



Congreso  
Aapresid



CÓDIGO  
ABIERTO

# De la tierra a la mesa: cadenas agroindustriales, aportes y potencial

PBI, exportaciones, empleo e impuestos  
Potencial y desafíos del sector

FADA



Antonella Semadeni  
Economista



Somos una institución sin fines de lucro



**Elaboramos**



**Difundimos**



**Gestionamos**



Por el desarrollo de nuestro país

Para mejorar la vida de las personas



**PBI**



**Exportaciones**



**Empleo**



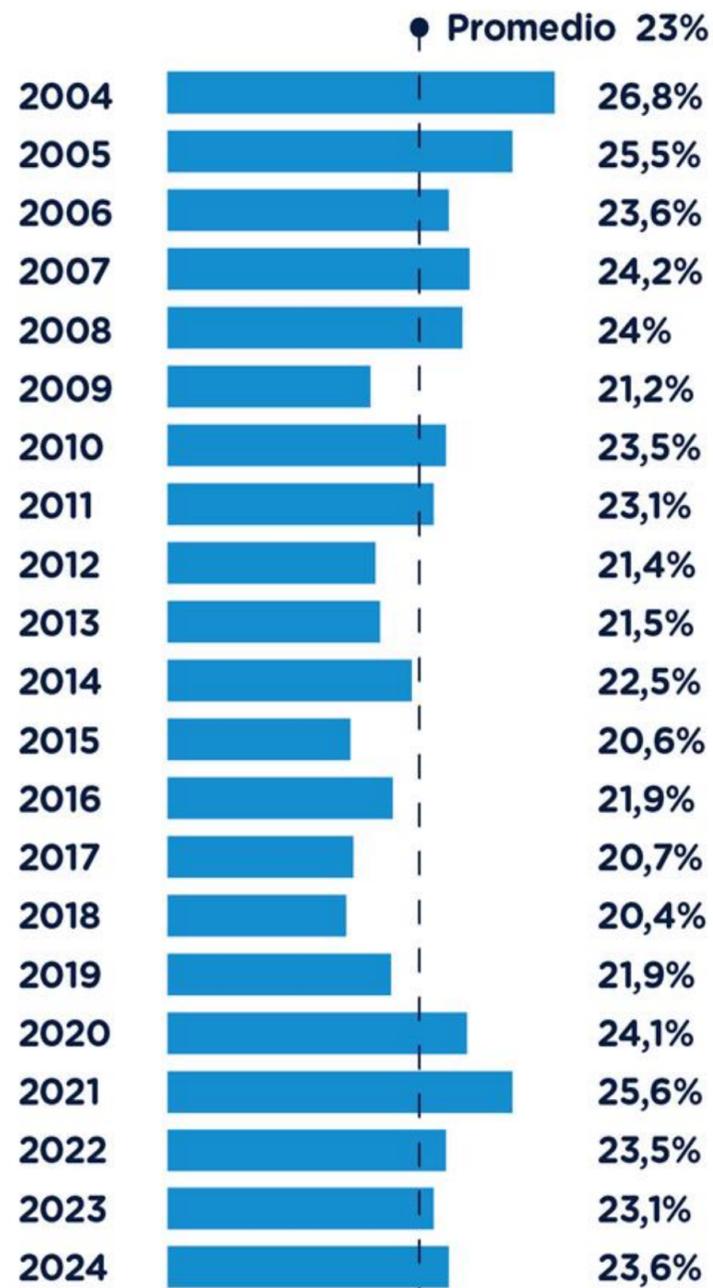
**Impuestos**



**PBI**

# Aporte de las cadenas agroindustriales al PBI

## Participación histórica



Año 2024



pesos del PBI lo generan las Cadenas Agroindustriales

**USD 124.512 millones**

PBI de las Cadenas Agroindustriales

**23,6%** del PBI argentino

## Composición



\* Incluye comunicación, intermediación financiera, servicios inmobiliarios y asociaciones

## El aporte del Agro a la torta

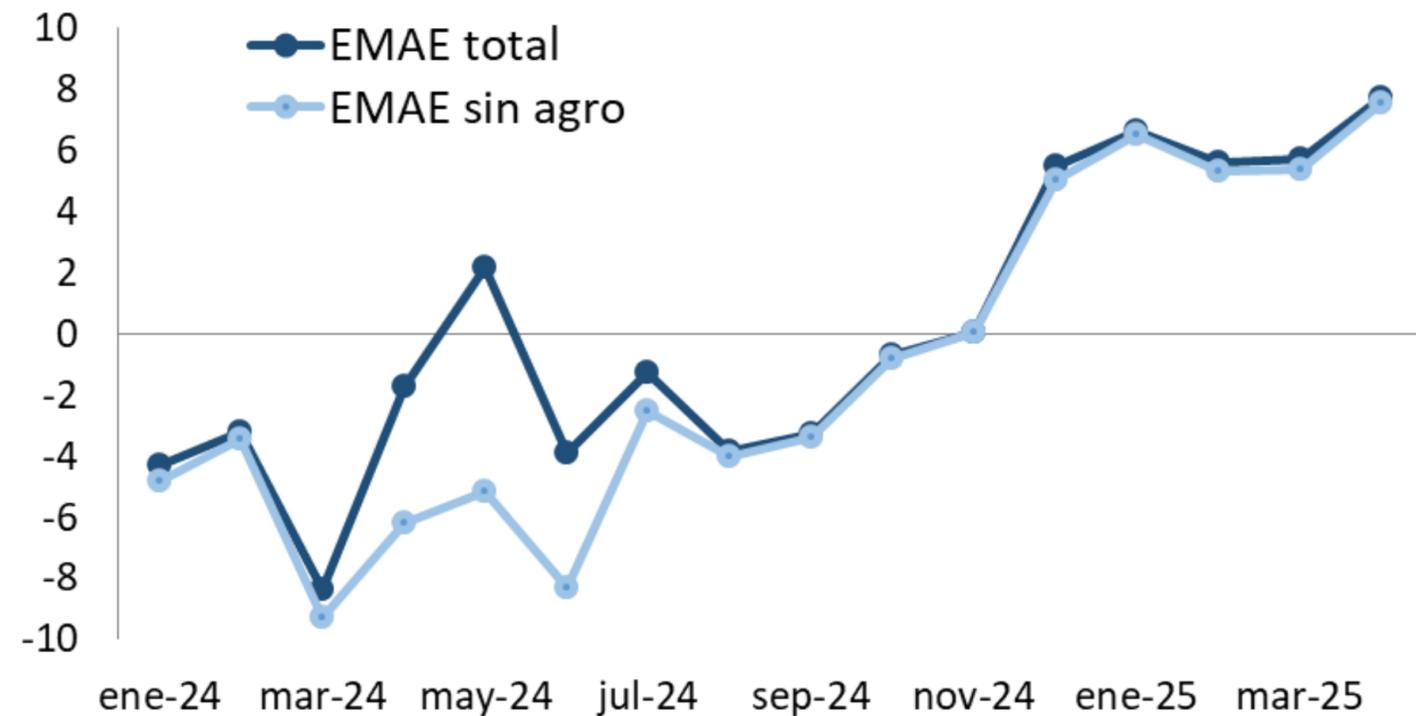


Las cadenas agroindustriales aportan el

**23,6%**

del total de la actividad económica

Estimador mensual de actividad económica (EMAE)  
Total y sin agro. Variación % interanual



- La caída en la actividad económica en 2024 fue del 1,5%.
- Sin el agro, la economía hubiera caído un 4% en 2024.

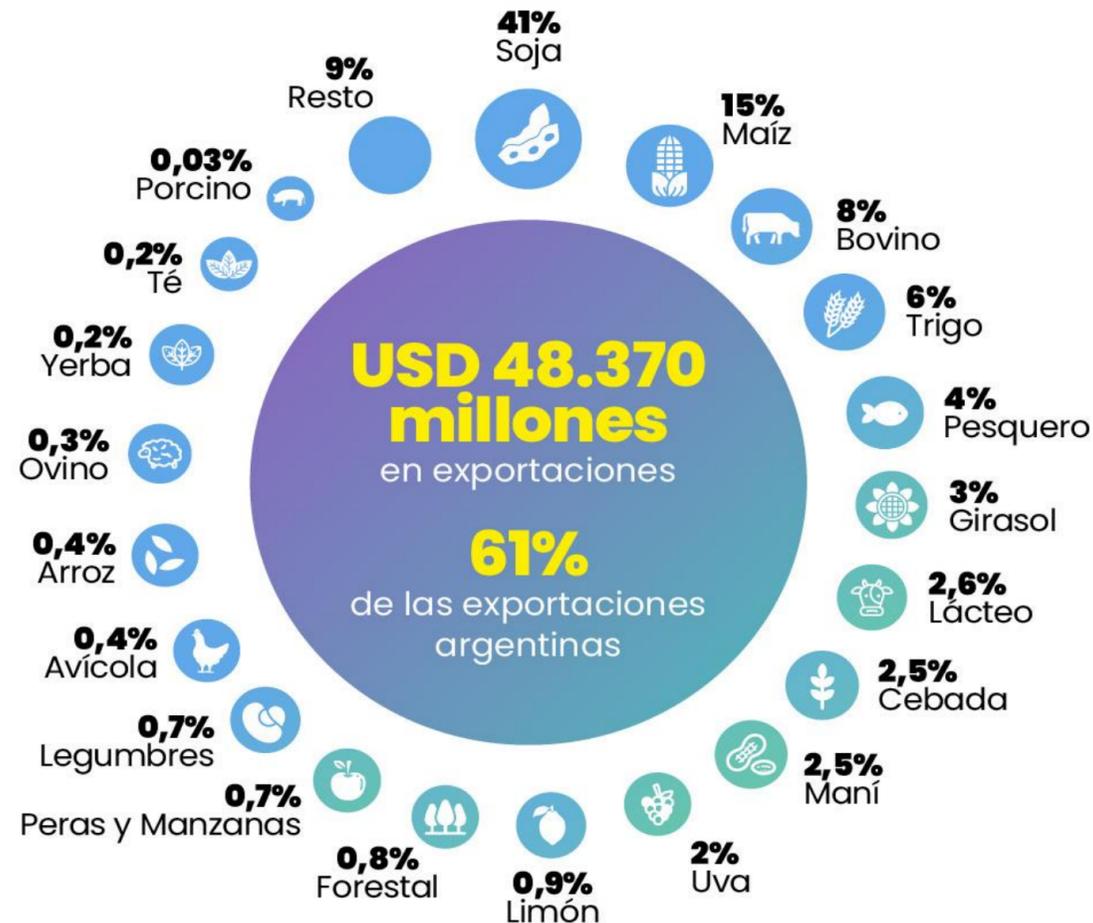


# EXPORTACIONES

# La agroindustria aporta 6 de cada 10 dólares

| Complejo  | Inserción internacional | Ranking mundial | Share de mercado         |
|-----------|-------------------------|-----------------|--------------------------|
| Arroz     | 33%                     | 20°             | 0,4%                     |
| Avícola   | 8%                      | 19°             | 0,5%                     |
| Bovino    | 29%                     | 6°              | 6%                       |
| Cebada    | 79%                     | 5°              | 7%                       |
| Forestal  | 19%                     | 6°              | 7%                       |
| Girasol   | 78%                     | 4°              | 5%                       |
| Lácteo    | 25%                     | 5°              | 4%                       |
| Legumbres | 59%                     | 2°              | 13%                      |
| Limón     | 78%                     | 1°              | 33%                      |
| Maíz      | 61%                     | 3°              | 11%                      |
| Maní      | 70%                     | 2°              | 19%                      |
| Manzanas  | 40%                     | 23°             | 1%                       |
| Ovino     | 41%                     | 7°              | 3%                       |
| Peras     | 53%                     | 4°              | 8%                       |
| Pesquero  | 64%                     | 5°              | 4%                       |
| Porcino   | 2%                      | 26°             | 0,11%                    |
| Soja      | 81%                     | 1°              | 27% aceite<br>14% harina |
| Té        | 64%                     | 7°              | 2%                       |
| Trigo     | 55%                     | 13°             | 2%                       |
| Uva       | 19%                     | 10°             | 2%                       |
| Yerba     | 17%                     | 2°              | 36%                      |

## Participación por complejo



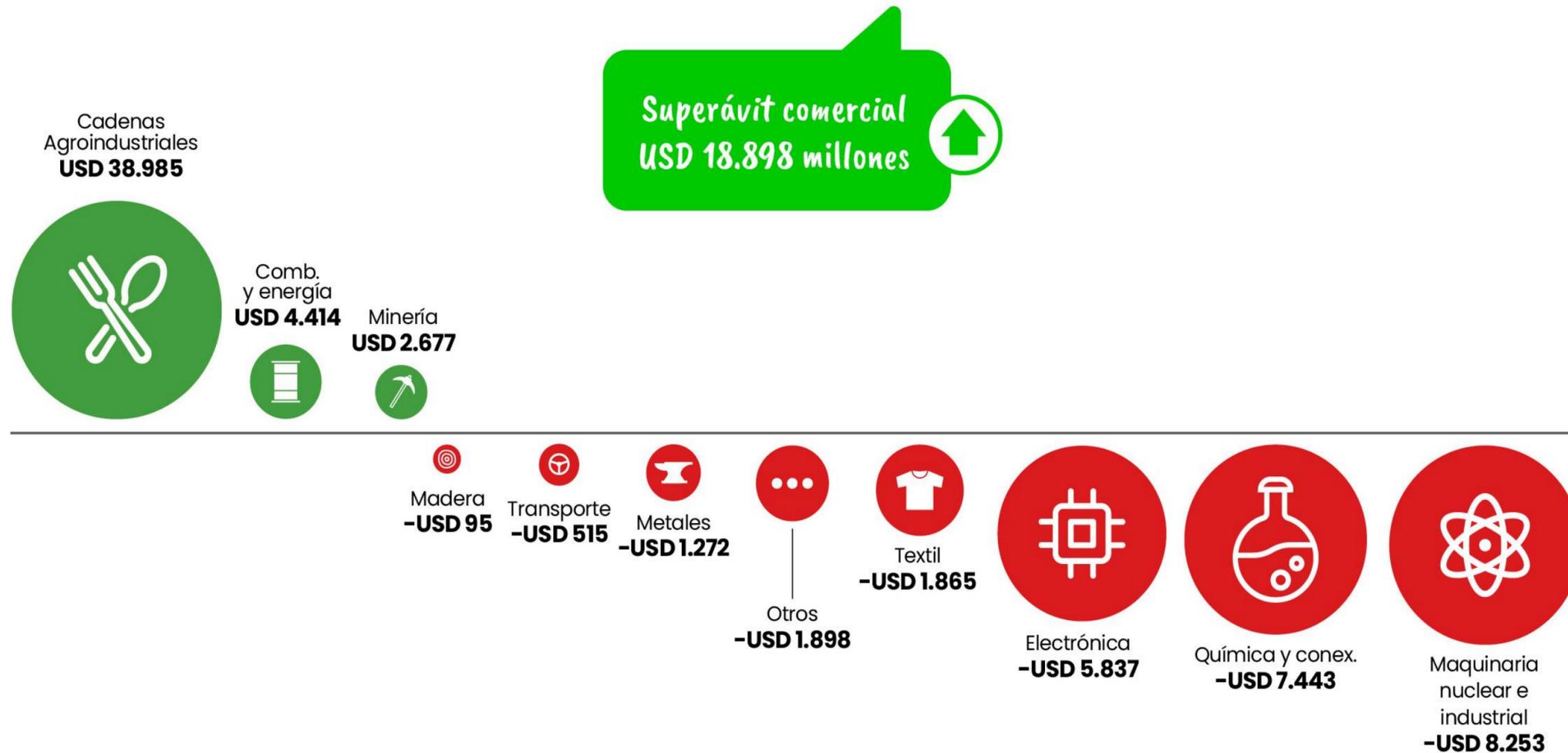
| Complejo         | Concentración origen | Concentración destino |
|------------------|----------------------|-----------------------|
| Arroz            | 55% NEA              | 76%                   |
| Avícola          | 98% Pamp.            | 38%                   |
| Bovino           | 93% Pamp.            | 71%                   |
| Cebada           | 100% Pamp.           | 93%                   |
| Forestal         | 55% NEA              | 45%                   |
| Girasol          | 93% Pamp.            | 58%                   |
| Lácteo           | 100% Pamp.           | 73%                   |
| Legumbres        | 99% Poroto NOA       | 45%                   |
| Limón            | 96% NOA              | 82%                   |
| Maíz             | 81% Pamp.            | 57%                   |
| Maní             | 99% Pamp.            | 54%                   |
| Peras y Manzanas | 90% Patag.           | 75%                   |
| Ovino            |                      | 68%                   |
| Pesquero         | 58% Patag.           | 60%                   |
| Porcino          |                      | 42%                   |
| Soja             | 98% Pamp.            | 40%                   |
| Té               | 100% NEA             | 89%                   |
| Trigo            | 96% Pamp.            | 74%                   |
| Uva              | 95% Cuyo             | 64%                   |
| Yerba            | 93% NEA              | 88%                   |

Share de mercado e inserción internacional, sobre el principal producto del complejo, año 2023. Concentración de origen (1° semestre 2024). Concentración de destinos, sobre el top 5 de principales países. Forestal: inserción (2017) y ranking y share (2021). Porcino: ranking y share (2021). Uva: inserción, sólo vinos.

# Monitor de exportaciones agroindustriales

Saldo comercial, año 2024

Saldo comercial por rubro.  
En millones de dólares.

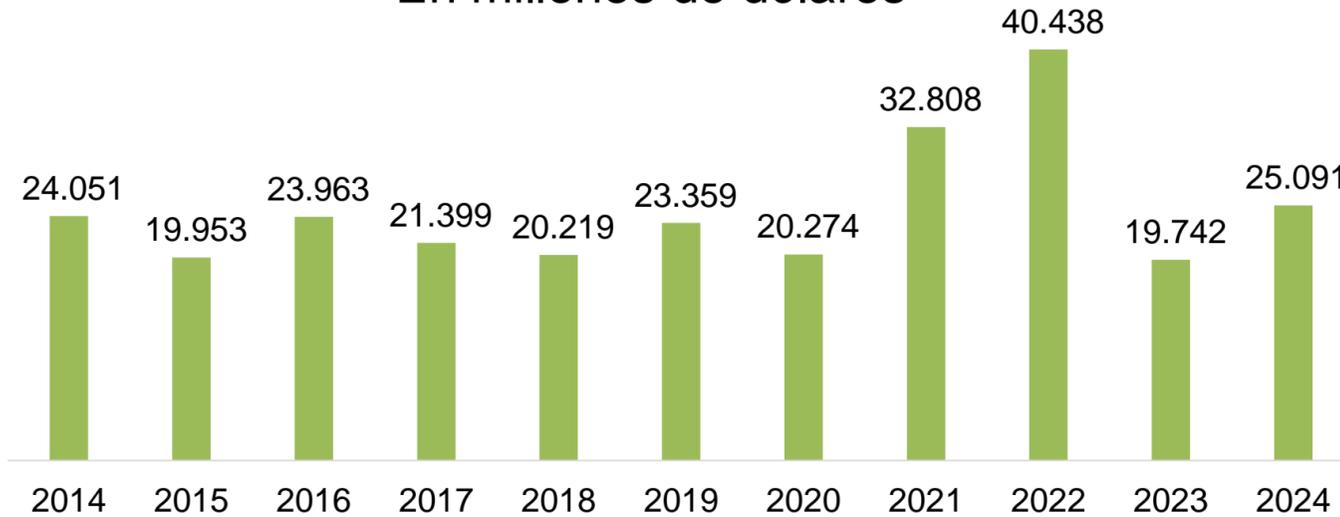


Los sectores de la economía necesitan dólares para comprar insumos del exterior (importaciones) y generan dólares cuando venden sus productos a otros países (exportaciones).

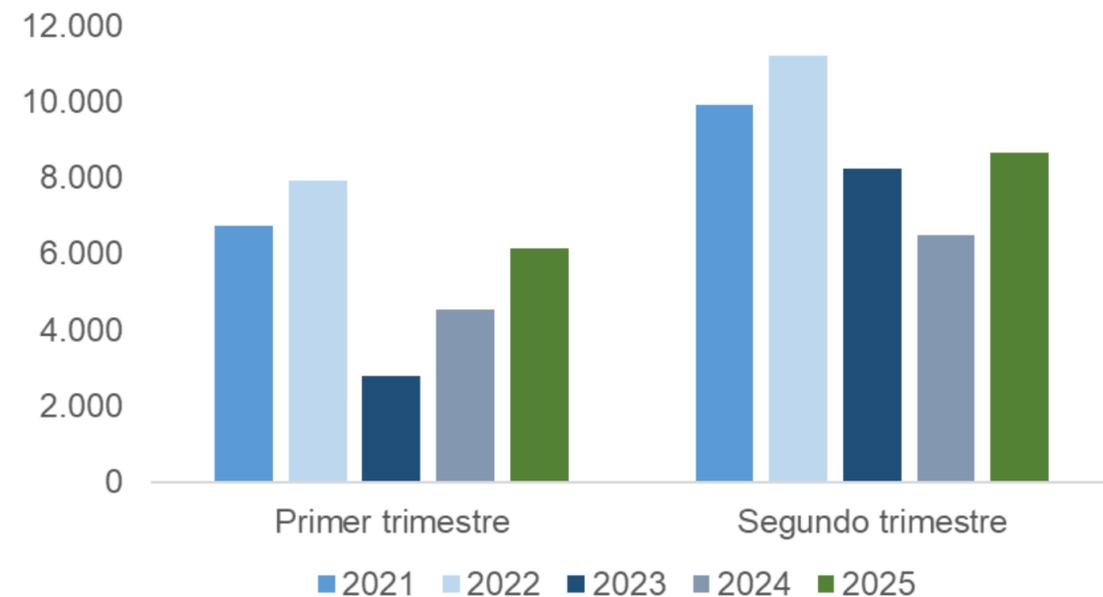
- Solo 3 sectores tienen superávit, es decir, generan más dólares de los que gastan: agroindustria, energía y minería.

# Exportación de granos y oleaginosas

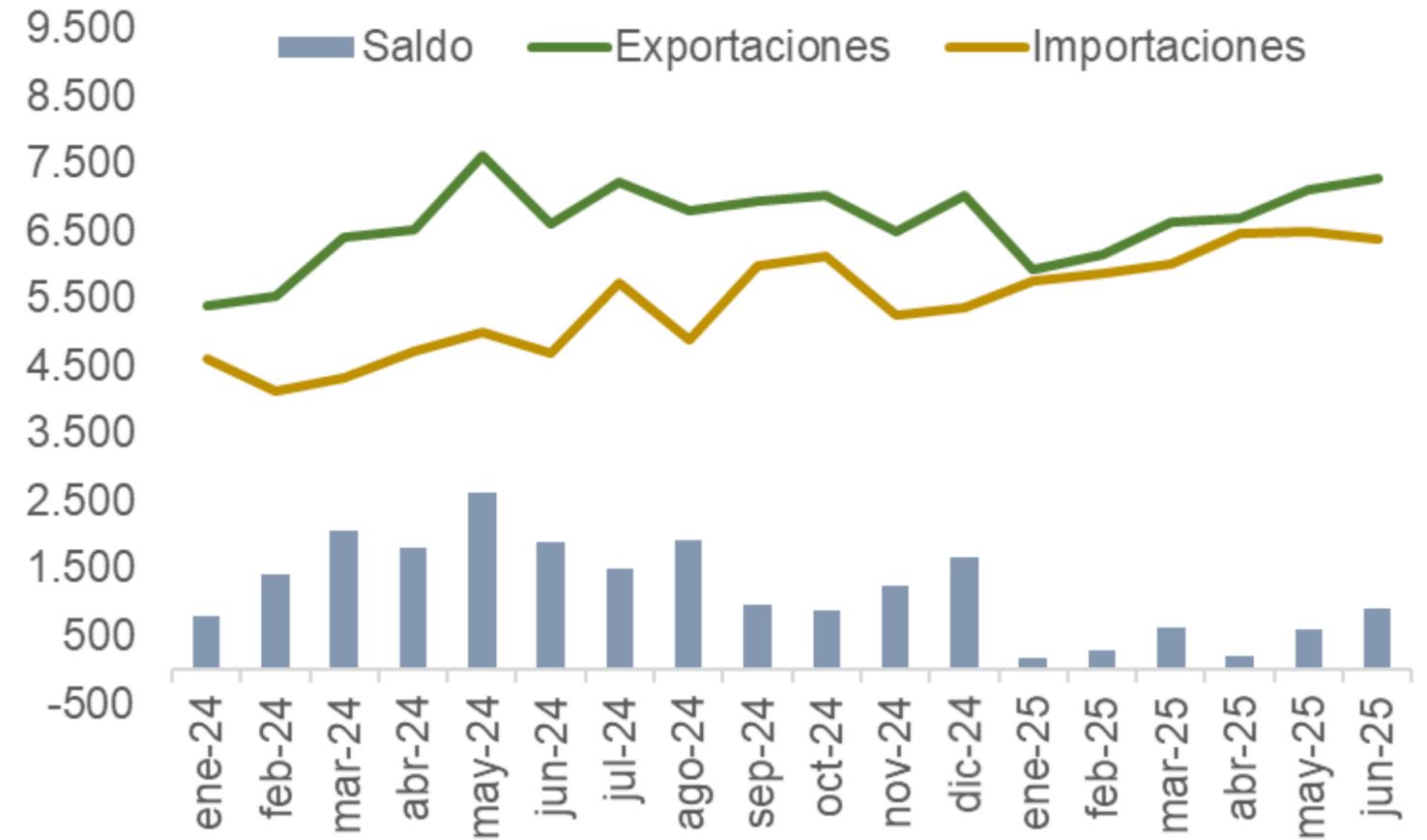
**Liquidación de divisas: industria oleaginosos y exportadores de cereales**  
En millones de dólares



**Liquidación de divisas: industria oleaginosos y exportadores de cereales**  
En millones de dólares



**Exportaciones, importaciones y saldo comercial total**  
En millones de USD



**2025 vs. 2024**

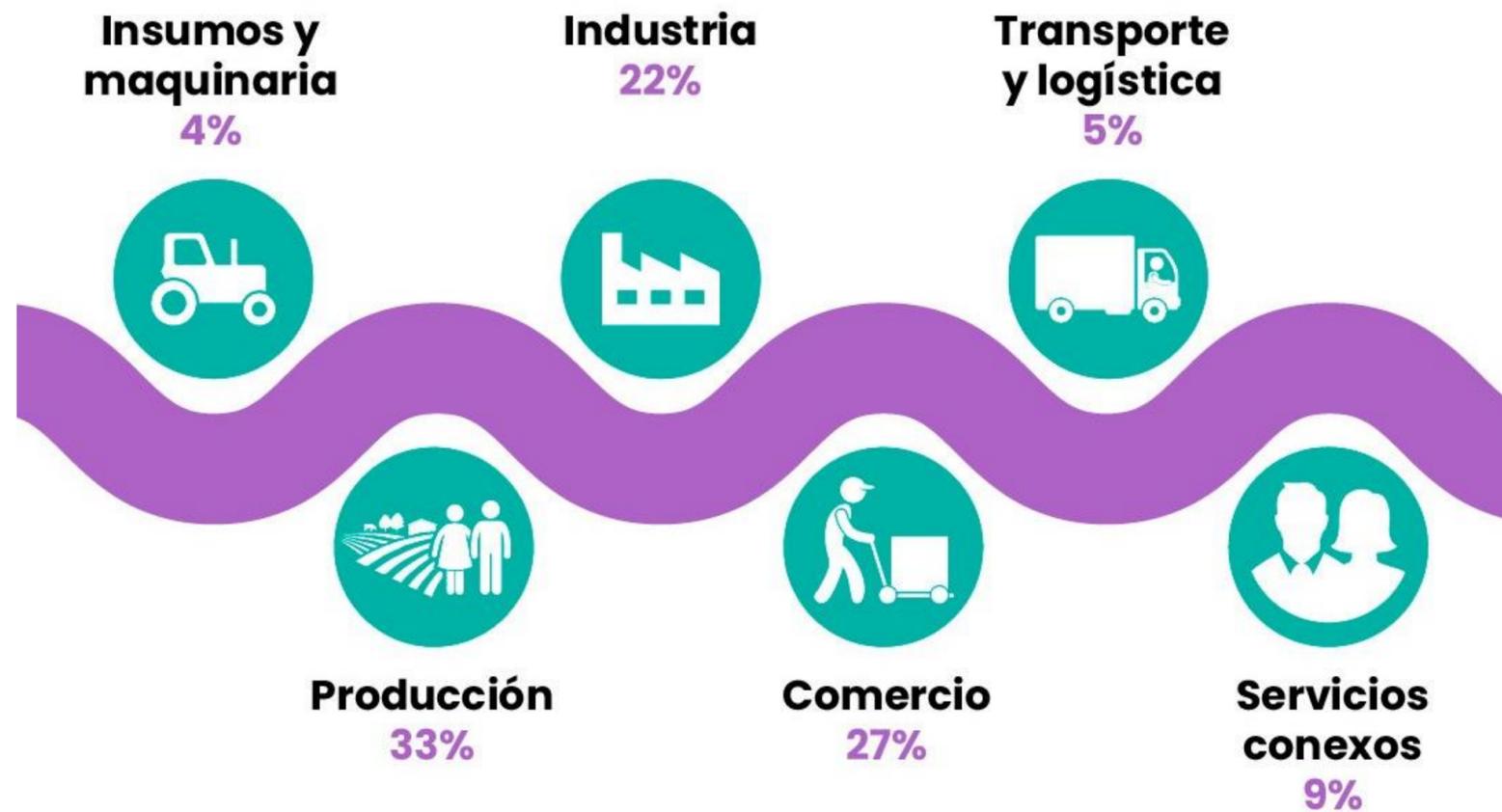
**Exportaciones cereales y oleaginosas → Enero – junio: +34%**

**SALDO COMERCIAL → Enero - junio: -74%**



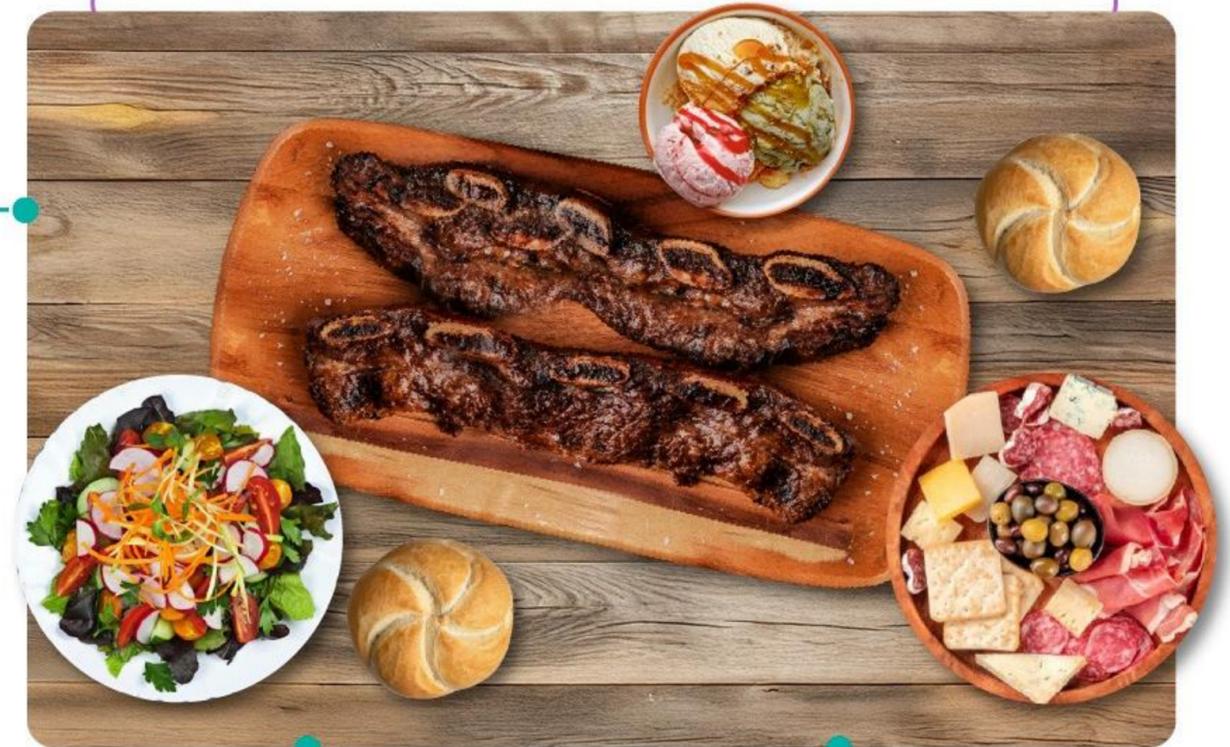
# EMPLEO

# Empleo agroindustrial ¿Dónde se genera?



## Miles de trabajadores en el asadito del domingo

Maní, queso, papitas, salami, pan, carne de vaca, cerdo, mayonesa, lechuga, zanahoria, tomate y helado



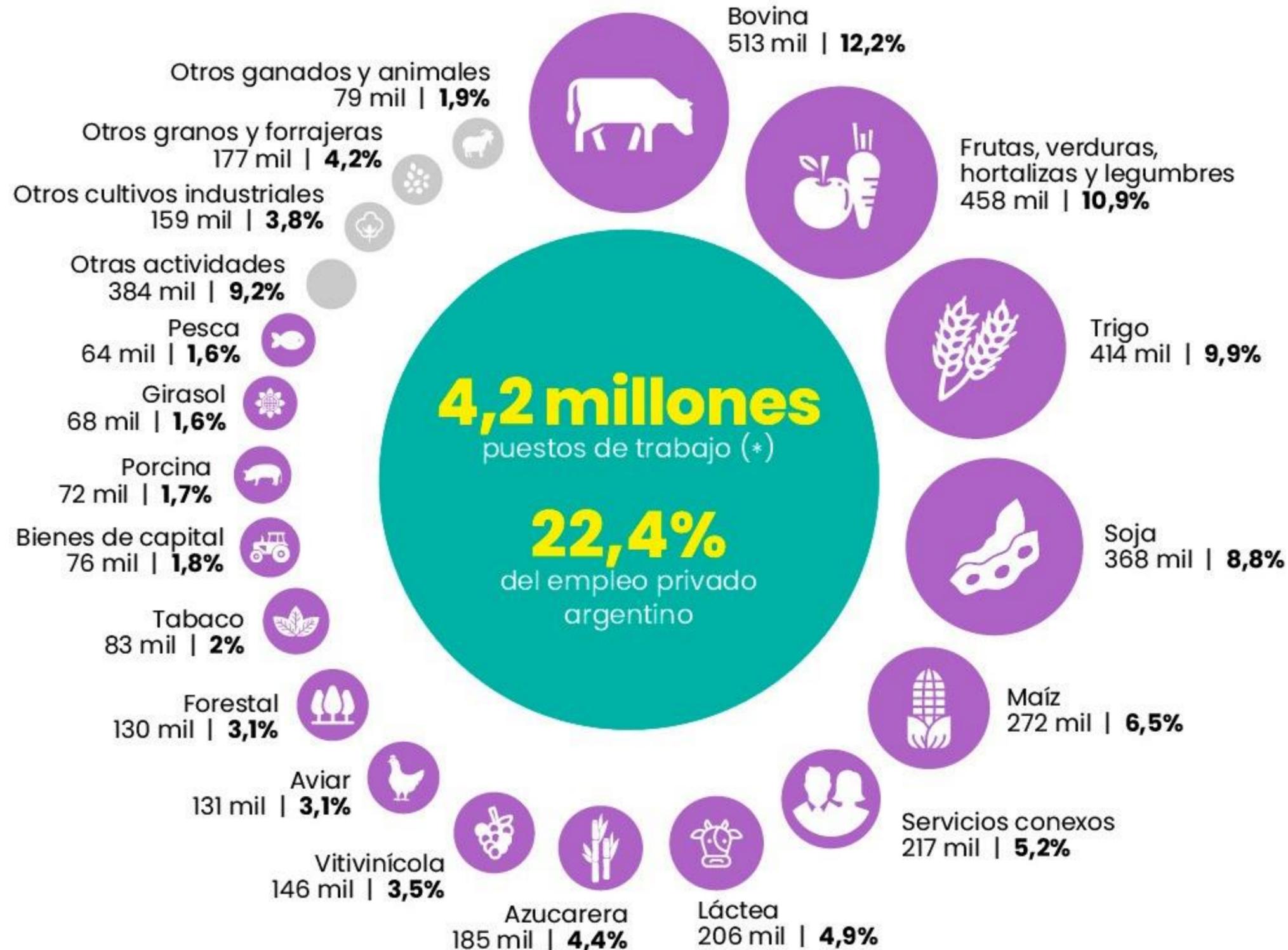
- Huerteros
- Tamberos
- Molineros
- Ganaderos
- Industriales

- Carniceros
- Panaderos
- Almaceneros
- Personal supermercado
- Verduleros
- Heladeros

- Agrónomos
  - Veterinarios
  - Contratistas
  - Transportistas
  - Contadores...
- Y muchos más!**

Fuente: Empleo en las Cadenas Agroindustriales 2025

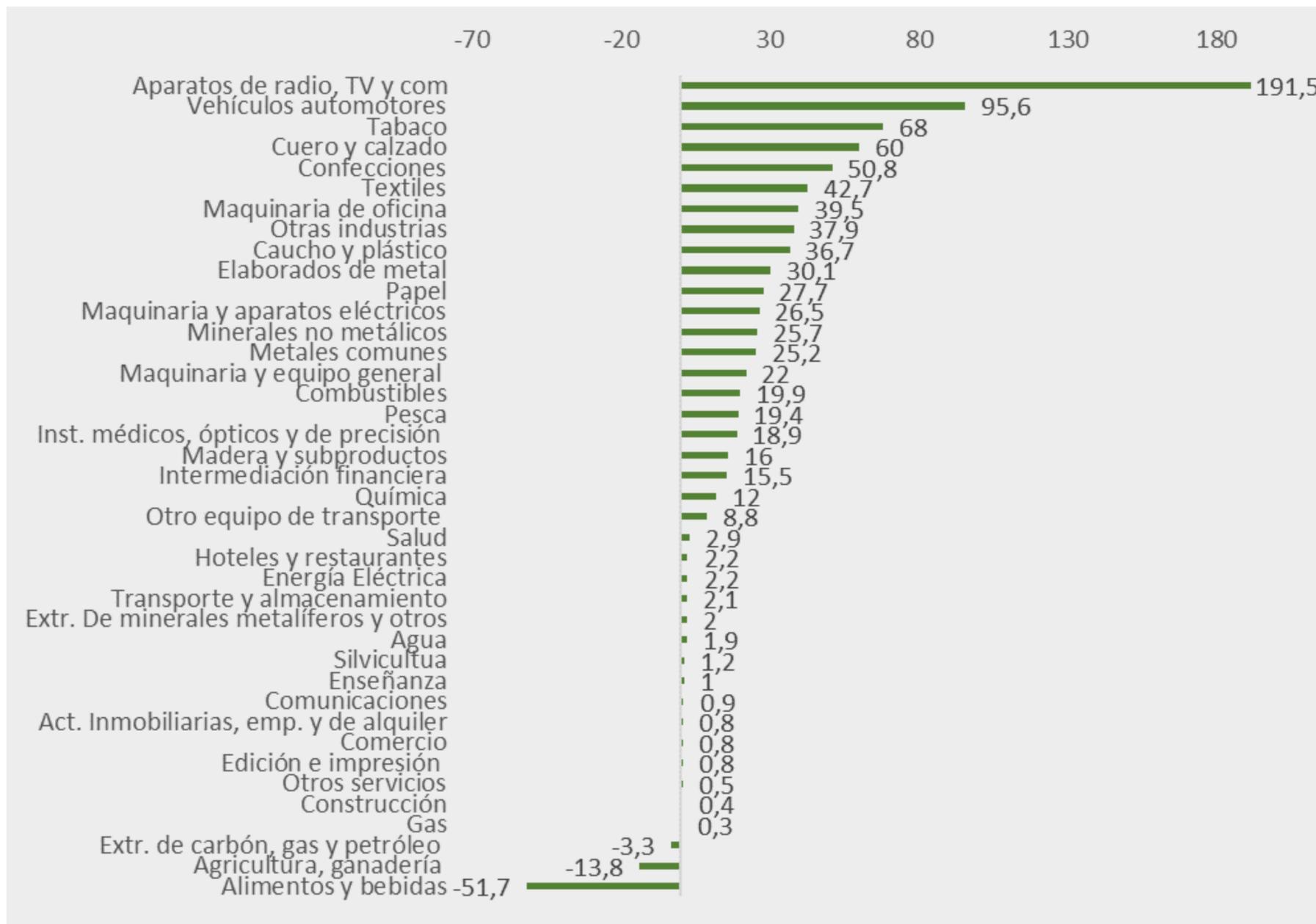
# 2 de cada 10 empleos provienen de las CAI





# IMPUESTOS

## Tasa de Asistencia Efectiva (TAE) por actividad económica % del valor agregado. Año 2023



Una TAE positiva indica que la intervención estatal aumenta el valor agregado de esa actividad.



Una TAE negativa significa que la intervención estatal reduce el valor agregado del sector.

**Q Solo 3 sectores tienen TAE negativa: alimentos y bebidas, agricultura y ganadería, y energía y minería.**

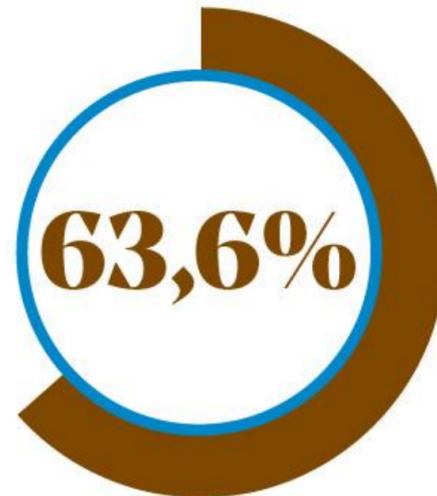
**🌐 Son los 3 sectores que generan dólares para la economía a través de sus exportaciones.**

# Participación del Estado en la renta agrícola

JUNIO 2025



**Impuestos en el agro**

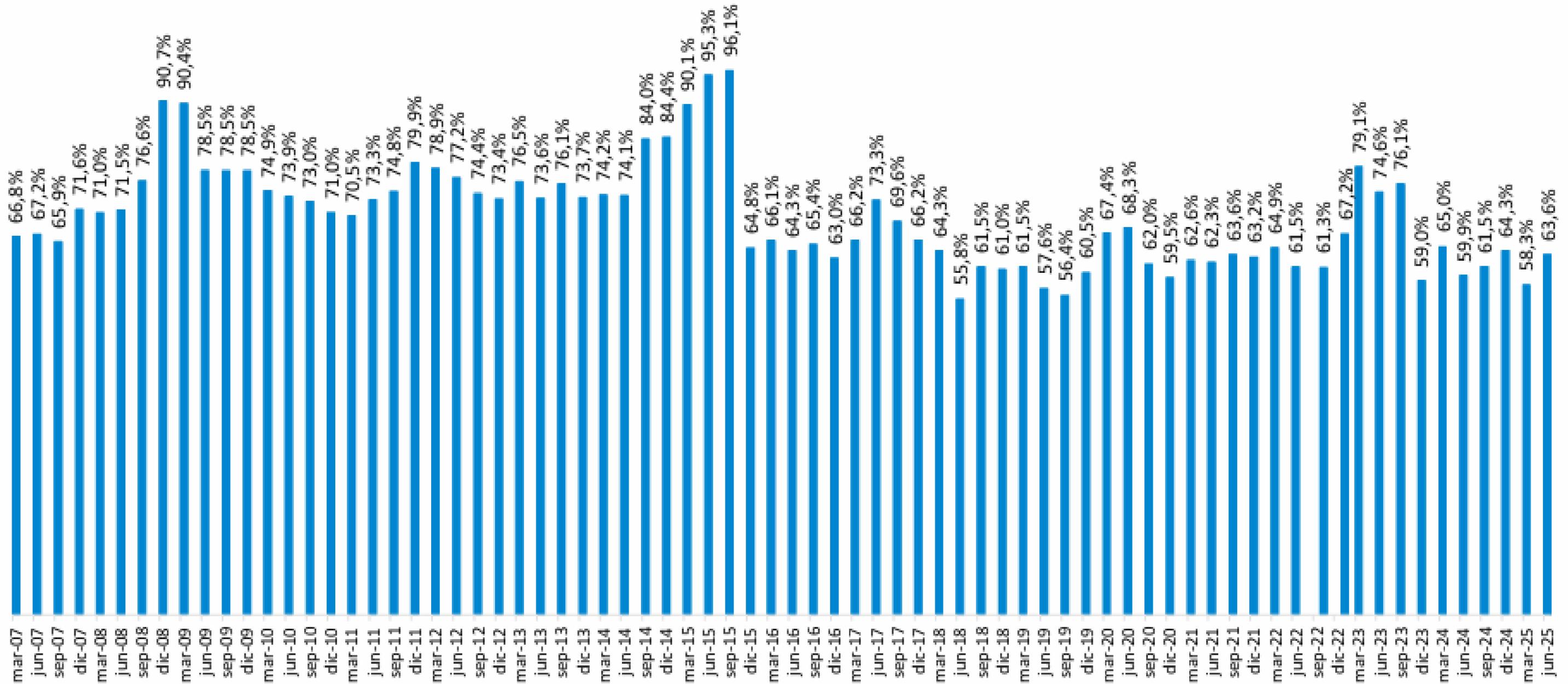


## Después de pagar los costos ¿Qué pasa con lo que queda?



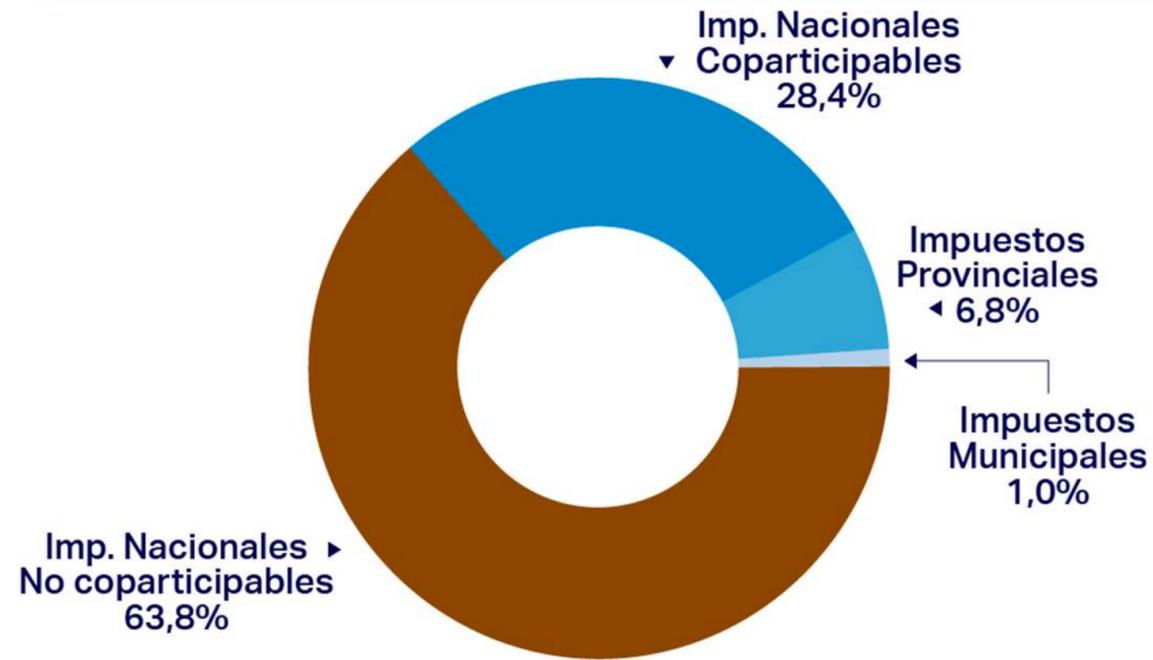
# Participación del Estado históricamente alta

## Participación del Estado en la renta agrícola 2007-jun25



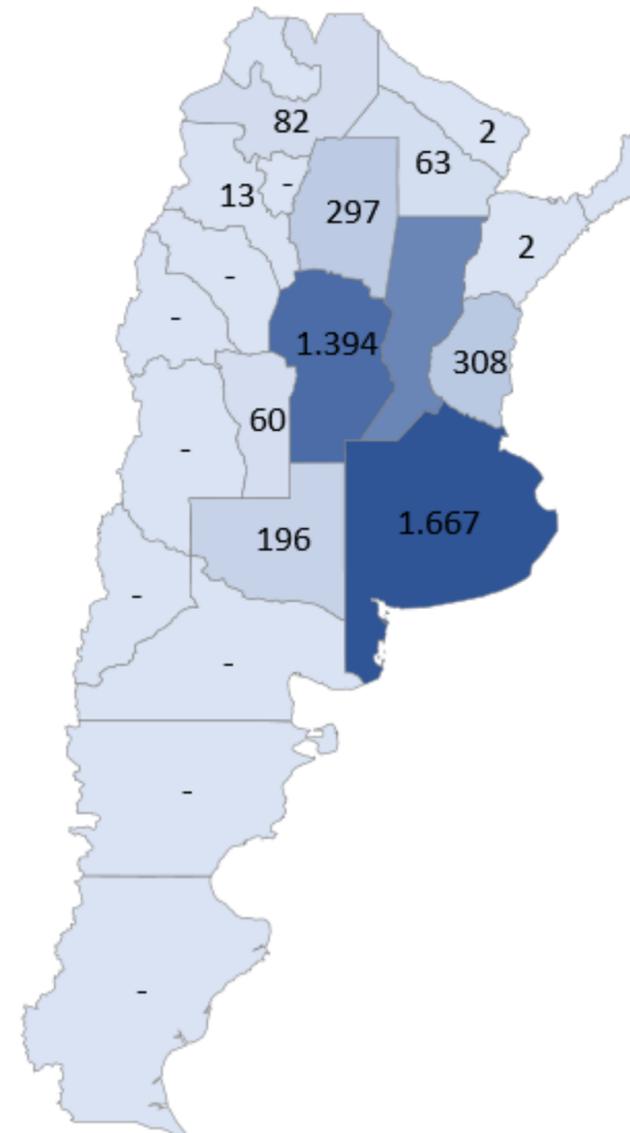
# ¿Qué impuestos paga el agro?

## POR JURISDICCIÓN



## Derechos de exportación por provincia: soja, maíz y trigo

En millones de dólares, 2024



### Cereales y oleaginosas, pierden:

Buenos Aires USD 1.667 millones

Córdoba USD 1.394 millones

Santa Fe USD 1.089 millones.

Entre Ríos USD 307 millones.

# ¿Qué países cobran Derechos de Exportación?



Fuente: Banco Mundial (2020)

# Políticas públicas necesarias

|                        |                               |              |
|------------------------|-------------------------------|--------------|
| Cero retenciones       | Infraestructura de transporte | Seguros      |
| Apertura de mercados   | Impuestos distorsivos         | Conectividad |
| Reglas de juego claras | Riego                         | Carnes       |
| Fertilizantes          | Biocombustibles               | Genética     |

# ¿Qué crecimiento puede tener la producción?



**Granos**  
**213 millones de tn**  
**Incremento: +56%**

+ Superficie por +15%  
rentabilidad: +37%

+ Rindes con cierre de brechas:  
+37%

+tecnología, fertilizante y semilla  
+riego



Más carne  
porcina



Más carne  
bovina



Aumento de  
corte biodiesel



Aumento de  
corte bioetanol



Más industrialización  
(aceites, harinas,  
entre otros)

# Impactos socioeconómicos

*Impulso productivo: granos +213 millones de tn - +carnes + biocombustibles +industria aceite, harinas, otros.*



## EMPLEO

**683 mil nuevos empleos privados**  
Masa salarial: +USD 7.984 millones



**1 de cada 2** desempleados  
podría tener trabajo



## PBI

USD 56.868 millones VBP granos, al año 10  
**3,9% impacto PBI**



## INVERSIONES

Mercado **insumos** crece a USD 6.693 millones  
**Maquinarias:** nuevas inversiones UDS 964 millones



## FLETES

**2,8 millones** de nuevos fletes  
USD 2.291 millones

# ¡GRACIAS!



**Antonella Semadeni**  
Economista



[ASEMADENI@FUNDACIONFADA.ORG](mailto:ASEMADENI@FUNDACIONFADA.ORG)



Congreso  
**Aapresid**



## CÓDIGO ABIERTO

