



Revista Mercados Agropecuarios

Número 17 - Septiembre 2021

Subsecretaría
de Mercados
Agropecuarios



Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca
Argentina

argentina.gob.ar

Argentina **unida**

Radiografía del comercio granario

Javier Preciado Patiño

Subsecretario de Mercados Agropecuarios

El mes pasado la subsecretaría de Mercados Agropecuarios publicó un análisis del comercio de trigo pan para el periodo enero a julio de 2021 a partir de la información de SIOGranos.

Esta plataforma electrónica, donde se registran los cambios de propiedad de los principales granos de la agricultura argentina, es una potente herramienta para la transparencia del mercado que democratiza el acceso a la información, o lo que es lo mismo, elimina las asimetrías en su acceso, dejando a todos los actores –no importa su escala- en un pie de igualdad.

Ahora, el equipo técnico de la Dirección de Planeamiento y Análisis de Mercados tiene un cronograma de publicación de informes que complementan a la información coyuntural de precios de SIOGranos y buscan trazar el mapa comercial para cada cultivo.

Se trata de dos informes anuales que cubrirán la primera mitad de la campaña comercial, el primero, y su conclusión, el segundo.

El primero lanzado a modo de prueba y con una excelente recepción en el público general ha sido el de trigo. Este informe nos ha permitido cuantificar distintos parámetros del comercio del grano, por caso conocer en qué porcentaje intervienen los intermediarios y cuánto se comercializa en forma directa. También pudimos determinar cuánto se canjea y cuánto se compra-vende, conocer plazos de pagos más frecuentes, cuánto se negocia en pesos y cuánto en dólares, cuánto corresponde a contratos forward y a spot, etcétera, etcétera.

Este tipo de trabajo permitirá cruzar variables y determinar, por ejemplo, si la comercialización directa es más

importante en un grano que en otro, o en una determinada franja geográfica que en otra, o qué variables se ajustan mejor a distintas modalidades como ser precio hecho o a fijar.

Creemos que analizar los datos y obtener este tipo de información para difundirla en la comunidad agrícola es un aporte al mejor funcionamiento de la cadena.

El cronograma previsto de publicación es el siguiente:

- Maíz y sorgo: Setiembre (mitad de campaña) y marzo (cierre de campaña).
- Soja: Octubre (mitad de campaña) y abril (cierre de campaña).
- Girasol: Julio y enero.
- Trigo y cebada: Junio y diciembre.

Estos informes continúan a otras acciones que llevamos adelante para mejorar el acceso a la información, como son los monitores comerciales, donde en cuatro gráficos se puede dimensionar cómo fluyen comercialmente los principales granos.

Por otra parte, el análisis de SIOGranos nos permite llevar adelante acciones de corrección y de mejoramiento en la carga de los datos, como venimos realizando por medio de capacitaciones con los operadores comerciales.

En este sentido seguimos la instrucción del ministro Luis Basterra de enfocar nuestra gestión en brindar herramientas que ayuden al productor a mejorar la gestión de su negocio, en tanto que es el productor agropecuario y su familia el eslabón que más debemos cuidar por ser el sujeto que con su actividad ejerce la verdadera ocupación del territorio nacional.

Contenido

Comercio de granos. Informe SIO Granos sobre maíz	3
Pera fresca	5
Biotecnología	6
SIO Granos - Informe agosto 2021	7
Exportciones agroindustriales	9
Puertos cerealeros argentinos	12

Links

[Subsecretaría de Mercados Agropecuarios](#)

[Cuotas internacionales](#)

[Warrants y Certificados de Depósito](#)

[Exportaciones](#)

[DJVE - Ley 21.453](#)

[Monitores de Mercado](#)

[Guía de exportaciones](#)

[Logística](#)

[Publicaciones y Servicios](#)

Autoridades

Luis Eugenio Basterra

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

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

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

1. Introducción

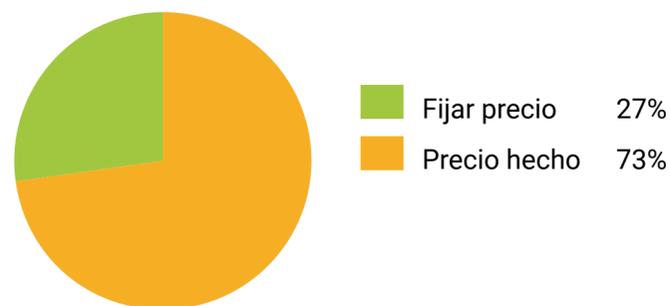
El presente informe tiene como objetivo conocer las particularidades de las operaciones en el mercado de maíz registradas en SIO Granos, en cuanto al tipo de contrato, la intermediación, moneda utilizada y calidad, entre otras variables.

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 maíz comercializado bajo estas condiciones de 31,6 millones de toneladas. Previamente al inicio del análisis ya se habían comercializado 20,4 millones de toneladas correspondientes a la cosecha 2020/2021.

1 - Tipo de contrato



Tipo de contrato firmado en SIO Granos, en toneladas.

2. Características de los contratos

Entre las principales características de los contratos declarados, se observa que el 73% correspondieron a Precio Hecho y solamente el 27% a Fijar Precio (como se aprecia en el gráfico 1). Así mismo podemos apreciar que la participación de intermediarios en las operaciones es más frecuente que las ope-

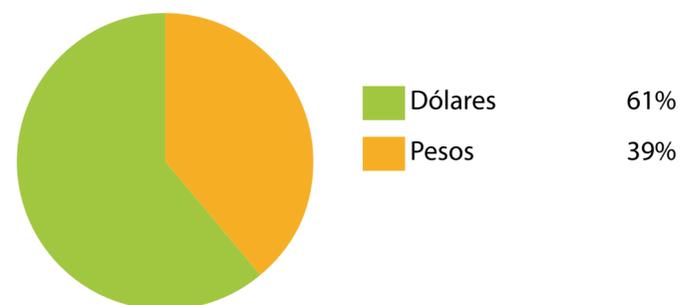
2 - Participación de intermediarios



Participación de los intermediarios en las operaciones declaradas en SIO Granos en toneladas.

raciones directas entre productor y comprador, con una participación del 59% de los intermediarios contra el 41% de las operaciones con comprador directo (gráfico 2).

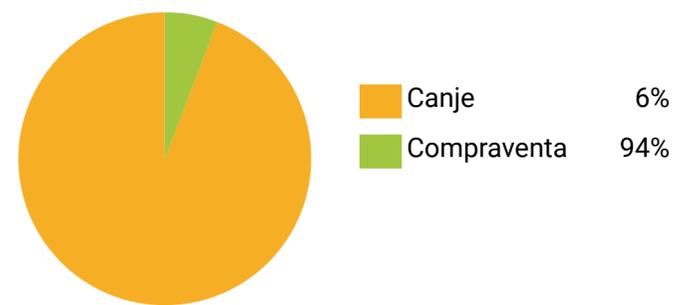
3 - Volumen según moneda



Participación y volumen en toneladas de maíz comercializado en pesos y en dólares..

Los contratos declarados en dólares representaron el 61% mientras que los declarados en pesos del 39% (gráfico 3).

4 - Tipo de operación



Volumen en toneladas y participación del tipo de operación (canje o compraventa)

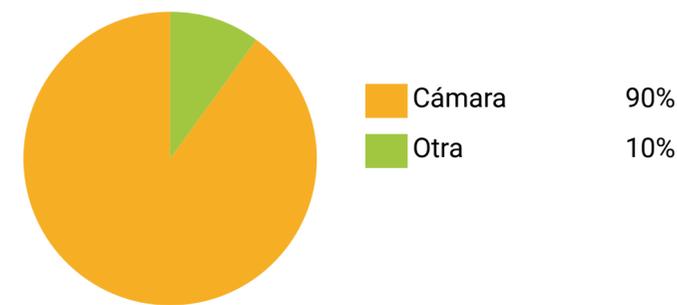
El 94% de los contratos fueron operaciones de compraventa mientras que el 6% correspondió a operaciones de canje de granos (Gráfico 4)

Se observan 2 tipos de calidades para maíz (gráfico 5), calidad cámara y otra calidad. El 90% de los contratos de maíz declarados en SIO son en condición de calidad cámara mientras que el 10% restante corresponden a otra calidad.

El plazo de entrega con mayor frecuencia es de 0 a 30 días abarcando el 46% del volumen, lo siguen el plazo de entrega de 30 a 89 días y de 90 a 140 días con el 19% y el 10% respectivamente (Gráfico 6).

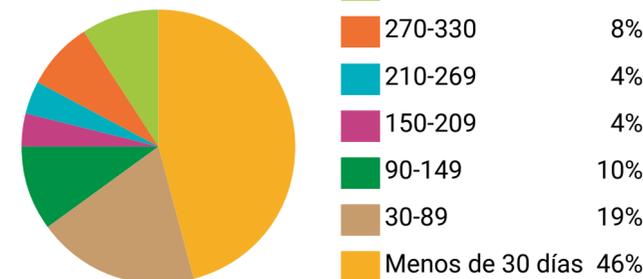
Es importante remarcar que el 65% de las operaciones de granos se concretan con una entrega menor a 90 días de las cuales predomina la entrega a 30 días.-

5 - Calidad del grano



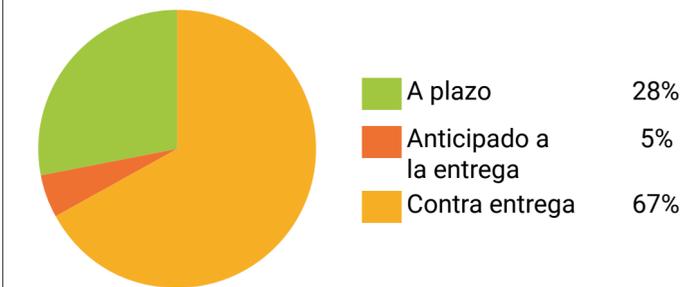
Participación y volumen en toneladas de maíz para cada una de las calidades del grano.

6 - Plazo de entrega



Participación según el plazo de entrega del grano. El plazo de entrega con mayor frecuencia es de 0 a 30 días abarcando el 46% del volumen, lo siguen el plazo de entrega de 30 a 89 días y de 90 a 140 días con el 19% y el 10% respectivamente (Gráfico 6). Es importante remarcar que el 65% de las operaciones de granos se concretan con una entrega menor a 90 días de las cuales predomina la entrega a 30 días.

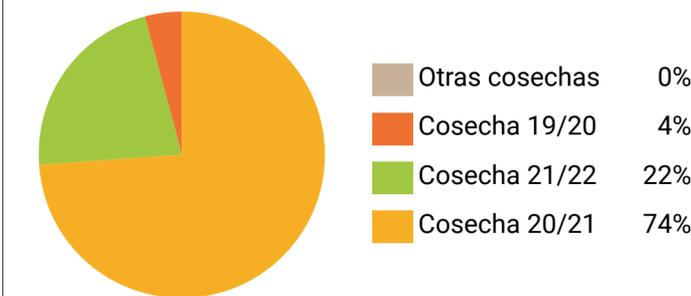
7 - Condición de pago



Participación de cada condición de pago: a plazo, anticipado a la entrega y contra entrega

El 67% del volumen de maíz comercializado corresponde a la condición de pago contra entrega, el 28% tiene un plazo de pago luego de la entrega, mientras que el 5% realiza el pago previo a la entrega del cereal (Gráfico 7)

8 - Cosecha



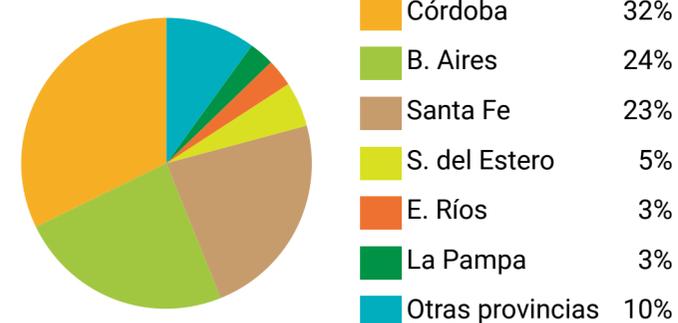
Participación y volumen comercializado de maíz en toneladas, entre el 1 de marzo y el 31 de agosto, de cada cosecha.

En el gráfico 8 se observa que el 74% del maíz comercializado, entre el 1 de marzo hasta el 31 de agosto, corresponde a la cosecha actual (2020/2021) mientras que el 22% corresponde a la cosecha futura (2021/2022) y 4% a cosechas anteriores (19/20 y anteriores).

3. Características del origen y destino del grano

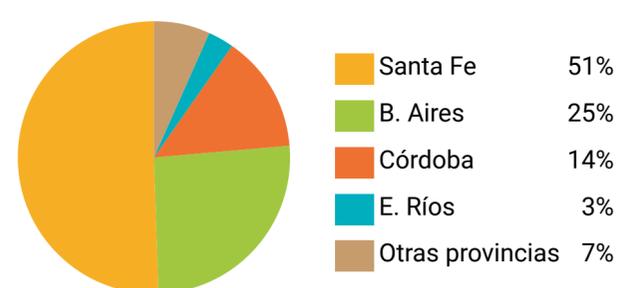
En la elaboración de los gráficos 9 y 10 se descartaron 2,4 millones de toneladas de maíz con origen y destino Rosario debido a que esas operaciones no se encuentran incluidas en el interés en este punto del informe en el que se busca reflejar las operaciones entre el origen y destino real.

9 - Origen del maíz



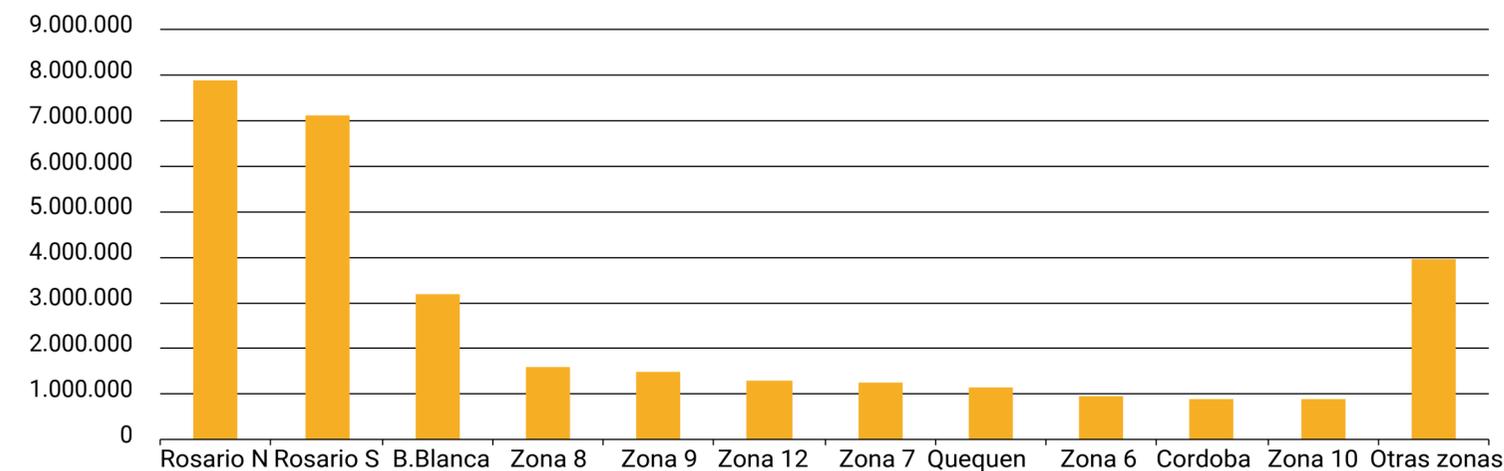
Participación de cada provincia en el origen del grano

10 - Provincias destino del maíz



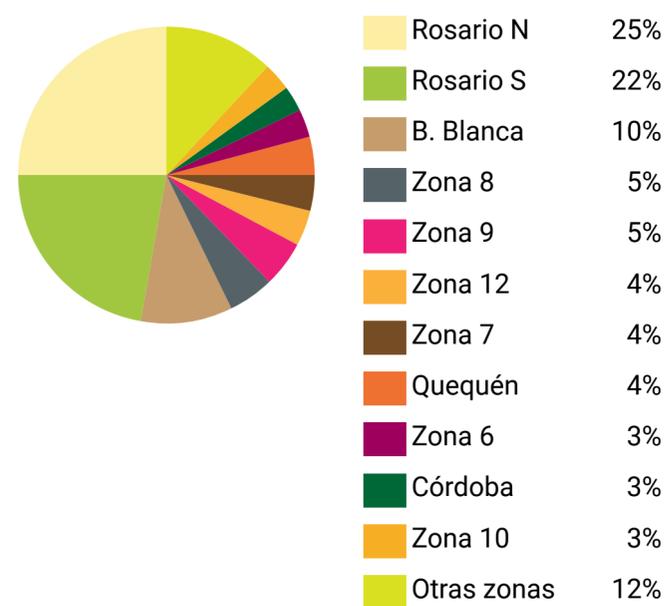
Participación de cada provincia en el destino del grano. En la elaboración de los gráficos 9 y 10 se descartaron 2,4 millones de toneladas de maíz con origen y destino Rosario debido a que esas operaciones no se encuentra incluidas en el interés en este punto del informe en el que se busca reflejar las operaciones entre el origen y destino real.

11 - Destino del maíz



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

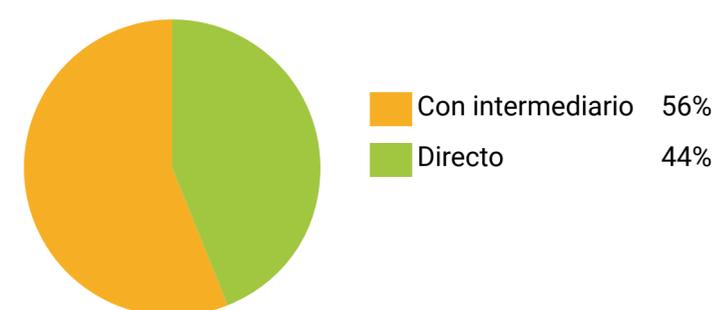
12 - Zona destino del maíz



Participación de cada zona en el destino del grano.

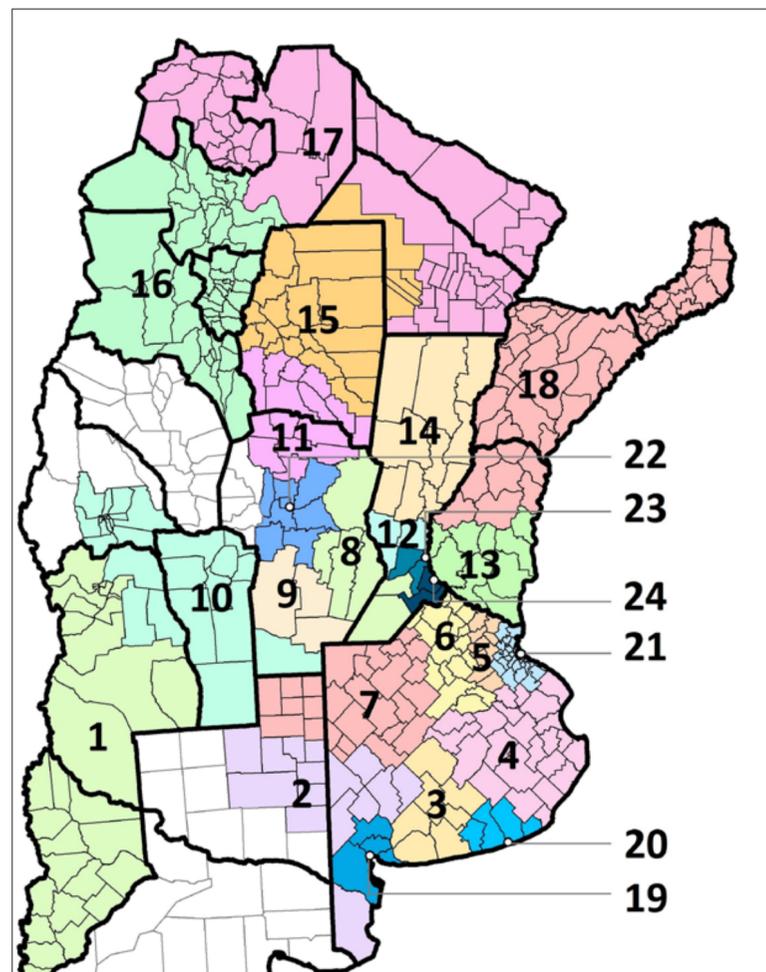
Para el volumen declarado de maíz, se realizó un estudio de los contratos forward de la campaña 2021/2022, donde se observaron que de las 31,6 millones de toneladas registradas, 6,8 millones de toneladas corresponden a la campaña 2021/2022.

13 - Intermediarios en los contratos forward



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

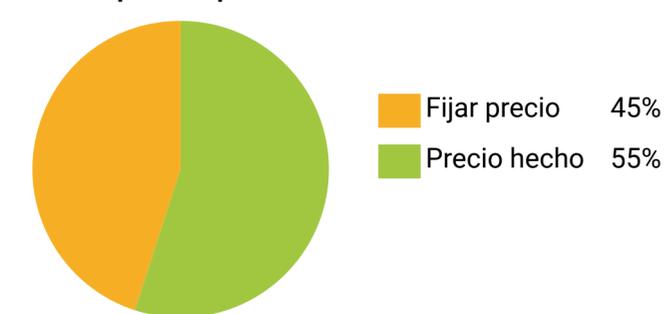
En el gráfico 13 se puede observar la participación de intermediarios en los contratos forwards. El 56% de los contratos de la campaña 2021/2022 han sido realizados con intermediarios mientras que el 44% lo hicieron de manera directa. Esto impli-



ca tres puntos porcentuales por encima de los contratos de la campaña 2020/2021 y anteriores (Gráfico 2).

En el gráfico 14 se aprecia 55% de esos contratos son firmados a precio hecho, siendo el 99,7% en dólares, mientras que el 45% fueron acordados a fijar precio.

14 - Tipos de precio en contratos forward



Tipos de contratos forwards declarados en SIO Granos para la campaña 2021/2022

Cabe aclarar, que de las 3,1 millones de toneladas registradas de cosecha futura con precio a fijar, solo el 5% corresponden a operaciones de canje. Mientras que el 90% restante, tres cuartas partes corresponden a operaciones de compraventa con destino a puertos.

15 - Condición de pago en contratos forward



Condición de pago para los contratos forwards para la campaña 2021/2022

En el gráfico 15 se puede observar la participación de cada una de las diferentes condiciones de pago. En el 55% de los contratos, el pago se realizara contra entrega del cereal, mientras que el 7% anticipado a la entrega y el 38% se pagara a plazo.

Mercado mundial 2020

Andrea Dansa

Argentina es la primera exportadora de peras del Hemisferio Sur y el segundo a nivel mundial después de China, produce más de 600 mil toneladas y exporta anualmente un promedio de 300 mil toneladas.

Su producción se asienta en 50.000 hectáreas implantadas con frutales, 85% en Río Negro y 15% en Neuquén, involucra a alrededor de 4.000 productores, genera 50.000 puestos de trabajo directos y 15.000 indirectos, alcanza a aproximadamente 250 empaques, 220 establecimientos frigoríficos, y 10 empresas de elaboración de jugo concentrado.

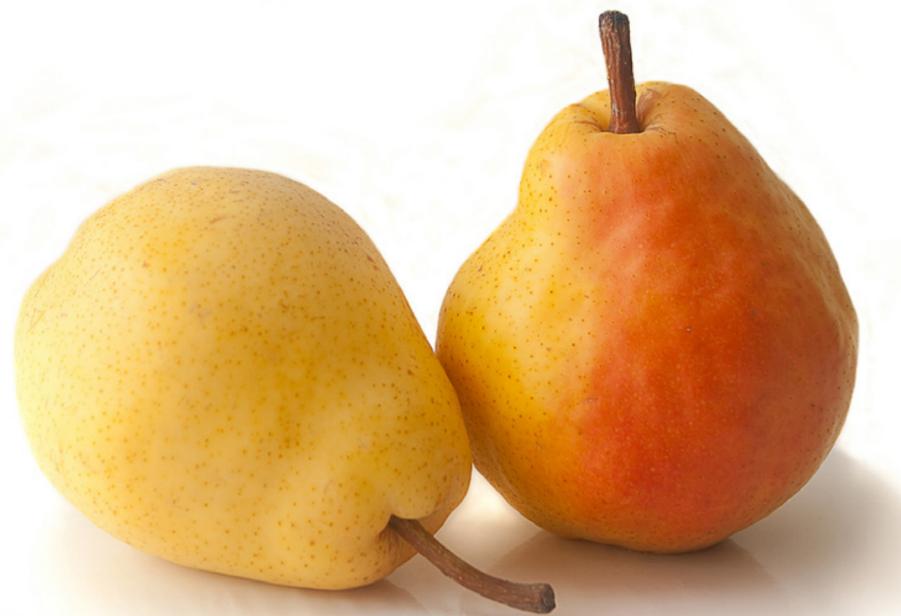
Producción	2017/18	2018/19	2019/20	2020/2021*
China	16410	14000	17314	16000
Unión Europea	2384	2591	2061	2337
EEUU	663	726	658	720
Argentina	580	600	600	610
Turquía	503	520	530	550
Otros	2078	4727	2043	1940
Total	22618	23164	23206	22157

Exportaciones	2017/18	2018/19	2019/20	2020/2021*
China	543	366	619	550
Argentina	320	210	330	320
Unión Europea	344	210	305	305
Sudáfrica	222	226	217	220
Chile	129	132	116	110
Otros	306	506	253	236
Total	1864	1650	1840	1741

La producción mundial de peras para 2021 se estima disminuirá en más de 1 millón de tns a 22,2 millones debido fundamentalmente a los factores climáticos que produjeron pérdidas de la producción en China.

La producción de China por su parte se reduciría en 1.3 millones de tns llegando a 16 millones de tns debido a las heladas de Abril en la mayor zona productora.

La menor oferta en este país se espera reduzca los embarques a los mercados asiáticos, disminuyendo las exportaciones cerca de 70000 tns llegando a 550000 tns. Las importaciones se mantendrían en 11000 tns debido a la constante demanda de peras de tipo occidentales.



La producción de la Unión Europea se proyecta aumente en alrededor de 280000 tns alcanzando los 2.3 millones debido a buenas condiciones de crecimiento, reflejando una recuperación con respecto al año anterior cuyas pérdidas se debieron a problemas climáticos y parásitos, especialmente en los mayores productores como Italia.

La mayor oferta incrementaría el consumo y reduciría las importaciones en 14000 tns. llegando a 170000 tns y mantendrá las exportaciones estables en 305000 tns.

Por otra parte la producción de EEUU se estima aumente unas 60000 tns llegando a 720000 tns debido a condiciones climáticas ideales en los principales estados productores como Washington y Óregon.

A pesar de la mayor oferta se espera que las exportaciones disminuyan a 110000 tns debido a menor demanda de los principales mercados. Las importaciones se proyecta disminuyan a 70000 tns debido a que la mayor oferta doméstica desalienta los embarques desde Argentina y Chile.

La producción de Argentina se incrementaría a 610000 tns por buenas condiciones durante el crecimiento. Debido a la mayor producción, las exportaciones subirían 10000 tns a 320000, la demanda se mantiene por la mayor oferta de la Unión Europea y los EEUU.

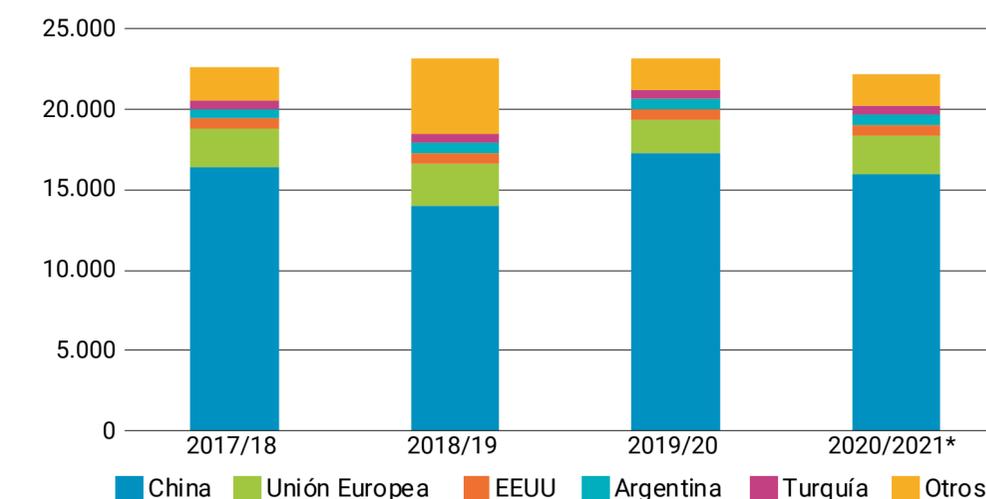
La producción de Chile se mantuvo en baja los últimos 4 años, debido a la reducción del área plantada por los cada vez más reducidos rendimientos llegando a las 213000 tns. La menor oferta y la demanda reducida en el Hemisferio Norte reducirían las exportaciones a 110000 tns.

La producción de Sudáfrica se proyecta un poco mayor llegando a las 410000 tns por buenas condiciones para el crecimiento y una oferta suficiente de agua. El área plantada también está creciendo y nuevas plantaciones reemplazan a las viejas. Las exportaciones se mantienen sin cambios en 220000 tns especialmente por la demanda rusa.

Rusia: su producción se espera se reduzca en 43000 tns llegando a 247000 tns debido a condiciones climáticas desfavorables. A pesar de la menor oferta se espera que las importaciones permanezcan cercanas a las 195000 tns.

Producción mundial de peras

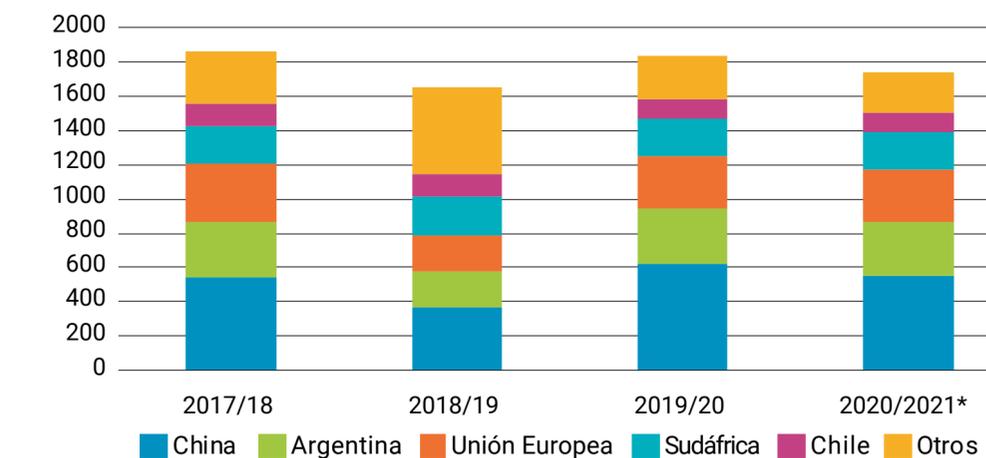
Miles de Tn



* Estimado

Exportaciones mundiales de peras

Miles de Tn



* Estimado

El desafío de la detección de riesgos productivo-comerciales

Alejandro Jara Podestá



El panorama mundial de la biotecnología

La biotecnología moderna ha demostrado ser una de las principales herramientas para lograr un aumento de la productividad agrícola. Se la considera como una de las tecnologías de mayor impacto para asegurar el futuro abastecimiento de una población mundial estimada por Naciones Unidas en 9.700 millones de habitantes para el año 2050.

Los efectos adversos del cambio climático, la fragilidad de la

sustentabilidad ambiental, la menor disponibilidad de tierras cultivables y la escasez de agua apta para riego nos orientan inexorablemente hacia la conclusión de aumentar los rendimientos unitarios como la estrategia más efectiva. Aquí es donde la biotecnología agrícola interviene jugando un papel preponderante.

Si bien a la fecha ya existen muchos eventos biotecnológicos en plena producción, hay muchos otros aún en su fase experimental y que presentan un enorme potencial para subsanar

los desafíos actuales y futuros. Y aunque los aportes biotecnológicos a la Humanidad son innegables, en el plano comercial surgen otras dificultades que deben ser atendidas.

Casi todos los principales países productores y exportadores de *commodities* han adoptado masivamente a los cultivos genéticamente modificados, pero en los países importadores persiste una desigualdad en cuanto a las políticas aplicadas a los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) y a la existencia y/o vigencia de sus sistemas regulatorios. En el comercio internacional de granos existe el riesgo de las medidas para-arancelarias que pueden generar costosas e inesperadas interrupciones al mismo.

La Regulación Local

Desde el año 1996, fecha de aprobación del primer evento transgénico en Argentina (*la soja tolerante a glifosato*) los productores disponen año tras año de nuevos eventos biotecnológicos para optimizar el control de malezas e insectos. Dicha expansión tecnológica ha sido acompañada por un marco regulatorio nacional de creciente previsibilidad y de constante actualización que busca fortalecer la adopción y la seguridad de los OGM. La Resolución SAGyP N° 510/2011 asigna a la ex Dirección de Mercados Agrícolas, -hoy Subsecretaría de Mercados Agropecuarios-, la responsabilidad de emitir un Dictamen productivo-comercial, que forma parte de una de las tres etapas del proceso regulatorio para la aprobación comercial de los eventos transgénicos en Argentina.

Los dos riesgos:

La Subsecretaría de Mercados Agropecuarios debe expedir su opinión fundada respecto de los dos riesgos asociados al proceso de aprobación de los eventos biotecnológicos. Tal como los muestra el cuadro a la derecha.

Ganar la Confianza del Consumidor

En suma, el flujo comercial actual de granos y sus productos derivados provienen en su gran mayoría de cultivos transgénicos. Y a pesar de las diferentes posiciones que ostentan los países respecto a los OGM, debe destacarse que el comercio internacional continúa desarrollándose con una casi absoluta norma-

	Riesgo productivo	Riesgo comercial
Definición	Refiere a los riesgos relacionados a la producción del propio evento, en base a los requisitos de manejo del cultivo y de los agroquímicos vinculados al mismo.	Refiere a los riesgos relacionados con la comercialización de los productos que contenga el evento. Representa el factor más impredecible principalmente por la asincronía en las aprobaciones del evento entre diferentes países y las posibles medidas paraarancelarias asociadas.
Método de análisis	Para cuantificar el riesgo implícito se proyecta la oferta interna del grano a cosechar según la tasa de adopción prevista por el solicitante y se monitorea la oferta mundial del evento donde ya se encuentra aprobado. Si bien el riesgo "potencial" comienza teóricamente a partir de la fecha de aprobación, el riesgo "real" dependerá de la fecha de ingreso del evento como grano al circuito comercial.	Se investiga el estado de las aprobaciones ya obtenidas en los países más estratégicos para el comercio de Argentina, teniendo en cuenta que podrían diferir en su alcance, según sea el objetivo autorizado (autorizaciones para siembra / alimentación humana - animal / procesamiento / etc.) y por los plazos de vigencia que les otorga cada sistema regulatorio (hay aprobaciones provisionales, renovables y/o definitivas)

lidad. Esto es gracias a la creciente seguridad que brindan los sistemas regulatorios ante una sociedad que reclama cada vez más transparencia y confiabilidad. La legislación argentina en la materia está adecuada con estos preceptos, posición que Argentina defiende en el plano internacional. No obstante, la realidad impone una actualización permanente de los procedimientos regulatorios. Indudablemente queda mucho terreno por avanzar hacia el objetivo final que es el de ganar definitivamente la confianza de los consumidores para consolidar los avances de la ciencia.

Soja

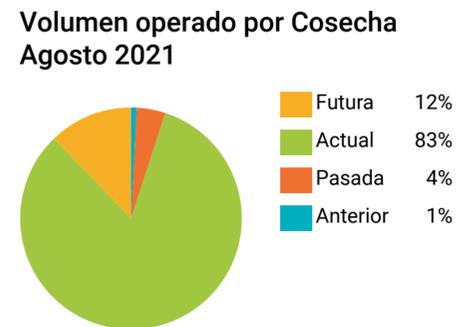
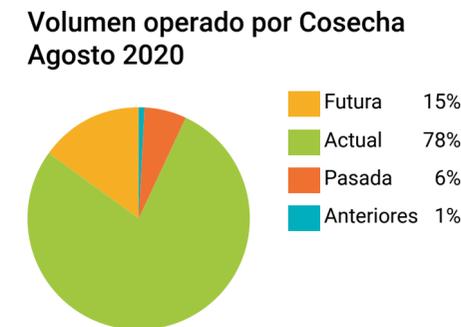
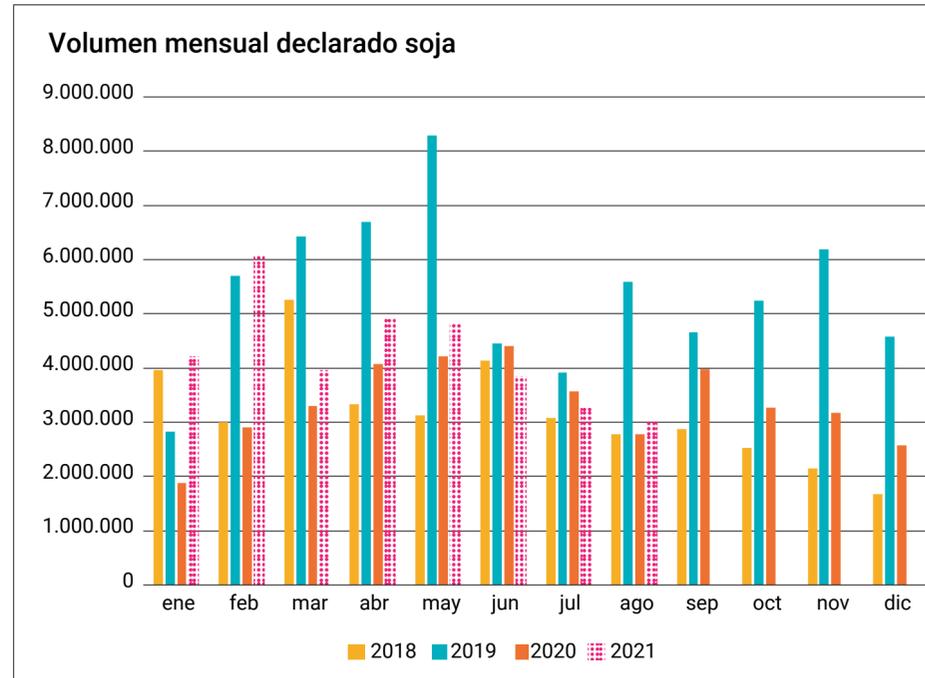
Volumen total operado			
Detalle	Aug-20	Aug-21	Var.
Volumen	2.784.727	3.012.883	↑ 8%

Volumen total operado acumulado			
Detalle	Ene-20 a Ago-20	Ene-21 a Ago-21.	
Volumen	27.150.867	33.991.871	↑ 25%

Volumen por tipo de contrato				
Detalle	Aug-20	Distrib.	Aug-21	Distrib.
Canje	556.945	20%	180.773	6%
Compra-venta	2.227.782	80%	2.832.110	94%

Volumen por tipo de precio				
Detalle	Aug-20	Distrib.	Aug-21	Distrib.
Precio Hecho	1.943.145	70%	2.140.446	71%
A Fijar	841.582	30%	872.437	29%

Volumen de fijaciones		
Detalle	Aug-20	Aug-21
Fijaciones	1.132.524	1.557.737



Trigo

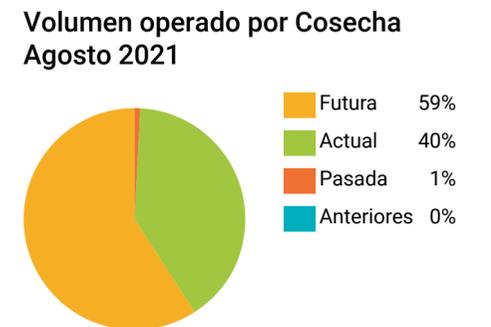
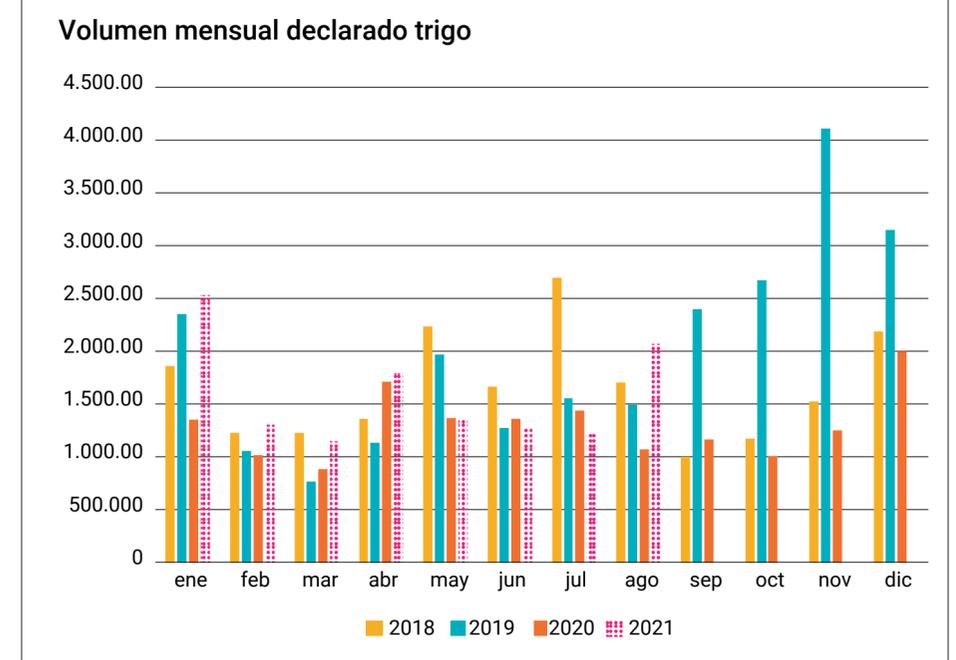
Volumen total operado			
Detalle	Aug-20	Aug-21	Var.
Volumen	1.064.598	2.069.731	↑ 94%

Volumen total operado acumulado			
Detalle	Ene-20 a Ago-20	Ene-21 a Ago-21.	
Volumen	10.175.561	12.678.292	↑ 25%

Volumen por tipo de contrato				
Detalle	Aug-20	Distrib.	Aug-21	Distrib.
Canje	138.398	13%	82.789	4%
Compra-venta	926.200	87%	1.986.942	96%

Volumen por tipo de precio				
Detalle	Aug-20	Distrib.	Aug-21	Distrib.
Precio Hecho	860.697	81%	1.906.273	92%
A Fijar	203.901	19%	163.458	8%

Volumen de fijaciones		
Detalle	Aug-20	Aug-21
Fijaciones	71.796	169.653



Maíz

Volumen total operado			
Detalle	Aug-20	Aug-21	Var.
Volumen	4.843.581	4.043.293	↓ -17%

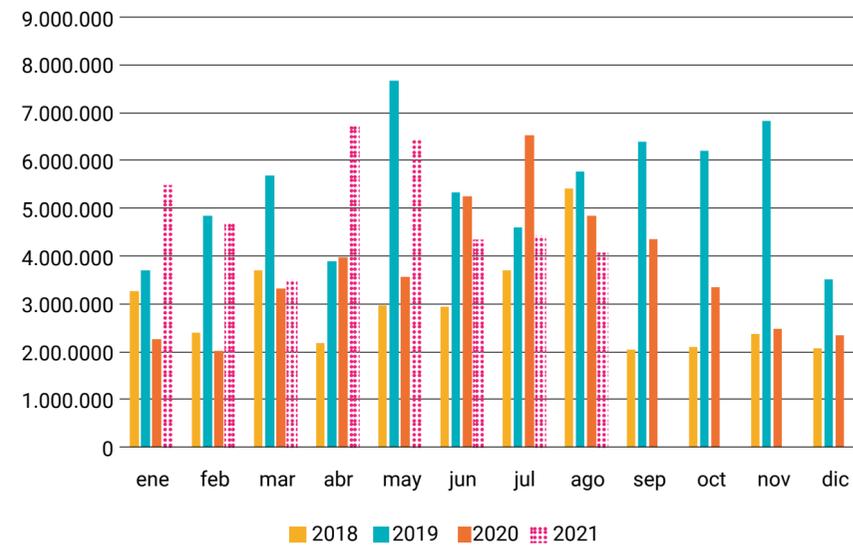
Volumen total operado acumulado			
Detalle	Ene-20 a Ago-20	Ene-21 a Ago-21.	
Volumen	31.752.399	39.568.384	↑ 25%

Volumen por tipo de contrato				
Detalle	Aug-20	Distrib.	Aug-21	Distrib.
Canje	871.845	18%	283.031	7%
Compra-venta	3.971.736	82%	3.760.262	93%

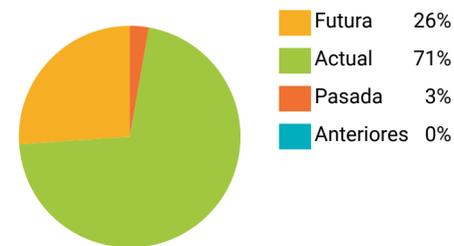
Volumen por tipo de precio				
Detalle	Aug-20	Distrib.	Aug-21	Distrib.
Precio Hecho	3.851.700	80%	2.965.127	73%
A Fijar	991.881	20%	1.078.166	27%

Volumen de fijaciones		
Detalle	Aug-20	Aug-21
Fijaciones	1.150.528	653.176

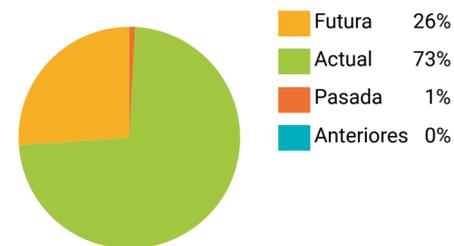
Volumen mensual declarado maíz



Volumen operado por Cosecha Agosto 2020



Volumen operado por Cosecha Agosto 2021



Girasol

Volumen total operado			
Detalle	Aug-20	Aug-21	Var.
Volumen	190.536	172.469	↓ -9%

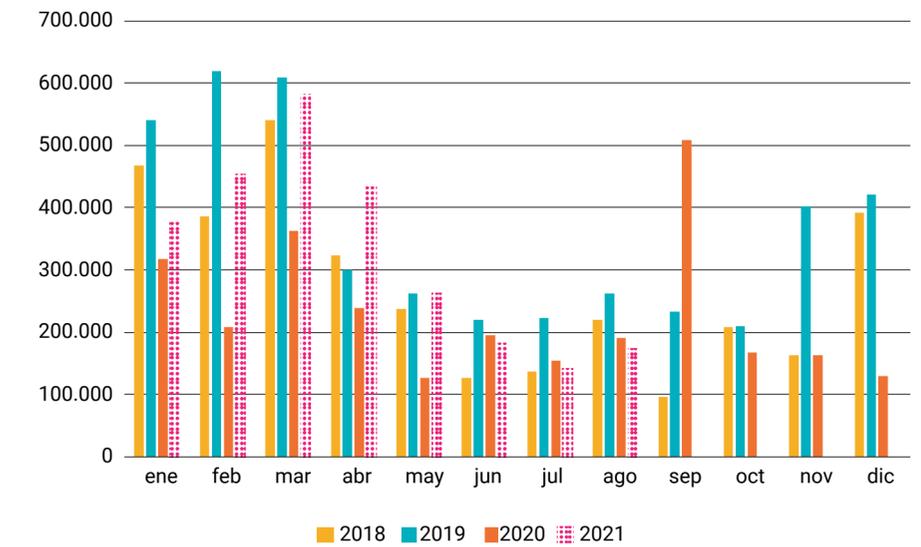
Volumen total operado acumulado			
Detalle	Ene-20 a Ago-20	Ene-21 a Ago-21.	
Volumen	1.792.941	2.597.716	↑ 45%

Volumen por tipo de contrato				
Detalle	Aug-20	Distrib.	Aug-21	Distrib.
Canje	5.716	3%	3.449	2%
Compra-venta	184.820	97%	169.020	98%

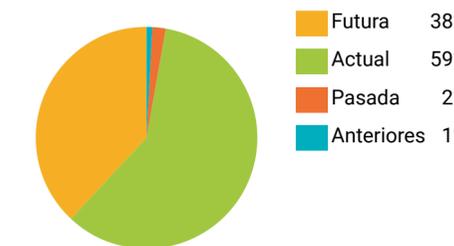
Volumen por tipo de precio				
Detalle	Aug-20	Distrib.	Aug-21	Distrib.
Precio Hecho	181.569	95%	151.423	88%
A Fijar	8.967	5%	21.046	12%

Volumen de fijaciones		
Detalle	Aug-20	Aug-21
Fijaciones	17.365	14.483

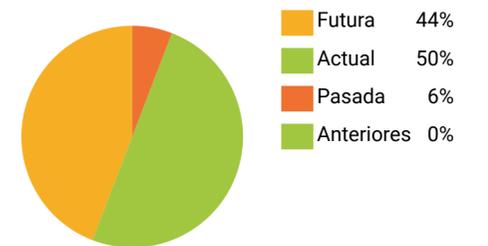
Volumen mensual declarado girasol



Volumen operado por Cosecha Agosto 2020



Volumen operado por Cosecha Agosto 2021



Exportaciones agroindustriales

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.

En el primer semestre del año 2021, las exportaciones agroindustriales mostraron una recuperación considerable llegando a los US\$ 25.390 millones, un 26,5% 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 45% anual, por US\$ 3.995 millones como se observa en el cuadro a continuación.

Comercio Total	2019	2020	ene jun 20	ene jun 21	Var. % a/a
Exportaciones	65.116	54.884	27.553	35.373	28,4%
Importaciones	49.124	42.354	19.239	28.600	48,7%
Saldo comercial	15.992	12.530	8.314	6.773	
2019	2020	ene jun 20	ene jun 21	Var. % a/a	Var. % A/a
Exportaciones Agroindustriales	42.247	38.550	20.068	25.390	26,5%
Importaciones Agroindustriales	5.577	6.158	2.750	3.995	45,3%
Saldo Agroindustrial	36.670	32.392	17.318	21.395	

Fuente: SSMA en base a datos de INDEC.

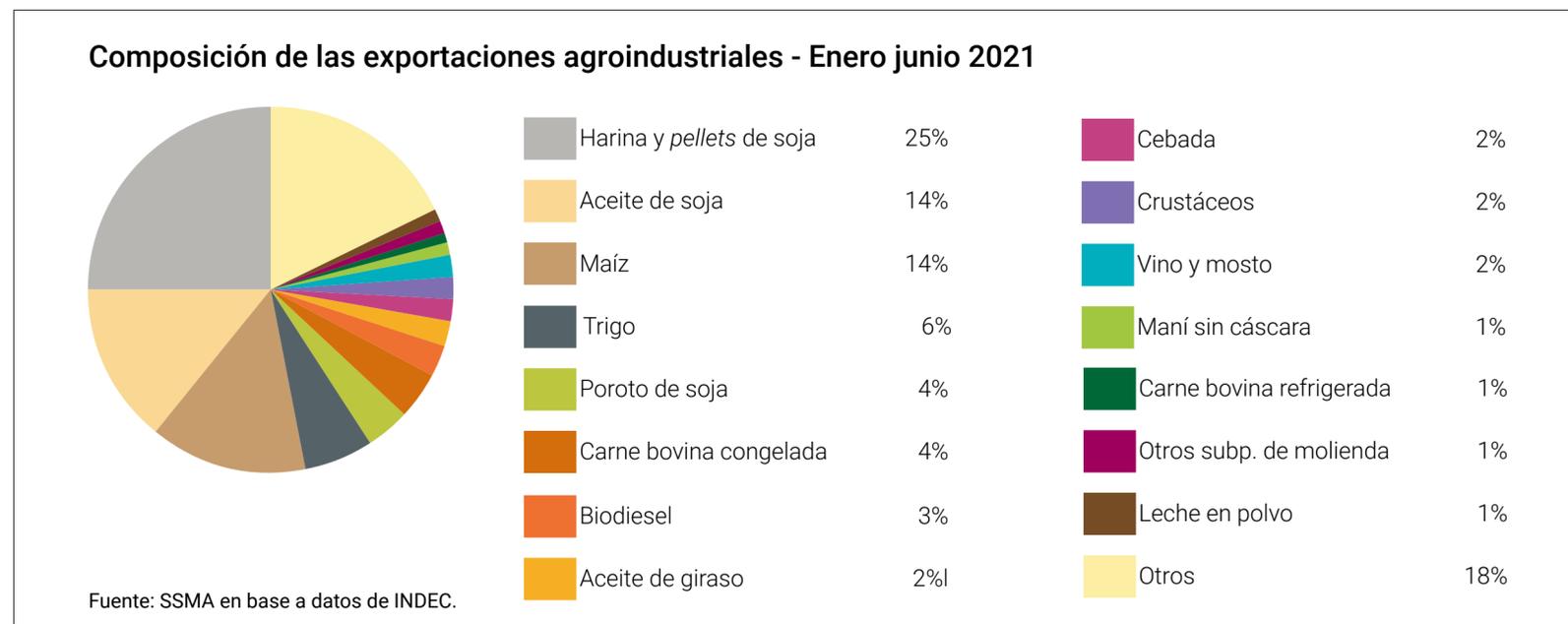
Las ventas agroindustriales continúan ganando terreno en el total comercializado por el país, participando del 72% de las mismas, durante el periodo analizado. Este porcentaje alcanzaba un 65% en el año 2019.

Las ventas del complejo sojero aportaron el 43% al total exportado por el sector agroindustrial durante el periodo, seguidas por el complejo cerealero con un 24% 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 25% de las ventas de origen agroindustrial al mundo durante los primeros seis meses del presente año correspondieron a exportaciones de harina y pellets de soja, un 14% a ventas de aceite de soja, un 14% a ventas de maíz y un 6% a las ventas de trigo. A estos le siguieron, las ventas de carne bovina congelada (4%), las de poroto de soja (4%), cebada (2%), biodiesel (3%), aceite de girasol (2%), crustáceos (2%), maní sin cáscara (1%), vino y mosto (2%), leche en polvo (1%), carne bovina refrigerada (1%), entre los principales. Esta distribución se puede observar en el gráfico a continuación:

Desempeño de las exportaciones no tradicionales y economías regionales

Las exportaciones no tradicionales y de economías regionales



Desempeño positivo de las exportaciones no tradicionales y economías regionales

Toneladas y variación % anual



totalizaron los US\$ 5.922 millones durante el primer semestre del año, registrando un leve crecimiento del 2% con respecto al periodo anterior. Cabe señalar que la participación sobre el total exportado (US\$ 25.390 millones) por el sector agroindustrial apenas superó el 23%. Este valor alcanzó el 29% en 2020.

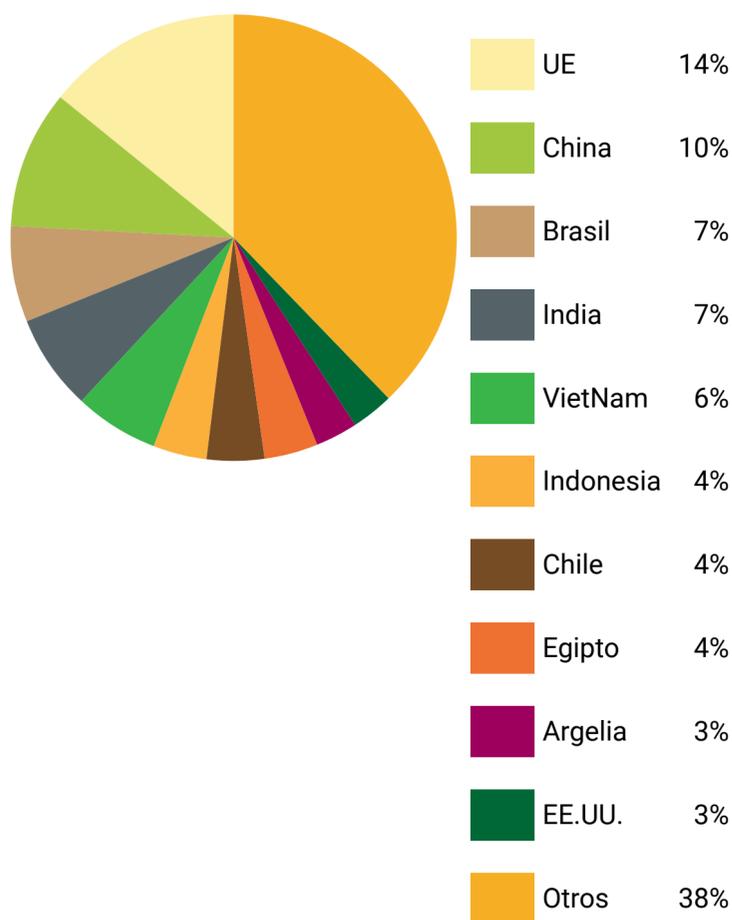
En este contexto, se destaca el desempeño positivo de las exportaciones de 20 productos que mostraron signos de recuperación en los siguientes rubros: legumbres (legumbres en conserva +326%), carnes (caprina +100%, porcina +42%, ovina +40%), seguidos por pescado fresco +138%, hortalizas (hortalizas en conserva +45%, otras hortalizas frescas +17%, ajos frescos 4%), cueros y pieles +84%, lana +61%, especias +46%, maquinaria agrícola +44%, quesos +31%, Frutas (uvas +25%, frutas de carozo +22%), té +17%, nueces +14%, productos olivícolas (aceite de oliva +15%, aceitunas en conserva +9%), maní preparado +11%.

Destinos de las exportaciones agroindustriales

En relación con los destinos diez países concentraron el 62% de las exportaciones agroindustriales, abarcando una totalidad de 162 mercados. Dentro de los principales destinos se destaca la Unión Europea (UE), alcanzando los US\$ 3.638 millones. Cabe destacar que UE consolidó el 14% de las ventas agroindustriales durante el último semestre 2021.

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

Principales destinos de las exportaciones agroindustriales



Fuente: SSMA en base a datos de INDEC.

mercado que se ha posicionado como uno de los más importantes después de UE con una participación del 10% (US\$ 2.562 millones). Se destacan, a su vez, las ventas hacia Brasil con 7% (US\$ 1.785 millones), India con 7% (US\$ 1.679 millones), Viet Nam con 6% (US\$ 1.615 millones). En ese orden le siguen Indonesia con 4% (US\$ 1.010 millones), Chile 4% (US\$ 990 millones) y Egipto con 4% (US\$ 989 millones) entre otros.

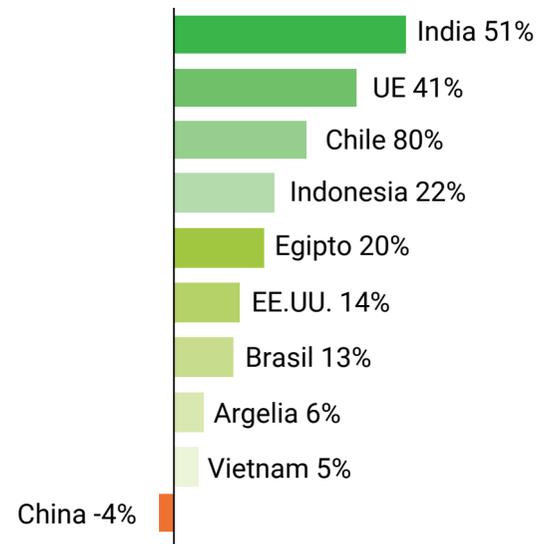
EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES DESTINOS

En este sentido, cabe destacar el dinamismo positivo de las ventas a India (+51%), explicado principalmente por demandas de derivados de soja y girasol como ser aceites y otros subproductos de la molienda con respecto al periodo anterior.

Del mismo modo, UE (+41%) registró incrementos interanuales extraordinarios con respecto al año anterior explicados principalmente por las demandas de subproductos de soja entre ellos harina y pellet de soja, biodiesel. En tanto Chile (+23%), debió su evolución a las compras fundamentalmente de maíz, trigo y carne bovina.

Mientras que Indonesia (22%), Egipto (20%), Estados Unidos

Evolución de los principales destinos



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	1.553.166	43%	59%
Biodiesel	635.808	17%	190%
Maní sin cáscara	234.134	6%	-9%
Crustáceos	189.552	5%	119%
Otros subproductos de la molienda	154.731	4%	64%
Otros	870.804	24%	
Brasil			
Producto	Miles de US\$	Part. %	Var. % anual
Trigo	692.854	39%	16%
Malta	117.087	7%	59%
Ajos frescos	79.505	4%	-36%
Hortalizas en conserva	74.169	4%	21%
Cebada	63.587	4%	-25%
Otros	757.587	42%	
Viet Nam			
Producto	Miles de US\$	Part. %	Var. % anual
Harina y pellets de soja	858.105	53%	16%
Maíz	654.624	40%	-6%
Trigo	48.639	3%	18%
Crustáceos	13.504	1%	12%
Cueros y pieles	7.139	0%	-24%
Otros	423.420	3%	

Fuente: SSMA en base a datos de INDEC.

China			
Producto	Miles de US\$	Part. %	Var. % anual
Carne bovina congelada	793.975	31%	-5%
Poroto de soja	356.079	19%	-59%
Cebada	301.661	14%	-
Aceite de soja	290.825	13%	428%
Sorgo	99.309	7%	437%
Otros	342.921	16%	
India			
Producto	Miles de US\$	Part. %	Var. % anual
Aceite de soja	1.553.571	93%	54%
Aceite de girasol	101.993	6%	59%
Cueros y pieles	6.908	0%	-36%
Otros subproductos de la molienda	5.907	0%	26%
Otros lácteos	2.633	0%	125%
Otros	7.971	0%	
Indonesia			
Producto	Miles de US\$	Part. %	Var. % anual
Harina y pellets de soja	678.844	79%	151%
Trigo	93.967	11%	-74%
Maíz	43.759	6%	11%
Poroto de soja	12.900	1%	-
Crustáceos	6.765	1%	49%
Otros	16.657	2%	

Fuente: SSMA en base a datos de INDEC.

Exportaciones agroindustriales *(continuación)*

(14%) registraron variaciones positivas en menor medida producto de los incrementos en los envíos fundamentalmente de maíz, trigo, harina y pellet de soja y vino y mosto. El resto de los destinos no superaron el 15%. Por último, se puede observar que los destinos no tradicionales como por ejemplo India, Indonesia, Egipto incrementaron sus demandas por encima de los socios principales como ser Brasil, Estados Unidos, China a excepción de UE que supero el 41%. 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\$ 1.553.166), biodiesel (miles de US\$ 635.808), maní sin cascara (miles de US\$ 234.134), etcétera.

Asimismo, China, cerro el periodo con compras de los siguientes productos saber: carne bovina congelada (miles de US\$ 793.975), poroto de soja (miles de US\$ 356.079) y cebada (miles de US\$ 301.661), entre otros. En esa línea, Brasil se destacó con importaciones principalmente de trigo (miles de US\$ 692.854), malta (miles de US\$ 117.087), ajos frescos (miles de US\$ 79.505), y demás.

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

Entre los principales productos de las exportaciones no tradicionales y de economías regionales, se pueden señalar para China (21% del total de las ventas agroindustriales) los siguientes productos: carne aviar congelada que consolido el 6% de participación (miles de US\$ 68.496), seguido por cueros y pieles (miles de US\$ 49.770), moluscos (miles de US\$ 44.741) que representaron el 4% de las compras entre otros productos.

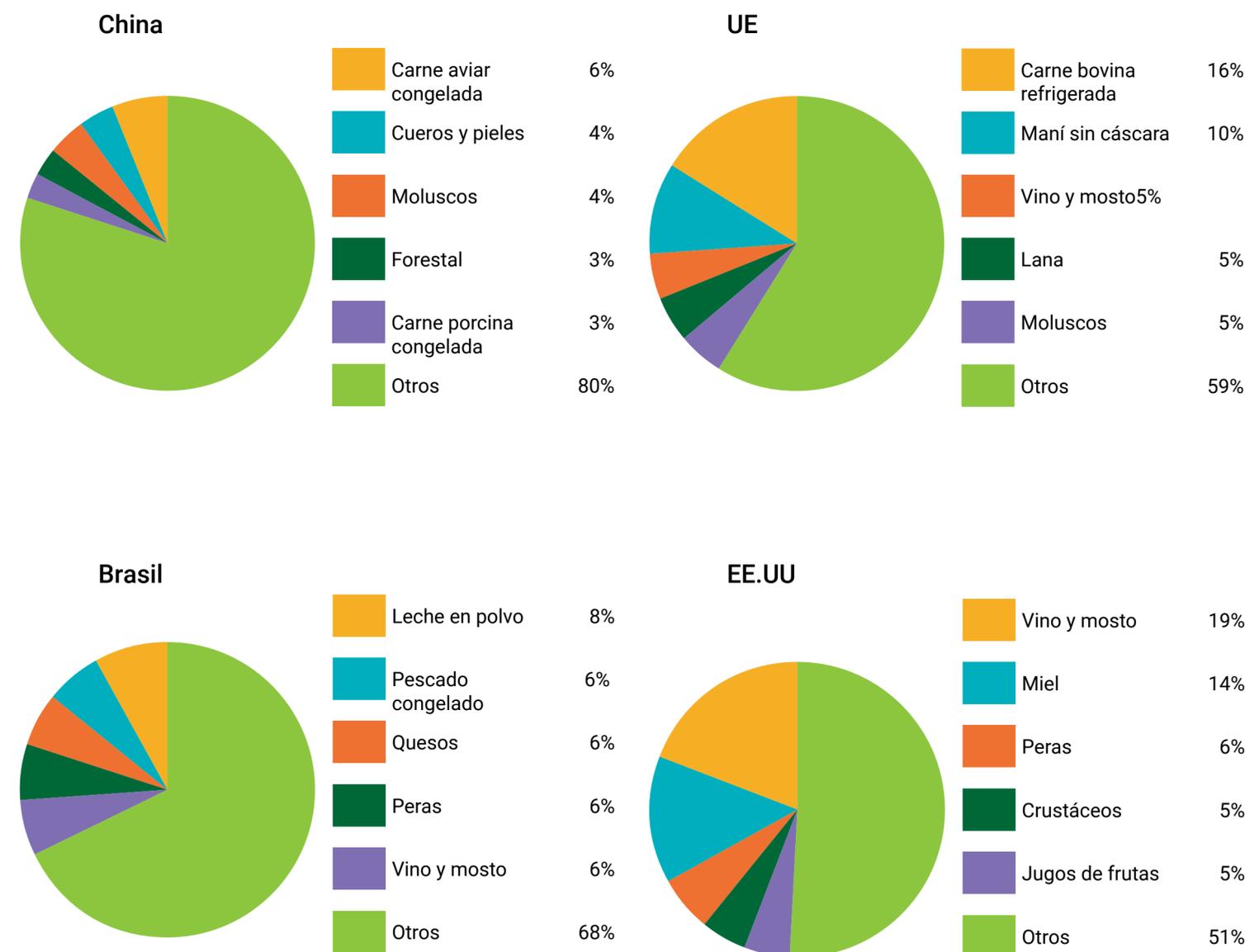
A continuación, le sigue UE que concentró el 17% del total demandado principalmente con compras de carne bocina refrigerada, producto que represento el 16% (miles de US\$ 151.891), seguido por maní sin cáscara (miles de US\$ 103.148), vino y

mosto (miles de US\$ 49.539), que representaron el 10% y 5% de las compras respectivamente.

En tanto Brasil registro el 11% en el total de las compras con importaciones especialmente de leche en polvo (miles de US\$ 48.881), pescado congelado (miles de US\$ 40.987), quesos (miles de US\$ 37.636), entre otros productos con participaciones del orden del 8% y 6% respectivamente.

Del mismo modo, Estados Unidos apenas superó el 11% de los envíos con productos como vino y mosto (miles de US\$ 116.785), producto que lidero las demandas con el 19% con respecto al resto, siguiendo en esa línea miel (miles de US\$ 83.767) ocupo el segundo puesto con el 14%. Por último, peras (miles de US\$ 38.186) obtuvo el tercer lugar con el 6%. Ver gráfico a continuación.

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



Fuente: SSMA en base a datos de INDEC.

Puertos cerealeros argentinos (Quequén - Bahía Blanca)

Puerto Quequén

Situado en la desembocadura del Río Quequén Grande. Es considerado un puerto de aguas profundas, ya que su canal de acceso de 120 metros de solera alcanza los 43 pies en el vaso portuario interno y 46 pies en su desembocadura a aguas desprotegidas, lo que permite operar buques Post Panamax, con más de 60.000 t. Está previsto su profundización a 50 pies.



Puerto Quequén

Terminal Quequén S.A.

Capacidad instalada:
Elevador con una capacidad de almacenaje de 143.350 t. de granos distribuidos en 150 silos de 630 t, 65 silos de 170 t y 3 silos de 12.600 t. cada uno

Muelles:
Sitios N° 4 y 5: Tiene un largo de 260 metros, pudiendo recibir buques de hasta 230 metros de eslora. Con profundidad de 43 pies de calado.
Ritmo de carga a buques de 3.000 t/h.
Sitio N° 6: Tiene un largo de 120 metros, pudiendo recibir buques de hasta 200 metros de eslora.
Con profundidad de 40 pies de calado.
Ritmo de carga a buques de 1.800 t/h.
Además, puede utilizarse este muelle para carga directa de acei-

Puerto Quequén

Elevadores de granos

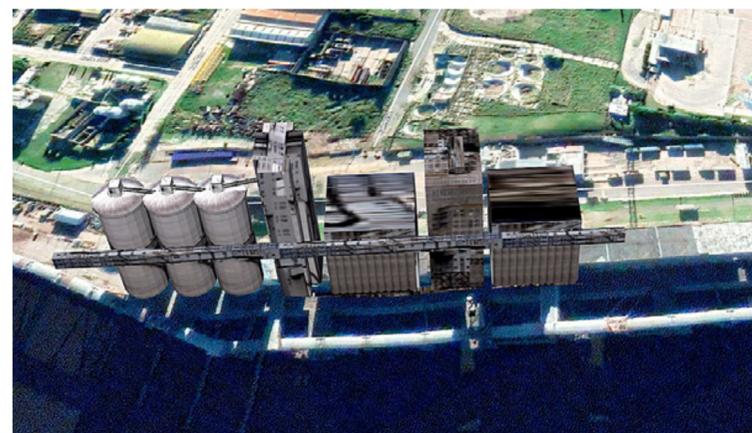
Sitio 0 - Alea y Cia. SA, CHS, E-grain, Lartirigoyen, Cofco-Agri, AJ. Nari.

Localizado en el antepuerto de Puerto Quequén, fue inaugurado en Marzo 2016, provisto de tecnología de última generación.

Capacidad instalada
Dispone de una celda de 35.000 t., 4 silos de 12.000 t. cada uno y 6 silos de 7000 t. cada uno, en total 125.000 t. instaladas.
Capacidad de acopio proyectada: 231.800 t, mediante la construcción de 8 silos más de 12.000 toneladas c/u (96.000 t)



tes a través de un oleoducto de 550 m. desde el Sitio 3 al Sitio 6, hasta manifold con 2 líneas, a un ritmo de 350 t/h.



Puerto Quequén

Elevadores de granos

Sitio 1:

Con un muelle de 200 metros de frente y 43 pies de calado. Es utilizado para el embarque de granos almacenados en el Sitio 0, con 2 cintas de embarque de 1200 t/h (hoy en operaciones solo una), para alimentar 2 de los 3 pescantes instalados.

Además 3 cintas portátiles para embarque directo, desde camión, de subproductos con un rendimiento máximo de 500 t/h cada una.

En el predio adyacente entre los sitios 1 y 3 se hallan:
Planta Cargill SA:
Almacenaje de 30000 t. y Procesamiento de Aceites a un ritmo de 2000 t/día.

Planta de Almacenaje de Aceites de Glencore (ex-Oleaginosa Moreno)
Almacenaje de 53000 t. y Procesamiento de Aceites a un ritmo de 1350 t/día.

La carga a buques de ambos acopios se realiza a un ritmo de aproximadamente 400 t/h en los Sitios 1, 3 ó 6.



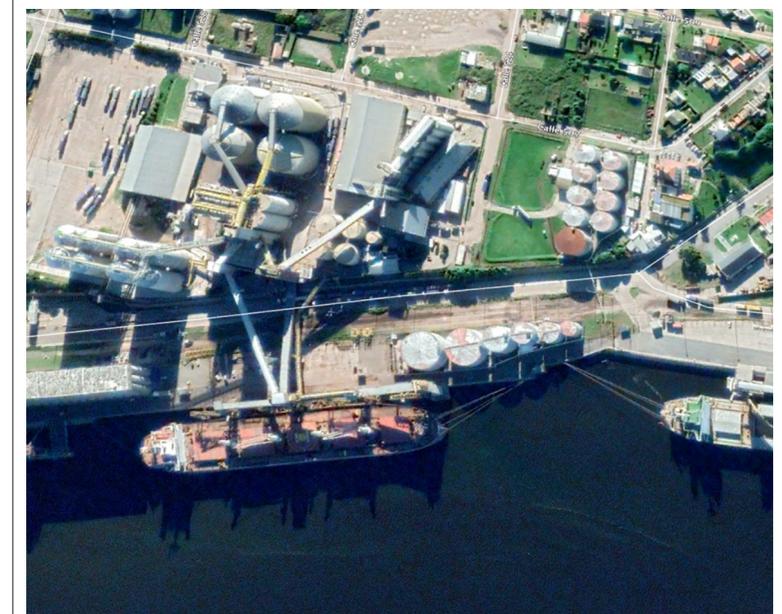
Puerto Quequén

Elevadores de granos

Sitio 3 ACA – FACA
Evolución anual de 2.500.000 t.

Tiene sus instalaciones portuarias destinadas a:
1- Acopio de cereales y oleaginosas.
Capacidad de acopio 270.000 t. aproximadamente, considerando silos en batería de 900, 450, 250 y 125 t. de capacidad, silos en batería de 4.000 y 1.000 t., silos de gran diámetro de 17.000 t. y 24.000 t. y celdas de 8.500 t. y 24.000 t.
2- Aceites a granel y subproductos derivados de la extracción de aceites de soja, girasol y colza. La planta posee almacenaje de aceite en 5 tanques, sumando una capacidad de 15.000 t
3- Desestiba, acopio y despacho a plaza de fertilizantes sólidos a granel y embolsados.

Muelle:
Muelle de 140 metros, 43 pies de profundidad.
Ritmo de carga a buque para cereales mediante 3 pescantes de 900 t/h cada uno y una cinta de 1200 t/h.
2 líneas para embarque de aceite con diámetro 10 pulgadas mediante 2 bombas de embarque de 300 t/h.



Puerto Bahía Blanca

Provincia de B. Aires, a 650 Km. de la C. Federal. Abarca 25 km. de la costa norte de la ría de Bahía Blanca, en jurisdicción portuaria del CGPBB. Comunicación vial por las rutas 3, 22, 35, 33 y 252 y la provincial 51. Posee un importante desvío ferroviario que permite la llegada de trenes *block*. Es un puerto de aguas profundas, con un calado de hasta 45 pies. Tiene una gran capacidad estratégica ya que posibilita que los buques que cargan en la zona de la hidrovía de Rosafe, puedan completarse en B. Blanca y de esta manera cargarse buques completos, disminuyendo el costo.



Puerto Ingeniero White

Terminal Cargill S.A.:

Capacidad instalada:
Cuenta con una capacidad de almacenaje en silos de 194.000 t. para cereales y celdas de 30.000 t. y de 50.000 t.
Tanques con capacidad de almacenaje de 30.000 t.
Se procesan 2.200 t/día de granos de soja para la obtención de aceites.

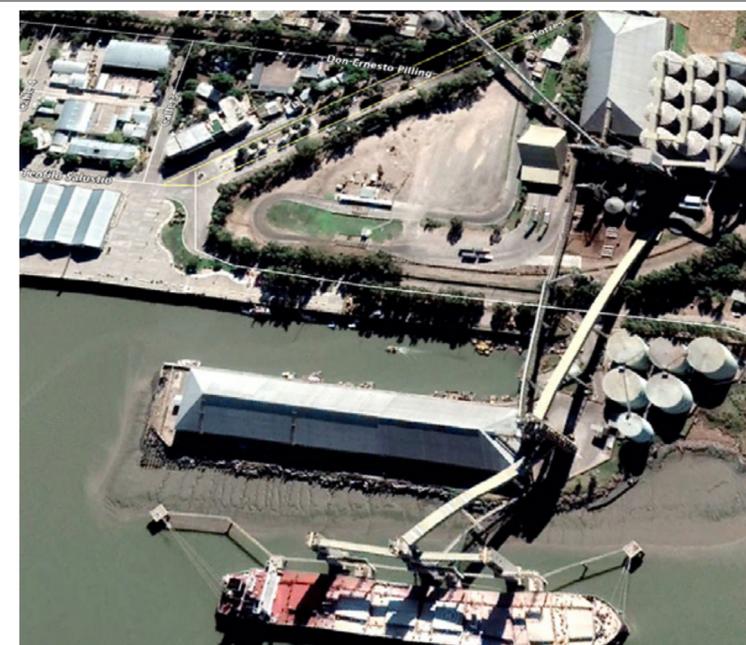
Muelle:
Apto para buques de gran porte (Cape- Size)
Calado a pie de muelle de 45 pies.
Ritmo de carga a buques estimado en 2.400 t/h para cereales, 500 t/h para subproductos.
Ritmo de carga a buques para aceites vegetales de 900 t/h

Puerto Ingeniero White

Terminal Louis Dreyfus:

Ubicada en el sector denominado Cangrejales, sobre la margen Norte del estuario, en un terreno de aproximadamente 20 Ha. Capacidad instalada:
El Complejo tiene una capacidad de almacenaje que asciende a las 96.000 t. base soja.

Muelle:
Permite el atraque de barcos tipo Cape Size de hasta 270 metros de eslora
Calado a pie de muelle de 45 pies.
Ritmo de carga a buques de 2.400 t/h base cereales.



Puerto Ingeniero White

Terminal Bahía Blanca S.A. BUNGE ARG

Capacidad instalada:
Opera los elevadores III, IV y V conectados entre sí para abastecer a los sitios de embarque 5/6,7/8 y el sitio 9.

La capacidad de almacenaje alcanza las 197.000 t, (143.000 t. en el elevador III y 54.000 t. en el elevador V), distribuidos en un total de 500 silos,

Muelles:
Sitios 5/6 y 7/8:
Tienen una longitud de 330 m.
Calado máximo de 29 pies en el sitio 5/6, 21 pies en el sitio 7/8.

Puerto Ingeniero White

Terminal ADM AGRO (ex TOEPFER):

Capacidad instalada:
Posee una capacidad de 25.000 t y celdas de 35.000 t. y 50.000 t.

Muelle Piedrabuena de 365 m. de longitud.

Calado a pie de muelle de 42 pies
Ritmo de carga a buques de 1.800 t/h.
Muelle Toepfer de 282 m. de longitud, permite acomodar buques de hasta 250 m. de eslora.
Calado a pie de muelle de 45 pies,
Ritmo de carga a buques de 2400 t/h. Ritmo de carga a buques de 1800 t/h.



Ritmo de carga a buques de 1.600 t/h por lado.

Sitio 9: opera con buques Cape-Size,
Longitud de 294 m.
Calado máximo de 50 pies.
Ritmo de carga a buques de 1800 t/h.



Puerto Galván

Terminal Oleaginosa Moreno:

Capacidad instalada:
Cercana a las 140.000 t. para granos/subproductos.
La capacidad de almacenaje para aceites vegetales es de 40.000 m³

Muelle:
270 metros de longitud, ocupa los sitios 2 y 3
Calado a pie de muelle de 42 pies.
Ritmo de carga a buques para granos de hasta 2000 t/h.
Ritmo de carga a buques para aceites de 750 t/h.





Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca
Argentina