

Monitor de exportaciones agroindustriales

1° semestre 2025

Lic. Nicolle Pisani Claro

María Luz Silvetti

Río Cuarto, Córdoba | Agosto 2025

www.fundacionfada.org



FADA

Índice

Resumen Ejecutivo	2
Introducción	5
Cadenas agroindustriales	9
Inserción internacional y mercado mundial.....	11
Concentración geográfica de origen	12
Concentración de destinos.....	12
Precios agroindustriales	13
Derechos de Exportación	13
Complejos granarios.....	16
Complejo soja	17
Complejo maíz.....	17
Complejo trigo.....	19
}Complejo maní	20
Complejo cebada.....	21
Complejo girasol.....	22
Complejos cárnicos y lácteo	23
Complejo	24
Complejo lácteo.....	25
Complejo avícola	26
Complejo ovino	27
Complejo porcino	28
Economías regionales.....	29
Complejo pesquero	31
Complejo uva.....	32
Complejo peras y manzanas.....	33
Complejo legumbres	34
Complejo forestal.....	35
Complejo limón	36
Complejo arroz	37
Complejo té	38
Complejo yerba	39
Perspectivas	40
Reflexiones finales.....	44
Bibliografía	45

Resumen Ejecutivo

Para el 1° semestre de 2025, Argentina exportó un total de USD 39.741 millones. De esta cifra, las cadenas agroindustriales (CAI) aportaron USD 23.827 millones en exportaciones. Comparado con el mismo período de 2024, las exportaciones argentinas aumentaron un 4,1%, mientras que las agroindustriales apenas cayeron un 0,6%.

Del total de las exportaciones argentinas, el 60% proviene de las cadenas agroindustriales, lo que equivale a que 6 de cada 10 dólares exportados pertenecen a este sector. En detalle, las exportaciones de las CAI se distribuyeron de la siguiente manera:

- 69,2% en cadenas granarias,
- 14,2% en economías regionales,
- 8,7% en carnes,
- 2,6% en lácteos,
- 5,3% en otros¹.

Desde 2019, cuando comenzó la publicación de este informe, la participación de las CAI en las exportaciones totales ha variado en los primeros semestres: en 1° semestre 2020 fue del 74%, en el de 2021 del 73%, en 2022 del 70%, en 2023 del 60% y para 1° semestre 2024 un 63%. En promedio, **durante el periodo semestral 2020-2024, las CAI representaron el 68% de las exportaciones totales del país.**

De los 20 complejos analizados en el Monitor de Exportaciones Agroindustriales, 11 aumentaron sus exportaciones tanto en dólares como toneladas: maíz, pesquero, girasol, maní, uva, peras y manzanas, forestal, limón, arroz, ovino y yerba. El complejo lácteo y bovino experimentó incremento en dólares pero caída en toneladas. La cebada, trigo y legumbres, vieron incrementada sus exportaciones en toneladas no así en dólares. Por último solo cuatro complejos redujeron sus exportaciones en dólares y toneladas frente al primer semestre 2024: porcino, soja, té y avícola.

En cuanto a los **Derechos de Exportación**, las cadenas agroindustriales aportaron el equivalente a USD 2.578 millones², proveniente de nueve complejos de los cuales cinco son granarios (93% del total), dos economías regionales (3% del total), dos complejos cárnicos (3% del total) y un restante grupo de productos de las CAI (1%).

Analizando la **concentración de origen** durante el 2024:

- En la Región Pampeana predominan los complejos de granos, carnes y lácteos, que representan el 94% de las exportaciones agro-pampeanas.
- En el NEA y NOA se encuentran principalmente economías regionales como limón, poroto (del complejo legumbres), forestal, té y yerba.

¹ Otros, incluye: insumos tales como fertilizantes, fitosanitarios; bienes de capital del eslabón primario e industrial y, por último, un resto de otros bienes agroindustriales no identificables con una cadena en particular.

² Contempla un descuento de DEX sobre el complejo soja, debido a las importaciones temporarias de poroto de soja producto de la sequía. A su vez, contempla la eliminación de DEX del complejo lácteo, así como la baja de alícuotas para carnes desde agosto 2024. Así mismo, para cereales y oleaginosas, los DEX se encuentran ajustados por el proporcional que pagó DEX en 2023, habiéndose exportado en 2024, por adelantado en las DJVE.

- En la Región Cuyo, el complejo de la uva constituye el 47% de las exportaciones de la región.
- En la Región Patagónica, las actividades de peras y manzanas y el complejo pesquero representan el 95% de las exportaciones agro-patagónicas.

La **concentración de destinos** de exportación para el primer semestre 2025 muestra que el 64% de las exportaciones se dirigieron a los principales cinco países de destino de cada complejo. Los complejos con una concentración superior al promedio son legumbres, yerba, té, cebada, yerba, limón, peras y manzanas, pesquero, lácteos, bovino y ovino. Los que están por debajo del promedio incluyen trigo, uva, arroz, girasol, maíz, maní, soja, porcino, forestal y avícola.

A nivel internacional, se destaca la importancia de Brasil, Vietnam, India, China y EE.UU. como compradores centrales de las exportaciones agroindustriales argentinas. Es así que por grandes grupos, los granos van principalmente a India, Vietnam, China, Brasil y Arabia Saudita; las carnes a China, EE.UU., Israel, Alemania y Países Bajos, mientras que las economías regionales van a Brasil, Chile, EE.UU., Suiza y China.

En 2024, la **inserción internacional** promedio de los 20 complejos considerados fue del 47%³, es decir, que en promedio las cadenas seleccionadas exportan casi la mitad de lo que producen. Sobresalen aquellos que exportan más del 50% de sus productos, como los complejos de peras, pesquero, legumbres, limón, té, maíz, girasol, cebada, trigo, maní y soja. Los complejos con una relación exportación/producción por debajo del 50% incluyen los cárnicos (aviar, porcino, ovino y bovino), lácteos, y los regionales de manzanas, yerba, uva, forestal y arroz.

En el **mercado mundial**, Argentina se destaca como el primer exportador de maní, aceite de soja y, aceite y jugo de limón; segundo en harina de soja y yerba mate; y tercero en maíz.

Las perspectivas 2025 en términos de demanda internacional son de negativas; en competitividad cambiaria son neutras; en oferta exportable son neutras a positivas, lo primero principalmente en granos que generan las mayores exportaciones de las CAI, sumado a la perspectiva negativa en precios de granos, mientras que la carne posee muy buenos precios que, no podemos aprovechar. Con estas perspectivas, se podrían estimar exportaciones de las cadenas agroindustriales cierran el 2025 cercano a USD 47.000 millones. En otras palabras, las exportaciones podrían encontrarse en valores similares de 2024. Por otro lado, de continuar el aumento de exportaciones en energías puede hacer mantener la participación de las exportaciones agroindustriales en 60%, como se viene observando.

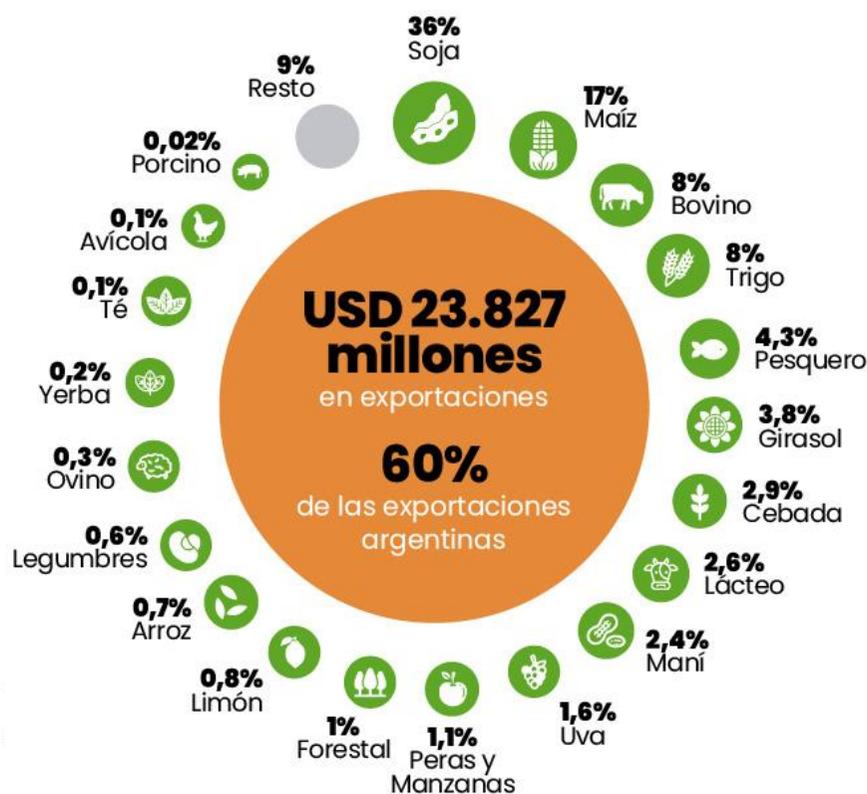
³ Se excluye el complejo forestal ya que su inserción internacional no corresponde a 2024.

Monitor de exportaciones agroindustriales

1º semestre 2025

Complejo	Inserción internacional	Ranking mundial	Share de mercado
Arroz	33%	23°	0,3%
Avícola	8%	20°	0,5%
Bovino	29%	6°	5%
Cebada	79%	6°	7%
Forestal	19%	6°	7%
Girasol	78%	4°	4%
Lácteo	25%	4°	4%
Legumbres	59%	5°	7%
Limón	78%	1°	36%
Maíz	61%	3°	16%
Maní	70%	1°	23%
Manzanas	40%	20°	1%
Ovino	41%	6°	6%
Peras	53%	4°	9%
Pesquero	64%	5°	5%
Porcino	2%	46°	0,01%
Soja	81%	1°	48% aceite 22% harina 2% poroto
Té	64%	6°	2%
Trigo	55%	7°	5%
Uva	19%	10°	2%
Yerba	17%	2°	39%

Participación por complejo



Complejo	Concentración origen	Concentración destino
Arroz	55% NEA	61%
Avícola	98% Pamp.	31%
Bovino	93% Pamp.	74%
Cebada	100% Pamp.	79%
Forestal	57% NEA	41%
Girasol	99% Pamp.	60%
Lácteo	100% Pamp.	71%
Legumbres	99% Poroto NOA	89%
Limón	96% NOA	66%
Maíz	82% Pamp.	56%
Maní	94% Pamp.	54%
Peras y Manzanas	89% Patag.	77%
Ovino		65%
Pesquero	56% Patag.	66%
Porcino		46%
Soja	98% Pamp.	47%
Té	100% NEA	82%
Trigo	96% Pamp.	63%
Uva	95% Cuyo	62%
Yerba	93% NEA	88%

Inserción internacional, ranking y share de mercado, 2024. Concentración de origen, 2024. Concentración de destinos sobre el top 5 de principales países. Forestal: inserción, 2017 y, ranking y share, 2021. Porcinos: ranking y share 2021. Uva: inserción, solo vinos.

Introducción

En un contexto más amplio que las cadenas agroindustriales, las exportaciones son una **fuentes genuina de actividad económica y empleo**. Generan los dólares necesarios para el crecimiento del país, permitiendo la importación de maquinaria, vehículos, combustibles, materiales industriales, tecnología y una gran variedad de productos y servicios que consumimos y utilizamos a diario, o que sirven como insumos para otros productos.

Importar es una necesidad para todos los países. Existen naciones y empresas con capacidades tecnológicas, escalas o condiciones que les permiten fabricar ciertos productos de manera más eficiente o económica que nosotros. Si Argentina se enfoca en fortalecer sus sectores productivos, estos pueden salir al mundo a competir y, en algunos casos, también competir con las importaciones.

La **generación de divisas a través de las exportaciones** ayuda a evitar las recurrentes crisis de balanza de pagos que enfrenta el país, donde los dólares disponibles no son suficientes. Crisis como la hiperinflación, la de 2001 y la de 2018 se originaron en la escasez de dólares.

Generar dólares de manera genuina también reduce la necesidad de que el país se endeude, y que de tanto en tanto no pueda pagar sus deudas y se vea inmerso en defaults o renegociaciones de la deuda, que dañan cada vez más la confianza del mundo en Argentina. Confianza necesaria para construir un país exportador e integrado al mundo.

Así, como las exportaciones contribuyen a que los dólares no escaseen, o lo hagan en menor medida, ayudan a evitar grandes devaluaciones que reducen los ingresos reales de los argentinos, dejándolos en una posición socioeconómica peor tras cada crisis.

En este contexto, **las cadenas agroindustriales juegan un rol central**, siendo el principal generador de dólares en la economía argentina y uno de los pocos sectores con una balanza comercial neta positiva. Por esta razón, resulta interesante analizar en profundidad estas cadenas. A los fines del presente estudio, las cadenas agroindustriales comprenden los productos primarios, industriales e insumos productivos para dichos eslabones⁴. Estos productos se agrupan en complejos exportadores según la materia prima de la que provienen. Si algún bien no puede ser categorizado exclusivamente dentro de un complejo, se considera dentro del “resto” de las cadenas agroindustriales.

⁴ Por ejemplo, fertilizantes, fitosanitarios y bienes de capital primarios (cosechadora, sembradoras, tractores, etc.) e industriales (maquinaria para procesos de alimentos, tabaco, etc.).

Las cadenas agroindustriales, se encuentran conformadas por 32 complejos (más un “resto”):

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Complejo ajo | 16. Complejo maíz |
| 2. Complejo arándanos y frutos similares | 17. Complejo maní |
| 3. Complejo arrocerero | 18. Complejo miel |
| 4. Complejo avícola | 19. Complejo olivícola |
| 5. Complejo azucarero | 20. Complejo ovino |
| 6. Complejo bovino | 21. Complejo papa |
| 7. Complejo bienes de capital | 22. Complejo de peras y manzanas |
| 8. Complejo cebada | 23. Complejo pesquero |
| 9. Complejos cítricos (excluido limón) | 24. Complejo porcino |
| 10. Complejo equino | 25. Complejo soja |
| 11. Complejo forestal | 26. Complejo tabacalero |
| 12. Complejo girasol | 27. Complejo té |
| 13. Complejo lácteo | 28. Complejo trigo |
| 14. Complejo legumbres | 29. Complejo uva |
| 15. Complejo limón | 30. Complejo yerba mate |
| | 31. Complejo resto frutícolas |
| | 32. Complejo resto hortícolas |

Cada complejo está conformado por un conjunto de productos seleccionados según la clasificación de Complejos Exportadores elaborada por el INDEC, con algunos ajustes propios. (Para acceder al anexo de productos por complejo, haga [clic aquí](#)).

Para el presente análisis se seleccionan un total de 20 complejos, basados en la representatividad de los mismos dentro de las exportaciones agroindustriales y la importancia a nivel regional, ya que, si bien un complejo puede tener baja representatividad dentro del total de exportaciones de las CAI, a nivel regional puede ser de gran impacto.

Para cada uno de los complejos, se construyen un conjunto de indicadores con la metodología correspondiente, que se detalla a continuación.

A nivel complejo, se representan los siguientes indicadores, en base a COMEX-INDEC:

1. **Exportaciones en dólares.**
2. **Participación de las exportaciones en dólares,** sobre el total de las exportaciones agroindustriales.
3. **Principales productos exportados por complejo.** En este caso se agrupan productos iguales que se exportan bajo diferentes formas, como por ejemplo diferentes envasados, para poder realizar un análisis más simplificado.
4. **Concentración de destinos.** Se consideran los cinco destinos más importantes del complejo y cuánto acumulan dichos destinos sobre el total de exportaciones del mismo. Dicho indicador busca mostrar la mayor o menor concentración (diversificación) de los destinos de cada complejo.

Así mismo, a nivel complejo, pero medido con los últimos datos anuales disponibles (en este caso año 2024), se elabora:

5. **Inserción internacional.** Este indicador mide la relación exportación/producción de cada cadena. Se consideran los rendimientos correspondientes para los productos exportados con cierto nivel de industrialización, a fin de poder incorporar todos los productos que el complejo exporta y medirlo en función de la producción primaria. Sin embargo, cabe aclarar que para algunos complejos solo se consideraron los principales productos debido a la falta de información⁵.

6. **Concentración de origen.** Identifica el origen regional de las exportaciones argentinas para cada complejo, estableciendo la participación porcentual que tiene cada región (Pampeana⁶, Cuyo⁷, NEA⁸, NOA⁹ y Patagónica¹⁰) en las exportaciones de cada complejo¹¹. Cabe mencionar en este punto, que la concentración de origen proviene de las publicaciones de INDEC, basadas en el sistema OPEX. Si bien la representación regional es acorde para los complejos seleccionados, debe mencionarse que el sistema OPEX cuenta con algunas limitantes como la incertidumbre en la agrupación de algunos complejos que pueden diferir de otras agrupaciones realizadas por INDEC y a que, el origen regional, se determina en función de la aduana en la cual fue declarado lo exportado por el exportador. Con ello se logra solo representar dos tercios de las exportaciones registradas, teniendo mayores dificultades en la determinación del origen regional de las exportaciones en cereales, oleaginosas y otros productos agropecuarios, donde la modalidad de comercialización no permite identificar con exactitud la región productora. Sin embargo, INDEC aplica una metodología para reducir dicho margen de error que se estima reduce la información indeterminada del 38% al 1,8% (OPEX, 2019). Con todo ello, si bien este indicador presenta limitaciones y posibles regionalidades subvaloradas o sobrevaloradas, es la variable con mayor representatividad para estudiar el origen regional de las exportaciones y compararlo entre distintos complejos.

A nivel producto, en base al mayor producto exportado (en dólares) dentro del complejo seleccionado, se miden los siguientes indicadores, en base a COMEX-INDEC e ITC:

De manera semestral o anual:

7. **Precio de exportación** (valor FOB).

8. **Mercado mundial.** Considera en base al principal bien exportado dentro del complejo seleccionado, el top 5 de importadores y exportadores mundiales de dicho producto. Este dato se encuentra disponible para el 2024.

⁵ Estos casos son: maíz, soja y trigo, donde no se consideran subproductos tales como glicerol, salsa de soja, moyuelos, salvados, según corresponda. Cebada, no contempla extractos ni cerveza de malta. En el complejo peras y manzanas, para el caso de las peras, solo fruta fresca y en manzanas, solo fruta fresca y jugo. El complejo uva, solo considera la relación para los vinos. Complejo limón solo jugo y fruta fresca. En el caso del complejo forestal, debido a falta de información por el lado de la producción, se pudo elaborar el indicador para el año 2017, considerando solo papel, cartón y pasta. Para el caso del complejo ovino, solo se considera la producción y exportación de carne. Para el complejo té, el indicador es para el año 2019, por falta de información. Limón al año 2020.

⁶ Contempla las provincias de: Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y La Pampa.

⁷ Contempla las provincias de: Mendoza, La Rioja, San Juan y San Luis.

⁸ Contempla las provincias de: Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones.

⁹ Contempla las provincias de: Jujuy, Salta, Tucumán, Sgo. Del Estero y Catamarca.

¹⁰ Contempla las provincias de: Chubut, Santa Cruz, Río Negro, Neuquén y Tierra de Fuego.

¹¹ En este caso, no se considera el complejo porcino y ovino, por falta de información.

9. Share de mercado y posición de Argentina en el mundo. En base a las exportaciones argentinas del principal producto del complejo y las exportaciones mundiales (en dólares) se establece la participación de mercado de Argentina y que posición ocupa dentro de los principales exportadores, año 2024.

Por cada complejo seleccionado para las cadenas agroindustriales, se confecciona una ficha con la información relevante de los indicadores mencionados anteriormente. Los complejos seleccionados son, por el lado de los cereales y oleaginosas el de soja, maíz, trigo, maní, cebada y girasol; por el lado de las carnes el complejo bovino, aviar, porcino y ovino, se contempla también el complejo lácteo y, por las economías regionales: forestal, uva, peras y manzanas, legumbres, limón, pesquero, arroz, té y yerba.

Por último, se incorpora una sección de perspectivas futuras, para las cadenas agroindustriales y algunos complejos seleccionados, con el fin de tener criterios para pensar la evolución de las exportaciones en los meses que siguen.

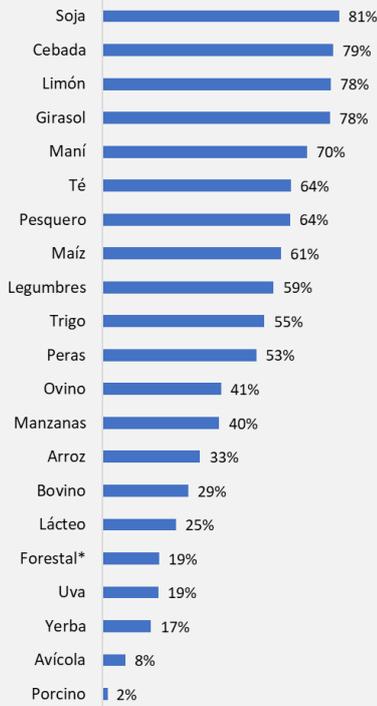
MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

Primer semestre 2025

CADENAS AGROINDUSTRIALES

Inserción internacional¹

Relación exportación/producción. Año 2024



32

complejos agroindustriales

USD 23.827 millones

por exportación

60%

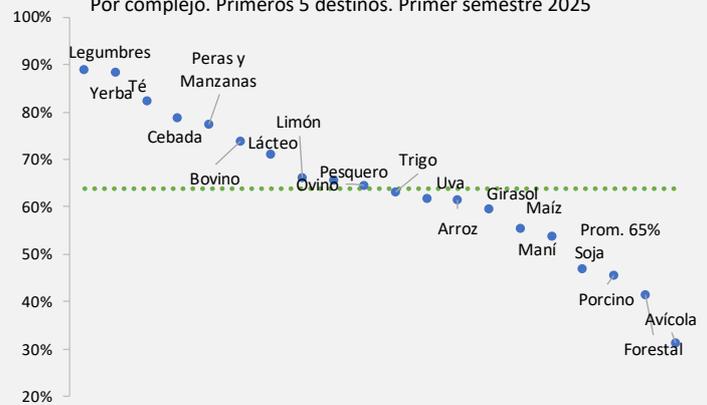
del total nacional

6 de cada 10

dólares por exportación son agroindustriales

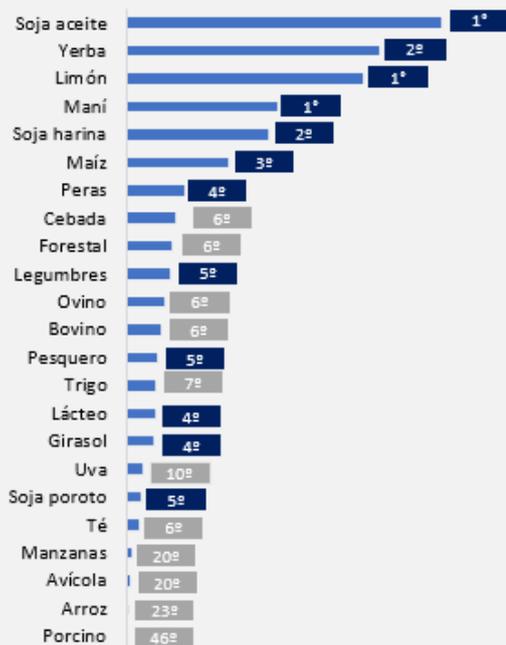
Concentración de destinos

Por complejo. Primeros 5 destinos. Primer semestre 2025



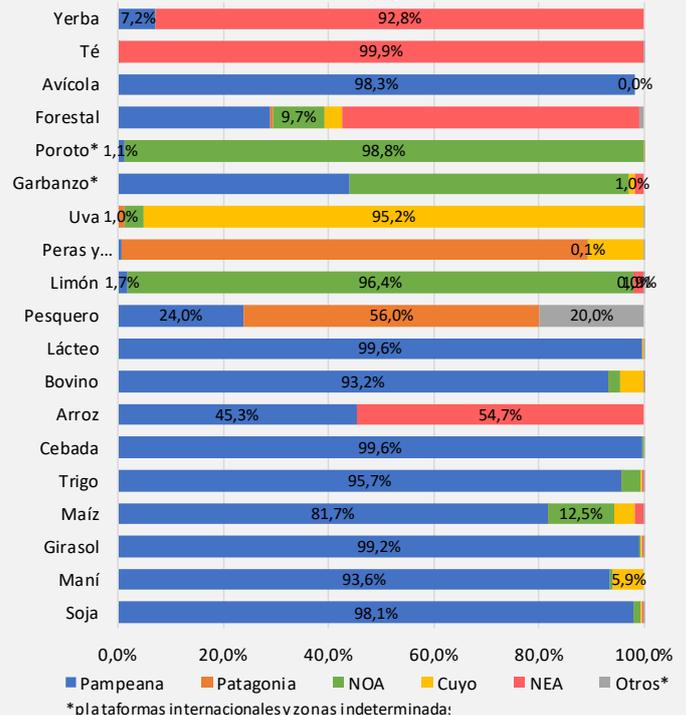
Share y ranking mundial de Arg³.

En base al mayor producto exportado del complejo. Año 2024



Concentración geográfica de origen²

Por Complejo. Año 2024



1. Se contempla el 100% de c/complejo con sus respectivas conversiones. Excepciones: maíz, soja y trigo sin subproductos como glicerol, salvados, moyuelos. Cebada s/extractos ni cerveza de malta. Peras, solo fruta fresca. Manzanas, solo fruta fresca y jugo. Uva, solo vinos. Limón, solo jugo y fruta fresca. Forestal solo papel, cartón y pasta. Ovino, solo carne. 3. Forestal 2019. Se confeccionan los indicadores para 19 complejos seleccionados. Fuente: FADA en base a COMEX, INDEC, ITC y MAGYP.

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

Primer semestre 2025

CADENAS AGROINDUSTRIALES

Valor de la tn. exportada CAI

2000 – 2024. En USD/Tn y valor deflactado (a precios 2024)



Fuente: FADA en base a OPEX - INDEC - FMI. *Deflactado por el IPC Estados Unidos

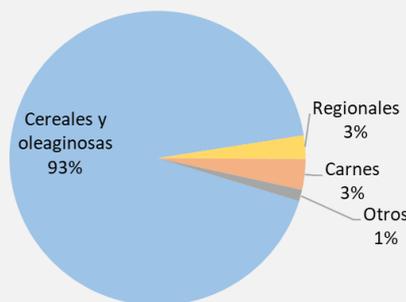
Variación anual de las exportaciones Complejos

Complejo	Tn	USD
Soja	-3%	-12%
Maíz	4%	6%
Trigo	29%	-5%
Bovino	-6%	12%
Pesquero	9%	10%
Cebada	0%	-9%
Girasol	27%	43%
Lácteo	-3%	8%
Maní	58%	38%
Uva	4%	3%
Peras y Manzanas	8%	11%
Forestal	37%	37%
Limón	25%	21%
legumbres	10%	-4%
Avícola	-87%	-87%
Arrocero	101%	59%
Ovino	20%	16%
Yerba	26%	10%
Té	-16%	-22%
Porcino	-27%	-12%

DERECHOS DE EXPORTACIÓN

USD 2.578 millones en DEX de las Cadenas Agroindustriales

Como % del total.
En grandes rubros
1° semestre 2025



Complejo	1° semestre 2024		1° semestre 2025	
	USD	% sobre total DEX	USD	% sobre total DEX
Complejo Soja	2.502.040.160	70%	1.732.761.930	67%
Complejo Maíz	442.424.332	12%	373.095.052	14%
Complejo Trigo	216.266.781	6%	163.701.933	6%
Complejo Bovino	141.619.118	4%	86.404.292	3%
Complejo Cebada	84.477.881	2%	61.434.818	2%
Complejo Pesquero	60.863.962	2%	66.087.489	3%
Complejo Girasol	38.772.471	1%	61.434.818	2,4%
Complejo Avícola	8.530.178	0,24%	181.723	0,0%
Complejo Forestal	211.461	0,01%	815.160	0,03%
Otros complejos/productos	72.038.717	2%	32.313.697	1%
Total CAI	3.567.245.061		2.578.230.910	

Valor deflactado por el IPC de EE.UU. Algunos montos pueden no coincidir con otras fuentes, por redondeos.

*incluye el resto del rubro que no se encuentra incluido en las CAI.

Fuente: FADA en base a COMEX, INDEC y Min. Hacienda de la Nación.

Cadenas agroindustriales

En el primer semestre del 2025, las **cadenas agroindustriales (CAI)** generaron **USD 23.827 millones en concepto de exportaciones**, equivalente al 60% de las exportaciones argentinas para dicho período (USD 39.741 millones). Del total de exportaciones de las CAI, el 69,2% se generaron en las cadenas granarias¹², 14,2% en las economías regionales¹³, 8,6% en carnes¹⁴, 2,6% en lácteos y un 5,3% en otros¹⁵.

Respecto al primer semestre de 2024, las exportaciones totales de Argentina aumentaron un 4,1 % en dólares, mientras que las exportaciones de las cadenas agroindustriales disminuyeron un 0,6 %. Al analizar cada complejo por separado, se pueden identificar cuatro grandes grupos:

- Complejos con caída en exportaciones tanto en dólares como en toneladas: se incluyen avícola, soja, té y porcino.
- Complejos con caída en toneladas exportadas, pero crecimiento en ingresos de divisas: como el caso del complejo bovino y lácteo.
- Complejos con crecimiento en toneladas exportadas pero caída en ingresos de divisas: cebada, trigo y legumbres.
- Complejos con crecimiento tanto en dólares por exportación como en toneladas: en este grupo se encuentran la mayoría de los complejos: maíz, girasol, maní, uva, pera y manzana, forestal, limón, arrocerero, ovino y yerba.

En base a los 20 complejos seleccionados, los cuales explican el 91% de las exportaciones agroindustriales, se puede destacar en cada indicador considerado, lo siguiente.

Inserción internacional y mercado mundial

La inserción internacional promedio (simple) de los 20 complejos considerados fue del 47%¹⁶ en 2024, lo que indica que, en promedio, las cadenas seleccionadas exportan casi la mitad de lo que producen.

Se destacan aquellos complejos que exportan más de la mitad de sus productos al mercado mundial, entre los que se encuentran los complejos de peras, pesquero, legumbres, limón y té. Por el lado de los complejos granarios, se incluyen maíz, girasol, cebada, maní y soja.

En contraste, hay complejos con una relación exportación/producción por debajo del 50%, como los complejos cárnicos (aviar, porcino, ovino y bovino), lácteo, y los regionales de manzanas, yerba, uva, forestal y arroz. En el caso particular del complejo de trigo, debido a los bajos volúmenes de producción, quedó por debajo del 50% de inserción internacional por primera vez desde que se mide este indicador (2019).

Si se considera un **promedio ponderado** en función de la participación del complejo sobre las exportaciones de las CAI¹⁷, la inserción internacional de las cadenas alcanza el 66%. Aquellos

¹² Complejo maíz, soja, trigo, maní, girasol y cebada.

¹³ Complejo olivícola, miel, arrocerero, pesquero, limón, peras y manzanas, uva, arándanos y frutos similares, legumbres, cítricos (excl. Limón), ajo, legumbres, papa, resto hortícola, resto frutícola, forestal, tabacalero, té, yerba, azucarero y equino.

¹⁴ Complejo aviar, bovino, ovino y porcino.

¹⁵ Otros, incluye: insumos tales como fertilizantes, fitosanitarios; bienes de capital del eslabón primario e industrial y por último, un resto de otros bienes agroindustriales no identificables con una cadena en particular.

¹⁶ Se excluye el complejo forestal y uva ya que sus inserciones internacionales no corresponden a 2024.

¹⁷ Medido en dólares

complejos con mayor participación en el total exportado presentan una mayor inserción internacional, lo que eleva el promedio ponderado.

Tomando en cuenta la participación de Argentina en el comercio mundial, el promedio (simple) de los productos seleccionados es del 11%, lo que significa que Argentina exporta el 11% del total mundial de estos productos en 2024¹⁸.

Así mismo, en 2024 el rol de Argentina en el mercado mundial nos posicionó como:

- 1° exportador de maní, aceite de soja, aceite y jugo de limón,
- 2° exportador de harina de soja y yerba mate,
- 3° en maíz,
- 4° en peras, leche en polvo y aceite de girasol,
- 5° exportador de camarones/langostinos, porotos de soja y porotos negros/blancos.

Concentración geográfica de origen

Según INDEC-OPEX en el 2024, determinados complejos seleccionados cobran relevancia en cada región del país. Para la Región Pampeana, los complejos de granos, carnes y lácteos son predominantes. Aunque la concentración geográfica de origen para cereales y oleaginosas puede tener algún margen de error, es consistente con la principal zona productiva. En conjunto, granos, carnes y lácteos representan el 96,5% de las exportaciones agro-pampeanas.

En el norte del país, en el NEA, los principales complejos son el forestal, té y yerba, destacándose también el complejo arrocero, que es el de mayor distribución geográfica de origen entre los complejos granarios. En el NOA, predominan las producciones de limón, poroto y garbanzo (complejo legumbres).

En la zona de Cuyo, el complejo de la uva, tanto en sus eslabones primarios como industriales, es de gran importancia, representando el 46,8% de las exportaciones agropecuarias de la región.

En la Región Patagónica, destacan las cadenas de manzanas y peras (del Valle de Río Negro) y el complejo pesquero, que explican el 95,4% de las exportaciones agro-patagónicas.

Salvo algunas excepciones, como la cadena bovina y forestal, que se tratarán más adelante, el origen regional de las exportaciones está condicionado casi exclusivamente por la localización de la actividad primaria, determinada por las condiciones agroclimáticas. Estas condiciones no solo influyen en la producción primaria de cada complejo, sino que también condicionan el siguiente eslabón de la cadena productiva, la industrialización.

Concentración de destinos

Durante 2024, la **concentración de destinos**, es decir, el acumulado en los principales cinco países de destino de cada complejo, fue en promedio del 64%. Por encima de este promedio se encuentran los complejos con mayor concentración en sus principales destinos, mientras que los complejos por debajo del promedio presentan una mayor diversificación de destinos, lo que reduce su dependencia en el mercado internacional:

¹⁸ Se excluye el complejo forestal y porcino por falta de información.

- **Por encima del promedio** se encuentran los complejos de cebada, yerba, té, limón, peras y manzanas, trigo, lácteos, bovino y ovino, legumbres, pesquero
- **Por debajo del promedio** están los complejos arroz, avícola, girasol, maíz, maní, soja, trigo, uva, porcino, forestal
- De los 20 complejos seleccionados, cuatro tienen a EE.UU. como su principal destino (té, uva, limón y forestal). Tres tienen como principal destino a Brasil (lácteos, peras y manzanas, y trigo). Otros tres tienen como principal destino a China (bovino, pesquero y ovino). Dos se exportan principalmente a India (soja y girasol). Los restantes se distribuyen de la siguiente manera: Vietnam (avícola y maíz), Países Bajos (maní), Siria (yerba), España (arroz), Arabia Saudita (Cebada), Confidencial (legumbres). En el caso del complejo porcino, el principal destino es Costa de Marfil, aunque con gran participación de la categoría confidencial.
- Por grandes grupos, los granos van principalmente a India, Vietnam, China, Brasil y Arabia Saudita; las carnes a China, EE.UU., Israel, Alemania y Países Bajos, mientras que las economías regionales van a Brasil, Chile, EE.UU., Suiza y China.

Precios agroindustriales

Para medir el nivel general de precios de las exportaciones agroindustriales, se consideran las toneladas exportadas por grandes rubros (Productos Primarios y Manufacturas de Origen Agropecuario)¹⁹, y el volumen en dólares exportado. De ello se obtiene un precio promedio ponderado por grandes rubros, para las exportaciones agroindustriales.

A nivel histórico, medido a valor nominal, los precios generales presentan una tendencia decreciente entre el período 1997-2004 y, 2014-2019, con recuperaciones entre períodos intermedios, y un crecimiento considerable 2021 vs. 2020 del 28,3%. Para 2023, comparado con el año anterior, los precios cayeron un 4,4%. Los mayores precios agroindustriales alcanzados corresponden al período 2011-2014, al año 2022 (USD 570), años en que superan los USD 500 dólares por tonelada, igual sucede entre 2021 – 2023, mientras que el precio promedio para el período 1997 – 2024 es de USD 399 y de, USD 449 / tonelada para los últimos diez años (2015 – 2024). Sin embargo, para 2024 se registró una caída del 8% de los precios, alcanzando un valor de USD 500 promedio, por tonelada.

El valor deflactado, por el Índice de Precios de Estados Unidos, refleja que el precio nominal actual de la tonelada exportada, es menor que el valor de exportación desde 2020, e incluso de los años anteriores (2007-2023) expresado a precios de 2024, a excepción de 2019. Para el valor deflactado, el promedio durante el período 1997-2024 es de USD 564 por tonelada y de, USD 543 / tonelada para los últimos diez años.

Derechos de Exportación

Los Derechos de Exportación son un tributo nacional sin coparticipación con las provincias. Fijados como alcúotas sobre el valor FOB del producto exportado, generan distorsiones en el precio de los productos, reduciendo el precio que percibe el productor, y con efectos negativos

¹⁹ Con respectivas correcciones para considerar solo los rubros incluidos en las CAI.

en la producción. Cuando los DEX se reducen, el productor percibe una mejora en el precio, incentivándolo a invertir para producir más y, de esta manera, generar mayor actividad económica, exportación y empleo.

En este sentido, es relevante resaltar que cuando se produce más, ingresan más dólares y esos dólares contribuyen a atender los compromisos del país. Si algo queda claro de la corrida cambiaría de los últimos tres años y de, prácticamente, todas las crisis económicas del país, es que el país necesita las divisas. Y los dólares los genera de manera genuina produciendo y exportando más, o los tiene que salir a pedir prestado, o debe incumplir sus obligaciones, tanto con los acreedores externos como con los propios argentinos. Es así que, con los derechos de exportación se puede mejorar el resultado fiscal, pero al mismo tiempo se deteriora la balanza de pagos y la actividad económica, que son los caminos genuinos para que el país crezca.

Para el **1° semestre 2025**, las cadenas agroindustriales aportaron **equivale a USD 2.578 millones**. Del total, el complejo soja explicó el 67%. Si se agrupan por cadenas, los cereales y oleaginosas explicaron el 93%, seguido por las carnes 3%, economías regionales 3%, y el resto un 1%²⁰. En este marco, de los 20 complejos analizados, nueve tributan DEX, de los cuáles cinco son granos, dos de carnes y dos complejos de economías regionales.

El aporte en concepto de DEX para este semestre cayó un 28% frente al mismo período de 2024, esto se debe a un conjunto de cambios que se han ido suscitado desde fines del 2024 e inicios del 2025, como la eliminación de DEX a los cueros, la baja temporal (y luego permanente) a diferentes productos de los complejos granarios, la baja permanente de DEX a carnes y la eliminación de DEX a economías regionales y productos industrializados.

Derechos de Exportación por complejo

1° sem 2024 y 1° semestre 2025²¹

Complejo	1° semestre 2024		1° semestre 2025	
	USD	% sobre total DEX	USD	% sobre total DEX
Complejo Soja	2.502.040.160	70%	1.732.761.930	67%
Complejo Maíz	442.424.332	12%	373.095.052	14%
Complejo Trigo	216.266.781	6%	163.701.933	6%
Complejo Bovino	141.619.118	4%	86.404.292	3%
Complejo Cebada	84.477.881	2%	61.434.818	2%
Complejo Pesquero	60.863.962	2%	66.087.489	3%
Complejo Girasol	38.772.471	1%	61.434.818	2,4%
Complejo Avícola	8.530.178	0,24%	181.723	0,0%
Complejo Forestal	211.461	0,01%	815.160	0,03%
Otros complejos/productos	72.038.717	2%	32.313.697	1%
Total CAI	3.567.245.061		2.578.230.910	

Fuente: FADA en base a COMEX-INDEC, AFIP y SAGyP

Debido a la reducción de la oferta de granos de soja para la industrialización, se realizaron importaciones de poroto de soja para procesamiento, a fin de no afectar la capacidad productiva de la industria oleaginosa. En este marco, dichas importaciones son de carácter temporario y los productos obtenidos de su procesamiento industrial que son destinados al mercado externo, no tributan DEX. En este sentido, el cálculo de DEX, excluye en el complejo soja los volúmenes de

²⁰ Incluye bienes de capital, fertilizantes, fitosanitarios y un conjunto de productos no identificables a cadenas en particular.

²¹ Debido a los diferentes cambios no se realiza análisis de las variaciones interanuales.

exportación equivalentes de harina-pellets y aceite en bruto, que derivan de la importación temporaria de porotos de soja. Es decir, una proporción de la exportación de dichos productos, se considera que no tributaron DEX ya que derivan de la importación temporaria de porotos de soja.

Complejos granarios

Dentro de los complejos granarios se incluyen los de trigo, soja, maíz, cebada, maní y girasol. Al analizar las exportaciones en dólares de cada uno, se observa que el principal producto exportado en los complejos de trigo y maíz es el grano, representando el 90,3% y 98,8% de sus exportaciones, respectivamente. En el complejo soja, se destaca la harina y pellets de soja, que concentran el 48,4% de las exportaciones. En el caso de la cebada, predomina la cebada forrajera (50%), seguida por la cebada cervecera (28,7%). El complejo maní exporta principalmente maní crudo y blanchado (77,5%), mientras que en el complejo girasol, el aceite de girasol lidera con el 79,4% del total exportado.

Durante el primer semestre de 2025, los complejos granarios en conjunto exportaron USD 16.491 millones, lo que representó el 69,2% del total de las Cadenas Agroindustriales (CAI). Desglosando por complejo, los resultados en términos de dólares fueron los siguientes:

- **Complejo soja:** se ubica en primer lugar con exportaciones por USD 8.553 millones, representando el 36% del total de las CAI. Este valor implica una caída del 12% respecto al mismo período de 2024. Su inserción internacional fue del 81%.
- **Complejo maíz:** ocupó el segundo lugar con una participación del 16,6% y exportaciones por USD 3.961 millones, lo que representa un aumento del 6% en relación con un año atrás. Su inserción internacional fue del 61%.
- **Complejo trigo:** en tercer lugar, con el 7,6% de participación y ventas externas por USD 1.806 millones, reflejando una disminución del 5% frente a los valores registrados en la primera mitad de 2024. Su inserción internacional fue del 55%.
- **Complejo cebado:** aportó el 2,9% del total exportado, alcanzando los USD 687,5 millones. Esto significa una caída del 9% en comparación con los primeros seis meses del año anterior. Su inserción internacional fue del 79%.
- **Complejo girasol:** representó el 3,8% de las exportaciones agroindustriales, con un total de USD 1.418 millones, registrando una mejora del 3% respecto al mismo período del año pasado. Su inserción internacional fue del 43%.
- **Complejo maní:** cerró el semestre con el 2,4% de participación y exportaciones por USD 576,5 millones. Esto marca un crecimiento del 38% en comparación con el primer semestre de 2024. Su ratio exportación/producción fue del 70%.

En términos de destinos de exportación para la primera mitad de 2025, el complejo de soja tiene como principal la India seguido de China, siendo el complejo granario con menor concentración de destinos (47%), en contraposición a la cebada (79%), que tiene como principal destino Arabia Saudita. El maíz se exporta predominantemente a Vietnam, mientras que el trigo a Brasil. El maní se dirige a los Países Bajos. Finalmente, el girasol se exporta mayoritariamente a India.

Argentina se destaca como el 6º mayor exportador de cebada y ocupa el 4º lugar en el segmento del aceite de girasol. En el ámbito del maíz, el país se posiciona en el 3º lugar. En maní, nos sitúa como el 1º exportador mundial. Además, Argentina lidera el sector del aceite de soja, ocupando el 1º lugar, y se posiciona en el 2º lugar en la exportación de harina y pellets de soja (ITC, 2024).

Por último, según datos del INDEC, la mayor parte de las exportaciones de los complejos granarios se origina en la Región Pampeana, consolidándose como el principal núcleo productivo y exportador de estos productos a nivel nacional. Esta región desempeña un papel relevante en la economía del país, destacándose por su contribución a las exportaciones.

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

Primer semestre 2025

COMPLEJO SOJA

↓ 12% USD 8.553 millones
por exportación
Var. 1ºsem 24 - 1ºsem 25

USD 1.732 millones
en Derechos de Exportación

36%
de las expo agroindustriales

↓ 3% 19,5 millones de tn
por exportación
Var. 1ºsem 24 - 1ºsem 25

81%
inserción internacional
(relación expo/producción, 2024)

Argentina en el mundo

Año 2024

1º exportador
de aceite

⋮
48%
del total mundial

2º exportador
de harina

⋮
22%
del total mundial

5º exportador
de poroto

⋮
2%
del total mundial

Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 1ºsem 2023	USD/Tn 1ºsem 2024	USD/Tn 1ºsem 2025	Var. % sem 2023/24	Var. % sem 2024/25
Poroto	561	443	392	▼ -21%	▼ -11%
Aceite	1.114	867	1.006	▼ -22%	▲ 16%
Harina y pellet	500	412	320	▼ -18%	▼ -22%

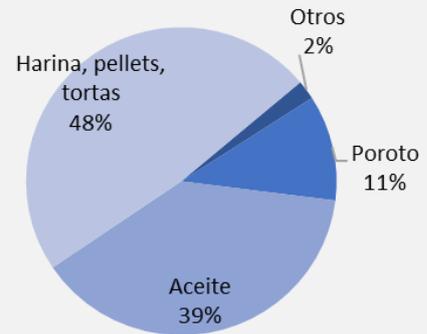
Destinos de las exportaciones

Complejo soja. 1ºsem 2025. En %



Exportaciones por producto

1ºsem 2025. En %*



Concentración geográfica de origen

2024

98%
Región Pampeana

Explican **53%** de las expo agro-pampeanas



Harina y pellets. Top 5 mundiales

Año 2024

Exportadores 79%		27% Importadores	
Brasil	33%	7%	Indonesia
Argentina	22%	6%	Vietnam
EE.UU.	17%	5%	Filipinas
Países Bajos	4%	5%	Polonia
India	3%	4%	Francia

Fuentes: FADA en base a COMEX, OPEX, INDEC, ITC.
Relación internacional = exportaciones/producción. *c/producto agrupa las diferentes modalidades de exportación. "Otros" incluye: salsa, glicerol, lecitina, salvados y proteínas.

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

Primer semestre 2025

COMPLEJO MAÍZ

↑ **6%** **USD 3.961 millones**
 Var. 1ºsem 24 - 1ºsem 25
 por exportación

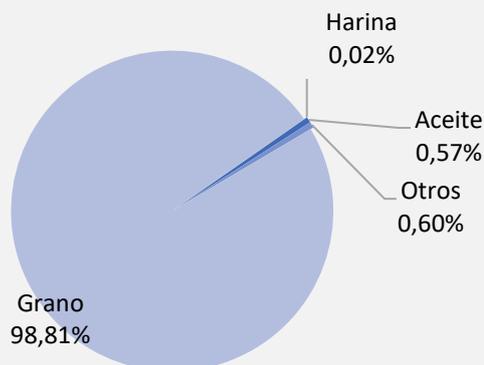
USD 373 millones
 en Derechos de Exportación

17%
 de las expo agroindustriales

↑ **4%** **18,2 millones de tn**
 Var. 1ºsem 24 - 1ºsem 25
 por exportación

Exportaciones por producto

1ºsem 2025. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn	USD/Tn	USD/Tn	Var. % sem	Var. % sem
	1ºsem 2023	1ºsem 2024	1ºsem 2025	2023/24	2024/25
Grano	289	210	215	▼ -27%	▲ 2%
Harina	748	762	647	▲ 2%	▼ -15%
Aceite (en bruto)	1.450	954	947	▼ -34%	▼ -1%

Argentina en el mundo

Año 2024

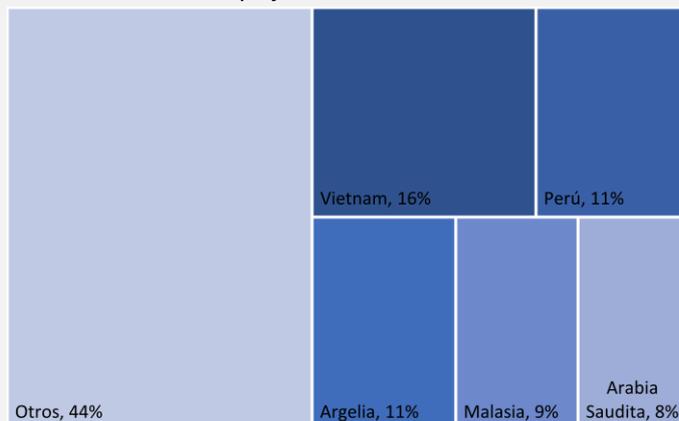
3º exportador
 de granos de maíz

16%
 de los granos expo. mundialmente

61%
 inserción internacional
 (relación expo/producción)

Exportaciones por destino

Complejo maíz. 1ºsem 2025. En %



Concentración geográfica de origen

2024

2024

82%
 Región Pampeana

Explican **17%** de las expo agro-pampeanas



Maíz en grano. Top 5 mundiales

Año 2024

Exportadores 83%		35% Importadores	
EE.UU.	34%	9%	Japón
Brasil	19%	8%	China
Argentina	16%	7%	Rep. Corea
Ucrania	12%	6%	Vietnam
Francia	2%	5%	Egipto

Fuentes: FADA en base a COMEX, OPEX, INDEC, ITC

*c/producto agrupa las diferentes modalidades de exportación.

"Otros" incluye: maíz dulce y perlado, salvados, grañones y sémolas, almidón.



CENTRO DE EXPORTADORES DE CEREALES



MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

Primer semestre 2025

COMPLEJO TRIGO

↓ 5% USD 1.806 millones
Var. 1ºsem 24 - 1ºsem 25
por exportación

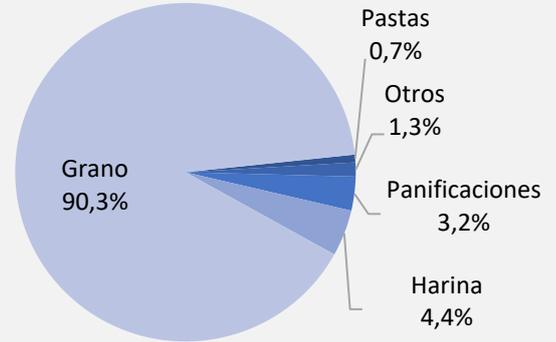
USD 163,7 millones
en Derechos de Exportación

8%
de las expo agroindustriales

↑ 29% 7,3 millones de tn
Var. 1ºsem 24 - 1ºsem 25
por exportación

Exportaciones por producto.

1ºsem 2025. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 1ºsem 2023	USD/Tn 1ºsem 2024	USD/Tn 1ºsem 2025	Var. % sem 2023/24	Var. % sem 2024/25
Grano	356	324	234	▼ -9%	▼ -28%
Harina	502	379	355	▼ -24%	▼ -6%
Pasta ¹	587	783	779	▲ 33%	▼ -1%

1. Excl. c/huevo, sin cocer, sin rellenar

Argentina en el mundo

Año 2024

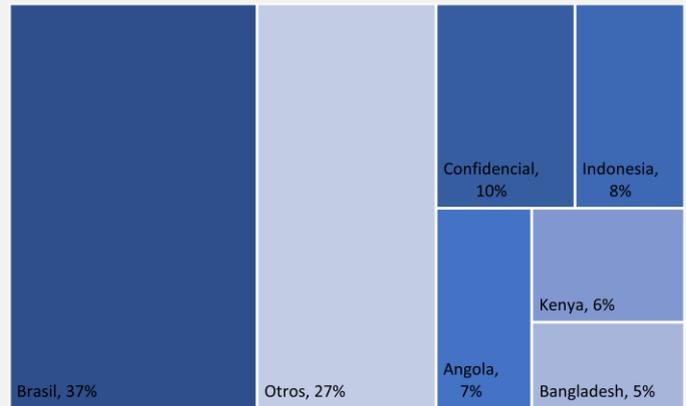
7º exportador
de trigo

5%
del trigo exportado mundialmente

55%
inserción internacional
(relación expo/producción)

Exportaciones por destino

Complejo trigo. 1ºsem 2025. En %*



Concentración geográfica de origen

2024

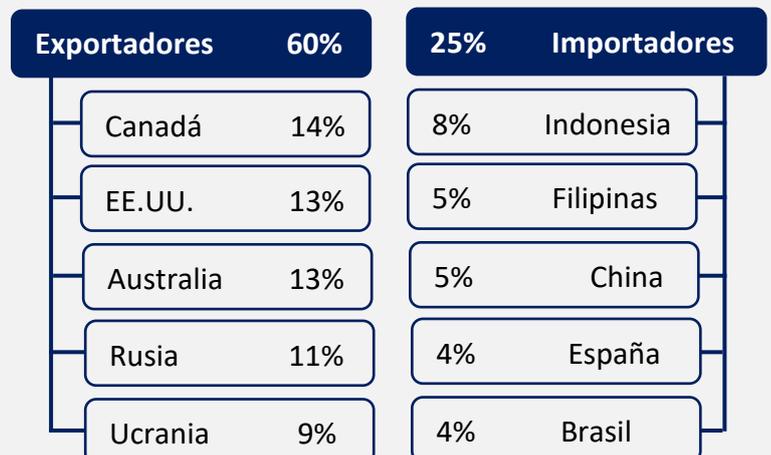
96%
Región Pampeana

Explican 8% de las expo agro-pampeanas



Trigo grano. Top 5 mundiales

Año 2024



Fuentes: FADA en base a COMEX, OPEX, INDEC, ITC
*c/producto agrupa las diferentes modalidades de exportación.
"Otros" incluye: grañones, moyuelos y salvados, gluten, almidón, mezclas, cuscús y trigo burgol.

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

Primer semestre 2025

COMPLEJO MANÍ

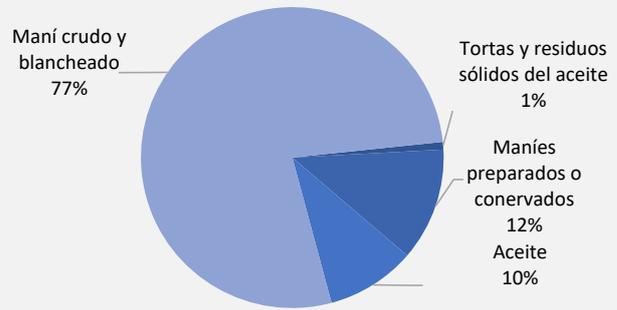
↑ 38% USD 576,5 millones
Var. 1ºsem 24 - 1ºsem 25
por exportación

2%
de las expo agroindustriales

↑ 58% 387 mil toneladas
Var. 1ºsem 24 - 1ºsem 25
por exportación

Exportaciones por producto

1ºsem 2025. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 1ºsem 2023	USD/Tn 1ºsem 2024	USD/Tn 1ºsem 2025	Var. % sem 2023/24	Var. % sem 2024/25
Maní crudo	1349	1719	1503	↑ 27%	↓ -13%
Aceite (bruto)	1798	1708	1503	↓ -5%	↓ -12%
Maníes preparados	1686	2035	1864	↑ 21%	↓ -8%

Argentina en el mundo

Año 2024

1º exportador
de maní crudo

23%
del total de maní crudo exportados mundialmente

70%
inserción internacional
(relación expo/producción)

Exportaciones por destino

Complejo maní. 1ºsem 2025. En %



Concentración geográfica de origen

2024

94%
Región Pampeana

Explican **2%** de las expo agro-pampeanas



Maní crudo. Top 5 mundiales

Año 2024

Exportadores 73%		48% Importadores	
Argentina	23%	14%	China
India	22%	14%	Países Bajos
EE.UU.	10%	9%	Indonesia
Brasil	9%	6%	Mexico
Sudan	9%	5%	Alemania

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

Primer semestre 2025

COMPLEJO CEBADA

9% **USD 687,5 millones**
 Var. 1ºsem 24 - 1ºsem 25
 por exportación

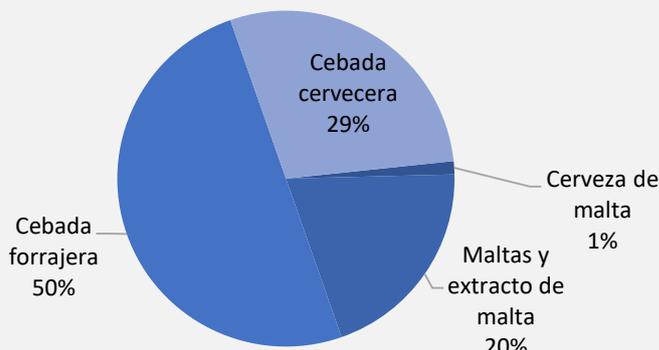
USD 61,4 millones
 en Derechos de Exportación

3%
 de las expo agroindustriales

0,1% **2,6 millones de tn**
 Var. 1ºsem 24 - 1ºsem 25
 por exportación

Exportaciones por producto*

1ºsem 2025. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 1ºsem 2023	USD/Tn 1ºsem 2024	USD/Tn 1ºsem 2025	Var. % sem 2023/24	Var. % sem 2024/25
Cebada cervecera	398	282	250	▼ -29,1%	▼ -11%
Malta s/tostar	652	607	518	▼ -7%	▼ -15%
Cerveza de malta	602	595	608	▼ -1%	▲ 2%

Argentina en el mundo

Año 2024

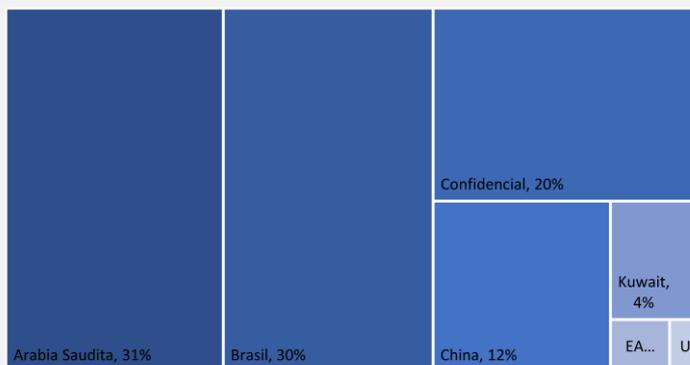
6º exportador
 de cebada

7%
 de la cebada exportada mundialmente

79%
 inserción internacional
 (relación expo/producción, 2024)

Exportaciones por destino

Complejo cebada. 1ºsem 2025. En %



Concentración geográfica de origen

2024

100%
 Región Pampeana

Explican **2%** de las expo agro-pampeanas



Cebada. Top 5 mundiales

Año 2024

Exportadores 62%		63% Importadores	
Australia	19%	40%	China
Francia	16%	9%	Arabia Saudita
Alemania	10%	6%	Países bajos
Canadá	8%	5%	Bélgica
Argentina	7%	4%	España

Fuentes: FADA en base a COMEX, OPEX, INDEC, ITC

*c/producto agrupa las diferentes modalidades de exportación.

"Otros" incluye: cebada excl. cervecera, cebada p/siembra y cebada ncop.

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

Primer semestre 2025

COMPLEJO GIRASOL

↑ 43% USD 905,9 millones
por exportación
Var. 1ºsem 24 - 1ºsem 25

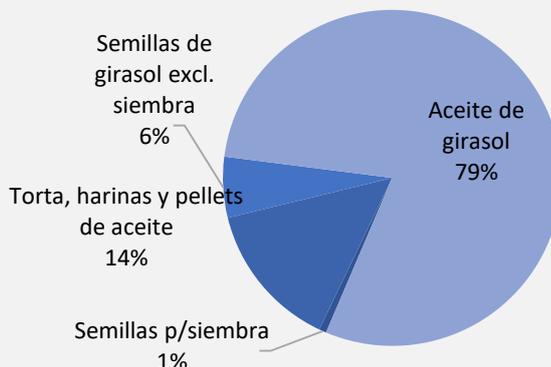
USD 61,4 millones
en Derechos de Exportación

4%
de las expo agroindustriales

↑ 27% 1,4 millones de tn
por exportación
Var. 1ºsem 24 - 1ºsem 25

Exportaciones por producto*

1ºsem 2025. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 1ºsem 2023	USD/Tn 1ºsem 2024	USD/Tn 1ºsem 2025	Var. % sem 2023/24	Var. % sem 2024/25
Semillas	759	649	579	▼ -14%	▼ -11%
Aceite (en bruto)	1126	846	1081	▼ -25%	▲ 28%
Harina y pellets de	246	219	187	▼ -11%	▼ -15%

Argentina en el mundo

Año 2024

4º exportador
de aceite de girasol

4%
del total de aceite girasol exportado mundialmente

78%
inserción internacional
(relación expo/producción, 2024)

Exportaciones por destino

Complejo girasol. 1ºsem 2025. En %



Concentración geográfica de origen

2024

99%
Región Pampeana

Explican **3%** de las expo agro-pampeanas



Aceite de girasol. Top 5 mundiales

Año 2024

Exportadores 81%		56% Importadores	
Ucrania	36%	27%	India
Rusia	33%	10%	Turquía
Países Bajos	5%	7%	China
Argentina	4%	7%	España
Bulgaria	3%	5%	Italia

Complejos cárnicos y lácteo

Dentro de los complejos cárnicos se incluyen los sectores bovino, porcino, ovino y aviar. Se agrega además al análisis el complejo lácteo. En el complejo bovino, el producto principal de exportación es la carne deshuesada (73%), de las cuales (46%) es congelada y (27%) refrigerada. En el sector porcino, se destacan los despojos porcinos (29,2%). En el ovino, los productos más exportados son los tops de lana y lana peinada (77,7%). Para el complejo aviar, dado el nivel de confidencialidad de las exportaciones no se ha podido identificar el principal producto, que siempre ha estado caracterizado por los trozos y despojos congelados. En el caso del lácteo se distingue por la exportación de leche y nata en polvo (41,7%).

Durante el primer semestre del 2025, los **complejos cárnicos y lácteo** generaron USD 2.682 millones en exportaciones, lo que representó el 11,3% del total de las CAI. Al desglosarlo por complejo:

- El **complejo bovino** fue el principal exportador dentro del sector cárnico, representando el 8,2% de las exportaciones de las CAI, con un valor de USD 1.957 millones. Esto supone una mejora del 12% en comparación con un año atrás.
- El **complejo avícola** aportó el 0,1% de las exportaciones de las CAI, con un total de USD 14,6 millones, cayendo sus exportaciones un 87% comparado con el primer semestre de 2024.
- El **complejo ovino** representó el 0,3% de las exportaciones, alcanzando USD 80,1 millones, mostrando una mejora del 16%.
- El **complejo porcino** contribuyó con el 0,02% de las exportaciones de las CAI, equivalente a USD 5 millones, con una caída del 12% en comparación con el primer semestre de 2024.
- Por último, el **complejo lácteo** exportó USD 1.262 millones, representando el 2,6% de las exportaciones de las CAI, con un aumento del 9% respecto del año previo.

En el ranking de exportadores mundiales (ITC, 2024), Argentina se destaca como el 4° exportador de leche en polvo, 6° mayor exportador mundial de carne bovina y ocupa el 6° lugar en tops de lana.

En términos de destinos de exportación, el complejo bovino tiene como principal mercado a China, al igual que el complejo ovino. El porcino predomina los países clasificados como confidenciales siendo su segundo destino más importante Costa de Marfil. El complejo lácteo, por su parte, exporta principalmente a Brasil. De todos ellos, el complejo avícola es el de menor concentración de destinos, acumulando un 31% de sus exportaciones en los primeros 5 destinos, mientras que el bovino es el de mayor, con 74%. El complejo bovino es el que presenta mayor cantidad de destinos, con 51 países.

Por último, la inserción internacional de estos complejos para 2024 muestra que del total producido el complejo ovino exporta el 41%, solo considerando carnes, un 29% el bovino, 8% avícola y 2% el porcino. Para el caso del complejo lácteo la relación exportación/producción es de 25%.

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

Primer semestre 2025

COMPLEJO BOVINO

↑ 12% USD 1.957 millones
por exportación
Var. 1°sem 24 - 1°sem 25

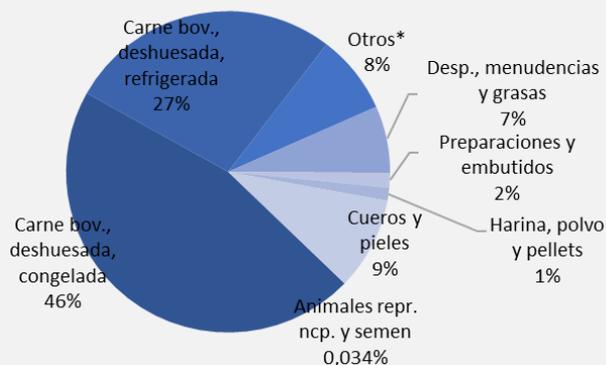
USD 86,4 millones
en Derechos de Exportación

8%
de las expo agroindustriales

↓ 6% 611.246 tn
por exportación
Var. 1°sem 24 - 1°sem 25

Exportaciones por producto

1°sem 2025. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 1°sem 2023	USD/Tn 1°sem 2024	USD/Tn 1°sem 2025	Var. % sem 2023/24	Var. % sem 2024/25
Carne bovina, desh., fresca o refrig.	8.554	8.425	10.321	▼ -2%	▲ 23%
Carne bovina, desh., congelada	4.120	3.696	5.055	▼ -10%	▲ 37%
Preparaciones bovinas	1.532	1.967	2.179	▲ 28%	▲ 11%

Argentina en el mundo

Año 2024

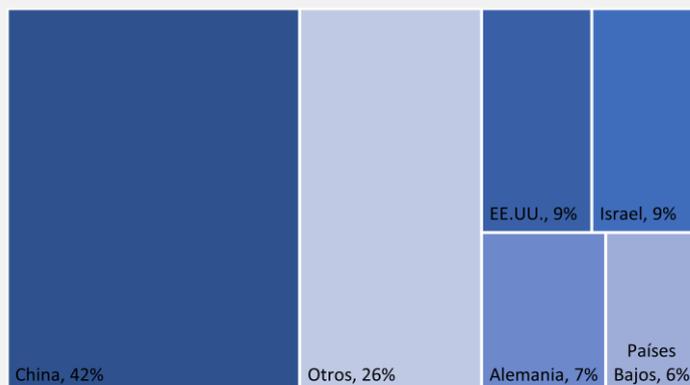
6º exportador
de carne bovina deshuesada, congelada

5%
del total de carne des. congelada exportada mundialmente

29%
inserción internacional
(relación expo/producción)

Exportaciones por destino

Complejo bovino. 1°sem 2025. En %



Concentración geográfica de origen

2024

93%
Región Pampeana

Explican 8% de las expo agro-pampeanas



Carne des., congelada. Top 5 mundiales

Año 2024

Exportadores 74%		60% Importadores	
Brasil	30%	34%	China
Australia	16%	14%	EE.UU.
EE.UU.	11%	5%	Japon
India	11%	4%	Rep. Corea
N. Zelanda	6%	3%	Egipto

Fuentes: FADA en base a COMEX, OPEX, INDEC, ITC

*c/producto agrupa las diferentes modalidades de exportación.

"Otros" incluye: res y media res, cortes s/deshuesar, congelada/refrigerada

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

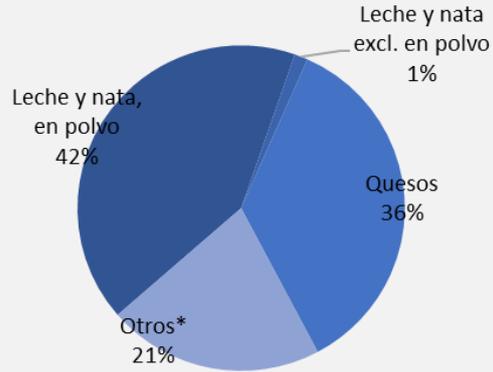
Primer semestre 2025

COMPLEJO LÁCTEO



Exportaciones por producto

1ºsem 2025. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 1ºsem 2023	USD/Tn 1ºsem 2024	USD/Tn 1ºsem 2025	Var. % sem 2023/24	Var. % sem 2024/25
Leche entera, en polvo	3.841	3.496	4.091	↓ -9%	↑ 17%
Queso (muzzarella)	4.492	4.154	4.644	↓ -8%	↑ 12%
Queso (pasta semidura)	4.560	4.081	4.741	↓ -11%	↑ 16%

Argentina en el mundo

Año 2024

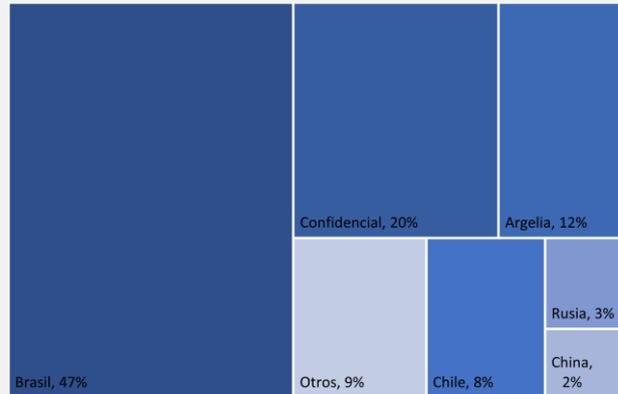
4º exportador de leche/nata en polvo

4% del total de leche/nata en polvo exportada mundialmente

25% inserción internacional (relación expo/producción)

Exportaciones por destino

Complejo lácteo. 1ºsem 2025. En %



Concentración geográfica de origen

2024

100% Región Pampeana

Explican **3%** de las expo agro-pampeanas



Leche/nata, en polvo. Top 5 mundiales

Año 2024



MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

Primer semestre 2025

COMPLEJO AVÍCOLA*

↓ 87%
Var. 1ºsem 24 -
1ºsem 25

USD 14,6 millones
por exportación

USD 181.723
en Derechos de Exportación

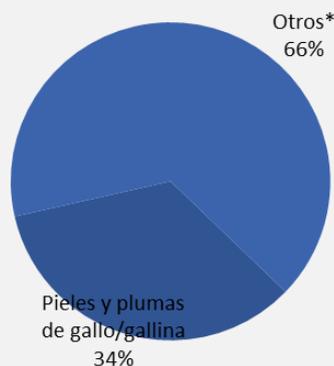
0,1%
de las expo agroindustriales

↓ 87%
Var. 1ºsem 24 -1ºsem
25

12,4 mil tn
por exportación

Exportaciones por producto

1ºsem 2025. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 2022	USD/Tn 2023	USD/Tn 2024	Var. % 2023/22	Var. % 2023/24
Gallos o gallinas s/trocear, cong.	1.439	1.208	1.386	↓ -16%	↑ 15%
Trozos y despojos,	1.803	995	1.041	↓ -45%	↑ 5%
Pieles y plumas	612	605	525	↓ -1%	↓ -13%

Argentina en el mundo

Año 2024

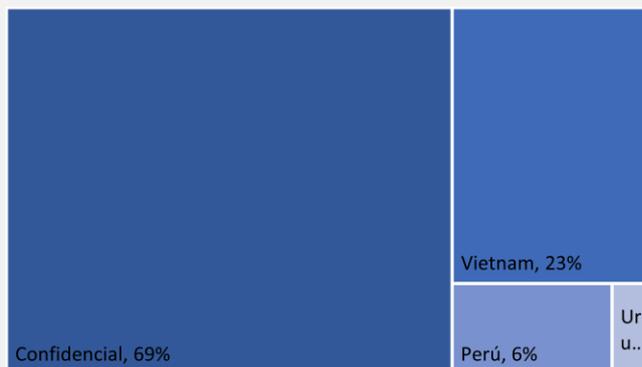
20º exportador
de trozos y despojos congelados, gallo/gallina

0,5%
de trozos y desp. congelados, gallo/gallina
exportados mundialmente

8%
inserción internacional
(relación expo/producción)

Exportaciones por destino

Complejo avícola. 1ºsem 2025. En %



Concentración geográfica de origen

2024

98%
Región Pampeana

Explican **1%** de las expo agro-pampeanas

Trozos y desp., cong. Top 5 mundiales

Año 2024

Exportadores 75%		35% Importadores	
Brasil	38%	15%	China
EE.UU.	18%	7%	Japón
Tailandia	7%	5%	Arabia
Países bajos	6%	4%	México
Polonia	5%	4%	E. Árabes

Fuentes: FADA en base a COMEX, OPEX, INDEC, ITC

* La información de este complejo presenta un alto grado de confidencialidad, por lo que sus exportaciones podrían estar subestimadas. **c/producto agrupa las diferentes modalidades de exportación. "Otros" incluye: huevos secos, preparaciones de gallos y gallinas. Carnes y prep. de otras aves excl. gallos/gallinas y aves vivas.

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

Primer semestre 2025

COMPLEJO OVINO

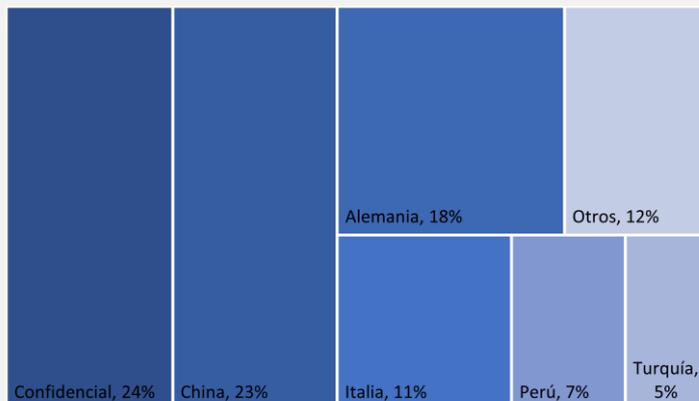
↑ **16%** **USD 80,1 millones**
 Var. 1ºsem 24 - 1ºsem 25 por exportación

0,3%
 de las expo agroindustriales

↑ **20%** **17.028 tn**
 Var. 1ºsem 24 - 1ºsem 25 por exportación

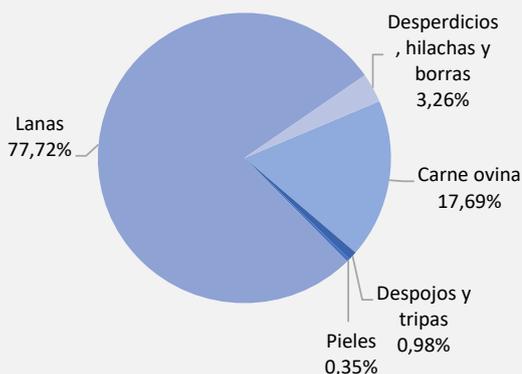
Exportaciones por destino

Complejo ovino. 1ºsem 2025. En %



Exportaciones por producto

1ºsem 2025. En %*



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 1ºsem 2023	USD/Tn 1ºsem 2024	USD/Tn 1ºsem 2025	Var. % sem 2023/24	Var. % sem 2024/25
"Tops" de lana peinada	8.715	7.767	8.007	▼ -11%	▲ 3%
Lana sucia, esquilada, s/carda r ni peinar, ncop.	4.295	3.792	4.483	▼ -12%	▲ 18%
Cortes de carne ovina s/desh. ncop., con.	4.262	3.629	6.025	▼ -15%	▲ 66%

Argentina en el mundo

Año 2024

6º exportador
 de lanas y tops de lana, peinada

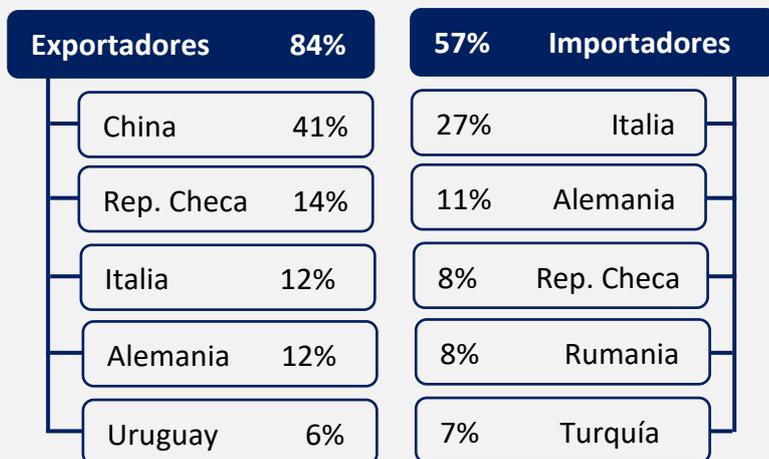
6%
 Del total de lanas y tops de lana, peinada exportada mundialmente

41%
 inserción internacional de carne ovina (expo/producción, 2024)

Tops y lana, peinada.

Top 5 mundiales

Año 2024



Fuentes: FADA en base a COMEX, OPEX, INDEC, ITC
 *c/producto agrupa las diferentes modalidades de exportación.

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

Primer semestre 2025

COMPLEJO PORCINO

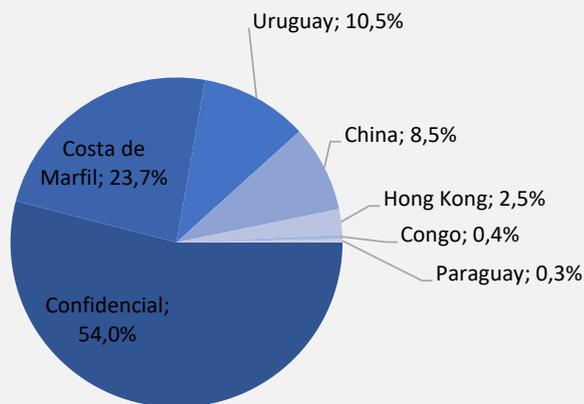
↓ 12% USD 5 millones
Var. 1°sem 24 - 1°sem 25 por exportación

0,02%
de las expo agroindustriales

↓ 27% 4,9 mil toneladas
Var. 1°sem 24 - 1°sem 25 por exportación

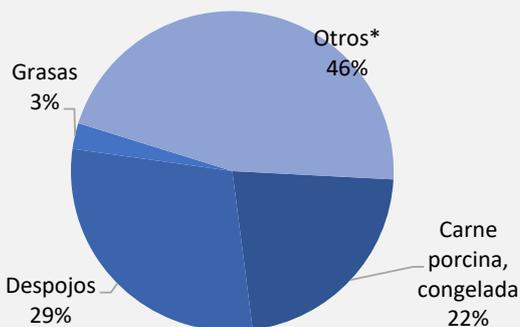
Exportaciones por destino

Complejo porcino. 1°sem 2025. En %



Exportaciones por producto

1°sem 2025. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 2022	USD/Tn 2023	USD/Tn 2024	Var. % 2023/22	Var. % 2023/24
Carne porcina, congelada	594	622	1.444	▲ 5%	▲ 132%
Grasas	709	507	518	▼ -29%	▲ 2%

Argentina en el mundo

Año 2024

46º exportador
de carne porcina congelada

0,01%
del total de carne porcina congelada
exportada mundialmente

2%
inserción internacional
(expo/producción)

Carne porcina congelada.

Top 5 mundiales

Año 2024

Exportadores 68%		49% Importadores	
EE.UU.	20%	17%	Japón
España	18%	12%	Rep. Corea
Brasil	17%	11%	China
Dinamarca	7%	4%	EE.UU.
Canadá	6%	4%	Australia

Economías regionales

Se contemplan los complejos pesca, forestal²², uva, té, arroz, yerba mate, peras y manzanas, legumbres y limón. Al analizar, en dólares en el primer semestre de 2025, el complejo pesquero exporta principalmente moluscos (46%). El complejo de la uva, los vinos no espumosos y mostos (69,7%), peras y manzanas tiene predominancia las peras frescas (90%) y en menor medida manzanas frescas (15,4%). Del complejo legumbre la exportación de poroto (34,8%), en el complejo limón, los aceites esenciales (47,4%). Para el caso de forestal, predomina la exportación de productos manufacturados (52,4%). El complejo del arroz exporta principalmente el arroz semiblanqueado (45%), en té se destaca el té negro (95,8%) y en el de yerba, la yerba mate (90%).

Durante el primer semestre de 2025, los complejos aquí mencionados de economías regionales generaron USD 3.386 millones en exportaciones. Al analizar cada complejo en términos de dólares, los resultados son:

- El **complejo pesquero** lideró las exportaciones, con USD 1.013 millones, lo que representó el 4,3% del total de las CAI, registrando un aumento del 10% en comparación con el primer semestre de 2024. Este complejo tuvo una inserción internacional del 64%.
- El **complejo de uva** se ubicó en segundo lugar, con una relación exportación/producción de vinos de 19%, exportó por USD 382,2 millones, lo que equivale al 1,6% de las exportaciones totales de las CAI, un incremento del 3% frente al primer semestre de 2024.
- El **complejo forestal** aportó USD 234,3 millones (el 1% del total), con un aumento del 37% de sus exportaciones en dólares.
- El **complejo de arroz** registró USD 159,7 millones, aumentando 59% frente a hace un año atrás. El complejo explica el 0,7% de las exportaciones totales de CAI y presenta una inserción internacional de 33%.
- El **complejo yerba mate** generó USD 49,2 millones, representando el 0,2% del total, con un crecimiento del 10% respecto al mismo período del año anterior.
- El **complejo de té** exportó USD 34,3 millones (el 0,1% de las CAI), con una caída del 22% frente a un año atrás. Su inserción en el mercado externo fue de 64%.
- El **complejo de legumbres** contribuyó con USD 140 millones, representando el 0,6% de las exportaciones de las CAI. Frente al primer semestre 2024, cayeron un 4% sus exportaciones. Su inserción internacional fue de 59%.
- El **complejo de limón** alcanzó USD 191,2 millones, lo que equivale al 0,8% del total de exportaciones, con un incremento del 21% respecto al primer semestre de 2024. Su inserción internacional fue de 78%.
- Finalmente, el **complejo de peras y manzanas** exportó USD 252,5 millones, lo que representó el 1,1% de las exportaciones totales de las CAI, con un aumento del 11% en

²² El complejo forestal se encuentra conformado por un conjunto de productos diversos, en diferentes eslabones de la cadena. Para delimitar su análisis a lo exclusivamente considerado como cadena agroindustrial, se consideraron los productos hasta el primer eslabón de la segunda transformación.

comparación con el mismo período del año anterior. Las peras presentan una inserción del 53%, mientras que las manzanas del 40%.

Analizando los destinos de exportación, China es el principal mercado del complejo pesquero, concentrando el 36% de sus ventas externas. En los complejos de uva, té y limón, el principal destino es Estados Unidos, mientras que en el de peras y manzanas lo es Brasil, con el 31%. En el caso del complejo arrocero, el 43% de las exportaciones se dirige a países con carácter confidencial, seguido por España con el 20%. Por su parte, el complejo yerba mate concentra la mayor parte de sus envíos en Siria, con el 63%.

En el ranking de exportadores mundiales, Argentina se ubica en el 5º puesto en productos pesqueros y en legumbres, en el 4º puesto en peras frescas, y en el 2º puesto en yerba mate. Además, lidera a nivel global como el principal exportador de limón.

Por último, es importante destacar la relevancia de los complejos de economías regionales en el desarrollo de las distintas zonas productivas de Argentina. Estos complejos no solo contribuyen con divisas al país, sino que también impulsan la actividad económica local, generando empleo y promoviendo el desarrollo productivo en cada región, con efectos multiplicadores significativos.

Al analizar el origen geográfico de las exportaciones, se observa que en el NOA destacan productos como el limón y las legumbres; en el NEA, la yerba mate, el té, el arroz y el sector forestal son protagonistas. En la región de Cuyo, la uva es el principal producto de exportación, mientras que, en la Patagonia, el complejo pesquero y las peras y manzanas del Alto Valle de Río Negro sobresalen como motores económicos clave.

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

Primer semestre 2025

COMPLEJO PESQUERO

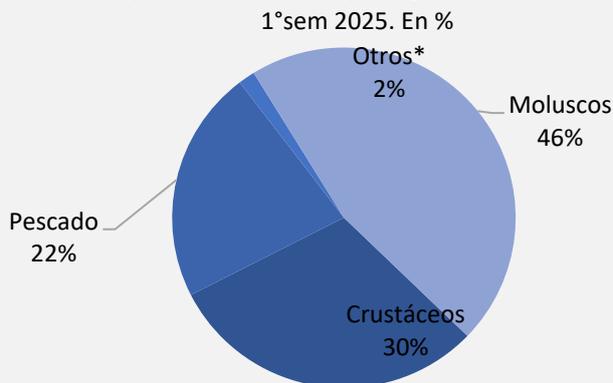
↑ 10%
Var. 1°sem 24 - 1°sem 25
USD 1.013 millones
por exportación

USD 66 millones
en Derechos de Exportación

4%
de las expo agroindustriales

↑ 9%
Var. 1°sem 24 - 1°sem 25
304,4 mil tn
por exportación

Exportaciones por producto



Valor FOB exportaciones

*congelados

Producto	USD/Tn 1°sem 2023	USD/Tn 1°sem 2024	USD/Tn 1°sem 2025	Var. % sem 2023/24	Var. % sem 2024/25
Camarones, langostinos*	7.493	7.412	7.347	▼ -1%	▼ -1%
Calamares y potas*	2.172	2.532	2.796	▲ 17%	▲ 10%
Filete merluza*	3.225	3.274	3.178	▲ 1%	▼ -3%

Argentina en el mundo

Año 2024

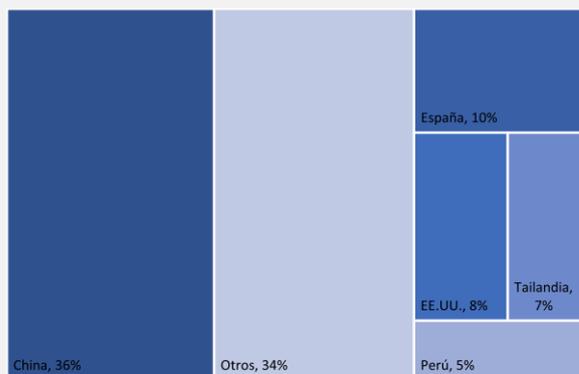
5º exportador
camarones y langostinos

5%
del total de camarones y langostinos
exportados mundialmente

64%
inserción internacional
(relación expo/producción)

Exportaciones por destino

Complejo pesquero. 1°sem 2025. En %



Concentración geográfica de origen

2024

56%
Región Patagónica

Explican **76%** de las expo agro-patagónicas



Camarones, langostinos. Top 5 mundiales

Año 2024

Exportadores 72%		Importadores 65%	
Ecuador	35%	25%	EE.UU.
India	22%	24%	China
Vietnam	8%	7%	Japón
Indonesia	6%	6%	España
Argentina	5%	4%	Francia

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

Primer semestre 2025

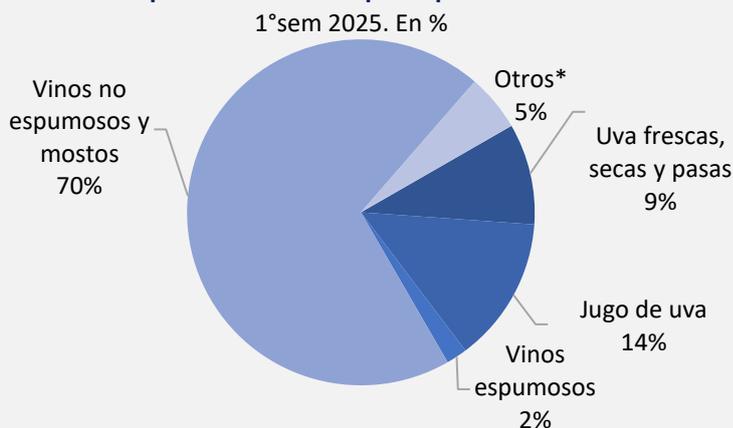
COMPLEJO UVA

↑ **3%** **USD 382,2 millones**
 Var. 1ºsem 24 - 1ºsem 25
 por exportación

2%
 de las expo agroindustriales

↑ **4%** **137.185 tn**
 Var. 1ºsem 24 - 1ºsem 25
 por exportación

Exportaciones por producto



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 1ºsem 2023	USD/Tn 1ºsem 2024	USD/Tn 1ºsem 2025	Var. % sem 2023/24	Var. % sem 2024/25
Uvas secas y pasas	1.724	1.832	2.052	▲ 6%	▲ 12%
Jugo de uva	1.864	1.643	1.551	▼ -12%	▼ -6%
Vinos excl. espumosos	4.118	4.170	4.216	▲ 1%	▲ 1%

Argentina en el mundo

Año 2024

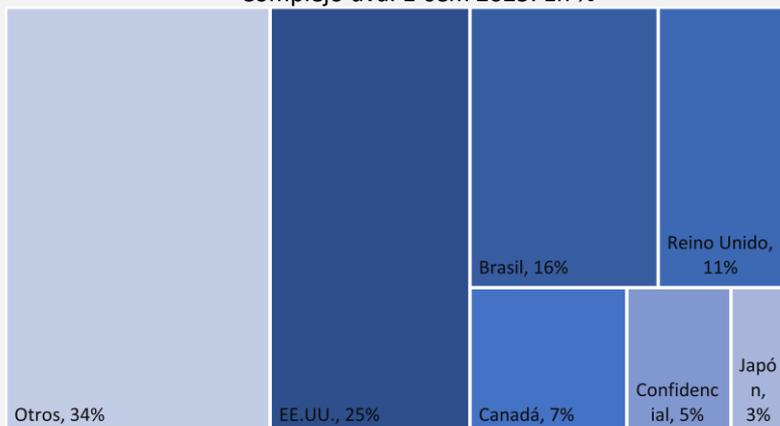
10º exportador
 vinos no espumosos y mostos

2%
 del total de vinos no espumosos y mostos
 exportados mundialmente

19%
 inserción internacional en vinos
 (relación expo/producción)

Exportaciones por destino

Complejo uva. 1ºsem 2025. En %



Concentración geográfica de origen

2024

95%
 Región Cuyo

Explican **47%** de las expo agro-cuyanas



Vinos no espumosos y mostos. Top 5 mundiales

Año 2024



MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

Primer semestre 2025

COMPLEJO PERAS Y MANZANAS

↑ 11% USD 252,5 millones
Var. 1ºsem 24 - 1ºsem 25 por exportación

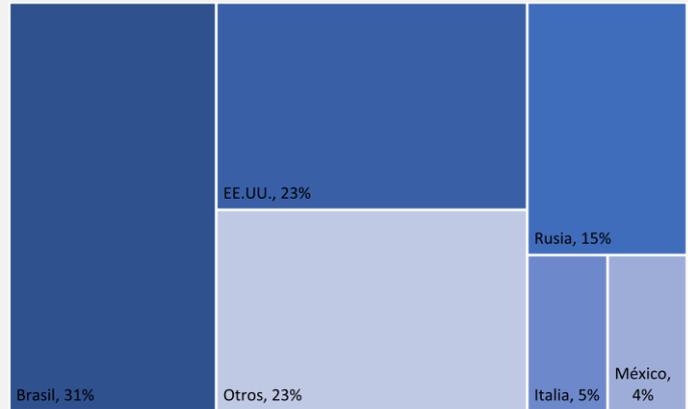
1%
de las expo. agroindustriales

53% peras - 40% manzanas
inserción internacional
(relación expo/producción, 2024)

↑ 4% **307,1 mil tn**
Var. 1ºsem 24 - 1ºsem 25 por exportación

Destinos de las exportaciones

Complejo peras y manzanas. 1ºsem 2025. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 2023	USD/Tn 1ºsem 2024	USD/Tn 1ºsem 2025	Var. % sem 2023/24	Var. % sem 2024/25
Peras frescas	697	765	808	↑ 10%	↑ 6%
Manzanas	692	790	798	↑ 14%	↑ 1%
Jugo de	1.461	1.471	1.671	↑ 1%	↑ 14%

Peras frescas. Top 5 mundiales

Año 2024

Exportadores 71%

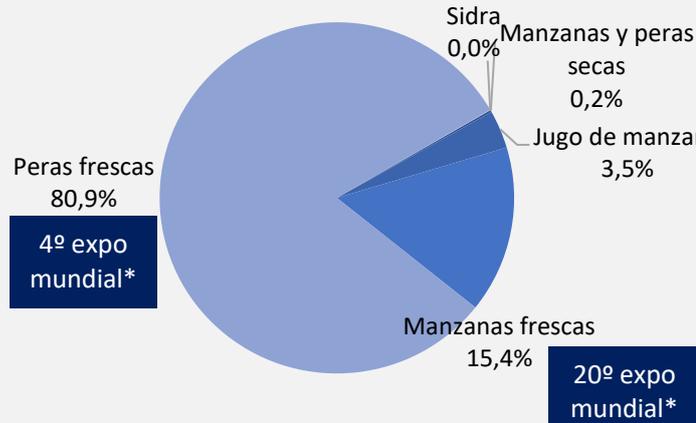
China	21%
Países Bajos	19%
Bélgica	14%
Argentina	9%
Sudáfrica	9%

35% Importadores

10%	Indonesia
9%	Alemania
6%	Italia
5%	Reino Unido
5%	Brasil

Exportaciones por producto

1ºsem 2025. En %*



Concentración geográfica de origen

2024

89%
Región Patagónica



Explican **20%** de las expo agro-patagónicas

Manzanas frescas. Top 5 mundiales

Año 2024

Exportadores 57%

Italia	14%
EE.UU.	14%
China	14%
N. Zelanda	14%
Chile	8%

27% Importadores

8%	Alemania
5%	Reino Unido
5%	India
5%	Vietnam
4%	Indonesia

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

Primer semestre 2025

COMPLEJO LEGUMBRES

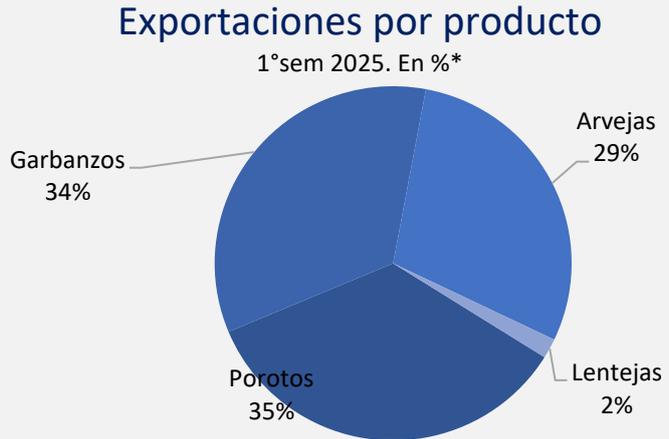
USD 140 millones
por exportación

Var. 1ºsem 24 - 1ºsem 25: **↓ 4%**

1%
de las expo agroindustriales

233.720 mil tn
por exportación

Var. 1ºsem 24 - 1ºsem 25: **↑ 10%**



Valor FOB exportaciones

*secos, desvainados

Producto*	USD/Tn 1ºsem 2023	USD/Tn 1ºsem 2024	USD/Tn 1ºsem 2025	Var. % sem 2023/24	Var. % sem 2024/25
Garbanzos	790	713	662	↓ -10%	↓ -7%
Porotos comunes blancos	782	934	956	↑ 19%	↑ 2%
Arvejas	531	448	429	↓ -16%	↓ -4%

Argentina en el mundo

Año 2024

5º exportador
de poroto blanco y negro

7%
del total de porotos exportados
mundialmente

59%
inserción internacional
(relación expo/producción, 2024)

Exportaciones por destino

Complejo legumbres. 1ºsem 2025. En %



Concentración geográfica de origen

2024

99% poroto
Región NOA

53% garbanzo
Región NOA

Explican **13%** de las expo agro-NOA



Poroto blanco y negro. Top 5 mundiales

Año 2024

Exportadores 53%		39% Importadores	
EE.UU.	18%	18%	México
Egipto	14%	7%	Italia
Brasil	8%	6%	India
Canadá	7%	5%	Turquía
Argentina	7%	3%	Iraq

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

Primer semestre 2025

COMPLEJO FORESTAL

↑ **37%**
Var. 1ºsem 24 - 1ºsem 25

USD 234,3 millones
por exportación

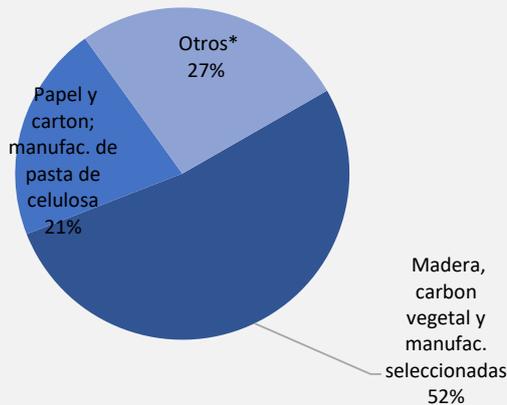
USD 815.160
en Derechos de Exportación

1%
de las expo agroindustriales

↑ **37%** **478,3 mil tn**
por exportación
Var. 1ºsem 24 - 1ºsem 25

Exportaciones por producto

1ºsem 2025. En %*



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 1ºsem 2023	USD/Tn 1ºsem 2024	USD/Tn 1ºsem 2025	Var. % sem 2023/24	Var. % sem 2024/25
Madera aserrada de pino	397	406	402	▲ 2%	▼ -1%
Extracto de quebracho	1638	1661	1712	▲ 1%	▲ 3%

Argentina en el mundo

Año 2021

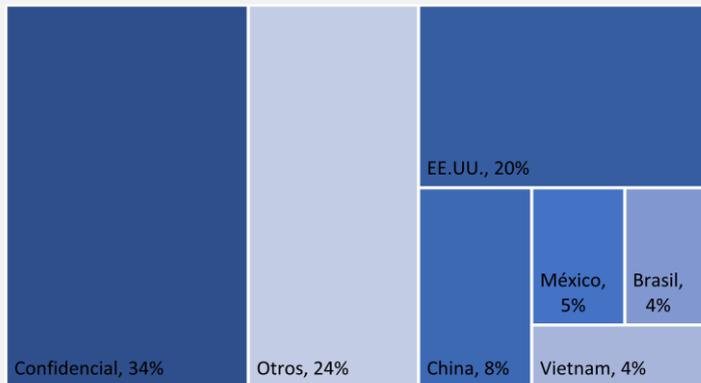
6º exportador
de pasta química de madera conífera

7%
del total de pasta química de madera exportada mundialmente

19%
inserción internacional pasta, papel y cartón
(relación expo/producción)

Exportaciones por destino

Complejo forestal. 1ºsem 2025. En %



Concentración geográfica de origen

2024

57%
Región NEA

Explican **45%** de las expo agro-NEA



Pasta química. Top 5 mundiales

Año 2024

Exportadores 57%		67% Importadores	
Canadá	15%	40%	China
Rusia	15%	8%	Rep. Corea
Chile	14%	6%	Alemania
N. Zelanda	13%	6%	Tailandia
Suecia	10%	6%	EE.UU.

Fuentes: FADA en base a COMEX, OPEX, INDEC, ITC

*c/producto agrupa las diferentes modalidades de exportación. "Otros" incluye: Corcho, cestería, semillas, gomas, aceites, colofonias, éteres, extractos, colorantes y mucílagos.

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

Primer semestre 2025

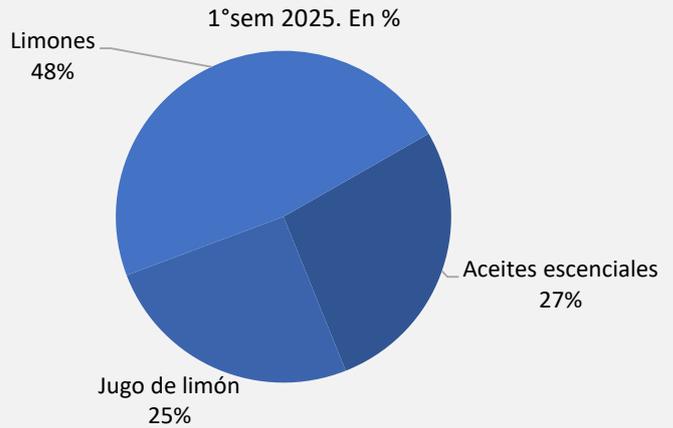
COMPLEJO LIMÓN

↑ 21% USD 191,2 millones
Var. 1ºsem 24 - 1ºsem 25
por exportación

1%
de las expo agroindustriales

↑ 25% 173.044 tn
Var. 1ºsem 24 - 1ºsem 25
por exportación

Exportaciones por producto



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 1ºsem 2023	USD/Tn 1ºsem 2024	USD/Tn 1ºsem 2025	Var. % sem 2023/24	Var. % sem 2024/25
Limones	560	574	650	↑ 3%	↑ 13%
Aceites esenciales	16.544	24.378	20.372	↑ 47%	↓ -16%
Jugo de limón	1.512	1.532	1.564	↑ 1%	↑ 2%

Argentina en el mundo

Año 2024

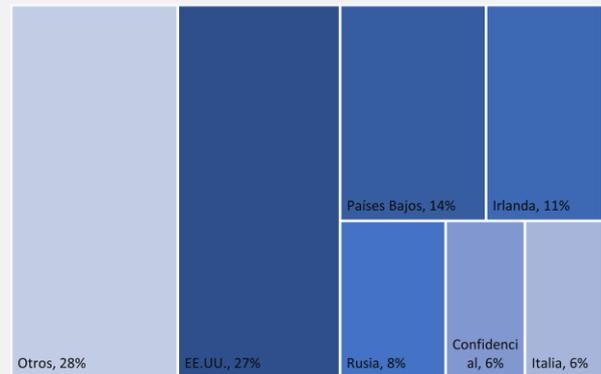
1º exportador
de aceite esencial de limón

36%
del total de aceite esencial de limón
exportado mundialmente

78%
inserción internacional
(relación expo/producción, 2024)

Exportaciones por destino

Complejo limón. 1ºsem 2025. En %



Concentración geográfica de origen

2024

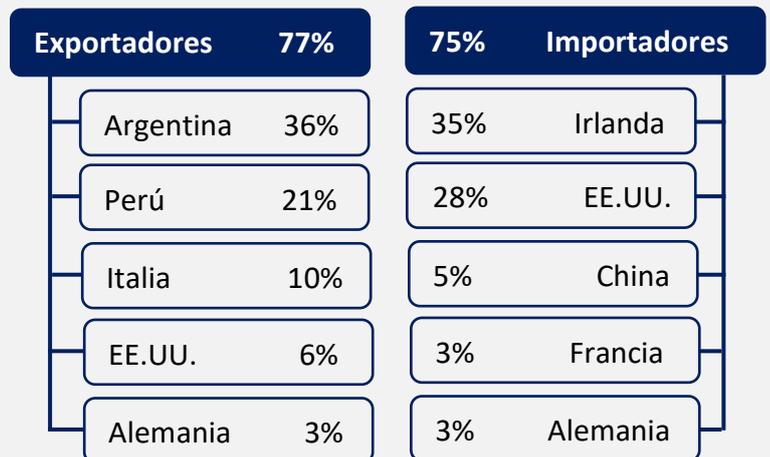
96%
Región NOA

Explican **14%** de las expo agro-NOA



Aceite esencial limón. Top 5 mundiales

Año 2024



MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

Primer semestre 2025

COMPLEJO ARROZ

↑ **59%**
Var. 1ºsem 24 -
1ºsem 25

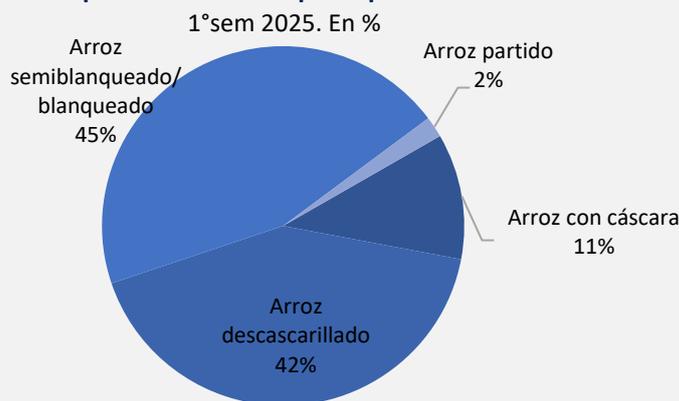
USD 159,7 millones
por exportación

1%
de las expo agroindustriales

↑ **101%**
Var. 1ºsem 24 -
1ºsem 25

300,6 mil tn
por exportación

Exportaciones por producto



Valor FOB exportaciones

*no parabolizado

Producto	USD/Tn 1ºsem 2023	USD/Tn 1ºsem 2024	USD/Tn 1ºsem 2025	Var. % sem 2023/24	Var. % sem 2024/25
Arroz partido	410	625	605	▲ 52%	▼ -3%
Arroz descascarillado*	533	637	526	▲ 19%	▼ -17%
Arroz semi o blanq., pulido o glas.*	599	769	600	▲ 28%	▼ -22%

Argentina en el mundo

Año 2024

23º exportador

de arroz semi blanq. / blanqueado

0,3%

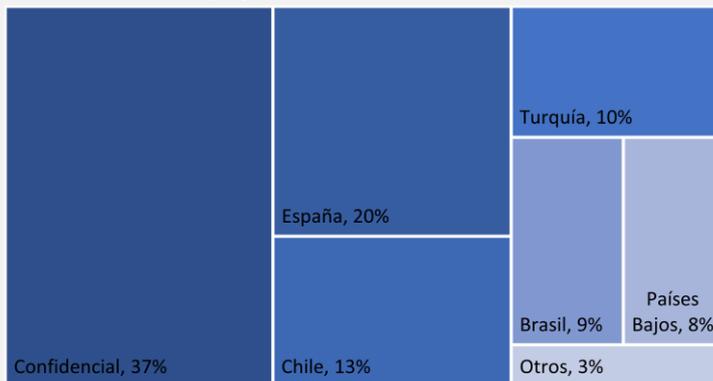
del total de arroz blanqueado/semi blanq. exportado mundialmente

33%

inserción internacional (relación expo/producción, 2024)

Exportaciones por destino

Complejo arroz. 1ºsem 2025. En %



Concentración geográfica de origen

2024

45%

Región Pampeana

55%

Región NEA

Explican **55%** de las expo agro-NEA



Arroz blanqueado y semi blanqueado

Top 5 mundiales. Año 2024

Exportadores 80%		32% Importadores	
India	35%	8%	Indonesia
Tailandia	18%	7%	Filipinas
Vietnam	12%	6%	A. Saudita
Pakistán	10%	5%	Iraq
EE.UU.	4%	5%	EE.UU.

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

Primer semestre 2025

COMPLEJO TÉ

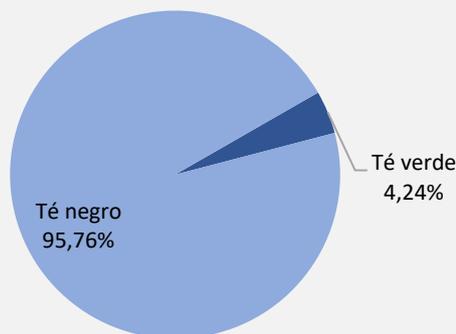
22% USD 34,3 millones
Var. 1ºsem 24 - 1ºsem 25
por exportación

0,1%
de las expo agroindustriales

16% **31.923 tn**
Var. 1ºsem 24 - 1ºsem 25
por exportación

Exportaciones por producto

1ºsem 2025. En %



Valor FOB exportaciones

*presentados en formas ncp. (bruto)

Producto*	USD/Tn 1ºsem 2023	USD/Tn 1ºsem 2024	USD/Tn 1ºsem 2025	Var. % sem 2023/24	Var. % sem 2024/25
Té verde	1.850	1.719	1.615	-7%	-6%
Té negro	1.126	1.136	1.056	1%	-7%
Extractos y esenciales	17.552	16.464	-	-6%	-

Argentina en el mundo

Año 2024

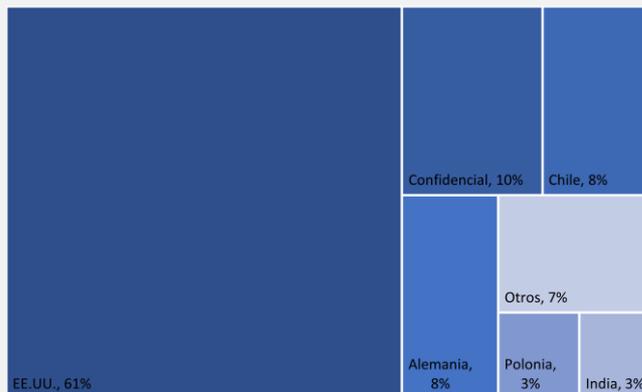
6º exportador
de té negro

2%
del total de té negro exportado mundialmente

64%
inserción internacional
(relación expo/producción)

Exportaciones por destino

Complejo te. 1ºsem 2025. En %



Concentración geográfica de origen

2024

100%
Región NEA

Explican 7% de las expo agro-pampeanas



Té negro. Top 5 mundiales

Año 2024

Exportadores 84%		47% Importadores	
Kenya	38%	17%	Pakistán
Sri Lanka	18%	8%	Em. Árabes
India	17%	7%	Reino Unido
China	10%	7%	Rusia
Malawi	2%	7%	Egipto

MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

Primer semestre 2025

COMPLEJO YERBA

↑ **10%**
Var. 1ºsem 24 -
1ºsem 25

USD 49,2 millones
por exportación

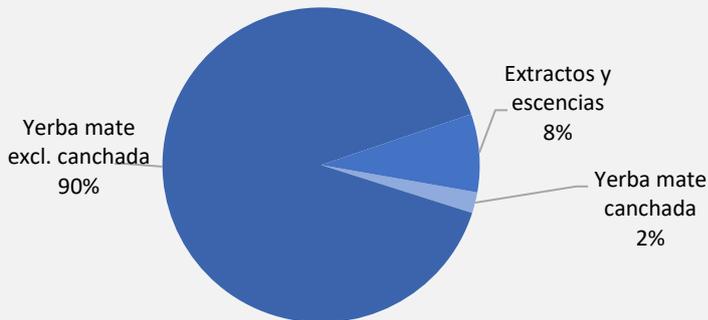
0,2%
de las expo agroindustriales

↑ **26%**
Var. 1ºsem 24 -
1ºsem 25

24.339 tn
por exportación

Exportaciones por producto

1ºsem 2025. En %



Valor FOB exportaciones

Producto	USD/Tn 1ºsem 2023	USD/Tn 1ºsem 2024	USD/Tn 1ºsem 2025	Var. % sem 2023/24	Var. % sem 2024/25
Yerba mate canchada	1.496	1.987	1.966	▲ 33%	▼ -1%
Yerba mate excl. canchada	2.358	2.314	1.992	▼ -2%	▼ -14%
Extractos y escencias	2.625	2.642	2.495	▲ 0,7%	▼ -6%

Argentina en el mundo

Año 2024

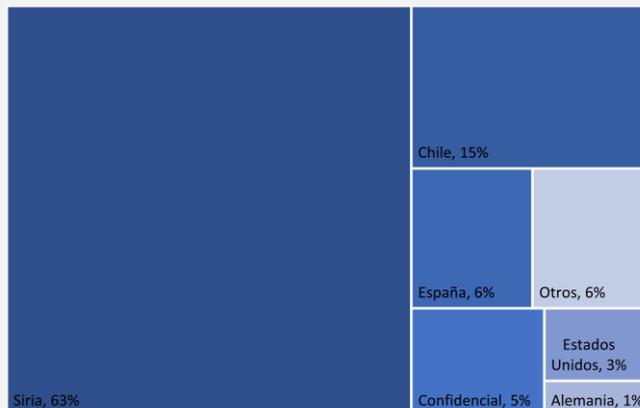
2º exportador
de yerba mate

39%
del total de yerba mate exportada
mundialmente

17%
inserción internacional
(relación expo/producción, 2024)

Exportaciones por destino

Complejo yerba. 1ºsem 2025. En %



Concentración geográfica de origen

2024

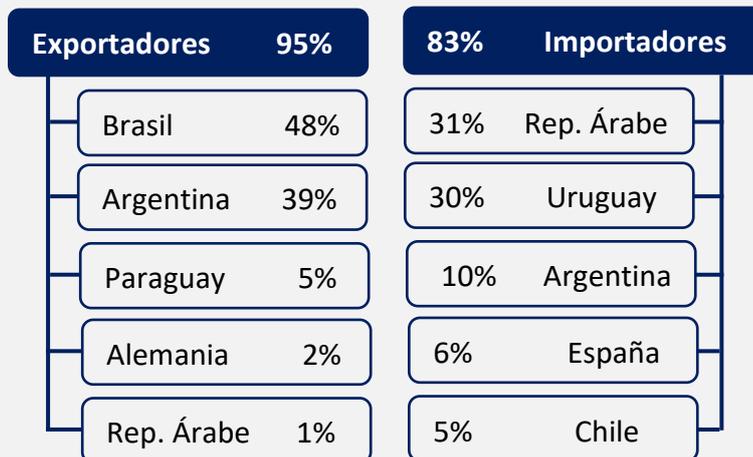
93%
Región NEA

Explican **7%** de las expo agro-pampeanas



Yerba mate. Top 5 mundiales

Año 2024



MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

Primer semestre 2025

PERSPECTIVAS

Demanda internacional

Proyección PIB. Var % anual

	2024	2025, proyectado
Mundo	3,2	2,8
Desarrollados	1,7	1,4
EEUU	2,7	1,8
UE	0,8	0,8
En desarrollo	4,2	3,7
China	4,8	4
Brasil	3,7	2
India	6,5	6,2
Sudeste asiático	4,6	4,1

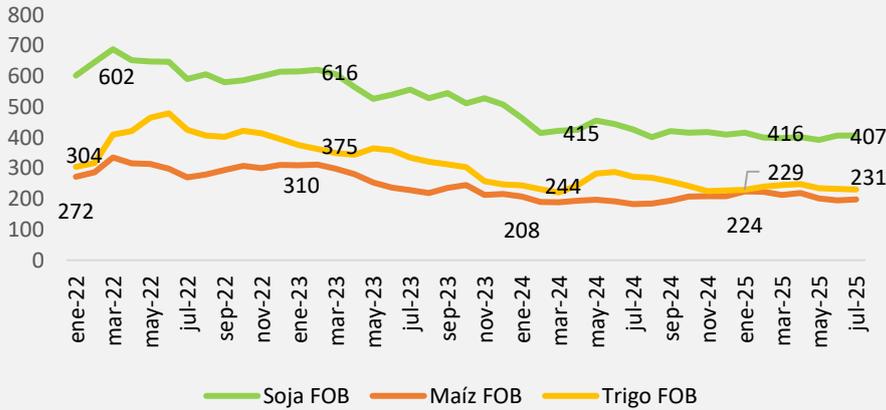
Índice tipo cambio real multilateral

Argentina. 2011 – ago25



Granos. Precios

FOB. ene22 – jul25. En USD/tn



Granos. Producción

Argentina. En mill tn

	2024/25	Var% anual
Soja	49,5	3%
Maíz	48,5	-16%
Trigo	20,1	27%
Girasol	4,1	5%
Cebada	5,2	4%
Total	127,4	-2%

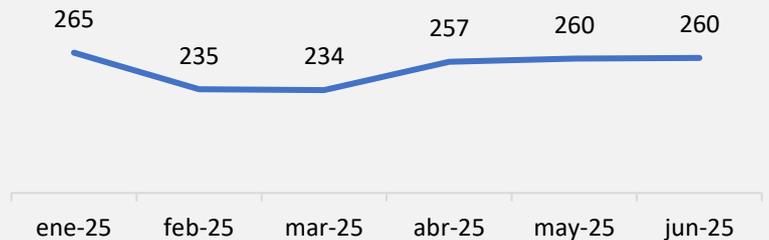
Carne. Precios

Jul25. En USD/tn y var % anual

	Var % 1m	Var % 12m
RAL Hilton	17.000	1,2%
Bife ancho Hilton	18.000	4,0%
Cuota 481	10.500	11,7%
Garrón y brazuelo China	5.400	0,0%
Bola y cuadrada China	5.900	5,4%
Set 17 cortes China	5.400	0,0%
Set 6 cortes China	5.200	0,0%
Chuck China	4.700	0,0%
Delantero Israel	9.750	0,0%
USA (prom)	10.400	8,3%
16 cortes Chile	6.200	0,0%
Tapa cuadril Brasil	13.500	0,0%

Carne bovina. Producción

ene25 – jun25. En miles tn res anuales



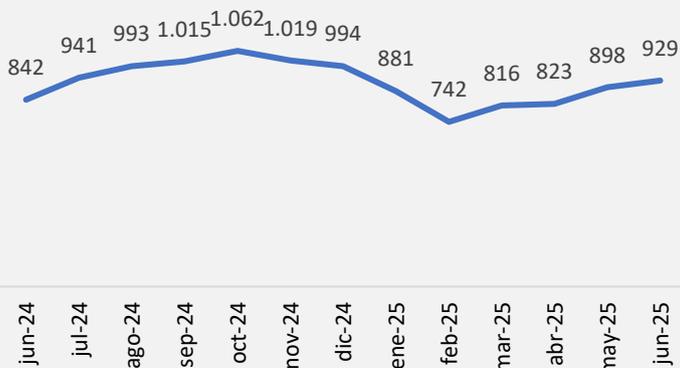
MONITOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

Primer semestre 2025

PERSPECTIVAS

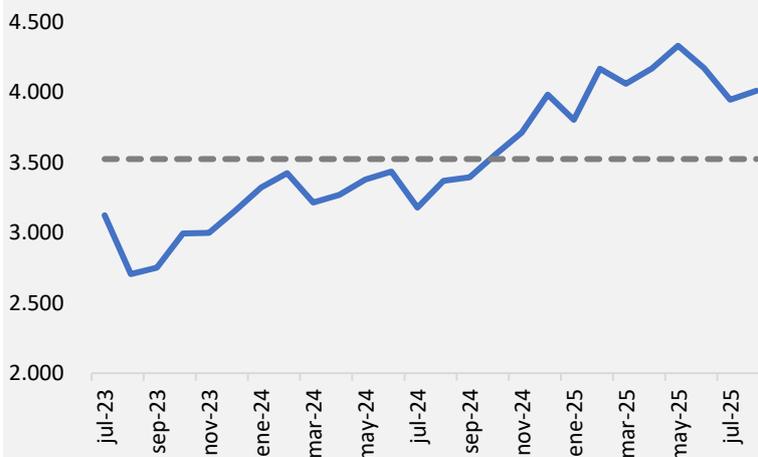
Leche. Producción

jun24-jun25. En mill de litros anuales



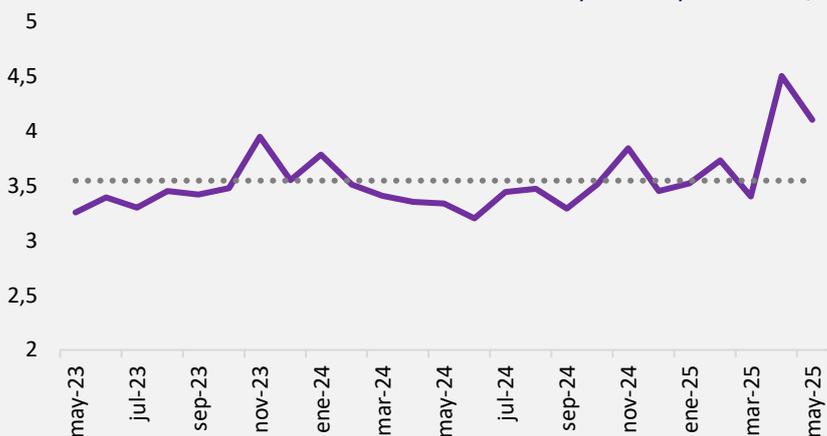
Leche entera en polvo. Precio

Global Dairy Trade. Jul23 – ago25. En USD/tn



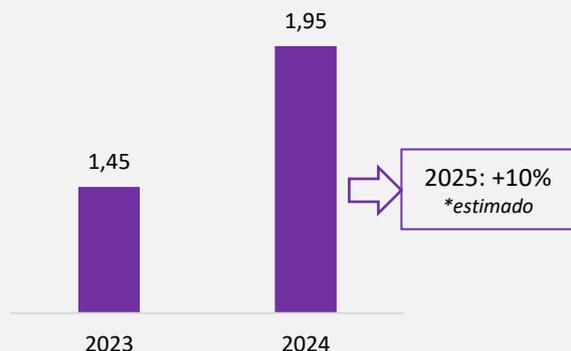
Vino. Valor FOB promedio expo

may23 – may25. En USD/lt



Uva. Cosecha

2023-2024. En mill tn



P y M. Producción

24/25. En has, tn y var % a/a

	2024/25	Var% anual
Superficie cosechada (ha)		
Peras	19.000	=
Manzanas	17.500	-3%
Producción (tn)		
Peras	488.000	5%
Manzanas	655.000	-0,46%

Peras y manzanas. Valor FOB prom. expo

Frutas frescas. May23 – jun25. En USD/tn



Perspectivas exportaciones agroindustriales

La evolución de las exportaciones agroindustriales en el mediano plazo depende de variables locales e internacionales, ligadas a aspectos macroeconómicos, sectoriales, climáticos, geopolíticos y de políticas públicas. En el largo plazo también impactan aspectos más estructurales como los hábitos de consumo.

En este sentido, y con el objetivo de esbozar la evolución de las exportaciones en los próximos meses se analizan las perspectivas de algunas variables y producciones clave de Argentina y el mundo:

1. **Demanda internacional.** Para aproximar la demanda internacional se utilizan las proyecciones de PIB del World Economic Outlook del FMI, actualizado en junio de 2025. Se proyecta un 2025 con un crecimiento menor que 2024, cayendo al compararlo con las proyecciones iniciales del 2025.

El FMI proyecta un incremento del 2,8% del PIB mundial para 2025 vs 3,2% en 2024. En grupos, proyecta un crecimiento del 1,4% en los países desarrollados vs 1,7% en 2024; y del 3,7% para los países en vías de desarrollo, menor al año previo. En el caso de la Unión Europea, el FMI estima un crecimiento de sólo el 0,8% igual a 2024. China, que solía ser la locomotora del crecimiento de los países en desarrollo tendría un crecimiento del 4%, luego de un 2024 cuando creció 4,8% y un 2023 a un 5,2%. India, por su lado, sigue presentando tasas solidas de crecimiento, con una estimación de 6,2%. Los países del sudeste asiático se prevén tengan una expansión del 4,1%. Por su lado, para Brasil el FMI proyecta una suba de apenas 2% del PIB, por detrás del 2024.

Una actividad económica que crece menos a nivel mundial significa una demanda agregada del mundo más ralentizada, lo que aumenta menos la demanda de importación del resto del mundo. Para el caso de las exportaciones agropecuarias y agroindustriales debería preocupar el bajo crecimiento proyectado para la Unión Europea, China y Brasil.

2. **Competitividad cambiaria.** Para aproximar la competitividad cambiaria de Argentina se utiliza el ITCRM²³ que elabora el BCRA. Este indicador mostró una importante recuperación tras la devaluación de diciembre de 2023, aunque al momento de redacción de este informe, hay una pérdida significativa de competitividad cambiaria, en valores muy por debajo de los observados años anteriores, retomando algunas perspectivas de mejora en los meses de junio a agosto 2025.

3. **Oferta.** La oferta exportable tiene dos partes, la producción y el consumo local. En términos de producción las perspectivas son neutrales en granos, así como en otros productos como carne bovina, leche y peras y manzanas. Por el lado de vinos se tornan positivas. La mejora del poder adquisitivo de los consumidores locales genera recuperaciones en consumos de productos como carne y leche.

La producción de granos²⁴ de la campaña actual se estima en 127 millones de toneladas, lo que representa una caída del 2% respecto a la campaña 2023/24.

²³ Este índice mide el precio relativo de los bienes y servicios de la economía argentina con respecto al de los de los principales socios comerciales del país.

²⁴ Granos considerados: soja, maíz, trigo, girasol, cebada.

En la producción de carne bovina se encuentra estable. Por otra parte se espera recuperaciones del poder adquisitivo en el mercado interno que podrá llevar a mayor demanda y limitar la oferta exportable, en un contexto donde la producción será algo menor para 2025, impactando en ambos mercados.

La producción de leche ha consolidado revertido su tendencia negativa desde julio 2024, combinado con algunas mejoras de rentabilidad en la actividad. Se observan mejoras del consumo interno.

Con el objetivo de sumar al análisis otros productos importantes, se analiza vino y peras y manzanas. Por el lado del vino, se espera una mayor producción hacia 2025. En peras y manzanas se plantea un escenario productivo estable.

4. Precios

Los granos continúan con el descenso de precios que se ha visto durante el último año. El escenario de precios es negativo.

Respecto a los precios de la carne bovina, se observan mejoras en el precio de la carne respecto a un año atrás, en todas las categorías, mostrando un panorama positivo.

En leche, el escenario de precios se torna positivo, luego del estancamiento del primer semestre de 2024, incluso con valores por debajo del promedio.

En el caso del vino, peras y manzanas, se espera un escenario neutro de precios entorno al promedio.

5. **Políticas públicas.** La eliminación de todo tipo de restricciones a las exportaciones es una medida que genera previsibilidad y no limitará de ninguna manera las exportaciones. En el mismo sentido, el avance en eliminaciones de DEX para economías regionales, baja permanente para carnes y granos, son señales positivas. Dado las medidas llevadas al momento en esta temática, se prevé un escenario positivo hacia el mediano plazo, de continuar este sendero.

En resumen, respecto 2024, las perspectivas en términos de demanda internacional son de negativas; en competitividad cambiaria son neutras; en oferta exportable son neutras a positivas, lo primero principalmente en granos que generan las mayores exportaciones de las CAI, sumado a la perspectiva negativa en precios de granos, mientras que la carne posee muy buenos precios que, no podemos aprovechar. Con estas perspectivas, se podrían estimar exportaciones de las cadenas agroindustriales cierran el 2025 cercano a USD 47.000 millones. En otras palabras, las exportaciones podrían encontrarse en valores similares o apenas por debajo de 2024. Por otro lado, de continuar el aumento de exportaciones en energías puede hacer mantener la participación de las exportaciones agroindustriales en 60%, como se viene observando.

Reflexiones finales

Las cadenas agroindustriales son de gran importancia en la generación de divisas. Es así que, durante el primer semestre del 2025 generaron 6 de cada 10 dólares por exportación, equivalente a USD 23.827 millones.

Los complejos seleccionados en este documento cuentan en su mayoría con inserción internacional por encima del 50% y Argentina se posiciona entre los principales exportadores mundiales de productos como maní, maíz, harina y aceite de soja, yerba, porotos, harina de trigo, peras, legumbres, carne bovina, entre otros. Esta síntesis demuestra la capacidad exportadora agroindustrial del país, sin embargo, todavía queda potencial en las principales cadenas y en la mayor parte de las economías regionales. Aprovechar este potencial significa generar trabajo y desarrollo en el interior del país, promoviendo una ocupación territorial más balanceada y niveles socioeconómicos más equitativos a lo largo y ancho del país.

Existe una multiplicidad de factores que se deben conjugar para potenciar el desarrollo exportador, entre ellos aspectos relacionados a los impuestos, la logística, el acceso y el costo del capital y una macroeconomía que genere estabilidad. Además de estos aspectos internos que dependen de los privados y de los Estados provinciales y nacional, un aspecto central a trabajar de manera coordinada es en la apertura de nuevos mercados y en la reducción de aranceles y medidas no arancelarias, medidas en las que se ha avanzado en los últimos tiempos. Disponer de una mayor cantidad de mercados y más accesibles permite incrementar las exportaciones y diversificar los países de destino.

Bibliografía

- Ablin, A. (2011). *El mercado del jugo concentrado de manzanas*. Obtenido de Alimentos Argentinos:
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Jugo%20de%20Fruta/bebidas/productos/JugoConcentradoManzana_2011_11Nov.pdf
- Bernardi, L. (2018). *Legumbres Argentinas*. Obtenido de MAGyP:
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/ss_mercados_agropecuarios/areas/regionales/_archivos/000030_Informes/000040_Legumbres/000008_FODA%20de%20Legumbres%202017-18.pdf
- Dansa, A. (2018). *Perfil mercado peras y manzanas*. Obtenido de Min. Agroindustria:
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/ss_mercados_agropecuarios/areas/frutas/_archivos/000030_Informes/100007_Perfil%20de%20Mercado/000006_Perfil%20de%20Manzanas%20y%20Peras.pdf
- FAO. (2020). Obtenido de <http://www.fao.org/faostat/es/#data>
- INDEC. (2023). *COMEX*. Obtenido de <https://comex.indec.gob.ar/#/>
- InfoLeg. (s.f.). Decreto 793/2018 y sus modificaciones. Obtenido de InfoLeg:
[http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=314042#:~:text=DERECHOS%20DE%20EXPORTACION,MODIFICACION&text=FIJASE%2C%20HASTA%20EL%2031%20DE,COMUN%20DEL%20MERCOSUR%20\(NCM\).](http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=314042#:~:text=DERECHOS%20DE%20EXPORTACION,MODIFICACION&text=FIJASE%2C%20HASTA%20EL%2031%20DE,COMUN%20DEL%20MERCOSUR%20(NCM).)
- Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2022). *Comercio exterior. Vol.6, nº161 - Complejos exportadores*. Obtenido de INDEC: <https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-3-2-39>
- Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. (2022). *Comercio exterior. Vol.6, nº164 - Origen provincial de las exportaciones*. Obtenido de INDEC:
<https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-3-2-79>
- Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. (2023). *Comercio exterior. Vol. 7, nº11 - Intercambio comercial argentino*. Obtenido de INDEC:
<https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-3-2-40>
- Instituto Nacional de Yerba Mate. (2022). *Informe del sector yerbatero*. Obtenido de INYM.
- Internacional Trade Centre (ITC). (2022). *Trade Map*. Obtenido de www.intracen.org
- Market Acces Map (OMC)*. (2024). Obtenido de <https://www.macmap.org/>
- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. (2022). *Tablero Carne Aviar*. Obtenido de MAGyP:
<https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/aves/estadistica/tablero/index.php>
- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. (2022). *Tablero Carne porcina*. Obtenido de MAGyP: <https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/porcinos/estadistica/>

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. (2023). *Evolución mensual y anual de los indicadores bovinos*. Obtenido de MAGyP:
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/bovinos/informacion_sectorial/

Ministerio de Economía. (2024). *El Gobierno prorroga la suspensión de los derechos de exportación de los productos lácteos*. Obtenido de
<https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-gobierno-prorroga-la-suspension-de-los-derechos-de-exportacion-de-los-productos-lacteos>

Ministerio de Hacienda de la Nación. (Argentina.gob). *Informes de cadena de valor - Forestal, papel y muebles*. Obtenido de 2019:
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sspmicro_cadenas_de_valor_forestal_papel_muebles.pdf

Observatorio Vitivinícola Argentino . (2024). Obtenido de
<https://www.observatoriova.com/category/reportes-interactivos/>

OCLA. (2022). Obtenido de www.ocla.org.ar

Organizacion Mundial del Comercio (OMC). (2023). Obtenido de
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/region_s/rta_participation_map_s.htm

PCRAM. (2020). Obtenido de www.pcram.net

Senasa, M. A. (2024). Obtenido de <https://www.argentina.gob.ar/senasa/exportaciones-e-importaciones/mercados-abiertos>

USDA . (2023). *Citrus Annual. Argentina*. Obtenido de USDA.

USDA. (2023). *Fresh Deciduous Fruit Annual. Argentina*. Obtenido de USDA .