

# Revista Mercados Agropecuarios

Número 18 - Diciembre 2021

Subsecretaría de Mercados Agropecuarios



Ministerio de Agricultura,  
Ganadería y Pesca  
Presidencia de la Nación

argentina.gob.ar

## Compartir más información con la comunidad agropecuaria

**Javier Preciado Patiño**  
*Subsecretario de Mercados Agropecuarios*

Desde un inicio nos hemos propuesto desde esta subsecretaría de Mercados Agropecuarios del MAGyP generar, procesar y analizar la mayor cantidad de información posible, con el propósito de compartir los resultados con la comunidad rural que genera riqueza para el país con su labor diaria.

En estos 24 meses de gestión armamos monitores que permiten una fácil visualización de la dinámica de los principales cultivos, con el objeto de conocer cómo es su flujo de negocios.

Asimismo hemos incorporado un equipo de jóvenes ingenieros agrónomos que fortalecer esta tarea de generación de información.

Uno de los primeros resultados están siendo los informes sobre la comercialización de las compras declaradas en SIOGranos, esta excelente plataforma para la transparencia de precios. Ahora contamos con un calendario de publicación de estos informes, que van cubriendo en forma semestral las características de la comercialización de cada uno de los principales cultivos.

Ya hemos publicado sobre el trigo, la cebada, el maíz, el sorgo y el girasol. Ahora estamos publicando el correspondiente a la soja.

Estos informes echan luz sobre las principales características del negocio agrícola, sobre la participación de la intermediación o la compra directa por la exportación, sobre los contratos a precio hecho o "a fijar", si

se hacen en pesos o en dólares, plazos de entrega, plazos de pago, etcétera, etcétera.

Estos informes pueden ser consultados en [https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/ss\\_mercados\\_agropecuarios/publicaciones/](https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/ss_mercados_agropecuarios/publicaciones/)

El desafío para 2022 es profundizar este camino de interacción con las cadenas de valor de los cultivos agrícolas y sus participantes.

Finalmente, retomando los dichos de la última columna, los productores y la Argentina están avanzando en el camino de producir más. La producción de maíz alcanzó un récord de 60,5 millones de toneladas en la campaña 20/21 y la siembra de esta campaña 21/22 va para superar las diez millones de hectáreas. Dios mediante podremos repetir o incluso mejorar la producción del último año.

Al mismo tiempo se ha logrado pasar el umbral de las 20 millones de toneladas producidas de trigo, gracias nuevamente al esfuerzo de los productores, ingenieros y contratistas, que año a año invierten miles de millones de dólares para incorporar más tecnología, más Buenas Prácticas Agrícolas y mejor manejo. Así este Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca ha podido anunciar en el corriente mes de diciembre que la cosecha 21/22 ha llegado a 22,1 millones de toneladas, un éxito, repetimos, que es de los propios productores. Vaya por tanto las felicitaciones y el pedido de no aflojar en los tiempos por venir, para que en 2022 el campo pueda seguir generando grandeza para el país.

## 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

2021  
Ministerio de Agricultura, Ganadería  
y Pesca  
[sma@magyp.gob.ar](mailto:sma@magyp.gob.ar)  
[https://www.argentina.gob.ar/  
agroindustria](https://www.argentina.gob.ar/agroindustria)

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

## Contenido

|  |   |
|--|---|
| Informe comercio sobre sorgo           | 2 |
| Transporte fluvial de cabotaje         | 4 |
| Mandarina                              | 5 |
| Ventas de maquinaria agrícola          | 6 |
| SIO Granos -<br>Informe noviembre 2021 | 6 |
| Exportaciones agroindustriales         | 9 |

## Links

[Cuotas internacionales](#)

[Warrants y Certificados de Depósito](#)

[Exportaciones](#)

[DJVE - Ley 21.453](#)

[Monitores de Mercado](#)

[Guía de exportaciones](#)

[Logística](#)

[Publicaciones y Servicios](#)

# Comercio de granos

## Informe de las compras de sorgo declaradas en SIO Granos

Gabriel Fantín

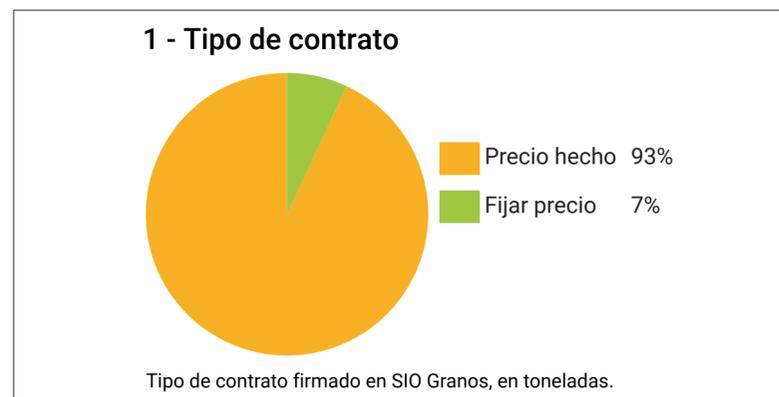
### 1 - Introducción

El presente informe tiene como objetivo conocer las particularidades de las operaciones en el mercado de sorgo registradas en SIO Granos, en cuanto al tipo de contrato, la intermediación, moneda utilizada y calidad, entre otras variables.

El informe fue realizado por la dirección de Planeamiento y Análisis de Mercado, dependiente de la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios, y comprende todos los contratos registrados desde el 1 de marzo hasta el 31 de agosto, englobando el primer semestre de la cosecha 2020/2021. El universo de contratos incluye tanto diferentes cosechas, canje como compraventa, y las modalidades precio hecho y a fijar, así como operaciones en dólares y en pesos.

El presente análisis no incluye las fijaciones, es decir la valoración de los contratos previamente registrados en la modalidad "A Fijar".

El análisis relevó un volumen de sorgo comercializado bajo estas condiciones de 1,28 millón de toneladas. Previo al inicio del análisis ya se habían comercializado 1,52 millón de toneladas correspondientes a la cosecha 2020/2021.



### 2 - Características de los contratos

Entre las principales características de los contratos declarados, se observa que el 93% correspondieron a Precio Hecho y solamente el 7% a Fijar Precio como se aprecia en el gráfico 1.

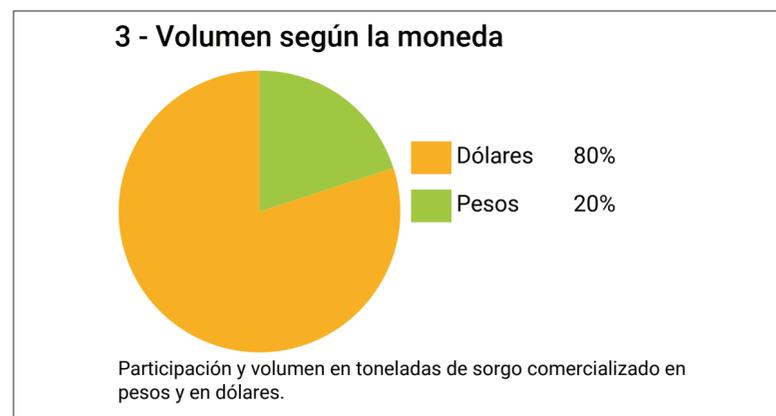
En comparación con otros cultivos la participación del volumen de sorgo comercializado bajo la modalidad a Fijar Precio es mí-



nima. En el caso del maíz y el trigo la participación de dicha modalidad fue del 27% y 23% respectivamente.

Así mismo podemos apreciar que la participación de intermediarios en las operaciones es más frecuente que las operaciones directas entre productor y comprador, con una participación del 85% con intermediarios contra el 15% de las operaciones con comprador directo (Gráfico 2).

La participación de intermediarios en el mercado de sorgo es superior a los mercados de trigo y maíz donde alcanzan aproximadamente un 60% del volumen comercializado.



Los contratos declarados en dólares representaron el 80% mientras que los declarados en pesos del 20% (gráfico 3).

El sorgo presenta una mayor participación de los contratos declarados en dólares en comparación con el maíz y el trigo donde aproximadamente el 60% del volumen total del cereal se realiza dólares y el 40% en pesos. Esto en gran medida puede estar rela-



cionado con la vasta participación de los contratos con entregas superiores a los 150 días.

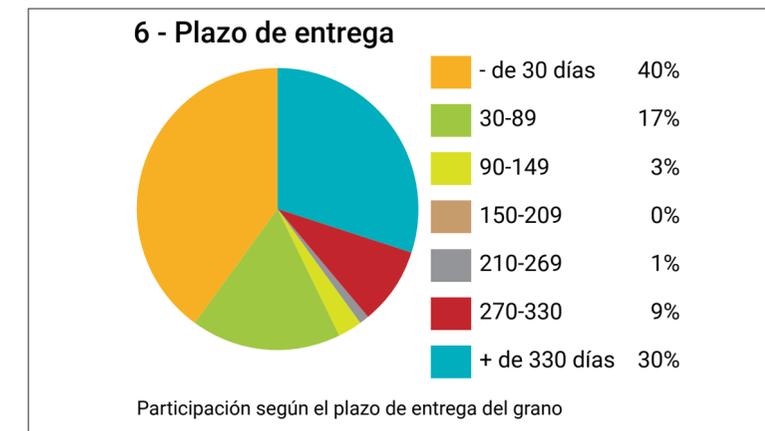
El 92% de los contratos fueron operaciones de compraventa mientras que el 8% correspondió a operaciones de canje de granos (gráfico 4). Se observan 2 tipos de calidades para Sorgo, cámara y otra.



El 92% de los contratos de Sorgo declarados en SIO Granos son en condición de calidad cámara mientras que el 8% restante corresponden a otra calidad (gráfico 5)

Se considera plazo de entrega a la cantidad de días que transcurren entre la fecha de concertación del contrato y el inicio de la entrega del cereal, siendo entrega inmediata los plazos de entrega de 0 a 30 días y entrega a cosechas futuras plazos de entrega mayores a los 270 días.

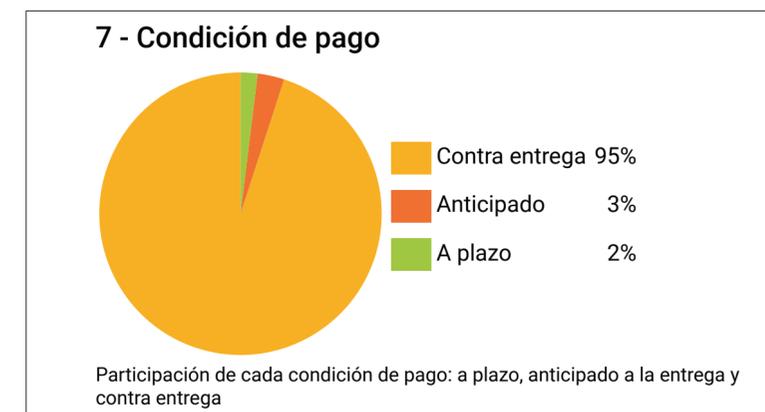
El plazo de entrega con mayor frecuencia es de 0 a 30 días abarcando el 40% del volumen, lo siguen el plazo de entrega de más



de 330 días con el 30%, el de 30 a 89 días con el 17%.

Es importante remarcar que aproximadamente el 39% de las operaciones de granos se concretan con una entrega mayor a 270 días lo cual significa que la entrega del cereal recién será al año siguiente de la concertación. En este mismo periodo, desde el 1 de marzo al 31 de agosto, el plazo de entrega mayor a 270 días en maíz no superó el 17% del volumen total comercializado. Este punto trae aparejado que el 40% del sorgo comercializado en este periodo corresponde a la campaña 21/22 mientras que en maíz solamente el 22%. Es notable la anticipación de la compraventa de sorgo en comparación a otros granos.

El 95% del volumen de Sorgo comercializado corresponde a la condición de pago contra entrega, el 2% tiene un plazo de pago luego de la entrega, mientras que el 3% realiza el pago previo a la entrega del cereal.

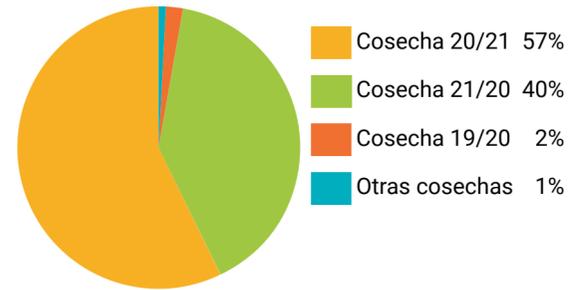


En el gráfico 8 se observa que el 57% del Sorgo comercializado,

# Comercio de granos (continuación)

## Informe de las compras de maíz declaradas en SIO Granos

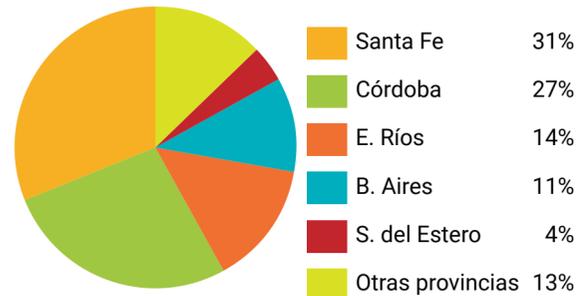
### 8 - Cosecha



Participación y volumen comercializado de Sorgho en toneladas, entre el 1 de marzo y el 31 de agosto, de cada cosecha.

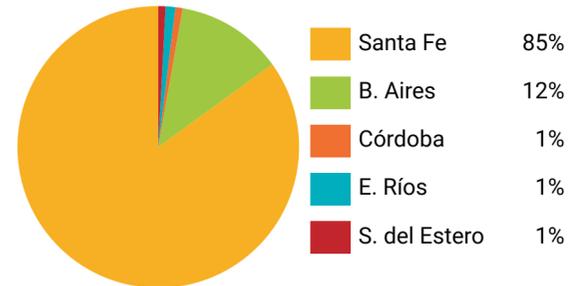
entre el 1 de marzo hasta el 31 de agosto, corresponde a la cosecha actual (2020/2021) mientras que el 40% pertenece a la cosecha futura (2021/2022), 4% a la cosecha 2019/2020 y el 1% a otras cosechas.

### 9 - Origen del sorgo



Participación de cada provincia en el origen del grano

### 10 - Destino del sorgo por provincias

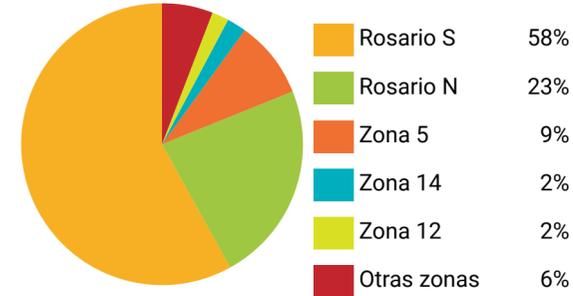


Participación de cada provincia en el destino del grano.

### 3 - Características del origen y destino del grano

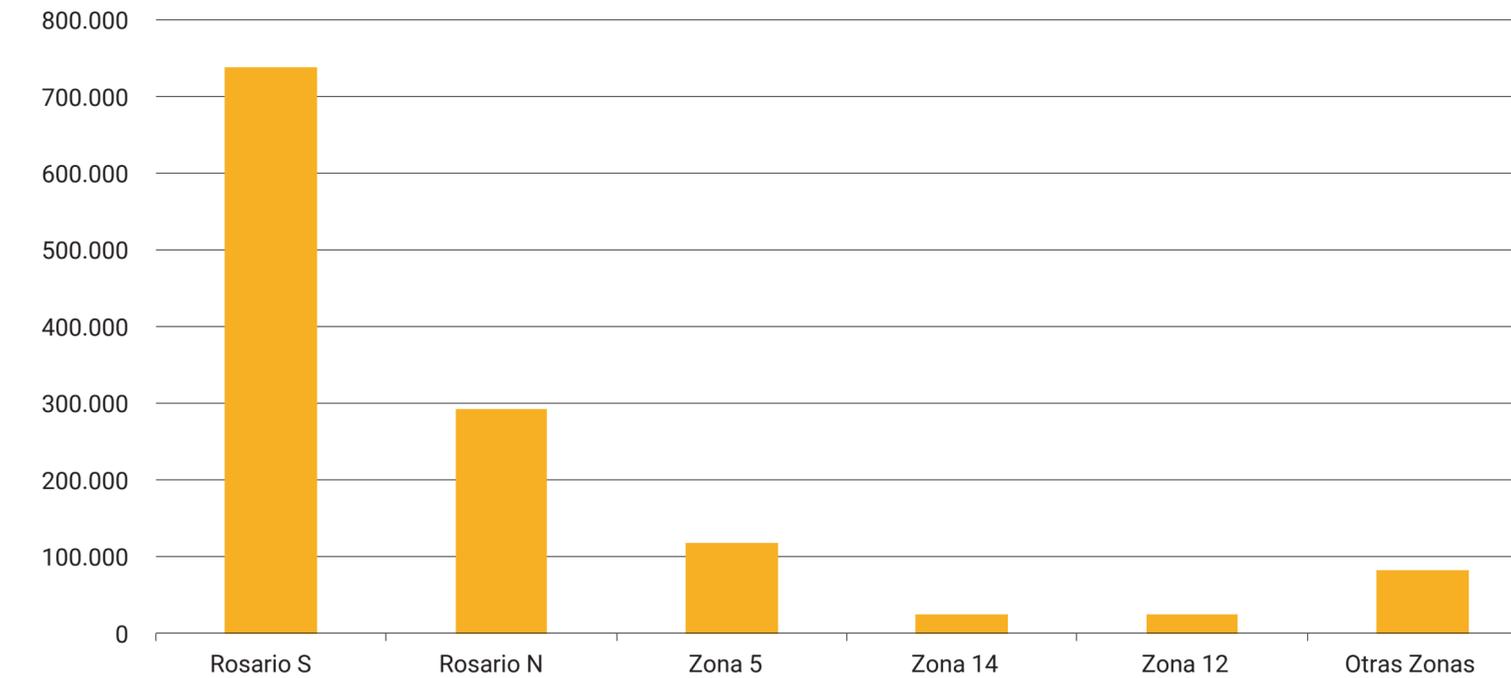
En la elaboración de los gráficos 9 y 10 se descartaron 107.000 toneladas de Sorgho con origen y destino Rosario debido a que esas operaciones no se encuentran incluidas en el interés en este punto del informe en el que se busca reflejar las operaciones entre el origen y destino real.

### 12 - Destino del sorgo por zona



Participación de cada zona en el destino del grano.

### 11 - Destino del maíz



Volumen en toneladas de cada zona de SIO Granos en el destino del grano

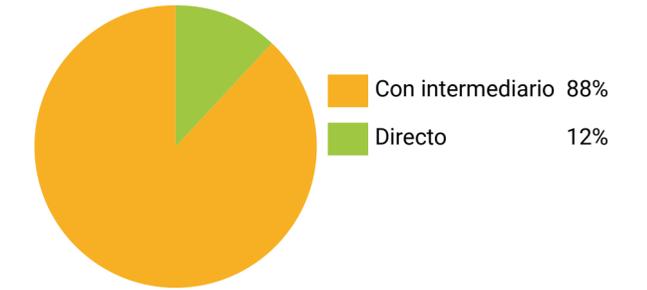
### 4 - Características de los contratos forwards cosecha 2021/2022

Cuando se observa el mercado de sorgo en SIO Granos se destaca una notable participación de contratos forwards que se firman al menos 270 días antes de iniciar la entrega del cereal. Por eso mismo es importante destacar algunas características que tienen los contratos forwards de la campaña 2021/2022.

Del total de contratos analizados desde el principio de la campaña que sumaron 1,28 millón de toneladas como se señaló anteriormente, 512.000 toneladas corresponden a la campaña 2021/2022.

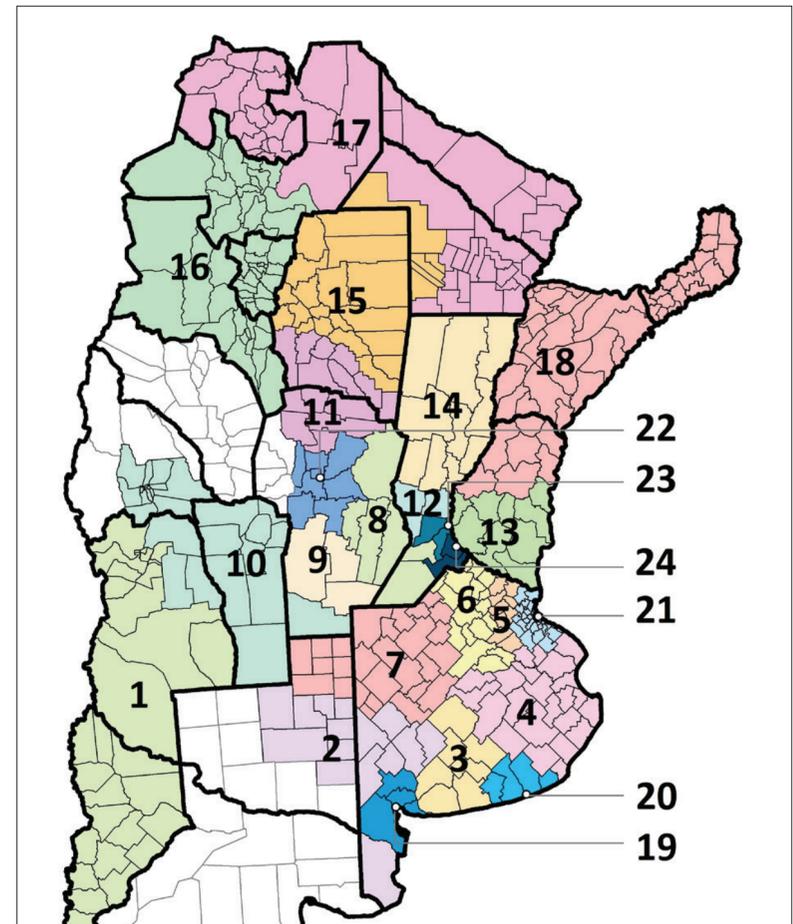
En el gráfico 13 se puede observar la participación de intermediarios en los contratos forwards. El 88% de los contratos de la campaña 2021/2022 han sido realizados con intermediarios mientras que el 12% lo hicieron de manera directa.

### 13 - Intermediarios en contratos forward



Intermediarios en los contratos forwards para la campaña 2021/2022.

En el mercado forward del sorgo se destaca que el 98% de los contratos son firmados a precio hecho y el 2% restante a fijar precio. Así mismo el 98% del volumen de sorgo tienen como condición de pago contra entrega y el 2% lo realiza anticipado a la entrega, cabe aclarar que no se registraron contratos forwards con condición pago a plazo.



# Transporte fluvial de cabotaje

Susana Cassinotti

## Ventajas

### Desde el punto de vista de los costos de transporte

- Es el más barato entre otros medios alternativos ya que cada una de las barcazas de la hidrovía que transporta 1.500 toneladas equivale a 60 camiones.

### Desde el punto de vista ambiental

- el transporte fluvial requiere un menor consumo de energía por carga (eficiencia energética)
- evita significativamente la emanación de gases tóxicos producidos en un 60 % por el parque automotor. un mínimo de intervenciones en el río (dragado de mantenimiento), debido a sus condiciones naturales de navegabilidad.

### Desde el punto de vista de la seguridad

- evita el alto índice de accidentalidad del transporte automotor.

El transporte fluvial de cabotaje de granos por la Hidrovía Paraná-Paraguay presenta una baja participación dentro del sistema de transporte local. No obstante, se observa una evolución positiva en los últimos años. El volumen total de granos transportados por vía fluvial en operaciones de cabotaje durante el 2019 alcanzó las 900.000 toneladas aproximadamente, mostrando un crecimiento paulatino desde el 2015.

En 2020 y 2021, la pronunciada bajante del río Paraná no sólo afectó los buques graneleros que parten cargados desde las terminales del polo agroindustrial exportador del Gran Rosario; las cargas de cabotaje río arriba, donde el calado es menor y cuyo transporte se realiza principalmente en convoyes de barcazas con remolques de empuje, comenzaron a sufrir también incon-

venientes. Por ello, los volúmenes transportados en barcazas se vieron reducidos a 600.000 toneladas durante el año 2020 y 500.000 toneladas hasta Octubre de 2021.

Si se considera los puertos más relevantes en términos de toneladas movidos, los ubicados en Entre Ríos han sido los de mayor tráfico con una participación del 84% durante el año 2020 y 89% en el 2021 (hasta el mes de Octubre).

En cuanto a los puertos ubicados en la provincia de Chaco (Barranqueras y Vilelas) durante el 2020, su participación fue del 16%. Para el año 2021(hasta Octubre), los volúmenes de carga se vieron fuertemente perjudicados y los valores de embarque son muy bajos comparados con los años anteriores debido a la bajante prolongada del Río Paraná, siendo su participación del 11 % del total del tonelaje movido.

De esta forma, las terminales que más destacan son la de “Cargill Diamante – Muelle Elevador” con un volumen transportado de granos en 2020 de 262.000 tn. y “Cooperativa Agrícola La Paz” con 122.000 tn., las cuales en conjunto representan el 64% respecto al total transportado en 2020.

En cuanto al tipo de cereal que se destina a los puertos del Gran Rosario a lo largo de la Hidrovía Paraná-Paraguay, en el año 2020, un 44% corresponde a soja mientras que un 38 % corresponde a maíz.



## Movimiento de puertos de enero a octubre 2021

| Puertos                     | Cant. Barcazas | SOJA           | TRIGO         | MAIZ           | SORGO         | TOTAL (en Tn)  |
|-----------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Diamante Cargill            | 184            | 108.909        | 46.398        | 74.725         | 0             | 230.033        |
| Villa Gob.Gálvez            | 36             | 33.149         | 0             | 0              | 0             | 33.149         |
| Slzo Pto. Quebracho Cargill | 140            | 75.761         | 46.398        | 65.815         | 0             | 187.974        |
| Term. Del Guazú E.R.        | 8              | 0              | 0             | 8.910          | 0             | 8.910          |
| Barranqueras                | 10             | 13.821         | 0             | 0              | 0             | 13.821         |
| San Martín Terminal 6       | 5              | 6.861          | 0             | 0              | 0             | 6.861          |
| Slzo Vicentín               | 5              | 6.960          | 0             | 0              | 0             | 6.960          |
| La Paz                      | 59             | 67.685         | 14.594        | 18.092         | 27.691        | 128.062        |
| Slzo ACA                    | 51             | 61.281         | 12.265        | 14.520         | 27.691        | 115.757        |
| Slzo Pto Quebracho Cargill  | 8              | 6.404          | 2.330         | 3.572          | 0             | 12.305         |
| Marquez                     | 11             | 10.085         | 3.350         | 2.777          | 0             | 16.212         |
| Slzo Pto Quebracho Cargill  | 11             | 10.085         | 3.350         | 2.777          | 0             | 16.212         |
| Pueblo Brugo                | 26             | 30.152         | 17.120        | 15.662         | 0             | 62.934         |
| Slzo ACA                    | 23             | 30.152         | 10.374        | 15.662         | 0             | 56.188         |
| Timbúes ACA                 | 3              | 0              | 6.746         | 0              | 0             | 6.746          |
| Puerto Buey Sta Elena       | 3              | 0              | 2.349         | 2.116          | 1.914         | 6.379          |
| Slzo ACA                    | 3              | 0              | 2.349         | 2.116          | 1.914         | 6.379          |
| Vilelas Aca                 | 18             | 33.255         | 0             | 7.406          | 0             | 40.661         |
| Slzo ACA                    | 18             | 33.255         | 0             | 7.406          | 0             | 40.661         |
| <b>Total General</b>        | <b>311</b>     | <b>263.907</b> | <b>83.811</b> | <b>120.778</b> | <b>29.604</b> | <b>498.101</b> |

# Mandarina

Andrea Dansa

## Mercado Mundial

La situación de incertidumbre en el mercado mundial relacionada a la segunda ola de coronavirus en Europa es la principal preocupación al momento de escribirse este informe.

De la misma forma que el coronavirus marcó el final de la temporada cítrica 2019/2020 con la primera ola de la pandemia, la segunda ola en Europa se desarrolló en el inicio de la nueva campaña de mandarinas y clementinas, alterando nuevamente la respuesta de los mercados.

La producción mundial se estima que bajó unas 400.000 toneladas en 2020 con respecto al año anterior llegando a 31.6 millones de toneladas debido fundamentalmente a reducciones de producción en la Unión Europea, Marruecos, Turquía y los Estados Unidos que superaron los incrementos en la producción China

El consumo y las exportaciones también bajan y llegan a los menores valores de oferta, cuando hace más de 20 años que tienen una tendencia creciente.

**China:** La producción de China se estima con un incremento de 1 millón de toneladas a un récord de 23 millones debido a las favorables condiciones climáticas y a la rápida expansión en la producción direccionada a nuevas variedades fáciles de pelar. Sin embargo la calidad es más baja este año debido a las fuertes lluvias, así la cantidad de mandarinas de calidad superior es limitada.

China continúa abarcando cerca del 70% de la producción y el consumo local y alrededor de ¼ de las exportaciones mundiales. El incremento en la producción se espera se consumirlo en el mercado doméstico, mientras las exportaciones se estiman parecidas a las del año pasado.

**Unión Europea:** La producción de la Unión Europea se estima con una reducción de 450 mil toneladas llegando a 2.8 millones como resultado de una primavera desfavorable incluyendo demasiadas lluvias en España e Italia. Debido a la menor oferta el consumo también baja, incrementan las importaciones y las exportaciones se espera permanezcan constantes.

**Turquía:** Se estima que su producción baje en un 15% a 1.4 millones de toneladas debido a heladas durante la floración, el consumo también baja mientras las exportaciones se mantienen ya que Rusia permanece como su mercado principal.

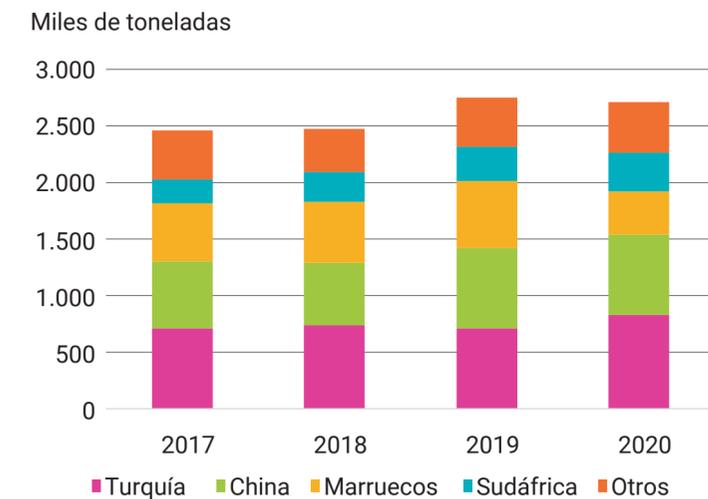
**Estados Unidos:** Su producción se espera reduzca en un 20% a 806000 toneladas debido a condiciones climáticas desfavorables que redujeron los rendimientos. El consumo también baja mientras las exportaciones permanecen estables por mantenerse Canadá y Japón como sus dos mejores mercados.

**España:** Se estima que en la campaña 2020/2021 la cosecha de clementinas y mandarinas españolas será un 12% más alta respecto al ejercicio de 2019/2020. Se está cosechando y comercializando principalmente la variedad libre Clemenules, cuya producción fue baja en la campaña pasada y cuyos volúmenes son alrededor de un 25% mayores este año.

No obstante, aunque este año parece recuperarse la producción, hay que tener en cuenta que, debido al mayor número de unidades en los árboles y a las condiciones meteorológicas, el tamaño de la fruta está siendo generalmente muy pequeño y esto hará que haya una oferta menor aprovechable comercialmente y habrá menos kilos de los que se esperaba al principio.

A partir del 1 de enero de 2021, las exportaciones a Reino Unido

## Mandarina - Exportaciones mundiales



Fuente: SSMA en base a datos de INDEC.



podrían verse perjudicadas por la posible aplicación de aranceles del 16% a las clementinas y mandarinas españolas.

Si esto ocurre, se espera que produzca un fuerte impacto en la segunda parte de la temporada. Estos aranceles prohibitivos a las clementinas harían perder competencia a España frente a sus competidores directos en el Hemisferio Norte, como Marruecos, Egipto o Turquía y en contraestación (Sudáfrica).

Rusia continúa siendo el líder mundial en el volumen de las importaciones de mandarinas y sus análogos (clementina, mandarina, satsuma, etc.) por un amplio margen, a pesar de la disminución de los volúmenes, observada en los últimos años.

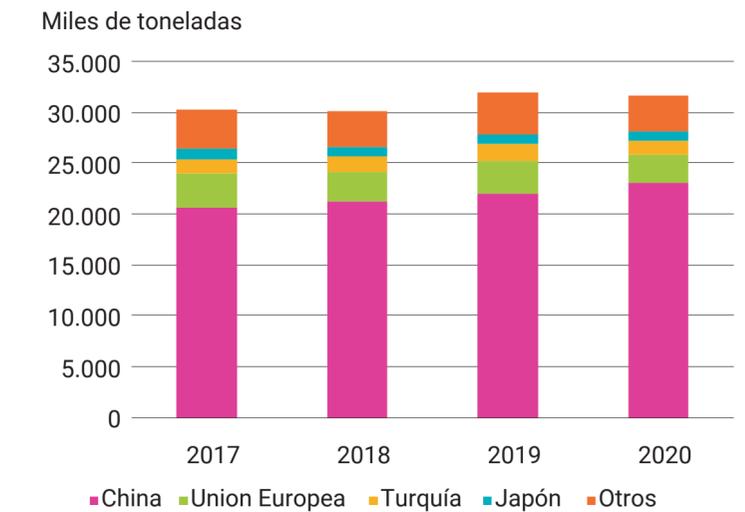
En 2019, Rusia importó 713.2 mil toneladas de mandarina, el segundo lugar del ranking mundial está ocupado por Alemania, que importó 346.000 toneladas de mandarina. Entre los líderes en el volumen de importaciones de mandarinas en el mundo también se encuentran Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña y Ucrania. Curiosamente, a diferencia de Rusia, Ucrania sigue aumentando las importaciones de mandarina, en 2019, importó un récord de 180.300 toneladas.

La caída de las importaciones de mandarina de Rusia se debe a la imposibilidad de comprar en los países de la UE debido a la prohibición de los suministros en el paquete de las llamadas "anti-sanciones". Ucrania, sin embargo, sigue comprando grandes volúmenes de mandarina en los países del sur de la UE, como España, Grecia e Italia.

Rusia, además de Turquía, compra mandarina en Pakistán, China, Marruecos y Georgia, lo que reduce significativamente la posibilidad de importar fruta premium.

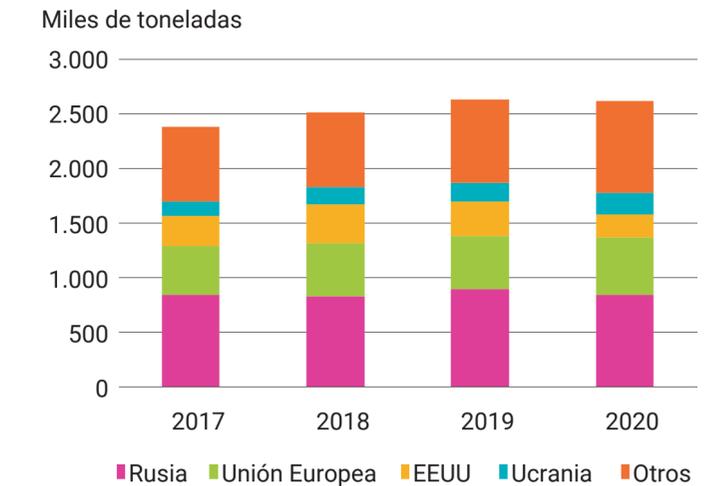
Los primeros diez meses de 2020, Rusia aumentó drásticamente las importaciones de mandarinas. Marruecos proporcionó un aumento importante de la oferta. Los envíos de Marruecos a Rusia aumentaron un 59% en 2020. Pakistán y Turquía también incrementaron sus volúmenes.

## Mandarina - Producción mundial



Fuente: SSMA en base a datos de INDEC.

## Mandarina - Importaciones mundiales



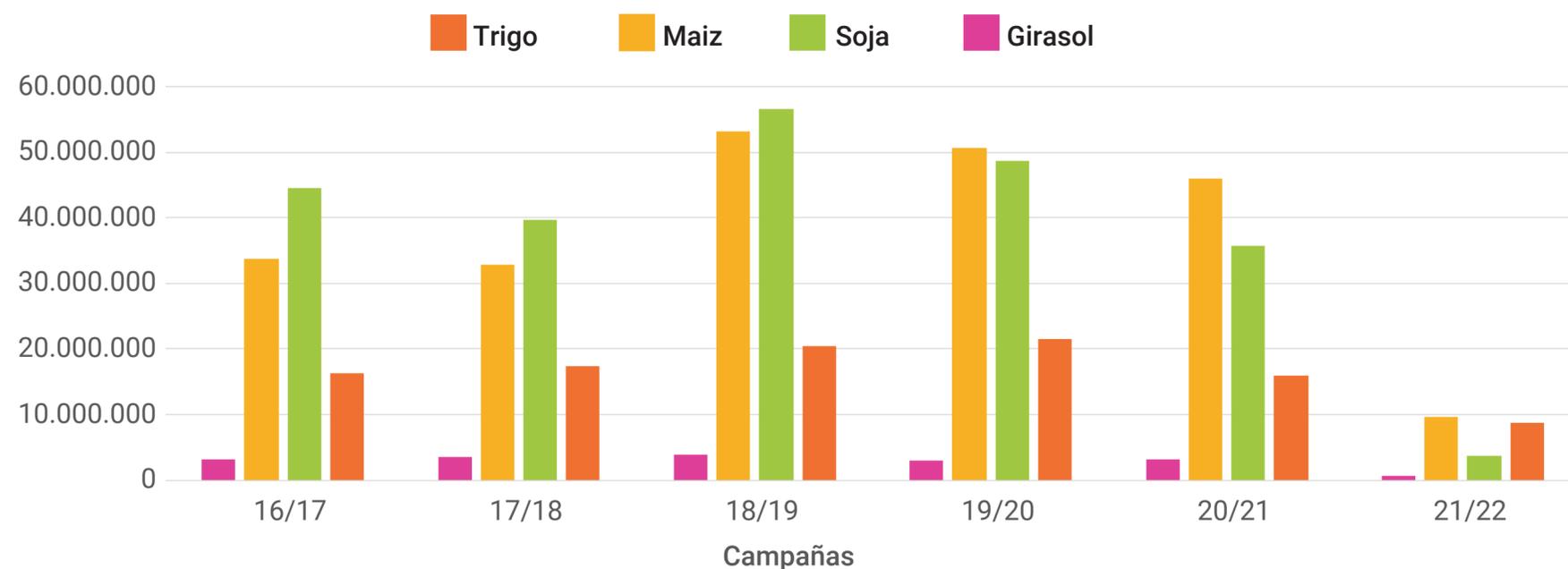
Fuente: SSMA en base a datos de INDEC.



## DATOS ACUMULADOS EN CAMPAÑA

| CAMPAÑA       | GIRASOL   | MAIZ       | SOJA       | TRIGO      |
|---------------|-----------|------------|------------|------------|
| Cosecha 16/17 | 3.103.758 | 33.828.209 | 44.524.783 | 16.321.476 |
| Cosecha 17/18 | 3.492.422 | 32.854.418 | 39.638.525 | 17.474.546 |
| Cosecha 18/19 | 3.884.987 | 53.181.497 | 56.639.043 | 20.455.870 |
| Cosecha 19/20 | 2.998.608 | 50.690.351 | 48.635.271 | 21.543.484 |
| Cosecha 20/21 | 3.189.864 | 45.907.333 | 35.674.534 | 15.981.429 |
| Cosecha 21/22 | 697.629   | 9.698.507  | 3.638.606  | 8.813.093  |

Millones de Tn



## Ventas de maquinaria agrícola

Tercer trimestre 2021

Edgardo Alberto Figueroa

- En el tercer trimestre de este año respecto de igual periodo del año pasado las ventas de maquinaria agrícola registraron aumentos en los segmentos de tractores, sembradoras, cosechadoras e implementos (35,1 %, 13,2%, 57,2% y 1,7% respectivamente).
- Pero si se analiza solamente la venta de maquinaria de origen nacional los aumentos en las ventas son aún más significativos: cosechadoras 70%, tractores 38,9% e implementos nacionales 4,4%.
- Comparando los terceros trimestres de los últimos 6 años observamos que en el 2021 se supera el mejor nivel de ventas del 2017 en sembradoras y en implementos. Y es el mejor nivel de ventas de los últimos cuatro años en todos los segmentos.
- En términos de facturación, el total facturado fue de 49026 mill. de pesos (un 82,9% de aumento respecto del 3T del año pasado) de los cuales 17844 mill. fueron la facturación de tractores (74,9% de aumento), Sembradoras 10817 mill. de pesos (89,3%), Cosechadoras 6856 mill. de pesos (98,2% de au-

- mento) e Implementos 13509 mill, de pesos (82% de aumento).
- Del total facturado Tractores representó el 36,4% del total de ventas, Implementos el 27,4%, Sembradoras el 22,1% y Cosechadoras el 14%. Dentro de implementos se destaca la venta de pulverizadoras con 5831 millones de pesos con una variación del 81,1%. Estas representan el 43,2% del total de ventas de implementos.
- El 90% de las ventas han correspondido a maquinaria agrícola de fabricación nacional.
- Estos datos señalan el dinamismo que está teniendo la inversión en el sector agropecuario a partir de los precios internacionales actuales y futuros, y a pesar de la carga tributaria que supone los derechos de exportación vigentes.
- Lo mismo cabe señalar en relación al dinamismo que ha alcanzado la industria de la maquinaria agrícola.

## Ventas de maquinaria agrícola e implementos. En unidades

|              | 3T 2021 | 3T 2020 | 3T 2019 | 3T 2018 | 3T 2017 | 3T 2016 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Implementos  | 2807    | 2761    | 1655    | 1388    | 2149    | 1922    |
| Sembradoras  | 805     | 711     | 676     | 596     | 738     | 693     |
| Tractores    | 2315    | 1713    | 1856    | 1335    | 2897    | 2106    |
| Cosechadoras | 228     | 145     | 157     | 102     | 292     | 220     |

Fuente: Magyp en base a INDEC

# Monitor SIO - Granos

Noviembre 2021

## Soja

| Volumen total operado |           |           |        |
|-----------------------|-----------|-----------|--------|
| Detalle               | Nov-20    | Nov-21    | Var.   |
| Volumen               | 3.176.558 | 2.555.268 | ↓ -20% |

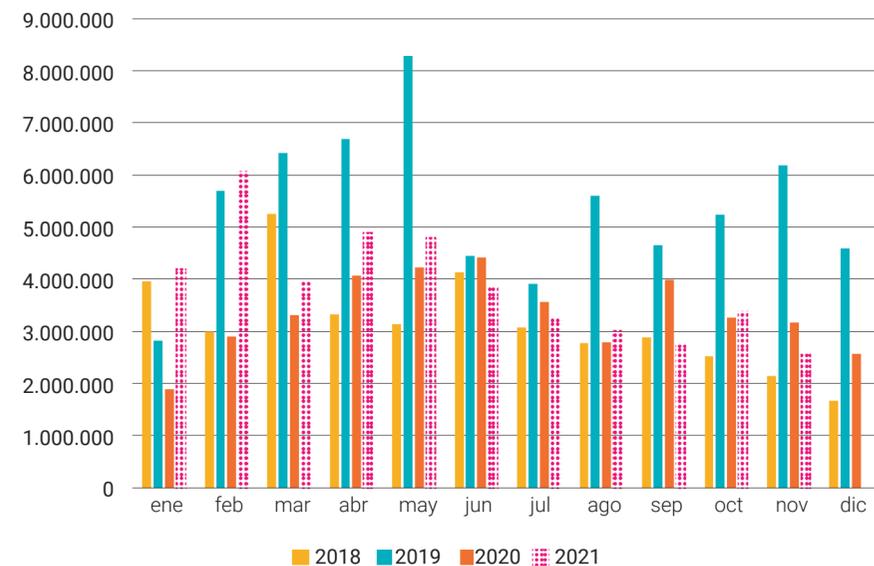
| Volumen total operado acumulado |                 |                  |
|---------------------------------|-----------------|------------------|
| Detalle                         | Ene-20 a Nov-20 | Ene-21 a Nov-21  |
| Volumen                         | 37.579.376      | 42.651.569 ↑ 13% |

| Volumen por tipo de contrato |           |          |           |          |
|------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|
| Detalle                      | Nov-21    | Distrib. | Nov-21    | Distrib. |
| Canje                        | 254.125   | 8%       | 153.316   | 6%       |
| Compra-venta                 | 2.922.433 | 92%      | 2.401.952 | 94%      |

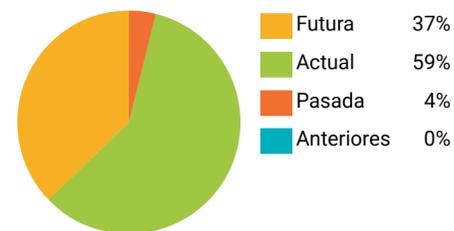
| Volumen por tipo de precio |           |          |           |          |
|----------------------------|-----------|----------|-----------|----------|
| Detalle                    | Nov-20    | Distrib. | Nov-21    | Distrib. |
| Precio Hecho               | 2.101.869 | 66%      | 1.485.588 | 58%      |
| A Fijar                    | 1.074.689 | 34%      | 1.069.680 | 42%      |

| Volumen de fijaciones |           |         |
|-----------------------|-----------|---------|
| Detalle               | Nov-20    | Nov-21  |
| Fijaciones            | 1.138.866 | 784.505 |

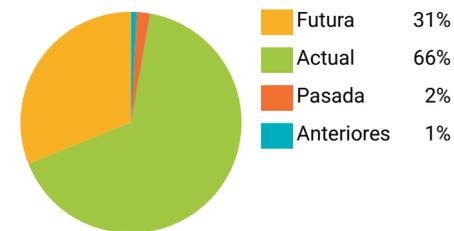
Volumen mensual declarado soja



Volumen operado por Cosecha Noviembre 2020



Volumen operado por Cosecha Noviembre 2021



## Trigo

| Volumen total operado |           |           |       |
|-----------------------|-----------|-----------|-------|
| Detalle               | Nov-20    | Nov-21    |       |
| Volumen               | 1.244.883 | 2.115.234 | ↑ 70% |

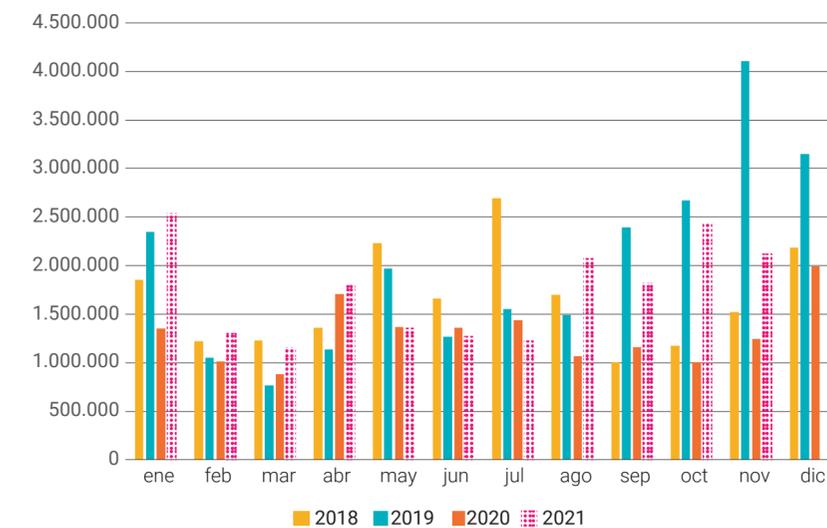
| Volumen total operado acumulado |                 |                  |
|---------------------------------|-----------------|------------------|
| Detalle                         | Ene-20 a Nov-20 | Ene-21 a Nov-21  |
| Volumen                         | 13.588.872      | 19.034.691 ↑ 40% |

| Volumen por tipo de contrato |           |          |           |          |
|------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|
| Detalle                      | Nov-20    | Distrib. | Nov-21    | Distrib. |
| Canje                        | 87.142    | 7%       | 84.609    | 4%       |
| Compra-venta                 | 1.157.741 | 93%      | 2.030.625 | 96%      |

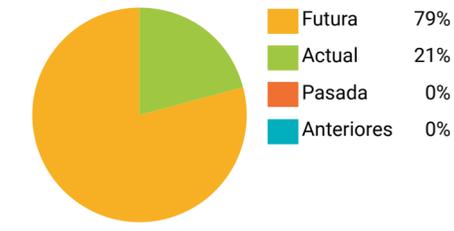
| Volumen por tipo de precio |         |          |           |          |
|----------------------------|---------|----------|-----------|----------|
| Detalle                    | Nov-20  | Distrib. | Nov-21    | Distrib. |
| Precio Hecho               | 823.471 | 66%      | 1.582.689 | 75%      |
| A Fijar                    | 421.412 | 34%      | 532.575   | 25%      |

| Volumen de fijaciones |         |         |
|-----------------------|---------|---------|
| Detalle               | Nov-20  | Nov-21  |
| Fijaciones            | 102.070 | 175.132 |

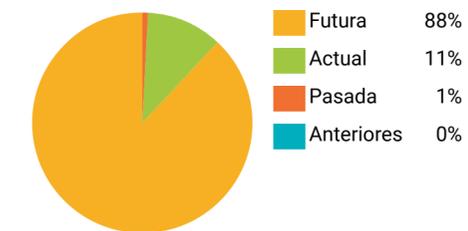
Volumen mensual declarado trigo



Volumen operado por Cosecha Noviembre 2020



Volumen operado por Cosecha Noviembre 2021



# Monitor SIO - Granos

Noviembre 2021

## Maíz

| Volumen total operado |           |           |       |
|-----------------------|-----------|-----------|-------|
| Detalle               | Nov-20    | Nov-21    | Var.  |
| Volumen               | 2.478.292 | 3.566.313 | ↑ 44% |

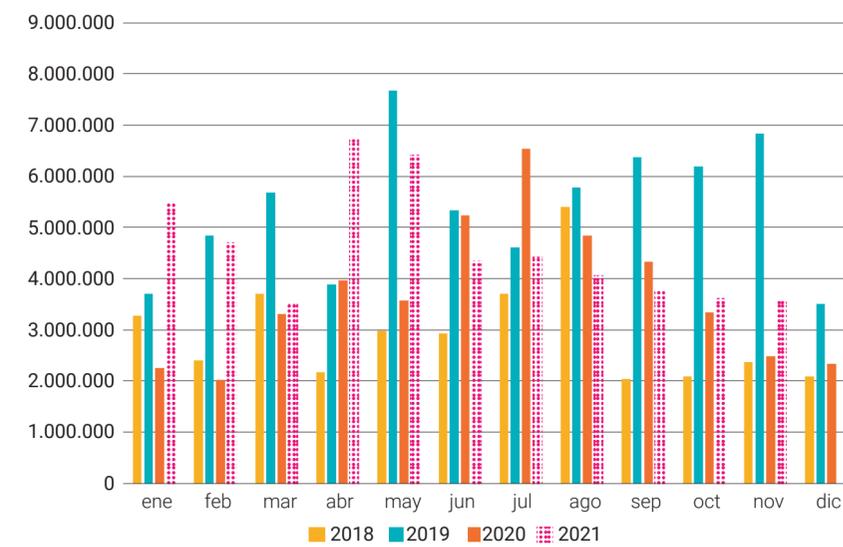
| Volumen total operado acumulado |                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Detalle                         | Ene-20 a Nov-20 | Ene-21 a Nov-21 |
| Volumen                         | 41.914.464      | 41.914.464      |

| Volumen por tipo de contrato |           |          |           |          |
|------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|
| Detalle                      | Nov-20    | Distrib. | Nov-21    | Distrib. |
| Canje                        | 272.612   | 11%      | 285.305   | 8%       |
| Compra-venta                 | 2.205.680 | 89%      | 3.281.008 | 92%      |

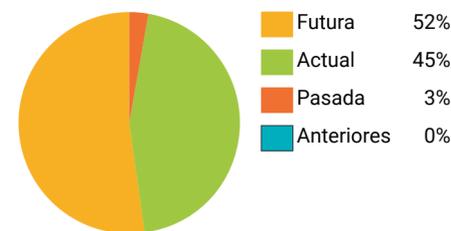
| Volumen por tipo de precio |           |          |           |          |
|----------------------------|-----------|----------|-----------|----------|
| Detalle                    | Nov-20    | Distrib. | Nov-21    | Distrib. |
| Precio Hecho               | 1.685.999 | 68%      | 2.564.208 | 72%      |
| A Fijar                    | 792.293   | 32%      | 1.002.105 | 28%      |

| Volumen de fijaciones |         |           |
|-----------------------|---------|-----------|
| Detalle               | Nov-20  | Nov-21    |
| Fijaciones            | 759.475 | 1.178.051 |

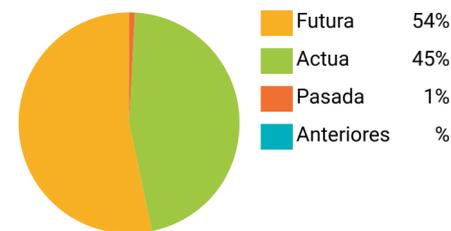
Volumen mensual declarado maíz



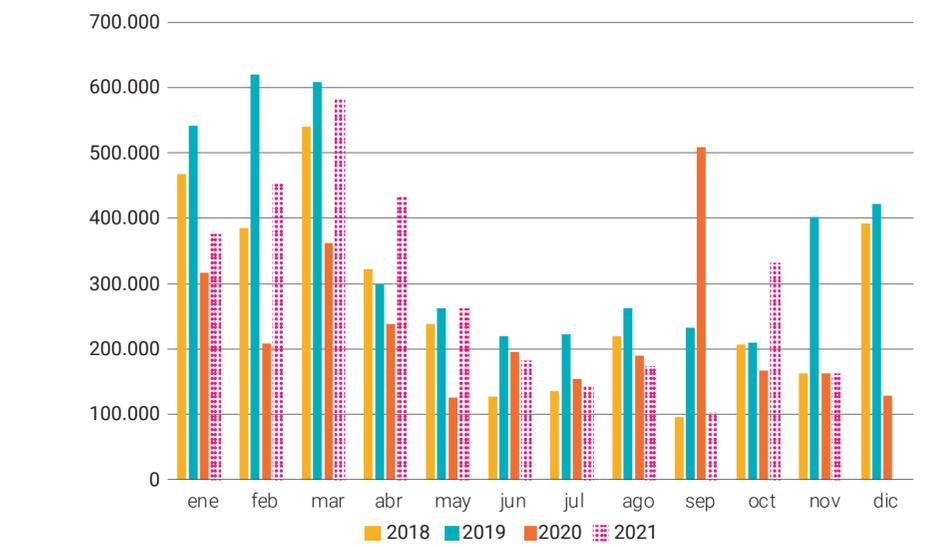
Volumen operado por Cosecha Noviembre 2020



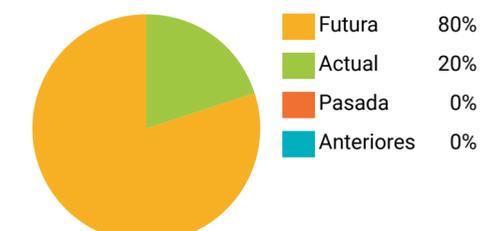
Volumen operado por Cosecha Noviembre 2021



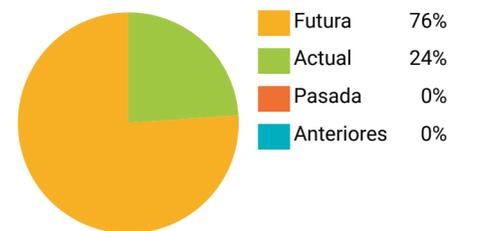
Volumen mensual declarado girasol



Volumen operado por Cosecha Noviembre 2020



Volumen operado por Cosecha Noviembre 2021



## Girasol

| Volumen total operado |         |         |       |
|-----------------------|---------|---------|-------|
| Detalle               | Nov-20  | Nov-21  | Var.  |
| Volumen               | 163.119 | 161.209 | ↓ -1% |

| Volumen total operado acumulado |                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Detalle                         | Ene-20 a Nov-20 | Ene-21 a Nov-21 |
| Volumen                         | 2.632.456       | 3.191.942       |

| Volumen por tipo de contrato |         |          |         |          |
|------------------------------|---------|----------|---------|----------|
| Detalle                      | Nov-20  | Distrib. | Nov-21  | Distrib. |
| Canje                        | 4.894   | 3%       | 3.224   | 2%       |
| Compra-venta                 | 158.225 | 97%      | 157.985 | 98%      |

| Volumen por tipo de precio |         |          |         |          |
|----------------------------|---------|----------|---------|----------|
| Detalle                    | Nov-20  | Distrib. | Nov-21  | Distrib. |
| Precio Hecho               | 161.126 | 99%      | 147.786 | 92%      |
| A Fijar                    | 1.993   | 1%       | 13.423  | 8%       |

| Volumen de fijaciones |        |        |
|-----------------------|--------|--------|
| Detalle               | Nov-20 | Nov-21 |
| Fijaciones            | 16.833 | 8.341  |

# Exportaciones agroindustriales

Carolina Blengino, María de los Ángeles Aramayo

## Exportaciones agroindustriales argentinas

Durante el año 2020, las exportaciones argentinas al mundo alcanzaron los US\$ 54.884 millones, un 15,7% por debajo del valor registrado el año anterior. Las importaciones, por su lado, experimentaron una merma del 13,8% anual, totalizando US\$ 42.354 millones. Esto derivó en un saldo positivo de la balanza comercial de US\$ 12.530 millones.

En este contexto, las exportaciones de origen agroindustrial representaron el 70% del total exportado por el país, cerrando los 12 meses con ventas por US\$ 38.550 millones, un 8,8% por debajo del nivel registrado en el año 2019. En paralelo, las importaciones de origen agroindustrial, con US\$ 6.158 millones, experimentaron un alza del 10,4% anual.

Durante los primeros nueve meses del año 2021, las exportaciones agroindustriales mostraron una recuperación y un dinamismo considerables llegando a los US\$ 41.695 millones, un 36,5% por encima del valor registrado en el mismo periodo del año anterior.

Del mismo modo, las importaciones de origen agroindustrial continúan registrando una dinámica positiva con una alza del 36% anual, por US\$ 5.539 millones como se observa en el cuadro a continuación.

Las ventas agroindustriales continúan ganando terreno en el to-

| Comercio Total  | 2019   | 2020   | ene sep 20 | ene sep 21 | Var. % a/a |
|-----------------|--------|--------|------------|------------|------------|
| Exportaciones   | 65.116 | 54.884 | 42.166     | 58.277     | 38,2%      |
| Importaciones   | 49.124 | 42.354 | 30.327     | 45.955     | 51,5%      |
| Saldo comercial | 15.992 | 12.530 | 11.839     | 12.322     |            |
| 2019            | 2019   | 2020   | ene sep 20 | ene sep 21 | Var. % a/a |
| 42.247          | 38.550 | 30.555 | 41.695     | 36,5%      | 26,5%      |
| 5.577           | 6.158  | 4.659  | 6.345      | 36,2%      | 45,3%      |
| 36.670          | 32.392 | 25.896 | 35.350     |            |            |

Fuente: SSMA en base a datos de INDEC.

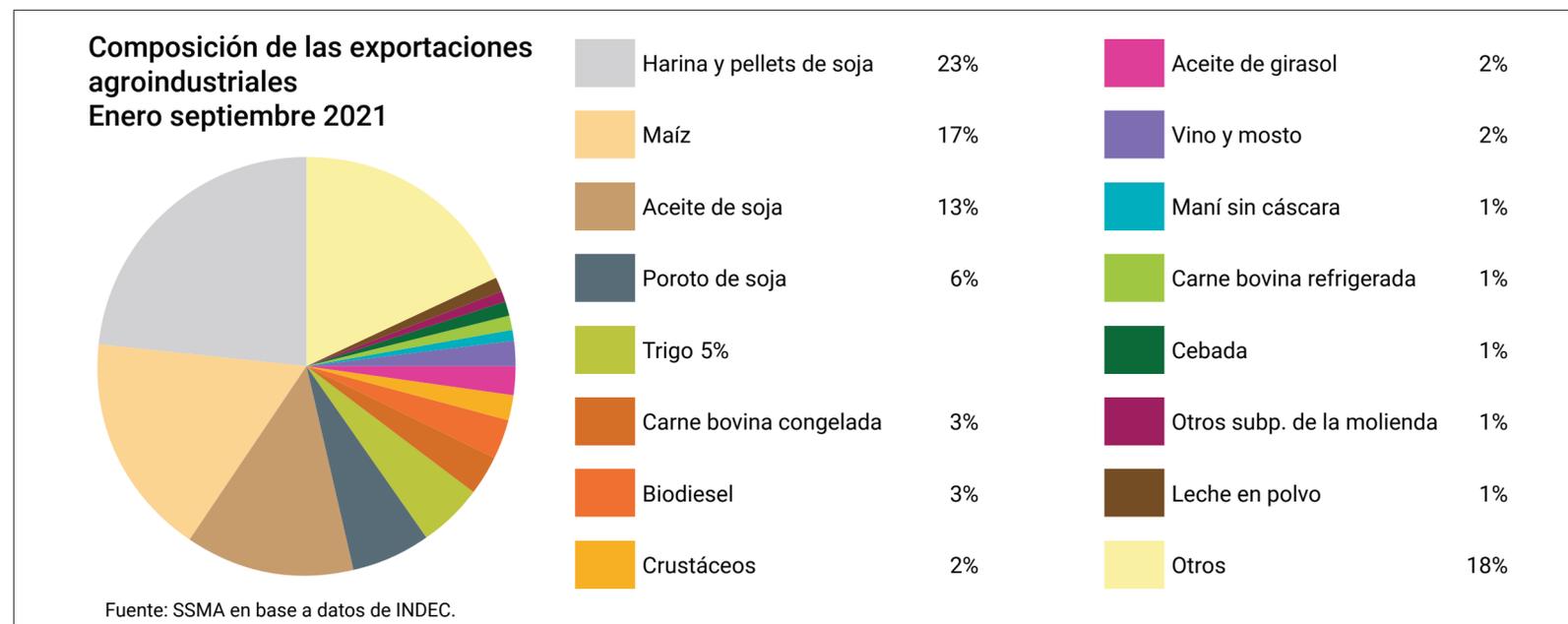
tal comercializado por el país, participando del 72% de las mismas, durante el periodo analizado. Este porcentaje alcanzaba un 65% en el año 2019.

Las ventas del complejo sojero aportaron el 42% al total exportado por el sector agroindustrial durante el periodo, seguidas por el complejo cerealero con un 24,6% 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.

En particular, el 23% de las ventas de origen agroindustrial al mundo durante los primeros nueve meses del presente año correspondieron a exportaciones de harina y pellets de soja, un 17% a ventas de maíz, un 13% a ventas de aceite de soja, un 6% a las ventas de poroto de soja, y un 5% a las ventas de trigo. A estos le siguieron, carne bovina congelada (3%), biodiesel (3%), aceite de girasol (2%), crustáceos (2%), cebada (1%), vino y mosto (2%), maní sin cáscara (1%), carne bovina refrigerada (1%), leche en polvo (1%), entre los principales. Esta distribución se puede observar en el gráfico abajo:

## Desempeño de las exportaciones no tradicionales y economías regionales

Las exportaciones no tradicionales y de economías regionales totalizaron los US\$ 9.862 millones durante los primeros nueve



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

Toneladas y variación % anual



meses del año, registrando subas del 8% con respecto al periodo anterior. Cabe señalar que la participación sobre el total exportado (US\$ 41.695 millones) por el sector agroindustrial apenas superó el 24%. Este valor alcanzó el 30% en 2020.

En este contexto, se destaca el desempeño positivo de las exportaciones de 20 productos que mostraron signos de recuperación y/o crecimiento en los siguientes rubros: oleaginosos (maní con cáscara +335%), aceite de algodón +170%, seguidos por frutas (mandarinas +46%, de carozo +21%, arándanos +16%, uvas +14%, hortalizas (otras hortalizas excepto tomates, papas y cebollas frescas +59%, en conserva +29%). Acompañando la tendencia lana +64%, crustáceos +51%, azúcar +49%, maquinaria agrícola +48%, huevos +48%, cueros y pieles +41%. Por último, con incrementos más conservadores continúan carne ovina +33%, especias +32%, arroz +23%, quesos +20%, forestales +18, nueces +18% y té 15%. Estos incrementos se pueden observar en el cuadro situado arriba.

## Destinos de las exportaciones agroindustriales

En relación con los destinos diez países concentraron el 63% de las exportaciones agroindustriales, abarcando una totalidad de 161 mercados. Dentro de los principales destinos se destaca la Unión Europea (UE), alcanzando los US\$ 6.439 millones. Cabe destacar que UE consolidó el 15% de las ventas agroindustriales durante el periodo analizado.

En segundo lugar, se pueden señalar las demandas de China,

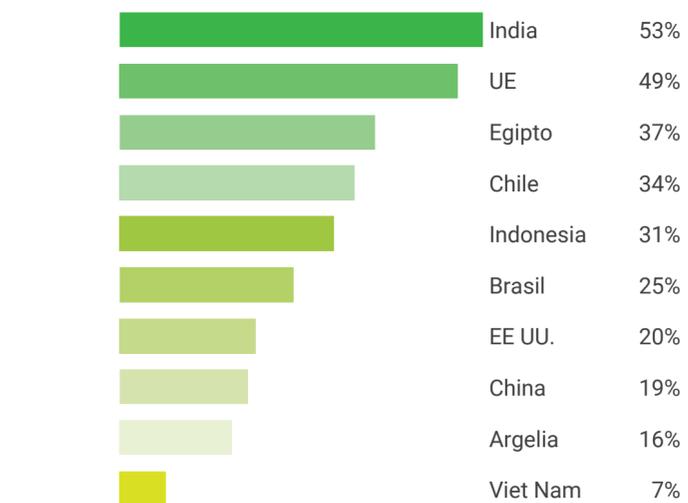
mercado que se ha posicionado como uno de los más importantes después de UE con una participación del 12% (US\$ 4.821 millones). Se destacan, a su vez, las ventas hacia Brasil con 7% (US\$ 2.905 millones), India con 6% (US\$ 2.616 millones), Viet Nam con 6% (US\$ 2.491 millones). En ese orden le siguen Chile 4% (US\$ 1.693 millones), Egipto con 3% (US\$ 1.412 millones), Indonesia con 3% (US\$ 1.401 millones), entre otros.

## Evolución de los principales destinos

Durante el periodo analizado, cabe destacar el dinamismo positivo de las ventas al sudeste asiático y al norte de África liderado por Egipto (+37%), Indonesia (31%), Argelia (16%), Viet Nam (7%), destinos que demandaron principalmente derivados de soja, maíz, trigo y otros subproductos de la molienda.

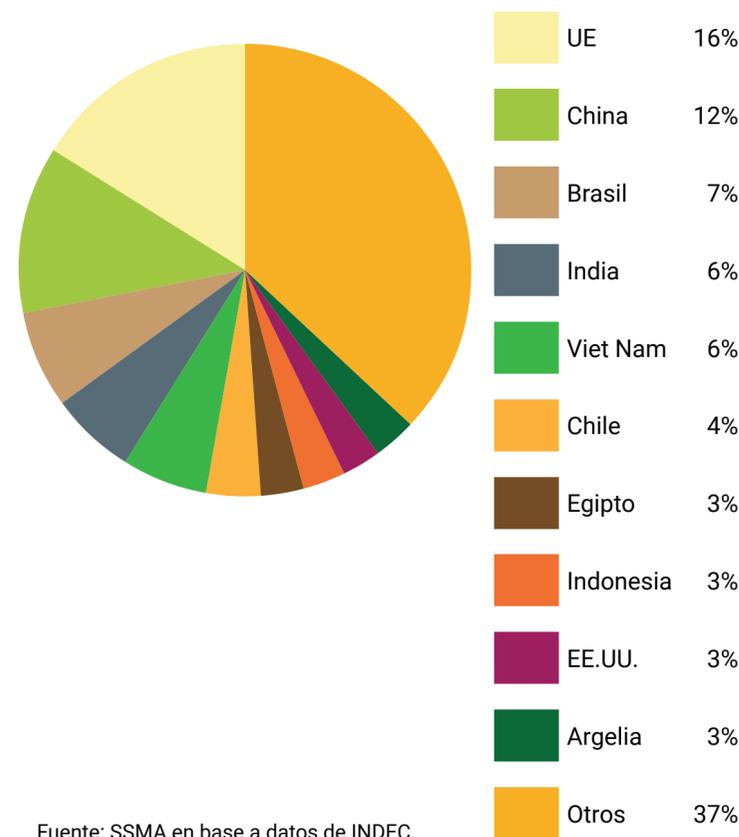
Siguiendo la tendencia, dentro de los destinos tradicionales UE (+49%) registró incrementos interanuales extraordinarios con respecto al año anterior explicados primeramente por las demandas de derivados de soja, biodiesel, y productos de la pesca. En tanto Brasil (+25%), debió su evolución a las compras fundamentalmente de trigo, malta, maíz, y productos del complejo sojero.

## Evolución de los principales destinos



Fuente: SSMA en base a datos de INDEC.

## Principales destinos de las exportaciones agroindustriales



Fuente: SSMA en base a datos de INDEC.

## Principales productos exportados por destinos

| Unión Europea            |               |         |              |
|--------------------------|---------------|---------|--------------|
| Producto                 | Miles de US\$ | Part. % | Var. % anual |
| Harina y pellets de soja | 2.485.554     | 39%     | 62%          |
| Biodiesel                | 1.258.116     | 20%     | 169%         |
| Crustáceos               | 505.560       | 8%      | 143%         |
| Maní sin cáscara         | 384.798       | 6%      | -8%          |
| Carne bovina refrigerada | 285.039       | 4%      | 1%           |
| Otros                    | 1.520.030     | 24%     |              |
| Brasil                   |               |         |              |
| Producto                 | Miles de US\$ | Part. % | Var. % anual |
| Trigo                    | 1.069.772     | 37%     | 39%          |
| Malta                    | 223.113       | 8%      | 1174%        |
| Maíz                     | 175.055       | 6%      | 32%          |
| Hortalizas en conserva   | 118.870       | 4%      | 11%          |
| Ajos frescos             | 88.520        | 3%      | -29%         |
| Otros                    | 1.229.530     | 42%     |              |
| Viet Nam                 |               |         |              |
| Producto                 | Miles de US\$ | Part. % | Var. % anual |
| Harina y pellets de soja | 1.187.001     | 48%     | 12%          |
| Maíz                     | 1.140.434     | 46%     | 3%           |
| Trigo                    | 51.671        | 2%      | 26%          |
| Algodón                  | 32.034        | 1%      | 115%         |
| Crustáceos               | 17.968        | 1%      | -9%          |
| Otros                    | 61.894        | 2%      |              |

Fuente: SSMA en base a datos de INDEC.

| China                             |               |         |              |
|-----------------------------------|---------------|---------|--------------|
| Producto                          | Miles de US\$ | Part. % | Var. % anual |
| Poroto de soja                    | 1.781.766     | 37%     | -2%          |
| Carne bovina congelada            | 1.202.583     | 25%     | -2%          |
| Sorgo                             | 407.648       | 8%      | 494%         |
| Aceite de soja                    | 383.719       | 9%      | 130%         |
| Cebada                            | 379.355       | 8%      | 814%         |
| Otros                             | 665.693       | 14%     |              |
| India                             |               |         |              |
| Producto                          | Miles de US\$ | Part. % | Var. % anual |
| Aceite de soja                    | 2.294.194     | 88%     | 47%          |
| Aceite de girasol                 | 203.423       | 8%      | 88%          |
| Harina y pellets de soja          | 51.633        | 2%      | -            |
| Otros subproductos de la molienda | 31.230        | 1%      | 569%         |
| Cueros y pieles                   | 11.948        | 0%      | -13%         |
| Otros                             | 23.797        | 1%      |              |
| Chile                             |               |         |              |
| Producto                          | Miles de US\$ | Part. % | Var. % anual |
| Maiz                              | 298.703       | 18%     | -6%          |
| Trigo                             | 187.203       | 11%     | 334%         |
| Carne bovina refrigerada          | 161.941       | 10%     | 26%          |
| Harina y pellets de soja          | 132.330       | 8%      | 121%         |
| Aceite de soja                    | 128.182       | 8%      | 117%         |
| Otros                             | 784.978       | 46%     |              |

Fuente: SSMA en base a datos de INDEC.

## Exportaciones agroindustriales (continuación)

Mientras que Estados Unidos (+20%), China (+19%), registraron variaciones positivas en menor medida producto de los incrementos en los envíos fundamentalmente de harina y pellet de soja, carne bovina, vino y mosto entre otros productos. Ver gráfico de evolución de los principales destinos.

### Productos líderes exportados a los principales destinos agroindustriales

Dentro de los productos líderes de las exportaciones agroindustriales por destinos, la Unión Europea lidero las demandas de harina y pellets de soja (miles de US\$ 2.484.554), biodiesel (miles de US\$ 1.258.116), crustáceos (miles de US\$ 505.560), etcétera. Asimismo, China, cerro el periodo con compras de los siguientes productos saber: poroto de soja (miles de US\$ 1.781.766), carne bovina congelada (miles de US\$ 1.215.583), y sorgo (miles de US\$ 407.648), entre otros. En esa línea, Brasil se destacó con importaciones principalmente de trigo (miles de US\$ 1.069.772), malta (miles de US\$ 223.113), maíz (miles de US\$ 175.055), y demás.

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

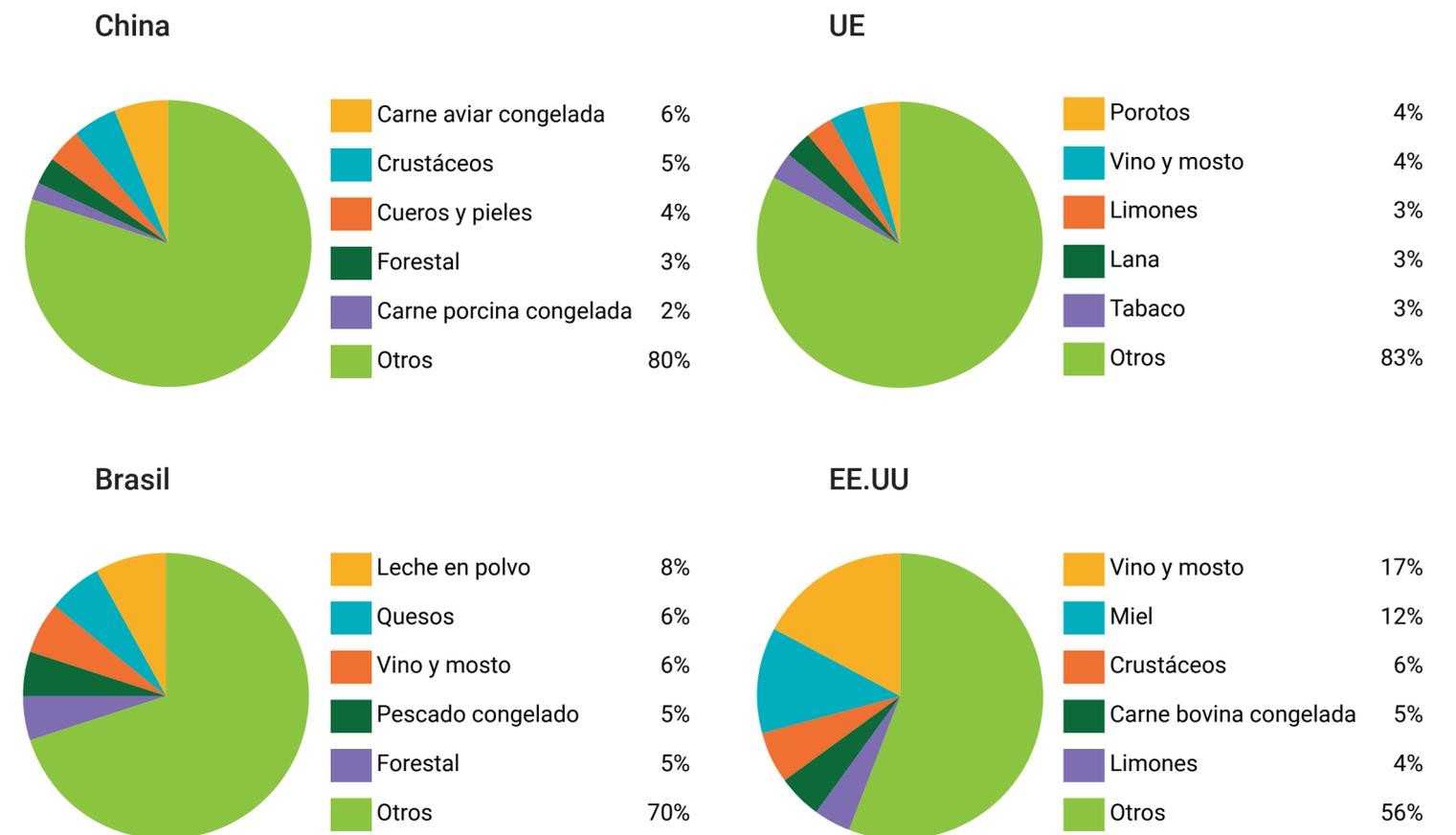
### Principales mercados de las exportaciones no tradicionales y economías regionales

Entre los principales productos de las exportaciones no tradicionales y de economías regionales, se destacan para UE (22% del total de las ventas agroindustriales) los siguientes: productos: Porotos que consolido el 4% de participación (miles de US\$ 91.212), seguido por vino y mosto (miles de US\$ 84.209), limones (miles de US\$ 73.640) que participaron con el 4% y 3% respectivamente.

A continuación, le sigue China (19%) principalmente con demandas de carne aviar congelada, producto que represento el 6% del total demandado (miles de US\$ 105.814), seguido por crustáceos (miles de US\$ 83.900), cueros y pieles (miles de US\$ 80.747), y demás productos que no superaron el 3% de participación.

En tanto Estados Unidos (11%) se destaca con importaciones especialmente de vino y mosto (miles de US\$ 180.599), miel (miles de US\$ 129.047), crustáceos (miles de US\$ 60.047), entre otros con participaciones del orden del 17% y 12% respectivamente. El resto de los principales productos fueron destinados a Brasil, Chile y Rusia, donde se destacan los envíos de leche e polvo, vino y mosto, quesos y peras entre otros. Ver gráfico a la derecha.

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



Fuente: SSMA en base a datos de INDEC.



Ministerio de Agricultura,  
Ganadería y Pesca  
**Argentina**