-12%	19%
Sin Asignar	5.011	1.567	1.109	2.054	-29%	n.a.	n.a.
Total País	79.982	65.115	54.884	77.934	-16%	42%	-3%

Elaboración propia en base a datos INDEC.

El ranking de provincias exportadoras 2021 es liderado por Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Estas tres provincias concentran el 74% de las exportaciones del país (68% en 2012). Mendoza ocupa el 7° lugar a nivel nacional, ganando un puesto respecto de 2012 y liderando las exportaciones de Cuyo; en 2012 se ubicaba segunda detrás de San Juan. El Cuadro 8 destaca los ascensos de Santiago del Estero y Corrientes, y los retrocesos de Catamarca y San Juan, estos últimos explicados por el comportamiento de las exportaciones de origen mineral.

Cuadro 8: Exportaciones argentinas, por provincia.

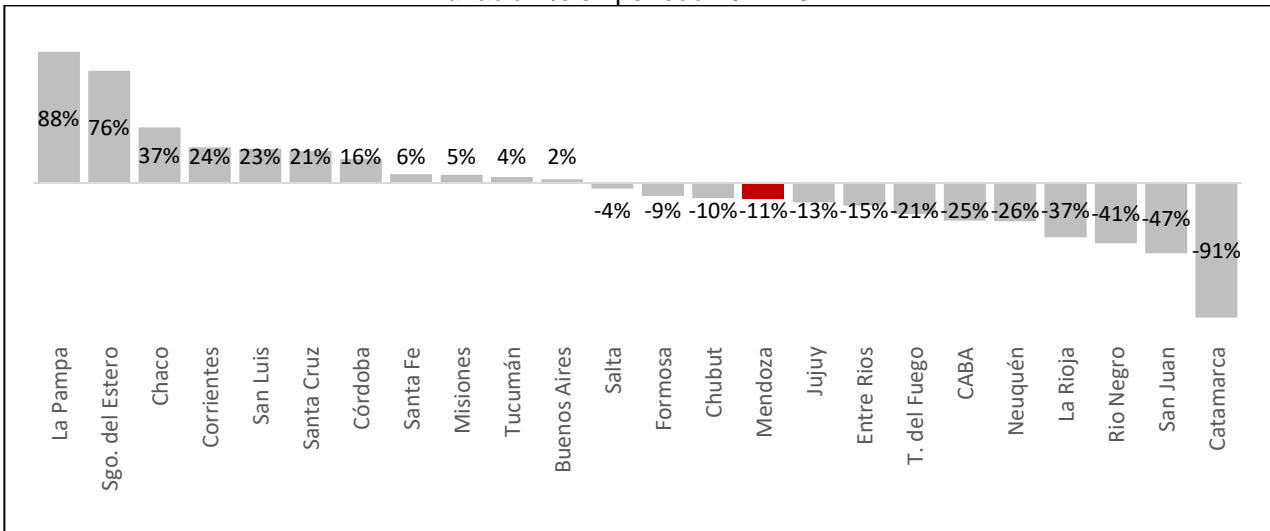
Años 2012 y 2021. En millones de USD FOB.

Ranking 2021	Provincia / Jurisdicción	MM USD FOB, 2021	Ranking 2012	MM USD FOB, 2012	Var. 12-21
1	Buenos Aires	28.023	1	27.368	0
2	Santa Fe	17.921	2	16.915	0
3	Córdoba	11.757	3	10.103	0
4	Chubut	2.914	4	3.248	0
5	Santa Cruz	2.316	7	1.908	+2
6	Entre Ríos	1.681	6	1.980	0
7	Mendoza	1.612	8	1.806	+1
8	Santiago del Estero	1.388	12	790	+4
9	Salta	1.263	10	1.312	+1
10	San Juan	1.206	5	2.290	-5
11	Tucumán	914	11	880	0
12	San Luis	850	13	691	+1
13	La Pampa	838	16	445	+3
14	Jujuy	530	15	609	+1
15	Misiones	465	17	441	+2
16	Chaco	419	19	305	+3
17	Río Negro	373	14	628	-3
18	CABA	314	18	421	0
19	Corrientes	298	23	240	+4
20	Tierra del Fuego	222	21	281	+1
21	Neuquén	210	20	284	-1
22	La Rioja	165	22	261	0
23	Catamarca	159	9	1.720	-14
24	Formosa	41	24	45	0

Elaboración propia en base a datos INDEC.

El Gráfico 9 registra el dinamismo relativo de las exportaciones provinciales entre 2012 y 2021. Entre las de mejor desempeño en la década se destacan La Pampa, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, San Luis y Santa Cruz. En el otro extremo, Catamarca, San Juan y Río Negro muestran contracciones significativas en el monto de sus ventas al exterior. En tanto, Mendoza ocupa el puesto 15 del ranking, por debajo del promedio país, con una caída del 10,8% del valor FOB de sus exportaciones entre 2012 y 2021.

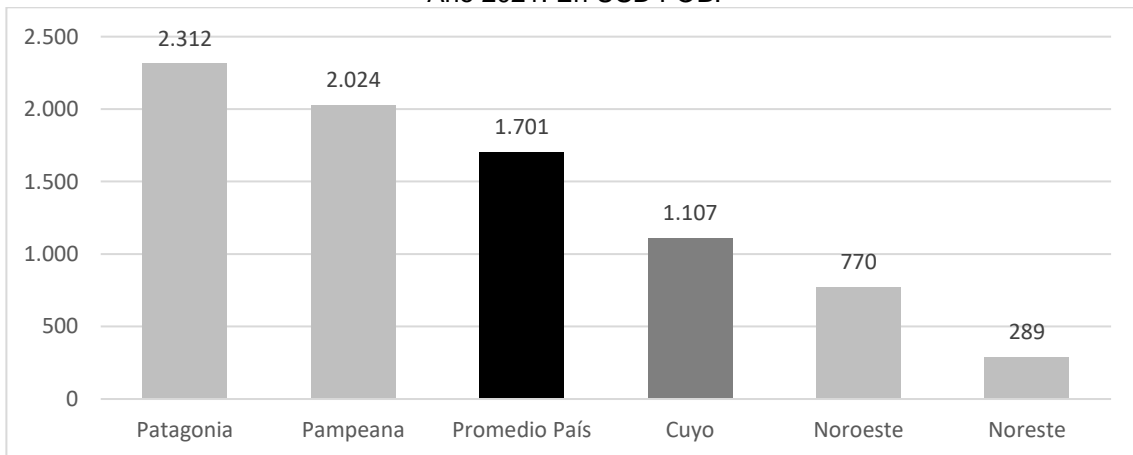
Gráfico 9: Ranking de provincias exportadoras más dinámicas.
Variación % en período 2012-2021.



Elaboración propia en base a datos INDEC.

A continuación, se detallan las exportaciones per cápita por región y por provincias. Al analizar el desempeño regional se destacan, por encima del promedio nacional, la Región Patagónica (cuyas exportaciones son lideradas por complejos petrolero-petroquímico, minero y pesquero), y la Región Pampeana (exportaciones lideradas por los complejos oleaginoso, cerealero, automotriz y bovino). Por debajo del promedio se ubica Cuyo con USD 1.107/habitante, cuyas exportaciones provienen fundamentalmente de los complejos frutícola y minero.

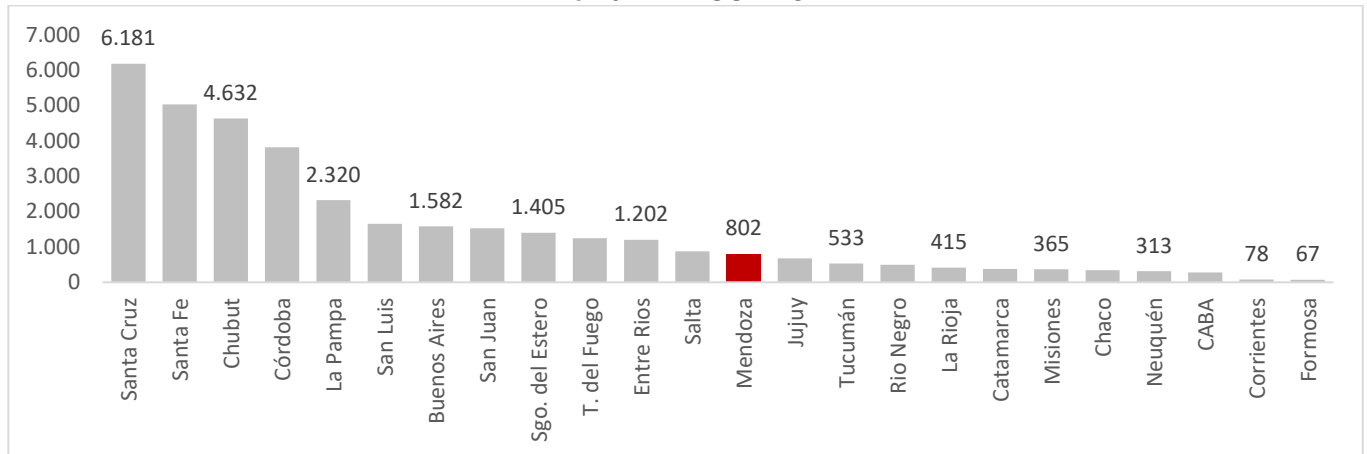
Gráfico 10: Exportaciones por habitante, desagregadas por región.
Año 2021. En USD FOB.



Elaboración propia en base a datos INDEC.

En tanto, el ranking de exportaciones per cápita 2021 es liderado por Santa Cruz (USD 6.181/hab.), seguida de Santa Fe y Chubut, ambas por arriba de USD 4.500/hab. Córdoba (USD 3.819) y La Pampa (USD 2.320) completan los primeros cinco lugares. Mendoza ocupa el puesto 13° con USD 802 exportados por habitante, ubicándose tercera en Cuyo, detrás de San Luis y San Juan que exportaron USD 1.651 y USD 1.527 por habitante respectivamente.

Gráfico 11: Ranking de Exportaciones por habitante, por provincia.
Año 2021. En USD FOB.



Elaboración propia en base a datos INDEC.

Conforme los pronósticos, tanto la economía mundial como la de nuestros principales socios comerciales crecerán en 2022 y 2023, abriendo nuevas oportunidades para incrementar las exportaciones locales. Mendoza debe exportar más, diversificando sus ventas al exterior y agregando actividades nuevas al clúster vitivinícola y frutihortícola dominante. La consolidación del turismo receptivo y la economía del conocimiento son ejemplos de actividades generadoras de empleo y de alto valor agregado que vienen creciendo en nuestra provincia en los últimos años. Otro ejemplo es el de las papas procesadas, que se consolida en el top-6 de los productos exportados por Mendoza. Adicionalmente, entendemos que la minería responsable puede constituirse en un pilar del desarrollo de la Provincia, particularmente en Malargüe, generando empleo registrado, niveles salariales superiores al promedio, mayores regalías e ingreso de divisas.

Pero Argentina, y por tanto Mendoza, tienen niveles de competitividad relativamente bajos. Para producir más, exportar más y reducir los niveles de pobreza actuales, necesitamos mejorar la competitividad sistémica de nuestra economía, con una visión de mediano y largo plazo basada en la definición y buena implementación de políticas de estado. Nuestro informe de junio de este año abordó este tema en detalle. Los problemas de competitividad no se resuelven con devaluaciones y múltiples tipos de cambio, cepos y restricciones al comercio.

Una mejora sustantiva y permanente de la competitividad implica trabajar en los pilares que la definen, entre ellos, la estabilidad macroeconómica, las mejoras en infraestructura y logística para la producción, la educación y la salud, el buen funcionamiento de los mercados, y la innovación. Es necesario implementar cambios estructurales en el ámbito tributario, financiero y laboral, entre otros, pero también en el funcionamiento del Estado – dotándolo de mayor eficiencia y eficacia –, y así mejorar el clima de negocios para impulsar la inversión, la producción, las exportaciones y el empleo de calidad, eliminando marañas burocráticas que traban al sector privado. La estructura y tamaño del Estado debe adecuarse a lo que el sector privado puede financiar con una carga impositiva razonable. La inversión privada y las exportaciones son “motores” genuinos para impulsar el crecimiento del país y la Provincia. Estos motores están apagados desde hace tiempo, es momento de encenderlos.

7. Exportaciones de Mendoza. Grandes Rubros.

El 69% de las exportaciones de Mendoza corresponden a Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), seguidas por las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) con 15%, y los Productos Primarios (PP) con 11%. Por último, el rubro Combustibles y Energía representa sólo 5% en 2021. Así, 84 de cada 100 dólares exportados por Mendoza son manufacturas.

Cuadro 9: Exportaciones de Mendoza, por grandes rubros.
Período 2012-2021. En millones de USD FOB.

Grandes Rubros	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PP	195	212	169	127	177	215	173	168	202	178
MOA	1.189	1.150	956	980	975	951	997	982	976	1.111
MOI	334	275	213	169	143	136	272	243	136	246
C y E	88	44	33	26	29	48	79	61	34	76
Total	1.806	1.681	1.371	1.301	1.325	1.350	1.520	1.453	1.348	1.612

Elaboración propia en base a datos DEIE.

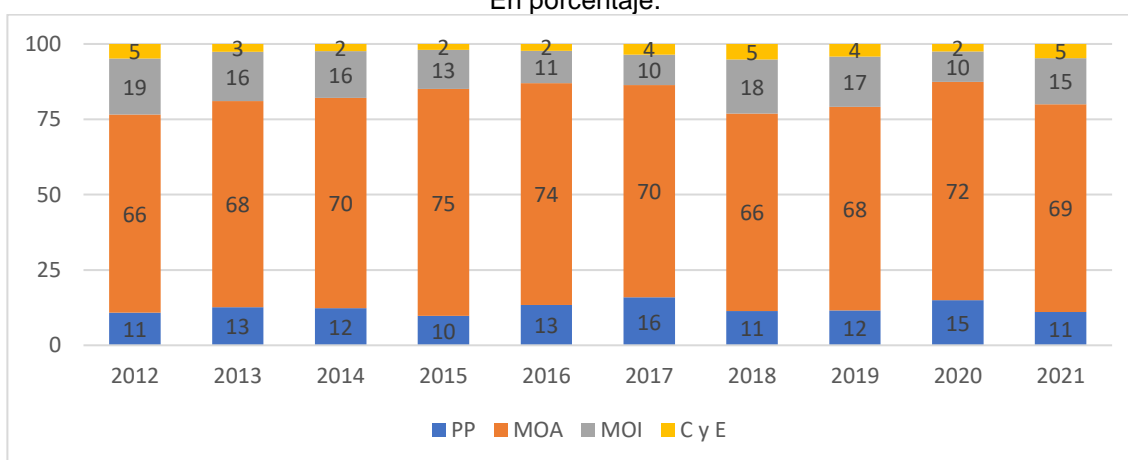
En la última década se verificó un aumento de la participación de las MOA en el total de exportaciones mendocinas, desde el 66% al 69%, compensado por una caída de similar magnitud en las MOI. En tanto, Productos Primarios y Combustibles y Energía, se mantuvieron relativamente estables.

Cuadro 10: Evolución del perfil exportador de Mendoza por grandes rubros.
Mendoza. Años 2012 y 2021. En porcentaje.

Grandes Rubros	2012	2021	Variación (p.p.)
Productos Primarios (PP)	10,8%	11,1%	+0,3%
Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA)	65,8%	68,9%	3,1%
Manufacturas de Origen Industrial (MOI)	18,5%	15,3%	-3,2%
Combustible y Energía (CyE)	4,9%	4,7%	-0,2%
Total	100,0%	100,0%	0,0%

Elaboración propia en base a datos DEIE.

Gráfico 12: Perfil exportador de Mendoza por grandes rubros 2012 y 2021.
En porcentaje.



Elaboración propia en base a datos DEIE.

A efectos comparativos, se presenta la composición de las exportaciones por grandes rubros de Mendoza y Argentina para los años 2012 y 2021 respectivamente.

Cuadro 11: Composición de exportaciones por grandes rubros
Mendoza y Argentina. Años 2012 y 2021. En porcentaje.

Grandes Rubros	Año 2012		Año 2021	
	Mendoza	Argentina	Mendoza	Argentina
Productos Primarios (PP)	10,8%	23,8%	11,1%	28,0%
Manuf. De Origen Agropecuario (MOA)	65,8%	33,5%	68,9%	39,7%
Manuf. De Origen Industrial (MOI)	18,5%	34,0%	15,3%	25,6%
Combustibles y Energía (CyE)	4,9%	8,7%	4,7%	6,8%

Elaboración propia en base a datos INDEC y DEIE.

En 2021, las exportaciones nacionales fueron mayoritariamente manufacturas, con el 65,3% del total exportado (MOA: 39,7% y MOI: 25,6%). Una comparación con el año 2012 refleja una caída de 2,2 p.p. (puntos porcentuales) en manufacturas, resultado del aumento de las MOA acompañado de una disminución más significativa de las MOI. Asimismo, la participación de los productos primarios se elevó algo más de 4 p.p., mientras que el rubro Combustibles y Energía se redujo 2 p.p.. Obsérvese que, en el mismo período, las manufacturas mendocinas se mantuvieron estables en torno de 84%.

A continuación, se presenta la incidencia de cada uno de los grandes rubros en la tasa de variación de las exportaciones de Mendoza entre 2012 y 2021 considerando la variación porcentual de cada rubro y su peso relativo en el año 2012. Se observa que todos los otros grandes rubros experimentaron retrocesos entre 2012 y 2021 destacándose, por su incidencia, la contracción de las Manufacturas de Origen Agropecuario e Industrial.

Cuadro 12: Composición de la tasa de variación de las exportaciones 2012-2021.

Grandes Rubros	Partic. 2012 (1)	Variación % 12-21 (2)	Incidencia (1)*(2)
Productos Primarios (PP)	10,8%	-8,5%	-0,9%
Manuf. De Origen Agropecuario (MOA)	65,8%	-6,6%	-4,3%
Manuf. De Origen Industrial (MOI)	18,5%	-26,3%	-4,9%
Combustibles y Energía (CyE)	4,9%	-12,9%	-0,6%
Total	100,0%		-10,8%

Elaboración propia en base a datos DEIE

8. Principales productos exportados por Mendoza. Año 2021

A continuación, se detallan los 10 principales productos exportados por nuestra provincia durante el año 2021, según los datos oficiales de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE).

Cuadro 13: Principales productos exportados por Mendoza.

Año 2021. En millones de USD FOB.

Orden	Producto	Monto exportado MM USD FOB	Particip. %	Acumulado (%)
1	Vinos excluidos espumosos en envases <= a 2 l.	707,8	43,9%	43,9%
2	Ajos frescos o refrigerados excluidos p/siembra	104,8	6,5%	50,4%
3	Materiales plásticos / Polipropileno	102,4	6,4%	56,8%
4	Jugo de uva (incluido el mosto)	68,5	4,2%	61,0%
5	Vinos excluidos espumosos, en envases > a 2 l.	67,2	4,2%	65,2%
6	Papas preparadas o en conservas	61,1	3,8%	69,0%
7	Ácido tartárico	37,9	2,4%	71,3%
-8	Ciruelas secas s/carozo	35,3	2,2%	73,5%
9	Coque de petróleo crudo	26,4	1,6%	75,2%
10	Purés de hortalizas o frutas	26,2	1,6%	76,8%
	Todos los demás productos	374,3	23,2%	100,0%
	Total	1.612,0	100,0%	

Elaboración propia en base a datos DEIE.

Puede notarse una relativa concentración de las exportaciones mendocinas en pocos productos:

- Casi la mitad de las exportaciones se explican por un producto: vino fraccionado en envases de hasta 2 litros.
- Los 10 principales productos de exportación concentran el 77% de las ventas mendocinas al exterior.
- El 65% de las exportaciones se concentra en sólo 5 productos.
- El 52,3% de las exportaciones se aglutinan en solo 3 productos de la industria vitivinícola.

Se destaca la consolidación en el sexto puesto de las papas preparadas, producto que no se encontraba en el listado tres años atrás. Al comparar con el ranking 2020, se observa el ingreso a la lista del ácido tartárico y el coque de petróleo crudo, y la salida del top-10 de las peras frescas y las bombas centrífugas.

El Cuadro 14 presenta la evolución de los principales productos exportados por Mendoza en los últimos 3 años. Entre los desempeños positivos: las papas preparadas o en conservas, el vino a granel, el ajo y el vino fraccionado; entre las caídas: el jugo de uva (incluido mosto) y el polipropileno.

Cuadro 14: Principales productos exportados por Mendoza.

Variación Año 2019-2021, En millones de USD FOB y en %.

Orden	Producto	2019	2020	2021	Var. % 19-20	Var. % 20-21	Var. % 19-21
1	Vinos en envases <= a 2 l. (excl. espumosos)	650,1	628,6	707,8	-3,3%	12,6%	8,9%
2	Ajos frescos o refrigerados (excl. p/siembra)	92,9	123,3	104,8	32,7%	-15,0%	12,9%
3	Materiales plásticos / Polipropileno	118,3	38,3	102,4	-67,6%	167,3%	-13,5%
4	Jugo de uva (incluido el mosto)	85,1	79	68,5	-7,2%	-13,3%	-19,5%
5	Vinos en envases > a 2 l. (excl. espumosos)	55,9	76,9	67,2	37,6%	-12,6%	20,2%
6	Papas preparadas o en conservas	22,4	33,9	61,1	51,3%	80,3%	172,8%
	Todos los demás productos	428,3	367,8	500,1	-14,1%	36,0%	16,8%
	Total	1.453,0	1.347,8	1.612,0	-7,2%	19,6%	10,9%

Elaboración propia en base a datos DEIE.

9. Volúmenes exportados y precio por kilo exportado 2012-2021.

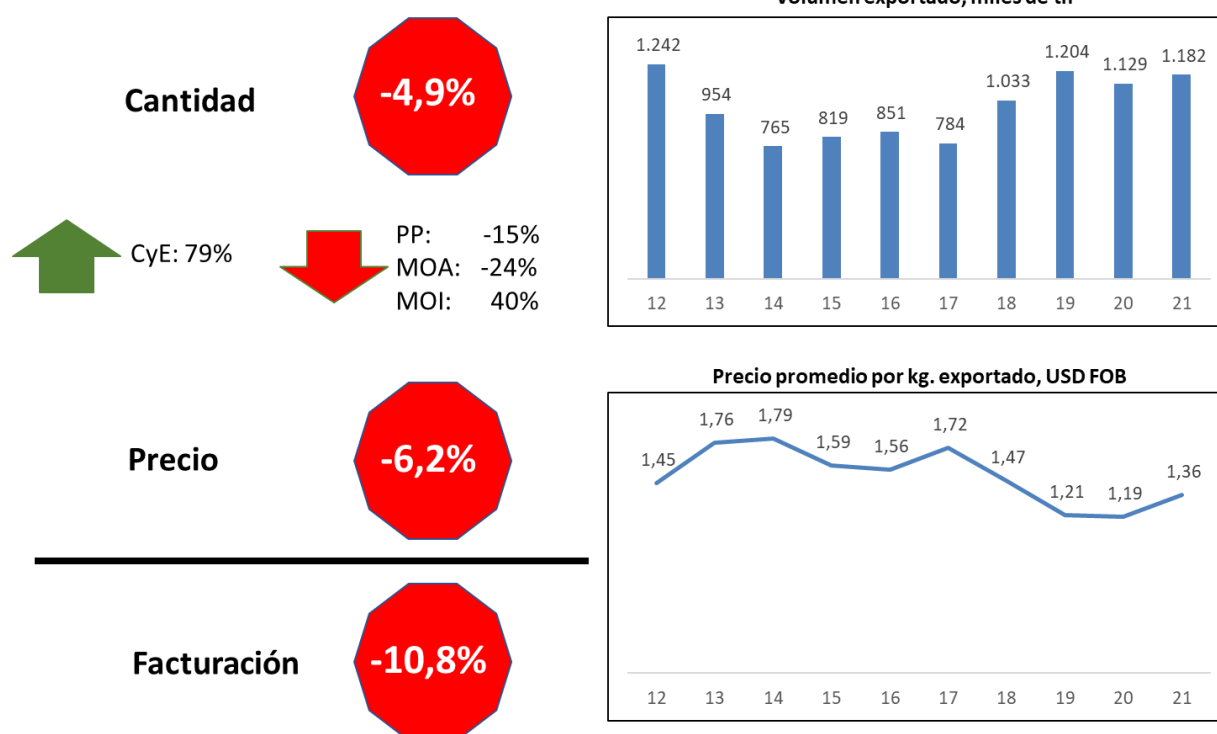
El Cuadro 15 y el Gráfico 13 presentan los montos (en millones de USD FOB), los volúmenes (en miles de toneladas) y el precio promedio por kilo exportados por Mendoza entre 2012 y 2021.

Cuadro 15: Participación relativa de las exportaciones de Mendoza.
Período 2012-2021. En millones de USD, FOB.

Concepto	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Volumen exportado, en miles de tn	1.242	954	765	819	851	784	1.033	1.204	1.129	1.182
Precio promedio/kg. exportado, USD	1,45	1,76	1,79	1,59	1,56	1,72	1,47	1,21	1,19	1,36
Monto exportado, en USD MM, FOB	1.806	1.681	1.371	1.301	1.325	1.350	1.520	1.453	1.348	1.612

Elaboración propia en base a datos DEIE.

Gráfico 13: Incidencia de precio y cantidad sobre el monto exportado.
Monto exportado, volumen físico y precio promedio. 2012-2021.



Elaboración propia en base a datos DEIE.

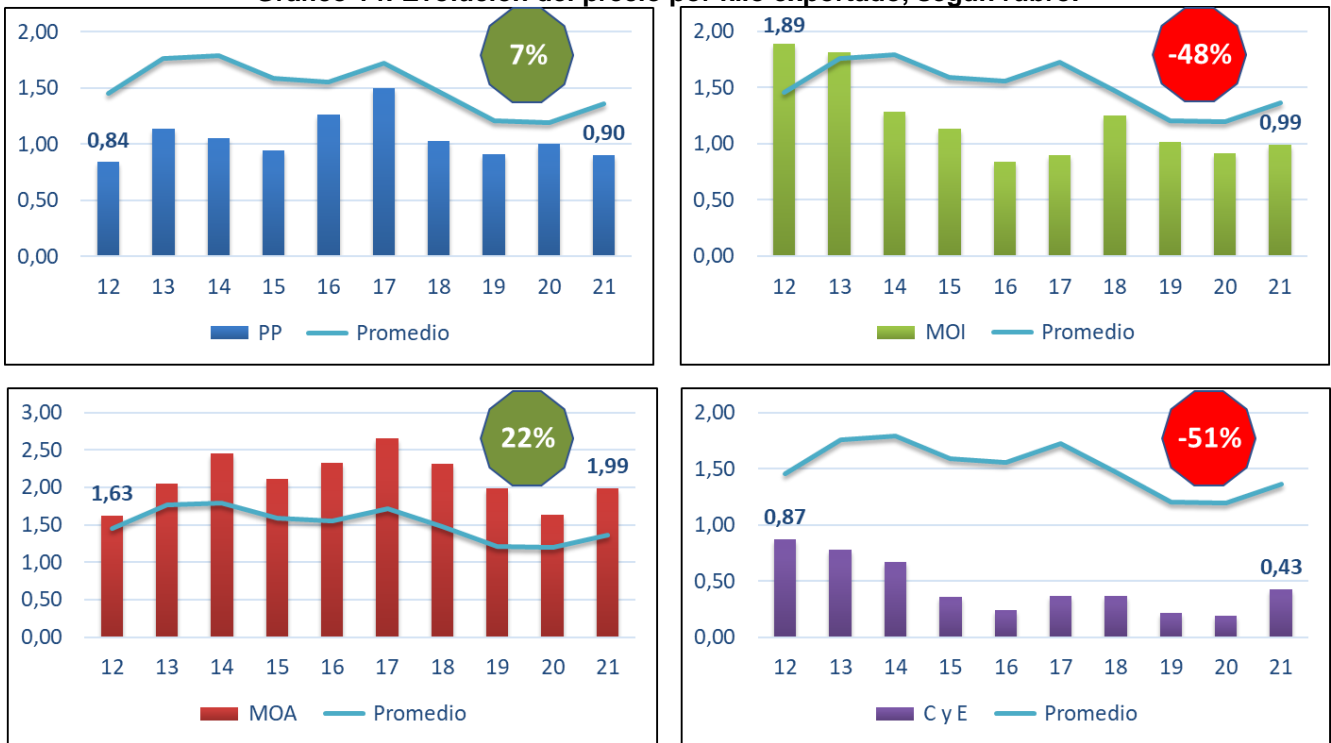
Esta información permite desglosar el monto exportado en las dos variables que le dan origen: a) la cantidad, o volumen exportado, y b) el precio promedio por kilo exportado.

El volumen exportado por Mendoza se redujo un 4,9% entre 2012 y 2021. Los productos primarios y las MOA presentaron caídas del 15% y 24%, en tanto que el rubro Combustibles y Energía aumentó su volumen de ventas al exterior un 79% y las MOI lo hicieron un 40%.

Por otro lado, el precio promedio por kilo exportado cayó 6,2% desde USD 1,45 en 2012 hasta USD 1,36 el último año. Ambos efectos combinados generaron la merma del 10,8% en el monto exportado en el período detallado. Nótese que, a pesar de la contracción en 2020, en los últimos años se observa una recuperación de los volúmenes exportados, que se estabilizan en torno de los 1.200 miles de toneladas.

El Gráfico 14 detalla la evolución de los precios promedio por kilo exportado y por rubro. Así, los productos primarios y las MOA incrementaron su precio promedio un 7% y un 22% respectivamente, en tanto que las MOI y el rubro Combustibles y Energía observaron reducciones de precios en torno del 50%.

Gráfico 14: Evolución del precio por kilo exportado, según rubro.



Elaboración propia en base a datos DEIE.

10. Principales países destino de exportaciones.

Brasil fue el primer destino externo de los productos mendocinos en 2021 con USD 349,9 millones, que representaron el 21,7% del total exportado, desplazando a Estados Unidos al segundo lugar con USD 330,8 millones. El podio se completó con Chile, que relegó al Reino Unido al cuarto lugar de la lista. Los datos reflejan, al igual que en años previos, una alta concentración en los destinos de nuestras exportaciones, aunque algo menor que en 2020. En el 2021 el 50,7% de las exportaciones mendocinas se concentró en 3 países, valor inferior al 52,7% registrado en 2020. Asimismo, el 75,5% de los envíos al mundo se dirigió a 10 países. Se destaca, también, el ingreso de Uruguay al top-10 destinos de exportaciones mendocinas.

Cuadro 16: Exportaciones de Mendoza.

Principales países destino. Año 2021.

País Destino	MM USD FOB 2021	Participación %
Brasil	349,9	21,7%
Estados Unidos	330,8	20,5%
Chile	137,6	8,5%
Reino Unido	116,5	7,2%
Canadá	76,4	4,7%
China	49,2	3,1%
México	44,9	2,8%
Uruguay	42,8	2,7%
Países Bajos	35,7	2,2%
Paraguay	33,4	2,1%
Todos los demás países	394,9	24,5%
Total	1.612,0	100,0%

Elaboración propia en base a datos DEIE.

Entre 2012 y 2021, el dinamismo del comercio con los países-destino fue dispar. Se destaca:

- El crecimiento de las exportaciones al Reino Unido (USD 73 MM; +171%), a China (USD 18 MM; +59%) y a Brasil (USD 18 MM; +6%),
- La caída de ventas a Estados Unidos (USD -121 MM; -27%), a Chile (USD -44 MM; -24%), a Canadá (USD -19 MM; -19%) y a Países Bajos (USD -16 MM; -31%).
- La contracción de las exportaciones en 3 de los 5 principales destinos.
- El ascenso de Reino Unido, desde el sexto al cuarto puesto de la lista.

Cuadro 17: Exportaciones de Mendoza. Principales países destino.
Evolución Años 2012–2019-2020-2021. En millones de USD FOB y en %.

País Destino	2012	2019	2020	2021	Var. % 19-20	Var. % 20-21	Var. % 12-21
Brasil	332	361	297	350	-18%	18%	6%
Estados Unidos	452	336	303	331	-10%	9%	-27%
Chile	182	70	74	138	6%	86%	-24%
Reino Unido	43	101	112	116	12%	4%	171%
Canadá	95	72	70	76	-3%	9%	-19%
China	31	32	31	49	-3%	61%	59%
México	26	29	31	45	7%	45%	70%
Resto	645	452	430	507	-5%	18%	-21%
TOTAL	1.806	1.453	1.348	1.612	-7,2%	19,6%	-10,8%

Elaboración propia en base a datos DEIE.

Adicionalmente, una mirada del último año, destaca los incrementos en las ventas a Chile (+86%), China (+61%), México (+45%), Brasil (+18%) y Estados Unidos (+6%) y las mermas en ventas a Países Bajos (-8%).

11. Análisis de exportaciones por destino - producto.

Esta sección examina las exportaciones de Mendoza por destino, detallando los cinco principales países compradores en 2021. Algunos mercados, tales como Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, concentran entre el 63% y el 80% de sus compras a nuestra provincia en un solo producto (vino fraccionado), en tanto que otros, como Brasil o Chile muestran una estructura de productos más diversificada, en la que ningún producto representa más del 30% de sus compras a Mendoza. En el caso de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, la demanda se concentra en el sector vitivinícola, con el 74%, 98% y 93% de las compras respectivamente. Brasil es el primer destino para el ajo y el polipropileno mendocinos, y concentra el 62% de sus compras en solo 3 productos. Chile es el más diversificado de los países considerados, pues ningún producto supera el 28% de sus compras a Mendoza, en tanto que los 5 principales productos exportados representan el 56% de las ventas al país trasandino.

Cuadro 18: Principales países destinos de productos mendocinos. Año 2021.

1. BRASIL	Monto MM USD FOB	% de total exportado
Ajos frescos o refrigerados excluidos para siembra	77,1	22,0%
Vinos en envases <= a 2 l. (excl. espumosos)	77,1	22,0%
Materiales plásticos / Polipropileno	63,7	18,2%
Preparados de hortalizas	23,7	6,8%
Ciruelas sin carozo	21,6	6,2%
Todos los otros productos	86,6	24,8%
Total exportado a BRASIL	349,9	100,0%

2. ESTADOS UNIDOS	Monto MM USD FOB	% de total exportado
Vinos en envases <= a 2 l. (excl. espumosos)	209,6	63,4%
Jugo de uva (incluido el mosto)	25,3	7,7%
Combustible NCP	19,7	6,0%
Ajos frescos o refrigerados excluidos para siembra	12,2	3,7%
Vinos en envases > a 2 l. (excl. espumosos)	10,0	3,0%
Todos los otros productos	53,8	16,3%
Total exportado a ESTADOS UNIDOS	330,8	100,0%

3. CHILE	Monto MM USD FOB	% de total exportado
Productos químicos	37,9	27,5%
Aceite vegetal NCP	24,0	17,5%
Gas de petróleo 1*	6,3	4,6%
Gas de petróleo 2*	5,0	3,6%
Vinos en envases <= a 2 l. (excl. espumosos)	4,9	3,6%
Todos los otros productos	59,4	43,2%
Total exportado a CHILE	137,6	100,0%

4. REINO UNIDO	Monto MM USD FOB	% de total exportado
Vinos en envases <= a 2 l. (excl. espumosos)	82,2	70,6%
Vinos en envases > a 2 l. (excl. espumosos)	31,5	27,0%
Cerezas	0,8	0,7%
Metales comunes	0,3	0,3%
Peras frescas	0,3	0,3%
Todos los otros productos	1,4	1,2%
Total exportado a REINO UNIDO	116,5	100,0%

5. CANADÁ	Monto MM USD FOB	% de total exportado
Vinos en envases <= a 2 l. (excl. espumosos)	61,4	80,4%
Vinos en envases > a 2 l. (excl. espumosos)	5,3	7,0%
Jugo de uva (incluido el mosto)	4,5	5,9%
Peras frescas	1,1	1,4%
Purés de frutas NCP	1,0	1,4%
Todos los otros productos	3,1	4,0%
Total exportado a CANADÁ	76,4	100,0%

Elaboración propia en base a datos DEIE.

12. Análisis de exportaciones por producto - destino.

A continuación, se analizan las exportaciones de Mendoza por producto y destino, advirtiéndose la baja diversificación de mercados, con una alta dependencia de Estados Unidos en el caso de los vinos fraccionados y el jugo de uva; del Reino Unido en vinos en envases mayores a 2 litros, y de Brasil en polipropileno y ajo.

Cuadro 19: Principales destinos de productos mendocinos. Año 2021.

1. Vinos en envases <= a 2 l. (excl. espumosos).	Monto MM USD FOB	% de total exportado
Estados Unidos	209,6	29,6%
Reino Unido	82,2	11,6%
Brasil	77,1	10,9%
Canadá	61,4	8,7%
Países Bajos	24,0	3,4%
Todos los otros países	253,4	35,8%
Total exportado	707,8	100,0%

2. Ajos frescos o refrigerados	Monto MM USD FOB	% de total exportado
Brasil	77,1	73,6%
Estados Unidos	12,2	11,7%
Taiwán	5,1	4,9%
España	2,2	2,1%
México	1,9	1,8%
Todos los otros países	6,3	6,0%
Total exportado	104,8	100,0%

3. Materiales plásticos / Polipropileno	Monto MM USD FOB	% de total exportado
Brasil	63,7	62,2%
Uruguay	18,7	18,2%
México	4,7	4,6%
Estados Unidos	4,4	4,3%
Chile	3,6	3,5%
Todos los otros países	7,3	7,2%
Total exportado	102,4	100,0%

4. Jugo de Uva (incluido mosto)	Monto MM USD FOB	% de total exportado
Estados Unidos	25,3	37,0%
Japón	11,8	17,3%
Arabia Saudita	8,2	11,9%
Canadá	4,5	6,6%
China	2,9	4,2%
Todos los otros países	15,8	23,0%
Total exportado	68,5	100,0%

5. Vinos en envases > a 2 l. (excl. espumosos)	Monto MM USD FOB	% de total exportado
Reino Unido	31,5	46,8%
Estados Unidos	10,0	14,9%
Canadá	5,3	7,9%
China	4,7	7,0%
Alemania	2,4	3,6%
Todos los otros países	13,3	19,7%
Total exportado	67,2	100,0%

Elaboración propia en base a datos DEIE.

13. La evolución del Tipo de Cambio Real (TCR).

El comercio internacional, la balanza comercial y las exportaciones se ven influidas por el tipo de cambio real. El tipo de cambio real es el precio relativo de los bienes de dos países, e indica la relación a la que podemos intercambiar los bienes de un país por los de otro. El tipo de cambio real (TCR) entre dos países se calcula considerando el tipo de cambio nominal entre sus monedas (TCN) y los niveles de precios (NGP) en cada uno de los dos países.

$$\text{TCR} = \text{TCN} \times \frac{\text{NGP}^*}{\text{NGP}^D}$$

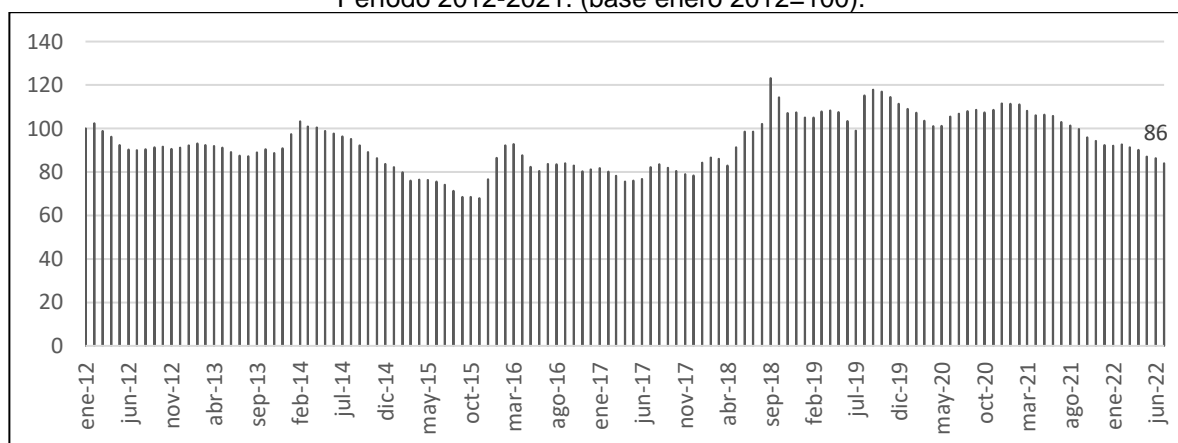
TCR: tipo de cambio real;
 TCN: tipo de cambio nominal;
 NGP*: nivel general de precios del otro país.
 NGP^D: nivel general de precios domésticos.

Si el TCR es alto, los bienes extranjeros son relativamente caros y los bienes nacionales son relativamente baratos, por lo que un tipo de cambio real alto fomenta exportaciones, desalienta importaciones y mejora la Balanza Comercial. Por el contrario, un tipo de cambio real (TCR) bajo, tiende a deteriorar la Balanza Comercial.

Es importante notar que la devaluación del tipo de cambio nominal no es la única ni la mejor manera de aumentar el tipo de cambio real de un país. Por el contrario, la estabilidad del nivel general de precios domésticos (NGP^D), o una inflación doméstica en línea o menor que la inflación de nuestros socios comerciales permitirá mantener o mejorar el tipo de cambio real, impulsando exportaciones. De igual manera, la reducción de costos domésticos (logísticos, tributarios, laborales o de cualquier otra índole) también contribuye a la mejora del tipo de cambio real y de nuestra competitividad internacional.

Un análisis más profundo del desempeño de las exportaciones requiere estudiar la evolución del tipo de cambio real (TCR) multilateral y con los principales socios comerciales del país y la Provincia. Los siguientes gráficos presentan dicha información; el Gráfico 15 detalla la evolución del TCR multilateral, advirtiéndose una caída del 8% entre enero de 2012 y diciembre de 2021, para continuar descendiendo hasta 86 en julio de 2022. El valor más bajo de la serie se observó en noviembre de 2015.

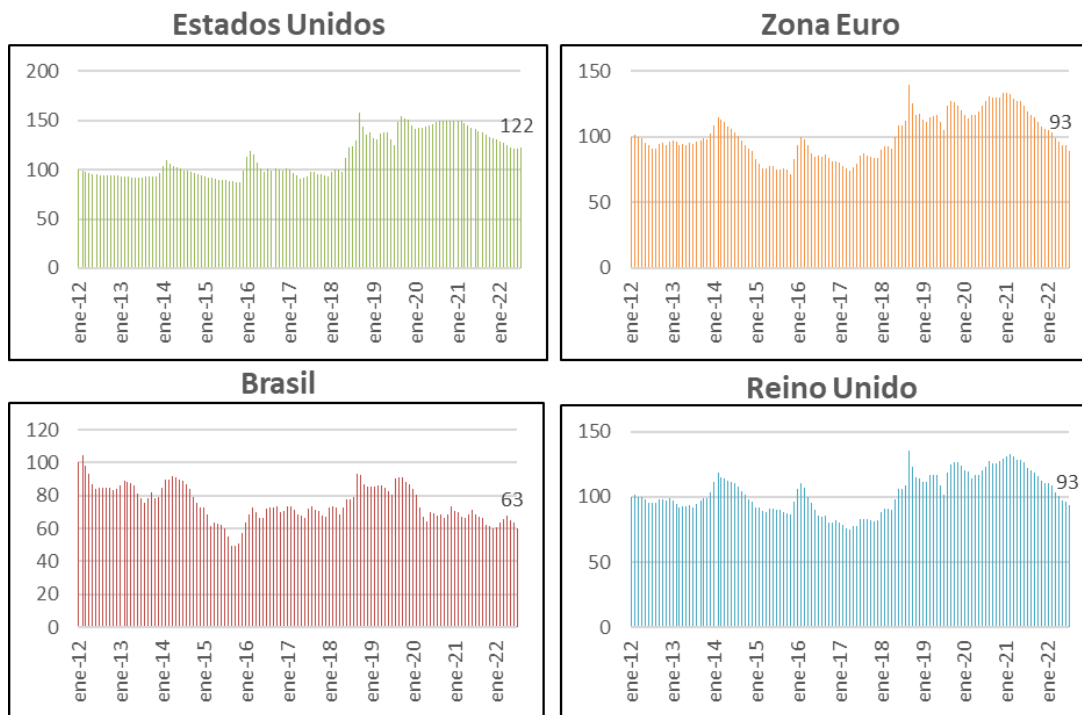
Gráfico 15: Evolución del tipo de cambio multilateral de Argentina.
 Período 2012-2021. (base enero 2012=100).



Elaboración propia en base a datos BCRA.

En tanto, el Gráfico 16 presenta el tipo de cambio real bilateral con los principales socios comerciales de Mendoza, esto es, con Brasil, Estados Unidos, Reino Unido y Unión Europea. Se observa la recuperación, devaluaciones mediante, del TCR bilateral con Estados Unidos (dic-21: 130; jul-22: 122) y el deterioro del TCR con Brasil (dic-21: 60; jul-22: 63), Reino Unido (dic-21: 110; jul-22: 93) y con la zona Euro (dic-21: 106; jul-22: 93), en todos los casos por debajo del tipo de cambio real al inicio de la serie.

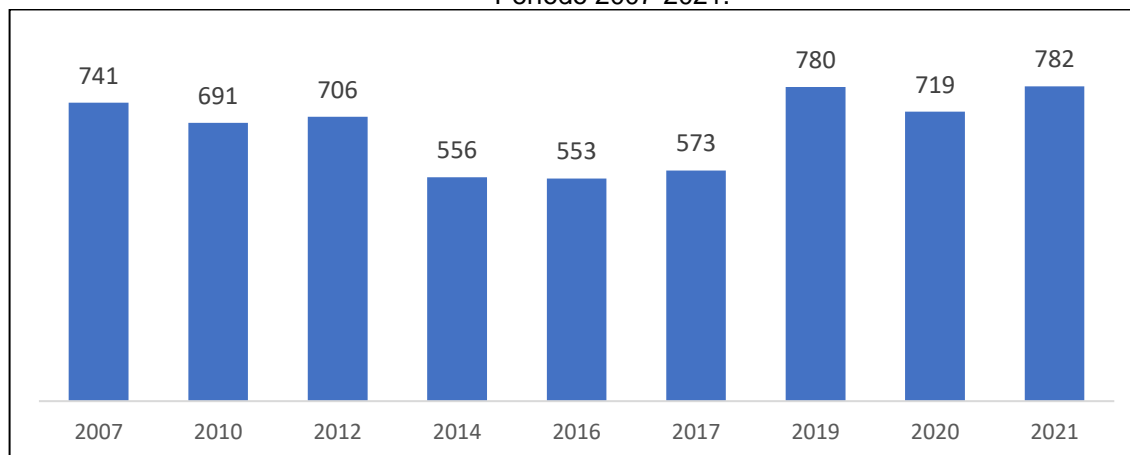
Gráfico 16: Evolución del tipo de cambio bilateral de Argentina con principales socios comerciales de Mendoza.
Período 2012-2021. (base enero 2012=100).



14. Evolución de empresas exportadoras mendocinas.

Según las estadísticas de ProMendoza, 782 empresas mendocinas exportaron bienes durante 2021, una cantidad de empresas similar a la de 2019. Si bien la cantidad de empresas exportadoras creció significativamente desde su mínimo en 2016 (553), este número es apenas superior al registrado en 2007, más de una década atrás.

Gráfico 17: Cantidad de empresas exportadoras de Mendoza.
Período 2007-2021.



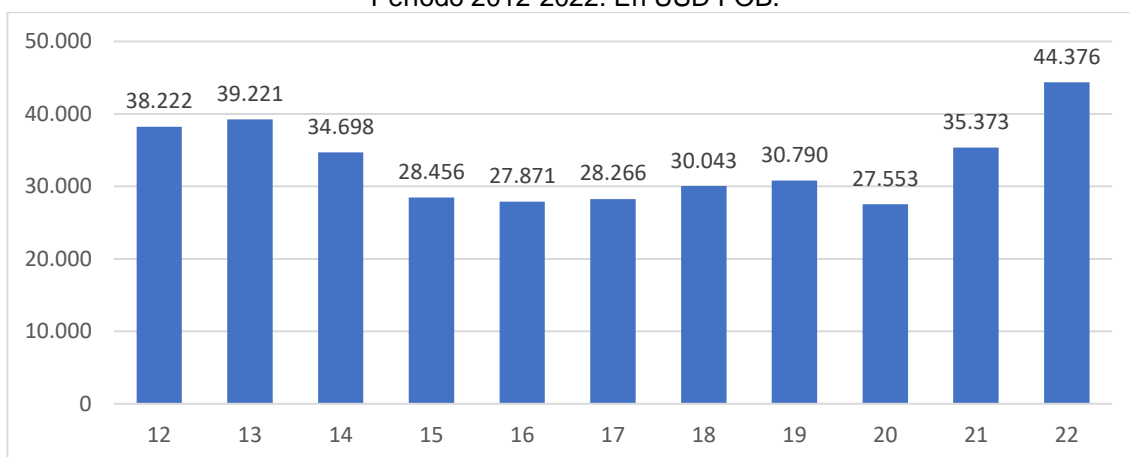
Elaboración propia en base a datos de ProMendoza.

15. Exportaciones del Primer Semestre de 2022.

Para finalizar, se examinan las exportaciones de Argentina y de Mendoza durante el primer semestre de los últimos 10 años.

Los datos nacionales muestran que Argentina exportó por valor de USD 44.376 millones en los primeros 6 meses del año, un aumento del 25% con relación a igual período de 2021. Fue fundamental en este resultado, el buen desempeño de los productos primarios y las manufacturas de origen industrial (MOI). El monto exportado es el mayor de la última década.

Gráfico 18: Exportaciones de Argentina. 1er. Semestre de cada año.
Período 2012-2022. En USD FOB.



En el caso de Mendoza, las exportaciones del primer semestre de 2022 aumentaron 9,6% respecto de igual semestre de 2021, impulsadas fundamentalmente por las Manufacturas de Origen Industrial (MOI). Sin embargo, una mirada más larga, permite observar una contracción del 11% al comparar las ventas del primer semestre de 2022 con las de 2012. En tanto, el volumen exportado en el primer semestre del corriente año cayó un 3,2% comparado con igual período de 2021 y es un 17% menor al volumen exportado en 2012.

Cuadro 20: Exportaciones de Mendoza 1er. Semestre, por grandes rubros.
Período 2012-2022. En millones de USD FOB.

Grandes Rubros	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PP	168	170	124	94	118	150	128	112	149	120	110
MOA	533	512	460	461	424	430	446	434	417	493	507
MOI	160	131	100	95	57	60	96	121	74	92	142
CyE	46	23	20	15	9	20	44	26	21	33	49
Total	908	836	704	666	608	660	714	693	661	737	808

Elaboración propia en base a datos DEIE.

Cuadro 21: Exportaciones de Mendoza 1er. Semestre, por grandes rubros.
Período 2012-2022. En miles de toneladas.

Grandes Rubros	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PP	178	155	119	102	100	96	124	131	150	144	152
MOA	370	252	190	217	195	165	176	197	277	261	226
MOI	91	67	91	74	82	76	89	121	81	105	116
CyE	51	31	26	42	44	64	99	109	127	83	81
Total	690	506	425	436	422	401	488	559	634	592	573

Elaboración propia en base a datos DEIE.

16. Conclusiones:

- Mendoza exportó bienes por USD 1.612 millones en 2021, un 19,6% más que en 2020, primer año de pandemia COVID-19. Sin embargo, entre 2012 y 2021 las exportaciones locales se redujeron un 10,8% en términos nominales y un 25% en dólares constantes. Los datos del primer semestre de 2022 muestran un aumento del 9,6% en el monto exportado respecto de igual período de 2021, aunque con una caída del 3% en volumen. En estos 10 años las exportaciones no fueron un motor de crecimiento de la economía local.
- Argentina exportó bienes por un total de USD 77.935 millones en 2021, 42% más que en 2020, con un buen desempeño de todos los grandes complejos exportadores entre ellos el sojero, el automotriz, el petrolero-petroquímico y el bovino. Los datos oficiales muestran que el monto exportado en el primer semestre de 2022, USD 44.376 millones, es un 25% superior a lo exportado en igual período del año 2021.
- Las exportaciones locales representaron el 2,1% de las ventas de Argentina al exterior en 2021, un porcentaje menor al promedio de los últimos 10 años (2,3%). Asimismo, la inserción de la economía mendocina en los mercados mundiales sigue siendo inferior al promedio nacional: durante la última década, la participación de las exportaciones en el producto fue del 12,3% a nivel nacional y del 10% para Mendoza.
- A nivel regional, Argentina tuvo un magro desempeño durante la última década. Mientras nuestras exportaciones cayeron un 3% punta a punta, las de México, Chile y Brasil crecieron un 33%, 22% y 17% respectivamente, al igual que las de otros países como Paraguay, Perú y Uruguay. Entre las economías cuyas exportaciones se contrajeron están Venezuela, Colombia y Bolivia.
- El ranking de provincias exportadoras es liderado por Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba que, en conjunto, concentran el 74% de las exportaciones del país. Mendoza ocupa el séptimo lugar a nivel nacional y el primer lugar en Cuyo. Un análisis del dinamismo exportador destaca, punta a punta, el desempeño de La Pampa, Santiago del Estero y de Chaco y los retrocesos de Catamarca y en menor medida de San Juan, en ambos casos explicados por la disminución de las exportaciones de origen mineral. Mendoza ocupa el puesto 15 del ranking.
- Mendoza exportó USD 802 por habitante en 2021, menos que Argentina (USD 1.701/hab.) y que países como Chile y México con exportaciones en torno de los USD 5.000 y USD 4.000 por habitante respectivamente. El ranking nacional de “exportaciones per cápita” es liderado por Santa Cruz (USD 6.181/hab.), Santa Fe y Chubut, ambas por arriba de USD 4.500/hab.; Córdoba y La Pampa completan los primeros cinco lugares. Mendoza se ubica en el puesto 13°, y es tercera en Cuyo, detrás de San Luis y San Juan, ambas por encima de los USD 1.500 por habitante.
- El 78% de las exportaciones argentinas de 2021 se originaron en la Región Pampeana, seguida de lejos por la región Patagonia y el Noroeste Argentino. Cuyo ocupó el cuarto lugar con 4,7% del total.
- Nuestro principal producto de exportación de 2021 es el vino fraccionado en envases de menos de 2 litros, con USD 708 millones en ventas (44% del total), seguido por el ajo, el polipropileno, el jugo de uva y los vinos a granel. El 65% de las exportaciones mendocinas se origina en sólo 5 productos y el 52% se concentra en 3 productos de la industria vitivinícola.
- El 69% de las exportaciones de Mendoza son Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), seguidas por las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) con 15%. Los Productos Primarios (PP) y el rubro Combustibles y Energía representan el 11% y el 5% de las ventas al exterior respectivamente. Así, la estructura de las exportaciones locales se ha mantenido relativamente estable al comparar los años 2012 y 2021.
- El volumen exportado por Mendoza se redujo un 4,9% entre 2012 y 2021; en tanto, el precio promedio por kilo exportado cayó un 6,2%, desde USD 1,45 en 2012 hasta USD 1,36 el último año. Ambos efectos combinados generaron la merma del 10,8% del monto exportado entre 2012 y 2021. El último año, tanto el volumen como el precio promedio de los bienes exportados aumentaron, 4,6% y 14,3% respectivamente, contribuyendo ambos efectos al aumento del monto exportado.
- Brasil lideró el ranking de destinos de exportación 2021, desplazando a Estados Unidos al segundo lugar, seguido por Chile, Reino Unido y Canadá. Se registra una alta concentración de destinos: los 3 primeros países del ranking adquirieron el 51% de las exportaciones en 2021 y el 75% de ellas se dirigió a solo 10 países.
- Algunos de nuestros mercados destino resultan poco diversificados, como Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, que concentran más del 60% de sus compras a nuestra provincia en un solo producto (vino fraccionado). Brasil, que es el primer destino para el ajo y el polipropileno mendocinos y Chile muestran estructuras de compra más diversificadas.
- Según estadísticas de ProMendoza, 782 empresas mendocinas exportaron bienes durante 2021, una cantidad similar a la de 2019. Si bien la cantidad de empresas exportadoras ha crecido significativamente desde su mínimo en 2016 (553) este número es apenas superior al registrado en 2007.

- Conforme los pronósticos, tanto la economía mundial como la de nuestros principales socios comerciales crecerán en 2022 y 2023, abriendo nuevas oportunidades para incrementar las exportaciones locales. Mendoza debe exportar más y diversificar sus exportaciones, sumando actividades generadoras de empleo y con alto valor agregado en sectores tales como el de la economía del conocimiento que viene creciendo en los últimos años. Otro ejemplo es el de las papas procesadas, producto que hoy se consolida en el top-10 de los productos exportados por Mendoza.
- Del análisis de los rankings mundiales resulta claro que Argentina, y por tanto Mendoza, tienen niveles de competitividad relativamente bajos. Para producir más, exportar más y reducir los niveles de pobreza actuales, necesitamos mejorar la competitividad sistémica de nuestra economía, con una visión de mediano y largo plazo basada en la definición y buena implementación de políticas de estado. Nuestro informe de junio de este año abordó este tema en detalle. Los problemas de competitividad no se resuelven con devaluaciones y múltiples tipos de cambio, cepos y restricciones al comercio. Una mejora sustantiva y permanente de la competitividad implica trabajar en los pilares que la definen, entre ellos, la estabilidad macroeconómica, las mejoras en infraestructura y logística para la producción, la educación y la salud, el buen funcionamiento de los mercados, y la innovación. Es necesario implementar cambios estructurales en el ámbito tributario, financiero y laboral, entre otros, pero también en el funcionamiento del Estado – dotándolo de mayor eficiencia y eficacia –, y así mejorar el clima de negocios para impulsar la inversión, la producción, las exportaciones y el empleo de calidad, eliminando marañas burocráticas que traban al sector privado. La estructura y tamaño del Estado debe adecuarse a lo que el sector privado puede financiar con una carga impositiva razonable. La inversión privada y las exportaciones son “motores” genuinos para impulsar el crecimiento del país y la Provincia. Estos motores están apagados desde hace tiempo, es momento de encenderlos.