



Las exportaciones agroindustriales generan 7 de cada 10 dólares que ingresan al país - 06 de Agosto de 2021

 Commodities

Las exportaciones agroindustriales generan 7 de cada 10 dólares que ingresan al país

Emilce Terré - Javier Treboux

En los primeros seis meses de 2021, los complejos agroindustriales tuvieron una participación del 70% sobre el total de las exportaciones nacionales. Estos sectores vieron triplicar sus exportaciones en los últimos 20 años.

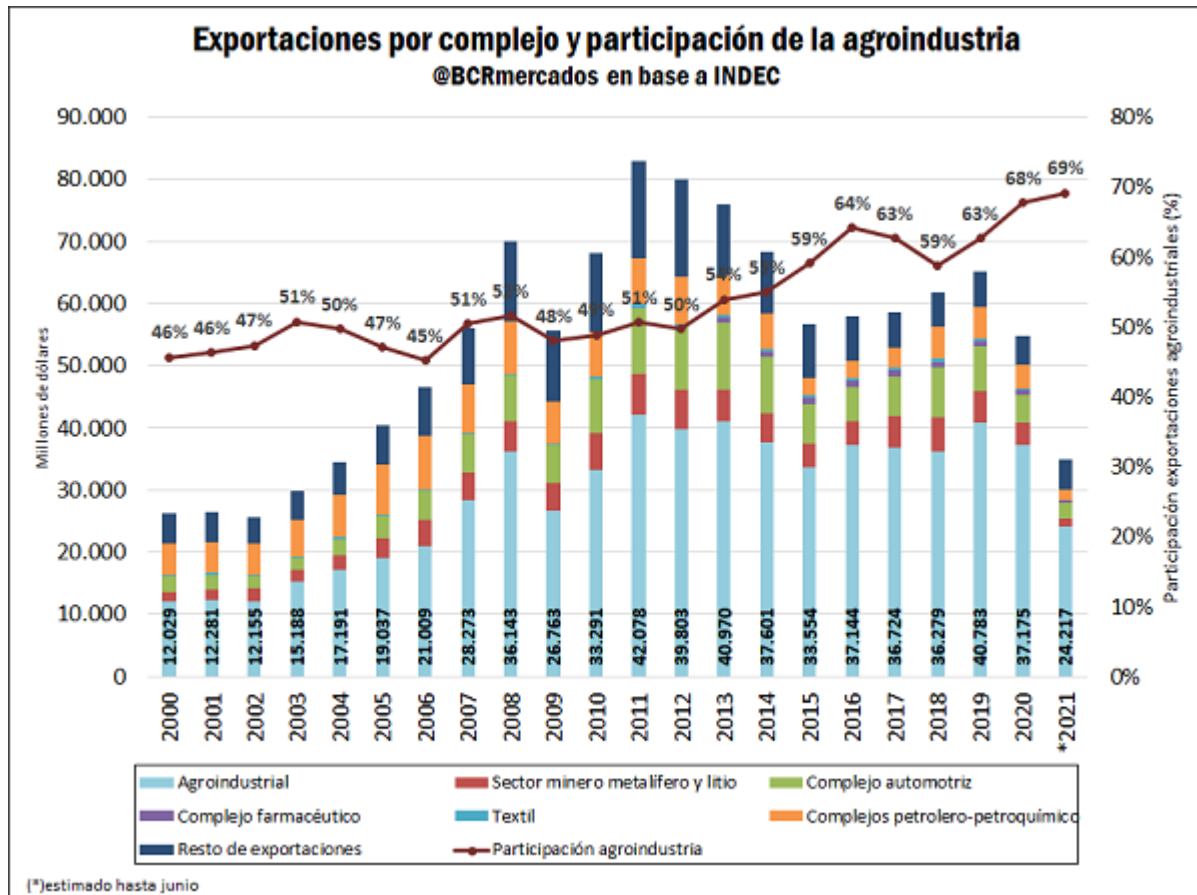
La agroindustria nacional se consolida, año tras año, como el principal sector generador de divisas en nuestro país. En los primeros seis meses de 2021, los complejos que componen el sector realizaron exportaciones por US\$ 24.200 millones, representando el 70% de las exportaciones totales del país en el período.

Evolución en los últimos 20 años

A principios del milenio, el sector agroindustrial representaba cerca del 46% de las exportaciones totales del país, con un valor FOB exportado de US\$ 12.000 millones; desde ese momento hacia esta parte, las exportaciones se triplicaron, para alcanzar en el año 2020 US\$ 37.100 millones. En el mismo período (2000-2020), las exportaciones totales del país poco más que se duplicaron, lo que permitió que las exportaciones de la agroindustria vayan ganando en participación. Así, alcanzaron el récord en el milenio el año pasado con el 68% del total y, a falta del segundo semestre, 2021 apunta incluso a superarlo.



Las exportaciones agroindustriales generan 7 de cada 10 dólares que ingresan al país - 06 de Agosto de 2021



Entre los principales complejos agroindustriales, al menos los que son posibles de calcular en base a la forma de disposición de la información pública al respecto, todos han visto incrementar sus exportaciones en valor de forma significativa en las últimas décadas. Sin embargo, no todos han evolucionado de la misma forma.

Haciendo el desglose de los sectores que mayor evolución relativa han mostrado dentro de lo que consideramos complejos agroindustriales, el que destaca sobremanera es el complejo avícola. Las exportaciones del complejo hacia principios del nuevo milenio eran marginales, de algo menos de US\$ 10 millones en el año 2000, pero sintieron un quiebre promediando la primera década del mismo. A pesar de la variabilidad de los últimos años, la industria avícola exportó en el año 2020 cerca de US\$ 332 millones, un impresionante incremento de más de 3.000 % en los últimos 20 años. La ganancia en competitividad producto de la reducción del costo industrial -vía incorporación de tecnología-, la fuerte integración de la cadena y la incidencia positiva que tuvo la apertura del comercio exterior influyeron en el despegue exportador.

El sector cerealero, por su parte, experimentó un crecimiento de sus exportaciones de 260% en dos décadas, y de más de un 70% tan solo en los últimos 5 años. Dentro del sector, el mayor incremento absoluto fue el del maíz, producto principalmente de la expansión en el área del cultivo. De este modo, entre 2000 y 2020 las exportaciones del grano y sus

Las exportaciones agroindustriales generan 7 de cada 10 dólares que ingresan al país - 06 de Agosto de 2021

productos crecieron unos US\$ 5,1 miles de millones (+500%). Destaca también el incremento en las exportaciones de arroz, que en 2020 concentraron US\$ 1.029 millones, creciendo un sorprendente 620% en las últimas dos décadas.

Evolución de las exportaciones del complejo cerealero

Complejo	2000	2005	2010	2015	2020	Variación		
						5 años	10 años	20 años
Complejo cerealero	2.657	3.073	5.417	5.558	9.539	72%	76%	259%
Complejo maíz	1.043	1.400	3.227	3.215	6.151	91%	91%	490%
Complejo trigo	1.349	1.428	1.359	1.328	2.471	86%	82%	83%
Complejo arroz	104	90	230	146	750	414%	226%	621%
Otras cerealeras	162	156	600	869	167	-81%	-72%	3%

©BCRmercados en base a INDEC

El tercer sector identificado con mayor crecimiento en las últimas décadas es el sector oleaginoso, cuyos despachos al exterior se incrementaron 243% en el período analizado, y representó por sí solo el 30% de las exportaciones del país en el año 2020. Las exportaciones del complejo sojero específicamente se incrementaron en un 282% en el período, aunque vienen contrayéndose en la última década por la caída en el área sembrada. La mayor suba, en tanto, la tuvo la exportación de los productos del complejo maní, que crecieron en el orden del 350% en los últimos 20 años, para superar los 1.000 millones de dólares en exportaciones por primera vez en 2020.

Evolución de las exportaciones del complejo oleaginoso

Complejo	2000	2005	2010	2015	2020	Variación		
						5 años	10 años	20 años
Complejo oleaginoso	4.871	9.215	18.079	19.735	16.730	-15%	-7%	243%
Complejo soja	3.890	8.341	17.317	18.264	14.865	-19%	-14%	282%
Complejo Maní	-	239	583	814	1.073	32%	84%	349%
Complejo girasol	765	841	721	567	660	16%	-8%	-14%
Complejo resto oleaginoso	217	33	42	90	132	47%	214%	-39%

©BCRmercados en base a INDEC

Por su parte, los sectores que presentaron las menores subas relativas al interior de los complejos agroindustriales fueron el Complejo Forestal (+18%) y el Complejo Tabacalero (+61%), únicos dos que no alcanzaron a duplicar sus exportaciones en valor en las últimas dos décadas.

Las exportaciones agroindustriales generan 7 de cada 10 dólares que ingresan al país - 06 de Agosto de 2021

**Exportaciones agroindustriales: principales complejos
2000-2020. Millones de US\$**

Año	Complejo avícola	Complejo pesquero	Complejo tabacalero	Complejos cerealeros	Complejos de origen bovino	Complejos de origen forestal	Complejos frutihortícolas	Complejos oleaginosos
2000	9	838	147	2.657	1.871	512	1.133	4.871
2001	12	956	170	2.662	1.392	437	1.197	5.467
2002	18	730	156	2.335	1.515	495	986	5.938
2003	33	891	163	2.559	1.666	618	1.183	8.108
2004	56	818	191	2.931	2.504	789	1.397	8.561
2005	112	814	221	3.073	2.933	792	1.750	9.454
2006	114	1.250	253	3.292	3.130	926	2.034	10.124
2007	189	1.108	275	5.243	3.236	973	2.576	14.862
2008	281	1.304	354	7.662	3.522	982	3.331	18.988
2009	262	1.129	379	3.931	3.230	861	2.770	14.463
2010	381	1.344	308	5.417	3.278	1.031	3.251	18.662
2011	434	1.481	399	9.197	3.945	1.046	3.872	22.138
2012	531	1.340	400	10.541	3.461	753	3.645	19.663
2013	692	1.515	352	9.009	3.673	741	3.464	21.524
2014	592	1.584	292	6.003	3.627	707	3.079	21.717
2015	352	1.466	224	5.558	2.761	589	2.869	19.735
2016	271	1.701	397	7.612	2.654	514	3.264	20.731
2017	316	1.980	325	7.575	2.964	599	3.199	19.100
2018	326	2.155	301	8.151	3.966	669	3.418	16.693
2019	451	1.863	244	10.076	4.830	691	3.184	18.867
2020	332	1.730	237	9.539	4.370	606	3.063	16.730
Var. 5 años (%)	-6%	18%	6%	72%	58%	3%	7%	-15%
Var. 10 años (%)	-13%	29%	-23%	76%	33%	-41%	-6%	-7%
Var 20 años (%)	3749%	106%	61%	259%	134%	18%	170%	243%

@BCRmercados en base a datos de INDEC y Comtrade

Primer semestre de 2021

En el primer semestre de 2021, los complejos agroindustriales identificados incrementaron su valor FOB exportado en un 27%, alcanzando unos US\$ 24.200 millones de dólares, casi el 70% de las exportaciones totales del país en lo que va del año.

El gran salto exportador provino principalmente desde el lado de las oleaginosas, cuyas exportaciones crecieron un 52% en el semestre, o US\$ 4.500 millones más que el año pasado. Las exportaciones del complejo soja por si sola totalizaron US\$ 11.500 millones (+55% en términos interanuales), principalmente producto de un incremento en los precios de exportación. Los precios FOB promedio de exportación aumentaron un 59,8% para el aceite de soja en el semestre, un 51,7% para el poroto de soja, mientras las harinas y pellets se encarecieron promedio en un 36,3%, y el biodiésel y sus mezclas un 36,1%.



Las exportaciones agroindustriales generan 7 de cada 10 dólares que ingresan al país - 06 de Agosto de 2021

Es necesario destacar, por otra parte, la buena recuperación que viene experimentando el sector forestal en este año, con un incremento interanual del 74%, y el sector azucarero que ha visto incrementadas sus exportaciones en un 60%.

Exportaciones agroindustriales en el primer semestre. US\$

Complejo	2019	2020	2021	2021 vs 2020
Avícola	187.678.279	170.690.558	148.203.101	-13%
Azucarero	62.434.106	40.722.500	65.164.901	60%
Bovino	1.943.560.979	1.982.490.475	2.028.083.270	2%
Cerealero	5.373.473.412	5.614.981.915	6.236.918.916	11%
Equino	55.078.929	31.105.544	34.633.979	11%
Forestal	169.096.708	130.101.809	226.548.560	74%
Frutícola	1.016.040.876	1.021.481.799	938.110.826	-8%
Hortícola	364.164.720	432.424.557	372.426.961	-14%
Miel	79.854.020	97.056.924	122.117.937	26%
Oleaginoso	8.599.624.891	8.607.811.743	13.105.531.127	52%
Pesquero	835.993.426	798.527.085	810.753.477	2%
Tabacalero	103.646.091	60.954.361	49.885.796	-18%
Té	46.549.255	39.326.964	42.611.786	8%
Yerba mate	38.486.242	36.820.935	35.783.256	-3%
Total Agroindustria*	18.875.681.934	19.064.497.168	24.216.773.892	27%

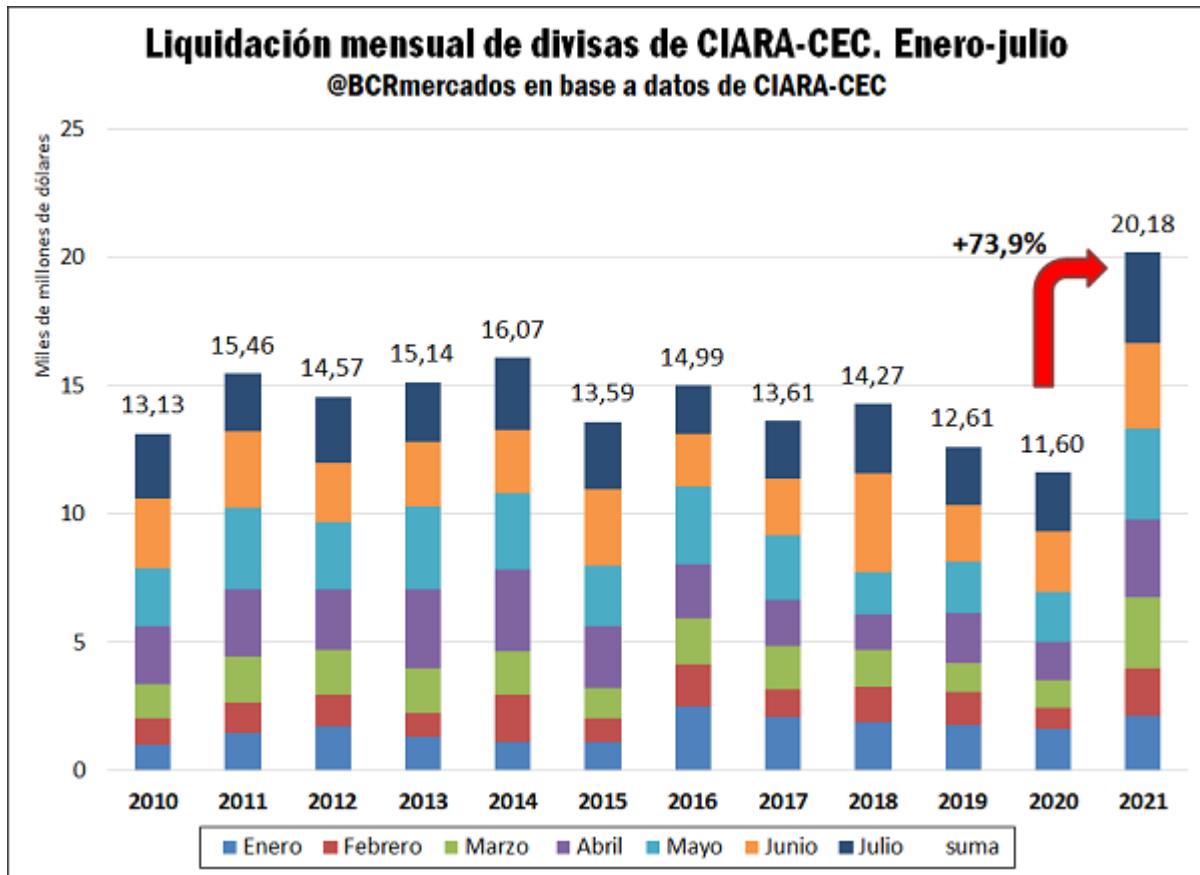
@BCRmercados en base a INDEC (*) Solo se toman en cuenta los complejos identificados por INDEC

Como contracara, los complejos con peor desempeño en lo que van del año son el sector tabacalero (-18%), el hortícola (-14%), el avícola (-13%) y el frutícola (-8%). Estos sectores preocupan en su evolución, producto de que, en su mayoría, sus centros productivos están ubicados en el interior del país y están dentro del grupo de las denominadas economías regionales.

Según información de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que nuclean a las principales empresas exportadoras de cereales, oleaginosas y productos derivados de su industrialización en nuestro país, durante los primeros siete meses se batió el récord de liquidación de divisas por parte de la agroindustria.



Las exportaciones agroindustriales generan 7 de cada 10 dólares que ingresan al país - 06 de Agosto de 2021



Los datos señalan que las empresas agroexportadoras liquidaron un total de US\$ 20.179 millones en el periodo enero-julio, el mayor ingreso de divisas en el siglo XXI, con un aumento del 73,9% contra mismo periodo del año pasado. Es más, el total liquidado en lo que va del año se encuentra menos de US\$ 100.000 por debajo de lo que se liquidó en todo el año 2020, y ya por arriba de otros años, como fuera el 2015.