



Monitor de exportaciones agroindustriales

Año 2021



Marzo 2022 |
Río Cuarto |

David Miazzo
Nicolle Pisani Claro
Natalia Ariño

www.fundacionfada.org



Índice

Resumen Ejecutivo	2
Introducción	5
Cadenas agroindustriales	9
Inserción internacional y mercado mundial.....	11
Concentración geográfica de origen	12
Concentración de destinos.....	12
Precios agroindustriales	13
Balanza comercial.....	13
Derechos de Exportación	15
Complejo soja.....	18
Complejo maíz.....	20
Complejo trigo.....	22
Complejo maní	24
Complejo cebada.....	26
Complejo girasol.....	28
Complejo bovino	30
Complejo lácteo	32
Complejo avícola	34
Complejo ovino	36
Complejo porcino	38
Complejo pesquero	40
Complejo uva.....	42
Complejo peras y manzanas.....	44
Complejo legumbres	46
Complejo forestal.....	48
Complejo limón	50
Complejo arroz.....	52
Complejo té.....	54
Complejo yerba	56
Perspectivas	58
Reflexiones finales.....	63
Bibliografía	64

Resumen Ejecutivo

Para el año 2021, las cadenas agroindustriales (CAI) generaron un total de **USD 54.895 millones en concepto de exportaciones**. Es así que, **7 de cada 10 dólares por exportación provienen de las cadenas agro, explicando el 70% de las exportaciones argentinas** para dicho año.

Del total de exportaciones de las CAI, se generaron:

- 72,7% en las cadenas granarias
- 12,8% en las economías regionales
- 7,5% en carnes
- 2% en lácteos
- 5% en otros¹.

En materia de Derechos de Exportación, durante **2021**, AFIP recaudó un total de USD 10.128 millones en concepto de DEX, de los cuales el **98% lo explican las cadenas agroindustriales, esto equivale a USD 9.924 millones**. Si se agrupan por cadenas, los cereales y oleaginosas explicaron el 91%, seguido por las economías regionales 4%, cadenas cárnicas con un 3%, lácteos 0,8% y el resto un 0,2%.

En base a los 20 complejos seleccionados, que explican el 92% de las exportaciones agroindustriales, se puede destacar los resultados que se muestran a continuación.

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

- **Región Pampeana** cobran relevancia los complejos de granos, carnes y lácteos, con el 96% de las exportaciones agro-pampeanas, en conjunto.
- **NEA y NOA**, se encuentran principalmente economías regionales como limón, poroto (del complejo legumbres), forestal, té y yerba.
- **Región Cuyo**, el complejo de la uva representa el 42% de las exportaciones que provienen de la región.
- **Región Patagónica** también se encuentran actividades como peras y manzanas y el complejo pesquero, entre estas representan el 95% de las exportaciones agro-patagónicas.

Durante 2021, Argentina exportó a más de 160 países y regiones, los diferentes productos de las CAI seleccionadas. La **concentración de destinos**, es decir el acumulado en los principales cinco países de destino de cada complejo, fue en promedio del 66%.

- **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, limón y arroz, a los que se le suman las carnes (porcino, bovino y ovino) y complejo lácteo, 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

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

en el mercado internacional. Se encuentran: el complejo avícola, complejo pesquero, de la uva, legumbres y forestal, maní, maíz, soja y girasol.

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 cuanto a la inserción internacional, en 2021, se destaca que en promedio Argentina exporta el 50% de lo que produce desde las cadenas agroindustriales, con complejos de mayor relación exportación/producción, como té, limón, soja, maní y cebada, donde la relación supera el 80% y otros con baja inserción, que no supera el 20%, como porcino, avícola, yerba, vinos y mostos o forestal.

La balanza comercial argentina, para el 2021 alcanzó un superávit de USD 14.750 millones, con un crecimiento del 18% interanual. Por rubro, las cadenas agroindustriales, y transporte, son los únicos con superávit comercial, sin embargo, el de este último es mínimo: USD 45.368 millones en el caso de las CAI y USD 233 millones en transporte. Es por esta situación que puede decirse que las exportaciones agroindustriales, al presentar un superávit, financian los saldos comerciales deficitarios de los restantes rubros (textil, química y conexos, electrónica, maderera, maquinaria nuclear e industrial).

Por último, se puede medir para 2020, el rol de Argentina en el mercado mundial. Se destaca que somos 1° exportador de aceite y harina de soja, aceite y jugo de limón, maní, maíz y porotos, 2° en yerba mate y 3° en grano de soja.

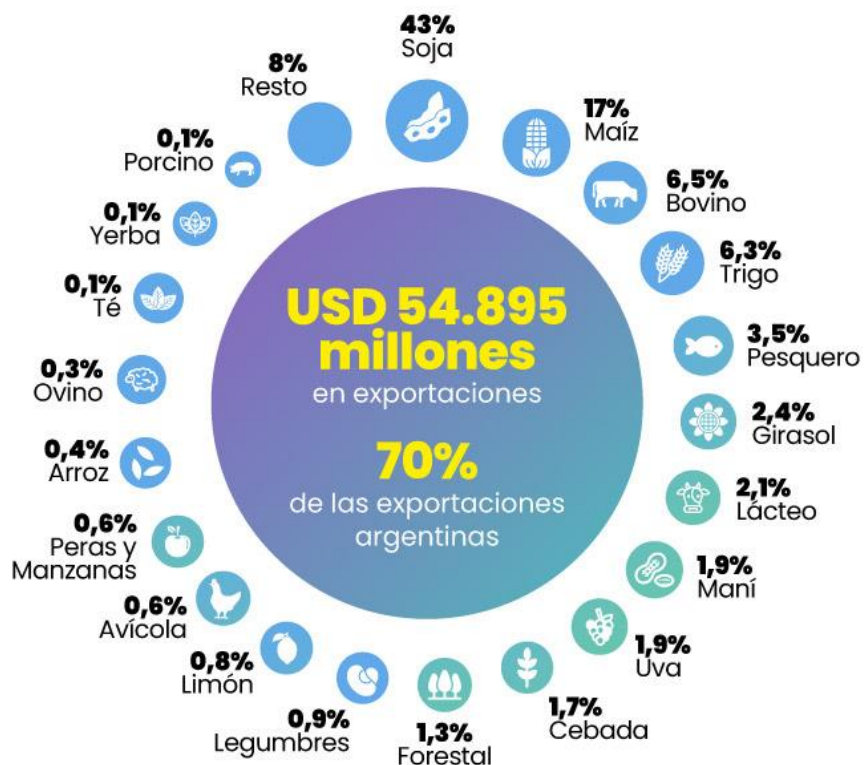
Las **perspectivas de las exportaciones** de cara 2022, respecto a 2021, son en términos de demanda internacional neutrales; en competitividad cambiaria negativas; en oferta exportable negativas; en precios altamente positivas, al punto de que las exportaciones en dólares crecerán aun con todos los otros aspectos negativos.

Monitor de exportaciones agroindustriales

Año 2021

Complejo	Inserción internacional	Ranking mundial	Share de mercado
Té	94%	6°	2%
Maní	88%	1°	24%
Limón	90%	1°	43%
Cebada	80%	7°	6%
Soja	88%	1° aceite	47% aceite
		1° harina	32% harina
Pesquero	65%	5°	5%
Maíz	67%	2°	18%
Peras	52%	4°	9%
Legumbres	57%	1°	19%
Trigo	74%	7°	5%
Girasol	67%	5°	4%
Manzanas	39%	16°	1%
Arroz	41%	16°	1%
Uva	19%	10°	3%
Ovino	34%	5°	8%
Bovino	27%	5°	8%
Lácteo	24%	4°	5%
Forestal	13%	6°	8%
Yerba	12%	2°	38%
Avícola	9%	10°	2%
Porcino	4%	23°	0,2%

Participación por complejo



Complejo	Concentración origen	Concentración destino
Té	100% NEA	86%
Maní	94% Pamp.	44%
Limón	96% NOA	74%
Cebada	99% Pamp.	92%
Soja	98% Pamp.	50%
Pesquero	56% Patag.	59%
Maíz	82% Pamp.	51%
Peras y Manzanas	89% Patag.	67%
Legumbres	99% poroto NOA	47%
Trigo	96% Pamp.	66%
Girasol	99% Pamp.	59%
Arroz	55% NEA	70%
Uva	95% Cuyo	63%
Ovino		72%
Bovino	93% Pamp.	74%
Lácteo	100% Pamp.	73%
Forestal	57% NEA	31%
Yerba	92% NEA	88%
Avícola	98% Pamp.	66%
Porcino		88%

Share de mercado y ranking mundial (sobre principal producto del complejo) se muestran para 2020 a fin de aislar efectos de estacionalidad. Concentración de destinos: sobre el top 5 de principales países.

Introducción

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

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

La generación de divisas por vía de exportaciones también permite evitar las recurrentes crisis de balanza de pagos que tiene el país, básicamente crisis donde los dólares no son suficientes. Algunas crisis como las de la hiperinflación, la de 2001 y la iniciada en 2018 tienen origen en la escasez de dólares. Claro que las bajas exportaciones son sólo parte del problema, 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 se vea inmerso en defaults o renegociaciones de la deuda, que dañan cada vez más la confianza del mundo en Argentina. Confianza necesaria para construir un país exportador e integrado al mundo.

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

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

Por este motivo resulta interesante analizar en profundidad estas cadenas. A los fines del presente estudio, las cadenas agroindustriales comprenden los productos primarios, industriales e insumos productivos para dichos eslabones². Estos productos se agrupan en complejos exportadores según la materia prima de la cual provienen. En el caso de que algún bien no pueda ser incorporado en un complejo de manera exclusiva, termina considerándose dentro de un “resto” de las cadenas agroindustriales.

² Por ejemplo, fertilizantes, fitosanitarios y bienes de capital primarios (cosechadora, sembradoras, tractores, etc.) e industriales (maquinaria para procesos de alimentos, tabaco, etc.).

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Inserción internacional. Este indicador mide la relación exportación/producción de cada cadena. Se consideran los rendimientos correspondientes para los productos exportados con cierto nivel de industrialización, a fin de poder incorporar todos los productos que el complejo exporta y medirlo en función de la producción primaria. Sin embargo, cabe aclarar que para algunos complejos solo se consideraron los principales productos debido a la falta de información³.

De la misma forma, a nivel complejo, en base al año 2021, último dato disponible, se elabora:

6. Concentración de origen. Identifica el origen regional de las exportaciones argentinas para cada complejo, estableciendo la participación porcentual que tiene cada región (Pampeana⁴, Cuyo⁵, NEA⁶, NOA⁷ y Patagónica⁸) en las exportaciones de cada complejo⁹. Cabe mencionar en este punto, que la concentración de origen proviene de las publicaciones de INDEC, basadas en el sistema OPEX. Si bien la representación regional es acorde para los complejos seleccionados, debe mencionarse que el sistema OPEX cuenta con algunas limitantes como la incertidumbre en la agrupación de algunos complejos que pueden diferir de otras agrupaciones realizadas por INDEC y a que, el origen regional, se determina en función de la aduana en la cual fue declarado lo exportado por el exportador. Con ello se logra solo representar dos tercios de las exportaciones registradas, teniendo mayores dificultades en la determinación del origen regional de las exportaciones en cereales, oleaginosas y otros productos agropecuarios, donde la modalidad de comercialización no permite identificar con exactitud la región productora. Sin embargo, INDEC aplica una metodología para reducir dicho margen de error que se estima reduce la información indeterminada del 38% al 1,8% (OPEX, 2019). Con todo ello, si bien este indicador presenta limitantes, y posibles regionalidades sub o sobre valoradas, es la variable con mayor representatividad para poder estudiar el origen regional de las exportaciones y compararlo entre distintos complejos.

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

De manera anual:

7. Precio de exportación (valor FOB).

³ Estos casos son: maíz, soja y trigo, donde no se consideran subproductos tales como glicerol, salsa de soja, moyuelos, salvados, según corresponda. Cebada, no contempla extractos ni cerveza de malta. En el complejo peras y manzanas, para el caso de las peras, solo fruta fresca y en manzanas, solo fruta fresca y jugo. El complejo uva, solo considera la relación para los vinos. Complejo limón solo jugo y fruta fresca. En el caso del complejo forestal, debido a falta de información por el lado de la producción, se pudo elaborar el indicador para el año 2017, considerando solo papel, cartón y pasta. Para el caso del complejo ovino, solo se considera la producción y exportación de carne. Para el complejo té, el indicador es para el año 2019, por falta de información. Limón al año 2020.

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

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

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

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

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

⁹ En este caso, no se considera el complejo porcino y ovino, por falta de información.

8. **Mercado mundial.** Considera en base al principal bien exportado dentro del complejo seleccionado, el top 5 de importadores y exportadores mundiales de dicho producto. Este dato se encuentra disponible para el 2020.

9. **Share de mercado y posición de Argentina en el mundo.** En base a las exportaciones argentinas del principal producto del complejo y las exportaciones mundiales (en dólares) se establece la participación de mercado de Argentina y que posición ocupa dentro de los principales exportadores, año 2020.

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

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

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

Año 2021

CADENAS AGROINDUSTRIALES

32

complejos agroindustriales

USD 54.895

por exportación

70%

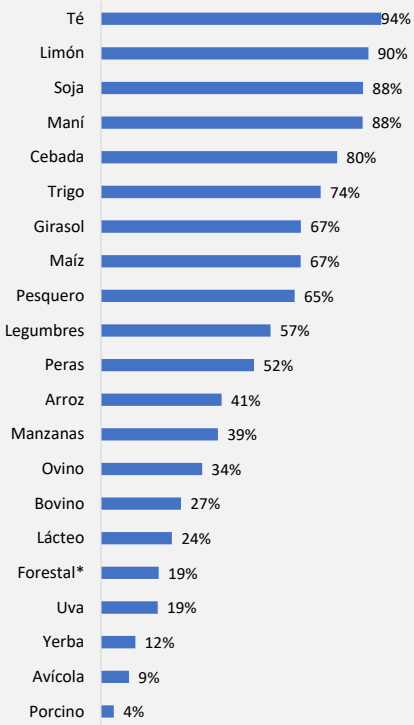
del total nacional

7 de cada 10

dólares por exportación son agroindustriales

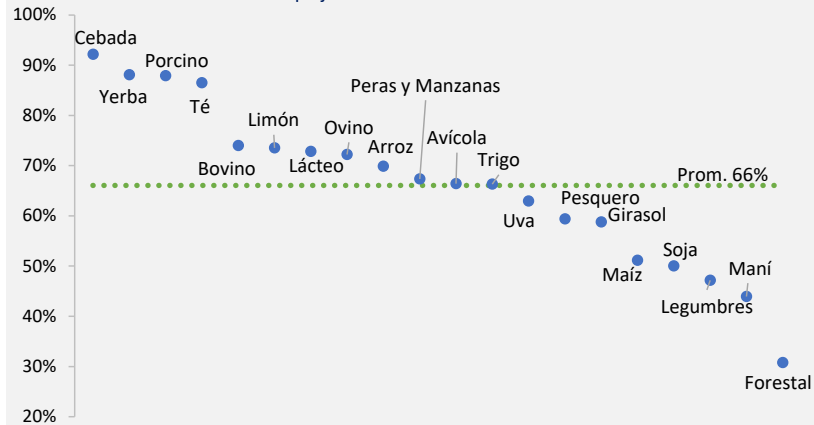
Inserción internacional¹

Relación exportación/producción. Año 2021



Concentración de destinos

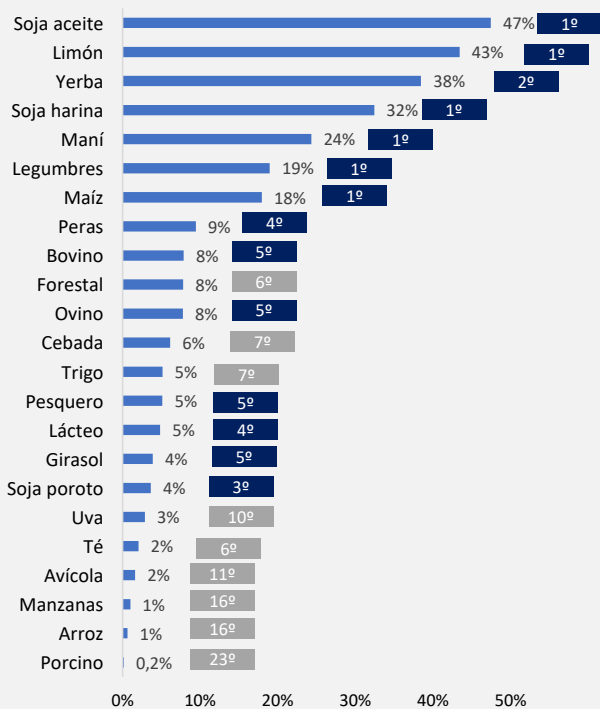
Por complejo. Primeros 5 destinos. Año 2021



Share y ranking mundial de Arg.

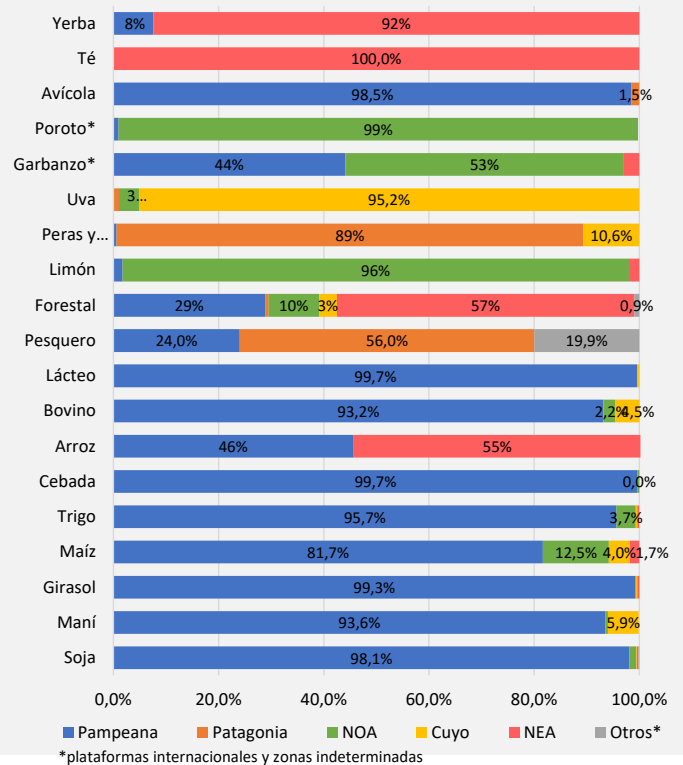
En base al mayor producto exportado del complejo.

Año 2020



Concentración geográfica de origen²

Por Complejo. 2021



1. Se contempla el 100% de c/complejo con sus respectivas conversiones. Excepciones: maíz, soja y trigo sin subproductos como glicerol, salvados, moyuelos. Cebada s/extractos ni cerveza de malta. Peras, solo fruta fresca. Manzanas, solo fruta fresca y jugo. Uva, solo vinos y mostos. Limón, solo jugo y fruta fresca, para 2020. Forestal solo papel, cartón y pasta, año 2017. Ovino, solo carne. Té corresponden a 2019 por falta de información. 2. Se excluye 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.



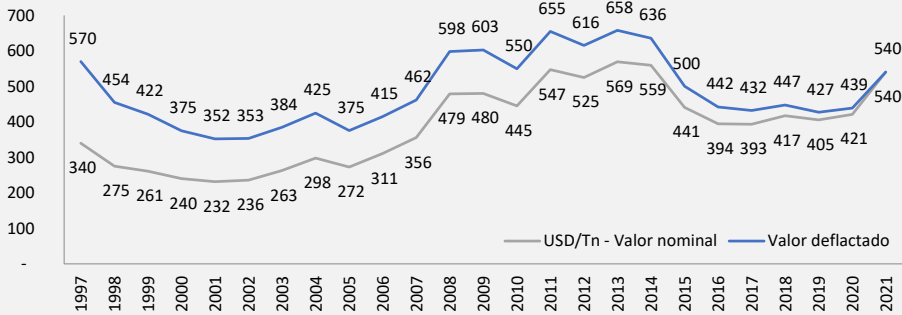
MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

Año 2021

CADENAS AGROINDUSTRIALES

Variación interanual de las exportaciones. Complejos

Valor de la tn. exportada CAI
1997 – 2021. En USD/Tn y valor deflactado (a precios 2021)



Complejo	Var. 2021 - 2020	
	Tn	USD
Girasol	▲ 35%	▲ 102%
Soja	▲ 13%	▲ 60%
Ovino	▲ 41%	▲ 57%
Maíz	▲ 9%	▲ 51%
Forestal	▲ 30%	▲ 47%
Trigo	▲ 13%	▲ 41%
Arroz	▲ 22%	▲ 30%
Cebada	▲ 8%	▲ 25%
Bovino	▲ 2%	▲ 14%
Té	▲ 11%	▲ 4%
Pesquero	▲ 4%	▲ 2%
Legumbres	▼ -2%	▲ 4%
Uva	▼ -17%	▲ 6%
Avícola	▼ -5%	▲ 3%
Lácteo	▼ -4%	▲ 1%
Maní	▼ -7%	▼ -3%
Peras y Manz.	▼ -9%	▼ -8%
Limón	▼ 4%	▼ -11%
Yerba	▼ -18%	▼ -14%
Porcino	▼ -28%	▼ -24%

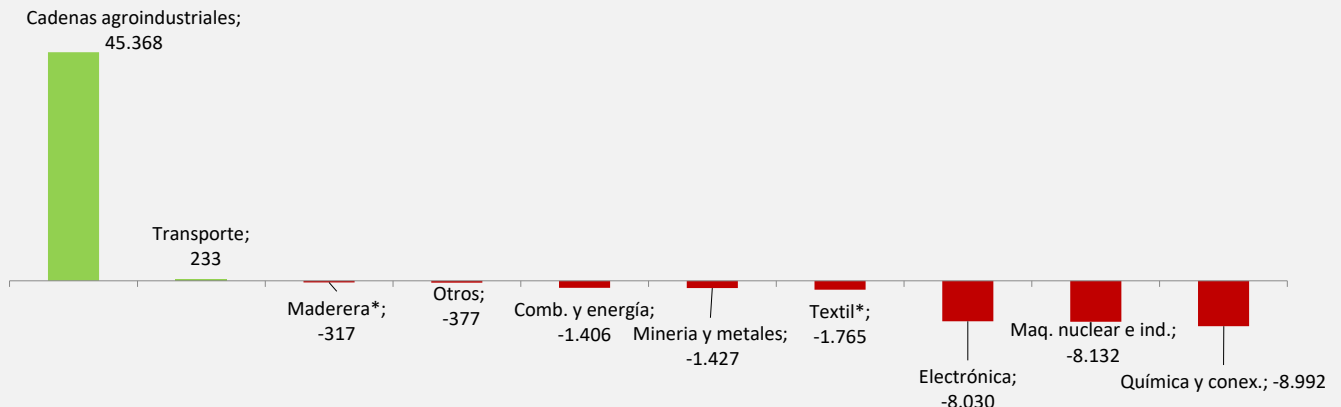
BALANZA COMERCIAL

Variación interanual por rubro

Exportación, importación y saldo comercial

Rubros	Variación 2021 - 2020		
	Impo.	Expo.	Saldo Comercial
Argentina	▲ 49%	▲ 43%	aumento de superávit ▲ 18%
Cadenas agroindustriales	▲ 34%	▲ 44%	aumento de superávit ▲ 46%
Textil*	▲ 28%	▲ 24%	aumento de déficit ▲ 29%
Química y conexo	▲ 39%	▲ 14%	aumento de déficit ▲ 56%
Minería y metales	▲ 94%	▲ 32%	déficit comercial ▼ -401%
Electrónica	▲ 38%	▲ 22%	aumento de déficit ▲ 39%
Combustib. y energía	▲ 126%	▲ 62%	déficit comercial ▼ -1043%
Maderera*	▲ 16%	▲ 21%	aumento de déficit ▲ 14%
Maq. nuclear e industrial	▲ 52%	▲ 29%	aumento de déficit ▲ 56%
Transporte	▲ 41%	▲ 69%	superávit comercial ▼ -138%
Otros	▲ 37%	▲ 11%	aumento de déficit ▲ 404%

Balanza comercial. Por rubro. En millones de USD. Año 2021



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

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

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

Cadenas agroindustriales

Durante el año 2021, las **cadenas agroindustriales (CAI)** generaron **USD 54.895 millones en concepto de exportaciones**, equivalente al 70% de las exportaciones argentinas para dicho período (USD 77.934 millones). Del total de exportaciones de las CAI, el 72,2% se generaron en las cadenas granarias¹⁰, 12,8% en las economías regionales¹¹, 7,5% en carnes¹², 2% en lácteos y un 5% en otros¹³.

En comparación con el año 2020, las exportaciones argentinas totales crecieron un 42%, medido en dólares, explicado en parte por la recuperación de las actividades a nivel mundial, postpandemia, tras las caídas sufridas en 2019. En el caso de las cadenas agroindustriales, la suba fue del 44%. En cuanto a la participación de las CAI sobre el total de exportaciones argentinas, aumentaron 1 punto porcentual, del 69% en 2020, al ya mencionado 70% en 2021.

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

- aquellos en que la caída de las exportaciones 2021 vs. 2020, se presentó tanto en dólares como en toneladas, donde se encuentran el complejo maní, peras y manzanas, limón, yerba y porcino.
- complejos donde se encuentra el avícola y lácteo, junto a las regionales de la uva y legumbres, presentaron una caída en toneladas exportadas, pero con un crecimiento general del ingreso de divisas.
- por último, complejos donde los dólares por exportación y las toneladas presentaron crecimientos, donde se encuentra el complejo maicero, triguero, de la soja, cebada y girasol, forestal, arrocerero, pesquero y del té, y por el lado de las carnes, el ovino y bovino.

En base a los 20 complejos seleccionados, los cuales explican el 92% de las exportaciones agroindustriales, se puede destacar en cada indicador considerado, lo siguiente.

Inserción internacional y mercado mundial

La inserción internacional promedio (simple) de los 20 complejos considerados, fue para el 2021 del 50%, es decir, que en promedio las cadenas seleccionadas exportan la mitad de lo que producen.

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

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

¹¹ Complejo olivícola, miel, arrocerero, pesquero, limón, peras y manzanas, uva, arándanos y frutos similares, legumbres, cítricos (excl. Limón), ajo, legumbres, papa, resto hortícola, resto frutícola, forestal, tabacalero, té, yerba, azucarero y equino.

¹² Complejo aviar, bovino, ovino y porcino.

¹³ Otros, incluye: insumos tales como fertilizantes, fitosanitarios; bienes de capital del eslabón primario e industrial y por último, un resto de otros bienes agroindustriales no identificables con una cadena en particular.

Si se toma el share exportador de Argentina, el promedio (simple) de los productos seleccionados es del 11%, es decir, que Argentina exporta el 11% del total mundial, en promedio, de los productos seleccionados, durante 2020.

Así mismo, en 2020 el rol de Argentina en el mercado mundial nos posicionó como 1° exportador de harina y aceite de soja, aceite y jugo de limón, maní y porotos, el 2° exportador de yerba mate, el 3° de granos de soja, 4° en peras y leche en polvo, por último 5° exportador de harina de trigo, carne bovina, lanas, aceite de girasol y camarones/langostinos.

Concentración geográfica de origen

En base a INDEC-OPEX, para 2021 por cada región del país, cobran relevancia determinados complejos de los seleccionados. Para la Región Pampeana los complejos de granos, carnes y lácteos, donde si bien para el caso de los cereales y oleaginosas la concentración geográfica de origen puede acarrear algún margen de error, es consistente con la principal zona productiva, donde en conjunto (granos, carnes y lácteos) representan el 96% de las exportaciones agro-pampeanas.

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

En la zona de Cuyo, el complejo de la uva, tanto en sus eslabones primarios e industriales son de gran importancia, donde dicho complejo representa el 47% de las exportaciones de origen agropecuario que provienen de Cuyo.

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

Concentración de destinos

Durante el año 2021, la concentración de destinos, es decir el acumulado en los principales cinco países de destino de cada complejo, fue en promedio del 66%. Por encima de dicho promedio se encuentran complejos que tienen una mayor concentración en sus principales destinos. Por el contrario, los complejos que se encuentran debajo de dicho promedio, se pueden identificar con aquellos de menor concentración, o dicho, en otros términos, mayor diversificación de destinos, lo que le genera una menor dependencia para la colocación de sus productos en el mercado internacional.

Por encima del promedio, se encuentran los complejos regionales de yerba, té, peras y manzanas, limón y arroz, a los que se le suman las cuatro cadenas cárnicas: porcina, aviar, ovina y bovina, como así también por el lado de cereales y oleaginosas, los complejos del trigo y cebada. Además, se encuentra por encima del promedio, el complejo lácteo. Estos complejos exportan al menos 2/3 de su producción a sólo 5 países.

Por debajo del promedio, es decir aquellos que para el año 2021 tienen una menor concentración de sus exportaciones en los primeros cinco países de destino, se encuentran el complejo pesquero, legumbres, forestal y uva, de las regionales y, por el lado de cereales y oleaginosas, maní, maíz, soja y girasol.

Por último, de los 20 complejos seleccionados, cuatro de ellos (complejos avícolas, bovino, porcino y cebada) tienen como primer y principal destino China, tres de ellos (peras y manzanas, trigo y legumbres) postulan a Brasil como su primer destino y cuatro a EE.UU. (té, uva, limón y forestal). Luego, tienen como primer destino Irán (girasol), Vietnam (maíz), Países Bajos (maní), Siria (yerba), Alemania (ovino), España (pesquero), Argelia (lácteo), Cuba (arroz) e India (soja). En este último caso, el del complejo soja, India es el principal destino al medirlo en dólares, pero si se lo mide en toneladas, el principal destino es China.

Precios agroindustriales

Para medir el nivel general de precios de las exportaciones agroindustriales, se consideran las toneladas exportadas por grandes rubros (Productos Primarios y Manufacturas de Origen Agropecuario)¹⁴, y el volumen en dólares exportado. De ello se obtiene un precio promedio ponderado por grandes rubros, para las exportaciones agroindustriales.

A nivel histórico, medido a valor nominal, los precios generales presentan una tendencia decreciente entre el período 1997-2004 y, 2014-2019, con recuperaciones entre períodos intermedios, y un crecimiento considerable 2021 vs. 2020 del 28,3%. Los mayores precios agroindustriales alcanzados corresponden al período 2011-2014, al año 2021 (USD 540), años en que superan los USD 500 dólares por tonelada, mientras que el precio promedio para el período 1997 – 2021 es de USD 388 y de, USD 467 / tonelada para los últimos diez años (2012 – 2021).

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

Balanza comercial

Comparativamente entre el año 2021 y 2020, las exportaciones de todos los rubros considerados, incluidas las CAI, presentan un crecimiento interanual medido en dólares siendo mayores en los rubros transporte (69%), combustibles y energía (62%) y las cadenas agroindustriales (44%). Por el lado de las importaciones, también presentan un crecimiento interanual en todos los rubros, principalmente combustibles y energía (126%), minería y metales (94%) y maquinaria nuclear e industrial (52%). En el caso de las CAI es del 34%.

En cuanto a la **balanza comercial argentina, para el 2021 alcanzó un superávit de USD 14.750 millones, con un crecimiento del 18% interanual**. Por rubro, las cadenas agroindustriales y el rubro transporte, son los únicos con superávit comercial, sin embargo, el de este último es reducido: USD 45.368 millones en el caso de las CAI, USD 233 millones en transporte. Es por esta situación que puede afirmarse que las exportaciones agroindustriales, al presentar un superávit, financian los saldos comerciales deficitarios de los restantes rubros (textil, química, minería y

¹⁴ Con respectivas correcciones para considerar solo los rubros incluidos en las CAI.

metales, electrónica, maderera y maquinaria nuclear e industrial), es decir que los dólares provenientes de las cadenas agroindustriales nos permiten comprar computadoras, celulares, ropa, muebles, combustibles, juguetes, entre otros.

Aun con presencia de superávit comercial en los dos rubros mencionados, puede decirse que por el lado de las CAI el superávit comercial es persistente año a año, con un incremento al comparar 2021 con 2020. En el caso del transporte, paso de un déficit en 2020 a un superávit en el año 2021. Los restantes rubros se pueden dividir en dos grupos: por un lado, aquellos que vieron aumentado su déficit comercial 2021 vs. 2020 como el rubro electrónico, maderera, textil, química y conexos, y maquinaria nuclear e industrial. Por otro, los que, tenido superávit en 2020, pasaron a tener un déficit en 2021, como minería/metales y combustibles/energía¹⁵. Entre todos los rubros mencionados, no se reflejó reducciones de déficit en la balanza comercial.

¹⁵ En el rubro textil y maderera, se incluyen aquellos productos que no son contemplados dentro de las cadenas agroindustriales, vinculados a segundas y terceras transformaciones.

Derechos de Exportación

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

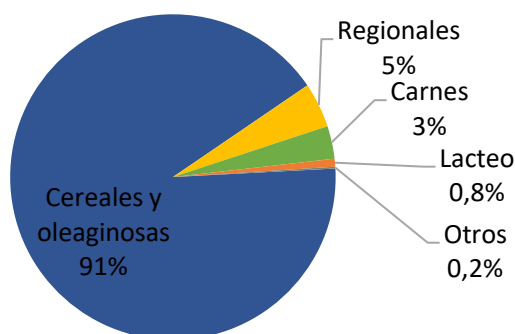
En este sentido, es relevante resaltar que cuando se produce más, ingresan más dólares y esos dólares contribuyen a atender los compromisos del país. Si algo queda claro de la corrida cambiaria de los últimos tres años y de, prácticamente, todas las crisis económicas del país, es que el país necesita las divisas. Y los dólares los genera de manera genuina produciendo y exportando más, o los tiene que salir a pedir prestado, o debe incumplir sus obligaciones, tanto con los acreedores externos como con los propios argentinos. Es así que, con los derechos de exportación se puede mejorar el resultado fiscal, pero al mismo tiempo se deteriora la balanza de pagos y la actividad económica, que son los caminos genuinos para que el país crezca.

Salvo los complejos de las legumbres, té y yerba entre los complejos seleccionados para análisis, a los que se les suman los complejos del ajo, arándanos y frutos rojos y el olivícola, todos ellos economías regionales, el resto de los complejos que integran las Cadenas Agroindustriales tributan, con diferentes alícuotas, derechos de exportación.

Durante **2021**, AFIP recaudó un total de USD 10.128 millones en concepto de DEX, de los cuales el **98% lo explican las cadenas agroindustriales, esto equivale a USD 9.924 millones**. Del total, el complejo soja explicó el 75%. Si se agrupan por cadenas, los cereales y oleaginosas explicaron el 91%, seguido por las economías regionales 4%, cadenas cárnicas con un 3%, lácteos 0,8% y el resto un 0,2%¹⁶.

De los complejos seleccionados para el análisis precedente, existen tres complejos, todos ellos regionales, que no poseen DEX (legumbres, té y yerba) y, dentro del top 5 de complejos con mayor participación en los DEX se encuentran soja, maíz, trigo, por el lado de los granos, bovino y pesquero.

Derechos de exportación por grupo de complejos
Como % del total de las CAI, 2021



Fuente: FADA en base a COMEX-INDEC y AFIP

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

Complejo	Derechos de Exportación (USD)	% sobre el total agro
Soja	7.312.890.743	74%
Maíz	1.097.623.890	11%
Trigo	396.561.899	4%
Bovino	283.980.146	3%
Pesquero	127.483.993	1,3%
Cebada	102.590.214	1,0%
Girasol	81.605.678	0,8%
Lácteo	77.923.823	0,8%
Maní	70.494.615	0,7%
Uva	44.013.345	0,4%
Avícola	28.325.183	0,3%
Forestal	26.894.042	0,3%
Arroz	10.511.597	0,1%
Ovino	8.100.894	0,1%
Limón	4.556.728	0,05%
Porcino	2.493.472	0,03%
Peras y Manzanas	244.809	0,002%
Otros regionales	229.992.962	2,3%
Otros	17.800.627	0,2%

Fuente: FADA en base a COMEX-INDEC y AFIP

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 impacta en un menor nivel de gasto e inversión a nivel regional, con los efectos que esto genera sobre la actividad y el empleo de los pueblos y ciudades a nivel federal.

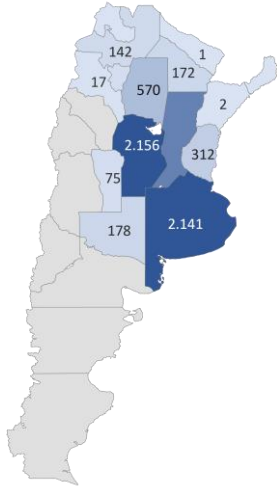
Para conmensurar el efecto que generan los DEX a nivel provincial para 2021, a modo de ejemplo, se presentan cinco producciones de los complejos seleccionados. En base a la participación que tiene cada provincia en la producción primaria de dichos complejos, puede estimarse un aproximado de cuántos ingresos dejan de percibir cada una de las provincias argentinas. En este sentido se ejemplifica con los complejos de soja, maíz, trigo, bovino y uva¹⁷. Por el lado de los cereales y oleaginosas, la provincia de Buenos Aires pierde ingresos por USD 2.667 millones, Córdoba USD 2.585 millones, Santa Fe USD 1.657 millones, Santiago del Estero USD 673 millones y Entre Ríos USD 383 millones.

Por el lado del complejo bovino, al interior de la provincia de Buenos Aires dejan de ingresar un total de USD 108 millones, Santa Fe USD 32 millones, seguidos por Córdoba USD 24,5 millones, Corrientes USD 24,2 millones y Entre Ríos con alrededor de USD 23,7 millones.

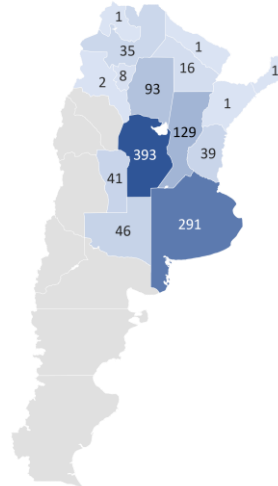
¹⁷ Soja, maíz y trigo se realiza la distribución de los DEX en función del porcentaje de producción que le corresponde a cada provincia, para la campaña 2020/21. En el caso de la uva, se realiza en función de la participación por provincia en la superficie vitivinícola, para el año 2020. En el caso del sector bovino, se considera la participación por provincia en el stock de cabezas, a diciembre 2020.

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 31 millones y San Juan con USD 9,1 millones.

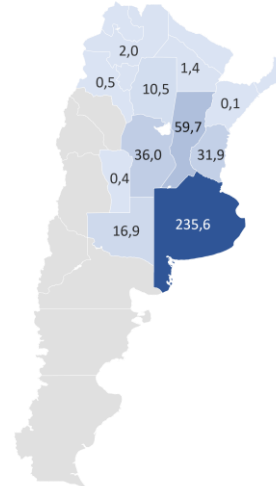
DEX por provincia, soja
En millones de dólares, año 2021



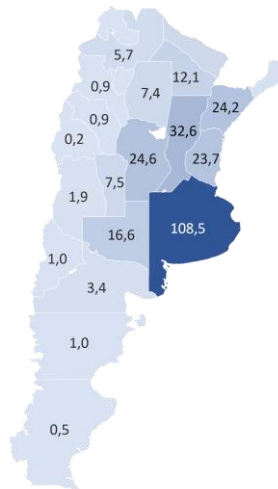
DEX por provincia, maíz
En millones de dólares, año 2021



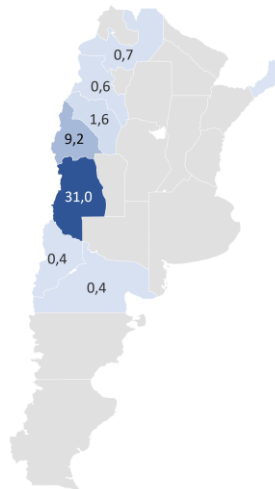
DEX por provincia, trigo
En millones de dólares, año 2021



DEX por provincia, bovino
En millones de dólares, año 2021



DEX por provincia, uva
En millones de dólares, año 2021



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

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

Año 2021

COMPLEJO SOJA

↑ 60%
2021 vs. 2020

USD 23.805 millones
por exportación

USD 7.312 millones
en Derechos de Exportación

43%
de las expo agroindustriales

↑ 13%
2021 vs. 2020

43,1 millones de tn
por exportación

88%
inserción internacional

Argentina en el mundo

1º exportador
de aceite

⋮

47%
del total mundial

1º exportador
de harina

⋮

32%
del total mundial

3º exportador
de poroto

⋮

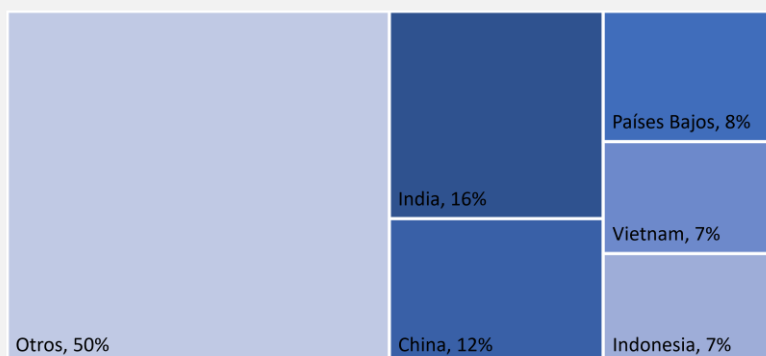
4%
del total mundial

Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 2020	USD/Tn 2021	Var. % 2021/20
Poroto	343	520	52%
Aceite	703	1.148	63%
Harina y pellet	338	421	25%

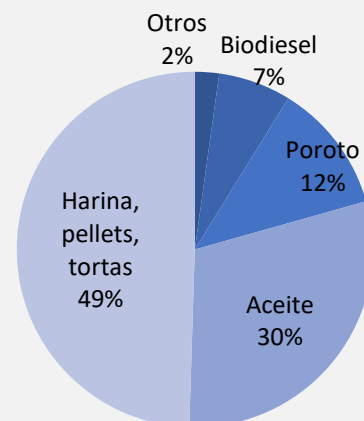
Destinos de las exportaciones

Complejo. Año 2021. En %



Exportaciones por producto

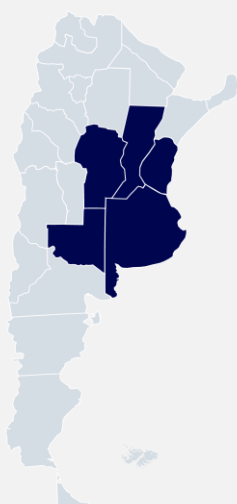
Año 2021. En %*



Concentración geográfica de origen

2021

98%
Región Pampeana



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

Harina y pellets. Top 5 mundiales

Año 2020

Exportadores 81%		28% Importadores	
Argentina	32%	8%	Indonesia
Brasil	25%	8%	Vietnam
EE.UU.	15%	4%	Francia
Países Bajos	6%	4%	Polonia
Alemania	3%	4%	Tailandia

Complejo soja

El complejo soja es el principal exportador de las cadenas agroindustriales, con el **43% de las exportaciones** totales de las CAI durante 2021, equivalente a **USD 23.805 millones, con un total de 43,1 millones de toneladas**. Es también el principal generador de divisas si consideramos el total de las exportaciones argentinas, con un tercio de las exportaciones del país (31%). Comparativamente con 2020, el complejo presentó una recuperación en sus exportaciones, medido en dólares, de 60% y, del 13% en toneladas, reflejo principalmente de los buenos precios internacionales para la cadena, donde los valores son del 52% superiores en 2021 vs. 2020 para el poroto de soja y del 63% en aceite de soja.

Los principales productos exportados de este complejo, fueron harina, pellets y tortas (49%), aceite (30%) y poroto de soja (12%). Argentina se ubica como el primer exportador de aceite y harina de soja y el tercero en cuanto a porotos de soja (ITC, 2020). Así mismo, se observa una mayor participación de exportaciones de biodiesel, que en 2020 eran del 3% del total exportado por el complejo y para 2021, pasó al 7%.

El complejo, además de ser el principal exportador agroindustrial y nacional, es el principal aportante en concepto de Derechos de Exportación y el que presenta las mayores alícuotas por producto. El total aportado en DEX para 2021, fue de USD 7.312 millones, el 75% del total aportado por las cadenas agroindustriales.

Las exportaciones de soja, en base a INDEC para 2021, se originaron en un 98% en la Región Pampeana y 2% en el NOA, vinculado estrechamente no solo con la localización de la producción primaria, sino también con la localización del eslabón industrial de dicha cadena, el cual se encuentra principalmente en la provincia de Santa Fe.

El complejo destina sus exportaciones en gran parte a países asiáticos, como India, China, Países Bajos, Vietnam e Indonesia, que en conjunto explicaron la mitad de las exportaciones del complejo. La particularidad es que, para 2021 comparado con años previos (2019-2020) India paso a ser el principal destino, desplazando a China. Esto se da al observar las exportaciones medidas en dólares, pero si se analizan en toneladas, el principal destino fue China.

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, fue del 50%, ubicándose por debajo del promedio de las CAI (66%), reflejo de cierto grado de diversificación de destinos, con al menos 73 países durante 2021. A ello se le suma que, el principal país importador de los productos de soja, India, explica por sí solo el 16% del total de las exportaciones del complejo, ubicándolo entre los tres complejos con menor concentración en su principal demandante (legumbres y maíz, son los dos restantes). Es así que, si bien el complejo soja cuenta con cierta dependencia de China para sus exportaciones, existe una amplia diversificación de los destinos del complejo, con conquistan de los principales mercados importadores.

COMPLEJO MAÍZ

↑ 51%
2021 vs. 2020

USD 9.289 millones
por exportación

USD 1.097 millones
en Derechos de Exportación

17%
de las expo agroindustriales

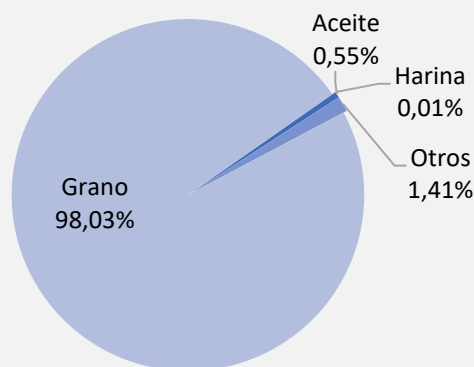
↑ 9%
2021 vs. 2020

40,7 millones de tn
por exportación

17%
de las expo agro-pampeanas

Exportaciones por producto

Año 2021. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 2020	USD/Tn 2021	Var. % 2021/20
Grano	163	226	39%
Harina	394	491	25%
Aceite (en bruto)	823	1271	54%

Argentina en el mundo

Año 2020

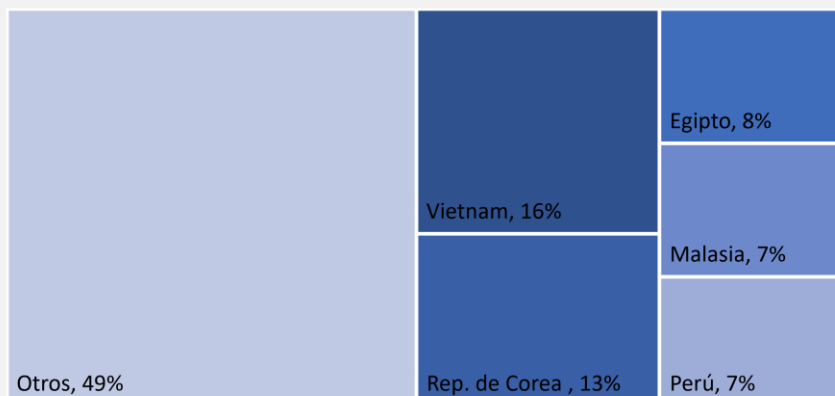
2º exportador
de granos de maíz

18%
de los granos expo. mundialmente

67%
inserción internacional
(relación expo/producción, 2021)

Exportaciones por destino

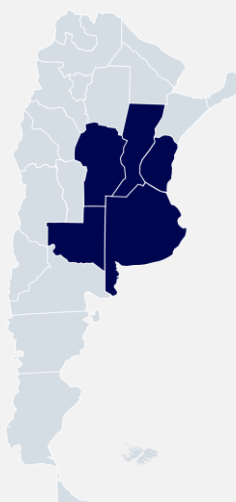
Complejo. Año 2021. En %



Concentración geográfica de origen

2021

82%
Región Pampeana



Maíz en grano. Top 5 mundiales

Año 2020

Exportadores 81%		36% Importadores	
EE.UU.	28%	9%	Japón
Argentina	18%	7%	China
Brasil	17%	7%	Vietnam
Ucrania	14%	7%	Rep. Corea
Rumania	3%	6%	México

Complejo maíz

El complejo maíz, es el segundo en importancia en la generación de divisas de las cadenas agroindustriales, con el **17% de las exportaciones** para 2021, equivalente a **USD 9.287 millones**, con un total de 40,7 millones de toneladas exportadas. Este complejo presentó un crecimiento del 9% en toneladas y 52% en dólares, comparado con el año 2020, donde al igual que en el caso de la soja, fue acompañado por buenos precios internacionales para la cadena. Es así que, si se analiza la variación interanual de los valores FOB de los productos exportados, en grano de maíz, el cual explica un 98,03% de las exportaciones del complejo, presentó un incremento del 39%. En harina y aceite de maíz, los crecimientos fueron del 25% y 54%, respectivamente.

El complejo, con un total de USD 1.097 millones tributados en concepto de DEX, se posiciona como el segundo aportante, con el 11% del total aportado por las CAI. En conjunto, soja y maíz, son los responsables del 86% de los DEX aportados por las cadenas agroindustriales.

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

El complejo destinó sus exportaciones a 88 países, es el segundo complejo con mayor cantidad de destinos por detrás del complejo uva. Vietnam es el principal destino con un 16% del total. Este país uno de los principales importadores mundial de granos de maíz.

Las exportaciones de maíz, se originaron un 82% en la Región Pampeana, 13% en el NOA y, 4% en NEA 2% en Cuyo, siendo dentro de los complejos granarios el que presenta menor concentración de origen ya que tanto, soja, maní, trigo, cebada y girasol concentran más del 90% del origen de sus exportaciones en la Región Pampeana.

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

Año 2021

COMPLEJO TRIGO

↑ **41%**
2021 vs. 2020

USD 3.477 millones
por exportación

USD 396,5 millones
en Derechos de Exportación

6%
de las expo agroindustriales

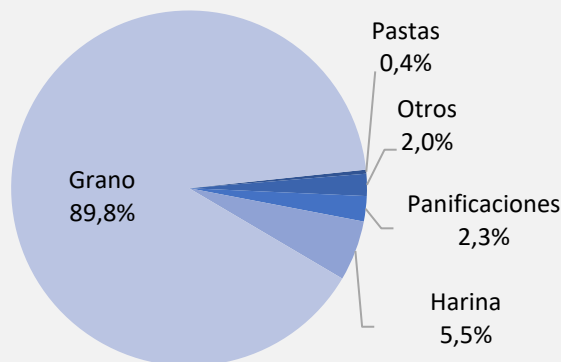
8%
de las expo agro-pampeanas

↑ **13%**
2021 vs. 2020

13,1 millones de tn
por exportación

Exportaciones por producto

Año 2021. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 2020	USD/Tn 2021	Var. % 2021/20
Grano	199	257	29%
Harina	325	330	1,7%
Pasta ¹	538	430	-20%

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

Argentina en el mundo

Año 2020

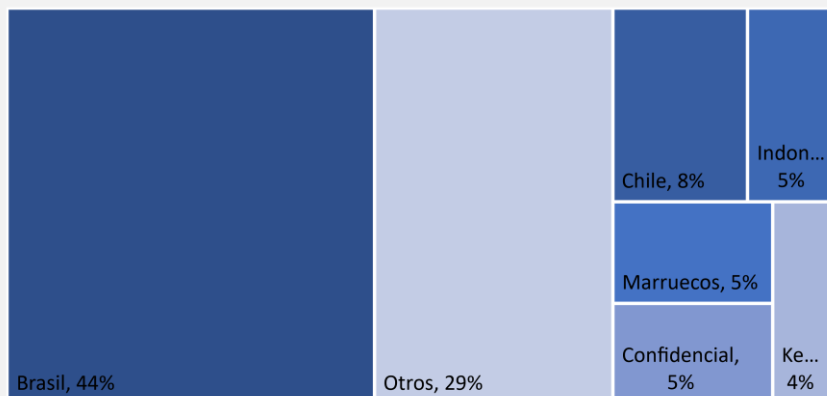
7º exportador
de trigo

5%
del trigo exportado mundialmente

74%
inserción internacional
(relación expo/producción, 2021)

Exportaciones por destino

Complejo. Año 2021. En %*



Concentración geográfica de origen

2021

96%
Región Pampeana



Trigo grano. Top 5 mundiales

Año 2020

Exportadores 69%		27% Importadores	
Rusia	19%	8%	Indonesia
EE.UU.	15%	6%	Turquía
Canadá	12%	5%	Filipinas
Francia	10%	4%	Japón
Ucrania	9%	4%	Argelia

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

*c/producto agrupa las diferentes modalidades de exportación.

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

Complejo trigo

Para el año 2021, el complejo triguero, generó divisas equivalentes a **USD 3.477 millones, el 6% del total de las exportaciones agroindustriales**, convirtiéndose en el tercer complejo en importancia. En toneladas, el complejo exportó 13,1 millones entre sus diferentes productos. En comparación al año 2019, el complejo exportó un 6% menos en toneladas y 13% menos en dólares.

Al igual que el complejo maicero, el principal producto exportado es el grano de trigo, con un 89,8% de las exportaciones en dólares del complejo. Un 5,5 % lo explica la harina de trigo, mientras que las pastas y panificados tienen una participación del 2,7% en conjunto y un 2% explicado por otros productos como almidones, salvados, trigo burgol, etc.

Los precios de dichos productos alcanzaron USD 257 por tonelada para el caso del trigo, USD 330 en harina y USD 430 en el caso de la pasta. Los dos primeros productos, comparativamente con 2020, presentaron un crecimiento en sus valores FOB por tonelada del orden del 29% y 1,7%, respectivamente, lo que en parte llevó a que las exportaciones del complejo en dólares crecieran un 41%, acompañado por un crecimiento en volumen de 13%.

El complejo, con el 4% del total de las CAI, aportó, durante 2021, USD 396,5 millones en concepto de Derechos de Exportación. Si se consideran las tres cadenas granarias - soja, maíz, y trigo – que explican en conjunto el 67% de las exportaciones agroindustriales, medidas en dólares, llegaron también a explicar el 89% de los DEX de las cadenas agroindustriales.

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

El principal socio comercial de Argentina en cuanto a las exportaciones de trigo es Brasil, con el 44% del total. Brasil se encontraba dentro del top 5 de importadores mundiales durante 2019, sin embargo, para el año 2020 cayó a la 6ª posición, siendo desplazado por Japón. El complejo triguero exportó, durante 2021, a 34 países.

El indicador de concentración de destinos¹⁸ fue del 66,3%, ubicándose prácticamente sobre el promedio nacional (66%), pero si se lo compara con otros cereales y oleaginosas, es el segundo con mayor inserción internacional, por detrás de la cebada (92%), lo que avala la necesidad de diversificación.

En cuanto a los principales exportadores mundiales, Argentina se encuentra en el 6º lugar, posición que ocupó durante 2020. Los principales competidores son Rusia, EE.UU., Canadá, Francia y Ucrania.

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

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

Año 2021

COMPLEJO MANÍ

↓ 3%
2021 vs. 2020

USD 1.039 millones
por exportación

USD 70,5 millones
en Derechos de Exportación

2%
de las expo agroindustriales

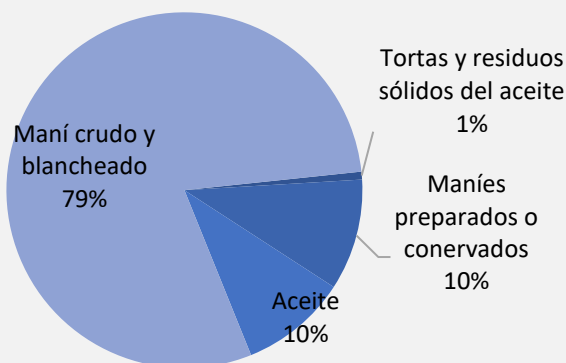
2%
de las expo agro-pampeanas

↓ 7%
2021 vs. 2020

781 mil toneladas
por exportación

Exportaciones por producto

Año 2021. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 2020	USD/Tn 2021	Var. % 2021/20
Maní crudo	1267	1292	2%
Aceite	1391	1764	27%
Maníes	1656	1680	1%

Argentina en el mundo

Año 2020

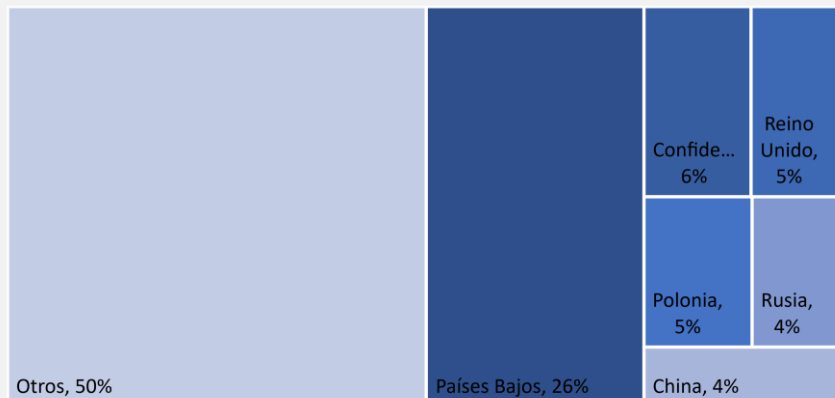
1º exportador
de maní crudo

24%
del total de maní crudo exportados mundialmente

88%
inserción internacional
(relación expo/producción, 2021)

Exportaciones por destino

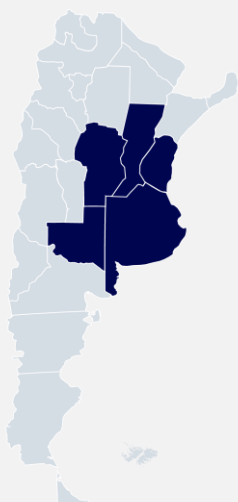
Complejo. Año 2021 En %



Concentración geográfica de origen

2021

94%
Región Pampeana



Maní crudo. Top 5 mundiales

Año 2020

Exportadores 72%		53% Importadores	
Argentina	24%	18%	China
India	21%	15%	Países Bajos
EE.UU.	9%	9%	Indonesia
Brasil	9%	5%	Rusia
Sudán	9%	5%	Alemania

Complejo maní

Para el año 2021, el complejo maní generó divisas equivalentes a **USD 1.039 millones, el 2% del total de las exportaciones agroindustriales**, ubicándose como el sexto complejo exportador argentino, con 61 países de destino.

El complejo presentó una caída de sus exportaciones comparado con 2020, tanto en dólares (3%) como en toneladas (7%), con un total de 781 mil toneladas exportadas.

El principal producto exportado de este complejo son el maní crudo y blanchado, con el 79% del total del complejo. Argentina se encontraba en el 1º puesto de exportador mundial de dichos productos para el año 2020, con el 24%.

El complejo del maní aportó DEX por un total de USD 70,5 millones. Este complejo presentó reducciones de alícuotas para productos específicos durante 2021, sin embargo, las reducciones en las alícuotas fueron para productos que tienen un peso insignificante sobre el total de exportaciones del complejo¹⁹.

Puede observarse que particularmente Países Bajos, es tanto exportador de maní crudo y blanchado como uno de los principales importadores en esta categoría y, a su vez, el principal destino de las exportaciones del complejo manisero argentino, con el 26% del total. Esta particularidad se debe a que, dentro de la categoría analizada, se incorporan diferentes tipos de maníes²⁰ pudiendo el país importar un tipo de producto y exportarlo en otra de sus formas, como así también la particularidad de que allí se encuentra localizado uno de los puertos con mayor movimiento (Rotterdam), la puerta de entrada a la Unión Europea para muchas producciones.

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

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

¹⁹ Fue aplicada sobre la modalidad de exportación de productos envasados con menos de 2Kg., los cuales prácticamente no se exportan.

²⁰ Crudo entero o partido y maní blanched entero y partido

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

Año 2021

COMPLEJO CEBADA

↑ **25%**
2021 vs. 2020

USD 938,1 millones
por exportación

USD 102,5 millones
en Derechos de Exportación

1,7%
de las expo agroindustriales

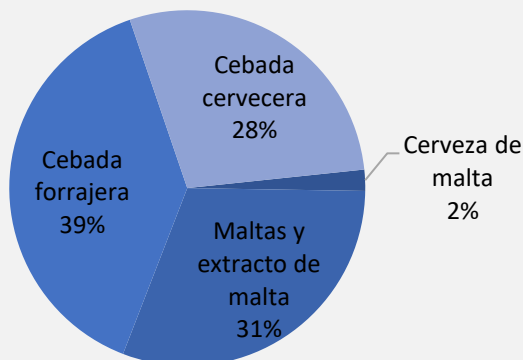
2%
de las expo agro-pampeanas

↑ **8%**
2021 vs. 2020

3,2 millones de tn
por exportación

Exportaciones por producto*

Año 2021. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 2020	USD/Tn 2021	Var. % 2021/20
Cebada cervecera	232	267	15%
Malta s/tostar	444	468	5%
Cerveza de malta	572	598	4%

Argentina en el mundo

Año 2020

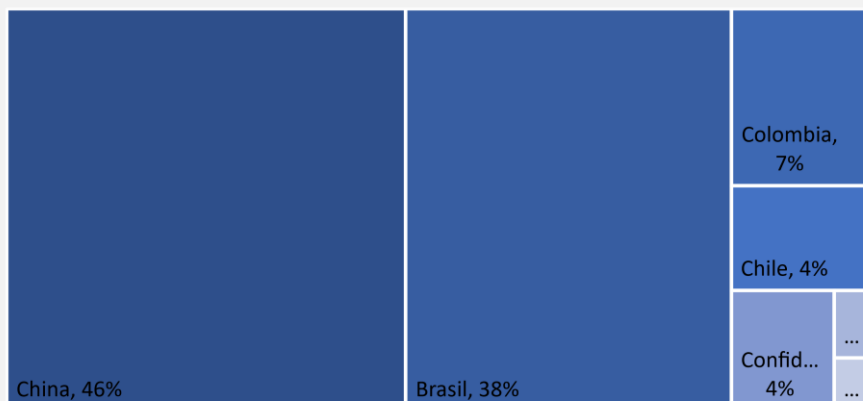
7º exportador
de cebada

6%
de la cebada exportada mundialmente

80%
inserción internacional
(relación expo/producción, 2021)

Exportaciones por destino

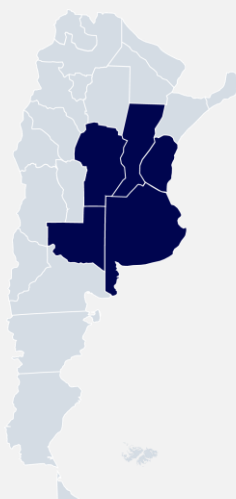
Complejo. Año 2021. En %



Concentración geográfica de origen

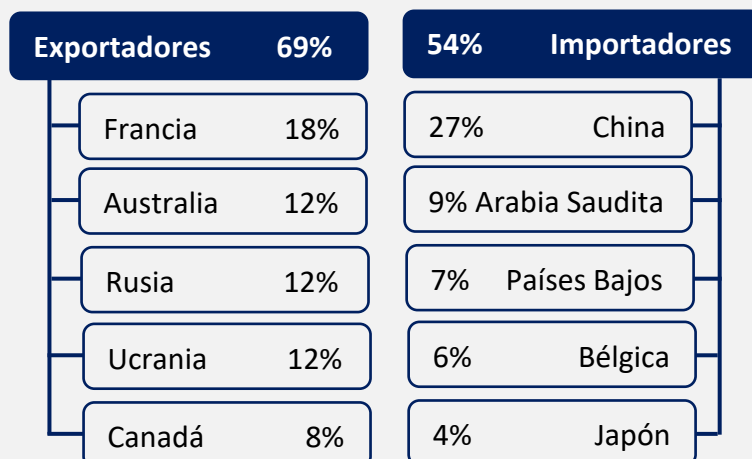
2021

99,7%
Región Pampeana



Cebada. Top 5 mundiales

Año 2020



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

*c/producto agrupa las diferentes modalidades de exportación.

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

Complejo cebada

Para 2021, el complejo cebada generó divisas equivalentes a **USD 938,1 millones, el 1,7% del total de las exportaciones agroindustriales**. En toneladas, el complejo exportó 3,2 millones, con un crecimiento del 8% respecto a 2020. En dólares, el complejo también presentó un crecimiento, aunque superior, equivalente al 25%.

Si se analizan los precios FOB de los principales productos, durante 2021 el valor de la cebada cervecera y la malta para tostar fueron de USD 267 y USD 468 la tonelada, respectivamente, con un crecimiento interanual del 15% en el caso de la cebada cervecera y del 5% en malta. La cerveza de malta alcanzó un precio 4% superior a 2020, de USD 598 la tonelada exportada.

El principal producto exportado es el grano de cebada, en primera instancia de cebada forrajera y, luego, cebada cervecera²¹, con un 67% de las exportaciones del complejo. Un 31% 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 del 80%, es decir que de cada 100 toneladas de cebada que se producían, 80 toneladas se destinaron al mercado internacional ya sea como grano o procesadas, con las conversiones correspondientes²².

El principal destino del complejo fue China, con el 46% del total, seguido por Brasil con un 38%, país que en años previos era el principal destino de las exportaciones de cebada argentina. Los restantes destinos son países que concentran en conjunto el 13% (Uruguay, Colombia, Chile y Bolivia) y un conjunto de países Confidenciales, que explican el 4% restante. En total, el complejo exportó a, al menos, 6 países.

De los destinos del complejo, China se encuentran en el top cinco de los principales importadores a nivel mundial de cebada (cervecera y otras) según datos del ITC (2020), 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 a otros países como Irán, Países Bajos, Arabia Saudita 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 99,7%, mientras que el 0,3% restante proviene del NOA.

Con un total de USD 102,5 millones en concepto de aporte por Derechos de Exportación, el complejo explicó el 1,1% del aporte de las CAI en dicho impuesto.

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

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

COMPLEJO GIRASOL

↑ 102% USD 1.332 millones
2021 vs. 2020 por exportación

USD 81,6 millones
en Derechos de Exportación

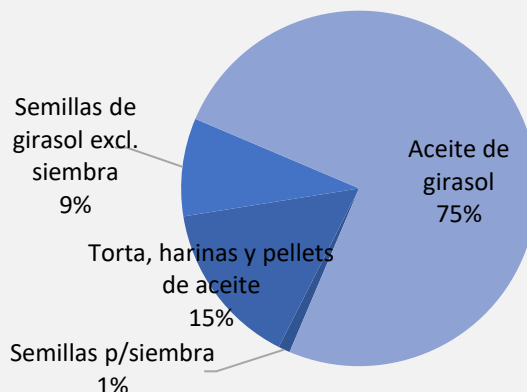
2,4%
de las expo agroindustriales

3%
de las expo agro-pampeanas

↑ 35% 1,8 millones de tn
2021 vs. 2020 por exportación

Exportaciones por producto*

Año 2021. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 2020	USD/Tn 2021	Var. % 2021/20
Semillas girasol excl.	460	651	41%
Aceite (en bruto)	737	1252	70%
Harina y pellets de aceite	167	223	34%

Argentina en el mundo

Año 2020

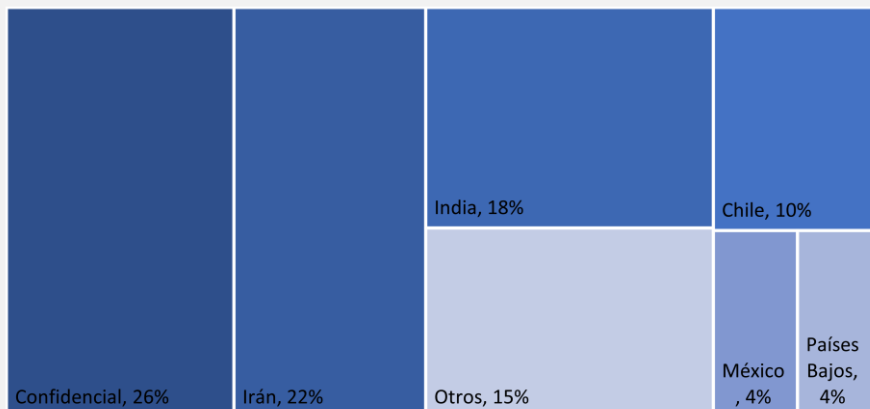
5º exportador
de aceite de girasol

4%
del total de aceite girasol exportado mundialmente

67%
inserción internacional
(relación expo/producción, 2021)

Exportaciones por destino

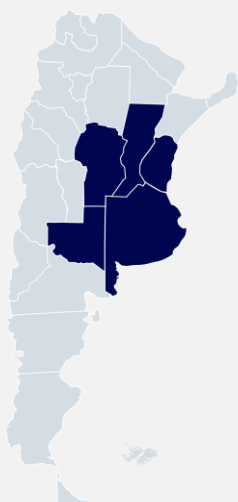
Complejo. Año 2021. En %



Concentración geográfica de origen

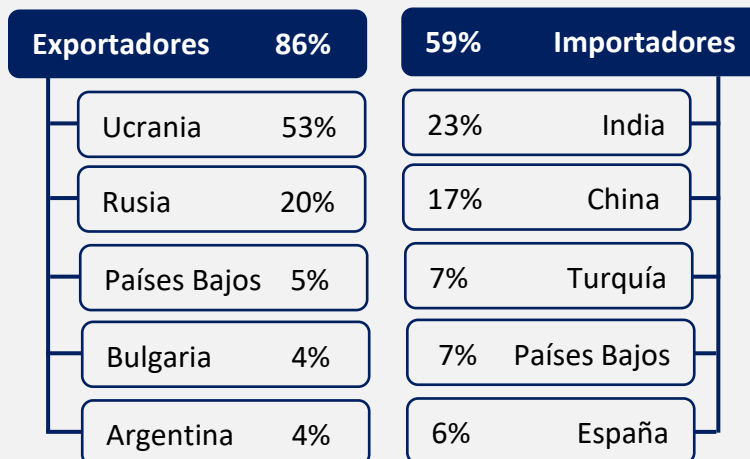
2021

99%
Región Pampeana



Aceite de girasol. Top 5 mundiales

Año 2020



Complejo girasol

Durante el año 2021, el complejo girasol explicó el **2,4% de las exportaciones de las cadenas agroindustriales, con un total de USD 1.332 millones**, correspondientes a 1,8 millones de toneladas. En ambos casos, las exportaciones de girasol presentaron un crecimiento interanual entre todos los complejos seleccionados, del 102% y 35%, respectivamente. El crecimiento en dólares, es el mayor de entre todos los complejos seleccionados. Esto es reflejo, entre otras causas, por el crecimiento del valor FOB de los productos exportados, donde el aceite, mayor producto de exportación, creció un 70%.

El principal producto exportado como se mencionó anteriormente, es el aceite en bruto, refinado y bajo otras formas de exportación, con el 75% del total, de este conjunto es el aceite en bruto el principal (85% del conjunto). Le sigue en importancia las tortas, harinas y pellets de aceite (15%), semillas de girasol (9%) y, por último, semillas para siembra (1%). Comparativamente con otros complejos como trigo, maíz o soja, donde en los dos primeros predomina la exportación de grano y en el último de estos las harinas y pellets, productos que no se corresponden precisamente con los de mayor valor FOB, el complejo del girasol exporta principalmente aceite que se corresponde con el producto del complejo de mayor valor, por sobre los otros productos exportados.

El aporte en concepto de DEX por parte del complejo girasol alcanzo, para 2021, un total de USD 81,6 millones.

En base a INDEC, para 2021, las exportaciones de girasol, se originaron en un 99,3% en la Región Pampeana, 0,1% en el NOA, el 0,2% Cuyo y 0,4% en NEA, esto vinculado estrechamente, al igual y complementario a la cadena de la soja, no solo con la localización de la producción primaria, sino también con la localización del eslabón industrial de dicha cadena.

El complejo destinó sus exportaciones a 37 países, con un indicador de concentración de destinos del 59%, es decir que los primeros cinco países de destino del complejo concentraron casi dos tercios de las exportaciones del mismo. La particularidad de este complejo es que el 26% de las exportaciones está concentrada en un conjunto de países donde las operaciones califican como “Confidenciales”, luego si, le sigue en importancia Irán, que concentró el 22% de las exportaciones del complejo, India (18%), Chile (10%), México (4%) y Países Bajos (4%). El restante 15% se agrupa en un conjunto de países, identificables, pero con baja participación.

Si consideramos el top cinco de países antes mencionados, se encuentra una coincidencia con los principales importadores mundiales (ITC, 2020) de aceite de girasol, principal producto argentino exportado por el complejo: India y Países Bajos. Los restantes países considerados dentro del top cinco de importadores mundiales, son China, Turquía y España.

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

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

Año 2021

COMPLEJO BOVINO

↑ **14%**
2021 vs. 2020

USD 3.573 millones
por exportación

USD 284 millones
en Derechos de Exportación

6,5%
de las expo agroindustriales

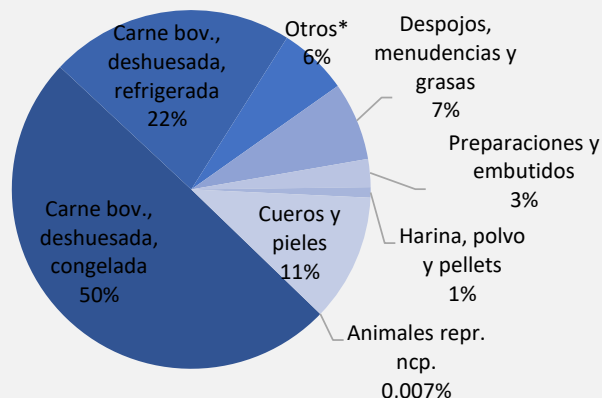
8%
de las expo agro-pampeanas

↑ **2%**
2021 vs. 2020

1 millón de tn
por exportación

Exportaciones por producto

Año 2021. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 2020	USD/Tn 2021	Var. % 2021/20
Carne bovina, desh., fresca o refrigerada	7.356	8.365	14%
Carne bovina, desh., congelada	4.141	4.848	17%
Preparaciones bovinas	2.604	2.775	7%

Argentina en el mundo

Año 2020

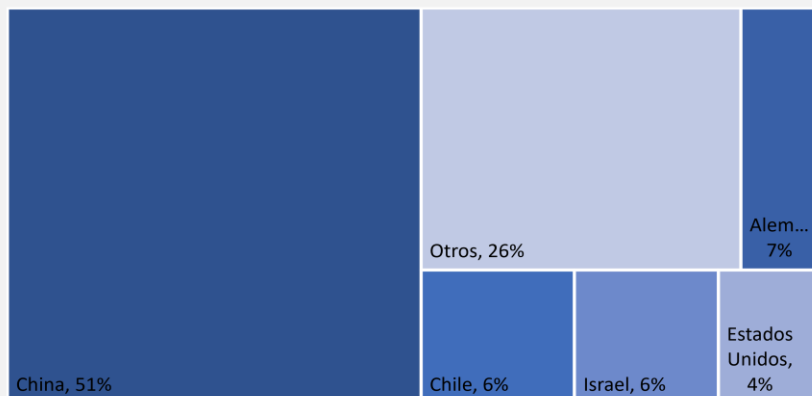
5º exportador
de carne bovina deshuesada, congelada

8%
del total de carne des. congelada exportada mundialmente

27%
inserción internacional
(relación expo/producción, 2021)

Exportaciones por destino

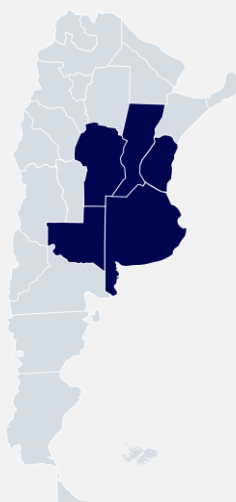
Complejo. Año 2021. En %



Concentración geográfica de origen

2021

93%
Región Pampeana



Carne des., congelada. Top 5 mundiales

Año 2020

Exportadores 71%		64% Importadores	
Brasil	27%	36%	China
Australia	15%	11%	EE.UU.
India	11%	6%	Hong Kong
EE.UU.	10%	6%	Japón
Argentina	8%	5%	Egipto

Complejo bovino

El complejo bovino es el principal exportador dentro de los complejos de carnes²³ y el tercero en importancia en las cadenas agroindustriales, por detrás de soja y maíz. Representó el **6,5% de las exportaciones** de las cadenas durante el 2021, equivalente a **USD 3.573 millones, con un total de 1 millón de toneladas exportadas**. Comparativamente con 2020, las exportaciones medidas en toneladas presentaron un crecimiento del 2%, mientras que en dólares fue de 14%.

El principal producto exportado es la carne deshuesada congelada, que explica el 50% del total de las exportaciones durante el período, seguido por otras formas de exportación de carne bovina (28%)²⁴, mientras que con menores participaciones quedan 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 2021, el valor FOB de este tipo de carne fue de USD 4.848, en contraposición a la refrigerada que mostro un valor FOB superior de USD 8.365. Ambos productos han presentado una mejora interanual del valor por tonelada, del 17% y 14%, respectivamente.

La cadena bovina, aportó en concepto de DEX un total de USD 284 millones, es el cuarto complejo agroindustrial en importancia en cuanto al aporte en DEX, con el 4% del total de las CAI.

El complejo cuenta con un indicador de concentración de destinos alto, donde los primeros cinco destinos de las exportaciones argentinas bovinas, explican el 74% del total. La mayor concentración se ve reflejada al analizar el primer destino de las exportaciones durante 2021, donde China representó el 51% del total de las exportaciones realizadas por el complejo. Esto muestra una gran dependencia del país asiático para colocar las exportaciones de carne bovina, aun cuando las exportaciones alcanzaron a más de 48 países.

En cuanto a los principales exportadores mundiales, en base a ITC (2020), Argentina se encontraba en el puesto cinco, por detrás de 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. Dentro del top cinco de importadores mundiales, se encuentra China, principal destino argentino, como así también Estados Unidos.

²³ Aviar, bovino, porcino y ovino.

²⁴ Se agrupa la exportación de carne deshuesada refrigerada (22%) y otros (res y media res, cortes s/deshuesar, congelado y refrigerado – 6%).

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

Año 2021

COMPLEJO LÁCTEO

↑ **1%**
2021 vs. 2020

USD 1.156 millones
por exportación

USD 78 millones
en Derechos de Exportación

2%
de las expo agroindustriales

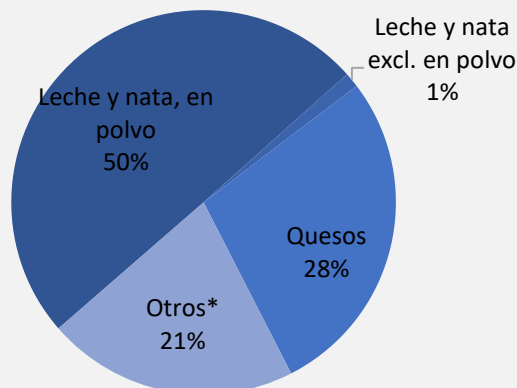
3%
de las expo agro-pampeanas

↓ **4%**
2021 vs. 2020

359 mil toneladas
por exportación

Exportaciones por producto

Año 2021. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 2020	USD/Tn 2021	Var. % 2021/20
Leche entera, en polvo	3.008	3.453	15%
Queso (muzarella)	3.359	3.756	12%
Queso (pasta semidura)	3.369	3.758	12%

Argentina en el mundo

Año 2020

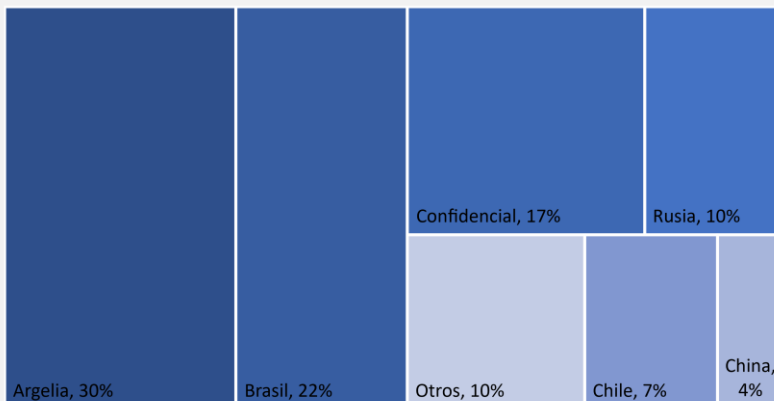
4º exportador
de leche/nata en polvo

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

24%
inserción internacional
(relación expo/producción, 2021)

Exportaciones por destino

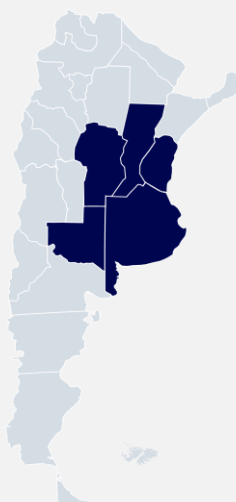
Complejo. Año 2021. En %



Concentración geográfica de origen

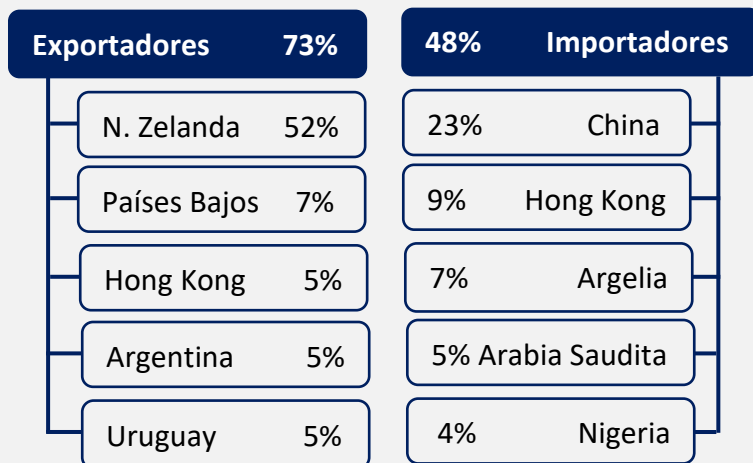
2021

99,7%
Región Pampeana



Leche/nata, en polvo. Top 5 mundiales

Año 2020



Complejo lácteo

En el año 2021, el complejo lácteo cerró con un ingreso de divisas equivalentes a **USD 1.156 millones, el 2% del total de las exportaciones agroindustriales**. El volumen total de exportaciones en toneladas fue de 359 mil toneladas entre todos los productos, con una caída del 4%, y un leve crecimiento interanual en dólares, del 1%. El complejo lácteo, aportó en concepto de DEX un total de USD 78 millones.

Los valores FOB de los productos seleccionados: leche entera en polvo, queso muzzarella y queso semiduro, mostraron un crecimiento interanual, entre 12% y 15%.

El complejo destinó sus exportaciones a más de 22 países, generándose dichas exportaciones un 99,7% en la Región Pampeana y 0,3% en Cuyo. El indicador de concentración de destinos fue del 73%, es decir que los primeros cinco países de destino del complejo concentraron el 73% de las exportaciones. La particularidad de este complejo es que el 52% de las exportaciones está concentrada en dos países: Argelia (30%) y Brasil (22%). Si se compara con los principales importadores mundiales, Argelia se encuentra en el top 5 de importación de leche y/o nata en polvo, principal producto de exportación argentina.

Los principales productos exportados por este complejo son: leche o nata en polvo con el 50%, seguido por los quesos con el 28%. El restante 22% lo explicaron un conjunto de productos tales como yogurt, manteca, materias grasas, etc. (21%) y leche o nata excluida en polvo (1%).

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

Así mismo, la posibilidad de conquistar nuevos mercados y competir con los principales exportadores, principalmente Nueva Zelanda, se ve limitada también por la existencia de derechos de exportación que reducen la competitividad de las exportaciones argentinas frente a sus competidores.

COMPLEJO AVÍCOLA

↑ **3%**
2021 vs. 2020

USD 335 millones
por exportación

USD 28,3 millones
en Derechos de Exportación

0,6%
de las expo agroindustriales

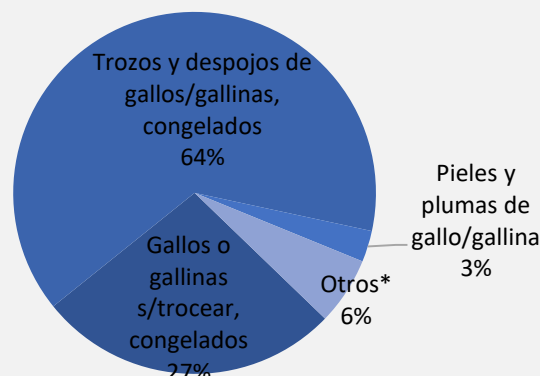
1%
de las expo agro-pampeanas

↓ **5%**
2021 vs. 2020

236 mil toneladas
por exportación

Exportaciones por producto

Año 2021. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 2020	USD/Tn 2021	Var. % 2021/20
Gallos o gallinas s/trocear, cong.	1160	1174	1%
Trozos y despojos, congelados	1446	1573	9%
Pieles y plumas	366	532	45%

Argentina en el mundo

Año 2020

11º exportador

de trozos y despojos congelados, gallo/gallina

1,6%

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

9%

inserción internacional (relación expo/producción, 2021)

Exportaciones por destino

Año 2021. En %

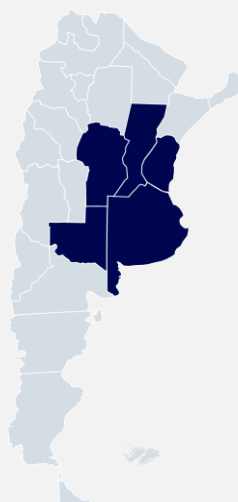


Concentración geográfica de origen

2021

98,5%

Región Pampeana



Trozos y desp., cong. Top 5 mundiales

Año 2020

Exportadores 74%		Importadores 45%	
Brasil	32%	China	26%
EE.UU.	22%	Japón	8%
Países Bajos	8%	Hong Kong	5%
Tailandia	7%	Arabia Saudita	3%
Polonia	5%	Reino Unido	3%

Complejo avícola

En 2021, en base a COMEX-INDEC, el **complejo avícola exportó por un valor de USD 335 millones**, el 0,6% de las exportaciones agroindustriales y, si se consideran los complejos cárnicos (aviar, porcina, bovina y ovina) representó el 8%.

Este complejo, luego del porcino, es el de menor inserción internacional, con una relación exportación/producción de apenas el 9%, caracterizado además por la exportación, principalmente de trozos y despojos de gallos y gallinas. En 2021, este producto, medido en dólares, explicó el 64% de las exportaciones totales del complejo, seguido por un 27% de pollos enteros congelados²⁵ y el 9% restante por pieles, plumas y demás productos derivados. Las exportaciones de estos productos, alcanzaron un total de 236 mil toneladas, un 5% inferior a lo exportado durante 2020, pero con un crecimiento del 3% interanual si se lo mide en dólares.

El rol de Argentina en el mercado mundial avícola, si se considera el mayor producto exportado por el país, ubica a Argentina como el 11º exportador de trozos y despojos congelados, con el 1,6% del mercado internacional (ITC, 2020). Los cinco principales exportadores son Brasil, EE.UU., Países Bajos, Tailandia y Polonia. En cuanto a los importadores mundiales fueron, principalmente, China, Japón, Hong Kong, Arabia Saudita y Reino Unido.

Los destinos argentinos del complejo muestran que China demandó el 42% de las exportaciones, y es el principal demandante a nivel mundial. Dicha coincidencia también se da con Arabia Saudita, top cinco de importador mundial y país que demandó el 4% de las exportaciones del complejo aviar. Los restantes destinos principales son Sudáfrica, Chile y Brasil.

Las exportaciones provinieron principalmente de la Región Pampeana, 98,5%, mientras que 1,5% lo explicó la Región Patagónica. En dicho caso, el origen está ligado a la existencia de granjas para la producción de carne y huevo.

El complejo avícola aportó en concepto de DEX un total de USD 28,3 millones, el 0,3% del total de las tributado por las CAI.

²⁵ Gallos/gallinas sin trozar, congelados.

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

Año 2021

COMPLEJO OVINO

↑ 57%
2021 vs. 2020

USD 186,6 millones
por exportación

USD 8,1 millones
en Derechos de Exportación

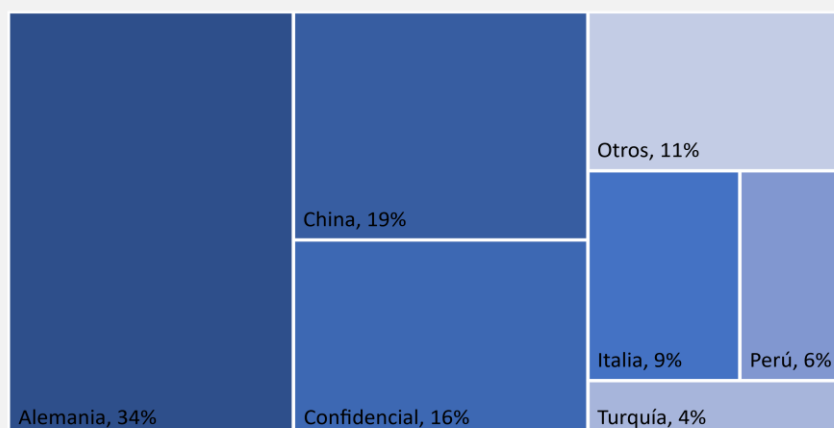
0,34%
de las expo agroindustriales

↑ 41%
2021 vs. 2020

28.457 toneladas
por exportación

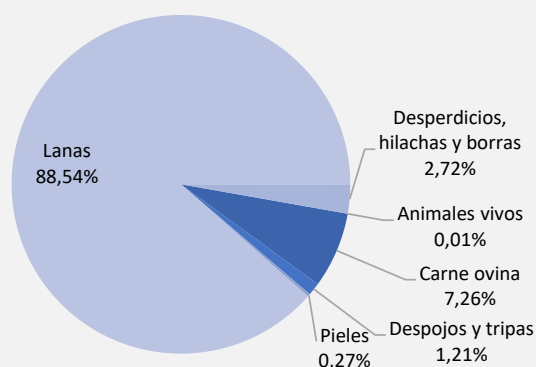
Exportaciones por destino

Año 2021. En %



Exportaciones por producto

Año 2021. En %*



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 2020	USD/Tn 2021	Var. % 2021/20
"Tops" de lana peinada	8.507	9.467	11%
Lana sucia, esquilada, s/cardar	5.003	5.426	8%
Cortes de carne ovina s/desh. ncop., con.	4.965	4.222	-15%

Argentina en el mundo

Año 2020

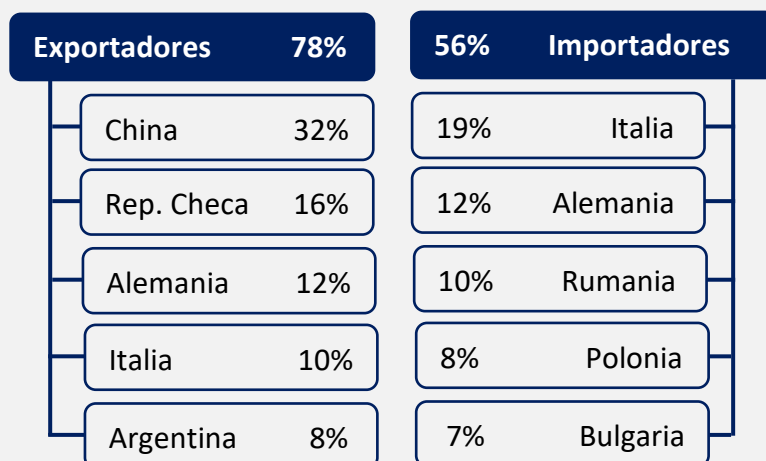
5º exportador
de lanas y tops de lana, peinada

8%
Del total de lanas y tops de lana, peinada exportada mundialmente

34%
inserción internacional de carne ovina (producción/exportación, 2021)

Tops y lana, peinada. Top 5 mundiales

Año 2020



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

Complejo ovino

En base a COMEX-INDEC, para 2021, el **complejo ovino exportó por un total de USD 186,6 millones**, apenas el 0,34% de las exportaciones agroindustriales. En toneladas, entre sus diferentes productos, exportó un total de 28.457. Comparativamente tanto en dólares como toneladas, el complejo es el que presenta un incremento interanual del 57% y 41%, respectivamente. El complejo aportó para el año 2021, en concepto de DEX, un total de USD 8,1 millones.

Los productos exportados por el complejo son principalmente lanas con un 88,54% del total, donde se encuentran lanas peinadas, sin cardar, sucias, tops de lana, entre otros. Le sigue en importancia, la carne ovina con un 7,26% del total de exportaciones.

Particularmente en el caso del complejo ovino se puede medir, por un lado, la inserción internacional de la carne ovina, que alcanzó un total de 34%, es decir que, de la producción de carne ovina, un 34% se destinó al mercado externo. Dentro de los complejos cárnicos, el de mayor inserción. Por otro lado, se puede analizar el rol que tiene argentina en el mercado mundial de su mayor producto exportado: lanas. En este sentido el complejo ocupó el 5º puesto como exportador mundial, con un total de 8% del mercado (ITC, 2020). Así, un complejo con baja participación relativa sobre el total de las exportaciones agroindustriales (0,31%), posee un rol predominante en el mercado internacional.

El valor promedio de exportación de tops de lana, alcanzó en 2021 un valor FOB de USD 9467, un 11% superior a 2020. Por el lado de la carne ovina, congelada, el valor fue de USD 4.222 la tonelada, con una caída del 15% interanual.

El complejo presenta una concentración de destinos del 72%, es decir que los primeros cinco destinos de las exportaciones ovinas, explicaron el 72%. En total, el complejo exportó a más de 14 países, donde en el top cinco se encuentran Alemania (34%), China (19%), Perú (6%), Italia (9%) y Turquía (4%). De este conjunto de países, Alemania e Italia se encuentran entre los principales importadores mundiales, durante el año 2020, para el caso de los tops y lanas peinadas.

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

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

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

Año 2021

COMPLEJO PORCINO

↓ 24%
2021 vs. 2020

USD 50 millones
por exportación

USD 2,5 millones
en Derechos de Exportación

0,1%
de las expo agroindustriales

↓ 28%
2021 vs. 2020

25.896 toneladas
por exportación

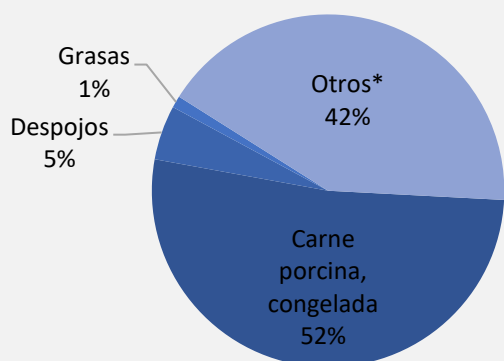
Exportaciones por destino

Complejo. Año 2021. En %



Exportaciones por producto

Año 2021. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 2020	USD/Tn 2021	Var. % 2021/20
Carne porcina, congelada	2.256	2.312	3%
Jamones y paletas s/deshuesado	1.963	2.332	19%
Grasas	930	529	-43%

Argentina en el mundo

Año 2020

23º exportador
de carne porcina congelada

0,16%
del total de carne porcina congelada
exportada mundialmente

4%
inserción internacional, 2021

Carne porcina congelada. Top 5 mundiales

Año 2020

Exportadores 65%		74% Importadores	
España	16%	49%	China
EE.UU.	11%	12%	Japón
Brasil	11%	7%	Rep. Corea
Dinamarca	10%	3%	Hong Kong
Alemania	9%	2%	Australia

Fuentes: FADA en base a COMEX, OPEX, INDEC, ITC
*c/producto agrupa las diferentes modalidades de exportación.
"Otros" incluye: tocino, jamones, paletas, despojos y cueros

Complejo porcino²⁶

Durante el año 2021, en base a COMEX-INDEC, el **complejo porcino exportó 25.896 toneladas entre sus diferentes productos, por un total de USD 50 millones**. Este complejo, comparativamente con 2020, mostró una reducción en las exportaciones del 24% en dólares y del 28% en toneladas, tras haber crecido en 2020 vs. 2019 un 71% en dólares y 67% en toneladas.

El complejo explica el 0,1% de las exportaciones de las cadenas agro, y aportó en concepto de DEX un total de USD 2,5 millones.

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

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

Entre los principales importadores de carne de cerdo, para 2020, se encontraban China, Japón, Rep. de Corea, Australia y Hong Kong. En coincidencia, Argentina le exportó en 2021 el 81% 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, medido en dólares, fue la carne congelada, con el 52% del total, seguido por despojos (5%), grasas (1%) y otros (42%) que incluye tocino, jamón, paleta, etc.

El valor promedio de exportación de carne de cerdo congelada, alcanzó en 2021 USD 2.312, un 3% superior a 2020. En el mismo sentido, el precio de jamones y paletas también presentó un crecimiento del 19% interanual.

²⁶ Debido a que INDEC no contempla entre los complejos de análisis el porcino, no fue posible contemplarlo dentro del indicador de origen regional de las exportaciones.

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

Año 2021

COMPLEJO PESQUERO

↑ **3%**
2021 vs. 2020

USD 1.935 millones
por exportación

USD 127,5 millones
en Derechos de Exportación

3,5%
de las expo agroindustriales

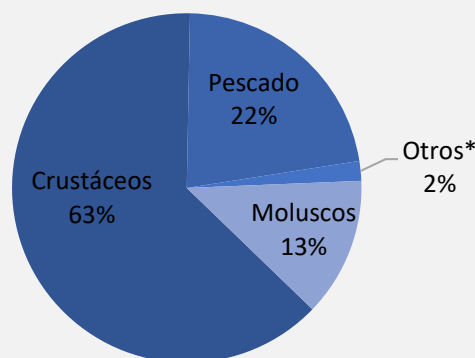
75%
de las expo agro-patagónicas

↑ **3%**
2021 vs. 2020

506.550 toneladas
por exportación

Exportaciones por producto

Año 2021. En %



Valor FOB exportaciones

*congelados

Producto	USD/Tn 2020	USD/Tn 2021	Var. % 2021/20
Camarones, langostinos*	7.226	7.376	2%
Calamares y potas*	2.669	2.059	-23%
Filete merluza*	2.697	2.856	6%

Argentina en el mundo

Año 2020

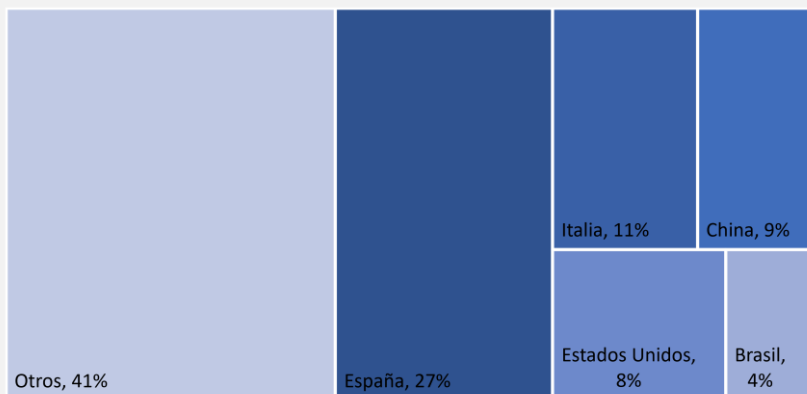
5º exportador
camarones y langostinos

5%
del total de camarones y langostinos
exportados mundialmente

65%
inserción internacional
(relación expo/producción, 2021)

Exportaciones por destino

Complejo. Año 2021. En %



Concentración geográfica de origen

2021

56%
Región Patagónica



Camarones, langostinos. Top 5 mundiales

Año 2020

Exportadores 72%		67% Importadores	
India	23%	30%	EE.UU.
Ecuador	22%	19%	China
Vietnam	12%	8%	Japón
Indonesia	9%	6%	España
Argentina	5%	4%	Francia

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

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

Complejo pesquero

El complejo pesca tuvo un total de exportaciones realizadas durante 2021 por **USD 1.935, con un crecimiento del 3% medido en dólares y en toneladas, las cuales alcanzaron las 506.550 tn.** Teniendo en cuenta las exportaciones totales de las cadenas agroalimentarias y agroindustriales, explicó el 3,5% de las mismas, es el quinto complejo de importancia a nivel cadenas.

En concepto de Derechos de Exportación, el complejo explicó el 1,3% del total de las CAI, con un monto de USD 127,5 millones, siendo el quinto complejo en importancia en cuanto a el aporte de DEX, y el de mayor aporte entre las economías regionales.

Los productos exportados por este complejo pueden agruparse en tres rubros: crustáceos, moluscos y pescados. En este sentido, el principal conjunto de productos exportados corresponde con los crustáceos con 63%, seguido por los pescados con 22% y luego, moluscos con 13%. El restante 3% queda en manos de otros productos como hígados, colas, cabezas, etc.

El complejo pesquero exportó a 73 países, es el tercer complejo con mayor cantidad de destinos para el período junto a el complejo soja. España explicó el 27% de las exportaciones argentinas pesqueras, mientras que Italia explicó el 11%, China el 9%, EE.UU. un 8% y Brasil 4%.

La inserción internacional fue del 65%, para 2021. Durante 2020, el complejo se posicionó como 5º exportador mundial de langostinos y camarones.

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

En cuanto a los precios, tanto camarones y langostinos (crustáceos) como la merluza (pescado), presentaron un valor FOB superior en 2021 que, durante 2020, del 2% y 6%, respectivamente. Los valores alcanzados fueron de USD 7.376 para los camarones y langostinos y de, USD 2.856 para la merluza. Situación contraria sucedió con los calamares y potas (moluscos) que alcanzaron un valor de USD 2.059, 23% inferior al de 2020.

COMPLEJO UVA

↑ **6%**
2021 vs. 2020

USD 1.039 millones
por exportación

USD 44 millones
en Derechos de Exportación

2%
de las expo agroindustriales

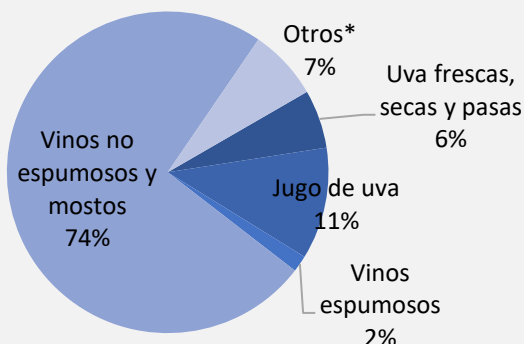
47%
de las expo agro-cuyanas

↓ **17%**
2021 vs. 2020

472.316 toneladas
por exportación

Exportaciones por producto

Año 2021. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 2020	USD/Tn 2021	Var. % 2021/20
Uvas secas y pasas	1.452	1.403	-3%
Jugo de uva	1.022	1.163	14%
Vinos excl. espumosos	3.488	3.743	7%

Argentina en el mundo

Año 2020

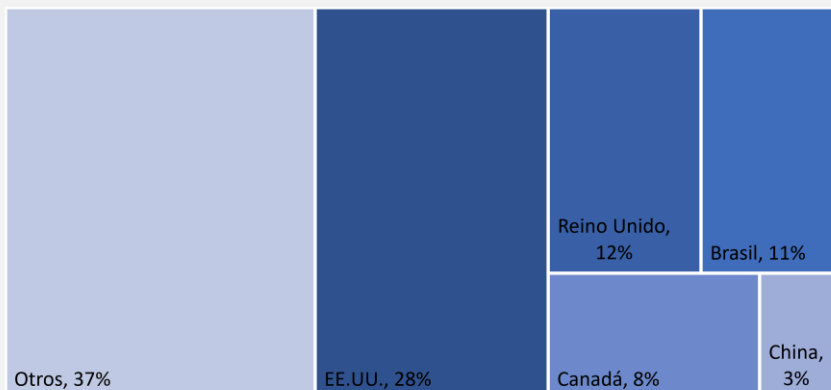
10º exportador
vinos no espumosos y mostos

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

19%
inserción internacional en vinos y mostos
(relación exportación/producción, 2021)

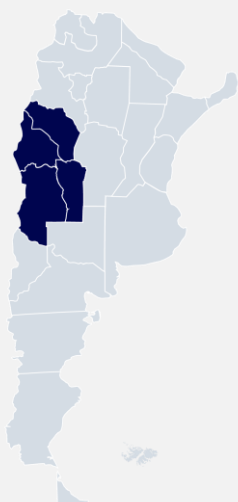
Exportaciones por destino

Complejo. Año 2021. En %



Concentración geográfica de origen

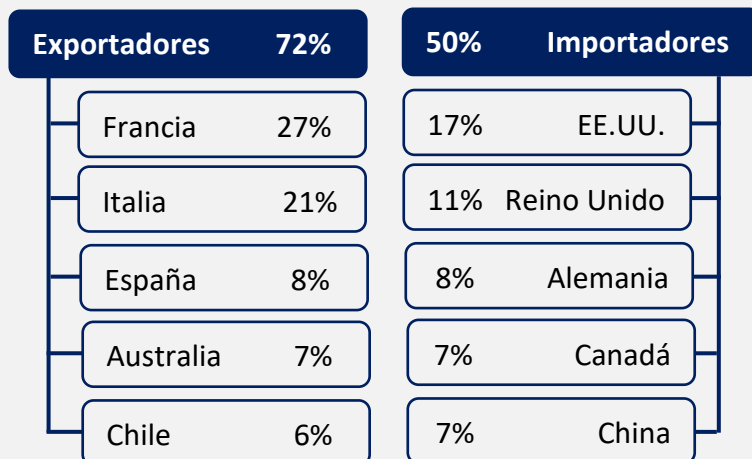
2021



95%
Región Cuyo

Vinos no espumosos y mostos

Top 5 mundiales. Año 2020



Complejo uva

Para el año 2021 se exportaron el equivalente a **USD 1.039 millones** desde el complejo uva, con una suba del 6% respecto a 2020. Medido en toneladas, existió una caída de las exportaciones del 17%, alcanzando 472.316 toneladas exportadas. 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 14,8% del total de estos complejos seleccionados.

El complejo, tributó en concepto de DEX un total de UDS 44 millones, el 0,5% del total aportado por las cadenas agro, y es el segundo complejo de mayor aporte, por detrás del pesquero, entre las economías regionales.

Los productos exportados por este complejo provienen principalmente de la Región de Cuyo, con un 95,2% del total, un 3,8% del NOA, 0,9% Patagonia y 0,1% de la zona Pampeana, siendo que se configuran en función de los establecimientos vitivinícolas que se encuentran históricamente establecidos en las provincias de Mendoza y San Juan (Cuyo) y, con una relevancia hacia los últimos años, en las provincias de Salta y Catamarca.

En un 74% el complejo exportó, para 2021, vinos no espumosos y mostos. El 26% restante se encuentra distribuido en un conjunto de otros productos desde pasas a vinos espumosos y jugos.

Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Canadá y China, los 5 principales destinos, concentraron el 63% de las exportaciones del complejo, estos cuatro países son parte del top cinco mundial de importadores en 2020, de vinos no espumosos. Se totalizaron para 2021, más de 100 países de destino de las exportaciones del complejo uva. Es este complejo el de mayor cantidad de mercados entre todas las cadenas agroindustriales seleccionadas.

A nivel mundial, durante 2020, Argentina se encontró en el puesto 10 de exportadores mundiales de vinos no espumosos y mostos, con el 3% del mercado internacional, compitiendo con países como Francia, Italia, España, Australia y Chile. Argentina tiene potencial para que crezca la producción en el mercado local y con ello, pueda abarcar una proporción mayor del mercado internacional con productos argentinos, ganando nuevos mercados y potenciando los existentes. Para lograr este objetivo, para el mismo período, la relación producción/exportación del rubro vinos y mostos fue del 19%, en base a MAGyP.

Los valores FOB de los productos seleccionados del complejo mostraron un crecimiento interanual, del 14% en el caso de jugo de uva y 7% para vinos no espumosos. En el caso de las uvas secas y pasas, cayeron un 3%.

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

Año 2021

COMPLEJO PERAS Y MANZANAS

8% ↓
2021 vs. 2020

USD 330,6 millones
por exportación

USD 244.809
en Derechos de Exportación

0,6%
de las expo. agroindustriales

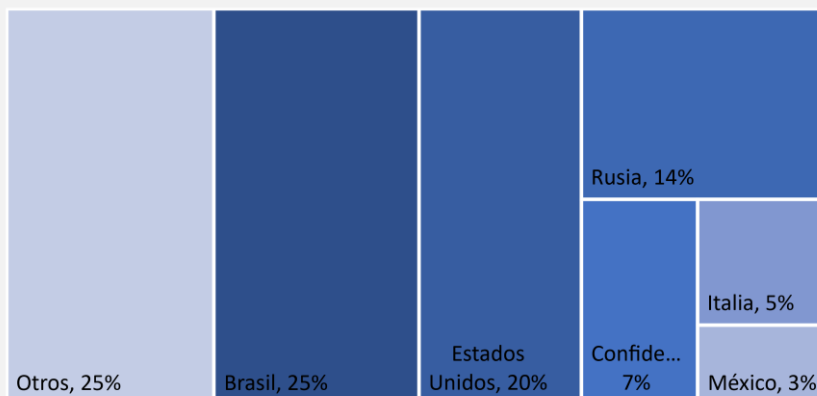
52% peras - 39% manzanas
inserción internacional (relación expo/prod.)

9% ↓
2021 vs. 2020

436.255 toneladas
por exportación

Destinos de las exportaciones

Complejo. Año 2021. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 2020	USD/Tn 2021	Var. % 2021/20
Peras frescas	749	715	-4%
Manzanas frescas	660	698	6%
Jugo de manzana	1.064	1.220	15%

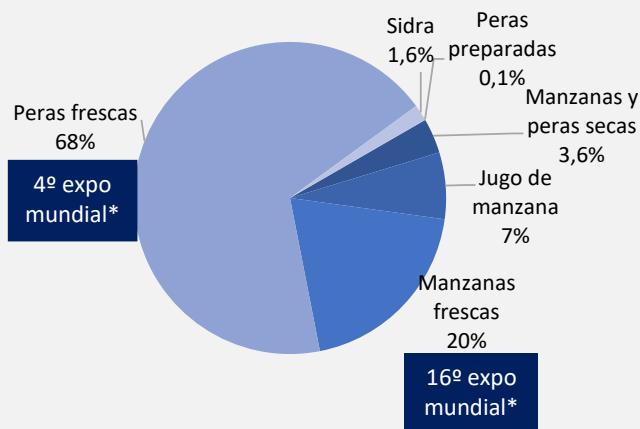
Peras frescas. Top 5 mundiales

Año 2020

Exportadores 68%		Importadores 38%	
China	25%	Indonesia	11%
Países Bajos	16%	Alemania	9%
Bélgica	10%	Rusia	7%
Argentina	9%	Francia	5%
Sudáfrica	7%	Reino Unido	5%

Exportaciones por producto

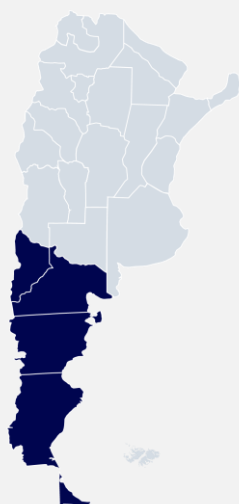
Año 2021. En %*



Concentración geográfica de origen

2021

89%
Región Patagónica



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

Manzanas frescas. Top 5 mundiales

Año 2020

Exportadores 62%		Importadores 29%	
China	20%	Alemania	9%
Italia	13%	Rusia	6%
EE.UU.	12%	Reino Unido	6%
Nueva Zelanda	8%	Indonesia	4%
Chile	8%	Egipto	4%

Complejo peras y manzanas

El complejo de peras y manzanas es característico del Alto Valle del Río Negro, es así que las exportaciones son originarias en un 89% de la Región Patagónica, para quedar un 11% restante explicado por la Región de Cuyo, durante 2021.

El volumen de exportaciones alcanzó en 2021, con fuente en COMEX-INDEC, un total de **USD 330,6**, de los cuales 68,1% corresponde al rubro peras, mientras que un 31,9% a manzanas y derivados. En total, las toneladas exportadas fueron 436.255, presentado una caída interanual tanto en dólares (8%) como en toneladas (9%).

Los productos exportados por este complejo son principalmente peras frescas, que explicaron medido en dólares el 68% del total de las exportaciones, seguido por las manzanas frescas con el 20%, con un 7% explicado por jugo de manzana, peras y manzanas secas con un 3,6%, un 1,6% por sidra y 0,1% por peras preparadas.

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 2020, en base a ITC, se ubicó como el cuarto exportador mundial de peras frescas, con el 9 del mercado, mientras que en manzanas frescas ocupó el puesto 16º con un 1% del mercado.

En el caso de las peras la inserción internacional fue del 52%, 8 puntos por debajo de la inserción alcanzada para 2020, mientras que en las manzanas la relación exportaciones/producción desciende al 39%, 11 puntos por debajo de 2020. Para el primer caso se toman en cuenta solo fruta fresca, mientras que en el segundo se considera tanto fruta fresca como jugo de manzana.

Los destinos del complejo son principalmente Brasil, Estado Unidos, seguidos en importancia por Rusia, Italia y México. Estos cinco países acumularon el 67% de las exportaciones argentinas, que llegaron a más de 37 países en total.

Los valores FOB de los productos exportados en comparación a 2020, cayeron para el caso de productos de peras (pera fresca, -4%), mientras que en el caso de los productos de manzanas (manzanas frescas 6% y jugo de manzanas 15%) crecieron.

El complejo, como economía regional, tributa solo Derechos de Exportación para el caso de la sidra, que alcanza una alícuota del 5%. Por ello, el complejo aportó en concepto de DEX, tan solo USD 244.809.

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

Año 2021

COMPLEJO LEGUMBRES

↑ 4%
2021 vs. 2020

USD 475 millones
por exportación

0,9%
de las expo agroindustriales

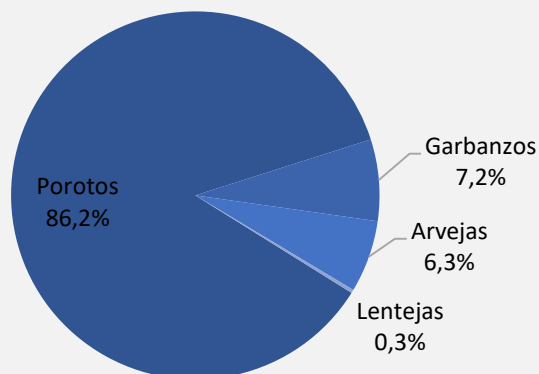
13%
de las expo agro-NOA

↓ 2%
2021 vs. 2020

604.460 toneladas
por exportación

Exportaciones por producto

Año 2021. En %*



Valor FOB
exportaciones

*secos, desvainados

Producto*	USD/Tn 2020	USD/Tn 2021	Var. % 2021/20
Garbanzos	511	615	20%
Porotos comunes	1080	982	-9,0%
Arvejas	393	372	-5,32%

Argentina en el mundo

Año 2020

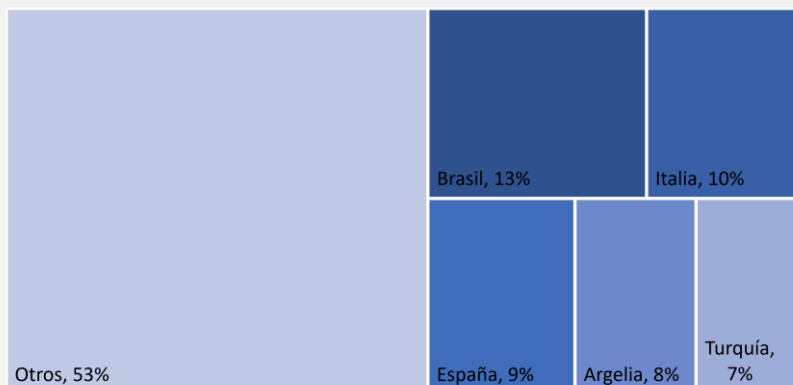
1º exportador
de poroto blanco y negro

19%
del total de porotos exportados
mundialmente

57%
inserción internacional
(relación exportación/producción, 2021)

Exportaciones por destino

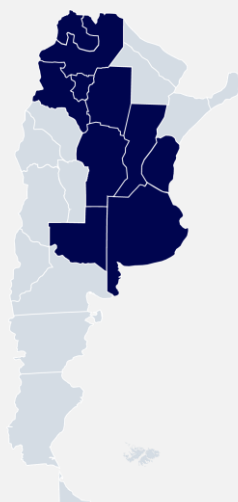
Complejo. Año 2021. En %



Concentración geográfica de origen 2021

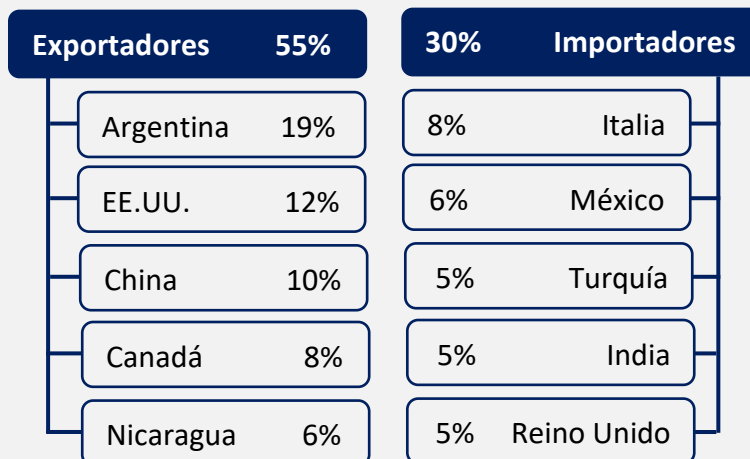
99% poroto
Región NOA

53% garbanzo
Región NOA



Poroto blanco y negro. Top 5 mundiales

Año 2020



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 2021, equivalente a **604.460 toneladas**. Explicó el 0,9% de las exportaciones totales de las cadenas agroalimentarias y agroindustriales. Si bien este nivel es bajo, si se mira a nivel regional, explicó el 13% de las exportaciones del agro-NOA.

En dólares, **el complejo exportó por USD 475 millones**, un 4% más que durante el año 2020. Estas exportaciones se distribuyen entre los diferentes productos, que pueden agruparse en: lentejas, porotos, garbanzos, arvejas y habas, en todas sus formas ya sean secos desvainados, en conservas y preparaciones. Principalmente se exportan bajo la modalidad de secos desvainados. El conjunto los porotos (blancos y negros) explicaron el 86,2% de las exportaciones, seguido por los garbanzos con 7,2%, arvejas con el 6,3% y por último con una mínima participación las lentejas del 0,3%.

Si se analizan los precios de los productos, el valor FOB para porotos blancos (el de mayor exportación dentro de los porotos) fue de USD 982, mientras que los garbanzos alcanzaron USD 615 por tonelada. Mientras que el valor de los porotos cayó un 9%, el de los garbanzos presentó un crecimiento interanual del 20%. Las arvejas fueron las de menor valor, con USD 372 la tonelada, con una reducción del precio en un 5,3%.

Argentina se ubicó en 2020 como el primer exportador mundial de poroto blanco y negro²⁷, con el 19% del mercado. Los principales competidores de Argentina son: Estados Unidos, China, Canadá y Nicaragua. La inserción internacional (2021) alcanzó el 57%.

Las exportaciones alcanzaron a más de 60 países. Los destinos principales fueron en un 47% explicados por Brasil, España, Italia, Argelia y Turquía, dos de los cuáles (Italia y Turquía) se encontraban en el top 5 de importadores a nivel mundial, para 2020.

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

²⁷ 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

Año 2021

COMPLEJO FORESTAL

↑ 47%
2021 vs. 2020

USD 719,8 millones
por exportación

USD 26,8 millones
en Derechos de Exportación

1,3%
de las expo agroindustriales

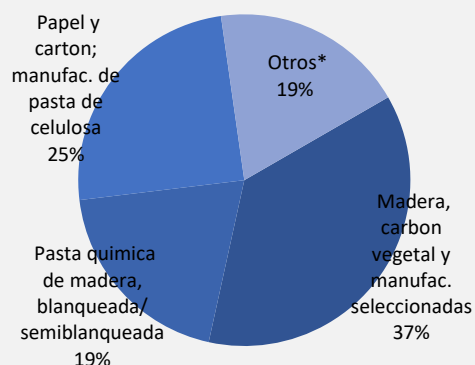
45%
de las expo agro-NEA

↑ 30%
2021 vs. 2020

961.596 toneladas
por exportación

Exportaciones por producto

Año 2021. En %*



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 2020	USD/Tn 2021	Var. % 2021/20
Madera aserrada de pino	399	558	40%
Pasta química	531	719	35%
Extracto de quebracho	1718	1683	-2%

Argentina en el mundo

Año 2020

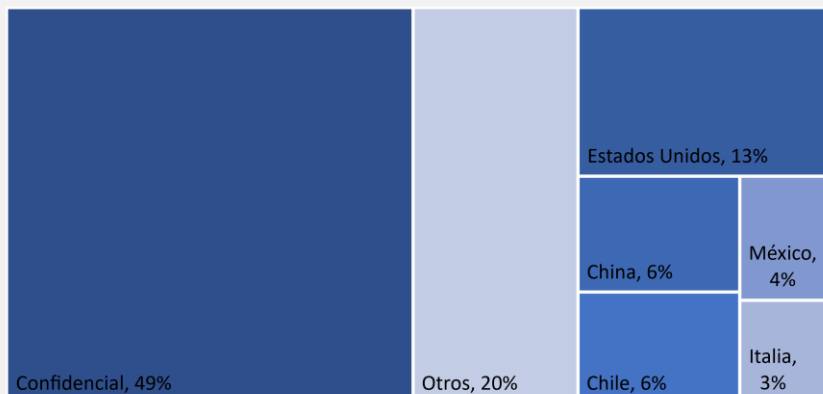
6º exportador
de pasta química de madera conífera

8%
del total de pasta química de madera exportada mundialmente

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

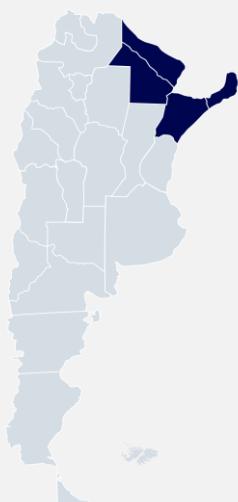
Exportaciones por destino

Año 2021. En %



Concentración geográfica de origen

2021



57%
Región NEA

Pasta química. Top 5 mundiales

Año 2020

Exportadores	78%	71%	Importadores
Chile	20%	47%	China
Rusia	13%	9%	Rep. Corea
N. Zelanda	13%	6%	EE.UU.
Canadá	12%	5%	Tailandia
EE.UU.	12%	5%	Alemania

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

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

Complejo forestal

El complejo forestal se encuentra conformado por un conjunto de productos diversos, en diferentes eslabones de la cadena. Para delimitar su análisis a lo exclusivamente considerado como cadena agroindustrial, se consideraron los productos hasta el primer eslabón de la segunda transformación. Con un total de exportaciones realizadas durante 2021, equivalente a **USD 719,8 millones**, el complejo explicó el 1,3% del total de las exportaciones agroindustriales. El complejo, de relevancia regional, explicó el 45% de las exportaciones agro-NEA. A su vez, la Región NEA explicó, en 2021, el 57% de las exportaciones de este complejo.

El complejo es el que, a nivel los seleccionados para las economías regionales, presenta mayor diversificación de origen. Así como se mencionó anteriormente el 57% provino de la Región NEA, un 29% se originó en el área Pampeana, 10% NOA, 3% Cuyo, 0,5% en la Patagonia y 0,5% en zonas no determinadas. Sin embargo, al ser este un indicador construido por INDEC el cual considera la segunda transformación completa²⁸, puede que la diversificación se encuentre sobrevalorada ya que, principalmente la primer y segunda transformación se ubican en la Región NEA.

Los productos exportados por este complejo están vinculados principalmente al eslabón primario. Maderas, carbón y manufacturas derivadas explicaron el 37% del total, y pasta química que explicó el 19%, mientras que parte de la segunda transformación, papel y cartón, representa un 25%. El restante 19%, quedó explicado por sub productos como aceites, colorantes, gomas, etc.

La concentración de destinos es la menor entre todos los complejos agroindustriales seleccionados, donde los cinco principales explicaron 31% de las exportaciones totales, y el complejo llega con sus productos a más de 37 países. Sin embargo, la particularidad de este complejo es que, más de la mitad de sus exportaciones (no considerado para el indicador de concentración de destinos) recae en la categoría de operaciones confidenciales (49%). Luego de ello, los principales destinos fueron Estados Unidos, China, Chile, Italia y México, con el ya mencionado 31%, quedando un 20% en otros destinos. 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.

En el mercado mundial, en base al mayor producto exportado por el complejo forestal argentino, la pasta química de madera, el país ocupó en 2020 el 6º puesto, con el 8% de share de mercado. Los principales exportadores de este producto fueron Chile, Rusia, Nueva Zelanda, EE. UU. y Canadá.

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

En cuanto a los DEX, estos alcanzaron un valor de USD 26,8 millones, para el complejo forestal, durante 2021.

²⁸ 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

↓ 11%
2021 vs. 2020

USD 463,3 millones
por exportación

USD 4,5 millones
en Derechos de Exportación

0,8%
de las expo agroindustriales

14%
de las expo agro-NOA

↑ 4%
2021 vs. 2020

341.815 toneladas
por exportación

Exportaciones por producto

Año 2021. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 2020	USD/Tn 2021	Var. % 2021/20
Limones	720	656	-9%
Aceites esenciales	28.428	28.447	0,1%
Jugo de limón	2.211	1.929	-13%

Argentina en el mundo

Año 2020

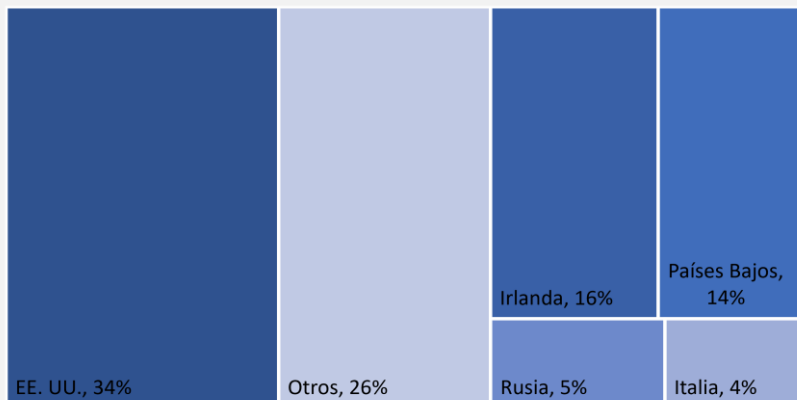
1º exportador
de aceite esencial de limón

43%
del total de aceite esencial de limón
exportado mundialmente

91%
inserción internacional
(relación exportación/producción)

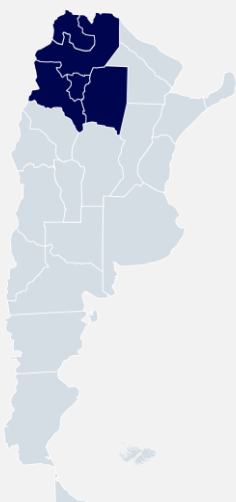
Exportaciones por destino

Complejo. Año 2021. En %



Concentración geográfica de origen

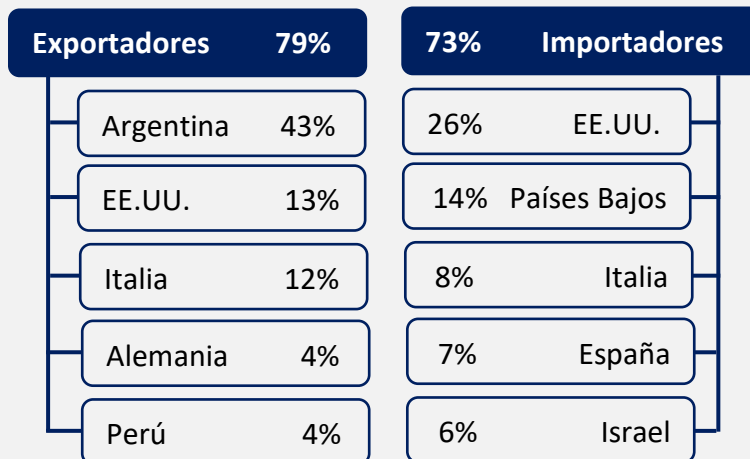
Año 2021



96%
Región NOA

Aceite esencial limón. Top 5 mundiales

Año 2020



Complejo limón

En 2021 el complejo explicó el **0,8% de las exportaciones agroalimentarias y agroindustriales**, y el 14% de las exportaciones agro-NOA si se lo mira regionalmente. En dólares las exportaciones fueron de **USD 463,3 millones**, cayendo, por segundo año consecutivo, un 11% interanual. Sin embargo, en toneladas las exportaciones del complejo tuvieron un crecimiento del 4%, con un total de 341.815 toneladas.

El 37% de los productos exportados, medido en dólares, lo explicaron los limones, 30% el jugo de limón y un 33% los aceites esenciales. Los valores FOB de limones y jugo de limón cayeron interanualmente un 9% y 13%, respectivamente, mientras que los aceites apenas crecieron un 0,1%.

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

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

El complejo destinó sus exportaciones a más de 49 países. Estados Unidos explicó el 34% de la demanda de productos del complejo limón argentino, seguido en importancia por Irlanda 16%, Países Bajos 14%, Rusia 5% e Italia 4%.

Argentina en el mundo, para el año 2020, se ubicó como el 6º exportador en la categoría limones y limas, con el 5% del mercado mundial. Se encuentran en el top cinco de exportadores países como España, México, Países Bajos, Sudáfrica y Turquía. Así mismo, Argentina se destaca como el 1º exportador de aceites esenciales de limón con un 43% del mercado internacional, y 1º en jugo de limón, con el 26%. Esta participación a nivel mundial es de gran valor para el complejo del limón, principalmente si se analiza desde una mirada regional, ya que las exportaciones del complejo, se originaron en un 96% desde el NOA (2021).

En el caso de los derechos de exportación, el complejo presenta una situación similar al de peras y manzanas, donde solo un producto presenta alícuota de DEX, mientras que los restantes tienen 0%. En este caso, los aceites esenciales tienen una alícuota del 3%, lo que lleva al aporte tributario en concepto de DEX del complejo limón a un total de USD 4,5 millones, durante 2021.

COMPLEJO ARROZ

↑ 30%
2021 vs. 2020

USD 214,7 millones
por exportación

USD 10,5 millones
en Derechos de Exportación

0,4%
de las expo agroindustriales

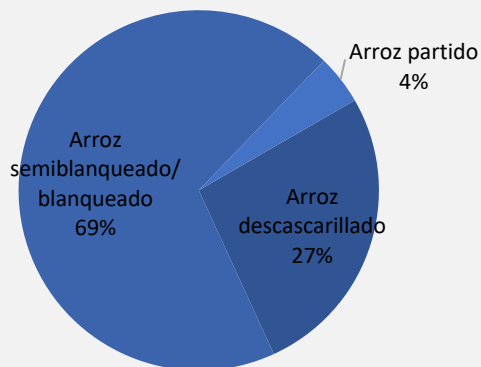
11%
de las expo agro-NEA

↑ 22%
2021 vs. 2020

428.281 toneladas
por exportación

Exportaciones por producto

Año 2021. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 2020	USD/Tn 2021	Var. % 2021/20
Arroz partido	338	378	12%
Arroz descascarillado*	437	466	7%
Arroz semi o blanq., pulido o glas.*	488	526	8%

*no parabolizado

Argentina en el mundo

Año 2020

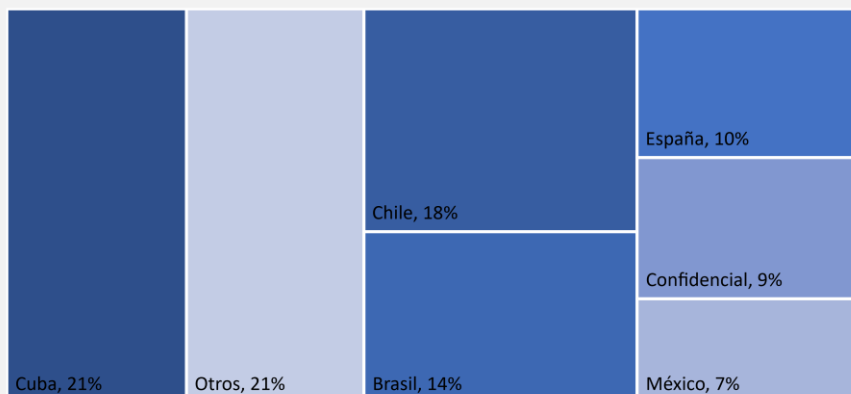
16º exportador
de arroz semi blanq. / blanqueado

0,6%
del total de arroz blanqueado/semi blanq.
exportado mundialmente

41%
inserción internacional
(relación exportación/producción, 2021)

Exportaciones por destino

Complejo. Año 2021. En %

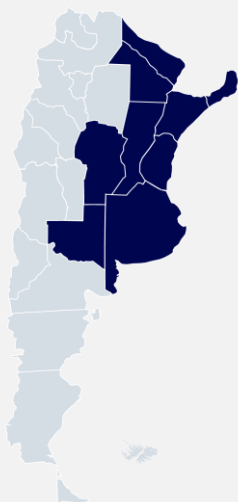


Concentración geográfica de origen

2021

45%
Región Pampeana

55%
Región NEA



Arroz blanqueado y semi blanqueado

Top 5 mundiales. Año 2020

Exportadores 77%		26% Importadores	
India	36%	7%	Arabia Saudita
Tailandia	16%	6%	EE.UU.
Vietnam	11%	5%	China
Pakistán	7%	4%	Irán
EE.UU.	6%	4%	Filipinas

Complejo arroz

El complejo arrocero cerró el 2021 con un **volumen total de exportaciones de 428.281 toneladas por USD 214,7 millones**, presentado un crecimiento respecto a 2020 de 22% en toneladas y 30% en dólares. Con dichos incrementos en dólares y toneladas, los valores FOB de los productos seleccionados alcanzaron un incremento de 12% en el caso del arroz partido, 7% en arroz descascarillado y 8% en el arroz semiblanqueado, pulido, glaseado.

De 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, con relevancia a nivel regional, ya que, el 11% de las exportaciones del agro-NEA corresponden a este complejo.

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

De los USD 214,7 millones, un 69% provino de la exportación de arroz semi-blanqueado o blanqueado, 27% es explicado por arroz descascarillado y 4%, arroz partido. En base a los diferentes productos exportados y las alícuotas vigentes para estos, el complejo aportó en concepto de DEX un total de USD 10,5 millones.

Los destinos principales de las exportaciones del complejo fueron: Cuba con 21%, Chile 18%, Brasil 14%, España con 10% y México 7%. En base a ello la concentración de destinos fue del 70%, alcanzando a 14 países con las exportaciones arroceras.

A nivel mundial, en 2020 Argentina se encontraba en el puesto 16° de exportadores mundiales de arroz semiblanqueado / blanqueado. Los principales competidores son los países asiáticos como India, Tailandia y Vietnam, a los que Estados Unidos y Pakistán.

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

COMPLEJO TÉ

↑ **4%**
2021 vs. 2020

USD 80,7 millones
por exportación

0,1%
de las expo agroindustriales

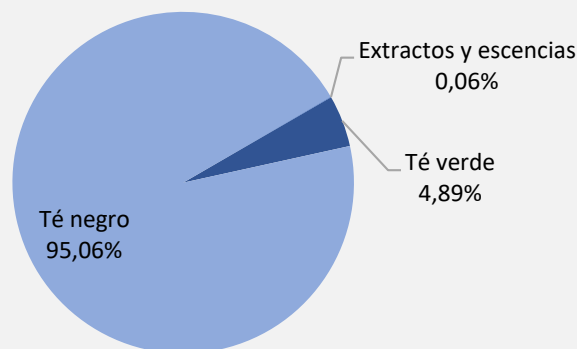
7%
de las expo agro-NEA

↑ **11%**
2021 vs. 2020

75.121 toneladas
por exportación

Exportaciones por producto

Año 2021. En %



Valor FOB exportaciones

*presentados en formas ncp. (bruto)

Producto*	USD/Tn 2020	USD/Tn 2021	Var. % 2021/20
Té verde	1.500	1.557	4%
Té negro	1.124	1.051	-6%
Extractos y esencias	72.930	17.883	-75%

Argentina en el mundo

Año 2020

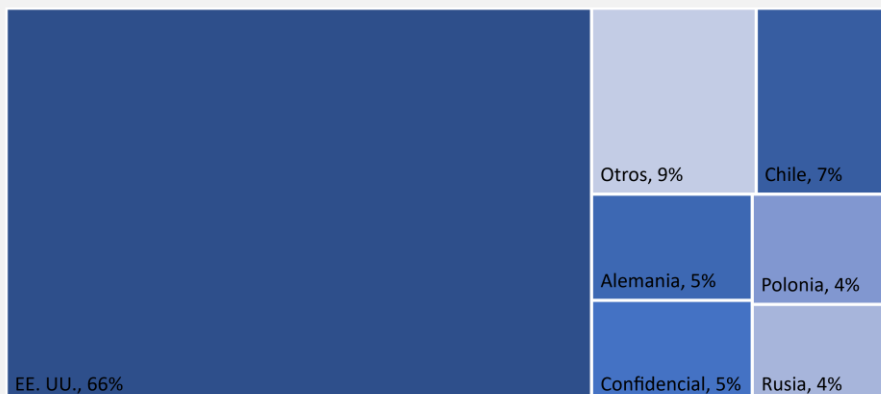
6º exportador
de té negro

2%
del total de té negro exportado mundialmente

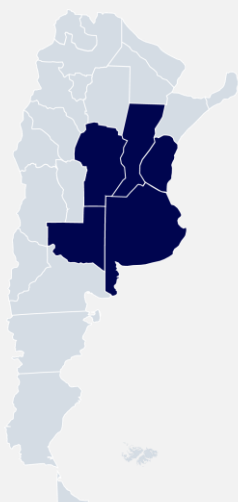
94%
inserción internacional
(relación expo/producción, 2019)

Exportaciones por destino

Complejo. Año 2021. En %



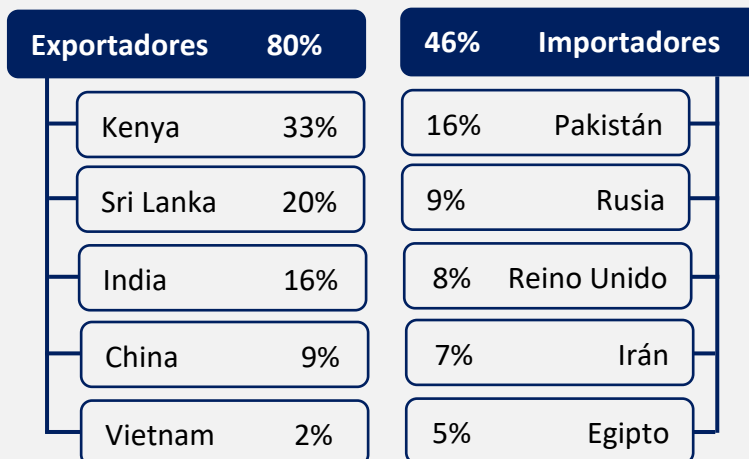
Concentración geográfica de origen 2021



100%
Región NEA

Té negro. Top 5 mundiales

Año 2020



Complejo té

En 2021 el **complejo té exportó por un valor de USD 80,7 millones un total de 75.121 toneladas**. Comparativamente con el año 2020, aumentaron 4% las exportaciones en dólares y 11% en toneladas. En cuanto a los valores FOB de los principales productos exportados del complejo, aumentaron 4% en el caso del té verde y cayeron un 6% en el té negro, con valores en 2021 de, USD 1.557 la tonelada y USD 1.051 la tonelada, respectivamente.

De las exportaciones totales de las cadenas agroindustriales, el complejo del té explicó el 0,1 % 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 1,2% del total de estos complejos seleccionados, cobrando relevancia a nivel regional, ya que, durante 2021, representó el 7% de las exportaciones del agro-NEA.

Los productos exportados por este complejo provienen 100% del NEA, que se encuentra ligado a que es en dicha zona donde las condiciones agroclimáticas son ideales para la producción primaria.

En un 95,06% el complejo exportó, medido en dólares, té negro, tanto en saquitos como a granel, mientras que el 4,89% restante fue té verde, sin fermentar, también en dichas formas. Sólo un 0,06% queda en manos de extractos y esencias de té.

El destino principal de las exportaciones fue Estados Unidos con el 66% del total. Los restantes países que integran el top cinco de destinos tienen participaciones mínimas, como Chile 7%, Alemania 5% y, Polonia y Rusia, 4% cada uno. En este sentido el indicador de concentración de destinos, muestra que estos países acumularon el 86% de las exportaciones del complejo, con una baja diversificación en sus mercados y, por detrás de la yerba, cebada y porcino, se convierte en el cuarto complejo con mayor concentración. El total de países a los que se exportó para el período fueron 18. 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 complejo²⁹.

A nivel mundial, Argentina se encontraba en el puesto número seis de exportadores mundiales de té negro, con el 2% del share de mercado internacional, por detrás de países como Kenia, Sri Lanka, India, China y Vietnam, durante 2020.

²⁹ La inserción internacional se encuentra medida para 2019 por falta de información.

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

Año 2021

COMPLEJO YERBA

↓ 14%
2021 vs. 2020

USD 79 millones
por exportación

0,14%
de las expo agroindustriales

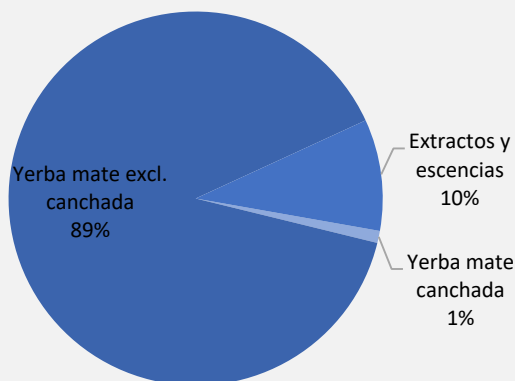
7%
de las expo agro-NEA

↓ 18%
2021 vs. 2020

35.780 toneladas
por exportación

Exportaciones por producto

Año 2021. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 2020	USD/Tn 2021	Var. % 2021/20
Yerba mate excl. canchada	2.073	2.173	5%
Extractos y escencias	2.574	2.575	0,1%

Argentina en el mundo

Año 2020

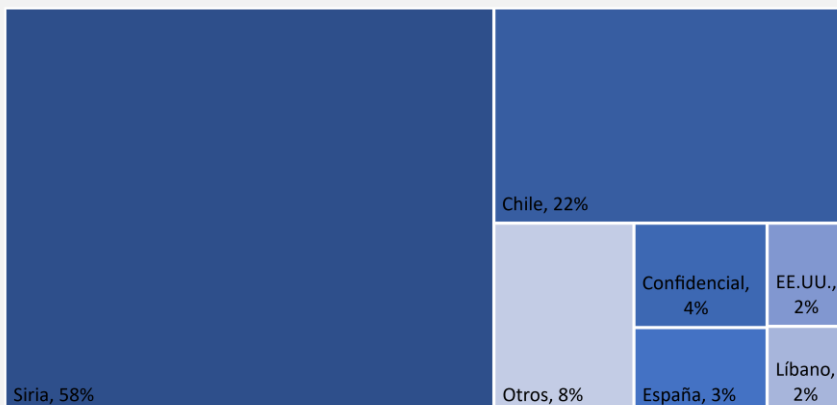
2º exportador
de yerba mate

38%
del total de yerba mate exportada mundialmente

12%
inserción internacional
(relación expo/producción, 2021)

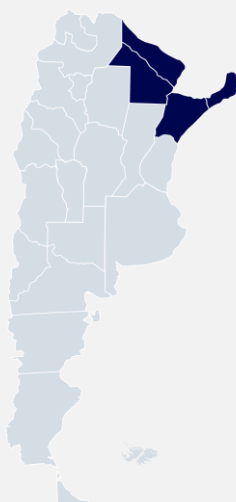
Exportaciones por destino

Complejo. Año 2021. En %



Concentración geográfica de origen

2021



92%
Región NEA

Yerba mate. Top 5 mundiales

Año 2020



Complejo yerba

Para el año 2021, con un total de **35.780 toneladas**, el complejo yerba generó divisas por **USD 79 millones**, con una caída del 14% interanual, medido en dólares.

De las exportaciones totales de las cadenas agroindustriales, el complejo de la yerba explicó el 0,14% de las mismas, cobrando relevancia a nivel regional, ya que explicó, el 7% de las exportaciones del NEA.

Los productos exportados por este complejo provienen 92% del NEA y 8% de la región Pampeana, con destino principal hacia Siria, en un 58%.

La particularidad de este complejo es que presenta una de las más bajas inserciones internacionales, vinculado estrechamente a la cultura de consumo de yerba mate en nuestro país, por lo que el principal destino de la producción termina siendo el mercado interno. Esta relación, exportación/producción, fue del 12%.

Argentina se ubicó como el 2º exportador de yerba mate con el 38% del share de mercado, siendo desplazada por Brasil, pero a su vez importó yerba mate, lo que la posicionó como el 3º país importador a nivel mundial, durante 2020.

Los productos que se exportaron son yerba mate (excluida canchada) y esencias y extractos. Estos productos se distribuyeron los USD 79 millones en: 89% la yerba mate excluida canchada, 1% yerba mate canchada y 10% restante son esencias y extractos.

En cuanto a los valores FOB de los productos exportados, alcanzaron, USD 2.173 por tonelada en el caso de la yerba mate, con un crecimiento del 5% interanual y USD 2.575 la tonelada de extractos y esencias, con un incremento mínimo del 0,1%.

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

Año 2021

PERSPECTIVAS

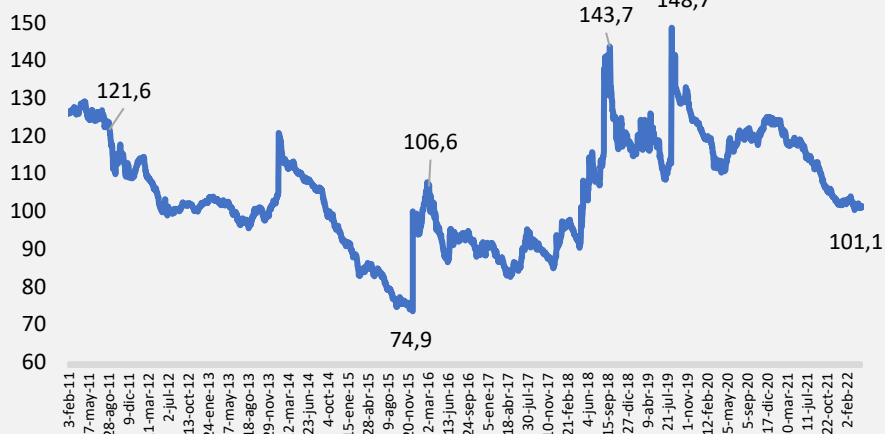
Demanda internacional

Proyección PIB. Var % anual

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

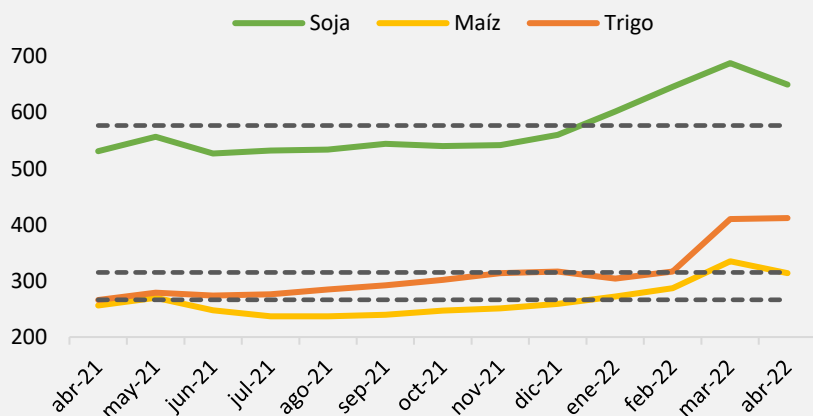
Índice tipo cambio real multilateral

Argentina. 2011 – 2022



Granos. Precios

Ptos Arg. Abr-21 – Abr-22. En USD/tn



Granos. Producción

Argentina. En mil tn

Cultivo	Campaña actual	Var % anual
Soja	42,00	-2,6%
Maíz	49,00	-6,7%
Trigo	21,70	-3,1%
Girasol	3,30	10,0%
Cebada	5,00	22,0%
Sorgo	3,80	11,8%
Arroz	1,40	0,0%
Total	126,2	-2,8%

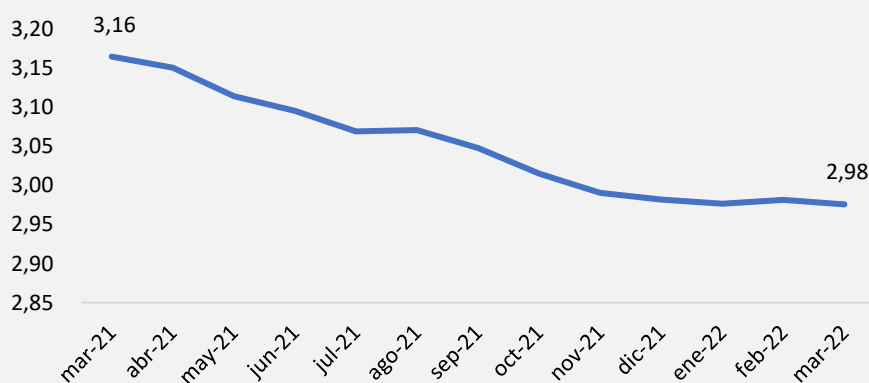
Carne. Precios

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

Categoría	Precio (USD/tn)	Var % 12m
RAL Hilton	17.000	78,9%
Bife ancho Hilton	16.000	77,8%
14 cortes cuota 481	9.500	
Garrón y brazuelo China	8.000	38,3%
Bola y cuadrada China	6.500	
Set 17 cortes China	6.500	
Set 5 cortes China	6.200	
Chuck China	6.000	
Delantero Israel	8.000	6,7%
USA (prom)	6.500	
16 cortes Chile	6.200	10,7%
Tapa cuadril Brasil	10.500	23,5%

Carne bovina. Producción

Mar-21 – Mar-22. En millones tn res



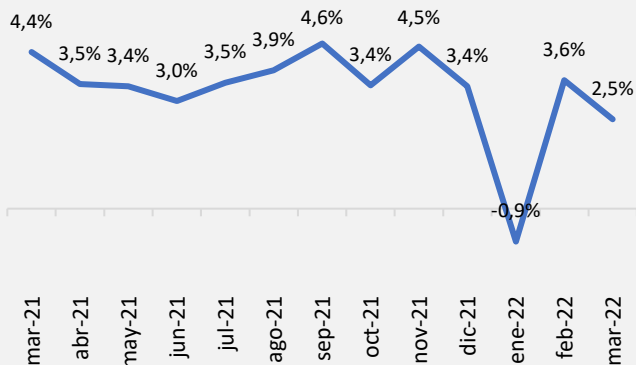
MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

Año 2021

PERSPECTIVAS

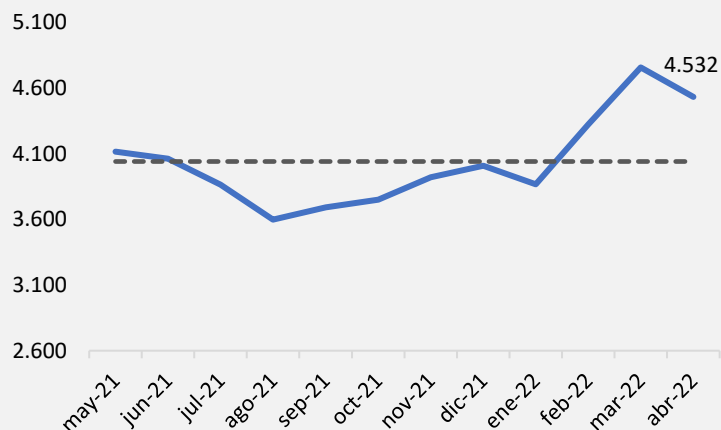
Leche. Producción

Mar-21 – Mar-22. En var % a/a en litros



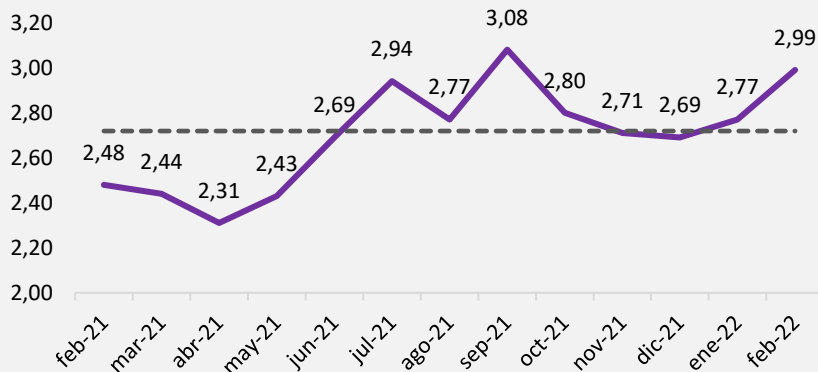
Leche entera en polvo. Precio

Global Dairy Trade. May-21 – Abr-22. En USD/tn



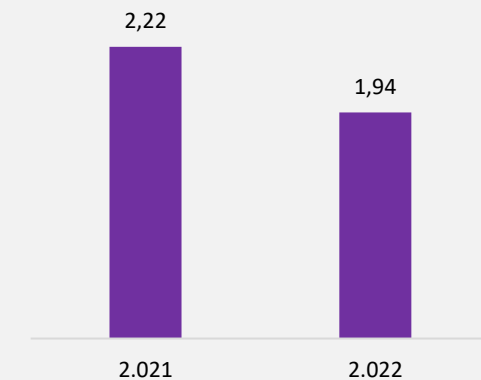
Vino. Valor FOB promedio expo

Feb-21 – Feb-22. En USD/lit



Uva. Cosecha

2021-2022. En mill tn



P y M. Producción

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

Superficie cosechada (has)

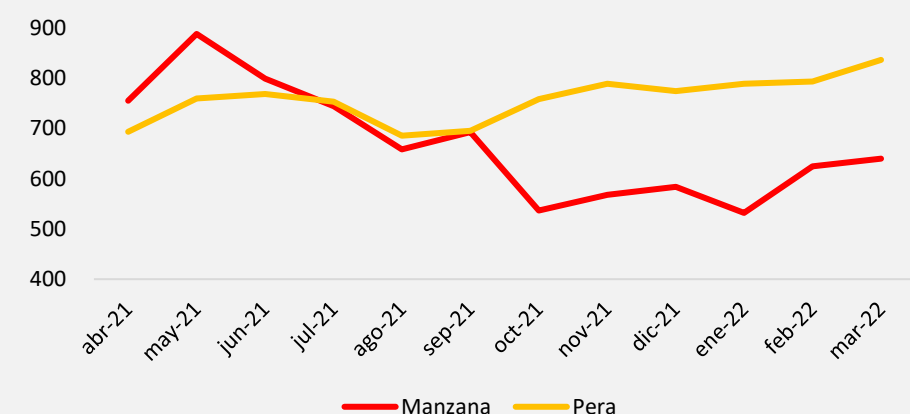
	21/22	Var % a/a
Manzana	15.000	0,0%
Peras	16.000	0,0%

Producción (tn)

	21/22	Var % a/a
Manzana	570.000	1,8%
Peras	590.000	-4,1%

Peras y manzanas. Valor FOB prom. expo

Frutas frescas. Abr-21 – Mar-22. En USD/tn



Perspectivas exportaciones agroindustriales

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

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

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

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

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

2. **Competitividad cambiaria.** Para aproximar la competitividad cambiaria de Argentina se utiliza el ITCRM³⁰ que elabora el BCRA. Este indicador se ha caído de manera sustancial durante el último año a raíz de que el tipo de cambio oficial ha evolucionado por debajo de la inflación. Al comprara abril 2022 vs. abril 2021, este indicador cayó un 14,3%.

El deterioro del tipo de cambio real afecta negativamente las actividades exportadoras porque los costos crecen al ritmo de la inflación y los ingresos al ritmo del dólar oficial. Entre marzo de 2021 y marzo de 2022, la inflación fue de 55% y el tipo de cambio oficial sólo subió 20%.

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

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

³⁰ 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

de productos como carne y leche, lo que durante 2022 puede ampliar levemente la oferta exportable.

La producción de granos³¹ de la campaña actual se estima en 126 millones de toneladas contra 130 millones de toneladas en la campaña 20/21, un 2,8% inferior. Se estima una producción menor en soja (-2,6%) y maíz (-6,7%) y menor en trigo (-3,1%). La sequía es el principal factor que ha afectado las estimaciones de cosecha, aunque hacia adelante también afecta la suba de costos y la disponibilidad de fertilizantes, especialmente, a pesar de la mejora de precios.

La producción de carne bovina muestra una tendencia decreciente, en los 12 meses previos a marzo de 2022, la producción fue 189.000 toneladas menor a los 12 meses previos a marzo de 2021, con una faena de cerca de un millón de cabezas menos.

En leche, por su lado, muestra una producción que ha moderado la suba, pero continúa mostrando una variación positiva respecto al 2021. Sin embargo, la suba de costos, especialmente del maíz, han generado que gran parte de los modelos productivos operen a pérdida, lo que genera un claro incentivo a disminuir la producción.

Con el objetivo de sumar al análisis otros productos importantes, se analiza vino y peras y manzanas. Por el lado del vino, el pronóstico de cosecha para el 2022 proyecta una caída del 17,6% de la cosecha, lo que reducirá la producción y oferta exportable de vinos.

En peras y manzanas se espera una situación más estable, con una caída del 4,1% en la producción de manzanas y una mejora del 1,8% en peras, respecto al 2021.

4. Precios.

Los precios de los granos se encontraban hasta comienzos de 2022 en un excelente nivel de precios, pero la invasión de Rusia a Ucrania ha impulsado aún más los precios. Si algo de esta mejora se mantiene, se puede prever un alto nivel de exportaciones para este año. En soja y maíz, el precio de abril de 2022 es 22% superior al de abril de 2021, en trigo 55% más alto.

Respecto a los precios de la carne bovina, también se visualiza un excelente nivel de precios, en particular para cuota Hilton. Por el lado de los precios será un buen año, aunque limitado por las restricciones a las exportaciones que le ponen un techo cerca del 25% de la producción.

En leche, también se ven excelentes precios internacionales, que sumado a una producción que crece moderadamente, aportará más dólares en 2022.

En el caso del vino, los mejores precios de exportación pueden amortiguar gran parte del impacto de una menor producción.

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

Políticas públicas. Ya están en marcha restricciones a la exportación de carne, maíz y trigo, que le ponen techo a los volúmenes de exportación. Por otro lado, el fideicomiso de trigo y

³¹ Granos considerados: soja, maíz, trigo, girasol, cebada, sorgo y arroz.

el de aceite, y la eliminación de los diferenciales en soja, generan un menor precio percibido por el productor.

El alto nivel de inflación, también genera presiones a políticas de intervención como controles de precios, mayores restricciones a las exportaciones o subas de derechos de exportación, aunque no hay mucho margen. Sólo la leche queda en riesgo de restricciones al a exportación, y también lácteos y productos farináceos de controles de precios.

En resumen, respecto al 2021, las perspectivas en términos de demanda internacional son neutrales; en competitividad cambiaria son negativas; en oferta exportable son negativas; en precios son altamente positivas, al punto de que las exportaciones en dólares crecerán aun con todos los otros aspectos negativos.

Reflexiones finales

Las cadenas agroindustriales son de gran importancia en la generación de divisas. Es así que durante el 2020 generaron 7 de cada 10 dólares por exportación, equivalente a USD 54.895 millones.

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

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

Bibliografía

- Ablin, A. (2011). *El mercado del jugo concentrado de manzanas*. Obtenido de Alimentos Argentinos:
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Jugo%20de%20Fruta/bebidas/productos/JugoConcentradoManzana_2011_11Nov.pdf
- Bernardi, L. (2018). *Legumbres Argentinas*. Obtenido de MAGyP:
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/ss_mercados_agropecuarios/areas/regionales/_archivos/000030_Informes/000040_Legumbres/000008_FODA%20de%20Legumbres%202017-18.pdf
- Dansa, A. (2018). *Perfil mercado peras y manzanas*. Obtenido de Min. Agroindustria:
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/ss_mercados_agropecuarios/areas/frutas/_archivos/000030_Informes/100007_Perfil%20de%20Mercado/000006_Perfil%20de%20Manzanas%20y%20Peras.pdf
- FAO. (2020). Obtenido de <http://www.fao.org/faostat/es/#data>
- INDEC. (2020). *COMEX*. Obtenido de <https://comex.indec.gob.ar/#/>
- InfoLeg. (s.f.). Decreto 793/2018 y sus modificaciones. Obtenido de InfoLeg:
[http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=314042#:~:text=DERECHOS%20DE%20EXPORTACION,MODIFICACION&text=FIJASE%2C%20HASTA%20EL%2031%20DE,COMUN%20DEL%20MERCOSUR%20\(NCM\).](http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=314042#:~:text=DERECHOS%20DE%20EXPORTACION,MODIFICACION&text=FIJASE%2C%20HASTA%20EL%2031%20DE,COMUN%20DEL%20MERCOSUR%20(NCM).)
- Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2020). *Comercio exterior. Vol.4, nº4 - Complejos exportadores*. Obtenido de INDEC:
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/complejos_03_201711CCEF8E.pdf
- Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. (2020). *Comercio exterior. Vol. 4, nº11 - Intercambio comercial argentino*. Obtenido de INDEC.
- Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. (2020). *Comercio exterior. Vol.4, nº5 - Origen provincial de las exportaciones*. Obtenido de INDEC:
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/opex_03_20EB6BE9DADA.pdf
- Internacional Trade Centre (ITC). (2020). *Trade Map*. Obtenido de www.intracen.org
- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. (2019). *Tablero Carne porcina*. Obtenido de MAGyP:
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/porcinos/estadistica/_archivos//000000_Tableto%20de%20Control%20Sectorial%20Porcino/190000_2019/000000_Tableros%20Porcinos%20-%20Diciembre%202019.pdf
- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. (2020). *Evolución mensual y anual de los indicadores bovinos*. Obtenido de MAGyP:
https://magyp.gob.ar/sitio/areas/porcinos/estadistica/_archivos//000007_Evoluci%C3%B3n%20de%20los%20Indicadores/000000_Evoluci%C3%B3n%20mensual%20y%20anual%20de%20los%20indicadores.pdf

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

Obtenido de MAGyP:

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

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

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

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

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