



## Mercados

[Soja](#)

[Maíz](#)

[Trigo](#)

[Girasol](#)

[Hortalizas](#)

[Limón](#)

[Trigo candeal](#)

[Leche en polvo](#)

[Precio de la vaca](#)

[Comercio exterior agroindustrial anual 2018](#)

[Transporte de granos en Argentina](#)

## SIO

[Soja](#)

[Maíz](#)

[Trigo](#)

[Girasol](#)

[Carne bovina](#)

## Novedades

## Links

[Abriendo mercados](#)

[Exportaciones](#)

[Mercados](#)

[Cuotas](#)

[DJVE](#)

[FOB oficiales](#)

[Novedades](#)

[Publicaciones](#)

# La importancia de las misiones comerciales al exterior



## JESÚS MARÍA SILVEYRA

*Subsecretario de Mercados Agropecuarios*

Durante la reciente visita oficial del Señor Presidente Ingeniero Mauricio Macri a India y Vietnam, tuve el honor de forma parte de la delegación oficial y participar en tres foros económicos en Nueva Delhi, Mumbai y Hanoi, así como seguir los encuentros B2B que se hicieron entre las empresas que acompañaron la misión y los empresarios indios y vietnamitas.

Asimismo, celebramos la apertura oficial de ciertos productos argentinos para la exportación a dichos mercados, como fue el caso de limones, chía, harina de pescado, harina de hueso, huevos y ovoproductos a la India y limones y pomelos a Vietnam, sumado a los convenios de cooperación agropecuaria firmado con la India.

Representantes de casi 90 empresas, Cámaras e Instituciones, nos acompañaron a la India y unas cincuenta a Vietnam. Me gustaría destacar tres casos

originales de empresarios argentinos, dueños de pymes, que toman su riesgo y se suman a este tipo de misiones. Una ex diplomática que creó una multinacional de medios y ya están instalados en más de 20 países del mundo. Otra emprendedora del rubro estética y belleza, que sale al mundo en busca de joint-ventures o el otorgamiento de franquicias. O el empresario del sector vitivinícola apostando fuerte a la producción de sangría que ya exporta a más de diez países. Ejemplos de argentinos decididos saliendo al mundo a competir.

Estos ejemplos nos movilizan como funcionarios. Estamos en la función pública para prestar un servicio y qué mejor servicio que ayudar a crecer a quienes quieren crecer y expandirse. Lamentablemente, la Argentina no se caracteriza, por razones diversas de tipo económico, político y cultural, de ser un país con mentalidad exportadora. De allí que hasta hablamos de “saldo exportable”, como si lo que exportamos (salvo en el caso de las materias primas que nos sobran), fuera lo que nos sobra,

El cambio de apertura al mundo que ha comenzado la gestión de nuestro Gobierno, lleva aparejado no sólo el desafío de convertirnos en el “supermercado del mundo”, agregando valor a nuestras materias primas, sino el de crear esa cultura exportadora, que va de la mano de la creatividad y las ganas de expandirse, asumiendo riesgos pero que en la medida que se traducen en resultados, replican en el mercado interno con más trabajo e inversión, que son las únicas armas para salir de la pobreza.

## Luis Miguel Etchevehere

Secretario de Gobierno de Agroindustria de la Nación

## Jesús Silveyra

Subsecretario de Mercados Agropecuarios

## Revista Mercados Agropecuarios

### Editor General

Eduardo Siutti

### Consejo Editorial

Rosario Martearena

Carlos Pouiller

Cristian Zerzer

María Inés de la Torre

Eduardo Siutti

### Colaboran en este número

José María Baeck

Carolina Blengino

María Florencia Burgardt

Luis De Bernardi

Lorena D'Angelo

Andrea Dansa

Eugenia Dri

Adriana Espósito

Juan Pablo Guevara Lynch

José Passerieu

Agustín Reus

### 2019 - Secretaría de Gobierno de Agroindustria

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 mercado mundial de soja está enfocado en el avance de las negociaciones entre EE.UU. y China y el vencimiento de la "tregua" comercial que finaliza el 1 de marzo. En febrero tuvieron lugar distintas reuniones en Beijing y Washington para acordar la firma de un memorándum de entendimiento en algunas materias comerciales.

China se comprometió a comprar productos agrícolas a EE.UU. como soja, maíz, trigo, cerdo, entre otros por un total de US\$ 30.000 M. Con esta información, el Secretario de Agricultura de EE.UU. Sonny Perdue, anunció compras chinas de hasta 10 M de Ton adicionales de soja una pequeña parte del total que llegó a comprar el país asiático en el ciclo precedente al comienzo del conflicto comercial.

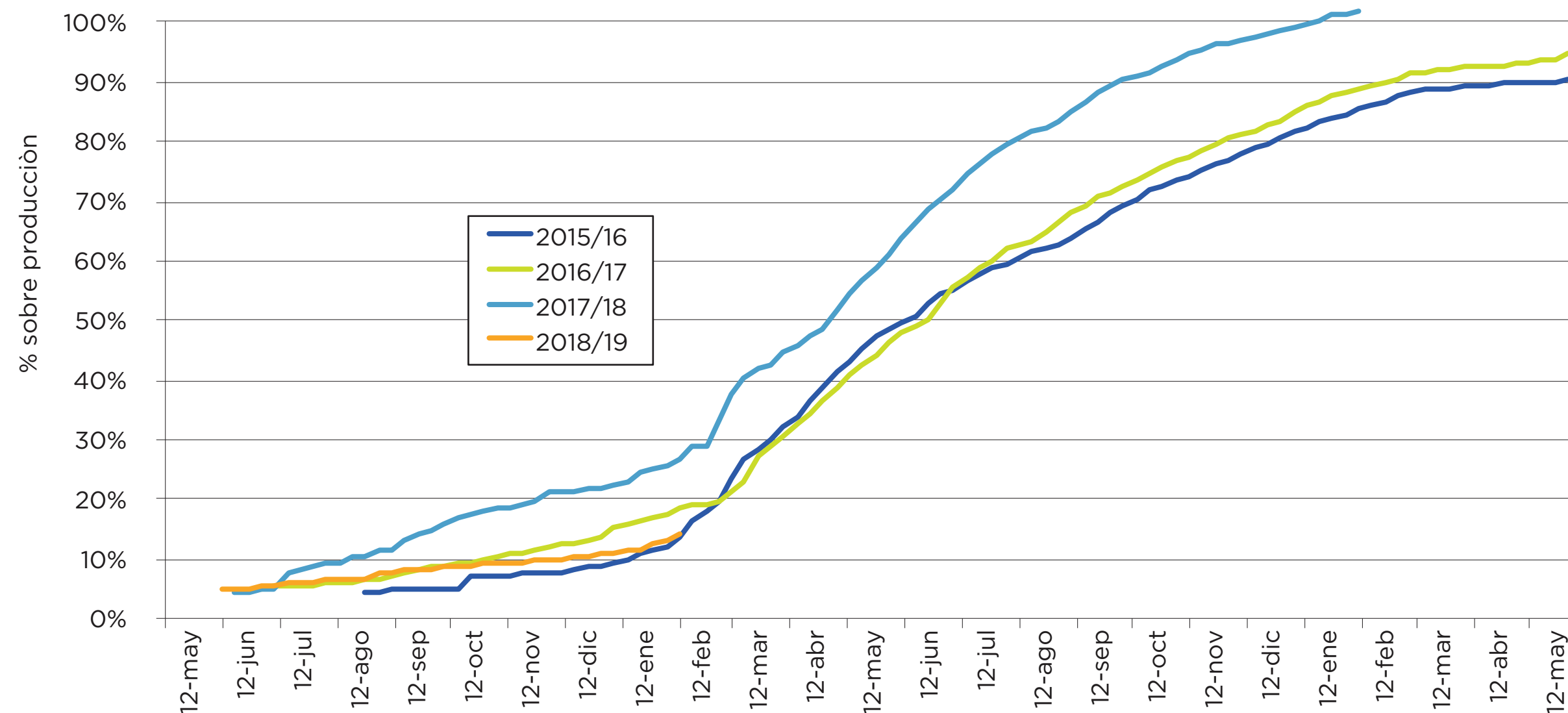
ElUS\$A informa que China en la campaña 2016/17 compró 36,1 M de Ton de EE.UU., en el 2017/18 hasta agosto

pasado, un total de 27,7 M de Ton y en el presente ciclo comercial 2018/19 los compromisos ascienden a un total de 7,4 M de Ton al 14/02/19.

En el gráfico adjunto se muestra la evolución de los compromisos de compras de soja estadounidense por parte de China. Hasta el último reporte publicado las exportaciones comprometidas solo alcanzaban un 28% del total del ciclo precedente a la misma fecha.

La caída de las importaciones chinas también tiene impacto en el total del volumen acumulado de compromisos de exportación estadounidenses. Con los últimos datos publicados, está comprometido el 72% de las exportaciones del total proyectado de 51,03 M de Ton frente al 77% del año pasado a la misma fecha. La menor participación actual podría augurar bajas de las exportaciones totales, que ya muestran una caída del 12% respecto al ciclo precedente, incrementando los *stocks* finales de la campaña. El informe delUSDA de febrero último muestra bajas en los *stocks* finales por cambios

## Soja - Evolución compras totales



Fuente: Subsecretaría de Mercados Agropecuarios.

## SOJA: Balance Mundial

	16/17	17/18 e-Feb-19	18/19 p Dec-18	18/19 p Feb-19
Stock Inicial	80,45	95,76	101,30	98,09
Producción	348,12	339,99	369,20	360,99
EE.UU.	116,92	120,08	125,19	123,67
Brasil	114,6	120,8	122	117
Argentina	55	37,8	55,5	55
<b>Importaciones</b>	<b>144,32</b>	<b>152,45</b>	<b>154,12</b>	<b>154,32</b>
China	93,5	94,1	90	88
Total Oferta	572,89	588,2	624,62	613,4
Consumo humano y otros	41,52	42,89	43,34	44,64
Molienda	287,35	295,26	308,19	304,80
EE.UU.	51,74	55,93	56,61	56,88
Brasil	40,4	44,5	42,7	42,7
Argentina	43,3	36,9	43	43,2
Total uso	328,87	338,15	351,53	349,44
<b>Exportaciones</b>	<b>147,35</b>	<b>152,99</b>	<b>156,09</b>	<b>154,36</b>
EE.UU.	58,96	57,95	51,71	51,03
Brasil	63,14	76,18	81	79,5
Argentina	7,03	2,11	5	6,3
Total demanda	476,22	491,14	507,62	503,8
Stock Final	96,67	98,09	115,33	106,72
Stock Final EE.UU.	8,22	11,92	25,99	24,77
Stock/Consumo Mundial	29,4%	29,0%	32,8%	30,5%
Stock/Consumo EE.UU.	7,2%	10,2%	23,3%	22,2%

Fuente: US\$A febrero 2019

en las cifras finales de producción de EE.UU., pero igual mantienen récords históricos.

También se modificaron algunas proyecciones en Sudamérica. El cuadro adjunto muestra que la producción de soja de Brasil 2018/19 disminuyó respecto de la estimación previa por el impacto del clima seco en las etapas de desarrollo de los cultivos de soja que afectó la productividad de la oleaginosa brasileña.

## Panorama local

En plena disputa comercial entre EE.UU. y China, en el mercado local avanza la siembra de la oleaginosa con poca oferta disponible.

La soja del ciclo 2017/18 que finaliza en marzo muestra poca fluidez en el circuito comercial al haberse ya comercializado al 5/12 unas 35 M de Ton, de las cuales unas 6 M de Ton todavía no tienen precio establecido.

Con estos registros, al considerar una producción de 37,8 M de Ton, restan comercializar unas 2,8 M de Ton frente a las 12,8 M de Ton del ciclo precedente con el mismo análisis. En ambos casos no se considera el **carry** de las cosechas, solo la participación sobre la producción que este año alcanza el 7,4% frente al 23,3% del año anterior a la misma fecha.

El volumen restante encuentra mejores precios en el sector exportador que mantiene una capacidad teórica de pago mayor que el sector industrial por los mejores precios FOB del poroto de soja sobre el de los subproductos.

Para la próxima campaña, el precio FAS teórico de la exportación es de US\$ 240 y el de la industria de US\$ 237 según datos de mercado.

Los valores de referencia señalados para el próximo ciclo están próximo al precio futuro de la soja mayo 2019 en el MATBA. En el gráfico a continuación se muestra la evolución de estos valores en comparación con las mismas referencias en otras campañas.

La soja nueva 2018/19 está cotizando a US\$ 243, debajo del año pasado a la misma fecha cuando el contexto

productivo proyectado era similar al actual pero con un balance mundial más ajustado.

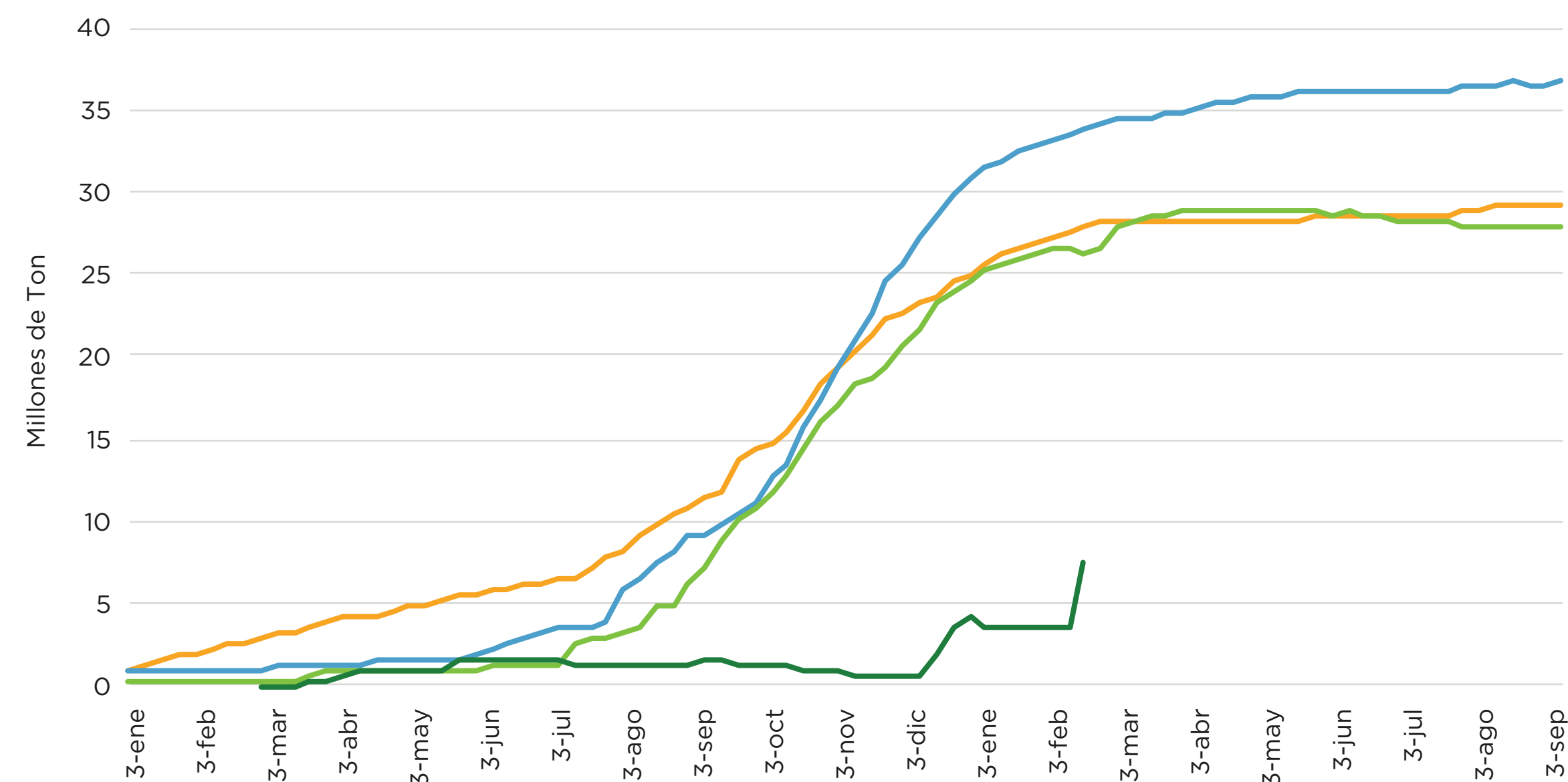
Los menores precios que se observan para la soja responden al contexto externo y a las perspectivas productivas en nuestro país donde se espera una recuperación de la oferta por el aumento del área de siembra y la esperanza de mejores condiciones climáticas.

La siembra de soja alcanza el 69% de las 17,5 M de has (+17% año anterior) del área proyectada a mediados de diciembre, con demora respecto del ciclo precedente pero con perspectivas de producción cercana a las 54 M de Ton.

Del volumen proyectado, el productor tiene negocios anticipados por un total de 3,3 M de Ton frente a los 6,5 M de Ton del año pasado. Del total actual, un 66% no tiene precio frente al 48% del 2017.

Como se observa de las operaciones mencionadas, el ciclo 2018/19 para nuestro país recién comienza con las siembras y pocos negocios anticipados al encontrarse los precios futuros lejos de los valores objetivos de los productores cuando este año el precio subió en cosecha por la pérdida de producción.

## Compromisos China soja EE. UU.



Fuente: USDA.

### Panorama internacional

Luego del bache de información del mes de enero, el Departamento de Agricultura estadounidense presentó sus proyecciones de oferta y demanda mundial correspondientes al mes de febrero de 2019, las primeras del corriente año.

En las mismas la producción mundial 2018/19 prácticamente no mostró cambios respecto del informe de diciembre, ubicándose en 1.099,6 millones de Toneladas. El consumo se redujo en 0,67 millones de Toneladas, pasando a un total de 1.130,6 millones; los stocks mundiales quedaron proyectados en 309,8 millones de Toneladas, con un incremento de 0,98 millones respecto del informe anterior, lo que significa una caída de 31,0 millones de Toneladas frente al ciclo precedente.

En el caso específico de la producción estadounidense, elUS\$A la estimó en 366,3 millones de Toneladas, mostrando una baja de 5,23 millones de Toneladas respecto del informe publicado en diciembre. De esta manera, los stocks finales en el balance del ciclo maicero estadounidense se proyectan en 44,08 millones de Toneladas, 2,6% menos que lo informado en diciembre.

Considerando no sólo a la evolución de los stocks en USA como indicador de precios, sino que a ello se le suma la variación de su relación stock/consumo, dicho indicador se proyecta ahora en 13,9% (14,1% en diciembre) para el ciclo 2018/19, contra 17,3% correspondiente al ciclo anterior. Esta situación, algo más ajustada, consolida una tendencia alcista en las cotizaciones del forrajero en el mercado de Chicago en los últimos meses, pese a que en febrero mostró un leve retroceso por el buen estado de los cultivos sudamericanos, como muestra el gráfico situado abajo.

### Panorama local

De acuerdo a los datos oficiales de la Dirección de Estimaciones Agrícolas, al 14 de febrero, las siembras de maíz 2018/19 se encontraban prácticamente finalizadas, siendo el estado de los cultivos a nivel nacional de 89% entre bueno y muy bueno, habiendo transitado el período crítico con muy buena humedad, principalmente en el caso de los maíces de siembra temprana.

Considerando las proyecciones de consumo y exportaciones que se manejan hasta el momento, en forma extraoficial, el balance de oferta y demanda local para el ciclo 2018/19, resultaría en el cuadro situado a la derecha:

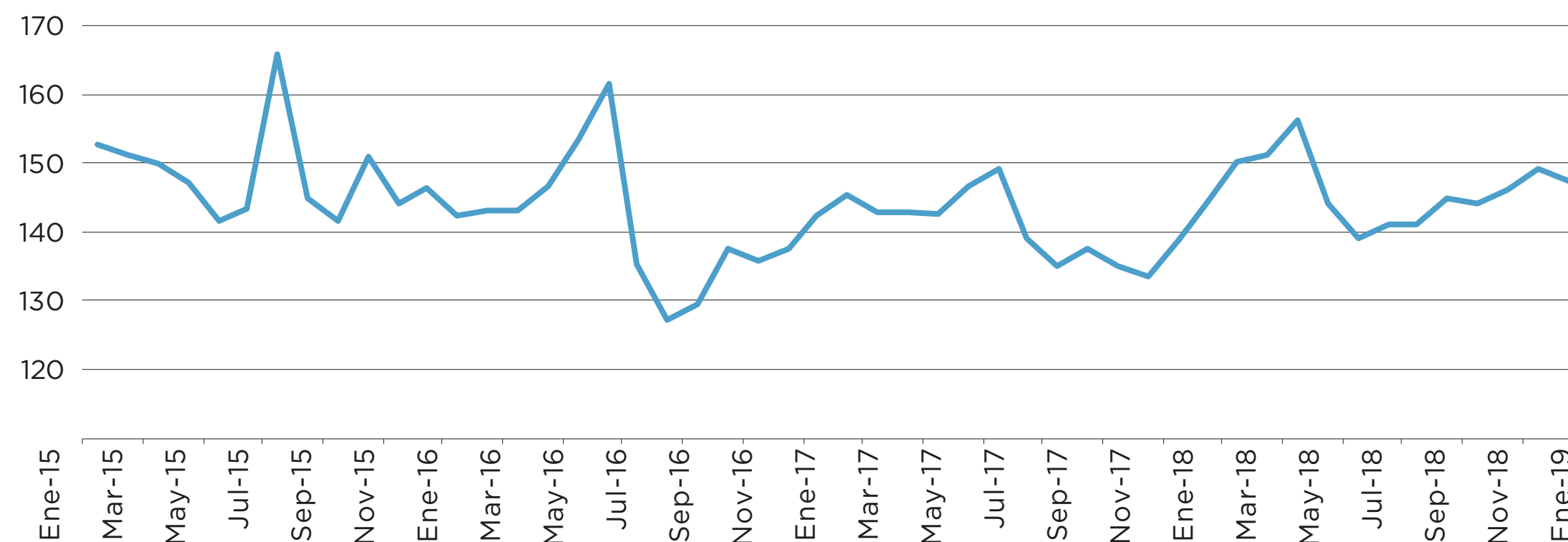
Oferta y demanda argentina de maíz en millones de Ton			
Campaña	2018/19**	2017/18*	2016/17
Stock Inicial	9,54	7,97	3,20
Producción	55,00	43,46	49,50
Área sembrada (mill de ha.)	9,45	9,10	8,48
Área cosechada (mill de ha.)	7,20	7,00	6,48
Rinde (Ton/ha)	7,64	6,21	7,64
Oferta	64,54	51,43	52,70
Consumo Interno	21,22	19,89	19,08
Industrialización y otros usos (1)	3,69	3,39	3,24
Producción animal (2)	17,53	16,50	15,84
Exportación	30,00	22,00	25,65
Demanda	51,22	41,89	44,73
Stock Final	13,32	9,54	7,97
* estimado			
** proyectado			
(1) Comprende molienda húmeda y seca, y producción de etanol			
(2) Uso ganadero directo o elaboración de balanceados para vacunos, aves y cerdos, y mascotas			
Fuente: SSMA.			

Con relación al ciclo 2017/18 a punto de finalizar, la demanda de la exportación mantuvo su dinamismo. Al 13/02/18 las empresas exportadoras llevaban compradas 23,16 millones de Toneladas. A esa fecha, la exportación declaraba ventas al exterior por 20,84 millones de Toneladas contra 26,57 millones de igual fecha del año precedente.

Los precios internos han recuperado posiciones respecto del último trimestre de 2018, y mantuvieron durante los últimos meses un leve premio respecto de la paridad de exportación (FAS teórico), el que se redujo durante el mes de febrero para ubicarse a nivel de la paridad, según muestra el gráfico situado abajo:

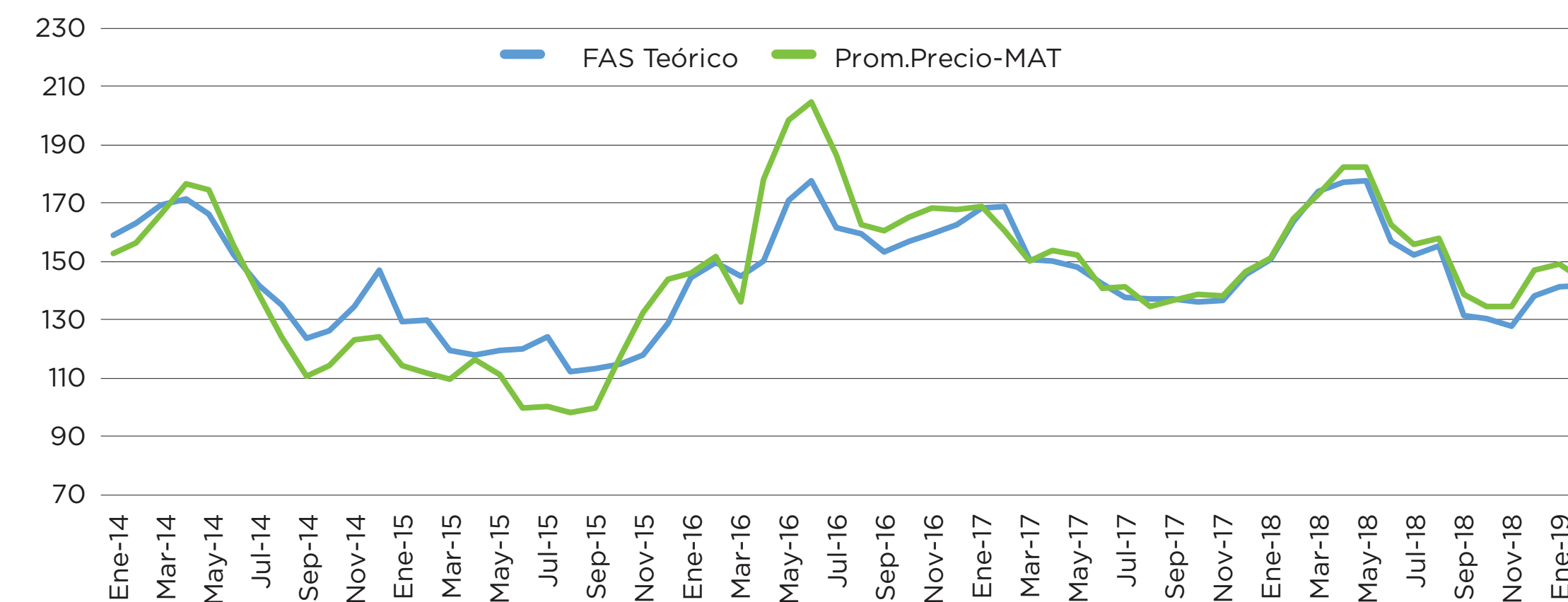
La cercanía del inicio de una cosecha que promete ser muy abundante podría generar cierta presión bajista sobre los precios internos, medidos en dólares, en el corto plazo.

### Maíz Chicago - Primer contrato US\$/Ton



Fuente: CME.

### FAS teórico vs MAT disponible - US\$ por Ton



Fuente: SSMA.



Panorama internacional

El mercado mundial de trigo está mostrando una gran oferta disponible y altos niveles de stocks aunque al analizar los datos del ciclo 2018/19 el balance entre la oferta y la demanda es más ajustado.

En las últimas cifras publicadas por el Departamento de Agricultura de EE.UU. la producción global de la campaña es de 733 M de Toneladas, debajo de las 763 M de Ton del año anterior que ajusto la oferta para enfrentar una demanda total de 742 M de Ton.

Una menor oferta con una demanda sostenida recorto los stocks finales hasta los 270,53 M de Ton respecto de los 279,60 M de Ton del ciclo 2017/18.

El gráfico adjunto (*grafico oferta-demanda*) muestra la fluctuación de las variables mencionadas provocando un ajuste en el nivel de existencias, primera vez en 5 años que no se observa un recorte en los stocks.

Estas cifras deberían ser alcistas en el merca-

do, producto de la menor oferta de importantes países exportadores como Rusia, Ucrania, la UE y Australia, sin embargo el mercado ya empieza a proyectar el ciclo 2019/20.

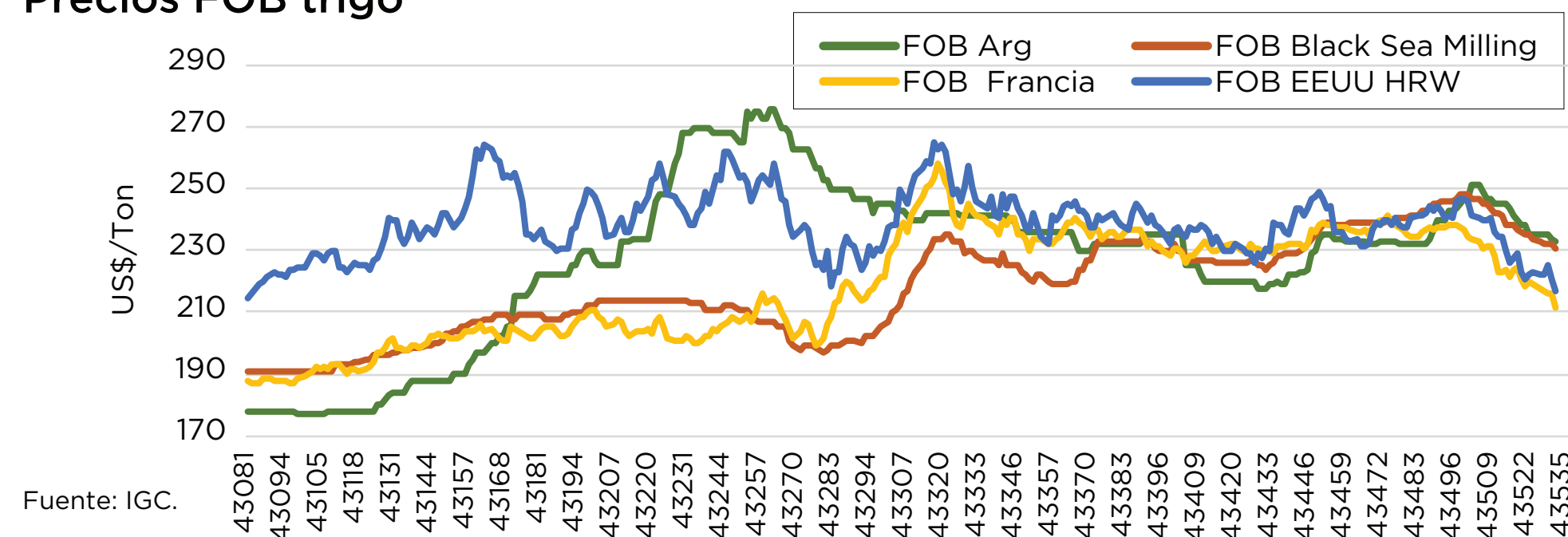
Para comenzar la nueva campaña, los stocks son altos y la competencia en el mercado exportador lleva a presionar las cotizaciones del cereal en dicho contexto.

Así se observa en la evolución de los precios FOB del trigo de los distintos orígenes que compitan para absorber el mercado importador. En el gráfico (*precios FOB*) está la evolución de los precios FOB de los principales países exportadores.

Con la baja de precios, el trigo en EE.UU. está en niveles altos para ganar mercado y mantiene altas existencias que se le suma a las perspectivas iniciales del 2019/20.

En EE.UU. se sembró menos trigo de invierno y las proyecciones totales que se publicaron en el *Agricultural Outlook Forum* muestran una caída del orden del 1,7% en el trigo total en el 2019.

Precios FOB trigo



Fuente: IGC.

Igualmente esta baja, que debería ser alcista para el mercado, se enfrenta con mayores coberturas proyectadas en otras partes del mundo entre ellas la UE con recuperación productiva proyectada de Rusia y Australia.

Una proyección de mayor oferta para este año, con demanda sin crecer en la misma magnitud por un menor crecimiento económico mundial y gran nivel de stocks, son una combinación para mantener presionados los valores del trigo.

Panorama local

LA baja de los precios internacionales tuvo también impacto en el mercado local que tiene toda la oferta productiva disponible al finalizar la cosecha con 19,5 M de Toneladas recolectadas.

LA producción Argentina de trigo 2018/19 mostro un incremento del 5,2% respecto del ciclo anterior.

Una mayor oferta le permite a nuestro país aumentar su remanente exportable que se proyecta en 13,2 M de Toneladas, de las cuales ya tienen compromisos por un total de 7,6 M de Toneladas según las DJVE.

Para el cumplimiento de los compromisos de

prar unas 3,7 M de Ton y el sector exportador unas 2,8 M de Ton para cumplir el remanente exportable según muestra el cuadro de oferta y demanda (*Ver cuadro*) que elabora la Subsecretaría de Mercado Agropecuarios.

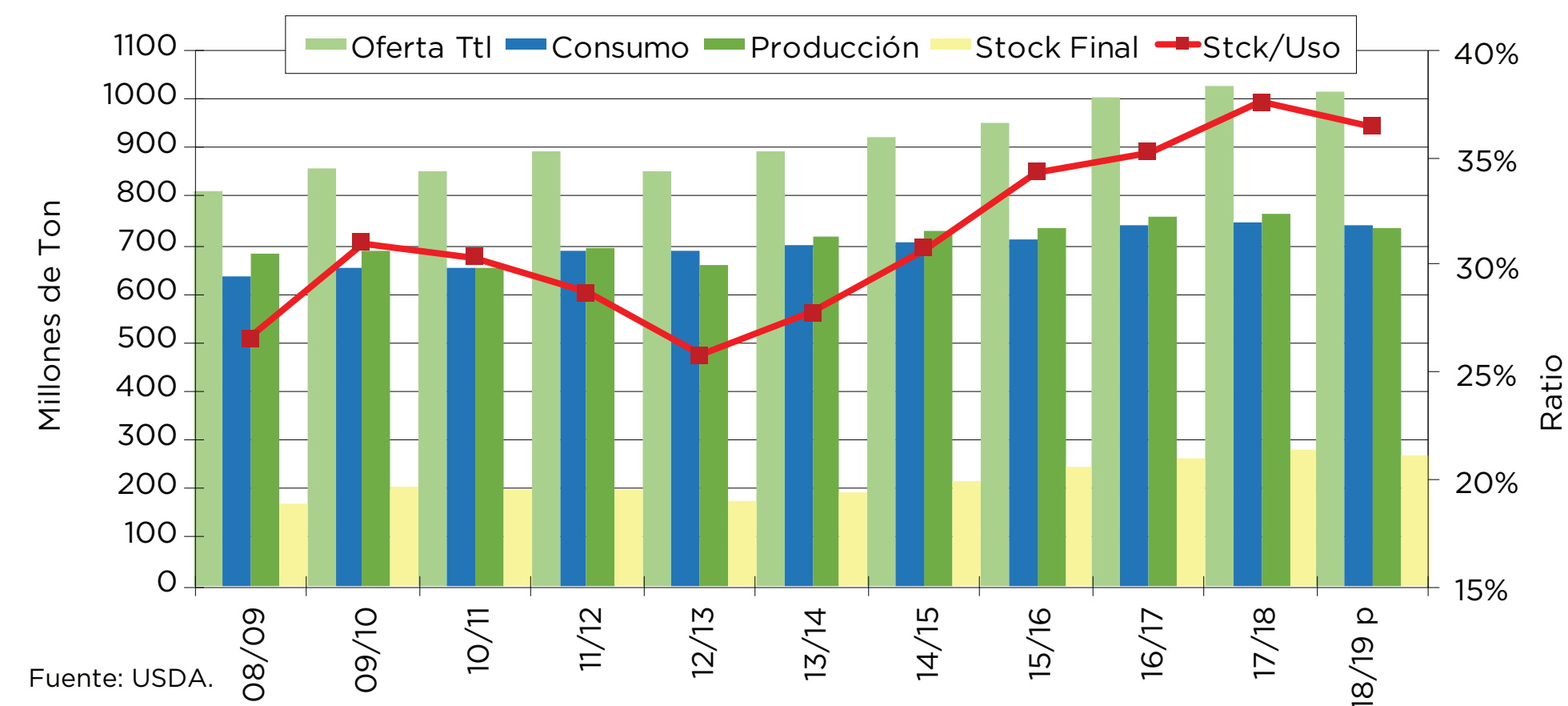
El trigo, de cumplirse las proyecciones 2018/19, es el producto agrícola de balance más ajustado que ya comienza a pesar en el 2019/20.

Los precios futuros del trigo comenzaron a operar en US\$190, lo cual permitió generar un importante volumen de negocios anticipados del orden de las 566 mil Ton que se declararon compradas por el sector exportador.

A partir de los precios mencionados, por la presión de las cotizaciones internacionales, los valores futuros hoy del trigo enero 2020 Rosario en el MATBA están operando cercano a los US\$ 175.

La baja de precios registrados puede llegar a impactar en las decisiones futuras de siembra pero el camión por recorrer es largo y las intenciones del productor de continuar apostando por el cereal son firmes por los buenos resultados observados en los últimos años.

Evolución de la oferta y demanda mundial



Fuente: USDA.

TRIGO	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19 p	Var %
Stock inicial	6,54	2,89	1,72	1,99	15,7%
Produccion	11,3	18,4	18,5	19,5	5,2%
Area sembrada (M ha)	4,37	6,36	5,93	6,29	6,1%
Area cosechada (M ha)	4,3	6,2	5,8	6,2	7,2%
Rinde (qq/ha)	26,4	29,5	31,8	31,2	-1,9%
OFERTA	17,8	21,3	20,2	21,5	6,1%
Molienda	5,59	5,86	5,5	5,7	3,6%
Semilla y otros	0,8	0,9	0,9	0,9	0,0%
Exportacion	8,56	12,81	11,8	13,2	11,6%
DEMANDA	14,95	19,57	18,23	19,8	8,6%
Stock final	2,89	1,72	1,99	1,65	-17,1%

Fuente: Subsecretaría de Mercados Agropecuarios.

## Panorama internacional

En el plano internacional, los precios de exportación del aceite de girasol en el Mar Negro registraron durante el mes de enero una suba del 2 % en relación al mes anterior, cotizando a 654 US\$/Ton.

La creciente demanda del aceite, problemas de logística debido al clima invernal en los principales países oferentes y los bajos stocks reportados en los puertos de Ucrania, fundamentaron esta tendencia en los valores.

Los ajustes se dieron en las producciones de los principales países productores, Ucrania y Rusia, que en conjunto suman un total de 28,1 millones de Toneladas, representando el 53,3% de la producción total mundial.

Con este nuevo récord en la producción de semilla de girasol, aumenta el volumen industrializado totalizando las 47,54 millones de Toneladas.

La producción mundial de aceite de girasol se proyecta supere las 20 millones de Toneladas para Oct/Set de la temporada 2018/19.

La exportación mundial de aceite de girasol alcanzará un volumen de 10,9 millones de Toneladas para el ciclo 2018/19, 0,2 millones de Toneladas más con respecto a lo estimado un mes atrás.

Aumenta el consumo de aceite de girasol en Egipto, Sudáfrica, México, China, Irán, Irak y Líbano, manteniéndose sin cambios en U.E e India.

## Panorama nacional

En el plano local, se espera para la campaña 2018/2019 una producción cercana a las 4 millones de Toneladas, una cifra un 13,3% mayor a la campaña anterior y sostenida en parte, por un aumento en el área dedicada a la siembra de este cultivo.

Actualmente la mayor parte se encuentra en etapa de cosecha, con algunas zonas

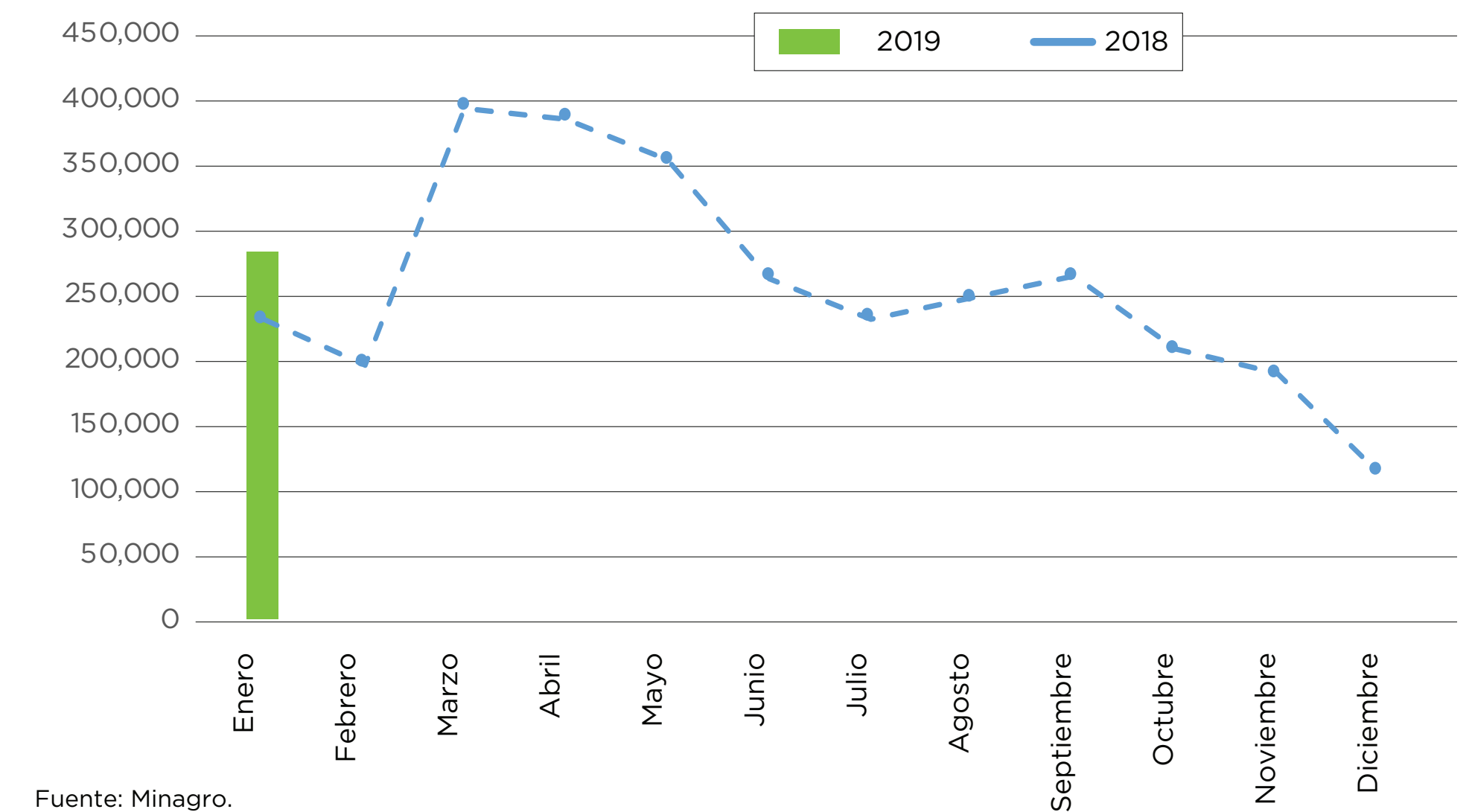
como los núcleos del noreste argentino en las que se encuentra ya finalizada, y otras como Buenos Aires en la que la misma se encuentra demorada.

Las compras para el ciclo 18/19 acumulan un total de 1.162.000 Toneladas, de las cuales el 98,1% corresponden a compras del sector industrial, ya que se estima que alrededor del 97% de la cosecha se dedique a procesos de industrialización, aumentando los Tonelajes de subproductos obtenidos en comparación con la campaña anterior, como puede visualizarse en el comienzo de la molienda 2019 (Grafico1.).

Con respecto a las exportaciones del complejo, el mismo cerró un 2018 con un total de 1.501.000 Toneladas exportadas, representando una caída del 9% en relación al año anterior. El aceite totalizó 702.000 Toneladas de las exportaciones del total del complejo, representando en este caso, una caída del 7%.

El precio F.O.B. puertos argentinos para el aceite registró una caída anual Enero2018/ Enero2019 del orden del 18%, cotizando de 750US\$/tn a 610US\$/tn, aunque comienza a visualizarse una reactivación de la demanda, cotizando alrededor de los 650

## Gráfico 1 - Molienda de girasol



Fuente: Minagro.

## Oferta y demanda argentina

Campaña	Stock Inicial	Producción	Industrialización y otros	Exportación	Stock Final
16-17	0,27	3,55	3,35	0,08	0,39
17-18	0,39	3,53	3,28	0,05	0,59
18-19	0,59	4,00	3,89	0,05	0,65

(\*) Proyección

Fuente: Datos del mercado

## Datos de la campaña 2018/19

	Campaña 17-18	Campaña 18-19	18-19 vs 17-18	2015/16
Superficie a implantar (ha)	1.700.000	1.760.000	3,50%	3,08
Producción estimada (Ton)	3.530.000	4.000.000	3,30%	42,95

(\*) Proyección

Fuente: Datos del mercado

## Oferta y Demanda mundial (millones de Ton)

	2018/19 P	2017/18 E	2016/17	2015/16
Stock Inicial	3,7	3,79	3,31	3,08
Producción	52,76	49,56	50,07	42,95
Oferta Total	56,46	53,35	53,38	46,03
Exportación	2,63	2,55	2,60	2,14
Molienda	47,54	44,97	44,85	38,19
Otros Usos	5,00	4,92	4,88	4,78
Total Usos	52,54	49,89	49,73	42,97
Stock Final	3,85	3,70	3,79	3,31
Stock/Consumo	7,33	7,42	7,62	7,70

(\*) Proyección

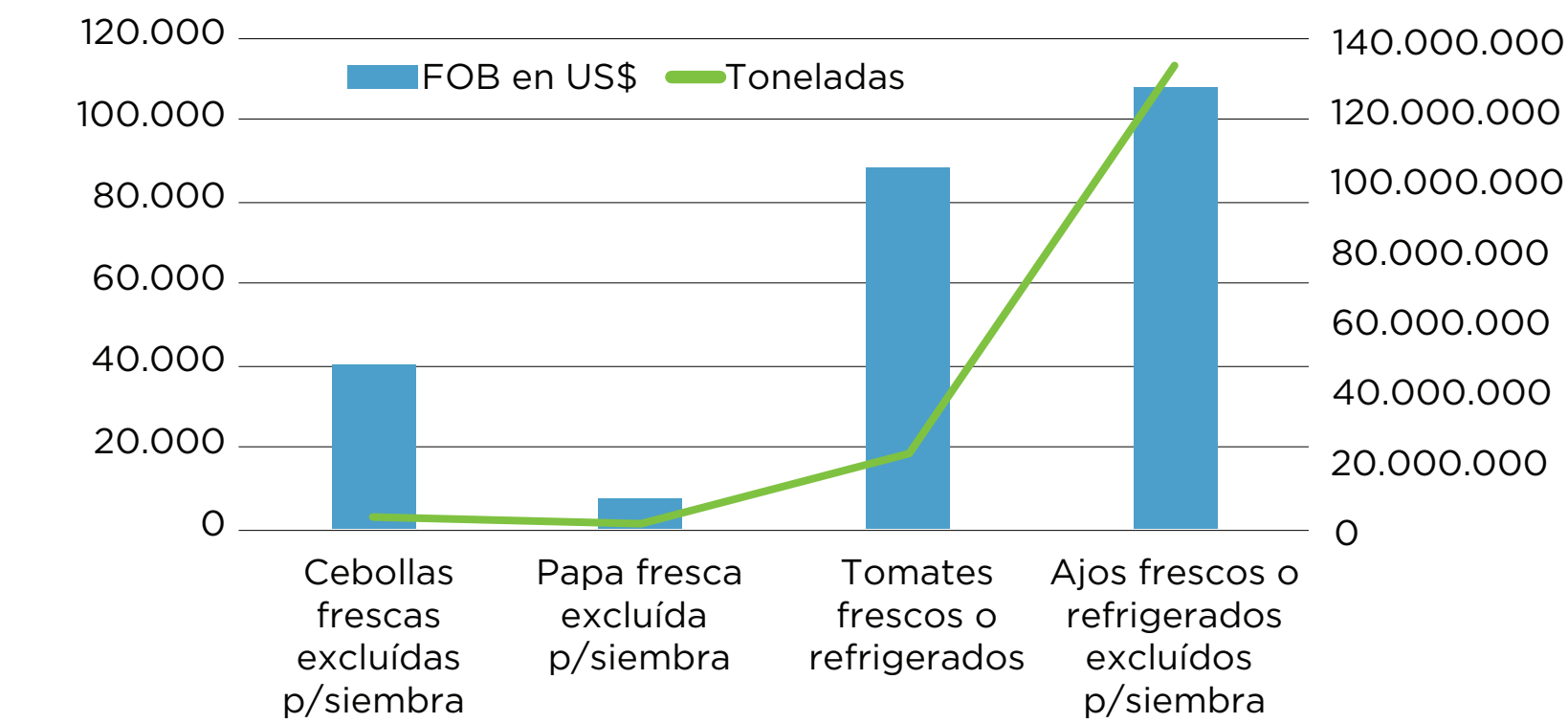
Fuente: Datos del mercado



Exportaciones 2018

Argentina exporta numerosas hortalizas frescas, por ejemplo: endibias, calabaza, sandía, melón, etc. En este análisis se mencionan las principales hortalizas frescas exportadas, ellas son: ajo, cebolla, papa y tomate.

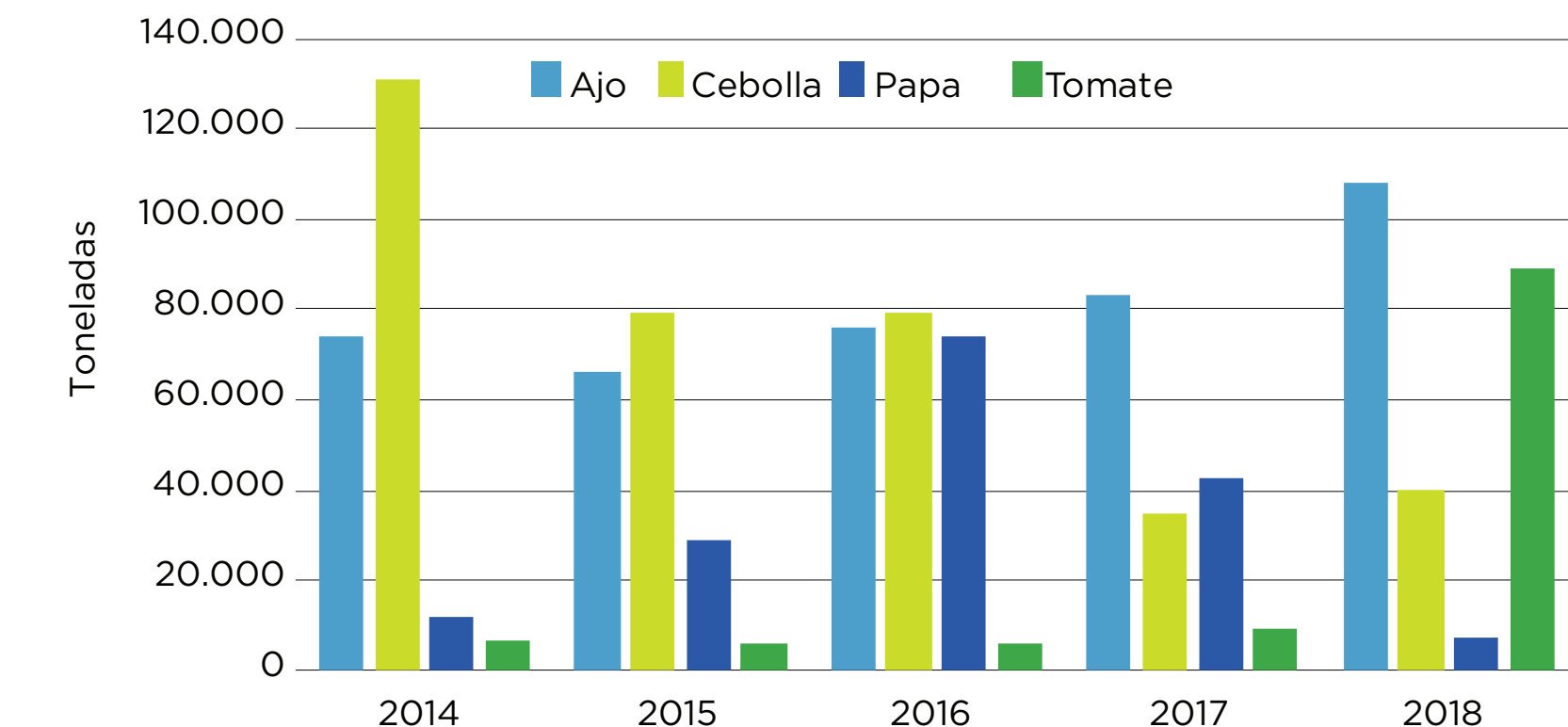
Exportación de las principales hortalizas frescas - 2018



Fuente: Dirección de Planeamiento y Análisis de Mercado- Área Hortalizas-en base al INDEC.

La exportación correspondiente a 2018 aumentó un 43,5% en comparación con el año 2017. Sigue siendo el ajo la hortaliza fresca de mayor importancia en el mercado internacional, Argentina exporta en promedio un volumen de 81.457

Volumen exportado de hortalizas frescas - 2014/2018



Fuente: Dirección de Planeamiento y Análisis de Mercado- Área Hortalizas-en base al INDEC.



Toneladas y llega a más de 27 países destinos con su ajo de excelente calidad. En particular las exportaciones de ajo aumentaron un 29,7 % en 2018 comparado con el 2017.

En cuanto a la cebolla, es difícil recuperar los máximos valores de exportados años anteriores (130.000 Toneladas), pero a pesar de ello la exportación 2018 fue 0,15% superior comparada el 2017.

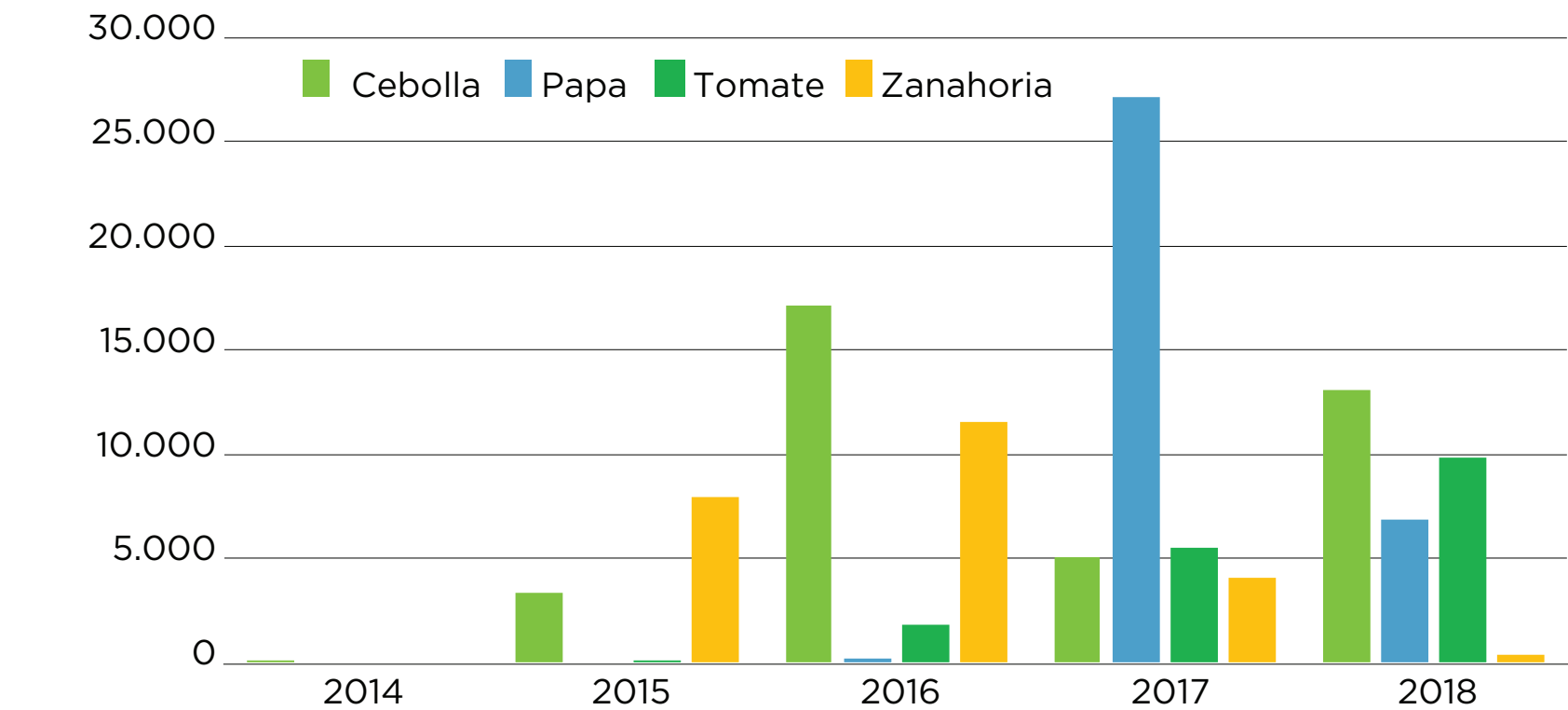
Argentina sigue aumentando su producción de tomate, esta vez los valores acompañaron a la exportación, el volumen exportado en 2018 fue un 80% mayor al 2017.

Importaciones 2018

En cuanto a la importación hortalizas frescas, el año pasado hubo que abastecer al mercado local con cebolla principalmente de Brasil, debido a los problemas climáticos que menguaron la producción nacional. La misma inclemencia afecto la producción nacional de papa, haciendo que ingrese 12.624 Toneladas de papa brasileña al mercado local, igualmente estos valores fueron un 35 % menos que el año anterior.

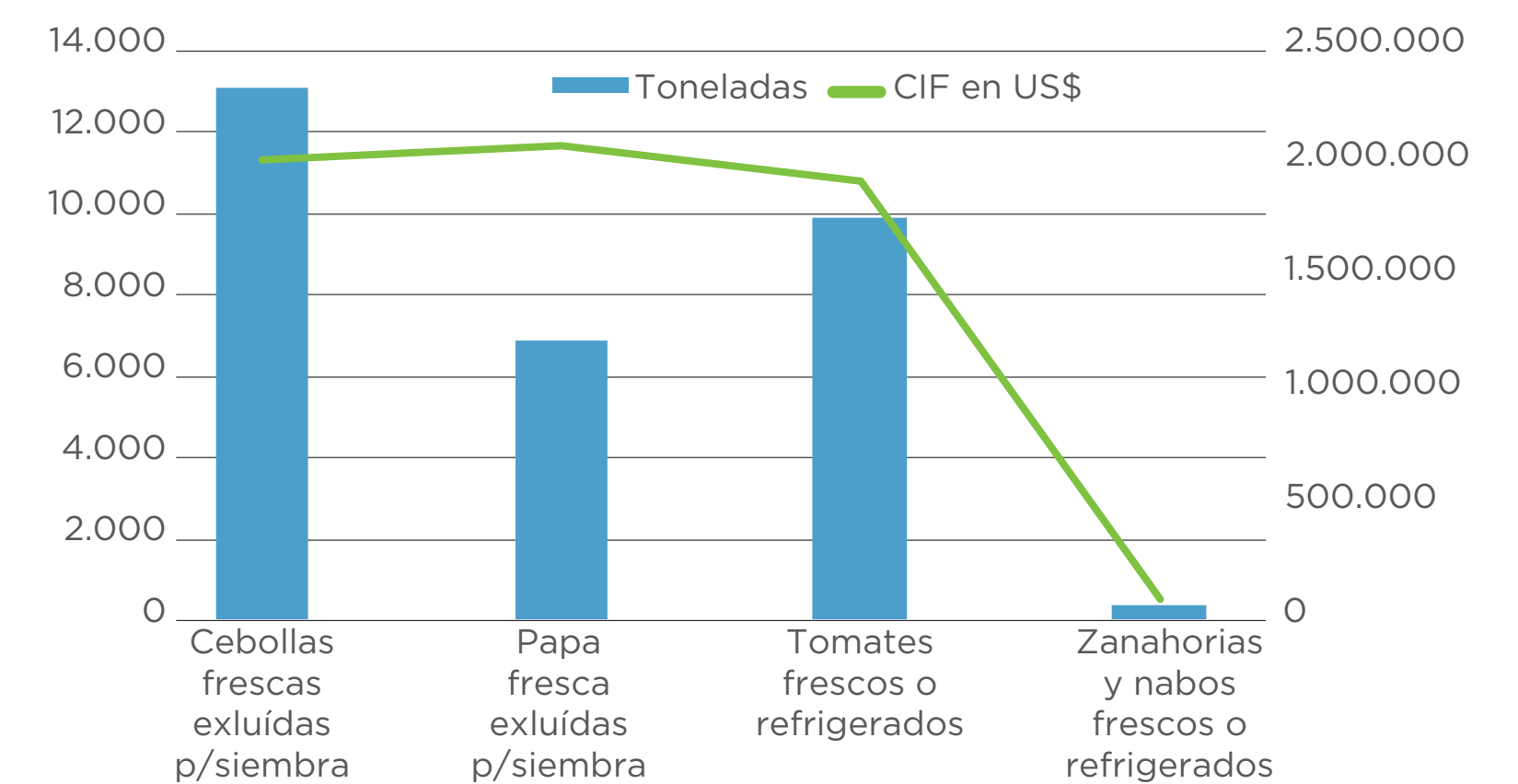
En cuanto al tomate y la zanahoria, Argentina aun no logra el autoabastecimiento, por ende se ve obligada a importar esta mercancía para abastecer la demanda interna.

Volumen importado de hortalizas frescas - 2014/2018



Fuente: Dirección de Planeamiento y Análisis de Mercado- Área Hortalizas-en base al INDEC.

Importación de las principales hortalizas frescas - 2018



Fuente: Dirección de Planeamiento y Análisis de Mercado- Área Hortalizas-en base al INDEC.

La producción mundial de limón 2018-2019 se alcanzaría un récord de más de 8 millones de Ton debido al incremento de la producción en Argentina, la Unión Europea y Turquía. Ese aumento en la producción global repercute en el crecimiento del consumo y las exportaciones.

**Producción local**

La producción de Argentina se incrementó en alrededor de 100 mil Ton llegando a los 1,6 millones debido a condiciones climáticas favorables.

La campaña exportadora 2018 cierra con buenos números y con la expansión a mercados como el de los EEUU, Méjico, Brasil y Japón.

En los últimos 30 años el limón fué uno de los productos más exitosos de Argentina para lo que coincidieron varios factores: condiciones óptimas para el desarrollo productivo, exportación en contra estación, parámetros únicos para la exportación (*unificados en la marca All Lemon*), el clúster más grande del mundo.

Pero el hecho más importante para el sector fue el reingreso al mercado estadounidense luego de 16 años de tratativas. Desde el punto de vista comercial, la exportación a los EEUU es por ahora acotada y de poca incidencia sobre el conjunto pero el reingreso a los EEUU puso en segundo plano a las aperturas en los últimos dos años de otros mercados logrados y no menos importantes como Brasil y Méjico. Se está cerrando el trato con Colombia y se renegociaron las condiciones de acceso a Japón.

**Exportaciones 2018**

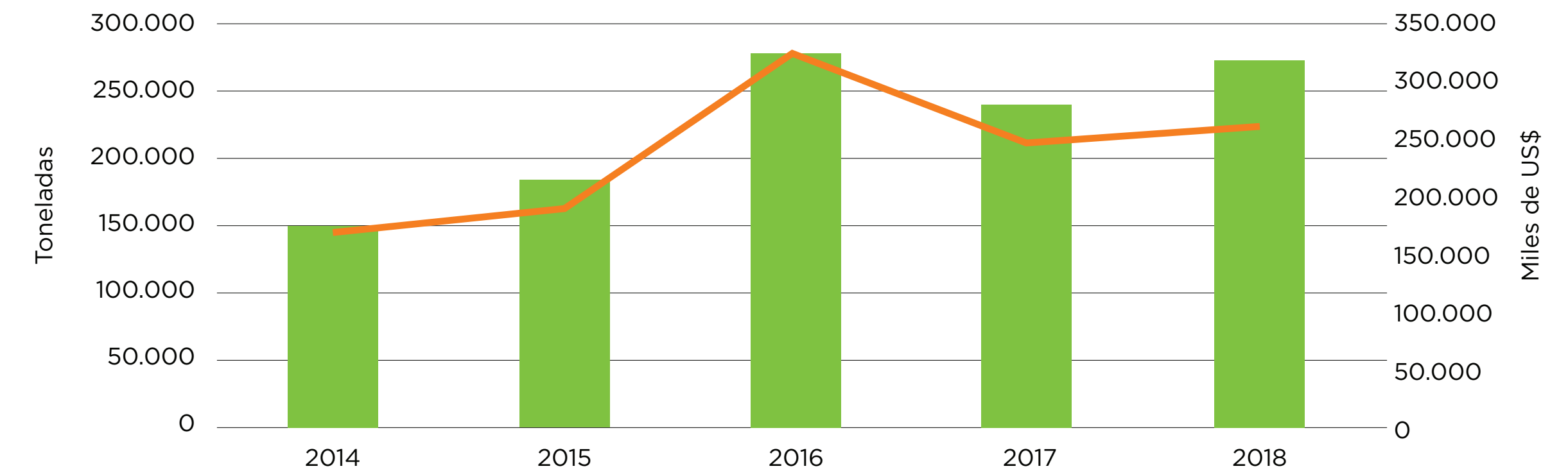
**Unión Europea**

Sigue siendo el principal destino. Tradicionalmente recibe alrededor del 75% de los envíos. En la actual campaña se enviaron 188.000 toneladas, valor que se ubica en el medio de los dos últimos años debido a la merma en la producción del limón de verano de España, los menores envíos argentinos a lo esperado y al mayor consumo de limón.

**Europa del Este**

Es tradicionalmente el segundo destino. Pero este año los

**Evolución de las exportaciones argentinas de limón 2014/2018**



Fuente: INDEC.

precios pagados no fueron tan atractivos, por lo cual se priorizaron otros destinos. En total se enviaron 53.000 toneladas, volumen levemente inferior al de los dos años previos.

**Destinos menores**

**Canadá**

Es un mercado muy firme que en los últimos 3 años compró alrededor de 10.000 toneladas de limón argentino. Por ahora es el principal destino secundario.

**EE.UU.**

Como ya se explicó, la campaña se inició con grandes expectativas. Desde ya las exigencias fueron elevadas y significó adaptar todo el proceso productivo. Se programaba una exportación de alrededor de 15.000 toneladas. Pero no se pudo cumplir con lo propuesto. Finalmente la campaña terminó con un total de 8.000 Ton.

**México**

El año pasado se logró la apertura de este mercado el cual se muestra promisorio. En el 2017 solo se realizó un envío prueba de 22 toneladas. Pero este año la situación se mostró bastante favorable y se enviaron 990 toneladas. Brasil: Otro mercado cuya apertura se logró el año pasado. En el 2017 se enviaron 195 toneladas. Este año sólo 129 toneladas.

**Asia**

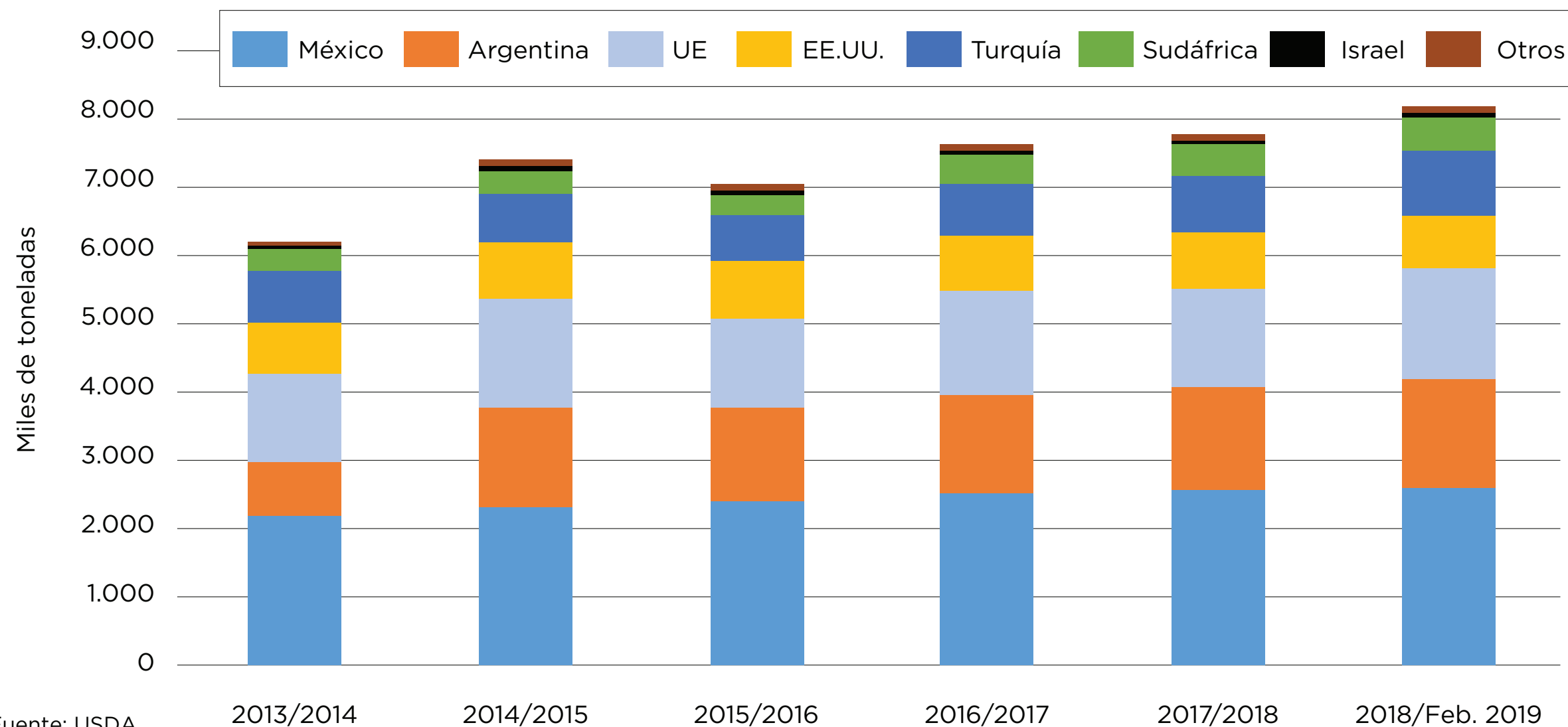
Es la región en la que más cuesta avanzar. En la actual

campaña apenas se llegó a las 4.200 toneladas. Varios problemas complican el comercio con el Lejano y Cercano Oriente. Principalmente está la fuerte competencia con Sudáfrica, que arriba a esta región con mejores condiciones comerciales y logísticas, quitándole competitividad al limón argentino.

**Japón**

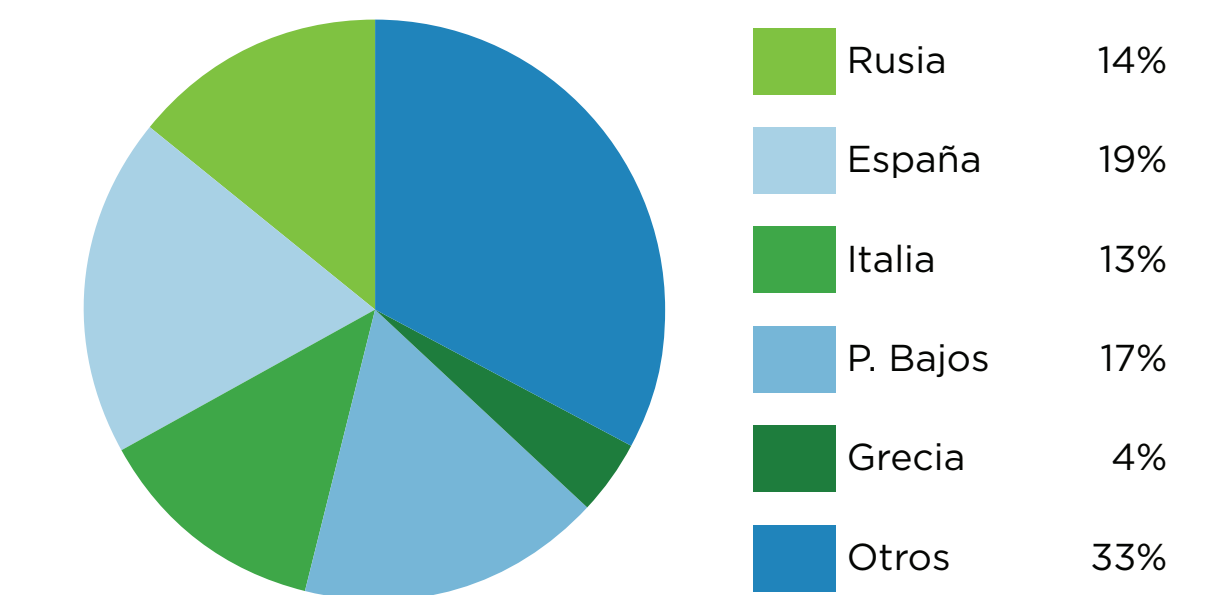
En los últimos 3 años se renegó al protocolo, flexibilizándose el tratamiento en frío. y en las últimas semanas salió un embarque de prueba a Japón.

**Producción mundial de limón**



Fuente: USDA.

**Principales destinos de las exportaciones argentinas de limón - Volumen en %**



Fuente: CME.



El cultivo de trigo en Argentina es pionero de la colonización agrícola en la región pampeana. En relación al desarrollo del trigo candeal, los registros destacan que su producción comienza a realizarse a mediados del siglo pasado, luego de la introducción de semilla por parte de inmigrantes italianos en la provincia de Buenos Aires.

En la actualidad el 85% del área sembrada se sitúa en el centro sur de la provincia de Buenos Aires, y su aptitud agroecológica coincide con el área de siembras del trigo pan, independiente-mente que en los últimos años se fue extendiendo a otras provincias, asignando una superficie ponderable a San Luis y Tucumán.

Actualmente, gran parte de los productores de trigo candeal focalizan el negocio sobre la base de contratos de pre-siembra. Es allí donde se imponen las condiciones en relación a la provisión de semilla y la calidad del grano obtenida acorde a la aptitud fideera, dándose un lugar de importancia tanto a las exigencias productivas como a la irreversible interdependencia que se viene consolidando en la faz comercial.

Sin duda la operatoria contractual, asegura la trazabilidad de los granos que se industrializan, conformando una alianza estratégica entre productores e industria, garantizando previsibilidad y estabilidad en el precio, pero los mayores costos están condicionando la estructura del negocio.

**Mercado Internacional**

En el mundo se cultivan entre 18 y 19 millones de hectáreas de trigo candeal, y su producción estaría alcanzando los 40 millones de toneladas, volumen que representa aproximadamente el 8% de la producción mundial de trigo pan.

**Importaciones**

En relación a las importaciones globales fluctúan anualmente entre 6 y 8 millones de toneladas, lo que representa aproximadamente entre el 15 al 20 % del total producido en el mundo.

De acuerdo a la oferta, los principales importadores de



candeal se encuentran en el Norte de África, allí se destaca Argelia, quién utilizada el producto para la elaboración de una comida típica de la región que se denomina “Couscous”, le siguen en orden de importancia Marruecos, Túnez y Libia, quienes aproximadamente demandan el 35% del total.

En la Unión Europea el más encumbrado es Italia, además es el primer elaborador mundial de pastas sobre la base de trigo candeal; en importancia le siguen España, Bélgica y Alemania, con un 25% del total de las importaciones.

En el continente americano está USA, Venezuela, México, Perú y Chile con un 20 % del total,

Con respecto a Japón que demanda aproximadamente un 3% del total, vuelca su preferencia con importaciones de la UE, preferentemente de Italia y Francia.

**Exportaciones**

En el continente americano, Canadá indiscutiblemente lidera las exportaciones de trigo candeal, con un promedio de 3.5 millones ton/año en las últimas cinco campañas, lo que resulta equivalentes a un 50 % del total de trigo candeal comercializado en el ámbito global.

En un plano menor, se encuentra Estados Unidos que además de exportar importa y México: exporta a Latinoamérica y además participa en el exigente mercado italiano.

La Unión Europea - 27 (UE): sigue en orden de importancia quienes exportan principalmente al Norte de África, además, destinan “trigo candeal de descarte”, que se comercializa como trigo forrajero.

Siria: se caracteriza por exportar volúmenes muy variables, pero su cercanía dentro de una región netamente importadora lo coloca en un lugar de privilegio.

Australia: ha logrando a través de nuevas variedades una mejora continua en el aspecto sanitario y productivo. El producto se caracteriza por su excelente condición física, con un grano con bajo porcentaje de humedad, buen

tenor proteico, superior al 13 %, y una alta vitreosidad, mayor al 80%. Además de ser productores y exportadores de trigo candeal orgánico, los que le permitió abrir un nicho de mercado exclusivo.

**Emprendimientos**

La iniciativa como los esfuerzos compartidos, más el enfoque interdisciplinario de trabajo conjunto con una de las empresas alimenticias más importantes del país, como lo es Molinos Río de la Plata, y una de las semilleras especializada en variedades de trigo candeal como Syngenta llevaron adelante la idea de formar una alianza estratégica con la finalidad de producir más, haciéndose un mejor uso del recurso suelo a través de la tecnología. El hecho de conjugar sinergias productivas a través del conocimiento generaron una enorme expectativa y esa experiencia se puso en marcha con éxito.

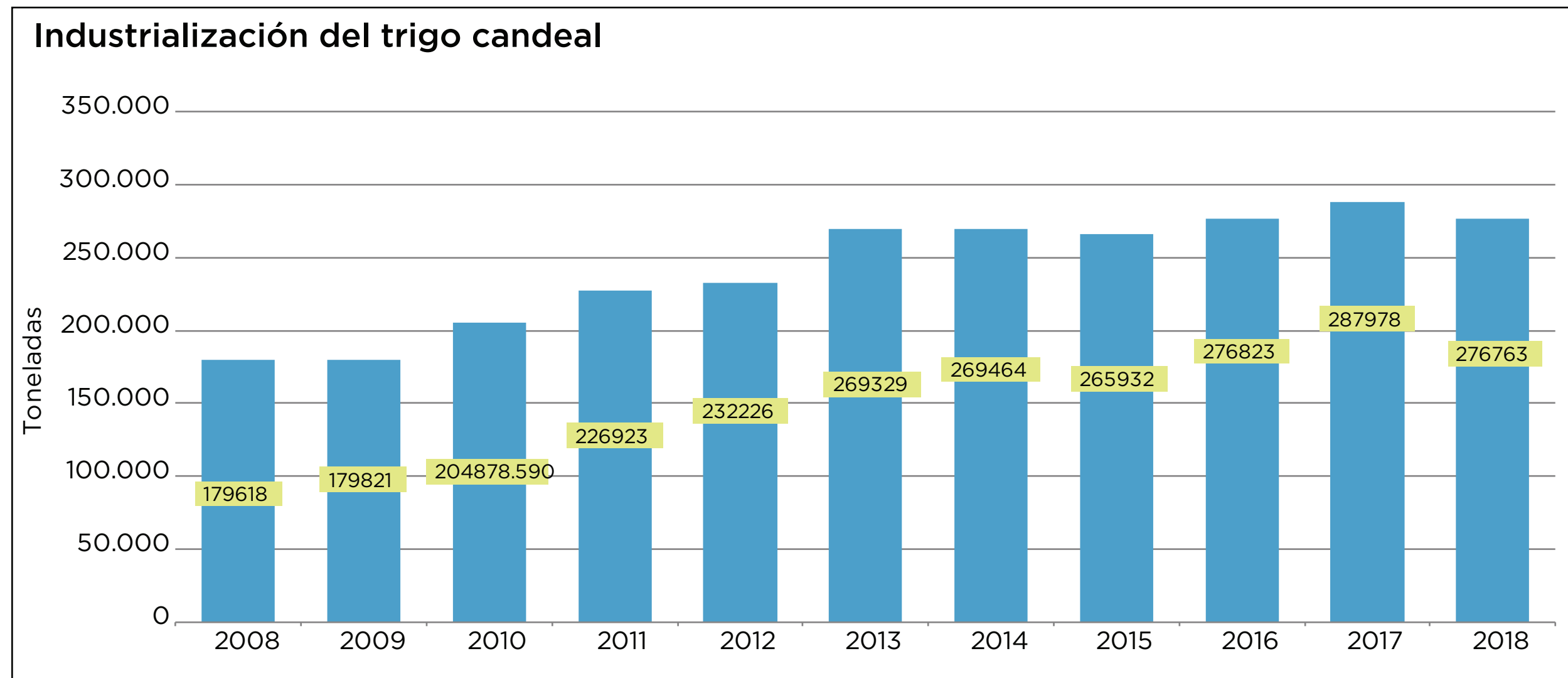
Las prácticas técnicas, más lo resultados obtenidos a través de los ensayos realizados por el INTA, mostraron un nivel positivo de respuesta. El rendimiento de las variedades de ciclo intermedio, sembradas en el centro de Córdoba superó el objetivo trazado.

Si bien el Candeal es un trigo duro cuyas características lo hace un producto ideal para la producción de pastas, la búsqueda se ha centrado en alcanzar un beneficio acorde a un estándar de producción de nivel superior. Y esa alta performance contempla la genética, la nutrición del cultivo, con un concepto de manejo integral en el que además intervendrá una de las empresas de fertilizantes más destacada del sector como lo es Yara Argentina.

**Sector Industrial**

Más allá de los logros alcanzados y a sabiendas de lo mucho que queda por hacer, las mejoras realizadas son importantes. El sector de la molinería, independientemente del volumen comercializado vuelve a tener un rol protagónico en el ámbito local proveyendo sémola, como base para la elaboración de pastas y semolín para elaborar ñoquis y ravioles, además de harina para las panificadoras. No obstante, en 2018 se registra una merma de 3,9% respecto del año anterior. La previsibilidad productiva se tuvo que adecuar a la lógica económica de





Fuente: Subsecretaría de Mercados Agropecuarios.

una coyuntura compleja en un mercado exigente.

En la década del '60, Argentina supo alcanzar como exportador el tercer lugar en el ranking mundial, con una producción superior a las 400.000 toneladas, pero distintos factores, entre ellos la genética utilizada, el clima ocurrido y la situación económica, terminaron por ser las causales de una importante disminución de un negocio que supo ser próspero.

El comercio de trigo candeal ha sido fluctuante, pero en el último trienio, independientemente de los cambios tecnológicos se va recuperando, y ello se ve reflejado en el gráfico presentado.

### Comercialización

El sector de la molinería, durante el año 2018 industrializó 276.700 toneladas, cuyo destino en su gran mayoría tuvo a la industria local de pastas y en menor medida la industria panificadora.

Durante mucho tiempo el mito de que las pastas engordaban provocó que este alimento no formara parte de las dietas. Esa realidad ha sido superada. La ciencia ha

determinado que las pastas no provocan sobrepeso, sino que consumirlas genera un beneficio para la salud, razón por lo cual hoy forman parte de la dieta mediterránea. Además la cocción "a punto o al dente" asegura que el nivel proteico y los demás valores nutricionales se mantengan intactos.

En relación a las exportaciones las expectativas han tenido sus altos y bajos, siendo que el promedio del trienio 2016/2018 alcanzó las 44.900 toneladas duplicando el volumen comercializado del trienio anterior. No obstante y desde que se dejó de exportar a Europa, se redujo exponencialmente el nivel de participación de este alimento al mercado internacional.

Durante el año 2018 el negocio se circunscribió a comercializar un volumen que apenas superó las 2.500 toneladas, hecho que induce a la reflexión sobre el potencial productivo que este cultivo dispone y que por el momento no se encuentra en el plano de las consideraciones.

### Conclusión

El mundo enfrenta el reto de la alimentación aliándose con los países productores de alimentos, con un nivel de



organización más exigente que en años anteriores.

Los registros y proyecciones dan cuenta que los cereales como el trigo y el arroz, han sido pilares para sostener la alimentación humana, y a pesar del tiempo y de los cambios no se vislumbra otra cosa que no sea mejorar la calidad productiva y abaratar los costos de transacción, lo que indica que para satisfacer los requerimientos de la población mundial, la demanda de trigo y proporcionalmente la de candeal se podrá incrementar acompañando dicha evolución.

Indiscutiblemente las proyecciones son halagüeñas porque se sustentan en el avance tecnológico. De hecho, la evolución alcanzada en la última década ha sido más importante que los logros registrados en siglos.

Si bien se puso en marcha la dinámica del conocimiento, los mayores costos estarían afectando en parte con la operatoria de un negocio consolidado. Es por ello que el

nivel de producción local queda expuesto a través de los resultados. La realidad ha sido implacable con los problemas ignorados, pero en este período de tiempo se trabaja en ello con el propósito de corregirlo.

La dinámica de los mercados asociado a la elaboración de pastas y couscous prevé un futuro promisorio para la expansión de estos alimentos. El grado de preferencias y pautas culturales muy enraizadas en el arte culinario en esos sitios, al que se suma el crecimiento demográfico, destacan un panorama de oportunidades para las exportaciones de cara al futuro para países productores como Argentina.

### Fuentes

- Subsecretaría de Mercados Agropecuarios
- Dirección de Estimaciones Agrícolas
- INTA- Chacra Experimental Integrada Barrow
- INDEC



El presente análisis es una continuación de los trabajos publicados en las anteriores ediciones, con el objetivo principal de demostrar la potencialidad argentina de aumentar el volumen de sus exportaciones en el mercado de leche en polvo.

### Caracterización del sector industrial

Dentro de la cadena láctea, el eslabón industrial, encargado de recolectar la materia prima, transformarla en los diferentes productos y en la mayoría de los casos distribuirla al mercado, es muy heterogéneo. Se compone de industrias diferenciadas en su orientación productiva y de destino de mercado.

Según la Cámara Industrial Láctea (CIL), en 2018, las industrias generaron valor por 169 mil millones de pesos constantes (valor salida de fábrica) y 34,5 mil puestos de empleo registrado. El sector procesa el 100% de la materia prima láctea generada por los tambos, alcanzando los 10 mil millones de litros en el año 2018. El destino de los productos de las industrias fueron un 80 % mercado interno, 20 % externo (DNL 2018).

La heterogeneidad del sector elaborador de productos lácteos se define por los productos generados y los destinos enviados (mercado

interno y externo). El cuadro n°1 nos muestra los diferentes estratos de industrias lácteas, estos son considerados por la cantidad de materia prima leche recibida por día.

A grandes rasgos, las firmas procesadoras de hasta 10 mil lts/día se entienden como industrias pyme de baja recepción diaria y de proximidad, atomizadas en el territorio nacional. Les siguen las industrias de hasta 50 mil lts/día y uso de tecnología mayor e idéntica elaboración de tipos de productos y destinos de mercado usualmente elaboradoras de quesos, cremas y dulce de leche (OCLA 2018).

El segmento de “más de 250 mil” se encuentra conformado, en general por plantas con destino mercado interno y baja presencia en exportación, donde se empiezan a ver las productoras de leche en polvo para exportación, y las elaboradoras del segmento yogures, leche cultivadas, flanes y postres.

Considerando solo el segmento de más de 500 mil, de alta presencia exportadora, Argentina cuenta solamente con 10 industrias que demandan el 40% de la materia prima láctea y una capacidad de hasta 2 mill. de litros diarios, algunas de ellas con capacidad de transformar en leche en polvo hasta 1 millón de litros diarios.

Cuadro 1 - Cantidad de industrias por estrato								
“Volumen estrato / día”	B. Aires	Córdoba	E. Rios	La Pampa	Santa Fe	S. del Estero	Total Industrias	Total estrato procesado
1 a 5000	148	77	35	5	43	7	315	631.677
5001 a 10.000	54	24	7	7	10	1	103	779.850
10.001 a 50.000	67	49	10	8	22		156	3.598.549
50.001 a 250.000	13	14	6	1	14		48	5.848.333
250.000 a 500.000	3	6	1		3		13	4.598.000
Mas de 500.000	3	4			3		10	10.874.000
<b>Total</b>								<b>26.330.409</b>

Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento de la Industria láctea Argentina 2018

### Competitividad

#### Interna: Costos de la cadena polvera y de exportación

Para tener un indicador aproximado de competitividad en la exportación de leche en polvo, se consideraron los valores de cada eslabón de la cadena que atraviesa la materia prima láctea, del tambo hasta su puesta en contenedor para su exportación. Estos pasos fueron valorizados de forma teórica; el objetivo es poder alcanzar el precio al cual la leche en polvo puede ser competitiva en el mundo (ver cuadro n° 2).

Cuadro 2: Costo producción y exportación leche en polvo		
Precio al productor MPL	0,26	us\$/lt
Cantidad de lts por tn	8100	lts/tn
Valor de Materia prima láctea	2106	us\$/tn
Costo Industrial	414	us\$/tn
Fletes	110	us\$/tn
Fobbing	55	us\$/tn
<b>Total</b>	<b>2685</b>	<b>us\$/tn</b>

Fuente: elaboración propia en base a SSMA, 2018

Considerando el precio promedio que obtuvo el productor en el año 2018 en dólares por litro, esta materia prima láctea para convertirse en leche en polvo (entera o descremada) pasa por un proceso de secado, el cual requiere de 8100 litros de leche para generar una Tonelada de leche en polvo. El costo industrial de transformación varía dependiendo de la escala, el rango se encuentra entre los 350 - 700 dólares por Tonelada. Según Ciani R. (Revista Mercados Agropecuarios Diciembre 2016) el costo total que incurre una usina láctea para transformar toda la materia prima láctea reci-

bida alcanza los US\$ 414 Ton/equivalente leche. Se considera una planta con alta tecnología y niveles de eficiencia.

Una vez producida la Tonelada de leche en polvo, ésta ya embolsada, se dirige a puerto con un flete promedio valorizado en us\$ 110 Ton. Se considera una distancia promedio principales usinas a puerto/depósito de Rosario y Buenos Aires según convenga.

Por último, la competitividad interna también se desarrolla en el “FOBBING”, es decir, el costo de exportar. Según el artículo “Fobbing Leche en Polvo “(2018), el costo enfrentado a la hora de exportar es de us\$ 55 la Tonelada en contenedor 40 pies seco, siendo un valor promedio puerto de Buenos Aires. En resumen se alcanza un costo aproximado entre us\$ 2600/2700 la Tonelada.

#### Externa: Posición respecto a la competencia

En el mundo, la Unión Europea y Nueva Zelanda son los principales exportadores de leche en polvo, juntas exportan 3,6 millones de Ton y concentran el 66% de las exportaciones mundiales (promedio 2013-17). La Argentina, en cambio, ocupa el 5to lugar a nivel mundial, con 153 mil Ton, el 2,7% mundial.

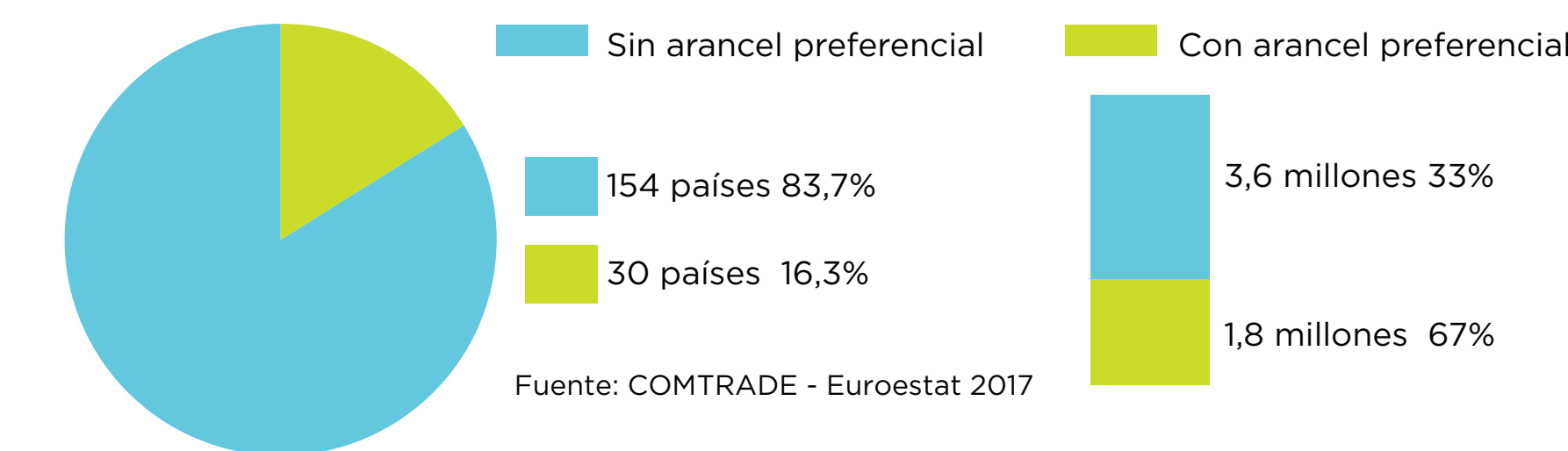
Así en términos de volúmenes exportados la brecha de la Argentina con los países que lideran el mercado es alta. Sin embargo en términos de competitividad arancelaria, las

asimetrías con los grandes exportadores disminuye: tanto la Unión Europea y Nueva Zelanda, como así también la Argentina, comparten los mismos aranceles en el 84% de los países (sobre un universo de 184). Sólo en el 16% de los países existe un arancel preferencial, proporcionándole a alguno de los tres países exportadores una ventaja competitiva diferencial respecto al resto (Ver gráfico 1).

Es importante destacar que en el 84% de los países donde las tres naciones exportadoras entran con aranceles iguales, concentran una demanda de 3,6 millones de Ton, en promedio entre 2013-2017 (un valor idéntico al que concentran los dos países líderes); la otra parte de la demanda que se encuentra en el 16% de los países que imponen aranceles preferenciales representan 1,8 millones de Ton, y en donde Nueva Zelanda acapara el 65% de esa demanda, principalmente por un acuerdo arancelario con China, principal país importador.

En este contexto, con una estructura arancelaria que casi en su totalidad es idéntica y suman una proporción importante de la demanda mundial y un mercado que tiene un fuerte comportamiento ‘commodity’ donde el precio juega un rol fundamental para el ingreso a los países compradores, la potencialidad de la Argentina para incrementar sustancialmente sus ventas externas es grande. Sin embargo la cadena láctea enfrenta el desafío de mejorar la competitividad-precio internacional.

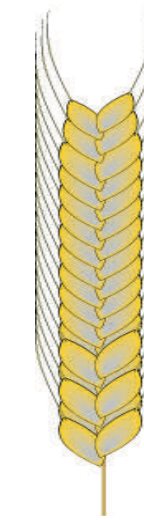
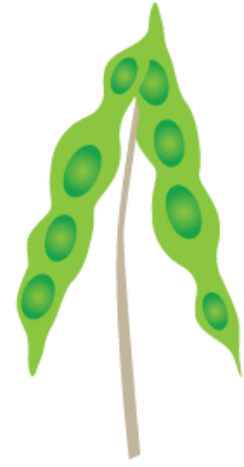
Gráfico 1 - Composición arancelaria N. Zelanda - UE - Argentina



VOLVER



# SIO-GRANOS



## Operaciones declaradas diariamente en el SIO GRANOS del mes de ENERO de 2019. Incluyen la totalidad de los contratos y rectificaciones.

*Para información detallada por producto, haga click en el panel superior correspondiente.*

Los datos del presente informe corresponden a las operaciones declaradas diariamente en el SIO GRANOS del mes de ENERO de 2019, incluyendo la totalidad de los contratos y rectificaciones. El detalle de los productos declarados es el siguiente:

SOJA	2.520.766	28,3%
MAIZ	3.169.252	35,5%
TRIGO	2.156.442	24,2%
GIRASOL	433.809	4,9%
RESTO	637.339	7,1%
<b>TOTAL DE OPERACIONES</b>	<b>8.917.608 ton</b>	<b>% PArt.</b>

El volumen del mes mostró un aumento del orden del 59% respecto del mes de diciembre cuando las operaciones totalizaron 5.595.541 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	11.538.176	23.090.554	47.383.164	2.267.874
2016/17	16.464.883	29.861.009	42.971.355	3.087.247
2017/18	14.651.687	24.947.698	29.730.116	2.936.620
2018/19	11.086.356	7.614.341	5.604.464	915.429

En Toneladas.

*Lorena R. D'Angelo*



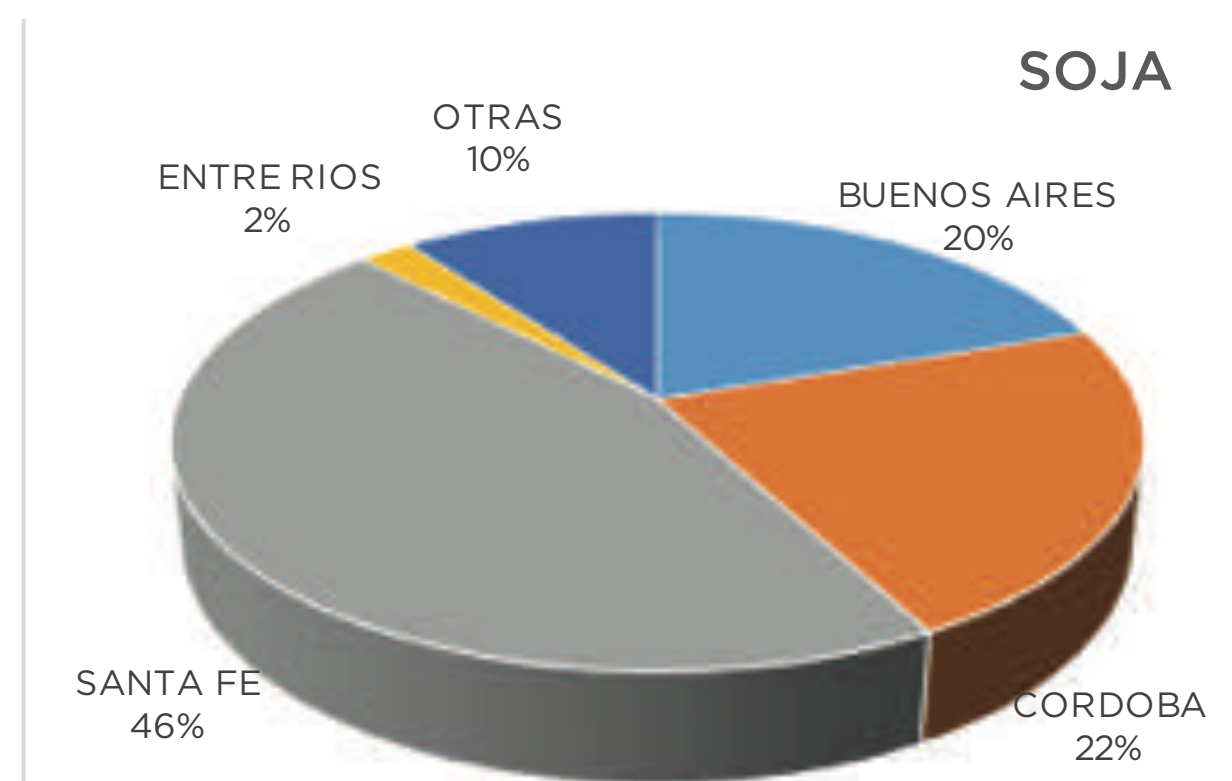
En el mes de enero se declararon operaciones de la oleaginosa por un total de 2.520.766 toneladas, aumentando respecto de las 1.737.154 ton del mes anterior.

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	TOTAL	A PRECIO	A FIJAR
2017/18	1.035.748	784.528	251.220
2018/19	1.420.385	224.222	1.196.163
Otras	64.633	58.441	6.192
TOTAL	2.520.766	1.067.192	1.453.575

### ORIGEN DEL GRANO POR PROVINCIA

Del volumen total declarado de soja en el mes de enero en SIO GRANOS, el 40,2% corresponde a la provincia de Santa Fe con un volumen que asciende a las 1.149.289 ton, seguido por la provincia de Córdoba con 560.821 ton y Buenos Aires con 500.751 ton. El resto del volumen corresponde a las demás provincias, destacándose entre ellas Entre Ríos.



### DESTINO DEL GRANO POR ZONA SIO

En base a la información que se obtiene del SIO GRANOS, se obtiene que el 51,4% del volumen total tiene como destino la Zona Rosario N, seguida por el 14,7% de Rosario S y luego el 8% de Otras Zonas.

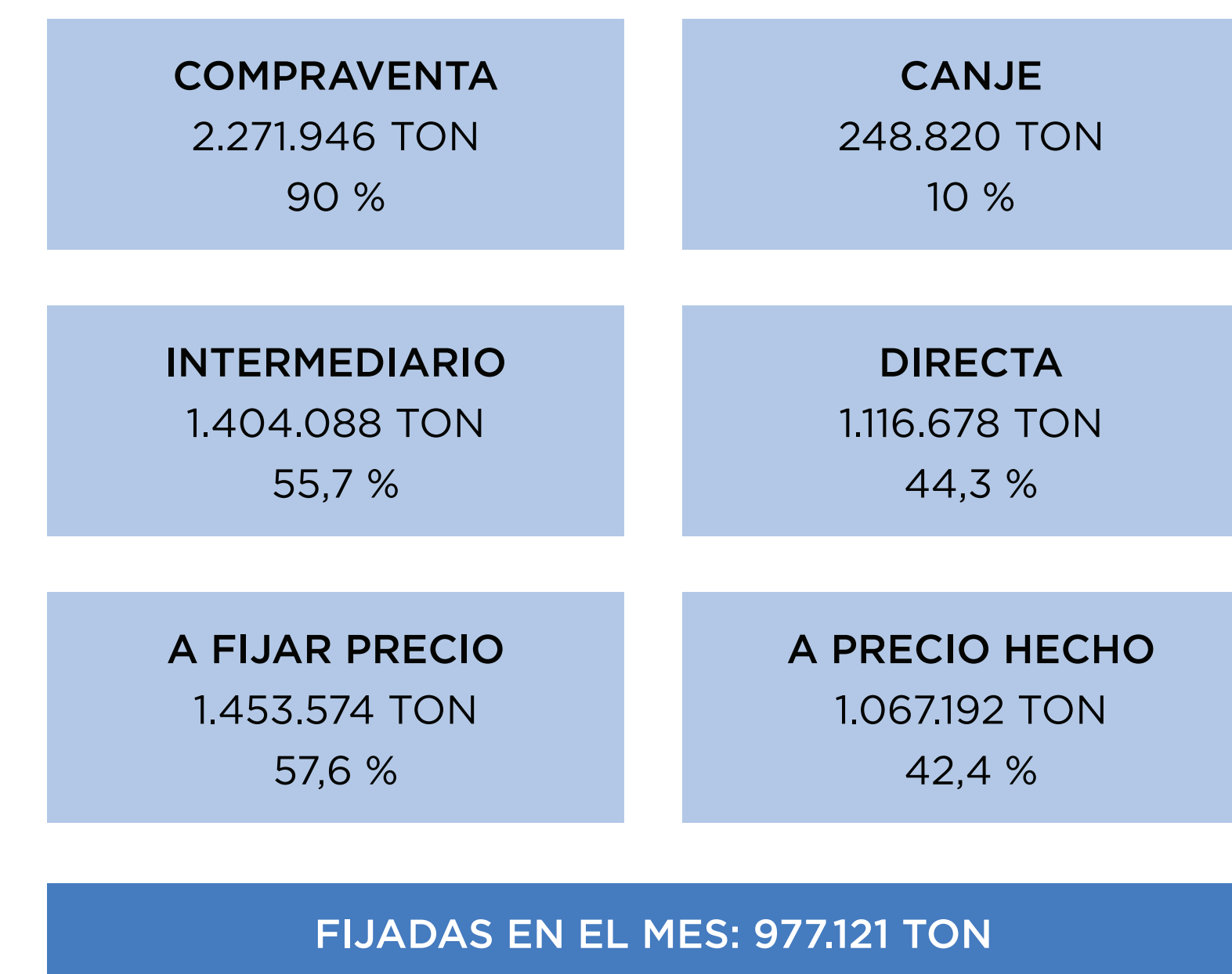
El resto del volumen se distribuye en las demás zonas señaladas en las que se divide el país, con una menor participación en relación a la concentración que se observa en los principales puertos exportadores.

DESTINO POR ZONAS	VOLUMEN
Rosario N	1.294.307
Rosario S	370.737
Bahia Blanca	22.002
Necochea	21.115
ZONA 12	144.137
ZONA 7	81.094
ZONA 8	166.120
ZONA 9	130.705
ZONA 6	88.955
OTRAS	201.594
TOTAL	2.520.766

### 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.

En base a los datos disponibles podemos analizar los siguientes parámetros de comercialización:



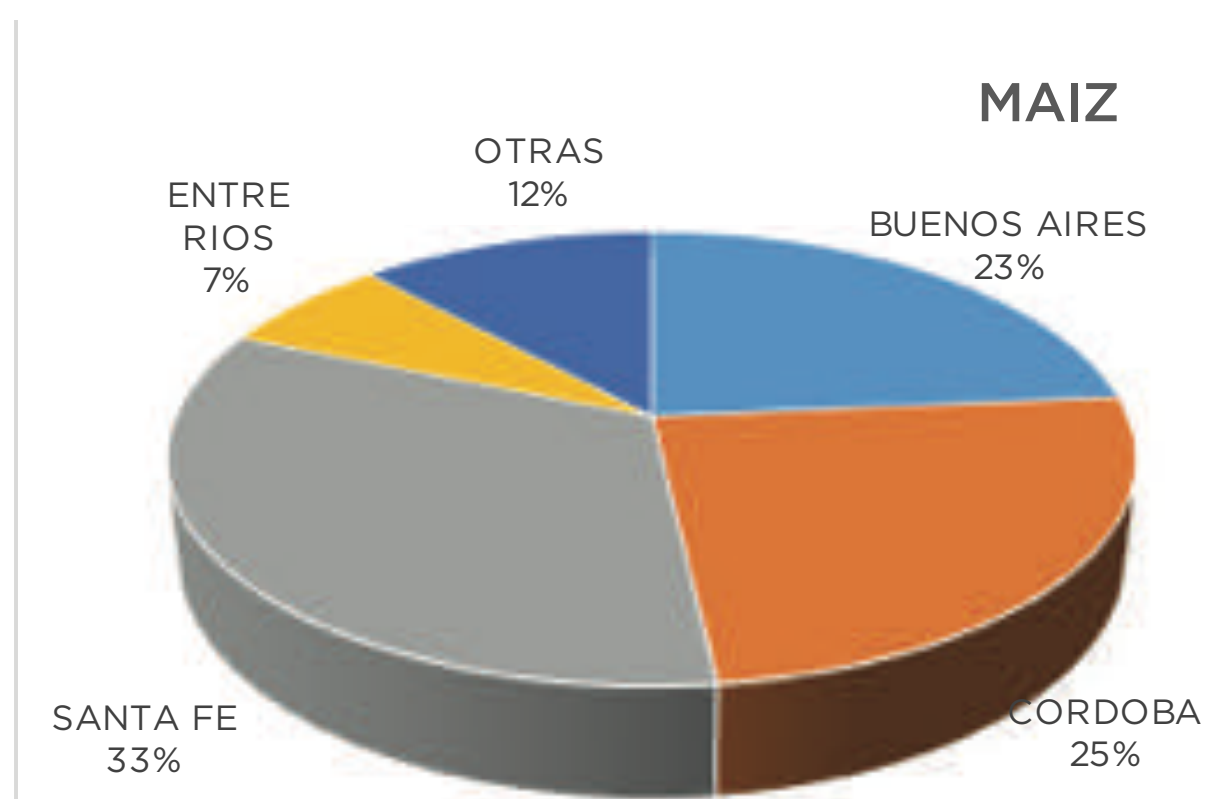
En el mes de enero se declararon operaciones del cereal por un total de 3.169.252 toneladas, aumentando respecto de las 1.667.189 ton del mes anterior.

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	TOTAL	A PRECIO	A FIJAR
2017/18	1.156.705	1.054.581	102.124
2018/19	1.981.991	1.438.537	543.454
Otras	30.556	25.960	4.596
<b>TOTAL</b>	<b>3.169.252</b>	<b>2.519.079</b>	<b>650.173</b>

**ORIGEN DEL GRANO POR PROVINCIA**

Del volumen total declarado de maíz en el mes de enero en SIO GRANOS, el 33% corresponde a la provincia de Santa Fe con un volumen que asciende a las 1.047.541 ton, seguido por la provincia de Córdoba con 781.002 ton y Buenos Aires con 746.906 ton. El resto del volumen corresponde a las demás provincias, destacándose entre ellas Entre Ríos.



**DESTINO DEL GRANO POR ZONA SIO**

En base a la información que se obtiene del SIO GRANOS, se obtiene que el 26,6% del volumen total tiene como destino la Rosario N, seguida por el 26% de Rosario S y luego el 5% de la Zona 8.

El resto del volumen se distribuye en las demás zonas en las que se divide el país, con una menor participación en relación a la concentración que se observa en los principales puertos exportadores pero siendo importante casi un 16,5% que se destina a otras zonas de las señaladas en el cuadro.

DESTINO POR ZONAS	VOLUMEN
Rosario N	844.977
Rosario S	822.237
Bahia Blanca	245.786
Necochea	69.971
ZONA 12	129.050
ZONA 5	157.246
ZONA 6	98.043
ZONA 8	159.376
ZONA 7	120.897
OTRAS	521.669
<b>TOTAL</b>	<b>3.169.252</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.

En base a los datos disponibles podemos analizar los siguientes parámetros de comercialización:

<p><b>COMPRAVENTA</b> 2.803.759 TON 88,5 %</p>	<p><b>CANJE</b> 365.493 TON 11,5 %</p>
<p><b>INTERMEDIARIO</b> 2.013.844 TON 63,5 %</p>	<p><b>DIRECTA</b> 1.155.408 TON 36,5 %</p>
<p><b>A FIJAR PRECIO</b> 650.173 TON 20,5 %</p>	<p><b>A PRECIO HECHO</b> 2.519.079 TON 79,5 %</p>
<p><b>FIJADAS EN EL MES: 568.333 TON</b></p>	



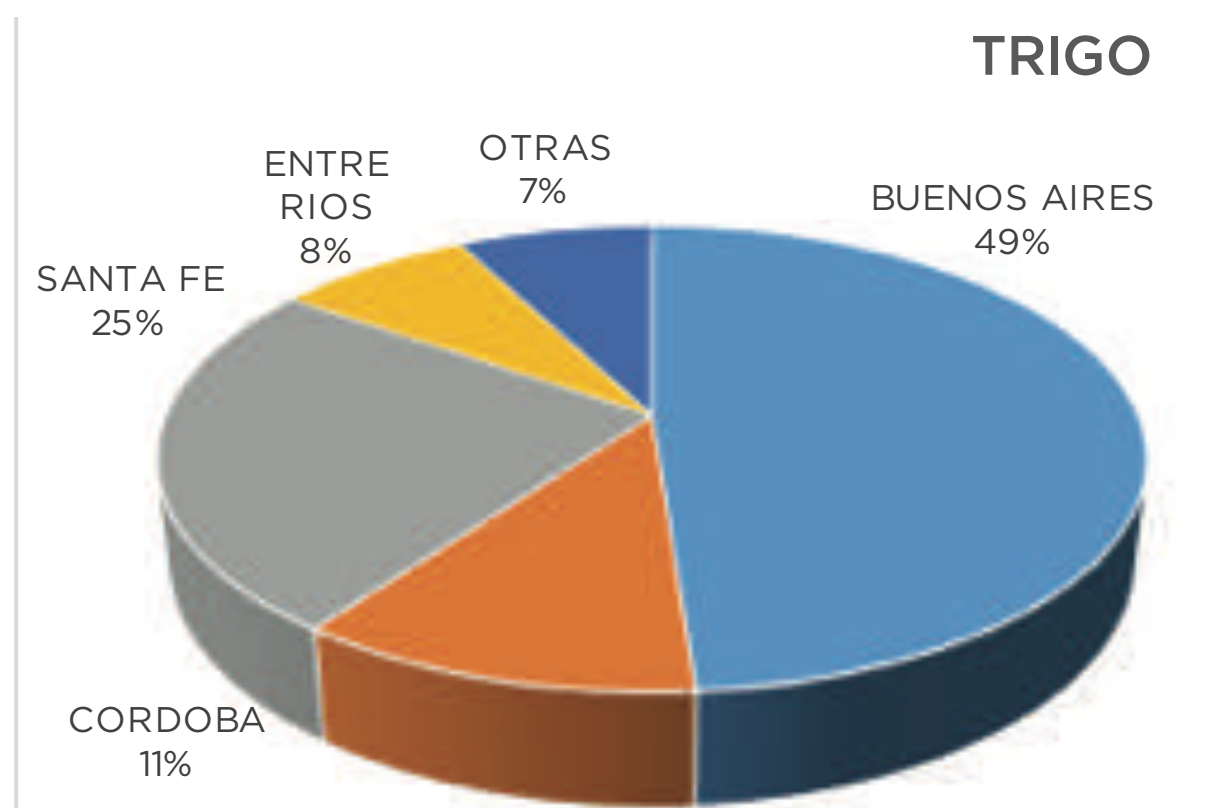
En el mes de enero se declararon operaciones del cereal por un total de 2.156.442 toneladas, aumentando respecto de las 1.877.978 ton del mes anterior.

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	TOTAL	A PRECIO	A FIJAR
2017/18	38.180	35.143	3.037
2018/19	1.609.969	1.410.744	199.225
Otras	508.293	489.003	19.290
TOTAL	2.156.442	1.934.889	221.553

**ORIGEN DEL GRANO POR PROVINCIA**

Del volumen total declarado de trigo en el mes de enero en SIO GRANOS, el 49% corresponde a la provincia de Buenos Aires con un volumen que asciende a las 1.052.840 ton, seguido por la provincia de Santa Fe con 531.802 ton y Córdoba con 241.736 ton. El resto del volumen corresponde a las demás provincias, destacándose entre ellas Entre Ríos.



**DESTINO DEL GRANO POR ZONA SIO**

En base a la información que se obtiene del SIO GRANOS, se obtiene que el 20,2% del volumen total tiene como destino Rosario N, seguida por el 17,2% de Rosario S y luego el 12,8% de Bahía Blanca.

El resto del volumen se distribuye en las demás zonas detalladas en el cuadro en las que se divide el país, con una participación menor.

DESTINO POR ZONAS	VOLUMEN
Rosario N	435.564
Rosario S	370.370
Bahia Blanca	275.200
Necochea	155.665
Buenos Aires	73.500
ZONA 7	160.924
ZONA 5	107.339
ZONA 8	85.651
ZONA 6	146.975
OTRAS	345.254
TOTAL	2.156.442

**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.

En base a los datos disponibles podemos analizar los siguientes parámetros de comercialización:

<p><b>COMPRAVENTA</b> 1.896.219 TON 88 %</p>	<p><b>CANJE</b> 260.223 TON 12 %</p>
<p><b>INTERMEDIARIO</b> 1.321.608 TON 61 %</p>	<p><b>DIRECTA</b> 834.834 TON 39 %</p>
<p><b>A FIJAR PRECIO</b> 221.553 TON 10 %</p>	<p><b>A PRECIO HECHO</b> 1.934.889 TON 90 %</p>
<p><b>FIJADAS EN EL MES: 300.774 Ton</b></p>	

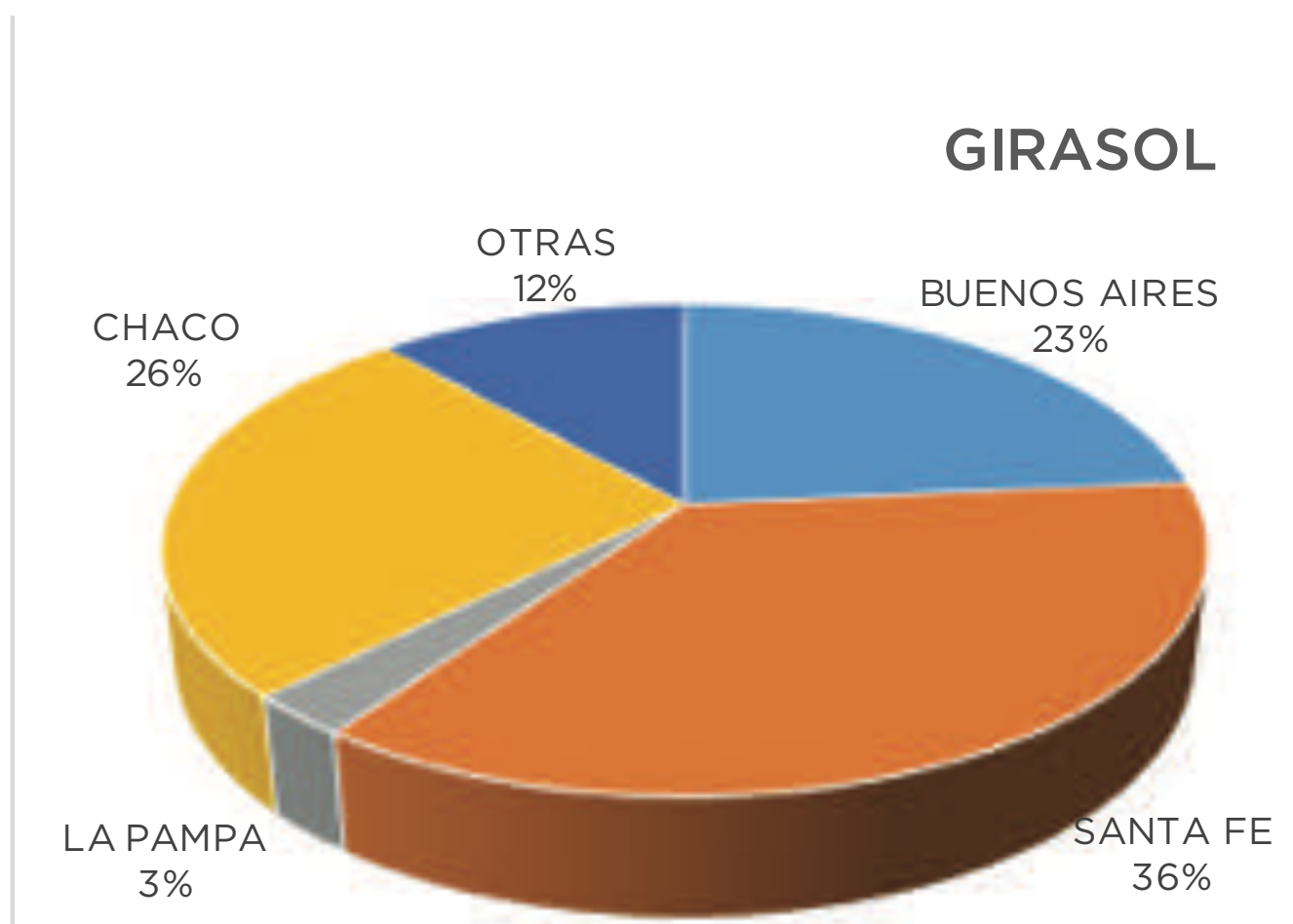
En el mes de enero se declararon operaciones de la oleagino-  
sa por un total de 433.809 toneladas, aumentando respecto  
de las 340.417 ton del mes anterior.

Del volumen total declarado de operaciones en el SIO GRA-  
NOS del producto bajo análisis, el detalle del origen de las co-  
sechas es el siguiente:

COSECHA	TOTAL	A PRECIO	A FIJAR
2017/18	23.606	18.778	4.828
2018/19	408.326	209.792	198.534
Otras	1.877	337	1.540
<b>TOTAL</b>	<b>433.809</b>	<b>228.907</b>	<b>204.902</b>

**ORIGEN DEL GRANO POR PROVINCIA**

Del volumen total declarado de girasol en el mes de enero en  
SIO GRANOS, el 36,6% corresponde a la provincia de Santa  
Fe con un volumen que asciende a las 157.477 ton, seguido  
por Chaco con 112.537 ton y Buenos Aires con 101.894 ton.



**DESTINO DEL GRANO POR ZONA SIO**

En base a la información que se obtiene del SIO GRANOS, se  
obtiene que el 35,8% del volumen total tiene como destino  
Rosario N, seguida por el 19% de la Zona 7 y luego el 15,5% de  
la Zona 9.

DESTINO POR ZONAS	VOLUMEN
Rosario N	155.456
Rosario S	13.032
Bahia Blanca	1.372
Necochea	27.454
ZONA 7	81.998
ZONA 9	67.383
ZONA 12	11.510
ZONA 14	25.782
ZONA 17	24.506
OTRAS	25.316
<b>TOTAL</b>	<b>433.809</b>

**COMERCIALIZACIÓN**

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

En base a los datos disponibles podemos analizar los siguien-  
tes parámetros de comercialización:

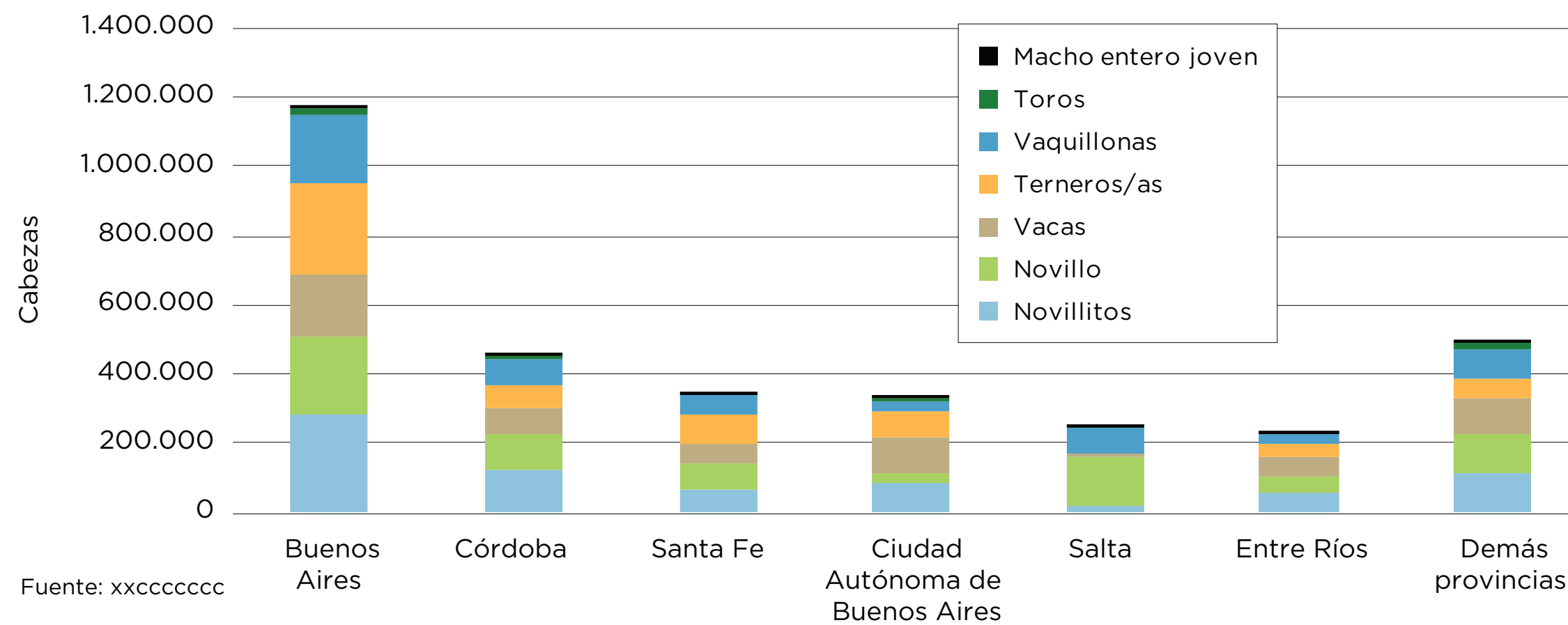
<b>COMPRAVENTA</b> 425.543 TON 98 %	<b>CANJE</b> 8.266 TON 2 %
<b>INTERMEDIARIO</b> 247.543 TON 57 %	<b>DIRECTA</b> 186.267 TON 43 %
<b>A FIJAR PRECIO</b> 204.902 TON 47 %	<b>A PRECIO HECHO</b> 228.907 TON 53 %
<b>FIJADAS EN EL MES: 214.070 TON</b>	



En los meses de octubre, noviembre y diciembre el Sistema de Información de Operaciones de Carnes "SIO Carnes" arrojó un total de 3.269.023 cabezas destinadas a faena en todo el país.

Cabezas por categoría		
Categoría	Comercializadas	Participación en %
Novillos	725.925	22%
Novillitos	752.529	23%
Vaquillonas	546.703	17%
Terneros/as	578.534	18%
Vacas	594.767	18%
Toros	57.473	2%
Macho entero joven	13.092	0%
<b>Total</b>	<b>3.269.023</b>	<b>100%</b>

Categoría por origen del ganado para faena - En cabezas 2018



Fuente: xxxxxxxx

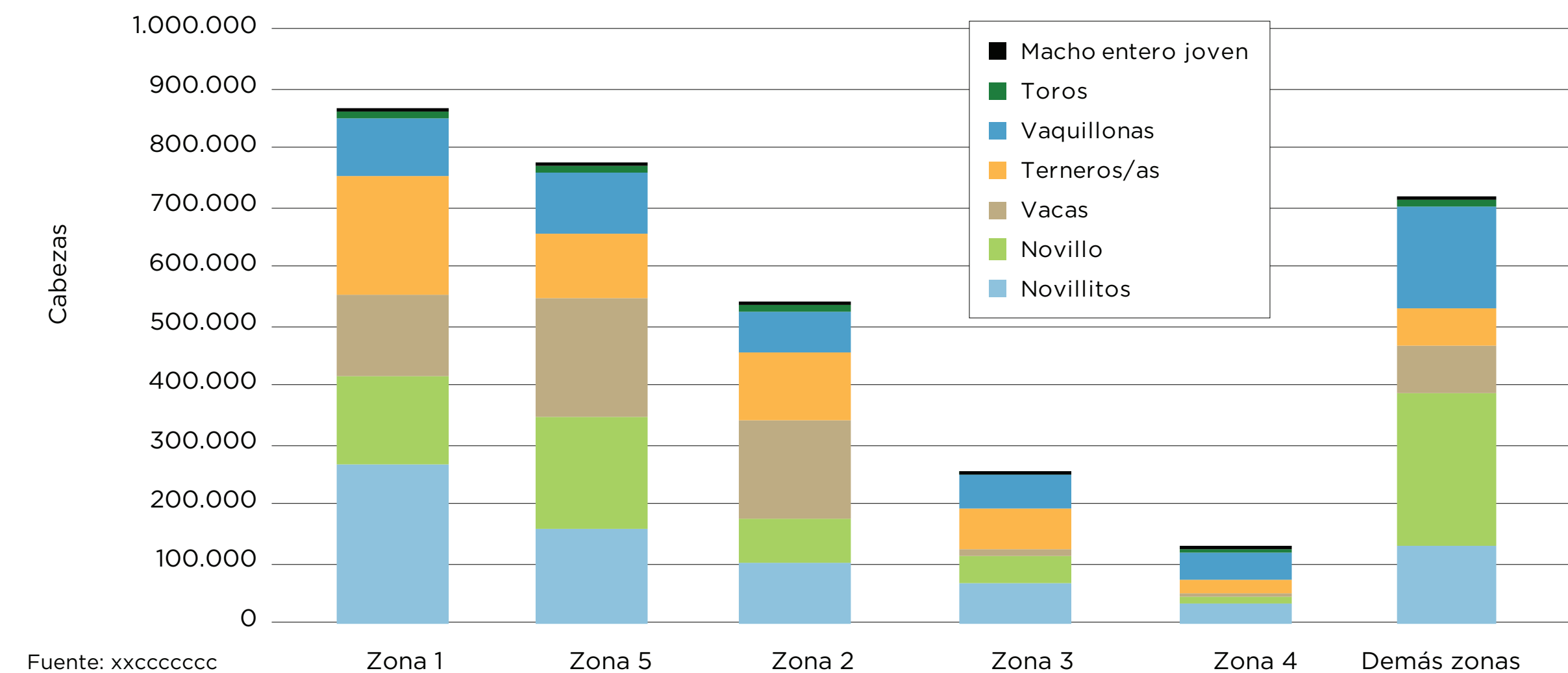
El volumen declarado, para el período analizado mostró una baja de 2.340 cabezas, equivalente al 0,07%, respecto del trimestre anterior (los meses de julio, agosto y septiembre).

En lo que respecta al origen del volumen total de ganado para faena, el 35,8% provino de Buenos Aires con un volumen de 1.172.281 cabezas, una representación 8,2% mayor a la del trimestre pasado. La provincia de Entre Ríos registró un alza del 8,1% en la participación, finalizando el período con 211.735 cabezas enviadas a faena.

Precio promedio	
Categoría	Precio promedio ponderado
Novillos	\$ 47,16
Novillitos	\$ 42,91
Vaquillonas	\$ 39,61
Terneros/as	\$ 42,19
Vacas	\$ 35,08
Toros	\$ 32,34
Macho entero joven	\$ 38,72
<b>Total</b>	<b>\$ 41,51</b>

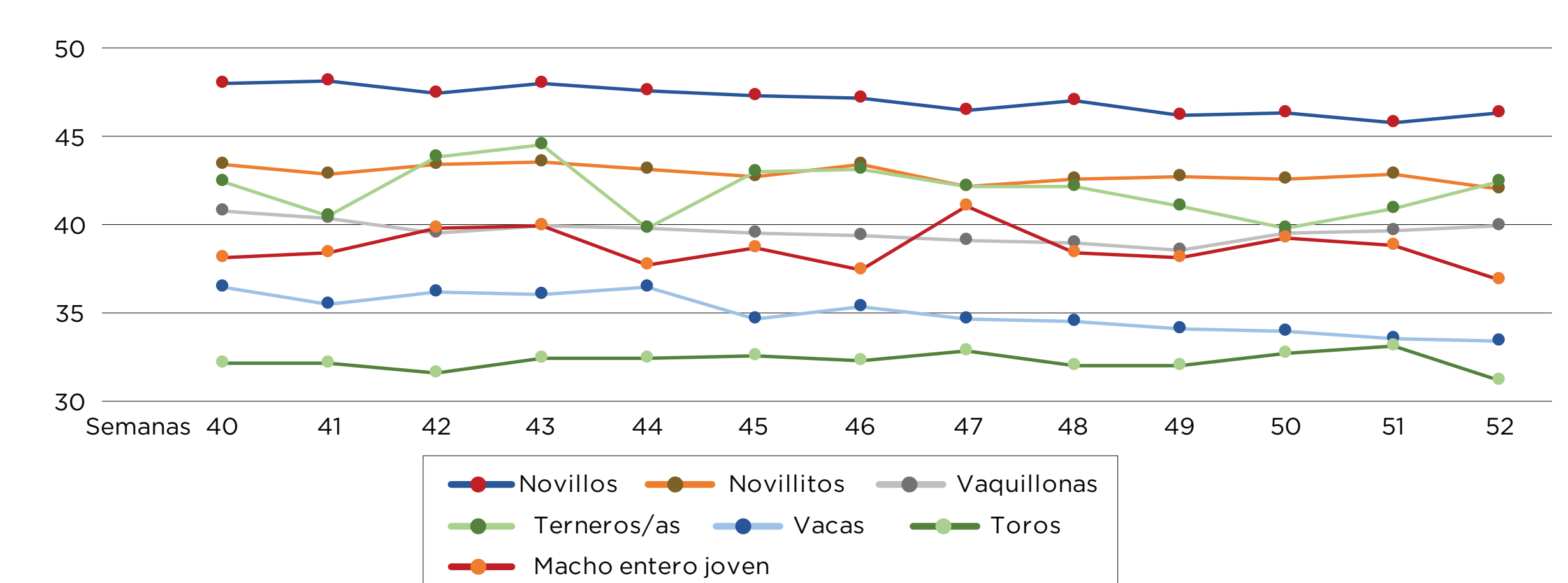
Cabe destacar también las liquidaciones con origen en la provincia de Salta, donde los registros de Novillo con destino a faena totalizaron 139.706 cabezas, lo que representa un incremento del 4,5% respecto del mes anterior. De esta manera, con un 19,3% del total, vuelve a ubicarse como la segunda provincia más importante para esta categoría, estando solo por detrás de Buenos Aires.

Categoría por zonas de destino del ganado para faena - En cabezas 2018



Fuente: xxxxxxxx

Categoría por zonas de destino del ganado para faena - En cabezas 2018



Fuente: xxxxxxxx

El presente informe muestra la evolución del precio de la categoría Vaca con destino de faena. Los datos utilizados para el presente análisis corresponden a las liquidaciones registradas en SIO CARNES durante el año 2018.

## Introducción

El análisis se realizará a partir de los precios corrientes registrados en las liquidaciones de SIO CARNES; en precios constantes, a partir de la corrección de los datos obtenidos de SIO mediante el *Sistema de Índices de Precios Mayoristas (SIPM)*, elaborado por el INDEC.

La conversión de los precios a dólar, se instrumenta según la cotización de la moneda estadounidense del día del Banco de la Nación Argentina.

Adicionalmente, y con el objetivo de poner en el contexto internacional las variaciones de precios registradas en el período bajo análisis, se compara la evolución de precios registrada en el país con la evolución de los precios del resto del Mercosur. Se tomaron los datos de precios de la vaca con destino a faena en Brasil, Paraguay y Uruguay, en el mismo rango temporal, según surge de datos estadísticos relevados por el *Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina*.

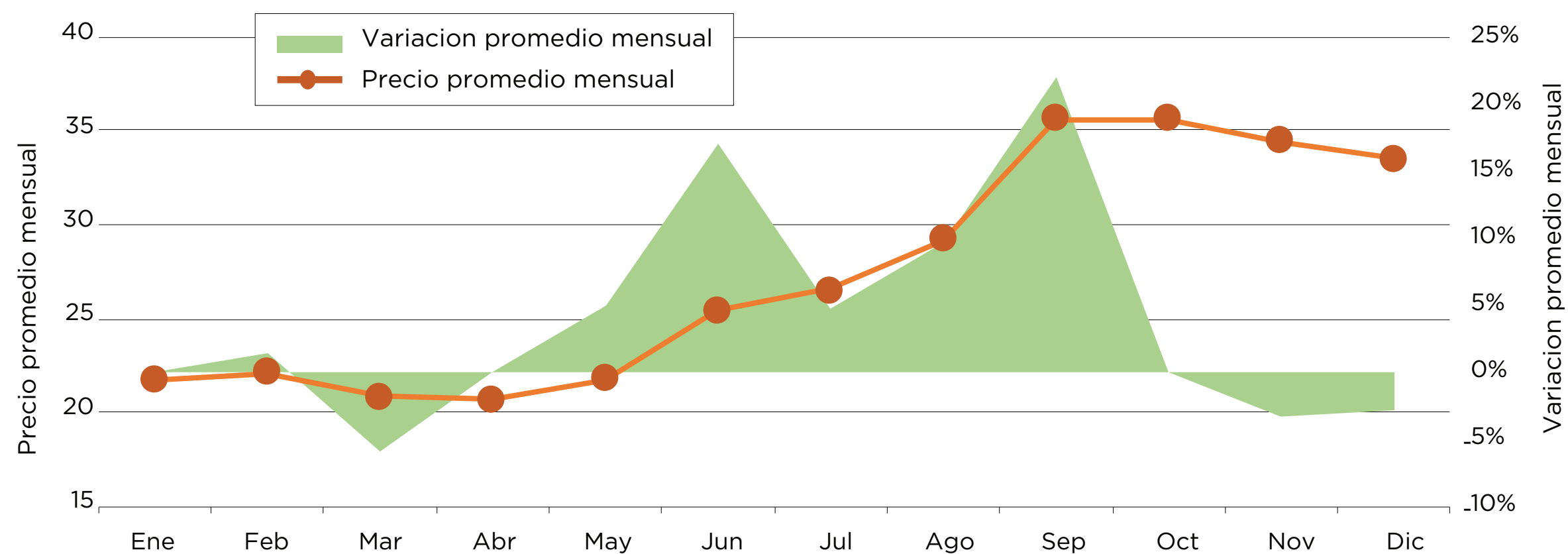
## Evolución del precio de la vaca con destino a faena

El análisis de la evolución de los precios muestra un aumento promedio del kilogramo vivo de Vaca de \$11,71, entre los \$22,87 registrados para el día 2 de enero y los \$ 34,57 registrados para el día 28 de diciembre. Este valor equivale a un alza del 51,21%. El alza en los precios comenzó a registrarse a partir del mes de mayo pero mostró una aceleración a partir de comienzos del mes de junio, alcanzando su pico el día 19 de septiembre con un registro de \$37,92 por kilogramo vivo.

Hacia el final del período relevado, sin embargo, la tendencia comenzó a retraerse hasta consignar, el día 26 de noviembre, un registro de \$31,86 por kg. vivo, finalizando el año con un precio de \$34,57. De esta manera, se encuentra que en el período de mayor aumento, es decir entre comienzos de junio y mediados de septiembre, se registró una diferencia al alza del 82,65%.

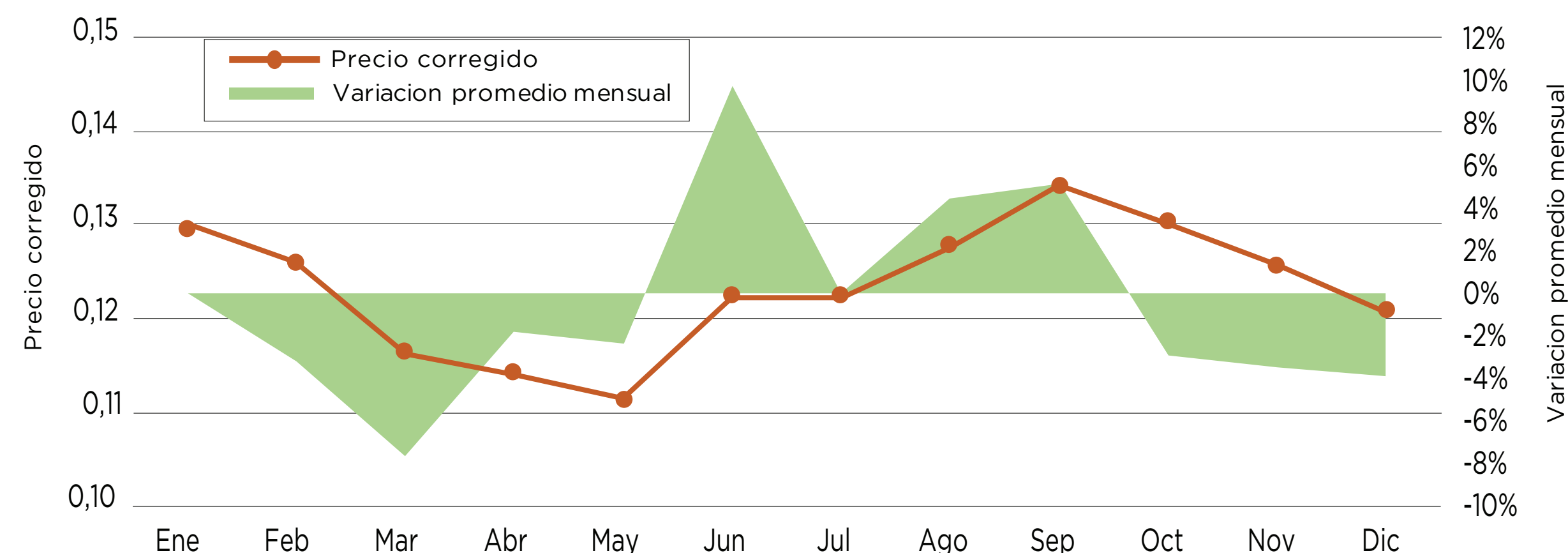
En lo referente a los precios promedios registrados en SIO Carnes para los meses bajo análisis, se encuentra igualmente que la tendencia alcista se consolida entre los meses de mayo a octubre, registrando un aumento promedio del 63,62% en el período.

## Evolución precio promedio mensual de la vaca 2018 - \$/Kg. Vivo



Fuente: SIO Carnes.

## Evolución precio promedio mensual de la vaca - 2018 \$/Kg. Vivo, corregido por SIPM



Fuente: SIO Carnes.

De la misma manera, se registra la aceleración en la tendencia para los meses de junio, con un alza promedio del 16,93% respecto del promedio de mayo; agosto, con una suba del 9,60% respecto del promedio de julio; y septiembre, con un incremento promedio del 21,98% respecto del mes de agosto.

La tendencia muestra, además, una reversión en el último trimestre del año; donde se registra una baja del 3,43% para el promedio de los precios de noviembre, respecto de los de octubre; y una disminución del 2,76% para los precios del mes de diciembre, respecto de los de noviembre.

El análisis de los datos corregidos según el Sistema de índices de precios mayoristas (SIPM), por su parte, indica que entre los meses de enero y mayo se registró un descenso de precios promedio del 14,46%; con un pico en el mes de marzo, donde el descenso de precios promedios alcanzó el 7,67%.

En el mes de junio se produce un rebote que alcanzó el 9,76% en ese mes; y dio comienzo a un período de recuperación, que se extendió hasta el mes de septiembre, en el que los precios promedios totalizaron un alza del 20,48%.

A partir del mes de octubre, los precios muestran una nueva caída, por lo que en el período enero-diciembre 2018, se registra una caída en precios promedios, corregidos por SIPM, del 7,35%.

Ahora bien, si la evolución se analiza a partir de los precios dolarizados, es decir, si se convierten los precios registrados para todas las categorías de Vaca por SIO CARNES a dólar, tomando la cotización Banco Nación del día correspondiente, se encuentra que durante 2018 los precios presentaron una baja de 0,33 dólares, lo que representa un descenso del 26,95%.

A diferencia de la evolución registrada para los precios corrientes en pesos -que mostraron una constante tendencia al alza-, los precios dolarizados muestran variaciones positivas y negativas a lo largo del período, las cuales acompañan la volatilidad de la cotización del peso argentino respecto de la divisa norteamericana registrada en el período.

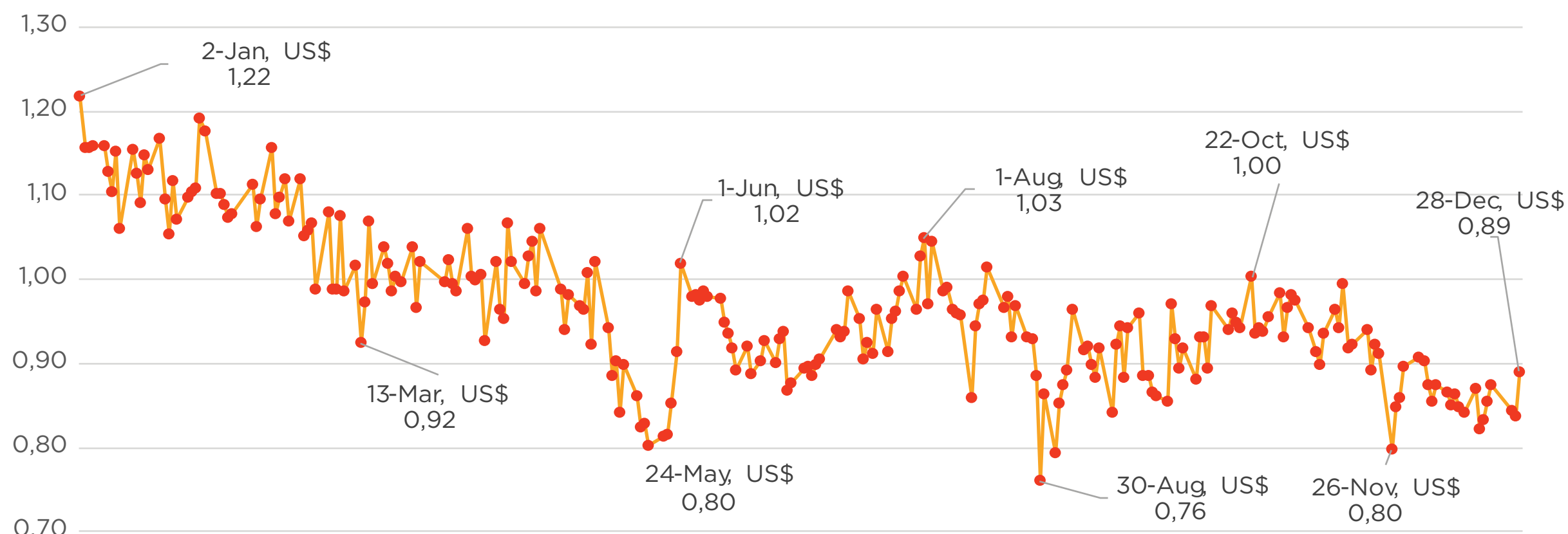
En lo que refiere a los precios promedios durante 2018, se encuentra la misma tendencia expresada en el párrafo anterior: los precios en dólares muestran mayor volatilidad que los precios promedios sindicados en pesos. Así,



la diferencia en el precio promedio en dólares del mes de enero y el precio promedio de diciembre, muestra una disminución del 23,42%; pero en el desagregado, se encuentra que los meses de marzo (-7,75%), mayo (-11,

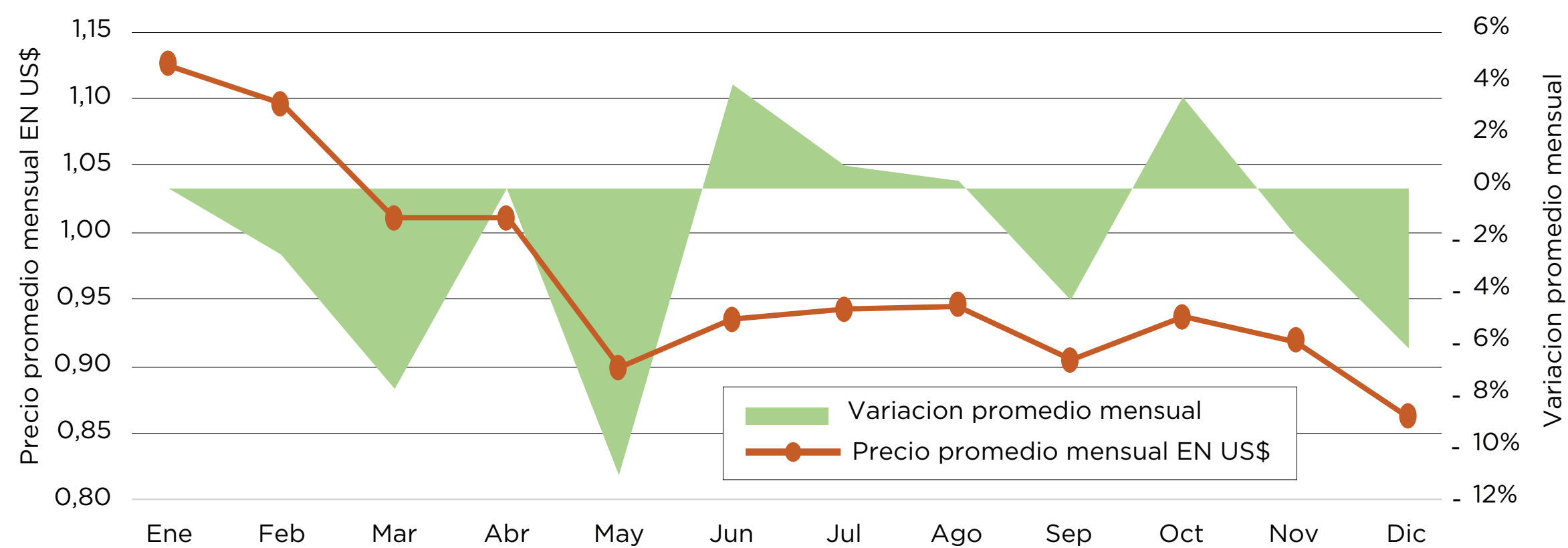
05%), septiembre (-4,34%) y diciembre (-6,18%) registraron las mayores caídas en los precios, mientras que los meses de julio y octubre presentaron un alza en los precios en dólares del 3,96% y 3,51%, respectivamente.

**Evolución precio de la Vaca en dólares, 2018**  
Según cotización BNA, para el día correspondiente



Fuente: SIO Carnes.

**Evolución precio promedio mensual de la Vaca en dólares, 2018 en \$ /Kg. Vivo**  
convertido según cotización BNA, para el día correspondiente



Fuente: SIO Carnes y BNA.

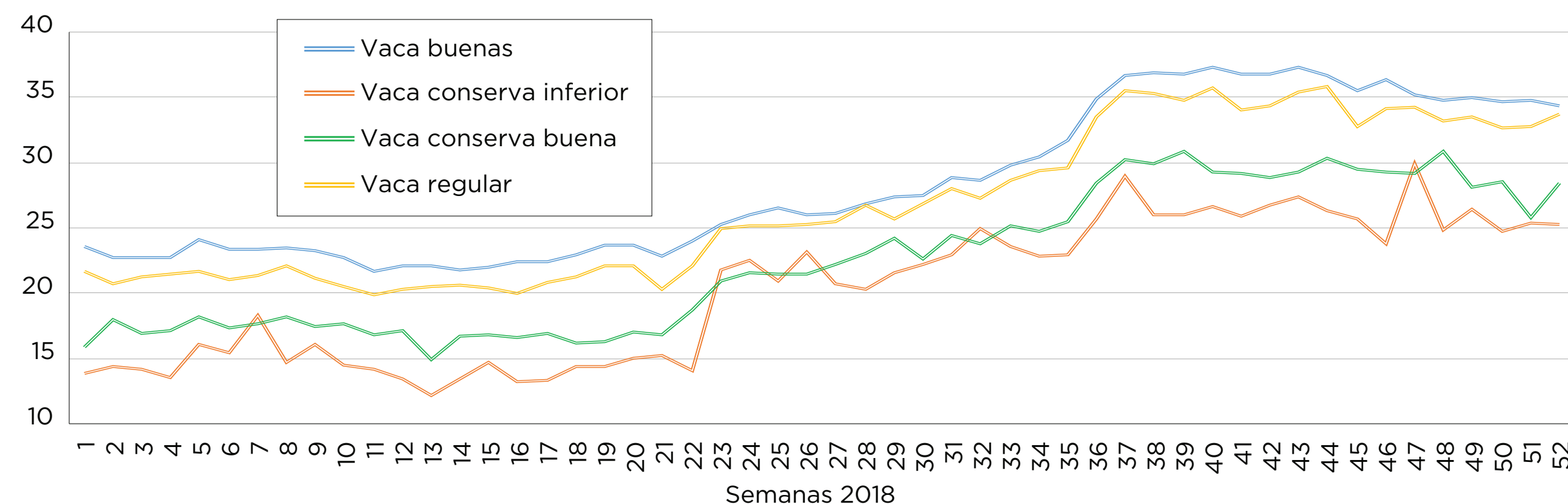
**Subcategorías**

En el desagregado de subcategorías, se encuentra que la curva de precios en pesos, a precios corrientes, presenta una evolución equivalente en todos los casos. Cabe resaltar, sin embargo, que los diferenciales entre los precios promedios de las categorías superiores y las inferiores

presentaron una disminución del 48% a lo largo del período. Esta tendencia se encuentra especialmente en la categoría Vaca Conserva Inferior que culminó el período con un precio del 8% inferior respecto de la Vaca Conserva Buena, lo que significa una disminución del 60% en el diferencial entre ambas categorías.

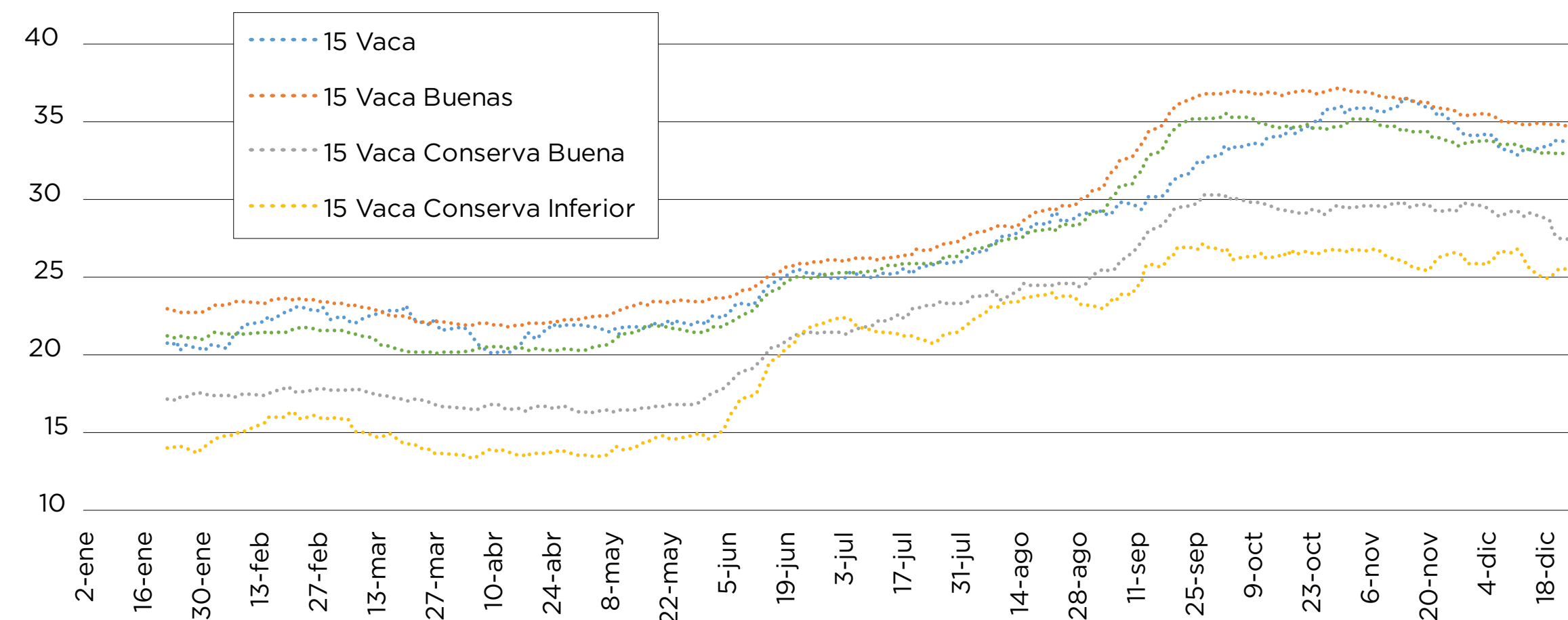
En lo referente a la tasa de volatilidad, la misma se ubi-

**Evolución del precio de la vaca por subcategorías - En \$/Kg. Vivo**



Fuente: SIO Carnes y BNA.

**Tendencia en la evolución del precio de la vaca por subcategorías en pesos**



Fuente: SIO Carnes y BNA.

có en el 11,20% promedio, con especial impacto en las categorías Vaca Conserva Buena y Vaca Conserva Inferior donde la tasa de variabilidad diaria alcanzó el 11,26% y 15,80%, respectivamente. Por su parte, las categorías Vaca Buenas y Vaca Regulares presentaron menores tasas de volatilidad, siendo las mismas 4,87% y 6,20%, respectivamente.

### Análisis comparativo

En lo relativo a la evolución del precio del kilogramo vivo de Vaca respecto del precio del Novillo, los datos registrados en SIO Carnes indican que la Vaca tuvo un mayor incremento en los precios con un alza 51,21% en comparación con el alza del 46,95% registrada por el Novillo.

Adicionalmente, la Vaca presentó una mayor volatilidad en los precios que el Novillo. Esta tendencia se presenta tanto en las tasas de variación diarias, 11,26% respecto del 3,22% del Novillo, como en las tasas de variación promedio mensuales, 8,72% respecto del 5,03% del novillo.

Cabe resaltar, además, que al comienzo del periodo la diferencia de precios entre ambas categorías alcanzaba

el 33% promedio mientras que al finalizar 2018, esta diferencia se ubicó en 28%, lo que implica una disminución en el diferencial de precios del 15% en favor de la Vaca.

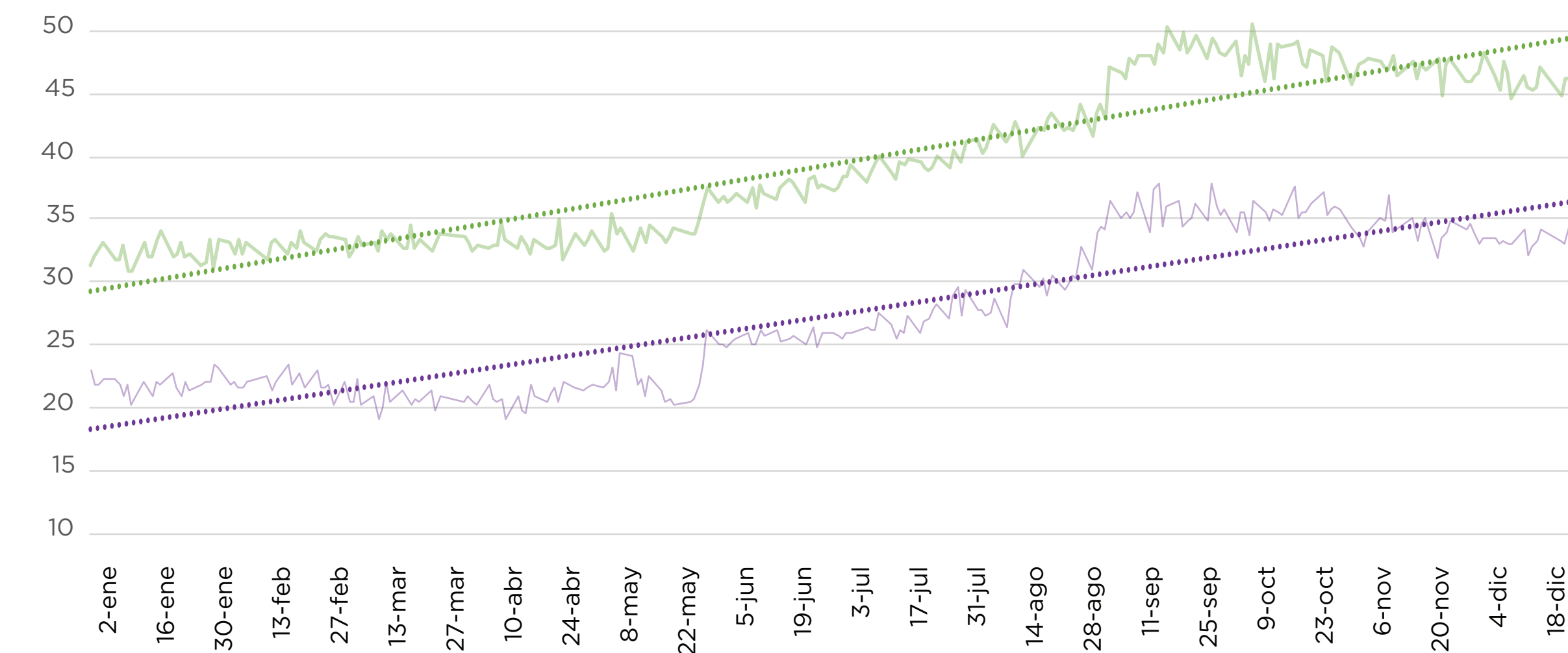
### Marco internacional

En lo que refiere al posicionamiento internacional de la Vaca argentina con destino a faena, en relación a nuestros competidores regionales, los precios dolarizados han presentado bajas, aunque en distinta medida -y con oscilaciones a lo largo del período-, tanto en Argentina como en Brasil y Paraguay; en cambio, Uruguay ha tendido levemente hacia el alza en sus precios en dólares. Para el período analizado los resultados han sido un descenso de los precios en dólares de 26,95%, 11,20% y 10,84% para Argentina, Brasil y Paraguay, respectivamente; y un incremento del 5,22% para Uruguay.

Así, se encuentra que durante 2018 los precios en dólares por kilogramo vivo de Vaca argentina se encuentran, en promedio, 17,54%, 37,08% y 34,50% por debajo de los precios registrados para la vaca de origen brasileño, uruguayo y paraguayo, respectivamente.

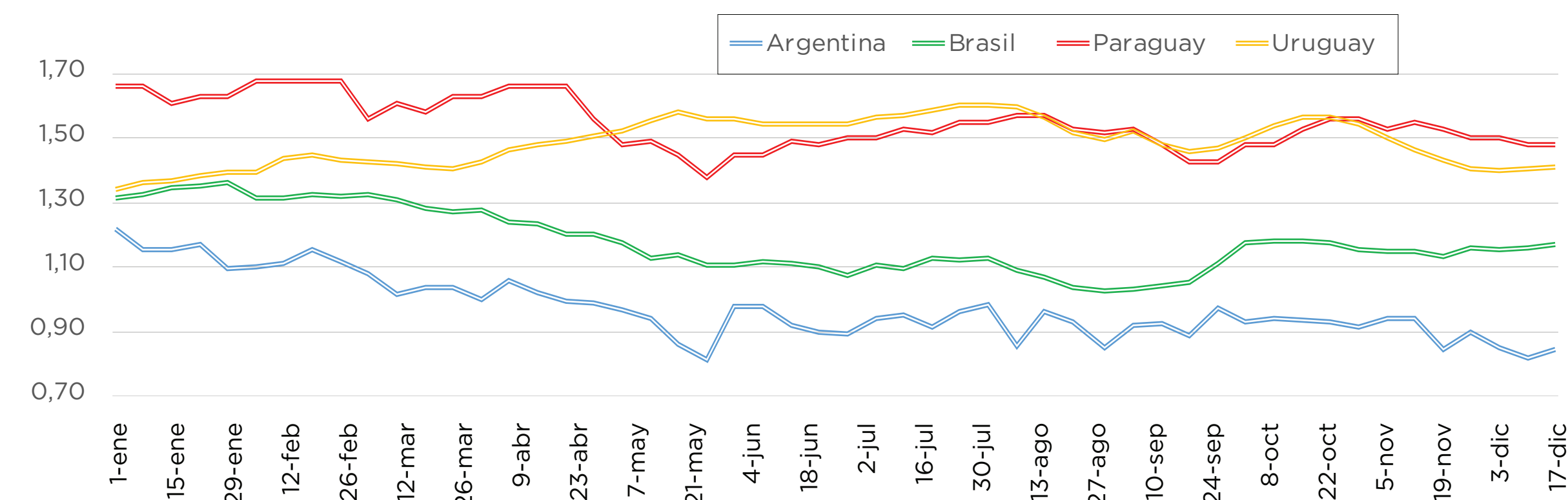
La volatilidad de los precios en dólares, si bien se evidencia en

### Tendencia en la evolución de precios de la vaca y el novillo en pesos



Fuente: SIO Carnes

### Cuadro comparativo de la evolución de precios de la vaca en los países del Mercosur En dólares por kg. vivo



Fuente: SIO Carnes.

todos los mercados analizados, producto del proceso devaluatorio sufrido por las monedas de mercados emergentes, está presente sobre todo en el precio argentino con una tasa de variabilidad diaria de precios en dólares del 5,85%.

### Conclusión

El precio de la Vaca con destino a faena en Argentina presentó un aumento del 51,21% en pesos corrientes durante 2018. El incremento de precio comenzó a registrarse en mayo pero mostró una aceleración a partir del comienzo del mes de junio. Así, el alza promedio de los meses de mayo a septiembre, los meses de mayor volatilidad, alcanzó el 63,62%. Desde entonces, la situación tendió a normalizarse e, incluso, los precios mostraron un descenso promedio del 6,19% en el bimestre noviembre-diciembre.

Ahora bien, si el análisis de esos valores se realiza descontando la inflación, mediante la corrección por SPIM, se encuentra que los dos primeros trimestres del año marcaron descensos en los precios; el tercer trimestre marcó una recuperación, pero el cuarto trimestre volvió a

contraer los precios; por lo que el año cerró una caída en precios promedios del 7,35%.

Las distintas subcategorías de la Vaca se encuentran curvas con evolución equivalente en todos los casos. Y, en lo referido al precio de la Vaca en comparación con el Novillo, se encuentra un mayor incremento y una mayor volatilidad en los precios.

Respecto de los precios en dólares, se encuentra un descenso del 26,95% en 2018. Los precios dolarizados muestran variaciones positivas y negativas, las cuales acompañan la volatilidad de la cotización del peso argentino respecto de la divisa norteamericana registrada en el período.

Finalmente, en lo que hace al contexto internacional, los resultados han sido un descenso de los precios en dólares en Argentina, Brasil y Paraguay, respectivamente; y un incremento en Uruguay. De esta manera, la Vaca con destino a faena Argentina se encuentra, en promedio, por debajo de los precios promedios de la de origen brasileño, paraguayo y uruguayo.



1 - Panorama del comercio agroindustrial argentino

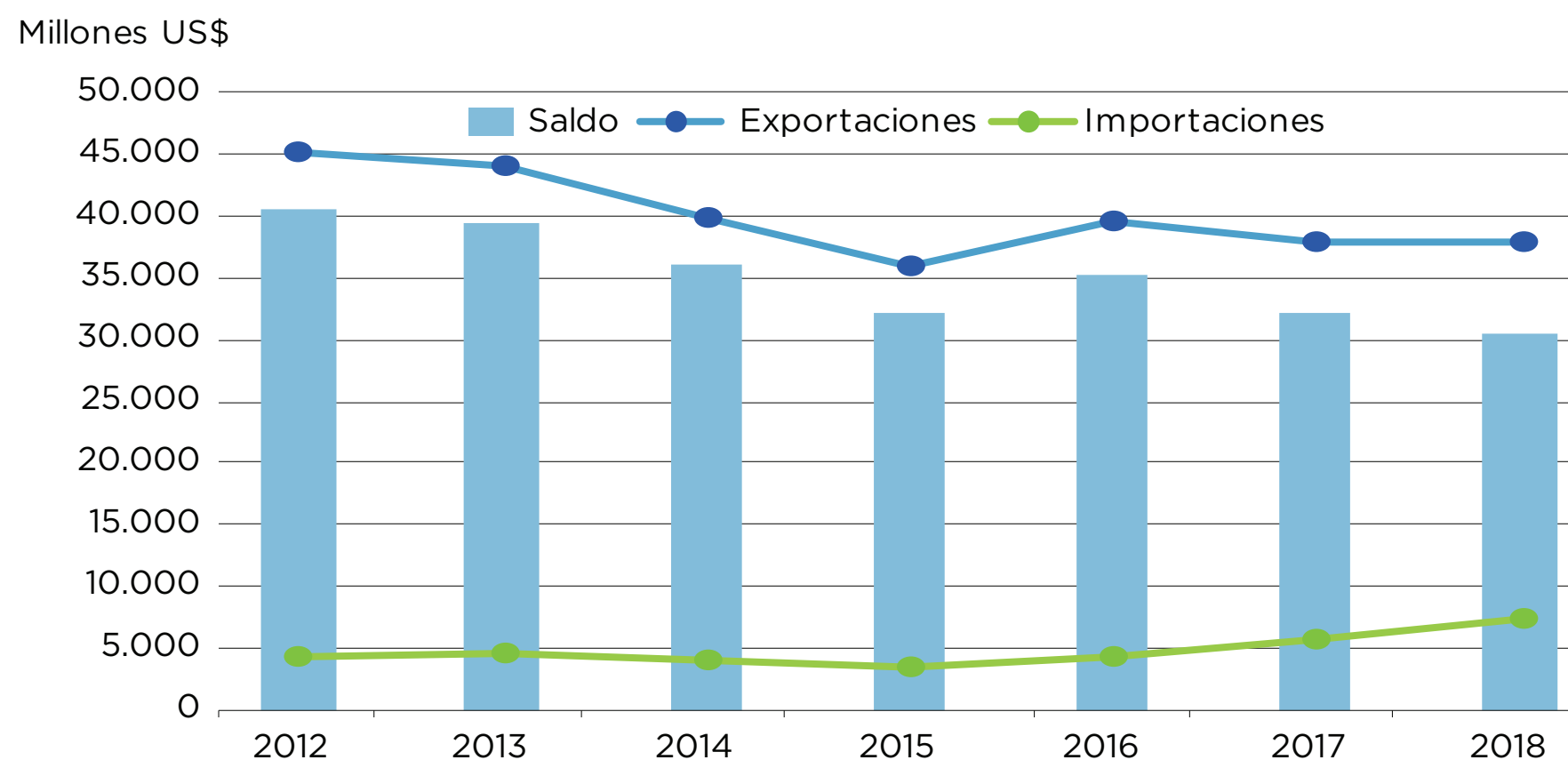
Durante el año 2018 las exportaciones argentinas al mundo alcanzaron un total FOB de US\$ 61.619 millones, un 5% por encima del valor registrado en 2017. El 61% de las mismas pertenecieron al complejo agroindustrial, que registró ventas por US\$ 37.860 millones, un 0,2% por encima del año anterior.

Las importaciones totales alcanzaron los US\$ 65.443 millones (-2% a/a), mientras que las

compras agroindustriales desde el exterior, representaron US\$ 7.304 millones (+27% a/a). Determinando un saldo comercial agroindustrial positivo de US\$ 30.556, un 5% por debajo del valor alcanzado en el año 2017.

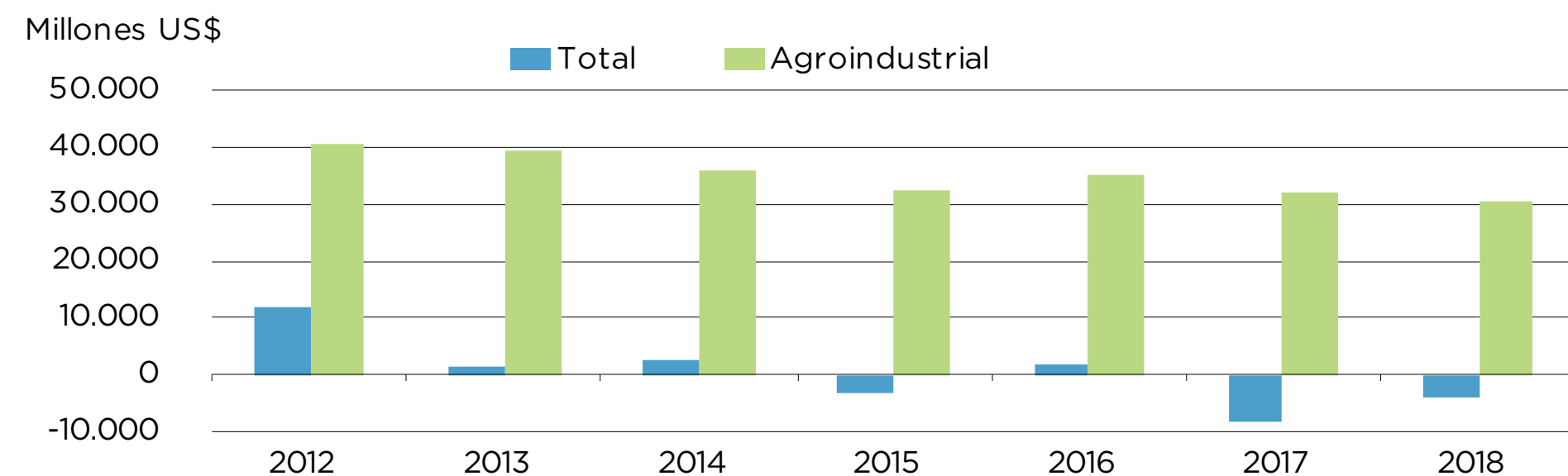
El complejo sojero y el de cereales continúan destacándose en cuanto a exportaciones, representando el 36% y el 20% respectivamente del total comercializado por el sector. Sin embargo, estos porcentajes se han reducido en los últimos años en tanto han cobrado un mayor dinamismo y participación sectores

Comercio agroindustrial argentino 2012/2018



Fuente: SSMA sobre datos del INDEC.

Evolución del saldo comercial argentino 2012/2018



Fuente: SSMA sobre datos del INDEC.

BALANZA COMERCIAL TOTAL Y AGROINDUSTRIAL en millones de US\$					
Comercio Total	2015	2016	2017	2018	Var. % a/a
Exportaciones	56.784	57.879	58.621	61.619	5,1%
Importaciones	59.940	55.911	66.930	65.443	-2,2%
Saldo comercial	-3.156	1.968	-8.309	-3.824	46,0%
Comercio Agroindustrial					
Comercio Agroindustrial	2015	2016	2017	2018	Var. % a/a
Exportaciones Agroindustriales	35.812	39.643	37.789	37.860	0,2%
Importaciones Agroindustriales	3.562	4.360	5.740	7.304	27,2%
Saldo Agroindustrial	32.250	35.283	32.049	30.556	-4,7%

Fuente: SSMA en base a datos de INDEC

como el de la pesca (6% del total exportado en 2018), carne bovina (6% en 2018 y 4% en 2017), lácteos (2%), grasas y aceites (2%), molinería (3%), vitivinícola (2%), entre otros. Esto da cuenta de un incipiente y gradual desarrollo del sector exportador común a toda la industria. Cabe mencionar que gran parte de los granos son destinados al sector de aceites y grasas para ser transformados y luego exportados al mundo.

Entre los sectores agroindustriales que registraron mayores alzas en el valor de sus ventas al exterior durante el año, se destacan:

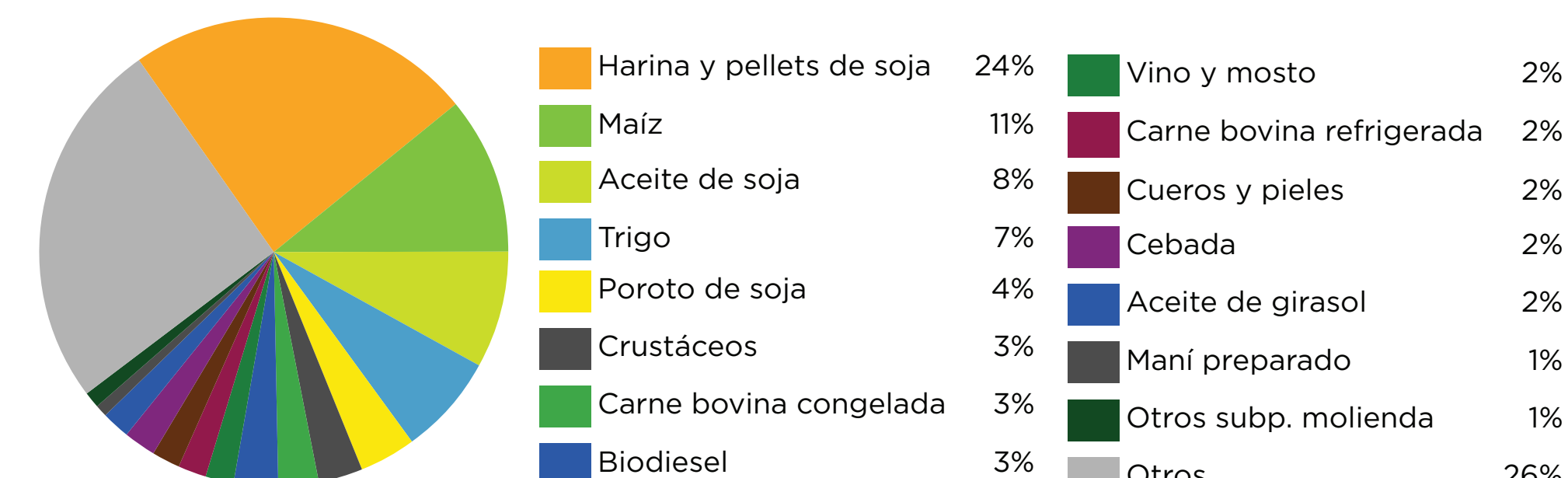
- Legumbres en conserva (+629%)
- Carne porcina congelada (+526%)
- Ovinos (+414%)
- Hortalizas congeladas (+256%)
- Porcinos (+245%)
- Cebollas frescas (+243%)
- Algodón (+233%)
- Frutas de carozo (+214%)

En cuanto a los destinos de exportación en los primeros meses del año, la Unión Europea continúa siendo el principal mercado de los productos agroindustriales de origen argentino por US\$ FOB 6.846 millones, con una participación del 18% en el total exportado en valor

y un incremento del 7% anual en sus compras. Harina de soja es el principal producto comercializado a este destino, con 35% del valor total de ventas.

Las ventas a Brasil se destacan en segundo lugar por US\$ FOB 3.411 millones, representando un 9% del total agroindustrial exportado y superando a China que en el mismo período en 2017 representó el segundo lugar. Trigo es el principal producto comercializado a este destino (38% del total de ventas). China ocupa el tercer lugar con una participación del 9%, seguido por Vietnam, Argelia e India con parti-

Composición de las exportaciones agroindustriales



Fuente: SSMA sobre datos del INDEC.

cipaciones del 5%, 5% y 4%, respectivamente. Las exportaciones agroindustriales argentinas se caracterizan por su diversificación en términos de mercados destino, y una creciente consolidación en mercados no tradicionales, por ej., Argelia, Indonesia, India, Egipto, Tailandia, Malasia, Arabia Saudita, entre otros.

Asimismo, si bien continúan predominando los productos de origen primario y de primera transformación en el total exportado por el sector, se observa durante el período analizado un dinamismo importante en las ventas de sectores como carne bovina, carne porcina, lácteos, jugos de frutas, aceites esenciales, con productos de mayor grado de industrialización y valor de exportación.

2 - Composición de las exportaciones agroindustriales

Las ventas del complejo sojero (soja, aceite de soja y harina de soja) representan el 36% del total de las exportaciones de la agroindustria en 2018, con un valor de US\$ 13.611 millones y un volumen de 32 millones de Toneladas.

Por su parte, el sector de cereales representa el 20% del total de exportaciones agroindustriales, con ventas por un total de 39 millones

de Toneladas y US\$ FOB 7.555 millones, seguidos por carne bovina (6%), pesca (5%), grasas y aceites (2%), biodiesel (3%), vitivinícola (2%), molinería (3%), lácteos (2%) oleaginosas (2%) y cueros y pieles (2%).

En cuanto a productos, las ventas de harina de soja concentran el 24% de las exportaciones agroindustriales argentinas, seguidas por las de maíz (11%), las de aceite de soja (8%), trigo (7%), poroto de soja (4%), crustáceos (3%), carne bovina congelada (3%), biodiesel (3%), vino y mosto (2%), cueros y pieles (2%), carne bovina refrigerada (2%), aceite de girasol (2%), cebada (2%) y maní preparado (1%).

Estos en conjunto representan el 74% del total exportado por la agroindustria argentina. Lo que muestra cierta concentración en la canasta exportadora, lo que se apunta a diversificar.

Si bien, el complejo sojero y el de cereales continúan destacándose en cuanto a valor de ventas, las participaciones del total se han reducido en los últimos años, en tanto han cobrado dinamismo y participación sectores como el de carne bovina, carne porcina, lácteos, jugos de frutas, aceites esenciales, entre otros.

### 3 - Evolución de las exportaciones agroindustriales

Las exportaciones agroindustriales argentinas registraron una dinámica modesta durante el pasado 2018, acumulando un crecimiento del 4% respecto del año anterior. Si bien se registraron alzas considerables en productos como:

- ▣ Legumbres en conserva (+629%), con un aumento del +965% en volumen.
- ▣ Carne porcina congelada (+526%), mostrando el impulso reciente del sector exportador, en línea con un aumento en la producción, registrando exportaciones +459% en volumen, respecto del 2017. Fundamentalmente hacia Rusia.
- ▣ Cebollas frescas (+243%) por alzas en las compras intra Mercosur (Brasil y Paraguay).
- ▣ Algodón (+233%), +210% en Toneladas. Fundamentalmente por envíos hacia Indonesia, Paquistán, Vietnam, Turquía y Tailandia.
- ▣ Frutas de carozo (+214), +331% Toneladas respecto de 2017. Fundamentalmente por envíos a Estados Unidos, Brasil, China y UE. Entre otros como: manteca (+188%), despojos de la pesca (+151%), trigo para siembra

(+146%), carne bovina congelada (+113%), especias (+93%), huevos (+81%), carne ovina (+78%), uvas (+75), etc.

Estos sectores en su conjunto dieron un leve impulso a las ventas argentinas agroindustriales al mundo durante el año 2018.

Se registraron mermas importantes en productos como: harina de maíz (-59%), azúcar (-55%), poroto de soja (-47%), aceite de oliva (-47%), maní sin cáscara (-36%), papas frescas (-35%), aceite de maíz (-35%), pescado fresco (-32%), sorgo (-31%), preparaciones de carne (-25%), entre otros.

### 4 - Destinos de las exportaciones agroindustriales

En cuanto a los destinos de exportación para la agroindustria argentina durante el año 2018, la Unión Europea continúa siendo el principal mercado para los productos agroindustriales de origen argentino (US\$ FOB 6.846 millones) con una participación del 18% en el total exportado en valor.

Las ventas a Brasil se destacan en segundo lugar con US\$ 3.411 millones y una participación del 9% del total, seguidos por China (9%), Vietnam (5%), Argelia (5%), India (4%)

y Chile (4%).

Las ventas de productos agroindustriales hacia Unión Europea se mantuvieron respecto del año anterior, con un alza anual del 0,2% anual durante el 2018. Si bien los envíos de harina de soja, principal producto de exportación hacia este destino (35% del total) se redujeron un 8%, se incrementaron las ventas de biodiesel (+95%) y de carne bovina refrigerada (+17%), entre los que mayor peso tienen en este mercado.

#### BRASIL

Las ventas de origen agroindustrial hacia Brasil mostraron un alza del 10% interanual durante el 2018. En particular, trigo, principal producto exportado hacia este destino (38% del total), se vieron incrementadas sus ventas por +36%. Adicionalmente, se destacan las ventas de malta (5% del total) con una merma del 5% anual en los envíos, leche en polvo (5% del total) con un alza del 31%, cebada (4% del total) con un alza del 46% anual, las de hortalizas en conserva (4% del total y -3% anual).

#### CHINA

Las ventas agroindustriales hacia China se contrajeron un 7% anual durante el pasado 2018. Durante dicho período predominaron las ventas de poroto de soja (39% del total co-

mercializado con este destino), aunque se redujeron un 46% anual, por lo que dieron lugar a las ventas de carne bovina congelada que se incrementaron un 134% anual (26% del total), seguidas por las ventas de crustáceos (10% del total), aceite de soja y carne aviar congelada, con 3% del total respectivamente.

#### VIETNAM

Las ventas agroindustriales hacia Vietnam registraron una caída del 7% anual durante el año. Cabe mencionar, que parte de las exportaciones a este país, terminan siendo comercializadas en China. Los envíos de harina de soja continúan predominando (52% del total), seguidos por maíz (38% del total), cueros y pieles (2%), trigo y crustáceos. El incremento en las ventas de maíz (+14) no pudo compensar la merma en las ventas del resto de los productos.

#### ARGELIA

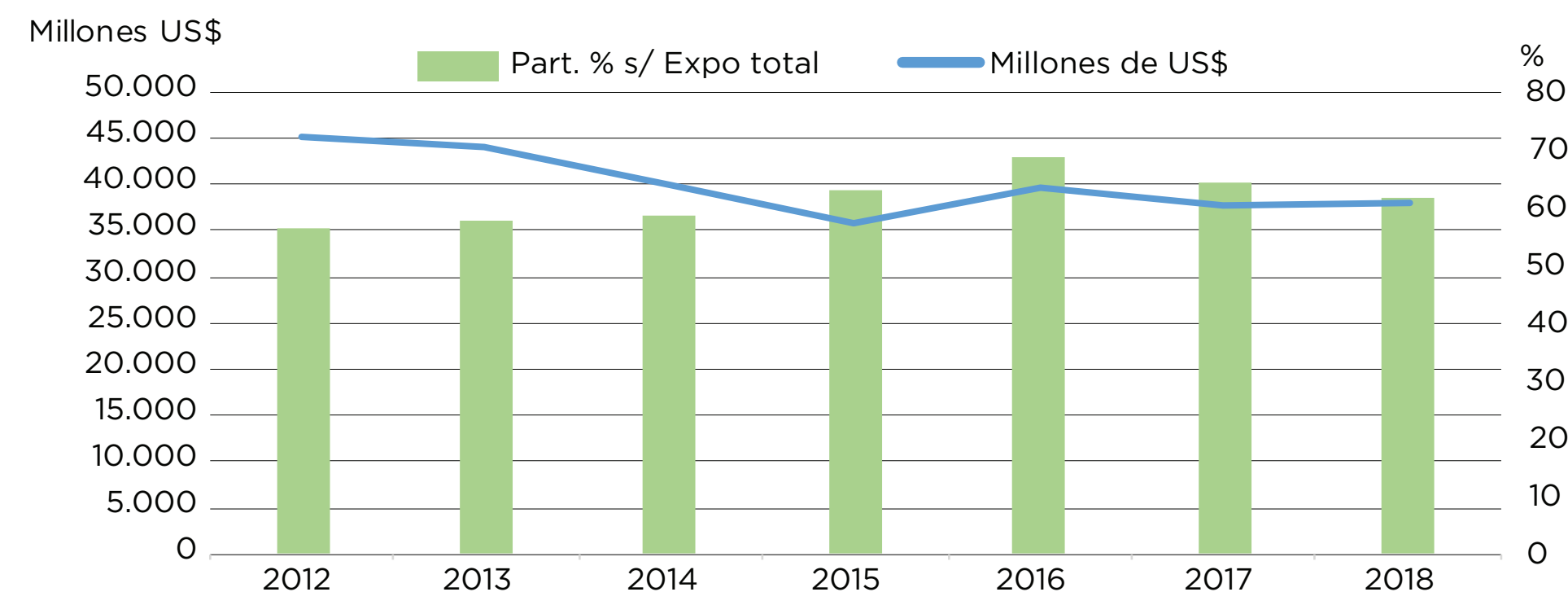
Las exportaciones de productos agroindustriales hacia Argelia registraron un alza del 17% anual, por lo que posicionó a este destino entre los principales 5 para el año 2018.

En particular, las ventas de maíz consolidaron el 35% de las exportaciones hacia este destino con un aumento del 16% anual, seguidas por las de harina de soja (37%), trigo (14%), leche en polvo (12%) y aceite de soja (4%).

#### INDIA

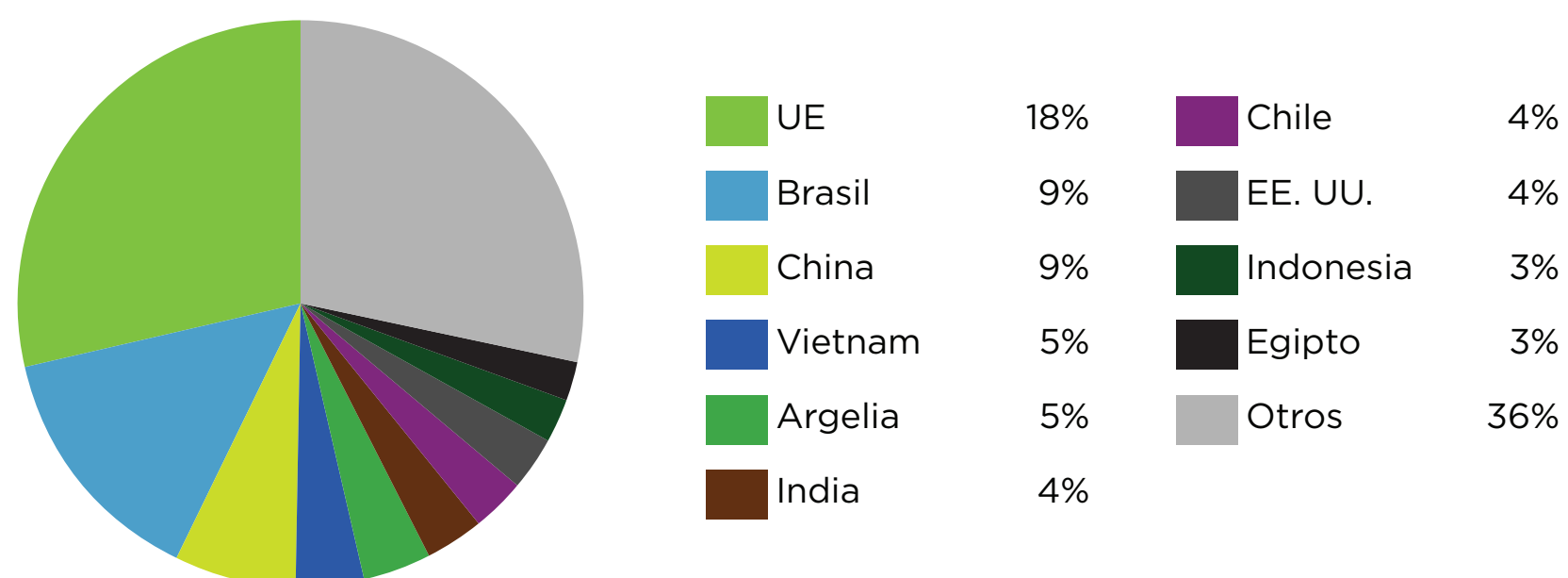
Las exportaciones de origen agroindustrial hacia India se redujeron un 26% respecto del año 2017, aun así ubicaron este destino entre los primeros 6, representando el 4% de las ventas agroindustriales argentinas al mundo. Las ventas de aceite de soja consolidan 90% del total comercializado hacia este destino, seguidas por las de aceite de girasol (5%), cueros y pieles (2%) y cebada (1%).

### Exportaciones agroindustriales argentinas 2012/2018



Fuente: SSMA sobre datos del INDEC.

### Principales destinos de las exportaciones agroindustriales



Fuente: SSMA sobre datos del INDEC.



Argentina es un país de gran peso a nivel mundial en relación al rubro agropecuario, especialmente en el ámbito de los granos.

Su importancia está dada por la gran producción y su consiguiente exportación al resto del mundo y dada la envergadura de las mismas es importante tratar de comprender cómo se traslada la mercadería de un lugar a otro para tratar de generar políticas que tengan por objeto una mayor eficiencia, una baja de costos en todos los eslabones del proceso de comercialización y por lo tanto un mayor ingreso tanto para el país como para el productor. Esto a su vez generará mayores inversiones lo cual originará cambios positivos a nivel social, económico, etc.

A causa de lo mencionado previamente, en el presente informe se buscará estudiar el transporte de granos en nuestro país, tratando de establecer qué porcentaje de granos fueron transportados por camión, qué porcentaje por tren y qué porcentaje por barcaza.

Dada la complejidad del tema se decidió restringir la investigación, optando por tomar sólo los 4 principales cultivos (maíz, soja, trigo y girasol) y sus respectivos subproductos.

Por otro lado se acotó este estudio al movimiento de granos con destino exportación y dentro de la misma a la exportación por puerto (no es una restricción significativa puesto que vía marítima se exportó el 98% y el 99%

aproximadamente de dichas producciones en 2017 y 2018 respectivamente <sup>1</sup>.

Se debe recordar que tanto la producción como la exportación de granos durante 2018 fue inferior al 2017 dado que durante el mismo el país sufrió primero una gran sequía y luego una importante inundación lo que derivó en una merma productiva.

Sin embargo, hay que destacar que a pesar de dicha caída hubo quienes aumentaron las toneladas transportadas (sumando tanto granos como subproductos). Estos fueron la barcaza por un lado (5% aproximadamente) y la línea de trenes Belgrano Cargas y Logística (26% aproximadamente).

Para el cálculo del movimiento total de producción se averiguó cuántas fueron las toneladas exportadas de cada uno de los productos obteniéndose dichos datos desde el SIM <sup>2</sup> y comparándolo con los datos brindados por las empresas tanto privadas como estatales de trenes, la CNRT, el SIO granos y la SSPyVN de donde se obtuvieron las siguientes conclusiones <sup>3</sup> en los cuadros situados a la derecha:

<sup>1</sup> Secretaría de Gobierno de Agroindustria

<sup>2</sup> Datos al 15/01/2019 sujetos a cambios por actualizaciones.

<sup>3</sup> Los siguientes datos estimativos surgen a partir de cálculos hechos por la SSMA

Transporte de granos durante 2017 en millones de Ton									
2017	Maíz	Soja	Trigo	Girasol	Aceite Girasol	Aceite Soja	Pellet Girasol	Pellet Soja	Total
Camión	20,9	34,4	12,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	68,9
Tren	2,1	3,9	0,6	0,1	0,0	0,5	0,2	3,0	10,5
Barcaza	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
<b>Total</b>	<b>23,4</b>	<b>38,7</b>	<b>12,9</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,2</b>	<b>3,0</b>	<b>80,1</b>

Transporte de granos durante 2018 en millones de Ton									
2018	Maíz	Soja	Trigo	Girasol	Aceite Girasol	Aceite Soja	Pellet Girasol	Pellet Soja	Total (tn)
Camión	19,7	22,4	11,4	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	54,6
Tren	3,1	3,1	0,4	0,1	0,0	0,4	0,1	2,0	9,1
Barcaza	0,2	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
<b>Total</b>	<b>23,0</b>	<b>25,9</b>	<b>12,0</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,1</b>	<b>2,0</b>	<b>64,5</b>

Participación de los distintos medios de transporte en 2017		
2017	Total aproximado (mill. tn)	% transporte
Camión	68,9	86,0%
Tren	10,5	13,1%
Barcaza	0,7	0,9%
<b>Total</b>	<b>80,1</b>	<b>100%</b>

Participación de los distintos medios de transporte en 2018		
2018	Total aproximado (mill. tn)	% transporte
Camión	54,6	84,7%
Tren	9,1	14,2%
Barcaza	0,8	1,2%
<b>Total</b>	<b>64,5</b>	<b>100%</b>

Exportaciones 2017									
2017	Maíz	Soja	Trigo	Girasol	Aceite Girasol	Aceite Soja	Pellet Girasol	Pellet Soja	Total
	23,4	7,3	12,9	0,0	0,6	4,9	0,8	28,2	78,0

Exportaciones 2018									
2018	Maíz	Soja	Trigo	Girasol	Aceite Girasol	Aceite Soja	Pellet Girasol	Pellet Soja	Total
	23,0	3,6	12,0	0,0	0,5	4,2	0,6	24,2	68,0

## Variaciones

Como se mencionó previamente, la mercadería transportada en el 2018 en todos los medios de transporte fue menor que en 2017 y se le puede atribuir causas tales como la sequía primero y la inundación después.

Como conclusión se puede afirmar que si bien hubo una disminución en la participación porcentual del transporte automotor, este sigue teniendo gran peso logístico pero que sin embargo de a poco van tomando relevancia en el transporte de producción agropecuaria otros medios como son el tren y la barcaza.

Variaciones		
Variación 17/18	% participación	% toneladas
Camión	↑ -1,3%	↓ -20,7%
Tren	↑ 1,1%	↓ -12,9%
Barcaza	↑ 0,3%	↑ 5,3%
Total exportado por puerto	-	↓ -12,8%
<b>Total exportado</b>	-	<b>↓ -13,6%</b>



# Novedades

Bichos de campo  
Miércoles 13 marzo, 2019

## Agroindustria también tendrá un SIO para difundir los precios de los porcinos

En el stand de Agroindustria en la Expoagro 2019, flanqueado por el responsable de los diversos SIO que ya existen (hay uno para granos, otro para bovinos, ectétara), el subsecretario de Mercados Agropecuarios, Jesús Silveyra, Etchevehere presentó el nuevo Sistema de Información de Operaciones para la carne porcina



Silveyra destacó que el funcionamiento de un SIO para Cerdos permitirá a los productores el acceso de los datos para que pueden tomar obtener un promedio de los precios, la cantidad de toneladas por zona, y así tomar acciones concretas en las negociaciones con los compradores. En ese sentido anticipó el próximo paso de su área: muy pronto habrá un SIO Lanás.

<https://bichosdecampo.com/agroindustria-tambien-tendra-un-sio-para-difundir-los-precios-de-los-porcinos/>

Los Andes  
Viernes 15 de marzo, 2019

## Esto fue Aapresid en Expoagro



<http://www.aapresid.org.ar/blog/repasa-las-principales-actividades-de-aapresid-en-expoagro/>

INFOBAE  
Viernes 1 febrero de 2019

## Proyectan que la cosecha para soja, maíz y girasol superará las 100 millones de toneladas



<https://www.infobae.com/campo/2019/02/01/proyectan-una-cosecha-para-soja-maiz-y-girasol-que-superara-las-100-millones-de-toneladas/>

Bichos de campo  
Sábado 16 de marzo de 2019

## Parece que Belgrano se despertó: Crece un 26% el volumen de cargas que baja desde el norte



<https://bichosdecampo.com/parece-que-belgrano-se-desperto-crece-un-26-el-volumen-de-cargas-que-baja-desde-el-norte/>

Agrositio  
Miércoles 13 de marzo, 2019

## En Expoagro, Agroindustria lanzó la plataforma Agrodatos

Es una herramienta para mejorar la transparencia en el manejo de los datos provenientes de la agricultura de precisión.



<https://www.agrositio.com.ar/noticia/202675-en-expoagro-agroindustria-lanzo-la-plataforma-agrodatos>



# Novedades

Agrositio  
Miércoles 13 marzo, 2019

## Etchevehere acompañó a Macri durante la recorrida en Expoagro

El Presidente anunció medidas para el campo y destacó la importancia y el esfuerzo realizado por los productores para el país. El secretario Etchevehere recorrió la muestra con el Presidente y junto al



vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra; los ministros de Transporte, Guillermo Dietrich; de Producción y Trabajo, Dante Sica, el secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis, y representantes del campo.

El titular de Agroindustria sostuvo ante la prensa que “es muy importante lo que hemos hecho, el esfuerzo de los productores ha sido muy grande este año, han vuelto a confiar en el rumbo del país y el gobierno va a estar presente acompañando y apuntalando al sector porque sabemos que es el motor de nuestro país”.

<https://www.agrositio.com.ar/noticia/202676-etchevehere-acompano-a-macri-durante-la-recorrida-en-expoagro>

INFOBAE  
Sábado 9 de marzo de 2019

## De la mano de una campaña récord, Argentina se convertirá en el segundo exportador mundial de maíz

Desplazará a Brasil y quedará solo detrás de Estados Unidos. Según proyecciones del Departamento de Agricultura norteamericano, nuestro país venderá al mundo 30 millones de toneladas del cereal



<https://www.infobae.com/campo/2019/03/09/de-la-mano-de-una-campana-record-argentina-se-convertira-en-el-segundo-exportador-mundial-de-maiz/>

EL CRONISTA  
Lunes 28 de enero de 2019

## Agroindustria abrió el registro para exportar carne hacia los EE.UU

El organismo indicó que utilizará el mecanismo “primero llegado, primero servido”. La apertura del mercado norteamericano se acordó en noviembre.



<https://www.cronista.com/apertura-negocio/empresas/Agroindustria-abrio-el-registro-para-exportar-carne-hacia-los-EE.UU.-20190128-0011.html>



INFOBAE  
Viernes 1 febrero de 2019

## Biodiésel: la reapertura hacia el mercado europeo podría generar divisas a la Argentina por casi 1.000 millones de dólares

Son estimaciones de la Cámara Argentina de Biocombustibles. En marzo próximo estaría habilitada dicha plaza, a la que se podría exportar 1.200.000 toneladas por año.

<https://www.infobae.com/campo/2019/02/01/biodiesel-la-reapertura-hacia-el-mercado-europeo-podria-generar-divisas-al-pais-por-casi-1000-millones-de-dolares/>



Secretaría  
de Agroindustria



Ministerio de Producción y Trabajo  
Presidencia de la Nación