



Monitor de exportaciones agroindustriales

Primer semestre 2024



Agosto 2024 |
Río Cuarto |

Nicolle Pisani Claro
Natalia Ariño
María Luz Silvetti

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
Complejos granarios.....	16
Complejo soja	17
Complejo trigo.....	19
Complejo maní	20
Complejo cebada.....	21
Complejo girasol.....	22
Complejos cárnicos y lácteo	23
Complejo bovino	24
Complejo lácteo.....	25
Complejo avícola	26
Complejo ovino	27
Complejo porcino	28
Economías regionales.....	29
Complejo pesquero	31
Complejo uva.....	32
Complejo peras y manzanas.....	33
Complejo legumbres	34
Complejo forestal.....	35
Complejo limón	36
Complejo arroz	37
Complejo té	38
Complejo yerba	39
Argentina en el mundo: trabas en la inserción internacional.....	40
Perspectivas	47
Reflexiones finales.....	51
Bibliografía	52

Resumen Ejecutivo

Para el primer semestre de 2024, Argentina exportó un total de USD 38.176 millones. De esta cifra, las cadenas agroindustriales (CAI) aportaron USD 23.971 millones en exportaciones. Comparado con el primer semestre de 2023, las exportaciones argentinas aumentaron un 14%, mientras que las agroindustriales crecieron un 19,4%. Este incremento generó un ingreso adicional de divisas de USD 3.893 millones respecto al mismo período del año anterior.

Del total de las exportaciones argentinas, el 63% proviene de las cadenas agroindustriales, lo que equivale a que 6 de cada 10 dólares exportados pertenecen a este sector. En detalle, las exportaciones de las CAI se distribuyeron de la siguiente manera:

- 71,7% en cadenas granarias,
- 12,8% en economías regionales,
- 8,1% en carnes,
- 2,4% en lácteos,
- 5% en otros¹.

Desde 2019, cuando comenzó la publicación de este informe, la participación de las CAI en las exportaciones totales ha variado: en 2019 fue del 64%, en 2020 del 69%, en 2021 del 70%, en 2022 del 67%, y en 2023 del 58%. En promedio, **durante el periodo 2019-2023, las CAI representaron el 66% de las exportaciones totales del país.**

De los 20 complejos analizados en el Monitor de Exportaciones Agroindustriales, ocho redujeron sus exportaciones en dólares durante el primer semestre de 2024 en comparación con el mismo período de 2023. Los doce complejos que aumentaron sus exportaciones fueron: soja, maíz, trigo, lácteos, porcino, pesquero, limón, peras y manzanas, uva, forestal, té y yerba.

En cuanto a los **Derechos de Exportación**, las cadenas agroindustriales aportaron el equivalente a USD 3.610 millones².

Analizando la **concentración de origen** durante 2023:

- En la Región Pampeana predominan los complejos de granos, carnes y lácteos, que representan el 96% de las exportaciones agro-pampeanas.
- En el NEA y NOA se encuentran principalmente economías regionales como limón, poroto (del complejo legumbres), forestal, té y yerba.
- En la Región Cuyo, el complejo de la uva constituye el 52% de las exportaciones de la región.
- En la Región Patagónica, las actividades de peras y manzanas y el complejo pesquero representan el 94% de las exportaciones agro-patagónicas.

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. A su vez, contempla la suspensión de pago de DEX del complejo lácteo para los primeros meses del 2024. En particular, por los movimientos del tipo de cambio y la confidencialidad estadística, en esta edición no es posible determinar la participación de los DEX de las CAI sobre el total.

La **concentración de destinos** de exportación para el primer semestre de 2024 muestra que el 65% de las exportaciones se dirigieron a los principales cinco países de destino de cada complejo. Los complejos con una concentración superior al promedio son cebada, yerba, té, limón, peras y manzanas, arroz, trigo, lácteos, bovino, ovino y uva. Los que están por debajo del promedio incluyen porcino, girasol, maíz, pesquero, maní, legumbres, soja, forestal y avícola. A nivel internacional, se destaca la importancia de Brasil, Vietnam, China y EE.UU. como compradores centrales de las exportaciones agroindustriales argentinas.

En 2023, la **inserción internacional** promedio de los 20 complejos considerados fue del 48%³, es decir, que en promedio las cadenas seleccionadas exportan casi la mitad de lo que producen. Sobresalen aquellos que exportan más del 50% de sus productos, como los complejos de peras, pesquero, legumbres, limón, té, maíz, girasol, cebada, maní y soja. Los complejos con una relación exportación/producción por debajo del 50% incluyen los cárnicos (aviar, porcino, ovino y bovino), lácteos, y los regionales de manzanas, yerba, uva, forestal y arroz. En el caso particular del complejo trigo, debido a los bajos volúmenes de producción, quedó por debajo del 50% de inserción internacional.

En el **mercado mundial**, Argentina se destaca como el primer exportador de aceite de soja, aceite y jugo de limón; segundo en maní, porotos y yerba mate; y tercero en harina de soja y maíz.

En resumen, respecto 2023, las perspectivas en términos de demanda internacional son de neutras; en competitividad cambiaría son negativas a neutras; en oferta exportable son positivas; pero en precios son negativas. Así, se espera un 2024 con mayor nivel de exportaciones respecto a 2023. Con estas perspectivas, se podrían estimar exportaciones de las cadenas agroindustriales rondan los USD 45.000 a 50.000 millones, de acuerdo a cómo evolucionen los precios internacionales. En otras palabras, las exportaciones aumentarán unos USD 12.000 millones.

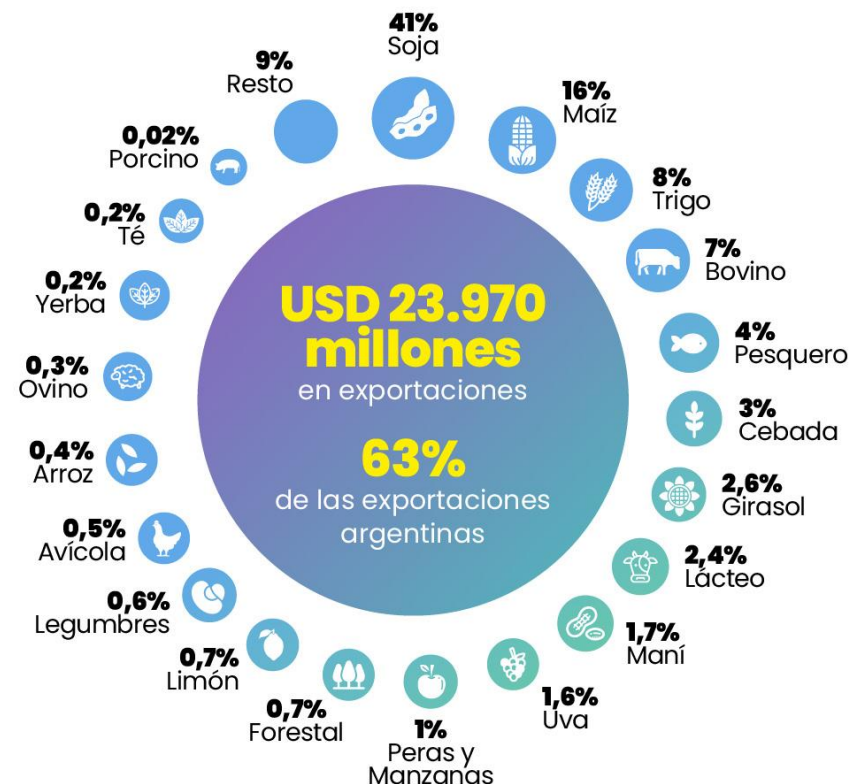
³ Se excluye el complejo forestal y uva ya que sus inserciones internacionales no corresponden a 2022.

Monitor de exportaciones agroindustriales

1º semestre 2024

Complejo	Inserción internacional	Ranking mundial	Share de mercado
Arroz	38%	20°	0,4%
Avícola	7%	19°	0,5%
Bovino	29%	6°	6%
Cebada	74%	5°	7%
Forestal	19%	6°	7%
Girasol	56%	4°	5%
Lácteo	19%	5°	4%
Legumbres	58%	2°	13%
Limón	89%	1°	33%
Maíz	59%	3°	11%
Maní	78%	2°	19%
Manzanas	36%	23°	1%
Ovino	35%	7°	3%
Peras	52%	4°	8%
Pesquero	62%	5°	4%
Porcino	2%	26°	0,11%
Soja	89%	1°	27% aceite 14% harina
Té	92%	7°	2%
Trigo	29%	13°	2%
Uva	19%	10°	2%
Yerba	13%	2°	36%

Participación por complejo



Complejo	Concentración origen	Concentración destino
Arroz	55% NEA	76%
Avícola	98% Pamp.	38%
Bovino	92% Pamp.	72%
Cebada	100% Pamp.	99%
Forestal	50% NEA	40%
Girasol	96% Pamp.	60%
Lácteo	100% Pamp.	73%
Legumbres	99% Poroto NOA	50%
Limón	96% NOA	77%
Maíz	81% Pamp.	58%
Maní	93% Pamp.	52%
Peras y Manzanas	89% Patag.	76%
Ovino		67%
Pesquero	52% Patag.	57%
Porcino		50%
Soja	97% Pamp.	42%
Té	100% NEA	85%
Trigo	90% Pamp.	75%
Uva	95% Cuyo	65%
Yerba	95% NEA	86%

Share de mercado e inserción internacional, sobre el principal producto del complejo, año 2023. Concentración de origen (2023). Concentración de destinos, sobre el top 5 de principales países. Forestal: inserción (2017) y ranking y share (2021). Porcino: ranking y share (2021). Uva: inserción (2021).

Introducción

En un contexto más amplio que las cadenas agroindustriales, las exportaciones son una **fuentes genuina de actividad económica y empleo**. Generan los dólares necesarios para el crecimiento del país, permitiendo la importación de maquinaria, vehículos, combustibles, materiales industriales, tecnología y una gran variedad de productos y servicios que consumimos y utilizamos a diario, o que sirven como insumos para otros productos.

Importar es una necesidad para todos los países. Existen naciones y empresas con capacidades tecnológicas, escalas o condiciones que les permiten fabricar ciertos productos de manera más eficiente o económica que nosotros. Si Argentina se enfoca en fortalecer sus sectores productivos, estos pueden salir al mundo a competir y, en algunos casos, también competir con las importaciones.

La **generación de divisas a través de las exportaciones** ayuda a evitar las recurrentes crisis de balanza de pagos que enfrenta el país, donde los dólares disponibles no son suficientes. Crisis como la hiperinflación, la de 2001 y la de 2018 se originaron en la escasez de dólares. Aunque las bajas exportaciones son solo parte del problema, estas se agravan con políticas económicas inconsistentes, 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 lo hagan en menor medida, ayudan a evitar grandes devaluaciones que reducen los ingresos reales de los argentinos, dejándolos en una posición socioeconómica peor tras cada crisis.

En este contexto, **las cadenas agroindustriales juegan un rol central**, siendo el principal generador de dólares en la economía argentina y uno de los pocos sectores con una balanza comercial neta positiva. Por esta razón, 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 que provienen. Si algún bien no puede ser categorizado exclusivamente dentro de un complejo, se considera dentro del “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. Complejos 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 está conformado por un conjunto de productos seleccionados según la clasificación de Complejos Exportadores elaborada por el INDEC, con algunos ajustes propios. (Para acceder al anexo de productos por complejo, haga [clic 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, 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 2023), 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 el primer semestre 2024, 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 limitaciones y posibles regionalidades subvaloradas o sobrevaloradas, es la variable con mayor representatividad para 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).

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 2023.

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.

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 2023.

Por cada complejo seleccionado para las cadenas agroindustriales, se confecciona una ficha con la información relevante de los indicadores mencionados anteriormente. 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.

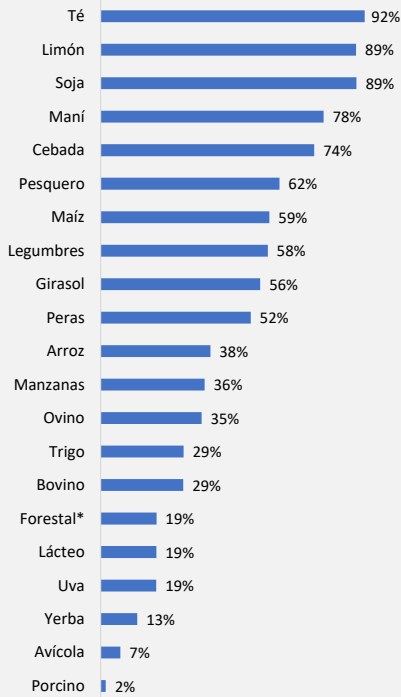
MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

Primer semestre 2024

CADENAS AGROINDUSTRIALES

Inserción internacional¹

Relación exportación/producción. Año 2023



32

complejos agroindustriales

USD 23.971 millones

por exportación

63%

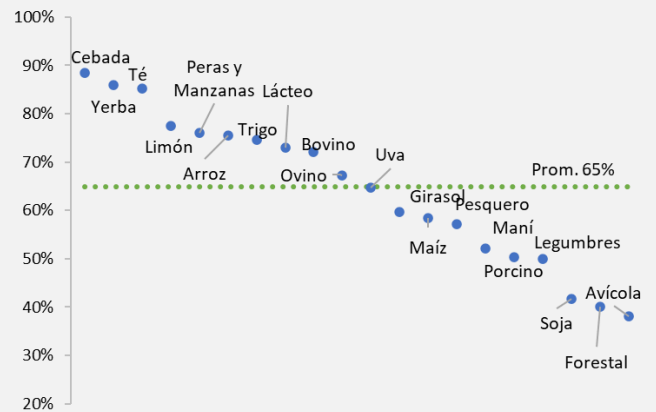
del total nacional

6 de cada 10

dólares por exportación son agroindustriales

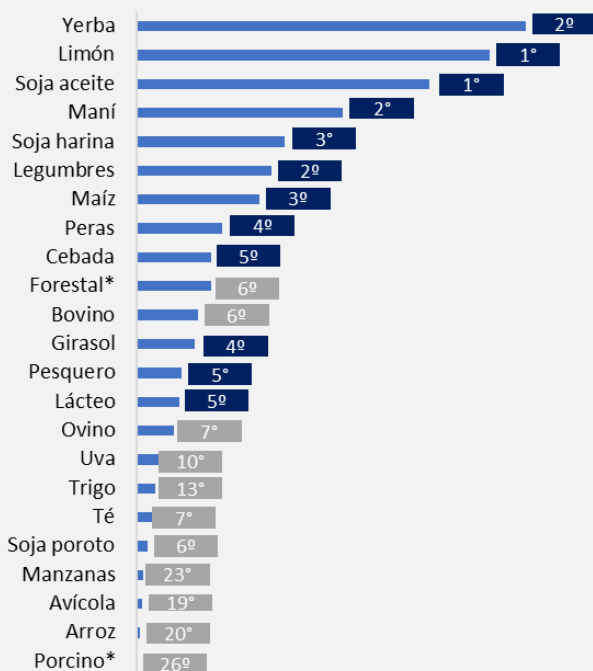
Concentración de destinos

Por complejo. Primeros 5 destinos. Primer semestre 2024



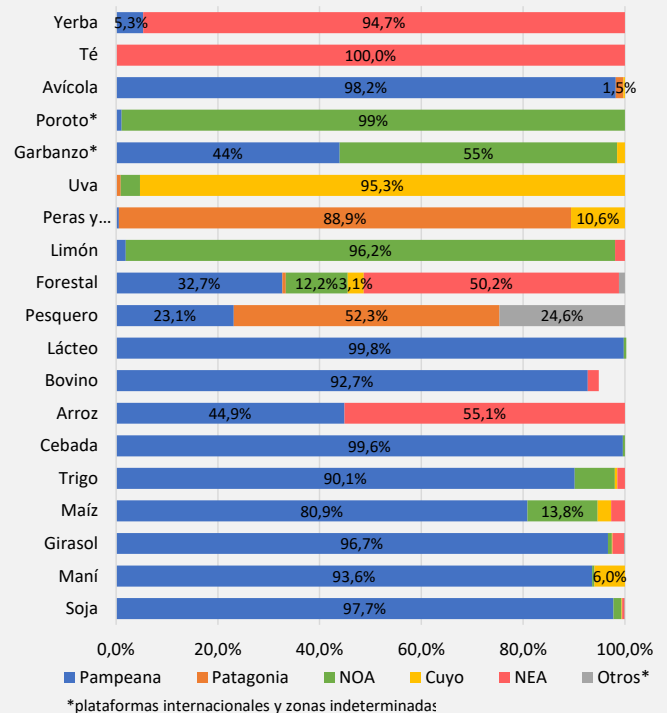
Share y ranking mundial de Arg³.

En base al mayor producto exportado del complejo. Año 2023



Concentración geográfica de origen²

Por Complejo. Año 2023



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 para 2022. Limón, solo jugo y fruta fresca. 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.



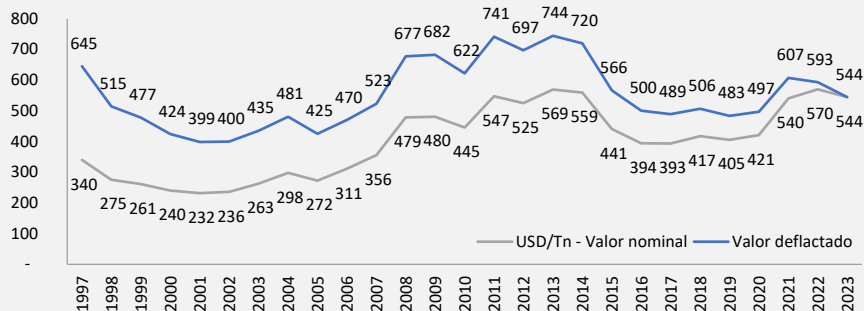
MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

Primer semestre 2024

CADENAS AGROINDUSTRIALES

Valor de la tn. exportada CAI

1997 – 2023. En USD/Tn y valor deflactado (a precios 2023)



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

Variación semestral de las exportaciones Complejos

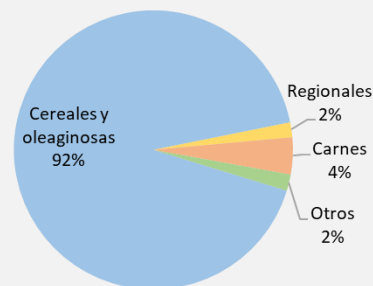
Complejo	Var. 1º sem 2023 - 1º sem 2024	
	Tn	USD
Trigo	▲ 196%	▲ 152%
Porcino	▲ 34%	▲ 41%
Soja	▲ 60%	▲ 26%
Maíz	▲ 63%	▲ 19%
Pesquero	▲ 28%	▲ 17%
Peras y Manza	▲ 5%	▲ 13%
Limón	▼ -14%	▲ 10%
Té	▲ 6%	▲ 7%
Forestal	▲ 33%	▲ 7%
Yerba	▲ 6%	▲ 6%
Uva	▲ 10%	▲ 2%
Lácteo	▲ 8%	▲ 2%
Avícola	▲ 12%	▼ -2%
Ovino	▲ 14%	▼ -2%
Girasol	▲ 11%	▼ -10%
Cebada	▲ 19%	▼ -12%
Bovino	▼ -1%	▼ -1%
Legumbres	▼ -6%	▼ -7%
Arrocero	▼ -28%	▼ -15%
Maní	▼ -40%	▼ -26%

DERECHOS DE EXPORTACIÓN

USD 3.610 millones

en DEX de las Cadenas Agroindustriales

Como % del total
En grandes rubros
Primer semestre 2024



Complejo	1º sem 2023		1º sem 2024	
	USD	% sobre total DEX	USD	% sobre total DEX
Complejo Soja	1.454.536.692	60%	2.502.040.160	70%
Complejo Maíz	368.541.689	15%	442.424.332	12%
Complejo Bovino	141.996.192	6%	141.619.118	4%
Complejo Cebada	97.608.676	4%	84.477.881	2%
Complejo Trigo	79.070.376	3%	216.266.781	6%
Complejo Pesquero	51.551.943	2%	60.863.962	2%
Complejo Girasol	43.823.940	2%	38.772.471	1,1%
Complejo Lácteo	35.989.411	1%	-	-
Complejo Maní	37.037.344	2%	1.964.913	0,1%
Complejo Uva	15.722.155	1%	-	-
Complejo Avícola	8.780.332	0%	8.530.178	0,2%
Complejo Forestal	6.110.126	0%	211.461	0,01%
Complejo Arroz	5.575.704	0%	220.274	0,01%
Complejo Ovino	2.433.809	0%	2.402.971	0,1%
Complejo Limón	809.532	0%	-	-
Complejo Porcino	204.293	0%	288.289	0,008%
Complejo Peras y Manzanas	11.652	0%	-	-
Otros complejos/productos	76.819.158	3%	67.162.270	2%
Total CAI	2.426.623.023		3.567.245.061	

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

En el primer semestre de 2024, las **cadenas agroindustriales (CAI)** generaron **USD 23.971 millones en concepto de exportaciones**, equivalente al 63% de las exportaciones argentinas para dicho período (USD 38.176 millones). Del total de exportaciones de las CAI, el 72% se generaron en las cadenas granarias¹², 13% en las economías regionales¹³, 8% en carnes¹⁴, 2,4% en lácteos y un 5% en otros¹⁵.

En comparación con el primer semestre de 2023, las exportaciones argentinas totales crecieron un 14%, medido en dólares. Las cadenas agroindustriales, acompañaron este crecimiento con un aumento del 19,4%. Al analizar cada complejo por separado, se pueden identificar cuatro grandes grupos:

- Complejos con caída en exportaciones tanto en dólares como en toneladas: se incluyen maní, arroz, bovino y legumbres.
- Complejos con caída en toneladas exportadas, pero crecimiento en ingresos de divisas: como el caso del complejo limón, que presentó una caída en las toneladas exportadas, pero un aumento del 10% en el ingreso de divisas.
- Complejos con crecimiento en toneladas exportadas pero caída en ingresos de divisas: estos incluyen girasol, ovino, cebada y avícola.
- Complejos con crecimiento tanto en dólares por exportación como en toneladas: en este grupo se encuentran trigo, el de mayor recuperación, porcino, soja, maíz, lácteo, pesquero, peras y manzanas, uva, forestal, té, yerba y porcino.

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 del 48%¹⁶ en 2023, lo que indica 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 los complejos de peras, pesquero, legumbres, limón y té. Por el lado de los complejos granarios, se incluyen maíz, girasol, cebada, maní y soja.

En contraste, hay complejos con una relación exportación/producción por debajo del 50%, como los complejos cárnicos (aviar, porcino, ovino y bovino), lácteo, y los regionales de manzanas, yerba, uva, forestal y arroz. En el caso particular del complejo de trigo, debido a los bajos volúmenes de producción, quedó por debajo del 50% de inserción internacional por primera vez desde que se mide este indicador (2019).

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

¹³ Complejo olivícola, miel, arroceros, 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 uva ya que sus inserciones internacionales no corresponden a 2022.

Si se considera un **promedio ponderado** en función de la participación del complejo sobre las exportaciones de las CAI¹⁷, la inserción internacional de las cadenas alcanza el 66%. Aquellos complejos con mayor participación en el total exportado presentan una mayor inserción internacional, lo que eleva el promedio ponderado.

Tomando en cuenta la participación de Argentina en el comercio mundial, el promedio (simple) de los productos seleccionados es del 8%, lo que significa que Argentina exporta el 8% del total mundial de estos productos en 2023¹⁸.

Así mismo, en 2023 el rol de Argentina en el mercado mundial nos posicionó como:

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

Concentración geográfica de origen

Según INDEC-OPEX en 2023, determinados complejos seleccionados cobran relevancia en cada región del país. Para la Región Pampeana, los complejos de granos, carnes y lácteos son predominantes. Aunque la concentración geográfica de origen para cereales y oleaginosas puede tener algún margen de error, es consistente con la principal zona productiva. En conjunto, granos, carnes y lácteos representan el 96% de las exportaciones agro-pampeanas.

En el norte del país, en el NEA, los principales complejos son el forestal, té y yerba, destacándose también el complejo arrocero, que es el de mayor distribución geográfica de origen entre los complejos granarios. En el NOA, predominan las producciones de limón, poroto y garbanzo (complejo legumbres).

En la zona de Cuyo, el complejo de la uva, tanto en sus eslabones primarios como industriales, es de gran importancia, representando el 52% de las exportaciones agropecuarias de la región.

En la Región Patagónica, destacan las cadenas de manzanas y peras (del Valle de Río Negro) y el complejo pesquero, que explican el 94% de las exportaciones agro-patagónicas.

Salvo algunas excepciones, como la cadena bovina y forestal, que se tratarán más adelante, el origen regional de las exportaciones está condicionado casi exclusivamente por la localización de la actividad primaria, determinada por las condiciones agroclimáticas. Estas condiciones no solo influyen en la producción primaria de cada complejo, sino que también condicionan el siguiente eslabón de la cadena productiva, la industrialización.

Concentración de destinos

Durante el primer semestre de 2024, la **concentración de destinos**, es decir, el acumulado en los principales cinco países de destino de cada complejo, fue en promedio del 65%. Por encima de este promedio se encuentran los complejos con mayor concentración en sus principales

¹⁷ Medido en dólares

¹⁸ Se excluye el complejo forestal y porcino por falta de información.

destinos, mientras que los complejos por debajo del promedio presentan una mayor diversificación de destinos, lo que reduce su dependencia en el mercado internacional:

- **Por encima del promedio** se encuentran los complejos regionales de té, limón, yerba, peras y manzanas, junto con los complejos bovino, ovino, lácteo, trigo, cebada y arroz.
- **Por debajo del promedio** están los complejos avícola y porcino, pesquero, uva, legumbres y forestal, maní, maíz, girasol y soja.

De los 20 complejos seleccionados, cuatro tienen como principal destino a China (soja, bovino, cebada y pesquero). Otros cuatro tienen a EE.UU. como su principal destino (té, uva, limón y forestal) y, tres exportan principalmente a Brasil (lácteos, peras y manzanas, y trigo). Los restantes se distribuyen de la siguiente manera: Vietnam (avícola y maíz), Países Bajos (maní), Siria (yerba), Alemania (ovino), España (arroz), India (girasol) y Venezuela (legumbres). En el caso del complejo porcino, el principal destino es Costa de Marfil, aunque con gran participación de la categoría 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)¹⁹, 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 2023, comparado con el año anterior, los precios cayeron un 4,4%. 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, igual sucede entre 2021 – 2023, mientras que el precio promedio para el período 1997 – 2023 es de USD 400 y de, USD 469 / tonelada para los últimos diez años (2014 – 2023).

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 desde 2020, pero mayor al valor de los seis años anteriores (2015-2020) expresado a precios de 2023, donde para el valor deflactado, el promedio durante el período 1997-2023 es de USD 550 por tonelada y de, USD 551 / tonelada para los últimos diez años.

Derechos de Exportación

Los Derechos de Exportación son un tributo nacional sin coparticipación con las provincias. Fijados como alcúotas 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.

¹⁹ Con respectivas correcciones para considerar solo los rubros incluidos en las CAI.

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 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 el **primer semestre de 2024**, las cadenas agroindustriales aportaron **equivalente a USD 3.610 millones**. Del total, el complejo soja explicó el 70%. Si se agrupan por cadenas, los cereales y oleaginosas explicaron el 92%, seguido por las carnes 4%, economías regionales 1,7%, y el resto un 2%²⁰.

Derechos de Exportación por complejo 1° semestre 2023 y 1° semestre 2024

Complejo	1° sem 2023		1° sem 2024		Variación 1°sem23 vs 1°sem24	
	USD	% sobre total DEX	USD	% sobre total DEX		
Complejo Soja	1.454.536.692	60%	2.502.040.160	70%	▲	72%
Complejo Maíz	368.541.689	15%	442.424.332	12%	▲	20%
Complejo Bovino	141.996.192	6%	141.619.118	4%	▲	0%
Complejo Cebada	97.608.676	4%	84.477.881	2%	▼	-13%
Complejo Trigo	79.070.376	3%	216.266.781	6%	▲	174%
Complejo Pesquero	51.551.943	2%	60.863.962	2%	▲	18%
Complejo Girasol	43.823.940	2%	38.772.471	1,1%	▼	-12%
Complejo Lácteo	35.989.411	1%				
Complejo Maní	37.037.344	2%	1.964.913	0,1%	▼	-95%
Complejo Uva	15.722.155	1%				
Complejo Avícola	8.780.332	0%	8.530.178	0,2%	▼	-3%
Complejo Forestal	6.110.126	0%	211.461	0,01%	▼	-97%
Complejo Arroz	5.575.704	0%	220.274	0,01%	▼	-96%
Complejo Ovino	2.433.809	0%	2.402.971	0,1%	▼	-1%
Complejo Limón	809.532	0%				
Complejo Porcino	204.293	0%	288.289	0,008%	▲	41%
Complejo Peras y Manzanas	11.652	0%	-			
Otros complejos/productos	76.819.158	3%	67.162.270	2%	▼	-13%
Total CAI	2.426.623.023		3.567.245.061		▲	47%

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

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, excluye en el complejo soja los volúmenes de exportación equivalentes de harina-pellets y aceite en bruto, que derivan de la importación temporaria de porotos 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 porotos de soja.

²⁰ Incluye bienes de capital, fertilizantes, fitosanitarios y un conjunto de productos no identificables a cadenas en particular.

Así mismo, el cálculo contempla la suspensión de pago de DEX para el complejo lácteo establecido en el Decreto 506/23 para el período de octubre – diciembre y prorrogado por el Decreto 557/2024, la reducción o eliminación de alícuotas de diferentes complejos, como maní, azúcar, forestal, pesquero, arroz, limón y uva, entre otros productos de demás complejos, establecidas en el Decreto 462/23 a partir del mes de septiembre 2023, inclusive.

De los complejos seleccionados para el análisis precedente, existen cinco complejos, todos ellos regionales, que no poseen, DEX para 2024 (legumbres, té, limón, peras y manzanas yerba²¹). En el caso de peras y manzanas, solo tributaba por la exportación de sidra, que es uno de los productos con eliminación de alícuota por medio del Decreto 462/23. Dentro del top 5 de complejos con mayor participación en los DEX se encuentran soja, maíz, trigo, bovino y cebada.

²¹ Se les suman los complejos del ajo, arándanos y frutos rojos y el olivícola.

Complejos granarios

Dentro de los complejos granarios se incluyen los complejos de trigo, soja, maíz, cebada, maní y girasol. Al analizar las exportaciones en dólares de cada complejo, destaca como principal producto en el complejo de trigo, el grano de trigo (90,5%), al igual que en el maíz el grano de maíz (98,75%). El complejo de soja destaca por la exportación de harina y pellets (54%), mientras que en el complejo de cebada, el principal producto exportado es la cebada (73%), en primer instancia forrajera y luego cervecera. En maní, el maní crudo y blanchado es el principal producto exportado (77%). Desde el complejo de girasol, se exporta principalmente aceite (75%).

Durante el primer semestre de 2024, los **complejos granarios en conjunto exportaron USD 17.184 millones**, lo que representó el 71,7% del total de las Cadenas Agroindustriales. Al desglosarlo por complejos, en términos de dólares, los resultados son los siguientes:

- El **complejo soja** fue el mayor exportador, representando el 40,7% de las exportaciones totales de las CAI, con un valor de USD 9.759 millones. Esto implica un aumento del 26% en comparación con el primer semestre de 2023.
- El **complejo maíz** ocupó el segundo lugar, con una participación del 15,5% en las exportaciones totales de las CAI, generando USD 3.722 millones. Esto representa un incremento del 19% respecto al primer semestre de 2023.
- El **trigo** se ubicó en tercer lugar, con un 8% de participación y exportaciones por USD 1.852 millones, lo que representa un aumento del 152% en comparación con el mismo período de 2023, recuperando la gran pérdida ocasionada por la sequía.
- La **cebada** contribuyó con el 3,2% de las exportaciones, alcanzando USD 757 millones, lo que refleja una caída del 12% respecto al primer semestre de 2023.
- El **girasol** representó el 2,6%, con un total de USD 633 millones, lo que implica una caída del 10% en comparación con el primer semestre de 2023.
- Finalmente, el **maní** aportó el 1,7% de las exportaciones totales de las CAI, con USD 419 millones, pero en comparación con el primer semestre de 2023, sus exportaciones cayeron 26%.

Revisando el ranking de exportadores mundiales (ITC, 2023), Argentina se destaca como el 5º mayor exportador de cebada y ocupa el 4º lugar en el segmento del aceite de girasol. En el ámbito del maíz, el país se posiciona en el 3º lugar. En cuanto al maní, nos sitúa como el 2º mayor exportador mundial. Además, Argentina lidera el sector del aceite de soja, ocupando el 1º lugar, y se posiciona en el 3º lugar en la exportación de harina y pellets de soja.

En términos de destinos de exportación, el complejo de soja tiene como principal destino a países clasificados como confidenciales, seguido por China como uno de sus principales mercados. El maíz se exporta predominantemente a Vietnam, mientras que el trigo tiene a Brasil como su principal destino. El maní se dirige a los Países Bajos, y la cebada tiene como destino China. Finalmente, el girasol se exporta mayoritariamente a India.

Por último, según datos del INDEC, la mayor parte de las exportaciones de los complejos granarios se origina en la Región Pampeana, consolidándose como el principal núcleo productivo y exportador de estos productos a nivel nacional. Esta región desempeña un papel relevante en la economía del país, destacándose por su contribución a las exportaciones.

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

Primer semestre 2024

COMPLEJO SOJA

↑ **26%** USD **9.759 millones**
 Var. 1ºsem 2023 – 1ºsem 2024
 por exportación

USD **2.531 millones**
 en Derechos de Exportación
41%
 de las expo agroindustriales

↑ **60%** **20,3 millones de tn**
 Var. 1ºsem 2023 – 1ºsem 2024
 por exportación

89%
 inserción internacional, 2023

Argentina en el mundo

Año 2023

1º exportador
 de aceite
 :
 :
 :
27%
 del total mundial

3º exportador
 de harina
 :
 :
 :
14%
 del total mundial

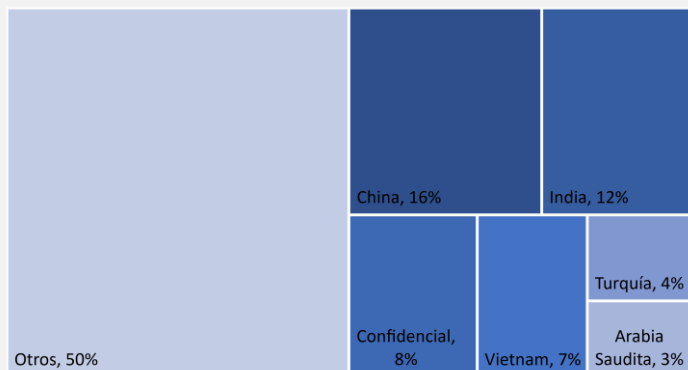
6º exportador
 de poroto
 :
 :
 :
1%
 del total mundial

Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 1ºsem 2023	USD/Tn 1ºsem 2024	Var. % sem. 2022/23	Var. % sem. 2023/24
Poroto	561	443	▼ -11%	▼ -21%
Aceite	1.114	867	▼ -28%	▼ -22%
Harina y pellet	500	412	▲ 4%	▼ -18%

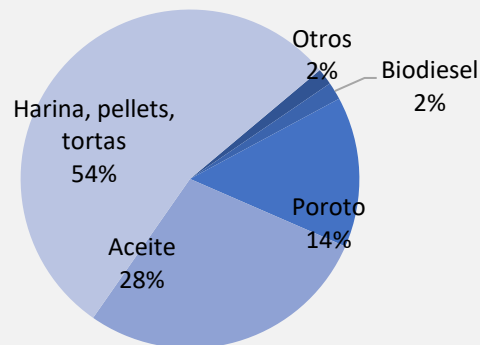
Destinos de las exportaciones

Complejo. 1º semestre 2024. En %



Exportaciones por producto

1º semestre 2024. En %*

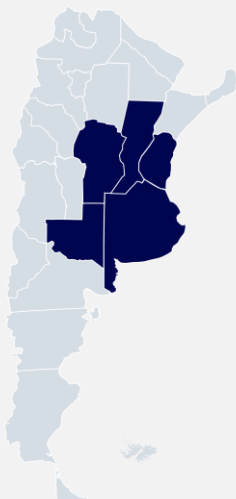


Concentración geográfica de origen

2023

97%
 Región Pampeana

Explican **49%** de las expo agro-pampeanas



Harina y pellets. Top 5 mundiales

Año 2023

Exportadores 78%		28% Importadores	
Brasil	38%	8%	Indonesia
EE.UU.	19%	6%	Vietnam
Argentina	14%	5%	Tailandia
Países Bajos	4%	5%	Filipinas
India	3%	4%	Polonia

Fuentes: FADA en base a COMEX, OPEX, INDEC, ITC.
 Relación internacional = exportaciones/producción. *c/producto agrupa las diferentes modalidades de exportación. "Otros" incluye: salsa, glicerol, lecitina, salvados y proteínas.

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

Primer semestre 2024

COMPLEJO MAÍZ

↑ **19%** **USD 3.722 millones**
 Var. 1ºsem 2023 – 1ºsem 2024
 por exportación

USD 442 millones
 en Derechos de Exportación

16%
 de las expo agroindustriales

↑ **63%** **17,5 millones de tn**
 Var. 1ºsem 2023 – 1ºsem 2024
 por exportación

17%
 de las expo agro-pampeanas

Argentina en el mundo

Año 2023

3º exportador
 de granos de maíz

11%
 de los granos expo. mundialmente

59%
 inserción internacional
 (relación expo/producción, 2023)

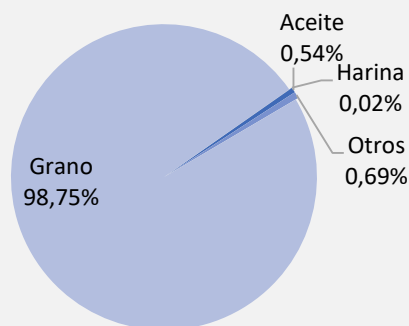
Concentración geográfica de origen 2023

81%
 Región Pampeana



Exportaciones por producto

Primer semestre 2024. En %

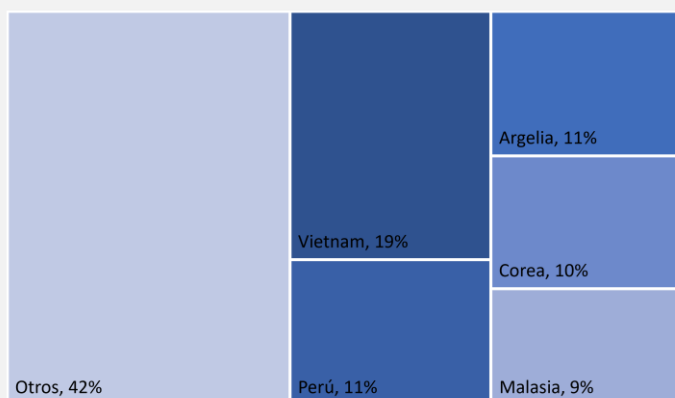


Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn		Var. % sem.	
	1ºsem 2023	1ºsem 2024	2022/23	2023/24
Grano	289	210	▲ 16%	▼ -27%
Harina	748	762	▲ 16%	▲ 2%
Aceite (en bruto)	1.450	954	▼ -4%	▼ -34%

Exportaciones por destino

Complejo. Primer semestre 2024. En %



Maíz en grano. Top 5 mundiales

Año 2023

Exportadores 79%		45% Importadores	
Brasil	27%	16%	China
EE.UU.	27%	9%	México
Argentina	11%	9%	Japón
Ucrania	10%	6%	Rep. Corea
Rumania	3%	5%	España

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

*c/producto agrupa las diferentes modalidades de exportación.

“Otros” incluye: maíz dulce y perlado, salvados, grañones y sémolas, almidón.

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

Primer semestre 2024

COMPLEJO TRIGO

↑ 152% USD 1.852 millones
Var. 1ºsem 2023 - 1ºsem 2024
por exportación

USD 216 millones
en Derechos de Exportación

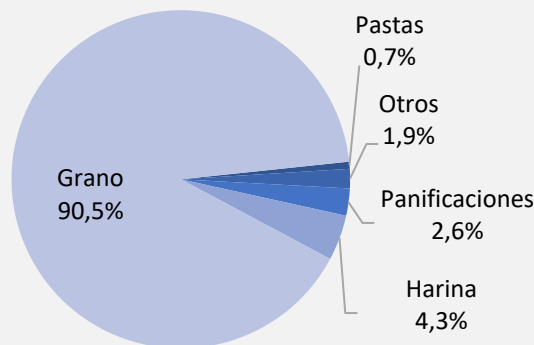
8%
de las expo agroindustriales

7%
de las expo agro-pampeanas

↑ 196% 5,7 millones de tn
Var. 1ºsem 2023 - 1ºsem 2024
por exportación

Exportaciones por producto.

Primer semestre 2024. En %



ValorFOB exportaciones

Producto	USD/Tn		Var. % sem.	
	1ºsem 2023	1ºsem 2024	2022/23	2023/24
Grano	356	324	▲ 17%	▼ -9%
Harina	502	379	▲ 17%	▼ -24%
Pasta ¹	587	783	▲ 53%	▲ 33%

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

Argentina en el mundo

Año 2023

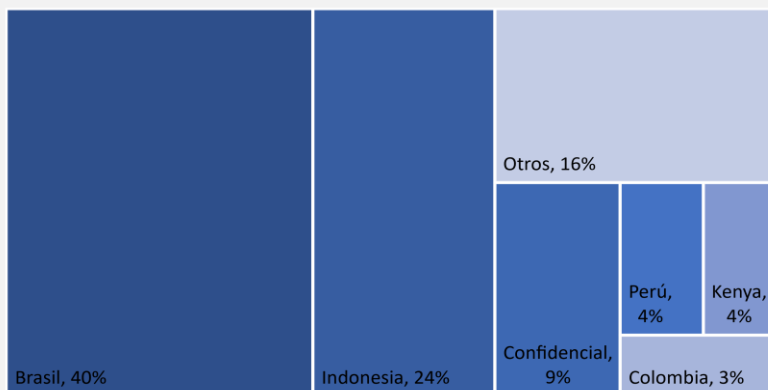
13º exportador
de trigo

2%
del trigo exportado mundialmente

29%
inserción internacional
(relación expo/producción, 2023)

Exportaciones por destino

Complejo. Primer semestre 2024. En %*



Concentración geográfica de origen

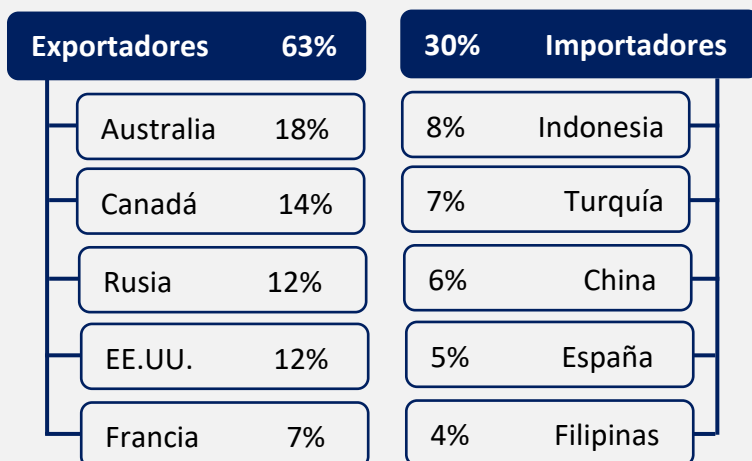
2023

90%
Región Pampeana



Trigo grano. Top 5 mundiales

Año 2023



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.

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

Primer semestre 2024

COMPLEJO MANÍ

↓ 26%
Var. 1ºsem 2023 –
1ºsem 2024

USD 419 millones
por exportación

USD 1,9 millones
en Derechos de Exportación

1,7%
de las expo agroindustriales

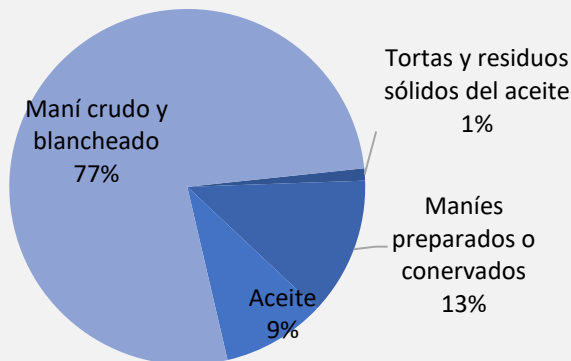
3%
de las expo agro-pampeanas

↓ 40%
Var. 1ºsem 2023 -1ºsem
2024

245 mil toneladas
por exportación

Exportaciones por producto

Primer semestre 2024. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn	USD/Tn	Var. % sem.	Var. % sem
	1ºsem 2023	1ºsem 2024	2022/23	2023/24
Maní crudo	1349	1719	▲ 7%	▲ 27%
Aceite (bruto)	1798	1708	▲ 5%	▼ -5%
Maníes preparados	1686	2035	▲ 3%	▲ 21%

Argentina en el mundo

Año 2023

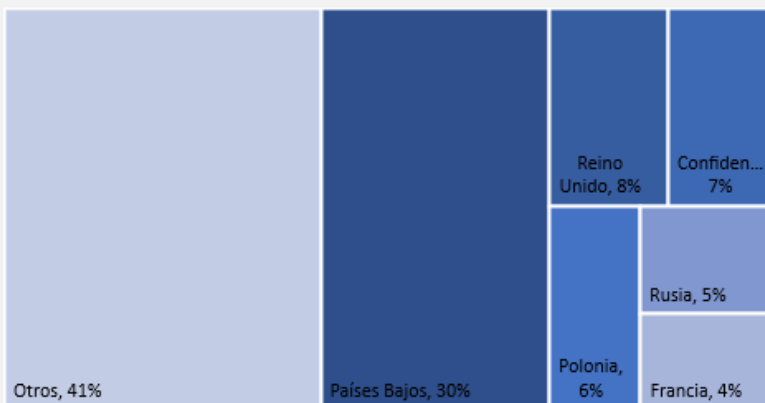
2º exportador
de maní crudo

19%
del total de maní crudo exportados
mundialmente

78%
inserción internacional
(relación expo/producción, 2023)

Exportaciones por destino

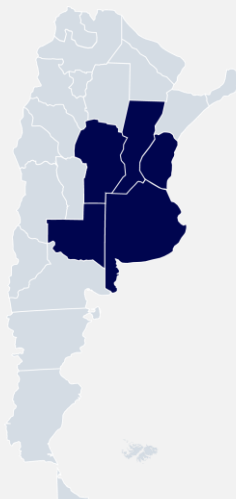
Complejo. Primer semestre 2024. En %



Concentración geográfica de origen

2023

93%
Región Pampeana



Maní crudo. Top 5 mundiales

Año 2023

Exportadores		73%		49%		Importadores	
India	21%	16%	China	13%	Países Bajos	9%	Indonesia
Argentina	19%	6%	Vietnam	5%	Alemania		
Brasil	11%						
Sudan	11%						
EE.UU.	10%						

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

Primer semestre 2024

COMPLEJO CEBADA

↓ 12% USD 757 millones
por exportación
Var. 1ºsem 2023-
1ºsem 2024

USD 84 millones
en Derechos de Exportación

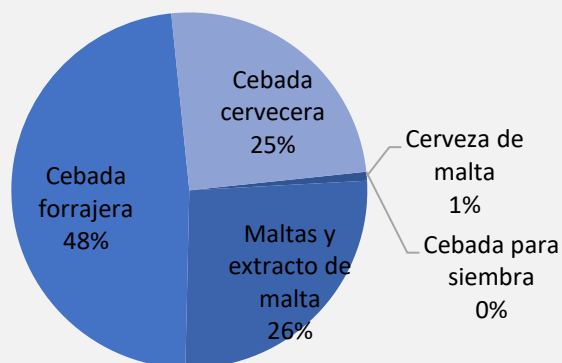
3,2%
de las expo agroindustriales

3%
de las expo agro-pampeanas

↑ 19% 2,6 millones de tn
por exportación
Var. 1ºsem 2023 - 1º
sem 2024

Exportaciones por producto*

Primer semestre 2024. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 1ºsem 2023	USD/Tn 1ºsem 2024	Var. % sem. 2022/23	Var. % sem. 2023/24
Cebada	398	282	▲ 15%	▼ -29,1%
Malta s/tostar	652	607	▲ 22%	▼ -7%
Cerveza de malta	602	595	▲ 4%	▼ -1%

Argentina en el mundo

Año 2023

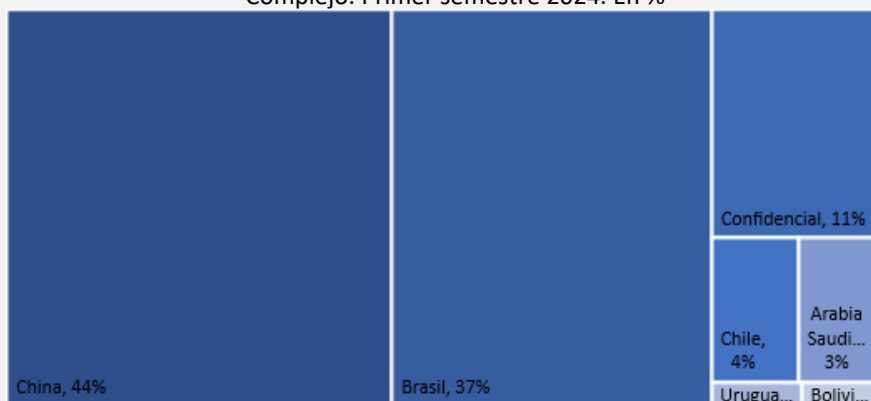
5º exportador
de cebada

7%
de la cebada exportada mundialmente

74%
inserción internacional
(relación expo/producción, 2023)

Exportaciones por destino

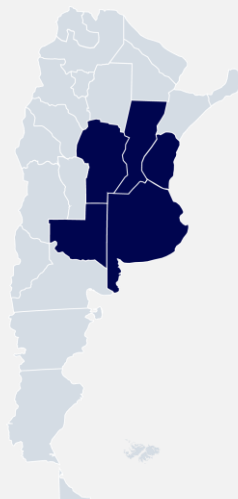
Complejo. Primer semestre 2024. En %



Concentración geográfica de origen

2023

99,5%
Región Pampeana



Cebada. Top 5 mundiales

Año 2023

Exportadores 66%		56% Importadores	
Australia	22%	33%	China
Francia	20%	8%	España
Alemania	9%	6%	Países bajos
Canadá	8%	5%	Bélgica
Argentina	7%	4%	Túnez

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.

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

Primer semestre 2024

COMPLEJO GIRASOL

↓ 10%
Var. 1º sem 2023 – 1º sem 2024

USD 633 millones
por exportación

USD 38 millones
en Derechos de Exportación

2,6%
de las expo agroindustriales

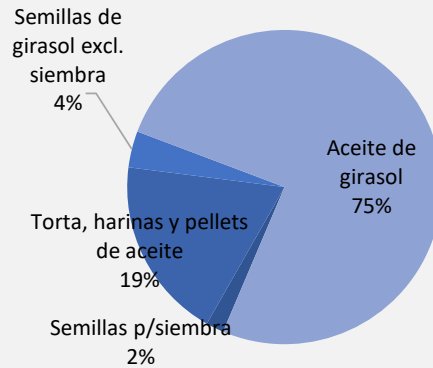
2%
de las expo agro-pampeanas

↑ 11%
Var. 1º sem 2023 -1º sem 2024

1,1 millones de tn
por exportación

Exportaciones por producto*

Primer semestre 2024. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 1º sem 2023	USD/Tn 1º sem 2024	Var. % sem. 2022/23	Var. % sem. 2023/24
Semillas girasol	759	649	↑ 6%	↓ -14%
Aceite (en bruto)	1126	846	↓ -27%	↓ -25%
Harina y pellets de aceite	246	219	↓ -1%	↓ -11%

Argentina en el mundo

Año 2023

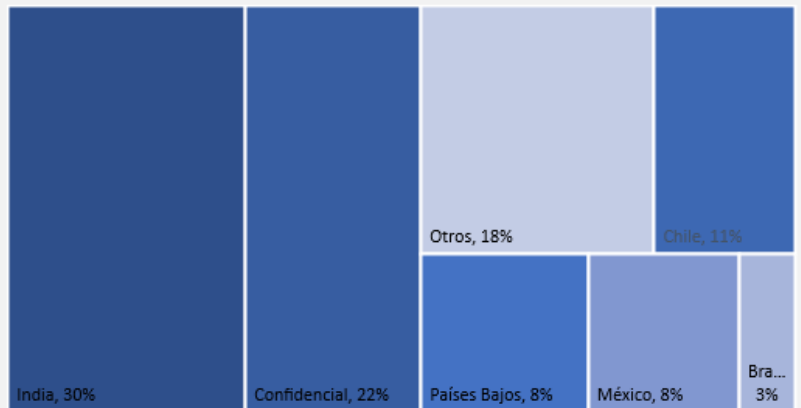
4º exportador
de aceite de girasol

5%
del total de aceite girasol exportado mundialmente

56%
inserción internacional
(relación expo/producción, 2023)

Exportaciones por destino

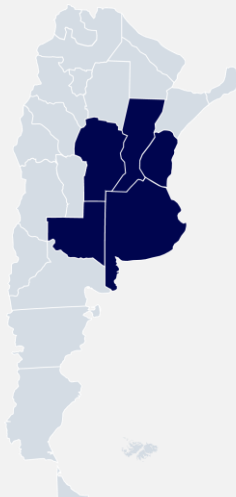
Complejo. Primer semestre 2024. En %



Concentración geográfica de origen

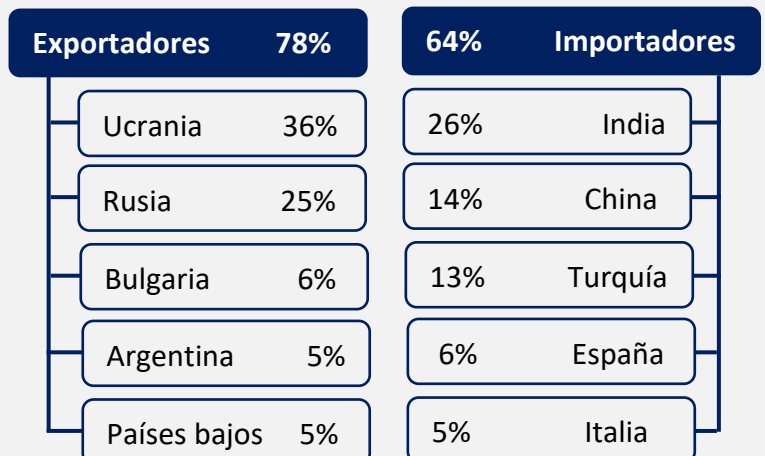
1º semestre 2024

95,8%
Región Pampeana



Aceite de girasol. Top 5 mundiales

Año 2023



Complejos cárnicos y lácteo

Dentro de los complejos cárnicos se incluyen los sectores bovino, porcino, ovino y aviar. Se agrega además al análisis el complejo lácteo. En el complejo bovino, el producto principal de exportación es la carne deshuesada (73%), de las cuales (50%) es congelada y (23%) refrigerada. En el sector porcino, se destacan los despojos (26%) y la carne porcina congelada (24%). En el ovino, los productos más exportados son los tops de lana y lana peinada (80%). Para el complejo aviar, los principales productos exportados son los trozos y despojos congelados (54%). En el caso del lácteo se distingue por la exportación de leche y nata en polvo (42%).

Durante el primer semestre de 2024, los **complejos cárnicos** generaron USD 1.937 millones en exportaciones, lo que representó el 8,1% del total de las CAI. Al desglosarlo por complejo:

- El **complejo bovino** fue el principal exportador dentro del sector cárnico, representando el 7,3% de las exportaciones de las CAI, con un valor de USD 1.753 millones. Esto supone una caída del 1% en comparación con el primer semestre de 2023.
- El **complejo avícola** aportó el 0,5% de las exportaciones de las CAI, con un total de USD 108 millones, cayendo sus exportaciones un 2% comparado con el mismo período de 2023.
- El **complejo ovino** representó el 0,3% de las exportaciones, alcanzando USD 69 millones, mostrando también una caída del 2%.
- El **complejo porcino** contribuyó con el 0,02% de las exportaciones de las CAI, equivalente a USD 5,8 millones, con un incremento del 41% en comparación con el primer semestre de 2023.
- Por último, el **complejo lácteo** exportó USD 579 millones, representando el 2,4% de las exportaciones de las CAI, con un aumento del 2% respecto al mismo período del año anterior.

En el ranking de exportadores mundiales (ITC, 2023), Argentina se destaca como el 5° exportador de leche en polvo, 6º mayor exportador mundial de carne bovina y ocupa el 7º lugar en tops de lana.

En términos de destinos de exportación, el complejo bovino tiene como principal mercado a China. El complejo ovino se exporta predominantemente a países clasificados como confidenciales, al igual que el complejo porcino, cuyo segundo destino más importante es Costa de Marfil. El complejo lácteo, por su parte, exporta principalmente a Brasil.

Por último, en cuanto a la procedencia de las exportaciones de los complejos cárnicos y lácteos, según datos del INDEC, la mayor parte se origina en la Región Pampeana, que se afirma como la principal área productiva y exportadora de estos productos en el país. No obstante, los complejos ovino y porcino no presentan una medición de la concentración de origen.

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

Primer semestre 2024

COMPLEJO BOVINO

↓ 1% USD 1.753 millones
 Var. 1° sem 2023 - 1°sem 2024
 por exportación

USD 141 millones
 en Derechos de Exportación

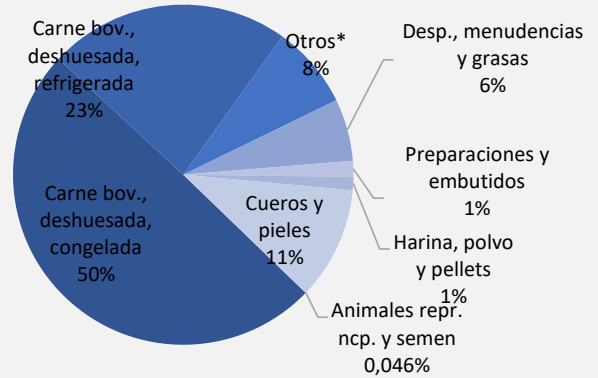
7,3%
 de las expo agroindustriales

10%
 de las expo agro-pampeanas

↓ 1% 650 mil tn
 Var. 1°sem 2023 - 1° sem 2024
 por exportación

Exportaciones por producto

Primer semestre 2024. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 1°sem 2023	USD/Tn 1°sem 2024	Var. % sem. 2022/23	Var. % sem 2023/24
Carne bovina, desh., fresca o refrig.	8.554	8.425	-13%	-2%
Carne bovina, desh., congelada	4.120	3.696	-30%	-10%
Preparaciones bovinas	1.532	1.967	-42%	28%

Argentina en el mundo

Año 2023

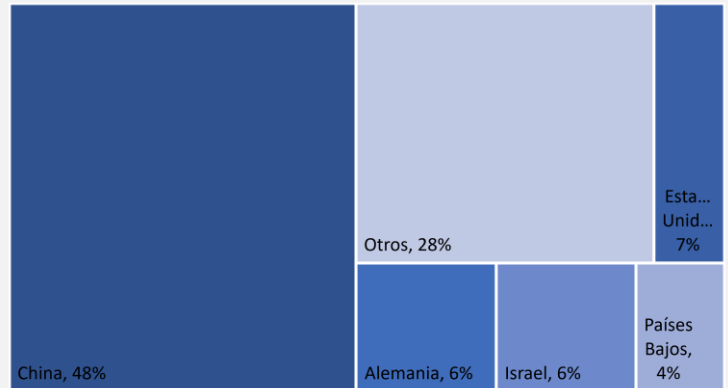
6º exportador
 de carne bovina deshuesada, congelada

6%
 del total de carne des. congelada exportada mundialmente

29%
 inserción internacional
 (relación expo/producción, 2023)

Exportaciones por destino

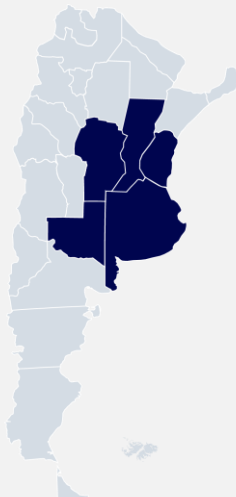
Complejo. Primer semestre 2024. En %



Concentración geográfica de origen

2023

92%
 Región Pampeana



Carne des., congelada. Top 5 mundiales

Año 2023

Exportadores 72%		65% Importadores	
Brasil	28%	40%	China
Australia	15%	10%	EE.UU.
EE.UU.	11%	5%	Rep. Corea
India	11%	4%	Japón
N. Zelanda	7%	3%	Egipto

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

Primer semestre 2024

COMPLEJO LÁCTEO

↑ **2%**
Var. 1° sem 2023 – 1°
sem 2024

USD 579 millones
por exportación

2,4%
de las expo agroindustriales

3%
de las expo agro-pampeanas

↑ **8%**
Var. 1°sem 2023 –
1°sem 2024

170 mil tn
por exportación

Argentina en el mundo

Año 2023

5º exportador
de leche/nata en polvo

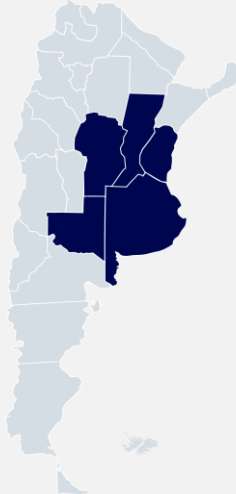
4%
del total de leche/nata en polvo exportada
mundialmente

19%
inserción internacional
(relación expo/producción, 2023)

Concentración geográfica de origen

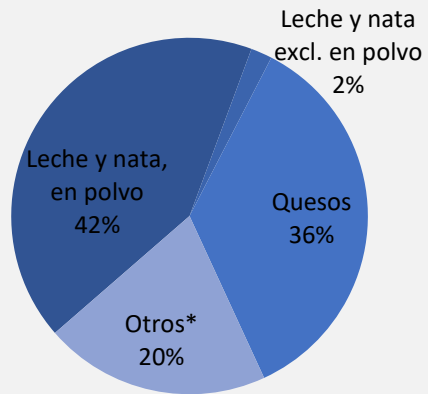
2023

100%
Región Pampeana



Exportaciones por producto

Primer semestre 2024. En %

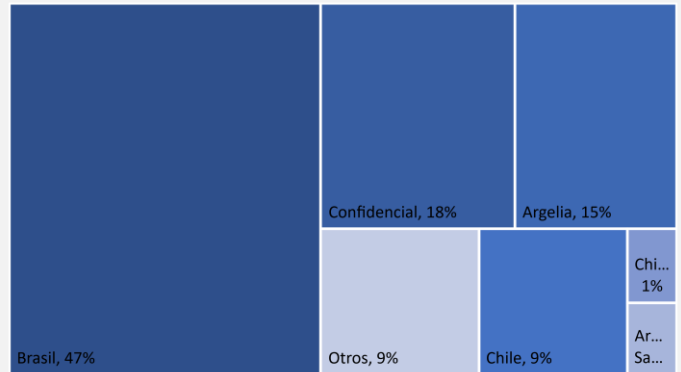


Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 1ºsem 2023	USD/Tn 1ºsem 2024	Var. % sem. 2022/23	Var. % sem 2023/24
Leche entera, en polvo	3.841	3.496	▼ -4%	▼ -9%
Queso (muzarella)	4.492	4.154	▲ 8%	▼ -8%
Queso (pasta semidura)	4.560	4.081	▲ 7%	▼ -11%

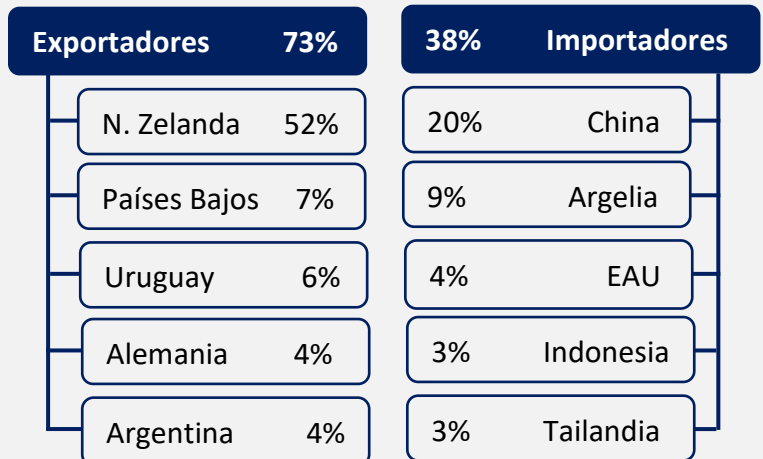
Exportaciones por destino

Complejo. Primer semestre 2024. En %



Leche/nata, en polvo. Top 5 mundiales

Año 2023



MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

Primer semestre 2024

COMPLEJO AVÍCOLA

↓ **2%**
Var. 1ºsem 2023-1ºsem 2024

USD 108 millones
por exportación

USD 8 millones
en Derechos de Exportación

0,5%
de las expo agroindustriales

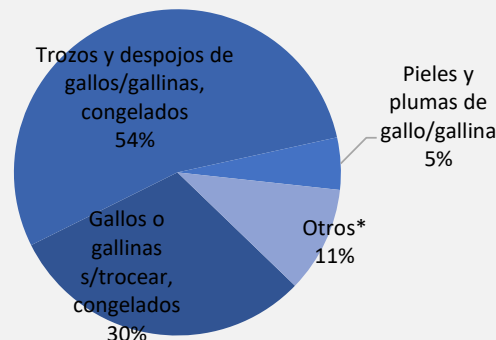
1%
de las expo agro-pampeanas

↑ **12%**
Var. 1ºsem 2023 – 1ºsem 2024

94 mil tn
por exportación

Exportaciones por producto

Primer semestre 2024. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 1ºsem 2023	USD/Tn 1ºsem 2024	Var. % sem. 2022/23	Var. % sem. 2023/24
Gallos o gallinas s/trocear, cong.	1.238	1.386	▼ -5%	▲ 12%
Trozos y despojos, cong.	1.246	989	▼ -28%	▼ -21%
Piel y plumas	614	591	▲ 12%	▼ -4%

Argentina en el mundo

Año 2023

33º exportador

de trozos y despojos congelados, gallo/gallina

0,5%

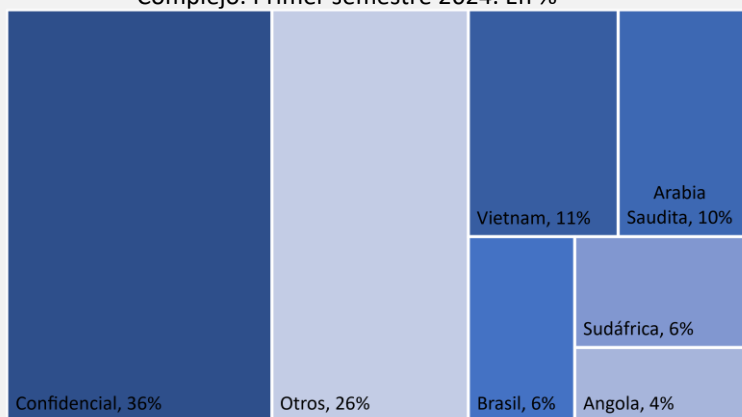
de trozos y desp. congelados, gallo/gallina exportados mundialmente

7%

inserción internacional (relación expo/producción, 2023)

Exportaciones por destino

Complejo. Primer semestre 2024. En %



Concentración geográfica de origen

2023

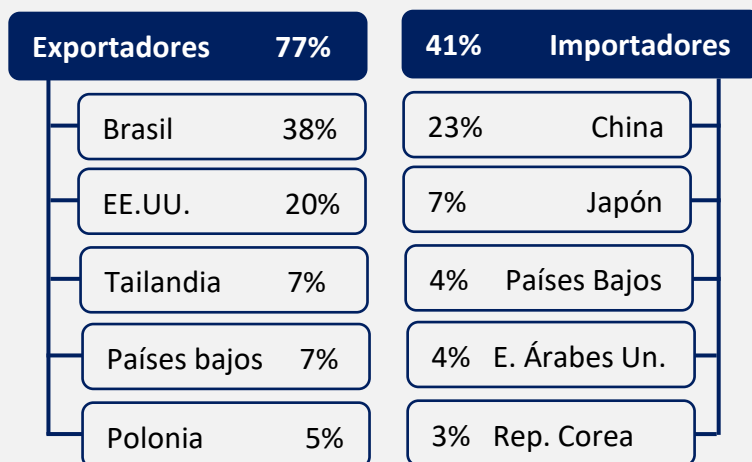
98%

Región Pampeana



Trozos y desp., cong. Top 5 mundiales

Año 2023



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

*c/producto agrupa las diferentes modalidades de exportación. "Otros" incluye: huevos secos, preparaciones de gallos y gallinas. Carnes y prep. de otras aves excl. gallos/gallinas y aves vivas.

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

Primer semestre 2024

COMPLEJO OVINO

2%
Var. 1ºsem 2023 –
1ºsem 2024

USD 69 millones
por exportación

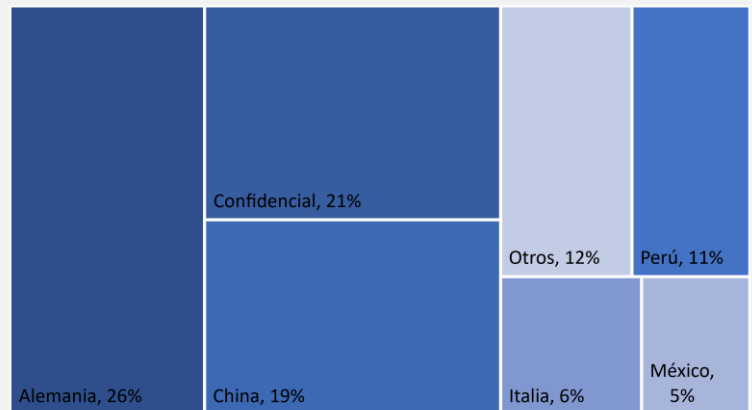
USD 2 millones
en Derechos de Exportación

14%
Var. 1ºsem 2023 -1ºsem
2024

14 mil tn
por exportación

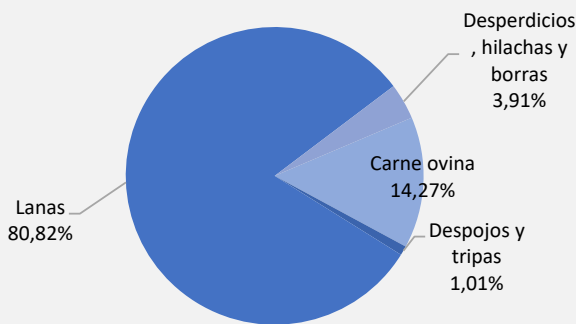
Exportaciones por destino

Complejo. Primer semestre 2024. En %



Exportaciones por producto

Primer semestre 2024. En %*



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 1ºsem 2023	USD/Tn 1ºsem 2024	Var. % sem. 2022/23	Var. % sem. 2023/24
"Tops" de lana peinada	8.715	7.767	-12%	-11%
Lana sucia, esquilada, s/cardar ni peinar, ncop.	4.295	3.792	-16%	-12%
Cortes de carne ovina s/desh. ncop., con.	4.262	3.629	-10%	-15%

Argentina en el mundo

Año 2023

7º exportador
de lanas y tops de lana, peinada

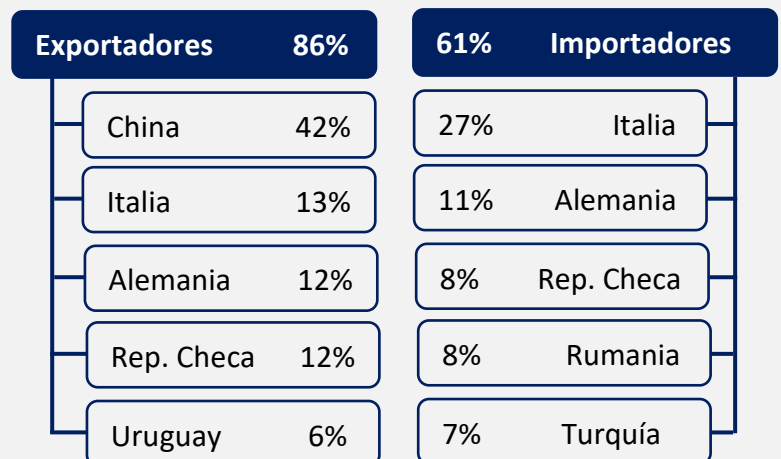
3%
Del total de lanas y tops de lana, peinada
exportada mundialmente

35%
inserción internacional de carne ovina
(producción/exportación)

Tops y lana, peinada.

Top 5 mundiales

Año 2023



MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

Primer semestre 2024

COMPLEJO PORCINO

↑ **41%**
Var. 1ºsem 2023 - 1ºsem 2024

USD 5,8 millones
por exportación

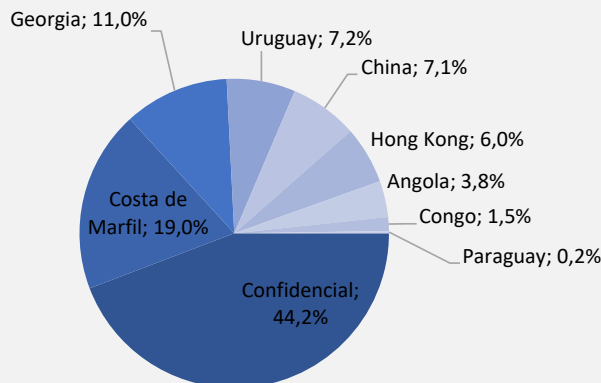
USD 288,2 mil
en Derechos de Exportación

↑ **34%**
Var. 1ºsem 2023 - 1ºsem 2024

6,7 mil toneladas
por exportación

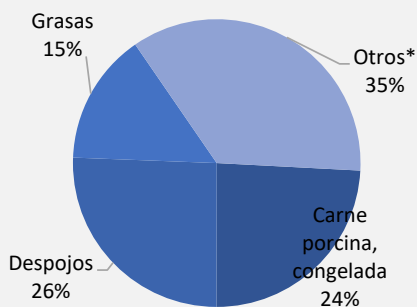
Exportaciones por destino

Complejo. Primer semestre 2024. En %



Exportaciones por producto

Primer semestre 2024. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 1ºsem 2023	USD/Tn 1ºsem 2024	Var. % sem. 2022/23	Var. % sem. 2023/24
Carne porcina, congelada	572	1.309	▲ 41%	▲ 129%
Grasas	560	471	▼ -4%	▼ -16%

Argentina en el mundo

Año 2023

26º exportador
de carne porcina congelada

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

2%
inserción internacional, 2023

Carne porcina congelada.

Top 5 mundiales

Año 2023

Exportadores 68%		52% Importadores	
España	19%	18%	China
EE.UU.	18%	15%	Japón
Brasil	17%	12%	Rep. Corea
Dinamarca	7%	4%	EE.UU.
Países Bajos	6%	3%	Hong Kong

Economías regionales

Se contemplan los complejos pesca, forestal²², uva, té, arroz, yerba mate, peras y manzanas, legumbres y limón. Al analizar, en dólares del 1° semestre 2024, el complejo pesquero exporta principalmente moluscos (37%) y crustáceos (37%), completando con pescados (24%). El complejo de la uva, los vinos no espumosos y mostos (72%), peras y manzanas tiene predominancia las peras frescas (79%) y en menor medida manzanas frescas (14%). Del complejo legumbre la exportación de poroto (46%), en el complejo limón, los limones (38%). Para el caso de forestal, predomina la exportación de productos manufacturados (61%). El complejo del arroz exporta principalmente el arroz semiblanqueado (52%), en té se destaca el té negro (95%) y en el de yerba, la yerba mate (92%).

Durante el primer semestre de 2024, los complejos de economías regionales generaron USD 3.060 millones en exportaciones, representando el 12,8% del total de las Cadenas Agroindustriales. Al analizar cada complejo en términos de dólares, los resultados son:

- El **complejo pesquero** lideró las exportaciones, con USD 925 millones, lo que representó el 3,9% del total de las CAI, registrando un aumento del 17% en comparación con el mismo período de 2023.
- El **complejo de uva** se ubicó en segundo lugar, con USD 372 millones, lo que equivale al 1,6% de las exportaciones totales de las CAI, un incremento del 2% respecto al primer semestre de 2023.
- El **complejo forestal** aportó USD 170 millones (el 0,7% del total), con un aumento del 7% de sus exportaciones en dólares.
- El **complejo de arroz** registró USD 100 millones, cayendo 15% frente al primer semestre de 2023. El complejo explica el 3,2% de las exportaciones totales de CAI.
- El **complejo yerba mate** generó USD 44,7 millones, representando el 0,2% del total, con un crecimiento del 6% respecto al mismo período del año anterior.
- El **complejo de té** exportó USD 44 millones (el 0,2% de las CAI), con un aumento del 7% frente al primer semestre de 2023.
- El **complejo de legumbres** contribuyó con USD 145,7 millones, representando el 0,6% de las exportaciones de las CAI. Frente al primer semestre 2023, cayeron un 7% sus exportaciones.
- El **complejo de limón** alcanzó USD 157 millones, lo que equivale al 0,7% del total de exportaciones, con un incremento del 30,6% respecto al primer semestre de 2023.
- Finalmente, el **complejo de peras y manzanas** exportó USD 226 millones, lo que representó el 0,9% de las exportaciones totales de las CAI, con un aumento del 10% en comparación con el mismo período del año anterior.

Analizando los destinos de exportación, el principal mercado para el complejo pesquero son países clasificados como confidenciales, seguido por Costa de Marfil, que representa el 19% del total de las exportaciones del complejo. Para los complejos de uva y té, Estados Unidos se

²² 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.

destaca como el principal destino, explicando el 29% del total de sus exportaciones. Brasil es el principal destino para el complejo de peras y manzanas, mientras que el 47% de las exportaciones del complejo de limón se dirigen a Estados Unidos. El complejo arrocero concentra la mayoría de sus exportaciones en España. En cuanto al complejo de yerba mate, Siria es el principal destino, absorbiendo el 63% de las exportaciones.

En el ranking de exportadores mundiales, Argentina ocupa el 5º lugar en productos pesqueros y el 4º lugar en peras frescas. Se destaca como el 2º mayor exportador mundial en legumbres y yerba mate, y ocupa el 1º lugar en la exportación de limón.

Por último, es importante destacar la **relevancia de los complejos de economías regionales** en el desarrollo de las distintas zonas productivas de Argentina. Estos complejos no solo contribuyen con divisas al país, sino que también impulsan la actividad económica local, generando empleo y promoviendo el desarrollo productivo en cada región, con efectos multiplicadores significativos.

Al analizar el **origen geográfico de las exportaciones**, se observa que en el NOA destacan productos como el limón y las legumbres; en el NEA, la yerba mate, el té, el arroz y el sector forestal son protagonistas. En la región de Cuyo, la uva es el principal producto de exportación, mientras que, en la Patagonia, el complejo pesquero y las peras y manzanas del Alto Valle de Río Negro sobresalen como motores económicos clave.

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

Primer semestre 2024

COMPLEJO PESQUERO

↑ **17%**
Var. 1ºsem 2023 -
1ºsem 2024

USD 925 millones
por exportación

USD 60 millones
en Derechos de Exportación

4%
de las expo agroindustriales

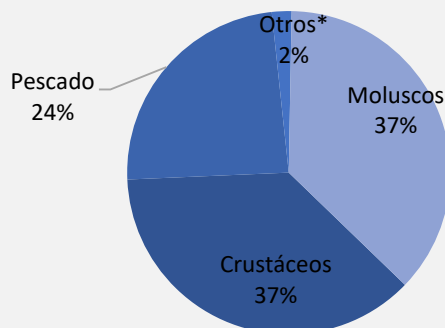
69%
de las expo agro-patagónicas

↑ **28%**
Var. 1ºsem 2023 -
1ºsem 2024

280 mil tn
por exportación

Exportaciones por producto

Primer semestre 2024. En %



Valor FOB exportaciones

*congelados

Producto	USD/Tn		Var. % sem. 2022/23	Var. % sem 2023/24
	1ºsem 2023	1ºsem 2024		
Camarones, langostinos*	7.493	7.412	-6%	-1%
Calamares y potas*	2.172	2.532	2%	17%
Filete merluza*	3.225	3.274	-1%	1%

Argentina en el mundo

Año 2023

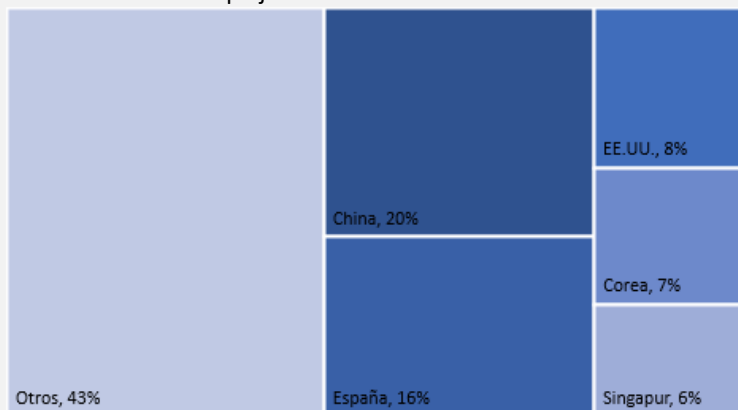
5º exportador
camarones y langostinos

4%
del total de camarones y langostinos
exportados mundialmente

62%
inserción internacional
(relación expo/producción, 2023)

Exportaciones por destino

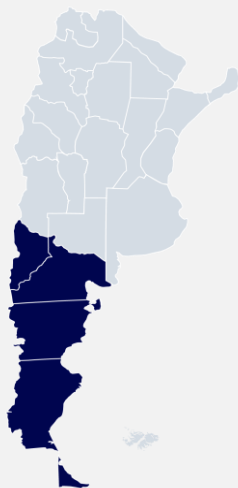
Complejo. Primer semestre 2024. En %



Concentración geográfica de origen

2023

52%
Región Patagónica



Camarones, langostinos. Top 5 mundiales

Año 2023

Exportadores 76%		67% Importadores	
Ecuador	36%	27%	China
India	22%	25%	EE.UU.
Vietnam	8%	6%	Japón
Indonesia	6%	5%	España
Argentina	4%	4%	Francia

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

Primer semestre 2024

COMPLEJO UVA

↑ **2%** **USD 372 millones**
 Var. 1ºsem 2023 – 1ºsem 2024
 por exportación

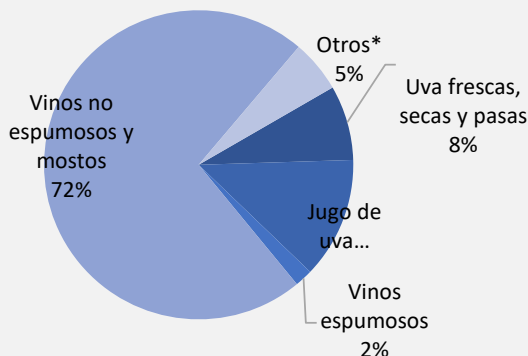
1,6%
 de las expo agroindustriales

52%
 de las expo agro-cuyanas

↑ **10%** **131,7 mil tn**
 Var. 1ºsem 2023 – 1ºsem 2024
 por exportación

Exportaciones por producto

Primer semestre 2024. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 1ºsem 2023	USD/Tn 1ºsem 2024	Var. % sem. 2022/23	Var. % sem 2023/24
Uvas secas y pasas	1.724	1.832	11% ▲	6% ▲
Jugo de uva	1.864	1.643	28% ▼	-12% ▼
Vinos excl. espumosos	4.118	4.170	8% ▲	1% ▲

Argentina en el mundo

Año 2023

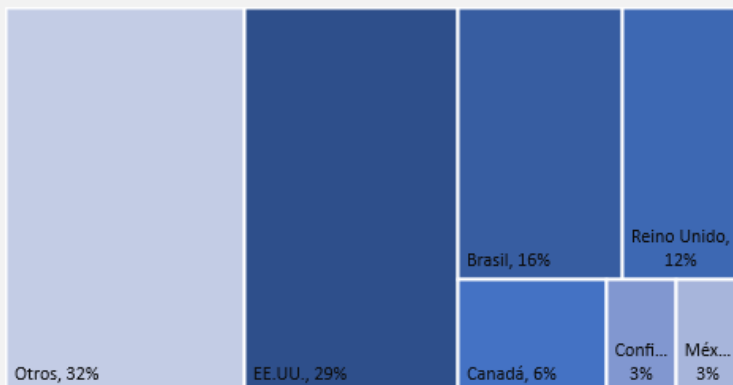
10º exportador
 vinos no espumosos y mostos

2%
 del total de vinos no espumosos y mostos exportados mundialmente

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

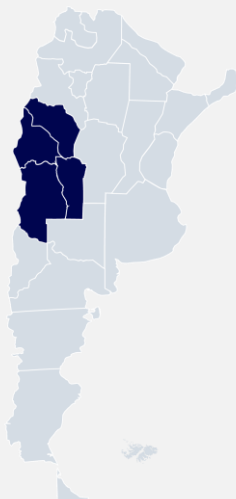
Exportaciones por destino

Complejo. Primer semestre 2024. En %



Concentración geográfica de origen

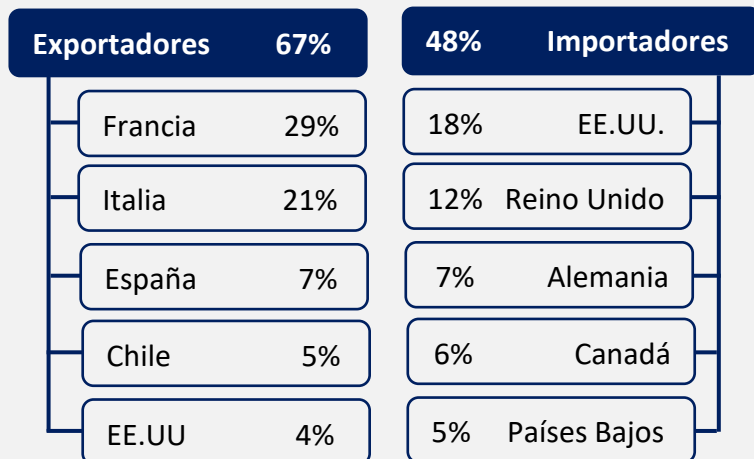
2023



95%
 Región Cuyo

Vinos no espumosos y mostos. Top 5 mundiales

Año 2023



MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

Primer semestre 2024

COMPLEJO PERAS Y MANZANAS

↑ **13%**
Var. 1ºsem 2023 – 1ºsem 2024

USD 226 millones
por exportación

1%
de las expo. agroindustriales

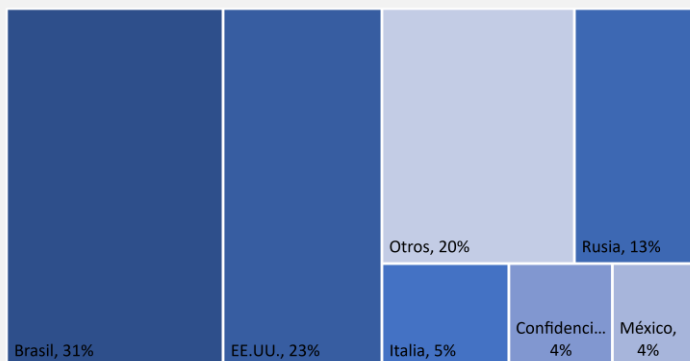
52% peras - 36% manzanas
inserción internacional (relación expo/prod.)

↑ **10%**
Var. 1ºsem 2023 -1ºsem 2024

131,7 mil tn
por exportación

Destinos de las exportaciones

Complejo. Primer semestre 2024. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 1ºsem 2023	USD/Tn 1ºsem 2024	Var. % sem. 2022/23	Var. % sem 2023/24
Peras frescas	697	765	-10%	10%
Manzanas frescas	692	790	-2%	14%
Jugo de manzana	1.461	1.471	-4%	1%

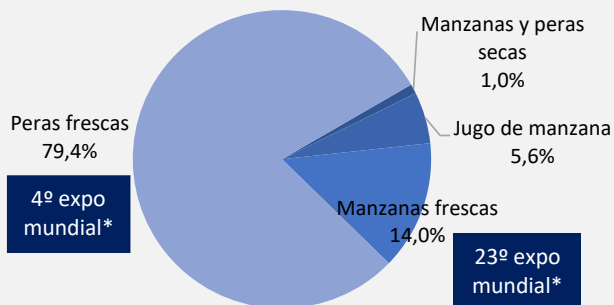
Peras frescas. Top 5 mundiales

Año 2023

Exportadores 68%		Importadores 34%	
China	20%	9%	Indonesia
Países Bajos	19%	9%	Alemania
Bélgica	14%	6%	Italia
Argentina	8%	5%	Brasil
Sudáfrica	7%	5%	Reino Unido

Exportaciones por producto

Primer semestre 2024. En %*



Concentración geográfica de origen 2023

89%
Región Patagónica



Explican **24%** de las expo agro-patagónicas

Manzanas frescas. Top 5 mundiales

Año 2023

Exportadores 60%		Importadores 26%	
Italia	15%	7%	Alemania
China	14%	5%	Reino Unido
EE.UU.	14%	5%	India
N. Zelanda	8%	5%	Vietnam
Sudáfrica	7%	4%	Indonesia

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

Primer semestre 2024

COMPLEJO LEGUMBRES

↓ 7% USD 147 millones
Var. 1ºsem 2023 - 1ºsem 2024
por exportación

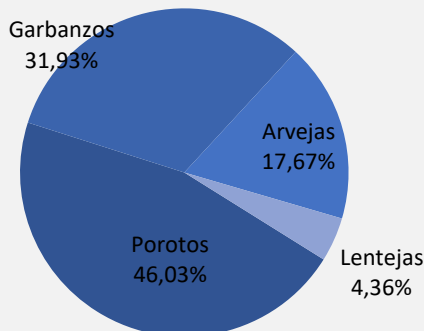
0,6%
de las expo agroindustriales

14%
de las expo agro-NOA

↓ 6% 211,6 mil tn
Var. 1ºsem 2023 - 1ºsem 2024
por exportación

Exportaciones por producto

Primer semestre 2024. En %*



Valor FOB exportaciones

*secos, desvainados

Producto*	USD/Tn 1ºsem 2023	USD/Tn 1ºsem 2024	Var. % sem. 2022/23	Var. % sem. 2023/24
Garbanzos	790	713	▲ 15%	▼ -10%
Porotos comunes	782	934	▲ 1%	▲ 19%
Arvejas	531	448	▲ 35%	▼ -16%

Argentina en el mundo

Año 2023

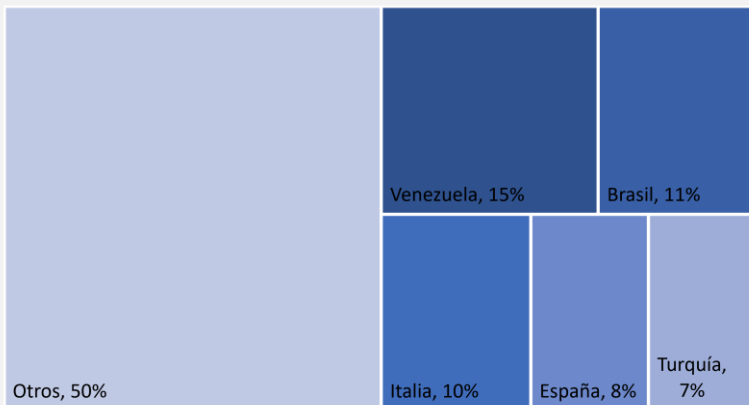
2º exportador
de poroto blanco y negro

13%
del total de porotos exportados mundialmente

58%
inserción internacional, 2023
(relación exportación/producción)

Exportaciones por destino

Complejo. Primer semestre 2024. En %

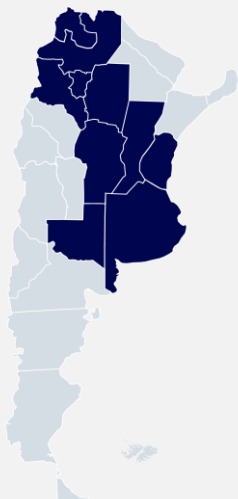


Concentración geográfica de origen

2023

99% poroto
Región NOA

53% garbanzo
Región NOA



Poroto blanco y negro. Top 5 mundiales

Año 2023

Exportadores 53%		37% Importadores	
EE.UU.	17%	8%	México
Argentina	13%	8%	Italia
Nicaragua	8%	6%	India
Egipto	8%	5%	Turquía
Canadá	7%	4%	Iraq

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

Primer semestre 2024

COMPLEJO FORESTAL

↑ 7%
Var. 1ºsem 2023 -
1ºsem 2024

USD 170 millones
por exportación

USD 211,4 mil
en Derechos de Exportación

0,7%
de las expo agroindustriales

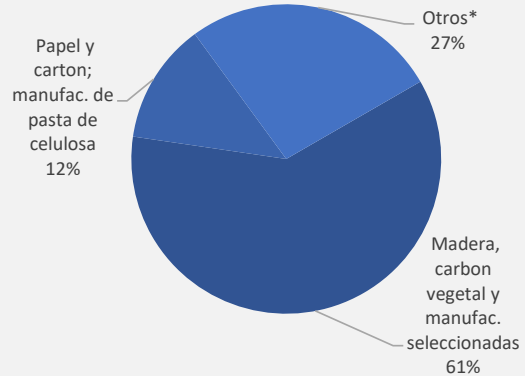
33%
de las expo agro-NEA

↑ 33%
Var. 1ºsem 2023 -
1ºsem 2024

349,4 mil tn
por exportación

Exportaciones por producto

Primer semestre 2024. En %*



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 1ºsem 2023	USD/Tn 1ºsem 2024	Var. % sem. 2022/23	Var. % sem 2023/24
Madera aserrada de pino	397	406	▼ -24%	▲ 2%
Extracto de quebracho	1638	1661	▲ 3%	▲ 1%

Argentina en el mundo

Año 2021

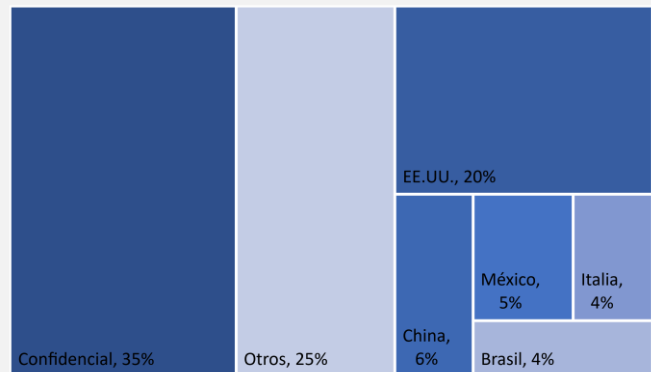
6º exportador
de pasta química de madera conífera

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

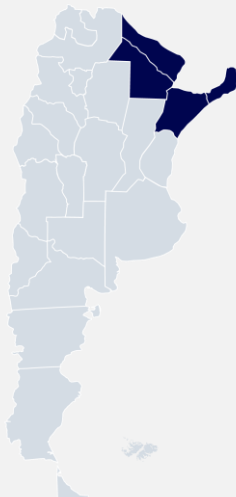
Primer semestre 2024. En %



Concentración geográfica de origen

2023

51%
Región NEA



Pasta química. Top 5 mundiales

Año 2023

Exportadores 66%		70% Importadores	
Canadá 16%		48%	China
Rusia 15%		7%	Rep. Corea
Chile 14%		5%	Alemania
N. Zelanda 11%		5%	EE.UU.
Suecia 10%		5%	Tailandia

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.

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

Primer semestre 2024


COMPLEJO LIMÓN


10% Var.
 1°sem 23 - 1°sem 24

USD 157 millones
 por exportación

0,7%
 de las expo agroindustriales

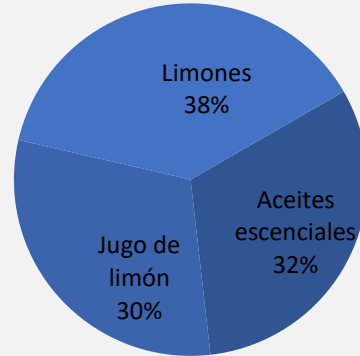
18%
 de las expo agro-NOA


14% Var.
 1°sem 23 - 1°sem 24

138 mil tn
 por exportación

Exportaciones por producto

Primer semestre 2024. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn	USD/Tn	Var. % sem.	Var. % sem.
	1°sem 2023	1°sem 2024	2022/23	2023/24
Limones	560	574	▼ -12%	▲ 3%
Aceites	16.544	24.378	▼ -31%	▲ 47%
Jugo de limón	1.512	1.532	▼ -8%	▲ 1%

Argentina en el mundo

Año 2023

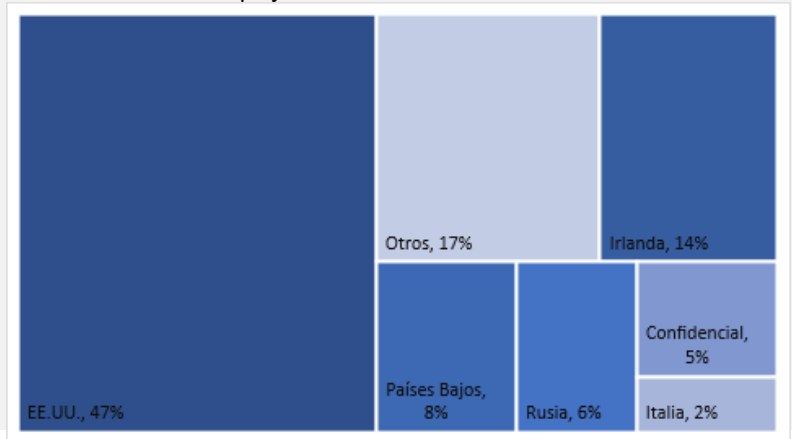
1º exportador
 de aceite esencial de limón

33%
 del total de aceite esencial de limón
 exportado mundialmente

89%
 inserción internacional
 (relación exportación/producción, 2023)

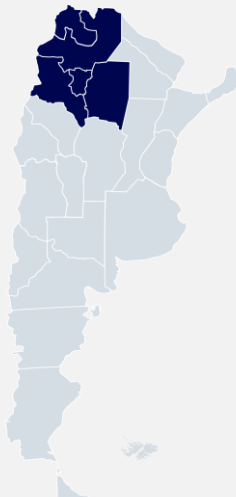
Exportaciones por destino

Complejo. Primer semestre 2024. En %



Concentración geográfica de origen

2023



95%
 Región NOA

Aceite esencial limón. Top 5 mundiales

Año 2023

Exportadores		76%	74%		Importadores
Argentina	33%		39%		Irlanda
Perú	18%		23%		EE.UU.
Italia	12%		5%		China
EE.UU.	10%		4%		Japón
Alemania	4%		4%		Francia

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

Primer semestre 2024

COMPLEJO ARROZ

↓ 15%
Var. 1ºsem 2023 -1ºsem 2024

USD 100 millones
por exportación

USD 220 mil
en Derechos de Exportación

0,4%
de las expo agroindustriales

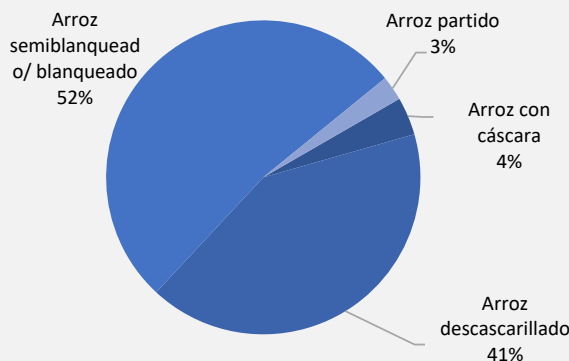
10%
de las expo agro-NEA

↓ 28%
Var. 1ºsem 2023 – 1ºsem 2024

149,2 mil tn
por exportación

Exportaciones por producto

Primer semestre 2024. En %



Valor FOB exportaciones

*no parabolizado

Producto	USD/Tn 1ºsem 2023	USD/Tn 1ºsem 2024	Var. % sem. 2022/23	Var. % sem 2023/24
Arroz partido	410	625	↓ -8%	↑ 52%
Arroz	533	637	↑ 27%	↑ 19%
Arroz semi o blanq., pulido o glas.*	599	769	↑ 23%	↑ 28%

Argentina en el mundo

Año 2023

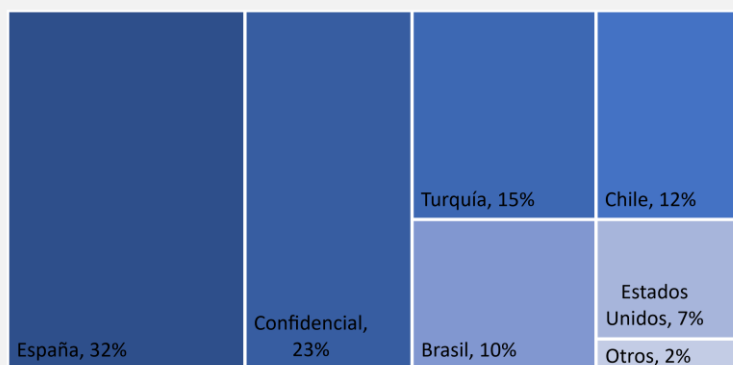
20º exportador
de arroz semi blanq. / blanqueado

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

38%
inserción internacional
(relación exportación/producción, 2023)

Exportaciones por destino

Complejo. Primer semestre 2024. En %

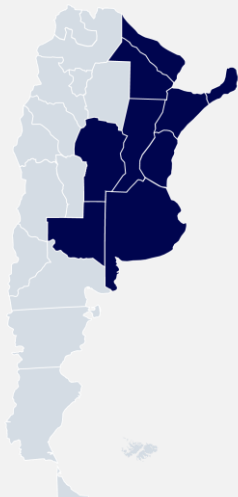


Concentración geográfica de origen

2023

45%
Región Pampeana

55%
Región NEA



Arroz blanqueado y semi blanqueado

Top 5 mundiales. Año 2023

Exportadores 71%		26% Importadores	
India	31%	6%	Indonesia
Tailandia	15%	5%	Filipinas
Vietnam	11%	5%	A. Saudita
Pakistán	8%	4%	EE.UU.
EE.UU.	6%	4%	China

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

Primer semestre 2024

COMPLEJO TÉ

↑ **7%**
Var. 1ºsem 2023 -1ºsem 2024

USD 44 millones
por exportación

0,2%
de las expo agroindustriales

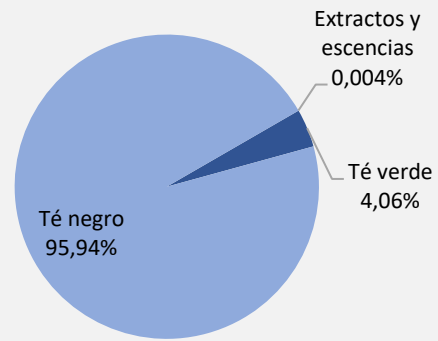
8%
de las expo agro-NEA

↑ **6%**
Var. 1ºsem 2023 -1ºsem 2024

38 mil tn
por exportación

Exportaciones por producto

Primer semestre 2024. En %



Valor FOB
exportaciones
*presentados en
formas ncp. (bruto)

Producto*	USD/Tn 1ºsem 2023	USD/Tn 1ºsem 2024	Var. % sem. 2022/23	Var. % sem. 2023/24
Té verde	1.850	1.719	▲ 20%	▼ -7%
Té negro	1.126	1.136	▲ 1%	▲ 1%
Extractos y escencias	17.552	16.464	▼ -2%	▼ -6%

Argentina en el mundo

Año 2023

7º exportador
de té negro

1,7%
del total de té negro exportado
mundialmente

92%
inserción internacional
(relación expo/producción, 2023)

Exportaciones por destino

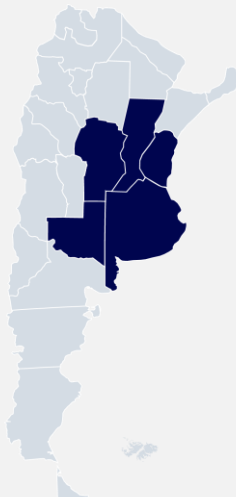
Complejo. Primer semestre 2024. En %



Concentración geográfica de origen

2023

100%
Región NEA



Té negro. Top 5 mundiales

Año 2023

Exportadores		84%	Importadores		47%
Kenya	38%		17%	Pakistán	
Sri Lanka	18%		9%	Egipto	
India	17%		8%	Em. Árabes	
China	10%		7%	Reino Unido	
Malawi	2%		7%	Rusia	

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

Primer semestre 2024

COMPLEJO YERBA

↑ 6% USD 44 millones
 Var. 1ºsem 2023 - 1ºsem 2024
 por exportación

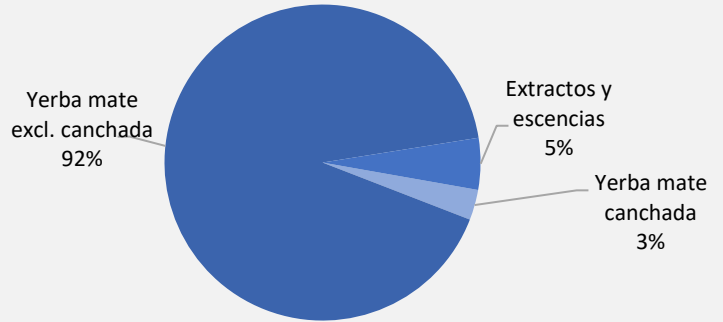
0,2%
 de las expo agroindustriales

10%
 de las expo agro-NEA

↑ 6% 19,3 mil tn
 Var. 1ºsem 2023 - 1ºsem 2024
 por exportación

Exportaciones por producto

Primer semestre 2024. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 1ºsem 2023	USD/Tn 1ºsem 2024	Var. % sem. 2022/23	Var. % sem. 2023/24
Yerba mate canchada	1.496	1.987	▲	33%
Yerba mate excl. canchada	2.358	2.314	▲	7%
Extractos y escencias	2.625	2.642	▼	-0,1%

Argentina en el mundo

Año 2023

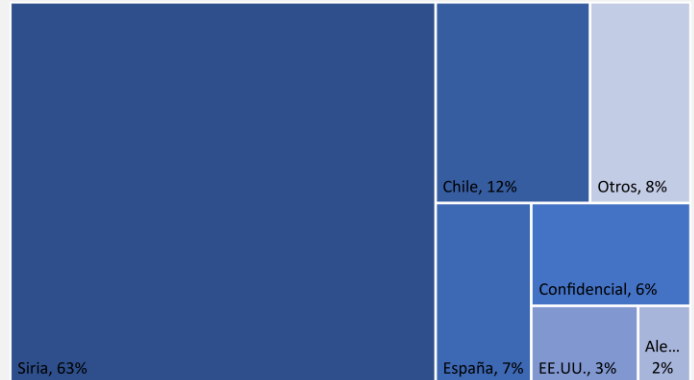
2º exportador
 de yerba mate

36%
 del total de yerba mate exportada mundialmente

13%
 inserción internacional
 (relación expo/producción, 2023)

Exportaciones por destino

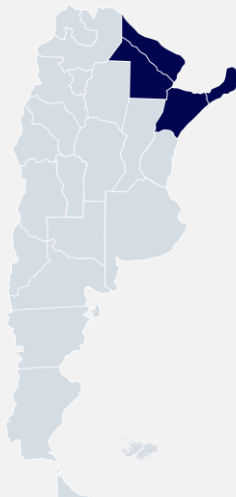
Complejo. Primer semestre 2024. En %



Concentración geográfica de origen

2023

95%
 Región NEA



Yerba mate. Top 5 mundiales

Año 2023

Exportadores 93%		81% Importadores	
Brasil	46%	33%	Uruguay
Argentina	36%	31%	Rep. Árabe
Paraguay	7%	8%	Argentina
Alemania	2%	5%	Chile
Rep. Árabe	2%	5%	España

Argentina en el mundo: trabas a mayor inserción internacional

La **inserción internacional** juega un papel crucial en la competitividad de cualquier país, siendo la capacidad para penetrar en el mercado global, comercializar bienes y servicios, y establecer alianzas comerciales. Argentina se ha caracterizado en la historia reciente por su estancamiento en cuanto a inserción en el mercado internacional debido a trabas comerciales del país en cuestiones arancelarias, burocráticas y, principalmente, a las políticas que desincentivan la exportación. En este contexto, el país se enfrenta a desafíos en la promoción de sus exportaciones en varios sectores clave de su economía. Se examinan a continuación las trabas a las exportaciones en tres complejos en particular: trigo, bovino y uva.

En líneas generales podemos mencionar aspectos que se convierten en trabas para acceder y aumentar la presencia de los productos argentinos en el mundo y que son parte del análisis del presente capítulo o han sido revisadas en parte de este documento, tales como:

- **Atraso cambiario:** ocurre cuando el tipo de cambio se mantiene artificialmente por debajo de su valor de mercado. El atraso cambiario provoca distorsiones en los precios relativos, desincentivando las exportaciones al hacerlas menos competitivas en el mercado internacional e incentiva a las importaciones al hacer que los bienes extranjeros sean relativamente más baratos para los consumidores domésticos. En última instancia, el atraso cambiario puede socavar la estabilidad macroeconómica, dificultando el crecimiento económico a largo plazo.
- **Derechos de Exportación:** además de la elevada presión fiscal que recae sobre el sector agropecuario argentino de los impuestos habituales, este se enfrenta a una carga adicional en derechos de exportación. Los DEX al reducir los ingresos de los productores, implican una disminución de los recursos que fluyen hacia el interior productivo. Esto resulta en niveles más bajos de gasto e inversión a nivel regional, lo que a su vez impacta negativamente en la actividad económica y el empleo en los pueblos y ciudades a lo largo y ancho del país. La eliminación de los DEX resulta en una mejora en los ingresos para el productor, lo que lo motiva a invertir en una mayor producción, impulsando así la actividad económica, las exportaciones y la generación de empleo. Como se analizó en el apartado correspondiente, los DEX se vuelven un desincentivo para alcanzar mayores niveles de producción y con ello de exportación, alcanzando una mayor presencia de los productos argentinos en el mundo.
- **Acuerdos comerciales:** existen diferentes formas de llevar a cabo acuerdos comerciales. Estos pueden ser acuerdos de libre comercio, acuerdos preferenciales, acuerdos comerciales y uniones aduaneras (siendo estos dos últimos englobados en acuerdos comerciales regionales, según La OMC). Argentina se destaca por el escaso número de acuerdos, siendo que estos son mecanismo que permite reducir barreras y fomentar el comercio internacional. Se incluye un análisis comparativo, en base a OMC.
- **Trámites administrativos:** en Argentina existen numerosas burocracias y abundancia de trámites administrativos, no solo para la exportación si no también, en procesos de producción y comercialización interna. A continuación se analizan para cada complejo, el estimado de trámites a realizar para poder insertar los productos en el mercado mundial,

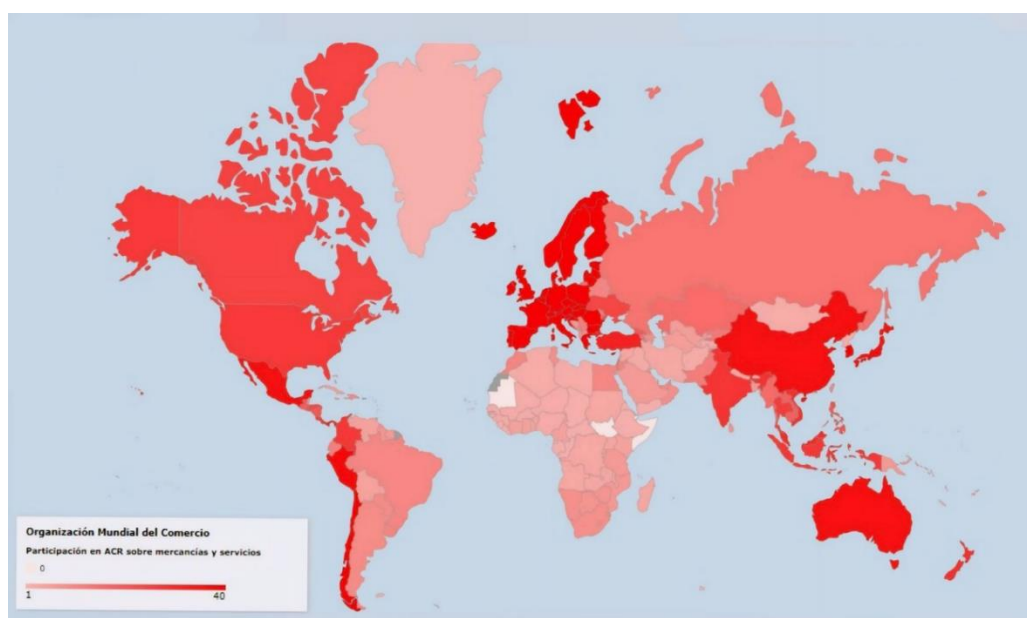
en base a ITC. Cabe destacar que actualmente se está avanzando hacia la desburocratización de los procesos y reducción de trámites de carácter administrativo.

Acuerdos comerciales

En base a la OMC, para 2024 Argentina posee ocho acuerdos vigentes²³, cinco de ellos como miembro del MERCOSUR. Esto ejemplifica una restricción en la inserción internacional, ya que, en calidad de integrante del MERCOSUR, Argentina no puede suscribir tratados de libre comercio de manera bilateral, a menos que sean como bloque o con sus miembros. Frente a Argentina, Brasil posee las mismas limitantes, con solo un acuerdo comercial más. Por su parte, Chile cuenta con 31 acuerdos vinculantes con más de 20 países en todo el mundo, lo que impulsa su inserción internacional. Otro ejemplo es el bloque de la Unión Europea, que posee 47 acuerdos comerciales vinculantes con más de 100 países.

Participación en acuerdos regionales

Año 2024



Fuente: Organización Mundial del comercio (OMC).

Considerando los principales países exportadores del complejo trigo, bovino y uva, se analizan la cantidad de acuerdos comerciales que presenta cada país y se compara con Argentina. Chile, Australia, China y UE destacan por su participación en ACR.

Cantidad de ACR de los principales exportadores a nivel mundial en los complejos trigo, bovino y uva. Año 2024

País	Acuerdos comerciales
UE	40
Reino Unido	38

²³ Con base en las notificaciones a la OMC, es importante tener en cuenta que este dato puede variar del número real de Acuerdos de Comercio Regional.

Chile	32
Turquía	26
Rep. Corea	23
Australia	19
India	19
China	18
Japón	18
Indonesia	16
Canadá	15
N. Zelanda	15
EE.UU	14
Filipinas	12
Rusia	12
Egipto	10
Brasil	9
Argentina	8

Fuente: FADA en base a datos de la OMC.

Análisis por complejo

La búsqueda de comprender las trabas a la inserción internacional conduce a realizar un análisis más detallado para los tres complejos seleccionados: trigo²⁴, bovino²⁵ y uva²⁶. La **inserción internacional**, medida como el porcentaje de producción total exportada, revela que, para el 2023 tanto el complejo trigo como el complejo bovino comparten una inserción del 29%, lo que significa que aproximadamente una tercera parte de su producción se destina a mercados extranjeros. Por otro lado, el complejo uva muestra una inserción del 19%, lo que indica que alrededor de una quinta parte de su producción se exporta.

Se anticipa que para cada complejo se medirá también en base a ITC, el comercio potencial no realizado²⁷. Este se calcula como la diferencia entre el comercio real y el comercio potencial esperado en un plazo de cinco años, y puede ser positivo o negativo, dependiendo de si las exportaciones reales son menores o mayores que las esperadas.

Además, para un país como Argentina, es relevante analizar el impacto del flete marítimo en la exportación de su producción agropecuaria. El costo del flete marítimo influye directamente en el precio final que reciben los productores, por lo que en este análisis se pone especial énfasis en la variable de la distancia.

²⁴ A los fines de este capítulo, dentro del complejo trigo se considera solo el producto trigo, por ser el de mayor exportación en Argentina.

²⁵ Dentro del complejo bovino, se considera únicamente la carne deshuesada de bovinos congelada.

²⁶ Dentro del complejo uva, se consideran únicamente los productos vinos no espumosos y mostos de uva.

²⁷ En cuanto al comercio potencial no realizado, actualmente no se dispone de datos para el complejo trigo.

Complejo trigo

En el análisis del mercado global del trigo, Australia, Estados Unidos, Francia, Canadá y Rusia lideran las exportaciones, representando conjuntamente el 61% del total exportado. En este contexto, Argentina emerge como un participante relevante en el comercio mundial de trigo ocupando la posición del sexto mayor exportador de trigo. Por su parte, las importaciones están concentradas en Indonesia, Turquía, China, Filipinas y Japón, que en conjunto acumulan el 27% del total mundial.

En el caso del trigo, Brasil se destaca como nuestro principal mercado de exportación, absorbiendo el 65% de nuestras ventas internacionales. En 2019, Brasil se encontraba entre los cinco mayores importadores mundiales de trigo. Sin embargo, en 2022 descendió al sexto lugar, posición que mantiene actualmente, habiendo sido desplazado por Japón. Argentina, además, tiene acceso a otros mercados como Indonesia, China, Filipinas y Japón, todos ellos entre los principales importadores globales. Argentina cuenta con 26 mercados abiertos para el complejo triguero, según datos de SENASA. Cabe aclarar que estos mercados no necesariamente coinciden con la totalidad de los destinos a los que se exporta trigo.

Haciendo foco en el flete marítimo, Argentina presenta una posición favorable debido a su distancia media relativamente menor con respecto a sus principales socios comerciales, en comparación con otros países líderes en exportación de trigo. Esta ventaja permite a los productores argentinos mantener cierta competitividad en el mercado internacional.

Distancia media entre los países socios y todos los mercados proveedores. Complejo trigo.

Año 2024

País	Distancia media (km)
Rusia	2.923
Francia	2.393
Argentina	5.892
Australia	7.420
Estados Unidos	8.188
Canadá	8.509

Fuente: FADA en base a datos de la OMC.

Se añade al análisis de trigo, la cuestión arancelaria, ya que las tarifas y barreras comerciales juegan un papel crítico en el acceso a los mercados internacionales y en la determinación de los precios. En este contexto, Indonesia se destaca como el principal importador mundial de trigo. Observando los datos de ITC – Trade Map, tanto Argentina como Australia (principal exportador del complejo) enfrentan condiciones similares al exportar a este mercado, incluyendo un arancel del 5% bajo el régimen de Nación Más Favorecida (NMF) y el cumplimiento de cuatro requisitos específicos de importación: certificación, inspección, cuarentena y pasar por un puerto de aduanas específico. Los aranceles NMF son los aplicados por los miembros de la OMC a los

bienes importados de cualquier otro país miembro de la OMC, en virtud del principio de la Nación Más Favorecida²⁸. Tanto Australia como Argentina son miembros de la OMC.

Los aranceles y las medidas para-arancelarias influyen en la competitividad argentina. Mientras que los aranceles NMF crean un nivel de igualdad entre los exportadores, los requisitos adicionales de importación pueden afectar la capacidad de Argentina para competir de manera efectiva en el mercado indonesio, especialmente si el cumplimiento de estos requisitos supone un costo mayor o una mayor complejidad operativa para los exportadores argentinos en comparación con sus competidores.

Complejo bovino

Para el complejo bovino, a nivel internacional, Brasil, Australia, EE.UU., India y Nueva Zelanda lideran las exportaciones, representando conjuntamente el 71% del total exportado. Mientras que, las importaciones están mayormente concentradas en China, EE.UU., Japón, Corea del Sur y Egipto, que en conjunto acumulan el 65% de las importaciones mundiales.

En Argentina, el complejo bovino es el producto con mayor participación en exportaciones considerando la carne aviar, porcina y bovina, y el cuarto en importancia dentro de las cadenas agroindustriales, detrás de la soja, el maíz y trigo. En este contexto, el país ocupa la posición de sexto mayor exportador de carne bovina a nivel global. La mayor concentración de exportaciones argentinas corresponde a China, que representa el 52% del total. Esto muestra una gran dependencia del país asiático para colocar las exportaciones de carne bovina. Dentro de este orden de ideas, Argentina mantiene 24 mercados abiertos para las exportaciones del complejo bovino, según datos de SENASA, entre los cuales se encuentran los principales mercados importadores, como China, EE.UU., Japón y Egipto.

El complejo bovino presenta un panorama interesante en términos de comercio potencial no realizado. En Argentina, se estima que este valor asciende a USD 1.473 millones. En comparación, países líderes en exportaciones bovinas como Brasil y Estados Unidos muestran valores significativamente más altos, con USD 5.074 millones y USD 4.493 millones respectivamente. Esto de igual modo, resalta una oportunidad para Argentina de incrementar sus exportaciones en este sector, alineándose más con los niveles de otros líderes mundiales. Superar las barreras actuales podría permitir a Argentina capitalizar este potencial de mercado no realizado.

Paralelamente, al analizar la cercanía territorial en el complejo bovino, se evidencia una desventaja significativa para Argentina en comparación con otros países líderes en exportaciones del sector. La distancia promedio entre Argentina y sus principales socios comerciales alcanza los 17.888 km, una cifra considerablemente mayor que la de otros

²⁸ En virtud de los Acuerdos de la OMC, los países no pueden normalmente establecer discriminaciones entre sus diversos interlocutores comerciales. Si se concede a un país una ventaja especial (por ejemplo, la reducción del tipo arancelario aplicable a uno de sus productos), se tiene que hacer lo mismo con todos los demás Miembros de la OMC. Este principio se conoce como el trato de la nación más favorecida (NMF). El principio busca trato igualitario entre países de la OMC, aunque suele tener excepciones o incumplimientos.

exportadores destacados. Por ejemplo, Australia se encuentra a una distancia promedio de 9.031 km de sus principales mercados.

Distancia media entre los países socios y todos los mercados proveedores. Complejo bovino.

Año 2024

País	Distancia media (km)
India	3.871
Australia	9.031
EE. UU	10.467
N. Zelanda	10.886
Brasil	15.553
Argentina	17.888

Fuente: FADA en base a datos de la OMC.

Siguiendo con el análisis y en base a los datos de OMC, se puede distinguir a China como el principal importador mundial de carne bovina. En este sentido, cuando Argentina exporta carne a China, enfrenta un arancel del 12%²⁹ y debe cumplir con 159 requisitos de importación, en base a ITC – Trade Map. De estos, 15 son requisitos generales aplicables a todos los bienes, mientras que los 144 restantes son específicos para la carne bovina, incluyendo restricciones sanitarias, requisitos de etiquetado y embalaje, certificaciones, entre otros. Brasil, el principal exportador de carne bovina, enfrenta las mismas barreras cuando exporta a China.

Complejo uva

Para el complejo uva, Francia lidera las exportaciones, seguida por Italia, España, Chile y EE.UU., que en conjunto representan el 67% del total exportado. En cuanto a la importación de uva, EE.UU. encabeza la lista, seguido por el Reino Unido, Alemania, Canadá y los Países Bajos, que en conjunto importan el 48% del total mundial.

El complejo de la uva es el segundo más importante en términos de contribución entre las economías regionales de Argentina, solo superado por el sector pesquero. En las últimas dos décadas, el comercio internacional ha adquirido relevancia creciente para la industria vitivinícola. En el año 2000, aproximadamente el 22% de la producción de vino se destinaba al comercio internacional; para 2022, esta proporción casi se había duplicado, alcanzando el 42%, demostrando que la industria vinícola ha orientado su enfoque cada vez más hacia los mercados internacionales. Además, la proporción de vino importado en el consumo mundial aumentó del 25% al 45% durante el mismo período, indicando una diversificación significativa en los gustos de los consumidores a nivel global, según datos del Observatorio Vitivinícola Argentino.

Para el complejo de la uva, el comercio potencial no realizado en Argentina se estima en USD 311 millones. En contraste, Francia e Italia, dos de los principales exportadores de uva, presentan valores mucho mayores, con USD 2.983 millones y USD 2.999 millones de USD respectivamente. Este dato sugiere que Argentina tiene un margen considerable para mejorar su desempeño en las exportaciones. Compararse con estos países líderes permite identificar

²⁹ Bajo el régimen de Nación Más Favorecida (NMF).

estrategias que podrían ser adaptadas para aumentar el comercio internacional desde Argentina, aprovechando mejor el potencial de este complejo.

Haciendo foco en el destino de las exportaciones para este complejo, Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Canadá y Japón, concentraron el 64% de las exportaciones del complejo vitivinícola. Tres de estos países (Estados Unidos, Canadá y Reino Unido) se encuentran entre los cinco mayores importadores de vino en 2023. En total, este complejo exporta a más de 98 países.

En cuanto a la cercanía territorial del complejo de la uva, Argentina enfrenta una desventaja significativa en comparación con los principales países exportadores del sector, como Francia, el mayor exportador mundial. La distancia promedio entre Argentina y sus principales socios comerciales es de 8.767 km, considerablemente mayor que la de otros exportadores destacados. Por ejemplo, Francia está a 4.790 km de sus principales mercados, mientras que Italia se encuentra a 4.232 km.

Distancia media entre los países socios y todos los mercados proveedores. Complejo uva.

Año 2024

País	Distancia media (km)
España	4.188
Italia	4.232
Francia	4.790
EE. UU	5.919
Argentina	8.767
Chile	11.611

Fuente: FADA en base a datos de la OMC.

Llevando el análisis hacia la cuestión arancelaria, el arancel aplicado al vino, al igual que para muchos otros productos alcohólicos, es elevado en los aranceles de aduanas de muchos miembros de la OMC. Actualmente, en base a la OMC, Argentina enfrenta un arancel del 5,2% (NMF) cuando exporta al principal importador del complejo, Estados Unidos. Además de los aranceles, existen otras medidas comerciales que también afectan al vino y los productos vitivinícolas. Muchas de estas medidas son no arancelarias y están abarcadas por el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo MSF) o el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (Acuerdo OTC). En este sentido, Argentina se enfrenta a 60 requisitos de importación específicos para este producto y 6 requisitos de importación que se aplican a todos los bienes.

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

Primer semestre 2024

PERSPECTIVAS

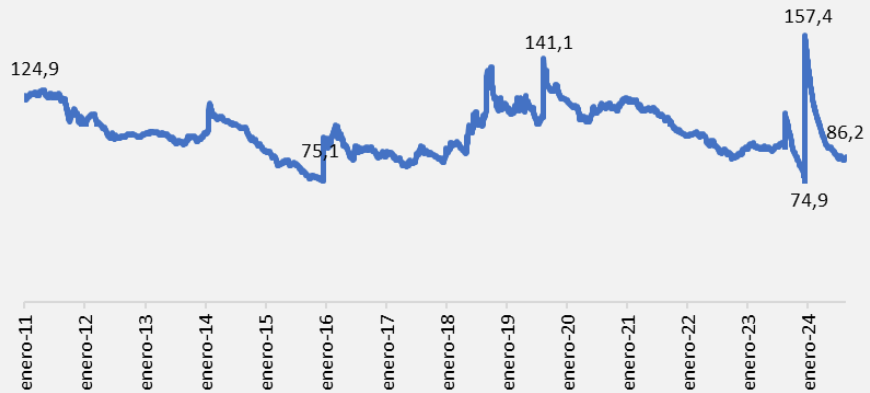
Demanda internacional

Proyección PIB. Var % anual

	2023	2024, proyectado
Mundo	3,2	3,2
Desarrollados	1,6	1,7
EEUU	2,5	2,7
UE	0,4	0,8
En desarrollo	4,3	4,2
China	5,2	4,6
Brasil	2,9	2,2
India	7,8	6,8
Sudeste asiático	4,2	4,1

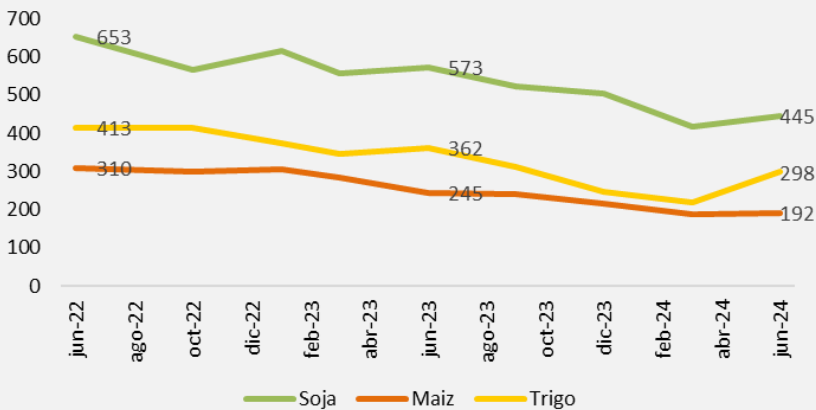
Índice tipo cambio real multilateral

Argentina. 2011 – jul24



Granos. Precios

FOB. Jun22 – jun24. En USD/tn



Granos. Producción

Argentina. En mill tn

	2023/24	Var% anual
Soja	48	92%
Maíz	57	38%
Trigo	15,8	26%
Girasol	3,9	-22%
Cebada	5	8,50%
Total	130	46%

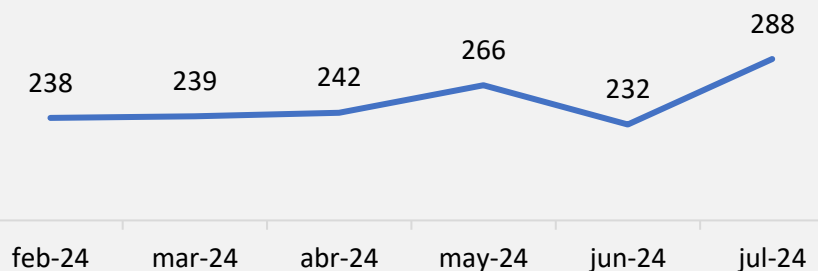
Carne. Precios

Ago-24 En USD/tn y var % anual

	Precio (USD/tn)	Var % 1m	Var % 12m
RAL Hilton	14.000	0,0%	0,0%
Bife ancho Hilton	14.500	0,0%	3,6%
Cuota 481	9.770	19,1%	11,0%
Garrón y brazuelo China	4.500	3,4%	0,0%
Bola y cuadrada China	4.700	4,4%	9,3%
Set 17 cortes China	4.200	5,0%	1,2%
Set 5 cortes China	4.100	5,1%	2,5%
Chuck China	3.800	8,6%	2,7%
Delantero Israel	7.750	0,0%	-3,1%
USA (prom)	6.550	0,5%	19,1%
16 cortes Chile	5.600	-1,8%	0,0%
Tapa cuadril Brasil	10.000	0,0%	5,3%

Carne bovina. Producción

Feb24 – Jul24. En miles tn res anuales



MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

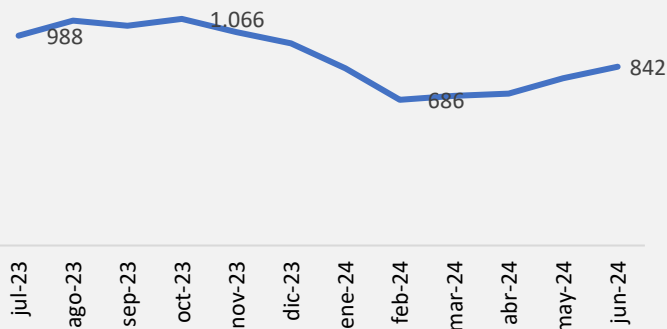
Primer semestre 2024

PERSPECTIVAS



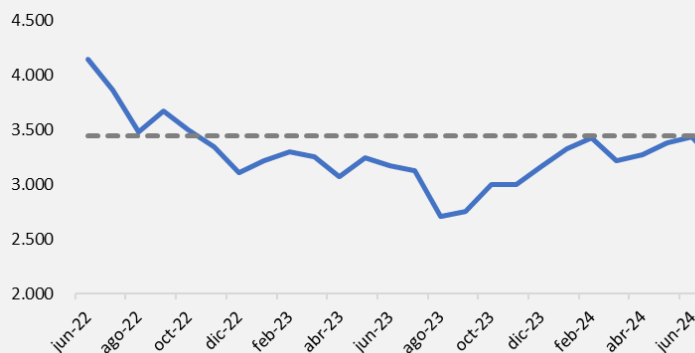
Leche. Producción

jul23 – jun24. En mill de litros anuales



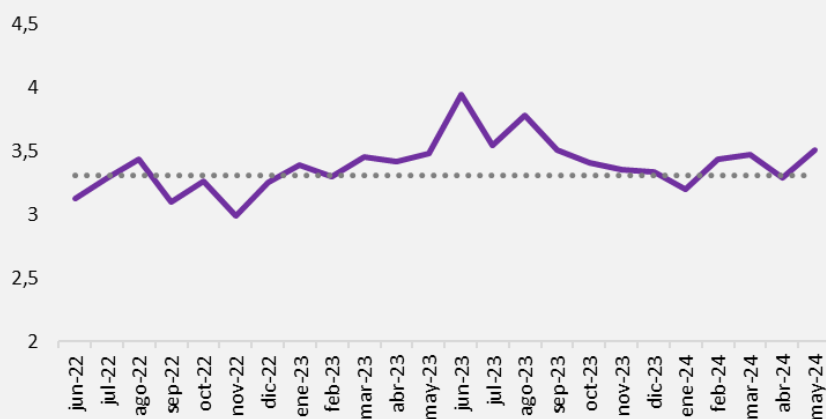
Leche entera en polvo. Precio

Global Dairy Trade. Jun22 – Jun24. En USD/tn



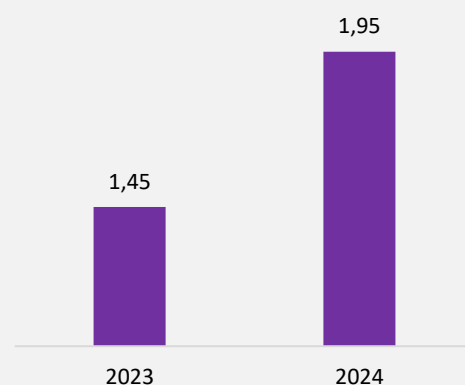
Vino. Valor FOB promedio expo

Jun22 – may24. En USD/lt



Uva. Cosecha

2023-2024. En mill tn



P y M. Producción

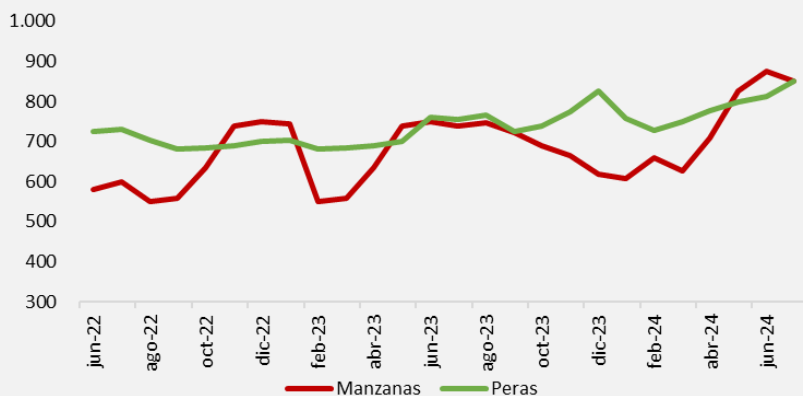
23/24. En has, tn y var % a/a

	2023/24	Var% anual
Superficie cosechada (ha)		
Peras	17.720	=
Manzanas	18.260	=
Producción (tn)		
Peras	486.850	5%
Manzanas	625.440	4%



Peras y manzanas. Valor FOB prom. expo

Frutas frescas. Jun22 – Jul24. 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 2024. Se proyecta un 2024 con un crecimiento al mismo ritmo que 2023.

El FMI proyecta un incremento del 3,2% del PIB mundial para 2024 vs 3% en 2023; del 1,7% en los países desarrollados vs 1,6% en 2023; y del 4,2% para los países en vías de desarrollo, similar al 4,3% de 2023. En el caso de la Unión Europea, el FMI estima un crecimiento de sólo el 0,8% vs. un 0,4% en 2023. China, que solía ser la locomotora del crecimiento de los países en desarrollo tendría un crecimiento del 4,6%, luego de un 2023 cuando creció 5,2%. India, por su lado, sigue presentando tasas sólidas de crecimiento, con una estimación de 6,8%, similar a 2023. Los países del sudeste asiático se prevén tengan una expansión del 5,2%. Por su lado, para Brasil el FMI proyecta una suba de apenas 2,2% 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 ITCRM³⁰ que elabora el BCRA. Este indicador mostró una importante recuperación tras la devaluación de diciembre de 2023, aunque al momento de redacción de este informe, la inflación licúa parte de la mejora cambiaria, perdiendo competitividad cambiaria.

3. **Oferta.** La oferta exportable tiene dos partes, la producción y el consumo local. En términos de producción las perspectivas son positivas en granos y otros productos como la uva, pero neutras a negativas para carne bovina y leche. Aunque el deterioro del poder adquisitivo de los consumidores locales genera menores consumos de productos como carne y leche, lo que genera alguna ampliación de la oferta exportable.

La producción de granos³¹ de la campaña actual se estima en 130 millones de toneladas, lo que representa un incremento del 46% respecto a la campaña 22/23.

La producción de carne bovina comienza a mostrar una leve mejora, aunque producto de la sequía, menores niveles de preñez y destete, mayor retención de vientres y reconstrucción de recrias, continuarán deprimiendo la oferta al menos durante 2024 y parte de 2025.

³⁰ Este índice mide el precio relativo de los bienes y servicios de la economía argentina con respecto al de los de los principales socios comerciales del país.

³¹ Granos considerados: soja, maíz, trigo, girasol, cebada.

La producción de leche también ha consolidado su tendencia negativa, combinando los efectos de la sequía y la baja rentabilidad que sufre la actividad.

Con el objetivo de sumar al análisis otros productos importantes, se analiza vino y peras y manzanas. Por el lado del vino, se espera una recuperación significativa luego de la caída de 2022. En peras y manzanas se plantea un escenario productivo estable.

4. Precios

Los granos continúan con el descenso de precios que se ha visto durante el último año. El escenario de precios es negativo.

Respecto a los precios de la carne bovina, se observan mejoras en el precio de la carne respecto a un año atrás, principalmente para la cuota 481 y cortes con destino a China, mostrando un panorama neutro.

En leche, el escenario de precios es negativo, luego de que arranquen 2024 en valores por debajo del promedio.

En el caso del vino, peras y manzanas, se espera un escenario neutro de precios estables.

5. **Políticas públicas.** La eliminación de todo tipo de restricciones a las exportaciones es una medida que genera previsibilidad y no limitará de ninguna manera las exportaciones. Dado las medidas llevadas al momento en esta temática, se prevé un escenario positivo hacia el mediano plazo, de continuar este sendero.

La devaluación del tipo de cambio oficial son aspectos positivos para la exportación, aunque la brecha ha comenzado a incrementarse nuevamente, siendo negativo para las exportaciones. Restará ver a lo largo del año cómo se comporta el tipo de cambio respecto a la inflación. Se espera que con el levantamiento de cepo y unificación del tipo de cambio, el escenario comience a ser positivo.

En resumen, respecto 2023, las perspectivas en términos de demanda internacional son de neutras; en competitividad cambiaria son negativas a neutras; en oferta exportable son positivas; pero en precios son negativas. Así, se espera un 2024 con mayor nivel de exportaciones respecto a 2023. Con estas perspectivas, se podrían estimar exportaciones de las cadenas agroindustriales rondan los USD 45.000 a 50.000 millones, de acuerdo a cómo evolucionen los precios internacionales. En otras palabras, las exportaciones aumentarán unos USD 12.000 millones. Por otro lado, el aumento de exportaciones energéticas puede hacer bajar levemente la participación de las exportaciones agroindustriales por debajo del 70%, aunque en 2024 estará por encima del nivel de 2023.

Reflexiones finales

Las cadenas agroindustriales son de gran importancia en la generación de divisas. Es así que, durante el primer semestre del 2024 generaron 6 de cada 10 dólares por exportación, equivalente a USD 23.971 millones, mostrando una caída del 16% respecto al primer semestre de 2023.

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
- Market Acces Map (OMC)*. (2024). Obtenido de <https://www.macmap.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 Economía. (2024). *El Gobierno prorroga la suspensión de los derechos de exportación de los productos lácteos*. Obtenido de
<https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-gobierno-prorroga-la-suspension-de-los-derechos-de-exportacion-de-los-productos-lacteos>

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

Observatorio Vitivinícola Argentino . (2024). Obtenido de
<https://www.observatoriova.com/category/reportes-interactivos/>

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

Organizacion Mundial del Comercio (OMC). (2023). Obtenido de
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/region_s/rta_participation_map_s.htm

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

Senasa, M. A. (2024). Obtenido de <https://www.argentina.gob.ar/senasa/exportaciones-e-importaciones/mercados-abiertos>

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

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