



Marzo 2023



Monitor de Exportaciones Argentinas

Datos a febrero 2023

Agencia Argentina
de Inversiones
y Comercio Internacional

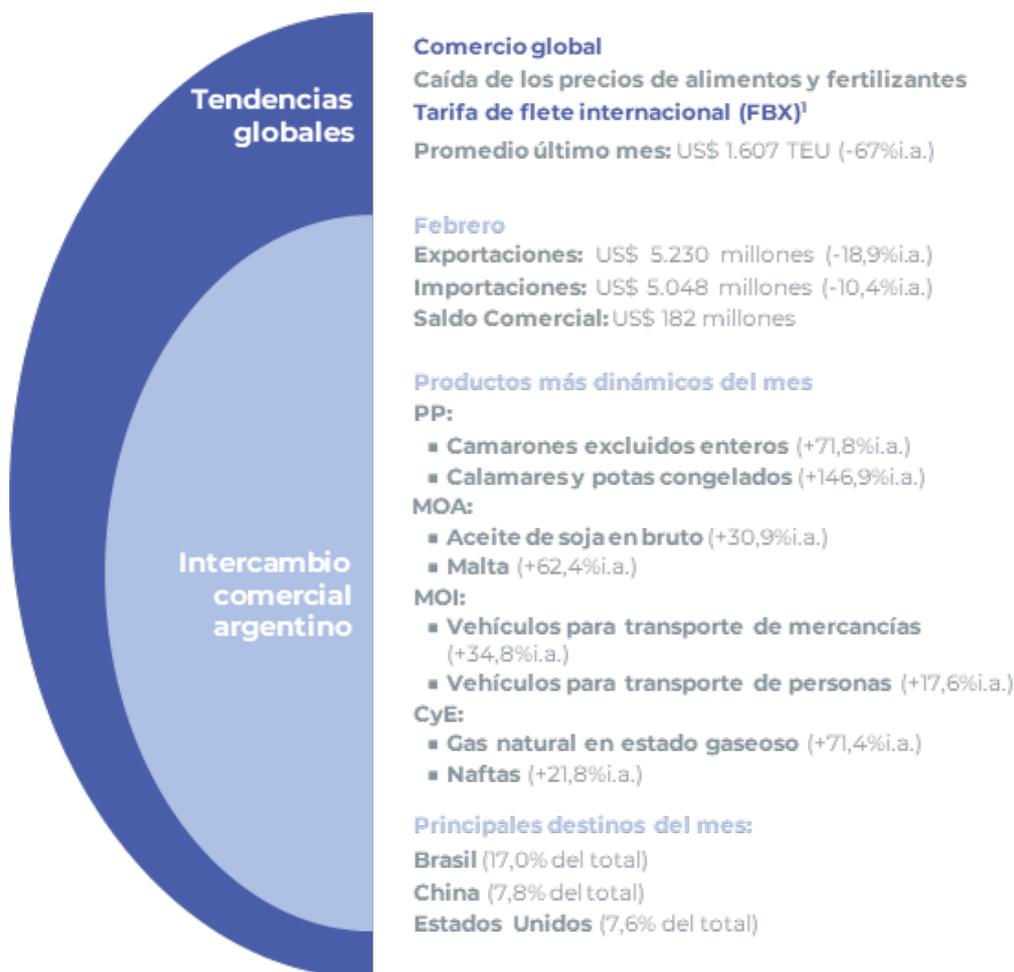


Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto
Argentina

Contenido

1. Resumen ejecutivo	2
2. Tendencias globales	3
a. Caída de los precios de alimentos y fertilizantes.	3
b. Dinámica de los precios de exportación	4
c. Logística	5
3. Novedades internacionales	6
4. Intercambio comercial argentino – febrero 2023	8
a. Datos generales	8
b. Grandes rubros	9
5. Novedades locales	11
6. Tendencias locales	12
a. Desempeño sectorial exportador	12
Cereales y oleaginosas	12
Liquidación de divisas	13
Industria automotriz	16
b. Proyecciones (REM y BCR)	16
7. Servicios basados en el conocimiento (SBC)	18
a. Desempeño exportador	18
b. Destinos de las exportaciones	19

1. Resumen ejecutivo



- En febrero de 2023, las exportaciones argentinas alcanzaron los **US\$ 5.230 millones**, lo que representa una **variación negativa del 18,9%** con respecto al mismo período de 2022. La retracción se explica por una caída del 16,3% de las cantidades y del 3,5% de los precios.
- Durante febrero, los principales destinos de los despachos argentinos fueron **Brasil** (17%), **China** (7,8%) y **Estados Unidos** (7,6%).
- Los **principales destinos con superávit comercial** durante el mes de febrero fueron **Perú** (+US\$ 304 millones), **Chile** (+US\$ 303 millones) e **Indonesia** (+US\$ 136 millones).

2. Tendencias globales

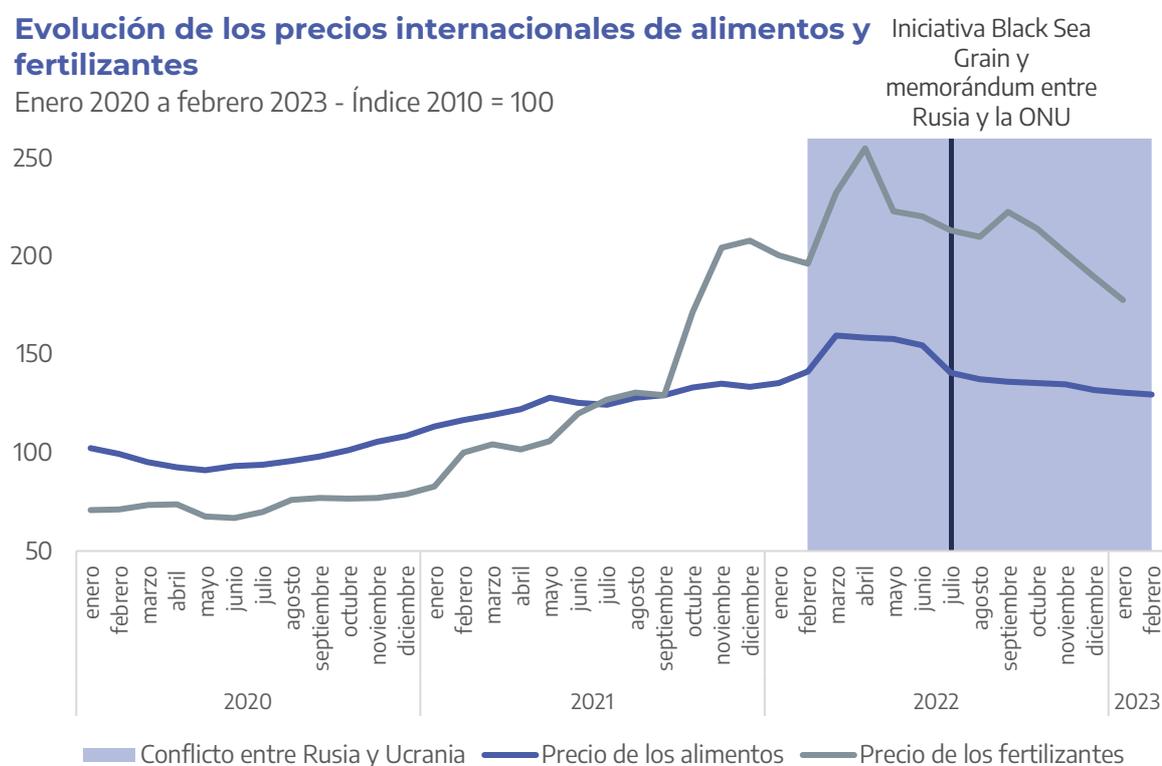
a. Caída de los precios de alimentos y fertilizantes.

Los precios de alimentos y fertilizantes tocan mínimos desde septiembre de 2021

Según la FAO, el precio de los alimentos se encuentra, en promedio, un 19% por debajo de su pico máximo, alcanzado en marzo de 2022, luego del comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania¹. Por el lado de los fertilizantes, el índice realizado por el Banco Mundial estima que su precio se encuentra un 30% por debajo de su máximo, alcanzado en abril del año pasado². Estas bajas en los precios responden a la implementación del memorándum de entendimiento entre la ONU y Rusia con respecto a los fertilizantes, y a la Iniciativa de Granos del Mar Negro (Black Sea Grain Initiative). Sin embargo, los precios de ambos productos se mantienen en niveles históricamente elevados, en comparación con los alcanzados previos a la pandemia.

Evolución de los precios internacionales de alimentos y fertilizantes

Enero 2020 a febrero 2023 - Índice 2010 = 100



Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la UNCTAD, la FAO y el Banco Mundial.

El conflicto entre Rusia y Ucrania generó repercusiones en la economía global, particularmente en el comercio de alimentos y fertilizantes, dado que los protagonistas del conflicto son principales proveedores de dichos productos. Con el comienzo de la guerra, las exportaciones de ambos países se vieron obstaculizadas, lo que generó una falta de oferta de alimentos y fertilizantes que, en consecuencia, produjo un abrupto aumento en sus precios.

Con el objetivo de minimizar el impacto, en julio de 2022 se firmaron dos acuerdos: el memorándum de entendimiento entre la ONU y Rusia para facilitar sus despachos de alimentos y fertilizantes, y la Iniciativa del Mar Negro. Esta última —firmada por Rusia, Turquía

¹ Datos hasta febrero.

² Datos hasta enero.

y Ucrania, con la ONU como testigo— le permite a Ucrania exportar de manera segura granos, fertilizantes y otros productos alimenticios desde sus puertos en el Mar Negro.

Cabe destacar que, entre el inicio de la guerra y la implementación de la Iniciativa, los ríos han sido la principal vía de exportación para los productos ucranianos, mientras que, previo al conflicto, el 90% de los despachos del país se hacían vía marítima. El comercio por vías navegables interiores representa un costo mayor para Ucrania, debido a que sus rutas fluviales no son aptas para el tránsito de grandes buques graneleros, lo que solamente permite que se utilicen pequeños buques de carga o de usos múltiples con menor capacidad de almacenaje. A su vez, los tiempos de despacho son más largos.

Desde la implementación de la Iniciativa, los despachos desde los puertos marítimos ucranianos mostraron un notable incremento: pasaron del 20% al 40% del total. Sin embargo, todavía se está lejos de alcanzar los valores previos al inicio del conflicto.

b. Dinámica de los precios de exportación

- **En febrero, 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 7% intermensual**, lo que prolonga la tendencia bajista iniciada en septiembre. Con respecto a febrero de 2022, este índice presentó una merma del 17%³, por lo que se ubica como el valor más bajo desde septiembre de 2021.

Por su parte, el precio del crudo cayó tras la liberación de reservas por parte de Estados Unidos. Esto aplacó la preocupación por el suministro que se había generado tras el anuncio de Rusia de que iba a reducir su producción.

- 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 febrero presentaron un alza intermensual del 1%**. En comparación con febrero de 2022, los precios cayeron un 5%.
- **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 febrero presentaron una contracción intermensual del 6%**. Este valor refleja una tendencia a la baja presente desde octubre de 2022. En cuanto a la variación interanual, se observa una disminución del 15%.

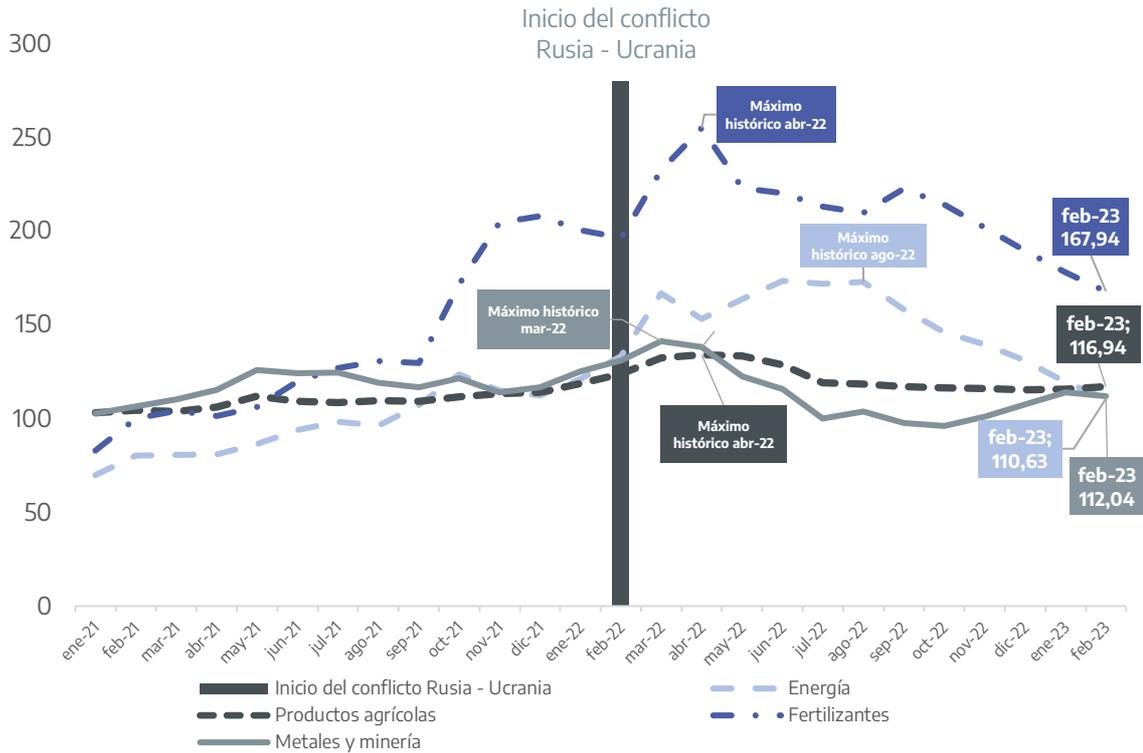
La tendencia bajista de los precios internacionales de fertilizantes continúa y sirve de ayuda para eliminar el exceso de oferta que surge de la producción rusa, pero la demanda no es suficiente para que los precios se recuperen. Por su lado, la demanda de fertilizantes nitrogenados de la Argentina también disminuyó, debido principalmente a la sequía que afecta a la producción agrícola⁴.

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

⁴ Fuente: Bichos de Campo. Link: <https://bichosdecampo.com/siguen-cayendo-los-precios-de-los-fertilizantes-ante-una-demanda-practicamente-inexistente/>

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

Enero 2021 a febrero 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 1960⁵.

c. Logística



Freightos Baltic Index (FBX)
1.607 US\$/TEU
3 semanas marzo 2023



FBX
-67%
Variación interanual



Shanghai Containerized Freight Index (SCFI)
916 US\$/TEU
3 semanas marzo 2023



SCFI
-80%
Variación interanual



Freightos Air Index (FAX)
3,05 US\$/Kg
3 semanas marzo 2023



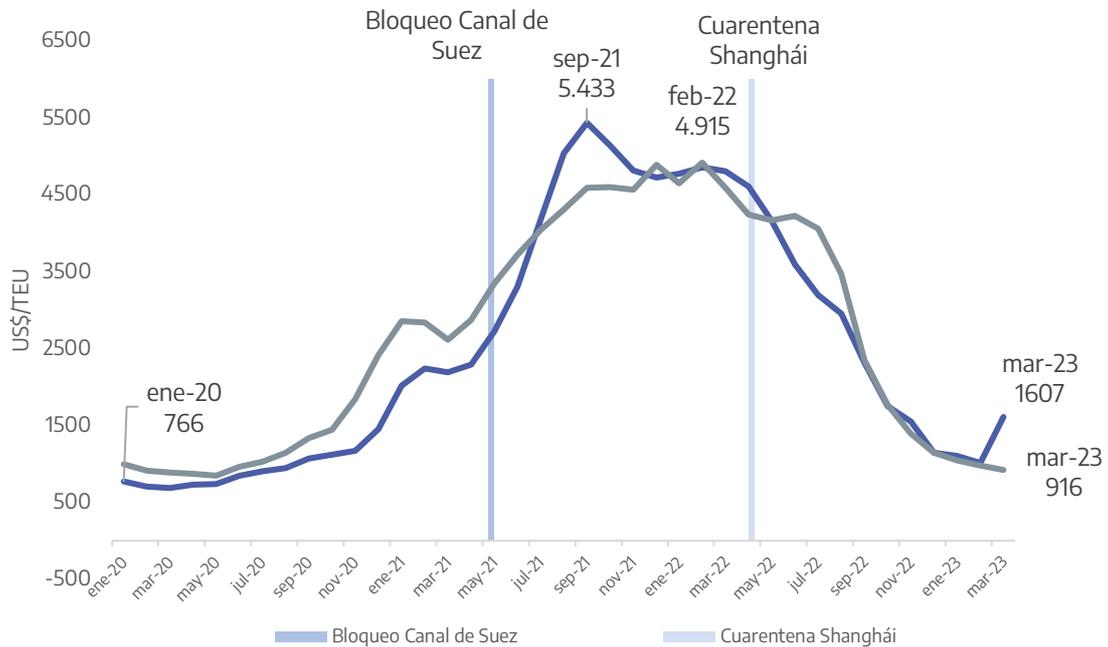
FAX
-30,6%
Variación interanual

⁵ 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 marzo **1.607 US\$/TEU**⁶. Este valor se ubica un 60% por encima del valor alcanzado en enero y un 67% por debajo del mismo período de 2022.
- Por su parte, el Shanghai Containerized Freight Index (SCFI), **índice que se compone de datos recopilados de 15 rutas de transporte diferentes**, promedió en las primeras tres semanas de marzo **916 US\$/TEU**. Luego de alcanzar su máximo en febrero de 2022 (4.915 US\$/TEU), se prolonga una tendencia a la baja. En comparación con el mismo período del año pasado, el índice presentó una caída del **80%**.

Índice global de precios de transporte de contenedores

Enero 2020 a marzo 2023 — FBX y SCFI (en US\$/TEU)



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

Promedio anual	2020	2021	2022	2023
FBX (U\$S/TEU)	926	3.673	3.307	1.238
SCFI (U\$S/TEU)	1.223	3.768	3.412	978

3. Novedades internacionales

- **La Unión Europea aprobó un décimo paquete de sanciones contra Rusia.** Estas medidas añaden nuevas prohibiciones a las exportaciones de tecnologías de doble uso sensibles y

⁶ 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.

avanzadas de la Unión Europea hacia Rusia, por el riesgo de que contribuyan al desarrollo militar y tecnológico ruso. Asimismo, se realizaron nuevas prohibiciones a las importaciones de productos provenientes de este país. También se incluyeron 120 nuevas personas y entidades a la lista de sancionados, y se inmovilizaron los activos de otros tres bancos⁷.

- **La Unión Europea y el Reino Unido aprobaron el Marco de Windsor.** Este acuerdo reemplaza el antiguo Protocolo para Irlanda del Norte y proporciona un nuevo marco legal y constitucional, al permitir un comercio fluido de los bienes entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte y eliminar cualquier tipo de frontera con el Reino Unido en el mar de Irlanda⁸.
- **Aceleración de la tasa de crecimiento de Asia.** Los obstáculos que enfrentó la región Asia-Pacífico el año pasado han perdido potencia. Las condiciones financieras internacionales han mejorado, los precios de los alimentos y del petróleo han bajado, y la economía China se está recuperando: se prevé un crecimiento del 5,3% para 2023, lo cual representa 2,2 puntos porcentuales por encima del crecimiento estimado para 2022 (la reapertura allanó el camino para un repunte de la actividad más rápido de lo esperado). Estas situaciones están ayudando a mejorar las proyecciones de toda la región, en donde se estima un crecimiento del 4,7% para 2023, partiendo de un incremento del 3,8% en 2022. Estos números indican que será la región más dinámica del año en un contexto de desaceleración global del crecimiento económico⁹.
- **Reapertura y recuperación de la economía china.** Tal como se esperaba, la reapertura de la economía china significa un giro económico positivo para Asia. El Purchasing Manager's Index¹⁰ muestra un incremento de los nuevos pedidos de China. En esa línea, los cuatro indicadores del Trade Tracker de Bloomberg mejoraron con respecto al mes de febrero, lo que muestra signos de la recuperación del país asiático¹¹.
- **México nacionaliza el litio.** El presidente mexicano, A. M. López Obrador, firmó un decreto para nacionalizar el litio y otorgar las reservas del mineral que posee el país a la Secretaría de Energía. Según el gobierno, las reservas de México se encuentran en el décimo lugar entre las más importantes del mundo¹².
- **El Departamento de Comercio de EE. UU. lanza chips.gov.** Este programa tiene como objetivo la promoción de la investigación y la fabricación de semiconductores. A través de financiamiento directo, préstamos federales y garantías de préstamos, el gobierno apunta a fortalecer la industria y disminuir la dependencia que tiene el país de chips extranjeros, provenientes principalmente de Taiwán¹³.

⁷ Fuente: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_23_1185

⁸ Fuente: <https://www.gov.uk/government/news/windsor-framework-unveiled-to-fix-problems-of-the-northern-ireland-protocol>

⁹ Fuente: <https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2023/02/20/asias-easing-economic-headwinds-make-way-for-stronger-recovery>

¹⁰ Índice relevado por la empresa Markit Economics que, a partir de una encuesta a gestores de compras, pretende reflejar la situación económica de un país.

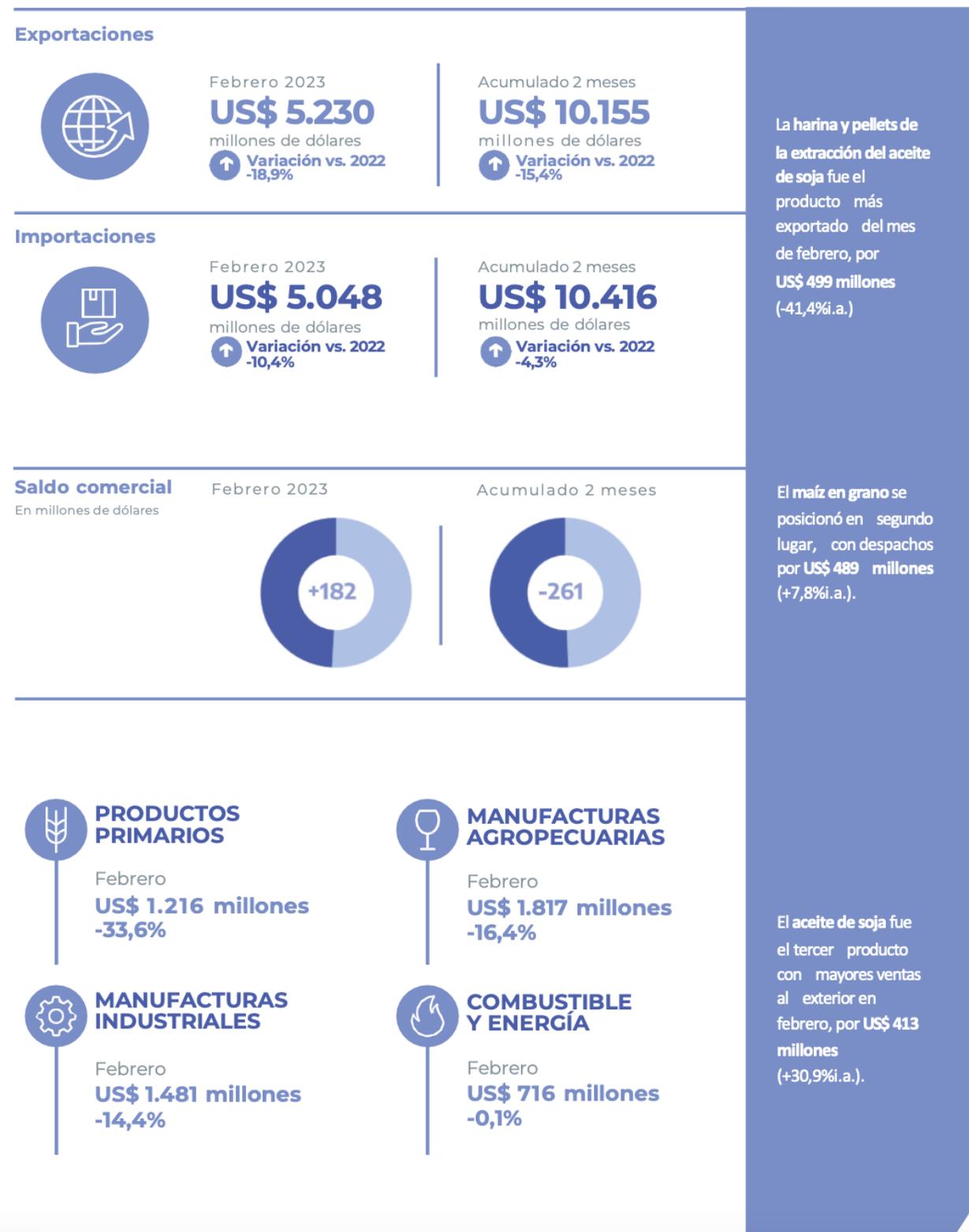
¹¹ Fuente: <https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2023-03-06/supply-chain-latest-trade-tracker-shows-signs-of-china-rebound>

¹² Fuente: Informe del CEI de Marzo. Disponible en: https://cancilleria.gob.ar/userfiles/ut/2023-03_internacionales_del_cei.pdf

¹³ Fuente: The New York Times: Link: <https://www.nytimes.com/es/2023/03/01/espanol/ley-chips-semiconductores-usa.html>

4. Intercambio comercial argentino – febrero 2023

a. Datos generales



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

b. Grandes rubros

Durante **febrero de 2023**, las **exportaciones** argentinas totalizaron **US\$ 5.230 millones**, cifra que se posiciona un 18,9% por debajo de la alcanzada en el mismo mes del año 2022. La contracción se explica tanto por la caída de los precios del 3,5% como la de cantidades de 16,3%.

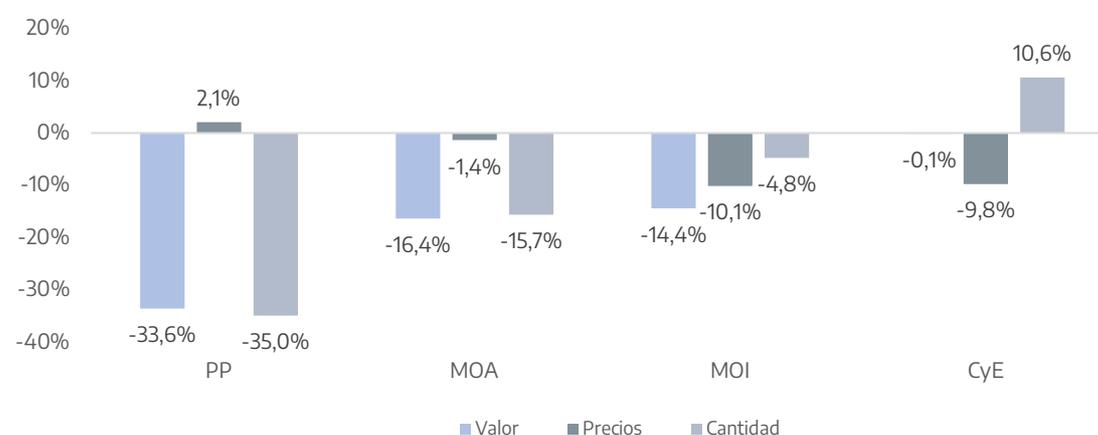
Por su parte, las **importaciones** de febrero alcanzaron un valor de **US\$ 5.048 millones**, lo que refleja una merma del 10,4% interanual. El **saldo comercial** fue superavitario en US\$ 182 millones.

Dentro del rubro de **Productos Primarios (PP)**, las exportaciones de febrero fueron de **US\$ 1.216 millones**, valor 33,6% inferior al alcanzado en igual período de 2022. Esta retracción se explica principalmente por la caída en términos absolutos de las **ventas de trigo y morcajo** (-US\$ 681 millones), y de **cebada en grano** (-US\$ 37 millones), que se explica principalmente por la sequía. Los aumentos en las exportaciones de **camarones y langostinos excluidos enteros** (+US\$ 38 millones) y de **calamares y potas** (+US\$ 37 millones) compensaron parcialmente la caída.

Con respecto a las **Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA)**, los despachos alcanzaron los **US\$ 1.817 millones**. Esta cifra representa una variación interanual negativa del 16,4%. Explican principalmente la contracción la caída de las ventas de **harina y pellets de soja** (-US\$ 353 millones), y de **carne bovina congelada** (-US\$ 41 millones). Compensó parcialmente la merma el aumento de los envíos de **aceite de soja** (+US\$ 97 millones) y de **malta** (+US\$ 13 millones).

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

Febrero de 2023 — Variación interanual en porcentajes



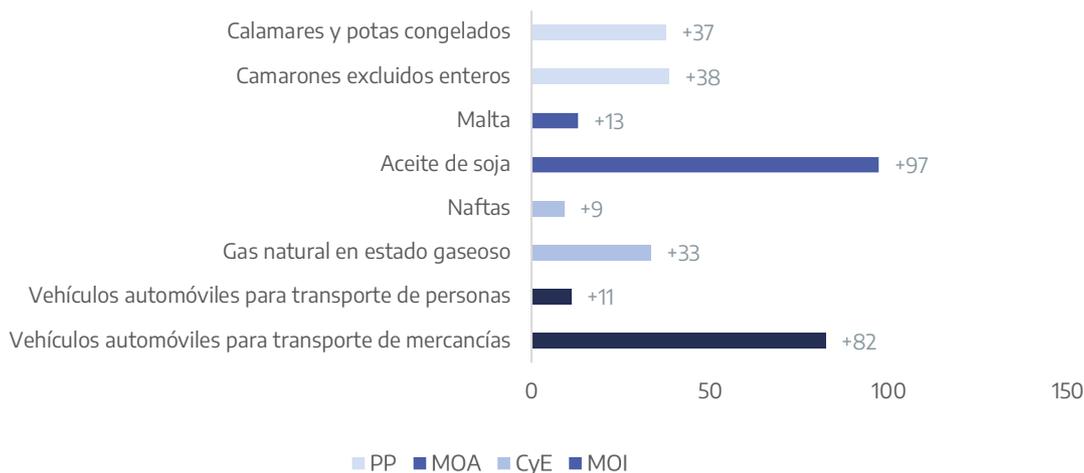
Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por INDEC.

En el rubro de **Manufacturas de Origen Industrial (MOI)**, las exportaciones de febrero fueron de **US\$ 1.481 millones**, valor 14,4% menor al registrado en el mismo mes de 2022. Explican principalmente la caída la retracción de las ventas de **oro para uso no monetario** (-US\$ 14 millones) y de **plata** (-US\$ 8 millones). Por su parte, se destaca el incremento en las exportaciones de **vehículos para el transporte de mercancías** (+US\$ 82 millones) y de **vehículos para el transporte de personas** (+US\$ 11 millones).

Por su parte, los envíos hacia el exterior de **Combustibles y Energía** (CyE) fueron de **US\$ 716 millones** durante febrero. Este valor refleja una contracción interanual del 0,1%, que se explican por la caída en los envíos de **aceites crudos de petróleo** (-US\$ 79 millones) y de **aprovisionamiento de combustible a buques y aeronaves** (-US\$ 13 millones). En este rubro se destaca el incremento de las exportaciones de **gas natural en estado gaseoso** (+US\$ 33 millones) y de **naftas** (+US\$ 9 millones).

Productos con mayor crecimiento por gran rubro

Febrero de 2023— Variación interanual en millones de dólares



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

Destino de las exportaciones - febrero 2023

En millones de dólares. Variación interanual.

Principales destinos

Brasil
US\$ 890 millones

China
US\$ 407 millones

Estados Unidos
US\$ 397 millones

Destinos más dinámicos

Perú
+US\$ 116 millones

Brasil
+US\$ 101 millones

Colombia
+US\$ 42 millones

Principales superávits

Perú
US\$ 304 millones

Chile
US\$ 303 millones

Indonesia
US\$ 136 millones

En febrero, **Brasil** se posicionó como el principal destino de las exportaciones argentinas, al recibir exportaciones por **US\$ 890 millones** (+12,8%i.a.). En segundo lugar, se presentó **China**, por la suma de **US\$ 407 millones** (+1%i.a.). En tercer lugar, se ubicó **Estados Unidos**, que completó el podio con la suma de **US\$ 397 millones** (-31,4%i.a.).

Por su parte, **Perú** se ubicó como el destino **con mayor dinamismo** del mes, con un crecimiento de **US\$ 116 millones** en comparación con el mismo período del año pasado. **Brasil** fue el segundo destino que más creció, con envíos que presentaron una variación positiva de **US\$ 101 millones**.

Por último, **Colombia** resultó el tercer destino que más creció en términos de valor exportado, con un incremento interanual de **US\$ 42 millones**.

5. Novedades locales

- **Argentina reabre mercados de exportación para jugo de uva.** A partir de un acuerdo con el Departamento de Comercio de Estados Unidos., el gobierno argentino acordó la suspensión de la investigación por subvenciones que limitaba el acceso de jugo de uva concentrado al país norteamericano. Esta solución se complementa con otro acuerdo que había iniciado el sector privado para suspender una investigación paralela por presunto dumping. En la misma línea, Estados Unidos le otorgó a Argentina una cuota de exportación de 40.000 toneladas anuales de jugo de uva concentrado. La decisión genera un marco de previsibilidad para las exportaciones argentinas. Durante 2022, Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones argentinas de ese producto, con despachos por US\$ 40,7 millones¹⁴.
- **YPF reiniciará exportaciones de petróleo liviano.** Tras 15 años, la petrolera argentina YPF volverá a despachar petróleo liviano hacia Chile, gracias a la productividad de Vaca Muerta. Asimismo, con el objetivo de atraer inversiones extranjeras, YPF repartirá dividendos en dólares entre sus accionistas por primera vez desde 2019¹⁵.
- **Levantamiento de suspensión a 31 establecimientos pesqueros argentinos.** Diversas autoridades argentinas negociaron con la Administración General de Aduanas de la República Popular de China el levantamiento de la suspensión que afectaba a 31 establecimientos pesqueros argentinos por casos relacionados con el COVID-19. A su vez, la autoridad asiática eximió a Argentina de la necesidad de presentar informes bimensuales sobre el estado de situación de los casos de COVID-19 en los establecimientos pesqueros habilitados¹⁶.
- **Se reportó el primer caso de gripe aviar en aves de corral: se suspenden las exportaciones.** El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) confirmó el primer caso positivo de influenza aviar H5 en aves de corral en Río Negro, por lo que el país pierde temporalmente su estatus de libre de enfermedad y suspende la exportación de esos productos en cumplimiento con las normas internacionales¹⁷.
- **En 2022, el comercio bilateral con China fue el más grande de la historia.** En 2022, el gigante asiático fue destino del 9,1% de las exportaciones nacionales, sólo detrás del Brasil, por US\$ 8.022 millones (+27,3%i.a.). La agroindustria cumplió un rol preponderante en ese sentido, ya que los rubros Soja y Bovinos acapararon el 66% del total exportado a ese destino. A su vez, China representó el principal destino de otros complejos exportadores: fue el principal comprador de los complejos Cebada (59% del volumen total despachado), Pesquero, Sorgo, Avícola, Maní, Lácteo, Uva, Tabacalero y Forestal, entre otros¹⁸.
- **Acuerdo Mercosur – Unión Europea: las cuestiones ambientales en el centro de la escena.** En el marco de las negociaciones por el acuerdo entre el bloque latinoamericano y el

¹⁴ Fuente: Informe CEI de Marzo 2023. Disponible en: https://cancilleria.gob.ar/userfiles/ut/2023-02_-_internacionales_del_cei.pdf

¹⁵ Fuente: <https://www.cronista.com/economia-politica/ypf-vuelve-a-exportar-petroleo-tras-16-anos-y-pagara-dividendos-a-sus-accionistas/>

¹⁶ Fuente: Informe CEI de Marzo 2023. Disponible en: https://cancilleria.gob.ar/userfiles/ut/2023-02_-_internacionales_del_cei.pdf

¹⁷ Fuente: <https://www.argentina.gob.ar/noticias/influenza-aviar-se-confirio-el-primer-caso-positivo-en-aves-de-corral-en-rio-negro>

¹⁸ Fuente: <https://www.bcr.com.ar/es/mercados/investigacion-y-desarrollo/informativo-semanal/noticias-informativo-semanal/en-2022-el>

Europeo, Argentina expresó su preocupación por el impacto de los crecientes requerimientos ambientales de la Unión Europea sobre sus condiciones comerciales.

El acuerdo de libre comercio entre los dos bloques es una negociación que se remonta hace décadas. Actualmente, la Unión Europea quiere relanzar las conversaciones para ratificarlo, pero el escenario de conflicto interno en Francia no propicia el debate. En este marco, el presidente argentino Alberto Fernández defendió la idea de revisar el acuerdo frente a las modificaciones impuestas por el Pacto Verde Europeo que implican un perjuicio para el bloque sudamericano. En definitiva, este acuerdo impulsa barreras para arancelarias que el acuerdo original no contemplaba.

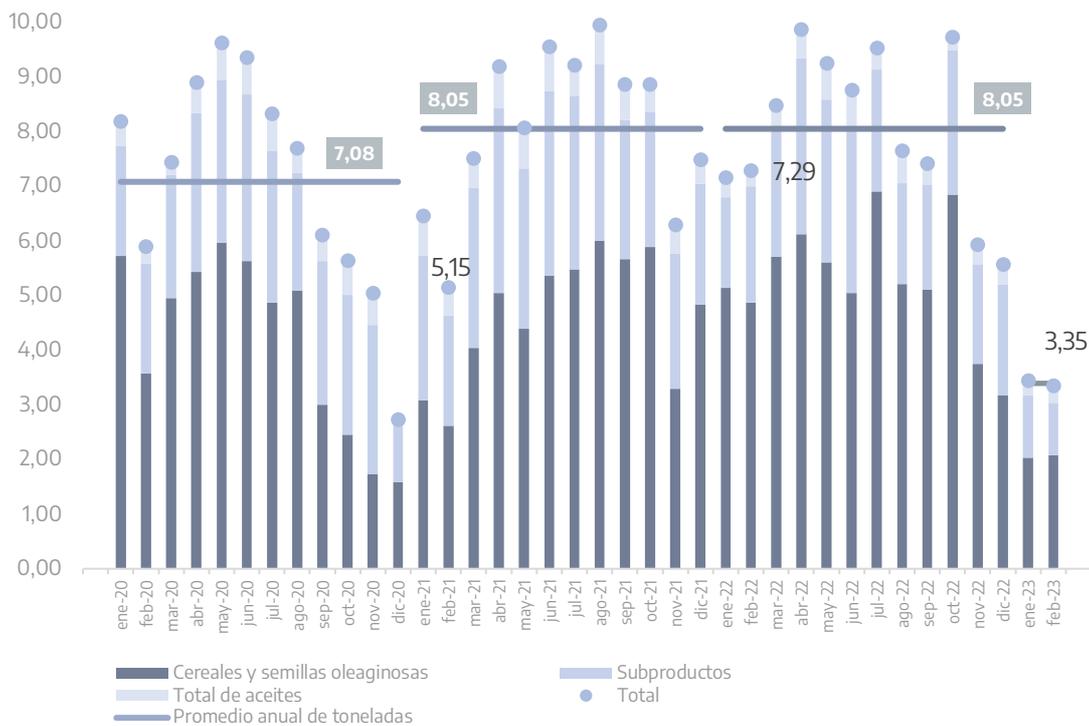
6. Tendencias locales

a. Desempeño sectorial exportador

Cereales y oleaginosas

Embarques de oleaginosas y cereales

Enero de 2020 a febrero 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.

Tal como se adelantó en el informe publicado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires¹⁹, citado en el Monitor de Exportaciones de enero²⁰, las condiciones climáticas tuvieron efecto en la producción, y esto se ve reflejado en las cantidades exportadas.

En febrero de 2023, el total de los embarques de aceites, granos y subproductos registró **3,53 millones de toneladas**, aproximadamente la mitad del valor alcanzado en el mismo mes en 2021 (-54,1%i.a.). Esto se debe en mayor medida a la **caída tanto en los despachos de cereales y semillas (-57,4%i.a.) como en las exportaciones de subproductos (-55,1%i.a.)**.

Embarques de cereales, aceites y subproductos

En millones de toneladas – febrero de los años 2020 a 2023

Año	Subproductos	Cereales y oleaginosas	Aceites	Total
2020	2,01	3,57	0,31	5,89
2021	2,02	2,62	0,51	5,15
2022	2,13	4,87	0,29	7,29
2023	0,96	2,07	0,32	3,35
Var. Febrero 2023 vs. 2022	-55,1%	-57,4%	10,1%	-54,1%
Var. Abs. Febrero 2023 vs. 2022	-1,18	-2,79	0,03	-3,94

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 **febrero de 2023**, el total liquidado de cereales y oleaginosas fue de **US\$ 644 millones**. Este valor demuestra una caída interanual del 74%²¹.

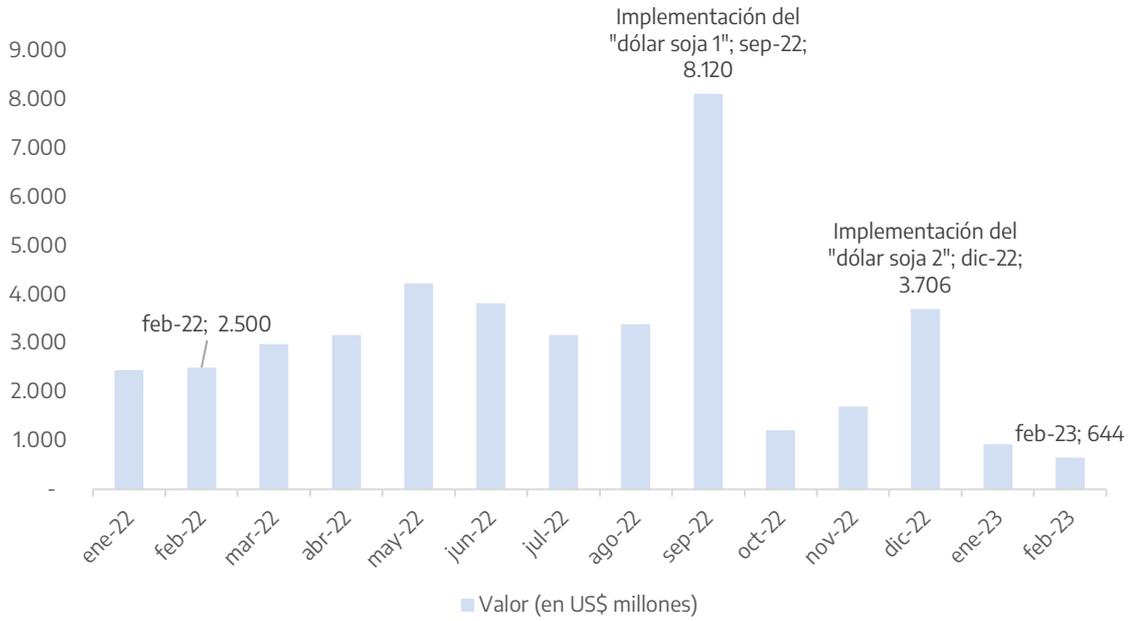
¹⁹ Fuente: <https://www.bolsadecereales.com/estudios-documentos-trabajo?tag=%20exportaciones>

²⁰ Fuente: Monitor de Exportaciones Argentinas enero 2023 – AAIC: <https://docs.inversionycomercio.ar/webinfo/qzdHqYkNxApzcEl4IjsPL9n1Ys3XmjpV.pdf>

²¹ Fuente: "Liquidación de divisas", CIARA, 01/11/2022. Disponible en: http://www.ciaracec.com.ar/ciara/descargar/01022023_liquidacio%CC%81n-de-divisas-01-ene-2023.pdf

Liquidación de divisas de la agroexportación

Enero de 2022 a febrero de 2023 - En millones de dólares



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

El ingreso de divisas del mes de febrero es producto de un mercado afectado fuertemente por la extrema sequía, que redujo drásticamente las producciones de cosecha fina y la producción de maíz de primera.

Proyecciones para los principales cultivos

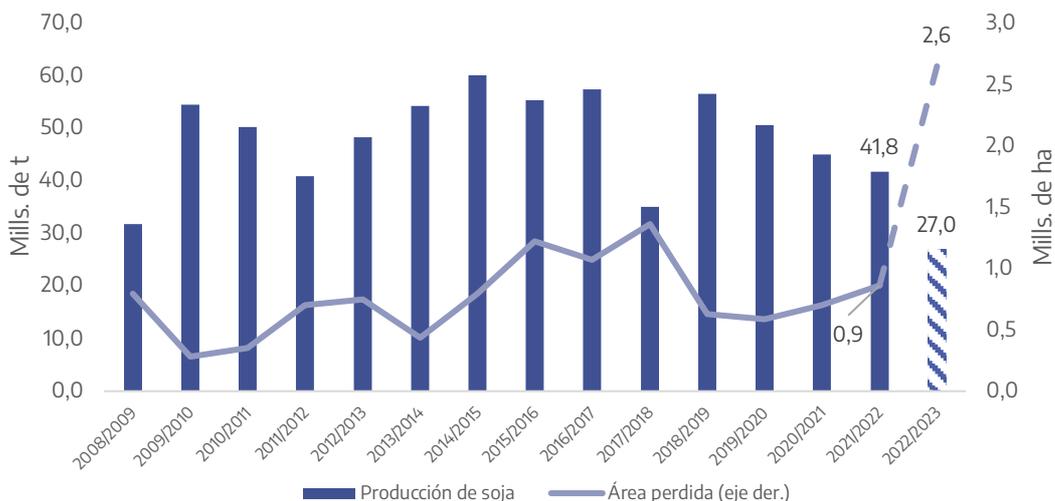
Campaña 2022/23



El informe mensual de la Bolsa de Comercio de Rosario²² estima una profundización en la caída de la producción como resultado de la sequía. El recorte de febrero a marzo significa que la producción de maíz pasa de 42,5 a 35 millones de toneladas (-31,4% i.a.), y la de soja pasa de 34,5 a 27 millones de toneladas (-36% i.a.), lo que convierte a esta cosecha en la peor de las últimas 15 campañas. A su vez, en lo que respecta a la soja, ya se estiman 2,6 millones de hectáreas perdidas para siembra. Si las condiciones meteorológicas no cambian, se esperan nuevos recortes en las estimaciones.

Producción y área perdida de soja

Campaña 2008/2009 a 2022/2023 (estimación)
En millones de toneladas y millones de hectáreas



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Bolsa de Comercio de Rosario.

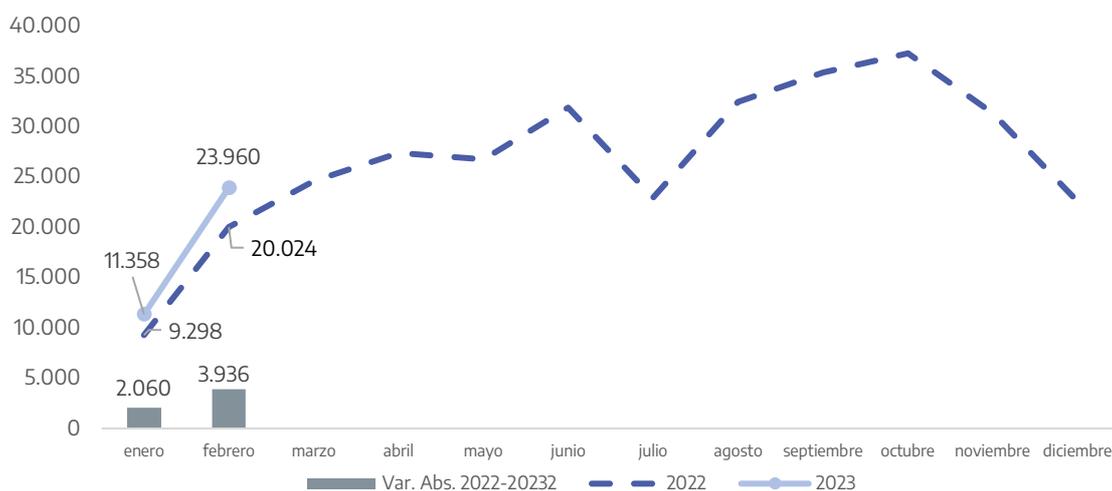
²² Informe de Estimación Mensual Nacional. "Siguen los ajustes por sequía en Argentina: 42,5 Mt para maíz y 34,5 Mt para soja". Link: <https://www.bcr.com.ar/es/mercados/gea/estimaciones-nacionales-de-produccion/estimaciones>

Industria automotriz

Las **exportaciones de automóviles comerciales y livianos** registradas en febrero de 2023 totalizaron **23.960 unidades**, lo que significó un crecimiento del 19,7% interanual.

Cantidad de autos exportados y variaciones interanuales

Enero de 2022 a febrero de 2023 - En unidades



Fuente: Elaboración propia en base a datos de ADEFA.

Durante los primeros dos meses del año, Brasil fue el principal destino de las exportaciones automotrices argentinas (53,3% de las unidades totales), seguido por Perú (11,4% del total) y Colombia (11,4% del total).

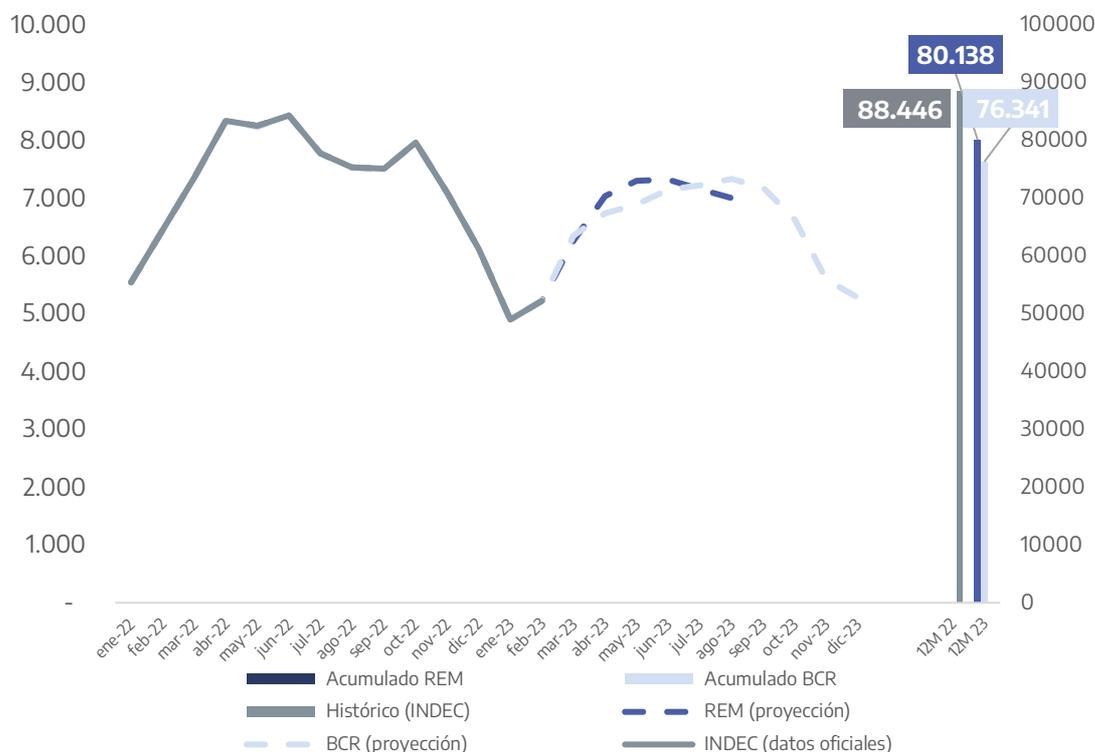
b. Proyecciones (REM y BCR)

De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM del Banco Central de la República Argentina)²³ de febrero, se prevé que las **exportaciones del año 2023** alcancen los **US\$ 80.138 millones**. Dicha proyección supone una retracción del 9,4% con respecto al total de 2022.

²³Proyecciones del REM – BCRA:
http://www.bcra.gov.ar/PublicacionesEstadisticas/Relevamiento_Expectativas_de_Mercado.asp

Proyecciones de exportaciones argentinas (REM y BCR)

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



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

Por su parte, la **Bolsa de Comercio de Rosario (BCR)** estima que las exportaciones argentinas alcancen, en marzo de 2023²⁴, los **US\$ 76.341 millones**. El organismo proyecta que el complejo agroindustrial²⁵ registre, en el total del año, ventas por US\$ 30.170 millones, lo que equivale a US\$ 3.200 millones menos de lo estimado en febrero. A su vez, tal valor representa una caída del 26% con respecto a 2022, lo que se explica principalmente por la sequía. Sin embargo, cabe destacar que el nivel exportador aún se encuentra por encima de los promedios anuales de la última década²⁶.

²⁴ Informe Coyuntura Económica BCR – Marzo 2023. Disponible en: https://www.bcr.com.ar/sites/default/files/2023-03/2023_03_informe_coyuntura_economica_bcr.pdf

²⁵ Principales complejos agroexportadores: Complejo Soja, Complejo Maíz, Complejo Trigo, Complejo Girasol, Complejo Cebada.

²⁶ Informe Coyuntura Económica BCR – Marzo 2023. Disponible en: https://www.bcr.com.ar/sites/default/files/2023-03/2023_03_informe_coyuntura_economica_bcr.pdf

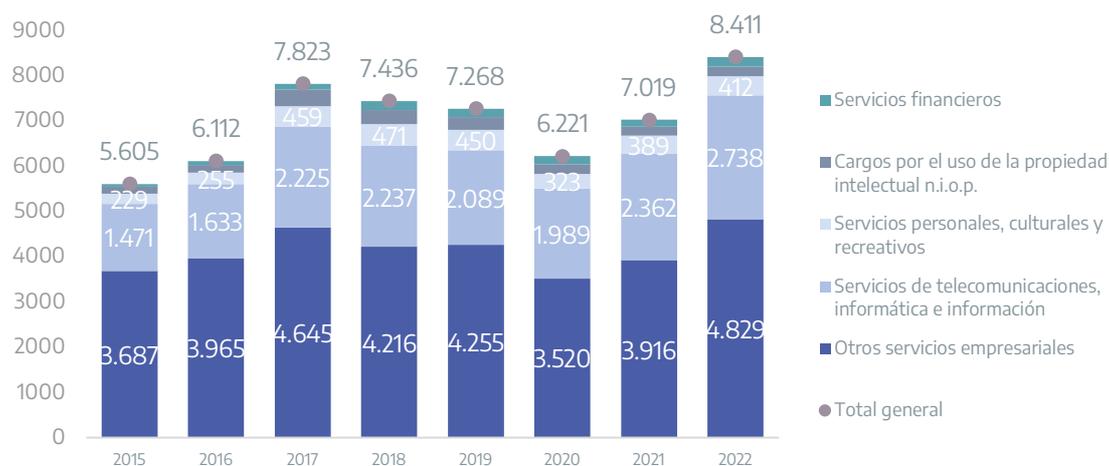
7. Servicios basados en el conocimiento (SBC)

a. Desempeño exportador

Según los datos sobre la balanza de pagos del INDEC, en el año **2022**, las **exportaciones de servicios basados en el conocimiento** alcanzaron **US\$ 8.411 millones** y, de esa forma, compusieron el 59% del total de las ventas argentinas de servicios al mundo.

Exportaciones de servicios basados en el conocimiento

Período 2015 - 2022 - En millones de dólares



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

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

Los principales rubros comercializados fueron: otros servicios empresariales (US\$ 4.829 millones); servicios de telecomunicaciones, informática e información (US\$ 2.738 millones); y servicios personales, culturales y recreativos (US\$ 412 millones).

Entre los años 2021 y 2022, se registró un incremento de las exportaciones de servicios basados en el conocimiento del 19,8% (+US\$ 1.391 millones). El incremento en las ventas se explica principalmente gracias a los rubros de **otros servicios empresariales** (+US\$ 913 millones; +23,3%i.a.); **servicios de telecomunicaciones, informática e información** (+US\$ 376 millones; +15,9%i.a.); y **servicios financieros** (+US\$ 65 millones; +45,9%i.a.).

El martes 28 de marzo de 2023, obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el proyecto de ley enviado por la Secretaría de Economía del Conocimiento para la implementación del Monotributo Tech. Este consiste en un régimen simplificado que exige a los contribuyentes de la liquidación de divisas en el Mercado Único y Libre de Cambios, con el objetivo de fomentar la exportación de Servicios Basados en el Conocimiento argentinos y de promover la tributación en el país. Este nuevo régimen aplica

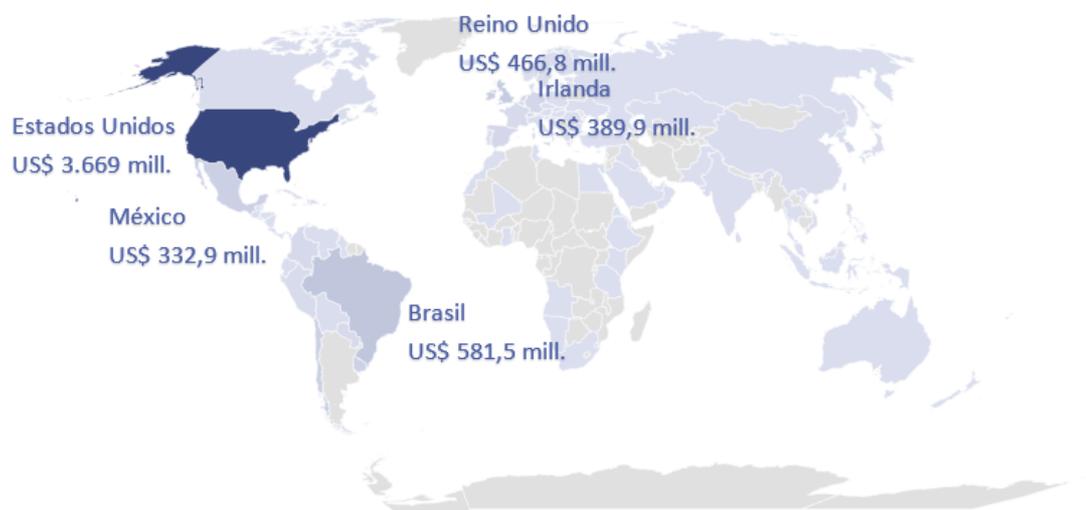
tanto a los exportadores de servicios como a aquellos que se dedican al gaming y a los e-sports de manera profesional²⁷.

b. Destinos de las exportaciones

En 2022, Argentina realizó exportaciones de servicios basados en el conocimiento a 159 destinos. Se destacan las ventas hacia **Estados Unidos** (US\$ 3.669 millones), **Brasil** (US\$ 581,5 millones) y el **Reino Unido** (US\$ 466,8 millones).

Destinos de las exportaciones argentinas de SBC

Período 2022 – En millones de dólares



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

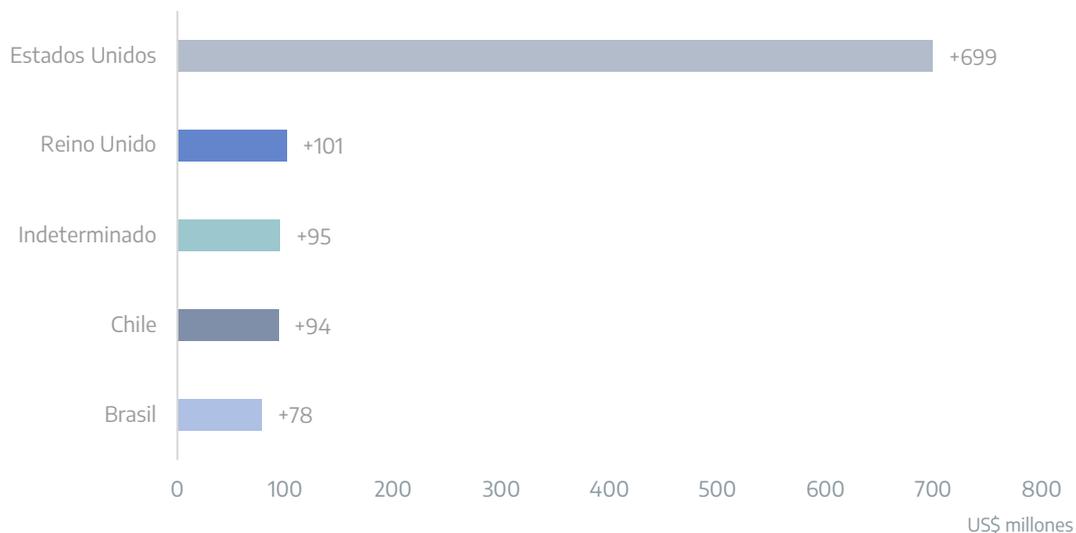
Diferentes destinos registraron incrementos en la demanda de servicios basados en el conocimiento desde Argentina. En esa línea, se destaca el crecimiento de las exportaciones hacia **Estados Unidos** (+US\$ 699,2 millones; +23,5%i.a.), el **Reino Unido** (+US\$ 101,3 millones; +27,7%i.a.) y **Chile** (+US\$ 93,5 millones; +38,7%i.a.).

²⁷ Fuentes: <https://www.pagina12.com.ar/522788-monotributo-tech-en-que-consiste-queles-son-los-topes-y-como>
<https://www.pagina12.com.ar/520646-comenzo-en-diputados-el-debate-sobre-el-proyecto-de-monotrib>

Destinos de exportaciones de SBC con mayor crecimiento

2021 vs. 2022

Variación en términos absolutos. En millones de dólares



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

