



Edición 2020



Informe anual de Comercio Exterior

Agencia Argentina
de Inversiones
y Comercio Internacional



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto
Argentina



En esta edición del Informe Anual de Comercio Exterior se destacan hechos y tendencias, tanto a escala global como local, que explican el comportamiento de las exportaciones durante el año 2020.



Índice

Resumen ejecutivo / Pág. 05

Tendencias globales / Pág. 11

Pandemia y comercio mundial / Pág. 13

Servicios / Pág. 22

Hitos / Pág. 24

Proyecciones / Pág. 25

Tendencias del Comercio en Argentina / Pág. 26

General / Pág. 28

Proyecciones / Pág. 29

Complejos exportadores / Pág. 31

Sector oleaginoso / Pág. 34

Complejo sojero / Pág. 36

Sector cerealero / Pág. 36

Sector bovino / Pág. 38

Complejo automotriz / Pág. 40

Complejo petrolero-petroquímico / Pág. 42

Rubros / Pág. 44

Cereales / Pág. 46

Residuos y desperdicios de la industria alimenticia / Pág. 48

Grasas y aceites / Pág. 50

Semillas y frutos oleaginosos / Pág. 52

Índice

Carnes y sus preparados / Pág. 54

Productos lácteos / Pág. 56

Material de transporte terrestre / Pág. 57

Pescados y mariscos sin elaborar / Pág. 59

Petróleo crudo / Pág. 60

Miel / Pág. 62

Hortalizas y legumbres sin elaborar / Pág. 63

Gas de petróleo, otros hidrocarburos gaseosos y energía eléctrica / Pág. 64

Destinos / Pág. 65

Exportaciones al mundo / Pág. 67

Exportaciones al Mercosur / Pág. 70

Exportaciones a UE-27 / Pág. 72

Exportaciones al NAFTA / Pág. 75

Exportaciones a ASEAN (incluida Vietnam) / Pág. 78

Exportaciones a Países destacados / Pág. 79

Exportaciones a Medio Oriente / Pág. 80

Magreb y Egipto / Pág. 81

Servicios Basados en el Conocimiento (SBC) / Pág. 82

A photograph of stacked shipping containers in red, blue, and yellow, viewed from a low angle looking up. A blue semi-transparent box is overlaid on the center of the image, containing the text 'Resumen ejecutivo'.

Resumen ejecutivo

Resumen ejecutivo

- Durante 2020, la crisis económica asociada a la pandemia impactó fuertemente en el comercio mundial, tanto en los precios como en las cantidades comerciadas, lo que provocó un descenso de un 3,8% en el valor total.
- El comercio mundial de servicios fue el más perjudicado: registró una caída interanual de 20%, explicado en un 91% por el descenso de los viajes y de los servicios de transporte.
- Si bien la caída general fue abrupta, a partir del tercer trimestre el flujo de comercio comenzó a recuperarse, impulsado principalmente por las regiones de Este asiático y Pacífico.
- En este contexto, Argentina acumuló en 2020 un superávit comercial de U\$S 12.528 millones.
Las exportaciones durante 2020 alcanzaron un valor total de U\$S 54,88 mil millones, lo que significó una caída del 15,7%, afectadas tanto en cantidades (-13,2%) como en precios (-2,9%).
- El saldo comercial superavitario se extendió a 59 países, entre los que destacan Chile, Vietnam e India.
- El principal complejo exportador argentino fue el sojero, que representó un 27% de las exportaciones, seguido del maicero, el automotriz, el petrolero-petroquímico y el de la carne y cuero bovino.
- Los complejos más dinámicos fueron los del maní, del maíz, de la miel, de los garbanzos y el lácteo.
- Brasil, China y Estados Unidos fueron los principales destinos de las exportaciones argentinas y acumularon, en total, U\$S 16,5 mil millones (30% del total exportado en 2020).
- En total, se registraron subas interanuales en los envíos desde Argentina hacia alrededor de 30 países, entre los que destacan India, Egipto, Irlanda e Irak.
- La exportación de Servicios Basados en el Conocimiento fue la menos afectada por la pandemia: a pesar de caer un 6,8% interanual en Argentina, su participación en el total de servicios exportados aumentó de 47,3% a 66,3%, y, con una participación del 8,8% en el total de exportaciones. Se posicionó como el tercer complejo exportador argentino 2020.

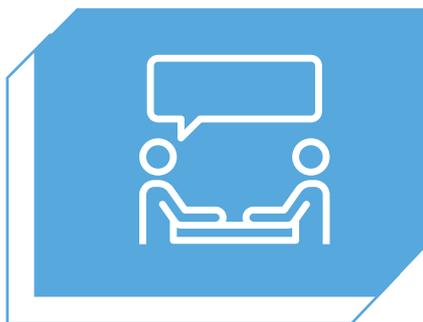
Promoción Comercial

Llevamos a 1.937 empresas argentinas a concretar negocios en 54 ferias y rondas internacionales con compradores en países como Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Alemania, Rusia, España, Francia, Italia, China, Corea del Sur, Ecuador, Chile, Paraguay, México y Canadá.



54

Ferias y rondas
Internacionales



1.937

Compañías nacionales

Asistencia Técnica

Con el Programa Desafío Exportador formamos 120 expertos en comercio internacional.

Pusimos un experto en más de 600 PyMEs de todo el país para dar sus primeros pasos en el camino exportador.



120

Expertos
en Comercio
Internacional

Con el Programa de Proyectos de Inversión formamos 120 técnicos en formulación de proyectos de inversión productiva.

Capacitamos a técnicos privados y funcionarios provinciales para crear y evaluar los proyectos que mayor y mejor impacto logren en sus territorios.



120

Técnicos en formulación
de proyectos
de inversión

Herramientas

Creamos y adoptamos herramientas digitales, incorporando a más de 2.000 empresas a las plataformas de negocios online más importantes en sus sectores.

Export Argentina

Más de 754 nuevas empresas integradas al directorio de oferta exportable nacional con portales provinciales.

Clutch

Más de 1.500 empresas tecnológicas ofertando en el portal argentino de la plataforma de SBC más importante de nuestro principal cliente, EEUU.

Artsy

Más de 1.000 obras de 600 artistas argentinos con un portal nacional en la plataforma más importante de arte contemporáneo a escala global.

Formación



64.200

Empresas

Capacitamos a más de 64.200 empresas y emprendedores con nuestros cursos online sobre comercio internacional, inversiones, asociativismo y cultura exportable.

Actualmente nos encontramos desarrollando la nueva aplicación de Invest Argentina, matching de proyectos de inversión productiva.



informe anual de Comercio Exterior/ Edición 2020



Tendencias globales



Resumen ejecutivo

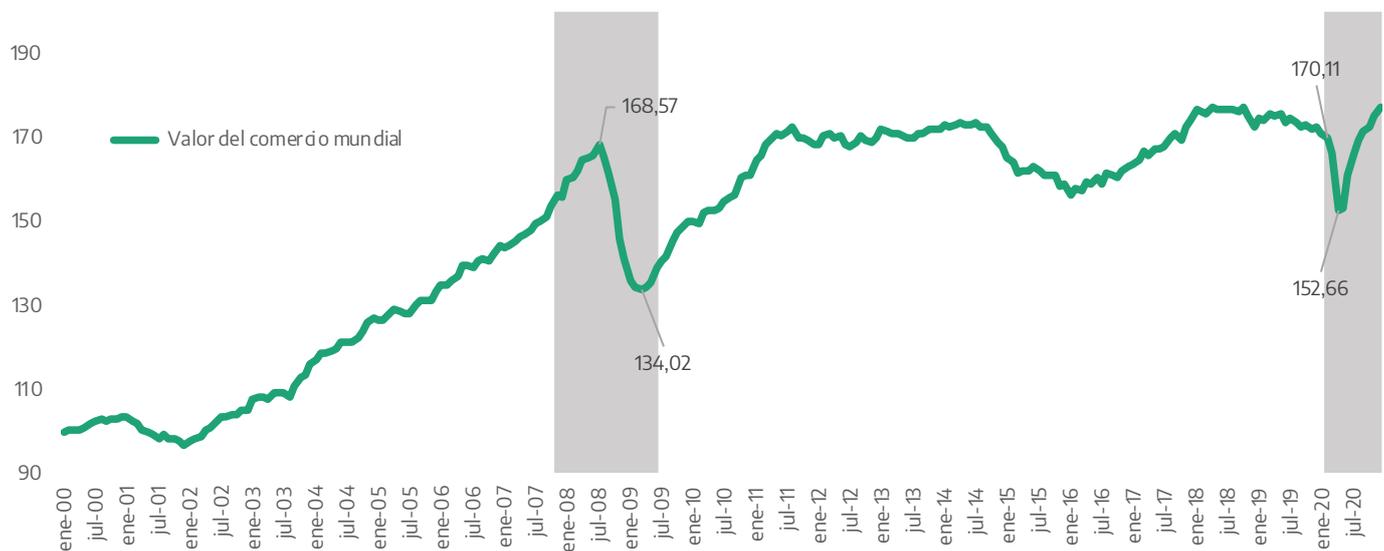
- Durante 2020, la crisis económica asociada a la pandemia impactó fuertemente en el comercio mundial, tanto en los precios como en las cantidades comerciadas, lo que provocó un descenso de un 3,8% en el valor total.
- Sin embargo, comparado con la post-crisis de 2008, la recuperación fue más rápida: a partir del tercer trimestre del año, el comercio mundial comenzó a crecer, impulsado principalmente por el Este asiático y el Pacífico.
- A partir de diciembre, los cuatro principales socios de Argentina -UE, EE.UU, China y Brasil- registraron una variación interanual de importaciones positiva.
- El comercio mundial de servicios fue profundamente perjudicado: registró una caída interanual de 20%, explicado en un 91% por el descenso de los viajes y por los servicios de transporte.
- Entre los hitos más importantes del año, destaca la firma del tratado de libre comercio Asociación Económica Integral y Regional (RCEP), que nuclea a países que representan un tercio del PBI mundial.

Pandemia y comercio mundial

Durante 2020, la caída anual en el comercio global de bienes fue del 3,8%. La crisis económica ocasionada por la pandemia del COVID-19 ha tenido gran impacto en el comercio mundial. Las restricciones sanitarias implicaron serias dificultades e incluso la imposibilidad del comercio de bienes y servicios en el mundo.

El mayor impacto ocurrió durante el primer semestre de 2020, cuando las cantidades intercambiadas disminuyeron 8,7% interanual, explicando dos tercios del total de la caída del valor del comercio mundial. El tercio restante, caracterizado por la baja en los precios, fue de un 5,1% interanual. Desde de la crisis del 2008, no se observaban caídas tan abruptas en los valores comerciados.

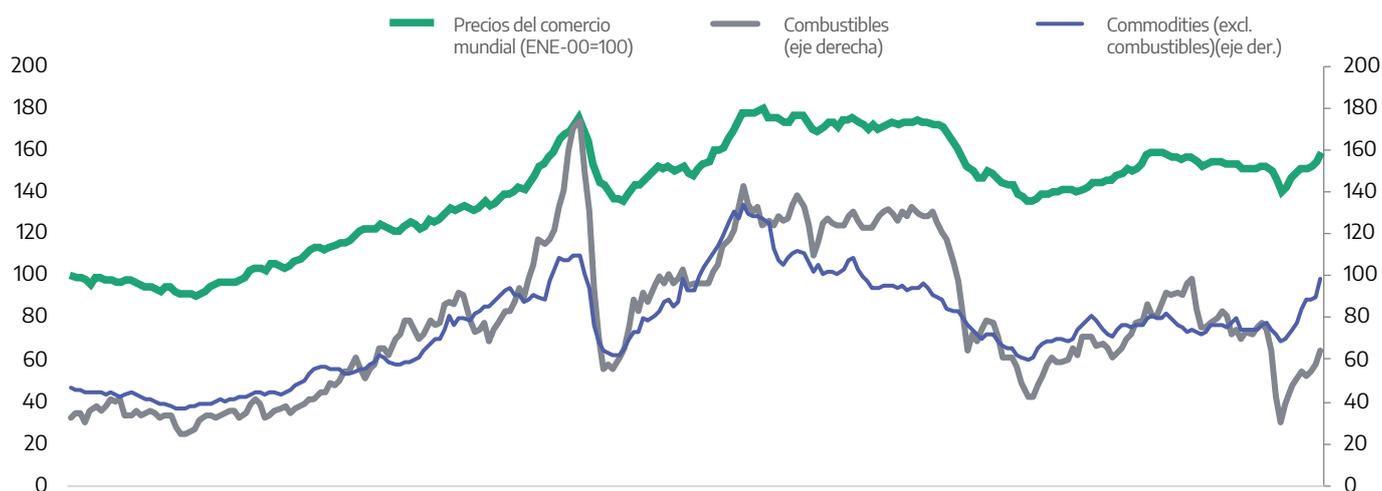
Gráfico I - Valor del Comercio Mundial (ene-2000 = 100)



Fuente: elaboración propia en base de datos de CBP (Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis)

Respecto al nivel de precios, la caída registrada (-2% i.a.) se explica principalmente por la del precio del petróleo (-30,6%), que fue superior al alza en los precios internacionales de los productos básicos registrada desde el tercer trimestre de 2020. Producto de factores climáticos y el aumento de la demanda resultado de la reactivación asiática, los precios de los commodities agropecuarios subieron 5,9% .

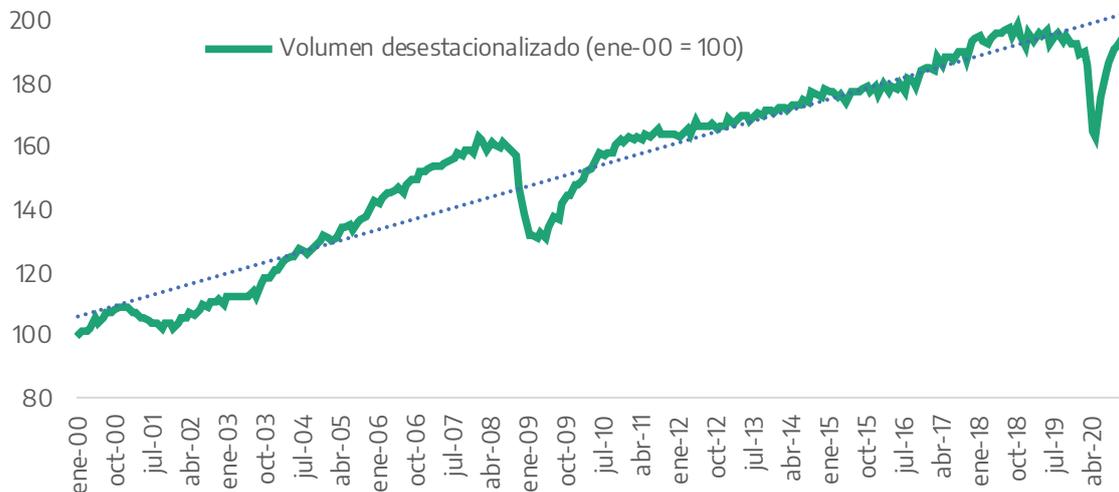
Grafico II: Índice de precios del Comercio Mundial



Fuente: elaboración propia en base a datos de CPB

A diferencia de la etapa post-crisis de 2008, los volúmenes exportados en la actualidad tuvieron una velocidad de recuperación más rápida, en línea con la entrada en vigor de nuevos protocolos sanitarios para el comercio de bienes y movilidad de personas.

Grafico III: Volumen del Comercio Mundial



Fuente: elaboración propia en base a datos de CPB

CHINA



El impacto de la pandemia en los flujos de comercio mundial ha sido heterogéneo según las regiones. Como se observa en el gráfico IV, en China los volúmenes comerciados fueron los primeros en verse afectados pero su recuperación ha sido la más rápida.

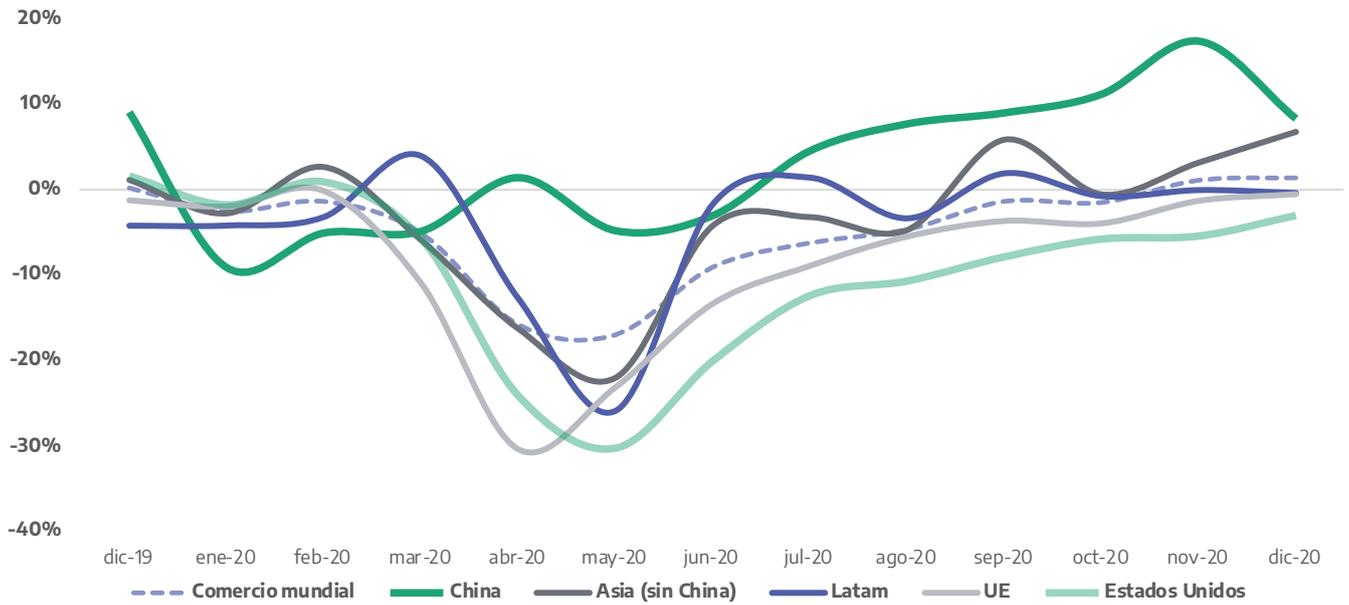
ESTADOS UNIDOS



UNIÓN EUROPEA

Estados Unidos y la Unión Europea sufrieron caídas similares, aunque con el desfase de un mes, explicado por los momentos respectivos de arribo del virus. En el caso de Latinoamérica, el patrón de recuperación fue similar al de Asia.

Grafico IV: Volumen del Comercio Mundial



Según el Barómetro sobre el Comercio de Mercancías de la OMC , tras la caída del segundo trimestre del 2020, el volumen del comercio mundial creció tanto en el tercer como en el cuarto trimestre del año. Para diciembre de 2020 el índice tomaba un valor de 103,9, posicionándose en una moderada senda de recuperación.

Fuente: elaboración propia en base a datos de CPB Netherlands

Gráfico V - Barómetro del Comercio Mundial

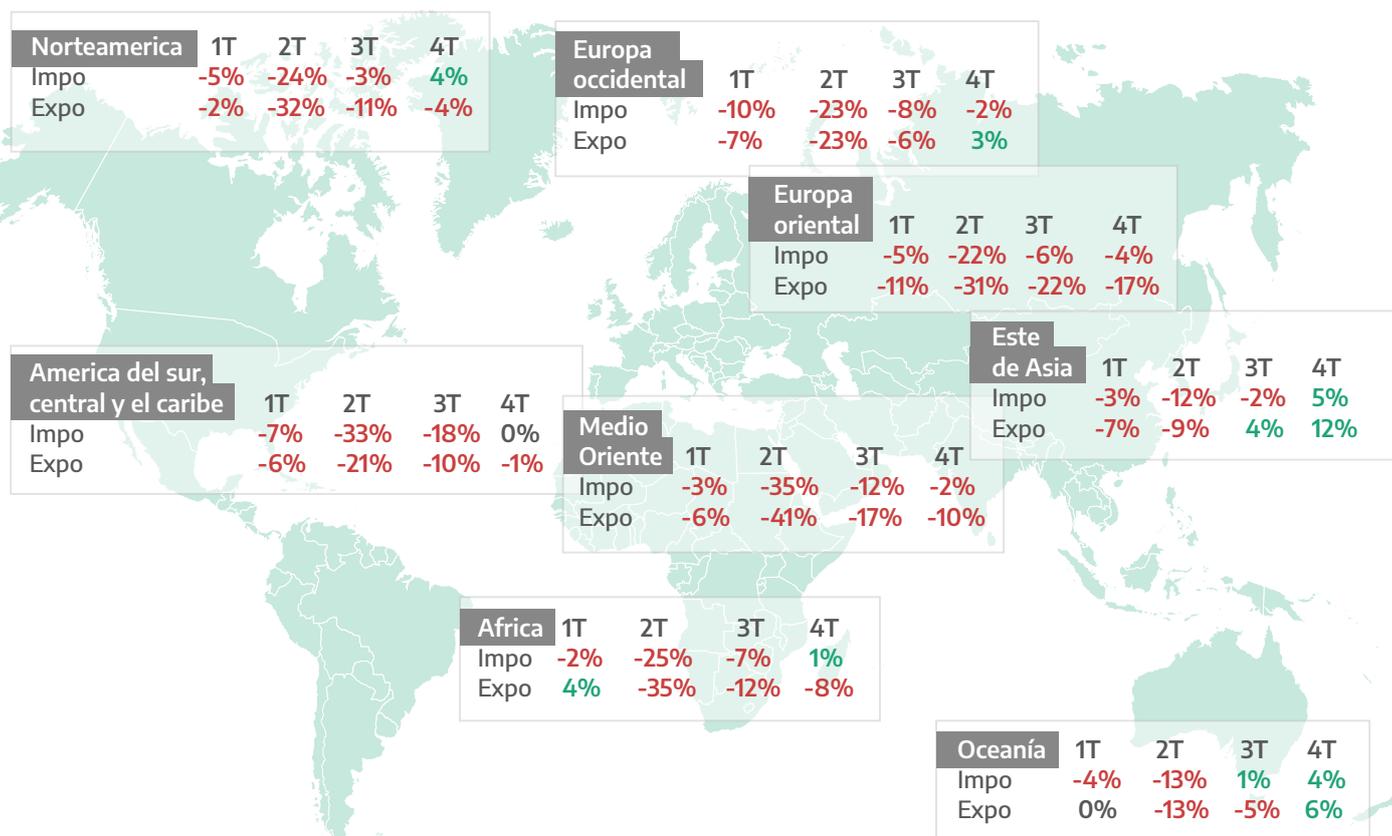


*Un índice de 100 muestra un crecimiento acorde con las tendencias de mediano plazo, uno mayor a 100 indica un crecimiento superior a la tenencia, mientras que uno inferior a 100 indica lo contrario.

Fuente: OMC

A partir del tercer trimestre se observaron algunos signos de recuperación en el comercio mundial, particularmente en el Este asiático y el Pacífico. Esta recuperación del comercio continuó en el cuarto trimestre del 2020 aunque de forma muy heterogénea entre las distintas regiones. Interanualmente, el comercio de bienes originado en el Este asiático creció un 12%, con las importaciones creciendo un 5% i.a. En contraste, las tendencias negativas se mantuvieron para los bienes exportados de gran parte de las regiones restantes.

Gráfico VI - Evolución trimestral del Comercio Mundial por regiones



Fuente: UNCTAD

Según los datos aduaneros de algunas de los principales socios comerciales de Argentina, recién a fines del tercer trimestre comenzó a revertirse la tendencia contractiva presente en el semestre anterior. Esto se debió al aumento de las importaciones de Asia y al crecimiento de las importaciones de Norte América y Europa a partir del mes de noviembre. De todas maneras, el intercambio de bienes se mantuvo un 5,6% por debajo del mismo trimestre del año anterior. La caída interanual del segundo trimestre había sido del 15,6%.

Cuadro I- Variación Interanual de Importaciones

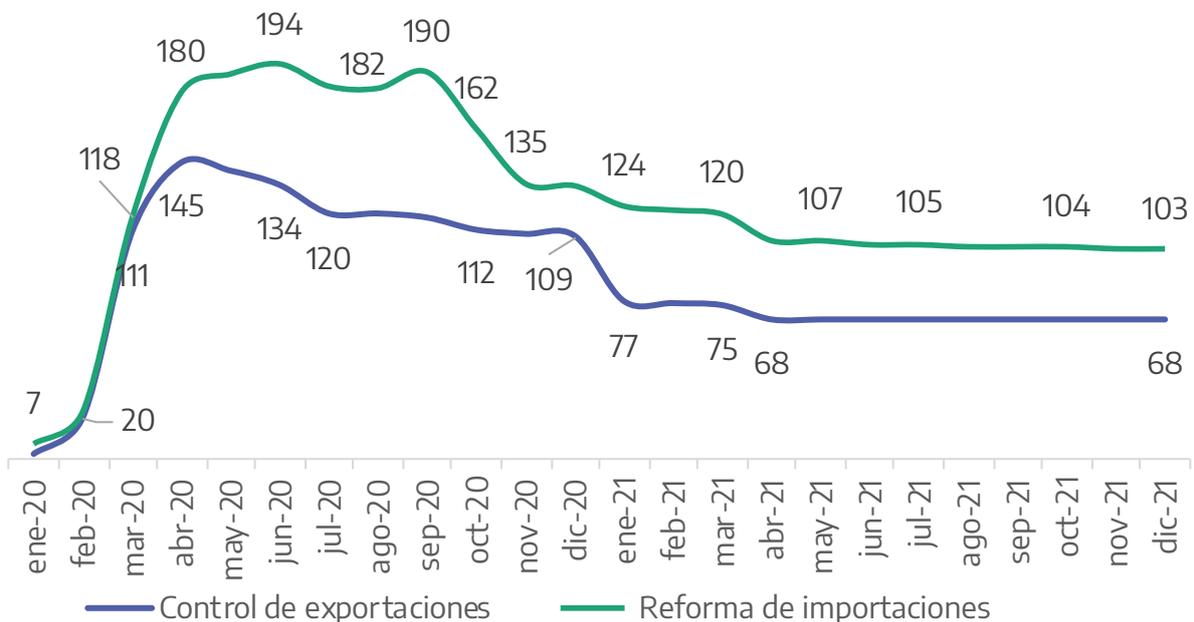
Importaciones	UE	EE.UU.	China	Brasil
Enero	-0,6%	-4,0%	-12,7%	-1,3%
Febrero	1,3%	-4,0%	7,7%	5,0%
Marzo	-8,6%	-6,5%	-1,3%	10,5%
Abril	-31,7%	-20,9%	-14,4%	-14,8%
Mayo	-27,9%	-25,7%	-16,7%	-10,5%
Junio	-7,7%	-13,2%	2,3%	-19,8%
Julio	-8,6%	-8,2%	-1,6%	-35,2%
Agosto	-4,2%	-5,6%	-2,3%	-28,5%
Septiembre	-1,6%	-0,2%	12,7%	-25,5%
Octubre	-5,3%	0,04%	4,4%	-27,3%
Noviembre	1,0%	6,7%	3,9%	-2,6%
Diciembre	3,8%	6,5%	6,5%	46,7%

Fuente: elaboración propia en base a datos de Aduana de Brasil, Aduana China, USITC & Eurostat

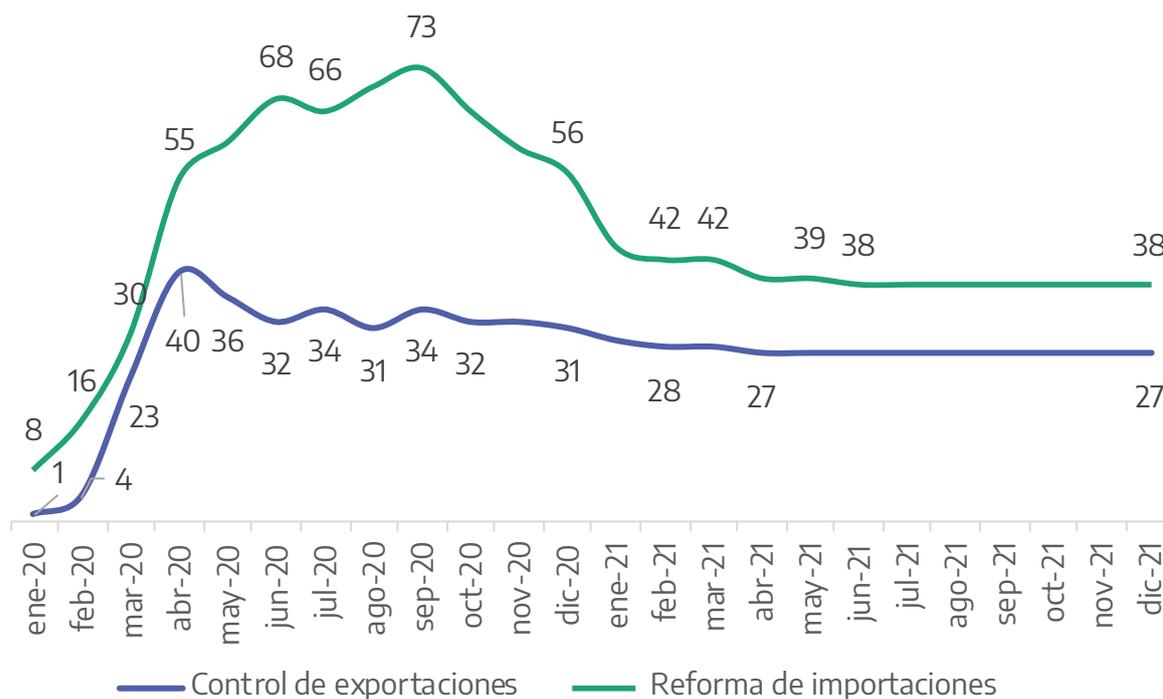
En el contexto de la prevención del contagio del virus, las medidas restrictivas debieron ser acompañadas, en simultáneo, de estrategias para abastecer a las economías con insumos esenciales. Esto se ve reflejado en el amplio número de intervenciones liberalizadoras del comercio durante los meses más intensos de la pandemia en los sectores de los bienes médicos y agroalimentarios, pero también, de fuertes aumentos en los controles a la exportación destinados a limitar la salida de la producción local y abastecer los propios mercados.

Gráfico VII - Intervenciones comerciales

Número global total acumulado de medidas introducidas en 2020 que aún estaban en vigor en los sectores de medicamentos y productos médicos



Número global total acumulado de medidas introducidas en 2020 que aún estaban en vigor en el sector alimenticio



Fuente: elaboración propia en base a datos de GTA (Global Trade Alert)

Tras los primeros meses de la emergencia sanitaria, tales medidas comerciales se han ido eliminando: el 22% de las políticas de liberalización impuestas para facilitar las importaciones de insumos y equipamientos médicos

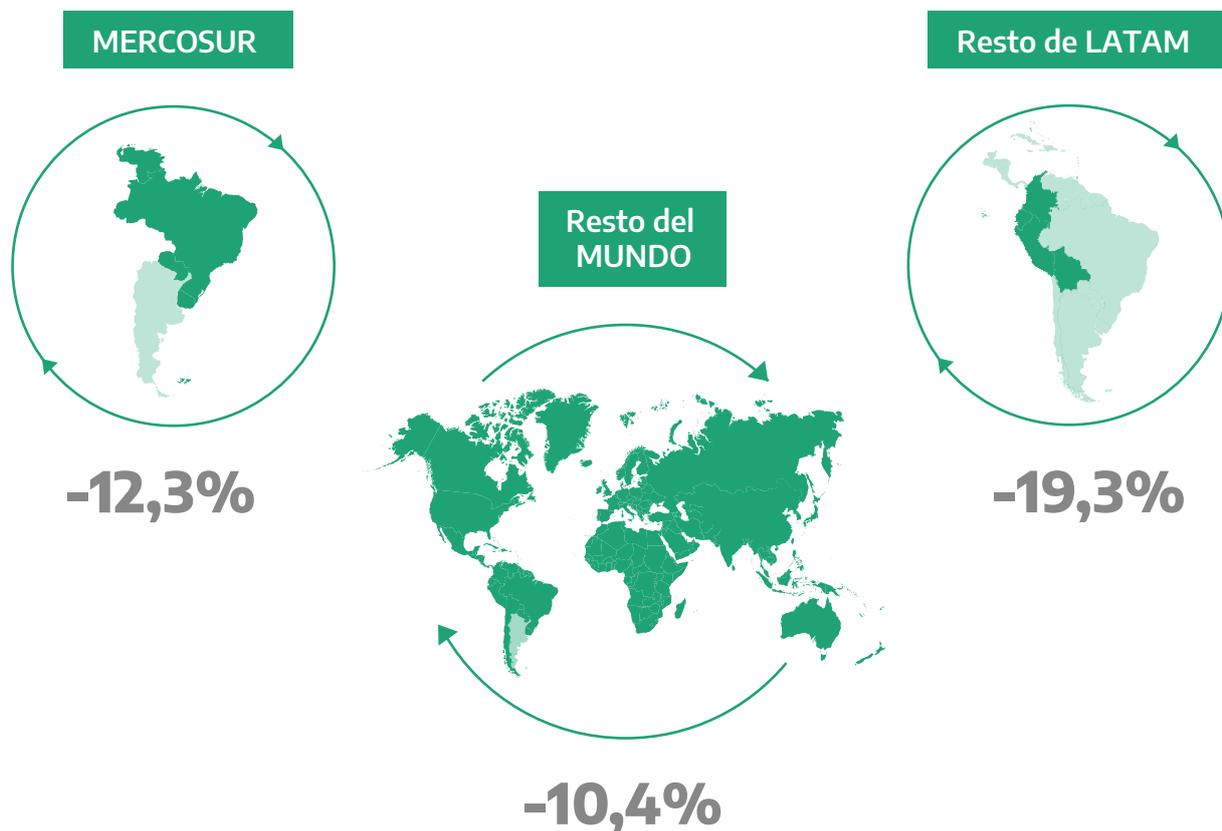
y el 37% de las restricciones implementadas en las exportaciones de los mismos productos han sido levantadas. Si bien en América Latina y el Caribe se comparte la tendencia, la eliminación de medidas ha sido menos difundida.

Pandemia y comercio mundial

La crisis económica ocasionada por la pandemia del COVID-19 ha tenido gran impacto en el comercio mundial. Las restricciones sanitarias implicaron serias dificultades e incluso la imposibilidad del comercio de bienes y servicios en el mundo. La caída anual en el comercio global de bienes fue del 3,8%.

El mayor impacto se dio durante el primer semestre de 2020, donde las cantidades intercambiadas disminuyeron 8,7% interanual, explicando dos tercios del total de la caída del valor del comercio mundial. El tercio restante, caracterizado por la baja en los precios, fue de un 5,1% interanual. Desde de la crisis del 2008, no se observaban caídas tan abruptas en los valores comerciados.

Gráfico VIII - Comercio al interior de la región (latinoamerica)

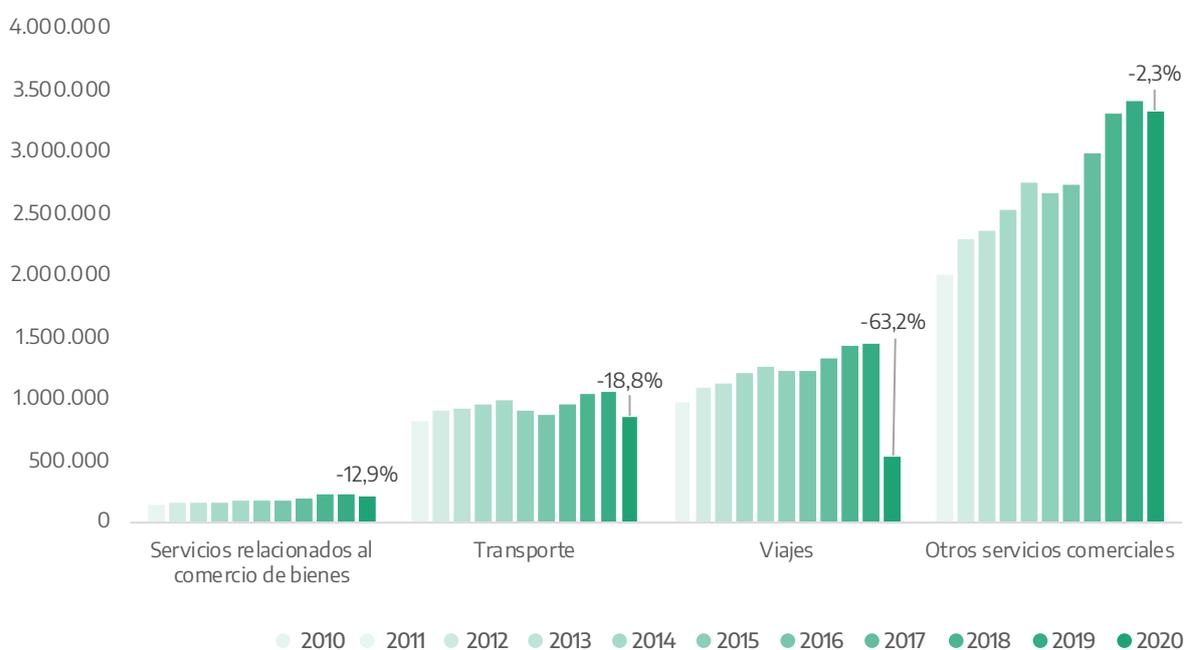


Servicios

El comercio mundial de servicios fue profundamente perjudicado en el 2020: con un valor comercializado de U\$S 4,9 billones, la caída fue de 20% con respecto al 2019 (-U\$S 1,2 billones).

El principal responsable de este descenso fueron los viajes, que, con una caída interanual de U\$S 915 mil millones, explicaron el 75% de la merma en las exportaciones globales de servicios. En segundo lugar, se encuentran los servicios relacionados al transporte de bienes con una disminución de U\$S 196 mil millones. En conjunto, estos dos sectores agruparon el 91% de la caída total de los servicios.

Gráfico IX - Exportaciones mundiales de Servicios Comerciales según sector principal. En U\$S millones.



Fuente: elaboración propia en base a datos de OMC

En el caso de los otros servicios comerciales la caída fue tan solo de 2,3%, siendo el grupo menos afectado por la crisis de la pandemia. Esto se debe a que dentro de este se incluyen, entre otros, a los servicios basados en el conocimiento (SBC) los cuales han sido los menos perjudicados por las restricciones sanitarias contra el Covid.

Barómetro de Servicios



Desde la perspectiva del Barómetro del comercio de servicios de la OMC, el contexto previo a la pandemia del covid19 se ubicaba por debajo de la tendencia (100), situación que se profundiza durante el 2020. En este sentido, al igual que con el comercio de bienes, la caída en el índice global alcanza un mínimo en el segundo trimestre, logrando una recuperación por encima de la tendencia (luego de un ligero repunte en el tercer trimestre) recién a finales del 4to trimestre.

RCEP**Hitos**

Se firmó el tratado de Asociación Económica Integral Regional (RCEP), que comenzó a regir desde el 2021 y representa el acuerdo de libre comercio más importante de la historia en la región de Asia del Este y el Pacífico, que incluye a China, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda y otros diez países del sudeste asiático (ASEAN). Se estima que los países involucrados representan un tercio del PBI mundial.

BREXIT

El abandono por parte del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit) se hizo efectivo el 31 de enero. Esta salida requirió tanto la reformulación de la política exterior con la contraparte europea, como la búsqueda de nuevos acuerdos con los mercados extraeuropeos.

Cadenas de Suministros

En los primeros meses del año, la cadena de suministro de medicamentos se vio interrumpida cuando China, principal productor mundial de insumos farmacéuticos activos redujo drásticamente su producción industrial con el fin de limitar la propagación del Covid-19. Si bien India se posiciona como un líder mundial en la producción de genéricos, 70% de sus insumos provienen de China. Esto podría resultar en un realineamiento de las cadenas de suministro (tanto de medicamentos como de alimentos) fuera de China e India. A largo plazo tal reacomodamiento podría traer beneficios para industrias de otros mercados emergentes.

Precios del Petróleo

En el mes de abril frente a un desplome de la demanda de hidrocarburos, los precios futuros del petróleo sufrieron la mayor caída desde 1991, ubicándose incluso en valores negativos. Esta comenzó a revertirse a medida que se recuperó la demanda cerrando el año con un precio promedio del barril (WTI) de U\$S 47/barril.

Proyecciones

2020

2021

2022



-5,3%

+8%

+4%

Volumen del comercio mundial

-3,8%

+5,1%

+3,8%

PBI Global

-7,8%

+3,8%

+3%

PBI Real LATAM



-9,5%

+5%

+5,1%

Volumen del comercio mundial

-8,4%

+6,1%

+4,4%

Exportaciones LATAM

-6,9%

+3,7%

+3,8%

PBI Real LATAM



-7,7%

+3,7%

PBI Real LATAM



-8,5%

+8,4%

+6,5%

Volumen del comercio mundial

-3,3%

+6%

+4,4%

PBI Global

-10%

+18,7%

+3,6%

Exportaciones LATAM

-7%

+4,6%

+3,1%

PBI Real LATAM



-8,5%

+8,2%

+5,8%

Volumen del comercio mundial

-3,5%

+5,8%

+4,4%

PBI Global



-3,5%

+5,8%

+4,4%

PBI Global

-7%

+4,6%

+3,1%

PBI Real LATAM



informe anual de Comercio Exterior/ Edición 2020



Tendencias del Comercio en Argentina



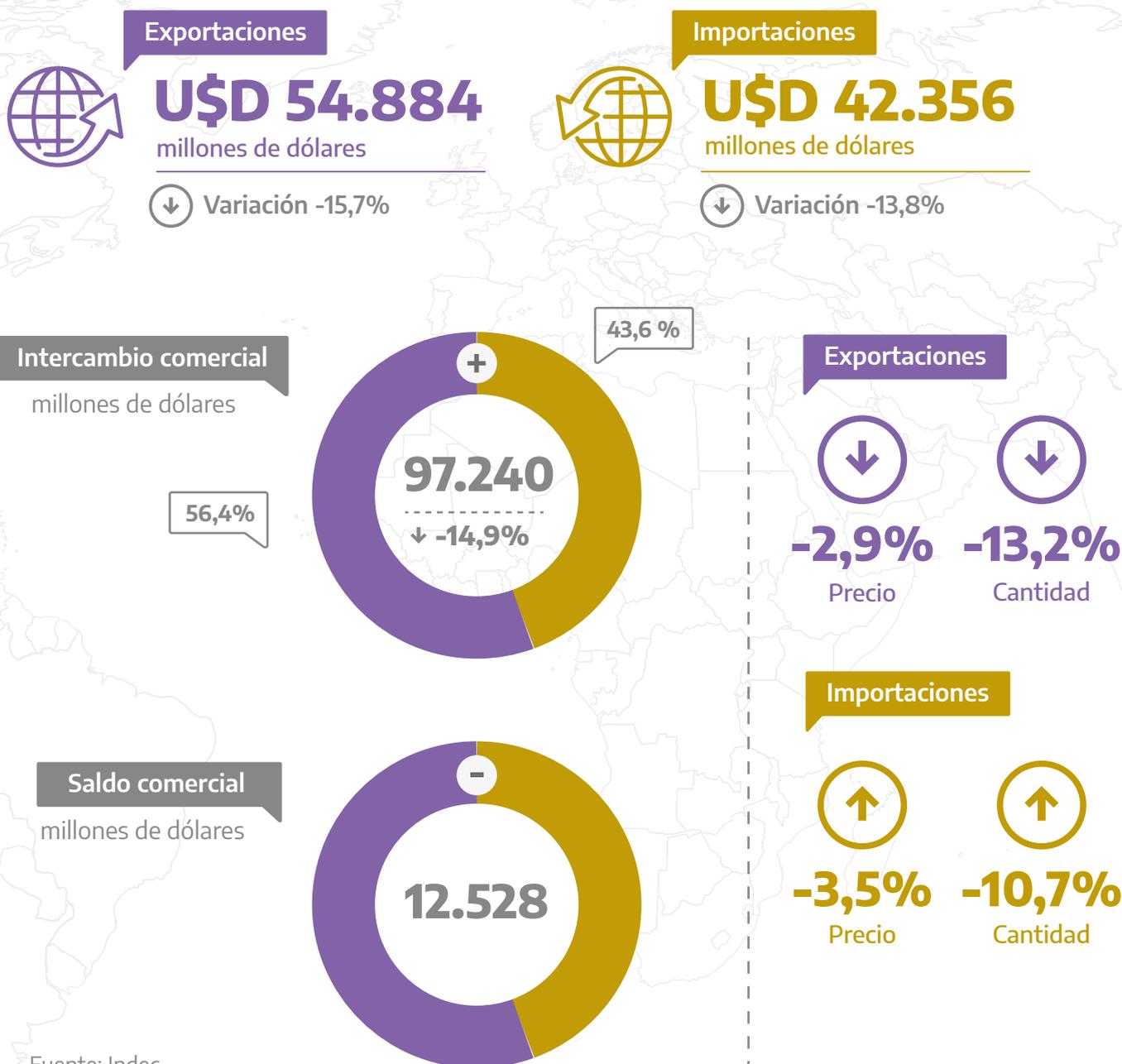
Resumen ejecutivo

- En el año 2020, Argentina acumuló un superávit comercial de U\$S 12.528 millones, explicado por U\$S 54.884 millones en exportaciones y U\$S 42.356 millones en importaciones.
- Comparado con 2019, las exportaciones registraron una caída de 15,7%, que se explica por una baja de 13,2% en las cantidades y de 2,9% en los precios.
- Los rubros más afectados por el descenso en las cantidades fueron material de transporte terrestre (-39%), piedras, metales preciosos y sus manufacturas, monedas (-35%), residuos y desperdicios de la industria alimentaria (-17%) y semillas y frutos oleaginosos (-20%).
- Los rubros más afectados por la baja en los precios fueron combustibles y energía (-32%) y carnes y sus preparados (-14%).

Datos Generales

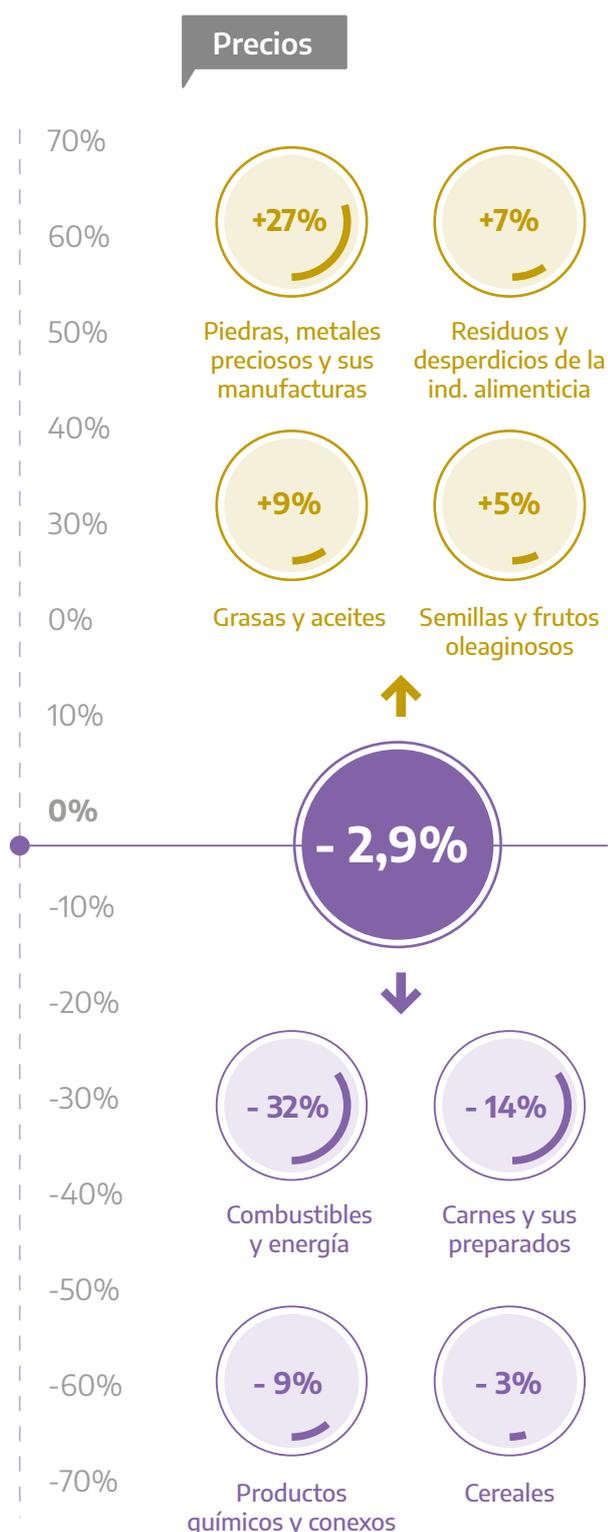
En el año 2020, Argentina acumuló un total exportado de U\$S 54.884 millones. Las importaciones, por su parte, alcanzaron los U\$S 42.356 millones, lo que significó un nuevo año superavitario, con un acumulado de U\$S 12.528 millones de saldo comercial.

Grafico IX - Resumen anual del comercio argentino



Fuente: Indec

Grafico XII - Índices de valor, precio y cantidad (nivel general)

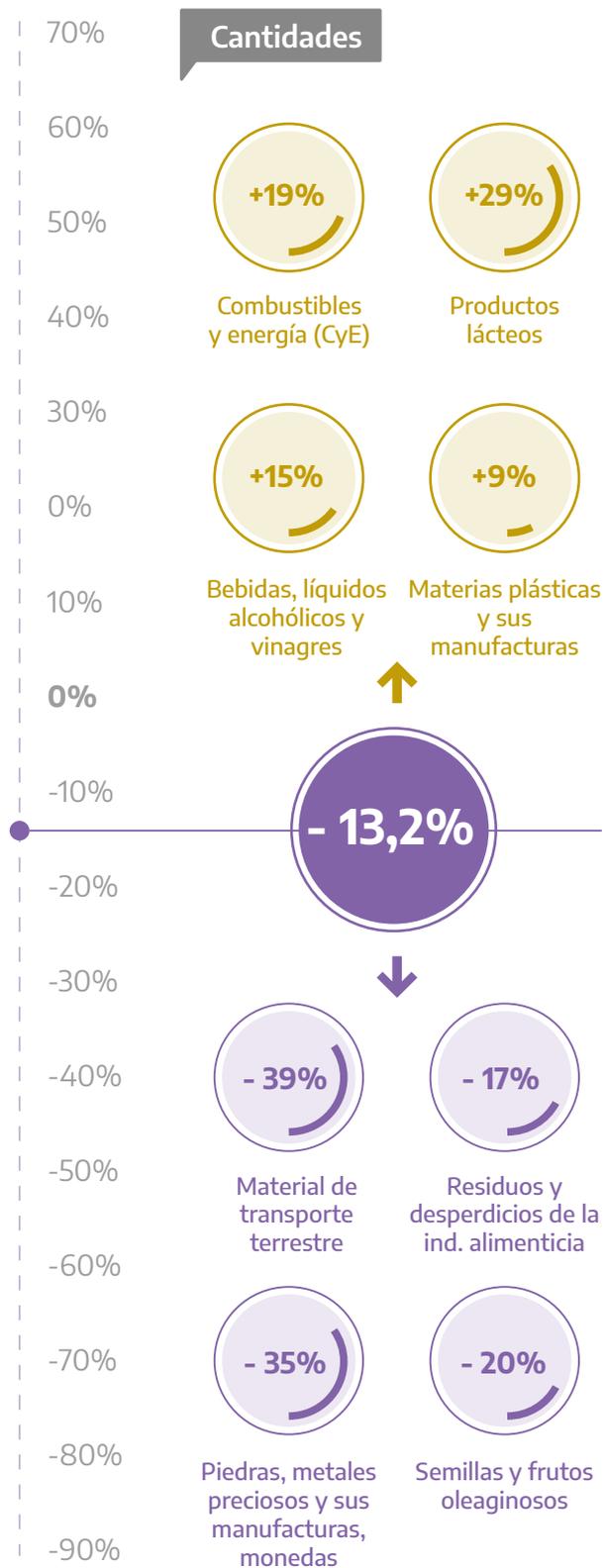


Índices de Valor, Precio y Cantidad de las exportaciones

La caída anual de 15,7% en el valor de las exportaciones se explica principalmente por las menores cantidades exportadas, que disminuyeron un 13,2%. Los precios, por su parte, presentaron una baja de 2,9%.

La merma en los precios se explica, principalmente, por el rubro de combustibles y energía, donde la caída fue del 32%. En carnes las caídas fue del 14%, mientras que en productos químicos y conexos y en cereales, estas fueron del 9% y 3%, respectivamente. Sin embargo, hubo subsectores que ayudaron a compensar la caída. El rubro de Piedras, metales preciosos y sus manufacturas tuvo un incremento del +27% en sus precios. Lo mismo ocurrió con Residuos y desperdicios de la industria alimenticia (+7%), Grasas y aceites (+9%), y semillas y frutos oleaginosos (+7%).

Fuente: Elaboración propia en base a Indec



En lo que a las cantidades respecta, se observa que la caída se explica principalmente por la retracción de las exportaciones de material de transporte terrestre (-39%), residuos y desperdicios de la industria alimenticia (-17%), piedras, metales preciosos y sus manufacturas, monedas (-35%) y semillas y frutos oleaginosos (-20%). De todas maneras, los incrementos en las cantidades exportadas de combustibles y energía (+19%), productos lácteos (+29%) y bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre (+15%) evitaron que la contracción sea incluso mayor.



informe anual de Comercio Exterior/ Edición 2020



Complejos Exportadores

Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional



Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

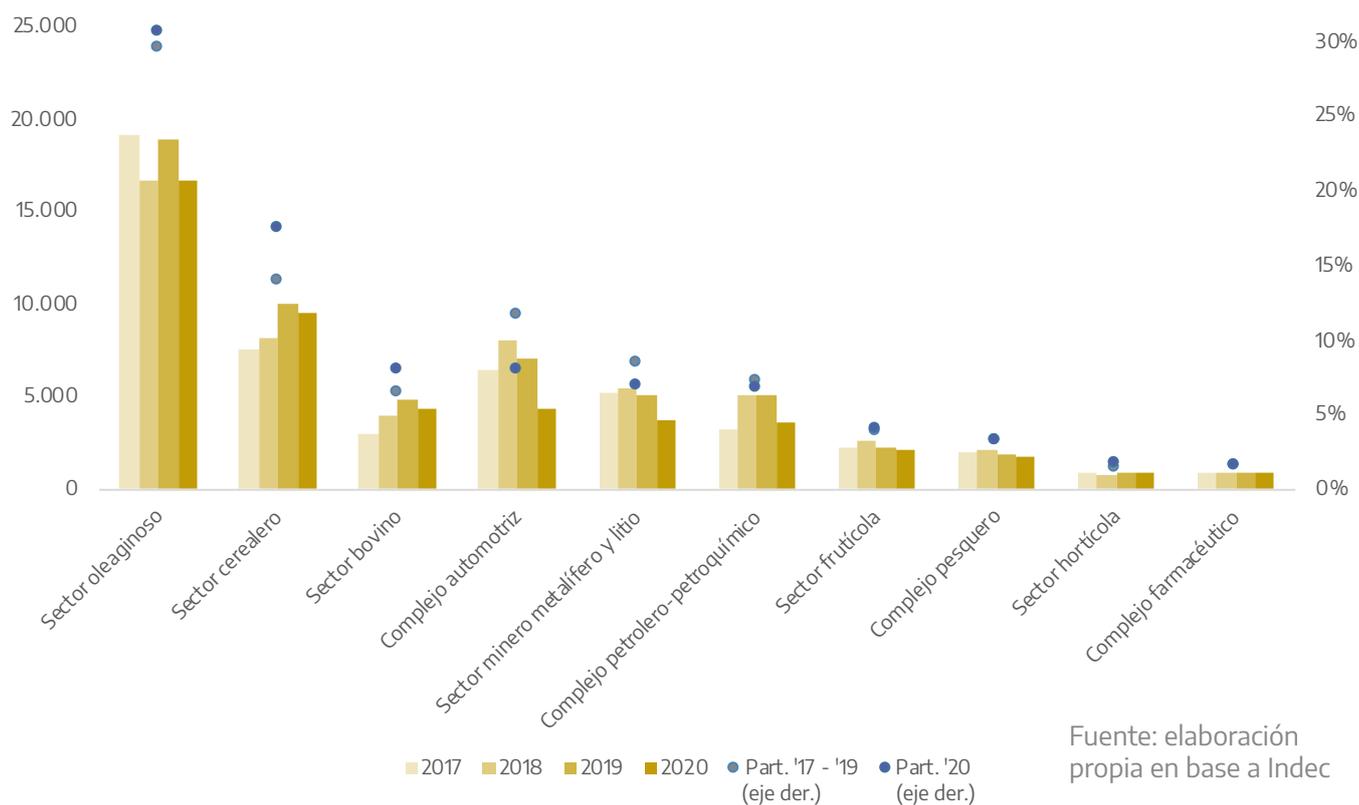
El análisis de los complejos exportadores permite tender un puente entre la industria y las economías regionales con el comercio exterior. De esta forma, se reagrupan los productos exportados que pertenecen a una misma cadena productiva.

A continuación, se dará primero un tratamiento a lo largo de la cadena para luego ir desagregando a categorías más específicas de las exportaciones. De forma similar, se hará un análisis con los sectores productivos que nuclean determinados complejos exportadores y comparten ciertas similitudes.

Resumen ejecutivo

- En 2020, el principal complejo exportador fue el sojero. Este representó el 27% de las exportaciones argentinas.
- Los complejos más relevantes fueron los de la soja, el maíz, el automotriz, el petrolero-petroquímico y el de la carne y cuero bovinos. En total, estos cinco complejos representaron el 59% de las exportaciones.
- Dentro de los complejos más relevantes, nueve de ellos registraron subas durante el 2020. Entre ellos se destacan los complejos del maní, el lácteo, del maíz, del ajo, de la miel y el de los garbanzos. En total, acumularon un crecimiento de U\$S 661 millones con respecto a 2019.

Gráfico C.I – Evolución y participación de los principales sectores y complejos (en U\$S millones)



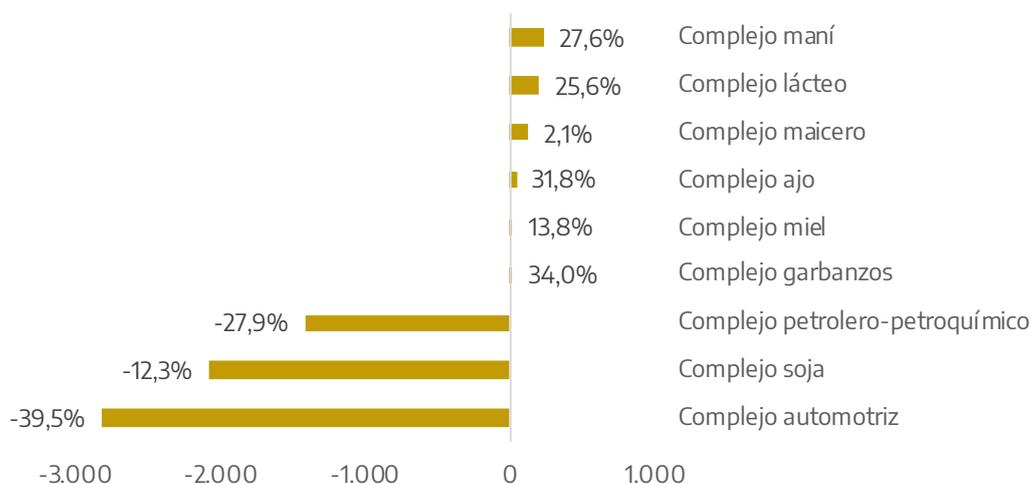
- Con un total exportado de U\$S 48 mil millones, los primeros 10 sectores acumulan el 87% de las exportaciones argentinas.

- Con ventas por U\$S 16,7 millones (-11,3% i.a.), el complejo oleaginoso representó el 30,5% del total exportado por Argentina.

- En segundo lugar se posiciona el sector cerealero con ventas por U\$S 9,5 millones (-5,3% i.a.) que compusieron el 17,4% del total.

- Por su parte, las exportaciones del sector bovino representaron el 8% del total, con ventas por U\$S 4,3 millones (-9,5% i.a.).

Gráfico C. II - Complejos exportadores: Principales aumentos y retrocesos 2020 vs 2019

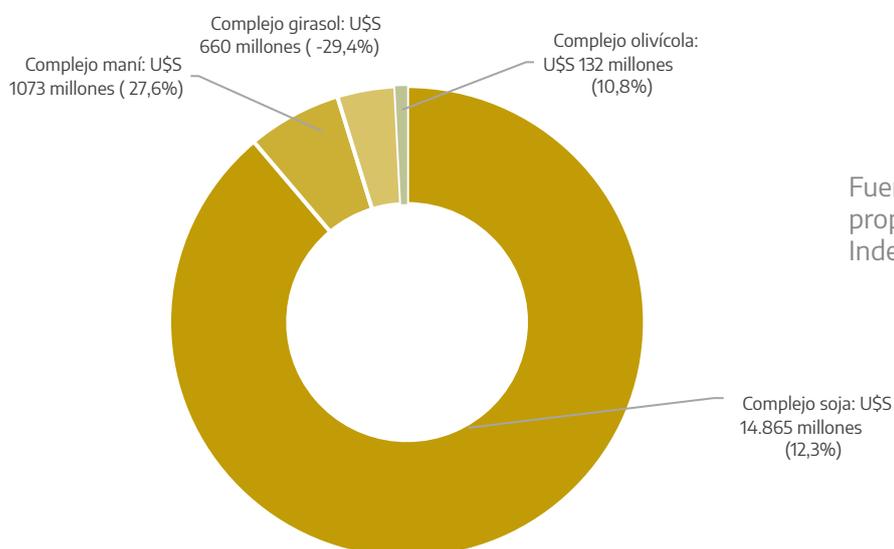


Fuente: elaboración propia en base a Indec

Sector oleaginoso

El sector oleaginoso, con U\$S 16,7 mil millones exportados en 2020, se posicionó como el más importante del año. Esto se debe a que contiene al complejo exportador más importante en Argentina, el sojero. Este complejo exportó, durante 2020, U\$S 14,8 mil millones, agrupando de esta forma el 89% de las exportaciones de este sector.

Gráfico C.III - Participación de complejos del sector oleaginoso



Fuente: elaboración propia en base a Indec

En orden de importancia le sigue el complejo maní, que habiendo duplicado el valor exportado de los Maníes sin cáscara (incluso quebrantados), con un crecimiento de U\$S 429 millones (+99%), supera al complejo girasol. Este último complejo, con una caída de U\$S 233 millones (-40,2%) en la exportación de Aceite de girasol en bruto, pasó a ocupar el tercer puesto del sector representando el 4% del total. Finalmente, con un valor de U\$S 132 millones, las exportaciones del complejo olivícola representan el 0,8% del sector oleaginoso.

Respecto a los destinos, la Unión Europea (UE-27) recibió el 20,4% de las exportaciones del sector, es decir, U\$S 3,4 mil millones. En segundo lugar, le sigue ASEAN, con U\$S 2,9 mil millones, un 17,3% del total con Vietnam e Indonesia como principales destinos.

Gráfico C. IV - Sector oleaginoso: principales destinos

Comercio según zonas económicas

*En US\$ millones. Variación respecto al mismo mes del año pasado.



En términos de destinos, la Unión Europea, ASEAN, China e India acumulan el 64% de las exportaciones. Dentro de la UE, Polonia, Italia y España se posicionan como destinos importantes para la harina y pellets de tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja, mientras que los Países Bajos (incluye Puerto de Rotterdam) se posiciona como principal destino del Biodiésel y sus mezclas, de los Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la molienda o de otros tratamientos de las

leguminosas y el Maní crudo y sus derivados.

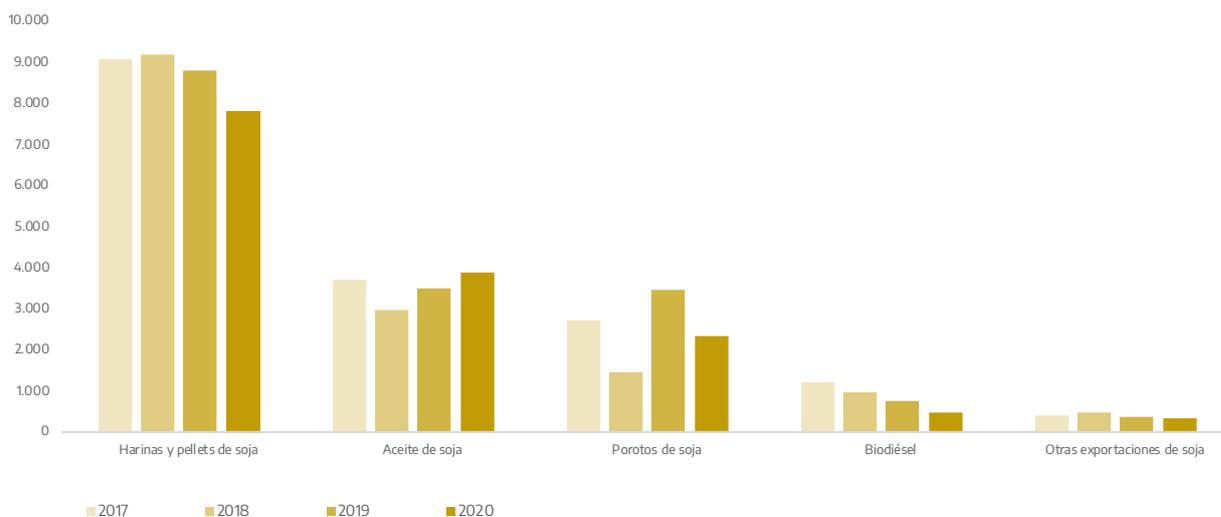
En el caso de China, dicho país representa el principal destino de los Porotos de soja y segundo de los Maníes crudos y sus derivados. Dentro de ASEAN, Vietnam, Indonesia y Malasia son los principales destinos de la Harina y pellets de tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja. Finalmente, se encuentra India como el primer destino de las exportaciones de Aceite de soja y de girasol.

Complejo sojero

Haciendo foco en la variación anual de los distintos sub-complejos, el del Aceite de soja aparece como el único con crecimientos durante 2020. Este crecimiento se explica por el alza en los precios de los últimos meses del año, lo que permitió un crecimiento interanual en los montos exportados del orden del 11%. Este crecimiento se explica por el aumento en los envíos de dicho producto a India.

Por otro lado, parte de las bajas en el resto de los sub-complejos están asociadas a la menor cantidad de embarques en el mes de diciembre, siendo este el de mayor caída interanual para la soja y sus derivados.

Gráfico C. V - Complejo sojero: evolución de subcomplejos (en U\$S millones)

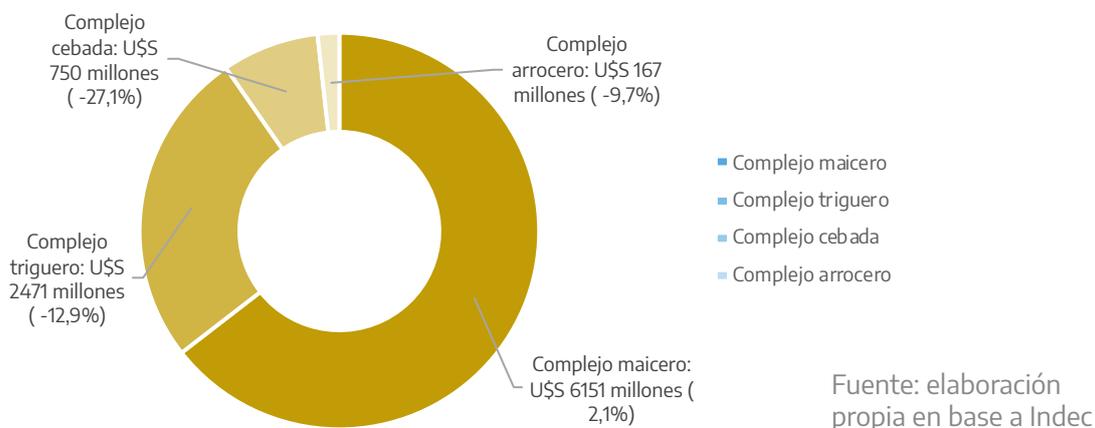


Fuente: elaboración propia en base a Indec

Sector cerealero

Dentro del sector cerealero se destaca el desempeño del complejo maicero que, entre 2019 y 2020, presentó un crecimiento del 2,1% (+U\$S 126 millones). Los principales destinos de las exportaciones de este complejo fueron Vietnam, Egipto y Argelia. El resto de los complejos del sector presentaron bajas en los montos exportados.

Gráfico C.VI - Participación de complejos del sector cerealero



Con el 11,2% de participación en el total exportado por el complejo cerealero, el complejo maicero presentó ventas por US\$ 6.151 millones y un crecimiento del 2,1% respecto a 2019. Tal crecimiento se explica por el aumento del 9% (U\$S 125 millones) en los envíos al Magreb y Egipto que totalizaron U\$S 1.463 millones. El principal producto exportado por este complejo es el maíz en grano.

Respecto a los destinos de exportación, el 56% de sus ventas se encuentran concentradas en ASEAN, el Mercosur, y Magreb y Egipto. Por su parte, Vietnam, principal socio comercial para este sector, realizó compras de Maíz en grano por U\$S 1,2 mil millones. Dentro del Mercosur, Brasil se posiciona como el principal destino para el resto de los complejos: el del trigo, la cebada y el arrocero.

Gráfico C. VII - Sector cerealero: principales destinos

Comercio según zonas económicas

*En US\$ millones. Variación respecto al mismo mes del año pasado.

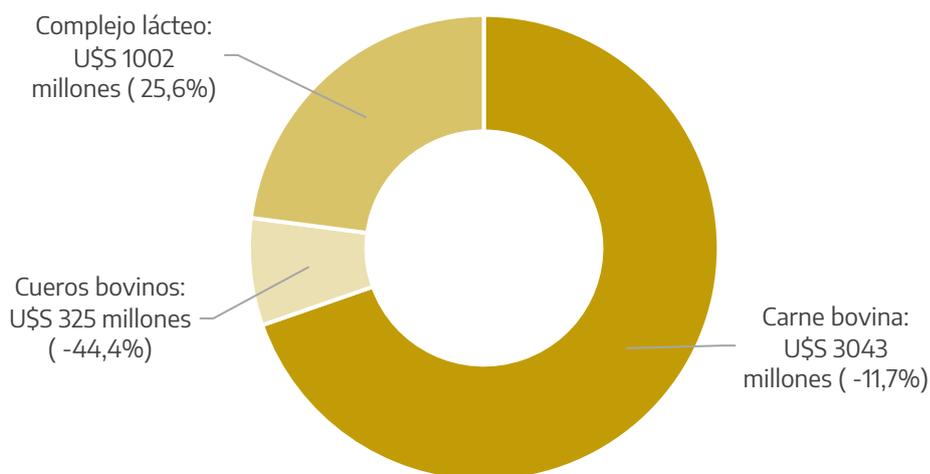


Sector bovino

El sector bovino, con ventas por U\$S 4.370 millones se posiciona (luego de una importante caída en el sector automotriz) como el tercer sector exportador del país, representando al 8% de las exportaciones.

A nivel desagregado observamos que el complejo lácteo presentó un crecimiento interanual del 25,6% (+ U\$S 204 millones). Sus exportaciones estuvieron principalmente destinadas a Brasil, Argelia y Rusia. Por su parte, los subcomplejos carne y cueros bovinos presentaron contracciones del 11% y 44%, respectivamente.

Gráfico C. VIII - Participación de complejos y subcomplejos del sector bovino



Fuente: elaboración propia en base a Indec

A nivel país, China, Alemania e Israel representan los tres principales destinos del complejo carne y cueros bovinos cuyo principal producto exportado es la carne bovina, congelada, fresca o refrigerada, deshuesada. La caída del 11,7% (- U\$S 664 millones) del rubro se explica en un 67% por la caída de U\$S 445 millones en los envíos a China.

En lo que al complejo lácteo respecta, Brasil y Argelia se posicionan como principales destinos para la leche entera o en polvo, mientras que Rusia y Chile para los quesos (siendo la mozzarella el más importante de ellos).

Gráfico C. IX - Sector bovino: principales destinos

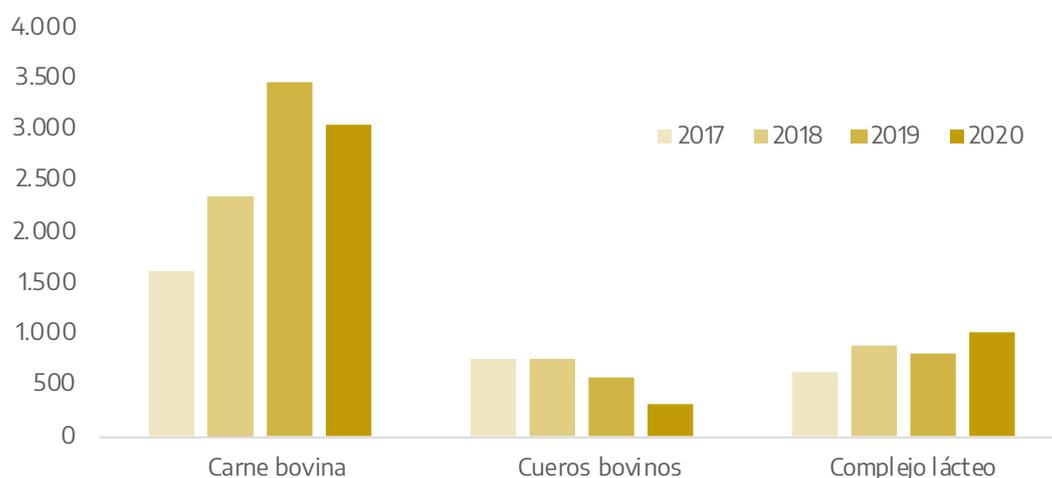
Comercio según zonas económicas

*En US\$ millones. Variación respecto al mismo mes del año pasado.



En este sentido, el sub-complejo de la carne bovina es el que domina el sector, ocupando el 70% del total. Por otro lado, el complejo lácteo ocupó en 2020 una proporción mayor dentro del sector, creciendo U\$S 204 millones (+25,6%). El crecimiento de las exportaciones del complejo se explica en un 34% por el aumento en los envíos al Mercosur y en 25% en el incremento de las ventas a Magreb y Egipto.

Gráfico C. X - Sector bovino: evolución de subcomplejos (en U\$S millones)



Fuente: elaboración propia en base a Indec

Complejo automotriz

El complejo automotriz acumuló, con U\$S 4,3 mil millones el 7,9% de las exportaciones. Como se verá con mayor profundidad más adelante, este fue el complejo más afectado durante el 2020, tanto por el lado de la oferta (reducción de la producción por confinamientos) y de la demanda (menor circulación). Esto significó que, respecto al 2019, el complejo muestre una caída de 39,5%.

Gráfico C. XI - Participación de subcomplejos del complejo automotriz

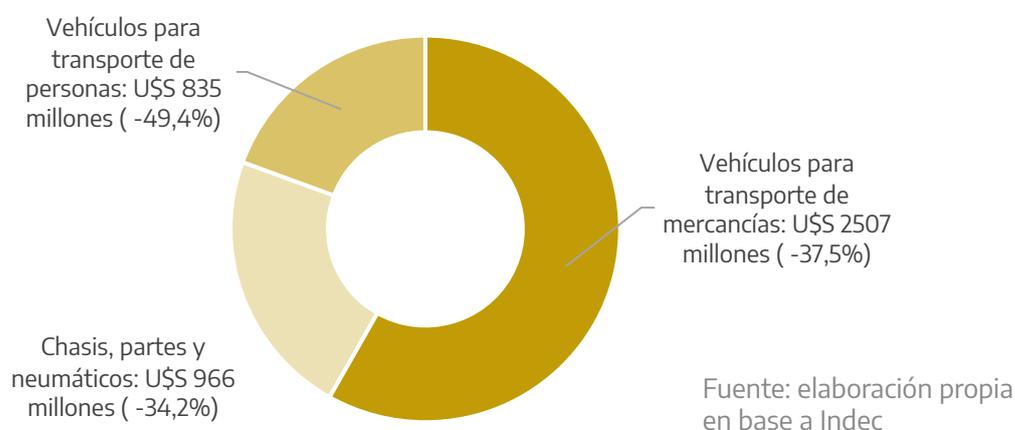


Gráfico C. XII - Complejos automotriz: principales destinos

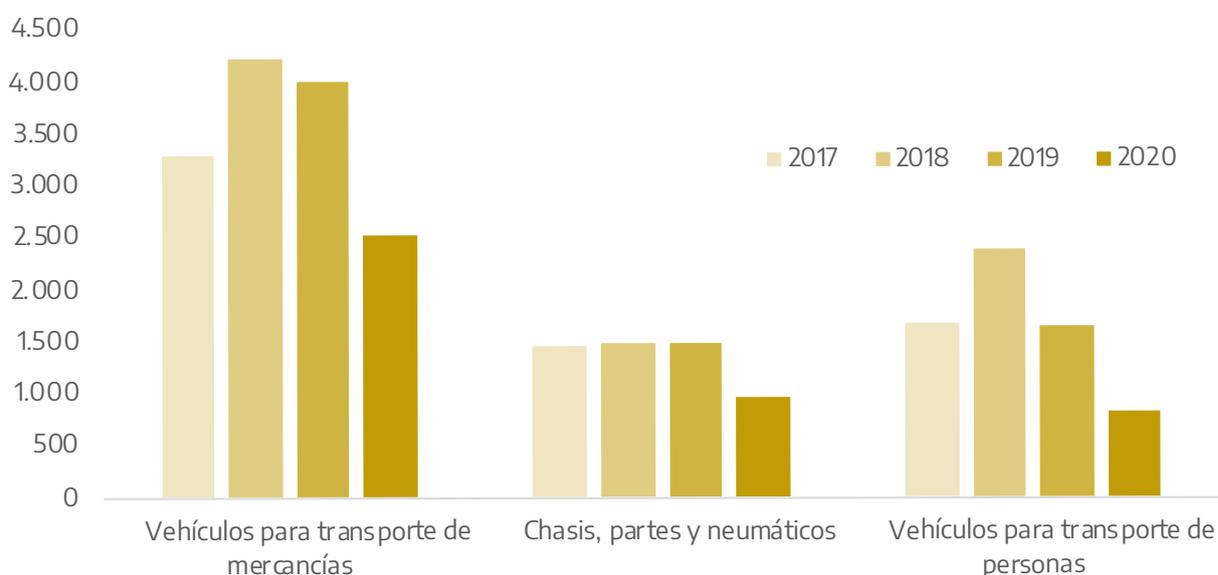
Comercio según zonas económicas

*En US\$ millones. Variación respecto al mismo mes del año pasado.



Dentro de este complejo, los principales destinos se encuentran casi exclusivamente dentro del continente americano. En este sentido, solo el Mercosur representa el 68,7% del sector, siendo Brasil el destino más importante (para todos los subcomplejos).

Gráfico C. XIII - Complejo automotriz: Evolución de subcomplejos (en U\$S millones)

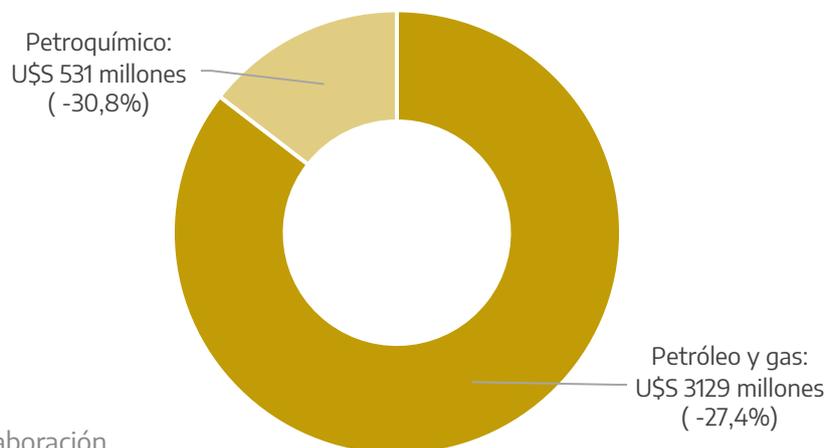


Fuente: elaboración propia en base a Indec

Dentro de los sub-complejos, los Vehículos automóviles para transporte de mercancías representan el 58% del complejo. En este sentido, la caída del 37,5% se traduce a U\$S 2,5 mil millones, el 53% de la caída total. Junto con la caída en los Chasis, partes y neumáticos de U\$S 500 millones y de los Vehículos para transporte de personas por U\$S 815 millones, componen una caída por U\$S 2,8 mil millones para el complejo.

Complejo petrolero-petroquímico

Gráfico C.XIV - Participación de subcomplejos del complejo petrolero-petroquímico



Fuente: elaboración propia en base a Indec

En el caso del complejo petrolero petroquímico, su desempeño se vio afectado por las caídas tanto en el precio internacional del crudo como en la demanda del mismo y sus derivados. Sus ventas pasaron de U\$S 5.076 millones en 2019 a U\$S 3.660 millones en 2020, presentando así una caída del 28% interanual.

Gráfico C.XV - Complejo petrolero – petroquímico: principales destinos

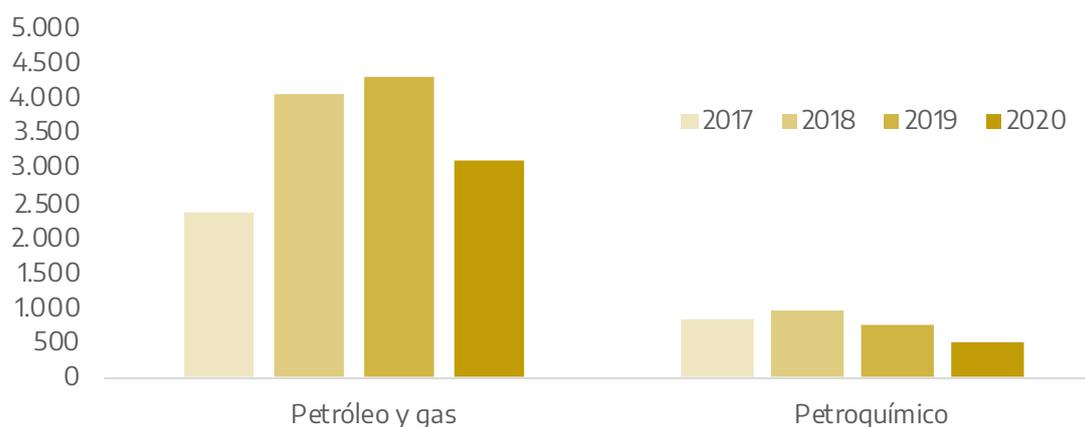
Comercio según zonas económicas

*En US\$ millones. Variación respecto al mismo mes del año pasado.



En total, estos 5 destinos representan el 68% del total exportado por el complejo petrolero-petroquímico, siendo Brasil y Paraguay en el Mercosur, Estados Unidos en el NAFTA y Chile los más importantes. Los principales productos del complejo importados por Brasil y Paraguay fueron combustibles y aceites minerales. Por su parte, Estados Unidos importó principalmente aceites crudos de petróleo y Chile gas natural en estado gaseoso. En el caso del Medio Oriente se destaca a Emiratos Árabes Unidos como principal destino de la región y a los Países Bajos en la Unión Europea.

Gráfico C. XVI - Complejo petrolero-petroquímico: evolución de subcomplejos (en U\$S millones)



Fuente: elaboración propia en base a Indec

Debido a la fuerte caída en los precios, el sub-complejo de Petróleo y Gas redujo ampliamente sus exportaciones. Los Aceites crudos de petróleo son el principal producto, con U\$S 1.077 millones. Lo sigue el Aprovechamiento de combustibles y lubricantes a buques

y aeronaves, que acumuló U\$S 881 millones. En menor medida destacan el Fuel Oil, con ventas por U\$S 228 millones; el Gas Natural por U\$S 236 millones y las Naftas (excluidas para petroquímica) por U\$S 211 millones.



informe anual de Comercio Exterior/ Edición 2020



Rubros



Rubros

En esta sección se analizan los rubros del comercio exterior más dinámicos del año 2020.

Resumen ejecutivo

- Los productos lácteos, la energía eléctrica, las grasas y aceites, las hortalizas y legumbres sin elaborar y la miel son los rubros que pudieron sostener un crecimiento a pesar de la pandemia.
- Los cereales, los residuos y desperdicios de la industria alimenticia, las grasas y aceites y el material de transporte terrestre fueron los rubros que exportaron en mayor magnitud durante el 2020.
- El material de transporte fue, en términos absolutos, el rubro más golpeado durante la pandemia, registrando una caída de U\$S 2,5 mil millones.
- El aumento de las cantidades exportadas de la carne bovina tuvo un fuerte crecimiento (principalmente por un aumento del principal comprador, China, y por la reapertura del mercado estadounidense luego de casi 20 años).
- El maní sin cáscara, el aceite de soja, los calamares congelados, la leche entera en polvo, y el maíz en grano son los productos que reportaron el mayor crecimiento durante el 2020, acumulando entre los cinco un aumento de U\$S 1.190 millones.

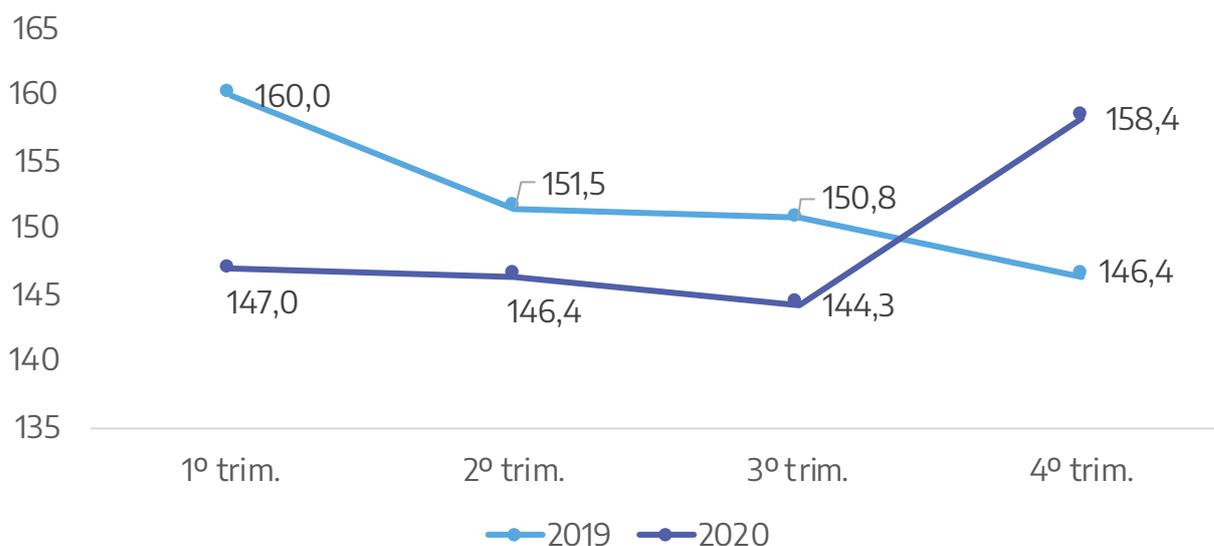


Cereales



Las ventas de cereales totalizaron U\$S 9.007 millones y, de esta manera, se posicionaron U\$S 400 millones (-4,3%) por debajo de su nivel de 2019. La retracción se explica en un 99,25% por la caída interanual de U\$S 397 millones (-49,1%) presente en el mes de diciembre. El hecho de que buena parte de la caída se encuentre localizada en dicho mes, en un contexto de suba de los precios de las commodities se debe a los problemas portuarios registrados, que imposibilitaron buena parte de los despachos de granos.

Gráfico S. I – Índice de precios de exportación de los Cereales (base 2004=100)

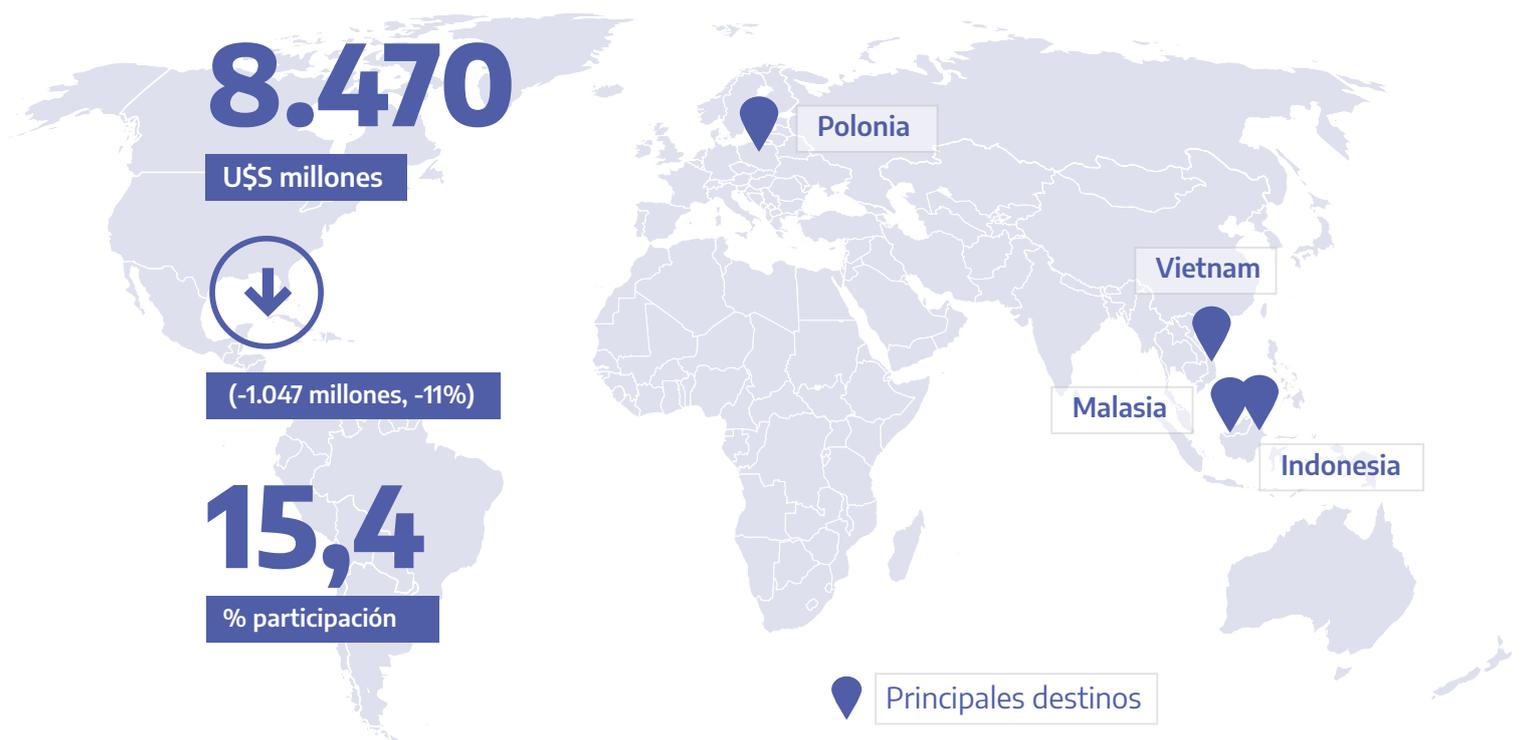


Fuente: elaboración propia en base a Indec

A nivel desagregado, se observa que las exportaciones de maíz en grano alcanzaron U\$S 6.026 millones (+U\$S 101 millones, +2%) y las de trigo y morcajo U\$S 2.121 millones (-U\$S 329 millones, -13,4%).



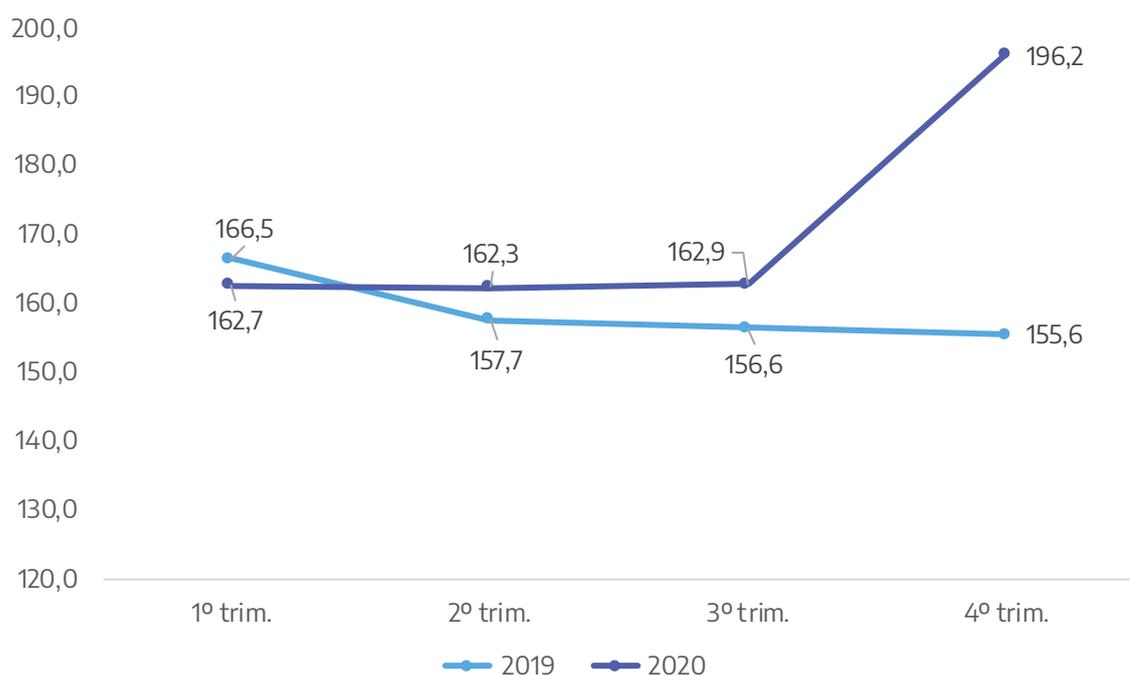
Residuos y desperdicios de la industria alimenticia



El rubro Residuos y desperdicios de la industria alimenticia fue uno de los más afectados durante el 2020. Con un total exportado de U\$S 8.470 millones, acumuló una caída de U\$S 1.047 millones (-11%).

Las exportaciones de harina y pellets de la extracción de aceite de soja totalizaron U\$S 7.810 millones y así se contrajeron U\$S 989 millones (-11,2%) con respecto a 2019. Tal contracción explica el 95% de la caída del sector y se entiende por la disminución en el número de embarques (en las aduanas de San Lorenzo, Rosario y Bahía Blanca) que afectó principalmente al mes de diciembre (mes que presentó una caída interanual de U\$S 343 millones).

Gráfico S. II – Índice de precios de exportación de los Residuos y desperdicios de la industria alimenticia. (base 2004=100).

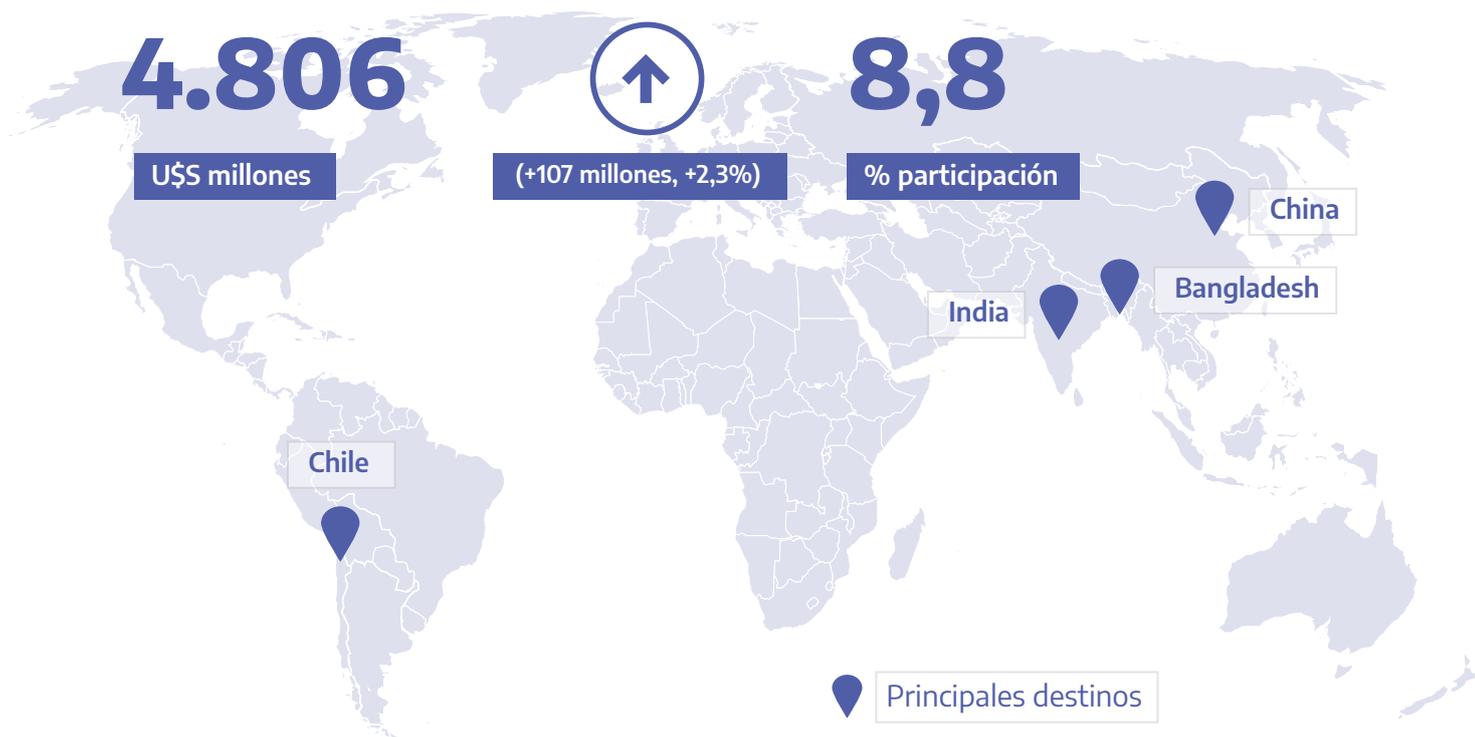


Fuente: elaboración propia en base a Indec

Es por esto que a pesar de una fuerte suba en los precios en el último trimestre (+26%) no se haya llegado a reflejar en un saldo positivo del sector.

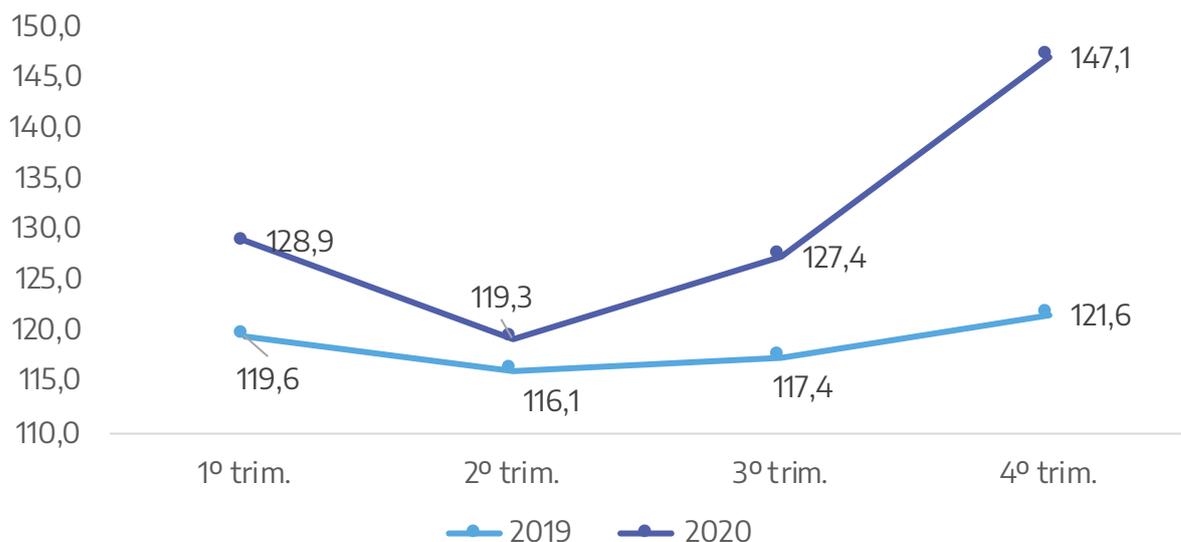


Grasas y aceites



En el 2020, se realizaron exportaciones del rubro grasas y aceites por U\$S 4.806. Tal valor supone un crecimiento interanual del 2,3%. El crecimiento de las ventas de este sector se da incluso a pesar de la disminución en el número de embarques del mes de diciembre (mes en el que el aceite de soja en bruto presentó una caída interanual de U\$S 148 millones), aunque con un fuerte componente de precios durante todo el año (alcanzando su punto más alto con un crecimiento interanual del 21% en el cuarto trimestre).

Gráfico S. III – Índice de precios de exportación grasas y aceites (base 2004=100)



Fuente: elaboración propia en base a Indec

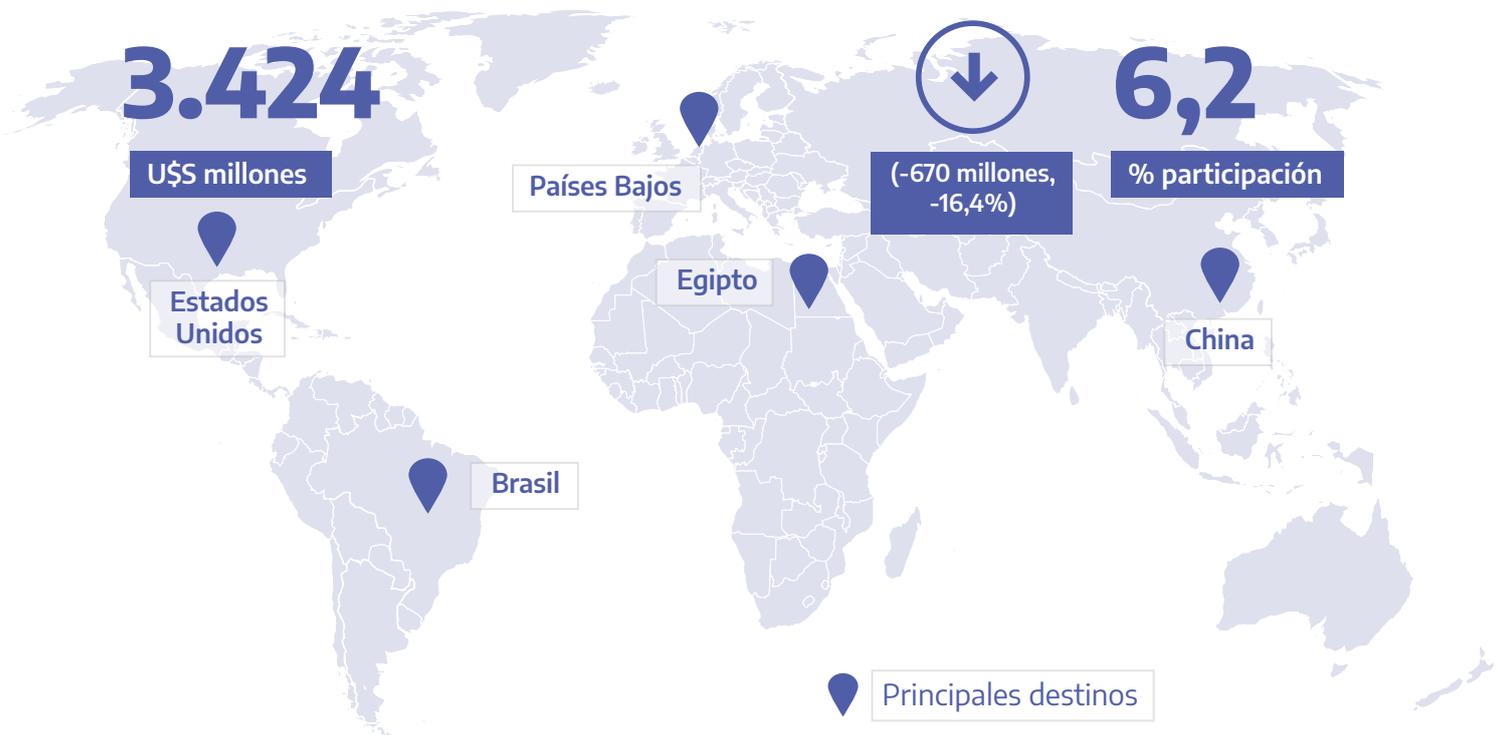
A nivel desagregado se vislumbra un crecimiento de las ventas de aceite de soja que fueron de U\$S 3.776 millones (+U\$S 329 millones, +9,5% i.a.) y de aceite de soja refinado (en envases <= a 5L.) que alcanzaron U\$S 108 millones (+U\$S62 millones, +134,8%). Por su parte, las ventas de aceite de girasol en bruto presentaron una caída interanual de U\$S 233 (-40,2%) al totalizar U\$S 347 millones.

India se presenta como el mayor importador de grasas y aceites de origen argentino. Un 95% de las exportaciones a este destino corresponden a aceite de soja y, con relación al año pasado, el valor exportado anual creció 21%.



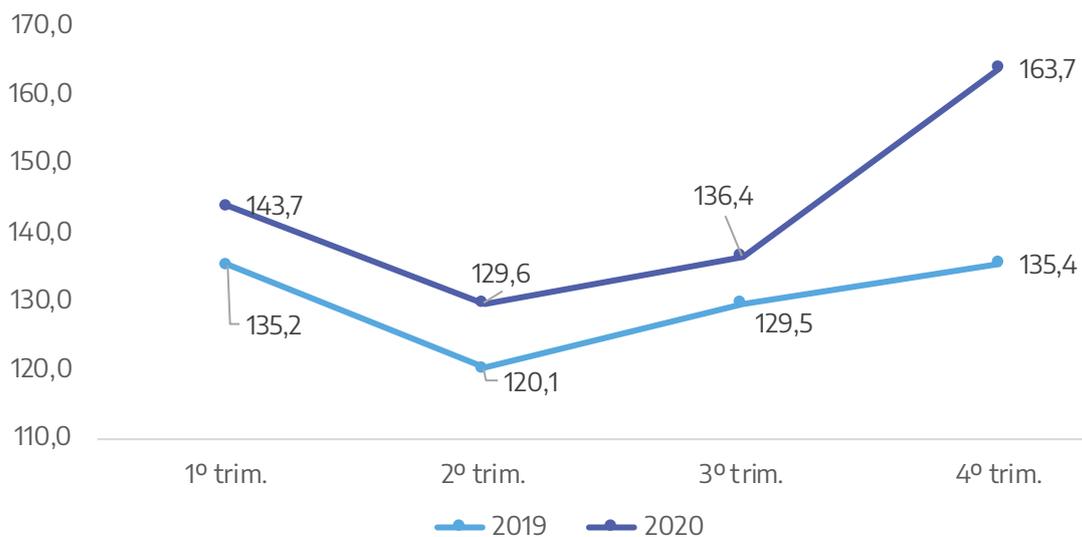
Semillas y frutos oleaginosos

Argentina es el #2 exportador mundial de **Maní Crudo**



Las exportaciones de semillas y frutos oleaginosos presentaron exportaciones por U\$S 3.424 millones. Tal valor representa una caída interanual de U\$S 670 millones (-16,4%). Se destaca en el sector el contexto de suba de precios que, en el 4to trimestre de 2020 mostró un crecimiento interanual del 21%.

Gráfico S. IV – Índice de precios de exportación. Semillas y frutos oleaginosos. (base 2004=100)



Fuente: elaboración propia en base a Indec

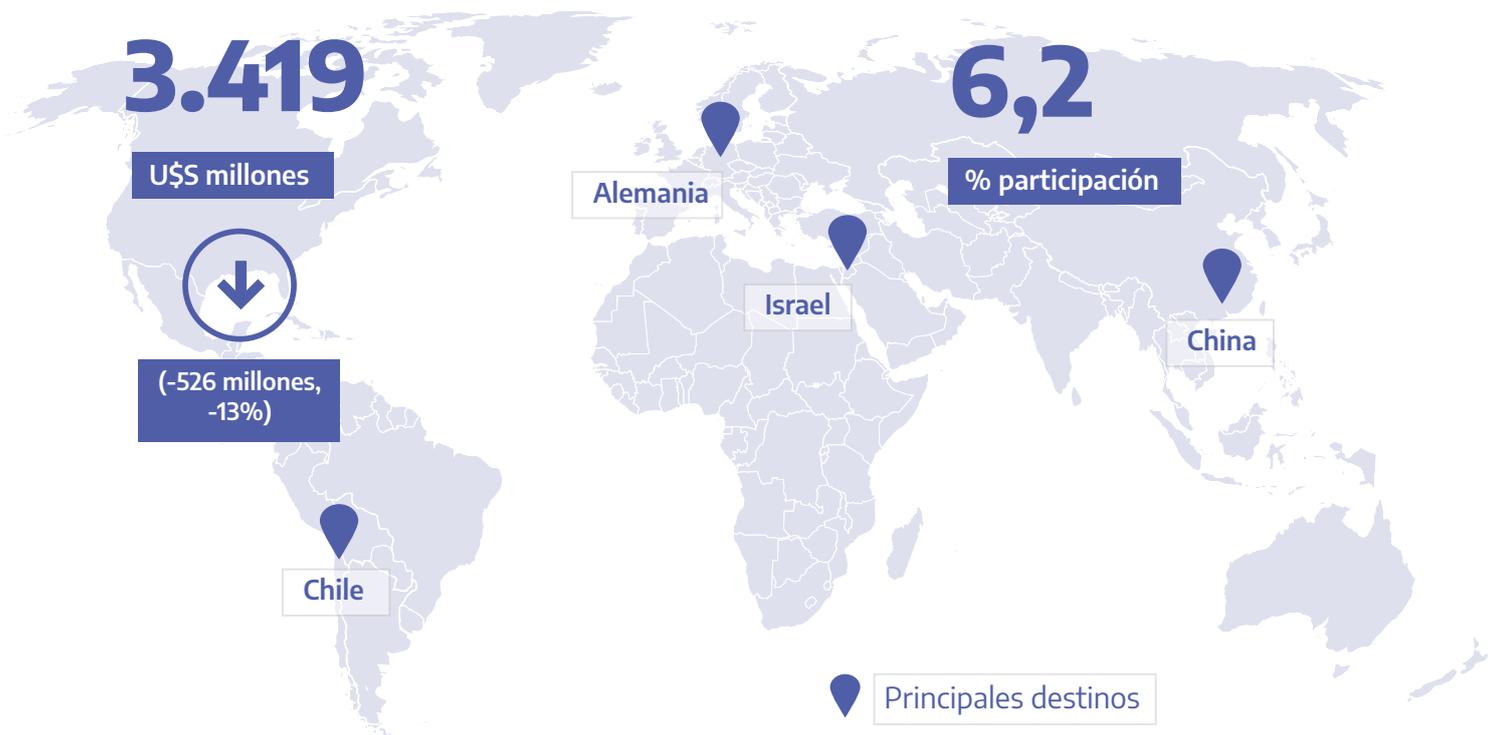
En caso de las semillas y frutos oleaginosos, la disminución en el número de embarques del mes de diciembre se tradujo en una contracción del total exportado de U\$S 5 millones. Se trata de una caída del 96,3% con respecto al mismo mes de 2019.

A nivel desagregado se observa que las exportaciones de porotos de soja se retrajeron U\$S 1.127 millones (-32,6% i.a.) principalmente porque no hubo ventas que compensen las realizadas

hacia China en diciembre de 2019. Por su parte, con los Países Bajos como principal destino y puerto de entrada a Europa, las exportaciones de maníes sin cáscara presentan exportaciones por U\$S 862 millones. Esto supone un incremento interanual de U\$S 430 millones (+98%). Se trata del producto que más creció (en términos absolutos) en el 2020, lo cual posicionó a Argentina como el 2do exportador mundial de dicho bien.



Carnes y sus preparados



Con exportaciones por U\$S 3.419 millones, el sector de la Carne y sus preparados presentó una caída interanual de 13% (-U\$S 526 millones). En lo que al índice de precios respecta, el sector presenta una caída del 14,3% interanual. En términos de cantidades,

la fuerte expansión en el mercado chino (+35,5 mil Tn) y la reapertura del mercado estadounidense (+18,8 mil Tn) dieron lugar a una expansión agregada del 8,5% (estas computaron en términos brutos el equivalente al 73% y el 39% de la suba total) .

Cantidad exportada de carne (en toneladas).

País	2019	2020	Var %	Var. Abs	Part. % '20
China	426.696	462.269	8,3%	35.573	75%
Chile	30.200	32.595	7,9%	2.395	5,3%
Israel	23.727	27.310	15,1%	3.583	4,4%
Alemania	25.806	21.805	-15,5%	-4.001	3,5%
Estados Unidos	1.717	20.539	1096,2%	18.822	3,3%
Rusia	16.481	13.993	-15,1%	-2.488	2,3%
Países Bajos	14.156	12.351	-12,8%	-1.805	2,0%
Brasil	8.736	8.800	0,7%	64	1,4%
Italia	7.166	4.439	-38,1%	-2.727	0,7%
Otros	13.095	12.148	-7,2%	-947	2%
Total	567.780	616.248	8,5%	48.468	100%

En este contexto de fuertes subas en las cantidades exportadas de carne, tres destinos cerraron el año con crecimiento en el valor exportado: Israel (+U\$S 28 millones), Chile (+U\$S 5,7 millones) y Estados Unidos (+86,6 millones).

Por otro lado, siendo China el destino que más aumento las cantidades comerciadas, su valor exportado alcanzó los U\$S 1.700 millones: una caída del 17% impulsada por el efecto precios (-23,4%).

A nivel desagregado observamos una retracción de las exportaciones de:

- La carne bovina (deshuesada, congelada) que totalizaron U\$S 1.937 millones (-U\$S 310 millones, -13,8% i.a.).
- La carne bovina (deshuesada, fresca o refrigerada) que fueron de U\$S 654 millones (-U\$S 118 millones, -15,3% i.a.)
- Los trozos y despojos de gallos o gallinas, congelados que alcanzaron U\$S 207 millones (-U\$S 96 millones, -31,7% i.a.).
- Por su parte, las ventas de cortes de carne bovina (congelada, sin deshuesar) fueron de U\$S 118 millones, U\$S 54 millones (84,4%) más que en 2019.



Productos lácteos

Argentina es el #5 exportador mundial de **Leche/nata, en polvo**



Los productos lácteos presentaron exportaciones por U\$S 977 millones. Tal valor supone un crecimiento interanual de U\$S 204 millones (+26,4% i.a.) y posiciona las ventas de este rubro un 37% por arriba del promedio 2016-2019.

A nivel desagregado se destaca el crecimiento de las exportaciones de leche (entera, en polvo, gránulos o similares) que totalizaron U\$S 446 millones (+U\$S 150 millones, +50,7% i.a.). En 2020, Argentina se consolidó como 5to exportador mundial de este producto.

Brasil se mantiene como el principal destino tanto de Leches preparadas como de Quesos, acumulando un total de U\$S 328 millones exportados en 2020 (un tercio de las ventas totales).

Otros destinos destacados son Argelia como segundo destino de las Leches preparadas, así como Rusia y Chile como destino de Quesos siendo dos destinos que ganaron participación durante el 2020.



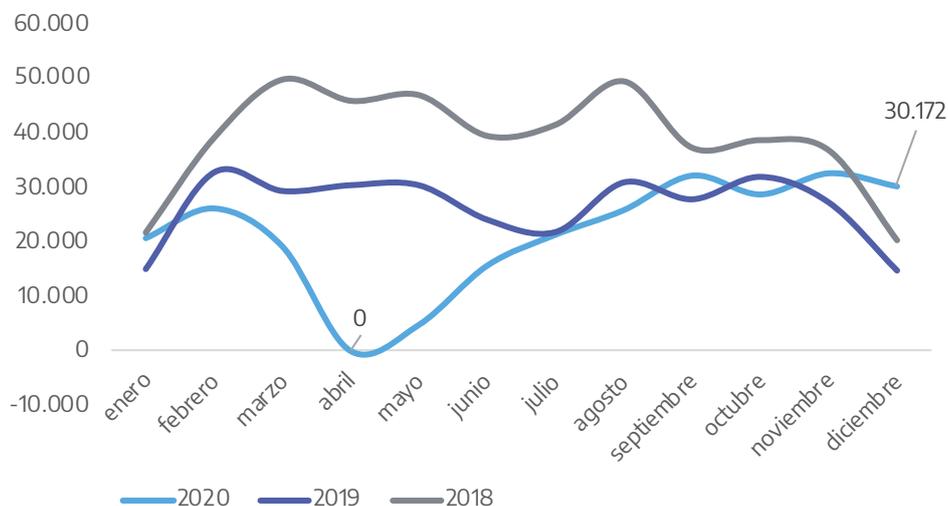
Material de transporte terrestre



El sector del material del transporte terrestre fue el rubro más afectado dentro de las exportaciones argentinas. Con un valor exportado de U\$S 3.860 millones, sufrió una caída de 2.595 millones (-40,2% i.a.).

A nivel desagregado observamos retracciones en las ventas de vehículos para transporte de mercancías (de peso total con carga máxima \leq a 5 t) que totalizaron U\$S 2.354 millones (-U\$S1.387 millones, -37,1% i.a.) y de vehículos para transporte de personas (\leq a 6 personas, de cilindrada $>$ a 1.000 cm^3 y \leq a 1.500 cm^3) que alcanzaron U\$S 243 millones (- U\$S 368 millones, -60,2% i.a.)

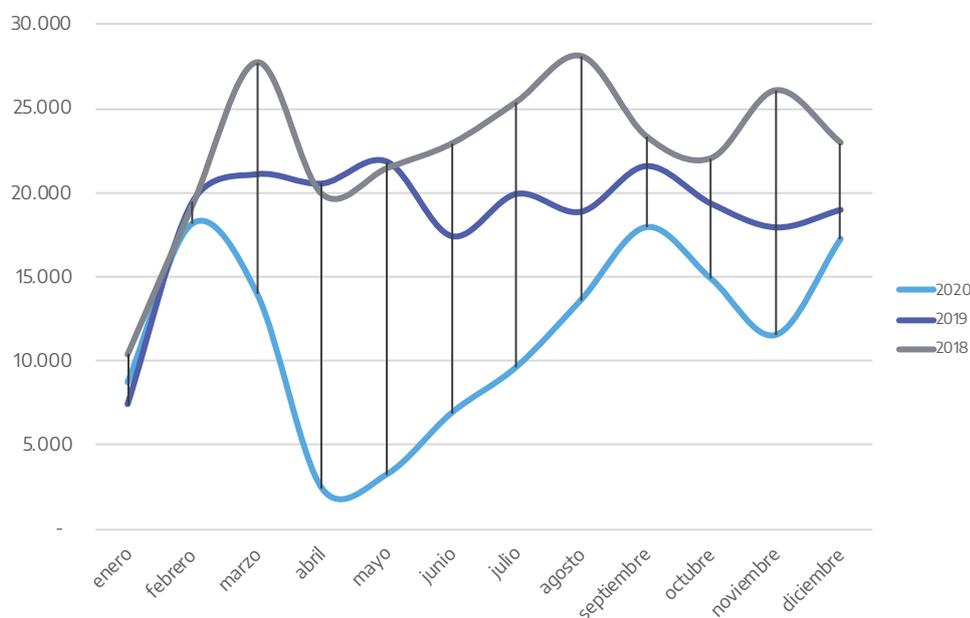
Gráfico S. V - Producción de Automóviles y Comerciales Livianos (en unidades)



En términos productivos, si bien en enero y a partir del mes de julio la cantidad de vehículos producidos alcanzó los niveles del 2019, la abrupta caída del segundo trimestre producto del impacto de la pandemia significó un retroceso del 18% del valor exportado en términos interanuales.

Fuente: elaboración propia en base a ADEFA

Gráfico S. VI - Exportación de Automóviles y Comerciales Livianos (en unidades)



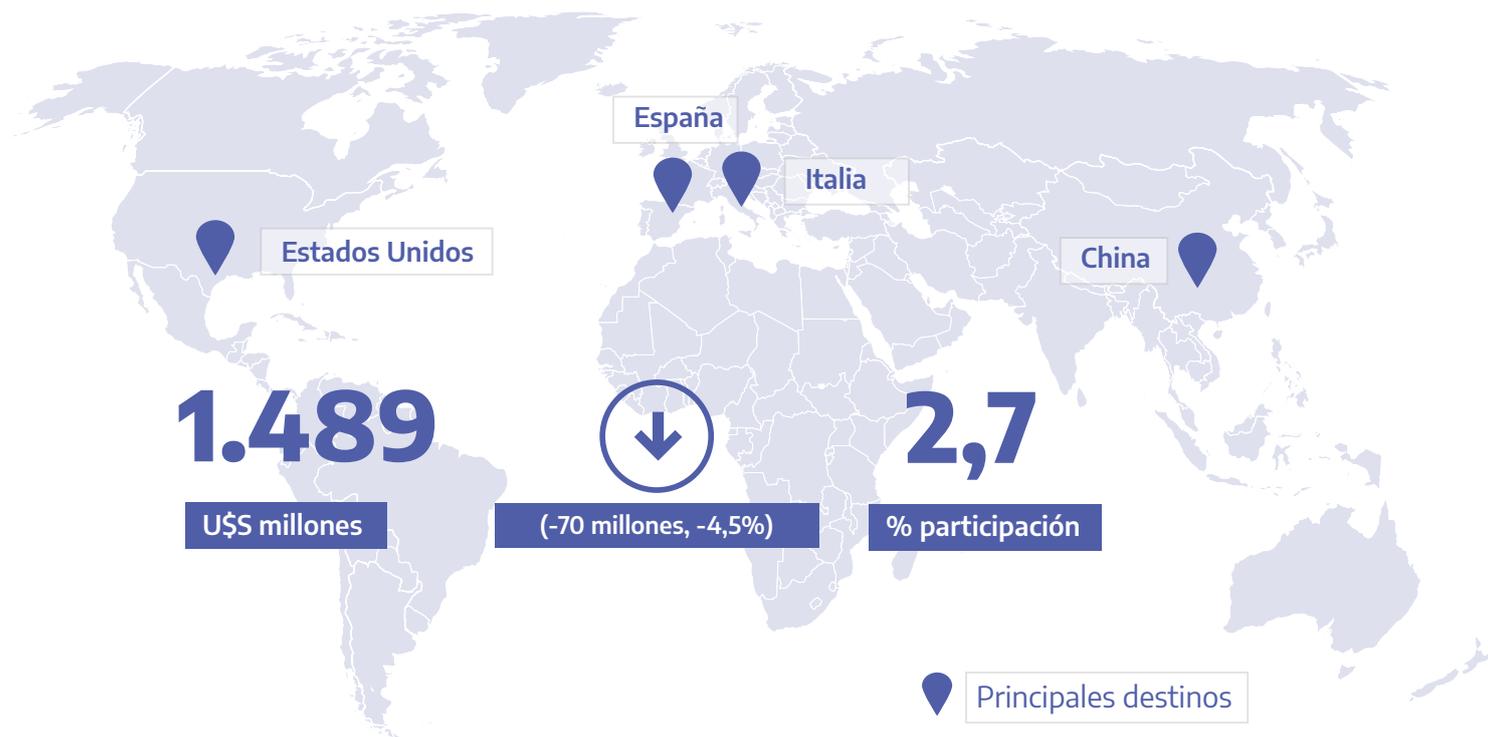
Fuente: elaboración propia en base a ADEFA

Respecto a las exportaciones, si bien la pandemia no llegó a paralizar completamente al sector (como si sucedió en la producción), este no logró recuperarse con la misma velocidad que la producción. Dado que el comercio con Brasil representa dos tercios de este mercado, la caída de U\$S 1.856 millones representó el 72% de la caída total.



Pescados y mariscos sin elaborar

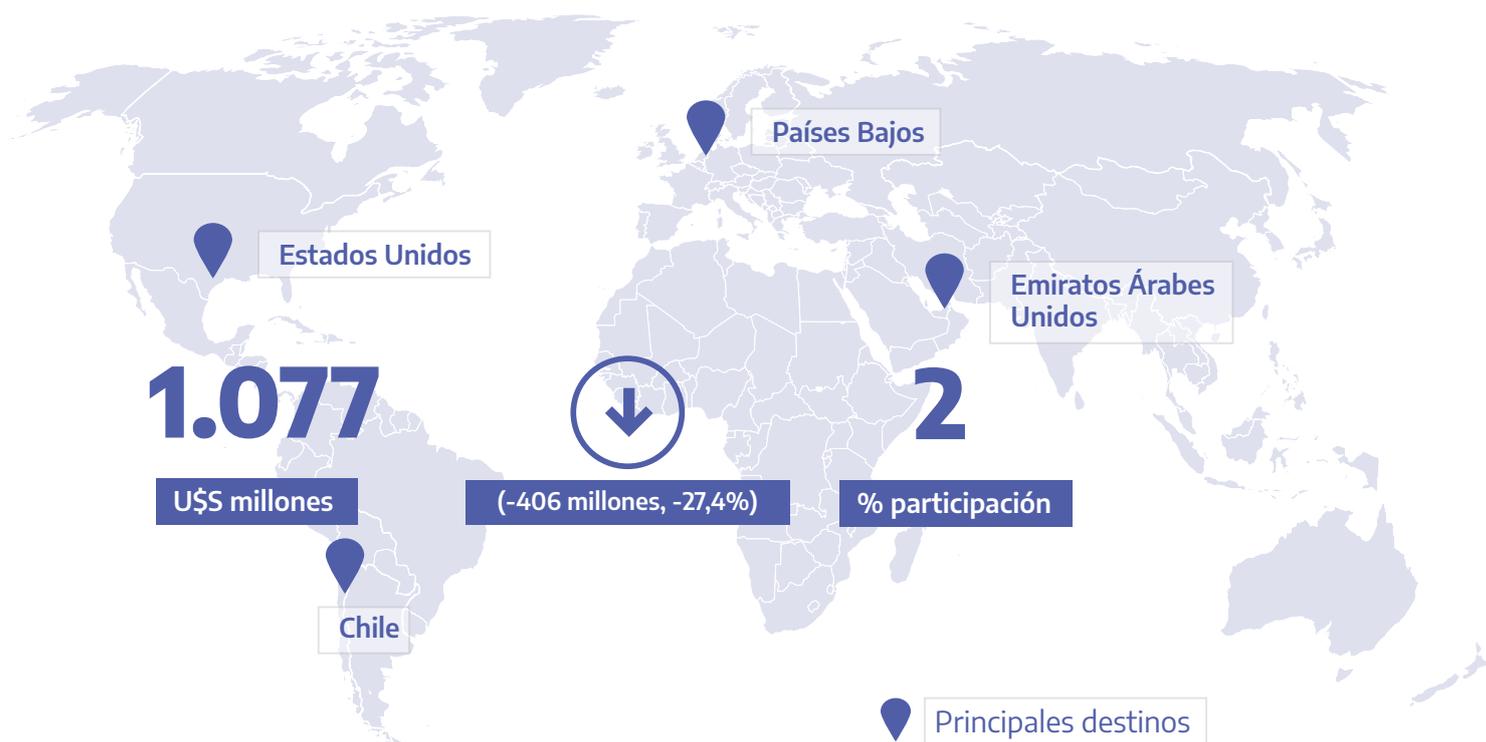
Argentina es el #5 exportador mundial de Camarones, langostinos



En 2020 las exportaciones de pescados y mariscos sin elaborar totalizaron U\$S 1.489 millones (-U\$S 70 millones, - 4,5% i.a.). A nivel desagregado, se observa un crecimiento de las ventas de calamares y potas congelados, que alcanzaron U\$S 396 millones (+186 millones, +88,6% i.a.). Por su parte, las exportaciones de camarones, langostinos y otros decápodos totalizaron U\$S 380 millones y así presentaron una contracción de U\$S 222 millones (-36,9% i.a.).

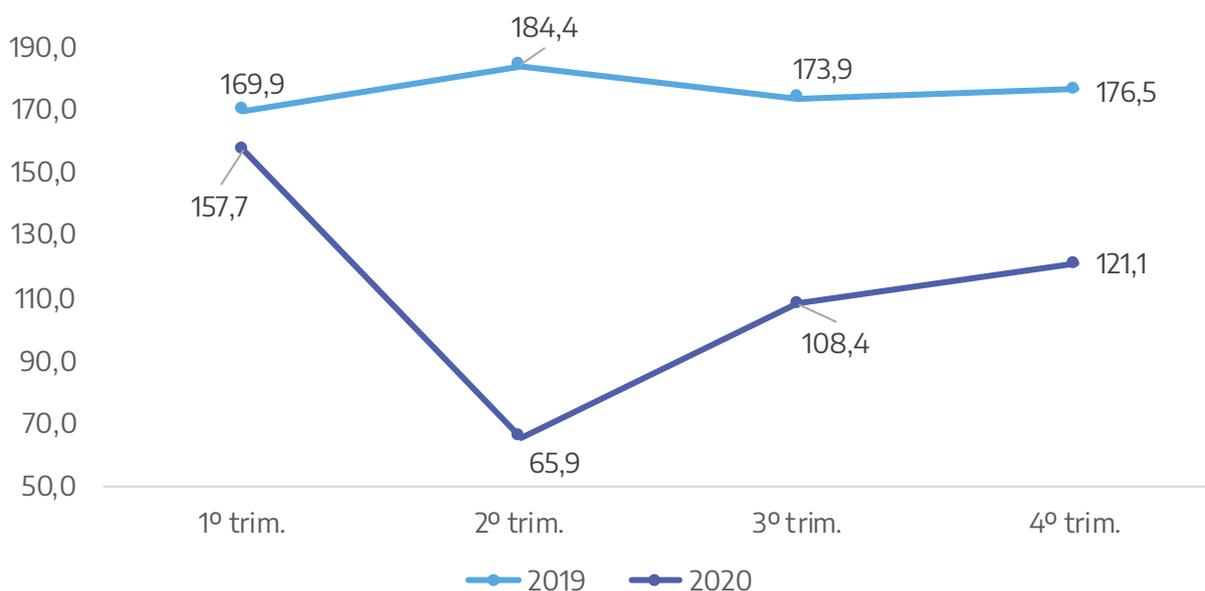


Petróleo crudo



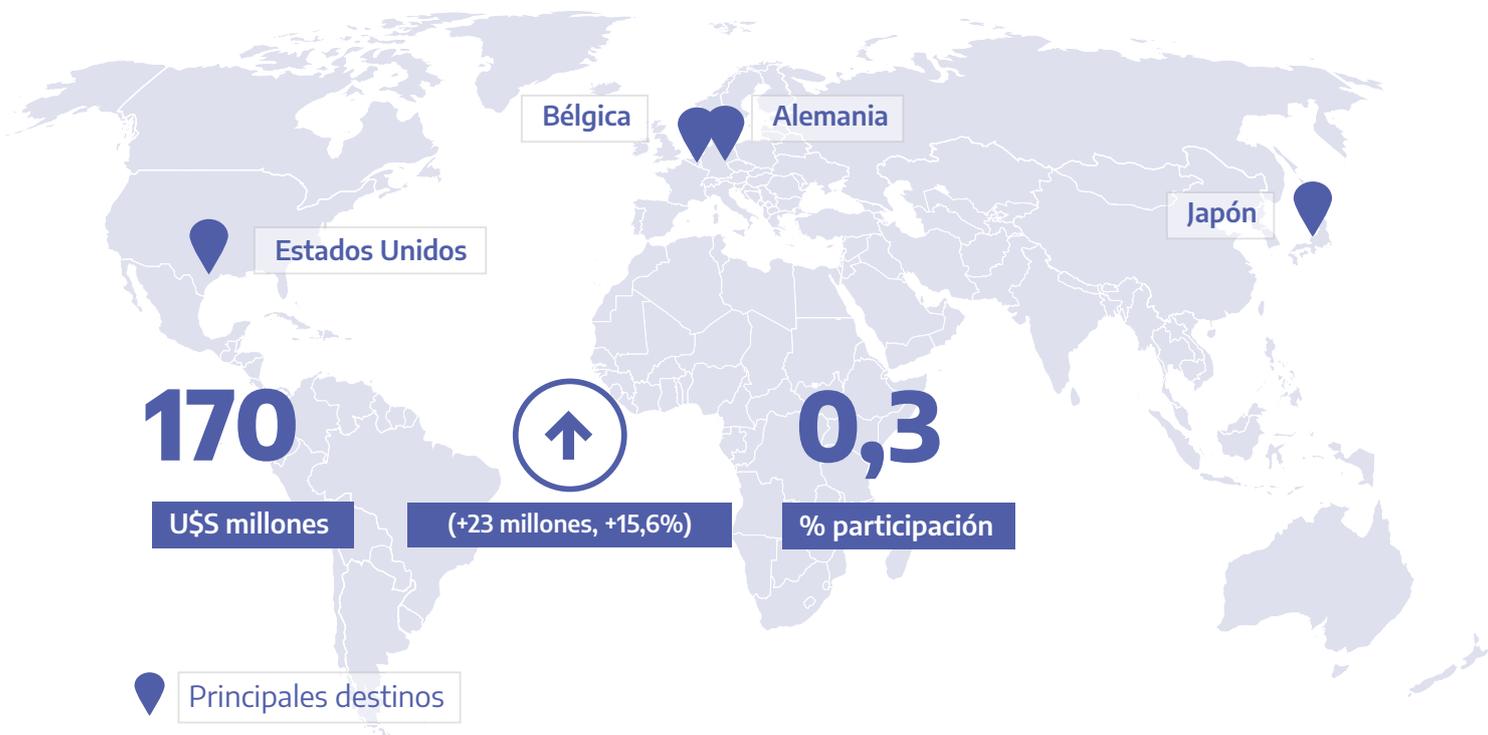
Las exportaciones de petróleo crudo alcanzaron U\$S 1.077 millones. Tal valor representa una caída de U\$S 406 millones (-27,4% i.a.). A nivel desagregado se destaca la retracción de las ventas de aceites crudo de petróleo que totalizaron U\$S 1.077 millones (-U\$S 406 millones, -27,4%).

Gráfico S. VII - Índice de precios de exportación. Petróleo Crudo. (base 2004=100)



Fuente: elaboración propia en base a Indec

En términos de precios, la mayor caída se dio en el segundo trimestre luego del desplome de la demanda del petróleo crudo. En promedio, la caída anual en el nivel de precios fue del 35,7%.



Las exportaciones de miel alcanzaron U\$S 170 millones y así se posicionaron U\$S 23 millones (15,6%) por encima de su valor de 2019

Este sector se vio beneficiado por el efecto de precios (+6%), pero también vio su valor crecer gracias a un mayor volumen comercializado.

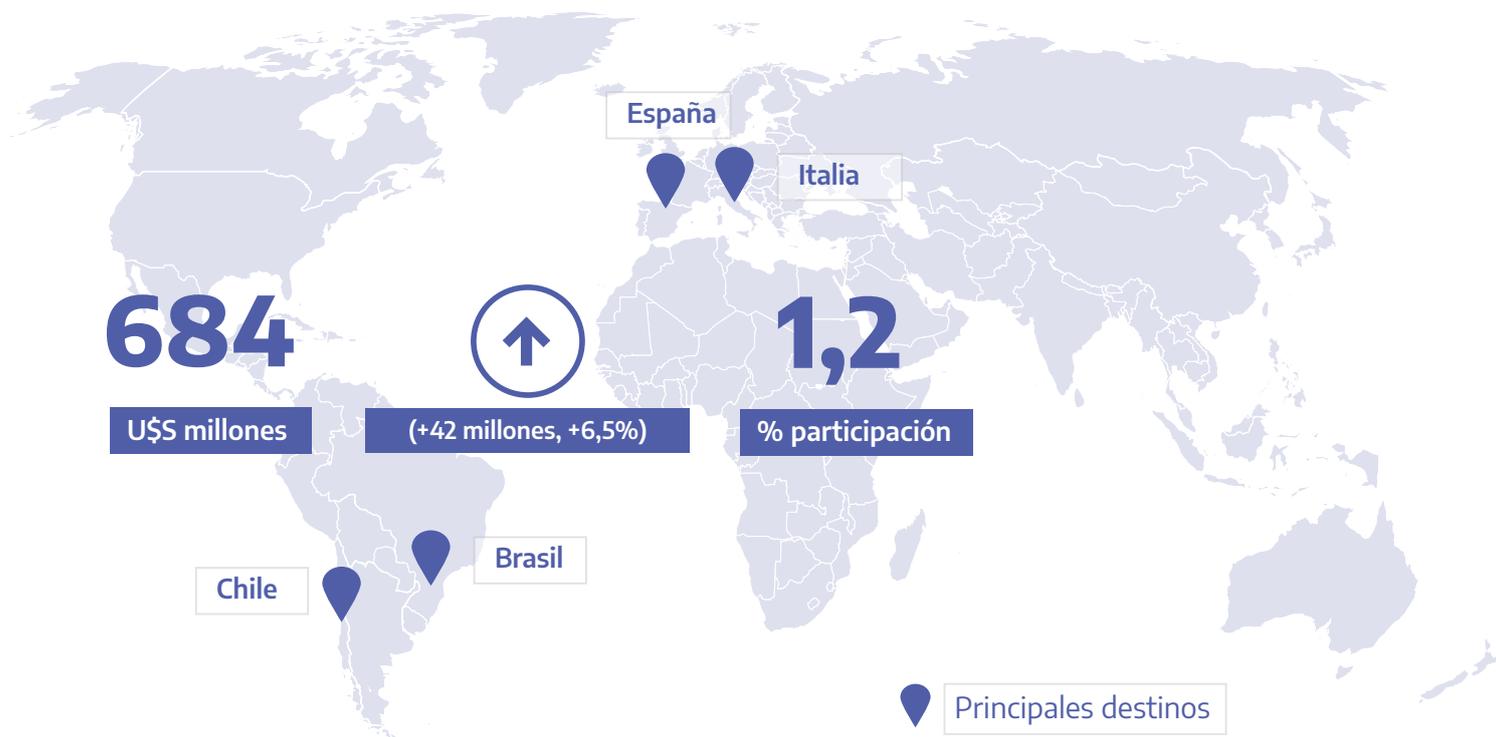
Gráfico S. VIII -Índice de precios de exportación. Miel.



Fuente: elaboración propia en base a Indec



Hortalizas y legumbres sin elaborar



Las exportaciones de hortalizas y legumbres sin elaborar totalizaron U\$S 684 millones y, de esta manera, se posicionaron U\$S 42 millones (6,5%) por encima de su valor de 2019. A nivel desagregado se resalta el crecimiento de las ventas de ajos frescos o refrigerados que totalizaron U\$S 175 millones (+43 millones, +32,6% i.a.).



Gas de petróleo, otros hidrocarburos gaseosos y energía eléctrica



Las exportaciones de gas de petróleo, otros hidrocarburos gaseosos y energía eléctrica totalizaron U\$S 932 millones. Tal valor supone un crecimiento de U\$S 159 millones (20,6%) con respecto a 2019.

A nivel desagregados destacamos que las exportaciones de gas natural en

estado gaseoso se contrajeron 34,2% (U\$S 122 millones) interanual totalizando U\$S 235 millones. Si bien no se presenta el dato en virtud de dar cumplimiento con el secreto estadístico, la exportación de Energía eléctrica a Brasil y Uruguay en 2020 fue determinante en el resultado interanual positivo del rubro.



informe anual de Comercio Exterior/ Edición 2020



Destinos

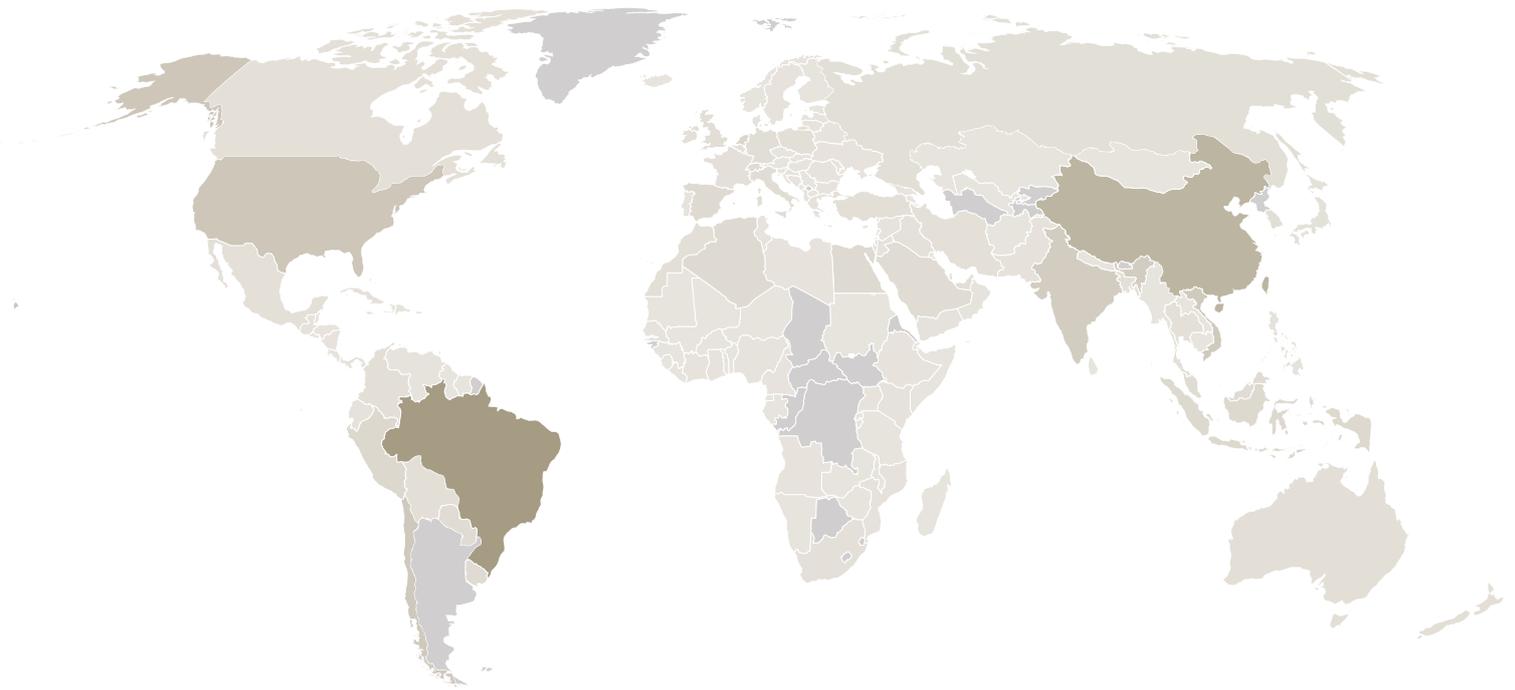


Resumen ejecutivo

- Brasil, China y Estados Unidos fueron los principales destinos de las exportaciones argentinas. En 2020 acumularon un total de U\$S 16,5 mil millones, representando el 30% del total exportado.
- Por su parte, los primeros 8 destinos concentraron el 50,4% de las exportaciones totales (Brasil, China, Estados Unidos, Chile, Vietnam, India, Países Bajos y Perú).
- Los destinos más dinámicos fueron India, Egipto, Irlanda e Irak.
- Durante 2020, se registraron subas en los envíos a alrededor de 30 países
- Argentina mantuvo un saldo comercial superavitario con 59 países. Los principales fueron Chile, Vietnam e India.

Exportaciones al mundo

Gráfico D. I - Participación de Destinos de las exportaciones argentinas según Zonas Económicas



Fuente: elaboración propia en base a Indec

El principal destino de las exportaciones argentinas fue Brasil, absorbiendo un 14,5% del total y, por consiguiente, acumulando ventas por U\$S 7,9 mil millones. Este valor se encuentra 2 puntos porcentuales por debajo del promedio de los últimos 4 años.

El segundo destino fue China, donde las exportaciones alcanzaron los U\$S 5,2 mil millones (9,6% de las exportaciones).

El tercer puesto lo ocupa Estados Unidos con U\$S 3,2 mil millones, cifra que equivale al 6% de las exportaciones totales argentinas.

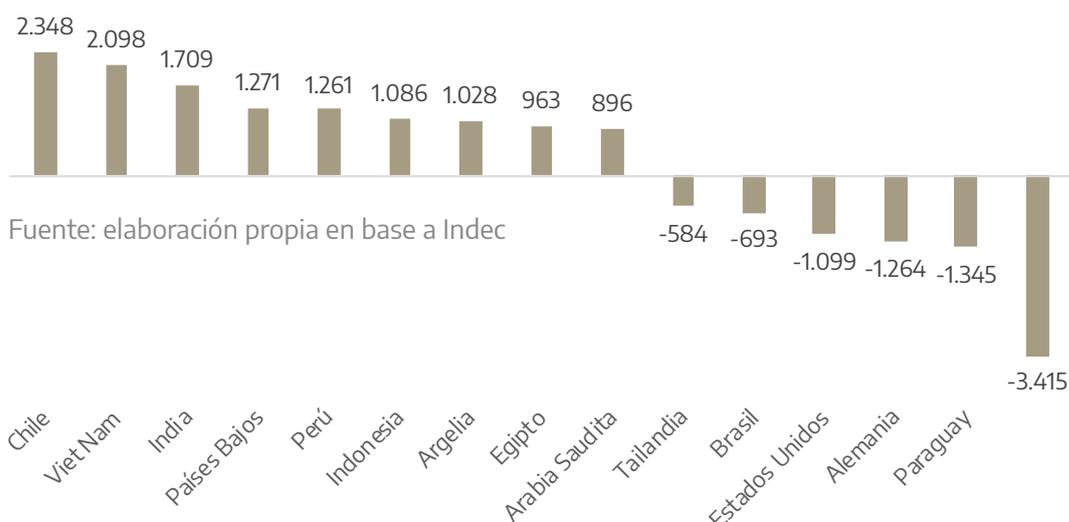
En tercer lugar, encontramos a la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) que en 2020 realizó importaciones por U\$S 5.848 millones. Con respecto al año anterior las exportaciones argentinas a este destino se retrajeron un 8%: ASEAN absorbió un 11% de las exportaciones argentinas en el último año. En la misma línea, entre 2019 y 2020 las exportaciones a China sufrieron una contracción del 23,5% con ventas por U\$S 5.394 millones, convirtiéndose así en el destino del 10% de las exportaciones.

El NAFTA mostró fuertes retracciones en las importaciones de origen

argentino: con respecto al 2019 las mismas se contrajeron un 27%. Los U\$S 4 mil millones de valor exportado en 2020 representan el 7,6% de las exportaciones de nuestro país.

Por su parte, Medio Oriente presentó una caída en las importaciones argentinas con respecto al 2019 del 3,4%, siendo así la región con la que el comercio menos cayó durante este año de pandemia. Las exportaciones argentinas a este destino representaron un 5,8% del total de las ventas de nuestro país y tomaron un valor de U\$S 3,2 mil millones.

Gráfico D. II – Principales 15 superávits y déficits según destino (en U\$S millones)

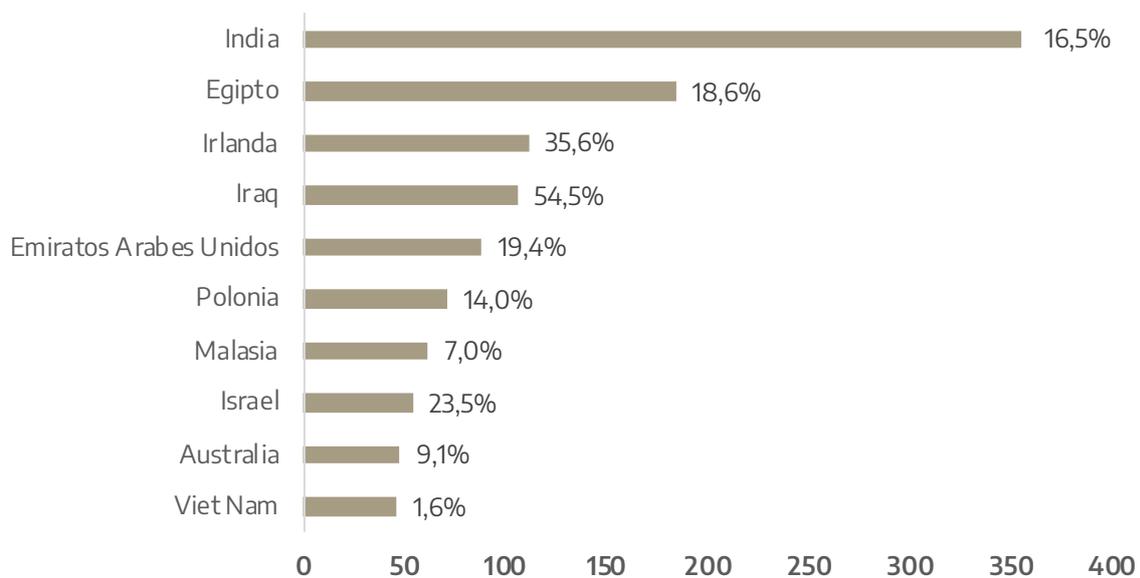


Fuente: elaboración propia en base a Indec

Fuente: elaboración propia en base a Indec

Los superávits más importantes corresponden al comercio con Chile (U\$S 2.350 millones), Vietnam (U\$S 2.098 millones) e India (U\$S 1.709 millones), mientras que los déficits más importantes se registraron con China (U\$S -3.270 millones), Paraguay (U\$S -1.345 millones) y Alemania (U\$S -1.264 millones).

Gráfico D. III – Destinos más dinámicos (en U\$S millones)



Fuente: elaboración propia en base a Indec

India fue el país que más aumentó sus compras de productos argentinos, con un crecimiento de U\$S 355 millones con respecto a 2019 (+16,5%). A este le siguen Egipto con un crecimiento de U\$S 184 millones, Irlanda con U\$S 111 millones e Irak con U\$S 105 millones.

Exportaciones al Mercosur

Las exportaciones al Mercosur acumularon un total de U\$S 10.010 millones (18% del total exportado), y presentaron una caída del 21% respecto al año anterior.

Gráfico D. IV - Participación de países en el Mercosur



79,5%

U\$S 7942 Mn I **-23%**

Vehículos para transporte de mercancías

U\$S 1460 Mn I **-40%**

Trigo y Morcajo

U\$S 898 Mn I **-23%**

Vehículos para transporte

U\$S 240 Mn I **+14%**



10,6%

U\$S 1063 Mn I **-8%**

Maíz para siembra

U\$S 23 Mn I **+11%**

Medicamentos c/compuestos heterocíclicos

U\$S 20 Mn I **+16%**

Preparaciones tensoactivas p/lavar

U\$S 20 Mn I **-10%**



1,0%

U\$S 104 Mn I **-17%**

Maíz en grano

U\$S 29 Mn I **+123%**

Porotos comunes negros

U\$S 10 Mn I **-15%**

Mezclas de aceites refinados en envases

U\$S 4 Mn I **+45%**



8,7%

U\$S 873 Mn I **-14%**

Naftas excluidas para petroquímica

U\$S 90 Mn I **-7%**

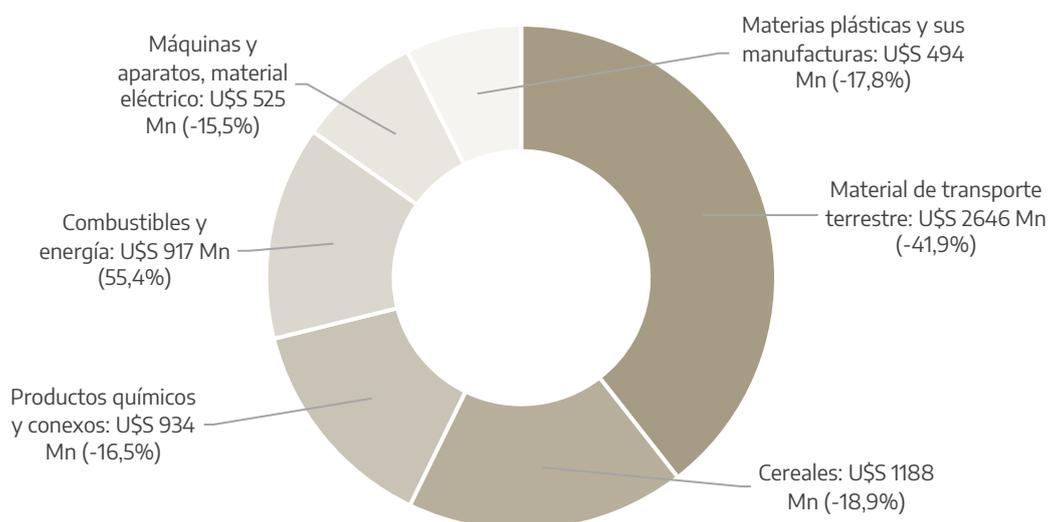
Gasolinas excluidas de aviación

U\$S 44 Mn

Vehículos para transporte de mercancías

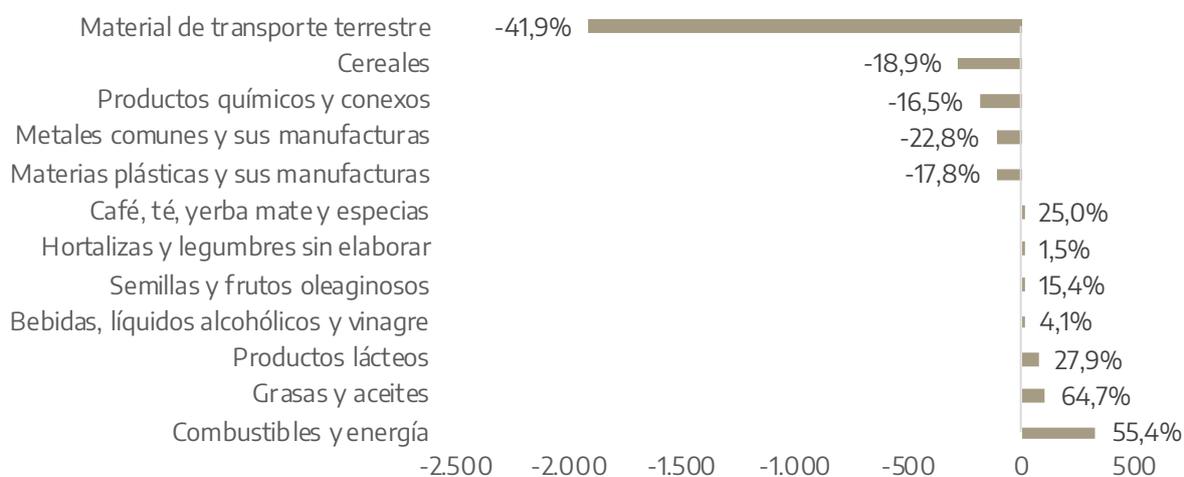
U\$S 28 Mn I **-52%**

Gráfico D. V - Rubros más importantes del Mercosur (representan el 78% del total exportado a esta región)



Fuente: elaboración propia en base a Indec

Gráfico D. VI - Rubros más dinámicos del Mercosur (en U\$S millones)



Fuente: elaboración propia en base a Indec



55,4%

Las exportaciones más dinámicas fueron los Combustibles y Energía. Su aumento fue de U\$S 327 millones (+55,4%) arrojando un total de U\$S 917 millones exportados durante el 2020. Grasas y Aceites crecieron U\$S 99 millones (+64,7) y acumularon un total de U\$S 252 millones. Por último, los Productos lácteos, registraron una suba de U\$S 73 millones (+28%) y totalizaron los U\$S 335 millones.



-42%

El Material de transporte terrestre fue el rubro que más cayó en 2020, con una baja de U\$S 1.910 millones (-42%). Tal contracción se explica en un 97% por la retracción de las ventas de Brasil. Por su parte, las exportaciones de cereales presentaron una caída de U\$S 277 millones (-19%) y las de productos químicos y conexos se retrajeron en U\$S 184 millones (-16,5%). Ambas contracciones también se explican por la baja en los envíos al país vecino.

Exportaciones a UE-27

Durante 2020, las exportaciones argentinas a la Unión Europea acumularon un total de U\$S 6.719 millones (12% del total) y mostraron una caída de -23,8% respecto a 2019 .

Gráfico D. VII - Participación de países de la UE



23,9%

U\$S 1593 Mn I **-12%**

Biodiesel y sus mezclas

U\$S 468 Mn I **-27%**

Maníes sin cáscara

U\$S 361 Mn I **+112%**

Aceites crudos de petróleo

U\$S 152 Mn I **-7%**



16,5%

U\$S 1103 Mn I **-23%**

Harina y "pellets" de aceite de soja

U\$S 382 Mn I **-26%**

Camarones y langostinos enteros

U\$S 189 Mn I **-22%**

Camarones y langostinos excluidos enteros

U\$S 66 Mn I **-6%**



12,2%

U\$S 815 Mn I **-19%**

Harina y "pellets" de aceite de soja

U\$S 400 Mn I **-15%**

Camarones y langostinos enteros

U\$S 65 Mn I **-10%**

Carne bovina deshuesada

U\$S 37 Mn I **-46%**



10,8%

U\$S 723 Mn I **-23%**

Carne bovina deshuesada

U\$S 190 Mn I **-27%**

Miel natural

U\$S 36 Mn I **+63%**

"Tops" de lana peinada

U\$S 34 Mn I **-45%**

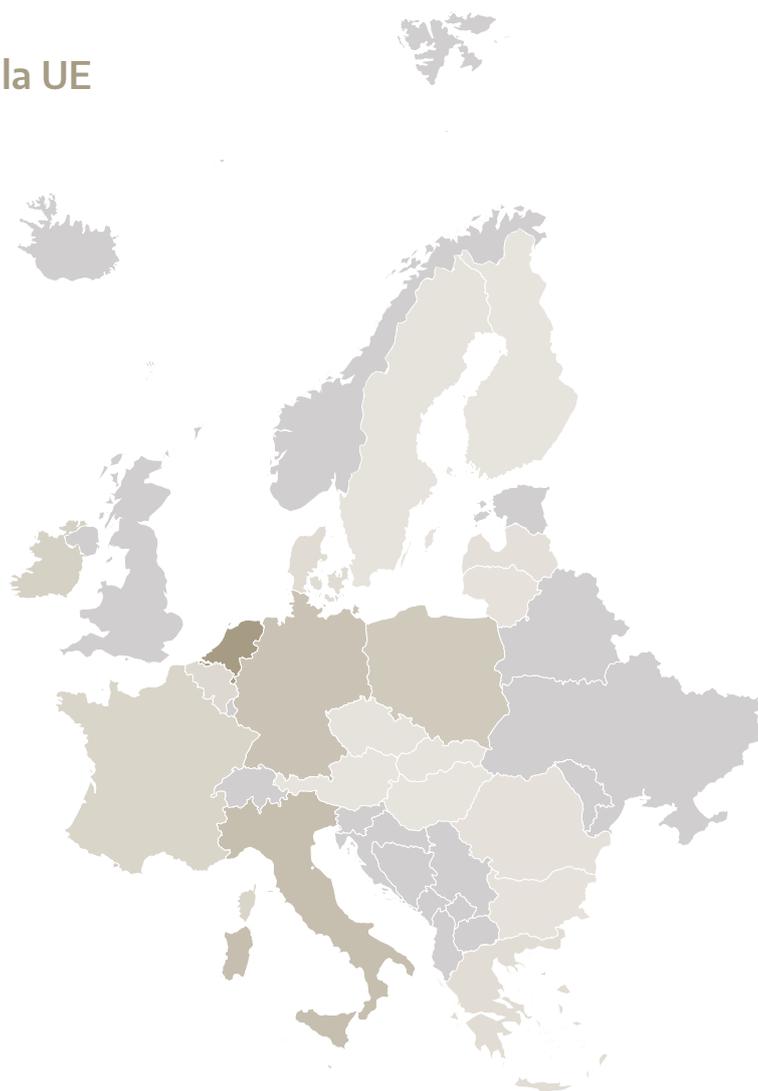


Gráfico D. VIII - Rubros más importantes de la Unión Europea (representan el 75% exportado a esta región)

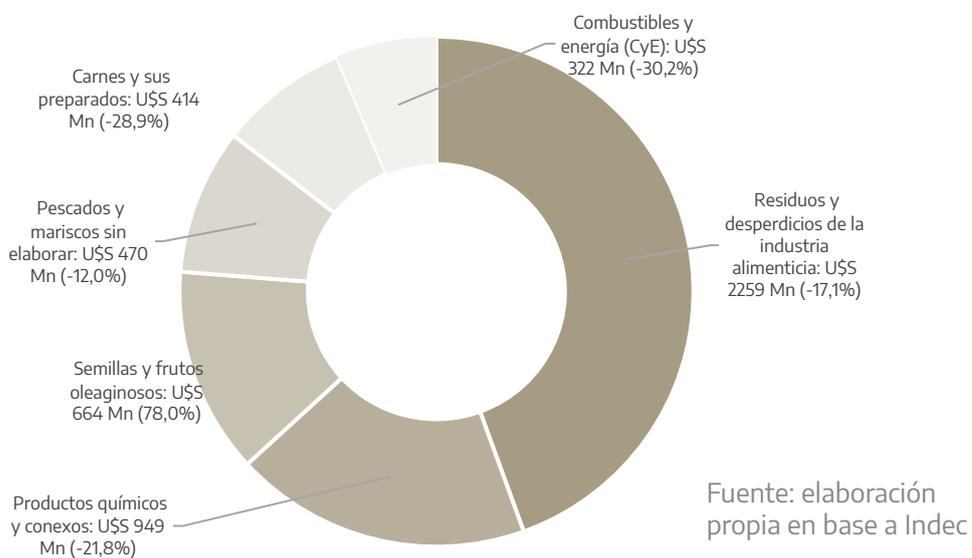
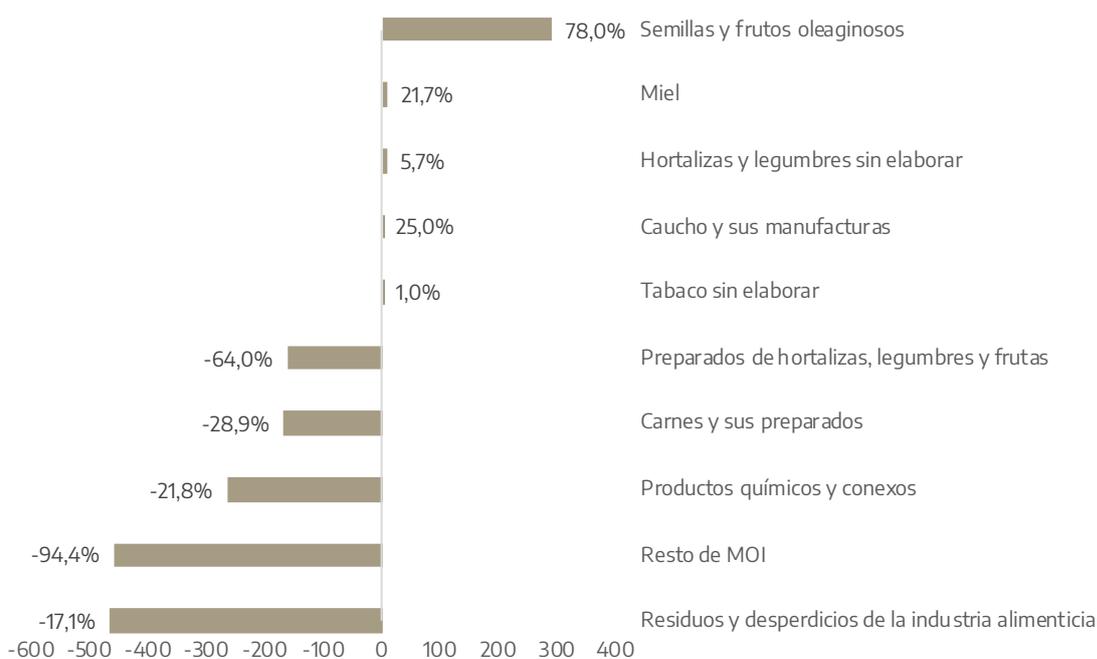


Gráfico D. IX - Rubros más dinámicos de la Unión Europea (en U\$S millones)



Fuente: elaboración propia en base a Indec

El sector más dinámico fue el de Semillas y frutos oleaginosos (traccionado por el desempeño del maní) principalmente por mayores envíos a los Países Bajos (+U\$S 203 millones). Por otro lado, las ventas de Residuos y desperdicios de la industria alimenticia sufrieron la mayor caída (-U\$S 465 millones), la cual se explica principalmente por menores envíos a de Harina y pellets de soja a España e Italia.

Exportaciones al NAFTA

En el último año, el valor exportado desde Argentina hacia el Ex-NAFTA (ahora USMCA) representó un 7,6% del total las ventas desde nuestro país al mundo. Las exportaciones totales a esa región alcanzaron U\$S 4.190 millones, lo que representa una caída del 22,8% interanual.

Gráfico X - Participación de países en el NAFTA



79,1%

U\$S 3313 Mn | -19%

Aceites crudos de petróleo

U\$S 271 Mn | -60%

Vinos no espumosos en envases <2l

U\$S 213 Mn | -8%

Miel natural

U\$S 89 Mn | -12%



10,5%

U\$S 439 Mn | -33%

Oro para uso no monetario

U\$S 152 Mn | -61%

Vinos no espumosos en envases <2l

U\$S 55 Mn | -8%

Juego de uva en envases <= 3 l

U\$S 11 Mn | -2%



10,5%

U\$S 438 Mn | -35%

Vinos no espumosos en envases <2l

U\$S 17 Mn | -11%

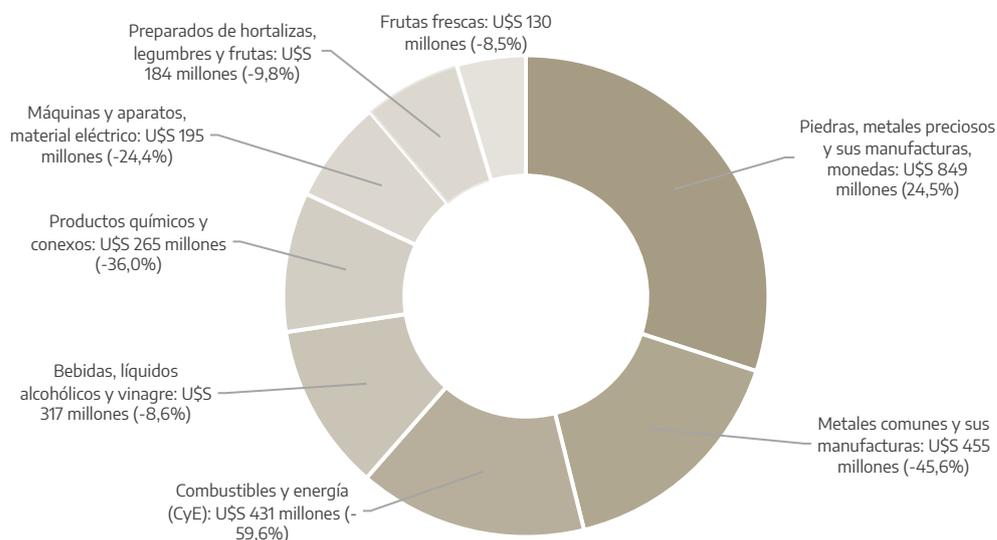
Cueros y pieles de bovinos

U\$S 14 Mn | -30%

Glicerol

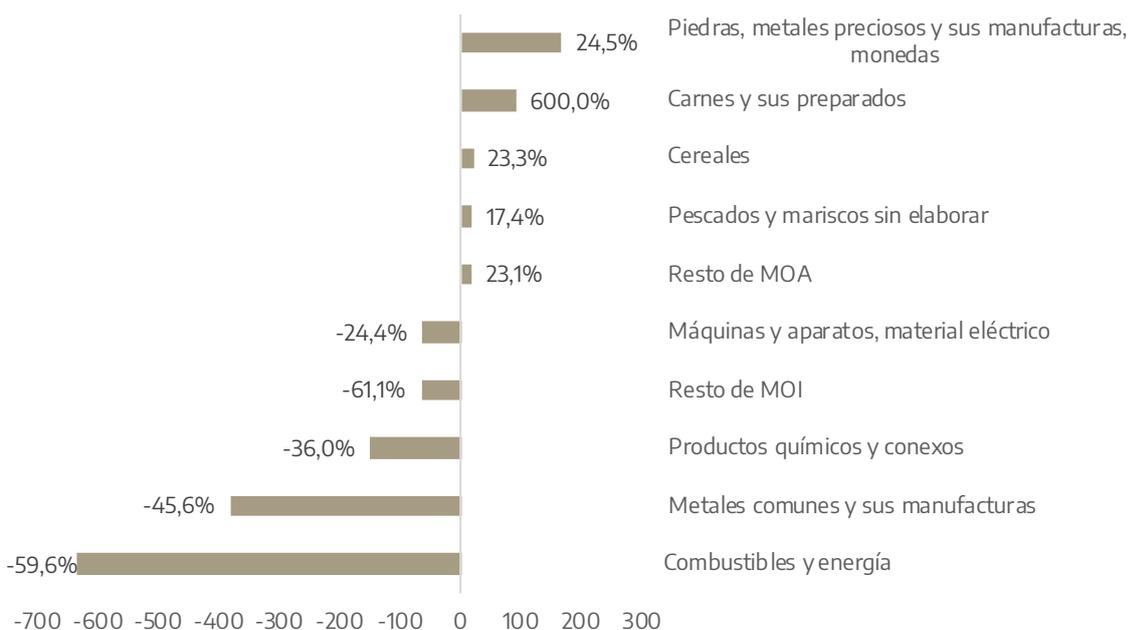
U\$S 12 Mn | -35%

Gráfico D. XI - Rubros más importantes del NAFTA (representan el 67% del total exportado)

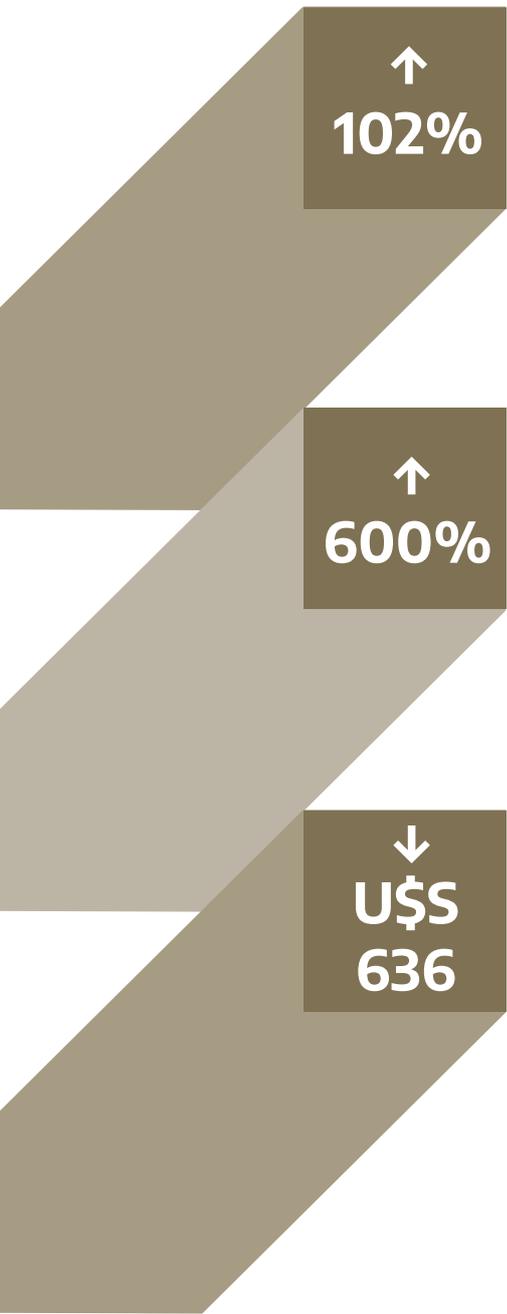


Fuente: elaboración propia en base a Indec

Gráfico D. XII - Rubros más dinámicos del NAFTA (en U\$ millones)



Fuente: elaboración propia en base a Indec



↑
102%

Los sectores más dinámicos del comercio con el NAFTA fueron las Piedras, metales preciosos y sus manufacturas y las Carnes y sus preparados. En el primer caso, el envío de bullones dorados a Estados Unidos superó la caída de los envíos a Canadá, dejando como resultado un crecimiento interanual de +167 millones (+24,5%).

↑
600%

A su vez, los envíos de carne tuvieron un excelente rendimiento interanual en el mercado estadounidense, presentando un crecimiento de +U\$S 90 millones (+600% i.a.). Esto se debe a la reapertura de este mercado que se hizo efectiva en 2018 (luego de casi 20 años cerrado por la crisis de la aftosa en 2001), el cual va recuperando su dinamismo, habiendo alcanzado en octubre la cuota preferencial de 20.000 toneladas de carne.

↓
**U\$S
636**

Por el contrario, la mayor caída la presentaron los combustibles y energía, la cual se comercia casi exclusivamente con Estados Unidos (-U\$S 636 millones). Esta se explica principalmente por menores envíos de aceites crudos de petróleo, los cuales cayeron -U\$S 418 millones (-61%).

Exportaciones a ASEAN (incluida Vietnam)

En el caso de ASEAN, las exportaciones totalizaron los U\$S 5.848 millones, lo cual representa el 10,7% del total de las exportaciones argentinas. De esta forma, se registró una merma de 8% respecto a los envíos realizados durante el año 2019.

Gráfico D. XIII - Participación de países en el ASEAN



48,8%

U\$S 2.852 Mn I **+1,6%**

Harina y extracción del aceite de soja

U\$S 1.371 Mn I **+5,3%**

Maíz en grano

U\$S 1.231 Mn I **+0,7%**

Trigo y morcajo

U\$S 41 Mn I **-23,1%**



22,6%

U\$S 1.319 Mn I **-18,7%**

Harina y extracción del aceite de soja

U\$S 680 Mn I **-29,4%**

Trigo y morcajo

U\$S 455 Mn I **+4,3%**

Maíz en grano

U\$S 104 Mn I **-23,5%**



16,2%

U\$S 946 Mn I **+7,0%**

Harina y extracción del aceite de soja

U\$S 438 Mn I **+7,4%**

Maíz en grano

U\$S 421 Mn I **+12,2%**

Aceite de soja en bruto

U\$S 39 Mn I **-10,9%**



7,1%

U\$S 415 Mn I **-30,9%**

Trigo y morcajo

U\$S 104 Mn I **+30,8%**

Harina y extracción del aceite de soja

U\$S 87 Mn I **-65,9%**

Cueros y pieles de bovinos

U\$S 71 Mn I **-31,8%**

Exportaciones a Países destacados

A continuación se presentan aquellos países en dónde las exportaciones argentinas presentaron un desempeño destacado.

Las exportaciones a China (junto con Hong Kong y Macao) alcanzaron los U\$S 5.244 millones. Dos productos representan el 66% del total exportado: los porotos de soja con U\$S 1.867 millones y la Carne bovina, deshuesada, congelada con U\$S 1.591 millones.

En menor medida le siguen el aceite de soja en bruto por U\$S 296 millones, los calamares y potas congelados por U\$S 194 millones y los trozos y despojos de gallos o gallinas, congelados por U\$S 142 millones.

Gráfico D. XIII - Participación de países destacados en el Mundo



9,6%

U\$S 5.244 Mn I **-23,1%**

Porotos de soja
U\$S 1.867 Mn I **-38,0%**
Carne bovina deshuesada
U\$S 1.591 Mn I **-20,4%**
Aceite de soja en bruto
U\$S 296 Mn I **+82,3%**



5,3%

U\$S 2.887 Mn I **-5,9%**

Maíz en grano
U\$S 394,54 Mn I **+19,6%**
Gas natural
U\$S 217,12 Mn I **-33,0%**
Carne bovina deshuesada
U\$S 182 Mn I **+2,8%**



4,6%

U\$S 2.510 Mn I **+16,5%**

Aceite de soja
U\$S 2038,34 Mn I **+24,4%**
Aceite de girasol
U\$S 108,23 Mn I **-11,7%**



16,2%

U\$S 1.378 Mn I **-13,2%**

Maíz en grano
U\$S 502 Mn I **+11,8%**
Aceite de soja
U\$S 256 Mn I **-12,0%**
Vehículos p/ transp. de mercancías
U\$S 170 Mn I **-36,7%**



1,9%

U\$S 1.021 Mn I **-39,5%**

Oro p/ uso no monetario
(bullón dorado)
U\$S 918 Mn I **-40,9%**

Exportaciones a Medio Oriente

Gráfico D. XV - Participación de países en el Medio Oriente



30,0%

U\$S 957 Mn I -5,2%

Maíz en grano
U\$S 361 Mn I +5,6%
 Harina y "pellets" de aceite de soja
U\$S 259 Mn I +4,9%
 Cebada en grano excluida cervecera
U\$S 95 Mn I -34,9%



17,0%

U\$S 541 Mn I +19,4%

Maíz en grano
U\$S 45 Mn I -26,1%
 Harina y "pellets" de aceite de soja
U\$S 25 Mn
 Cebada en grano excluida cervecera
U\$S 24 Mn I -20,7%



11,6%

U\$S 371 Mn I -46,6%

Harina y "pellets" de la extracción
 del aceite de soja
U\$S 290 Mn I -23,5%



9,3%

U\$S 296 Mn I +54,5%

Harina y "pellets" de la extracción
 del aceite de soja
U\$S 202 Mn I +150,2%
 Maíz en grano
U\$S 39 Mn I +15,7%



9,0%

U\$S 288 Mn I +23,5%

Carne bovina, deshuesada, congelada
U\$S 131 Mn I +15,5%
 Carne bovina, deshuesada,
 fresca o refrigerada
U\$S 64 Mn I +31,1%

Magreb y Egipto

Gráfico D. XVI - Participación de países en el Magreb

**40,4%****U\$S 1.172 Mn I +18,6%**

Maíz en grano

U\$S 637 Mn I +45,8%

Aceite de soja

U\$S 224 Mn I +46,2%

Porotos de soja

U\$S 193 Mn I -9,2%**37,7%****U\$S 1095 Mn I -28,1%**

Maíz en grano

U\$S 519 Mn I -14,9%

Harina y "pellets" de la extracción del aceite de soja

U\$S 236 Mn I -47,0%

Leche entera, en polvo o similares

U\$S 197 Mn I +24,9%**16,8%****U\$S 487 Mn I -20,2%**

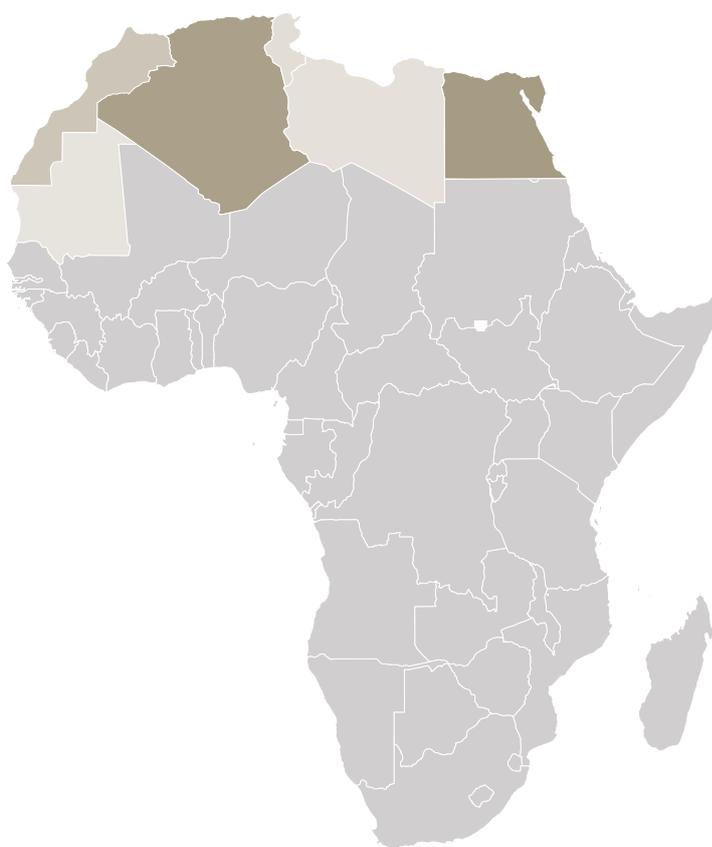
Maíz en grano

U\$S 251 Mn I +1,2%

Aceite de soja

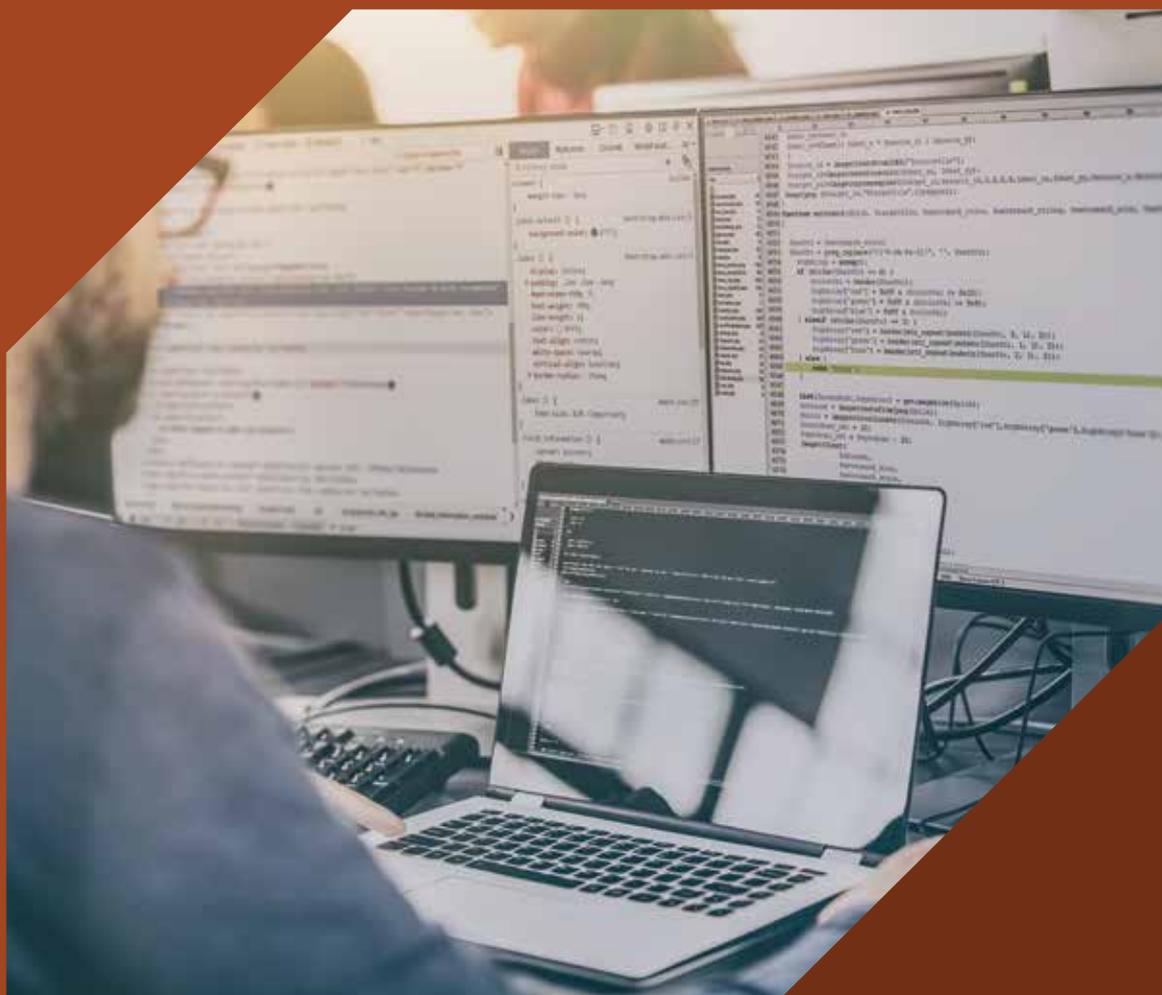
U\$S 133 Mn I -23,4%

Harina y "pellets" de la extracción del aceite de soja

U\$S 43 Mn I -53,8%



informe anual de Comercio Exterior/ Edición 2020



Servicios Basados en el Conocimiento (SBC)

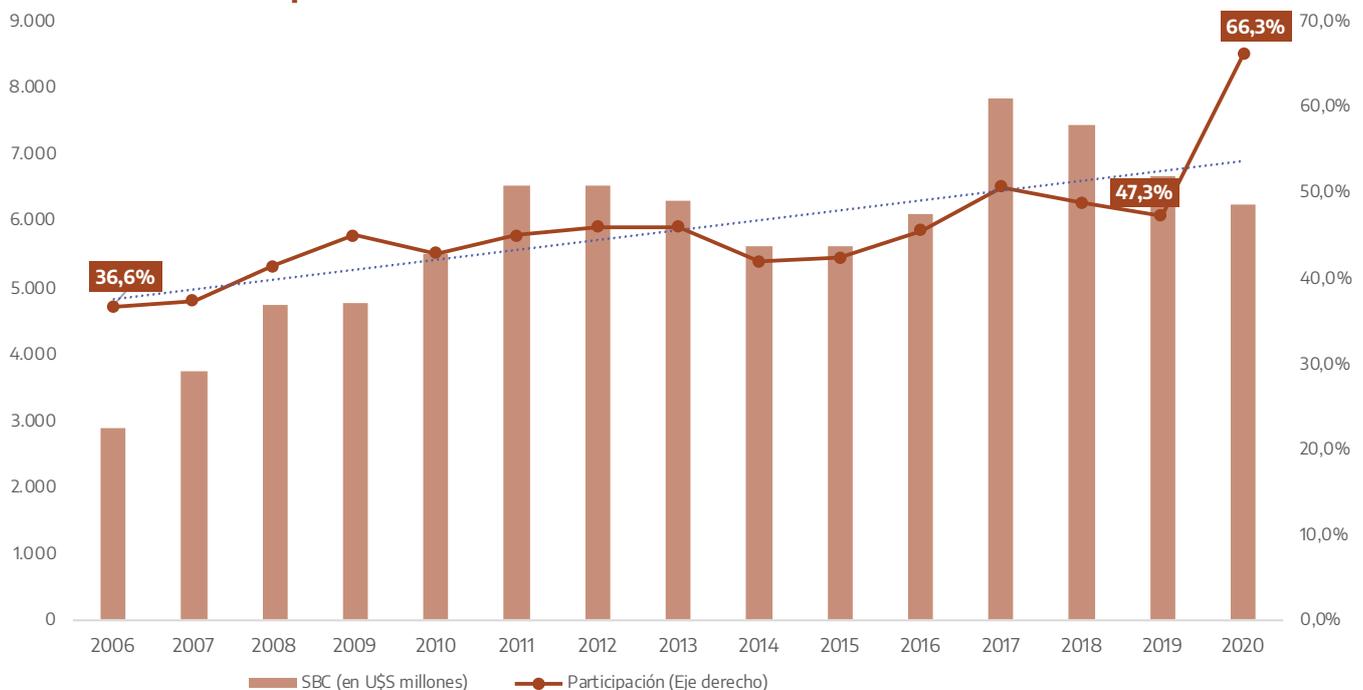


Resumen ejecutivo

- La exportación de Servicios Basados en el Conocimiento (SBC) fue la menos afectada por la pandemia: a pesar de caer un 6,8%, su participación en el total de servicios exportados aumentó de 47,3% a 66,3%.
- La participación de los SBC en el total exportado se ubicó en torno al 8,8%, lo que lo posiciona como el tercer complejo exportador de Argentina.

La participación en el total exportado de Servicios de todas las categorías de los SBC aumentó, si bien los valores exportados de cada una de ellas disminuyeron durante el año 2020. Dicha participación fue récord al pasar de 47,3% en 2019 a 66,3% en 2020. El incremento de la relevancia de los Servicios Basados en el Conocimiento se explica por la caída proporcionalmente mayor del resto de los servicios. Mientras que los SBC presentan una caída del 6,8%, pasando de U\$S 6.692 millones a U\$S 6.239 millones, el resto de los servicios cayó un 57% al contraerse de U\$S 7.442 millones a U\$S 3.164 millones.

Gráfico S. I – Participación de SBC en las exportaciones de Servicios

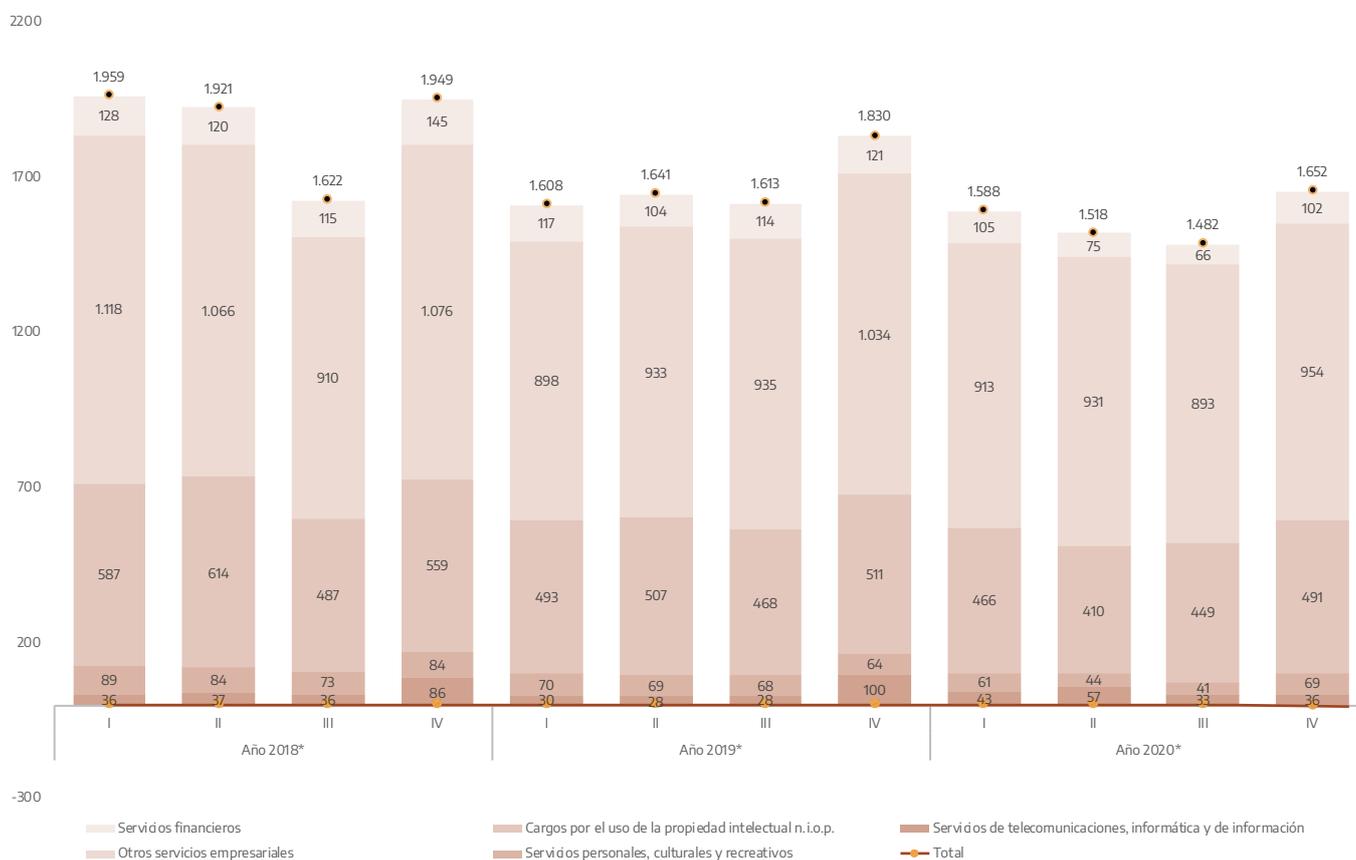


Fuente: elaboración propia en base a Indec

Las principales reducciones se dieron en los rubros de menor incidencia: servicios personales, culturales y recreativos (-23,5%) y cargos por uso de propiedad intelectual (-21,4%). Por otro lado, los

rubros más relevantes, servicios profesionales e informáticos, disminuyeron solo 2,9% y 8,2%, respectivamente.

Gráfico S. II – Ingresos por SBC (Exportaciones)



Fuente: elaboración propia en base a Indec

El 50% de las exportaciones tiene como destino Estados Unidos y está concentrado en las ventas de servicios profesionales, principalmente comercio intrafirma.

El desempeño de las ventas externas de SBC fue mejor al de las exportaciones de bienes y otros servicios (viajes y transporte) que sufrieron en mayor medida la contracción de la economía mundial y las medidas de aislamiento adoptadas en el marco de la pandemia de COVID-19. Además, la participación de las exportaciones de SBC en el total exportado por Argentina aumentó, y actualmente se ubica en torno al 8,8%. Esto posiciona al sector como el tercer complejo exportador de Argentina, luego del oleaginoso y el cerealero.