

MONITOR
COMERCIO EXTERIOR
Octubre 2023

Dirección Nacional de Desarrollo
Foresto Industrial

Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca



Ministerio de Economía
Argentina

Sobre la base de la información suministrada por el INDEC (**datos provisorios 2023**), desde la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial se detallan los movimientos del **comercio exterior** durante el mes de **Octubre 2023** en los principales rubros del sector.

| CAPÍTULOS | UNIDADES | EXPORTACIÓN | | | | IMPORTACIÓN | | | |
|--|-----------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| | | Valores mensuales | | Valores acumulados | | Valores mensuales | | Valores acumulados | |
| | | oct-23 | oct 23 / sep-23 | oct-23 | Var. acum. interanual | oct-23 | sep-23 / sep-23 | oct-23 | Var. acum. interanual |
| Cap 44 Madera | Toneladas | 191.760 | 83,5% | 992.896 | 45,2% | 6.229 | -7,1% | 75.976 | -26,0% |
| | Miles USD | 24.368 | 21,1% | 204.726 | -16,1% | 6.354 | -24,1% | 97.106 | -20,5% |
| Cap 47/48 Pasta Celulósica Papel y Cartón | toneladas | 15.082 | -19,6% | 167.132 | -33,8% | 83.133 | 21,0% | 777.949 | -8,0% |
| | miles USD | 19.943 | -13,1% | 222.242 | -30,4% | 94.004 | 9,4% | 972.083 | -6,4% |
| Cap 94 Muebles y Casas | toneladas | 139 | 39,7% | 1.847 | -22,2% | 618 | 61,2% | 3.504 | -23,3% |
| | miles USD | 613 | 106,7% | 5.360 | -10,0% | 2.947 | 111,9% | 17.074 | -30,7% |
| Totales | Toneladas | 206.981 | | 1.161.875 | | 89.980 | | 857.429 | |
| | Miles USD | 44.924 | | 432.328 | | 103.305 | | 1.086.263 | |

Tabla 1: Importaciones y Exportaciones por Capítulos Octubre 2023

Con relación a las **exportaciones** por Capítulos, observamos que los Cap. 44 en ton. tuvo una tendencia a la suba en volumen muy importante debido a la exportación de rollos a China comparado con el mes de septiembre. Mientras que los Cap. 47 y 48 la tendencia fue a la baja con relación al mes anterior. El Cap 94 la tendencia fue a la suba significativamente. Si comparamos con el mismo período del año 2022, la tendencia fue significativamente a la baja, con excepción del Cap. 44 en volumen. En cuanto a las **importaciones**, todos los capítulos tuvieron una tendencia a la suba con relación al anterior exceptuando el Cap 44 que la tendencia fue a la baja. Con respecto al mismo período del año 2022, se aprecia una baja significativa en todos los capítulos tanto en volumen como en valor.

La apertura de las principales partidas arancelarias del Capítulo 44 se observa en la **Tabla 2**.

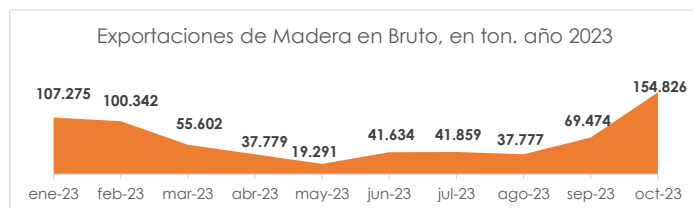
| PARTIDAS ARANCELARIAS | UNIDADES | EXPORTACIÓN | | | | IMPORTACIÓN | | | |
|----------------------------|-----------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| | | valores mensuales | | valores acumulados | | valores mensuales | | valores acumulados | |
| | | oct-23 | oct 23 / sep-23 | oct-23 | Var. acum. interanual | oct-23 | oct 23 / sep-23 | oct-23 | Var. acum. interanual |
| MADERA | | | | | | | | | |
| 4403 | toneladas | 154.826 | 122,9% | 665.859 | 87,1% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Madera en bruto | miles USD | 6.308 | 124,8% | 31.451 | 57,6% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 4407 | toneladas | 18.005 | -0,6% | 157.311 | 5,6% | 145 | 104,6% | 3.101 | -24,8% |
| Madera aserrada | miles USD | 7.579 | 10,6% | 63.894 | -17,1% | 146 | 113,6% | 3.466 | -23,7% |
| 4409 | toneladas | 2.253 | -5,8% | 24.957 | -15,7% | 7 | -89,0% | 377 | 1,7% |
| Madera perfilada longitud. | miles USD | 3.594 | -9,4% | 44.942 | -33,5% | 14 | -91,1% | 782 | -6,1% |
| 4410 | toneladas | 2.422 | -6,4% | 21.182 | -11,4% | 3.977 | 17,2% | 39.478 | -17,7% |
| Tableros de partículas | miles USD | 935 | -3,4% | 7.940 | -17,3% | 2.600 | 16,5% | 26.060 | -0,2% |
| 4411 | toneladas | 5.335 | 11,1% | 47.555 | 0,2% | 952 | -30,8% | 12.134 | -47,7% |
| Tableros de fibra | miles USD | 3.810 | 12,5% | 35.464 | -22,8% | 929 | 2,0% | 9.938 | -46,9% |

Tabla 2: Apertura Capítulo 44

Si observamos las **exportaciones por partida**, las P/A 4403, " **Madera en Bruto** " tuvo una muy importante tendencia a la suba con relación al mes de septiembre 2023 debido a lo exportado con destino a China, mientras que la P/A 4407 en valor y 4411 la tendencia fue levemente a la suba. Las partidas 4409 y 4410 mostraron una tendencia a la baja. Con relación al periodo anterior la partida 4403 muestra una tendencia a la suba muy importante y la partida 4407 una leve suba en valor. Con referencia a las **importaciones** las P/A 4407 y 4410 tuvieron una suba con respecto a Septiembre mientras que la P/A 4409 muestra una tendencia a la baja igual que la P/A 4411 solo en volumen. Si se compara respecto al mismo período del año 2022, la tendencia fue a la baja con excepción de la P/A 4409 solo en volumen.

NOTA

Con relación a las **exportaciones** en volumen de **Madera en Bruto**, en el año 2023, se observa una curva muy significativa, comenzando en **Enero** con una exportación de **107 mil toneladas** mostrando una **caída del 82%** hasta el mes de **Mayo a 19 mil toneladas**. Mientras que desde el mes de **Junio** las exportaciones fueron **41 mil toneladas**, llegando al mes de **Octubre a casi 155 mil toneladas con un aumento del 272%**.



Con la finalidad de visualizar la participación porcentual con respecto al valor en USD de los Capítulos más relevantes del sector, se incluye la **Figura 1** con las exportaciones y la **Figura 2** con las importaciones.

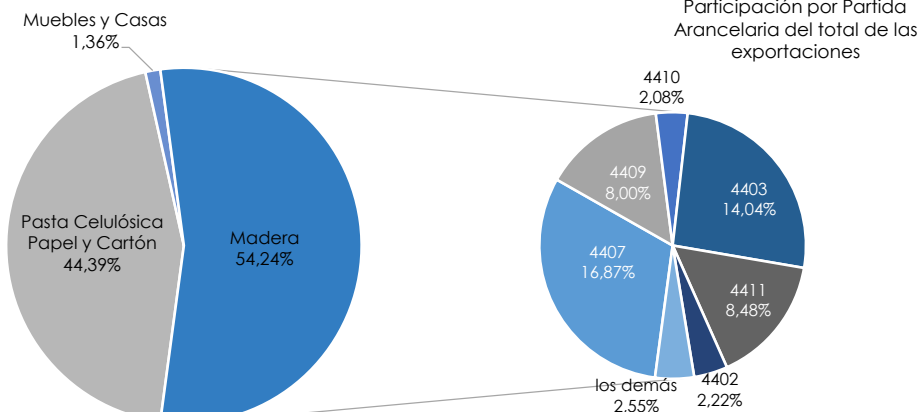


Figura 1: Participación porcentual en USD de cada Capítulo en las exportaciones de Octubre 2023

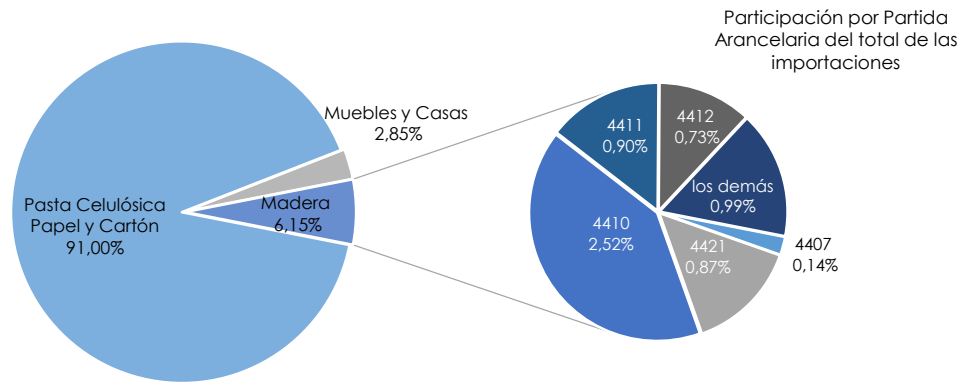


Figura 2: Participación porcentual en USD de cada Capítulo en las importaciones de Octubre 2023

Si comparamos las exportaciones y las importaciones del mes de **Octubre 2023** con los últimos 12 meses, se observa una tendencia estable en general. Con relación a las **exportaciones** se puede apreciar una leve tendencia a la suba en este último mes registrando su mayor valor en el mes de Enero del 2023. Con referencia a las **importaciones**, podemos observar que en el mes de Octubre la tendencia fue ligeramente a la suba respecto al mes previo. Dada esta situación y a la suba en las importaciones es que la **balanza comercial** en el mes de Octubre muestra una **suba** del déficit con relación al mes anterior. (Figura 3)

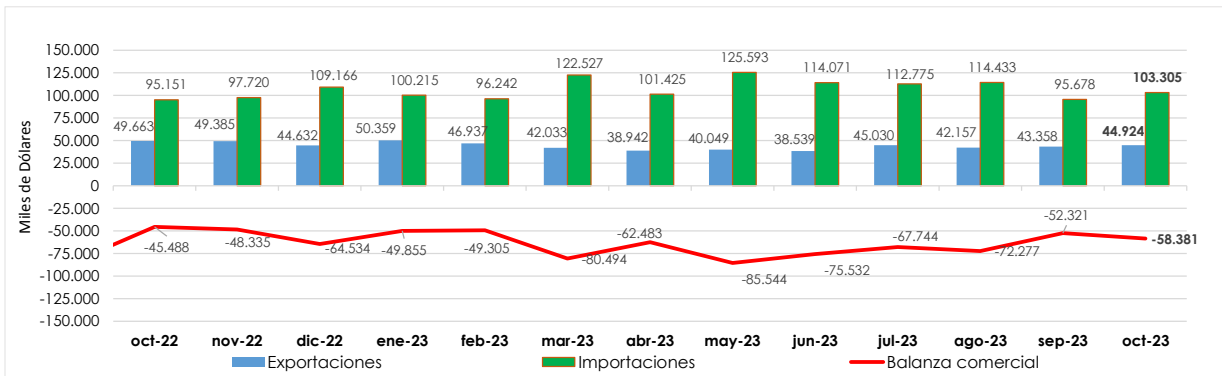


Figura 3: Balanza comercial sectorial del último año

En el siguiente gráfico se observa que la balanza comercial del **Capítulo 44 "Madera"** tuvo una tendencia a la **suba con relación al mes anterior en un 53%**. Con respecto a los **Capítulos 47 y 48**, la balanza comercial siempre es deficitaria, mostrando en el mes de **Octubre una suba del déficit del 17,6%**, con relación al mes de Septiembre 2023. (Figura 4)

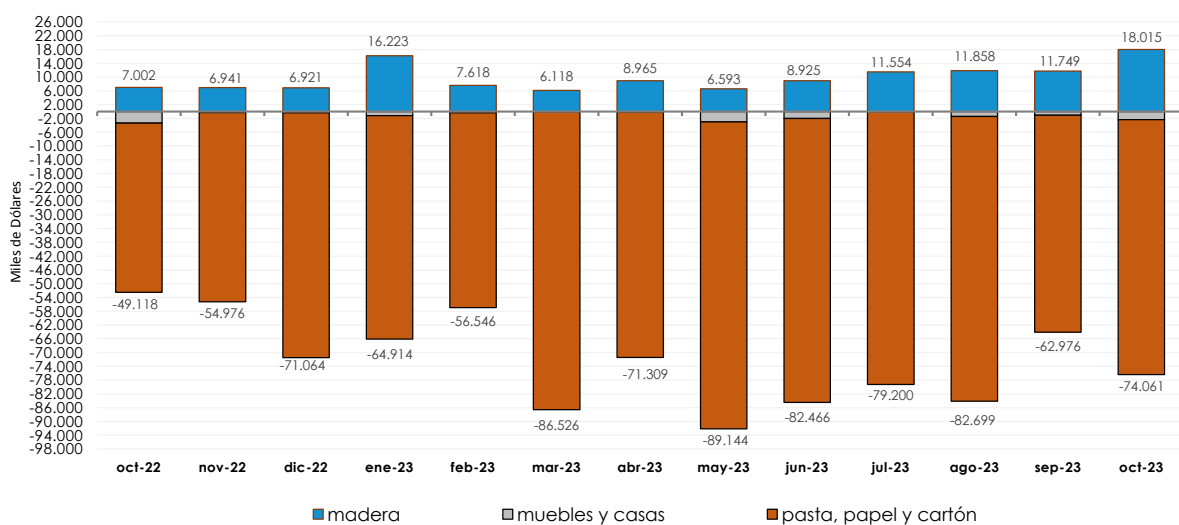


Figura 4: Balanza comercial por Capítulos del último año

Si comparamos las **exportaciones** del año **2022** con relación a la **proyección del año 2023** se observa una caída del **22%**, mientras que las **importaciones** muestran una baja del **6%**. Con referencia a la **balanza comercial** se puede apreciar que se mantiene el déficit comercial histórico, si se compara la proyección del 2023 con relación al año anterior el **deficit aumentó el 7,6%**, si lo comparamos con el año **2021** el **aumento del déficit se encuentra en el 128%**. A los efectos de poder apreciar los picos más importantes en la Balanza Comercial se agregan los datos más relevantes.

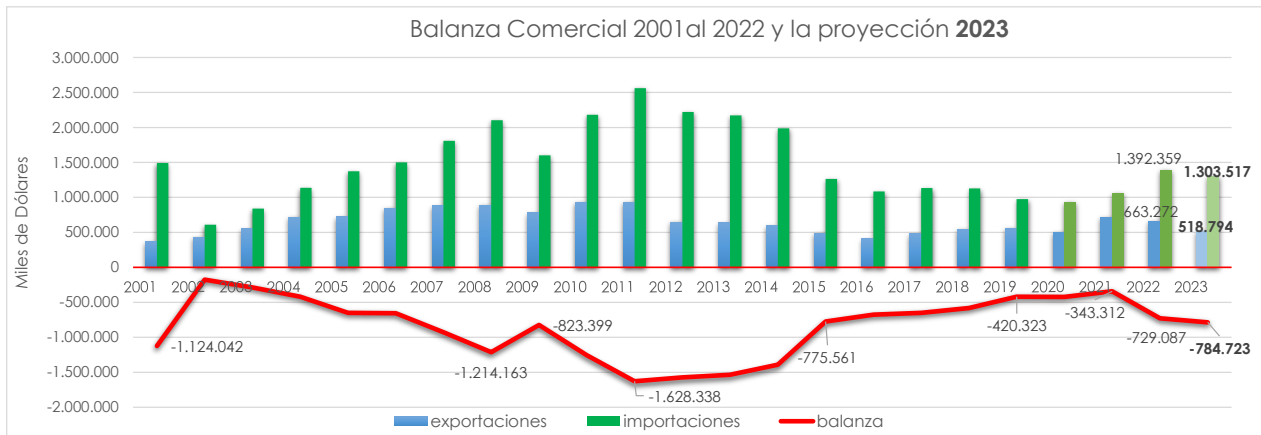


Figura 5: Balanza comercial desde 2001 al 2022 y la proyección 2023

En la **Figura 6** se puede apreciar la evolución de la Balanza Comercial por sector desde el año 2015. La **proyección para el año 2023 del Cap. 44** mantiene una tendencia a la **baja en un 4,8%** con respecto al año 2022. Con relación a los **capítulos 47 y 48**, la proyección para el año 2023 muestra una **leve suba del déficit en un 6%** con relación al año 2022.

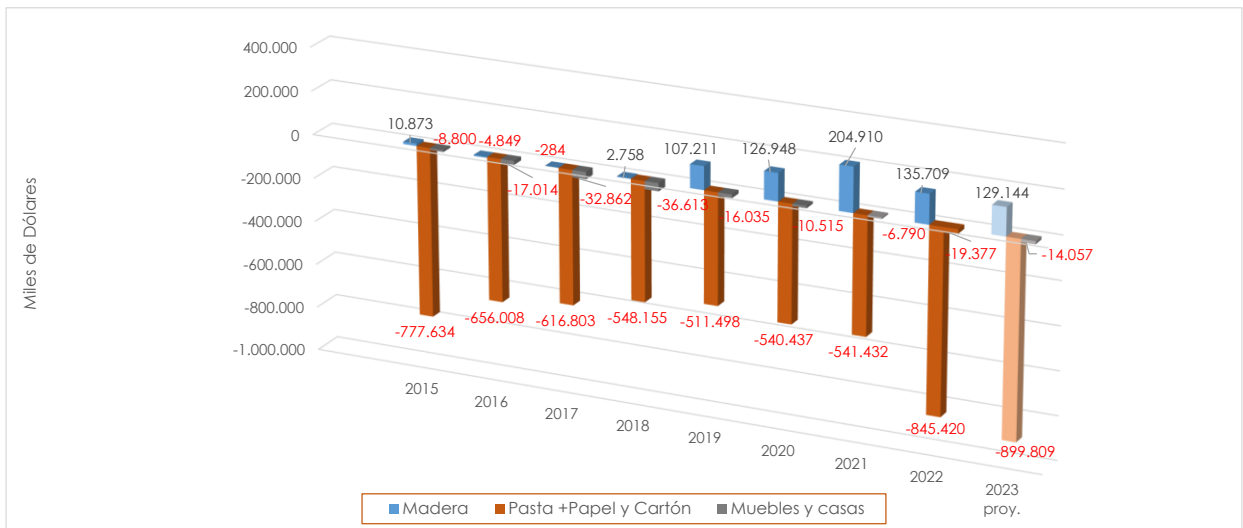
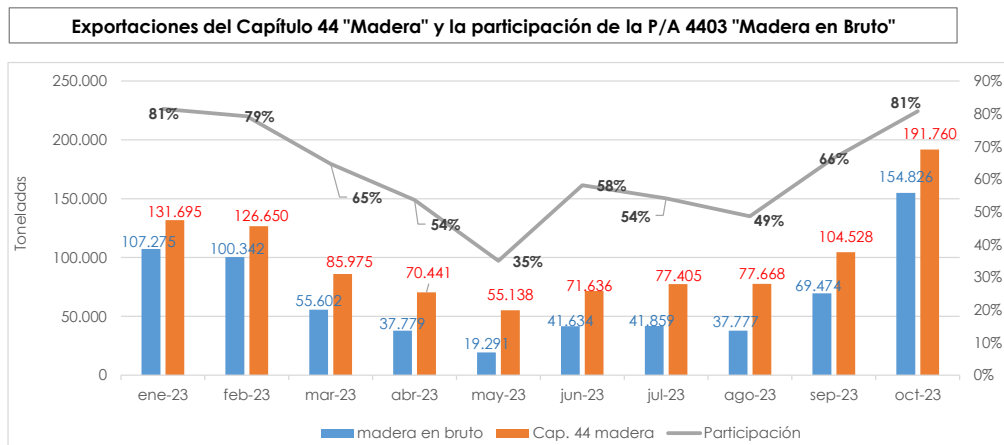


Figura 6: Balanza comercial sectorial desde 2015/2022 y proyección 2023

A los efectos de poder observar la evolución de las exportaciones de la **Madera en Bruto P/A 4403**, se muestra el gráfico Nro. 7 en donde se destaca su participación dentro del Capítulo 44 "Madera", en el año 2023. Cabe mencionar que esta Partida está compuesta de: Rollos de madera forestada y nativa, Postes y Postes impregnados.

Figura 7



Anexo 1 Descripción de las Partidas Arancelarias del Capítulo 44 (Madera)

- 4401:** Leña; madera en partículas; aserrín, desperdicios y desechos
- 4402:** Carbón vegetal
- 4403:** Madera en bruto, incluso descortezada
- 4404:** Flejes de madera
- 4405:** Lana de madera; harina de madera
- 4406:** Traviesas (durmientes) de madera para vías férreas o similares
- 4407:** Madera aserrada
- 4408:** Hojas de chapado o contrachapado (incluso unidas) y demás maderas
- 4409:** Maderas (incluidas las tabillas y frisos para parqués, sin ensamblar) perfilada longitudinalmente
- 4410:** Tableros de partículas "Oriented Strand Board" (OSB)
- 4411:** Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas
- 4412:** Madera contrachapada
- 4413:** Madera densificada en bloques, tablas, tiras o perfiles
- 4414:** Marcos de madera para cuadros, fotografías, espejos u objetos similares
- 4415:** Cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares, de madera
- 4416:** Barriles, cubas, finas y demás manufacturas de tonelería y sus partes
- 4417:** Herramientas, monturas y mangos de herramientas
- 4418:** Obras y piezas de carpintería para la construcción, incluidos los tableros
- 4419:** Artículos de mesa o de la cocina, de madera
- 4420:** Marquetería y taracea; cofrecillos y estuches para joyería u orfebrería
- 4421:** Las demás manufacturas de madera

Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca



Ministerio de Economía
Argentina