



# Monitor de exportaciones agroindustriales

Año 2023



Febrero 2024 |  
Río Cuarto |

Nicolle Pisani Claro  
David Miazzo  
Natalia Ariño

[www.fundacionfada.org](http://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
Balanza comercial .....	13
Derechos de Exportación .....	15
Complejo soja.....	18
Complejo maíz.....	20
Complejo trigo.....	22
Complejo maní .....	24
Complejo cebada.....	26
Complejo girasol.....	28
Complejo bovino .....	30
Complejo lácteo.....	32
Complejo avícola .....	34
Complejo ovino .....	36
Complejo porcino .....	38
Complejo pesquero .....	40
Complejo uva.....	42
Complejo peras y manzanas .....	44
Complejo legumbres .....	46
Complejo forestal .....	48
Complejo limón .....	50
Complejo arroz .....	52
Complejo té .....	54
Complejo yerba .....	56
Perspectivas.....	58
Reflexiones finales.....	62
Bibliografía.....	63

## Resumen Ejecutivo

Para 2023, Argentina exportó por USD 66.788 millones de dólares. En ese período, las cadenas agroindustriales (CAI) generaron un total de **USD 38.835 millones en concepto de exportaciones. Las exportaciones argentinas cayeron un 24,5% mientras que las agroindustriales un 35,8%, al compararlo con 2022. Las caídas de las exportaciones, implicaron un menor ingreso de divisas que se redujo en USD 20.684 millones respecto a 2022, como consecuencia principalmente de la sequía y la caída de precios a nivel internacional.**

Se debe considerar que las importaciones temporarias de soja (poroto) fueron de USD 5.302 millones a valor FOB<sup>1</sup>, un valor que representa el 14% del total de las exportaciones de las cadenas, una participación importante al considerar el impacto que tienen en reducir las exportaciones netas de las CAI.

Del total de las exportaciones argentinas, **6 de cada 10 dólares provienen de las cadenas agro, explicando el 58% de las exportaciones argentinas.** Del total de exportaciones de las CAI, se generaron:

- 66% en las cadenas granarias.
- 15,5% en las economías regionales
- 10% en carnes
- 3% en lácteos
- 5,5% en otros<sup>2</sup>.

Las cadenas agroindustriales muestran la menor participación sobre el total de las exportaciones, desde 2019 que se publica este informe, producto de la sequía que afectó a las mismas. En 2023 las CAI representaron el 58% de las exportaciones argentinas mientras que **fue del 64% en 2019, 69% en 2020, 70% en 2021 y 67% en 2022. En promedio, durante 2019 – 2022, las CAI explicaron el 68% de las exportaciones totales del país, representando 7 de cada 10 dólares que ingresaron al país.**

De los 20 complejos analizados en el Monitor de Exportaciones Agroindustriales, 16 vieron resentidas sus exportaciones en dólares, durante 2023 vs. 2022. Los cuatro complejos que crecieron en sus exportaciones, en dólares, son: porcino, peras y manzanas, y en menor medida pesquero y maní. De los grandes rubros, al comparar la variación, en dólares cayeron, producto de la sequía y el contexto macroeconómico nacional:

- -41% las exportaciones de las cadenas granarias
- -9% economías regionales
- -20% carnes
- -19% lácteos
- -26% otros.

En materia de Derechos de Exportación, para 2023, AFIP recaudó un total de USD 5.209 millones en concepto de DEX, de los cuales el **89% lo explican las cadenas agroindustriales, esto equivale**

---

<sup>1</sup> Se descuenta 6% en concepto de fletes y seguros, a partir de exportación CIF.

<sup>2</sup> 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.

a **USD 4.625 millones**<sup>3</sup>. Si se agrupan por cadenas, los cereales y oleaginosas explicaron el 85%, seguido por las economías regionales 4%, cadenas cárnicas con un 7%, lácteos 1% y el resto un 3%.

En base a los 20 complejos seleccionados, que explican el 90% de las exportaciones agroindustriales, se puede destacar los resultados que se muestran a continuación.

En cuanto a la **concentración de origen**, durante el primer semestre de 2023:

- **Región Pampeana** cobran relevancia los complejos de granos, carnes y lácteos, con el 96% de las exportaciones agro-pampeanas, en conjunto.
- **NEA y NOA**, se encuentran principalmente economías regionales como limón, poroto (del complejo legumbres), forestal, té y yerba.
- **Región Cuyo**, el complejo de la uva representa el 45% de las exportaciones que provienen de la región.
- **Región Patagónica** también se encuentran actividades como peras y manzanas y el complejo pesquero, entre estas representan el 95% de las exportaciones agro-patagónicas.

La **concentración de destinos para 2023**, es decir el acumulado en los principales cinco países de destino de cada complejo, fue en promedio del 65%

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

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

La inserción internacional promedio (simple) de los 20 complejos considerados, fue para el 2023 del 48%<sup>4</sup>, es decir, que en promedio las cadenas seleccionadas exportan casi la mitad de lo que producen.

Se destacan aquellos complejos que exportan más de la mitad de sus productos al mercado mundial, entre los que se encuentran el complejo de las peras, pesquero, legumbres y limón, como así también el té; por el lado de los complejos granarios, el maíz, girasol, cebada, maní y soja. Luego, se encuentran aquellos con una relación exportación/producción por debajo del 50%, como los complejos cárnicos (aviar, porcino, ovino y bovino), lácteo, y por los regionales las manzanas, yerba, uva, forestal y arrocero. En el caso particular del complejo trigo, dados los bajos volúmenes de producción, quedó ubicado por debajo del 50% de inserción internacional, por primera vez desde que se mide este indicador (2019).

---

<sup>3</sup> Contempla un descuento de DEX sobre el complejo soja, debido a las importaciones temporarias de poroto de soja producto de la sequía. Para mayor detalle, ver [Complejo Soja](#). A su vez, contempla la reducción de DEX de determinados complejos durante los meses de septiembre – diciembre y la suspensión de pago de DEX del complejo lácteo para octubre – diciembre.

<sup>4</sup> Se excluye el complejo forestal y uva ya que sus inserciones internacionales no corresponden a 2022.

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

En cuanto a la **balanza comercial argentina, para el 2023 alcanzó un déficit de USD 6.926 millones, valor similar al superávit que se había alcanzado en 2022, de USD 6.923 millones.** Esto se explica principalmente por la caída considerable de las exportaciones nacionales (-24%) y en particular de las CAI, principal sector exportador del país, aún en un contexto donde las importaciones globales del país se vieron reducidas (-10%).

Por rubro, las cadenas agroindustriales, minería y el rubro transporte, son los únicos con superávit comercial, sin embargo, el de estos dos últimos es reducido: USD 26.874 millones en el caso de las CAI, USD 1.635 millones para minería y USD 291 millones en transporte. Es por esta situación que puede afirmarse que las exportaciones agroindustriales, al presentar un superávit, financian los saldos comerciales deficitarios de los restantes rubros (textil, química, metales, electrónica, maderera y maquinaria nuclear e industrial), es decir que los dólares provenientes de las cadenas agroindustriales nos permiten comprar computadoras, celulares, ropa, muebles, combustibles, juguetes, entre otros.

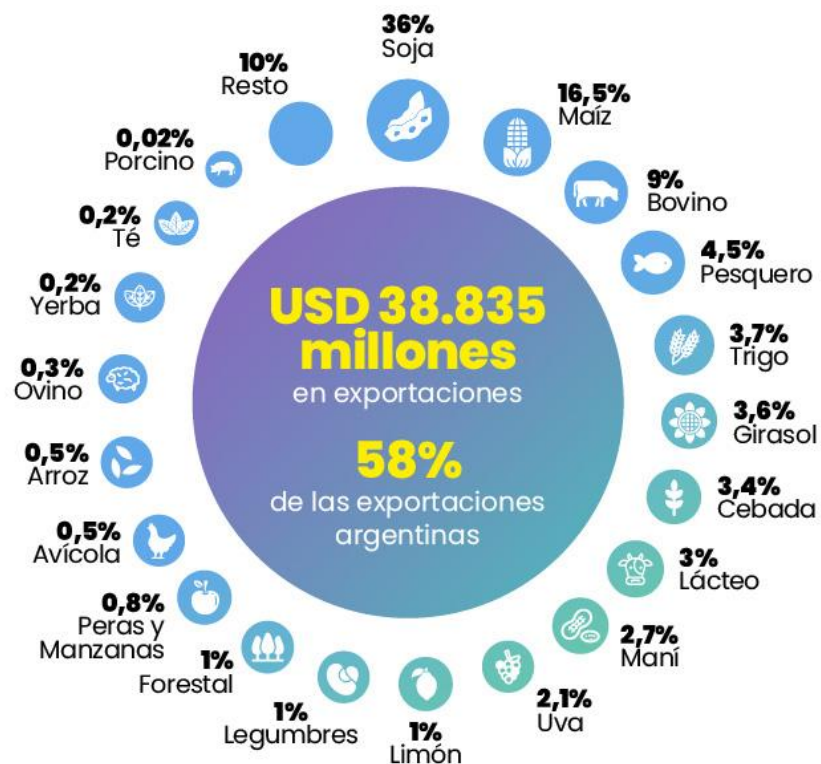
**Las perspectivas de las exportaciones para 2024 son:** neutras en términos de demanda internacional; positivas en competitividad cambiaria; positivas en oferta exportable; y negativas en precios. Así, se espera 2024 con mayor nivel de exportaciones respecto a 2023, generado por la tracción de los granos, aunque con menor valor que 2023 a causa de los precios. Con estas perspectivas, se podrían estimar exportaciones de las cadenas agroindustriales alcancen un valor entre USD 50.000 y USD 55.000 millones en 2024, unos USD 15.000 millones por encima del nivel de 2023. 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.

# Monitor de exportaciones agroindustriales

Año 2023

Complejo	Inserción internacional	Ranking mundial	Share de mercado
Arroz	38%	20°	0,4%
Avícola	7%	13°	1%
Bovino	29%	6°	7%
Cebada	74%	4°	9%
Forestal	19%	6°	7%
Girasol	56%	5°	5%
Lácteo	19%	3°	5%
Legumbres	58%	1°	14%
Limón	89%	1°	37%
Maíz	59%	3°	15%
Maní	78%	1°	21%
Manzanas	36%	20°	1%
Ovino	35%	6°	6%
Peras	52%	5°	8%
Pesquero	62%	5°	4%
Porcino	2%	26°	0,11%
Soja	89%	1°	35%
		aceite	23% harina
Té	92%	7°	2%
Trigo	29%	6°	5%
Uva	19%	11°	3%
Yerba	13%	2°	38%

## Participación por complejo



Complejo	Concentración origen	Concentración destino
Arroz	55% NEA	59%
Avícola	98% Pamp.	73%
Bovino	92% Pamp.	75%
Cebada	100% Pamp.	98%
Forestal	51% NEA	50%
Girasol	96% Pamp.	63%
Lácteo	100% Pamp.	68%
Legumbres	99% Poroto NOA	44%
Limón	95% NOA	80%
Maíz	81% Pamp.	52%
Maní	93% Pamp.	53%
Peras y Manzanas	89% Patag.	73%
Ovino		68%
Pesquero	52% Patag.	58%
Porcino		35%
Soja	97% Pamp.	36%
Té	100% NEA	90%
Trigo	90% Pamp.	84%
Uva	95% Cuyo	64%
Yerba	95% NEA	87%

Share de mercado e inserción internacional, sobre el principal producto del complejo, año 2022. 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 marco general, que excede a las cadenas agroindustriales, las exportaciones son fuente genuina de actividad económica y empleo. Generan los dólares que necesita el país para crecer, para importar maquinaria, vehículos, combustibles, materiales para la industria, tecnología y miles de productos y servicios que consumimos y utilizamos a diario, o que son insumos de estos productos.

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

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

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

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

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

Por este motivo resulta interesante analizar en profundidad estas cadenas. A los fines del presente estudio, las cadenas agroindustriales comprenden los productos primarios, industriales e insumos productivos para dichos eslabones<sup>5</sup>. Estos productos se agrupan en complejos exportadores según la materia prima de la cual provienen. En el caso de que algún bien no pueda ser incorporado en un complejo de manera exclusiva, termina considerándose dentro de un “resto” de las cadenas agroindustriales.

---

<sup>5</sup> 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 arrocero                     | 18. Complejo miel                |
| 4. Complejo avícola                      | 19. Complejo olivícola           |
| 5. Complejo azucarero                    | 20. Complejo ovino               |
| 6. Complejo bovino                       | 21. Complejo papa                |
| 7. Complejo bienes de capital            | 22. Complejo de peras y manzanas |
| 8. Complejo cebada                       | 23. Complejo pesquero            |
| 9. Complejo cítricos (excluido limón)    | 24. Complejo porcino             |
| 10. Complejo equino                      | 25. Complejo soja                |
| 11. Complejo forestal                    | 26. Complejo tabacalero          |
| 12. Complejo girasol                     | 27. Complejo té                  |
| 13. Complejo lácteo                      | 28. Complejo trigo               |
| 14. Complejo legumbres                   | 29. Complejo uva                 |
| 15. Complejo limón                       | 30. Complejo yerba mate          |
|  | 31. Complejo resto frutícolas    |
|  | 32. Complejo resto hortícolas    |

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

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

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

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

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

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



5. **Inserción internacional.** Este indicador mide la relación exportación/producción de cada cadena. Se consideran los rendimientos correspondientes para los productos exportados con cierto nivel de industrialización, a fin de poder incorporar todos los productos que el complejo exporta y medirlo en función de la producción primaria. Sin embargo, cabe aclarar que para algunos complejos solo se consideraron los principales productos debido a la falta de información<sup>6</sup>.

De la misma forma, a nivel complejo, para el primer semestre 2023, 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 (Pampeana<sup>7</sup>, Cuyo<sup>8</sup>, NEA<sup>9</sup>, NOA<sup>10</sup> y Patagónica<sup>11</sup>) en las exportaciones de cada complejo<sup>12</sup>. Cabe mencionar en este punto, que la concentración de origen proviene de las publicaciones de INDEC, basadas en el sistema OPEX. Si bien la representación regional es acorde para los complejos seleccionados, debe mencionarse que el sistema OPEX cuenta con algunas limitantes como la incertidumbre en la agrupación de algunos complejos que pueden diferir de otras agrupaciones realizadas por INDEC y a que, el origen regional, se determina en función de la aduana en la cual fue declarado lo exportado por el exportador. Con ello se logra solo representar dos tercios de las exportaciones registradas, teniendo mayores dificultades en la determinación del origen regional de las exportaciones en cereales, oleaginosas y otros productos agropecuarios, donde la modalidad de comercialización no permite identificar con exactitud la región productora. Sin embargo, INDEC aplica una metodología para reducir dicho margen de error que se estima reduce la información indeterminada del 38% al 1,8% (OPEX, 2019). Con todo ello, si bien este indicador presenta limitantes, y posibles regionalidades sub o sobre valoradas, es la variable con mayor representatividad para poder estudiar el origen regional de las exportaciones y compararlo entre distintos complejos.

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

De manera anual:

7. **Precio de exportación** (valor FOB).

---

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> Contempla las provincias de: Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y La Pampa.

<sup>8</sup> Contempla las provincias de: Mendoza, La Rioja, San Juan y San Luis.

<sup>9</sup> Contempla las provincias de: Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones.

<sup>10</sup> Contempla las provincias de: Jujuy, Salta, Tucumán, Sgo. Del Estero y Catamarca.

<sup>11</sup> Contempla las provincias de: Chubut, Santa Cruz, Río Negro, Neuquén y Tierra de Fuego.

<sup>12</sup> En este caso, no se considera el complejo porcino y ovino, por falta de información.

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

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

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

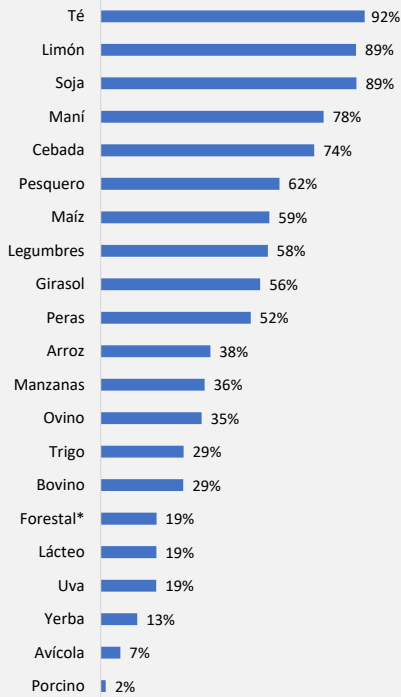
Por último, se incorpora una sección de perspectivas futuras, para las cadenas agroindustriales y algunos complejos seleccionados, con el fin de tener criterios para pensar la evolución de las exportaciones en los meses que siguen.

# MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES 2023

## CADENAS AGROINDUSTRIALES

### Inserción internacional<sup>1</sup>

Relación exportación/producción. Año 2023



**32**

complejos agroindustriales

**USD 38.385 millones**

por exportación

**58%**

del total nacional

**6 de cada 10**

dólares por exportación son agroindustriales

### Concentración de destinos

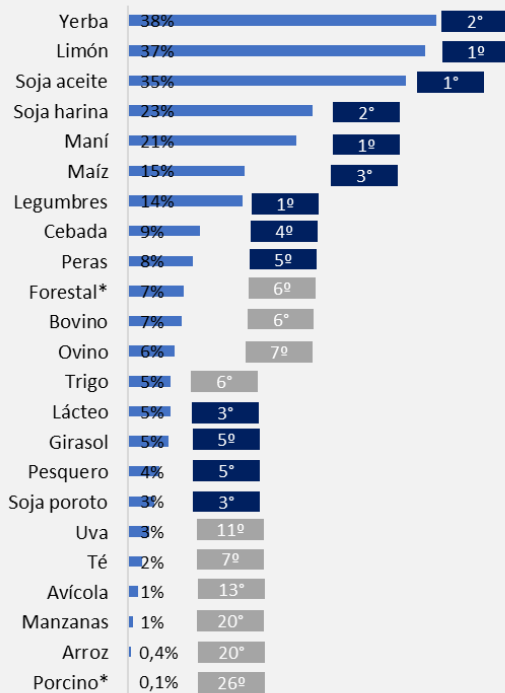
Por complejo. Primeros 5 destinos. 2023



### Share y ranking mundial de Arg<sup>3</sup>.

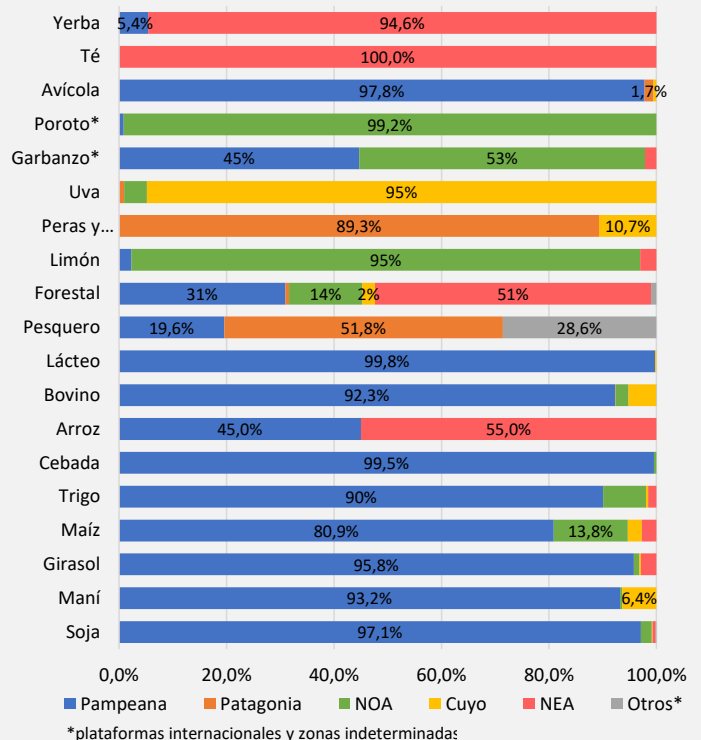
En base al mayor producto exportado del complejo.

Año 2022



### Concentración geográfica de origen<sup>2</sup>

Por Complejo. 1° sem 2023



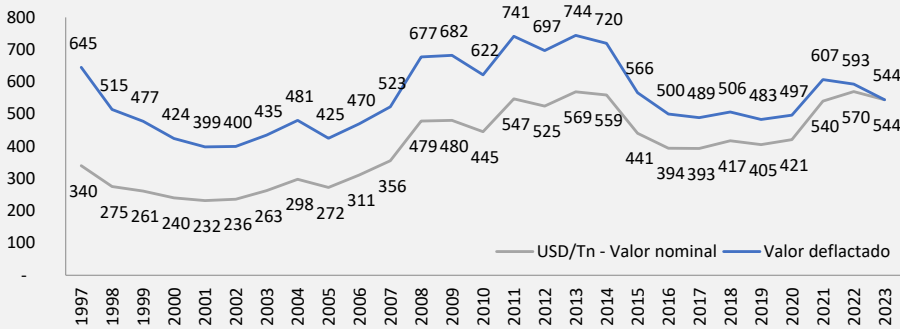
1. Se contempla el 100% de c/complejo con sus respectivas conversiones. Excepciones: maíz, soja y trigo sin subproductos como glicerol, salvados, moyuelos. Cebada s/extractos ni cerveza de malta. Peras, solo fruta fresca. Manzanas, solo fruta fresca y jugo. Uva, solo vinos y mostos para 2022. Limón, 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 90% de las expo agroind. Fuente: FADA en base a COMEX, INDEC, ITC y MAGYP.

# MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES 2023

## 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. 2022 - 2023	
	Tn	USD
Porcino	▲ 63%	▲ 18%
Peras y Manz.	▲ 15%	▲ 11%
Maní	▼ -6%	▲ 2%
Pesquero	▲ 2%	▲ 0,4%
Yerba	▼ -9%	▼ -5%
Té	▼ -10%	▼ -6%
Arroz	▼ -28%	▼ -12%
Legumbres	▼ -20%	▼ -14%
Limón	▼ -11%	▼ -16%
Bovino	▼ 17%	▼ -17%
Cebada	▼ -23%	▼ -18%
Lácteo	▼ -12%	▼ -19%
Uva	▼ -30%	▼ -19%
Girasol	▼ 7%	▼ -25%
Ovino	▼ -16%	▼ -32%
Maíz	▼ -33%	▼ -33%
Forestal	▼ 13%	▼ -35%
Soja	▼ -39%	▼ -44%
Avícola	▼ -29%	▼ -49%
Trigo	▼ -75%	▼ -70%

## DERECHOS DE EXPORTACIÓN

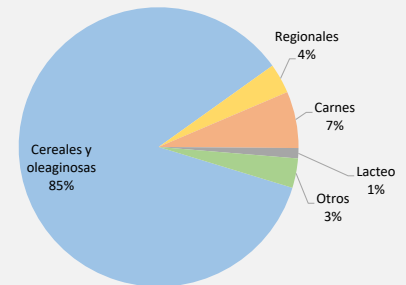
**USD 4.625 millones**

en DEX de las Cadenas Agroindustriales

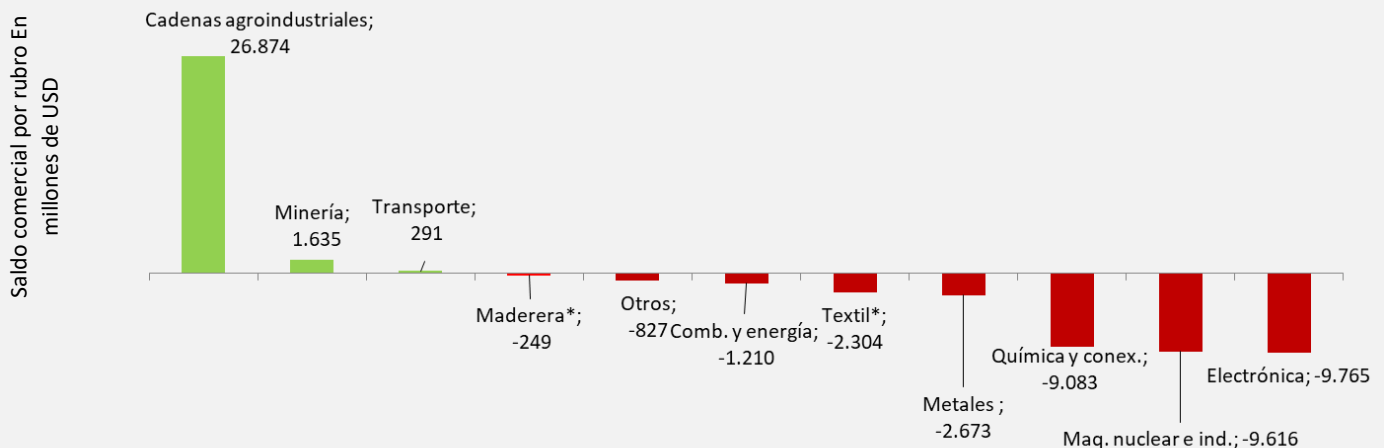
**89%**

de la recaudación de AFIP, en concepto de DEX

Como % del total, en grandes rubros. 2023



## BALANZA COMERCIAL



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 2023, las **cadenas agroindustriales (CAI)** generaron **USD 38.835 millones en concepto de exportaciones**, equivalente al 58% de las exportaciones argentinas para dicho período (USD 66.788 millones). Del total de exportaciones de las CAI, el 66% se generaron en las cadenas granarias<sup>13</sup>, 15,5% en las economías regionales<sup>14</sup>, 10% en carnes<sup>15</sup>, 3% en lácteos y un 5,5% en otros<sup>16</sup>.

En comparación con 2022, las exportaciones argentinas totales cayeron un 24,5%, medido en dólares. En el caso de las cadenas agroindustriales, la caída fue del 34,8%.

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

- aquellos en que la caída de las exportaciones entre 2022 a 2023, se presentó tanto en dólares como en toneladas, donde se encuentran 16 complejos, trigo, avícolas, soja, forestal, maíz, ovino, girasol, uva, lácteo, cebada, bovino, limón, legumbres, arroz, yerba y té.
- complejos donde se encuentra el maní, que presentó una caída en toneladas exportadas, pero con un crecimiento general del ingreso de divisas, aunque de apenas el 2%.
- por último, complejos donde los dólares por exportación y las toneladas presentaron crecimientos, donde se encuentra el complejo pesquero, peras y manzanas y porcino.

En base a los 20 complejos seleccionados, los cuales explican el 90% de las exportaciones agroindustriales, se puede destacar en cada indicador considerado, lo siguiente.

### **Inserción internacional y mercado mundial**

La inserción internacional promedio (simple) de los 20 complejos considerados, fue para el 2022 del 48%<sup>17</sup>, es decir, que en promedio las cadenas seleccionadas exportan casi la mitad de lo que producen.

Se destacan aquellos complejos que exportan más de la mitad de sus productos al mercado mundial, entre los que se encuentran el complejo de las peras, pesquero, legumbres y limón, como así también el té; por el lado de los complejos granarios, el maíz, girasol, cebada, maní y soja. Luego, se encuentran aquellos con una relación exportación/producción por debajo del 50%, como los complejos cárnicos (aviar, porcino, ovino y bovino), lácteo, y por los regionales las manzanas, yerba, uva, forestal y arrocerero. En el caso particular del complejo trigo, dados los bajos volúmenes de producción, quedó ubicado por debajo del 50% de inserción internacional, por primera vez desde que se mide este indicador (2019).

Si se considera un promedio ponderado en función de la participación del complejo sobre exportaciones de las CAI<sup>18</sup>, la inserción internacional de las cadenas alcanza el 66%, donde

<sup>13</sup> Complejo maíz, soja, trigo, maní, girasol y cebada.

<sup>14</sup> Complejo olivícola, miel, arrocerero, pesquero, limón, peras y manzanas, uva, arándanos y frutos similares, legumbres, cítricos (excl. Limón), ajo, legumbres, papa, resto hortícola, resto frutícola, forestal, tabacalero, té, yerba, azucarero y equino.

<sup>15</sup> Complejo aviar, bovino, ovino y porcino.

<sup>16</sup> 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.

<sup>17</sup> Se excluye el complejo forestal y uva ya que sus inserciones internacionales no corresponden a 2022.

<sup>18</sup> Medido en dólares

aquellos complejos con mayor participación sobre el total exportado presentan una inserción internacional mayor, lo que eleva el promedio ponderado.

Si se toma el share exportador de Argentina, el promedio (simple) de los productos seleccionados es del 12,6%, es decir, que Argentina exporta el 12% del total mundial, en promedio, de los productos seleccionados, durante 2022<sup>19</sup>.

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

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

### **Concentración geográfica de origen**

En base a INDEC-OPEX, para el primer semestre de 2023 por cada región del país, cobran relevancia determinados complejos de los seleccionados. Para la Región Pampeana los complejos de granos, carnes y lácteos, donde si bien para el caso de los cereales y oleaginosas la concentración geográfica de origen puede acarrear algún margen de error, es consistente con la principal zona productiva, donde en conjunto (granos, carnes y lácteos) representan el 96% de las exportaciones agro-pampeanas.

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

En la zona de Cuyo, el complejo de la uva, tanto en sus eslabones primarios e industriales son de gran importancia, donde dicho complejo representa el 45% de las exportaciones de origen agropecuario que provienen de Cuyo.

Por último, en la región Patagónica también se encuentran las cadenas de manzanas y peras (del Valle de Río Negro) y el complejo pesquero, los cuales explicaron, el 95% de las exportaciones agro-patagónicas. Salvo algunas excepciones, como la cadena bovina y forestal, que se verá más adelante, el origen regional de las exportaciones esta condicionadas casi exclusivamente por la localización de la actividad primaria, dado por las condiciones agroclimáticas para la producción primaria de cada complejo, la cual condiciona a su vez el eslabón siguiente de la cadena productiva, la industrialización.

### **Concentración de destinos**

Durante 2023, 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 dicho promedio se encuentran complejos que tienen una mayor concentración en sus principales destinos. Por el contrario, los complejos que se encuentran debajo de dicho promedio, se pueden identificar con aquellos de menor concentración, o dicho, en otros términos, mayor diversificación de destinos,

---

<sup>19</sup> Se excluye el complejo forestal y porcino por falta de información.

lo que le genera una menor dependencia para la colocación de sus productos en el mercado internacional:

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

De los 20 complejos seleccionados, tres de ellos (complejos avícolas, bovino y cebada) tienen como primer y principal destino China, cuatro de ellos (lácteos, legumbres, peras y manzanas y trigo) postulan a Brasil como su primer destino y cuatro a EE.UU. (té, uva, limón y forestal). Luego, tienen como primer destino Vietnam (maíz), Países Bajos (maní), Siria (yerba), Alemania (ovino), Chile (arroz), India (soja y girasol), España (pesquero) y Costa de Marfil (porcino). En este último caso, el principal destino con un 65% en confidencial.

### Precios agroindustriales

Para medir el nivel general de precios de las exportaciones agroindustriales, se consideran las toneladas exportadas por grandes rubros (Productos Primarios y Manufacturas de Origen Agropecuario)<sup>20</sup>, 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.

### Balanza comercial

En cuanto a la **balanza comercial argentina, para el 2023 presentó un déficit de USD 6.296 millones, como contracara al superávit alcanzado en 2022 por un valor similar de USD 6.923 millones**. Esto se explica principalmente por una caída de las importaciones del 10%, frente a las exportaciones que cayeron en el orden del 24,5%.

Por rubro, las cadenas agroindustriales, minería y el rubro transporte, son los únicos con superávit comercial, sin embargo, el de estos dos últimos es reducido: USD 26.874 millones en

<sup>20</sup> Con respectivas correcciones para considerar solo los rubros incluidos en las CAI.

el caso de las CAI, USD 1.635 millones para minería y USD 291 millones en transporte. Es por esta situación que puede afirmarse que las exportaciones agroindustriales, al presentar un superávit, financian los saldos comerciales deficitarios de los restantes rubros (textil, química, metales, electrónica, maderera y maquinaria nuclear e industrial), es decir que los dólares provenientes de las cadenas agroindustriales nos permiten comprar computadoras, celulares, ropa, muebles, combustibles, juguetes, entre otros.

Aun con presencia de superávit comercial en los dos rubros mencionados, puede decirse que por el lado de las CAI el superávit comercial es persistente año a año, aunque para el 2023 cayó el nivel de superávit en comparación a 2022 en 45%, producto de la gran caída de las exportaciones. En el caso del transporte, es el tercer año consecutivo que presenta superávit en su balanza comercial. Minería se comporta de manera similar a las CAI, debido a que sus saldos comerciales superavitarios son persistentes año a año, pero considerablemente inferiores. Los restantes rubros se pueden dividir en dos grupos: por un lado, aquellos que vieron reducido su déficit comercial 2022 - 2023 como el rubro textil, química y conexo, metales, electrónica, combustibles y energía, maderera<sup>21</sup>, maquinaria nuclear e industrial, es decir la mayoría de los rubros con déficit comercial. Por otro, los que, presentando un superávit lo vieron reducido, como es el caso de las CAI y transporte; mientras que minería lo vio incrementado.

**Variaciones porcentuales (2022 - 2023) de Importaciones, Exportaciones y Saldo Comercial, por rubro, en Argentina**

Rubros	Variación 2022-2023				
	Impo.	Expo.	Saldo Comercial		
<b>Argentina</b>	▼ -10%	▼ -24%	déficit comercial	▼ -200%	
<b>Cadenas agroindustriales</b>	▲ 13%	▼ -35%	reducción de superávit	▼ -45%	
<b>Textil*</b>	▼ -10%	▼ -37%	reducción de déficit	▼ -8%	
<b>Química y conexo</b>	▼ -15%	▼ -10%	reducción de déficit	▼ -16%	
<b>Metales</b>	▼ -7%	▼ -1%	reducción de déficit	▼ -11%	
<b>Minería</b>	▼ -23%	▲ 3%	aumento de superávit	▲ 57%	
<b>Electrónica</b>	▼ -5%	▲ 35%	reducción de déficit	▼ -6%	
<b>Combustib. y energía</b>	▼ -39%	▼ -4%	reducción de déficit	▼ -80%	
<b>Maderera*</b>	▼ -1%	▼ 4%	reducción de déficit	▼ -7%	
<b>Maq. nuclear e industrial</b>	▼ -4%	▼ -7%	reducción de déficit	▼ -3%	
<b>Transporte</b>	▲ 4%	▲ 3%	reducción de superávit	▼ -22%	
<b>Otros</b>	▼ -4%	▼ -23%	aumento de déficit	▲ 64%	

Fuente: FADA en base a INDEC

<sup>21</sup> En el rubro textil y maderera, se incluyen aquellos productos que no son contemplados dentro de las cadenas agroindustriales, vinculados a segundas y terceras transformaciones.



## Derechos de Exportación

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

En este sentido, es relevante resaltar que cuando se produce más, ingresan más dólares y esos dólares contribuyen a atender los compromisos del país. Si algo queda claro de la corrida cambiaria 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 **2023**, AFIP recaudó un total de USD 5.209 millones en concepto de DEX, de los cuales el **89% lo explican las cadenas agroindustriales, esto equivale a USD 4.625 millones**. Del total, el complejo soja explicó el 60%. Si se agrupan por cadenas, los cereales y oleaginosas explicaron el 85%, seguido por las carnes 7%, economías regionales 4%, lácteos 1% y el resto un 3%<sup>22</sup>.

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

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, 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, inclusive.

De los complejos seleccionados para el análisis precedente, existen tres complejos, todos ellos regionales, que no poseen, durante todo el año calendario 2023, DEX (legumbres, té y yerba<sup>23</sup>). En el caso de peras y manzanas, solo tributa 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.

---

<sup>22</sup> Incluye bienes de capital, fertilizantes, fitosanitarios y un conjunto de productos no identificables a cadenas en particular.

<sup>23</sup> Se les suman los complejos del ajo, arándanos y frutos rojos y el olivícola.

### Derechos de Exportación por complejo. 2022 y 2023

Complejo	2022		2023		Variación 1ºsem23 vs 1ºsem22
	USD	% sobre total DEX	USD	% sobre total DEX	
Complejo Soja	7.611.090.312	72%	2.757.987.073	60%	▼ -64%
Complejo Maíz	1.126.302.498	11%	754.615.379	16%	▼ -33%
Complejo Bovino	343.607.414	3%	282.058.286	6%	▼ -73%
Complejo Cebada	179.984.562	2%	146.369.464	3%	▼ -18%
Complejo Trigo	541.821.023	5%	148.589.229	3%	▼ -19%
Complejo Pesquero	115.730.613	1%	114.653.736	2%	▼ -26%
Complejo Girasol	117.961.141	1%	87.108.825	1,9%	▼ -1%
Complejo Lácteo	97.803.540	1%	55.081.400	1,2%	▼ -44%
Complejo Maní	68.249.885	1%	54.410.380	1,2%	▼ -20%
Complejo Uva	42.405.438	0%	25.585.042	0,6%	▼ -40%
Complejo Avícola	34.783.134	0%	16.230.193	0,4%	▼ -53%
Complejo Forestal	18.719.947	0%	8.798.583	0,2%	▼ -53%
Complejo Arroz	9.770.477	0%	6.949.625	0,2%	▼ -29%
Complejo Ovino	5.919.691	0%	4.054.180	0,1%	▼ -32%
Complejo Limón	6.016.065	0%	4.027.874	0,087%	▼ -33%
Complejo Porcino	371.665	0%	437.774	0,009%	▲ 18%
Complejo Peras y Manzanas	258.336	0%	89.440	0,00193%	
Complejo Legumbres	-	0%	-	-	
Complejo Té	-	0%	-	-	
Complejo Yerba	-	0%	-	-	
Otros complejos/productos	271.201.476	3%	157.676.472	3%	▼ -42%
<b>Total Cadenas Agroindustriales</b>	<b>10.591.997.218</b>	<b>0%</b>	<b>4.624.722.955</b>		<b>▼ -56%</b>

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

La producción agropecuaria se origina en las provincias, por lo que, dado que los DEX provocan que los productores de las provincias perciban menos ingresos, esto se traduce en menores recursos que llegan al interior productivo, y que impacta en un menor nivel de gasto e inversión a nivel regional, con los efectos que esto genera sobre la actividad y el empleo de los pueblos y ciudades a nivel federal.

Para conmensurar el efecto que generan los DEX a nivel provincial para 2023, a modo de ejemplo, se presentan cuatro casos, seleccionado seis de los complejos. En base a la participación que tiene cada provincia en la producción primaria de dichos complejos, se estima un aproximado de cuántos ingresos dejan de percibir cada una de las provincias argentinas. En este sentido se ejemplifica con los complejos granarios, agrupando los DEX por soja, maíz, trigo, por otra parte bovino y por las economías regionales arroz y uva<sup>24</sup>.

Por el lado de los cereales y oleaginosas, la provincia de Buenos Aires pierde ingresos por USD 1.225, Córdoba USD 954 millones y Santa Fe USD 495 millones. Santiago del Estero USD 396 millones y Entre Ríos USD 107 millones. En un año donde no existe impacto por sequía, estas pérdidas más que se duplican.

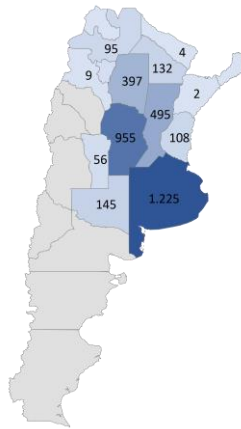
Por el lado del complejo bovino, al interior de la provincia de Buenos Aires dejan de ingresar un total de USD 128 millones en el 2023, Santa Fe USD 40,6 millones, seguidos por Córdoba USD 30 millones, Corrientes USD 28,5 millones y Entre Ríos con alrededor de USD 28,9 millones. Una provincia como Formosa pierde USD 10,2 millones, La Pampa USD 21 millones o San Luis USD 9 millones.

Por último, teniendo en cuenta una de las economías regionales, en el caso de la uva, las pérdidas se concentran principalmente en la provincia de Mendoza con USD 18 millones y San

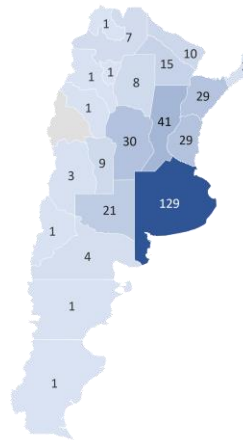
<sup>24</sup> Arroz, soja, maíz y trigo se realiza la distribución de los DEX en función del porcentaje de producción que le corresponde a cada provincia, para la campaña 2022/23. En el caso de la uva, se realiza en función de la participación por provincia en la superficie vitivinícola, para el año 2022. En el caso del sector bovino, se considera la participación por provincia en el stock de cabezas, a diciembre 2022.

Juan con USD 5 millones. En el arroz, Corrientes pierde USD 2,8 millones, Entre Ríos USD 2,5 millones, Formosa USD 539 mil y Chaco USD 147 mil.

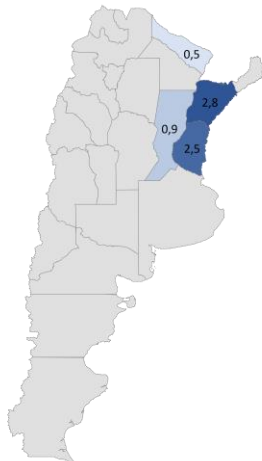
**DEX por provincia, granario: soja, maíz trigo**  
En millones de dólares, 2023



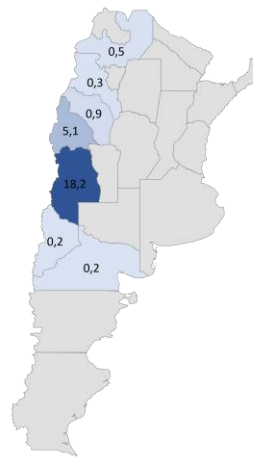
**DEX por provincia, bovino**  
En millones de dólares, 2023



**DEX por provincia, arroz**  
En millones de dólares, 2023



**DEX por provincia, uva**  
En millones de dólares, 2023



Fuente: FADA en base a INDEC, AFIP, MAGyP.

# MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES 2023

## COMPLEJO SOJA

**↓ 44%** USD 13.927 millones  
Var. 2023 - 2022  
por exportación

USD 2.758 millones  
en Derechos de Exportación

**36%**  
de las expo agroindustriales

**↓ 39%** 23,7 millones de tn  
Var. 2023 - 2022  
por exportación

**89%**  
inserción internacional

## Argentina en el mundo

Año 2022

1º exportador  
de aceite

⋮

**35%**  
del total mundial

2º exportador  
de harina

⋮

**23%**  
del total mundial

3º exportador  
de poroto

⋮

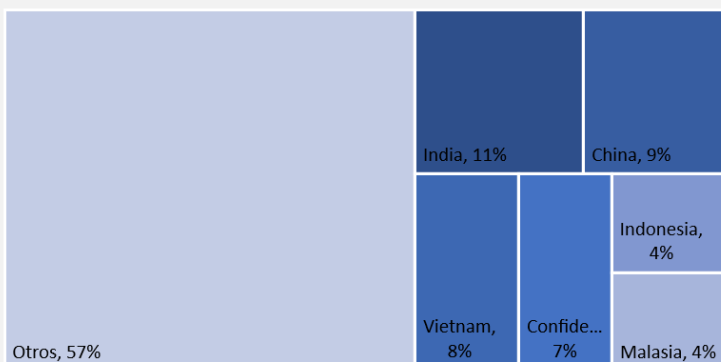
**3%**  
del total mundial

## Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn	USD/Tn	USD/Tn	Var. %	Var. %
	2021	2022	2023	2022/21	2023/22
Poroto	520	594	549	14%	-8%
Aceite	1.148	1.462	1.057	27%	-28%
Harina y pellet	421	480	493	14%	3%

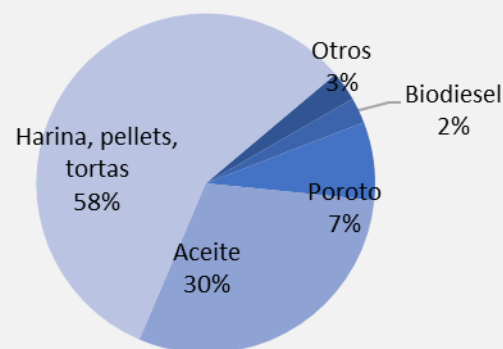
## Destinos de las exportaciones

Complejo. 2023. En %



## Exportaciones por producto

2023. En %\*



## Concentración geográfica de origen

1º semestre 2023

**97%**  
Región Pampeana



Explican **47%** de las expo agro-pampeanas

## Harina y pellets. Top 5 mundiales

Año 2022

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

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.

### Complejo soja

El complejo soja es el principal exportador de las cadenas agroindustriales, con el **36% de las exportaciones** totales de las CAI durante 2023, equivalente a **USD 13.297 millones, con un total de 23,7 millones de toneladas**. Las exportaciones del complejo incluyen no solo aquella derivada de la producción nacional sino de la que deriva por la importación temporaria ocasionada por la baja producción producto de la sequía, con la necesidad de contar con insumos para la industrialización. Es así que durante 2023, se generaron importaciones temporarias de soja (poroto) para procesamiento industrial con posterior exportación. En particular, en base a COMEX-INDEC, fueron 10,3 millones de toneladas importadas equivalente a USD 5.302 millones, a valor FOB estimado<sup>25</sup>, por lo que la exportación global neta del complejo se vería reducida de manera considerable, debido a dichas importaciones.

Es también el principal generador de divisas si consideramos el total de las exportaciones argentinas, con casi un cuarto de las exportaciones del país (20%). Comparativamente con 2022, el complejo presentó una caída en sus exportaciones, medido en dólares, 44% y 39% en toneladas.

Los principales productos exportados de este complejo, fueron harina, pellets y tortas (58%), aceite (30%), porotos de soja (7%) y biodiesel (2%). Un 3% queda en exportaciones de otros subproductos. Argentina se ubica como el primer exportador de aceite de soja, 2° en harina, cayendo una posición, y el tercero en cuanto a porotos de soja subiendo un escalón en el ranking (ITC, 2022).

El complejo, además de ser el principal exportador agroindustrial y nacional, es el principal aportante en concepto de Derechos de Exportación y el que presenta las mayores alícuotas por producto. El total aportado en DEX fue de USD 2.758 millones, el 60% del total aportado por las cadenas agroindustriales.

Las exportaciones de soja, en base a INDEC para el primer semestre de 2023, se originaron en un 97% en la Región Pampeana y 3% en otras zonas del país. Esto está vinculado estrechamente no solo con la localización de la producción primaria, sino también con la localización del eslabón industrial de dicha cadena, el cual se encuentra principalmente en la provincia de Santa Fe.

El complejo destina sus exportaciones en gran parte a países asiáticos, como India, China, Vietnam e Indonesia, al que se suma Malasia, que en conjunto explicaron un 36% de las exportaciones del complejo.

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

---

<sup>25</sup> Se descuenta 6% en concepto de fletes y seguros, a partir de exportación CIF.

# MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES 2023

## COMPLEJO MAÍZ

**↓ 33%** **USD 6.416 millones**  
Var. 2023 - 2022 por exportación

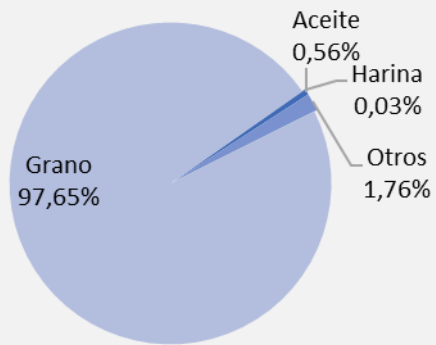
**USD 755 millones**  
en Derechos de Exportación

**17%**  
de las expo agroindustriales

**↓ 33%** **24,4 millones de tn**  
Var. 2023 - 2022 por exportación

**17%**  
de las expo agro-pampeanas

### Exportaciones por producto 2023. En %



### Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 2021	USD/Tn 2022	USD/Tn 2023	Var. % 2022/21	Var. % 2023/22
Grano	226	260	259	15%	-1%
Harina	491	393	687	-20%	75%
Aceite (en bruto)	1.271	1.739	1.260	37%	-28%

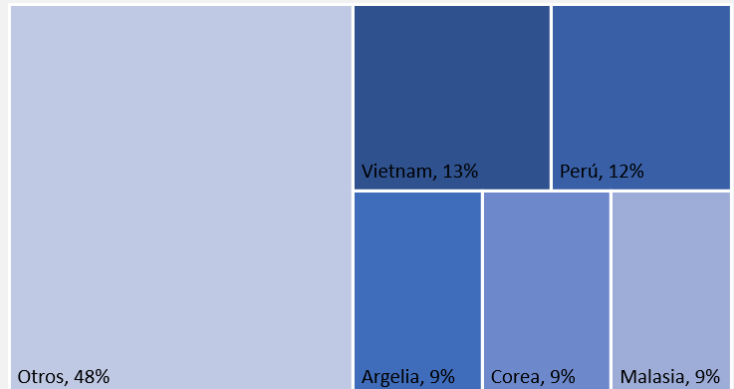
### Argentina en el mundo Año 2022

**3º exportador**  
de granos de maíz

**15%**  
de los granos expo. mundialmente

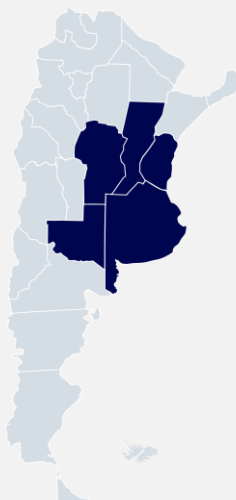
**59%**  
inserción internacional  
(relación expo/producción, 2023)

### Exportaciones por destino Complejo. 2023. En %



### Concentración geográfica de origen 1º semestre 2023

**81%**  
Región Pampeana



### Maíz en grano. Top 5 mundiales Año 2022

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

### Complejo maíz

El complejo maíz, es el segundo en importancia en la generación de divisas de las cadenas agroindustriales, con el **17% de las exportaciones** para 2023, equivalente a **USD 6.416 millones**, con un total de 24,4 millones de toneladas exportadas. Este complejo presentó una caída, al igual que soja, del 33% en dólares como así también en toneladas exportadas, principalmente por cuestiones provocadas por la sequía que atravesó Argentina en la campaña 2022/23. Si se analiza la variación interanual de los valores FOB de los productos exportados, en grano de maíz, el cual explica un 97,6% de las exportaciones del complejo, presentó una caída del 1%. La harina, el crecimiento fue del 75% y en aceite se presentó una caída del 28%.

El complejo, con un total de USD 755 millones tributados en concepto de DEX, se posiciona como el segundo aportante, con el 16% del total aportado por las CAI. En conjunto, soja y maíz, son los responsables del 76% de los DEX aportados por las cadenas agroindustriales.

La inserción internacional del complejo es alta, con una relación exportación/producción del 59%, para el año 2023, frente al 61% del año 2022. Argentina se ubica como el 3º exportador mundial de maíz (ITC, 2022), con el 15% del share de mercado, cayendo una posición al compararlo con 2021.

Vietnam es el principal destino con un 13% del total, al medirlo en dólares. La concentración de destinos del complejo, es decir el acumulado de los cinco destinos principales de las exportaciones maiceras, es de 52%, por debajo del promedio de las CAI de 65%.

Las exportaciones de maíz, se originaron un 81% en la Región Pampeana, 14% en el NOA y 5% restante entre NEA y Cuyo, siendo dentro de los complejos granarios el que presenta menor concentración de origen ya que tanto, soja, maní, trigo, cebada y girasol concentran más del 90% del origen de sus exportaciones en la Región Pampeana.

## COMPLEJO TRIGO

**70%**  
Var. 2023 - 2022

**USD 1.429 millones**  
por exportación

**USD 148,5 millones**  
en Derechos de Exportación

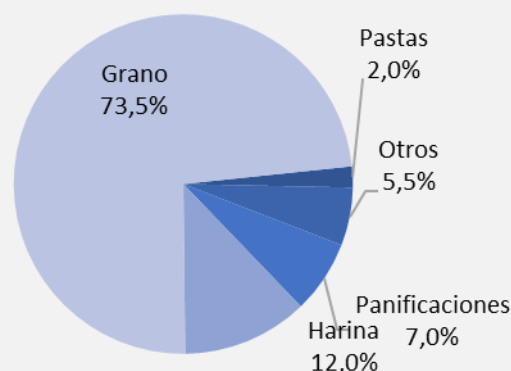
**3,7%**  
de las expo agroindustriales

**11%**  
de las expo agro-pampeanas

**75%**  
Var. 2023 - 2022

**3,7 millones de tn**  
por exportación

## Exportaciones por producto 2023. En %



## Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 2021	USD/Tn 2022	USD/Tn 2023	Var. % 2022/21	Var. % 2023/22
Grano	257	308	352	20%	14%
Harina	330	466	472	41%	1%
Pasta <sup>1</sup>	430	393	655	-9%	67%

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

## Argentina en el mundo

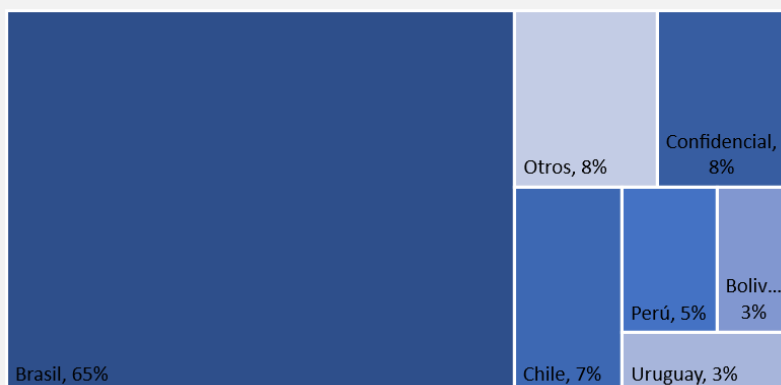
Año 2022

**6º exportador**  
de trigo

**5%**  
del trigo exportado mundialmente

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

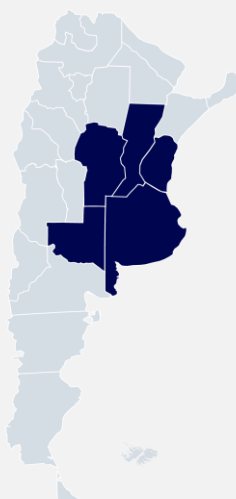
## Exportaciones por destino Complejo. 2023. En %\*



## Concentración geográfica de origen

1º semestre 2023

**90%**  
Región Pampeana



## Trigo grano. Top 5 mundiales

Año 2022

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



### Complejo trigo

En 2023, el complejo triguero, generó divisas equivalentes a **USD 1.429 millones, el 3,7% del total de las exportaciones agroindustriales**, convirtiéndose en el sexto complejo en importancia. Este complejo es el más afectado por la sequía si se comparan y analizan los datos entre 2022 y 2023. En toneladas, el complejo exportó 3,7 millones entre sus diferentes productos, cayendo un 75% en exportaciones. En dólares, cayeron un 70%. Esto ha llevado al complejo a pasar de ser el tercero en importancia en generación de divisas de las CAI, al sexto.

Como reflejo de dicha situación también se observa una caída sustancial en el indicador de inserción internacional. Por primera vez desde que este se mide (2019), el complejo tuvo una inserción por debajo del 50%, que alcanzó a 2023 apenas el 29%.

Al igual que el complejo maicero, el principal producto exportado es el grano de trigo, con un 73,5% de las exportaciones en dólares del complejo. Un 12% lo explica la harina de trigo, mientras que las pastas y panificados tienen una participación del 9% en conjunto y un 5,5% explicado por otros productos como almidones, salvados, trigo burgol, etc.

El complejo, aportó, unos USD 148,5 millones en concepto de Derechos de Exportación, con el 3% del total aportado por las CAI en 2023.

Las exportaciones de trigo, se originan en un 90% en la Región Pampeana, 8% en el NOA y 2% en NEA. (OPEX, 1° semestre 2023).

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

El indicador de concentración de destinos<sup>26</sup> fue del 84%, ubicándose por encima del promedio nacional (65%).

En cuanto a los principales exportadores mundiales, Argentina se encuentra en el 6º lugar como exportador de trigo, posición que subió un lugar, comparado con 2021. Los principales competidores son Rusia, EE.UU., Canadá, Australia y Francia (ITC, 2022).

---

<sup>26</sup> Refleja cuánto acumulan los primeros cinco destinos argentinos del complejo, sobre el total de las exportaciones del mismo.

# MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES 2023

## COMPLEJO MANÍ

**↑ 2,1%** USD 1.061 millones  
Var. 2023 - 2022 por exportación

**USD 54,4 millones**  
en Derechos de Exportación

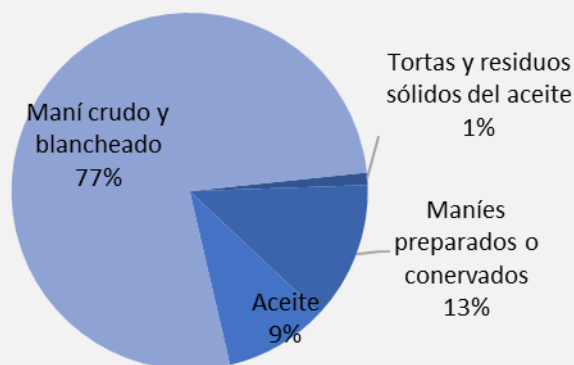
**2,7%**  
de las expo agroindustriales

**3%**  
de las expo agro-pampeanas

**↓ 6,4%** 747 mil toneladas  
Var. 2023 - 2022 por exportación

## Exportaciones por producto

2023. En %



## Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 2021	USD/Tn 2022	USD/Tn 2023	Var. % 2022/21	Var. % 2023/22
Maní	1292	1257	1393	-3%	11%
Aceite	1764	1793	1781	2%	-1%
Maníes	1680	1630	1787	-3%	10%

## Argentina en el mundo

Año 2022

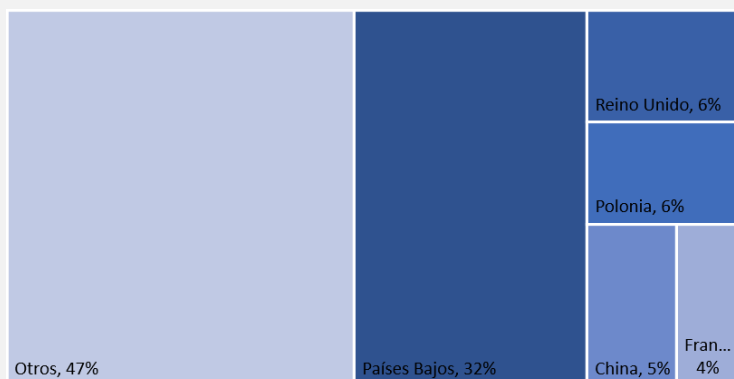
**1º exportador**  
de maní crudo

**21%**  
del total de maní crudo exportados mundialmente

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

## Exportaciones por destino

Complejo. 2023. En %



## Concentración geográfica de origen

1º semestre 2023

**93%**  
Región Pampeana



## Maní crudo. Top 5 mundiales

Año 2022

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

### Complejo maní

En 2023, el complejo maní generó divisas equivalentes a **USD 1.061 millones, el 2,7% del total de las exportaciones agroindustriales**. El complejo presentó un crecimiento de sus exportaciones comparado con 2022, en dólares (2,1%). En toneladas, las exportaciones cayeron 6,4%.

El principal producto exportado de este complejo son el maní crudo y blanchado, con el 77% del total del complejo. Argentina se encontraba en el 1º puesto de exportador mundial de dichos productos para el año 2022, con el 21%.

El complejo del maní aportó DEX por un total de USD 54,4 millones. Este complejo presentó reducciones de alícuotas para productos específicos a partir de septiembre de 2023, lo cual ha sido contemplado para el cálculo de DEX.

La inserción internacional, es decir la relación exportación/producción en 2023, fue del 78%, considerando todos los productos exportados del complejo, con sus correspondientes rendimientos. Comparativamente con 2022, el complejo presentó una mayor inserción internacional, ya que en dicho año había alcanzado el 59%.

Durante 2022, las exportaciones de maní, se originaron en un 93,2% en la Región Pampeana, 6,4% en Cuyo y 0,4% en el NOA. Particularmente dentro de la Región Pampeana, la provincia de Córdoba es protagonista en cuanto al origen de las exportaciones, estrechamente vinculado a la localización del clúster de maní, mientras que en Cuyo se originan en la provincia de San Luis.

# MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES 2023

## COMPLEJO CEBADA

**↓ 18%**  
Var. 2023- 2022

**USD 1.326 millones**  
por exportación

**USD 146,3 millones**  
en Derechos de Exportación

**3,4%**  
de las expo agroindustriales

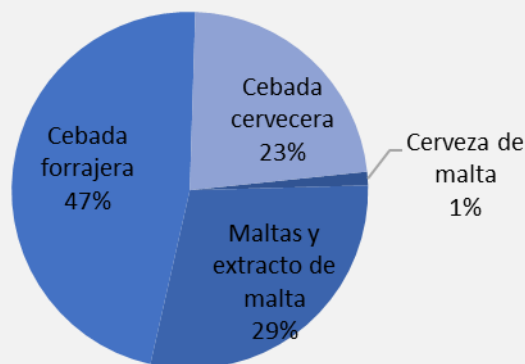
**3%**  
de las expo agro-pampeanas

**↓ 23%**  
Var. 2023 - 2022

**3,4 millones de tn**  
por exportación

### Exportaciones por producto\*

2023. En %



### Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 2021	USD/Tn 2022	USD/Tn 2023	Var. % 2022/21	Var. % 2023/22
Cebada	267	369	370	39%	0,2%
Malta	468	579	669	24%	16%
Cerveza	598	557	592	-7%	6%

### Argentina en el mundo

Año 2022

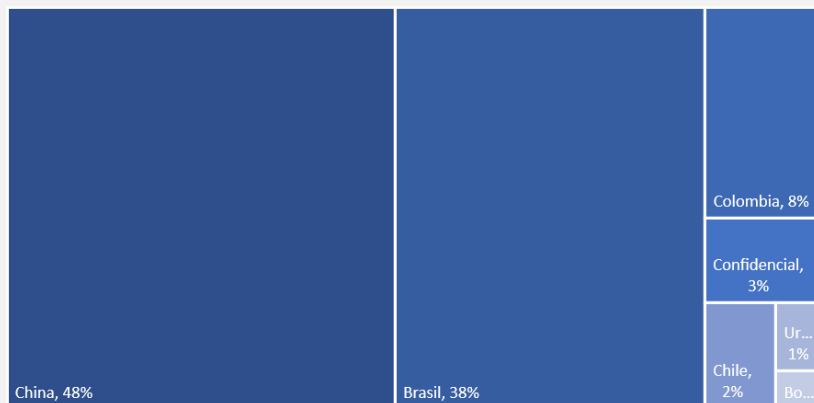
**4º exportador**  
de cebada

**9%**  
de la cebada exportada mundialmente

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

### Exportaciones por destino

Complejo. 2023. En %



### Concentración geográfica de origen

1º semestre 2023

**99,5%**  
Región Pampeana



### Cebada. Top 5 mundiales

Año 2021

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

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

\*c/producto agrupa las diferentes modalidades de exportación.

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

### Complejo cebada

En 2023, el complejo cebada generó divisas equivalentes a **USD 1.326 millones, el 3,4 del total de las exportaciones agroindustriales**. En toneladas, el complejo exportó 3,4 millones, con una caída del 23% respecto al mismo período de 2022. En dólares, el complejo también presentó una caída, aunque inferior, equivalente al 18%.

Si se analizan los valores FOB de los principales productos, el valor de la cebada cervecera y la malta para tostar fueron de USD 370 y USD 669 la tonelada, respectivamente, con un crecimiento interanual del 0,2% en el caso de la cebada cervecera y del 16% en malta. La cerveza de malta alcanzó un valor 6% superior, de USD 592 la tonelada exportada.

El principal producto exportado es el grano de cebada, en primera instancia de cebada forrajera y, luego, cebada cervecera<sup>27</sup>, con un 70% de las exportaciones del complejo. Un 29% lo explican la malta y extractos de malta, mientras que la cerveza de malta explica el 1% restante.

La inserción internacional 2023 de este complejo fue del 74%, es decir que de cada 100 toneladas de cebada que se producían, 74 toneladas se destinaron al mercado internacional ya sea como grano o procesadas, con las conversiones correspondientes<sup>28</sup>. En 2022, había alcanzado el 85%, reflejo la caída, del impacto de la sequía.

El principal destino en el año del complejo fue China, con el 48% del total, seguido por Brasil con un 38%, país que en años previos era el principal destino de las exportaciones de cebada argentina. Los restantes destinos son países que concentran en conjunto el 14% (Colombia, Chile, Uruguay y Bolivia) y un conjunto de países Confidenciales, que explican el 3% restante.

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

El origen regional de las exportaciones de cebada, se da principalmente desde la Región Pampeana con un 99,5%, durante los primeros seis meses de 2023.

Con un total de USD 146,3 millones en concepto de aporte por Derechos de Exportación, el complejo explicó el 3% del aporte de las CAI en dicho impuesto.

---

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

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

## COMPLEJO GIRASOL

**↓ 25%** USD 1.413 millones  
Var. 2023 - 2022 por exportación

**USD 87 millones**  
en Derechos de Exportación

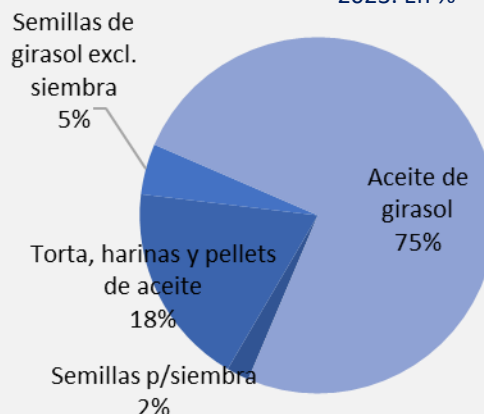
**3,6%**  
de las expo agroindustriales

**2%**  
de las expo agro-pampeanas

**↑ 7%** 2,2 millones de tn  
Var. 2023 - 2022 por exportación

## Exportaciones por producto\*

2023. En %



## Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 2021	USD/Tn 2022	USD/Tn 2023	Var. % 2022/21	Var. % 2023/22
Semillas girasol excl.	651	718	726	10%	1%
Aceite (en bruto)	1252	1574	986	26%	-37%
Harina y pellets de aceite	223	258	237	16%	-8%

## Argentina en el mundo

Año 2022

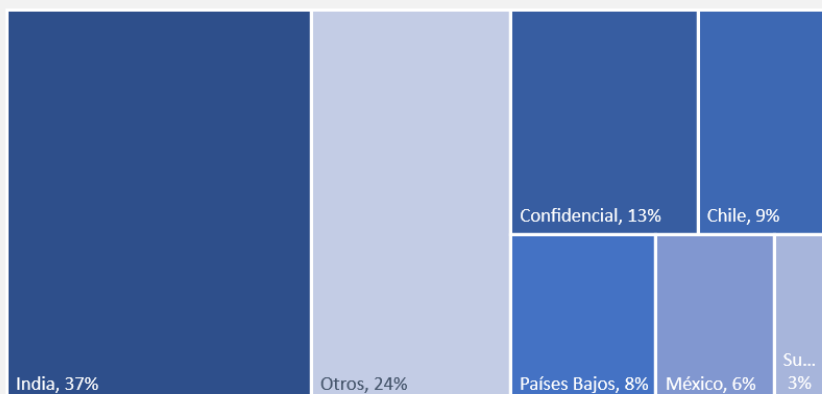
**5º exportador**  
de aceite de girasol

**5%**  
del total de aceite girasol exportado mundialmente

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

## Exportaciones por destino

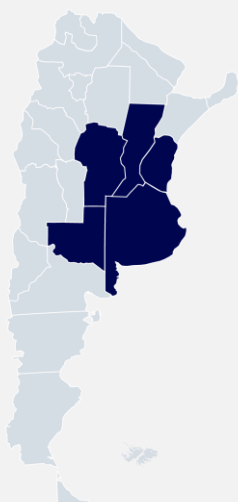
Complejo. 2023. En %



## Concentración geográfica de origen

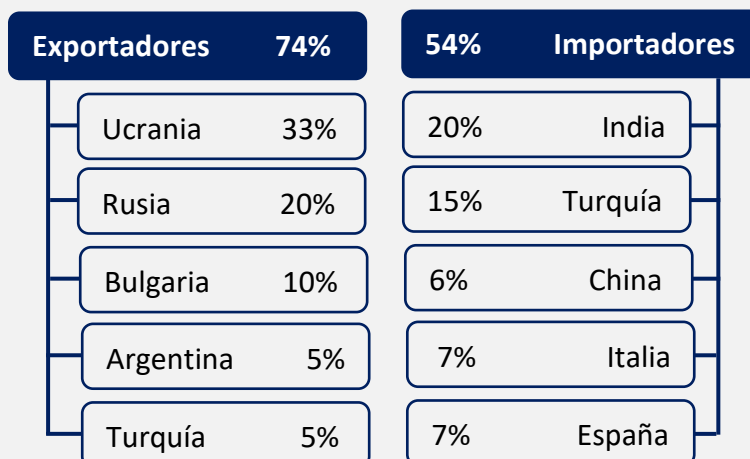
1º semestre 2023

**95,8%**  
Región Pampeana



## Aceite de girasol. Top 5 mundiales

Año 2022



### Complejo girasol

En 2023, el complejo girasol explicó el **3,6% de las exportaciones de las cadenas agroindustriales, con un total de USD 1.413 millones**, correspondientes a 2,2 millones de toneladas. Las exportaciones de girasol presentaron una caída, del 25% en dólares y un incremento en toneladas del 7%.

El principal producto exportado es el aceite en bruto, refinado y bajo otras formas de exportación, con el 75% del total, de este conjunto es el aceite en bruto el principal. Le sigue en importancia las tortas, harinas y pellets de aceite (18%) semillas de girasol (5%) y, por último, semillas para siembra (2%). Comparativamente con otros complejos como trigo, maíz o soja, donde en los dos primeros predomina la exportación de grano y en el último de estos las harinas y pellets, productos que no se corresponden precisamente con los de mayor valor FOB, el complejo del girasol exporta principalmente aceite que se corresponde con el producto del complejo de mayor valor, por sobre los otros productos exportados.

El aporte en concepto de DEX por parte del complejo girasol alcanzó un total de USD 87 millones, el 1,9% del total aportado por las CAI.

En base a INDEC, para el primer semestre 2023, las exportaciones de girasol, se originaron en un 95,8% en la Región Pampeana, 1,1% en el NOA, el 0,3% Cuyo, 2,9% en NEA. Esto vinculado estrechamente, al igual y complementario a la cadena de la soja, no solo con la localización de la producción primaria, sino también con la localización del eslabón industrial de dicha cadena.

El complejo cuenta con un indicador de concentración de destinos del 63%, es decir que los primeros cinco países de destino del complejo concentraron un poco más de dos tercios de las exportaciones del mismo. India es el principal destino, que concentró el 37% de las exportaciones del complejo, Chile (9%), México (6%) y Países Bajos (8%) y Sudáfrica (3%). El restante 24% se agrupa en un conjunto de países, identificables, pero con baja participación.

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

La inserción internacional del complejo alcanzó para el año 2023, con las correspondientes conversiones en sus productos exportados, un 56%, es decir que de cada 100 toneladas que se produjeron de girasol en Argentina, 56 toneladas se exportaban como girasol o subproductos. Esta inserción, cayó 8 p.p. comparado con el 2022.

# MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES 2023

## COMPLEJO BOVINO

**↓ 17%** USD 3.526 millones  
Var. 2023 - 2022 por exportación

USD 282 millones  
en Derechos de Exportación

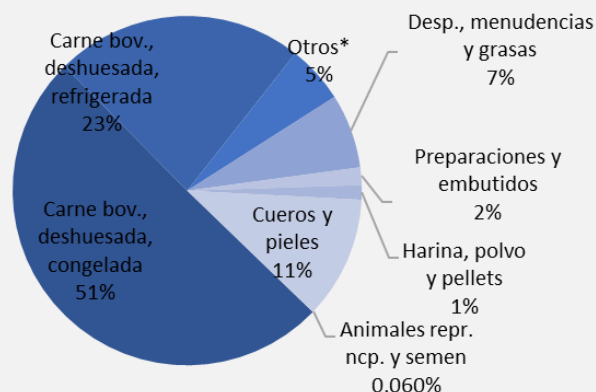
**9%**  
de las expo agroindustriales

**9%**  
de las expo agro-pampeanas

**↑ 17%** 1,3 millones tn  
Var. 2023 - 2022 por exportación

## Exportaciones por producto

2023. En %



## Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 2021	USD/Tn 2022	USD/Tn 2023	Var. % 2022/21	Var. % 2023/22
Carne bovina, desh., fresca o refrigerada	8.365	9.126	8.388	9%	-8%
Carne bovina, desh., congelada	4.848	5.525	3.894	14%	-30%
Preparaciones bovinas	2.775	2.397	1.677	-14%	-30%

## Argentina en el mundo

Año 2022

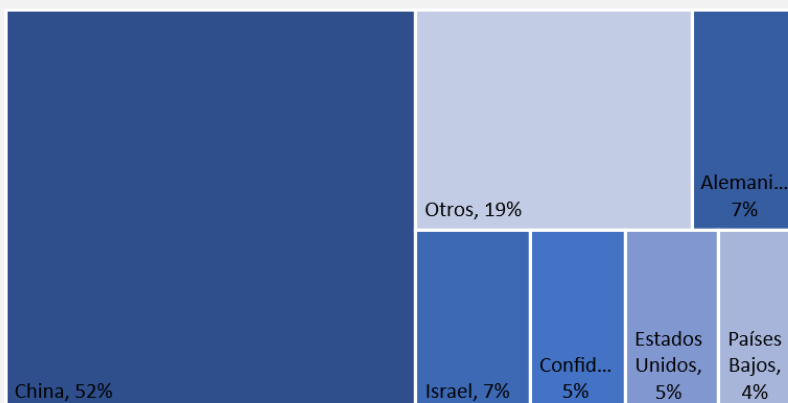
**6º exportador**  
de carne bovina deshuesada, congelada

**7%**  
del total de carne des. congelada exportada mundialmente

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

## Exportaciones por destino

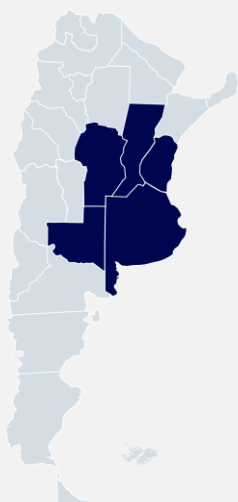
Complejo. 2023. En %



## Concentración geográfica de origen

1º semestre 2023

**92%**  
Región Pampeana



## Carne des., congelada. Top 5 mundiales

Año 2022

Exportadores 71%		65% Importadores	
Brasil	31%	44%	China
Australia	12%	8%	EE.UU.
EE.UU.	13%	5%	Japón
India	7%	5%	Rep. Corea
N. Zelanda	7%	3%	Egipto



### Complejo bovino

El complejo bovino es el principal exportador dentro de los complejos de carnes<sup>29</sup> y el tercero en importancia en las cadenas agroindustriales, por detrás de soja y maíz. Representó el **9% de las exportaciones** de las cadenas, equivalente a **USD 3.526 millones, con un total de 1,3 mil toneladas exportadas**. Comparativamente con 2022, las exportaciones medidas en toneladas presentaron un incremento del 17%, mientras que en dólares cayeron 17%.

El principal producto exportado es la carne deshuesada congelada, que explica el 51% del total de las exportaciones durante el período, seguido por otras formas de exportación de carne bovina (28%)<sup>30</sup>, mientras que con menores participaciones quedan los despojos, preparaciones, cueros y harina/pellets.

Los valores FOB de los productos exportados cayeron, en el caso de carne refrigerada 8% y para congelada en el orden del 30%.

La cadena bovina, aportó en concepto de DEX un total de USD 282 millones, es el tercer complejo agroindustrial en importancia en cuanto al aporte en DEX, con el 6% del total de las CAI.

La mayor concentración de sus exportaciones se ve reflejada al analizar el primer destino de las exportaciones en el semestre, que fue China, la cual representó el 52% del total de las exportaciones realizadas por el complejo. Esto muestra una gran dependencia del país asiático para colocar las exportaciones de carne bovina. La inserción internacional del complejo alcanzó el 29%.

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

---

<sup>29</sup> Aviar, bovino, porcino y ovino.

<sup>30</sup> Se agrupa la exportación de carne deshuesada refrigerada (23%) y otros (res y media res, cortes s/deshuesar, congelado y refrigerado – 5%).

# MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES 2023

## COMPLEJO LÁCTEO

**↓ 19%**  
Var. 2023 - 2022

**USD 1.159 millones**  
por exportación

**USD 55 millones**  
en Derechos de Exportación

**3%**  
de las expo agroindustriales

**3%**  
de las expo agro-pampeanas

**↓ 12%**  
Var. 2023 - 2022

**335.946 toneladas**  
por exportación

### Exportaciones por producto

2023. En %



### Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 2021	USD/Tn 2022	USD/Tn 2023	Var. % 2022/21	Var. % 2023/22
Leche entera, en polvo	3.453	3.989	3.603	16%	-10%
Queso (muzzarella)	3.756	4.442	4.294	18%	-3%
Queso (pasta semidura)	3.758	4.534	4.398	21%	-3%

### Argentina en el mundo

Año 2022

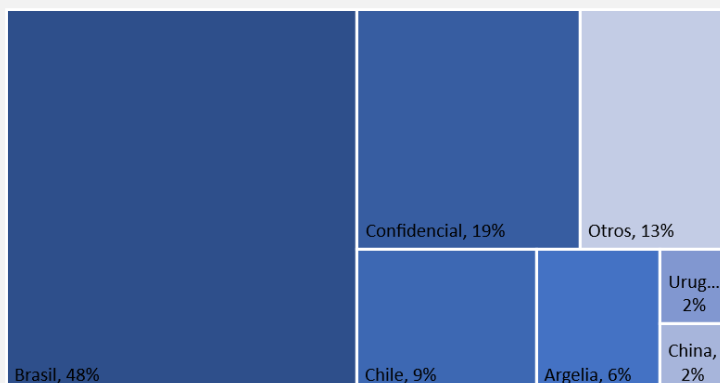
**3º exportador**  
de leche/nata en polvo

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

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

### Exportaciones por destino

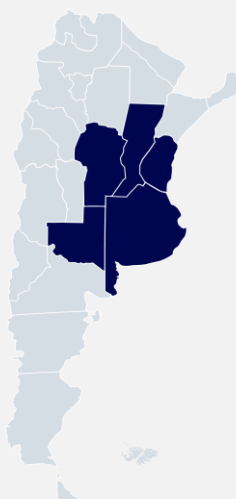
Complejo. 2023. En %



### Concentración geográfica de origen

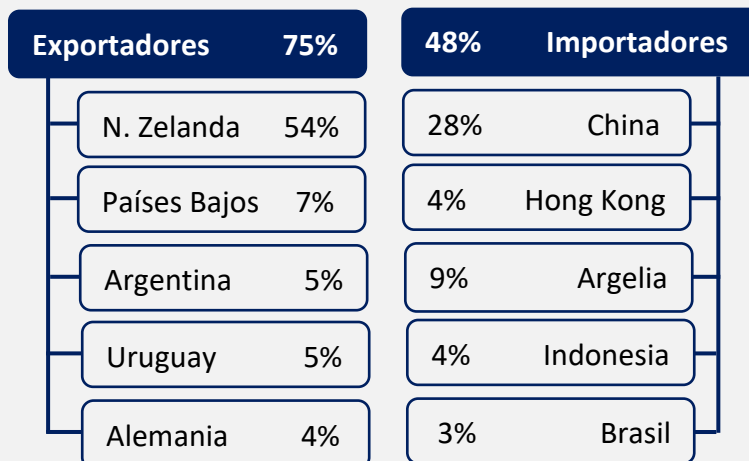
1º semestre 2023

**100%**  
Región Pampeana



### Leche/nata, en polvo. Top 5 mundiales

Año 2022



### Complejo lácteo

En 2023, el complejo lácteo cerró con un ingreso de divisas equivalentes a **USD 1.159 millones, el 3% del total de las exportaciones agroindustriales**. El volumen total de exportaciones en toneladas fue de 335.946 toneladas entre todos los productos, con una caída del 12%, y en dólares del 19% comparado con 2022.

El complejo lácteo, aportó en concepto de DEX un total de USD 55 millones. Dada la situación de la cadena láctea en Argentina, con una crisis profunda, desde el mes de octubre de 2023, se suspendió la tributación de DEX por parte de las exportaciones del complejo lácteo, lo cual ha sido contemplado para el cálculo.

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

Los principales productos exportados por este complejo son: leche o nata en polvo con el 41%, seguido por los quesos con el 34%. El restante 25% lo explicaron un conjunto de productos tales como yogurt, manteca, materias grasas, etc. (23%) y leche o nata excluida en polvo (2%).

Si se analiza la relación exportación/producción para 2023, reflejada por el indicador de inserción internacional, se alcanza un valor del 19%, en base a MAGyP. Dicha inserción es baja, cayendo 7 p.p. comparado con 2022, principalmente ligado a los vaivenes que ha sufrido la cadena láctea en Argentina en los últimos años y en particular este año el efecto de la sequía, lo que le dificulta la conquista de nuevos mercados y el desarrollo del eslabón industrial para la colocación de mayores productos en el mercado mundial.

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

# MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES 2023

## COMPLEJO AVÍCOLA

**↓ 49%**  
Var. 2023- 2022

**USD 213 millones**  
por exportación

**USD 16,2 millones**  
en Derechos de Exportación

**0,5%**  
de las expo agroindustriales

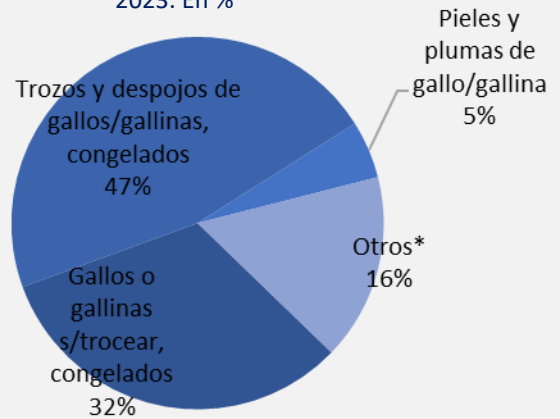
**1%**  
de las expo agro-pampeanas

**↓ 29%**  
Var. 2023 - 2022

**180.675 toneladas**  
por exportación

### Exportaciones por producto

2023. En %



### Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 2021	USD/Tn 2022	USD/Tn 2023	Var. % 2022/21	Var. % 2023/22
Gallos o gallinas s/trocear, cong.	1.174	1.439	1.208	23%	-16%
Trozos y despojos, cong.	1.573	1.803	995	15%	-45%
Pieles y plumas	532	612	605	15%	-1%

### Argentina en el mundo

Año 2022

**13º exportador**

de trozos y despojos congelados, gallo/gallina

**1,2%**

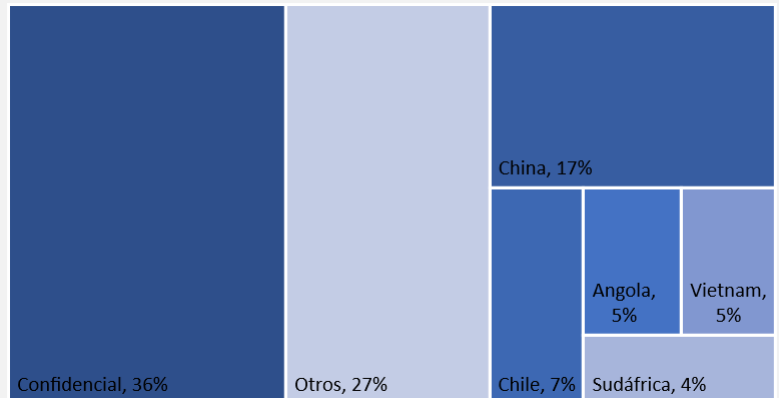
de trozos y desp. congelados, gallo/gallina exportados mundialmente

**7%**

inserción internacional (relación expo/producción, 2023)

### Exportaciones por destino

Complejo. 2023. En %



### Concentración geográfica de origen

1º semestre 2023

**97,8%**

Región Pampeana



### Trozos y desp., cong. Top 5 mundiales

Año 2022

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

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.

### Complejo avícola

En 2023, en base a COMEX-INDEC, el **complejo avícola exportó por un valor de USD 213 millones**, el 0,5% de las exportaciones agroindustriales.

Este complejo, luego del porcino, es el de menor inserción internacional, con una relación exportación/producción de apenas el 7%, caracterizado además por la exportación, principalmente de trozos y despojos de gallos y gallinas. En 2023, este producto, medido en dólares, explicó el 47% de las exportaciones totales del complejo, seguido por un 32% de pollos enteros congelados<sup>31</sup> y el 16% restante por pieles, plumas y demás productos derivados. Las exportaciones de estos productos, alcanzaron un total de 180.675 toneladas, un 29% inferior a lo exportado en 2022, con una caída del 49% si se lo mide en dólares.

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

Los destinos argentinos del complejo muestran que China demandó el 17% de las exportaciones, y es el principal demandante a nivel mundial. Los restantes destinos principales son Sudáfrica, Chile, Vietnam y Angola.

Las exportaciones en el primer semestre de 2023, provinieron principalmente de la Región Pampeana, 97,8%, mientras que 1,7% lo explicó la Región Patagónica. En dicho caso, el origen está ligado a la existencia de granjas para la producción de carne y huevo.

El complejo avícola aportó en concepto de DEX un total de USD 16,2 millones, el 0,4% del total de las tributado por las CAI.

---

<sup>31</sup> Gallos/gallinas sin trozar, congelados.

# MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES 2023

## COMPLEJO OVINO

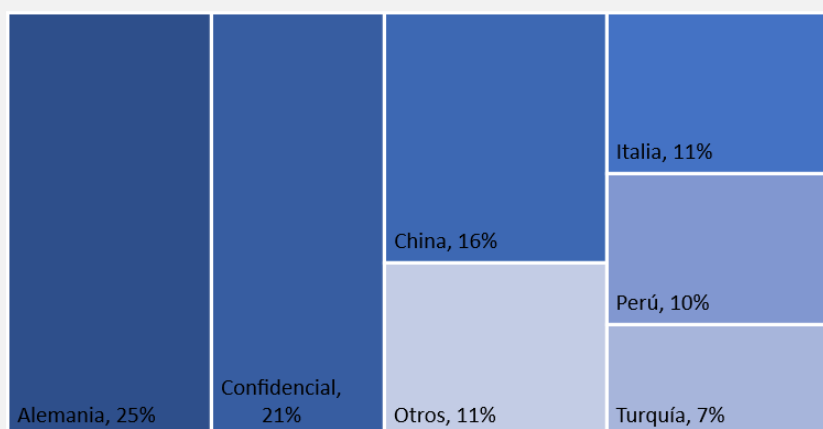
**↓ 32%** USD 114,7 millones  
Var. 2023 - 2022 por exportación

**USD 4 millones**  
en Derechos de Exportación

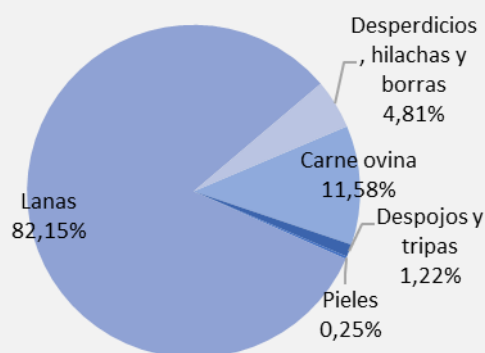
**0,3%**  
de las expo agroindustriales

**↓ 16%** **21.104 toneladas**  
Var. 2023 - 2022 por exportación

### Exportaciones por destino Complejo. 2023. En %



### Exportaciones por producto 2023. En %\*



### Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 2021	USD/Tn 2022	USD/Tn 2023	Var. % 2022/21	Var. % 2023/22
"Tops" de lana peinada	9.467	9.574	8.332	1%	-13%
Lana sucia, esquilada, s/cardar ni peinar, ncop.	5.426	4.839	4.260	-11%	-12%
Cortes de carne ovina s/desh. ncop., con.	4.222	4.457	3.805	6%	-15%

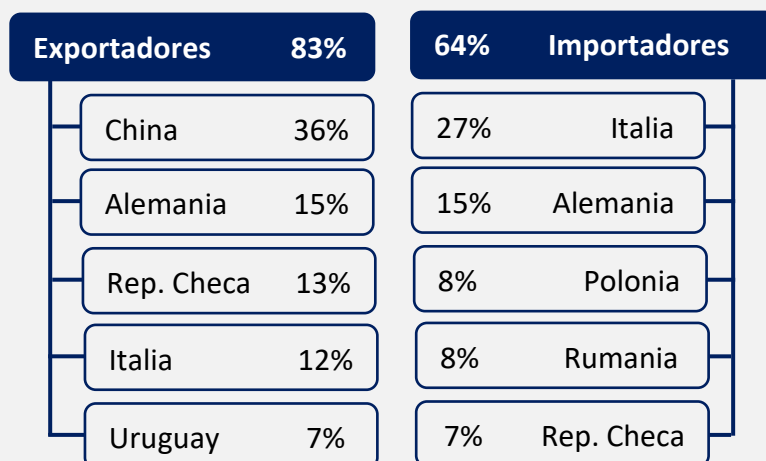
### Argentina en el mundo Año 2022

**6º exportador**  
de lanas y tops de lana, peinada

**6%**  
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 2022



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

### Complejo ovino

En base a COMEX-INDEC, para 2023, el **complejo ovino exportó por un total de USD 114,7 millones**, apenas el 0,3% de las exportaciones agroindustriales. En toneladas, entre sus diferentes productos, exportó un total de 21.104. Comparativamente tanto en dólares como toneladas, el complejo es el que presenta una caída en comparación a 2022 del 32% y 16%, respectivamente. El complejo aportó en concepto de DEX, un total de USD 4 millones.

Los productos exportados por el complejo son principalmente lanas con un 82,15% del total, donde se encuentran lanas peinadas, sin cardar, sucias, tops de lana, entre otros. Le sigue en importancia, la carne ovina con un 11,58% del total de exportaciones.

Particularmente en el caso del complejo ovino se puede medir, la inserción internacional de la carne ovina (2023), que alcanzó un total de 35%, es decir que, de la producción de carne ovina, un 35% se destinó al mercado externo. Dentro de los complejos cárnicos, el de mayor inserción.

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

En total, el complejo lleva exportado a más de 17 países, donde en el top cinco se encuentran Alemania (25%), China (16%), Perú (10%), Italia (11%) y Turquía (7%). De este conjunto de países, Alemania e Italia se encuentran entre los principales importadores mundiales, durante el año 2022, para el caso de los tops y lanas peinadas.

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

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

### COMPLEJO PORCINO

↑ **18%**  
Var. 2023 - 2022

**USD 8,8 millones**  
por exportación

**USD 437.774**  
en Derechos de Exportación

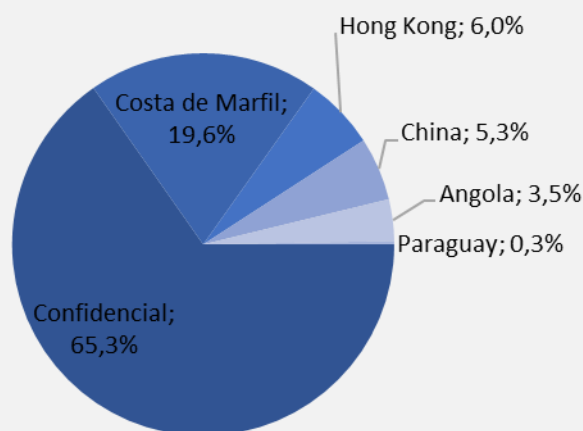
**0,02%**  
de las expo agroindustriales

↑ **63%**  
Var. 2023 - 2022

**10.516 toneladas**  
por exportación

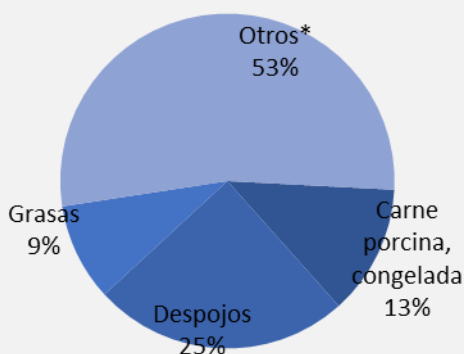
### Exportaciones por destino

Complejo. 2023. En %



### Exportaciones por producto

2023. En %



### Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 2021	USD/Tn 2022	USD/Tn 2023	Var. % 2022/21	Var. % 2023/22
Carne porcina, congelada	2.312	594	622	-74%	5%
Grasas	529	709	507	34%	-29%

### Argentina en el mundo

Año 2021

**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 2022

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



### Complejo porcino<sup>32</sup>

Durante 2023, en base a COMEX-INDEC, el **complejo porcino exportó 10.516 toneladas entre sus diferentes productos, por un total de USD 8,8 millones**. Este complejo, comparativamente con 2022, mostró un crecimiento en las exportaciones del 18% en dólares y del 63% en toneladas. El complejo explica el 0,02% de las exportaciones de las cadenas agro, y aportó en concepto de DEX un total de USD 437.774.

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

Este complejo tiene baja inserción internacional, de apenas el 2%, es el de menor relación producción/exportación de carne entre los complejos cárnicos (aviar, vacuno y ovino). Este panorama, posiciona a Argentina como el 26° exportador mundial de carne porcina congelada para el año 2021, con el 0,11% del mercado.

El bajo nivel de exportaciones, se debe, por un lado, al desarrollo reciente que tiene la cadena en Argentina y a la falta de acuerdos comerciales para colocar la producción en el mercado mundial. Este aspecto se encuentra en constante trabajo para lograr impulsar y generar mayor crecimiento y desarrollo desde el propio sector porcino.

Argentina le exportó en 2023, el 65,3% de los productos del complejo a la categoría de destino Confidencial, por lo cual es difícil analizar realmente los destinos de las exportaciones del país, ya que solo se registran cinco destinos de las exportaciones, siendo Costa de Marfil el principal con el 19,6%. Completan China, Angola, Hong Kong y Paraguay.

El principal producto exportado por el complejo, medido en dólares, fue la categoría otros (53%) que incluye tocino, jamón, paleta, etc., seguido por despojos (25%), la carne congelada, con el 13% del total y grasas (9%).

El valor promedio de exportación de carne de cerdo congelada, alcanzó en 2023 los USD 622, un 5% superior a valores del 2022.

---

<sup>32</sup> Debido a que INDEC no contempla entre los complejos de análisis el porcino, no fue posible contemplarlo dentro del indicador de origen regional de las exportaciones.

# MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES 2023

## COMPLEJO PESQUERO

↑ **0,4%**  
Var. 2023 - 2022

**USD 1.755 millones**  
por exportación

**USD 114,6 millones**  
en Derechos de Exportación

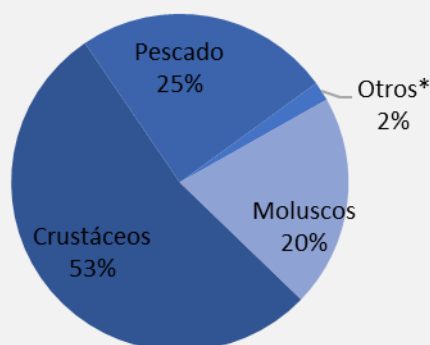
**4,5%**  
de las expo agroindustriales

**63%**  
de las expo agro-patagónicas

↑ **2%**  
Var. 2023 - 2022

**485.667 toneladas**  
por exportación

## Exportaciones por producto 2023. En %



## Valor FOB exportaciones \*congelados

Producto	USD/Tn 2021	USD/Tn 2022	USD/Tn 2023	Var. % 2022/21	Var. % 2023/22
Camarones, langostinos*	7.376	8.048	7.698	9%	-4%
Calamares y potas*	2.059	2.146	2.264	4%	5%
Filete merluza*	2.856	3.274	3.231	15%	-1%

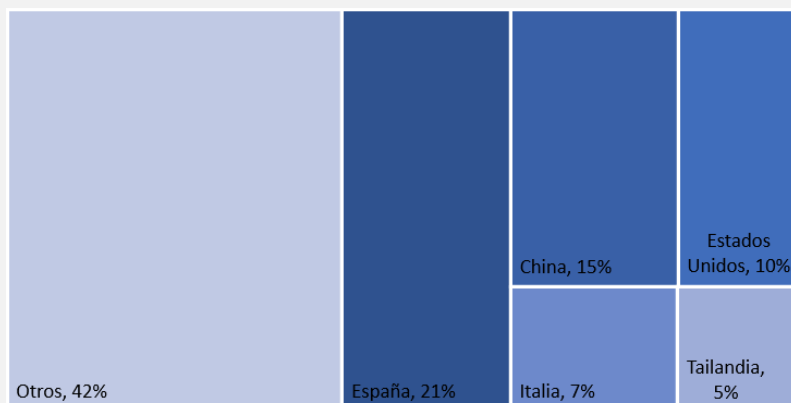
## Argentina en el mundo Año 2022

**5º exportador**  
camarones y langostinos

**4%**  
del total de camarones y langostinos  
exportados mundialmente

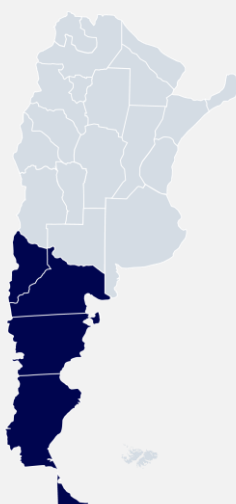
**62%**  
inserción internacional  
(relación expo/producción, 2023)

## Exportaciones por destino Complejo. 2023. En %



## Concentración geográfica de origen 1º semestre 2023

**51%**  
Región Patagónica



## Camarones, langostinos. Top 5 mundiales Año 2021

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

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

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

### Complejo pesquero

El complejo pesca tuvo un total de exportaciones realizadas durante 2023, por **USD 1.755 millones, con un leve incremento del 0,4% medido en dólares y del 2% en toneladas, las cuales alcanzaron las 485.667 tn.** Teniendo en cuenta las exportaciones totales de las cadenas agroalimentarias y agroindustriales, explicó el 4,5% de las mismas, es el quinto complejo de importancia a nivel cadenas.

En concepto de Derechos de Exportación, el complejo explicó el 2% del total de las CAI, con un monto de USD 114,6 millones, siendo el sexto complejo en importancia en cuanto a el aporte de DEX, y el de mayor aporte entre las economías regionales.

Los productos exportados por este complejo pueden agruparse en tres rubros: crustáceos, moluscos y pescados. En este sentido, el principal conjunto de productos exportados corresponde con los crustáceos con 53%, seguido por los pescados con 25% y luego, moluscos con 20%. El restante 2% queda en manos de otros productos como hígados, colas, cabezas, etc.

China explicó el 15% de las exportaciones argentinas en 2023, España el 21%, mientras que Estados Unidos un 10%, Italia 7% y Tailandia 5%. La inserción internacional fue del 63%, para 2023.

El origen regional de estas exportaciones, por las lógicas ubicaciones de zonas de pesca y recolección, es la Patagonia con un 51%. Lo restante proviene 20% de la zona Pampeana y 29% de zonas indeterminadas y plataformas continentales.

# MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES 2023

## COMPLEJO UVA

**19%** USD 804,1 millones  
Var. 2023 - 2022 por exportación

**USD 25,5 millones**  
en Derechos de Exportación

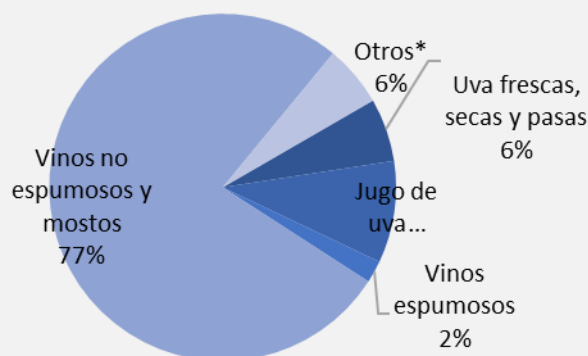
**1,8%**  
de las expo agroindustriales

**45%**  
de las expo agro-cuyanas

**30%** 266.113 toneladas  
Var. 2023 - 2022 por exportación

## Exportaciones por producto

2023. En %



## Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 2021	USD/Tn 2022	USD/Tn 2023	Var. % 2022/21	Var. % 2023/22
Uvas secas y pasas	1.403	1.639	1.750	17%	7%
Jugo de uva	1.163	1.591	1.873	37%	18%
Vinos excl. espumosos	3.743	3.852	4.216	3%	9%

## Argentina en el mundo

Año 2022

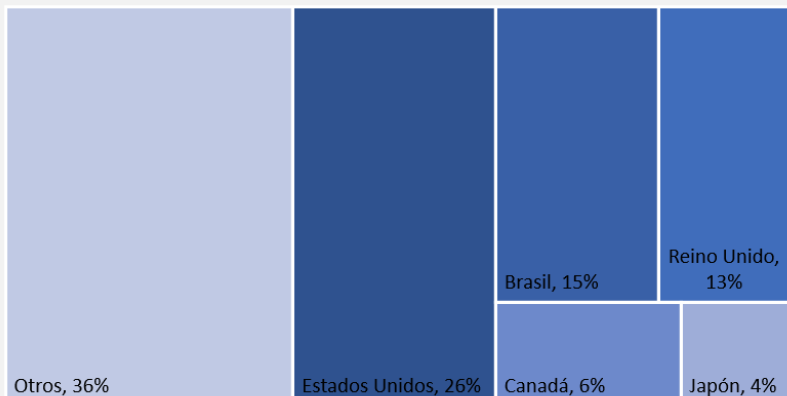
**11º exportador**  
vinos no espumosos y mostos

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

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

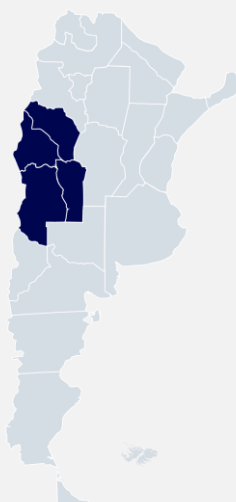
## Exportaciones por destino

Complejo. 2023. En %



## Concentración geográfica de origen

1º semestre 2023



**95%**  
Región Cuyo

## Vinos no espumosos y mostos

Top 5 mundiales. Año 2022

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

### Complejo uva

Para 2023, se exportaron el equivalente a **USD 804,1 millones** desde el complejo uva, con una caída del 19%, sobre el mismo período de 2022. Medido en toneladas, existió una caída de las exportaciones del 30%, alcanzando 266.113 toneladas exportadas. Teniendo en cuenta las exportaciones totales de las cadenas agroalimentarias y agroindustriales el complejo uva representó el 1,8%.

El complejo, tributó en concepto de DEX un total de UDS 25,5 millones, el 0,6% del total aportado por las cadenas agro, y es el segundo complejo de mayor aporte, por detrás del pesquero, entre las economías regionales. Este complejo presentó reducciones de las alícuotas para algunos productos a partir de septiembre de 2023.

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

En un 77% el complejo exportó en 2023, fue vinos no espumosos y mostos. El 23% restante se encuentra distribuido en un conjunto de otros productos desde pasas a vinos espumosos y jugos. La inserción internacional del complejo puede medirse para los vinos y mostos. La misma fue del 19%<sup>33</sup> en 2022, misma inserción que en 2021.

Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Canadá y Japón, los 5 principales destinos, concentraron el 64% de las exportaciones del complejo, tres de estos países son parte del top cinco mundial de importadores en 2022, de vinos no espumosos: Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Este complejo llega a más de 98 países.

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

---

<sup>33</sup> Considerando las estadísticas disponibles en el Observatorio Vitivinícola Nacional, de enero-octubre 2022.

# MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES 2023

## COMPLEJO PERAS Y MANZANAS

↑ **11%**  
Var. 2023 - 2022

**USD 315 millones**  
por exportación

**USD 89.440**  
en Derechos de Exportación

**0,8%**  
de las expo. agroindustriales

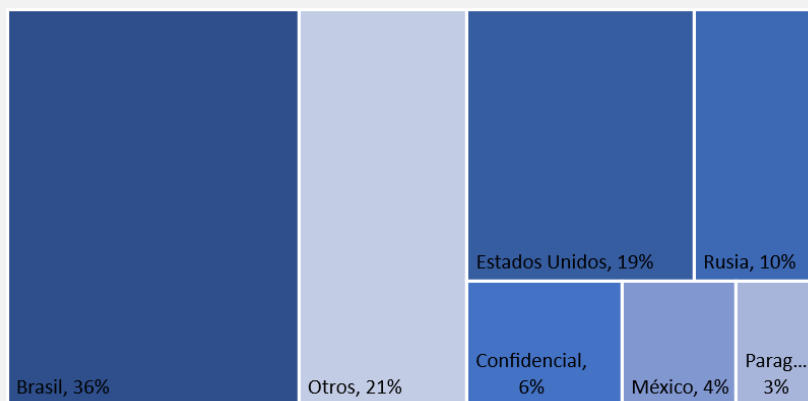
**52% peras - 36% manzanas**  
inserción internacional (relación expo/prod.)

↑ **15%**  
Var. 2023 - 2022

**408.981 toneladas**  
por exportación

## Destinos de las exportaciones

Complejo. 2023. En %



## Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 2021	USD/Tn 2022	USD/Tn 2023	Var. % 2022/21	Var. % 2023/22
Peras frescas	715	762	714	7%	-6%
Manzanas frescas	698	668	687	-4%	3%
Jugo de manzana	1.220	1.629	1.500	33%	-8%

## Peras frescas. Top 5 mundiales

Año 202

**Exportadores 67%**

20%

China

18%

Países Bajos

12%

Bélgica

9%

Sudáfrica

8%

Argentina

34%

**Importadores**

10%

Indonesia

9%

Alemania

5%

Reino Unido

5%

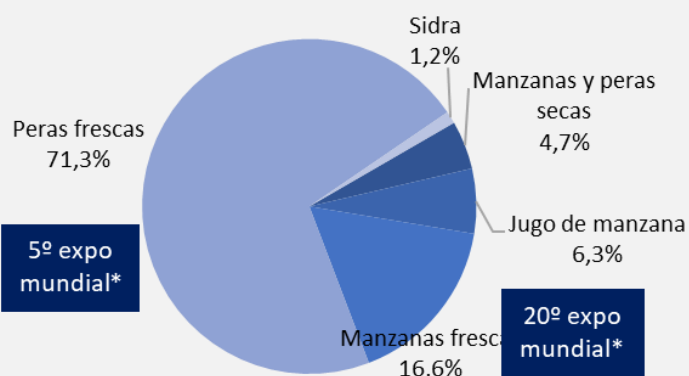
EE.UU.

5%

Italia

## Exportaciones por producto

2023. En %\*

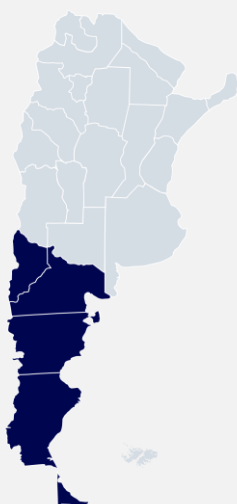


## Concentración geográfica de origen

1° semestre 2023

**89%**

Región Patagónica



Explican **32%** de las expo agro-patagónicas

## Manzanas frescas. Top 5 mundiales

Año 2022

**Exportadores 60%**

16%

China

14%

Italia

13%

EE.UU.

9%

Nueva Zelanda

8%

Chile

**Importadores 27%**

7%

Alemania

5%

Egipto

5%

Vietnam

5%

Reino Unido

5%

Indonesia

### Complejo peras y manzanas

El complejo de peras y manzanas es característico del Alto Valle del Río Negro, es así que las exportaciones son originarias en un 89% de la Región Patagónica, para quedar un 11% restante explicado por la Región de Cuyo (INDEC, 2023).

El volumen de exportaciones alcanzó para 2023, con fuente en COMEX-INDEC, un total de **USD 315 millones**. En total, las toneladas exportadas fueron 408.981, presentado un crecimiento en comparación a 2022, tanto en dólares (11%) como en toneladas (15%).

Para 2023, en el caso de las peras la inserción internacional fue del 52%, 3 puntos por encima de la inserción alcanzada para 2022, mientras que en las manzanas la relación exportaciones/producción ascendió al 36%, 12 puntos por arriba. Para el primer caso se toman en cuenta solo fruta fresca, mientras que en el segundo se considera tanto fruta fresca como jugo de manzana.

Los productos exportados por este complejo son principalmente peras frescas, que explicaron medido en dólares el 71,3% del total de las exportaciones, seguido por las manzanas frescas con el 16,6%, con un 6,3% explicado por jugo de manzana, peras y manzanas secas con un 4,7% y sidra con el 1,2% restante.

El complejo, como economía regional, tributa solo Derechos de Exportación para el caso de la sidra, que alcanza una alícuota del 5%. Por este producto, el complejo aportó un total de USD 11.652 en DEX. A partir de septiembre de 2023, dejó de tributar DEX, lo cual ha sido contemplado en el presente análisis.

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

Los destinos del complejo son principalmente Brasil, Estado Unidos, seguidos en importancia por Rusia, Paraguay y México. Estos cinco países acumularon el 73% de las exportaciones argentinas, que llegaron a más de 31 países.

# MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES 2023

## COMPLEJO LEGUMBRES

**↓ 14%**  
Var. 2023 - 2022

**USD 387 millones**  
por exportación

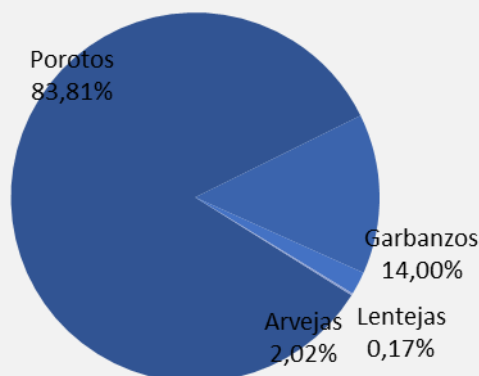
**1%**  
de las expo agroindustriales

**10%**  
de las expo agro-NOA

**↓ 20%**  
Var. 2023 - 2022

**538.452 toneladas**  
por exportación

### Exportaciones por producto 2023. En %\*



### Valor FOB exportaciones

\*secos, desvainados

Producto*	USD/Tn 2021	USD/Tn 2022	USD/Tn 2023	Var. % 2022/21	Var. % 2023/22
Garbanzos	615	712	783	16%	10%
Porotos comunes	982	799	821	-19%	3%
Arvejas	372	397	507	7%	28%

### Argentina en el mundo

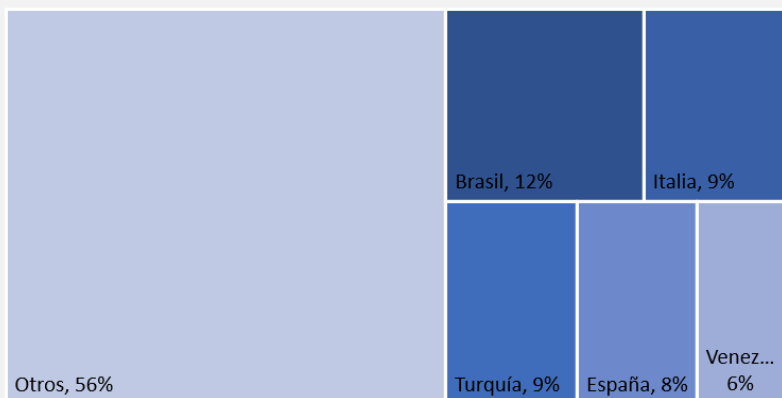
Año 2022

**1º exportador**  
de poroto blanco y negro

**14%**  
del total de porotos exportados mundialmente

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

### Exportaciones por destino Complejo. 2023. En %

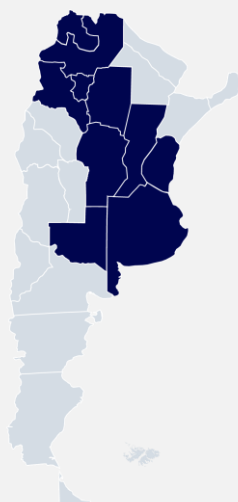


### Concentración geográfica de origen

1º semestre 2023

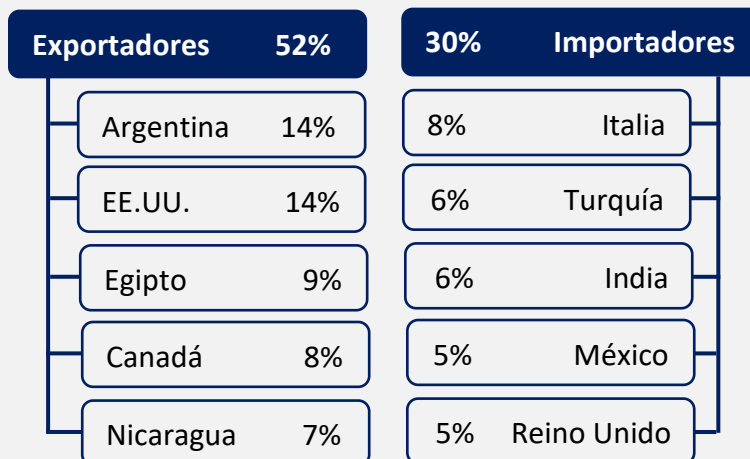
**99% poroto**  
Región NOA

**53% garbanzo**  
Región NOA



### Poroto blanco y negro. Top 5 mundiales

Año 2022





### Complejo legumbres

El complejo legumbres es el quinto en importancia en la generación de divisas dentro de las economías regionales, con un total de exportaciones realizadas durante 2023, equivalente **538.452 toneladas**. Explicó el 1 % de las exportaciones totales de las cadenas agroalimentarias y agroindustriales. Si bien este nivel es bajo, si se mira a nivel regional, explicó el 10% de las exportaciones del agro-NOA.

En dólares, **el complejo exportó por USD 387 millones**, un 14% menos que en el 2022. Estas exportaciones se distribuyen entre los diferentes productos, que pueden agruparse en: lentejas, porotos, garbanzos, arvejas y habas, en todas sus formas ya sean secos desvainados, en conservas y preparaciones. Principalmente se exportan bajo la modalidad de secos desvainados. El conjunto los porotos (blancos y negros) explicaron el 83,81% de las exportaciones, seguido por los garbanzos con 14%, arvejas con el 2,02% y por último con una mínima participación las lentejas del 0,17%.

Argentina se ubicó en 2022 como el primer exportador mundial de poroto blanco y negro<sup>34</sup>, con el 14% del mercado. Los principales competidores de Argentina son: Estados Unidos, Egipto, Canadá y Nicaragua, este último desplazó a Turquía del top 5 mundial. La inserción internacional (2021) alcanzó el 57%.

Las exportaciones de 2023 alcanzaron a más de 59 países. Los destinos principales fueron en un 44% explicados por Brasil, Venezuela, España, Italia y Turquía.

El origen regional de estas exportaciones, puede analizarse solo para el caso del garbanzo y poroto. Para el primer semestre de 2023, las exportaciones de poroto se originaron 99% en NOA y 1% en la región Pampeana, mientras que en el caso del garbanzo se distribuyó 53% NOA, 45% Pampeana y 2% NEA. Todo ello, estrechamente relacionado a la distribución productiva de estas cadenas.

---

<sup>34</sup> Si bien Argentina exporta mayormente poroto blanco, las estadísticas internacionales de intercambio comercial agrupan el poroto blanco y negro en una misma categoría, mientras que las exportaciones argentinas vienen con mayor desglose.

# MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES 2023

## COMPLEJO FORESTAL

**↓ 35%**  
Var. 2023 - 2022

**USD 339 millones**  
por exportación

**USD 8,7 millones**  
en Derechos de Exportación

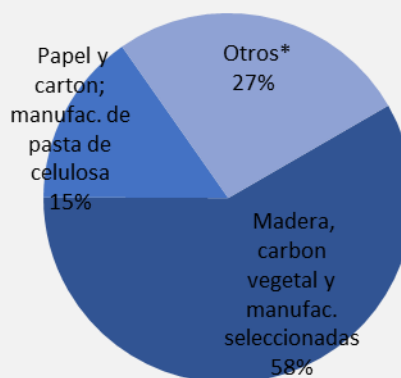
**0,9%**  
de las expo agroindustriales

**31%**  
de las expo agro-NEA

**↑ 13%**  
Var. 2023 - 2022

**614.057 toneladas**  
por exportación

## Exportaciones por producto 2023. En %\*



## Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 2021	USD/Tn 2022	USD/Tn 2023	Var. % 2022/21	Var. % 2023/22
Madera aserrada de pino	558	505	399	-10%	-21%
Extracto de quebracho	1683	1595	1637	-5%	3%

## Argentina en el mundo

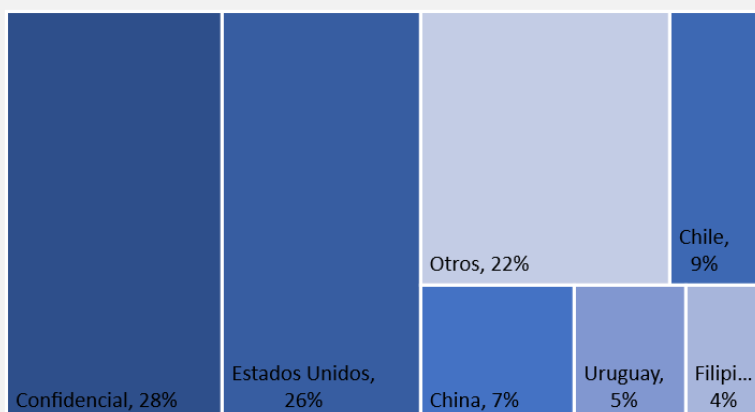
Año 2019

**6º exportador**  
de pasta química de madera conífera

**7%**  
del total de pasta química de madera exportada mundialmente

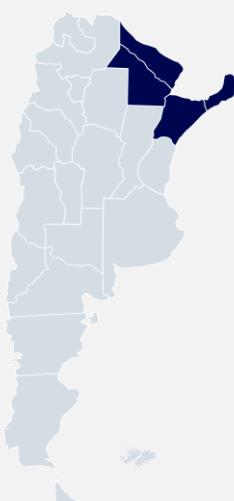
**18%**  
inserción internacional en pasta, papel y cartón (relación expo/producción, 2017)

## Exportaciones por destino 2023. En %



## Concentración geográfica de origen

1º semestre 2023



**51%**  
Región NEA

## Pasta química. Top 5 mundiales

Año 2022

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

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

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

## Complejo forestal

El complejo forestal se encuentra conformado por un conjunto de productos diversos, en diferentes eslabones de la cadena. Para delimitar su análisis a lo exclusivamente considerado como cadena agroindustrial, se consideraron los productos hasta el primer eslabón de la segunda transformación. Con un total de exportaciones realizadas en 2023, equivalente a **USD 339 millones**, el complejo explicó el 0,9% del total de las exportaciones agroindustriales. El complejo, de relevancia regional, explicó el 31% de las exportaciones agro-NEA. A su vez, la Región NEA explicó, en los primeros meses de 2023, el 51% de las exportaciones de este complejo.

El complejo es el que, a nivel los seleccionados para las economías regionales, presenta mayor diversificación de origen. Así como se mencionó anteriormente el 51% provino de la Región NEA, un 31% se originó en el área Pampeana, 14% NOA, 2% Cuyo, 1% en la Patagonia y 1% en zonas no determinadas. Sin embargo, al ser este un indicador construido por INDEC el cual considera la segunda transformación completa<sup>35</sup>, puede que la diversificación se encuentre sobrevalorada ya que, principalmente la primer y segunda transformación se ubican en la Región NEA.

Los productos exportados por este complejo están vinculados principalmente al eslabón primario. Maderas, carbón y manufacturas derivadas explicaron el 58% del total, mientras que parte de la segunda transformación, papel y cartón, representa un 15%. El restante 27%, quedó explicado por sub productos como aceites, colorantes, gomas, etc. Particularmente para los primeros seis meses de 2023 las exportaciones de pasta química, el cual venía siendo el principal producto exportado por Argentina, en este complejo, se mantuvieron confidenciales.

La concentración de destinos es la menor entre todos los complejos agroindustriales seleccionados<sup>36</sup>, donde los cinco principales explicaron 50% de las exportaciones totales, y el complejo llega con sus productos a más de 35 países. Sin embargo, la particularidad de este complejo es que, casi un tercio de sus exportaciones (no considerado para el indicador de concentración de destinos) recae en la categoría de operaciones confidenciales (28%). Luego de ello, los principales destinos fueron Estados Unidos, Filipinas, Chile, Uruguay y China.

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

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

En cuanto a los DEX, estos alcanzaron un valor de USD 8,7 millones, para el complejo forestal, durante 2023, siendo parte de los complejos regionales que vieron reducidas o eliminadas sus alícuotas de DEX para algunos productos, a partir de septiembre de 2023.

---

<sup>35</sup> La segunda transformación completa abarca hasta muebles y partes de muebles (correspondientes a carpintería) y productos derivados del papel y cartón como por ejemplo libros y cuadernos.

<sup>36</sup> No se considera el complejo porcino, debido a que el mismo registra gran confidencialidad de sus exportaciones.

## COMPLEJO LIMÓN

**↓ 16%**  
Var. 2023 - 2022

**USD 409 millones**  
por exportación

**USD 4 millones**  
en Derechos de Exportación

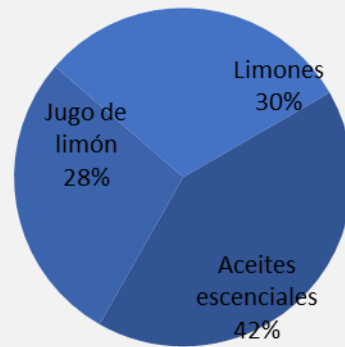
**1,1%**  
de las expo agroindustriales

**18%**  
de las expo agro-NOA

**↓ 11%**  
Var. 2023 - 2022

**305.906 toneladas**  
por exportación

### Exportaciones por producto 2023. En %



### Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 2021	USD/Tn 2022	USD/Tn 2023	Var. % 2022/21	Var. % 2023/22
Limones	656	622	563	-5%	-9%
Aceites esenciales	28.447	27.907	28.783	-2%	3%
Jugo de limón	1.929	1.648	1.459	-15%	-11%

### Argentina en el mundo

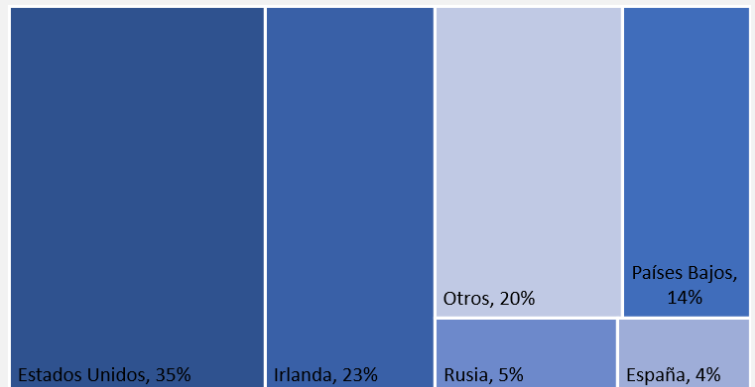
Año 2022

**1º exportador**  
de aceite esencial de limón

**37%**  
del total de aceite esencial de limón  
exportado mundialmente

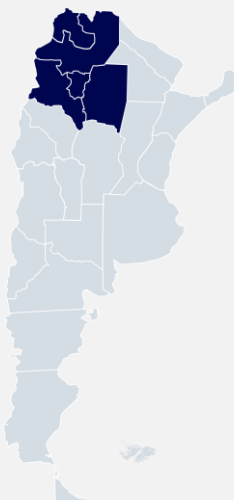
**89%**  
inserción internacional  
(relación exportación/producción, 2023)

### Exportaciones por destino Complejo. 2023. En %



### Concentración geográfica de origen

1º semestre 2023



**95%**  
Región NOA

### Aceite esencial limón. Top 5 mundiales

Año 2022

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

### Complejo limón

En 2023, el complejo explicó el **1,1% de las exportaciones agroalimentarias y agroindustriales**, y el 18% de las exportaciones agro-NOA si se lo mira regionalmente. En dólares las exportaciones fueron de **USD 409 millones**, con una caída comparado con 2022 del 16%. En toneladas las exportaciones del complejo tuvieron un decrecimiento del 11%, con un total de 305.906 toneladas.

El 30% de los productos exportados, medido en dólares, lo explicaron los limones, 28% el jugo de limón y un 42% los aceites esenciales. En el caso de los derechos de exportación, el complejo presenta una situación similar al de peras y manzanas, donde solo un producto presenta alícuota de DEX, mientras que los restantes tienen 0%. En este caso, los aceites esenciales tienen una alícuota del 3%, lo que lleva al aporte tributario en concepto de DEX del complejo limón a un total de USD 4 millones. Sin embargo, la alícuota fue reducida al 0% a para los aceites esenciales a partir del mes de septiembre de 2023.

La relación exportación/producción fue del 89%, durante 2023, considerando las frutas frescas y los jugos, con su rendimiento correspondiente. Las exportaciones se originan en un 95% en la Región NOA, 3% en el NEA y 2% en el área Pampeana. Esto se encuentra vinculado estrechamente a la zona productiva de los limones, que se encuentra principalmente en la provincia de Tucumán.

El complejo destinó sus exportaciones a más de 47 países. Estados Unidos explicó el 35% de la demanda de productos del complejo limón argentino, seguido en importancia por Países Bajos 14%, Irlanda 23%, Rusia 5% y España 4%.

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

# MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES 2023

## COMPLEJO ARROZ

**↓ 12%** USD 186,3 millones  
Var. 2023 - 2022 por exportación

**USD 7 millones**  
en Derechos de Exportación

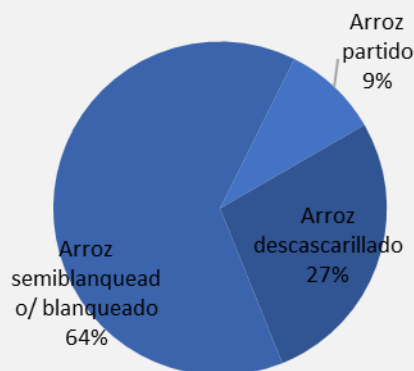
**0,5%**  
de las expo agroindustriales

**9%**  
de las expo agro-NEA

**↓ 28%** 322.299 toneladas  
Var. 2023 - 2022 por exportación

### Exportaciones por producto

2023. En %



### Valor FOB exportaciones

\*no parabolizado

Producto	USD/Tn 2021	USD/Tn 2022	USD/Tn 2023	Var. % 2022/21	Var. % 2023/22
Arroz partido	378	412	416	9%	1%
Arroz	466	443	565	-5%	28%
Arroz semi o blanq., pulido o glas.*	526	505	620	-4%	23%

### Argentina en el mundo

Año 2022

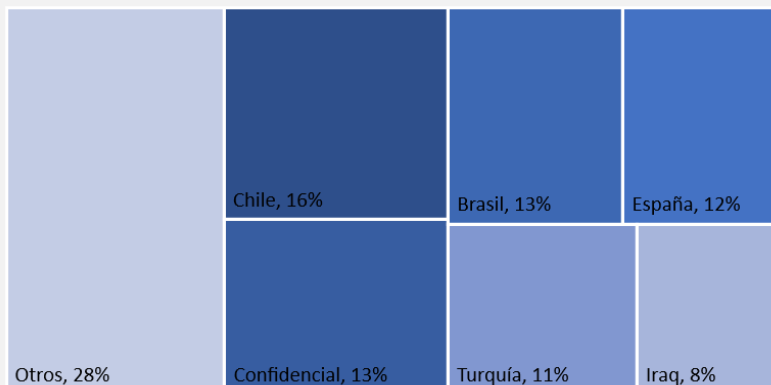
**20º exportador**  
de arroz semi blanq. / blanqueado

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

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

### Exportaciones por destino

Complejo. 2023. En %

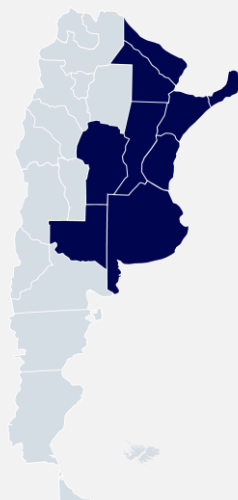


### Concentración geográfica de origen

1º semestre 2023

**45%**  
Región Pampeana

**55%**  
Región NEA



### Arroz blanqueado y semi blanqueado

Top 5 mundiales. Año 2021

Exportadores 77%		26% Importadores	
India 40%		6%	China
Tailandia 15%		5%	Filipinas
Vietnam 9%		5%	Arabia Saudita
Pakistán 7%		5%	EE.UU.
EE.UU. 5%		5%	Irán

### Complejo arroz

El complejo arrocero cerró el 2023 con un **volumen total de exportaciones de 322.229 toneladas por USD 186,3 millones**, presentado una caída respecto a 2022 del 12% en dólares y 28% en toneladas exportadas.

De las exportaciones totales de las cadenas agroalimentarias y agroindustriales, explicó el 0,5% de las mismas. Con relevancia a nivel regional, ya que, el 9% de las exportaciones del agro-NEA corresponden a este complejo (INDEC, 2023).

De los USD 186,3 millones, un 64% provino de la exportación de arroz semi-blanqueado o blanqueado, 27% es explicado por arroz descascarillado y 9%, arroz partido. En base a los diferentes productos exportados y las alícuotas vigentes para estos, el complejo aportó en concepto de DEX un total de USD 7 millones, presentando reducción de alícuotas para algunos productos en particular desde septiembre de 2023.

Los destinos principales de las exportaciones del complejo fueron: España, Brasil, Chile, Iraq y Turquía, que concentraron el 73%, alcanzando a 34 países con las exportaciones arroceras en el 2023.

Se calculó la inserción internacional para 2023. La misma alcanzó una relación exportación/producción del 38%, 4 punto porcentual por debajo de 2022.

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

## COMPLEJO TÉ

**↓ 6%**  
Var. 2023 - 2022

**USD 75 millones**  
por exportación

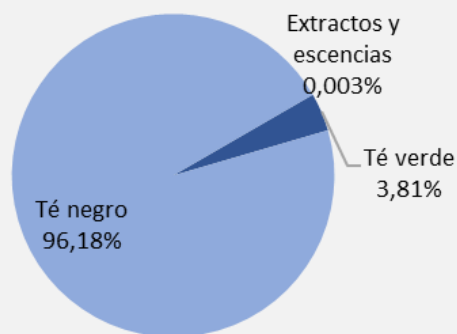
**0,2%**  
de las expo agroindustriales

**8%**  
de las expo agro-NEA

**↓ 10%**  
Var. 2023 - 2022

**64.732 toneladas**  
por exportación

### Exportaciones por producto 2023. En %



### Valor FOB exportaciones

\*presentados en formas ncp. (bruto)

Producto*	USD/Tn 2021	USD/Tn 2022	USD/Tn 2023	Var. % 2022/21	Var. % 2023/22
Té verde	1.557	1.550	1.805	-0,4%	16%
Té negro	1.051	1.101	1.144	5%	4%
Extractos y esencias	17.883	18.850	18.466	5%	-2%

### Argentina en el mundo

Año 2022

**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. 2023. En %



### Concentración geográfica de origen

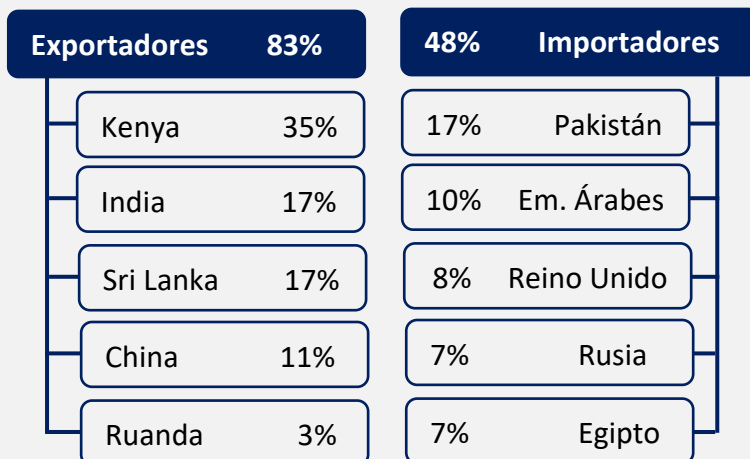
1º semestre 2023



**100%**  
Región NEA

### Té negro. Top 5 mundiales

Año 2022





### Complejo té

En 2023, el **complejo té exportó por un valor de USD 75 millones un total de 64.732 toneladas**. Comparativamente con 2022, cayeron 6% las exportaciones en dólares y 10% en toneladas.

De las exportaciones totales de las cadenas agroindustriales, el complejo del té explicó el 0,2% de las mismas. Sin embargo, cobra gran relevancia regional. En los primeros seis meses de 2023, representó el 8% de las exportaciones del agro-NEA. Los productos exportados por este complejo provienen 100% del NEA, que se encuentra ligado a que es en dicha zona donde las condiciones agroclimáticas son ideales para la producción primaria.

En un 96,18% el complejo exportó, medido en dólares, té negro, tanto en saquitos como a granel, mientras que el 3,81% restante fue té verde, sin fermentar, también en dichas formas. Sólo un 0,003% queda en manos de extractos y esencias de té.

El destino principal de las exportaciones fue Estados Unidos con el 72% del total. Los restantes países que integran el top cinco de destinos tienen participaciones mínimas, como Alemania 7%, Chile 6%, Polonia 3% y Reino Unido 1%. En este sentido el indicador de concentración de destinos, muestra que estos países acumularon el 90% de las exportaciones del complejo, con una baja diversificación en sus mercados, llegando a apenas 14 países.

Si se analiza la relación exportaciones/producción (2023), fue de 92%. A nivel mundial, Argentina se encontraba en el puesto número seis de exportadores mundiales de té negro en 2021, cayendo al puesto siete en 2022, con el 1,7% del share de mercado internacional, por detrás de países como Kenia, Sri Lanka, India, China y Ruanda que conforman el top 5.

## COMPLEJO YERBA

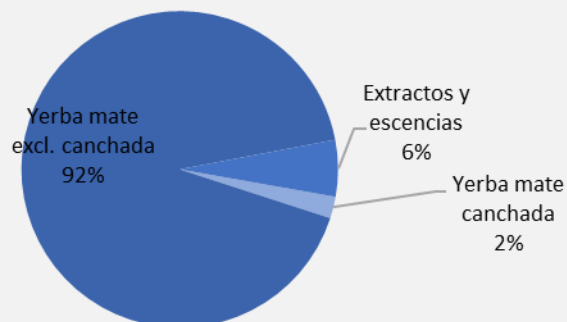
↓ **5%** **USD 89 millones**  
Var. 2023 - 2022 por exportación

**0,2%**  
de las expo agroindustriales

**7%**  
de las expo agro-NEA

↓ **9%** **38.499 toneladas**  
Var. 2023 - 2022 por exportación

### Exportaciones por producto 2023. En %



### Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 2021	USD/Tn 2022	USD/Tn 2023	Var. % 2022/21	Var. % 2023/22
Yerba mate canchada	2.464	4.656	1.712	89%	-63%
Yerba mate excl.	2.173	2.187	2.320	1%	6%
Extractos y escencias	2.575	2.621	2.592	2%	-1,1%

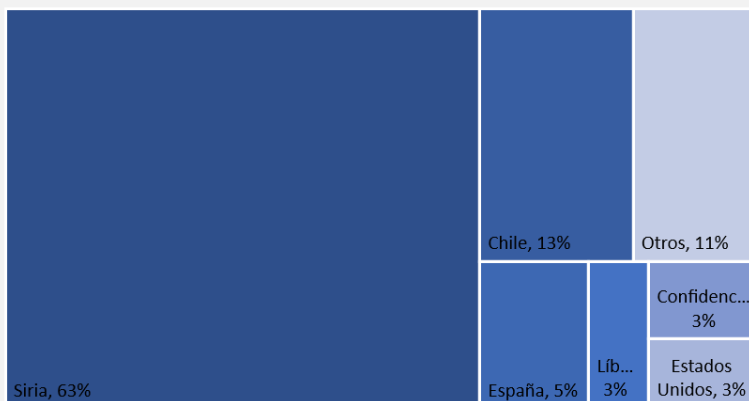
### Argentina en el mundo Año 2022

**2º exportador**  
de yerba mate

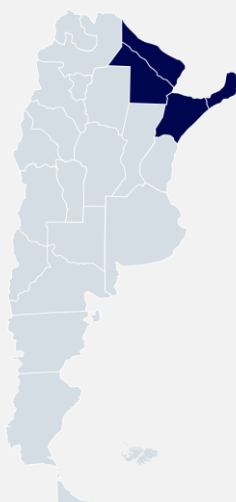
**38%**  
del total de yerba mate exportada mundialmente

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

### Exportaciones por destino Complejo. 2023. En %



### Concentración geográfica de origen 1º semestre 2023



**95%**  
Región NEA

### Yerba mate. Top 5 mundiales Año 2022

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

### Complejo yerba

En 2023 el complejo yerba cerró con un total de **38.499 toneladas**, que han generado un total de **USD 89 millones**, con una caída en relación a 2022 del 5% medido en dólares y 9% en toneladas.

De las exportaciones totales de las cadenas agroindustriales, el complejo de la yerba explicó el 0,2% de las mismas, cobrando relevancia a nivel regional, ya que explicó, el 7% de las exportaciones del NEA.

Los productos exportados por este complejo provienen 95% del NEA y 5% de la región Pampeana, con destino principal hacia Siria, en un 63% en 2023.

La particularidad de este complejo es que presenta una de las más bajas inserciones internacionales, vinculado estrechamente a la cultura de consumo de yerba mate en nuestro país, por lo que el principal destino de la producción termina siendo el mercado interno. Esta relación, exportación/producción, en 2023 fue del 13%.

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

Los productos que se exportaron son yerba mate (excluida canchada), yerba canchada, y esencias y extractos. Estos productos se distribuyeron los USD 89 millones en: 92% la yerba mate excluida canchada, 2% yerba canchada y 6% restante, son esencias y extractos.

## PERSPECTIVAS

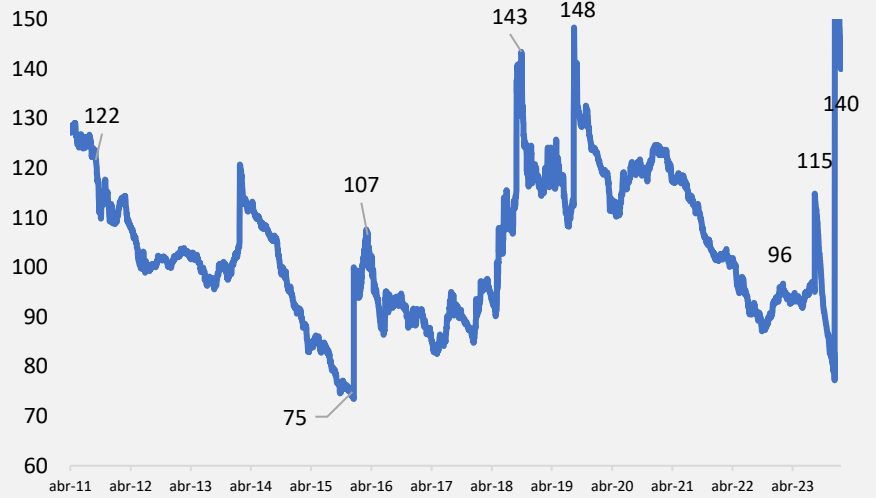
### Demanda internacional

Proyección PIB. Var % anual

Países	2023	2024
<b>Mundo</b>	3,0	2,9
<b>Desarrollados</b>	1,5	1,4
EEUU	2,1	1,5
UE	0,7	1,5
<b>En desarrollo</b>	4,0	4,0
China	5,0	4,2
India	6,3	6,3
Sudeste asiático	4,2	4,5
Brasil	3,1	1,5
Egipto	4,2	3,6

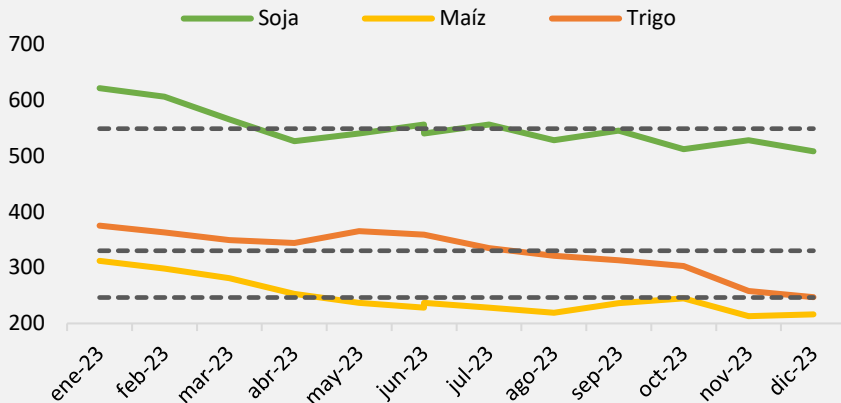
### Índice tipo cambio real multilateral

Argentina. 2011 – 2024



### Granos. Precios

Ptos Arg. Ene-23 – Dic-23. En USD/tn



### Granos. Producción

Argentina. En mil tn

Cultivo	Campaña actual	Var % anual
Soja	50,00	▲138,1%
Maíz	55,00	▲61,8%
Trigo	15,10	▲23,8%
Girasol	3,80	▼-17,4%
Cebada	5,00	▲16,3%
Sorgo	3,50	▲40,0%
<b>Total</b>	<b>132,4</b>	<b>▲68,4%</b>

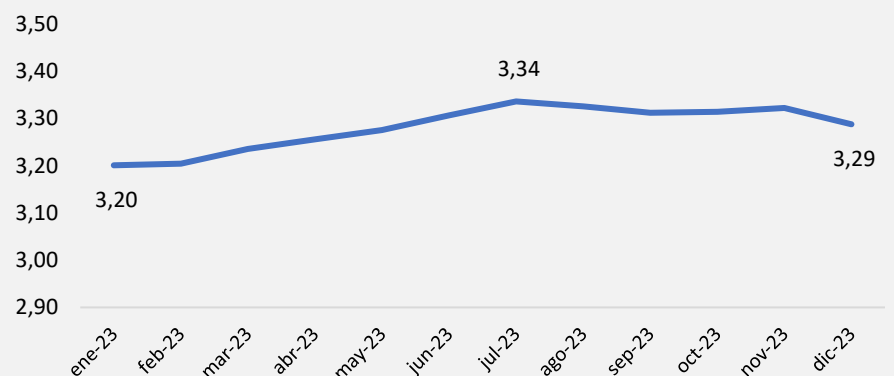
### Carne. Precios

Ene-24 En USD/tn y var % anual

Producto	Precio (USD/tn)	Var % 12m
RAL Hilton	12.300	11,8%
Bife ancho Hilton	12.300	17,1%
Cuota 481	7.900	14,5%
Garrón y brazuelo China	4.600	-14,8%
Bola y cuadrada China	4.400	-10,2%
Set 17 cortes China	4.150	-7,8%
Set 5 cortes China	4.000	-7,0%
Chuck China	3.600	-12,2%
Delantero Israel	7.000	-9,1%
USA (prom)	6.870	29,6%
16 cortes Chile	5.800	3,6%
Tapa cuadril Brasil	9.000	-5,3%

### Carne bovina. Producción

Ene-23 – Dic-23. En millones tn res anuales

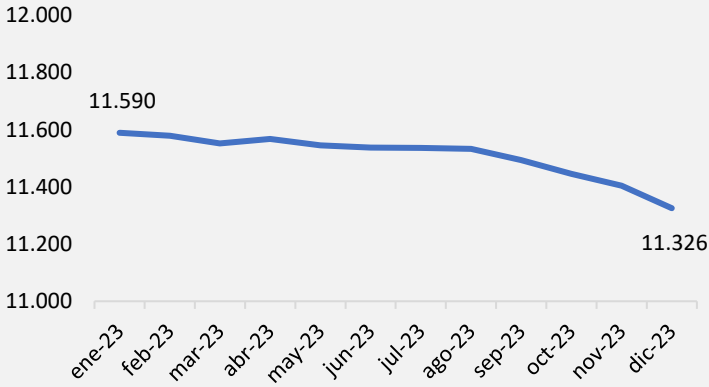


# MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES 2023

## PERSPECTIVAS

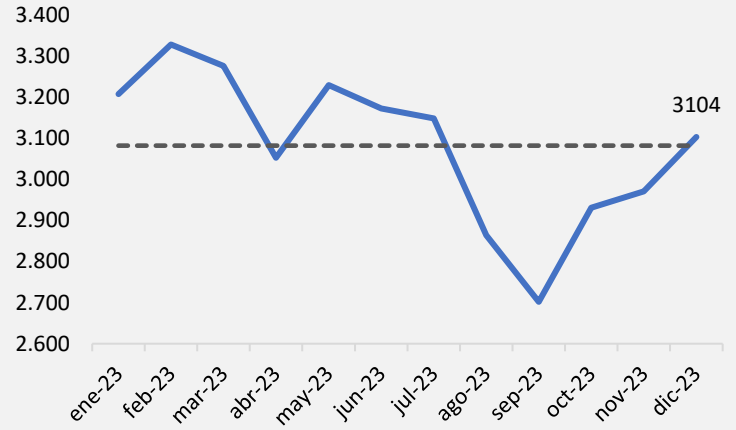
### Leche. Producción

Ene-23 – Dic-23. En mill de litros anuales



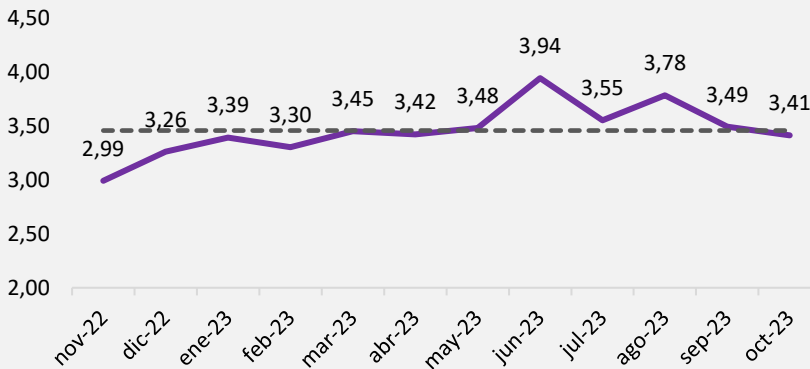
### Leche entera en polvo. Precio

Global Dairy Trade. Jul-22 – Jun-23. En USD/tn



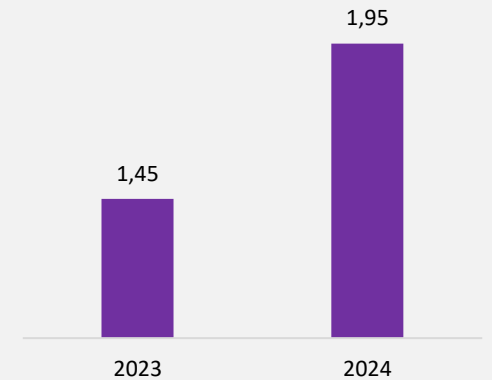
### Vino. Valor FOB promedio expo

Jul-22 – Jun-23. En USD/lt



### Uva. Cosecha

2023-2024. En mill tn



### P y M. Producción

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

#### Superficie cosechada (has)

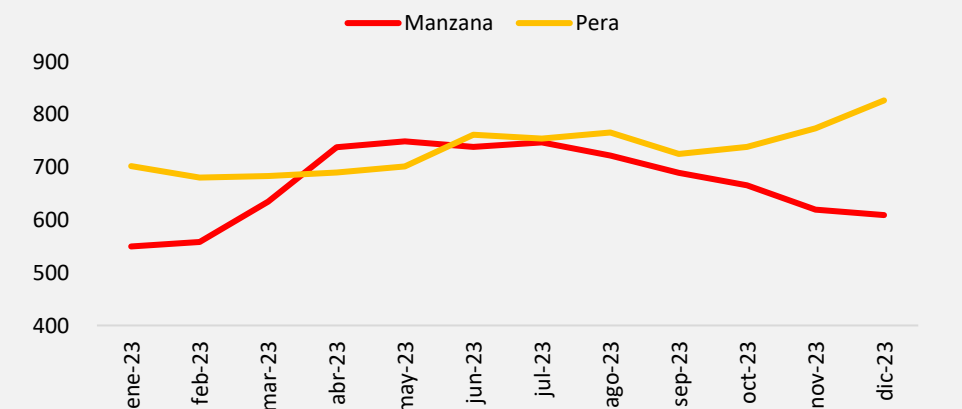
	23/243	Var % a/a
Manzana	17.720	0,0%
Peras	18.260	0,0%

#### Producción (tn)

	23/24	Var % a/a
Manzana	486.850	▲ 4,9%
Peras	625.400	▲ 3,9%

### Peras y manzanas. Valor FOB prom. expo

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



## Perspectivas exportaciones agroindustriales

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

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

1. **Demanda internacional.** Para aproximar la demanda internacional se utilizan las proyecciones de PIB del World Economic Outlook del FMI, actualizado en octubre de 2023. Se proyecta un 2024 con un crecimiento más débil a nivel global, aunque aún positivo.

El FMI proyecta un incremento del 2,9% del PIB mundial para 2024 vs 3% en 2023; del 1,4% en los países desarrollados vs 1,5% en 2023; y del 4% para los países en vías de desarrollo, similar al 4% de 2023. En el caso de la Unión Europea, el FMI estima un crecimiento de sólo el 1,5% vs. un 0,7% en 2023. China, que solía ser la locomotora del crecimiento de los países en desarrollo tendría un crecimiento del 4,2%, luego de un 2023 cuando creció 5%. India, por su lado, sigue presentando tasas solidas de crecimiento, con una estimación de 6,3%, igual que en 2023. Los países del sudeste asiático se prevé tengan una expansión del 4,5%. Por su lado, para Brasil el FMI proyecta una suba de apenas 1,5% 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 ITCRM<sup>37</sup> 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 gran parte de la mejora cambiaria. A mediano plazo, se espera que el tipo de cambio real se encuentre por encima de 2021 y 2022.

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 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 granos<sup>38</sup> de la campaña actual se estima en 132 millones de toneladas, lo que representa un incremento del 68% respecto a la campaña 22/23.

La producción de carne bovina comienza a mostrar el declive productivo a consecuencia de la sequía, menores niveles de preñez y destete, mayor retención de vientres y

<sup>37</sup> Este índice mide el precio relativo de los bienes y servicios de la economía argentina con respecto al de los de los principales 12 socios comerciales del país, en función del flujo de comercio de manufacturas

<sup>38</sup> Granos considerados: soja, maíz, trigo, girasol, cebada, sorgo y arroz.

reconstrucción de recrias, continuarán deprimiendo la oferta al menos durante 2024 y parte de 2025.

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 y van camino a marcar mínimos desde 2020. El escenario de precios es negativo, aunque los precios aún se mantienen por encima de los registros del periodo 2015-2019.

Respecto a los precios de la carne bovina, se visualizan bajas en el mercado chino y mejoras en el mercado europeo, por lo que el escenario de precios es de neutral a negativo.

En leche, el escenario de precios es neutral, luego de que en el último trimestre de 2023 los precios se recuperaran de la caída de los meses anteriores.

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, por lo que el escenario es positivo.

Una menor brecha cambiaria y la devaluación del tipo de cambio oficial son aspectos positivos para la exportación, aunque restará ver a lo largo del año cómo se comporta el tipo de cambio respecto a la inflación.

En resumen, respecto 2023, las perspectivas en términos de demanda internacional son de neutras a negativas; en competitividad cambiaria son positivas; en oferta exportable son positivas; pero en precios son negativas. Así, se espera un 2024 con mayor nivel de exportaciones respecto a 2023, generado por la tracción de los granos. Con estas perspectivas, se podrían estimar exportaciones de las cadenas agroindustriales entre USD 50.000 y USD 55.000 millones, de acuerdo a cómo evolucionen los precios internacionales. En otras palabras, las exportaciones aumentarán unos USD 15.000 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, aún con una importante sequía y bajas de precios internacionales, durante 2023 generaron 6 de cada 10 dólares por exportación, equivalente a USD 38.835 millones, mostrando una caída del 35,8% respecto a 2022.

Esta profunda caída en un sector productivo con gran importancia en la generación genuina de divisas, impacta profundamente a nivel nacional, lo que se ve reflejado por ejemplo en el déficit comercial de Argentina que alcanzó en 2023 los USD 6.296 millones.

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

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



## Bibliografía

- Ablin, A. (2011). *El mercado del jugo concentrado de manzanas*. Obtenido de Alimentos Argentinos:  
[http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Jugo%20de%20Fruta/bebidas/productos/JugoConcentradoManzana\\_2011\\_11Nov.pdf](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](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](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](http://www.intracen.org)
- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. (2022). *Tablero Carne Aviar*. Obtenido de MAGyP:  
<https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/aves/estadistica/tablero/index.php>
- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. (2022). *Tablero Carne porcina*. Obtenido de MAGyP: <https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/porcinos/estadistica/>
- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. (2023). *Evolución mensual y anual de los indicadores bovinos*. Obtenido de MAGyP:  
[https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/bovinos/informacion\\_sectorial/](https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/bovinos/informacion_sectorial/)

Ministerio de Hacienda de la Nación. (Argentina.gob). *Informes de cadena de valor - Forestal, papel y muebles*. Obtenido de 2019:  
[https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sspmicro\\_cadenas\\_de\\_valor\\_forestal\\_papel\\_muebles.pdf](https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sspmicro_cadenas_de_valor_forestal_papel_muebles.pdf)

OCLA. (2022). Obtenido de [www.ocla.org.ar](http://www.ocla.org.ar)

PCRAM. (2020). Obtenido de [www.pcram.net](http://www.pcram.net)

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

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