



Bolsa de Comercio de Santa Fe

Presidente

Ing. Agr. Olegario Tejedor

Fundación Bolsa de Comercio

Presidente

Ing. Agr. Olegario Tejedor

Director Ejecutivo

Dr. Gustavo Vittori



Centro de Estudios y Servicios

Directora

Lic. María Lucrecia D'Jorge

Coordinador

Lic. Pedro P. Cohan

Investigadores

Srta. Melisa Lazzaroni

Sr. Alfonso Cherri

E-mail de contacto:

ces@bolcomsf.com.ar

Sitio web:

<http://ces.bcsf.com.ar> o

<http://www.bcsf.com.ar>

INTERCAMBIO COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE Y SU HINTERLAND CON BRASIL, BOLIVIA Y PARAGUAY

Fecha: agosto de 2015

INDICE

IDEAS INICIALES	2
COMERCIO CON BRASIL, BOLIVIA Y PARAGUAY EN 2014	3
Cuadro 1: Exportaciones de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y San Juan hacia Paraguay, Brasil y Bolivia (2014)	3
Comercio con Brasil	4
Gráfico 1: Estados de Mato Grosso y Mato Grosso del Sur (Brasil)	4
Exportaciones	4
Cuadro 2: Exportaciones de Santa Fe a Brasil, por rubros (2014)	4
Cuadro 3: Exportaciones de Córdoba a Brasil, por rubros (2014)	5
Cuadro 4: Exportaciones de Entre Ríos a Brasil, por rubros (2014)	5
Cuadro 5: Exportaciones de San Juan a Brasil, por rubros (2014)	6
Importaciones	6
Cuadro 6: Exportaciones del Estado de Mato Grosso del Sur (Brasil) a Argentina durante 2014	6
Cuadro 7: Medio de transporte de las exportaciones de Mato Grosso del Sur hacia Argentina (2014)	7
Cuadro 8: Exportaciones del Estado de Mato Grosso (Brasil) a Argentina durante 2014	7
Comercio con Bolivia.....	8
Exportaciones	8
Cuadro 9: Exportaciones de la provincia de Santa Fe a Bolivia (2014)	8
Cuadro 10: Exportaciones de la provincia de Córdoba hacia Bolivia (2014)	9
Cuadro 11: Exportaciones de la provincia de Entre Ríos a Bolivia (2014)	9
Cuadro 12: Exportaciones de la provincia de San Juan a Bolivia (2014)	10
Importaciones	10
Cuadro 13: Exportaciones de Bolivia hacia Argentina (2014)	10
Comercio con Paraguay	12
Gráfico 2: Importaciones y exportaciones de Paraguay según medio de transporte (Participación valor FOB, 2010)	12
Exportaciones	12
Cuadro 14: Exportaciones de la provincia de Santa Fe a Paraguay (2014)	12
Cuadro 15: Exportaciones de la provincia de Córdoba a Paraguay (2014)	13
Cuadro 16: Exportaciones de la provincia de Entre Ríos a Paraguay (2014)	13
Cuadro 17: Exportaciones de la provincia de San Juan a Paraguay (2014)	14
Importaciones	14
Cuadro 18: Exportaciones de Paraguay a Argentina (2014)	14
Cuadro 19: Exportaciones de Paraguay hacia Argentina (2014), excluida la Energía eléctrica	15
PRINCIPALES RESULTADOS	16
ANEXO I - EXPORTACIONES POR GRANDES RUBROS	17
Cuadro 20: Exportaciones por Grandes Rubros a Brasil, Paraguay, y Bolivia desde el Hinterland de Santa Fe (2014)	17
Cuadro 21: Exportaciones de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y San Juan a Brasil, Paraguay, y Bolivia (2014)	18
ANEXO II - IMPORTACIONES POR GRANDES RUBROS	19
Cuadro 22: Importaciones Argentinas a Bolivia, Paraguay, Mato Grosso y Mato Grosso del Sur, en Grandes Rubros (2014)	19

IDEAS INICIALES

La ciudad de Santa Fe se sitúa en el corazón de la Hidrovía Paraguay-Paraná, siendo la que posee el último puerto de ultramar apto para operaciones con buques oceánicos. Además, es el eslabón para unir los nodos de transporte terrestre, fluvial y oceánico, permitiendo el desarrollo de operaciones de cabotaje y marítimas.

La utilización de la hidrovía Paraguay-Paraná permite realizar un ahorro de costos en flete a productores, empresas e industrias de la región, debido a que es el medio de transporte más económico. Para tener una idea más acabada del potencial de uso que tiene la hidrovía debemos centrar la mirada en aquellos productos comercializados entre las zonas de influencia de los ríos Paraguay y Paraná que sean cargas a granel o productos no perecederos, teniendo en cuenta que el transporte fluvial demora más tiempo que otros medios de transporte de mercaderías y que existen grandes distancias entre los diferentes destinos.

El presente informe tiene como objetivo analizar los flujos comerciales de Santa Fe y su hinterland con los países que forman parte de la hidrovía Paraguay-Paraná¹. Las provincias Argentinas que se consideran dentro del presente trabajo son Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y San Juan, y representarían el tráfico de subida que podría ser aprovechado en gran medida por el transporte fluvial. En el caso de Córdoba y Entre Ríos, las mismas son elegidas por la potencialidad de productos que pueden trasladarse a través de la hidrovía desde el puerto de Santa Fe, mientras que se ha añadido al análisis la provincia de San Juan debido a la conexión que se generaría entre dicha provincia y nuestra ciudad con el corredor bioceánico Porto Alegre – Coquimbo.

Para estudiar tráfico de bajada de la hidrovía que puede generar impacto económico a la provincia de Santa Fe y su hinterland se describirán las ventas de productos de Bolivia, Paraguay y los Estados brasileños de Mato Grosso y Mato Grosso del Sur hacia nuestro país.

Una vez identificados los productos que se comercializan a través de la hidrovía y aquellos que potencialmente pueden incrementarse, será necesario ampliar la información de las importaciones y exportaciones para poder estimar más fehacientemente los beneficios que podría generar el mejoramiento de esta vía navegable en términos económicos para la ciudad de Santa Fe y alrededores.

Para lograrlo es necesario conocer la cuantía de productos que pueden utilizar el puerto de Santa Fe para su carga, descarga y/o agregado de valor. Desde el punto de vista de los productos que bajan desde Bolivia, Brasil y Paraguay, será necesario conocer el destino final de los bienes, a fin de estimar los beneficios que podrían llegar a nuestra región, ya que la concepción de la hidrovía solamente para que las barcas y contenedores recorran distancias muy largas desde Brasil (Puerto Curumba o Puerto Cáceres) hasta Uruguay (Puerto Nueva Palmira) impediría a la región y al país apropiarse de los beneficios de la misma.

¹ El presente trabajo no considera las exportaciones e importaciones de las provincias seleccionadas con la República Oriental del Uruguay.

COMERCIO CON BRASIL, BOLIVIA Y PARAGUAY EN 2014

Las exportaciones de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y San Juan hacia Paraguay, Brasil y Bolivia alcanzaron en el año 2014 los U\$S 3.509,2 millones, y tuvieron un volumen de 1,7 millones de toneladas. En el siguiente cuadro se muestran los totales exportados en valor y volumen.

Cuadro 1: Exportaciones de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y San Juan hacia Paraguay, Brasil y Bolivia (2014)

		U\$S FOB	Peso neto (toneladas)	Porcentaje FOB	Porcentaje volumen	U\$S / Tons.
Santa Fe	Paraguay	177.772.253	96.394	11,8%	12,6%	1.844,2
	Brasil	1.222.754.185,73	591.704,75	81,3%	77,2%	2.066,5
	Bolivia	102.896.448	77.934	6,8%	10,2%	1.320,3
Córdoba	Paraguay	64.464.660	25.894	3,7%	5,4%	2.489,6
	Brasil	1.617.838.787,46	415.686,64	93,8%	87,0%	3.892,0
	Bolivia	43.190.207	35.989	2,5%	7,5%	1.200,1
Entre Ríos	Paraguay	22.008.077	55.372	12,9%	17,1%	397,5
	Brasil	125.549.627,93	236.948,28	73,5%	73,3%	529,9
	Bolivia	23.150.282	31.151	13,6%	9,6%	743,2
San Juan	Paraguay	5.612.266	5.596	5,1%	6,6%	1.002,9
	Brasil	101.117.554,05	76.299,03	92,3%	90,1%	1.325,3
	Bolivia	2.868.954	2.745	2,6%	3,2%	1.045,0
Total		3.509.223.302	1.651.714			2.124,6

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC

La mayor participación de las exportaciones de estas provincias hacia los países puerto arriba en la hidrovía corresponde a ventas a Brasil, que abarca el 87,4% de las exportaciones en valor FOB y 80,0% en peso neto. Por su parte, las exportaciones a Paraguay explican el 7,7% de las ventas en dólares FOB y el 11,1% en volumen, y las ventas a Bolivia concentran el restante 4,9% en valor y 8,9% en volumen.

Por el lado de las importaciones, las compras argentinas realizadas durante 2014 a Bolivia, Paraguay, y los Estados brasileños de Mato Grosso y Mato Grosso del Sur totalizaron los U\$S 3.787,3 millones y 15,9 millones de toneladas. De ese total, las importaciones de productos bolivianos concentran el 67,0% en dólares y 44,9% en toneladas. Por su parte, las de origen en Mato Grosso y Mato Grosso del Sur alcanzaron un 14,1% en valor y un 44,9% en volumen, y las ventas provenientes de Paraguay un 18,8% del total en dólares, y 5,2% en toneladas.

A continuación, se presenta información detallada del comercio exterior entre Santa Fe y su hinterland y los países que forman parte de la hidrovía Paraguay-Paraná hacia al norte, durante el año 2014².

² En los Anexos I y II se presenta información del comercio entre Argentina y Bolivia, Paraguay y Brasil, agrupada en Grandes Rubros de productos.

Comercio con Brasil

Brasil es el principal socio comercial de nuestro país, por lo que el estudio del flujo comercial con este país se torna indispensable a la hora de analizar el caudal de productos que podrían circular por la hidrovía Paraguay-Paraná. De todas maneras, para considerar los productos que pueden intercambiarse a través de la vía fluvial conviene centrarse en el intercambio realizado con los Estados brasileños de Mato Grosso y Mato Grosso del Sur, que son aquellos que atraviesa el río Paraguay. Los mismos pueden apreciarse en el siguiente gráfico.

Gráfico 1: Estados de Mato Grosso y Mato Grosso del Sur (Brasil)



Fuente: Elaboración propia

En el presente apartado se describirán las exportaciones realizadas desde Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y San Juan hacia Brasil (se considera el país en su conjunto al no haber disponibles estadísticas de exportaciones de las provincias argentinas hacia los diferentes Estados de Brasil) y las importaciones argentinas con origen en Mato Grosso y Mato Grosso del Sur.

Exportaciones

Durante el año 2014 Santa Fe, Córdoba, San Juan y Entre Ríos, en su conjunto, exportaron productos a Brasil por el U\$S 3.067,3 millones, alcanzando un volumen total de 1,3 millones de toneladas. La provincia de Santa Fe tuvo una participación del 39,9% del total del valor exportado por estas cuatro provincias al vecino país, y el 44,8% en términos de volumen.

Cuadro 2: Exportaciones de Santa Fe a Brasil, por rubros (2014)

Rubro	Dólares FOB	Participación U\$S FOB	Peso neto (toneladas)	Participación peso neto	U\$S/Tons.
Vehículos automóviles terrestres	536.599.045	43,9%	47.645	8,1%	11.262,3
Motores de explosión o de combustión interna, de émbolos y sus partes	135.553.867	11,1%	11.513	1,9%	11.774,1
Trigo	83.086.392	6,8%	256.964	43,4%	323,3
Leches preparadas	44.937.763	3,7%	11.737	2,0%	3.828,8
Barras de fundición, hierro y acero	42.393.965	3,5%	59.342	10,0%	714,4
Partes y piezas de vehículos y tractores	39.965.372	3,3%	5.906	1,0%	6.767,5
Quesos	37.986.336	3,1%	7.794	1,3%	4.873,6
Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche	24.560.397	2,0%	15.171	2,6%	1.618,9
Cauchos y sus manufacturas	24.350.038	2,0%	9.740	1,6%	2.500,1
Máquinas y aparatos eléctricos y objetos para uso electrónico, y sus partes	24.139.294	2,0%	979	0,2%	24.659,4
Resto	229.181.717	18,7%	164.915	27,9%	1.389,7
Total	1.222.754.186	100%	591.705	100%	2.066,5

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC.

Los principales rubros de productos exportados de Santa Fe a Brasil son “Vehículos automóviles terrestres” (43,9%), “Motores de explosión o de combustión interna, de émbolos y sus partes” (11,1%) y “Trigo” (6,8%). Entre ellos alcanzan un 61,8% de las ventas provinciales a Brasil.

El resto de las ventas se dividen principalmente en Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) y Manufacturas de Origen Industrial (MOI). En términos de volumen, sumando el “Trigo” (43,4%) y las “Barras de fundición, hierro y acero” (10,0%) se explican más de la mitad de las cargas exportadas durante el 2014.

La provincia de Córdoba concentra la mayor parte de las exportaciones a Brasil en términos de valor, concentrando un 52,7% de las ventas, en tanto que en volumen se encuentra por debajo de Santa Fe, con un 31,5% del total.

Cuadro 3: Exportaciones de Córdoba a Brasil, por rubros (2014)

Rubro	Dólares FOB	Participación U\$S FOB	Peso neto (toneladas)	Participación peso neto	U\$S/Tons.
Vehículos automóviles terrestres	601.645.320	37,2%	53.786	12,9%	11.186,0
Partes y piezas de vehículos y tractores	495.809.907	30,6%	43.270	10,4%	11.458,5
Motores de explosión o de combustión interna, de émbolos y sus partes	144.443.395	8,9%	10.124	2,4%	14.267,0
Trigo	64.119.775	4,0%	198.305	47,7%	323,3
Leches preparadas	59.057.683	3,7%	22.924	5,5%	2.576,2
Productos químicos orgánicos	31.721.436	2,0%	16.812	4,0%	1.886,8
Productos diversos de las industrias químicas	25.169.177	1,6%	208	0,1%	120.824,2
Máq. y aparatos eléctricos y objetos parauso electrónico y sus partes	22.870.078	1,4%	2.270	0,5%	10.075,4
Cauchos y sus manufacturas	18.089.553	1,1%	815	0,2%	22.207,9
Extractos curtientes y tintóreos	15.990.406	1,0%	1.626	0,4%	9.835,3
Resto	138.922.057	8,6%	65.546	15,8%	2.119,5
Total	1.617.838.787	100%	415.687	100%	3.892,0

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC.

Como en el caso de Córdoba, el principal rubro de exportación al vecino país son los “Vehículos automóviles terrestres”, que asciende en términos monetarios al 37,2% de las exportaciones, y le siguen los rubros “Partes y piezas de vehículos y tractores” (30,6%) y “Motores de explosión o de combustión interna, de émbolos y sus partes” (8,9%). Entre las tres suman más de la tercera parte de las ventas de Córdoba hacia Brasil en dólares, mientras que si se consideran las ventas en términos de peso neto, nuevamente el trigo acapara casi la mitad de las exportaciones.

En tanto, aunque la participación de Entre Ríos (4,1% en valor y 17,9% en volumen) y San Juan (3,3% en valor y 5,8% en volumen) en las exportaciones a Brasil es sensiblemente inferior a las de Córdoba y Santa Fe, los montos son importantes. Entre Ríos realizó exportaciones por U\$S 125,5 millones durante el año 2014, los cuales tuvieron un peso neto de 236.948,3 toneladas.

Cuadro 4: Exportaciones de Entre Ríos a Brasil, por rubros (2014)

Rubro	Dólares FOB	Participación U\$S FOB	Peso neto (toneladas)	Participación peso neto	U\$S/Tons.
Trigo	51.800.068	41,3%	160.204	67,6%	323,3
Arroz	18.720.869	14,9%	30.606	12,9%	611,7
Resto de MOA	9.815.253	7,8%	26.334	11,1%	372,7
Leches preparadas	9.283.352	7,4%	2.104	0,9%	4.412,0
Carne de ave	8.613.865	6,9%	2.059	0,9%	4.183,0
Productos farmacéuticos	7.262.467	5,8%	17	0,0%	420.066,8
Productos diversos de las industrias químicas	5.727.153	4,6%	2.388	1,0%	2.398,3
Carnes bovinas	2.161.482	1,7%	241	0,1%	8.971,8
Lino	1.909.964	1,5%	2.616	1,1%	730,2
Pescados	1.863.666	1,5%	1.294	0,5%	1.439,7
Resto	8.391.488	6,7%	9.085	3,8%	923,7
Total	125.549.628	100%	236.948	100%	529,9

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC.

Las ventas entrerrianas hacia Brasil son casi en su totalidad de Productos Primarios o Manufacturas de Origen Agropecuario, destacándose el “Trigo” (41,3% del total en U\$S FOB y 67,61% del volumen) y el “Arroz” (14,9% en valor y 12,9% del volumen).

Por su parte, las ventas desde San Juan a Brasil en 2014 ascendieron a U\$S 101,1 millones y 76.299,0 toneladas. La mayor parte de las mismas corresponden a Manufacturas de Origen Agropecuario y Productos Primarios, destacándose según su participación “Frutas secas o procesadas” (31,5% en valor FOB, y 18,2% en peso neto), y “Ajos” (16,3% y 14,7%), en tanto que el producto con mayor participación en volumen son las “Cebollas”, con un 28,4% del total exportado en términos de peso neto.

Cuadro 5: Exportaciones de San Juan a Brasil, por rubros (2014)

Rubro	Dólares FOB	Participación U\$S FOB	Peso neto (toneladas)	Participación peso neto	U\$S/Tons.
Frutas secas o procesadas	31.809.227	31,5%	13.869	18,2%	2.293,6
Ajos	16.482.367	16,3%	11.207	14,7%	1.470,7
Resto de máquinas, aparatos y artículos mecánicos	8.941.123	8,8%	320	0,4%	27.981,7
Aceitunas	6.459.731	6,4%	4.036	5,3%	1.600,6
Resto de arrabio, fundición, hierro o acero	5.579.754	5,5%	2.448	3,2%	2.279,3
Cebollas	5.286.327	5,2%	21.671	28,4%	243,9
Prendas de vestir	5.068.366	5,0%	49	0,1%	103.860,0
Uvas de mesa	4.352.493	4,3%	2.477	3,2%	1.757,3
Productos químicos inorgánicos	3.724.339	3,7%	4.713	6,2%	790,3
Vino de uva	3.289.620	3,3%	1.264	1,7%	2.601,7
Resto	10.124.208	10,0%	14.246	18,7%	710,7
Total	101.117.554	100%	76.299	100%	1.325,3

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC.

La información presentada en el apartado da muestra de la amplia gama de posibilidades de comercio por medio de la hidrovía que las provincias seleccionadas tienen con la principal economía sudamericana. Además, es de destacar que los principales productos exportados (automóviles y partes, y trigo) son factibles de ser comercializados por vía fluvial.

Importaciones

Los dos Estados brasileños que son recorridos por la hidrovía Paraguay-Paraná son Mato Grosso y Mato Grosso del Sur, pero la mayor importancia recae sobre este último, por la difícil concreción de las obras de dragado del tramo Curumba (Mato Grosso del Sur) – Cáceres (Mato Grosso) debido a cuestiones medioambientales.

De todas maneras, de los dos Estados considerados, Mato Grosso del Sur concentra actualmente casi la totalidad de las exportaciones hacia Argentina, con un 98,5% del valor FOB y el 99,9% del volumen.

Cuadro 6: Exportaciones del Estado de Mato Grosso del Sur (Brasil) a Argentina durante 2014

Partida Nomenclador Común Mercosur	Dólares FOB	Porcentaje (U\$S)	Toneladas	Porcentaje (tn)	U\$S / Tonelada
Minerales de hierro y sus concentrados, incluidas las piritas de hierro tostadas	458.484.755	87,0%	6.627.778	92,8%	69,2
Minerales de manganeso y sus concentrados inc mangnfrs minerales de hierro	51.650.460	9,8%	488.748	6,8%	105,7
Pasta química de madera a la sosa o al sulfato (excepto la pasta para disolver)	14.401.486	2,7%	28.429	0,4%	506,6
Resto	2.181.981	0,4%	634	0,0%	3.439,5
Total	526.718.682	100,0%	7.145.589	100,0%	73,7

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Sistema Alice Web del Ministerio del Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil (MDIC)

En 2014 nuestro país realizó importaciones de productos con origen en Mato Grosso del Sur por un total de U\$S 526,7 millones y 7,1 millones de toneladas. Los principales productos son los “Minerales de hierro y sus

concentrados, incluidas las pirritas de hierro tostadas”, que representan el 87,0% de las ventas en términos de valor y un 92,8% en términos de peso neto. Si se suman los “Minerales de manganeso y sus concentrados” (9,8% y 6,8%, respectivamente) se obtienen más del 96,0% de las exportaciones hacia la Argentina, tanto en términos de valor como de peso neto.

Un aspecto importante surge al considerar el medio de transporte de dichas exportaciones, debido a que el 96,7% del total de las exportaciones en términos monetarios y el 99,6% considerando el volumen ingresan a nuestro país por vía fluvial, con lo que se resalta la importancia de la hidrovía Paraguay-Paraná.

Cuadro 7: Medio de transporte de las exportaciones de Mato Grosso del Sur hacia Argentina (2014)

Medio de transporte	U\$S	Toneladas	% U\$S	% Peso Neto	U\$S/Ton.
Rio	509.393.360	7.090.537	96,7%	99,2%	71,8
Carretera	17.133.941	55.013	3,3%	0,8%	311,5
Mar	191.381	38,7	0,0%	0,0%	4.944,9
Total	526.718.682	7.145.589	100%	100%	73,7

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Sistema Alice Web del MDIC de Brasil

Las exportaciones desde Mato Grosso con destino a nuestro país no revisten actualmente mucha importancia en términos monetarios ni de volúmenes. Durante el año 2014 se realizaron ventas por U\$S 8,0 millones, con un volumen de 2.660,3 toneladas.

Cuadro 8: Exportaciones del Estado de Mato Grosso (Brasil) a Argentina durante 2014

Partida Nomenclador Común Mercosur	Dólares FOB	Porcentaje (U\$S)	Toneladas	Porcentaje (tn)
Gelatina y sus derivados, cola de pescado, colas, de origen animal	3.757.000	46,9%	578	21,7%
Algodón sin cardar ni peinar	2.474.678	30,9%	1.324	49,8%
Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular	420.851	5,3%	184	6,9%
Animales vivos de la especie porcina	333.828	4,2%	101	3,8%
Cueros y pieles curtidos o crust, de bovino, incluido el búfalo, o de equino, depilados	275.369	3,4%	40	1,5%
Resto	750.856	9,4%	434	16,3%
Total	8.012.582	100,0%	2.660	100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Sistema Alice Web del MDIC de Brasil

Las partidas “Gelatina y sus derivados, cola de pescado, colas, de origen animal” (46,9%) y “Algodón sin cardar ni peinar” (30,9%) explican más de la tercera parte de las exportaciones en términos monetarios, mientras que este último producto equivale a casi la mitad de las exportaciones en términos de volumen.

La totalidad de los productos han sido transportados por carretera o mar, lo que explica las dificultades que está teniendo el tramo superior de la hidrovía para su funcionamiento. En caso de alcanzar la hidrovía Paraguay-Paraná un normal funcionamiento desde el Puerto Cáceres, no sólo parte de estas mercancías podrían ser transportadas por vía fluvial, sino que además daría lugar a la expansión del comercio, ya que Mato Grosso cuenta con importantes reservas de minerales que podrían comercializarse.

Comercio con Bolivia

El comercio de Bolivia hacia o desde el Atlántico se efectúa principalmente mediante la utilización de la Hidrovía Paraguay-Paraná, a la que se conecta inicialmente por vía férrea y posteriormente fluvial, en las terminales portuarias de Central Aguirre y Gravetal situados en Puerto Quijarro, para una posterior conexión fluvial - marítima a través de los puertos ubicados en el área de operatividad de la Hidrovía (Rosario y Buenos Aires en Argentina o Nueva Palmira y Montevideo en la República Oriental del Uruguay) y mediante una conexión terrestre a fluvial-marítima con la utilización de áreas concedidas en Puerto Villeta en el Paraguay o Santa Fe y Rosario en Argentina³.

Exportaciones

Las provincias de Santa Fe, Córdoba, San Juan y Entre Ríos, en su conjunto, realizaron exportaciones a Bolivia durante el año 2014 por un monto de U\$S 172,1 millones y un volumen de 147.819,8 toneladas. De ellas, la mayor participación corresponde a la provincia de Santa Fe, con un total de ventas hacia dicho país de U\$S 102,9 millones (59,8 %) y 77.934,0 toneladas (52,7%).

Cuadro 9: Exportaciones de la provincia de Santa Fe a Bolivia (2014)

Rubro	Dólares FOB	Participación U\$S FOB	Peso neto (toneladas)	Participación peso neto	U\$S/Tons.
Productos diversos de las industrias químicas	16.368.005	15,9%	3.207	4,1%	5.104,0
Barras de fundición, hierro y acero	13.961.830	13,6%	18.035	23,1%	774,1
Otras máquinas y aparatos mecánicos, piezas y accesorios	10.930.217	10,6%	1.386	1,8%	7.883,6
Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche	10.116.678	9,8%	20.163	25,9%	501,7
Leche modificada	6.946.435	6,8%	1.572	2,0%	4.419,2
Harina de trigo	5.011.616	4,9%	9.770	12,5%	513,0
Tubos y caños de fundición, hierro y acero	4.367.970	4,2%	4.881	6,3%	894,8
Productos químicos orgánicos	4.154.252	4,0%	2.442	3,1%	1.701,5
Arroz	3.229.926	3,1%	6.084	7,8%	530,9
Resto de arrabio, fundición, hierro o acero	2.814.841	2,7%	1.827	2,3%	1.540,8
Resto	24.994.679	24,3%	8.567	11,0%	2.917,6
Total	102.896.448	100%	77.934	100%	1.320,3

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC.

Los principales rubros de productos exportados desde nuestra provincia hacia Bolivia corresponden a Manufacturas de Origen Industrial (MOI), dentro de las cuales se destacan en términos de valor los “Productos diversos de las industrias químicas” (15,9% del total), “Barras de fundición, hierro y acero” (13,6%) y “Otras máquinas y aparatos mecánicos, piezas y accesorios” (10,6%). Luego siguen las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), principalmente “Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche” (9,8%), “Leche modificada” (6,8%) y “Harina de trigo” (4,9%). Estos seis rubros explican en su conjunto el 61,6% del valor de las exportaciones con origen en Santa Fe.

En términos de volumen, adquieren mayor relevancia las “Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche” (25,9%), las “Barras de fundición, hierro y acero” (23,1%) y la “Harina de trigo” (12,5%), que concentran el 61,6% del volumen exportado.

Córdoba es la segunda provincia del grupo en cuantía de exportaciones a Bolivia, con ventas durante el año 2014 que alcanzaron un total de U\$S 43,2 millones y 35.988,8 toneladas.

³ “Análisis comparativo para las exportaciones Bolivianas a través de los puertos y Iquique y Arica”, Cámara nacional de despachantes de aduanas – Instituto de comercio exterior y aduanas de Bolivia, 2012.

Cuadro 10: Exportaciones de la provincia de Córdoba hacia Bolivia (2014)

Rubro	Dólares FOB	Participación U\$S FOB	Peso neto (toneladas)	Participación peso neto	U\$S/Tons.
Otras máquinas y aparatos mecánicos, piezas y accesorios	7.532.207	17,4%	915	2,5%	8.229,6
Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche	6.047.245	14,0%	7.980	22,2%	757,8
Harina de trigo	5.653.925	13,1%	11.675	32,4%	484,3
Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao	4.285.052	9,9%	1.071	3,0%	3.999,3
Artículos de confitería sin cacao	3.382.751	7,8%	1.709	4,7%	1.979,1
Materias plásticas y sus manufacturas	2.886.395	6,7%	771	2,1%	3.745,9
Maíz	2.618.711	6,1%	932	2,6%	2.808,6
Resto de residuos alimenticios y preparados para animales	1.514.358	3,5%	1.680	4,7%	901,4
Soja	1.079.896	2,5%	1.810	5,0%	596,5
Tractores	665.802	1,5%	63	0,2%	10.539,2
Resto	7.523.865	17,4%	7.382	20,5%	1.019,2
Total	43.190.207	100%	35.989	100%	1.200,1

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC.

La composición de las exportaciones de esta provincia hacia Bolivia muestra una mayor participación de productos alimenticios. Si bien el principal rubro es “Otras máquinas y aparatos mecánicos, piezas y accesorios” (17,4%), dentro de los cinco rubros principales en cuanto a valor se encuentran “Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche” (14,0%), “Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao” (9,9%), y “Artículos de confitería sin cacao” (7,8%). En tanto, el producto restante dentro de este grupo es “Harina de trigo” (13,1%), y en conjunto los cinco rubros explican el 62,3% del valor de las exportaciones cordobesas a Bolivia. En tanto, si el análisis se realiza considerando el peso neto de los productos exportados, la suma de “Harina de trigo” (32,44%) y “Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche” (22,17%) concentran más de la mitad del volumen exportado.

En el caso de Entre Ríos, sus exportaciones a Bolivia en el año 2014 han sido de U\$S 23,2 milloes, con un volumen de 31.151,1 toneladas, representando un 13,5% del total exportado por las provincias seleccionadas en términos de valor, y un 21,1% en volumen.

Los principales rubros corresponden a Productos Primarios, específicamente “Arroz” (33,3% en valor y 46,7% en volumen) y “Pescados” (30,5% y 18,9%, respectivamente), seguido por “Resto de Manufacturas de Origen Agropecuario” (13,3% y 17,0%), que en su conjunto superan la tercera parte de las ventas totales de Entre Ríos a Bolivia. Luego aparecen, con menor participación, Manufacturas de Origen Industrial como “Papel, cartón y sus manufacturas” (7,2% del valor), “Productos químicos inorgánicos” (5,3%) y “Productos farmacéuticos” (1,9%).

Cuadro 11: Exportaciones de la provincia de Entre Ríos a Bolivia (2014)

Rubro	Dólares FOB	Participación U\$S FOB	Peso neto (toneladas)	Participación peso neto	U\$S/Tons.
Arroz	7.718.319	33,3%	14.539	46,7%	530,9
Pescados	7.066.579	30,5%	5.889	18,9%	1.199,9
Resto de MOA	3.075.372	13,3%	5.299	17,0%	580,3
Papel, cartón y sus manufacturas	1.673.410	7,2%	1.291	4,1%	1.296,2
Productos químicos inorgánicos	1.220.509	5,3%	2.828	9,1%	431,6
Productos farmacéuticos	444.843	1,9%	15	0,0%	28.918,2
Leche modificada	313.475	1,4%	81	0,3%	3.860,6
Maíz	310.322	1,3%	110	0,4%	2.808,6
Soja	287.560	1,2%	482	1,5%	596,5
Sorgo granífero	228.979	1,0%	108	0,3%	2.122,8
Resto	810.913	3,5%	507	1,6%	1.597,9
Total	23.150.282	100%	31.151	100%	743,2

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC.

Finalmente, la participación de San Juan en el comercio con Bolivia en comparación con las provincias descriptas previamente es marginal, logrando en 2014 un monto de ventas de U\$S 2.868.954 por productos que alcanzaron los 2.745,4 toneladas, ambos guarismos por debajo el 2,0% del total del hinterland de Santa Fe.

Cuadro 12: Exportaciones de la provincia de San Juan a Bolivia (2014)

Rubro	Dólares FOB	Participación U\$S FOB	Peso neto (toneladas)	Participación peso neto	U\$S/Tons.
Vehículos de navegación marítima y fluvial	990.314	34,5%	1.162	42,3%	852,6
Naftas	349.223	12,2%	19	0,7%	18.337,7
Productos diversos de las industrias químicas	311.090	10,8%	226	8,2%	1.375,9
Material, máquinas y aparatos para la producción de frío, y	235.968	8,2%	96	3,5%	2.451,8
Tubos y caños de fundición, hierro o acero	217.900	7,6%	123	4,5%	1.778,8
Quesos	210.689	7,3%	397	14,4%	531,2
Otras máquinas y aparatos mecánicos, piezas y accesorios	108.040	3,8%	103	3,7%	1.052,4
Barras de fundición, hierro y acero	96.635	3,4%	29	1,1%	3.316,3
Aparatos y dispositivos para la producción de frío, y sus par	94.081	3,3%	67	2,4%	1.403,9
Materias plásticas y sus manufacturas	77.297	2,7%	97	3,5%	799,7
Resto	177.716	6,2%	428	15,6%	415,3
Total	2.868.954	100%	2.745	100%	1.045,0

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC.

Las Manufacturas de Origen Industrial predominan entre los principales productos exportados, destacándose en términos de valor los rubros “Vehículos de navegación marítima y fluvial” (34,5%), “Productos diversos de las industrias químicas” (10,8%) y “Material, máquinas y aparatos para la producción de frío, y sus partes” (8,2%), los que explican el 53,5% del monto exportado por esta provincia. Considerando las ventas realizadas en función de su volúmen, nuevamente “Vehículos de navegación marítima y fluvial” (42,3%) lidera la lista, seguido por “Quesos” (14,5%) y “Productos diversos de las industrias químicas” (8,2%).

Importaciones

La participación de Bolivia en las importaciones argentinas ha cobrado durante los últimos años una marcada importancia, debido principalmente al déficit energético que presenta nuestro país y que es cubierto en parte por importaciones de gas natural boliviano.

Las importaciones argentinas de productos bolivianos alcanzaron en 2014 los U\$S 2.539,0 millones y 7,9 millones de toneladas, y las mismas se concentraron en muy pocos productos.

Cuadro 13: Exportaciones de Bolivia hacia Argentina (2014)

Descripción	FOB Dólar	Peso Neto (toneladas)	Participación U\$S FOB	Participación Peso Neto	U\$S / Tonelada
Gas natural en estado gaseoso	2.235.194.140	7.487.772	88,0%	94,4%	298,5
Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso	232.530.004	280.357	9,2%	3,5%	829,4
Bananas frescas tipo "cavendish valery"	32.969.375	112.362	1,3%	1,4%	293,4
Mineral de cinc y sus concentrados	9.424.064	8.143	0,4%	0,1%	1.157,3
Palmitos en conserva	6.205.683	3.193	0,2%	0,0%	1.943,3
Sulfato de bario natural (baritina), incluso calcinado	5.692.730	18.316	0,2%	0,2%	310,8
Fueloils	2.248.178	1.755	0,1%	0,0%	1.281,2
Los demás depósitos, barriles y recipientes similares de aluminio	1.465.591	255	0,1%	0,0%	5.737,5
Cueros preparados después del curtido o secado, y cueros o pieles	1.454.289	23	0,1%	0,0%	62.501,0
Óxidos de antimonio	1.155.031	138	0,0%	0,0%	8.382,2
Resto	10.702.630	16.176	0,4%	0,2%	661,6
Total	2.539.041.715	7.928.491	100,0%	100,0%	320,2

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Boliviano del Comercio Exterior (IBCE)

Las ventas de gas natural en estado gaseoso representaron en 2014 el 88,0% del total en términos de valor y 94,4% en volumen. Además, el producto que le sigue es otro hidrocarburo, los aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso, con el 3,5% del volumen y el 9,2% del valor. Es un hecho a remarcar que entre ambos representan más del 97,0% tanto de volumen como de valor.

Casi la totalidad del gas natural importado de Bolivia ingresa a nuestro país por el gasoducto Juana Azurduy, actualmente en proceso de ampliación, con lo cual la utilización de la hidrovía para este propósito no es muy factible, tanto en términos de costos como medioambientales. De todas maneras, para cubrir faltantes de energía fuera de la red del gasoducto del norte argentino, parte del gas puede ser trasladado al país por medio de buques metaneros, con destino hacia Escobar y Bahía Blanca, donde se cuenta con puertos regasificadores que actualmente se utilizan principalmente con gas natural líquido proveniente de otros países.

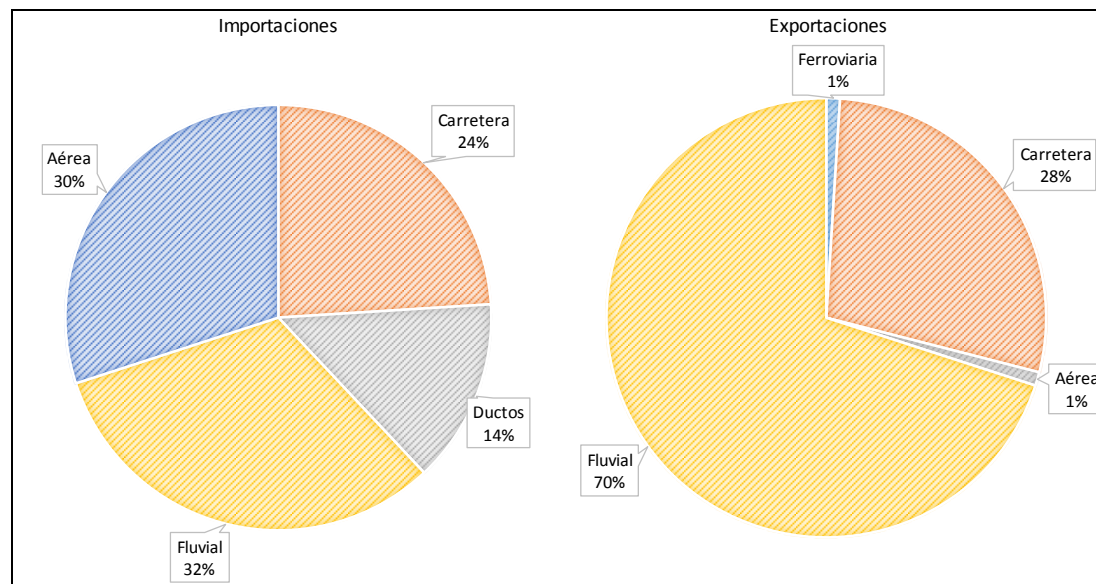
Además, Uruguay y Paraguay son países que están bregando por obras de mejoras en la hidrovía que permitan el traslado de forma más eficiente, económica y segura por vía fluvial, lo que contribuiría a incrementar la participación de las importaciones argentinas de gas natural boliviano por este medio de transporte.

Finalmente, la mayor parte del resto de los principales productos importados desde el país andino sí son factibles de ser transportados por la hidrovía, principalmente los combustibles y energía, y productos minerales, que tienen un interesante potencial de crecimiento. Para ilustrar el incremento en el comercio que vienen teniendo estos productos, vale mencionar como ejemplo que entre 2012 y 2014, período en que las compras argentinas al exterior cayeron un 4,8% en valor, la evolución de las importaciones argentinas con origen Bolivia mostraron un incremento del orden del 53,9% en dólares y 74,6% en volumen en “Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso”, mientras que en “Sulfato de bario natural, incluso calcinado” el incremento fue del 125,7% y 249,6% y en “Mineral de Cinc y sus concentrados” 30,5% y 38,3%, respectivamente.

Comercio con Paraguay

La hidrovía tiene gran importancia en Paraguay, ya que su comercio exterior depende en gran medida de la misma. Según datos de Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en 2010 la mayor parte de sus importaciones (32%) y exportaciones (70%) son realizadas por vía fluvial.

Gráfico 2: Importaciones y exportaciones de Paraguay según medio de transporte (Participación valor FOB, 2010)



Fuente: CEPAL.

Además, Paraguay cuenta con la mayor flota de los integrantes de la hidrovía, y se encuentra tercera a nivel mundial, sólo superada por Estados Unidos y China; lo que pone en relieve el gran potencial de crecimiento en el comercio con la mayor utilización de la red fluvial de la hidrovía Paraguay-Paraná.

Exportaciones

Durante el año 2014 las exportaciones a Paraguay desde las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y San Juan totalizaron U\$S 269,9 millones y 183.255,6 toneladas. Santa Fe nuevamente participó en más de la mitad de las exportaciones de este conjunto de provincias, con U\$S 177,8 millones (65,9%) y 96.394 toneladas (52,6%),

Cuadro 14: Exportaciones de la provincia de Santa Fe a Paraguay (2014)

Rubro	Dólares FOB	Participación U\$S FOB	Peso neto (toneladas)	Participación peso neto	U\$S/Tons.
Vehículos de navegación marítima y fluvial	36.643.291	20,6%	10.442	10,8%	3.509,2
Naftas	35.390.399	19,9%	40.249	41,8%	879,3
Productos diversos de las industrias químicas	11.836.754	6,7%	2.585	2,7%	4.578,9
Material, máq. y aparatos para la prod. de frío, y sus partes	10.605.175	6,0%	1.496	1,6%	7.087,9
Tubos y caños de fundición, hierro o acero	6.880.730	3,9%	7.200	7,5%	955,7
Quesos	6.776.984	3,8%	1.128	1,2%	6.009,0
Otras máquinas y aparatos mecánicos, piezas y accesorios	5.899.202	3,3%	915	0,9%	6.448,5
Barras de fundición, hierro y acero	5.398.975	3,0%	6.679	6,9%	808,3
Aparatos y dispositivos para la producción de frío, y sus partes	4.108.041	2,3%	270	0,3%	15.233,2
Materias plásticas y sus manufacturas	3.606.488	2,0%	1.080	1,1%	3.339,0
Resto	50.626.215	28,5%	24.351	25,3%	2.079,1
Total	177.772.253	100%	96.394	100%	1.844,2

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC.

En términos monetarios, los principales rubros han sido “Vehículos de navegación marítima y fluvial” (20,6% de participación), “Naftas” (19,9%), “Productos diversos de las industrias químicas” (6,7%), y “Material, máquinas y

aparatos para la producción de frío, y sus partes” (6,0%), que suman más de la mitad de las ventas santafesinas hacia Paraguay, y dan muestra de la importancia que tienen las Manufacturas de Origen Industrial en el comercio con el vecino país. En términos de volumen, “Naftas” concentra la mayor parte de las exportaciones, con un 41,75%.

Las exportaciones de Córdoba a Paraguay totalizaron en el año 2014 los U\$S 64,5 millones, que equivalen al 23,9% del total de las cuatro provincias seleccionadas, mientras que, en términos de volumen, las ventas totalizaron 25.893,7 toneladas (14,1% del total).

Cuadro 15: Exportaciones de la provincia de Córdoba a Paraguay (2014)

Rubro	Dólares FOB	Participación U\$S FOB	Peso neto (toneladas)	Participación peso neto	U\$S/Tons.
Otras máquinas y aparatos mecánicos, piezas y accesorios	10.620.099	16,5%	1.673	6,5%	6.347,2
Materias plásticas y sus manufacturas	7.010.067	10,9%	1.652	6,4%	4.243,7
Maíz	5.956.802	9,2%	1.702	6,6%	3.500,7
Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao	5.745.584	8,9%	2.368	9,1%	2.426,4
Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche	5.692.915	8,8%	1.191	4,6%	4.780,0
Artículos de confitería sin cacao	4.449.027	6,9%	1.905	7,4%	2.335,0
Resto de vehículos automóv., tractores, ciclos y otros vehíc. terrestres y sus partes	2.364.995	3,7%	442	1,7%	5.348,7
Resto de MOA	2.171.215	3,4%	272	1,1%	7.969,4
Quesos	2.046.531	3,2%	369	1,4%	5.538,7
Aceite de girasol	1.790.080	2,8%	1.323	5,1%	1.353,4
Resto	16.617.344	25,8%	12.996	50,2%	1.278,7
Total	64.464.660	100%	25.894	100%	2.489,6

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC.

Los rubros de productos vendidos desde Córdoba hacia Paraguay son variados, con participación de Manufacturas de Origen Industrial, Productos Primarios y Manufacturas de Origen Agropecuario. En términos de valor, la mayor participación durante 2014 la han tenido “Otras máquinas y aparatos mecánicos, piezas y accesorios” (16,5%), “Materias plásticas y sus manufacturas” (10,9%), Maíz (9,2%), “Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao” (8,9%) y “Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche” (8,8%), que abarcan en su conjunto el 54,3% de las ventas en dólares FOB. La participación según el volumen no varía demasiado, siendo los principales rubros “Chocolates y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao” (9,15%) y “Artículos de confitería sin cacao” (7,36%), ambas Manufacturas de Origen Agropecuario.

En tanto, Entre Ríos concentró el 8,2% del valor los productos comercializados desde las cuatro provincias hacia Paraguay, totalizando ventas por U\$S 22,0 millones, pero si consideramos en términos de volumen dicho guarismo asciende hasta el 30,2%, que equivalen a 55.371,4 toneladas.

Cuadro 16: Exportaciones de la provincia de Entre Ríos a Paraguay (2014)

Rubro	Dólares FOB	Participación U\$S FOB	Peso neto (toneladas)	Participación peso neto	U\$S/Tons.
Papel, cartón y sus manufacturas	8.568.609	38,9%	6.323	11,4%	1.355,2
Resto de MOA	3.112.552	14,1%	5.328	9,6%	584,2
Jabones, prod. orgánicos tensoactivos, ceras, etc.	2.311.274	10,5%	1.885	3,4%	1.226,3
Materias plásticas y sus manufacturas	2.250.922	10,2%	716	1,3%	3.142,8
Resto de productos primarios	1.392.988	6,3%	25.676	46,4%	54,3
Cítricos	889.823	4,0%	13.380	24,2%	66,5
Maíz	705.893	3,2%	202	0,4%	3.500,7
Leches preparadas	592.258	2,7%	113	0,2%	5.246,5
Soja	425.046	1,9%	401	0,7%	1.060,1
Arroz	244.681	1,1%	291	0,5%	841,4
Resto	1.514.030	6,9%	1.058	1,9%	1.431,4
Total	22.008.077	100%	55.372	100%	397,5

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC.

En el caso de esta provincia se observa que una menor cantidad de productos concentran la mayor parte de las ventas, con gran preponderancia de las Manufacturas de Origen Industrial, entre las que se destacan “Papel, cartón y sus manufacturas” (38,9% del total exportado en valor), “Jabones, productos orgánicos tensoactivos, ceras, ceras para odontología” (10,5%) y “Materias plásticas y sus manufacturas” (10,2%). En términos de volumen, la mayor importancia recae sobre otros rubros que no son tan importantes en materia de valor, como “Resto de productos primarios” (46,4%), y “Cítricos” (24,2%).

Finalmente, el comercio de San Juan con Paraguay es marginal en comparación con lo observado en los casos anteriores. Las ventas de la provincia cuyana hacia Paraguay alcanzaron el año anterior los U\$S 5,6 millones y 5.595,9 toneladas, que equivalen al 2,1% y 3,1% respectivamente del total exportado por las provincias estudiadas.

Cuadro 17: Exportaciones de la provincia de San Juan a Paraguay (2014)

Rubro	Dólares FOB	Participación U\$S FOB	Peso neto (toneladas)	Participación peso neto	U\$S/Tons.
Productos farmacéuticos	1.147.453	20,4%	12	0,2%	91.840,6
Materias plásticas y sus manufacturas	836.015	14,9%	249	4,5%	3.356,8
Productos químicos inorgánicos	581.139	10,4%	868	15,5%	669,8
Frutas secas o procesadas	517.560	9,2%	207	3,7%	2.500,3
Cebollas	488.533	8,7%	1.837	32,8%	265,9
Máquinas y aparatos eléctricos y objetos destinados al uso electrónico, y sus partes	480.495	8,6%	23	0,4%	21.115,1
Vino de uva	367.112	6,5%	226	4,0%	1.625,6
Prendas de vestir y accesorios de tejidos	317.623	5,7%	3	0,1%	95.875,1
Resto de preparados de legumbres, hortalizas y frutas	181.652	3,2%	264	4,7%	689,3
Resto de MOI	128.264	2,3%	988	17,7%	129,9
Resto	566.418	10,1%	920	16,4%	616,0
Total	5.612.266	100%	5.596	100%	1.002,9

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC.

Las principales exportaciones desde esta provincia se dividen principalmente entre Manufacturas de Origen Industrial “Productos farmacéuticos” (20,4%), “Materias plásticas y sus manufacturas” (14,9%) y “Productos químicos inorgánicos” (10,4%), y otros rubros como “Frutas secas o procesadas” (9,2%) y “Cebollas” (8,7%), rubro que concentra casi la tercera parte de las ventas sanjuaninas hacia Paraguay en términos de volumen.

Importaciones

Durante el año 2014 se importaron productos desde Paraguay por un total de U\$S 713,6 millones y 841.022,4 toneladas.

Cuadro 18: Exportaciones de Paraguay a Argentina (2014)

Descripción	FOB Dólar	Participación FOB dólar	Peso Neto (toneladas)	Participación Peso Neto	U\$S / Tonelada
Energía Eléctrica	482.949.865	67,7%	-	0,0%	-
Aceite de soja en bruto, incluso desgomado	63.803.857	8,9%	82.235	9,8%	775,9
Harina y pellets de soja	27.909.679	3,9%	60.873	7,2%	458,5
Habas de soja, incluso quebrantadas (las demás)	20.360.588	2,9%	42.631	5,1%	477,6
Bombonas (damajuanas) y botellas	10.671.979	1,5%	20.151	2,4%	529,6
Cilindros para filtros de cigarrillos	8.255.058	1,2%	872	0,1%	9.471,9
Trigo y morcajo (los demás)	6.764.135	0,9%	33.335	4,0%	202,9
Bananas o plátanos (los demás)	6.058.148	0,8%	21.937	2,6%	276,2
Partes de asientos (los demás)	6.049.284	0,8%	127	0,0%	47.558,4
Los demás cueros y pieles de bovino (incluido el búfalo)	6.042.243	0,8%	304	0,0%	19.867,6
Cantos, grava, piedras machacadas	5.785.425	0,8%	439.650	52,3%	13,2
Resto	68.973.194	10%	138.908	16,5%	496,5
Total	713.623.455	100%	841.022	100%	848,5

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Departamento de Economía Internacional – Banco Central de Paraguay

Las principales importaciones de Argentina a Paraguay son de Energía Eléctrica, que representa el 68% del valor FOB. De todas maneras, al no tener participación en términos de peso neto, no tiene relevancia considerarla dentro del estudio al no ser un producto captable por la hidrovía.

Si quitamos la energía eléctrica del esquema, obtenemos que el principal producto importado desde Paraguay en términos de valor corresponden a Manufacturas de Origen Agropecuario, siendo las principales los siguientes productos: “Aceite de soja en bruto, incluso desgomado” (27,7%), “Harina y pellets de soja” (12,1%), y “Habas de soja, incluso quebrantadas” (8,8%).

Cuadro 19: Exportaciones de Paraguay hacia Argentina (2014), excluida la Energía eléctrica

Descripción	FOB Dólar	Participación FOB dólar	Peso Neto (toneladas)	Participación Peso Neto	U\$S / Tonelada
Aceite de soja en bruto, incluso desgomado	63.803.857	27,7%	82.235	9,8%	775,9
Harina y pellets de soja	27.909.679	12,1%	60.873	7,2%	458,5
Habas de soja, incluso quebrantadas (las demás)	20.360.588	8,8%	42.631	5,1%	477,6
Bombonas (damajuanas) y botellas	10.671.979	4,6%	20.151	2,4%	529,6
Cilindros para filtros de cigarrillos	8.255.058	3,6%	872	0,1%	9.471,9
Trigo y morcajo (los demás)	6.764.135	2,9%	33.335	4,0%	202,9
Bananas o plátanos (los demás)	6.058.148	2,6%	21.937	2,6%	276,2
Partes de asientos (los demás)	6.049.284	2,6%	127	0,0%	47.558,4
Los demás cueros y pieles de bovino (incluido el búfalo)	6.042.243	2,6%	304	0,0%	19.867,6
Cantos, grava, piedras machacadas	5.785.425	2,5%	439.650	52,3%	13,2
Resto	68.973.194	29,9%	138.908	16,5%	496,5
Total	230.673.590	100%	841.022	100%	274,3

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Departamento de Economía Internacional – Banco Central de Paraguay (BCP)

En tanto, si consideramos las exportaciones paraguayas hacia nuestro país en términos de volumen, la relación cambia y “Cantos, grava, piedras machadas” concentra más de la mitad de las ventas (61,6%).

El esquema de productos importados desde Paraguay no reviste actualmente gran importancia para la ciudad de Santa Fe y su hinterland, al concentrarse las mismas (excluyendo la energía eléctrica) en Productos Primarios y Manufacturas de Origen Agropecuario, que por el momento no tendrían como destino la utilización o transformación en el Nuevo Puerto de Santa Fe, sino que su destino sería básicamente para exportación.

PRINCIPALES RESULTADOS

- Las **exportaciones** de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y San Juan hacia Brasil, Bolivia y Paraguay (países que forman parte de la hidrovía Paraguay-Paraná) totalizaron en el año 2014 los U\$S 3.509,1 millones y 1,7 millones de toneladas.
- De ese total, más la tercera parte de lo exportado en valor corresponde a las Manufacturas de Origen Industrial (75,9%), seguida por las Manufacturas de Origen Agropecuario (13,3%), Productos Primarios (9,2%), y Combustibles y Energía (1,5%).
- Si consideramos las exportaciones en términos de volumen, cobran mayor relevancia los Productos Primarios (49,9%), y el resto se reparte entre Manufacturas de Origen Agropecuario (17,7%), Manufacturas de Origen Industrial (28,7%), y Combustible y Energía (3,7%).
- El principal destino de las ventas realizadas por estas provincias es Brasil, alcanzando el 87,4% del valor total de las exportaciones hacia los tres países y el 80,0% del volumen en toneladas.
- De las cuatro provincias argentinas analizadas, Santa Fe es la que tiene la mayor participación en exportaciones a Bolivia y Paraguay, tanto en dólares como en peso neto. Para el caso de Brasil, Santa Fe es provincia que más le exporta en términos de volumen, mientras que en términos de valor es superada por Córdoba.
- Las **importaciones** argentinas provenientes de Bolivia, Paraguay y los Estados brasileños de Mato Grosso y Mato Grosso del Sur alcanzaron durante el año 2014 los U\$S 3.787,4 millones y 15,9 millones de toneladas.
- De ese total, las importaciones de productos bolivianos concentran el 67,0% en dólares y 49,8% en toneladas. Por su parte, las de origen en Mato Grosso y Mato Grosso del Sur alcanzaron un 14,1% en valor y un 44,9% en volumen, y las ventas provenientes de Paraguay un 18,8% del total en dólares, y 5,2% en toneladas.
- La mayor parte de las importaciones argentinas en términos de valor corresponden a Combustibles y Energía con U\$S 2.954,5 millones (78,0%) y 7,8 millones de toneladas (48,8%), seguido de Productos Primarios, los cuales totalizaron U\$S 590,4 millones (15,6%) y 7,4 millones de toneladas (46,3%). En tanto, las compras de Manufacturas de Origen Agropecuario sumaron U\$S 131,4 millones (3,5%) y 170,7 mil toneladas (1,1%), y finalmente las Manufacturas de Origen Industrial U\$S 111,1 millones (2,9%) y 604,1 miles de toneladas (3,8%).
- Lo presentado da muestra de que el tráfico de bajada por la hidrovía es superior al de subida, y es factible de seguir incrementándose de realizarse obras que mejoren la navegabilidad de la misma.

ANEXO I - EXPORTACIONES POR GRANDES RUBROS

En el presente anexo se muestran las exportaciones de las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y San Juan hacia Brasil, Paraguay y Bolivia durante el año 2014, expresadas según los Grandes Rubros de productos, a saber: Productos Primarios, Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), Manufacturas de Origen Industrial (MOI), y Combustibles y Energía.

Cuadro 20: Exportaciones por Grandes Rubros a Brasil, Paraguay, y Bolivia desde el Hinterland de Santa Fe (2014)

Grandes Rubros	Provincia	Brasil			Paraguay			Bolivia			Total		
		U\$S FOB	Toneladas	U\$S/Ton	U\$S FOB	Toneladas	U\$S/Ton	U\$S FOB	Toneladas	U\$S/Ton	U\$S FOB	Toneladas	U\$S/Ton
Productos Primarios	Santa Fe	98.198.377	281.756	349	3.784.550	2.073	1.826	7.289.200	9.167	795	109.272.128	292.996	373
	Córdoba	73.695.305	213.302	345	10.684.340	10.718	997	4.604.162	3.517	1.309	88.983.807	227.537	391
	Entre Ríos	76.016.209	198.159	384	3.980.804	40.103	99	15.710.555	21.442	733	95.707.568	259.704	369
	San Juan	28.924.414	40.942	706	612.685	2.053	299	251.332	463	543	29.788.431	43.457	685
	Total	276.834.306	734.159	377	19.062.378	54.946	347	27.855.249	34.589	805	323.751.933	823.694	393
Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA)	Santa Fe	173.781.045	82.620	2.103	23.711.448	11.567	2.050	25.575.488	32.912	777	223.067.981	127.099	1.755
	Córdoba	110.972.771	65.889	1.684	25.055.176	8.634	2.902	22.668.284	25.031	906	158.696.231	99.554	1.594
	Entre Ríos	33.052.957	34.268	965	4.326.101	5.919	731	3.437.323	5.433	633	40.816.381	45.620	895
	San Juan	42.358.660	19.274	2.198	1.066.324	696	1.531	925.203	649	1.425	44.350.187	20.620	2.151
	Total	360.165.433	202.051	1.783	54.159.049	26.817	2.020	52.606.298	64.024	822	466.930.780	292.892	1.594
Manufacturas de Origen Industrial (MOI)	Santa Fe	938.092.093	211.807	4.429	109.689.583	37.633	2.915	68.939.315	35.157	1.961	1.116.720.992	284.596	3.924
	Córdoba	1.433.170.712	136.496	10.500	28.725.144	6.542	4.391	15.917.761	7.441	2.139	1.477.813.617	150.479	9.821
	Entre Ríos	16.480.461	4.521	3.646	13.701.172	9.350	1.465	4.002.404	4.277	936	34.184.037	18.147	1.884
	San Juan	29.834.480	16.083	1.855	3.838.445	2.767	1.387	1.692.419	1.633	1.036	35.365.344	20.483	1.727
	Total	2.417.577.746	368.906	6.553	155.954.345	56.291	2.770	90.551.899	48.508	1.867	2.664.083.990	473.706	5.624
Combustibles y Energía	Santa Fe	12.682.670	15.522	817	40.586.672	45.121	899	1.092.445	699	1.564	54.361.787	61.342	886
	Total	12.682.670	15.522	817	40.586.672	45.121	899	1.092.445	699	1.564	54.361.787	61.342	886
Total		3.067.260.155	1.320.639	2.323	269.762.444	183.176	1.473	172.105.891	147.819	1.164	3.509.128.491	1.651.634	2.125

Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC

Durante el año 2014 las exportaciones de estas cuatro provincias argentinas con destino Brasil, Paraguay y Bolivia totalizaron U\$S 3.509,1 millones y 1.651.634 toneladas, repartidas en Productos Primarios (U\$S 323,8 millones y 823.694 toneladas), MOA (U\$S 466,9 millones y 292.892 toneladas), MOI (U\$S 2.664,0 millones y 473.706 toneladas) y Combustibles y Energía (U\$S 54,4 millones y 61.342 toneladas).

Como puede apreciarse, poco más la tercera parte de lo exportado en valor corresponde a las MOA (75,9%), seguida por las MOA (13,3%), Productos Primarios (9,2%), y Combustibles y Energía (1,5%). En tanto, si consideramos las exportaciones en términos de valor cobran mayor relevancia los Productos Primarios (49,9%), mientras que el resto se reparte entre MOA (17,7%), MOI (28,7%), y Combustible y Energía (3,7%).

Estos datos dan muestra de las importantes diferencias que existen en términos de valor entre los diferentes Grandes Rubros, lo que puede visualizarse mejor al expresar las exportaciones en términos de dólares por tonelada. Las MOI totalizaron ventas que en promedio fueron de U\$S 5.623,9 por tonelada, seguida a gran distancia por las MOA con U\$S1.594,2 por tonelada. Luego, con U\$S 886,2 por tonelada se encuentran los Combustibles y Energía, y los Productos Primarios cierran la lista con U\$S393 por cada tonelada exportada.

En el Cuadro 21 se muestra la misma información descripta presentada por provincias, a fin de poder realizar una lectura de la distribución de las exportaciones de las cuatro provincias analizadas, según los grandes rubros.

Córdoba es la provincia que mayores ventas realizó durante 2014 hacia los destinos estudiados, con un 49,2% del total de las ventas en términos de valor, seguido de cerca por Santa Fe con el 42,8%, mientras que la participación de Entre Ríos y San Juan es marcadamente inferior, con el 4,9% y 3,1% respectivamente. En cambio, si se consideran las ventas en función del volumen, Santa Fe lidera la lista con el 46,4%, bajando la participación de Córdoba al 28,9%, y repartándose el resto Entre Ríos (19,6%) y San Juan (5,1%). Estas diferencias en términos de valor y volumen generan una idea del peso que tienen en las exportaciones de estas provincias en los diferentes Rubros.

Cuadro 21: Exportaciones de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y San Juan a Brasil, Paraguay, y Bolivia (2014)

Provincia	Grandes Rubros	Brasil			Paraguay			Bolivia			Total		
		U\$S FOB	Toneladas	U\$S/Ton	U\$S FOB	Toneladas	U\$S/Ton	U\$S FOB	Toneladas	U\$S/Ton	U\$S FOB	Toneladas	U\$S/Ton
Santa Fe	Productos primarios	98.198.377	281.756	349	3.784.550	2.073	1.826	7.289.200	9.167	795	109.272.128	292.996	373
	MOA	173.781.045	82.620	2.103	23.711.448	11.567	2.050	25.575.488	32.912	777	223.067.981	127.099	1.755
	MOI	938.092.093	211.807	4.429	109.689.583	37.633	2.915	68.939.315	35.157	1.961	1.116.720.992	284.596	3.924
	Combustibles y energía	12.682.670	15.522	817	40.586.672	45.121	899	1.092.445	699	1.564	54.361.787	61.342	886
	Total	1.222.754.186	591.705	2.066	177.772.253	96.394	1.844	102.896.448	77.934	5.097	1.503.422.888	766.033	1.963
Córdoba	Productos primarios	73.695.305	213.302	345	10.684.340	10.718	997	4.604.162	3.517	1.309	88.983.807	227.537	391
	MOA	110.972.771	65.889	1.684	25.055.176	8.634	2.902	22.668.284	25.031	906	158.696.231	99.554	1.594
	MOI	1.433.170.712	136.496	10.500	28.725.144	6.542	4.391	15.917.761	7.441	2.139	1.477.813.617	150.479	9.821
	Combustibles y energía	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	1.617.838.787	415.687	3.892	64.464.660	25.894	2.490	43.190.207	35.989	1.200	1.725.493.654	477.569	3.613
Entre Ríos	Productos primarios	76.016.209	198.159	384	3.980.804	40.103	99	15.710.555	21.442	733	95.707.568	259.704	369
	MOA	33.052.957	34.268	965	4.326.101	5.919	731	3.437.323	5.433	633	40.816.381	45.620	895
	MOI	16.480.461	4.521	3.646	13.701.172	9.350	1.465	4.002.404	4.277	936	34.184.037	18.147	1.884
	Combustibles y energía	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	125.549.628	236.948	530	22.008.077	55.372	397	23.150.282	31.151	743	170.707.987	323.471	528
San Juan	Productos primarios	28.924.414	40.942	706	612.685	2.053	299	251.332	463	543	29.788.431	43.457	685
	MOA	42.358.660	19.274	2.198	1.066.324	696	1.531	925.203	649	1.425	44.350.187	20.620	2.151
	MOI	29.834.480	16.083	1.855	3.838.445	2.767	1.387	1.692.419	1.633	1.036	35.365.344	20.483	1.727
	Combustibles y energía	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	101.117.554	76.299	1.325	5.517.454	5.516	1.000	2.868.954	2.745	1.045	109.503.962	84.560	1.295
Total		3.067.260.155	1.320.639	2.323	269.762.444	183.176	1.473	172.105.891	147.819	1.164	3.509.128.491	1.651.634	2.125

Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC

La provincia Santa Fe lidera las exportaciones de Productos Primarios, con el 33,8% del total en dólares y el 35,6% en volumen, seguido por Entre Ríos (29,6% en valor y 31,5% en peso). Córdoba participa con un 27,5% del total exportado en valor y el 27,6% en peso, mientras que las ventas de San Juan significan un 9,2% del total en valor y un 5,3% en volumen.

Considerando las MOA, nuestra provincia vuelve a liderar las ventas a Bolivia, Brasil y Paraguay con casi la mitad del total de las mismas (47,8% en valor y 43,4% en volumen). Le siguen Córdoba (34,0% y 34,0 % respectivamente), Entre Ríos (8,7% y 15,6%) y San Juan (9,5% y 7,0%).

Para las MOI, que contiene los productos con mayor valor agregado, las exportaciones de Córdoba y Santa Fe explican el 97,4% de las ventas a estos países en dólares, y el 91,9%. Aquí, en términos de valor Córdoba concentra el 55,5% del total, seguido de Santa Fe con el 41,9%, y la participación de Entre Ríos y San Juan es mucho menos significativa, explicando cada una de ellas el 1,3% del total de ventas. Si tomamos en cuenta el volumen de estos productos exportados, Santa Fe concentra el 60,1% del total de las exportaciones en toneladas, Córdoba el 31,8%, San Juan el 4,3%, y Entre Ríos el 3,8%.

Por último, el total de exportaciones de Combustibles y Energía hacia Bolivia, Paraguay y Brasil son realizadas únicamente desde la provincia de Santa Fe.

ANEXO II - IMPORTACIONES POR GRANDES RUBROS

En el presente anexo se muestran las importaciones argentinas que tienen su origen en Bolivia, Paraguay, y los Estados brasileños de Mato Grosso y Mato Grosso del Sur agrupadas en Grandes Rubros, que en el año 2014 alcanzaron los U\$S 3.787 millones y 15,9 millones de toneladas.

De los lugares considerados, las mayores importaciones argentinas en términos de valor provienen de Bolivia, que con U\$S 2.539,0 millones concentra el 67,0% del total. Luego se encuentra Paraguay con U\$S 713,6 millones (18,8%), mientras que se realizaron importaciones a los Estados de Mato Grosso del Sur por U\$S 526,7 millones (13,9%) y Mato Grosso por U\$S 8,0 millones (0,2%).

Considerando las compras de estos productos en volumen, Bolivia también explica la mayor parte de las mismas (en toneladas) con 7,9 millones (49,8%), seguido por Mato Grosso del Sur con 7,1 millones (44,9%). Entre ambas concentran casi la totalidad de las compras argentinas con estos orígenes, en tanto Paraguay exportó a nuestro país por 841.022,4 toneladas (5,3%) y Mato Grosso por 2.660,0 toneladas.

Cuadro 22: Importaciones Argentinas a Bolivia, Paraguay, Mato Grosso y Mato Grosso del Sur, en Grandes Rubros (2014)

Grandes Rubros	País/región	U\$S FOB	Toneladas	U\$S/Tonelada
Productos Primarios	Bolivia	34.122.684	114.281,4	298,6
	Paraguay	43.008.862	139.258,6	308,8
	Mato Grosso	2.808.506	1.424,5	1.971,6
	Mato Grosso del Sur	510.424.791	7.116.561,3	71,7
	Total	590.364.842,6	7.371.525,8	80,1
MOA	Bolivia	11.297.537,9	8.193,7	1.378,8
	Paraguay	114.743.303,0	161.087,0	712,3
	Mato Grosso	4.573.508	952	4.802,7
	Mato Grosso del Sur	790.731	454	1.742,7
	Total	131.405.079,9	170.686,7	769,9
MOI	Bolivia	23.248.107	35.576	653,5
	Paraguay	71.757.131,0	539.654,2	133,0
	Mato Grosso	630.568	284	2.223,3
	Mato Grosso del Sur	15.503.160	28.574	542,6
	Total	111.138.966,2	604.088,2	184,0
Combustibles y Energía	Bolivia	2.470.373.387	7.770.439	317,9
	Paraguay	484.114.159,0	1.022,6	473.415,0
	Mato Grosso	-	-	-
	Mato Grosso del Sur	-	-	-
	Total	2.954.487.545,7	7.771.462,0	380,2
Total		3.787.396.434,3	15.917.762,7	237,9

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MDIC, IBCE y BCP

Teniendo en cuenta los Grandes Rubros, observamos que las principales compras argentinas en términos de valor corresponden a Combustibles y Energía con U\$S 2.954,5 millones, lo que representa un 78,0% del total importado. Las importaciones de Productos Primarios totalizaron U\$S 590,4 millones, concentrando el 15,6%. Las compras de MOA y MOI que nuestro país realiza a Bolivia, Paraguay, Mato Grosso y Mato Grosso del Sur no son tan relevantes comparativamente, ascendiendo en 2014 a U\$S 131,4 millones (3,5%) y U\$S 111,1 millones (2,9%).

Por su parte, si consideramos estas importaciones en términos de volumen, Combustibles y Energía representa 7,8 millones de toneladas (48,8%), seguido de los Productos Primarios con 7,4 millones (46,3%), MOI con 604,1 miles de toneladas (3,8%) y MOA con 170,7 mil toneladas (1,1%).

Combinando esta información, se obtienen las importaciones argentinas por valor en términos de volumen. Combustibles y Energía es donde se realizan mayor desembolsos de dólares por cada tonelada, con valores en promedio de U\$S 380,2 por tonelada, seguido de las MOA (U\$S 769,9 por tonelada), MOI (U\$S 125,2 por tonelada), y finalmente Productos Primarios (U\$S 80,1). Esto nos revela que los productos pertenecientes a Combustibles y Energía, de los cuales nuestro país tiene una mayor dependencia, son a su vez los que mayor costo por tonelada tienen dentro de las compras a Bolivia, Paraguay y los dos Estados de Brasil por donde pasa la hidrovía Paraguay-Paraná.