Revista
Mercados Agropecuarios

Número 19 - Junio 2022

Subsecretaría de Mercados Agropecuarios

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Inauguración del Mercado Agroganadero de Cañuelas

Contó con la presencia del Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y autoridades del Gobierno Nacional, representantes del Sector Agropecuario y de la Producción.

El ministro Domínguez puntualizó que *"el Mercado de Cañuelas será un punto bisagra ya que es un mercado único en la región"*. Además, el funcionario afirmó durante el acto que *"se busca darle confianza y previsibilidad a los productores y a toda la cadena de valor"*.

Por su parte el Ministro del Interior, Wado De Pedro sostuvo que desde el gobierno nacional se está *"apostando a la descentralización de los ejes productivos de la Argentina"* y destacó que *"esto se lleva adelante en el marco de un plan ganadero argentino que toma en cuenta que el 80% de la producción ganadera está a cargo de familias argentinas que viven de eso"*.

Autoridades

Julián Domínguez
Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca

Javier Preciado Patiño
Subsecretario de Mercados Agropecuarios

Revista Mercados Agropecuarios
Publicación de la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios

Consejo Editorial

Gastón Andrés Santesteban
Agustín Larralde
Arturo Cornejo

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación
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.

Contenido	Autor
Fertilizantes	*Carlos Luis Iglesias*
Pasas de uva	*Edgardo Figueroa*
Manzana	*Andrea Dansa*
Aceite de oliva	*Edgardo Figueroa*
Exportaciones agroindustriales	*María de los Ángeles Aramayo - Carolina Blengino*
Cuotas internacionales	*Carla Quercetti - Eugenia Dri*

Fertilizantes 2021

Producción y mercado

Carlos Luis Iglesias

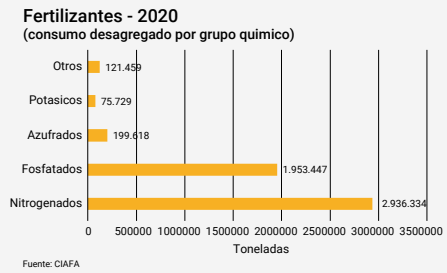
Demanda local

Desde hace una década el consumo de fertilizantes en el territorio nacional está experimentando un crecimiento casi ininterrumpido. En el año 2012 el consumo de fertilizantes fue 3.140.471 tn y en el año 2021 se alcanzaron los 5.600.000 tn, mostrando un crecimiento acumulado mayor al 78% durante dicho periodo. Esta tendencia se refleja con mayor intensidad en los últimos cinco años,

El incremento sostenido en la demanda de fertilizantes se debe a los buenos precios de las commodities agrícolas a nivel internacional y a un constante aumento del área sembrada en trigo y maíz (casi el 70% del abono se destina a estos cultivos). Otro factor que influye en la decisión de invertir más en la nutrición de los suelos es el margen de rentabilidad de cada cultivo.

Producción

donde vemos que el crecimiento anual promedia el 9,3%.



El crecimiento en la demanda se concentra en dos grupos de fertilizantes, los nitrogenados y fosfatados. Estos representan aproximadamente el 94% tanto del consumo como de las importaciones.

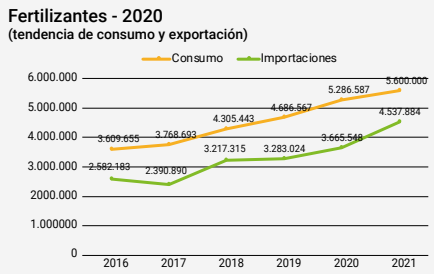
En 2021 se pudo observar un crecimiento del 6% respecto al 2020. En las proyecciones del sector para el año 2022, se espera un aumento de la demanda de entre el 3% y 7%.

A nivel nacional, la producción de fertilizantes es realizada por tres empresas principales: Profertil (abasteciendo el 34% de la demanda de UAN y Urea), Bunge y ACA (ambas ampliaron su producción de fosfatados tras la compra de Mosaic).
El volumen de producción nacional se mantiene constante durante los últimos diez años, con variaciones poco significativas. La producción local llega a cubrir alrededor del 40% de los fertilizantes requeridos en la actualidad. La capacidad productiva de las empresas está funcionando al 100%, y su volumen es de aproximadamente 1.895.000 toneladas al año. De estas, 1.280.000tn corresponden a nitrogenados, 450.000tn a fosfatados, 158.600tn azufrados y 2.400tn a potásicos.

Hay inversiones en agenda para la ampliación de la producción de Urea, con el objetivo de duplicar la producción actual en nitrogenados.

Comercio Exterior

Por la alta demanda de abono requerido en el territorio nacional, y viendo que la producción local no alcanza a cubrir las necesidades, la Argentina es un país importador de fertilizantes. Las exportaciones representan un 0,15% del comercio exterior en este rubro.



Cuando observamos las importaciones para el año 2021, en comparación con el año 2020, se pude ver un aumento del 24% en el volumen llegando a 4,5 millones de toneladas, lo que representó una erogación de u$s2.3 millones, un 126% superior a la campaña anterior.

El 95% de las importaciones corresponde a los dos grupos de fertilizantes más importantes (Nitrogenados y Fosfatados).

En el siguiente cuadro podemos observar una clara correlación entre el aumento del consumo y el de las importaciones.

Aumento de precios:

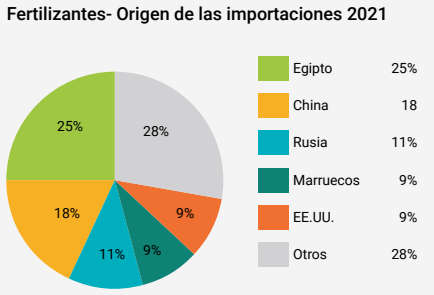
Durante el año 2021 los fertilizantes han experimentado un alza constante en su valor. Si bien el valor de los principales cultivos también recorrió un sendero alcista, quedo retrasado frente al aumento de los fertilizantes.

En enero de 2021 el precio promedio de importación para los fosfatados era de u$s418 por tonelada, alcanzando los u$s690 para el mes de diciembre representando un incremento acumulado de 65%. Los nitrogenados tuvieron un incremento aún mayor, empezando el año con unos u$s316 por tonelada y llegando a u$s577 en diciembre, reflejando un incremento del 82%.

Esta diferencia de precios tiene relación con factores tanto internacionales como locales:
- Aumento de la demanda internacional (por buen precio en commodities agrícolas)
- Recortes en la oferta internacional
- Inflación mundial
- Encarecimiento de fletes marítimos

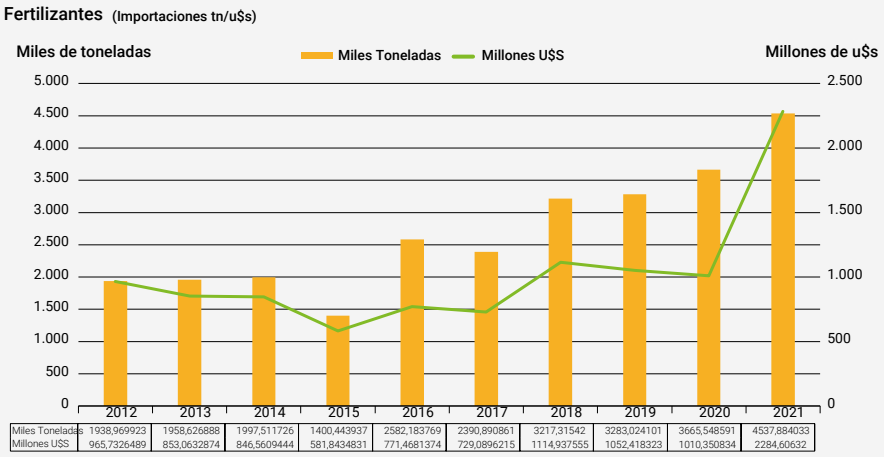
Origen de las importaciones:

Argentina, en el año 2021, tuvo intercambio comercial con 50 países para la adquisición de abonos. Sin embargo el 72% del volumen importado está concentrado en cinco países: Egipto, China, Rusia, Marruecos y Estados Unidos.



El 50% de las importaciones llega a la zona Norte de la provincia de Buenos Aires en los puertos de San Nicolas y Ramallo, y un 20% en el sur de la provincia a los puertos de Necochea y Bahía Blanca. El 30% restante es recibido en los puertos de Timbues y San Lorenzo en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe.

Fuentes:
- INDEC
- Subsecretaria de Mercados Agropecuarios.- CIAFA



Pasas de uva
Escenario internacional

Edgardo Figueroa

Producción mundial

Se estima de acuerdo Inc Nuts & Dried Fruits Statistical Yearbook 2021/22 que la producción de pasas de uva a nivel mundial alcanza a 1,3 mill. de tn. Los cinco principales productores concentran el 75% de la producción mundial. Cuadro I

Cuadro I. Principales productores	
País	Toneladas
Turquia	286000
China	221000
EEUU	182000
India	143000
Uzbekistan	143000
Fuente: Inc Nuts & Dried Fruits Statistical Yearbook 2021/22	

Exportaciones

Medidas en valor, las exportaciones mundiales de pasas de uva (08062000) cayeron un 11,2% en el año 2021 en relación con las exportaciones del año 2020. Los diez principales países exportadores concentran el 87% de las exportaciones medidas en valor (Cuadro I). Argentina pasó de representar el 2,8% de las exportaciones mundiales en el año 2020 a representar el 3,4% el año pasado. Ello obedeció a un crecimiento medido en valor del 6%. Cuadro II

Medidas en valor, Chile, Sudáfrica y Argentina son los tres principales exportadores del hemisferio sur. Ocuparon el año pasado el quinto, sexto y octavo lugar del ranking de países exportadores. Tanto Chile como Sudáfrica en términos de valor más que duplican las exportaciones argentinas. Cuadro II. La diferencial exportadora entre Chile y Argentina obedece principalmente a las diferentes escalas productivas las cuales a su vez son el resultado de diferentes escalas en la producción de uva de mesa

Medidas en cantidades, las exportaciones argentinas también aumentaron un 9,3% similar al aumento de las exportaciones chilenas que se incrementaron un 10,1%. Medido en volumen Argentina es también el octavo exportador mundial.

En términos de precio internacional, el precio promedio mundial se ubicó en 1,94 usd/kilo mientras que Argentina exportó a un precio promedio de 1,39 usd/kgr. Un 27,8% inferior al precio internacional. Por el contrario, en el caso de los grandes exportadores del hemisferio sur, Chile y Sudáfrica, exportaron al precio promedio internacional.

Cuadro II Principales exportadores		
Exportadores	2020	2021
Mundo	1801449	1598445
Turquía	514029	478849
Estados Unidos de América	226463	225688
Afganistán	132124	135275
Chile	124527	127347
Sudáfrica	124750	120354
Irán, República Islámica del	233898	113674
Uzbekistán	55117	60828
Argentina	51255	54364
Grecia	45350	38350
China	54596	37115
Fuente: Trademap-Comtrade		

Cuadro III Exportaciones mundiales de pasas de uva en Tn		
Exportadores	2020	2021
	Cantidad exportada	
Turquía	259015	257163
Irán, República Islámica del	175325	85254
Estados Unidos de América	80376	77580
Chile	60230	66336
Sudáfrica	65567	63964
Afganistán	55336	57982
Uzbekistán	42096	55096
Argentina	35548	38849
India	24250	20783
China	31388	18242
China	54596	37115
Fuente: Trademap-Comtrade		

Importaciones

Las importaciones mundiales de pasas de uva registraron el año pasado una caída del 8,6%. Existe una amplia diversificación en los mercados de destino. Los 20 primeros destinos de la pasa de uva concentran el 73,1% de las importaciones mundiales. Cuadro III. El 42,5% de las importaciones tiene como destino los países de la Unión Europea. Brasil es el principal mercado para la pasa de uva argentina concentrando el año pasado el 60,2% de las exportaciones argentinas y si a ello le sumamos las exportaciones a Colombia y Perú estos tres mercados concentran el 77,5% de las exportaciones argentinas

Cuadro IV Principales países importadores		
Importadores	2020	2021
Mundo	1725799	1577426
Reino Unido	215976	184598
Alemania	171128	162360
India	102448	104194
Países Bajos	107895	103157
Japón	84436	86690
Canadá	66353	62022
Francia	61023	58235
Turquía	49978	45769
Italia	38266	45377
Estados Unidos de América	30720	36733
Brasil	42627	36318
Australia	47223	34690
China	33478	34542
Bélgica	26020	27376
Polonia	31504	27238
España	24264	22776
Suecia	23442	22012
Arabia Saudita	19704	21582
Rusia, Federación de	21147	21115
Austria	19177	17174
China	54596	37115
Fuente: Trademap-Comtrade		

Consumo

El consumo mundial per cápita de pasas de uva para el año 2020 (último dato disponible) es de 181 gr per cápita. Los principales países consumidores de pasas de uva son los siguientes:

Cuadro V Principales países consumidores Consumo total y per capita - 2020		
País	Consumo	Consumo per cápita (en kgr)
Irán	185614	2,2
EEUU	158711	0.48
India	147420	0.10
China	113028	0.08
Reino Unido	95225	1,4
Alemania	67191	0.8
Turquía	43741	0,52
Holanda	35026	2
Japón	31956	0.25
Australia	31629	1,24
Brasil	28190	0,13
Fuente: Trademap-Comtrade		

Manzana
Producción y mercado

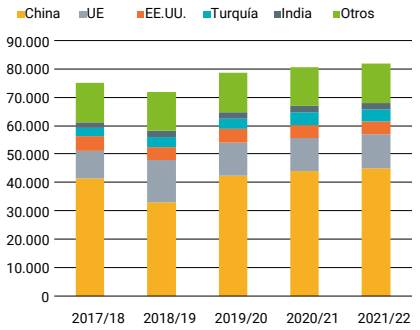
Andrea Dansa

Producción mundial

La producción para 2021/22 se espera que crezca en 1.3 millones de tns llegando a 81.8 millones debido a un moderado crecimiento en China y la recuperación en las principales áreas productoras de Europa y Estados Unidos. Las importaciones se proyectan mayores debido al incremento de embarques a India y la Unión Europea.

China: Su producción se estima incremente a 45 millones de toneladas debido a que nuevas plantas ingresaron en la producción, a pesar de los eventos adversos del clima 0ocurridos en el año, que redujeron los niveles de oferta de buena calidad.

Producción mundial de manzana fresca (en miles de Ton)



Fuente: Portal Frutícola

La superficie se mantiene constante. Las exportaciones se reducirían en 100 mil tons a 1 millón de tns debido a restricciones a lo0s embarques impuestas por el Covid. Las importaciones también se espera se contraigan en unas 60 mil tns ya que debido a los cambios logísticos promueven compras más cautelosas.

Unión Europea: Se espera que su producción se mantenga sin cambios en 11.9 millones de tons debido a un rebote productivo en los principales productores Polonia, España y Hungríay compensa pérdidasa resultantes de las heladas de primavera en Italia y Francia. La menor oferta en Italia y Francia, dos de los tres principales estados exportadores se espera reduzcan las exportaciones a 1.1 millones de tons. Mientras tanto las importaciones se espera aumenten en 30000 tns alcando las 355000 sobre mayores embarques de los oferentes del Hemisferio Sur especialmente Chile.

Estados Unidos, se espera que la producción se incremente en más de 100000 tons a 4.5 millones. El estado que más produce, Washington espera recuperarse de los incendios del año pasado. Así se espera que se aumenten los embarques a los principales mercados Méjico y Canadá, aumentan las exportaciones a 785000 tns, mientras las importaciones aumentana130mil tonscon mayores embarques provenientes de Chile y Nueva Zelanda al principio delaño comercial.

Chile suproducción se espera per4manezcasin cambios en 1,1 millones de tns. En esa misma línea, las exportaciones también permanecen sin cambios en 635000 tns. México Su producción se espera incremente en 66000 tns a 780000 tns ya que el clima ayudó en los rendimientos. Lasimportaciones sereducen a250000 tns.

Nueva Zelanda La producción se estima con incremento de 25.000 Tn llegando a 578.000 Tn todavía debajo de los valores pre covid. Los productores están comenzando a cambiar a variedades con mayor demanda

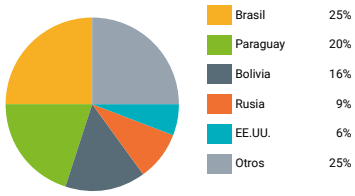
Sud África Se espera que laproducción aumente en 6000 tna 997000por mejores condiciones de irrigación. Las exportaciones aumentarían a 565000 tns

Argentina

en cuanto a las pérdidas de manzanas estas registraron una disminución 12%. Los volúmenes en juego en estos dos primeros cuatrimestres totalizaron poco más de 498.000 toneladas: unas 351.600 toneladas comercializadas a lo que hay que sumar 147.200 toneladas que todavía quedan en stock.

Las mermas en términos absolutos alcanzan las 67.200 toneladas cuando se la compara con los mismos valores consolidados por este mismo período del 2020.

Principales destinos de las exportaciones argentinas de manzana 2021



Fuente: Portal Frutícola

Las colocaciones externas de manzanas frescas mostraron pérdidas del 23% y las ventas al mercado interno reflejaron bajas del 13%".

En tanto números positivos solo se observan en los stocks almacenados de manzana al cierre de agosto. En este punto, los datos suministrados por la secretaría de Fruticultura de Río Negro al medio Río Negro muestran un alza interanual del 34%.
La única salida de fruta que aumento su volumen en términos interanuales fue el mercado interno, que mostró un crecimiento de poco más de 5.000 toneladas.

Producción

Actualmente Argentina produce 1,8 millones de toneladas de frutas pomáceas; el 60% de ese volumen corresponde a la manzana.

De acuerdo con información del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina el 65% de la cosecha nacional de manzanas corresponde a la variedad Red Delicious y sus clones; el 15% corresponde a Gala y sus clones, coincidiendo este porcentaje para Granny Smith. El 5% restante se reparte entre Pink Lady, Rome Beauty, Golden Delicious, Fuji y Braeburn.

Respecto a las regiones productoras de manzana y pera; Alto Valle del Río Negro y Neuquén, y en el Valle Medio del Río Negro, que concentran el 80% de la producción. El resto se genera en el Valle de Uco (Mendoza).

Otras zonas de menor relevancia son 25 de Mayo (La Pampa) y el Valle del Tulum (San Juan). Se estima que son 27.175 las hectáreas cultivadas con manzana y 22.028 las que producen pera.

Al final de este informe se vivía la incertidumbre por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania con un gran impacto en los flujos comerciales de fruta, la manzana sería una de las más afectadas, con bloqueo de contenedores, problemas con las transferencias para pagos, etc.

Fuente: Portal Fruticola

Aceite de oliva
Escenario internacional 2021/2022

Edgardo Figueroa

Producción

De acuerdo al reporte del Consejo Oleico Internacional (COI) la producción mundial alcanzará en la etapa 2021/2022 las 3,1 millones de toneladas. Este nivel de producción se ha estabilizado en relación al año pasado (3 mill. de tn) con un crecimiento del 2,9% luego de una tendencia declinante en los volúmeres producidos iniciada con la campaña 2017/2018. La Unión Europea representa el 63,7% de la producción total. Dentro de la UE España concentra el 65,8% de la producción y a nivel mundial concentra el 41,9% de la producción. Argentina con un volumen estimado de 30000 tn. representa el 1% de la producción mundial.

Cuadro I. Aceite de oliva. Producción mundial2021/22

Países/Regiones	En miles de toneladas
Total	**3,100**
Union Europea	1974
España	1300
Italia	315
Grecia	225
Portugal	120
Resto UE	14
Tunez	240
Turquía	227
Marruecos	200
Siria	105
Argelia	98
Argentina	30
Palestina	27
Resto	199
Fuente: COI	

Exportaciones

Cuadro II Aceite de oliva. Exportaciones 2021/2022

Países/Regiones	En miles de toneladas
Total	3,100
Total	1189
Unión Europea (*)	830
Túnez	200
Marruecos	28
Argentina	23
Siria	15
Chile	13
Resto	80

Fuente: COI.
(*) excluídas las exportaciones intraUE

Importaciones

Cuadro III Aceite de oliva. Importaciones 2021/2022

Países/regiones	En miles de toneladas
Total	1211,5
UE	210
EEUU	401
Brasil	109
Canadá	65
Japón	60
China	52,5
Australia	35,5
Rusia	35
Arabia Saudita	30
Suiza	15
Mexico	14,5
Israel	12
Resto	172
Fuente: COI	

Se estima un crecimiento del 7,9% . El dinamismo de las importaciones mundiales se mantiene. En los últimos cinco años las importaciones mundiales de aceite de oliva crecieron un 55% . El principal importador son los EEUU con 401 mil tn. concentrando el 33% de las importaciones. Existe una importante nivel de concentración de las mismas: 12 destinos concentran el 85,8% de las importaciones totales. Este dinamismo importador no es uniforme existiendo países importadores con volúmenes estables y países cada vez con mayor dinamismo importador en términos de volumen.Cuadro IV

Consumo

Se mantiene el crecimiento del consumo mundial. Crecerá un 2,8% respecto del periodo 2020/2021 y en los últimos 5 años el consumo mundial aumento un 17,5% a un promedio anual del 3,5%.Los países/regiones incluidos en el Cuadro V concentran el 89% del consumo mundial. Es de destacar el crecimiento de ciertos mercados a partir del aumento que se registran en sus niveles de consumo. Tal es el caso de EEUU. Brasil, Canadá y China cuyos mercados internos del aceite de oliva crecieron en los últimos 5 años un 27,3%, 84%, 64,5% y 37,5% respectivamente..

Cuadro V. Aceite de oliva. Consumo mundial 2021/2022

Países/Regiones	En miles de toneladas
Total	3214,5
UE	1505
EEUU	401

Si se analiza el consumo per-cápita, Argentina es el país productor de menor consumo: tan solo 170 cm3 por habitante.

Cuadro VI. Aceite de oliva. Consumo per cápita. 2021

Países	Consumo per cápita (litros/habitante)
España	11,4
Gracia	11,2
Italia	8
Portugal	5,5
Siria	5,6
Chipre	4,1
Marruecos	3,9

Alcanzaron los 1,19 millones de toneladas con un incremento del 7,3% respecto del periodo 2020/2021. La Unión Europea concentra el 69,8% de las exportaciones mundiales (830 mil tn). De este total exportado se excluyen las exportaciones intra-Unión Europea. La dinámica exportadora de la UE se mantiene con tasas de crecimiento de sus exportaciones superiores a la tasa de crecimiento de la exportación mundial. Entre el período 2016/2017 y el 2021/2022 la Unión Europea estaría incrementado su volumen de exportación en un 48,7% al pasar de 558 mil tn. exportadas a 830 mil toneladas. Ello tiende a aumentar la participación de la UE en el total exportado. Argentina con 23 mil tn. exportadas concentra el 1,9% de las exportaciones mundiales

Cuadro IV Aceite de oliva. Importaciones. Países con mayor dinamismo importador (en miles de tn.)

	2016/2017	2021/2022	Var.%
Israel	3	12	300
UE	90,5	210,5	132
Brasil	59,5	109,5	84
Rusia	19,5	35	79,5
Canada	39,5	65	64,5
China	39	52,5	34,6
EEUU	305	401	31,5
Resto	80		

Fuente: COI.

Turquía	170
Marruecos	150
Brasil	109,5
Argelia	97
Siria	93,5
Canada	65
China	60,5
Japón	60
Australia	50
Rusia	35
Arabia Saudita	33,5
Túnez	30

Fuente: COI

Australia	2,1
Croacia	2,1
Francia	1,9
Suiza	1,8
Canadá	1,5
EEUU	1,2
Reino Unido	1,1
Alemania	0,75
Brasil	0,5
Argentina	0,17
México	0,14

Fuente: COI.

Exportaciones agroindustriales

Enero/abril 2022

María de los Ángeles Aramayo - Carolina Blengino

Exportaciones agroindustriales argentinas

Durante el año 2021, las exportaciones argentinas al mundo alcanzaron los US$ 77.935 millones, un 42% por encima del valor registrado el año anterior. Las importaciones, por su lado, experimentaron un alza del 49,2% anual, totalizando US$ 63.185 millones. Esto derivó en un saldo positivo de la balanza comercial de US$ 14.750 millones.

ComercioTotal	2020	2021	Ene-Feb 2021	Ene-Feb 2022	Var. % a/a
Exportaciones	54.884	77.935	15.407	19.352	25,6%
Importaciones	42.354	63.185	12.877	17.958	39,5%
Saldo comercial	12.530	14.750	2.530	1.394	
Comercio agroindustrial	**2019**	**2020**	**Ene-Feb 2021**	**Ene-Feb 2022**	**Var. % a/a**
Exportaciones	38.550	54.208	10.884	13.133	20,7%
Importaciones	6.158	8.523	1.495	1.533	2,7%
Saldo comercial	32.392	45.685	9.389	11.600	

Fuente: SSMA en base a datos de INDEC.

En este contexto, las exportaciones agroindustriales representaron el 70% del total exportado por el país, cerrando los 12 meses con ventas por US$ 54.208 millones, un 40,6% por encima del nivel registrado en el año 2020. En paralelo, las importaciones de origen agroindustrial, con US$ 8.523 millones, experimentaron un alza del 38,4% anual.

El año 2022 comenzó con una tendencia alcista tanto para exportaciones como para importaciones. A nivel global, las ventas argentinas al mundo durante el primer trimestre del año registraron un alza del 26% anual, alcanzando los US$ 19.352 millones, mientras que las importaciones con US$ 17.958 millones, se incrementaron un 39,5% respecto de enero-marzo de 2021. Esto resultó en un saldo de la balanza comercial de US$ 1.394 millones.

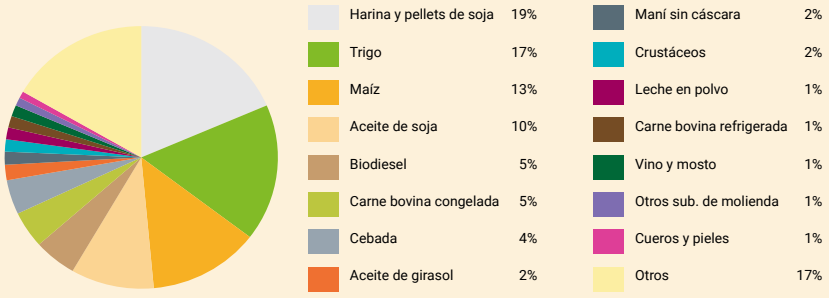
En cuanto al sector agroindustrial, durante el periodo enero-marzo de 2022 las exportaciones alcanzaron los US$ 13.133 millones, un 21% por encima del valor registrado en el mismo periodo del 2021. Esta misma dinámica, pero de forma más leve se registró en las importaciones de origen agroindustrial, que registraron un alza del 3% anual llegando a los US$ 1.533 millones.

Las ventas agroindustriales continúan ganando terreno en el total comercializado por el país, participando del 68% de las mismas, durante el periodo analizado.

Concretamente, las ventas del complejo sojero aportaron el 28,4% al total exportado por el sector agroindustrial durante este periodo, seguidas por el complejo cerealero con un 35% del total. Estos valores reflejan el peso de las ventas de harina y pellets de soja por un lado y las de maíz y trigo, por otro.

Si se observa la participación por producto, el 19% de las ventas de origen agroindustrial al mundo durante el primer trimestre del presente año correspondieron a exportaciones de harina y pellets de soja, un 17% a ventas de trigo, un 13% a las ventas de maíz, un 10% a ventas de aceite de soja, un 5% a las ventas de biodiesel, y un 4% a las ventas de cebada. A estos le siguieron, carne bovina congelada (5%), aceite de girasol (2%), maní sin cáscara (2%), leche en polvo (2%), crustáceos (2%), vino y mosto (1%), carne bovina refrigerada (1%), entre los principales. Esta distribución se puede observar en el cuadro a continuación:

Composición de las exportaciones agroindustriales - Enero marzo 2022



Fuente: SSMA en base a datos de INDEC.

Desempeño positivo de las exportaciones no tradicionales y economías regionales

Toneladas y variación % anual

Lentejas	↑ 81.758%	4.298 Tn
Arvejas	↑ 359%	63.337 Tn
Algodón	↑ 156%	37.448 Tn
Aceite esencial	↑ 130%	1.743 Tn
Huevos y ovoproductos	↑ 82%	1.523 Tn
Tabaco	↑ 69%	23.644 Tn
Porotos	↑ 67%	78.845 Tn
Aceite de maní	↑ 42%	17.657 Tn
Jugos cítricos	↑ 39%	15.137 Tn
Naranjas	↑ 34%	10.636 Tn
Aceitunas en conserva	↑ 31%	12.568 Tn
Tomates frescos	↑ 13%	13.832 Tn
Leche en polvo	↑ 10%	51.685 Tn
Ajos frescos	↑ 8%	52.489 Tn
Carne aviar	↑ 4%	53.687 Tn
Azúcar	↑ 4%	76.510Tn
Hortalizas en conserva	↑ 4%	64.288 Tn
Maní sin cáscara	↑ 3%	163.896 Tn
Carne ovina	↑ 1%	1.947 Tn
Frutas en conserva	↑ 1%	12.877 Tn

Las exportaciones no tradicionales y de economías regionales alcanzaron los US$ 3.225 millones durante el primer trimestre del año, registrando un crecimiento del 12% con respecto al periodo anterior. Cabe señalar que la participación sobre el total exportado (US$ 13.133 millones) por el sector agroindustrial se mantuvo en valores similares al periodo 2021 alcanzando el 25%.

En línea, la evolución de los volúmenes exportados mostró una tendencia positiva más estable a diferencia de la dinámica de los valores de exportaciones. En este contexto, se destaca el desempeño positivo de las ventas de 20 productos que mostraron signos de recuperación y/o crecimiento en los siguientes rubros: legumbres liderado por lentejas +81.758%, registrando un valor por tonelada de US$ 820, un 46% inferior con respecto a 2021, seguido por arvejas (+359%), que alcanzo los US$ 391 registrando una merma en los precios FOB del 7%. Dentro del mismo grupo porotos (+67%), si bien acompaño la tendencia alcista, los precios no acompañaron y registraron una merma del 17% con respecto al 2021 alcanzando los US$ 785 dólares por tonelada.

En segundo lugar, se encuentra algodón (+156%), producto que alcanzó los US$ 1.665 dólares por toneladas registrando un alza del 36% en el precio. En ese orden continua aceites esenciales +130%, alcanzando los US$ 22.135, valor que supero en un 46% a los del periodo anterior. En contraposición, huevos y ovoproductos +82% registro mermas del 7% cerrando el trimestre en los US$ 4.240 Fob/Tn.

Dentro de los cultivos regionales, tabaco (+69%), mantuvo precios similares a 2021, alcanzando los US$ 2.990 por tonelada. De igual manera en el sector oleaginosas, aceite de maní (+42%), y maní sin cascara (+3%) mantuvieron los valores similares, alcanzando los US$ 1.669 y 1.280 por tonelada respectivamente. En tanto, jugos cítricos +39%, si bien registro una merma del 20% en los precios fob, esta fue compensada con los incrementos tanto en volumen como valor cerrando el trimestre en los U$$ 1.575.

Acompañando la tendencia en frutas, naranjas +34%, supero levemente los precios del año anterior en un 2%, promediando los US$ 54 por tonelada, así mismo frutas en conserva +1% se destacó por el incremento del 19% que registro en los precios internacionales, superando los U$$ 1.200. Otro producto destacado fue aceitunas en conserva (+31%) que logro superar los precios del periodo anterior en un 14%, este valor medio los US$ 1442 en 2022.

Dentro de hortalizas, tomates frescos (+13%), alcanzo una suba del 25% en los precios, alcanzando los US$ 117 por tonelada. En igual situación hortalizas en conserva (+4%) logro un incremento del 10% en los montos Fob/Tn, promediando los US$ 953 por tonelada. En tanto, ajos frescos (+8%) tuvo una merma del 13% en los precios superando apenas los US$ 1.150.

A continuación, le siguen productos que se vieron favorecidos por la tendencia positiva en general. Uno de esos productos fue leche en polvo (+65%) donde los precios Fob/Tn del 2022 registraron un alza del 22%, promediando los US$ 3.711. Otro sector con desempeño similar fue carne aviar (+4%) que logro superar los precios del 2021, alcanzando los US$ 1.448 por tonelada, esto representó un 9% superior. Seguidamente, carne ovina +1% registro una suba del 14% en los precios mediando los US$ 5.460 por tonelada. Por último, azúcar +4% fue otro producto que supero los precios de 2021 en un 14%, promediando los US$ 458 por tonelada. Estos incrementos se pueden observar en los cuadros a continuación.

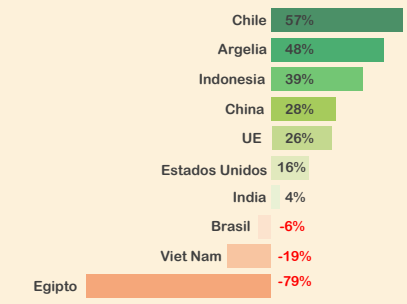
Destinos de las exportaciones agroindustriales

Principales destinos de las exportaciones agroindustriales

China, mercado que se ha posicionado como uno de los más importantes después de UE con una participación del 9% (US$ 1.147 millones). Se destacan, a su vez, las ventas hacia Brasil con 6% (US$ 853 millones), India con 6% (US$ 798 millones), Indonesia con 5% (US$ 661 millones). En ese orden le siguen Viet Nam 5% (US$ 627 millones), Chile 5% (US$ 617 millones), Argelia con 4% (US$ 490 millones), entre otros.

Evolución de los principales destinos

Evolución de los principales destinos



Fuente: SSMA en base a datos de INDEC.

Productos líderes exportados a los principales destinos agroindustriales

Unión Europea

Producto	Miles de US$	Part. %	Var. % anual
Biodiesel	666.408	31%	153%
Harina y pellets de soja	624.204	29%	-17%
Maní sin cáscara	155.481	7%	19%
Crustáceos	98.538	5%	38%
Carne bovina refrigerada	76.693	4%	41%
Otros	501.743	24%	

Brasil

Producto	Miles de US$	Part. %	Var. % anual
Trigo	336.437	39%	-4%
Malta	45.140	5%	4%
Cebada	44.802	5%	-17%
Hortalizas en conserva	43.936	5%	13%
Ajos frescos	42.839	5%	-1%
Otros	340.169	40%	

Fuente: SSMA en base a datos de INDEC.

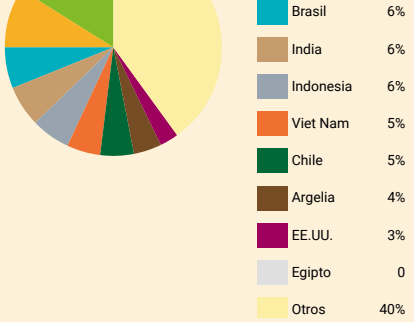
China

Producto	Miles de US$	Part. %	Var. % anual
Carne bovina congelada	496.657	43%	35%
Cebada	434.592	38%	87%
Sorgo	36.956	3%	30267%
Carne aviar congelada	30.178	3%	3%
Cueros y pieles	25.100	2%	9%
Otros	123.635	11%	

India

Producto	Miles de US$	Part. %	Var. % anual
Aceite de soja	672.688	84%	-9%
Aceite de girasol	102.603	13%	571%
Cueros y pieles	8.698	1%	131%
Cebada	7.220	1%	-
Forestal	4.339	1%	353%
Otros	2.768	0%	

Fuente: SSMA en base a datos de INDEC.



Fuente: SSMA en base a datos de INDEC.

En relación con los destinos diez países concentraron el 59% de las exportaciones agroindustriales, abarcando una totalidad de 149 mercados. Dentro de los principales destinos se destaca la Unión Europea (UE), alcanzando los US$ 2.123 millones. Cabe destacar que UE consolidó el 16% de las ventas agroindustriales durante el periodo analizado. En segundo lugar, se pueden señalar las demandas de

En línea con la evolución de los destinos, cabe destacar la dinámica positiva de las ventas a Chile (+57%), Argelia (+48%), e Indonesia (39%), principalmente en derivados de soja, maíz, trigo y otros subproductos de la molienda.

Siguiendo la tendencia, dentro de los destinos tradicionales China (+28%), debió su evolución a las compras fundamentalmente de cebada, carne bovina y aviar. En ese orden UE (+26%) registró incrementos interanuales respecto al año anterior explicados primeramente por las demandas de derivados de soja, biodiesel, y maní sin cascara.

En tanto Estados Unidos (+16%) e India (+4%) registraron demandas principalmente de vino y mosto, productos de la pesca, miel y aceites de soja y girasol, seguidos de cueros y pieles respectivamente.

Mientras que Brasil (-6%), Viet Nam (-19%), y Egipto (-79%), registraron mermas en los envíos de harina y pellet de soja, aceite de soja, maíz, trigo, entre otros productos. Ver gráfico de evolución de los principales destinos.

Indonesia			
Producto	**Miles de US$**	**Part. %**	**Var. % anual**
Trigo	332.186	50%	410%
Harina y pellets de soja	268.842	41%	-30%
Maíz	41.081	6%	263%
Crustáceos	6.439	1%	25%
Algodón	4.273	1%	315%
Otros	8.597	1%	
Viet Nam			
Producto	**Miles de US$**	**Part. %**	**Var. % anual**
Harina y pellets de soja	327.415	52%	-29%
Maíz	211.914	34%	-17%
Trigo	41.543	7%	63%
Algodón	20.851	3%	2006%
Cueros y pieles	8.884	1%	139%
Otros	15.963	3%	

Fuente: SSMA en base a datos de INDEC.

Dentro de los productos líderes de las exportaciones agroindustriales por destinos, la Unión Europea lidero las demandas de biodiesel (miles de US$ 666.408), harina y pellets de soja (miles de US$ 624.204), maní sin cascara (miles de US$ 155.481), etcétera.

Asimismo, China, cerro el periodo con compras de los siguientes productos saber: carne bovina congelada (miles de US$ 496.657), cebada (miles de US$ 434.592), y sorgo (miles de US$ 36.956), entre otros. En esa línea, Brasil se destacó con importaciones principalmente de trigo (miles de US$ 336.437), malta (miles de US$ 45.140), cebada (miles de US$ 44.802), y demás.

El resto de los destinos como India, Indonesia y Viet Nam se distinguieron principalmente con demandas de trigo, subproductos de soja y aceites de girasol, maíz. Ver cuadros de principales productos exportados por destinos.

Principales mercados de las exportaciones no tradicionales y economías regionales

Entre los principales productos de las exportaciones no tradicionales y de economías regionales, se destacan para China (21%) principalmente con demandas de moluscos y crustáceos 5% (miles de US$ 34.354), forestal 3% (miles de US$ 18.151), lana 1%, leche en polvo 1% (miles de US$ 8.301), y demás productos que no superaron el 1% de participación.

A continuación, le sigue UE (20% del total de las ventas agroindustriales) con los siguientes: productos: tabaco que consolidó el 8% de participación (miles de US$ 53.883), seguido por peras (miles de US$ 27.055), vino y mosto (miles de US$ 26.116) y aceites esenciales (miles de US$ 22.703) que totalizaron con el 4% respectivamente, y entre otros productos.

En tanto Estados Unidos (10%) se posicionó en el tercer lugar con importaciones especialmente de vino y mosto 16% (miles de US$ 52.389), moluscos y crustáceos 11% (miles de US$ 36.368), y miel 10% (miles de US$ 32.537) entre otros.

El resto de los principales productos fueron destinados a Brasil, Argelia y Rusia, donde se destacan los envíos de pescado congelado, porotos, leche en polvo, vino y mosto, quesos y peras entre otros. Ver gráfico a continuación.

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

Fuente: SSMA en base a datos de INDEC.

Cuotas internacionales

Abril 2022

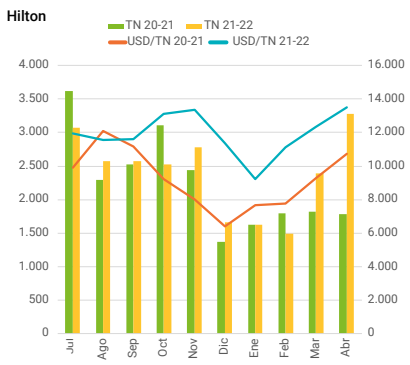
Comparación desde inicio de cuota

Carla Quercetti - Eugenia Dri

Evolución de las cuotas internacionales en los primeros cuatro meses del año en comparación con el mismo período del año anterior o desde comienzo de cuota hasta el mes de abril de 2022, en caso de las cuotas que no se rigen por año calendario. El reporte abarca los datos informados por el Sistema de Administración de Cupos de Exportación (SIACE) y hacen referencia a las toneladas mensuales certificadas y a su valor FOB en dólares.

Cuotas a Unión Europea

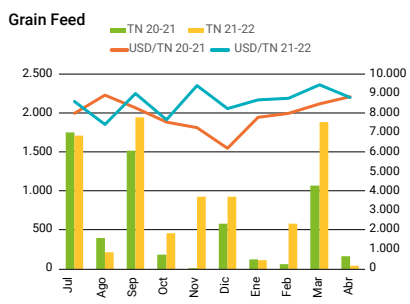
Hilton



Fuente: DPM - SSMA en base a datos del SIACE..

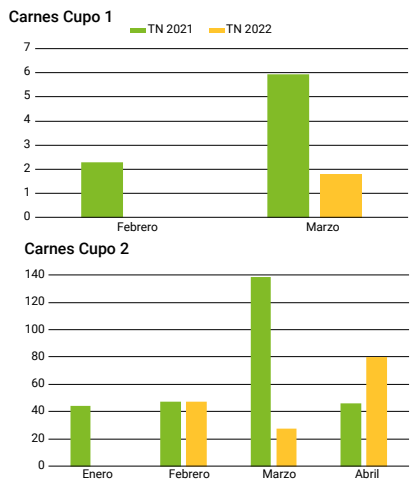
La Cuota Hilton alcanzó precios históricamente altos para lo que representa la carne vacuna sin hueso de alta calidad y valor, que otorga la Unión Europea a otros países. En lo que va del año 2022, el precio mensual en dólares está en alza, alcanzando valores promedio cercanos a los US$ 13.500 en el mes de abril. Para el actual período, que va del 1 de julio del año pasado al 30 de junio próximo, la cuota se distribuyó en 29.389 toneladas y se encuentra ejecutada hasta el mes de abril en un 82%.

Grain Fed (Ex 481)



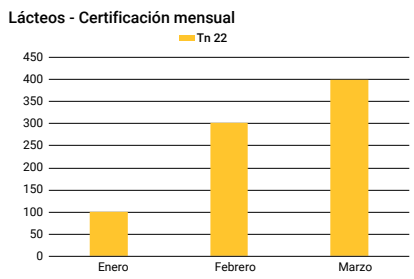
Cuotas de Mercosur - Colombia

Carne Bovina Cupo I y II



Fuente: DPM - SSMA en base a datos del SIACE.

Lácteos



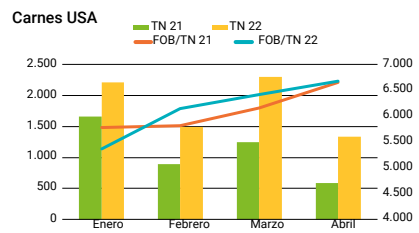
Fuente: DPM - SSMA en base a datos del SIACE.

Cuotas a Reino Unido

Ovinos

Cuotas a Estados Unidos

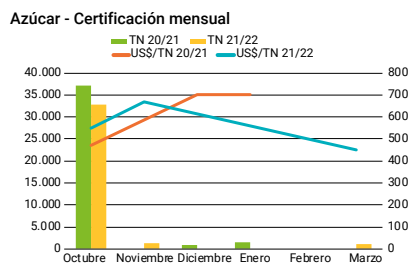
Carnes USA



Fuente: DPM - SSMA en base a datos del SIACE.

La cuota USA Carnes tiene un cupo establecido tanto para el año 2021 como para el corriente año de 20.000 Tn, las cuales llevan al mes de abril una ejecución del 37%, un nivel por encima del ejecutado el período anterior. Con respecto al precio en dólares por tonelada, en promedio se encuentra en el 2022 en los valores del año anterior de US$ 6.100, alcanzando en el mes de abril valores similares en torno a los US$ 6.600.

Azúcar



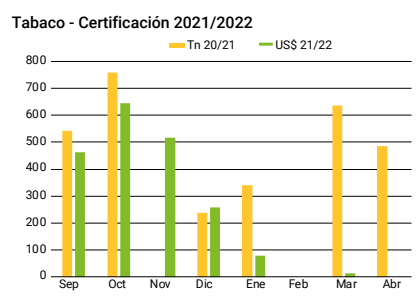
Fuente: DPM - SSMA en base a datos del SIACE.

La cuota correspondiente a Azúcar tiene estacionalidad por lo que la mayor parte de la certificación se produce en el mes de octubre. Desde que comenzó la cuota hasta abril de 2022, la cuota ejecutada ronda el 66% mientras que en la cuota 2020-2021 fue del 75%, en el mismo período analizado. En el período anterior la cuota fue sobre ejecutada porque se produjo la amplitud del cupo por parte de Estados Unidos y en lo referente al período actual 2021-2022 ya está otorgada la primera ampliación de ciclo.

Maní

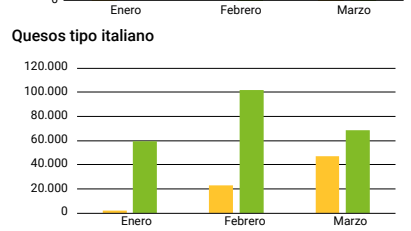
Cuotas a Estados Unidos (continuación)

Tabaco



Fuente: DPM - SSMA en base a datos del SIACE.

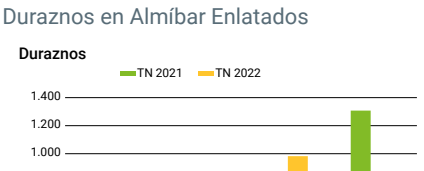
Quesos



Fuente: DPM - SSMA en base a datos del SIACE.

Cuotas a México

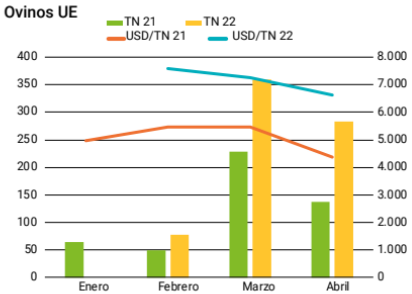
Duraznos en Almíbar Enlatados



Fuente: DPM - SSMA en base a datos del SIACE.

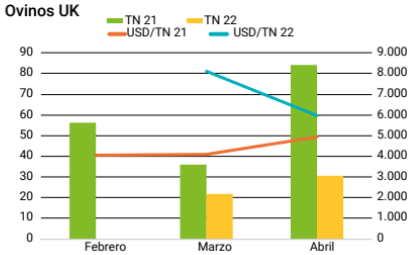
Hasta abril de este año fueron certificadas 8.812 toneladas de la cuota Grain-Fed (ex 481) para el ciclo 2021-2022, siendo que en el ciclo anterior habían sido 5.958 toneladas certificadas. En cuanto al precio en dólares por tonelada, si bien estuvieron en la cuota actual en promedio por encima de los valores de la cuota anterior, terminaron el mes de abril en valores similares a la cuota 2020-2021.

Ovinos



Fuente: DPM - SSMA en base a datos del SIACE.

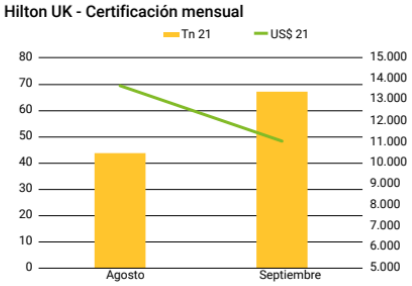
La cuota Ovina en el 2020 era de 23.000 Tn y pasó en 2021 a 17.006 toneladas como consecuencia del Brexit. El porcentaje de ejecución en lo que va del 2022 es del 4% para los cuatro primeros meses del año. El valor FOB en dólares por tonelada es mayor en este 2022, en comparación con el año anterior, aunque baja a US$ 6.600 en promedio en el mes de abril.



Fuente: DPM - SSMA en base a datos del SIACE.

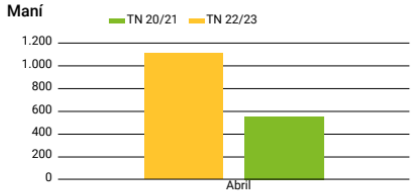
La salida del Reino Unido de la Unión Europea se efectivizó en el año 2021 y a partir de eso, las toneladas correspondientes a la cuota argentina de ovinos al Reino Unido pasaron a ser 5.994 Tn. El porcentaje de ejecución en lo que va del año es del 1% y el valor en dólares por tonelada es de US$ 6.000 en promedio para el mes de abril.

Hilton



Fuente: DPM - SSMA en base a datos del SIACE.

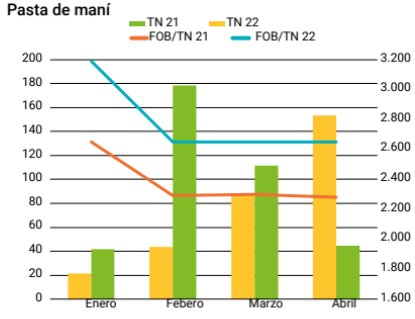
La cuota Hilton Gran Bretaña actual va del 1 de julio del 2021 al 30 de junio del 2022 y ya fue ejecutada en su totalidad en los meses de agosto y septiembre del año anterior, el total de la cuota es de 111 toneladas y el valor promedio en dólares fue de US$ 12.300.



Fuente: DPM - SSMA en base a datos del SIACE.

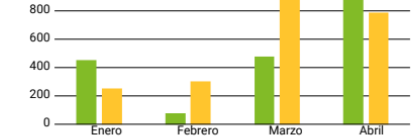
La cuota de Maní comienza en el mes de abril por lo que puede verse en el gráfico solo la comparación del primer mes en ejecución, siendo mayor la cantidad de toneladas certificadas en la cuota anterior y llevando el 1% ejecutado en la cuota actual.

Pasta de maní



Fuente: DPM - SSMA en base a datos del SIACE.

La cuota Pasta de Maní, que se analiza por año calendario, muestra en el valor FOB en dólares por tonelada, tendencias similares del año anterior con respecto al actual, aunque con valores mayores para el año que trascurre. En los cuatro primeros meses del año, la ejecución de las toneladas totales acordadas está en el 10% siendo las mismas de 3.650 toneladas anuales.



Fuente: DPM - SSMA en base a datos del SIACE.