

Informes Regionales

Desempeño exportador de productos regionales

III trim. 2024

Noviembre 2024



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

Secretaría de
Política Económica

Subsecretaría de Programación
Microeconómica

Dirección Nacional de Estudios
Regionales y de Cadenas de Valor

Resumen

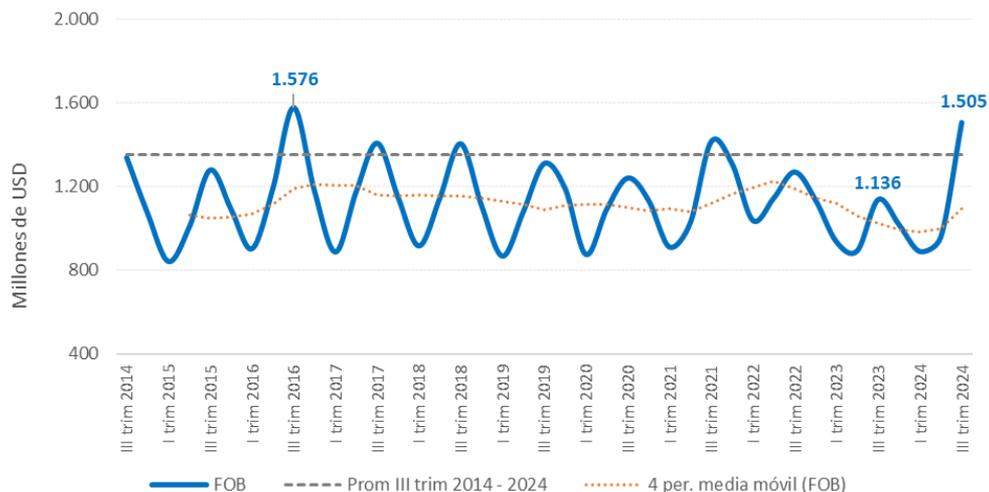
- ▶ El informe monitorea la coyuntura exportadora de las principales economías regionales agroindustriales del país.¹ El seguimiento se realiza a partir de la construcción de una canasta de exportación, que incluye los principales productos ponderados de acuerdo a su importancia relativa. El interés reside en tres variables: valor exportado, precios medios implícitos y volúmenes comerciados. A tal efecto, se elaboraron números índices,² que toman como valores base aquellos observados en promedio en el periodo 2014-23, para cada una de las variables.
- ▶ El valor de la canasta exportadora creció un 32,4% i.a. al III trimestre del 2024, ascendiendo a los USD 1.505 millones, nivel por encima del promedio histórico reciente (USD 1.352 millones) y próximo al valor récord registrado en el III trim 2016 (USD 1.576 millones). Este desempeño estuvo explicado por mayores volúmenes (+39,8% i.a.) y, en menor medida, por mejoras en los precios medios de exportación (+5,2%). Sobre este resultado tuvieron una incidencia importante los mayores niveles de producción post-sequía.
- ▶ Al desagregar estos resultados por productos o conjunto de productos se observó que aquellos que contribuyeron positivamente a la expansión tanto de volúmenes comerciados como de precios medios fueron maní (+19,4% i.a. y 15,7% i.a.), limón (+5,9% i.a. y +0,2% i.a.), avícola (+5,2% i.a. en Q y +80,1% i.a. en P), nuez (+68,7% i.a. y +17,3% i.a.) y algodón (+86,0% i.a. y +2,2 % i.a.). Otro subgrupo logró mejoras en los volúmenes enviados pero con precios medios a la baja, estos fueron el sector vitivinícola, lanero, forestal, cítricos dulces, apícola y té. A la inversa se manifestaron el sector del olivo, legumbres, frutas finas y de pepita. Cabe destacar que para el trimestre bajo análisis ninguno de los agrupamientos productivos presentó caídas en ambas variables.

¹ Relevantes en términos socioeconómicos en la generación de empleos e ingresos de las zonas en las que se localizan. ² Se construyen índices de precios y de cantidades de Laspeyres (ver anexo metodológico).

Exportaciones regionales

Valor FOB de la canasta de productos

Evolución del valor FOB exportado de las ER agroindustriales
En millones de USD. III trim 2014 - III trim 2024



- ▶ El valor de las exportaciones de los productos regionales seleccionados (38 posiciones arancelarias y 18 agrupamientos de exportación) se aproximó a los USD 1.505 millones en el III trimestre del 2024, mostrando un incremento del 32,4% respecto similar período del 2023; este valor se ubica un escalón por encima del promedio histórico reciente de los III trimestres (USD 1.352 millones).
- ▶ El desempeño del III trimestre se destaca positivamente, en un contexto en que la exportación consolidada de estos productos se muestra muy estancada, e incluso con tendencia a la baja, desde hace más de una década.

Exportaciones regionales

Evolución de precios medios y cantidades

Evolución índice de precios (P) de las ER agroindustriales

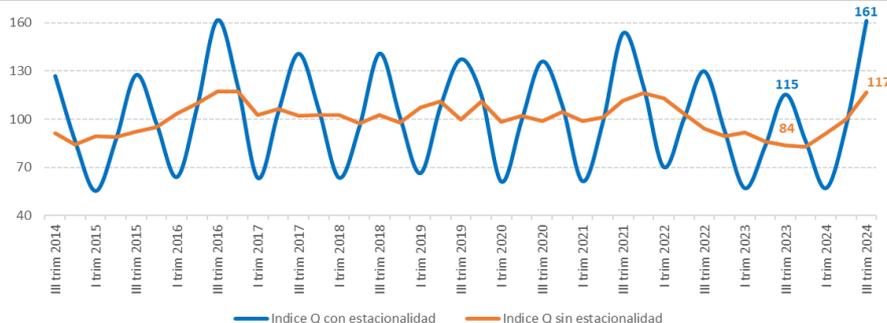
III trim 2014-2024. Base 100=promedio 2014-2023



- ▶ El índice de precios implícitos de la canasta de productos regionales muestra una mejora del 5,2% interanual en el III trimestre 2024. El nivel promedio de los precios se equipara a los registrados en 2017 y 2018, los más altos de la serie luego de los de 2014.

Evolución índice de cantidades (Q) de las ER agroindustriales

III trim 2014-2024. Base 100=promedio 2014-2023

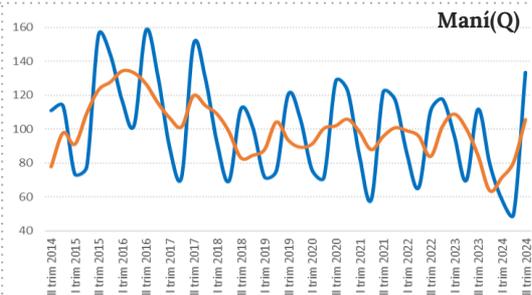
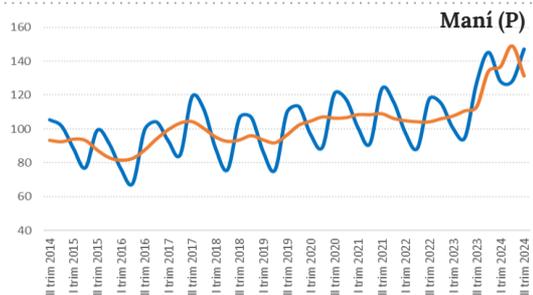
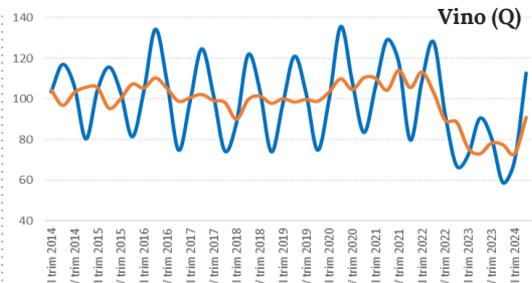
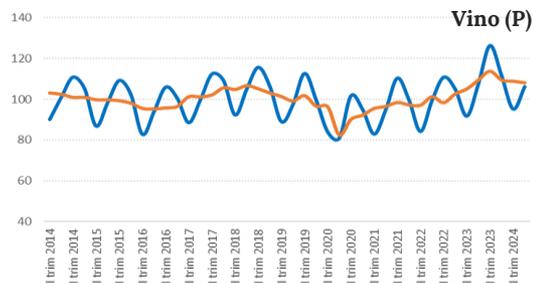


- ▶ En cuanto a los volúmenes exportados, el índice de cantidades muestra un crecimiento del 39,8% i.a. en el III trimestre 2024, que consolida la recuperación iniciada en el trimestre previo. El nivel registrado en el trimestre resulta el más alto de los últimos años (junto al III trimestre de 2016).
- ▶ Esta importante mejora que muestran las cantidades exportadas respecto del año pasado se explica, al menos en parte, por una base de comparación baja (por efecto sequía 2023).

Precios y cantidades

Principales productos de la canasta

Índice de precios (P) y cantidades (Q) por productos y/o agrupamientos*
III trim 2014-2024. Base=promedio 2014-2023



— Serie con estacionalidad

— Serie sin estacionalidad

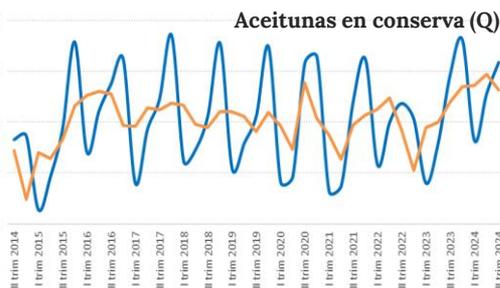
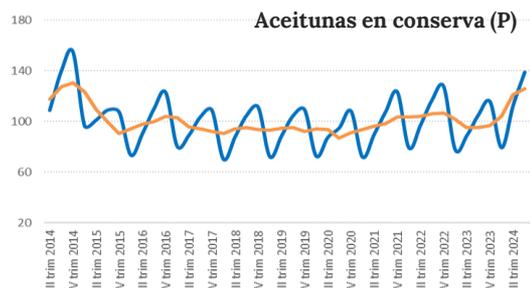
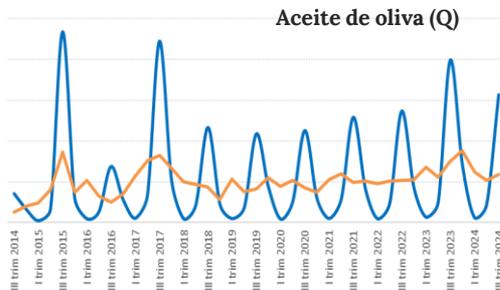
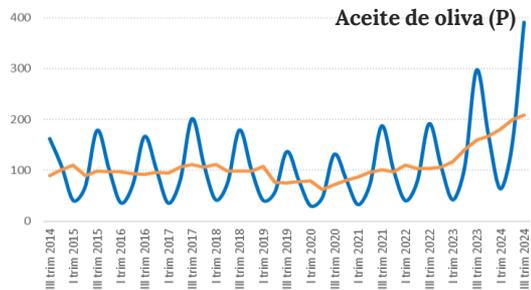
- ▶ Los volúmenes exportados de **vino** se incrementaron 24,6% i.a. en III trimestre 2024, mientras que los precios medios ajustaron 1,3% i.a.. Respecto a las tendencias, los precios muestran mejoras desde el 2020, un pico en el III trim 2023 y cierta estabiización desde entonces. Las cantidades, por su parte, se cuasi estancaron entre 2015 y 2022, bajaron fuerte en 2023 y tuvieron una recuperación en los últimos trimestres de este año.
- ▶ Los volúmenes exportados de **maní** se incrementaron 19,4% i.a., tras recuperarse la producción luego de la sequía 2023. Sin embargo, en niveles, se está bastante por debajo de máximos alcanzados en años anteriores (2015/2016). Los precios medios también evolucionaron positivamente (+15,4% i.a. en III trim 2024). En los últimos años los precios muestran tendencia alcista, a diferencia de las cantidades, que vienen en declinación desde 2015/2016.

*Principales agrupamientos según ponderadores promedio del total de agrupamientos/productos seleccionados de las economías regionales con mayor importancia relativa en las exportaciones del III trimestre. Fuente: DNERyCV con base en INDEC.

Precios y cantidades

Principales productos de la canasta

Índice de precios (P) y cantidades (Q) por productos y/o agrupamientos*
II trim 2014-2024. Base=promedio 2014-2023



— Serie con estacionalidad

— Serie sin estacionalidad

- ▶ El volumen exportado de **aceite de oliva** cayó un 10,4% i.a. mientras que su precio medio ascendió un 31,5% i.a. en el III trimestre 2024. Desde el 2022 el precio medio de este aceite viene registrando aumentos sostenidos, impulsados por una escasez de oferta a nivel global (sequías recurrentes en España, principal productor mundial). Por su parte, las cantidades se muestran estancadas a lo largo de todo el periodo.

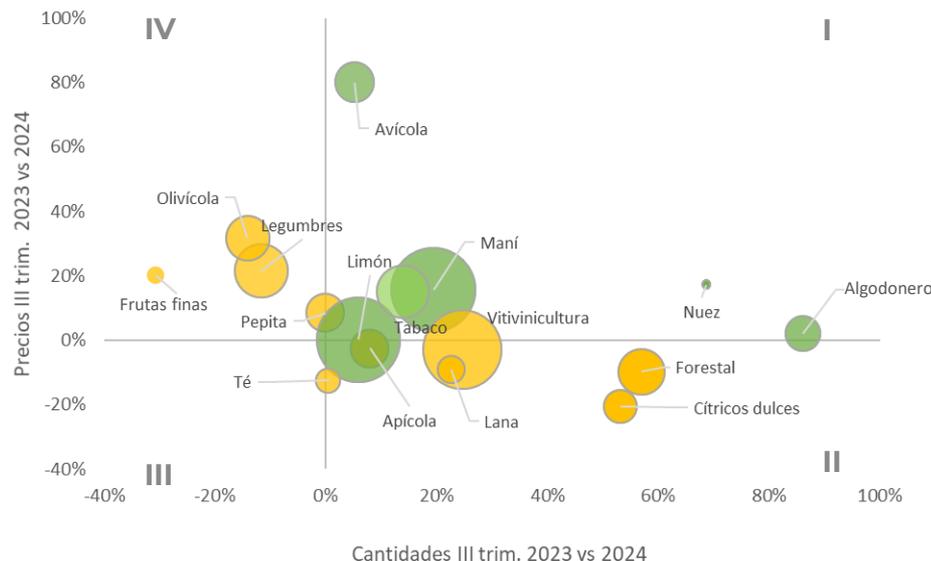
- ▶ Por su parte, las **aceitunas en conserva** crecieron interanualmente tanto en precios medios (+32% i.a.) como en cantidades (+46,9%), en el mismo trimestre. Al observar la tendencia los precios mostraron estabilidad a lo largo de la serie histórica reciente con una mejora en 2024, mientras que las cantidades tuvieron un comportamiento más errático con tendencia creciente desde 2023.

*Principales agrupamientos según ponderadores promedio del total de agrupamientos/productos seleccionados de las economías regionales con mayor importancia relativa en las exportaciones del II trimestre. Forestal 16%, Limón 12%, frutas de pepita 12% y cítricos dulces 7%. Fuente: DNERyCV con base en INDEC.

Precios y cantidades exportadas

Desempeño último año según complejos

Variación interanual III trim. 2024/2023 de precios (P) y cantidades exportadas (Q) por agrupamientos



Tamaño= Part. del agrupamiento en la canasta exportadora regional en el promedio de los I trimestres del 2014 al 2023

● Taa P y Taa Q < 0%

● Taa P y Q > 0% TAA

● Taa P > 0% y Taa Q < 0%
● Taa P < 0% y Taa Q > 0%

Fuente: DNERyCV con base en INDEC. En el gráfico no se reflejan las variaciones de los sectores azucarero y arrocerero, sus variaciones quedan fuera de escala, asociadas a la estacionalidad de su producción y tienen baja representatividad en el conjunto de la canasta y en III trim.

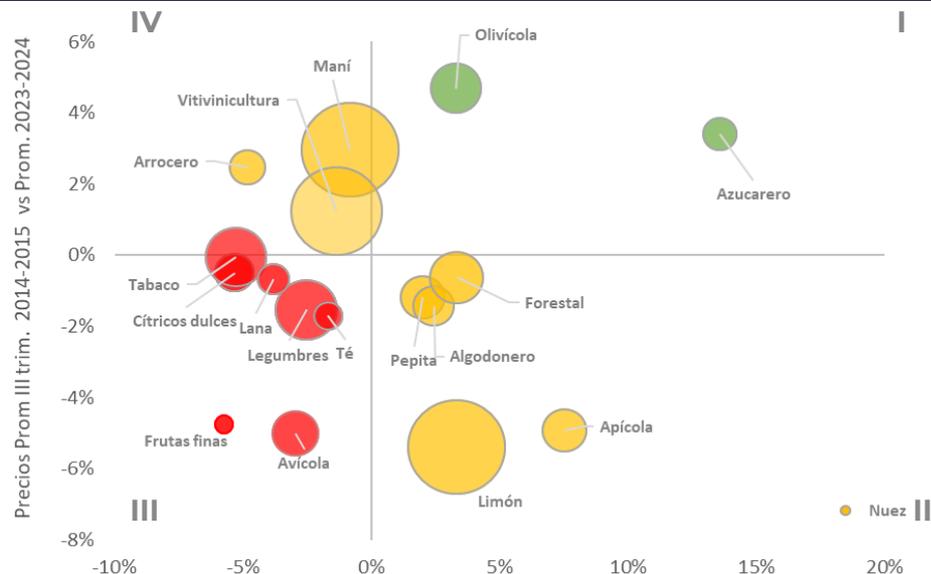
- ▶ En el III trimestre del año se observan resultados dispares en el dinamismo exportador de los distintos agrupamientos productivos bajo análisis:
 - Sectores con desempeño interanual positivo, tanto en cantidades como en precios (cuadrante I). En esta condición más favorable se encuentran: avícola (+5,2% i.a. en Q y +80,1 % i.a. en P), maní (+19,4% i.a. y 15,7% i.a.), limón (+5,9% i.a. y +0,2% i.a.), nuez (+68,7% i.a. y +17,3% i.a.) y algodónero (+86,0% i.a. y +2,2 % i.a.).
 - Sectores con variaciones interanuales positivas en precios pero negativas en cantidades (cuadrante IV): olivícola, legumbres, frutas finas, frutas de pepita.
 - Sectores con variaciones interanuales positivas en cantidades pero negativas en precios: vitivinícola, lanero, forestal, cítricos dulces, apícola y té, lograron crecer en cantidades pero a precios medios inferiores respecto al mismo trimestre del año anterior.
- ▶ Finalmente, cabe señalar que ningún agrupamiento mostró variaciones interanuales negativas simultáneas de precios y cantidades.

Precios y cantidades exportadas

Dinamismo últimos 9 años

Tasa de crecimiento anual promedio de precios (P) y cantidades exportadas (Q) por agrupamientos.

Promedio III trim. 2014-2015 vs Promedio III trim. 2023-2024*



► Al evaluar el dinamismo de los últimos 9 años por agrupamiento productivo, se observa que:

- Solo se detectaron dos agrupamientos productivos con resultados positivos en cantidades y precios medios (cuadrante I): olivícola (+3,3% y +4,7%, respectivamente) y azucarero(+13,6% i.a. y 3,4% i.a.).
- Los sectores que no lograron crecer ni en precios ni en cantidades, aportando negativamente al conjunto de la canasta fueron (cuadrante III): tabaco (-5,3% y -0,1%), sector en retracción; cítricos dulces (-5,3% y -0,5%), tealero (-1,7%, ambos), frutas finas (-5,7% y -4,8%), lana (-3,8% y -0,7%) y avícola (-3,0% y -5,0%).
- Agrupamientos que lograron crecer en volúmenes pero no en precios (limón, apícola, algodonero, pepita y forestal) y complejos en la situación opuesta (vitivinicultura, arrocero y maní).



Tamaño= Part. del agrupamiento en la canasta exportadora regional

● Taa P y Taa Q < 0% ● Taa P y taa Q > 0% ● Taa P > 0% y Taa Q < 0%
 ● Taa P < 0% y Taa Q > 0%

Fuente: DNERyCV con base en INDEC.

*Para la estimación de la taa 2023/2014 se utiliza el promedio de III trim 2014-2015 y III trim. 2023-2024.

1

Anexo Metodológico



Síntesis Metodológica

- ▶ Se construyeron índices de precios y cantidades de Laspeyres tomando como base el promedio del periodo 2014-2023.

- ▶ Índice de precios: $\sum^i (Pt.Qo) / (Po.Qo)$

- ▶ Índice de cantidades: $\sum^i (Po.Qt) / (Po.Qo)$

Donde, para cada una de las posiciones arancelarias: Po son los precios en el periodo base promedio 2014-2023 de cada posición arancelaria; Pt son los precios en el año corriente; Qo son las cantidades en el periodo base y Qt son las cantidades (peso) en el año corriente.

- ▶ Para la construcción de las series desestacionalizadas se utiliza el método estándar X-13ARIMA-SEATS.
- ▶ Cada uno de los productos fue seleccionado con un nivel de desagregación de 8 dígitos del N.C.M. sobre los cuales se construyeron los ponderadores (con base en los valores FOB) para la conformación de la canasta exportable de productos regionales agroindustriales en el periodo 2014-2023. Se consideró como unidad elemental a cada posición arancelaria a 8 dígitos o un grupo de posiciones arancelarias en los casos en que las enmiendas lo requieran.
- ▶ Los agrupamientos pueden contener una o más posiciones arancelarias en función al complejo/agrupamiento productivo, es decir, el complejo de Limón incluye los 3 productos derivados (limón fresco, esencia de limón y jugo).
- ▶ En la selección de productos se tomó como base el conjunto de productos exportados seleccionados en la línea "Monitor de Productos Regionales" que publica la Dirección Nacional de Estudios Regionales y de Cadenas de Valor, sobre el cual se efectuó un recorte sobre los que no tuvieran base agroindustrial. Se determinó un universo de producciones ubicadas fuera de la región núcleo del país (Región Centro y Buenos Aires), sin embargo, se incluyen algunos sectores de esta última región, como la avicultura.
- ▶ Se seleccionaron un total de 38 posiciones arancelarias que representan un 7% del total de las exportaciones argentinas (promedio 2014-2023). Asimismo se consideró la representatividad de las posiciones arancelarias sobre cada uno de los complejos productivos, en todos los casos el nivel de representatividad superó el 40%.

Precios y cantidades | Ponderadores

NCM	Agrupamiento	Ponderador al interior del complejo	Ponderador sobre total de ER por NCM	Peso sobre total de ER del agrupamiento	Peso de la posición en agrupamiento	Distribución firmestral				Ponderador trimestral total ER					
						Trim.1	Trim.2	Trim.3	Trim.4	Trim.1	Trim.2	Trim.3	Trim.4		
02071400	Avícola	100,0%	4,5%	4,5%	54,0%	22,5%	24,1%	26,9%	26,4%	1,0%	1,1%	1,2%	1,2%		
04090000	Apícola	100,0%	4,2%	4,2%	97,7%	23,1%	32,4%	26,4%	18,0%	1,0%	1,4%	1,1%	0,8%		
07133319	Legumbres	42,3%	2,4%	5,6%	56,5%	13,9%	11,8%	44,3%	30,0%	0,3%	0,3%	1,0%	0,7%		
07133329		57,7%	3,2%			18,5%	10,9%	33,9%	36,6%	0,6%	0,4%	1,1%	1,2%		
08023100	Nuez	100,0%	0,3%	0,3%	47,5%	6,1%	60,7%	27,9%	5,4%	0,0%	0,2%	0,1%	0,0%		
08051000	Cítricos dulces	43,2%	0,6%	1,4%	78,6%	2,2%	9,1%	83,1%	5,6%	0,0%	0,1%	0,5%	0,0%		
08052000															
08051100		56,8%	0,8%			4,0%	46,8%	48,4%	0,9%	0,0%	0,4%	0,4%	0,0%		
08052200															
08052990															
08081000	Pepita	22,9%	1,8%	7,7%	90,3%	23,7%	47,5%	16,4%	12,3%	0,4%	0,8%	0,3%	0,2%		
08083000		77,1%	5,9%	44,0%		33,3%	13,7%	9,0%	2,6%	2,0%	0,8%	0,5%			
08092900	Frutas finas	22,4%	0,5%	2,0%	90,4%	24,3%	0,0%	0,0%	75,7%	0,1%	0,0%	0,0%	0,3%		
08104000		76,4%	1,5%			0,0%	0,0%	13,7%	86,3%	0,0%	0,0%	0,2%	1,3%		
20088000		1,3%	0,0%			28,2%	22,3%	23,3%	26,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
10063021	Arrocero	100,0%	3,0%	3,0%	67,8%	22,4%	30,7%	24,5%	22,3%	0,7%	0,9%	0,7%	0,7%		
12024200	Maní	61,5%	11,1%	18,0%	88,2%	22,9%	19,4%	29,1%	28,6%	2,5%	2,2%	3,2%	3,2%		
20081100		38,5%	6,9%			23,6%	22,6%	27,7%	26,1%	1,6%	1,6%	1,9%	1,8%		

Precios y cantidades | Ponderadores

NCM	Agrupamiento	Ponderador al interior del complejo	Ponderador sobre total de ER por NCM	Peso sobre total de ER del agrupamiento	Peso de la posición en agrupamiento	Distribución fimestral				Ponderador trimestral total ER			
						Trim.1	Trim.2	Trim.3	Trim.4	Trim.1	Trim.2	Trim.3	Trim.4
20057000		43,2%	1,6%			19,4%	22,9%	27,4%	30,3%	0,3%	0,4%	0,4%	0,5%
15091000	Olivícola			3,8%	95,4%								
15092000		56,8%	2,2%			8,7%	18,5%	47,2%	25,6%	0,2%	0,4%	1,0%	0,6%
15093000													
17011400	Azucarero	44,3%	1,0%	2,3%	81,8%	14,3%	18,6%	30,9%	36,2%	0,1%	0,2%	0,3%	0,4%
17019900		55,7%	1,3%			24,4%	16,0%	24,8%	34,8%	0,3%	0,2%	0,3%	0,5%
08055000		36,8%	4,5%			0,6%	58,3%	41,0%	0,1%	0,0%	2,6%	1,9%	0,0%
20093900	Limón	29,0%	3,6%	12,3%	99,9%	12,3%	24,4%	37,7%	25,7%	0,4%	0,9%	1,3%	0,9%
33011300		34,3%	4,2%			8,2%	9,2%	46,6%	35,9%	0,3%	0,4%	2,0%	1,5%
22042100	Vitivinicultura	100,0%	16,1%	16,1%	77,3%	21,9%	24,7%	27,8%	25,6%	3,5%	4,0%	4,5%	4,1%
24012030	Tabaco	70,2%	4,0%	5,7%		18,0%	16,1%	33,6%	32,3%	0,7%	0,6%	1,3%	1,3%
24012040		29,8%	1,7%		88,5%	11,3%	17,5%	42,4%	28,8%	0,2%	0,3%	0,7%	0,5%
51052910	Lana	100,0%	2,6%	2,6%	63,1%	25,8%	27,2%	22,5%	24,5%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%
52010020	Algodonero	100,0%	2,4%	2,4%	79,5%	14,5%	14,3%	39,3%	31,9%	0,3%	0,3%	0,9%	0,8%
09024000	Té	100,0%	1,9%	1,9%	95,9%	25,1%	29,1%	24,8%	21,0%	0,5%	0,6%	0,5%	0,4%
44091000		12,9%	0,8%			24,1%	25,8%	26,3%	23,7%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
44111490		9,7%	0,6%			23,1%	24,1%	27,2%	25,6%	0,1%	0,1%	0,2%	0,2%
47032100	Forestal	45,2%	2,8%	6,2%	51,6%	26,4%	23,5%	25,8%	24,3%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%
48025610		8,4%	0,5%			26,3%	25,5%	24,6%	23,7%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
48115923		23,8%	1,5%			25,0%	25,6%	24,2%	25,2%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%

1

Anexo Estadístico



Precios y cantidades | Índices por agrupamiento

Índices de cantidades por agrupamiento y variaciones porcentuales. Base 100 = promedio 2014-2023

Agrupamiento	III trim 2014	III trim 2015	III trim 2016	III trim 2017	III trim 2018	III trim 2019	III trim 2020	III trim 2021	III trim 2022	III trim 2023	III trim 2024	Var. III trim . 2024/2023	Var. Prom III trim 2024-23/2014-15	TACC bienes III trim 2024-23 y 2014-2015
Avícola	123	100	101	118	116	173	117	118	122	81	85	5,2%	-26,0%	-3,0%
Apícola	71	63	143	107	148	102	101	119	117	133	144	8,0%	n.c.	7,5%
Legumbres	205	168	264	208	153	217	233	219	124	154	136	-11,7%	-22,5%	-2,5%
Nuez	39	19	19	34	77	110	124	135	96	117	198	68,7%	n.c.	18,5%
Cítricos dulces	415	278	318	291	308	322	275	368	230	158	242	53,1%	-42,2%	-5,3%
Pepita	35	28	25	21	27	36	39	33	28	38	38	-0,1%	21,9%	2,0%
Frutas finas	49	65	54	70	63	38	21	29	22	37	26	-30,8%	n.c.	-5,7%
Arrocero	81	106	168	94	141	54	111	76	88	36	78	n.c.	-38,9%	-4,8%
Maní	111	156	159	150	112	121	128	122	111	112	134	19,4%	-8,1%	-0,8%
Olivícola	79	281	134	282	169	161	186	187	194	268	230	-14,1%	38,4%	3,3%
Azucarero	61	72	296	60	31	118	121	182	136	58	419	n.c.	n.c.	13,6%
Limón	102	168	226	170	236	197	168	200	202	182	193	5,9%	38,6%	3,3%
Vitivinicultura	117	116	134	125	122	121	136	129	128	91	113	24,6%	-12,7%	-1,4%
Tabaco	193	195	300	290	243	152	149	143	157	106	120	13,9%	-41,8%	-5,3%
Lana	104	75	83	99	109	77	54	75	87	54	67	22,7%	-32,0%	-3,8%
Algodonero	254	111	126	71	290	176	320	326	231	163	302	86,0%	27,3%	2,4%
Té	95	101	114	104	102	103	87	96	105	83	83	0,4%	-15,6%	-1,7%
Forestal	113	79	101	99	96	110	97	134	113	104	163	57,0%	38,8%	3,3%

Fuente: DNERYCV con base en INDEC.

Nota: se asigna "n.c." en los casos donde las variaciones porcentuales no son representativas por factores estacionales.

Precios y cantidades | Índices por agrupamiento

Índices de precios por agrupamiento y variaciones porcentuales. Base 100 = promedio 2014-2023

Agrupamiento	III trim 2014	III trim 2015	III trim 2016	III trim 2017	III trim 2018	III trim 2019	III trim 2020	III trim 2021	III trim 2022	III trim 2023	III trim 2024	Var. III trim . 2024/2023	Var. Prom III trim 2024-23/2014-15	TACC bienes III trim 2024-23 y 2014-2015
Avícola	115	105	100	107	110	120	95	118	135	47	85	80,1%	-40,2%	-5,0%
Apícola	145	130	70	106	89	82	90	125	124	84	82	-2,5%	-39,6%	-4,9%
Legumbres	217	126	188	161	149	140	162	162	142	133	161	21,5%	-14,3%	-1,5%
Nuez	143	126	128	132	114	95	92	81	61	59	69	17,3%	-52,5%	-7,2%
Cítricos dulces	281	259	302	314	322	283	275	258	221	286	227	-20,6%	-4,9%	-0,5%
Pepita	70	58	60	67	60	55	47	52	50	55	59	8,5%	-11,3%	-1,2%
Frutas finas	105	85	90	75	84	78	59	67	53	53	64	20,1%	n.c.	-4,8%
Arrocero	118	92	83	90	87	84	97	104	99	127	142	11,7%	27,7%	2,5%
Maní	105	99	100	119	107	110	121	124	118	127	147	15,7%	34,0%	3,0%
Olivícola	151	144	139	153	142	121	113	148	155	202	265	31,6%	58,2%	4,7%
Azucarero	106	81	91	130	131	93	94	105	110	133	129	-3,6%	39,7%	3,4%
Limón	234	200	187	181	189	167	140	136	124	125	125	0,2%	-42,5%	-5,4%
Vitivinicultura	111	109	106	112	116	113	102	110	111	127	123	-3,0%	13,2%	1,2%
Tabaco	212	192	157	152	140	132	126	131	145	187	215	15,0%	-0,6%	-0,1%
Lana	77	77	83	89	128	103	70	90	91	75	68	-9,0%	-6,4%	-0,7%
Algodonero	170	119	156	181	189	166	107	168	205	124	126	2,2%	-13,4%	-1,4%
Té	114	103	98	104	99	94	90	85	89	97	85	-12,5%	-15,8%	-1,7%
Forestal	103	109	94	98	101	98	89	106	125	104	94	-9,8%	-6,1%	-0,6%

Fuente: DNERYCV con base en INDEC.

Nota: se asigna "n.c." en los casos donde las variaciones porcentuales no son representativas por factores estacionales.



**Ministerio
de Economía**
República Argentina