



Julio 2023



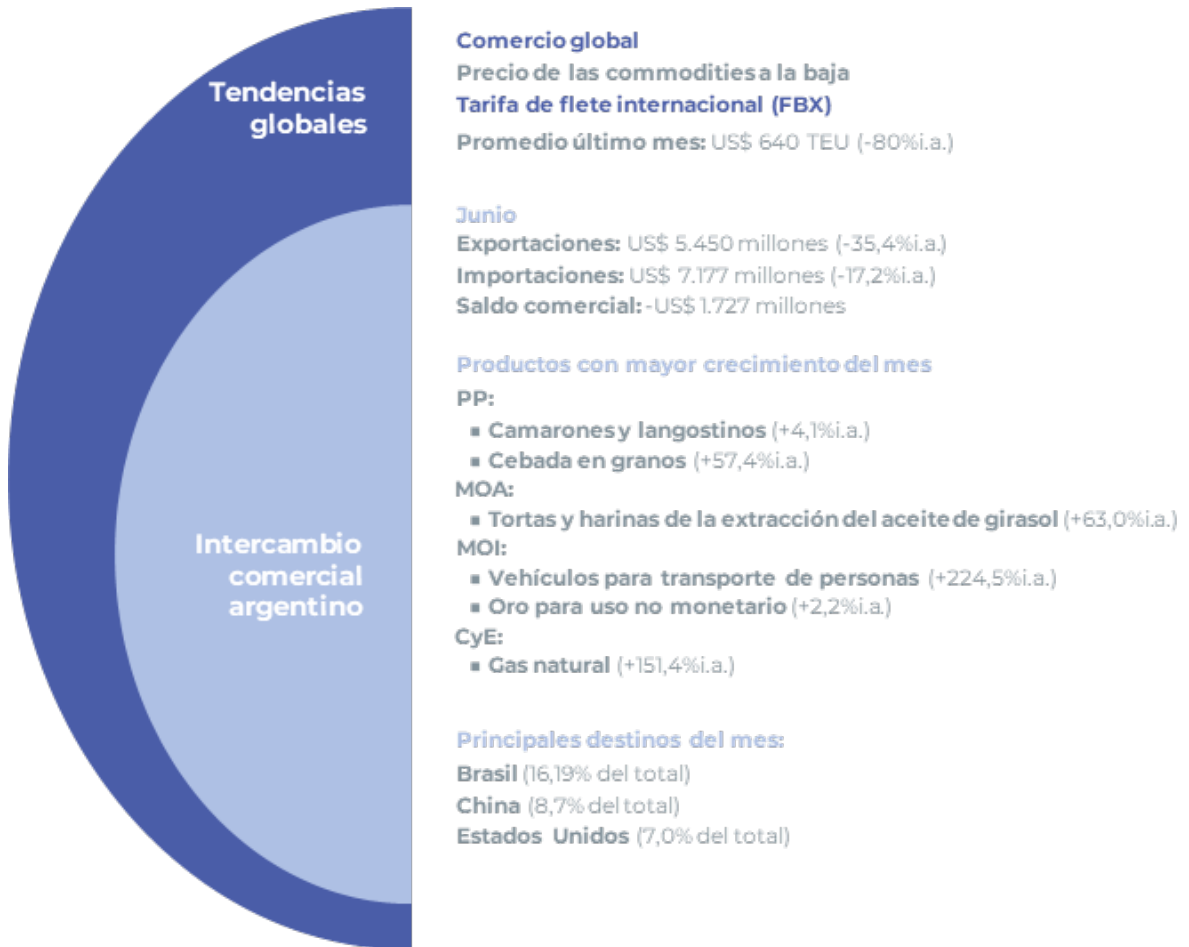
Monitor de Exportaciones Argentinas

Datos a junio 2023

Contenido

1. Resumen ejecutivo	2
2. Tendencias globales	3
a. Dinámica de los precios de exportación	3
b. Logística	4
3. Novedades internacionales	6
4. Sección especial: Pacto Verde Europeo	8
Regulación sobre deforestación	8
5. Intercambio comercial argentino – junio 2023	9
a. Primer semestre de 2023 en números	9
b. Datos generales – junio 2023	10
c. Grandes rubros	10
6. Novedades locales	13
7. Tendencias locales	13
a. Desempeño sectorial exportador	13
Liquidación de divisas	14
Industria automotriz	17
b. Proyecciones (REM y BCR)	17
c. Licitaciones internacionales	18
d. Panorama electoral	19
8. Servicios basados en el conocimiento (SBC)	21
a. Desempeño exportador	21
b. Destinos de las exportaciones	21

1. Resumen ejecutivo



- En junio de 2023, las exportaciones argentinas alcanzaron los **US\$ 5.450 millones**, lo que representa una **variación negativa del 35,4%** con respecto al mismo período de 2022. La retracción se explica por una caída del 24,8% de las cantidades y del 14,0% de los precios.
- Durante junio, los principales destinos de los despachos argentinos fueron **Brasil** (US\$ 922 millones), **China** (US\$ 475 millones) y **Estados Unidos** (US\$ 384 millones).
- Los **principales destinos con superávit comercial** durante el mes de junio fueron **Chile** (+US\$ 313 millones), **India** (+US\$ 210 millones) y **Vietnam** (+US\$ 169 millones).

2. Tendencias globales

a. Dinámica de los precios de exportación

- **En junio, el índice de precios de energía del Banco Mundial** —conformado en base a las cotizaciones de carbón, petróleo, gas natural y GNL en diferentes mercados del mundo— **registró una caída del 2% intermensual**. Con respecto a junio de 2022, este índice presentó una merma del 45%, por lo que se ubicó como el valor más bajo desde junio de 2021.

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

- En cuanto a **los precios de productos agrícolas** —agrupados en un índice realizado por el Banco Mundial que incluye granos, aceites y café, entre otros productos—, **durante el mes de junio presentaron una caída intermensual del 2%**. En comparación con junio de 2022, los precios registraron una disminución del 13%. Sin embargo, los precios todavía se mantienen un 17% por encima del promedio de los últimos 11 años.

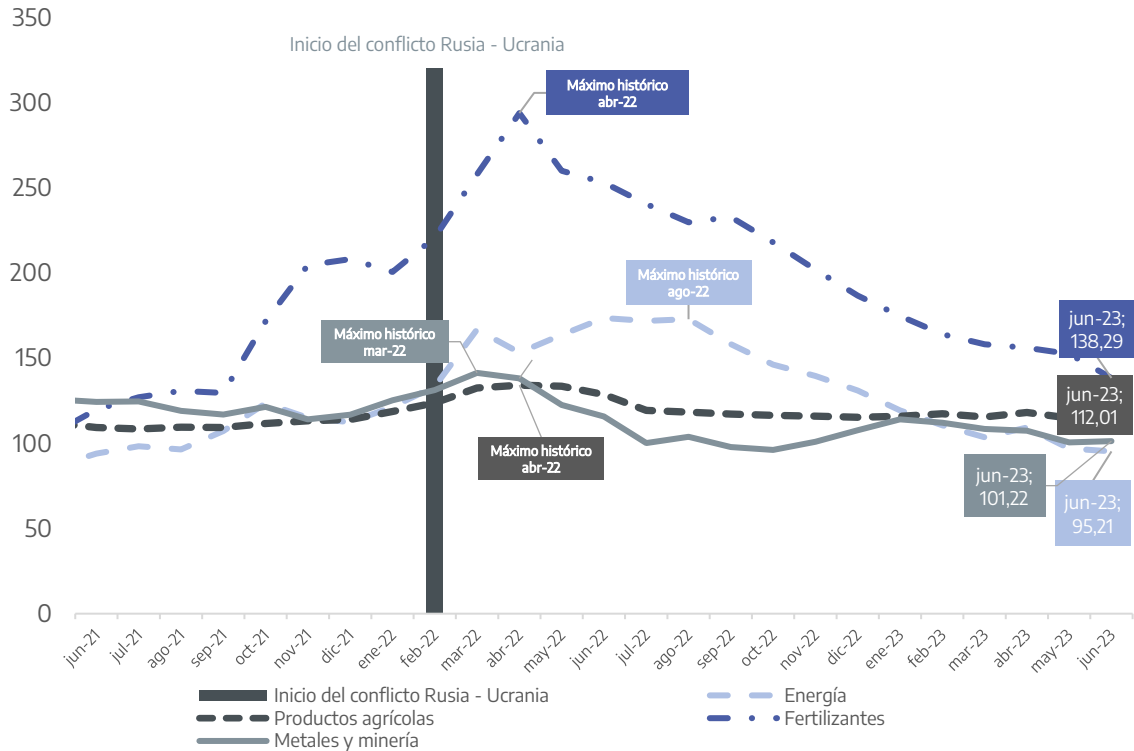
El descenso registrado para este mes responde a la baja de los precios de los principales cereales. El descenso del precio del maíz se debió al aumento de los suministros producto de las cosechas en Argentina y Brasil. Por el lado del trigo, la causa de la merma en el precio es el comienzo de la cosecha en el hemisferio norte, principalmente la abundancia de Rusia¹.

- **En lo que respecta a los precios de los fertilizantes** —representados en un índice compuesto por precios de urea, cloruro de potasio y roca fosfórica, entre otros—, **en junio presentaron una contracción intermensual del 9%**. Este valor refleja una tendencia a la baja presente desde octubre de 2022. En cuanto a la variación interanual, se observa una merma del 45%. Estos precios se presentan como los más bajos desde septiembre de 2021.

¹ "Índice de precios de los alimentos de la FAO", FAO. Disponible en: <https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/es/>

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

Junio 2021 a junio 2023. Índice 2010 = 100.



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

Nota: Los máximos y mínimos históricos corresponden a la base del Banco Mundial, cuyo registro comienza en 1960².

b. Logística



Freightos Baltic Index (FBX)

640 US\$/TEU

3 semanas julio 2023



FBX

-80,0%

Variación interanual



Shanghai Containerized Freight Index (SCFI)

955 US\$/TEU

2 semanas julio 2023



SCFI

-76,5%

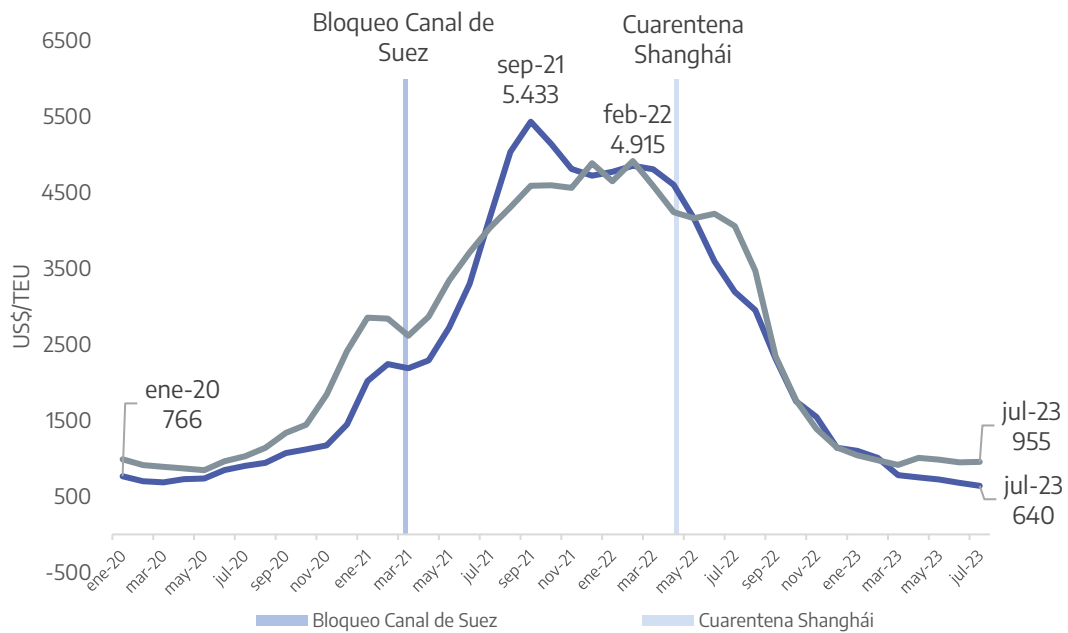
Variación interanual

² Para más información: <https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets>

- El Freightos Baltic Index (FBX), **índice global de transporte de fletes**, promedió en las tres primeras semanas de julio **640 US\$/TEU³**.
- 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 dos semanas de julio **955 US\$/TEU**.
- Ambos indicadores ya se encuentran en **niveles prepandemia**.

Índice global de precios de transporte de contenedores

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



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

Promedio anual	2020	2021	2022	1S 2023
FBX (US\$/TEU)	926	3.673	3.307	811
SCFI (US\$/TEU)	1.223	3.768	3.412	975

³ TEU es el acrónimo de "Twenty-foot Equivalent Unit", la unidad de transporte utilizada para referir a un contenedor de 20 pies de longitud.

3. Novedades internacionales

- **Brasil consolida su puesto entre los principales exportadores de carne.** Según el informe publicado por el Mercado Ganadero de Rosario (Rosgan), se registró un incremento en las cantidades de carne vacuna de Brasil exportadas en junio, posicionándose como el nivel más alto desde su pico en octubre de 2022⁴. Para 2023, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) estima que las exportaciones de carne vacuna del país vecino crecerían un 31% y que su participación en las exportaciones mundiales alcanzaría el 25%. De manera similar, Brasil se posicionaría como el segundo productor de carne avícola, detrás de EE. UU., y concentraría el 35% del comercio mundial para este año. Asimismo, se estima un crecimiento en su participación en el mercado de la carne porcina⁵.
- **China anunció la imposición de restricciones a las exportaciones de metales para la fabricación de chips.** El Ministerio de Comercio chino informó que las limitaciones a las ventas al exterior de galio y germanio serán oficiales a partir del 1 de agosto de 2023⁶. El país asiático es el principal proveedor mundial de ambos, al concentrar el 94% del suministro de galio y el 83% del germanio. Estos dos metales son clave en el desarrollo de industrias estratégicas tales como la fabricación de chips y de equipos de comunicaciones y defensa. La decisión del gobierno chino se debe a motivos de seguridad nacional⁷.
- **Alemania quiere reducir su dependencia de China.** En un informe publicado recientemente, el país europeo plantea una estrategia para diversificar sus socios comerciales en sectores críticos —como el equipamiento médico, los medicamentos y las tierras raras— sin debilitar la relación bilateral con China⁸.
- **Rusia anunció la no-renovación de la Iniciativa de granos del Mar Negro.** Esta iniciativa, auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas y por Turquía, tuvo el objetivo de garantizar la exportación segura de cereales y fertilizantes procedentes de Ucrania vía el Mar Negro. Específicamente, las exportaciones salían por el puerto de Odesa, principal puerto exportador de la región, junto con otros dos puertos cercanos. Con la negativa de continuar con el tratado, los despachos deberán hacerse por tierra, lo que incrementará sus costos. Algunas de las alternativas por este medio son a través de Moldavia, Polonia, Rumania, Hungría o Eslovaquia, rutas por las cuales ya se han realizado envíos.

El acuerdo, que se había alcanzado el 22 de julio de 2022 por 120 días, fue prorrogado en varias oportunidades. La última tenía como fecha de finalización el 17 de julio de 2023. Ese mismo día, Rusia anunció que no continuará con la iniciativa debido a la falta de cumplimiento de las condiciones que había impuesto para continuar con la prórroga.

Cabe destacar que, mientras estuvo en funcionamiento, el tratado permitió la exportación de más de 32 millones de toneladas de commodities agrícolas a 45 países diferentes⁹, lo que

⁴“Lote de Noticias: Ganadería y finanzas”, Rosgan, 24/7/23. Disponible en: <https://www.rosgan.com.ar/wp-content/uploads/2023/07/Lote-de-noticias-24-07-23.pdf>

⁵“Livestock and Poultry: World Markets and Trade”, USDA, 12/7/23. Disponible en: https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/livestock_poultry.pdf

⁶Ministerio de Comercio de China, 3/7/23. Disponible en: <http://www.mofcom.gov.cn/article/zwgk/gkzcfb/202307/20230703419666.shtml>

⁷“¿Qué son el galio y el germanio? Los metales de nicho, afectados por restricciones chinas”, BloombergLínea, 3/7/23. Disponible en: <https://www.bloomberglinea.com/2023/07/04/que-son-el-galio-y-el-germanio-los-metales-de-nicho-afectados-por-restricciones-chinas/>

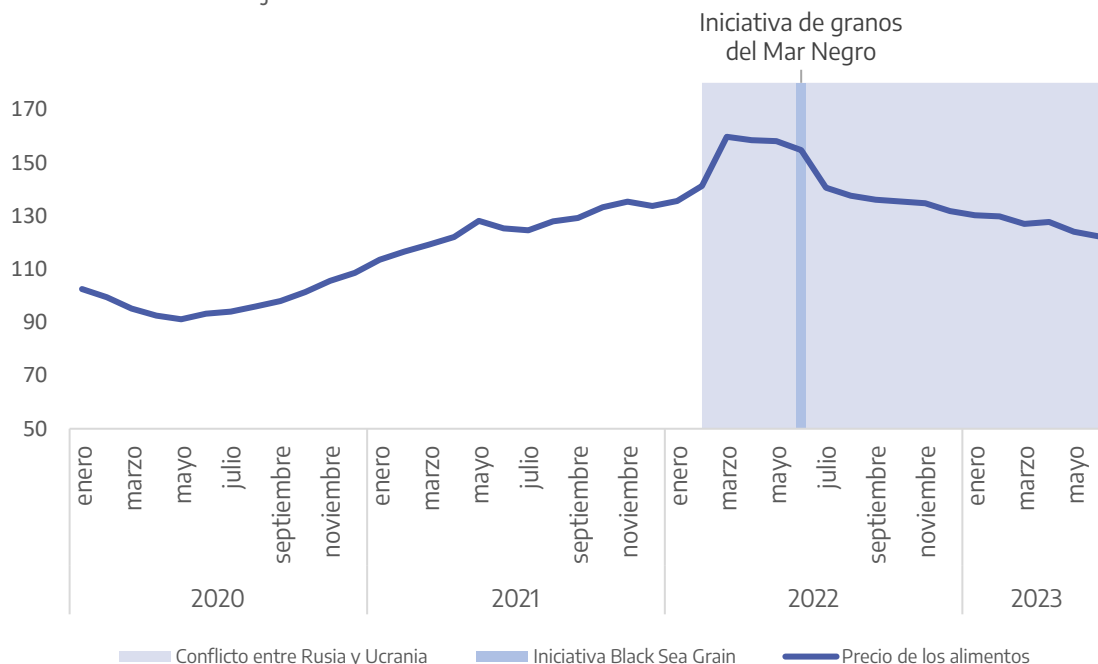
⁸“Strategy on China of the Government of the Federal Republic of Germany”, Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania, 2023. Disponible en: <https://www.auswaertiges-amt.de/blob/2608580/49d50fecc479304c3da2e2079c55e106/china-strategie-en-data.pdf>

⁹“One year of the Black Sea Initiative: Key facts and figures”, UN News, 10/7/23. Disponible en: <https://news.un.org/en/story/2023/07/1138532>

colaboró con la baja de los precios de los alimentos con respecto a su máximo histórico alcanzado en marzo de 2022 (-23%i.a.)¹⁰.

Evolución del precio internacional de los alimentos

Enero de 2020 a junio de 2023. Índice 2010=100.



Fuente: Elaboración propia en base a FAO (ONU) y Organización de las Naciones Unidas.

La no-renovación ya tuvo sus consecuencias en el mercado internacional de granos, con subas del 6% para el maíz, del 3% para el trigo y del 0,53% para la soja durante el día posterior al anuncio.

- **Uruguay avanza por el dragado del Puerto de Montevideo a 14 metros¹¹.** La delegación uruguaya de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) envió la información solicitada por su par argentina con respecto al proyecto de profundización a 14 metros del canal de acceso al puerto de Montevideo, lo que permitirá el ingreso de buques de mayor calado, acorde con los nuevos estándares del tráfico marítimo.
- **Estados Unidos recorta proyecciones de área sembrada de soja, pero aumenta las del maíz.** Un reporte publicado a fines de junio por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) estimó que el área sembrada de soja disminuiría 1,6 Mha más que lo estimado en marzo de este año. De cumplirse, sería la primera caída en cuatro años (-5%i.a.). Por otro lado, la superficie sembrada de maíz se ubicaría en el nivel más alto en 10 años (+6%i.a.)¹².

¹⁰ Fuente: Food Price Index, FAO.

¹¹ "El gobierno autorizó las obras que triplicarán la capacidad del puerto de Montevideo", Administración Nacional de Puertos de Uruguay, 24/7/23. Disponible en: <https://www.anp.com.uy/index.php/inicio/comunicacion/noticias/el-gobierno-autorizo-las-obras-que-triplicaran-la-capacidad-del-puerto-de-montevideo>

¹² "Corn, Soybean, Wheat and Cotton Acreage", USDA, 30/6/23. Disponible en: <https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/j098zb09z/hh63v8465/zg64w269x/acrg0623.pdf>

4. Sección especial: Pacto Verde Europeo

Regulación sobre deforestación

A través de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA)¹³, las empresas productoras de carne bovina y derivados de la soja expresaron su preocupación por las medidas contra la deforestación impuestas por la Unión Europea (UE)¹⁴.

Como se presentó en el [Monitor de Exportaciones del mes de junio](#), la regulación dispone que, desde 2024, la UE restrinja las compras del ganado bovino, el cacao, el café, el aceite de palma, la soja, la madera y el caucho, y de sus derivados, a zonas que pueda acreditar que no hayan sufrido deforestación desde el 31 de diciembre de 2020. De esta forma, la nueva medida tendrá un impacto no solo en las importaciones desde Argentina, sino también en el crecimiento de la producción local.

Desde el INTI, aseguraron que es posible que «el control se convierta en una barrera para arancelaria por las dificultades en la certificación de la trazabilidad».

Desde el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), la perspectiva es más optimista. Se asegura que Argentina está en condiciones de hacer frente a los nuevos requerimientos en tanto constituye un país de riesgo mínimo o muy bajo.

Si se analizan los mercados de exportación de la harina de soja y la carne bovina, se observa que la UE no constituye su único destino. En lo que respecta a la harina de soja, los principales destinos son Vietnam, Indonesia y España. Por su parte, en el caso de la carne bovina, se destacan los envíos hacia Brasil, Estados Unidos y Australia. Sin embargo, dada la envergadura de la UE en el ámbito del comercio internacional, el resto de los países podría adoptar la regulación.

¹³“Nueva norma de la UE jaquea las exportaciones”, Cámara de Exportadores de la República Argentina, 17/7/23. Disponible en: <https://www.cera.org.ar/node/504>

¹⁴“El Parlamento aprueba una nueva ley para luchar contra la deforestación mundial”, Parlamento Europeo, 19/4/23. Disponible en: <https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20230414IPR80129/el-parlamento-aprueba-una-nueva-ley-para-luchar-contra-la-deforestacion-mundial>

5. Intercambio comercial argentino – junio 2023

a. Primer semestre de 2023 en números

Exportaciones



Primer semestre 2023

US\$ 33.509

millones de dólares

↓ **Variación vs. 1S 2022**
-24,5%

Importaciones



Primer semestre 2023

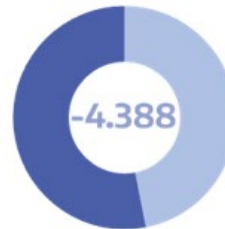
US\$ 37.897

millones de dólares

↓ **Variación vs. 1S 2022**
-8,5%

Saldo comercial

En millones de dólares



↓ **Variación vs. 2022**
-8,5%



PRODUCTOS PRIMARIOS

Primer semestre

US\$ 7.267

millones

-40,6%



MANUFACTURAS AGROPECUARIAS

Primer semestre

US\$ 12.594

millones

-36,1%



MANUFACTURAS INDUSTRIALES

Primer semestre

US\$ 9.866 millones

-10,8%



COMBUSTIBLE Y ENERGÍA

Primer semestre

US\$ 3.782 millones

-5,9%

Principales destinos

- **Brasil:** US\$ 5.737 millones
- **China:** US\$ 2.714 millones
- **EE.UU.:** US\$: 2.647 millones

Destinos con mayor crecimiento

- **Colombia:** +US\$ 531 millones
- **Perú:** +US\$ 178 millones
- **Uruguay:** +US\$ 94 millones

Principales productos

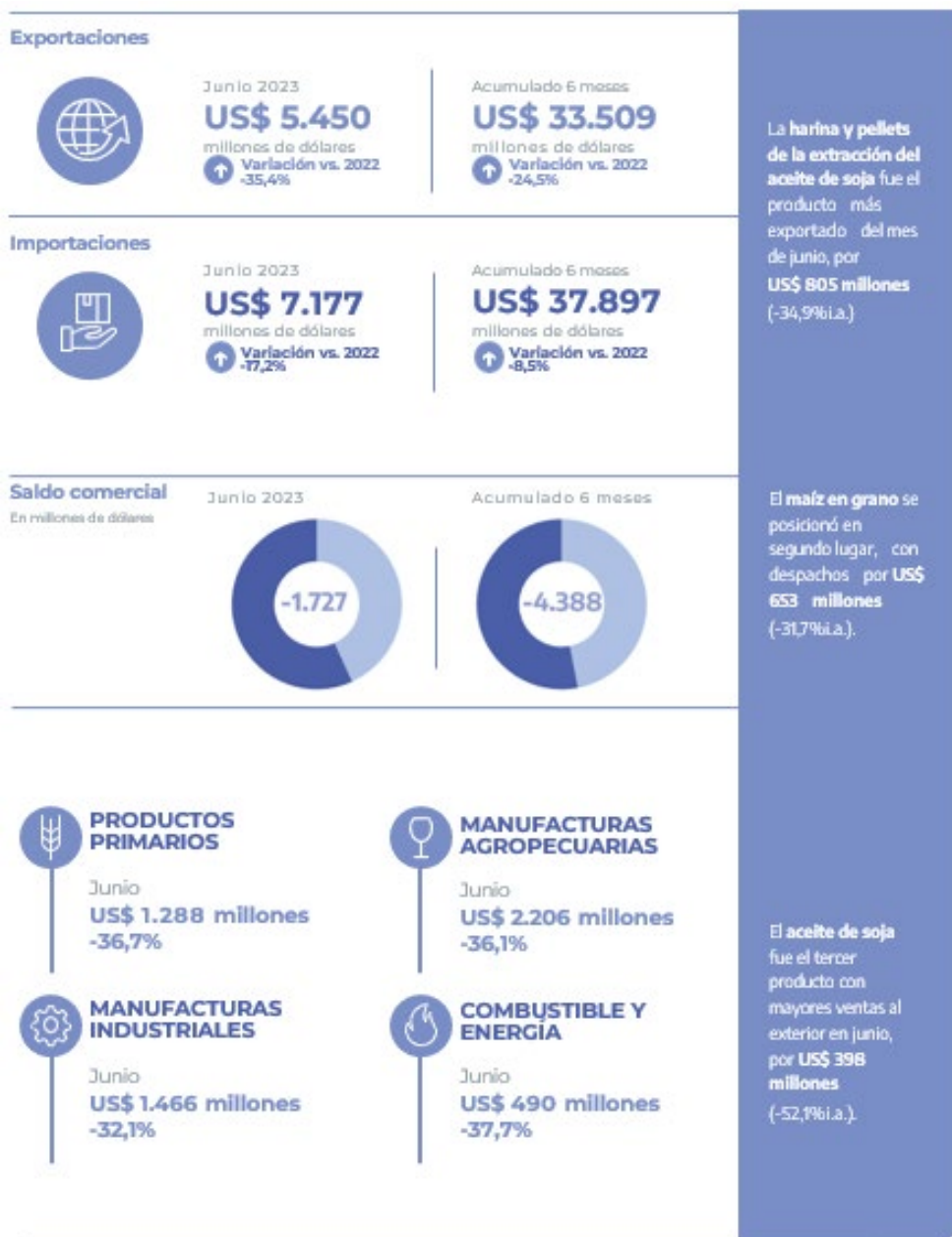
- **Harina y pellets de soja:** US\$ 4.831 millones
- **Maíz en grano:** US\$ 3.047 millones
- **Aceite de soja:** US\$: 2.252 millones

Productos con mayor crecimiento

- **Vehículos para transporte de mercancías:** +US\$ 325 millones
- **Gas natural:** +US\$ 266 millones
- **Vehículos para transporte de personas:** +US\$ 20 millones

Fuente: Intercambio Comercial Argentino. Cifras estimadas para el primer semestre de 2023 (INDEC).

b. Datos generales – junio 2023



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

c. Grandes rubros

Durante **junio de 2023**, las **exportaciones** argentinas totalizaron **US\$ 5.450 millones**, cifra que se posiciona un 35,4% por debajo de la alcanzada en el mismo mes del año 2022. La contracción se explica tanto por la caída de los precios del 14,0% como la de cantidades de 24,8%.

Por su parte, las **importaciones** de junio alcanzaron un valor de **US\$ 7.177 millones**, lo que refleja una contracción del 17,2% interanual. El **saldo comercial** fue deficitario en US\$ 1.727 millones.

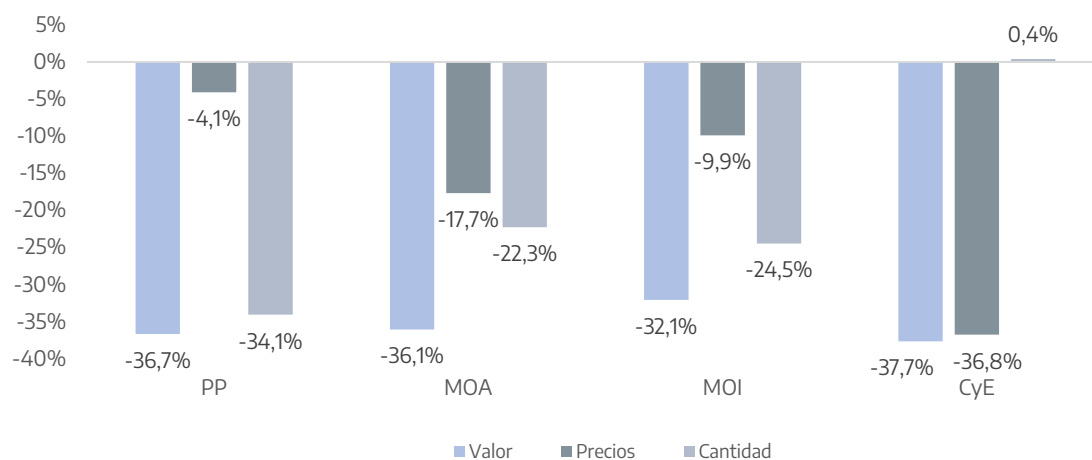
Dentro del rubro de **Productos Primarios** (PP), las exportaciones de junio fueron de **US\$ 1.288 millones**, valor 36,7% inferior al alcanzado en el mismo período de 2022. Esta retracción se explica principalmente por la caída en términos absolutos del **maíz en grano** (-US\$ 303 millones)

y de **porotos de soja** (-US\$ 164 millones). No obstante, vale destacar los aumentos en las exportaciones de **camarones y langostinos** (+US\$ 20 millones) y de **cebada en grano** (+US\$ 19 millones).

Con respecto a las **Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA)**, los despachos alcanzaron los **US\$ 2.206 millones**. Esta cifra representa una variación interanual negativa del 36,1%. La caída en las ventas de **aceite de soja** (-US\$ 433 millones) y de **harina y pellets de soja** (-US\$ 432 millones) explican principalmente la contracción. Así y todo, cabe destacar los aumentos de los despachos de **tortas, harinas y pellets de la extracción del aceite de girasol** (+US\$ 11 millones).

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

Junio de 2023. Variación interanual en porcentajes.



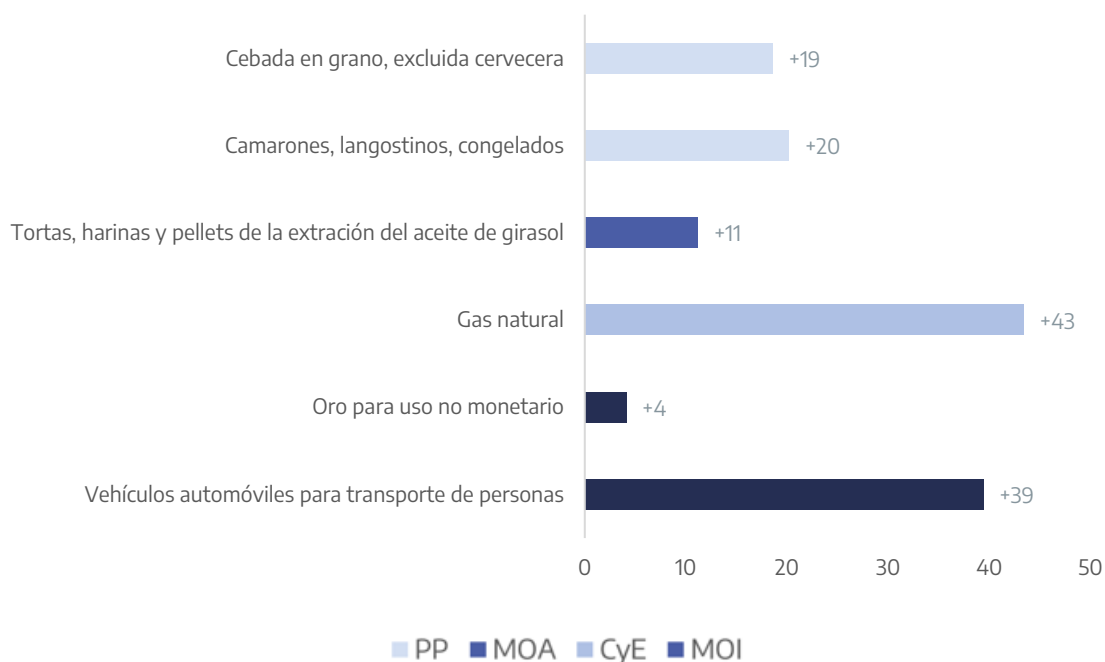
Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por INDEC.

En el rubro de **Manufacturas de Origen Industrial (MOI)**, las exportaciones de junio fueron de **US\$ 1.466 millones**, valor 32,1% menor al registrado en el mismo mes de 2022. Explican principalmente la caída la retracción en las ventas de **vehículos para el transporte de mercancías** (-US\$ 124 millones). Por su parte, se destaca el incremento en las exportaciones de **vehículos para el transporte de personas** (+US\$ 39 millones) y de **oro para uso no monetario** (+US\$ 4 millones).

Por su parte, los envíos hacia el exterior de **Combustibles y Energía (CyE)** fueron de **US\$ 490 millones** durante junio. Este valor refleja una contracción interanual del 37,7%, que se explica por la caída en los envíos de **aceites crudos de petróleo** (-US\$ 979 millones) y de **naftas excluidas petroquímicas** (-US\$ 36 millones). En este rubro, se destaca el incremento de las exportaciones de **gas natural** (+US\$ 43 millones).

Productos con mayor crecimiento por gran rubro

Junio de 2023. Variación interanual en millones de dólares.



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

Destino de las exportaciones - junio 2023

Variación interanual en millones de dólares.

Principales destinos

Brasil
US\$ 922 millones

China
US\$ 475 millones

Estados Unidos
US\$ 384 millones

Destinos más dinámicos

España
+US\$ 50 millones

Australia
+US\$ 40 millones

Vietnam
+US\$ 27 millones

Principales superávits

Chile
+US\$ 313 millones

India
+US\$ 210 millones

Vietnam
+US\$ 169 millones

En mayo, **Brasil** se posicionó como el principal destino de las exportaciones argentinas, al recibir exportaciones por **US\$ 922 millones** (-24,7%i.a.). En segundo lugar, se presentó **China**, por la suma de **US\$ 475 millones** (-22,9%i.a.). En tercer lugar, se ubicó **Estados Unidos**, que completó el podio con la suma de **US\$ 384 millones** (-48,5%i.a.).

Por su parte, **España** se ubicó como el destino **con mayor dinamismo** del mes, con un crecimiento de **US\$ 50 millones** en comparación con el mismo período del año pasado. **Australia** fue el segundo

destino que más creció, con envíos que presentaron una variación positiva de **US\$ 40 millones**. En tercer lugar, se ubica **Vietnam**, con un incremento de **US\$ 27 millones**.

6. Novedades locales

- **México abrió el mercado para la cebada en grano argentina.** Luego de más de tres años de negociaciones, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de México (SENASICA) dio el aval para el ingreso de la cebada en grano originaria y procedente de Argentina¹⁵.
- **Se inauguró la primera etapa del gasoducto Néstor Kirchner**¹⁶. Se puso en marcha el 9 de julio y conecta los yacimientos de Vaca Muerta con la Provincia de Buenos Aires. La fase en cuestión recorre 573 kilómetros y atraviesa 4 provincias: Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires. Su inauguración incrementa la capacidad de transporte de gas no convencional desde los pozos hasta los centros urbanos, lo que permitirá, si los precios internacionales mantienen la tendencia actual, reducir las importaciones de Gas Natural Licuado (GNL) en US\$ 1.000 millones por año¹⁷.

La segunda etapa conectará Buenos Aires con Santa Fe y podría generar, si los precios internacionales se mantienen constantes, un alivio en la balanza comercial de entre US\$ 4.000 millones y US\$ 4.300 millones anuales, lo que equivale a la media de importaciones de GNL en los últimos diez años¹⁸.

7. Tendencias locales

a. Desempeño sectorial exportador

Las exportaciones de junio se vieron afectadas por la extrema sequía, que redujo drásticamente las producciones de la cosecha gruesa (maíz y soja).

La campaña de trigo 2022/23 se vio fuertemente afectada por la sequía; tanto así que la producción se ubicó en aproximadamente la mitad de la cosecha 2021/22. Esta situación tuvo una repercusión significativa en las ventas, que se reflejó en una disminución de más del 53% en el volumen de contratos.

¹⁵“México abrió el mercado para la cebada en grano originario de Argentina, después de más de tres años de negociaciones”, Cancillería Argentina, 7/7/23. Disponible en: <https://cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/mexico-abrio-el-mercado-para-la-cebada-en-grano-originario-de-argentina-despues>

¹⁶“El Gobierno inauguró el gasoducto Néstor Kirchner con llamado a ‘unidad’ y reconocimiento de la gestión”, Télam, 10/7/23. Disponible en: <https://www.telam.com.ar/notas/202307/633138-alberto-cristina-massa-gasoducto.html>

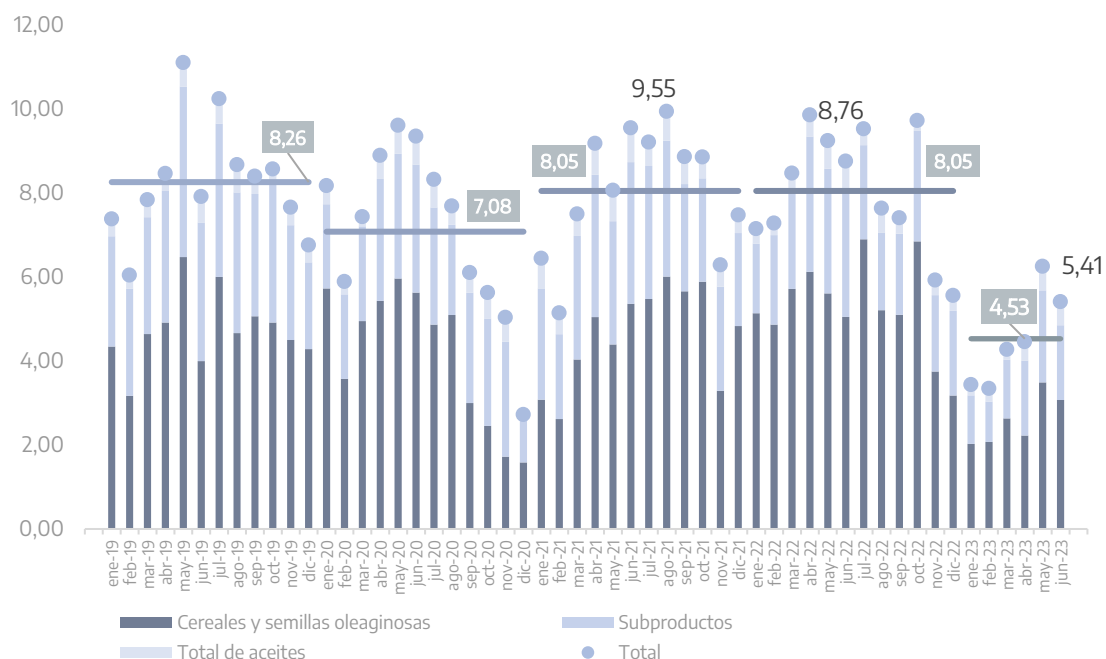
¹⁷“Dossier sobre el impacto económico del gasoducto Néstor Kirchner”, Centro de Economía Política Argentina, 9/7/23. Disponible en: <https://centrocepa.com.ar/informes/417-dossier-sobre-el-impacto-economico-del-gasoducto-nestor-kirchner>

¹⁸“El Gobierno inauguró el gasoducto Néstor Kirchner con llamado a ‘unidad’ y reconocimiento de la gestión”, Télam, 10/7/23. Disponible en: <https://www.telam.com.ar/notas/202307/633138-alberto-cristina-massa-gasoducto.html>

Cereales y oleaginosas

Embarques de cereales y oleaginosas

Enero de 2019 a junio de 2023. En millones de toneladas.



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

En junio de 2023, el total de los embarques de aceites, granos y subproductos registró **5,41 millones de toneladas**. Esto se debe a la **caída en los despachos de cereales y semillas (-39,2% i.a.)**, de **subproductos (-41,3% i.a.)** y de **aceites (-17,1% i.a.)**.

Embarques de cereales, aceites y subproductos

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

Año	Subproductos	Cereales y oleaginosas	Aceites	Total
2020	3,05	5,63	0,67	9,35
2021	3,37	5,36	0,82	9,55
2022	3,03	5,05	0,68	8,76
2023	1,78	3,07	0,56	5,41
Var. junio 2023 vs. 2022	-41,3%	-39,2%	-17,1%	-38,2%
Var. abs. junio 2023 vs. 2022	-1,25	-1,98	-0,12	-3,35

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

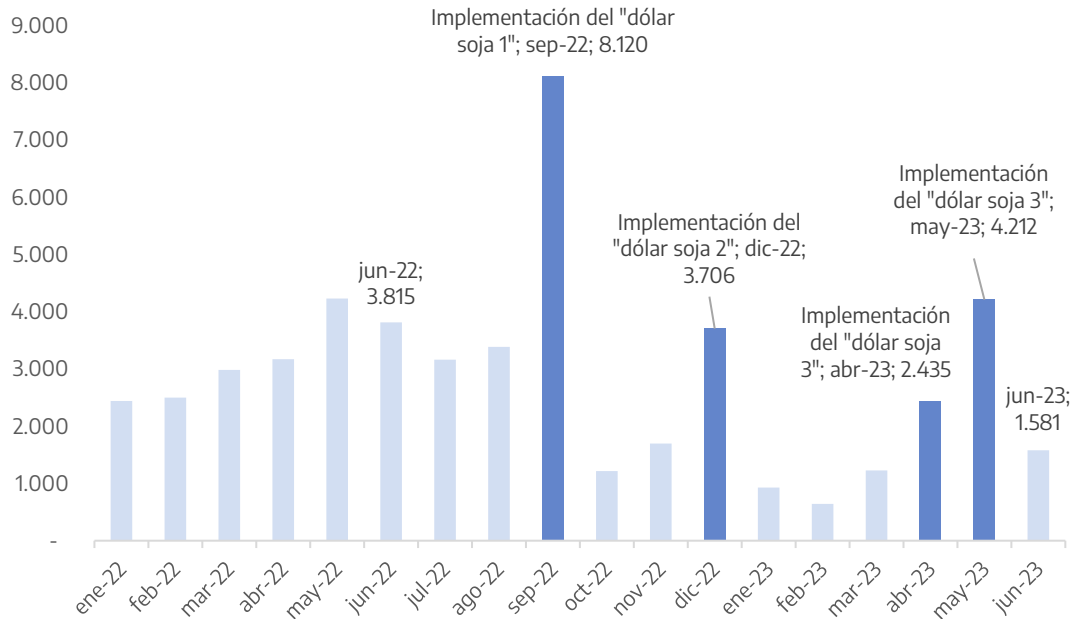
Liquidación de divisas

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) anunciaron que, en el mes de **junio de 2023**, el total liquidado correspondiente a

cereales y oleaginosas fue de **US\$ 1.581 millones**. Este valor demuestra una baja interanual del 58,6%¹⁹.

Liquidación de divisas de la agroexportación

Enero de 2022 a junio de 2023. En millones de dólares.



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

Estimaciones de área sembrada



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

¹⁹"Liquidación de divisas", CIARA, 01/06/2023. Disponible en: http://www.ciaracec.com.ar/ciara/descargar/01062023_comunicado-ciara-cecmayo23-2.pdf

Nuevas estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) proyectan caídas en el área sembrada de trigo para la campaña 2023/2024. De todas formas, a pesar del recorte, el escenario productivo de este cereal presenta una mejora. De hecho, según la estimación realizada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, se esperan al menos más de 6 Mha, que equivale a 0,6 Mha por encima de lo proyectado por la BCR.

Las lluvias que tuvieron lugar en julio suavizaron el ajuste negativo del área sembrada de trigo, lo que dio una nueva oportunidad de siembra a zonas de La Pampa y Buenos Aires. En Córdoba, por su parte, la precipitación llegó tarde para relanzar la siembra y se confirma un escenario con un ajuste de 100.000 hectáreas menos que lo estimado en junio.

A nivel nacional, el área sembrada de trigo cayó en 200.000 hectáreas.

A pesar de que se espera que la siembra triguera alcance los niveles más bajos de los últimos 8 años, se afirma un escenario de normalidad y el horizonte productivo es prometedor para el cereal argentino²⁰.

El Niño

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), existe un 94% de probabilidad de que se instale El Niño²¹ en el país, fenómeno que se intensificaría en el trimestre julio-agosto-septiembre, lo que devolvería humedad al suelo²². Así también lo indica la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que estima que las condiciones se mantendrán durante el segundo semestre, aunque el fenómeno tendría una magnitud moderada²³.

Luego de tres Niñas consecutivas, el aumento de las precipitaciones por encima del promedio significa un alivio para el agro, que se verá reflejado en la próxima cosecha gruesa. Las proyecciones sugieren la presencia de un Niño Fuerte para los meses de noviembre y diciembre, y luego una tendencia a la baja entre los meses de febrero y abril²⁴. Si bien este fenómeno será la contracara de lo sucedido en estos últimos tres años, existen menores probabilidades de un desencadenamiento de excesos hídricos²⁵.

El Niño es como comúnmente se conoce a la fase de calentamiento del patrón climático del Pacífico ecuatorial, denominado El Niño-Oscilación del Sur (ENOS). A su vez, La Niña es la fase de enfriamiento de dicho patrón.

En nuestro país, El Niño se manifiesta principalmente con abundantes precipitaciones en el centro-este y noreste, mientras que La Niña tiende a registrar precipitaciones por debajo de lo normal.

²⁰“Estimaciones Nacionales de Producción”, Bolsa de Comercio de Rosario, 12/7/23. Disponible en: <https://www.bcr.com.ar/es/mercados/gea/estimaciones-nacionales-de-produccion/estimaciones>

²¹“¿Qué es El Niño / La Niña?”, Servicio Meteorológico Nacional. Disponible en: https://www.smn.gov.ar/enos_que_es

²²“El fenómeno El Niño - Oscilación del Sur (ENOS)”, Servicio Meteorológico Nacional, 4/7/23. Disponible en: https://www.smn.gov.ar/sites/default/files/el_nino23_07.pdf

²³“La Organización Meteorológica Mundial anuncia la prevalencia de unas condiciones que pueden indicar el inicio de un episodio de El Niño”, Organización Meteorológica Mundial, 4/7/23: <https://public.wmo.int/es/media/comunicados-de-prensa/la-organizaci%C3%B3n-meteorol%C3%B3gica-mundial-anuncia-la-prevalencia-de-unas>

²⁴“Niño fuerte: tras la feroz sequía, el Pacífico jugará a favor de la campaña gruesa Argentina”, Bolsa de Comercio de Rosario, 5/7/23. Disponible en: <https://www.bcr.com.ar/es/mercados/gea/sobre-gea/noticias/nino-fuerte-tras-la-feroz-sequia-el-pacifico-jugara-favor-de-la>

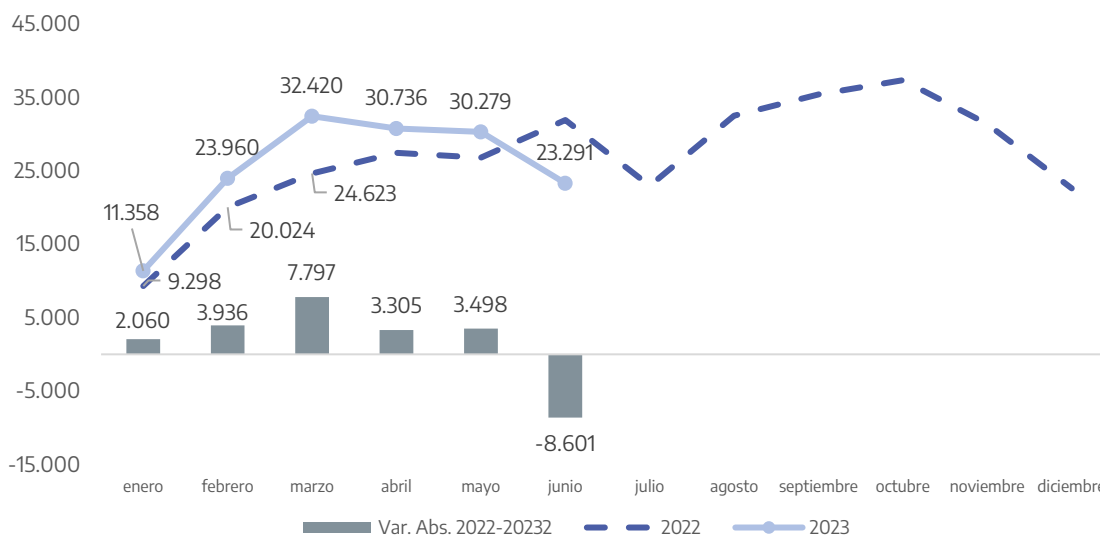
²⁵“Por qué se habla de El Niño ‘inminente’ y qué impacto climático tendrá en la Argentina”, La Nación, 11/7/23. Disponible en: <https://www.lanacion.com.ar/sociedad/que-es-el-el-nino-inminente-y-que-efectos-climaticos-tendra-en-la-argentina-nid11072023/>

Industria automotriz

En **junio**, se registraron **exportaciones de automóviles comerciales y livianos** por un total de **23.291 unidades**, lo que significó una merma del 27,0% interanual. No obstante, si se toma en consideración las ventas realizadas entre **enero y junio** del año corriente, **se despacharon 152.044 unidades**, un 8,6% más que el mismo período del año pasado.

Cantidad de autos exportados y variaciones interanuales

Enero de 2022 a junio de 2023. En unidades.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de ADEFA.

Durante los primeros seis meses del año, Brasil fue el principal destino de las exportaciones automotrices argentinas (62,6% de las unidades totales), seguido por Chile (7,6% del total) y Colombia (7,0% del total).

La **producción nacional acumulada de este tipo de vehículos** alcanzó las **295.777 unidades**. El valor, superó en un 21,4% la cifra alcanzada en 2022 y se posicionó como el mejor semestre desde 2014²⁶.

b. Proyecciones (REM y BCR)

De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM del Banco Central de la República Argentina)²⁷ de junio, se prevé que las **exportaciones del año 2023** alcancen los **US\$ 70.394 millones**. La estimación supone una retracción del 20,4% con respecto al total de 2022.

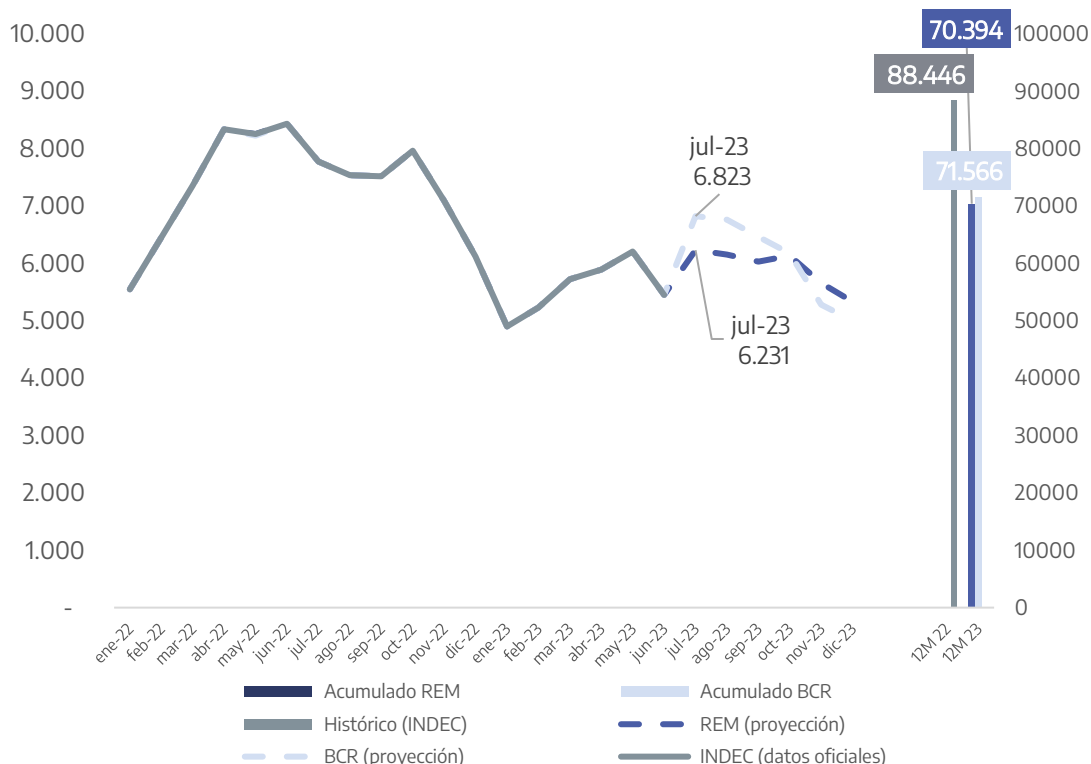
²⁶“La producción automotriz tuvo el mejor primer semestre desde 2014”, Argentina.gob.ar, 6/7/23: <https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-produccion-automotriz-tuvo-el-mejor-primer-semestre-desde-2014>

²⁷Proyecciones del REM, BCRA. Disponible en:

http://www.bcra.gov.ar/PublicacionesEstadisticas/Relevamiento_Expectativas_de_Mercado.asp

Proyecciones de exportaciones argentinas (REM y BCR)

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



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

Por su parte, la **Bolsa de Comercio de Rosario (BCR)** estimó, en mayo²⁸, que las exportaciones argentinas de 2023 alcanzarán los **US\$ 71.566 millones**. En particular, el organismo proyecta que el complejo agroindustrial²⁹ registre, en el total del año, ventas por US\$ 27.225 millones. Tal valor representa una caída del 34,6% con respecto a 2022. Los recortes productivos de soja y maíz para la campaña 2022/23 explican en gran medida la reducción de las proyecciones.

c. Licitaciones internacionales

En esta sección, se presentan algunos de los llamados a licitación internacional para adquisición de bienes y servicios por parte de terceros países, relevadas por la Red de Representaciones Argentinas de Cancillería³⁰.

Para obtener más información acerca de las licitaciones, se requiere el inicio de sesión o la registración dentro de la plataforma Argentina Trade Net³¹:

²⁸"Informe Coyuntura Económica BCR – Mayo 2023", BCR. Disponible en: https://www.bcr.com.ar/sites/default/files/2023-05/2023_05_informe_coyuntura_economica_bcr.pdf

²⁹Principales complejos agroexportadores: Complejo Soja, Complejo Maíz, Complejo Trigo, Complejo Girasol, Complejo Cebada.

³⁰Fuente: Argentina Trade Net. Disponible en: <https://cancilleria.gob.ar/es/argentinatradenet/oportunidades-de-negocios/licitaciones-internacionales>

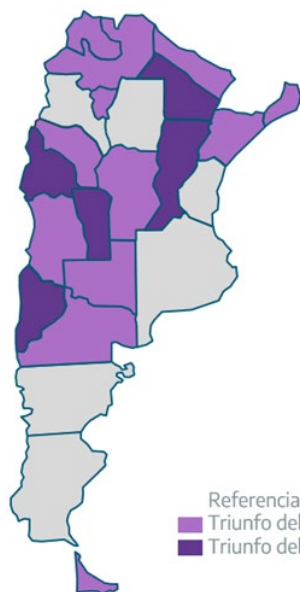
³¹Disponible en: <https://cancilleria.gob.ar/es/argentinatradenet/registrarse>

Código de referencia	Producto/obra/servicio	Sector	Subsector	País/región	Vigencia hasta
LICEBOLV00936	Adquisición de equipamiento hospitalares CONE	Bienes de capital	Equipamiento médico-hospitalario	Bolivia	29/8/2023
LICEBOLV00937	Supervisión Técnica Socioambiental para la construcción del Parque Lineal Metropolitano La Paz - El Alto (tramos 1 y 5)	Servicios	Servicios profesionales/consultoria	Bolivia	28/8/2023
LICEPARA00935	EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL INTERIOR DEL PAÍS - FASE III	Energía	-	Paraguay	18/8/2023
LICEPARA00934	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN EN MEDIA TENSIÓN TIPO EXTERIOR	Energía	-	Paraguay	10/8/2023
LICEBOLV00762	Estudio de diseño técnico de preinversión Proyecto Hidrovía Ichilo Mamoré Tramo I	Servicios	Servicios profesionales/consultoria	Bolivia	18/10/2022

d. Panorama electoral

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

A la fecha de publicación de este monitor, 17 jurisdicciones ya celebraron sus elecciones locales.



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

Como se indica en el mapa, las provincias que efectuaron sus elecciones generales correspondientes son Jujuy, Salta, La Rioja, Misiones, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego, San Luis, Tucumán, Córdoba, Formosa y San Juan. En los casos de Mendoza, Chaco y Santa Fe, se celebraron las primarias. Con respecto a Corrientes, a causa de la intervención en el período 1999-2001³², la provincia quedó desfasada del calendario electoral nacional, por lo que tuvieron lugar únicamente sus votaciones legislativas locales. De manera similar, Santiago del Estero, intervenida entre 2004 y 2005³³, había renovado todos sus cargos locales en 2021 y en estas elecciones solo votará a nivel nacional.

Cabe destacar que, en las provincias de Neuquén, San Luis, Chaco, San Juan y Santa Fe, la oposición obtuvo el triunfo electoral, mientras que en el resto de las jurisdicciones ganó el partido gobernante.

Con las candidaturas publicadas y la campaña electoral oficialmente iniciada, las próximas fechas del calendario electoral son el 30 de julio, momento en el que se realizarán las elecciones generales en Chubut, y el 13 de agosto, cuando tendrán lugar las PASO nacionales. Ese domingo 13 de agosto, aquellas provincias que no desdoblaron sus comicios locales también celebrarán sus primarias, como es el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires, Catamarca y Entre Ríos. Por otro lado, Santa Cruz tendrá elecciones generales para gobernador.



³²“Elecciones 2023: por qué Corrientes no elige gobernador este año”, *Ámbito*, 10/7/23. Disponible en: <https://www.ambito.com/politica/elecciones-2023-que-corrientes-no-elige-gobernador-este-ano-n5742590>

³³“Elecciones 2023: qué se vota en Santiago del Estero”, *Clarín*, 14/6/23. Disponible en: https://www.clarin.com/politica/elecciones-2023-vota-santiago-estero_0_oEok3ESS1M.html

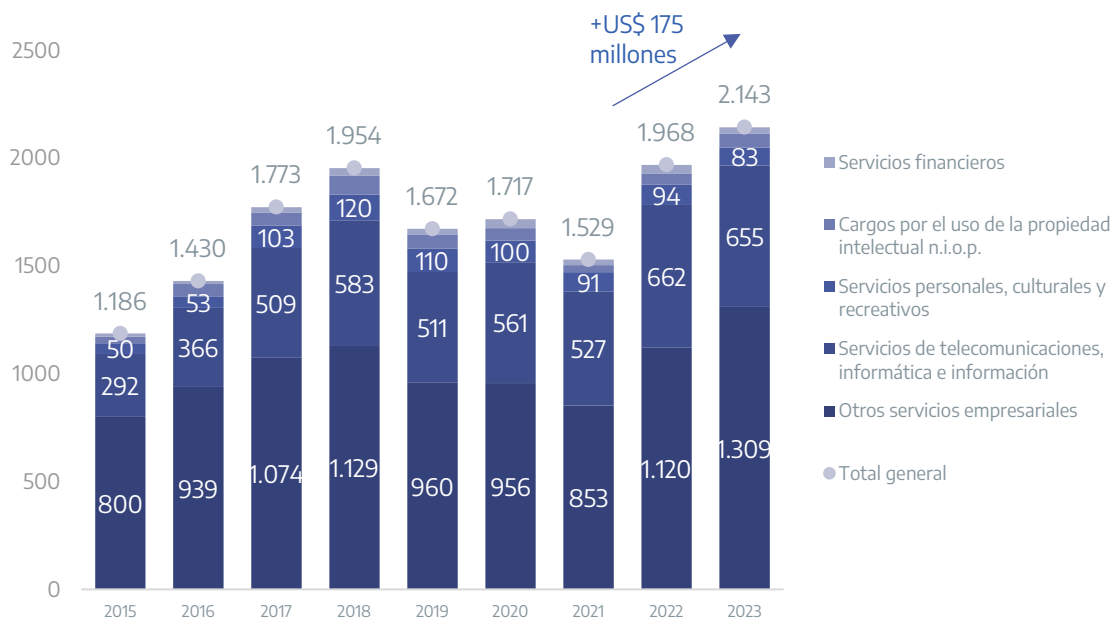
8. Servicios basados en el conocimiento (SBC)

a. Desempeño exportador

Según los datos de la balanza de pagos del INDEC, en el **primer trimestre de 2023**, las **exportaciones de servicios basados en el conocimiento** alcanzaron **US\$ 2.143 millones** y, de esa forma, compusieron el 50% del total de las ventas argentinas de servicios al mundo.

Exportaciones de servicios basados en el conocimiento

1T 2015 - 1T 2023. 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\$ 1.309 millones), servicios de telecomunicaciones, informática e información (US\$ 655,4 millones), y servicios personales, culturales y recreativos (US\$ 83,1 millones).

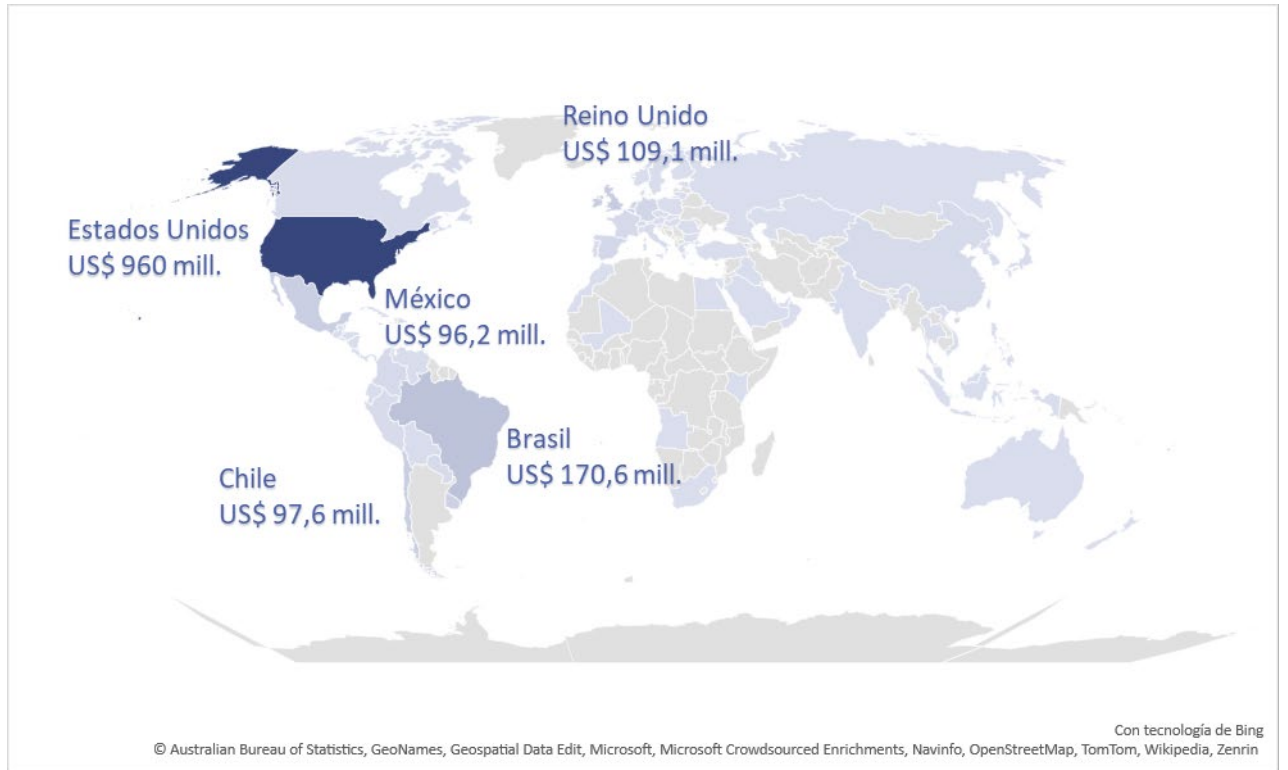
Entre los primeros 3 meses de 2022 y el mismo período de 2023, se registró un incremento de las exportaciones de servicios basados en el conocimiento del 8,9% (+US\$ 174 millones). El incremento en las ventas se explica principalmente por los rubros de **otros servicios empresariales** (+US\$ 189 millones; +16,9%i.a.) y de **cargos por el uso de propiedad intelectual** (+US\$ 12 millones; +22,6%i.a.).

b. Destinos de las exportaciones

En el primer trimestre de 2023, Argentina realizó exportaciones de servicios basados en el conocimiento a 78 destinos. Se destacan las ventas hacia **Estados Unidos** (US\$ 960 millones), **Brasil** (US\$ 176,6 millones) y el **Reino Unido** (US\$ 109,1 millones).

Destinos de las exportaciones argentinas de SBC

1T 2023. En millones de dólares.

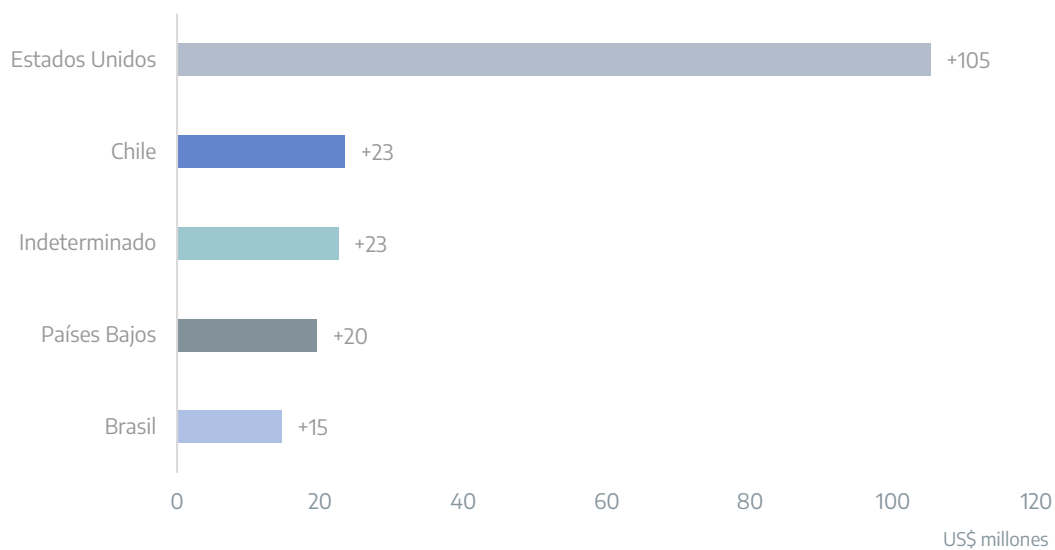


Fuente: Elaboración propia en base a datos oficiales provistos por el INDEC.

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\$ 105,2 millones; +12,2%i.a.), **Chile** (+US\$ 23,4 millones; +31,5%i.a.) y **Países Bajos** (+US\$ 19,5 millones; +47,7%i.a.).

Destinos de exportaciones de SBC con mayor crecimiento

1T 2022 vs. 1T 2023. Variación en términos absolutos. En millones de dólares.



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



Agencia Argentina
de Inversiones
y Comercio Internacional



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto
Argentina



/promocionarg

inversionycomercio.ar

