



Octubre 2024



Monitor de Exportaciones Argentinas

Datos a septiembre 2024



Contenido

1. Resumen ejecutivo	3
2. Tendencias globales	4
a. Dinámica de precios de exportación	4
b. Logística	5
3. Novedades internacionales	7
4. Intercambio comercial argentino	8
a. Datos generales – septiembre 2024	8
Destinos	10
5. Tendencias locales	11
a. Novedades locales	11
b. Desempeño sectorial exportador	12
Cereales y oleaginosas	12
Liquidación de divisas	12
Industria automotriz	13
c. Proyecciones (REM)	14
d. Licitaciones internacionales	15

Abreviaturas y símbolos

AAICI	Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional
ADEFA	Asociación de Fabricantes de Automotores
CEC	Centro Exportador de Cereales
CIARA	Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina
CyE	Combustibles y Energía
FAX	Freightos Air Index
FBX	Freightos Baltic Index
i.a.	Interanual
INDEC	Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
MOA	Manufacturas de Origen Agropecuario
MOI	Manufacturas de Origen Industrial
PP	Productos Primarios
REM	Relevamiento de Expectativas de Mercado
SCFI	Shanghai Containerized Freight Index
TEU	Twenty-foot Equivalent Unit
US\$	Dólares estadounidenses

1. Resumen ejecutivo



Tarifa de flete internacional (FBX)

Promedio último mes: 2.418 US\$/TEU (+255,7% i.a.)

Septiembre

Exportaciones: US\$ 6.934 millones (+20,6% i.a.)

Importaciones: US\$ 5.954 millones (-8,8% i.a.)

Saldo comercial: +US\$ 981 millones

Grupos de productos con mayor crecimiento i.a. del mes

PP:

■ **Maní** (+US\$ 49 millones)

■ **Arroz** (+US\$ 13 millones)

MOA:

■ **Aceite de soja** (+US\$ 267 millones)

■ **Subproductos oleaginosos de soja** (+US\$ 395 millones)

CyE:

■ **Petróleo crudo** (+US\$ 121 millones)

■ **Gas de petróleo** (+US\$ 19 millones)

MOI:

■ **Vehículos automóviles terrestres** (+US\$ 13 millones)

■ **Piedras y metales preciosos** (+US\$ 75 millones)

Principales destinos del mes

Brasil (18,9% del total)

Chile (8,8% del total)

Estados Unidos (7,1% del total)

- En **septiembre de 2024**, las exportaciones argentinas alcanzaron los **US\$ 6.934 millones (+20,6% i.a.)**, impulsadas por las siguientes variaciones:
 - Aumento de las cantidades de 25,9%.
 - Contracción de los precios de 4,2%.
- Durante septiembre, los principales destinos de los despachos argentinos fueron **Brasil** (US\$ 1.312 millones), **Chile** (US\$ 608 millones) y **Estados Unidos** (US\$ 489 millones).
- Los **principales destinos con superávit comercial** durante el mes de septiembre fueron **Chile** (+US\$ 547 millones), **Vietnam** (+US\$ 234 millones) e **India** (+US\$ 205 millones).

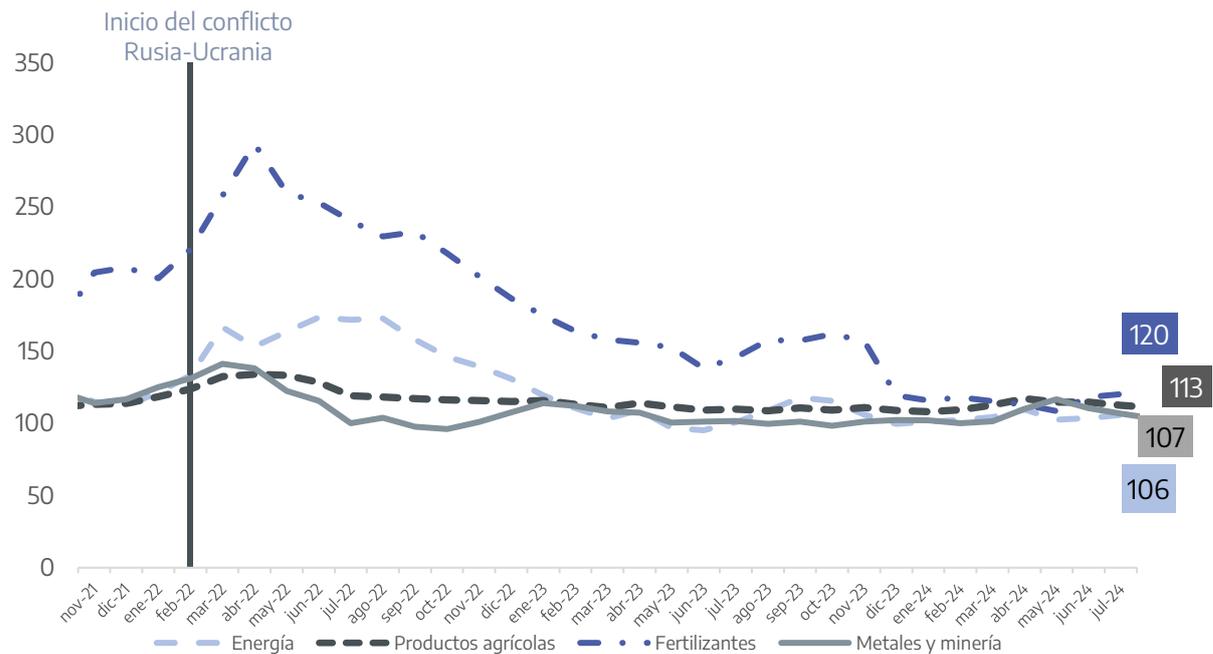
2. Tendencias globales

a. Dinámica de precios de exportación

- Los precios de la energía¹ cayeron un 7% intermensual y son un 19% inferiores a los de septiembre de 2023. La caída intermensual se explica fundamentalmente por la disminución del precio del petróleo crudo (-7%). Por su parte, el precio del gas natural también presentó una caída, con una baja del 3% intermensual.
- Los precios de los fertilizantes² cayeron 2% con respecto a agosto y se sitúan 24% por debajo de los valores del mismo mes de 2023. La fuerte caída interanual se explica fundamentalmente por la caída en el precio de la urea (-11% i.a.), la roca fosfórica (-56% i.a.) y el cloruro de potasio (-19% i.a.).
- Los precios de los productos de metales y minería presentaron un aumento del 2% intermensual y son 4% mayores a los de septiembre de 2023. Durante el mes de septiembre, las principales subas intermensuales se dieron en el zinc (+5%), el aluminio (+5%) y el cobre (+3%). En la comparación interanual, los productos con mayores aumentos fueron el oro (+34%), la plata (+30%) y el estaño (+23%).

Índice de precios internacionales

Energía, fertilizantes, productos agrícolas y minería.
Noviembre de 2021 a septiembre de 2024. Índice 2010=100.



Fuente: AAIC en base a datos del Banco Mundial ("World Bank Commodities Price Data, The Pink Sheet").

¹ Los precios se basan en un índice elaborado por el Banco Mundial que se compone de las cotizaciones de carbón, petróleo, gas natural y GNL en diferentes mercados del mundo.

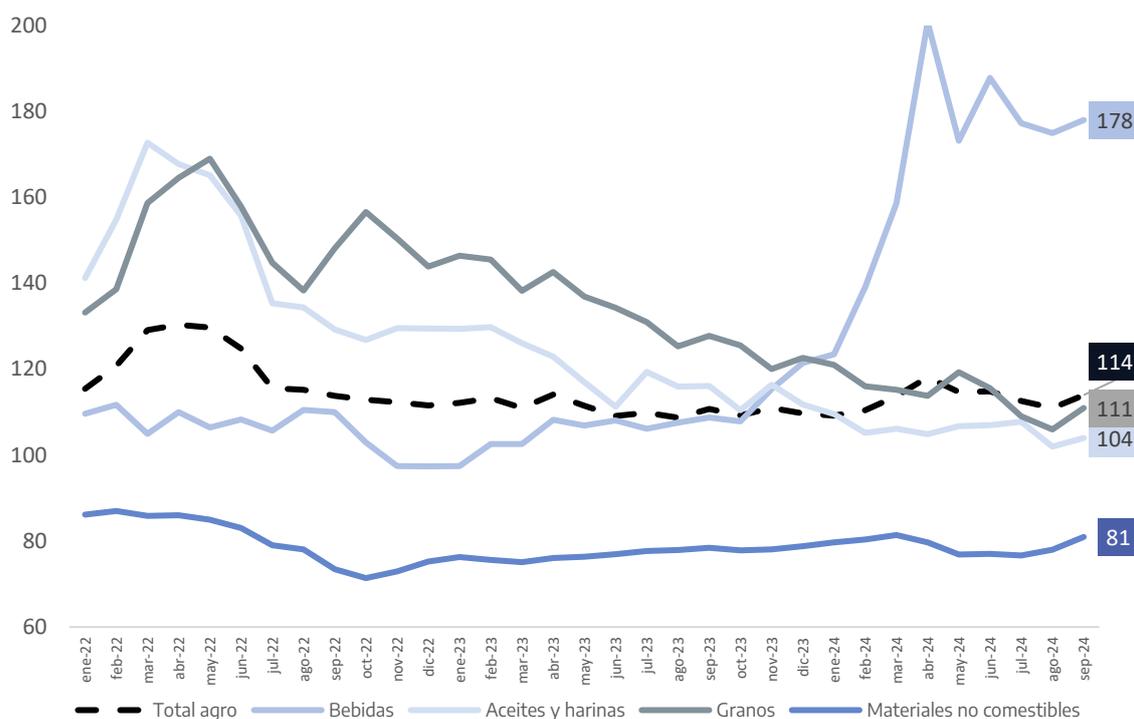
² Los precios se basan en un índice elaborado por el Banco Mundial que se compone de las cotizaciones de urea, cloruro de potasio y roca fosfórica, entre otros productos.

- Los precios de los productos agrícolas³ presentaron una leve suba del 3% en términos intermensuales e interanuales.
 - Respecto al mes anterior, la principal suba se presentó en los granos (+5%).
 - En términos interanuales, el precio de las bebidas continúa siendo considerablemente alto (+64%), mientras que el precio de los granos (-13%) y el de los aceites y harinas (-10%) mantienen su tendencia bajista iniciada en 2022.

Índice de precios agrícolas

Bebidas, aceites y harinas, granos, y materiales no comestibles.

Enero de 2022 a septiembre de 2024. Índice 2010=100.



Fuente: AAI en base a datos del Banco Mundial ("World Bank Commodities Price Data, The Pink Sheet").

b. Logística

- En septiembre, el **Freightos Baltic Index (FBX)**, principal índice de precio de flete naviero internacional, registró una caída, con un promedio de 2.418 US\$/TEU⁴. Este valor representa una **caída intermensual del 8%**, aunque posiciona al precio del flete un **255,7% por encima del valor registrado en septiembre de 2023**.

³ Los precios se basan en un índice elaborado por el Banco Mundial que se compone de las cotizaciones de granos, aceites y café, entre otros productos.

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



Freightos Baltic Index (FBX)

2.418 US\$/TEU

Septiembre 2024



FBX

+255,7%

Variación interanual



Shanghai Containerized Freight Index (SCFI)

2.435 US\$/TEU

Septiembre 2024



SCFI

+155%

Variación interanual



Freightos Air Index (FAX)

2,38 US\$/Kg

Septiembre 2024



FAX

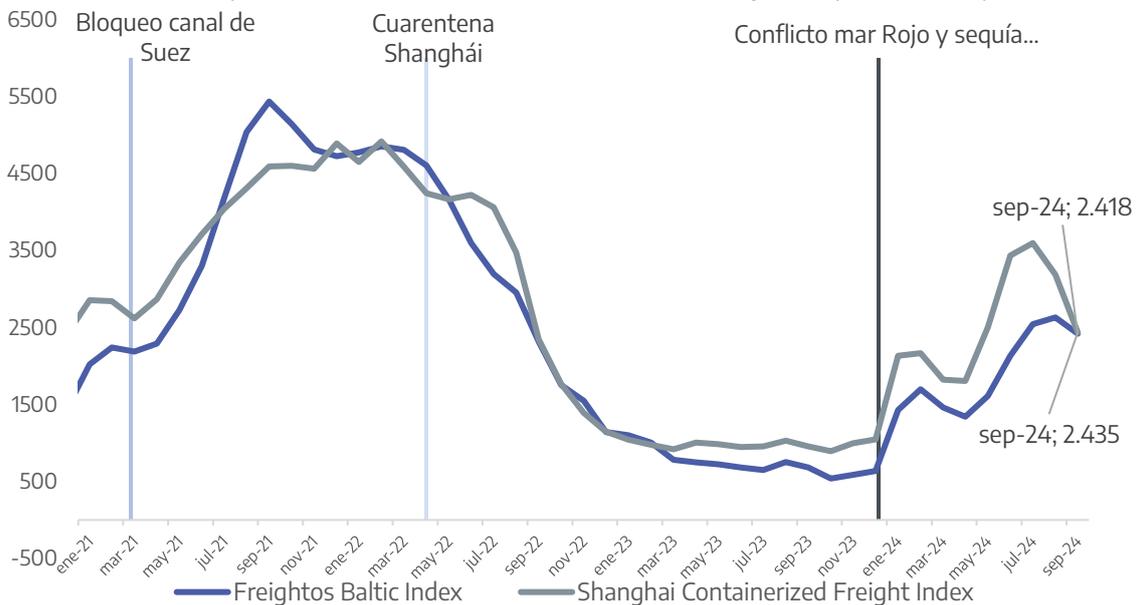
+0,4%

Variación interanual

- Por su parte, el **Shanghai Containerized Freight Index (SCFI)**, índice compuesto por datos recopilados de 15 rutas de transporte diferentes, promedió en septiembre 2.435 US\$/TEU. Esta cifra implica una **caída intermensual del 24%**, así como una **variación interanual positiva de 155%**⁵.
- El **Freightos Air Index (FAX)**, índice realizado en base a cientos de transportistas y agentes de carga de decenas de aerolíneas⁶, promedió en septiembre 2,38 US\$/Kg, lo que representa un **descenso intermensual de 26%** y una **suba interanual de 0,4%**.

Índice global de precios de transporte de contenedores

Enero de 2021 a septiembre de 2024. Promedio mensual FBX y SCFI (en US\$/TEU).



Fuente: AAICI en base a datos de FBX y SCFI.

⁵ Fuente: Container News. Enlace: <https://container-news.com/scfi/>

⁶ Fuente: Freightos Terminal. Enlace: <https://app.terminal.freightos.com/fax?tradelanes=%5B%22global%22%5D&fax-frequency=%22weekly%22>

3. Novedades internacionales

- **Estados Unidos impuso un arancel del 100% a los vehículos eléctricos de China a partir del 27 de septiembre, como medida para fortalecer la industria local⁷.**
 - Además, se incluyen aranceles del 50% a paneles solares y del 25% a aluminio y acero.
 - La Oficina del Representante Comercial de EE. UU. (USTR, por sus siglas en inglés) justifica la medida por las políticas de transferencia tecnológica de China, que afectan al comercio de Estados Unidos. Este paquete de medidas cubrirá US\$ 18.000 millones en importaciones.
- **La industria naviera enfrenta los desafíos de la guerra comercial y los conflictos del mar Rojo⁸.**
 - Los ataques y tensiones que ocurrieron en la región han elevado los precios del transporte marítimo, lo que afectó las rutas comerciales clave.
 - Aunque las empresas de transporte marítimo afrontan mayores costos, continúan beneficiándose de ingresos altos gracias a la demanda creciente.
- **En septiembre, los precios de las importaciones de Estados Unidos cayeron en un 0,5%, lo que representó su mayor baja en nueve meses⁹.**
 - La baja se debe a menores costos de combustibles y alimentos, que aliviaron presiones inflacionarias.
 - Los precios de exportación cayeron un 0,4%, lo que refleja posibles desafíos comerciales.
- **El huracán Helene dispara el precio de la soja¹⁰.**
 - Helene paralizó plantas de procesamiento, lo que produjo una suba en el precio de la harina de soja de un 5,3%.
 - La menor oferta y las interrupciones dadas en las rutas de exportación benefician a los exportadores argentinos.
- **Rusia restringe sus exportaciones de trigo y genera incertidumbre en el mercado mundial¹¹.**
 - El objetivo apunta a que el cereal ruso no sea competitivo en el mercado mundial y se vuelque internamente, con vistas a frenar la inflación creciente en este país.
 - Esta medida podría impactar a países importadores que dependen de Rusia como uno de los mayores proveedores de trigo, mientras que beneficia a países exportadores como Argentina.
- **India y Pakistán reducen restricciones a sus exportaciones de arroz¹².**
 - India eliminó el precio mínimo del arroz basmati, la prohibición del arroz no basmati y redujo los derechos sobre el arroz parabolizado. Pakistán retiró los precios mínimos del basmati y otras variedades.
 - Esto reforzó la baja de precios internacionales, beneficiando a países importadores en Asia y África. India y Pakistán representan casi el 40% de las exportaciones mundiales de arroz.

⁷ Fuente: Portal Automotriz. Enlace: <https://www.portalautomotriz.com/noticias/economia-y-finanzas/eeuu-impondra-arancel-del-100-a-vehiculos-electricos-chinos-desde-el-27>

⁸ Fuente: El País. Enlace: <https://elpais.com/economia/negocios/2024-09-24/las-navieras-entre-los-misiles-del-mar-rojo-la-guerra-comercial-y-la-sobrecapacidad.html>

⁹ Fuente: El Economista. Enlace: <https://www.eleconomista.com.mx/economia/precios-importaciones-eu-anotan-septiembre-mayor-caida-nueve-meses-20241016-730239.html>

¹⁰ Fuente: Infocampo. Enlace: <https://www.infocampo.com.ar/el-huracan-helene-dispara-el-precio-del-principal-producto-de-exportacion-de-argentina/>

¹¹ Fuente: Infocampo. Enlace: <https://www.infocampo.com.ar/rusia-traba-sus-exportaciones-de-trigo-y-vuelve-a-generar-incertidumbre-en-el-mercado-mundial/>

¹² Fuente: Internacionales del CEI. Enlace: https://cancilleria.gob.ar/userfiles/ut/2024-10_internacionales_del_cei.pdf

4. Intercambio comercial argentino

a. Datos generales – septiembre 2024

Exportaciones



Septiembre 2024
US\$ 6.934
millones de dólares
↑ Variación vs. 2023
+20,6%

Acumulado 9 meses
US\$ 59.124
millones de dólares
↑ Variación vs. 2023
+15,5%

Importaciones



Septiembre 2024
US\$ 5.954
millones de dólares
↑ Variación vs. 2023
-8,8%

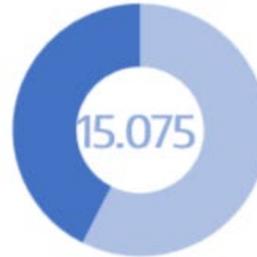
Acumulado 9 meses
US\$ 44.049
millones de dólares
↑ Variación vs. 2023
-24,2%

Saldo comercial

En millones de dólares



Acumulado 9 meses



PRODUCTOS PRIMARIOS

Septiembre
US\$ 1.413 millones
-1,0% i.a.



MANUFACTURAS AGROPECUARIAS

Septiembre
US\$ 2.672 millones
+47,8% i.a.



MANUFACTURAS INDUSTRIALES

Septiembre
US\$ 2.073 millones
+7,2% i.a.



COMBUSTIBLE Y ENERGÍA

Septiembre
US\$ 776 millones
+33,5% i.a.

La **harina y pellets de soja** fueron el producto más exportado del mes de septiembre, con un valor de **US\$ 900 millones** (+78,3% i.a.).

El **maíz en grano** fue el segundo producto más exportado, con despachos por **US\$ 602 millones** (-12,1% i.a.).

Los vehículos automóviles para transporte de mercancías de con carga máxima <= 5 t fueron el tercer producto con mayores ventas al exterior en septiembre, con **US\$ 493 millones** (-8,3% i.a.).

Durante **septiembre de 2024**, las **exportaciones** argentinas totalizaron **US\$ 6.934 millones (+20,6% i.a.)**. El incremento se explica meramente por un **aumento de las cantidades del 25,9%**, ya que los **precios se contrajeron en promedio un 4,2%**.

Argentina acumula el décimo mes de superávit comercial consecutivo.

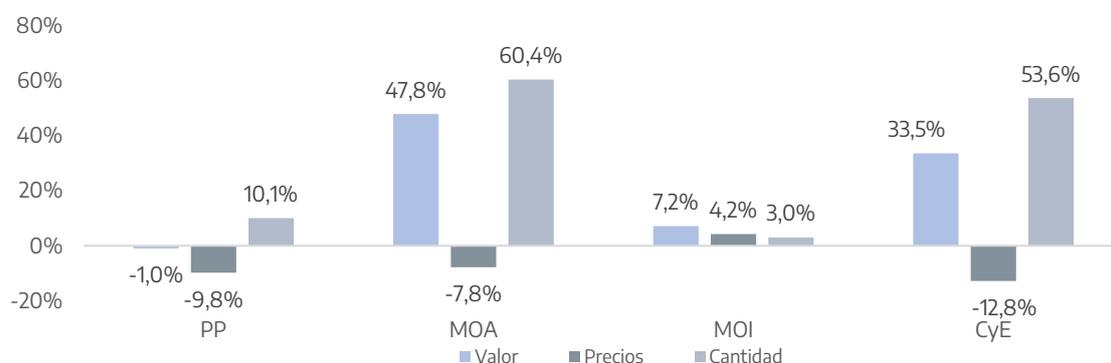
Por su parte, las **importaciones** del mes de septiembre alcanzaron los **US\$ 5.954 millones (-8,8% i.a.)**. Esto significó un **saldo comercial superavitario de US\$ 981 millones**. Es el **décimo mes de superávit comercial consecutivo**.

A su vez, el **saldo comercial acumula US\$ 15.075 millones en los primeros nueve meses del año, la cifra más alta para este período de la historia**. Por su parte, el total acumulado de las exportaciones en este período es el segundo mejor desde 2013, con un total de **US\$ 59.124 millones**.

El **saldo comercial enero-septiembre (US\$ 15.075 millones)** es el más alto de la historia.

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

Septiembre de 2024. Variación interanual en porcentajes.

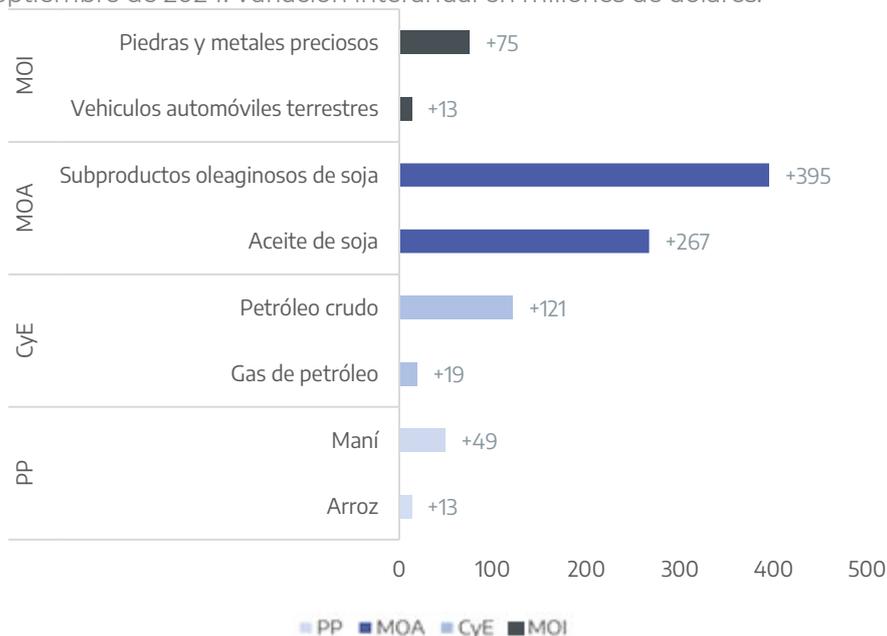


Fuente: AAI CI en base a datos del INDEC.

- Las exportaciones de **Productos Primarios (PP)** sumaron un total de **US\$ 1.413 millones (-1,0% i.a.)**.
- Los despachos de **Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA)** alcanzaron los **US\$ 2.672 millones (+47,8% i.a.)**.
- Las exportaciones de **Manufacturas de Origen Industrial (MOI)** en septiembre fueron de **US\$ 2.073 millones (+7,2% i.a.)**.
- Los envíos hacia el exterior de **Combustibles y Energía (CyE)** alcanzaron la suma de **US\$ 776 millones (+33,5% i.a.)**.

Grupos de productos con mayor crecimiento, por gran rubro

Septiembre de 2024. Variación interanual en millones de dólares.



Fuente: AICI en base a datos del INDEC.

Destinos

En septiembre, **Brasil** se posicionó como el principal destino de las exportaciones argentinas, con un total de **US\$ 1.312 millones** (+11,5% i.a.). **Chile** quedó en segundo lugar, con una suma de **US\$ 608 millones** (+53,8% i.a.). Finalmente, **Estados Unidos** se ubicó tercero, con exportaciones por **US\$ 489 millones** (+13,8% i.a.).

Destino de las exportaciones - septiembre 2024

En millones de dólares.

Principales destinos

Brasil
US\$ 1.312 millones

Chile
US\$ 608 millones

Estados Unidos
US\$ 489 millones

Principales superávits

Chile
+US\$ 547 millones

Vietnam
+US\$ 234 millones

India
+US\$ 205 millones

Fuente: AICI en base a datos del INDEC.

5. Tendencias locales

a. Novedades locales

Se inauguró la Planta Compresora Salliqueló, obra complementaria al Gasoducto Néstor Kirchner¹³.

- Esta planta aumentará la capacidad de transporte de gas, optimizará la distribución desde Vaca Muerta y generará ahorros significativos en la importación de combustibles líquidos.
- Se proyecta un ahorro de US\$ 130 millones durante el invierno gracias a la nueva infraestructura.

La alta demanda de turbinas de gas natural incrementa los costos de nuevas centrales térmicas¹⁴.

- La transición energética impulsa la construcción de plantas de gas, lo que encarece los proyectos debido a la creciente demanda global.
- Esta situación afecta la planificación de proyectos energéticos, especialmente en países en desarrollo, y podría influir en las inversiones globales en infraestructura energética.

Las exportaciones de carne avícola se recuperan y crecen 8,8% en nueve meses¹⁵.

- El aumento en las exportaciones, impulsado por la apertura de nuevos mercados y una mayor demanda externa, alcanzó US\$ 243 millones.
- El crecimiento refuerza la posición de Argentina en el mercado global avícola y genera expectativas positivas para el futuro.

Para potenciar el perfil exportador de la ganadería, el Gobierno anunció el Sistema Nacional de Trazabilidad Electrónica Individual¹⁶.

- El sistema se implementará gradualmente desde el 1 de marzo de 2025, a partir de cada destete o movimiento de terneros. Financiado por organismos internacionales y adquiridos a través de una licitación pública internacional, el Estado proveerá los dispositivos electrónicos a todos los productores del país hasta cubrir el stock vigente.
- El sistema utilizará tecnología electrónica como herramienta de identificación individual obligatoria en base a especificaciones técnicas definidas por el SENASA. Esto posibilitará establecer la trazabilidad precisa de cada animal desde el eslabón primario hasta la industria frigorífica.

¹³ Fuente: Gobierno de la Nación. Enlace: <https://www.argentina.gob.ar/noticias/finalizaron-las-obras-del-gpnk-con-la-inauguracion-de-la-planta-compresora-salliquelo>

¹⁴ Fuente: EcoJournal. Enlace: <https://econojournal.com.ar/2024/10/alta-demanda-global-turbinas-gas-natural-encarecimiento-costos-centrales-termicas/>

¹⁵ Fuente: Ámbito Financiero. Enlace: <https://www.ambito.com/economia/las-exportaciones-pollo-se-recuperan-y-crecen-88-nueve-meses-n6071078>

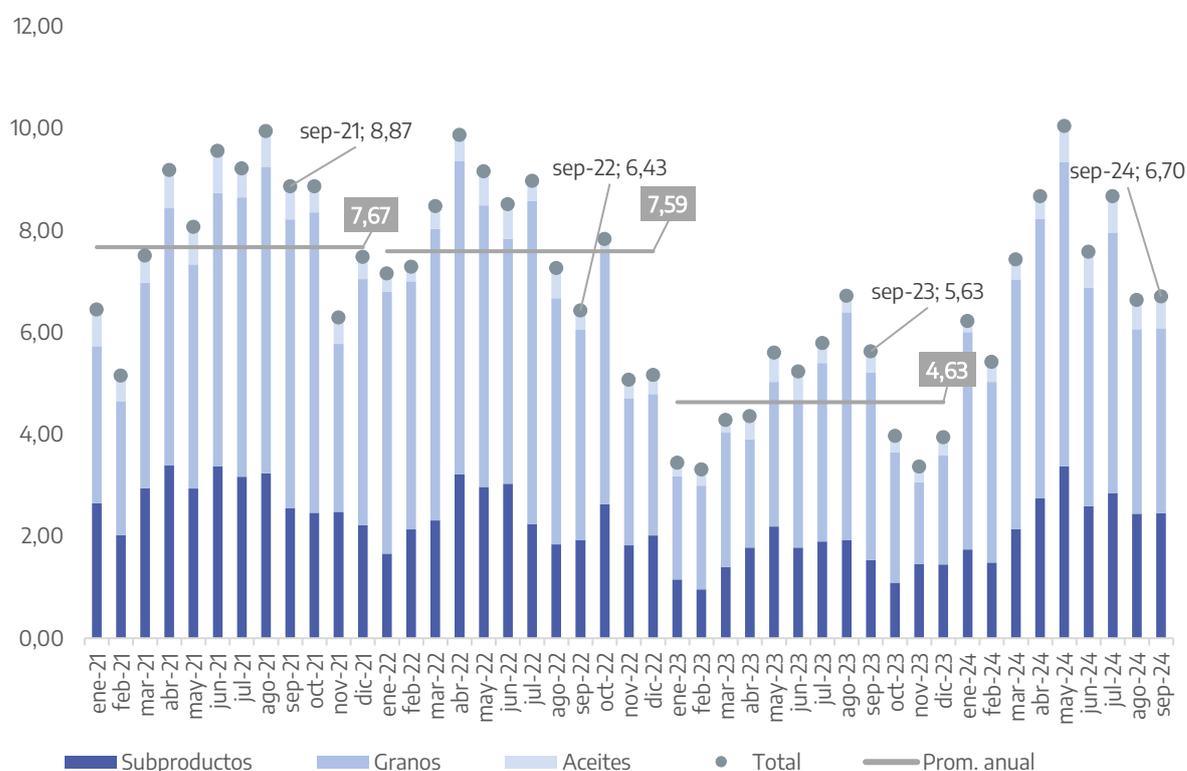
¹⁶ Fuente: Misiones Online. Enlace: <https://misionesonline.net/2024/10/17/para-potenciar-el-perfil-exportador-de-la-ganaderia-el-gobierno-anuncio-el-sistema-nacional-de-trazabilidad-electronica-individual/>

b. Desempeño sectorial exportador

Cereales y oleaginosas

Embarques de aceites, granos y subproductos

Enero de 2021 a septiembre de 2024. En millones de toneladas.



Fuente: AAI CI en base a datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

En septiembre de 2024 se embarcaron **6,70 millones de toneladas** (+19% i.a.) de aceites, granos y subproductos. Este aumento se explica por las variaciones en aceites (+51% i.a.) y subproductos (+60% i.a.). Por su parte, los despachos de **porotos de soja** (+49% i.a.), **maíz** (+36% i.a.), y **trigo** (+35% i.a.) también experimentaron un alza en comparación con el mismo período de 2023.

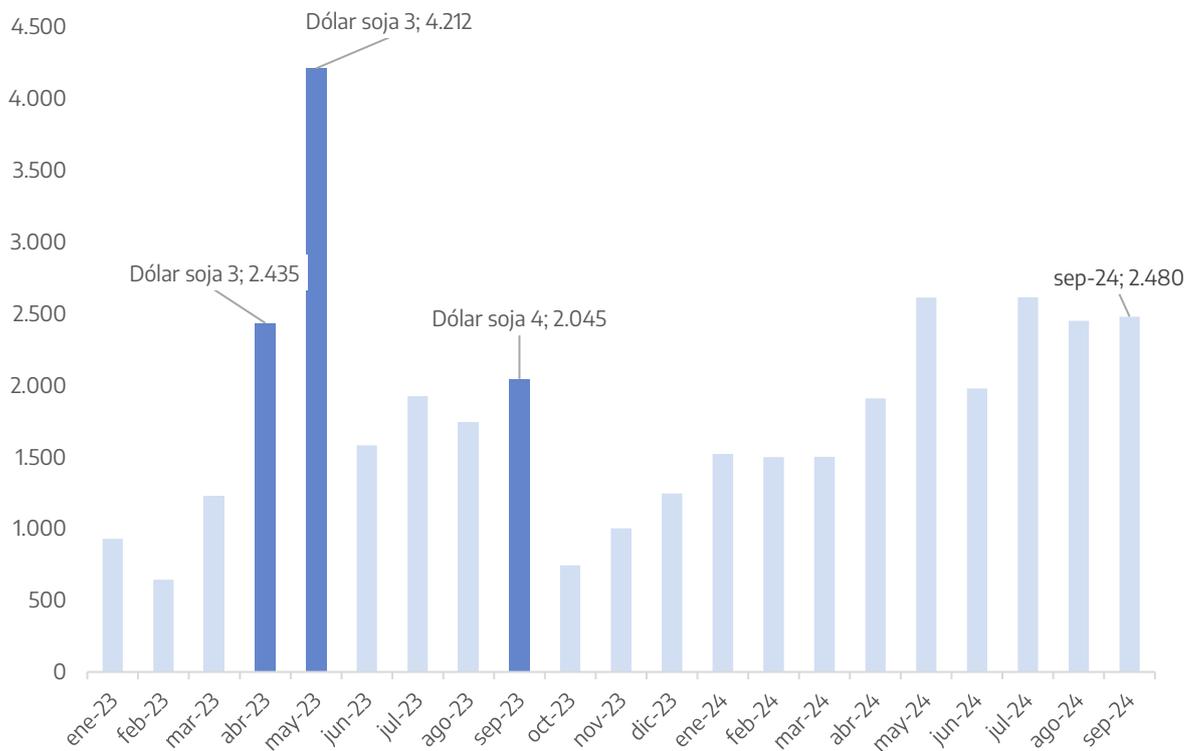
Liquidación de divisas

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) anunciaron que, en **septiembre de 2024**, el total liquidado correspondiente a cereales y oleaginosas fue de **US\$ 2.480 millones** (+21,3% i.a.)¹⁷.

¹⁷ Fuente: "Monitor agroindustrial", CIARA. Enlace: <http://www.ciaracec.com.ar/monitor/x9h4q4ub.pdf>

Liquidación de divisas de la agroexportación

Enero de 2023 a septiembre de 2024. En millones de dólares.



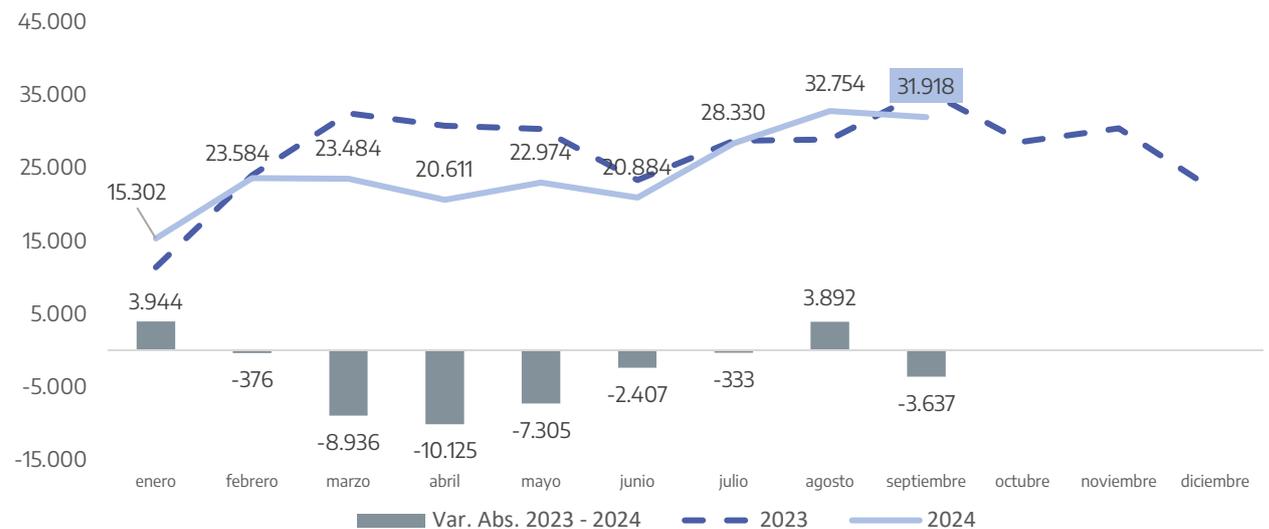
Fuente: AAICI en base a datos de CIARA y CEC.

Industria automotriz

En septiembre, se registraron exportaciones de automóviles comerciales y livianos por un total de 31.918 unidades (-10,2% i.a.).

Cantidad de autos exportados y variaciones interanuales

Enero de 2023 a septiembre de 2024. En unidades.



Fuente: AAICI en base a datos de la ADEFA.

Brasil fue el principal destino de las exportaciones automotrices argentinas (71,7% de las unidades totales), seguido por el conjunto de países de América Central (10,8% del total) y por Colombia (4,0% del total).

La producción nacional de este tipo de vehículos en septiembre alcanzó las 49.611 unidades. El valor se posicionó un 12,6% por debajo de la cifra alcanzada en el mismo mes en 2023.

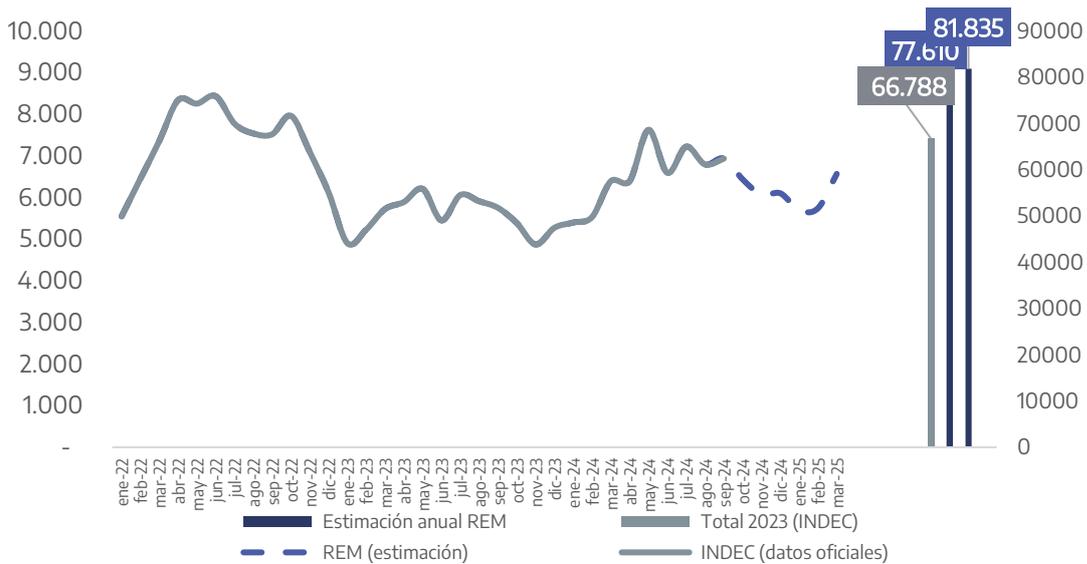
Para más información acerca del sector, consultar el [Informe sectorial de inversión de autopartes elaborado por la AAICI](#).

c. Proyecciones (REM)

De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM del Banco Central de la República Argentina)¹⁸ de septiembre, se prevé que las exportaciones de 2024 alcancen los US\$ 77.610 millones. Esta proyección es US\$ 247 millones menor al valor relevado de las expectativas del mes anterior. Igualmente, la estimación actual supone un incremento del 16,2% con respecto al total exportado de 2023.

Proyecciones de exportaciones argentinas (REM)

Enero de 2022 a marzo de 2025. En millones de dólares.



Fuente: AAICI en base a datos del REM (septiembre).

¹⁸ Fuente: Proyecciones del REM, BCRA. Enlace: http://www.bcra.gov.ar/PublicacionesEstadisticas/Relevamiento_Expectativas_de_Mercado.asp

d. Licitaciones internacionales

En esta sección, se presentan algunos de los llamados a licitación internacional para adquisición de bienes y servicios por parte de otros países, relevados por la Red de Representaciones Argentinas de Cancillería¹⁹.

Para obtener más información acerca de las licitaciones, se requiere el inicio de sesión o la registración dentro de la plataforma Argentina Trade Net²⁰.

Producto / obra / servicio	Sector	Subsector	País o región	Vigencia hasta
Suministro e instalación de la etapa núm. 2 del mobiliario comprendido por: sillerías, escritorios...	Comercio	-	El Salvador	2/12/2024
Gestión de recursos humanos para la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA)	Servicios	Administración pública	Paraguay	5/11/2024
Adquisición de gasolina RON 91	Energía	Gas	Paraguay	13/11/2024
Suministro de instalaciones de servidores para los sistemas transaccionales de la dirección gral. de aduanas	Servicios	Telecomunicaciones	El Salvador	25/11/2024
Convocatoria Internacional para elaborar Programa de Chatarreo para Trujillo	Servicios	Transporte terrestre	Perú	15/11/2024
Contratación de estudios, diseño y construcción de las obras en puentes PU - Lote 3-1	Industria	Equipos para la construcción	Costa Rica	6/11/2024
Construcción y equipamiento del hospital de baños	Servicios	Administración pública	Ecuador	22/11/2024
Adquisición, distribución e instalación de equipamiento médico y mobiliario para el fortalecimiento de la Red Bancos de Leche	Industria	Equipamiento médico, hospitalario y odontológico	Bolivia	11/11/2024
Fabricación y suministro de (6.000.000) tarjetas de uso limitado de cartón (CT) y (500.000) tarjetas recargables de PVC (CSC)	Infraestructura	Ferroviaria	Rep. Dominicana	11/11/2024
Adquisición de 10 vehículos tipo pick-up doble cabina	Industria	Automotriz	El Salvador	5/11/2024
Sistema de interconexión eléctrica Ecuador a Perú a 500KV	Servicios	Administración pública	Ecuador	16/12/2025
Construcción sistema de riego Laurawani (Batallas) Plan Enfoque de Cuenca lote 4	Infraestructura	Otras obras de infraestructura	Bolivia	4/11/2024
Elaboración del Expediente Técnico Etapa 2: Sistema Principal de Alcantarillado y Sistema de Tratamiento PTAR Zarumilla	Servicios	Otros servicios	Perú	29/11/2024

¹⁹ Fuente: Argentina Trade Net. Enlace: <https://cancilleria.gob.ar/es/argentinatradenet/oportunidades-de-negocios/licitaciones-internacionales>

²⁰ Disponible en: <https://cancilleria.gob.ar/es/argentinatradenet/registrarse>

