



Junio 2023



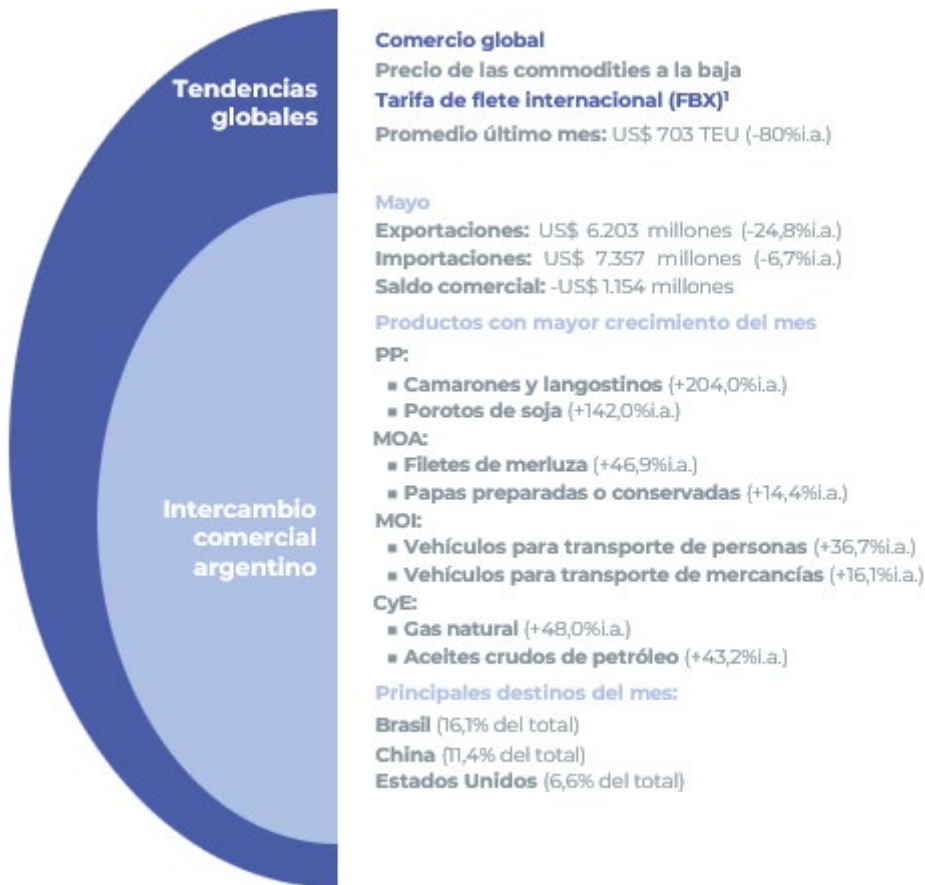
# Monitor de Exportaciones Argentinas

Datos a mayo 2023

# Contenido

1. Resumen ejecutivo	2
2. Tendencias globales	3
a. Dinámica de los precios de exportación	3
b. Logística	4
3. Novedades internacionales	6
4. Regulaciones recientes	7
5. Sección especial: Pacto Verde Europeo	8
6. Intercambio comercial argentino – mayo 2023	11
a. Datos generales	11
b. Grandes rubros	12
7. Novedades locales	14
8. Tendencias locales	15
a. Desempeño sectorial exportador	15
Liquidación de divisas	16
Industria automotriz	18
b. Proyecciones (REM y BCR)	18
c. Licitaciones internacionales	19
d. Panorama electoral	21

## 1. Resumen ejecutivo



- En mayo de 2023, las exportaciones argentinas alcanzaron los **US\$ 6.203 millones**, lo que representa una **variación negativa del 24,8%** con respecto al mismo período de 2022. La retracción se explica por una caída del 12,5% de las cantidades y del 14,1% de los precios.
- Durante mayo, los principales destinos de los despachos argentinos fueron **Brasil** (US\$ 996 millones), **China** (US\$ 705 millones) y **Estados Unidos** (US\$ 409 millones).
- Los **principales destinos con superávit comercial** durante el mes de mayo fueron **Chile** (+US\$ 338 millones), **Perú** (+US\$ 253 millones) e **India** (+US\$ 204 millones).

## 2. Tendencias globales

### a. Dinámica de los precios de exportación

- **En mayo, el índice de precios de energía del Banco Mundial** —conformado con base en las cotizaciones de carbón, petróleo, gas natural y GNL en diferentes mercados del mundo— **registró una caída del 11% intermensual**. Con respecto a mayo de 2022, este índice presentó una merma del 41%, por lo que se ubicó como el valor más bajo desde septiembre de 2021.

Para más información, se recomienda leer el apartado de las [Novedades Internacionales](#).

- En cuanto a **los precios de productos agrícolas** —agrupados en un índice realizado por el Banco Mundial que incluye granos, aceites y café, entre otros productos—, **durante el mes de mayo presentaron una caída intermensual del 2%**. En comparación con mayo de 2022, los precios registraron una disminución del 14%. Sin embargo, cabe destacar que los precios se mantienen un 17% por encima del promedio de los últimos 11 años.

El descenso registrado para este mes responde a la baja de los precios de los aceites vegetales y los cereales. La merma en los precios del trigo y del maíz se debe al panorama favorable en los suministros a nivel mundial para la campaña 2023/24. A su vez, esta caída fue parcialmente contrarrestada por el incremento de los precios del azúcar<sup>1</sup>.

- **En lo que respecta a los precios de los fertilizantes** —representados en un índice compuesto por precios de urea, cloruro de potasio y roca fosfórica, entre otros—, **en mayo presentaron una contracción intermensual del 2%**. Este valor refleja una tendencia a la baja presente desde octubre de 2022. En cuanto a la variación interanual, se observa una merma del 41%. Estos precios se presentan como los más bajos desde septiembre de 2021.

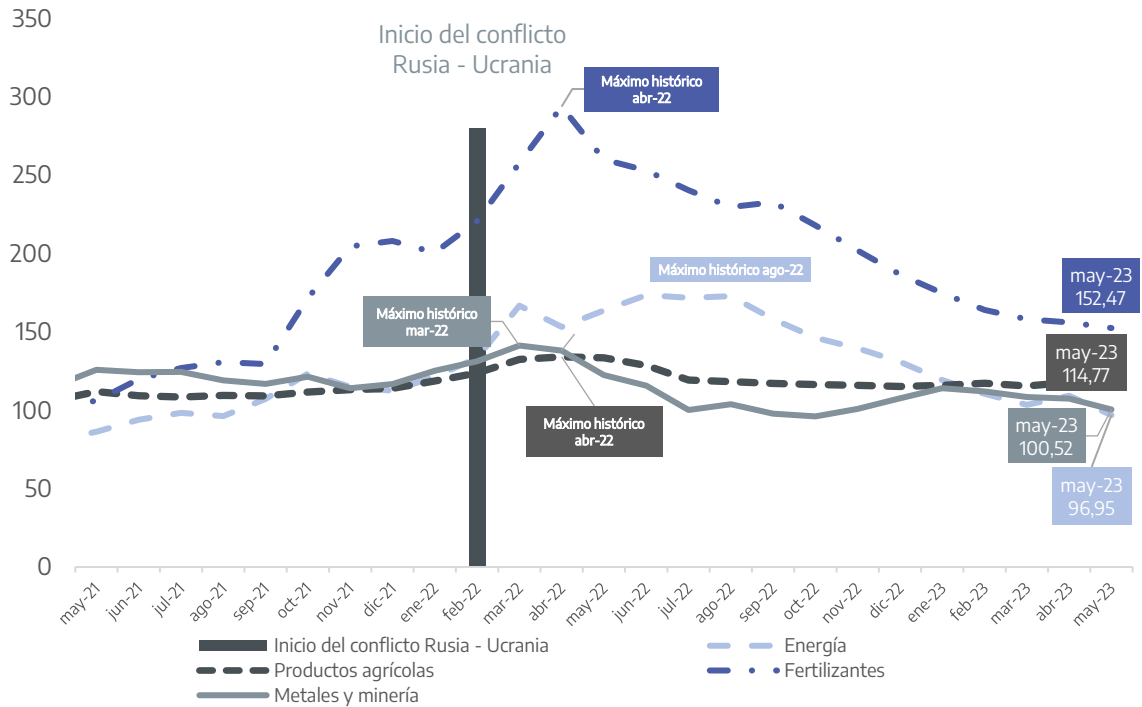
El descenso de los precios de la energía, sumado a la prórroga de la Iniciativa de Granos del Mar Negro<sup>2</sup>, contribuye a mantener los precios por debajo de los niveles históricos alcanzados tras la invasión de Rusia a Ucrania.

<sup>1</sup> Fuente: <https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/es/>

<sup>2</sup> La Iniciativa de Granos del Mar Negro es un acuerdo firmado por Rusia y Ucrania el 22 de julio de 2022, con el auspicio de la ONU y Turquía, mediante el cual se garantiza la exportación segura de cereales y fertilizantes de Ucrania vía el Mar Negro.

## Índice de precios internacionales Energía, fertilizantes, productos agrícolas y minería

Mayo de 2021 a mayo de 2023 — Índice 2010 = 100



Fuente: Elaboración propia en base a datos de Pink Sheets – Banco Mundial.

Nota: Los máximos y mínimos históricos corresponden a la base del Banco Mundial, cuyo registro comienza en 1960<sup>3</sup>.

### b. Logística



Freightos Baltic Index (FBX)

**703 US\$/TEU**

3 semanas junio 2023



FBX

**-80,0%**

Variación interanual



Shanghai Containerized Freight Index (SCFI)

**980 US\$/TEU**

3 semanas junio 2023



SCFI

**-77,0%**

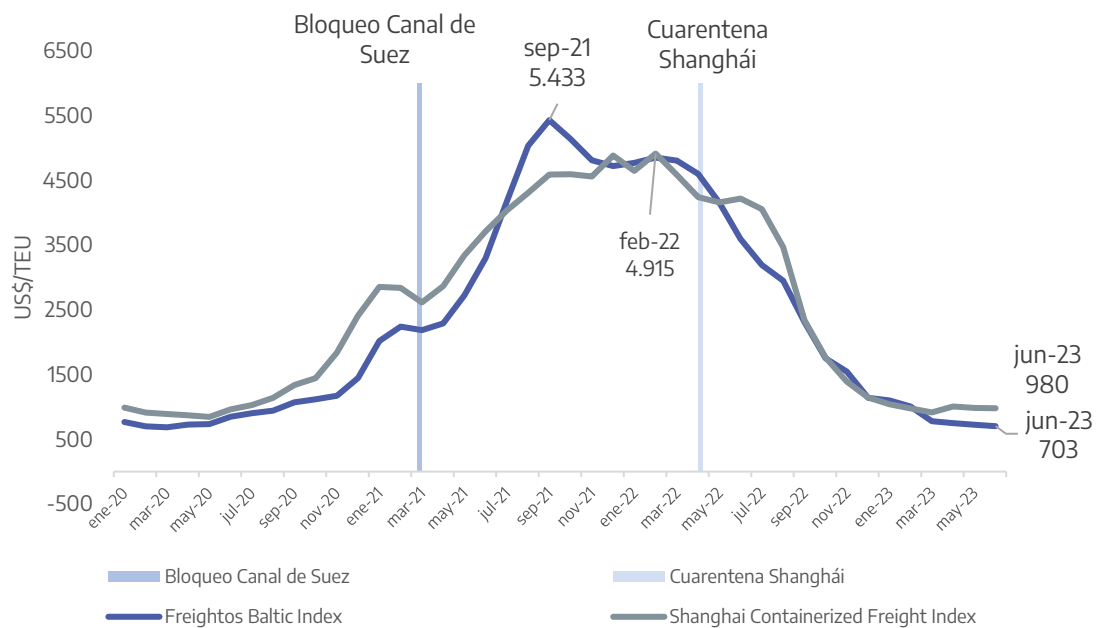
Variación interanual

<sup>3</sup> Para más información: <https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets>

- El Freightos Baltic Index (FBX), **índice global de transporte de fletes**, promedió en las tres primeras semanas de junio **703 US\$/TEU**<sup>4</sup>. Este valor se ubica un 3% por debajo del valor alcanzado en abril y un **80%** por debajo del mismo período de 2022.
- Por su parte, el Shanghai Containerized Freight Index (SCFI), **índice que se compone de datos recopilados de 15 rutas de transporte diferentes**, promedió en las primeras tres semanas de junio **980 US\$/TEU**. En comparación con el mismo período del año pasado, el índice presentó una caída del **77%**.

## Índice global de precios de transporte de contenedores

Período 2020-2023 — FBX y SCFI (en US\$/TEU)



Fuente: Elaboración propia en base a Freightos Baltic Index y a Shanghai Containerized Freight Index.

Promedio anual	2020	2021	2022	2023
FBX (US\$/TEU)	926	3.673	3.307	844
SCFI (US\$/TEU)	1.223	3.768	3.412	984

<sup>4</sup> TEU es el acrónimo de "Twenty-foot Equivalent Unit" y es la unidad de transporte utilizada para referir a un contenedor de 20 pies de longitud.

### 3. Novedades internacionales

- **Caída de las exportaciones chinas.** Las exportaciones de China presentaron una contracción interanual del 7,5% en mayo. La caída se enmarca en un escenario de retracción de la economía mundial y debilita el proceso de recuperación económica del gigante asiático<sup>5</sup>.
- **Se profundiza la sequía en EE. UU.** Tanto los pronósticos a corto como a mediano plazo elaborados por la agencia climática del país norteamericano indican una probabilidad elevada de persistencia de la sequía en gran parte del Medio Oeste durante el período de los cultivos de granos gruesos. Dentro de ese marco, las cotizaciones de la soja y el maíz registraron importantes subas en el mercado de futuros estadounidense<sup>6</sup>.
- **Arabia Saudita prolongará su recorte voluntario en la producción de petróleo.** Anunció que en julio hará —por única vez— un recorte de 1 millón de barriles por día (MMbpd) en su producción de petróleo. Se trata de un recorte adicional después de que la ronda anterior de restricciones, acordada hace dos meses por la Organización de los Países Exportadores de Petróleo y aliados (OPEP+), no lograra un repunte sostenido de los precios<sup>7</sup>.
- **La Reserva Federal de EE. UU. optó por dejar sin cambios la tasa de interés.** La tasa se sigue ubicando en el rango de 5% y 5,25%, el nivel más alto desde 2007. Sin embargo, se espera otra suba antes de fin de año, si la economía y la inflación no se enfrían aún más. Las próximas reuniones del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) serán el 26 de julio, 20 de septiembre, 1 de noviembre y 13 de diciembre<sup>8</sup>.
- **Venezuela concederá licencias de exportación de gas natural.** El Gobierno firmó un acuerdo con la empresa italiana Eni y la española Repsol en el que permite la exportación de líquidos de gas natural, o condensados, a otros mercados. Se trata del primer paso para que Venezuela se convierta en un país exportador de gas natural tras más de 100 años de concentrarse en el petróleo<sup>9</sup>.
- **Crecimiento del comercio en yuanes.** China impulsa la utilización de su moneda para los intercambios internacionales. La cuota de yuanes utilizada para las transacciones de comercio exterior con China pasó de ser cercana al 0% en 2010 a ser casi de un 48% en marzo de 2023. Como contrapartida, la cifra en dólares pasó de representar el 83% del total en marzo de 2010 al 47% en el mismo mes de 2023<sup>10</sup>. Esta tendencia todavía es incipiente: en el período estudiado: la cuota del yuan en los pagos mundiales apenas mostró variación, y se situó en el 2,3% en marzo.
  - a. **En Rusia,** Las sanciones aplicadas al sistema financiero han llevado a que el Gobierno y el sector privado desistan de realizar sus transacciones internacionales en dólares o euros y opten por monedas de países que no les hayan aplicado sanciones, como China.

<sup>5</sup>Fuente: <https://www.ft.com/content/0e57c286-78a9-4f40-ba38-9c3a65fc9bdb>

<sup>6</sup>Fuente: <https://bichosdecampo.com/ajustense-los-cinturones-se-confirma-el-escenario-de-sequia-en-ee-uu-y-suben-los-precios-de-los-granos-gruesos/>

<sup>7</sup>Fuente: <https://www.rionegro.com.ar/energia/opec-arabia-saudita-sumo-un-nuevo-recorte-voluntario-en-su-produccion-de-petroleo-2949663/>

<sup>8</sup>Fuente: <https://www.cronista.com/finanzas-mercados/la-fed-dejo-la-tasa-sin-cambios-y-detuvo-el-ciclo-de-subas-por-primera-vez-desde-2022/>

<sup>9</sup>Fuente: <https://www.worldenergytrade.com/oil-gas/general/venezuela-concedera-una-licencia-de-exportacion-de-gnl-a-eni-y-repsol>

<sup>10</sup>Fuente: Bloomberg. Disponible en: <https://www.bloomberglinea.com/2023/04/26/el-dolar-ya-no-es-la-moneda-mas-usada-para-pagos-transfronterizos-en-china/>

- b. **Argentina avanza en su estrategia para impulsar el comercio en yuanes sin intermediación.** Desde el Ministerio de Economía de la Nación, se anunció que se pondrá en marcha un régimen de intercambio comercial que permitirá a las empresas argentinas utilizar yuanes sin necesidad de realizar las intermediaciones que se usan en este tipo de operaciones, tales como la compra de dólares con la moneda china o el ingreso previo al contado con liquidación<sup>11</sup>.

#### 4. Regulaciones recientes

A continuación, se presentan las más recientes regulaciones implementadas por terceros países, con impacto por producto. Para más información, consultar Global Trade Alert.

Fecha de entrada en vigor	Título	Breve resumen
15/05/2023	Rusia aumenta aranceles de exportación del petróleo	El incremento implica que el arancel aumentará en un 12,5% <sup>12</sup> .
16/05/2023	India reduce tarifas de importación de ciertos productos	Entre ellos, se encuentra la reducción de aranceles de porotos de soja en un 4% <sup>13</sup> .
17/05/2023	México elimina los aranceles de importación de productos primarios	El Gobierno de México ha decidido eliminar los aranceles de importación de varios productos, para combatir la inflación en los alimentos <sup>14</sup> .
19/05/2023	EE. UU. impone sanciones adicionales a Rusia, Bielorrusia e Irán	Esta extensión en las sanciones será impuesta bajo la forma de requerimiento de licencias de exportación para gran parte de la oferta exportable de los países afectados <sup>15</sup> .
8/06/2023	El Reino Unido introdujo un nuevo paquete de sanciones a las importaciones provenientes de Bielorrusia	El Gobierno británico anunció la entrada en vigor del paquete "Bielorrusia II", que prohíbe las importaciones de oro, cemento, madera y caucho, y aplica restricciones para el acceso a sus mercados financieros. Estas medidas se suman a las impuestas en julio de 2022 como consecuencia del apoyo bielorruso a Rusia en la guerra de Ucrania <sup>16</sup> .

<sup>11</sup>Fuente: <https://www.argentina.gob.ar/noticias/comercio-en-yuanes-e-infraestructura-los-ejes-de-massa-en-china>

<sup>12</sup>Fuente: <https://www.globaltradealert.org/state-act/75495/russia-changes-to-export-duties-on-certain-petroleum-products-june-2023>

<sup>13</sup>Fuente: <https://www.globaltradealert.org/intervention/119799/import-tariff/india-tariff-value-applicable-on-the-imports-of-certain-goods-amended-15-may-2023>

<sup>14</sup>Fuente: <https://actualidad.rt.com/actualidad/429984-mexico-eliminar-aranceles-importacion-carne-leche-huevo>

<sup>15</sup>Fuente: <https://www.globaltradealert.org/state-act/75804/united-states-of-america-doc-imposes-additional-sanctions-against-russia-belarus-and-iran>

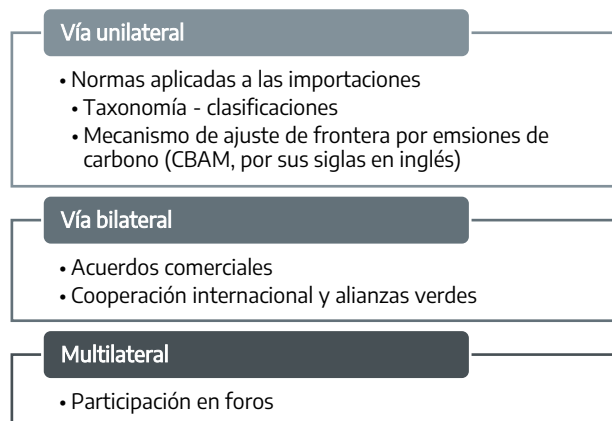
<sup>16</sup>Fuente: <https://www.ft.com/content/38b7e9dd-28b8-4da9-b842-5c49017e1d7f>



## 5. Sección especial: Pacto Verde Europeo

En 2019, la Unión Europea (UE) definió el objetivo de convertirse en el primer continente climáticamente neutro del mundo. Se conoce como el “Pacto Verde Europeo” al conjunto de iniciativas que la Comisión Europea ha venido adoptando con el fin de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos un 55% para el año 2030, en comparación con los niveles de 1990.

A efectos de evitar que sus esfuerzos de reducción de emisiones se vean contrarrestados por un aumento de las emisiones en otras partes del mundo (ya sea por la deslocalización de la producción o por un aumento de importaciones más intensivas en carbono), la Comisión Europea está utilizando todo su poder regulatorio para influir en el comercio y las relaciones internacionales:



Las medidas que se enmarcan en el Pacto Verde Europeo se están analizando, redactando y emitiendo, por lo que será una tarea progresiva identificar aquellas con (mayor) impacto para las exportaciones argentinas. En este Monitor, queremos resaltar algunas medidas, principalmente la regulación sobre la deforestación<sup>17</sup> y el control de emisiones de carbono en frontera<sup>18, 19</sup>.

<sup>17</sup>Parlamento Europeo – El Parlamento aprueba una nueva ley para luchar contra la deforestación mundial. Disponible en: <https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20230414IPR80129/el-parlamento-aprueba-una-nueva-ley-para-luchar-contra-la-deforestacion-mundial>

<sup>18</sup>Comisión Europea – Mecanismo de ajuste de carbono de frontera. Disponible en: [https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism\\_en](https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en)

<sup>19</sup>Fuente: <https://www.bcr.com.ar/es/mercados/investigacion-y-desarrollo/informativo-semanal/noticias-informativo-semanal/que-es-el-0>

# Regulación sobre la deforestación

## Descripción

- La medida limita las importaciones de ciertas materias primas y productos derivados que generen deforestación en países terceros.
- Las empresas importadoras de estos productos tendrán que rastrear su origen y emitir una declaración que garantice que no han causado deforestación en su lugar de origen respecto a los valores existentes al 31 de diciembre de 2020.
- Para finales de 2024, transcurridos 18 meses desde la entrada en vigor del reglamento, la Comisión Europea clasificará los países de origen de los productos según presenten un riesgo bajo, medio o alto. Esta clasificación determinará la frecuencia de los controles.

## Sectores afectados

- La nueva ley abarca: el **ganado bovino**, el **cacao**, el **café**, el **aceite de palma**, la **soja**, la **madera** y el **caucho**, e incluye también los derivados que contienen o se han fabricado con estos productos, como el **cuero**, el **chocolate**, los **muebles**, el **carbón vegetal** y una serie de derivados del aceite de palma.
- La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) estima que la medida impacta al 44% de las exportaciones que Argentina realiza al bloque económico.

# Control de emisiones de carbono en frontera

## Descripción

- La importación estará gravada con un "mecanismo de ajuste en frontera por emisiones de carbono" (CBAM, por sus siglas en inglés). El importador pagará por el carbono emitido durante su producción un precio calculado a partir del precio del permiso obtenido en el sistema de comercio de derechos de emisión de la UE (EU ETS, por sus siglas en inglés).

## Sectores afectados

- En una primera etapa, se aplicará a **cemento**, **electricidad**, **fertilizantes**, **hierro**, **acero** y **aluminio**.

A su vez, se presentan medidas que atraviesan a todos los sectores exportadores argentinos:

- **Regulación sobre plásticos:** las estrategias de reducción de desperdicios industriales incluyen medidas de impulso hacia packagings reciclables y penalización sobre los plásticos, en particular los plásticos de un solo uso<sup>20</sup>.  
Las medidas principales en virtud de la directiva sobre plásticos de un solo uso son las siguientes:
  - **Impedir que se introduzcan productos de plástico de un solo uso cuando en el mercado comunitario cuando existan alternativas sostenibles,** fácilmente disponibles y asequibles.
  - **Reducir el consumo de recipientes para alimentos y vasos para bebidas,** e impulsar alternativas reutilizables.
  - Establecer **regímenes de responsabilidad ampliada del productor** para los productos de plástico de un solo uso.
  - **Retirar de la circulación el 90% de las botellas para bebidas de plástico de un solo uso** de aquí a 2029, por ejemplo, a través de sistemas de depósito y reembolso.
  - Introducir **requisitos de etiquetado** para los vasos, productos sanitarios y productos del tabaco de un solo uso.
- **Derechos de emisión para buques:** las navieras que transporten mercaderías desde o hacia la UE se incorporan al sistema de comercio de derechos de emisión de la UE (EU ETS, por sus siglas en inglés):
  - por la mitad de las emisiones realizadas durante el viaje entre el puerto comunitario y el no-comunitario, tanto si el puerto comunitario es de llegada o el de partida, y
  - por la totalidad de las emisiones realizadas en el puerto comunitario de llegada y por los viajes entre puertos comunitarios.

### Trazabilidad

Para el cumplimiento de los nuevos requerimientos, la trazabilidad constituye uno de los principales desafíos para los productores argentinos.

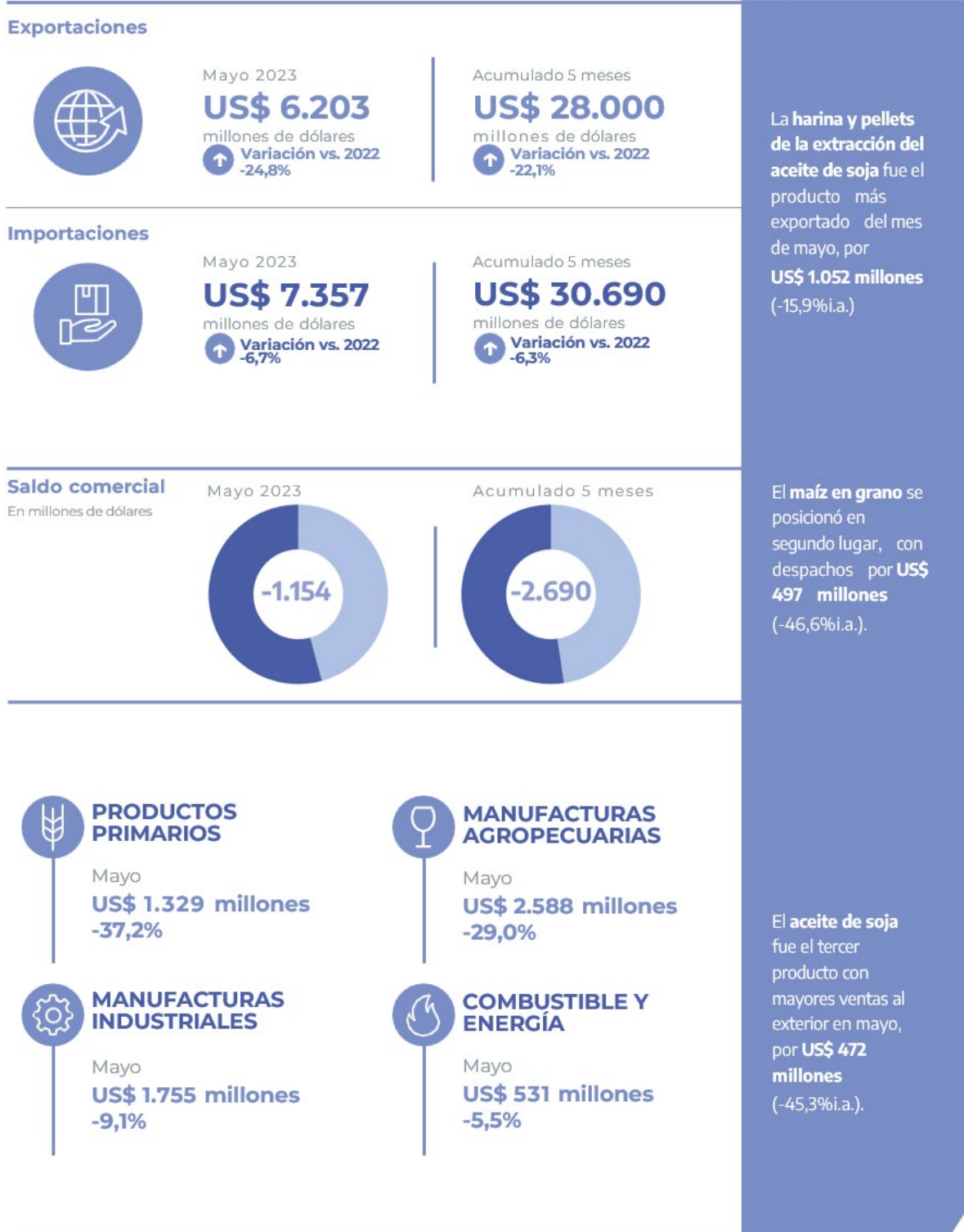
Como suele ocurrir cuando se incorporan sectores productivos al EU ETS, la cobertura de las emisiones se hará de manera gradual. La compañía naviera deberá entregar permisos por 20% de sus emisiones de 2023, 45% de las de 2024, 70% de las de 2025 y 100% de las de 2026 en adelante<sup>21</sup>.

<sup>20</sup>Comisión Europea – Economía Circular: la Comisión toma medidas para reducir los residuos de plásticos de un solo uso. Disponible en: [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip\\_22\\_5731](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_5731)

<sup>21</sup>Parlamento Europeo – Acciones de la UE para reducir las emisiones de aviones y barcos. Disponible en: <https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20220610STO32720/acciones-de-la-ue-para-reducir-las-emisiones-de-aviones-y-barcos>

## 6. Intercambio comercial argentino – mayo 2023

### a. Datos generales



Fuente: Intercambio Comercial Argentino. Cifras estimadas de mayo 2023 (INDEC)

## b. Grandes rubros

Durante **mayo de 2023**, las **exportaciones** argentinas totalizaron **US\$ 6.203 millones**, cifra que se posiciona un 24,8% por debajo de la alcanzada en el mismo mes del año 2022. La contracción se explica tanto por la caída de los precios del 14,1% como la de cantidades de 12,5%.

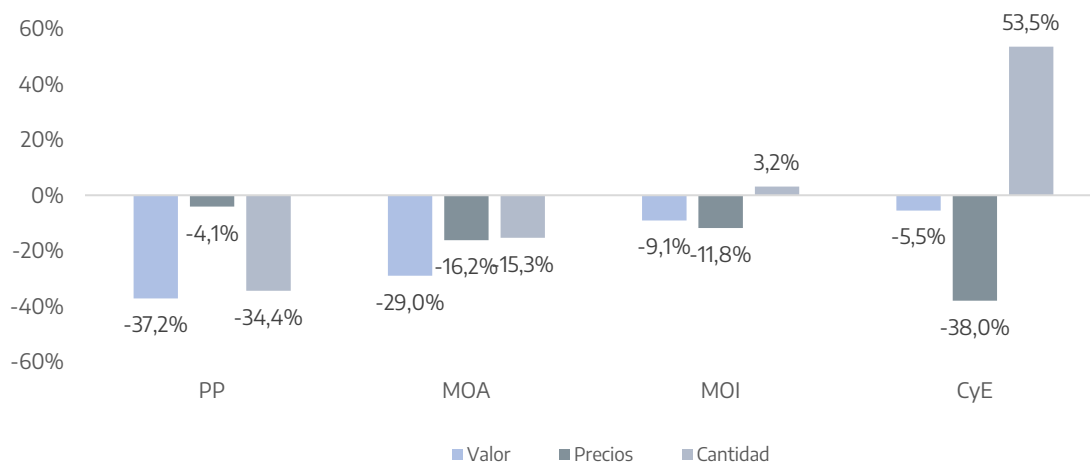
Por su parte, las **importaciones** de mayo alcanzaron un valor de **US\$ 7.357 millones**, lo que refleja una contracción del 6,7% interanual. El **saldo comercial** fue deficitario en US\$ 1.154 millones.

Dentro del rubro de **Productos Primarios (PP)**, las exportaciones de mayo fueron de **US\$ 1.329 millones**, valor 37,2% inferior al alcanzado en igual período de 2022. Esta retracción se explica principalmente por la caída en términos absolutos de las **ventas de trigo y morcajo** (-US\$ 687 millones), y de **maíz en grano** (-US\$ 166 millones). Los aumentos en las exportaciones de **porotos de soja** (+US\$ 181 millones) y de **camarones y langostinos** (+US\$ 26 millones) compensaron en parte la caída.

Con respecto a las **Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA)**, los despachos alcanzaron los **US\$ 2.588 millones**. Esta cifra representa una variación interanual negativa del 29,0%. La caída en las ventas de **aceite de soja** (-US\$ 391 millones) y de **harina y pellets de soja** (-US\$ 199 millones) explican principalmente la contracción. Así y todo, cabe destacar los aumentos de los despachos de **filetes de merluza** (+US\$ 7,7 millones) y de **papas preparadas o conservadas** (+US\$ 3,5 millones).

### Variación del valor, precios y cantidades de la exportación de bienes

Mayo de 2023 — Variación interanual en porcentajes



Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por INDEC.

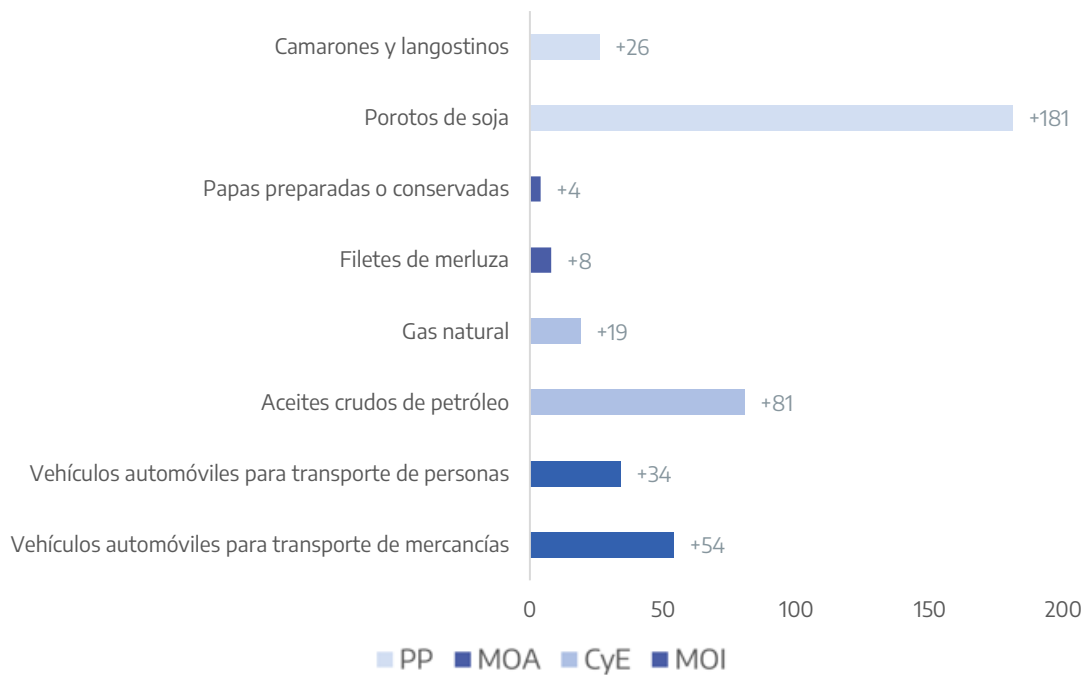
En el rubro de **Manufacturas de Origen Industrial (MOI)**, las exportaciones de mayo fueron de **US\$ 1.755 millones**, valor 9,1% menor al registrado en el mismo mes de 2022. Explican principalmente la caída la retracción de las ventas de **oro para uso no monetario** (-US\$ 24 millones). Por su parte, se destaca el incremento en las exportaciones de **vehículos para el transporte de mercancías** (+US\$ 54,4 millones) y de **vehículos para el transporte de personas** (+US\$ 33,8 millones).

Por su parte, los envíos hacia el exterior de **Combustibles y Energía (CyE)** fueron de **US\$ 531 millones** durante mayo. Este valor refleja una contracción interanual del 5,5%, que se

explica por la caída en los envíos de **aprovisionamiento de combustible a buques y aeronaves** (-US\$ 73 millones) y de **naftas excluidas petroquímicas** (-US\$ 46 millones). En este rubro, se destaca tanto el incremento de las exportaciones de **aceites crudos de petróleo** (+US\$ 80,5 millones) como las de gas natural (+US\$ 19 millones).

### Productos con mayor crecimiento por gran rubro

Mayo de 2023— Variación interanual en millones de dólares



Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por INDEC.

### Destino de las exportaciones - mayo 2023

Variación interanual en millones de dólares.

#### Principales destinos

Brasil  
US\$ 996 millones

China  
US\$ 705 millones

Estados Unidos  
US\$ 409 millones

#### Destinos más dinámicos

China  
+US\$ 118 millones

Perú  
+US\$ 61 millones

Suiza  
+US\$ 47 millones

#### Principales superávits

Chile  
+US\$ 338 millones

Perú  
+US\$ 253 millones

India  
+US\$ 204 millones

En mayo, **Brasil** se posicionó como el principal destino de las exportaciones argentinas, al recibir exportaciones por **US\$ 996 millones** (-3,9%i.a.). En segundo lugar, se presentó **China**, por la suma

de **US\$ 705 millones** (20,1%i.a.). En tercer lugar, se ubicó **Estados Unidos**, que completó el podio con la suma de **US\$ 409 millones** (-25%i.a.).

Por su parte, **China** se ubicó como el destino **con mayor dinamismo** del mes, con un crecimiento de **US\$ 118 millones** en comparación con el mismo período del año pasado. **Perú** fue el segundo destino que más creció, con envíos que presentaron una variación positiva de **US\$ 61 millones**. En tercer lugar, se ubica **Suiza**, con un incremento de **US\$ 47 millones**.

## 7. Novedades locales

- **Argentina promueve las exportaciones de alimentos, medicamentos y autopartes a Argelia.** La Cancillería y el Ministerio de Salud de la Nación acordaron con el Gobierno argelino impulsar los despachos argentinos de medicamentos, alimentos y autopartes, así como también de productos veterinarios<sup>22</sup>.
- **En los primeros cinco meses del año, se realizaron importaciones en yuanes equivalentes a US\$ 2.321 millones.** La operatoria con la moneda asiática pasó de US\$ 28,6 millones en enero a US\$ 1.089 millones en mayo, luego de la ampliación del "tramo de libre disponibilidad", que permite que cada vez más empresas con proveedores en China se vuelquen a los yuanes a la hora de importar<sup>23</sup>.
- **La UE reabrió el mercado a cítricos orgánicos argentinos.** Luego de 20 años, el bloque europeo aceptó la propuesta del SENASA de autorizar el mercado de cítricos orgánicos de la Argentina gracias a la utilización del bicarbonato de sodio como tratamiento de poscosecha para la exportación<sup>24</sup>.
- **Las exportaciones de cooperativas crecieron un 167% en 5 años.** Los despachos pasaron de US\$ 1.456 millones en 2018 a US\$ 3.889 millones en 2022. Indonesia, India y Corea del Sur fueron los principales destinos de exportación, mientras que los principales productos fueron maní, tabaco, cereales y oleaginosas<sup>25</sup>.
- **Córdoba firmó un convenio para ampliar el mercado con Paraguay.** El acuerdo se realizó entre la agencia ProCórdoba y el Centro de Importadores de Paraguay, con foco en ampliar las oportunidades de negocios de los productos locales en el país vecino<sup>26</sup>.
- **Llegó el primer cargamento de dulce de leche argentino a Vietnam.** El primer contenedor de dulce de leche argentino arribó el miércoles 31 de mayo, lo que dio comienzo a la exportación de este producto hacia el país del sudeste asiático. Su comercialización está destinada al consumidor final<sup>27</sup>.

<sup>22</sup>Fuente: <https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/mision-comercial-argelia-y-firma-de-acuerdo-entre-anmat-y-su-contraparte>

<sup>23</sup>Fuente: <https://www.ambito.com/economia/crece-el-comercio-yuanes-enero-y-mayo-se-cursaron-importaciones-el-equivalente-us2321-millones-n5737574>

<sup>24</sup>Fuente: <https://www.argentina.gob.ar/noticias/luego-de-20-anos-la-ue-reabrio-su-mercado-los-citricos-organicos-argentinos>

<sup>25</sup>Fuente: <https://www.ambito.com/economia/en-los-ultimos-cinco-anos-las-exportaciones-del-sector-cooperativo-crecieron-167-n5733924>

<sup>26</sup>Fuente: <https://prensa.cba.gov.ar/informacion-general/cordoba-busca-ampliar-oportunidades-de-negocios-con-paraguay/>

<sup>27</sup>Fuente: <https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/arribo-vietnam-el-primer-cargamento-con-dulce-de-leche-argentino>

- Se realizó la primera exportación de trucha arcoíris a Estados Unidos. El despacho, que se concretó desde el aeropuerto de Neuquén, fue de 5.000 kilos de trucha arcoíris congelada producidos en Piedra del Águila<sup>28</sup>.

## 8.Tendencias locales

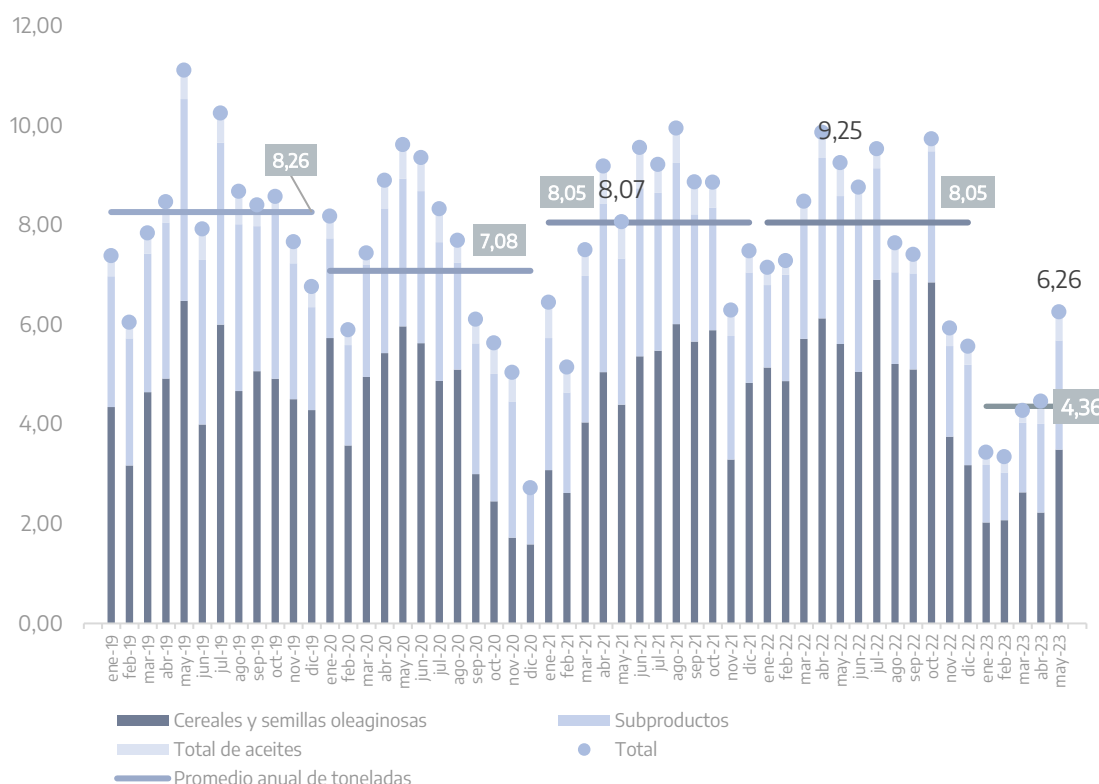
### a. Desempeño sectorial exportador

Las exportaciones de mayo se vieron afectadas por la extrema sequía, que redujo drásticamente las producciones de la cosecha gruesa (maíz y soja). La retracción se explica por mermas tanto en las cantidades como en los precios de exportación. En primer lugar, la caída en las cantidades es resultado de la fuerte sequía que afectó la producción y cosecha gruesa. Por su parte, el precio de los productos agrícolas registra en los últimos meses una contracción (ver [Tendencias Globales](#)). En vías de minimizar el impacto negativo de estos fenómenos, el Gobierno impulsó la iniciativa “Dólar Soja 3”.

### Cereales y oleaginosas

#### Embarques de oleaginosas y cereales

Enero de 2019 a mayo de 2023 — En millones de toneladas.



Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

<sup>28</sup>Fuente: <https://www.argentina.gob.ar/noticias/produccion-acuicola-exportan-por-primera-vez-trucha-arcoiris-desde-neuquen-estados-unidos>



En mayo de 2023, el total de los embarques de aceites, granos y subproductos registró **6,26 millones de toneladas**. Esto se debe a la **caída en los despachos de cereales y semillas** (-37,8%i.a.), de **subproductos** (-26,2%i.a.) y de **aceites** (-14,5%i.a.).

### Embarques de cereales, aceites y subproductos

En millones de toneladas. Mayo de los años 2020 a 2023.

Año	Subproductos	Cereales y oleaginosas	Aceites	Total
2020	2,97	5,96	0,68	9,62
2021	2,94	4,39	0,74	8,07
2022	2,97	5,61	0,67	9,25
2023	2,19	3,49	0,57	6,26
Var. Mayo 2023 vs. 2022	-26,2%	-37,8%	-14,5%	-32,4%
Var. Abs. Mayo 2023 vs. 2022	-0,78	-2,12	-0,10	-2,99

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

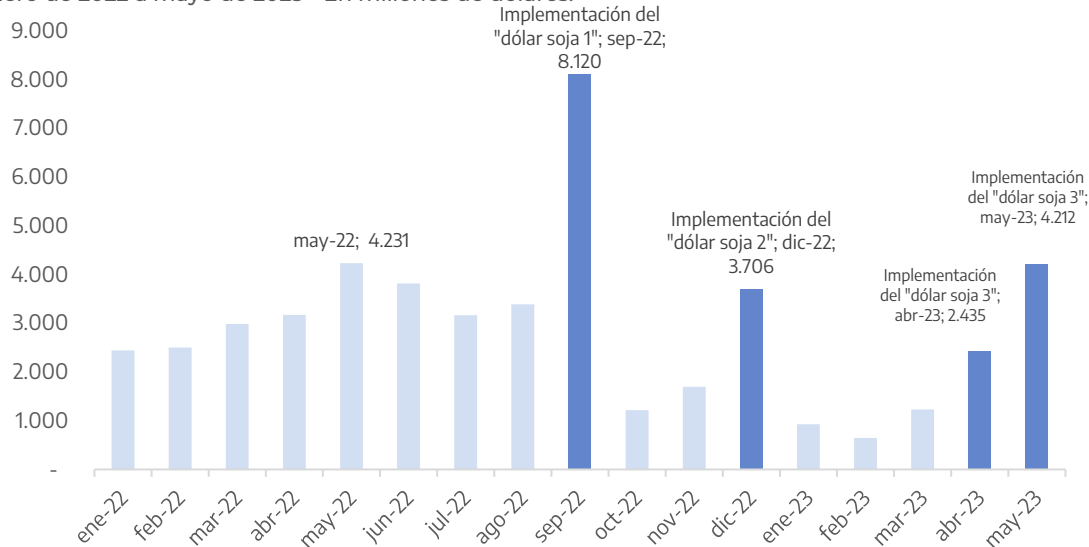
### Liquidación de divisas

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) anunciaron que, en el mes de **mayo de 2023**, el total liquidado correspondiente a cereales y oleaginosas fue de **US\$ 4.212 millones**. Este valor demuestra una baja interanual del 0,4%<sup>29</sup>.

<sup>29</sup>Fuente: "Liquidación de divisas", CIARA, 01/06/2023. Disponible en: [http://www.ciaracec.com.ar/ciara/descargar/01062023\\_comunicado-ciara-cecmayo23-2.pdf](http://www.ciaracec.com.ar/ciara/descargar/01062023_comunicado-ciara-cecmayo23-2.pdf)

## Liquidación de divisas de la agroexportación

Enero de 2022 a mayo de 2023 - En millones de dólares.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de CIARA y CEC.

El ingreso de divisas de este mes está enmarcado en la tercera edición del Programa de Incentivo Exportador (PIE) anunciado por el Gobierno nacional, que finalizó el 31 de mayo. Ese mismo día, hubo un aporte del sector agroindustrial de US\$ 1.052 millones, que permitió sumar un total de US\$ 5.080 millones desde que se inició el régimen cambiario de excepción<sup>30</sup>, lo que superó los US\$ 5.000 previstos por el Gobierno al inicio del programa. El cierre de la ventana del tipo de cambio diferencial<sup>31</sup> coincidió con una jornada de caída de los precios internacionales de las commodities<sup>32</sup>, lo que pudo haber influido en el elevado nivel de liquidación de divisas por parte del sector.

Por otro lado, como consecuencia de la gran sequía, la entrada de camiones con maíz y soja a los puertos de Rosario se redujo de manera significativa. El total de camiones que ingresaron al Up River<sup>33</sup> entre los meses de marzo y mayo de 2023 cayó más de un 55% en comparación con el año pasado, y se ubicó en el mínimo de al menos los últimos 22 años<sup>34</sup>.

### Exportaciones del sector agroindustrial: proyecciones

Para 2023, a causa del fuerte impacto de la sequía en el sector, las proyecciones estiman alcanzar para diciembre los US\$ 36.386 millones. Este valor representaría una pérdida de US\$ 5.267 millones en comparación con 2022. No obstante, las estimaciones arrojan un resultado positivo en los despachos de pellets de soja, que alcanzarían los US\$ 13.023 millones, situándose US\$ 581 millones arriba que 2022.

Con respecto al trigo en grano, se calculan exportaciones por US\$ 1.973 millones, que representan pérdidas de aproximadamente US\$ 2.341 millones. Si se sigue con los porotos de soja, el valor

<sup>30</sup>Fuente: Bichos de Campo. Disponible en: <https://bichosdecampo.com/el-dolar-soja-3-finalmente-logro-alcanzar-los-5000-millones-de-dolares-gracias-a-la-ayuda-de-tres-amigos/>

<sup>31</sup>Fuente: Infobae. Disponible en: <https://www.infobae.com/economia/2023/05/31/termino-el-dolar-soja-3-los-motivos-detras-del-ingreso-record-de-divisas-sobre-el-final-de-la-medida/>

<sup>32</sup>Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario. Disponible en: <https://www.bcr.com.ar/es/sobre-bcr/medios/noticias/soja-por-debajo-de-los-us-500-el-recorte-en-precios-ya-le-hizo-perder-0>

<sup>33</sup>Se conoce como Up-River al tramo del río Paraná entre Arroyo Seco y Timbúes, en la provincia de Santa Fe.

<sup>34</sup>Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Disponible en: <https://www.bcr.com.ar/es/mercados/investigacion-y-desarrollo/informativo-semanal/noticias-informativo-semanal/el-ingreso-8>

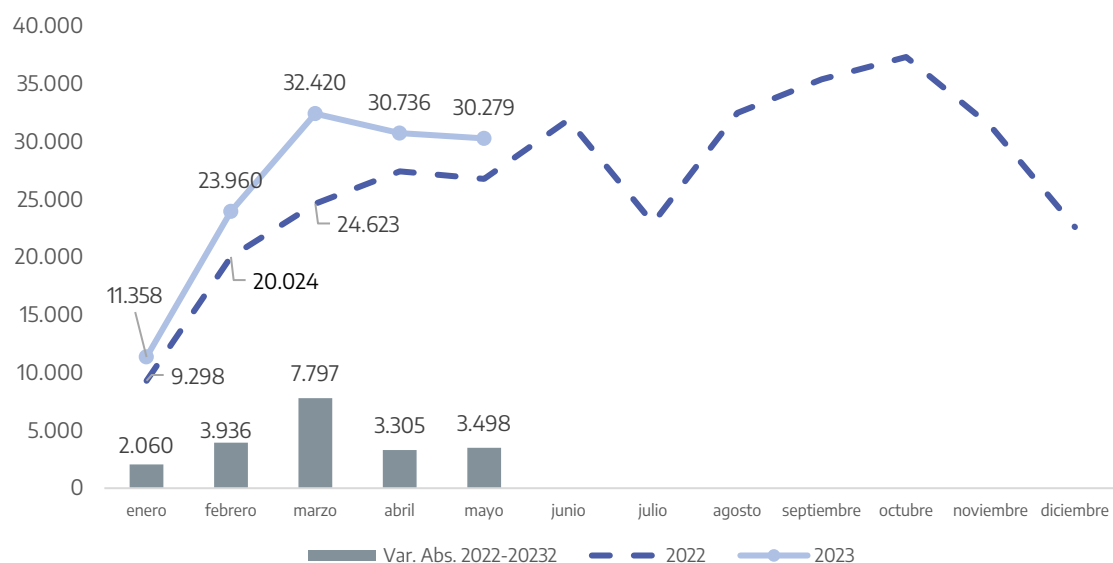
estimado para 2023 es de US\$ 1.508 millones, monto que se ubica US\$ 1.763 millones por debajo del registrado para 2022. Para el aceite de soja, se proyecta un total de US\$ 5.709 millones de despachos al exterior, US\$ 1.118 millones menos que el año pasado. Por último, en cuanto al maíz en grano, la estimación de las exportaciones para 2023 es de US\$ 8.787 millones, US\$ 506 millones menos que en 2022<sup>35</sup>.

### Industria automotriz

Las **exportaciones de automóviles comerciales y livianos** registradas en mayo de 2023 totalizaron **30.279 unidades**, lo que significó un crecimiento del 13,1% interanual.

## Cantidad de autos exportados y variaciones interanuales

Enero de 2022 a mayo de 2023 - En unidades.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de ADEFA.

Durante los primeros cinco meses del año, Brasil fue el principal destino de las exportaciones automotrices argentinas (61,3% de las unidades totales), seguido por Chile (8,2% del total) y Perú (7,9% del total).

### b. Proyecciones (REM y BCR)

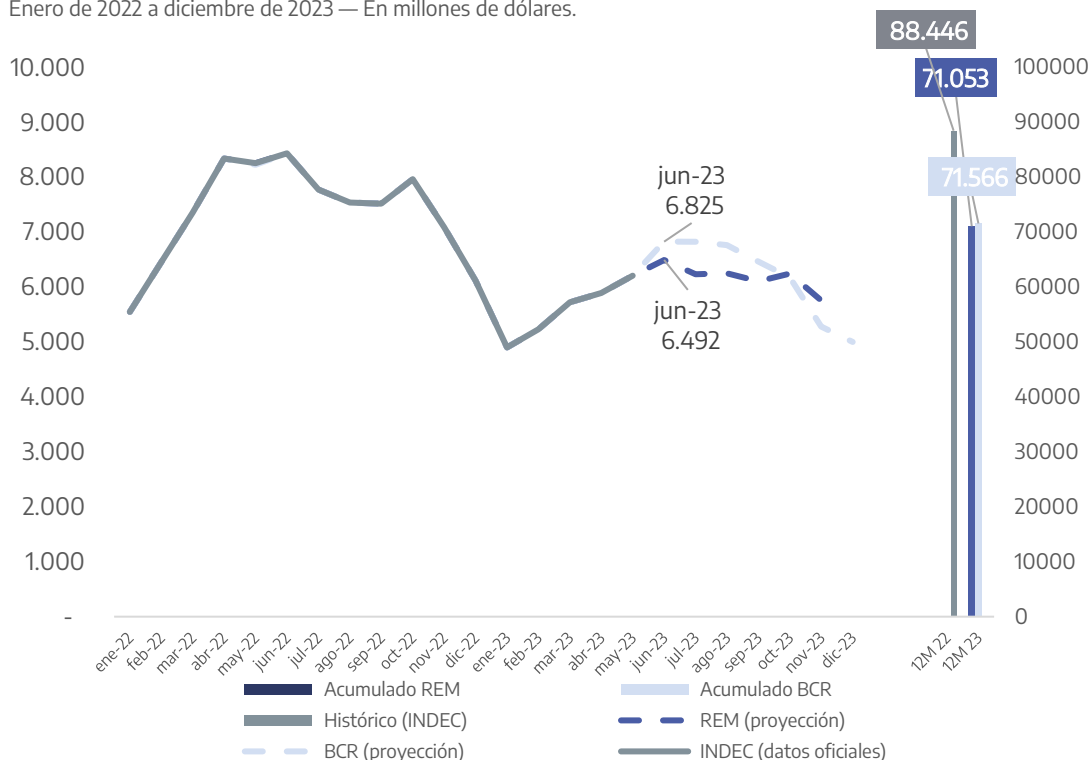
De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM del Banco Central de la República Argentina)<sup>36</sup> de mayo, se prevé que las **exportaciones del año 2023** alcancen los **US\$ 71.053 millones**. La estimación presenta una merma del 3,7% en comparación con la realizada en abril de 2023 y supone una retracción del 19,7% con respecto al total de 2022.

<sup>35</sup>Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Disponible en: <https://www.bcr.com.ar/es/mercados/investigacion-y-desarrollo/panorama-de-mercados-bcr/noticias-informe-panorama-de-43>

<sup>36</sup>Proyecciones del REM – BCRA: [http://www.bcra.gov.ar/PublicacionesEstadisticas/Relevamiento\\_Expectativas\\_de\\_Mercado.asp](http://www.bcra.gov.ar/PublicacionesEstadisticas/Relevamiento_Expectativas_de_Mercado.asp)

## Proyecciones de exportaciones argentinas (REM y BCR)

Enero de 2022 a diciembre de 2023 — En millones de dólares.



Fuente: Elaboración propia en base a datos del REM y de la BCR.

Por su parte, la **Bolsa de Comercio de Rosario (BCR)** estima, en mayo<sup>37</sup>, que las exportaciones argentinas de 2023 alcanzarán los **US\$ 71.566 millones**. En particular, el organismo proyecta que el complejo agroindustrial<sup>38</sup> registre, en el total del año, ventas por US\$ 27.225 millones. Tal valor representa una caída del 34,6% con respecto a 2022. Los recortes productivos de soja y maíz para la campaña 2022/23 explican en gran medida la reducción de las proyecciones.

### c. Licitaciones internacionales

En esta sección, se presentan algunos de los llamados a licitación internacional para adquisición de bienes y servicios por parte de terceros países, relevadas por la Red de Representaciones Argentinas de Cancillería<sup>39</sup>.

Para obtener más información acerca de las licitaciones, se requiere el inicio de sesión o la registración dentro de la plataforma Argentina Trade Net<sup>40</sup>.

<sup>37</sup>Informe Coyuntura Económica BCR – Mayo 2023. Disponible en: [https://www.bcr.com.ar/sites/default/files/2023-05/2023\\_05\\_informe\\_coyuntura\\_economica\\_bcr.pdf](https://www.bcr.com.ar/sites/default/files/2023-05/2023_05_informe_coyuntura_economica_bcr.pdf)

<sup>38</sup>Principales complejos agroexportadores: Complejo Soja, Complejo Maíz, Complejo Trigo, Complejo Girasol, Complejo Cebada.

<sup>39</sup>Fuente: Argentina Trade Net. Disponible en: <https://cancilleria.gob.ar/es/argentinatradenet/oportunidades-de-negocios/licitaciones-internacionales>

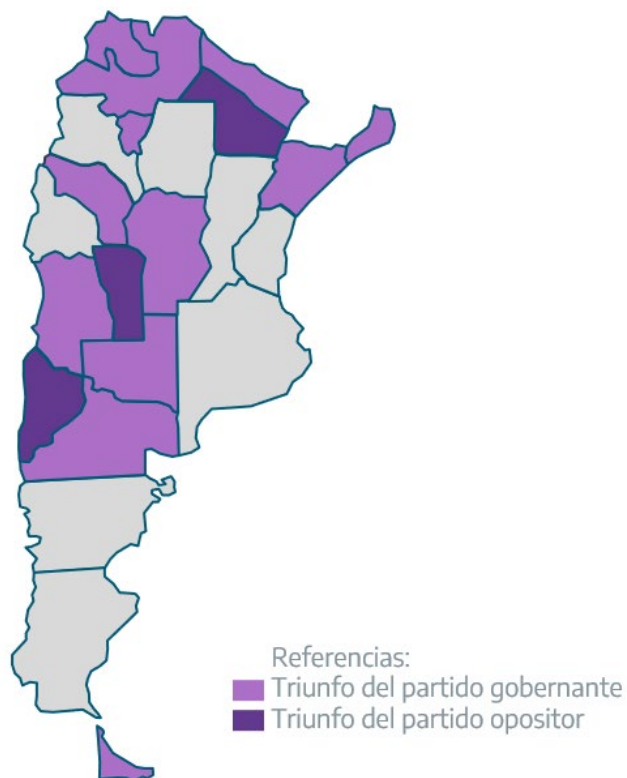
<sup>40</sup>Disponible en: <https://cancilleria.gob.ar/es/argentinatradenet/registrarse>

Código de referencia	Producto/obra/servicio	Sector	Subsector	País/región	Vigencia hasta
LICEBOLV00762	Estudio de diseño técnico de preinversión Proyecto Hidrovía Ichilo Mamoré Tramo I	Servicios	Servicios profesionales/consultoría	Bolivia	18/10/2022
LICEBOLV00916	Adquisición de cajas de cartón para el Censo de Población y Vivienda	Industria	Envases y embalaje, Papel y celulosa	Bolivia	29/6/2023
LICEPARA00906	Adquisición de equipamiento tecnológico para bachilleratos técnicos del sector industrial	Tecnología	Hardware	Paraguay	4/7/2023
LICENICA00911	Adquisición de insumo agrícolas para la producción de semillas y plantas sanas	Agroindustria	Agricultura	Nicaragua	14/7/2023
LICEPARA00907	Fortalecimiento de infraestructura para la protección de base de datos de la Subsecretaría de Estado de Tributación	Tecnología	Software	Paraguay	14/7/2023
LICEASIR00913	Novillas gestantes y ampollas de vacunación	Agroindustria	Ganadería	Siria	16/7/2023
LICEBOLV00917	Compra de 29 vehículos camionetas doble cabina 4x4	Industria	Automotriz	Bolivia	18/7/2023
LICENICA00915	Adquisición de tanques circulares de geomembrana	Infraestructura	Otras obras de infraestructura	Nicaragua	27/7/2023

#### d. Panorama electoral

En la segunda edición de este panorama, se muestran los avances en el calendario electoral 2023.

A la fecha de publicación de este monitor, 15 de las 24 jurisdicciones ya tuvieron sus elecciones locales.



En 2023, Argentina renovará sus representantes en los poderes Ejecutivo y Legislativo, este último de forma parcial. El domingo 13 de agosto se celebrarán las PASO nacionales y el domingo 22 de octubre serán las elecciones generales.

Como se indica en el mapa, las provincias que efectuaron los comicios generales correspondientes son Jujuy, Salta, La Rioja, Misiones, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego, San Luis, Tucumán, Córdoba y Formosa. En los casos de Mendoza y Chaco, se celebraron las primarias. Con respecto a Corrientes, a causa de la intervención de la provincia en el período 1999-2001, tuvieron lugar sus votaciones legislativas.

Cabe destacar que solo en las provincias de Neuquén, San Luis y Chaco ganó la actual oposición: en el resto de las jurisdicciones, ganó el partido gobernante.

El miércoles 14 de junio se anunciaron las alianzas partidarias que participarán en las elecciones nacionales, y el sábado 24 de junio se publicaron las listas oficiales de los candidatos. Esta fecha dio comienzo a la campaña electoral oficial, y el 9 de julio inicia la emisión de publicidades audiovisuales.

Hasta la fecha de las PASO, previstas para el domingo 13 de agosto, el calendario electoral se desarrollará de la siguiente manera:





Agencia Argentina  
de Inversiones  
y Comercio Internacional



Ministerio de Relaciones Exteriores,  
Comercio Internacional y Culto  
Argentina



/promocionarg

inversionycomercio.ar