

MONITOR
COMERCIO EXTERIOR
Noviembre 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 **Noviembre 2023** en los principales rubros del sector.

CAPÍTULOS	UNIDADES	EXPORTACIÓN				IMPORTACIÓN			
		Valores mensuales		Valores acumulados		Valores mensuales		Valores acumulados	
		nov-23	nov 23 / oct-23	nov-23	Var. acum. interanual	nov-23	nov 23 / oct-23	nov-23	Var. acum. interanual
Cap 44 Madera	Toneladas	90.363	-52,9%	1.083.259	41,1%	4.945	-20,6%	80.921	-26,5%
	Miles USD	19.328	-20,7%	224.054	-13,5%	5.661	-10,9%	102.768	-21,1%
Cap 47/48 Pasta Celulósica Papel y Cartón	toneladas	18.342	21,6%	185.474	-33,5%	58.115	-30,1%	836.063	-8,0%
	miles USD	23.153	16,1%	245.395	-30,5%	75.059	-20,2%	1.047.142	-7,1%
Cap 94 Muebles y Casas	toneladas	130	-7,0%	1.977	-25,9%	163	-73,7%	3.666	-23,1%
	miles USD	563	-8,2%	5.922	-11,8%	807	-72,6%	17.882	-30,4%
Totales	Toneladas	108.835		1.270.710		63.223		920.650	
	Miles USD	43.044		475.371		81.527		1.167.792	

Tabla 1: Importaciones y Exportaciones por Capítulos Noviembre 2023

Con relación a las **exportaciones** por Capítulos, observamos que los Cap. 44 y 94 tuvieron una tendencia a la baja en volumen y valor comparado con el mes de octubre. Mientras que los Cap. 47 y 48 la tendencia fue a la suba con relación al mes anterior. Si comparamos todos los capítulos 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 baja importante con relación al mes anterior. 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	
		nov-23	nov 23 / oct-23	nov-23	Var. acum. interanual	nov-23	nov 23 / oct-23	nov-23	Var. acum. interanual
MADERA									
4403	toneladas	54.398	-64,9%	720.257	73,1%	0	0,0%	0	0,0%
Madera en bruto	miles USD	2.709	-57,1%	34.160	47,0%	0	0,0%	0	0,0%
4407	toneladas	16.162	-10,2%	173.473	8,4%	112	-22,6%	3.214	-27,8%
Madera aserrada	miles USD	6.199	-18,2%	70.094	-14,4%	217	48,9%	3.683	-25,2%
4409	toneladas	2.290	1,7%	27.248	-11,4%	48	N/A	425	-4,8%
Madera perfilada longitud.	miles USD	3.229	-10,2%	48.171	-30,9%	86	N/A	868	-16,7%
4410	toneladas	1.800	-25,7%	22.983	-10,0%	2.443	-38,6%	41.921	-18,1%
Tableros de partículas	miles USD	683	-26,9%	8.623	-16,1%	1.533	-41,0%	27.593	-2,0%
4411	toneladas	6.188	16,0%	53.743	7,2%	892	-6,3%	13.027	-47,9%
Tableros de fibra	miles USD	4.182	9,8%	39.646	-17,5%	801	-13,7%	10.739	-46,0%

Tabla 2: Apertura Capítulo 44

Si observamos las **exportaciones por partida** todas tuvieron una baja significativa con la excepción de la P/A 4411 "tableros de fibra que mantuvo una tendencia a la suba con relación al mes de octubre 2023. Con relación al periodo anterior la partida 4403 muestra una tendencia a la suba muy importante y las partidas 4407 y 4411 muestran una leve suba en valor. Con referencia a las **importaciones** la P/A 4407 tuvo una suba en valor con respecto a Octubre mientras que las demás partidas muestran una tendencia a la baja. Si se compara respecto al mismo período del año 2022, la tendencia fue a la baja importante en todas las partidas arancelarias.

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%**. El mes de **noviembre** muestra una **caída importante** con relación al mes de **Octubre**.



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.

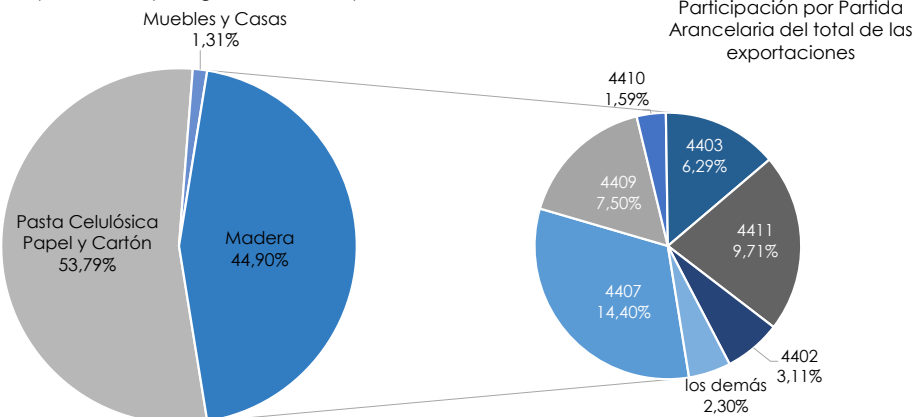


Figura 1: Participación porcentual en USD de cada Capítulo en las exportaciones de Noviembre 2023

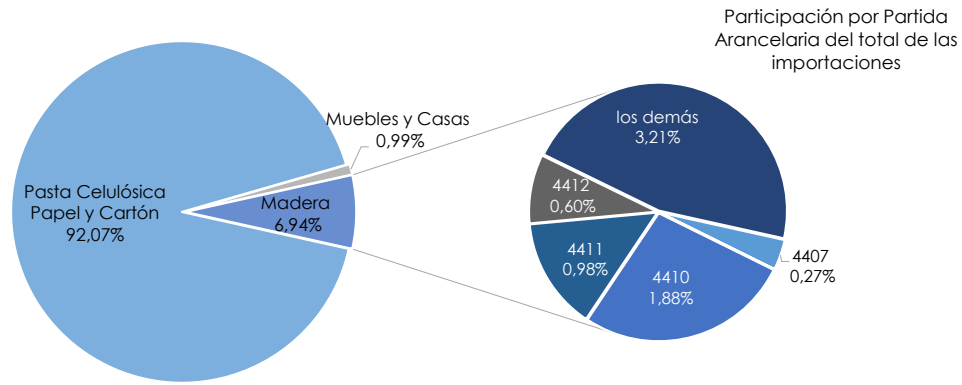


Figura 2: Participación porcentual en USD de cada Capítulo en las importaciones de Noviembre 2023

Si comparamos las exportaciones y las importaciones del mes de **Noviembre 2023** con los últimos 12 meses, se observa una tendencia estable en general. Con relación a las **exportaciones** se puede apreciar una leve tendencia estable registrando su mayor valor en el mes de Enero del 2023. Con referencia a las **importaciones**, podemos observar una tendencia estable con un incremento en el mes de mayo y una curva a la baja hasta el mes de noviembre. Dada esta situación es que la **balanza comercial** en el mes de Noviembre muestra una **baja** del déficit con relación al mes anterior. (Figura 3)

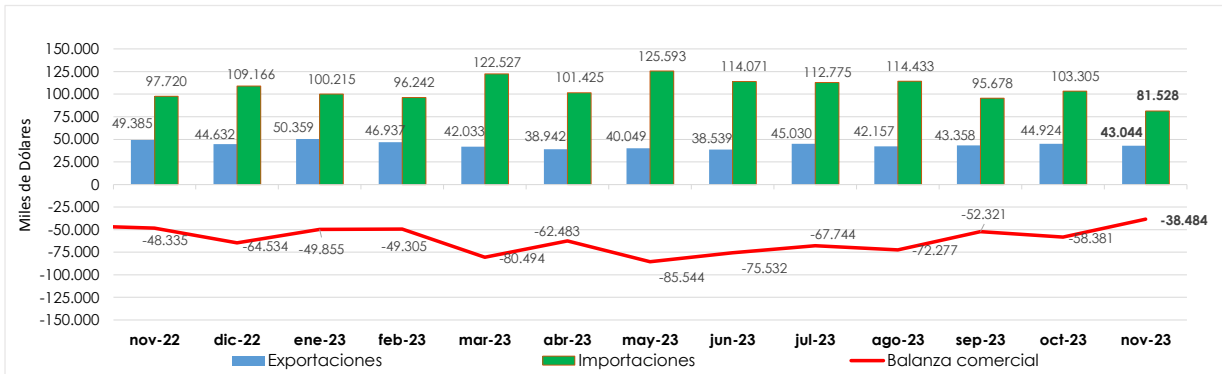


Figura 3: Balanza comercial sectorial del último año

En el siguiente gráfico se observa que la balanza comercial del **Capítulo 44 "Madera"** tuvo una tendencia a la **baja con relación al mes anterior en un 24%**. Con respecto a los **Capítulos 47 y 48**, la balanza comercial siempre es deficitaria, mostrando en el mes de **Noviembre una baja del déficit del 30%**, con relación al mes de Octubre 2023. (Figura 4)

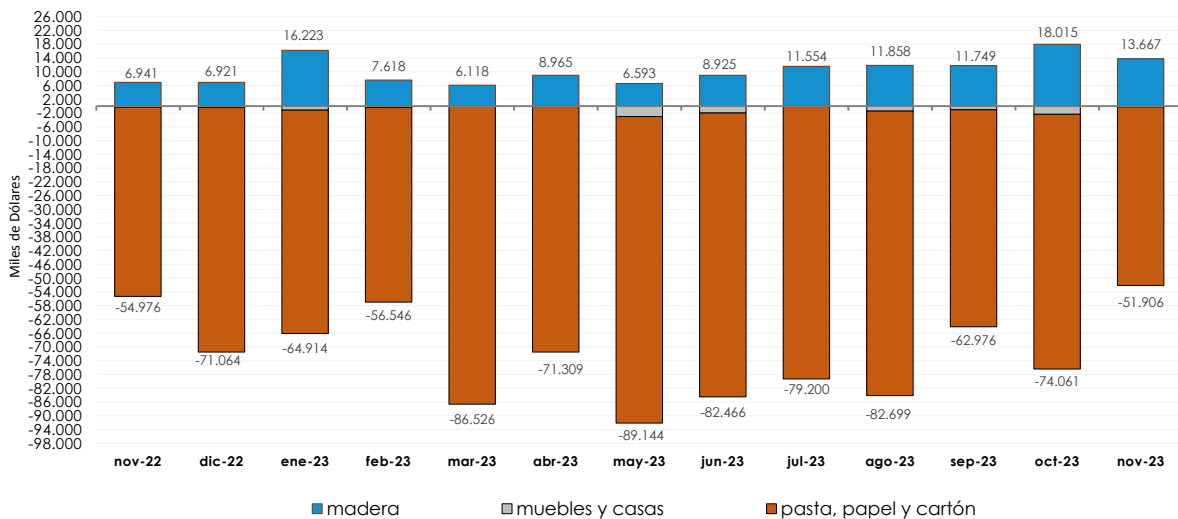


Figura 4: Balanza comercial por Capítulos del último año

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 **8,5%**. 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 **déficit aumentó el 4%**, si lo comparamos con el año **2021** el **aumento del déficit se encuentra en el 120%**. A los efectos de poder apreciar los picos más importantes en la Balanza Comercial se agregan los datos más relevantes.

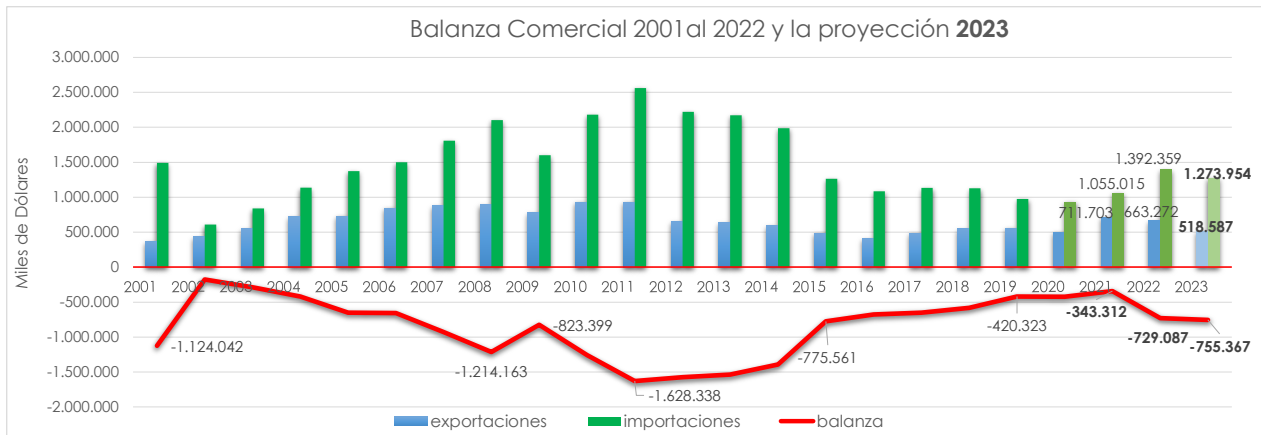


Figura 5: Balanza comercial desde 2001 al 2022 y la proyección 2023

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 2,5% 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 3% con relación al año 2022**.

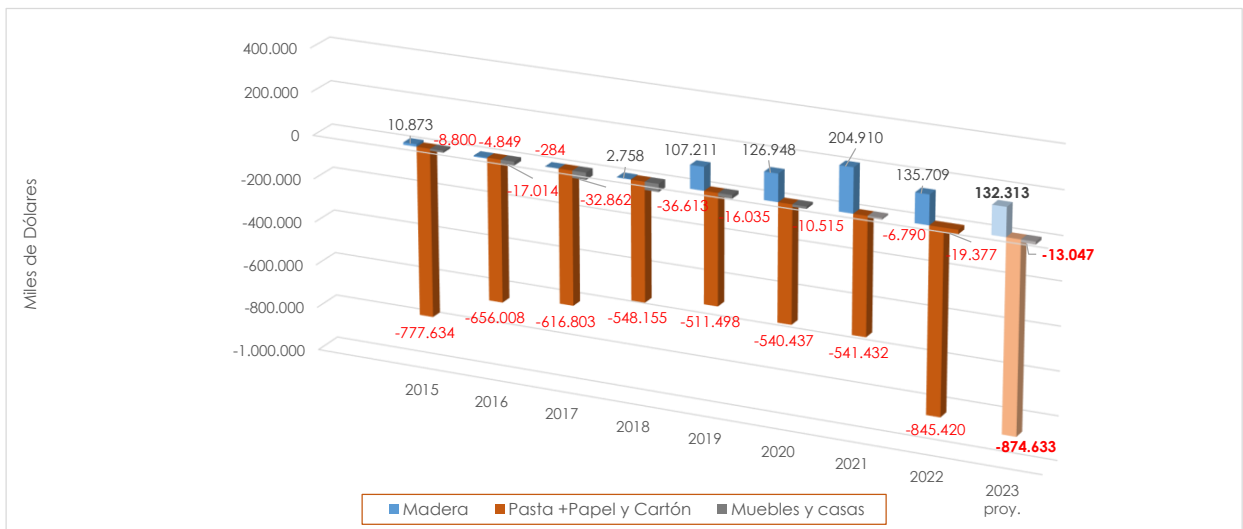


Figura 6: Balanza comercial sectorial desde 2015/2022 y proyección 2023

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.

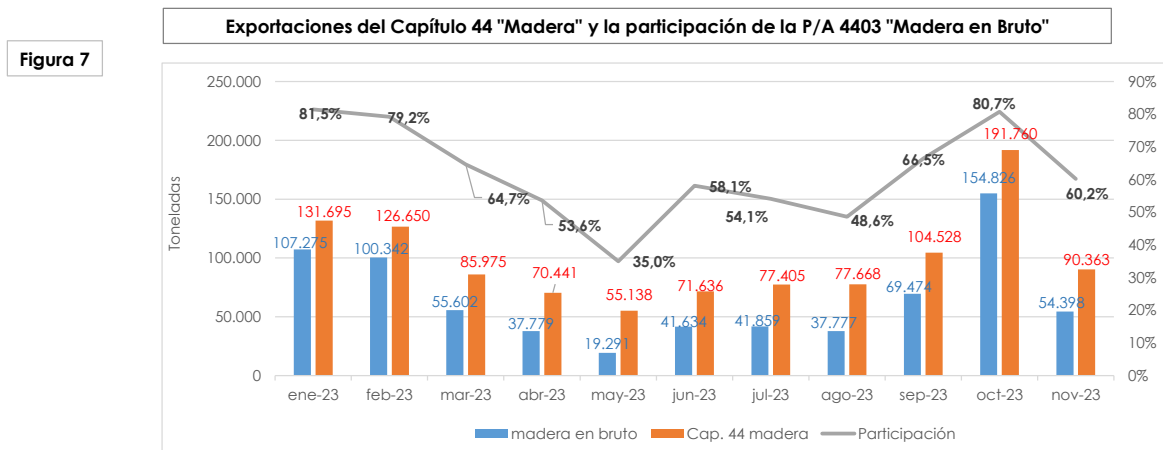


Figura 7

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