



Monitor de exportaciones agroindustriales

1º semestre 2022



Agosto 2022 |
Río Cuarto |

David Miazzo
Nicolle Pisani Claro
Natalia Ariño

www.fundacionfada.org



Índice

Resumen Ejecutivo	2
Introducción	5
Cadenas agroindustriales	9
Inserción internacional y mercado mundial.....	11
Concentración geográfica de origen	12
Concentración de destinos.....	13
Precios agroindustriales	13
Derechos de Exportación	14
Complejo soja.....	16
Complejo maíz.....	18
Complejo trigo.....	20
Complejo maní	22
Complejo cebada.....	24
Complejo girasol.....	26
Complejo bovino	28
Complejo lácteo	30
Complejo avícola	32
Complejo ovino	34
Complejo porcino	36
Complejo pesquero	38
Complejo uva.....	40
Complejo peras y manzanas.....	42
Complejo legumbres	44
Complejo forestal.....	46
Complejo limón	48
Complejo arroz.....	50
Complejo té.....	52
Complejo yerba	54
Perspectivas	56
Reflexiones finales.....	61
Bibliografía	62

Resumen Ejecutivo

Para el primer semestre de 2022, Argentina exportó por USD 44.337 millones de dólares. En ese período, las cadenas agroindustriales (CAI) generaron un total de **USD 30.944 millones en concepto de exportaciones**, un 21% más al mismo período del año 2021, **siendo récord histórico de exportaciones semestrales para las Cadenas Agro**.

Es así que, **7 de cada 10 dólares por exportación provienen de las cadenas agro, explicando el 70% de las exportaciones argentinas** para dicho año.

Del total de exportaciones de las CAI, se generaron:

- 75% en las cadenas granarias
- 10% en las economías regionales
- 8,2% en carnes
- 2,2% en lácteos
- 4,6% en otros¹.

En materia de Derechos de Exportación, durante **enero-junio 2022**, AFIP recaudó un total de USD 5.683 millones en concepto de DEX, de los cuales el **94% lo explican las cadenas agroindustriales, esto equivale a USD 5.335 millones**. Si se agrupan por cadenas, los cereales y oleaginosas explicaron el 91%, seguido por las economías regionales 2%, cadenas cárnicas con un 4%, lácteos 1% y el resto un 2%.

En base a los 20 complejos seleccionados, que explican el 93% de las exportaciones agroindustriales, se puede destacar los resultados que se muestran a continuación.

En cuanto a la **concentración de origen**, durante 2021:

- **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 42% 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.

Durante los primeros seis meses de 2022, Argentina exportó a más de 170 países y regiones, los diferentes productos de las CAI seleccionadas. La **concentración de destinos**, es decir el acumulado en los principales cinco países de destino de cada complejo, fue en promedio del 62%

- **Por encima del promedio** se encuentran complejos que tienen una mayor concentración en sus principales destinos, mostrando mayor dependencia de una cantidad reducida de países. Se encuentran: los complejos regionales de yerba, té, peras y manzanas,

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

limón, uva y arroz, a los que se le suman las carnes (avícola, bovino y ovino) y complejo lácteo, los complejos del girasol y cebada.

- **Por debajo del promedio**, se pueden identificar complejos con mayor diversificación de destinos, lo que le genera una menor dependencia para la colocación de sus productos en el mercado internacional. Se encuentran: el complejo porcino, aunque este tiene una gran concentración en la categoría Confidencial (85%), complejo pesquero, legumbres y forestal, maní, maíz, soja y trigo.

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.

Para 2021 en cuanto a **inserción internacional y la posición de Argentina en el mundo** se pueden esbozar cuatro clasificaciones:

- **Alta inserción internacional y alta participación en las exportaciones mundiales:** en este cuadrante se destacan harina de soja, el maní, el maíz y aceites esenciales de limón. Representan complejos en donde Argentina exporta una parte sustancial de su producción y el país es uno de los principales exportadores mundiales de alguno de sus productos. En todos los productos mencionados está entre los primeros 3 exportadores.
- **Alta inserción internacional, pero baja participación en las exportaciones mundiales:** el té es la mejor representación de esta cuadrante, se exporta el 94% de la producción de té, pero esto sólo representa el 2% del mercado mundial, aunque le alcanza al país para ocupar el 6º puesto como exportador de té negro. El sector pesquero, cebada, girasol y trigo, también pertenece a esta clasificación, aunque más cercanos a la media.
- **Baja inserción internacional, pero alta participación en las exportaciones mundiales:** el complejo yerba con una relación exportaciones/producción es una de las más bajas dentro de los complejos seleccionados, se exporta el 12% de lo que se produce, pero Argentina se posiciona como el segundo exportador de yerba mate. En este cuadrante, pero en una posición más cercana a la media se ubican la carne ovina y regionales como peras y legumbres.
- **Baja inserción y baja participación en el mercado:** son cadenas con alto potencial para crecer. Este es el caso por ejemplo del complejo porcino y avícola. Arroz, uva, lácteo y manzanas, aunque más cercanos a la media. Se suma el complejo bovino, pero muy cercano a la media del cuadrante anterior. Este último grupo exporta entre un 20% y un 50% de su producción, por lo que la baja inserción internacional es sólo relativa al resto de los complejos seleccionados.

Por último, se puede medir para 2021, el rol de Argentina en el mercado mundial. Se destaca que somos 1º exportador de aceite y harina de soja, aceite y jugo de limón, maní y porotos, 2º en yerba mate y maíz, 3º en leche en polvo.

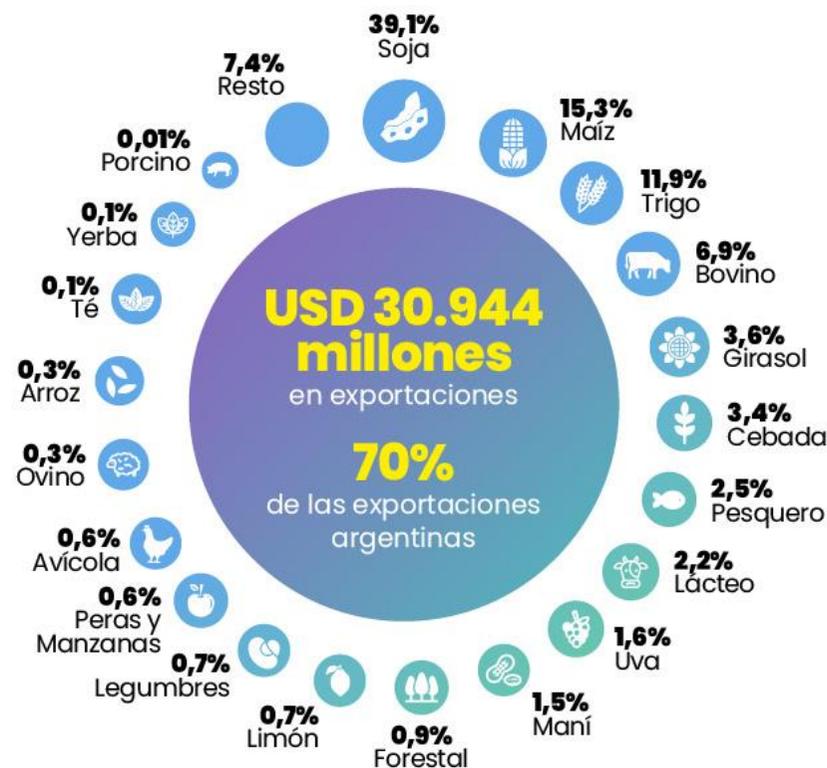
Las **perspectivas de las exportaciones** son: en términos de demanda internacional son neutrales; en competitividad cambiaria son negativas; en oferta exportable son negativas; y en precios son neutrales. Así, se espera un segundo semestre de 2022 menos positivo que la primera parte del año, aunque similar al segundo semestre de 2021. Con estas perspectivas, se podrían estimar exportaciones de las cadenas agroindustriales cercanas a los USD 60.000 millones, unos USD 5.000 millones más altas que en 2021.

Monitor de exportaciones agroindustriales

1º semestre 2022

Complejo	Inserción internacional	Ranking mundial	Share de mercado
Té	94%	6°	2%
Maní	93%	1°	22%
Limón	91%	1°	34%
Cebada	78%	7°	6%
Soja	74%	1° aceite	49% aceite
		1° harina	36% harina
Pesquero	64%	5°	6%
Maíz	64%	2°	19%
Peras	60%	4°	9%
Legumbres	59%	1°	20%
Trigo	59%	7°	6%
Girasol	52%	4°	6%
Manzanas	50%	17°	1%
Arroz	40%	15°	1%
Uva	38%	10°	3%
Ovino	28%	5°	10%
Bovino	26%	6°	6%
Lácteo	25%	3°	5%
Forestal	19%	6°	7%
Yerba	15%	2°	34%
Avícola	9%	10°	1%
Porcino	6%	26°	0,1%

Participación por complejo



Complejo	Concentración origen	Concentración destino
Té	100% NEA	88%
Maní	94% Pamp.	56%
Limón	96% NOA	67%
Cebada	85% Pamp.	88%
Soja	98% Pamp.	43%
Pesquero	52% Patag.	55%
Maíz	81% Pamp.	49%
Peras y Manzanas	89% Patag.	70%
Legumbres	99% poroto NOA	46%
Trigo	90% Pamp.	52%
Girasol	96% Pamp.	64%
Arroz	55% NEA	87%
Uva	95% Cuyo	63%
Ovino		65%
Bovino	93% Pamp.	77%
Lácteo	100% Pamp.	69%
Forestal	50% NEA	39%
Yerba	95% NEA	89%
Avícola	98% Pamp.	65%
Porcino		15%

Inserción internacional (relación expo/producción), share de mercado, ranking mundial (sobre principal producto del complejo) y concentración de origen (por región del país): se muestran para el año 2021, a fin de aislar efectos de estacionalidad. Concentración de destinos: sobre el top 5 de principales países.

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 eslabones². 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.

² 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, elaborados semestralmente, en base a COMEX-INDEC:

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

Así mismo, a nivel complejo, pero medido con los últimos datos anuales disponibles (en este caso año 2021), 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 información³.

De la misma forma, a nivel complejo, en base al año 2021, 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 (Pampeana⁴, Cuyo⁵, NEA⁶, NOA⁷ y Patagónica⁸) en las exportaciones de cada complejo⁹. 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).

³ 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.

⁴ Contempla las provincias de: Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y La Pampa.

⁵ Contempla las provincias de: Mendoza, La Rioja, San Juan y San Luis.

⁶ Contempla las provincias de: Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones.

⁷ Contempla las provincias de: Jujuy, Salta, Tucumán, Sgo. Del Estero y Catamarca.

⁸ Contempla las provincias de: Chubut, Santa Cruz, Río Negro, Neuquén y Tierra de Fuego.

⁹ 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 2021.

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 2021.

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

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

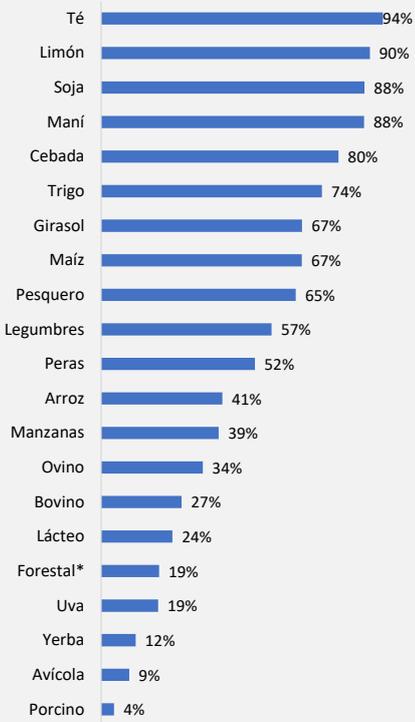
MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

1º semestre 2022

CADENAS AGROINDUSTRIALES

Inserción internacional¹

Relación exportación/producción. Año 2021



32

complejos agroindustriales

USD 30.944

por exportación

70%

del total nacional

7 de cada 10

dólares por exportación son agroindustriales

Concentración de destinos

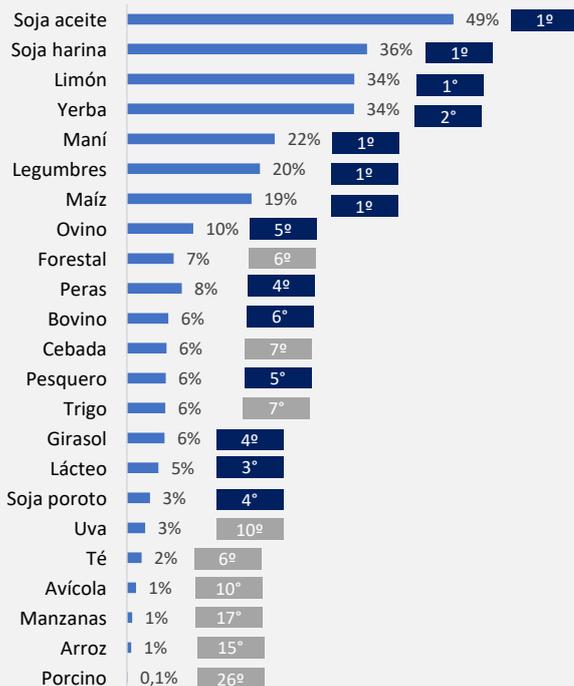
Por complejo. Primeros 5 destinos. 1º sem 2022



Share y ranking mundial de Arg.

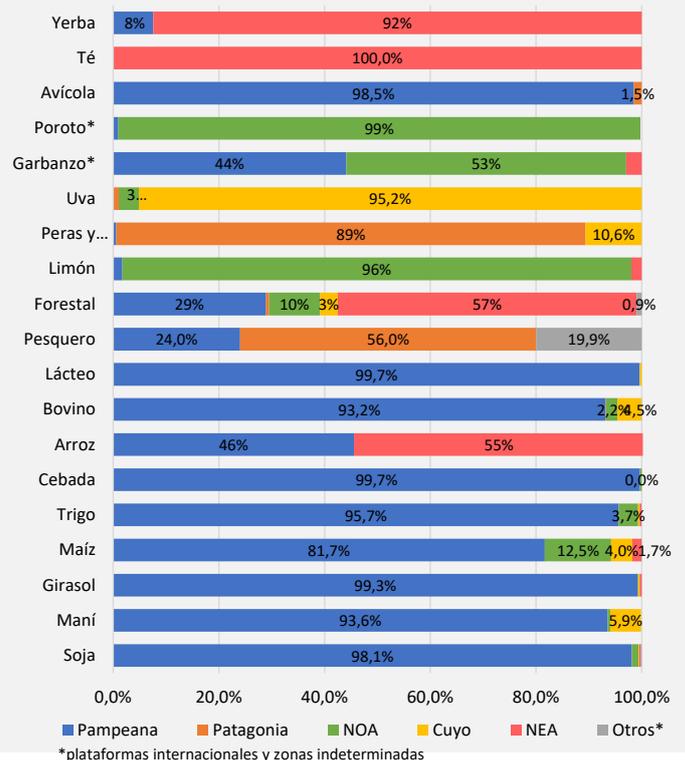
En base al mayor producto exportado del complejo.

Año 2021



Concentración geográfica de origen²

Por Complejo. 2021



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



MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

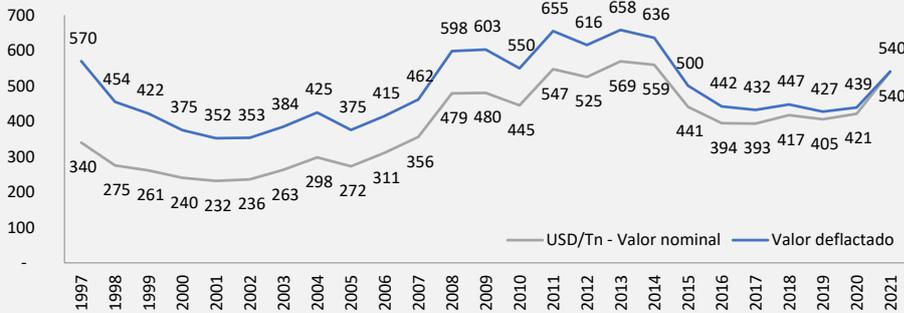
1º semestre 2022

CADENAS AGROINDUSTRIALES

Variación semestral de las exportaciones. Complejos

Valor de la tn. exportada CAI

1997 – 2021. En USD/Tn y valor deflactado (a precios 2021)

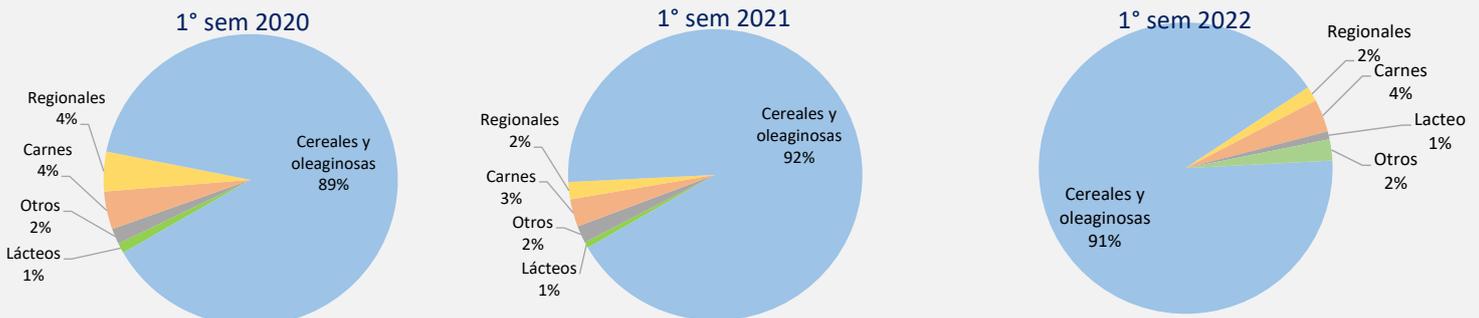


Complejo	Tn	USD
Trigo	▲ 66%	▲ 105%
Cebada	▲ 42%	▲ 72%
Girasol	▲ 15%	▲ 62%
Legumbres	▲ 84%	▲ 55%
Limón	▲ 42%	▲ 44%
Lácteo	▲ 14%	▲ 38%
Maíz	▲ 7%	▲ 27%
Avícola	▲ 8%	▲ 22%
Maní	▲ 10%	▲ 6%
Té	▲ 1%	▲ 5%
Yerba	▲ 0%	▲ 2%
Bovino	▼ -5%	▲ 34%
Uva	▼ -14%	▲ 2%
Forestal	▼ -29%	▲ 2%
Soja	▼ -16%	▲ 2%
Ovino	▼ -7%	▼ -0,1%
Pesquero	▼ -6%	▼ -7%
Arroz	▼ -4%	▼ -14%
Peras y Manz.	▼ -23%	▼ -18%
Porcino	▼ -86%	▼ -93%

DERECHOS DE EXPORTACIÓN

Complejo	1º semestre 2020		1º semestre 2021		1º semestre 2022		Variación 1º sem	
	USD	% sobre total DEX	USD	% sobre total DEX	USD	% sobre total DEX	2022 vs. 1º sem 2021	
Complejo Soja	2.510.353.718	68,90%	3.654.808.008	76,01%	3.668.158.806	68,7%	▲	0,4%
Complejo Maíz	398.134.212	10,93%	441.931.014	9,19%	561.760.412	10,5%	▲	27%
Complejo Trigo	215.049.315	5,90%	206.549.855	4,30%	431.436.657	8,1%	▲	109%
Complejo Bovino	136.066.538	3,73%	127.391.801	2,65%	174.192.804	3,3%	▲	37%
Complejo Cebada	48.031.218	1,32%	70.109.665	1,46%	121.975.687	2,3%	▲	74%
Complejo Girasol	25.832.537	0,71%	41.445.444	0,86%	69.467.762	1,3%	▲	68%
Complejo Pesquero	50.842.159	1,40%	55.249.092	1,15%	52.345.945	1,0%	▼	-5%
Complejo Lácteo	41.022.497	1,13%	32.284.530	0,67%	47.018.152	0,9%	▲	46%
Complejo Maní	29.034.451	0,80%	30.370.865	0,63%	31.380.657	0,6%	▲	3%
Complejo Uva	19.536.064	0,54%	20.162.764	0,42%	20.589.799	0,4%	▲	2%
Complejo Avícola	15.689.745	0,43%	13.077.357	0,27%	15.552.023	0,3%	▲	19%
Complejo Forestal	16.613.169	0,46%	10.769.333	0,22%	10.539.170	0,2%	▼	-2%
Complejo Arroz	3.876.088	0,11%	5.310.306	0,11%	4.150.361	0,1%	▼	-22%
Complejo Ovino	s/d		4.540.563	0,09%	3.335.436	0,1%	▼	-27%
Complejo Limón	12.162.479	0,33%	512.061	0,01%	1.465.095	0,027%	▲	186%
Complejo Porcino	1.310.823	0,04%	2.166.127	0,05%	149.549	0,003%	▼	-93%
Complejo Peras y Manzanas	11.616.556	0,32%	22.473	0,0005%	-	-	▼	-100%
Complejo Legumbres	8.958.601	0,25%	-	-	-	-	-	-
Complejo Té	1.828.470	0,05%	-	-	-	-	-	-
Complejo Yerba	1.710.348	0,05%	-	-	-	-	-	-
Otros complejos/productos	95.977.450	2,63%	91.691.933	1,91%	122.018.937	2%	▲	33%
Total Cadenas Agroindustriales	3.641.936.087		4.808.393.189		5.335.537.253		▲	11%

DEX como % del total. Grandes rubros



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

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

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



Cadenas agroindustriales

Durante el primer semestre de 2022, las **cadenas agroindustriales (CAI)** generaron **USD 30.944 millones en concepto de exportaciones**, equivalente al 70% de las exportaciones argentinas para dicho período (USD 44.377 millones). Del total de exportaciones de las CAI, el 75% se generaron en las cadenas granarias¹⁰, 10,2% en las economías regionales¹¹, 8% en carnes¹², 2,2% en lácteos y un 4,6% en otros¹³.

En comparación con el primer semestre 2021, las exportaciones argentinas totales crecieron un 26%, medido en dólares. En el caso de las cadenas agroindustriales, la suba fue del 21%.

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

- aquellos en que la caída de las exportaciones del primer semestre 2022 vs. primer semestre 2021, se presentó tanto en dólares como en toneladas, donde se encuentran el complejo ovino, porcino, arroz y de peras y manzanas.
- complejos donde se encuentra el bovino, soja, forestal y uva, que presentaron una caída en toneladas exportadas, pero con un crecimiento general del ingreso de divisas.
- por último, complejos donde los dólares por exportación y las toneladas presentaron crecimientos, donde se encuentra el complejo triguero, cebada, girasol, maíz y maní, por el lado de regionales las legumbres, limón, té y yerba, a los que se suman el complejo lácteo y avícola.

En base a los 20 complejos seleccionados, los cuales explican el 93% 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 2021 del 50%, es decir, que en promedio las cadenas seleccionadas exportan la mitad de lo que producen.

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

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 12,6% del total mundial, en promedio, de los productos seleccionados, durante 2021¹⁴.

¹⁰ Complejo maíz, soja, trigo, maní, girasol y cebada.

¹¹ Complejo olivícola, miel, arrocero, 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.

¹² Complejo aviar, bovino, ovino y porcino.

¹³ 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.

¹⁴ Se excluye el complejo forestal por falta de información.

Para 2021 en cuanto a **inserción internacional y la posición de Argentina en el mundo** se pueden esbozar cuatro clasificaciones:

- **Alta inserción internacional y alta participación en las exportaciones mundiales:** en este cuadrante se destacan harina de soja, el maní, el maíz y aceites esenciales de limón. Representan complejos en donde Argentina exporta una parte sustancial de su producción y el país es uno de los principales exportadores mundiales de alguno de sus productos. En todos los productos mencionados está entre los primeros 3 exportadores.
- **Alta inserción internacional, pero baja participación en las exportaciones mundiales:** el té es la mejor representación de esta cuadrante, se exporta el 94% de la producción de té, pero esto sólo representa el 2% del mercado mundial, aunque le alcanza al país para ocupar el 6º puesto como exportador de té negro. El sector pesquero, cebada, girasol y trigo, también pertenece a esta clasificación, aunque más cercanos a la media.
- **Baja inserción internacional, pero alta participación en las exportaciones mundiales:** el complejo yerba con una relación exportaciones/producción es una de las más bajas dentro de los complejos seleccionados, se exporta el 12% de lo que se produce, pero Argentina se posiciona como el segundo exportador de yerba mate. En este cuadrante, pero en una posición más cercana a la media se ubican la carne ovina y regionales como peras y legumbres.
- **Baja inserción y baja participación en el mercado:** son cadenas con alto potencial para crecer. Este es el caso por ejemplo del complejo porcino y avícola. Arroz, uva, lácteo y manzanas, aunque más cercanos a la media. Se suma el complejo bovino, pero muy cercano a la media del cuadrante anterior. Este último grupo exporta entre un 20% y un 50% de su producción, por lo que la baja inserción internacional es sólo relativa al resto de los complejos seleccionados.

Así mismo, en 2021 el rol de Argentina en el mercado mundial nos posicionó como 1º exportador de harina y aceite de soja, aceite y jugo de limón, maní y porotos, el 2º exportador de yerba mate y maíz, el 3º en leche en polvo, escalando una posición en relación a 2020, 4º en peras, porotos de soja y aceite de girasol, en cuanto al poroto de soja se cae una posición y en aceite de girasol se asciende una, en comparación a 2020. Por último, 5º exportador de lanas y camarones/langostinos.

Concentración geográfica de origen

En base a INDEC-OPEX, para 2021 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 y poroto (del 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 47% 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 el primer semestre de 2022, la concentración de destinos, es decir el acumulado en los principales cinco países de destino de cada complejo, fue en promedio del 62%. Por encima de dicho promedio se encuentran complejos que tienen una mayor concentración en sus principales destinos. Por el contrario, los complejos que se encuentran debajo de dicho promedio, se pueden identificar con aquellos de menor concentración, o dicho, en otros términos, mayor diversificación de destinos, lo que le genera una menor dependencia para la colocación de sus productos en el mercado internacional:

- **Por encima del promedio** se encuentran: los complejos regionales de yerba, té, peras y manzanas, limón, uva y arroz, a los que se le suman las carnes (avícola, bovino y ovino) y complejo lácteo, los complejos del girasol y cebada.
- **Por debajo del promedio**, se encuentran: el complejo porcino, aunque este tiene una gran concentración en la categoría Confidencial (85%), complejo pesquero, legumbres y forestal, maní, maíz, soja y trigo.

De los 20 complejos seleccionados, cuatro de ellos (complejos avícolas, bovino y cebada) tienen como primer y principal destino China, tres de ellos (lácteos, trigo y legumbres) 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), España (pesquero y arroz), Argelia (lácteo) e India (soja y girasol) y Angola (porcino). En este último caso, el principal destino con un 85% en confidencial, por lo que puede suponerse que Angola no es su principal destino, siendo posible que el principal destino cambie al completar el año 2022.

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)¹⁵, 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%. Los mayores precios agroindustriales alcanzados corresponden al período 2011-2014, al año 2021 (USD 540), años

¹⁵ Con respectivas correcciones para considerar solo los rubros incluidos en las CAI.

en que superan los USD 500 dólares por tonelada, mientras que el precio promedio para el período 1997 – 2021 es de USD 388 y de, USD 467 / tonelada para los últimos diez años (2012 – 2021).

El valor deflactado, por el Índice de Precios de Estados Unidos, refleja que el precio nominal actual de la tonelada exportada, es mayor al valor de los cinco años anteriores expresado a precios de 2021, donde para el valor deflactado, el promedio durante el período 1997-2021 es de USD 485 por tonelada y de, USD 514 / tonelada para los últimos diez años.

Derechos de Exportación

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

En este sentido, es relevante resaltar que cuando se produce más, ingresan más dólares y esos dólares contribuyen a atender los compromisos del país. Si algo queda claro de la corrida 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.

Durante los **primeros seis meses de 2022**, AFIP recaudó un total de USD 5.684 millones en concepto de DEX, de los cuales el **94% lo explican las cadenas agroindustriales, esto equivale a USD 5.335 millones**. Del total, el complejo soja explicó el 69%. Si se agrupan por cadenas, los cereales y oleaginosas explicaron el 91%, seguido por las carnes 4%, economías regionales 2%, lácteos 1% y el resto un 2%¹⁶.

De los complejos seleccionados para el análisis precedente, existen tres complejos, todos ellos regionales, que no poseen DEX (legumbres, té y yerba¹⁷). En el caso de peras y manzanas no se han exportado durante el primer semestre los productos del complejo que sí presentan alícuotas (sidra). Dentro del top 5 de complejos con mayor participación en los DEX se encuentran soja, maíz, trigo y cebada, por el lado de los granos y el complejo bovino.

¹⁶ Incluye bienes de capital, fertilizantes, fitosanitarios y un conjunto de productos no identificables a cadenas en particular.

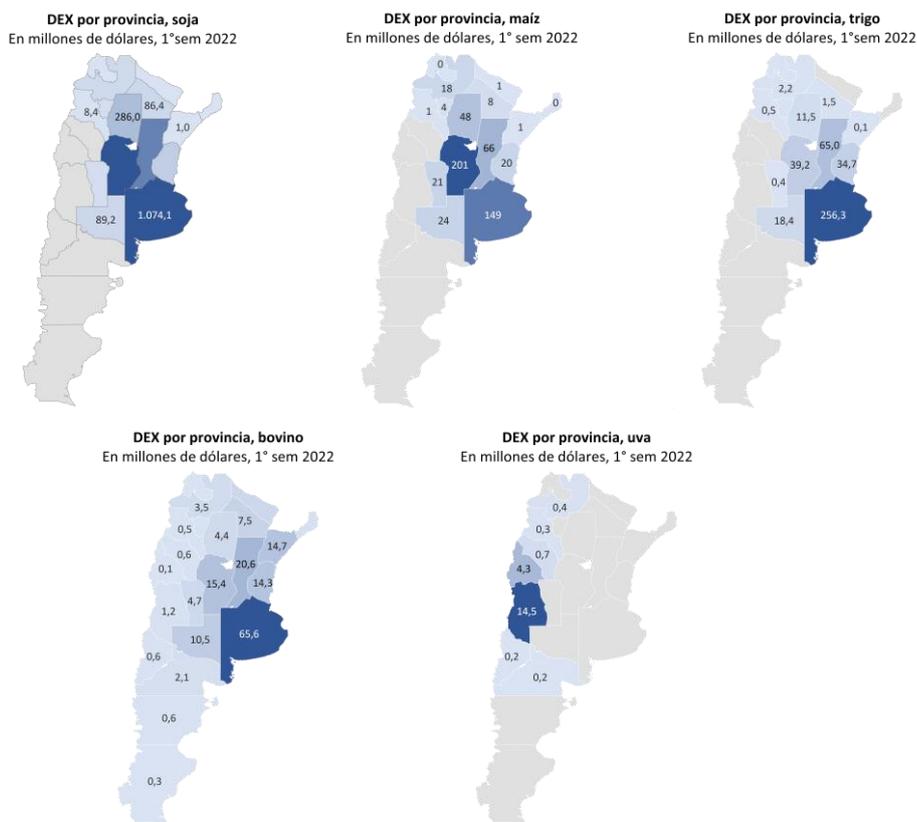
¹⁷ Se les suman los complejos del ajo, arándanos y frutos rojos y el olivícola.

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 el primer semestre 2022, a modo de ejemplo, se presentan cinco producciones de los complejos seleccionados. 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 de soja, maíz, trigo, bovino y uva¹⁸. Por el lado de los cereales y oleaginosas, la provincia de Buenos Aires pierde ingresos por USD 1.479 millones, Córdoba USD 1.322 millones y Santa Fe USD 868 millones. Santiago del Estero USD 345 millones y Entre Ríos USD 211 millones.

Por el lado del complejo bovino, al interior de la provincia de Buenos Aires dejan de ingresar un total de USD 65,6 millones en el primer semestre 2022, Santa Fe USD 20,6 millones, seguidos por Córdoba USD 15,4 millones, Corrientes USD 14,7 millones y Entre Ríos con alrededor de USD 14,3 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 14,5 millones y San Juan con USD 4,3 millones, en la primera mitad del año.



¹⁸ 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 2020/21. En el caso de la uva, se realiza en función de la participación por provincia en la superficie vitivinícola, para el año 2020. En el caso del sector bovino, se considera la participación por provincia en el stock de cabezas, a diciembre 2021.

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

1º semestre 2022

COMPLEJO SOJA



2% **USD 12.104 millones**
por exportación

Var. 1º sem. 2022-2021

USD 3.668 millones
en Derechos de Exportación

39%
de las expo agroindustriales



16% **18 millones de tn**
por exportación

Var. 1º sem. 2022-2021

88%
inserción internacional

Argentina en el mundo

Año 2021

1º exportador
de aceite
:
:
:
49%
del total mundial

1º exportador
de harina
:
:
:
36%
del total mundial

4º exportador
de poroto
:
:
:
3%
del total mundial

Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 1ºsem 2021	USD/Tn 1ºsem 2022	Var. % sem. 2022/21
Poroto	516	627	22%
Aceite	1.066	1.543	45%
Harina y pellet	443	480	8%

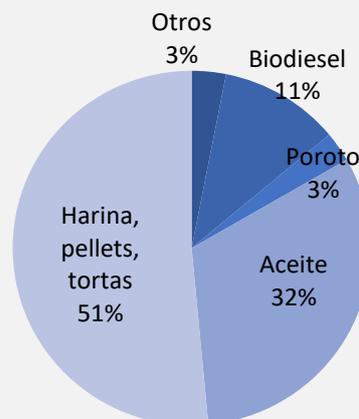
Destinos de las exportaciones

Complejo. 1º sem. 2022. En %



Exportaciones por producto

1º sem. 2022. En %*



Concentración geográfica de origen

2021

98%

Región Pampeana



Explican **53%** de las expo agro-pampeanas

Harina y pellets. Top 5 mundiales

Año 2021

Exportadores 81%		26% Importadores	
Argentina	36%	8%	Indonesia
Brasil	23%	6%	Vietnam
EE.UU.	14%	4%	Francia
Países Bajos	4%	4%	Polonia
India	3%	4%	Tailandia

Complejo soja

El complejo soja es el principal exportador de las cadenas agroindustriales, con el **39% de las exportaciones** totales de las CAI durante los primeros seis meses de 2022, equivalente a **USD 12.104 millones, con un total de 18 millones de toneladas**. Es también el principal generador de divisas si consideramos el total de las exportaciones argentinas, con casi un tercio de las exportaciones del país (27%). Comparativamente con el primer semestre 2021, el complejo presentó una recuperación en sus exportaciones, medido en dólares, de 2% con una caída en toneladas del 7%.

Los principales productos exportados de este complejo, fueron harina, pellets y tortas (51%), aceite (32%) y biodiesel (11%). Argentina se ubica como el primer exportador de aceite y harina de soja y el cuarto en cuanto a porotos de soja (ITC, 2021). Así mismo, se observa una mayor participación de exportaciones de biodiesel, que en 2020 eran del 3% del total exportado por el complejo y para 2021, pasó al 7%, siendo en el primer semestre 11%.

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 en el primer semestre de 2022, fue de USD 3.668 millones, el 69% del total aportado por las cadenas agroindustriales.

Las exportaciones de soja, en base a INDEC para 2021, se originaron en un 98% en la Región Pampeana y 2% en el NOA, 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, Países Bajos, Vietnam, Bangladesh e Indonesia, que en conjunto explicaron casi la mitad de las exportaciones del complejo (42%).

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, Polonia y Tailandia, explicaron en el 2021 el 26% de las importaciones de harina y pellets, principal producto exportado por Argentina.

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

1º semestre 2022

COMPLEJO MAÍZ

↑ **27%** **USD 4.747 millones**
Var. 1º sem. 2022-2021 por exportación

USD 561 millones
en Derechos de Exportación

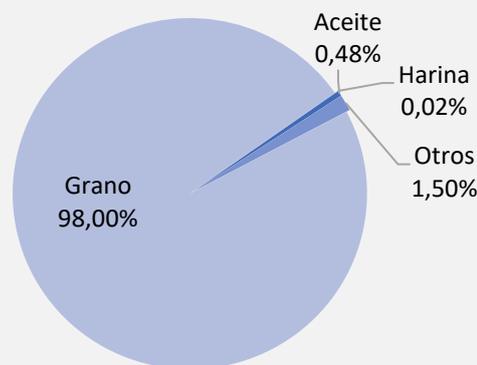
15%
de las expo agroindustriales

↑ **7%** **19 millones de tn**
Var. 1º sem. 2022-2021 por exportación

17%
de las expo agro-pampeanas, 2021

Exportaciones por producto

1º semestre 2022. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 1ºsem 2021	USD/Tn 1ºsem 2022	Var. % sem. 2022/21
Grano	208	249	20%
Harina	483	645	33%
Aceite (en bruto)	1227	1.510	23%

Argentina en el mundo

Año 2021

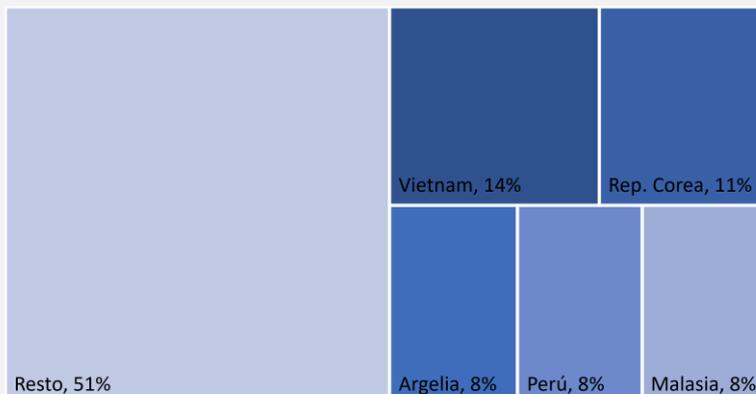
2º exportador
de granos de maíz

19%
de los granos expo. mundialmente

67%
inserción internacional
(relación expo/producción)

Exportaciones por destino

Complejo. 1º semestre 2022. En %



Concentración geográfica de origen

2021

82%
Región Pampeana



Maíz en grano. Top 5 mundiales

Año 2021

Exportadores 82%		36% Importadores	
EE.UU.	39%	15%	China
Argentina	19%	9%	Japón
Ucrania	12%	8%	México
Brasil	8%	6%	Rep. Corea
Rumania	4%	5%	Egipto

Complejo maíz

El complejo maíz, es el segundo en importancia en la generación de divisas de las cadenas agroindustriales, con el **15% de las exportaciones** para el primer semestre 2022, equivalente a **USD 4.747 millones**, con un total de 19 millones de toneladas exportadas. Este complejo presentó un crecimiento del 2% en toneladas y 27% en dólares, comparado con el mismo periodo de 2021. Si se analiza la variación interanual de los valores FOB de los productos exportados, en grano de maíz, el cual explica un 98% de las exportaciones del complejo, presentó un incremento del 20%. En harina y aceite de maíz, los crecimientos fueron del 33% y 23%, respectivamente.

El complejo, con un total de USD 561 millones tributados en concepto de DEX, se posiciona como el segundo aportante, con el 11% del total aportado por las CAI, en el primer semestre 2022. En conjunto, soja y maíz, son los responsables del 79% de los DEX aportados por las cadenas agroindustriales.

La inserción internacional del complejo es alta, con una relación exportación/producción del 67%, para el año 2021, 3 puntos porcentuales mayor que la presentada en 2020. Argentina se ubica como el 2º exportador mundial de maíz (ITC, 2021), con el 19% del share de mercado.

El complejo destinó sus exportaciones a 64 países en seis meses. Vietnam es el principal destino con un 14% del total. Si bien el país se encontraba sucesivamente entre los primeros importadores mundiales de grano de maíz, para 2021 ha dejado de estar en el top 5 de importadores. El top 5 lo integran, China, Japón, México, Egipto y República de Corea, siendo este último uno de los cinco principales destinos argentinos.

Las exportaciones de maíz, se originaron un 82% en la Región Pampeana, 13% en el NOA y, 4% en NEA 2% en 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.

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

1° semestre 2022

COMPLEJO TRIGO

↑ 105% USD 3.688 millones
por exportación
Var. 1° sem. 2022-2021

USD 431,4 millones
en Derechos de Exportación

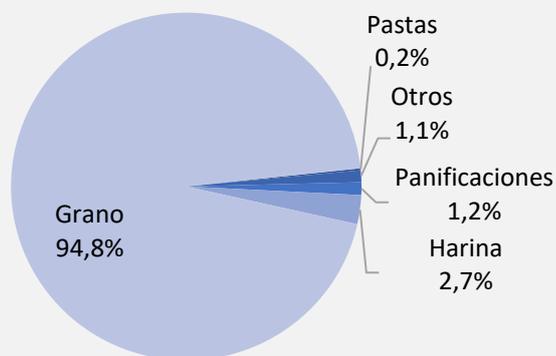
12%
de las expo agroindustriales

8%
de las expo agro-pampeanas

↑ 66% 11,9 millones de tn
por exportación
Var. 1° sem. 2022-2021

Exportaciones por producto

1° semestre 2022. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 1°sem 2021	USD/Tn 1°sem 2022	Var. % sem. 2022/21
Grano	243	305	25%
Harina	327	427	31%
Pasta ¹	463	383	-17%

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

Argentina en el mundo

Año 2021

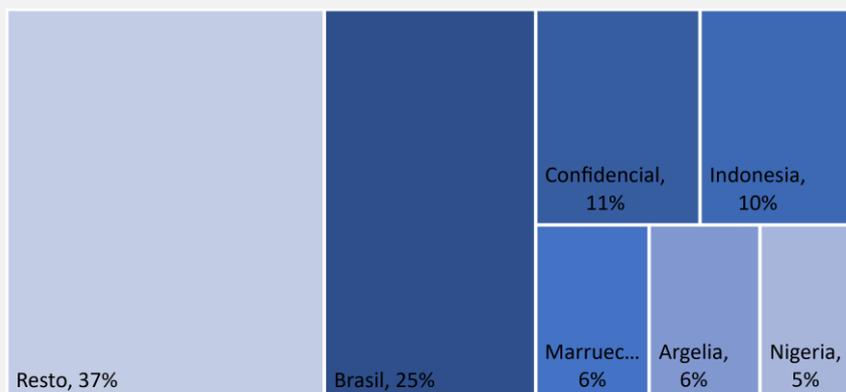
7º exportador
de trigo

6%
del trigo exportado mundialmente

74%
inserción internacional
(relación expo/producción)

Exportaciones por destino

Complejo. 1° semestre 2022. En %*



Concentración geográfica de origen

2021

96%
Región Pampeana



Trigo grano. Top 5 mundiales

Año 2021

Exportadores 66%		23% Importadores	
Rusia	14%	8%	Indonesia
EE.UU.	14%	6%	Turquía
Australia	14%	5%	Bangladesh
Canadá	10%	5%	Filipinas
Ucrania	9%	4%	Argelia

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

*c/producto agrupa las diferentes modalidades de exportación.

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

Complejo trigo

Para el primer semestre 2022, el complejo triguero, generó divisas equivalentes a **USD 3.688, el 12% del total de las exportaciones agroindustriales**, convirtiéndose en el tercer complejo en importancia. En toneladas, el complejo exportó 11,9 millones entre sus diferentes productos. En comparación al primer semestre 2021, el complejo exportó un 66% más en toneladas y 105% más en dólares. Esto ha llevado al complejo a pasar de explicar el 6% de las exportaciones de las CAI durante todo 2021, a el 12% en los primeros seis meses de 2022.

Al igual que el complejo maicero, el principal producto exportado es el grano de trigo, con un 94,8% de las exportaciones en dólares del complejo. Un 2,7 % lo explica la harina de trigo, mientras que las pastas y panificados tienen una participación del 1,4% en conjunto y un 1,1% explicado por otros productos como almidones, salvados, trigo burgol, etc.

Los precios de dichos productos alcanzaron USD 305 por tonelada para el caso del trigo, USD 427 en harina y USD 383 en el caso de la pasta. Los dos primeros productos, comparativamente con enero-junio 2021, presentaron un crecimiento en sus valores FOB por tonelada del orden del 25% y 31%, respectivamente, lo que en parte llevó a que las exportaciones del complejo en dólares crecieran sustantivamente.

El complejo, aportó, durante seis meses (2022) unos USD 431,4 millones en concepto de Derechos de Exportación. Si se consideran las tres cadenas granarias - soja, maíz, y trigo – que explican en conjunto el 66,4% de las exportaciones agroindustriales, medidas en dólares, llegaron también a explicar el 87% de los DEX de las cadenas agroindustriales.

Las exportaciones de trigo, se originan en un 96% en la Región Pampeana y 4% en el NOA (OPEX, 2021).

El principal socio comercial de Argentina en cuanto a las exportaciones de trigo es Brasil, con el 25% del total. Brasil se encontraba dentro del top 5 de importadores mundiales durante 2019, sin embargo, para el año 2020 cayó a la 6ª posición, posición que mantiene en 2021, siendo desplazado por Japón.

El indicador de concentración de destinos¹⁹ fue del 52%, ubicándose debajo del promedio nacional (66%).

En cuanto a los principales exportadores mundiales, Argentina se encuentra en el 7º lugar como exportador de trigo, posición que cayó un lugar, comparado con 2020. Los principales competidores son Rusia, EE.UU., Canadá, Australia y Ucrania.

¹⁹ Refleja cuánto acumulan los primeros cinco destinos argentinos del complejo, sobre el total de las exportaciones del mismo.

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

1° semestre 2022

COMPLEJO MANÍ

↑ 6% USD 477,3 millones
Var. 1° sem. 2022-2021 por exportación

USD 31,3 millones
en Derechos de Exportación

1,5%
de las expo agroindustriales

2%
de las expo agro-pampeanas

↑ 10% **367 mil toneladas**
Var. 1° sem. 2022-2021 por exportación

Exportaciones por producto

1° semestre 2022. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 1°sem 2021	USD/Tn 1°sem 2022	Var. % sem. 2022/21
Maní crudo	1300	1266	-3%
Aceite (bruto)	1696	1711	1%
Maníes	1685	1634	-3%

Argentina en el mundo

Año 2021

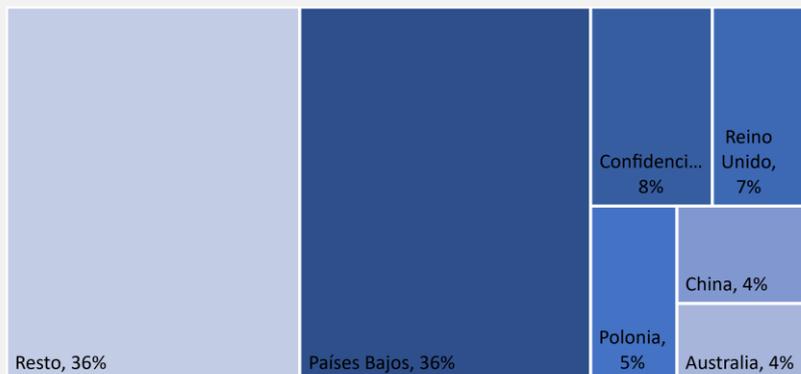
1° exportador
de maní crudo

22%
del total de maní crudo exportados mundialmente

88%
inserción internacional
(relación expo/producción)

Exportaciones por destino

Complejo. 1° semestre 2022. En %



Concentración geográfica de origen

2021

94%
Región Pampeana



Maní crudo. Top 5 mundiales

Año 2021

Exportadores 71%		55% Importadores	
Argentina	22%	China	24%
India	18%	Países Bajos	12%
Sudán	13%	Indonesia	9%
Brasil	9%	Rusia	6%
EE.UU.	9%	Alemania	5%

Complejo maní

Para el período enero-junio 2022, el complejo maní generó divisas equivalentes a **USD 477,3**, el **1,5% del total de las exportaciones agroindustriales**, ubicándose como el décimo complejo exportador argentino, con 52 países de destino.

El complejo presentó un crecimiento de sus exportaciones comparado con enero-junio 2021, tanto en dólares (6%) como en toneladas (10%), con un total de 367 mil toneladas exportadas.

El principal producto exportado de este complejo son el maní crudo y blanchado, con el 79% del total del complejo. Argentina se encontraba en el 1º puesto de exportador mundial de dichos productos para el año 2021, con el 24%.

El complejo del maní aportó DEX por un total de USD 31,3 millones. Este complejo presentó reducciones de alícuotas para productos específicos durante 2021, sin embargo, las reducciones en las alícuotas fueron para productos que tienen un peso insignificante sobre el total de exportaciones del complejo²⁰.

Puede observarse que particularmente Países Bajos, es tanto exportador de maní crudo y blanchado como uno de los principales importadores en esta categoría y, a su vez, el principal destino de las exportaciones del complejo manisero argentino, con el 36% del total. Esta particularidad se debe a que, dentro de la categoría analizada, se incorporan diferentes tipos de maníes²¹ pudiendo el país importar un tipo de producto y exportarlo en otra de sus formas, como así también la particularidad de que allí se encuentra localizado uno de los puertos con mayor movimiento (Rotterdam), la puerta de entrada a la Unión Europea para muchas producciones.

La inserción internacional, es decir la relación exportación/producción para 2021, fue del 88%, considerando todos los productos exportados del complejo, con sus correspondientes rendimientos. Comparativamente con 2020, el complejo presentó una menor inserción internacional, ya que en dicho año había alcanzado el 93%. Este indicador, dentro del conjunto de los granos y oleaginosas (maíz, trigo, cebada, maní y soja) posiciona al complejo como el de mayor inserción, acompañado por el complejo soja, y seguidos ambos, por el complejo cebada.

Durante el 2021, las exportaciones de maní, se originaron en un 93,6% en la Región Pampeana, 5,9% en Cuyo y 0,5% en el NOA. Particularmente dentro de la Región Pampeana, la provincia de Córdoba es protagonista en cuanto al origen de las exportaciones, estrechamente vinculado a la localización del clúster de maní, mientras que en Cuyo se originan en la provincia de San Luis.

²⁰ Fue aplicada sobre la modalidad de exportación de productos envasados con menos de 2Kg., los cuales prácticamente no se exportan.

²¹ Crudo entero o partido y maní blanched entero y partido

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

1° semestre 2022

COMPLEJO CEBADA

↑ 72% USD 1.066 millones
Var. 1° sem. 2022-2021 por exportación

USD 122 millones
en Derechos de Exportación

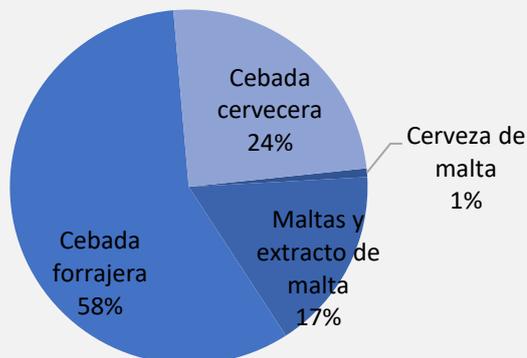
3,4%
de las expo agroindustriales

2%
de las expo agro-pampeanas

↑ 42% 3,3 millones de tn
Var. 1° sem. 2022-2021 por exportación

Exportaciones por producto*

1° semestre 2022. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 1°sem 2021	USD/Tn 1°sem 2022	Var. % sem. 2022/21
Cebada cervecera	254	346	36%
Malta s/tostar	454	535	18%
Cerveza de malta	554	581	5%

Argentina en el mundo

Año 2021

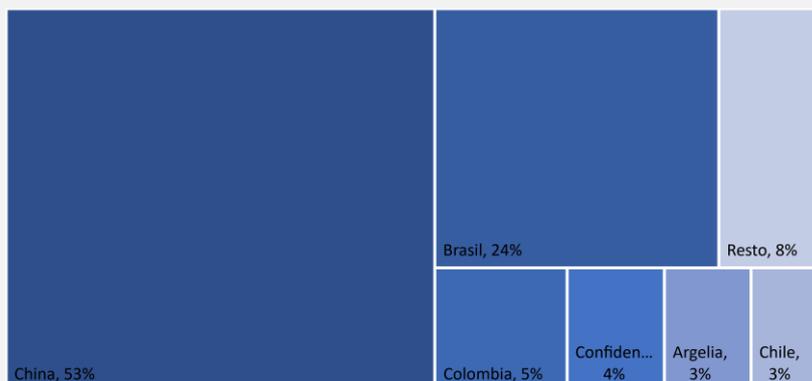
7º exportador
de cebada

6%
de la cebada exportada mundialmente

80%
inserción internacional
(relación expo/producción)

Exportaciones por destino

Complejo. 1° semestre 2022. En %



Concentración geográfica de origen

2021

99,7%
Región Pampeana



Cebada. Top 5 mundiales

Año 2021

Exportadores 71%		58% Importadores	
Australia	19%	31%	China
Francia	16%	11%	A. Saudita
Ucrania	11%	6%	Turquía
Rusia	9%	6%	Países Bajos
Canadá	9%	5%	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

Para el primer semestre 2022, el complejo cebada generó divisas equivalentes a **USD 1.066 millones, el 3,4% del total de las exportaciones agroindustriales**. En toneladas, el complejo exportó 3,3 millones, con un crecimiento del 42% respecto al mismo período de 2021. En dólares, el complejo también presentó un crecimiento, aunque superior, equivalente al 72%. Estos crecimientos han llevado a que el complejo en seis meses de 2022 lograra exportar, en dólares, más que en todo 2021, y pasara de explicar el 2% de las exportaciones totales de las CAI al 3,4%.

Si se analizan los precios FOB de los principales productos, durante el inicio de 2022, el valor de la cebada cervecera y la malta para tostar fueron de USD 346 y USD 535 la tonelada, respectivamente, con un crecimiento interanual del 36% en el caso de la cebada cervecera y del 18% en malta. La cerveza de malta alcanzó un precio 5% superior, de USD 581 la tonelada exportada.

El principal producto exportado es el grano de cebada, en primera instancia de cebada forrajera y, luego, cebada cervecera²², con un 82% de las exportaciones del complejo. Un 17% lo explican la malta y extractos de malta, mientras que la cerveza de malta explica el 1% restante.

La inserción internacional de este complejo fue del 80%, es decir que de cada 100 toneladas de cebada que se producían, 80 toneladas se destinaron al mercado internacional ya sea como grano o procesadas, con las conversiones correspondientes²³.

El principal destino del complejo fue China, con el 46% 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 13% (Uruguay, Colombia, Chile y Bolivia) y un conjunto de países Confidenciales, que explican el 4% restante. En total, el complejo exportó a, al menos, 6 países.

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 (2021). Argentina completa su top 5 de exportaciones con Brasil, Colombia, Argelia y Chile.

El origen regional de las exportaciones de cebada, se da principalmente desde la Región Pampeana con un 99,7%, mientras que el 0,3% restante proviene del NOA.

Con un total de USD 122 millones en concepto de aporte por Derechos de Exportación, el complejo explicó el 2% del aporte de las CAI en dicho impuesto.

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

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

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

1° semestre 2022

COMPLEJO GIRASOL

↑ **62%** USD **1.112 millones**
por exportación
Var. 1° sem. 2022-2021

USD **69,4 millones**
en Derechos de Exportación

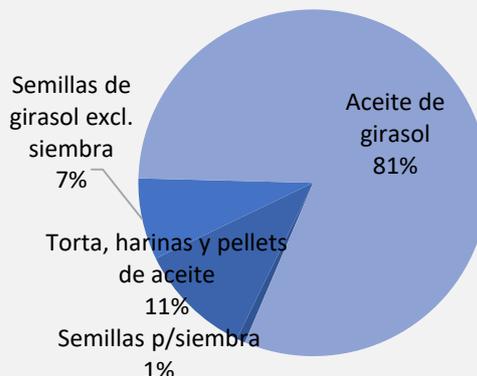
3,6%
de las expo agroindustriales

3%
de las expo agro-pampeanas

↑ **15%** **1,6 millones de tn**
por exportación
Var. 1° sem. 2022-2021

Exportaciones por producto*

1° semestre 2022. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 1°sem 2021	USD/Tn 1°sem 2022	Var. % sem. 2022/21
Semillas girasol excl.	631	715	13%
Aceite (en bruto)	1183	1542	30%
Harina y pellets de aceite	217	248	14%

Argentina en el mundo

Año 2021

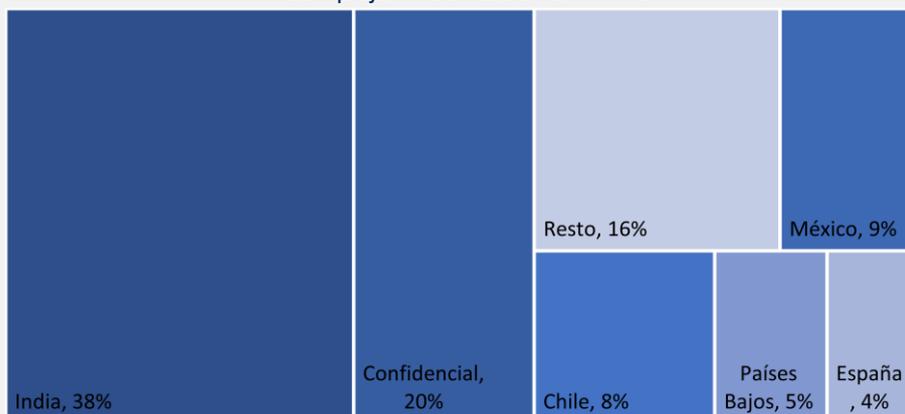
4º exportador
de aceite de girasol

6%
del total de aceite girasol exportado
mundialmente

67%
inserción internacional
(relación expo/producción)

Exportaciones por destino

Complejo. 1° semestre 2022. En %



Concentración geográfica de origen

2021

99%
Región Pampeana



Aceite de girasol. Top 5 mundiales

Año 2021

Exportadores 86%		55% Importadores	
Ucrania	49%	21%	India
Rusia	21%	10%	Turquía
Bulgaria	6%	10%	China
Argentina	6%	7%	Países Bajos
Países Bajos	5%	6%	España

Complejo girasol

Durante los primeros seis meses de 2022, el complejo girasol explicó el **3,6% de las exportaciones de las cadenas agroindustriales, con un total de USD 1.112 millones**, correspondientes a 1,6 millones de toneladas. En ambos casos, las exportaciones de girasol presentaron un crecimiento semestral entre todos los complejos seleccionados, del 62% y 15%, respectivamente.

El principal producto exportado es el aceite en bruto, refinado y bajo otras formas de exportación, con el 81% del total, de este conjunto es el aceite en bruto el principal. Le sigue en importancia las tortas, harinas y pellets de aceite (11%), semillas de girasol (7%) y, por último, semillas para siembra (1%). 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 69,4 millones.

En base a INDEC, para 2021, las exportaciones de girasol, se originaron en un 99,3% en la Región Pampeana, 0,1% en el NOA, el 0,2% Cuyo y 0,4% 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 destinó sus exportaciones a 38 países, con un indicador de concentración de destinos del 64%, es decir que los primeros cinco países de destino del complejo concentraron casi dos tercios de las exportaciones del mismo. La particularidad de este complejo es que el 20% de las exportaciones está concentrada en un conjunto de países donde las operaciones califican como “Confidenciales”, luego si, India, que concentró el 38% de las exportaciones del complejo, Chile (8%), México (9%) y Países Bajos (5%) y España (4%). El restante 16% 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, 2021) de aceite de girasol, principal producto argentino exportado por el complejo: India, Países Bajos y España.

La inserción internacional del complejo alcanzó para el año 2021, con las correspondientes conversiones en sus productos exportados, un 67%, es decir que de cada 100 toneladas que se produjeron de girasol en Argentina, 67 toneladas se exportaban como girasol o subproductos. Esta inserción, subió 15 puntos porcentuales si lo comparamos a dicho indicador con 2020, donde el complejo había exportado el 52% de su producción de girasol, retomando a la inserción con la que contaba durante 2019.

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

1° semestre 2022

COMPLEJO BOVINO

↑ **34%** USD 2.146 millones
Var. 1° sem. 2022-2021 por exportación

USD 174 millones
en Derechos de Exportación

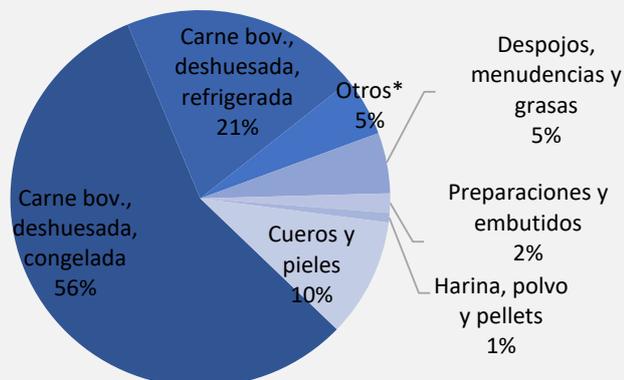
6,9%
de las expo agroindustriales

8%
de las expo agro-pampeanas

↓ **5%** 526.719 tn
Var. 1° sem. 2022-2021 por exportación

Exportaciones por producto

1° semestre 2022. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 1°sem 2021	USD/Tn 1°sem 2022	Var. % sem. 2022/21
Carne bovina, desh., fresca o refriger.	7.340	9.867	34%
Carne bovina, desh., congelada	4.231	5.915	40%
Preparaciones bovinas	2.606	2.657	2%

Argentina en el mundo

Año 2021

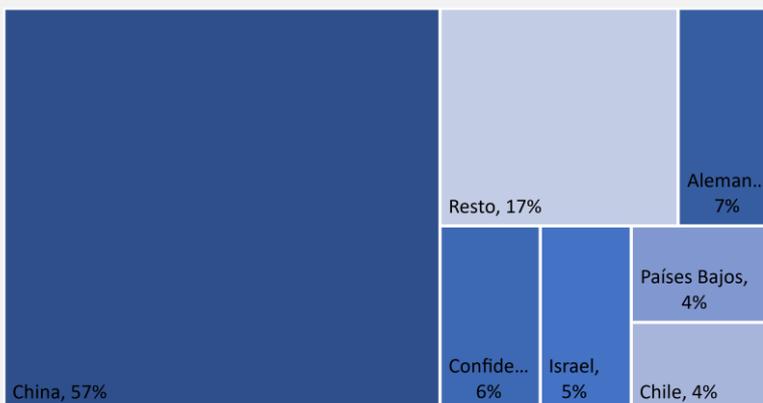
6° exportador
de carne bovina deshuesada, congelada

6%
del total de carne des. congelada exportada mundialmente

27%
inserción internacional
(relación expo/producción)

Exportaciones por destino

Complejo. 1° semestre 2022. En %



Concentración geográfica de origen

2021

93%
Región Pampeana



Carne des., congelada. Top 5 mundiales

Año 2021

Exportadores 69%		60% Importadores	
Brasil	24%	36%	China
Australia	13%	10%	EE.UU.
EE.UU.	13%	6%	Japón
India	10%	6%	Rep. Corea
N. Zelanda	8%	5%	Hong Kong

Complejo bovino

El complejo bovino es el principal exportador dentro de los complejos de carnes²⁴ y el cuarto en importancia en las cadenas agroindustriales, por detrás de soja, maíz y trigo. Representó el **7% de las exportaciones** de las cadenas durante el primer semestre 2022, equivalente a **USD 2.146, con un total de 526.719 toneladas exportadas**. Comparativamente con el mismo semestre 2021, las exportaciones medidas en toneladas presentaron una caída del 5%, mientras que en dólares crecieron 34%.

El principal producto exportado es la carne deshuesada congelada, que explica el 56% del total de las exportaciones durante el período, seguido por otras formas de exportación de carne bovina (26%)²⁵, mientras que con menores participaciones quedan los despojos, preparaciones, cueros y harina/pellets.

Los valores FOB de los productos exportados por el complejo crecieron, en el caso de carne refrigerada 34% y para congelada en el orden del 40%.

La cadena bovina, aportó en concepto de DEX un total de USD 174 millones, es el cuarto complejo agroindustrial en importancia en cuanto al aporte en DEX, con el 3% del total de las CAI.

El complejo cuenta con un indicador de concentración de destinos alto, donde los primeros cinco destinos de las exportaciones argentinas bovinas, explican el 77% del total. La mayor concentración se ve reflejada al analizar el primer destino de las exportaciones que para enero-junio 2022 fue China, la cual representó el 57% del total de las exportaciones realizadas por el complejo. Esto muestra una gran dependencia del país asiático para colocar las exportaciones de carne bovina, aun cuando las exportaciones alcanzaron a más de 44 países.

En cuanto a los principales exportadores mundiales, en base a ITC (2021), 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.

²⁴ Aviar, bovino, porcino y ovino.

²⁵ Se agrupa la exportación de carne deshuesada refrigerada (21%) y otros (res y media res, cortes s/deshuesar, congelado y refrigerado – 5%).

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

1° semestre 2022

COMPLEJO LÁCTEO

↑ **38%**

USD 673,5 millones
por exportación

Var. 1° sem. 2022-2021

USD 47 millones

en Derechos de Exportación

2,2%

de las expo agroindustriales

3%

de las expo agro-pampeanas

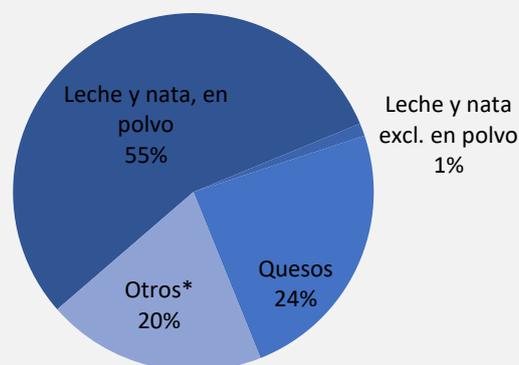
↑ **14%**

180.832 toneladas
por exportación

Var. 1° sem. 2022-2021

Exportaciones por producto

1° semestre 2022. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 1°sem 2021	USD/Tn 1°sem 2022	Var. % sem. 2022/21
Leche entera, en polvo	3.238	4.011	24%
Queso (muzarella)	3.609	4.147	15%
Queso (pasta semidura)	3.589	4.251	18%

Argentina en el mundo

Año 2021

3° exportador

de leche/nata en polvo

5%

del total de leche/nata en polvo exportada mundialmente

24%

inserción internacional
(relación expo/producción)

Exportaciones por destino

Complejo. 1° semestre 2022. En %



Concentración geográfica de origen

2021

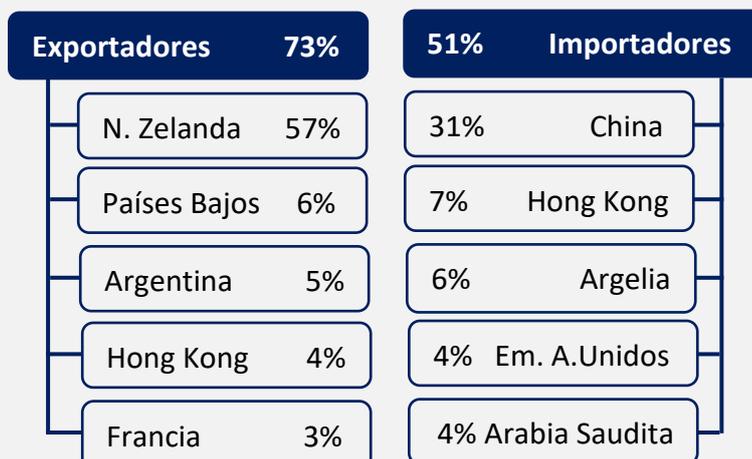


99,7%

Región Pampeana

Leche/nata, en polvo. Top 5 mundiales

Año 2021



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

*c/producto agrupa las diferentes modalidades de exportación.

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

Complejo lácteo

En enero-junio 2022, el complejo lácteo cerró con un ingreso de divisas equivalentes a **USD 673,5 millones, el 2,2% del total de las exportaciones agroindustriales**. El volumen total de exportaciones en toneladas fue de 180.832 toneladas entre todos los productos, con un crecimiento del 14%, y un leve crecimiento en dólares del 38%, comparado con el mismo semestre de 2021. El complejo lácteo, aportó en concepto de DEX un total de USD 47 millones.

Los valores FOB de los productos seleccionados: leche entera en polvo, queso mozzarella y queso semiduro, mostraron un crecimiento interanual, entre 15% y 24%.

El complejo destinó sus exportaciones a más de 23 países. El indicador de concentración de destinos fue del 69%, es decir que los primeros cinco países de destino del complejo concentraron el 69% de las exportaciones. La particularidad de este complejo es que el 51% de las exportaciones está concentrada en dos países: Argelia (34%) y Brasil (17%). Si se compara con los principales importadores mundiales, Argelia 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 55%, seguido por los quesos con el 24%. El restante 21% lo explicaron un conjunto de productos tales como yogurt, manteca, materias grasas, etc. (20%) y leche o nata excluida en polvo (1%).

Si se analiza la relación exportación/producción para 2021, reflejada por el indicador de inserción internacional, se alcanza un valor del 24%, en base a MAGyP. Dicha inserción es baja, principalmente ligado a los vaivenes que ha sufrido la cadena láctea en Argentina en los últimos años, lo que le dificulta la conquista de nuevos mercados y el desarrollo del eslabón industrial para la colocación de mayores productos en el mercado mundial.

Argentina se encuentra en el 3° puesto de exportador mundial de leche/nata en polvo, con el 5% del mercado, para 2021, subiendo una posición si se lo compara con 2020. La posibilidad de conquistar nuevos mercados y competir con los principales exportadores, principalmente Nueva Zelanda, se ve limitada también por la existencia de derechos de exportación que reducen la competitividad de las exportaciones argentinas frente a sus competidores.

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

1º semestre 2022

COMPLEJO AVÍCOLA

↑ **22%**
Var. 1º sem. 2022-2021

USD 187 millones
por exportación

USD 15,5 millones
en Derechos de Exportación

0,6%
de las expo agroindustriales

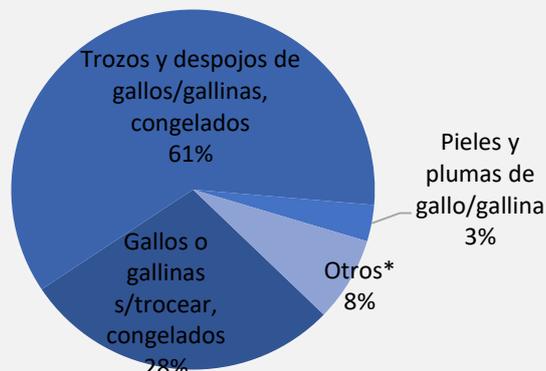
1%
de las expo agro-pampeanas

↑ **8%**
Var. 1º sem. 2022-2021

121.211 toneladas
por exportación

Exportaciones por producto

1º semestre 2022. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 1ºsem 2021	USD/Tn 1ºsem 2022	Var. % sem. 2022/21
Gallos o gallinas s/trocear, cong.	1.180	1.306	11%
Trozos y despojos, congelados	1.502	1.726	15%
Piel y plumas	482	549	14%

Argentina en el mundo

Año 2021

10º exportador

de trozos y despojos congelados, gallo/gallina

1,4%

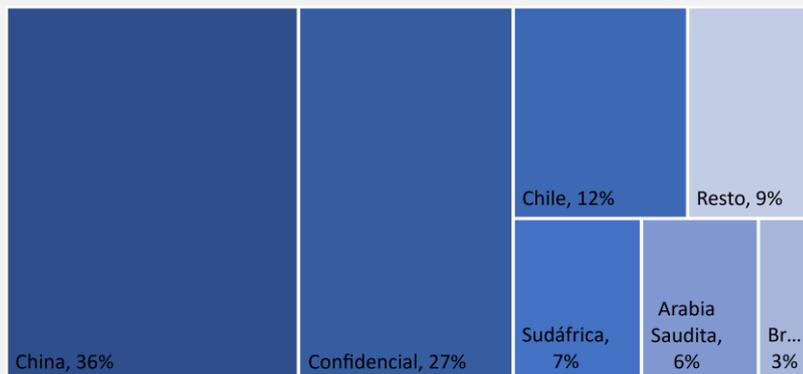
de trozos y desp. congelados, gallo/gallina exportados mundialmente

9%

inserción internacional (relación expo/producción)

Exportaciones por destino

1º semestre 2022. En %



Concentración geográfica de origen

2021

98,5%

Región Pampeana



Trozos y desp., cong. Top 5 mundiales

Año 2021

Exportadores 75%		38% Importadores	
Brasil	35%	21%	China
EE.UU.	23%	8%	Japón
Países Bajos	7%	3%	Filipinas
Tailandia	6%	3%	Arabia Saudita
Polonia	5%	3%	Hong Kong

Complejo avícola

En los primeros seis meses de 2022, en base a COMEX-INDEC, el **complejo avícola exportó por un valor de USD 187 millones**, el 0,6% de las exportaciones agroindustriales.

Este complejo, luego del porcino, es el de menor inserción internacional, con una relación exportación/producción de apenas el 9%, caracterizado además por la exportación, principalmente de trozos y despojos de gallos y gallinas. En el primer semestre 2022, este producto, medido en dólares, explicó el 61% de las exportaciones totales del complejo, seguido por un 28% de pollos enteros congelados²⁶ y el 3% restante por pieles, plumas y demás productos derivados. Las exportaciones de estos productos, alcanzaron un total de 121.211 toneladas, un 8% superior a lo exportado en enero-junio 2021, con un crecimiento del 22% 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 10º exportador de trozos y despojos congelados, con el 1,4% del mercado internacional (ITC, 2021), escalando una posición comparado con 2020. Los cinco principales exportadores son Brasil, EE.UU., Países Bajos, Tailandia y Polonia. En cuanto a los importadores mundiales fueron, principalmente, China, Japón, Hong Kong, Arabia Saudita y Reino Unido.

Los destinos argentinos del complejo muestran que China demandó el 36% de las exportaciones, y es el principal demandante a nivel mundial. Dicha coincidencia también se da con Arabia Saudita, top cuatro de importador mundial y país que demandó el 6% de las exportaciones del complejo aviar. Los restantes destinos principales son Sudáfrica, Chile y Brasil.

Las exportaciones provinieron principalmente de la Región Pampeana, 98,5%, mientras que 1,5% 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 15,5 millones, el 0,3% del total de las tributado por las CAI.

²⁶ Gallos/gallinas sin trozar, congelados.

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

1° semestre 2022

COMPLEJO OVINO

↓ **0,1%** **USD 96,2 millones**
Var. 1° sem. 2022-2021 por exportación

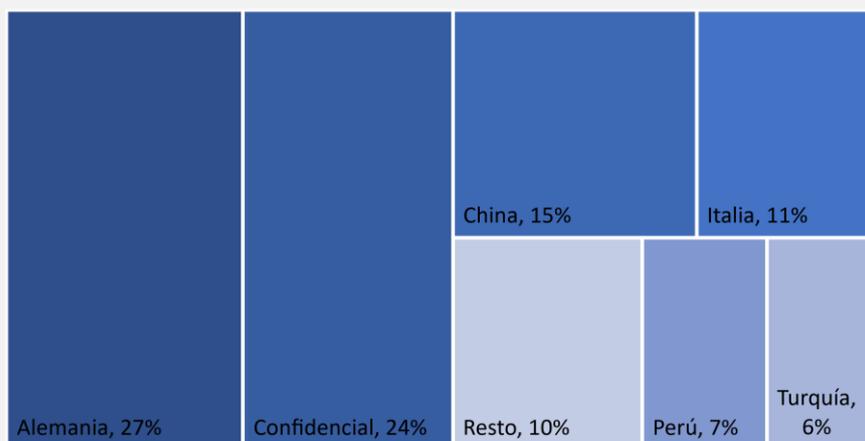
USD 3,3 millones
en Derechos de Exportación

0,3%
de las expo agroindustriales

↓ **7%** **14.623 toneladas**
Var. 1° sem. 2022-2021 por exportación

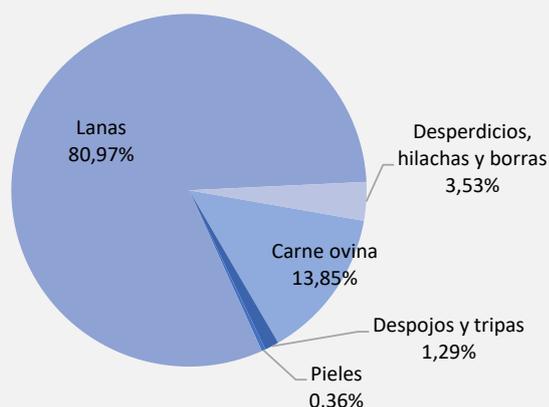
Exportaciones por destino

1° semestre 2022. En %



Exportaciones por producto

1° semestre 2022. En %*



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 1°sem 2021	USD/Tn 1°sem 2022	Var. % sem. 2022/21
"Tops" de lana peinada	8.738	9.858	13%
Lana sucia, esquilada, s/cardar ni peinar, ncop.	5.444	5.141	-6%
Cortes de carne ovina s/desh. ncop., con.	4.459	4.753	7%

Argentina en el mundo

Año 2021

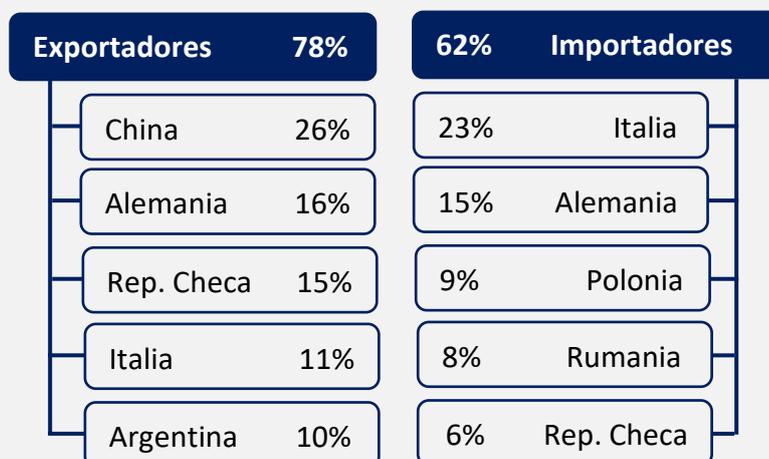
5° exportador
de lanas y tops de lana, peinada

10%
Del total de lanas y tops de lana, peinada exportada mundialmente

34%
inserción internacional de carne ovina (producción/exportación)

Tops y lana, peinada. Top 5 mundiales

Año 2021



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 el semestre inicial de 2022, el **complejo ovino exportó por un total de USD 96,2 millones**, apenas el 0,3% de las exportaciones agroindustriales. En toneladas, entre sus diferentes productos, exportó un total de 14.623. Comparativamente tanto en dólares como toneladas, el complejo es el que presenta una caída semestral (2022-2021) del 0,1% y 7%, respectivamente. El complejo aportó en concepto de DEX, un total de USD 3,3 millones.

Los productos exportados por el complejo son principalmente lanas con un 80,97% del total, donde se encuentran lanas peinadas, sin cardar, sucias, tops de lana, entre otros. Le sigue en importancia, la carne ovina con un 13,8% del total de exportaciones.

Particularmente en el caso del complejo ovino se puede medir, por un lado, la inserción internacional de la carne ovina, que alcanzó un total de 34%, es decir que, de la producción de carne ovina, un 34% se destinó al mercado externo. Dentro de los complejos cárnicos, el de mayor inserción. Por otro lado, 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 5º puesto como exportador mundial, con un total de 10% del mercado (ITC, 2021). Así, un complejo con baja participación relativa sobre el total de las exportaciones agroindustriales (0,31%), posee un rol predominante en el mercado internacional.

El valor promedio de exportación de tops de lana, alcanzó en el semestre inicial de 2022 fue de un valor FOB de USD 9.858, un 13% superior al mismo período 2021. Por el lado de la carne ovina, congelada, el valor fue de USD 4.753 la tonelada, con un incremento del 7% interanual.

El complejo presenta una concentración de destinos del 65%, es decir que los primeros cinco destinos de las exportaciones ovinas, explicaron el 65%. En total, el complejo exportó a más de 14 países, donde en el top cinco se encuentran Alemania (27%), China (15%), Perú (7%), Italia (11%) y Turquía (6%). De este conjunto de países, Alemania e Italia se encuentran entre los principales importadores mundiales, durante el año 2021, para el caso de los tops y lanas peinadas.

A nivel internacional Argentina compite con países exportadores como República Checa, China, Alemania e Italia. 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

↓ 93%
Var. 1° sem. 2022-2021

USD 3 millones
por exportación

USD 149.549
en Derechos de Exportación

0,01%
de las expo agroindustriales

↓ 86%
Var. 1° sem. 2022-2021

2.831 toneladas
por exportación

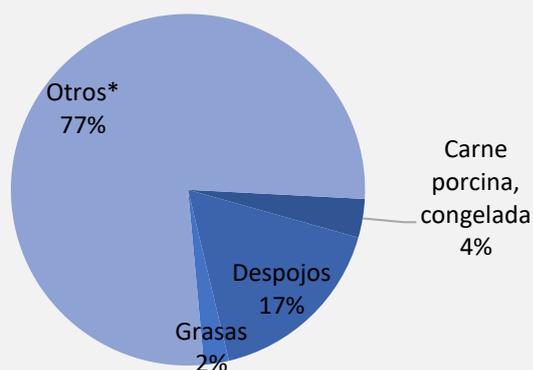
Exportaciones por destino

Complejo. 1° semestre 2022. En %



Exportaciones por producto

1° semestre 2022. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 1ºsem 2021	USD/Tn 1ºsem 2022	Var. % sem. 2022/21
Carne porcina, Jamones y paletas s/deshuesado	2.386	406	-83%
Grasas	539	582	8%

Argentina en el mundo

Año 2021

26º exportador
de carne porcina congelada

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

4%
inserción internacional, 2021

Carne porcina congelada.

Top 5 mundiales

Año 2021

Exportadores 66%		67% Importadores	
España	20%	38%	China
EE.UU.	15%	13%	Japón
Brasil	13%	9%	Rep. Corea
Dinamarca	10%	4%	EE.UU.
Países Bajos	7%	3%	Hong Kong

Complejo porcino²⁷

Durante el primer semestre 2022, en base a COMEX-INDEC, el **complejo porcino exportó 2.831 toneladas entre sus diferentes productos, por un total de USD 3 millones**. Este complejo, comparativamente con el primer semestre 2021, mostró una reducción en las exportaciones del 93% en dólares y del 86% en toneladas. El complejo explica el 0,01% de las exportaciones de las cadenas agro, y aportó en concepto de DEX un total de USD 195.549.

Este complejo tiene baja inserción internacional, de apenas el 4%, es el de menor relación producción/exportación de carne entre los complejos cárnicos (aviar, vacuno y ovino), retomando el nivel de inserción alcanzado en 2019, mientras que en 2020 había llegado al 6%. Este panorama, posiciona a Argentina como el 23° exportador mundial de carne porcina congelada para el año 2020, con el 0,16% 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.

Entre los principales importadores de carne de cerdo, para 2021, se encontraban China, Japón, Rep. de Corea, Estados Unidos y Hong Kong.

Argentina le exportó en los seis meses de 2022 el 85% 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, debiendo esperar el cierre de 2022 para un correcto análisis, dado que la concentración de destinos es de apenas el 15%.

El principal producto exportado por el complejo, medido en dólares, fue la categoría otros (77%) que incluye tocino, jamón, paleta, etc., seguido por despojos (17%), la carne congelada, con el 4% del total y grasas (2%).

El valor promedio de exportación de carne de cerdo congelada, alcanzó en los primeros seis meses de 2022, apenas los USD 406, un 83% inferior a valores de 2021.

²⁷ 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

1º semestre 2022

COMPLEJO PESQUERO

↓ **7%**
Var. 1º sem. 2022-2021

USD 781 millones
por exportación

USD 52,3 millones
en Derechos de Exportación

2,5%
de las expo agroindustriales

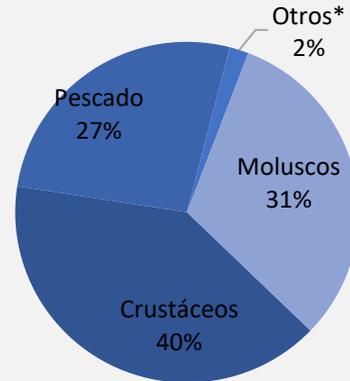
75%
de las expo agro-patagónicas

↓ **6%**
Var. 1º sem. 2022-2021

240.414 toneladas
por exportación

Exportaciones por producto

1º semestre 2022. En %



Valor FOB exportaciones

*congelados

Producto	USD/Tn 1ºsem 2021	USD/Tn 1ºsem 2022	Var. % sem. 2022/21
Camarones, langostinos*	7.154	7.932	11%
Calamares y potas*	2.046	2.130	4%
Filete merluza*	2.729	3.253	19%

Argentina en el mundo

Año 2021

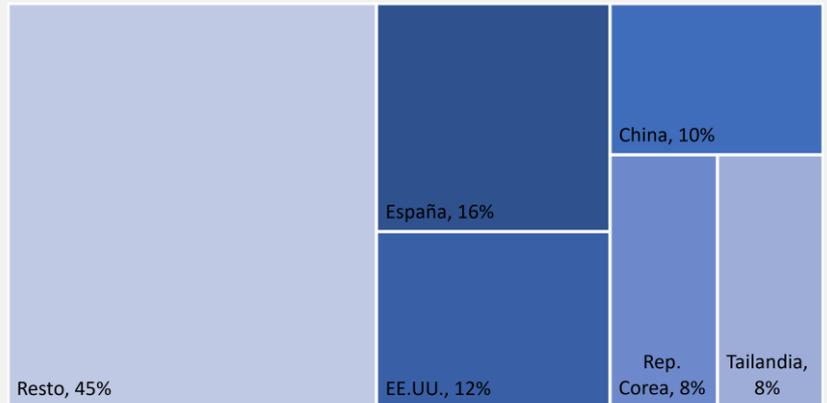
5º exportador
camarones y langostinos

6%
del total de camarones y langostinos
exportados mundialmente

65%
inserción internacional
(relación expo/producción)

Exportaciones por destino

Complejo. 1º semestre 2022. En %



Concentración geográfica de origen

2021

56%
Región Patagónica



Camarones, langostinos. Top 5 mundiales

Año 2021

Exportadores 73%		66% Importadores	
India	25%	32%	EE.UU.
Ecuador	25%	16%	China
Vietnam	10%	7%	Japón
Indonesia	7%	7%	España
Argentina	6%	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 el primer semestre 2022 por **USD 781 millones, con una caída del 7% medido en dólares y 6% en toneladas, las cuales alcanzaron las 240.414 tn.** Teniendo en cuenta las exportaciones totales de las cadenas agroalimentarias y agroindustriales, explicó el 2,5% de las mismas, es el séptimo complejo de importancia a nivel cadenas.

En concepto de Derechos de Exportación, el complejo explicó el 1% del total de las CAI, con un monto de USD 52,3 millones, siendo el séptimo 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 40%, seguido por los pescados con 27% y luego, moluscos con 31%. El restante 2% queda en manos de otros productos como hígados, colas, cabezas, etc.

El complejo pesquero exportó a 59 países. España explicó el 16% de las exportaciones argentinas pesqueras, mientras que Estados Unidos un 12%, China 10%, República de Corea 8% y Tailandia 8%.

La inserción internacional fue del 65%, para 2021. Durante dicho año, el complejo se posicionó como 5º exportador mundial de langostinos y camarones, con el 6% del mercado.

El origen regional de estas exportaciones, por las lógicas ubicaciones de zonas de pesca y recolección, es la Patagonia con un 56%. Lo restante proviene 24% de la zona Pampeana y 20% de zonas indeterminadas.

En cuanto a los precios, tanto camarones y langostinos (crustáceos) como la merluza (pescado) y calamares y portos (moluscos), presentaron un valor FOB superior en los primeros seis meses de 2022 que, en el mismo periodo de 2021, del 11%, 4% y 19%, respectivamente.

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

1° semestre 2022

COMPLEJO UVA

↑ **2%**
Var. 1° sem. 2022-2021

USD 480 millones
por exportación

USD 20,5 millones
en Derechos de Exportación

1,6%
de las expo agroindustriales

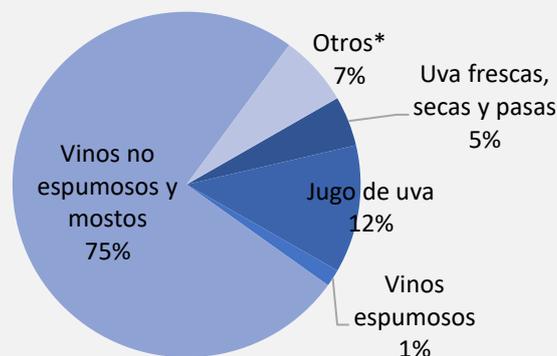
47%
de las expo agro-cuyanas

↓ **14%**
Var. 1° sem. 2022-2021

192.259 toneladas
por exportación

Exportaciones por producto

1° semestre 2022. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 1°sem 2020	USD/Tn 1°sem 2022	Var. % sem. 2022/21
Uvas secas y pasas	1.372	1.550	13%
Jugo de uva	1.099	1.455	32%
Vinos excl. espumosos	3.675	3.802	3%

Argentina en el mundo

Año 2021

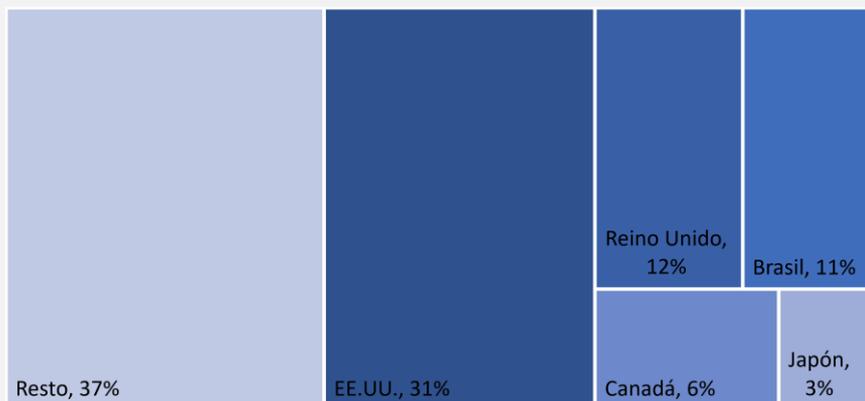
10º exportador
vinos no espumosos y mostos

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

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

Exportaciones por destino

Complejo. 1° semestre 2022. En %



Concentración geográfica de origen

2021



95%
Región Cuyo

Vinos no espumosos y mostos

Top 5 mundiales. Año 2021



Complejo uva

Para el primer semestre 2022, se exportaron el equivalente a **USD 480 millones** desde el complejo uva, con una suba del 2% respecto al mismo período de 2021. Medido en toneladas, existió una caída de las exportaciones del 14%, alcanzando 192.259 toneladas exportadas. Teniendo en cuenta las exportaciones totales de las cadenas agroalimentarias y agroindustriales el complejo uva representó el 1,6%.

El complejo, tributó en concepto de DEX un total de UDS 20,5 millones, el 0,4% del total aportado por las cadenas agro, y es el segundo complejo de mayor aporte, por detrás del pesquero, entre las economías regionales.

Los productos exportados por este complejo provienen principalmente de la Región de Cuyo, con un 95,2% del total, un 3,8% del NOA, 0,9% Patagonia y 0,1% de la zona Pampeana, 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 75% el complejo exportó en el semestre, fue vinos no espumosos y mostos. El 25% restante se encuentra distribuido en un conjunto de otros productos desde pasas a vinos espumosos y jugos.

Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Canadá y Japón, los 5 principales destinos, concentraron el 63% de las exportaciones del complejo, tres de estos países son parte del top cinco mundial de importadores en 2021, de vinos no espumosos: Estados Unidos, Canadá y Reino Unido.

A nivel mundial, durante 2021, Argentina se encontró en el puesto 10 de exportadores mundiales de vinos no espumosos y mostos, con el 3% del mercado internacional, compitiendo con países como Francia, Italia, España, Australia 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.

Los valores FOB de los productos seleccionados del complejo mostraron un crecimiento interanual, del 32% en el caso de jugo de uva, 3% para vinos no espumosos y 13% de las uvas secas y pasas.

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

1° semestre 2022

COMPLEJO PERAS Y MANZANAS

↓ 18% USD 188,8 millones
Var. 1° sem. 2022-2021 por exportación

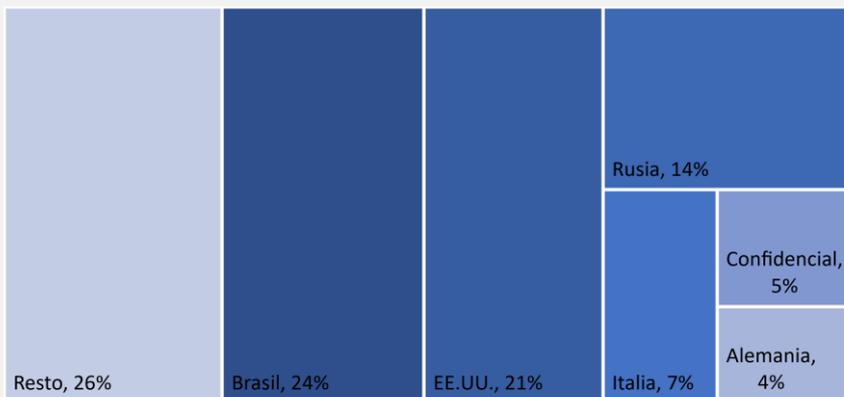
0,6%
de las expo. agroindustriales

52% peras
39% manzanas
inserción internacional (relación expo/prod.)

↓ 23% 243.532 toneladas
Var. 1° sem. 2022-2021 por exportación

Destinos de las exportaciones

Complejo. 1° semestre 2022. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 1°sem 2021	USD/Tn 1°sem 2022	Var. % sem. 2022/21
Peras frescas	709	778	10%
Manzanas frescas	739	703	-5%
Jugo de manzana	1.197	1.530	28%

Peras frescas. Top 5 mundiales

Año 2021

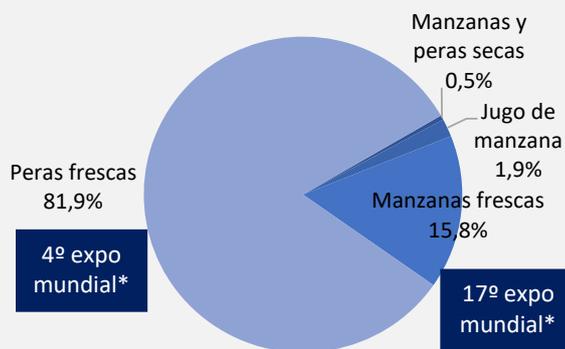
Exportadores 68%

37% Importadores

China	21%	11%	Indonesia
Países Bajos	17%	9%	Alemania
Bélgica	12%	7%	Rusia
Argentina	8%	5%	Francia
Sudáfrica	8%	5%	Vietnam

Exportaciones por producto

1° semestre 2022. En %*



Concentración geográfica de origen

2021

89%

Región Patagónica

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



Manzanas frescas. Top 5 mundiales

Año 2021

Exportadores 58%

28% Importadores

China	17%	7%	Alemania
Italia	14%	6%	Rusia
EE.UU.	12%	5%	Vietnam
Nueva Zelanda	8%	5%	Reino Unido
Chile	8%	5%	India

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, durante 2021.

El volumen de exportaciones alcanzó en el semestre inicial de 2022, con fuente en COMEX-INDEC, un total de **USD 188,8 millones**. En total, las toneladas exportadas fueron 243.532, presentado una caía semestral con 2021, tanto en dólares (18%) como en toneladas (23%).

Los productos exportados por este complejo son principalmente peras frescas, que explicaron medido en dólares el 81,9% del total de las exportaciones, seguido por las manzanas frescas con el 15,8%, con un 1,9% explicado por jugo de manzana, peras y manzanas secas con un 0,5%.

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 2021, en base a ITC, se ubicó como el cuarto exportador mundial de peras frescas, con el 8% del mercado, mientras que en manzanas frescas ocupó el puesto 17º con un 1% del mercado.

En el caso de las peras la inserción internacional fue del 52%, 8 puntos por debajo de la inserción alcanzada para 2020, mientras que en las manzanas la relación exportaciones/producción desciende al 39%, 11 puntos por debajo de 2020. 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 destinos del complejo son principalmente Brasil, Estado Unidos, seguidos en importancia por Rusia, Italia y Alemania. Estos cinco países acumularon el 70% de las exportaciones argentinas, que llegaron a más de 27 países en total.

El complejo, como economía regional, tributa solo Derechos de Exportación para el caso de la sidra, que alcanza una alícuota del 5%. Debido a que en los primeros seis meses de 2022 no se registran exportaciones de dicho producto, es que no tributó el complejo DEX.

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

1° semestre 2022

COMPLEJO LEGUMBRES

↑ **55%** **USD 210,2 millones**
Var. 1° sem. 2022-2021
por exportación

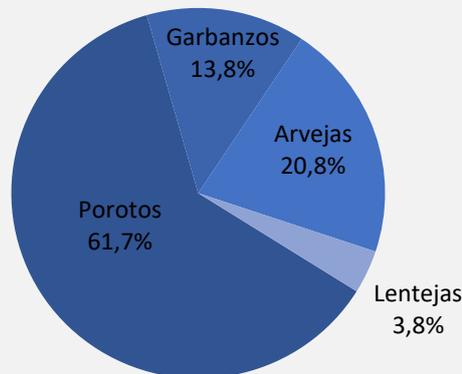
0,7%
de las expo agroindustriales

13%
de las expo agro-NOA

↑ **84%** **336.903 toneladas**
Var. 1° sem. 2022-2021
por exportación

Exportaciones por producto

1° semestre 2022. En %*



Valor FOB exportaciones

**secos, desvainados*

Producto*	USD/Tn 1°sem 2021	USD/Tn 1°sem 2022	Var. % sem. 2022/21
Garbanzos	588	689	17%
Porotos comunes	1014	775	-24%
Arvejas	417	395	-5%

Argentina en el mundo

Año 2021

1º exportador
de poroto blanco y negro

20%
del total de porotos exportados
mundialmente

57%
inserción internacional
(relación exportación/producción)

Exportaciones por destino

Complejo. 1° semestre 2022. En %



Concentración geográfica de origen 2021

99% poroto
Región NOA

53% garbanzo
Región NOA



Poroto blanco y negro. Top 5 mundiales

Año 2021

Exportadores 56%		34% Importadores	
Argentina	20%	8%	Italia
EE.UU.	13%	8%	México
Egipto	8%	7%	India
Canadá	8%	5%	Iraq
Turquía	6%	5%	Reino Unido

Complejo legumbres

El complejo legumbres es el quinto en importancia en la generación de divisas dentro de las economías regionales, con un total de exportaciones realizadas durante enero-junio 2022, equivalente **336.903 toneladas**. Explicó el 0,7% de las exportaciones totales de las cadenas agroalimentarias y agroindustriales. Si bien este nivel es bajo, si se mira a nivel regional, explicó el 13% de las exportaciones del agro-NOA.

En dólares, **el complejo exportó por USD 210,2 millones**, un 55% más que durante enero-junio 2021. 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 61,7% de las exportaciones, seguido por los garbanzos con 13,8%, arvejas con el 20,8% y por último con una mínima participación las lentejas del 3,8%.

Si se analizan los precios de los productos, el valor FOB para porotos blancos (el de mayor exportación dentro de los porotos) fue de USD 775, mientras que los garbanzos alcanzaron USD 689 por tonelada. Mientras que el valor de los porotos cayó un 24%, el de los garbanzos presentó un crecimiento semestral del 17%. Las arvejas fueron las de menor valor, con USD 395 la tonelada, con una reducción del precio en un 5%.

Argentina se ubicó en 2021 como el primer exportador mundial de poroto blanco y negro²⁸, con el 20% del mercado. Los principales competidores de Argentina son: Estados Unidos, Egipto, Canadá y Turquía. La inserción internacional (2021) alcanzó el 57%.

Las exportaciones alcanzaron a más de 44 países. Los destinos principales fueron en un 46% explicados por Brasil, Venezuela, España, Italia y Turquía, de los cuáles Italia se encontraban en el top 5 de importadores a nivel mundial, para 2021.

El origen regional de estas exportaciones, puede analizarse solo para el caso del garbanzo y poroto. Para 2021, las exportaciones de poroto se originaron 99% en NOA y 1% en zona Pampeana, mientras que en el caso del garbanzo se distribuyó 53% NOA, 44% Pampeana y 3% NEA. Todo ello, estrechamente relacionado a la distribución productiva de estas cadenas.

²⁸ Si bien Argentina exporta mayormente poroto blanco, las estadísticas internacionales de intercambio comercial agrupan el poroto blanco y negro en una misma categoría, mientras que las exportaciones argentinas vienen con mayor desglose.

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

1° semestre 2022

COMPLEJO FORESTAL

↑ 2% USD 289,5 millones
por exportación
Var. 1° sem. 2022-2021

USD 10,5 millones
en Derechos de Exportación

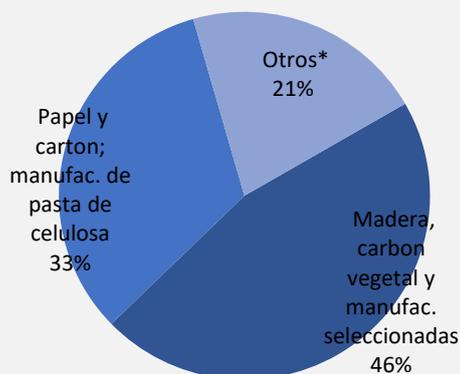
0,9%
de las expo agroindustriales

45%
de las expo agro-NEA

↓ 29% 284.965 toneladas
por exportación
Var. 1° sem. 2022-2021

Exportaciones por producto

1° semestre 2022. En %*



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 1°sem 2021	USD/Tn 1°sem 2022	Var. % sem. 2022/21
Madera aserrada de pino	510	525	3%
Pasta química	649	s.d.	
Extracto de quebracho	1735	1583	-9%

Argentina en el mundo

Año 2021

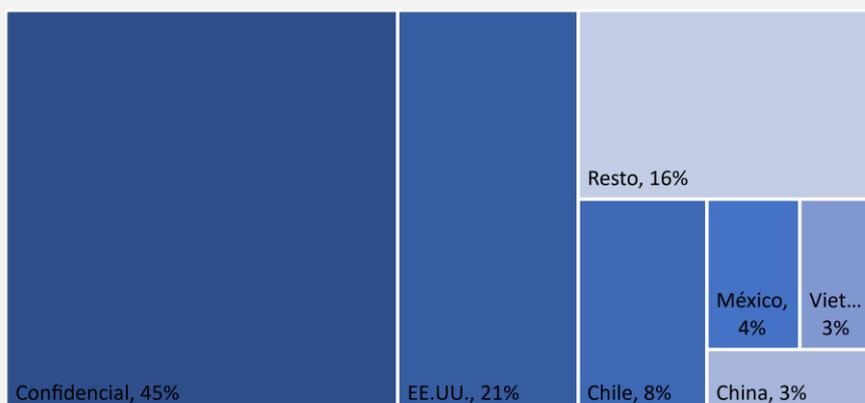
6° exportador
de pasta química de madera conífera

7%
del total de pasta química de madera exportada mundialmente

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

Exportaciones por destino

1° semestre 2022. En %



Concentración geográfica de origen

2021



57%
Región NEA

Pasta química. Top 5 mundiales

Año 2021

Exportadores	68%	66%	Importadores
Chile	17%	41%	China
Rusia	16%	9%	Rep. Corea
Canadá	14%	6%	EE.UU.
EE.UU.	12%	6%	Tailandia
N. Zelanda	10%	5%	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 el primer semestre 2022, equivalente a **USD 289,5 millones**, el complejo explicó el 0,9% del total de las exportaciones agroindustriales. El complejo, de relevancia regional, explicó el 45% de las exportaciones agro-NEA. A su vez, la Región NEA explicó, en 2021, el 57% 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 57% provino de la Región NEA, un 29% se originó en el área Pampeana, 10% NOA, 3% Cuyo, 0,5% en la Patagonia y 0,5% en zonas no determinadas. Sin embargo, al ser este un indicador construido por INDEC el cual considera la segunda transformación completa²⁹, 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 46% del total, mientras que parte de la segunda transformación, papel y cartón, representa un 33%. El restante 21%, quedó explicado por sub productos como aceites, colorantes, gomas, etc. Particularmente para los primeros meses de 2022 no se registraron exportaciones de pasta química, el cuál venía siendo el principal producto exportado por Argentina, en este complejo.

La concentración de destinos es la menor entre todos los complejos agroindustriales seleccionados, donde los cinco principales explicaron 39% de las exportaciones totales, y el complejo llega con sus productos a más de 31 países. Sin embargo, la particularidad de este complejo es que, casi la mitad de sus exportaciones (no considerado para el indicador de concentración de destinos) recae en la categoría de operaciones confidenciales (45%). Luego de ello, los principales destinos fueron Estados Unidos, China, Chile, Vietnam y México.

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.

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 10,5 millones, para el complejo forestal, durante enero-junio 2022.

²⁹ 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.

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

1° semestre 2022

COMPLEJO LIMÓN

↑44% USD 271,7 millones
Var. 1° sem. 2022-2021 por exportación

USD 1,4 millones
en Derechos de Exportación

0,7%
de las expo agroindustriales

14%
de las expo agro-NOA

↑42% 216.138 toneladas
Var. 1° sem. 2022-2021 por exportación

Exportaciones por producto

1° semestre 2022. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 1°sem 2021	USD/Tn 1°sem 2022	Var. % sem. 2022/21
Limones	660	633	-4%
Aceites esenciales	16.963	23.962	41%
Jugo de limón	2.020	1.642	-19%

Argentina en el mundo

Año 2021

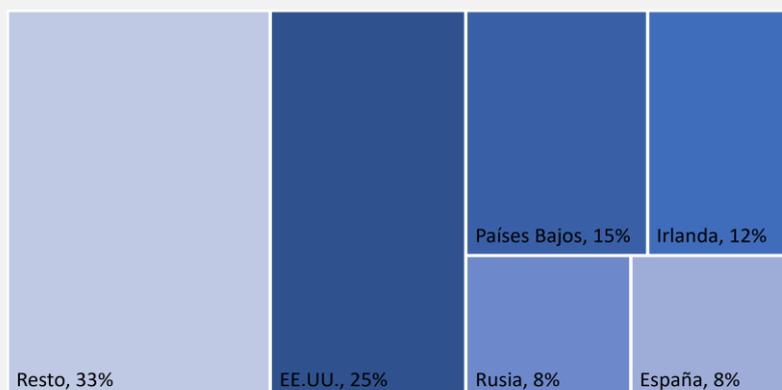
1° exportador
de aceite esencial de limón

34%
del total de aceite esencial de limón
exportado mundialmente

91%
inserción internacional
(relación exportación/producción, 2020)

Exportaciones por destino

Complejo. 1° semestre 2022. En %



Concentración geográfica de origen

Año 2021

96%
Región NOA



Aceite esencial limón. Top 5 mundiales

Año 2021

Exportadores 78%		76% Importadores	
Argentina	34%	42%	Irlanda
EE.UU.	15%	22%	EE.UU.
Italia	13%	4%	Alemania
Perú	7%	4%	Japón
Alemania	5%	4%	China

Complejo limón

En el primer semestre 2022, el complejo explicó el **0,7% de las exportaciones agroalimentarias y agroindustriales**, y el 14% de las exportaciones agro-NOA si se lo mira regionalmente. En dólares las exportaciones fueron de **USD 217,7 millones**, con un incremento comparado con el mismo semestre 2021 del 44%. En toneladas las exportaciones del complejo tuvieron un crecimiento del 42%, con un total de 216.138 toneladas.

El 54% de los productos exportados, medido en dólares, lo explicaron los limones, 24% el jugo de limón y un 22% los aceites esenciales. Los valores FOB de limones y jugo de limón cayeron un 4% y 19%, respectivamente, mientras que los aceites crecieron un 41%.

La relación exportación/producción fue del 90%, durante 2020, considerando las frutas frescas y los jugos, con su rendimiento correspondiente.

Las exportaciones se originan en un 96% en la Región NOA, 2% en el NEA y 2% en el área Pampeana. Esto se encuentra vinculado estrechamente a la zona productiva de los limones, que se encuentra principalmente en la provincia de Tucumán.

El complejo destinó sus exportaciones a más de 44 países. Estados Unidos explicó el 25% de la demanda de productos del complejo limón argentino, seguido en importancia por Países Bajos con 15%, Irlanda 12%, Rusia 8% y España 8%.

Argentina en el mundo, para el año 2021, se ubicó como el 6º exportador en la categoría limones y limas, con el 5% del mercado mundial. Así mismo, Argentina se destaca como el 1º exportador de aceites esenciales de limón con un 43% del mercado internacional, y 1º en jugo de limón, con el 26%. Esta participación a nivel mundial es de gran valor para el complejo del limón, principalmente si se analiza desde una mirada regional, ya que las exportaciones del complejo, se originaron en un 96% desde el NOA (2021).

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 1,4 millones.

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

1° semestre 2022

COMPLEJO ARROZ

↓ **14%** **USD 91,3 millones**
Var. 1° sem. 2022-2021
por exportación

USD 4 millones
en Derechos de Exportación

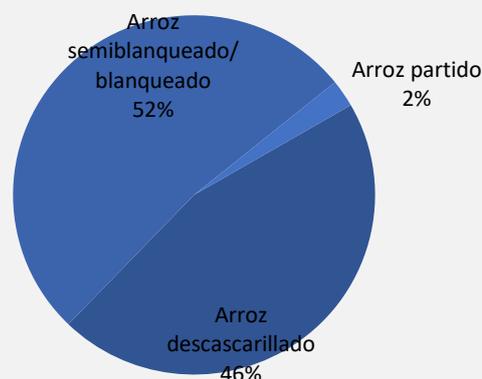
0,3%
de las expo agroindustriales

11%
de las expo agro-NEA

↓ **4%** **201.091 toneladas**
Var. 1° sem. 2022-2021
por exportación

Exportaciones por producto

1° semestre 2022. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 1°sem 2021	USD/Tn 1°sem 2022	Var. % sem. 2022/21
Arroz partido	370	445	20%
Arroz descascarillado*	468	420	-10%
Arroz semi o blanq., pulido o glas.*	535	488	-9%

*no parabolizado

Argentina en el mundo

Año 2021

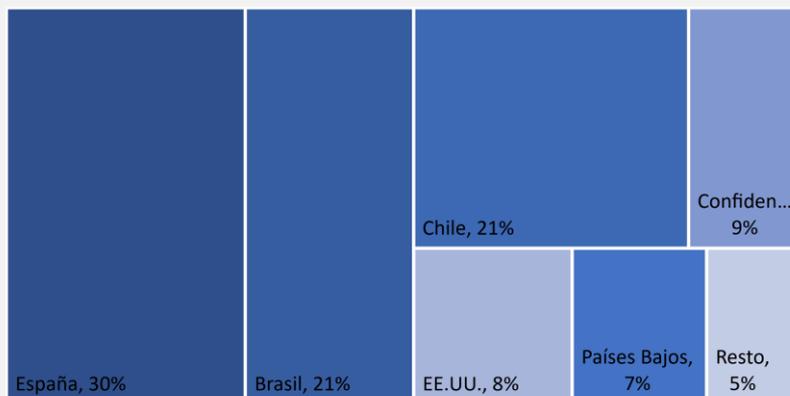
15° exportador
de arroz semi blanq. / blanqueado

0,7%
del total de arroz blanqueado/semi blanq.
exportado mundialmente

41%
inserción internacional
(relación exportación/producción)

Exportaciones por destino

Complejo. 1° semestre 2022. En %



Concentración geográfica de origen

2021

45%
Región Pampeana

55%
Región NEA



Arroz blanqueado y semi blanqueado

Top 5 mundiales. Año 2021

Exportadores 77%		25% Importadores	
India	40%	6%	Filipinas
Tailandia	14%	5%	China
Vietnam	8%	5%	Arabia Saudta
Pakistán	8%	5%	EE.UU.
EE.UU.	6%	4%	Bangladesh

Complejo arroz

El complejo arrocero cerró el primer semestre 2022 con un **volumen total de exportaciones de 201.091 toneladas por USD 91,3 millones**, presentado una caída respecto a el primer semestre 2021 de 4% en toneladas y 14% en dólares.

De las exportaciones totales de las cadenas agroalimentarias y agroindustriales, explicó el 0,3% de las mismas. Con relevancia a nivel regional, ya que, el 11% de las exportaciones del agro-NEA corresponden a este complejo.

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

De los USD 91,3 millones, un 52% provino de la exportación de arroz semi-blanqueado o blanqueado, 46% es explicado por arroz descascarillado y 2%, 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 4 millones.

Los destinos principales de las exportaciones del complejo fueron: España, Brasil, Chile, Estados Unidos y Países Bajos, que concentraron el 87%, alcanzando a 9 países con las exportaciones arroceras.

A nivel mundial, en 2021 Argentina se encontraba en el puesto 15° de exportadores mundiales de arroz semiblanqueado / blanqueado. Los principales competidores son los países asiáticos como India, Tailandia y Vietnam, a los que se suman Estados Unidos y Pakistán.

Se calculó la inserción internacional para 2021. La misma alcanzó una relación exportación/producción del 41%, un punto porcentual por encima de 2020.

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

1° semestre 2022

COMPLEJO TÉ

↑ **5%**
Var. 1° sem. 2022-2021

USD 45,6 millones
por exportación

0,1%
de las expo agroindustriales

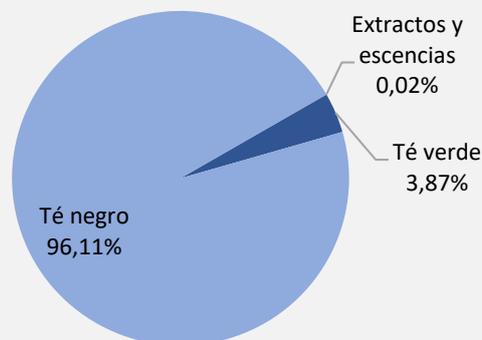
7%
de las expo agro-NEA

↑ **1%**
Var. 1° sem. 2022-2021

40.374 toneladas
por exportación

Exportaciones por producto

1° semestre 2022. En %



Valor FOB exportaciones

*presentados en formas ncp. (bruto)

Producto*	USD/Tn 1°sem 2021	USD/Tn 1°sem 2022	Var. % sem. 2022/21
Té verde	1.571	1.541	-2%
Té negro	1.071	1.114	4%
Extractos y escencias	4.236	17.833	321%

Argentina en el mundo

Año 2021

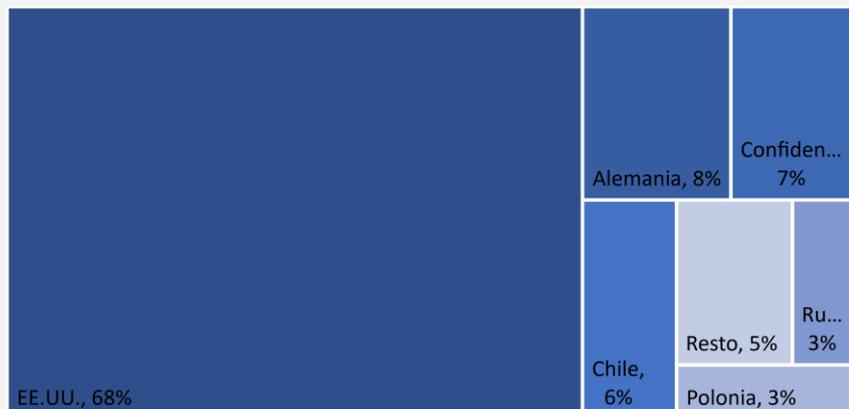
6° exportador
de té negro

2%
del total de té negro exportado mundialmente

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

Exportaciones por destino

Complejo. 1° semestre 2022. En %



Concentración geográfica de origen

2021



100%
Región NEA

Té negro. Top 5 mundiales

Año 2021

Exportadores 79%		46% Importadores	
Kenya	34%	17%	Pakistán
India	17%	10%	Rusia
China	13%	7%	Reino Unido
Sri Lanka	13%	6%	Egipto
Vietnam	2%	5%	EE.UU.

Complejo té

En los primeros seis meses de 2022, el **complejo té exportó por un valor de USD 45,6 millones un total de 40.374 toneladas**. Comparativamente con el semestre inicial de 2021, aumentaron 5% las exportaciones en dólares y 1% en toneladas.

De las exportaciones totales de las cadenas agroindustriales, el complejo del té explicó el 0,1 % de las mismas.

Durante 2021, representó el 7% de las exportaciones del agro-NEA. Los productos exportados por este complejo provienen 100% del NEA, que se encuentra ligado a que es en dicha zona donde las condiciones agroclimáticas son ideales para la producción primaria.

En un 96,11% el complejo exportó, medido en dólares, té negro, tanto en saquitos como a granel, mientras que el 3,87% restante fue té verde, sin fermentar, también en dichas formas. Sólo un 0,02% queda en manos de extractos y esencias de té.

El destino principal de las exportaciones fue Estados Unidos con el 68% del total. Los restantes países que integran el top cinco de destinos tienen participaciones mínimas, como Alemania 8%, Chile 6%, y, Polonia y Rusia, 3% cada uno. En este sentido el indicador de concentración de destinos, muestra que estos países acumularon el 88% de las exportaciones del complejo, con una baja diversificación en sus mercados. El total de países a los que se exportó para el período fueron 14. Sin embargo, si se analiza la relación exportaciones/producción, esta fue la más alta de todos los complejos seleccionados, con el 94%, lo que muestra posiblemente la necesidad de diversificar por sobre aumentar los destinos de las exportaciones del complejo³⁰.

A nivel mundial, Argentina se encontraba en el puesto número seis de exportadores mundiales de té negro, con el 2% del share de mercado internacional, por detrás de países como Kenia, Sri Lanka, India, China y Vietnam, durante 2021.

³⁰ La inserción internacional se encuentra medida para 2019 por falta de información.

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

1° semestre 2022

COMPLEJO YERBA

↑ **2%**
Var. 1° sem. 2022-2021

USD 39 millones
por exportación

0,13%
de las expo agroindustriales

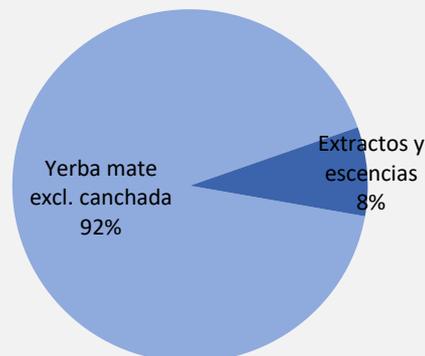
7%
de las expo agro-NEA

↑ **0,4%**
Var. 1° sem. 2022-2021

17.505 toneladas
por exportación

Exportaciones por producto

1° semestre 2022. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 1°sem 2021	USD/Tn 1°sem 2022	Var. % sem. 2022/21
Yerba mate excl.	2.161	2.203	2%
Extractos y escencias	2.556	2.629	3%

Argentina en el mundo

Año 2021

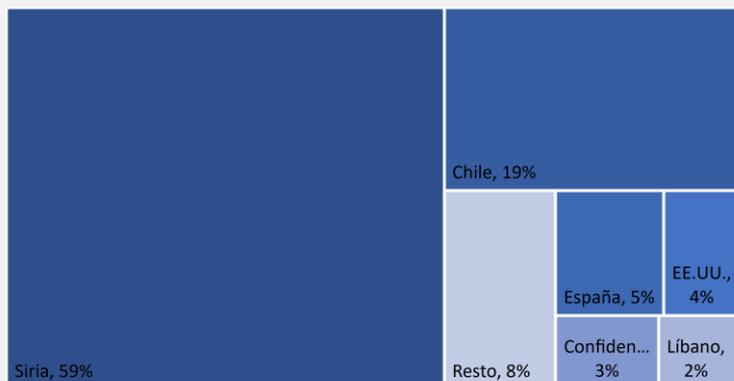
2º exportador
de yerba mate

34%
del total de yerba mate exportada mundialmente

12%
inserción internacional
(relación expo/producción)

Exportaciones por destino

Complejo. 1° semestre 2022. En %



Concentración geográfica de origen 2021



92%
Región NEA

Yerba mate. Top 5 mundiales

Año 2021

Exportadores 93%		80% Importadores	
Brasil	48%	29%	Uruguay
Argentina	34%	22%	Siria
Paraguay	7%	18%	Argentina
Países Bajos	2%	7%	Chile
Alemania	2%	3%	Alemania

Complejo yerba

Para el primer semestre de 2022, con un total de **17.505 toneladas**, el complejo yerba generó divisas por **USD 39 millones**, con un crecimiento vs. el primer semestre 2021 del 2% medido en dólares.

De las exportaciones totales de las cadenas agroindustriales, el complejo de la yerba explicó el 0,13% 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 92% del NEA y 8% de la región Pampeana, con destino principal hacia Siria, en un 58%.

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, fue del 12%.

Argentina se ubicó como el 2º exportador de yerba mate con el 34% del share de mercado, siendo desplazada por Brasil, durante 2021.

Los productos que se exportaron son yerba mate (excluida canchada) y esencias y extractos. Estos productos se distribuyeron los USD 39 millones en: 92% la yerba mate excluida canchada, y 8% restante son esencias y extractos.

PERSPECTIVAS

Demanda internacional

Proyección PIB. Var % anual

Países	2021	2022
Mundo	6,0	3,6
Desarrollados	5,6	3,3
EEUU	7,0	3,7
UE	4,7	2,9
En desarrollo	6,3	3,8
China	8,1	4,4
India	9,5	8,2
Sudeste asiático	4,3	5,1
Brasil	5,3	0,8
Egipto	2,8	5,9

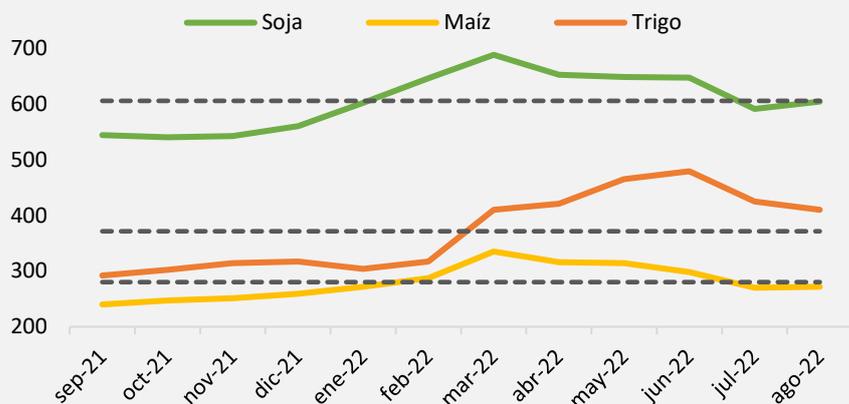
Índice tipo cambio real multilateral

Argentina. 2011 – 2022



Granos. Precios

Ptos Arg. Sep-21 – Ago-22. En USD/tn



Granos. Producción

Argentina. En mil tn

Cultivo	Campaña actual	Var % anual
Soja	43,30	0,5%
Maíz	49,00	-6,7%
Trigo	18,30	-18,3%
Girasol	3,40	13,3%
Cebada	4,50	9,8%
Sorgo	3,50	2,9%
Arroz	1,20	-14,3%
Total	123,2	-5,2%

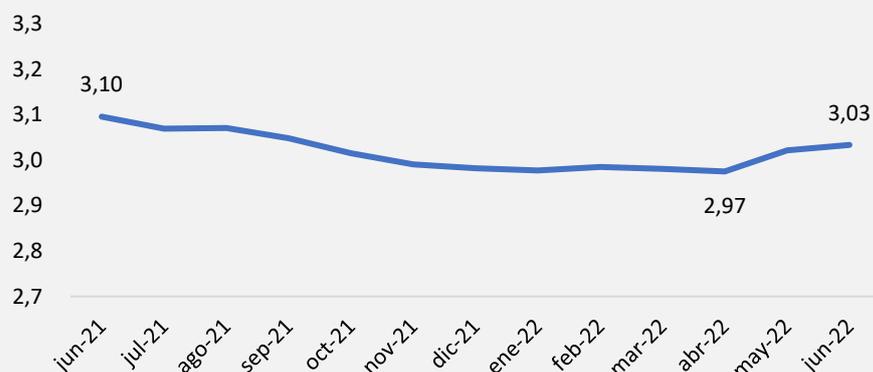
Carne. Precios

Jul-22. En USD/tn y var % anual

Categoría	Precio (USD/tn)	Var % 12m
RAL Hilton	11.500	1,9%
Bife ancho Hilton	11.500	4,0%
14 cortes cuota 481	9.100	-
Garrón y brazuelo China	6.700	-4,3%
Bola y cuadrada China	6.000	0,0%
Set 17 cortes China	5.450	0,9%
Set 5 cortes China	5.300	1,9%
Chuck China	5.200	4,0%
Delantero Israel	9.300	16,3%
USA (prom)	7.000	-
16 cortes Chile	5.700	-3,4%
Tapa cuadril Brasil	10.000	29,4%

Carne bovina. Producción

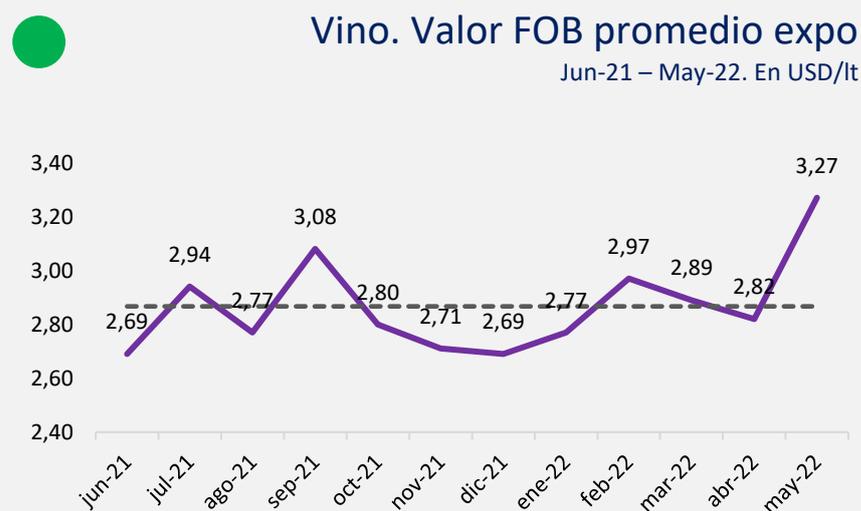
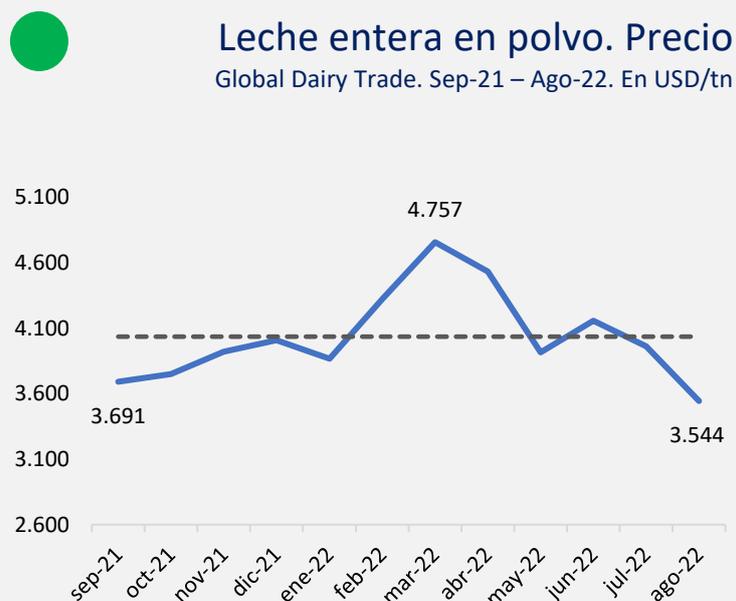
Jun-21 – Jun-22. En millones tn res anuales



MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

1° semestre 2022

PERSPECTIVAS



P y M. Producción

21/22. En has, tn y var % a/a

Superficie cosechada (has)

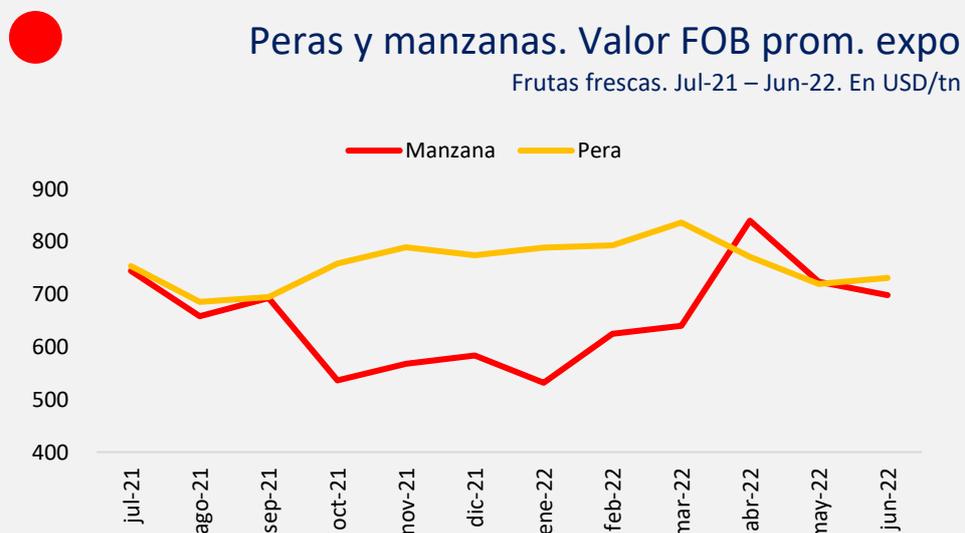
	21/22	Var % a/a
Manzana	15.000	0,0%
Peras	16.000	0,0%

Manzana	15.000	0,0%
Peras	16.000	0,0%

Producción (tn)

	21/22	Var % a/a
Manzana	548.800	-1,1%
Peras	584.250	-4,5%

Manzana	548.800	-1,1%
Peras	584.250	-4,5%



Perspectivas exportaciones agroindustriales

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

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

1. **Demanda internacional.** Para aproximar la demanda internacional se utilizan las proyecciones de PIB del World Economic Outlook del FMI, actualizado en abril de 2022. Se proyecta un 2022 con crecimiento en gran parte del mundo, aunque relativamente moderado, marcado por la suba de tasas, que lleva a una política monetaria más restrictiva, luego del salto inflacionario.

El FMI proyecta un incremento del 3,6% del PIB mundial, del 3,3% de los países desarrollados y del 3,8% de los países en vías de desarrollo. China, que solía ser la locomotora del crecimiento de los países en desarrollo tendría un crecimiento de solo 4,4%, todavía complicada por los cierres de actividad en el marco de rebrotes de COVID. India, por su lado, sigue presentando tasas solidas de crecimiento, con una estimación de 8,2%. Los países del sudeste asiático se prevé tengan una expansión del 5,1%. Por su lado, para Brasil el FMI proyecta una suba de apenas 0,8% del PIB.

Una actividad económica que crece a nivel mundial significa mayor demanda agregada del mundo, lo que aumenta la demanda de importación del resto del mundo. Aunque para el caso de las exportaciones argentinas preocupa el bajo nivel de crecimiento de Brasil.

2. **Competitividad cambiaria.** Para aproximar la competitividad cambiaria de Argentina se utiliza el ITCRM³¹ que elabora el BCRA. Este indicador ha mostrado una baja sustancial durante el último año a raíz de que el tipo de cambio oficial ha evolucionado por debajo de la inflación. Está cercano a los niveles de febrero de 2018, anterior a las devaluaciones de 2018 y 2019, por lo que nuevamente se acerca a mínimos de la década.

El deterioro del tipo de cambio real afecta negativamente las actividades exportadoras porque los costos crecen al ritmo de la inflación y los ingresos al ritmo del dólar oficial. Entre julio de 2021 y julio de 2022, la inflación del 70,5% y el tipo de cambio oficial sólo subió 33,5%.

Hacia adelante se espera que, desde una óptica local, el tipo de cambio evolucione al menos al ritmo de la inflación, tanto por la imposibilidad de mantener este nivel de atraso cambiario, como porque esta política estaba comprometida en el acuerdo con el FMI.

3. **Oferta.** La oferta exportable tiene dos partes, la producción y el consumo local. En términos de producción las perspectivas son negativas tanto para granos como para carne

³¹ 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

y otros productos como la uva. Aunque la crisis económica local genera menores consumos de productos como carne y leche, lo que genera alguna ampliación de la oferta exportable.

La producción de granos³² de la campaña actual se estima en 123 millones de toneladas contra 130 millones de toneladas en la campaña 20/21, un 5,2% inferior. La producción de soja terminó con una mejora del 0,5%, maíz cayó 6,7% y trigo podría caer hasta un 18% en la campaña 22/23. La sequía es el principal factor que ha afectado las estimaciones de cosecha, aunque hacia adelante también afecta la suba de costos y la disponibilidad de fertilizantes.

La producción de carne bovina mostraba una tendencia negativa que se extendió hasta el primer trimestre de 2022, cuando encontró un piso. En junio de 2022 la producción anual acumulada fue 62.000 toneladas menor a los 12 meses previos a junio de 2021. En términos de faena, en los últimos 12 meses se faenaron 475.000 animales menos que un año atrás.

Leche, por su lado, muestra una producción que ha moderado la suba, pero continúa mostrando una variación positiva respecto al 2021. La producción de los 12 meses previo a junio de 2022 fue de 11.607 millones de litros, 2,6% superior a la del año anterior. Un potencial salto cambiario en el horizonte próximo puede dificultar la rentabilidad de los tambos con algún impacto en la producción, pero la producción 2022 terminará en terreno positivo.

Con el objetivo de sumar al análisis otros productos importantes, se analiza vino y peras y manzanas. Por el lado del vino, la cosecha 2022 mostró una caída del 17,9% respecto a 2021, lo que reducirá la producción y oferta exportable de vinos.

En peras y manzanas también se plantea un escenario negativo, con una caída del 1,1% en la producción de manzanas y una caída del 4,5% en peras, respecto a la campaña anterior.

4. Precios

Los granos han borrado una parte importante de la mejora de precios que generó la guerra Rusia-Ucrania, aunque se mantienen por encima de los niveles de agosto de 2021, especialmente el trigo. En el caso de soja, el precio es 13% superior; en maíz 15%; y en trigo 44%. Esto asegura un mayor nivel de exportaciones, pese a la caída del nivel de producción.

Respecto a los precios de la carne bovina, también se visualiza la pérdida de la ganancia generada por la guerra. En el caso de cuota Hilton, los precios están en valores similares a los de julio de 2021, aunque un 30% debajo de los máximos de abril-mayo de 2022. En el caso de los cortes exportados a China, los precios también se ubican en valores similares a los de un año atrás, aunque un 15%-20% por debajo de los máximos de abril-mayo. Así, se puede esperar un escenario estable respecto al segundo semestre de 2021.

En leche, también se ven menores precios respecto a los máximos alcanzados por la guerra. El precio de agosto de 2022 es 1,5% inferior al de agosto de 2021. Así, para el segundo semestre de 2022 se puede esperar una situación similar a la de 2021.

En el caso del vino, los precios se han mantenido más estables, por lo que la menor producción se trasladará a un menor ingreso de divisas por exportaciones.

³² Granos considerados: soja, maíz, trigo, girasol, cebada, sorgo y arroz.

Peras y manzanas. Presentan un nivel de precios relativamente similar al del año anterior, por lo que, unido a la producción estabilizada, pueden aportar una cantidad de dólares similar a la de 2021.

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

La brecha cambiaria y el atraso del tipo de cambio oficial, generan claros desincentivos a la exportación, que se ha comenzado a ver con un menor ritmo de comercialización de soja.

En resumen, respecto al 2021, las perspectivas en términos de demanda internacional son neutrales; en competitividad cambiaria son negativas; en oferta exportable son negativas; y en precios son neutrales. Así, se espera un segundo semestre de 2022 menos positivo que la primera parte del año, aunque similar al segundo semestre de 2021. Con estas perspectivas, se podrían estimar exportaciones de las cadenas agroindustriales cercanas a los USD 60.000 millones, unos USD 5.000 millones más altas que en 2021.

Reflexiones finales

Las cadenas agroindustriales son de gran importancia en la generación de divisas. Es así que durante el primer semestre de 2022 generaron 7 de cada 10 dólares por exportación, equivalente a USD 30.944 millones.

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

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

Bibliografía

- Ablin, A. (2011). *El mercado del jugo concentrado de manzanas*. Obtenido de Alimentos Argentinos:
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Jugo%20de%20Fruta/bebidas/productos/JugoConcentradoManzana_2011_11Nov.pdf
- Bernardi, L. (2018). *Legumbres Argentinas*. Obtenido de MAGyP:
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/ss_mercados_agropecuarios/areas/regionales/_archivos/000030_Informes/000040_Legumbres/000008_FODA%20de%20Legumbres%202017-18.pdf
- Dansa, A. (2018). *Perfil mercado peras y manzanas*. Obtenido de Min. Agroindustria:
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/ss_mercados_agropecuarios/areas/frutas/_archivos/000030_Informes/100007_Perfil%20de%20Mercado/000006_Perfil%20de%20Manzanas%20y%20Peras.pdf
- FAO. (2020). Obtenido de <http://www.fao.org/faostat/es/#data>
- INDEC. (2020). *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. (2020). *Comercio exterior. Vol.4, nº4 - Complejos exportadores*. Obtenido de INDEC:
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/complejos_03_201711CCEF8E.pdf
- Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. (2020). *Comercio exterior. Vol. 4, nº11 - Intercambio comercial argentino*. Obtenido de INDEC.
- Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. (2020). *Comercio exterior. Vol.4, nº5 - Origen provincial de las exportaciones*. Obtenido de INDEC:
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/opex_03_20EB6BE9DADA.pdf
- Internacional Trade Centre (ITC). (2020). *Trade Map*. Obtenido de www.intracen.org
- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. (2019). *Tablero Carne porcina*. Obtenido de MAGyP:
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/porcinos/estadistica/_archivos//000000_Tableto%20de%20Control%20Sectorial%20Porcino/190000_2019/000000_Tabletos%20Porcinos%20-%20Diciembre%202019.pdf
- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. (2020). *Evolución mensual y anual de los indicadores bovinos*. Obtenido de MAGyP:
https://magyp.gob.ar/sitio/areas/porcinos/estadistica/_archivos//000007_Evoluci%C3%B3n%20de%20los%20Indicadores/000000_Evoluci%C3%B3n%20mensual%20y%20anual%20de%20los%20indicadores.pdf

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. (2020). *Tablero Carne Aviar*.

Obtenido de MAGyP:

[https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/aves/estadistica/tablero/_archivos//200600_Tablero%20Avicola%20\(Junio2020\).pdf](https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/aves/estadistica/tablero/_archivos//200600_Tablero%20Avicola%20(Junio2020).pdf)

Ministerio de Hacienda de la Nación. (Argentina.gob). *Informes de cadena de valor - Forestal, papel y muebles*. Obtenido de 2019:

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sspmicro_cadenas_de_valor_forestal_papel_muebles.pdf

OCLA. (2020). Obtenido de www.ocla.org.ar

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