



Diciembre 2022



Monitor de Exportaciones Argentinas

Datos a noviembre 2022

Contenido

1. Resumen ejecutivo	1
2. Tendencias globales	3
a. El comercio global llegará a cifras récord en 2022	3
b. Dinámica de los precios de exportación	4
c. Logística	6
3. Novedades internacionales	8
4. Intercambio comercial argentino – noviembre 2022	10
a. Datos generales	10
b. Grandes rubros	11
5. Tendencias locales	13
a. Desempeño sectorial exportador	13
Cereales y oleaginosas	13
Liquidación de divisas	14
Carne vacuna	15
Industria automotriz	15
b. Proyecciones (REM)	16
6. Servicios basados en el conocimiento (SBC)	18
a. Desempeño exportador	18
b. Destinos de las exportaciones	19

1. Resumen ejecutivo

1 El Global Container Freight Index es el índice global de transporte de fletes de carácter semanal de Freightos y Baltic Exchange.



Comercio global

Cifras récord para el comercio en 2022

Tarifa de flete internacional (FBX)¹

Promedio último mes: US\$ 2.346 FEU (-75,2% i.a.)

Noviembre

Exportaciones: US\$ 7.089 millones (+14,5% i.a.)

Importaciones: US\$ 5.750 millones (-0,3% i.a.)

Saldo Comercial: US\$ 1.339 millones

Productos más dinámicos del mes

PP:

- **Porotos de soja** (+2,952 i.a.)

- **Camarones** (+42,4% i.a.)

MOA:

- **Harina y pellets de soja** (+63,7% i.a.)

- **Aceite de girasol** (+635,8% i.a.)

MOI:

- **Vehículos para transporte de mercancías de encendido por compresión** (+3,8% i.a.)

- **Vehículos para transporte de mercancías de encendido por chispa** (+7,5% i.a.)

CyE:

- **Aceites crudos de petróleo** (+117,5% i.a.)

Principales destinos del mes:

Brasil (16,1% del total)

China (12,1% del total)

Países Bajos (6,1% del total)

- En noviembre de 2022, las exportaciones argentinas alcanzaron los **US\$ 7.089 millones**, lo que representa una **variación positiva del 14,5%** con respecto al mismo período de 2021. Se trata del valor más alto en la historia de las exportaciones de este mes. El alza se explica por el **incremento del 10,5% en los precios** y del **3,5% en las cantidades**.
- Entre enero y noviembre de 2022, las ventas argentinas al mundo alcanzaron los US\$ 82.293 millones, el valor histórico más alto para ese período.
- En noviembre, las **importaciones** totalizaron **US\$ 5.750 millones**, valor similar al del mismo mes en 2021 (-0,3%). El **saldo comercial** fue de **US\$ 1.339 millones**.
- Durante noviembre, los principales destinos de los despachos argentinos fueron **Brasil** (16,1%), **China** (12,1%) y **Países Bajos** (6,1%).
- Los **principales destinos con superávit comercial** durante el mes de noviembre fueron **Países Bajos** (+US\$ 362 millones), **Chile** (+US\$ 308 millones) e **India** (+US\$ 244 millones).

2. Tendencias globales

a. El comercio global llegará a cifras récord en 2022

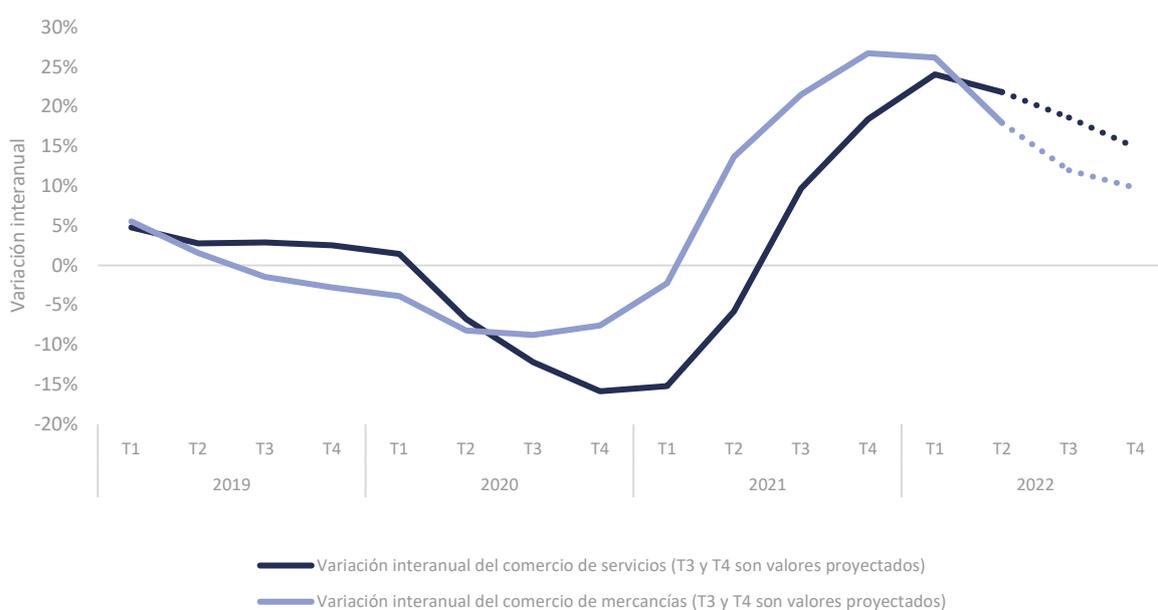
- De acuerdo con un reporte de la UNCTAD², **este año el comercio llegará a los US\$ 32 billones**. Se espera que el comercio de bienes alcance los **US\$ 25 billones**, lo que se corresponde con un incremento del 10% al compararlo con 2021. Por el lado de los **servicios**, la UNCTAD estima que se llegará a los **US\$ 7 billones**, un 15% más que el año pasado. Los montos alcanzados se deben, en mayor medida, al significativo crecimiento durante la primera mitad de 2022, ya que en la **segunda mitad se aprecia una desaceleración** debido, en gran parte, a la caída de los precios de la energía.

El comercio de bienes tendrá un incremento interanual del 10%, mientras que el de servicios crecerá un 15%.

Durante el tercer trimestre de este año, el crecimiento del **comercio de mercancías** interanual tuvo una **retracción de 6 puntos porcentuales** con respecto al alcanzado durante el trimestre anterior, y se prevé que esta tendencia se prolongue en el cuarto trimestre. Por el lado del **comercio de servicios**, se ve una **tendencia similar**: el crecimiento del comercio parece haber llegado a su punto más alto durante el primer trimestre del año, y luego comenzó a desacelerarse de manera ininterrumpida.

Variaciones del comercio global

Primer trimestre de 2019 a cuarto trimestre de 2022 - En porcentajes



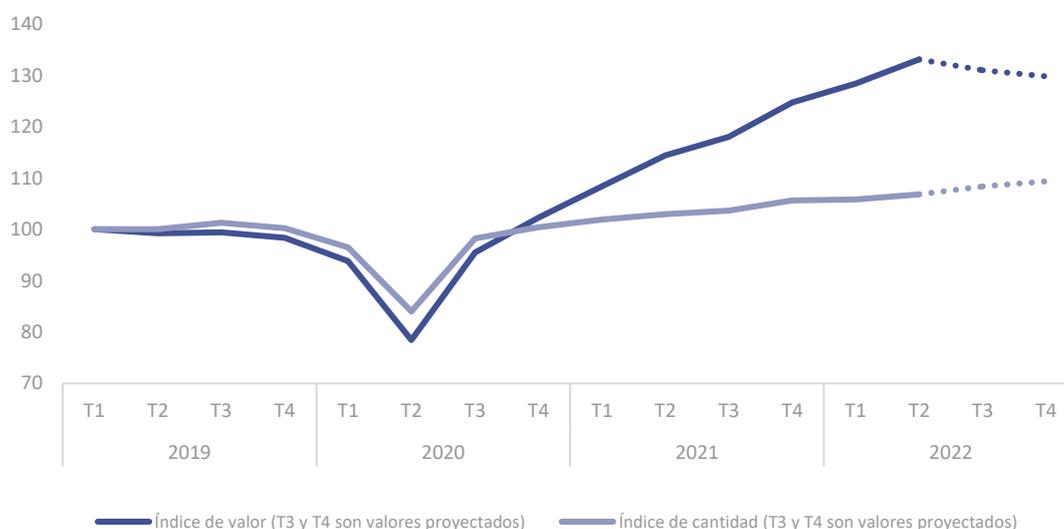
Fuente: UNCTAD.

Sin embargo, mientras que el valor del comercio global de mercancías se ha estabilizado e incluso contraído, el volumen se ha incrementado durante el tercer trimestre de 2022 y se espera que continúe creciendo en el siguiente, lo que muestra cierta resiliencia en la demanda global. Parte de la caída en el valor se debe a la baja en los precios de los productos primarios y la energía (durante los meses de agosto, septiembre y octubre), mientras que, por el contrario, los precios de los insumos intermedios y los bienes de consumo comercializados internacionalmente han continuado en aumento durante la segunda mitad de 2022, en un contexto de una inflación global persistente.

² Global Trade Update – UNCTAD. Diciembre 2022. Disponible en: https://unctad.org/system/files/official-document/ditcinf2022d4_en.pdf

Índices de valor y cantidades en el comercio de mercancías

T1 2019 = 100



Fuente: UNCTAD.

Con respecto a 2023, se espera que el comercio de mercancías crezca más lentamente. Si bien hay incertidumbre, los factores negativos parecen contrarrestar las tendencias positivas:

Factores negativos

- Menor crecimiento económico
- Mayores precios en los bienes comerciados internacionalmente
- Incertidumbre sobre la sostenibilidad de la deuda a nivel global

Factores positivos

- Mejoras en la logística del comercio internacional
- Acuerdos comerciales en marcha

b. Dinámica de los precios de exportación

- En noviembre, el índice de precios de energía del Banco Mundial —conformado en base a una ponderación de cotizaciones de carbón, petróleo, gas natural y GNL en diferentes mercados del mundo— registró una caída del 4% intermensual, pero un aumento del 21% interanual. Si bien los precios presentan un descenso desde el mes de septiembre, estos continúan en cifras históricamente altas³.

Los precios del gas natural comercializado en Europa cayeron debido al récord en las importaciones de GNL, que se utilizó para combatir las primeras temperaturas invernales⁴.

- 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—, si bien se registró durante noviembre cierta estabilidad con respecto a octubre, se presentó un crecimiento interanual del 2%.

³ Fuente: Pinksheets, World Bank: Link: <https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets>

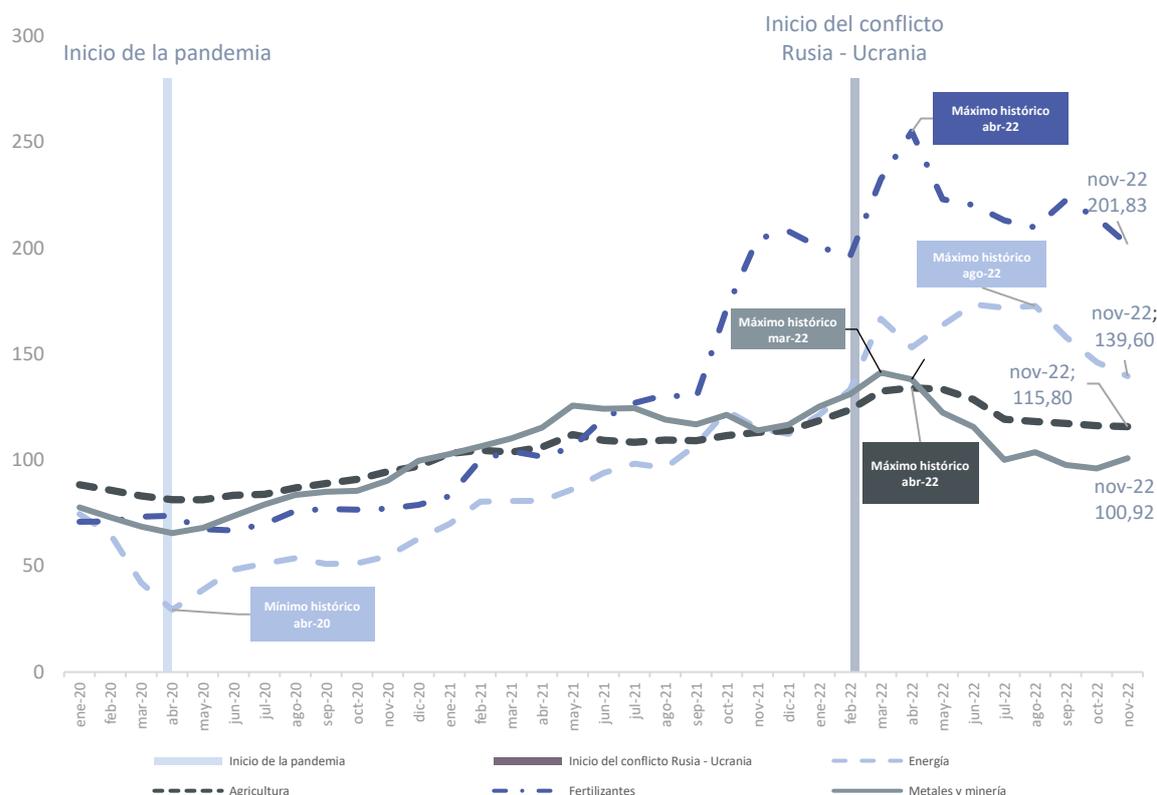
⁴ Fuente: Yahoo Finance. Link: <https://finance.yahoo.com/news/european-natural-gas-prices-surge-072802160.html>

La estabilidad en los precios se debe a que los descensos intermensuales en los índices de precios de los cereales, los lácteos y las carnes fueron contrarrestados por los incrementos en los índices de los aceites de vegetales y el azúcar⁵.

- **Por su parte, en noviembre, los precios de los fertilizantes** —representados en un índice compuesto por precios de urea, cloruro de potasio y roca de fosfato, entre otros— **presentaron una disminución del 6% intermensual y del 1% al comparar con el mismo período del año pasado**: esta es la primera vez en el año en la que una cifra de 2022 es superada por la del mismo mes de 2021.

Índices de precios internacionales

Enero de 2020 a noviembre de 2022 — Base 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 1960⁶.

⁵Fuente: FAO. Link: <https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/es/>

⁶ Para más información: <https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets>

c. Logística



Freightos Baltic Index (FBX)
1.173 US\$/TEU
3 semanas diciembre 2022



FBX
-75,2%
Variación interanual



Shanghai Containerized Freight Index (SCFI)
1.144 US\$/TEU
3 semanas diciembre 2022



SCFI
-76,6%
Variación interanual



Freightos Air Freight Index (FAX)
3,29 US\$/Kg
3 semanas diciembre 2022

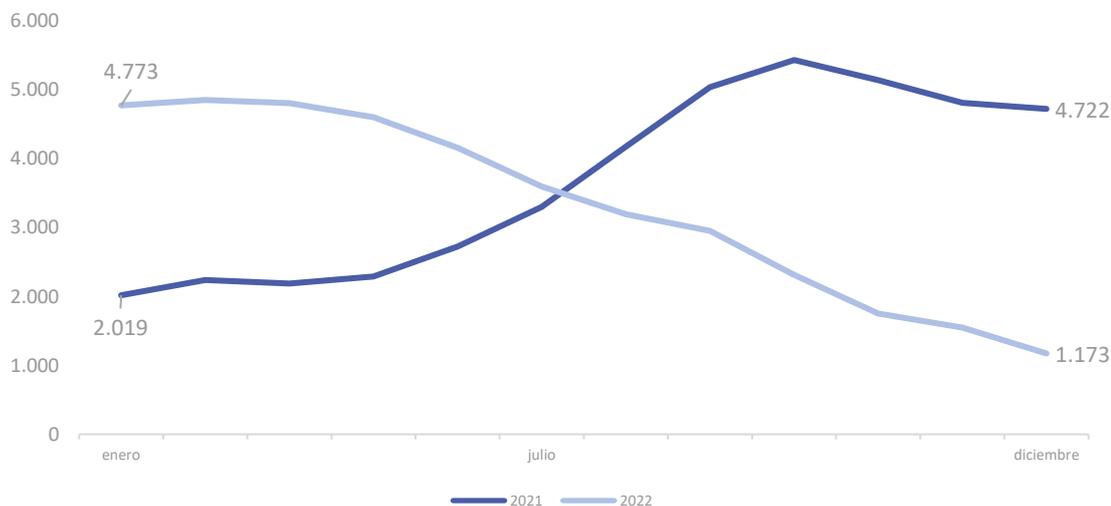


FAX
-29,8%
Variación interanual

- El Freightos Baltic Index (FBX), **índice global de transporte de fletes**, promedió en las tres primeras semanas de diciembre **1.173 US\$/TEU**⁷. Con este valor, continúa la **tendencia bajista** desde el mes de marzo. En términos interanuales, el índice se posicionó un **75,2%** por debajo.

Evolución en el precio del transporte de contenedores

Enero a diciembre de 2021 y 2022 - en US\$/TEU



Fuente: Elaboración propia en base a datos de Freightos Baltic Index.

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 diciembre **1.144 US\$/TEU**. Luego de alcanzar su máximo en febrero de 2022 (4.915 US\$/TEU), se

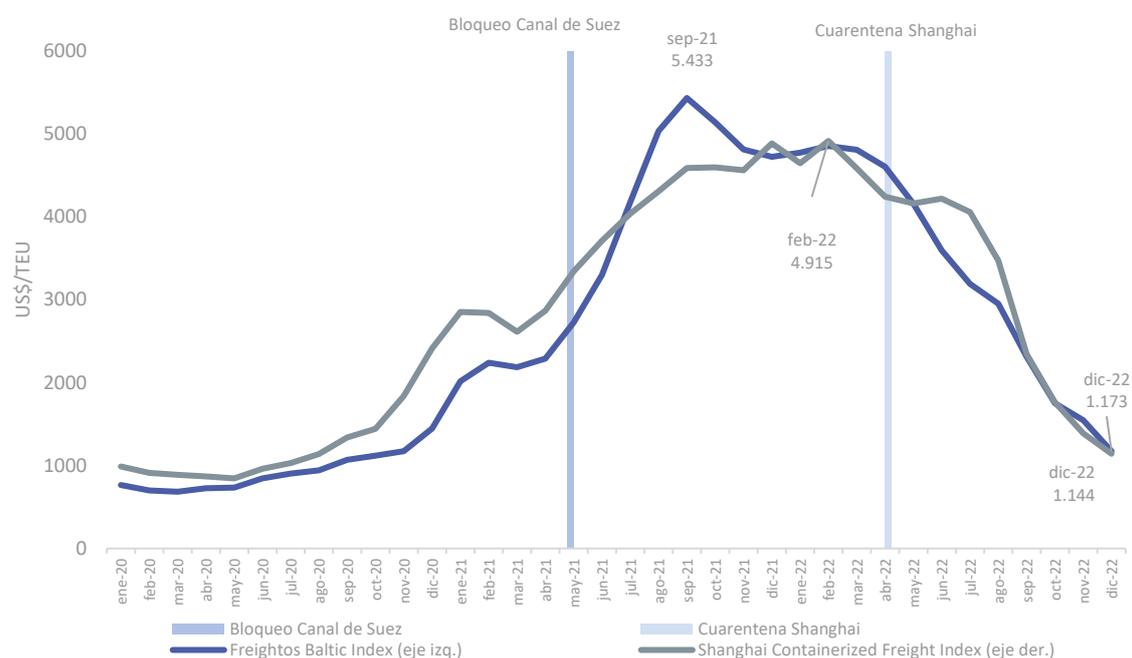
⁷ TEU es el acrónimo de "Twenty-foot Equivalent Unit" y es la unidad de transporte utilizada para referir a un contenedor de 20 pies de longitud.

prolonga una tendencia a la baja. En comparación con el mismo período del año pasado, el índice presentó una caída del **76,6%**.

Entre 2021 y comienzos de este año, los costos de flete marítimo habían alcanzado máximos históricos debido a la saturación de los principales puertos del mundo y la escasez de contenedores. Sin embargo, esta situación parece estar en proceso de estabilización al mismo tiempo que los puertos se comienzan a descongestionar, sin encontrarse aún en la fluidez previa a la pandemia.

Índice global de precios de transporte de contenedores

Período 2020-2022 — FBX (US\$/TEU) y SCFI (US\$/TEU)



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

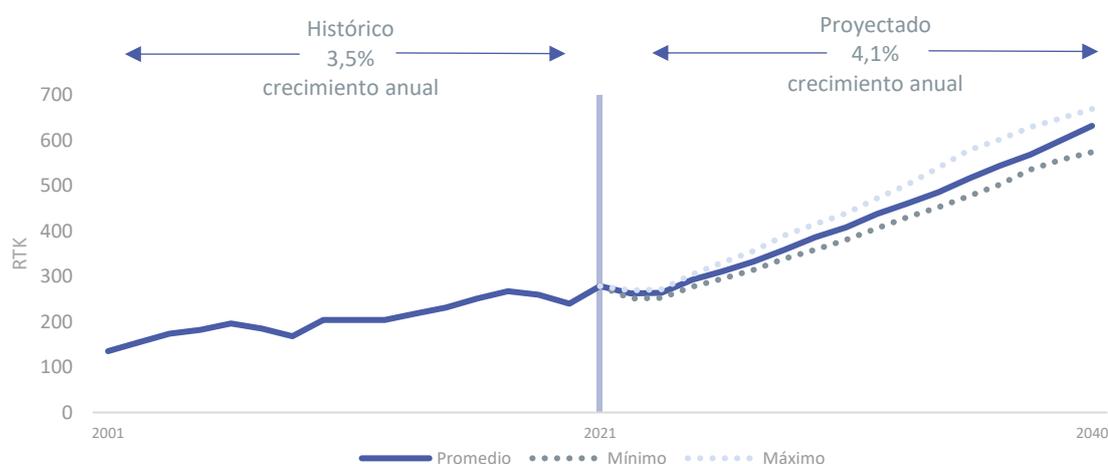
	2018	2019	2020	2021	2022
FBX (US\$/TEU)	707	689	926	3.673	1.655
SCFI (US\$/TEU)	834	822	1.223	3.768	3.412

- **El transporte de carga aérea se consolida luego de ganar preponderancia durante la pandemia⁸.** Se estima que el crecimiento para los aviones de carga de América Latina será de un 50% durante las siguientes dos décadas, lo que se traduce en **2.430** cargueros adicionales. Con la pandemia de COVID-19, fue preciso atender una demanda imprevista para transportar vacunas y otros insumos, sumado al protagonismo creciente del e-commerce, en donde los productores compiten por hacer las entregas cada vez más rápido.

⁸ Fuente: <https://aaaci.org.ar/el-transporte-de-carga-aerea-se-consolida-despues-de-ganar-protagonismo-durante-la-pandemia/>

Crecimiento interanual en el transporte aéreo

2001 - 2021 y proyección hasta 2040 — En tonelada-kilómetro de pago (RTK)



Fuente: Elaboración propia en base a datos de Boeing.

A su vez, cabe destacar que los rubros que más se transportan vía aérea son productos refrigerados, como frutas, carnes, pescados o productos farmacéuticos; cargas especiales, como las autopartes o los dispositivos electrónicos; y correspondencia, que incluye correo y paquetería.

3. Novedades internacionales

- **El comercio de China cae al nivel más bajo desde 2020 en medio de las restricciones por el COVID-19.** Las exportaciones cayeron un 8,7% interanual en noviembre, mientras que las importaciones disminuyeron un 10,6%. Estos números surgen luego de que la actividad industrial china se contrajera por segundo mes consecutivo debido a que el aumento de casos de COVID-19 hizo que las autoridades impongan nuevas restricciones en grandes ciudades, como Shanghái, Beijing y Chengdu⁹.
- **Entra en vigor el tope en el precio del petróleo ruso por parte del G7, la Unión Europea y Australia.** El tope de US\$ 60 por barril, que entró en vigor el 5 de diciembre, está enfocado en limitar la capacidad de Rusia de financiar el conflicto bélico en Ucrania mientras que se asegura que se siga abasteciendo el mercado mundial¹⁰. Rusia, por su parte, ya anunció que no cumplirá con la medida, aunque tenga que reducir la producción¹¹.
- **China presentó una demanda contra Estados Unidos ante la OMC por restricciones a la exportación de chips¹².** En octubre, Estados Unidos publicó una serie de controles de exportación que incluía una medida para aislar a China de ciertos semiconductores fabricados en cualquier parte del mundo con insumos estadounidenses.
- **Estados Unidos extiende las prohibiciones de exportación a tres empresas por las exportaciones ilegales de China.** Las firmas en cuestión enviaron en junio de este año planos de dibujos técnicos de

⁹ Fuente: <https://www.aljazeera.com/economy/2022/12/7/chinas-trade-plunges-to-lowest-level-since-2020-amid-covid-curbs>

¹⁰ Fuente: <https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/12/g7-and-australia-move-forward-with-price-cap-on-russian-oil.html>

¹¹ Fuente: <https://www.telam.com.ar/notas/202212/612235-rusia-prohibir-venta-petroleo-paises-tope-precio.html>

¹² Fuente: https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/ds615rfc_15dec22_e.htm

clientes estadounidenses a fabricantes de China para imprimir prototipos de defensa en 3D sin autorización previa del Departamento de Comercio del país norteamericano¹³.

- **Se cuadruplica el déficit comercial de España.** El déficit comercial español acumulado durante los primeros nueve meses del año llegó a los 55.437 millones de euros, lo que marca una cifra casi cuatro veces superior a la alcanzada en el mismo período de 2021. El aumento en el saldo negativo se debe principalmente a la suba en los precios de la energía durante la primera mitad del año¹⁴.
- **Estados Unidos reclasifica a Rusia como economía de no mercado.** Según un comunicado del Departamento de Comercio estadounidense, Rusia dejó de clasificar como economía de mercado en cuanto a los efectos de la ley antidumping respecta, debido al deterioro en las condiciones de mercado generado por su accionar en el conflicto armado en Ucrania. Según el comunicado, la amplia participación del gobierno ruso en la economía ha distorsionado los precios y los costos del país, que no reflejan de manera precisa si las empresas rusas fijan precios justos en las exportaciones hacia Estados Unidos. Esta situación da como resultado que, ante futuras importaciones provenientes de Rusia, se aplique una metodología alternativa para calcular los derechos antidumping¹⁵.

¹³ Fuente: <https://www.aljazeera.com/economy/2022/12/8/us-extends-export-bans-on-three-firms-over-illegal-china-exports>

¹⁴ Fuente: https://cancilleria.gob.ar/userfiles/ut/internacionales_del_cei_-_diciembre_2022.pdf

¹⁵ Fuente: https://cancilleria.gob.ar/userfiles/ut/internacionales_del_cei_-_diciembre_2022.pdf

4. Intercambio comercial argentino – noviembre 2022

a. Datos generales

Exportaciones



Noviembre 2022
US\$ 7.089
 millones de dólares
 ↑ Variación vs. 2021
 +14,5%

Acumulado 11 meses
US\$ 82.293
 millones de dólares
 ↑ Variación vs. 2021
 +15,3%

Importaciones



Noviembre 2022
US\$ 5.750
 millones de dólares
 ↑ Variación vs. 2021
 -0,3%

Acumulado 11 meses
US\$ 76.493
 millones de dólares
 ↑ Variación vs. 2021
 +34,3%

Saldo comercial

En millones de dólares

Noviembre 2022



Acumulado 11 meses



PRODUCTOS PRIMARIOS

Noviembre
US\$ 1.513 millones
 +14,8%



MANUFACTURAS AGROPECUARIAS

Noviembre
US\$ 2.900 millones
 +18,9%



MANUFACTURAS INDUSTRIALES

Noviembre
US\$ 2.097 millones
 +11,8%



COMBUSTIBLE Y ENERGÍA

Noviembre
US\$ 579 millones
 +3,9%

Harina y pellets de la extracción del aceite de soja fue el producto más exportado del mes de noviembre, por **US\$ 1.187 millones** (+63,7%i.a.)

Aceite de soja se posicionó en segundo lugar, con despachos por **US\$ 573 millones** (-1,9%i.a.).

Porotos de soja fue el tercer producto con mayores ventas al exterior en noviembre por **US\$ 523 millones** (+2.952%i.a.).

Fuente: Intercambio comercial argentino. Cifras estimadas de noviembre 2022 (INDEC).

b. Grandes rubros

Durante **noviembre de 2022**, las **exportaciones** argentinas totalizaron **US\$ 7.089 millones**, cifra que se posiciona un 14,5% por encima de la alcanzada en el mismo mes del año 2021 y representa el valor histórico más alto para este mes. Este incremento es producto de un aumento en las cantidades exportadas y en los precios del 3,5% y del 10,5%, respectivamente.

Por su parte, las **importaciones** de noviembre tuvieron un valor de **US\$ 5.750 millones**, lo que refleja una retracción del 0,3% interanual. El **saldo comercial** fue de US\$ 1.339 millones.

Al observar el acumulado de los primeros **once meses** del año, las **exportaciones** fueron de **US\$ 82.293 millones** (+15,3%i.a.) y registraron un nuevo máximo histórico.

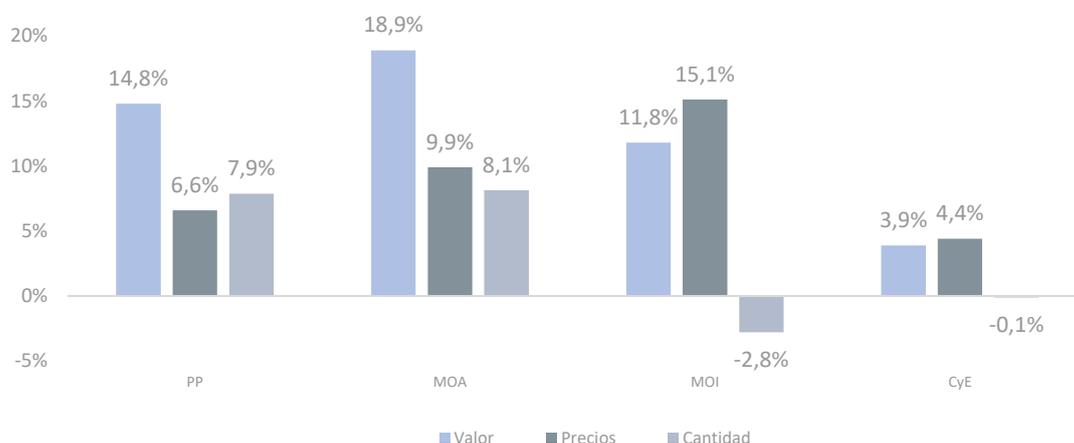
Por su parte, en ese período, las **importaciones** alcanzaron los **US\$ 76.493 millones** (+34,3%i.a.) y el **saldo comercial** totalizó **US\$ 5.800 millones**.

Dentro del rubro de **Productos Primarios (PP)**, las exportaciones de noviembre fueron de **US\$ 1.513 millones**, valor que superó en un 14,8% al alcanzado en el mismo período de 2021. Este incremento fue impulsado principalmente por el aumento en términos absolutos de las **ventas de porotos de soja** (+US\$ 506 millones), y de **camarones y langostinos** (+US\$ 16 millones).

Con respecto a las **Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA)**, los despachos alcanzaron los **US\$ 2.900 millones**. Esta cifra representa una variación interanual positiva del 18,9% y el **récord histórico para este mes**. Los productos que más crecieron dentro del rubro fueron la **harina y los pellets de soja** (+US\$ 462 millones), y el **aceite de girasol en bruto** (+US\$ 73 millones).

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

Noviembre de 2022 — Variación interanual en porcentajes



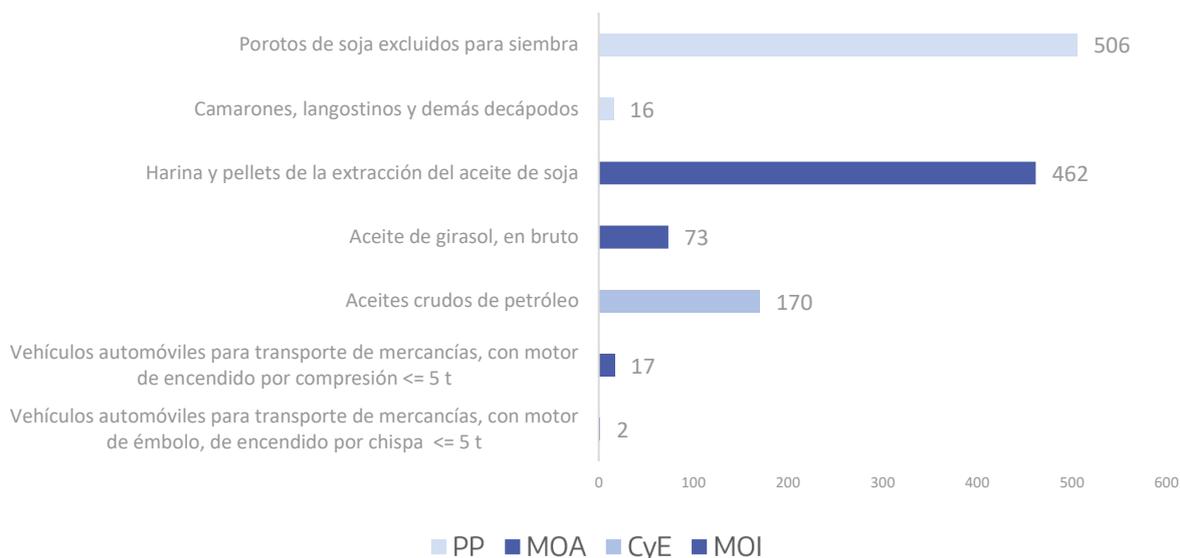
Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por INDEC.

En el rubro de **Manufacturas de Origen Industrial (MOI)**, las exportaciones de noviembre llegaron a los **US\$ 2.097 millones**. Este valor refleja un aumento interanual del 11,8%. Este mes, los productos que más traccionaron dicho incremento fueron los **vehículos para el transporte de mercancías de encendido por compresión** (+US\$ 17 millones) y los **vehículos para el transporte de mercancías de encendido por chispa** (+US\$ 2 millones).

Por su parte, los envíos hacia el exterior de **Combustibles y Energía** (CyE) fueron de **US\$ 579 millones** durante noviembre. En comparación con el undécimo mes de 2021, se registró un crecimiento del 3,9%. Los **aceites crudos de petróleo** (+US\$ 170 millones) fueron el producto más dinámico dentro del rubro.

Productos más dinámicos por Gran Rubro

Noviembre de 2022 — Variación interanual en millones de dólares



Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por INDEC

Destino de las exportaciones - noviembre 2022

En millones de dólares. Variación interanual.

Principales destinos

Brasil
US\$ 1.144 millones

China
US\$ 861 millones

Países Bajos
US\$ 434 millones

Destinos más dinámicos

China
+ US\$ 557 millones

Países Bajos
+ US\$ 272 millones

República de Corea
+ US\$ 118 millones

Principales superávits

Países Bajos
+ US\$ 362 millones

Chile
+ US\$ 308 millones

India
+ US\$ 244 millones

En **noviembre**, **Brasil** se posicionó como el principal destino de las exportaciones argentinas, al recibir exportaciones por **US\$ 1.144 millones** (-4,4%i.a.). En segundo lugar, se presentó **China**, por la suma de **US\$ 861 millones** (+183,2%i.a.). En tercer lugar, se ubicó **Países Bajos**, que completó el podio con la suma de **US\$ 434 millones** (+167,9%i.a.).

Por su parte, **China** se ubicó como el destino **con mayor dinamismo** del mes, con un crecimiento de **US\$ 557 millones** en comparación con el mismo período del año pasado. **Países Bajos** fue el segundo destino que más creció, con envíos que presentaron una variación positiva de **US\$ 272 millones**. Por último,

República de Corea resultó el tercer destino que más creció en términos de valor exportado, con un incremento interanual de **US\$ 118 millones**.

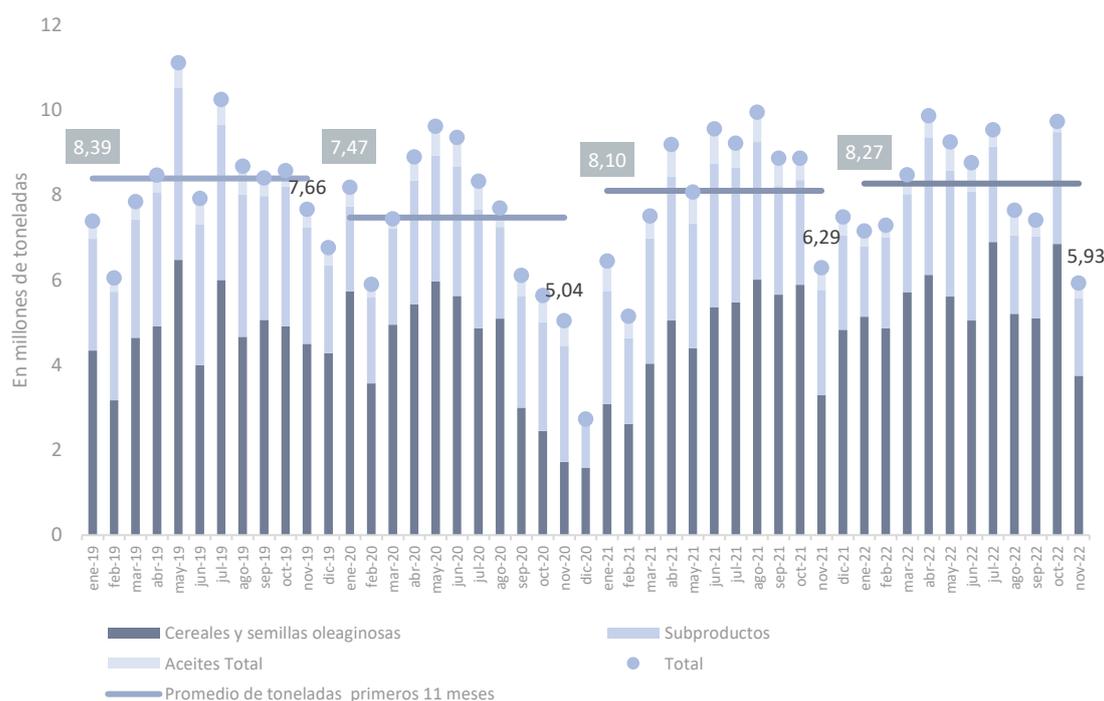
5. Tendencias locales

a. Desempeño sectorial exportador

Cereales y oleaginosas

Embarques de cereales y oleaginosas

Enero de 2019 a noviembre de 2022 — En millones de toneladas



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

En noviembre de 2022, el total de los embarques de aceites, granos y subproductos registró **5,93 millones de toneladas**, valor que se posiciona 360.000 toneladas por debajo del alcanzado en el mismo mes en 2021 (-5,7% i.a.). Esto se debe a la **caída en los despachos de aceites (-30,7% i.a.) y en las exportaciones de subproductos (-26,6% i.a.)**.

Este diciembre, México autorizó las importaciones de arroz palay provenientes de Argentina, luego de haber finalizado con las negociaciones fitosanitarias correspondientes. Este producto, que es importado principalmente por Estados Unidos y Brasil, marca un paso más en la agenda de aumentar y diversificar el comercio con México. Los principales productos que ya se exportan hacia este país son el aceite de girasol y el trigo¹⁶.

¹⁶ Fuente: <https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/el-arroz-palay-argentino-ingresa-al-mercado-de-mexico>

Embarques de cereales, aceites y subproductos

En millones de toneladas – noviembre 2022

Año	Subproductos	Cereales y oleaginosas	Aceites	Total
2019	2,73	4,50	0,43	7,66
2020	2,74	1,72	0,58	5,04
2021	2,48	3,29	0,52	6,29
2022	1,82	3,75	0,36	5,93
Var.				
Noviembre	-26,6%	14,0%	-30,7%	-5,7%
Var Abs.				
Noviembre	-0,66	0,46	-0,16	-0,36

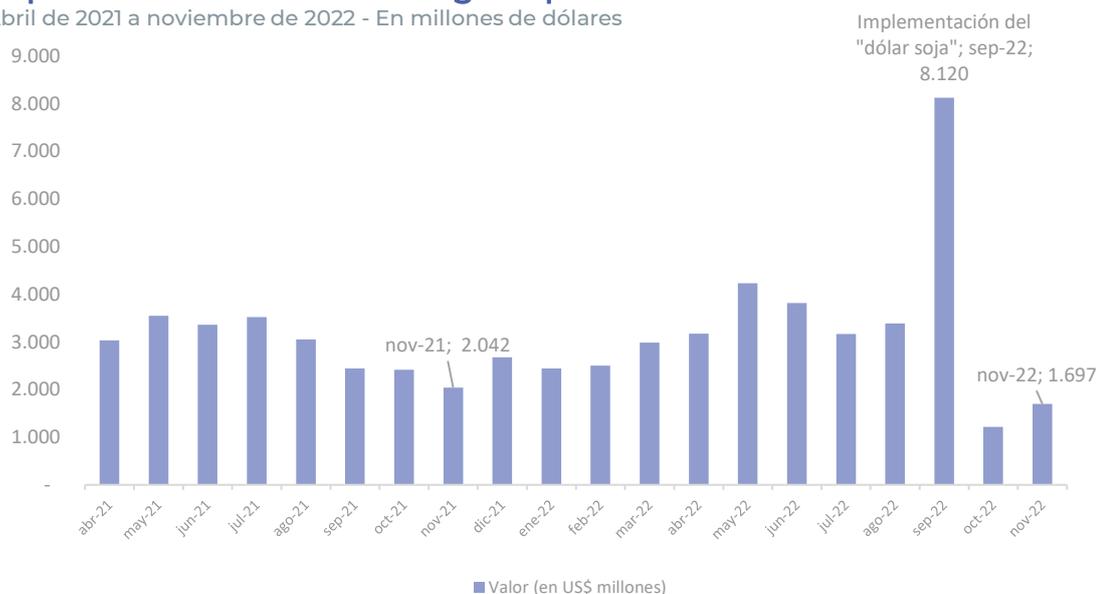
Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Liquidación de divisas

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) anunciaron que, durante el mes de **noviembre** de 2022, las liquidaciones de cereales y oleaginosas totalizaron **US\$ 1.697 millones**. Este valor representa una retracción interanual del 16,9%.

Liquidación de divisas de la agroexportación

Abril de 2021 a noviembre de 2022 - En millones de dólares



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

El total acumulado de divisas liquidadas del año asciende a US\$ 36.731 millones¹⁷ y constituye el valor más alto del que se tenga registro.

El ingreso de divisas del mes de noviembre refleja las dificultades que presenta el mercado de granos debido a condiciones macroeconómicas y la persistente sequía. Como consecuencia de estas

¹⁷ Fuente: "Liquidación de divisas", CIARA, 01/11/2022. Disponible en: https://www.ciaracec.com.ar/ciara/descargar/01112022_01112022221101-liquidacion-de-divisas-01-11-22.pdf

problemáticas y tras sufrir heladas, diez provincias declararon emergencia agropecuaria y esperan la llegada de la asistencia a los productores afectados¹⁸.

Efectos de la sequía y estimaciones de producción

Trigo

- Debido a la sequía, la Bolsa de Comercio de Rosario estimó que la producción de trigo 2022/2023 será de 11,5 millones de toneladas, lo cual representa una contracción en el volumen cosechado del 50% con respecto a un año atrás. Salvo por Entre Ríos, que compensa buena parte de la caída en la producción, la región central sufrió una mala campaña debido a la falta de agua entre el otoño y la primavera, sumado a las heladas consecutivas durante todo el mes de noviembre.

Soja

- La falta de lluvias dificultaría que se complete la siembra. La Bolsa de Comercio de Rosario sostiene que la siembra sigue acechada por la falta de agua y las altas temperaturas que se vienen sosteniendo semana a semana desde noviembre. Con 8,4 millones de hectáreas de área sembrada, el retraso con respecto al año pasado es del 16%.

Maíz

- La siembra temprana de maíz fue poca y está en condiciones entre regulares y malas. La producción maicera argentina del ciclo 2022/2023 depende de lo que pueda suceder con los maíces tardíos. Se lleva sembrado el 47% de los 7,9 millones de hectáreas. A esta altura del año pasado, estaba sembrado el 66% del total.

Carne vacuna

Después de ocho años de negociaciones y veinte años de suspensión, México habilitó las importaciones de carne bovina deshuesada y madurada provenientes de Argentina¹⁹. Durante julio de este años, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de México (SENASICA) auditó 22 frigoríficos de la Argentina y habilitó el suministro de carne tras comprobar el cumplimiento de los requisitos sanitarios mexicanos.

Cabe destacar que México importó carne deshuesada de bovinos fresca o congelada por un valor de US\$ 716 millones durante 2021, valor que se encuentra un 6% por debajo del promedio importado en los últimos 10 años²⁰. A su vez, entre 2011 y 2021, México recibió despachos del producto en cuestión desde 7 países diferentes, con Estados Unidos como el principal exportador, que acaparó el 86,5% del total enviado en promedio durante los últimos 10 años.

Industria automotriz

Las **exportaciones de automóviles comerciales y livianos** registradas en noviembre de 2022 totalizaron **31.365 unidades**, lo que significó una retracción del 3,5% interanual.

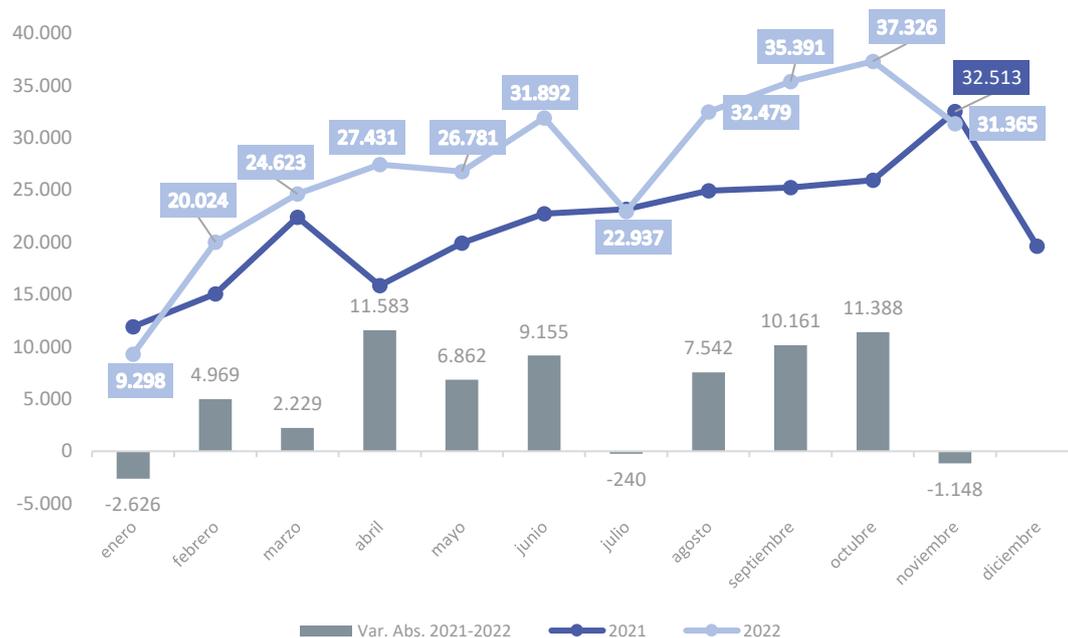
¹⁸ Fuente: <https://news.agrofy.com.ar/noticia/202715/sequia-y-heladas-hay-diez-provincias-emergencia-agropecuaria>

¹⁹ Fuente: Internacionales del CEI edición diciembre de 2022. Enlace: https://cancilleria.gob.ar/userfiles/ut/internacionales_del_cei_-_diciembre_2022.pdf

²⁰ Fuente: Trademap. Enlace: https://www.trademap.org/Product_SelProduct_TS.aspx?nvpm

Cantidad de autos exportados y variaciones con respecto a 2021

Enero de 2021 a noviembre de 2022 — En unidades



Fuente: Elaboración propia en base a ADEFA.

El **total acumulado** de unidades despachadas hasta el mes de noviembre fue de **299.547**, cantidad que se ubica un 25% por encima del acumulado en los primeros once meses de 2021. A su vez, lo exportado hasta el mes de noviembre de este año superó al total exportado durante 2021 en un 15,5%.

En los primeros once meses de 2022, Brasil fue el principal destino de las exportaciones automotrices argentinas (63,4% de las unidades totales), seguido por México (2,4%) y Uruguay (1,4%).

b. Proyecciones (REM)

De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM del Banco Central de la República Argentina)²¹ de noviembre, se prevé que las **exportaciones del año 2022** alcancen los **US\$ 89.384 millones**. Esta proyección es US\$ 503 millones superior a la de octubre y levemente superior a la de septiembre (+0,1%).

Mes	Proyección REM (US\$ millones)	Variación porcentual intermensual %	Variación absoluta intermensual (US\$ millones)
junio	87.772	1,6%	1.368
julio	88.332	0,6%	560
agosto	88.525	0,2%	193

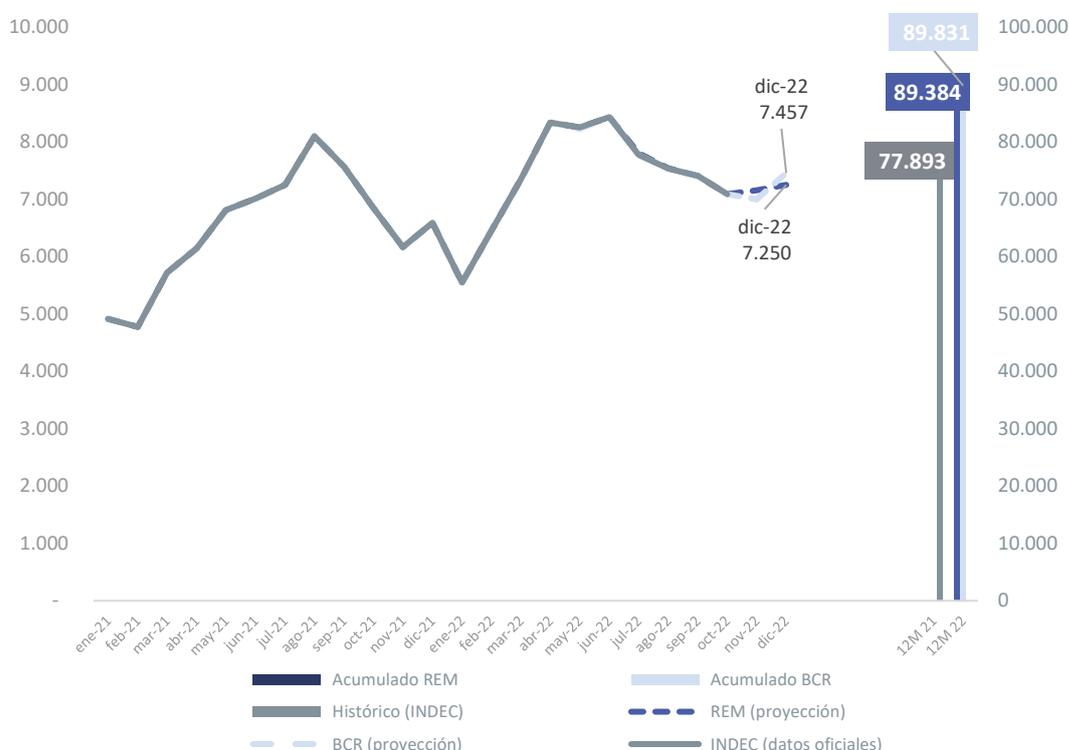
²¹Proyecciones del REM – BCRA: http://www.bcra.gov.ar/PublicacionesEstadisticas/Relevamiento_Expectativas_de_Mercado.asp

septiembre	89.334	0,9%	809
octubre	88.881	-0,5%	-453
noviembre	89.384	0,6%	503

Por su parte, la **Bolsa de Comercio de Rosario** (BCR) proyecta que el aumento en las cantidades y en los precios tendrá como consecuencia perspectivas exportadoras más robustas. En su proyección de diciembre, las exportaciones argentinas al mundo para el año 2022 se acercan a **US\$ 89.831 millones**²².

Proyecciones de exportaciones argentinas (REM y BCR)

Enero de 2021 a diciembre de 2022 — En millones de dólares



Fuente: Elaboración propia en base a REM y BCR.

Con respecto a 2023, el REM prevé que los despachos al exterior que se realicen en los primeros cinco meses del año alcancen los US\$ 34.263 millones, valor levemente por debajo del despachado en el mismo período de 2022 (-4,7% i.a.). Para el acumulado del próximo año, el REM proyecta exportaciones por US\$ 86.608 millones.

²² Proyecciones de la Bolsa de Comercio de Rosario: https://www.bcr.com.ar/sites/default/files/2022-12/2022_12_informe_coyuntura_economica_bcr_0.pdf

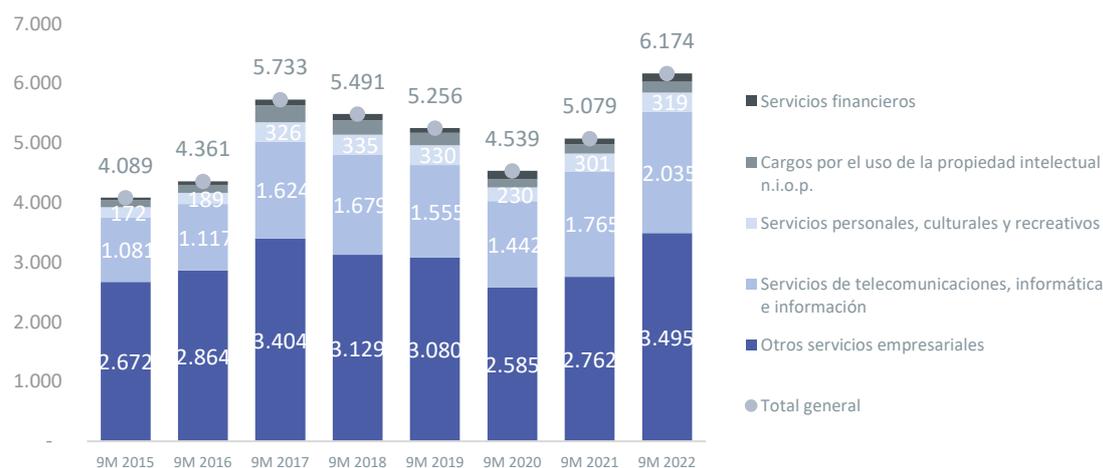
6. Servicios basados en el conocimiento (SBC)

a. Desempeño exportador

Según los datos sobre la balanza de pagos del INDEC, en los primeros tres trimestres de 2022, las exportaciones de servicios basados en el conocimiento alcanzaron US\$ 6.174 millones y, de esa forma, compusieron el 30% del total de las ventas argentinas de servicios al mundo.

Exportaciones de servicios basados en el conocimiento

Primeros 3 trimestres. 2015 - 2022. En millones de dólares



Fuente: Elaboración propia en base a datos oficiales provistos por el INDEC.

Los principales rubros comercializados fueron: otros servicios empresariales (US\$ 3.495 millones), servicios de telecomunicaciones, informática e información (US\$ 2.035 millones), y servicios personales, culturales y recreativos (US\$ 319 millones).

Entre los primeros 9 meses de 2021 y el mismo período de 2022, se registró un incremento de las exportaciones de servicios basados en el conocimiento del 21,6% (US\$ 1.095 millones). El incremento en las ventas se explica principalmente gracias a los rubros de **otros servicios empresariales** (+US\$ 733 millones; +26,6%i.a.), **servicios de telecomunicaciones, informática e información** (+US\$ 270 millones; +15,3%i.a.), y **servicios financieros** (+US\$ 44 millones; +44,3%i.a.).

Desde octubre del corriente año, se encuentra vigente un nuevo esquema de exportaciones para empresas de software y de la industria del conocimiento. El Régimen de Fomento de Inversiones para Exportaciones de las Actividades de la Economía del Conocimiento²³ busca impulsar las exportaciones de servicios. El mismo permite a las empresas del sector tecnológico que

²³ Fuente: <https://www.argentina.gob.ar/servicio/acceder-los-beneficios-del-regimen-de-promocion-de-la-economia-del-conocimiento>

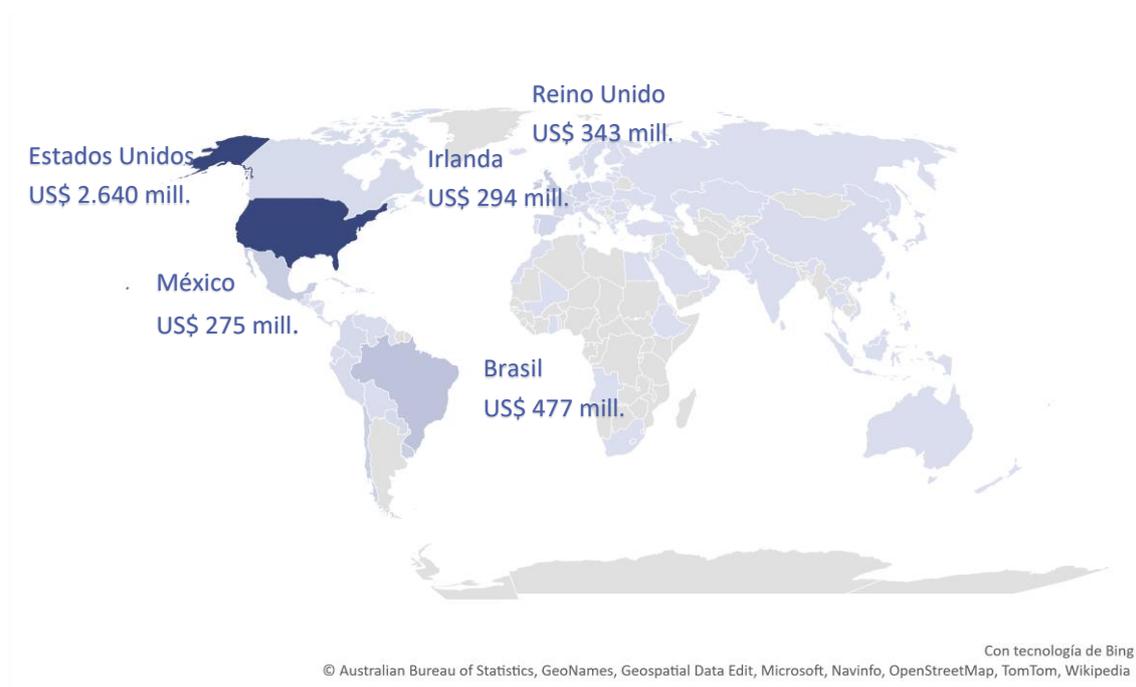
realicen inversiones superiores a tres millones de dólares liquidar sus divisas a un dólar diferencial.

b. Destinos de las exportaciones

En los primeros tres trimestres de 2022, Argentina realizó exportaciones de servicios basados en el conocimiento a 126 destinos. Se destacan las ventas hacia **Estados Unidos** (US\$ 2.640 millones), **Brasil** (US\$ 477 millones) y el **Reino Unido** (US\$ 343,7 millones).

Destinos de las exportaciones argentinas de SBC

9M 2022. En millones de dólares



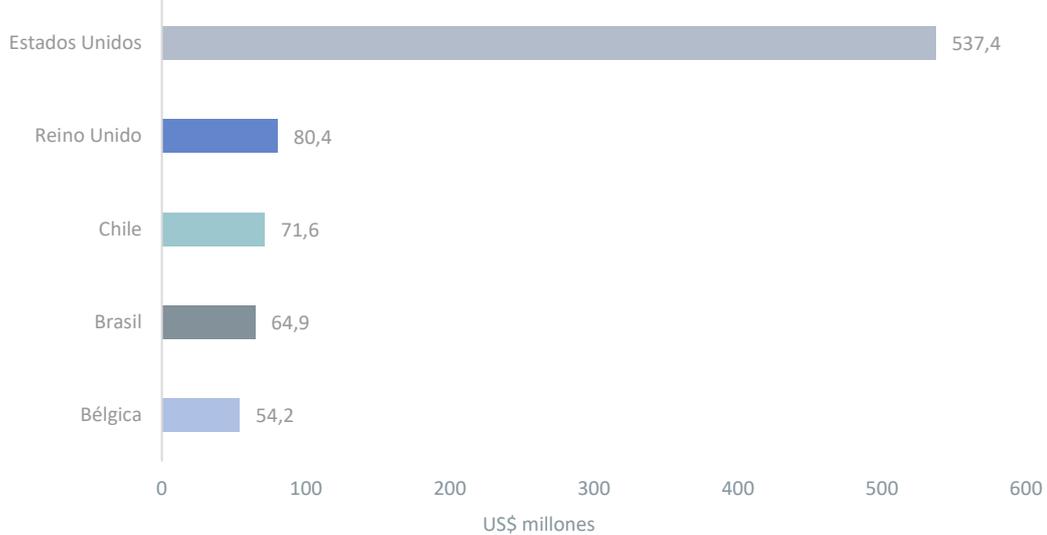
Fuente: Elaboración propia en base a datos oficiales provistos por el INDEC.

Diferentes destinos registraron incrementos en su demanda de servicios basados en el conocimiento desde Argentina. En esa línea, se destaca el crecimiento de las exportaciones hacia **Estados Unidos** (+US\$ 537,4 millones; +25,6%i.a.), el **Reino Unido** (+US\$ 80,4 millones; +30,5%i.a.) y **Chile** (+US\$ 71,6 millones; +42,1%i.a.).

Destinos de exportaciones de SBC con mayor crecimiento

9M 2021 vs. 9M 2022

Variación en términos absolutos. En millones de dólares



Fuente: Elaboración propia en base a datos oficiales provistos por el INDEC.



Consultas: gapi@inversionycomercio.org.ar

Agencia Argentina
de Inversiones
y Comercio Internacional 



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto
Argentina



/promocionarg

inversionycomercio.ar