



# Monitor de exportaciones agroindustriales

1º semestre 2020



Agosto 2020 |  
Río Cuarto |

David Miazzo  
Nicolle Pisani Claro  
Natalia Ariño

[www.fundacionfada.org](http://www.fundacionfada.org)



## Índice

Resumen Ejecutivo.....	2
Introducción .....	5
Cadenas agroindustriales.....	9
Inserción internacional y mercado mundial.....	10
Concentración geográfica de origen.....	11
Concentración de destinos .....	11
Complejo soja .....	13
Complejo maíz .....	15
Complejo trigo .....	17
Complejo maní.....	19
Complejo cebada.....	21
Complejo girasol.....	23
Complejo bovino.....	25
Complejo lácteo.....	27
Complejo avícola.....	29
Complejo porcino.....	31
Complejo pesquero.....	33
Complejo uva.....	35
Complejo peras y manzanas.....	37
Complejo legumbres.....	39
Complejo forestal.....	41
Complejo limón.....	43
Complejo arroz.....	45
Complejo té .....	47
Complejo yerba.....	49
Derechos de exportación .....	51
Perspectivas.....	53
Reflexiones finales.....	57
Bibliografía.....	59

## Resumen Ejecutivo

Durante el primer semestre de 2020, las cadenas agroindustriales (CAI) generaron un total de **USD 20.002 millones en concepto de exportaciones**. Es así que, **7 de cada 10 dólares por exportación provinieron de las cadenas agro, explicando el 74% de las exportaciones argentinas** para dicho período.

Del total de exportaciones de las CAI, se generaron:

- 70% en las cadenas granarias
- 15% en las economías regionales
- 8% en carnes
- 2% en lácteos
- 5% en otros<sup>1</sup>.

En base a los 19 complejos seleccionados, que explican el 92% de las exportaciones agroindustriales, se puede destacar los resultados que se muestran a continuación.

Para 2019 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 la soja, las legumbres, el maní, el maíz y la cebada. Representan productos en donde Argentina exporta una parte sustancial de su producción (más del 60%) y el país es uno de los principales exportadores mundiales. En todos los productos mencionados está entre los primeros 3 exportadores, a excepción de cebada que ocupa el 4to lugar.
- **Alta inserción internacional, pero baja participación en las exportaciones mundiales:** en este cuadrante se encuentra el té, el limón y el complejo pesquero.
- **Baja inserción internacional, pero alta participación en las exportaciones mundiales:** el complejo yerba es el principal exponente de este cuadrante, aunque también incluye a la carne y las peras.
- **Baja inserción y baja participación en el mercado:** los complejos porcino y avícola son los más representativos de este segmento. En este cuadrante también se encuentran los complejos forestal, vitivinícola, de manzanas y de arroz. 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.

En cuando a la **concentración de origen**, en 2019:

- **Región Pampeana** cobran relevancia los complejos de granos, carnes y lácteos, explicando en conjunto el 94% de las exportaciones agro-pampeanas.
- **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 50% de las exportaciones que provienen de la región

---

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

- **Región Patagónica** también se encuentran actividades como peras y manzanas y el complejo pesquero, entre estas representan el 95% de las exportaciones agro-patagónicas.

Para los primeros seis meses de 2020, la **concentración de destinos**, es decir el acumulado en los principales cinco países de destino de cada complejo, fue en promedio del 65,3%.

- **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, uva y arroz, a los que se le suman las carnes (porcino, bovino y aviar) y, los complejos del trigo 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: complejo pesquero, del limón, legumbres y forestal, maní, maíz, soja y girasol.

Por último, 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.

En el primer semestre de 2020, el total de exportaciones agroindustriales contribuyeron con un total de **USD 3.643 millones en concepto de derechos de exportación (DEX), de los cuales el complejo soja representa el 69%**. El DEX es un tributo que atenta contra el federalismo, ya que extrae recursos de las provincias productoras y no se distribuye de manera automática por coparticipación. En los principales complejos exportadores las provincias pierden recursos, por ejemplo:

- **Cereales y oleaginosas<sup>2</sup>**. En los primeros 6 meses de 2020 Buenos Aires dejó de recibir USD 1.019 millones, Córdoba USD 886 millones, Santa Fe USD 555,7 millones, Entre Ríos USD 187 millones y Santiago del Estero USD 181 millones.
- **Complejo bovino**. Por la existencia de los DEX a la provincia de Buenos Aires dejaron de ingresar USD 51,8 millones, a Santa Fe USD 15 millones y a Córdoba, Corrientes y Entre Ríos aproximadamente USD 11 millones a cada una.
- **Complejo uva**. Las pérdidas de ingresos se concentran principalmente en la provincia de Mendoza con USD 13,7 millones y San Juan con USD 4,1 millones.

Las **perspectivas de las exportaciones** de cara a los próximos meses, respecto a 2019, son negativas en cuanto a la demanda internacional; de neutrales a positivas en competitividad cambiaria; de neutrales a negativas en oferta exportable; y neutrales en precios. En cambio, respecto a la primera mitad del 2020, las perspectivas son mejores en términos de demanda internacional y de precios.

---

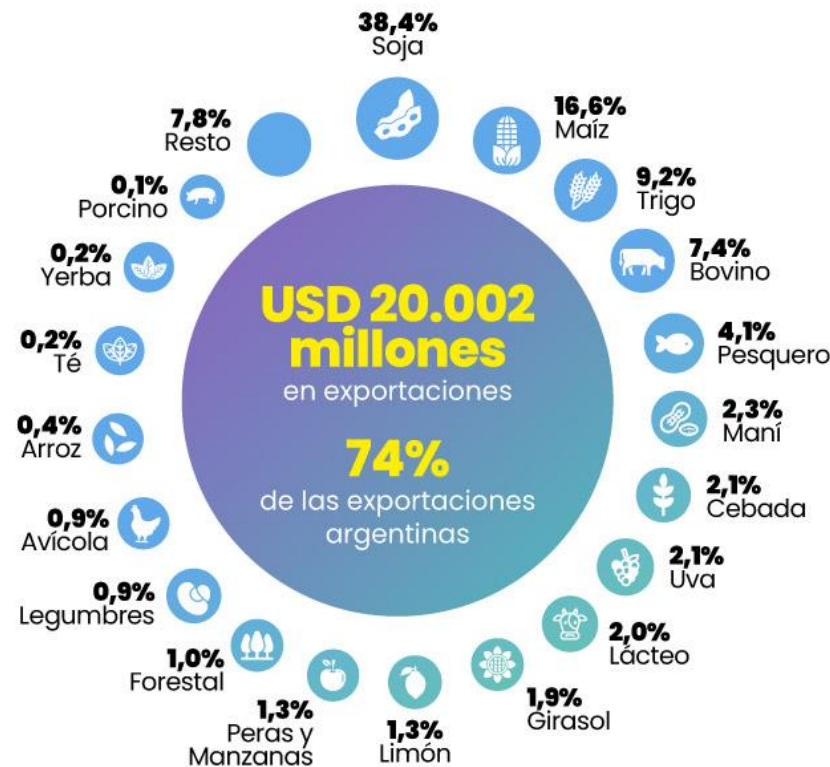
<sup>2</sup> Considerando maíz, trigo y soja.

# Monitor de exportaciones agroindustriales

1º semestre 2020

Complejo	Inserción internacional	Ranking mundial	Share de mercado
Té	94%	5°	3%
Limón	91%	7°	5%
Legumbres	82%	1° poroto	26%
Soja	81%	1° aceite	51% aceite
		1° harina	36% harina
Cebada	74%	4°	11%
Maní	74%	2°	17%
Pesquero	70%	5°	6%
Girasol	67%	3°	7%
Maíz	64%	3°	18%
Trigo	63%	6°	7%
Arroz	55%	17°	1%
Peras	53%	3°	10%
Manzanas	42%	16°	1%
Bovino	27%	5°	9%
Uva	24%	10°	3%
Lácteo	21%	5°	3%
Forestal	19%	42°	0,10%
Yerba	14%	1°	44%
Avícola	12%	8°	2%
Porcino	4%	25°	0,09%

## Participación por complejo



Complejo	Concentración origen	Concentración destino
Té	100% NEA	89%
Limón	97% NOA	62%
Legumbres	100% poroto NOA	47%
Soja	97% Pamp.	47%
Cebada	96% Pamp.	73%
Maní	91% Pamp.	58%
Pesquero	62% Patag.	62%
Girasol	97% Pamp.	46%
Maíz	79% Pamp.	59%
Trigo	91% Pamp.	73%
Arroz	51% Pamp.	71%
Peras y Manzanas	94% Patag.	74%
Bovino	92% Pamp.	81%
Uva	95% Cuyo	67%
Lácteo	99% Pamp.	69%
Forestal	51% NEA.	25%
Yerba	95% NEA.	90%
Avícola	98% Pamp.	67%
Porcino		82%

Inserción internacional (relación expo/producción), share de mercado y ranking mundial (sobre principal producto del complejo), y concentración de origen (por región del país): se muestran para año 2019, a fin de aislar efectos de estacionalidad. Concentración de destino: sobre la base del 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. Así mismo, generan los dólares que necesita el país para crecer, para importar maquinaria, vehículos, materiales para la industria, tecnología y miles de productos que consumimos y utilizamos a diario, o que son insumos de estos productos. También de los servicios, por ejemplo, para disponer de internet, telefonía celular o energía eléctrica existe detrás toda una infraestructura que contiene materiales y tecnología con un alto componente importado.

Importar es una necesidad para 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 parte del problema, aunque la realidad se complementa con una política económica inconsistente de exceso de gasto y emisión.

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 nos veamos inmersos 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, dejando luego de cada crisis a la mayor parte de la sociedad un escalón socioeconómico más abajo que antes.

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

Por este motivo resulta interesante analizar en profundidad estas cadenas. A los fines del presente estudio, las cadenas agroindustriales comprenden los productos primarios, industriales e insumos productivos para dichos eslabones<sup>3</sup>. Estos productos se agrupan en complejos exportadores según la materia prima de la cual provienen. En el caso de que algún bien no pueda ser incorporado en un complejo de manera exclusiva, termina considerándose dentro de un “resto” de las cadenas agroindustriales.

---

<sup>3</sup> Por ejemplo, fertilizantes, fitosanitarios y bienes de capital primarios (cosechadora, sembradoras, tractores, etc.) e industriales (maquinaria para procesos de alimentos, tabaco, etc.).

Las cadenas agroindustriales, se encuentran conformadas por 31 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 papa                |
| 6. Complejo bovino                       | 21. Complejo de peras y manzanas |
| 7. Complejo bienes de capital            | 22. Complejo pesquero            |
| 8. Complejo cebada                       | 23. Complejo porcino             |
| 9. Complejo cítricos (excluido limón)    | 24. Complejo soja                |
| 10. Complejo equino                      | 25. Complejo tabacalero          |
| 11. Complejo forestal <sup>1</sup>       | 26. Complejo té                  |
| 12. Complejo girasol                     | 27. Complejo trigo               |
| 13. Complejo lácteo                      | 28. Complejo uva                 |
| 14. Complejo legumbres                   | 29. Complejo yerba mate          |
| 15. Complejo limón                       | 30. Complejo resto frutícolas    |
|  | 31. Complejo resto hortícolas    |

Cada complejo, se encuentra integrado por un conjunto de productos, que se eligieron siguiendo 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 19 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.

**5. Aporte en derechos de exportación.** Se estima en base al monto FOB exportado por cada producto del complejo multiplicado por la alícuota de DEX vigente<sup>4</sup> para cada uno de ellos.

Así mismo, a nivel complejo, pero medido con los últimos datos anuales disponibles (en este caso año 2019), se elaboran:

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

**7. Concentración de origen.** Identifica el origen regional de las exportaciones argentinas para cada complejo, estableciendo la participación porcentual que tiene cada región (Pampeana<sup>6</sup>, Cuyo<sup>7</sup>, NEA<sup>8</sup>, NOA<sup>9</sup> y Patagónica<sup>10</sup>) en las exportaciones de cada complejo<sup>11</sup>. Cabe mencionar en este punto, que la concentración de origen proviene de las publicaciones de INDEC, basadas en el sistema OPEX. Si bien la representación regional es acorde para los complejos seleccionados, debe mencionarse que el sistema OPEX cuenta con algunas limitantes como la incertidumbre en la agrupación de algunos complejos que pueden diferir de otras agrupaciones realizadas por INDEC y a que, el origen regional, se determina en función de la aduana en la cual fue declarado lo exportado por el exportador. Con ello se logra solo representar dos tercios de las exportaciones registradas, teniendo mayores dificultades en la determinación del origen regional de las exportaciones en cereales, oleaginosas y otros productos agropecuarios, donde la modalidad de comercialización no permite identificar con exactitud la región productora. Sin embargo, INDEC aplica una metodología para reducir dicho margen de error que se estima reduce la información indeterminada del 38% al 1,8% (OPEX, 2019). Con todo ello, si bien este indicador presenta limitantes, y posibles regionalidades sub o sobre valoradas, es la variable con mayor representatividad para poder estudiar el origen regional de las exportaciones y compararlo entre distintos complejos.

---

<sup>4</sup> Existen un conjunto de complejos (regionales) que hasta marzo de 2020 contaban con una alícuota del 12%, con tope de \$3 por dólar. En dicho mes se anunció la baja de dichas alícuotas al 5%, pero la misma aún no se encuentra vigente. Por lo cual, para estos casos, se aplica una alícuota del 4,6% que surge del tipo de cambio promedio del primer semestre (USD 64,58) y el tope de \$3 por dólar.

<sup>5</sup> Estos casos son: maíz, soja y trigo, donde no se consideran subproductos tales como glicerol, salsa de soja, moyuelos, salvados, según corresponda. Cebada, no contempla extractos ni cerveza de malta. En el complejo peras y manzanas, para el caso de las peras, solo fruta fresca y en manzanas, solo fruta fresca y jugo. El complejo uva, solo considera la relación para los vinos. 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 legumbres, el indicador se pudo elaborar para 2018, por disponibilidad de información sobre producción.

<sup>6</sup> Contempla las provincias de: Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y La Pampa.

<sup>7</sup> Contempla las provincias de: Mendoza, La Rioja, San Juan y San Luis.

<sup>8</sup> Contempla las provincias de: Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones.

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

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

<sup>11</sup> En este caso, no se considera el complejo porcino, por falta de información



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

De manera semestral:

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

De manera anual para el último periodo con datos disponibles (en este caso 2019):

**9. Mercado mundial.** Considera en base al principal bien exportado dentro del complejo seleccionado, el top 5 de importadores y exportadores mundiales de dicho producto.

**10. 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.

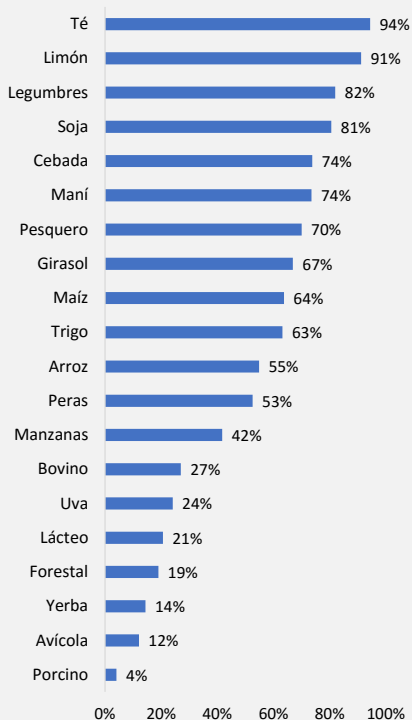
Por cada complejo seleccionado para las cadenas agroindustriales, se confecciona una ficha con la información relevante de cada indicador mencionado anteriormente, acompañado de una breve descripción de lo expuesto en las mismas. Los complejos seleccionados son, por el lado de los cereales y oleaginosas el de soja, maíz, trigo, maní, cebada y girasol; por el lado de las carnes el complejo bovino, aviar y porcino, 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.

### CADENAS AGROINDUSTRIALES

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

Relación exportación/producción. Año 2019



**31**

complejos agroindustriales

**USD 20.002 millones**

por exportación

**74%**

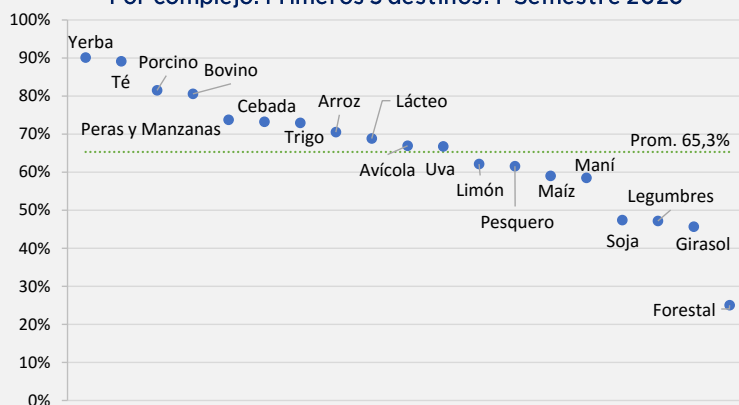
del total nacional

**USD 3.643 millones**

en concepto de DEX

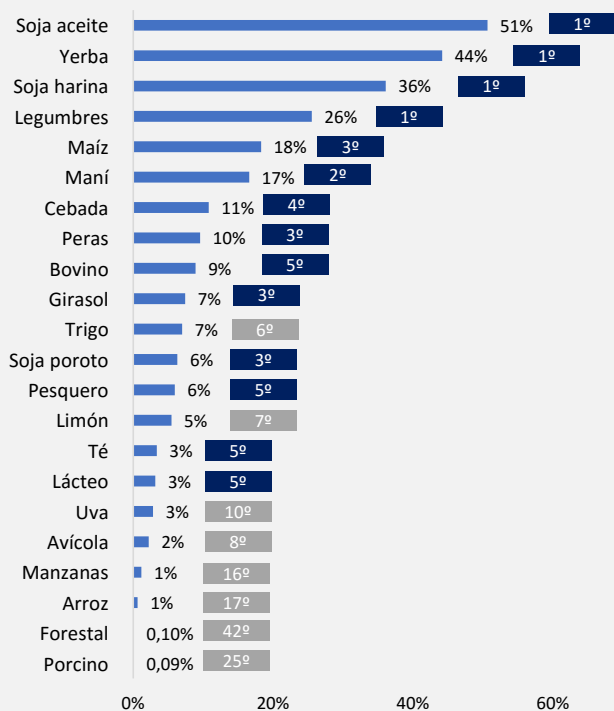
#### Concentración de destinos

Por complejo. Primeros 5 destinos. 1º Semestre 2020



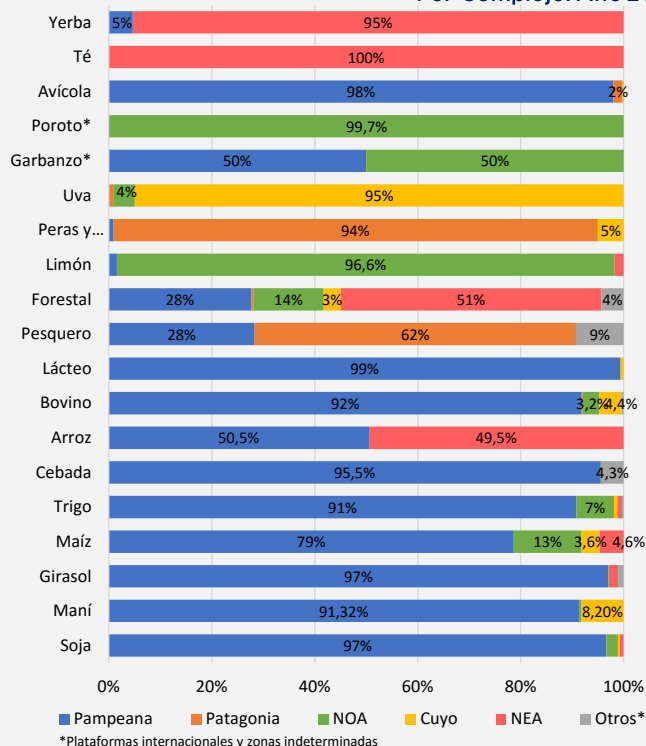
#### Share y ranking mundial de Arg.

En base al mayor producto exportado del complejo. Año 2019



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

Por Complejo. Año 2019



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. Forestal solo papel, cartón y pasta, año 2017. Legumbres para año 2018. 2. Se excluye complejo porcino por falta de Info. Se confeccionan los indicadores para 19 complejos seleccionados. Representan el 92,2% de las expo agroindustriales. Fuente: FADA en base a COMEX, INDEC, ITC y MAGyP.

## Cadenas agroindustriales

Para el primer semestre de 2020, las **cadenas agroindustriales (CAI) generaron USD 20.002 millones en concepto de exportaciones**, equivalente al 74% de las exportaciones argentinas para dicho período (USD 27.190 millones). Del total de exportaciones de las CAI, el 70% se generaron en las cadenas granarias<sup>12</sup>, 15% en las economías regionales<sup>13</sup>, 8% en carnes<sup>14</sup>, 2% en lácteos y un 5% en otros<sup>15</sup>. Dichas exportaciones, contribuyeron con un total de USD 3.643 millones en concepto de derechos de exportación, de los cuales un 69% lo explica el complejo soja. En base a los 19 complejos seleccionados, los cuales explican el 92,2% 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 19 complejos considerados es del 52%, es decir, que en promedio las cadenas seleccionadas exportan más de la mitad de lo que producen. El promedio ponderado es aún mayor. Si se toma el share exportador de Argentina, el promedio (simple) de los productos seleccionados es del 12%, es decir, que Argentina exporta el 12% del total mundial, en promedio, de los productos seleccionados.

Al medir la relación exportaciones/producción, puede detectarse el nivel de inserción internacional de las producciones argentinas, si este dato se cruza con la participación de Argentina en las exportaciones mundiales, se pueden clasificar las cadenas en 4 cuadrantes:

- **Alta inserción internacional y alta participación en las exportaciones mundiales:** se destaca la inserción internacional del complejo soja, donde un 81% de lo producido en Argentina se exporta, al tiempo que Argentina es el primer exportador mundial de harina y aceite de soja. Lo mismo sucede en el caso de las legumbres, con una inserción internacional del 82%, Argentina explica el 26% de las exportaciones mundiales de porotos blancos y negros, ubicando al país como el primero exportador mundial de estos productos. En este cuadrante también destacan el maní, el maíz y la cebada.
- **Alta inserción internacional, pero baja participación en las exportaciones mundiales:** el té es la mejor representación de esta cadena, se exporta el 94% de la producción de té, pero esto sólo representa el 3% del mercado mundial, aunque le alcanza al país para ocupar el 5to puesto como exportador de té. En este cuadrante también se ubica el limón, Argentina exporta el 91% de la producción, pero explica el 5% de las exportaciones mundiales. El sector pesquero también pertenece a esta clasificación.
- **Baja inserción internacional, pero alta participación en las exportaciones mundiales:** el complejo yerba es el principal exponente de este cuadrante. La relación exportaciones/producción es una de las más bajas dentro de los complejos seleccionados, se exporta el 14% de lo que se produce, pero Argentina se posiciona como el principal exportador de yerba mate, con el 44% del total mundial. En este cuadrante, pero en una

<sup>12</sup> Complejo maíz, soja, trigo, maní, girasol y cebada.

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

<sup>14</sup> Complejo aviar, bovino y porcino.

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

posición más cercana a la media se ubican la carne, Argentina ocupa el 5to puesto como exportador mundial, y las peras, producto en el que ocupa el 3er puesto.

• **Baja inserción y baja participación en el mercado:** por último, pueden detectarse aquellos complejos con baja inserción internacional y baja participación en las exportaciones mundiales, por lo que también son cadenas con alto potencial para crecer. Este es el caso por ejemplo del complejo porcino y avícola, donde una baja relación exportaciones/producción, 4% en porcino y 12% en avícola, genera un bajo share de mercado en el orden del 0,09% en el complejo porcino y 2% en el aviar, posicionando a Argentina como el 25º y 8º exportador mundial, de carne porcina y avícola respectivamente. En este cuadrante también se encuentran los complejos forestal, vitivinícola, de manzanas y de arroz. 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.

### Concentración geográfica de origen

En base a INDEC-OPEX, para 2019, por cada región del país, cobran relevancia determinados complejos de los seleccionados. Para la Región Pampeana cobran relevancia 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, explicando en conjunto (granos, carnes y lácteos) el 94% de las exportaciones agro-pampeanas.

En el caso del norte del país, en el NEA y NOA, se encuentran principalmente las producciones de limón, poroto (del complejo legumbres), forestal, té y yerba, entre las que más exportan.

En la zona de Cuyo, el complejo de la uva, tanto en sus eslabones primarios e industriales son de gran importancia, explicando dicho complejo el 50% 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

Para los primeros seis meses de 2020, la concentración de destinos, es decir el acumulado en los principales cinco países de destino de cada complejo, fue en promedio del 65,3%. 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. Sin embargo, este indicador será un mejor reflejo de la situación, habiendo transcurrido el año 2020, ya que, en parte, las exportaciones en volumen y destino se han visto afectadas por la pandemia de COVID-19.

Por encima del promedio (65,3%), se encuentran los complejos regionales de yerba, té, peras y manzanas, uva y arroz, a los que se le suman las carnes (porcino, bovino y aviar), como así también por el lado de cereales y oleaginosas, los complejos del trigo y cebada. Estos complejos exportan al menos 2/3 de su producción a sólo 5 países.

Por debajo del promedio, es decir aquellos que para el primer semestre de 2020 tienen una menor concentración de sus exportaciones en los primeros cinco países de destino, se encuentran el complejo pesquero, del limón, legumbres y forestal, por el lado de las regionales y, por el lado de cereales y oleaginosas maní, maíz, soja y girasol.

Por último, de los 19 complejos seleccionados, cinco de ellos (complejos cárnicos, soja y pesquero) tienen como primer y principal destino China, cuatro de ellos (arroz, cebada, trigo y legumbres) postulan a Brasil como su primer destino y cuatro EE.UU. (limón, té, uva y forestal). Luego, tienen como primer destino India (girasol), Argelia (complejo lácteo), Vietnam (maíz), Países Bajos (maní), Rusia (peras y manzanas) y Siria (yerba).

# MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

## 1º semestre 2020

### COMPLEJO SOJA

**USD 7.675 millones**  
por exportación

**38%**  
de las expo agroindustriales

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

**81%**  
inserción internacional  
(exportación/producción, 2019)

**USD 2.510 millones**  
en concepto de DEX

### Argentina en el mundo

Año 2019

<b>1º exportador</b> de <u>aceite</u>	<b>1º exportador</b> de <u>harina</u>	<b>3º exportador</b> de <u>poroto</u>
⋮	⋮	⋮
<b>58%</b>	<b>36%</b>	<b>6%</b>
del total mundial	del total mundial	del total mundial

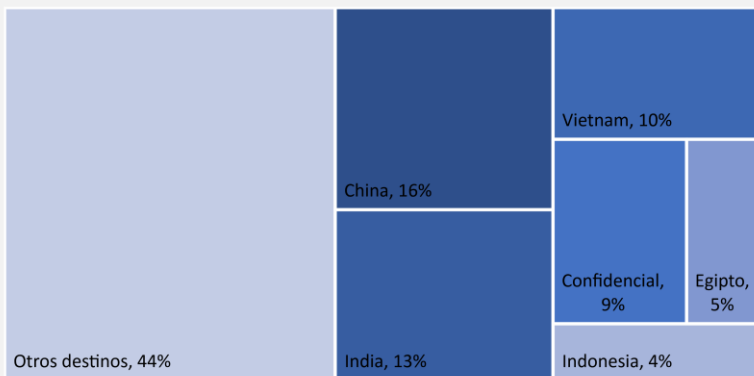
### Precios FOB exportaciones

1º semestre 2020

Producto	USD/Tn
Poroto	338
Aceite	646
Harina y pellet	316

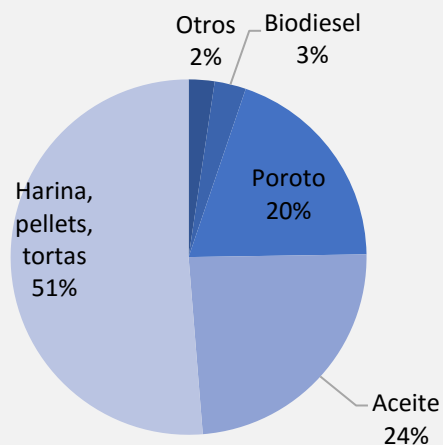
### Destinos de las exportaciones

Complejo. 1º semestre 2020. En %



### Exportaciones por producto

1º semestre 2020. En %\*



### Concentración geográfica de origen

Año 2019

**97%**  
Región Pampeana



### Harina y pellets. Top 5 mundiales

Año 2019

Exportadores 82%		26% Importadores	
Argentina	36%	6%	Indonesia
Brasil	24%	6%	Vietnam
EE.UU.	14%	5%	Tailandia
Países Bajos	5%	5%	Francia
India	3%	4%	Filipinas

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

Relación internacional = exportaciones/producción. \*c/producto agrupa las diferentes modalidades de exportación. "Otros" incluye: salsa, glicerol, lecitina, salvados y proteínas.

### Complejo soja

El complejo soja es el principal exportador de las cadenas agroindustriales, explicando el **38% de las exportaciones** agroindustriales del primer semestre de 2020, equivalente a **USD 7.675 millones**. El complejo soja también es el principal generador de divisas si consideramos el total de las exportaciones argentinas, con el 28% de las exportaciones del país.

Los principales productos exportados de este complejo, durante los primeros seis meses de 2020, fueron harina, pellets y tortas (51%), aceite (24%) y poroto de soja (20%), ubicando a Argentina como el primer exportador de aceite y harina de soja y el tercero en cuanto a porotos de soja (ITC, 2019).

Las exportaciones de soja, en base a INDEC (2019), se originaron en un 97% en la Región Pampeana, 2% en el NOA y, el 1% restante en NEA, 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 principalmente a países asiáticos, como China, India, Vietnam e Indonesia. Si bien dichos destinos corresponden a la totalidad del complejo soja para el primer semestre de 2020, puede observarse que los principales importadores mundiales del mayor producto exportado por Argentina (harina y pellets) durante 2019, se corresponden con dichos países, salvo el caso de China, país que principalmente importa poroto de soja.

Complementario a lo anterior, el indicador de concentración de destinos, el cual considera el acumulado de los cinco primeros destinos de las exportaciones del complejo soja durante los primeros seis meses de 2020, es del 47%, ubicándose por debajo del promedio de las CAI (65,3%), reflejando cierto grado de diversificación de destinos, con 48 países en lo que va del año 2020. A ello se le suma que, el principal país importador de los productos de soja, China, explica por sí solo el 16% del total de las exportaciones del complejo, ubicándolo así entre los cinco complejos con menor concentración en su principal demandante. Con ello se concluye que, si bien el complejo soja cuenta con cierta dependencia de China para sus exportaciones, existe una amplia diversificación de los destinos del complejo, habiendo conquistado los mercados de los principales importadores mundiales.

Por último, el complejo aportó en concepto de DEX un total de USD 2.510 millones en los primeros seis meses del 2020, el 69% del total de aporte de las cadenas agroindustriales. Esto se debe no solo a que el complejo es el mayor generador de divisas, sino también que posee las alícuotas de DEX más altas, con una alícuota principal<sup>16</sup> del 33%<sup>17</sup>.

---

<sup>16</sup> Para la mayoría de sus productos y, para los productos más exportados por el complejo.

<sup>17</sup> Dependiendo del producto exportado las alícuotas son del: 33%, 30%, 27% y 12%.

### COMPLEJO MAÍZ

**USD 3.318 millones**  
por exportación

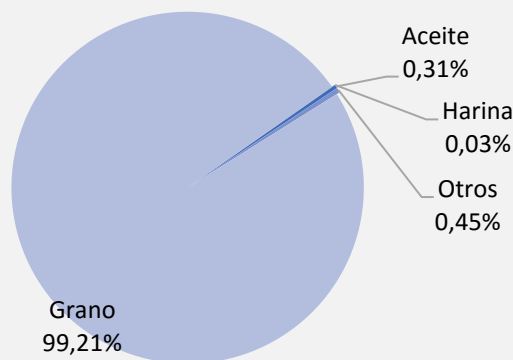
**17%**  
de las expo agroindustriales

**14%**  
de las expo agro-pampeanas

**USD 398 millones**  
en concepto de DEX

### Exportaciones por producto

1º semestre 2020. En %



**Valor FOB exportaciones**  
1º semestre 2020

Producto	USD/Tn
Grano	163
Harina	417
Aceite (en bruto)	766

### Argentina en el mundo

Año 2019

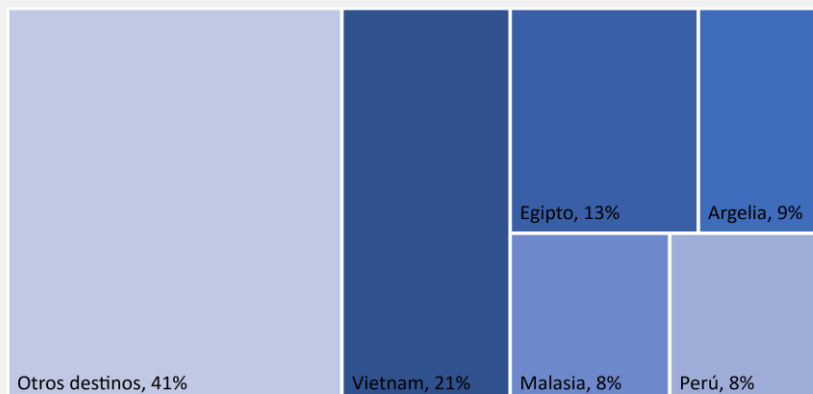
**3º exportador**  
de granos de maíz

**18%**  
de los granos expo. mundialmente

**64%**  
inserción internacional  
(relación expo/producción)

### Exportaciones por destino

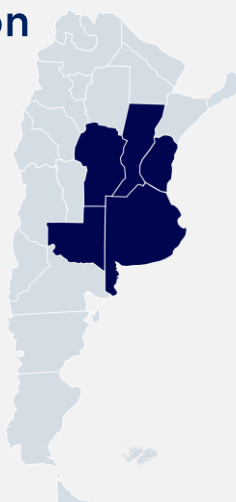
Complejo. 1º semestre 2020. En %



### Concentración geográfica de origen

Año 2019

**79%**  
Región Pampeana



### Maíz en grano. Top 5 mundiales

Año 2019

Exportadores 83%		36% Importadores	
EE.UU.	24%	11%	Japón
Brasil	23%	7%	Rep. Corea
Argentina	18%	6%	México
Ucrania	14%	6%	Vietnam
Rumania	4%	6%	España



### Complejo maíz

El complejo maíz, es el segundo en importancia en la generación de divisas de las cadenas agroindustriales, explicando el **17% de las exportaciones** realizadas durante el primer semestre de 2020, equivalente a **USD 3.318 millones**.

El aporte en concepto de derechos de exportación del complejo maíz fue de USD 398 millones, con una alícuota del 12% para todos los productos exportados, salvo el caso de harina de maíz que tributa un 5%.

La particularidad de este complejo viene por el lado de los productos exportados. Así, el 99,21% de las exportaciones del complejo maíz son granos, con casi nula participación de aceite, harina y otros productos derivados. Estos productos tienen mayor valor de exportación si se comparan los FOB, la harina vale 2,5 veces el valor FOB del grano (USD 417 y USD 163, respectivamente) y, el aceite hasta 4,7 veces (USD 766).

La inserción internacional del complejo es alta, tiene relación exportación/producción del 64%.

Las exportaciones de maíz en 2019, se originaron un 79% en la Región Pampeana, 13% en el NOA y, 4,6% en NEA y 3,6% 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.

Durante el primer semestre de 2020, el complejo destinó sus exportaciones a 72 países, siendo el segundo complejo con mayor cantidad de destinos por detrás del vitivinícola. Vietnam es el principal destino con un 21% del total, siendo este país el 4º importador mundial de granos de maíz. En cuanto a los restantes importadores mundiales (top 5), podría decirse que sólo la República de Corea se encuentra en el top 10 de los destinos argentinos de maíz, mientras que España, Japón y México, si bien son destinos del complejo, no tienen una alta participación en lo que va de 2020. Así, se refleja la posibilidad de potenciar las exportaciones hacia los principales demandantes mundiales de maíz.

### COMPLEJO TRIGO

**USD 1.842 millones**  
por exportación

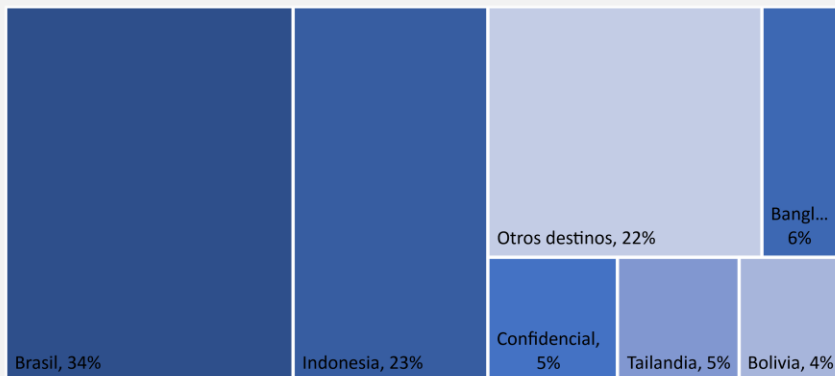
**9%**  
de las expo agroindustriales

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

**USD 215 millones**  
en concepto de DEX

### Exportaciones por producto

1º semestre 2020. En %



**Valor FOB exportaciones**  
1º semestre 2020

Producto	USD/Tn
Grano	195
Harina	326
Pasta <sup>1</sup>	549

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

### Argentina en el mundo

Año 2019

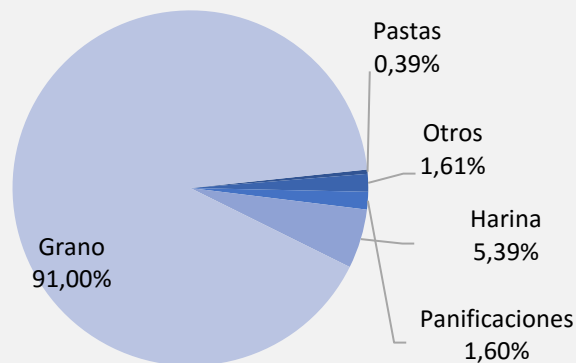
**6º exportador**  
de trigo

**7%**  
del trigo exportado mundialmente

**63%**  
inserción internacional  
(relación expo/producción)

### Exportaciones por destino

Complejo. 1º semestre 2020. En %\*



### Concentración geográfica de origen

Año 2019

**91%**  
Región Pampeana



### Trigo grano. Top 5 mundiales

Año 2019

Exportadores 65%		27% Importadores	
Rusia	18%	6%	Egipto
EE.UU.	17%	6%	Turquía
Canadá	12%	5%	Filipinas
Francia	11%	5%	Indonesia
Australia	7%	5%	Brasil

### Complejo trigo

Durante el primer semestre de 2020, el complejo triguero, generó divisas equivalentes a **USD 7.675 millones, explicando el 9% del total de las exportaciones agroindustriales**, convirtiéndose en el tercer complejo en importancia. A ello se le suma lo tributado en concepto de derechos de exportación, que ascendió a USD 215 millones, con alícuotas del 12% (para la mayoría de los productos), 7% (harina) y 5% (grañones y salvados).

Al igual que el complejo maicero, el principal producto exportado es el grano de trigo, con un 91% de las exportaciones en dólares del complejo. Un 5,39% lo explica la harina de trigo, mientras que las pastas y panificados tienen una participación del 2% en conjunto.

Las exportaciones de trigo, se originan en un 91% en la Región Pampeana, 7% en el NOA y, un 1% restante en NEA al igual que en Cuyo (OPEX, 2019).

El principal socio comercial de Argentina en cuanto a las exportaciones de trigo, es Brasil, con el 34% del total, siendo dicho país el 5º importador mundial. El complejo triguero exportó durante el período enero-junio de 2020 a 22 países, dentro de los cuáles, además de Brasil, se encuentran otros dos países contemplados dentro de los principales importadores a nivel mundial: Indonesia y Filipinas. Sin embargo, los dos primeros importadores a nivel mundial, Egipto y Turquía, no se encuentran en el radar exportador del complejo triguero argentino, ni en lo que respecta al primer semestre de 2020 como así tampoco durante el año 2019, pudiendo ser estos un potencial de crecimiento y diversificación de las exportaciones del complejo.

El indicador de concentración de destinos<sup>18</sup> fue del 73%, el más alto de los complejos de granos y oleaginosas, junto con el complejo de la cebada, lo que avala la necesidad de diversificación.

En cuanto a los principales exportadores mundiales, Argentina se encuentra en el 6º lugar (7%), siendo los principales competidores Rusia (18%), EE.UU. (17%), Canadá (12%), Francia (11%) y Australia (7%), quienes explican en conjunto el 65% de las exportaciones mundiales de trigo.

---

<sup>18</sup> Refleja cuánto acumulan los primeros cinco destinos argentinos del complejo, sobre el total de las exportaciones del mismo.

### COMPLEJO MANÍ

**USD 464 millones**  
por exportación

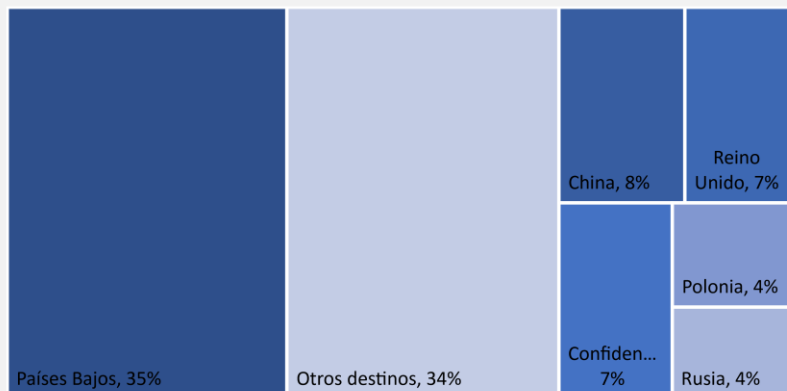
**2%**  
de las expo agroindustriales

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

**USD 29 millones**  
en concepto de DEX

### Exportaciones por producto

1º semestre 2020. En %



**Valor FOB exportaciones**  
1º semestre 2020

Producto	USD/Tn
Maní crudo	1250
Aceite (bruto)	1306
Maníes preparados	1651

### Argentina en el mundo

Año 2019

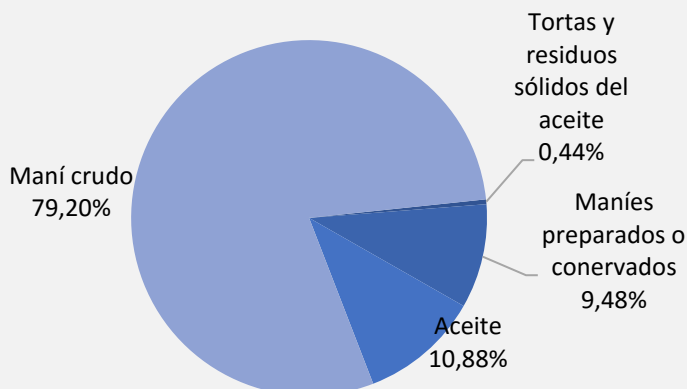
**2º exportador**  
de maní crudo

**17%**  
del total de maní crudo exportados mundialmente

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

### Exportaciones por destino

Complejo. 1º semestre 2020. En %



### Concentración geográfica de origen

Año 2019

**91%**  
Región Pampeana



### Maní crudo. Top 5 mundiales

Año 2019

Exportadores 72%		48% Importadores	
India	23%	17%	Países Bajos
Argentina	17%	10%	China
EE.UU.	14%	8%	Indonesia
Países Bajos	9%	7%	Rusia
Brasil	9%	7%	Vietnam

### Complejo maní

Para el período enero-junio 2020, el complejo maní generó divisas equivalentes a **USD 464 millones, explicando el 2% del total de las exportaciones agroindustriales**, ubicándose como el cuarto complejo exportador argentino, exportando a un total de 48 países.

En concepto de derechos de exportación, tributó USD 29 millones, con alícuotas del 5%, 6% y 7%, según el producto exportado. A diferencia del resto de los complejos de cereales y oleaginosas, el manisero se conforma como un cluster, localizado principal y casi exclusivamente en una zona geográfica determinada, la provincia de Córdoba, por lo cual le da la particularidad de ser una economía regional, lo que impacta directamente en el tratamiento de las alícuotas que se establecen de derechos de exportación. Por ello se destaca que este complejo es el que menores alícuotas posee dentro de las cadenas granarias, siendo semejante a las alícuotas de otras economías regionales.

Para el período enero-junio del corriente año, el principal producto exportado de este complejo es el maní crudo, con el 79,2% del total del complejo. Argentina se encuentra en el 2º puesto de exportador mundial de dicho producto, con el 17%, por detrás de India (23%), seguido en importancia por EE.UU. (14%), Países Bajos (9%) y Brasil (9%), de acuerdo a datos de ITC, para 2019.

Puede observarse que particularmente Países Bajos, si bien es el cuarto exportador mundial de maní crudo, es también el principal importador en esta categoría y a su vez, el principal destino de las exportaciones del complejo manisero argentino, con el 35% del total. Esta particularidad se debe a que dentro de la categoría maní crudo, se incorporan diferentes tipos de maníes<sup>19</sup> 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), siendo la puerta de entrada a la Unión Europea para muchas producciones.

La inserción internacional de este complejo fue del 73,5%, considerando todos los productos exportados del complejo, con sus correspondientes rendimientos. Este indicador, dentro del conjunto de los granos y oleaginosas (maíz, trigo, cebada, maní y soja) posiciona al complejo como el tercero con mayor inserción, después del de soja y cebada.

Las exportaciones de maní, se originan en un 91,3% en la Región Pampeana, 8,2% 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 cluster de maní, mientras que en Cuyo se originan en la provincia de San Luis.

---

<sup>19</sup> Crudo entero o partido y maní blanched entero y partido

### COMPLEJO CEBADA

**USD 423,5 millones**  
por exportación

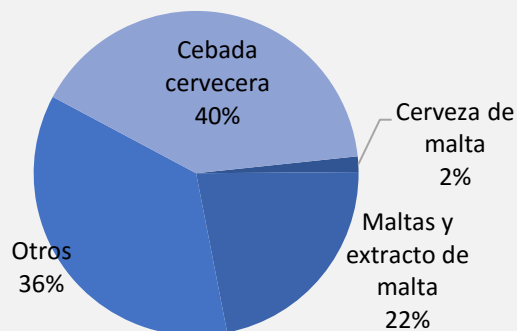
**2%**  
de las expo agroindustriales

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

**USD 48 millones**  
en concepto de DEX

### Exportaciones por producto\*

1º semestre 2020. En %



**Valor FOB exportaciones**  
1º semestre 2020

Producto	USD/Tn
Cebada cervecera	237
Malta s/tostar	447
Cerveza de malta	587

### Argentina en el mundo

Año 2019

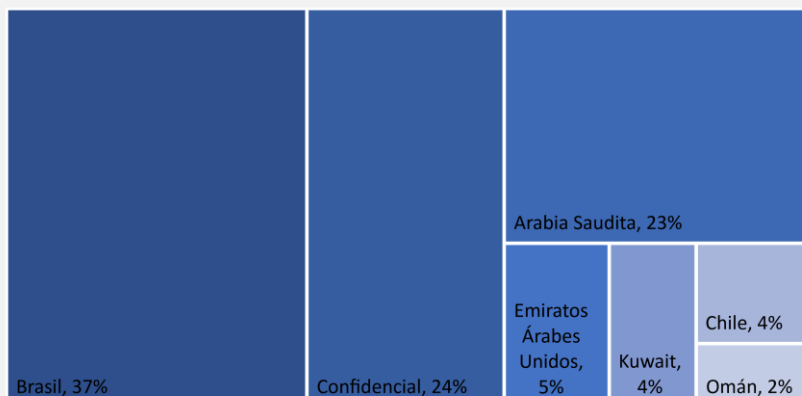
**4º exportador**  
de cebada

**11%**  
de la cebada exportada mundialmente

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

### Exportaciones por destino

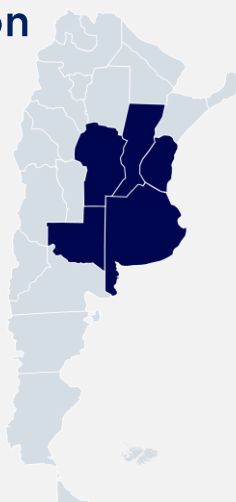
Complejo. 1º semestre 2020. En %



### Concentración geográfica de origen

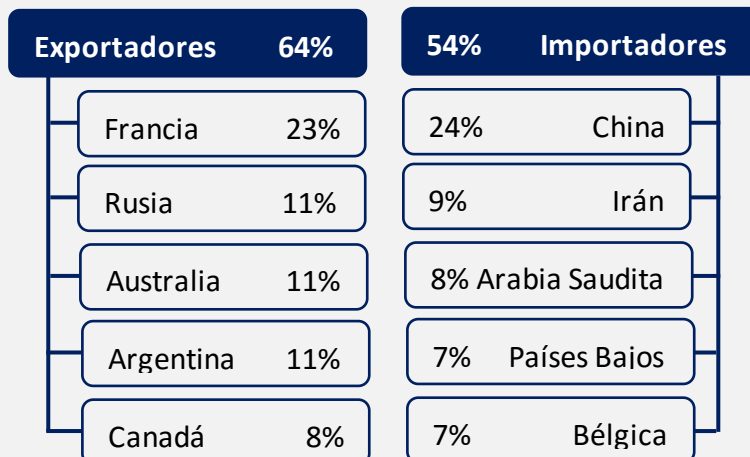
Año 2019

**96%**  
Región Pampeana



### Cebada. Top 5 mundiales

Año 2019



## Complejo cebada

Durante el primer semestre de 2020, el complejo cebada generó divisas equivalentes a **USD 423,5 millones, explicando el 2% del total de las exportaciones agroindustriales.**

Al igual que el complejo maicero y triguero, el principal producto exportado es el grano de cebada, en primera instancia de cebada cervecera y, luego, cebada forrajera<sup>20</sup>, con un 76% de las exportaciones en dólares del complejo. Un 22% lo explican la malta y extractos de malta, mientras que la cerveza de malta explica el 2% restante.

La inserción internacional de este complejo fue, en 2019, del 73,8%, es decir que de cada 100 toneladas de cebada que se producían, 73,8 toneladas se destinaron al mercado internacional ya sea como grano o procesadas, considerando las conversiones correspondientes<sup>21</sup>. Este indicador, dentro del conjunto de los granos y oleaginosas (maíz, trigo, cebada, maní y soja) posiciona al complejo como el segundo con mayor inserción, después del de soja, seguido muy de cerca por el complejo manisero.

El principal destino del complejo fue Brasil, con un 37% del total en lo que respecta al primer semestre de 2020. Los restantes destinos son cinco países que concentran en conjunto el 38% (Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Chile y Omán) y un conjunto de países Confidenciales, que explican el 24% restante.

Así, el complejo cebada en el período enero-junio 2020, exportó al menos a seis países, de los cuáles solo uno, Arabia Saudita, se encuentra en el top cinco de los principales importadores a nivel mundial de cebada (cervecera y otras), mientras que los restantes importadores mundiales no son coincidentes con los principales destinos del complejo. Esto puede deberse principalmente a la estructura de la cadena en nuestro país, donde los principales exportadores tanto de cebada cervecera como de malta de cebada tiene bases productivas y relaciones comerciales estrechas con Brasil, sin embargo, queda abierta la oportunidad de diversificar las exportaciones del complejo a otros países como China, Irán, Países Bajos y Bélgica, que se encuentran entre los principales demandantes a nivel mundial.

El origen regional de las exportaciones de cebada, se da principalmente desde la Región Pampeana con un 95,5%, mientras que el 4,5% restante proviene, un 0,2% del NOA y un 4,3% de zonas indeterminadas.

El complejo aportó en concepto de derechos de exportación USD 48 millones, con alícuotas del 12% para todos sus productos, a excepción de la malta que tiene una alícuota del 9%.

---

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

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

### COMPLEJO GIRASOL

**USD 376,8 millones**  
por exportación

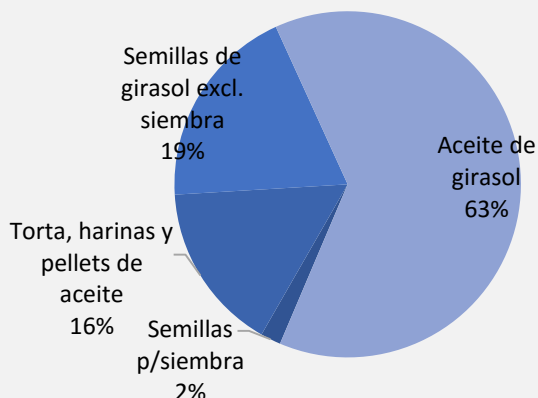
**12%**  
de las expo agroindustriales

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

**USD 25,8 millones**  
en concepto de DEX

### Exportaciones por producto\*

1º semestre 2020. En %



### Valor FOB exportaciones

1º semestre 2020

Producto	USD/Tn
Semillas de girasol excl. siembra	412
Aceite (en bruto)	702
Tortas, harina y pellets de aceite	163

### Argentina en el mundo

Año 2019

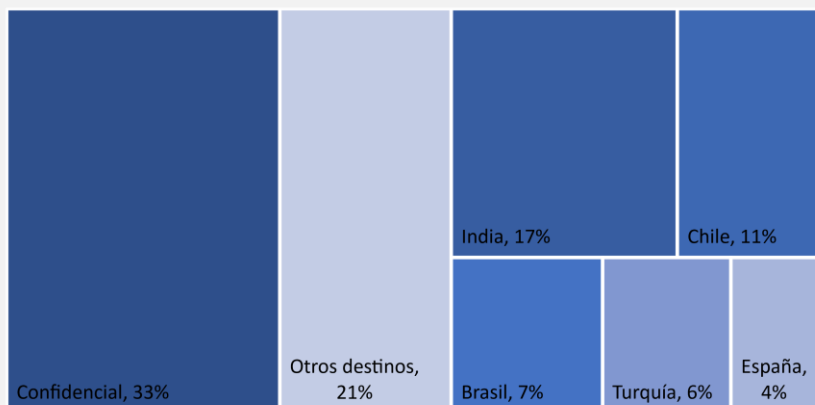
**3º exportador**  
de aceite de girasol

**7%**  
del total de aceite girasol exportado mundialmente

**67%**  
inserción internacional  
(relación expo/producción)

### Exportaciones por destino

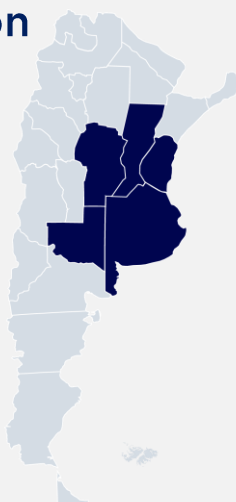
Complejo. 1º semestre 2020. En %



### Concentración geográfica de origen

Año 2019

**97%**  
Región Pampeana



### Aceite de girasol. Top 5 mundiales

Año 2019





## Complejo girasol

Para el período enero-junio 2020, el complejo girasol explicó el **2% de las exportaciones de las cadenas agroindustriales, equivalente a USD 376,8 millones**, adicionalmente en concepto de derechos de exportación, para dicho volumen de ingreso de divisas, considerando las alícuotas correspondientes vigentes del 6% (principalmente), 12%, 7% y 5%, un total de USD 25,8 millones.

El principal producto exportado durante dicho período, en bruto, refinado y bajo otras formas de exportación, fue el aceite de girasol con el 63% del total, de este conjunto es el aceite en bruto el principal (78% del conjunto). Le sigue en importancia las semillas de girasol (19%), tortas, harinas y pellets de aceite (16%) y por último semillas para siembra (2%). Comparativamente con otros complejos como trigo, maíz o soja, donde en los dos primeros predomina la exportación de grano y en el último de estos las harinas y pellets, productos que no se corresponden precisamente con los de mayor valor FOB, el complejo del girasol exporta principalmente aceite que se corresponde con el producto del complejo de mayor valor FOB, por sobre los otros productos exportados. Así, el precio de aceite en bruto fue 1,7 veces mayor al de las semillas y 4,3 veces mayor en relación a harina, pellets y tortas, subproductos del proceso para la producción de aceite.

En base a INDEC, para 2019, las exportaciones de girasol, se originaron en un 97% en la Región Pampeana, 2% en el NEA y, el 1% restante en zonas no determinadas, 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, durante los primeros seis meses de 2020, a 30 países, con un indicador de concentración de destinos 45,7%, es decir que los primeros cinco países de destino del complejo concentraron el 45,7% de las exportaciones del mismo. La particularidad de este complejo es que el 33% de las exportaciones está concentrada en un conjunto de países donde las operaciones califican como “Confidenciales”, luego si, le sigue en importancia India, que concentró el 17% de las exportaciones del complejo, Chile (11%), Brasil (7%), Turquía (6%) y España (4%). El restante 21% se agrupa en un conjunto de países, identificables, pero con baja participación.

Si consideramos el top cinco de países antes mencionados, se encuentran algunas coincidencias con los principales importadores mundiales (2019) de aceite de girasol, principal producto argentino exportado por el complejo: India y España. Los restantes países considerados dentro del top cinco de importadores mundiales, dos de ellos Países Bajos e Italia, se encuentran dentro de los destinos del complejo, puntualmente Países Bajos se encuentra en el puesto número seis. El único país que no se encuentra en la nómina del complejo girasol argentino es China, siendo una potencial conquista para el país.

En cuanto a el mercado mundial, Países Bajos se encuentra en el top cinco tanto como importador como exportador, situación que se mencionó anteriormente en el complejo manisero, teniendo la misma causa, dado que pueden importar aceite de girasol bajo una modalidad y luego exportarlo en otra de sus formas, además de ser la puerta de entrada de productos a la Unión Europea.

### COMPLEJO BOVINO

**USD 1.473 millones**  
por exportación

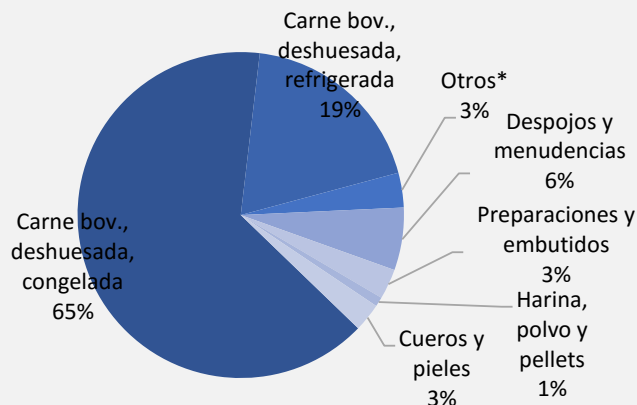
**7%**  
de las expo agroindustriales

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

**USD 136 millones**  
en concepto de DEX

### Exportaciones por producto

1º semestre 2020. En %



### Valor FOB

### exportaciones

1º semestre 2020

Producto	USD/Tn
Carne bovina, desh., refrigerada	7553
Carne bovina, desh., congelada	4390
Preparaciones bovinas	2745

### Argentina en el mundo

Año 2019

### 5º exportador

de carne bovina deshuesada, congelada

**9%**  
del total de carne des. congelada exportada mundialmente

**27%**  
inserción internacional  
(relación expo/producción)

### Exportaciones por destino

Complejo. 1º semestre 2020. En %



### Concentración geográfica de origen

Año 2019

**92%**  
Región Pampeana



### Carne des., congelada. Top 5 mundiales

Año 2019

Exportadores 71%		57% Importadores	
Brasil	22%	30%	China
Australia	18%	9%	EE.UU.
India	12%	6%	Vietnam
EE.UU.	10%	6%	Hong Kong
Argentina	9%	6%	Japón

## Complejo bovino

El complejo bovino es el principal exportador dentro de los complejos de carnes<sup>22</sup> y el cuarto en importancia en las cadenas agroindustriales, por detrás de soja, maíz y trigo. Representa el **7% de las exportaciones** de las cadenas durante el primer semestre de 2020, equivalente a **USD 1.473 millones**.

Este complejo ha tenido un crecimiento importante en las exportaciones durante los últimos años. El principal producto exportado es la carne deshuesada congelada, que explica el 65% del total de las exportaciones durante el período enero-junio 2020, seguido por otras formas de exportación de carne bovina (22%)<sup>23</sup>, quedando con menores participaciones los despojos, preparaciones, cueros y harina/pellets.

Si bien la carne bovina congelada es la que explica dos tercios de las exportaciones del complejo, en lo que respecta al primer semestre de 2020, el valor FOB de este tipo de carne fue de USD 4.390, en contraposición a la refrigerada que mostro un valor FOB superior de USD 7.553.

Las exportaciones del complejo, se originan en un 92% en la Región Pampeana, 4,5% en Cuyo, 3% en el NOA, y, el 0,5% restante entre Patagonia y zonas indeterminadas. Aun presentando una alta concentración en el origen de las exportaciones, en comparación con el complejo aviar, es el de mayor diversificación regional<sup>24</sup>. La distribución del origen de las exportaciones entre las diferentes regiones, está principalmente vinculado a la distribución geográfica de los frigoríficos con habilitación a exportar, no así tanto por el stock primario del complejo.

El complejo cuenta con un indicador de concentración de destinos alto, siendo que, los primeros cinco destinos de las exportaciones argentinas bovinas, explican el 80% del total. La mayor concentración se ve reflejada cuando se analiza el primer destino de las exportaciones durante enero-junio 2020, donde China representó el 59% del total de las exportaciones realizadas por el complejo. Esto muestra una gran dependencia del país asiático para colocar las exportaciones argentinas de carne bovina, aun cuando las exportaciones alcanzaron a más de 38 países.

En cuanto a los principales exportadores mundiales, en base a 2019, Argentina se encontraba en el puesto cinco, compitiendo con Brasil, Australia, India y EE.UU. en el mercado mundial. Particularmente, y debido a que se analizan los principales importadores y exportadores en base al “carne deshuesada congelada”, Estados Unidos es tanto uno de los principales exportadores, pero también, de los principales importadores, pudiendo diferir las sub-especificaciones del producto que exporta en relación al que importa.

Por último, el complejo aportó en concepto de DEX un total de USD 136 millones, el 3,7% del total de aporte de las cadenas agroindustriales, con una alícuota del principal producto exportado del 9%, y restantes alícuotas del 5%, 7%, 12%, 17% y 22%, según producto.

---

<sup>22</sup> Aviar, bovino, porcino.

<sup>23</sup> Se agrupa la exportación de carne deshuesada refrigerada (19%) y otros (res y media res, cortes s/deshuesar, congelado y refrigerado – 3%).

<sup>24</sup> No se considera el complejo porcino, ya que no cuenta con un indicador de concentración de origen.

### COMPLEJO LÁCTEO

**USD 391 millones**  
por exportación

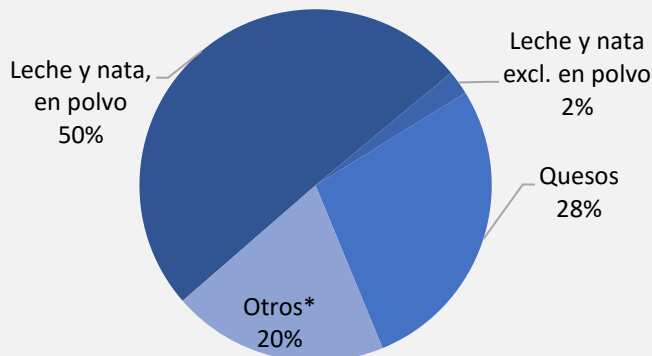
**2%**  
de las expo agroindustriales

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

**USD 41 millones**  
en concepto de DEX

### Exportaciones por producto

1º semestre 2020. En %



### Precios FOB exportaciones

1º semestre 2020

Producto	USD/Tn
Leche entera, en polvo	3159
Queso (muzarella)	3413
Queso (pasta semidura)	3483

### Argentina en el mundo

Año 2019

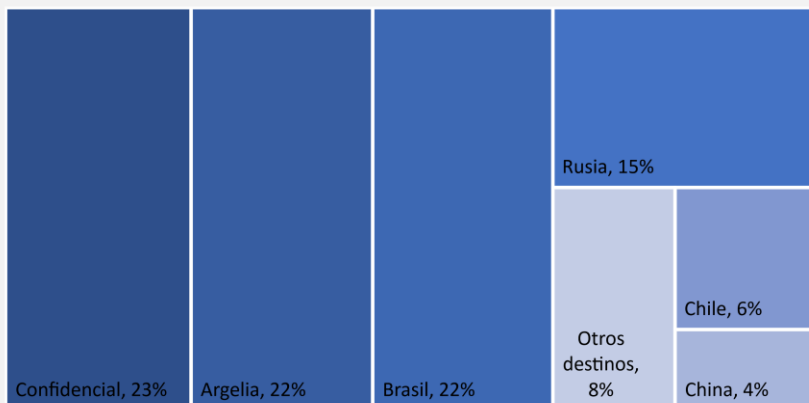
**5º exportador**  
de leche/nata en polvo

**3%**  
del total de leche/nata en polvo exportada mundialmente

**21%**  
inserción internacional  
(relación expo/producción)

### Exportaciones por destino

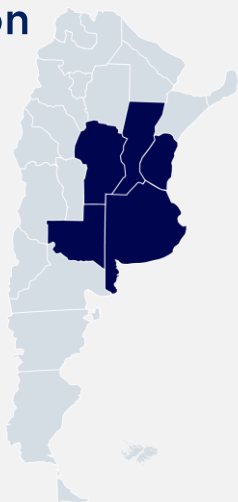
Complejo. 1º semestre 2020. En %



### Concentración geográfica de origen

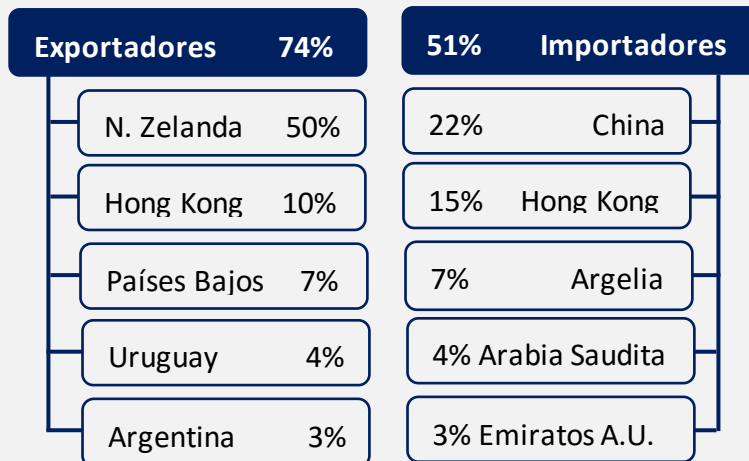
Año 2019

**99%**  
Región Pampeana



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

Año 2019



## Complejo lácteo

Durante el primer semestre de 2020, el complejo lácteo generó divisas equivalentes a **USD 391 millones, explicando el 2% del total de las exportaciones agroindustriales.**

El complejo destinó sus exportaciones, durante los primeros seis meses de 2020, a más de 16 países, con un indicador de concentración de destinos 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 23% de las exportaciones está concentrada en un conjunto de países donde las operaciones califican como “Confidenciales”, luego le siguen en importancia Argelia y Brasil, que concentraron el 22% de las exportaciones del complejo cada uno, Rusia, Chile y China complementan el top cinco de países de destino, con el 15%, 6% y 4%, respectivamente. Solo Argelia y China, integran el top 5 mundial de importadores, si se considera el principal producto exportado por Argentina, que es la leche y/o nata en polvo.

Siguiendo en esta línea, los principales productos exportados por este complejo son: leche o nata en polvo, que explicaron la mitad de las exportaciones durante el período enero-junio 2020, seguido por los quesos con el 28%. El restante 22% lo explicaron un conjunto de productos tales como yogurt, manteca, materias grasas, etc.

El origen regional de las exportaciones, con base en 2019, se da principalmente desde la Región Pampeana con un 99%, mientras que el restante 1% provino de la Región Cuyo. Este complejo es el segundo en cuanto a la concentración de origen, por detrás de Yerba que proviene el 100% del NEA.

Si se analiza la relación exportación/producción, reflejada por el indicador de inserción internacional, esta es del 21% considerando todos los rendimientos correspondientes para la elaboración de productos derivados de la leche. 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.

Así mismo, la posibilidad de conquistar nuevos mercados y competir con los principales exportadores, principalmente Nueva Zelanda, que explica el 50% de las exportaciones totales de leche y nata en polvo para 2019, se ve limitada también por la existencia de derechos de exportación que reducen la competitividad de las exportaciones argentinas frente a sus competidores. En relación a lo anterior, el complejo aportó en concepto de derechos de exportación USD 41 millones, con alícuotas del 9% y 12% para todos sus productos.

# MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

1º semestre 2020

## COMPLEJO AVÍCOLA

**USD 173 millones**  
por exportación

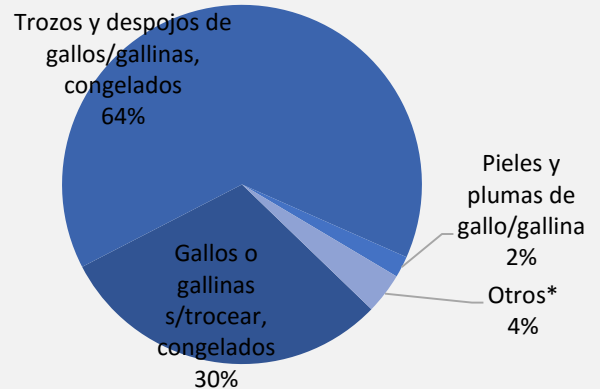
**1%**  
de las expo agroindustriales

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

**USD 15,6 millones**  
en concepto de DEX

## Exportaciones por producto

1º semestre 2020. En %



## Valor FOB

### exportaciones

1º semestre 2020

Producto	USD/Tn
Gallos o gallinas s/trocear, cong.	1226
Trozos y despojos, congelados	1512
Piel y plumas	348

## Argentina en el mundo

Año 2019

**8º exportador**

de trozos y despojos congelados, gallo/gallina

**2%**

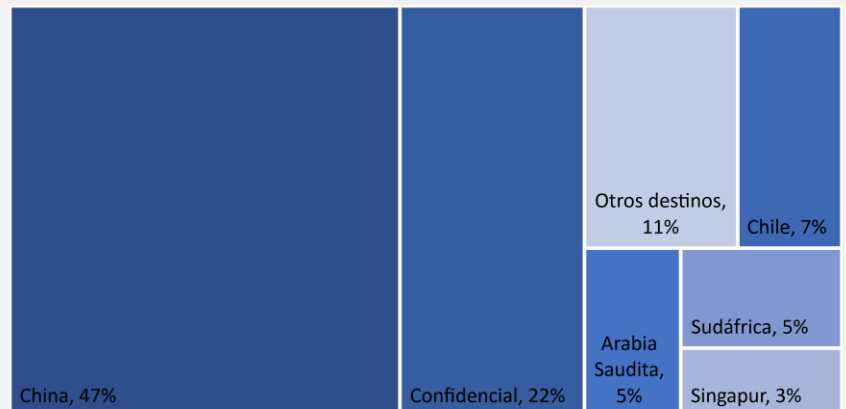
de trozos y desp. congelados, gallo/gallina exportados mundialmente

**12%**

inserción internacional (relación expo/producción)

## Exportaciones por destino

Complejo. 1º semestre 2020. En %



## Concentración geográfica de origen

Año 2019

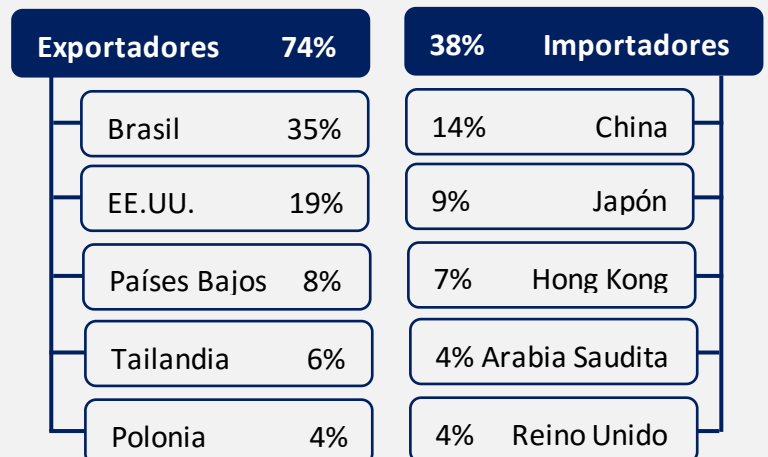
**98%**

Región Pampeana



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

Año 2019



## Complejo avícola

Durante el primer semestre de 2020, en base a COMEX-INDEC, el complejo avícola exportó por un valor de USD 173 millones, explicando dentro de las exportaciones agroindustriales apenas el 1%, y si se consideran los complejos de carnes (aviar, porcina, bovina) representó el 10%.

Este complejo, luego del porcino, en base a 2019, es el de menor inserción internacional, con una relación exportación/producción de apenas el 12%, caracterizado además por la exportación, principalmente de trozos y despojos de gallos y gallinas. Así, para el primer semestre de 2020, este producto, medido en dólares, explicó el 65% de las exportaciones totales del complejo, seguido por un 30% de pollos enteros congelados<sup>25</sup> y el 6% restante por pieles, plumas y demás productos derivados.

Siguiendo en esta línea con el mercado mundial, para 2019, si se considera el mayor producto exportado por Argentina, el país se posiciona como el 8º exportador de trozos y despojos congelados, con el 2% del mercado internacional. Los cinco principales exportadores son Brasil, EE.UU., Países Bajos, Tailandia y Polonia, concentrando en conjunto el 74% del total de las exportaciones mundiales, aunque existe una alta concentración en Brasil que por sí solo explicó el 35%. En cuanto a los importadores mundiales fueron, principalmente, China, Japón, Hong Kong, Arabia Saudita y Reino Unido, que acumularon el 38% de las importaciones.

Considerando los destinos argentinos del complejo durante el primer semestre de 2020, China demandó el 47% de las exportaciones, siendo el principal demandante a nivel mundial. Dicha coincidencia también se da con Arabia Saudita, top cinco de importador mundial y país que demandó el 5% de las exportaciones del complejo aviar. Los restantes destinos principales son Sudáfrica, Singapur y Chile.

En base a 2019, aunque no cambia sustancialmente año a año, las exportaciones provinieron principalmente de la Región Pampeana, 98%, mientras que el 2% restante de la Región Patagónica. En dicho caso, el origen está ligado a la existencia de granjas para la producción de carne y huevo.

Como se mencionó inicialmente el complejo cuenta con baja inserción internacional, detectándose la necesidad de reducir la dependencia de China, conquistando nuevos destinos e incrementando/diversificando las exportaciones hacia destinos existentes. Arabia Saudita es una conquista de destino en 2020, siendo que en 2019 no se registraron operaciones hacia dicho país. Por otro lado, países como Hong Kong y Países Bajos, si bien no están entre los principales destinos del complejo, sí figuran entre los 17 destinos que este tuvo durante los primeros seis meses de 2020, no así el caso de Japón. Si observamos las exportaciones 2019, Japón sí está presente entre los destinos, pero por exportación de huevos secos, no así de pollo entero o trozado.

Por último, el complejo aportó en concepto de derechos de exportación, con alícuota principal del 9%, como así también alícuotas del 5% y 12%, un total de USD 15,6 millones.

---

<sup>25</sup> Gallos/gallinas sin trozar, congelados.

### COMPLEJO PORCINO

**USD 26 millones**  
por exportación

**0,13%**  
de las expo agroindustriales

**USD 1,3 millones**  
en concepto de DEX

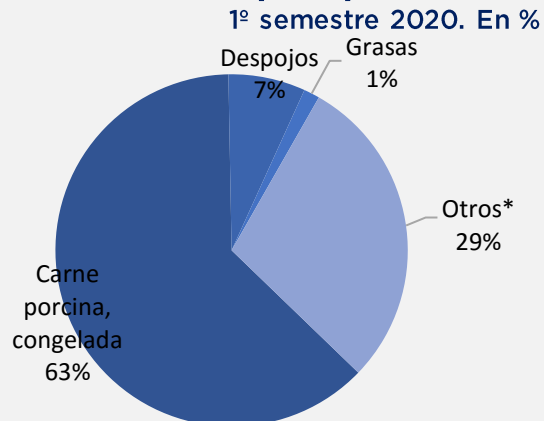
### Exportaciones por destino

Complejo. 1º semestre 2020. En %



### Exportaciones por producto

1º semestre 2020. En %



### Valor FOB exportaciones

1º semestre 2020

Producto	USD/Tn
Carne porcina, congelada	2202
Despojos	568
Grasas	1021

### Argentina en el mundo

Año 2019

**25º exportador**  
de carne porcina congelada

**0,09%**  
del total de carne porcina congelada  
exportada mundialmente

**4%**  
inserción internacional

### Carne porcina congelada. Top 5 mundiales

Año 2019

Exportadores 64%		63% Importadores	
España	17%	26%	China
EE.UU.	16%	19%	Japón
Alemania	12%	11%	Rep. Corea
Dinamarca	10%	4%	Australia
Brasil	10%	4%	EE.UU.



### Complejo porcino

Durante el primer semestre de 2020, en base a COMEX-INDEC, el complejo porcino exportó por un total de USD 26 millones, explicando apenas el 0,13% de las exportaciones agroindustriales. El complejo aportó en concepto de derechos de exportación, con alícuota del 5%, un total de USD 1,3 millones.

Este complejo tiene baja inserción internacional, de apenas el 4%, colocando a Argentina como el 25º exportador mundial de carne porcina congelada, con apenas el 0,09% del mercado mundial.

Este 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. Sin embargo, este complejo cuenta con un gran potencial tanto de desarrollo nacional como de inserción internacional. Actualmente, se encuentra en tratativas la firma de un acuerdo comercial para producir carne de cerdo con destino a China, a fin de no solo incrementar las exportaciones, sino generar un crecimiento y desarrollo de las granjas de cerdo argentinas, lo que implica nuevas inversiones, empleo, recaudación y actividad económica.

Para que ello suceda, debe contarse con un mercado internacional con alta demanda. En este sentido entre los principales importadores de carne de cerdo, para 2019, se encontraban China, Japón, Rep. de Corea, Australia y Estados Unidos, que en conjunto explicaban el 63% del total de las importaciones mundiales. En coincidencia, Argentina le exportó para el primer semestre de 2020 el 75% de los productos del complejo a China. Si bien esto refleja una gran dependencia de las exportaciones para con el país asiático, China es el principal consumidor de carne de cerdo con el 46% del consumo mundial (promedio 2015-2019, en base a FAO).

El principal producto exportado por el complejo para el primer semestre 2020, medido en dólares, fue la carne congelada, como ya se mencionó, con el 63% del total, seguido por despojos (7%), grasas (1%) y otros (29%) que incluye tocino, jamón, paleta, etc. Sin embargo, esta alta participación de la carne congelada dentro de los bienes exportados por el complejo, cobró relevancia hacia fines de 2019 cuando el mercado chino comenzó a demandar grandes cantidades de carne por la Peste Porcina Africana (PPA) que afectó sustancialmente sus granjas y producción de carne de cerdo. Esto puede observarse si se compara el volumen de carne de cerdo exportado durante el año 2019 que ascendió a USD 20,3 millones, mientras que en el primer semestre de 2020 ya se lleva exportado el 82% equivalente a dicho volumen.

El valor promedio de exportación de carne de cerdo congelada, alcanzó para el primer semestre USD 2.202, un valor 11% superior, por ejemplo, a los jamones y paletas sin deshuesar, que alcanzaron un valor de USD 1.975, siendo este producto, luego de la carne, el principal dentro del conjunto de otros productos exportados.

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.

# MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

1º semestre 2020

## COMPLEJO PESQUERO

**USD 817 millones**  
por exportación

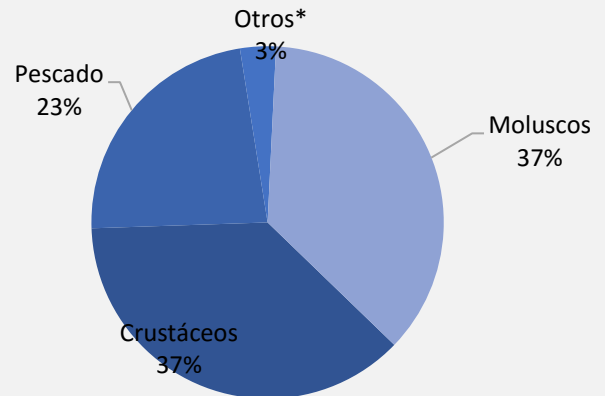
**4%**  
de las expo agroindustriales

**73%**  
de las expo agro-patagónicas

**USD 50,8 millones**  
en concepto de DEX

## Exportaciones por producto

1º semestre 2020. En %



**Valor FOB exportaciones**  
1º semestre 2020

Producto	USD/Tn
Camarones, langostinos, cong.	7252
Calamares y potas cong.	2703
Filete merluza, cong.	2808

## Argentina en el mundo

Año 2019

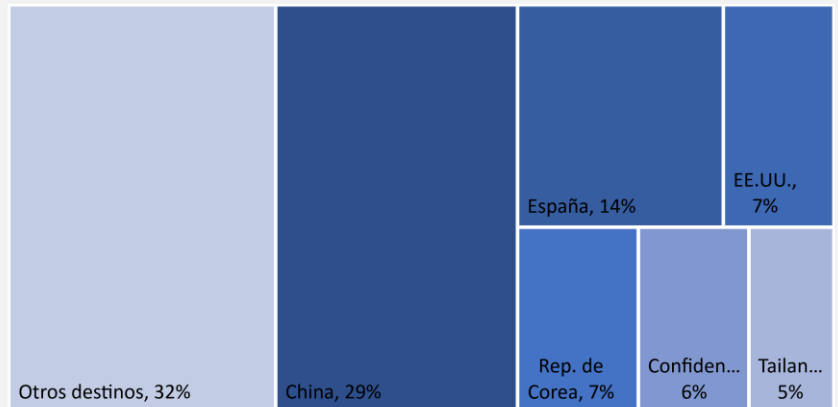
**5º exportador**  
camarones y langostinos

**6%**  
del total de camarones y langostinos  
exportados mundialmente

**70%**  
inserción internacional  
(relación expo/producción)

## Exportaciones por destino

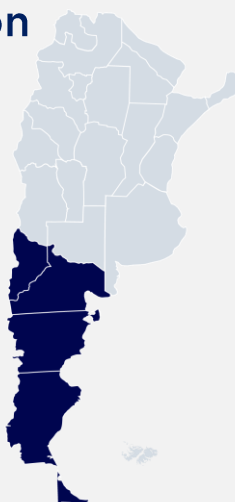
Complejo. 1º semestre 2020. En %



## Concentración geográfica de origen

Año 2019

**62%**  
Región Patagónica



## Camarones, langostinos. Top 5 mundiales

Año 2019

Exportadores 71%		71% Importadores	
India	26%	27%	EE.UU.
Ecuador	21%	22%	China
Vietnam	11%	8%	Japón
Indonesia	7%	6%	España
Argentina	6%	4%	Francia

### Complejo pesquero

El complejo pesca tuvo un total de exportaciones realizadas durante el primer semestre de 2020, equivalente a **USD 817 millones**. Teniendo en cuenta las exportaciones totales de las cadenas agroalimentarias y agroindustriales, explicó el 4% de las mismas, siendo el quinto complejo de importancia a nivel cadenas.

El aporte en concepto de derechos de exportación del complejo fue de USD 50,8 millones, con alícuotas del 5%, 7%, 9% y 12%.

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 y moluscos, con un 37% cada uno, mientras que pescados explicó el 27%, para el primer semestre de 2020, quedando un 3% en manos de otros productos como hígados, colas, cabezas, etc. Sin embargo, son los crustáceos lo que principalmente se exporta desde Argentina, que para 2019 explicaron el 59% del total de las exportaciones del complejo.

Durante los primeros seis meses de 2020, el complejo pesquero exportó a 54 países, siendo por detrás del maíz, el segundo complejo con mayor cantidad de destinos para el período. China, concentró el 29% de las exportaciones argentinas pesqueras, mientras que España explicó el 14%, República de Corea y Estados Unidos un 7% cada uno, y un 6% Tailandia, siendo estos el top cinco de países de destino. Tanto China, Estados Unidos como España, se encuentran entre los primeros cinco importadores mundiales, para el año 2019, de camarones y langostinos, productos principales de nuestras exportaciones.

En cuanto a camarones y langostinos, para 2019 en base a ITC, Argentina se ubicó como el 5º exportador mundial, explicando el 6% del mercado y compitiendo con India, Ecuador, Vietnam e Indonesia.

El origen regional de estas exportaciones, por las lógicas ubicaciones de zonas de pesca y recolección, es la Patagonia con el 62% del total. Un 28% restante proviene de la Región Pampeana y un 9% de zonas indeterminadas.

Por último, la relación exportación/producción, es decir la inserción internacional del complejo, medido en toneladas, para el año 2019, fue del 70%. En parte, que el principal destino del complejo sea el mercado internacional, se debe a las costumbres de consumo argentinas donde si consideramos las carnes, vacuna, aviar y porcina, junto a la de pescado, esta última es la menos consumida.

# MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

## 1º semestre 2020

### COMPLEJO UVA

**USD 420 millones**  
por exportación

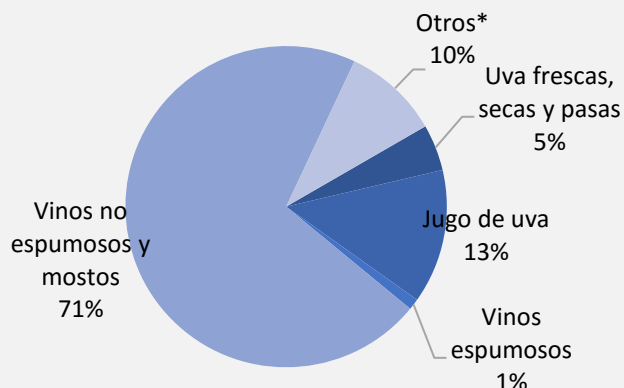
**2%**  
de las expo agroindustriales

**50%**  
de las expo agro-cuyanas

**USD 19,5 millones**  
en concepto de DEX

### Exportaciones por producto

1º semestre 2020. En %



### Valor FOB exportaciones

1º semestre 2020

Producto	USD/Tn
Uvas secas y pasas	1567
Jugo de uva	996
Vinos excl. espumosos	3401

### Argentina en el mundo

Año 2019

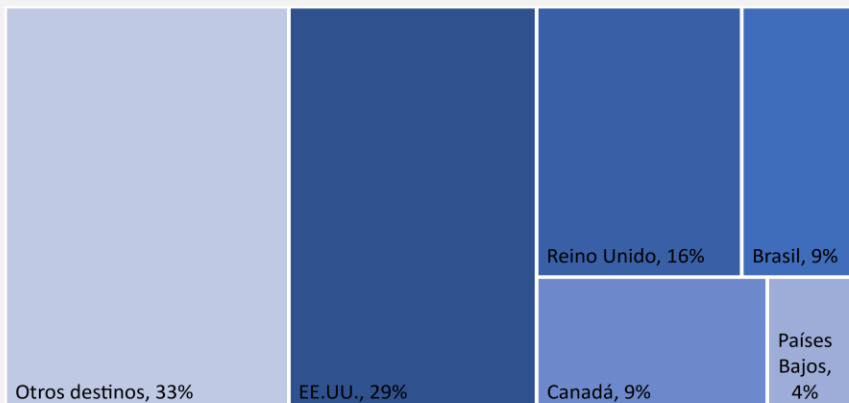
**10º exportador**  
vinos no espumosos y mostos

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

**24%**  
inserción internacional en vinos  
(relación exportación/producción)

### Exportaciones por destino

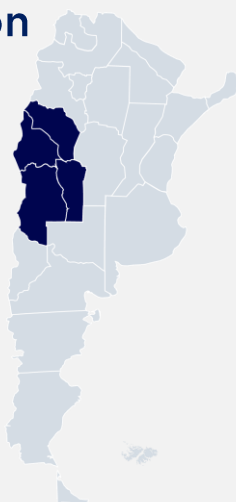
Complejo. 1º semestre 2020. En %



### Concentración geográfica de origen

Año 2019

**95%**  
Región Cuyo



### Vinos no espumosos y mostos

Top 5 mundiales. Año 2019



### Complejo uva

Durante el primer semestre de 2020 se exportaron el equivalente a **USD 420 millones** desde el complejo uva. Teniendo en cuenta las exportaciones totales de las cadenas agroalimentarias y agroindustriales el complejo uva representó el 2%. Por el lado de las economías regionales (complejo pesquero, uva, limón, peras y manzanas, forestal, legumbres, arroz, yerba y té), explicó el 14% del total de estos complejos seleccionados. El aporte en concepto de derechos de exportación del complejo fue de USD 19,5 millones.

Los productos exportados por este complejo provienen principalmente de la Región de Cuyo, con un 95% del total, un 4% del NOA y 1% de la Patagonia. Si bien este indicador es base 2019, no cambia sustancialmente año a año, debido a que se configura 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 71% el complejo exportó, para enero – junio de 2020, vinos no espumosos y mostos, quedando el 29% restante distribuido en un conjunto de otros productos desde pasas a vinos espumosos y jugos. El destino principal de las exportaciones del complejo fue Estados Unidos, con un 29%, principal importador mundial (2019) de vinos no espumosos. Otros destinos fueron Reino Unido (16%) y Canadá (9%), también encontrándose dentro del top cinco de importadores de no espumosos, seguidos por Brasil (9%) y Países Bajos (4%).

A nivel mundial, en 2019, Argentina se encuentra 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. En particular, Chile se ubica como el 5º exportador mundial, con el 6% del mercado. 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. Durante el primer semestre de 2020 con las exportaciones del complejo se alcanzaron a más de 79 países.

Para 2019, la inserción internacional en el rubro vinos fue del 24%, situación que complementa lo anteriormente descripto de la posibilidad de potenciar las exportaciones.

# MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

## 1º semestre 2020

### COMPLEJO PERAS Y MANZANAS

**USD 250 millones**  
por exportación

**1%**  
de las expo. agroindustriales

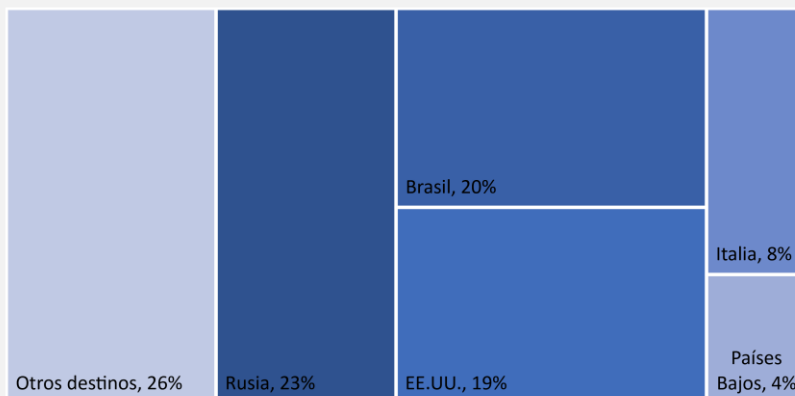
**21%**  
de las expo agro-patagónicas

**53% peras – 42% manzanas**  
inserción internacional (relación expo/prod.)

**USD 11,6 millones**  
en concepto de DEX

### Destinos de las exportaciones

Complejo. 1º semestre 2020. En %



**Valor FOB exportaciones**  
1º semestre 2020

Producto	USD/Tn
Peras frescas	773
Manzanas frescas	707
Jugo de manzana	1103

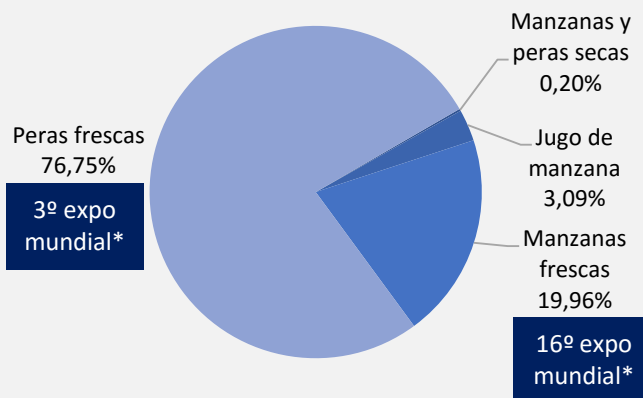
### Peras frescas. Top 5 mundiales

Año 2019

Exportadores 63%		34% Importadores	
China	36%	8%	Vietnam
Países Bajos	24%	8%	Alemania
Argentina	14%	7%	Rusia
Bélgica	5%	6%	Indonesia
Sudáfrica	3%	5%	EE.UU.

### Exportaciones por producto

1º semestre 2020. En %\*



### Concentración geográfica de origen

Año 2019

**94%**  
Región Patagónica



### Manzanas frescas. Top 5 mundiales

Año 2019

Exportadores 82%		61% Importadores	
China	18%	7%	Alemania
EE.UU.	14%	6%	Reino Unido
Italia	12%	5%	Rusia
Chile	9%	5%	Vietnam
Nueva Zelanda	8%	4%	Países Bajos

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

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

\*La posición argentina en el mundo, es para el año 2019.

### Complejo peras y manzanas

El complejo de peras y manzanas es característico del Alto Valle del Río Negro, es así que las exportaciones son originarias en un 94% de la Región Patagónica, para quedar un 6% restante explicado por la Región de Cuyo (5%) y Pampeana (1%), para 2019.

El volumen de exportaciones alcanzó durante el primer semestre de 2020, con fuente en COMEX-INDEC, un total de **USD 250 millones**, a lo que se le suma un aporte en concepto de derechos de exportación de **USD 11,6 millones**.

Los productos exportados por este complejo son principalmente peras frescas, que explicaron medido en dólares el 76,75% del total de las exportaciones, seguido por las manzanas frescas con el 19,96%, quedando el 3,29% restante explicado por jugo de manzana (3,09%) y peras y manzanas secas (0,20%). Desde el complejo también se exporta sidra, con una importancia relativamente alta, pero que no ha registrado exportaciones en lo que va de los primeros seis meses de 2020.

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 2019, se ubicó como el tercer exportador mundial de peras frescas, con el 14% del mercado, mientras que en manzanas frescas ocupó el puesto 16º con apenas el 1% del mercado.

En el caso de las peras la inserción internacional fue del 53%, mientras que en las manzanas la relación exportaciones/producción desciende al 42%, considerando para el primer caso solo fruta fresca, mientras que en el segundo caso se considera tanto fruta fresca como jugo de manzana.

Los destinos del complejo son principalmente Rusia (23%), seguido en importancia por Brasil (20%). Estados Unidos recibió el 19% de las exportaciones del complejo, Italia el 8% y Países Bajos el 4%. En todos los casos se les exportó tanto peras como manzanas frescas, salvo Estados Unidos donde también se exportó jugo de manzana. Estos cinco países acumularon el 73,7% de las exportaciones argentinas, llegando a más de 38 países en total.

Los valores FOB de los productos exportados son similares para las frutas frescas, rondando para el primer semestre de 2020, en USD 773 para peras y USD 707 en el caso de manzanas. Si se trata ya de productos con procesamiento industrial, como el jugo de manzana, el valor FOB asciende a USD 1103.

# MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

## 1º semestre 2020

### COMPLEJO LEGUMBRES

**USD 179 millones**  
por exportación

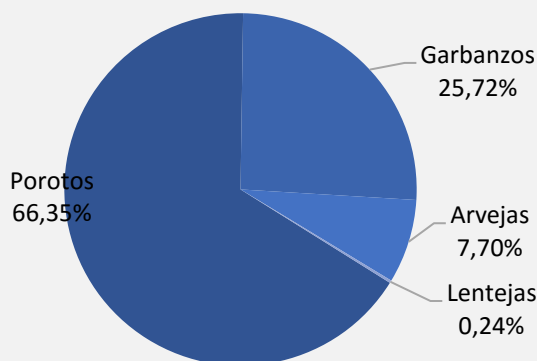
**1%**  
de las expo agroindustriales

**13%**  
de las expo agro-NOA

**USD 9 millones**  
en concepto de DEX

### Exportaciones por producto

1º semestre 2020. En %\*



**Valor FOB exportaciones**  
1º semestre 2020

Producto*	USD/Tn
Garbanzos	505
Porotos comunes blancos	1013
Arvejas	416

\*secos, desvainados

### Argentina en el mundo

Año 2019

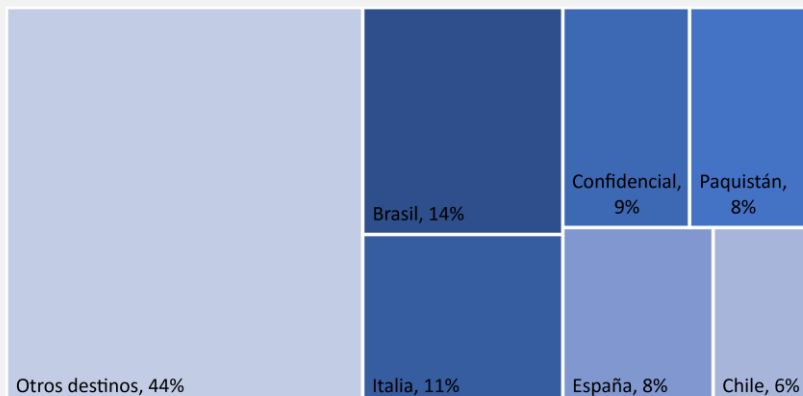
**1º exportador**  
de poroto blanco y negro

**26%**  
del total de porotos exportados  
mundialmente

**82%**  
inserción internacional  
(relación exportación/producción, 2018)

### Exportaciones por destino

Complejo. 1º semestre 2020. En %

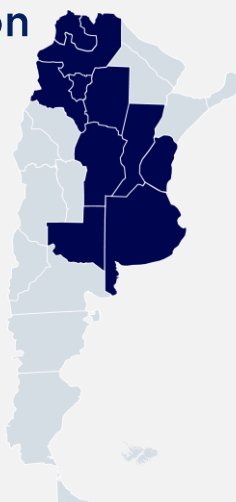


### Concentración geográfica de origen

Año 2019

**99,7% poroto**  
Región NOA

**50% - 50% garbanzo**  
Región NOA-Pampeana



### Poroto blanco y negro. Top 5 mundiales

Año 2019

Exportadores 67%		37% Importadores	
Argentina	26%	10%	Italia
EE.UU.	15%	7%	India
China	14%	7%	Reino Unido
Canadá	9%	7%	México
Kirugistán	4%	7%	Brasil



## Complejo legumbres

El complejo legumbres es el cuarto en importancia en la generación de divisas dentro de las economías regionales, con un total de exportaciones realizadas durante el primer semestre de 2020, equivalente a **USD 179 millones**. Explicó el 1% de las exportaciones totales de las cadenas agroalimentarias y agroindustriales. Si bien este nivel es bajo, si se mira a nivel regional, explicó para 2019 el 31% de las exportaciones del agro-NOA.

El aporte en concepto de derechos de exportación del complejo fue de USD 9 millones, con una alícuota del 5% para todos los productos exportados.

Los productos exportados por este complejo 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 para los primeros seis meses de 2020, medido en dólares, el 66,35% de las exportaciones, seguido por los garbanzos con 25,72%, arvejas con el 7,7% y por último con una mínima participación las lentejas del 0,24%.

Si se analizan los precios de los productos, el valor FOB para porotos blancos (el de mayor exportación dentro de los porotos) ascendió a USD 1.013, mientras que los garbanzos alcanzaron apenas la mitad de dicho valor, con USD 505. Las arvejas fueron las de menor valor, con USD 416.

Argentina se ubicó en 2019 como el primer exportador mundial de poroto blanco y negro<sup>26</sup>, con el 26% del mercado, exportando a más de 49 países (primer semestre 2020). Los destinos durante el primer semestre de 2020 fueron Brasil, quien explicó el 14% del total y se ubica como el quinto importador mundial, seguido por Italia con el 11% que es el primer importador a nivel mundial de poroto blanco y negro, España y Paquistán, 8% cada uno, y para completar el top cinco de países, Chile con el 6%.

Debido a la información de producción disponible, se analiza la inserción internacional para 2018. Esta fue del 82%, considerando todas las legumbres exportadas, el tercero con mayor relación exportación/producción, solo por detrás de otros dos complejos regionales como el té (94%) y limón (91%).

El origen regional de estas exportaciones, puede analizarse solo para el caso del garbanzo y poroto. Para 2019, las exportaciones de poroto provenían casi en su totalidad (99,7%) del NOA y un 0,3% de la Región Pampeana, mientras que en el caso del garbanzo se distribuyó mitad y mitad entre la Región NOA y Pampeana, en ésta última principalmente desde la provincia de Córdoba. Todo ello, estrechamente relacionado a la distribución productiva de estas cadenas.

---

<sup>26</sup> Si bien Argentina exporta mayormente poroto blanco, las estadísticas internacionales de intercambio comercial agrupan el poroto blanco y negro en una misma categoría, mientras que las exportaciones argentinas vienen con mayor desglose.

# MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

## 1º semestre 2020

### COMPLEJO FORESTAL

**USD 194 millones**  
por exportación

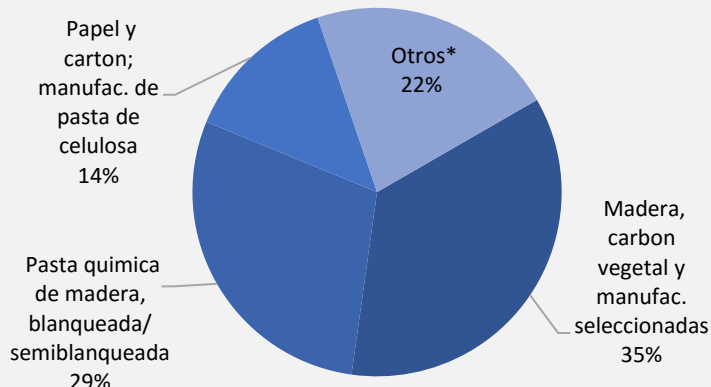
**1%**  
de las expo agroindustriales

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

**USD 16 millones**  
en concepto de DEX

### Exportaciones por producto

1º semestre 2020. En %\*



### Valor FOB exportaciones

1º semestre 2020

Producto	USD/Tn
Madera aserrada de pino	384
Pasta química	518
Extracto de quebracho	1763

### Argentina en el mundo

Año 2019

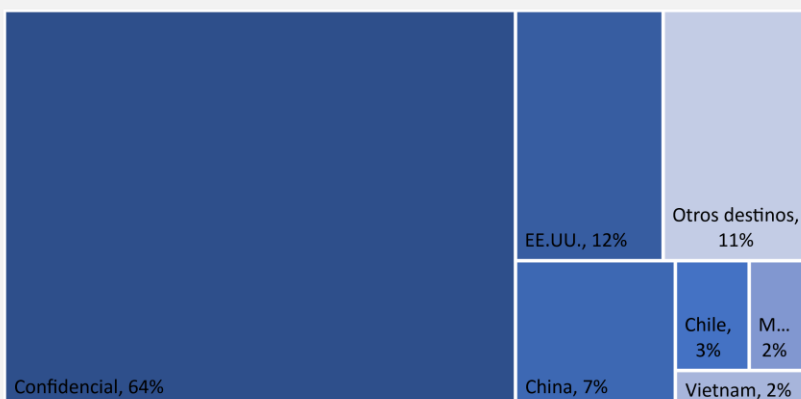
**42º exportador**  
de pasta química de madera conífera

**0,10%**  
del total de pasta química de madera exportada mundialmente

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

### Exportaciones por destino

Complejo. 1º semestre 2020. En %



### Concentración geográfica de origen

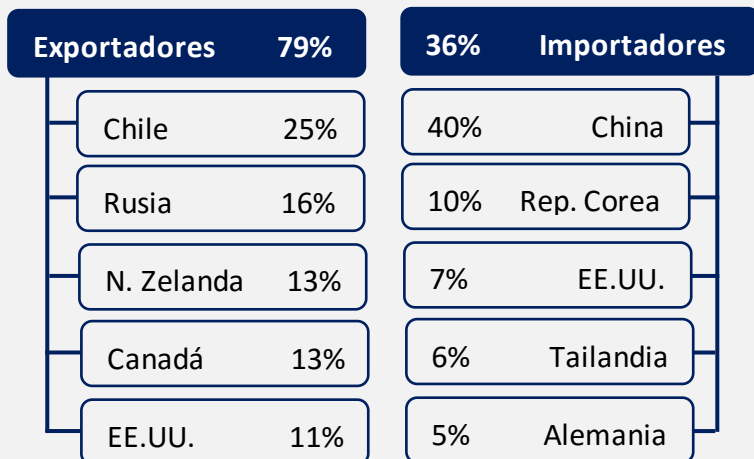
Año 2019



**51%**  
Región NEA

### Pasta química. Top 5 mundiales

Año 2019



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 que van desde el eslabón primario hasta la primera y parte de la segunda transformación. 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 durante el primer semestre de 2020, equivalente a **USD 197 millones**, el complejo explicó el 1% del total de las exportaciones agroindustriales. Teniendo en cuenta la relevancia regional de este complejo, explicó el 31% de las exportaciones agro-NEA, siendo la Región NEA la que explicó, con bases en 2019, el 51% de las exportaciones de este complejo.

El complejo es el que, a nivel los seleccionados para las economías regionales, presenta mayor diversificación de origen. Así como se mencionó anteriormente el 51% provino de la Región NEA, un 28% se originó en el área Pampeana, 14% NOA, 3% Cuyo y 4% en zonas no determinadas. Sin embargo, al ser este un indicador construido por INDEC el cual considera la segunda transformación completa<sup>27</sup>, puede que la diversificación se encuentre sobrevalorada ya que, principalmente la primer y segunda transformación se ubican en la Región NEA.

Los productos exportados por este complejo, durante el primer semestre de 2020, están vinculados principalmente al eslabón primario y hasta la primera transformación. Maderas, carbón y manufacturas derivadas explicaron el 35% del total, y pasta química que explicó el 29%, mientras que parte de la segunda transformación, papel y cartón, representa un 14%. El restante 22%, quedó explicado por sub productos como aceites, colorantes, gomas, etc.

La concentración de destinos es la menor entre todos los complejos agroindustriales seleccionados, siendo que los cinco principales destinos explicaron durante los primeros seis meses el 25% de las exportaciones totales, alcanzando a 32 países. Sin embargo, la particularidad de este complejo es que, el mayor destino (no considerado para el indicador de concentración de destinos) recae en la categoría de operaciones confidenciales. Luego de ello, los principales destinos fueron Estados Unidos con el 12%, China 7%, Chile 3%, México y Vietnam, con 2% cada uno. De estos a Chile es al país que se le exporta la mayor variedad de productos, desde extractos de quebracho, gomas, carbón, hasta maderas aserradas, papel y cartón.

Sin embargo, al hablar del mercado mundial, considerando el mayor producto exportado por el complejo forestal argentino, la pasta química de madera, el país ocupó en 2019, el puesto 42º con apenas un share de mercado del 0,10%. Los principales exportadores de este producto fueron Chile, Rusia, Nueva Zelanda, EE. UU. y Canadá, que explicaron en conjunto el 79% de las exportaciones mundiales, siendo así uno de los complejos que más concentraciones en el top cinco de exportadores mundiales presenta, limitante para potenciar el mercado argentino en el mundo, dada la alta concentración que se vuelve una barrera de entrada.

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.

---

<sup>27</sup> La segunda transformación completa abarca hasta muebles y partes de muebles (correspondientes a carpintería) y productos derivados del papel y cartón como por ejemplo libros y cuadernos.

### COMPLEJO LIMÓN

**USD 261 millones**  
por exportación

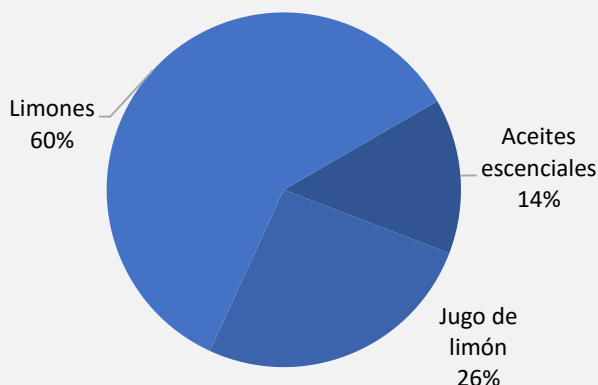
**1%**  
de las expo agroindustriales

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

**USD 12 millones**  
en concepto de DEX

### Exportaciones por producto

1º semestre 2020. En %



### Valor FOB exportaciones

1º semestre 2020

Producto	USD/Tn
Limones	736
Aceites esenciales	21.220
Jugo de limón	2.278

### Argentina en el mundo

Año 2019

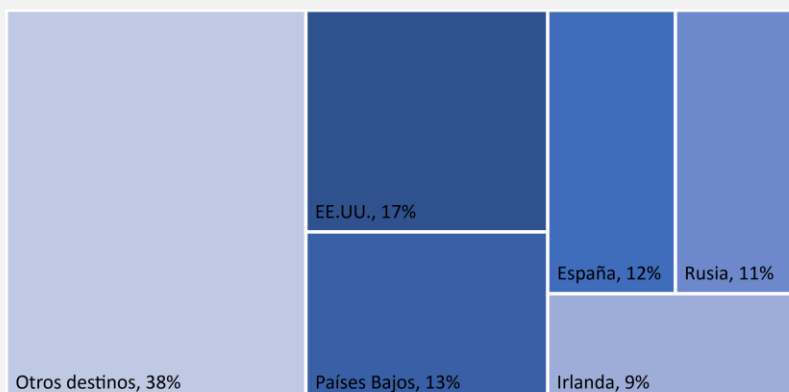
**7º exportador**  
de limones y limas

**5%**  
del total de limones y limas exportados  
mundialmente

**91%**  
inserción internacional  
(relación exportación/producción)

### Exportaciones por destino

Complejo. 1º semestre 2020. En %



### Concentración geográfica de origen

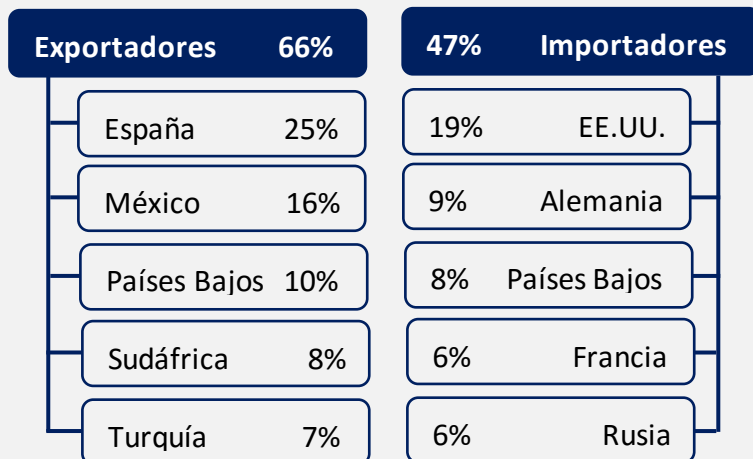
Año 2019

**97%**  
Región NOA



### Limones y limas. Top 5 mundiales

Año 2019



## Complejo limón

Durante el primer semestre de 2020 el complejo explicó el **1% de las exportaciones agroalimentarias y agroindustriales**, y el 18% de las exportaciones agro-NOA si se lo mira regionalmente. En dólares las exportaciones fueron de **USD 261 millones**. El aporte en concepto de derechos de exportación del complejo fue de USD 12 millones.

El 60% de los productos exportados, medido en dólares, lo explicaron los limones, un 26% e l jugo de limón y un 14% los aceites esenciales. Los valores FOB de estos productos fueron de USD 736 en el caso de los limones frescos, USD 2.278 para el jugo y un valor FOB de USD 21.220 en aceites esenciales.

La relación exportación/producción fue, para 2019 del 91%, considerando todos los productos exportados y sus rendimientos correspondientes, siendo el segundo mayor nivel de inserción internacional entre los complejos seleccionados, solo por detrás del té. Las exportaciones, en dicho año, se originan en un 96,6% en la Región NOA, 1,8% en el NOA y 1,6% 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.

Durante el primer semestre de 2020, el complejo destinó sus exportaciones a 43 países. Estados Unidos, explicado por la apertura del mercado de limones que se dio en los últimos años hacia dicho país, es el principal destino, con un 17% del total, siendo este el 1º importador mundial de limones con el 19%. Países Bajos fue el segundo destino del complejo limonero argentino, con el 13% del total, siendo este el tercer importador mundial de limones. Completaron el top cinco de destinos España, Irlanda y Rusia, con el 12%, 9% y 11%, respectivamente, siendo Rusia el quinto importador mundial de limones. El incremento de exportaciones de limones a Estados Unidos, muestra el claro efecto positivo de la apertura de mercados, ya que durante los primeros seis meses se exportó a Estados Unidos el 88% del volumen de limones (toneladas) exportados durante todo el año 2019. Así mismo si se compara 2019 vs. 2018, las exportaciones en toneladas de limones a EE.UU. habían crecido un 193%.

En línea al mercado mundial, el share de Argentina en cuanto a limones, durante 2019, es del 5% de las exportaciones, ubicando a Argentina como el 7º exportador mundiales de limones (y limas)<sup>28</sup>.

---

<sup>28</sup> Debido a que las estadísticas internacionales de intercambio comercial agrupan las exportaciones de limones y limas, se habla del share de mercado para ambos productos, aun cuando Argentina no exporta limas, sino solo limones.

# MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

## 1º semestre 2020

### COMPLEJO ARROZ

**USD 77 millones**  
por exportación

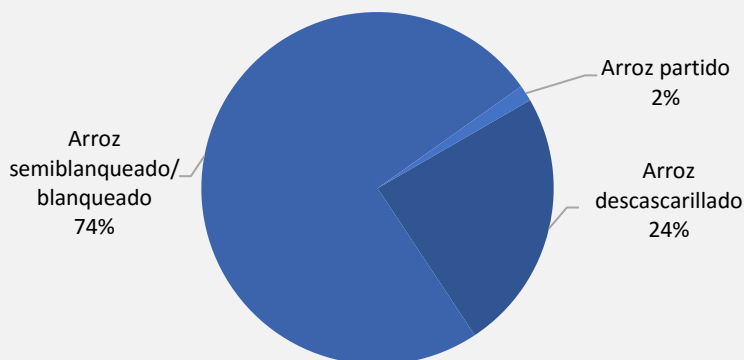
**0,4%**  
de las expo agroindustriales

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

**USD 3,8 millones**  
en concepto de DEX

### Exportaciones por producto

1º semestre 2020. En %



### Valor FOB exportaciones

1º semestre 2020

\*no parabolizado

Producto	USD/Tn
Arroz partido	334
Arroz descascarillado*	391
Arroz semi o blanq., pulido o glas.*	460

### Argentina en el mundo

Año 2019

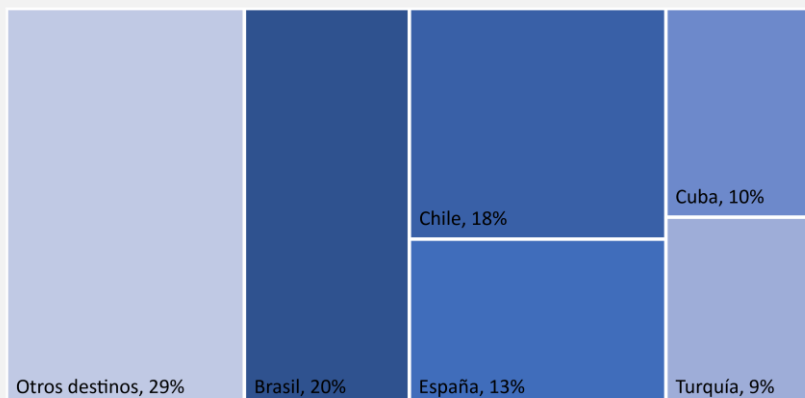
**17º exportador**  
de arroz semi blanq. / blanqueado

**1%**  
del total de arroz blanqueado/semi blanq.  
exportado mundialmente

**55%**  
inserción internacional  
(relación exportación/producción)

### Exportaciones por destino

Complejo. 1º semestre 2020. En %

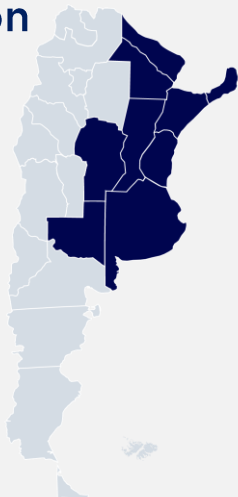


### Concentración geográfica de origen

Año 2019

**50,5%**  
Región Pampeana

**49,5%**  
Región NEA



### Arroz blanqueado y semi blanqueado

Top 5 mundiales. Año 2019

Exportadores 76%		34% Importadores	
India	37%	9%	Irán
Tailandia	20%	8%	Arabia Saudita
Vietnam	7%	6%	China
EE.UU.	7%	6%	EE.UU.
China	5%	6%	Filipinas

### Complejo arroz

Durante el primer semestre de 2020, se exportaron el equivalente a **USD 77 millones** desde el complejo arrocero. Teniendo en cuenta las exportaciones totales de las cadenas agroalimentarias y agroindustriales, explicó el 0,4% de las mismas. Por el lado de las economías regionales (complejo pesquero, uva, limón, peras y manzanas, forestal, legumbres, arroz, yerba y té), explicó el 3% del total de estos complejos seleccionados, cobrando relevancia a nivel regional, ya que explicó, para 2019, el 8% de las exportaciones del agro-NEA.

El aporte en concepto de derechos de exportación del complejo fue de USD 3,8 millones, con una alícuota del 5% para todos sus productos.

Los productos exportados por este complejo provienen 49,5% del NEA y 50,5% de la zona Pampeana, por la alta participación de Corrientes en NEA y Entre Ríos en pampeana, las dos zonas arroceras centrales. Si bien este indicador es base 2019, no cambia sustancialmente año a año, debido a que se configura en función de los establecimientos arroceros establecidos en las diferentes provincias.

En un 74% el complejo exportó, para enero – junio de 2020, arroz semi-blanqueado o blanqueado, quedando 26% restante distribuido entre arroz descascarillado, 24%, y arroz partido, 2%.

El destino principal de las exportaciones del complejo fue Brasil con el 20%, Chile 18%, España 13%, Cuba, 10% y Turquía 9%. De estos países, considerando el arroz blanqueado o semi-blanqueado, ninguno forma parte los cinco principales importadores mundiales durante 2019.

A nivel mundial, Argentina se encuentra en el puesto 17º de exportadores mundiales de arroz, con el 1% del share de mercado internacional, compitiendo principalmente con países asiáticos como India, Tailandia, Vietnam y China, a los que Estados Unidos complementa el top cinco de exportadores, acumulando el 76% del mercado internacional.

Por último, se calculó la inserción internacional para 2019. La misma alcanzó una relación exportación/producción del 55%.

### COMPLEJO TÉ

**USD 39 millones**  
por exportación

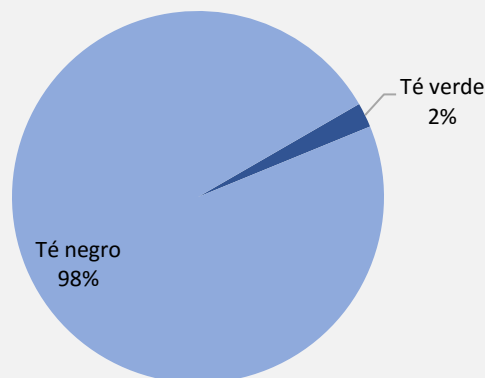
**0,2%**  
de las expo agroindustriales

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

**USD 1,8 millones**  
en concepto de DEX

### Exportaciones por producto

1º semestre 2020. En %



**Valor FOB exportaciones**  
1º semestre 2020

Producto*	USD/Tn
Té verde	1425
Té negro	1157

\*presentados en formas ncp. (bruto)

### Argentina en el mundo

Año 2019

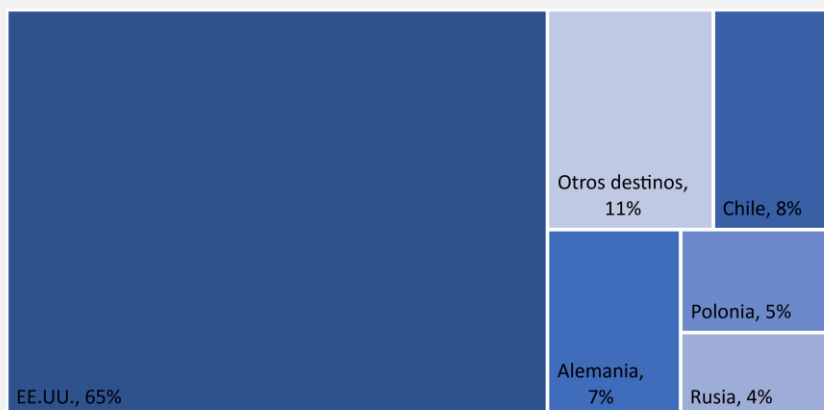
**5º exportador**  
de té negro

**3%**  
del total de té negro exportado mundialmente

**94%**  
inserción internacional  
(relación expo/producción)

### Exportaciones por destino

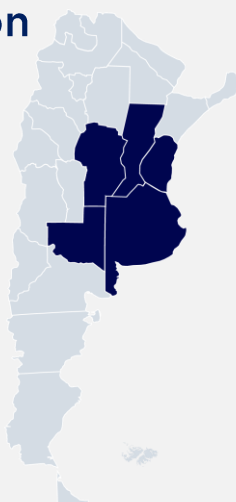
Complejo. 1º semestre 2020. En %



### Concentración geográfica de origen

Año 2019

**100%**  
Región NEA



### Té negro. Top 5 mundiales

Año 2019

Exportadores 77%		47% Importadores	
India	28%	14%	Rusia
Sri Lanka	17%	12%	Reino Unido
China	15%	10%	Irán
Kenia	14%	7%	EE.UU.
Argentina	3%	5%	China



## Complejo té

Durante el primer semestre de 2020, se exportaron el equivalente a **USD 39 millones** desde el complejo. Teniendo en cuenta las exportaciones totales de las cadenas agroindustriales, el complejo del té explicó el 0,2% de las mismas. Por el lado de las economías regionales (complejo pesquero, uva, limón, peras y manzanas, forestal, legumbres, arroz, yerba y té), explicó el 1% del total de estos complejos seleccionados, cobrando relevancia a nivel regional, ya que explicó, para 2019, el 8% de las exportaciones del agro-NEA, al igual que el complejo arrocero.

Los productos exportados por este complejo provienen 100% del NEA, siendo el único complejo con esta característica, que se encuentra ligada a que es en dicha zona donde las condiciones agroclimáticas son ideales para la producción primaria.

En un 98% el complejo exportó, para enero – junio de 2020, té negro, tanto en saquitos como a granel, mientras que el 2% restante fue té verde, sin fermentar, también en dichas formas. El complejo también exporta extractos y concentrados de té, en muy bajos volúmenes, pero que no registraron operaciones al primer semestre de 2020.

El destino principal de las exportaciones del complejo fue Estados Unidos con dos tercios de las exportaciones. Los restantes países que integran el top cinco de destinos tienen participaciones mínimas, como Chile 8%, Alemania con el 7%, Polonia 5% y Rusia 4%. En este sentido el indicador de concentración de destinos, muestra que estos países acumularon el 89% de las exportaciones del complejo, representando una baja diversificación en volúmenes por destino. 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 complejo.

A nivel mundial, Argentina se encuentra en el puesto número cinco de exportadores mundiales de té negro, con el 3% del share de mercado internacional, compitiendo principalmente con países como India, Sri Lanka, China y Kenia, acumulando en conjunto (sumado Argentina) el 77% del mercado internacional (año 2019).

El aporte en concepto de derechos de exportación del complejo fue de USD 1,8 millones.

### COMPLEJO YERBA

**USD 36,8 millones**  
por exportación

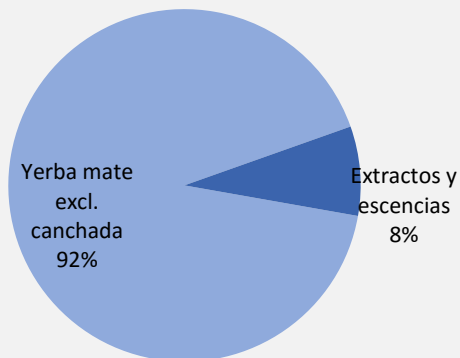
**0,2%**  
de las expo agroindustriales

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

**USD 1,7 millones**  
en concepto de DEX

### Exportaciones por producto

1º semestre 2020. En %



### Valor FOB exportaciones

1º semestre 2020

Producto	USD/Tn
Yerba mate excl. canchada	2041
Extractos y esencias	2568

### Argentina en el mundo

Año 2019

**1º exportador**  
de yerba mate

**44%**  
del total de yerba mate exportada mundialmente

**14%**  
inserción internacional  
(relación expo/producción)

### Exportaciones por destino

Complejo. 1º semestre 2020. En %



### Concentración geográfica de origen

Año 2019

**95%**  
Región NEA



### Yerba mate. Top 5 mundiales

Año 2019

Exportadores 94%		36% Importadores	
Argentina	44%	37%	Uruguay
Brasil	43%	32%	Siria
Paraguay	4%	6%	Chile
Alemania	1%	4%	EE.UU.
Francia	1%	3%	España

### Complejo yerba

Durante el primer semestre de 2020, se exportaron el equivalente a **USD 36,8 millones** desde el complejo. Teniendo en cuenta las exportaciones totales de las cadenas agroindustriales, el complejo de la yerba explicó el 0,2% de las mismas, cobrando relevancia a nivel regional, ya que explicó, para 2019, el 7% de las exportaciones del NEA. El aporte en concepto de derechos de exportación del complejo fue de USD 1,7 millones.

Los productos exportados por este complejo provienen 95% del NEA y 5% de la región Pampeana.

La particularidad de este complejo es que, presenta una de las más baja inserción internacional, 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 fue del 14% para 2019.

Los productos que se exportaron durante los primeros seis meses de 2020 desde el complejo son en un 92% la yerba mate excluida canchada, y el 8% restante son esencias y extractos. El destino principal de las exportaciones es Siria, con un 68%. Salvo Uruguay, que se posiciona como el principal importador de yerba canchada, los restantes cuatro principales importadores mundiales, con base en 2019, fueron los principales destinos argentinos: Siria, Chile, Estados Unidos y España.

A nivel mundial, Argentina es el 1º exportador, concentrando el 44% del share de mercado, el mayor share existente entre los complejos seleccionados para análisis. Integran el top cinco junto a Argentina, Brasil 43%, Paraguay 4%, Alemania y Francia, con un 1% cada país.

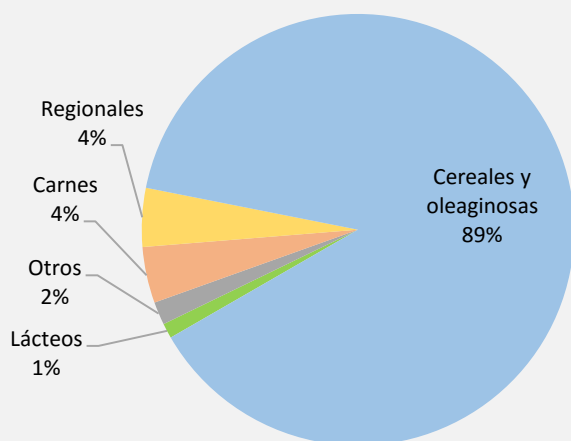
## Derechos de exportación

Los derechos de exportación son un tributo nacional sin coparticipación con las provincias. Estos, 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 ello impactando 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 dos 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

Todos los complejos considerados dentro de las cadenas agroindustriales tributan, con diferentes alícuotas, derechos de exportación. Del total de DEX tributados por las cadenas agroindustriales durante los primeros seis meses de 2020, USD 3.634 millones, el complejo soja explicó el 69%. Si se agrupan por cadenas, los cereales y oleaginosas explicaron el 89%, seguido por las economías regionales y carnes, con el 4% cada grupo, lácteos 1% y el resto un 2%.

**Derechos de exportación. Por complejos. Primer semestre 2020**



Complejo	USD	% sobre total DEX
Complejo Soja	2.510.353.718	68,90%
Complejo Maíz	398.134.212	10,93%
Complejo Trigo	215.049.315	5,90%
Complejo Bovino	136.066.538	3,73%
Complejo Pesquero	50.842.159	1,40%
Complejo Cebada	48.031.218	1,32%
Complejo Lácteo	41.022.497	1,13%
Complejo Maní	29.034.451	0,80%
Complejo Girasol	25.832.537	0,71%
Complejo Uva	19.536.064	0,54%
Complejo Forestal	16.613.169	0,46%
Complejo Avícola	15.689.745	0,43%
Complejo Limón	12.162.479	0,33%
Complejo Peras y Manzanas	11.616.556	0,32%
Complejo Legumbres	8.958.601	0,25%
Complejo Arroz	3.876.088	0,11%
Complejo Té	1.828.470	0,05%
Complejo Yerba	1.710.348	0,05%
Complejo Porcino	1.310.823	0,04%
Otros complejos	95.977.450	2,63%

Fuente: FADA en base a COMEX-INDEC, InfoLeg y PCRAM

La producción agropecuaria se origina en las provincias, por lo 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 se 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.

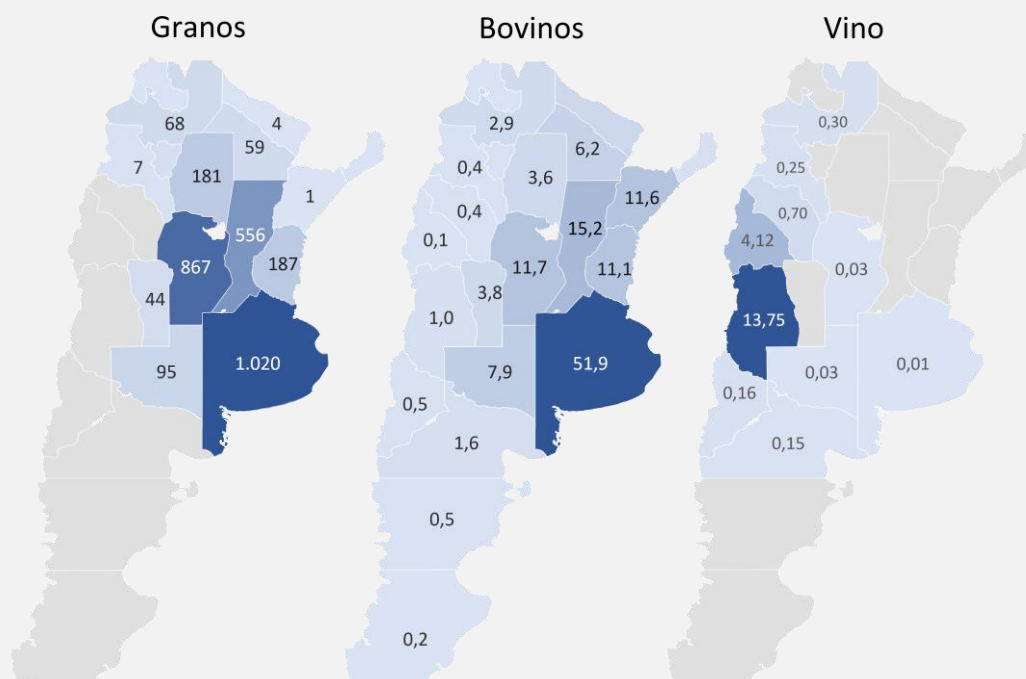
Para conmensurar el efecto que generan los DEX a nivel provincial, a modo de ejemplo, se presentan cinco producciones de los complejos seleccionados. En base a la participación que tiene cada provincia en la producción primaria de dichos complejos, puede estimarse un aproximado de cuántos ingresos dejan de percibir cada una de las provincias argentinas. En este sentido se ejemplifica con los complejos de soja, maíz, trigo, bovino y uva<sup>29</sup>.

Por el lado de los cereales y oleaginosas, la provincia de Buenos Aires pierde ingresos a nivel productor por USD 1.020 millones anuales, Córdoba USD 887 millones, Santa Fe USD 556 millones, Entre Ríos USD 187 millones y Santiago del Estero con USD 181 millones.

Por el lado del complejo bovino, al interior de la provincia de Buenos Aires dejan de ingresar un total de USD 51,8 millones, Santa Fe USD 15 millones, seguidos por Córdoba, Corrientes y Entre Ríos con alrededor de USD 11 millones cada uno.

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 13,7 millones y San Juan con USD 4,1 millones.

### Menores ingresos en provincias por derechos de exportación Primer semestre 2020. En millones de USD



Fuente: FADA en base a MAGYP, INV COMEX-INDEC, InfoLeg y PCRAM

<sup>29</sup> Soja, maíz y trigo se realiza la distribución de los DEX en función del porcentaje de superficie que le corresponde a cada provincia. En el caso de la uva, se realiza en función de la participación por provincia en la producción vitivinícola. En el caso del sector bovino, se considera la participación por provincia en el stock de cabezas.

# MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

## 1º semestre 2020

### PERSPECTIVAS

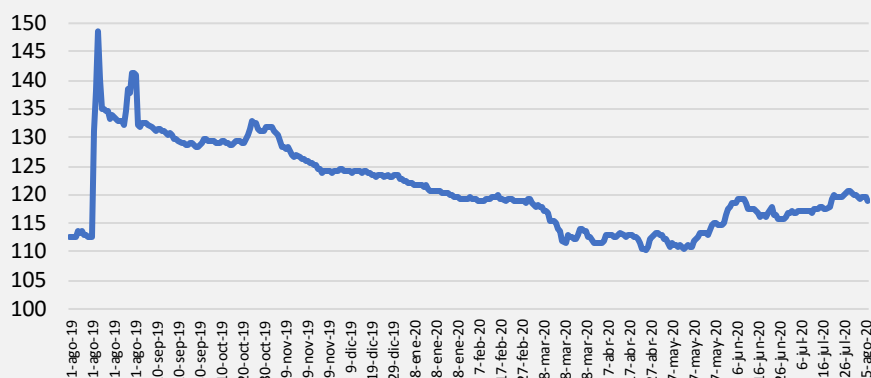
#### Demanda internacional

Proyección PIB 2020. Var % anual

<b>Mundo</b>	-4,9
<b>Desarrollados</b>	-8,0
EEUU	-8,0
UE	-10,2
<b>En desarrollo</b>	-3,0
China	1,0
India	-4,5
ASEAN-5	-2,0
Brasil	-9,1
Egipto	2,0

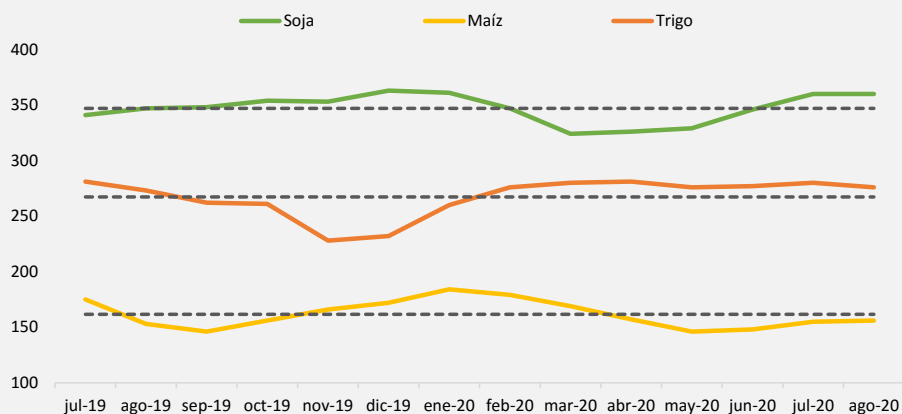
#### Índice tipo cambio real multilateral

Argentina. Ago-19 - ago-20



#### Granos. Precios

Ptos Arg. Jul-19 - ago-20. En USD/tn



#### Granos. Producción

Argentina. En mil tn

Cultivo	Campaña actual	Var % anual
Soja	49,00	▼ -11,4%
Maíz	58,50	▲ 2,6%
Trigo	19,46	▼ -1,4%
Girasol	3,30	▼ -13,2%
Cebada	3,74	▼ -1,6%
Sorgo	1,85	▲ 15,6%
Arroz	1,20	■ 0,0%
<b>Total</b>	<b>137,1</b>	<b>▼ -9,3%</b>

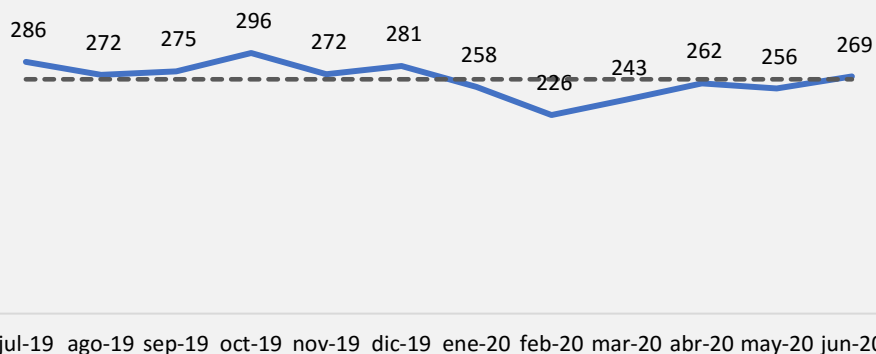
#### Carne. Precios

Ago-20. En USD/tn y var % anual

Cortes	USD/tn	Var % prom 12m
RAL Hilton	13.250	▲ 28,4%
Bife ancho Hilton	12.750	▲ 30,0%
17 cortes cuota 481	9.400	▲ 1,0%
18 cortes Chile	5.000	▼ -7,1%
Tapa cuadril Brasil	9.000	▲ 0,7%
Rueda China CIF	4.500	▼ -18,7%
Chuck & blade China	3.600	▼ -22,6%
Garrón y braz. China	4.800	▼ -14,8%
Set 24 cortes China	4.000	▼ -6,0%
Set 6 cortes China	3.800	▼ -3,1%

#### Carne bovina. Producción

Jul-19 - jun-20. En miles tn res



# MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

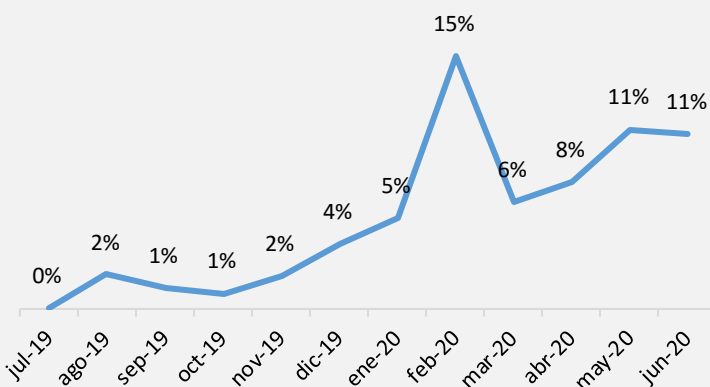
## 1º semestre 2020

### PERSPECTIVAS



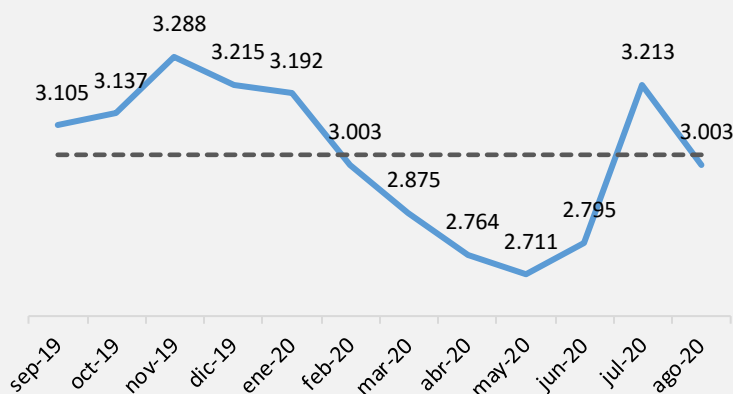
#### Leche. Producción

Jul-19 - jun-20. En var % a/a en litros



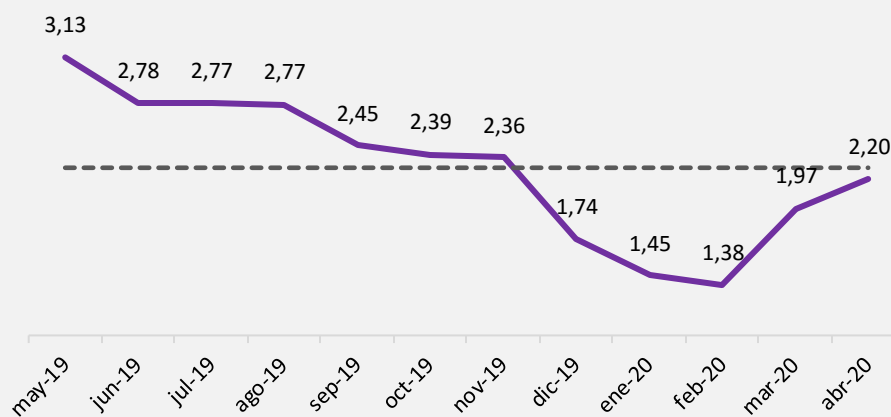
#### Leche entera en polvo. Precio

Global Dairy Trade. Sep-19 - ago-20. En USD/tn



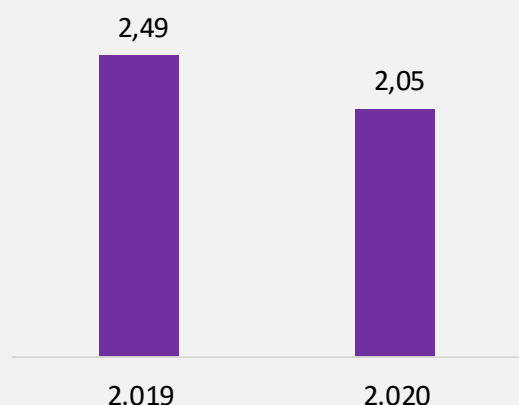
#### Vino. Valor FOB promedio expo

May-19 - abr-20. En USD/lt



#### Uva. Cosecha

A mayo de 2019 y 2020. En mil tn



#### P y M. Producción

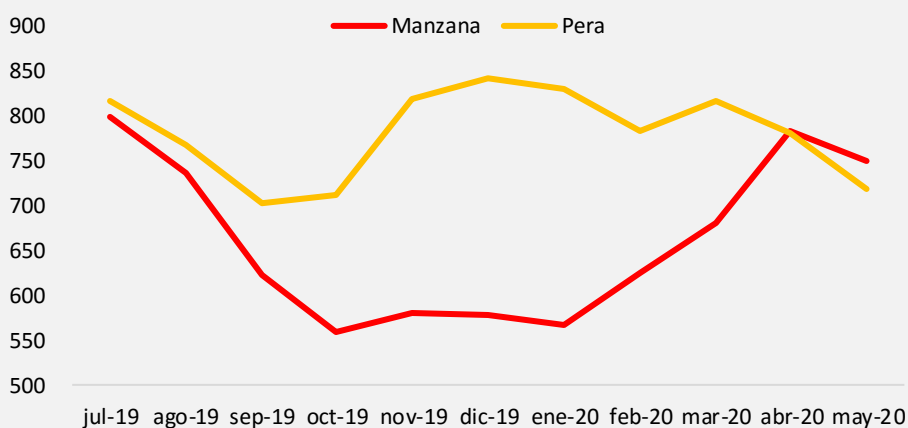
19/20. En has, tn y var % a/a

	Superficie cosechada (has)	
	19/20	Var % a/a
Manzana	12.250	0,4%
Peras	16.300	0,6%
	Producción (tn)	
	19/20	Var % a/a
Manzana	480.000	-12,7%
Peras	550.000	-8,3%



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

Frutas frescas. Jul-19 - Jun-20. En USD/tn



## Perspectivas exportaciones agroindustriales

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

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

1. **Demanda internacional.** Para aproximar la demanda internacional se utilizan las proyecciones de PIB del World Economic Outlook, actualizado en junio, del FMI. Con estos datos, y como producto de la pandemia, se visualiza una actividad económica en caída a nivel global. El FMI proyecta una caída del -4,9% del PIB mundial, del -8% de los países desarrollados y del -3% de los países en vías de desarrollo. Entre los desarrollados se proyecta una caída del 10,2% para la Unión Europea. La caída en los países en desarrollo se ve amortiguada por China que, en lugar de caer, reduce su nivel de crecimiento a un nivel del 1%. Los países de ASEAN-5 (Indonesia, Vietnam, Malasia, Filipinas, Tailandia) se prevé tengan una contracción del -2%, en promedio. Por su lado, para Brasil el FMI proyecta una caída del -9,1% del PIB.

Una actividad económica deprimida a nivel mundial significa menor demanda agregada del mundo, lo que reduce la demanda de importación del resto del mundo.

2. **Competitividad cambiaria.** Para aproximar la competitividad cambiaria de Argentina se utiliza el ITCRM<sup>30</sup> que elabora el BCRA. Este indicador se ha mantenido relativamente estable a lo largo del 2020, como consecuencia de las microevaluaciones diarias que lleva a cabo el BCRA que permite que el tipo de cambio real evolucione cerca del nivel de la inflación. En términos históricos, el ITCR está por encima del nivel de 2011-2018, cuando se dio el mayor atraso cambiario de las últimas dos décadas. Y se encuentra un 20% por debajo del nivel de 2003-2011.

El índice se encuentra en niveles competitivos, aunque la importante brecha cambiaria con los dólares libres introduce distorsiones que desalientan la exportación e incentivan la importación.

Hacia adelante se espera que, desde una óptica local, el tipo de cambio evolucione al menos al ritmo de la inflación, con presiones a que crezca por encima del nivel de precios. Estas presiones se originan en la emisión de pesos y la brecha cambiaria.

3. **Oferta.** La oferta exportable tiene dos partes, la producción y el consumo local. En términos de producción las perspectivas son neutrales, aunque a nivel local la crisis está generando menores consumos de productos como carne y leche, lo que amplía la oferta exportable.

La producción de granos de la campaña actual es menor a la campaña anterior en un -9,3%. La campaña gruesa 19/20 fue menor que la anterior en soja (-11,4%), aunque mejor en maíz

---

<sup>30</sup> Este índice mide el precio relativo de los bienes y servicios de la economía argentina con respecto al de los de los principales 12 socios comerciales del país, en función del flujo de comercio de manufacturas



(+2,6). Por su lado, la campaña fina 20/21 está sufriendo las consecuencias de la sequía, lo que traerá una menor oferta de granos hacia fin de año.

La producción de carne bovina viene a buen ritmo, pero está en los niveles promedio de los últimos 12 meses, por lo que no representa una mejora sustancial. Sin embargo, aquí es donde también interviene el consumo. Debido a la crisis económica local, como suele suceder, ha reducido levemente el consumo doméstico generando una mayor oferta exportable.

En leche, la producción muestra en los últimos meses un crecimiento interanual constante. En junio de 2020 la producción fue un 11% más alta que en junio de 2019.

Con el objetivo de sumar al análisis otros productos importantes, se analiza vino y peras y manzanas. Por el lado del vino, la cosecha de uva fue un 20% inferior a la del 2019, por lo que la producción y exportación de vino se verá resentida. Aunque también se reporta una mejor calidad en los vinos de esta cosecha.

Peras y manzanas continúan complicadas en términos de producción, la campaña 19/20 es un 12,7% menor en manzanas y 8,3% menor en peras, que la campaña previa, con una producción conjunta de 1,3 millones de toneladas.

**4. Precios.** En general se ven recuperaciones de precios a niveles previos al pico de la pandemia a nivel mundial, pero no hay perspectivas alcistas de precios.

Los precios de los granos lograron recuperar la caída que mostraron entre marzo y mayo, en parte ayudados por la política monetaria expansiva de Estados Unidos y la Unión Europea. Sin embargo, no se esperan mejoras sustanciales en términos de precios, principalmente por el primer punto, relacionado a una economía mundial deprimida.

Respecto a los precios de la carne bovina, se han visto recuperaciones respecto a febrero-abril. Los cortes de exportación hacia Unión Europea vienen con números positivos respecto al promedio de 12 meses, pero lo que es China, a dónde está yendo gran parte de la producción, viene con precios negativos. Aunque, cabe aclarar que durante la última parte del 2019 se dieron precios extraordinarios en el mercado chino.

En leche, entre febrero y junio se vio una importante caída de precios a nivel internacional, pero en julio y agosto mostraron una recuperación. Si esta situación se mantiene, las exportaciones de leche mejorarán en el segundo semestre en términos de volumen y valor.

En el caso del vino, se vio una caída en el valor FOB promedio de exportación hacia fines del 2019 y comienzos del 2020, pero hacia abril se comenzaron a ver mejoras.

Peras y manzanas. En términos de precios de exportación, hacia abril y mayo, las manzanas se recuperan de una caída de precios en la primera parte del año. Peras por su lado mantuvo los precios relativamente estables a lo largo del año.

En resumen, respecto al 2019, las perspectivas en términos de demanda internacional son negativas; en competitividad cambiaria son de neutrales a positivas; en oferta exportable son de neutrales a negativas; en precios son neutrales.

Respecto a la primera mitad del 2020, las perspectivas son mejores en términos de demanda internacional y de precios.

## Reflexiones finales

Las cadenas agroindustriales son de gran importancia en la generación de divisas. Es así que durante el primer semestre de 2020 generaron 7 de cada 10 dólares por exportación, equivalente a USD 20.002 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, 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.

Un aspecto que genera cierta discusión en Argentina es la tensión entre la exportación y el mercado doméstico. Esta tensión parte de la percepción de que un kilogramo que se exporta es un kilogramo que un argentino deja de consumir, pero casualmente Argentina tiene algunos de los consumos per cápita más altos del mundo en los productos que exporta.

Por ejemplo, en el caso del consumo de pan, según una encuesta reciente<sup>31</sup>, en 2018 Argentina contaba con un consumo per-cápita de 72 Kg. de pan, ubicándolo como el 5º país del mundo con mayor consumo, y en el segundo dentro de América Latina.

El caso de la carne vacuna es otro ejemplo, en 2019 Argentina consumía 51,33 Kg. per-cápita<sup>32</sup>. Este consumo es tres veces y media el consumo per-cápita de países de la OCDE (más desarrollados) que consumen 14,62 Kg. por habitante<sup>33</sup>. También, más que triplica el consumo de los países de América Latina que tienen un consumo per-cápita estimado de 16,23 Kg<sup>34</sup>.

Por último, otro ejemplo de ello es el consumo lácteo. Si se tiene en cuenta el consumo de leche fluida y quesos por habitante, para 2018, Argentina contaba con un consumo de 11,35 kg. por habitante ubicándolo en el cuarto puesto de consumo, a nivel de países desarrollados<sup>35</sup>, en cuanto al consumo de queso. En cuanto a leche fluida, el consumo por habitante de 39,43 kg.,

---

<sup>31</sup> Lasaffere Internacional.

<sup>32</sup> En base a MAGyP.

<sup>33</sup> Fuente FAO.

<sup>34</sup> Fuente FAO.

<sup>35</sup> Fuente OCLA.

ubica a la Argentina en el noveno puesto a nivel mundial y segundo (por detrás de Brasil) en base a países de América Latina<sup>36</sup>.

A este aspecto se suma la actividad económica y el desarrollo que genera la exportación. En el caso del complejo bovino, sólo en los primeros 6 meses del 2020 se generaron exportaciones por USD 1.473 millones. En este periodo se exportó el 27% de la producción. En 2018 la cadena bovina generó 422.306 puestos de trabajo, por lo que si no se exportara carne podrían llegar a no existir 114.022 puestos de trabajo. Esto serían unos 114.022 trabajadores y sus familias sin ingresos para vivir y consumir decenas de otros bienes y servicios que las personas consumen a diario, desde alimentos a ropa y entretenimiento.

Con esto se quiere resaltar que no sólo no existe una dicotomía entre la exportación y el mercado interno, sino que sin exportación existiría un menor nivel de empleo y actividad económica a nivel país, y en particular en las regiones donde cada una de las producciones tiene mayor importancia.

Por otro lado, hay que tomar en consideración otro aspecto relacionado a un país con crisis económicas recurrentes. Si ante crisis económicas como la que viene sufriendo Argentina desde 2018 y, en un marco más amplio, desde 2012, las actividades productivas como la carne y la leche no pudieran colocar sus productos en el resto del mundo, se verían afectadas aún más de lo que lo hacen en la actualidad. Así, la crisis económica general empeora porque arrastra a más sectores. Estas cadenas tienen la posibilidad de escapar, al menos en parte, a la crisis del mercado interno y logran mantenerse a flote con la exportación, lo que significa continuar generando actividad económica, empleo y divisas.

---

<sup>36</sup> Fuente OCLA.

## Bibliografía

- Ablin, A. (2011). *El mercado del jugo concentrado de manzanas*. Obtenido de Alimentos Argentinos:  
[http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Jugo%20de%20Fruta/bebidas/productos/JugoConcentradoManzana\\_2011\\_11Nov.pdf](http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Jugo%20de%20Fruta/bebidas/productos/JugoConcentradoManzana_2011_11Nov.pdf)
- Bernardi, L. (2018). *Legumbres Argentinas*. Obtenido de MAGyP:  
[https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/ss\\_mercados\\_agropecuarios/areas/regionales/\\_archivos/000030\\_Informes/000040\\_Legumbres/000008\\_FODA%20de%20Legumbres%202017-18.pdf](https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/ss_mercados_agropecuarios/areas/regionales/_archivos/000030_Informes/000040_Legumbres/000008_FODA%20de%20Legumbres%202017-18.pdf)
- Dansa, A. (2018). *Perfil mercado peras y manzanas*. Obtenido de Min. Agroindustria:  
[https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/ss\\_mercados\\_agropecuarios/areas/frutas/\\_archivos/000030\\_Informes/100007\\_Perfil%20de%20Mercado/000006\\_Perfil%20de%20Manzanas%20y%20Peras.pdf](https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/ss_mercados_agropecuarios/areas/frutas/_archivos/000030_Informes/100007_Perfil%20de%20Mercado/000006_Perfil%20de%20Manzanas%20y%20Peras.pdf)
- FAO. (2020). Obtenido de <http://www.fao.org/faostat/es/#data>
- INDEC. (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](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](https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/opex_03_20EB6BE9DADA.pdf)
- Internacional Trade Centre (ITC). (2020). *Trade Map*. Obtenido de [www.intracen.org](http://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](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](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](https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sspmicro_cadenas_de_valor_forestal_papel_muebles.pdf)

OCLA. (2020). Obtenido de [www.ocla.org.ar](http://www.ocla.org.ar)

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