

Informe de complejos exportadores

Evolución y análisis de la dinámica de los principales 40 complejos exportadores durante el segundo semestre de 2021

Fecha de publicación: julio 2022



Autoridades

Presidente de la Nación

Dr. Alberto Fernández

Vicepresidenta de la Nación

Dra. Cristina Fernández de Kirchner

Jefe de Gabinete de Ministros

Dr. Juan Luis Manzur

Ministro de Desarrollo Productivo

Lic. Daniel O. Scioli

Director del Centro de Estudios para la Producción XXI (CEP-XXI)

Dr. Daniel Schteingart

Informe de complejos exportadores de bienes al segundo semestre de 2021

En el presente informe se analizan las principales razones y fenómenos que explican la dinámica de las ventas al extranjero de los 40 principales complejos exportadores de Argentina durante la segunda mitad del año 2021.



Índice

Comercio internacional en 2021	04
Exportaciones argentinas	06
Por complejos	07
Por destinos	11
Por empresas	17
Análisis de los principales complejos: primer semestre 2021	21
Sector oleaginoso	21
Sector cerealero	30
Complejo automotriz	37
Sector bovino	40
Complejo petrolero-petroquímico	46
Sector minero-metalífero y litio	49
Sector frutícola	54
Complejo pesquero	65
Complejo farmacéutico	68
Complejo forestal	70
Complejo avícola	72
Metodología	74
Fuentes y bibliografía	77

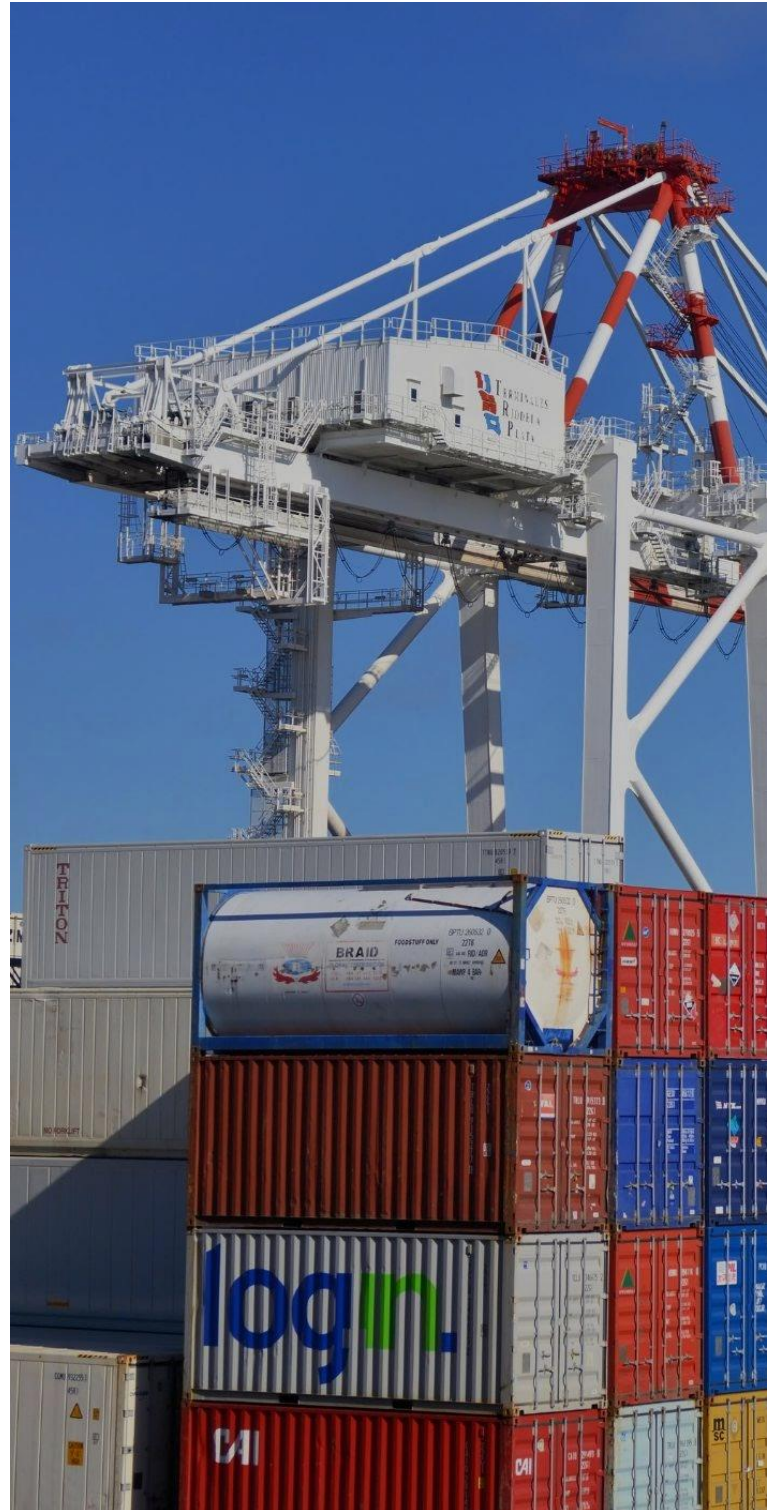
Comercio internacional en 2021

Durante 2021, el comercio internacional vivió un intenso proceso de recuperación tras la pandemia de COVID-19. Durante 2020, el impacto conjunto de medidas sanitarias restrictivas (aislamientos obligatorios y/o cierres de actividades productivas) que redujeron la producción global (particularmente en el segundo trimestre) y las limitaciones logísticas posteriores generaron una desaceleración brusca en las ventas transfronterizas de bienes y servicios. Algunas de estas limitaciones continúan incluso a mediados de 2022, aunque en menor magnitud: por ejemplo, la escasez relativa de fletes marítimos y demoras para la carga y descarga de mercaderías en puertos, o las medidas de aislamiento ante rebrotes de casos en naciones como China.

No obstante, ya desde el tercer trimestre de 2020 comenzó un rápido rebote que se consolidó a lo largo de 2021. Las economías asiáticas fueron las principales impulsoras de la primera etapa de recuperación y continuaron liderando el crecimiento de las exportaciones globales durante el primer semestre de 2021, en parte por sus mayores ventas de insumos y equipos vinculados a la lucha mundial contra la pandemia. A nivel global, **en el primer trimestre de 2021 las transacciones internacionales de bienes y servicios superaron sus niveles previos a la pandemia.** Según la UNCTAD, la aceleración del crecimiento del comercio del cuarto trimestre (+3% intertrimestral; +27% i.a. en bienes y +17% i.a. en servicios) colocó al promedio de ventas transnacionales de 2021 un 13% por encima de las de 2019. También según datos de la OMC, tras haber caído un 5,3% en todo 2020, **el volumen del comercio mundial de mercancías trepó un 9,4% en 2021.** Según este organismo, en el cuarto trimestre de 2021 se incrementó a un ritmo del 4% intertrimestral y 10% interanual; y se ubicó por ende 0,9% por encima del volumen comercializado globalmente en el trimestre inicial del año 2019. La OMC estima que durante 2022 el crecimiento será de 4,7% y se irá ajustando a la tendencia previa a la pandemia.

Este retorno del comercio a sus niveles previos a la pandemia se vincula estrechamente con la **recuperación productiva a nivel global.** De acuerdo al World Economic Outlook del FMI de abril de 2022, el crecimiento mundial estimado en 2021 fue del 6,1%, que se desaceleraría a 3,6% en 2022 y 2023 (FMI, 2022). Para el Banco Mundial, tras haber rebotado un 5,5% en 2021, para 2022 la combinación de la guerra en Ucrania, la suba de precios internacionales de la energía, alimentos y materias primas y la inflación consecuente y las políticas monetarias más duras reducen las expectativas de crecimiento al 3,1%, con riesgos de que sea menor si se intensificara la guerra rusa contra Ucrania o hubiera nuevas olas de la pandemia de COVID-19 (World Bank, 2022). Para América Latina y el Caribe, por su parte, CEPAL prevé un crecimiento del 1,8% en 2022, menor al 3,3% que proyecta para la economía mundial (CEPAL, 2022). Para los socios comerciales de nuestro país, esto se analizará en mayor detalle más adelante en el presente informe.

Otra parte de la recuperación en los valores de intercambio internacional **se explica por las mayores cotizaciones de las materias primas**. Estos mayores precios se deben a la confluencia de políticas monetarias más laxas durante 2020 y 2021; problemas en las cadenas logísticas (en particular, en el transporte marítimo transnacional) y en la provisión de insumos difundidos (por ejemplo el cobre para la electrónica de consumo) y otros insumos clave (como los semiconductores); una mayor demanda, sobre todo de países desarrollados y especialmente de los asiáticos; y del impacto secundario de la suba de las commodities energéticas, que incrementó los costos productivos en todas las cadenas globales de valor (CEP XXI, 2022d). En definitiva, durante 2021 el mineral de hierro se incrementó en promedio un 48% i.a., el aluminio un 45%, el trigo un 24%, el petróleo un 67%, el maíz un 57%, la harina de soja un 22%, el aceite de soja un 65% y los fertilizantes nitrogenados un 46%, de acuerdo a datos del Banco Mundial. Haciendo foco en el segundo semestre de 2021, las subas en las cotizaciones fueron en promedio del 11% i.a. para el mineral de hierro, el aluminio un 49%, el trigo un 27%, el petróleo un 75%, el maíz un 46%, la harina de soja un 6%, el aceite de soja un 57% y los fertilizantes nitrogenados un 70%. A la vez, el índice de precios de alimentos de la FAO trepó un 26% i.a. para el promedio del año 2021 y un 28% i.a. para el promedio del segundo semestre del mismo año, impulsado por aceites y azúcares.



Exportaciones argentinas

Argentina exportó en el segundo semestre de 2021 un total de USD 42.590 millones en bienes y USD 5.202 millones en servicios, totalizando así USD 47.792 en ambos rubros (de acuerdo a los datos de balanza de pagos de INDEC). Los 40 principales complejos exportaron USD 38.608 millones en este segundo semestre, equivalentes al 90,7% de los bienes exportados y al 80,8% del total de bienes y servicios vendidos al exterior por nuestro país.

De los 40 principales complejos exportadores, 33 registraron aumentos interanuales en su valor en la segunda mitad de 2021.¹ Algunos ya venían incrementándose desde julio-diciembre de 2020 (en comparación con igual lapso de 2019) y continuaron haciéndolo durante 2021: es el caso de los complejos lácteo, tabacalero, miel y azucarero. La gran mayoría, sin embargo, había caído en 2020. De los 34 complejos que redujeron interanualmente su valor exportado en la segunda mitad de 2020, 21 se recuperaron en 2021 y lograron ya superar el valor que vendieron al extranjero en el semestre final de 2019: son los complejos soja, girasol, olivícola, maicero, triguero, arrocerero, automotriz, petrolero-petroquímico, oro y plata, siderúrgico, litio, uva, cítricos dulces, resto del sector frutícola, pesquero, farmacéutico, porotos, papa, resto del sector hortícola, forestal y textil. Sumando los cuatro que continuaron creciendo ininterrumpidamente desde fines de 2019, los 21 que cayeron en 2020 pero se recuperaron con creces en 2021 y el caso del maní (único que creció entre las segundas mitades de 2019 y 2020 pero tuvo una leve caída i.a. en julio-diciembre de 2021, por lo cual continúa por encima de sus niveles de fines de 2019), 26 complejos en total presentaron en la segunda mitad de 2021 niveles mayores de exportación a los que tenían en la mitad final del año 2019. La suba en los precios internacionales de varios de los productos comercializados por estos complejos es uno de los factores fundamentales para explicar los mayores valores exportados, por ejemplo para los sectores cerealero, oleaginoso, petrolero-petroquímico y de minerales metalíferos.

Por complejos

En el segundo semestre del 2021, los 40 principales complejos relevados por el INDEC exportaron USD 38.608 millones, de los cuales 5 explican en su conjunto el 69% del total. Estos son el complejo sojero (30,9%), maicero (14,4%), automotriz (10,5%), petrolero-petroquímico (8,1%) y bovino (5,1%). Dentro de estos se destaca el complejo maicero que aumentó su participación respecto a 2019, cuando este representaba un 10,3% del total exportado por estos sectores.

¹ "Los valores consignados se refieren a precios libre a bordo (FOB, por su sigla en inglés) en el puerto o lugar de embarque de las mercaderías. Es decir que el precio de la transacción incluye también los gastos internos incurridos hasta trasladar las mercaderías al lugar o puerto de embarque." (INDEC. Nota metodológica. Complejos exportadores. Revisión 2018).

EXPORTACIONES ARGENTINAS

julio 2022

EXPORTACIONES POR SECTOR/COMPLEJO

Segundo semestre 2021. Variación interanual, participación en el total y millones de dólares.

Segundo semestre 2021	Millones USD	Var. % i.a.	Peso en el total (%)	Productos principales	Destinos principales	Destinos con más de 5% de peso en el complejo
Total	42.561	55,7%	100,0%		-	
Sector oleaginoso	13.289	63,0%	31,2%	Pellets y aceites de soja, girasol	China, India, Vietnam, Países Bajos, Indonesia	
Complejo soja	11.941	66,2%	28,1%	Pellets, aceite en bruto, habas, salsa de soja	India, Vietnam, China, Indonesia, Irán, Países Bajos	India, China, Países Bajos, Indonesia
<i>Harinas y pellets de soja</i>	5.420	40,1%	12,7%	Pellets	Vietnam, Indonesia, España, Malasia, Irán, Polonia	Indonesia, Vietnam, España, Polonia, Turquía
<i>Aceite de soja</i>	3.462	68,6%	8,1%	Aceites de soja	India, Bangladesh, Perú	India, Peru, Bangladesh
<i>Porotos de soja</i>	1.837	118,2%	4,3%	Porotos	China, EEUU, Países Bajos, Egipto	El Salvador, Chile
<i>Biodiésel</i>	937	276,3%	2,2%	biodiésel	Unión Europea	Países Bajos
<i>Otras exportaciones de soja</i>	285	66,7%	0,7%	Glicerol, salsa de soja	China, India, Vietnam, Países Bajos, Indonesia	
Complejo girasol	645	129,5%	1,5%	Pellets, aceite, semillas	India, Irán, Chile, Sudáfrica, Egipto	Irán, India, Chile, México
Complejo maní	590	-1,8%	1,4%	Maníes, aceites, pellets	Países Bajos, China, Rusia, Reino Unido, EEUU	Países Bajos, Estados Unidos, Polonia
Complejo olivícola	113	31,4%	0,3%	Aceitunas, aceite de oliva,	Brasil, EEUU, España	Brasil, España, Estados Unidos
Sector cerealero	7.661	98,8%	18,0%	Maíz, trigo, cebada	Brasil, Vietnam, Argelia, Indonesia, corea	
Maicero	5.551	96,5%	13,0%	Maíz, almidón, aceite, sémola, pellets	Vietnam, Argelia, Corea, Perú, Egipto	Vietnam, Corea, Perú, Malasia, Chile, Brasil, Egipto
Triguero	1.681	172,4%	3,9%	Trigo, salvados, pellets, pan	Brasil, Indonesia, Chile, Bolivia, Kenia	Brasil, Chile, Kenia
Cebada	321	-1,5%	0,8%	Cebada, malta, cerveza, extracto de malta	Brasil, Arabia Saudita, Colombia, Irán	Brasil, China, Chile, Colombia
Arrocero	109	26,7%	0,3%	Arroz	Brasil, Chile, Costa Rica	Chile, Cuba, Brasil, España, México, Países Bajos, Estados Unidos
Complejo automotriz	4.062	56,7%	9,5%	Vehículos utilitarios, para pasajeros, autopartes	Brasil, Perú, Chile, Colombia, México	Brasil, Chile
Complejo petrolero-petroquímico	3.116	88,8%	7,3%	Carnes bovinas, lácteos, cuero	China, Brasil, Alemania, Rusia	Estados Unidos, Brasil, Chile, Emiratos Árabes Unidos, Paraguay, Países Bajos
Minero metalífero y litio	2.862	46,2%	6,7%	Carnes congeladas, cueros y pieles, preparaciones	China, Alemania, Hong Kong, Chile, israel	China, Israel, Chile, Alemania
Oro y plata	1.636	27,3%	3,8%	Leches, quesos, lacto sueros, manteca	Brasil, Argelia, Rusia, Chile, China	Argelia, Brasil, Rusia, Chile, China

Continúa en la página siguiente.

EXPORTACIONES ARGENTINAS

julio 2022

Continuación.

Segundo semestre 2021	Millones USD	Var. % i.a.	Peso en el total (%)	Productos principales	Destinos principales	Destinos con más de 5% de peso en el complejo
Siderúrgico	709	127,2%	1,7%	Aceites crudos de petróleo, gas, polímeros	EEUU, Brasil, Chile, Países Bajos, Emir. Árabes	Estados Unidos, Brasil, Países Bajos, Emiratos Árabes Unidos, Chile, Paraguay
Aluminio	389	37,5%	0,9%	Metales preciosos, litio.	Suiza, EEUU, Canadá, Brasil	
Litio	114	62,9%	0,3%	Minerales de metales preciosos, para uso monetario	Suiza, Canadá, EEUU, India	China, Estados Unidos, Japon, Corea, Alemania
Plomo	2	100,0%	0,0%	Fundición de hierro y acero, manufacturas	EEUU, México, Paraguay	Brasil, Estados Unidos
Otros minerales metalíferos	11	83,3%	0,0%	Aluminio, oxido, minerales	EEUU, Brasil, Japón	Corea, Brasil
Sector bovino	2.657	13,3%	6,2%	Carbonato de litio, cloruros, óxidos, sulfatos	China, EEUU, Japón	
Carne y cuero bovinos	1.986	13,4%	4,7%	Plomo, minerales	Países Bajos, Brasil, Italia	China, Alemania, Chile, Israel, Estados Unidos
Lácteo	671	13,2%	1,6%	Minerales de cinc, cobre, otros	Bélgica, Corea, Países Bajos	Argelia, Brasil, Rusia, Chile
Sector frutícola	1.197	6,9%	2,8%	Vinos, limones, arándanos	EEUU, Brasil, Rusia, Países Bajos	
Uva	576	3,6%	1,4%	Vinos, uvas frescas, pasas, vermut	EEUU, Reino Unido, Brasil	Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, Canadá
Limón	311	20,5%	0,7%	Peras, manzanas, jugos de manzanas	Brasil, EEUU, Rusia, Italia	Estados Unidos, Irlanda, Países Bajos
Peras y manzanas	95	-10,4%	0,2%	Limones, aceites esenciales	EEUU, Irlanda, Países Bajos, Rusia	Brasil, Estados Unidos, Paraguay, Rusia, Perú
Cítricos, excluido el limón	62	21,6%	0,1%	Cítricos frescos, secos y congelados	Rusia, España, Países Bajos, EEUU	Países Bajos, Rusia, Filipinas, Estados Unidos, Canadá
Arándanos y frutos similares	58	-20,5%	0,1%	Arándanos, frutillas, cerezas, frambuesas, moras	EEUU, Países Bajos, China, Alemania	Estados Unidos, Países Bajos, China, España
Resto del sector frutícola	95	25,0%	0,2%	Ciruelas, duraznos, kiwis, mermeladas	EEUU, Brasil, Italia, Rusia	Brasil, Estados Unidos, México, Rusia
Complejo pesquero	1.126	28,4%	2,6%	Pescados, harinas, grasas y aceites	China, España, EEUU, Italia	España, Italia, Estados Unidos, China, Japón
Complejo farmacéutico	594	32,9%	1,4%	Medicamentos, ácidos, vitaminas	Uruguay, Alemania, Brasil, EEUU	Alemania, Uruguay, Brasil, México, Estados Unidos
Sector hortícola	532	20,6%	1,2%	Porotos, papas, ajos	Brasil, Argelia, Turquía, España	

Continúa en la página siguiente.

EXPORTACIONES ARGENTINAS

julio 2022

Continuación.

Segundo semestre 2021	Millones USD	Var. % i.a.	Peso en el total (%)	Productos principales	Destinos principales	Destinos con más de 5% de peso en el complejo
Porotos	303	20,7%	0,7%	Porotos frescos, refrigerados,	Brasil, Argelia, Turquía, España	Brasil, España, Italia, Argelia, Turquía, Cuba, Portugal
Papa	137	22,3%	0,3%	Papas, pellets, harinas	Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay	Brasil, Chile, Uruguay
Ajo	45	36,4%	0,1%	Ajos, ajo en polvo	Brasil, EEUU, Taiwán	Brasil, Estados Unidos, Taiwán
Garbanzos	15	-25,0%	0,0%	Garbanzos	Pakistán, Italia, India, España	Brasil, Italia, Paquistán, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Chile, Colombia
Resto del sector hortícola	33	43,5%	0,1%	Cebollas, arvejas, tomates, zanahorias, etc.	Brasil, Paraguay, Senegal, Rusia	Brasil, Paraguay, Venezuela, Turquía, China, Uruguay
Complejo forestal	485	55,0%	1,1%	Madera y pastas, papel y cartón	Chile, China, Brasil, EEUU	Chile, Estados Unidos, China, Brasil, Uruguay
Complejo textil	301	52,8%	0,7%	Algodón, lana, guata, fibras sintéticas, alfombras	Brasil, Alemania, China, Turquía	Vietnam, Brasil, Paquistán, Alemania, China, Turquía, Chile
Complejo avícola	183	20,4%	0,4%	Carne y despojos, gallos, huevos, pieles	China Chile, Sudafrica, Arabia Saudita	China, Chile, Arabia Saudita
Complejo tabacalero	190	13,1%	0,4%	Miel natural, demás ceras	EEUU, Alemania, Japón, Bélgica	China, Bélgica, Estados Unidos, Países Bajos
Complejo miel	99	32,0%	0,2%	Azúcar de caña, alcohol etílico, chocolate blanco	EEUU, Chile, Uruguay, Canadá	Estados Unidos, Alemania
Complejo azucarero	143	26,5%	0,3%	Tabaco y elaborados	Bélgica, China, Paraguay, EEUU	Chile, Estados Unidos, Uruguay
Complejo té	37	-2,6%	0,1%	Té, extractos	EEUU, Chile, Alemania, Polonia	Estados Unidos, Chile
Complejo yerba mate	41	-26,8%	0,1%	Yerba mate, extractos	Siria, Chile, EEUU, Líbano	Siria, Chile
Complejo equino	33	17,9%	0,1%	Carnes frescas y congeladas	Bélgica, Italia, EEUU, Rusia	Bélgica, Rusia, Italia, Estados Unidos, Japón, Países Bajos
Resto exportaciones	3.954	43,8%	9,3%	-	-	-

Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

EXPORTACIONES ARGENTINAS

julio 2022

En el segundo semestre de 2021, las ventas al exterior de los principales 40 complejos se incrementaron en valor un 57,1% i.a., motorizados por mayores precios (+28,4% i.a.) y sobre todo por mayores cantidades (+21% i.a.). Pasaron de USD 24.580 millones en julio-diciembre de 2020 a USD 38.608 millones en el mismo lapso de 2021: este monto es el más elevado de la última década para un segundo semestre.

- El 33,9% de la suba en estos 40 complejos se explica por el aumento en las ventas al extranjero del complejo sojero (+66,2% i.a.), que totalizaron USD 11.941 millones en el segundo semestre.
- El sector cerealero amplió sus exportaciones un 98,8% i.a., explicando otro 27,1% de la suba, y alcanzó en la segunda mitad del año un valor de USD 7.661 millones.
- También crecieron de manera significativa las exportaciones de los complejos petrolero-petroquímico (+88,8% i.a., equivalente a USD 1.466 millones adicionales; representando un 10,5% del incremento de exportaciones), el complejo automotriz (+56,7%, que se debe en partes iguales a mayores cantidades y mayores precios de exportación), el sector minero metalífero y litio (+46,2% i.a., USD 905 millones más que un año antes; explicando así un 6,5% del aumento de las exportaciones de los 40 complejos) y del girasol (+129,5%, USD 364 millones; representando así un 2,6% del aumento).

Por el contrario, entre los complejos que redujeron sus exportaciones en relación con la segunda mitad de 2020 se cuentan el complejo de arándanos y frutos similares (-20,5%, USD 15 millones), el complejo yerba mate (-26,8%, USD 15 millones), el complejo peras y manzanas (-10,4% i.a., equivalente a USD 11 millones menos exportados), garbanzos (-25%, USD 5 millones) y el complejo de té (-2,6%, USD 1 millones por debajo de sus ventas del primer semestre de 2020).

ESTACIONALIDAD EN LAS EXPORTACIONES, POR COMPLEJO

Peso de las exportaciones del segundo semestre de cada año en valor respecto del total de ese año, promedios para los años 2011-2015 y 2016-2020

Complejo	Peso 2° semestre		
	2011-2015	2016-2020	2021
Arándanos y frutos similares	95%	93%	86%
Limón	75%	73%	77%
Tabacalero	70%	62%	75%
Porotos	73%	72%	74%
Cítricos, excluido limón	73%	71%	73%
Olivícola	64%	64%	69%
Azucarero	59%	60%	67%
Siderúrgico	52%	56%	63%
Cobre	56%	49%	63%
Textil	52%	54%	62%
Petrolero-petroquímico	48%	52%	61%
Maicero	42%	51%	60%
Aluminio	54%	52%	59%
Resto frutícola	52%	53%	58%
Lácteo	55%	59%	58%
Automotriz	53%	55%	57%
Forestal	49%	51%	57%
Maní	61%	57%	57%
Pesquero	57%	54%	56%
Oro y plata	52%	52%	56%
Papa	53%	52%	56%
Farmacéutico	54%	51%	56%
Carne y cuero bovinos	50%	54%	55%
Uva	53%	56%	55%
Avícola	53%	53%	54%
Litio	59%	50%	54%
Yerba	54%	56%	51%
Arrocero	50%	51%	51%
Soja	51%	50%	50%
Girasol	39%	42%	48%
Triguero	39%	38%	48%
Equino	46%	49%	48%
Té	43%	47%	46%
Miel	41%	47%	45%
Garbanzos	38%	32%	43%
Resto hortícola	24%	31%	40%
Otros minerales metalíferos	59%	48%	40%
Cebada	36%	39%	34%
Ajo	23%	26%	30%
Peras y manzanas	27%	27%	28%

Fuente: elaboración propia en base a INDEC.

Entre los complejos que en 2021 mostraron una distribución de las exportaciones entre los dos semestres distinta a la estacionalidad promedio de la última década se cuentan los arándanos y frutos similares (que pasaron de 93% en los segundos semestres del último quinquenio a 86% en la mitad final de 2021) y otros minerales metalíferos (de 48% a 40%), los cuales redujeron el peso de lo exportado en el segundo semestre respecto del total anual. Por el contrario, complejos como el tabacalero (de 62% en julio-diciembre de 2016-2020 a 75% en igual lapso de 2021), azucarero (de 60% a 67%), siderúrgico (de 56% a 63%), cobre (de 49% a 63%), textil (de 54% a 62%), petrolero-petroquímico (de 52% a 61%), maicero (de 51% a 60%), triguero (de 38% a 48%), garbanzos (de 32% a 43%) y el resto del complejo hortícola (de 31% a 40%) elevaron significativamente la participación de las ventas externas en la segunda mitad del año.

Por destinos

En total, durante el segundo semestre de 2021 estos 40 complejos exportadores vendieron bienes a 183 países.

Para los principales socios comerciales de Argentina, en diciembre de 2021 el indicador de actividad industrial mundial del CEP XXI “creció 1,3% en la medición sin estacionalidad, la mayor variación en 15 meses y la tercera consecutiva”.² De esta manera, este indicador se colocó 5,3% por encima de febrero de 2020, el mes previo a la pandemia. Sin embargo, la recuperación no fue homogénea: comparando contra diciembre de 2019 (para evadir el efecto de la baja base de comparación por la pandemia en 2020), China creció 11,9%, Brasil 3,7% y Europa 4,3%, mientras que Chile tuvo una contracción de 2% (CEP XXI, 2022c).

Los mayores cinco destinos de las ventas de bienes al extranjero continuaron siendo Brasil, China, Estados Unidos, India y Chile. Sin embargo, la pandemia y la heterogeneidad en la recuperación económica posterior **modificaron el peso que cada socio comercial tiene para las exportaciones argentinas.**

Brasil aumentó sus compras a Argentina en USD 2.006 millones entre el segundo semestre de 2020 y el segundo de 2021, pasando así a representar el 11,5% de las exportaciones totales. De esta manera continúa siendo el principal socio comercial, 6,3 p.p por encima del segundo puesto (China). En su conjunto los sectores automotriz, triguero y petrolero-petroquímico explican el 74,3% de las exportaciones al país vecino.

- Brasil tuvo un retroceso importante en su actividad industrial (-3,4% i.a., -2% respecto al segundo semestre del 2019), debido a la caída en la producción agropecuaria (por factores climáticos), el incremento de la inflación y la consecuente pérdida de poder de compra de los salarios y mayores niveles de desempleo.

² El Índice de Producción Industrial (IPI) de socios comerciales es un indicador de elaboración propia que muestra la evolución de la actividad de la industria de los socios comerciales más importantes de Argentina, así como también de las principales economías del mundo. Su propósito es brindar un panorama internacional de la producción industrial y poner en contexto la coyuntura económica argentina. Para esto, utiliza una muestra de países y pondera la evolución de la producción industrial de cada uno según su importancia como destino de exportación de Argentina. Cabe aclarar que el indicador considera la industria en un sentido amplio (no solo manufactura), es decir, incluye petróleo, minería y energía. Se trata de un indicador de alta frecuencia que correlaciona fuertemente con el PIB.

- **Gran parte de la mejora en las exportaciones se debe al complejo automotriz**, que compró USD 969 millones más entre ambos segundos semestres y totalizó así USD 2.639 millones. Por sí solas, las ventas a Brasil representan el 66,9% del total del sector y el 48,3% del total exportado a este país.
- El complejo triguero explica un 23,3% del aumento de exportaciones i.a. al país vecino (USD 466 millones adicionales).
- Otros de los sectores con fuertes incrementos en sus ventas fueron el petrolero-petroquímico (USD 362 millones adicionales), maicero (USD 303 millones) y siderúrgico (USD 25 millones).

Los principales 40 complejos exportaron a **China** en el segundo semestre USD 3.108 millones y explicaron el 6,5% del total de ventas argentinas (bienes y servicios) al exterior en esta mitad del 2021. Las exportaciones se incrementaron 31,5% respecto al mismo periodo del año anterior y se mantuvieron un 45% por encima del promedio 2011-2018, aunque se ubicaron 31,4% por debajo del récord exportado a ese país en el segundo semestre de 2019.

- La producción industrial en China creció 4,3% en diciembre y cerró el segundo semestre con un incremento del 4,4% i.a. Es uno de los países que más rápido se ha recuperado de la pandemia.
- El sector bovino y sojero representan en conjunto un 82% del total exportado.
- **El principal aumento i.a. se dio en las exportaciones del complejo de soja: +72,9%**, lo cual equivale a USD 665 millones adicionales. De esta manera, pasó de representar un 39% a un 50,7% de lo exportado por estos 40 complejos. A pesar de este aumento, el complejo sojero aún se mantiene un 35,5% debajo en comparación con el valor vendido en la segunda mitad de 2019, cuando representaba el 54% de lo exportado a China.
- El sector bovino en el segundo semestre exportó USD 971 millones, representando así el 31% de lo exportado. Esto representó un incremento del 6,3% interanual, pero una contracción del 30,5% con respecto a la prepandemia (segunda mitad de 2019). No obstante, continúa **433% por encima del valor promedio exportado entre 2011 y 2018**.
- El sector forestal exportó por USD 65 millones (+43% interanual), siendo el tercer sector que más se expandió (USD 19,5 millones) por detrás de la soja y el sector bovino. De esta manera se posicionó 183% por encima del promedio exportado entre 2011 y 2018.
- El complejo hortícola volvió a exportar a este destino (USD 2,3 millones) después de cinco años.
- Finalmente, las ventas a China que más cayeron de manera interanual fueron de los complejos maní y pesquero, que en conjunto mermaron USD 33,4 millones.

Estados Unidos compró en el segundo semestre de 2021, a través de los 40 complejos más influyentes, USD 2.433 millones (+62,1%, USD 931 millones más) a la Argentina, representando así un 5,1% del total exportado (bienes y servicios).

- La recuperación de la actividad industrial de Estados Unidos fue del 4,9% i.a. durante el segundo semestre del año. Pero el impacto de la segunda ola de COVID-19 implicó que en el promedio semestral estuviera aún un 0,8% por debajo de sus niveles de la segunda mitad de 2019.

- La exportación del complejo petrolero-petroquímico se vio incrementada en USD 423 millones i.a. y se volvió el complejo de mayor valor en ventas a este destino. En comparación con el mismo semestre del 2020, se incrementó 200% y se encuentra 90% por encima del promedio entre 2011 y 2018. Este complejo, que en julio-diciembre de 2019 englobaba el 24,2% de las exportaciones totales de los 40 complejos a Estados Unidos, representó en la segunda mitad de 2021 el 26,1%.
- En oro y plata se exportaron USD 381 millones, un aumento del 21% i.a. Es además el octavo aumento en los últimos 10 segundos semestres. Este complejo pasó de representar un 7,4% de las exportaciones a Estados Unidos en el segundo semestre del 2019 a un 15,7% en el mismo periodo de 2021.
- Por otra parte, los sectores con caídas más influyentes fueron arándanos y frutos similares (-28,4% i.a., USD 10 millones menos), azucarero (-16,7% i.a., USD 8,6 millones menos), lácteo (-69,6%, USD 7,9 millones menos) y frutícola (-22,7% i.a., USD 4,3 millones menos). En conjunto implicaron una caída interanual de USD 31 millones.

India compró a los 40 complejos principales argentinos USD 2.408 millones, USD 1.089 millones más que el año anterior, y así representó el 5% del total de exportaciones de bienes y servicios de nuestro país.

- La actividad industrial india se ubicó en julio-diciembre de 2021 un 5,6% por encima del mismo lapso de 2020 y 3,5% por encima de igual período de 2019. A diferencia del primer semestre, se estabilizó la base comparativa del 2020 (mermada a causa del COVID-19) y se puede observar un crecimiento interanual estable que se aproxima al 2%.
- Las mayores ventas se originaron principalmente en el complejo sojero, que totalizaron USD 1.828 millones y se incrementaron USD 793 millones (+76,7% i.a.). Esto representa un 75,9% de las exportaciones a ese país y 3,8% de todas las exportaciones argentinas al mundo en la segunda mitad de 2021. El complejo se concentra en 16 empresas, dentro de las cuales cinco representan el 81% del total. Las ventas de soja a India totalizaron USD 3.386 millones en el acumulado de 2021, 14% de la soja exportada al mundo.
- También contribuyeron a las mayores ventas a India los complejos de oro y plata (USD 166 millones más), girasol (USD 83 millones) y petróleo-petroquímico (USD 26 millones extra).

Chile adquirió USD 812 millones adicionales y en el segundo semestre de 2021 explicó el 4% de las exportaciones totales de nuestro país.

- La actividad industrial en Chile se ha recuperado en forma sostenida: en julio-diciembre de 2021 se ubicó por encima de los mismos lapsos de 2020 y 2019 en un 2,5% y 1,2% respectivamente
- Se elevaron las ventas de los complejos petrolero-petroquímico (USD 190 millones), soja (USD 136 millones más), maicero (USD 122 millones) y automotriz (USD 103 millones extra). Estos 4 sectores en su conjunto representaron 59,6% del total exportado a ese destino.
- Por el contrario, los complejos que más redujeron sus exportaciones fueron porotos con USD 12 millones menos y garbanzos con una caída de USD 11 millones.

Otros cuatro países también superaron los USD 1.000 millones en compras de bienes a Argentina en el segundo semestre de 2021:

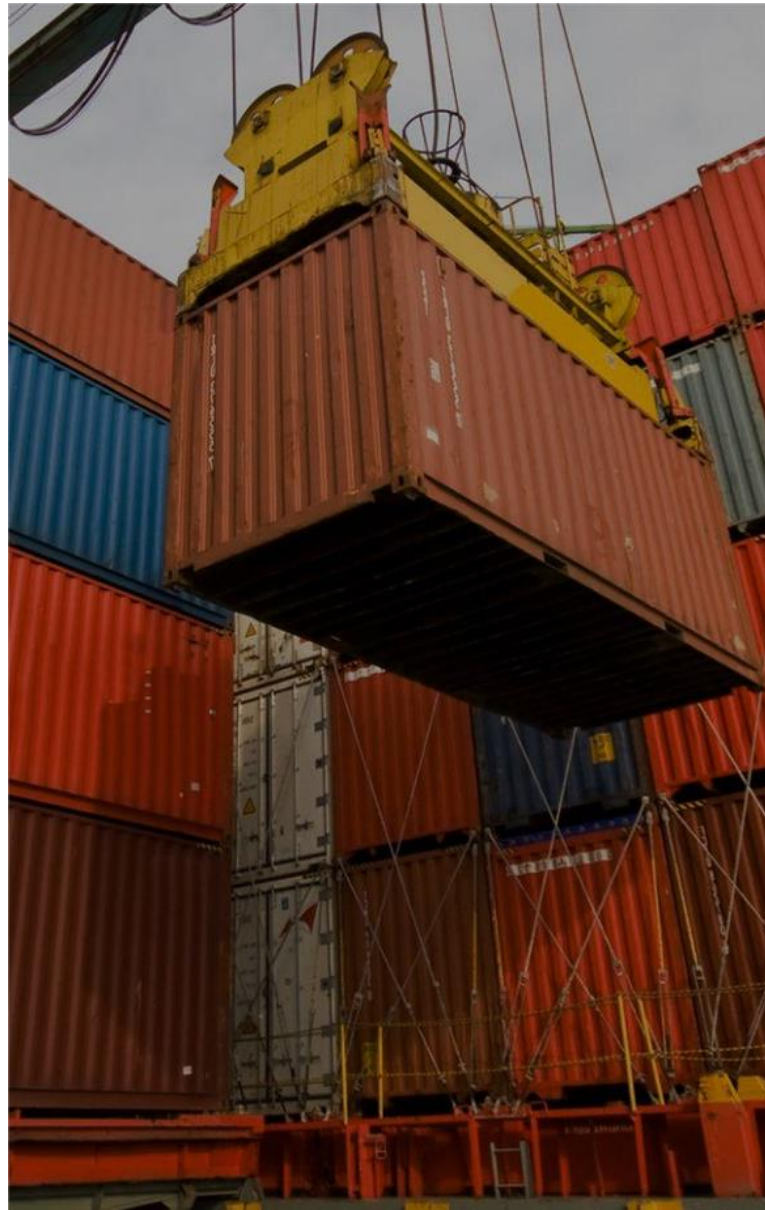
- **Vietnam:** se exportaron USD 1.587 millones (+22,2% i.a., USD 288 millones más) a este destino en el segundo semestre de 2021. Se incrementaron de manera interanual las compras al complejo maicero (USD 330 millones) y se compensó así la menor adquisición al complejo sojero argentino (USD 90 millones menos i.a.). Este destino representó el 3,3% de las ventas argentinas de bienes y servicios al extranjero en la segunda mitad de 2021.
- **Países Bajos:** se exportaron USD 1.586 millones (+90,5% i.a., USD 754 millones más), lo que representó el 3,3% del total de exportaciones de bienes y servicios de la Argentina en el segundo semestre de 2021. El conjunto de los complejos de soja (USD 996 millones), maní (USD 187 millones) y petrolero-petroquímico (USD 158 millones) conformaron el 84,6% de las exportaciones a este país. Se destaca de estos el complejo sojero, que incrementó sus exportaciones 220% i.a. (USD 685 millones más) y pasó así de representar del 37% al 62% de las exportaciones con este destino.
- **República de Corea:** en el segundo semestre se le exportaron USD 1.197 millones (+176,3% i.a., USD 764 millones más). Esto representó el 2,5% del total exportado de bienes y servicios por Argentina en ese periodo. El alza es explicada por el incremento de las exportaciones del complejo maicero (+175,8% i.a.), que de esta manera se posicionó 858% por encima de su valor promedio de exportación entre 2011 y 2018.
- **Perú:** se exportaron USD 1.163 millones (+87,5% i.a., USD 542 millones más). El incremento es explicado en gran parte por los aumentos de ventas del complejo maicero (+92,4% i.a.) y sojero (+92,3% i.a.). Las exportaciones a este país representaron el 2,4% del total de bienes y servicios exportados por Argentina.

Finalmente, en el décimo puesto como destino de ventas argentinas en la segunda mitad de 2021 se posiciona España representando un 2,1% del total de exportaciones (bienes y servicios) (USD 966 millones). Aun así, el país europeo retrocede una posición en comparación con el mismo periodo del año anterior, desplazado por el incremento de exportaciones con destino a Corea.

- A España se vendieron USD 395 millones más que el año anterior (+65,8%), explicado principalmente por los incrementos de los complejos sojero y pesquero que en conjunto representan el 83,8% de las exportaciones totales a este país.
- El complejo sojero exportó USD 488 millones (+91,1% i.a.) y se mantuvo 25,1% por sobre su promedio de 2011-2018. Representa el 49% de las exportaciones a este destino.
- El complejo pesquero marcó su récord de ventas de la última década (comparado con los segundos semestres anteriores) a España: incrementó sus exportaciones en USD 122 millones (+55,1% i.a.). Las ventas se reparten entre 82 empresas.

Indonesia, Argelia y Malasia son los únicos otros países que superan el 1,5% del total de las exportaciones argentinas.

Las exportaciones argentinas se incrementaron a casi todos los países con los cuales se tiene un fuerte vínculo comercial. No obstante, se produjeron bajas significativas en las ventas a Irak (USD 84 millones menos, -40% i.a.), Australia (USD 57 millones, -19% i.a.), Irlanda (USD 32 millones, -13% i.a.) y Arabia Saudita (USD 31 millones, -8% i.a.). El Índice de Producción Industrial (IPI) de socios comerciales es un indicador de elaboración propia que muestra la evolución de la actividad de la industria de los socios comerciales más importantes de Argentina, así como también de las principales economías del mundo. Su propósito es brindar un panorama internacional de la producción industrial y poner en contexto la coyuntura económica argentina. Para esto, utiliza una muestra de países y pondera la evolución de la producción industrial de cada uno según su importancia como destino de exportación de Argentina. Cabe aclarar que el indicador considera la industria en un sentido amplio (no solo manufactura), es decir, incluye petróleo, minería y energía. Se trata de un indicador de alta frecuencia que correlaciona fuertemente con el PIB.

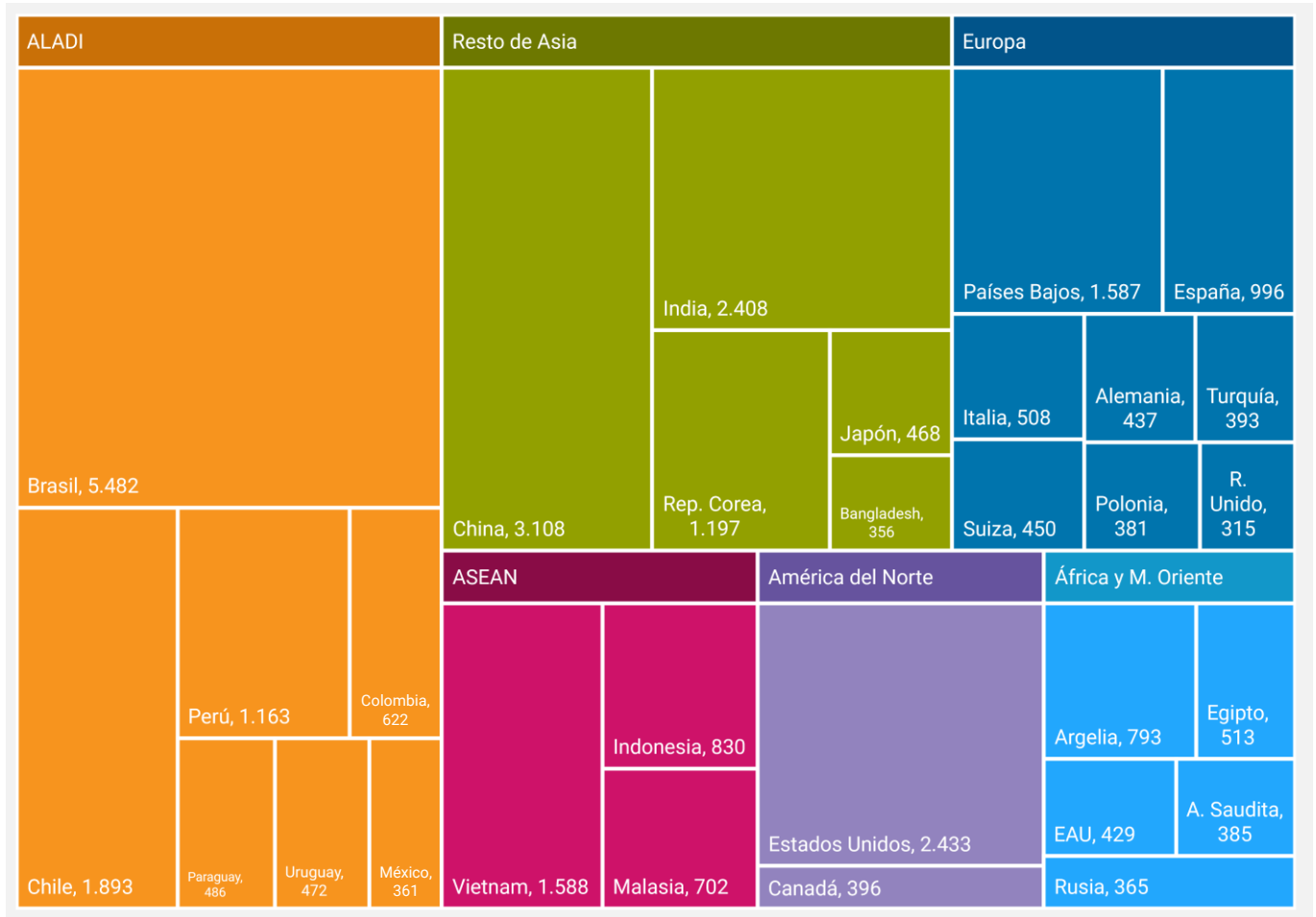


EXPORTACIONES ARGENTINAS

julio 2022

EXPORTACIONES POR DESTINO

30 principales países de destino de las exportaciones argentinas, al segundo semestre de 2021. En millones de dólares



Nota: ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración) incluye Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y Zonas Francas de esos países. Estados Unidos incluye Puerto Rico. MCCA (Mercado Común Centroamericano) incluye Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. RESTO DE AMÉRICA: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Suriname, Territorios vinculados a Dinamarca, Territorios vinculados a Francia, Territorios vinculados a los Países Bajos (Antillas Holandesas y Aruba), Territorios vinculados al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Trinidad y Tobago. UE (Unión Europea) incluye Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España (incluye Islas Canarias), Estonia, Finlandia, Francia (incluye Mónaco), Grecia, Hungría, Irlanda, Italia (incluye San Marino), Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Checa, Rumania y Suecia. RESTO DE EUROPA: Albania, Andorra, Bosnia y Herzegovina, Islandia, Liechtenstein, Macedonia, Montenegro, Noruega, Serbia, Suiza, Territorios vinculados al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Turquía, Ucrania, y Vaticano (Santa Sede). ASEAN (Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático) incluye Brunei Darussalam, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam. China incluye Hong Kong y Macao. MEDIO ORIENTE: Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Palestina, Qatar, Siria y Yemen. RESTO DE ASIA: Afganistán, Azerbaiyán, Bangladesh, Bhután, República de Corea, Georgia, India, Maldivas, Mongolia, Nepal, Pakistán, Sri Lanka y Taiwán. CEI (Comunidad de Estados Independientes) incluye Armenia, Belarús, Kazajstán, Kirguistán, Moldova, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. CEDEAO (Comunidad Económica de los Estados de África Occidental) incluye Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Malí, Mauritania, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Togo. SACU (Unión Aduanera Sudafricana) incluye Botswana, Lesotho, Namibia, Sudáfrica y Sudafrica. RESTO DE ÁFRICA: Angola, Argelia, Burundi, Camerún, Chad, Comoras, Congo, Djibouti, Egipto, Eritrea, Etiopía, Gabón, Guinea Ecuatorial, Kenya, Libia, Madagascar, Malawi, Marruecos, Mauricio, Mozambique, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Rwanda, Santo Tomé y Príncipe, Seychelles, Somalia, Sudán, Tanzania, Territorios vinculados a Francia, Territorios vinculados al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Túnez, Uganda, Zambia y Zimbabue. OCEANÍA: Australia, Fiji, Islas Marshall, Islas Salomón, Kiribati, Micronesia, Nauru, Nueva Zelanda, Palau, Papua Nueva Guinea, Samoa, Territorios vinculados a Australia, Territorios vinculados a Estados Unidos de América (incluye Islas Marianas Septentrionales), Territorios vinculados a Francia, Territorios vinculados a Nueva Zelanda, Tonga, Tuvalu y Vanuatu.

Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

Los diez mayores destinos de bienes exportados por Argentina para los 40 principales complejos acapararon en el segundo semestre de 2021 el 57,7% del total vendido al exterior; mientras que los primeros veinte países englobaron el 73,1% y los primeros treinta el 83,2%. En el mismo lapso de 2020, esos mismos tres conjuntos abarcaban el 51% (top 10), 70,4% (top 20) y 81,8% (top 30), lo cual sugiere una concentración de destinos en el último año. En una comparación de más largo plazo, en el segundo semestre de 2012 los 10 mayores destinos totalizaban el 52,9% de las exportaciones de los 40 principales complejos de nuestro país (Brasil por sí mismo explicaba el 23,1%, China le seguía con 7,6% y Estados Unidos y Chile abarcaban ambos 4,9% cada uno), 20 países englobaban el 69,3% y el top 30 abarcaba el 81% de las exportaciones nacionales. Por ende, más allá de los cambios al interior del conjunto de países con los cuales Argentina comercializa sus bienes (donde Brasil, Canadá y Venezuela han perdido peso y lo han ganado India, Vietnam, Estados Unidos y en menor medida China, entre otros) se observa una estabilidad en la concentración de destinos de las ventas de los principales complejos exportadores argentinos.

Por empresas

En el segundo semestre de 2021, 5.162 empresas realizaron exportaciones desde Argentina en estos 40 complejos principales. Esto es un 6% más que las 4.872 firmas que vendieron al extranjero en la segunda mitad de 2020, pero 18% menos que las 6.297 compañías que lo hicieron durante julio-diciembre de 2011, el mayor registro de la última década.

En el conjunto de los 40 complejos, las 20 mayores empresas exportadoras concentran el 62,7% de las ventas al exterior. Las diez empresas del sector de granos y oleaginosas que componen el top 20 del segundo semestre de 2021 incrementaron desde la primera mitad de 2019 sus exportaciones en USD 6.941 millones (+60,5%). Completan el top 20 firmas de los complejos automotriz, minero metalífero (incluyendo litio y aluminio) y petrolero-petroquímico. Su desempeño entre el segundo semestre de 2019 y el de 2021 fue muy dispar: para las empresas automotrices y las petroleras-petroquímicas se registran subas de hasta 44% y bajas de 18%. En conjunto, las diez empresas en el top 20 que no exportan principalmente cereales y oleaginosas muestran un crecimiento de sus exportaciones en el lapso señalado de USD 104 millones (+2%).

En cuatro complejos (oro y plata, olivícola, peras y manzanas y metalíferos) 20 empresas (o menos) explican el 100% de las exportaciones; mientras que en lácteos, garbanzos y litio, el top 20 de firmas exportadoras engloban más del 99% de las ventas al exterior de esos complejos. Por encima del 90% de concentración en 20 empresas o menos se encuentran también los complejos de soja, cebada, siderurgia, té, yerba mate, automotriz, arroz, ajo, tabaco, azúcar, maíz, girasol, limón, resto frutícola, petrolero-petroquímico, uva, forestal y carne y cuero bovino. En total, 25 de los 40 complejos relevados tienen una concentración de más del 90% de sus exportaciones en manos de 20 compañías o menos.

Por el contrario, los complejos exportadores menos concentrados a nivel de firma son el farmacéutico (donde el top 20 de empresas abarca el 59,2% de las ventas al exterior del sector), la papa (60,2%), el complejo de la miel (61,9%) y el pesquero (66,0%).

EXPORTACIONES ARGENTINAS

julio 2022

EXPORTACIONES POR COMPLEJO

Segundo semestre 2021. Principales cinco empresas exportadoras, exportaciones del segundo semestre de cada año 2019-2021, en millones de dólares y participación acumulada de las 20 principales empresas exportadoras.

Complejo	Principales 5 empresas	Exportaciones del 2° semestre (millones de USD)			Participación de top 20
		2°S 2021	2019	2020	2021
Soja	Aceitera General Deheza, Cargill, Cofco, Molinos, Oleaginosa Moreno	9.332	7.184	11.955	98,9%
Maíz	ACA, ADM Agro, Bunge, Cargill, Cofco	3.129	2.823	5.555	95,7%
Automotriz	Ford, FCA, Nissan, Toyota, Volkswagen	3.630	2.525	3.947	97,8%
Petrolero-petroquímico	Integración Energética Argentina, PAE, PBB-Polisur, Pampa Energía, YPF	1.790	1.318	2.691	93,3%
Carne y cuero bovino	Arre Beef, Frigorífico Rioplatense, Frigorífico Gorina, Offal, Swift	2.366	1.755	1.998	90,8%
Trigo	ADM Agro, Bunge, Cofco, Cargill, LDC	1.051	617	1.683	72,0%
Oro y plata	Cerro Vanguardia, Estelar Resources, Minera Andina del Sol, Minera Santa Cruz, Oroplata	1.464	1.285	1.603	100,0%
Pesquero	Arbumasa, Argenova, Conarpesa Continental, Iberconsa, Pedro Moscuza e Hijos	973	875	1.118	66,0%
Siderurgia	Acindar, Globe Metales, Haizea Sica, Siderca, Ternium	639	348	725	98,4%
Lácteo	iLolay (Suc. Alfredo Williner), Gloria, Molfino, Mastellone, Noal	481	577	646	99,9%
Girasol	Aceitera General Deheza, Bunge, Cofco, Oleaginosa Moreno, Unión Agrícola de Avellaneda	379	280	645	95,4%
Farmacéutico	Biosidus, Catalent Argentina, Instituto Massone, Monte Verde, Ministerio de Salud	465	444	585	59,2%
Maní	Aceitera General Deheza, Arg De Graaf, Golden Peanut And Tree Nuts, Olega, Pro De Man	506	598	581	66,1%

Continúa en la página siguiente.

EXPORTACIONES ARGENTINAS

julio 2022

Continuación.

Complejo	Principales 5 empresas 2°S 2021	Exportaciones del 2° semestre (millones de USD)			Participación de top 20 2°S 2021
		2019	2020	2021	
Uva	Bodegas Esmeralda, Fecovita, La Agrícola, Grupo Peñafior, Trivento	557	551	566	92,9%
Forestal	Arauco, Cartocor, Egger, Enrique R. Zeni y Cía, Tetra Pak	334	307	476	92,6%
Aluminio	Aluar, Ball Envases de Aluminio, Essen, Mustad, Trivium Packaging,	442	284	389	74,4%
Cebada	ACA, Boortmalt, Cervecería y Maltería Quilmes, Maltería Pampa, Oleaginosa Moreno	391	326	321	98,9%
Porotos	Agro World Argentina, Alimar, Desdelsur, Primore, Wenstrade	283	248	302	76,9%
Textil	Buyati, Establecimientos Textiles Ituzaingó, Fuhrmann, Lempriere, LDC	235	196	299	74,0%
Limón	Argenti Lemon, Citrusvil, Citromax, FGF Trapani, SA San Miguel,	353	246	298	95,2%
Tabaco	Alliance One Tobacco, Coop. de Productores Tabacaleros de Salta, Coop. de Tabacaleros de Jujuy, CTM Coop. Agroindustrial de Misiones, Massalin Particulares,	130	166	182	96,9%
Avícola	Cali SA, Frigorífico Soychú, Fadel SA, Granja Tres Arroyos, Las Camelias	249	148	174	70,9%
Azúcar	Arcor, Complejo Alimenticio San Salvador, Compañía Inversora Industrial, Ledesma, Prosal	93	110	142	96,9%
Papa	Alimentos Modernos, Mc Cain, Morixe, Pepsico, Simplot	119	110	132	60,2%
Litio	Minera del Altiplano, Sales de Jujuy, Schlumberger, Surfactan, Weatherford,	91	71	113	99,4%
Olivícola	Agro Aceitunera, All Pack, Jose Nucete e Hijos, Molinos Rio de la Plata, Ramfer	87	84	111	100,0%

Continúa en la página siguiente.

EXPORTACIONES ARGENTINAS

julio 2022

Continuación.

Complejo	Principales 5 empresas	Exportaciones del 2° semestre (millones de USD)			Participación de top 20
	2°S 2021	2019	2020	2021	2°S 2021
Arroz	Ibera Mercantil, La Loma Alimentos, Molinos Libres, Neofarms Bio, Pilaga	89	85	108	97,8%
Miel	ACA, Industrial Heado, Naiman, Nexco, Villamora	71	74	100	61,9%
Resto frutícola	A.V.A., Argensun, Fenix, Jugos SA, Maicollcruz	84	76	92	93,6%
Peras y manzanas	Gregorio Numo y Noel Werthein, Jugos SA, Kleppe, Mario Cervi e Hijos, Standard Fruit	111	104	92	100,0%
Cítricos, excluido limón	ECA SA, Fama Importadora y Exportadora, Ledesma, Roberto Salerno, Trebol Pampa	59	50	61	78,3%
Arándanos y similares	Early Crop, Expofresh, Extraberries, Organicarg, Vista Alegre	86	73	58	84,8%
Ajo	Agroexportadora Hortalizas del sur, Agroskita, Mendoza Exports, Logística Mendobrax, Martínez Pablo Daniel	46	34	44	97,6%
Yerba mate	Establecimiento Las Marías, Establecimiento Santa Ana, Grupo Kabour, La Cachuera, Productores de Yerba Mate de Santo Pipo	43	56	39	97,9%
Té	Casa Fuentes, Don Basilio, El Vasco, Las Treinta, Yerbatera del nordeste	42	38	35	98,0%
Equino	Equus Trade, Frigorífico Lamar, Land L S.A, Meat-Arg, Solemar Alimentaria	42	30	34	87,1%
Resto hortícola	Arcor, Granos San Lorenzo, Mirgor, Southern Seeds Production, Unilever	22	21	31	85,3%
Garbanzos	Agrofin Agrocommodities, Cono Trading, Desdelsur, Importadora y Exportadora del Norte, Surfod	23	20	15	99,9%
Metalíferos	Eco-Com, Metalmecánica SA, Mina Pirquitas, RMMB, Tantal	11	5	10	100,0%
Plomo	Baterías Moura, Baterplac, DI.B.A. Autopiezas, Industrias Deriplom, Metalplast Rosario	48	1	1	81,0%

Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

Análisis de los principales complejos³

Sector oleaginoso

USD 13.292 millones | +63,2% interanual | +29% vs. 2° semestre 2019

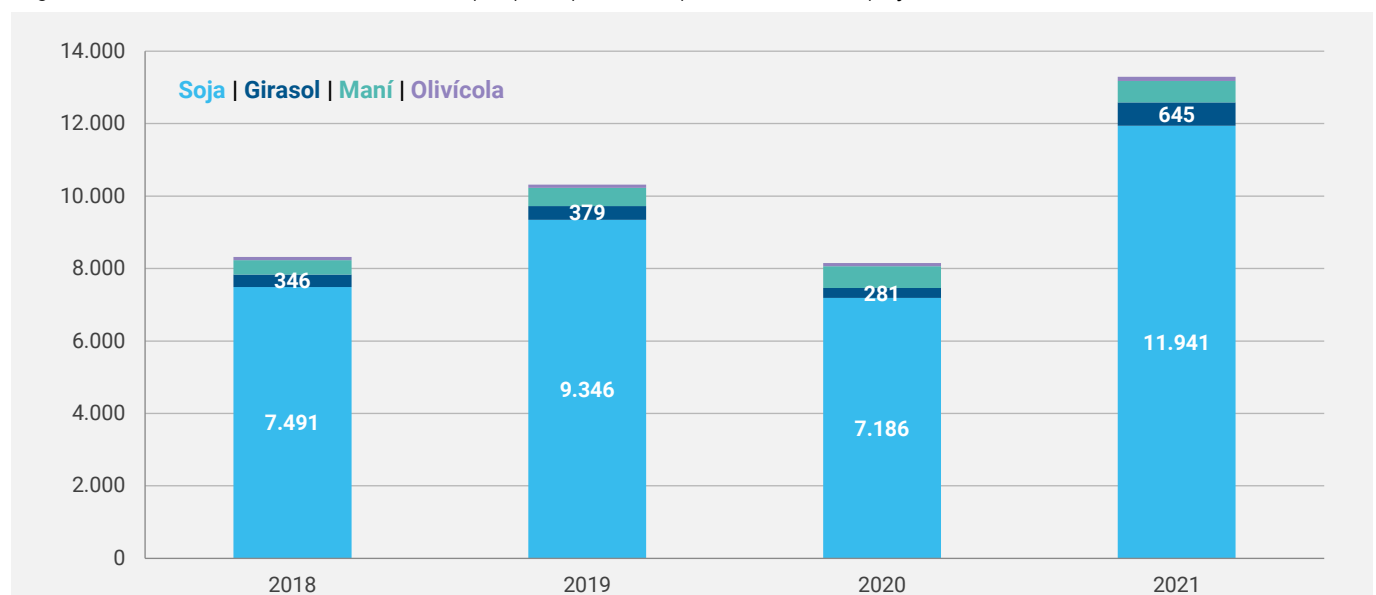
En su registro más alto para una segunda mitad de año en la historia argentina, las exportaciones del sector oleaginoso totalizaron USD 13.291 millones en el segundo semestre de 2021. Equivalieron así al 28% de las ventas totales al extranjero de bienes y servicios en julio-diciembre de 2021. Se incrementaron 63,2% i.a. y 29% contra el mismo período de 2019.

De ese total, el 89,9% correspondió al complejo soja; 4,9% al complejo girasol; 4,4% al complejo maní; y 0,8% al complejo olivícola -estructura que se mantiene en línea con los promedios de participación de cada oleaginosa en la última década-.

Las 385 empresas que participaron de las ventas al extranjero del sector oleaginoso durante julio-diciembre de 2021 marcan un récord histórico: en la última década el promedio para las segundas mitades del año era de 336 empresas exportadoras, con pico de 372 en el semestre final de 2013. De estas 385 firmas, las 10 primeras concentraron el 88,7% del valor exportado. Las ocho mayores exportadoras incrementaron sus exportaciones en conjunto en un 60% entre el segundo semestre de 2019 y el segundo de 2021, en gran medida por la suba en el precio internacional.

EXPORTACIONES DEL SECTOR OLEAGINOSO

Segundo semestre de cada año 2018-2021, por principales componentes del complejo, en millones de dólares



Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

³ Los sectores y complejos se encuentran ordenados de acuerdo al valor total de sus exportaciones durante el segundo semestre de 2021.

Complejo soja⁴

USD 11.955 millones | **+66,4%** interanual | **+28,1%** vs. 2° semestre 2019

En la última década el complejo soja ha exportado de manera prácticamente por igual entre ambos semestres de cada año. En el segundo semestre de 2021 sumaron USD 11.955 millones (25% de las exportaciones totales de bienes y servicios), su mayor valor en la última década. La suba de 66,4% i.a. en el valor se explica por alzas generalizadas de precios e incrementos relevantes en las cantidades vendidas de algunos productos del complejo: el volumen exportado (21,8 millones de tn.) en este semestre por el complejo sojero es un 24,9% mayor que el de un año atrás, aunque 17% inferior al de la segunda mitad de 2019. El semestre final de 2019 es el de mayor volumen exportado en la última década (26,2 millones de tn.), seguido de cerca por el segundo de 2015 (25,4 millones de tn.), ambos muy por encima del promedio de 20,7 millones de tn. exportadas en la segunda mitad de cada año desde 2011.

La campaña 2020/2021 a nivel mundial comenzó con el nivel de existencias más bajo en siete años y una demanda mundial en recuperación acelerada (en particular desde China) en la salida del peor momento de restricciones por la pandemia. Esto generó buenas perspectivas para la siembra y cosecha en Argentina y cotizaciones internacionales más elevadas. “A mediados de 2021, el balance entre oferta y demanda mundial era ajustado, con un bajo stock inicial, cosechas de soja perjudicadas por el clima seco en América del Sur compensadas parcialmente por buenas condiciones climáticas en América del Norte. En este contexto para la oferta, la recuperación de la economía china explicó gran parte de la presión sobre los precios internacionales de la soja, tanto para el poroto como para la harina y el aceite. La recomposición de su ganado porcino, tras la epidemia de peste porcina en 2018 y 2019, llevó a los importadores chinos a demandar soja –en particular estadounidense, en el marco de los acuerdos comerciales firmados a inicios de 2020 entre ambos países que incluían la asignación de mayores volúmenes para la comercialización de commodities agropecuarias, y ante la caída en la provisión desde América del Sur–. Esto sostuvo el nivel de precios a niveles altos durante todo el año, aunque por debajo del pico de enero-febrero de 2021” (CEP XXI, 2022a, p.9). Desde noviembre de 2021, sin embargo, las menores expectativas de producción en Estados Unidos (a lo cual luego se sumaría también América del Sur) y el alza en los precios de fertilizantes y agroquímicos (que afectan en mayor medida al maíz, favoreciendo a la soja en la comparación de costos) comenzaron a mejorar las previsiones de siembra y cosecha para la siguiente temporada. En simultáneo, el precio de la harina de soja comenzó a elevarse y desde enero de 2022 le siguió también la cotización del aceite de soja.

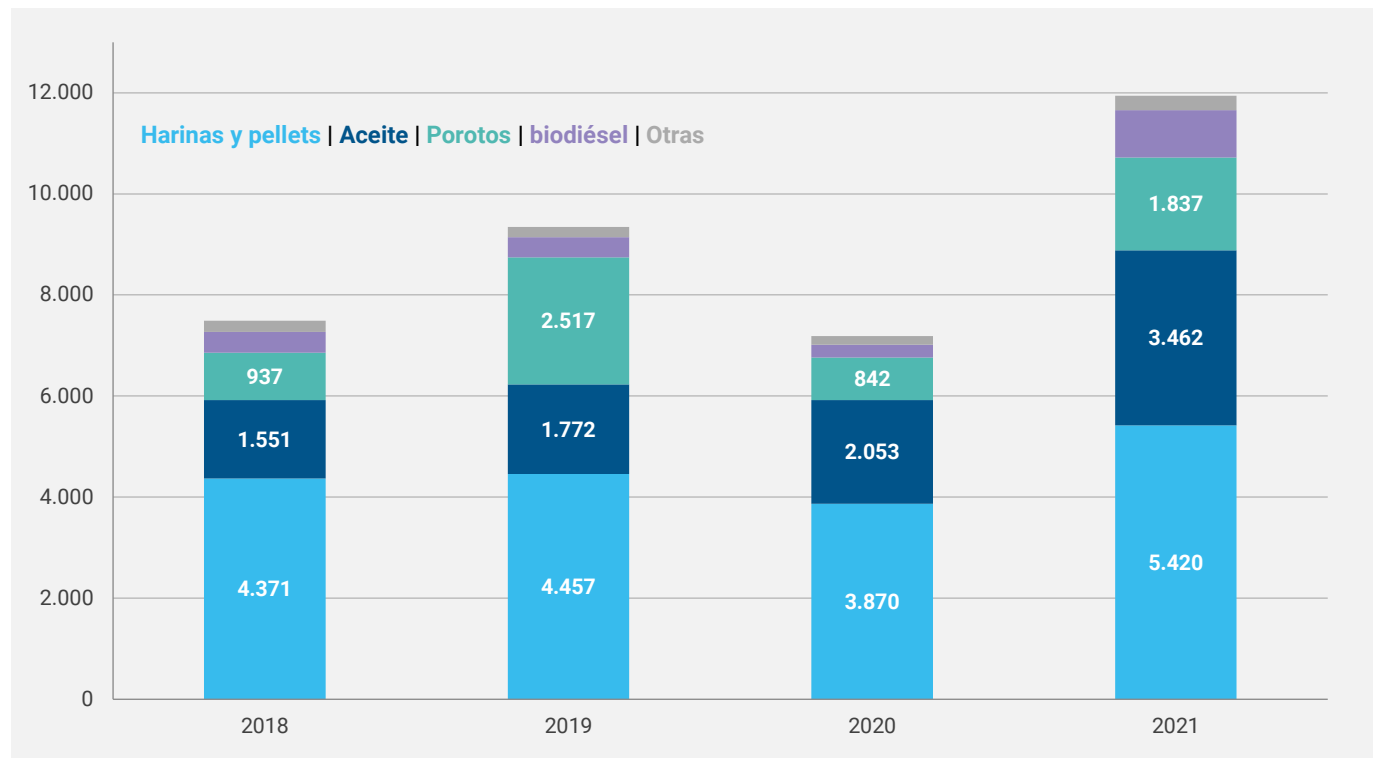
En este marco, el segundo semestre de 2021 marcó un récord de ventas al exterior del complejo sojero argentino sobre la base de una recuperación interanual en las cantidades exportadas y principalmente a precios históricamente altos. En promedio, de acuerdo a datos del Banco Mundial, en ese lapso la harina de soja cotizó un 6,5% por encima de sus valores del segundo semestre de 2020, mientras que el aceite

⁴ El complejo está compuesto por los porotos de soja y sus derivados industriales, tales como el aceite de soja en bruto o refinado, las harinas y pellets extraídos del aceite de soja y el biodiésel; e incluye productos con mayor grado de elaboración como el glicerol, la lecitina y otros residuos sólidos extraídos del aceite.

de soja incrementó su precio en un 56,8% entre esos mismos períodos. Esto es consistente con los datos de INDEC, según los cuales para todo el año 2021 las mercancías argentinas incrementaron su precio de exportación en 51,8% i.a. para el poroto de soja, 63,4% i.a. para el aceite, 59,2% para el biodiésel y 24,7% para otros subproductos. En cambio, la mayor parte de los productos del complejo incrementaron su volumen exportado (12,3% para el aceite de soja, 111% para el biodiésel y 21,1% para otros subproductos sojeros) mientras que las ventas al extranjero de porotos cayeron 20,9% en volumen. Esta merma responde precisamente a un aumento en la utilización de porotos en el *crushing* y la molienda que resultó en un mayor saldo exportable de aceite, harina y biodiésel.

EXPORTACIONES DEL COMPLEJO SOJERO

Segundo semestre de cada año 2018-2021, por principales componentes del complejo, en millones de dólares



Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

En la segunda mitad del año 2021:

- 45,4% de las exportaciones del complejo correspondió a harinas y pellets de soja (USD 5.420 millones, un aumento de 40% i.a.), cuyos principales destinos fueron Indonesia (10,8%) y Vietnam (10,7%). En harinas y pellets, se incrementaron las ventas a Indonesia (USD 221 millones más que en el segundo semestre de 2020), Turquía (USD 129 millones más) y también a Polonia, Chile, España y Filipinas (con entre USD 91 y 97 millones adicionales cada uno), mientras que se redujeron principalmente a Irán (USD 172 millones menos i.a.) e Irak (USD 81 millones menos).

- 29% a aceite de soja (USD 3.462 millones, +69% i.a. y un récord para un segundo semestre de la última década, superando los USD 2.397 millones de la mitad final de 2011). India es el destino del 50,8% de este producto argentino, con Perú (7,4%) y Bangladesh (6,4%) como seguidores. Lógicamente, India explica buena parte del aumento i.a. en el segundo semestre de 2021, con USD 727 millones adicionales; seguido por Corea del Sur (USD 151 millones más), Perú (USD 116 millones adicionales) y España (USD 106 millones extra). China, en cambio, redujo sus compras en USD 140 millones, retornando a niveles en torno a los USD 95 millones en los cuales se situaba también en la segunda mitad de 2019, muy por debajo de los récords de USD 559 millones de julio-diciembre de 2012.
- 15,5% a porotos de soja (USD 1.837 millones, +118% i.a. pero aún por debajo de los USD 2.517 millones de la segunda mitad de 2019). El 79% tuvo por destino a China, con Egipto (4,8%) como segundo mayor destino.
- 7,8% a biodiésel (USD 936 millones, +276% i.a.). Con una suba interanual de USD 626 millones, los Países Bajos concentraron USD 875 millones (93,5% de las exportaciones de biodiésel); con otro 3,6% destinado a Bélgica y un 2,9% a España, acaparando entre los tres países europeos la totalidad de las ventas al extranjero de esta mercancía. En 2021 se combinaron la recuperación del mercado de la Unión Europea con precios y demanda locales que mejoraron sólo parcialmente y por ende generaron un incentivo a la exportación de más del 75% de la producción nacional de biodiésel.
- El 2,4% restante correspondió a salvados, moyuelos, lecitinas, glicerol y residuos de soja (USD 285 millones, +67% i.a.).

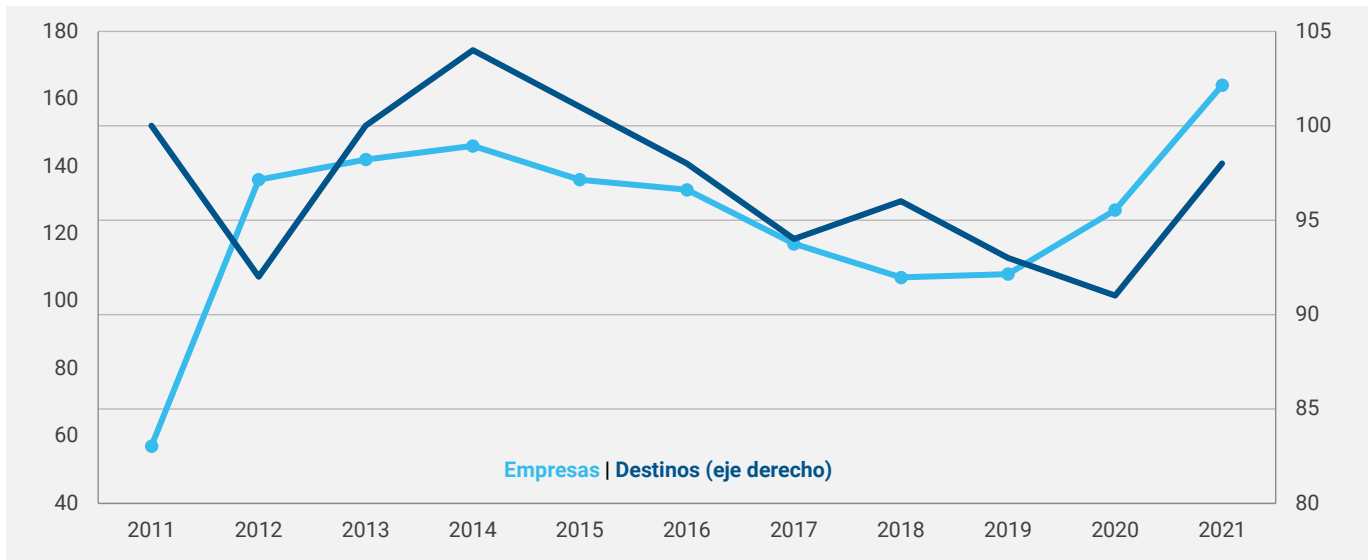
En la segunda mitad de 2021 India consolidó su posición como principal destino de la soja argentina: casi la totalidad de lo que compra (96,2% en el último semestre de 2021) corresponde a aceite de soja. Ya en el segundo semestre de 2020, pese a la retracción en el valor exportado por Argentina a todo el mundo, India había sido el destino con mayor aumento en las ventas de soja y derivados y había representado el 14,4% del total de exportaciones del complejo. En la última mitad de 2021, pese a la recuperación de las ventas a gran parte de los demás destinos, India compró el 15,3% de las exportaciones del complejo sojero argentino. 16 empresas exportaron soja y derivados a India en la segunda mitad de 2021.

Pese a su mayor demanda de soja al mundo, en la primera mitad de 2021 China compró a Argentina USD 433 millones menos que un año atrás. En la segunda mitad compensó esa caída: entre julio-diciembre de 2020 y el mismo lapso de 2021, las exportaciones de soja y derivados desde nuestro país a China fueron USD 665 millones superiores y representaron el 13% de las ventas al mundo del complejo. Una sola empresa explica más de la mitad del aumento. El 93% de las compras chinas al complejo sojero argentino corresponden a porotos de soja.

El tercer mayor destino para la soja y derivados desde Argentina fueron los Países Bajos, que compraron un monto récord de USD 996 millones –de los cuales el 87,8% correspondió a biodiésel y el 7,5% a harina y pellets–. Le siguió Indonesia, con USD 621 millones, el mayor valor exportado a ese país desde 2012; de ese total, el 94% son harina y pellets.

CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINO DEL COMPLEJO SOJA

Segundo semestre de cada año, de 2011 a 2021



Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

164 empresas exportaron soja y sus derivados durante julio-diciembre de 2021, el mayor número para un segundo semestre en la última década y 37 más que un año atrás. En los últimos dos años, de las ocho empresas de mayor crecimiento dentro de este complejo, cuatro son de capital nacional. El top 10 de empresas abarca el 92,7% de las ventas al extranjero del complejo.

Complejo maní⁵

USD 581 millones | **-3%** interanual | **+15%** vs. 2° semestre 2019

En la última década, las exportaciones del complejo manicero se concentraron en un 60% durante el lapso julio-diciembre de cada año. Puntualmente en el segundo semestre de 2021 se exportaron USD 581 millones de maní y derivados.

El complejo maní exportó USD 452 millones en el primer semestre de 2021 (1,2% de las exportaciones totales), una caída de 3% i.a. El 79% del total exportado correspondió a maní crudo; 10% a preparaciones de maní (incluyendo maní con agregado de azúcar o conservantes); y 10,9% a aceite de maní y sus subproductos.

El comercio mundial del complejo maní ha tendido a incrementarse, de USD 1.603 millones en 2001 a USD 5.562 millones en 2019. Más de la mitad de estos intercambios son de maní sin cáscara y un 30% son preparaciones (manteca de maní, pasta de maní y maní tostado). En particular, China es el principal productor y consumidor mundial de estos bienes. Durante la pandemia, el cierre de las exportaciones desde India y países de África, habituales proveedores de maní a China, generó por un lado una mayor

⁵ El complejo se compone por maníes con o sin cáscara, incluso quebrantados, y por las exportaciones industriales de maníes preparados o conservados y el aceite de maní (incluidos los residuos sólidos derivados de su extracción).

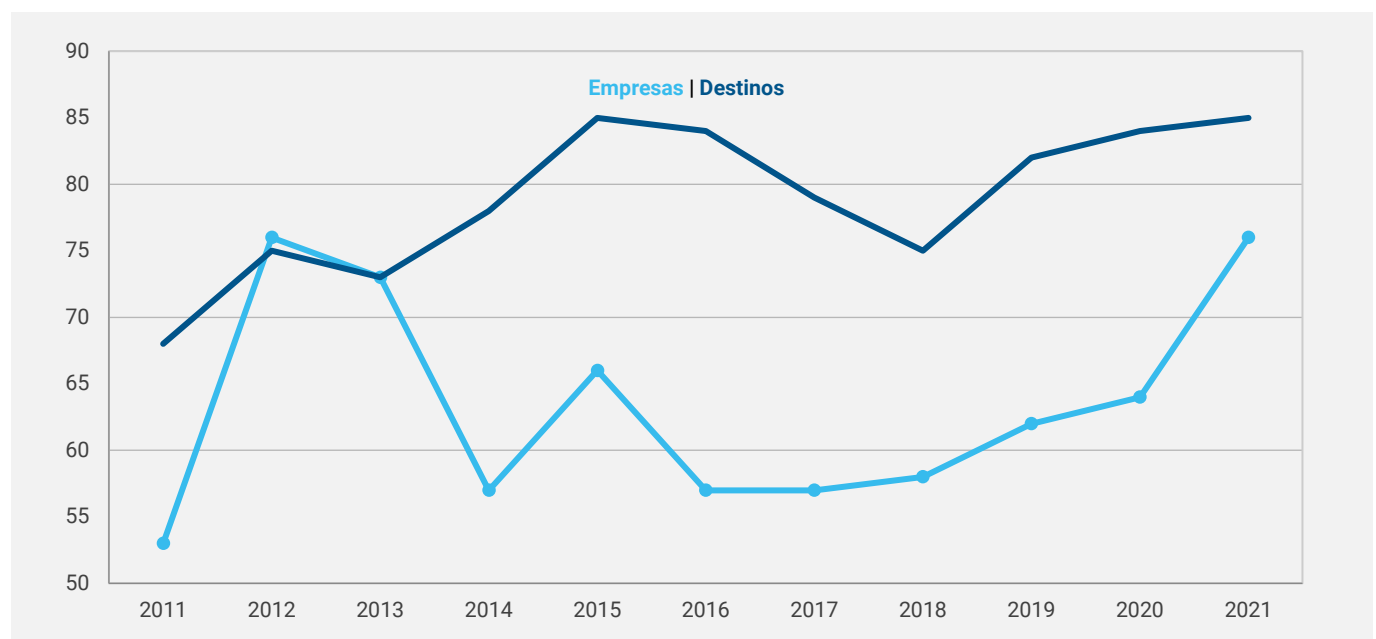
demanda de este producto desde otros orígenes –por ejemplo, Argentina– y por otro una suba del precio del maní dentro del país asiático hasta sus niveles máximos en ocho años. La Unión Europea, el principal socio comercial para el maní argentino, también debió elevar la demanda de este producto desde nuestro país durante la pandemia debido a problemas en la provisión de maní estadounidense –tanto por la detección de elevados niveles de toxinas en su cosecha 2020 como por el alza en las tarifas aduaneras impuesta por la UE a fines de 2020 en el marco de las disputas comerciales con Estados Unidos–. Esto le permitió al complejo manicero argentino hilar dos segundos semestres (el de 2020 y el de 2021) con exportaciones elevadas, apenas por debajo del récord de USD 599 millones de la mitad final del año 2012.

El 89% de la producción de maní argentino se da en la provincia de Córdoba y más del 70% de lo cosechado se destina a la exportación. Argentina es el octavo productor mundial de maní (con el 3% del total), pero el primer exportador global de aceite de maní en bruto (con el 38% del total, adquirido sobre todo por China) y segundo proveedor mundial de maní crudo sin cáscara (15% del total) y de preparaciones (13%).

Durante julio-diciembre de 2021 el complejo vendió a 85 mercados, uno más que un año atrás, e igualó así la cantidad máxima de la última década registrada en el segundo semestre de 2015. Entre los cinco principales destinos de las exportaciones argentinas se cuentan tres países de la Unión Europea, liderados por Países Bajos (USD 188 millones) con el Reino Unido (USD 36 millones) y Polonia (USD 32 millones) detrás. Estados Unidos (USD 37 millones) y Rusia (USD 28 millones) completan los cinco mayores compradores de maní argentino. China (USD 22 millones), por su parte, redujo sus compras en USD 29 millones desde el segundo semestre de 2019 y se ubica sexto como destino de este complejo.

CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINO PARA EL COMPLEJO MANÍ

Segundo semestre de cada año, de 2011 a 2021



Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

Complejo girasol⁶

USD 645 millones | +130% interanual | +70% vs. 2° semestre 2019

En la última década, las ventas al mundo de girasol y sus derivados se concentraron en un 40% en la segunda mitad de cada año en promedio. En 2021, empero, esa proporción se elevó al 48%, equivalente a USD 645 millones, el mayor registro para un segundo semestre en la última década.

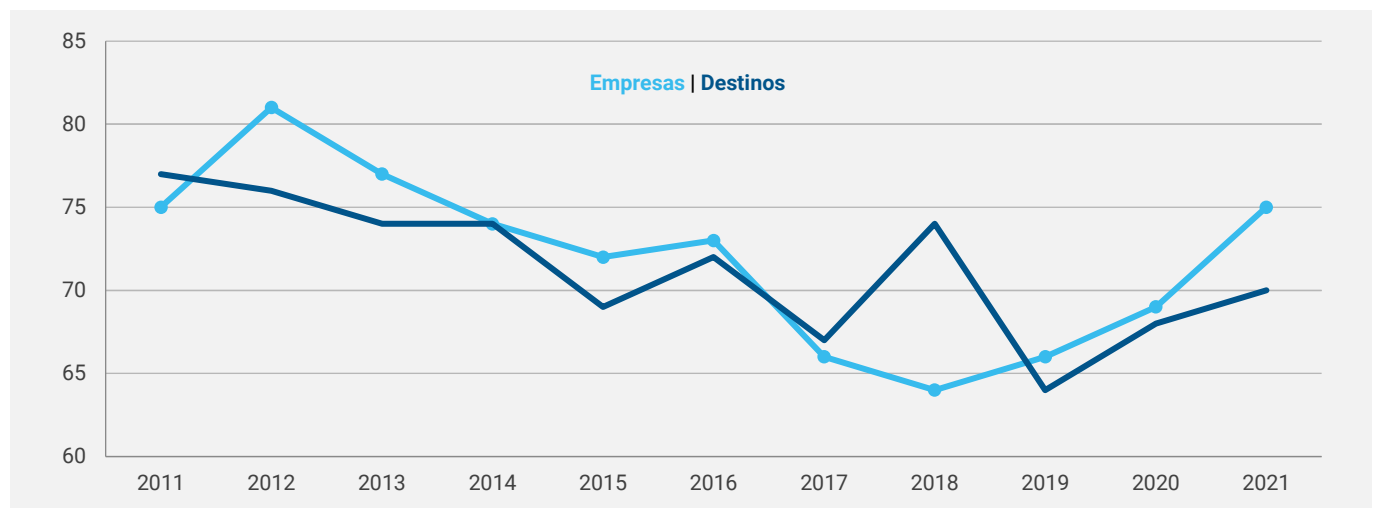
El complejo de girasol recuperó mercados perdidos en los últimos años, como es el caso de Irak al cual se le vendieron en el segundo semestre de 2021 productos derivados del girasol por USD 46 millones, equiparables a los de la mitad final de 2017, tras prácticamente no haberle colocado productos de este complejo durante 2018-2020; u Omán, al cual se le exportaron USD 4 millones tras siete años sin ventas en los segundos semestres. También se incrementaron las exportaciones a mercados ya abiertos, sobre todo a India (USD 84 millones más que en el segundo semestre de 2020), Irán (USD 75 millones más), Irak (USD 46 millones adicionales) y México (USD 41 millones extra), pero también a Chile, Países Bajos y Egipto. En contrapartida, Rumania retornó a niveles prácticamente nulos de compras de girasol a Argentina, tras un primer semestre de 2021 donde había súbitamente trepado a USD 39 millones por primera vez en la historia.

En total, se consolida un podio de destinos para el girasol argentino liderado por India (USD 128 millones), Irán (USD 98 millones) y Chile (USD 73 millones), seguidos en el segundo semestre de 2021 por compradores más novedosos como México (USD 53 millones) e Irak (USD 46 millones).

En el segundo semestre de 2021 hubo 75 empresas exportadoras de girasol y sus derivados, la mayor cantidad desde las 77 a fines de 2013. Las primeras 10 empresas concentraron el 94,3% de las ventas.

CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINO DEL COMPLEJO GIRASOL

Segundo semestre de cada año, de 2011 a 2021



Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

⁶ El complejo girasol está compuesto por las semillas y sus productos industriales, tales como el aceite de girasol (en bruto y refinado) y harinas y pellets extraídos del aceite de girasol.

Complejo olivícola⁷

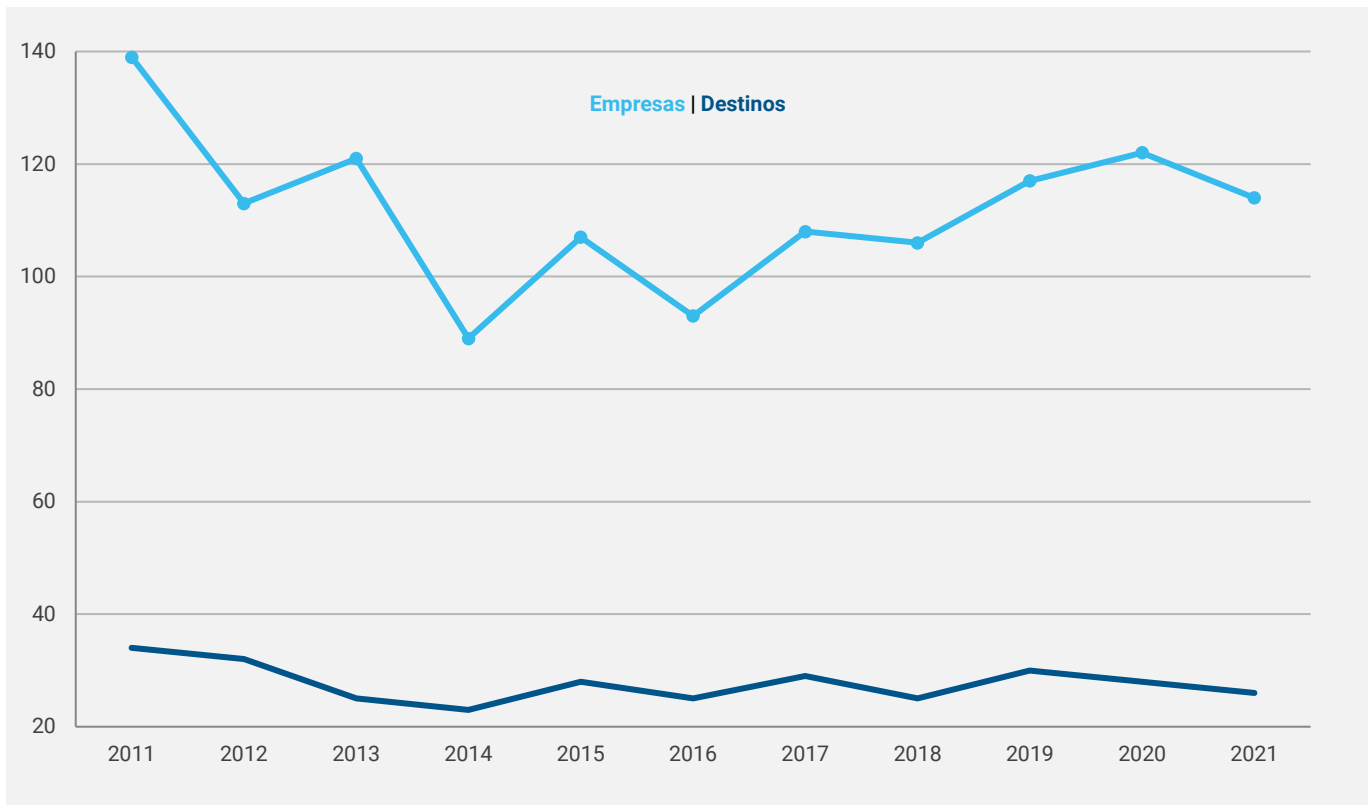
USD 111 millones | +31,1% interanual | +26,8% vs. 2° semestre 2019

Desde 2011, el 64% de las exportaciones del complejo olivícola se producen entre julio y diciembre de cada año. En el segundo semestre de 2021, el 61,7% de lo exportado en el complejo correspondió a aceite de oliva y el 38,3% a aceitunas preparadas.

114 empresas en este complejo exportaron USD 111 millones durante el semestre final de 2021, 8 firmas menos que un año atrás pero aún levemente por encima del promedio de 112 empresas exportadoras en los segundos semestres de la última década. Se trata de un complejo bastante diversificado en sus exportaciones: las diez mayores vendedoras acapararon el 57,6% y las veinte mayores abarcaron el 78,3%; de hecho, hay 16 firmas distintas que representaron al menos 2% cada una de las exportaciones del complejo olivícola en el segundo semestre de 2021.

CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINO DEL COMPLEJO OLIVÍCOLA

Segundo semestre de cada año, de 2011 a 2021



Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

⁷ El complejo contiene productos de elaboración industrial como aceitunas conservadas en agua salada o por otros métodos, el aceite de oliva virgen y otros tipos de aceite de oliva.

En total se exportaron productos olivícolas a 26 países en julio-diciembre de 2021, levemente menos que el máximo de 30 destinos alcanzado en el mismo lapso de 2019. La estructura y composición de los mercados de destino se mantienen estables semestre a semestre: 10 países fueron los receptores del 98,9% de las exportaciones del complejo. Los principales fueron Brasil (USD 54 millones), España (USD 23 millones) y Estados Unidos (USD 22 millones), seguidos por países latinoamericanos (Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Colombia, Ecuador), Italia, Canadá y Australia. Italia es el único país novedoso en este listado: tras promediar USD 760.000 en los últimos diez segundos semestres, en la mitad final de 2021 adquirió productos olivícolas argentinos por USD 2,1 millones. A la vez, las exportaciones a Australia presentaron un repunte del 67% i.a., aunque continúan siendo la tercera parte del valor que ese país compraba al complejo olivícola argentino hace una década: Australia coordinó políticas de fomento a su propia producción olivícola que elevó la oferta local del 5% del consumo olivícola en su territorio en 1997 al 40% en 2020, incluso afrontando una demanda mayor en ese ínterin.



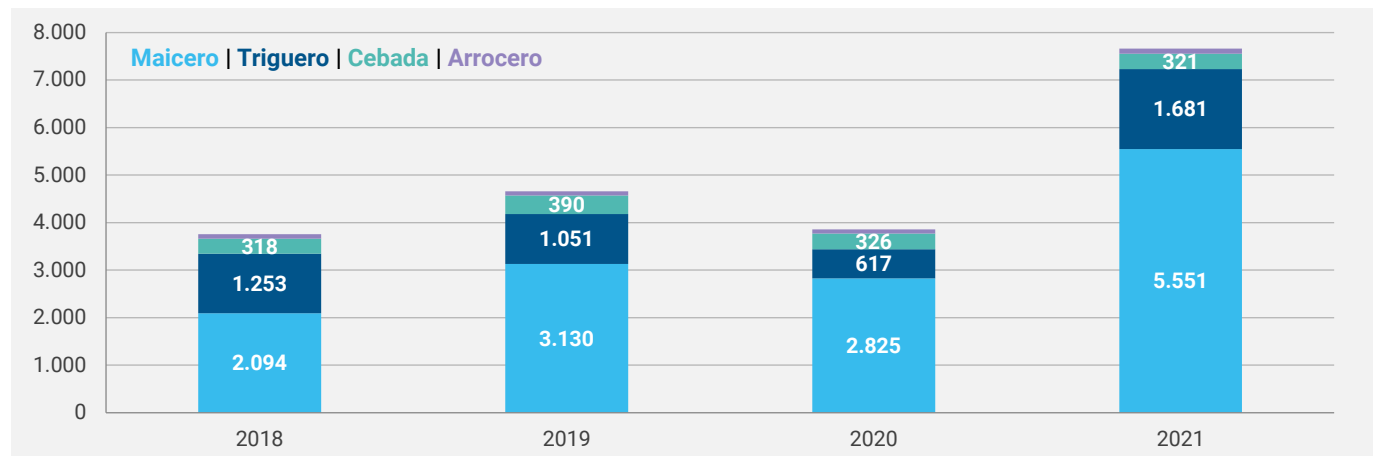
Sector cerealero

USD 7.661 millones | +98,8% interanual | +64,4% vs. 2° semestre 2019

Las exportaciones cerealeras durante el segundo semestre del año fueron las más altas en al menos una década, superando los USD 4.227 millones en cereales vendidos al extranjero en julio-diciembre de 2012. En total representaron el 16% de las exportaciones totales argentinas en el segundo semestre de 2021. Dentro del sector, el 72,5% de las ventas al exterior correspondió al complejo maicero; 21,9% al complejo triguero; 4,2% al complejo cebada y 1,4% al complejo arrocero.

EXPORTACIONES DEL SECTOR CEREALERO

Segundo semestre de cada año 2018-2021, por complejos exportadores, en millones de dólares



Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

En este semestre, 491 firmas exportaron cereales, 19% más que un año atrás pero aún 22% por debajo de las 505 empresas en la segunda mitad de 2011. Ocho compañías exportaron más de USD 300 millones en estos seis meses y en conjunto representaron el 82% del total de ventas.

Según datos del Banco Mundial, los precios internacionales tanto del maíz (+46% entre el segundo semestre de 2020 y el segundo de 2021) como del trigo (+37% en el mismo lapso) han aumentado considerablemente en los últimos años y en particular desde el inicio de la pandemia de COVID-19. Parámetros similares releva el INDEC: en la comparación de 2021 respecto de 2020, el precio de los productos vendidos por el complejo maicero habría aumentado un 38,9%, los del complejo triguero en un 29,2% y los de la cebada en un 12,4%.

Se exportaron cereales a 126 países en el segundo semestre, levemente por debajo del promedio de la última década (129 países). Los principales mercados fueron Brasil (17% del sector), Vietnam (12%), Corea (11%), Chile (7%), Perú (6,6%), Malasia (5%), Argelia (4%) y Egipto (3,8%), seguidos por Arabia Saudita, Colombia y Japón –todos países que compraron al menos USD 200 millones de cereales cada uno en la segunda mitad de 2021–.

Complejo triguero⁸

USD 1.681 millones | **+172,4%** interanual | **+59,9%** vs. 2° semestre 2019

El 3,5% de las exportaciones totales argentinas en el segundo semestre correspondió al complejo triguero, compuesto por trigo (USD 1.489 millones) y sus derivados (harina, salvados, galletas y productos de panadería). Las elevadas subas contra 2020 (+172,4%) y 2019 (+59,9%) responden a diversos factores: al buen comienzo de campaña 21/22 se le agrega que 2020 fue un año con bajas exportaciones durante el segundo semestre, debido en parte a las escasas lluvias que afectaron al desarrollo del cultivo; así como a la caída de las importaciones por parte de Indonesia, debido a la recuperación productiva de Australia (más cercano geográficamente). Por otro lado, el año 2019 anotó un segundo semestre con escasez de precipitaciones, lo cual limitó el crecimiento del trigo.

En cuanto al peso de cada semestre en total anual, las exportaciones realizadas entre los meses de julio y diciembre representaron el 48% del total anual, lo cual se corresponde con la participación de años anteriores. Aun así, existen marcadas variaciones: por ejemplo, en la segunda mitad de 2018 se vendió el 44% del total de ese año, mientras que en 2020 el 25% se concretó en el segundo semestre.

256 firmas comercializaron estos productos al extranjero en julio-diciembre de 2021, la mayor cantidad desde las 270 que lo hicieron en el mismo lapso de 2012. Las cuatro mayores engloban el 60,6% de las ventas al exterior del complejo, y todas ellas las elevaron en relación con sus valores vendidos en el segundo semestre de 2019.

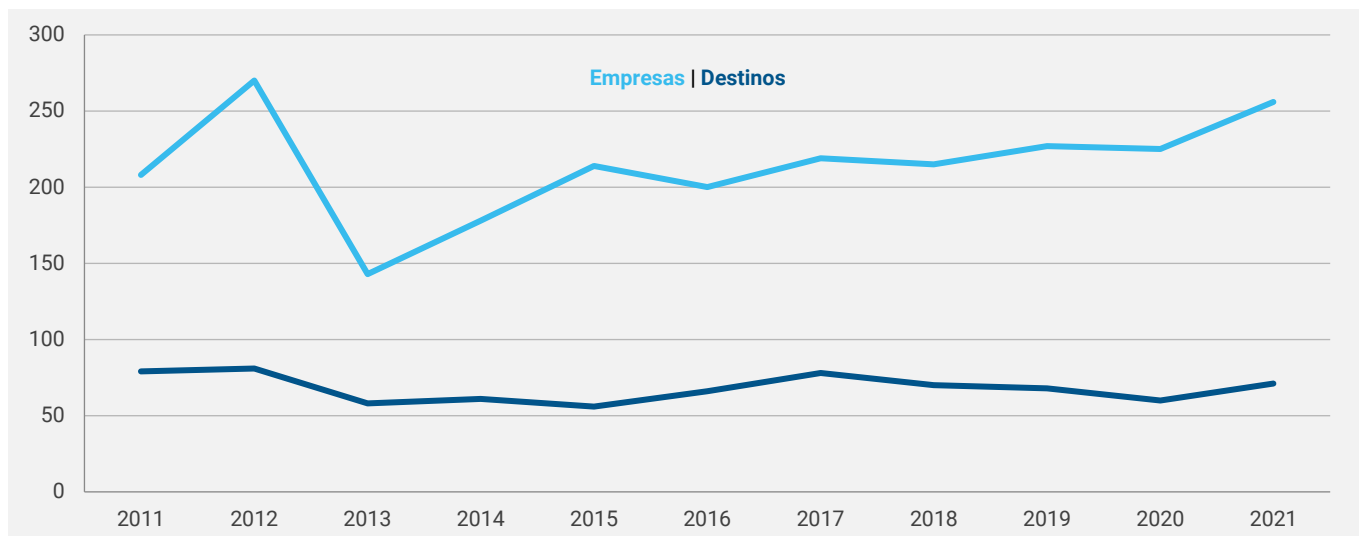
Para el total del complejo, los volúmenes exportados subieron un 132% i.a. en el segundo semestre de 2021, luego de tres años consecutivos de caídas interanuales de los segundos semestres. La expansión de las exportaciones del sector responde tanto al crecimiento de cantidades exportadas como a su cotización en los mercados internacionales; sin embargo, los precios internacionales aumentaron con más intensidad y traccionaron con mayor fuerza el crecimiento observado en los saldos totales. Las subas en el precio internacional del trigo (+37,2% en el segundo semestre de 2021 con respecto a igual periodo de 2020 y 75,1% frente al segundo semestre de 2019, de acuerdo a datos del Banco Mundial; o 29,2% i.a. según las mediciones de INDEC para el complejo exportador argentino para todo el año 2021) acompañaron la suba en las cantidades comercializadas.

Los principales mercados de las exportaciones fueron Brasil (USD 809 millones), Chile (USD 135 millones), Kenia (USD 92 millones), Marruecos (USD 76 millones), Indonesia (USD 70 millones) y Perú (USD 58 millones), seguidos por Argelia, Bolivia y Uganda (entre USD 31 y USD 48 millones cada uno). De esta manera, se configuran tres grandes bloques de naciones destino de las ventas del complejo triguero argentino: países limítrofes, ASEAN y el norte y oeste de África (Magreb y Nigeria). Se destacan Marruecos y Perú, los cuales entran al top 10 desde los puestos 12 y 21 respectivamente hace un año, debido a que vuelven a importar trigo luego de un 2020 en donde solo compraban otros productos del complejo. El top 10 de mercados de exportación abarcó el 83% de las ventas trigueras argentinas.

⁸ Las exportaciones primarias de este complejo están compuestas por trigo duro y morcajo (mezcla de trigo y centeno). Las exportaciones industriales básicas del complejo incluyen la harina, los grañones, las sémolas, el almidón, el gluten y los salvados de trigo. Respecto de productos de mayor elaboración, el complejo incluye las pastas alimenticias y diversos productos de panadería, pastelería y galletería y las mezclas y pastas para su elaboración.

CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINO DEL COMPLEJO TRIGUERO

Segundo semestre de cada año, de 2011 a 2021



Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

Complejo maicero⁹

USD 5.551 millones | **+96,5%** interanual | **+77,3%** vs. 2° semestre 2019

De 2011 a 2015 en promedio, el 43% de las ventas de maíz y derivados al mundo se concretaban en la segunda mitad de cada año, aunque con mucha variación año a año dependiendo de las condiciones climáticas (que pueden retrasar algunas cosechas) y de comercialización (en función de la expectativa por parte de las firmas exportadoras respecto de precios internacionales y/o aranceles a la exportación): en 2013 fue del 30% en julio-diciembre y en 2014 había sido del 58% en el segundo semestre. Desde 2016 a 2020, esa porción subió al 51% en promedio y tendió a variar menos: con un mínimo del 45% en la segunda mitad de 2020 y un máximo de 55% durante los meses julio-diciembre de 2017.

Las exportaciones de maíz en grano representaron el 97,4% de las exportaciones totales del complejo para el segundo semestre de 2021. El complejo en su conjunto representa el 72,5% del sector y 11,6% del total exportado del país.

242 firmas en este complejo exportaron USD 5.551 millones durante el segundo semestre de 2021 (11,6% de las exportaciones totales), la mayor cantidad de empresas exportadoras desde las 245 registradas en la segunda mitad de 2012 y 54 más que en julio-diciembre de 2020. Nueve empresas superaron los USD 200 millones en ventas en esta segunda mitad del año y concentraron el 91% de las ventas al exterior. De las empresas que componen el top 20 de mayores exportadores del complejo, solo una reportó una caída contra julio-diciembre de 2020 y todas crecieron con respecto al segundo semestre de 2019.

⁹ Los principales productos primarios del complejo son el maíz en grano y el maíz dulce. Respecto de las exportaciones industriales podemos mencionar las harinas, los grañones, las sémolas, los granos perlados y triturados, el almidón, el aceite en bruto, las tortas y otros residuos sólidos. Como productos de mayor elaboración del complejo podemos mencionar los aceites refinados y las conservas.

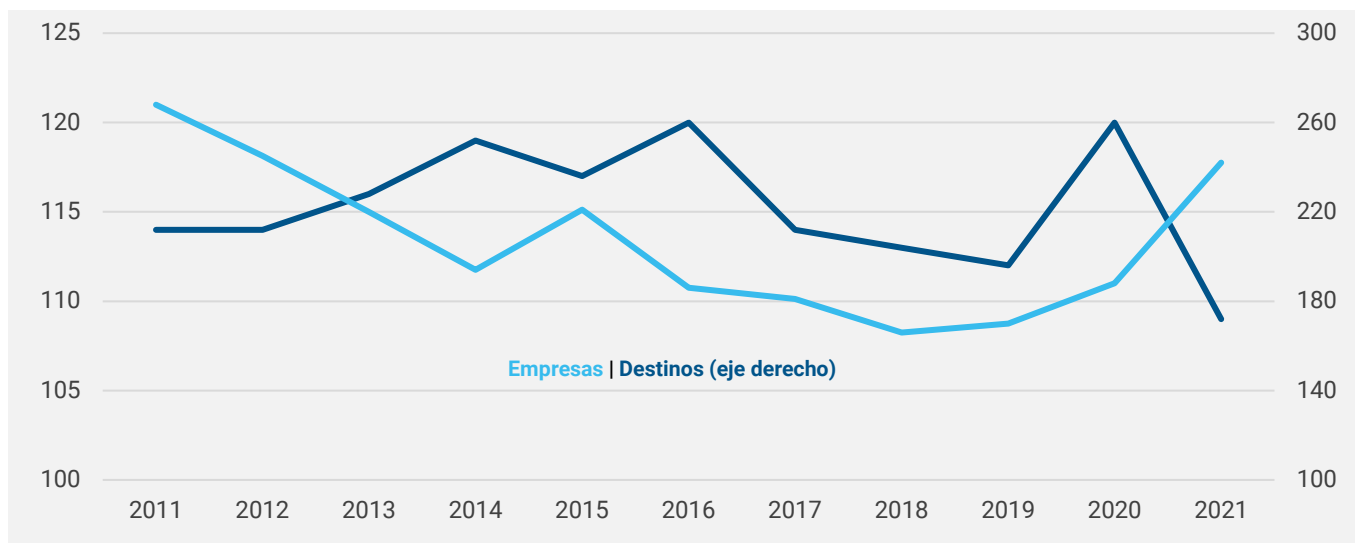
PRINCIPALES COMPLEJOS

Sector cerealero

julio 2022

CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINO DEL COMPLEJO MAICERO

Segundo semestre de cada año, de 2011 a 2021



Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

Los 109 destinos que tuvieron las exportaciones del complejo en julio-diciembre de 2021 representan el valor más bajo de la última década, que promedió 115 destinos desde 2011. Los cinco principales recibieron el 52,5% de las exportaciones y se ubican en el sudeste asiático o América Latina: Vietnam (USD 876 millones), Corea del Sur (USD 868 millones), Perú (USD 448 millones), Malasia (USD 377 millones) y Chile (USD 347 millones). En el sexto puesto se sitúa Brasil (USD 304 millones) y le siguen Egipto, Argelia y Japón como los otros países con más de USD 200 millones en compras de maíz y derivados desde Argentina. Durante esta segunda mitad del año ganan preponderancia los países latinoamericanos, frente a los países del norte de África que poseen mayor peso durante el primer semestre.

Brasil y Japón, 6° y 9° mayores destinos de exportación en julio-diciembre de 2021, habían sido los mercados 52° y 87° respectivamente un año antes. En el caso de Brasil se explica por la caída de su producción local (debido a dificultades climatológicas) y la alta demanda de su industria cárnica. Para el dato correspondiente a Japón, esto se debe a un compromiso de mejorar las relaciones comerciales a partir de finales de 2020 por parte de ambos países, lo que aumentó sustancialmente las exportaciones argentinas colocadas en dicha nación (Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, 2021). Dentro de estos productos se encuentra el maíz, del cual Japón es uno de los principales demandantes a nivel mundial y cuyos principales proveedores son Estados Unidos y Brasil. Diez empresas que no habían exportado a Japón en los últimos 11 años (o lo habían hecho de forma marginal), tras este nuevo acuerdo comercial incorporaron este destino con exportaciones significativas. En total, seis empresas conforman el 89,9% del total de exportaciones a Japón.

Aun teniendo en cuenta la expansión de los volúmenes exportados por este complejo durante el segundo semestre de 2021 (+34,4% en comparación al mismo periodo de 2020), el crecimiento de los saldos exportados se vio influido por el aumento de precios internacionales.

Complejo arrocerero¹⁰

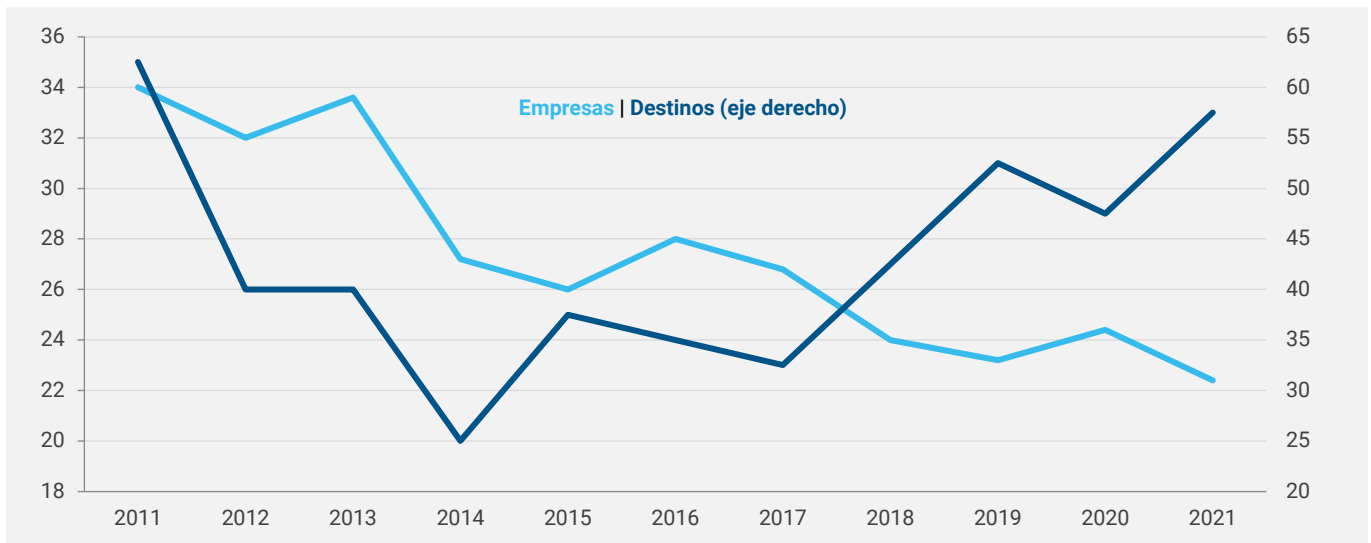
USD 109 millones | +26,7% interanual | +22,5% vs. 2° semestre 2019

Desde 2011, las exportaciones del complejo arrocerero se encuentran repartidas prácticamente por igual entre ambos semestres de cada año. El complejo arrocerero explica el 0,2% de las exportaciones totales argentinas y el 1,4% del sector cerealero; el 92,2% de lo exportado correspondió a arroz no parboilizado (semiblanqueado o blanqueado, pulido o glaseado; o descascarillado). En este caso, el crecimiento del segundo semestre de 2021 con respecto al mismo período de 2020 (+26,7%) se debe principalmente a la expansión de las cantidades exportadas (+26,8%).

Las 31 empresas exportadoras de arroz en la segunda mitad de 2021 continúan la tendencia a la baja en la última década: desde las 60 del segundo semestre de 2011 a las 33 y 36 registradas en los meses de julio-diciembre de 2019 y 2020, la segunda mitad de 2021 registró la menor cantidad de empresas reportadas para segundos semestres de la última década. En los últimos años, esto implicó además una tendencia a la concentración de las ventas al exterior: en promedio, en julio-diciembre de 2021 el monto promedio de exportación por empresa fue de USD 3,4 millones, la mayor cifra de la última década. Las seis mayores firmas exportadoras engloban el 74,4% de las exportaciones de arroz.

CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINO DEL COMPLEJO ARROCERO

Segundo semestre de cada año, de 2011 a 2021



Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

La cantidad de mercados de exportación, por su parte, ha tendido a aumentar en los últimos cinco años: en la segunda mitad de 2021 fueron 33, el máximo registro desde las 35 del segundo semestre de 2011. De ellos, seis concentran el 78,8% de las ventas arroceras, con más de USD 10 millones cada una: Chile (USD 24,7 millones), Cuba (USD 14,3 millones), Brasil (USD 12,7 millones), España (USD 11,6 millones), México (USD 11,2 millones) y Países Bajos (USD 10,1 millones).

¹⁰ Las exportaciones de este sector corresponden mayoritariamente a arroz en granos, que pueden o no haber sido sometidos a diversos procesos industriales como el descascarillado, el parbolizado, el blanqueado o el semiblanqueado.

Complejo cebada¹¹

USD 321 millones | **-1,5%** interanual | **-17,7%** vs. 2° semestre 2019

En la última década, las exportaciones del complejo cebada se encuentran concentradas en torno al 38% en el semestre final de cada año.

El complejo cebada exportó USD 321 millones en el segundo semestre de 2021 (0,7% de las exportaciones totales y 4,2% de las exportaciones de cereales). La cebada (incluida cervecera) representó el 49,3% del total del complejo; la malta el 47%; y la cerveza el 4%.

Los 23 países a los cuales exportó el complejo de cebada durante julio-diciembre de 2021 son el menor número de destinos en la última década (8 destinos menos que el segundo semestre de 2019). En el segundo semestre de 2021, el principal destino fue Brasil (USD 179,1 millones); país que lidera históricamente la lista de importadores del segundo semestre para la cebada argentina. Por su parte, mientras que el promedio de exportaciones a China desde 2011 a 2019 no supera los USD 3 millones, durante los meses de julio-diciembre de 2020 (USD 81,9 millones) alcanzaron un máximo histórico, convirtiéndose en el segundo país destino más importante del complejo (tras ser el 10° en 2019, 20° en 2018 y 25° en 2017). En el segundo semestre de 2021 se registran unas exportaciones de USD 78,2 millones a China, que si bien representa una caída de 4,6% (equivalente a USD 3,7 millones) con respecto al mismo periodo de 2020, aún se mantiene como el segundo destino más importante. Este cambio se debió en gran medida a la ruptura de las relaciones comerciales de China con Australia, por la investigación solicitada por el primer ministro australiano acerca del origen de la epidemia de COVID-19 (Globalports, 2021). De esta forma, al crecer las restricciones arancelarias que China impuso sobre las importaciones con origen en Australia, el país asiático debió dirigir su demanda hacia otros exportadores de cebada.

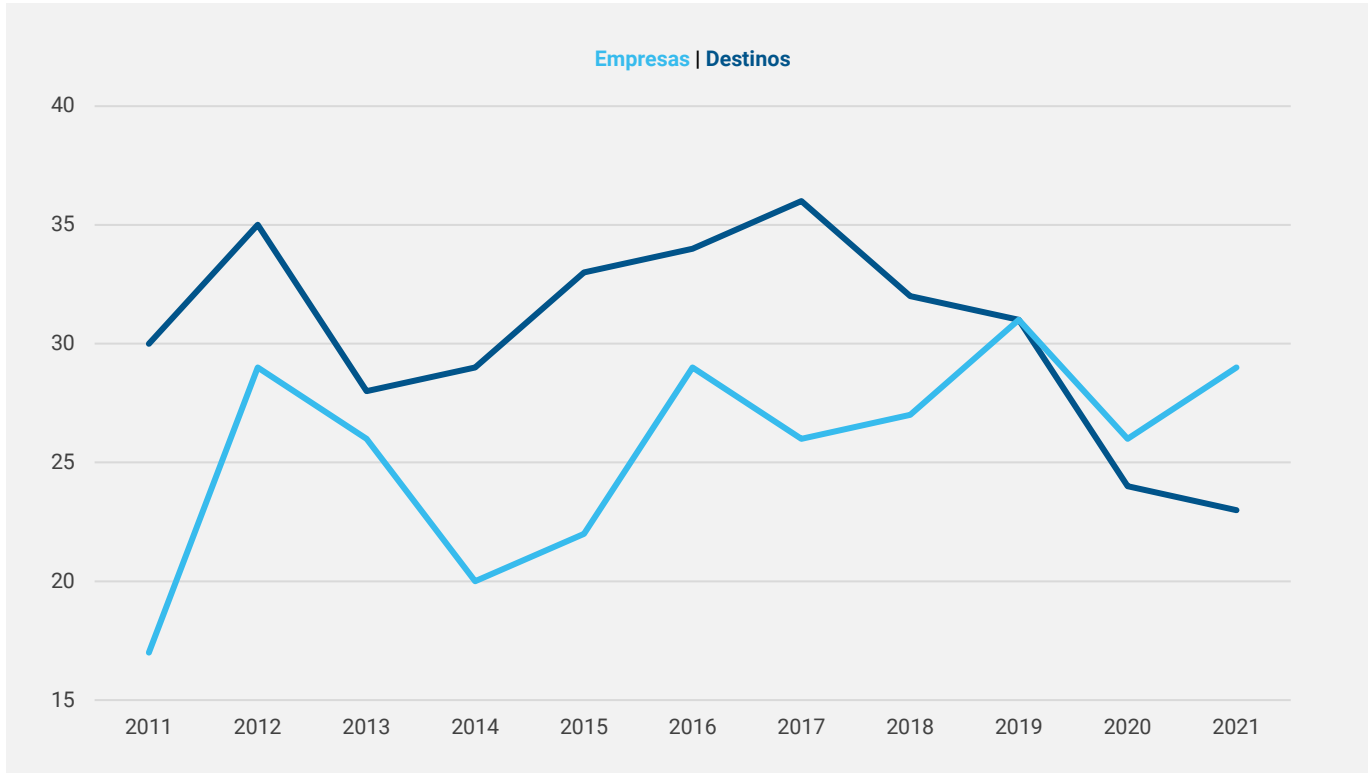
Después de Brasil y China, que importan en conjunto el 80% de la cebada argentina, le siguen Chile (USD 27 millones) y Colombia (USD 26 millones). Estos cuatro países en total adquieren el 96,8% de las exportaciones de cebada. Otros países latinoamericanos como Uruguay, Bolivia y Paraguay compraron entre USD 1,9 millones y USD 4,5 millones en este lapso.

En resumen, el complejo de cebada mantiene sus niveles promedios de exportación de la última década. Sobre esto Brasil posee una marcada influencia, debido al histórico peso en las exportaciones (promedio de 52,9% desde 2011). Para el segundo semestre de 2021, el crecimiento interanual de las importaciones de Brasil y Chile fue más que compensado por la caída en las colocaciones del complejo de cebada hacia Perú, Colombia y China. Perú hasta 2020 era el quinto o sexto mayor comprador de cebada argentina en promedio. Desde 2019, la promoción del comercio entre Argentina y Perú se redirige hacia otros sectores de la economía y crecen en participación los complejos maicero, sojero, automotriz y triguero; mientras que el complejo de la cebada en el segundo semestre de 2021 prácticamente deja de exportar a ese país (Aduana News, 2022). El caso de Colombia puede explicarse en la aparición de China como el segundo actor más importante como destino de las exportaciones de cebada.

¹¹ Las exportaciones primarias del complejo cebada están compuestas por los granos de cebada cervecera y forrajera. Respecto de las exportaciones industriales, incluyen la malta (tostada o sin tostar), el extracto de malta y las cervezas (con o sin alcohol).

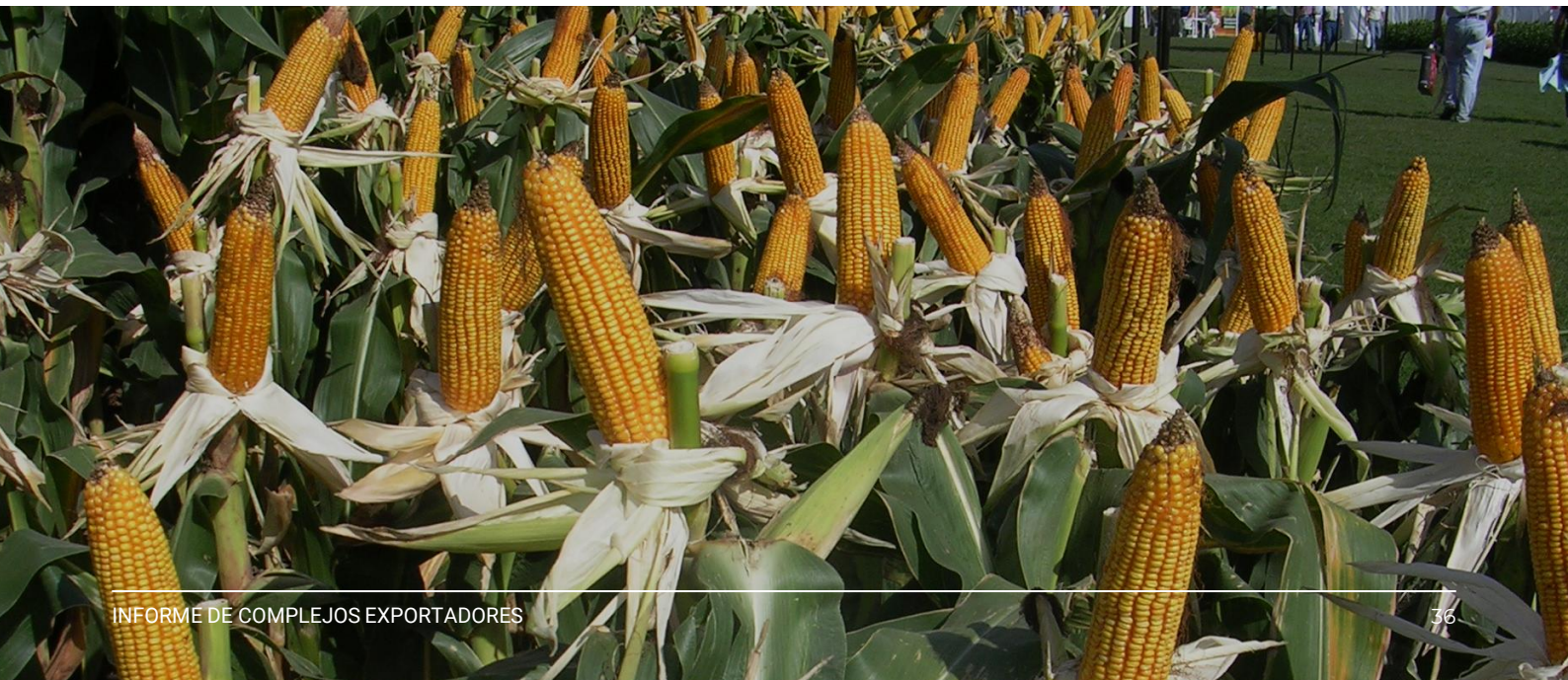
CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINO DEL COMPLEJO CEBADA

Segundo semestre de cada año, de 2011 a 2021



Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

En el segundo semestre de 2021, 29 firmas realizaron ventas de cebada y derivados al extranjero, ubicándose por sobre el promedio de 26 empresas para los segundos semestres de la última década. De ellas, cinco empresas concentraron el 79,2% de las exportaciones.



Complejo automotriz¹²

USD 4.062 millones | **+56,7%** interanual | **+9,5%** vs. 2° semestre 2019

Durante 2020, la pandemia impactó en una merma abrupta en la demanda de automóviles, que luego se recuperó rápidamente. Desde 2021, en cambio, el mayor problema para la industria automotriz mundial es la escasez de semiconductores, que forzó a numerosas terminales a reducir o retrasar su producción y/o a quitar de sus vehículos características de mayor sofisticación. Algunas terminales automotrices prefirieron aprovechar los chips y semiconductores disponibles en autos de alta gama, sosteniendo sus funcionalidades; pero la continuidad de la escasez las obliga a reducir aún más la oferta de vehículos de gamas baja o media. Para nuestro país, "el sector automotriz durante el segundo semestre estuvo atravesado a nivel global por la crisis de escasez de semiconductores, que en Argentina impactó menos por algunas razones particulares. En primer lugar, de acuerdo a fuentes del sector, los vehículos locales cuentan con menos dispositivos electrónicos que en otros países (particularmente los desarrollados), lo cual los vuelve menos dependientes de tales insumos. En segundo orden, el giro en la política automotriz (marcado por una clara sustitución de importaciones y mayores facilidades para exportar, como la eliminación de retenciones por las exportaciones incrementales) permitió impulsar la producción local" (CEP XXI, 2022b, p. 4).¹³

Las exportaciones del complejo automotriz sumaron en el segundo semestre de 2021 USD 4.062 millones, 8,5% de las exportaciones totales de bienes y servicios. De esta manera logró posicionarse 9,2% por encima del valor promedio exportado en los segundos semestres de 2016-2019.

En el segundo semestre, el 57,1% de las exportaciones del sector automotriz correspondió a vehículos para transporte de mercancías (USD 2.320 millones, +46,3% i.a.). En los últimos años, Argentina tendió a especializar su producción local hacia el segmento de pickups, excediendo su uso para transporte de cargas y siendo utilizadas también para el transporte personal. Otro 27,5% de las exportaciones se debe a vehículos para transporte de personas (USD 1.118 millones, +146,3% i.a.) y el 15,3% restante a ventas de chasis, partes y neumáticos (USD 622 millones, +12,5% i.a.).

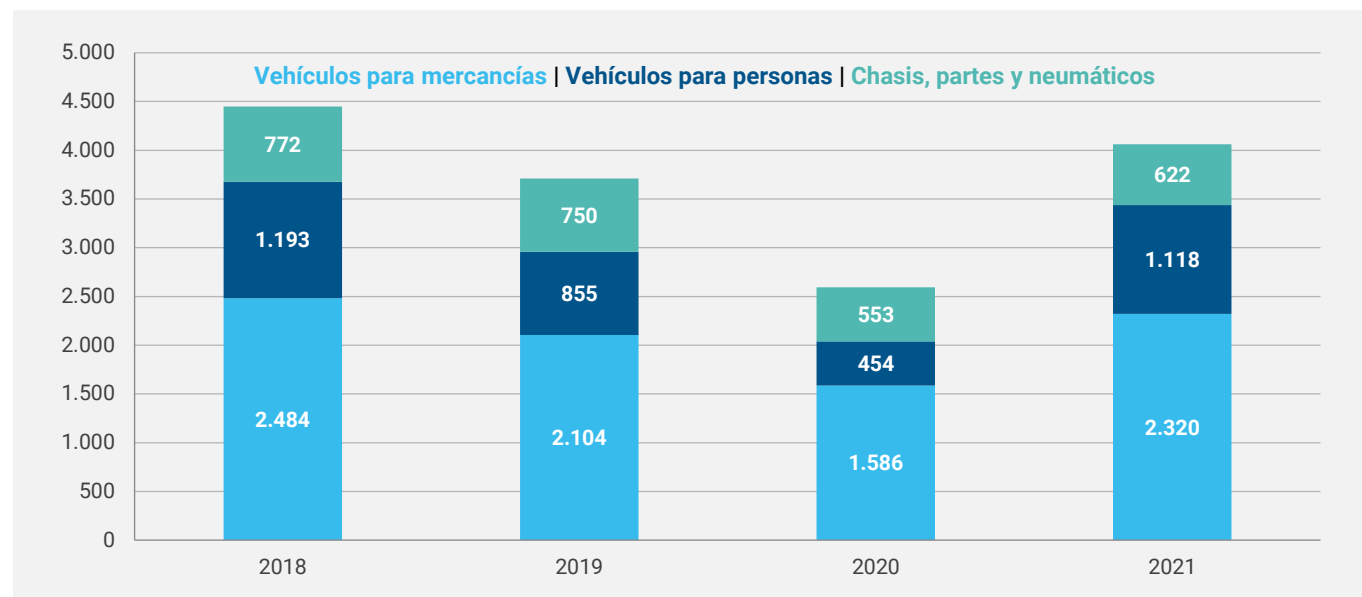
La cantidad de destinos de los vehículos y autopartes se redujo levemente entre el segundo semestre de 2020 (100 mercados) y el de 2021 (93) y se mantuvo por debajo de cualquiera otra segunda mitad de año de la última década (salvo 2013, año con el cual comparte el mínimo). A pesar de esta reducción de destinos, el complejo automotriz presenta una elevada expansión si se analizan los montos.

¹² Las exportaciones de este complejo están constituidas por los vehículos para el transporte de mercancías y personas; los tractores y volquetes automotores concebidos para utilizarlos fuera de la red vial; y las denominadas autopartes. Entre las autopartes se destacan las exportaciones de motores y sus partes; cajas de cambio; aparatos receptores de radiodifusión; dinamos, alternadores, bujías, faros y otros componentes del sistema eléctrico del automóvil; y neumáticos.

¹³ Ya durante 2022 la guerra entre Rusia y Ucrania generó nuevas tensiones que podría prolongar el faltante de semiconductores: Ucrania suministra más del 25% del gas de neón purificado y Rusia más del 25% del paladio a nivel mundial, ambos insumos necesarios para fabricar semiconductores. Otra consecuencia de la guerra es el encarecimiento de los costos del transporte aéreo, que afecta a sectores de alto valor agregado por volumen como el de los semiconductores.

EXPORTACIONES DEL COMPLEJO AUTOMOTRIZ

Segundo semestre de cada año 2018-2021, por principales componentes del complejo, en millones de dólares



Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

Brasil sigue siendo el destino más relevante (66,9% de las exportaciones del complejo): pese a que su participación aumentó en comparación con el segundo semestre del año anterior (66,1%), continúa por debajo del promedio para los segundos semestres de 2011-2016 (73,9%). Es el principal receptor de vehículos para transporte de mercancías (USD 1.366 millones en el segundo semestre de 2021, 58,9% de los exportados en este segmento) y particularmente vehículos para transporte de personas (USD 947 millones exportados, el 84,7% del total de estos vehículos) y autopartes (USD 423 millones, 68,3% del total de autopartes).

Dada la fuerte imbricación de los complejos automotrices argentino y brasilero, las exportaciones de cada país dependen en parte (sobre todo en Argentina) del ciclo económico del país vecino y particularmente del dinamismo del sector automotriz (que tracciona sobre la demanda de autopartes del otro lado de la frontera). En este sentido, la producción de automóviles brasilera se redujo un 14,4% i.a. entre la segunda mitad de 2020 y la de 2021, aunque terminó un 11,6% por encima en la comparación anual acumulada, según datos de ANFAVEA (Asociación Nacional brasilera de Fabricantes de Vehículos Automotrices) –números alejados de las estimaciones del propio ANFAVEA que preveía para el total del año una suba del 25% en la producción–. Así, la producción brasilera para todo el año 2021 se mantuvo 25% por debajo de la producción de 2019.

La cantidad de empresas radicadas en Argentina que exportan a Brasil aumentó en el segundo semestre pero continúa por debajo del nivel de la última década. Para el segundo semestre de los años 2020 y 2021, la cantidad de empresas exportadoras fue 180 y 179 firmas respectivamente, menos que el promedio de 185 de los cuatro años previos y muy por debajo del récord de 334 compañías del complejo automotriz que exportaron a Brasil en julio-diciembre de 2011. El 55,7% de las exportaciones al país vecino en el segundo semestre corresponden a tan solo tres empresas.

PRINCIPALES COMPLEJOS

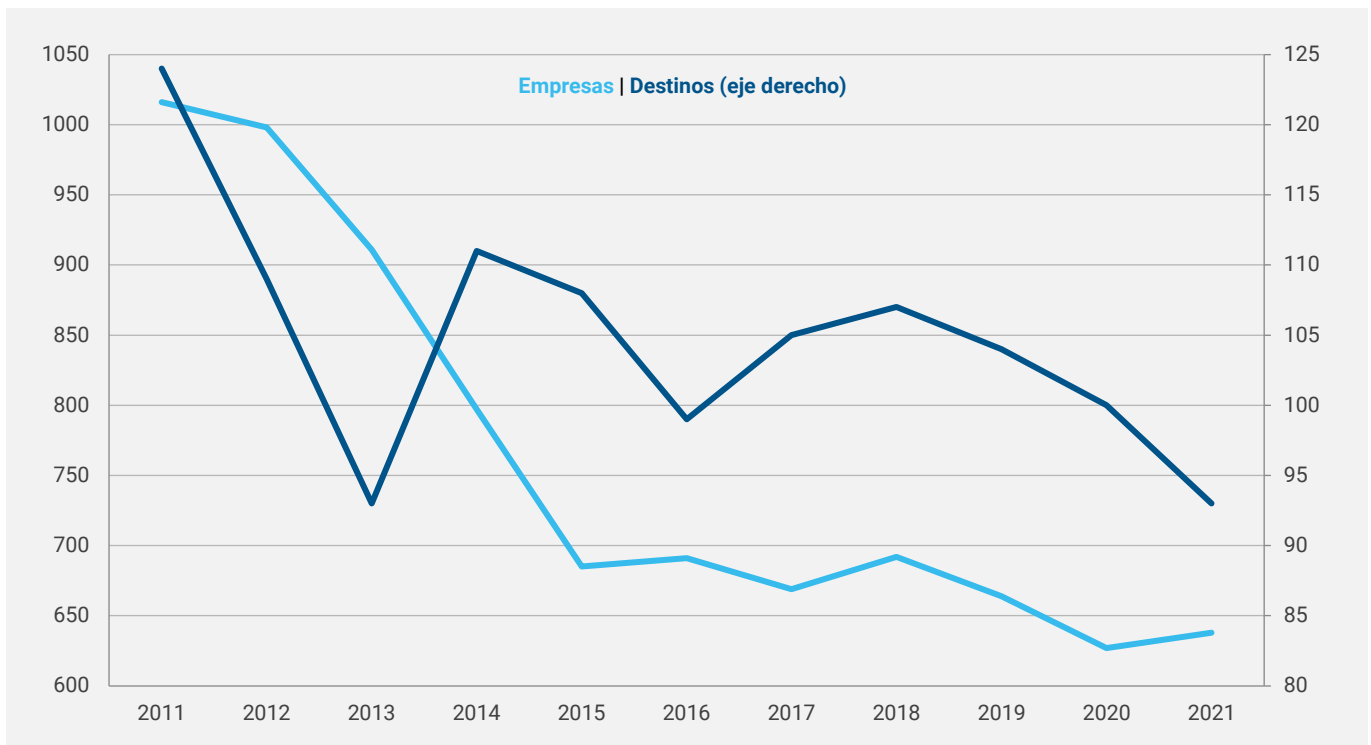
Complejo automotriz

julio 2022

Detrás de Brasil, los mayores destinos del complejo automotriz-autopartista son Chile (5,3% del complejo), Perú (4,9%), Colombia (4,7%), México (1,8%) y Australia (1,7%). Australia, a pesar de haber terminado con un incremento interanual de 30,2% en el total del año, cayó un 42,7% i.a. en julio-diciembre de 2021. Había tenido una incidencia sobre el total exportado de 4,8% en el segundo semestre de 2020, 3,9% en el primero de 2021 y 1,7% en la mitad final de 2021. La baja se explica por la contracción de exportaciones de pick-ups a ese país, en un contexto de escasez mundial de micro conductores.

CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINO DEL COMPLEJO AUTOMOTRIZ

Segundo semestre de cada año, 2011 a 2021



Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

La cantidad total de empresas radicadas en Argentina que realizaron exportaciones a todo el mundo el segundo semestre fue de 638, 1,8% mayor que en el segundo semestre del 2020 y 0,9% menor que en el mismo periodo del 2019. De las 638 empresas exportadoras, 6 explican el 70% del total. 105 aumentaron sus ingresos por exportaciones más de un 100%, mientras que hubo 27 empresas que aumentaron más de un 500%; sin embargo en su conjunto estas solo explican el 0,3% del incremento interanual.

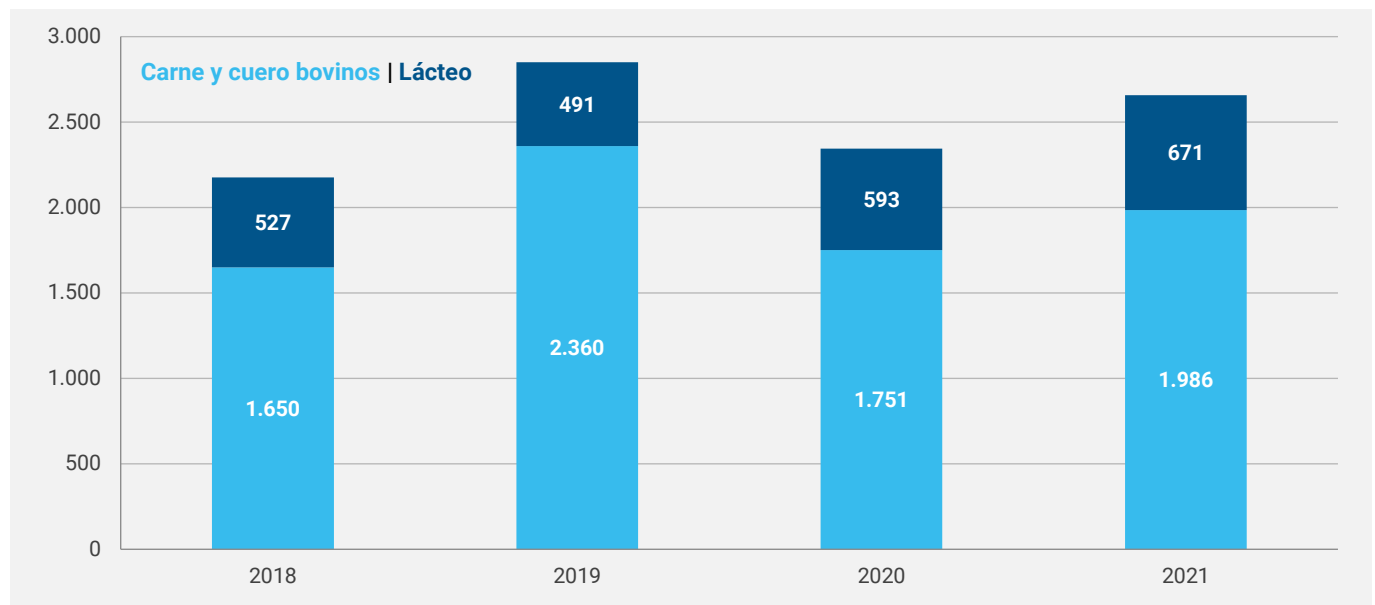
Sector bovino

USD 2.657 millones | +13,3% interanual | -6,8% vs. 2° semestre 2019

El 74,7% de las exportaciones del sector bovino correspondió al complejo carne y cuero (65% a carnes y 9,7% a cueros), mientras el otro 25,3% se debió al complejo lácteo.

EXPORTACIONES DEL SECTOR BOVINO

Segundo semestre de cada año 2018-2021, por complejos exportadores, en millones de dólares



Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

El sector representó el 5,6% de las exportaciones de bienes y servicios del país en la segunda mitad de 2021. En ese lapso, 362 empresas exportaron, la mayor cantidad de empresas exportadoras desde las 368 registradas en igual período de 2014 y 18 más que en el semestre final de 2020. Dado que el complejo de carne y cuero exportó tres veces lo que vendió al extranjero el complejo lácteo, no es de extrañar que en el top 20 de empresas exportadoras apenas haya cinco lácteas, mientras que el resto son principalmente frigoríficos. Se trata de un sector relativamente atomizado: seis firmas superaron los USD 100 millones y concentraron en conjunto tan sólo el 30% de las ventas al exterior del sector bovino.

Con 116 países de destino, el sector exportó a 7 mercados menos que en la segunda mitad de 2020 y se ubicó por debajo del promedio de 121 destinos durante los semestres finales de la última década. Por mucho, el principal comprador es China (38% de las exportaciones del sector, concentradas en el complejo de carne y cueros), seguido por Argelia (8%, en productos lácteos), Brasil y Chile (7% cada uno).

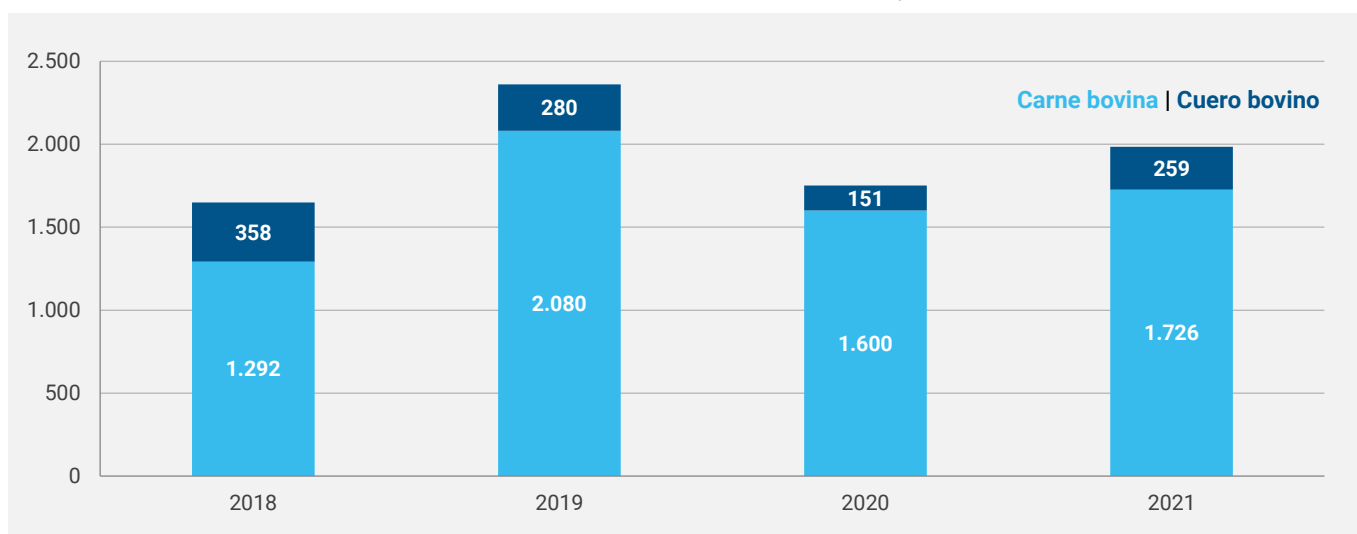
Complejo carne y cuero bovinos¹⁴

USD 1.986 millones | +13,4% interanual | -15,8% vs. 2° semestre 2019

De las exportaciones de este complejo, el 86,9% correspondió a carne bovina (principalmente deshuesada conservada fresca, refrigerada o congelada) y el resto a cueros (principalmente curtidos).

EXPORTACIONES DEL COMPLEJO DE CARNE Y CUERO BOVINOS

Segundo semestre de cada año 2018-2021, por principales componentes del complejo, en millones de dólares



Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

En este caso, en promedio el 48% de las exportaciones de este complejo se producen entre enero y junio de cada año.

305 firmas en este complejo exportaron USD 1.986 millones en el segundo semestre del año, 4,2% de las ventas argentinas al exterior en ese lapso. Es la mayor cantidad de empresas exportadoras desde la segunda mitad de 2014 (cuando fueron 312), 23 más que en igual lapso de 2020. Esto da cuenta del sesgo exportador de este complejo, dado que SENASA cuenta actualmente con alrededor de 350 establecimientos registrados y habilitados para la faena bovina.

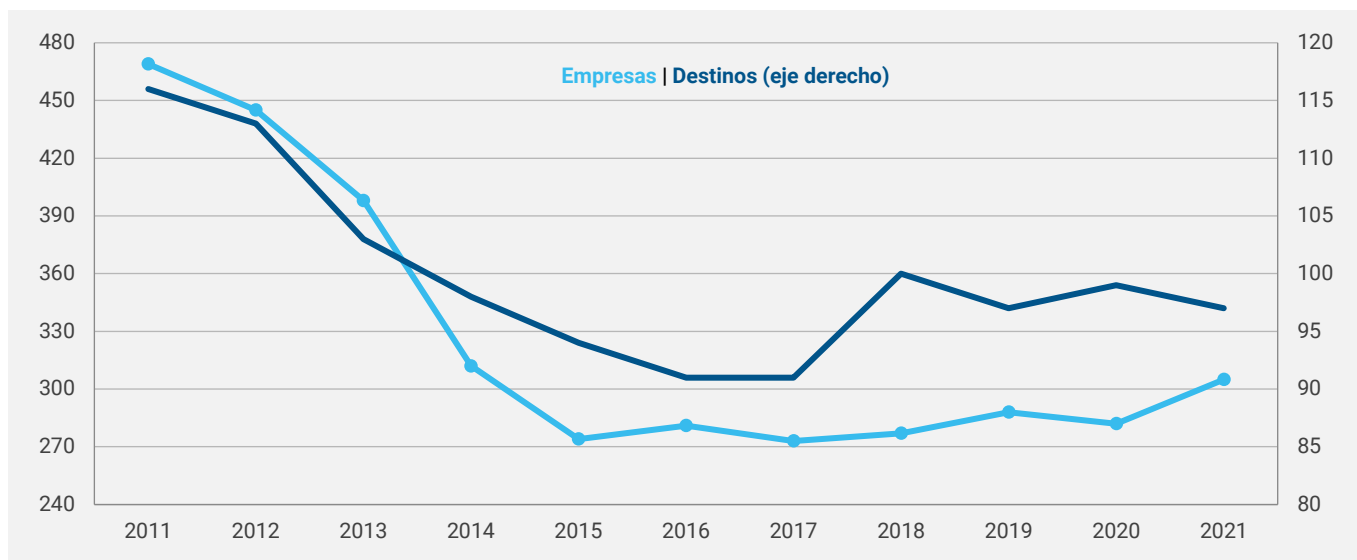
Diez empresas superaron los USD 70 millones en ventas en esta segunda mitad de año y englobaron el 51% de las ventas al exterior; aunque las diez, en conjunto, vendieron al extranjero un 16% más que un año atrás, su valor exportado sigue siendo un 17% menor al de la segunda mitad de 2019.

Es un sector muy atomizado: las 10 mayores empresas del complejo cuentan con 24 plantas en todo el país pero engloban apenas el 27% de la faena total (aproximadamente 3,6 millones de cabezas de ganado bovino, sobre un total de más de 13 millones faenadas en 2021).

¹⁴ Este complejo incluye las exportaciones de carne y cuero bovinos. Contiene la carne bovina deshuesada fresca, refrigerada y congelada. Asimismo, agrupa las preparaciones o conservas de carne, despojos, hígados, tripas, colas y lenguas; como así también los animales vivos. En lo que respecta a los cueros, contiene las exportaciones de cueros o pieles curtidos o preparados después del curtido o secado. Además, incluye los calzados y otras manufacturas de cuero.

CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINO DEL COMPLEJO DE CARNE Y CUERO BOVINOS

Segundo semestre de cada año, de 2011 a 2021



Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

97 destinos tuvo el complejo de carne y cuero bovino durante la mitad final de 2021, su menor número en cinco años y por debajo del promedio de 100 para los segundos semestres de la última década. El mayor fue China, que compró el 49% del total (pero aún se ubica USD 426 millones por debajo de lo que compró al complejo en la segunda mitad de 2019). Le siguen Alemania (7%), Chile (7%), Israel (6%) y Estados Unidos (5%), únicos otros mercados que superaron los USD 100 millones en este complejo. Estados Unidos en particular es el de mayor aumento en los últimos dos años (USD 64 millones adicionales desde julio-diciembre de 2019), aunque Chile e Israel también añadieron USD 30 millones cada uno en el mismo lapso.

Para China, Argentina fue en los últimos años su segundo mayor proveedor de carne vacuna congelada (detrás de Brasil), aunque quedó restringido desde mayo de 2021 por el cupo a las ventas al exterior de carne impuesto por el Gobierno nacional. En septiembre, Brasil confirmó dos casos de Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB o "vaca loca"); aunque se trató de casos aislados por mutación en un único animal ("casos atípicos", no frecuentes), Brasil decidió suspender temporalmente sus exportaciones a China. Dado que China mantiene conflictos diplomáticos con Paraguay (por su reconocimiento a Taiwán) y comercial con Australia (su tercer mayor proveedor de carne vacuna en estos últimos años), el país asiático debió redirigir sus compras de carne vacuna a otros proveedores. En ese contexto, Uruguay, Estados Unidos y Nueva Zelanda fueron los principales beneficiados, tanto por el mayor volumen a exportar como por la mejor posición a la hora de negociar precios de venta.¹⁵ A fines de septiembre, el gobierno argentino anunció que flexibilizaría las restricciones a la exportación de carnes y permitiría que nuevos productos cárnicos bovinos se vendieran a China.

¹⁵ En efecto, a mediados de septiembre el Instituto de Carnes de Uruguay registró un precio medio de exportación de su carne vacuna de USD/tn. 5.047, el máximo histórico (desde que ese precio se mide). No casualmente, en agosto Uruguay lanzó una campaña orientada a consumidores de la generación Z (los nacidos después de 1990) de las ciudades más importantes de China, para fortalecer la marca de carne vacuna de Uruguay en ese país. Fuente: INAC (2021). INAC lanza nueva campaña en China para fortalecer la marca de carne vacuna uruguaya en consumidores.

Complejo lácteo¹⁶

USD 671 millones | **+13,2%** interanual | **+36,7%** vs. 2° semestre 2019

A nivel mundial, el complejo lácteo ha sufrido consecutivas crisis desde 2009. La caída del precio internacional de la leche en ese año no logró ser recuperada plenamente: en 2010 y 2011 el precio internacional se elevó pero se mantuvo por debajo de 2009, tras lo cual en 2013 la sequía en Estados Unidos generó un nuevo descenso. Recién en 2014 los precios treparon hasta un nivel que permitió sostener los costos operativos, pero en los años subsecuentes la cotización internacional volvió a contraerse. Tras la pandemia, el precio internacional de las mercancías lácteas tendió a mejorar: por ejemplo, la leche en polvo entera comenzó a incrementar su precio en septiembre de 2020 de manera sostenida y para marzo de 2021 estaba un 20% por encima de sus valores más altos del quinquenio previo. Luego, la mejor cotización internacional de los productos lácteos derivó en un crecimiento de la producción y un relativo exceso de oferta respecto de la demanda global, que redujo los precios internacionales una vez más, aunque aún se ubican por encima del promedio 2015-2020.

En 2021, la Unión Europea fue la mayor productora de leche de vaca del mundo. Estados Unidos e India se situaron en segunda y tercera posición respectivamente. Argentina es el noveno mayor productor, con una participación de casi el 2% sobre la producción global. En nuestro país, la producción de leche se desarrolla principalmente en la región pampeana donde se localizan las principales cuencas lecheras, y el mercado interno consume entre el 75 y el 80% de la producción nacional mientras que el excedente se destina a la exportación.¹⁷

En la última década, las exportaciones del complejo lácteo argentino tienden a concentrarse en un 57% en julio-diciembre de cada año. En el segundo semestre de 2021, el complejo exportó principalmente leche entera y en polvo (46% del complejo en el segundo semestre de 2021). Los demás productos relevantes exportados son queso mozzarella (13%), otros quesos (12%), manteca (8%), lactosuero (8%) y otras leches (7%).

En este complejo, 58 firmas exportaron USD 671 millones durante el segundo semestre de 2021 que representan el 1,4% de las exportaciones argentinas (igual que un año antes). En las segundas mitades de la última década, el promedio de empresas exportadoras es de 60, con un registro mínimo en 2015 (44 empresas) y máximo en 2012 y 2013 (67 empresas). En general las mayores empresas exportadoras mejoraron sus ventas externas: respecto del segundo semestre de 2020, 32 de las 58 mayores acrecentaron sus exportaciones (en promedio, elevándolas un 136% i.a.) y el top 10 creció en ventas al exterior en promedio un 18%.

¹⁶ El complejo se compone por todos los productos lácteos, entre los que se pueden mencionar la leche entera en polvo, los gránulos o similares sin azucarar, la mozzarella, el lactosuero, los quesos de pasta dura y semidura, la manteca, los quesos de pasta azul, el dulce de leche y la leche modificada para niños.

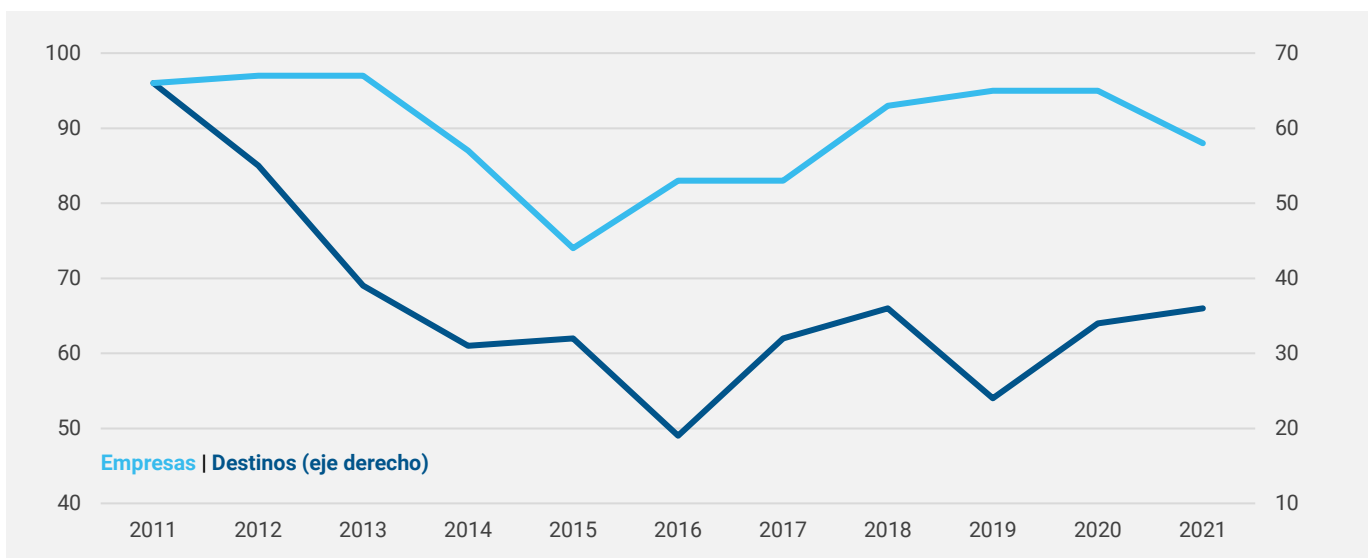
¹⁷ Evolución de la cadena láctea en Argentina. Período 2000-2021. Paollili, M.C., Mattered, J., Cabrini, S.M., Fillat, F.A., Pagliaricci, L.O. URL: <https://inta.gob.ar/documentos/indicadores-economicos-e-informes-tecnicos>

Así, el complejo lácteo en el segundo semestre de 2021 exportó más que en cualquiera de las mitades finales de los seis años previos. La producción primaria de leche, junto con la elaboración de productos lácteos, viene retomando la senda de crecimiento en Argentina. De acuerdo a OCLA, la producción de leche en Argentina tiene una tasa acumulativa de crecimiento del 2,1% anual, mayor que la media mundial e incluso superior a muchos países lecheros desarrollados. Según los datos del último Censo Nacional Agropecuario (CNA) nuestro país experimentó en los últimos años un sostenido proceso de crecimiento del rodeo vacuno en tambos. Al mismo tiempo, la producción láctea fue cediendo terreno frente al uso agrícola del suelo por mayor productividad. De esta manera, la producción de leche se sostiene y crece con un menor número de tambos, pero de mayor tamaño y con incrementos en la productividad.¹⁸

Así, a comienzos de 2021 el complejo se vio afectado por el aumento de los precios internacionales de los productos lácteos, situación motivada por la incertidumbre respecto al abastecimiento de alimentos producto de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, a partir de mediados de 2021 el incremento del precio internacional de productos lácteos comenzó a desacelerarse. Según la serie de precios internacionales Subasta De Global Dairy Trade (GDT), entre diciembre de 2020 y diciembre de 2021 el precio de la leche entera en polvo creció un 19% y el de la manteca un 30%. En igual sentido, el índice de precios de productos lácteos de la FAO se incrementó 10% entre julio de 2021 y diciembre de 2021.¹⁹ En definitiva, la producción de leche en 2021 se incrementó un 4% interanual (OCLA, enero de 2022).

CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINO DEL COMPLEJO LÁCTEO

Segundo semestre de cada año, de 2011 a 2021



Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

¹⁸ Bolsa de Comercio de Rosario 2021.

¹⁹ A la par, el sector denuncia caídas en la rentabilidad por aumento de los costos, principalmente explicados por subas de los costos de reposición de vaquillonas, combustibles, agroquímicos y alimentación. Consecuentemente, el precio recibido por el productor en el mismo periodo aumentó apenas 3,3%. Fuente: Informe Lácteo. Movimiento CREA. Febrero 2022. Disponible en <https://www.crea.org.ar/wp-content/uploads/2022/02/Informe-L%C3%A1cteo-n%C2%B029-.pdf>.

Los 66 destinos de las exportaciones del complejo en julio-diciembre de 2021 son el mayor número desde 2014, que osciló en cada segundo semestre entre 49 y 64 mercados de exportación. Los cinco principales recibieron el 78,7% de las toneladas exportadas y en dólares representaron el 80% de las ventas. El principal destino es Argelia (USD 218 millones; 33,8% de las ventas del complejo) con 14 firmas que le exportaron al menos USD 1 millón en el segundo semestre del año. El segundo destino más importante es Brasil (USD 141 millones, 22% de las ventas del complejo al exterior): 19 empresas le vendieron por montos mayores a USD 1 millón en el segundo semestre de 2021. Completan los cinco principales destinos lácteos Rusia (13%), Chile (7,4%), China (3,8%) y Perú (3,2%).

China y Arabia Saudita son dos de los principales compradores de lácteos a nivel mundial (25% y 5%, respectivamente).²⁰ En la segunda mitad de 2021 Argentina destinó a esos países un 5,5% de sus exportaciones del complejo, y aumentó sus ventas a China en 22% i.a. y a Arabia Saudita 52,5% i.a. En el ranking de destinos del complejo lácteo argentino, China se posicionó como 5° mayor destino de exportación, subiendo una posición respecto del semestre final de 2020. Y por su parte, Arabia Saudita se ubicó 8°, trepando 4 puestos.

²⁰ <https://www.ocla.org.ar/contents/newschart/details/?chartid=10015009>.



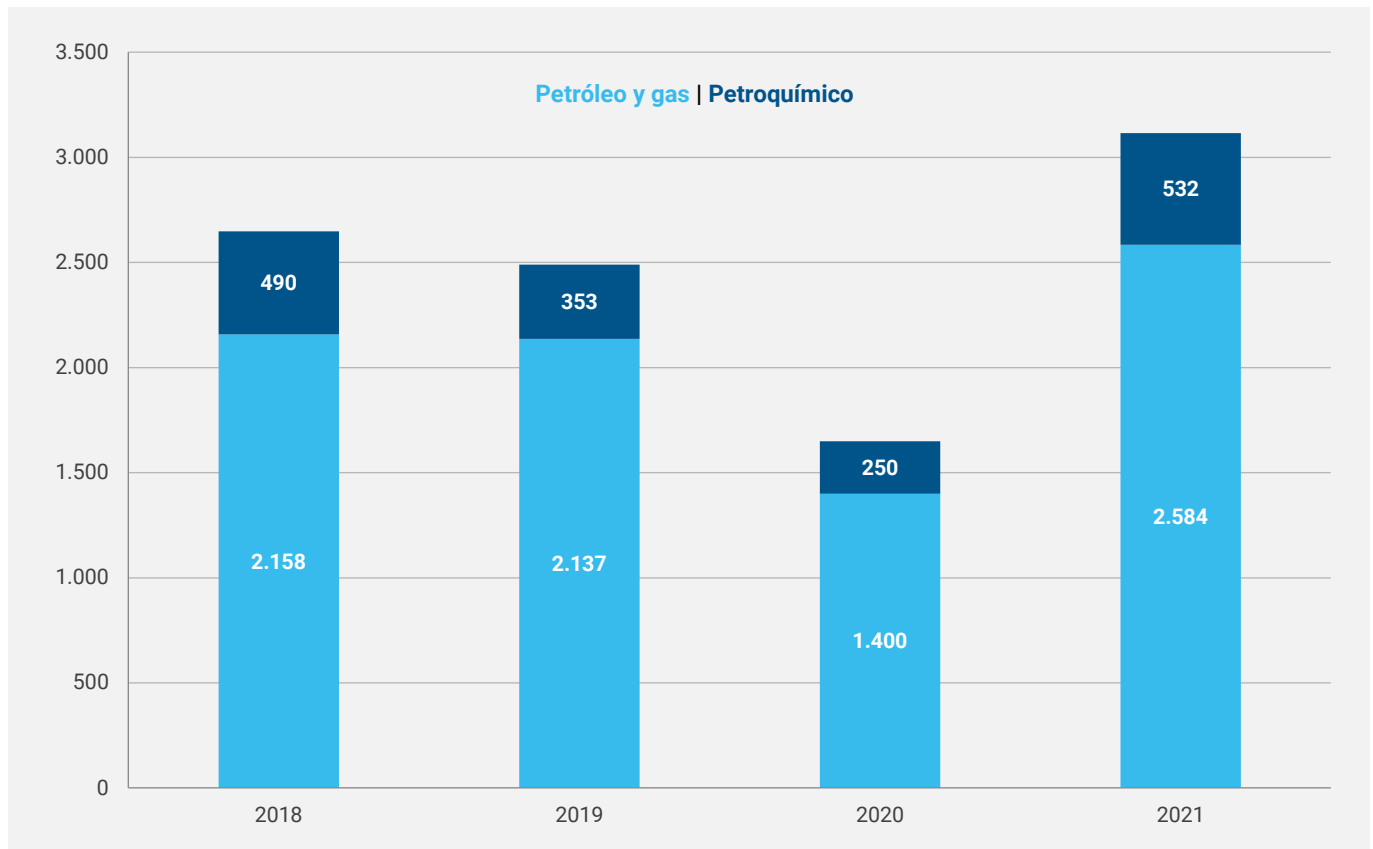
Complejo petrolero-petroquímico²¹

USD 3.116 millones | +89% interanual | +25% vs. 2° semestre 2019

Los USD 3.116 millones de exportaciones del complejo petrolero-petroquímico en la segunda mitad de 2021 equivalen al 5,6% de las ventas totales al exterior de bienes y servicios de Argentina en ese lapso. El complejo está conformado por petróleo y gas (USD 2.584 millones, 82,9% del complejo) y por productos petroquímicos (USD 532 millones), que por su naturaleza no presentan una estacionalidad definida para sus exportaciones.

EXPORTACIONES DEL COMPLEJO PETROLERO-PETROQUÍMICO

Segundo semestre de cada año 2018-2021, por complejos exportadores, en millones de dólares



Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

²¹ El complejo está compuesto por petróleo, sus derivados, y productos de la industria petroquímica. Entre los combustibles se incluyen las exportaciones de los aceites crudos de petróleo, las naftas, el propano licuado (excluido crudo), el butano licuado, el fueloil y el gas natural, entre otros. Cabe destacar que, adicionalmente, se contabiliza el aprovisionamiento de combustibles y lubricantes a buques y aeronaves. Respecto de los productos petroquímicos, se pueden mencionar las exportaciones de polietileno, polipropileno sin carga y policloruro de vinilo obtenido por suspensión en sus formas primarias, y naftas para petroquímica, entre otros. No están incluidas en este complejo las exportaciones de los productos finales de la industria química, de perfumería y cosmética.

Todos los productos de este complejo registraron durante 2021 abruptos aumentos en sus precios internacionales: en el caso del petróleo, a diciembre de 2021 cotizaba un 49,5% por encima de su precio un año atrás; el polietileno avanzaba un 29,9%; el polipropileno, un 19,7%; las bolsas hechas a base de PET, un 19,2%; y el PVC, un 31,7%, según datos de FRED St. Louis y el Banco Mundial.

En el segundo semestre de 2021, dentro del complejo:

- 42% de las exportaciones correspondió a aceites crudos de petróleo (+86% i.a.). El principal destino es Estados Unidos con la mitad del total (con 21 empresas vendiendo a ese destino), seguido por Emiratos Árabes Unidos (28%), Países Bajos (12%), Brasil (6%) y Chile (4%).
- Un 20% a gas (+222% i.a.), con el gas natural englobando el 42% de las exportaciones de gas, el gas butano un 24%, el propano otro 23% y el gas licuado de petróleo un 10%). Para el gas, Brasil y Chile acaparan prácticamente la totalidad de las ventas al exterior, con Uruguay, Perú, Puerto Rico, Ghana, República Dominicana, Togo, Nigeria y Panamá como destinos menores.
- Otro 17% a aceites preparados y gasolinas (+50% i.a.). De los 27 destinos de estas mercancías en la mitad final de 2021, los principales fueron Paraguay (con el 40%), Bonaire, San Eustatius y Saba²² (que acaparó el 26% de las ventas al extranjero de estos aceites y gasolinas confirmando una tendencia al alza desde que comenzó a adquirir estos productos a Argentina en 2019) y Brasil (12%). Singapur, Chile, República Dominicana (un destino novedoso para los aceites preparados argentinos), Bolivia (Refinería del Norte) y Países Bajos les siguen en relevancia para estos productos.
- Otro 9% de las exportaciones del complejo se debieron a polímeros de etileno (+89% i.a.). El mayor destino es Brasil (77% de los polímeros de etileno exportados en la segunda mitad de 2021), con Chile y Perú como otros destinos significativos.
- Y un 2% a polímeros de cloruro de vinilo (+78% i.a.). La mitad de las exportaciones de estos polímeros se dirigió durante julio-diciembre de 2021 a Brasil, seguida por Chile, Uruguay, Bolivia y Paraguay como mercados relevantes.

217 empresas del complejo exportaron durante la segunda mitad de 2021, la mayor cantidad para un segundo semestre en la última década empatando el número registrado tanto en julio-diciembre de 2011 como en el de 2018. Las diez primeras firmas vendieron al extranjero en conjunto el 67,9% de las exportaciones del complejo.

²² Jurisdicción de los Países Bajos situada en el mar Caribe.

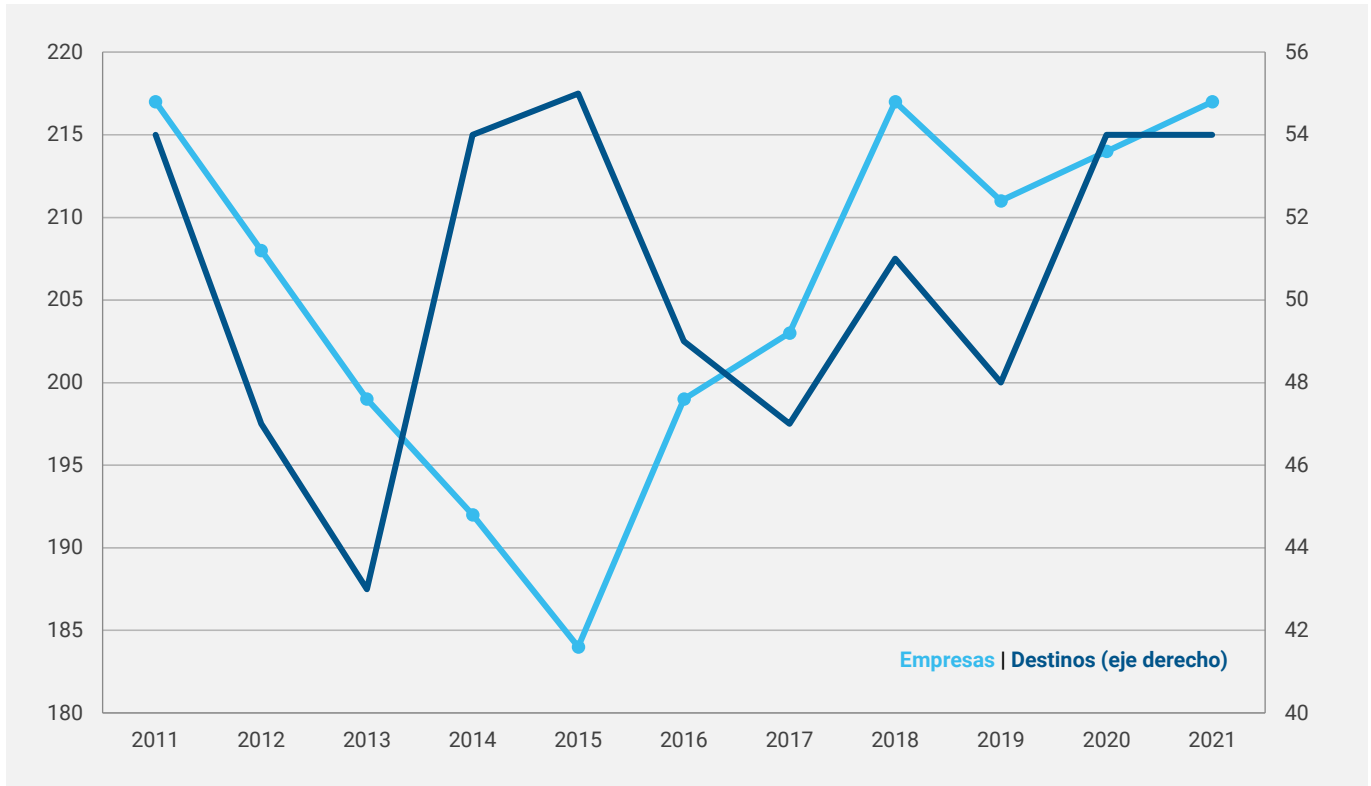
PRINCIPALES COMPLEJOS

Complejo petrolero-petroquímico

julio 2022

CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINO DEL COMPLEJO PETROLERO-PETROQUÍMICO

Segundo semestre de cada año 2011-2021



Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.



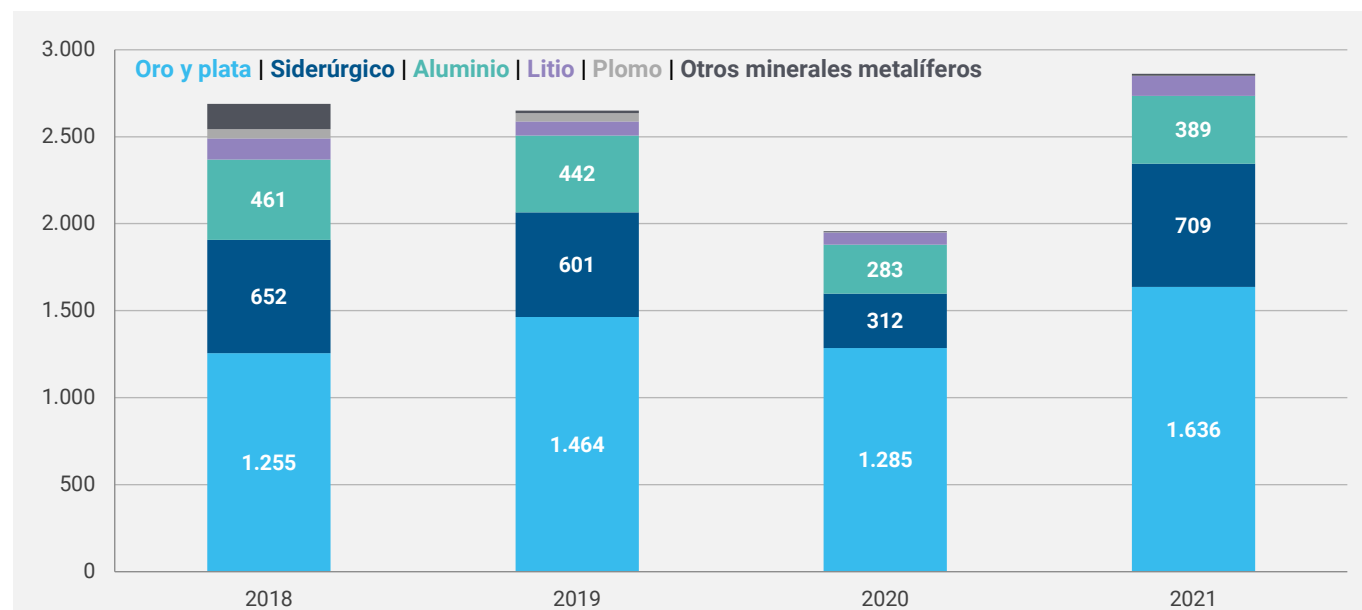
Sector minero-metalífero y litio

USD 2.862 millones | +46% interanual | +8% vs. 2° semestre 2019

En la última mitad de 2021 el complejo de oro y plata explicó el 57% de las exportaciones de este sector, seguido por el siderúrgico (25%), aluminio (14%), litio (4%), plomo (0,1%) y otros minerales metalíferos (0,4%) –participaciones relativamente semejantes a las que sostuvieron durante el primer semestre del año–. En este complejo se incluyen las exportaciones de las empresas mineras, pero también de parte de múltiples empresas manufactureras metalúrgicas y siderúrgicas.

EXPORTACIONES DEL SECTOR MINERO-METALÍFERO

Segundo semestre de cada año 2018-2021, por complejos exportadores, en millones de dólares



Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

En total, en este sector 1.221 empresas exportaron USD 2.862 millones durante julio-diciembre de 2021 (6% de las exportaciones totales), por encima de las 1.129 de un año atrás pero muy por debajo de las 1.903 en el segundo semestre de 2011. El top 20 de empresas exportadoras del sector incluye 11 firmas del complejo oro y plata (7 entre las primeras 10), 2 de aluminio, 5 siderúrgicas y 2 de litio. En general, en la última década las mayores firmas vendedoras han mostrado estabilidad, sólo variando cuando se incorporaban nuevos yacimientos a la explotación o eran adquiridos por otras firmas.

Con 112 países de destino, el sector se mantuvo en línea con los mercados a los que exportó en los segundos semestres del último quinquenio; pero está lejos de los 126 destinos que tenía en las segundas mitades de 2011-2015. Los dos principales compradores son Estados Unidos (USD 793 millones en esta mitad final del año) y Suiza (USD 432 millones), seguidos por India (USD 390 millones, en un proceso de rápido crecimiento en los últimos tres años), Canadá (USD 308 millones) y Brasil (USD 140 millones).

Complejo oro y plata²³

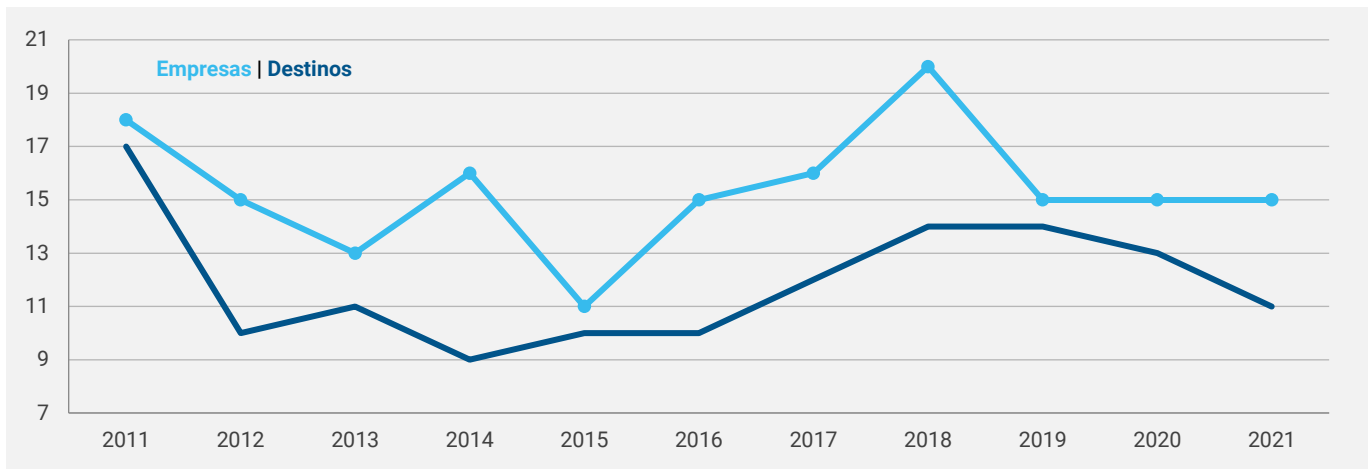
USD 1.636 millones | +27% interanual | +12% vs. 2° semestre 2019

En el período 2011-2021, el 48% de las exportaciones de este complejo se produjeron entre enero y junio en promedio. Los USD 1.636 millones comercializados al mundo en la segunda mitad de 2021 equivalen al 3,4% de las exportaciones de bienes en ese lapso. La cifra implicó un aumento del 27% contra el mismo momento de 2020 y de 12% frente a la mitad final de 2019, en buena medida por la suba en sus precios internacionales tanto del oro como de la plata, además de la mayor producción de este último metal. En el caso del oro, por ejemplo, el precio promedio de importación por parte de Estados Unidos cayó un 3% interanual en la segunda mitad de 2021 pero se mantiene un 24% por encima de su cotización en el último semestre de 2019 (FRED St. Louis). Además, el volumen exportado por el complejo de oro y plata argentino se incrementó en un 45% interanual y marcó un nuevo récord histórico para un segundo semestre, superando en un 13% el máximo previo de julio-diciembre de 2019.

En total en el segundo semestre de 2021 hubo 15 firmas exportadoras en este complejo, de las cuales 8 concentraron el 92% de las ventas.

CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINO DEL COMPLEJO ORO Y PLATA

Segundo semestre de cada año, de 2011 a 2021



Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

Los 11 mercados de destino en la segunda mitad de 2021 es el menor número desde el semestre final de 2016. Los principales compradores al complejo de oro y plata argentino fueron Suiza (USD 432 millones), India (USD 386 millones), Estados Unidos (USD 382 millones) y Canadá (USD 191 millones). Pese al aumento de USD 48 millones en ventas a Suiza desde julio-diciembre de 2020, ese país aún continúa USD 536 millones por debajo de sus compras de la segunda mitad de 2019, debido a que a su vez Suiza experimentó una reducción en la demanda de oro refinado por parte de China e India desde 2019.

²³ Las exportaciones primarias de este complejo incluyen el oro para uso no monetario, el mineral de plata y sus concentrados. En las exportaciones de productos elaborados se incluyen las de productos de joyería y orfebrería en oro y plata.

Complejo siderúrgico²⁴

USD 709 millones | +127% interanual | +18% vs. 2° semestre 2019

En la última década, las exportaciones del complejo siderúrgico se encuentran concentradas en un 52% en el semestre final de cada año, aunque oscilando entre el 43% y el 60% año a año.

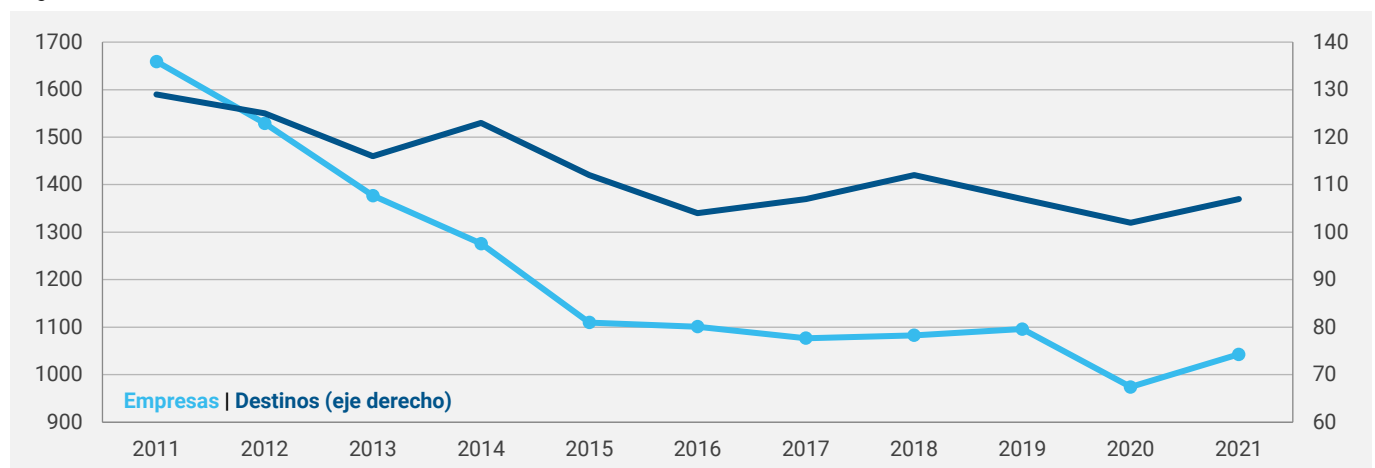
1.043 firmas exportaron USD 709 millones en julio-diciembre de 2021, superando las 974 de un año antes pero muy por debajo del promedio de 1.211 para los segundos semestres de la última década (con pico en 1.659 a fines de 2011). El 80% de las ventas al exterior correspondió a 3 empresas.

El complejo siderúrgico exportó a 107 destinos (en línea con el promedio para los segundos semestres de 2015-2020), liderados por Estados Unidos con USD 137 millones, Canadá con USD 117 millones, Paraguay con USD 90 millones, México con USD 68 millones y Brasil con USD 63 millones; Chile, Colombia, Uruguay, Argelia y Bolivia completan el top 10. Canadá es el destino de mayor crecimiento (más de USD 100 millones más que en las mitades finales de los años anteriores), mayormente de aceros aleados primarios y en menor medida de productos intermedios de hierro o acero.²⁵

A la par, las mermas se concentraron en países de Medio Oriente como Irak y Arabia Saudita, mientras que en otros como Emiratos Árabes Unidos o Qatar la suba interanual no alcanza para recuperar los niveles de ventas prepandemia; en todos estos casos, se trata de menores ventas a las industrias hidrocarburíferas de esos países. Otro país con una baja considerable en las exportaciones del complejo fue Tailandia, en este caso debido a menores exportaciones de manufacturas fundidas de hierro o acero.

CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINO DEL COMPLEJO SIDERÚRGICO

Segundo semestre cada año, de 2011 a 2021



Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

²⁴ Las exportaciones primarias de este complejo están constituidas por mineral de hierro sin alea, ferrosilicio y otras aleaciones, y otros productos semielaborados de hierro. Las exportaciones industriales del complejo están conformadas por laminados planos, tanto en frío como en caliente, de hierro y acero; alambres, alambrones, perfiles y barras de hierro y acero; productos de acero inoxidable; tubos con o sin costura; bridas, codos y accesorios para tuberías; puertas, ventanas y chapas; barriles, tambores, latas y otros recipientes; clavos, tuercas, tornillos; y otros productos de hierro y acero.

²⁵ Más específicamente, se trata de productos intermedios de hierro o acero sin alea y cuyo contenido de carbono es inferior al 0,25% en peso.

Complejo aluminio²⁶

USD 389 millones | +37,5% interanual | -12% vs. 2° semestre 2019

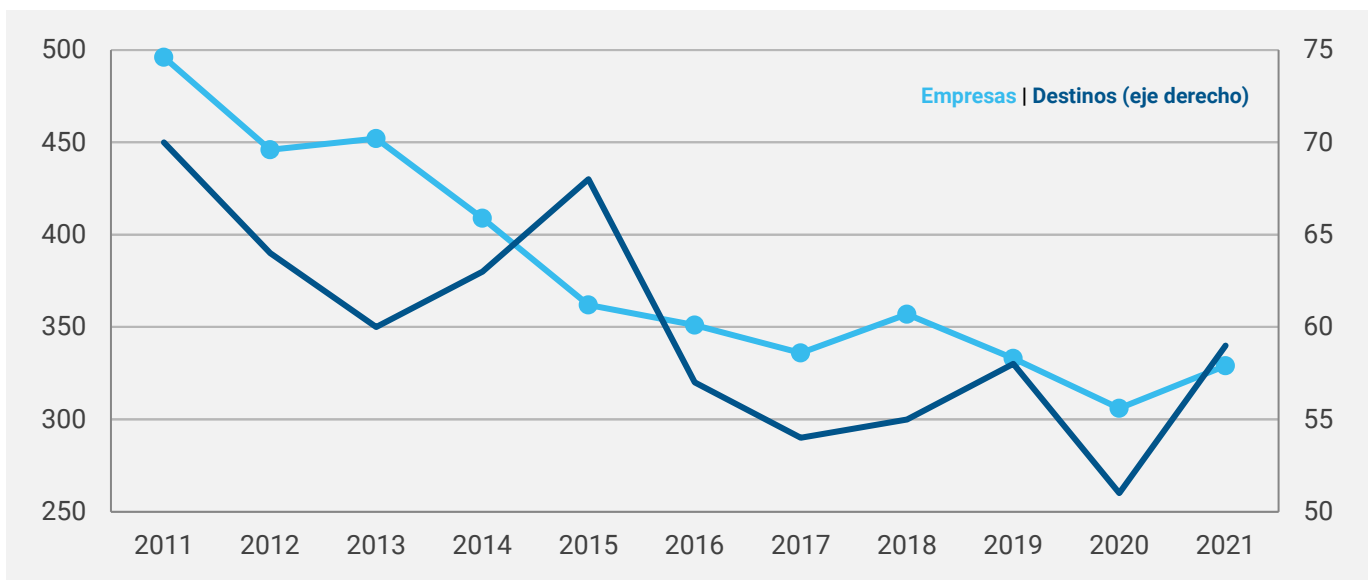
En la última década, las exportaciones del complejo aluminio se concretaron en un 53% durante el lapso julio-diciembre de cada año.

El complejo aluminio, que representó el 0,8% de la canasta exportadora de bienes y servicios, aún no recuperó sus niveles prepandemia: comercializaron al exterior 12% menos que en el segundo semestre de 2019 y 16% menos que en la mitad final de 2018. La cantidad de empresas exportadoras en la segunda mitad de 2021 (329) es mayor a las 306 de igual lapso de 2020, pero inferior a cualquier segundo semestre de la década previa (donde el récord fue de 496, a fines de 2011).

Los países de destino del complejo aluminio sí retornaron a niveles prepandemia: en la segunda mitad de 2021 fueron 59, el mayor número desde 2015 (cuando fueron 68) y en línea con el promedio de 60 para los semestres finales de la última década. Estados Unidos (USD 254 millones, 65% del total del complejo) encabezó la lista; le siguieron Brasil (20% del total) y Japón (9%). Estados Unidos es el principal destino del aluminio argentino desde hace años y en particular desde 2016 promedia USD 213 millones en los segundos semestres, movido en parte por una demanda dinámica de latas y de aluminio para latas así como por las restricciones comerciales que desde enero de 2018 le impuso a la Unión Europea para la importación de aluminio y acero. No obstante, el 27 de diciembre de 2021 Estados Unidos y la UE acordaron levantar esas restricciones.

CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINO DEL COMPLEJO ALUMINIO

Segundo semestre de cada año, de 2011 a 2021



Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

²⁶ Las exportaciones primarias del complejo aluminio se componen del aluminio sin alea y las aleaciones de aluminio. Entre las manufacturas de aluminio podemos destacar los alambres, las chapas, las hojas, los envases tubulares y los productos preparados para la industria de la construcción.

Complejo litio²⁷

USD 114 millones | **+63%** interanual | **+42,5%** vs. 2° semestre 2019

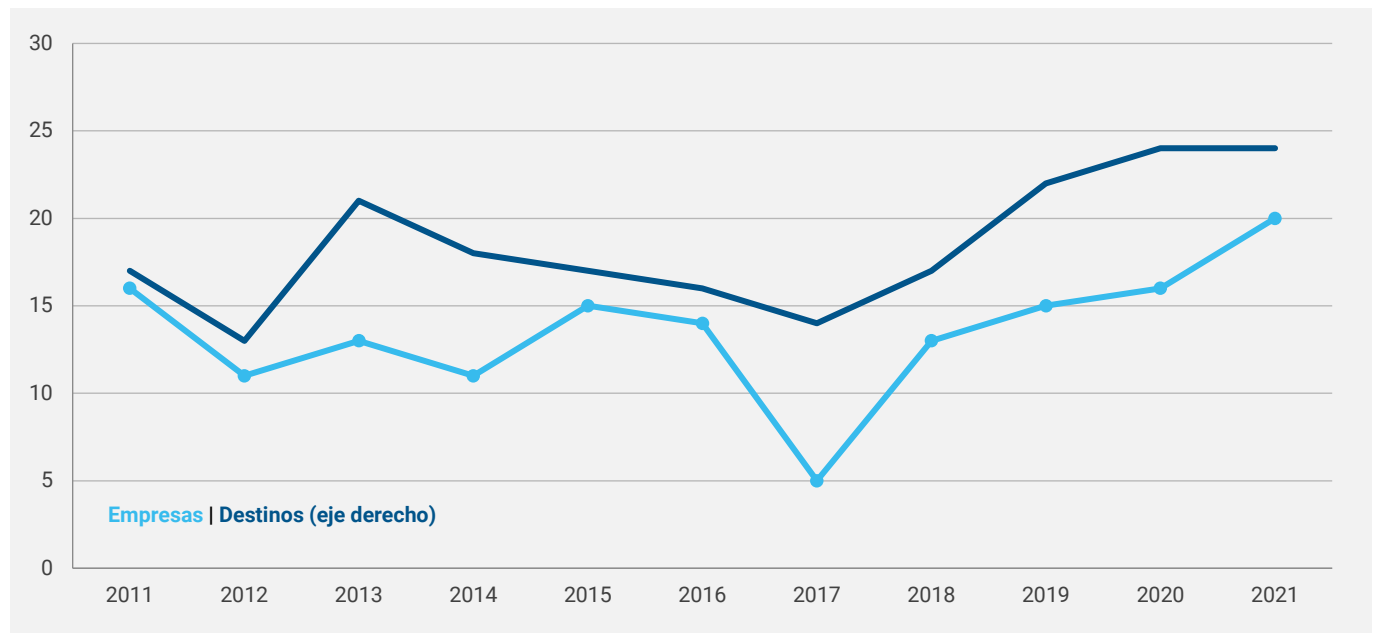
En los últimos cinco años, las exportaciones del complejo de litio se concretan de manera equitativa entre ambos semestres de cada año.

Las 20 firmas de este complejo que exportaron USD 114 millones durante el segundo semestre de 2021 (0,2% de las exportaciones totales de bienes y servicios) marcan un récord para el sector, superando las 16 empresas exportadoras registradas en las mitades finales de 2011 y 2020. Las mayores ventas mundiales de vehículos eléctricos, cuyas baterías son el principal uso actual para el litio, retornaron los montos de las exportaciones a los niveles prepandemia: en los segundos semestres de 2016-2019 las ventas externas del complejo promediaban USD 109 millones.

Las exportaciones correspondieron casi en su totalidad a los dos grandes proyectos extractivos que se desarrollan en las provincias de Jujuy y Catamarca.

CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINO DEL COMPLEJO LITIO

Segundo semestre de cada año, 2011 a 2021



Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

Los 24 destinos (récord para la última década, empatado con el segundo semestre de 2020) de las exportaciones de litio coinciden con países líderes en la producción de vehículos eléctricos, encabezados por China con USD 50 millones. Le siguieron Estados Unidos por USD 21 millones, Japón por USD 17 millones, Corea del Sur por USD 12 millones, Alemania por USD 8 millones y Francia por USD 3 millones.

²⁷ Las exportaciones argentinas del complejo del litio se componen por el carbonato de litio y el cloruro de litio. A su vez, se incluyen exportaciones de pilas y baterías de litio.



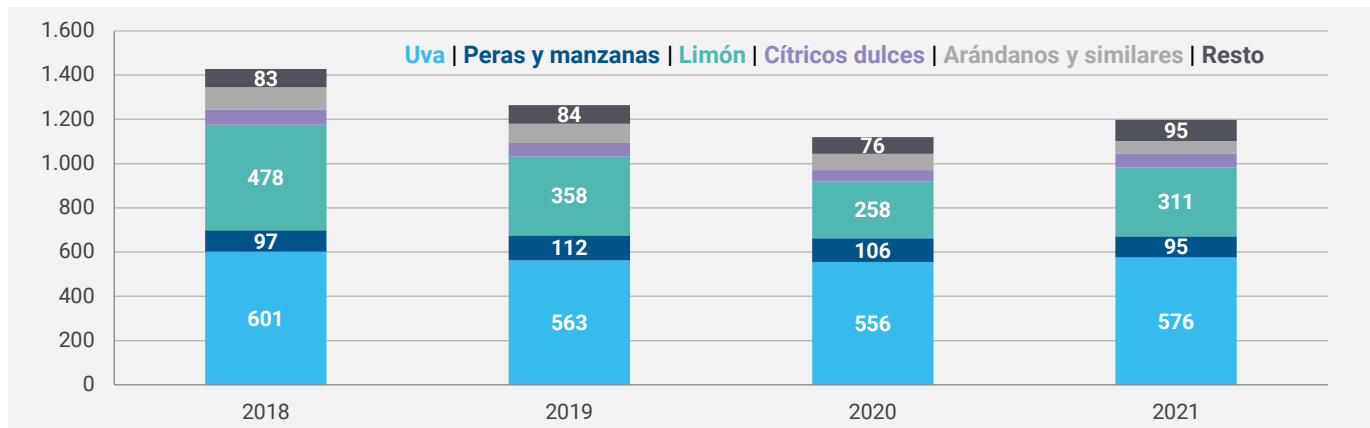
Sector frutícola

USD 1.197 millones | +6,9% interanual | -4,6% vs. 2° semestre 2019

De las exportaciones frutícolas del segundo semestre, el 48% corresponde al complejo vitícola, al del limón un 26%, al de peras y manzanas un 7,9%, al de cítricos un 5,2% y al de arándanos y similares un 4,8%; el 7,9% restante corresponde al resto del sector frutícola. En total, el complejo representó el 2,5% de todas las ventas argentinas al exterior de bienes y servicios en la mitad final de 2021. De este modo registró valores superiores a los del año 2020 (+6,9%), pero inferiores a los del año 2019 (-4,6%).

EXPORTACIONES DEL SECTOR FRUTÍCOLA

Primeros semestres de cada año 2018-2021, por complejos exportadores, en millones de dólares



Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

En el periodo julio-diciembre de 2021, 828 empresas del sector frutícola exportaron por un valor de USD 1.197 millones (la mayor cantidad de empresas exportadoras de los últimos 8 años). Con niveles de venta superiores a USD 20 millones se ubican 10 empresas, que en conjunto explican el 41% de las ventas al exterior del sector. Del top 20 de empresas exportadoras del sector, 12 son firmas vitícolas, otras 6 corresponden al complejo de los limones y el resto corresponde a los complejos peras y manzanas y a los cítricos.

El sector mantuvo como destino de exportaciones a 129 países, en línea con su promedio de destinos para los segundos semestres de la última década (lapso en el cual osciló entre 121 y 135 mercados). El mayor comprador es Estados Unidos (USD 300 millones; 27,9% de las exportaciones del sector); le siguen Brasil (USD 108,9 millones; 10,1%), Países Bajos (USD 84,7 millones; 7,9% de las exportaciones del sector), el Reino Unido (USD 72,5 millones; 6,8%), Irlanda (USD 67,9 millones; 6,3%) y Canadá (USD 54,8 millones; 5,1%). Las exportaciones a la Unión Europea se recuperaron respecto de 2020: por ejemplo, Francia incrementó sus compras al sector un 103% i.a. y Alemania lo hizo en 48% i.a., aunque las ventas a Irlanda cayeron un 46,7% i.a. (relegando a dicho país de ser el segundo socio comercial a estar en el puesto 5°). Por su parte Estados Unidos incrementó sus importaciones de fruta argentina en un 15,8% respecto de julio-diciembre del año anterior, interrumpiendo los dos segundos semestres consecutivos con caídas interanuales.

Complejo uva²⁸

USD 576 millones | **+3,6%** interanual | **+2,3%** vs. 2° semestre 2019

Las exportaciones del complejo vitícola se concretaron en un 55% durante el lapso julio-diciembre del año 2021, similar a su comportamiento en años anteriores. El complejo uva exportó USD 576 millones en el segundo semestre de 2021 (1,2% de las ventas nacionales al exterior de bienes y servicios). Del total de estas exportaciones, el 72% fueron vinos en recipientes de 2 litros o menos; 12%, jugos de uva (incluyendo mosto); 7%, uvas secas (incluidas las pasas); 2%, vinos espumosos (no tipo champagne); y 1% han sido vermut y otros vinos de uvas frescas, en envases de 2 litros o menos.

De acuerdo a la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), en Argentina se consumieron 8,4 millones de hectolitros en 2021 (el equivalente al 4% de la producción mundial de vino), 11,1% menos que en 2020 cuando se elevó el consumo en medio de la pandemia de COVID-19. Este volumen posiciona al país como el 9° mayor consumidor de vino mundial. La misma organización indica que los vinos embotellados representan el 69% del valor total de los vinos exportados en 2021 en todo el mundo y los principales exportadores de ese producto en 2021 fueron Portugal, Argentina y Estados Unidos.

En 2021, el tamaño del viñedo mundial, que corresponde a la superficie total de viñedo para todas las utilidades (vino y zumo de uva, uvas de mesa y pasas) se estima en torno a los 7,32 millones de hectáreas –por debajo de los 7,8 millones de hectáreas en cultivo a comienzos de este siglo–. Argentina tiene una superficie dedicada a la viticultura de 215.000 hectáreas, la mayor en América del Sur seguida por Chile (207.000 ha) y séptima en el mundo. España (961.000 ha), Francia (797.000 ha), China (785.000 ha) e Italia (719.000 ha) lideran la producción global, con Turquía (431.000 ha) y Estados Unidos (405.000 ha) también por encima de nuestro país.

563 firmas realizaron ventas de uva, vinos y otros derivados al extranjero, el segundo mayor registro de la última década detrás de las 572 que exportaron durante julio-diciembre de 2012. De estas 563, 6 empresas explicaron el 41,8% de las exportaciones.

El alza en las exportaciones vitícolas (+3,6% i.a.) se produjo pese a que la cosecha en 2020 fue inferior a las de años previos por la incidencia de las condiciones climáticas desfavorables provocadas por el fenómeno de El Niño. No obstante, la decisión por parte del Gobierno Nacional de elevar los reintegros a las exportaciones de productos vitivinícolas desde octubre de 2020 contribuyó a fomentar mayores niveles de ventas al exterior. Con ese cambio, todos los vinos pasaron a tener un reintegro del 7% del valor exportado; previamente, los vinos fraccionados y espumantes se beneficiaban con un reintegro del 3,25%, el jugo de uva concentrado o mosto con un 2,5% y el vino a granel con un 3%.

Durante la segunda mitad de 2021 se registraron 117 destinos para el complejo de la uva argentina. El principal mercado de exportación es Estados Unidos (USD 149 millones, 26,4% sobre las ventas del complejo al exterior), seguido por Brasil (USD 68 millones, 12,2%), Reino Unido (12,1%), Canadá (8%) y China (2,9%). En términos de jerarquía el podio se mantiene en los mismos tres destinos desde 2016.

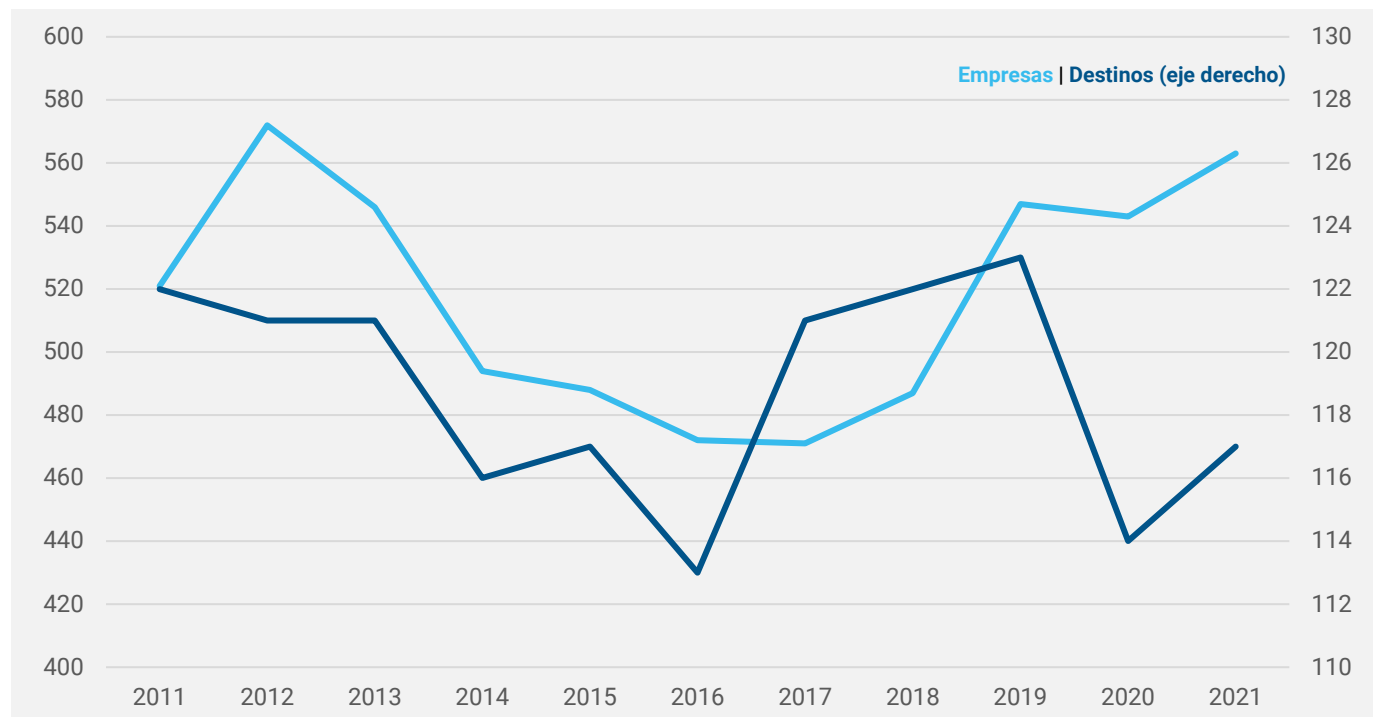
²⁸ El complejo se compone por uvas frescas, uvas secas (incluidas las pasas) y derivados industriales tales como los jugos de uva, los vinos (incluidos los espumosos), los mostos, los vermut y aguardientes de uva.

En este sentido, las ventas argentinas se dirigen a los mayores mercados del mundo: el Reino Unido, Estados Unidos y Alemania engloban el 38% de las compras mundiales vitivinícolas.²⁹ Esos principales destinos importan sobre todo vino en envases de 2 litros o menos. En el caso de Estados Unidos dicho producto representó un 75% de la canasta al segundo semestre de 2021. Brasil recibió del complejo sobre todo vino, que representó el 64,5% de las compras en el segundo semestre de 2021, casi completan el total con uvas secas incluidas las pasas. También es mayoría el vino dentro de las exportaciones del complejo al Reino Unido (80% de las ventas del complejo son vinos), Canadá (78%) y China (83%).

En comparación con julio-diciembre de 2019, los destinos más dinámicos fueron Reino Unido (USD 10 millones más), Francia (USD 6 millones extra), Brasil (USD 4 millones) y Canadá (USD 3 millones adicionales); por el contrario, bajaron sus compras respecto de aquel semestre de dos años atrás Estados Unidos (USD 7 millones menos) y Japón (USD 6 millones menos). Por otra parte, del top 10 de destinos de exportación de uva, 7 registraron variaciones positivas respecto de la mitad final de 2020, entre ellos Estados Unidos (+2% i.a.), Reino Unido (+5%), Canadá (+14,7%) y China (+7,5%); mientras que mermaron Brasil (-2,5%) y Países Bajos (-13,5% i.a.).

CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINO DEL COMPLEJO UVA

Segundo semestre de cada año, 2011 a 2021



Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

²⁹ OIV (2021). State of the World Vitiviniculture sector in 2020.

Complejo peras y manzanas³⁰

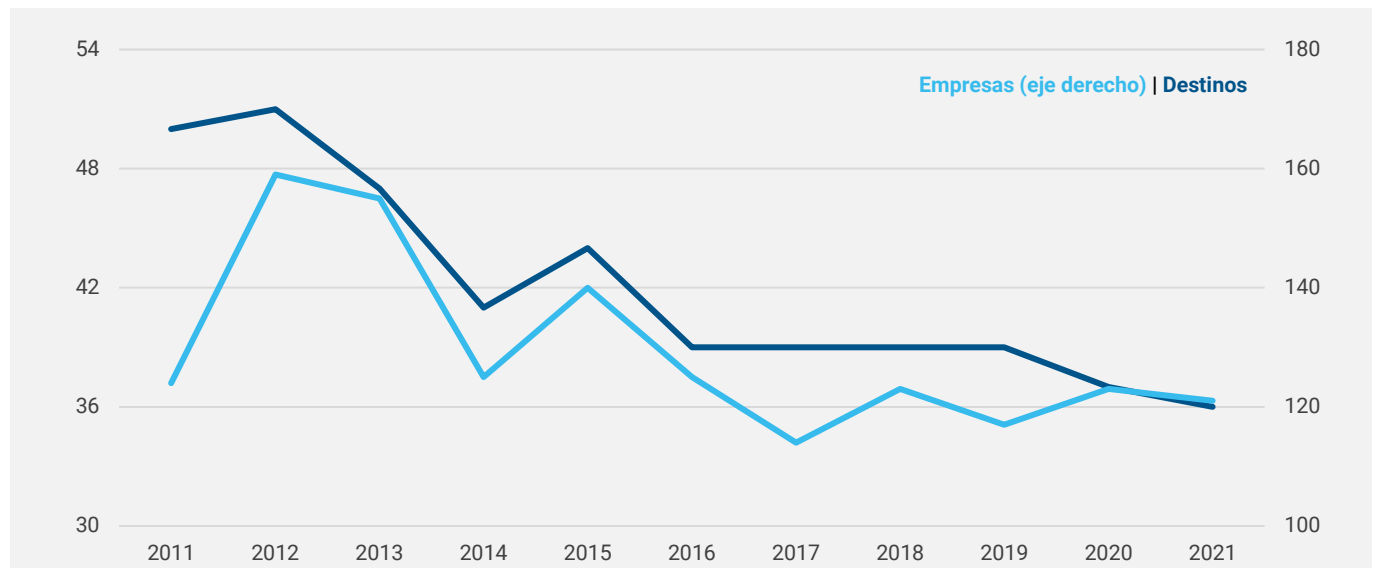
USD 95 millones | -10,4% interanual | -15,2% vs. 2° semestre 2019

Las exportaciones del complejo de peras y manzanas se encuentran concentradas en un 29% en el semestre final del año 2021, apenas por debajo del promedio de los últimos cuatro años (30%): por su época de cosecha,³¹ es uno de los tres complejos con mayor porcentaje de sus ventas anuales dentro de enero-junio.

En este complejo, 121 firmas exportaron USD 95 millones durante el segundo semestre de 2021 que representan el 0,2% de las exportaciones argentinas, una participación menor a años anteriores (alrededor del 0,3%). En los segundos semestres de los últimos diez años suelen operar en promedio 130 empresas y en el de 2020 lo hicieron 123 empresas. Las tres empresas que lideran las exportaciones en términos de participación en las ventas al exterior totalizan el 31% de las ventas al exterior de este complejo.

CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINO DEL COMPLEJO PERAS Y MANZANAS

Segundo semestre de cada año, 2011 a 2021



Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

En volumen, se exportaron 11,6 millones de toneladas, 30.000 toneladas menos que en el segundo semestre de 2020. De acuerdo al USDA, la producción de peras y manzanas argentinas en 2021/2022 aumentará 1,3 millones de toneladas, con un modesto crecimiento de la demanda de importaciones por parte de China y se proyecta un incremento de la demanda por parte de la India y la Unión Europea.³² Al

³⁰ Este complejo comprende las exportaciones de peras y manzanas frescas y su proceso industrial de secado y demás preparaciones, tales como jugos.

³¹ La cosecha de pera en general comienza a principios de enero y termina a mediados de marzo, mientras que para la manzana va desde fines de enero hasta mediados de abril.

³² USDA. Fresh Apples, Grapes, and Pears: World Markets and Trade. Diciembre de 2021.

mismo tiempo, entre 2007-08 y 2017-19, las hectáreas plantadas se redujeron en manzanas, un 28% y en peras un 14%. En los segundos seis meses del año 2021, las peras frescas representaron el 52,5% de las exportaciones del complejo, el valor más bajo de la serie de los últimos diez años. Según especialistas del sector, esta producción se encuentra en crisis, con menos cosecha de pera de exportación y creciente concentración en fruta que se orienta a la industria. El dato para este segundo semestre de 2021 indica que la pera disminuyó su participación en 6 p.p. Asimismo, uno de los principales demandantes de peras es Rusia, que en el segundo semestre de 2021 redujo sus compras en un 37,6% (mil toneladas menos que el promedio de los últimos cinco años). Por otra parte, el 25% de las exportaciones del complejo correspondió a manzanas frescas, avanzando 4 p.p. sobre la canasta total; un 10% corresponde a jugos de manzana, que retrocedió 2 p.p. del total; la sidra representa el 5% y ganó 2 p.p. más en su participación.

Los 36 destinos de las exportaciones del complejo representan un mínimo en relación a los segundos semestres de los últimos diez años; el mínimo previo fue el segundo semestre del año 2020 con 37 destinos. Las exportaciones del complejo se destinaron principalmente a Brasil (USD 37,9 millones; 41,2% del valor de las exportaciones del sector), Estados Unidos (USD 15,8 millones; 17,2% del valor de las exportaciones del sector), Paraguay (USD 8,1 millones; 8,8% del valor de las exportaciones del sector), Rusia (USD 5,6 millones; 6,1% del valor de las exportaciones del sector) y Perú (USD 5,2 millones; 4,7% del valor de las exportaciones del sector).

Complejo limón³³

USD 311 millones | **+20,5%** interanual | **-13,1%** vs. 2° semestre 2019

Desde 2011, el complejo limonero ha concretado en promedio más de un 67,1% de sus exportaciones entre julio y diciembre del año.³⁴ Es uno de los tres complejos con mayor porcentaje de sus ventas anuales dentro de este lapso, junto a los arándanos y frutos similares y a los cítricos dulces. El complejo del limón explica el 0,8% de las exportaciones argentinas y el 26% del sector frutícola. Este complejo está compuesto por limones (56,6%), jugos (32,2%) y aceite esencial (11,2%).

En el segundo semestre del año 2021 el complejo limonero registró un crecimiento de 20,5% respecto al segundo semestre de 2020, pero una disminución de 13,1% respecto de los valores exportados en el mismo periodo de 2019. Respecto a la superficie cultivada, se registró un incremento del 23% entre 2007-08 y 2017-19 (Ernst, 2020).

67 países compraron limones argentinos, lo que significa 12 países más que en el segundo semestre de 2020 y 8 destinos menos que en el de 2019. La cantidad de destinos ha tendido a permanecer estable en la última década, promediando los 69 destinos para los segundos semestres. A lo largo de ese periodo se observa una creciente participación de los países de Europa, Rusia y Japón.

³³ El complejo está compuesto por las exportaciones de limones y sus productos industriales, tales como el jugo de limón sin fermentar y sin adición de alcohol, y los aceites esenciales.

³⁴ No obstante, los limones pueden ser cosechados durante todo el año, ya que se trata de frutos no climatéricos: "el momento de cosecha está definido por una decisión humana más que por una necesidad fisiológica naturalmente impuesta" (Bello, F.; Vázquez, D.; Almirón, N., "Momento de cosecha de frutos cítricos").

75 empresas exportaron en este complejo, el segundo número mayor desde los últimos 10 años detrás de julio-diciembre de 2019 cuando fueron 85 empresas. El top 5 concentra el 51,5% de las ventas al exterior totales del complejo.

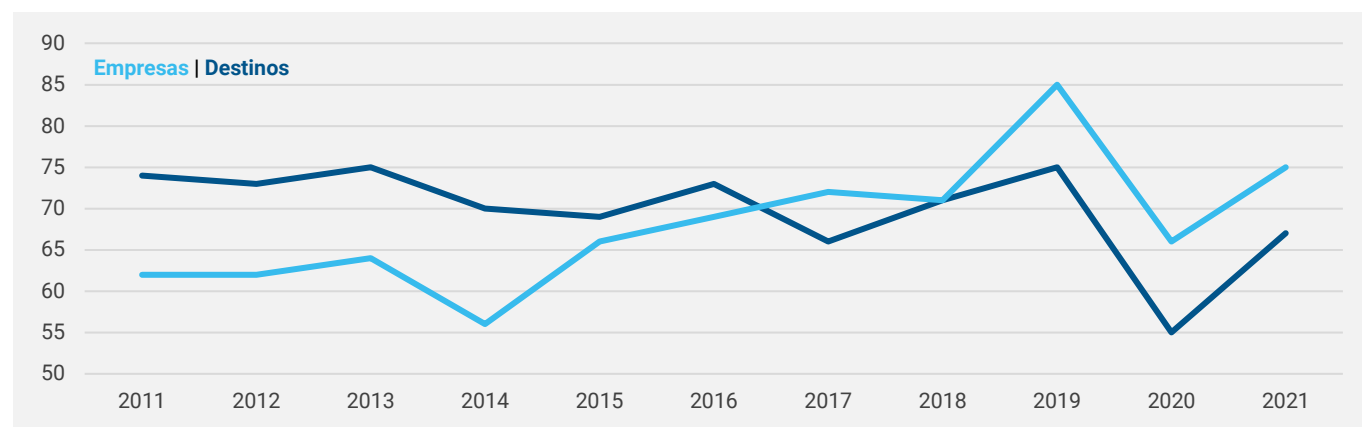
Estados Unidos fue el principal destino en 9 de los últimos 11 años y en la mitad final de 2021 representó el 35% de las ventas al exterior e incrementó sus compras en un 93,8%, respecto al año anterior. Del total exportado a Estados Unidos, la mitad corresponde a aceites esenciales de limón.³⁵ Ese país es el principal importador de aceites esenciales, con Irlanda (USD 2.950 millones), Francia (USD 1.810 millones), Canadá (USD 1.480 millones), México (USD 1.190 millones) y China (USD 988 millones) como principales proveedores; de hecho (según el Observatorio de Complejidad Económica) los aceites esenciales y resinoides en general son el producto número 27 más importado por Estados Unidos.³⁶ Finalmente, la otra mitad de lo exportado por Argentina a Estados Unidos corresponde a jugos de limón (30%) y limones frescos (20%).

El segundo mayor destino de exportación es Irlanda, que concentra el 20,7% de las ventas (USD 62 millones) y registró una caída en sus compras del 48,8% respecto al año anterior. El 98% corresponde a aceites esenciales, en un 98% y el resto se compone de jugos de limón (1,9%) y limones frescos (0,1%).

Sigue en el ranking Países Bajos, concentrando el 14,5% de las ventas al exterior (USD 43 millones), que responden en un 54% a limones frescos, en un 42% a jugos de limón y en un 4% a aceites esenciales. Por su parte Alemania reúne el 4% de las exportaciones del complejo (USD 11 millones), compuestas por jugos de limón (68%), aceites esenciales (19%) y limones frescos (14%). Japón alcanza el 4% de las ventas al exterior del complejo (USD 11 millones) demandando mayormente jugos de limón (98%) y el resto en aceites esenciales. Finalmente, les siguen Italia (USD 9 millones, 3%) y Rusia (USD 8 millones, 3%).

CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINO DEL COMPLEJO LIMÓN

Segundo semestre de cada año, de 2011 a 2021



Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

³⁵ Los aceites esenciales son concentrados aceitosos que se extraen por medio de algún proceso de las hojas, flores, semillas, cortezas, raíces o frutas de diversas plantas. La mayoría de los aceites se utilizan como saborizantes y aromatizantes en la industria alimenticia, en productos de limpieza, en cosmética, en aromaterapia, artesanías, etc. Otros son usados como repelentes de insectos y en medicina se aplican en el tratamiento de una amplia gama y diversidad de afecciones.

³⁶ A la vez, los mercados de importación de más rápido crecimiento en aceites esenciales y resinoides entre 2019 y 2020 fueron México (USD 123 millones), Turquía (USD 43,7 millones) e Irlanda (USD 39,8 millones). Vease: <https://oec.world/>.

Complejo cítricos (excluido limón)³⁷

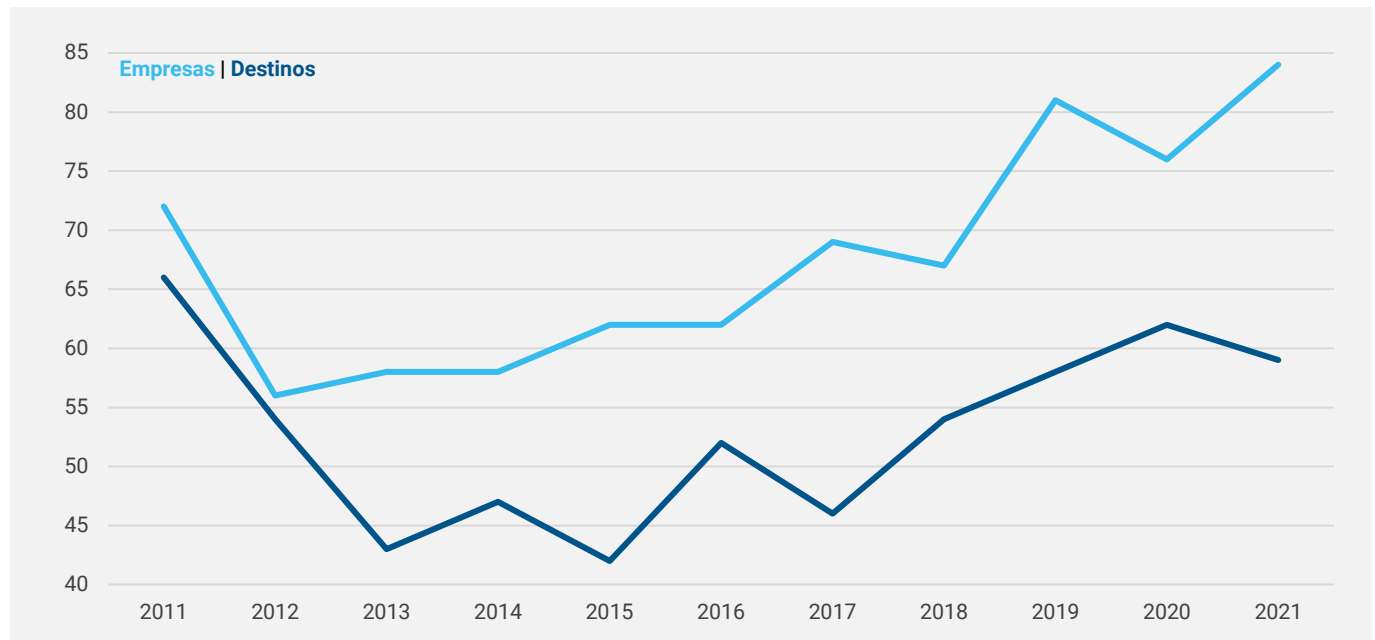
USD 60,8 millones | +20,5% interanual | -0,3% vs. 2° semestre 2019

El complejo de cítricos (excluido el limón), exportó USD 60,8 millones y representó el 0,1% de las exportaciones argentinas en el primer semestre 2021, en años anteriores dicho porcentaje osciló en el 0,2% en promedio. A este complejo usualmente se lo denomina “cítricos dulces” ya que sus principales mercancías son las mandarinas, las naranjas y el jugo de naranja congelado.

En el segundo semestre de 2021 las exportaciones del complejo de cítricos (excepto el limón) se encuentran concentradas en un 72,9% en el semestre final del año. Para los cuatro años anteriores este porcentaje osciló entre el 67% y el 74%. Esto se debe en parte a las épocas de cosecha de los cítricos dulces, que en Argentina es extendida: las naranjas pueden ser recogidas entre abril (variedad ombbligo, la primera en madurar en el año) y diciembre (variedad Valencia Late); los pomelos, entre abril y noviembre de cada año; y las mandarinas, entre febrero (variedad Satsuma) y octubre (variedad Ortanique). En parte, también, se debe a que Argentina se inserta globalmente como uno de los principales oferentes de fruta fresca del hemisferio sur en los períodos de contraestación para los países del hemisferio norte. Respecto a la superficie cultivada, entre 2007-08 y 2017-19 se observan reducciones de las plantaciones de todo el complejo: de pomelo (-53%), naranja (-5%) y arándanos (-37%) (Ernst, 2020).

CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINO DEL COMPLEJO CÍTRICOS (EXCLUIDO LIMÓN)

Segundo semestre de cada año, 2011 a 2021



Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

³⁷ Este complejo se compone por las exportaciones de naranjas, mandarinas, toronjas y pomelos. Las exportaciones industriales de este complejo son jugos, aceites esenciales, confituras, purés y pastas de dichas frutas.

Los principales productos del complejo son las naranjas, que representan el 49% de las ventas al exterior, y las mandarinas (incluidas las clementinas, tangerinas y satsumas), con el 33%. Corrientes y Entre Ríos producen el 68% del total de naranjas; de esta fruta, una parte se destina como fruta fresca, otra como jugos y otra como aceites. Las principales variedades del país son Valencia, Navel, Tanjerina, Hamlin, Pineapple, Valencia Late y Navel Late. Del total de mandarinas producidas en el país un 57% viene de Corrientes y se exporta como fruta fresca y sus principales variedades son Murcot, Dancy, Ellendale, Okitsu, Satsumas, Afourer y Nadorcott.³⁸

Las 84 empresas del complejo que protagonizaron las ventas representan un número récord de participantes en el sector para las mitades finales de la última década. En los últimos cuatro segundos semestres (2017-2021), las tres principales empresas acumulan el 50% de las ventas al exterior del complejo para los segundos semestres de esos años.

En volumen, el complejo exportó 109,8 millones tn., niveles récord sobre los registrados en los segundos semestres de los últimos diez años donde el máximo del periodo había sido en el año 2011 con 109,2 toneladas comercializadas. La recuperación se dio a pesar de las nuevas y más estrictas disposiciones impuestas a principio del año 2021 por la Unión Europea, que recién a partir de mayo permitió el ingreso de los cítricos argentinos a sus países miembros. Al mismo tiempo, Rusia fue incrementando su participación en las ventas posicionándose segundo en el ranking a partir de 2020.

59 países recibieron las exportaciones del complejo de cítricos dulces argentinos en la mitad final de 2021. Si bien esto representa 3 países menos que el mismo periodo del año anterior, los primeros tres destinos casi duplicaron sus compras en términos interanuales, resultando en una suba del 20,5% para el total del complejo. Países Bajos se posicionó como principal destino de las exportaciones del complejo con un valor de compras de USD 18 millones, representando el 30% del total exportado. Rusia fue el segundo principal destino por USD 11 millones, acaparando el 19,5% de las ventas al exterior. Les siguen Filipinas (USD 4,8 millones; 8%), Estados Unidos (USD 4,5 millones; 7,5%), Canadá (USD 3 millones; 5%) y Arabia Saudita (USD 2,3 millones; 4%).

Los destinos varían según el producto:³⁹

- El 50% de las exportaciones del complejo corresponden a naranjas. Del valor exportado de naranjas el 44% va a Países Bajos, el 23% a Rusia, el 5% a Italia, el 4% a Canadá y el 4% a Arabia Saudita. Al tiempo que Países Bajos y Rusia incrementaron sus compras al complejo, el resto de los países de la Unión Europea fueron disminuyendo la suya –incluso con un aumento de sus compras en términos absolutos, pero menor al aumento que registraron Países Bajos y Rusia–. Así, las exportaciones de naranja aumentan en términos absolutos pero lo hacen menos que lo que lo hace el resto del complejo: por ejemplo, la naranja representaba el 65,4% en el año 2016, pasó al 57,8% en el año 2017, luego el 41,1% en el año 2018, al 45,2% en el año 2019, al 45,2% en el año 2020 y el 49,2% en el año 2021, de este modo, la participación de la naranja en la canasta muestra una tendencia descendente; al mismo tiempo en términos de USD exportados, en 2016 realizaba ventas por USD 26,4 millones y en 2021 lo hace por USD 29,9 millones.

³⁸ <https://www.federcitrus.org/>.

³⁹ Se consideró el porcentaje exportado de esas posiciones arancelarias sobre el total del complejo.

- Las mandarinas argentinas se destinan principalmente a Rusia (29%), Filipinas (28%), Canadá (11%) y Arabia Saudita (8%). En conjunto los países del Sudeste Asiático compraron en la segunda mitad de 2021 el 42% del valor exportado de esta fruta, su máximo histórico registrado; se trata de mercados que cobraron relevancia a partir de 2018 y que en los segundos semestres de los tres años previos (2018-2020) habían oscilado entre el 34% y el 37% del total exportado de esta fruta. A inicios de la década la mandarina se exportaba en cantidades ínfimas y al segundo semestre de 2021 representan un tercio de la canasta exportada por el complejo de cítricos dulces.
- El 9% de las ventas al exterior del complejo corresponde a jugo de naranja, cuyo mayor destino es la Unión Europea, el principal consumidor de jugo de naranja en el mundo.⁴⁰ Del valor exportado de jugo de naranja el 67% tiene por destino Países Bajos, el 8% va a Uruguay, el 7% a Italia, el 6% a Chile y el 6% a Israel.

Complejo arándanos y frutos similares⁴¹

USD 57,8 millones | **-20,4%** interanual | **-33%** vs. 2° semestre 2019

De las exportaciones de este complejo, el 53,2% correspondió a arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género *Vaccinium*; el 31,5% a cerezas; y el 14,2% a frutillas. El complejo de arándanos y frutos similares concentra sus exportaciones usualmente en la segunda mitad de cada año: en 2019, por ejemplo, vendió al exterior USD 9,2 millones en enero-junio y USD 86,3 millones en julio-diciembre; mientras que en 2020 esa distribución había sido de USD 14 millones y USD 73 millones respectivamente. De hecho este complejo es el que mayor estacionalidad presenta en sus ventas al mundo: considerando el promedio de los últimos cuatro años, el 89% se realiza entre julio y diciembre de cada año; y en 2021 el porcentaje comercializado en la segunda mitad del año fue del 85,3%. La producción de arándanos tiene un ciclo productivo que va de julio a diciembre y va de menor a mayor, tiene pico en octubre y noviembre y decae en diciembre. La cosecha se inicia en Tucumán a mediados de septiembre, continúa en Entre Ríos en octubre y finaliza a mediados de diciembre con la producción de la provincia de Buenos Aires. Dado que su exportación se dirige principalmente a países del hemisferio norte, la demanda de arándanos argentinos se concentra en la contra-estación respecto de la producción local en esas naciones, que en general se realiza dos meses antes que en nuestro país (entre junio y agosto). Algo similar ocurre con la cereza: en Argentina, la primera cereza madura se obtiene en Mendoza en octubre; luego le sigue la cosecha en Río Negro; y en Chubut y Santa Cruz se produce hacia enero de cada año (Sistema Nacional de Vigilancia y Monitoreo de Plagas, "Prunus Avium"). Así, Argentina es en el hemisferio sur el país con la primera y la última cosecha de cerezas, compitiendo con productos de alta calidad frente a Australia, Chile o Nueva Zelanda, en los mercados del hemisferio norte. En particular Chile exporta 50 veces más que Argentina en volumen de esta fruta.

⁴⁰ A nivel mundial, en jugo de naranja se comercializaron internacionalmente USD 5.623 millones en 2019.

⁴¹ El complejo alcanza las exportaciones primarias de arándanos y otros frutos del género *Vaccinium* frescos. Contiene las cerezas frescas o conservadas y las frambuesas, las zarzamoras, las moras y las frutillas (fresas) frescas o congeladas, y el procesamiento de dichos frutos para la elaboración de jugos.

El sector de cerezas constituye un caso singular entre las economías regionales argentinas: su producción y exportación creció a tasas elevadas en los últimos años, si bien el tamaño del sector continúa siendo pequeño en términos de producción e impacto económico agregado. La dinámica y el desarrollo de los últimos años está asociado en parte a que las empresas cambiaron su modelo de negocios, pasando de una producción orientada al mercado interno hacia la producción con calidad de exportación. La reconversión de la cadena de valor involucró tanto la modernización de productores tradicionales como la entrada de nuevos jugadores con tecnología de última generación y las mejores prácticas globales. Gran parte de los nuevos proyectos se localizaron en el Alto Valle y Valle Medio de las provincias de Río Negro y Neuquén, una región sin antecedentes significativos en la producción de cerezas, impulsados por empresas verticalmente integradas y focalizadas en la exportación. De hecho, las zonas productivas del Alto Valle y el Valle Medio sufrieron heladas tempranas en septiembre (Redacción Río Negro, 2021) que impactaron sobre todo en los pequeños y medianos productores reduciendo su oferta para el mercado interno pero que no afectaron a la exportación, ya que las fincas que envían su mercadería afuera tienen en su mayoría eficientes sistemas de control de heladas (Jaureguiberry y Tappatá, 2021).

En su mayoría la fruta se exporta fresca, sólo una mínima porción está elaborada adicionada con conservantes o endulzantes, aunque se encuentra en expansión. El complejo de arándanos y frutos similares tuvo 33 destinos durante julio- diciembre de 2021 y 76 empresas participantes. Respecto a la superficie cultivada, vale la pena destacar que la cereza es uno de los pocos cultivos frutícolas que incrementó su superficie (+4% i.a.).⁴²

76 firmas en este complejo exportaron USD 57,8 millones en el segundo semestre del año, 0,1% de las ventas argentinas al exterior en ese período. Es la menor cantidad de empresas exportadoras observada en los últimos diez años para julio-diciembre. La participación promedio del top 10 principales empresas, para la segunda mitad del año 2021, es de aproximadamente el 6%.

De los 33 destinos de los arándanos y frutos similares, por valor exportado, los principales son Estados Unidos (45,1%), Países Bajos (13,1%), China (11,7%), España (8,7%), Alemania (4,7%), Canadá (3,4%) e Israel (3,2%). Los primeros tres países aún no recuperan los volúmenes de 2019 e incluso se encuentran debajo de 2020. En particular, el mercado chino fue abierto para la exportación de cerezas y arándanos argentinos a fines de 2018. El inicio de las ventas a ese destino se interrumpió en medio de la pandemia en 2020 debido a una noticia (falsa) de que las cerezas traían COVID-19, lo cual también afectó la percepción sobre los arándanos. Por este motivo, en el segundo semestre de 2020 no se exportaron arándanos a ese destino y se exportaron apenas USD 10 millones en cerezas. Más en general, según las principales empresas productoras de cerezas y arándanos en nuestro país, China exige mayor tamaño y calidad de la fruta que la que hoy ofrece el complejo argentino; a la vez, la fuerte competencia chilena repercute negativamente en las cantidades que pueden ser enviadas a este destino.

⁴² Frutas de Argentina, 2020.

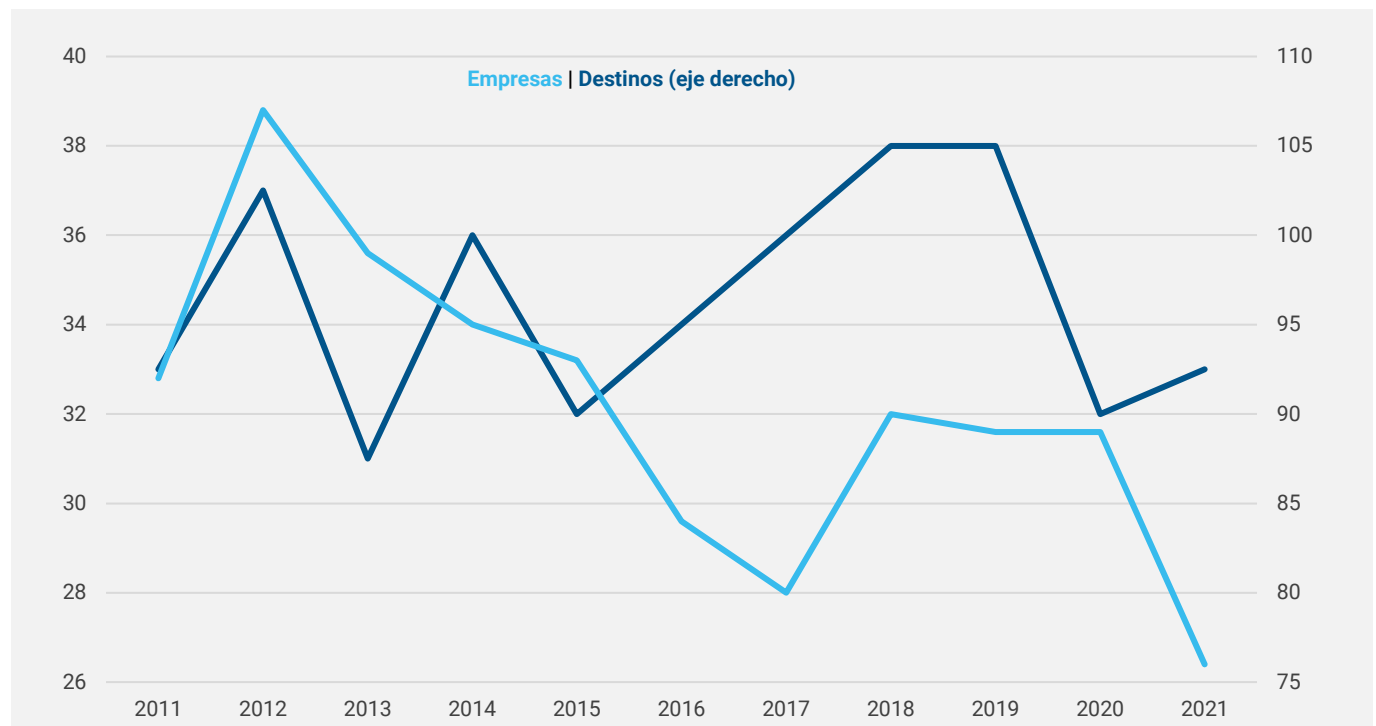
Consecuentemente, en el segundo semestre de 2021 la exportación de cerezas cayó un 39% i.a. (USD 6,7 millones) y nuevamente no se exportaron arándanos. Ante este escenario el sector se planteó la necesidad de diversificar mercados y recalcó la importancia de los acuerdos sanitarios (Manini, 2021; Lewcovicz, 2021).

Mientras tanto, España, Alemania e Israel incrementaron su participación en las ventas del complejo. Israel retomó la importación de arándanos argentinos en 2019, venía de caer su demanda en 82% el año anterior, y desde 2020 viene batiendo récords en compras al complejo que entre 2019 y 2021 incrementaron en 410%. Por el lado de Europa, Argentina acomodó su oferta a las preferencias de dicho continente de productos orgánicos y saludables (Agrositio, 2020). Por fruto particular, los principales destinos de las cerezas son China, seguido de Estados Unidos, España y Reino Unido; y de los arándanos tienen como principales compradores a Estados Unidos, Países Bajos, España y Alemania. Las frutillas por su parte, Estados Unidos y Canadá.

Por destino Estados Unidos compra una canasta compuesta por un 53% de arándanos frescos, un 27% de frutillas frescas y un 20% de cerezas frescas. Mientras que, Países Bajos importa del complejo principalmente arándanos frescos (96%) y una mínima parte de cerezas. China compra solamente las cerezas frescas del complejo. Por su parte, España compra un poco más de la mitad de arándanos (58%) y el resto de cerezas frescas, Alemania importa en su totalidad arándanos. Canadá mientras tanto, recibe frutillas en un 58%, arándanos en un 29% y el resto de cerezas frescas. Por su parte Israel importa solamente los arándanos del complejo argentino.

CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINO DEL COMPLEJO ARÁNDANOS Y FRUTOS SIMILARES

Segundo semestre de cada año, de 2011 a 2021



Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

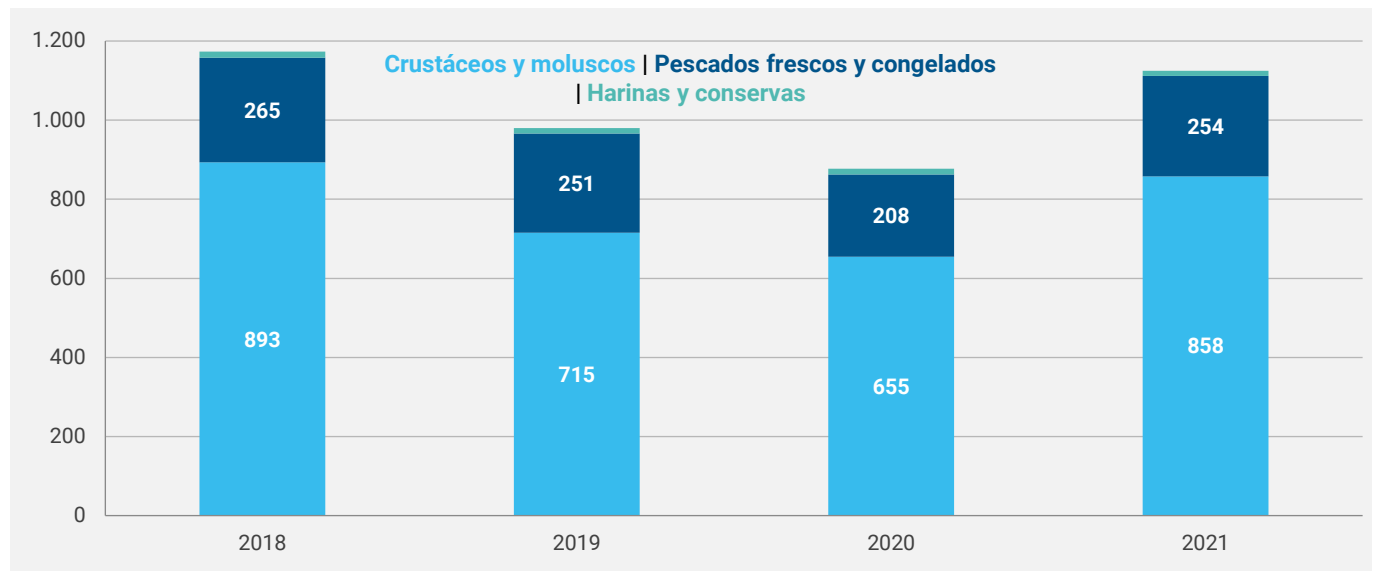
Complejo pesquero⁴³

USD 1.126 millones | +28,4% interanual | +14,9% vs. 2° semestre 2019

En este año, las exportaciones del complejo pesquero se concentraron en un 57% en el semestre final. En la segunda mitad de 2021, 203 firmas exportaron USD 1.126 millones (2,4% de las exportaciones argentinas), valor que se ubica muy por sobre el promedio de la última década que osciló en los USD 859 millones (yendo de un mínimo de USD 124 millones en julio-diciembre de 2011 a un máximo de USD 1.164 millones en el segundo semestre de 2018). Las 203 empresas involucradas son el mayor número desde los últimos ocho años.

EXPORTACIONES DEL COMPLEJO PESQUERO

Segundo semestre de cada año 2018-2021, por complejos exportadores, en millones de dólares



Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

En divisas las exportaciones se incrementaron un 28,4% i.a., un 14,9% respecto al segundo semestre de 2019 y cayeron un 4% respecto al segundo semestre de 2018 (el máximo de la serie). En cambio, en términos de cantidades el segundo semestre de 2021 batió un récord con 251.000 toneladas exportadas, sólo superado por las 275.000 toneladas de 2013. Este volumen es un 3% superior al de igual lapso de 2020 y un 6,2% superior a 2019. Aún así, el precio internacional de los productos de la pesca ha tendido a disminuir, según el Índice de Precios de Productos Pesqueros de Exportación (IPPE) del MAGyP. Para el periodo 2009-2020 el precio de los productos del sector (que en su mayoría se

⁴³ Las exportaciones de este complejo se componen de los pescados refrigerados o congelados, crustáceos, moluscos y derivados industriales tales como harinas y conservas. En lo que respecta a los pescados frescos y congelados, se pueden mencionar la merluza hubbsi (congelada y en filetes), la merluza negra, las rayas, los sábalos y las corvinas. Entre los crustáceos, se encuentran los langostinos y camarones; entre los moluscos, el calamar, el pulpo y los caracoles.

exportan) exhiben un alto grado de volatilidad, con máximo justamente en 2018 y sus cotizaciones mínimas durante el primer semestre de 2020 y el segundo cuatrimestre de 2015. De hecho existe una recuperación en el nivel de precios a lo largo de 2020 que retoma un nivel similar al de 2019 pero que no alcanza para posicionar la serie a los valores de 2017 y 2018 (MAGyP, 2021a). En 2021 la mayoría de los productos del sector todavía tuvieron una baja en su precio promedio, siendo las rayas, el calamar y el abadejo (en ese orden) las que sufrieron el mayor impacto, aunque la merluza hubbsi y el langostino (principales productos que exporta el país) tuvieron incrementos en sus cotizaciones (MAGyP, 2021b).

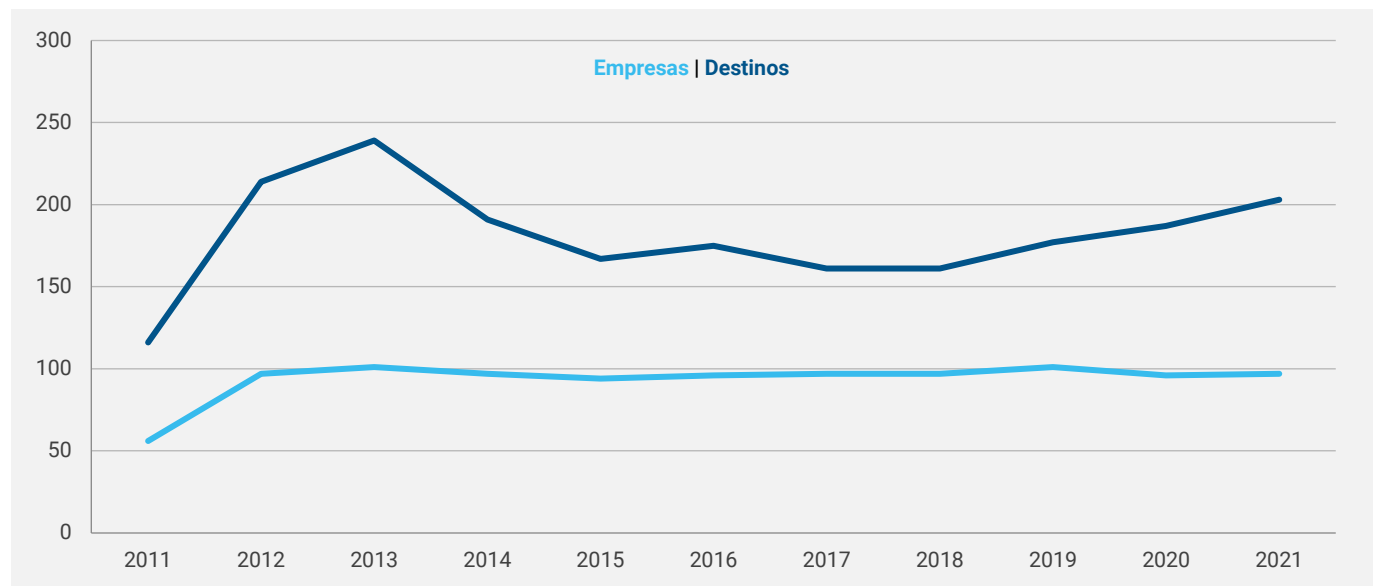
En este complejo, el 70,6% de las exportaciones correspondió a crustáceos y moluscos (principalmente camarones y langostinos, enteros y congelados, y calamares congelados); 11,3% a filets (sobre todo de merluzas de sus variedades *merluccius spp.e urophycis spp.*); 11,1% a pescados frescos y congelados (mayoritariamente merluza hubbsi, corvina y merluza negra congelada sin cabeza y sin cola); y el 1,7% restante a harinas y conservas.

Es un sector relativamente atomizado, donde solo cuatro empresas tienen una participación mayor al 5% del valor exportado. En el segundo semestre de 2021 fueron 203 empresas las que exportaron. Durante los segundos semestres de la última década suelen participar, en promedio, 179 firmas, registrando mínimos en 2011 con 116 empresas exportadoras y un máximo en 2013 de 239 empresas pesqueras con ventas al exterior.

Las 27 primeras empresas con mayores ventas al exterior registraron variaciones positivas respecto del segundo semestre del año pasado. Una parte de la suba en el valor exportado se debe al aumento de los precios de la merluza hubbsi y el langostino; pero además, también en volumen las primeras siete empresas aumentaron sus cantidades respecto al año pasado; y respecto del segundo semestre de 2019, las mayores nueve exportadoras incrementaron sus ventas entre 5% y 89% más que aquel año.

CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINO DEL COMPLEJO PESQUERO

Segundo semestre de cada año, de 2011 a 2021



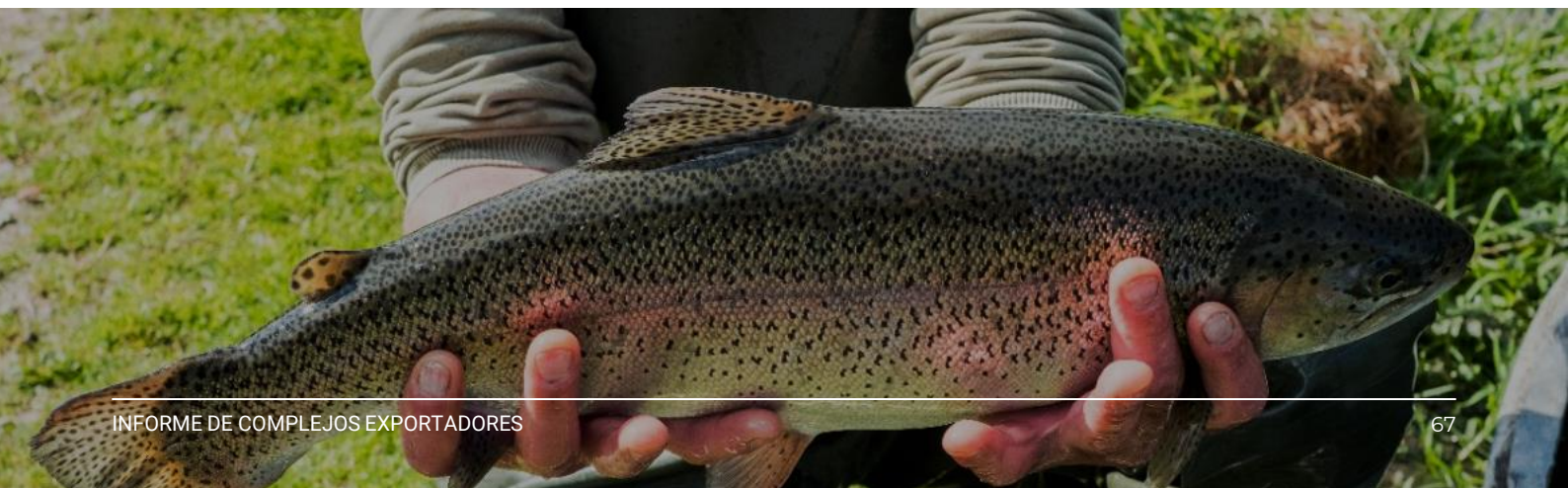
Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

Los 97 destinos de las exportaciones del complejo en julio-diciembre de 2021 se encuentran en línea con la tendencia desde 2012, variando desde los 94 a los 101 destinos de exportación en los distintos segundos semestres. España concentró el 30,9% de las exportaciones del segundo semestre de 2021 al comprar USD 345 millones al complejo pesquero argentino. Dichas compras fueron casi en su totalidad crustáceos y moluscos. En segundo término, Italia concentra el 14,7% de las exportaciones del complejo, sumando USD 165 millones, casi en su totalidad estas compras son crustáceos y moluscos. Sigue en importancia Estados Unidos con USD 102 millones en compras, representando el 9,2% del total. Esta canasta casi la mitad corresponde a crustáceos y moluscos, casi un 20% a filets (sobre todo de merluzas de sus variedades *merluccius spp.* e *urophycis spp.*), y el resto se reparte entre pescados frescos y congelados, harinas y conservas. Por su parte China, importó USD 94 millones, lo que representa un 8,4% de las exportaciones del complejo, de ellas en su mayoría son crustáceos y moluscos y el resto a pescados frescos y congelados. Los otros mercados con más de USD 25 millones en compras de productos de la pesca argentinos son Japón, Brasil, Perú, Rusia. En total, estos ocho destinos mencionados representan el 78,2% de las ventas pesqueras al exterior.

Italia y España son los destinos de mayores aumentos interanuales (+100% y +55% más respectivamente); en ambos casos, las subas se explican mayormente por ventas adicionales de crustáceos y moluscos, incluso pese a que a España se redujeron la cantidad de empresas exportadoras de estos productos pesqueros (de 43 a 38 en el último año). También incrementaron sus compras Estados Unidos (+28,7%), Japón (+1,5%) y Perú (+32,7%).

Por el contrario, disminuyeron sus compras respecto al año pasado: China (-7,4%), Brasil (-5,1%), y Rusia (-21,8%). En particular, China compró USD 117 millones menos respecto de la segunda mitad de 2019, con una caída en las ventas de las principales cuatro empresas que en conjunto le venden a China el 55% de lo que compra de productos pesqueros al país. La merma se explica en gran parte por los mayores controles y regulaciones establecidos por las autoridades sanitarias de ese país para las importaciones de productos de la pesca desde cualquier país.

Por segmentos, crustáceos y moluscos tuvieron como destino principal a España (USD 316 millones), seguida por Italia (USD 160 millones), China (USD 67 millones), Japón (USD 51,5 millones) y Estados Unidos (USD 47 millones). De filets los principales destinos son Brasil (USD 35 millones), Estados Unidos (USD 21 millones), España (USD 20 millones), y Japón (USD 8 millones). De pescados frescos y congelados (merluza, merluza negra y corvina) se exportaron mayormente a Rusia (USD 17 millones), Estados Unidos (USD 16 millones), y China (USD 10 millones).



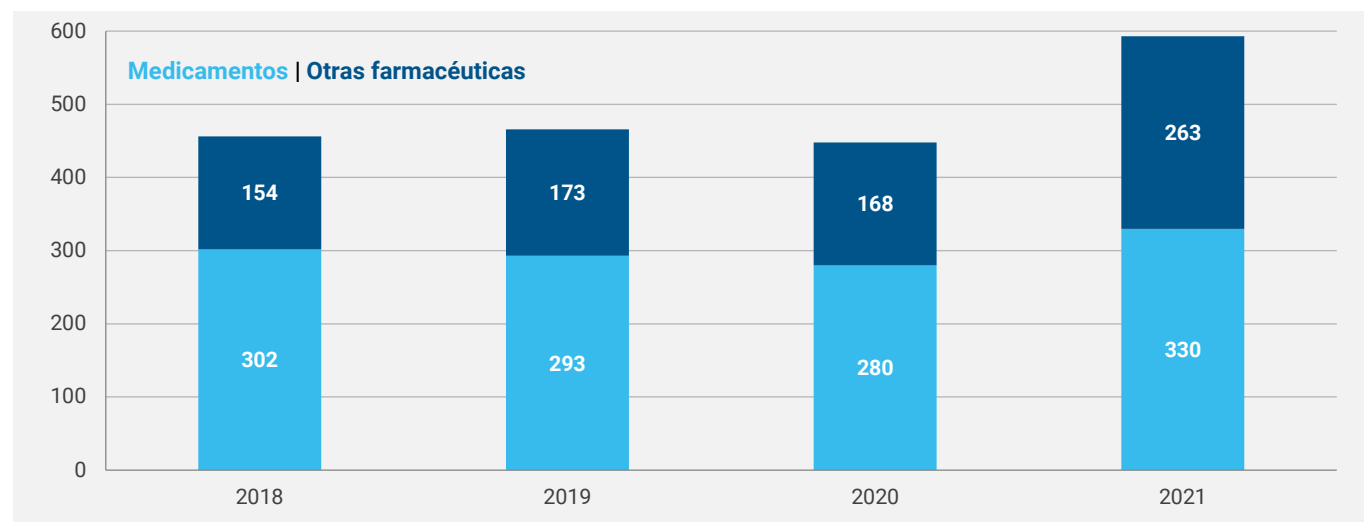
Complejo farmacéutico⁴⁴

USD 594 millones | +33% interanual | +27% vs. 2° semestre 2019

En la última década, las exportaciones del complejo farmacéutico se producen en un 53% durante el lapso julio-diciembre de cada año. En la segunda mitad de 2021 totalizaron USD 594 millones (1,2% de las exportaciones totales de bienes y servicios), su mayor valor para cualquier segundo semestre de la última década.

EXPORTACIONES DEL COMPLEJO FARMACÉUTICO

Segundo semestre de cada año 2018-2021, por complejos exportadores, en millones de dólares



Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

Entre los productos más exportados se cuentan:

- Menotropinas (14% del total, vendidas a Alemania), principalmente indicadas en tratamientos contra la infertilidad.
- Vacunas contra el COVID-19 (9% del complejo, exportación nueva durante 2021 que vendió al por mayor a México y Estados Unidos para su envasamiento⁴⁵ y en envases al por menor a Rusia, Angola, Barbados, Bolivia, Filipinas, Kenia, Mexico, Mozambique, Santa Lucía y Vietnam).
- Antisueros (sueros con anticuerpos) al por menor (5% del total, con Tailandia como mayor destino seguida por Brasil, México y Argelia).

⁴⁴ Comprende los productos farmacéuticos para uso humano y veterinario, incluye tanto los medicamentos como los principios activos. Entre los bienes del complejo se destacan los correspondientes a medicamentos para uso terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta por menor; antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos modificados, incluso obtenidos por proceso biotecnológico, dosificados o acondicionados para la venta por menor; vacunas para medicina veterinaria, hormonas proteicas y hormonas glucoproteicas, sus derivados y análogos estructurales.

⁴⁵ Como parte del acuerdo firmado por una empresa privada, el Gobierno argentino, la Universidad de Oxford y AstraZeneca.

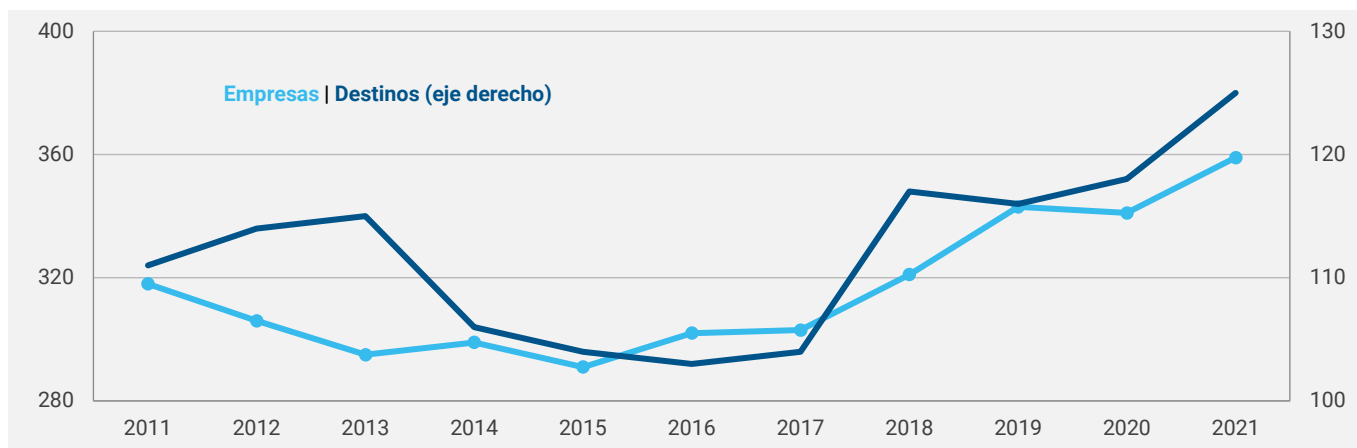
- Medicamentos vitamínicos (4% del total, con China como primer comprador).
- Otros antisueros, incluyendo cultivos de microorganismos y reactivos de diagnóstico (4%, con Francia como mayor destino).
- Medicamentos al por menor con sicotropos (4% del total, con Uruguay como gran destino).
- Otros medicamentos al por menor (con Uruguay y Estados Unidos como principales compradores y 157 empresas exportadoras).

Así, el 36% del aumento de exportaciones en el segundo semestre de 2021 respecto de un año antes se explica por la venta de vacunas contra la COVID-19 y otro 35% a menotropinas exportadas a Alemania.

359 empresas exportaron mercancías farmacéuticas durante julio-diciembre de 2021, un máximo para una segunda mitad de año en la última década. El top 10 de empresas abarca el 50% de las ventas al extranjero del complejo.

CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINO DEL COMPLEJO FARMACÉUTICO

Segundo semestre de cada año, de 2011 a 2021



Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

A nivel global, los principales importadores de productos farmacéuticos son Estados Unidos (USD 132.400 millones en 2019), Alemania (USD 59.400 millones), Bélgica (USD 47.300 millones), China (USD 35.700 millones) y Países Bajos (USD 33.500 millones). Alemania es también el mayor exportador, con USD 91.400 millones en el año 2019 (según datos de la Organización Mundial del Comercio, "International Trade and Market Access Data").

La cantidad de destinos de los productos farmacéuticos argentinos se incrementó a 125 en el segundo semestre del año, su máximo histórico para el período julio-diciembre, por encima de los 118 de un año atrás. Los primeros cuatro mercados son Alemania (15%, casi íntegramente por las menotropinas), Uruguay (13%), Brasil (8%), México (7%, impulsado por las nuevas ventas de vacunas contra la COVID-19) y Estados Unidos (6%); les siguen con entre 3% y 4,9% de participación Paraguay, China, Ecuador, Chile y Colombia.

Complejo forestal⁴⁶

USD 485 millones | **+55%** interanual | **+43,1%** vs. 2° semestre 2019

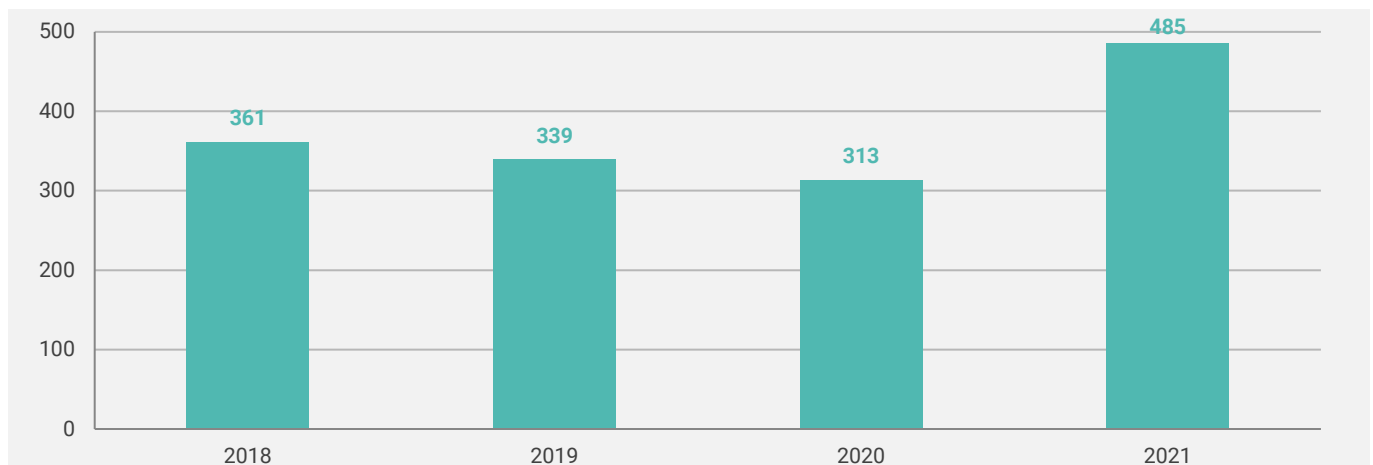
El complejo explica el 1% de las exportaciones de bienes argentinos medidas en valor: los USD 485 millones vendidos en julio-diciembre de este año son el máximo histórico de la última década para un segundo semestre. De esta manera registró un aumento del 55% en comparación con el mismo semestre del 2020 y 43% contra el de 2019.

El 46% de estas ventas forestales fue productos celulósicos-papeleros (principalmente pasta química de madera de conífera, papel y cartón), el 35,8% provino del sector maderero (madera aserrada de pino y madera de conífera perfilada) y el 18,2% restante fue extracto de quebracho y otros productos forestales.

La demanda de madera para viviendas se incrementó continuamente desde la salida de la pandemia de COVID-19, incluyendo hasta el segundo semestre de 2021. A la presión sobre la oferta y sobre una cadena de suministro aún afectada a nivel global se le sumaron una serie de desastres naturales. Los incendios forestales que ocurrieron a mediados de 2021 en la costa oeste de Estados Unidos y parte de la Columbia Británica (oeste de Canadá) y las posteriores lluvias torrenciales que afectaron a la zona canadiense redujeron, en su conjunto, la producción y destruyeron rutas de transporte claves en esa área. Todo esto impulsó considerablemente los precios para esta cadena de valor. Esta suba de precios explica que, a pesar de una reducción interanual del 7,5% de las exportaciones en volumen en el segundo semestre, el complejo forestal argentino elevará su valor exportado en un 55%.

EXPORTACIONES DEL COMPLEJO FORESTAL

Segundo semestre de cada año 2018-2021, por complejos exportadores, en millones de dólares



Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

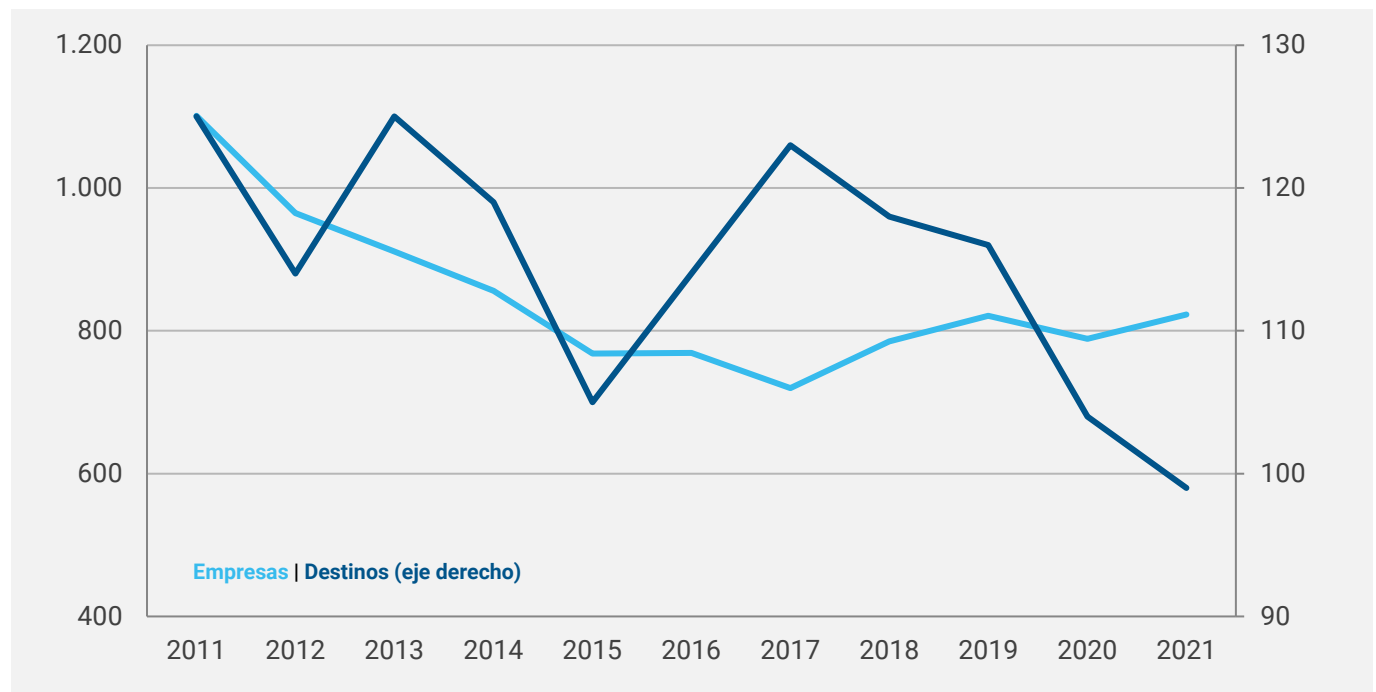
⁴⁶ En el complejo forestal se destacan los productos derivados de la industria celulósica papelera, tales como la pasta química de madera de conífera, el papel, el cartón y las cajas de papel o cartón corrugado. Asimismo, contiene las exportaciones de maderas de coníferas (tanto aserradas como perfiladas), los muebles de madera, los tableros de fibra de madera y el extracto de quebracho, entre otras. Por último, incluye el corcho y sus manufacturas, y manufacturas de espartería o cestería.

823 firmas exportaron productos forestales en la segunda mitad de 2021, el mayor número desde julio-diciembre de 2014 (856), por encima de los 787 del semestre inicial de 2021 pero muy por debajo de los 1.101 del de 2011. El top 10 de empresas engloba el 62,4% de las exportaciones.

La cantidad de mercados de exportación continúa con una tendencia a la baja en la última década: tuvo un máximo de 125 destinos en las segundas mitades de 2011 y 2013 y llegó en este semestre final de 2021 a su mínimo con 99 mercados. De ellos, cuatro concentran el 60,1% de las ventas y en conjunto tuvieron un incremento interanual de 49%: Chile (USD 82 millones), Estados Unidos (USD 81 millones), China (USD 65 millones) y Brasil (USD 57 millones). Desde julio-diciembre de 2019 Estados Unidos incrementó sus compras en USD 38,1 millones, Chile en USD 24,4 millones, Brasil en USD 9,3 millones y China en USD 9 millones. De las empresas exportadoras a Estados Unidos, 14 más que cuadruplicaron sus ventas respecto al mismo semestre del año anterior. En el caso de las exportaciones a Chile, solo 2 empresas concentran el 41% de las ventas y el resto se divide en otras 199 firmas. A Brasil se exportaron USD 57 millones, concentradas en madera de conífera. 125 empresas exportan al país limítrofe.

CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINO DEL COMPLEJO FORESTAL

Segundo semestre de cada año, de 2011 a 2021



Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

Complejo avícola⁴⁷

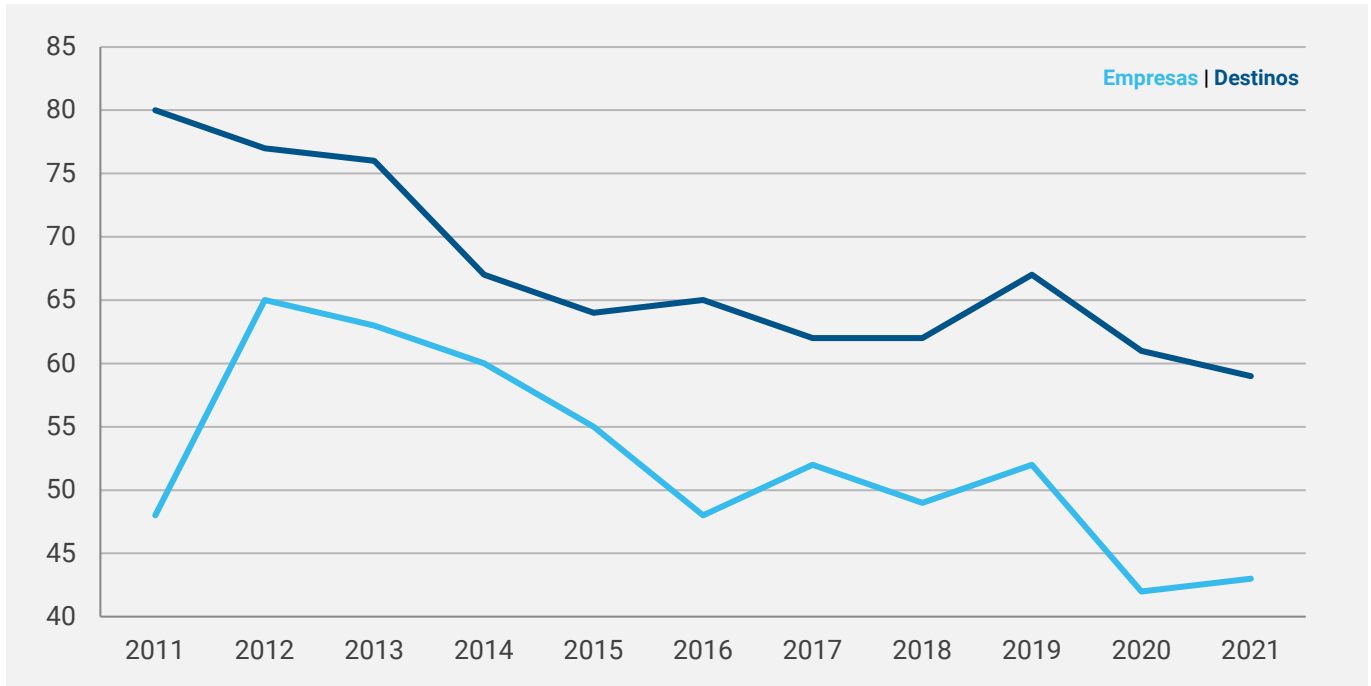
USD 183 millones | +20,4% interanual | -28% vs. 2° semestre 2019

Las ventas del complejo avícola se concretaron un 53,8% en la segunda mitad del año. Sus exportaciones se componen en un 91,5% por carnes y despojos (mayormente de gallos o gallinas congeladas, en trozos o sin trocear) y el resto son leche, huevos, animales vivos y otros productos.

43 firmas en este complejo exportaron USD 183 millones durante el segundo semestre de 2021 (0,4% de las exportaciones argentinas totales de bienes y servicios). Durante la última década en promedio exportaron 53 empresas; pero fueron 42 en el año 2020, 52 en 2019 y 49 en el año 2018. En el top 10 de empresas, que engloba 82% de las exportaciones del complejo, ocho registraron mermas en sus ventas al exterior desde julio-diciembre de 2019. En el segundo semestre de 2021, el top 5 empresas exportó mayormente pollos congelados, sean en trozos y despojos comestibles o sin trocear.

CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINO DEL COMPLEJO AVÍCOLA

Segundo semestre de cada año, de 2011 a 2021



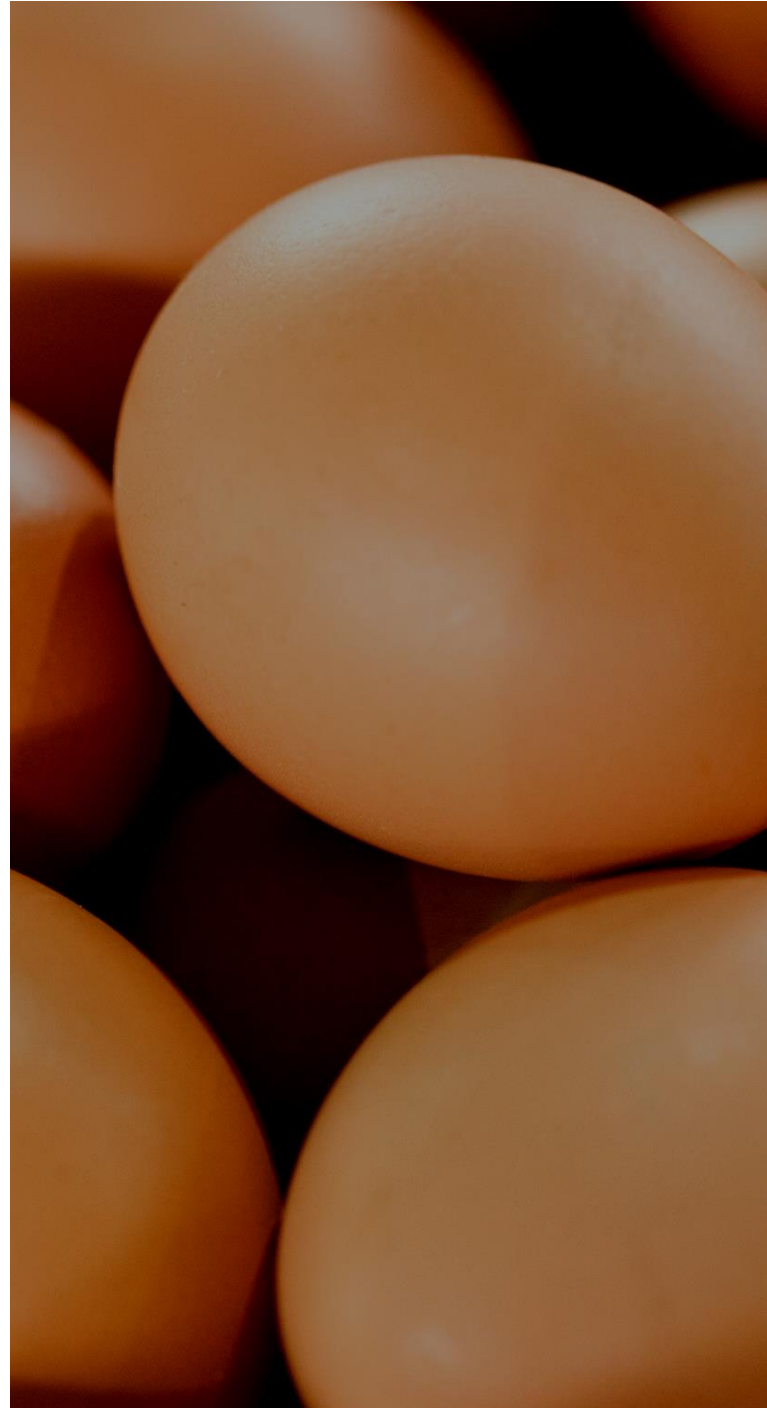
Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

⁴⁷ El complejo avícola contiene tanto los animales vivos (gallos, gallinas, pavos, patos, gansos, loros, entre otros) como el procesamiento industrial de sus carnes, despojos, preparaciones, huevos, pieles y plumas.

Desde 2020, Estados Unidos, China, Brasil, Unión Europea (UE), India, Rusia y México se ubicaron en los primeros lugares de producción de carne aviar a nivel mundial y la Argentina ocupó el décimo lugar (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 2020).

Los 59 destinos que tuvieron las exportaciones del complejo avícola argentino en julio-diciembre de 2021 representan un mínimo en la serie de diez años. Los diez mercados principales recibieron el 83,6% de las exportaciones, con China a la cabeza con USD 68 millones (39,2%). Le siguen, con participaciones mayores al 3%, Chile (USD 23,7 millones; 13,6%), Arabia Saudita (USD 17 millones, 9,8%) Sudáfrica (USD 8,6 millones, 5%), Brasil (USD 5,4 millones; 3%) y Singapur (USD 5 millones; 3%). De los principales destinos de exportación, China registró una caída pronunciada en sus compras, en parte por la recomposición de su stock de cerdos⁴⁸ y por ende la sustitución del consumo de pollo importado por carne porcina local (Uccelli, 2022 y Ferrari y Terré, 2021). En efecto, el valor exportado por el complejo avícola argentino a ese país fue un 3,8% mayor que en 2020 pero 43,3% inferior a 2019 (año en que China demandó más del doble del promedio de la última década).

⁴⁸ Previamente, por la Peste Porcina Africana (PPA) China redujo su producción de cerdos a niveles mínimos en 2019, lo cual obligó al país a importar carne en 2020. Esta situación se vio revertida en 2021 tras la inversión china en recuperar su stock ganadero porcino.



Metodología

Para este análisis se utilizó la metodología del informe de Complejos exportadores de INDEC (septiembre de 2020), usando las mismas posiciones arancelarias para la construcción de los sectores y complejos: INDEC. Nota metodológica. Complejos exportadores. Revisión 2018.

Clasificación	Complejo	Nomenclatura Común del Mercosur (NCM)
1.1	Soja	1201.10; 1201.90; 1208.10; 1507.10; 1507.90; 1520.00.10; 2103.10; 2302.50; 2304.00; 2905.45; 2923.20; 3504.00.20; 3826.00
1.2	Maní	1202.30; 1202.41; 1202.42; 1508.10; 1508.90; 2008.11; 2305.00
1.3	Girasol	1206.00; 1512.11.10; 1512.19; 2306.30.10
1.4	Olivícola	07099200; 0711 20; 1509.10; 1509.90; 1510.00; 2005.70
2.1	Maicero	0709.99.1; 0710.40; 1005; 1102.20; 1103.13; 1104.23; 1108.12; 1515.21; 1515.29; 2005.80; 2302.10
2.2	Triguero	1001; 1101.00.10; 1103.11.00; 1108.11.00; 1109.00.00; 1901.20.00; 1902; 1904.30.00; 1905 (excepto 1905.10.00); 2302.30
2.3	Cebada	1003; 1107; 1901.90.10; 2203.00.00
2.4	Arrocero	1006
3	Automotriz	4011.10; 4011.20; 4012; 4013.10; 7009.10; 8301.20; 8302.30; 8407.34.90; 8408.20; 8409.91; 8409.99; 8413.30; 8415.20; 8421.23; 8421.31; 8483.10 (excepto 8483.10.50); 8483.20; 8483.30; 8483.40; 8483.50; 8483.60; 8483.90; 8511; 8512 (excepto 8512.10.00); 8527.2; 8702; 8703; 8704 (excepto 8704.10); 8706; 8707 (excepto 8707.90.10); 8708 (excepto 8708.29.1; 8708.30.1; 8708.40.1; 8708.50.1; 8708.50.91; 8708.70.10; 8708.94.1); 8716.3; 8716.40; 8716.80; 8716.90; 9029.20.10; 9031.80.40; 9032.89.2; 9401.20
4.1	Oro y plata	2616; 7106; 7107; 7108 (excepto 7108.20.00); 7112.30.10-7113.1; 7114.1
4.2	Aluminio	2606; 2620.40.00; 2818.20; 2818.30; 76; 8544.19.10
4.3	Cobre	2603; 2620.30.00; capítulo 74
4.4	Siderúrgico	2601; 2619.00.00; capítulos 72 y 73
4.5	Litio	2825.20; 2827.39.60; 2833.29.20; 2834.29.40; 2836.91.00; 8506.50
4.6	Plomo	2607; 2620.2; 78
4.7	Otros minerales metalíferos	2602; 2604; 2605; 2607 a 2615; 2617; 2620; 2621; 75; 78; 79; 80; 8101 a 8109; 8111
5.1	Carne y cuero bovinos	0102.90.00; 0201; 0202; 0206.10; 0206.2; 0210.20.00; 0504.00.11; 150210.1; 1601; 1602.10; 1602.20; 1602.50.00; 2301.10; 4101; 4104; 4107; 4201; 4202.11; 4202.21; 4202.31; 4202.91; 4203; 4205; 6403.12; 6403.19; 6403.20; 6403.40; 6403.51; 6403.59; 6403.91; 6403.99; 6405.10; 6406.90.10

Continúa en la página siguiente.

METODOLOGÍA Y FUENTES

julio 2022

Continuación.

Clasificación	Complejo	Nomenclatura Común del Mercosur (NCM)
5.2	Lácteo	0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406; 1901.10.10; 1901.90.20
6	Petrolero- petroquímico	2709 a 2711; 2713; 2901; 2902.11 a 2902.60; 2903.12 a 2903.23; 2905.11; 2905.12.20; 2905.13; 2905.14.10; 2905.14.20; 2905.31; 2905.32; 2907.11; 2909.19.10; 2912.11; 2912.12; 2914.11; 2914.12; 2914.13; 2915.21; 2915.31; 2915.32; 2916.11.20; 2916.12; 2916.14.10; 2917.12.10; 2917.14; 2917.35; 2917.37; 2918.14; 2921.22; 2922.11; 2922.12; 2922.15; 2926.10; 2929.10.2; 2933.71; 3102.10; 3102.21; 3102.30; 3105.30; 3901 a 3905; 3907.20.3; 3907.6; 3908.10.13; 3908.10.14; 3908.10.23; 3908.10.24; 4002.11; 4002.19.40; 3902.20; 4002.49; 4002.59; 4002.70; 9998.01.00
7	Pesquero	capítulo 03 (excepto 0301); 0511.91.90; 1504; 1604; 1605; 2301.20
8.1	Limón	0805.50; 2009.3; 3301.13
8.2	Peras y manzanas	0808.10; 0808.30; 0813.30; 0813.40.10; 2008.40.10; 2008.40.90; 2009.71; 2009.79; 2206.00.10
8.3	Uva	0806.10; 0806.20; 2009.6; 2204; 2205; 2208.20
8.4	Arándanos y frutos similares	0809.2; 0810.10; 0810.20; 0810.40; 0811.10; 0811.20; 0812.10; 2008.60; 2008.80; 2008.93; 2009.81
8.5	Cítricos, excluido limón	0805 (excepto 0805.50.00); 2007.91; 2008.30; 2009.11; 2009.12; 2009.19; 2009.2; 3301.12.90; 3301.19
8.6	Resto frutícola	0801 a 0804; 0807; 0808.40; 0809.10; 0809.30; 0809.40; 0810.30; 0810.50 a 0810.90; 0811.90; 0812.90; 0813.10; 0813.20; 0813.40.90; 0813.50; 0814; 2006; 2007.10; 2007.99.10; 2007.99.21 a 2007.99.29; 2007.99.90; 2008.19; 2008.20; 2008.50; 2008.70; 2008.97; 2008.99; 2009.41; 2009.49; 2009.89.11 a 2009.13; 2009.89.19; 2009.89.90; 2009.90
9.1	Ajo	0703.20; 0712.90.10
9.2	Garbanzos	0713,20
9.3	Porotos	0708.20; 0710.22; 0713.3; 2005.5
9.4	Papa	0701; 0710.10; 1105.10; 1105.20; 1108.13; 2004.10; 2005.20; 3504.00.30
9.5	Resto hortícola	0702; 0703.10; 0703.90; 0704 a 0707; 0708.10; 0708.90; 0709.30 a 0709.70; 0709.91; 0709.93; 0709.99.90; 0710.21; 0710.29; 0710.30; 0710.80; 0710.90; 0711.40; 0711.5; 0711.90; 0712.20; 0712.3; 0712.90.90; 0713.10; 0713.40; 0713.50; 0713.60; 0713.90; 0714; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005.10; 2005.40; 2005.60; 2005.91; 2005.99; 2008.91; 2009.50; 2103.20
10	Farmacéutico	2916.3920; 2918.21; 2918.22.1; -291822.20; 2918.23; 2922.41; 2922.42; 2922.49.20; 2922.49.6; 2923.10; 2923.30; 2923.40; 2923.90.60; 2923.90.90; 2924.11; 2924.12; 2924.19; 2924.19; 2924.23; 2924.24; 2924.25; 2924.29; 2932.20; 2933.11; 2933.19; 2933.21; 2933.52; 2933.53; 2933.55; 2933.59; 2933.69; 2934.30; 2935; 2936.21; 2936.22; 2936.23; 2936.24; 2936.25; 2936.26; 2936.27; 2936.28; 2936.29; 29.37; 2938; 2939; 2941; capítulo 30

Continúa en la página siguiente.

METODOLOGÍA Y FUENTES

julio 2022

Continuación.

Clasificación	Complejo	Nomenclatura Común del Mercosur (NCM)
11	Forestal	1209.99; 1212.92; 1212.94; 121299.90; 1301.20; 1301.90; 1302.19.30; 1302.20; 1302.31; 1302.32.1; 1302.32.20; 1401.10; 1401.20; 1401.90; 1511.10; 1511.90; 1513.1; 1513.21.10; 1513.21.20; 1513.29.10; 1513.29.20; 1515.90.21; 1515.90.22; 1515.90.90; 1521.10.; 1702.20; 3201; 3203.00.1; 3301.29.12; 3301.29.13; 3301.29.15; 3301.29.18; 3301.29.19; 3703; 3704.00; 3803.00; 3805.10; 3805.90; 3806; 3807.00; 3912.11; 3912.20; 3912.31; 3912.39.20; 3912.39.30; 3912.39.90; 3912.90; 4001; capítulo 44; capítulo 45; capítulo 46; capítulo 47; capítulo 48; 9401.30.10; 9401.40.10; 9401.6; 9401.90.10; 9403.30 a 9403.60; 9403.90
12	Tabacalero	Capítulo 24
13	Avícola	0105; 0106.3; 0207; 0209.90; 0407; 0408; 0505; 1602.3
14	Textil	Capítulo 50 a 63 (excepto 5301.10 y 5301.21.10)
15	Miel	0106.41; 0409.00; 1521.90
16	Té	0902; 2101.20.10
17	Yerba	0903; 2101.20.20
18	Azucarero	1212.93; 1701 (excepto 1701.12); 1704; 2207; 2940
19	Equino	0101.2; 0205

Siguiendo al INDEC, “la clasificación de complejos exportadores tiene como finalidad vincular las materias primas y los productos no elaborados, semielaborados o terminados de una misma cadena productiva a partir de una reclasificación de la NCM. Esta óptica aporta un análisis alternativo de las exportaciones y su relación con los distintos sectores productivos. (...) La clasificación de los complejos exportadores incorpora al análisis de las exportaciones argentinas un enfoque que vincula las exportaciones con el sistema productivo y las economías regionales. Dicha relación no es directamente visible en las presentaciones habituales, debido a que los componentes de una misma cadena productiva se encuentran dispersos en distintas aperturas de las clasificaciones utilizadas tradicionalmente. Se adopta la denominación de complejos exportadores porque parte de las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), evidencian mayor importancia cuando se las articula entre sí a partir del marco conceptual que brindan los eslabonamientos productivos. (...) Los cambios en las participaciones relativas de los complejos son consecuencia de la progresiva inserción del país en el comercio internacional, los acuerdos regionales, el desarrollo de nuevos productos, nuevas tendencias o factores de consumo y la introducción de nuevas tecnologías. Estos factores, entre otros, generan la necesidad de hacer revisiones frecuentes de la clasificación de los complejos exportadores.”

Además, “con la publicación de los datos de 2018 se revisó la clasificación de complejos exportadores con el objetivo de contener los nuevos referentes productivos y se dio apertura a nuevos sectores y complejos, mientras que algunos complejos fueron cerrados porque perdieron representatividad. Se tomó como base para el análisis el período 2013-2017”.⁵⁰

⁵⁰ INDEC. Nota metodológica. Complejos exportadores. Revisión 2018.

Fuentes y bibliografía

Referencias bibliográficas

Aduana News. “La recuperación integral del comercio bilateral entre Argentina y Perú en el 2021”. 4 de enero de 2021. Disponible en <https://aduananews.com/la-recuperacion-integral-del-comercio-bilateral-entre-argentina-y-peru-en-el-2021/>

Agrositio (2020), “Crecen exportaciones de arándanos argentinos a Europa”. Agrositio, 9 de enero de 2020. Disponible en <https://www.agrositio.com.ar/noticia/208215-crecen-exportaciones-de-arandanos-argentinos-a-europa>

Banco de St. Louis, Reserva Federal de Estados Unidos

Banco Mundial

Banco Mundial (2022), “Global Economic Prospects”. Enero de 2022. International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. 1818 H Street NW, Washington, DC 20433. ISBN (electronic): 978-1-4648-1760-1. Disponible en <https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/world-economic-situation-and-prospects-as-of-mid-2022/>

Bello, F.; Vázquez, D.; Almirón, N. Momento de cosecha de frutos cítricos. INTA EEA Concordia, 23 de marzo de 2018. Disponible en <https://inta.gov.ar/documentos/momento-de-cosecha-de-frutos-citricos>

Bolsa de Cereales de Rosario

Bureau of Labor Statistics, Estados Unidos

Burkacky O., Deichmann J., Pfingstag P. y Werra J. (2022), Semiconductor shortage: How the automotive industry can succeed. McKinsey, 10 de junio de 2022. Disponible en <https://www.mckinsey.com/industries/semiconductors/our-insights/semiconductor-shortage-how-the-automotive-industry-can-succeed>

Carciofi, I; Guevara Lynch, J. P.; Cappelletti, L; Maspi, N; y López, S. Economías regionales: red de actores, procesos de producción y espacios para agregar valor. Algunos lineamientos de política para el impulso de las exportaciones en cadenas productivas ligadas a la agroindustria. Documentos de Trabajo del CCE N° 10, junio de 2021, Consejo para el Cambio Estructural - Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.

Carciofi, I; Guevara Lynch, J. P.; Cappelletti, L; Maspi, N; y López, S. Economías regionales: red de actores, procesos de producción y espacios para agregar valor. Algunos lineamientos de política para el impulso de las exportaciones en cadenas productivas ligadas a la agroindustria. Documentos de Trabajo del CCE N° 15, octubre de 2021, Consejo para el Cambio Estructural - Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.

CEP XXI (2021a). Monitor de precios internacionales. Evolución de precios internacionales de insumos difundidos y commodities durante 2021. Agosto 2021, Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Disponible en https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2020/06/monitor_de_precios_internacionales_-_agosto_2021.pdf

CEP XXI (2021b). Monitor de precios internacionales. Evolución de precios internacionales de insumos difundidos y commodities durante 2020. Febrero 2021, Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Disponible en https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/09/monitor_de_precios_internacionales_-_febrero_2021.pdf

CEP XXI (2022a), "Evolución de precios internacionales de insumos difundidos y commodities durante 2021 y el primer trimestre de 2022". Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, abril de 2022. Disponible en <https://www.argentina.gob.ar/produccion/cep/estudios-de-coyuntura/monitor-de-precios-internacionales>

CEP XXI (2022b). Informe de Panorama Productivo. "Evolución de los principales indicadores de la actividad productiva". Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, enero de 2022. Disponible en https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/03/informe_de_panorama_productivo_-_ene.2022.pdf

CEP XXI (2022c). Informe de Actividad Industrial Mundial. Evolución de la actividad de la industria de los socios comerciales más importantes de Argentina y las principales economías del mundo. Mayo de 2022. Disponible en https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/09/informe_de_actividad_industrial_mundial_-_may.22.pdf

CEP XXI (2022d). Monitor de precios internacionales. Evolución de precios internacionales de insumos difundidos y commodities durante 2021 y el primer trimestre de 2022 - Abril 2022. Abril de 2022, Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Disponible en https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/09/precios_internacionales_abr.22_1.pdf

CEPAL (2022), "América Latina y el Caribe: proyecciones de crecimiento 2022". Abril de 2022. Disponible en <https://www.cepal.org/es/comunicados/se-profundiza-la-desaceleracion-america-latina-caribe-2022-se-espere-un-crecimiento>

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA)

Dirección de Cadenas Alimentarias (2019). "CADENA DE CEREZAS". Septiembre de 2019, Secretaría de Alimentos y Bioeconomía, Dirección Nacional de Alimentos y Bebidas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Ernst, B. (2020). "FRUTICULTURA ARGENTINA. Importancia y Características". Frutas de Argentina, diciembre de 2020. Disponible en: <https://www.revistainternos.com.ar/v2/wp-content/uploads/2021/04/FRUTICULTURA-ARGENTINA-Estudio-Comparativo-2009vs.2019-2-COMPLETO-FDA.pdf>

Eurostat

FAO. Gateway to poultry production and products. Disponible en <http://www.fao.org/poultry-production-products/socio-economic-aspects/markets-and-trade/ar/>

Federal Customs Administration de Suiza.

Ferrari B. y Terré E. (2021), "El impacto de la Peste Porcina Africana en China y sus consecuencias en el mercado internacional de carnes". Bolsa de Comercio de Rosario. Junio 2021. Disponible en <https://www.bcr.com.ar/es/mercados/investigacion-y-desarrollo/informativo-semanal/noticias-informativo-semanal/el-impacto-1#:~:text=En%20el%20a%C3%B1o%202019%2C%20el,salvajes%20de%20todas%20las%20edades>

Fondo Monetario Internacional, Precios de Commodities Primarias. By commodity, in terms of US\$, market prices. Disponible en <https://www.imf.org/en/Research/commodity-prices>

Fondo Monetario Internacional (2022), "War Sets Back the Global Recovery". FMI, abril de 2022. Disponible en <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-economic-outlook-april-2022>

Fred St. Louis. Disponible en <https://fred.stlouisfed.org/>

Globalports. "Auge de la cebada en Argentina por demanda de China". 29 de junio de 2021. disponible en <https://www.globalports.com.ar/auge-de-la-cebada-en-argentina-por-demanda-de-china/>

INDEC. Complejos exportadores. Año 2021. Informes Técnicos. Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

INDEC. Nota metodológica. Complejos exportadores. Revisión 2018. Serie: Metodología INDEC. Septiembre de 2020.

Instituto de Carnes de Uruguay (INAC). Disponible en <https://www.inac.uy/>

International Organisation of Vine and Wine (OIV). State of the World Vitiviniculture sector in 2020. Disponible en <https://www.oiv.int/en/technical-standards-and-documents>

InterNos. (2018). "China abre sus puertas a los arándanos argentinos". Noviembre de 2018. Disponible en: <https://www.revistainternos.com.ar/2018/11/china-abre-sus-puertas-a-los-arandanos-argentinos/>

InterNos. (2019). "Después de dos años los arándanos argentinos vuelven a Israel". Septiembre de 2019. Disponible en: <https://www.revistainternos.com.ar/2019/09/entre-rios-despues-de-dos-anos-los-arandanos-argentinos-vuelven-a-israel/>

Jaureguiberry F. y Tappatá M. (2021), "Exportaciones de cerezas en Argentina: El rol de la coordinación público-privada." Noviembre de 2021. BID y Universidad de Río Negro. Disponible en <https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Exportaciones-de-cerezas-en-Argentina-el-rol-de-la-coordinacion-publico-privada.pdf>

Lewcovicz, J. (2021), "Exportación de cerezas a China: una oportunidad de ampliar mercados". Página 12, 15 de mayo de 2021. Disponible en <https://www.pagina12.com.ar/341670-exportacion-de-cerezas-a-china-una-oportunidad-de-ampliar-me>

Manini M. (2021), "Exportaciones de cereza: se buscan mercados para no depender de China". Diario Los Andes, 4 de septiembre de 2021. Disponible en <https://www.losandes.com.ar/fincas/exportaciones-de-cereza-se-buscan-mercados-para-no-depender-de-china/>

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGYP) (2020). Anuario Avícola. Disponible en: https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/aves/informes/boletines/_archivos//000001_Anuario%20Avicola%202021.pdf

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (MAGYP) (2021a). Índice de Precios de Productos Pesqueros de Exportación (IPPE). Junio de 2021. [https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/informes/economia/_archivos//000000_%C3%8Dndice%20de%20precios%20de%20Exportaci%C3%B3n/000010_Indice%20de%20Precios%20de%20Exportaciones%20Pesqueras%20\(2021\).pdf](https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/informes/economia/_archivos//000000_%C3%8Dndice%20de%20precios%20de%20Exportaci%C3%B3n/000010_Indice%20de%20Precios%20de%20Exportaciones%20Pesqueras%20(2021).pdf)

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (MAGYP) (2021b). Informe de Coyuntura. Diciembre de 2021. https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/informes/coyuntura/_archivos//210000_2021/211201_Informe%20de%20Coyuntura%20-%20Diciembre%202021.pdf

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (2021). "El canciller Cafiero y su par japonés acordaron impulsar el comercio, las inversiones y el fortalecimiento de PyMEs argentinas". 20 de diciembre de 2021. Disponible en <https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/el-canciller-cafiero-y-su-par-japones-acordaron-impulsar-el-comercio-las>

Nasdaq. Lumber price. Disponible en <https://www.nasdaq.com/es/market-activity/commodities/lbs>

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), "Índice de precios de los alimentos de la FAO". Disponible en <https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/es/>

Organización Mundial del Comercio (WTO). International Trade and Market Access Data. Disponible en https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_bis_e.htm?solution=WTO&path=/Dashboards/MAPS&file=Map.wcdf&bookmarkState=%7B%22impl%22:%22client%22,%22params%22:%7B%22langParam%22:%22en%22

Organización Internacional de la Viña y el Vino (2021). State of the World Vitiviniculture sector in 2020.

Redacción Río Negro (2021). "Productores y empresas preocupados por la falta de fruta en esta temporada". Diario Río Negro, diciembre de 2021. Disponible en: <https://www.rionegro.com.ar/productores-y-empresas-preocupados-por-la-falta-de-fruta-en-esta-temporada-2091493/>

Revista InterNos (2019), "Después de dos años los arándanos argentinos vuelven a Israel". Revista InterNos, 23 de septiembre de 2019. Disponible en <https://www.revistainternos.com.ar/2019/09/entre-rios-despues-de-dos-anos-los-arandanos-argentinos-vuelven-a-israel/>

Rivadeneira y Kirchsbaum. INTA - Programa Nacional Frutales - Cadena arándano. 2011, INTA.

Sistema Nacional de Vigilancia y Monitoreo de Plagas. "Prunus Avium". Disponible en: <https://www.sinavimo.gob.ar/cultivo/prunus-avium#:~:text=El%20cerezo%20requiere%20de%20un,la%20dormici%C3%B3n%20de%20las%20yemas.>

Statista

Statista. Wine import value of the United States in 2020, by country of origin. 2021. Disponible en <https://www.statista.com/statistics/233681/value-of-the-leading-6-wine-import-countries-to-the-us/>

Ternium (2022). RESEÑA INFORMATIVA correspondiente al período iniciado el 1 de enero y finalizado el 31 de diciembre del año 2021. 11 de febrero de 2022. Disponible en https://s2.q4cdn.com/156255844/files/doc_financials/arg/2021/4Q2021/TXAR-resena-4Q21.pdf

Trading Economics

Uccelli, J.L. (2022), "Anuario porcino argentino 2021". Porcinews, 14 de enero de 2022. Disponible en: <https://porcinews.com/sector-porcino-argentino-anuario-2021/>

UNCTAD. Global Trade Update, May 2021. Disponible en https://unctad.org/system/files/official-document/ditcinf2021d2_en.pdf

USDA. Fresh Apples, Grapes, and Pears: World Markets and Trade. Diciembre de 2021.

Valor Carne (2022), "Quiénes fueron los principales faenadores de 2021". 20 de enero de 2022, Valor Carne. Disponible en <https://www.valorcarne.com.ar/quienes-fueron-los-principales-faenadores-de-2021/>

CEPXXI CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA PRODUCCIÓN
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO



Ministerio de
Desarrollo Productivo
Argentina