



## Contenido

**Cebada** 2  
*Agustín Larralde*

**Arroz** 3  
*Luis De Bernardi*

**Pera** 5  
*Andrea Dansa*

**Hidroponía** 6  
*Florencia Burgardt*

**Hidrovia** 7  
*Susana Casinotti*

**Monitores de cuotas de exportación** 10  
*Martín de las Carreras*

**Monitor de SIO-Granos** 12  
*José Passerieu*

**Exportaciones agroindustriales  
enero-mayo 2020** 15  
*María de los Ángeles Aramayo*  
*Carolina Blengino*

## Links

**Exportaciones**

**Mercados**

**Warrants**

**DJVE**

**FOB oficiales**

**Infraestructura**

**Logística**

**Publicaciones**

# Nuestro compromiso con lo agroalimentario, una actividad esencial

**JAVIER PRECIADO PATIÑO**  
*Subsecretario de Mercados Agropecuarios*

La gestión que arrancó el 10 de diciembre de 2019, con el presidente Alberto Fernández al frente del Poder Ejecutivo Nacional y el ingeniero Luis Basterra liderando este ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca ha tenido que enfrentar el desafío más grande que la humanidad haya tenido en muchas décadas y que ha sido la pandemia derivada del COVID 19.

Se trata de un factor disruptivo de la economía a escala global, que está afectando a todos los países, más allá de su escala, su grado de desarrollo y de las medidas que hayan tomado para enfrentar la enfermedad.

En el caso de la Argentina y en lo que respecta a la cadena agroalimentaria, ya en el mes de marzo, el Gobierno Nacional mediante el decreto 297/2020, declaró a la producción de alimentos un servicio esencial, tanto en lo relacionado al consumo interno como al comercio exterior.

Garantizar el pleno funcionamiento de la cadena agroalimentaria en plena crisis sanitaria, constituyó un enorme desafío para los hombres y mujeres de este ministerio, que implicó, entre otras cosas, trabajar en el diseño de los protocolos sanitarios que permitieran la continuidad de las operaciones y, algo no menor, el transporte de las mercaderías por el territorio nacional.

El trabajo implicó la articulación con otras áreas del Gobierno Nacional (**Transporte, Salud**) y con los estamentos provinciales y municipales, a fin de armonizar y direccionar las acciones en pos de asegurar el bienestar de los argentinos

Aún cuando en este momento atravesamos el momen-

to más dramático de la enfermedad, mirando hacia atrás podemos decir con satisfacción que el esfuerzo valió la pena: ni el abastecimiento de alimentos para nuestra gente ni las exportaciones se vieron mayormente afectados por la irrupción del virus.

En esto hay que destacar la actitud de hombres y mujeres a lo largo de toda la cadena, empezando por los productores, siguiendo por quienes proveen insumos y servicios, continuando por la logística y la comercialización, así como por los y las dirigentes de las instituciones que representan a la cadena, que exhibieron en todo momento un compromiso total y una responsabilidad acorde a las circunstancias que vivimos. Vaya para todos ellos nuestro reconocimiento.

Desde esta Subsecretaría de Mercados Agropecuarios hemos trabajado para sostener la acción del Ministerio en esta dirección: desde la distribución de la *Cuota Hilton* hasta la puesta en marcha del sistema de *warrants* electrónicos, este último, un instrumento que facilitará la dinámica de esta excelente herramienta financiera.

En tanto estamos mejorando el acceso del público a los informes de la Subsecretaría. Los tiempos de elaboración se han acortado sensiblemente y hoy todos se están publicando a mes vencido. Por otra parte hemos diseñado un calendario que anticipa los días de lanzamiento de los informes del mes entrante.

Entendemos que hay una buena cantidad de áreas donde deben implementarse mejoras y estamos abocados a ello, pero en todos los casos el objetivo es demostrar el compromiso con hechos, como lo venimos haciendo.

**Luis Basterra**

Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación

**Javier Preciado Patiño**

Subsecretario de Mercados Agropecuarios

**Revista Mercados Agropecuarios**

**Editor General**

Eduardo Siutti

**Consejo Editorial**

Agustín Larralde  
Gaston Santesteban  
Arturo Cornejo  
Eduardo Siutti

**Colaboran en este número**

María de los Ángeles Aramayo  
Carolina Blengino  
María Florencia Burgardt  
Susana Casinotti  
Andrea Dansa  
Luis De Bernardi  
Martín de las Carreras  
José Passerieu

**2019 - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca**

sma@magyp.gob.ar

<https://www.argentina.gob.ar/agroindustria>

Se autoriza la reproducción total o parcial de los contenidos de esta publicación, citando la fuente.



### Panorama internacional

El pasado 20 de Mayo se conoció la noticia de que China impuso un arancel del 80.5% para la importación de Cebada Cervecera Australiana y esto generó gran optimismo en el mercado Argentino en una primera medida, viendo una ventana de oportunidad para ampliar la exportación a China. Hay muchos aspectos que analizar y abordaremos en este documento para entender la situación real que transita el mercado de cebada mundial.

Actualmente Australia exportó a China en los últimos 20 años entre 1,5 y 2,6 Millones de toneladas anuales. Esto representó entre el 30% y el 80% del total importado por China, y entre el 20% y el 44% del total exportado por Australia. Esto muestra una estrecha relación entre los dos países en el que su pico máximo se mostró en 2018 donde Australia exportó en total 6 millones de toneladas, de las cuales 2,67 millones se destinaron al gigante asiático.

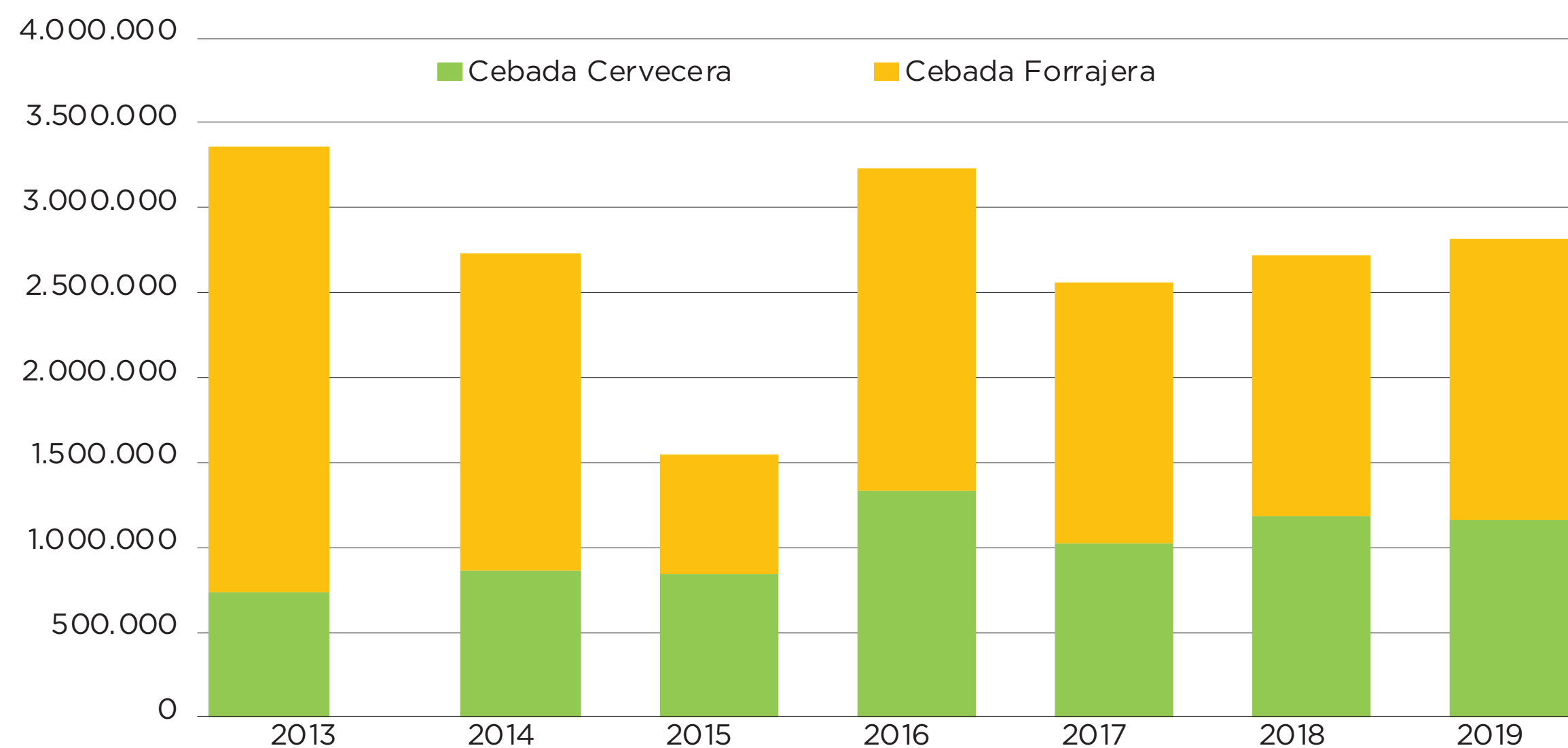
Argentina exportó a China por última vez en noviembre de 2016 y fueron 31.500 toneladas. Esto se debe a que

actualmente existe un protocolo sanitario que obliga a zarrandear toda la cebada para evitar el ingreso de plagas cuarentenarias a China. Este proceso incurre en un costo extra a la exportación de entre 5 y 10 US\$ por tonelada (generalmente son 7 US\$), que en un mercado competitivo como el actual, la diferencia del costo extra argentino lo puede dejar fuera del mercado Chino.

Argentina no exportó más de 1,4 millones de toneladas de cebada cervecera, como se detalla en el Cuadro 1.

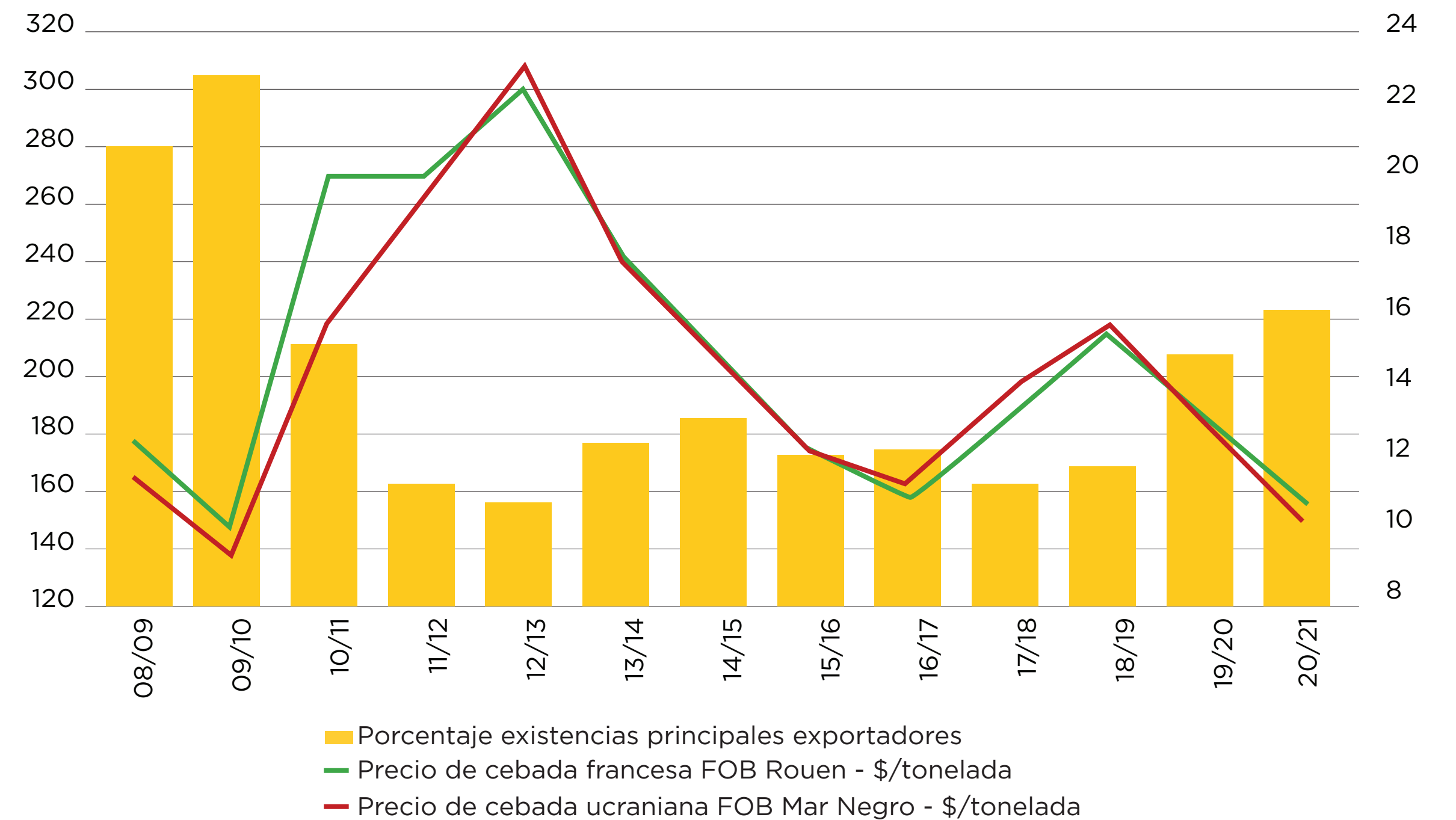
El balance mundial de oferta y demanda dejaría una demanda insatisfecha de China que podría ser ocupada por Argentina u otros países que cuentan con altos stocks como la Unión Europea o Ucrania, pero en contrapartida también dejaría una oferta insatisfecha que buscaría compensar ese volumen en destinos argentinos como ser los países latinoamericanos extra Mercosur, como ser Chile, Perú y Ecuador. Pero el mundo está con stocks relativamente altos y eso deprime el precio como se puede ver en el Cuadro 2.

### Exportación argentina de cebada



Fuente: INDEC.

### Cebada - Relación stock consumo



Adicionalmente Argentina exporta una calidad intermedia entre cervecera y forrajera conocida como FAQ (*Fair Average Quality*), y está destinado a cervezas de menor calidad, y generalmente la demanda se basa en países de población con bajo poder adquisitivo, ya que la cerveza obtenida de la cebada de FAQ tiende a ser de una menor calidad y no requiere una variedad específica. Esto se debe a que una cebada FAQ no cuenta con un estándar de proteína, ni pureza varietal, pero si germinado y calibre, son condiciones mínimas de germinación para poder maltear, pero con requisitos menores y por ende con un valor menor.

India y China son países demandantes de este tipo de cebada ya que cuentan con una gran población de bajos recursos y por ende se demanda este tipo de cerveza de bajo costo.

A modo de conclusión, Argentina podría ocupar parcialmente el volumen exportado de Australia a China, como contraparte Australia podría ocupar destinos Argentinos.

Para ingresar en el mercado Chino, nuestro país compete en desventaja ante los valores ya deprimidos de Ucrania y la Unión Europea, y también debido a las barreras para-arancelarias (*protocolo de zarrandeo*) impuestas por China.

El arroz es el alimento primordial en muchas culturas, constituyendo la base alimentaria de más de un tercio de la población mundial. Y por su importancia, además de cultivarse y consumirse en los cinco continentes, ocupa el segundo lugar, detrás del maíz, en la producción mundial de granos.

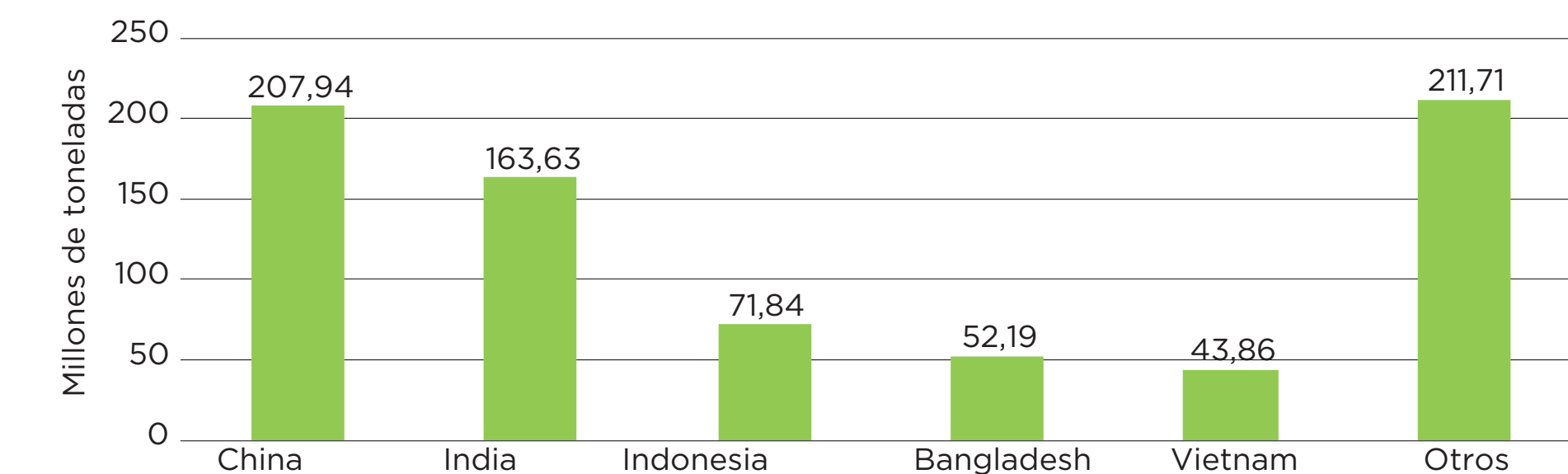
El cambio paradigmático se inicia a partir de 1861, con la primera patente registrada por el Ing. **Sampson Moore**, quién desarrolló la idea del pulido comercial del arroz, primer paso a la industrialización y la diversificación comercial. Desde entonces la mecanización facilita el descascarillado y el pulido de los granos, lo cual permitió extender su consumo, ampliando el mercado hasta nuestros días.

Si bien el proceso de producción como así también la elaboración, se va acomodando a las distintas características de los países productores, las variedades y las formas de su desarrollo responden a las exigencias del mercado, traccionado especialmente por los países importadores.

## Mercado internacional

Los registros dan cuenta que son más de 80.000 las variedades asentadas por los estudios del **Instituto Internacional de Investigaciones del Arroz**. No obstante, las más cono-

## Producción mundial de arroz cáscara



Fuente: FAO - USDA.

cidas son la de los arroces semiblanqueados o blanqueados, los partidos, los *paddy*, y los descascarillados o pardos.

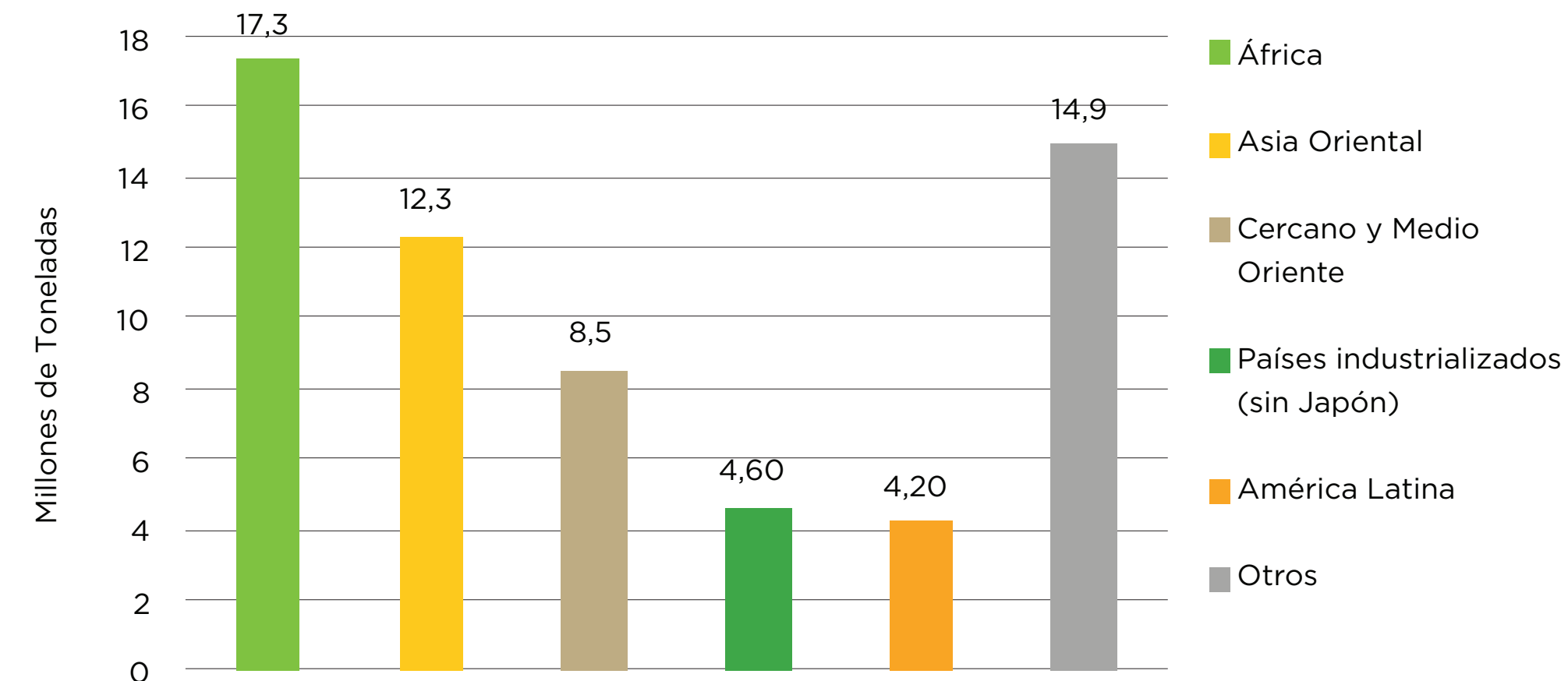
Según la FAO, la producción mundial en 2019 se habría establecido en 771,1 millones de Tn (*512 base arroz blanco*), un 0,5% menos que el año anterior. De ese volumen, el 90% del consumo se concentra en el continente asiático y en menor medida en algunos países de África, donde se experimenta el mayor crecimiento de su consumo como consecuencia del crecimiento demográfico.

Con respecto a Estados Unidos, el año pasado la cosecha acusó una disminución del 15%, y en Australia los problemas de orden climático fueron tan severos, que terminaron por provocar que la caída de la producción se ubique en el orden del 75%. En razón a ello, entre otros problemas de mercado, el comercio mundial cayó un 9% alcanzando el 44,1 millones de Tn contra 48,5 del año precedente.

En cambio para el 2020, lo proyectado destaca un incremento en el comercio mundial del orden del 2,2% lo que lo estaría ubicando en 45.1 millones de Tn.

El genotipo índico es el tipo de arroz más popular del mundo. Se cultiva principalmente en la India, China y el sudeste asiático.

## Importaciones mundiales de arroz blanco - 2019



Fuente: FAO - USDA.

El arroz *paddy* o comúnmente conocido como "arroz cáscara", es la producción que ha crecido exponencialmente en América Latina y el Caribe por el potencial que tiene la región para su desarrollo, debido a las abundantes reservas de agua, suelo, recursos humanos, y un nivel técnico que va en aumento año tras año.

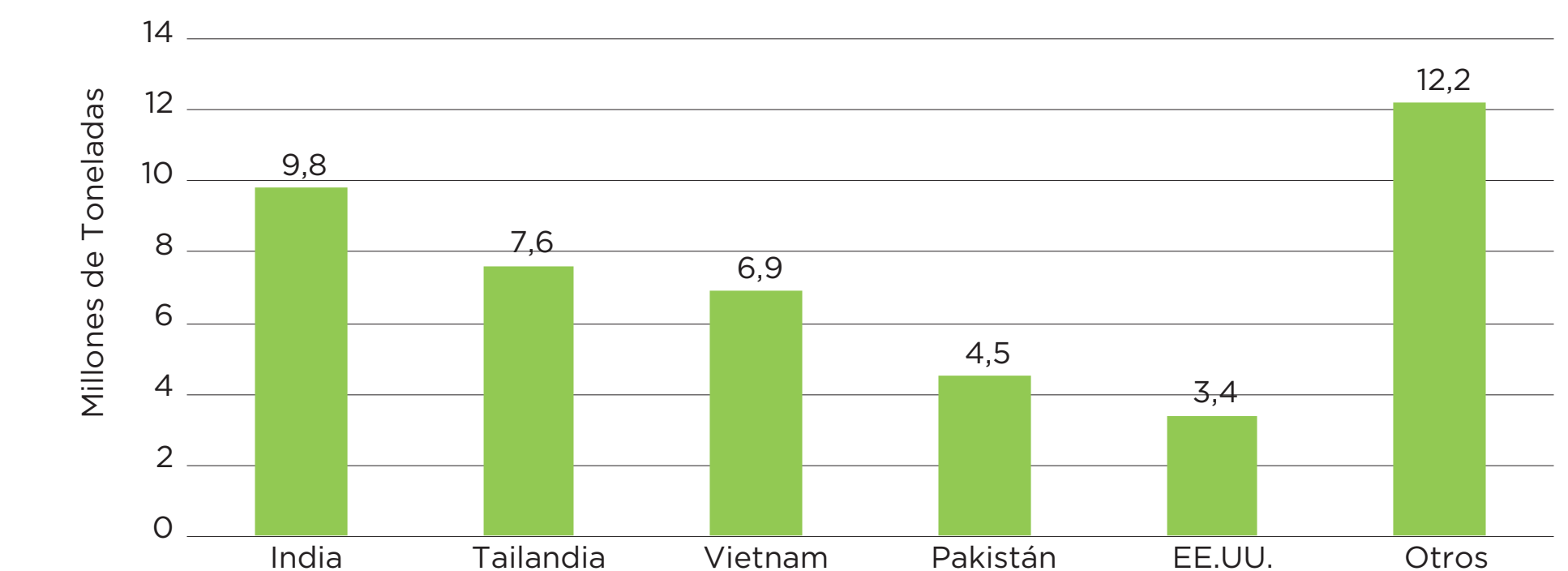
América es el segundo continente en importancia en relación a la producción mundial. El principal productor es Brasil. En segundo lugar se ubica Estados Unidos, le siguen Perú y Colombia y en menor proporción, Ecuador, Argentina, Venezuela y Uruguay.

Hasta ahora la imprevisibilidad climática es la que ha puesto límites a la producción, pero las exportaciones han tenido una mejor performance al elevarse los precios en los principales mercados asiáticos.

Por otra parte, las medidas de aislamiento o retracción social en países que tienen una fuerte preferencia en su consumo, presionan la demanda y por más involuntaria que sean, han contribuido a un aumento artificial del precio.

La **Organización Mundial del Comercio**, destaca que se está produciendo una desaceleración en las operaciones comerciales. A ello se le debe sumar la contracción, en el primer cuatrimestre del año, producto de los efectos de una pandemia que abruptamente tensionó el normal desenvolvimiento de los programas comerciales en el ámbito global y en esta circunstancia el arroz no ha sido la excepción.

## Exportaciones mundiales de arroz blanco



Fuente: FAO - USDA.

La diferencia se aprecia en la demanda registrada en el continente africano que incrementa sus compras año tras año de forma sostenida.

Por otra parte y acorde al análisis y estadístico de la **International Trade Centre**, se hace hincapié que los principales países productores son también los consumidores más destacados. Y tanto China e India, como Indonesia, Bangla Desh, Vietnam, Myanmar y Tailandia, producen y consumen el 80% del arroz del mundo.

A pesar del destacado nivel de respuesta que se le da a la demanda doméstica, los excedentes se colocan en la región, y esto entre otros temas, es lo que dio lugar a que los mercados de recepción del arroz argentino exhiban desiguales niveles en las políticas arancelarias, que según lugar de destino va de 0 al 70%. Cabe señalar que tanto en Brasil, como en Chile y Cuba, el arroz argentino ingresa con tarifa cero.

## Producción

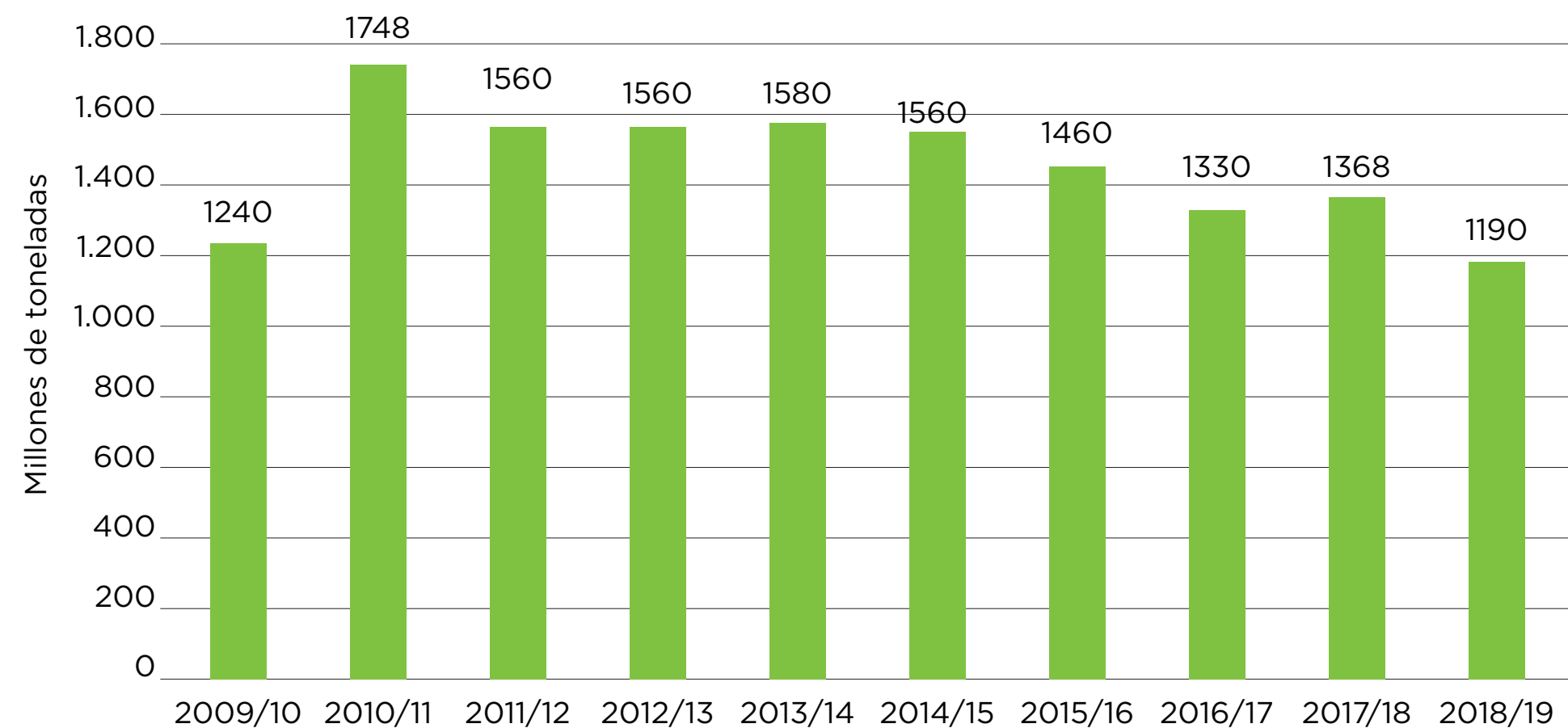
La producción de arroz mantuvo su tendencia a la baja. Es que se arrastran problemas que se fueron profundizando en los últimos tiempos.



Los analistas señalan que para la campaña 2019/20 se llegaría las 186.800 hs. sembradas, con una producción que podría ubicarse en 1.1 millones de Tn. Esta proyección se corresponde con lo que viene sucediendo en la última década, es decir, la productividad, a pesar de la menor superficie cultivada, está teniendo mayor incidencia sobre la producción como consecuencia de la introducción de variedades más productivas y acompañada de técnicas mejoradas, lo que ha redundado en una mejor utilización de los recursos.

La Provincia de Corrientes es quien continúa liderando la superficie cultivada con 91.500 has., le sigue en orden de importancia Entre Ríos con 56.100 has. Cabe señalar que esta Provincia, ha tenido una reducción constante del área sembrada desde la campaña 2015/16, y paradójicamente se encuentra con una capacidad industrial instalada para procesar hasta 1,6 millones de Tn de arroz. Lo cual muestra que posee las condiciones estructurales para reactivar su industria en forma inmediata de darse las condiciones. En menor medida le siguen Santa Fe con 26.200 has, Formosa con

### Producción argentina de arroz



Fuente: Dirección de Estimaciones. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

9.000 has y Chaco con 4.000 has.

Los arroces tipo comercial largo fino alcanzan una participación del 80 %, mientras que el tipo comercial largo ancho abarcó el 12 %. El resto comprende tipos especiales que contribuyen a diversificar el mercado arrocero.

### Comercialización

En el ámbito local, el promedio del último lustro en el consumo aparente pasó de 7,6 kg/hab/año a 10 kg/hab/año, volumen que aunque parezca importante resulta modesto si es comparado con el promedio mundial, que alcanza los 54 kg al año. No obstante en Asia, se registra el mayor consumo por habitante anual superando los 80 kg per cápita.

El aumento de los costos operativo, está siendo traccionado por las dificultades en el campo laboral, el acarreo de granos a las plantas de secado, acondicionamiento, fletes cortos, como el traslado del cereal a los molinos, y fletes largos a puerto de embarque, etc., con la consiguiente pérdida de competitividad si se



compara con otras estructuras en el ámbito internacional.

A ello hay que sumar las dificultades provocadas por la bajante del Río Paraná que resultó ser la más severa de los últimos 50 años, perjudicando al complejo agroexportador argentino en el primer cuatrimestre del año, al afectar la navegación y carga de los buques y barcazas en las terminales portuarias de la zona.

Por otra parte, no ha sido posible trasladar a la cotización internacional los elevados costos de logística, derechos de exportación y los inconvenientes presentados por la ambivalencia de la paridad cambiaria. Estas situaciones, entre otras, coadyuvaron a que las exportaciones de arroz disminuyeran, con el efecto económico que ello implica.

Si bien las retenciones que se ubicaban en un 12% se redujeron sustancialmente al 5% y 6% para el arroz cáscara, la favorable disposición que se dio a los reclamos sectoriales, no evitaron que el sector quede atrapado en la

desequilibrante situación y efectos que deja la pandemia.

En este período de tiempo empieza a notarse una relativa calma y se activa una mayor movilidad de los eslabones de la cadena de producción y comercialización. Si bien, las operaciones de compra-venta para algunos sectores entre el período que va del 15 de marzo y fines de abril se vieron disminuidas para algunos y paralizada para otros, derivó en un importante ajuste en el volumen del negocio que a partir de mayo empezó lentamente a recomodarse, aunque falte fluidez.

### Exportaciones

El bajo nivel del consumo argentino incentiva a productores e industriales a operar con los saldos exportables al mercado internacional. El año pasado hubo un crecimiento interanual de 6,9%. El 95,1% de lo exportado correspondió a arroz no parbolizado semiblanqueado o blanqueado, pulido o glaseado; o descascarillado. Entre los destinos de las exportaciones se destacaron Mercosur (58 millones de dólares, con una participación de Brasil de 72,4%), Chile (36 millones de dólares), Unión Europea (20 millones de dólares), SICA (18 millones de dólares), Medio Oriente y Resto de ALADI (ambos 15 millones de dólares).

Con respecto de las ventas argentinas al mercado internacional, se contabiliza que promedia el 56%. Esa motorización se logra en virtud a la integración del Mercosur, dado que las exportaciones de arroz a partir de su creación crecieron exponencialmente. Brasil lideró ese proceso llegando a captar hasta el 98% de las exportaciones en 2003. Sin embargo en los años siguientes, otros países empezaron a operar diversificándose los mercados de destino. Cabe señalar que del total de las exportaciones del complejo cerealero, en el ejercicio 2018/19, el arroz representó el 1,8%.

### Conclusión

El comercio mundial de arroz que es oscilante, está ubicándose entre 5 y 6 % de la producción mundial, y su desenvolvimiento en esta etapa del año, se circunscribe a una estructura que opera con moderada inestabilidad.

En este contexto, se va reacomodando el mercado y las perspectivas parecen ser halagüeñas, es que la cotización aumentó por tercer mes consecutivo en marzo, superando el de febrero en 1,7%, pero si se compara con el valor de marzo del año anterior el aumento alcanzó el 4,7%. En abril se mantuvo estable.

La FAO destaca que la demanda sigue siendo acentuada, y es Vietnam quien subrayó la presión alcista frente a las restricciones que han tenido las exportaciones.

A partir de mayo, las operaciones se reanudaron ejecutándose los nuevos contratos de exportación, lo que ha permitido dar un marco de estabilidad al negocio después de tres semanas de inacción por las medidas instrumentadas para combatir la pandemia.

De hecho las proyecciones consignadas por [infoarroz.org](http://infoarroz.org) para 2020, asignan un incremento a nivel global del 2,2% que llegaría a 45.1 Mt. Se vislumbra que la demanda progresa a mayor velocidad que la oferta. No obstante, lo que podría alterar la cadena de suministro son los efectos colaterales que podría dejar la pandemia de Covid-19.

### Fuente

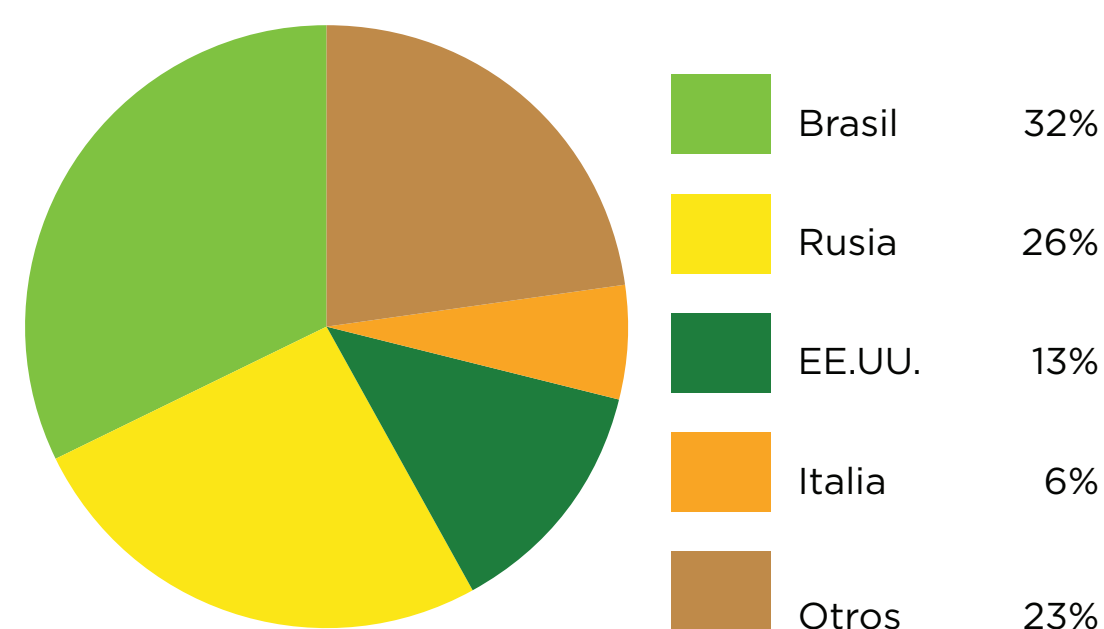
- Instituto Internacional de Investigaciones del Arroz (IRRI).
- Organización Mundial del Comercio (OMC)
- *International Trade Centre* (ITC).
- Fundación Proarroz e [infoarroz.org](http://infoarroz.org)
- UN CONTRADE, FAO.
- INTA e INDEC.



## Producción mundial

La producción mundial de peras frescas se estima ascienda en 2019/20 a 2,5 millones de toneladas llegando a un total de 23 millones de toneladas. Pese a que la Unión Europea vio afectada su producción por problemas climáticos, la producción china superó la caída y dejó un balance mundial positivo.

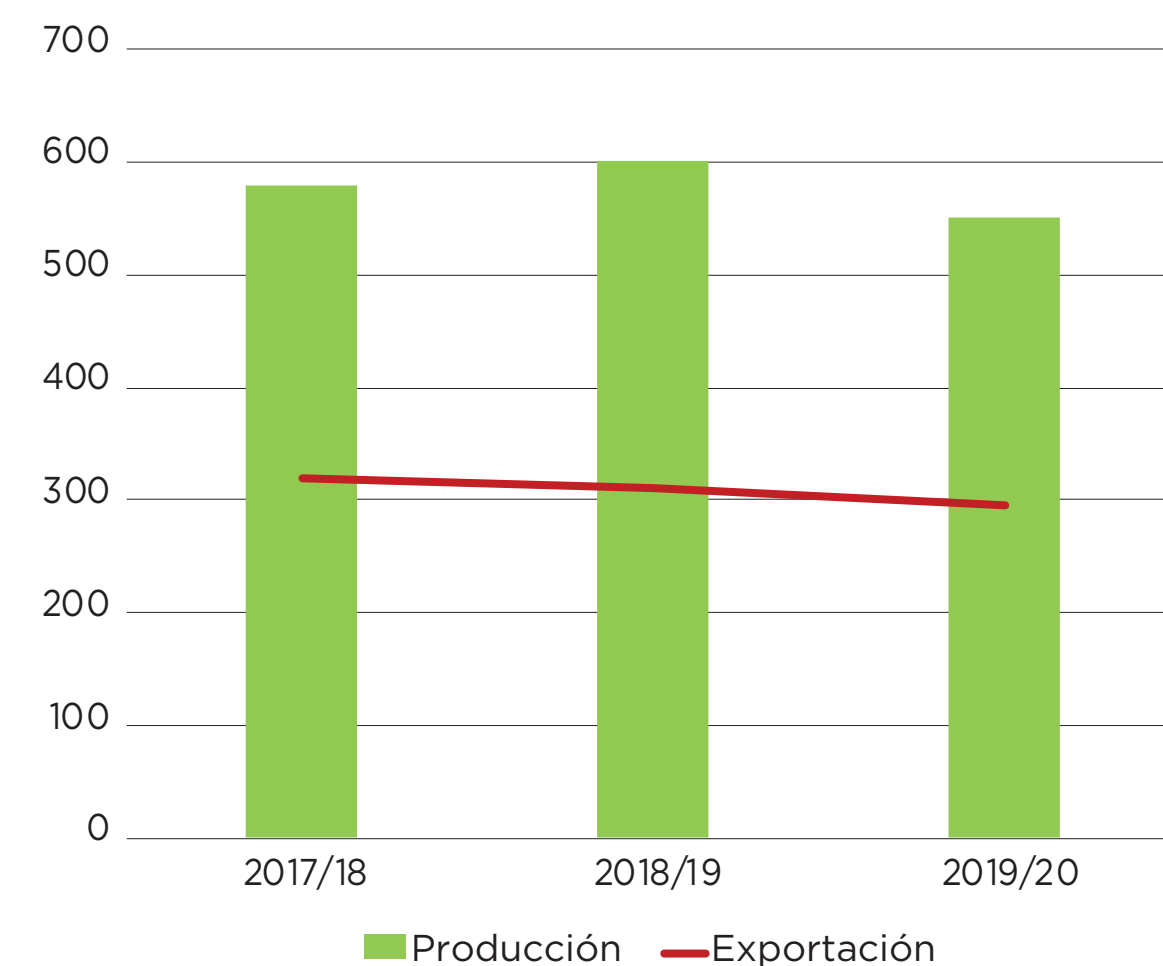
### Principales destinos de las exportaciones argentinas de peras



Fuente: INDEC.

Se estima que la producción de China se incremente en 3 millones de toneladas llegando a los 17 millones, lo que repercutirá en sus exportaciones con un aumento del 60% alcanzando las 580 mil toneladas destinadas parti-

## Evolución de la ferta argentina de peras en miles de toneladas

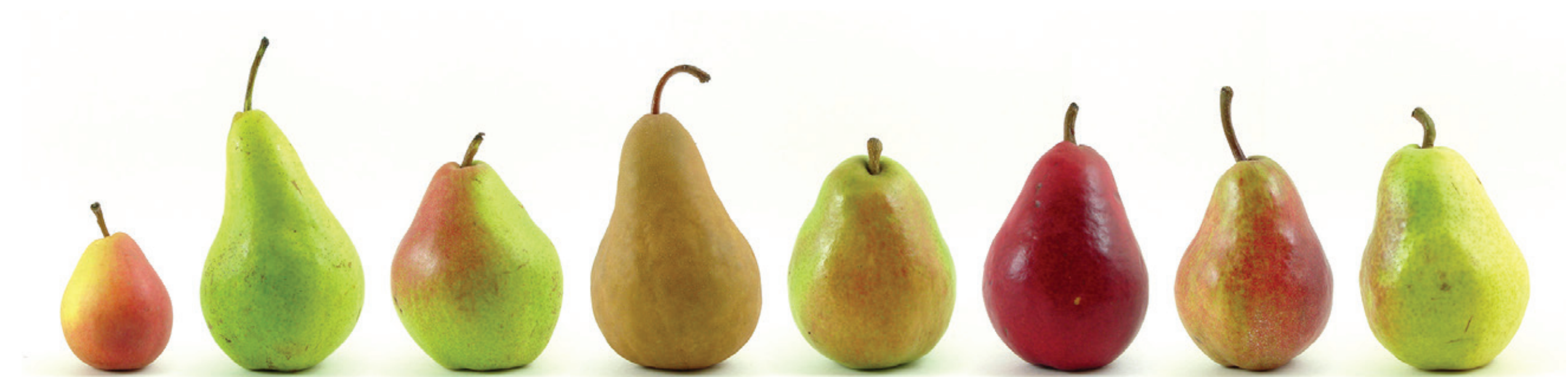


Fuente: INDEC.

cularmente a Tailandia y Malasia.

La producción de la Unión Europea se espera que disminuya unas 400 mil toneladas llegando a 2,2 millones de toneladas debido a pérdidas por problemas climáticos, a consecuencia de ello se reducirán levemente las exportaciones a 295 mil toneladas.

La producción de EEUU alcanza un total de 658 mil to-



neladas con una baja de 70 mil toneladas debido a daños producidos en la fruta por elevadas precipitaciones, por lo que también las exportaciones se verían afectadas y disminuirían en 14 mil toneladas a un total de 130 mil toneladas.

### Argentina

La producción Argentina se espera disminuya en 50 mil toneladas a 550 mil toneladas debido a la caída de granizo en enero que afectó el cultivo de la misma. La menor oferta se espera afecte las exportaciones en 15 mil toneladas llegando a 295 mil toneladas con mayores envíos a Rusia y la Unión Europea al principio del año comercial.

La campaña actual se desarrolló de manera diferente, en primer lugar porque el tamaño de la fruta retrasó el inicio de la campaña y cuando en marzo se declaró la pandemia se impusieron normas y protocolos de seguridad sanitaria para poder seguir trabajando desde la cosecha

al transporte. Los cosecheros ya se encontraban en la región cuando empezó la cuarentena lo que permitió llevar adelante la cosecha de forma normal.

### Hemisferio Sur

Argentina es el primer productor del Hemisferio Sur. En dicho hemisferio se estima que la cosecha de pera disminuya en un 3% en comparación con 2019, y que las exportaciones disminuyan en un 2% a 691.660 toneladas. En general, las previsiones siguen demostrando la gran variación en los tamaños de las cosechas debido a las consecuencias de las condiciones meteorológicas que afectan a la producción.

### Producción mundial de peras en miles de toneladas

	2017/2018	2018/2019	2019/2020 a Junio
China	16410	14000	17000
Union Europea	2384	2592	2184
EE.UU.	663	726	658
Argentina	580	600	550
Otros	2497	2545	2560
<b>Total</b>	<b>22534</b>	<b>20463</b>	<b>22952</b>

Fuente: INDEC

### Exportaciones mundiales de peras en miles de toneladas

	2017/2018	2018/2019	2019/2020 a Junio
China	543	366	580
Argentina	320	310	295
Union Europea	345	310	295
Sudáfrica	580	600	550
Otros	76	64	28
<b>Total</b>	<b>1864</b>	<b>1650</b>	<b>1748</b>

Fuente: INDEC

### Producción del Hemisferio Sur en miles de toneladas

País	2017	2018	2019	2020*
Argentina	578	580	600	550
Australia	102	105	94	93
Chile	149	185	193	178
Nueva Zelandia	11	14	12	11
Sudáfrica	436	423	411	406
<b>Total</b>	<b>1276</b>	<b>1307</b>	<b>1310</b>	<b>1238</b>

Fuente: INDEC



**Que es la hidroponía**

La hidroponía es la técnica de cultivo sin suelo. Es una práctica que está incrementando en nuestro país debido a entre otras cosas a las normas vigente acerca del uso de agroquímicos en zonas periurbanas. Hoy en dia hay emprendimientos hortícolas hidropónicos en casi todas las provincias de Argentina acompañando el procesos de transición agroecológica y comercialización a través de circuitos de canal corto en el sector hortícola.

**Beneficios de la hidroponía**

Los cultivos hidropónicos son una oportunidad para aquellos productores urbanos que tienen poco espacio (menos de una hectárea) y que la reglamentación local no le permite aplicar plaguicidas en zonas cercanas a la ciudad. También son una opción para producir en zonas distantes , áridas o desérticas en donde la verdura recorre miles de kilómetros para llegar al mercado. Y en la mayoría de las ocasiones llega en condiciones de marchitez y baja calidad comercial.

Esta práctica permite aumentar la densidad de siembra, tanto en cultivos verticales como horizontales, haciendo más eficiente el uso del espacio. Al descartar la competencia con malezas y la incidencia de enfermedades del suelo, se aplican menos ( o cero) plaguicidas que en la agricultura convencional en tierra. Al anular el efecto del estrés hídrico y brindarle a la planta los nutrientes que necesita , la producción crece hasta 3 veces más rápido que en tierra.

Un ejemplo de la eficiencia del uso de agua en la producción de tomate.

Consumo de agua en producción de tomate	
A campo abierto	60 litros
En invernadero convencional	22 litros
En invernadero hidropónico	15 litros
En invernadero hidropónico con maxima tecnologia	4 litros

Si bien la hidroponía no puede considerarse orgánico ya que la ley argentina (Ley 25.127) contempla que los fertilizantes utilizados no pueden ser de fabricación sintética, en otras legislaturas como la estadounidense sí la considera orgánica. En este sentido la hidroponía es una práctica amigable con el medio ambiente al hacer un uso eficiente de los fertilizantes, el agua y al mantener el circuito cerrado al tener el control de los insumos.

**Mercado de la hidroponía en Argentina**

La hidroponía como actividad comercial está tomando vigor desde hace un par de años. Con la hidroponía se puede desestacionalizar la producción, para poder ingresar al mercado en épocas de escasez de oferta y conseguir precios más atractivos.

A nivel mundial el sistema NFT ha sido utilizado en forma comercial en más de 68 países. Los principales países



productores son Holanda , Israel y Japón. Y en América es Brasil quien lidera el ranking.

Las verduras hidropónicas se comercializan por unidad, no por peso (por kilo) como se hace con las verduras producidas en tierra. La unidad puede valer desde 55 pesos en supermercados de Buenos Aires a 150 pesos en Traslasierra Córdoba o Catamarca. En Patagonia también es un producto que tiene un mayor precio comparado con centro-norte del país. Los consumidores latinoamericanos consideran a la hora de comprar que la verdura sea:

1. Fresca
2. Saludable
3. Precio accesible

**Hidroponía post-pandemia**

La producción en el territorio siguió en marcha, con algún aumento de demanda al principio de la pandemia para las producciones intensivas . Esto estimula y alienta a pensar en la sustentabilidad de los sistemas agrope-

cuarios y la eficiencia en el uso de los recursos, ya que en tiempos de un gran desorden mundial de la producción mostraron cierta estabilidad.

Los productores tomaron la acción de Incorporar tecnologías asociadas al uso de internet (sensores, redes sociales, *Whatsapp*, etc) . Y en cuanto a la comercialización activar no solo la venta a *brokers* o intermediarios sino también a consumidor final .



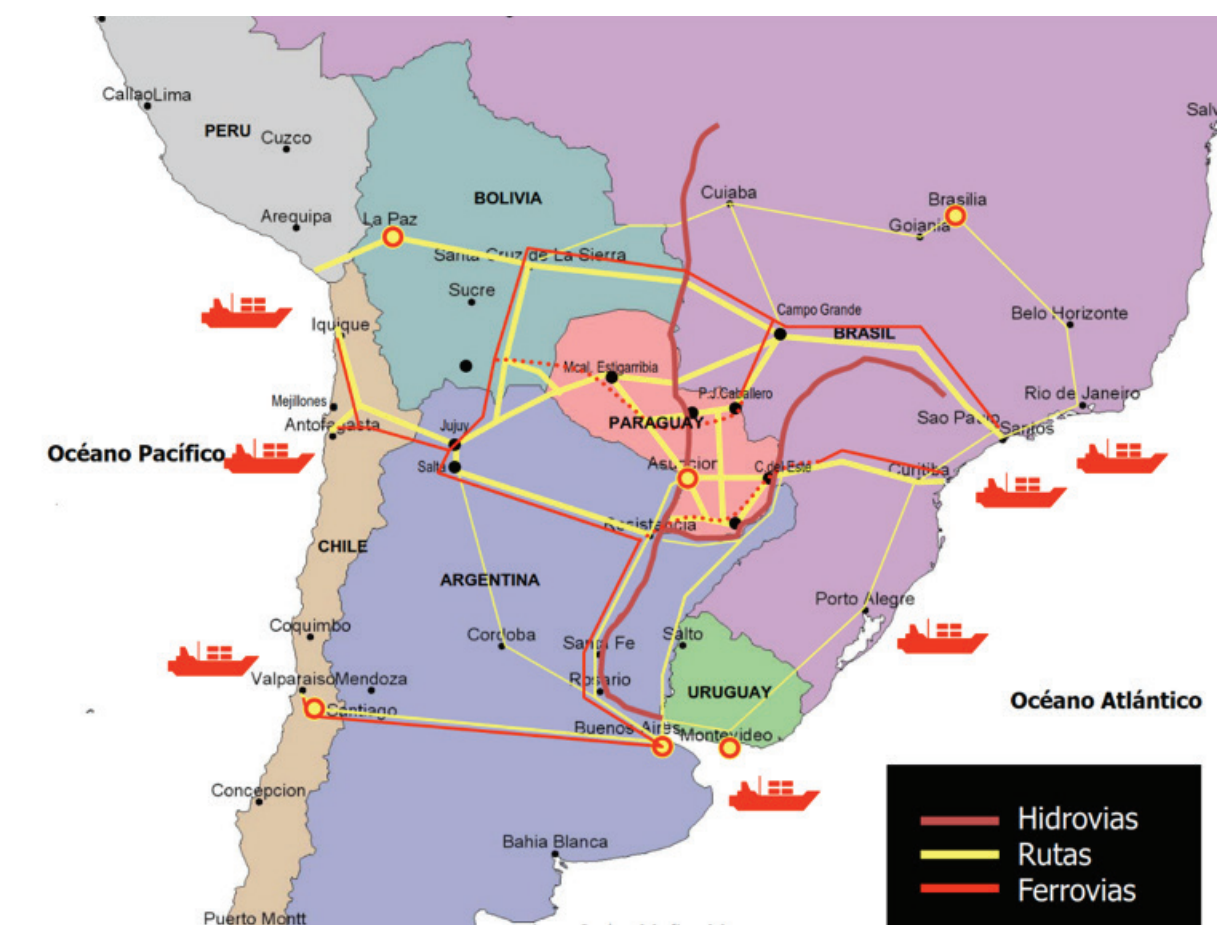
La Hidrovía Paraguay-Paraná (HPP) es un Programa definido a lo largo del sistema hídrico del mismo nombre, en un tramo comprendido entre Puerto Cáceres (Brasil) en su extremo Norte y Puerto Nueva Palmira (Uruguay) en su extremo Sur.

Es una de las vías navegables naturales de mayor longitud del planeta: 3.442 Km. El área de influencia abarca una superficie de 720.000 kilómetros cuadrados e indirecta de 3.500.000 Km<sup>2</sup>.

## Geopolítica

La Hidrovía reviste un valor geopolítico estratégico clave para el comercio y para el desarrollo económico y productivo de la Argentina, así como también para el resto de los países integrantes de la cuenca del Plata: Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay; sobre todo para Bolivia y Paraguay, para los que la Hidrovía es la única vía de acceso hacia el océano.

Si además se tienen en cuenta las relaciones del sistema Paraguay-Paraná con los corredores bioceánicos existentes y los proyectos para futuros emprendimientos en el Alto Paraná (que permitirán conectarse con la Hidrovía Tieté-Paraná), la Hidrovía podrá constituirse en el primer corredor Norte-Sur de la región que, tomando como elemento esencial el transporte, permita llevar a la realidad la integración de los países de la Cuenca del Plata.



## Objetivos del programa

- Mejorar las condiciones de navegabilidad del sistema Paraguay-Paraná hasta alcanzar un óptimo de utilización durante las 24 horas, los 365 días del año, de modo de permitir el transporte de los productos de la región en importantes volúmenes de carga, a través de grandes distancias y con el menor costo posible.
- Desde el punto de vista ambiental, el transporte hidroviario requiere un menor consumo de energía por carga (eficiencia energética) y, en el caso particular de la Hidrovía Paraguay-Paraná, un mínimo de intervenciones en el río (dragado de mantenimiento). El Programa se basa en el aprovechamiento de las condiciones naturales del sistema hídrico y no en la adaptación de éste a los requerimientos de la navegación.
- Minimización de riesgos en la vía navegable
- El abaratamiento de los costos de transporte y la modernización portuaria, más las oportunidades de crecimiento económico concomitantes, hacen de la ejecución del mismo un factor decisivo en el desarrollo integral de la región.

## Autoridad de Aplicación

Acuerdo de Transporte Fluvial HPP – Ley M\* 24385 –  
Órganos del Acuerdo:

- CIH (Comité Intergubernamental de la Hidrovía) órgano político del Tratado de la Cuenca del Plata.
- Comisión del Acuerdo, es el órgano técnico.

*La Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante de la Nación es la autoridad de aplicación en estas áreas, y la Prefectura Naval quien detenta el poder de policía para velar por la seguridad de la navegación en cursos de agua y en los puertos sometidos a jurisdicción nacional (cfr. ley 18.398, 20.094).*

*Cada responsable de un puerto, cualquiera sea su titular y clasificación, tiene la obligación de mantenimiento y mejora de las obras y servicios esenciales, tales como profundidades y señalización de sus accesos (cfr. art. 20, ley 24.093).*

## Contrato de Licitación para el Dragado y el Balizamiento en la Hidrovía

Para principios de la década del 90, la hidrovía del Paraná mostraba dos falencias que impedían alcanzar su potencial para la navegación:

- 1) Debido a que el dragado se realizaba solo de manera esporádica, la vía navegable tenía poca profundidad, lo que solo permitía el tránsito de buques de poco calado.
- 2) La escasa existencia de boyas u otros elementos de ayuda a la navegación.

En 1995, el gobierno decide realizar una licitación pública para la “modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado de la vía navegable” La empresa concesionaria se comprometía a hacer inversiones en dragado y balizamiento entre el puerto de Santa Fe (kilómetro 583) hasta la salida Punta Indio (kilómetro 205) por el Canal Mitre.

Los ingresos de la empresa ganadora de la concesión deberían provenir en parte de un subsidio estatal y en parte del pago de un peaje obligatorio para toda embarcación usuaria de las vías navegables. El precio unitario más bajo ofertado fue el elemento de competencia en el proceso licitatorio, resultando ganador el Consorcio HIDROVÍA S.A. integrado por las firmas *Jan de Nul* de Bélgica y Emepa S.A. de la República Argentina que ofreció un precio de referencia de 0,97 US\$/tonelada de registro neto (TRN). El contrato firmado el 20 de febrero de 1995, fue aprobado por Decreto N°253 del 22 de febrero de ese año.

En el 2010 se firmó la renovación del contrato hasta el año 2021, a través del decreto N°113/2010 del Poder Ejecutivo. La renovación del contrato amplió el área de los servicios a unos 650 kilómetros adicionales, hasta llegar hasta Confluencia (kilómetro 1238 del Paraná Superior)

## Flujos comerciales

La hidrovía es una de las obras de infraestructura más importantes del país ya que alrededor del 75% de la producción agroindustrial argentina sale al exterior por allí. En 2019



operaron a través de esta vía troncal más de 2.600 grandes buques de ultramar, que transportaron cerca de 69 millones de toneladas. A estos se deben sumar otros 16 millones de toneladas provenientes de Bolivia, Paraguay y Brasil.

Para dimensionar la importancia de la obra: Más del 60% del valor del comercio exterior, en dólares, opera por la hidrovía. El valor de los bienes que transitan anualmente asciende a más de US\$ 70.000 millones, según datos de 2017. Esto equivale a aproximadamente al 80% del volumen del comercio exterior argentino.

El 82% del total de los graneles sólidos y el 95% de los graneles líquidos agrícolas, tuvieron como origen los puertos de la hidrovía (mayormente los puertos del Gran Rosario).

La soja y sus derivados son los productos más importantes en volúmenes a transportar por la Hidrovía, seguidos por el hierro y los combustibles.

El tráfico de bajada es mucho mayor que el de subida, a razón de cuatro veces más. El tráfico de mayor importancia de subida es el de combustibles (80% del total).

En la actualidad por la HPP transitan alrededor de 500 embarcaciones al mes, que se utilizan para el transporte comercial, sobre todo, de nacionalidad argentina, paraguaya y brasileña. La mayoría de las mercancías transportadas por la HPP son *commodities*, como ser granos, cereales, maderas, etc.



Principales mercaderías que se transportan: Granos 31,5%, Cereales 18,2 %, Madera 17,7 %, Cargas pesadas 12,3 %, Fertilizantes 9,4 %, Combustibles líquidos 6,7 %, Combustibles gaseosos 4,2 %.

De los granos, trigo y maíz salen de los puertos argentinos y la soja de puertos brasileños, bolivianos y paraguayos. En cuanto a carga pesada, ésta básicamente está constituida por minerales de hierro, y manganeso que va desde Corumbá a Barranqueras, San Nicolás, Villa Constitución y Nueva Palmira. Los combustibles líquidos que se transportan son petróleo crudo y derivados destinados a Argentina, Paraguay y Bolivia.

## Principales características de la Hidrovía Paraná Paraguay (HPP)

Tiene una extensión de 3.442 Km navegables, más 250 Km hasta el ingreso marítimo y se extiende desde Puerto Cáceres (Mato Grosso-Brasil) hasta Nueva Palmira (Uruguay), está conformada por el Río Paraguay, el Canal Tamengo (afluente del Río Paraguay, compartido por Bolivia y Brasil), el Río Paraná y sus afluentes.

### Longitud de la Hidrovía:

Argentina	1.240 Km
Brasil	890 Km
Paraguay	557 Km
Paraguay - Argentina	375 Km
Brasil - Paraguay	332 Km
Bolivia - Brasil	48 Km
Total	3.442 Km

El ramal Tieté-Paraná, (no es HPP) que en uno de sus tramos se extiende desde Confluencia (km 1240) a la represa de Itaipú en casi 700 km, se ve imposibilitado de navegar.

lo totalmente, por la falta de un sistema de esclusas en la represa de Itaipú a los fines de salvar el desnivel de 115 metros. No obstante la navegación se efectúa por el lado argentino hasta Puerto Iguazú con un calado aproximado a 8 pies, allí se transborda a camión y luego por barcazas en la Hidrovía Piracaciba-Itaipú en Brasil.

### Navegabilidad de la HPP

A pesar de que los países que conforman el CIH, acordaron que la mejor navegabilidad de la HPP sea una prioridad, la HPP presenta deficiencias en todo su trayecto.

Las razones por las cuales los países no han efectivizado su interés en la mayor fluidez de la HPP, radica en que un solo país -Paraguay- tiene el 75% de los problemas de navegabilidad en su territorio por lo que los otros países deberían financiar a Paraguay con gastos incurridos en el mantenimiento de la HPP y que en Brasil sigue en discusión la realización del drenaje en Corumbá, por lo efectos que puede tener el mismo en el medio ambiente.

tramo presenta 22 pasos críticos que requieren trabajos en su lecho, pero es un tramo señalado.

Asunción - Santa Fe (1.040 km) En su mayor parte es navegable todo el año contando con 10 pies (3,05 m) de profundidad, pero posee varios pasos críticos entre Itá Purú y Asunción y en la desembocadura del Bermejo, que con la limpieza del lecho permitiría lograr los 12 pies (3,6 m) de profundidad.

Para alcanzar un excelente nivel operativo se requiere la señalización adecuada en los cambios de cauce. Santa Fe - Escobar - Nueva Palmira (590 km)

### Barcazas

Los sistemas de transporte que actualmente portan las exportaciones de granos al mercado internacional, están compuestos de barcazas y remolcadores que se caracterizan por tener gran capacidad para el transporte de



### La Hidrovía en Tramos

Tramo Puerto Cáceres Corumbá /Puerto Aguirre (es donde asoma Bolivia al Río Paraguay)  
Total 672 KM

Tramo Corumbá - Río APA  
Total 603 KM

Tramo Río APA - Asunción  
Total 537 KM

Tramo Asunción - Confluencia  
Total 390 KM

Tramo Confluencia - Santa Fe  
Total 650 KM

Tramo Santa Fe- Nueva Palmira  
Total 590 KM

Longitud Total de la Hidrovía  
3.442 KM



Cáceres - Corumbá (672 km) La Hidrovía atraviesa el Pantanal que constituye una reserva ecológica para la humanidad dado que regula el caudal de las aguas de ambos ríos. El pantanal funciona como una esponja y absorbe el exceso de agua en el Río Paraguay originado en la época de grandes lluvias, disminuyendo así el nivel de las inundaciones, ya que retrasa la llegada de la crecida de éste respecto de la del río Paraná. El lecho del río en este tramo es sinuoso y angosto, es escaso el caudal natural y en las curvas se acumulan los camalotes.

Puerto Aguirre - Río Apá (603 km) El régimen hidráulico es regular, se producen bajantes entre noviembre y enero, época en que la profundidad se reduce a 8 pies (2,5 m). A la altura del km 2.630, el Puente Mariscal Dutra restringe la navegación. En los km 2.337 y 2.424 aparecen las curvas críticas -Batatinha y Rápida-, respectivamente. Por el Canal Tamengo Bolivia accede a la Hidrovía.

Río Apá - Asunción (537 km) Es el tramo que configura el cuello de botella de la Hidrovía, en bajante la profundidad se reduce a 6 ó 7 pies (1,8 ó 2,1 m) y en los km 1.645, 1.940 y 2.048 aparecen los afloramientos rocosos -Remanso Castillo, Concepción y Arrecifes; este

### Calados navegables

#### Ruta barcazera

Puerto Cáceres Corumbá 7/8 pies

Corumbá- Asunción  
Puerto Iguazú-Confluencia  
Confluencia-Santa Fe 10 pies

#### Ruta fluviomarítima

Santa Fe  
Puerto San Martín 25 pies

Puerto San Martín  
Océano 34 pies





Tamaño barcazas por tramos



carga masiva y varían entre 12.000 y 18.000 toneladas en un solo convoy. En conjunto estos productos, en su mayor parte materias primas, representan cerca del 90% del flujo total de mercaderías, en tanto que el 10% restante serían productos manufacturados.

En el tramo Pilcomayo-Apa, las dimensiones están definidas principalmente por las barcazas que integran el tren:

Barcazas "jumbo" (ensanchadas)

16,67 m x 60 m / 2.600 t

Barcazas "Missisipi"

10,66 m x 60 m / 1.500 t

Unidad de empuje 50 m de eslora

¿Por qué son importantes las Hidrovías para el desarrollo económico regional?

- El transporte fluvial presenta mayores ventajas que el transporte ferroviario y vial: menor costo de inversión y



Eslora total 290 metros

1	4	7	10
2	5	8	11
3	6	9	12

Manga total 50,01 metros

Eslora total 290 metros

1	6	11	16
2	6	12	17
3	8	13	18
4	9	14	19
5	10	15	20

Manga total 53,30 metros

mantenimiento, menor consumo de energía, mejor capacidad de carga y menores costos de transporte para distancias considerables.

- En distancias de hasta 300 km. conviene utilizar el camión; de 300 km. a 800 km., el ferrocarril y a más de 800 km. conviene utilizar el transporte fluvial por barcazas.
- Un tren de barcazas = 36 barcazas por 1.500 t. de granos cada una = 54.000 t.
- Un tren de barcazas equivale a 1.080 vagones ferroviarios (de 50 t.) y a 1.928 camiones (de 28 t.).
- Tarifa estimada para el transporte por camión de gra-

nos, aceites y subproductos: US\$ 0,10 la Tonelada/km. Por ferrocarril: US\$ 0,045 la tonelada/km. Por barcaza: US\$ 0,02 la T/Km.

Tarifas de peaje

El monto a abonar por una embarcación es en función de los kilómetros recorridos, el componente por dragado y por balizamiento, su calado y tonelaje neto. El precio de referencia se incrementó en reiteradas veces a lo largo de los años.

Algunos ejemplos con los valores de referencia de US 3,06 en el tramo Rosario- Océano:

- Una barcaza típica, de 1500 t. y 10 pies de calado pagaría aprox. 385 dólares de tarifa.
- Un buque tanque de 28.000 t. y 20 pies de calado pagaría aprox. 28.590 dólares.
- Un buque granelero de 35.000 t. y 30 pies de calado, pagaría aprox. 36.000 dólares

Vale aclarar que la mayoría de las barcazas son utilizadas

para transportar la carga hasta o desde Paraguay, ya que río arriba el calado no supera los 12 pies y los buques tradicionales no pueden llegar hasta el país vecino. Pocas barcazas llegan hasta el puerto de Buenos Aires sino que hacen transbordo en puertos como Rosario.

Propuestas de mejoras que harían falta en las vías navegables en virtud del vencimiento de la actual concesión en Abril 2021:

- Avanzar en la profundización del canal navegable troncal a 36 ó 38 pies para el tramo San Lorenzo al sur, que hoy está en 34 pies.
- Avanzar en la profundización del canal navegable troncal a 28 pies de calado en el tramo Santa Fe a Timbúes, que hoy está en 25pies.
- En el tramo Confluencia-Corumbá, asegurar una profundidad del canal navegable troncal de 10 pies de calado efectivo.
- Igualar el canal de navegación Paraná Guazú-Bravo-Talavera (donde está el puerto de Ibicuy) al canal del Paraná de las Palmas. La generación de esta nueva vía alternativa alivianaría los cuellos de botella que hoy se dan en el uso del Canal Emilio Mitre y el Paraná de Las Palmas.
- Realizar las obras complementarias: lugares de cruce, zonas de maniobras, radas de espera y de alije, radas de emergencia y radas de embarque/desembarque de prácticos.
- Revisar y mejorar los sistemas de señalización aprovechando las nuevas tecnologías.
- Se discute si el sistema de navegación troncal de la nueva concesión debiera incluir el mantenimiento de los accesos a los distintos puertos que integran la Hidrovía.



**CUOTA HILTON**

Es un cupo de exportación de carne vacuna sin hueso de alta calidad y valor que la Unión Europea otorga a países productores y exportadores de carnes. Dicho cupo está compuesto por un total de 66.826 toneladas, de las cuales Argentina es acreedor del 44,14 %, representando un volumen total exportable por ciclo comercial (julio-junio) de 29.500 toneladas.

**Ciclo Comercial 2019/2020**

El ciclo 2019/2020 finalizado el volumen certificado al 30 de junio, ascendió a 27.787,87 toneladas representando un cumplimiento del 94,20 % sobre el total del cupo.

En este contexto, es importante destacar la performance exportadora argentina, ya que más allá de la grave crisis internacional causada por el Covid-19, el país ha logrado mantener el nivel de certificación, superando ampliamente a sus principales competidores.

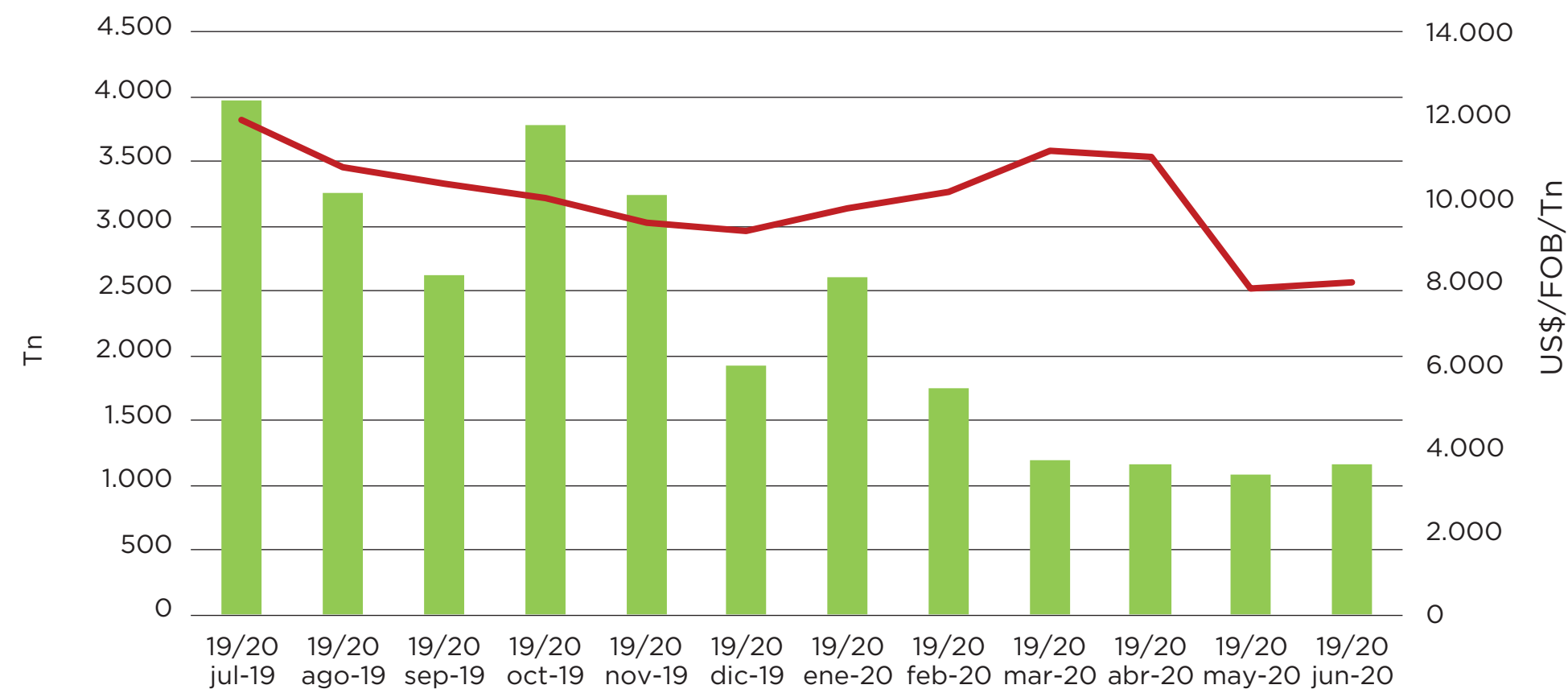


**Precios y certificación mensual**

De las operaciones registradas en el S.I.A.C.E (Sistema de Administración de Cupos de Ex-

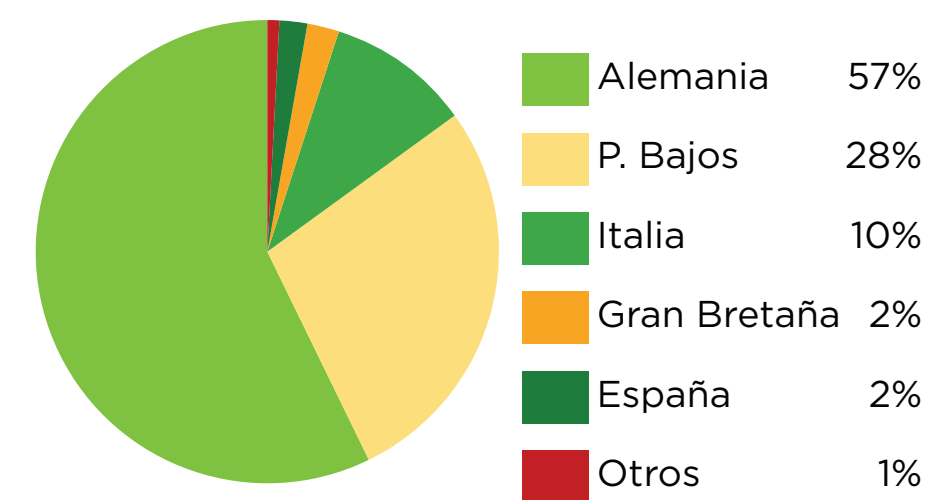
portación) surge que el valor acumulado de la Cuota Hilton para el ciclo comercial 19/20 ascendió a 10.188,81 US\$/Tn, siendo un 6,8 % inferior al valor registrado en el ciclo 18/19. Asimismo, el detalle de certificación mensual del ciclo 19/20 observado en el gráfico N°1 demuestra un alto nivel de certificación durante el primer semestre (julio - diciembre), acompañado por una tendencia bajista del

**Gráfico 1 - Cuota Hilton: Certificación Ciclo Comercial 2019/20**



Fuente: Subsecretaría de Mercados Agropecuarios. S.I.A.C.E.

**Cuota Hilton 19/20 Certificación por destino**



Fuente: Subsecretaría de Mercados Agropecuarios y S.I.A.C.E.

valor FOB, impulsado principalmente por un alto stock de carne vacuna en el mercado europeo.

A partir del mes de febrero del año 2020 e influenciado por la grave crisis internacional, el nivel de certificación cae abruptamente generando un aumento transitorio de los precios hasta finales del mes abril. De esta manera, durante el mes de mayo la media se ubicó 7.821 US\$/Tn, representando una variación negativa del 29% frente al mes anterior.

Por último, si bien los precios se mantienen en sus mínimos históricos, durante el mes junio se ha registrado un nivel certificación superior al verificado en junio de 2019, demostrando una dinámica recuperación del mercado europeo.

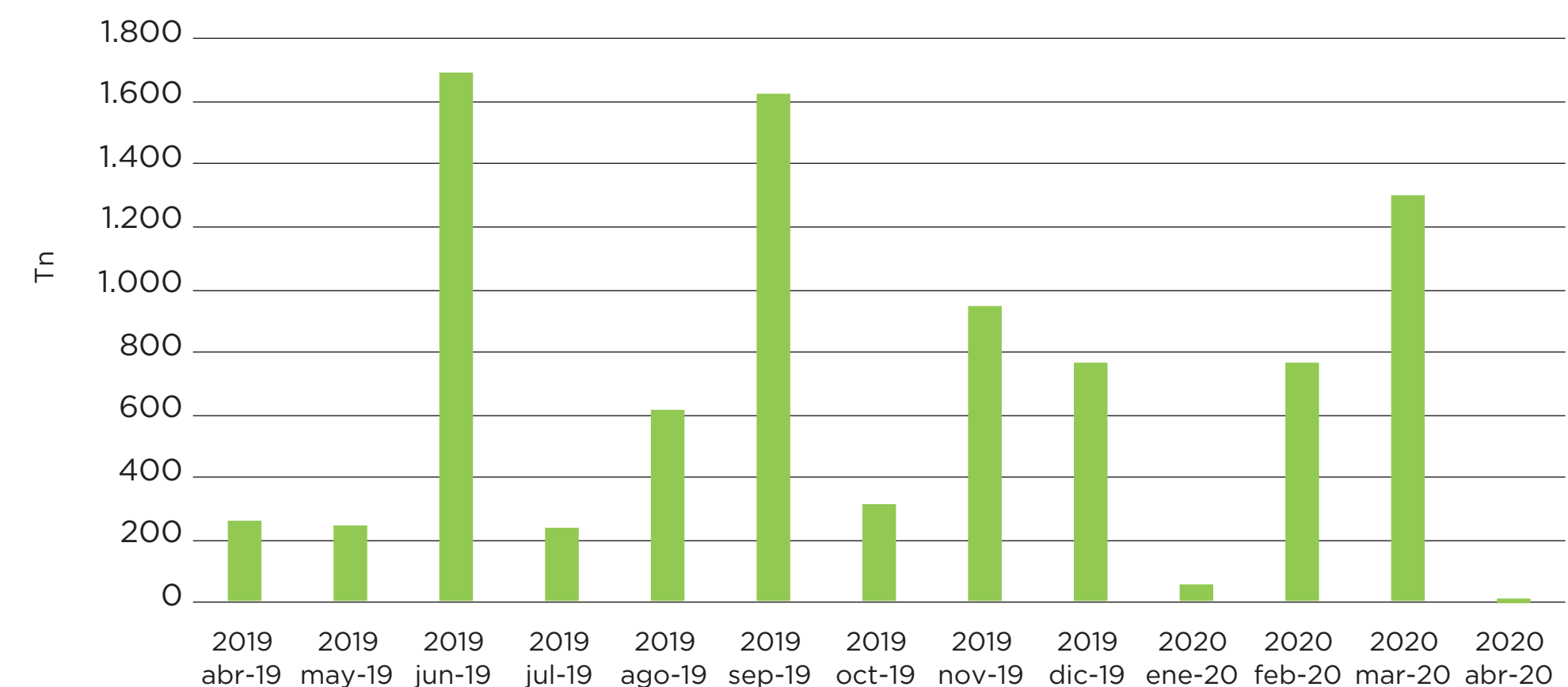
**CUOTA 481**

Es un cupo de exportación de carne vacuna deshuesada, fresca refrigerada o congelada de calidad superior procedente de establecimientos de engorde a corral (*Feed-lot*).

A diferencia de la Cuota Hilton, la Cuota 481 posee un derecho de importación del 0% y un arancel extra cuota de 12,8 % *ad valorem*, más un componente específico de 3,034 euros/kg. Asimismo, este cupo es administrado por la Unión Europea y funciona bajo el criterio internacional "primero llegado, primero servido".

El cupo cuenta con 45.000 toneladas y, hasta fines del año 2019 se dividió en subcuotas de 11.250 toneladas por cuatrimestre para todos los países beneficiarios. A inicios del año 2020, y de acuerdo a las negociaciones comprendidas entre Estados Unidos de América y la U.E. el cupo quedó establecido, en una primera fase, en 18.500 toneladas para EE.UU. y las restantes 26.500 toneladas

**Cuota 481 : Exportación 2019-2020**



Fuente: Subsecretaría de Mercados Agropecuarios. S.I.A.C.E.



para los demás países beneficiarios (Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Uruguay). Cabe señalar que EE.UU., además de su cuota parte reservada, sumará 2.500 Tn anuales implicando que al término de 7 años posea el 78% de la Cuota 481.

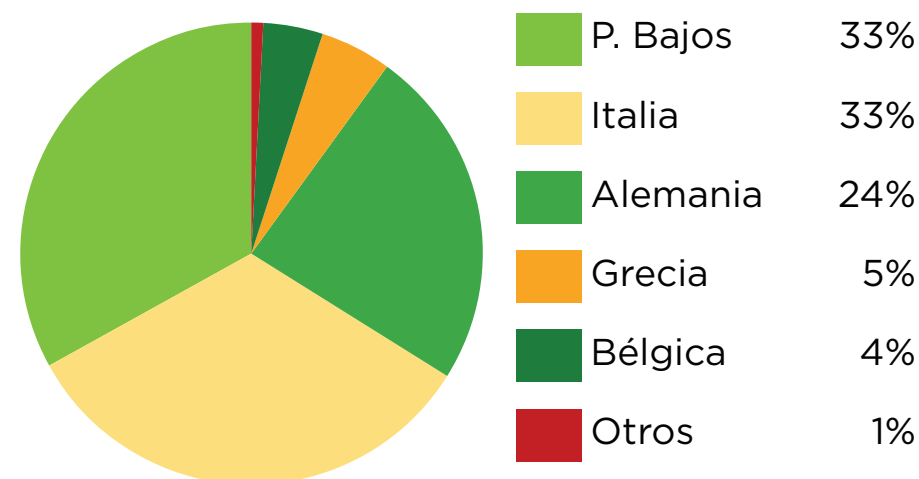
**Ciclo Comercial 2019/2020**

En lo que respecta al ciclo 2019/2020, según los datos registrados por el S.I.A.C.E (Sistema de Administración de Cupos de Exportación) surge que se han certificado un total de 8.510,30 toneladas, a un valor promedio de 9.426,59 US\$/Tn.

Como se observa en el Gráfico N° 2 el flujo de exportaciones no es estable ya que los envíos son programados para que arriben a destino en los inicios de cada trimestre, con la finalidad de asegurarse el ingreso a la Unión Europea.

En este sentido, los meses junio-19, septiembre-19, diciembre-19 y marzo-20 evidencian la mayor cantidad de toneladas exportadas. Cabe aclarar que en noviembre de 2019 también se registró un alto nivel de exportación, pero concentró gran parte de sus envíos a finales de este mes.

**Cuota 481 19/20  
Certificación por destino**



Fuente: Subsecretaría de Mercados Agropecuarios y S.I.A.C.E.



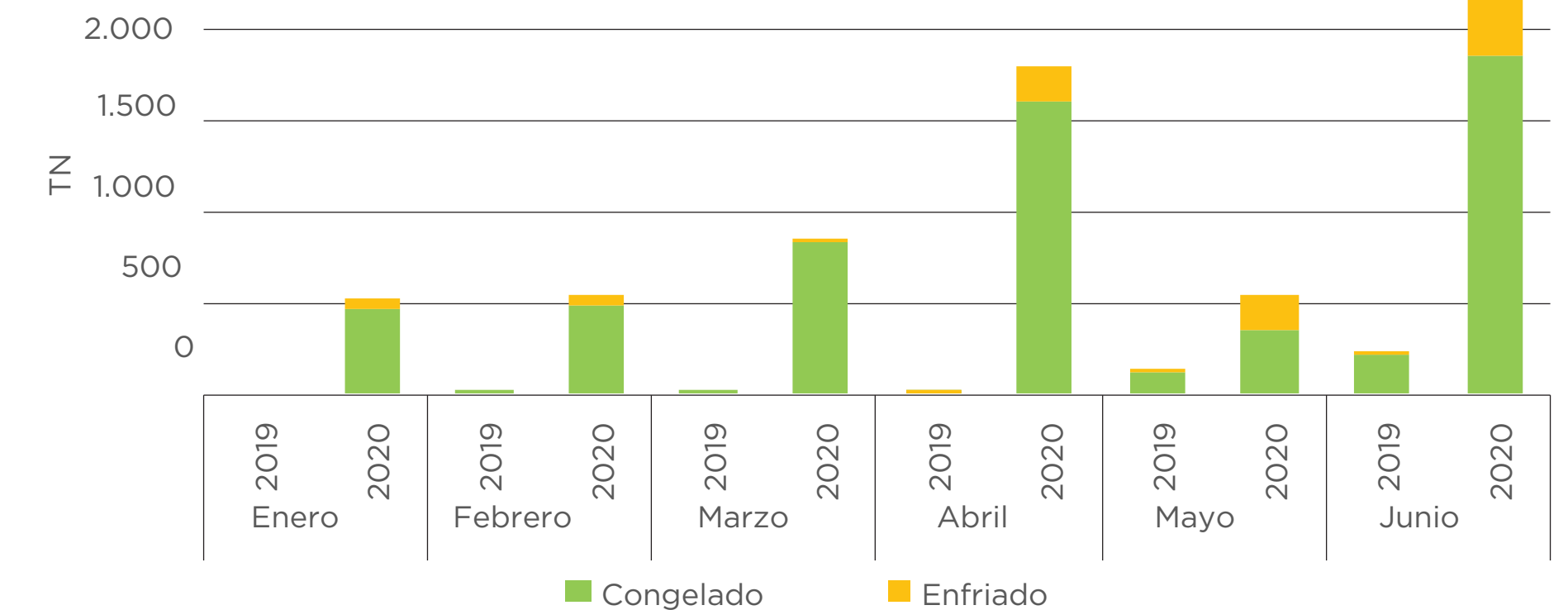
Por último, cabe señalar que el 90% de los envíos se concentran en solo tres países: Países Bajos, Italia y Alemania, representando una participación del 33 %, 33 % y 24 %, respectivamente. El restante 10 % fue importado por los países de Grecia, Bélgica, Gran Bretaña, España, Francia y Portugal.

**CUOTA CARNE VACUNA - USA**

A principios del año 2019 y, luego de 17 años se habilitó nuevamente el cupo de 20.000 toneladas de carne vacuna deshuesada, fresca refrigerada o congelada, con destino a los Estados Unidos de América. Acorde a lo reglamentado por el país importador, se debe pagar un arancel reducido de 44 US\$/Tn , y las exportaciones que superen ese volumen deberán abonar un arancel de ingreso del 26,4%.

Durante el año 2019, fueron certificadas un total de 1.784,75 toneladas, representando un cumplimiento del 9 % sobre el total del cupo. Sobre dicho porcentaje, el 89 % correspondió a mercadería congelada a un precio promedio 6.092 US\$/Tn y, el restante 11 % a carne enfriada a una media de 9.382 US\$/Tn.

**Cuota carne vacuna EE.UU.: Certificación primer semestre 2019 vs 2020**



Fuente: Subsecretaría de Mercados Agropecuarios. S.I.A.C.E.

**Ciclo comercial 2020**

A diferencia del año anterior, el primer semestre del año 2020 muestra un mayor dinamismo alcanzándose al 30 de junio un total de 6.440 toneladas certificadas. Esto expone que en solo los primeros seis meses del presente año se exportó más del triple del total certificado en el año 2019.

Por otra parte, la participación de los cortes congelados y enfriados sigue manteniendo la lógica establecida en el año 2019, correspondiendo el 89% para los cortes congelados y el 11% para los enfriados.

Por ultimo, en lo que respecta a los precios se verifica una media que asciende a 6.623,99 US\$/Tn para los cortes enfriados y de 4.910,55 US\$/Tn para los cortes congelados





Operaciones declaradas diariamente en el SIO GRANOS del mes de JUNIO de 2020. Incluyen la totalidad de los contratos y rectificaciones.

En el mes bajo análisis el detalle de los productos declarados es el siguiente:

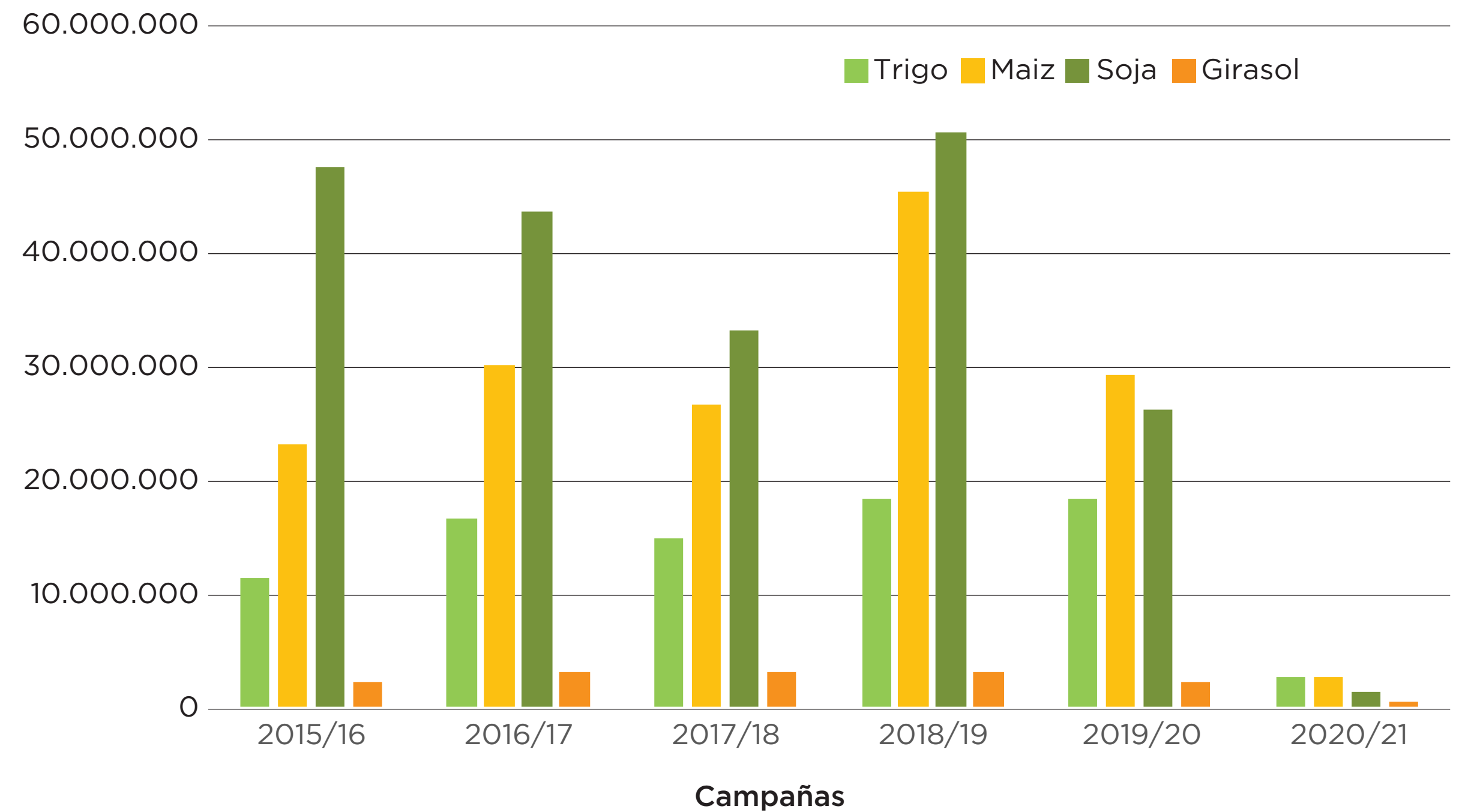
VOLUMEN TOTAL	VOLUMEN TOTAL	%	VOLUMEN MES ANTERIOR	DIFERENCIA %
<b>Soja</b>	3.783.464	38,2%	3.549.416	6,6%
<b>Maiz Camara</b>	4.187.767	42,3%	3.071.521	36,3%
<b>Trigo Camara</b>	1.217.700	12,3%	1.271.970	-4,3%
<b>Girasol</b>	170.143	1,7%	132.840	28,1%
<b>Otros</b>	540.493	5,5%	364.858	48,1%
<b>Total general</b>	9.899.566	100%	8.390.605	18,0%

El volumen del mes mostró un aumento del orden del 18,0% respecto del mes de mayo cuando las operaciones totalizaron 8.390.605 ton

Del total de las operaciones de compraventa + canje declaradas en SIO GRANOS hasta el mes bajo análisis, considerando sólo las operaciones finales, el detalle acumulado por producto y ciclo comercial es el siguiente:

DATOS ACUMULADOS EN CAMPAÑA				
CAMPAÑA	TRIGO	MAIZ	SOJA	GIRASOL
2015/16	11.540.966	23.121.001	47.502.590	2.268.018
2016/17	16.480.321	29.925.975	43.550.329	3.092.973
2017/18	14.805.720	26.597.679	32.955.538	2.976.347
2018/19	18.494.902	45.450.041	50.752.680	3.268.404
2019/20	18.202.200	29.392.334	26.207.600	2.218.850
2020/21	2.664.770	2.479.434	1.260.398	76.097

Millones de Tn





**SOJA**

En el mes de junio declararon operaciones de la oleaginosa por un total de **3.783.464 toneladas**, aumentando respecto de las **3.549.416 ton** del mes anterior.

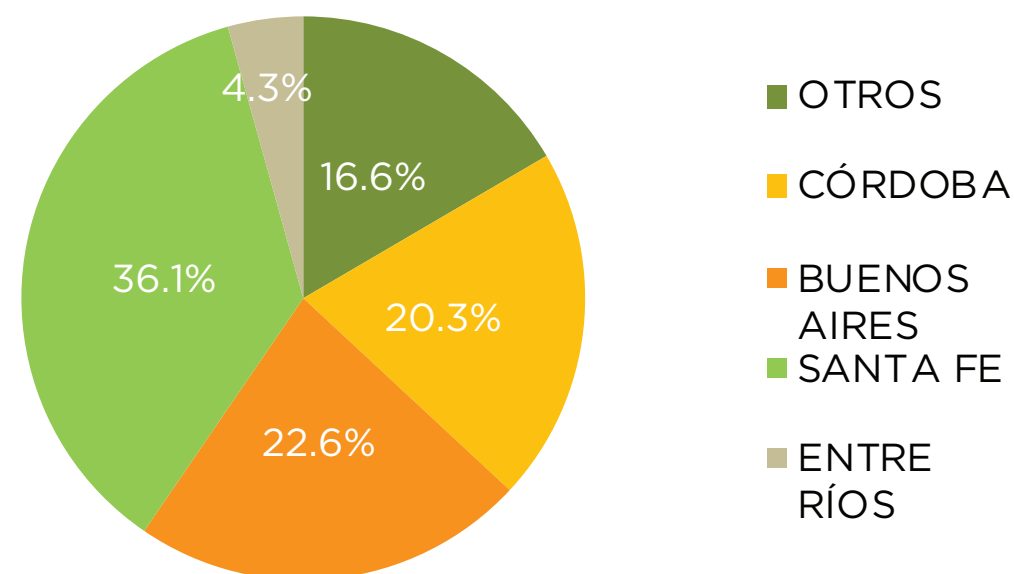
Del volumen total declarado de operaciones en el SIO GRANOS del producto bajo análisis, el detalle del origen de las cosechas es el siguiente:

COSECHA	SOJA
COSECHA 18/19	238.707
COSECHA 19/20	2.685.838
COSECHA 20/21	836.278
OTRAS	22.641
<b>Total general</b>	<b>3.783.464</b>

**ORIGEN DEL GRANO POR PROVINCIA**

Del volumen total declarado de soja en el mes de junio en SIO GRANOS, el 36,1% corresponde a la provincia de SANTA FE con un volumen que asciende a las 1.367.285 ton, seguido por la provincia de BUENOS AIRES con 856.174 ton y CÓRDOBA con 769.694 ton. El resto corresponde a las Otras provincias con un volumen de 790.311 ton.

ORIGEN POR PROVINCIA		
	Toneladas	%
SANTA FE	1.367.285	36,1%
BUENOS AIRES	856.174	22,6%
CÓRDOBA	769.694	20,3%
OTROS	627.024	16,6%
ENTRE RÍOS	163.287	4,3%
<b>Total general</b>	<b>3.783.464</b>	<b>100%</b>



**DESTINO DEL GRANO POR ZONA SIO**

En base a la información de SIO GRANOS, se obtiene que el 32,5% del volumen total tiene como destino la zona de Rosario N, seguida por el 21,4% de Rosario S y luego el 17,4% de Otras. El resto del volumen se distribuye en las demás zonas señaladas en las que se divide el país, con una menor participación en relación a la concentración que se observa en los principales puertos exportadores.

DESTINO POR ZONAS	TONELADAS	%
Rosario N	1.229.033	32,5%
Rosario S	808.335	21,4%
Otras	658.095	17,4%
Zona 7	264.919	7,0%
B.Blanca	201.243	5,3%
Zona 9	161.349	4,3%
Zona 8	141.881	3,8%
Zona 5	122.499	3,2%
Necochea	108.582	2,9%
Zona 12	87.528	2,3%
<b>Total general</b>	<b>3.783.464</b>	<b>100,0%</b>

**COMERCIALIZACIÓN**

La información disponible en SIO GRANOS permite también realizar un análisis de distintas variables que diferencian la comercialización de los productos agrícolas que se declaran.

Con los datos disponibles podemos analizar los siguientes parámetros de comercialización en el cuadro abajo:

COMERCIALIZACIÓN					
	Canje	Compraventa		Directo	Intermediario
Ton	507.390	3.276.074		1.711.042	2.072.422
%	13,41%	86,59%		45,22%	54,78%

	Precio Hecho	Fijar Precio	Fijadas	
Tn	1.841.867	1.941.597	Tn	1.731.238
%	48,68%	51,32%	Anterior	1.507.948

**MAÍZ**

En el mes de junio declararon operaciones del cereal por un total de **4.187.767 toneladas**, aumentando respecto de las **3.071.521 ton** del mes anterior.

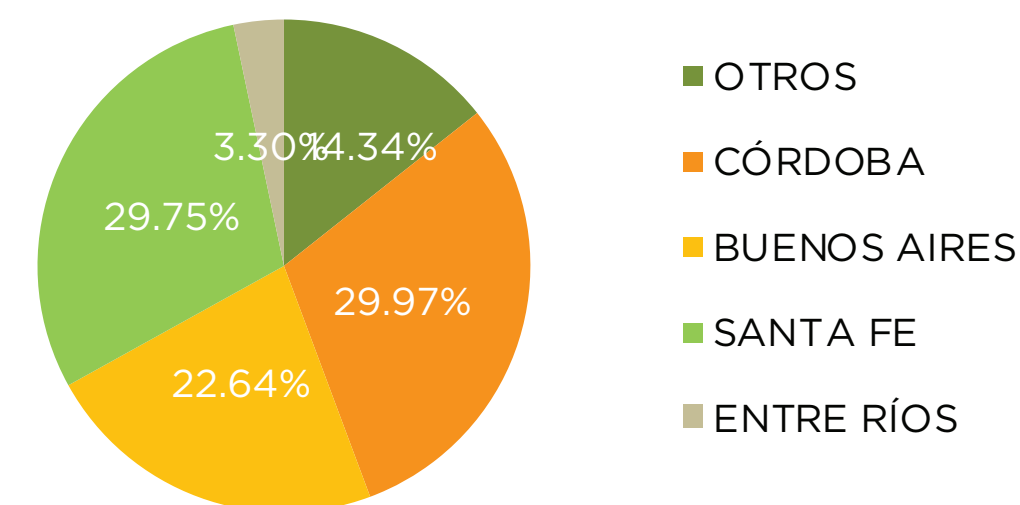
Del volumen total declarado de operaciones en el SIO GRANOS del producto bajo análisis, el detalle del origen de las cosechas es el siguiente:

COSECHA	MAIZ CÁMARA
COSECHA 18/19	170.186
COSECHA 19/20	2.921.147
COSECHA 20/21	1.088.908
OTRAS	7.525
<b>Total general</b>	<b>4.187.767</b>

**ORIGEN DEL GRANO POR PROVINCIA**

Del volumen total declarado de maiz en el mes de enero en SIO GRANOS, el 26,7% corresponde a la provincia de CÓRDOBA con un volumen que asciende a las 554.105 ton, seguido por la provincia de BUENOS AIRES con 518.148 ton y SANTA FE con 486.184 ton. El resto corresponde a las Otras provincias con un volumen de 518.027 ton.

ORIGEN POR PROVINCIA		
	TONELADAS	%
CÓRDOBA	1.255.032	30,0%
SANTA FE	1.245.855	29,7%
BUENOS AIRES	948.263	22,6%
OTROS	600.594	14,3%
ENTRE RÍOS	138.023	3,3%
<b>Total general</b>	<b>4.187.767</b>	<b>100%</b>



**DESTINO DEL GRANO POR ZONA SIO**

En base a la información de SIO GRANOS, se obtiene que el 32,5% del volumen total tiene como destino la zona de Rosario N, seguida por el 18,2% de Rosario S y luego el 17,1% de Otras. El resto del volumen se distribuye en las demás zonas señaladas en las que se divide el país, con una menor participación en relación a la concentración que se observa en los principales puertos exportadores.

DESTINO POR ZONAS	TONELADAS	%
Rosario N	1.360.125	32,5%
Rosario S	764.264	18,2%
Otras	716.312	17,1%
B.Blanca	356.624	8,5%
Zona 7	308.327	7,4%
Zona 8	186.395	4,5%
Zona 9	166.776	4,0%
Zona 12	128.311	3,1%
Zona 6	118.604	2,8%
Necochea	82.028	2,0%
<b>Total general</b>	<b>4.187.767</b>	<b>100,0%</b>

**COMERCIALIZACIÓN**

La información disponible en SIO GRANOS permite también realizar un análisis de distintas variables que diferencian la comercialización de los productos agrícolas que se declaran.

Con los datos disponibles podemos analizar los siguientes parámetros de comercialización en el cuadro abajo:

COMERCIALIZACIÓN					
	Canje	Compraventa		Directo	Intermediario
Tn	751.318	3.436.449		1.780.150	2.407.617
%	17,94%	82,06%		42,51%	57,49%

	Precio Hecho	Fijar Precio	Fijadas	
Tn	3.248.122	939.645	Tn	802.187
%	77,56%	22,44%	Anterior	387.538



**TRIGO**

En el mes de junio declararon operaciones del cereal por un total de 1.217.700 toneladas, disminuyendo respecto de las 1.271.970 ton del mes anterior.

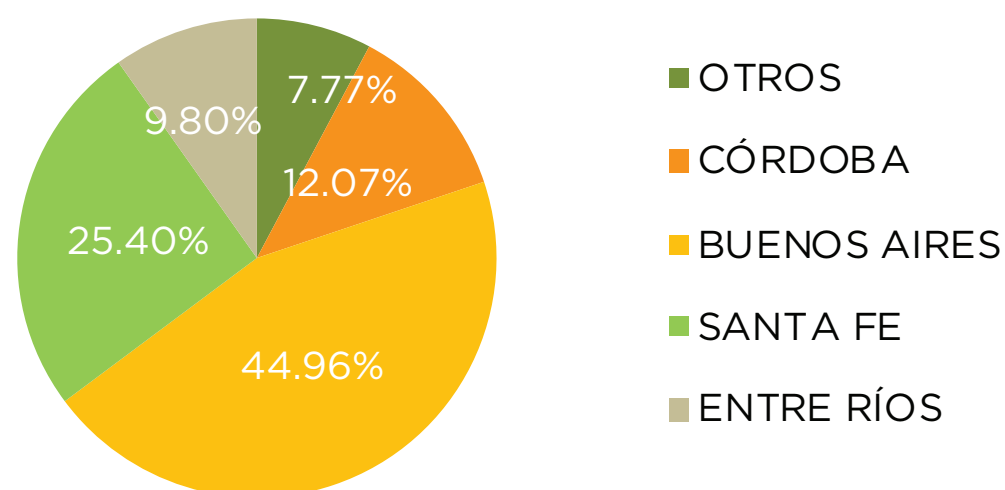
Del volumen total declarado de operaciones en el SIO GRANOS del producto bajo análisis, el detalle del origen de las cosechas es el siguiente:

COSECHA	TRIGO CÁMARA
COSECHA 18/19	19.765
COSECHA 19/20	501.068
COSECHA 20/21	694.979
OTRAS	1.888
<b>Total general</b>	<b>1.217.700</b>

**ORIGEN DEL GRANO POR PROVINCIA**

Del volumen total declarado de trigo en el mes de junio en SIO GRANOS, el 45,0% corresponde a la provincia de BUENOS AIRES con un volumen que asciende a las 547.424 ton, seguido por la provincia de SANTA FE con 309.270 ton y CÓRDOBA con 147.032 ton. El resto corresponde a las Otras provincias con un volumen de 213.974 ton.

ORIGEN POR PROVINCIA		
	Toneladas	%
BUENOS AIRES	547.424	45,0%
SANTA FE	309.270	25,4%
CÓRDOBA	147.032	12,1%
OTROS	119.337	9,8%
ENTRE RÍOS	94.637	7,8%
<b>Total general</b>	<b>1.217.700</b>	<b>100%</b>



**DESTINO DEL GRANO POR ZONA SIO**

En base a la información de SIO GRANOS, se obtiene que el 26,2% del volumen total tiene como destino la zona de Otras, seguida por el 17,7% de Rosario S y luego el 12,3% de Rosario N. El resto del volumen se distribuye en las demás zonas señaladas en las que se divide el país, con una menor participación en relación a la concentración que se observa en los principales puertos exportadores.

DESTINO POR ZONAS	TONELADAS	%
Otras	318.646	26,2%
Rosario S	215.244	17,7%
Rosario N	150.334	12,3%
B.Blanca	127.625	10,5%
Zona 6	100.674	8,3%
Zona 5	75.117	6,2%
Zona 8	73.201	6,0%
Necochea	60.354	5,0%
Zona 9	50.805	4,2%
Bs As	45.701	3,8%
<b>Total general</b>	<b>1.217.700</b>	<b>100,0%</b>

**COMERCIALIZACIÓN**

La información disponible en SIO GRANOS permite también realizar un análisis de distintas variables que diferencian la comercialización de los productos agrícolas que se declaran.

Con los datos disponibles podemos analizar los siguientes parámetros de comercialización en el cuadro abajo:

COMERCIALIZACIÓN					
	Canje	Compraventa		Directo	Intermediario
Tn	253.788	963.912		564.515	653.185
%	20,84%	79,16%		46,36%	53,64%

	Precio Hecho	Fijar Precio	Fijadas	
Tn	978.663	239.037	Tn	87.489
%	80,37%	19,63%	Anterior	111.769

**GIRASOL**

En el mes de junio declararon operaciones de la oleaginosa por un total de 170.143 toneladas, aumentando respecto de las 132.840 ton del mes anterior.

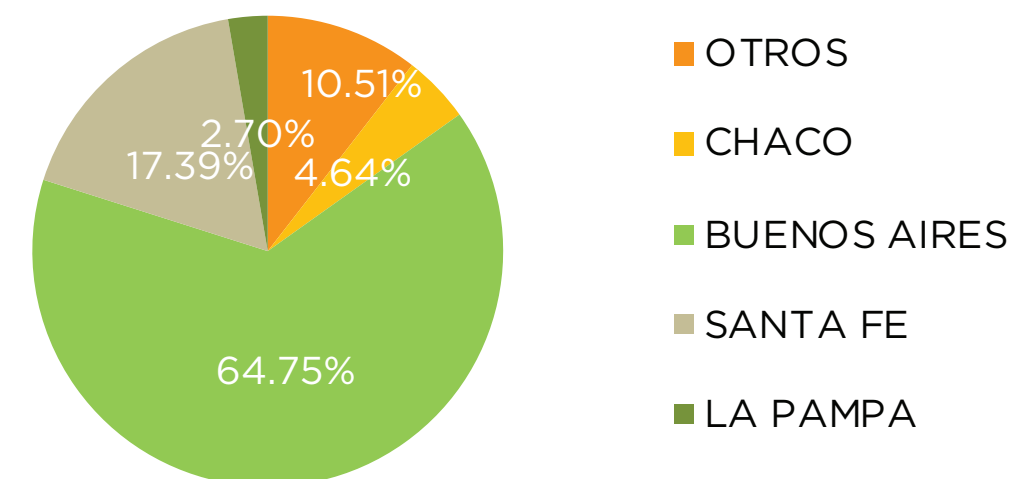
Del volumen total declarado de operaciones en el SIO GRANOS del producto bajo análisis, el detalle del origen de las cosechas es el siguiente:

COSECHA	GIRASOL
COSECHA 18/19	2.531
COSECHA 19/20	127.963
COSECHA 20/21	38.804
OTRAS	845
<b>Total general</b>	<b>170.143</b>

**ORIGEN DEL GRANO POR PROVINCIA**

Del volumen total declarado de girasol en el mes de junio en SIO GRANOS, el 64,8% corresponde a la provincia de BUENOS AIRES con un volumen que asciende a las 110.172 ton, seguido por la provincia de SANTA FE con 29.596 ton y OTROS con 17.876 ton. El resto corresponde a las Otras provincias con un volumen de 12.498 ton.

ORIGEN POR PROVINCIA		
	Toneladas	%
CHACO	110.172	64,8%
SANTA FE	29.596	17,4%
BUENOS AIRES	17.876	10,5%
OTROS	7.897	4,6%
LA PAMPA	4.601	2,7%
<b>Total general</b>	<b>170.143</b>	<b>100%</b>



**DESTINO DEL GRANO POR ZONA SIO**

En base a la información de SIO GRANOS, se obtiene que el 32,3% del volumen total tiene como destino la zona de Zona 7, seguida por el 17,9% de Rosario N y luego el 17,1% de Zona 9. El resto del volumen se distribuye en las demás zonas señaladas en las que se divide el país, con una menor participación en relación a la concentración que se observa en los principales puertos exportadores.

DESTINO POR ZONAS	TONELADAS	%
Zona 7	54.965	32,3%
Rosario N	30.392	17,9%
Zona 9	29.117	17,1%
Necochea	22.815	13,4%
Otras	16.123	9,5%
B.Blanca	14.154	8,3%
Rosario S	1.070	0,6%
Zona 14	929	0,5%
Zona 15	577	0,3%
<b>Total general</b>	<b>170.143</b>	<b>100,0%</b>

**COMERCIALIZACIÓN**

La información disponible en SIO GRANOS permite también realizar un análisis de distintas variables que diferencian la comercialización de los productos agrícolas que se declaran.

Con los datos disponibles podemos analizar los siguientes parámetros de comercialización en el cuadro abajo:

COMERCIALIZACIÓN					
	Canje	Compraventa		Directo	Intermediario
Tn	3.481	166.662		85.773	84.369
%	2,05%	97,95%		50,41%	49,59%

	Precio Hecho	Fijar Precio	Fijadas	
Tn	154.494	15.649	Tn	18.842
%	90,80%	9,20%	Anterior	20.402



## 1. Exportaciones agroindustriales argentinas

Durante los primeros 5 meses del año, las exportaciones argentinas al mundo totalizaron US\$ 22.603 millones, un 11,5% por debajo del nivel registrado en el mismo periodo del año 2019. Las importaciones, por su lado, experimentaron una merma del 23,8% anual, alcanzando los US\$ 15.990 millones. Esto derivó en un saldo positivo de la balanza comercial de US\$ 6.613 millones.

En este contexto, las exportaciones de origen agroindustrial representaron el 72% del total exportado por el país (en 2018 este porcentaje era del 60%), cerrando el período con ventas por US\$ 16.234 millones, 1,5% por debajo del nivel alcanzado en el mismo periodo del año anterior.

Las ventas del complejo cerealero aportaron el 34% al total exportado por el sector agroindustrial, seguidas por el complejo sojero con un 28% del total. Estos valores son el resultado del peso de las ventas de trigo y maíz por un lado, y de harina y pellets de soja, por otro.

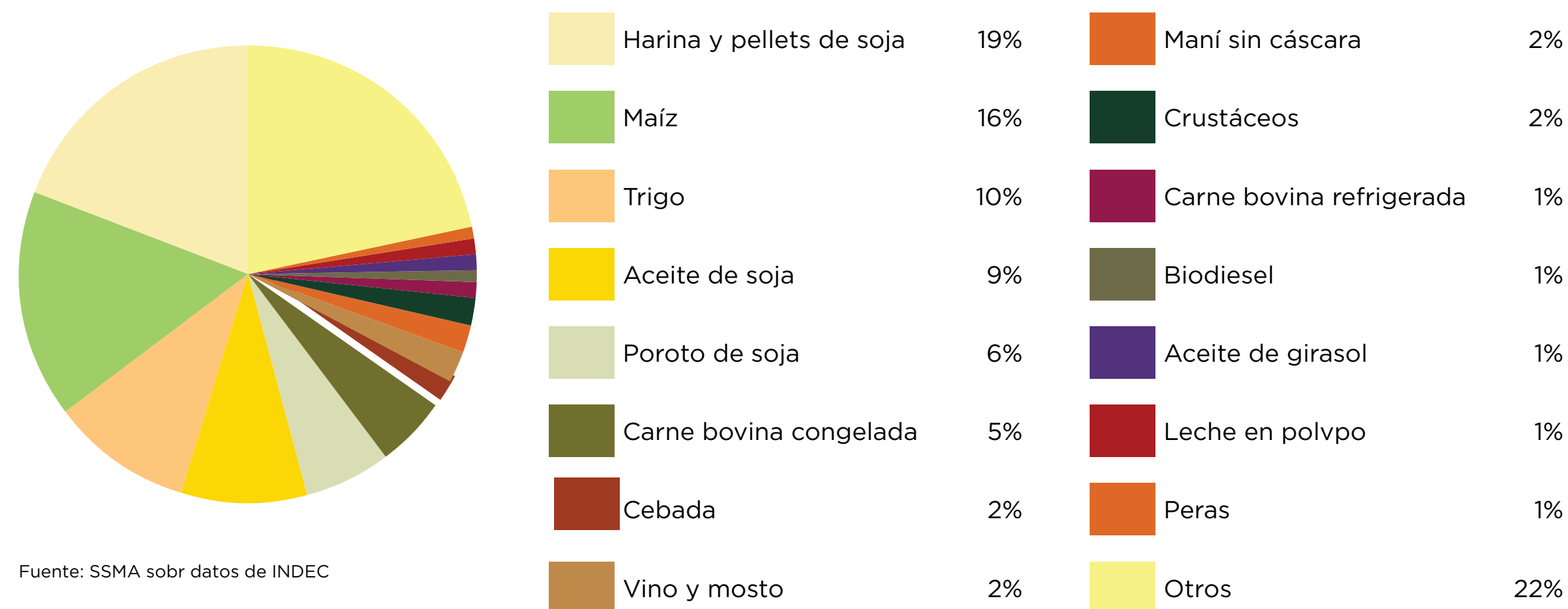
En particular, el 19% de las ventas de origen agroindustrial al mundo durante los primeros cinco meses de 2020 correspondieron a exportaciones de harina y pellets de soja, un 16% y un 10% a exportaciones de maíz y trigo, respectivamente, un 9% a ventas de aceite de soja. A estos le si-

guieron, las ventas de poroto de soja (6%) carne bovina congelada (5%), cebada (2%), crustáceos (2%), vino y mosto (2%), maní sin cáscara (2%), entre los principales. La distribución se puede observar en el gráfico a continuación:

	2018	2019	ene_may 2019	ene_may 2020	Var. % a/a
Exportaciones	61.781	65.116	25.551	22.603	-11,5%
Importaciones	65.482	49.124	20.983	15.990	-23,8%
Saldo comercial	3.701	15.992	4.568	6.613	
Comercio Agroindustrial	2018	2019	ene_may 2019	ene_may 2020	Var. % a/a
Exportaciones Agroindustriales	37.860	42.247	16.484	16.234	-1,5%
Importaciones Agroindustriales	7.304	5.707	2.580	2.183	-15,4%
Saldo Agroindustrial	30.556	36.540	13.904	14.052	

Fuente: SSMA en base a datos de INDEC

### Composición de las exportaciones agroindustriales



Fuente: SSMA sobre datos de INDEC

guieron, las ventas de poroto de soja (6%) carne bovina congelada (5%), cebada (2%), crustáceos (2%), vino y mosto (2%), maní sin cáscara (2%), entre los principales. La distribución se puede observar en el gráfico a continuación:

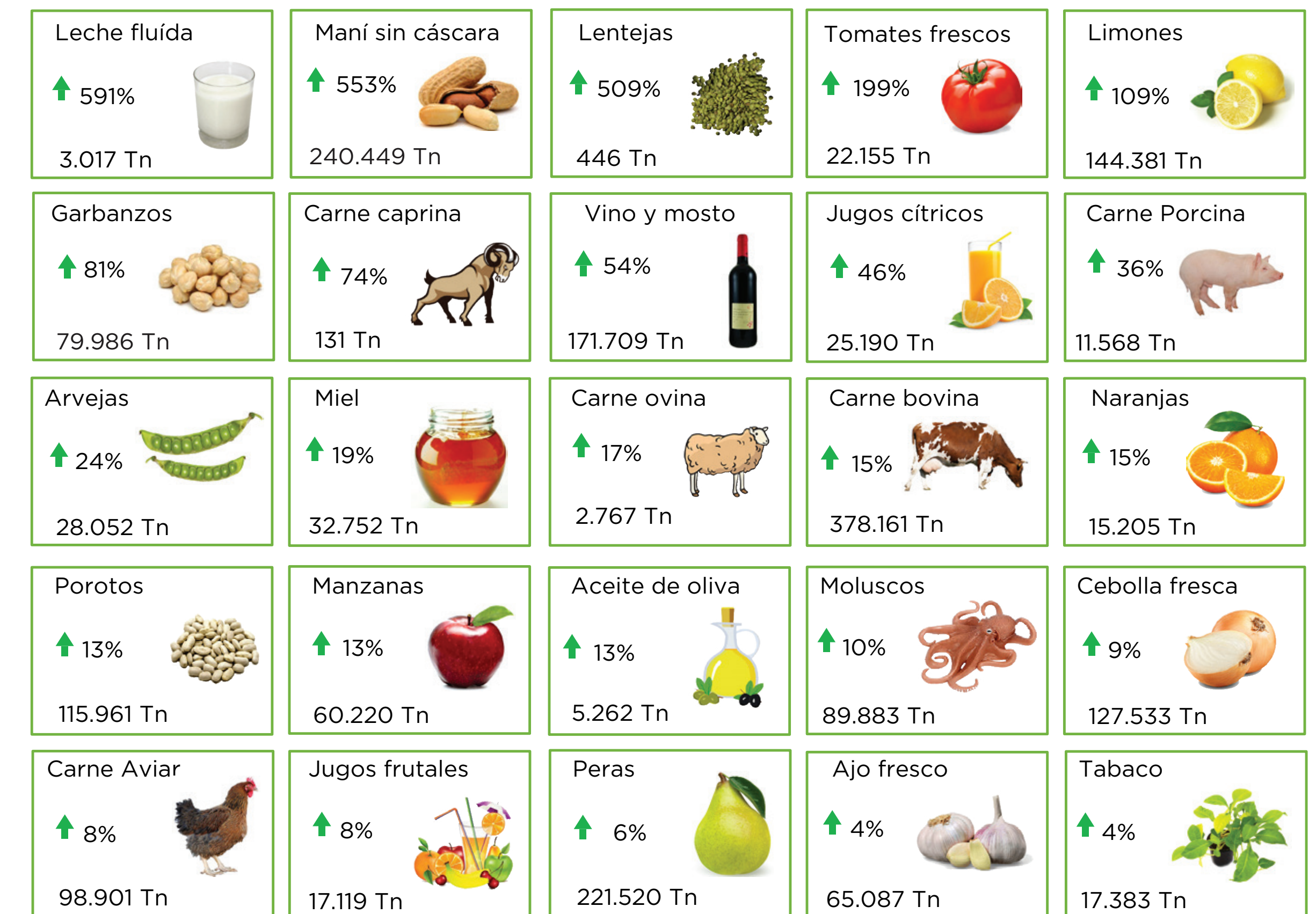
## 2. Desempeño de las exportaciones no tradicionales y economías regionales

Durante periodo analizado las exportaciones no tradicionales y de economías regionales totalizaron US\$ 4.734 millones, registrando valores similares a los registrados en 2019. Esto representó el 29% del total exportado por el sector agroindustrial (US\$ 16.234 millones).

En este contexto, se destaca el desempeño positivo de las exportaciones de 25 productos que mostraron signos de recuperación y crecimiento en los siguientes sectores: lácteos, maní, legumbres, cítricos, carnes y hortalizas entre otros; resultado del repunte de los precios internacionales, incremento del consumo y en algunos casos

### Desempeño positivo de las exportaciones no tradicionales y economías regionales

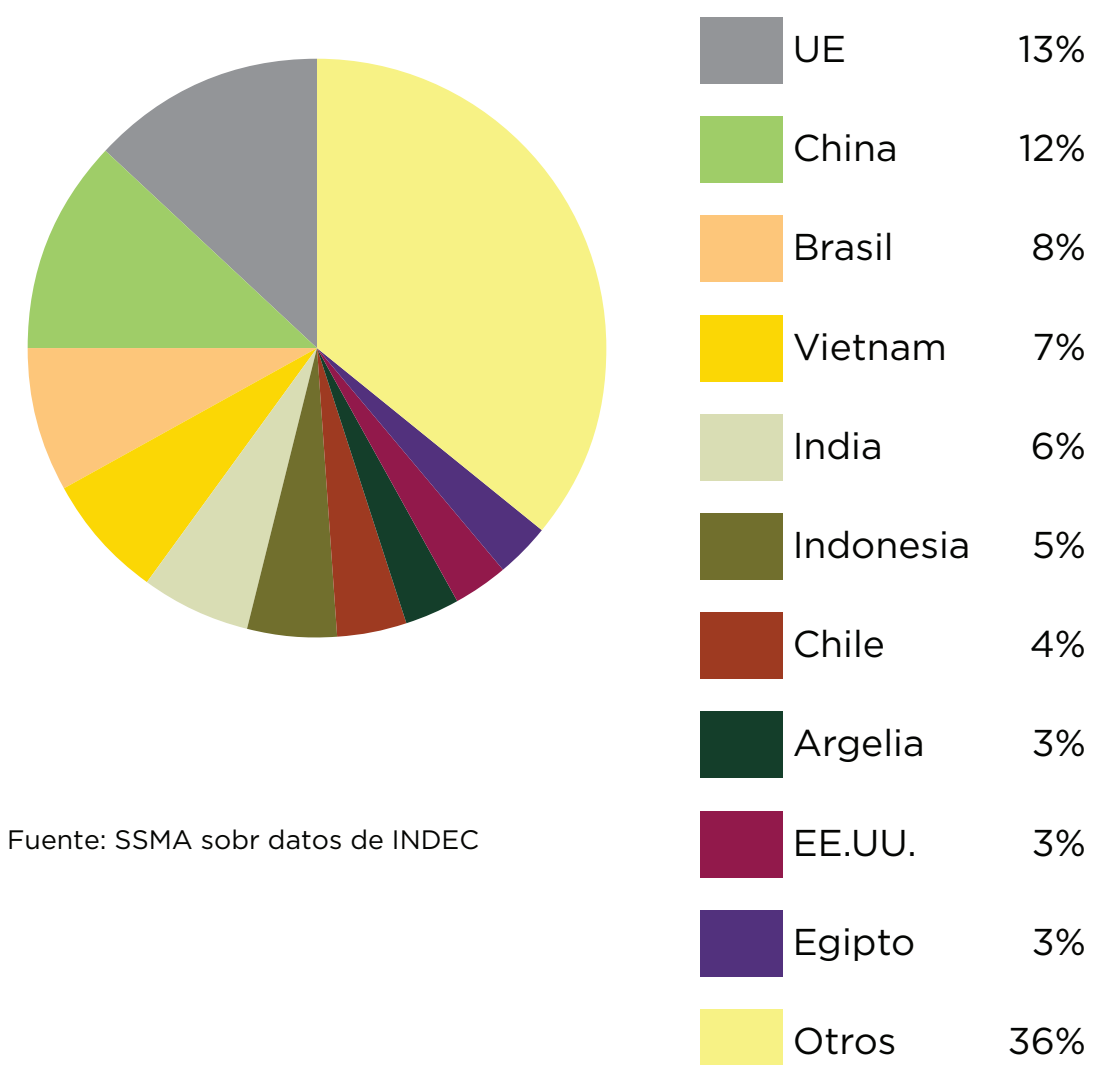
Toneladas y variación % anual



Fuente: SSMA sobre datos de INDEC.

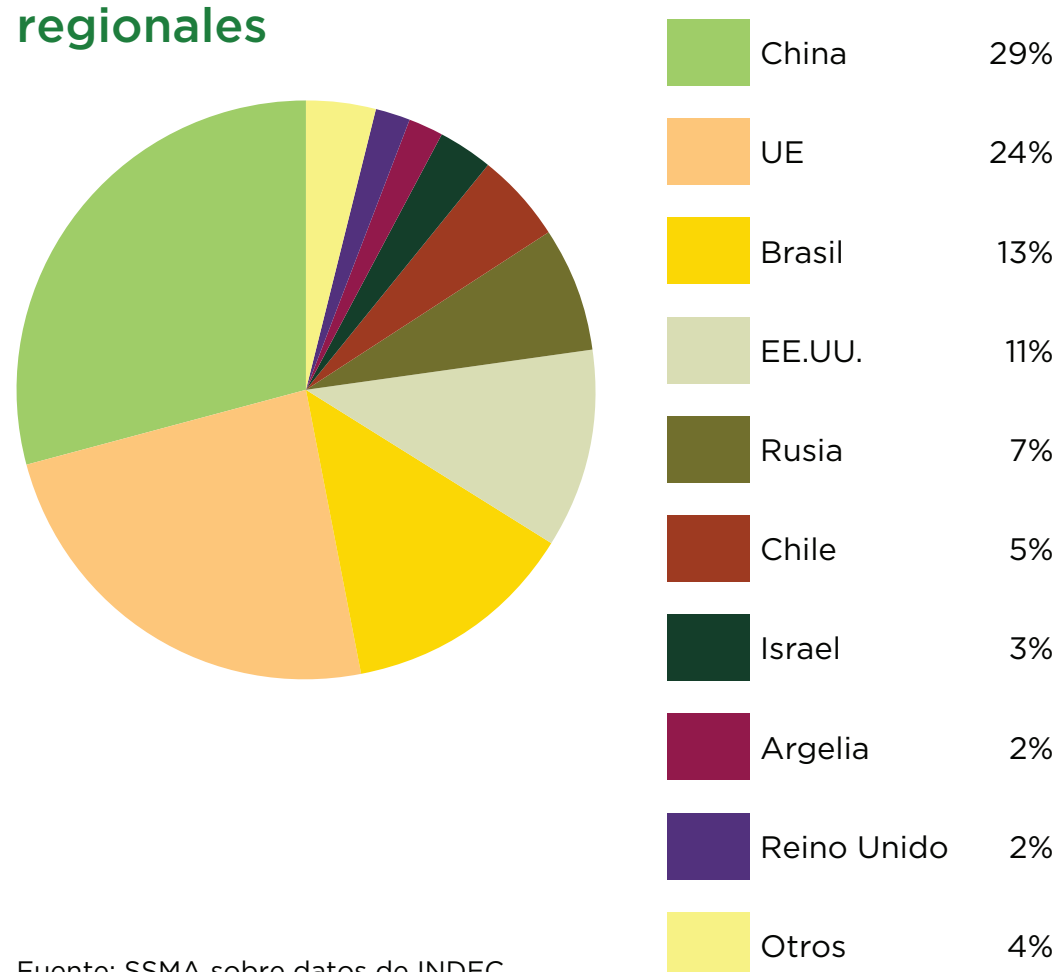


**Principales destinos de las exportaciones agroindustriales**



Fuente: SSMA sobre datos de INDEC

**Principales mercados de las exportaciones no tradicionales y de las economías regionales**



Fuente: SSMA sobre datos de INDEC

mejoras en la productividad.

En el caso del sector lácteos (leche fluida +591%) los incrementos se explican por aumentos en los precios internacionales y volúmenes exportados, seguidos por maní (maní sin cáscara +553%). En esa línea le siguen el sector legumbres (lentejas +509%, garbanzos +81%, arvejas +24%, porotos +13%), hortalizas (tomates frescos +199%, ajos frescos +4%), cítricos (limones +109%, naranjas +15%), jugos (frutales +8%, cítricos +41%), frutas de pepita (manzanas +13 %, peras +6%) y miel (+19%).

Por último, en carnes y productos de la pesca se destaca carne caprina (+74%) seguidas por porcina (+36%), ovina (+17%), bovina (+15%), moluscos (+10%) y aviar (+8%) entre otros.

En tanto aceite de oliva (+13%), vino y mosto (+54%), cebollas frescas (+10%) y tabaco (+4%) si bien registraron mejoras en el volumen, finalizaron con mermas en el valor exportado. Estos incrementos se pueden observar en el cuadro a continuación.

**3. Destinos de las exportaciones agroindustriales**

Durante los primeros 5 meses del año 10 países concentraron el 64% de las exportaciones agroindustriales, abarcando una totalidad de 165 destinos. El principal destino de origen agroindustrial fue la Unión Europea, alcanzando los US\$ 2.079 millones, consolidando el 13% del total, a pesar de la merma interanual registrada del 6%.

En segundo lugar, se destacan las ventas hacia China, segundo destino en importancia con una participación del 12% sobre el total registrando un incremento interanual del 20%. Ver gráfico de evolución de los principales destinos.

En tercer lugar, se ubican las ventas hacia Brasil (8%) del total con una merma interanual del 8%. En ese orden le siguen, las ventas hacia India (6%), Chile (4%) y el Sudeste Asiático (15% del total entre Vietnam, Indonesia y Malasia). En este sentido, cabe destacar el dinamismo de las ventas hacia estos mercados, en detrimento de los destinos tradicionales como ser UE y Brasil.

**Principales productos exportados por destinos**

Unión Europea			
Producto	Miles de US\$	Part. %	Var. % anual
Harina y pellets de soja	754.320	36%	-8%
Biodiesel	218.972	11%	-27%
Maní sin cáscara	205.327	10%	705%
Carne bovina refrigerada	119.979	6%	-35%
Otros subproductos de la molienda	77.242	4%	-9%
Otros	703.250	34%	

China			
Producto	Miles de US\$	Part. %	Var. % anual
Poroto de soja	808.748	41%	45%
Carne bovina congelada	702.549	35%	26%
Moluscos	114.194	6%	1%
Crustáceos	75.315	4%	1%
Carne aviar congelada	68.925	3%	6%
Otros	222.569	11%	

Brasil			
Producto	Miles de US\$	Part. %	Var. % anual
Trigo	531.949	39%	-2%
Ajos frescos	109.083	8%	65%
Cebada	81.757	6%	5%
Malta	63.567	5%	-29%
Hortalizas en conserva	49.804	4%	-27%
Otros	532.722	39%	

Fuente: SSMA sobre datos de INDEC.



**Principales productos exportados por destinos (continuación)**

Vietnam			
Producto	Miles de US\$	Part. %	Var. % anual
Harina y pellets de soja	596.213	50%	5%
Maíz	515.613	43%	5%
Trigo	41.117	3%	-5%
Crustáceos	11.438	1%	20%
Cueros y pieles	7.595	1%	-33%
Otros	30.963	3%	

India			
Producto	Miles de US\$	Part. %	Var. % anual
Aceite de soja	824.969	90%	30%
Aceite de girasol	57.014	6%	53%
Cebada	12.809	1%	-26%
Cueros y pieles	10.194	1%	-30%
Otros lácteos	1.172	0%	-
Otros	5.944	1%	

Indonesia			
Producto	Miles de US\$	Part. %	Var. % anual
Trigo	429.165	56%	22%
Harina y pellets de soja	270.584	35%	-11%
Maíz	45.204	6%	-36%
Lactosuero	6.868	1%	32%
Crustáceos	6.760	1%	-9%
Otros	9.686	1%	

Fuente: SSMA sobre datos de INDEC.

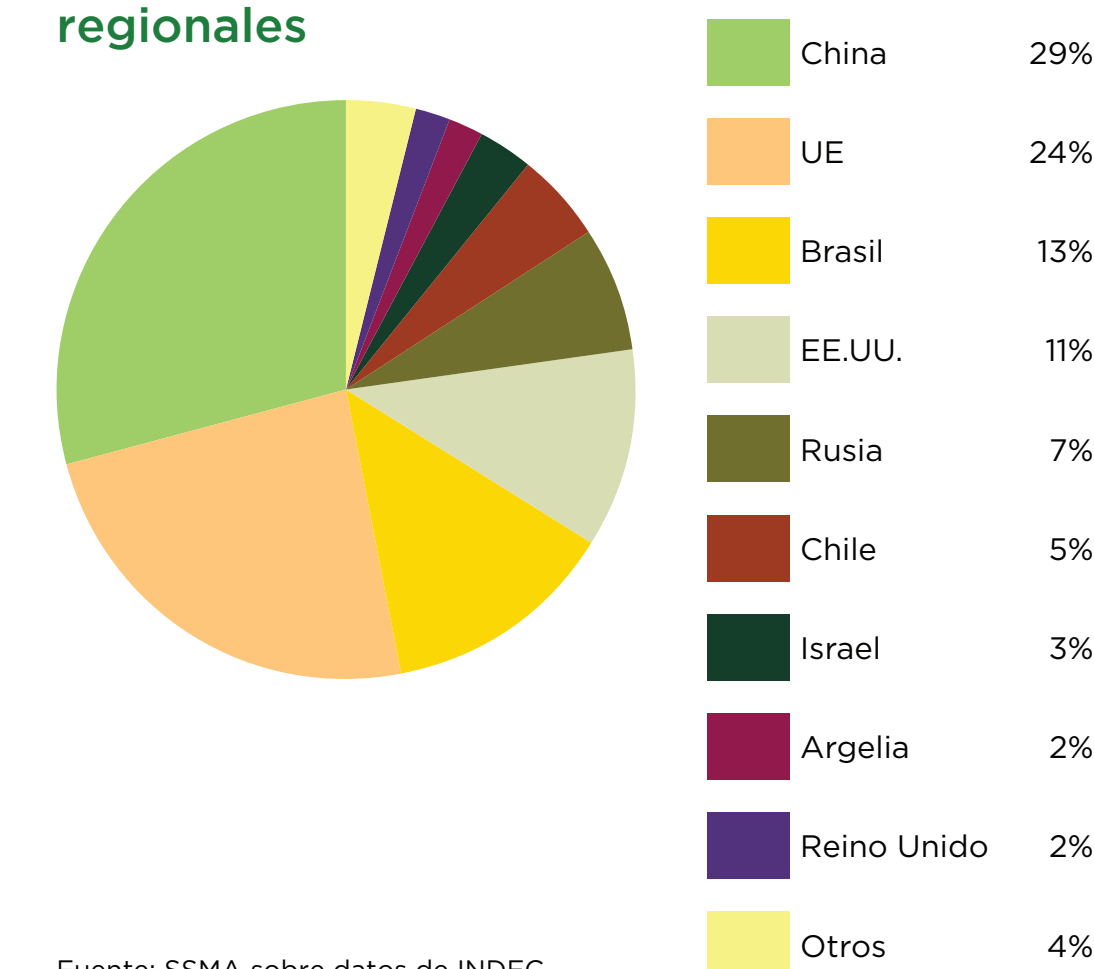
**4 Principales mercados de las exportaciones no tradicionales y economías regionales**

Dentro de los principales mercados de las exportaciones no tradicionales y de economías regionales, se destaca China con el 29% del total de las ventas agroindustriales. Dentro de los productos importados por el gigante asiático se resalta los siguientes: carne bovina (US\$ 706.128 millones), productos de la pesca (US\$ 197.045 millones), carne aviar (US\$ 68.925 millones), forestales (US\$ 34.336 millones), aceite de maní (US\$ 29.028 millones) y cueros y pieles (US\$ 20.308 millones) entre otros.

En segundo orden se encuentra la Unión Europea con el 24% principalmente con demandas del sector maní (US\$ 241.643 millones), pesca (US\$ 156.952 millones), carne bovina (US\$ 129.444 millones), Cítricos (US\$ 57.347 millones), frutas de pepitas (US\$ 55.381115 millones), vino y mosto (US\$ 48.022 millones), etc.

Por último, se encuentra Brasil con el 13% con importaciones especialmente de hortalizas (US\$ 179.377 millones), lácteos (US\$ 85.674 millones), frutas de pepita (US\$ 41.373 millones), pesca (US\$ 33.807 millones), carne bovina (US\$ 22.815 millones) y forestales (US\$ 22.581 millones). Ver gráfico a continuación.

**Principales mercados de las exportaciones no tradicionales y de las economías regionales**



Fuente: SSMA sobre datos de INDEC





Ministerio de Agricultura,  
Ganadería y Pesca  
Presidencia de la Nación