



Monitor de exportaciones agroindustriales

1º semestre 2023



Agosto 2023 |
Río Cuarto |

David Miazzo
Nicolle Pisani Claro
Natalia Ariño

www.fundacionfada.org

@FundacionFADA



Índice

Resumen Ejecutivo	2
Introducción	5
Cadenas agroindustriales	9
Inserción internacional y mercado mundial.....	11
Concentración geográfica de origen	12
Concentración de destinos.....	12
Precios agroindustriales	13
Derechos de Exportación	13
Complejo soja.....	15
Complejo maíz.....	17
Complejo trigo.....	19
Complejo maní	21
Complejo cebada.....	23
Complejo girasol.....	25
Complejo bovino	27
Complejo lácteo	29
Complejo avícola	31
Complejo ovino	33
Complejo porcino	35
Complejo pesquero	37
Complejo uva.....	39
Complejo peras y manzanas.....	41
Complejo legumbres	43
Complejo forestal.....	45
Complejo limón	47
Complejo arroz.....	49
Complejo té.....	51
Complejo yerba	53
Perspectivas	55
Reflexiones finales.....	60
Bibliografía	61

Resumen Ejecutivo

En el primer semestre de 2023, Argentina exportó por USD 33.509 millones de dólares. En ese período, las cadenas agroindustriales (CAI) generaron un total de **USD 20.078 millones en concepto de exportaciones. Las exportaciones argentinas cayeron un 24,5% mientras que las agroindustriales un 35,1%, al compararlo con el primer semestre de 2022. Las caídas de las exportaciones, implicaron un menor ingreso de divisas que se redujo en USD 10.868 millones respecto al primer semestre de 2022, como consecuencia de la sequía y la caída de precios a nivel internacional.**

Del total de las exportaciones argentinas, **6 de cada 10 dólares provienen de las cadenas agro, explicando el 60% de las exportaciones argentinas.** Del total de exportaciones de las CAI, se generaron:

- 68,5% en las cadenas granarias.
- 13,5% en las economías regionales
- 10% en carnes
- 3% en lácteos
- 5% en otros¹.

De los 20 complejos analizados en el Monitor de Exportaciones Agroindustriales, 14 vieron resentidas sus exportaciones en dólares, durante el primer semestre 2023 vs. primer semestre de 2022. De los grandes rubros, al comparar la variación entre ambos semestres, en dólares cayeron, producto de la sequía y el contexto macroeconómico nacional:

- - 40,6% las exportaciones de las cadenas granarias
- -13,7% economías regionales
- -19,4% carnes
- -15,4% lácteos
- -29,1% otros.

En materia de Derechos de Exportación, para los primeros seis meses de 2023, AFIP recaudó un total de USD 2.691 millones en concepto de DEX, de los cuales el **90% lo explican las cadenas agroindustriales, esto equivale a USD 2.426 millones².** Si se agrupan por cadenas, los cereales y oleaginosas explicaron el 85,7%, seguido por las economías regionales 3,3%, cadenas cárnicas con un 6%, lácteos 1% y el resto un 3%.

En base a los 20 complejos seleccionados, que explican el 91% de las exportaciones agroindustriales, se puede destacar los resultados que se muestran a continuación.

En cuanto a la **concentración de origen**, durante 2022:

- **Región Pampeana** cobran relevancia los complejos de granos, carnes y lácteos, con el 97% de las exportaciones agro-pampeanas, en conjunto.

¹ Otros, incluye: insumos tales como fertilizantes, fitosanitarios; bienes de capital del eslabón primario e industrial y, por último, un resto de otros bienes agroindustriales no identificables con una cadena en particular.

² Contempla un descuento de DEX sobre el complejo soja, debido a las importaciones temporarias de poroto de soja producto de la sequía. Para mayor detalle, ver [Complejo Soja](#).

- **NEA y NOA**, se encuentran principalmente economías regionales como limón, poroto (del complejo legumbres), forestal, té y yerba.
- **Región Cuyo**, el complejo de la uva representa el 46% de las exportaciones que provienen de la región.
- **Región Patagónica** también se encuentran actividades como peras y manzanas y el complejo pesquero, entre estas representan el 93% de las exportaciones agro-patagónicas.

Si bien es provisorio dado que representa solo los primeros seis meses de 2023, la **concentración de destinos de los complejos agroindustriales**, es decir el acumulado en los principales cinco países de destino de cada complejo, fue en promedio del 63%

- **Por encima del promedio** se encuentran: los complejos regionales de yerba, té, uva, peras y manzanas, limón y arroz, a los que se le suma el complejo bovino, ovino y lácteo, los complejos del girasol, trigo y cebada.
- **Por debajo del promedio**, se encuentran: el complejo porcino, aunque este tiene una gran concentración en la categoría Confidencial, avícolas, complejo pesquero, legumbres y forestal, maní, maíz y soja.

A lo largo de todos los complejos seleccionados, se destaca Brasil, China, EE.UU. y Vietnam como compradores centrales de las exportaciones agroindustriales argentinas, por lo que es de relevancia darle seguimiento a la salud de sus economías y profundizar las relaciones.

La inserción internacional promedio (simple) de los 20 complejos considerados, fue para el 2022 del 46%³, es decir, que en promedio las cadenas seleccionadas exportan casi la mitad de lo que producen.

Se destacan aquellos complejos que exportan más de la mitad de sus productos al mercado mundial, entre los que se encuentran el complejo pesquero, legumbres y limón, como así también el té; por el lado de los complejos granarios, el maíz, girasol, trigo, cebada, maní y soja. Luego, se encuentran aquellos con una relación exportación/producción por debajo del 50%, como los complejos cárnicos (aviar, porcino, ovino y bovino), lácteo, y por los regionales las manzanas, yerba, uva, forestal y arrocero.

Se puede medir para 2022, el rol de Argentina en el mercado mundial. Se destaca que somos 1° exportador de aceite de soja, aceite y jugo de limón, maní y porotos, 2° en yerba mate y harina de soja, 3° en leche en polvo, maíz y porotos de soja.

Las perspectivas de las exportaciones para el segundo semestre 2023 son: negativas en términos de demanda internacional; neutras en competitividad cambiaria; negativas en oferta exportable; y negativas en precios. Así, se espera un segundo semestre de 2023 con menor nivel de exportaciones respecto a 2022, no sólo en granos sino también en otros productos como carne y leche. Con estas perspectivas, se podrían estimar exportaciones de las cadenas agroindustriales que difícilmente superen los USD 40.000 millones para 2023, unos USD 20.000 millones más bajas que en 2022. Aunque hay que tener en cuenta que en las exportaciones figura una gran cantidad de soja importada.

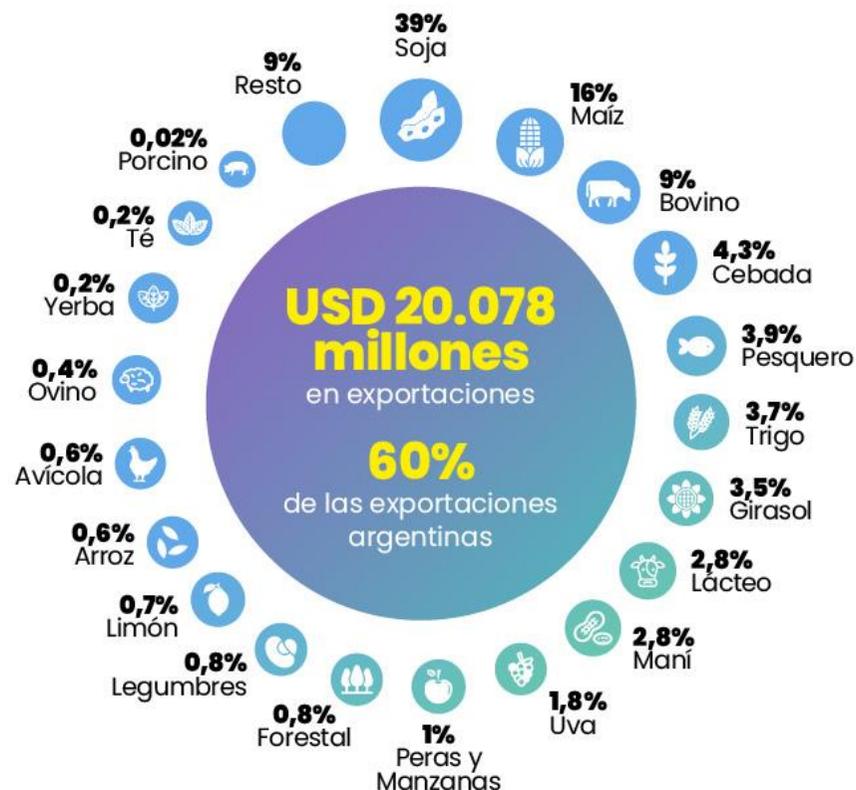
³ Se excluye el complejo forestal y té ya que sus inserciones internacionales no corresponden a 2022.

Monitor de exportaciones agroindustriales

1º semestre 2023

Complejo	Inserción internacional	Ranking mundial	Share de mercado
Arroz	42%	20°	0,4%
Avícola	10%	13°	1%
Bovino	29%	6°	7%
Cebada	85%	4°	9%
Forestal	19%	6°	7%
Girasol	64%	5°	5%
Lácteo	26%	3°	5%
Legumbres	62%	1°	14%
Limón	85%	1°	37%
Maíz	61%	3°	15%
Maní	59%	1°	21%
Manzanas	24%	20°	1%
Ovino	37%	6°	6%
Peras	49%	5°	8%
Pesquero	61%	5°	4%
Porcino	1%	26°	0,11%
Soja	84%	1°	35%
		2°	23%
Té	94%	7°	2%
Trigo	67%	6°	5%
Uva	19%	11°	3%
Yerba	14%	2°	38%

Participación por complejo



Complejo	Concentración origen	Concentración destino
Arroz	45% Pamp.	66%
Avícola	99% Pamp.	54%
Bovino	93% Pamp.	76%
Cebada	100% Pamp.	95%
Forestal	53% NEA	45%
Girasol	99% Pamp.	64%
Lácteo	100% Pamp.	67%
Legumbres	99% Poroto NOA	48%
Limón	96% NOA	70%
Maíz	81% Pamp.	53%
Maní	93% Pamp.	54%
Peras y Manzanas	89% Patag.	71%
Ovino		65%
Pesquero	51% Patag.	56%
Porcino		24%
Soja	97% Pamp.	38%
Té	100% NEA	88%
Trigo	95% Pamp.	80%
Uva	95% Cuyo	64%
Yerba	95% NEA	83%

Share de mercado e inserción internacional, sobre el principal producto del complejo, año 2022. Inserción internacional y concentración de origen, corresponden a 2022. Concentración de destinos, sobre el top 5 de principales países. Forestal: inserción (2017) y ranking y share (2021). Porcino: ranking y share (2021). Té: inserción (2021).

Introducción

En un marco general, que excede a las cadenas agroindustriales, las exportaciones son fuente genuina de actividad económica y empleo. Generan los dólares que necesita el país para crecer, para importar maquinaria, vehículos, combustibles, materiales para la industria, tecnología y miles de productos y servicios que consumimos y utilizamos a diario, o que son insumos de estos productos.

Importar es una necesidad de todos los países. Existen otros países y empresas que tienen la capacidad tecnológica, la escala o las condiciones para hacer algunas cosas mejores o más baratas que nosotros. Si Argentina trabaja en potenciar sus sectores productivos, estos pueden salir al mundo a competir y, en algunos casos, también competir con las importaciones.

La generación de divisas por vía de exportaciones también permite evitar las recurrentes crisis de balanza de pagos que tiene el país, básicamente crisis donde los dólares no son suficientes. Algunas crisis como las de la hiperinflación, la de 2001 y la iniciada en 2018 tienen origen en la escasez de dólares. Claro que las bajas exportaciones son sólo parte del problema, cuando en realidad se complementa con una política económica inconsistente de exceso de gasto y emisión monetaria.

Generar dólares de manera genuina también reduce la necesidad de que el país se endeude, y que de tanto en tanto no pueda pagar sus deudas y se vea inmerso en defaults o renegociaciones de la deuda, que dañan cada vez más la confianza del mundo en Argentina. Confianza necesaria para construir un país exportador e integrado al mundo.

Así como las exportaciones contribuyen a que los dólares no escaseen, o escaseen menos, contribuyen a evitar grandes devaluaciones que licúan los ingresos reales de los argentinos, donde luego de cada crisis deja a la mayor parte de la sociedad un escalón socioeconómico más abajo que antes.

En este contexto, las cadenas agroindustriales cumplen un rol central, ya que son el principal generador de dólares de la economía argentina, y uno de los pocos sectores que genera divisas netas positivas, en el sentido de que tiene una balanza comercial sectorial positiva.

Por este motivo resulta interesante analizar en profundidad estas cadenas. A los fines del presente estudio, las cadenas agroindustriales comprenden los productos primarios, industriales e insumos productivos para dichos eslabones⁴. Estos productos se agrupan en complejos exportadores según la materia prima de la cual provienen. En el caso de que algún bien no pueda ser incorporado en un complejo de manera exclusiva, termina considerándose dentro de un “resto” de las cadenas agroindustriales.

⁴ Por ejemplo, fertilizantes, fitosanitarios y bienes de capital primarios (cosechadora, sembradoras, tractores, etc.) e industriales (maquinaria para procesos de alimentos, tabaco, etc.).

Las cadenas agroindustriales, se encuentran conformadas por 32 complejos (más un “resto”):

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Complejo ajo | 16. Complejo maíz |
| 2. Complejo arándanos y frutos similares | 17. Complejo maní |
| 3. Complejo arrocerero | 18. Complejo miel |
| 4. Complejo avícola | 19. Complejo olivícola |
| 5. Complejo azucarero | 20. Complejo ovino |
| 6. Complejo bovino | 21. Complejo papa |
| 7. Complejo bienes de capital | 22. Complejo de peras y manzanas |
| 8. Complejo cebada | 23. Complejo pesquero |
| 9. Complejo cítricos (excluido limón) | 24. Complejo porcino |
| 10. Complejo equino | 25. Complejo soja |
| 11. Complejo forestal | 26. Complejo tabacalero |
| 12. Complejo girasol | 27. Complejo té |
| 13. Complejo lácteo | 28. Complejo trigo |
| 14. Complejo legumbres | 29. Complejo uva |
| 15. Complejo limón | 30. Complejo yerba mate |
| | 31. Complejo resto frutícolas |
| | 32. Complejo resto hortícolas |

Cada complejo, se encuentra integrado por un conjunto de productos, que se escogieron en base a la construcción elaborada por INDEC de Complejos Exportadores con algunos ajustes propios. (Para acceder al anexo de productos por complejo, [click aquí](#)).

Para el presente análisis se seleccionan un total de 20 complejos, basados en la representatividad de los mismos dentro de las exportaciones agroindustriales y la importancia a nivel regional, ya que, si bien un complejo puede tener baja representatividad dentro del total de exportaciones de las CAI, a nivel regional puede ser de gran impacto.

Para cada uno de los complejos, se construyen un conjunto de indicadores con la metodología correspondiente, que se detalla a continuación.

A nivel complejo, se representan los siguientes indicadores, elaborados semestralmente, en base a COMEX-INDEC:

1. **Exportaciones en dólares.**
2. **Participación de las exportaciones en dólares,** sobre el total de las exportaciones agroindustriales.
3. **Principales productos exportados por complejo.** En este caso se agrupan productos iguales que se exportan bajo diferentes formas, como por ejemplo diferentes envasados, para poder realizar un análisis más simplificado.
4. **Concentración de destinos.** Se consideran los cinco destinos más importantes del complejo y cuánto acumulan dichos destinos sobre el total de exportaciones del mismo. Dicho indicador busca mostrar la mayor o menor concentración (diversificación) de los destinos de cada complejo.

Así mismo, a nivel complejo, pero medido con los últimos datos anuales disponibles (en este caso año 2022), se elabora:

5. Inserción internacional. Este indicador mide la relación exportación/producción de cada cadena. Se consideran los rendimientos correspondientes para los productos exportados con cierto nivel de industrialización, a fin de poder incorporar todos los productos que el complejo exporta y medirlo en función de la producción primaria. Sin embargo, cabe aclarar que para algunos complejos solo se consideraron los principales productos debido a la falta de información⁵.

De la misma forma, a nivel complejo, para 2022, último dato disponible, se elabora:

6. Concentración de origen. Identifica el origen regional de las exportaciones argentinas para cada complejo, estableciendo la participación porcentual que tiene cada región (Pampeana⁶, Cuyo⁷, NEA⁸, NOA⁹ y Patagónica¹⁰) en las exportaciones de cada complejo¹¹. Cabe mencionar en este punto, que la concentración de origen proviene de las publicaciones de INDEC, basadas en el sistema OPEX. Si bien la representación regional es acorde para los complejos seleccionados, debe mencionarse que el sistema OPEX cuenta con algunas limitantes como la incertidumbre en la agrupación de algunos complejos que pueden diferir de otras agrupaciones realizadas por INDEC y a que, el origen regional, se determina en función de la aduana en la cual fue declarado lo exportado por el exportador. Con ello se logra solo representar dos tercios de las exportaciones registradas, teniendo mayores dificultades en la determinación del origen regional de las exportaciones en cereales, oleaginosas y otros productos agropecuarios, donde la modalidad de comercialización no permite identificar con exactitud la región productora. Sin embargo, INDEC aplica una metodología para reducir dicho margen de error que se estima reduce la información indeterminada del 38% al 1,8% (OPEX, 2019). Con todo ello, si bien este indicador presenta limitantes, y posibles regionalidades sub o sobre valoradas, es la variable con mayor representatividad para poder estudiar el origen regional de las exportaciones y compararlo entre distintos complejos.

A nivel producto, en base al mayor producto exportado (en dólares) dentro del complejo seleccionado, se miden los siguientes indicadores, en base a COMEX-INDEC e ITC:

De manera anual:

7. Precio de exportación (valor FOB).

⁵ Estos casos son: maíz, soja y trigo, donde no se consideran subproductos tales como glicerol, salsa de soja, moyuelos, salvados, según corresponda. Cebada, no contempla extractos ni cerveza de malta. En el complejo peras y manzanas, para el caso de las peras, solo fruta fresca y en manzanas, solo fruta fresca y jugo. El complejo uva, solo considera la relación para los vinos. Complejo limón solo jugo y fruta fresca. En el caso del complejo forestal, debido a falta de información por el lado de la producción, se pudo elaborar el indicador para el año 2017, considerando solo papel, cartón y pasta. Para el caso del complejo ovino, solo se considera la producción y exportación de carne. Para el complejo té, el indicador es para el año 2019, por falta de información. Limón al año 2020.

⁶ Contempla las provincias de: Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y La Pampa.

⁷ Contempla las provincias de: Mendoza, La Rioja, San Juan y San Luis.

⁸ Contempla las provincias de: Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones.

⁹ Contempla las provincias de: Jujuy, Salta, Tucumán, Sgo. Del Estero y Catamarca.

¹⁰ Contempla las provincias de: Chubut, Santa Cruz, Río Negro, Neuquén y Tierra de Fuego.

¹¹ En este caso, no se considera el complejo porcino y ovino, por falta de información.

8. **Mercado mundial.** Considera en base al principal bien exportado dentro del complejo seleccionado, el top 5 de importadores y exportadores mundiales de dicho producto. Este dato se encuentra disponible para el 2022.

9. **Share de mercado y posición de Argentina en el mundo.** En base a las exportaciones argentinas del principal producto del complejo y las exportaciones mundiales (en dólares) se establece la participación de mercado de Argentina y que posición ocupa dentro de los principales exportadores, año 2022.

Por cada complejo seleccionado para las cadenas agroindustriales, se confecciona una ficha con la información relevante de los indicadores mencionados anteriormente, acompañado de una breve descripción de lo expuesto en las mismas. Los complejos seleccionados son, por el lado de los cereales y oleaginosas el de soja, maíz, trigo, maní, cebada y girasol; por el lado de las carnes el complejo bovino, aviar, porcino y ovino, se contempla también el complejo lácteo y, por las economías regionales: forestal, uva, peras y manzanas, legumbres, limón, pesquero, arroz, té y yerba.

Por último, se incorpora una sección de perspectivas futuras, para las cadenas agroindustriales y algunos complejos seleccionados, con el fin de tener criterios para pensar la evolución de las exportaciones en los meses que siguen.

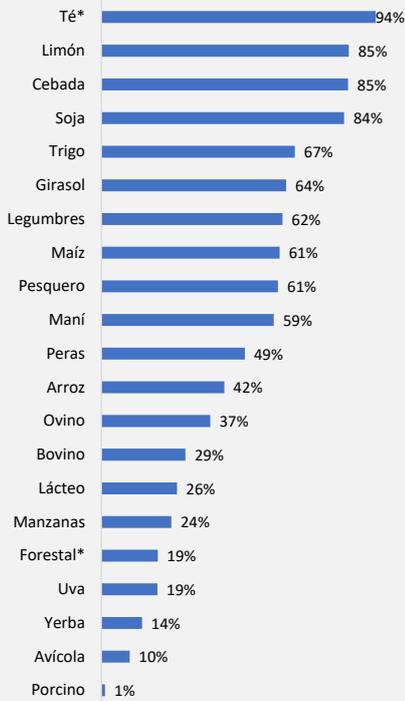
MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

1º semestre 2023

CADENAS AGROINDUSTRIALES

Inserción internacional¹

Relación exportación/producción. Año 2022



32

complejos agroindustriales

USD 20.078 millones

por exportación

60%

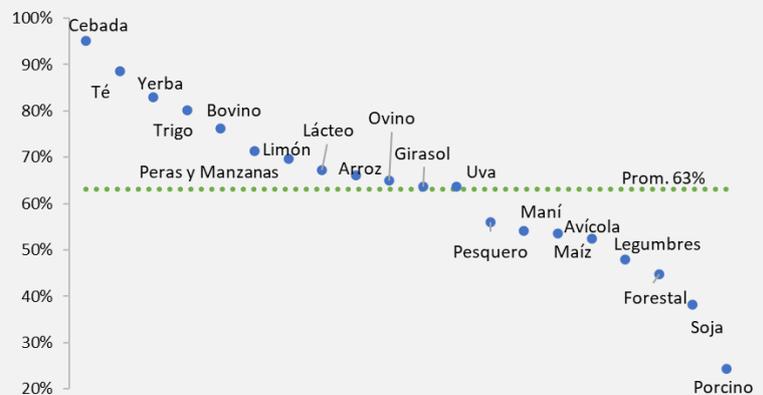
del total nacional

6 de cada 10

dólares por exportación son agroindustriales

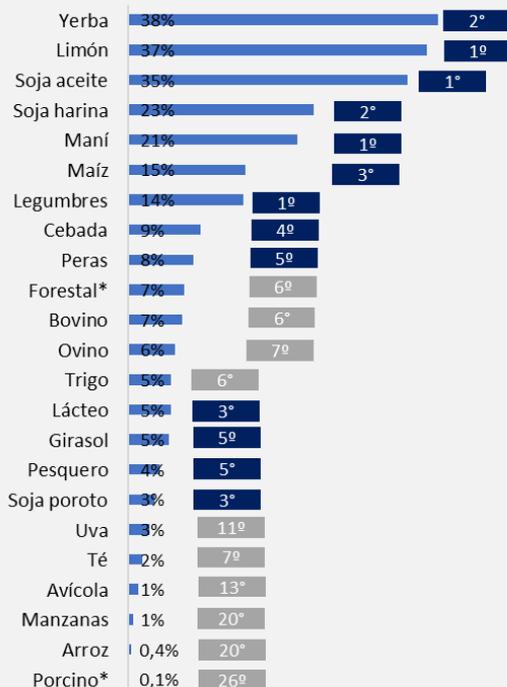
Concentración de destinos

Por complejo. Primeros 5 destinos. 1º sem 2023



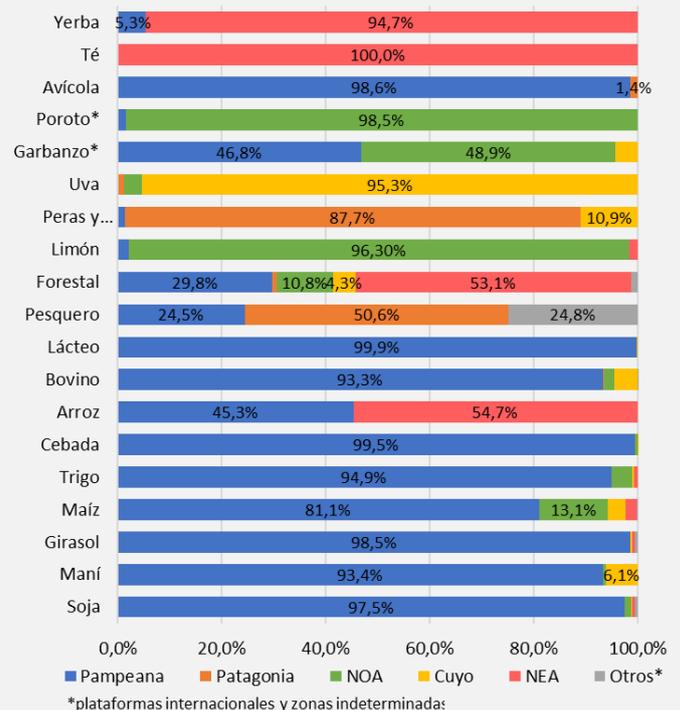
Share y ranking mundial de Arg³.

En base al mayor producto exportado del complejo.
Año 2022



Concentración geográfica de origen²

Por Complejo. 2022



1. Se contempla el 100% de c/complejo con sus respectivas conversiones. Excepciones: maíz, soja y trigo sin subproductos como glicerol, salvados, moyuelos. Cebada s/extractos ni cerveza de malta. Peras, solo fruta fresca. Manzanas, solo fruta fresca y jugo. Uva, solo vinos y mostos. Limón, solo jugo y fruta fresca, para 2020. Forestal solo papel, cartón y pasta, año 2017. Ovino, solo carne. Té corresponden a 2019 por falta de información. 2. Se excluye porcino por falta de Info. 3. Forestal 2019 y porcino 2021. Se confeccionan los indicadores para 19 complejos seleccionados. Representan el 92% de las expo agroind. Fuente: FADA en base a COMEX, INDEC, ITC y MAGyP.

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

1° semestre 2023

CADENAS AGROINDUSTRIALES

Variación semestral de las exportaciones. Complejos

Valor de la tn. exportada CAI
1997 – 2022. En USD/Tn y valor deflactado (a precios 2022)



Fuente: FADA en base a OPEX - INDEC - FMI. *Deflactado por el IPC Estados Unidos

Complejo	Var. 1°sem 2023 - 1° sem 2022	
	Tn	USD
Porcino	▲ 79%	▲ 37%
Arroz	▲ 3%	▲ 29%
Maní	▲ 11%	▲ 18%
Yerba	▲ 4%	▲ 8%
Peras y Manz.	▲ 12%	▲ 6%
Pesquero	▼ -9%	▲ 1%
Té	▼ -12%	▼ -10%
Lácteo	▼ -13%	▼ -15%
Bovino	▲ 25%	▼ -17%
Cebada	▼ -32%	▼ -19%
Uva	▼ -38%	▼ -24%
Legumbres	▼ -33%	▼ -25%
Ovino	▼ -15%	▼ -26%
Limón	▼ -26%	▼ -33%
Maíz	▼ -43%	▼ -34%
Soja	▼ -30%	▼ -36%
Girasol	▼ -14%	▼ -37%
Avícola	▼ -31%	▼ -41%
Forestal	▼ -8%	▼ -45%
Trigo	▼ -84%	▼ -80%

DERECHOS DE EXPORTACIÓN

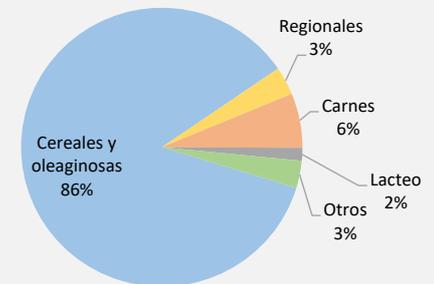
Como % del total, en grandes rubros. 1° semestre 2023

USD 2.426 millones

en DEX de las Cadenas Agroindustriales

90%

de la recaudación de AFIP, en concepto de DEX



Complejo	1° sem 2022		1° sem 2023		Variación 1°sem23 vs 1°sem22
	USD	% sobre total DEX	USD	% sobre total DEX	
Complejo Soja	3.668.158.806	69%	1.454.536.692	60%	▼ -60%
Complejo Maíz	561.760.412	11%	368.541.689	15%	▼ -34%
Complejo Bovino	174.192.804	3%	141.996.192	6%	▼ -82%
Complejo Cebada	121.975.687	2%	97.608.676	4%	▼ -18%
Complejo Trigo	431.436.657	8%	79.070.376	3%	▼ -20%
Complejo Pesquero	52.345.945	1,0%	51.551.943	2,1%	▼ -37%
Complejo Girasol	69.467.762	1,3%	43.823.940	1,8%	▼ -2%
Complejo Lácteo	47.018.152	0,9%	35.989.411	1,5%	▼ -23%
Complejo Maní	31.380.657	0,6%	37.037.344	1,5%	▲ 18%
Complejo Uva	20.589.799	0,4%	15.722.155	0,6%	▼ -24%
Complejo Avícola	15.552.023	0,3%	8.780.332	0,4%	▼ -44%
Complejo Forestal	10.539.170	0,2%	6.110.126	0,3%	▼ -42%
Complejo Arroz	4.150.361	0,1%	5.575.704	0,2%	▲ 34%
Complejo Ovino	3.335.436	0,1%	2.433.809	0,1%	▼ -27%
Complejo Limón	1.465.095	0,0%	809.532	0,033%	▼ -45%
Complejo Porcino	149.549	0,0%	204.293	0,008%	▲ 37%
Complejo Peras y Manzanas	-	-	11.652,17	0,00048%	-
Complejo Legumbres	-	-	-	-	-
Complejo Té	-	-	-	-	-
Complejo Yerba	-	-	-	-	-
Otros complejos/productos	125.374.235	2%	76.819.158	3%	▼ -39%
Total Cadenas Agroindustriales	5.338.892.550		2.426.623.023		▼ -55%

Valor deflactado por el IPC de EE.UU. Algunos montos pueden no coincidir con otras fuentes, por redondeos.

*incluye el resto del rubro que no se encuentra incluido en las CAI.

Fuente: FADA en base a COMEX, INDEC y Min. Hacienda de la Nación.

Cadenas agroindustriales

Durante el primer semestre de 2023, las **cadenas agroindustriales (CAI) generaron USD 20.078 millones en concepto de exportaciones**, equivalente al 60% de las exportaciones argentinas para dicho período (USD 33.509 millones). Del total de exportaciones de las CAI, el 68,5% se generaron en las cadenas granarias¹², 13,5% en las economías regionales¹³, 10% en carnes¹⁴, 3% en lácteos y un 5% en otros¹⁵.

En comparación con el primer semestre de 2022, las exportaciones argentinas totales cayeron un 24,5%, medido en dólares. En el caso de las cadenas agroindustriales, la caída fue del 35,1%.

Analizando cada complejo por separado, pueden encontrarse tres grandes grupos:

- aquellos en que la caída de las exportaciones entre el primer semestre 2023 vs. primer semestre 2022, se presentó tanto en dólares como en toneladas, donde se encuentran el complejo cebada, uva, legumbres, ovino, limón, maíz, soja, girasol, avícola, forestal y trigo, té y lácteo; es decir la mayoría de los complejos.
- complejos donde se encuentra el pesquero, que presentó una caída en toneladas exportadas, pero con un crecimiento general del ingreso de divisas.
- aquellos en situación inversa, donde la caída es en dólares pero no en toneladas, como el complejo bovino.
- por último, complejos donde los dólares por exportación y las toneladas presentaron crecimientos, donde se encuentra el complejo porcino, arrocerero, de yerba, y peras y manzanas.

En base a los 20 complejos seleccionados, los cuales explican el 91% de las exportaciones agroindustriales, se puede destacar en cada indicador considerado, lo siguiente.

Inserción internacional y mercado mundial

La inserción internacional promedio (simple) de los 20 complejos considerados, fue para el 2022 del 46%¹⁶, es decir, que en promedio las cadenas seleccionadas exportan casi la mitad de lo que producen.

Se destacan aquellos complejos que exportan más de la mitad de sus productos al mercado mundial, entre los que se encuentran el complejo pesquero, legumbres y limón, como así también el té; por el lado de los complejos granarios, el maíz, girasol, trigo, cebada, maní y soja. Luego, se encuentran aquellos con una relación exportación/producción por debajo del 50%, como los complejos cárnicos (aviar, porcino, ovino y bovino), lácteo, y por los regionales las manzanas, yerba, uva, forestal y arrocerero.

¹² Complejo maíz, soja, trigo, maní, girasol y cebada.

¹³ Complejo olivícola, miel, arrocerero, pesquero, limón, peras y manzanas, uva, arándanos y frutos similares, legumbres, cítricos (excl. Limón), ajo, legumbres, papa, resto hortícola, resto frutícola, forestal, tabacalero, té, yerba, azucarero y equino.

¹⁴ Complejo aviar, bovino, ovino y porcino.

¹⁵ Otros, incluye: insumos tales como fertilizantes, fitosanitarios; bienes de capital del eslabón primario e industrial y por último, un resto de otros bienes agroindustriales no identificables con una cadena en particular.

¹⁶ Se excluye el complejo forestal y té ya que sus inserciones internacionales no corresponden a 2022.

Si se toma el share exportador de Argentina, el promedio (simple) de los productos seleccionados es del 12,6%, es decir, que Argentina exporta el 12% del total mundial, en promedio, de los productos seleccionados, durante 2022¹⁷.

Así mismo, en 2022 el rol de Argentina en el mercado mundial nos posicionó como:

- 1° exportador de aceite de soja, aceite y jugo de limón, maní y porotos,
- 2° exportador de yerba mate y harina de soja,
- 3° en leche en polvo, maíz y poroto de soja,
- 4° en cebada,
- 5° exportador de camarones/langostinos, peras y aceite de girasol.

Concentración geográfica de origen

En base a INDEC-OPEX, para 2022 por cada región del país, cobran relevancia determinados complejos de los seleccionados. Para la Región Pampeana los complejos de granos, carnes y lácteos, donde si bien para el caso de los cereales y oleaginosas la concentración geográfica de origen puede acarrear algún margen de error, es consistente con la principal zona productiva, donde en conjunto (granos, carnes y lácteos) representan el 97% de las exportaciones agro-pampeanas.

En el caso del norte del país, en el NEA el complejo forestal, té y yerba son los principales, donde se destaca también la presencia del complejo maicero el cual, dentro de los complejos granarios, es el de mayor distribución geográfica de origen. En el NOA, se encuentran principalmente las producciones de limón, poroto y garbanzo (complejo legumbres).

En la zona de Cuyo, el complejo de la uva, tanto en sus eslabones primarios e industriales son de gran importancia, donde dicho complejo representa el 46% de las exportaciones de origen agropecuario que provienen de Cuyo.

Por último, en la región Patagónica también se encuentran las cadenas de manzanas y peras (del Valle de Río Negro) y el complejo pesquero, los cuales explicaron, el 93% de las exportaciones agro-patagónicas. Salvo algunas excepciones, como la cadena bovina y forestal, que se verá más adelante, el origen regional de las exportaciones esta condicionadas casi exclusivamente por la localización de la actividad primaria, dado por las condiciones agroclimáticas para la producción primaria de cada complejo, la cual condiciona a su vez el eslabón siguiente de la cadena productiva, la industrialización.

Concentración de destinos

Durante los primeros seis meses de 2023, la concentración de destinos, es decir el acumulado en los principales cinco países de destino de cada complejo, fue en promedio del 63%. Por encima de dicho promedio se encuentran complejos que tienen una mayor concentración en sus principales destinos. Por el contrario, los complejos que se encuentran debajo de dicho promedio, se pueden identificar con aquellos de menor concentración, o dicho, en otros términos, mayor diversificación de destinos, lo que le genera una menor dependencia para la colocación de sus productos en el mercado internacional:

¹⁷ Se excluye el complejo forestal y porcino por falta de información.

- **Por encima del promedio** se encuentran: los complejos regionales de yerba, té, uva, peras y manzanas, limón y arroz, a los que se le suma el complejo bovino, ovino y lácteo, los complejos del girasol, trigo y cebada.
- **Por debajo del promedio**, se encuentran: el complejo porcino, aunque este tiene una gran concentración en la categoría Confidencial, avícolas, complejo pesquero, legumbres y forestal, maní, maíz y soja.

De los 20 complejos seleccionados, tres de ellos (complejos avícolas, bovino y pesquero) tienen como primer y principal destino China, cinco de ellos (cebada, lácteos, legumbres, peras y manzanas y trigo) postulan a Brasil como su primer destino y cuatro a EE.UU. (té, uva, limón y forestal). Luego, tienen como primer destino Vietnam (maíz), Países Bajos (maní), Siria (yerba), Alemania (ovino), Chile (arroz), India (soja y girasol) y Costa de Marfil (porcino). En este último caso, el principal destino con un 76% en confidencial.

Precios agroindustriales

Para medir el nivel general de precios de las exportaciones agroindustriales, se consideran las toneladas exportadas por grandes rubros (Productos Primarios y Manufacturas de Origen Agropecuario)¹⁸, y el volumen en dólares exportado. De ello se obtiene un precio promedio ponderado por grandes rubros, para las exportaciones agroindustriales.

A nivel histórico, medido a valor nominal, los precios generales presentan una tendencia decreciente entre el período 1997-2004 y, 2014-2019, con recuperaciones entre períodos intermedios, y un crecimiento considerable 2021 vs. 2020 del 28,3%. Para 2022, comparado con el año anterior, los precios se incrementaron un 5,4%. Los mayores precios agroindustriales alcanzados corresponden al período 2011-2014, al año 2022 (USD 570), años en que superan los USD 500 dólares por tonelada, mientras que el precio promedio para el período 1997 – 2022 es de USD 395 y de, USD 471 / tonelada para los últimos diez años (2013 – 2022).

El valor deflactado, por el Índice de Precios de Estados Unidos, refleja que el precio nominal actual de la tonelada exportada, es menor que el valor de exportación 2021, pero mayor al valor de los seis años anteriores (2015-2020) expresado a precios de 2022, donde para el valor deflactado, el promedio durante el período 1997-2021 es de USD 529 por tonelada y de, USD 548 / tonelada para los últimos diez años.

Derechos de Exportación

Los Derechos de Exportación son un tributo nacional sin coparticipación con las provincias. Fijados como alícuotas sobre el valor FOB del producto exportado, generan distorsiones en el precio de los productos, reduciendo el precio que percibe el productor, y con efectos negativos en la producción. Cuando los DEX se reducen, el productor percibe una mejora en el precio, incentivándolo a invertir para producir más y, de esta manera, generar mayor actividad económica, exportación y empleo.

En este sentido, es relevante resaltar que cuando se produce más, ingresan más dólares y esos dólares contribuyen a atender los compromisos del país. Si algo queda claro de la corrida cambiaría de los últimos tres años y de, prácticamente, todas las crisis económicas del país, es que el país necesita las divisas. Y los dólares los genera de manera genuina produciendo y

¹⁸ Con respectivas correcciones para considerar solo los rubros incluidos en las CAI.

exportando más, o los tiene que salir a pedir prestado, o debe incumplir sus obligaciones, tanto con los acreedores externos como con los propios argentinos. Es así que, con los derechos de exportación se puede mejorar el resultado fiscal, pero al mismo tiempo se deteriora la balanza de pagos y la actividad económica, que son los caminos genuinos para que el país crezca.

Para los primeros seis meses de 2023, AFIP recaudó un total de USD 2.691 millones en concepto de DEX, de los cuales el **90% lo explican las cadenas agroindustriales, esto equivale a USD 2.426 millones**. Del total, el complejo soja explicó el 60%. Si se agrupan por cadenas, los cereales y oleaginosas explicaron el 85,7%, seguido por las carnes 6%, economías regionales 3,3%, lácteos 1% y el resto un 3%¹⁹.

Debido a la reducción de la oferta de granos de soja para la industrialización, producto de la sequía, se realizaron importaciones de poroto de soja para procesamiento, a fin de no afectar la capacidad productiva de la industria oleaginosa. En este marco, dichas importaciones son de carácter temporario y los productos obtenidos de su procesamiento industrial que son destinados al mercado externo, no tributan DEX. En este sentido, el cálculo de DEX para los primeros seis meses de 2023, excluye en el complejo soja los volúmenes de exportación equivalentes de harina-pellets y aceite en bruto, que derivan de la importación temporaria de protos de soja. Es decir, una proporción de la exportación de dichos productos, se considera que no tributaron DEX ya que derivan de la importación temporaria de protos de soja.

De los complejos seleccionados para el análisis precedente, existen tres complejos, todos ellos regionales, que no poseen DEX (legumbres, té y yerba²⁰). En el caso de peras y manzanas, solo tributa por la exportación de sidra. Dentro del top 5 de complejos con mayor participación en los DEX se encuentran soja, maíz, trigo, bovino y cebada.

Derechos de Exportación por complejo. 1° semestre 2022 y 1° semestre 2023

Complejo	1° sem 2022		1° sem 2023		Variación 1°sem23 vs 1°sem22
	USD	% sobre total DEX	USD	% sobre total DEX	
Complejo Soja	3.668.158.806	69%	1.454.536.692	60%	▼ -60%
Complejo Maíz	561.760.412	11%	368.541.689	15%	▼ -34%
Complejo Bovino	174.192.804	3%	141.996.192	6%	▼ -82%
Complejo Cebada	121.975.687	2%	97.608.676	4%	▼ -18%
Complejo Trigo	431.436.657	8%	79.070.376	3%	▼ -20%
Complejo Pesquero	52.345.945	1,0%	51.551.943	2,1%	▼ -37%
Complejo Girasol	69.467.762	1,3%	43.823.940	1,8%	▼ -2%
Complejo Lácteo	47.018.152	0,9%	35.989.411	1,5%	▼ -23%
Complejo Maní	31.380.657	0,6%	37.037.344	1,5%	▲ 18%
Complejo Uva	20.589.799	0,4%	15.722.155	0,6%	▼ -24%
Complejo Avícola	15.552.023	0,3%	8.780.332	0,4%	▼ -44%
Complejo Forestal	10.539.170	0,2%	6.110.126	0,3%	▼ -42%
Complejo Arroz	4.150.361	0,1%	5.575.704	0,2%	▲ 34%
Complejo Ovino	3.335.436	0,1%	2.433.809	0,1%	▼ -27%
Complejo Limón	1.465.095	0,0%	809.532	0,033%	▼ -45%
Complejo Porcino	149.549	0,0%	204.293	0,008%	▲ 37%
Complejo Peras y Manzanas	-	-	11.652,17	0,00048%	-
Complejo Legumbres	-	-	-	-	-
Complejo Té	-	-	-	-	-
Complejo Yerba	-	-	-	-	-
Otros complejos/productos	125.374.235	2%	76.819.158	3%	▼ -39%
Total Cadenas Agroindustriales	5.338.892.550		2.426.623.023		▼ -55%

Fuente: FADA en base a COMEX-INDEC, AFIP y MAGyP

¹⁹ Incluye bienes de capital, fertilizantes, fitosanitarios y un conjunto de productos no identificables a cadenas en particular.

²⁰ Se les suman los complejos del ajo, arándanos y frutos rojos y el olivícola.

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

1º semestre 2023

COMPLEJO SOJA

↓ 36% USD 7.753 millones
Var. 1ºsem 23 / 1ºsem 22
por exportación

USD 1.454 millones
en Derechos de Exportación

39%
de las expo agroindustriales

↓ 30% 12,6 millones de tn
Var. 1ºsem 23 / 1ºsem 22
por exportación

84%
inserción internacional

Argentina en el mundo

Año 2022

1º exportador
de aceite
:
:
:
35%
del total mundial

2º exportador
de harina
:
:
:
23%
del total mundial

3º exportador
de poroto
:
:
:
3%
del total mundial

Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 1ºsem 2022	USD/Tn 1ºsem 2023	Var. % sem. 2023/22
Poroto	627	561	-11%
Aceite	1.543	1.114	-28%
Harina y pellet	480	500	4%

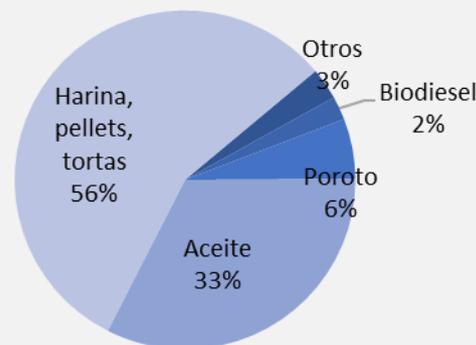
Destinos de las exportaciones

Complejo. 1º semestre 2023. En %



Exportaciones por producto

1º semestre 2023. En %*



Concentración geográfica de origen

2022

97,5%
Región Pampeana



Explican **50%** de las expo agro-pampeanas

Harina y pellets. Top 5 mundiales

Año 2022

Exportadores 81%		29% Importadores	
Brasil	34%	9%	Indonesia
Argentina	23%	7%	Vietnam
EE.UU.	17%	5%	Filipinas
Países Bajos	4%	4%	Francia
Bolivia	3%	4%	Tailandia

Complejo soja

El complejo soja es el principal exportador de las cadenas agroindustriales, con el **39% de las exportaciones** totales de las CAI durante el primer semestre de 2023, equivalente a **USD 7.753 millones, con un total de 12,6 millones de toneladas**. Durante los primeros meses de 2023, se generaron importaciones temporarias de soja (poroto) para procesamiento industrial con posterior exportación. En particular, en base a COMEX-INDEC, fueron 6,1 millón de toneladas importadas equivalente a USD 3.200 millones, a valor FOB estimado²¹, por lo que la exportación global del complejo se vería reducida de manera considerable, debido a dichas importaciones.

Es también el principal generador de divisas si consideramos el total de las exportaciones argentinas, con casi un cuarto de las exportaciones del país (23%). Comparativamente con el mismo período de 2022, el complejo presentó una caída en sus exportaciones, medido en dólares, 36% y 30% en toneladas.

Los principales productos exportados de este complejo, fueron harina, pellets y tortas (56%), aceite (33%), porotos de soja (6%) y biodiesel (2%). Un 3% queda en exportaciones de otros subproductos. Argentina se ubica como el primer exportador de aceite de soja, 2° en harina, cayendo una posición, y el tercero en cuanto a porotos de soja subiendo un escalón en el ranking (ITC, 2022).

El complejo, además de ser el principal exportador agroindustrial y nacional, es el principal aportante en concepto de Derechos de Exportación y el que presenta las mayores alícuotas por producto. El total aportado en DEX fue de USD 1.454 millones, el 60% del total aportado por las cadenas agroindustriales.

Las exportaciones de soja, en base a INDEC para 2022, se originaron en un 97,5% en la Región Pampeana y 2,5% en otras zonas del país. Esto está vinculado estrechamente no solo con la localización de la producción primaria, sino también con la localización del eslabón industrial de dicha cadena, el cual se encuentra principalmente en la provincia de Santa Fe.

El complejo destina sus exportaciones en gran parte a países asiáticos, como India, China, Vietnam e Indonesia, al que se suma Perú, que en conjunto explicaron un 38% de las exportaciones del complejo.

A nivel mundial se le suma que, Indonesia y Vietnam, dos de los cinco principales destinos del complejo, son los principales importadores a nivel mundial. Junto a Francia, Filipinas y Tailandia, explicaron en el 2022 el 29% de las importaciones de harina y pellets, principal producto exportado por Argentina.

²¹ Se descuenta 6% en concepto de fletes y seguros, a partir de exportación CIF.

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

1º semestre 2023

COMPLEJO MAÍZ

↓ 34% USD 3.132 millones
Var. 1ºsem 23 / 1ºsem 22 por exportación

USD 368 millones
en Derechos de Exportación

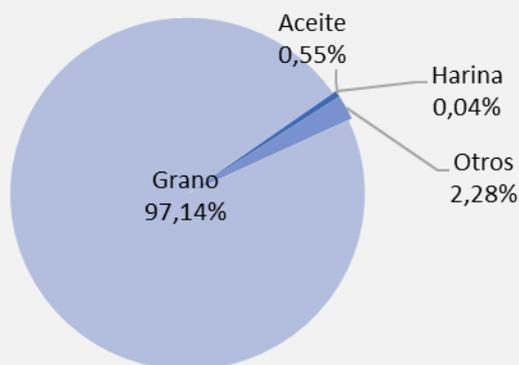
16%
de las expo agroindustriales

↓ 43% 10,7 millones de tn
Var. 1ºsem 23 / 1ºsem 22 por exportación

16%
de las expo agro-pampeanas

Exportaciones por producto

1º semestre 2023. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 1ºsem 2022	USD/Tn 1ºsem 2023	Var. % sem. 2023/22
Grano	249	289	16%
Harina	645	748	16%
Aceite (en bruto)	1.510	1.450	-4%

Argentina en el mundo

Año 2022

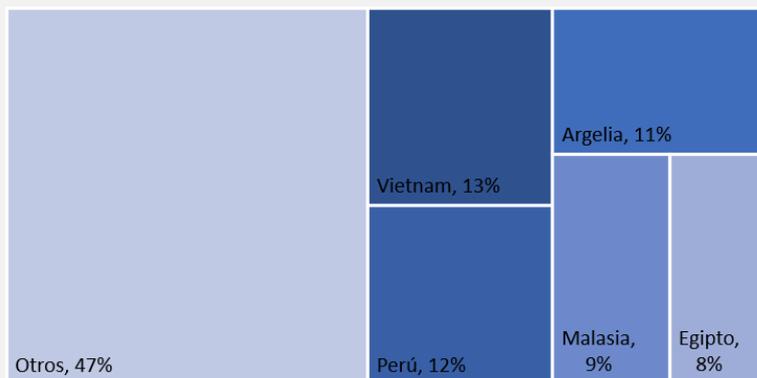
3º exportador
de granos de maíz

15%
de los granos expo. mundialmente

61%
inserción internacional
(relación expo/producción)

Exportaciones por destino

Complejo. 1º semestre 2023. En %



Concentración geográfica de origen

2022

81%
Región Pampeana



Maíz en grano. Top 5 mundiales

Año 2022

Exportadores 80%		39% Importadores	
EE.UU.	32%	11%	China
Brasil	21%	9%	Japón
Argentina	15%	7%	México
Ucrania	10%	7%	Rep. Corea
Rumania	3%	6%	España

Complejo maíz

El complejo maíz, es el segundo en importancia en la generación de divisas de las cadenas agroindustriales, con el **16% de las exportaciones** para el primer semestre de 2023, equivalente a **USD 3.132 millones**, con un total de 10,7 millones de toneladas exportadas. Este complejo presentó una caída, al igual que soja, del 34% en dólares y del 43% de las toneladas exportadas, principalmente por cuestiones provocadas por la sequía que atravesó Argentina en la campaña 2022/23. Si se analiza la variación interanual de los valores FOB de los productos exportados, en grano de maíz, el cual explica un 97,4% de las exportaciones del complejo, presentó un incremento del 16%. La harina, el crecimiento fue del 16% y en aceite se presentó una caída del 4%.

El complejo, con un total de USD 368 millones tributados en concepto de DEX, se posiciona como el segundo aportante, con el 15% del total aportado por las CAI. En conjunto, soja y maíz, son los responsables del 75% de los DEX aportados por las cadenas agroindustriales.

La inserción internacional del complejo es alta, con una relación exportación/producción del 61%, para el año 2022, frente al 67% del año 2021. Argentina se ubica como el 3º exportador mundial de maíz (ITC, 2022), con el 15% del share de mercado, cayendo una posición al compararlo con 2021.

Vietnam es el principal destino con un 13% del total, al medirlo en dólares. La concentración de destinos del complejo, es decir el acumulado de los cinco destinos principales de las exportaciones maiceras, es de 53%, por debajo del promedio de las CAI de 63%.

Las exportaciones de maíz, se originaron un 81% en la Región Pampeana, 13% en el NOA y, 3,4% en NEA, 2,2% en Cuyo, y un 0,2% en otras regiones, siendo dentro de los complejos granarios el que presenta menor concentración de origen ya que tanto, soja, maní, trigo, cebada y girasol concentran más del 90% del origen de sus exportaciones en la Región Pampeana.

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

1º semestre 2023

COMPLEJO TRIGO

80%
Var. 1ºsem 23
1ºsem 22

USD 752 millones
por exportación

USD 79 millones
en Derechos de Exportación

3,7%
de las expo agroindustriales

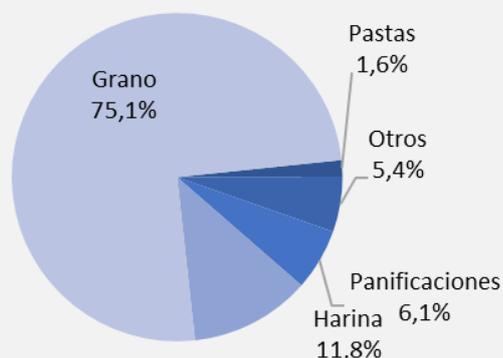
9%
de las expo agro-pampeanas

84%
Var. 1ºsem 23
1ºsem 22

2 millones de tn
por exportación

Exportaciones por producto

1º semestre 2023. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 1ºsem 2022	USD/Tn 1ºsem 2023	Var. % sem. 2023/22
Grano	305	356	17%
Harina	427	502	17%
Pasta ¹	383	587	53%

1. Excl. c/huevo, sin cocer, sin rellenar

Argentina en el mundo

Año 2022

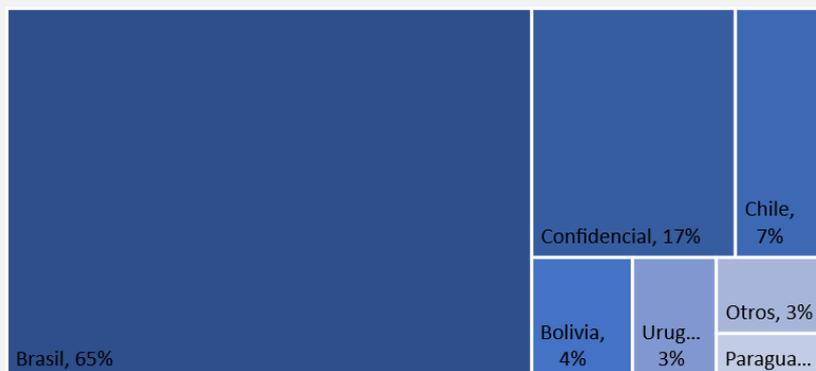
6º exportador
de trigo

5%
del trigo exportado mundialmente

67%
inserción internacional
(relación expo/producción)

Exportaciones por destino

Complejo. 1º semestre 2023. En %*



Concentración geográfica de origen

2022

95%
Región Pampeana



Trigo grano. Top 5 mundiales

Año 2022

Exportadores 61%		27% Importadores	
Australia	17%	7%	Indonesia
EE.UU.	14%	6%	Turquía
Francia	11%	5%	China
Canadá	11%	5%	Filipinas
Rusia	7%	3%	Japón

Fuentes: FADA en base a COMEX, OPEX, INDEC, ITC

*c/producto agrupa las diferentes modalidades de exportación.

"Otros" incluye: grañones, moyuelos y salvados, gluten, almidón, mezclas, cuscús y trigo burgol.

Complejo trigo

En el primer semestre 2023, el complejo triguero, generó divisas equivalentes a **USD 752 millones, el 3,7% del total de las exportaciones agroindustriales**, convirtiéndose en el sexto complejo en importancia. Este complejo es el más afectado por la sequía si se comparan y analizan los datos entre el primer semestre 2023 vs. el mismo período en 2022. En toneladas, el complejo exportó 2 millones entre sus diferentes productos, cayendo un 84% en exportaciones. En dólares, cayeron un 80%. Esto ha llevado al complejo a pasar de ser el tercero en importancia en generación de divisas de las CAI, al sexto.

Al igual que el complejo maicero, el principal producto exportado es el grano de trigo, con un 75,1% de las exportaciones en dólares del complejo. Un 11,8% lo explica la harina de trigo, mientras que las pastas y panificados tienen una participación del 7,7% en conjunto y un 5,4% explicado por otros productos como almidones, salvados, trigo burgol, etc. Los precios de dichos productos alcanzaron USD 356 por tonelada para el caso del trigo, USD 502 en harina y USD 587 en el caso de la pasta.

El complejo, aportó, unos USD 79 millones en concepto de Derechos de Exportación, con el 3% del total aportado por las CAI en los primeros seis meses de 2023.

Las exportaciones de trigo, se originan en un 95% en la Región Pampeana, 4% en el NOA y 1% en NEA. (OPEX, 2022).

El principal socio comercial de Argentina en cuanto a las exportaciones de trigo es Brasil, con el 65% del total. Brasil se encontraba dentro del top 5 de importadores mundiales durante 2019, sin embargo, para el año 2022 cayó a la 6ª posición, posición que mantiene a la fecha, siendo desplazado por Japón.

El indicador de concentración de destinos²² fue del 80%, ubicándose por encima del promedio nacional (63%).

En cuanto a los principales exportadores mundiales, Argentina se encuentra en el 6º lugar como exportador de trigo, posición que subió un lugar, comparado con 2021. Los principales competidores son Rusia, EE.UU., Canadá, Australia y Francia.

²² Refleja cuánto acumulan los primeros cinco destinos argentinos del complejo, sobre el total de las exportaciones del mismo.

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

1° semestre 2023

COMPLEJO MANÍ

↑ **18%**
Var. 1°sem 2023
1° sem 2022

USD 565 millones
por exportación

USD 37 millones
en Derechos de Exportación

2,8%
de las expo agroindustriales

2%
de las expo agro-pampeanas

↑ **11%**
Var. 1°sem 2023
1° sem 2022

409 mil toneladas
por exportación

Exportaciones por producto

1° semestre 2023. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 1°sem 2022	USD/Tn 1°sem 2023	Var. % sem. 2023/22
Maní crudo	1266	1349	7%
Aceite (bruto)	1711	1798	5%
Maníes preparados	1634	1686	3%

Argentina en el mundo

Año 2022

1° exportador
de maní crudo

21%
del total de maní crudo exportados
mundialmente

59%
inserción internacional
(relación expo/producción)

Exportaciones por destino

Complejo. 1° semestre 2023. En %



Concentración geográfica de origen

2022

93,4%
Región Pampeana



Maní crudo. Top 5 mundiales

Año 2022

Exportadores 72%		50% Importadores	
Argentina	21%	China	16%
India	20%	Países Bajos	14%
Sudán	18%	Indonesia	12%
Brasil	9%	Rusia	4%
EE.UU.	9%	Vietnam	4%

Complejo maní

En el primer semestre 2023, el complejo maní generó divisas equivalentes a **USD 565 millones, el 2,8% del total de las exportaciones agroindustriales**. El complejo presentó un crecimiento de sus exportaciones comparado con el mismo período de 2022, tanto en dólares (18%) como en toneladas (11%).

El principal producto exportado de este complejo son el maní crudo y blanchado, con el 76% del total del complejo. Argentina se encontraba en el 1º puesto de exportador mundial de dichos productos para el año 2022, con el 21%.

El complejo del maní aportó DEX por un total de USD 37 millones. Este complejo presentó reducciones de alícuotas para productos específicos durante 2021, sin embargo, las reducciones en las alícuotas fueron para productos que tienen un peso insignificante sobre el total de exportaciones del complejo²³.

La inserción internacional, es decir la relación exportación/producción en 2022, fue del 59%, considerando todos los productos exportados del complejo, con sus correspondientes rendimientos. Comparativamente con 2021, el complejo presentó una menor inserción internacional, ya que en dicho año había alcanzado el 88%. Este indicador, muestra una caída sustancial, siendo un complejo que ha presentado una de las mayores inserciones internacionales durante los años anteriores.

Durante 2022, las exportaciones de maní, se originaron en un 93,4% en la Región Pampeana, 6,1% en Cuyo y 0,5% en el NOA. Particularmente dentro de la Región Pampeana, la provincia de Córdoba es protagonista en cuanto al origen de las exportaciones, estrechamente vinculado a la localización del clúster de maní, mientras que en Cuyo se originan en la provincia de San Luis.

²³ Fue aplicada sobre la modalidad de exportación de productos envasados con menos de 2Kg., los cuales prácticamente no se exportan.

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

1° semestre 2023

COMPLEJO CEBADA

↓ 19%
Var. 1°sem 23
1°sem 22

USD 861 millones
por exportación

USD 97 millones
en Derechos de Exportación

4,3%
de las expo agroindustriales

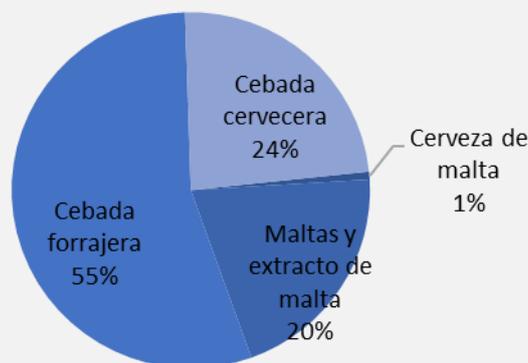
3%
de las expo agro-pampeanas

↓ 32%
Var. 1°sem 23
1°sem 22

2,2 millones de tn
por exportación

Exportaciones por producto*

1° semestre 2023. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 1°sem 2022	USD/Tn 1°sem 2023	Var. % sem. 2023/22
Cebada cervecera	346	398	15%
Malta s/tostar	535	652	22%
Cerveza de malta	581	602	4%

Argentina en el mundo

Año 2022

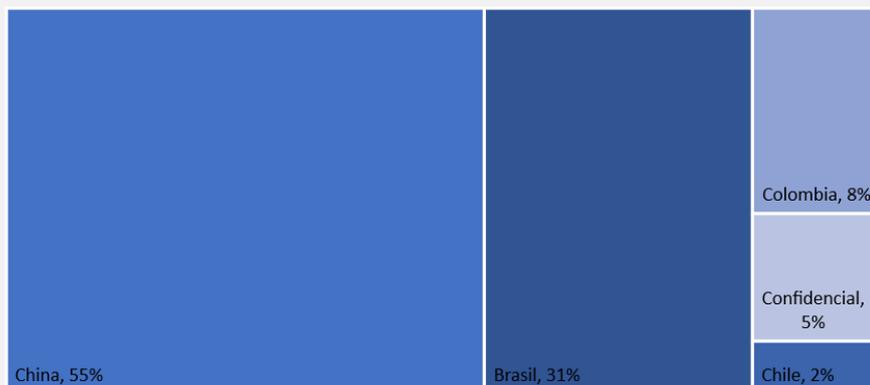
4º exportador
de cebada

9%
de la cebada exportada mundialmente

85%
inserción internacional
(relación expo/producción)

Exportaciones por destino

Complejo. 1° semestre 2023. En %



Concentración geográfica de origen

2022

99,5%
Región Pampeana



Cebada. Top 5 mundiales

Año 2021

Exportadores 69%		48% Importadores	
Australia	24%	19%	China
Francia	19%	12%	A. Saudita
Alemania	10%	5%	Turquía
Argentina	9%	7%	Países Bajos
Canadá	8%	6%	Bélgica

Fuentes: FADA en base a COMEX, OPEX, INDEC, ITC

*c/producto agrupa las diferentes modalidades de exportación.

"Otros" incluye: cebada excl. cervecera, cebada p/siembra y cebada ncop.

Complejo cebada

En el primer semestre de 2023, el complejo cebada generó divisas equivalentes a **USD 861 millones, el 4,3% del total de las exportaciones agroindustriales**. En toneladas, el complejo exportó 2,2 millones, con una caída del 32% respecto al mismo período de 2022. En dólares, el complejo también presentó una caída, aunque inferior, equivalente al 19%.

Si se analizan los valores FOB de los principales productos, el valor de la cebada cervecera y la malta para tostar fueron de USD 398 y USD 652 la tonelada, respectivamente, con un crecimiento interanual del 15% en el caso de la cebada cervecera y del 22% en malta. La cerveza de malta alcanzó un valor 4% superior, de USD 302 la tonelada exportada.

El principal producto exportado es el grano de cebada, en primera instancia de cebada forrajera y, luego, cebada cervecera²⁴, con un 79% de las exportaciones del complejo. Un 20% lo explican la malta y extractos de malta, mientras que la cerveza de malta explica el 1% restante.

La inserción internacional 2022 de este complejo fue del 85%, es decir que de cada 100 toneladas de cebada que se producían, 80 toneladas se destinaron al mercado internacional ya sea como grano o procesadas, con las conversiones correspondientes²⁵. En 2021, había alcanzado el 80%, siendo el crecimiento explicado por una mayor producción pero también mayor exportación.

El principal destino durante los primeros seis meses del año del complejo, fue China, con el 55% del total, seguido por Brasil con un 31%, país que en años previos era el principal destino de las exportaciones de cebada argentina. Los restantes destinos son países que concentran en conjunto el 10% (Colombia y Chile) y un conjunto de países Confidenciales, que explican el 5% restante.

De los destinos del complejo, China se encuentran en el top cinco de los principales importadores a nivel mundial de cebada (cervecera y otras) según datos del ITC (2022).

El origen regional de las exportaciones de cebada, se da principalmente desde la Región Pampeana con un 99,5%, durante el año 2022.

Con un total de USD 97 millones en concepto de aporte por Derechos de Exportación, el complejo explicó el 4% del aporte de las CAI en dicho impuesto.

24 La cebada forrajera se encuentra representada en el NMC en el ítem: "Cebada ncp" y "Cebada en grano, excluida cervecera".

25 Se excluyen para el cálculo las exportaciones de extractos y cerveza de malta por falta de datos para las conversiones.

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

1° semestre 2023

COMPLEJO GIRASOL

↓ 37%
Var. 1°sem 23
1°sem 22

USD 705 millones
por exportación

USD 43 millones
en Derechos de Exportación

3,5%
de las expo agroindustriales

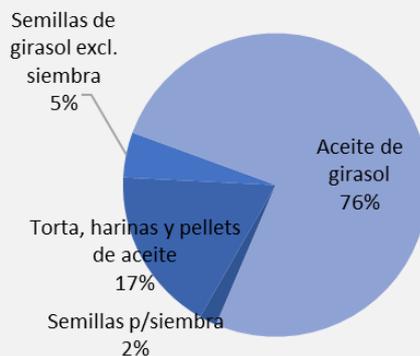
4%
de las expo agro-pampeanas

↓ 14%
Var. 1°sem 23
1°sem 22

1 millones de tn
por exportación

Exportaciones por producto*

1° semestre 2023. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 1°sem 2022	USD/Tn 1°sem 2023	Var. % sem. 2023/22
Semillas girasol excl.	715	759	6%
Aceite (en bruto)	1542	1126	-27%
Harina y pellets de aceite	248	246	-1%

Argentina en el mundo

Año 2022

5° exportador
de aceite de girasol

5%
del total de aceite girasol exportado mundialmente

64%
inserción internacional
(relación expo/producción)

Exportaciones por destino

Complejo. 1° semestre 2023. En %



Concentración geográfica de origen

2022

98,5%
Región Pampeana



Aceite de girasol. Top 5 mundiales

Año 2022

Exportadores 74%		Importadores 54%	
Ucrania 33%		India 20%	
Rusia 20%		Turquía 15%	
Bulgaria 10%		China 6%	
Argentina 5%		Italia 7%	
Turquía 5%		España 7%	

Complejo girasol

Durante los seis primeros meses de 2023, el complejo girasol explicó el **3,5% de las exportaciones de las cadenas agroindustriales, con un total de USD 705 millones**, correspondientes a 1 millones de toneladas. En ambos casos, las exportaciones de girasol presentaron una caída, del 37% y 14%, respectivamente.

El principal producto exportado es el aceite en bruto, refinado y bajo otras formas de exportación, con el 76% del total, de este conjunto es el aceite en bruto el principal. Le sigue en importancia las tortas, harinas y pellets de aceite (17%), semillas de girasol (5%) y, por último, semillas para siembra (2%). Comparativamente con otros complejos como trigo, maíz o soja, donde en los dos primeros predomina la exportación de grano y en el último de estos las harinas y pellets, productos que no se corresponden precisamente con los de mayor valor FOB, el complejo del girasol exporta principalmente aceite que se corresponde con el producto del complejo de mayor valor, por sobre los otros productos exportados.

El aporte en concepto de DEX por parte del complejo girasol alcanzó un total de USD 43 millones, el 1,8% del total aportado por las CAI.

En base a INDEC, para 2022, las exportaciones de girasol, se originaron en un 98,5% en la Región Pampeana, 0,1% en el NOA, el 0,3% Cuyo, 0,1% en NEA, quedando un 0,6% en zonas indeterminadas. Esto vinculado estrechamente, al igual y complementario a la cadena de la soja, no solo con la localización de la producción primaria, sino también con la localización del eslabón industrial de dicha cadena.

El complejo cuenta con un indicador de concentración de destinos del 64%, es decir que los primeros cinco países de destino del complejo concentraron un poco más de dos tercios de las exportaciones del mismo. India es el principal destino, que concentró el 38% de las exportaciones del complejo, Chile (8%), México (7%) y Países Bajos (8%) y Brasil (4%). El restante 36% se agrupa en un conjunto de países, identificables, pero con baja participación.

Si consideramos el top cinco de países antes mencionados, se encuentra una coincidencia con los principales importadores mundiales (ITC, 2022) de aceite de girasol, principal producto argentino exportado por el complejo: India y España.

La inserción internacional del complejo alcanzó para el año 2022, con las correspondientes conversiones en sus productos exportados, un 64%, es decir que de cada 100 toneladas que se produjeron de girasol en Argentina, 64 toneladas se exportaban como girasol o subproductos. Esta inserción, cayó 3 p.p. comparado con el 2021, principalmente por un incremento de la producción que llevó a que la relación exportación-producción cayera.

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

1º semestre 2023

COMPLEJO BOVINO

↓ 17% USD 1.774 millones
 Var. 1ºsem 23
 1ºsem 22
 por exportación

USD 142 millones
 en Derechos de Exportación

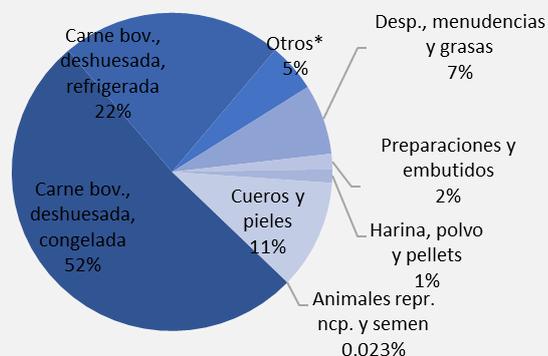
9%
 de las expo agroindustriales

8%
 de las expo agro-pampeanas

↑ 25% **657 mil tn**
 Var. 1ºsem 23
 1ºsem 22
 por exportación

Exportaciones por producto

1º semestre 2023. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 1ºsem 2022	USD/Tn 1ºsem 2023	Var. % sem. 2023/22
Carne bovina, desh., fresca o refriger.	9.867	8.554	-13%
Carne bovina, desh., congelada	5.915	4.120	-30%
Preparaciones bovinas	2.657	1.532	-42%

Argentina en el mundo

Año 2022

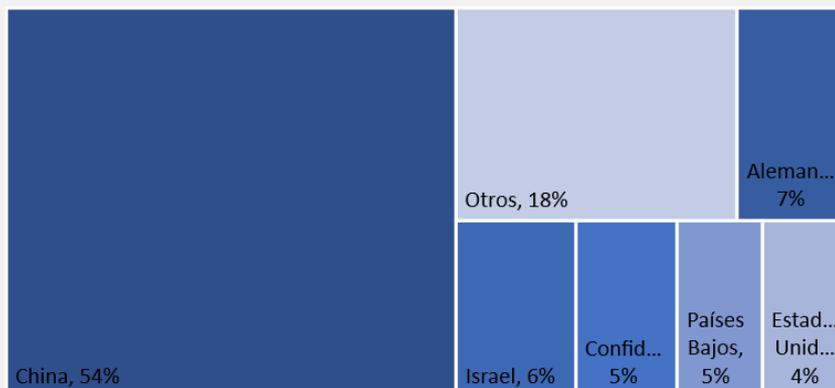
6º exportador
 de carne bovina deshuesada, congelada

7%
 del total de carne des. congelada exportada mundialmente

29%
 inserción internacional
 (relación expo/producción)

Exportaciones por destino

Complejo. 1º semestre 2023. En %



Concentración geográfica de origen

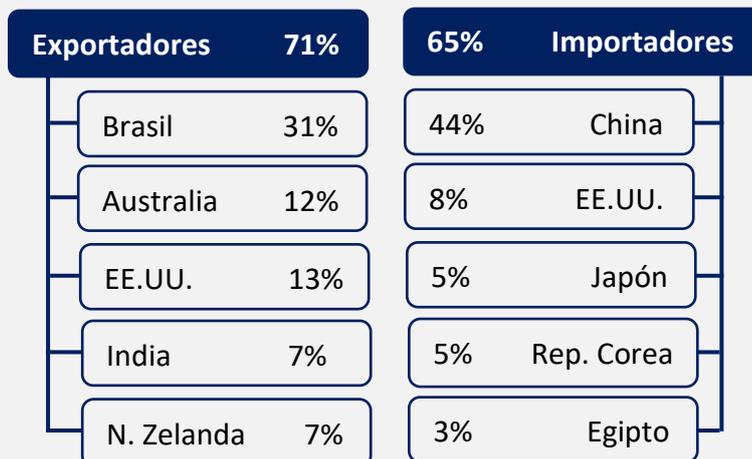
2022

93%
 Región Pampeana



Carne des., congelada. Top 5 mundiales

Año 2022



Fuentes: FADA en base a COMEX, OPEX, INDEC, ITC
 *c/producto agrupa las diferentes modalidades de exportación.
 "Otros" incluye: res y media res, cortes s/deshuesar, congelada/refrigerada

Complejo bovino

El complejo bovino es el principal exportador dentro de los complejos de carnes²⁶ y el tercero en importancia en las cadenas agroindustriales, por detrás de soja y maíz, durante los primeros seis meses de 2023. Representó el **9% de las exportaciones** de las cadenas, equivalente a **USD 1.774 millones, con un total de 657 mil toneladas exportadas**. Comparativamente con el primer semestre de 2022, las exportaciones medidas en toneladas presentaron un incremento del 25%, mientras que en dólares cayeron 17%.

El principal producto exportado es la carne deshuesada congelada, que explica el 52% del total de las exportaciones durante el período, seguido por otras formas de exportación de carne bovina (27%)²⁷, mientras que con menores participaciones quedan los despojos, preparaciones, cueros y harina/pellets.

Los valores FOB de los productos exportados cayeron, en el caso de carne refrigerada 13% y para congelada en el orden del 30%.

La cadena bovina, aportó en concepto de DEX un total de USD 142 millones, es el tercer complejo agroindustrial en importancia en cuanto al aporte en DEX, con el 6% del total de las CAI.

La mayor concentración de sus exportaciones se ve reflejada al analizar el primer destino de las exportaciones en el semestre, que fue China, la cual representó el 54% del total de las exportaciones realizadas por el complejo. Esto muestra una gran dependencia del país asiático para colocar las exportaciones de carne bovina.

En cuanto a los principales exportadores mundiales, en base a ITC (2022), Argentina cayó una posición, alcanzando el 6° lugar, mientras que en 2020 se encontraba en el 5° puesto, siendo desplazada por Nueva Zelanda, quien ocupa el 5° puesto. Completan el top 5 de exportadores mundiales, Brasil, Australia, Estado Unidos e India.

²⁶ Aviar, bovino, porcino y ovino.

²⁷ Se agrupa la exportación de carne deshuesada refrigerada (22%) y otros (res y media res, cortes s/deshuesar, congelado y refrigerado – 5%).

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

1° semestre 2023

COMPLEJO LÁCTEO

↓ 15%
Var. 1°sem 23
1°sem 22

USD 570 millones
por exportación

USD 36 millones
en Derechos de Exportación

2,8%
de las expo agroindustriales

3%
de las expo agro-pampeanas

↓ 17%
Var. 1°sem 23
1°sem 22

157.251 toneladas
por exportación

Exportaciones por producto

1° semestre 2023. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 1°sem 2022	USD/Tn 1°sem 2023	Var. % sem. 2023/22
Leche entera, en polvo	4.011	3.841	-4%
Queso (muzzarella)	4.147	4.492	8%
Queso (pasta semidura)	4.251	4.560	7%

Argentina en el mundo

Año 2022

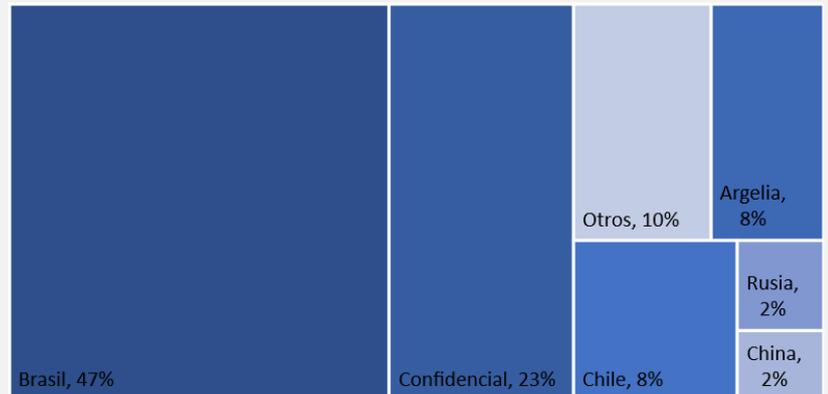
3º exportador
de leche/nata en polvo

5%
del total de leche/nata en polvo exportada mundialmente

26%
inserción internacional
(relación expo/producción)

Exportaciones por destino

Complejo. 1° semestre 2023. En %



Concentración geográfica de origen

2022

2022

100%
Región Pampeana



Leche/nata, en polvo. Top 5 mundiales

Año 2022



Fuentes: FADA en base a COMEX, OPEX, INDEC, ITC

*c/producto agrupa las diferentes modalidades de exportación.

"Otros" incluye: dulce de leche, yogur, untables, manteca, lactosuero, aceite butírico, materias grasas ncp., etc.

Complejo lácteo

En el primer semestre 2023, el complejo lácteo cerró con un ingreso de divisas equivalentes a **USD 570 millones, el 2,8% del total de las exportaciones agroindustriales**. El volumen total de exportaciones en toneladas fue de 157.251 toneladas entre todos los productos, con una caída del 17%, y en dólares del 15%, comparado con el mismo período de 2022. El complejo lácteo, aportó en concepto de DEX un total de USD 36 millones.

El complejo destinó sus exportaciones a Brasil, Chile, Rusia, Argelia y China. Si se compara con los principales importadores mundiales, Argelia, Brasil y China se encuentra en el top 5 de importación de leche y/o nata en polvo, principal producto de exportación argentina.

Los principales productos exportados por este complejo son: leche o nata en polvo con el 40%, seguido por los quesos con el 347%. El restante 26% lo explicaron un conjunto de productos tales como yogurt, manteca, materias grasas, etc. (22%) y leche o nata excluida en polvo (2%).

Si se analiza la relación exportación/producción para 2022, reflejada por el indicador de inserción internacional, se alcanza un valor del 26%, en base a MAGyP. Dicha inserción es baja, principalmente ligado a los vaivenes que ha sufrido la cadena láctea en Argentina en los últimos años, lo que le dificulta la conquista de nuevos mercados y el desarrollo del eslabón industrial para la colocación de mayores productos en el mercado mundial.

Argentina se encuentra en el 3° puesto de exportador mundial de leche/nata en polvo, con el 5% del mercado, para 2022, subiendo una posición si se lo compara con 2020. La posibilidad de conquistar nuevos mercados y competir con los principales exportadores, principalmente Nueva Zelanda, se ve limitada también por la existencia de derechos de exportación que reducen la competitividad de las exportaciones argentinas frente a sus competidores.

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

1º semestre 2023

COMPLEJO AVÍCOLA

↓ 41%
Var. 1ºsem 23
1ºsem 22

USD 111 millones
por exportación

USD 8,7 millones
en Derechos de Exportación

0,6%
de las expo agroindustriales

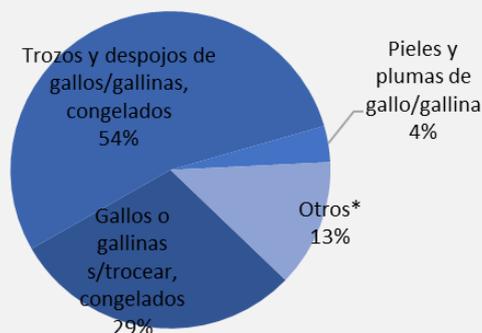
1%
de las expo agro-pampeanas

↓ 31%
Var. 1ºsem 23
1ºsem 22

83.904 toneladas
por exportación

Exportaciones por producto

1º semestre 2023. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 1ºsem 2022	USD/Tn 1ºsem 2023	Var. % sem. 2023/22
Gallos o gallinas s/trocear, cong.	1.306	1.238	-5%
Trozos y despojos, congelados	1.726	1.246	-28%
Pieles y plumas	549	614	12%

Argentina en el mundo

Año 2022

13º exportador

de trozos y despojos congelados, gallo/gallina

1,2%

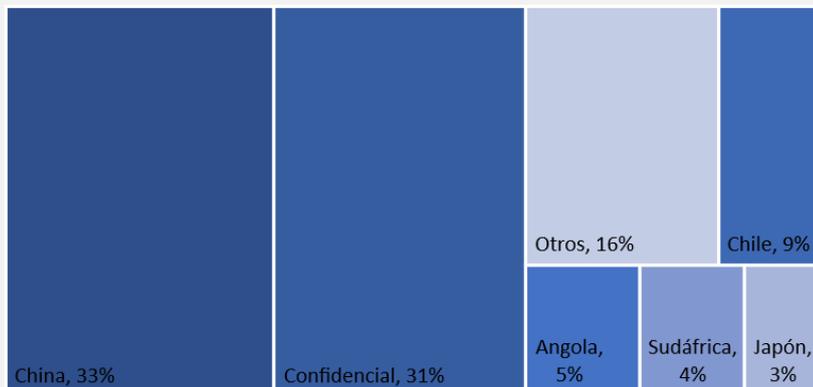
de trozos y desp. congelados, gallo/gallina exportados mundialmente

10%

inserción internacional (relación expo/producción)

Exportaciones por destino

1º semestre 2023. En %



Concentración geográfica de origen

2022

98,6%

Región Pampeana



Trozos y desp., cong. Top 5 mundiales

Año 2022

Exportadores 75%		40% Importadores	
Brasil	36%	22%	China
EE.UU.	22%	8%	Japón
Países Bajos	7%	3%	Países Bajos
Tailandia	6%	3%	Arabia Saudita
Polonia	5%	3%	E. Árabes Un.

Complejo avícola

En el primer semestre de 2023, en base a COMEX-INDEC, el **complejo avícola exportó por un valor de USD 111 millones**, el 0,6% de las exportaciones agroindustriales.

Este complejo, luego del porcino, es el de menor inserción internacional, con una relación exportación/producción de apenas el 10%, caracterizado además por la exportación, principalmente de trozos y despojos de gallos y gallinas. En los primeros seis meses de 2023, este producto, medido en dólares, explicó el 54% de las exportaciones totales del complejo, seguido por un 29% de pollos enteros congelados²⁸ y el 17% restante por pieles, plumas y demás productos derivados. Las exportaciones de estos productos, alcanzaron un total de 83.904 toneladas, un 31% inferior a lo exportado en el primer semestre de 2022, con una caída del 41% si se lo mide en dólares.

El rol de Argentina en el mercado mundial avícola, si se considera el mayor producto exportado por el país, ubica a Argentina como el 13º exportador de trozos y despojos congelados, con el 1,2% del mercado internacional (ITC, 2022). Los cinco principales exportadores son Brasil, EE.UU., Países Bajos, Tailandia y Polonia. En cuanto a los importadores mundiales fueron, principalmente, China, Japón, Países Bajos, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

Los destinos argentinos del complejo muestran que China demandó el 33% de las exportaciones, y es el principal demandante a nivel mundial. Dicha coincidencia también se da con Japón, top 2 de importador mundial y país que demandó el 3% de las exportaciones del complejo aviar. Los restantes destinos principales son Sudáfrica, Chile y Angola.

Las exportaciones en 2022, provinieron principalmente de la Región Pampeana, 98,6%, mientras que 1,4% lo explicó la Región Patagónica. En dicho caso, el origen está ligado a la existencia de granjas para la producción de carne y huevo.

El complejo avícola aportó en concepto de DEX un total de USD 8,7 millones, el 0,4% del total de las tributado por las CAI.

²⁸ Gallos/gallinas sin trozar, congelados.

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

1° semestre 2023

COMPLEJO OVINO

↓ 26%
Var. 1°sem 23
1°sem 22

USD 70 millones
por exportación

USD 2,4 millones
en Derechos de Exportación

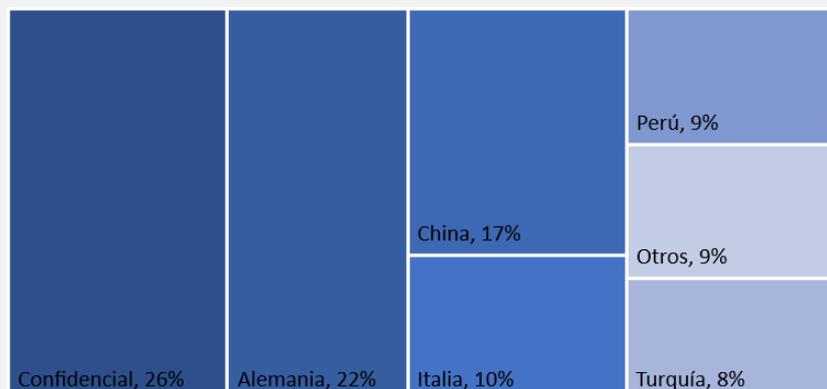
0,4%
de las expo agroindustriales

↓ 15%
Var. 1°sem 23
1°sem 22

12.458 toneladas
por exportación

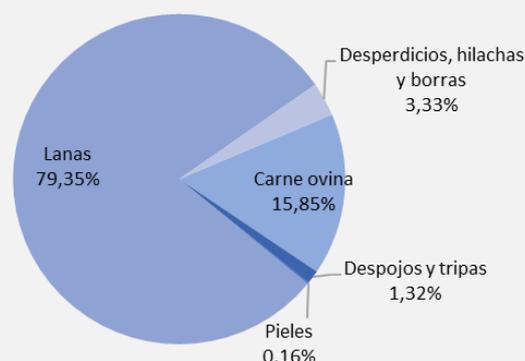
Exportaciones por destino

1° semestre 2023. En %



Exportaciones por producto

1° semestre 2023. En %*



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 1°sem 2022	USD/Tn 1°sem 2023	Var. % sem. 2023/22
"Tops" de lana peinada	9.858	8.715	-12%
Lana sucia, esquilada, s/cardar ni peinar, ncop.	5.141	4.295	-16%
Cortes de carne ovina s/desh. ncop., con.	4.753	4.262	-10%

Argentina en el mundo

Año 2022

6° exportador
de lanas y tops de lana, peinada

6%
Del total de lanas y tops de lana, peinada exportada mundialmente

37%
inserción internacional de carne ovina, 2022 (producción/exportación)

Tops y lana, peinada. Top 5 mundiales

Año 2022



Fuentes: FADA en base a COMEX, OPEX, INDEC, ITC
*c/producto agrupa las diferentes modalidades de exportación.

Complejo ovino

En base a COMEX-INDEC, para los primeros seis meses de 2023, el **complejo ovino exportó por un total de USD 70 millones**, apenas el 0,4% de las exportaciones agroindustriales. En toneladas, entre sus diferentes productos, exportó un total de 12.458. Comparativamente tanto en dólares como toneladas, el complejo es el que presenta una caída en comparación a los primeros seis meses de 2022 del 26% y 15%, respectivamente. El complejo aportó en concepto de DEX, un total de USD 2,4 millones.

Los productos exportados por el complejo son principalmente lanas con un 79,35% del total, donde se encuentran lanas peinadas, sin cardar, sucias, tops de lana, entre otros. Le sigue en importancia, la carne ovina con un 15,85% del total de exportaciones.

Particularmente en el caso del complejo ovino se puede medir, la inserción internacional de la carne ovina (2022), que alcanzó un total de 37%, es decir que, de la producción de carne ovina, un 37% se destinó al mercado externo. Dentro de los complejos cárnicos, el de mayor inserción.

Así mismo, se puede analizar el rol que tiene Argentina en el mercado mundial de su mayor producto exportado: lanas. En este sentido el complejo ocupó el 6º puesto como exportador mundial, con un total de 6% del mercado (ITC, 2022), cayendo una posición si se compara con el 5º puesto alcanzado en 2021 y 2020. Así, un complejo con baja participación relativa sobre el total de las exportaciones agroindustriales (0,4%), posee un rol predominante en el mercado internacional.

En total, el complejo lleva exportado a más de 13 países, donde en el top cinco se encuentran Alemania (22%), China (17%), Perú (9%), Italia (10%) y Turquía (8%). De este conjunto de países, Alemania e Italia se encuentran entre los principales importadores mundiales, durante el año 2022, para el caso de los tops y lanas peinadas.

A nivel internacional Argentina compite con países exportadores como República Checa, China, Alemania e Italia, habiendo sido desplazado al 6º lugar por un nuevo competidor: Uruguay. La particularidad de que, países exportadores que se encuentran en el top 5 mundial también lo estén dentro de los importadores, es debido a que el conjunto de productos analizados en base al código del NCM, incluye tanto lana peinada como tops de lana, con diferentes calidades, pudiendo exportar un tipo de producto y exportar otro.

Debido a que INDEC no contempla entre los complejos de análisis el porcino en sus publicaciones, no fue posible contemplarlo dentro del indicador de origen regional de las exportaciones.

COMPLEJO PORCINO

↑37%
Var. 1°sem 23
1°sem 22

USD 4 millones
por exportación

USD 204.293
en Derechos de Exportación

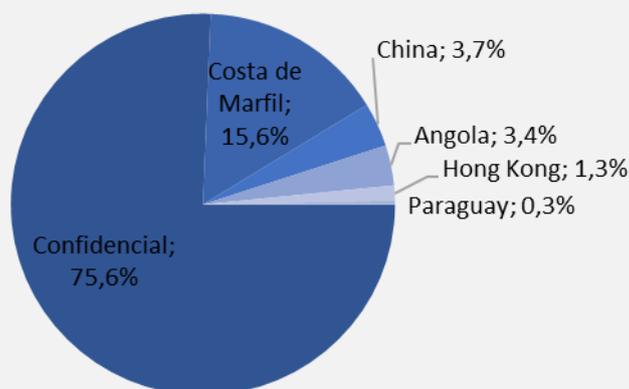
0,02%
de las expo agroindustriales

↑79%
Var. 1°sem 23
1°sem 22

5.070 toneladas
por exportación

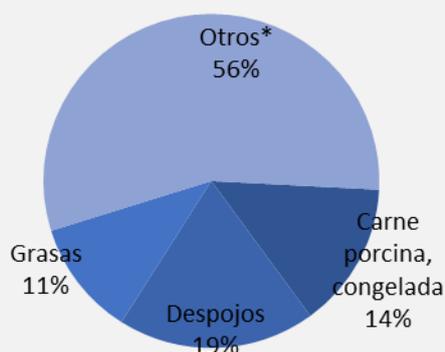
Exportaciones por destino

Complejo. 1° semestre 2023. En %



Exportaciones por producto

1° semestre 2023. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 1°sem 2022	USD/Tn 1°sem 2023	Var. % sem. 2023/22
Carne porcina, congelada	406	572	41%
Grasas	582	560	-4%

Argentina en el mundo

Año 2021

26º exportador
de carne porcina congelada

0,11%
del total de carne porcina congelada
exportada mundialmente

1%
inserción internacional, 2022

Carne porcina congelada.

Top 5 mundiales

Año 2022

Exportadores		67%	Importadores		57%
España	20%		China	20%	
EE.UU.	15%		Japón	16%	
Brasil	15%		Rep. Corea	13%	
Dinamarca	10%		EE.UU.	6%	
Países Bajos	8%		Australia	4%	

Complejo porcino²⁹

Durante el primer semestre 2023, en base a COMEX-INDEC, el **complejo porcino exportó 5.070 toneladas entre sus diferentes productos, por un total de USD 4 millones**. Este complejo, comparativamente con los primeros seis meses de 2022, mostró un crecimiento en las exportaciones del 37% en dólares y del 79% en toneladas. El complejo explica el 0,02% de las exportaciones de las cadenas agro, y aportó en concepto de DEX un total de USD 204.293.

Cabe destacar la particularidad del complejo porcino. Tanto en dólares como en toneladas exportadas, los valores de INDEX-COMEX, fuente de información para este estudio, pueden diferir de los datos publicados por MAGyP en el seguimiento mensual y anual del sector porcino. Esto se debe al sustancial nivel de confidencialidad que se registran en las operaciones de INDEC-COMEX, por los bajos volúmenes exportados. Se estima que, en toneladas, existe una diferencia de entre 2.000 a 2.500 toneladas exportadas superiores, en los registros de MAGyP. Sin embargo, los movimientos interanuales no varían, ni genera un impacto significativo en la importancia relativa del complejo.

Este complejo tiene baja inserción internacional, de apenas el 1%, es el de menor relación producción/exportación de carne entre los complejos cárnicos (aviar, vacuno y ovino), siendo el menor nivel de inserción que se registró desde 2019, donde en el período 2019-2021 rondaba entre el 4% al 6%. Este panorama, posiciona a Argentina como el 26° exportador mundial de carne porcina congelada para el año 2021, con el 0,11% del mercado.

El bajo nivel de exportaciones, se debe, por un lado, al desarrollo reciente que tiene la cadena en Argentina y a la falta de acuerdos comerciales para colocar la producción en el mercado mundial.

Argentina le exportó en los primeros seis meses de 2023, el 75,6% de los productos del complejo a la categoría de destino Confidencial, por lo cual es difícil analizar realmente los destinos de las exportaciones del país, ya que solo se registran cinco destinos de las exportaciones, siendo Costa de Marfil el principal con el 15,6%. Completan China, Angola, Hong Kong y Paraguay.

El principal producto exportado por el complejo, medido en dólares, fue la categoría otros (56%) que incluye tocino, jamón, paleta, etc., seguido por despojos (19%), la carne congelada, con el 14% del total y grasas (11%).

El valor promedio de exportación de carne de cerdo congelada, alcanzó en los primeros seis meses de 2023 los USD 572, un 41% superior a valores del primer semestre 2022.

²⁹ Debido a que INDEC no contempla entre los complejos de análisis el porcino, no fue posible contemplarlo dentro del indicador de origen regional de las exportaciones.

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

1° semestre 2023

COMPLEJO PESQUERO

↑ **1%**
Var. 1°sem 23
1°sem 22

USD 791 millones
por exportación

USD 51,5 millones
en Derechos de Exportación

3,9%
de las expo agroindustriales

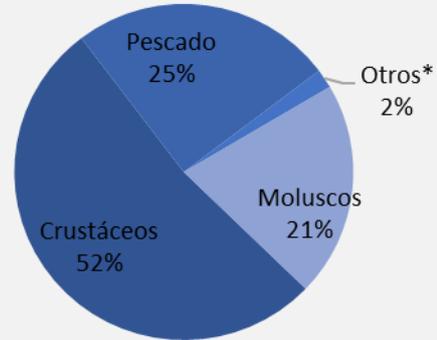
73%
de las expo agro-patagónicas

↓ **9%**
Var. 1°sem 23
1°sem 22

218.396 toneladas
por exportación

Exportaciones por producto

1° semestre 2023. En %



Valor FOB exportaciones

*congelados

Producto	USD/Tn 1°sem 2022	USD/Tn 1°sem 2023	Var. % sem. 2023/22
Camarones, langostinos*	7.932	7.493	-6%
Calamares y potas*	2.130	2.172	2%
Filete merluza*	3.253	3.225	-1%

Argentina en el mundo

Año 2022

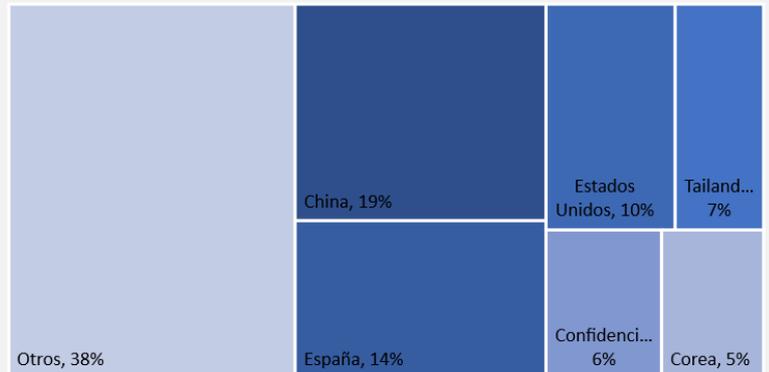
5° exportador
camarones y langostinos

4%
del total de camarones y langostinos
exportados mundialmente

61%
inserción internacional
(relación expo/producción)

Exportaciones por destino

Complejo. 1° semestre 2023. En %



Concentración geográfica de origen

2022

50,6%
Región Patagónica



Camarones, langostinos. Top 5 mundiales

Año 2021

Exportadores 76%		67% Importadores	
Ecuador	34%	26%	EE.UU.
India	21%	25%	China
Vietnam	10%	7%	Japón
Indonesia	6%	5%	España
Argentina	4%	4%	Francia

Fuentes: FADA en base a COMEX, OPEX, INDEC, ITC

*c/producto agrupa las diferentes modalidades de exportación. "Otros" incluye: hígados, cabezas, colas y cachetes. Aceites, grasas y preparaciones.

Complejo pesquero

El complejo pesca tuvo un total de exportaciones realizadas durante los primeros seis meses de 2023, por **USD 791 millones, con un leve incremento del 1% medido en dólares y caída del 9% en toneladas, las cuales alcanzaron las 218.396 tn**. Teniendo en cuenta las exportaciones totales de las cadenas agroalimentarias y agroindustriales, explicó el 3,9% de las mismas, es el quinto complejo de importancia a nivel cadenas.

En concepto de Derechos de Exportación, el complejo explicó el 2% del total de las CAI, con un monto de USD 51,5 millones, siendo el sexto complejo en importancia en cuanto a el aporte de DEX, y el de mayor aporte entre las economías regionales.

Los productos exportados por este complejo pueden agruparse en tres rubros: crustáceos, moluscos y pescados. En este sentido, el principal conjunto de productos exportados corresponde con los crustáceos con 52%, seguido por los pescados con 25% y luego, moluscos con 21%. El restante 2% queda en manos de otros productos como hígados, colas, cabezas, etc.

China explicó el 19% de las exportaciones argentinas en seis meses de 2023, España el 14%, mientras que Estados Unidos un 10%, Corea 5% y Tailandia 7%. La inserción internacional fue del 57%, para 2022.

El origen regional de estas exportaciones, por las lógicas ubicaciones de zonas de pesca y recolección, es la Patagonia con un 50,6%. Lo restante proviene 24,5% de la zona Pampeana y 24,8% de zonas indeterminadas y plataformas continentales.

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

1° semestre 2023

COMPLEJO UVA

↓ 24% USD 365,8 millones
Var. 1°sem 23
1°sem 22 por exportación

USD 15,7 millones
en Derechos de Exportación

1,8%
de las expo agroindustriales

46%
de las expo agro-cuyanas

↓ 38% 120.126 toneladas
Var. 1°sem 23
1°sem 22 por exportación

Exportaciones por producto

1° semestre 2023. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 1°sem 2022	USD/Tn 1°sem 2023	Var. % sem. 2023/22
Uvas secas y pasas	1.550	1.724	11%
Jugo de uva	1.455	1.864	28%
Vinos excl. espumosos	3.802	4.118	8%

Argentina en el mundo

Año 2022

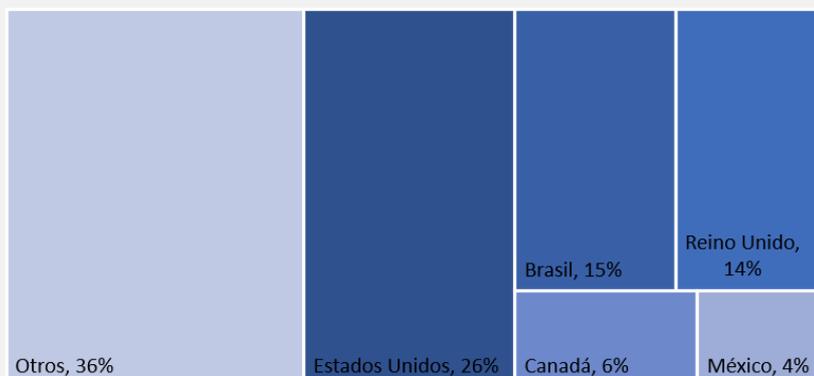
11° exportador
vinos no espumosos y mostos

3%
del total de vinos no espumosos y mostos
exportados mundialmente

19%
inserción internacional en vinos y mostos
(relación exportación/producción)

Exportaciones por destino

Complejo. 1° semestre 2023. En %



Concentración geográfica de origen

2022



95%
Región Cuyo

Vinos no espumosos y mostos

Top 5 mundiales. Año 2022

Exportadores 67%		48% Importadores	
Francia	29%	19%	EE.UU.
Italia	21%	11%	Reino Unido
España	7%	7%	Alemania
Chile	6%	7%	Canadá
EE.UU.	5%	5%	Países Bajos

Complejo uva

Para los primeros seis meses de 2023, se exportaron el equivalente a **USD 365,8 millones** desde el complejo uva, con una caída del 24%, sobre el mismo período de 2022. Medido en toneladas, existió una caída de las exportaciones del 38%, alcanzando 120.126 toneladas exportadas. Teniendo en cuenta las exportaciones totales de las cadenas agroalimentarias y agroindustriales el complejo uva representó el 1,8%.

El complejo, tributó en concepto de DEX un total de UDS 15,7 millones, el 0,6% del total aportado por las cadenas agro, y es el segundo complejo de mayor aporte, por detrás del pesquero, entre las economías regionales.

Los productos exportados por este complejo provienen principalmente de la Región de Cuyo, con un 95% del total, siendo que se configuran en función de los establecimientos vitivinícolas que se encuentran históricamente establecidos en las provincias de Mendoza y San Juan (Cuyo) y, con una relevancia hacia los últimos años, en las provincias de Salta y Catamarca.

En un 80% el complejo exportó en el primer semestre 2023, fue vinos no espumosos y mostos. El 20% restante se encuentra distribuido en un conjunto de otros productos desde pasas a vinos espumosos y jugos. La inserción internacional del complejo puede medirse para los vinos y mostos. La misma fue del 19%³⁰ en 2022, misma inserción que en 2021.

Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Canadá y México, los 5 principales destinos, concentraron el 64% de las exportaciones del complejo, tres de estos países son parte del top cinco mundial de importadores en 2022, de vinos no espumosos: Estados Unidos, Canadá y Reino Unido.

A nivel mundial, durante 2022, Argentina se encontró en el puesto 11 de exportadores mundiales de vinos no espumosos y mostos, con el 3% del mercado internacional, compitiendo con países como Francia, Italia, España, Estados Unidos y Chile. Argentina tiene potencial para que crezca la producción en el mercado local y con ello, pueda abarcar una proporción mayor del mercado internacional con productos argentinos, ganando nuevos mercados y potenciando los existentes. Para lograr este objetivo, para el mismo período, la relación producción/exportación del rubro vinos y mostos fue del 19%, en base a MAGyP.

³⁰ Considerando las estadísticas disponibles en el Observatorio Vitivinícola Nacional, de enero-octubre 2022.

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

1° semestre 2023

COMPLEJO PERAS Y MANZANAS

↑ 6%
Var. 1°sem 23
1°sem 22

USD 200 millones
por exportación

USD 11.652
en Derechos de Exportación

1%
de las expo. agroindustriales

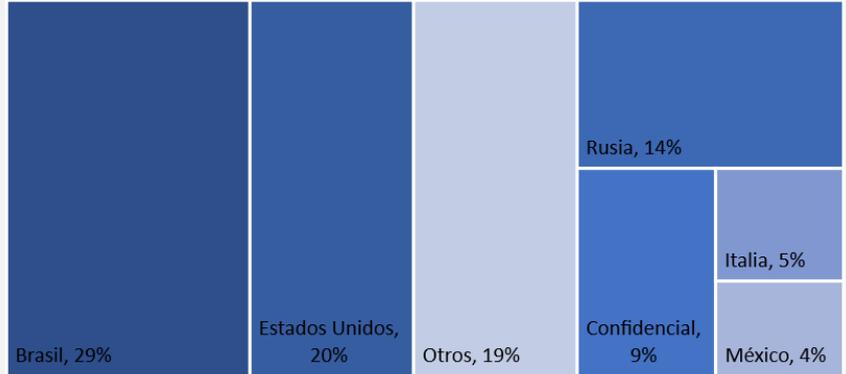
49% peras - 24% manzanas
inserción internacional (relación expo/prod.)

↑ 12%
Var. 1°sem 23
1°sem 22

271.987 toneladas
por exportación

Destinos de las exportaciones

Complejo. 1° semestre 2023. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 1°sem 2022	USD/Tn 1°sem 2023	Var. % sem. 2023/22
Peras frescas	778	697	-10%
Manzanas frescas	703	692	-2%
Jugo de manzana	1.530	1.461	-4%

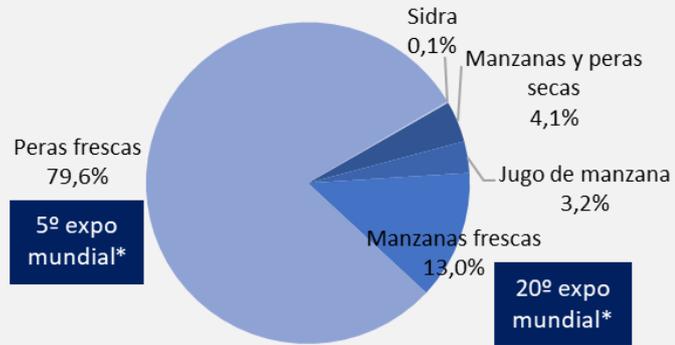
Peras frescas. Top 5 mundiales

Año 202

Exportadores 67%		Importadores 34%	
China	20%	Indonesia	10%
Países Bajos	18%	Alemania	9%
Bélgica	12%	Reino Unido	5%
Sudáfrica	9%	EE.UU.	5%
Argentina	8%	Italia	5%

Exportaciones por producto

1° semestre 2023. En %*



Concentración geográfica de origen

2022

88%

Región Patagónica

Explican **20%** de las expo agro-patagónicas



Manzanas frescas. Top 5 mundiales

Año 2022

Exportadores 60%		Importadores 27%	
China	16%	Alemania	7%
Italia	14%	Egipto	5%
EE.UU.	13%	Vietnam	5%
Nueva Zelanda	9%	Reino Unido	5%
Chile	8%	Indonesia	5%

Fuentes: FADA en base a COMEX, OPEX, INDEC, ITC
*c/producto agrupa las diferentes modalidades de exportación.
*La posición argentina en el mundo, es para el año 2019.

Complejo peras y manzanas

El complejo de peras y manzanas es característico del Alto Valle del Río Negro, es así que las exportaciones son originarias en un 88% de la Región Patagónica, para quedar un 12% restante explicado por la Región de Cuyo (INDEC, 2022).

El volumen de exportaciones alcanzó para los primeros seis meses de 2023, con fuente en COMEX-INDEC, un total de **USD 200 millones**. En total, las toneladas exportadas fueron 271.987, presentado un crecimiento en comparación al semestre inicial de 2022, tanto en dólares (6%) como en toneladas (12%).

Para 2022, en el caso de las peras la inserción internacional fue del 49%, 3 puntos por debajo de la inserción alcanzada para 2021, mientras que en las manzanas la relación exportaciones/producción desciende al 24%, 15 puntos por debajo de 2021. Para el primer caso se toman en cuenta solo fruta fresca, mientras que en el segundo se considera tanto fruta fresca como jugo de manzana. Esto se debe, no solo al considerable menor volumen exportado en cada uno de ellos, sino también a la caída de la producción tanto para las peras (-9%) como las manzanas (-25%).

Los productos exportados por este complejo son principalmente peras frescas, que explicaron medido en dólares el 79,6% del total de las exportaciones, seguido por las manzanas frescas con el 13%, con un 3,2% explicado por jugo de manzana, peras y manzanas secas con un 4,1% y sidra con el 0,1% restante.

El complejo, como economía regional, tributa solo Derechos de Exportación para el caso de la sidra, que alcanza una alícuota del 5%. Por este producto, el complejo aportó un total de USD 11.652 en DEX.

Si bien el complejo se encuentra integrado por peras y manzanas, solo en el caso de las peras Argentina tiene una participación importante en el mercado mundial. En 2022, en base a ITC, se ubicó como el quinto exportador mundial de peras frescas, con el 8% del mercado, mientras que en manzanas frescas ocupó el puesto 20 con un 1% del mercado.

Los destinos del complejo son principalmente Brasil, Estado Unidos, seguidos en importancia por Rusia, Italia y México. Estos cinco países acumularon el 72% de las exportaciones argentinas, que llegaron en los primeros seis meses a 30 países.

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

1º semestre 2023

COMPLEJO LEGUMBRES

↓ 25% USD 157,5 millones
Var. 1ºsem 23
1ºsem 22 por exportación

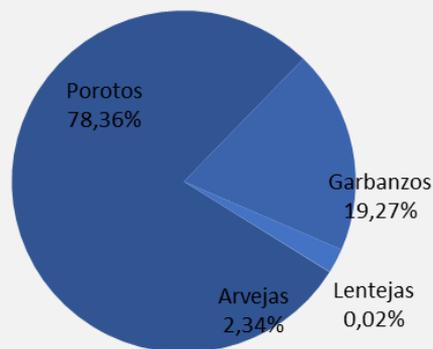
0,8%
de las expo agroindustriales

10%
de las expo agro-NOA

↓ 33% 226.373 toneladas
Var. 1ºsem 23
1ºsem 22 por exportación

Exportaciones por producto

1º semestre 2023. En %*



Valor FOB exportaciones

*secos, desvainados

Producto*	USD/Tn 1ºsem 2022	USD/Tn 1ºsem 2023	Var. % sem. 2023/22
Garbanzos	689	790	15%
Porotos comunes	775	782	1%
Arvejas	395	531	35%

Argentina en el mundo

Año 2022

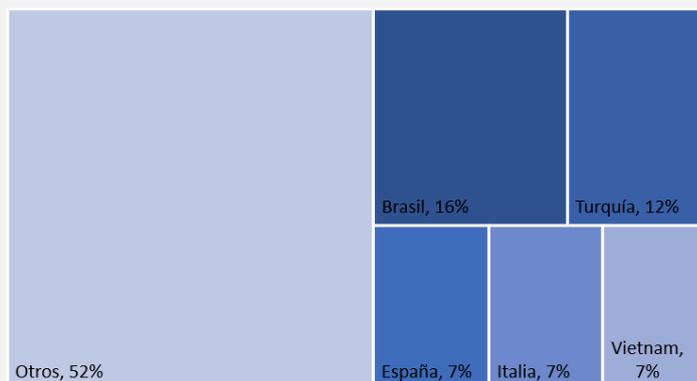
1º exportador
de poroto blanco y negro

14%
del total de porotos exportados
mundialmente

62%
inserción internacional, 2022
(relación exportación/producción)

Exportaciones por destino

Complejo. 1º semestre 2023. En %



Concentración geográfica de origen 2022

98,5% poroto
Región NOA

49% garbanzo
Región NOA



Poroto blanco y negro. Top 5 mundiales

Año 2022

Exportadores 52%		30% Importadores	
Argentina	14%	8%	Italia
EE.UU.	14%	6%	Turquía
Egipto	9%	6%	India
Canadá	8%	5%	México
Nicaragua	7%	5%	Reino Unido

Complejo legumbres

El complejo legumbres es el quinto en importancia en la generación de divisas dentro de las economías regionales, con un total de exportaciones realizadas durante el primer semestre de 2023, equivalente **226.373 toneladas**. Explicó el 0,8% de las exportaciones totales de las cadenas agroalimentarias y agroindustriales. Si bien este nivel es bajo, si se mira a nivel regional, explicó el 10% de las exportaciones del agro-NOA.

En dólares, **el complejo exportó por USD 157,5 millones**, un 25% menos que en el mismo período de 2022. Estas exportaciones se distribuyen entre los diferentes productos, que pueden agruparse en: lentejas, porotos, garbanzos, arvejas y habas, en todas sus formas ya sean secos desvainados, en conservas y preparaciones. Principalmente se exportan bajo la modalidad de secos desvainados. El conjunto los porotos (blancos y negros) explicaron el 78,36% de las exportaciones, seguido por los garbanzos con 19,27%, arvejas con el 2,34% y por último con una mínima participación las lentejas del 0,02%.

Argentina se ubicó en 2022 como el primer exportador mundial de poroto blanco y negro³¹, con el 14% del mercado. Los principales competidores de Argentina son: Estados Unidos, Egipto, Canadá y Nicaragua, este último desplazó a Turquía del top 5 mundial. La inserción internacional (2021) alcanzó el 57%.

Las exportaciones en los primeros seis meses de 2023 alcanzaron a más de 46 países. Los destinos principales fueron en un 48% explicados por Brasil, Vietnam, España, Italia y Turquía.

El origen regional de estas exportaciones, puede analizarse solo para el caso del garbanzo y poroto. Para 2022, las exportaciones de poroto se originaron 98,5% en NOA y 1,5% en la región Pampeana, mientras que en el caso del garbanzo se distribuyó 49% NOA, 47% Pampeana y 4% NEA. Todo ello, estrechamente relacionado a la distribución productiva de estas cadenas.

³¹ Si bien Argentina exporta mayormente poroto blanco, las estadísticas internacionales de intercambio comercial agrupan el poroto blanco y negro en una misma categoría, mientras que las exportaciones argentinas vienen con mayor desglose.

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

1° semestre 2023

COMPLEJO FORESTAL

↓ 45%
Var. 1°sem 23
1°sem 22

USD 160 millones
por exportación

USD 6,1 millones
en Derechos de Exportación

0,8%
de las expo agroindustriales

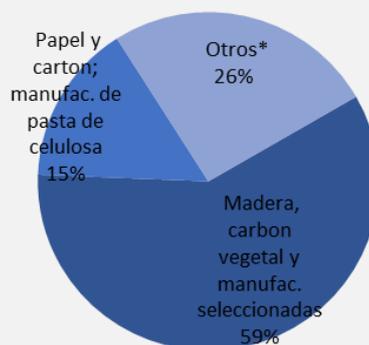
36%
de las expo agro-NEA

↓ 8%
Var. 1°sem 23
1°sem 22

262.185 toneladas
por exportación

Exportaciones por producto

1° semestre 2023. En %*



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 1°sem 2022	USD/Tn 1°sem 2023	Var. % sem. 2023/22
Madera aserrada de pino	525	397	-24%
Extracto de quebracho	1583	1638	3%

Argentina en el mundo

Año 2019

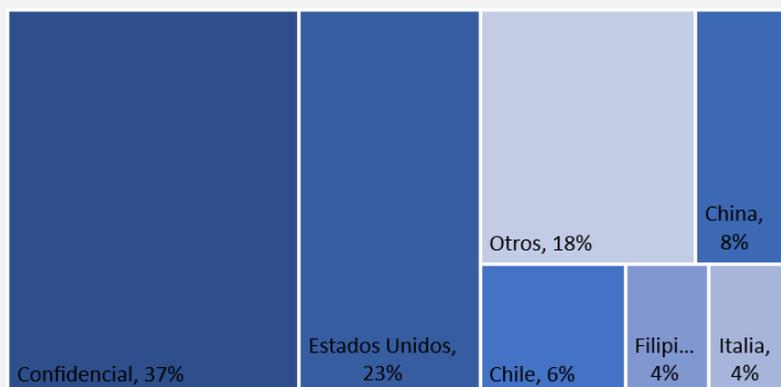
6° exportador
de pasta química de madera conífera

7%
del total de pasta química de madera
exportada mundialmente

18%
inserción internacional en pasta, papel y
cartón (relación expo/producción, 2017)

Exportaciones por destino

1° semestre 2023. En %



Concentración geográfica de origen 2022



53%
Región NEA

Pasta química. Top 5 mundiales

Año 2022

Exportadores 71%		73% Importadores	
Chile 18%	China 53%	Rep. Corea 7%	EE.UU. 5%
Canadá 18%	EE.UU. 5%	Tailandia 5%	Alemania 4%
Rusia 17%			
N. Zelanda 10%			
EE.UU. 7%			

Fuentes: FADA en base a COMEX, OPEX, INDEC, ITC

*c/producto agrupa las diferentes modalidades de exportación. "Otros" incluye: Corcho, cestería, semillas, gomas, aceites, colofonias, éteres, extractos, colorantes y mucílagos.

Complejo forestal

El complejo forestal se encuentra conformado por un conjunto de productos diversos, en diferentes eslabones de la cadena. Para delimitar su análisis a lo exclusivamente considerado como cadena agroindustrial, se consideraron los productos hasta el primer eslabón de la segunda transformación. Con un total de exportaciones realizadas en el primer semestre 2023, equivalente a **USD 160 millones**, el complejo explicó el 0,8% del total de las exportaciones agroindustriales. El complejo, de relevancia regional, explicó el 36% de las exportaciones agro-NEA. A su vez, la Región NEA explicó, en 2022, el 53% de las exportaciones de este complejo.

El complejo es el que, a nivel los seleccionados para las economías regionales, presenta mayor diversificación de origen. Así como se mencionó anteriormente el 53% provino de la Región NEA, un 30% se originó en el área Pampeana, 11% NOA, 4% Cuyo, 1% en la Patagonia y 1% en zonas no determinadas. Sin embargo, al ser este un indicador construido por INDEC el cual considera la segunda transformación completa³², puede que la diversificación se encuentre sobrevalorada ya que, principalmente la primer y segunda transformación se ubican en la Región NEA.

Los productos exportados por este complejo están vinculados principalmente al eslabón primario. Maderas, carbón y manufacturas derivadas explicaron el 59% del total, mientras que parte de la segunda transformación, papel y cartón, representa un 15%. El restante 26%, quedó explicado por sub productos como aceites, colorantes, gomas, etc. Particularmente para los primeros seis meses de 2023 las exportaciones de pasta química, el cual venía siendo el principal producto exportado por Argentina, en este complejo, se mantuvieron confidenciales.

La concentración de destinos es la menor entre todos los complejos agroindustriales seleccionados³³, donde los cinco principales explicaron 45% de las exportaciones totales, y el complejo llega con sus productos a más de 28 países en los primeros seis meses del año. Sin embargo, la particularidad de este complejo es que, más de un tercio de sus exportaciones (no considerado para el indicador de concentración de destinos) recae en la categoría de operaciones confidenciales (37%). Luego de ello, los principales destinos fueron Estados Unidos, Filipinas, Chile, Italia y China.

En el mercado mundial, en base al mayor producto exportado por el complejo forestal argentino, la pasta química de madera, el país ocupó en 2021 el 6º puesto, con el 7% de share de mercado. Los principales exportadores de este producto fueron Chile, Rusia, Nueva Zelanda, EE. UU. y Canadá (ITC, 2022).

Por último, la relación exportaciones /producción, puede medirse para una línea de producción de la primer y segunda transformación, puntualmente para pasta química, papel y cartón, con base para el año 2017, debido a la información de producción disponible. Este indicador alcanzó apenas el 19%, lo cual se encuentra vinculado a que Argentina debe proveer al mercado interno con papel y cartón y complementar la demanda con importaciones dentro de dicho rubro.

En cuanto a los DEX, estos alcanzaron un valor de USD 6,1 millones, para el complejo forestal, durante los primeros meses de 2023.

³² La segunda transformación completa abarca hasta muebles y partes de muebles (correspondientes a carpintería) y productos derivados del papel y cartón como por ejemplo libros y cuadernos.

³³ No se considera el complejo porcino, debido a que el mismo registra gran confidencialidad de sus exportaciones.

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

1° semestre 2023

COMPLEJO LIMÓN

33% USD 143,8 millones
 Var. 1°sem 23
 1°sem 22
 por exportación

USD 809.532
 en Derechos de Exportación

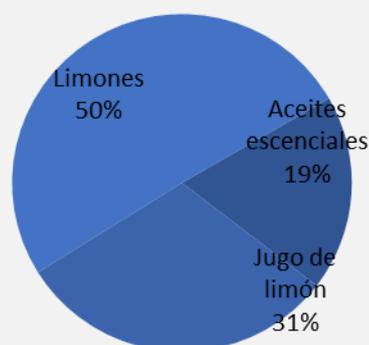
0,7%
 de las expo agroindustriales

14%
 de las expo agro-NOA

26% 160.887 toneladas
 Var. 1°sem 23
 1°sem 22
 por exportación

Exportaciones por producto

1° semestre 2023. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 1°sem 2022	USD/Tn 1°sem 2023	Var. % sem. 2023/22
Limones	633	560	-12%
Aceites esenciales	23.962	16.544	-31%
Jugo de limón	1.642	1.512	-8%

Argentina en el mundo

Año 2022

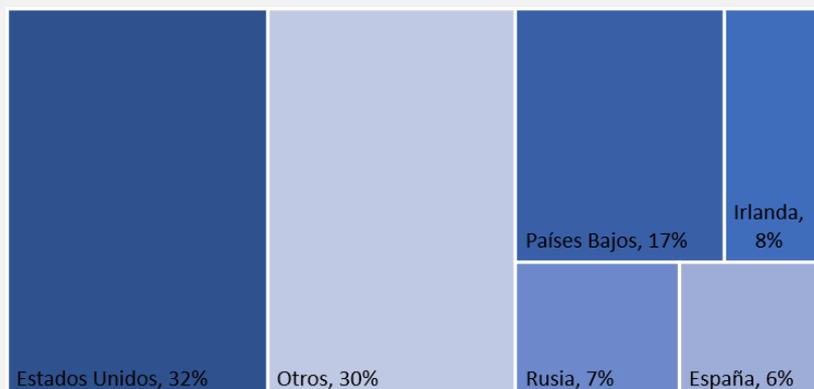
1º exportador
 de aceite esencial de limón

37%
 del total de aceite esencial de limón
 exportado mundialmente

85%
 inserción internacional
 (relación exportación/producción)

Exportaciones por destino

Complejo. 1° semestre 2023. En %



Concentración geográfica de origen 2022



96%
 Región NOA

Aceite esencial limón. Top 5 mundiales

Año 2022

Exportadores 75%		73% Importadores	
Argentina	37%	Irlanda	34%
EE.UU.	13%	EE.UU.	26%
Italia	11%	Francia	4%
Perú	10%	Japón	4%
Brasil	5%	China	4%

Complejo limón

En enero-junio 2023, el complejo explicó el **0,7% de las exportaciones agroalimentarias y agroindustriales**, y el 14% de las exportaciones agro-NOA (2022) si se lo mira regionalmente. En dólares las exportaciones fueron de **USD 143,8 millones**, con una caída comparado con los primeros seis meses de 2022 del 33%. En toneladas las exportaciones del complejo tuvieron un decrecimiento del 26%, con un total de 160.887 toneladas.

El 50% de los productos exportados, medido en dólares, lo explicaron los limones, 31% el jugo de limón y un 19% los aceites esenciales.

La relación exportación/producción fue del 85%, durante 2022, considerando las frutas frescas y los jugos, con su rendimiento correspondiente. Las exportaciones se originan en un 96% en la Región NOA, 2% en el NEA y 2% en el área Pampeana. Esto se encuentra vinculado estrechamente a la zona productiva de los limones, que se encuentra principalmente en la provincia de Tucumán.

El complejo destinó sus exportaciones en los primeros seis meses de 2023 a más de 45 países. Estados Unidos explicó el 32% de la demanda de productos del complejo limón argentino, seguido en importancia por Países Bajos 17%, Irlanda 8%, Rusia 7% y España 6%.

Argentina en el mundo, para el año 2022, se ubicó como el 7º exportador en la categoría limones y limas, con el 4% del mercado mundial, cayendo una posición comparada con 2021. Así mismo, Argentina se destaca como el 1º exportador de aceites esenciales de limón con un 37% del mercado internacional, y 1º en jugo de limón, con el 22%.

En el caso de los derechos de exportación, el complejo presenta una situación similar al de peras y manzanas, donde solo un producto presenta alícuota de DEX, mientras que los restantes tienen 0%. En este caso, los aceites esenciales tienen una alícuota del 3%, lo que lleva al aporte tributario en concepto de DEX del complejo limón a un total de USD 809.532.

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

1° semestre 2023

COMPLEJO ARROZ

↑ **29%** USD 117,6 millones
 Var. 1°sem23
 1° sem22 por exportación

USD 5,5 millones
 en Derechos de Exportación

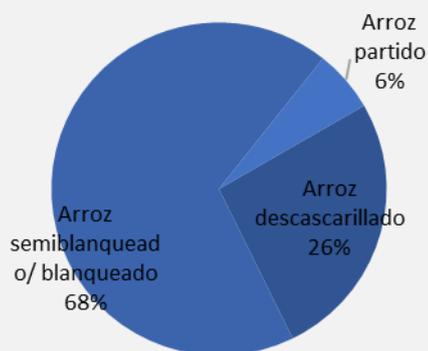
0,6%
 de las expo agroindustriales

10%
 de las expo agro-NEA

↑ **3%** 207.669 toneladas
 Var. 1°sem23
 1° sem22 por exportación

Exportaciones por producto

1° semestre 2023. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 1°sem 2022	USD/Tn 1°sem 2023	Var. % sem. 2023/22
Arroz partido	445	410	-8%
Arroz descascarillado*	420	533	27%
Arroz semi o blanq., pulido o glas.*	488	599	23%

*no parabolizado

Argentina en el mundo

Año 2022

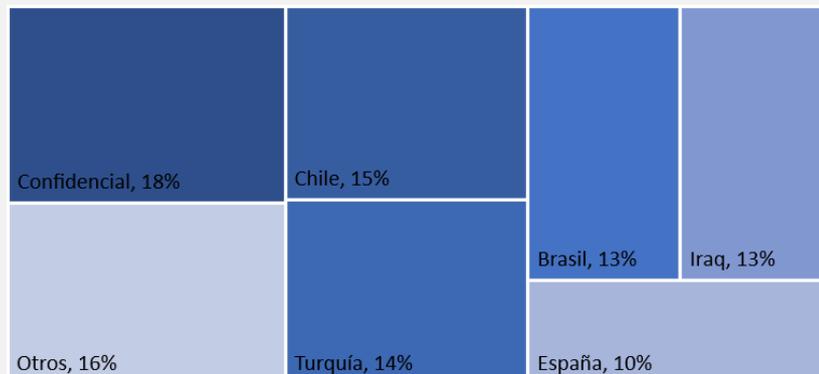
20º exportador
 de arroz semi blanq. / blanqueado

0,4%
 del total de arroz blanqueado/semi blanq.
 exportado mundialmente

42%
 inserción internacional
 (relación exportación/producción)

Exportaciones por destino

Complejo. 1° semestre 2023. En %



Concentración geográfica de origen 2022

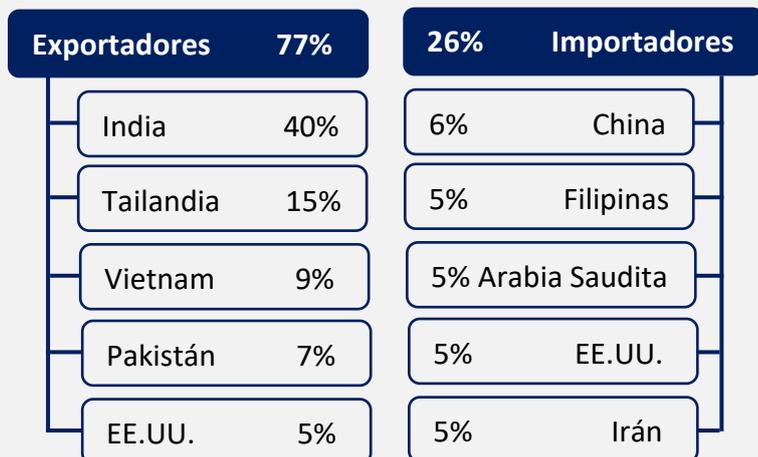
45%
 Región Pampeana

55%
 Región NEA



Arroz blanqueado y semi blanqueado

Top 5 mundiales. Año 2021



Complejo arroz

El complejo arrocerero cerró el primer semestre 2023 con un **volumen total de exportaciones de 207.669 toneladas por USD 117,6 millones**, presentado un crecimiento respecto al primer semestre 2022 del 29% en dólares y un incremento del 3% en toneladas exportadas.

De las exportaciones totales de las cadenas agroalimentarias y agroindustriales, explicó el 0,6% de las mismas. Con relevancia a nivel regional, ya que, el 10% de las exportaciones del agro-NEA corresponden a este complejo (INDEC, 2022).

Los productos exportados por el complejo arroz provienen 55% del NEA y 45% de la zona Pampeana, por la alta participación de Corrientes en NEA y Entre Ríos en pampeana, las dos zonas arroceras centrales (INDEC, 2022).

De los USD 117,6 millones, un 68% provino de la exportación de arroz semi-blanqueado o blanqueado, 26% es explicado por arroz descascarillado y 6%, arroz partido. En base a los diferentes productos exportados y las alícuotas vigentes para estos, el complejo aportó en concepto de DEX un total de USD 5,5 millones.

Los destinos principales de las exportaciones del complejo fueron: España, Brasil, Chile, Iraq y Turquía, que concentraron el 66%, alcanzando a 13 países con las exportaciones arroceras en el primer semestre de 2023.

Se calculó la inserción internacional para 2022. La misma alcanzó una relación exportación/producción del 42%, un punto porcentual por encima de 2021.

A nivel mundial, en 2022 Argentina se encontraba en el puesto 20° de exportadores mundiales de arroz semiblanqueado / blanqueado, cayendo cinco posiciones respecto a 2021. Los principales competidores son los países asiáticos como India, Tailandia y Vietnam, a los que se suman Estados Unidos y Pakistán.

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

1° semestre 2023

COMPLEJO TÉ

↓ 10%
Var. 1°sem 23
1°sem 22

USD 41 millones
por exportación

0,2%
de las expo agroindustriales

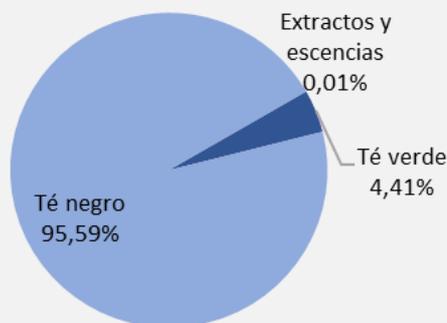
7%
de las expo agro-NEA

↓ 12%
Var. 1°sem 23
1°sem 22

35.695 toneladas
por exportación

Exportaciones por producto

1° semestre 2023. En %



Valor FOB exportaciones

*presentados en formas ncp. (bruto)

Producto*	USD/Tn 1°sem 2022	USD/Tn 1°sem 2023	Var. % sem. 2023/22
Té verde	1.541	1.850	20%
Té negro	1.114	1.126	1%
Extractos y escencias	17.833	17.552	-2%

Argentina en el mundo

Año 2022

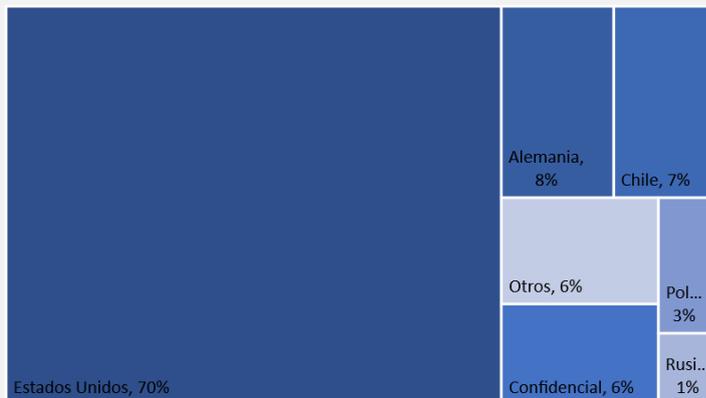
7º exportador
de té negro

1,7%
del total de té negro exportado mundialmente

94%
inserción internacional
(relación expo/producción, 2019)

Exportaciones por destino

Complejo. 1° semestre 2023. En %



Concentración geográfica de origen 2022



100%
Región NEA

Té negro. Top 5 mundiales

Año 2022

Exportadores 83%		48% Importadores	
Kenya	35%	17%	Pakistán
India	17%	10%	Em. Árabes
Sri Lanka	17%	8%	Reino Unido
China	11%	7%	Rusia
Ruanda	3%	7%	Egipto

Complejo té

Entre enero-junio de 2023, el **complejo té exportó por un valor de USD 41 millones un total de 36.695 toneladas**. Comparativamente con el mismo período de 2022, cayeron 10% las exportaciones en dólares y 12% en toneladas.

De las exportaciones totales de las cadenas agroindustriales, el complejo del té explicó el 0,2% de las mismas. Sin embargo, cobra gran relevancia regional. En 2022, representó el 7% de las exportaciones del agro-NEA. Los productos exportados por este complejo provienen 100% del NEA, que se encuentra ligado a que es en dicha zona donde las condiciones agroclimáticas son ideales para la producción primaria.

En un 95,6% el complejo exportó, medido en dólares, té negro, tanto en saquitos como a granel, mientras que el 4,4% restante fue té verde, sin fermentar, también en dichas formas. Sólo un 0,01% queda en manos de extractos y esencias de té.

El destino principal de las exportaciones fue Estados Unidos con el 70% del total. Los restantes países que integran el top cinco de destinos tienen participaciones mínimas, como Alemania 8%, Chile 7%, Polonia 3% y Rusia 1%. En este sentido el indicador de concentración de destinos, muestra que estos países acumularon el 89% de las exportaciones del complejo, con una baja diversificación en sus mercados.

Si se analiza la relación exportaciones/producción (2019)³⁴, esta fue la más alta de todos los complejos seleccionados, con el 94%, lo que muestra posiblemente la necesidad de diversificar por sobre aumentar los destinos de las exportaciones del complejo.

A nivel mundial, Argentina se encontraba en el puesto número seis de exportadores mundiales de té negro en 2021, cayendo al puesto siete en 2022, con el 1,7% del share de mercado internacional, por detrás de países como Kenia, Sri Lanka, India, China y Ruanda que conforman el top 5.

³⁴ La inserción internacional se encuentra medida para 2019 por falta de información.

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

1º semestre 2023

COMPLEJO YERBA

↑ 8%
 Var. 1ºsem23
 1º sem22

USD 42 millones
 por exportación

0,2%
 de las expo agroindustriales

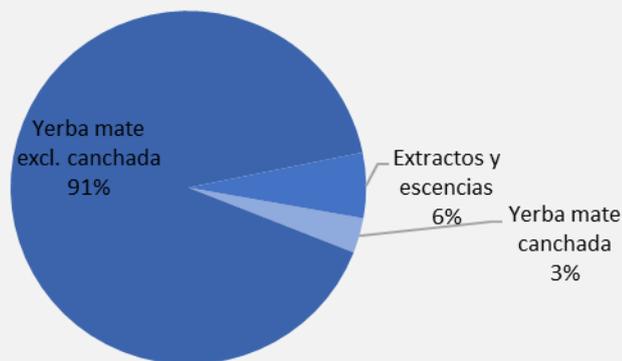
8%
 de las expo agro-NEA

↑ 4%
 Var. 1ºsem23
 1º sem22

18.190 toneladas
 por exportación

Exportaciones por producto

1º semestre 2023. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 1ºsem 2022	USD/Tn 1ºsem 2023	Var. % sem. 2023/22
Yerba mate canchada		1.496	
Yerba mate excl.	2.203	2.358	7%
Extractos y escencias	2.629	2.625	-0,1%

Argentina en el mundo

Año 2022

2º exportador
 de yerba mate

38%
 del total de yerba mate exportada
 mundialmente

12%
 inserción internacional
 (relación expo/producción)

Exportaciones por destino

Complejo. 1º semestre 2023. En %



Concentración geográfica de origen

2022

95%
 Región NEA



Yerba mate. Top 5 mundiales

Año 2022

Exportadores 94%		80% Importadores	
Brasil	46%	30%	Uruguay
Argentina	38%	26%	Siria
Paraguay	7%	14%	Argentina
Alemania	2%	5%	Chile
Reino Unido	1%	4%	España

Complejo yerba

En el primer semestre de 2023 el complejo yerba cerró con un total de **18.190 toneladas**, que han generado un total de **USD 42 millones**, con un crecimiento vs. primer semestre 2022 del 8% medido en dólares y 4% en toneladas.

De las exportaciones totales de las cadenas agroindustriales, el complejo de la yerba explicó el 0,2% de las mismas, cobrando relevancia a nivel regional, ya que explicó, el 8% de las exportaciones del NEA.

Los productos exportados por este complejo provienen 95% del NEA y 5% de la región Pampeana, con destino principal hacia Siria, en un 59% en los primer seis meses de 2023.

La particularidad de este complejo es que presenta una de las más bajas inserciones internacionales, vinculado estrechamente a la cultura de consumo de yerba mate en nuestro país, por lo que el principal destino de la producción termina siendo el mercado interno. Esta relación, exportación/producción, en 2022 fue del 14%.

Argentina se ubicó como el 2º exportador de yerba mate con el 38% del share de mercado, siendo desplazada por Brasil, durante 2022.

Los productos que se exportaron son yerba mate (excluida canchada), yerba canchada, y esencias y extractos. Estos productos se distribuyeron los USD 42 millones en: 91% la yerba mate excluida canchada, 3% yerba canchada y 6% restante, son esencias y extractos.

PERSPECTIVAS

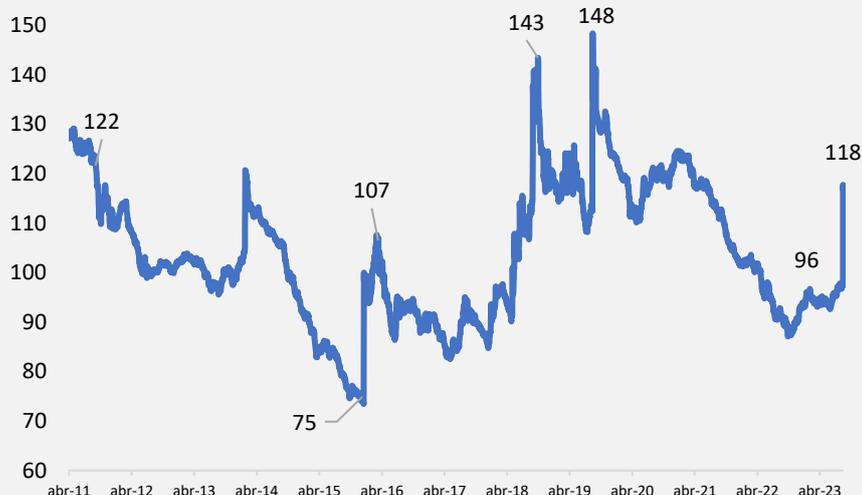
Demanda internacional

Proyección PIB. Var % anual

Países	2022	2023
Mundo	3,4	2,8
Desarrollados	2,7	1,3
EEUU	2,1	1,6
UE	3,7	0,7
En desarrollo	4,0	3,9
China	3,0	5,2
India	6,8	5,9
Sudeste asiático	5,7	4,6
Brasil	2,9	0,9
Egipto	6,6	3,7

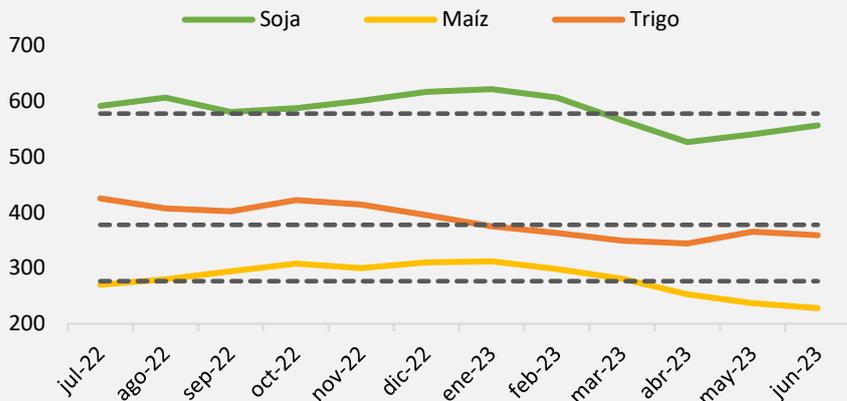
Índice tipo cambio real multilateral

Argentina. 2011 – 2023



Granos. Precios

Ptos Arg. Jul-22 – Jun-23. En USD/tn



Granos. Producción

Argentina. En mil tn

Cultivo	Campaña actual	Var % anual
Soja	21,00	▼-51,5%
Maíz	34,00	▼-30,6%
Trigo	12,40	▼-44,6%
Girasol	4,30	▲26,5%
Cebada	3,80	▼-15,6%
Sorgo	2,50	▼-28,6%
Total	78,0	▼-38,1%

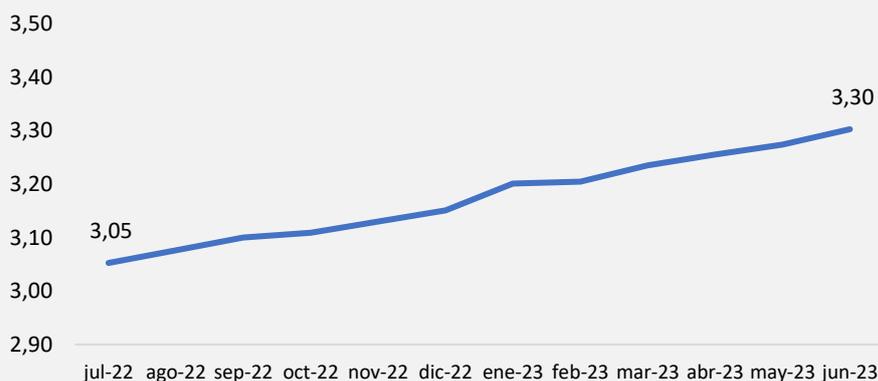
Carne. Precios

Jul-23. En USD/tn y var % anual

Producto	Precio (USD/tn)	Var % 12m
RAL Hilton	12.250	-7,5%
Bife ancho Hilton	12.500	-3,8%
Cuota 481	8.800	-2,2%
Garrón y brazuelo China	4.000	-40,3%
Bola y cuadrada China	3.900	-35,0%
Set 17 cortes China	3.850	-29,4%
Set 5 cortes China	3.800	-28,3%
Chuck China	3.300	-36,5%
Delantero Israel	8.000	-14,0%
USA (prom)	6.500	-1,5%
16 cortes Chile	5.900	5,4%
Tapa cuadril Brasil	9.000	-18,2%

Carne bovina. Producción

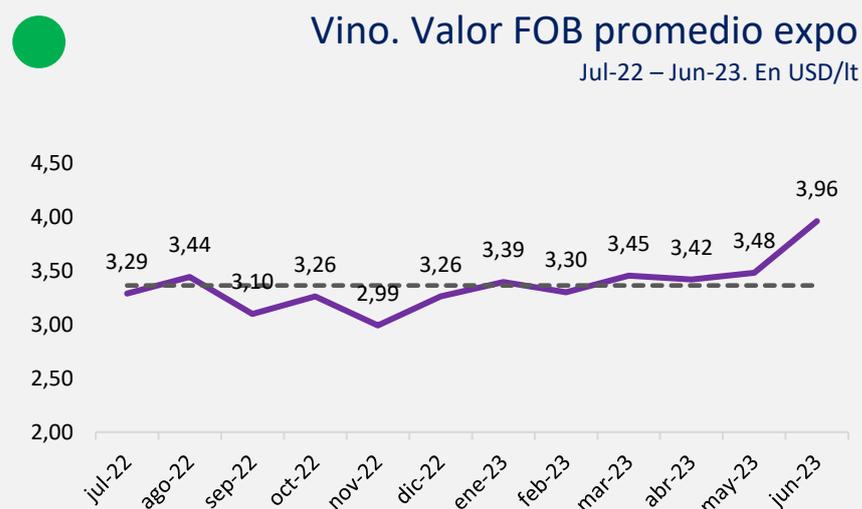
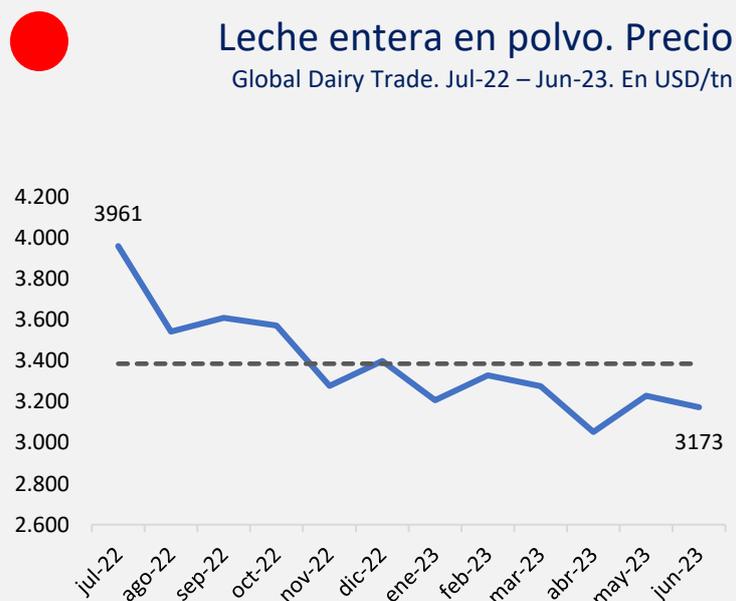
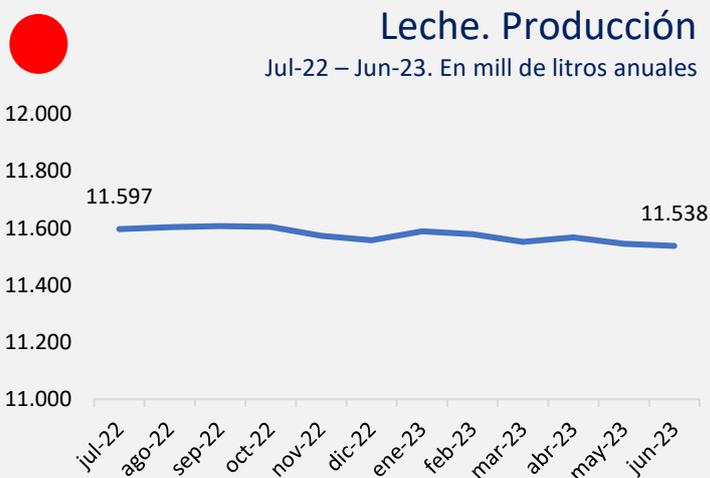
Jul-22 – Jun-23. En millones tn res anuales



MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

1º semestre 2023

PERSPECTIVAS



P y M. Producción

22/23. En has, tn y var % a/a

Superficie cosechada (has)

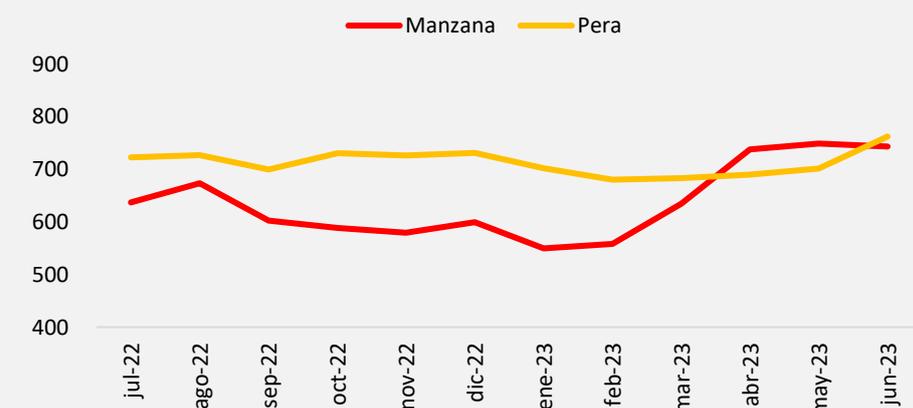
	22/23	Var % a/a
Manzana	17.720	0,0%
Peras	18.260	0,0%

Producción (tn)

	23/23	Var % a/a
Manzana	535.000	▲ 25,3%
Peras	700.000	▲ 25,7%

Peras y manzanas. Valor FOB prom. expo

Frutas frescas. Jul-22 – Jun-23. En USD/tn



Perspectivas exportaciones agroindustriales

La evolución de las exportaciones agroindustriales en el mediano plazo depende de variables locales e internacionales, ligadas a aspectos macroeconómicos, sectoriales, climáticos, geopolíticos y de políticas públicas. En el largo plazo también impactan aspectos más estructurales como los hábitos de consumo.

En este sentido, y con el objetivo de esbozar la evolución de las exportaciones en los próximos meses se analizan las perspectivas de algunas variables y producciones clave de Argentina y el mundo:

1. **Demanda internacional.** Para aproximar la demanda internacional se utilizan las proyecciones de PIB del World Economic Outlook del FMI, actualizado en abril de 2022. Se proyecta un 2023 con un crecimiento más débil a nivel global, aunque aún positivo.

El FMI proyecta un incremento del 2,8% del PIB mundial para 2023 vs 3,4% en 2022; del 1,3% en los países desarrollados vs 2,7% en 2022; y del 3,9% para los países en vías de desarrollo, por debajo del 4% de 2022. En el caso de la Unión Europea, el FMI estima un crecimiento de sólo el 0,7% vs. un 3,7% en 2022. China, que solía ser la locomotora del crecimiento de los países en desarrollo tendría un crecimiento del 5,2%, luego de un 2022 en donde estuvo impactado por la política de COVID y creció sólo 3%. India, por su lado, sigue presentando tasas solidas de crecimiento, con una estimación de 5,9%, aunque menor al 6,8% de 2022. Los países del sudeste asiático se prevé tengan una expansión del 4,6%. Por su lado, para Brasil el FMI proyecta una suba de apenas 0,9% del PIB.

Una actividad económica que crece menos a nivel mundial significa una demanda agregada del mundo más ralentizada, lo que aumenta menos la demanda de importación del resto del mundo. Para el caso de las exportaciones agropecuarias y agroindustriales debería preocupar el bajo crecimiento proyectado para la Unión Europea, China y Brasil.

2. **Competitividad cambiaria.** Para aproximar la competitividad cambiaria de Argentina se utiliza el ITCRM³⁵ que elabora el BCRA. Este indicador ha mostrado una baja sustancial desde comienzos de 2021 a raíz de que el tipo de cambio oficial ha evolucionado por debajo de la inflación. Sin embargo, en septiembre de 2022 se produjo un quiebre luego de que el Banco Central acelerara el ritmo de suba del tipo de cambio para evitar que siga perdiendo contra la inflación. El tipo de cambio real volvió a caer en 2023 con la asceleración inflacionaria y tuvo un salto con la devaluación postPASO, aunque se prevé que la inflación rápidamente licúe el efecto real de la devaluación.

3. **Oferta.** La oferta exportable tiene dos partes, la producción y el consumo local. En términos de producción las perspectivas son negativas tanto para granos otros y productos como la uva. Aunque la crisis económica local genera menores consumos de productos como carne y leche, lo que genera alguna ampliación de la oferta exportable.

La producción de granos³⁶ de la campaña actual se estima en 78 millones de toneladas contra 126 millones de toneladas en la campaña 21/22, un 38,1% inferior, sobre una

³⁵ Este índice mide el precio relativo de los bienes y servicios de la economía argentina con respecto al de los de los principales 12 socios comerciales del país, en función del flujo de comercio de manufacturas

³⁶ Granos considerados: soja, maíz, trigo, girasol, cebada, sorgo y arroz.

campana donde la producción había caído respecto al año anterior. La sequía es el principal factor que ha afectado las estimaciones de cosecha.

La producción de carne bovina ha mostrado una clara tendencia positiva durante el último año a raíz de una mayor oferta producto de la sequía. Si bien se espera que la oferta de carne comience a caer, el segundo semestre de 2023 presentará un mayor nivel de producción que el mismo periodo de 2022.

Leche, por su lado, muestra una producción que ha quebrado la tendencia positiva y comienza a descender levemente. La sequía que incrementó los costos de producción y el descalce que generaron el dólar maíz, la devaluación postPASO y que podrá generar una potencial unificación cambiaria impactan negativamente en la rentabilidad de la producción. Por otro lado, un tipo de cambio más competitivo podría impulsar exportaciones, pero en un escenario de caídas de precios a nivel internacional.

Con el objetivo de sumar al análisis otros productos importantes, se analiza vino y peras y manzanas. Por el lado del vino, se produjo una caída considerable en la cosecha de uvas, que fue 24,6% inferior a la de 2022 por efecto de las heladas y el granizo, lo que reducirá la producción y oferta exportable de vinos.

En peras y manzanas se plantea un escenario productivo positivo, con un aumento de producción del 25,3% en la producción de manzanas y una caída del 25,7% en peras, respecto a la campaña anterior, con precios relativamente estabilizados.

4. Precios

Los granos borraron la mejora de precios que generó la guerra Rusia-Ucrania en el primer semestre de 2022, y han mostrado una clara tendencia bajista en lo que va de 2023. Esto asegura menor valor de las exportaciones respecto a 2022, sumado al impacto que generó la sequía en los volúmenes.

Respecto a los precios de la carne bovina, también se visualizan bajas de precios de todos los mercados, en particular de China que muestra caídas interanuales de entre el 30% y el 40%. Así, está asegurado un menor nivel de exportaciones.

En leche, también se ven menores precios respecto a los precios del segundo semestre de 2022. El precio actual para la leche entera en polvo es 1000 USD/tn menor que los de hace un año.

En el caso del vino, los precios se han mantenido más o menos estables, al igual que peras y manzanas.

Políticas públicas. Ya están en marcha restricciones a la exportación de carne, maíz y trigo, que le ponen techo a los volúmenes de exportación. Por otro lado, el fideicomiso de trigo y el de aceite, generan un menor precio percibido por el productor.

La brecha cambiaria y el atraso del tipo de cambio oficial, generan claros desincentivos a la exportación, que se ha dejado ver a través de un menor ritmo de comercialización de granos, aunque son incentivados temporalmente por los dólares soja/agro. Es de esperar que el gobierno recurra nuevamente a esta herramienta en los próximos meses, donde también entra a jugar la expectativa por un cambio de gobierno y de esquema cambiario.

En resumen, respecto al segundo semestre de 2022, las perspectivas en términos de demanda internacional son negativas; en competitividad cambiaria son neutras; en oferta exportable son negativas; y en precios son negativas. Así, se espera un segundo semestre de 2023 con menor nivel de exportaciones respecto a 2022, no sólo en granos sino también en otros productos como carne y leche. Con estas perspectivas, se podrían estimar exportaciones de las cadenas agroindustriales que difícilmente superen los USD 40.000 millones para 2023, unos USD 20.000 millones más bajas que en 2022. Aunque hay que tener en cuenta que en las exportaciones figura una gran cantidad de soja importada. También, ante esta caída y la suba de exportaciones energéticas, se podría esperar que caiga la participación de las cadenas agroindustriales sobre las exportaciones totales hasta cerca del 60% en 2023.

Reflexiones finales

Las cadenas agroindustriales son de gran importancia en la generación de divisas. Es así que, aún con una importante sequía y bajas de precios internacionales, durante el primer semestre de 2023 generaron 6 de cada 10 dólares por exportación, equivalente a USD 20.078 millones.

Los complejos seleccionados en este documento cuentan en su mayoría con inserción internacional mayormente por encima del 50% y Argentina se posiciona entre los principales exportadores mundiales de productos como harina y aceite de soja, yerba, porotos, harina de trigo, peras, maní, entre otros. Esta síntesis demuestra la capacidad exportadora agroindustrial del país, sin embargo, todavía queda potencial en las principales cadenas y en la mayor parte de las economías regionales. Aprovechar este potencial significa generar trabajo y desarrollo en el interior del país, promoviendo una ocupación territorial más balanceada y niveles socioeconómicos más equitativos a lo largo y ancho del país.

Existe una multiplicidad de factores que se deben conjugar para potenciar el desarrollo exportador, entre ellos aspectos relacionados a los impuestos, la logística, el acceso y el costo del capital y una macroeconomía consistente que genere cierta estabilidad de las principales variables y permita generar un tipo de cambio real competitivo y estable. Además de estos aspectos internos que dependen de los privados y de los Estados provinciales y nacional, un aspecto central a trabajar de manera coordinada es en la apertura de nuevos mercados y en la reducción de aranceles y medidas no arancelarias. Disponer de una mayor cantidad de mercados y de mercados más accesibles permite incrementar las exportaciones y diversificar los países de destino.

Bibliografía

- Ablin, A. (2011). *El mercado del jugo concentrado de manzanas*. Obtenido de Alimentos Argentinos:
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Jugo%20de%20Fruta/bebidas/productos/JugoConcentradoManzana_2011_11Nov.pdf
- Bernardi, L. (2018). *Legumbres Argentinas*. Obtenido de MAGyP:
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/ss_mercados_agropecuarios/areas/regionales/_archivos/000030_Informes/000040_Legumbres/000008_FODA%20de%20Legumbres%202017-18.pdf
- Dansa, A. (2018). *Perfil mercado peras y manzanas*. Obtenido de Min. Agroindustria:
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/ss_mercados_agropecuarios/areas/frutas/_archivos/000030_Informes/100007_Perfil%20de%20Mercado/000006_Perfil%20de%20Manzanas%20y%20Peras.pdf
- FAO. (2020). Obtenido de <http://www.fao.org/faostat/es/#data>
- INDEC. (2023). *COMEX*. Obtenido de <https://comex.indec.gob.ar/#/>
- InfoLeg. (s.f.). Decreto 793/2018 y sus modificaciones. Obtenido de InfoLeg:
[http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=314042#:~:text=DERECHOS%20DE%20EXPORTACION,MODIFICACION&text=FIJASE%2C%20HASTA%20EL%2031%20DE,COMUN%20DEL%20MERCOSUR%20\(NCM\).](http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=314042#:~:text=DERECHOS%20DE%20EXPORTACION,MODIFICACION&text=FIJASE%2C%20HASTA%20EL%2031%20DE,COMUN%20DEL%20MERCOSUR%20(NCM).)
- Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2022). *Comercio exterior. Vol.6, nº161 - Complejos exportadores*. Obtenido de INDEC: <https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-3-2-39>
- Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. (2022). *Comercio exterior. Vol.6, nº164 - Origen provincial de las exportaciones*. Obtenido de INDEC:
<https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-3-2-79>
- Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. (2023). *Comercio exterior. Vol. 7, nº11 - Intercambio comercial argentino*. Obtenido de INDEC:
<https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-3-2-40>
- Instituto Nacional de Yerba Mate. (2022). *Informe del sector yerbatero*. Obtenido de INYM.
- Internacional Trade Centre (ITC). (2022). *Trade Map*. Obtenido de www.intracen.org
- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. (2022). *Tablero Carne Aviar*. Obtenido de MAGyP:
<https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/aves/estadistica/tablero/index.php>
- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. (2022). *Tablero Carne porcina*. Obtenido de MAGyP: <https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/porcinos/estadistica/>
- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. (2023). *Evolución mensual y anual de los indicadores bovinos*. Obtenido de MAGyP:
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/bovinos/informacion_sectorial/

Ministerio de Hacienda de la Nación. (Argentina.gob). *Informes de cadena de valor - Forestal, papel y muebles*. Obtenido de 2019:
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sspmicro_cadenas_de_valor_forestal_papel_muebles.pdf

OCLA. (2022). Obtenido de www.ocla.org.ar

PCRAM. (2020). Obtenido de www.pcram.net

USDA . (2023). *Citrus Annual. Argentina*. Obtenido de USDA.

USDA. (2023). *Fresh Deciduous Fruit Annual. Argentina*. Obtenido de USDA .