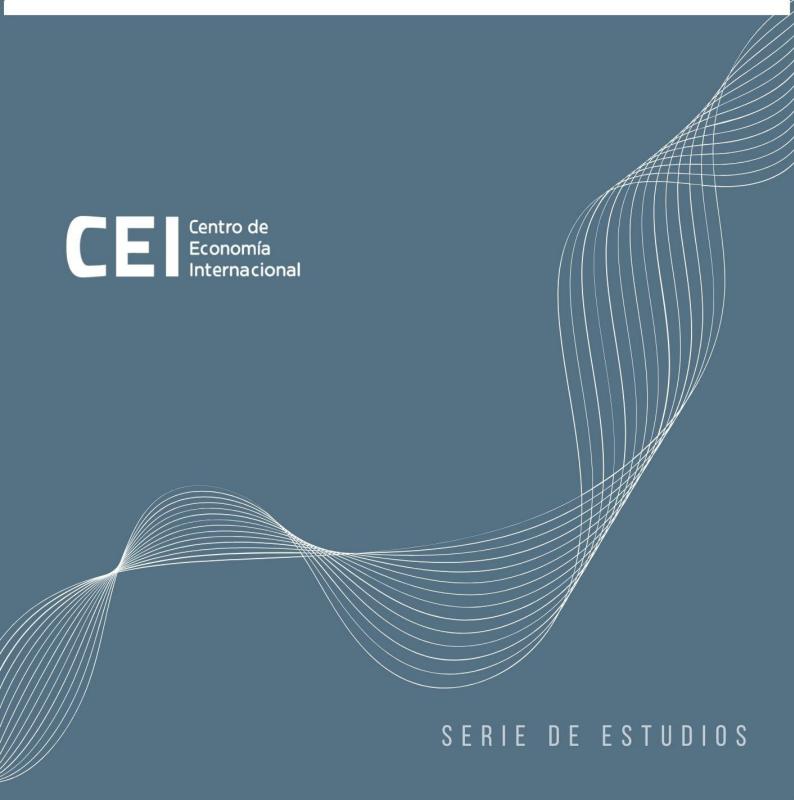
# PANORAMA DE LOS AGROALIMENTOS Y BEBIDAS ARGENTINOS EN EL COMERCIO INTERNACIONAL (2DA ENTREGA)





# Panorama de los agroalimentos y bebidas argentinos en el comercio internacional

(2<sup>da</sup> entrega)

### Introducción

En la primera parte de este informe,<sup>1</sup> se analizó la oferta exportable agroalimentaria de la Argentina en tanto potencia global en rubros estratégicos. Se puso especial énfasis en su posicionamiento global y competitividad, pero también en la diversidad de su oferta exportable, a partir de la noción de "Complejos Exportadores" definida por el INDEC<sup>2</sup>. En esa instancia, se propuso una clasificación inicial de los sectores agroalimentarios en tres grupos según su valor de exportaciones, como punto de partida para un análisis más detallado.

En esa primera parte en particular, más allá de un análisis comparativo de las exportaciones argentinas en los mercados globales agroalimentarios (en la sección "Mapeo de la oferta exportable agroalimentaria"), se estudiaron tres complejos³ –"Frutas y frutos", "Lácteo" y "Legumbres y hortalizas"— seleccionados por su relevancia, diversidad productiva y su potencial de inserción internacional. Ese abordaje permitió identificar dinámicas específicas en rubros que exhiben una proyección creciente en nichos estratégicos y en mercados con oportunidades de expansión.

En esta segunda parte, se amplía el análisis a un conjunto de complejos que combinan trayectorias históricamente consolidadas con oportunidades de especialización y diferenciación en el mercado global. La selección comprende a los complejos "Pesquero", "Girasol", "Cebada", "Maní", "Azucarero", "Arrocero", "Miel", "Yerba mate" y "Té"<sup>4</sup>. En algunos casos, además, su inserción internacional les otorga capacidad de incidencia en la formación de precios globales, dada la relevancia del producto y la participación de mercado de la Argentina.

Al igual que en la primera parte, el análisis de la oferta exportable se organiza en torno a dos dimensiones complementarias: (i) la oferta exportable argentina de cada complejo, (ii) su posicionamiento internacional comparado en los mercados globales. Para ello, además de trabajar con datos de exportaciones argentinas al mundo, se elabora un ranking de exportaciones mundiales de los productos de cada complejo que permite identificar el lugar que ocupan estos en los mercados globales, tanto en términos de valor exportado como de participación de mercado. Además, se incorpora el análisis de ventajas comparativas reveladas (VCR), que contribuye a comprender la competitividad específica de cada bien en el contexto internacional.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> "<u>Panorama de los agroalimentos y bebidas argentinos en el comercio internacional</u>" (CEI 2025).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tal como en el primer trabajo, el presente estudio se centra en los capítulos 02 al 23 del Sistema Armonizado (SA), dado que abarcan la totalidad de los alimentos y bebidas de origen animal y vegetal, así como los productos de las industrias alimentarias. Sin embargo, se excluyeron los capítulos 06 (Plantas vivas y productos de la floricultura) y 14 (Materias trenzables y demás productos de origen vegetal, no expresados ni comprendidos en otra parte), por tratarse de segmentos que, si bien forman parte de las mercancías agroalimentarias en sentido amplio, no se corresponden con el foco analítico de este estudio.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Complejos ajustados.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Los datos utilizados en este trabajo tienen como fuente de información el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), consultada en mayo de 2025, y resguardada por el secreto estadístico establecido en el artículo 10 de la Ley 17.622 y su decreto reglamentario.



# I. Complejos exportadores seleccionados de Argentina: dinámicas de mercado y posicionamiento global

En la primera parte del informe se desarrolló una tipología destinada a estructurar el análisis de la oferta exportable agroalimentaria argentina, agrupando a los complejos exportadores según la magnitud de sus ventas externas durante 2024. Esta tipología permitió distinguir entre los grandes complejos consolidados, —los denominados "tanques" del comercio exterior argentino (Grupo 1, complejos con exportaciones mayores a US\$ 2.500 millones anuales) que se analizarán en una tercera entrega de este informe— y aquellos complejos en los que el país desempeña un rol relevante, con margen para una mayor expansión o presencia en mercados de nicho (Grupo 2, complejos con exportaciones entre US\$ 1.000 millones y US\$ 2.500 millones anuales y Grupo 3, complejos con exportaciones de hasta US\$ 1.000 millones anuales).

Tabla 1. Distribución de las exportaciones argentinas de agroalimentos por grupo – Año 2024 En millones de US\$

CLASIFICACIÓN	COMPLEJOS	VALOR	PARTICIPACIÓN
	Soja	19.628	42,6%
Grupo 1	Maicero Carne	7.263	15,8%
(72%)	(reagrupamiento)	3.707	8,0%
	Triguero	2.750	6,0%
	Frutos y frutas (reagrupamiento)	2.209	4,8%
	Pesquero	2.012	4,4%
Grupo 2	Girasol	1.453	3,2%
(20%)	Lácteo	1.279	2,8%
	Cebada	1.211	2,6%
	Maní	1.193	2,6%
	Legumbres y hortalizas		
	(reagrupamiento)	949	2,1%
	Azucarero	422	0,9%
<b>Grupo 3</b> (4%)	Arrocero	212	0,5%
(470)	Miel	191	0,4%
	Yerba mate	102	0,2%
	Té	81	0%
Sin Cl	asificar (3%)	1.433	3,1%
TOTAL EXI	PORTACIONES DE		
AGRO	ALIMENTOS*	46.095	100%

Fuente: CEI sobre la base de INDEC

Nota (\*): La diferencia en la suma de los totales de los complejos (ajustados) con el valor total consignado en la página 1 (total de capítulos arancelarios comprendidos entre el 02 y el 23) del trabajo "Panorama de los agroalimentos y bebidas argentinos en el comercio internacional" (CEI 2025), se debe a la consideración sólo de productos de agroalimentos y a lo especificado en la nota al pie N° 2 del presente.



En este marco, los complejos seleccionados para este trabajo se distribuyen entre los grupos de complejos con relevancia estratégica y con participación en mercados de nicho. Del Grupo 2, se analizan los complejos "Pesquero", "Girasol", "Cebada" y "Maní". En términos agregados, los complejos considerados concentran el 7,42% de las exportaciones de bienes de la Argentina en 2024, equivalente a US\$ 5.871 millones, sobre un total anual de US\$ 79.126 millones. Los complejos seleccionados de este grupo registraron exportaciones en 100 posiciones arancelarias a 8 dígitos (sobre un total de 5.311), cumplen un papel clave en la diversificación de la oferta y en la diferenciación comercial de Argentina basada en atributos productivos, tecnológicos y naturales, y presentan oportunidades de crecimiento en el comercio global.

Por su parte, del Grupo 3, se estudian los complejos "Azucarero", "Arrocero", "Miel", "Yerba mate" y "Té", que sumados representan alrededor del 1,22% (US\$ 1.007 millones) del total exportado por Argentina en 2024. Este grupo concentra productos en 32 posiciones arancelarias a 8 dígitos, muchos de los cuales cuentan con atributos distintivos —como indicaciones geográficas, diferenciación por calidad o fuerte anclaje regional— que les confieren un valor estratégico más allá de su escala y aportan a la diversidad de la canasta exportadora argentina.

Asimismo, como se destacó en la primera parte del informe, el análisis de la oferta exportable se estructuró en dos etapas complementarias. En primer lugar, se caracterizó la oferta exportable de cada complejo, describiendo los principales productos exportados y la posición relativa de Argentina en los mercados internacionales en esos productos en 2023<sup>5</sup>. En segundo término, se identificaron los principales productos más exportados por Argentina a nivel de 6 dígitos (subpartida) dentro de cada complejo en 2024.

-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Se utiliza el año 2023 para el análisis del desempeño internacional debido a que la base WITS (World Integrated Trade Solution) ofrece para ese período una muestra más amplia y representativa de países que reportan información, permitiendo una comparación internacional homogénea. En próximas ediciones, este indicador será actualizado conforme se encuentren disponibles series completas y comparables para 2024. Para más información sobre la base WITS, ver: <a href="https://wits.worldbank.org/">https://wits.worldbank.org/</a>.



### I.1- Análisis por complejos del Grupo 2

En esta sección se desarrolla un análisis detallado de los complejos del Grupo 2, que comprende a los complejos "Pesquero", "Girasol", "Cebada" y "Maní". Estos están integrados por productos agroalimentarios cuyas exportaciones individuales, a nivel de cada complejo, se ubican entre los US\$ 1.000 millones y US\$ 2.500 millones. Estos, presentan márgenes de crecimiento en el comercio internacional, lo que los convierte en segmentos estratégicos para consolidar la presencia argentina en mercados globales.

A partir de esta base, se analizará primero la composición de la oferta de cada complejo, seguido de su desempeño en el contexto internacional, considerando ranking global, participación en las exportaciones mundiales y la presencia de ventajas comparativas reveladas.

### I.1-a) Oferta del complejo "Pesquero"

Argentina posee un litoral marítimo que se extiende a lo largo de 6.816 km desde la desembocadura del Río de la Plata hasta Bahía Lapataia (Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur), al que se agregan las costas de la Antártida Argentina y los archipiélagos australes, además de una muy extensa red de grandes ríos y lagos, de allí la potencia comercial de este complejo. El mismo constituye uno de los pilares tradicionales de la oferta comercial argentina dentro del universo agroalimentario, aportando especialización productiva, empleo regional y generación de divisas. En 2024 el complejo pesquero representó el 2,54% de las ventas totales de bienes del país, con envíos al exterior por US\$ 2.012 millones. La canasta exportadora del complejo está integrada por 80 posiciones arancelarias a 8 dígitos del SA, lo que evidencia un muy significativo grado de variedad.

Entre los productos comercializados al exterior predominan especies de alto valor, como los langostinos, el calamar y la merluza hubbsi, entre los cuales se destacan productos premium como la merluza negra y la centolla, pero simultáneamente se registran ventas considerables de especies como la corvina, la pescadilla, la anchoíta y las rayas. También se exportan derivados industriales como harinas y pellets de pescado. Dentro de la producción de cultivo, todavía minoritaria en el total comercializado, las exportaciones de truchas mostraron un significativo crecimiento en los últimos años.

En este sentido, recientemente la Argentina logró la apertura de los mercados de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú para la exportación de ovas embrionadas de trucha arcoíris, producidas en establecimientos nacionales. Estos países integran la Comunidad Andina de Naciones (CAN), cuya Secretaría General publicó la Resolución 2530<sup>6</sup>, que establece los requisitos sanitarios para el comercio de este producto. Se trata de la primera apertura obtenida para las exportaciones de ovas de trucha arcoíris, y constituye un hito relevante para la consolidación del sector acuícola argentino, al ofrecer nuevas oportunidades de diversificación productiva y acceso regional.

La producción de este complejo se concentra en las provincias del litoral marítimo, dividida en dos zonas principales: la bonaerense y la patagónica. Allí se ubican los principales puertos y plantas de procesamiento del país. Más de la mitad de las exportaciones de este complejo tiene como origen las provincias de la región patagónica, mientras que alrededor del 20% del total corresponden a la provincia de Buenos Aires.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> "<u>Por primera vez, Argentina logró apertura de cuatro mercados para ovas de trucha arcoíris</u>".



Los productos marinos de este complejo tienen un emblema distintivo creado por el Consejo Federal Pesquero: "Mar Argentino, Salvaje y Austral". El mismo destaca la identidad de los productos que ofrecen la experiencia de probar la naturaleza en estado puro y salvaje distintiva del Mar Argentino, una región única en el mundo por su biodiversidad y la calidad de sus productos, por lo que se diferencia de los productos de criadero.

En materia de inserción geográfica, el complejo pesquero argentino mantiene una fuerte orientación hacia mercados de alta demanda y exigencia sanitaria. En 2024 los principales destinos para este complejo fueron España (US\$ 436 millones), China (US\$ 307 millones) y Estados Unidos (US\$ 208 millones), complementados por otros mercados relevantes de Europa y Asia.

Como se aprecia en la Tabla 2, la performance internacional del complejo en 2023 confirma la competitividad argentina en especies clave: las exportaciones argentinas de filetes de merluza congelados y las merluzas enteras ocuparon el segundo y tercer lugar en el ranking global de mayores exportadores, con participaciones del 22,5% y 12,8% del mercado mundial, respectivamente; la merluza negra se ubicó en el tercer puesto con una cuota de mercado global del 19,5%; los langostinos congelados alcanzaron el quinto lugar con 4,7%; y los calamares ocupan la séptima posición mundial con el 4,8% del mercado. Otras especies también registran posiciones destacadas, como las rayas congeladas (segundo puesto, 20,5% de participación) y las anchoas en salmuera (cuarto puesto, 9%). En todos estos productos la Argentina presenta ventaja comparativa revelada mayor a uno (VCR>1), lo que refleja una especialización marcada y sostenida en la pesca de especies de aguas frías con alta demanda internacional.

En contraste, ciertos productos presentan una inserción internacional más acotada o con una VCR<1 —como vieiras congeladas, truchas frescas o refrigeradas, filetes de trucha y ciertas preparaciones de pescado—, lo que sugiere segmentos especializados de menor escala o menor desarrollo relativo dentro del complejo. En conjunto, la evidencia muestra un sector diversificado en especies, altamente competitivo en nichos específicos del mercado mundial, con capacidad para sostener posiciones relevantes y capturar valor en cadenas de productos pesqueros de elevado perfil internacional. Esta especialización, junto con la diversificación de mercados europeos, norteamericanos y asiáticos, posiciona al complejo pesquero como un componente estratégico dentro de la oferta exportable argentina.

Tabla 2. Posicionamiento mundial de la Argentina en el complejo pesquero (2023) y exportaciones argentinas totales (2024), por subpartida

Subpartida*	Descripción	Ranking en exportaciones mundiales 2023	Participación en las exportaciones mundiales 2023 %	Ventajas comparativas reveladas (VCR>1)	Exportaciones argentinas totales 2024 En millones US\$
0306.17	Camarones, langostinos y demás decápodos Natantia, de agua cálida; congelados	5	4,72	Sí	992
0307.43	Jibias, globitos, calamares y potas; congelados	7	4,83	Sí	375
0304.74	Filetes de merluzas; congelados	2	22,50	Sí	231
0303.66	Merluzas congeladas	3	12,80	Sí	78
0303.89	Pescados congelados (excl. salmónidos, tilapias, bagres, carpas,	19	1,59	Sí	74



Subpartida*	Descripción	Ranking en exportaciones mundiales 2023	Participación en las exportaciones mundiales 2023 %	Ventajas comparativas reveladas (VCR>1)	Exportaciones argentinas totales 2024 En millones US\$	
	anguilas, percas del Nilo y otros)					
0307.22	Vieiras congeladas	24	s.e.	No	s.e.	
0303.83	Austromerluza antártica y merluza negra, congeladas	3	19,49	Sí	54	
0306.14	Cangrejos (excl. macruros) congelados	14	1,29	Sí	36	
2301.20	Harina, polvo y pellets, de pescados, crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos	28	0,46	Sí	23	
0304.89	Filetes de pescados (excl. tilapias, bagres, percas del Nilo, carpas, anguilas y otros); congelados	22	0,77	Sí	19	
0302.11	Truchas frescas o refrigeradas	28	s.e.	No	s.e.	
0303.82	Rayas congeladas	2	20,47	Sí	11	
1604.19	Preparaciones y conservas de pescado (excl. salmones, arenques, sardinas, sardinelas y otros); enteros o en trozos	29	0,16	No	6	
0305.63	Anchoas; salados o en salmuera, sin secar ni ahumar	4	9,04	Sí	6	
0304.42	Filetes de truchas; frescos o refrigerados	15	s.e.	No	6	
0304.95	Carne (excl. filetes) de pescados de las familias <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> y otros); congelada	8	4,75	Sí	5	
0304.85	Filetes de merluzas negras y austromerluzas; congelados	4	s.e.	Sí	s.e.	
0303.99	Despojos comestibles de pescado (excl. hígados, huevas y lechas; y aletas de tiburón), congelados	21	1,03	Sí	4	
1604.20	Preparaciones y conservas de pescado (excl. enteros o en trozos)	49	0,10	No	4	
0304.44	Filetes de pescados de las familias Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae y otros; frescos o refrigerados	17	0,18	No	2	
Resto del cor					14	
Total del con	otal del complejo					

Nota: (\*) Los rankings, las participaciones y la indicación de VCR corresponden a las subpartidas descriptas en la VI Enmienda del Sistema Armonizado (SA 2017), mientras que los valores de las exportaciones totales de 2024 se corresponden con las subpartidas en la VII Enmienda (SA2022). No obstante, no se registraron cambios de descripción o cobertura entre las dos enmiendas en las subpartidas aquí presentadas.

Fuente: CEI sobre la base de WITS e INDEC

### I.1-b) Oferta del complejo "Girasol"

El complejo girasol representó el 1,84% del total de exportaciones argentinas en 2024, y alcanzó un valor de US\$ 1.453 millones. Está integrado por 6 posiciones arancelarias a 8 dígitos, lo que evidencia un perfil concentrado en un número acotado de productos en donde se destaca el aceite y sus subproductos.

s.e.: secreto estadístico



Entre los aceites vegetales más consumidos en el mundo, el aceite de girasol es el que más precio tiene frente a opciones como, por ejemplo, el aceite de palma, el de soja y el de colza. Su mayor calidad lo asocia a una demanda de sectores de ingresos medios y altos. La producción se concentra en la región del Mar Negro, tradicionalmente los mayores exportadores de este producto son Rusia y Ucrania. Sin embargo, el conflicto bélico entre esos países ha tenido consecuencias en la oferta de este producto. En simultáneo, su consumo viene aumentado en grandes mercados como el de China y la India. Ambos factores abren nuevas oportunidades para el complejo girasol argentino. En este sentido, las exportaciones totales del complejo entre los años 2017 y 2020 fueron en promedio de US\$ 786 millones anuales, mientras que entre los años 2022 y 2024 fueron de US\$ 1.585 millones anuales, un aumento del 102%<sup>7</sup>. En efecto, el conflicto bélico entre ambos países, iniciado en febrero de 2022, generó disrupciones en la oferta global de aceite de girasol<sup>8</sup> y un aumento sostenido de los precios internacionales. En ese contexto, la Argentina logró aprovechar la reducción temporal de la oferta del Mar Negro, incrementando sus exportaciones de aceite de girasol durante 2022, que alcanzaron aproximadamente US\$ 1.150 millones según datos de WITS/Comtrade, el valor más alto de la serie reciente. No obstante, durante 2023 las ventas externas se moderaron (cerca de US\$ 880 millones, de acuerdo con estimaciones de OEC), en un escenario de reacomodamiento del comercio internacional y de recuperación parcial de las exportaciones ucranianas y rusas. De este modo, el conflicto representó una ventana de oportunidad coyuntural para el complejo girasol argentino, evidenciando su capacidad de respuesta frente a shocks externos de oferta. Sin embargo, la posterior normalización de los flujos comerciales internacionales y la recomposición de la producción en la región del Mar Negro limitaron la persistencia de ese impulso inicial.

En 2024 las exportaciones de este complejo tuvieron como origen principal las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba –en ese orden–, estas representaron cerca de la totalidad de las ventas al exterior con una significativa preponderancia de la primera de ellas. A nivel de subpartidas, la estructura exportadora del complejo se compone principalmente de aceites de girasol en bruto, que constituye el principal producto exportado, seguido por los residuos sólidos derivados de la extracción de ese aceite, aceites refinados o fraccionados y, en menor medida, semillas de girasol (Tabla 3). En materia de inserción geográfica, el complejo girasol argentino mantiene una orientación hacia mercados de alta demanda y volumen, destacándose por su presencia en destinos estratégicos tanto de Asia como de América del Sur. En 2024, los principales destinos para este complejo fueron India (US\$ 327 millones), Iraq (US\$ 162 millones) y Chile (US\$ 142 millones), a los que se suman otros mercados relevantes de América Latina, Medio Oriente y Europa.

En el plano internacional, el complejo girasol argentino exhibe una inserción sumamente competitiva, particularmente en aceites y subproductos. Los aceites de girasol en bruto posicionan al país en el segundo lugar del ranking mundial, con una participación del 9,9% en 2023 y ventajas comparativas reveladas superior a uno. La performance es igualmente destacada en los residuos sólidos de la extracción del aceite, que también ocupan el segundo puesto a nivel global, con el 11% del mercado mundial y VCR>1, lo que pone de manifiesto la consolidación del país en la industrialización primaria del cultivo. Los aceites refinados o fraccionados se ubican en el noveno lugar del ranking global (2,8% del mercado, VCR>1), mientras que las semillas de girasol —si bien presentan volúmenes exportados sensiblemente menores— se posicionan en el puesto 14 a nivel mundial, con una participación del 1,8% y VCR>1.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Para más información consultar el informe "Impacto de la Guerra Rusia-Ucrania" (CEI 2022).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> "What is the impact of the war in Ukraine on exports of vegetable oils?"



Tabla 3. Posicionamiento mundial de la Argentina en el complejo Girasol (2023) y exportaciones argentinas totales (2024), por subpartida

Subpartida*	Descripción	Ranking en exportaciones mundiales 2023	Participación en las exportaciones mundiales 2023 %	reveladas  (VCR>1)	Exportaciones argentinas totales 2024 En millones US\$
1512.11	Aceites de girasol o cártamo y sus fracciones, en bruto	2	9,91	Sí	965,8
2306.30	Residuos sólidos de la extracción de aceite de girasol	2	10,97	Sí	242,6
1512.19	Aceites de girasol o cártamo y sus fracciones (excl. en bruto)	9	2,76	Sí	179,6
1206.00	Semillas de girasol	14	1,84	Sí	65,0
Total del cor	mplejo				1.453

Nota: (\*) Los rankings, las participaciones y la indicación de VCR corresponden a las subpartidas descriptas en la VI Enmienda del Sistema Armonizado (SA 2017), mientras que los valores de las exportaciones totales de 2024 se corresponden con las subpartidas en la VII Enmienda (SA2022). No obstante, no se registraron cambios de descripción o cobertura entre las dos enmiendas en las subpartidas aquí presentadas. Fuente: CEI sobre la base de WITS e INDEC

### I.1-c) Oferta del complejo "Cebada"

El complejo cebada representó el 1,53% del total de las exportaciones argentinas en 2024 (US\$ 1.211 millones) y está integrado por 8 posiciones arancelarias a 8 dígitos, lo que evidencia un conjunto relativamente acotado de productos. Las exportaciones se concentraron fundamentalmente en cebada en grano (excluida para siembra) y malta sin tostar, mientras que la cerveza de malta, la malta tostada y otros derivados presentaron participaciones menores (Tabla 4). En el último lustro la cebada calidad cervecera, que tiene características particulares —entre las que se cuentan un mayor porcentaje de proteínas— y obtiene mejores precios que la cebada forraje —del orden del 10% a 20% más elevados—, ha ido incrementando el volumen exportado hasta sobrepasar a la forrajera. Al mismo tiempo, ha aumentado la producción de malta en el país, tanto para consumo interno como para exportación lo que demuestra competitividad en la industrialización primaria del producto. Las principales provincias exportadoras de este complejo en 2024 fueron Buenos Aires, Santa Fe y La Pampa, en ese orden, con un peso muy importante de la primera dado que la mayor región productora del país se ubica en la zona sudeste de esa provincia.

El complejo cebada argentino mantiene un posicionamiento sólido en los mercados internacionales, especialmente en productos primarios y semi-procesados. La cebada se ubicó en el tercer lugar del ranking mundial, con una participación de la Argentina en las exportaciones globales cercana al 9,4% y VCR>1, mientras que la malta sin tostar alcanzó el sexto puesto, con un 7,4% del comercio global y también VCR>1, reflejando la especialización productiva del país en las primeras etapas de la cadena agroindustrial.

En contraste, los productos con mayor procesamiento, como cerveza de malta y malta tostada, aún registran una inserción más acotada y presentan VCR<1. Las preparaciones a base de cereales, harina o fécula, si bien con valores exportados moderados, exhiben VCR>1 y una inserción competitiva, mientras que la cebada para siembra y la cerveza sin alcohol mantienen presencias marginales en el comercio internacional.

Los principales mercados de este complejo en 2024 fueron Brasil (US\$ 566 millones) y China (US\$ 354 millones), lo que destaca el peso estratégico de estos destinos en la dinámica comercial del sector.



Tabla 4. Posicionamiento mundial de la Argentina en el complejo Cebada (2023) y exportaciones argentinas totales (2024), por subpartida

Subpartida*	· Descripción	Ranking en exportaciones mundiales 2023	Participación en las exportaciones mundiales 2023 %	Ventajas comparativas reveladas (VCR>1)	Exportaciones argentinas totales 2024 En millones US\$
100390	Cebada (excl. para siembra)	3	9,4	Sí	800,8
110710	Malta sin tostar	6	7,4	Sí	386,8
220300	Cerveza de malta	50	0,1	No	23,1
110720	Malta tostada	28	s.e.	No	0,4
190190	Preparaciones y productos de pastelería, a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche	28	0,6	Sí	0,3
Resto del com	plejo				0,0
Total del cor	mplejo				1.211

Nota: (\*) Los rankings, las participaciones y la indicación de VCR corresponden a las subpartidas descriptas en la VI Enmienda del Sistema Armonizado (SA 2017), mientras que los valores de las exportaciones totales de 2024 se corresponden con las subpartidas en la VII Enmienda (SA2022). No obstante, no se registraron cambios de descripción o cobertura entre las dos enmiendas en las subpartidas aquí presentadas.

s.e.: secreto estadístico

Fuente: CEI sobre la base de WITS e INDEC

### I.1-d) Oferta del complejo "Maní"

En 2024 el complejo maní representó el 1,51% de las exportaciones totales del país, con ventas externas por US\$ 1.194 millones. Este complejo constituye otro ejemplo del alto grado de dinamismo y especialización de las cadenas agroindustriales de la oferta exportable argentina. Caracterizado por su fuerte inserción internacional y una articulación entre producción primaria e industria procesadora. La Cámara Argentina del Maní<sup>9</sup> junto al Clúster Manisero de Argentina forman parte de la Red Científico-Tecnológica del Maní Argentino<sup>10</sup>, una organización integrada por instituciones vinculadas a las actividades de investigación, desarrollo, innovación, producción y comercialización del maní con base principalmente en la provincia de Córdoba, lo que evidencia también la inversión en investigación y desarrollo del sector. El maní argentino tiene cualidades particulares que hacen a su competitividad internacional, se distingue por su intenso sabor a tostado y un leve toque dulce, resultado de un importante contenido de sacarosa. Su elevado nivel de calcio le brinda una textura firme y crocante agradable al paladar.

La estructura exportadora de este complejo se encuentra concentrada: está conformado por 6 posiciones arancelarias a 8 dígitos, reflejando el peso relativo de un número acotado de productos y procesos industriales. Desde el punto de vista territorial, la actividad exhibe una fuerte concentración geográfica, con Córdoba como principal provincia exportadora, seguida —a significativa distancia— por Buenos Aires. Esta configuración evidencia un patrón de especialización regional consolidado a lo largo de la cadena, tanto en la producción primaria como en el procesamiento y acondicionamiento para exportación. Dentro de la composición exportadora, los envíos de maní con cáscara y maníes para siembra presentan una participación marginal dentro del total, evidenciando el protagonismo de los productos con mayor grado de industrialización y valor agregado dentro del complejo.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Cámara Argentina del Maní.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Red Científico-Tecnológica del Maní Argentino.



El desempeño externo del complejo confirma su elevada competitividad. En 2024, la Unión Europea fue el principal destino de exportación, concentrando compras por US\$ 697 millones, lo que reafirma el posicionamiento del país en mercados exigentes en materia de calidad e inocuidad alimentaria. A nivel global, la Argentina se ubicó como uno de los principales oferentes de maní y derivados: los maníes sin tostar ni cocer, sin cáscara, alcanzaron el segundo lugar en el ranking mundial con más del 22% del mercado y VCR>1; los residuos sólidos de la extracción de aceite se situaron también en el segundo puesto con el 34% del comercio global, reflejando la relevancia industrial de la cadena; los maníes preparados o conservados se posicionaron en el cuarto lugar con 5,7% del mercado mundial; y el aceite de maní en bruto se ubicó en la tercera posición con una participación del 18%, todos con VCR>1. Asimismo, los maníes para siembra mantienen una inserción competitiva con VCR>1, aunque con participación reducida en los flujos globales, mientras que los envíos de maní con cáscara muestran una presencia limitada.

Tabla 5. Posicionamiento mundial de la Argentina en el complejo Maní (2023) y exportaciones argentinas totales (2024), por subpartida

Subpartida*	Descripción	Ranking en exportaciones mundiales 2023	Participación en las exportaciones mundiales 2023 %	Ventajas comparativas reveladas (VCR>1)	Exportaciones argentinas totales 2024 En millones US\$
1202.42	Maníes sin tostar ni cocer (excl. para siembra); sin cáscara, incluso quebrantados	2	22,61	Sí	955
2008.11	Maníes, preparados o conservados	4	5,67	Sí	146
1508.10	Aceite de maní y sus fracciones, en bruto	3	18,04	Sí	84
2305.00	Residuos sólidos de la extracción de aceite de maní	2	34,19	Sí	8
1202.30	Maníes sin tostar ni cocer, para siembra	10	s.e.	Sí	s.e.
1202.41	Maníes sin tostar ni cocer (excl. para siembra); con cáscara	37	s.e.	No	s.e.
Total del cor	nplejo				1.194

Nota: (\*) Los rankings, las participaciones y la indicación de VCR corresponden a las subpartidas descriptas en la VI Enmienda del Sistema Armonizado (SA 2017), mientras que los valores de las exportaciones totales de 2024 se corresponden con las subpartidas en la VII Enmienda (SA2022). No obstante, no se registraron cambios de descripción o cobertura entre las dos enmiendas en las subpartidas aquí presentadas. s.e.: secreto estadístico

Fuente: CEI sobre la base de WITS e INDEC

### I.2- Análisis por complejos del Grupo 3

En esta sección, se examinan los complejos del Grupo 3, integrados por el "Azucarero", "Arrocero", "Miel", "Yerba mate" y "Té". Estos complejos presentan exportaciones inferiores a los US\$ 1.000 millones, y suman en conjunto aproximadamente el 1,22% (US\$ 1.009 millones) del total exportado por Argentina en 2024.

El grupo concentra 32 posiciones arancelarias a 8 dígitos, muchas de las cuales poseen atributos distintivos –como indicaciones geográficas, diferenciación por calidad o fuerte anclaje territorial— que les confieren un valor estratégico superior al que podría esperarse de su escala comercial.



El análisis seguirá el mismo esquema que se utilizó para analizar el Grupo 2: se describirá la composición de la oferta de cada complejo y se evaluará su desempeño internacional mediante ranking global, participación en las exportaciones mundiales y presencia de ventajas comparativas reveladas.

### I.2-a) Oferta del complejo "Azucarero"

Durante 2024, las exportaciones totales del complejo azucarero ascendieron a US\$ 422,2 millones, lo que representó el 0,54% del total exportado por la Argentina en el año. Estados Unidos se consolidó como el principal destino, con compras por US\$ 161 millones. En términos de bloques económicos, el T-MEC¹¹ concentró exportaciones por US\$ 185 millones –de las cuales Estados Unidos explicó el 87,5%–, mientras que el resto de ALADI totalizó US\$ 142 millones, evidenciando una orientación regional complementaria de las ventas externas del complejo.

Este complejo es un sector clave para la economía y la agroindustria argentina con fuerte arraigo territorial, especialmente en el norte del país, con un desarrollo tradicional en Tucumán, Salta y Jujuy, donde se integran actividades agrícolas y capacidades industriales orientadas tanto al azúcar crudo como a productos derivados. En esa región operan veinte ingenios que producen entre 2,2 y 2,5 millones de toneladas de azúcar al año, lo cual posiciona a la Argentina como un productor de escala intermedia a nivel mundial. Además del azúcar y el bioetanol, el complejo genera diversos derivados como alcohol industrial, energía eléctrica y papel.

Este complejo comprende 14 posiciones arancelarias a 8 dígitos vinculadas a la producción, industrialización y derivados del azúcar, abarcando desde azúcares crudos hasta especialidades químicas y subproductos. Su estructura refleja la integración vertical del complejo —desde la obtención de azúcar de caña hasta la elaboración de azúcares refinados, melazas, alcoholes y otros derivados industriales— lo cual evidencia tanto el componente alimentario como el uso creciente en bioenergía e insumos industriales. Las exportaciones provinciales de este complejo en 2024 presentaron una mayor distribución que otros complejos de este informe, Jujuy y Tucumán —en ese orden— son origen de más de la mitad de las exportaciones, luego en orden decreciente figuran las provincias de Córdoba, Buenos Aires y Salta, donde también se puede vislumbrar la importancia de las exportaciones de productos procesados como confitería y dulces.

Desde una perspectiva comercial, el complejo muestra un desempeño heterogéneo en los mercados internacionales: mantiene fortalezas en productos primarios y ciertos derivados especializados, aunque presenta una inserción más limitada en segmentos de mayor sofisticación industrial. En 2023, Argentina se ubicó entre los principales oferentes en nichos específicos del comercio global de azúcares y derivados, aunque con participaciones relativamente acotadas en términos cuantitativos. La mayoría de los productos se posicionan en rangos de participación mundial inferior al 0,5% (Tabla 6), lo cual refleja una inserción especializada, pero de escala menor a otros complejos de este informe.

A pesar de ello, varios productos exhiben ventajas comparativas reveladas (VCR>1), evidenciando capacidades competitivas basadas en dotaciones productivas y eficiencia relativa frente a otros países. En particular la sacarosa en estado sólido y el azúcar de caña en bruto se ubican entre las posiciones 29° y 50° del ranking global, ambas con VCR>1, lo que confirma la especialización argentina en estos segmentos.

-

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.



Entre los derivados, destacan el chocolate blanco y artículos de confitería sin cacao, y el alcohol etílico sin desnaturalizar de alta graduación, también con VCR>1, aunque con peso relativo moderado en las exportaciones totales.

Por el contrario, subproductos como melaza de caña, alcoholes desnaturalizados, gomas de mascar y residuos industriales presentan participación marginal y, en varios casos, VCR<1, reflejando un posicionamiento secundario.

Tabla 6. Posicionamiento mundial de la Argentina en el complejo Azucarero (2023) y exportaciones argentinas totales (2024), por subpartida

Subpartida*	Descripción	Ranking en exportaciones mundiales 2023	Participación en las exportaciones mundiales 2023 %	Ventajas comparativas reveladas (VCR>1)	Exportaciones argentinas totales 2024 En millones US\$
1701.99	Sacarosa químicamente pura, en estado sólido	50	0,19	Sí	144,5
1701.14	Azúcar en estado sólido y en bruto, de caña	29	0,06	Sí	143,1
1704.90	Chocolate blanco y artículos de confitería sin cacao	37	0,43	Sí	72,7
2207.10	Alcohol etílico sin desnaturalizar, con grado alcohólico ≥80% vol.	29	0,30	Sí	56,4
1703.10	Melaza de caña	27	s.e.	No	s.e.
2207.20	Alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados	36	s.e.	No	s.e.
1704.10	Chicles y demás gomas de mascar	63	s.e.	No	0,8
2303.20	Pulpa de remolacha, bagazo de caña de azúcar y demás desperdicios de la industria azucarera	30	s.e.	No	s.e.
2940.00	Azúcares químicamente puros, excepto la sacarosa, lactosa, maltosa, glucosa y fructosa; éteres, acetales y ésteres de azúcares y sus sales	44	0,01	No	0,04
1701.91	Azúcar en estado sólido, de caña o de remolacha, con adición de aromatizante o colorante	75	s.e.	No	s.e.
Total del cor	mplejo				422,2

Nota: (\*) Los rankings, las participaciones y la indicación de VCR corresponden a las subpartidas descriptas en la VI Enmienda del Sistema Armonizado (SA 2017), mientras que los valores de las exportaciones totales de 2024 se corresponden con las subpartidas en la VII Enmienda (SA2022). No obstante, no se registraron cambios de descripción o cobertura entre las dos enmiendas en las subpartidas aquí presentadas.

s.e.: secreto estadístico Fuente: CEI sobre la base de WITS e INDEC

### I.2-b) Oferta del complejo "Arrocero"

El complejo arrocero argentino representó el 0,27% de las exportaciones totales del país en 2024, por un valor de US\$ 212 millones, conformado por 7 posiciones arancelarias a 8 dígitos. La estructura del complejo muestra una concentración significativa en un conjunto reducido de productos, lo que refleja tanto un patrón productivo especializado como una oferta exportable acotada en términos de diversificación.



La industria de la molienda de arroz exporta aproximadamente dos tercios de la producción local, el alto grado de internacionalización se debe tanto a la calidad del producto como a que gran parte de los actores productivos tienen certificaciones de calidad internacionalmente reconocidas como: Buenas Prácticas Agrícolas, Buenas Prácticas en Manufacturas, ISO9000 e ISO 22000. La producción se encuentra territorialmente localizada en el noreste y litoral del país, con Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Formosa y Chaco como principales jurisdicciones exportadoras durante 2024, lo que evidencia la relevancia regional de la cadena en términos productivos y logísticos. En términos de composición exportadora, el complejo se concentra fundamentalmente en el arroz semiblanqueado o blanqueado –principal rubro del sector– seguido por el arroz descascarillado, mientras que el arroz partido y el arroz con cáscara tienen menor participación relativa dentro del total exportado (Tabla 7).

En el plano internacional, el complejo registró en 2024 un perfil de inserción diversificado, con especial presencia en la Unión Europea y en América Latina y el Caribe, destinos que concentraron envíos por US\$ 70 millones y US\$ 78 millones, respectivamente. La performance exportadora del sector se apoya en una inserción competitiva en productos primarios y semiprocesados, en línea con las ventajas productivas acumuladas por el país en este rubro. El arroz descascarillado se posicionó en el puesto 11 del ranking mundial de exportadores en 2023, con una participación superior al 3% en las ventas globales y un coeficiente de VCR mayor a uno, lo cual evidencia una especialización consolidada. Por su parte, el arroz semiblanqueado o blanqueado incluso pulido o glaseado ocupó el puesto 20, con una participación cercana al 0,43% y también con VCR mayor a uno. El arroz partido y el arroz con cáscara (paddy) registraron desempeños positivos, aunque de menor magnitud relativa, manteniendo igualmente VCR superiores a uno, lo que confirma la competitividad sistémica del complejo aun en segmentos de escala exportadora más acotada.

Tabla 7. Posicionamiento mundial de la Argentina en el complejo Arrocero (2023) y exportaciones argentinas totales (2024), por subpartida

Subpartida*	Descripción	Ranking en exportaciones mundiales 2023	Participación en las exportaciones mundiales 2023 %	reveladas  (VCR>1)	Exportaciones argentinas totales 2024 En millones US\$
1006.30	Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado	20	0,43	Sí	124
1006.20	Arroz descascarillado	11	3,29	Sí	79
1006.40	Arroz partido	15	0,71	Sí	5
1006.10	Arroz con cáscara o paddy	20	s.e.	Sí	4
Total del cor	nplejo				212

Nota: (\*) Los rankings, las participaciones y la indicación de VCR corresponden a las subpartidas descriptas en la VI Enmienda del Sistema Armonizado (SA 2017), mientras que los valores de las exportaciones totales de 2024 se corresponden con las subpartidas en la VII Enmienda (SA2022). No obstante, no se registraron cambios de descripción o cobertura entre las dos enmiendas en las subpartidas aquí presentadas.

s.e.: secreto estadístico Fuente: CEI sobre la base de WITS e INDEC

### I.2-c) Oferta del complejo "Miel"

El complejo miel representó el 0,24% de las exportaciones totales argentinas en 2024, con ventas externas por aproximadamente US\$ 190,8 millones. La estructura exportadora del complejo se



compone de 3 posiciones arancelarias a 8 dígitos, lo que refleja su elevada concentración productiva y comercial en un número reducido de bienes. Argentina se destaca a nivel mundial por la calidad de su miel, siendo el quinto productor global según la FAO<sup>12</sup>. Con más de 4 millones de colmenas y unos 20.000 apicultores, el país produce alrededor de 75.000 toneladas anuales, de las cuales el 90% se destina a la exportación. En 2024, los principales destinos fueron el T-MEC, con US\$ 129 millones –de los cuales Estados Unidos explicó el 99,2%–, y la Unión Europea, con US\$ 44 millones, lo que reafirma la fuerte inserción del complejo en mercados de alta exigencia sanitaria y de calidad.

Si bien el sector apícola argentino es diverso y se encuentra presente en todo el territorio nacional, la actividad exhibe núcleos productivos con fuerte tradición apícola y capacidades asociativas. En 2024, las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa y Entre Ríos se destacaron como los principales territorios exportadores, confirmando la relevancia del centro y centro-este del país en esta cadena.

Complementariamente, algunas jurisdicciones adquieren relevancia estratégica por atributos diferenciales vinculados a la calidad. Tal es el caso de Chaco<sup>13</sup>, que lidera la producción de miel orgánica en el país, con 13.595 colmenas certificadas, 87 productores registrados y una planta de cera. La certificación orgánica constituye un atributo de valor asociado a prácticas productivas sostenibles y respetuosas del ambiente. En 2024, Argentina registró un total de 34.335 colmenas orgánicas certificadas, localizadas principalmente en Chaco (13.595), Santa Fe (5.547), Santiago del Estero (3.895) y Córdoba (3.642). En el caso chaqueño, el Registro Nacional de Productores Apícolas (RENAPA) identifica 453 productores activos, con 58.580 colmenas en total, y 22 salas de extracción habilitadas por SENASA, dos de ellas con capacidad de homogeneización para exportación. Durante la campaña 2024-2025, la provincia alcanzó una producción estimada de 925.550 kilogramos de miel.

En términos de composición a nivel productos, la miel natural explica casi la totalidad de las exportaciones del complejo, mientras que los envíos de cera de abeja y de abejas vivas tienen un peso marginal en el total, aunque constituyen segmentos con presencia internacional específica y contribuyen a la diversificación, aunque de manera acotada (Tabla 8). En el plano internacional, el complejo exhibe un patrón de inserción altamente dependiente de dos destinos centrales que concentran la demanda global del producto argentino: Estados Unidos y la Unión Europea, que en 2024 absorbieron exportaciones por aproximadamente US\$ 129 millones y US\$ 44 millones, respectivamente. Este esquema de inserción externa se explica tanto por las preferencias de importación asociadas a normas de calidad y trazabilidad como por el reconocimiento internacional del país como proveedor confiable y competitivo de miel a granel.

La Argentina ocupó el tercer puesto en el ranking mundial de exportadores de miel natural en 2023, con una participación cercana al 9% de las exportaciones globales y con un coeficiente de ventaja comparativa revelada superior a uno, demostrando especialización consolidada y sostenida a lo largo del tiempo. Los demás productos del complejo, la cera de abeja y las abejas vivas, también registran desempeños competitivos: en ambos casos el país presenta VCR>1 y posiciones destacadas en el ranking global –octavo para cera– con participaciones en el mercado global del 2,56% y 0,28%, respectivamente.

-

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> FAO, Honey and beeswax.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> "La provincia del Chaco lidera la producción de miel orgánica en la República Argentina".



Tabla 8. Posicionamiento mundial de la Argentina en el complejo Miel (2023) y exportaciones argentinas totales (2024), por subpartida

Subpartida*	S Descripción	Ranking en exportaciones mundiales 2023	Participación en las exportaciones mundiales 2023 %	Ventajas comparativas reveladas (VCR>1)	Exportaciones argentinas totales 2024 En millones US\$
0409.00	Miel natural	3	8,81	Sí	186,3
1521.90	Cera de abeja	8	2,56	Sí	4,3
0106.41	Abejas	17	0,28	Sí	0,2
Total del co	mplejo				190,8

Nota: (\*) Los rankings, las participaciones y la indicación de VCR corresponden a las subpartidas descriptas en la VI Enmienda del Sistema Armonizado (SA 2017), mientras que los valores de las exportaciones totales de 2024 se corresponden con las subpartidas en la VII Enmienda (SA2022). No obstante, no se registraron cambios de descripción o cobertura entre las dos enmiendas en las subpartidas aquí presentadas. Fuente: CEI sobre la base de WITS e INDEC

### I.2-d) Oferta de los complejos "Yerba Mate" y "Té"

Los complejos de yerba mate y té representaron conjuntamente cerca del 0,23% de las exportaciones totales argentinas en 2024, con ventas externas por aproximadamente US\$ 183,8 millones. En materia de destinos, el principal mercado para el complejo yerba mate fue Medio Oriente, con US\$ 68 millones, mientras que para el complejo té el destino más relevante fue el bloque T-MEC, con US\$ 58 millones, de los cuales Estados Unidos concentró el 99,2% del total exportado hacia dicha región. Cabe señalar que, al trabajar a nivel de 6 dígitos del Sistema Armonizado, ambos complejos comparten una posición arancelaria: 210120, correspondiente a extractos, esencias y concentrados de té o yerba mate, así como preparaciones elaboradas a partir de ellos. Esta particularidad refleja la proximidad productiva y de procesamiento entre ambas cadenas en el segmento de productos elaborados, aun cuando cada complejo posee su propia posición específica para su producto primario –090300 en el caso de la yerba mate y la partida 0902 para el té—. En este sentido, la clasificación conjunta de dicha posición compartida responde a un criterio técnico de consistencia estadística y permite capturar el universo de productos derivados de ambas cadenas en sus formas industrializadas.

La producción y consumo de yerba mate en nuestro país data de la era prehispánica, la Argentina es el principal productor global y el mayor consumidor. Se trata de un consumo que, por ser característico de nuestro país, proyecta identidad y valores argentinos al mundo, y está asociado a figuras argentinas de reconocimiento mundial, particularmente en el sector deportivo.

La producción tealera en Argentina es la más austral del mundo. El té argentino goza de prestigio internacional debido a características distintivas tales como mantener su transparencia en infusión fría, presentar altos niveles de polifenoles y su inocuidad. Según el Ministerio del Agro y la Producción de Misiones (2023)<sup>14</sup>, más de la mitad de las hectáreas cultivadas (61%) cuentan con el sello RA (Rainforest Alliance) de Agricultura Sostenible. El sector tealero argentino se ubica a la vanguardia mundial en cuanto a innovación tecnológica y automatización para la recolección, y las diferentes etapas de manufactura: marchitamiento, enrollado, fermentación, secado y clasificación,

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Ministerio del Agro y la Producción de Misiones (2023). "<u>100 años de té en la tierra colorada, 100 años de té misionero al mundo".</u> Posadas.



asegurando la calidad sanitaria del producto terminado. Alrededor del 90% de la producción nacional de té se exporta.

Tanto en el complejo yerba mate como té la región Noreste del país es la principal productora y exportadora, puntualmente la provincia de Misiones es la mayor exportadora en ambos complejos, en el año 2024 superó con creces al resto de las provincias, siendo Corrientes la segunda en importancia en envíos al exterior en ambos complejos. Este patrón territorial da cuenta de la importancia estratégica de las economías regionales en la generación de valor exportable vinculado a productos tradicionales con fuerte identidad cultural y reconocimiento internacional.

El complejo yerba mate representó el 0,13% del total (US\$ 101 millones) de las exportaciones argentinas con tres posiciones arancelarias a 8 dígitos, mientras que el complejo té explicó el 0,10% del total exportado (US\$ 81 millones) y se compuso de cinco posiciones arancelarias a 8 dígitos, lo que refleja una estructura especializada en un reducido número de productos.

La composición exportadora en ambos complejos se encuentra fuertemente concentrada en yerba mate y té negro (Tabla 9), que constituyen la mayor parte del valor exportado. En una escala menor, se registran exportaciones de extractos, esencias y preparaciones a base de té y yerba mate, así como de té verde en distintas presentaciones. Si bien estos segmentos representan valores reducidos en el total exportado, constituyen líneas con potencial de sofisticación comercial y de diferenciación basada en valor agregado, innovación en envases y certificaciones de origen o calidad.

En materia de destinos, ambos complejos presentan un patrón geográfico diferenciado. En 2024, Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones de té argentino, absorbiendo aproximadamente US\$ 58 millones, mientras que el complejo yerba mate registró un fuerte perfil hacia Medio Oriente, con envíos hacia esa región por cerca de US\$ 68 millones. Este comportamiento evidencia estrategias comerciales divergentes entre ambos complejos, asociadas a preferencias culturales, segmentos de consumo específicos y canales de comercialización diferenciados entre mercados consolidados y nichos con demanda creciente.

El desempeño internacional muestra una marcada especialización en yerba mate, donde la Argentina se ubicó en 2023 como segundo exportador mundial con una participación superior al 41% y un coeficiente de ventaja comparativa revelada mayor a uno, reflejando un liderazgo global consolidado. En el caso del té, la competitividad se expresa principalmente en el segmento de té negro a granel —ubicado en la sexta posición del ranking mundial, con VCR mayor a uno— mientras que el té verde sin fermentar se posicionó en el puesto 14, también con ventaja comparativa revelada >1. Los extractos y preparaciones a base de té o yerba mate registraron una inserción moderada, con una posición en torno al puesto 31 y VCR superior a 1, mientras que el té en envases pequeños mostró menor presencia internacional y valores de VCR<1, lo que sugiere oportunidades de mejora en presentación, diferenciación y penetración en mercados para consumo final.



Tabla 9. Posicionamiento mundial de la Argentina en los complejos Té y Yerba Mate (2023) y exportaciones argentinas totales (2024), por subpartida

Subpartida*	Descripción	Ranking en exportaciones mundiales 2023	Participación en las exportaciones mundiales 2023 %	reveladas	Exportaciones argentinas totales 2024 En millones US\$
0903.00	Yerba mate	2	41,25	Si	95,3
0902.40	Té negro fermentado y parcialmente fermentado (excl. en envases ≤ a 3 kg)	6	2,04	Si	78,9
2101.20	Extractos, esencias y concentrados de té o yerba mate; y preparaciones en base a estos	31	0,38	Si	6,2
0902.20	Té verde (sin fermentar) (excl. los envases ≤ 3 kg)	14	0,28	Si	3,0
0902.30	Té negro fermentado y parcialmente fermentado, en envases ≤ a 3 kg	59	0,02	No	0,3
0902.10	Té verde (sin fermentar), en envases ≤ 3 kg	66	0,01	No	0,1
Total de los	complejos				183,8

Nota: (\*) Los rankings, las participaciones y la indicación de VCR corresponden a las subpartidas descriptas en la VI Enmienda del Sistema Armonizado (SA 2017), mientras que los valores de las exportaciones totales de 2024 se corresponden con las subpartidas en la VII Enmienda (SA2022). No obstante, no se registraron cambios de descripción o cobertura entre las dos enmiendas en las subpartidas aquí presentadas.

s.e.: secreto estadístico

Fuente: CEI sobre la base de WITS e INDEC

## PANORAMA DE LOS AGROALIMENTOS Y BEBIDAS ARGENTINOS EN EL COMERCIO INTERNACIONAL (2DA ENTREGA)

LO EXPRESADO EN ESTE INFORME NO NECESARIAMENTE REFLEJA LA OPINIÓN DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO DE LA ARGENTINA.

LOS HIPERVÍNCULOS A OTROS SITIOS WEB TIENEN UNA FINALIDAD MERAMENTE INFORMATIVA Y NO IMPLICAN RESPONSABILIDAD NI CONSENTIMIENTO DE SU CONTENIDO POR PARTE DEL CEI.

CIERRE DEL INFORME: NOVIEMBRE DE 2025

