

Informe de complejos exportadores

Evolución y análisis de la dinámica de los principales 40 complejos exportadores durante 2022



Ministerio de Economía
Argentina

Secretaría de Industria
y Desarrollo Productivo

CEPXXI CENTRO DE ESTUDIOS
PARA LA PRODUCCIÓN



Autoridades

Presidente de la Nación

Alberto Fernández

Vicepresidenta de la Nación

Cristina Fernández de Kirchner

Jefe de Gabinete de Ministros

Agustín O. Rossi

Ministro de Economía

Sergio Tomás Massa

Secretario de Industria y Desarrollo Productivo

José Ignacio de Mendiguren

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

María Florencia Asef Horno

Equipo de elaboración de este informe

Camilo Nahuel Martínez, Juan Ignacio Alonso, Daniela Nair Segovia
y Agustín Zeidan El Khouri

Se agradece la asistencia de Lara Miño y Tamara Guler en la elaboración del informe



Informe de complejos exportadores de bienes durante 2022

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 el año 2022.



Índice

El comercio internacional en 2022	04
Exportaciones argentinas	06
Análisis de los principales complejos: año 2022	11
Complejo oleaginoso	11
Complejo cerealero	19
Complejo automotriz	27
Complejo bovino	29
Complejo petrolero-petroquímico	33
Complejo minero-metalífero y litio	35
Complejo frutícola	42
Complejo pesquero	52
Complejo farmacéutico	54
Complejo forestal	56
Complejo avícola	58
Metodología	60
Fuentes y bibliografía	63



El comercio internacional en 2022

Según los datos de la UNCTAD, en 2022 el comercio mundial alcanzó un récord de USD 32 billones, a pesar de las tensiones geopolíticas ocasionadas por la guerra entre Rusia y Ucrania que afectaron las cantidades comercializadas a la baja (pero también presionaron a la suba los precios de commodities y la energía). El comercio de bienes registró un valor de USD 24,9 billones, lo que representó un incremento del 11,5% en comparación con 2021 y superior al 3% en cantidades. Sin embargo, si se analiza la evolución a lo largo de 2022 de las cantidades comercializadas de bienes en los últimos tres meses del año se observa la caída del comercio global en términos mensuales y en los últimos dos meses la caída también anual, en gran medida explicado por China y el impacto de su nuevo confinamiento a fines de 2022. Por otra parte, el comercio de servicios presentó valores por USD 7,1 billones, lo que implicó un alza del 15,3% interanual.

Tres eventos afectaron principalmente el desarrollo del comercio y la economía mundial en 2022:

- 1. El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania:** como **Rusia** era el principal **proveedor de gas natural** para la mayoría de los países europeos, la guerra con **Ucrania** provocó el aumento de los precios por la escasez de oferta y el control de la demanda. Esto perjudicó a la industria, que tuvo dificultades de abastecimiento. Al mismo tiempo, algunos **commodities** (especialmente los cultivados en el suelo ucraniano como trigo, maíz y aceites vegetales) se vieron afectados por bloqueos parciales en el mar negro, ruta empleada para la exportación de granos.
- 2. Subas de las tasas de interés:** durante el año 2022, los bancos centrales de varios países, sobre todo países de altos ingresos y con gran participación en el volumen de comercio global, implementaron subas en sus tasa de interés como medida para reducir la inflación creciente que se venía registrando. Esto pudo tener impacto en la actividad económica de dichos países afectando su producción y exportaciones.
- 3. El rebrote de COVID-19 en China:** en el cuarto trimestre de 2022, la **actividad económica** de **China** se desaceleró debido a múltiples rebrotes de COVID-19 en Beijing y otras ciudades altamente pobladas que concluyeron en nuevos confinamientos y restricciones sanitarias. A pesar de que los rebrotes no habían sido controlados, en diciembre se levantaron las restricciones. En el 2023, la industria se ha ido recuperando por debajo de las expectativas, en medio de rebrotes y una crisis inmobiliaria. Se han tomado medidas como nuevas metas de vacunación y políticas monetarias laxas para fomentar el consumo. Sin embargo, la confianza de los consumidores y las empresas sigue siendo moderada.

Pese a estos eventos, la economía global logró crecer en 2022 un 3,5% anual (FMI, 2023b). El crecimiento se debió en gran medida a factores internos: un **consumo privado** y una **inversión más alta** de lo esperada. Los hogares gastaron más, sobre todo en servicios, por lo que redujeron sus ahorros. Asimismo, la inversión privada se incrementó para satisfacer la demanda que percibían. Por el lado de la oferta, la disminución de los cuellos de botella y los costos de transporte con respecto a la pandemia, también aliviaron las presiones sobre los precios de los insumos y favorecieron un aumento en sectores como el automotriz.



Sin embargo, de acuerdo al último reporte del FMI “Perspectivas de la Economía Mundial”, el repunte económico que se observó en la mayoría de las principales economías durante el cuarto trimestre de 2022 se fue disipando. Y se espera una desaceleración del crecimiento para 2023 y 2024, con tasas menores al 3% y economías avanzadas reduciendo su crecimiento a menos de la mitad (de más del 3% en 2022 a 1,5% para 2023 y 1,4% para 2024). Esto implica que en el mediano plazo no se espera una vuelta a las tasas de crecimiento pre-pandemia y esto afectará la evolución del comercio global.

Sumado a estos eventos, también se suma las **crecientes medidas restrictivas al comercio impuestas globalmente**: sólo en 2022 los países impusieron aproximadamente tres mil nuevas restricciones al comercio, mientras que en 2019 fueron menos de mil (FMI, 2023b).

Otros fenómenos que se desencadenaron en 2022 y podrían tener un impacto en la evolución del comercio fueron: i) fenómenos climáticos y su impacto en los cultivos y en la provisión de commodities global; ii) el desacople entre oferta y demanda e energía, dado la transición energética, que puede llevar a crisis energéticas en el corto-mediano plazo dado por menores inversiones y producción de combustibles fósiles y el no desarrollo de energía limpias suficientes para suplir esa menor oferta en el tiempo adecuado; iii) crisis financieras y su impacto en las cadenas de pago globales vinculadas al comercio.

Así, el FMI, proyecta que el comercio global de bienes y servicios en volúmenes podría pasar de un crecimiento del 5% anual en 2022 a menos del 0,9% para 2023 y del 3,5% para 2024. Particularmente, para las **economías en vías de desarrollo y emergentes**, las perspectivas del comercio son más pesimistas aún. En 2022, las exportaciones para estos países de bienes y servicios en volúmenes creció un 4%, un tercio del crecimiento registrado en 2021 pero logrando posicionarse por encima de los niveles pre-pandemia. Sin embargo, para 2023, pese que el crecimiento de estas economías se sostendría alrededor del 4% anual, aún así se espera que las exportaciones de bienes y servicios en volúmenes para este conjunto de países retroceda 0,1%, mientras las de países avanzadas crecería un 1,8% anual.

Finalmente, para los países de **Latinoamérica y el Caribe**, la dinámica es similar. En 2022, las exportaciones de bienes y servicios logra crecer a tasas similares a las de 2021 cercanas al 8% anual y terminan un 5% arriba de los niveles pre-pandemia (2019). Y para 2023, se espera una desaceleración con un crecimiento de las exportaciones para estos países del 0,6% que luego repuntaría en 2024 con un crecimiento esperado del 6% (FMI, 2023b). Esto se da en un contexto en el cuál se espera una desaceleración del crecimiento de los países de la región, ya que su crecimiento en 2022 fue superior al 4% anual, pero para 2023 y 2024 se espera una reducción de ese crecimiento a la mitad superando por poco el 2% anual.



EXPORTACIONES ARGENTINAS

2023

Exportaciones argentinas

Argentina exportó en el 2022 un total de USD 88.446 millones, un 13,5% más que el 2021 y 6,6% más que el anterior máximo histórico, registrado en el 2011. Este aumento vino dado por los mayores precios de exportación, ya que estos crecieron un 16% anual mientras que las cantidades exportadas cayeron un 2,3%. Los 40 principales complejos exportaron USD 82.446 millones, lo que equivale al 92,8% del total exportado en el país. Estos son analizados a continuación.

EXPORTACIONES POR SECTOR/COMPLEJO

Variación interanual, participación en el total y millones de dólares; 2022

2022	Millones USD	Var. % i.a.	Peso en el total (%)	Productos principales	Destinos con más de 5% de peso en el complejo
Total	88.446	13,5%	100,0%		
Complejo oleaginoso	27.989	6,1%	31,6%	Pellets y aceites de soja, girasol	
Soja	24.868	4,3%	28,1%	Pellets, aceite en bruto, habas, salsa de soja	India, China, Países Bajos, Vietnam, Indonesia
Harinas y pellets de soja	12.041	2,1%	13,6%	Pellets	Vietnam, Indonesia, Polonia, España, Malasia
Aceite de soja	6.975	-2,2%	7,9%	Aceites de soja	India, Bangladesh, Peru, Irán
Porotos de soja	3.284	16,7%	3,7%	Porotos	China
Biodiésel	1.851	17,7%	2,1%	Biodiésel	Países Bajos
Otras exportaciones de soja	717	37,1%	0,8%	Glicerol, salsa de soja	
Girasol	1.891	41,8%	2,1%	Pellets, aceite, semillas	India, México, Chile, Países Bajos
Maní	1.041	-0,1%	1,2%	Maníes, aceites, pellets	Países Bajos, China, Reino Unido, Polonia
Olivícola	189	9,9%	0,2%	Aceitunas, aceite de oliva,	Brasil, Estados Unidos, España
Complejo cerealero	16.093	15,4%	18,2%	Maíz, trigo, cebada	
Maicero	9.549	2,7%	10,8%	Maíz, almidón, aceite, sémola, pellets	Vietnam, Corea del Sur, Argelia, Perú, Malasia, Egipto, Chile, Arabia Saudita
Triguero	4.724	35,4%	5,3%	Trigo, salvados, pellets, pan	Brasil, Indonesia, Chile
Cebada	1.608	70,5%	1,8%	Cebada, malta, cerveza, extracto de malta	China, Brasil, Colombia
Arrocero	213	-0,9%	0,2%	Arroz	Brasil, España, Chile, Países Bajos, Estados Unidos, México
Complejo automotriz	8.678	22,2%	9,8%	Vehículos utilitarios, para pasajeros, autopartes	Brasil, Colombia, Chile
Complejo bovino	5.704	19,5%	6,4%	Carnes bovinas, lácteos, cuero	China, Brasil, Argelia, Chile
Carne y cuero bovino	4.268	18,3%	4,8%	Carnes congeladas, cueros y pieles, preparaciones	Chile, Alemania, Israel
Lácteo	1.436	23,4%	1,6%	Leches, quesos, lacto sueros, manteca	Brasil, Argelia, Chile, Rusia
Complejo Petrolero-petroquímico	9.297	78,5%	10,5%	Aceites crudos de petróleo, gas, polímeros	Estados Unidos, Brasil, Chile, Emiratos Árabes Unidos
Complejo minero, metalífero y litio	5.695	15,2%	6,4%	Metales preciosos, litio.	
Oro y plata	2.959	1,8%	3,3%	Minerales de metales preciosos, para uso monetario	Suiza, Estados Unidos, India, Canadá

Continúa en la página siguiente.



EXPORTACIONES ARGENTINAS

2023

Continuación.

2022	Millones USD	Var. % i.a.	Peso en el total (%)	Productos principales	Destinos con más de 5% de peso en el complejo
Siderúrgico	1.238	10,8%	1,4%	Fundición de hierro y acero, manufacturas	Canadá, Estados Unidos, Brasil, México, Paraguay, Colombia
Aluminio	781	17,6%	0,9%	Aluminio, óxido, minerales	Estados Unidos, Brasil
Litio	696	236,2 %	0,8%	Carbonato de litio, cloruros, óxidos, sulfatos	China, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos
Sector frutícola	2.041	-5,7%	2,3%	Vinos, limones, arándanos	
Uva	1.009	-4,2%	1,1%	Vinos, uvas frescas, pasas, vermut	Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Canadá
Limón	487	5,2%	0,6%	Peras, manzanas, jugos de manzanas	Estados Unidos, Irlanda, Países Bajos, Rusia
Peras y manzanas	285	-13,9%	0,3%	Limones, aceites esenciales	Brasil, Rusia, Estados Unidos
Cítricos, excluido el limón	63	-25,9%	0,1%	Cítricos frescos, secos y congelados	Rusia, Países Bajos, Estados Unidos, España, Canadá, Filipinas
Arándanos y frutos similares	50	-26,5%	0,1%	Arándanos, frutillas, cerezas, frambuesas, moras	Estados Unidos, China, Canadá, Países Bajos, España
Complejo pesquero	1.823	-8,4%	2,1%	Pescados, harinas, grasas y aceites	España, Estados Unidos, China, Japón, Tailandia
Complejo farmacéutico	1082	1,9%	1,2%	Medicamentos, ácidos, vitaminas	Uruguay, Brasil, Alemania, Estados Unidos
Complejo hortícola	925	-0,4%	1,0%	Porotos, papas, ajos	
Porotos	338	-17,6%	0,4%	Porotos frescos, refrigerados,	Brasil, Italia, España, Turquía, Argelia, Colombia, Vietnam
Papa	272	11,9%	0,3%	Papas, pellets, harinas	Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay
Ajo	134	-9,5%	0,2%	Ajos, ajo en polvo	Brasil, Estados Unidos
Garbanzos	47	38,2%	0,1%	Garbanzos	Paquistán, Emiratos Árabes Unidos, Brasil, España, Jordania, Colombia, Italia, Reino Unido
Resto del sector hortícola	134	42,6%	0,2%	Cebollas, arvejas, tomates, zanahorias, etcétera	Brasil, Venezuela, Paraguay, China, Uruguay
Complejo forestal	792	-8,0%	0,9%	Madera y pastas, papel y cartón	Estados Unidos, Chile, Brasil, China, Uruguay
Complejo textil	477	-2,1%	0,5%	Algodón, lana, guata, fibras sintéticas, alfombras	Brasil, Vietnam, Alemania, Paquistán, China, Turquía, Chile
Complejo avícola	422	24,1%	0,5%	Carne y despojos, gallos, huevos, pieles	China, Arabia Saudita, Chile, Sudáfrica
Complejo tabacalero	325	29,0%	0,4%	Miel natural, demás ceras	Bélgica, China, Brasil
Complejo miel	252	13,0%	0,3%	Azúcar de caña, alcohol etílico, chocolate blanco	Estados Unidos, Alemania
Complejo azucarero	221	1,8%	0,2%	Tabaco y elaborados	Chile, Estados Unidos, Países Bajos, Uruguay
Complejo té	81	0,0%	0,1%	Té, extractos	Estados Unidos, Alemania, Chile
Complejo yerba mate	94	19,0%	0,1%	Yerba mate, extractos	Siria, Chile
Complejo equino	74	5,7%	0,1%	Carnes frescas y congeladas	Bélgica, Italia, Estados Unidos, Países Bajos, Japón, Rusia, Reino Unido
Resto exportaciones	6.380	-6,6%	7,2%	-	

Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.



EXPORTACIONES ARGENTINAS

2023

Más del 70% del valor exportado en 2022 es explicado por 6 de los 40 principales complejos: el complejo sojero (28,1%), maicero (10,8%), triguero (5,3%), petrolero-petroquímico (10,5%), automotriz (9,8%) y minero, metalífero y litio (6,4%). Desde 2019, los complejos que más crecieron en participación fueron el petrolero-petroquímico (+2,8 p.p.; en 2019 representaba el 8,5% de lo exportado por los 40 mayores complejos) y el sojero (+1,8 p.p.; su participación era 28,5%); mientras que los que más redujeron su participación sobre el total de los 40 complejos fueron el sector minero metalífero y litio (-1,6 p.p.; era 8,6%) y el complejo automotriz (-1,4 p.p.; era 12%).

En 2022, los 40 complejos incrementaron sus ventas al exterior en un 15,4% frente a 2021 y en un 38% contra 2019. El aumento interanual equivale a USD 10.960 millones adicionales en exportaciones con respecto a 2021, y un aumento de USD 22.580 millones respecto a 2019.

- Tres complejos explican el 63% de la suba: **petrolero-petroquímico** (USD 4.089 millones adicionales, +78,5% i.a.), **automotriz** (USD 1.578 millones más, +22,2%) y **triguero** (USD 1.236 millones extra respecto 2021, +35,4%).
- Otros cinco sectores que siguen en importancia para explicar esta suba son: **soja** (USD 1.027 millones más, +4,3% i.a.), **cebada** (USD 665 millones, +70,5% i.a.), **carne y cuero bovinos** (USD 660 millones, +18,3% i.a.), **girasol** (USD 557 millones, +41,8%) y **litio** (USD 489 millones extra, +236,2%).
- Los complejos que redujeron sus exportaciones respecto de 2021 fueron el **pesquero** (USD 167 millones menos, -8,4%), **porotos** (USD -72 millones, -17,6%), **forestal** (USD -69 millones, -8%), **peras y manzanas** (USD -46 millones, -13,9%), **uva** (USD -44 millones, -4,2%), **cítricos** (USD -22 millones, -25,9%), **arándanos y frutos similares** (USD -18 millones, -26,5%), **plomo** (USD -16 millones, -88,9%), **resto del sector frutícola** (USD -15 millones, -9,2%), **ajo** (USD -14 millones, -9,5%), **otros minerales metalíferos** (USD -10 millones, -35,7%), **textil** (USD -10 millones, -2,1%), **arrocero** (USD -2 millones, 0,9%) y **maní** (USD -1 millón, 0,1%).

De los 40 principales complejos exportadores 25 registraron aumentos interanuales en su valor¹ en 2022. De dichos complejos, 5 no recuperaron aún sus niveles de ventas al exterior del 2019: equino (-19,6% respecto de 2019), limón (-13,8%), avícola (-6,4%), garbanzos (-6%) y aluminio (-4,5%). El complejo de té por su parte, registró en 2022 los mismos niveles que en el 2021, pero se mantuvo 9% por debajo del 2019. Entre los otros 20 complejos que crecieron en el último año y se ubican por encima de sus niveles de 2019, los de incrementos mayores al 50% son el litio (+276,2% vs. 2019), girasol (+102,2%), petrolero-petroquímico (+83,2%), lácteo (+79,9%), triguero (+66,6%), miel (+65,8%), maicero (+58,5%), resto del sector hortícola (+57,6%) y cebada (+56,3%).

En los complejos metalíferos, soja y aluminio, el top 10 de firmas exportadoras engloban más del 87% de las ventas al exterior de dichos complejos, mientras que en cuatro complejos (oro y plata, litio, tabaco y plomo) 30 empresas (o menos) explican el 100% de las exportaciones. Por el contrario, los complejos exportadores de menor concentración a nivel de firma son el pesquero (donde el top 10 de empresas abarca el 34,3% de las exportaciones sectoriales), el ajo (31,1%), el complejo farmacéutico (46,9%) y la uva (48,6%).

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

2023

EXPORTACIONES POR COMPLEJO

Principales cinco empresas exportadoras, exportaciones de cada año 2019-2022 en millones de dólares y participación acumulada de las 20 principales empresas exportadoras

Complejo	Principales 5 empresas (2022)	Exportaciones del año (millones de dólares)				Participación de top 10 (2022)
		2019	2020	2021	2022	
Soja	Viterra, Aceitera General, Cargill, Molinos Agro, LDC	16.943	14.865	23.841	24.868	92,5%
Maíz	ADM Agro, Cargill, Cofco, ACA, Bunge	6.025	6.151	9.295	9.549	92,5%
Petrolero- petroquímico	PAE, YPF, Vista Energy Argentina, PBB-Polisur, CHNC	5.076	3.660	5.208	9.297	72,4%
Automotriz	Toyota, Volkswagen, Ford, FCA, Peugeot,	7.126	4.309	7.100	8.678	92,4%
Trigo	Cofco, Cargill, ADM Agro, Bunge, LDC	2.836	2.471	3.488	4.724	87,8%
Carne y cuero bovino	Swift, Frigorífico Gorina, Arre Beef, Frigorífico Rioplplatense, Offal	4.032	3.368	3.608	4.268	49,2%
Oro y plata	Minera Andina del Sol, Oroplata, Cerro Vanguardia, Estelar Resources, Minera Santa Cruz	2.839	2.366	2.908	2.959	98,4%
Girasol	Viterra, Cofco, Aceitera General Deheza, Bunge, Union Agrícola de Avellaneda	935	660	1.334	1.891	91,1%
Pesquero	Iberconsa, Argenova, Arbumasa, Pedro Moscuza e Hijos, Pesquera Veraz	1.863	1.730	1.990	1.823	34,3%
Cebada	Malteria Pampa, Boortmalt, Viterra, ACA, Cofco	1.029	750	943	1.608	86,5%
Lácteo	Molfino, Mastellone, iLolay (Suc. Alfredo Williner), Gloria, Nestle	798	1.002	1.164	1.436	81,9%
Siderurgia	Siderca, Ternium, Acindar, Globe Metales, IPH	1.123	635	1.117	1.238	88,0%
Farmacéutico	Instituto Massone, Monte Verde, Catalent Argentina, Biogenesis Bago, Biosidus	886	864	1.062	1.082	46,9%
Maní	Aceitera General Deheza, Pro De Man, Olega, Lorenzati Tuertsch y CIA, Arg de Graaf	841	1.073	1.042	1.041	77,1%
Uva	Grupo Peñaflo, Bodegas Esmeralda, Trivento, La Agrícola, Bodegas Chandon	1.026	984	1.053	1.009	48,6%
Forestal	Arauco, Tetra Pak, Egger, Enrique R. Zeni y Cía, Cartocor	691	606	861	792	62,9%
Aluminio	Aluar, Trivium Packaging, Industria Metalurgica Sud Americana, Essen, Nelo	818	578	664	781	97,5%
Litio	Sales de Jujuy, Minera del Altiplano, Surfactan, Weatherford, High Flight Logistics	185	135	207	696	100,0%
Limón	Citrusvil, Citromax, SA San Miguel, Argenti Lemon, Ledesda	565	522	463	487	75,6%
Textil	LDC, Establecimientos Textiles Ituzaingó, Fibercord, Fuhrmann, Lempriere	508	325	487	477	55,5%
Avícola	Granja Tres Arroyos, Las Camelias, Cali SA, Wade, Fadel SA	451	332	340	422	49,2%
Porotos	Agro World Argentina, Primore, Alimar, Agrofin, Desdelsur	384	371	410	338	42,6%

Continúa en la página siguiente.



EXPORTACIONES ARGENTINAS

2023

Continuación.

Complejo	Principales 5 empresas (2022)	Exportaciones del año (millones de dólares)				Participación de top 10 (2022)
		2019	2020	2021	2022	
Tabaco	Massalin Particulares, Alliance One Tobacco, Coop. de Productores Tabacaleros de Salta, Coop. de Tabacaleros de Jujuy, CTM Cooperativa Agroindustrial	244	237	252	325	97,4%
Peras y manzanas	Kleppe, Patagonian Fruits Trade, Productores Argentinos Integrados, Standard Fruit, Moño Azul	359	359	331	285	63,4%
Papa	Mc Cain, Simplot, Lamb Weston Alimentos Modernos, Pepsico, Papisud	230	190	243	272	97,4%
Miel	Nexco, ACA, Newsan, Villamora, Naiman	152	173	223	252	82,1%
Azúcar	Arcor, Ledesma, Compañía Inversora Industrial, ACA Bio, Comejo Alimenticio San Salvador	158	163	217	221	90,8%
Arroz	Pilaga, La Loma Alimentos, Neofarms Bio, Molinos Libres, Ibera Mercantil	185	167	215	213	86,3%
Olivícola	Molinos Rio de la Plata, Agro Aceitunera, Jose Nucete e Hijos, Olives, Argenceres	148	132	172	189	64,4%
Resto frutícola	A.V.A., Jugos SA, Fenix, Fenix Fruit Concentrates, Natural Juice	168	141	163	148	56,9%
Ajo	Agroskita, Mendoza exports, Viana Hermanos, Bronstrup Kohl Laerton Aurelio, Abadi Da Rosa Milton Cesar	132	174	148	134	40,2%
Resto hortícola	Agricultores Federados Argentinos Coop., ACA, Southern Seeds Production, Curcija, Unilever de Argentina	85	91	94	134	49,7%
Yerba mate	La Cachuera, Grupo Kabour, Productores de Yerba Mate de Santo Pipo, Establecimiento Las Marías, Cordeiro y CIA	86	94	79	94	94,0%
Té	Casa Fuentes, El Vasco, Don Basilio, Las Treinta, Yerbatera del nordeste	89	78	81	81	86,6%
Equino	Land L S.A, Frigorífico Lamar, Solemar Alimentaria, Equus Trade, Unlimited Trade	92	60	70	74	92,3%
Cítricos, excluido limón	Ledesma, Fama Importadora y Exportadora, Trebol Pampa, ECA, Roberto Salerno	89	76	85	63	62,2%
Arándanos y similares	Rio Alara, Organicarg, Extraberries, Vista Alegre, Coop. De Productores Integrados de Cerezas	96	87	68	50	68,9%
Garbanzos	Desdelsur, Importadora y Exportadora del Norte, Cono Trading, Agrofin Agrocommodities, Alimentaria SA	50	67	34	47	60,7%
Otros metálicos	Mina Pirquitas, Conuar, Conarco alambres y soldaduras, RMMB, Tantal	46	13	28	18	97,5%
Plomo	Baterías Moura, Dioxitek, Reciclados Palpala, Industrias Deriplom, Metalurgica Integral	97	7	18	2	99,1%

Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

Análisis de los principales complejos:² año 2022

Complejo oleaginoso

USD 27.989 millones | +6,1% interanual | +46,8% vs. 2019

Durante el año 2022, el complejo oleaginoso registró un récord de exportaciones de bienes al alcanzar los USD 27.989 millones, lo que representó el 31,6% del total de las exportaciones argentinas. Esto representó un incremento del 6,1% en comparación con el 2021 y del 46,8% frente a 2019.

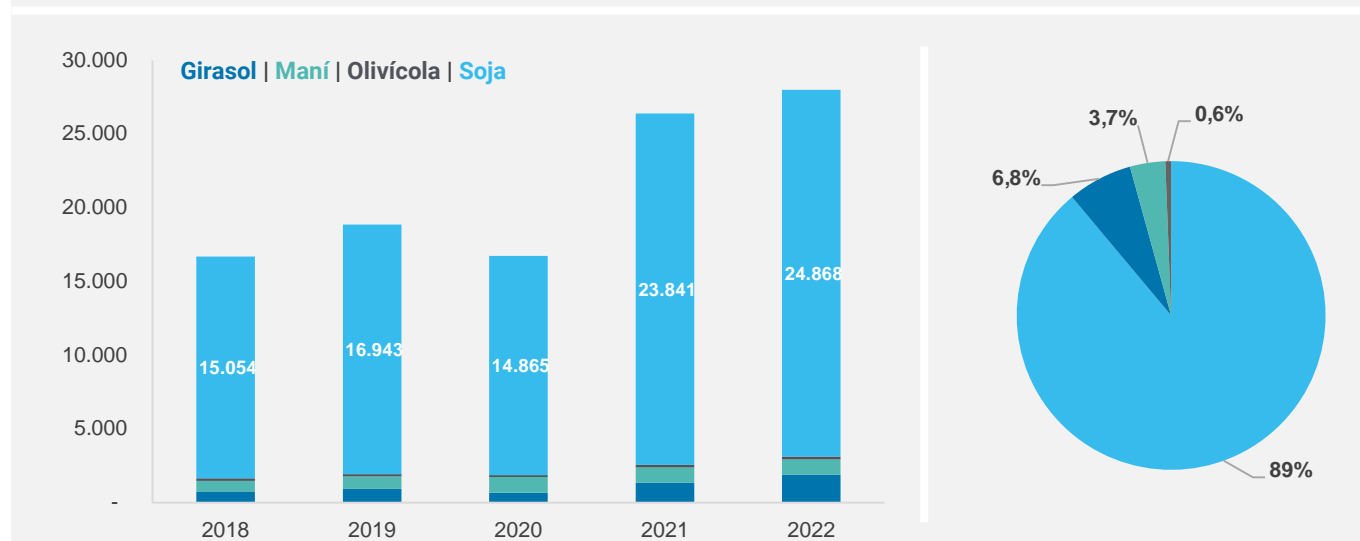
Del total exportado en el año, el 89% correspondió al complejo sojero; el 6,8% al complejo del girasol; el 3,7% al complejo del maní; y el 0,6% al complejo olivícola –estructura que se mantiene en línea con los promedios de participación de cada oleaginosa en la última década–.

Las 459 empresas que participaron de las ventas al extranjero del sector oleaginoso durante el año 2022 marcaron un récord histórico: en la última década el promedio anual fue de 390 empresas exportadoras, con un pico de 453 en 2021. De estas 459 firmas, sólo ocho empresas superaron los USD 1.000 millones en comercialización de oleaginosas al exterior y en su conjunto representaron el 85% del total de ventas.

Los 135 destinos de las exportaciones del complejo en 2022 se encuentran por arriba del promedio de los últimos 10 años (131 países). Los 5 principales socios comerciales concentran el 44,7% del total de las exportaciones: India (13,9%), China (11,3%), Países Bajos (9,3%), Vietnam (5,5%) e Indonesia (4,8%).

EXPORTACIONES DEL COMPLEJO OLEAGINOSO

Por subcomplejos exportadores, en millones de dólares (izquierda) y participación en el total del complejo (derecha)



Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

² Los sectores y complejos se encuentran ordenados de acuerdo al valor total de sus exportaciones durante 2022.

Complejo soja³

USD 24.868 millones | **+4,3%** interanual | **+46,8%** vs. 2019

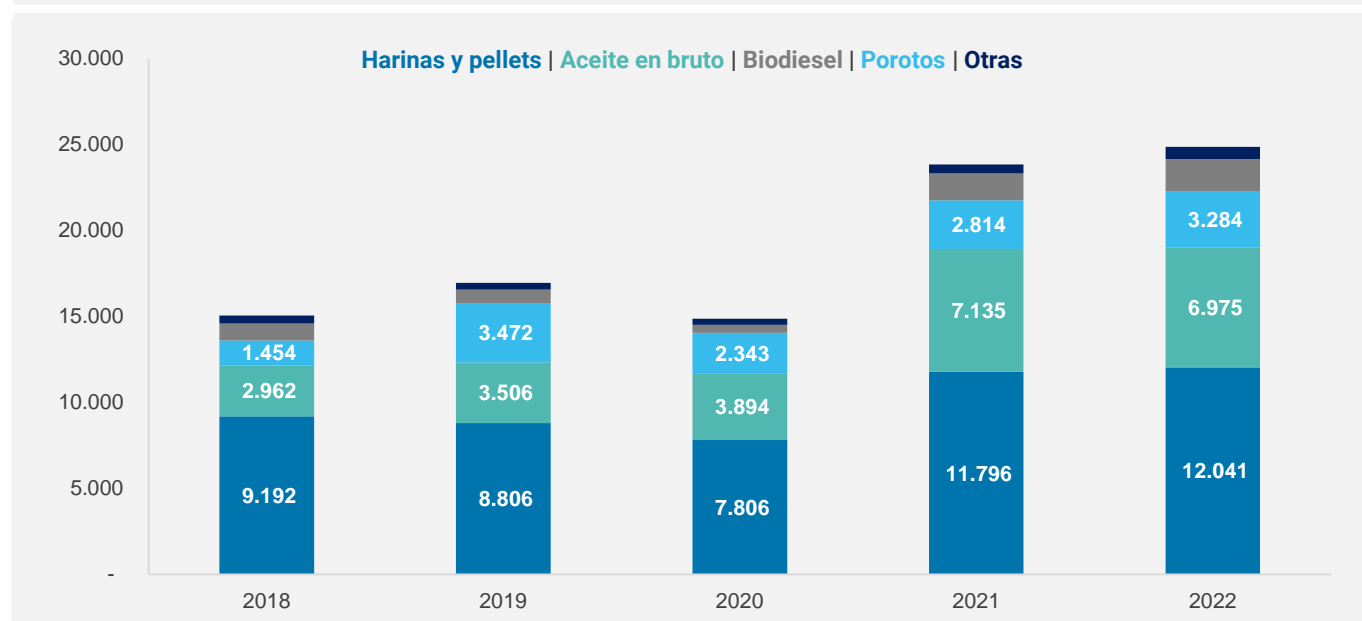
En 2022, el complejo sojero exportó por USD 24.868 millones (28% de las exportaciones totales de bienes), su mayor valor en la última década, lo que representó un incremento de 4,3% en comparación con un año atrás. La suba es explicada por el incremento de los precios internacionales respecto a 2021, dado que el volumen exportado se redujo un 10,4% interanual (+20,3% promedio el aceite de soja; +15,8% los granos de soja y +13,9% los pellets de soja). Aunque los precios han tendido a oscilar marcadamente desde fines de 2021, se mantuvieron elevados a lo largo del año desde el inicio de la crisis bélica entre Rusia y Ucrania en febrero de 2022.

En términos generales, las exportaciones anuales de los distintos productos agrícolas están conformadas por dos campañas de cultivo. En el caso de las exportaciones de soja, debido a que los cultivos se tienden a implantar entre primavera y verano, fueron las campañas 2020/21 y 2021/22 las que impactaron en las exportaciones de 2022.

Luego del récord de superficie implantada de la campaña 2015/2016, la soja tendió a reducir su frontera de siembra hasta la actualidad. Desde la campaña 2014/2015, la producción de soja mantiene una tendencia decreciente (únicamente incrementó en la campaña 2018/19), influida principalmente por la sequía de la región. Durante la campaña 2020/21, la producción se redujo en 5,3% respecto a la campaña anterior, mientras que la campaña 2021/22 reportó una producción 5,1% inferior al ciclo precedente.

EXPORTACIONES DEL COMPLEJO SOJERO

Por principales componentes del complejo, en millones de dólares



Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

³ 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.

PRINCIPALES COMPLEJOS

Oleaginoso

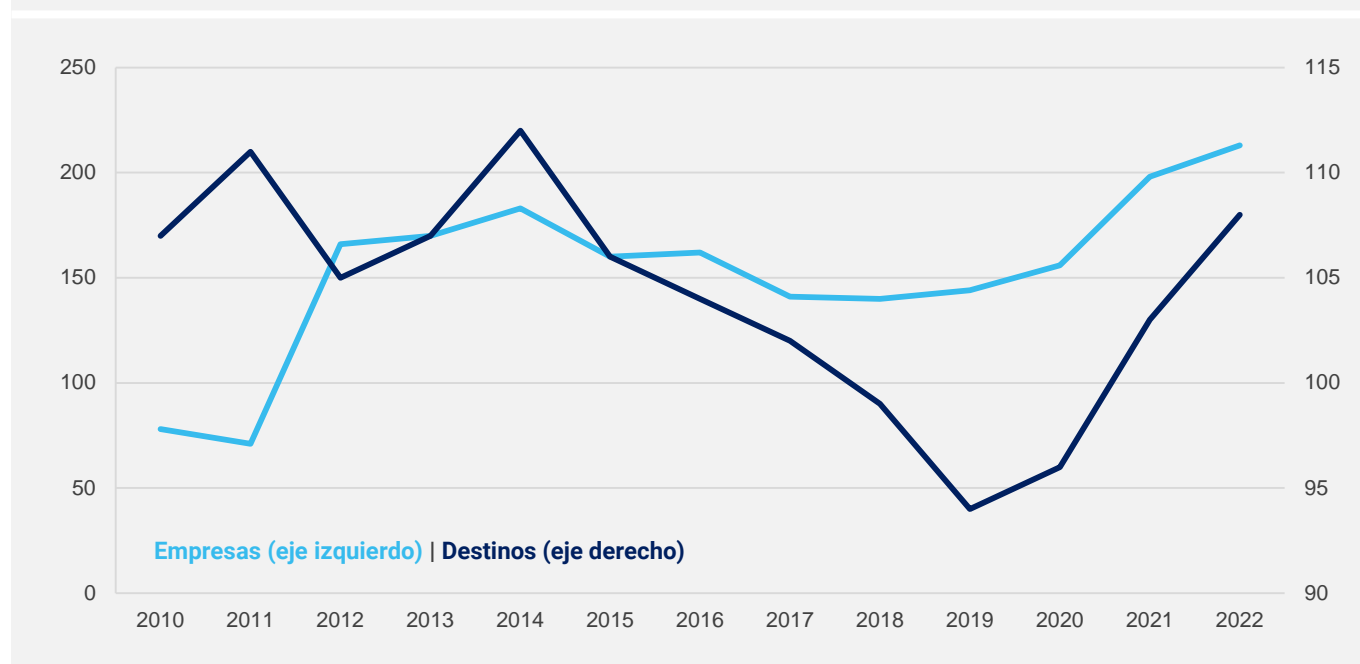
2023

Las exportaciones del complejo sojero en el año bajo análisis se compusieron de la siguiente manera: 48,4% correspondió a harinas y pellets de soja (USD 12.027 millones, un incremento de 2,0% interanual); 26% a aceite de soja en bruto (USD 6.504 millones, -5,5% i.a.); 13% a porotos de soja (USD 3.273 millones, +16,5% i.a.); 7% a biodiésel (USD 1.846 millones, +17,4% i.a.) y el 5% restante correspondió a aceites refinados, salvados, moyuelos, lecitinas, glicerol y residuos de soja (USD 1.211 millones, +50% i.a.).

En 2022 se registraron 108 destinos de exportación, lo que representó el segundo valor más alto de la última década (4 destinos menos que el máximo obtenido en 2014).

Durante ese periodo, se registró un total de 213 empresas exportadoras, lo cual representa el valor más alto de la última década y un aumento de 15 firmas en comparación con 2021. El top 10 de empresas abarcó el 92,5% de las ventas al extranjero del complejo en 2022, de las cuales 8 superan los USD 1.000 millones.

CANTIDAD DE EMPRESAS Y DE MERCADOS DE DESTINO DEL COMPLEJO SOJA



Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

En 2022, los principales destinos fueron: India (USD 3.181 millones), China (USD 3.082 millones), Países Bajos (USD 2.122 millones), Vietnam (USD 1.541 millones) e Indonesia (USD 1.345 millones). India e Indonesia tuvieron en conjunto una contracción de USD 292 millones respecto a 2021; mientras que China, Países Bajos y Vietnam acumularon crecimientos por USD 1.198 millones. El top 10 de destinos engloba el 60,1% de las ventas totales del complejo.

PRINCIPALES COMPLEJOS

Oleaginoso

2023

EXPORTACIONES DEL COMPLEJO SOJA POR DESTINOS, TOP 10

En dólares; participación en 2022 sobre el total exportado por el complejo; y variación en el valor exportado entre 2021 y 2022

País	Exportaciones totales por año en USD					Variación interanual 2022	
	Peso 2022	Peso acum. 2022	2019	2021	2022	En %	En USD
1 India	12,8%	12,8%	1.651.532.082	3.386.101.609	3.180.783.141	-6,1%	-205.318.468
2 China	12,4%	25,2%	3.194.299.700	2.405.035.379	3.082.155.324	28,2%	677.119.945
3 Países Bajos	8,5%	33,7%	787.472.703	1.691.079.681	2.122.465.064	25,5%	431.385.384
4 Vietnam	6,2%	39,9%	1.356.170.487	1.451.896.672	1.541.044.010	6,1%	89.147.338
5 Indonesia	5,4%	45,3%	955.889.598	1.431.904.255	1.345.056.877	-6,1%	-86.847.378
6 España	3,4%	48,8%	564.333.523	966.567.011	849.419.697	-12,1%	-117.147.314
7 Polonia	3,1%	51,8%	392.602.435	649.737.551	761.540.700	17,2%	111.803.149
8 Irán	2,8%	54,6%	510.176.410	918.511.644	695.839.935	-24,2%	-222.671.709
9 Bangladesh	2,8%	57,4%	510.521.812	694.646.883	689.549.473	-0,7%	-5.097.410
10 Malasia	2,7%	60,1%	452.392.687	684.709.980	667.271.862	-2,5%	-17.438.118

Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

Complejo maní⁴

USD 1.041 millones | -0,1% interanual | +23,8% vs. 2019

El complejo **maní** exportó **USD 1.041 millones** en 2022 (1,2% de las exportaciones totales de bienes). Esto representó una caída de 0,1% respecto a 2021. y un incremento del 23,8% en comparación con 2019.

Del total exportado, el 77% correspondió a **maní crudo** (sin cáscara, incluso quebrantado); un 12% a aceite de maní y un 11% a preparaciones de maní (que incluye al maní con agregado de azúcar o conservantes). Las restantes ventas externas del complejo fueron pellets, maní con cáscara, maní para siembra y aceite refinado.

En 2022 el complejo vendió a **91 mercados**, por debajo de los 93 países destinos reportados en 2021. A pesar de esto, se mantuvo por encima del valor promedio de la última década (88 mercados) Las empresas exportadoras fueron 75: si bien cayó la cantidad en comparación con 2021 (4 firmas menos), aún se mantienen por encima del promedio de la última década (72 firmas exportadoras).

Los cinco principales destinos de exportación representan, en su conjunto, 57% del total vendido al exterior por el complejo. El ranking es liderado por **Países Bajos** (USD 352 millones, 34,1% del total de las exportaciones del complejo). Hay que tener en cuenta que el puerto holandés de Rotterdam es un punto clave para el ingreso y distribución en la región europea. En el top 5 de compradores de maní

⁴ 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).

PRINCIPALES COMPLEJOS

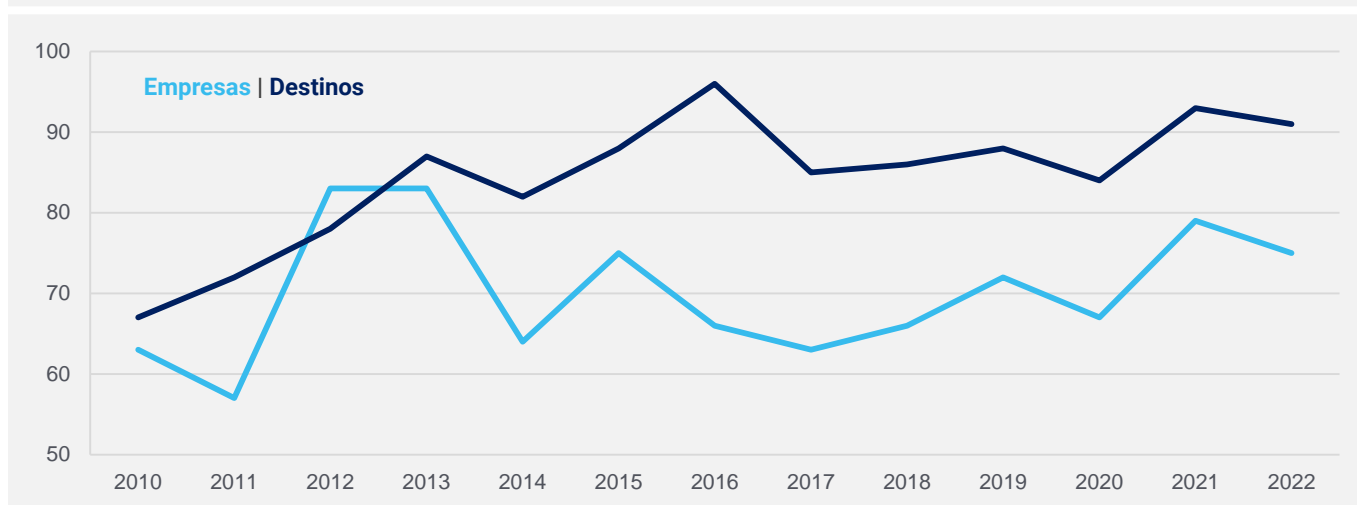
Oleaginoso

2023

argentino le siguen China (USD 75 millones), Reino Unido (USD 59 millones), Polonia (USD 57 millones) y Estados Unidos (USD 47 millones). De esta lista, los países que incrementaron sus compras en comparación con el 2021 fueron China (+70%) y Países Bajos (+5%). En contraposición, los países que sufrieron contracciones fueron Reino Unido (-12%), Estados Unidos (-12%) y Polonia (-6%).

En 2022, 75 firmas realizaron ventas de maní y derivados al extranjero, de las cuales 10 concentraron el 77% de las exportaciones.

CANTIDAD DE EMPRESAS Y DE MERCADOS DE DESTINO PARA EL COMPLEJO MANÍ



Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

EXPORTACIONES DEL COMPLEJO MANÍ POR DESTINOS, TOP 10

En dólares; participación en 2022 sobre el total exportado por el complejo; y variación en el valor exportado entre 2021 y 2022

País	Exportaciones totales por año					Variación interanual 2022	
	Peso 2022	Peso acum. 2022	2019	2021	2022	%	USD
1 Países Bajos	34,1%	34,1%	250.552.393	323.842.984	352.212.177	8,8%	28.369.193
2 China	7,2%	41,3%	102.372.197	43.817.810	74.500.266	70,0%	30.682.456
3 Reino Unido	5,8%	47,0%	41.518.151	67.644.017	59.459.382	-12,1%	-8.184.635
4 Polonia	5,5%	52,5%	32.314.247	60.181.010	56.880.525	-5,5%	-3.300.485
5 Estados Unidos	4,5%	57,1%	33.451.252	52.994.214	46.891.732	-11,5%	-6.102.482
6 Francia	4,5%	61,5%	20.188.289	38.062.880	46.139.115	21,2%	8.076.236
7 Chile	3,5%	65,1%	23.246.856	32.423.770	36.632.417	13,0%	4.208.647
8 Italia	2,9%	67,9%	23.018.143	27.309.585	29.634.079	8,5%	2.324.494
9 Australia	2,7%	70,7%	29.389.236	34.604.917	27.986.720	-19,1%	-6.618.198
10 Rusia	2,6%	73,3%	42.019.774	51.522.123	27.041.778	-47,5%	-24.480.346

Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

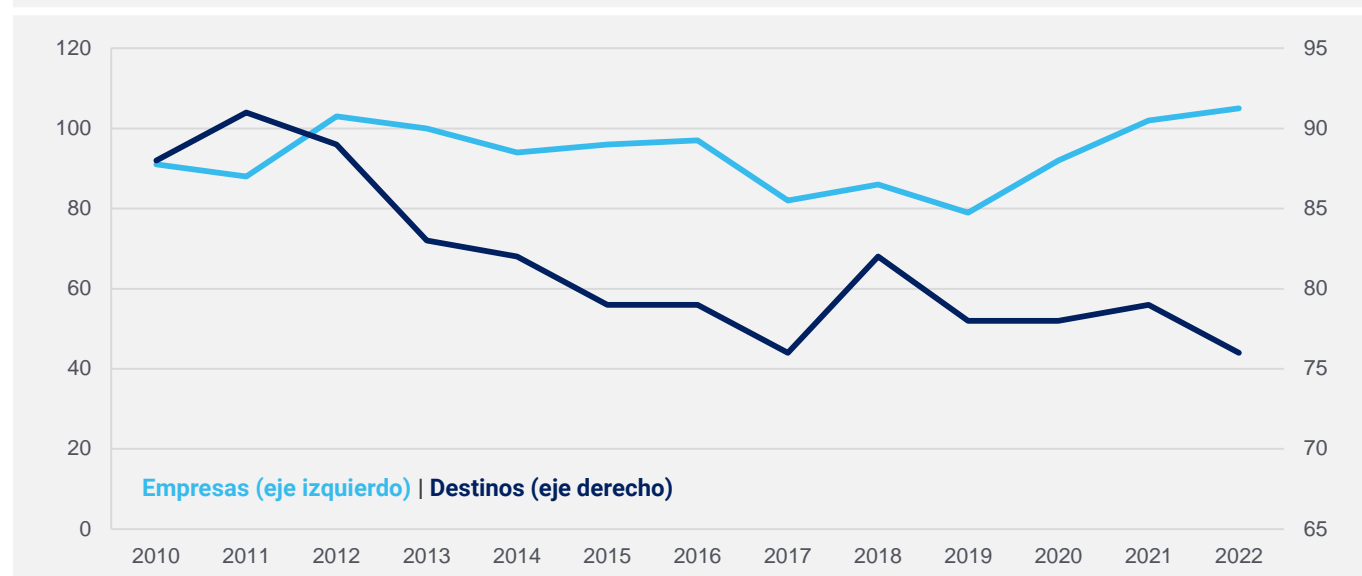
Complejo girasol⁵

USD 1.891 millones | +41,8% interanual | +102,2% vs. 2019

En 2022 el complejo de girasol exportó por USD 1.891 millones. Esto significó un incremento de 41,8% en comparación con 2021 (+102,2% vs. 2019) y representó el 2,1% del total de bienes exportados. Este crecimiento es explicado principalmente por un incremento en los precios (+17,6% promedio anual en el aceite de girasol), dado que las cantidades lo hicieron en menor proporción (+11% i.a.). El aumento en los precios internacionales del girasol es explicado por la situación bélica en la zona europea. La guerra paralizó la oferta proveniente de Ucrania y Rusia (los dos productores más importantes), lo cual elevó los precios y explicó el incremento interanual de ventas al extranjero del complejo argentino.

El complejo registró un récord con 105 empresas exportadoras en 2022; fueron 3 más que el año anterior y se ubicó por arriba de las 93 empresas promedio de los últimos diez años. A pesar de esto, la cantidad de destinos se redujo a 76 (3 menos que un año atrás). Se registró así la menor cantidad de mercados de destino desde al menos el 2010, igualando la cantidad de 2017; el 2022 se ubicó por debajo del promedio de destinos de exportación de la última década (80 mercados). Las 5 empresas más importantes del sector concentraron el 80,7% de las ventas en 2022.

CANTIDAD DE EMPRESAS Y DE MERCADOS DE DESTINO DEL COMPLEJO GIRASOL



Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

Los 5 destinos más importantes explicaron en conjunto el 66,1% del total de las exportaciones del complejo. India fue el principal socio comercial, con compras por USD 694 millones (representó el 36,7% del total). Detrás se ubicaron: México con USD 218 millones (11,6% del total), Chile con USD 150 millones (7,9%), Países Bajos con USD 116 millones (6,1%) y Australia con USD 70 millones (3,7%). Ningún otro destino supera los USD 70 millones.

⁵ 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.

PRINCIPALES COMPLEJOS

Oleaginoso

2023

EXPORTACIONES DEL COMPLEJO GIRASOL POR DESTINO, TOP 10

En dólares; participación en 2022 sobre el total exportado por el complejo; y variación en el valor exportado entre 2021 y 2022

País	Exportaciones totales por año					Variación interanual 2022	
	Peso 2022	Peso acum. 2022	2019	2021	2022	%	USD
1 India	36,7%	36,7%	131.924.342	236.008.790	694.268.989	194,2%	458.260.198
2 México	11,6%	48,3%	25.292.717	58.149.270	218.523.956	275,8%	160.374.686
3 Chile	7,9%	56,2%	87.748.267	138.563.572	149.761.378	8,1%	11.197.806
4 Países Bajos	6,1%	62,3%	42.639.899	60.786.434	116.218.740	91,2%	55.432.307
5 Australia	3,7%	66,1%	19.887.185	24.624.039	70.086.696	184,6%	45.462.657
6 Francia	3,7%	69,7%	45.234.054	25.286.486	69.399.184	174,5%	44.112.698
7 España	3,7%	73,4%	45.016.801	33.538.706	69.208.487	106,4%	35.669.781
8 Estados Unidos	3,0%	76,4%	14.888.799	32.204.962	56.249.589	74,7%	24.044.628
9 Brasil	2,5%	78,8%	33.934.990	51.307.983	47.149.045	-8,1%	-4.158.938
10 Iraq	2,1%	81,0%	13.347.250	46.393.312	39.919.560	-14,0%	-6.473.752

Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

Complejo olivícola⁶

USD 189 millones | **+9,9%** interanual | **+27,7%** vs. 2019

El complejo olivícola exportó en 2022 USD 189 millones. Esto significó un incremento de 9,9% en comparación con 2021 (+27,7% vs. 2019), y representó el 0,2% del total de bienes exportados. Las oportunidades del mercado argentino se vieron potenciadas por la fuerte ola de calor que impactó en toda la eurozona y provocó una merma en su producción local de olivos.

En 2022, 127 empresas realizaron exportaciones en este complejo, 5 menos que un año atrás. A pesar de la baja, se ubicó por encima del promedio de 123 empresas exportadoras en la última década. El top 5 de empresas exportadoras del complejo explicó el 48,4% de las exportaciones olivícolas en 2022.

Se exportaron productos olivícolas a 34 países en 2022. Así, se superaron los 28 destinos registrados en 2021, ubicándose también por encima del promedio de los últimos 10 años (31 destinos).

El top 3 de destinos fue el receptor del 90,4% de las exportaciones del complejo. Brasil fue el socio comercial más importante, con compras por USD 116 millones. Esto representó un incremento del 40% en comparación con el 2021 (+49% vs. 2019) y significó un 63,9% de las exportaciones totales del complejo. Lo siguió Estados Unidos con compras por USD 32 millones (+14% i.a.; 17,8% del share). En el caso de España, con el que registramos ventas por USD 16 millones (-53% i.a.; 8,6% del share) se puede inferir que la fuerte contracción de las exportaciones se debe a las restricciones comerciales surgidas a raíz del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. El resto de los destinos de exportación no superaron el 5% de participación y solo Chile realizó compras por encima de los USD 5 millones.

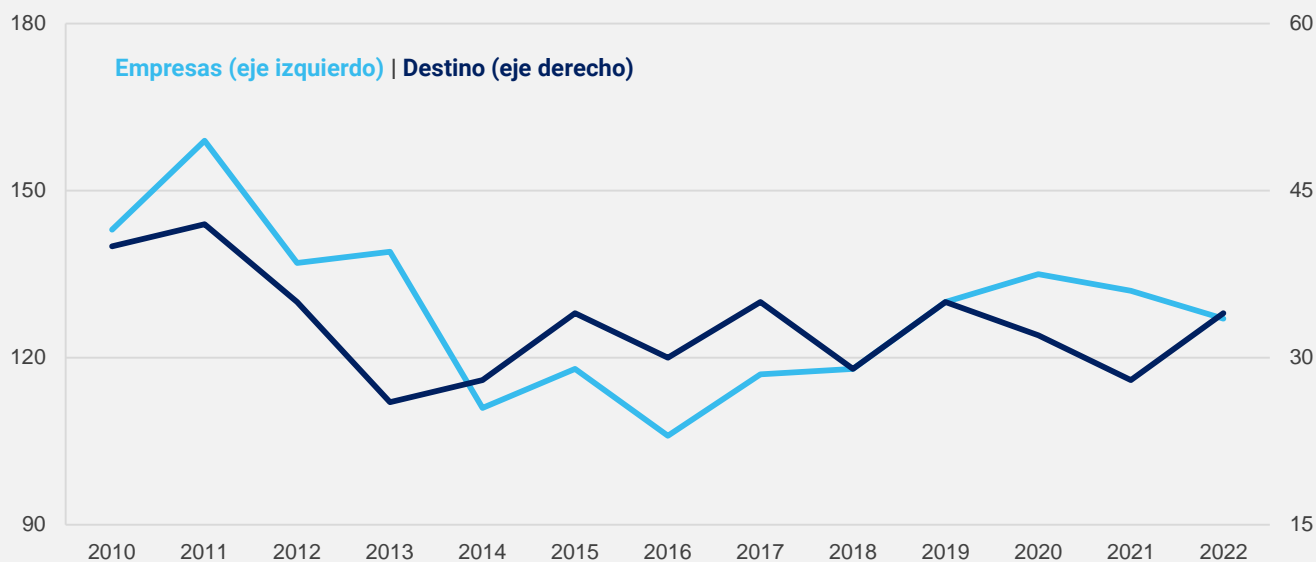
⁶ El complejo contiene productos de elaboración industrial como aceitunas conservadas en agua salada o por otros métodos, el aceite de oliva virgen y otros tipos de aceite de oliva.

PRINCIPALES COMPLEJOS

Oleaginoso

2023

CANTIDAD DE EMPRESAS Y DE MERCADOS DE DESTINO DEL COMPLEJO OLIVÍCOLA



Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

EXPORTACIONES DEL COMPLEJO OLIVÍCOLA POR DESTINOS, TOP 10

En dólares; participación en 2022 sobre el total exportado por el complejo; y variación en el valor exportado entre 2021 y 2022

País	Exportaciones totales por año					Variación interanual 2022	
	Peso 2022	Peso acum. 2022	2019	2021	2022	%	USD
1 Brasil	63,9%	63,9%	77.999.641	82.969.630	116.026.989	39,8%	33.057.359
2 Estados Unidos	17,8%	81,8%	27.296.025	28.344.323	32.387.361	14,3%	4.043.037
3 España	8,6%	90,4%	18.162.804	33.112.362	15.686.638	-52,6%	-17.425.724
4 Chile	3,2%	93,6%	2.463.992	3.368.542	5.774.651	71,4%	2.406.109
5 Uruguay	1,8%	95,4%	4.547.101	3.752.075	3.250.959	-13,4%	-501.116
6 Paraguay	1,1%	96,4%	2.159.883	2.432.157	1.943.411	-20,1%	-488.746
7 Italia	1,0%	97,4%	1.798.280	2.109.777	1.783.997	-15,4%	-325.780
8 Canadá	0,5%	98,0%	1.124.325	1.286.193	992.554	-22,8%	-293.639
9 Colombia	0,5%	98,5%	1.311.251	948.975	942.274	-0,7%	-6.701
10 Ecuador	0,5%	99,0%	359.797	793.178	844.780	6,5%	51.602

Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.



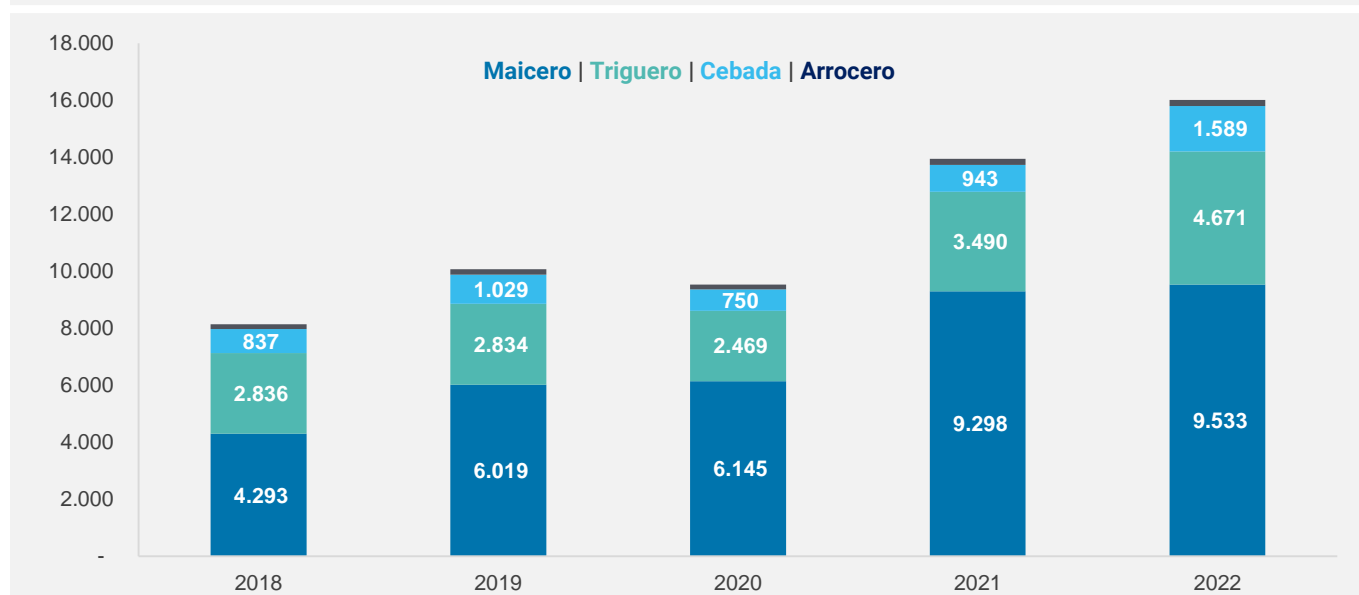
Complejo cerealero

USD 16.093 millones | **+15,4%** interanual | **+59,7%** vs. 2019

Las exportaciones cerealeras durante 2022 fueron las más altas de por lo menos la última década, superando en un 15,4% los USD 13.941 millones exportados en 2021. Este crecimiento podría explicarse por subas de las cantidades y, sobre todo, de precios, a partir del efecto causado por la invasión de Rusia a Ucrania. Sin embargo, algunos de los precios del sector se fueron normalizando al finalizar el primer semestre del año pasado. En total, el sector cerealero representó el 18,2% de las exportaciones de bienes argentinas en 2022. Dentro del sector, el 59,6% de las ventas al exterior correspondió al complejo maicero; 29,2% al trigo; 9,9% al de cebada y 1,3% al arrocero.

EXPORTACIONES DEL COMPLEJO CEREALERO

Por complejos exportadores, en millones de dólares



Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

En 2022, 552 firmas exportaron cereales, 0,9% menos que un año atrás y 11,5% por debajo del récord de 624 empresas en 2012. Siete empresas exportaron más de USD 1.000 millones en el año y en conjunto representaron el 75,5% del total de ventas. En cuanto a los destinos, se realizaron ventas a 138 países en 2022, uno más que en 2021 (137) y apenas por debajo del promedio de los últimos diez años (138 países).

En 2022, el 64,7% de las exportaciones totales del sector fueron realizadas a 10 destinos. Brasil fue el socio comercial más importante, con compras por USD 2.106 millones (13,2% del total exportado por el complejo). Esto significó una merma del 8% en comparación con 2021 (+21% vs. 2019) Detrás se encontraron Vietnam con USD 1.430 millones (-10% i.a.; 8,9% del share), la República de Corea con USD 1.298 millones (+11% i.a.; 8,1% del share) y Perú con USD 1.043 millones (+38% i.a.; 6,5% del share). Del resto de los destinos, ninguno superó los USD 1.000 millones ni el 6% del share del mercado.

PRINCIPALES COMPLEJOS

Cerealero

2023

EXPORTACIONES DEL COMPLEJO CEREALERO POR DESTINOS, TOP 10

En dólares; participación en 2022 sobre el total exportado por el complejo; y variación en el valor exportado entre 2021 y 2022

País	Exportaciones totales por año					Variación interanual 2022	
	Peso 2022	Peso acum. 2022	2019	2021	2022	%	USD
1 Brasil	13,2%	13,2%	1.743.139.088	2.294.147.237	2.106.372.164	-8,2%	-187.775.073
2 Vietnam	8,9%	22,1%	1.289.523.589	1.585.153.971	1.430.319.336	-9,8%	-154.834.635
3 República de Corea	8,1%	30,2%	562.530.084	1.168.185.756	1.298.222.951	11,1%	130.037.195
4 Perú	6,5%	36,7%	553.044.511	755.272.911	1.042.560.116	38,0%	287.287.205
5 Argelia	6,0%	42,7%	663.044.588	678.572.874	958.011.026	41,2%	279.438.152
6 Chile	5,1%	47,8%	557.721.012	866.867.155	816.814.199	-5,8%	-50.052.956
7 Malasia	4,7%	52,5%	386.684.234	696.891.173	750.475.522	7,7%	53.584.348
8 Arabia Saudita	4,1%	56,6%	503.734.649	433.039.747	663.317.335	53,2%	230.277.588
9 China	4,1%	60,7%	18.576.613	432.202.297	655.958.630	51,8%	223.756.333
10 Indonesia	4,0%	64,7%	572.572.582	331.550.590	637.774.268	92,4%	306.223.678

Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

Complejo triguero⁷

USD 4.724 millones | **+35,4%** interanual | **+66,6%** vs. 2019

En 2022, el complejo triguero registró niveles récord de exportaciones: USD 4.724 millones, creciendo un 35,4% en comparación con 2021 y un 66,6% vs 2019. Representó el 5,3% de las exportaciones de bienes argentinas en el año.

Las exportaciones anuales de cada uno de los cultivos están compuestas, en términos generales, por dos campañas de cultivo. En el caso del trigo, al tratarse de un cultivo de invierno (se cultiva entre junio, julio e inclusive agosto), las campañas que influyeron en las exportaciones de 2022 fueron las de 2021/22 y 2022/23.

⁷ 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.

PRINCIPALES COMPLEJOS

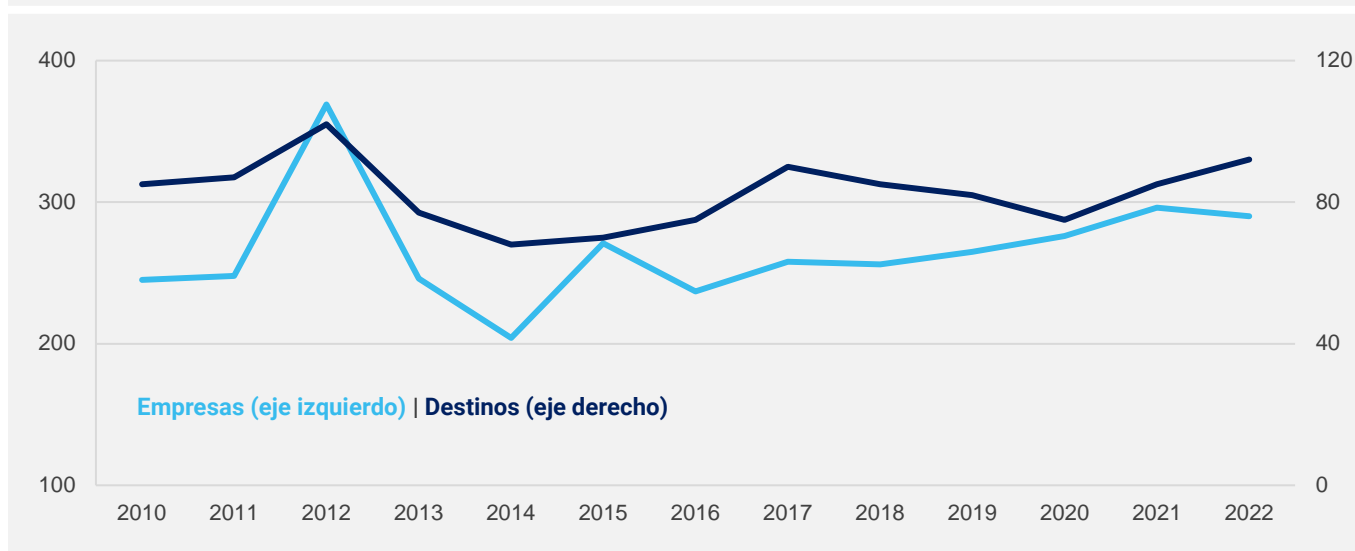
Cerealero

2023

La campaña 2021/22 estableció un nuevo récord de producción en términos históricos, lo que benefició las exportaciones de trigo y sus subproductos durante la primera mitad del año 2022. En tanto, la campaña 2022/23 se vio intensamente afectada por la sequía durante los momentos claves para el desarrollo del cultivo, lo que resultó en una producción 42% inferior a la campaña precedente. A su vez, los precios internacionales tendieron a moderar su tendencia alcista -impulsada por la guerra entre Rusia y Ucrania- desde mediados de mayo del 2022. Por todo esto, la performance de las exportaciones durante el segundo semestre fue inferior y moderó el incremento interanual para el año completo.

En 2022, 290 firmas comercializaron estos productos hacia 92 países. En comparación con 2021, se exportó trigo a 7 destinos más; mientras que la cantidad de empresas exportadoras fue levemente inferior (6 firmas menos). A pesar de ello, en 2022 se registró la segunda mayor cantidad de firmas exportadoras y la tercera mayor cantidad de destinos hacia los que se vendió trigo desde el 2010. Si bien son buenos números para la serie, aún se mantienen lejos del récord registrado en el 2012, cuando hubo 102 destinos y 369 firmas exportadoras. Las cinco principales empresas exportadoras explicaron el 68,5% de lo exportado por el complejo en 2022.

CANTIDAD DE EMPRESAS Y DE MERCADOS DE DESTINO DEL COMPLEJO TRIGUERO



Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

Durante 2022, el principal socio comercial del complejo fue Brasil, que importó USD 1.487 millones. De esta manera, explicó el 31,8% del total exportado por el complejo y registró una caída de 4% respecto a 2021 (+15% vs 2019). Del resto de los destinos, solo Indonesia importó productos del trigo por más de USD 400 millones. Le siguieron en importancia Chile, Marruecos, Nigeria, Argelia y Perú; los cuales realizaron compras de trigo argentino por más de USD 200 millones. Los principales 7 destinos explicaron el 64,7% de las exportaciones del complejo y la mayoría presentó subas tanto de manera interanual como en comparación con el primer semestre de 2019; excepto Chile (que cayó 11% vs 2021) e Indonesia (que se redujo 5% vs 2019).

PRINCIPALES COMPLEJOS

Cerealero

2023

EXPORTACIONES DEL COMPLEJO TRIGUERO POR DESTINOS, TOP 10

En dólares; participación en 2022 sobre el total exportado por el complejo; y variación en el valor exportado entre 2021 y 2022

País	Exportaciones totales por año					Variación interanual 2022	
	Peso 2022	Peso acum. 2022	2019	2021	2022	%	USD
1 Brasil	31,8%	31,8%	1.288.868.937	1.547.693.324	1.487.083.973	-3,9%	-60.609.351
2 Indonesia	8,8%	40,7%	437.092.025	181.766.880	413.341.903	127,4%	231.575.024
3 Chile	5,3%	46,0%	135.151.919	277.222.651	246.237.137	-11,2%	-30.985.513
4 Marruecos	4,8%	50,8%	29.054.246	171.995.449	224.383.490	30,5%	52.388.040
5 Nigeria	4,8%	55,5%	69.240.767	104.339.456	223.098.260	113,8%	118.758.805
6 Argelia	4,6%	60,2%	50.592.525	101.626.252	216.684.278	113,2%	115.058.026
7 Perú	4,5%	64,7%	59.508.366	70.154.134	210.746.533	200,4%	140.592.399
8 Kenya	2,9%	67,6%	103.195.041	134.735.429	136.875.474	1,6%	2.140.046
9 Sudáfrica	2,3%	69,9%	53.526	5.741.043	109.039.729	1.799,3%	103.298.686
10 Mauritania	2,1%	72,0%	7.537.530	54.080.499	96.734.670	79%	42.654.172

Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

Complejo maicero⁸

USD 9.549 millones | **+2,7%** interanual | **+58,5%** vs. 2019

El complejo maicero exportó por USD 9.549 millones en 2022, presentando un incremento del 2,7% en comparación con 2021 y del 58,5% respecto a 2019. El complejo en su conjunto representa el 59,3% del sector cerealero y el 10,8% del total de bienes exportados del país.

Durante 2022, 265 firmas realizaron exportaciones de maíz. Así, se registraron 17 empresas exportadoras menos que en 2021, aunque se superó el promedio de la última década (248 empresas). El récord de firmas con ventas externas de maíz data del año 2012 (338 empresas exportadoras). Nueve empresas superaron los USD 300 millones en ventas en el año y concentraron el 92% del total exportado por el complejo. Se registraron 119 destinos de exportación para el complejo maicero: fue la cantidad más baja desde 2012 (cuando también fueron 119 destinos), ubicándose por debajo del promedio (2010-2022) de 123 destinos.

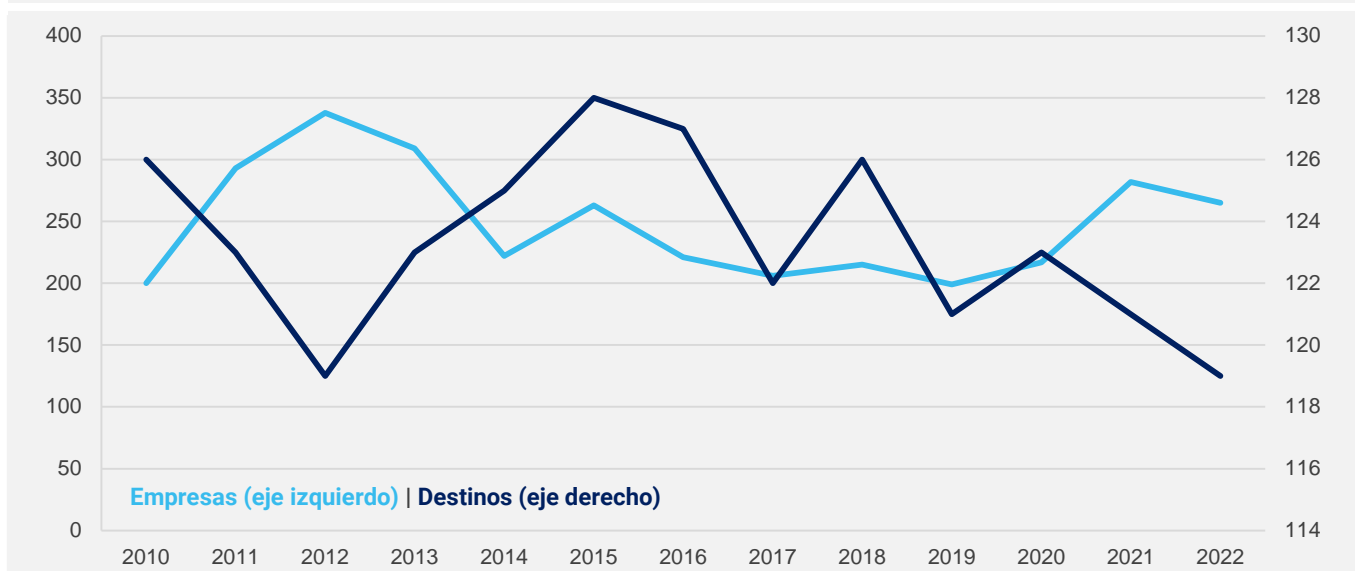
⁸ Los principales productos primarios del complejo son el maíz en grano y el maíz dulce. Respecto de las exportaciones industriales podemos mencionar las harinas, los grañones, las sémolas, los granos perlados y triturados, el almidón, el aceite en bruto, las tortas y otros residuos sólidos. Como productos de mayor elaboración del complejo podemos mencionar los aceites refinados y las conservas.

PRINCIPALES COMPLEJOS

Cerealero

2023

CANTIDAD DE EMPRESAS Y DE MERCADOS DE DESTINO DEL COMPLEJO MAICERO



Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

Los cinco principales mercados recibieron casi el 52% de las exportaciones y se ubican en el sudeste asiático, África o América Latina: Vietnam (USD 1.361 millones), Corea del Sur (USD 1.297 millones), Perú (USD 830 millones), Malasia (USD 737 millones) y Argelia (USD 704 millones). Todos incrementaron sus compras en la medición interanual y en comparación con 2019 (excepto Vietnam, que presentó una contracción del 11% i.a.). Del total de 119 destinos, 9 realizaron compras de maíz argentino por más de USD 300 millones.

EXPORTACIONES DEL COMPLEJO MAICERO POR DESTINOS, TOP 10

En dólares; participación en 2022 sobre el total exportado por el complejo; y variación en el valor exportado entre 2021 y 2022

País	Exportaciones totales por año					Variación interanual 2022	
	Peso 2022	Peso acum. 2022	2019	2021	2022	%	USD
1 Vietnam	14,3%	14,3%	1.222.040.725	1.521.624.359	1.361.292.830	-10,5%	-160.331.529
2 República de Corea	13,6%	27,9%	561.838.566	1.167.857.448	1.297.731.051	11,1%	129.873.603
3 Perú	8,7%	36,6%	449.366.585	669.066.380	830.168.127	24,1%	161.101.747
4 Malasia	7,7%	44,3%	375.764.850	690.759.943	737.245.829	6,7%	46.485.886
5 Argelia	7,4%	51,7%	611.004.592	575.206.740	704.035.759	22,4%	128.829.019
6 Egipto	6,7%	58,4%	437.077.939	697.008.290	635.642.815	-8,8%	-61.365.476
7 Arabia Saudita	6,6%	64,9%	344.334.592	403.421.871	625.543.067	55,1%	222.121.197
8 Chile	5,1%	70,0%	341.428.900	501.194.749	481.549.847	-3,9%	-19.644.902
9 Taiwán	3,5%	73,5%	97.835.129	262.104.066	337.589.144	28,8%	75.485.078
10 Colombia	2,8%	76,3%	190.399.218	256.498.952	264.440.311	3,1%	7.941.358

Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

Complejo arrocero⁹

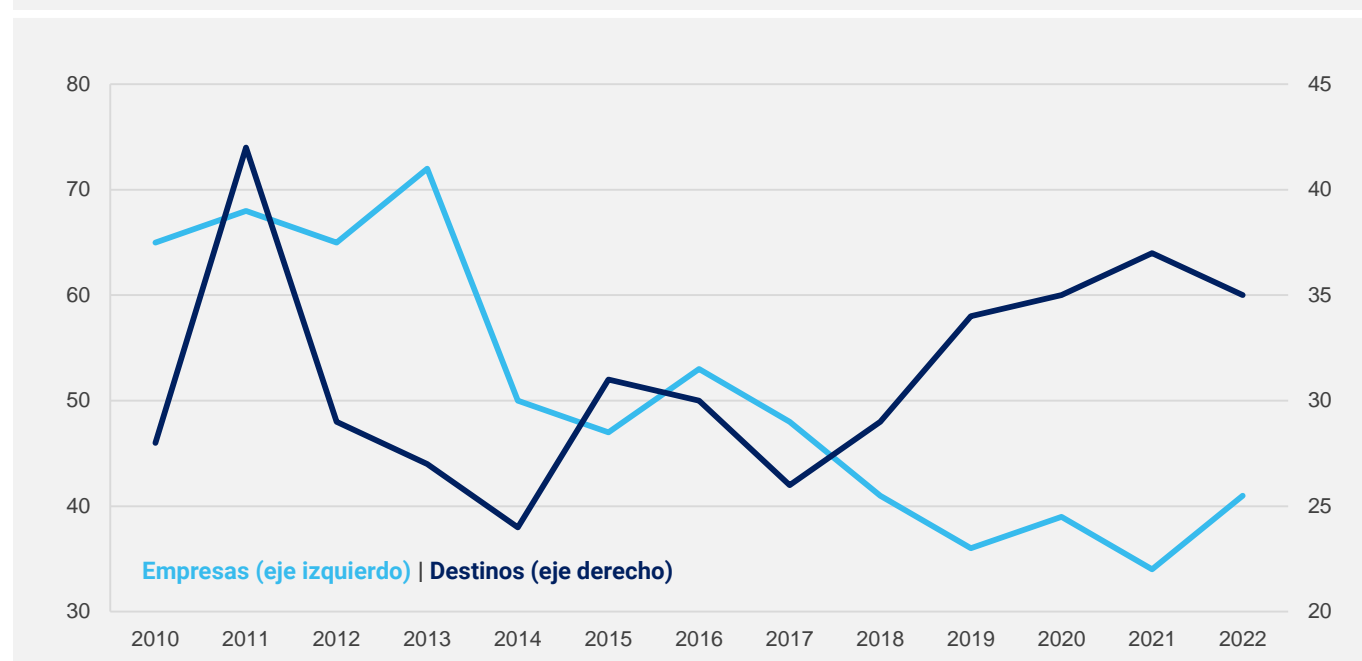
USD 213 millones | -0,9% interanual | +15,1% vs. 2019

Durante 2022, el complejo arrocero argentino registró exportaciones por un valor de USD 213 millones. El complejo en su conjunto representó el 1,3% del sector cerealero y el 0,2% del total de bienes exportados del país. Aunque se contrajo un 0,9% en comparación con 2021, se ubicó por encima (+15,1%) de los niveles alcanzados en 2019.

En 2022, hubo 41 empresas exportadoras de arroz, 7 más que un año atrás. A pesar de la mejora, el número de firmas se ubicó por debajo del promedio de la última década (46 firmas) y muy lejos del récord de 2013 (72 firmas). Las cinco primeras firmas exportadoras explicaron el 70,2% de las exportaciones totales del complejo en 2022.

En 2022 se registraron 35 destinos de exportación, 2 menos que los registrados en 2021. Aún así, se posicionó por arriba del promedio de la última década (30 países).

CANTIDAD DE EMPRESAS Y DE MERCADOS DE DESTINO DEL COMPLEJO ARROCERO



Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

En 2022, los 3 mayores destinos de las exportaciones del complejo arrocero explicaron en conjunto el 58,5% de las ventas totales al exterior. Brasil se ubicó como el principal destino de las exportaciones de arroz (21% del total exportado), importando por USD 43,9 millones (un crecimiento del 46% en comparación con 2021) Detrás se ubicó España como el segundo mayor destino, con compras por USD 40,2 millones (19% del complejo) y un crecimiento del 89% respecto a 2021. Completó el top 3 Chile, con compras por USD 39,9 millones (19% del complejo; -3% vs. 2021)

⁹ Las exportaciones de este complejo 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.

PRINCIPALES COMPLEJOS

Cerealero

2023

Países Bajos, Estados Unidos y México se ubicaron dentro del rango de compras de entre 10 y 33 millones, representando en conjunto el 28,1% de las exportaciones del complejo. Se destacó Países Bajos (15% del complejo), que al importar USD 32,2 millones, las ventas hacia dicho destino se expandieron 122% i.a. El resto de países importaron por menos de USD 10 millones, explicando un share por debajo del 5% en cada caso.

EXPORTACIONES DEL COMPLEJO ARROCERO POR DESTINOS, TOP 10

En dólares; participación en 2022 sobre el total exportado por el complejo; y variación en el valor exportado entre 2021 y 2022

País	Exportaciones totales por año					Variación interanual 2022	
	Peso 2022	Peso acum. 2022	2019	2021	2022	%	USD
1 Brasil	20,7%	20,7%	42.523.694	30.017.044	43.890.638	46,2%	13.873.593
2 España	19,0%	39,7%	9.630.020	21.231.754	40.161.786	89,2%	18.930.031
3 Chile	18,8%	58,5%	35.901.759	41.063.002	39.850.514	-3,0%	-1.212.489
4 Países Bajos	15,2%	73,7%	5.274.627	14.472.657	32.163.292	122,2%	17.690.635
5 Estados Unidos	7,6%	81,3%	5.376.699	13.093.437	16.188.615	23,6%	3.095.178
6 México	5,3%	86,6%	6.169.770	14.752.333	11.136.159	-24,5%	-3.616.174
7 Turquía	4,2%	90,7%	4.519.033	2.240.869	8.794.880	292,5%	6.554.011
8 Bolivia	1,2%	91,9%	5.073.797	2.267.889	2.630.189	16,0%	362.300
9 Costa Rica	1,1%	93,1%	17.802.142	7.413.827	2.389.420	-67,8%	-5.024.408
10 Bélgica	1,0%	94,1%	2.731.139	2.994.054	2.215.593	-26,0%	-778.461

Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

Complejo cebada¹⁰

USD 1.608 millones | **+70,5%** interanual | **+56,3%** vs. 2019

En 2022, el complejo de cebada exportó por **USD 1.608 millones** (1,8% de las exportaciones totales de bienes y 10% de las del complejo de cereales). De esta manera, se **expandieron un 70,5% en relación a 2021 (+56,3% vs. 2019)**. Este incremento **fue explicado por un récord de volumen exportado (+37,5% interanual y +36,3% mayor a los diez años previos)** en un contexto de aumento de precios internacionales. De acuerdo a la Reserva Federal de Estados Unidos, el precio internacional promedio de la cebada en 2022 fue 26,5% mayor al de 2021, y alcanzó los valores récords de 2012.

Durante 2022, el complejo de cebada exportó a 32 países (5 más que en 2021). Aún así, se ubicó por debajo del promedio de destinos de los últimos diez años (37 países). 43 firmas del complejo realizaron exportaciones en el periodo analizado: fueron 3 empresas más que en 2021. La cantidad de empresas exportadoras se posicionó por encima del promedio de la última década (41 firmas). En 2022, el top 6 de empresas exportadoras presentó subas de sus ventas externas de manera interanual, y en su conjunto representaron el 70% del total vendido por el complejo

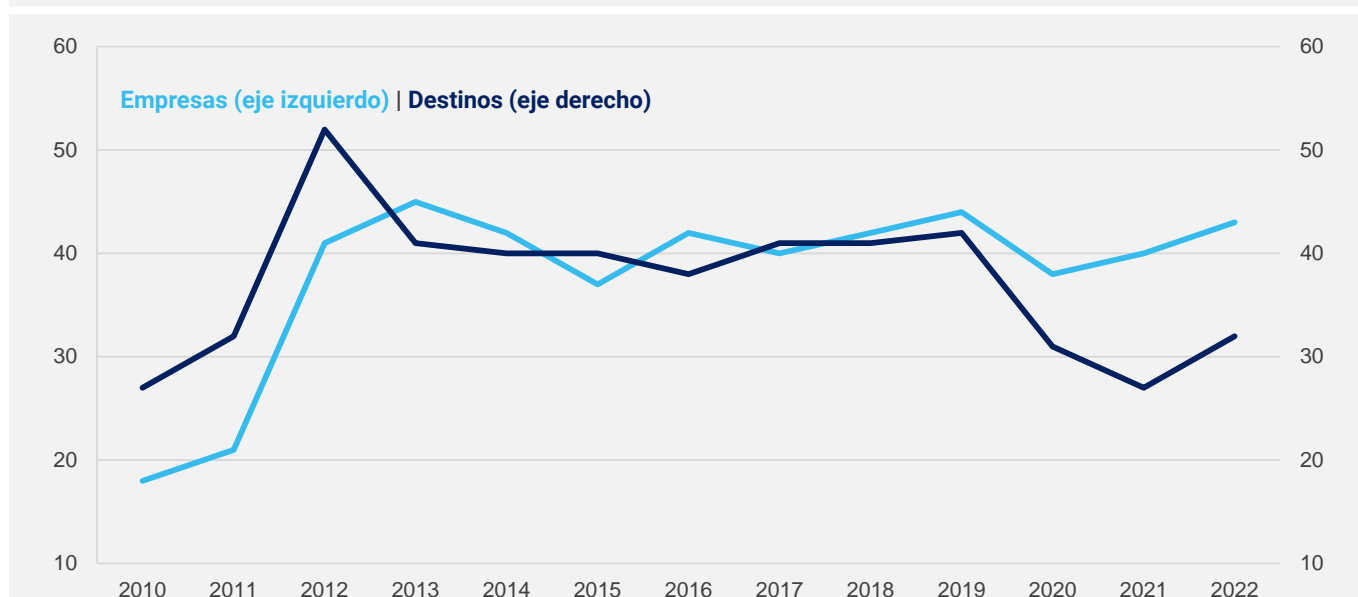
¹⁰ Las exportaciones primarias del complejo cebada están compuestas por los granos de cebada cervecera y forrajera. Respecto de las exportaciones industriales, incluyen la malta (tostada o sin tostar), el extracto de malta y las cervezas (con o sin alcohol).

PRINCIPALES COMPLEJOS

Cerealero

2023

CANTIDAD DE EMPRESAS Y DE MERCADOS DE DESTINO DEL COMPLEJO CEBADA



Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

En 2022, el complejo de cebada exportó a 32 destinos, de los cuales los primeros dos explicaron en conjunto el 74% del total. China fue el socio comercial más importante, con importaciones por USD 655 millones (41% del total). Las ventas externas al mercado chino crecieron un 52% respecto a 2021. En segundo lugar se ubicó Brasil, con compras por USD 524 millones (33% del total; +46% vs. 2021). Entre el resto de los destinos de exportación se destacaron Colombia, con compras por USD 105 millones e India, país al cual se le volvió a exportar (USD 66 millones) luego de no haber registrado compras en 2021.

EXPORTACIONES DEL COMPLEJO CEBADA POR DESTINOS, TOP 10

En dólares; participación en 2022 sobre el total exportado por el complejo; y variación en el valor exportado entre 2021 y 2022

País	Exportaciones totales por año					Variación interanual 2022	
	Peso 2022	Peso acum. 2022	2019	2021	2022	%	USD
1 China	41,2%	41,2%	18.546.851	431.712.601	655.291.650	51,8%	223.579.049
2 Brasil	33,0%	74,2%	394.410.195	359.970.696	523.777.313	45,5%	163.806.617
3 Colombia	6,6%	80,8%	84.662.471	67.888.436	104.674.080	54,2%	36.785.644
4 India	4,2%	85,0%	31.652.700	-	66.885.905	-	66.885.905
5 Chile	3,1%	88,1%	45.238.434	47.386.753	49.176.701	3,8%	1.789.948
6 Argelia	2,3%	90,4%	-	-	36.766.153	-	36.766.153
7 Estados Unidos	1,8%	92,2%	295.321	220.918	29.020.611	13.036,4%	28.799.693
8 Marruecos	1,8%	94,0%	-	-	28.205.694	-	28.205.694
9 Bélgica	1,1%	95,1%	-	105	17.653.787	16.813.030,1%	17.653.682
10 Omán	1,1%	96,2%	9.003.310	-	17.378.590	-	17.378.590

Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

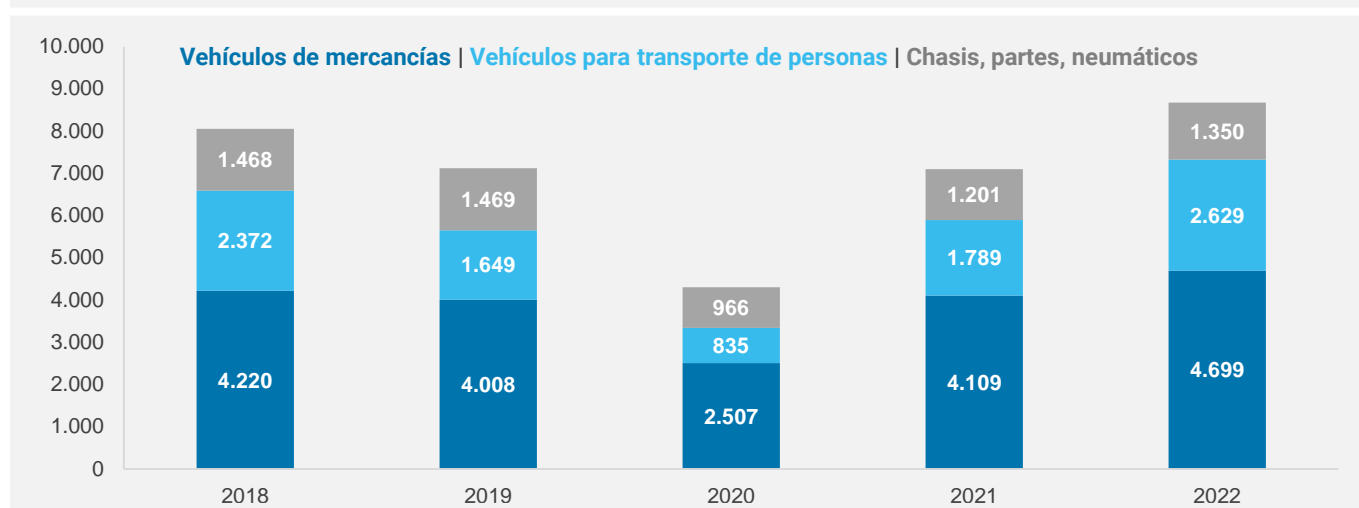
Complejo automotriz¹¹

USD 8.678 millones | +22,2% interanual | +21,8% vs. 2019

En 2022, el **complejo automotriz** exportó por **USD 8.678 millones** (9,8% de las exportaciones totales de bienes), su mayor valor desde el 2014, cuando registró USD 9.003 millones. La **suba interanual del 22,2%** se explicó en parte por un **incremento en las cantidades exportadas** (+16,6% i.a.) y, en parte, por una suba generalizada de precios.

EXPORTACIONES DEL COMPLEJO AUTOMOTRIZ

Por principales componentes del complejo, en millones de dólares



Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

En 2022, el **54,5%** de las exportaciones del sector automotriz correspondió a **vehículos para transporte de mercancías** (USD 4.699 millones, +14,4% i.a.); 30,3% vehículos para transporte de personas (USD 2.629 millones, +47,0% i.a.) y el 15,6% restante a ventas de chasis, partes y neumáticos (USD 1.350 millones, +12,4% i.a.).

La **cantidad de destinos** de los vehículos y autopartes **creció** levemente entre 2021 (106 mercados) y 2022 (116). Se ubicó apenas por debajo de los 117 destinos promedio 2012-2021.

En 2022, se exportó a **Brasil** (el socio comercial más importante) USD 5.458 millones, lo cual **representó el 64,2% de las exportaciones** del complejo. **En los tres segmentos contemplados** (transportes de mercancía, transporte de personas y chasis, partes y neumáticos) el **mayor destino de exportación** fue el **Mercosur**, en donde **Brasil** representó en cada caso **más del 90%** de las **compras** realizadas desde dicha región.

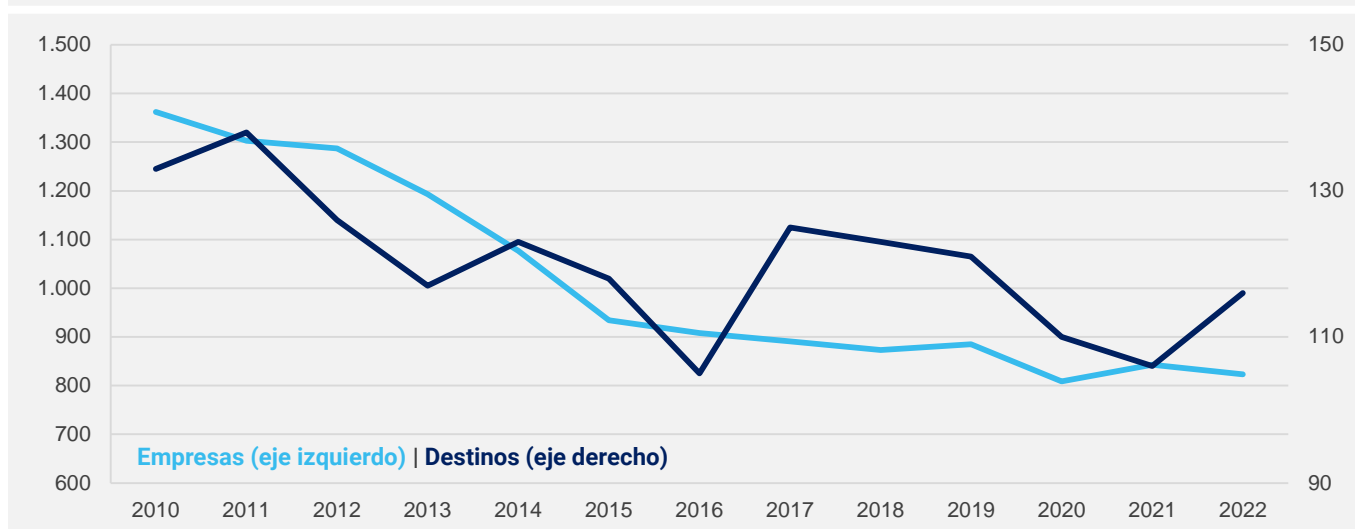
¹¹ Las exportaciones de este complejo están constituidas por los vehículos para el transporte de mercancías y personas; los tractores y volquetes automotores concebidos para utilizarlos fuera de la red vial; y las denominadas autopartes. Entre las autopartes se destacan las exportaciones de motores y sus partes; cajas de cambio; aparatos receptores de radiodifusión; dinamos, alternadores, bujías, faros y otros componentes del sistema eléctrico del automóvil; y neumáticos.

PRINCIPALES COMPLEJOS

Automotriz

2023

CANTIDAD DE EMPRESAS Y DE MERCADOS DE DESTINO DEL COMPLEJO AUTOMOTRIZ



Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

Detrás de Brasil, le siguieron **Colombia** (5,5% del complejo), **Chile** (5,5%), **Perú** (4,9%), **México** (2,1%) y **Guatemala** (2,0%). En conjunto, estos 6 destinos demandaron el 84% de las exportaciones del complejo e incrementaron su demanda con respecto al 2021.

La **cantidad de empresas exportadoras en 2022 fue de 823**, 2,4% menor que 2021 y 7% menor que en 2019. De las 823 exportadoras, las 5 explicaron el 75,6% del total.

EXPORTACIONES DEL COMPLEJO AUTOMOTRIZ POR DESTINOS, TOP 10

En dólares; participación en 2022 sobre el total exportado por el complejo; y variación en el valor exportado entre 2021 y 2022

País	Exportaciones totales por año					Variación interanual 2022	
	Peso 2022	Peso acum. 2022	2019	2021	2022	%	USD
1 Brasil	64,2%	64,2%	4.721.132.285	4.586.926.252	5.457.647.812	19,0%	70.721.560
2 Colombia	5,5%	69,7%	267.795.781	299.073.112	465.029.522	55,5%	165.956.410
3 Chile	5,5%	75,2%	272.575.805	354.482.739	464.004.709	30,9%	109.521.970
4 Perú	4,9%	80,1%	318.099.904	330.335.526	416.075.115	26,0%	85.739.590
5 México	2,1%	82,2%	139.321.692	122.022.094	179.318.042	47,0%	57.295.948
6 Guatemala	2,0%	84,2%	90.961.860	109.868.093	170.280.052	55,0%	60.411.959
7 Paraguay	1,5%	85,7%	77.545.319	86.906.721	130.591.576	50,3%	43.684.855
8 Uruguay	1,3%	87,0%	43.462.057	72.600.589	110.664.221	52,4%	38.063.632
9 Estados Unidos	1,3%	88,3%	87.091.283	115.310.752	108.827.436	-5,6%	-6.483.316
10 Nicaragua	1,3%	89,5%	19.367.927	52.054.298	106.379.283	104,4%	54.324.985

Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.



Complejo bovino

USD 5.704 millones | +19,5% interanual | +18,1% vs. 2019

En 2022, el **74,8% de las exportaciones** del complejo bovino **correspondió al complejo de carne y cuero** (a su interior, el 88,9% representa la carne y el 11,1% el cuero) y el restante 25,2%, al complejo lácteo.

El sector representó **6,4% del total de las exportaciones de bienes**. En ese mismo periodo, **415 empresas realizaron exportaciones**, lo que significó una disminución de 18 empresas en comparación con 2021 y se ubicó por **debajo del promedio (439) de los últimos diez años**.

EXPORTACIONES DEL SECTOR BOVINO

Por complejos exportadores, en millones de dólares



EXPORTACIONES DEL SECTOR BOVINO POR EMPRESAS, TOP 10

En dólares; participación en 2022 sobre el total exportado por el complejo; y variación en el valor exportado entre 2021 y 2022

País	Exportaciones totales por año					Variación interanual 2022	
	Peso 2022	Peso acum. 2022	2019	2021	2022	%	USD
1 China	43,2%	43,2%	2.207.544.328	1.888.505.751	2.458.363.000	30,2%	569.857.248
2 Brasil	8,9%	52,1%	310.946.669	330.295.452	505.113.062	52,9%	174.817.610
3 Argelia	6,0%	58,1%	159.573.989	353.977.463	340.650.197	-3,8%	-13.327.266
4 Chile	5,3%	63,4%	237.856.153	319.422.278	302.035.861	-5,4%	-17.386.416
5 Alemania	4,6%	68,0%	268.054.798	235.911.354	264.508.049	12,1%	28.596.695
6 Israel	4,3%	72,4%	166.912.209	219.057.740	247.310.217	12,9%	28.252.478
7 Países Bajos	3,2%	75,5%	149.949.334	148.901.962	180.578.911	21,3%	31.676.949
8 Estados Unidos	3,1%	78,7%	70.518.918	170.684.143	178.694.990	4,7%	8.010.847
9 Rusia	2,8%	81,5%	256.276.505	223.545.720	161.352.170	-27,8%	-62.193.550
10 Tailandia	2,7%	84,2%	139.207.725	137.451.198	151.007.557	9,9%	13.556.359

Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

PRINCIPALES COMPLEJOS

Bovino

2023

En 2022, el complejo **exportó** a un total de **132 países**, un aumento de 2 mercados en comparación con 2021. Así, se mantuvo por encima del promedio de los últimos diez años (129 destinos). En términos de destinos principales, **China** fue el **mayor comprador** con el 43,2% de las exportaciones del complejo **seguido por Brasil** (8,9%) Argelia (6%) y Chile (5,3%).

Se trata de un **sector relativamente atomizado**. **Seis firmas** superaron los USD 200 millones y **concentraron el 30% de las ventas al exterior**.

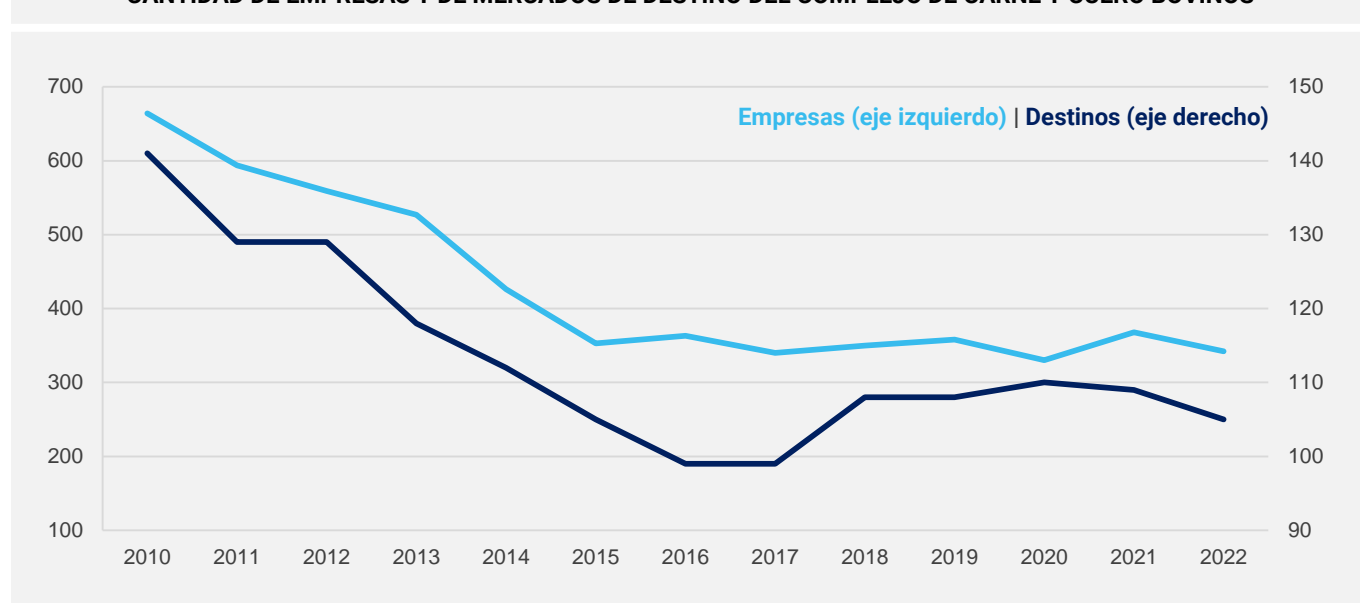
Complejo carne y cuero bovinos¹²

USD 4.268 millones | **+18,3%** interanual | **+5,9%** vs. 2019

En 2022, el complejo de carne y cueros bovinos exportó por **USD 4.268 millones**. Esto representó un **incremento del 18,3%** en comparación con 2021 (+5,9% vs. 2019) y explicó el **4,8% del total de bienes exportados**. De las ventas externas de este complejo, el **88,9%** correspondió a **carne bovina** (principalmente deshuesada conservada fresca, refrigerada o congelada) y el resto a cueros (principalmente curtidos).

Un total de **342 empresas realizaron exportaciones del complejo en 2022**, lo que **se situó por debajo del promedio (375)** de los últimos diez años. **Las diez principales** empresas exportadoras del complejo superaron los USD 140 millones en el año y **englobaron el 49,2%** de las ventas al exterior: en conjunto, vendieron un 21% más que en 2021 (-4,1% vs. 2019).

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



Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

¹² Este complejo incluye las exportaciones de carne y cuero bovinos. Contiene 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.

PRINCIPALES COMPLEJOS

Bovino

2023

En relación a los destinos, el complejo de **carne y cuero bovino** presentó un total de **105 destinos de sus ventas externas**, lo que **representa la cifra más baja desde 2017** (cuando hubo 99 destinos). Se ubicó **por debajo del promedio de los últimos diez años** (110 países). El **principal destino** de exportación fue **China**, que explicó el **56,2% del total**. Le siguieron en importancia Alemania (con el 6,2% del total), Israel (5,8%), Chile (4,2%) y Países Bajos (4,2%).

EXPORTACIONES DEL COMPLEJO DE CARNE Y CUERO BOVINO POR DESTINOS, TOP 10

En dólares; participación en 2022 sobre el total exportado por el complejo; y variación en el valor exportado entre 2021 y 2022

País	Exportaciones totales por año					Variación interanual 2022	
	Peso 2022	Peso acum. 2022	2019	2021	2022	%	USD
1 China	56,2%	56,2%	2.173.459.669	1.835.876.186	2.412.019.041	31,4%	576.142.856
2 Alemania	6,2%	62,4%	268.054.798	235.911.354	264.508.049	12,1%	28.596.695
3 Israel	5,8%	68,1%	166.891.849	219.031.889	247.148.290	12,8%	28.116.401
4 Chile	4,2%	72,3%	185.571.935	230.501.075	181.110.923	-21,4%	-49.390.152
5 Países Bajos	4,2%	76,6%	149.946.555	148.901.962	180.578.910	21,3%	31.676.947
6 Estados Unidos	4,0%	80,5%	58.786.041	164.703.507	171.581.470	4,2%	6.877.963
7 Tailandia	3,5%	84,1%	138.712.845	136.246.098	150.521.646	10,5%	14.275.548
8 Brasil	2,1%	86,2%	83.920.730	82.097.799	90.143.705	9,8%	8.045.906
9 Rusia	1,8%	88,0%	136.663.404	87.753.824	78.862.995	-10,1%	-8.890.830
10 Hong Kong	1,6%	89,6%	199.263.993	116.562.884	67.268.444	-42,3%	-49.294.440

Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

Complejo lácteo¹³

USD 1.436 millones | **+23,4%** interanual | **+79,9%** vs. 2019

El **complejo lácteo** registró exportaciones por **USD 1.436 millones en 2022**; presentando las mayores ventas externas en valor desde 2013 (USD 1.460 millones). Representaron así el **1,6% de las exportaciones totales de bienes**. Los productos con mayor participación en las ventas externas del complejo fueron **leche entera y en polvo** (51,9% del total exportado), quesos (27,4%), manteca (10,7%), lactosuero (8,7%) y yogur y dulce de leche (menos del 1% cada producto).

En 2022, el complejo presentó el **mayor número de destinos desde 2012 (90)**, y superó también el promedio de los últimos 10 años (83). **Los cinco principales mercados representaron el 72% de las exportaciones**. El **principal destino** fue **Brasil** (USD 414,9 millones; 29,7% de las ventas), y fue seguido por Argelia (USD 340,6 millones; 24,4%) abarcando entre ambos el 54% del total exportado. Completaron el top 5 Chile (8,6%), Rusia (5,9%) y Perú (3,4%).

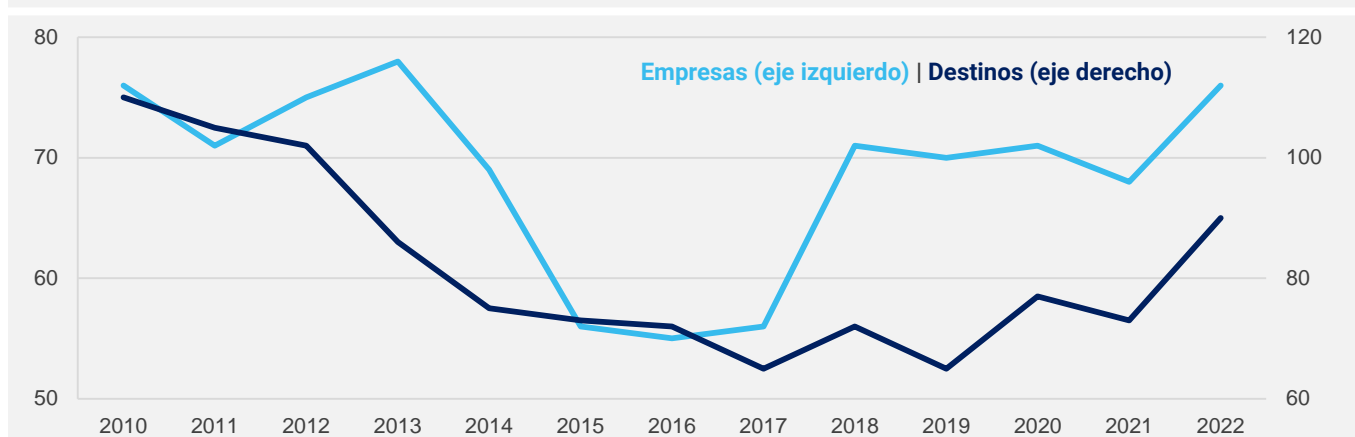
¹³ El complejo se compone por todos los productos lácteos, entre los que se pueden mencionar la leche entera en polvo, los gránulos o similares sin azucarar, la mozzarella, el lactosuero, los quesos de pasta dura y semidura, la manteca, los quesos de pasta azul, el dulce de leche y la leche modificada para niños.

PRINCIPALES COMPLEJOS

Bovino

2023

CANTIDAD DE EMPRESAS Y DE MERCADOS DE DESTINO DEL COMPLEJO LÁCTEO



Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

China es el gran motor de la demanda de lácteos en el mercado internacional, según OCLA. En 2022 representó el 3,3% de las ventas del complejo lácteo argentino. **Las importaciones chinas de productos lácteos argentinos crecieron entre 2017 y 2021. Sin embargo, en 2022 se contrajeron un 11,9% i.a.** Para el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), se debe a un comportamiento anómalo del gigante asiático, que incluso generó una caída del precio internacional (representa el 25% de la demanda mundial). En principio, responderían a mayor producción local, altos stocks generados en 2021, dificultades logísticas por rebrotes de Covid-19, la Guerra en Ucrania y el proceso inflacionario global.

Un total de 76 empresas realizaron exportaciones del complejo lacteo, lo que **representa un incremento de 8 firmas en comparación con 2021**. Además, esta cifra **supera al promedio de los últimos diez años (67 firmas exportadoras)**. **Entre las 10 empresas más importantes del complejo** (de las cuales cinco representan más del 60% de las ventas externas), nueve aumentaron sus ventas respecto al 2021.

EXPORTACIONES DEL COMPLEJO LÁCTEO POR DESTINOS, TOP 10

En dólares; participación en 2022 sobre el total exportado por el complejo; y variación en el valor exportado entre 2021 y 2022

País	Exportaciones totales por año					Variación interanual 2022	
	Peso 2022	Peso acum. 2022	2019	2021	2022	%	USD
1 Brasil	29,7%	29,7%	227.025.939	248.197.653	414.969.357	67,2%	166.771.704
2 Argelia	24,4%	54,0%	159.573.205	353.977.128	340.649.681	-3,8%	-13.327.447
3 Chile	8,6%	62,7%	52.284.218	88.921.203	120.924.938	36,0%	32.003.736
4 Rusia	5,9%	68,6%	119.613.100	135.791.895	82.489.175	-39,3%	-53.302.720
5 Perú	3,4%	72,0%	22.595.384	39.672.840	47.376.545	19,4%	7.703.705
6 China	3,3%	75,3%	34.084.659	52.629.565	46.343.958	-11,9%	-6.285.607
7 Arabia Saudita	2,6%	77,9%	10.727.177	18.589.614	36.313.790	95,3%	17.724.177
8 Indonesia	2,5%	80,4%	19.273.794	25.140.476	34.662.197	37,9%	9.521.721
9 Taiwán	1,9%	82,3%	11.668.372	15.038.932	26.658.830	77,3%	11.619.898
10 Japón	1,6%	83,9%	13.105.435	9.654.048	22.051.603	128,4%	12.397.555

Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.



Complejo petrolero-petroquímico¹⁴

USD 9.297 millones | +78,5% interanual | +83,2% vs. 2019

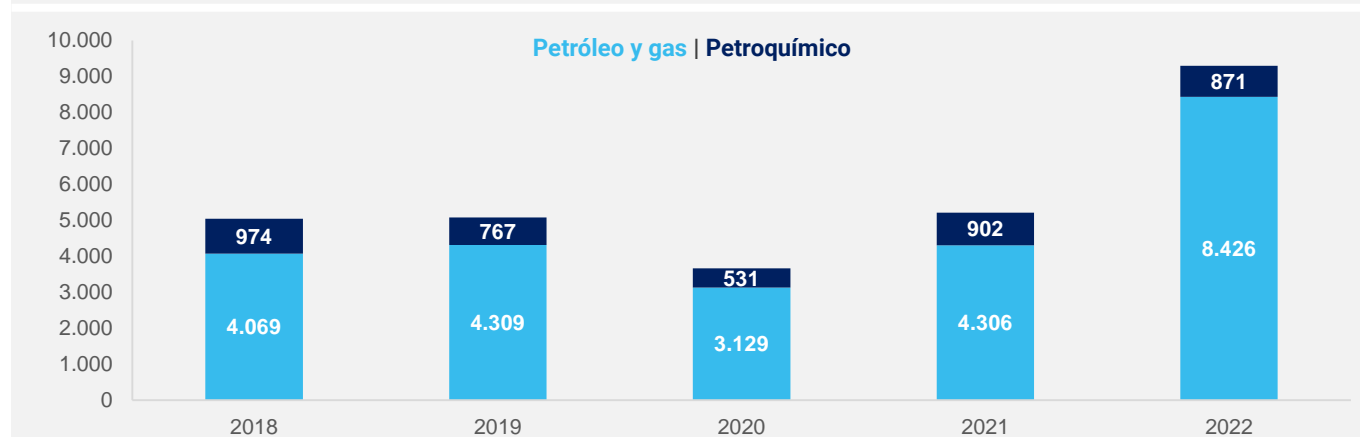
En 2022, el **complejo petrolero-petroquímico exportó USD 9.297 millones**, lo que representó el **10,5%** de las **ventas totales de bienes al exterior**. De esta manera se **registró un incremento del 78,5%** en comparación con 2021(+83,2% vs. 2019)

El complejo está **compuesto por dos productos principales: petróleo y gas**, que generó ventas por **USD 8.426 millones** (+95,7% i.a.) y representó el 90,6% del total; y **productos petroquímicos**, que explicó el 9,4% restante con ventas por **USD 871 millones** (-3,4% i.a.).

El **desempeño de petróleo y gas** puede explicarse por diversos factores. En primer lugar, el **incremento de precios**, así como de sus derivados, se ha producido en un **contexto de crisis internacional** en la **oferta de energía** y una demanda sostenida. En segundo lugar, el **aumento en la producción** y exportación de petróleo y gas no convencionales de **Vaca Muerta** ha alcanzado **niveles récord**, registrando crecimientos interanuales de más del 100%.

EXPORTACIONES DEL COMPLEJO PETROLERO-PETROQUÍMICO

Por complejos exportadores, en millones de dólares



Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

El complejo estuvo formado por **294 empresas exportadoras** en 2022, lo que representó **la mayor cantidad desde 2011**, cuando 302 firmas realizaron exportaciones. El número de firmas se incrementó en 2 en comparación con 2021. Las **10 principales** representaron en su conjunto el **72% del total exportado**. Todas tuvieron incrementos interanuales. Las **primeras 5 firmas exportadoras concentraron el 49,8%** de las exportaciones del complejo.

¹⁴ 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.

PRINCIPALES COMPLEJOS

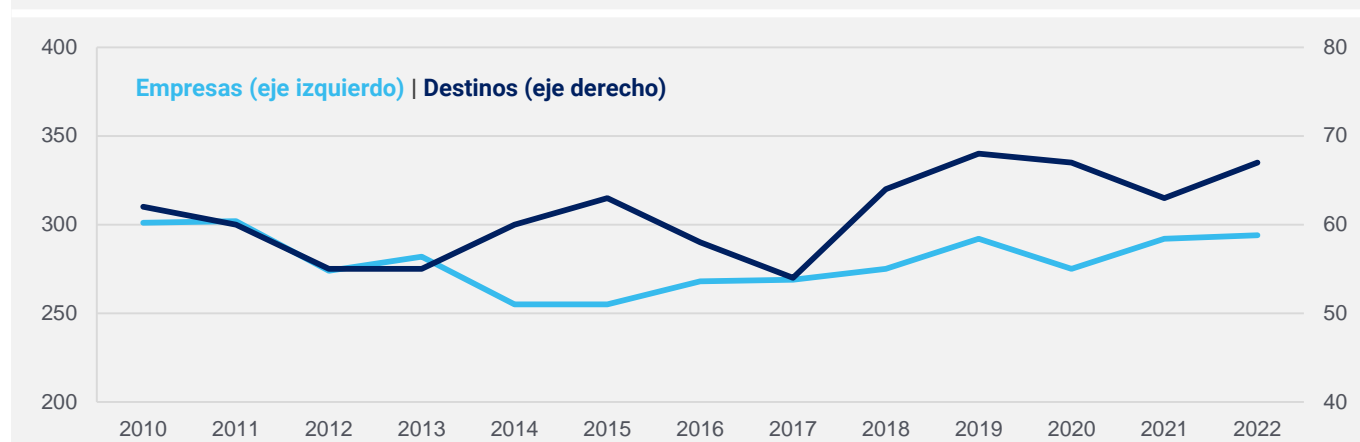
Petrolero-petroquímico

2023

Hubo **67 destinos de exportación**, 4 más que en 2021. Los destinos de exportación del complejo en 2022 se ubicaron por encima del promedio 2011-2021 (61 destinos). Los **5 principales destinos** representaron el **83,2% del total exportado**. Estados Unidos fue el socio comercial más importante, con compras por USD 2.564 millones (+137,9% i.a.), representó el 34,9% del total. Lo siguió Brasil, con USD 1.431 millones (+43,6% i.a.; 19,5% del share). Los otros tres países que completan el top 5 son Chile (con una participación del 14,5%), Emiratos Árabes Unidos (con el 9,4%) y Países Bajos (con el 4,8%).

El **74% de las ventas externas del complejo en 2022 es explicado por 4 productos**. **Petróleo crudo** representó el **52%**, (tuvo un incremento interanual del 107%). Le siguieron gas natural (9%), las naftas (8%) y coque de petróleo (4%). Este conjunto de productos registró el mayor nivel exportado desde 2010.

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



Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

EXPORTACIONES DEL COMPLEJO PETROLERO PETROQUÍMICO POR DESTINOS, TOP 10

En dólares; participación en 2022 sobre el total exportado por el complejo; y variación en el valor exportado entre 2021 y 2022

País	Exportaciones totales por año					Variación interanual 2022	
	Peso 2022	Peso acum. 2022	2019	2021	2022	%	USD
1 Estados Unidos	34,9%	34,9%	966.650.188	1.077.885.852	2.564.125.904	137,9%	1.486.240.053
2 Brasil	19,5%	54,4%	782.030.571	997.262.566	1.431.727.124	43,6%	434.464.558
3 Chile	14,5%	69,0%	587.311.268	488.845.049	1.065.414.490	117,9%	576.569.442
4 Emiratos Árabes Unidos	9,4%	78,3%	226.954.457	505.100.366	687.440.117	36,1%	182.339.751
5 Países Bajos	4,8%	83,2%	222.682.400	379.625.695	355.708.585	-6,3%	-23.917.111
6 Paraguay	4,3%	87,4%	173.853.774	333.093.958	312.242.855	-6,3%	-20.851.103
7 China	2,3%	89,7%	226.914.305	34.356.188	169.067.485	392,1%	134.711.297
8 Uruguay	2,3%	92,0%	82.283.065	91.582.071	167.030.089	82,4%	75.448.017
9 Bonaire, San Eustatius y Saba	1,4%	93,4%	10.611.574	112.693.611	104.874.943	-6,9%	-7.818.668
10 Italia	1,1%	94,5%	916.250	729.473	80.538.143	10.940,6%	79.808.670

Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

Complejo minero-metalífero y litio

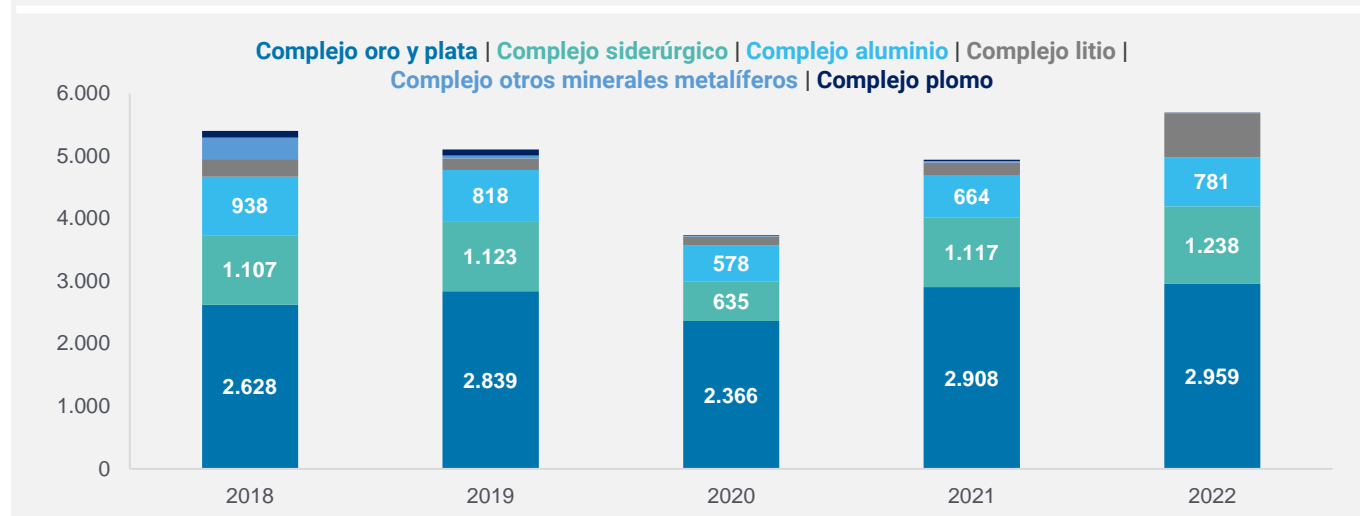
USD 5.695 millones | +15,2% interanual | +11,5% vs. 2019

El **sector minero, metalífero y litio** exportó por **USD 5.695 millones** en 2022 (6,4% del total de bienes exportados). De esta manera, creció un 15,2% en comparación con 2021 (+11,5 vs. 2019). En este complejo se incluyen las exportaciones de las empresas mineras, pero también parte de múltiples empresas manufactureras metalúrgicas y siderúrgicas.

En su composición, **el complejo fue liderado por el complejo de oro y plata**, que explicó el **52% de las exportaciones**. Detrás, se ubicaron el complejo siderúrgico (21,7%), aluminio (13,7%) y litio (12,2%, con un marcado incremento en su precio internacional), mientras que plomo y otros minerales metalíferos sumaron en conjunto el 0,4% restante. A pesar de haber registrado una contracción en sus cantidades exportadas (-7,8% i.a.), las subas generalizadas de precios llevaron a que los valores vendidos al exterior fueran los mayores desde 2012.

EXPORTACIONES DEL COMPLEJO MINERO-METALÍFERO

Por complejos exportadores, en millones de dólares



Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

El complejo registró **130 destinos de exportación** en 2022. Así, superó los 125 destinos de 2021, aunque se mantuvo por debajo del promedio registrado en los últimos 10 años (132 destinos). Los dos principales compradores fueron **Estados Unidos** (USD 1.541 millones en 2022; 27,1% del total) y **Suiza** (USD 1.046 millones; 18,4% del share). Le siguieron Canadá (USD 591 millones; 10,4%), India (USD 448 millones; 7,9%) y Brasil (USD 331 millones; 5,8%). En conjunto, los **5 principales destinos** representaron el **69,5% del total exportado** por el sector.

En total, **1.633 empresas** exportaron durante 2022. Esto representó un retroceso en comparación con las 1.692 del 2021 y se ubicó muy por debajo del promedio de firmas exportadoras entre 2012 y 2021 (1.888 empresas). El **top 10 de empresas explicó el 81%** del total exportado por el complejo.

PRINCIPALES COMPLEJOS

Minero-metalífero y litio

2023

EXPORTACIONES DEL SECTOR MINERO-METALÍFERO Y LITIO POR DESTINOS, TOP 10

En dólares; participación en 2022 sobre el total exportado por el complejo; y variación en el valor exportado entre 2021 y 2022

País	Exportaciones totales por año					Variación interanual	
	Peso 2022	Peso acum. 2022	2019	2021	2022	%	USD
1 Estados Unidos	27,1%	27,1%	953.986.697	1.402.061.570	1.541.078.980	9,9%	139.017.410
2 Suiza	18,4%	45,4%	1.651.344.629	877.472.574	1.045.951.013	19,2%	168.478.439
3 Canadá	10,4%	55,8%	383.593.496	500.288.062	591.502.478	18,2%	91.214.416
4 India	7,9%	63,7%	215.474.496	505.972.571	448.209.786	-11,4%	-57.762.786
5 Brasil	5,8%	69,5%	332.304.846	291.860.721	330.963.935	13,4%	39.103.214
6 China	5,6%	75,1%	65.241.628	93.835.797	319.344.379	240,3%	225.508.582
7 Japón	4,7%	79,8%	162.176.736	103.472.590	268.590.338	159,6%	165.117.748
8 República de Corea	3,8%	83,7%	107.166.343	153.922.868	218.271.724	41,8%	64.348.856
9 Bélgica	1,9%	85,6%	126.420.341	175.090.549	110.200.912	-37,1%	-64.889.637
10 México	1,9%	87,5%	169.899.821	94.955.277	108.585.455	14,4%	13.630.178

Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

Complejo oro y plata¹⁵

USD 2.959 millones | **+1,8%** interanual | **+4,2%** vs. 2019

En 2022, el **complejo Oro y Plata** registró ventas al exterior por **USD 2.959 millones**, representando el 3,3% de las exportaciones totales de bienes. Esto implicó un incremento de 1,8% respecto a 2021 (+4,2% vs. 2019).

Trece **firmas exportadoras** realizaron ventas para este complejo en 2022, el segundo número más bajo de la última década. A su vez, en este periodo se exportó a **13 destinos**, en línea con la cantidad de destinos en 2021. El mínimo histórico (11 destinos) se dio en 2014, 2015 y 2016. De las 13 empresas exportadoras, las **primeras 5 explicaron el 74% del total exportado**.

El **92,3% de las ventas externas de oro y plata se concentró en 5 destinos: Suiza** (USD 1.045 millones), Estados Unidos (USD 771 millones), India (USD 446 millones) y Canadá (USD 349 millones).

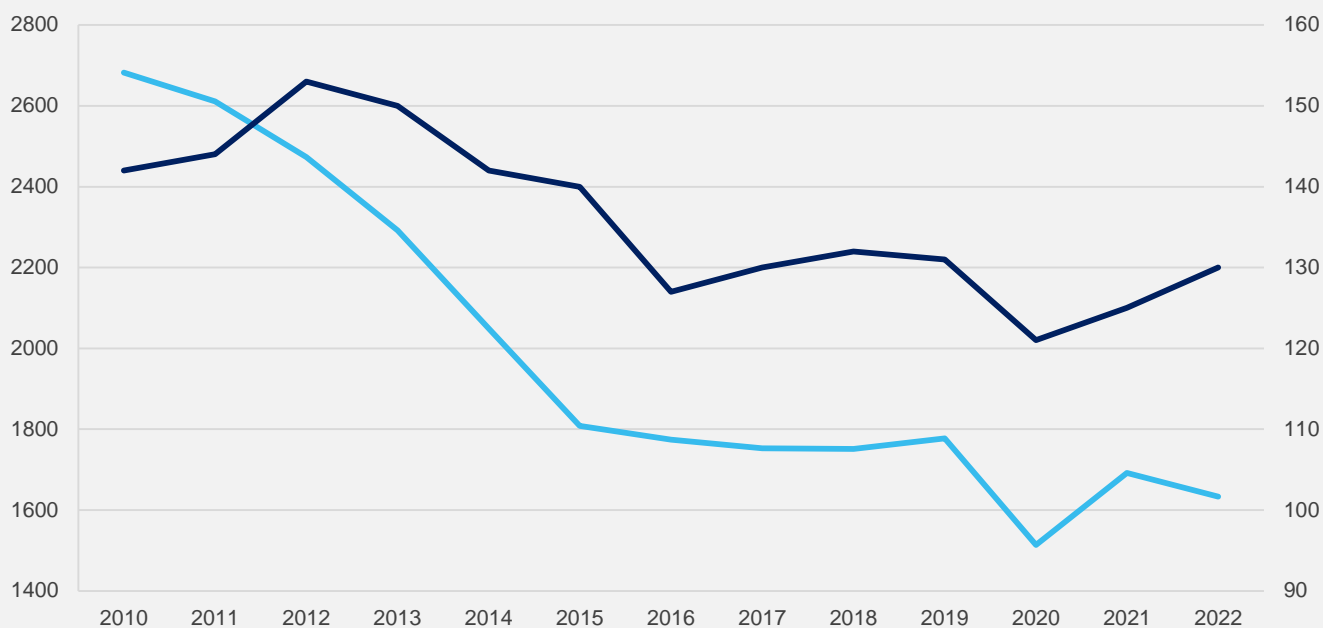
¹⁵ Las exportaciones primarias de este complejo incluyen el oro para uso no monetario, el mineral de plata y sus concentrados. En las exportaciones de productos elaborados se incluyen las de productos de joyería y orfebrería en oro y plata.

PRINCIPALES COMPLEJOS

Minero-metalífero y litio

2023

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



Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

EXPORTACIONES DEL COMPLEJO ORO Y PLATA POR DESTINOS, TOP 10

En dólares; participación en 2022 sobre el total exportado por el complejo; y variación en el valor exportado entre 2021 y 2022

País	Exportaciones totales por año					Variación interanual 2022	
	Peso 2022	Peso acum. 2022	2019	2021	2022	%	USD
1 Suiza	35,3%	35,3%	1.651.185.820	877.463.173	1.045.927.682	19,2%	168.464.510
2 Estados Unidos	26,1%	61,4%	287.495.070	710.612.125	771.534.291	8,6%	60.922.166
3 India	15,1%	76,4%	180.557.198	500.688.107	446.055.302	-10,9%	-54.632.805
4 Canadá	11,8%	88,2%	337.467.752	350.482.026	349.087.863	0,4%	-1.394.163
5 República de Corea	4,1%	92,3%	90.834.521	123.933.648	121.498.781	-2,0%	-2.434.867
6 Bélgica	3,3%	95,6%	87.585.755	161.622.017	96.486.982	-40,3%	-65.135.034
7 Alemania	2,7%	98,3%	84.082.235	81.248.097	78.827.549	-3,0%	-2.420.547
8 China	0,8%	99,0%	-	-	22.940.615	-	22.940.615
9 Japón	0,6%	99,6%	544.582	17.403.432	17.581.257	1,0%	177.826
10 Perú	0,2%	99,8%	25.462.946	-	6.757.699	-	6.757.699

Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

Complejo siderúrgico¹⁶

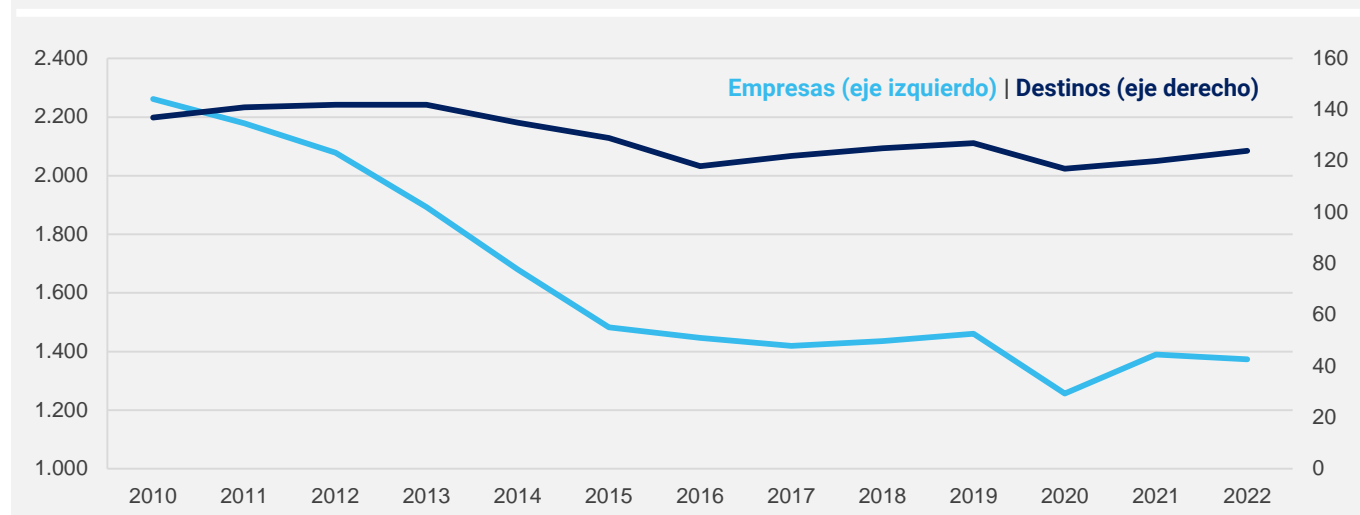
USD 1.238 millones | **+10,8%** interanual | **+10,2%** vs. 2019

Durante 2022, el **complejo siderúrgico** registró ventas al exterior por un valor de **USD 1.238 millones**, lo que representó un aumento del 10,8% en comparación con 2021 (+10,2% vs. 2019). El complejo representó el **1,4% del total de bienes exportados**

A nivel mundial, luego de alcanzar cifras récord en 2021, el **mercado de mineral de hierro** acumuló caídas durante la mayor parte de 2022 **debido a restricciones en China** y un **menor dinamismo** en su **sector inmobiliario**. A esto se le sumaron los **mayores costos de la energía**, con grandes incidencias en la producción de acero (BID, 2022). Estos factores mencionados contribuyeron en la contracción de las exportaciones del complejo siderúrgico argentino en la primera mitad del año (cercano al 37% i.a. en dicho periodo).

Hubo **1.373 firmas exportadoras** en 2022 (17 menos que en 2021), número que se encontró por debajo del promedio 2012-2021 (1.554 empresas). En términos generales, el 71,8% de las ventas al exterior correspondió a 2 empresas. A su vez, el complejo registró ventas a **124 destinos** (4 más que en 2021), aunque la cantidad de mercados de destino se ubicó por debajo del promedio entre 2012 y 2021 (127 países).

CANTIDAD DE EMPRESAS Y DE MERCADOS DE DESTINO DEL COMPLEJO SIDERÚRGICO



Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

En 2022, el **top 10 de destinos** representó el **85% del total exportado**, de los cuales **los primeros 5 explicaron el 62,4%**. **Canadá** fue el **socio comercial más importante**, con importaciones por USD 241 millones. Detrás se ubicaron Estados Unidos con USD 196 millones, Brasil con USD 132 millones, México con USD 104 millones y Paraguay con USD 95 millones.

¹⁶ Las exportaciones primarias de este complejo están constituidas por mineral de hierro sin alear, 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.

PRINCIPALES COMPLEJOS

Minero-metalífero y litio

2023

EXPORTACIONES DEL COMPLEJO SIDERÚRGICO POR DESTINOS, TOP 10

En dólares; participación en 2022 sobre el total exportado por el complejo; y variación en el valor exportado entre 2021 y 2022

País	Exportaciones totales por año					Variación interanual 2022	
	Peso 2022	Peso acum. 2022	2019	2021	2022	%	USD
1 Canadá	19,6%	19,6%	45.086.585	149.802.379	240.944.551	60,8%	91.142.172
2 Estados Unidos	15,9%	35,5%	214.587.772	247.074.378	195.840.486	-20,7%	-51.233.892
3 Brasil	10,8%	46,3%	87.164.540	131.368.155	132.459.475	0,8%	1.091.320
4 México	8,4%	54,7%	105.881.047	93.740.405	103.612.899	10,5%	9.872.494
5 Paraguay	7,7%	62,4%	101.617.399	149.541.134	94.734.237	-36,7%	-54.806.897
6 Colombia	7,5%	70,0%	59.427.323	37.610.829	92.603.972	146,2%	54.993.143
7 Chile	4,3%	74,3%	52.181.590	59.413.044	53.099.792	-10,6%	-6.313.252
8 Uruguay	4,2%	78,5%	40.928.461	54.290.320	51.107.616	-5,9%	-3.182.704
9 Emiratos Árabes Unidos	3,8%	82,3%	33.953.781	36.744.520	46.957.274	27,8%	10.212.753
10 Bolivia	2,7%	85,0%	49.921.191	35.325.581	33.073.828	-6,4%	-2.251.753

Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

Complejo aluminio¹⁷

USD 781 millones | +17,6% interanual | -4,5% vs. 2019

El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania tuvo un fuerte impacto en los precios del aluminio, que registraron un incremento del 60% interanual en marzo de 2022. Este incremento tuvo repercusiones en las exportaciones del complejo argentino durante el primer semestre del año. No obstante, la cotización global tendió a normalizarse desde entonces y retomó sus valores pre-guerra sobre finales de junio, por lo cual este fenómeno no afectó a las exportaciones durante el segundo semestre del año pasado.

En 2022, el complejo aluminio exportó USD 781 millones (1% de las exportaciones totales de bienes), un incremento del 17,6% en comparación con 2021 (-4,5% vs. 2019). Durante los primeros seis meses, la suba acumulada de las exportaciones fue del 64,6% i.a.; por lo que el efecto de la moderación del precio internacional afectó al acumulado anual.

La cantidad de empresas exportadoras (420) en 2022 continuó en valores mínimos y registró el segundo valor más bajo de la década (sólo mayor a las 391 firmas de 2020). Una sola empresa explicó el 87,4% del total exportado por el complejo. Además, se realizaron ventas a un total de 64 países, cifra que se mantuvo por debajo del promedio de los últimos diez años (69 países).

En 2022, tres países concentraron el 94,4% de las exportaciones del complejo. Estados Unidos fue el socio comercial más importante con compras por USD 512 millones (65,2% del total). Detrás se ubicaron Brasil con USD 195 millones (24,9%) y Japón con USD 33 millones (4,3%). Dentro de los 10 principales países destino, seis crecieron con respecto a 2021.

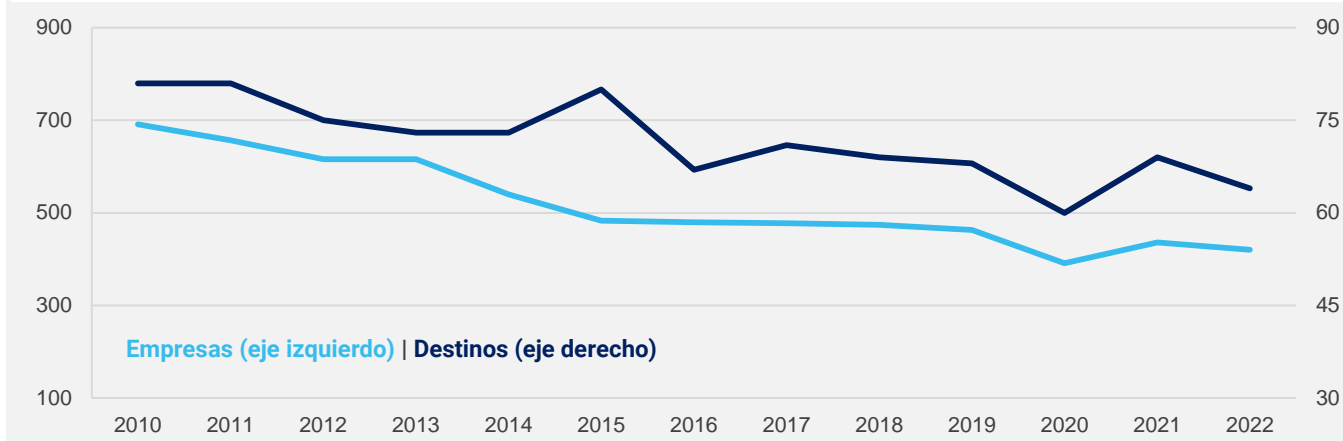
¹⁷ Las exportaciones primarias del complejo aluminio se componen del aluminio sin alear y las aleaciones de aluminio. Entre las manufacturas de aluminio podemos destacar los alambres, las chapas, las hojas, los envases tubulares y los productos preparados para la industria de la construcción.

PRINCIPALES COMPLEJOS

Minero-metalífero y litio

2023

CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINO DEL COMPLEJO ALUMINIO



Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

EXPORTACIONES DEL COMPLEJO ALUMINIO POR DESTINOS, TOP 10

En dólares; participación en 2022 sobre el total exportado por el complejo; y variación en el valor exportado entre 2021 y 2022

País	Exportaciones totales por año					Variación interanual 2022	
	Peso 2022	Peso acum. 2022	2019	2021	2022	%	USD
1 Estados Unidos	65,2%	65,2%	387.447.735	404.202.250	511.570.787	26,6%	107.368.537
2 Brasil	24,9%	90,2%	212.423.664	157.173.991	195.495.954	24,4%	38.321.963
3 Japón	4,3%	94,4%	92.648.600	49.038.546	33.377.228	-31,9%	-15.661.318
4 Chile	1,5%	95,9%	7.580.331	25.641.384	11.967.918	-53,3%	-13.673.466
5 Uruguay	1,3%	97,3%	8.854.726	9.624.860	10.236.185	6,4%	611.325
6 Paraguay	0,8%	98,0%	2.027.990	3.321.342	5.898.028	77,6%	2.576.686
7 Países Bajos	0,7%	98,7%	1.154.469	5.194.884	5.346.923	2,9%	152.039
8 Bolivia	0,3%	98,9%	2.446.232	2.213.759	1.998.036	-9,7%	-215.723
9 Costa Rica	0,2%	99,1%	89.978	53.596	1.403.661	2.518,9%	1.350.065
10 Perú	0,1%	99,3%	5.449.880	2.272.345	1.151.992	-49,3%	-1.120.354

Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

Complejo litio¹⁸

USD 696 millones | +236,2% interanual | +276,2% vs. 2019

El complejo de litio registró un récord histórico de exportaciones en valor en 2022: alcanzó los USD 696 millones. Esto representó un incremento del 236,2% respecto a 2021 (+276,2% vs. 2019). Sin embargo, las ventas externas en cantidades sólo se incrementaron un 5,2% frente a 2021 (y +1,2% vs. 2019). El aumento, por ende, se debió a la suba en el precio internacional del litio, que en 2022 creció en promedio 313% en comparación con un año atrás. Esto fue consecuencia del mayor compromiso con el cambio climático y el consecuente avance de la transición energética, que impulsa la demanda del litio a nivel mundial. En este marco, la AFIP estableció un precio mínimo de referencia para la exportación de este producto, dado que el mismo no posee un precio de commodity en los mercados internacionales.

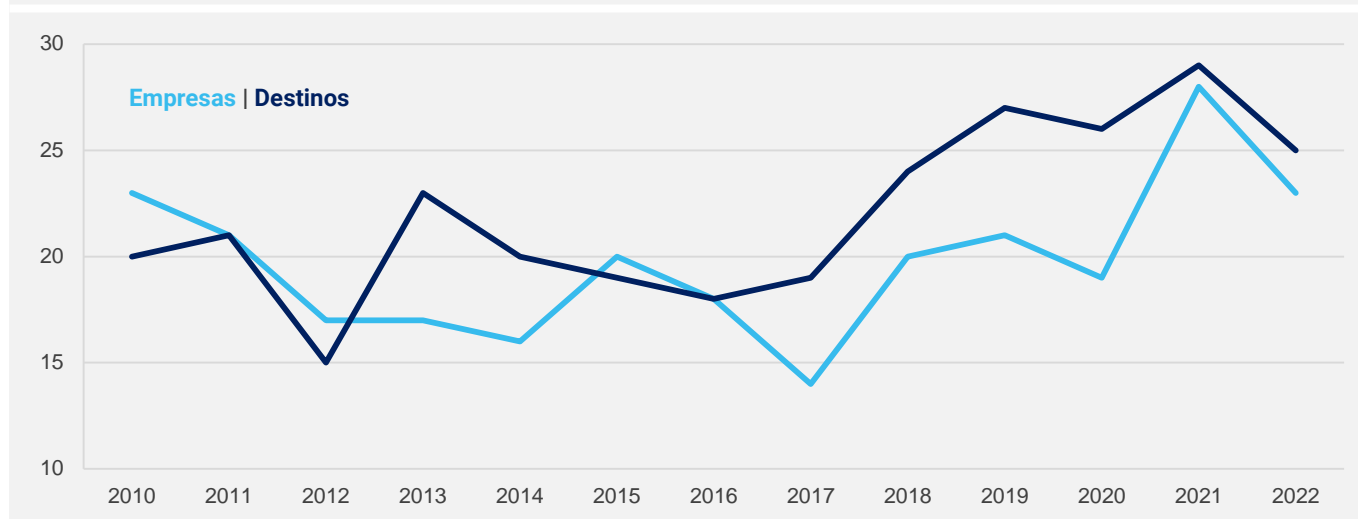
¹⁸ Las exportaciones argentinas del complejo del litio se componen por el carbonato de litio y el cloruro de litio. A su vez, se incluyen exportaciones de pilas y baterías de litio.

PRINCIPALES COMPLEJOS

Minero-metalífero y litio

2023

CANTIDAD DE EMPRESAS Y DE MERCADOS DE DESTINO DEL COMPLEJO LITIO



Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

En 2022, **23 empresas realizaron exportaciones** de litio. Así, se ubicó como el segundo mejor año en cantidad de firmas exportadoras del complejo, solo por detrás de 2021 (cuando se registraron 28 empresas con ventas). No obstante, más del 90% de las exportaciones se concentraron en dos grandes proyectos extractivos. A su vez, **las ventas se dirigieron a 25 destinos** (cuatro menos que en 2021).

Los primeros **cuatro destinos explicaron el 94% de lo exportado en el año. China fue el socio comercial más importante**, con compras por USD 289 millones (41,5% del total exportado por el complejo). Detrás se ubicaron Japón con USD 214 millones (30,7%), Corea del Sur con USD 89 millones (12,8%) y Estados Unidos con USD 62 millones (8,9%). En todos los países mencionados, las exportaciones en valor crecieron respecto a 2021.

EXPORTACIONES DEL COMPLEJO LITIO POR DESTINOS, TOP 10

En dólares; participación en 2022 sobre el total exportado por el complejo; y variación en el valor exportado entre 2021 y 2022

País	Exportaciones totales por año					Variación interanual 2022	
	Peso 2022	Peso acum. 2022	2019	2021	2022	%	USD
1 China	41,5%	41,5%	51.813.660	88.064.169	289.120.692	228,3%	201.056.523
2 Japón	30,7%	72,3%	52.635.734	34.324.214	213.949.514	523,3%	179.625.300
3 República de Corea	12,8%	85,1%	1.490.044	15.432.836	89.411.426	479,4%	73.978.590
4 Estados Unidos	8,9%	94,0%	51.513.515	39.801.820	61.626.349	54,8%	21.824.530
5 Alemania	2,9%	96,9%	4.052.318	13.170.774	20.380.513	54,7%	7.209.739
6 Francia	1,5%	98,4%	4.006.369	6.110.369	10.354.162	69,5%	4.243.792
7 México	0,6%	98,9%	1.969.350	168.475	4.001.864	2.275,3%	3.833.389
8 España	0,6%	99,5%	3.965.760	864.800	3.996.740	362,2%	3.131.940
9 Turquía	0,3%	99,8%	4.661.580	872.640	2.090.746	139,6%	1.218.106
10 Países Bajos	0,1%	99,9%	-	2.623.442	520.492	-80,2%	-2.102.950

Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.



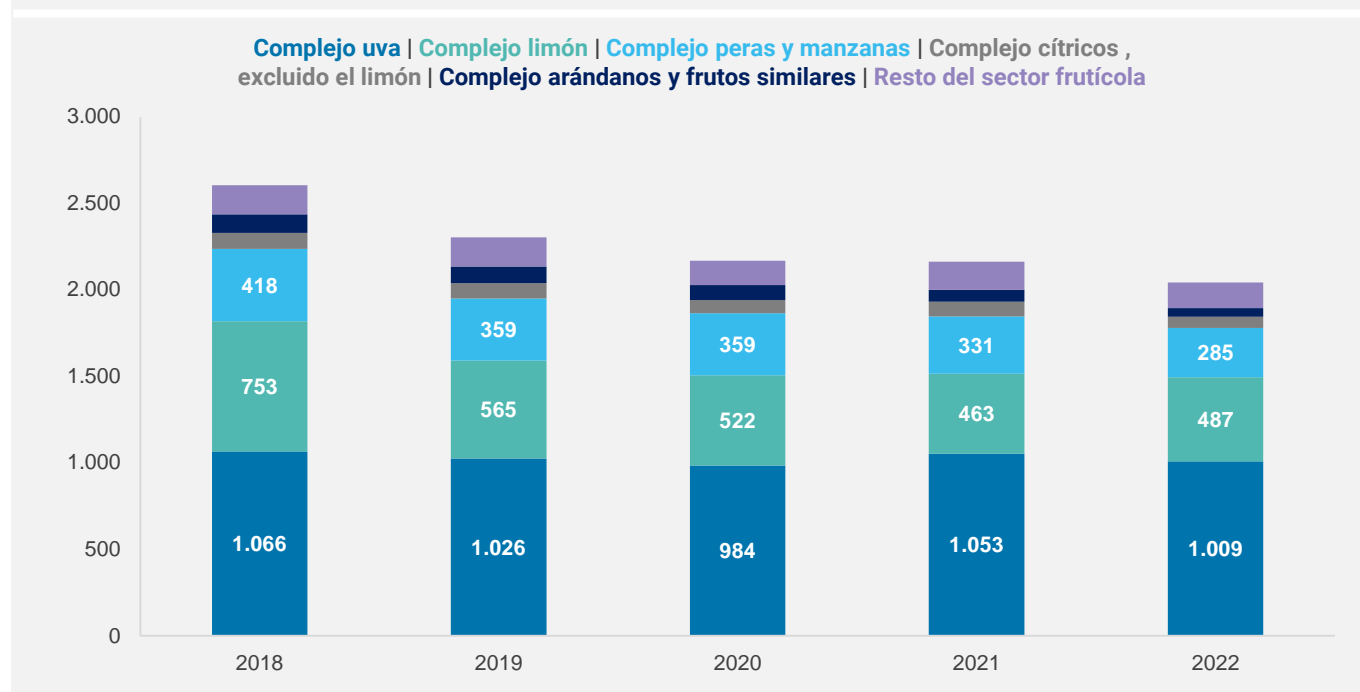
Complejo frutícola

USD 2.041 millones | -5,7% interanual | -11,4% vs. 2019

El **complejo frutícola** realizó exportaciones por **USD 2.041 millones** en 2022, presentando una expansión del 5,7% en relación al año previo (-11,4% vs. 2019). De las ventas, el **49,4% correspondió al complejo vitivinícola**, el **23,9% al del limón**, el **14% al de peras y manzanas**, el **3,1% al de cítricos** y el **2,4% al de arándanos**; el 7,3% restante fue del resto del sector frutícola. En total, **el complejo representó el 2,3%** de las ventas argentinas de bienes al exterior.

EXPORTACIONES DEL SECTOR FRUTÍCOLA

Por complejos exportadores, en millones de dólares



Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

El **complejo exportó a 144 países** en 2022, lo que representó 3 destinos menos que en 2021. De este modo, el sector también vendió a una cantidad de **destinos inferior al promedio** de la última década (147 países). El mayor comprador fue **Estados Unidos** (USD 554 millones; 27,2% de las exportaciones del sector); seguido por Brasil (USD 239 millones; 11,8%), el Reino Unido (USD 124 millones; 6,1%), Irlanda (USD 120 millones; 5,9%) y Países Bajos (USD 111 millones; 5,5%). El resto de los destinos no superó los USD 100 millones en exportaciones.

Es importante mencionar que algunos **países europeos han aumentado** significativamente sus **importaciones de frutas en comparación con 2021**, a partir de la **flexibilización de medidas fitosanitarias que había impuesto la Unión Europea entre finales de 2020 y principios de 2021**, lo cual había limitado la compra de ciertos productos..

PRINCIPALES COMPLEJOS

Frutícola

2023

EXPORTACIONES DEL SECTOR FRUTÍCOLA POR DESTINOS, TOP 10

En dólares; participación en 2022 sobre el total exportado por el complejo; y variación en el valor exportado entre 2021 y 2022

País	Exportaciones totales por año					Variación interanual 2022	
	Peso 2022	Peso acum. 2022	2019	2021	2022	%	USD
1 Estados Unidos	27,2%	27,2%	618.604.703	596.367.687	553.896.611	-7,1%	-42.471.076
2 Brasil	11,8%	39,0%	237.461.880	231.726.292	239.699.981	3,4%	7.973.690
3 Reino Unido	6,1%	45,1%	127.948.159	142.486.317	123.729.476	-13,2%	-18.756.841
4 Irlanda	5,9%	51,0%	108.954.112	77.510.212	120.061.729	54,9%	42.551.517
5 Países Bajos	5,5%	56,4%	134.322.342	133.124.101	110.975.348	-16,6%	-22.148.754
6 Canadá	4,3%	60,7%	110.569.678	114.886.574	87.500.959	-23,8%	-27.385.615
7 Rusia	4,0%	64,7%	143.119.569	109.201.390	81.251.896	-25,6%	-27.949.494
8 México	3,1%	67,9%	38.765.257	49.765.048	63.948.119	28,5%	14.183.071
9 Japón	2,8%	70,6%	50.791.898	43.585.054	56.047.910	28,6%	12.462.856
10 España	2,1%	72,7%	54.962.510	23.740.876	43.000.004	81,1%	19.259.128

Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

- **Estados Unidos** viene reduciendo sus compras en los últimos dos años, en un 7,1% respecto a 2021 y en un 10,5% en relación con 2019.
- **Europa**, por su parte, representó un 22% de las ventas al exterior del sector frutícola y registró una expansión de las importaciones de frutas argentinas al comparar contra 2021 (+2,2%) pero una contracción respecto a 2019 (-14,5%) . Entre los países con mayor participación se cuentan Irlanda, Países Bajos, España, Francia e Italia. Por su parte, el Reino Unido redujo sus compras en un 13,2% respecto al año pasado y 3,3% frente a 2019.
- **Brasil** viene registrando aumentos en sus compras desde el año 2020. Previamente, en 2015 y 2019 el país prohibió la importación de peras y manzanas argentinas por cuestiones fitosanitarias. Las compras respecto a 2021 se incrementaron un 3,4% y en relación a 2019, un 0,9%. Sin embargo, en comparación con el promedio de 2010 a 2019, las ventas a dicho país se redujeron un 12,3%.
- **Rusia**, un mercado importante para la fruta argentina, disminuyó fuertemente sus compras en 2021 y 2022, motivado por la disminución de las importaciones en general por parte de ese país y los conflictos de logística que impuso el conflicto bélico con Ucrania. Esto afectó principalmente al complejo de peras y manzanas, donde Rusia abarcaba el 18% de las exportaciones en 2019 y pasó al 11% en 2022, y al sector limonero, donde dicho país representó el 6,7% del total en 2019 y el 5,8% en 2022.

Durante el año 2022, un total de **1.093 empresas** realizaron ventas al exterior del **complejo frutícola**. Aunque se registró una disminución en comparación con el año anterior (9 firmas menos), **se mantuvo por encima del promedio** de empresas exportadoras de la última década (1.027 empresas). Del top 10 de empresas exportadoras de 2022, cinco corresponden al complejo vitivinícola, cuatro al limonero y una al sector de peras y manzanas.

Complejo uva¹⁹

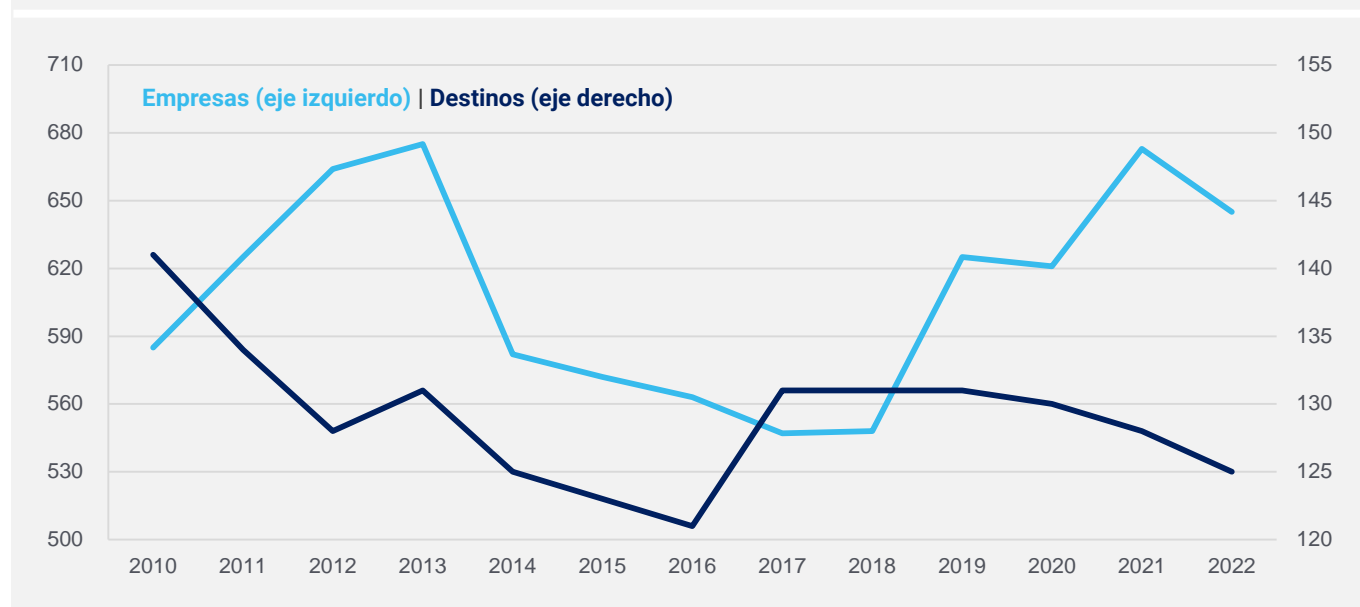
USD 484 millones | **+2,7%** interanual | **+7%** vs. 1° semestre 2019

En 2022, las **exportaciones del complejo vitivinícola** totalizaron los **USD 1.009 millones (1,1% de las ventas nacionales al exterior de bienes y 49% del sector frutícola)**. Esto representó una contracción del 4,2% en comparación con 2021 (+1,7% vs. 2019). Del total de sus exportaciones, el 81,3% fueron vinos, el 12,2% jugos de uva (incluyendo mosto) el 5,4% uvas frescas o secas y el 1,1%, vermut.

Los productos del complejo uva tuvieron como **destino 125 países en 2022**, 3 destinos menos que en 2021. Este registro también implicó **una reducción respecto al promedio en la última década** (127 destinos).

El top 3 de destinos concentró el 50,8% del total de las exportaciones. El principal destino fue **Estados Unidos**, que con compras por USD 281 millones, representó el 27,8% de las exportaciones. Brasil ocupó el segundo lugar, con USD 123 millones (12,2% total).. El tercer lugar lo ocupa el Reino Unido, con USD 108 millones (10,8%). Ninguno de los otros destinos supera los USD 70 millones en compras.

CANTIDAD DE EMPRESAS Y DE MERCADOS DE DESTINO DEL COMPLEJO UVA



Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

¹⁹ 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.

PRINCIPALES COMPLEJOS

Frutícola

2023

La **canasta exportadora** del sector vitivinícola en 2022 se caracterizó por una **fuerte concentración** en el **vino embotellado**, que representó el **73% de las exportaciones totales** del complejo. Esta tendencia de concentración se ha profundizado en los últimos años, ya que en 2019 el porcentaje había sido del 69% y en 2021 del 73%. Además del vino embotellado, el complejo exportó jugo de uva, incluyendo mosto (12%), vinos en recipientes de un litro o menos (6%), uvas secas (5%) y otros productos menos representativos, como vino espumoso, fruta fresca y varios jugos de uva.

En 2022 hubo **645 empresas exportadoras del complejo de uva**, estas fueron 28 menos que un año atrás. A su vez, se ubicó **por encima del promedio de la última década (605 empresas)**. El **top 5 empresas explicaron** en su conjunto el **37,2% de lo exportado por el complejo**.

EXPORTACIONES DEL COMPLEJO UVA POR DESTINOS, TOP 10

En dólares; participación en 2022 sobre el total exportado por el complejo; y variación en el valor exportado entre 2021 y 2022

País	Exportaciones totales por año					Variación interanual 2022	
	Peso 2022	Peso acum. 2022	2019	2021	2022	%	USD
1 Estados Unidos	27,8%	27,8%	303.128.607	290.689.101	281.183.140	-3,3%	-9.505.961
2 Brasil	12,2%	40,0%	105.309.833	114.011.781	123.301.365	8,1%	9.289.584
3 Reino Unido	10,8%	50,8%	110.567.363	127.962.979	108.841.659	-14,9%	-19.121.320
4 Canadá	6,1%	56,8%	79.426.564	84.915.902	61.183.800	-27,9%	-23.732.102
5 Japón	4,3%	61,2%	35.042.262	28.324.285	43.613.949	54,0%	15.289.664
6 México	3,3%	64,5%	24.158.554	26.479.764	33.604.633	26,9%	7.124.869
7 Países Bajos	2,6%	67,1%	26.810.099	29.276.482	26.505.730	-9,5%	-2.770.752
8 Francia	2,5%	69,6%	14.934.807	23.164.036	25.150.166	8,6%	1.986.130
9 Perú	2,4%	72,0%	19.791.155	19.405.704	23.885.424	23,1%	4.479.720
10 China	2,0%	74,0%	27.670.179	32.614.745	20.710.239	-36,5%	-11.904.506

Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

Complejo peras y manzanas²⁰

USD 285 millones | **-13,9%** interanual | **-20,6%** vs. 2019

En el año 2022, las **exportaciones del complejo peras y manzanas** alcanzaron los **USD 285 millones**, presentando una disminución del 13,9% en comparación con 2021 (-20,6% vs. 2019). El sector **representó el 14% de las exportaciones del sector frutícola** y el **0,3% de las ventas nacionales al exterior de bienes**. En cuanto a la **composición del complejo**, el **73,6% correspondió a peras frescas**, el 16,5% a manzanas frescas, el 4,6% a manzanas secas y el resto se distribuyó entre dulces y jugos de frutas

²⁰ Este complejo comprende las exportaciones de peras y manzanas frescas y su proceso industrial de secado y demás preparaciones, tales como jugos.

PRINCIPALES COMPLEJOS

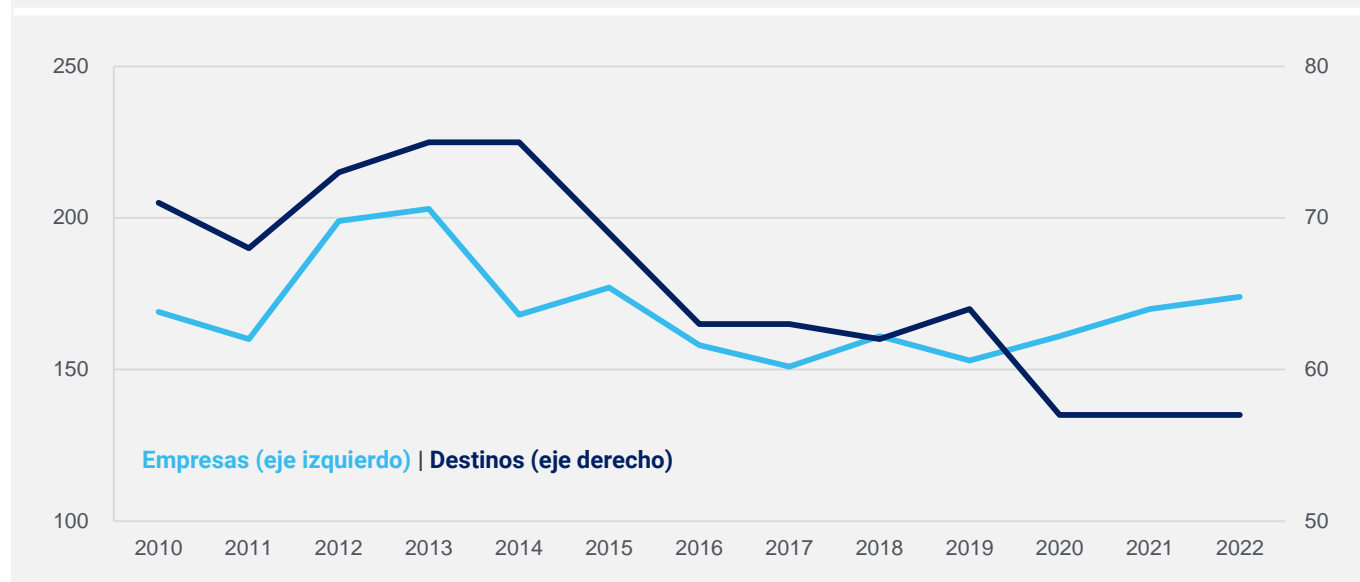
Frutícola

2023

Se registraron un total de **174 empresas exportadoras del complejo** en 2022. El pico máximo se alcanzó en el año 2015 con 177 firmas; sin embargo, este número comenzó a disminuir hasta llegar a 153 empresas en 2019. Desde entonces, el número viene en aumento y el promedio de los últimos diez años fue de 170 empresas. El **top 10 de empresas explicaron en su conjunto el 63,4% del total exportado por el complejo en 2022**.

En 2022 se realizaron exportaciones a **57 países**, la misma cantidad que en 2021. El número de destinos se encuentra por debajo del promedio de la última década (64 países).

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



Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

EXPORTACIONES DEL COMPLEJO PERAS Y MANZANAS POR DESTINOS, TOP 10

En dólares; participación en 2022 sobre el total exportado por el complejo; y variación en el valor exportado entre 2021 y 2022

País	Exportaciones totales por año					Variación interanual 2022	
	Peso 2022	Peso acum. 2022	2019	2021	2022	%	USD
1 Brasil	29,9%	29,9%	92.209.565	78.850.959	84.822.608	7,6%	5.971.650
2 Estados Unidos	21,5%	51,4%	77.008.404	76.574.124	61.009.244	-20,3%	-15.564.880
3 Rusia	11,0%	62,4%	64.309.632	47.364.606	31.141.364	-34,3%	-16.223.241
4 Italia	4,8%	67,2%	15.191.169	16.411.156	13.666.869	-16,7%	-2.744.287
5 Paraguay	4,3%	71,6%	7.979.249	11.410.422	12.230.313	7,2%	819.891
6 México	3,1%	74,7%	7.112.086	9.888.448	8.789.180	-11,1%	-1.099.269
7 Canadá	2,8%	77,4%	8.436.832	9.364.266	7.905.631	-15,6%	-1.458.635
8 Perú	2,7%	80,1%	9.322.702	9.528.159	7.624.548	-20,0%	-1.903.612
9 Alemania	2,6%	82,8%	8.943.111	8.315.646	7.419.982	-10,8%	-895.664
10 Francia	2,5%	85,3%	5.521.812	7.271.525	7.084.001	-2,6%	-187.524

Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.



Los primeros **dos destinos explicaron** en su conjunto más del **50% de las compras externas** de peras y manzanas. **Brasil** fue el principal socio comercial, con compras por USD 85 millones (representó casi el **30% de las ventas**). En segundo lugar se ubicó Estados Unidos con USD 61 millones (21,5% del share). Otros destinos importantes de las peras y manzanas argentinas fueron Rusia (USD 31 millones; 11% de participación sobre el total), Italia (USD 14 millones; 4,8%) y Paraguay (USD 12 millones; 4,3%). En particular, Rusia abarcaba el 18% de las exportaciones en 2019; redujo su participación en 2022 por los conflictos de logística que impuso el conflicto bélico con Ucrania.

Complejo limón²¹

USD 487 millones | **+5,2%** interanual | **-13,8%** vs. 2019

Durante el año 2022, el **complejo limonero** alcanzó ventas por un valor de **USD 487 millones**. Esto significó un incremento de 5,2% en comparación con el año 2021 (-13,8% vs. 2019). En términos de participación, el complejo limonero **representó el 0,6% de las exportaciones de bienes argentinos** y el **23,9% de las exportaciones del sector frutícola**. El complejo se compone principalmente de tres productos: **aceite esencial (41,3%); limones (33,1%) y jugo (25,7%)**.

En 2021, **el complejo se vio afectado por dos fenómenos**: por un lado, la Unión Europea, principal destino de exportación de limones de Argentina (52% de las ventas en 2019), redujo sus compras debido a **medidas fitosanitarias²²** (-28% en 2021 respecto a 2019); y por otro, hubo una **sobreoferta a nivel mundial** debido al crecimiento de la producción en Sudáfrica, Turquía, España y Argentina (los principales productores mundiales) al mismo tiempo que como consecuencia de la pandemia, la industria se encontraba con excedentes de stock que estaban afectando los precios internacionales. En 2022, el mercado europeo cerró anticipadamente las importaciones de limones por lo tanto, las exportaciones argentinas resultaron mayores a las de 2021.

Del complejo limonero, **81 empresas realizaron ventas al exterior en 2022**; un **registro cercano al promedio de la última década (78 firmas)**. Sin embargo se encontró 2 empresas por debajo de año 2021. Las tres principales empresas del complejo limonero explicaron conjuntamente más del 45% de las exportaciones totales. El complejo tuvo **como destino 80 países, cercano al promedio de la última década (78 destinos)**. Se exportó a 7 países más que en 2021.

Los **principales 5 destinos abarcaron más del 75% de las exportaciones del complejo en 2022**. El más importante fue **Estados Unidos** con USD 145,7 millones (30,2% del share total), seguido de Irlanda (22,6%), Países Bajos (12,6%), Rusia (5,8%) y España (4,2%). Se destaca el caso de España como socio comercial al ingresar en el top 5 producto de haber incrementado sus compras en un 406% en comparación con 2021. Sin embargo, aún se encuentra un 17,3% por debajo de las compras realizadas en 2019 debido a, como se comentó más arriba, las restricciones fitosanitarias y la sobreoferta internacional que afectaron al sector en 2021.

²¹ 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.

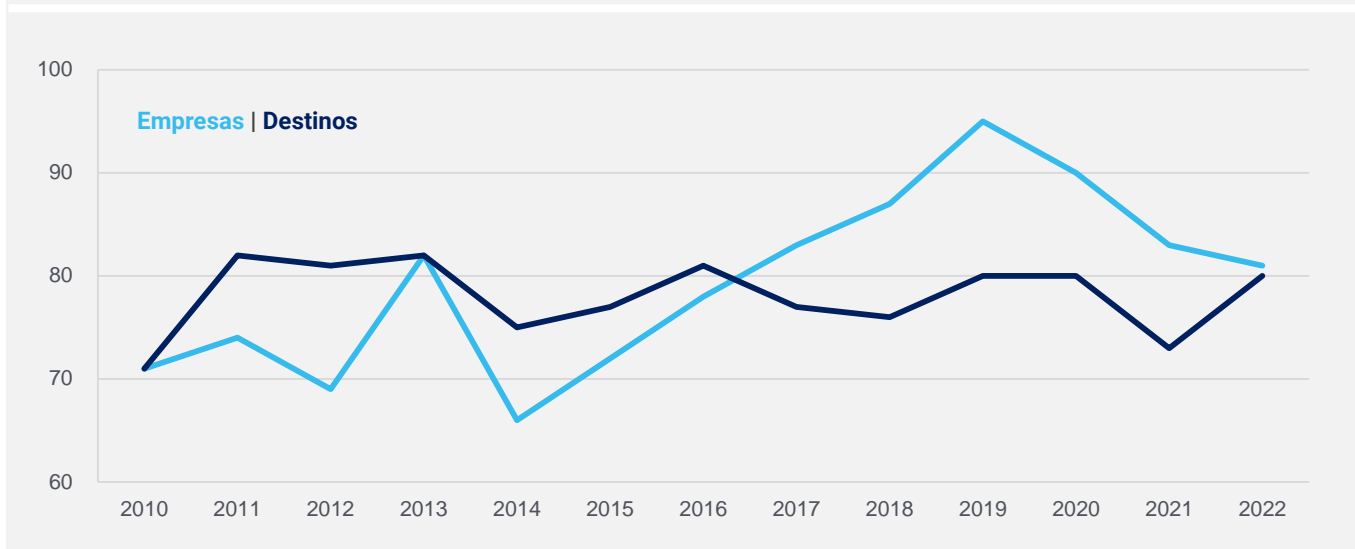
²² Desde septiembre de 2020 hasta fines de abril de 2021 se cerró el ingreso a la Unión Europea debido a la detección de un lote proveniente del noroeste argentino con la enfermedad de la mancha negra.

PRINCIPALES COMPLEJOS

Frutícola

2023

CANTIDAD DE EMPRESAS Y DE MERCADOS DE DESTINO DEL COMPLEJO LIMÓN



Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

EXPORTACIONES DEL COMPLEJO LIMÓN POR DESTINOS, TOP 10

En dólares; participación en 2022 sobre el total exportado por el complejo; y variación en el valor exportado entre 2021 y 2022

País	Exportaciones totales por año					Variación interanual 2022	
	Peso 2022	Peso acum. 2022	2019	2021	2022	%	USD
1 Estados Unidos	30,2%	30,2%	157.051.824	154.944.272	145.700.007	-6,0%	-9.244.265
2 Irlanda	22,7%	52,9%	98.868.404	66.062.457	109.217.890	65,3%	43.155.433
3 Países Bajos	12,6%	65,5%	74.076.350	65.945.740	60.828.648	-7,8%	-5.117.092
4 Rusia	5,8%	71,3%	37.464.452	22.712.152	27.808.543	22,4%	5.096.391
5 España	4,2%	75,4%	24.361.483	3.979.559	20.145.045	406,2%	16.165.486
6 Italia	3,4%	78,8%	22.891.780	18.327.298	16.482.255	-10,1%	-1.845.043
7 Japón	2,6%	81,4%	15.298.746	15.110.438	12.316.781	-18,5%	-2.793.658
8 Canadá	2,0%	83,4%	9.747.659	10.589.399	9.532.854	-10,0%	-1.056.544
9 Grecia	1,8%	85,1%	9.198.461	5.900.306	8.481.072	43,7%	2.580.766
10 México	1,7%	86,9%	2.021.005	2.547.940	8.345.947	227,6%	5.798.007

Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

Complejo cítricos (excluido limón)²³

USD 63 millones | -25,9% interanual | -29,2% vs. 2019

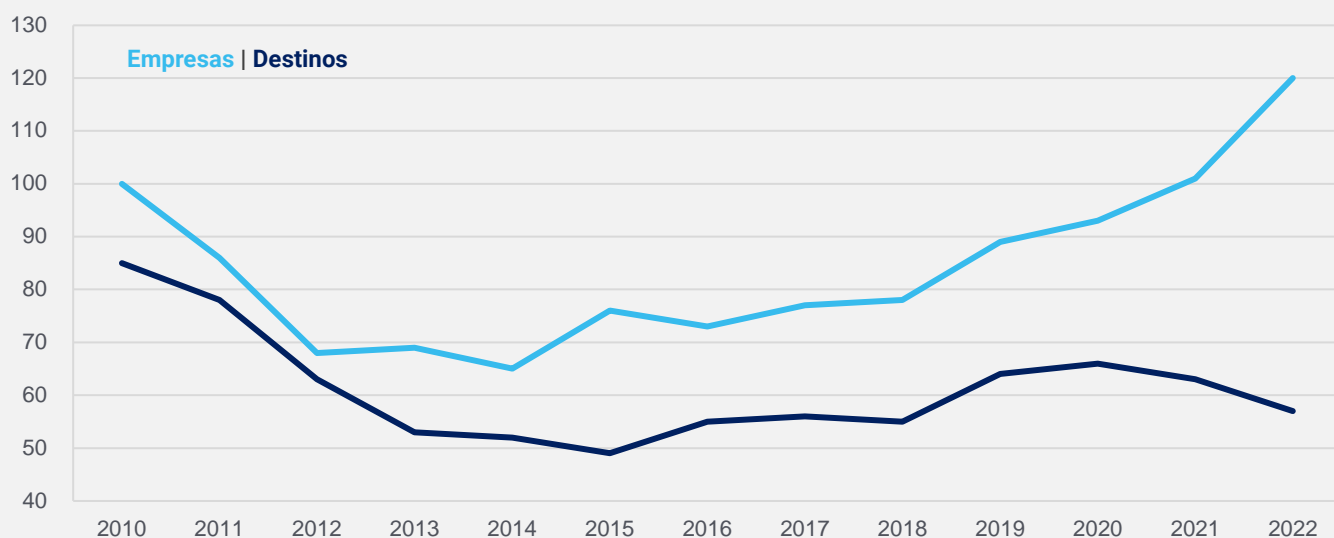
El complejo de cítricos (excluido el limón) exportó por USD 63 millones en 2022, presentando una contracción del 25,9% en relación con 2021 (-29,2% vs. 2019). y representó así el 0,3% de lo exportado

²³ 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.

por el sector frutícola y el **0,1% de las exportaciones de bienes** argentinas en el último año. A este complejo usualmente se lo denomina “cítricos dulces” ya que sus principales productos son las mandarinas, las naranjas y el jugo de naranja congelado.

Entre agosto de 2020 y mayo de 2021, las exportaciones de cítricos argentinos a la Unión Europea fueron suspendidas debido al elevado número de detecciones de la plaga “Phyllosticta Citricarpa” en los envíos provenientes de Argentina. Esta plaga es la responsable de causar la enfermedad conocida como mancha negra, que afecta principalmente a limones y cítricos. Durante el año 2022, un total de **120 empresas** del complejo realizaron ventas al exterior, lo que **representa una cifra por encima del promedio de la última década (84 firmas)**. En comparación con 2021, la cantidad de empresas exportadoras se incrementó en 19. De las **120 firmas exportadoras del complejo cítrico**, las **dos primeras concentraron más del 30%** de las ventas.

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



Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

En lo que respecta a la **cantidad de destinos**, durante 2022 se realizaron ventas al exterior de **productos a un total de 57 países**, lo que representó una disminución de 6 destinos en comparación con 2021. El promedio de los últimos 10 años fue de 58 países.

Durante 2022, los **primeros cuatro destinos del complejo cítrico explicaron más del 50% de las exportaciones totales**. El principal socio comercial fue **Rusia**, con compras por un valor de USD 11 millones, lo que representó el **17,3% del total exportado**. En segundo lugar se ubicó Países Bajos, con una demanda al sector de USD 9 millones (14,6% del share). El tercer y cuarto lugar fueron ocupados por Estados Unidos y España, con compras por un valor de USD 9 millones (14,3%) y USD 5 millones (8,5%), respectivamente.

PRINCIPALES COMPLEJOS

Frutícola

2023

EXPORTACIONES DEL COMPLEJO CÍTRICOS (EXCLUIDO LIMÓN) POR DESTINOS, TOP 10

En dólares; participación en 2022 sobre el total exportado por el complejo; y variación en el valor exportado entre 2021 y 2022

País	Exportaciones totales por año					Variación interanual 2022	
	Peso 2022	Peso acum. 2022	2019	2021	2022	%	USD
1 Rusia	17,3%	17,3%	13.372.665	19.963.152	10.839.543	-45,7%	-9.123.609
2 Países Bajos	14,6%	31,9%	11.520.083	21.112.821	9.139.529	-56,7%	-11.973.292
3 Estados Unidos	14,3%	46,2%	7.706.735	5.716.902	8.928.452	56,2%	3.211.550
4 España	8,5%	54,7%	14.144.149	689.654	5.333.897	673,4%	4.644.243
5 Canadá	7,8%	62,4%	5.412.328	4.907.838	4.867.696	-0,8%	-40.141
6 Filipinas	7,0%	69,4%	5.718.935	7.807.888	4.366.650	-44,1%	-3.441.238
7 Brasil	3,5%	72,9%	2.388.083	1.360.056	2.209.053	62,4%	848.997
8 Italia	2,8%	75,8%	3.934.993	2.375.278	1.757.963	-26,0%	-617.315
9 Paraguay	2,7%	78,5%	1.492.293	1.717.903	1.716.922	-0,1%	-981
10 Israel	2,7%	81,2%	1.339.125	611.634	1.706.757	179,0%	1.095.123

Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

Complejo arándanos y frutos similares²⁴

USD 50 millones | **-26,5%** interanual | **+47,9%** vs. 2019

Las **exportaciones del complejo de arándanos y frutos similares** alcanzaron un valor de **USD 50 millones en 2022**, el más bajo de los últimos cinco años. Este valor representó una disminución del 26,5% en comparación con las exportaciones de 2021 (-47,9% vs. 2019). **Las ventas** del complejo representaron el **3,1% del sector frutícola** y el **0,1% del total de bienes exportados** por el país.

En cuanto a la **composición del complejo**, las exportaciones de **arándanos representaron el 51% del total** (crecieron 4,7% interanual), , mientras que las exportaciones de frutillas tuvieron una participación del 25,7% (descendieron 58,3% vs. 2021) y las de otros frutos similares fueron el 21,2% del total (-7,6% vs. 2021)..

En 2022, **37 empresas del complejo realizaron exportaciones**, lo que representó un aumento en comparación con las 35 del 2021. **Se mantuvo en línea con el promedio** de 36 empresas de 2012-2021. Las **primeras tres empresas acumularon el 30% de las exportaciones del complejo**. En cuanto a los destinos de exportación, en 2022 se llegó a un total de **72 países**, lo que significó una disminución de 10 países en comparación con 2021. **Este número también estuvo por debajo del promedio de 92 países de la última década.**

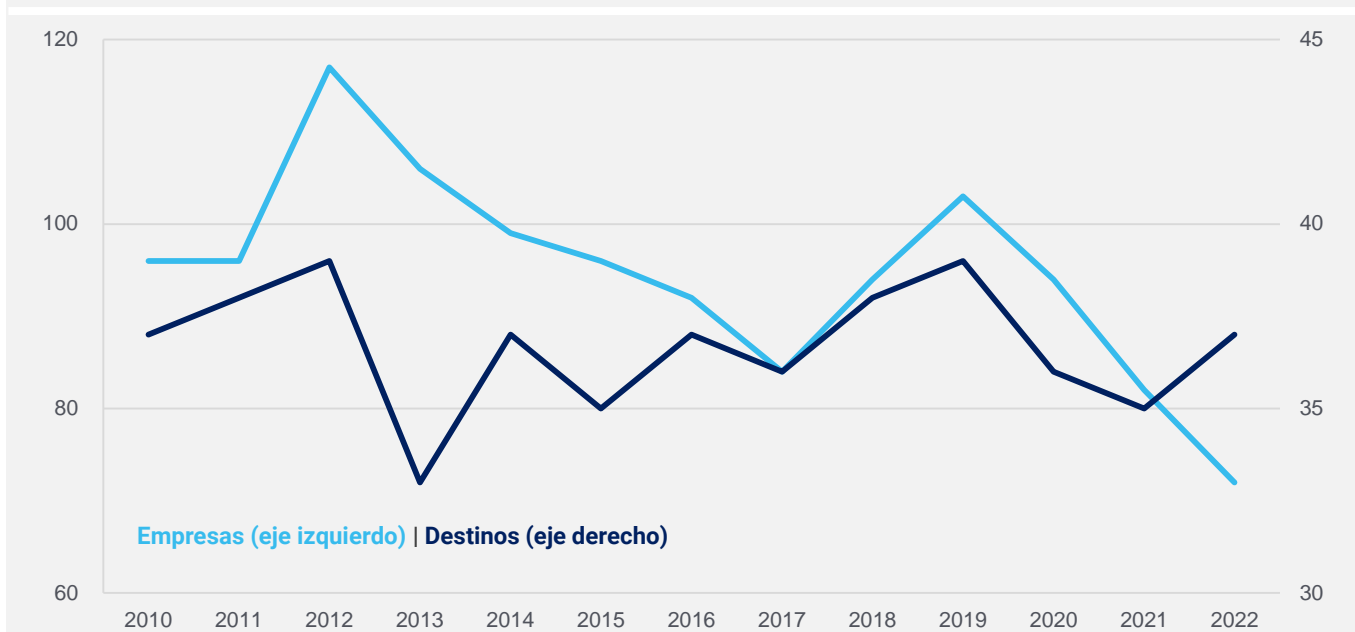
²⁴ El complejo alcanza las exportaciones primarias de arándanos y otros frutos del género Vaccinium frescos. Contiene las cerezas frescas o conservadas y las frambuesas, las zarzamoras, las moras y las frutillas (fresas) frescas o congeladas, y el procesamiento de dichos frutos para la elaboración de jugos.

PRINCIPALES COMPLEJOS

Frutícola

2023

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



Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

EXPORTACIONES DEL COMPLEJO ARÁNDANOS Y FRUTOS SIMILARES POR DESTINOS, TOP 10

En dólares; participación en 2022 sobre el total exportado por el complejo; y variación en el valor exportado entre 2021 y 2022

País	Exportaciones totales por año					Variación interanual 2022	
	Peso 2022	Peso acum. 2022	2019	2021	2022	%	USD
1 Estados Unidos	37,6%	37,6%	42.044.757	31.871.353	18.790.323	-41,0%	-13.081.030
2 China	16,8%	54,4%	9.238.860	7.712.477	8.419.458	9,2%	706.981
3 Países Bajos	11,0%	65,4%	10.948.592	7.612.020	5.511.804	-27,6%	-2.100.216
4 España	7,4%	72,8%	5.576.674	5.451.103	3.697.757	-32,2%	-1.753.347
5 Canadá	4,2%	77,0%	5.219.387	2.172.596	2.113.274	-2,7%	-59.322
6 Reino Unido	4,1%	81,1%	3.497.858	1.817.449	2.040.389	12,3%	222.940
7 Israel	3,2%	84,4%	365.805	1.866.811	1.622.503	-13,1%	-244.308
8 Emiratos Árabes Unidos	3,0%	87,4%	1.348.686	1.307.942	1.491.153	14,0%	183.211
9 Brasil	2,8%	90,1%	4.323.463	919.846	1.376.434	49,6%	456.588
10 Hong Kong	2,1%	92,2%	1.234.564	1.046.794	1.051.059	0,4%	4.265

Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

En 2022, los **tres socios comerciales** más importantes del complejo **concentraron el 65,4%** de las exportaciones. **Estados Unidos** lideró con compras por USD 19 millones, lo que **representó el 37,6% del total exportado**. China le siguió con USD 8 millones (16,8% del share) y cerró el top Países Bajos con USD 5 millones (11%). **De los principales cinco socios comerciales, cuatro redujeron sus compras en comparación con 2021.**

Complejo pesquero²⁵

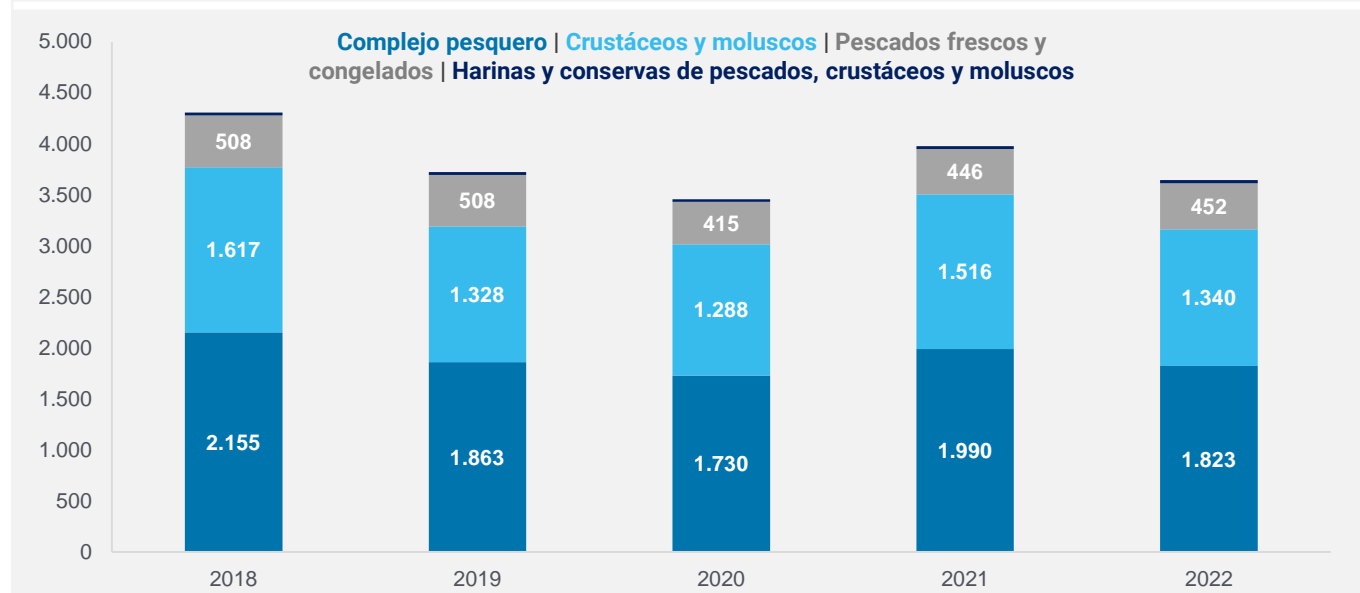
USD 1.823 millones | -8,4% interanual | -2,1% vs. 2019

En 2022 se exportaron **USD 1.823 millones del complejo pesquero**, representando el **2,1% de las exportaciones totales de bienes**. Fue una merma del 8,4% en comparación con 2021 (-2,1% vs. 2019), en parte explicada por la baja de 3,9% de los volúmenes exportados respecto al año previo (aunque incrementaron en 3,4% vs. 2019).

En este complejo, el **73,5% de las exportaciones de 2022 correspondió a crustáceos y moluscos** (principalmente camarones y langostinos, enteros y congelados, y calamares congelados); el 24,8% a pescados frescos y congelados (mayoritariamente merluza hubbsi, corvina y merluza negra congelada sin cabeza y sin cola); y el 1,8% restante a harinas, conservas, grasas, aceites y demás derivados.

EXPORTACIONES DEL COMPLEJO PESQUERO

Por complejos exportadores, en millones de dólares



Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

Durante 2022 se realizaron **exportaciones** hacia **103 países**, lo que representó una reducción de 4 destinos en comparación con 2021 y se ubicó **por debajo del promedio de destinos de la última década (105)**. El total de **empresas exportadoras** alcanzó las **239 firmas**, 16 más que en 2021 y 27 más que el promedio de la última década (212 empresas).

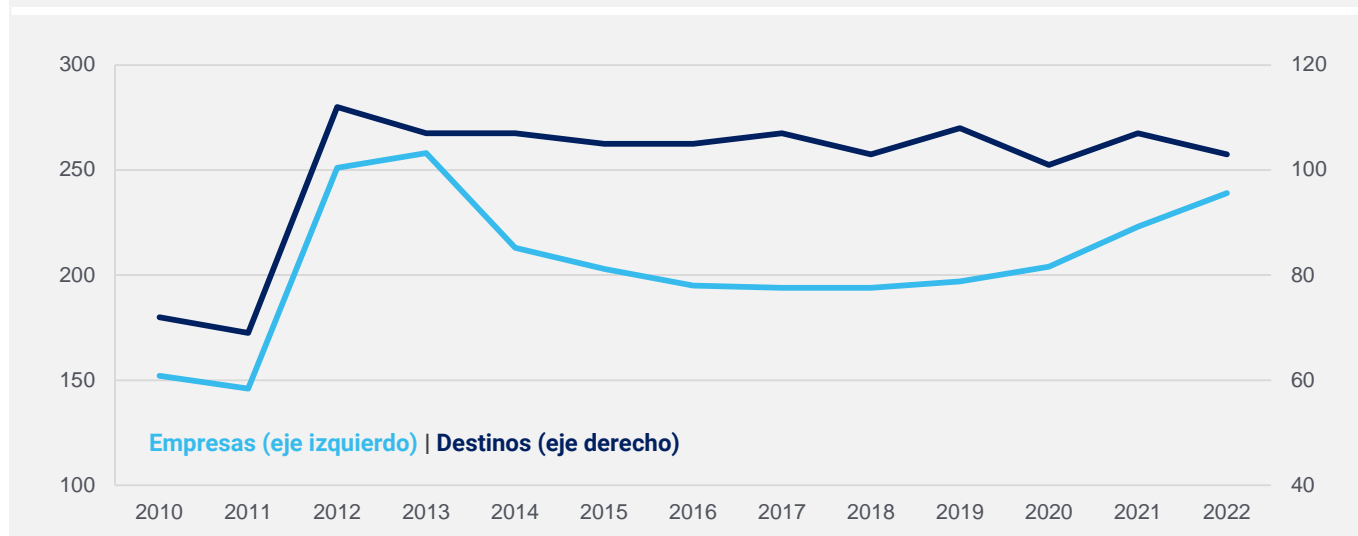
²⁵ Las exportaciones de este complejo se componen de los pescados refrigerados o congelados, crustáceos, moluscos y derivados industriales tales como harinas y conservas. En lo que respecta a los pescados frescos y congelados, se pueden mencionar la merluza hubbsi (congelada y en filetes), la merluza 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.

PRINCIPALES COMPLEJOS

Pesquero

2023

CANTIDAD DE EMPRESAS Y DE MERCADOS DE DESTINO DEL COMPLEJO PESQUERO



Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

Tres destinos concentraron el 46,3% del total exportado por el complejo. El socio comercial más importante fue **España**, que con compras por USD 424 millones, representó el **23,3% del total exportado**. En segundo lugar se ubicó China con compras por USD 219 millones (12% del share). Estados Unidos cerró el top 3 con compras por USD 200 millones (11%). Ningún otro socio comercial importó productos del complejo pesquero argentino por más de USD 100 millones.

El top 10 de empresas explicó 34,3% del total exportado en 2022. Nueve de ellas presentaron una contracción de sus exportaciones en valor respecto a 2021.

EXPORTACIONES DEL COMPLEJO PESQUERO POR DESTINOS, TOP 10

En dólares; participación en 2022 sobre el total exportado por el complejo; y variación en el valor exportado entre 2021 y 2022

País	Exportaciones totales por año					Variación interanual 2022	
	Peso 2022	Peso acum. 2022	2019	2021	2022	%	USD
1 España	23,3%	23,3%	383.127.164	518.586.703	424.592.794	-18,1%	-93.993.909
2 China	12,0%	35,3%	426.190.781	177.155.260	219.867.063	24,1%	42.711.803
3 Estados Unidos	11,0%	46,3%	140.996.447	187.379.564	201.338.246	7,4%	13.958.682
4 Japón	5,4%	51,7%	92.041.095	101.308.979	97.915.866	-3,3%	-3.393.113
5 Tailandia	5,2%	56,9%	55.728.090	78.097.022	95.143.043	21,8%	17.046.021
6 Italia	5,0%	61,9%	124.407.342	213.518.923	90.621.805	-57,6%	-122.897.117
7 República de Corea	4,8%	66,6%	40.603.315	76.800.170	86.743.815	12,9%	9.943.645
8 Brasil	4,6%	71,2%	92.048.831	80.514.990	84.138.799	4,5%	3.623.809
9 Rusia	3,4%	74,6%	80.312.971	79.076.058	62.153.937	-21,4%	-16.922.121
10 Perú	3,3%	77,9%	44.847.734	60.653.800	59.795.067	-1,4%	-858.733

Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

Complejo farmacéutico²⁶

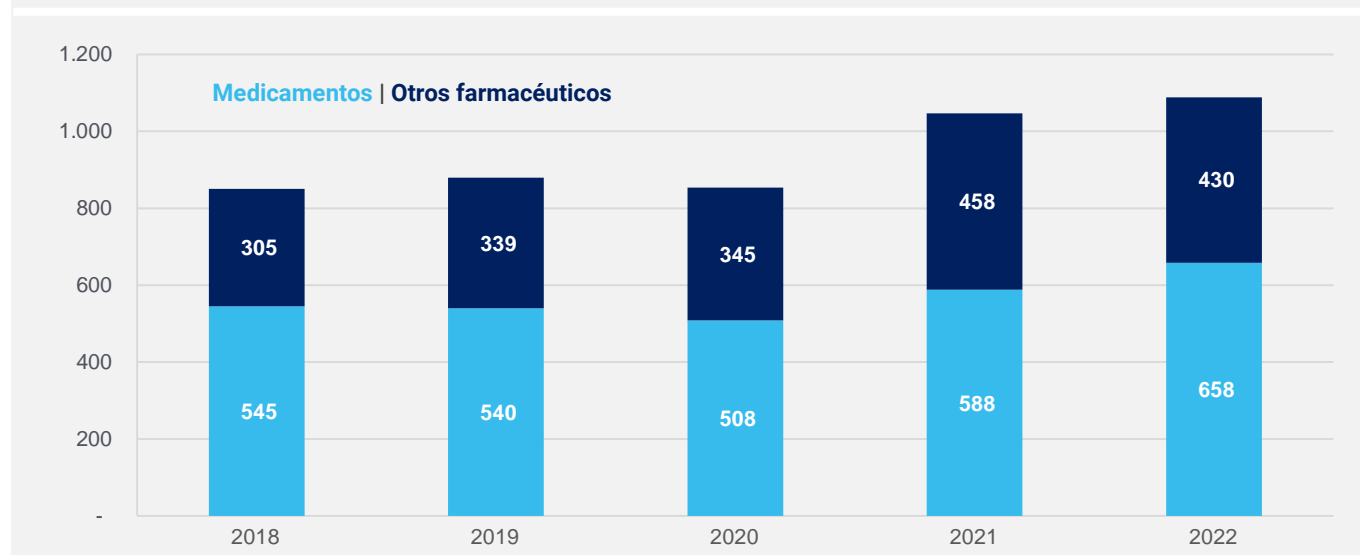
USD 1.082 millones | +1,9% interanual | +22,1% vs. 2019

En el año 2022, el **complejo farmacéutico** exportó por un total de **USD 1.082 millones**, lo que **representó el 1,2% del total de las exportaciones de bienes**. Este resultado implicó un crecimiento del 1,9% en comparación con 2021 (+22,1% vs. 2019). De esta manera **el complejo registró las ventas en valor más altas de la última década**, superando en un 2,5% el récord previamente establecido en el año 2015.

El 60,4% de las exportaciones correspondió a **medicamentos** y el 39,6% restante a otros productos farmacéuticos.

EXPORTACIONES DEL COMPLEJO FARMACÉUTICO

Por complejos exportadores, en millones de dólares



Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

Durante 2022, **388 empresas exportaron** mercancías farmacéuticas. Esto representó una reducción de 20 firmas en comparación con 2021. **Aun así fueron superiores al promedio de los últimos diez años (362 empresas)**. El top 10 de empresas abarcó el 46,9% de las ventas al extranjero del complejo. Ocho firmas incrementaron sus exportaciones en valor en comparación con 2021. Se realizaron **exportaciones a 128 destinos**: si bien se redujeron respecto a 2021 (137 países), **se mantuvieron por encima del promedio de la última década (123)**.

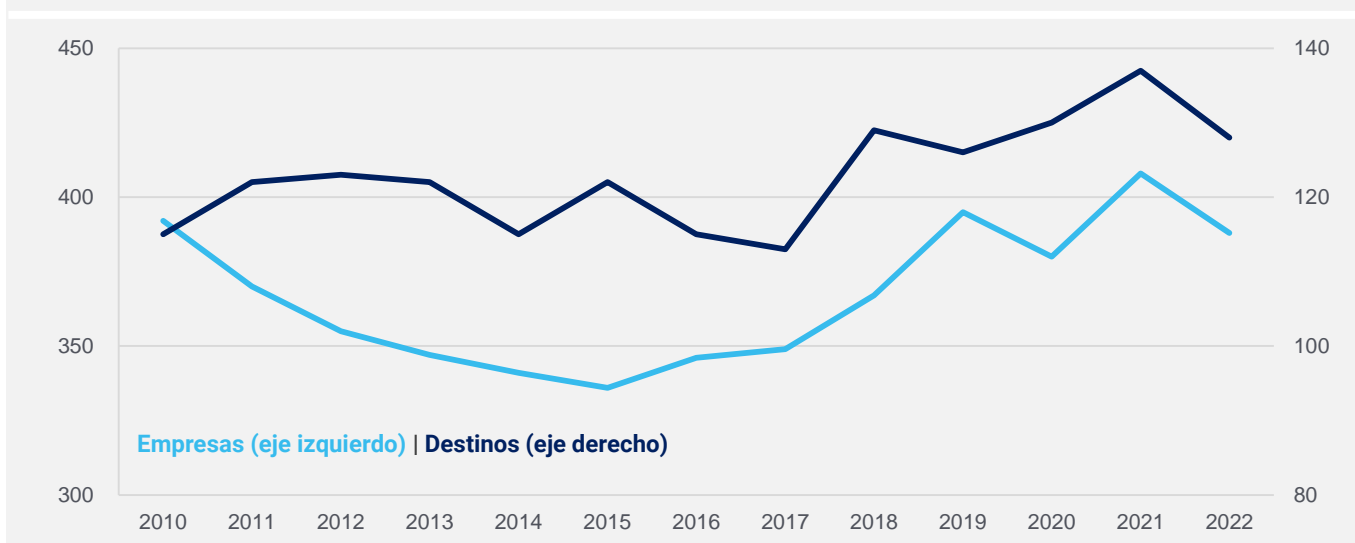
²⁶ Comprende los productos farmacéuticos para uso humano y veterinario, incluye tanto los medicamentos como los principios activos. Entre los bienes del complejo se destacan los correspondientes a medicamentos para uso terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta por menor; 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.

PRINCIPALES COMPLEJOS

Farmacéutico

2023

CANTIDAD DE EMPRESAS Y DE MERCADOS DE DESTINO DEL COMPLEJO FARMACÉUTICO



Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

El conjunto de los tres principales destinos representó el 37,5% de las exportaciones totales del complejo. El socio comercial más destacado fue **Uruguay** con compras por un valor de USD 164 millones, lo que representa el 15,1% del total de las ventas. En segundo lugar se situó Alemania, que adquirió productos por un total de USD 132 millones (12,1% del share). Cerrando el podio se ubicó Brasil con compras por USD 113 millones (10,4%). Con respecto del resto de los socios comerciales, ninguno importó productos farmacéuticos argentinos por encima de los USD 70 millones.

EXPORTACIONES DEL COMPLEJO FARMACÉUTICO POR DESTINOS, TOP 10

En dólares; participación en 2022 sobre el total exportado por el complejo; y variación en el valor exportado entre 2021 y 2022

País	Exportaciones totales por año					Variación interanual 2022	
	Peso 2022	Peso acum. 2022	2019	2021	2022	%	USD
1 Uruguay	15,1%	15,1%	116.227.588	134.407.687	164.302.683	22,2%	29.894.995
2 Alemania	12,1%	27,1%	116.509.909	140.608.870	131.796.637	-6,3%	-8.812.233
3 Brasil	10,4%	37,5%	93.692.733	97.356.865	113.236.884	16,3%	15.880.020
4 Estados Unidos	6,3%	43,8%	55.208.318	81.820.315	68.814.432	-15,9%	-13.005.883
5 Paraguay	4,8%	48,6%	51.327.643	50.897.969	52.254.039	2,7%	1.356.070
6 China	4,3%	52,9%	30.285.758	38.999.012	47.262.790	21,2%	8.263.778
7 México	4,1%	57,0%	33.667.647	61.581.659	44.755.175	-27,3%	-16.826.484
8 Ecuador	3,9%	60,9%	30.481.907	38.642.337	42.395.348	9,7%	3.753.011
9 Perú	3,6%	64,5%	24.668.237	34.615.646	39.024.700	12,7%	4.409.053
10 Colombia	3,5%	68,0%	32.999.458	30.954.481	38.642.957	24,8%	7.688.477

Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.



Complejo forestal²⁷

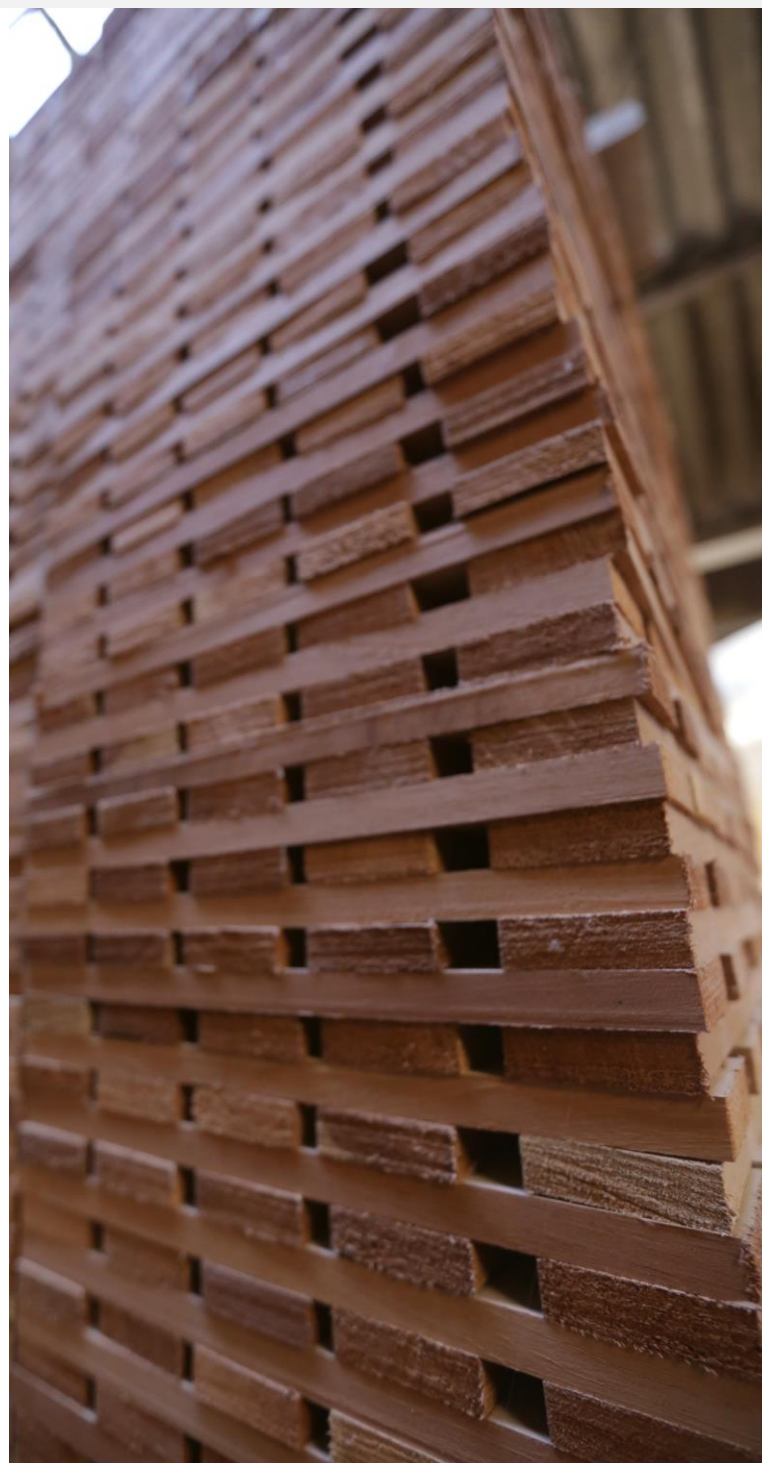
USD 792 millones | **-8,0%** interanual | **+14,6%** vs. 2019

En 2022, el complejo forestal realizó exportaciones por USD 792 millones (0,9% de las exportaciones totales de bienes), lo que representó una contracción del 8% interanual (+14,6% vs. 2019).

Durante 2022, la cantidad de destinos de exportación se redujo a 105. De esta manera registró su valor más bajo de los últimos diez años, siendo el promedio para dicho periodo de 126 destinos. Por el lado de la oferta, 1.046 empresas del complejo realizaron exportaciones en 2022. Este número implicó una reducción de 25 firmas respecto a 2021 y se ubicó por debajo de las 1.084 empresas exportadoras promedio de los últimos diez años. Seis empresas concentraron poco más del 50% de las exportaciones del complejo en 2022.

Los principales tres destinos concentraron el 50% de las ventas externas del complejo. Estados Unidos fue el socio principal, dado que importó por USD 151 millones, lo que representó un 19,4% del total. En segundo lugar se ubicó Chile con USD 144 millones, lo que significó otro 18,5% de las ventas externas del complejo. Brasil cerró el top 3, que con USD 103 millones obtuvo un 13,2% del share de mercado.

Se destaca la reducción en la demanda de China, que en 2022 importó un 38,5% menos que en 2021 y se posicionó en el cuarto lugar (USD 75 millones; 9,6% del total). Esta reducción se debió en gran parte al periodo de crisis económica que atravesó producto de nuevos rebrotes de COVID-19 durante el año pasado.



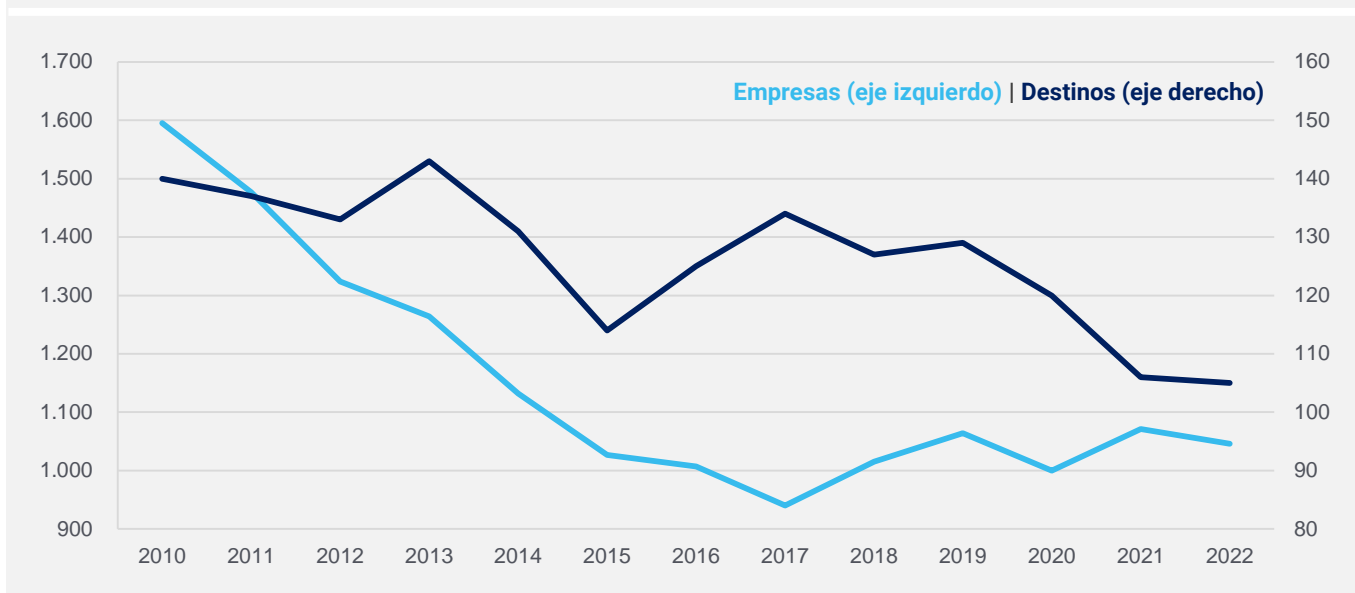
²⁷ En el complejo forestal se destacan los productos derivados de la industria celulósica papelera, tales como la pasta química de madera de conífera, el papel, el cartón y las cajas de papel o cartón corrugado. Asimismo, contiene las exportaciones de maderas de coníferas (tanto aserradas como perfiladas), 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.

PRINCIPALES COMPLEJOS

Forestal

2023

CANTIDAD DE EMPRESAS Y MERCADOS DE DESTINO DEL COMPLEJO FORESTAL



Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

EXPORTACIONES DEL COMPLEJO FORESTAL POR DESTINOS, TOP 10

En dólares; participación en 2022 sobre el total exportado por el complejo; y variación en el valor exportado entre 2021 y 2022

País	Exportaciones totales por año					Variación interanual 2022	
	Peso 2022	Peso acum. 2022	2019	2021	2022	%	USD
1 Estados Unidos	19,4%	19,4%	89.589.776	143.068.766	151.174.713	5,7%	8.105.946
2 Chile	18,5%	37,8%	113.230.274	133.020.593	144.146.260	8,4%	11.125.667
3 Brasil	13,2%	51,1%	104.071.921	106.943.944	103.203.985	-3,5%	-3.739.960
4 China	9,6%	60,7%	112.422.051	122.367.719	75.309.373	-38,5%	-47.058.346
5 Uruguay	6,4%	67,1%	45.790.113	46.245.574	50.125.332	8,4%	3.879.758
6 México	3,8%	70,9%	22.158.958	29.411.796	29.555.029	0,5%	143.233
7 India	3,5%	74,4%	13.917.780	21.918.671	27.175.196	24,0%	5.256.526
8 Paraguay	2,7%	77,1%	22.272.440	24.516.823	21.372.279	-12,8%	-3.144.544
9 Bolivia	2,7%	79,8%	16.561.671	23.260.434	20.962.280	-9,9%	-2.298.154
10 Canadá	2,1%	82,0%	9.187.564	18.088.844	16.754.155	-7,4%	-1.334.689

Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.



Complejo avícola²⁸

USD 422 millones | **+24,1%** interanual | **-6,4%** vs. 2019

El **complejo avícola** exportó **USD 422 millones (0,5% de las exportaciones totales de bienes)** en 2022. Esto significó una suba de 24,1% interanual (-6,4% vs. 2019). Sus **exportaciones se compusieron en un 88,4% por carnes y despojos** (mayormente de gallos o gallinas congeladas, en trozos o sin trocear) y el resto en huevos, pieles y plumas, animales vivos y otros productos.

Durante 2022, se registraron los valores más bajos de la última década tanto en la cantidad de empresas exportadoras como en la cantidad de destinos. Solamente 44 empresas exportaron productos del complejo: en los **últimos tres años el registro se ha ubicado lejos del promedio de 61 empresas exportadoras** que se observó entre 2012 y 2021. En conjunto, **las dos firmas principales representaron el 30,2% del total de exportaciones**, mientras que las diez empresas líderes acumularon casi el 50% de las ventas. Por su parte, **se exportó a 63 destinos**, lo que representó una disminución de 8 destinos con respecto a 2021 y fueron inferiores a los 75 destinos promedio de los últimos diez años.

En 2022, **tres de los 63 destinos de exportación fueron responsables del 63,1% de las ventas del complejo**. El principal socio comercial fue **China**, al que se le enviaron exportaciones por un valor de USD 167 millones (**37,8% del total de exportaciones del complejo**). En segundo lugar se ubicó Arabia Saudita, con compras por un valor de USD 62 millones (14% del share), y en tercer lugar, Chile con USD 50 millones (11,3%). De los demás destinos, ninguno registró compras por encima de los USD 25 millones, ni superó el 6% de participación en las exportaciones.



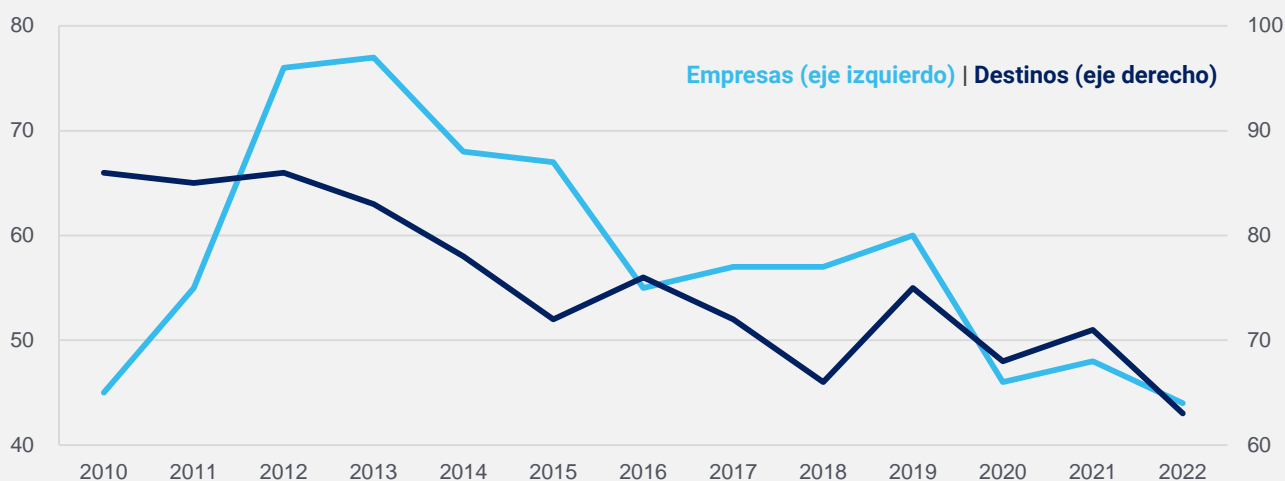
²⁸ El complejo avícola contiene tanto los animales vivos (gallos, gallinas, pavos, patos, gansos, loros, entre otros) como el procesamiento industrial de sus carnes, despojos, preparaciones, huevos, pieles y plumas.

PRINCIPALES COMPLEJOS

Avícola

2023

CANTIDAD DE EMPRESAS Y DE MERCADOS DE DESTINO DEL COMPLEJO AVÍCOLA



Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.

EXPORTACIONES DEL COMPLEJO AVÍCOLA POR DESTINOS, TOP 10

En dólares; participación en 2022 sobre el total exportado por el complejo; y variación en el valor exportado entre 2021 y 2022

País	Exportaciones totales por año					Variación interanual 2022	
	Peso 2022	Peso acum. 2022	2019	2021	2022	%	USD
1 China	37,8%	37,8%	201.411.342	131.543.000	166.659.719	26,7%	35.116.719
2 Arabia Saudita	14,0%	51,8%	21.758.846	24.608.573	61.911.743	151,6%	37.303.170
3 Chile	11,3%	63,1%	36.176.880	40.731.749	49.795.606	22,3%	9.063.858
4 Sudáfrica	5,3%	68,4%	25.495.422	16.949.435	23.488.553	38,6%	6.539.118
5 Singapur	3,3%	71,7%	5.460.766	7.812.883	14.594.963	86,8%	6.782.079
6 Brasil	2,6%	74,3%	9.704.919	10.877.868	11.439.876	5,2%	562.009
7 Vietnam	2,4%	76,8%	7.513.542	7.017.531	10.775.294	53,5%	3.757.763
8 Países Bajos	1,9%	78,7%	9.386.723	5.825.344	8.574.852	47,2%	2.749.508
9 Angola	1,9%	80,6%	6.629.120	5.764.050	8.200.230	42,3%	2.436.180
10 Japón	1,4%	82,0%	2.873.736	3.937.212	6.200.110	57,5%	2.262.898

Fuente: elaboración propia con base en INDEC y Aduana.



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 complejos²⁹.

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

2023

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

2023

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”.²⁹

²⁹ La metodología del Informe de Complejos Exportadores de INDEC se encuentra en “Nota metodológica. Complejos exportadores. Revisión 2018”.



Fuentes y bibliografía

Agrofy (2023), "Argentina y la Unión Europea otorgarán la certificación fitosanitaria de manera electrónica" Disponible en <https://news.agrofy.com.ar/noticia/199220/argentina-y-union-europea-otorgaran-certificacion-fitosanitaria-manera-electronica>

Benchmark Minerals (2023) "Price reporting agency & market intelligence for lithium ion battery, electric vehicle & energy storage supply chains." Disponible en <https://www.benchmarkminerals.com/>

Cancillería (2021), "La Unión Europea confirmó la reapertura de su mercado para los cítricos argentinos". Cancillería, 27 de Abril de 2021. Disponible en <https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/la-union-europea-confirmando-la-reapertura-de-su-mercado-para-los-citricos>

Federal Reserve Economic Data. disponible en <https://fred.stlouisfed.org/>

FMI (2023a), "Goeconomic Fragmentation and the Future of Multilateralism". FMI, enero de 2023. Disponible en <https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2023/01/11/Geo-Economic-Fragmentation-and-the-Future-of-Multilateralism-527266>

FMI (2023b), "Actualización de perspectivas de la economía mundial". FMI, octubre de 2023. Disponible en <https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2023/10/10/world-economic-outlook-october-2023>

OCLA (2023). China: importaciones de productos lácteos a diciembre de 2022. Recuperado el 27/03/2023. <https://www.ocla.org.ar/contents/news/details/25408383-china-importaciones-de-productos-lacteos-a-diciembre-de-2022>

Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca. <https://www.argentina.gob.ar/agricultura>

UNCTAD (2023), "Global Trade Update". Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 13 de diciembre de 2022. Disponible en https://unctad.org/system/files/official-document/ditcinf2022d4_en.pdf



Ministerio de Economía
Argentina

Secretaría de Industria
y Desarrollo Productivo

CEPXXI CENTRO DE ESTUDIOS
PARA LA PRODUCCIÓN