



Monitor de exportaciones agroindustriales

1º semestre 2021



Agosto 2021 |
Río Cuarto |

David Miazzo
Nicolle Pisani Claro
Natalia Ariño

www.fundacionfada.org



Índice

Resumen Ejecutivo	2
Introducción	5
Cadenas agroindustriales	9
Inserción internacional y mercado mundial.....	11
Concentración geográfica de origen	12
Concentración de destinos.....	13
Precios agroindustriales	13
Derechos de Exportación	14
DEX en el contexto internacional	15
Crecimiento económico y comercio.....	17
Complejo soja.....	20
Complejo maíz.....	22
Complejo trigo.....	24
Complejo maní	26
Complejo cebada.....	28
Complejo girasol.....	30
Complejo bovino	32
Complejo lácteo	34
Complejo avícola	36
Complejo ovino	38
Complejo porcino	40
Complejo pesquero	42
Complejo uva.....	44
Complejo peras y manzanas.....	46
Complejo legumbres	48
Complejo forestal.....	50
Complejo limón	52
Complejo arroz.....	54
Complejo té.....	56
Complejo yerba	58
Perspectivas	60
Reflexiones finales.....	64
Bibliografía	66

Resumen Ejecutivo

Para el primer semestre de 2021, las cadenas agroindustriales (CAI) generaron un total de **USD 25.650 millones en concepto de exportaciones**. Es así que, **7 de cada 10 dólares por exportación provinieron de las cadenas agro, explicando el 72% de las exportaciones argentinas** para dicho período.

Del total de exportaciones de las CAI, se generaron:

- 74,8% en las cadenas granarias
- 11,6% en las economías regionales
- 7,4% en carnes
- 1,9% en lácteos
- 4,3% en otros¹.

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

Durante el primer semestre 2021, Argentina exportó a más de 140 países y regiones los diferentes productos de las CAI seleccionadas. La **concentración de destinos**, medida por el acumulado en los principales cinco países de destino de cada complejo, fue en promedio del 62%.

- **Por encima del promedio** se encuentran complejos que tienen una mayor concentración en sus principales destinos, mostrando mayor dependencia de una cantidad reducida de países. Se encuentran: los complejos regionales de uva, té, peras y manzanas, limón y arroz, a los que se le suman los complejos cárnicos (porcino, bovino, aviar y ovino), lácteo, trigo y cebada.
- **Por debajo del promedio**, se pueden identificar complejos con mayor diversificación de destinos, lo que le genera una menor dependencia para la colocación de sus productos en el mercado internacional. Se encuentran: complejo pesquero, legumbres, yerba, 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.

Los **complejos tributaron en el primer semestre de 2021, un total de USD 4.808 millones de Derechos de Exportación (DEX)**, el 92,2% del total recaudado por AFIP para dicho período, en dicho impuesto. De este aporte, un 92% lo explicaron los cereales y oleaginosas, particularmente el complejo soja explicó el 76% del total, las economías regionales 2%, carnes 3%, lácteo 1% y otros productos y complejos un 2%.

En este sentido, a nivel mundial para el año 2019, en base al Banco Mundial, 33 países tenían vigentes Derechos de Exportación sobre determinados productos, demostrando que no es una política muy difundida. De estos 33 países, la mayoría (25) contaban con una relación DEX-recaudación inferior al 1%, un país con una relación entre 1,1% y 10%, dos países entre el 10,1%

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.

y 15% y, sólo cinco países tienen una relación superior al 15,1%, entre estos Argentina, a los que se suma Islas Salomón, Kazajstán, Rusia y Bielorrusia. Salvo Argentina, los restantes países tienen un perfil exportador vinculado principalmente a productos de petróleo y minerales.

Los DEX son una política que se traduce en desincentivos al productor. Argentina, analizando los incentivos y desincentivos al productor es el país que, junto a India y Vietnam, muestra niveles de desincentivo al productor, mientras que otros países del mundo, entre ellos los principales competidores de Argentina, generan incentivos a la producción agrícola.

Así mismo, existe una relación positiva entre el crecimiento de la actividad económica y el comercio. El comercio impulsa el crecimiento económico del país y las políticas de liberalización de la economía en busca de que el comercio crezca, impactan positivamente en la productividad de las empresas. Está demostrado que, países con mayores tasas de crecimiento en su PBI han presentado mayores crecimientos de su comercio a nivel mundial (exportaciones). Políticas como el Impuesto a las Exportaciones, aranceles, atentan contra un mayor comercio.

Para 2020 en cuanto a **inserción internacional y la posición de Argentina en el mundo** se pueden esbozar cuatro clasificaciones:

- **Alta inserción internacional y alta participación en las exportaciones mundiales:** en este cuadrante se destacan harina de soja, porotos blancos y negros, el maní, el maíz, aceites esenciales de limón y peras. Representan complejos en donde Argentina exporta una parte sustancial de su producción y el país es uno de los principales exportadores mundiales de alguno de sus productos. En todos los productos mencionados está entre los primeros 3 exportadores.
- **Alta inserción internacional, pero baja participación en las exportaciones mundiales:** el té es la mejor representación de esta cuadrante, se exporta el 94% de la producción de té, pero esto sólo representa el 2% del mercado mundial, aunque le alcanza al país para ocupar el 6º puesto como exportador de té negro. El sector pesquero, cebada, girasol y trigo, también pertenece a esta clasificación, aunque más cercanos a la media.
- **Baja inserción internacional, pero alta participación en las exportaciones mundiales:** el complejo yerba con una relación exportaciones/producción es una de las más bajas dentro de los complejos seleccionados, se exporta el 15% de lo que se produce, pero Argentina se posiciona como el segundo exportador de yerba mate. En este cuadrante, pero en una posición más cercana a la media se ubican la carne bovina y ovina y se le suman el forestal.
- **Baja inserción y baja participación en el mercado:** son cadenas con alto potencial para crecer. Este es el caso por ejemplo del complejo porcino y avícola. Arroz, uva, lácteo y manzanas, aunque más cercanos a la media. Este último grupo exporta entre un 20% y un 50% de su producción, por lo que la baja inserción internacional es sólo relativa al resto de los complejos seleccionados.

En cuanto a la **concentración de origen**, durante 2020:

- **Región Pampeana** cobran relevancia los complejos de granos, carnes y lácteos, explicando en conjunto el 92% de las exportaciones agro-pampeanas.
- **NEA y NOA**, se encuentran principalmente economías regionales como limón, poroto (del complejo legumbres), forestal, té y yerba.

- **Región Cuyo**, el complejo de la uva representa el 52% de las exportaciones que provienen de la región.
- **Región Patagónica** se encuentran actividades como peras y manzanas y el complejo pesquero.

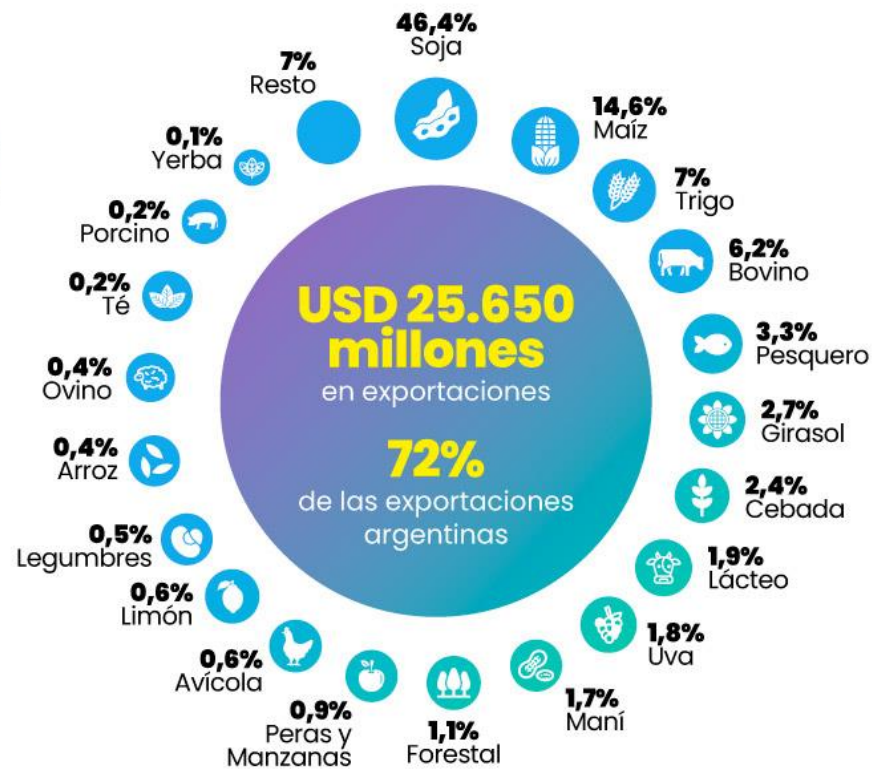
Las **perspectivas de las exportaciones** para el resto del 2021, respecto a los últimos 12 meses, en términos de demanda internacional son positivas; en competitividad cambiaria son negativas; en oferta exportable son de neutrales a negativas; en precios son positivas.

Monitor de exportaciones agroindustriales

1º semestre 2021

Complejo	Inserción internacional	Ranking mundial	Share de mercado
Té	94%	6°	2%
Maní	93%	1°	24%
Limón	91%	1°	43%
Cebada	78%	7°	6%
Soja	74%	1° aceite	47% aceite
		1° harina	32% harina
Pesquero	64%	5°	5%
Maíz	64%	2°	18%
Peras	60%	4°	9%
Legumbres	59%	1°	19%
Trigo	59%	7°	5%
Girasol	52%	5°	4%
Manzanas	50%	16°	1%
Arroz	40%	16°	1%
Uva	38%	10°	3%
Ovino	28%	5°	8%
Bovino	26%	5°	8%
Lácteo	25%	4°	5%
Forestal	19%	6°	8%
Yerba	15%	2°	38%
Avícola	9%	10°	2%
Porcino	6%	23°	0,2%

Participación por complejo



Complejo	Concentración origen	Concentración destino
Té	100% NEA	86%
Maní	94% Pamp.	52%
Limón	96% NOA	68%
Cebada	85% Pamp.	89%
Soja	98% Pamp.	40%
Pesquero	52% Patag.	54%
Maíz	81% Pamp.	53%
Peras y Manzanas	89% Patag.	72%
Legumbres	99% poroto NOA	43%
Trigo	90% Pamp.	65%
Girasol	96% Pamp.	35%
Arroz	55% NEA	75%
Uva	95% Cuyo	64%
Ovino		67%
Bovino	93% Pamp.	72%
Lácteo	100% Pamp.	72%
Forestal	50% NEA	32%
Yerba	95% NEA	46%
Avícola	98% Pamp.	67%
Porcino		91%

Inserción internacional (relación expo/producción), share de mercado, ranking mundial (sobre principal producto del complejo) y concentración de origen (por región del país): se muestran para el año 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, 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, y 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, dejando luego de cada crisis a la mayor parte de la sociedad un escalón socioeconómico más abajo que antes.

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

Por este motivo resulta interesante analizar en profundidad estas cadenas. A los fines del presente estudio, las cadenas agroindustriales comprenden los productos primarios, industriales e insumos productivos para dichos 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 siguiendo la construcción elaborada por INDEC de Complejos Exportadores con algunos ajustes propios. (Para acceder al anexo de productos por complejo, [click aquí](#)).

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

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

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

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. **Valor FOB de los principales productos exportados.**
5. **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.

6. Aporte en concepto de Derechos de Exportación: los cuales se calculan a nivel producto para agregarlos por complejo, en base a las alícuotas vigentes publicadas por AFIP para los diferentes productos a ocho dígitos.

Así mismo, a nivel complejo, pero medido con los últimos datos anuales disponibles (en este caso año 2020), se elaboran:

7. 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.

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

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.

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.

De manera anual, con los últimos datos disponibles de INDEC e ITC (año 2020):

9. **Precio de exportación** (valor FOB). A nivel global, para las cadenas agroindustriales.
10. **Mercado mundial**. Considera en base al principal bien exportado dentro del complejo seleccionado, el top 5 de importadores y exportadores mundiales de dicho producto.
11. **Share de mercado y posición de Argentina en el mundo**. En base a las exportaciones argentinas del principal producto del complejo y las exportaciones mundiales (en dólares) se establece la participación de mercado de Argentina y que posición ocupa dentro de los principales exportadores.

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

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

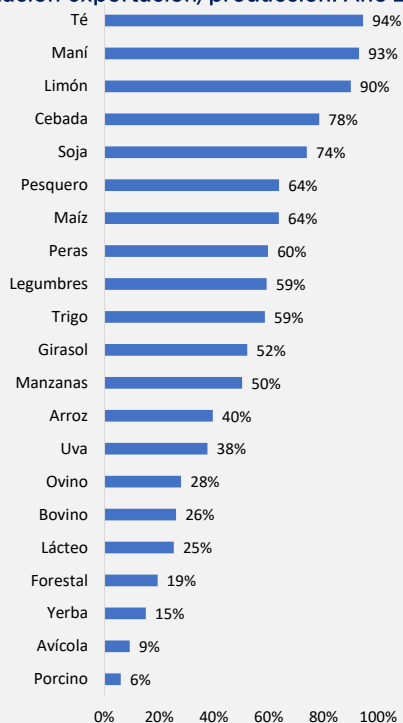
MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

1º semestre 2021

CADENAS AGROINDUSTRIALES

Inserción internacional¹

Relación exportación/producción. Año 2020



USD 25.650 millones
por exportación

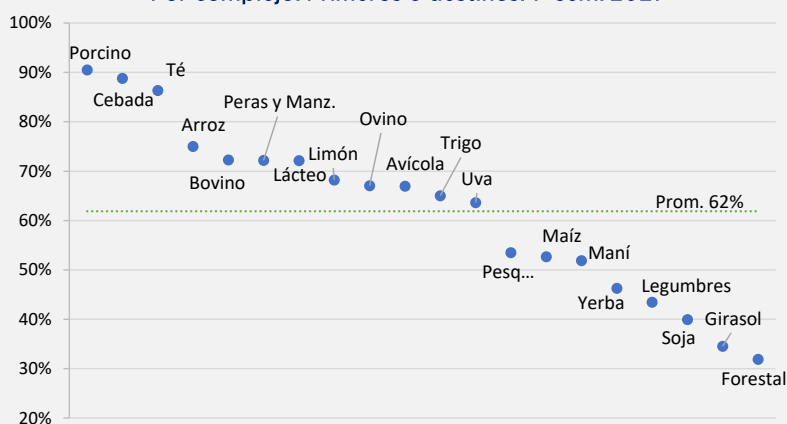
72%
del total nacional

7 de cada 10
dólares por exportación son agroindustriales

USD 4.808 millones
en Derechos de Exportación

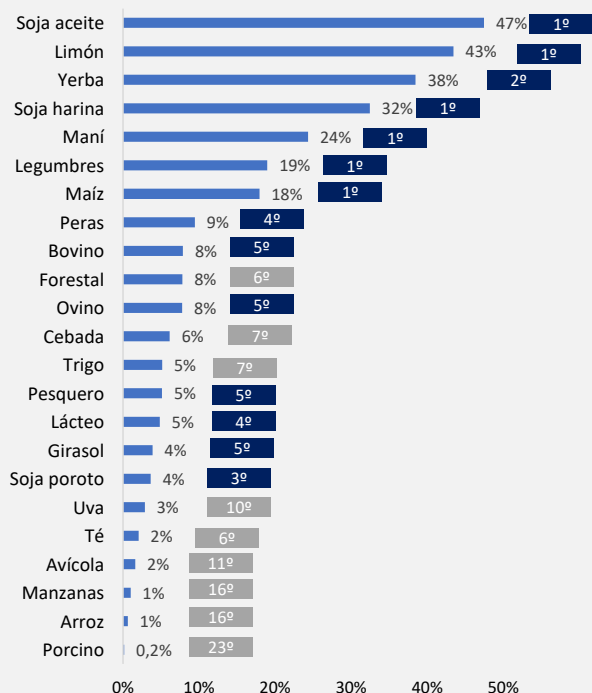
Concentración de destinos

Por complejo. Primeros 5 destinos. 1º sem. 2021



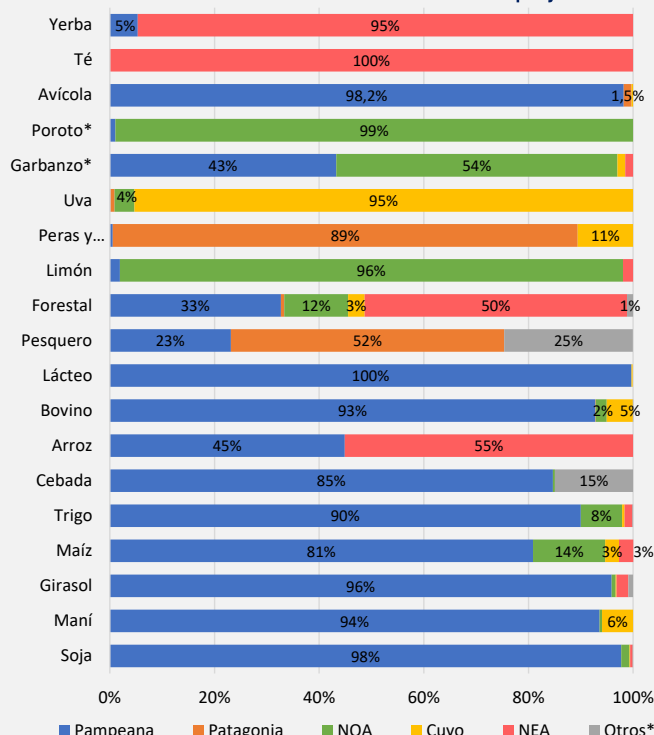
Share y ranking mundial de Arg.

En base al mayor producto exportado del complejo. Año 2020



Concentración geográfica de origen²

Por Complejo. 2020



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. Limón, solo jugo y fruta fresca. Forestal solo papel, cartón y pasta, año 2017. Ovino, solo carne. Té corresponden a 2019 por falta de información. 2. Se excluye 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.

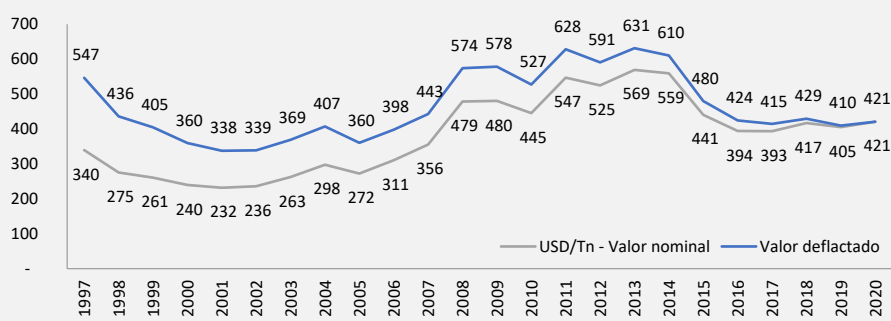
MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

1º semestre 2021

CADENAS AGROINDUSTRIALES

Valor de la tn. exportada CAI

1997 - 2020. En USD/Tn y valor deflactado (a precios 2020)



Variación de las exportaciones. Complejos.

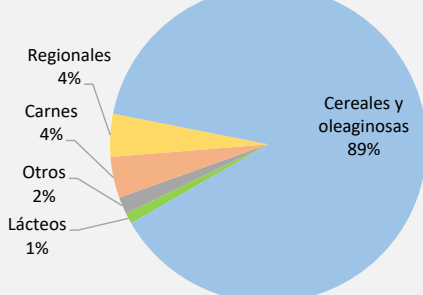
Complejo	Var 1º sem. 2021 - 1º sem. 2020	
	Tn	USD
Girasol	▲ 18%	▲ 82%
Porcino	▲ 40%	▲ 63%
Soja	▲ 4%	▲ 55%
Ovino	▲ 51%	▲ 47%
Cebada	▲ 30%	▲ 47%
Forestal	▲ 27%	▲ 46%
Arroz	▲ 19%	▲ 37%
Lácteo	▲ 23%	▲ 24%
Maíz	▼ -12%	▲ 13%
Uva	▼ -16%	▲ 12%
Té	▲ 18%	▲ 11%
Bovino	▲ 22%	▲ 8%
Yerba	▼ -2%	▲ 4%
Pesquero	▲ 4%	▲ 2%
Trigo	▼ -21%	▼ -2%
Maní	▼ -9%	▼ -3%
Peras y Manz.	▼ -3%	▼ -8%
Avícola	▼ -12%	▼ -12%
Legumbres	▼ -33%	▼ -24%
Limón	▼ -38%	▼ -43%

DERECHOS DE EXPORTACIÓN

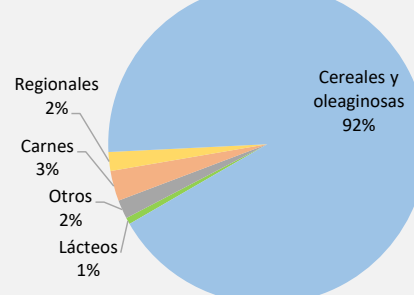
Aporte en DEX, por complejo. 1º semestre 2020, 1º semestre 2021. Variaciones.

Complejo	1º semestre 2020		1º semestre 2021		Variación 1º sem 2021 vs. 1º sem 2020
	USD	% sobre total DEX	USD	% sobre total DEX	
Complejo Soja	2.510.353.718	68,90%	3.654.808.008	76,01%	▲ 46%
Complejo Maíz	398.134.212	10,93%	441.931.014	9,19%	▲ 11%
Complejo Trigo	215.049.315	5,90%	206.549.855	4,30%	▼ -4%
Complejo Bovino	136.066.538	3,73%	127.391.801	2,65%	▼ -6%
Complejo Pesquero	50.842.159	1,40%	55.249.092	1,15%	▲ 9%
Complejo Cebada	48.031.218	1,32%	70.109.665	1,46%	▲ 46%
Complejo Lácteo	41.022.497	1,13%	32.284.530	0,67%	▼ -21%
Complejo Maní	29.034.451	0,80%	30.370.865	0,63%	▲ 5%
Complejo Girasol	25.832.537	0,71%	41.445.444	0,86%	▲ 60%
Complejo Uva	19.536.064	0,54%	20.162.764	0,42%	▲ 3%
Complejo Forestal	16.613.169	0,46%	10.769.333	0,22%	▼ -35%
Complejo Avícola	15.689.745	0,43%	13.077.357	0,27%	▼ -17%
Complejo Limón	12.162.479	0,33%	512.061	0,01%	▼ -96%
Complejo Peras y Manzanas	11.616.556	0,32%	22.473	0,0005%	▼ -100%
Complejo Legumbres	8.958.601	0,25%	-	-	▼ -100%
Complejo Arroz	3.876.088	0,11%	5.310.306	0,11%	▲ 37%
Complejo Té	1.828.470	0,05%	-	-	▼ -100%
Complejo Yerba	1.710.348	0,05%	-	-	▼ -100%
Complejo Porcino	1.310.823	0,04%	2.166.127	0,05%	▲ 65%
Complejo Ovino	s/d	-	4.540.563	0,09%	s/d
Otros complejos/productos	95.977.450	2,63%	91.691.933	1,91%	▼ -4%
Total Cadenas Agroindustriales	3.643.646.435		4.808.393.189		▲ 32%

1º semestre 2020



1º semestre 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, AFIP y Min. Hacienda de la Nación.

Cadenas agroindustriales

Durante primer semestre de 2021, las **cadenas agroindustriales (CAI) generaron USD 25.650 millones en concepto de exportaciones**, equivalente al 72% de las exportaciones argentinas para dicho período (USD 35.338 millones). Del total de exportaciones de las CAI, el 74,8% se generaron en las cadenas granarias¹⁰, 11,6% en las economías regionales¹¹, 7,4% en carnes¹², 1,9% en lácteos y un 4,3% en otros¹³.

En comparación con el primer semestre de 2020, las exportaciones argentinas totales crecieron un 30%, medido en dólares, explicado en parte porque durante el 2020 afectó a nivel nacional y mundial la pandemia del COVID-19. En el caso de las cadenas agroindustriales, el crecimiento fue del 28%, igual al de los complejos seleccionados.

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

- aquellos en que la caída de las exportaciones del primer semestre 2021 vs. primer semestre 2020, se presentó tanto en dólares como en toneladas, donde se encuentran el complejo avícola, trigo y maní, peras y manzanas, legumbres y limón.
- complejos donde se encuentra maíz, uva y yerba, que presentaron un crecimiento en dólares exportados, pero con una caída general en toneladas.
- complejos donde los dólares por exportación y las toneladas presentaron crecimientos, encontrándose el complejo girasol, soja y cebada, porcino, ovino, bovino, lácteo, y dentro de las regionales el forestal, arroz, té y pesquero.

En base a los 20 complejos seleccionados, los cuales explican el 93% de las exportaciones agroindustriales, se puede destacar en cada indicador considerado, lo siguiente.

Inserción internacional y mercado mundial

La inserción internacional promedio (simple) de los 20 complejos considerados, fue para el 2020 del 50%, es decir, que en promedio las cadenas seleccionadas exportan la mitad de lo que producen. 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.

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

- **Alta inserción internacional y alta participación en las exportaciones mundiales:** se destaca la inserción internacional de harina de soja, donde un 74% de lo producido por el complejo en Argentina se exporta, al tiempo que Argentina es el primer exportador mundial de harina y aceite de soja. Lo mismo sucede en el caso de las maní, con una inserción

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

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

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.

internacional del 93%, Argentina explica el 24% de las exportaciones mundiales, ubicando al país como el primero exportador mundial de maní crudo. En este cuadrante también destacan las legumbres, peras, limón y el maíz.

- **Alta inserción internacional, pero baja participación en las exportaciones mundiales:** el té es la mejor representación de esta cadena, se exporta el 94% de la producción de té, pero esto sólo representa el 2% del mercado mundial de té negro, aunque le alcanza al país para ocupar el 6º puesto como exportador. El sector pesquero, cebada, girasol y trigo, también pertenece a esta clasificación, aunque más cercanos a la media.

- **Baja inserción internacional, pero alta participación en las exportaciones mundiales:** el complejo yerba es el principal exponente de este cuadrante. La relación exportaciones/producción es una de las más bajas dentro de los complejos seleccionados, se exporta el 15% de lo que se produce, pero Argentina se posiciona como el segundo exportador de yerba mate, con el 38% del total mundial. En este cuadrante, pero en una posición más cercana a la media se ubican la carne bovina y ovina, Argentina ocupa el 5º puesto como exportador mundial en ambos casos, con una inserción del 26% y 28%, respectivamente. Se le suman el forestal, donde se ocupa el 6º puesto.

- **Baja inserción y baja participación en el mercado:** por último, pueden detectarse aquellos complejos con baja inserción internacional y baja participación en las exportaciones mundiales, por lo que también son cadenas con alto potencial para crecer. Este es el caso por ejemplo del complejo porcino y avícola, donde una baja relación exportaciones/producción, 6% en porcino y 9% en avícola, genera un bajo share de mercado en el orden del 0,16% en el complejo porcino y 2% en el aviar, posicionando a Argentina como el 23º y 11º exportador mundial, de carne porcina y avícola respectivamente. En este cuadrante también se encuentran los complejos arroz, uva, lácteo y manzanas, aunque más cercanos a la media. Este último grupo exporta entre un 20% y un 50% de su producción, por lo que la baja inserción internacional es sólo relativa al resto de los complejos seleccionados.

Concentración geográfica de origen

En base a INDEC-OPEX, para el año 2020, 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, explicando en conjunto (granos, carnes y lácteos) el 92% de las exportaciones agro-pampeanas.

En el caso del norte del país, en el NEA el complejo forestal, té y yerba son los principales con el 50% del total del origen regional mientras que, el complejo maicero explicó el 18% de las exportaciones del NEA, siendo dentro de los complejos granarios 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, explicando dicho complejo el 52% 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 94% 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 los primeros seis meses de 2021, la concentración de destinos, es decir el acumulado en los principales cinco países de destino de cada complejo, fue en promedio del 62% para los complejos seleccionados. 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 (62%), se encuentran los regionales como té, peras y manzanas, arroz, limón y uva, a los que se le suman todos los complejos cárnicos (porcino, vino, avícola y bovino), como así también el complejo lácteo. Por el lado de cereales y oleaginosas: trigo y cebada. Estos complejos exportan al menos 2/3 de su producción a sólo 5 países.

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

Por último, de los 20 complejos seleccionados, cinco de ellos (complejos avícolas, bovino, porcino, cebada y pesquero) tienen como primer y principal destino China, dos de ellos (legumbres y trigo) postulan a Brasil como su primer destino y cinco EE.UU. (limón, peras y manzanas, uva, té y forestal). Luego, tienen como primer destino India (girasol y soja), Vietnam (maíz), Países Bajos (maní), Siria (yerba), Alemania (ovino) y Argelia (lácteo).

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 2020 vs. 2019 de 3,8%. Los mayores precios agroindustriales alcanzados corresponden a los años 2011 (USD 628), 2013 (USD 631) y 2014 (USD 610), años en que superan los USD 600 dólares por tonelada, mientras que el precio promedio para el período 1997 – 2020 es de USD 382 y de, USD 465 / tonelada para los últimos diez años (2010 – 2020).

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

El valor deflactado, por el Índice de Precios de Estados Unidos, refleja que el precio nominal actual de la tonelada exportada, es menor al valor de años anteriores expresado a precios de 2020, donde para el valor deflactado, el promedio durante el período 1997-2020 es de USD 463 por tonelada y de, USD 506 / tonelada para los últimos diez años.

Derechos de Exportación

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

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

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 los **primeros seis meses de 2021**, AFIP recaudó un total de USD 5.214 millones en concepto de DEX, de los cuales el **92,2% lo explican las cadenas agroindustriales, esto equivale a USD 4.808 millones**. Del total, el complejo soja explicó el 76%. Si se agrupan por cadenas, los cereales y oleaginosas explicaron el 92%, seguido por las cadenas cárnicas con un 3%, economías regionales 2%, lácteos 1% y el resto un 2%¹⁵.

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, 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 uva¹⁶.

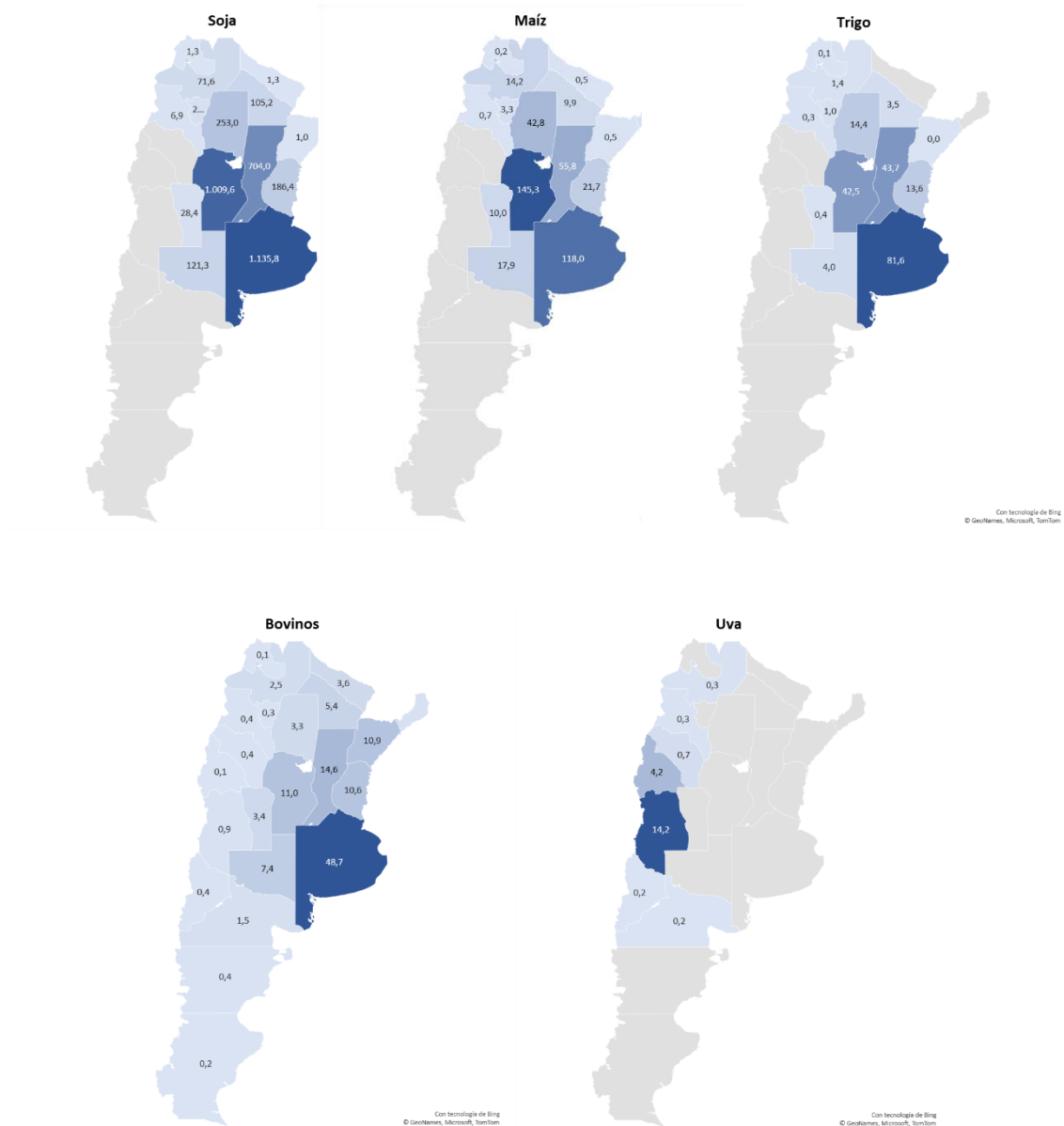
¹⁵ Incluye bienes de capital, fertilizantes, fitosanitarios y un conjunto de productos no identificables a cadenas en particular.

¹⁶ 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 2019/20. En el caso de la uva, se realiza en función de la

Por el lado de los cereales y oleaginosas, la provincia de Buenos Aires pierde ingresos por USD 1.335 millones para el primer semestre 2021, Córdoba USD 1.197 millones, Santa Fe USD 803 millones, Santiago del Estero USD 310 millones y Entre Ríos USD 221 millones.

Por el lado del complejo bovino, al interior de la provincia de Buenos Aires dejan de ingresar un total de USD 48,6 millones, Santa Fe USD 14,6 millones, seguidos por Córdoba USD 11 millones, Corrientes USD 10,8 millones y Entre Ríos con alrededor de USD 10,6 millones.

Por último, teniendo en cuenta una de las economías regionales, en el caso de la uva, las pérdidas se concentran principalmente en la provincia de Mendoza con USD 14,1 millones y San Juan con USD 4,2 millones.



En el marco internacional se pueden observar qué países cobran DEX y en qué contexto se encuentra Argentina. Esto se puede analizar a partir información del Banco Mundial, con base

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.

en datos del Fondo Monetario Internacional. La última información disponible corresponde al año 2019, de donde se extrae que para ese año 33 países tenían vigentes Derechos de Exportación sobre determinados productos.

De estos 33 países, la mayoría (25) contaban con una relación DEX-recaudación inferior al 1%, con ejemplos como Brasil y México. Esto significa que los derechos de exportación representan menos del 1% de la recaudación tributara del gobierno nacional. Existe un país con una relación entre 1,1% y 10%, Papua Nueva Guinea, y dos países entre el 10,1% y 15%, Costa de Marfil y Guinea-Bissau. El perfil exportador de estos países es mixto, principalmente se vincula a productos minerales y del petróleo, frutas, granos y frutos secos como nueces, ananás, café y cacao, en menor medida.

Sólo cinco países tienen una relación superior al 15,1%: Islas Salomón, Kazajstán, Rusia, Bielorrusia y Argentina; con relaciones que arrancan desde el 15,1% hasta el 25%. Salvo Argentina, los restantes países tienen un perfil exportador vinculado principalmente a productos de petróleo y minerales.

Este análisis deja como conclusión que, la existencia de un Impuesto a las Exportaciones no es moneda corriente a nivel mundial y sólo está circunscripto a un grupo muy reducido de países, la mayoría con una relevancia económica a nivel mundial muy reducida, ya que desincentiva las exportaciones, el comercio mundial, la producción, y con ello afecta los niveles de actividad económica.

Comparación internacional DEX como % de la recaudación. Año 2019

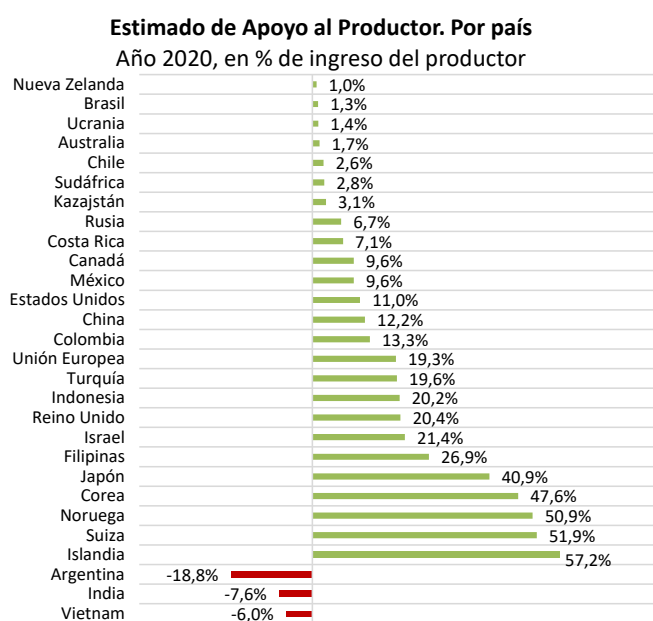


Fuente: Banco Mundial en base a FMI

Por otro lado, se puede analizar la existencia de incentivos o desincentivos al productor a través de las políticas públicas en cada país. Para ello, se utiliza el seguimiento que realiza OECD sobre el “Estimado de Apoyo al Productor”¹⁷, (PSE por sus siglas en inglés).

¹⁷ Refleja el valor monetario anual de las transferencias brutas a los productores agrícolas, medido al nivel de la finca, que surge de las medidas de política que apoyan la agricultura. Incluye el sostenimiento de los precios de mercado, los pagos presupuestarios y los ingresos presupuestarios no percibidos, es decir, las transferencias brutas de los consumidores y contribuyentes a los productores agrícolas que surgen de medidas de política.

Este indicador refleja el nivel de apoyo a los productores agropecuarios, expresado como



Fuente: FADA en base a OECD

agropecuarios, expresado como porcentaje de los ingresos del productor, por país. Para 2020, OECD mide el indicador para 27 países y la Unión Europea. De estos, 25 tienen un apoyo positivo al productor, es decir un incentivo al productor agropecuario, mientras que tres de ellos tienen desincentivos al productor, es decir un apoyo negativo. Argentina se encuentra en el segundo grupo, junto con India y Vietnam.

Argentina presenta una relación de -18,80%, el mayor nivel de desincentivo de los países considerados, ya que la relación apoyo al productor-ingresos es

negativa. El valor negativo que arroja el PSE (%), es producto de la existencia de Derechos de Exportación a los productos agropecuarios y agroindustriales. Con estos números, es claro el desincentivo a la producción agropecuaria en el país al compararlo con otros competidores a nivel internacional.

Es así que, por el lado de este análisis, podemos decir que la política mundial apunta principalmente a acompañar e incentivar la producción agrícola y con ello de alimentos, más que castigarla por medio de diferentes políticas públicas. En este sentido, aplicar DEX a las diferentes exportaciones no es una medida difundida a nivel mundial, debido a los efectos negativos que conlleva.

Crecimiento económico y comercio

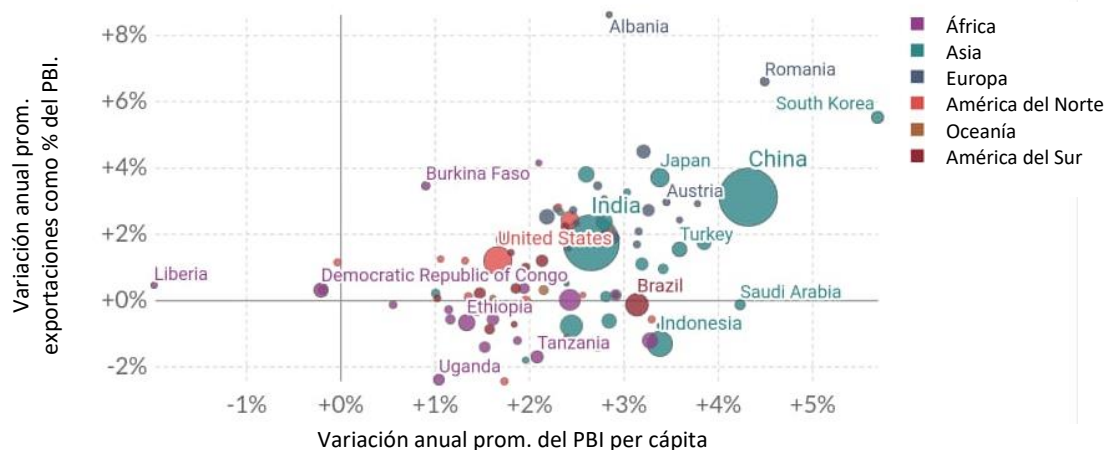
Merece la pena repasar brevemente evidencia internacional que muestra que el comercio internacional y las exportaciones contribuyen al crecimiento y, por tanto, a la generación de empleo y la reducción de la pobreza. Esta evidencia demuestra la importancia de exportar e insertarse de manera inteligente al mundo.

El comercio impulsa el crecimiento económico del país y las políticas de liberalización de la economía en busca de que el comercio crezca, impactan positivamente en la productividad de las empresas (Ortiz Ospina, 2018).

El gráfico siguiente muestra cómo los países con tasas más altas de crecimiento, presentan tasas más altas en el comercio como porcentaje de su PBI.

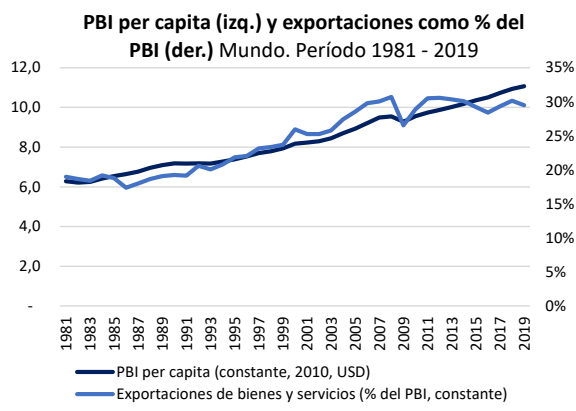
En este sentido en “El rol del comercio en la eliminación de la pobreza”, el Banco Mundial refleja, entre otras cuestiones, que en la economía globalizada actual el comercio tiene impactos significativos en el crecimiento. Así, la apertura del comercio, con mayores exportaciones y el crecimiento de una economía es de importancia para los países, especialmente para aquellos con altos niveles de pobreza y poblaciones jóvenes, que necesitan y demandan generación de empleo.

Crecimiento del PBI y comercio. Por país. 1945 – 2014.

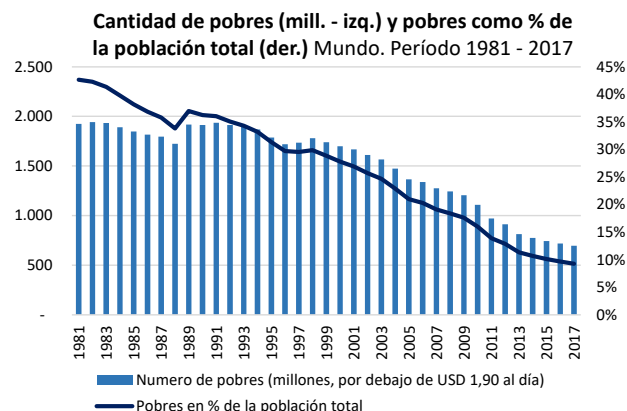


Fuente: Our World in Data, en base a Fouquin and Hugot (CEPII, 2016), Maddison Project Database 2020 (Bolt and van Zanden (2020)).

Con todo ello, a nivel mundial, el nivel de exportaciones de bienes y servicios pasó de representar el 19% del PBI mundial en 1981, al 29% en 2019. Así mismo, en 1981 existían alrededor de casi dos mil millones de personas en extrema pobreza¹⁸, siendo el 43% de la población mundial, pasando a representar el 9% en el año 2017, equivalente a 696 millones de pobres. Con estos datos, el Banco Mundial intenta mostrar que existe una estrecha relación entre el crecimiento del comercio mundial y la reducción de la pobreza.



Fuente: Banco Mundial, World Development Indicators



Cabe destacar que existen múltiples cuestiones que atender a la hora de poder generar un crecimiento en el comercio, con impactos positivos en el crecimiento económico, la reducción de la pobreza y la generación de empleo genuino. Sin embargo, en necesario destacar el rol que tienen las políticas públicas en este contexto. Es así que “las políticas que apoyen la apertura de mercados y generen integración económica son indispensables para reducir la pobreza” (Banco Mundial, 2015).

¹⁸ Banco Mundial, se considera extremadamente pobre a quien vive con menos de USD 1,90 al día.



Argentina en este contexto se encuentra en una situación desfavorable. La economía argentina creció por más de cinco años consecutivos en solo dos períodos de la historia reciente: 1964 – 1974 y 2003 – 2008. El PBI per cápita tiene un pobre desempeño, con crecimientos que no superan el punto porcentual interanual

(CIPPEC, 2019). En este sentido, una de las causas principales de las interrupciones del crecimiento económico de Argentina se debe a los déficits de balanza de pagos, es decir, a la falta de dólares (sumada a exceso de pesos). Los dólares se obtienen de manera genuina por medio de mayores exportaciones, insertándose en el comercio mundial, con mayor cantidad y diversidad de bienes y servicios exportados. Políticas públicas como los Derechos de Exportación y restricciones a las exportaciones, atentan contra una apertura del comercio y lograr mayor volumen de exportaciones, de un sector productivo que genera 7 de cada 10 dólares exportados. Mientras que en el mundo el porcentaje de comercio en relación al PBI viene creciendo hasta alcanzar valores del 31%, en Argentina, alcanzó su mayor participación durante el período 2004-2008, cayendo para 2009 y llegando a niveles del 21% en el último año.

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

1º semestre 2021

COMPLEJO SOJA

↑ 55%
1º Sem. 2021
vs. 1º sem 2020

USD 11.890 millones
por exportación

46%
de las expo agroindustriales

↑ 4%
1º Sem. 2021
vs. 1º sem 2020

21,4 millones de tn
por exportación

USD 3.654 millones
en Derechos de Exportación

74%
inserción internacional
(exportación/producción, 2020)

Argentina en el mundo

Año 2020

1º exportador
de aceite

⋮

47%
del total mundial

1º exportador
de harina

⋮

32%
del total mundial

3º exportador
de poroto

⋮

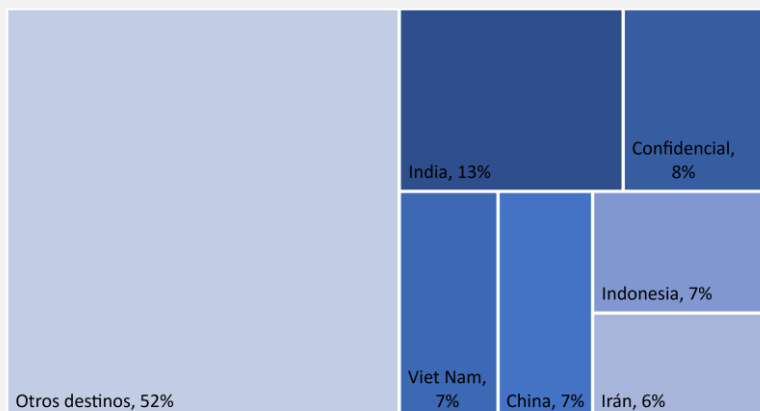
4%
del total mundial

Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 1ºsem 2020	USD/Tn 1ºsem 2021	Var. % sem. 2021/20
Poroto	340	516	52%
Aceite	665	1.066	60%
Harina y pellet	324	443	37%

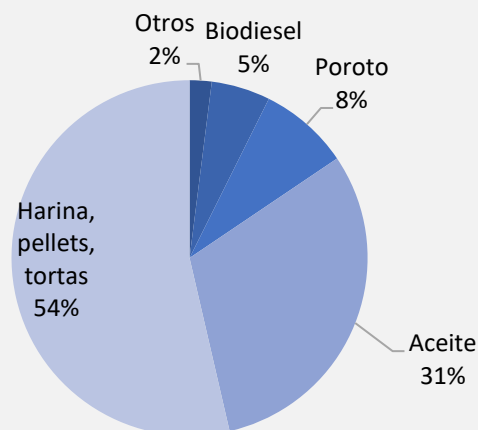
Destinos de las exportaciones

Complejo. 1º sem. 2021. En %



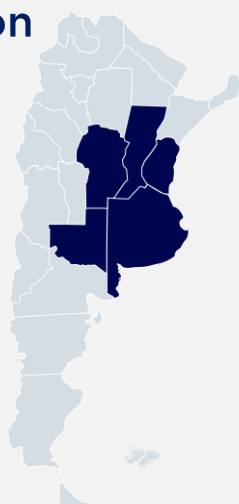
Exportaciones por producto

1º sem. 2021. En %*



Concentración geográfica de origen 2020

98%
Región Pampeana



Explican **49%** 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

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

Complejo soja

El complejo soja es el principal exportador de las cadenas agroindustriales, explicando el **46% de las exportaciones** agroindustriales durante el primer semestre de 2021, equivalente a **USD 11.890 millones, con un total de 21,4 millones de toneladas**. Es también el principal generador de divisas si se considera el total de las exportaciones argentinas, con el 34% de las exportaciones del país. Comparativamente con el primer semestre de 2020, el complejo presentó un aumento considerable en sus exportaciones, medido en dólares, de 55% y, del 4% en toneladas. Durante los primeros seis meses de 2021, el complejo lleva exportado el equivalente al 80% de las exportaciones totales en dólares del año 2020.

Los principales productos exportados, fueron harina, pellets y tortas (54%) y aceite (31%). Los valores FOB de los principales productos, crecieron un 52% en el caso del poroto de soja, 60% en aceite y 37% en harina y pellets (1º semestre 2021 vs. 1º semestre 2020).

El complejo destina sus exportaciones en gran parte a países asiáticos, como China, India, Vietnam e Indonesia, que en conjunto explicaron el 34% del total. El 5º país de destino en importancia es Irán, con un 6%, totalizando así el 40% de sus exportaciones en cinco destinos durante el primer semestre de 2021. En total, el complejo exportó a 58 destinos. El indicador de concentración de destinos, el cual fue del 40%, ubica al complejo soja por debajo del promedio de las CAI (62%), reflejando así cierto grado de diversificación de destinos.

Las exportaciones por USD 11.890 millones, tributan DEX. El complejo con alícuotas predominantes del 33% para el caso de poroto de soja y del 31% para harina y aceite de soja bruto¹⁹, tributó un total de USD 3.654 millones, el 76% del total de los DEX aportados por las Cadenas Agroindustriales.

Argentina se ubicó como el primer exportador de aceite y harina de soja y el tercero de porotos de soja (ITC, 2020).

Las exportaciones de soja, en base a INDEC para el año 2020, 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.

¹⁹ El complejo cuenta con otras alícuotas según el producto exportado que son del 5% y 9% (lecticina, glicerol y salsa de soja), 29% biodiesel y 25% para salvados y moyuelos, y del 25% y 30% en el caso del aceite de soja refinado, dependiendo del envasado.

COMPLEJO MAÍZ

↑ 13%
1º Sem. 2021
vs. 1º sem 2020

USD 3.738 millones
por exportación

15%
de las expo agroindustriales

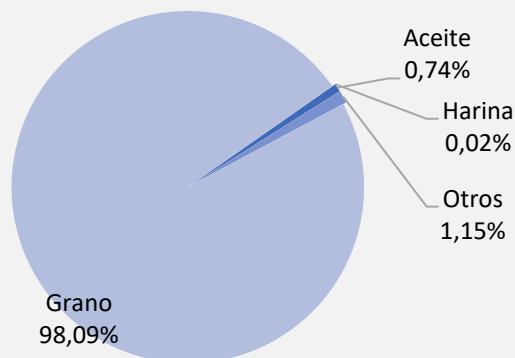
↓ 12%
1º Sem. 2021
vs. 1º sem 2020

17,7 millones de tn
por exportación

USD 442 millones
en Derechos de Exportación

Exportaciones por producto

1º sem. 2021. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 1ºsem 2020	USD/Tn 1ºsem 2021	Var. % sem. 2021/20
Grano	163	208	28%
Harina	417	483	16%
Aceite (en bruto)	766	1227	60%

Argentina en el mundo

Año 2020

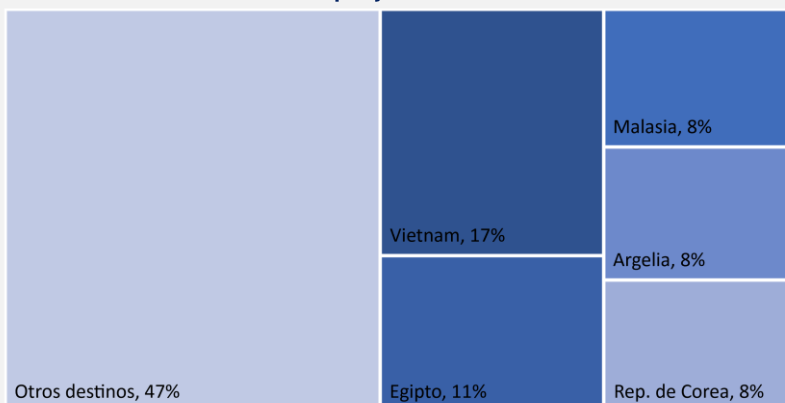
2º exportador
de granos de maíz

18%
de los granos expo. mundialmente

64%
inserción internacional
(relación expo/producción)

Exportaciones por destino

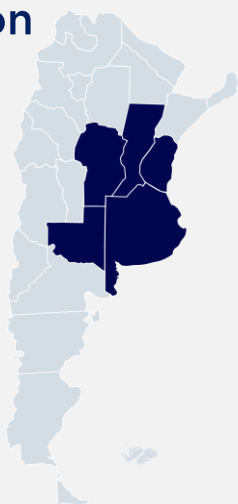
Complejo. 1º sem. 2021. En %



Concentración geográfica de origen 2020

81%
Región Pampeana

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



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, explicando el **15% de las exportaciones** durante los primeros seis meses de 2021, equivalente a **USD 3.738 millones**, con un total de 17,7 millones de toneladas exportadas. Comparativamente con el primer semestre 2020, las exportaciones cayeron un 12% en toneladas, pero crecieron un 13% en dólares.

Los valores de los productos exportados, donde el 98% lo explica el maíz en grano, siendo casi nulas las participaciones de aceite, harina y derivados, presentaron un crecimiento del 28% en grano, 16% en el caso de la harina y 60% en el precio del aceite en bruto. Estos últimos dos productos, tienen mayor valor de exportación si se comparan los FOB, la harina vale 2,3 veces el valor FOB del grano y el aceite, hasta 6 veces más.

El complejo aportó en concepto de **Derechos de Exportación un total de USD 442 millones**, en base a las alícuotas vigentes para los diferentes productos del complejo que van desde el 0% para el caso del maíz dulce, 5% maíz para siembra, harina, grañones/sémola, granos perlados, almidón, aceite y maíz dulce (preparado), y 12% para el maíz grano, el mayor producto exportado.

Durante el primer semestre de 2021, el complejo destinó sus exportaciones a 71 países, siendo el segundo complejo con mayor cantidad de destinos por detrás del complejo uva. Vietnam es el principal destino con un 17% del total, siendo este país uno de los principales importadores mundial de granos de maíz (ITC, 2020).

La inserción internacional del complejo es alta, siendo la relación exportación/producción del 64%, para el año 2020. Argentina se ubicó como el 2º exportador mundial de maíz, habiendo subido una posición si se lo compara con el ranking 2019 de exportadores mundiales.

Las exportaciones de maíz para el 2020, se originaron un 81% en la Región Pampeana, 13,7% en el NOA y, 2,6% en NEA y 2,7% 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 85% del origen de sus exportaciones en la Región Pampeana.

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

1º semestre 2021

COMPLEJO TRIGO

↓ 2% USD 1.800 millones
1º Sem.2021 vs. 1º sem2020
por exportación

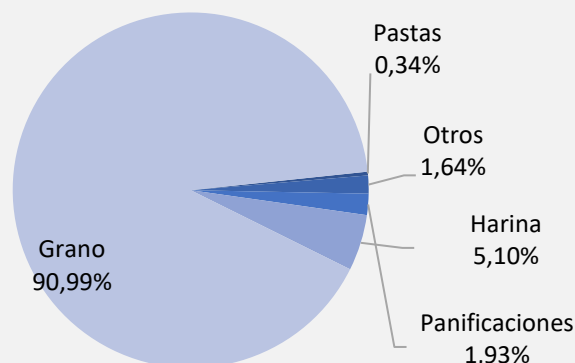
7%
de las expo agroindustriales

↓ 21% 7 millones de tn
1º Sem.2021 vs. 1º sem2020
por exportación

USD 206,5 millones
de Derechos de Exportación

Exportaciones por producto

1º sem. 2021. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 1ºsem 2020	USD/Tn 1ºsem 2021	Var. % sem. 2021/20
Grano	195	243	24%
Harina	326	327	0,2%
Pasta ¹	549	463	-16%

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

Argentina en el mundo

Año 2020

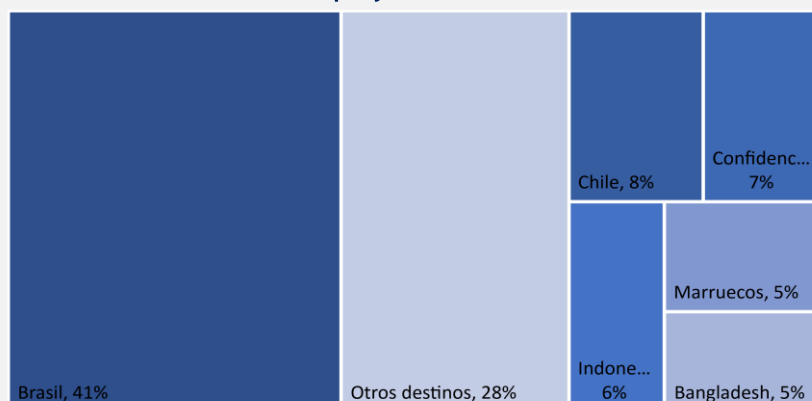
7º exportador
de trigo

5%
del trigo exportado mundialmente

59%
inserción internacional
(relación expo/producción)

Exportaciones por destino

Complejo. 1º sem. 2021. En %*



Concentración geográfica de origen 2020

90%
Región Pampeana



Explican 7% de las expo agro-pampeanas

Trigo grano. Top 5 mundiales

Año 2020

Exportadores 69%		27% Importadores	
Rusia	19%	8%	Indonesia
EE.UU.	15%	6%	Turquía
Canadá	12%	5%	Flipinas
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 período enero-junio 2021 el complejo triguero, generó divisas equivalentes a **USD 1.800 millones, explicando el 7% del total de las exportaciones agroindustriales**, convirtiéndose en el tercer complejo en importancia. En toneladas, el complejo exportó 7 millones entre sus diferentes productos. En comparación entre el primer semestre 2021 vs. el de 2020, el complejo presentó una caída de sus exportaciones tanto en dólares como toneladas, del 2% y 21%, respectivamente.

Al igual que el complejo maicero, el principal producto exportado es el grano de trigo, con un 91% de las exportaciones en dólares del complejo. Un 5,1% lo explica la harina de trigo, mientras que las pastas y panificados tienen una participación del 2,3% en conjunto, quedando un 1,6% en otros productos.

Las alícuotas en concepto de **Derechos de Exportación** que rigen para este complejo son del 5% en el caso de pastas y panificados, como así también trigo para siembra, almidones y gluten, 7% harinas y salvados, y un 12% para el caso del trigo grano, el mayor producto exportado. Bajo estas alícuotas, el complejo tributó en concepto de DEX **un total de USD 206,5 millones**, para el primer semestre de 2021, lo que equivale al 4% de los DEX de las CAI.

Los precios de dichos productos alcanzaron USD 243 por tonelada para el caso del trigo, USD 327 en harina y USD 463 en el caso de la pasta. Los dos primeros productos, comparativamente con el 1º semestre 2020, presentaron un aumento en sus valores FOB por tonelada del orden del 24% y 0,2% respectivamente, mientras que la pasta cayó un 16%.

El principal socio comercial de Argentina en cuanto a las exportaciones de trigo es Brasil, con el 41% del total, como principal destino para el primer semestre 2021. Brasil se encuentra en el 6º puesto como principal importador mundial (ITC, 2020). Argentina, cerró el año 2020 convirtiéndose en el 7º exportador mundial de trigo, con el 5%, siendo Rusia el principal exportador mundial, con el 19%. Así mismo, Argentina se destaca por ser el 5º exportador mundial de harina de trigo con el 4% del total.

El complejo triguero exportó, para el primer semestre 2021, a 27 países, siendo el indicador de concentración de destinos²⁰ del 65%, el segundo más alto de los complejos de cereales y oleaginosas, por detrás de la cebada, avalando una necesidad de diversificación del mercado.

Las exportaciones de trigo, se originaron en un 90% en la Región Pampeana, 8% en el NOA, un 1,5% en NEA y, un 0,5% Cuyo (OPEX, 2020).

²⁰ Refleja cuánto acumulan los primeros cinco destinos argentinos del complejo, sobre el total de las exportaciones del mismo.

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

1º semestre 2021

COMPLEJO MANÍ

↓ 3% USD 448,6 millones
1º Sem. 2021 vs. 1º sem 2020
por exportación

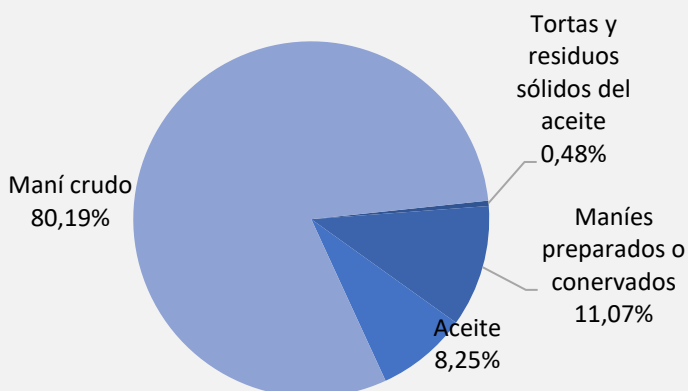
1,7%
de las expo agroindustriales

↓ 9% 334.752 toneladas
1º Sem. 2021 vs. 1º sem 2020
por exportación

USD 30,3 millones
en Derechos de Exportación

Exportaciones por producto

1º sem. 2021. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 1ºsem 2020	USD/Tn 1ºsem 2021	Var. % sem. 2021/20
Maní crudo	1250	1300	4%
Aceite (bruto)	1306	1696	30%
Maníes preparados	1651	1685	2%

Argentina en el mundo

Año 2020

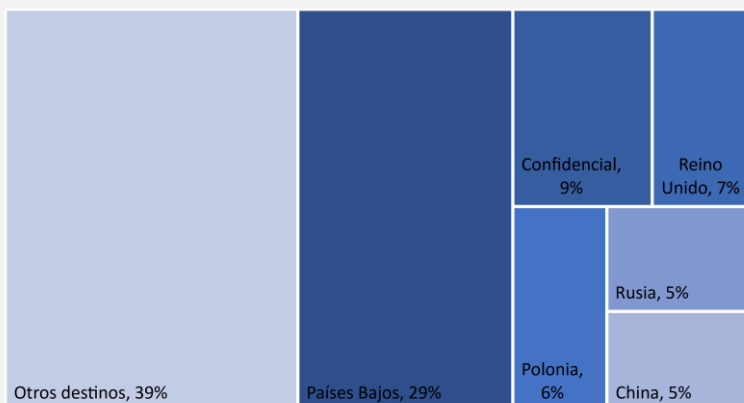
1º exportador
de maní crudo

24%
del total de maní crudo exportados
mundialmente

93%
inserción internacional
(relación expo/producción)

Exportaciones por destino

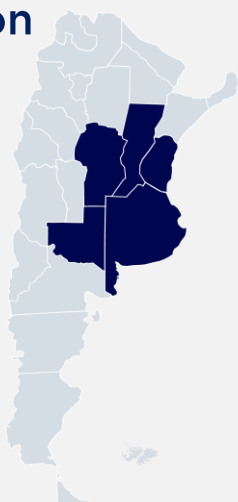
Complejo. 1º sem. 2021. En %



Concentración geográfica de origen 2020

94%
Región Pampeana

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



Maní crudo. Top 5 mundiales

Año 2020

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

Complejo maní

En el primer semestre de 2021, el complejo maní generó divisas equivalentes a **USD 448,6 millones, explicando el 1,7% del total de las exportaciones agroindustriales**, muy por debajo del 2,3% que había explicado durante el primer semestre 2020.

El complejo presentó una caída de sus exportaciones comparativamente con el mismo período de 2020, tanto en dólares (3%) como en toneladas (9%), siendo que estas últimas alcanzaron un total de 334.752 toneladas exportadas. En lo que respecta al primer semestre 2021, el complejo lleva exportado el 42% del total exportado durante todo el año 2020.

El principal producto de este complejo que se destina al mercado internacional es el maní crudo, con el 80,19% del total del complejo. Argentina se encontró en el 1º puesto de exportador mundial de dicho producto para el año 2020, con el 24%, mientras que en 2019 se encontraba en 2º lugar, por detrás de India.

El principal destino de las exportaciones argentinas del complejo manisero fue los Países Bajos, con el 29% del total exportado durante el primer semestre 2021, siendo este país uno de los principales importadores mundiales – 2º puesto para el año 2020 -. El complejo lleva exportado a más de 51 países en lo que va del año 2021.

El complejo aún tiene alícuotas de DEX vigentes que son del 5% y 7%, dependiendo del producto, siendo 7% la aplicable al mayor producto exportado, maní crudo. El complejo tributó en concepto de **DEX durante los primeros seis meses de 2021, un total de USD 30,3 millones**, el 0,6% del total de las CAI.

La inserción internacional, es decir la relación exportación/producción para 2020, fue del 93%, considerando todos los productos exportados del complejo, con sus correspondientes rendimientos. Comparativamente con 2019, el complejo presentó una mayor inserción internacional, ya que en dicho año había alcanzado el 73,5%. Este indicador, dentro del conjunto de los granos y oleaginosas (maíz, trigo, cebada, maní y soja) posiciona al complejo como el de mayor inserción, seguido por el complejo cebada y completando la terna el complejo soja, el que, en 2019, había sido el de mayor inserción internacional.

COMPLEJO CEBADA

↑47%
1º Sem.2021
vs. 1º sem2020

USD 621,7 millones
por exportación

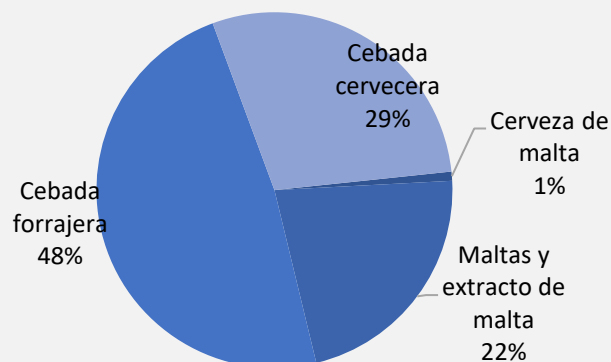
2,4%
de las expo agroindustriales

↑30%
1º Sem.2021
vs. 1º sem2020

2,3 millones de tn
por exportación

USD 70 millones
de Derechos de Exportación

Exportaciones por producto* 1º sem. 2021. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 1ºsem 2020	USD/Tn 1ºsem 2021	Var. % sem. 2021/20
Cebada cervecera	237	254	7%
Malta s/tostar	447	454	2%
Cerveza de malta	587	554	-6%

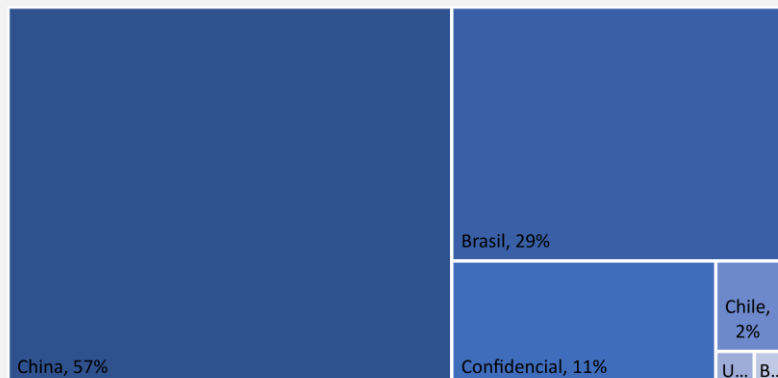
Argentina en el mundo Año 2020

7º exportador
de cebada

6%
de la cebada exportada mundialmente

78%
inserción internacional
(relación expo/producción)

Exportaciones por destino Complejo. 1º sem. 2021. En %



U: Uruguay 0,5% - B: Bolivia 0,4%

Concentración geográfica de origen 2020

85%
Región Pampeana

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

Cebada. Top 5 mundiales Año 2020

Exportadores 69%		54% Importadores	
Francia	18%	27%	China
Australia	12%	9%	Arabia Saudita
Rusia	12%	7%	Países Bajos
Ucrania	12%	6%	Bélgica
Canadá	8%	4%	Japón

Complejo cebada

Durante el período enero – junio 2021, el complejo cebada generó divisas equivalentes a **USD 621,7 millones, explicando el 2,4% del total de las exportaciones agroindustriales**. En toneladas, el complejo exportó 2,3 millones, con un crecimiento comparativamente con el mismo semestre 2020 del 47% en dólares y 30% en toneladas. Estas exportaciones generaron en concepto de **Derechos de Exportación un total de USD 70 millones**. Las alícuotas que rigen en este complejo son del 5% para cerveza y extracto de malta, 9% para malta y 12% para cebada cervecera y forrajera, los principales productos exportados.

Si se analizan los valores FOB de los principales productos, el valor de la cebada cervecera y la malta sin tostar fueron de USD 254 y USD 454 la tonelada, respectivamente, mostrando un crecimiento del 7% en el caso de la cebada cervecera y del 2% en malta, comparando con el primer semestre de 2020. Contrariamente la cerveza de malta alcanzó un precio 6% inferior, de USD 554 la tonelada exportada.

El principal producto exportado es el grano de cebada, en primera instancia de cebada forrajera²¹ y, luego, cebada cervecera, con un 77% de las exportaciones del complejo. Un 22% lo explican la malta y extractos de malta, mientras que la cerveza de malta explica el 1% restante.

El principal destino fue China con un 57% del total, desplazando a Brasil, quien ocupaba el primer puesto en años anteriores, siendo ahora el 2º destino de importancia con el 29%. Los restantes destinos son que completan el top cinco son Chile, Uruguay y Bolivia, presentando un indicador de concentración de destinos del 88,8%, muy por encima de la media de las CAI (62%). En total, el complejo lleva exportado en los primeros meses de 2021, a 5 países.

La inserción internacional de este complejo fue, en 2020, del 78%, es decir que de cada 100 toneladas de cebada que se producían, 78 toneladas se destinaron al mercado internacional ya sea como grano o procesadas, considerando las conversiones correspondientes²².

A nivel mundial, Argentina se ubica como el 7º exportador de cebada con el 6% del mercado, siendo los principales exportadores: Francia, Australia, Rusia, Ucrania y Canadá, que en conjunto explican el 69% del mercado (ITC, 2020).

El origen regional de las exportaciones de cebada, se da principalmente desde la Región Pampeana con un 85%, mientras que el 15% restante proviene de zonas indeterminadas (INDEC, 2020).

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.

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

1º semestre 2021

COMPLEJO GIRASOL

↑ 82%
1º Sem. 2021
vs. 1º sem 2020

USD 686 millones
por exportación

2,7%
de las expo agroindustriales

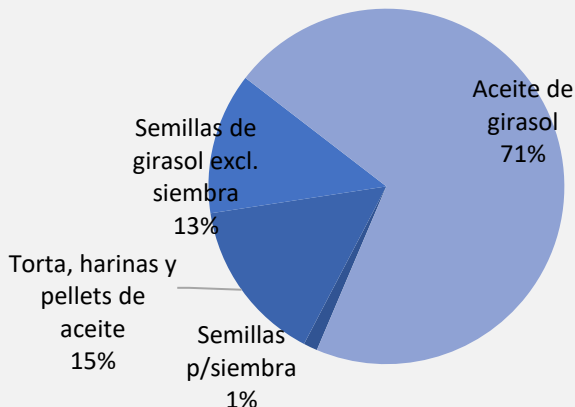
↑ 18%
1º Sem. 2021
vs. 1º sem 2020

1 millón de tn
por exportación

USD 41,4 millones
de Derechos de Exportación

Exportaciones por producto*

1º sem. 2021. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 1ºsem 2020	USD/Tn 1ºsem 2021	Var. % sem. 2021/20
Semillas girasol excl. siembra	412	631	53%
Aceite (en bruto)	702	1183	68%
Tortas, harina y pellets de aceite	163	217	33%

Argentina en el mundo

Año 2020

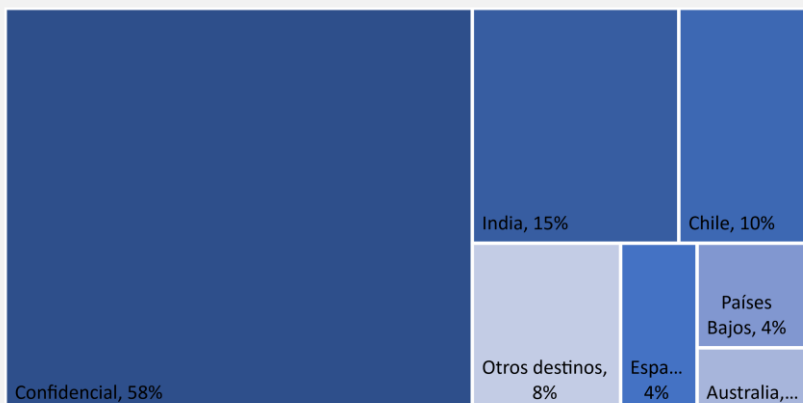
5º exportador
de aceite de girasol

4%
del total de aceite girasol exportado
mundialmente

52%
inserción internacional
(relación expo/producción)

Exportaciones por destino

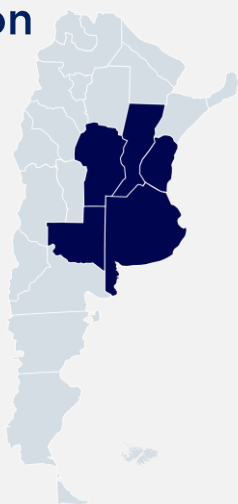
Complejo. 1º sem. 2021. En %



Concentración geográfica de origen 2020

96%
Región Pampeana

Explican 2% de las expo agro-pampeanas



Aceite de girasol. Top 5 mundiales

Año 2020

Exportadores 86%		59% Importadores	
Ucrania	53%	23%	India
Rusia	20%	17%	China
Países Bajos	5%	7%	Turquía
Bulgaria	4%	7%	Países Bajos
Argentina	4%	6%	España

Complejo girasol

En el primer semestre 2021, el complejo girasol explicó el **2,7% de las exportaciones de las cadenas agroindustriales, con un total de USD 686 millones**, correspondientes a 1 millón de toneladas. Así, el complejo del girasol desplazó en importancia al complejo manisero y lleva exportado, en dólares, el 104% del total exportado durante todo el año 2020.

Tanto en dólares como toneladas, las exportaciones del girasol presentaron un crecimiento del 82% y 13%, respectivamente, en comparación con los primeros seis meses de 2020.

El principal producto exportado durante dicho período, en bruto, refinado y bajo otras formas de exportación, fue el aceite de girasol con el 71% 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 (13%) 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. Así, el precio de aceite en bruto fue el que, del conjunto de productos seleccionados, presentó un incremento del 68% en comparación con el primer semestre 2020, alcanzando los USD 1183.

Este conjunto de productos presenta diferentes alícuotas de Impuesto a las Exportaciones (DEX), 4% las semillas de girasol, 5% para las semillas de girasol para siembra, aceite refinado y tortas/pellets y, 7% aceite en bruto. Bajo estas alícuotas los **DEX del complejo ascendieron a USD 41,4 millones el 0,9% del total de las CAI**.

El complejo destinó sus exportaciones a 28 países, con un indicador de concentración de destinos del 34,5%, es decir que los primeros cinco países de destino del complejo concentraron el 34,5% de las exportaciones del mismo, siendo el de menor concentración. La particularidad de este complejo es que el 58% de las exportaciones está concentrada en un conjunto de países donde las operaciones califican como "Confidenciales", luego si, le sigue en importancia la India, que concentró el 15% de las exportaciones del complejo, Chile (10%), España y Países Bajos (4% cada uno) y Australia (2%). El restante 8% 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 de aceite de girasol, principal producto argentino exportado por el complejo: India, España y Países Bajos. A nivel mundial, Argentina se ubica como el 5º exportador de aceite de girasol, con el 4% el total mundial (ITC, 2020).

La inserción internacional del complejo fue en 2020, con las correspondientes conversiones en sus productos exportados, un 52%, es decir que de cada 100 toneladas que se produjeron de girasol en Argentina, un poco más de la mitad (52 toneladas), se exportaban como girasol o subproductos.

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

1º semestre 2021

COMPLEJO BOVINO

↑ 8%
1º Sem.2021
vs. 1º sem2020

USD 1.596 millones
por exportación

6%
de las expo agroindustriales

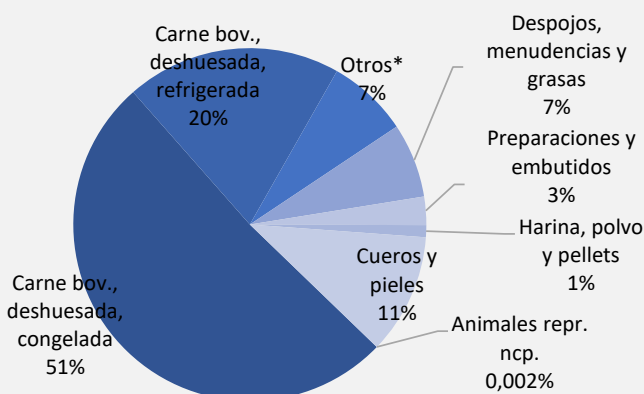
↑ 22%
1º Sem.2021
vs. 1º sem2020

555.272 toneladas
por exportación

USD 127,3 millones
de Derechos de Exportación

Exportaciones por producto

1º sem. 2021. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 1ºsem 2020	USD/Tn 1ºsem 2021	Var. % sem. 2021/20
Carne bovina, desh., fresca o refrig.	7.553	7.340	-3%
Carne bovina, desh., congelada	4.390	4.231	-4%
Preparaciones bovinas	2.745	2.606	-5%

Argentina en el mundo

Año 2020

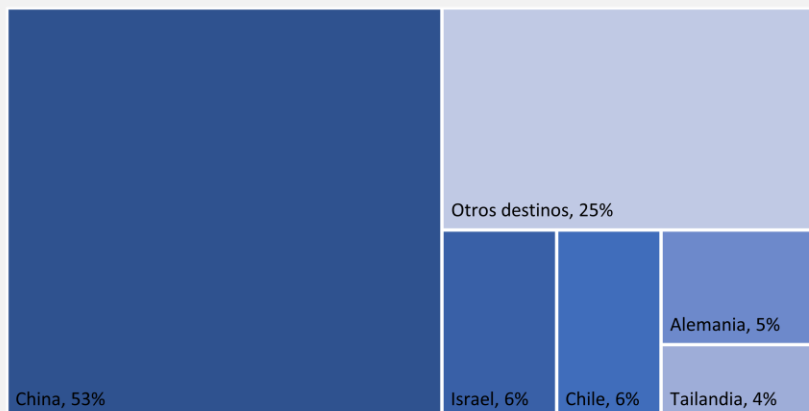
5º exportador
de carne bovina deshuesada, congelada

8%
del total de carne des. congelada exportada mundialmente

26%
inserción internacional
(relación expo/producción)

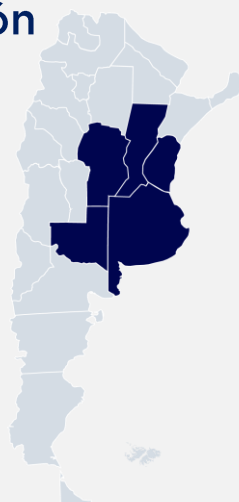
Exportaciones por destino

Complejo. 1º sem. 2021. En %



Concentración geográfica de origen 2020

93%
Región Pampeana



Explican 11% de las expo agro-pampeanas

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% de las exportaciones** de las cadenas durante los primeros seis meses de 2021, equivalente a **USD 1.596 millones, con un total de 555.272 toneladas exportadas**. Comparativamente con el primer semestre 2020, las exportaciones medidas en toneladas presentaron un crecimiento del 22%, mientras que en dólares fue del 8%.

El principal producto exportado es la carne deshuesada congelada, que explica el 51% del total de las exportaciones durante el período, seguido por otras formas de exportación de carne bovina (27%)²⁴, quedando con menores participaciones los despojos, preparaciones, cueros y harina/pellets.

En cuanto a los DEX, el complejo **explicó un 2,6% del total de DEX de las CAI, equivalente a USD 127,3 millones**, siendo el tercer complejo en explicar los DEX de las cadenas. Las alícuotas que rigen para el mismo son variadas según los productos, siendo del 9% para las exportaciones cárnicas congeladas y harinas/pellets, del 7% para los despojos, lenguas, colas e hígados, 5% para tripas, semen, preparaciones bovinas, cueros y pieles curtidos/enteros, 3% para grasa y cuerpos/pieles en bruto y 2% para cueros/pieles depilas y secos.

El complejo cuenta con un indicador de concentración de destinos alto, siendo que, los primeros cinco destinos de las exportaciones argentinas bovinas, explican el 72,3% del total. La mayor concentración se ve reflejada cuando se analiza el primer destino de las exportaciones durante los primeros seis meses de 2021, donde China representó el 53% 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 40 países.

En cuanto a los principales exportadores mundiales, en base a ITC (2020), Argentina se encontraba en el puesto cinco, compitiendo con Brasil, Australia, India y EE.UU. en el mercado mundial. Particularmente, y debido a que se analizan los principales importadores y exportadores en base al “carne deshuesada congelada”, Estados Unidos es tanto uno de los principales exportadores, pero también, de los principales importadores, pudiendo diferir las sub-especificaciones del producto que exporta en relación al que importa. Dentro del top cinco de importadores mundiales, se encuentra China, principal destino argentino, el cual explicaba el 36% de las importaciones durante 2020, a nivel mundial.

²³ Aviar, bovino, porcino y ovino.

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

COMPLEJO LÁCTEO

↑24%
1º Sem.2021
vs. 1º sem2020

USD 486,8 millones
por exportación

2%
de las expo agroindustriales

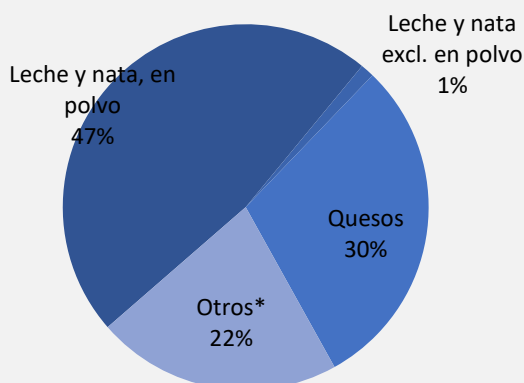
↑23%
1º Sem.2021
vs. 1º sem2020

158.036 toneladas
por exportación

USD 32,2 millones
de Derechos de Exportación

Exportaciones por producto

1º sem. 2021. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 1ºsem 2020	USD/Tn 1ºsem 2021	Var. % sem. 2021/20
Leche entera, en polvo	3159	3238	2%
Queso (muzzarella)	3413	3609	6%
Queso (pasta semidura)	3483	3589	3%

Argentina en el mundo

Año 2020

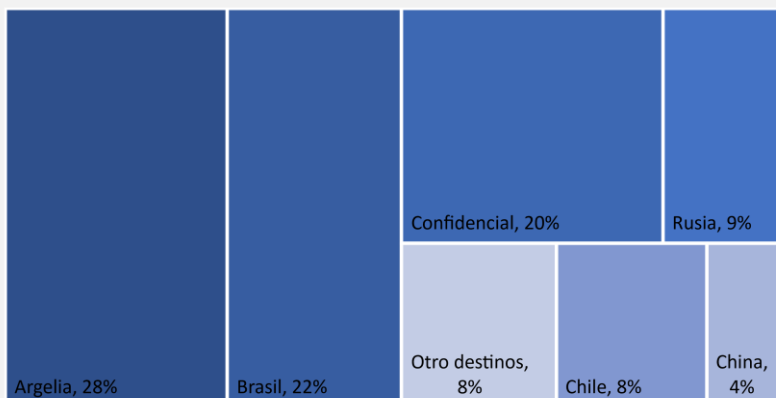
4º exportador
de leche/nata en polvo

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

25,3%
inserción internacional
(relación expo/producción)

Exportaciones por destino

Complejo. 1º sem. 2021. En %



Concentración geográfica de origen 2020

100%
Región Pampeana

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

Leche/nata, en polvo. Top 5 mundiales

Año 2020

Exportadores 73%		48% Importadores	
N. Zelanda	52%	23%	China
Países Bajos	7%	9%	Hong Kong
Hong Kong	5%	7%	Argelia
Argentina	5%	5%	Arabia Saudita
Uruguay	5%	4%	Nigeria

Complejo lácteo

En el primer semestre de 2021, el complejo lácteo cerró con un ingreso de divisas equivalentes a **USD 486,8 millones, explicando el 2% del total de las exportaciones agroindustriales**. El volumen total de exportaciones en toneladas fue de 158.063 toneladas entre todos los productos, con un crecimiento del 23%, y del 24% en dólares, si se lo compara con el primer semestre de 2020.

El complejo destinó sus exportaciones a más de 17 países. El indicador de concentración de destinos fue del 72%, es decir que los primeros cinco países de destino del complejo concentraron el 72% de las exportaciones. La particularidad de este complejo es que el 50% de las exportaciones está concentrada en dos países: Argelia (28%) y Brasil (22%). Si se compara con los principales importadores mundiales, Argelia se ubica en el 3º lugar (ITC, 2020) de importación de leche y/o nata en polvo, principal producto de exportación argentina.

Siguiendo en esta línea, los principales productos exportados por este complejo durante enero-junio 2021 fueron: leche o nata en polvo con el 47%, seguido por los quesos con el 30%. El restante 23% lo explicaron un conjunto de productos tales como yogurt, manteca, materias grasas, dulce de leche, etc. (22%) y leche o nata excluida en polvo (1%).

Si se analiza la relación exportación/producción para 2020, reflejada por el indicador de inserción internacional, se alcanza un valor del 25,3%, en base a OCLA. 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.

El complejo aportó, enero-junio 2021, en concepto de **Derechos de Exportación un total de USD 32,2 millones**, con alícuotas del 9% para leche y nata en polvo, entera, y caseína, mientras que los restantes productos, como leche modificada, helados, dulce de leche, quesos, yogurt, manteca, entre otros tributan el 5%.

COMPLEJO AVÍCOLA

↓ 12% USD 153,2 millones
1º Sem. 2021 vs. 1º sem 2020
por exportación

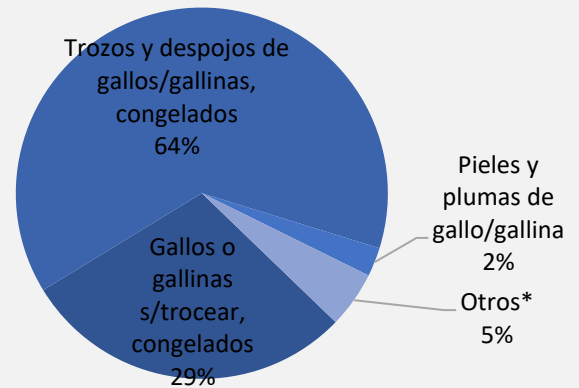
1%
de las expo agroindustriales

↓ 12% 112.441 toneladas
1º Sem. 2021 vs. 1º sem 2020
por exportación

USD 13 millones
de Derechos de Exportación

Exportaciones por producto

1º sem. 2021. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 1ºsem 2020	USD/Tn 1ºsem 2021	Var. % sem. 2021/20
Gallos o gallinas s/trocear, cong.	1226	1180	-4%
Trozos y despojos, congelados	1512	1502	-1%
Pieles y plumas	348	482	39%

Argentina en el mundo

Año 2020

11º exportador

de trozos y despojos congelados, gallo/gallina

1,6%

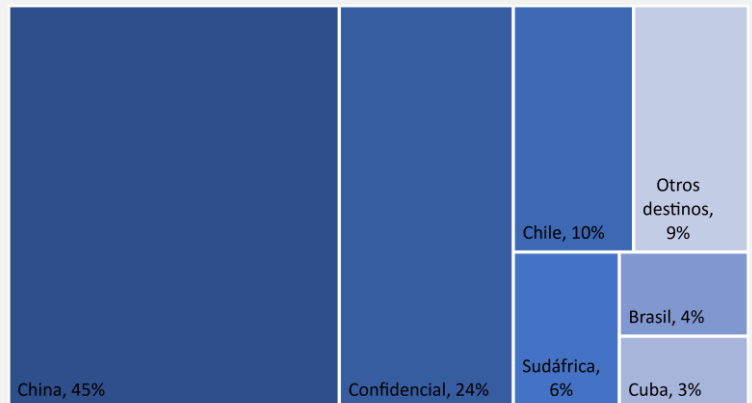
de trozos y desp. congelados, gallo/gallina exportados mundialmente

9%

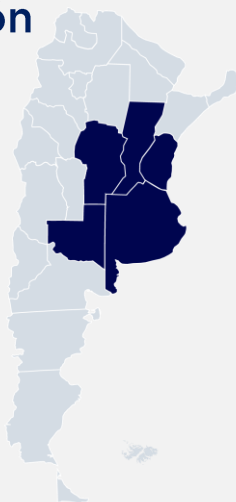
inserción internacional (relación expo/producción)

Exportaciones por destino

1º sem. 2021. En %



Concentración geográfica de origen 2020



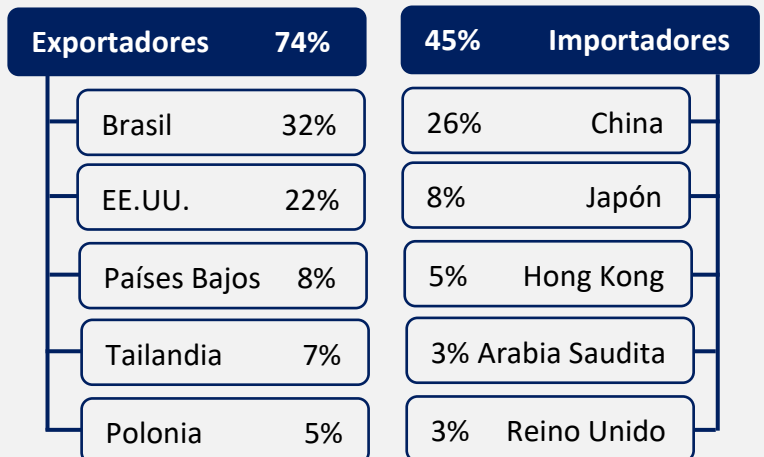
98%

Región Pampeana

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

Trozos y desp., cong. Top 5 mundiales

Año 2020



Complejo avícola

En el primer semestre 2021, en base a COMEX-INDEC, el **complejo avícola exportó por un valor de USD 153,2 millones**, explicando dentro de las exportaciones agroindustriales apenas el 0,6%, y si se consideran los complejos de carnes (aviar, porcina, bovina y ovina) representó el 8%.

Las alícuotas de DEX vigentes para los primeros seis meses de 2021 del complejo fueron del orden del 0% para huevos, 5% pieles, plumas, entre otros y 9% para las exportaciones cárnicas ya sean pollos enteros o trozados. Con dichas alícuotas el complejo tributó un total de USD 13 millones en concepto de DEX, el 0,3% del total de las CAI.

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, durante 2020. En el primer semestre 2021, este producto, medido en dólares, explicó el 64% de las exportaciones totales del complejo, seguido por un 29% de pollos enteros congelados²⁵ y el 7% restante por pieles, plumas y demás productos derivados. Las exportaciones de estos productos, alcanzaron un total de 112.441 toneladas, un 12% inferior a lo exportado durante el mismo período de 2020.

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. El complejo avícola cae tres posiciones si se lo compara con su rol en el mundo durante 2019. Los cinco principales exportadores son Brasil, EE.UU., Países Bajos, Tailandia y Polonia que concentraron el 74% del mercado mundial en 2020. En cuanto a los importadores mundiales fueron, principalmente, China, Japón, Hong Kong, Arabia Saudita y Reino Unido.

Considerando los destinos argentinos del complejo, China demandó el 45% de las exportaciones durante los primeros seis meses de 2021. Completan el top 5 de destinos argentinos, Chile 10%, Sudáfrica 6%, Brasil 4% y Cuba 3%.

Como se mencionó inicialmente el complejo cuenta con baja inserción internacional, detectándose la necesidad de reducir la dependencia de China, conquistando nuevos destinos e incrementando/diversificando las exportaciones hacia destinos existentes. El indicador de concentración de destinos fue del 67%. En total el complejo exportó a más de 18 países.

²⁵ Gallos/gallinas sin trozar, congelados.

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

1º semestre 2021

COMPLEJO OVINO

↑47%
1º Sem. 2021
vs. 1º sem 2020

USD 96,3 millones
por exportación

0,4%
de las expo agroindustriales

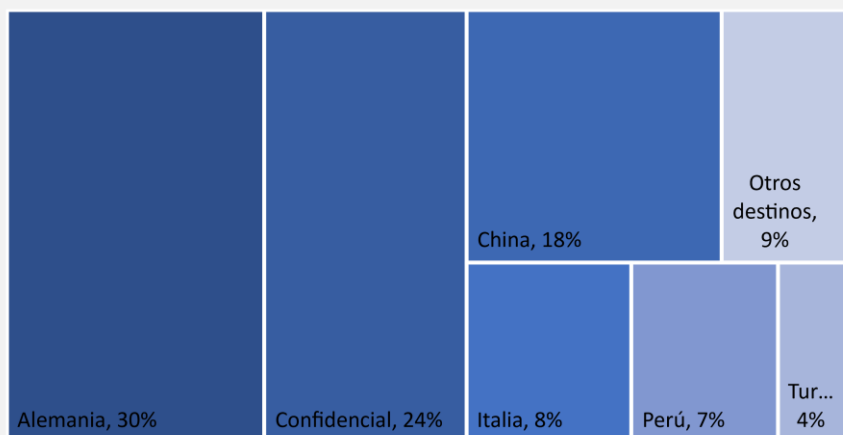
↑51%
1º Sem. 2021
vs. 1º sem 2020

15.803 toneladas
por exportación

USD 4,5 millones
en Derechos de Exportación

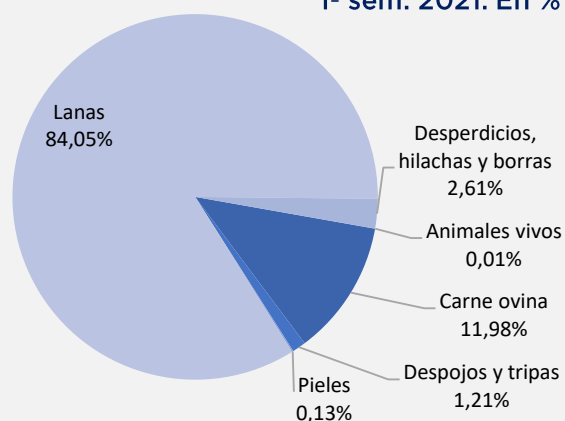
Exportaciones por destino

1º sem. 2021. En %



Exportaciones por producto

1º sem. 2021. En %*



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 1ºsem 2020	USD/Tn 1ºsem 2021	Var. % sem. 2021/20
"Tops" de lana peinada	9.294	8.738	-6%
Lana sucia, esquilada, s/cardar ni peinar, ncop.	5.482	5.444	-1%
Cortes de carne ovina s/desh. ncop., con.	5.253	4.459	-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

28%
inserción internacional de carne ovina (producción/exportación, 2020)

Tops y lana, peinada. Top 5 mundiales

Año 2020

Exportadores 78%		56% Importadores	
China	32%	19%	Italia
Rep. Checa	16%	12%	Alemania
Alemania	12%	10%	Rumania
Italia	10%	8%	Polonia
Argentina	8%	7%	Bulgaria

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

Complejo ovino

Durante el primer semestre 2021, en base a COMEX-INDEC, el **complejo ovino exportó por un total de USD 96,3 millones**, explicando apenas el 0,4% de las exportaciones agroindustriales. En toneladas, entre sus diferentes productos, exportó un total de 15.803 toneladas. Comparativamente tanto en dólares como toneladas, el complejo presentó un incremento de las exportaciones, del 47% y 51%, respectivamente.

Los productos exportados por el complejo son principalmente lanas con un 84,05% del total, donde se encuentran lanas peinadas, sin cardar, sucias, tops de lana, entre otros. Le sigue en importancia, la carne ovina con un 11,98% del total de exportaciones.

Los **DEX del complejo significaron el 0,1% del total de las CAI, por un valor de USD 4,5 millones**. Las alícuotas son del 0% para las exportaciones cárnicas del complejo ovino, 5% para despojos, tripas, animales vivos, pieles y tops de lana y del 7% para lanas.

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 28% para el año 2020, es decir que, de la producción de carne ovina, un 28% se destinó al mercado externo, siendo 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 ocupa el 5º puesto como exportador mundial, con un total de 8% del mercado. Así, un complejo con baja participación relativa sobre el total de las exportaciones agroindustriales (0,4%), posee un rol predominante en el mercado internacional.

El valor promedio de exportación de tops de lana, alcanzó en el primer semestre de 2021 un valor FOB de USD 8.738, un valor 6% inferior al mismo período de 2020. Por el lado de la carne ovina, congelada, el valor fue de USD 4.459, mostrando una caída del 15%.

El complejo presenta una concentración de destinos del 67%, es decir que los primeros cinco destinos de las exportaciones ovinas, explicaron el 67%. En total, el complejo exportó a más de 13 países en el período enero-junio 2021, donde en el top cinco se encuentran Alemania (30%), China (18%), Italia (8%), Perú (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 ovino en sus publicaciones, no fue posible contemplarlo dentro del indicador de origen regional de las exportaciones.

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

1º semestre 2021

COMPLEJO PORCINO

↑63%
1º Sem.2021
vs. 1º sem2020

USD 43,3 millones
por exportación

0,17%
de las expo agroindustriales

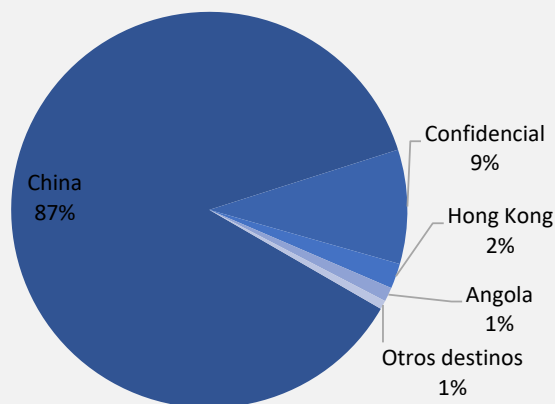
↑40%
1º Sem.2021
vs. 1º sem2020

20.853 toneladas
por exportación

USD 2,1 millones
en Derechos de exportación

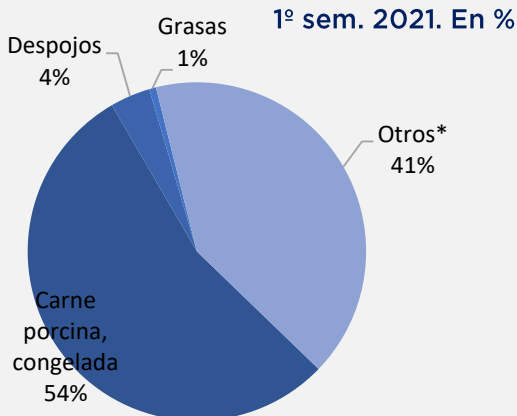
Exportaciones por destino

Complejo. 1º sem. 2021. En %



Exportaciones por producto

1º sem. 2021. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 1ºsem 2020	USD/Tn 1ºsem 2021	Var. % sem. 2021/20
Carne porcina, congelada	2202	2386	8%
Jamones y paletas s/deshuesado	1975	2355	19%
Grasas	1021	539	-47%

Argentina en el mundo

Año 2020

23º exportador
de carne porcina congelada

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

6%
inserción internacional

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

Complejo porcino²⁶

Durante el primer semestre 2021, en base a COMEX-INDEC, el **complejo porcino exportó 20.853 toneladas entre sus diferentes productos, por un total de USD 43,3 millones**. Este complejo, comparativamente con el primer semestre 2020, incrementó las exportaciones 63% medidas en dólares y 40% en toneladas. Aun así, pero con un potencial de crecimiento, solo explica el 0,17% de las exportaciones agroindustriales.

Este complejo tiene baja inserción internacional (2020), de apenas el 6%, siendo el de menor relación producción/exportación de carne entre los complejos cárnicos (aviar, vacuno y ovino), pero con un crecimiento de tres puntos porcentuales en su inserción, comparativamente con 2019. Este panorama, posiciona a Argentina como el 23º exportador mundial de carne porcina congelada para el año 2020, con el 0,16% del mercado mundial, casi duplicando así, su participación si se lo compara con 2019 (0,09%).

El bajo nivel de exportaciones, aun con los crecimientos mencionados, 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, Hong Kong y Australia. En coincidencia, Argentina le exportó en el primer semestre de 2021, el 87% 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 54% del total, seguido por despojos (4%), grasas (1%) y otros (41%) que incluye tocino, jamón, paleta, etc. Sin embargo, esta alta participación de la carne congelada dentro de los bienes exportados por el complejo, cobró relevancia hacia fines de 2019 cuando el mercado chino comenzó a demandar grandes cantidades de carne por la Peste Porcina Africana (PPA) que afectó sustancialmente sus granjas y producción de carne de cerdo. Esto puede observarse si se compara el volumen de carne de cerdo exportado durante el año 2019 que ascendió a USD 20,3 millones y 8.589 toneladas, cerrando el 2020 con un incremento en dólares del 93% y 103% en toneladas, y llevando en el primer semestre de 2021 el 60% de lo exportado durante todo el año 2020, medido en dólares y 76% en toneladas.

El complejo afronta, considerando solo aquellos productos de los cuales se registra operaciones de exportación, una única alícuota de DEX, que es del 5%²⁷. En base a ello, los **DEX del complejo ascendieron a USD 2,1 millones**, durante los primeros seis meses de 2021, los cuales representaron, el 0,05% del total de las CAI.

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.

²⁷ Existen productos que tienen alícuotas del 4,5%, pero no presentan exportaciones a la fecha.

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

1º semestre 2021

COMPLEJO PESQUERO

↑ **2%**
1º Sem.2021
vs. 1º sem2020

USD 836,5 millones
por exportación

3,3%
de las expo agroindustriales

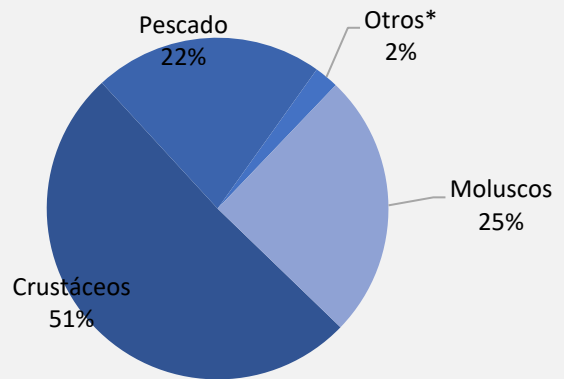
↑ **4%**
1º Sem.2021
vs. 1º sem2020

257.053 toneladas
por exportación

USD 55,2 millones
de Derechos de Exportación

Exportaciones por producto

1º sem. 2021. En %



Valor FOB exportaciones

*congelados

Producto	USD/Tn 1ºsem 2020	USD/Tn 1ºsem 2021	Var. % sem. 2021/20
Camarones, langostinos*	7.252	7.154	-1%
Calamares y potas*	2.703	2.046	-24%
Filete merluza*	2.808	2.729	-3%

Argentina en el mundo

Año 2020

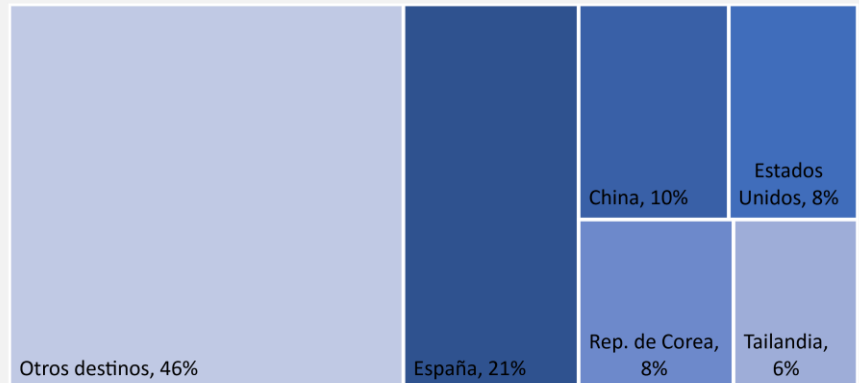
5º exportador
camarones y langostinos

5%
del total de camarones y langostinos
exportados mundialmente

64%
inserción internacional
(relación expo/producción)

Exportaciones por destino

Complejo. 1º sem. 2021. En %



Concentración geográfica de origen 2020

52%
Región Patagónica

Explican **69%** de las expo agro-patagónicas



Camarones, langostinos. Top 5 mundiales

Año 2020



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

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

Complejo pesquero

El complejo pesca tuvo un total de exportaciones realizadas durante el primer semestre de 2021 por **USD 836,5 millones, con un crecimiento del 2% medido en dólares** vs el mismo período de 2020, **mientras que en toneladas exportó un 4% más, alcanzando las 257.053 tn.** Teniendo en cuenta las exportaciones totales de las cadenas agroalimentarias y agroindustriales, explicó el 3,3% de las mismas, siendo el quinto complejo de importancia a nivel cadenas.

Los **DEX fueron por un total de USD 55,2 millones**, el 1,15% de los DEX de las CAI. Las alícuotas del 0%, 5%, 6%, 7% y 9% según el tipo de producto.

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 51%, seguido por los moluscos 21% y pescados, con un 22%, quedando un 2% en manos de otros productos como hígados, colas, cabezas, etc.

El complejo pesquero exportó durante los primeros seis meses de 2021 dichos productos a 60 países, siendo el segundo complejo con mayor cantidad de destinos para el período. España explicó el 21%, China 10%, mientras que Estados Unidos y República de Corea un 8% cada uno, completando el top cinco de principales demandantes Tailandia con el 6%. Estos países reflejan un indicador de concentración de destinos del 53,5%, por debajo del promedio de las CAI (62%).

En cuanto a los precios, tomando un producto de cada grupo, tanto camarones y langostinos (crustáceos), merluza (pescado) y calamares y potas (moluscos), presentaron un valor FOB inferior en durante el primer semestre de 2021 vs 2020.

En 2020, Argentina fue el 5º exportador mundial de langostinos y camarones, con el 5% del mercado, compitiendo con países como India, Ecuador, Vietnam e Indonesia, que explicaron en conjunto con Argentina el 72% del mercado mundial.

COMPLEJO UVA

↑ 12%
1º Sem. 2021
vs. 1º sem 2020

USD 469 millones
por exportación

1,8%
de las expo agroindustriales

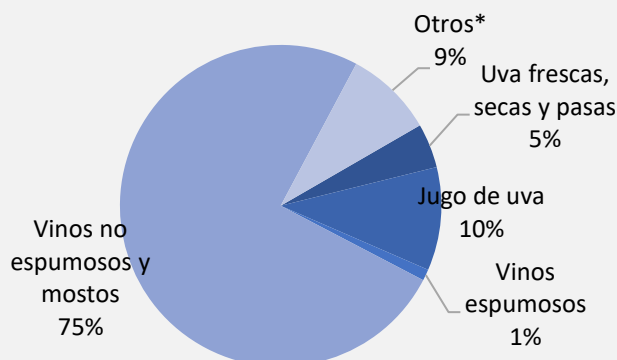
↓ 16%
1º Sem. 2021
vs. 1º sem 2020

224.001 toneladas
por exportación

USD 20,1 millones
de Derechos de Exportación

Exportaciones por producto

1º sem. 2021. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 1ºsem 2020	USD/Tn 1ºsem 2021	Var. % sem. 2021/20
Uvas secas y pasas	1567	1372	-12%
Jugo de uva	996	1099	10%
Vinos excl. espumosos	3401	3675	8%

Argentina en el mundo

Año 2020

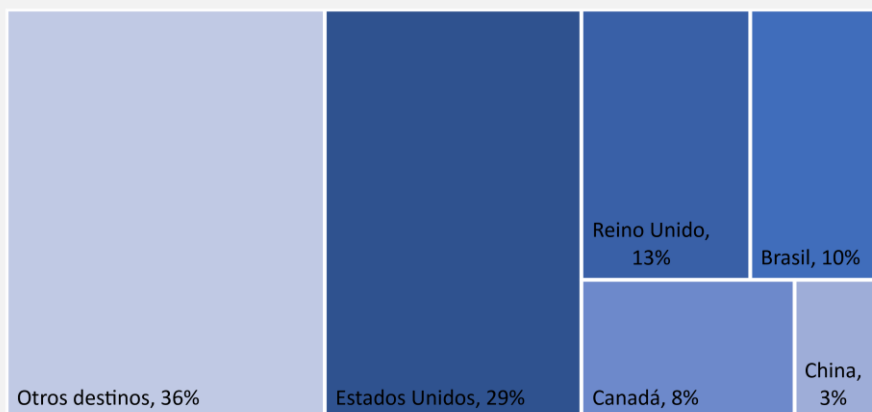
10º exportador
vinos no espumosos y mostos

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

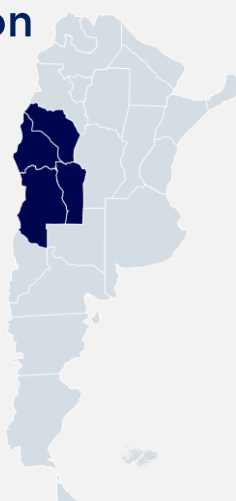
38%
inserción internacional en vinos
(relación exportación/producción)

Exportaciones por destino

Complejo. 1º sem. 2021. En %



Concentración geográfica de origen 2020



95%
Región Cuyo

Explican **52%** de las expo agro-cuyanas

Vinos no espumosos y mostos

Top 5 mundiales. Año 2020

Exportadores 72%		50% Importadores	
Francia	27%	17%	EE.UU.
Italia	21%	11%	Reino Unido
España	8%	8%	Alemania
Australia	7%	7%	Canadá
Chile	6%	7%	China

Complejo uva

Para el primer semestre 2021, se exportaron el equivalente a **USD 469 millones** desde el complejo uva, con un crecimiento del 12% respecto a al mismo periodo de 2020. Medido en toneladas, existió una caída de las exportaciones del 16%, alcanzando 224.001 toneladas exportadas. Teniendo en cuenta las exportaciones totales de las cadenas agroalimentarias y agroindustriales el complejo uva representó el 1,8% para el primer semestre 2021. Por el lado de las economías regionales (complejo pesquero, uva, limón, peras y manzanas, forestal, legumbres, arroz, yerba y té), explicó el 15,7% del total de estos complejos seleccionados.

Los **DEX alcanzaron los USD 20,1 millones durante el primer semestre 2021**, con una alícuota del 5% para los jugos, vinos y mostos. Los restantes productos, uvas frescas y secas, cuentan con una alícuota del 0%.

Los productos exportados por este complejo provienen principalmente de la Región de Cuyo, con un 95% del total, un 4% del NOA y 1% de la Patagonia, 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 (INDEC, 2020).

En un 75% el complejo exportó, para el primer semestre 2021, vinos no espumosos y mostos, quedando el 25% restante distribuido en un conjunto de otros productos desde pasas a vinos espumosos y jugos.

Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Brasil y China concentraron el 64% de los destinos de las exportaciones del complejo, siendo estos cuatro países parte del top cinco mundial de importadores en 2020, salvo Brasil, de vinos no espumosos. Se totalizaron para el primer semestre, más de 81 países de destino de las exportaciones del complejo uva, siendo este complejo el de mayor cantidad de mercados entre todas las cadenas agroindustriales seleccionadas.

A nivel mundial, durante 2020, Argentina se encontraba 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 fue del 38%, 14 puntos porcentuales por encima de la inserción internacional lograda durante 2019.

Los valores FOB de los productos seleccionados del complejo mostraron un crecimiento 1º semestre 2021 vs. 2020, 10% en el jugo de uva y del 8% en vinos, mientras que en el caso de las uvas secas y pasas presentaron una caída del 12%.

COMPLEJO PERAS Y MANZANAS

↓ 8%
1º Sem. 2021
vs. 1º sem 2020

USD 231 millones
por exportación

1%
de las expo. agroindustriales

↓ 3%
1º Sem. 2021
vs. 1º sem 2020

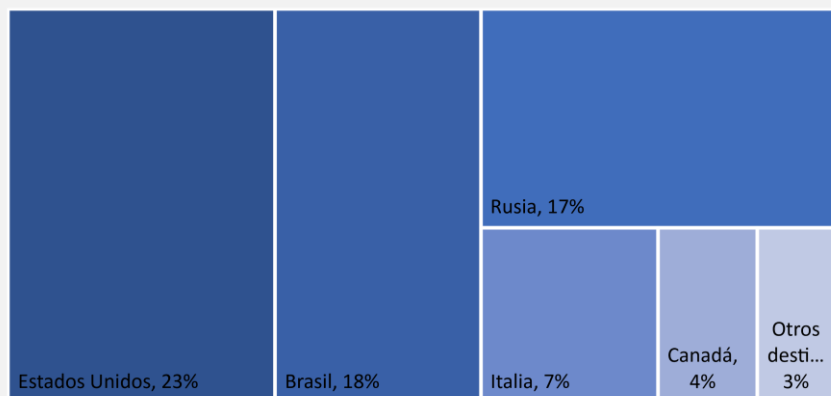
315.196 toneladas
por exportación

USD 22.473
de Derechos de Exportación

60% peras – 50% manzanas
inserción internacional (relación
expo/prod, 2020.)

Destinos de las exportaciones

Complejo. 1º sem. 2021. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 1ºsem 2020	USD/Tn 1ºsem 2021	Var. % sem. 2021/20
Peras frescas	773	709	-8%
Manzanas frescas	707	739	5%
Jugo de manzana	1103	1197	9%

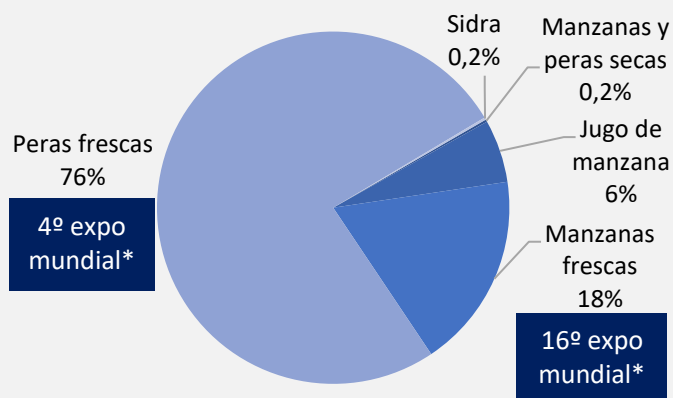
Peras frescas. Top 5 mundiales

Año 2020

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

Exportaciones por producto

1º sem. 2021. En %*



Concentración geográfica de origen

2020

89%

Región Patagónica

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



Manzanas frescas. Top 5 mundiales

Año 2020

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

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 10,5% restante explicado por la Región de Cuyo y 0,5% en la Región Pampeana, durante el año 2020.

El volumen de exportaciones alcanzó durante el primer semestre 2021, con fuente en COMEX-INDEC, un total de **USD 231 millones**, de los cuales 76% corresponde al rubro peras, mientras que un 24% a manzanas y derivados. En total, las toneladas exportadas fueron 22.743, presentando una caída del 3%, mientras que en dólares del 8%, si se compara con el mismo período del año 2020.

Los productos exportados por este complejo son principalmente peras frescas, que explicaron medido en dólares el 76% del total de las exportaciones, seguido por las manzanas frescas con el 18%, quedando un 6% explicado por jugo de manzana, peras y manzanas secas con un 0,2% y un 0,2% por sidra.

Dichos productos, durante el primer semestre 2021, se destinaron a Estados Unidos, Brasil, Rusia, Italia y Canadá. Estos cinco países acumularon el 72% de las exportaciones argentinas, que llegaron a más de 34 países en total.

Los valores FOB de los productos exportados vinculados a las manzanas (frescas y sidra) presentaron un crecimiento 1º semestre 2021 vs 2020, del 5% y 9%, respectivamente. Sin embargo, las peras frescas tuvieron un valor FOB inferior, en el orden del 8%. Los valores alcanzados fueron USD 709 para peras y USD 739 de manzanas, en ambos casos frescas.

El complejo afrontó **DEX por USD 22.743**, siendo el menor valor de las CAI, debido a que, al ser una economía regional, la mayoría de sus productos presentan una alícuota del 0%, salvo la sidra que cuenta con una alícuota del 5%.

Si bien el complejo se encuentra integrado por peras y manzanas, solo en el caso de las peras Argentina tiene una participación importante en el mercado mundial. En 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 en 2020, del 60%, 7 puntos por encima de la inserción alcanzada para 2019, mientras que en las manzanas la relación exportaciones/producción desciende al 50%, 8 puntos por encima de 2019, considerando para el primer caso solo fruta fresca, mientras que en el segundo caso se considera tanto fruta fresca como jugo de manzana.

COMPLEJO LEGUMBRES

↓ 24%
1º Sem.2021
vs. 1º sem2020

USD 136 millones
por exportación

0,5%
de las expo agroindustriales

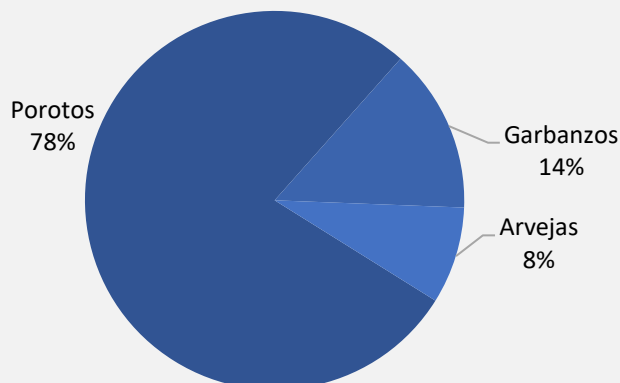
↓ 33%
1º Sem.2021
vs. 1º sem2020

183.301 toneladas
por exportación

14%
de las exportaciones agro-NOA

Exportaciones por producto

1º sem. 2021. En %*



Valor FOB exportaciones

*secos, desvainados

Producto*	USD/Tn 1ºsem 2020	USD/Tn 1ºsem 2021	Var. % sem. 2021/20
Garbanzos	505	588	16%
Porotos comunes	1013	1014	0,1%
Arvejas	416	417	0,04%

Argentina en el mundo

Año 2020

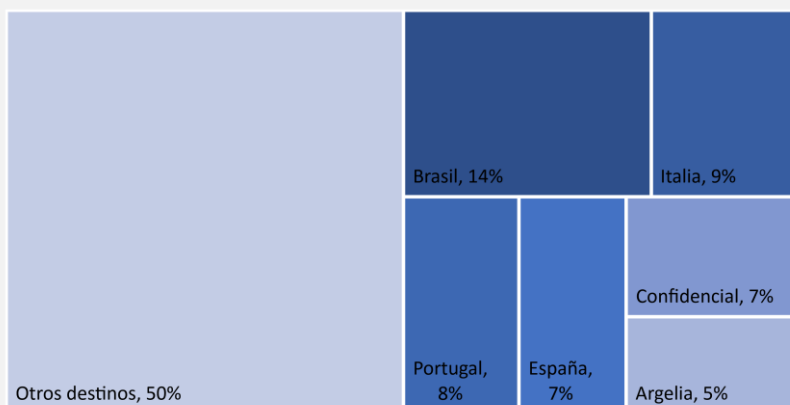
1º exportador
de poroto blanco y negro

19%
del total de porotos exportados
mundialmente

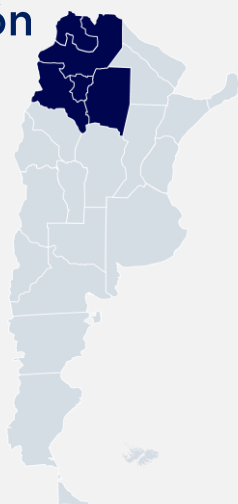
59%
inserción internacional
(relación exportación/producción)

Exportaciones por destino

Complejo. 1º sem. 2021. En %



Concentración geográfica de origen 2020

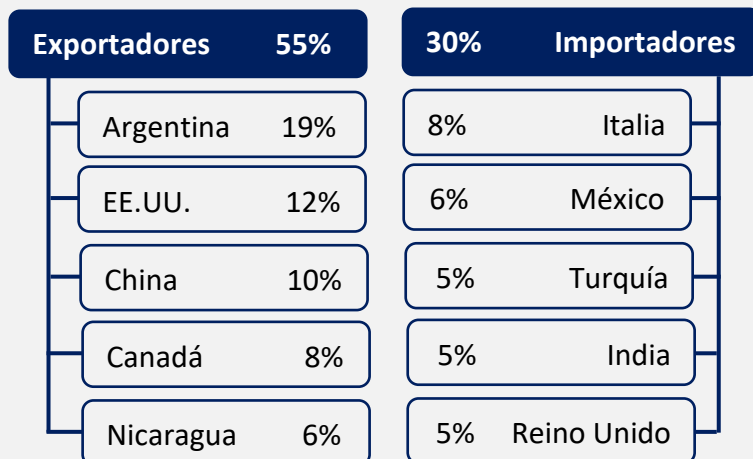


99% poroto
Región NOA

54% 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 los primeros seis meses 2021, equivalente a **183.301 toneladas**. Explicó el 0,5% de las exportaciones totales de las cadenas agroalimentarias y agroindustriales. Si bien este nivel es bajo, si se mira a nivel regional, explicó para en 2020, el 14% de las exportaciones del agro-NOA.

En dólares, **el complejo exportó para dicho período por USD 136 millones**, un 24% inferior que el primer semestre 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 78% de las exportaciones, seguido por los garbanzos con 14%, arvejas con el 8% y por último sin registro de exportaciones para lentejas.

Si se analizan los precios de los productos, el valor FOB para porotos blancos (el de mayor exportación dentro de los porotos) ascendió a USD 1.014, mientras que los USD 588. Las arvejas fueron las de menor valor, con USD 417 la tonelada. Los tres productos presentan un crecimiento en el valor FOB al comparar el primer semestre 2021 con 2020.

El complejo, al ser considerado una economía regional y con el fin de fomentar su crecimiento y desarrollo, no presenta alícuotas de DEX para ninguno de sus productos, situación que solo sucede en otros cinco complejos: ajo, arándanos y frutos rojos, olivícola, té y yerba.

Las exportaciones alcanzaron a más de 41 países. Los destinos fueron en un 43% explicados por Brasil, Italia, España, Portugal y Argelia, de los cuáles Italia es un líder importador a nivel mundial.

Argentina se ubicó en 2020 como el 1º exportador mundial de poroto blanco y negro²⁸, con el 9% del mercado, con una inserción internacional que alcanzó el 59% dicho año. Los principales competidores de Argentina son: Estados Unidos, China, Canadá y Nicaragua.

El origen regional de estas exportaciones, puede analizarse solo para el caso del garbanzo y poroto. Las exportaciones de poroto se originaron 99% en NOA, mientras que en el caso del garbanzo se distribuyó 54% Región NOA y 46% en la Pampeana (INDEC,2020). Todo ello, estrechamente relacionado a la distribución productiva de estas cadenas.

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

COMPLEJO FORESTAL

↑46%
1º Sem.2021
vs. 1º sem2020

USD 284,1 millones
por exportación

1,1%
de las expo agroindustriales

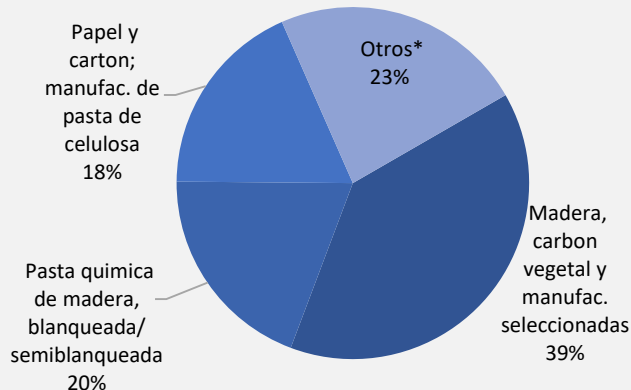
↑27%
1º Sem.2021
vs. 1º sem2020

399.802 toneladas
por exportación

USD 10,7 millones
de Derechos de Exportación

Exportaciones por producto

1º sem. 2021. En %*



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 1ºsem 2020	USD/Tn 1ºsem 2021	Var. % sem. 2021/20
Madera aserrada de pino	384	510	33%
Pasta química	518	649	25%
Extracto de quebracho	1763	1735	-2%

Argentina en el mundo

Año 2020

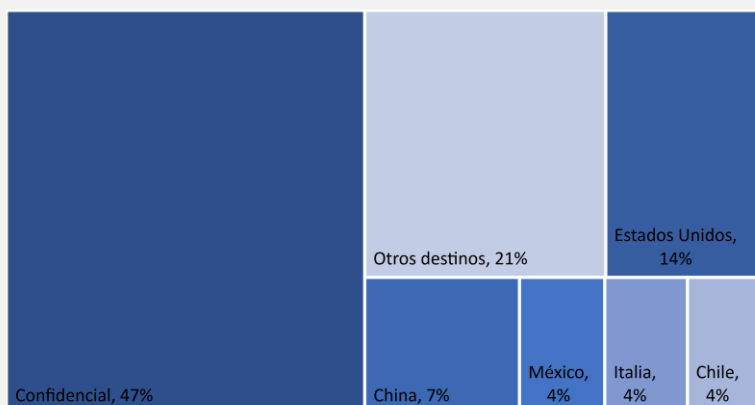
6º exportador
de pasta química de madera conífera

8%
del total de pasta química de madera
exportada mundialmente

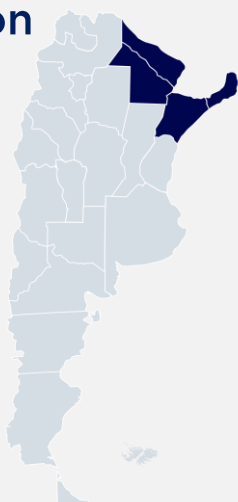
18%
inserción internacional en pasta, papel y
cartón (relación expo/producción, 2017)

Exportaciones por destino

1º sem. 2021. En %



Concentración geográfica de origen 2020



50%
Región NEA

Explican **33%** de las expo agro-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

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 enero – junio 2021, equivalente a **USD 284,1 millones**, el complejo explicó el 1,1% del total de las exportaciones agroindustriales, llevando exportado el 58% del total exportado durante todo 2020. En comparación con el mismo período de 2020, las exportaciones en dólares crecieron un 46%.

El complejo presenta alícuotas variadas del Impuesto a las Exportaciones, según el producto exportado, que comienzan del 0%, solo para el caso de productos de cestería, hasta el 5%. La pasta química, el producto de mayor exportación del complejo, presenta una alícuota del 4%. Con ello los **DEX fueron por USD 10,7 millones, el 0,2% del total de DEX de las CAI**.

El complejo es el que, a nivel los seleccionados para las economías regionales, presenta mayor diversificación de origen. Así como se mencionó anteriormente el 50% provino de la Región NEA, un 33% se originó en el área Pampeana, 12% NOA, 3% Cuyo y 2% en zonas no determinadas y Patagonia. Sin embargo, al ser este un indicador construido por INDEC el cual considera la segunda transformación completa²⁹, puede que la diversificación se encuentre sobrevalorada ya que, principalmente la primer y segunda transformación se ubican en la Región NEA (INDEC, 2020).

Los productos exportados por este complejo están vinculados principalmente al eslabón primario. Maderas, carbón y manufacturas derivadas explicaron el 39% del total, y pasta química que explicó el 20%, mientras que parte de la segunda transformación, papel y cartón, representa un 18%. El restante 23%, quedó explicado por sub productos como aceites, colorantes, gomas, etc, todo ello para el primer semestre 2021.

La concentración de destinos es la menor entre todos los complejos agroindustriales seleccionados, siendo que los cinco principales destinos explicaron el 32% de las exportaciones totales del primer semestre, alcanzando a más de 32 países. Sin embargo, la particularidad de este complejo es que, casi la mitad de sus exportaciones (no considerado para el indicador de concentración de destinos) recae en la categoría de operaciones confidenciales (47%). Luego de ello, los principales destinos fueron Estados Unidos, China, Chile, Italia y México, con el ya mencionado 32%, quedando un 21% 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, considerando el 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.

²⁹ La segunda transformación completa abarca hasta muebles y partes de muebles (correspondientes a carpintería) y productos derivados del papel y cartón como por ejemplo libros y cuadernos.

COMPLEJO LIMÓN

↓ 43% USD 149,8 millones
1º Sem.2021 vs. 1º sem2020
por exportación

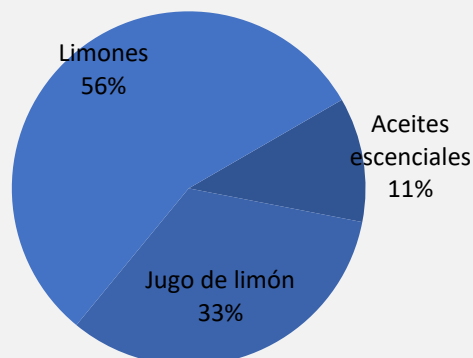
0,6%
de las expo agroindustriales

↓ 38% 151.973 toneladas
1º Sem.2021 vs. 1º sem2020
por exportación

USD 512.061
de Derechos de Exportación

Exportaciones por producto

1º sem. 2021. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 1ºsem 2020	USD/Tn 1ºsem 2021	Var. % sem. 2021/20
Limones	736	660	-10%
Aceites esenciales	21.220	16.963	-20%
Jugo de limón	2.278	2.020	-11%

Argentina en el mundo

Año 2020

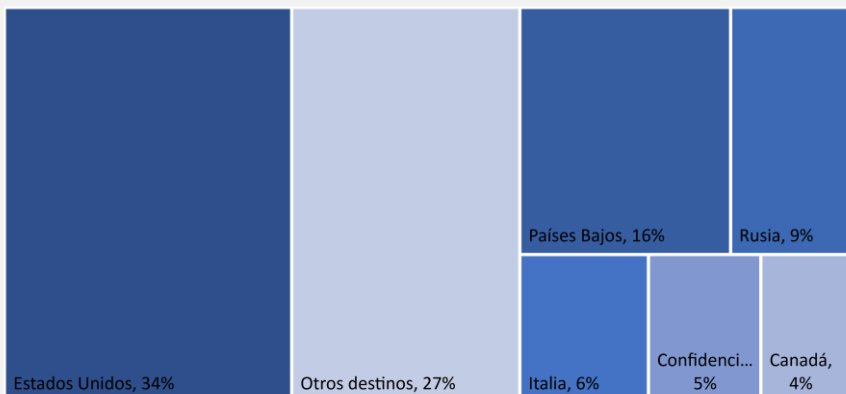
1º exportador
de aceite esencial de limón

43%
del total de aceite esencial de limón
exportados mundialmente

91%
inserción internacional
(relación exportación/producción)

Exportaciones por destino

Complejo. 1º sem. 2021. En %



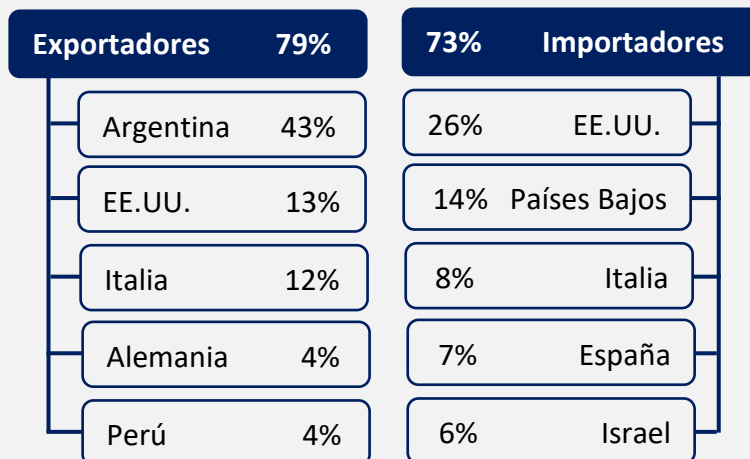
Concentración geográfica de origen 2020

96%
Región NOA

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

Aceite esencial limón. Top 5 mundiales

Año 2020



Complejo limón

En el primer semestre de 2021, el complejo explicó el **0,6% de las exportaciones agroalimentarias y agroindustriales**. En dólares las exportaciones fueron de **USD 149,8 millones**, cayendo un 43% comparativamente con el mismo período de 2020. En toneladas las exportaciones cayeron 38%, alcanzando un total de 151.973 toneladas.

El 56% de los productos exportados, medido en dólares, lo explicaron los limones, un 33% el jugo de limón y un 11% los aceites esenciales. Los valores FOB de estos productos cayeron para el 1º semestre 2021 (vs. 1º semestre 2020), un 10%, 11% y 20% respectivamente, alcanzando un valor por tonelada de USD 660 para el caso de los limones, USD 2.020 en jugo y USD 16.963 en aceites.

El complejo destinó sus exportaciones a más de 41 países. Estados Unidos explicó el 34% de la demanda de productos del complejo limón argentino, seguido en importancia por Países Bajos, Rusia, Italia y Canadá. El indicador de concentración de destinos alcanzó el 68%, valor por encima del promedio de las CAI (62%).

En el caso de los DEX, el complejo presenta una situación similar a la del complejo uva. La mayoría de sus productos cuentan con una alícuota del 0%, salvo el caso del aceite esencial que tiene alícuota del 3%. Así, el complejo explicó el 0,01% de los **DEX tributados por las CAI, equivalente a USD 512.061**.

La relación exportación/producción fue del 90%, considerando las frutas frescas y los jugos, con su rendimiento correspondiente, siendo el tercer mayor nivel de inserción internacional entre los complejos seleccionados, por detrás del té y maní.

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, siendo que las exportaciones del complejo, para dicho año, se originaron en un 96% desde el NOA.

COMPLEJO ARROZ

↑37%
1º Sem.2021
vs. 1º sem2020

USD 106,2 millones
por exportación

0,4%
de las expo agroindustriales

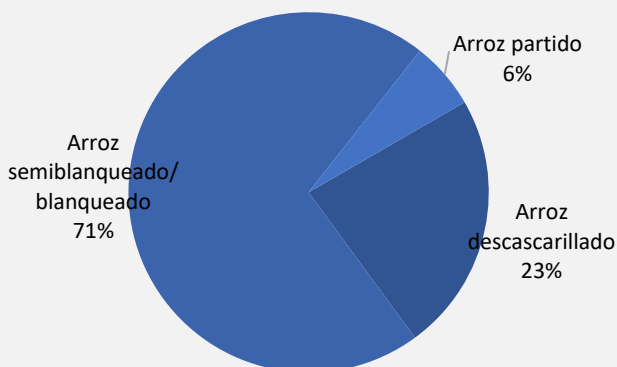
↑19%
1º Sem.2021
vs. 1º sem2020

210.181 toneladas
por exportación

USD 5,3 millones
de Derechos de Exportación

Exportaciones por producto

1º sem. 2021. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 1ºsem 2020	USD/Tn 1ºsem 2021	Var. % sem. 2021/20
Arroz partido	334	370	11%
Arroz descascarillado*	391	468	20%
Arroz semi o blanq., pulido o glas.*	460	535	16%

*no parabolizado

Argentina en el mundo

Año 2020

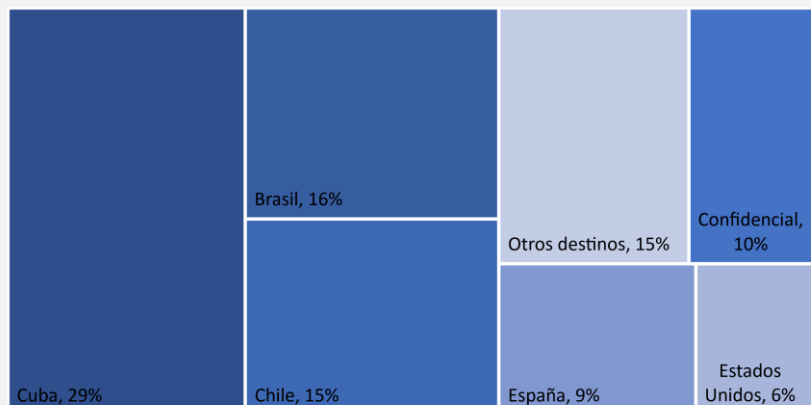
16º exportador
de arroz semi blanq. / blanqueado

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

40%
inserción internacional
(relación exportación/producción)

Exportaciones por destino

Complejo. 1º sem 2021. En %



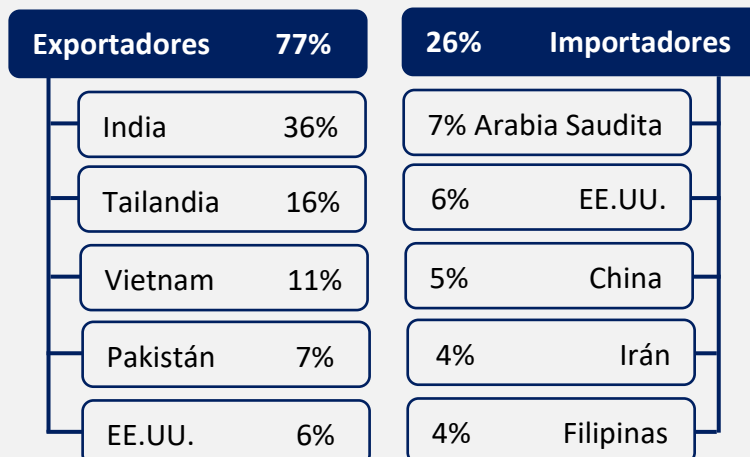
Concentración geográfica de origen 2020

55%
Región NEA

Explican **10%** de las expo agro-NEA

Arroz blanqueado y semi blanqueado

Top 5 mundiales. Año 2020



Complejo arroz

El complejo arrocero cerró primer semestre 2021 con un **volumen total de exportaciones de 210.818 toneladas por USD 106,2 millones** y Derechos de Exportación por USD 5,3 millones. Con ello, el complejo explicó el 0,4% de las exportaciones de las cadenas agroindustriales y el 0,11% de los DEX de las mismas.

Comparativamente con el primer semestre de 2020, el complejo tuvo un crecimiento de sus exportaciones en dólares y toneladas, del orden del 37% y 19%, respectivamente. Así mismo los valores FOB de los principales productos exportados crecieron entre el 11% y 20%.

Los DEX alcanzados, fueron bajo una alícuota única del 5% para los productos del complejo, sin embargo, el arroz con cáscara tiene una alícuota del 6%, sin embargo, no presentó exportaciones durante los primeros seis meses de 2021. Cabe aclarar que el 25 de junio tras la resolución de MAGyP, diferentes productos del complejo arroz sufrieron una reducción de su alícuota de entre uno y dos puntos porcentuales, en el caso de productos envasados con contenido neto menor o igual a 2kg, lo cual no tiene un impacto significativo en el complejo.

Por el lado de las economías regionales (complejo pesquero, uva, limón, peras y manzanas, forestal, legumbres, arroz, yerba y té), explico el 3,6% del total de estos complejos seleccionados, cobrando relevancia a nivel regional, ya que, durante 2020, el 10% de las exportaciones del agro-NEA corresponden a este complejo.

De los USD 106,2 millones, un 71% provino de la exportación de arroz semi-blanqueado o blanqueado, quedando 23% explicado por arroz descascarillado y 6% arroz partido. No se registran exportaciones de arroz con cáscara para los primeros seis meses de 2021.

Los destinos principales de las exportaciones del complejo fueron: Cuba 29%, Brasil con el 16%, Chile 15%, España 9% y Estados Unidos 6%. Se destaca a Cuba como un nuevo socio comercial del complejo, del cual no había registro de exportaciones en el año 2020 ni 2019.

A nivel mundial, Argentina se encuentra en el puesto 16º 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 complementa el top cinco de exportadores, para 2020, en base a ITC.

Se calculó la inserción internacional para 2020. La misma alcanzó una relación exportación/producción del 40%, quince puntos por debajo de la relación para el año 2019, principalmente explicado por la caída interanual de las exportaciones en toneladas, ya que la producción presenta un crecimiento comparando las campañas 2018/19 con 2019/20 del 2,77%.

COMPLEJO TÉ

↑ 11%
1º Sem.2021
vs. 1º sem2020

USD 43,5 millones
por exportación

0,2%
de las expo agroindustriales

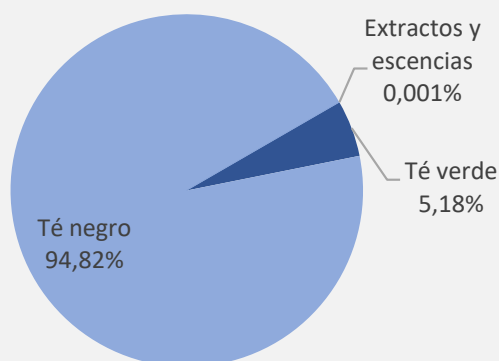
↑ 18%
1º Sem.2021
vs. 1º sem2020

39.804 toneladas
por exportación

8%
de las expo agro-NEA, 2020

Exportaciones por producto

1º sem. 2021. En %



Valor FOB exportaciones

*presentados en formas ncp. (bruto)

Producto*	USD/Tn 1ºsem 2020	USD/Tn 1ºsem 2021	Var. % sem. 2021/20
Té verde	1425	1571	10%
Té negro	1157	1071	-7%
Extractos y escencias	s/expo	4236	

Argentina en el mundo

Año 2020

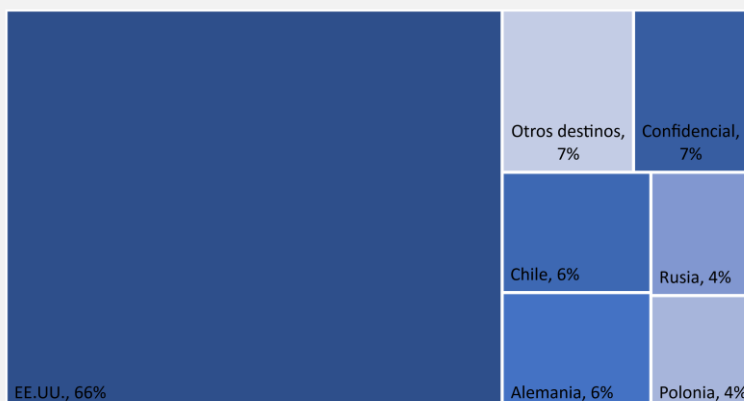
6º exportador
de té negro

2%
del total de té negro exportado mundialmente

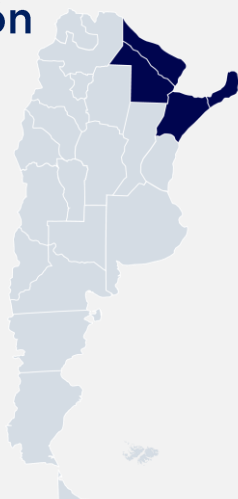
94%
inserción internacional
(relación expo/producción, 2019)

Exportaciones por destino

Complejo. 1º sem. 2021. En %



Concentración geográfica de origen 2020



100%
Región NEA

Té negro. Top 5 mundiales

Año 2020

Exportadores 80%		46% Importadores	
Kenya	33%	16%	Pakistán
Sri Lanka	20%	9%	Rusia
India	16%	8%	Reino Unido
China	9%	7%	Irán
Vietnam	2%	5%	Egipto

Complejo té

En el período enero – junio 2021, el **complejo té exportó por un valor de USD 43,5 millones un total de 39.804 toneladas**. Comparativamente con el mismo período de 2020, las exportaciones crecieron un 11% en dólares y 18% en toneladas.

Teniendo en cuenta las exportaciones totales de las cadenas agroindustriales para dicho período, el complejo del té explicó el 0,2% de las mismas. Por el lado de las economías regionales (complejo pesquero, uva, limón, peras y manzanas, forestal, legumbres, arroz, yerba y té), explicó el 1,5% del total de estos complejos seleccionados, cobrando relevancia a nivel regional, ya que, durante 2020, representó el 8% de las exportaciones del agro-NEA.

El complejo, al igual que por ejemplo el complejo yerba, no cuenta con alícuotas de Derechos de Exportación.

Un 94,82% de las exportaciones del complejo, medido en dólares, fueron de té negro, mientras que el 5,18% restante fue té verde. Se registró un mínimo de exportaciones de extractos y esencias de té.

El destino principal fue Estados Unidos con el 66% del total. Los restantes países que integran el top cinco de destinos tienen participaciones mínimas, como Chile y Alemania con un 6% cada uno, Rusia y Polonia 4% cada uno. En este sentido el indicador de concentración de destinos, muestra que estos países acumularon el 86,3% de las exportaciones del complejo, representando una baja diversificación en sus mercados y siendo, por detrás del porcino, el segundo complejo con mayor concentración. El total de países a los que se exportó para el período fueron 15.

Si se analiza la relación exportaciones/producción, para 2019, esta fue la más alta de todos los complejos seleccionados, con el 94%, lo que muestra posiblemente la necesidad de diversificar por sobre aumentar los destinos de las exportaciones del complejo³⁰.

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

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

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

1º semestre 2021

COMPLEJO YERBA

↑ 4%
1º Sem.2021
vs. 1º sem2020

USD 38,3 millones
por exportación

0,15%
de las expo agroindustriales

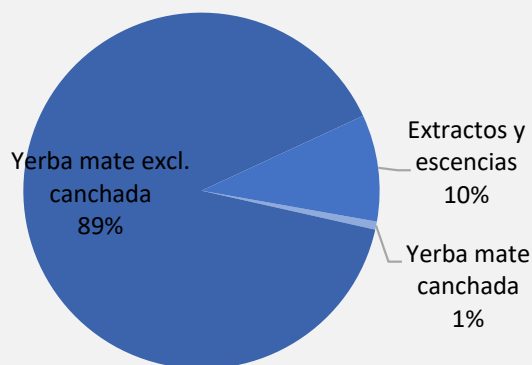
↓ 2%
1º Sem.2021
vs. 1º sem2020

17.434 toneladas
por exportación

10%
de las expo agro-NEA, 2020

Exportaciones por producto

1º se. 2021. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 1ºsem 2020	USD/Tn 1ºsem 2021	Var. % sem. 2021/20
Yerba mate excl. canchada	2.041	2.161	6%
Extractos y escencias	2.568	2.556	-0,5%

Argentina en el mundo

Año 2020

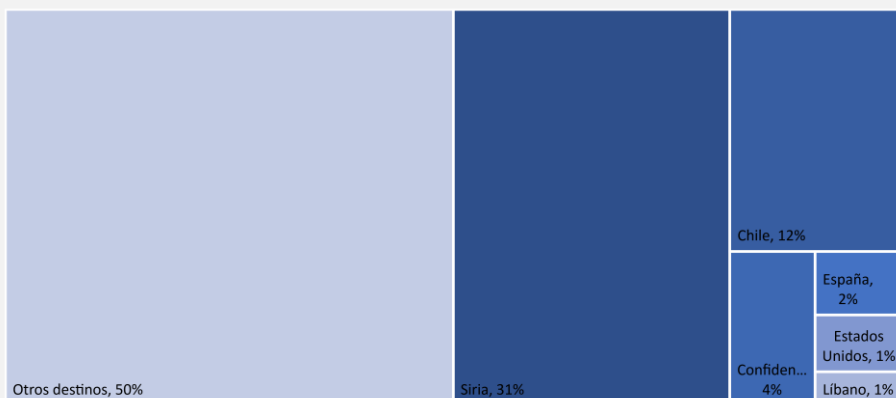
2º exportador
de yerba mate

38%
del total de yerba mate exportada
mundialmente

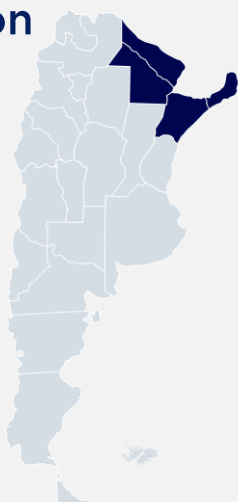
15%
inserción internacional
(relación expo/producción)

Exportaciones por destino

Complejo. 1º sem. 2021. En %



Concentración geográfica de origen 2020



95%
Región NEA

Yerba mate. Top 5 mundiales

Año 2020

Exportadores 93%		81% Importadores	
Brasil	40%	29%	Uruguay
Argentina	38%	25%	Siria
Paraguay	12%	17%	Argentina
Países Bajos	2%	7%	Chile
Siria	1%	3%	EE.UU.

Complejo yerba

En el primer semestre 2021, con un total de 17.434 toneladas, el complejo yerba generó divisas por **USD 38,8 millones**, presentando un crecimiento del 4%, medido en dólares, si se lo compara con el mismo período de 2020. Teniendo en cuenta las exportaciones totales de las cadenas agroindustriales, el complejo de la yerba explicó el 0,15% de las mismas.

Los productos exportados por este complejo provienen 95% del NEA y 5% de la región Pampeana, en base a INEC para 2020.

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 15% para 2020. Como otra particularidad, para el mismo año, Argentina se ubicó como el 2º exportador de yerba mate, siendo desplazada por Brasil, concentrando el 38% del share de mercado, pero a su vez importó yerba mate, lo que la posicionó como el 3º país importador a nivel mundial.

Los productos que se exportaron son yerba mate (excluida canchada) y esencias y extractos. Estos productos se distribuyeron los USD 38,8 millones en: 89% la yerba mate excluida canchada, 10% en esencias y extractos y 1% yerba mate canchada.

El destino principal de las exportaciones fue Siria, con un 31%. El indicador de concentración de destinos, que incluye a países como Chile, España, Estados Unidos y Líbano, fue del 46,3%, exportando en total a más de 13 países.

Como se mencionó en oportunidades anteriores, el complejo no tributa Derechos de Exportación.

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

1º semestre 2021

PERSPECTIVAS

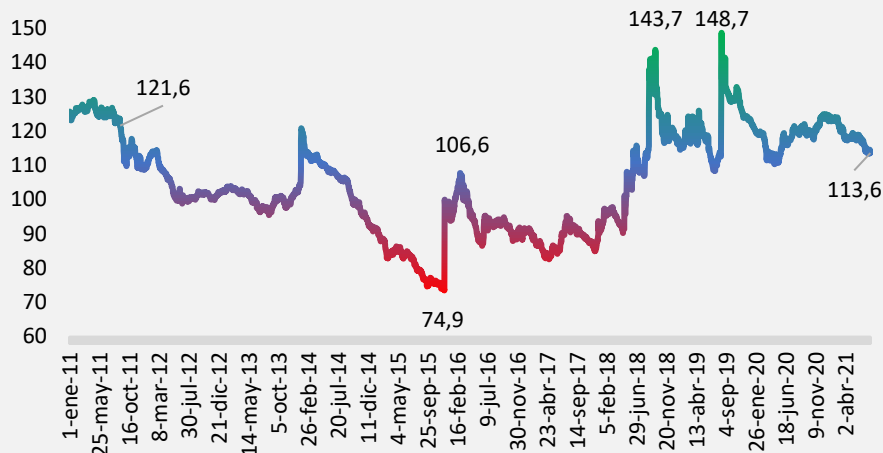
Demanda internacional

Proyección PIB. Var % anual

Países	2020	2021
Mundo	-3,2	6,0
Desarrollados	-4,6	5,6
EEUU	-3,5	7,0
UE	-6,0	4,7
En desarrollo	-2,1	6,3
China	2,3	8,1
India	-7,3	9,5
Sudeste asiático	-3,4	4,3
Brasil	-4,1	5,3
Egipto	3,6	2,8

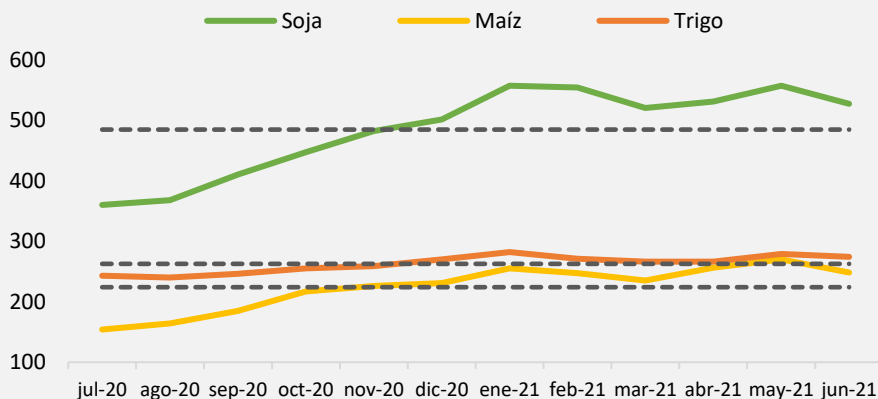
Índice tipo cambio real multilateral

Argentina. 2011 - 2021



Granos. Precios

Ptos Arg. Jul.20 - jun.21. En USD/tn



Granos. Producción

Argentina. En mil tn

Cultivo	20/21	Var % anual
Soja	43,50	▼-11,2%
Maíz	48,00	▼-6,8%
Trigo	17,00	▼-9,6%
Girasol	2,70	▼-10,0%
Cebada	4,10	▲17,1%
Sorgo	3,30	▲32,0%
Arroz	1,40	▲16,7%
Total	120,0	▼-7,3%

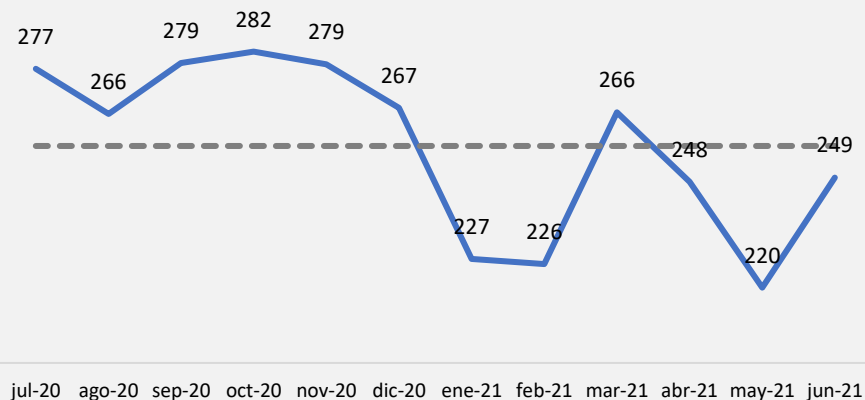
Carne. Precios

Jun-21. En USD/tn y var % anual

	USD/tn	Var % 12m
RAL Hilton	13.000	4,0%
Bife ancho Hilton	12.500	4,2%
7 cortes cuota 481	8.500	-2,3%
Garrón y brazuelo China	7.000	52,2%
Bola y nalga China	6.000	
Set 17 cortes China	5.400	
Set 5 cortes China	5.200	
Chuck China	5.000	
Delantero Israel	8.000	2,6%
18 cortes Chile	5.800	20,8%
Tapa cuadril Brasil	8.500	-5,6%

Carne bovina. Producción

Jul 20 - jun 21. En miles tn res



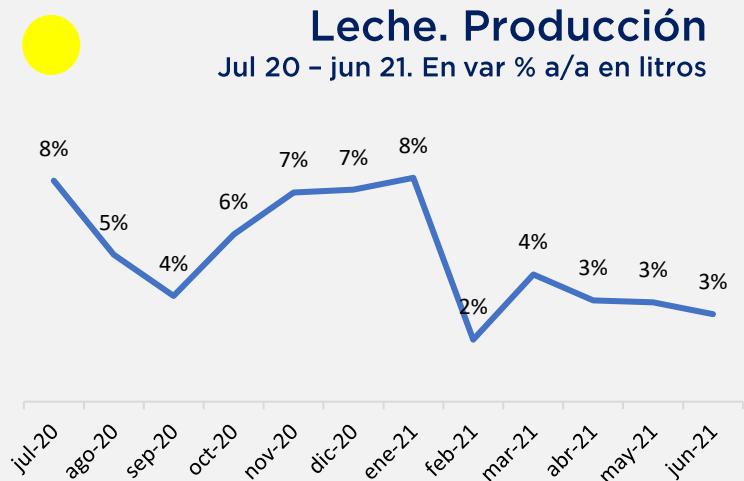
MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

1º semestre 2021

PERSPECTIVAS

Leche. Producción

Jul 20 - jun 21. En var % a/a en litros



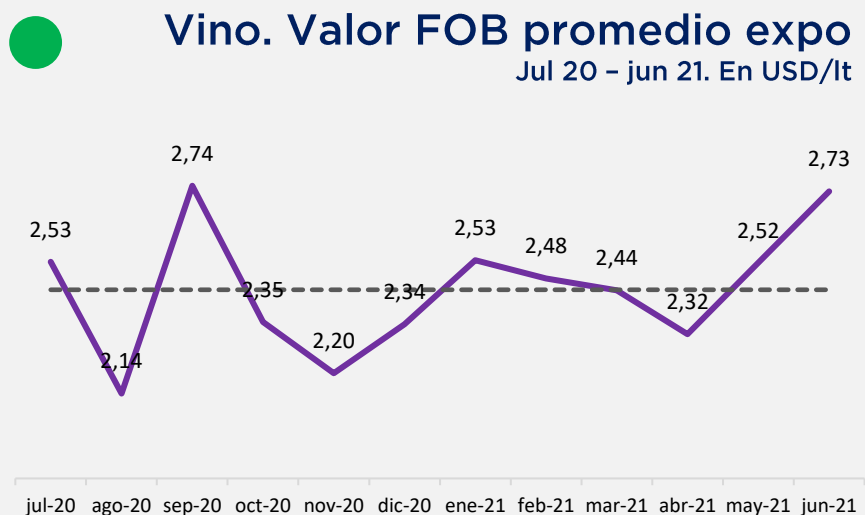
Leche entera en polvo. Precio

Global Dairy Trade. Jun 20 - jul 21. En USD/tn



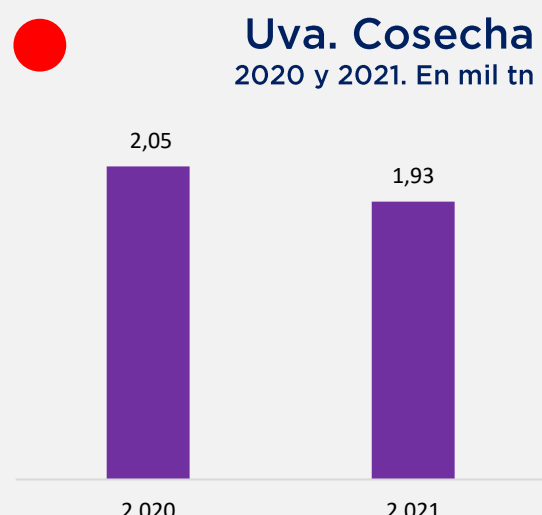
Vino. Valor FOB promedio expo

Jul 20 - jun 21. En USD/lt



Uva. Cosecha

2020 y 2021. En mil tn



P y M. Producción

20/21. En has, tn y var % a/a

Superficie cosechada (has)

20/21 Var % a/a

Manzana	11.360	▼ -3,7%
Peras	14.800	▼ -4,5%

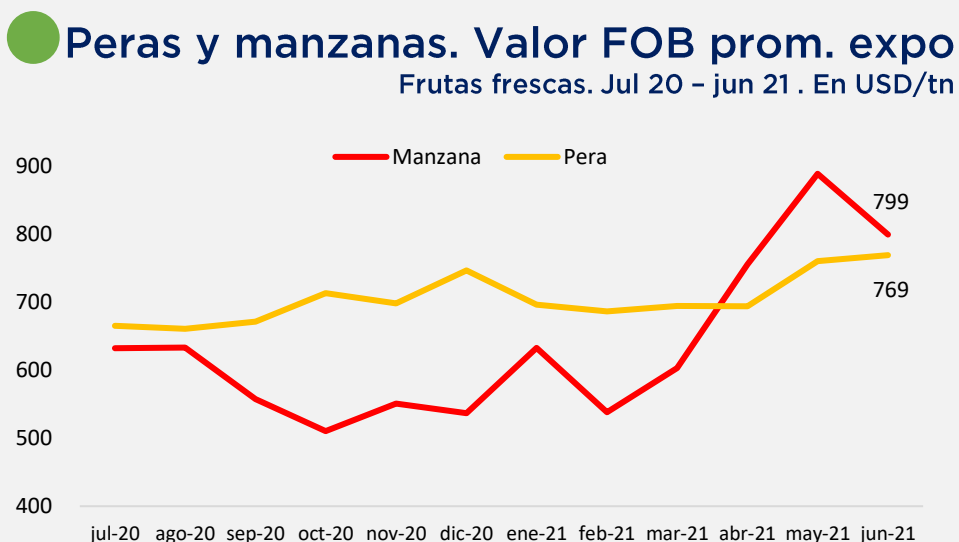
Producción (tn)

20/21 Var % a/a

Manzana	560.000	▼ -6,7%
Peras	620.000	▼ -3,1%

Peras y manzanas. Valor FOB prom. expo

Frutas frescas. Jul 20 - jun 21. En USD/tn



Perspectivas exportaciones agroindustriales

La evolución de las exportaciones agroindustriales en el corto y 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 julio de 2021. Luego de una caída estimada del 3,2% en la actividad a nivel mundial por efecto de la Pandemia, se proyecta un 2021 con indicadores de recuperación, aunque la variante Delta es la última fuente de preocupación. El FMI proyecta un incremento del 6% para el PIB mundial, 5,6% en el caso de los países desarrollados y del 6,3% para los países en vías de desarrollo. La suba en los países en desarrollo se ve impulsada por China donde se proyecta un crecimiento del 8,1% y de la India con un crecimiento del 6,5%. Los países del sudeste asiático (ASEAN-5) se prevé tengan una expansión del 4,3%, en promedio. Por su lado, para Brasil el FMI proyecta una suba del PIB de 5,3%. Con estas proyecciones el mundo terminará el 2021 con una economía 2,6% más grande que a finales de 2019, en el caso de los desarrollados 0,7% más grande y en los países en desarrollo 4,1%.

Una actividad económica que crece a nivel mundial significa mayor demanda agregada del mundo, lo que aumenta la demanda de importación de productos argentinos.

Un factor central para explicar estas proyecciones es la política monetaria expansiva que han llevado a cabo las principales economías del mundo, en especial la Reserva Federal de EEUU, con una emisión monetaria que genera un contexto de liquidez propicio para el incremento de precios, entre ellos los de las commodities agrícolas.

2. **Competitividad cambiaria.** Para aproximar la competitividad cambiaria de Argentina se utiliza el ITCRM³¹ que elabora el BCRA. Este indicador comenzó a deteriorarse a comienzos de 2021, en línea con la política de atraso cambiario para intentar contener la inflación. En el último año ha sufrido un deterioro del 5,9%. Esto significa que las exportaciones argentinas son menos competitivas.

En términos históricos, el ITCR está por encima del nivel de 2011-2018, cuando se dio el mayor atraso cambiario de las últimas dos décadas. Y se encuentra un 20% por debajo del nivel de 2003-2011.

A pesar del deterioro, el índice se encuentra en niveles competitivos, aunque la brecha cambiaria entre el dólar oficial y los dólares libres genera una expectativa devaluatoria que desalienta la exportación e incentivan la importación.

Para el segundo semestre de 2021 se espera que, desde una óptica local, el tipo de cambio continúe evolucionando por debajo de la inflación, con una brecha cambiaria en ascenso producto de la incertidumbre electoral y la emisión monetaria.

³¹ Este índice mide el precio relativo de los bienes y servicios de la economía argentina con respecto al de los principales 12 socios comerciales del país, en función del flujo de comercio de manufacturas.

3. **Oferta.** La oferta exportable tiene dos partes, la producción y el consumo local. El consumo se encuentra en caída, al ritmo de la pérdida de poder adquisitivo. Esto se refleja principalmente en carne, lácteos, vino, frutas y verduras. En principio, esta caída del consumo libera oferta exportable, aunque en el caso de la carne este proceso ha sido afectado por las restricciones a las exportaciones.

La producción de granos³² de la campaña actual se estima en 120 millones de toneladas contra 130 millones de toneladas en la campaña 19/20, un 7,3% inferior. Se estima una producción menor en soja (-11,2%) y maíz (-6,8%) y fue menor en trigo (-9,6%). La sequía es el principal factor que ha afectado las estimaciones de cosecha.

La producción de carne bovina cortó con el buen ritmo de faena y producción que traía, al que se le sumaron los problemas por el cierre de exportaciones. En este caso, se espera una caída de exportaciones en torno a los USD 100 millones por mes.

En leche, por su lado, muestra una producción que ha moderado la suba interanual, con una clara tendencia decreciente que llevaría a que la producción se estabilice.

Con el objetivo de sumar al análisis otros productos importantes, se analiza vino y peras y manzanas. Por el lado del vino, la cosecha 2021 se encuentra por debajo de 2020 luego de un 2020 que fue menor al promedio de los años anteriores. Peras y manzanas, presentan caídas de producción respecto a 2020, con una producción estimada de 1,8 millones de toneladas.

4. **Precios.** Los precios de los granos han encontrado una meseta luego de una importante suba de precios a fines de 2020 y un pico en mayo de 2021. Esta meseta se da en un buen nivel de precios que asegura un mayor valor de las exportaciones para los meses que restan del año.

Respecto a los precios de la carne bovina, se ven mejoras de precios en casi todos los mercados. Por las restricciones a las exportaciones se verá una mejora en los precios FOB promedio de exportación por menores exportaciones a China y las prohibiciones de exportar cortes con hueso.

En leche, se han visto mejoras de precios que ha llevado a la leche en polvo entera a un valor internacional cercana a los USD 4.000 por tonelada, 30% por encima del promedio de 2020.

En el caso del vino, también se ve una recuperación de precios que los llevó a los valores vistos en 2019, luego de un 2020 malo.

Peras y manzanas. En términos de precios de exportación, ambas frutas han mostrado alguna mejora de precios en los últimos 12 meses.

Políticas públicas. A nivel local, en el mercado de carne bovina, ya se aplicó una medida que afecta negativamente las exportaciones. Se suma el atraso del tipo de cambio y la creciente brecha cambiaria como incentivos negativos a la exportación. Quedan algunos temores hacia adelante respecto a subas de derechos de exportación y restricciones a las exportaciones en mercados como el del trigo y el maíz.

En resumen, respecto al 2020, las perspectivas en términos de demanda internacional son positivas; en competitividad cambiaria son negativas; en oferta exportable son de neutrales a negativas; en precios son positivas.

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

Reflexiones finales

Las cadenas agroindustriales son de gran importancia en la generación de divisas. Es así que durante el primer semestre 2021 generaron 7 de cada 10 dólares por exportación, equivalente a USD 25.650 millones.

Los complejos seleccionados en este documento cuentan en su mayoría con inserción internacional por encima del 50% y Argentina se posiciona entre los principales exportadores mundiales de productos como harina y aceite de soja, yerba, porotos, peras, aceites esenciales de limón, harina de trigo, 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.

En este sentido, en un mundo globalizado, con una clara relación entre el crecimiento económico y el comercio, los países toman medidas en busca de fomentar el comercio global. Argentina va a contra mano. Las Cadenas Agroindustriales tributaron en el primer semestre de 2021 USD 4.808 millones en concepto de DEX, siendo uno de los pocos países a nivel mundial con existencia de Derechos de Exportación y con un peso tan importante, además de que es junto a India y Vietnam, y a consecuencia de la existencia de políticas como la de fijar Impuestos a las Exportaciones, que presentan un desincentivo a la producción agrícola nacional.

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

Por ejemplo, en el caso del consumo de pan, según una encuesta reciente³³, en 2018 Argentina contaba con un consumo per-cápita de 72 Kg. de pan, ubicándolo como el 5º país del mundo con mayor consumo, y en el segundo dentro de América Latina.

El caso de la carne vacuna es otro ejemplo, en 2020 Argentina consumió 50,16 Kg. per-cápita³⁴. Este consumo es tres veces y media el consumo per-cápita de países de la OCDE (más desarrollados) que consumen 14,62 Kg. por habitante³⁵. También, más que triplica el consumo de los países de América Latina que tienen un consumo per-cápita estimado de 16,23 Kg³⁶.

³³ Lasaffere Internacional.

³⁴ En base a MAGyP.

³⁵ Fuente FAO.

³⁶ Fuente FAO.

Por último, otro ejemplo de ello es el consumo lácteo. Si se tiene en cuenta el consumo de leche fluida y quesos por habitante, para 2018, Argentina contaba con un consumo de 11,35 kg. por habitante ubicándolo en el cuarto puesto de consumo, a nivel de países desarrollados³⁷, en cuanto al consumo de queso. En cuanto a leche fluida, el consumo por habitante de 39,43 kg., ubica a la Argentina en el noveno puesto a nivel mundial y segundo (por detrás de Brasil) en base a países de América Latina³⁸.

A este aspecto se suma la actividad económica y el desarrollo que genera la exportación. En el caso del complejo bovino, para 2020 se generaron exportaciones por USD 3.126 millones. En este periodo se exportó el 26% de la producción. En 2018 la cadena bovina generó de los 422.306 puestos de trabajo, por lo que si no se exportara carne podrían llegar a no existir 106.875 puestos de trabajo. En el mismo sentido si consideramos por ejemplo el caso del complejo trigo, que generó USD 2.458 millones por exportaciones, exportando el 59% de la producción. En 2018, generó 158.305 puestos de trabajo vinculados a la exportación, del total de los generados por la cadena (385.252 puestos de trabajo). Otro ejemplo es el vitivinícola, que exportó USD 977 millones, generó 152.523 puestos en 2018, de los cuales 53.209 están vinculados a la exportación. Esto serían, entre los tres complejos, unos 318.389 trabajadores y sus familias sin ingresos para vivir y consumir decenas de otros bienes y servicios que las personas consumen a diario, desde alimentos a ropa y entretenimiento.

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

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

³⁷ Fuente OCLA.

³⁸ Fuente OCLA.

Bibliografía

- Ablin, A. (2011). *El mercado del jugo concentrado de manzanas*. Obtenido de Alimentos Argentinos:
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Jugo%20de%20Fruta/bebidas/productos/JugoConcentradoManzana_2011_11Nov.pdf
- Banco Mundial; Organización Mundial de Comercio. (2015). *The role of trade in ending poverty*.
- 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
- CIPPEC. (2019). *Exportar para crecer. Metas estratégicas para transformar Argentina*.
- Dansa, A. (2018). *Perfil mercado peras y manzanas*. Obtenido de Min. Agroindustria:
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/ss_mercados_agropecuarios/areas/frutas/_archivos/000030_Informes/100007_Perfil%20de%20Mercado/000006_Perfil%20de%20Manzanas%20y%20Peras.pdf
- FAO. (2020). Obtenido de <http://www.fao.org/faostat/es/#data>
- INDEC. (2020). *COMEX*. Obtenido de <https://comex.indec.gob.ar/#/>
- InfoLeg. (s.f.). Decreto 793/2018 y sus modificaciones. Obtenido de InfoLeg:
[http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=314042#:~:text=DERECHOS%20DE%20EXPORTACION,MODIFICACION&text=FIJASE%2C%20HASTA%20EL%2031%20DE,COMUN%20DEL%20MERCOSUR%20\(NCM\).](http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=314042#:~:text=DERECHOS%20DE%20EXPORTACION,MODIFICACION&text=FIJASE%2C%20HASTA%20EL%2031%20DE,COMUN%20DEL%20MERCOSUR%20(NCM).)
- Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2020). *Comercio exterior. Vol.4, nº4 - Complejos exportadores*. Obtenido de INDEC:
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/complejos_03_201711CCEF8E.pdf
- Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. (2020). *Comercio exterior. Vol. 4, nº11 - Intercambio comercial argentino*. Obtenido de INDEC.
- Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. (2020). *Comercio exterior. Vol.4, nº5 - Origen provincial de las exportaciones*. Obtenido de INDEC:
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/opex_03_20EB6BE9DADA.pdf
- Internacional Trade Centre (ITC). (2020). *Trade Map*. Obtenido de www.intracen.org
- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. (2019). *Tablero Carne porcina*. Obtenido de MAGyP:
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/porcinos/estadistica/_archivos//000000_Tableto%20de%20Control%20Sectorial%20Porcino/190000_2019/000000_Tabletos%20Porcinos%20-%20Diciembre%202019.pdf

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. (2020). *Evolución mensual y anual de los indicadores bovinos*. Obtenido de MAGyP:
https://magyp.gob.ar/sitio/areas/porcinos/estadistica/_archivos//000007_Evoluci%C3%B3n%20de%20los%20Indicadores/000000_Evoluci%C3%B3n%20mensual%20y%20anual%20de%20los%20indicadores.pdf

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. (2020). *Tablero Carne Aviar*. Obtenido de MAGyP:
[https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/aves/estadistica/tablero/_archivos//200600_Tablero%20Avicola%20\(Junio2020\).pdf](https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/aves/estadistica/tablero/_archivos//200600_Tablero%20Avicola%20(Junio2020).pdf)

Ministerio de Hacienda de la Nación. (Argentina.gob). *Informes de cadena de valor - Forestal, papel y muebles*. Obtenido de 2019:
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sspmicro_cadenas_de_valor_forestal_papel_muebles.pdf

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

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