Septiembre 2025

NOVEDADES DESTACADAS

Consejerías Agroindustriales Argentinas en el Exterior y Otros Destinos Relevantes*

*Argelia - Corea del Sur - Filipinas - Japón -Marruecos - México - Perú

Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional
Dirección Nacional de Cooperación y Articulación Internacional

Ministerio de Economía
República Argentina

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Consejería Agroindustrial
República Federativa de Brasil

Septiembre 2025

jdufourquet@consejeria-brasil.org
www.magyp.gob.ar/mercadosagropecuarios/

REAPERTURA DEL MERCADO EUROPEO PARA LA CARNE DE POLLO Y PAVO PRODUCIDA EN BRASIL

El 22 de septiembre, la Unión Europea anunció la reapertura del mercado europeo para la carne de pollo y pavo producida en Brasil. Las exportaciones estaban suspendidas desde mayo, tras la confirmación de un brote aislado de gripe aviar altamente patógena (IAAP) en Rio Grande do Sul.

El reglamento europeo, que entró en vigor el día 23, autoriza la entrada de productos brasileños con fecha de producción a partir del 18 de septiembre. La medida fue resultado de las negociaciones llevadas a cabo por el ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Fávaro, con el comisario europeo de Sanidad y Bienestar Animal, Olivér Várhelyi, el pasado 4 de septiembre.

La reanudación se realizará de forma escalonada:

- Todo el territorio brasileño, excepto Rio Grande do Sul: liberado para la exportación con fecha de producción a partir del 18 de septiembre;
- Rio Grande do Sul (excepto área de enfoque): autorizado para exportar a partir del 2 de octubre;
- Radio de 10 km alrededor de la granja de enfoque: reanudado el 16 de octubre.

Gracias a la rápida contención del brote por parte de las autoridades brasileñas, el país recuperó el estatus de libre de la enfermedad en solo 28 días. El reconocimiento europeo refuerza la posición de Brasil como el mayor exportador mundial de carne de pollo y destaca la credibilidad internacional del sistema nacional de defensa agrícola.

EL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL ALCANZÓ LOS 1,406 BILLONES DE REALES EN AGOSTO

El Valor Bruto de la Producción Agrícola en agosto de 2025 alcanzó los R$ 1,406 billones, según la publicación del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAPA). Este valor es un 11,3% superior en comparación al año 2024.

Con el buen desempeño del maní (43%), la soja (8,8%), el maíz (32,4%), el café (47,2%), el ricino (38%) y el algodón (8,4%), la cosecha creció un 10,8%, con un total de R$ 928,07 mil millones este año, en comparación con R$ 837,52 mil millones en 2024. Los cambios negativos más significativos se produjeron en papas (-53,9%), naranjas (-17,9%), porotos (-15,9%), arroz (-10,2%), bananas (-3,5%) y caña de azúcar (-1,3%).

En cuanto a la ganadería, el ranking con los cinco principales productos que tuvieron un desempeño creciente, en comparación al 2024, fueron: ganado vacuno (20,5%), pollo (4,7%), leche (5,2%), cerdo (9,6%) y huevos (14,1%).

La ganadería totalizó un aumento del 12,3%, pasando de R$ 425,77 mil millones el año pasado a R$ 478,08 mil millones en 2025.

En cuanto a los valores de producción, la soja sigue teniendo la mayor participación, con R$ 322,1 mil millones, seguida del maíz con R$ 164 mil millones; la caña de azúcar con R$ 117,9 mil millones; el café con R$ 115,2 mil millones, y el algodón con R$ 36,6 mil millones. Estos cinco productos en conjunto representaron el 53,8% del PIB total.

La ganadería representa R$ 204,1 mil millones, la avicultura R$ 111,0 mil millones y la lechería R$ 71,5 mil millones, siendo el ganado vacuno el 14,5% del PIB total.

jdufourquet@consejeria-brasil.org
www.magyp.gob.ar/mercadosagropecuarios/

Septiembre 2025

A PESAR DEL TARIFAZO, LA TILAPIA BRASILEÑA PODRÍA GANAR ESPACIO EN ESTADOS UNIDOS

Un estudio de Embrapa señala buenas oportunidades para la exportación de tilapia brasileña al mercado estadounidense premium debido a la calidad del producto, la trazabilidad y la disminución de la oferta de tilapia procedente de China.

La tilapia es el producto estrella de la acuicultura brasileña, un sector que ha experimentado un crecimiento constante en los últimos años. Estados Unidos, donde el consumo anual per cápita alcanza los 460 gramos, ha sido el principal destino de la tilapia brasileña, recibiendo más del 85% de los envíos totales en 2024.

En Brasil, la tilapia es el pescado favorito del consumidor. En diez años, el consumo creció un 93%, pasando de 1,47 kilogramos per cápita al año en 2015 a 2,84 kilogramos per cápita al año en 2024, según datos de la Asociación Brasileña de Piscicultura (Peixe-BR), que apoyó la investigación de Embrapa. Manoel Pedroza, investigador del estudio, admite que el aumento arancelario afectó las exportaciones, pero afirma que la intensidad fue menor a la proyectada por el mercado. Los resultados de agosto, el primer mes del arancel del 50% impuesto por Donald Trump a los productos brasileños, indicaron una caída del 32% en los envíos en comparación con agosto de 2024.

"Los expertos del sector esperaban una caída mayor, y este resultado demuestra que el sector se mantiene presente en el mercado norteamericano, incluso en el escenario actual", declaró Pedroza en un comunicado. Según él, es destacable la inmensa popularidad de la tilapia entre los consumidores estadounidenses, lo que ha impulsado un crecimiento en el consumo de diversos productos de esta especie, tanto frescos como congelados. En ese país, la tilapia ha trascendido los nichos de mercado asiáticos y latinoamericanos y ahora es un producto ampliamente consumido, a diferencia de Europa, donde el consumo de la especie es de tan solo 39 gramos por persona al año, con un enfoque en nichos de mercado étnicos y productos congelados de menor precio.

Para aprovechar estas oportunidades, Pedroza sugiere un mayor enfoque en la exportación de tilapia congelada, un mercado más consolidado en EE. UU., que ofrece menores costos de envío que los productos frescos enviados por avión, y agregar valor con nuevos cortes y productos como la tilapia empanizada, la tilapia roja y los envases listos para consumir.

El estudio también destaca los desafíos de exportar a EE. UU., además de los altos aranceles. Pedroza afirma que es necesario reducir los precios para aumentar la competitividad del producto, invertir más en la logística para el envío de productos frescos y en la certificación internacional.

La tilapia fue la segunda especie de pescado más importada por Estados Unidos en 2024, con más de 185,500 toneladas, lo que representa el 13% del total de ese año. El salmón ocupó el primer lugar, con 468,000 toneladas. En términos financieros, la tilapia importada a Estados Unidos el año pasado generó más de US$740.000, superada por el atún (US$860.000) y el salmón (US$5.760.000), según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). La mayor parte de la tilapia que se consume en Estados Unidos proviene de China. Brasil ocupó el cuarto lugar.

Consejería Agroindustrial
República Popular China

consejeria@agrichina.org
Septiembre 2025 www.magyp.gob.ar/mercadosagropecuarios/

CHINA CONSTRUYE EL SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA MÁS GRANDE DEL MUNDO, CON UNA INVERSIÓN DE 5,4 BILLONES DE YUANES

China completó la construcción del sistema de infraestructura hídrica más grande del mundo. La inversión total en conservación de agua superará los RMB 5,4 billones. Sólo en 2024, la inversión alcanzó un récord de RMB 1,35 billones. Se espera que la inversión total del 14° Plan Quinquenal sea 1,6 veces mayor que la del período anterior (2016-2020). Este tipo de inversiones de gran escala y larga duración, es un motor clave para la inversión social y sustenta el desarrollo económico de alta calidad.

Desde 2021, se realizaron 172 proyectos hídricos importantes. Para fines de 2024, la infraestructura contempló 95.000 embalses, más de 6.900 distritos de riego y 318.000 kilómetros de diques. El sistema ha fortalecido significativamente las defensas contra inundaciones y sequías, reduciendo las pérdidas por inundaciones como porcentaje del PIB del 0,28% al 0,18%.

Además, los proyectos de suministro, desvío y riego de agua han sido cruciales. Se espera que, para finales de 2025, la red hídrica nacional cubra el 80,3% del país, las tierras de cultivo irrigadas alcancen 72,7 millones de hectáreas y la cobertura de agua potable rural llegue al 96%.

El Ministerio de Recursos Hídricos también está integrando tecnologías de inteligencia artificial. Esta digitalización ha permitido extender los pronósticos de inundación de 3 a 10 días y monitorear 268 secciones de flujo ecológico, mejorando la gestión del agua.

CHINA IMPONE MEDIDAS ANTIDUMPING PROVISIONALES AL CERDO EUROPEO

El Ministerio de Comercio de China (MOFCOM) anunció una resolución preliminar en su investigación antidumping sobre ciertas importaciones de carne de cerdo y subproductos porcinos provenientes de la Unión Europea (UE). Según los resultados, estos productos se venden en China a precios inferiores a su valor normal, lo que constituye una práctica de dumping que amenaza con causar daños reales a la industria porcina nacional.

Como medida provisional, a partir del 10 de septiembre se exigen depósitos en Aduana a los importadores de los productos bajo investigación, con márgenes de dumping estimados entre el 15,6% y el 62,4%.

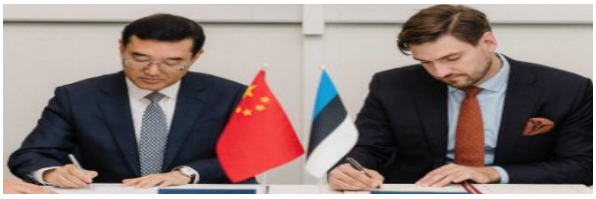
El MOFCOM subrayó que la investigación se ha desarrollado conforme a las leyes chinas y las normas de la OMC, siguiendo principios de transparencia e imparcialidad. También destacó que China actúa con prudencia en la aplicación de medidas comerciales y que busca resolver las fricciones con la UE mediante el diálogo.

En lo que va de 2025, China no ha iniciado nuevas investigaciones contra la UE, mientras que el bloque europeo abrió seis procesos antidumping contra productos chinos en el mismo período. La investigación actual —solicitada por la Asociación China de Agricultura Animal— se inició en junio de 2024 y se extenderá hasta diciembre de 2025 debido a su complejidad.

Consejería Agroindustrial
República Popular China

consejeria@agrichina.org
www.magyp.gob.ar/mercadosagropecuarios/

Septiembre 2025



CHINA Y ESTONIA FIRMAN PROTOCOLOS PARA LA EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS ACUÁTICOS Y LÁCTEOS

China y Estonia firmaron protocolos para permitir la exportación de productos acuáticos silvestres y lácteos estonios a la R.P.China.

Los documentos, específicamente el Protocolo sobre Requisitos de Inspección y Sanitarios para Productos Acuáticos Silvestres y el Protocolo sobre Requisitos de Cuarentena para Productos Lácteos, fueron firmados en Tallin por el Viceministro de la Administración General de Aduanas de China, Zhao Zenglian, y el Ministro de Asuntos Regionales y Agricultura de Estonia, Hendrik Johannes Trass.

Según un comunicado de la embajada china, la firma de estos protocolos sienta una base sólida para impulsar el comercio bilateral y la cooperación práctica en los sectores acuícola y lácteo. Este avance se enmarca en un crecimiento comercial constante entre ambos países, respaldado por acuerdos previos en cooperación económica, protección de inversiones y evitación de la doble tributación. Datos oficiales mostraron que, en el primer semestre de 2025, el comercio bilateral de mercancías sumó 510 millones de euros, lo que representa un aumento interanual del 10,4%.

Esta iniciativa comercial se suma a la política de exención de visado que China implementó recientemente, permitiendo la entrada sin visa a ciudadanos estonios hasta fin de 2025, lo que fortalece aún más los lazos entre las dos naciones.

CHINA CONSOLIDA SU SEGURIDAD ALIMENTARIA CON RÉCORDS DE PRODUCCIÓN Y AVANCES EN SOJA

China ha fortalecido significativamente su seguridad alimentaria durante el período del 14° Plan Quinquenal (2021-2025), alcanzando una posesión de grano per cápita de 500 kilogramos. Este hito se sustenta en una producción que superó por primera vez los 700 millones de toneladas en 2024. El ministro de Agricultura destacó que el país ha logrado una autosuficiencia básica en granos.

Un avance estratégico clave ha sido la mejora estructural de la producción agrícola, reduciendo la dependencia de importaciones en cultivos cruciales. La producción nacional de soja alcanzó los 20,65 millones de toneladas en 2024, incrementando su tasa de autosuficiencia en 4 puntos porcentuales desde 2020. De manera similar, la autosuficiencia en aceite comestible aumentó casi 5 puntos. Este impulso, que responde a la evolución de la demanda del mercado, se logró mediante el desarrollo de nuevas variedades de soja de alto rendimiento y alto contenido de aceite, superando el 22%.

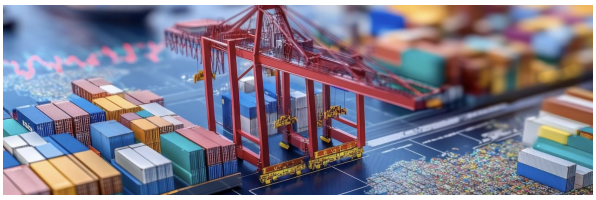
Este éxito es el resultado de años de inversión continua en infraestructura, tecnología e innovación. China ha desarrollado más de 66,7 millones de hectáreas de cultivo de alto estándar, y la contribución del progreso científico-tecnológico agrícola alcanza el 63,2%. Más del 95% del área cultivada utiliza variedades desarrolladas localmente, asegurando que el grano chino se produzca principalmente con "semillas chinas", lo que rompe dependencias externas.

Estos logros integrales, que incluyen una cosecha de grano de verano estable en 2025, no solo garantizan la seguridad alimentaria nacional, sino que también son fundamentales para la revitalización rural y el desarrollo económico sostenible.

Consejería Agrícola
Estados Unidos de América

agricola@consejeria-usa.org
www.magyp.gob.ar/mercadosagropecuarios/

Septiembre 2025



TRUMP MODIFICA LOS ARANCELES RECÍPROCOS

El 5 de septiembre, Trump firmó una nueva Orden Ejecutiva modificando el alcance de los aranceles recíprocos. La nueva disposición modifica el Anexo II de la OE 14.257 del 2 de abril, incorporando nuevos bienes que pasan a estar exentos del arancel recíproco (oro, minerales críticos y productos farmacéuticos actualmente sujetos a revisión en el marco de la Sección 232). También se eliminan de dicho Anexo determinados productos que anteriormente estaban excluidos del régimen arancelario y pasarán a tributar aranceles recíprocos, como el hidróxido de aluminio, determinadas resinas y artículos de silicona.

La OE también establece el Programa de Potenciales Ajustes Arancelarios para Socios Alineados (PTAAP), que contempla la posibilidad de otorgar exenciones arancelarias condicionadas a la firma de acuerdos comerciales estratégicos.

Entre los productos argentinos con mayor potencial para beneficiarse de la exclusión del arancel recíproco del 10% se destacan: té negro y verde, bambú, productos panificados con fines religiosos, aceite de jojoba, yerba mate, aceites esenciales de cítricos (exceptuando limón, naranja y pomelo), ceras vegetales y flores.

Asimismo, el Anexo III del programa identifica bienes de producción nacional con interés exportador que, si bien actualmente no se comercializan en el mercado estadounidense, presentan oportunidades de inserción futura como el kiwi y los pomelos.

CIERRE ANUAL CONTINGENTE DE TABACO

El contingente arancelario de tabaco 2024/2025 finalizó el 12 de septiembre con una utilización del 8% por parte de Argentina (900 toneladas, USD 4,5 millones), lo que implicó una caída del 73% respecto al período anterior.

A nivel global, el uso del contingente total de 150.700 toneladas alcanzó el 50%, con países como Filipinas (96%), Guatemala (76%) y Brasil (50%) mostrando un mayor aprovechamiento.

Pese a que sólo el 12% de los adultos en EE.UU. fumó cigarrillos en el 2025, las importaciones de tabaco crecieron un 15% en el primer semestre, impulsadas por la demanda de hoja de alta calidad destinada a cigarros premium y productos alternativos como vapeadores y tabaco sin humo, que concentran el consumo juvenil.

ARGENTINA EN FERIA FOOD & BEVERAGES

Entre el 10 y 12 de septiembre se realizó en Miami la feria “Americas Food and Beverage 2025”, que reunió a más de 800 expositores de 20 países y alrededor de 11.000 asistentes.

Argentina participó con un pabellón institucional organizado por la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI), donde 12 empresas nacionales presentaron productos emblemáticos como yerba mate, aceitunas, pistachos y frutas secas. La inauguración estuvo a cargo del embajador Alejandro Oxenford, quien resaltó la importancia de estos eventos para posicionar la oferta argentina en el mercado estadounidense.

Consejería Agrícola
Estados Unidos de América

agricola@consejeria-usa.org
www.magyp.gob.ar/mercadosagropecuarios/

Septiembre 2025

SUBSIDIOS AL SECTOR AGRÍCOLA

El presidente Trump anunció un paquete de medidas orientadas a mitigar el impacto de las tensiones comerciales y fortalecer la seguridad alimentaria. Una parte de los ingresos recaudados por los aranceles recíprocos se destinará a pagos directos a productores agropecuarios afectados por la pérdida de mercado en China y el encarecimiento de insumos.

A esta medida se suma la continuidad del programa de emergencia con USD 2.000 millones adicionales, también la compra de 417.000 toneladas de maíz y sorgo para ayuda internacional y la evaluación de incluir los fertilizantes en la lista de minerales críticos, con el fin de reducir la dependencia externa.

NUEVOS ARANCELES A LA MADERA

El Presidente Trump dispuso la implementación de aranceles del 10% para madera blanda y aserrada, 25% para mobiliario de madera tapizado y 25% para alacenas de cocina en el marco de la Sección 232 por seguridad nacional con excepciones y límites para el Reino Unido (máximo del 10%) y para la Unión Europea y Japón (no superior al 15%).

La nueva orden ejecutiva implica la aplicación de un arancel adicional del 10% sobre un total estimado de casi USD 97 millones en exportaciones argentinas de productos de madera. De ese total, USD 21,4 millones corresponden a madera de pino sujeta a la Sección 232, y USD 75,5 millones corresponden a otras posiciones que, al dejar de estar exceptuadas del arancel recíproco, pasarán a tributar el 10% para Argentina.

ANTIDUMPING DE MIEL

El Departamento de Comercio publicó los Resultados Preliminares de la Revisión Administrativa Antidumping 2023-24 sobre miel cruda a granel de Argentina. El resultado preliminar refleja un incremento significativo en el margen de ACA, que pasó de 6,19% a 31,52%, lo que también impactó en el arancel aplicado al grupo de empresas investigadas colectivamente, que aumentó de 2,61% a 4,33%. Por su parte, NEXCO obtuvo una leve reducción, pasando de 1,51% a 1,22%. Se estima que los resultados finales se publicarán a principios del 2026.

QUEJA DEL SECTOR SOJERO

La Asociación Estadounidense de la Soja publicó una carta expresando su preocupación por el respaldo financiero de EE.UU. a Argentina, dada la competencia en el mercado internacional de soja. ASA subraya que EE.UU. no ha realizado ninguna venta de soja a China en el actual ciclo comercial debido a los aranceles de represalia del 20% impuestos por ese país, lo que ha permitido que competidores como Brasil y Argentina, ganen participación en el principal mercado mundial de soja. ASA instó a Trump a priorizar un acuerdo comercial inmediato con China.

Consejería Agroindustrial
República de la India

attache@agriculturearg.in
www.magyp.gob.ar/mercadosagropecuarios/

Septiembre 2025

VISITA DE LA DELEGACIÓN ARGENTINA A GLOBOIL 2025

Argentina participó en el congreso de aceites vegetales más importante de la región. Una delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de Argentina y de la Bolsa de Comercio de Rosario, acompañado por el Embajador Argentino en India presentaron la evolución de las Exportaciones de aceites vegetales argentinos a India y las perspectivas para la campaña 2025/26.

India es el principal destino del aceite de soja y girasol argentino y el tercer proveedor de aceites vegetales crudos de India. Se espera que este país importe un récord de 18 millones de toneladas de aceites crudos en 2025.

La delegación argentina también participó de reuniones oficiales con autoridades del Ministerio de Agricultura y Bienestar de los Agricultores de India y del Ministerio de Alimentos y Asuntos del Consumidor de India, en la búsqueda de identificar áreas de cooperación técnica e intercambio de información en estimaciones agrícolas, manejo y estimaciones de stocks.

También mantuvieron reuniones con cámaras privadas del sector algodonero, legumbres, carne de búfalo y mercado a futuro de granos.

Se recuerda que del 13 al 16 de julio, una delegación oficial de las carteras agrícolas de India había visita argentina para tener reuniones bilaterales con la Sagyp y realizar visitas técnicas a campo.

CUMBRE MUNDIAL DE REGULADORES DE ALIMENTOS INDIA 2025

La Embajada Argentina en India participó del Cónclave de Embajadores de la 3ª Cumbre Global de Reguladores de Alimentos organizada por FSSAI, donde Argentina reafirmó su compromiso con la seguridad alimentaria y anunció la intención de SENASA de firmar un Memorando de Entendimiento con FSSAI India para profundizar la cooperación regulatoria y la colaboración en seguridad alimentaria entre ambos países.

La 4ta edición de World Food India se celebró del 25 al 28 de septiembre de 2025 en Nueva Delhi, organizada por el Ministerio de Industrias de Procesamiento de Alimentos. El evento dio la bienvenida a más de 90 países, con Nueva Zelanda y Arabia Saudita como países socios, y Japón, Emiratos Árabes Unidos, Vietnam y Rusia como países prioritarios. Contó con alrededor de 1.700 expositores y más de 500 compradores internacionales.

El Primer Ministro de la India inauguró el evento, junto con el Viceprimer Ministro de Rusia y ministros clave. Las reuniones con delegaciones de Rusia, Sri Lanka, Marruecos, Maldivas, Portugal, Nueva Zelanda, Zimbabwe, Uganda, Eswatini, Costa de Marfil y Kuwait impulsaron aún más las asociaciones internacionales en agricultura y procesamiento de alimentos.

Consejería Agroindustrial
República de la India

attache@agriculturearg.in
www.magyp.gob.ar/mercadosagropecuarios/

Septiembre 2025

CLIMA E INUNDACIONES CONDICIONAN LA CAMPAÑA

La temporada de monzones 2025 trajo lluvias récord en India marcando el año más húmedo en cinco décadas. Las zonas agrícolas principales recibieron el 122% del promedio a largo plazo (LPA), superando significativamente el 96% de 2024 y el 98% de 2023. Estas lluvias abundantes impulsaron un aumento en la siembra de verano, con más de 111 millones de hectáreas cultivadas, frente a los 107 millones de 2024, según fuentes oficiales. La superficie de arroz se expandió en casi 3 millones de hectáreas, alcanzando los casi 42 millones, mientras que la siembra de soja disminuyó un 4%, a 12 millones.

A pesar de las lluvias, la distribución desigual de la temporada y los eventos meteorológicos extremos tuvieron efectos mixtos en cultivos específicos. El algodón, particularmente en Maharashtra y Gujarat, enfrentó desafíos debido a encharcamientos e inundaciones, lo que provocó reducciones de rendimiento del 15 al 20% y una calidad de fibra comprometida.

También se prevé que la producción de soja en Madhya Pradesh y Maharashtra disminuya aproximadamente un 12%, afectada por el exceso de humedad y brotes de plagas. Para las legumbres, se prevén mermas de rendimiento del 3 al 7% en las principales áreas productoras.

Las inundaciones severas en Punjab, durante agosto de 2025, sumergieron más de 700.000 hectáreas, destruyendo cultivos en más de 200.000 hectáreas, desplazando a casi 400.000 agricultores y causando daños generalizados a la infraestructura agrícola. Las lluvias irregulares y la distribución desigual provocaron daños a los cultivos en varios estados.

GST 2.0 BENEFICIARÁ AL SECTOR AGRÍCOLA

Las reformas del GST (IVA) de 2025 redujeron las tasas impositivas sobre insumos agrícolas clave para promover la mecanización y el crecimiento rural. El GST sobre tractores de menos de 1800 cc y sus piezas, incluidos neumáticos y bombas hidráulicas, se redujo al 5%, frente al 12-18%. También se vieron afectados por la baja aspersores, sistemas de riego por goteo, maquinaria de cosecha, motores diésel de más de 15 HP y otras máquinas.

Estas medidas hacen que el equipo moderno sea más accesible para pequeños y medianos agricultores, para aumentar así la productividad y reducir costos laborales.

Los recortes del GST también se extendieron a fertilizantes (del 18% al 5%), bio-pesticidas y micronutrientes, fomentando el uso de insumos sostenibles y reduciendo los costos. El impuesto sobre frutas, verduras y frutos secos preparados se redujo al 5% para apoyar el procesamiento de alimentos y el almacenamiento en frío, mientras que el sector lácteo se beneficia de un GST del 0% sobre la leche y el queso, y del 5% sobre la Manteca. La acuicultura, la apicultura y el equipo agrícola con energía solar también recibieron alivio en las tasas.

Consejería Agroindustrial
Unión Europea

Septiembre 2025

gmfunes@magyp.gob.ar
www.magyp.gob.ar/mercadosagropecuarios/

PUBLICACIÓN Y ADOPCIÓN DE PARTE DE LA COMISIÓN EUROPEA DEL ACUERDO DE COMERCIO MERCOSUR-UE*

El 3 de septiembre la Comisión Europea publicó y adoptó los textos del Acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea para su posterior ratificación en el marco del Consejo y del Parlamento Europeo.

En relación con el Acuerdo Mercosur-UE, la Comisión Europea adoptó propuestas de decisión del Consejo sobre la firma y celebración de dos instrumentos jurídicos paralelos: el Acuerdo de Asociación Mercosur-UE y el Acuerdo Comercial Interino (ATI).

El ATI será derogado y sustituido por el Acuerdo de Asociación entre Mercosur-UE una vez que este último esté plenamente ratificado y entre en vigor. El acuerdo se divide entre sus secciones comercial y política para agilizar su implementación. Esto permitiría evitar un extenso proceso de ratificación por parte de los numerosos parlamentos nacionales (e incluso, en ocasiones, regionales) de la UE.

La Comisión Europea propondrá una solución interna alternativa para satisfacer las demandas de Francia, Polonia e Italia de proteger mejor a sus agricultores en un acuerdo comercial histórico con el bloque sudamericano, a través de un documento de salvaguardias bilaterales.

* Más información aquí.

NUEVO APLAZAMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL REGLAMENTO DE DEFORESTACIÓN (EUDR)

La Comisión Europea presentó una propuesta para retrasar por un año adicional y por segunda vez, la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2023/1115, cuya fecha de aplicación estaba prevista para el 30 de diciembre de 2025.

Con el objetivo de evitar la incertidumbre de las autoridades y las dificultades operativas de las partes interesadas en la UE y terceros países, y para dar tiempo a subsanar los riesgos identificados.

De acuerdo con la Comisión Europea, posponer la implementación del reglamento EDUR sería necesario para abordar las preocupaciones sobre los grandes volúmenes de información que se requieren para ingresar al sistema de tecnología de la información para su aplicación, y que esta nueva demora no estaba relacionado con las preocupaciones de Estados Unidos sobre el reglamento.

Consejería Agroindustrial
Unión Europea

gmfunes@magyp.gob.ar
www.magyp.gob.ar/mercadosagropecuarios/

Septiembre 2025

ACTUALIZAN Y APRUEBAN NORMAS PARA COMBATIR LA PESCA NO SOSTENIBLE POR PARTE DE TERCEROS PAÍSES

El 22 de septiembre, el Consejo aprobó un conjunto de normas actualizadas para combatir mejor las prácticas pesqueras no sostenibles permitidas por terceros países en relación con las poblaciones de peces de interés común.

El reglamento establece normas revisadas para identificar a los países que permiten prácticas pesqueras no sostenibles, mejorando así la claridad jurídica. Los terceros países comprenderán mejor las circunstancias en las que sus acciones podrían dar lugar a sanciones de la UE, incluidas prohibiciones o restricciones a la importación de pescado y productos pesqueros.

El acto legislativo actualizado aclara el concepto de "falta de cooperación" y proporciona una lista de ejemplos de comportamiento no cooperativo. El reglamento también fomenta la cooperación con terceros países antes y después de que la UE adopte medidas para abordar las prácticas pesqueras no sostenibles.

LA UE E INDONESIA CONCLUYEN LAS NEGOCIACIONES DE UN ACUERDO DE LIBRE COMERCIO

Tras el acuerdo político alcanzado el 13 de julio, la UE e Indonesia finalizaron el 23 de septiembre las negociaciones para un Acuerdo de Asociación Económica Global y un Acuerdo de Protección de la Inversión.

El acuerdo otorgará a las empresas de la UE un acceso al mercado indonesio mediante:

- La eliminación de los aranceles de importación en el 98,5% de las líneas arancelarias y la simplificación de los procedimientos para las exportaciones de bienes de la UE a Indonesia, incluyendo exportaciones clave como automóviles y productos agroalimentarios;
- La autorización para que las empresas de la UE presten servicios con plena propiedad en informática y las telecomunicaciones;
- La apertura de nuevas oportunidades para las inversiones de la UE en Indonesia, en sectores como los vehículos eléctricos, la electrónica y los productos farmacéuticos;
- La protección de la propiedad intelectual, como las marcas registradas, lo que permite a las empresas de la UE salvaguardar su identidad.

Consejería Agroindustrial
República Socialista de Vietnam

aferrando@magyp.gob.ar
www.magyp.gob.ar/mercadosagropecuarios/

Septiembre 2025

VIETNAM PLANEA ADOPTAR GASOLINA CON ETANOL E10 A PARTIR DE 2026

Vietnam planea adoptar gasolina mezclada con etanol a partir del próximo año, lo que abre la posibilidad de importar más etanol y maíz de Estados Unidos. Esta es una de las soluciones rápidas y eficaces para aumentar las importaciones de bienes de ese país, reduciendo de esta manera el superávit actual.

En marzo de 2025, Vietnam redujo el arancel de importación de etanol del 10% al 5%, lo que constituye un hito en el mercado de gasolina mezclada con Etanol.

El Ministerio de Industria y Comercio presentó una propuesta al gobierno para adoptar la E10, una mezcla que combina gasolina con hasta un 10% de bioetanol. Actualmente, Vietnam utiliza las normas de gasolina sin plomo RON95 y RON92.

El país cuenta con seis plantas de etanol, con una capacidad combinada de 600.000m³ anuales, cifra que apenas cubre alrededor del 40% de la demanda proyectada cuando la mezcla E10 se implemente a nivel nacional.

El Ministerio está recopilando opiniones para trabajar en un documento que define las proporciones de mezcla, el calendario de aplicación y las actividades de producción y comercialización de biocombustibles, incluida la gasolina biológica y su uso en motores de gasolina. De acuerdo con la propuesta, a partir del 01/01/2026 toda la gasolina producida, mezclada y comercializada será E10, en tanto que a partir del 01/01/2031, la gasolina será E15 o una gasolina biológica con otra proporción de mezcla que el Ministerio determine en función del desarrollo del parque automotor, las condiciones socioeconómicas, la producción e importación de biocombustibles y la seguridad energética.

VIETNAM BUSCA ATRAER INVERSIÓN VERDE Y SOSTENIBLE EN AGRICULTURA

El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de Vietnam está finalizando un proyecto de decreto que sustituirá al Decreto Nº 57/2018/NĐ-CP, con el fin de eliminar barreras administrativas y promover la inversión privada en el sector agrícola.

El nuevo marco normativo orientará el desarrollo hacia un modelo de agricultura verde, economía circular y de múltiples valores. Entre los principales contenidos se incluyen: simplificación de trámites, mayor flexibilidad en los mecanismos de apoyo, autorización para que las empresas utilicen activos del propio proyecto como garantía de crédito, definición clara de beneficiarios y condiciones de acceso a incentivos, y establecimiento de políticas fiscales diferenciadas para fomentar la inversión a largo plazo en semillas, incrementar el procesamiento en zonas de materias primas a gran escala.

Asimismo, se prevé fortalecer la transparencia en las cadenas de valor, especialmente en materia de trazabilidad, para cumplir con las regulaciones internacionales como el Reglamento de la UE contra la deforestación (EUDR). El proyecto también contempla la creación de un Fondo de Desarrollo Agrícola Verde y Sostenible, destinado a financiar la innovación, la agricultura de alta tecnología y la transformación digital, con énfasis en las regiones desfavorecidas.

Consejería Agroindustrial
República Socialista de Vietnam

aferrando@magyp.gob.ar
www.magyp.gob.ar/mercadosagropecuarios/

Septiembre 2025

FRUTAS Y HORTALIZAS IMPORTADAS: CADA VEZ MÁS POPULARES EN VIETNAM

Las frutas importadas, destacadas por los estrictos estándares de inocuidad alimentaria y de cuarentena, en consonancia con la tendencia de consumo seguro, nutritivo y conveniente que se expande entre los jóvenes y la clase media en Vietnam, son cada vez más apreciadas, convirtiéndose en opciones habituales en la cesta de compra de los vietnamitas.

En 2024, Vietnam destinó hasta USD 2,42 mil millones a la importación de frutas y hortalizas, lo que representa un incremento del 23,7% en comparación con el año anterior y marca, por primera vez, la superación del umbral de USD 2,4 mil millones. Según la Dirección General de Aduanas, el país importó desde 16 mercados principales, de los cuales cinco superaron los USD 100 millones, concentrando en conjunto el 80% del valor total.

China mantuvo su posición de principal proveedor de frutas y hortalizas para Vietnam, con USD 993 millones, seguido por Estados Unidos, USD 543 millones (lo que representa un aumento del 64% respecto a 2023), Australia (+6,1% interanual); Myanmar (+34,6%) y Nueva Zelanda.

Según la Asociación de Frutas y Hortalizas de Vietnam, la oferta nacional ha sido abundante en lo que va del 2025, con buenas cosechas de durian, mango, pitahaya y longan, lo que redujo la necesidad de importaciones y volvió los precios competitivos en el mercado local. Un dólar estadounidense más fuerte y los altos costos de transporte fueron factores que desalentaron la importación de frutas y hortalizas.

Aun así, se estima que en septiembre de 2025, Vietnam importó frutas y hortalizas por USD 234,3 millones, un aumento del 2,6% respecto a agosto; llevando el valor total de importación en los primeros 9 meses del año a USD 1,91 mil millones, un incremento del 15,1% en comparación con el mismo período del año anterior.

AVALANCHA DE PRODUCTOS ESTADOUNIDENSES HACIA VIETNAM

En los primeros siete meses del año, las importaciones desde Estados Unidos a Vietnam alcanzaron más de USD 10,5 mil millones, lo que representa un aumento de casi el 23% en comparación con el mismo período del año anterior, abarcando desde frutas y mariscos hasta materias primas para la producción.

El algodón siguió liderando con casi USD 940 millones (+56 %); los plásticos en forma primaria alcanzaron los USD 656 millones (+49 %), mientras que la chatarra de hierro y acero se duplicó hasta USD 124,7 millones.

Los productos agroalimentarios estadounidenses alcanzaron los USD 353 millones de USD (+47 %), los piensos para ganado USD 447 millones (+27 %) y la soja USD 248 millones (+casi 8 %).

La carne de res estadounidense sigue siendo evaluada como altamente prometedora debido a la fuerte demanda interna, mientras que la producción ganadera nacional aún no logra satisfacerla. Sin embargo, los aranceles están frenando las importaciones: se aplican tasas del 14% a la carne deshuesada y del 20% a la carne con hueso. Según la Asociación de la Carne de Res de Estados Unidos en Vietnam, si se redujeran al 0%, el volumen importado podría aumentar entre un 20 y 30% en tan solo medio año, y el precio de venta sería más competitivo frente a las carnes de Australia o Canadá.

El brisket estadounidense se vende en supermercados por US 15/19 kg, y es habitual en restaurantes y hoteles de alta gama.

Aprovechando las condiciones favorables actuales, EE.UU. promueve su imagen organizando la Semana de la Gastronomía Estadounidense en Ho Chi Minh, con la cooperación de 10 restaurantes, a fin de promover sus productos: carnes, queso de California, vino de Nueva York, manzanas de Washington, etc.

Otros Destinos Relevantes

Septiembre 2025

COREA DEL SUR

BROTE DE PESTE PORCINA AFRICANA EN LA PROVINCIA DE GYEONGGI

En septiembre de 2025, las autoridades sanitarias de Corea del Sur confirmaron un nuevo brote de peste porcina africana (ASF) en una granja ubicada en el condado de Yeoncheon, provincia de Gyeonggi, cerca de la frontera con Corea del Norte. Este caso constituye el quinto brote registrado en el país durante el año, evidenciando la importancia de mantener estrictos controles sanitarios en el sector porcino.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales (MAFRA) informó que se aplicaron de inmediato las medidas de control establecidas por protocolo, incluyendo el sacrificio preventivo de los animales afectados, la cuarentena de granjas cercanas y el refuerzo de la desinfección y monitoreo en las zonas de riesgo. A pesar del impacto sanitario, los analistas consideran que el brote no tendrá repercusiones significativas en el mercado porcino interno, dado que Corea del Sur ha logrado contener eficazmente los casos recientes y mantener estable la producción nacional.

El país continúa implementando estrictas políticas de bioseguridad, rastreo epidemiológico y control del movimiento de animales para prevenir la expansión de la enfermedad. La ASF, que afecta exclusivamente a cerdos y jabalíes, sin riesgo para la salud humana, sigue siendo un desafío sanitario crítico en Asia. Corea del Sur mantiene colaboración permanente con organismos internacionales, como la OIE, para fortalecer la respuesta y la prevención de futuros brotes.

FILIPINAS

INFORME ANUAL DE GANADERÍA Y PRODUCTOS

El Servicio Agrícola Exterior de EE. UU. (FAS) en Manila proyecta que la producción de carne de cerdo en Filipinas alcanzará las 980 mil toneladas en 2026, mostrando una recuperación respecto a 2025. La misma se da tras los impactos provocados por la reaparición de la peste porcina africana en la segunda mitad de 2024, que afectó de manera significativa la producción nacional. Para contrarrestar los efectos de esta enfermedad, el gobierno filipino amplió la cobertura de vacunación controlada, reforzó las medidas de bioseguridad en las granjas y promovió la adopción de tecnologías mejoradas, favoreciendo el crecimiento sostenible del sector porcino.

Por su parte, la producción de carne bovina y de búfalo se mantendría prácticamente sin cambios respecto a 2025, en 182 mil toneladas, dado que el número de cabezas no ha registrado incrementos, a pesar de las mayores importaciones de genética y animales vivos.

Asimismo, se prevé un incremento en las importaciones de carne de cerdo y de res en 2026, impulsado por la mayor demanda interna, el sólido crecimiento económico y el aumento sostenido de la población. Estas importaciones permitirán complementar la oferta nacional y satisfacer las necesidades del mercado.

El informe completo puede consultarse en el portal del USDA.

Otros Destinos Relevantes

Septiembre 2025

MÉXICO

GOBIERNO RESPONDE AL ARANCEL DEL 17% IMPUESTO POR EEUU AL TOMATE MEXICANO

En agosto de 2025, el gobierno de Estados Unidos anunció la imposición de un arancel del 17% sobre las importaciones de tomate proveniente de México. La medida se adoptó bajo el argumento de que las exportaciones mexicanas estaban vendiendo a precios considerados por EE. UU. como "dumping", lo que podría afectar a los productores estadounidenses.

Como respuesta, el gobierno mexicano implementó un esquema de precios mínimos a sus exportaciones de tomate, que varían entre USD 0,88 y USD 1,70 por kilogramo según la variedad y el mercado.

Con este piso mínimo, México busca demostrar que no está subsidiando ni vendiendo por debajo del costo, cumpliendo con las normas comerciales internacionales. Aunque la medida busca defender a los exportadores, expertos advierten posibles efectos negativos, como el incremento del costo para importadores y consumidores, la reducción del volumen exportado y el riesgo de perder participación en el mercado estadounidense, altamente sensible a los precios.

México evalúa aplicar medidas de represalia arancelaria a productos estadounidenses dentro del marco del T-MEC, además de estudiar estrategias para diversificar mercados de exportación hacia Asia y Europa, reduciendo su dependencia de EE. UU.

MÉXICO

EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS CAEN POR LA "TORMENTA PERFECTA": EL GUSANO BARRENADOR, LAS SANCIONES AL TOMATE Y LAS TENSIONES POR EL TMEC

El 23 de septiembre se reportó una disminución en el valor de las exportaciones agroalimentarias de México: durante los primeros siete meses del año, según el Banco de México, los envíos al exterior cayeron un 4,4 % respecto al mismo periodo de 2024, alcanzando los USD 31.914 millones, frente a los USD 33.384 millones reportados el año anterior.

A pesar de la caída, México mantiene un superávit en su balanza agroalimentaria. Sin embargo, las importaciones aumentaron ligeramente un 0,5 %, pasando de USD 26.090 millones a USD 26.230 millones, reduciendo el saldo positivo de la balanza al 4,8%, el nivel más bajo desde 2018 y significativamente por debajo del 8,6% del año anterior.

Las exportaciones hortofrutícolas mostraron un incremento del 44,9%, alcanzando los USD 14.233 millones (destaca el aguacate con un 22,3 % de crecimiento). No obstante, las berries cayeron un 6% y el jitomate un 18,9%, debido a la cuota compensatoria del 17,09% impuesta por Estados Unidos.

El sector agroindustrial creció 9,2% hasta USD 2.914 millones, aunque la cerveza y el tequila retrocedieron 3,5% y 8,4%, respectivamente. Por su parte, el sector pecuario cayó 7,5%, afectado por la suspensión de importaciones de carne de res en EEUU, tras un brote de gusano barrenador.

Otros Destinos Relevantes

Septiembre 2025

PERÚ

ANUNCIAN INVERSIÓN DE USD 24 MIL MILLONES EN PROYECTOS DE IRRIGACIÓN

El Gobierno de Perú confirmó una inversión total de USD 24 mil millones destinada a proyectos de irrigación que permitirán expandir en un millón de hectáreas las tierras agrícolas del país. Los fondos se orientarán a reactivar o iniciar 22 proyectos, distribuidos en las regiones de la costa, sierra y Amazonía, con una ejecución prevista entre tres y siete años. Se espera que los contratos sean adjudicados entre 2025 y mediados de 2026.

El proyecto más relevante es el "Trasvase Marañón", valuado en aproximadamente USD 7 mil millones, que transportará agua desde el río Marañón hacia la costa pacífica para irrigar más de 300.000 hectáreas. Se estima que el 85% de las iniciativas se desarrollarán mediante asociaciones público-privadas (APP).

En 2024, las exportaciones agrícolas peruanas —principalmente de frutas, como los arándanos— crecieron más del 20%, alcanzando USD 12,8 mil millones. El país proyecta elevar estas ventas a USD 40 mil millones para 2040, impulsado también por nuevos envíos de carne vacuna y porcina a China.

Hacia 2050, el gobierno busca que las exportaciones agrícolas superen a la minería como principal motor económico nacional. Actualmente, Perú es el tercer mayor proveedor mundial de cobre.

PERÚ

APRUEBAN REFORMA TRIBUTARIA PARA IMPULSAR LAS AGROEXPORTACIONES

El Congreso de Perú aprobó una reducción significativa del impuesto a la renta para las empresas agroexportadoras, con el objetivo de dinamizar la economía rural y consolidar al país como líder mundial en agroexportaciones.

El gobierno peruano ha dado un paso estratégico para consolidar el auge de sus exportaciones agrícolas, aprobando una serie de recortes tributarios destinados a atraer nuevas inversiones y fortalecer la competitividad del sector en los mercados internacionales. A partir de 2025, los grandes exportadores agrícolas verán su tasa reducida del 29,5% al 15% durante un período de diez años. Las empresas medianas tributarán solo un 1,5%, mientras que las pequeñas quedarán exentas. Este esquema fiscal diferenciado busca incentivar la formalización, la inversión y el desarrollo productivo en regiones agrícolas emergentes. El sector ha mostrado un notable crecimiento en la última década con productos como arándanos, paltas, uvas, mangos y espárragos. En 2024, las exportaciones agrícolas alcanzaron los USD 12.800 millones, y se proyecta que superen los USD 15.000 millones en 2025.

A largo plazo, el Gobierno busca que las agroexportaciones superen a la minería como principal motor económico hacia 2050. En paralelo, Perú avanza en nuevos acuerdos comerciales con India e Indonesia, que se sumarán a los ya vigentes con Estados Unidos, la Unión Europea, China y América Latina, consolidando su posición como un centro agroexportador estratégico.

Otros Destinos Relevantes

Septiembre 2025

JAPÓN

SE BUSCA REDUCIR LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN DE ARROZ MEDIANTE LA CONSOLIDACIÓN DE TIERRAS Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLA

El Gobierno de Japón presentó un plan quinquenal (2025-2029) con el objetivo de reducir en más del 60% los costos de producción del arroz, uno de los cultivos más relevantes del país. La iniciativa busca mejorar la rentabilidad del sector arrocero y fortalecer la autosuficiencia alimentaria, actualmente ubicada en 38%, asegurando una mayor seguridad alimentaria para la población.

El programa contempla la consolidación y reestructuración de tierras agrícolas para lograr una producción a mayor escala y más eficiente, complementada con la adopción de tecnologías avanzadas, incluyendo maquinaria autónoma, drones, monitoreo satelital y sistemas digitales de gestión de cultivos, con el fin de optimizar recursos y maximizar rendimientos.

El plan también ofrece incentivos financieros y capacitación técnica a productores, cooperativas y gobiernos locales, promoviendo la modernización de la infraestructura rural y la reducción de costos logísticos.

Según el Ministerio de Agricultura, estas medidas también buscan atraer a jóvenes al sector agrícola y fomentar la sostenibilidad ambiental mediante la disminución del uso de insumos y energía, fortaleciendo la resiliencia y competitividad del sector a largo plazo.

ARGELIA

IDENTIFICAN PUNTOS CRÍTICOS DEL SECTOR AGRÍCOLA Y SURGEN POSIBLES TEMAS DE COOPERACIÓN CON ARGENTINA

El 17 de septiembre, el Ministro de Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca de Argelia, Yacine Oualid, presidió una reunión de coordinación con los cuadros directivos de su cartera, en la que presentó el severo estado actual de la agricultura local e identificó como principal desafío el rendimiento y la utilización óptima de los recursos.

En esta nueva hoja de ruta se priorizan los siguientes temas: la gestión de los recursos hídricos, incluyendo proyectos para el tratamiento y la reutilización de aguas residuales agrícolas; la cuestión de la tierra agrícola, ya que la administración mediante concesiones limita la inversión; la baja productividad por hectárea, que genera dependencia de importaciones de productos básicos como el trigo; y la modernización y financiamiento del sector, dado que la agricultura de precisión sigue siendo limitada.

MARRUECOS

SE PRORROGA Y AMPLÍA LA SUSPENSIÓN DEL DERECHO DE IMPORTACIÓN AL GANADO BOVINO

Con el objetivo de garantizar el abastecimiento del mercado local y reducir la presión sobre los precios de los productos ganaderos, la Aduana de Marruecos publicó la Circular Nº 6678/211, mediante la cual se informa la prórroga y ampliación de la suspensión del derecho de importación aplicable a los bovinos domésticos.

La medida, enmarcada en la Ley de Finanzas de 2025, tenía inicialmente vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025 y contemplaba un contingente de 150.000 cabezas de ganado. Con la nueva disposición, el Gobierno decidió duplicar este volumen, elevando el contingente a 300.000 cabezas para garantizar un flujo de importaciones suficiente y estable durante el próximo año.

De esta manera, las autoridades marroquíes buscan estabilizar el mercado interno, asegurar la disponibilidad de carne y ganado a precios accesibles y proteger el poder adquisitivo de los consumidores. Al mismo tiempo, la medida contribuye a apoyar a los operadores del sector ganadero mediante la reducción de los costos de importación y el fortalecimiento de la cadena de suministro nacional, en un contexto de creciente demanda y variaciones de precios internacionales.