



## Mercados

[Soja](#)

[Maíz](#)

[Trigo](#)

[Girasol](#)

[Batata](#)

## Economía

[Exportaciones agroindustriales ene/sep 2019](#)

[Análisis del consumo de maíz en la Argentina](#)

## Perfiles de mercado

[Durazno](#)

[Garbanzo](#)

[SIO Carne bovina](#)

## Links

[Abriendo mercados](#)

[Exportaciones](#)

[Mercados](#)

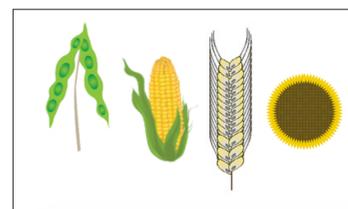
[Cuotas](#)

[DJVE](#)

[FOB oficiales](#)

[Novedades](#)

[Publicaciones](#)



## Soja, maíz, trigo, girasol, batata

Panorama de los últimos datos sobre la comercialización de cereales, oleaginosas y frutos tanto en el plano local como en el internacional



## Informe de exportaciones agroindustriales Enero/noviembre 2019

Panorama del comercio exterior desde enero hasta noviembre de 2019



## Informe SIO Granos

Operaciones declaradas diariamente en el SIO GRANOS de diciembre de 2019. Incluyen la totalidad de los contratos y rectificaciones



## Informe SIO Carnes

Operaciones del Sistema de Información de Operaciones de Carnes "SIOCarnes" de los meses de noviembre y diciembre de 2019



## Perfiles de mercado

[Durazno](#)  
[Garbanzo](#)



## Evolución del consumo de maíz en la argentina (2013-2019)

Análisis de la evolución del consumo de maíz en Argentina durante los últimos 7 años

## Luis Eugenio Basterra

Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación

## Javier Preciado Patiño

Subsecretario de Mercados Agropecuarios

## Revista Mercados Agropecuarios

## Editor General

Eduardo Siutti

## Consejo Editorial

Rosario Martearena

Agustín Larralde

Cristian Zerzer

Eduardo Siutti

## Colaboran en este número

María de los Ángeles Aramayo

Carolina Blengino

María Florencia Burgardt

Andrea Dansa

Luis De Bernardi

Eugenia Dri

Adriana Espósito

Juan Pablo Guevara Lynch

Agustín Larralde

José Passerieu

Agustín Reus

## 2019 - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

[sma@magyp.gob.ar](mailto:sma@magyp.gob.ar)

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

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

**Panorama internacional**

Hay tres factores que están dominando el mercado en la actualidad y que impactan en los precios. Por un lado queda definida la producción de soja en Estados Unidos. El último reporte del USDA, la ubica en 96,8 millones de toneladas, con 0,22 miles de toneladas más sobre lo registrado en diciembre. Esta cifra estaba en línea con lo que esperaba el mercado.

Por otro lado, se firmó el ansiado acuerdo comercial, la Fase 1 entre China y Estados Unidos, lo que supondrá un aumento de las compras de productos agrícolas americanos. Hasta el cierre de este informe, no hay datos específicos sobre su contenido, este tema estaría marcando la variabilidad que presenta el mercado de Chicago.

Y por último, la campaña en Sudamérica que se presenta con muy buenas perspectivas de producción tanto en Brasil como en Argentina.

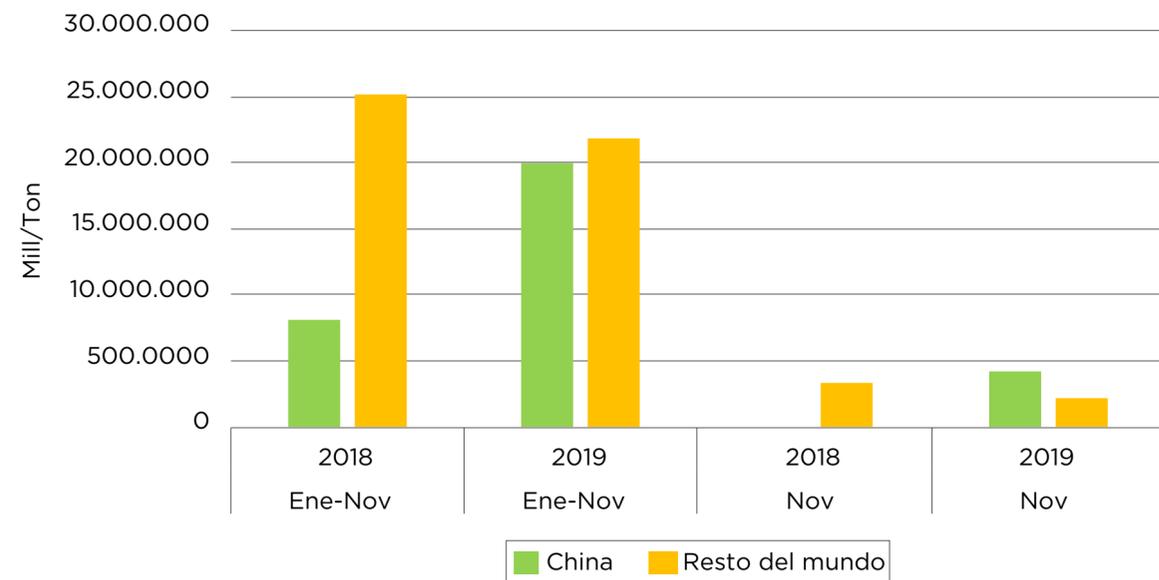
Con este panorama, la evolución de los precios en el Mercado de Chicago mostraron aumentos de más de 12 US\$/Ton desde mediados del mes de diciembre, en relación al mes anterior. Al 17/01 el precio de la soja en Chicago cerraba a 341,63 US\$/Ton.

Al 2/01/2020 las exportaciones acumuladas de soja con destino a China totalizan 9,4 millones de toneladas y 9,7 millones de toneladas hacia otros destinos. Los compromisos de ventas hacia China totalizan 11,2 millones de toneladas comparadas con los 3,5 millones de toneladas en igual período del año anterior.

Los niveles de molienda registrados en los últimos meses en Estados Unidos muestran un muy buen ritmo de industrialización, con un máximo de 4,76 millones de toneladas para el mes de diciembre último.

La tendencia del precio de la soja en el mercado internacional va a depender principalmente de lo que pase con China, y de la evolución que tenga la cosecha en el hemisferio Sur.

**Exportaciones de EE.UU. a China**



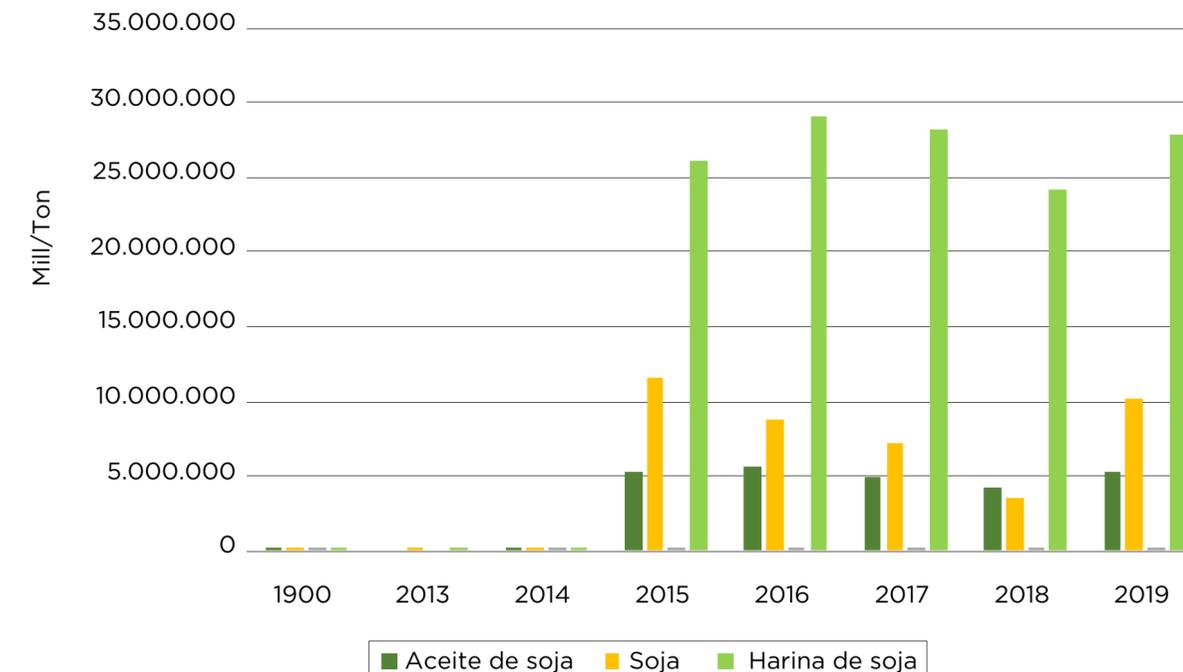
Fuente: USDA.

**Panorama local**

En el mercado nacional, la situación del mercado estuvo muy influenciada por el cambio de gobierno y las expectativas relacionadas con la suba del nivel de los derechos de exportación. A partir del 14/12 se establece el nuevo monto de derechos que es de 30 % para el grano como para los subproductos.

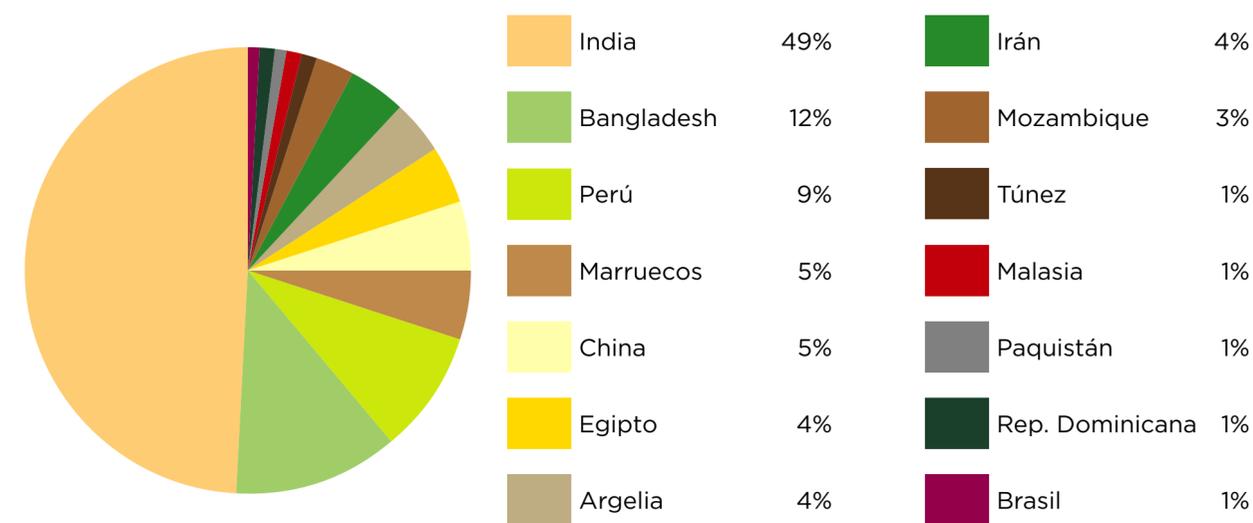
A raíz del aumento en las retenciones, la comercialización de la nueva campaña tuvo un comportamiento diferente a otras temporadas. El sector exportador, lleva compradas 4,9 millones de toneladas al 22/01, frente a 653,0 mil toneladas en igual período del ciclo previo. Las compras de la industria totalizan un volumen de 8,3 millones de toneladas, cerca de 5 millones más en relación al ciclo 2018/19. Estos números nos hablan de una campaña atípica en cuanto a la comercialización con niveles muy superiores a los registrados anteriormente.

**Exportaciones del Complejo soja**



Fuente: USDA.

**Principales destinos de aceite de soja - 2019 - 5,4 millones de Ton**



Fuente: SSMA.

Para la campaña 2019/20 se estima un aumento del 0,6 % en el área a implantar con respecto a lo informado en el mes de diciembre.

bre, alcanzando ahora las 17,3 millones de hectáreas.

Al 23/01, el avance de la siembra a nivel país es del 97% de la intención, con un atraso de 2 puntos porcentuales en relación a igual fecha del ciclo anterior.

Con los datos cerrados del año 2019, se detallan en el siguiente gráfico la evolución de las exportaciones del complejo sojero durante los últimos 5 años:

Los principales destinos para el aceite de soja fueron India, Bangladesh, Perú y Marruecos.

Las perspectivas de mercado se están desarrollando con un clima de gran incertidumbre por la aparición del virus corona que está provocando muertes e inquietud por la rápida expansión del mismo en el mundo. Esto está generando una marcada caída en los mercados de referencia que se trasladan a los precios internos.

El mercado del maíz se encuentra a la expectativa. Por el lado de la oferta, en Estados Unidos aún no finalizó la cosecha y debido a las complicaciones climáticas del actual invierno, se espera que lo cosechado no sea de buena calidad.

Adicionalmente, en el Sur, empezando por Argentina, podría haber bajas en el rendimiento debido a la escasez de lluvias.

Al mismo tiempo, en Brasil comenzó la cosecha de soja que se encuentra retrasada. Esto impactaría negativamente en los rindes por el consiguiente retraso en la siembra de maíz.

A su vez, el USDA en su último informe de enero, prácticamente no modificó los *stocks* en Estados Unidos cuando el mercado estaba esperando una caída cercana al 10% con lo cual tuvo un impacto negativo. Al mismo tiempo incrementó su cosecha, algo que tampoco esperaba el mercado. Con respecto al resto de las variables no hubo grandes cambios de peso en las cotizaciones del mercado.

Desde el lado de la demanda hubo dos puntos muy importantes con China como actor común. El primero fue la firma de la primera etapa del acuerdo comercial entre USA y China, y el segundo el brote del Virus Coronavirus en la ciudad céntrica China de Wu-

han. Sobre el primer punto, hubo mucha expectativa de la firma de esta primera etapa, pero una vez firmado no hubieron prácticamente modificaciones en la operatoria entre ambos países, fundamentalmente porque bajaron las expectativas y por ende también los precios.

Pero el segundo punto, justifica en cierta manera el accionar del primero, con el centro del país prácticamente paralizado donde la cantidad de infectados aumenta exponencialmente (al cierre de esta edición se contabilizaron 24.613 casos mundiales confirmados, el 99% en el país asiático) y China intentando contener con todos los recursos posibles un brote

mayor. Esto se ve en cierres de colegios, universidades, empresas, fábricas, buses, trenes, subtes, calles, rutas y ciudades.

Con esa situación en el segundo consumidor más grande del mundo, se puede entender la calma en las operaciones y en el consumo. Y recordar que el mismo país hace menos de un año sufrió la epidemia de Peste Porcina Africana y como resultado hubo que sacrificar más de un tercio de las cabezas, estimando que se podría tardar más de 10 años en erradicar la enfermedad. Todo esto implica una baja en el consumo de maíz.

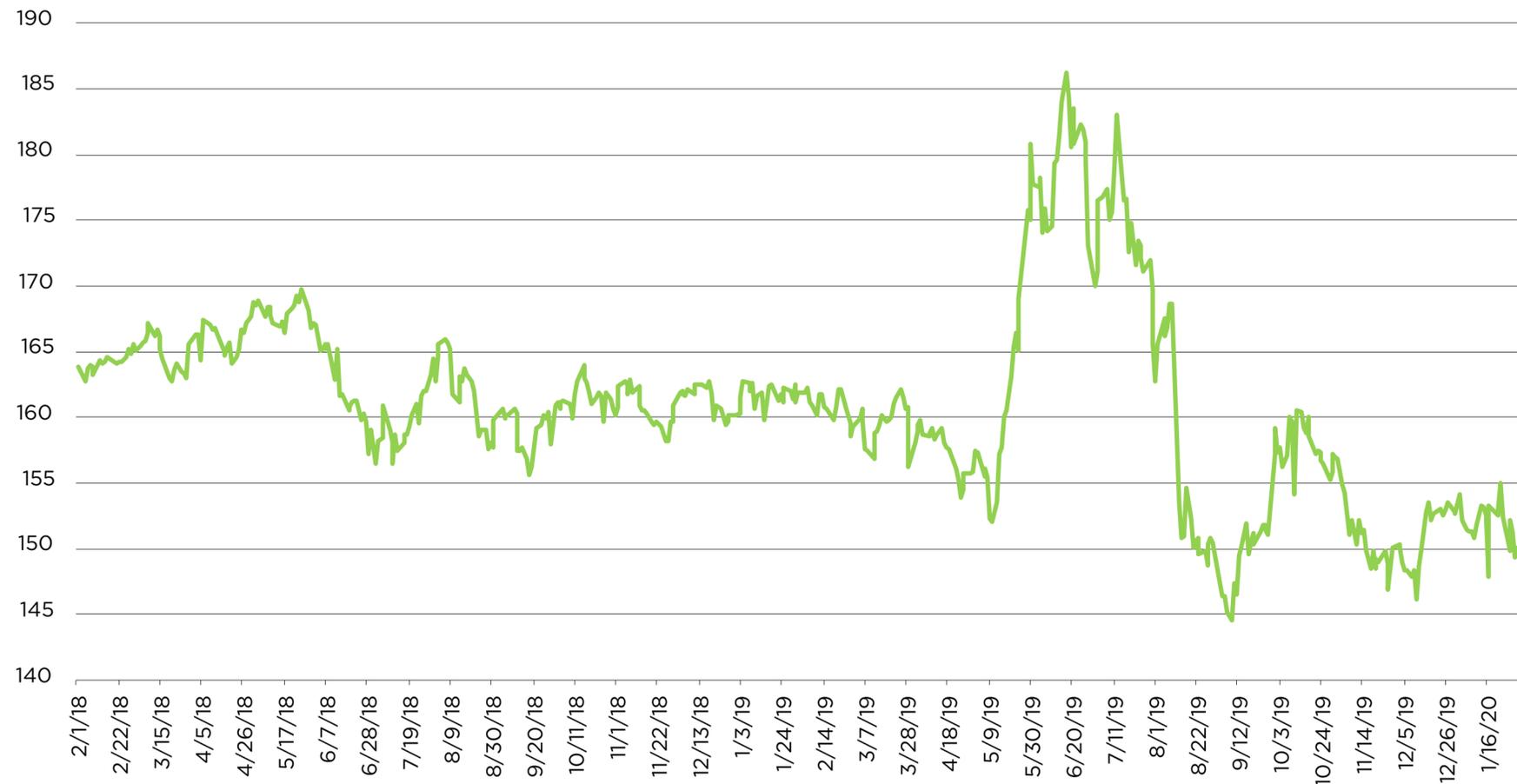
Ahora, los precios del maíz en Chicago desde principios de noviembre a la fecha no tuvieron grandes variaciones. Observando la posición marzo 2020 con 92 días transcurridos y 62 días operativos, el balance fue negativo con valores del 2%, lo que representa 3 US\$ por tonelada.

Si bien se visualiza una clara tendencia bajista desde inicios del 2018 con la excepción del período de mayo a agosto de 2019, la contraposición entre los datos y la ausencia de grandes novedades en el mercado al mismo tiempo, provocó que el precio se “planche”.

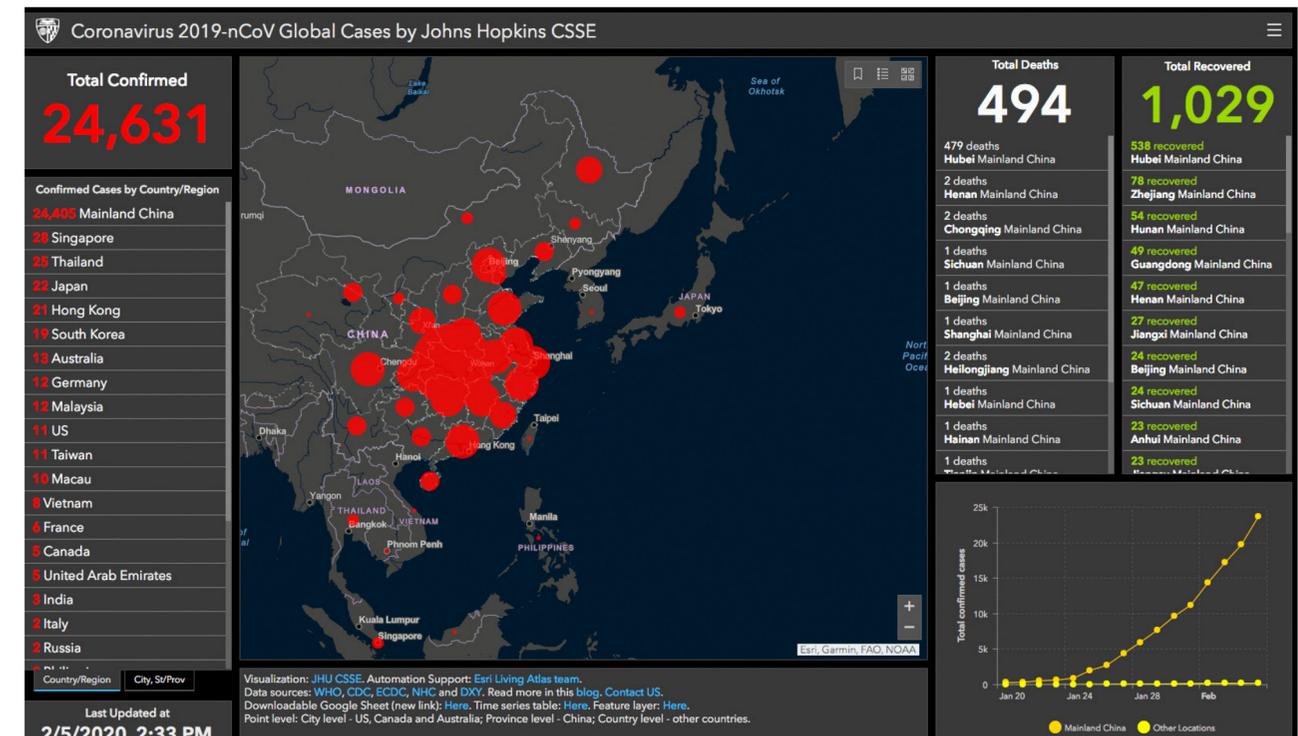
Para los próximos meses habrá que esperar que se termine de definir la cosecha argentina y como avanza en función del clima; seguir de cerca la cosecha de soja brasilera y por consiguiente el avance de la siembra de maíz de *safrinha*.

También prestar atención a cómo se desarrolla el coronavirus y esperar que quede contenido en China y que no se disipe por distintos países, especialmente a su vecina La India, con grandes concentraciones poblacionales y bajos recursos, que entonces traería aparejado directa o indirectamente un aplacamiento del mercado aún mayor.

Maíz Chicago marzo 2020 en US\$



Fuente: USDA.



Fuente: <https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6>

**Panorama local**

En el plano nacional, el trigo se encuentra transitando la campaña 19/20, habiendo finalizado la campaña 18/19 con buenos volúmenes tanto productivos como de exportación.

Los últimos datos permiten cerrar la campaña 18/19 con una producción que alcanza el orden de las 19,5 millones de toneladas y exportaciones por un total de 11,29 Ton, de las cuales en su mayoría se destinaron a Brasil, seguido por Indonesia y Argelia (teniendo en cuenta que 2 millones de Ton se encuentran protegidas por el secreto comercial) y alcanzando un total de 42 países con colocaciones de trigo.

Con la cosecha 19/20 prácticamente finalizada, la producción oficial estimada se mantiene en los 19 millones de toneladas y si bien a la fecha de publicación de este informe no se cuenta con datos oficiales de

exportación para el mes de diciembre, al 21/01/2020 se contaba con Declaraciones Juradas de Venta al Exterior por un total de 2.145.602 toneladas con embarque en el mismo mes, un volumen muy superior a las 1.637.444 declaradas a la misma fecha del año anterior, es decir, que el sector exportador comienza la campaña a buen ritmo.

Por último y no por ello menos importante, los precios en el mercado interno marcaron un ascenso del 23.6% en la posición disponible del MATBA durante el periodo 02/12/2019 al 20/01/2020, probablemente apoyados por la mayor demanda esperada por parte del mercado asiático.

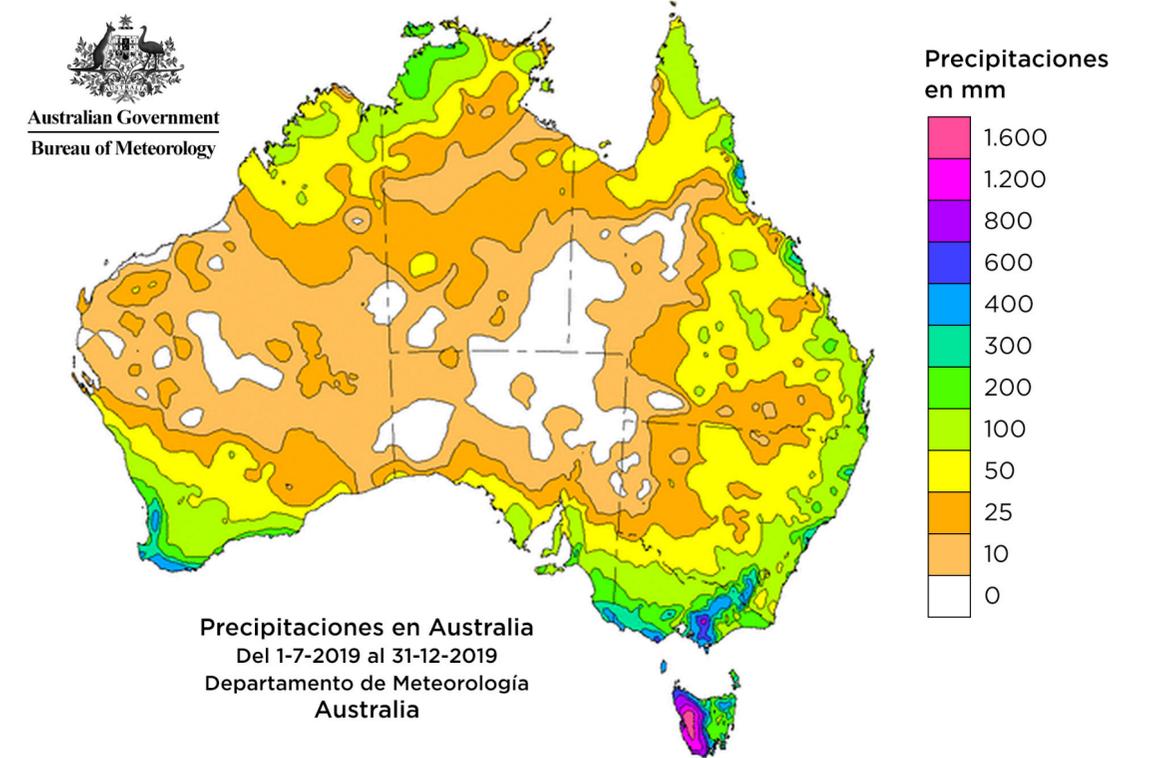
**Panorama internacional**

Según el último reporte del USDA, la producción mundial para la nueva campaña se vería disminuida en 1 millón de Ton. La misma se da por el cambio en la producción rusa, en la que el gobierno ajustó 1 millón de

Ton a la baja y por la baja de 500.000 Ton en la producción de Australia, que continúa con sequías e incendios en grandes sectores del país. Pero ambas bajas se encontrarían levemente amortiguadas por una mayor producción por parte de la Unión Europea (500.000 Ton).

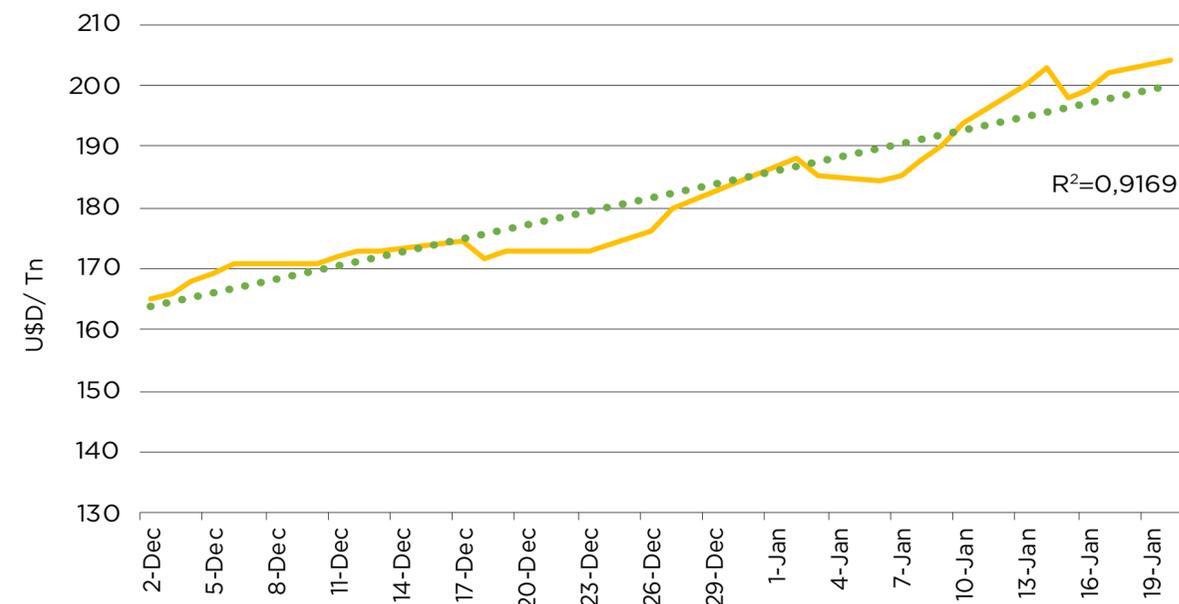
Con respecto a la demanda, se espera un mercado exportador más activo en comparación con la campaña pasada, y como Australia se encuentra en peores condiciones para abastecer sus mercados clásicos de exportación, puede esperarse un traslado de esa demanda hacia la Argentina.

Por último, si bien hay una baja en la producción para este mes, la misma es altamente superior a la de la campaña pasada, y aun con mayores exportaciones, se visualiza un leve aumento de la relación *Stock/Consumo*, como puede verse en el Grafico 2.



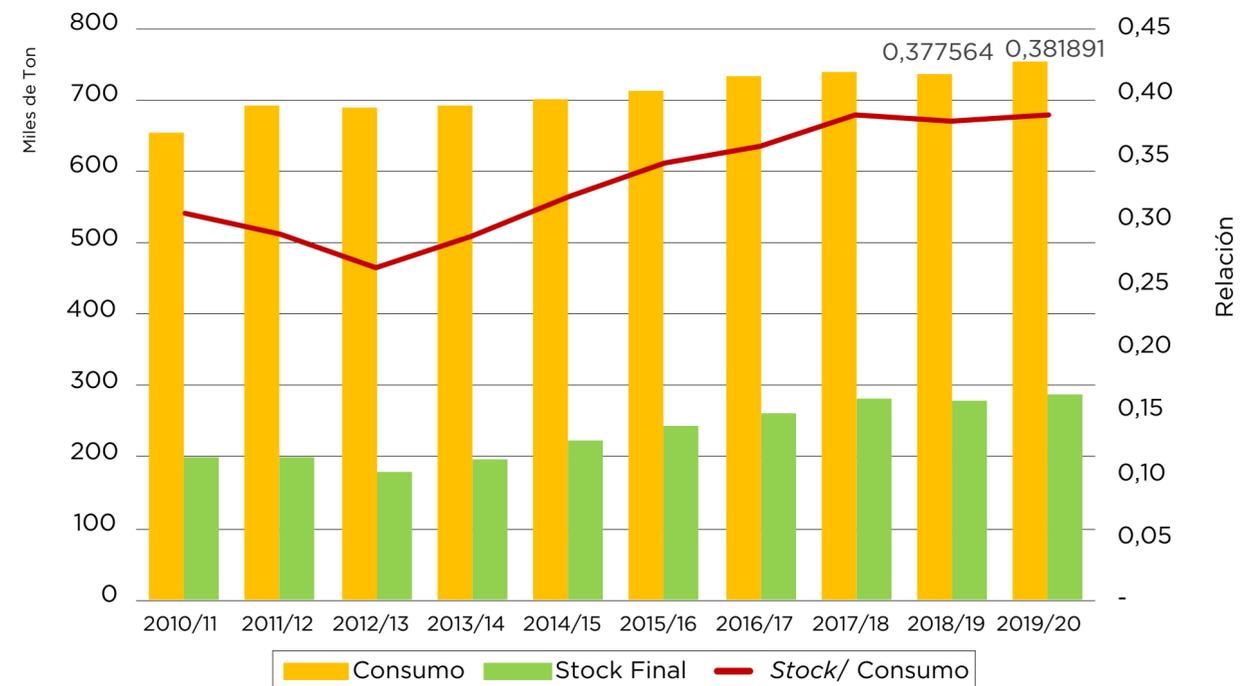
Precipitaciones en Australia Del 1-7-2019 al 31-12-2019 Departamento de Meteorología Australia  
 Fuente: <http://www.bom.gov.au/jsp/awap/rain/index.jsp?colour=colour&time=latest&step=0&map=totals&period=6month&area=nat>

**Gráfico 1: Posición disponible trigo Rosario - MATBA**



Fuente: MATBA..

**Gráfico 2: Relación stock/consumo mundial**



Fuente: USDA.

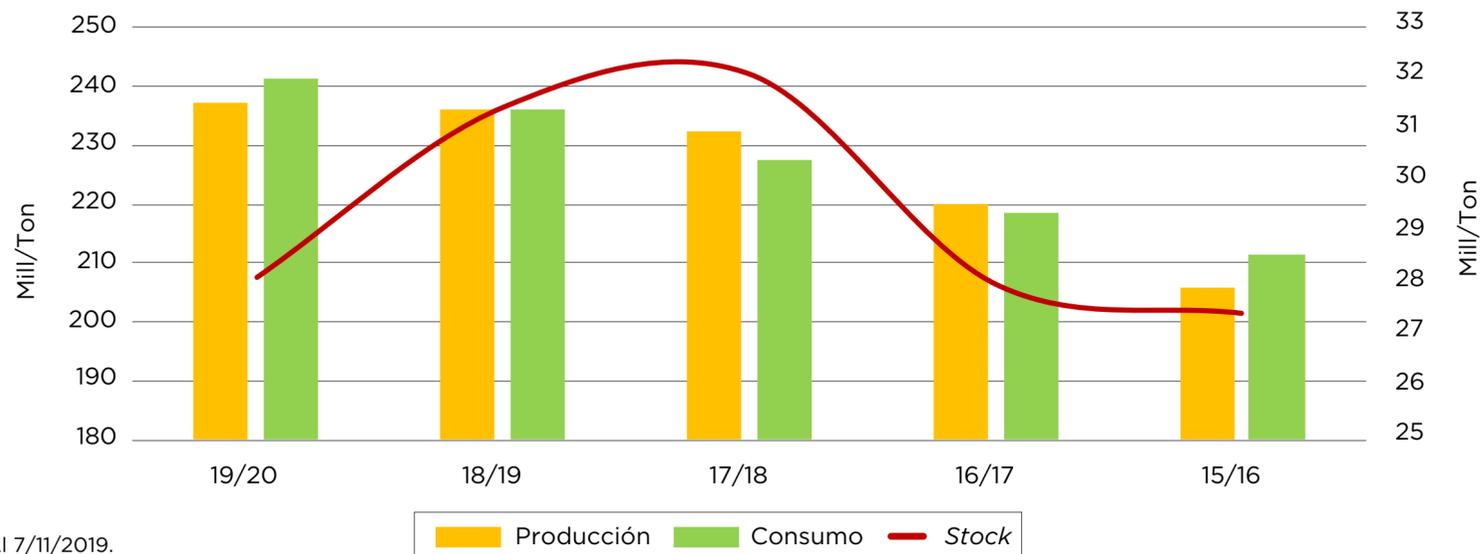
La situación mundial del complejo girasol para este año se presentó con buenas oportunidades. Por un lado, la importante producción que tuvieron los principales países productores, Ucrania y Rusia 15,75 y 14,60 millones de toneladas, respectivamente. Por otro lado, la coyuntura presentó el mercado de aceites vegetales, con menor producción y caída en los *stocks*, lo que alentó un mayor consumo a nivel mundial de aceite de girasol que compensó en cierta medida el déficit global de los aceites.

**Panorama internacional**

La producción mundial de los 17 aceites y grasas se proyecta que aumente en tan solo 1,1 millones de toneladas, en tanto que el consumo mundial de aceites y grasas se estima que aumente en 5,0 millones de toneladas durante la temporada 2019/20, registrando una desaceleración del consumo de 3,3 millones de toneladas si se compara con los de los últimos ciclos.

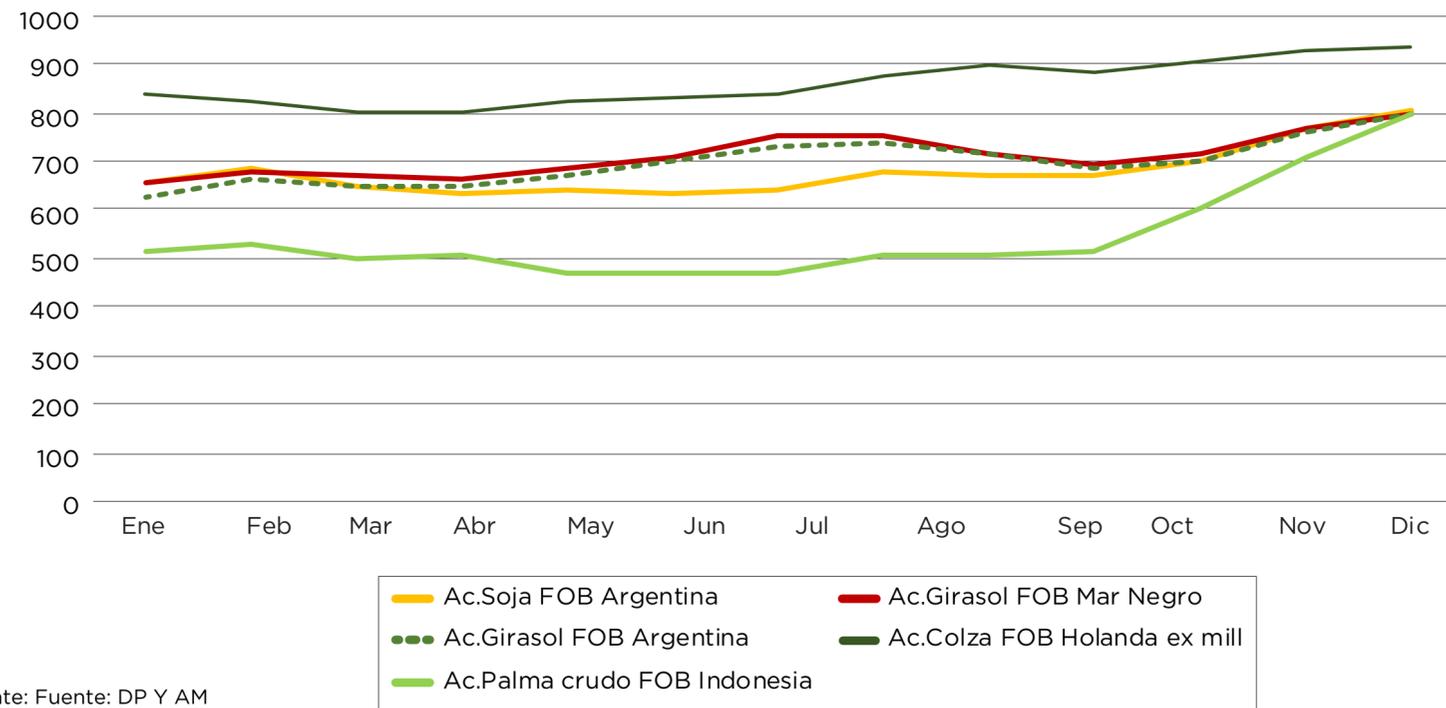
Lo descripto sobre el desarrollo de la producción y el consumo va a requerir que los *stocks* de los 17 aceites y grasas declinen en 3,3 millones de toneladas, con una disminución de 2,8 millones de toneladas para el aceite de palma. El *stock*/consumo para los 17 grasas y aceites cae a 11,7 % comparado con el 13,3 % en 2018/19 y 14,1 % en el 2017/18.

**Producción, consumo y stock: 17 aceites y grasas**



\* Al 7/11/2019. Fuente: USDA.

**Evolución del precio de los aceites vegetales - 2019 - US\$/Ton**



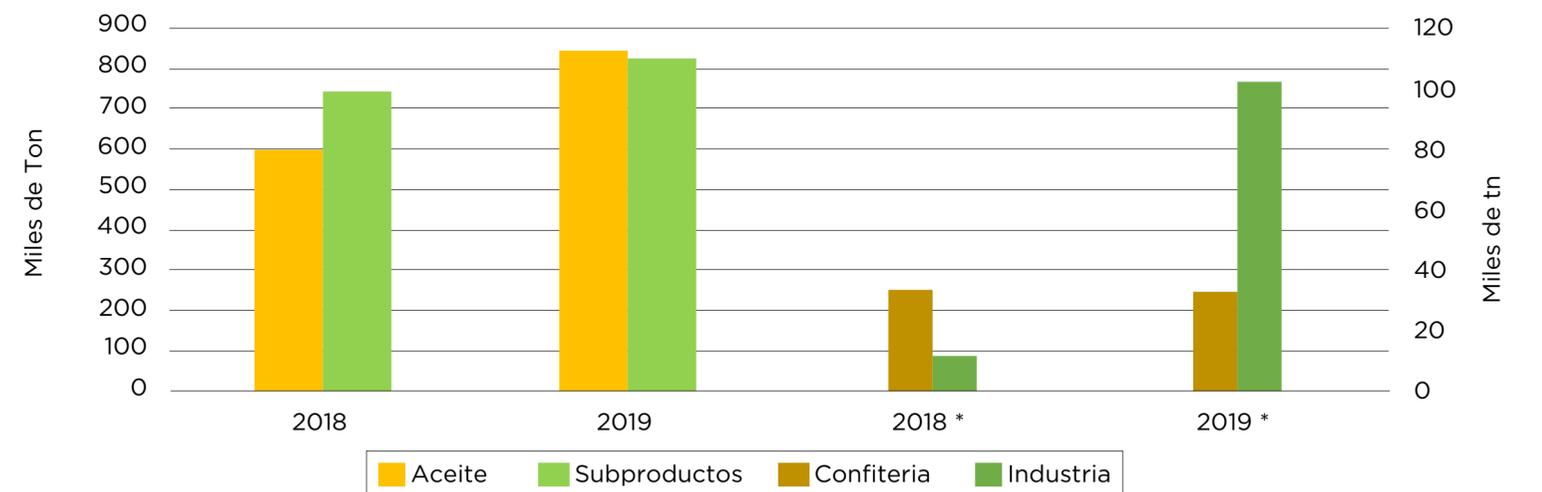
Fuente: Fuente: DP Y AM

Los precios en el mercado internacional registraron a partir de octubre una escalada impulsada principalmente por el alza que registró el aceite de palma y arrastró a los otros aceites vegetales.

**Mercado nacional**

En el área local, se ajustó la superficie a implantar, ubicándose ahora en 1,6 millones de hectáreas, 100 mil hec-

**Exportaciones del complejo girasol**



Fuente: Fuente: DP Y AM

táreas menos de lo señalado en el último informe.

Al 23/01, se registra un avance de la cosecha de la zona del norte del país del 19 % a nivel nacional frente al 29 % de igual fecha del ciclo anterior.

Las compras de la industria para la nueva campaña suman un total de 1.039.5 miles de toneladas cerca de 300 mil toneladas más a lo registrado un año atrás. El sector exportador realizó compras por un total de 110 mil toneladas.

La industrialización de girasol lleva un acumulado de enero a diciembre del año 2019 de 3.31 miles de toneladas. La producción de aceite de girasol suma un total de 1,4 millones de toneladas y la de harina o *pellet* de girasol acumula un total de 1,3 millones de toneladas.

Las exportaciones argentinas de aceite de girasol totalizaron un volumen de 842 mil toneladas, un 40,9 % mayor a las del año 2018. Los principales destinos fueron Irán, India y Egipto. En el cuadro que sigue, se muestran las exportaciones del complejo de girasol del año 2019 y 2018, según los datos de permiso de embarques del SIM.

## BATATA

La batata (*Ipomea batatas*) pertenece a la familia de las *Convolvuláceas*, en esta región se la conoce también como boniato o camote. El órgano que se cosecha para consumo es la raíz, la misma puede tener distinto color de piel y de pulpa (blanca, morada, amarilla).

En Argentina, se producen aproximadamente unas 120.000 toneladas anuales en una superficie de 10.000 hectáreas. Posee una alta demanda de mano de obra. Tanto en su producción como en los procesos posteriores (empaquetado y acondicionamiento) se requieren aproximadamente 20 jornales de mano de obra específica por hectárea.

Principales provincias productoras y sus variedades:

- Buenos Aires: piel morada y pulpa amarilla, tales como *Morada INTA* y *Arapey*.
- Córdoba: ídem Buenos Aires.
- Santa Fe: piel y pulpa blanca, como *Okinawa 100*
- Corrientes: piel y pulpa blanca.
- Entre Ríos: piel y pulpa blanca, recientemente pulpa naranja (*Boni Inta*).

En la zona de San Pedro se producen 2.000 hectáreas, es decir el 20 % de la superficie plantada en el país.

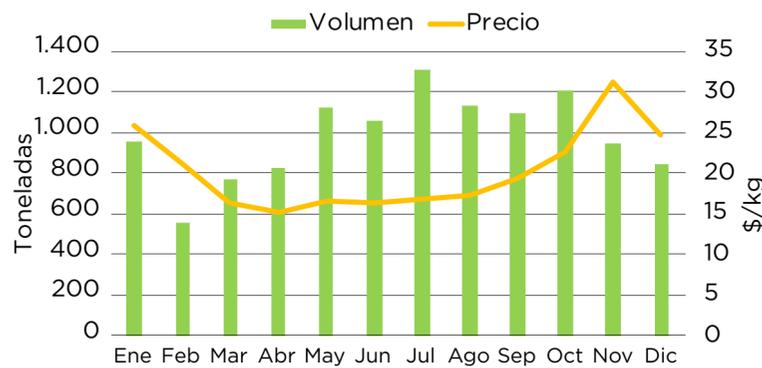
En este último año, se ha generado cierto interés con respecto al mercado externo ya que Argentina ha podido exportar al país de mayor consumo *per/cápita* de batata que es el Reino Unido.

### Producción nacional y mercado

La batata en Argentina se cultiva en zonas que posibiliten al menos 4 meses libres de heladas. Como planta tropical, es muy sensible a las heladas, teniendo como preferencia una temperatura mensual óptima de 21-30 °C.

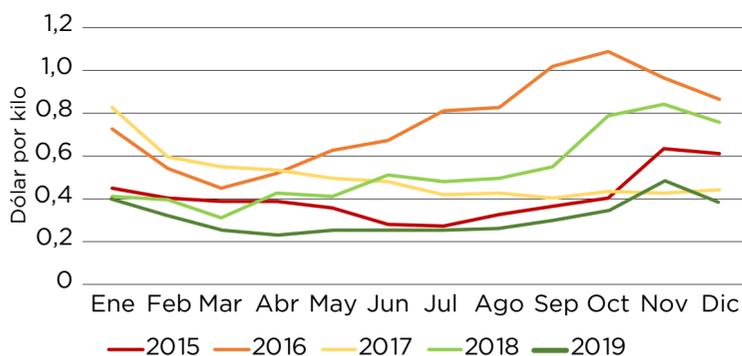
El consumo *per capita* es de 3 a 4 kg. El mismo ha disminuido a lo largo de los años producto de la mala calidad de la batata y de la sustitución por otras hortalizas como la papa. Hoy en día los productores junto a las entidades estatales coinciden en aunar esfuerzos para mejorar la calidad, haciendo batatas dulces y apetecibles para el consumidor local. De esta manera, poder alcanzar los niveles de consumo de años anteriores (20 kilos *per capita*).

### Ingreso y volumen de batata fresca-MCBA-2019



Fuente: SSMA. Área Hortalizas en base a datos de MCBA.

### Precio de dólares MCBA minorista



Fuente: SSMA. Área Hortalizas en base a datos del MCBA.

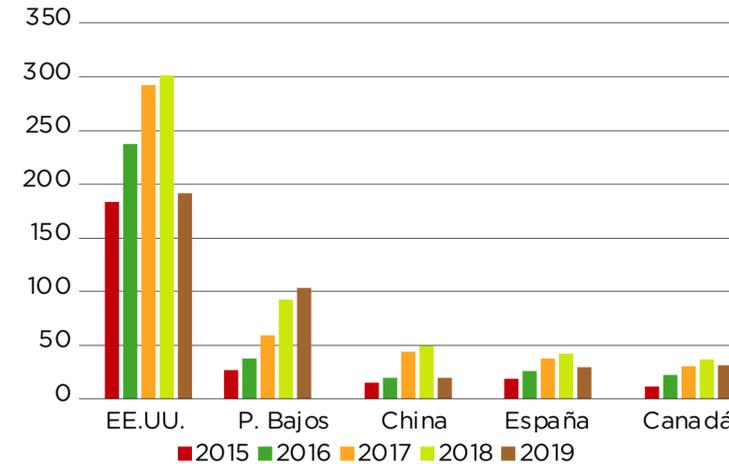
El lavadero de batata es fundamental, allí se lleva la producción para luego ser acondicionada y embolsada (bolsas de 20 kg). Es además quien fija el precio. Solo en la localidad de San Pedro existen unos 30 lavaderos.

El tamaño de 150 gr a 1000 gr. es el considerado ideal para el comercio; las que pesan menos son consideradas chicas y van al descarte; aquellas que pesan más de 1000gr se destinan a la industria.

La variedad más difundida en la Argentina es la *Arapey* también llamada *selecta*, de alto rendimiento, fácil manejo pero poco sabor. En cuanto a los valores que marca el mercado las variedades de batata zanahoria (*Beuregard*, *Boni Inta*) cotizan un 20 % más que la clásica variedad *Arapey* (Gráfico 2).

En cuanto a la estacionalidad, si bien hay batata fresca

### Exportaciones de batata en miles de Ton



Fuente: SSMA. Área Hortalizas en base a datos de TradeMap.

todo el año en el mercado, suele importarse, principalmente desde Brasil en los meses de escasez (nov-ener). En 2019, se importó un volumen de 4.034 toneladas.

### Mercado externo

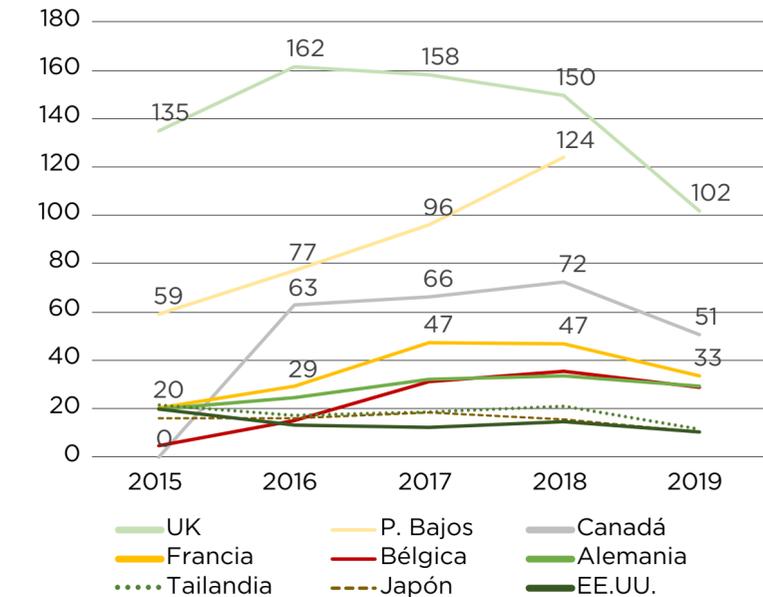
El interés en el mercado externo se basa en que aumentó el consumo en los países desarrollados. Esto se debe a la promoción por parte de Estados Unidos de la batata dulce. El 60% del comercio internacional lo concentran Reino Unido, Canadá y Japón. Los cultivares más solicitados son los de pulpa naranja como *Beuregard* y *Covington*, aunque también se exportan de piel morada y pulpa clara. La variedad estadounidense *Covington* y la española *Beuregard* tienen una cuota conjunta del 95% del mercado.

Argentina exportó en 2019 un volumen de 172 toneladas con destino a Reino Unido. En cuanto a lo regional, Chile aumento en un 18% la importación de batata. Siendo su principal proveedor Perú con un volumen en 2019 de 7.640 Toneladas.

### Principales Exportadores

Si bien China es el principal productor, consume casi la totalidad de su batata. Estados Unidos lidera la exportación y gracias a la promoción que hace del producto, se consume cada vez más en Europa. En este sentido ha aumentado un 26 % el consumo mundial de batata fresca.

### Importaciones de batata en miles de Ton



Fuente: SSMA. Área Hortalizas en base a datos de TradeMap.

### Conclusión

Argentina tiene un enorme potencial para el mercado de la batata fresca. En primer lugar, el mundo tiene tendencia a la inocuidad, existe un aumento en el consumo de productos sanos y naturales. En este rubro entra la batata con sus propiedades nutraceuticas conocidas.

Y por otro lado, el creciente interés del público local por consumir productos sanos y saludables, hace que se busque las variedades más sabrosas de batata. Inclusive pagando un mayor valor por el producto.

En concordancia a esto, los productores tienen al alcance instituciones como el INTA quien tiene la capacidad de proveerles materiales vegetativos de calidad que le permitan cumplir con los estándares de calidad para de esta manera encontrar nichos de mercado que hagan más atractiva esta actividad.

El INTA San Pedro trabaja casi desde hace más de 40 años con la batata. De sus programas surgió la *Morada INTA* (1980), *Boni INTA* y *Colorado INTA*. Hacer un recambio de las variedades utilizadas mayormente por su rusticidad y rendimiento, permitirá alcanzar estos objetivos mencionados.

En los meses de noviembre y diciembre el Sistema de Información de Operaciones de Carnes “SIO Carnes” arrojó un total de 2.571.982 cabezas destinadas a faena en todo el país.

**Panorama general**

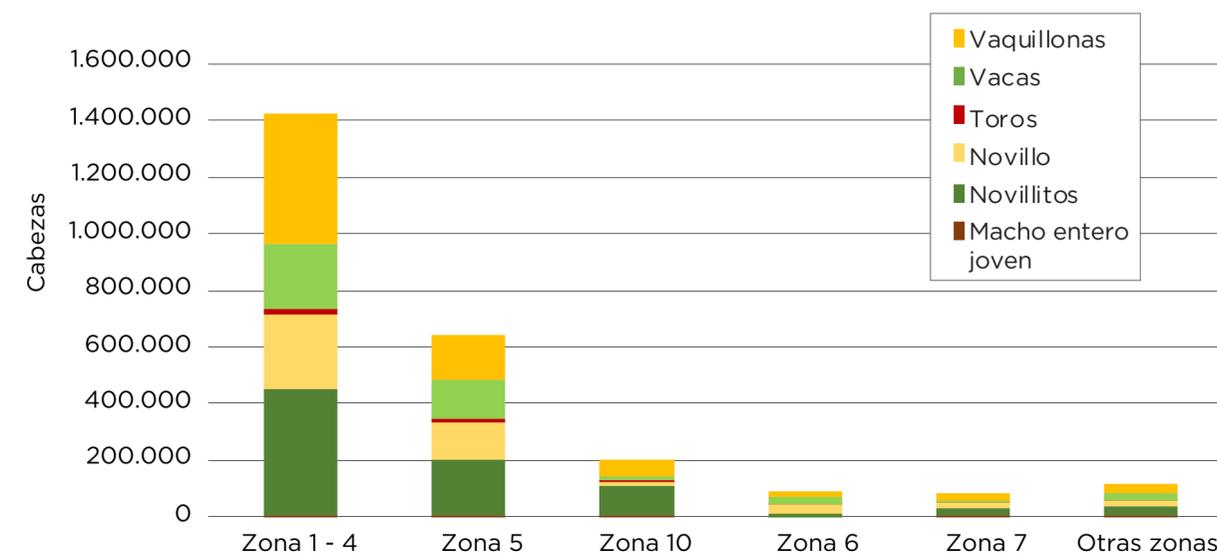
El volumen declarado, para el período analizado mostró una suba de apenas 1.634 cabezas, equivalente al 0,1%, respecto del bimestre anterior (los meses de septiembre y octubre).

El detalle de los datos muestra que la categoría Novillito representó el 32% de la faena, con una suba del 6% respecto de igual período anterior. La participación del novillo fue del 18% con un alza interanual del 7%. Las Vaquillonas, por su parte, ocuparon el 30% de la faena en el período y en términos interanuales ganaron un 5%; mientras que en la Vaca se mantuvo en un volumen faenado similar al bimestre anterior (-2%), representando el 17% del total faenado.

**Destinos**

En lo que refiere al destino, surge que la Zona 1 - 4, correspondiente a la provincia de Buenos Aires, y la Zona 5, correspondiente a las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y

**Categoría por zonas de destino del ganado para faena Noviembre/diciembre 2019**



Fuente: SIO-Carnes

Córdoba, registraron totales de 1.423.826 y 645.280 cabezas faenadas, respectivamente, significando estos volúmenes, un descenso del 1% para Buenos Aires y del 4% para la Zona 5 respecto al bimestre anterior.

En el desagregado de la faena en la Zona 1 - 4, cabe destacar, que la categoría Novillito, con 258.420 cabezas, registró una alza del 2% respecto del bimestre anterior. La Vaca, en tanto, registró un volumen total

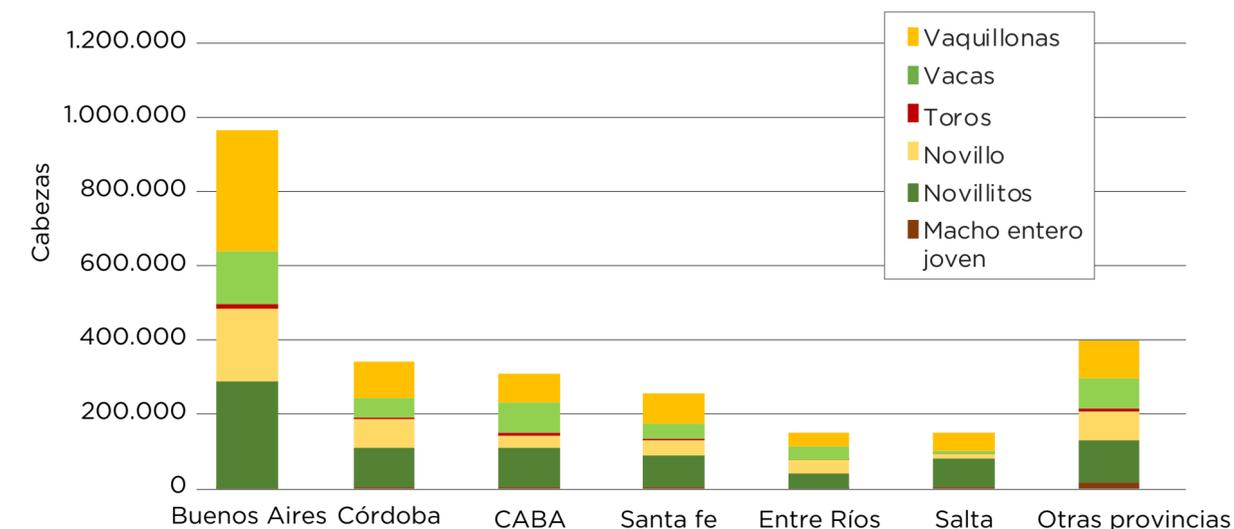
de 230.116 cabezas faenadas, lo que implica una baja del 0,9% respecto de la faena registrada en el período septiembre/octubre.

En el detalle de la Zona 5, en cambio, la faena de la categoría Novillito presentó un incremento del 5%, en comparación con el bimestre anterior. El rubro Vaca perdió participación en los últimos dos meses, siendo la baja del 10%, mientras que las Vaquillonas registraron un alza del 5%. En cuanto al Novillo, la faena de esta categoría marcó una baja del 17% en el último bimestre.

**Origen del ganado**

En lo que respecta al origen del volumen total de ganado para faena, el 37% provino de Buenos Aires con un volumen de 964.256 cabezas, lo que significa una reducción del 2,5%. La provincia de Salta, por su parte, registró una alza del 12% en la faena, finalizando el período con 150.999 cabezas enviadas a faena.

**Categoría por origen del ganado para faena - Noviembre/diciembre 2019**



Fuente: SIO-Carnes

CABA registró el aumento más pronunciado del período con 18% más de cabezas faenadas, mientras que Entre Ríos tuvo la mayor reducción de volumen enviado a faena con un 8,5% menos.

En el detalle, cabe resaltar, la categoría Novillito con origen en la provincia de Salta, obtuvo la diferencia más importante del bimestre

con un incremento del 45% en comparación al bimestre anterior.

**Precios**

De las operaciones registradas en SIO CARNES en el bimestre noviembre-diciembre 2019, la variación de precios fue la siguiente:

Precios promedio operaciones registradas en SIO Carnes - Noviembre/diciembre 2019						
Categoría	Pesos corrientes		Dólares corrientes		Pesos constantes ene18=1	
	nov-dic 19/ sep-oct 19	nov-dic 19/ nov-dic 18	sep-oct 19/ jul-ago 19	sep-oct 19/ sep-oct 18	sep-oct 19/ jul-ago 19	sep-oct 19/ sep-oct 18
Novillo	↑ 11,7%	↑ 71,8%	↑ 6,5%	↑ 3,7%	↑ 2,5%	↑ 9,7%
Novillitos	↑ 15,7%	↑ 75,7%	↑ 10,4%	↑ 6,1%	↑ 6,0%	↑ 12,1%
Vaquillonas	↑ 15,8%	↑ 80,9%	↑ 10,5%	↑ 9,4%	↑ 6,1%	↑ 15,4%
Vacas	↑ 10,1%	↑ 82,8%	↑ 4,9%	↑ 10,3%	↑ 0,9%	↑ 16,6%
Toros	↑ 17,9%	↑ 102,2%	↑ 12,4%	↑ 22,1%	↑ 8,1%	↑ 29,2%
Macho entero joven	↑ 17,5%	↑ 86,2%	↑ 13,0%	↑ 12,7%	↑ 8,1%	↑ 18,6%

Fuente: SIO Carnes.

Fecha	Novillo	Novillitos	Vaquillonas	Vacas	Toros	Mej	Total
1° bimestre 2019	499.746	595.324	531.519	422.926	34.993	9.067	2.093.575
2° bimestre 2019	434.894	572.711	522.776	534.160	36.443	10.948	2.111.932
3° bimestre 2019	460.003	547.678	574.905	598.868	32.944	19.047	2.233.445
4° bimestre 2019	437.916	617.086	549.646	514.430	36.290	15.730	2.171.098
5° bimestre 2019	545.566	776.455	734.400	447.755	42.080	24.362	2.570.618
6° bimestre 2019	470.977	825.753	768.902	437.892	39.814	28.644	2.571.982
6° bim. 19/5° bim. 19	↓ -14%	↑ 6%	↑ 5%	↓ -2%	↓ -5%	↑ 18%	↑ 0%
6° bim. 19/6° bim. 18	↑ 7%	↑ 30%	↑ 36%	↑ 19%	↑ 18%	↑ 242%	↑ 25%
Acumulado 2019	2.401.896	3.145.641	2.944.370	2.554.081	184.265	80.318	11.310.571

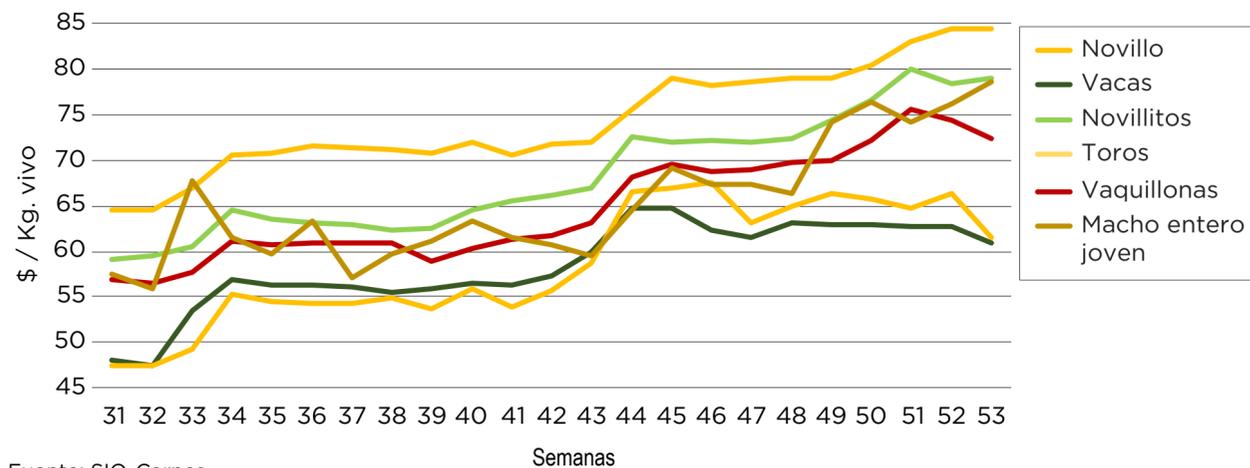
Fuente: SIO Carnes.

Todos los datos de precios mostraron tendencia al alza durante el bimestre y, en términos corrientes, todas las categorías mostraron subas superiores al 10%. Las categorías de consumo, con excepción del Novillo, registraron alzas mayores al 15%.

El rubro Vaca cerró el bimestre con un aumento del 10,1%, ubicándose en \$62,96 \$/kg. vivo.

La evolución de los precios en las semanas bajo estudio fue la siguiente:

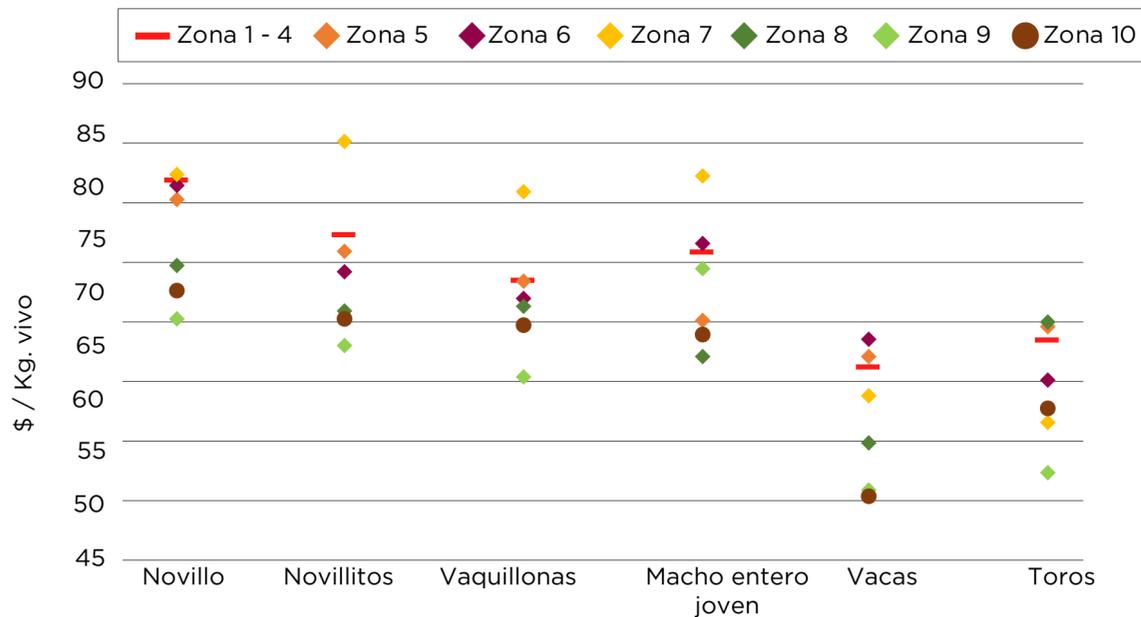
### Evolución del precio promedio por categoría - Noviembre/diciembre 2019



Fuente: SIO-Carnes

La dispersión de los precios del periodo bajo estudio fue la siguiente:

### Dispersión de precios por zona de destino - Noviembre/diciembre 2019



Fuente: SIO-Carnes

El gráfico muestra los precios corrientes por categoría y por zona de destino. El objetivo de este análisis es generar la información para evaluar la dispersión de precios en las distintas zonas del país. La zona 7, correspondiente a la Patagonia, registra los mejores precios al consumo y de los más bajos para las categorías vaca y toro. Tomando como referencia el precio de Buenos Aires, la zona 9, muestra la mayor dispersión para la categoría novillo (+30%). Estas diferencias se dan en parte por diferencias en las calidades producidas por zona.

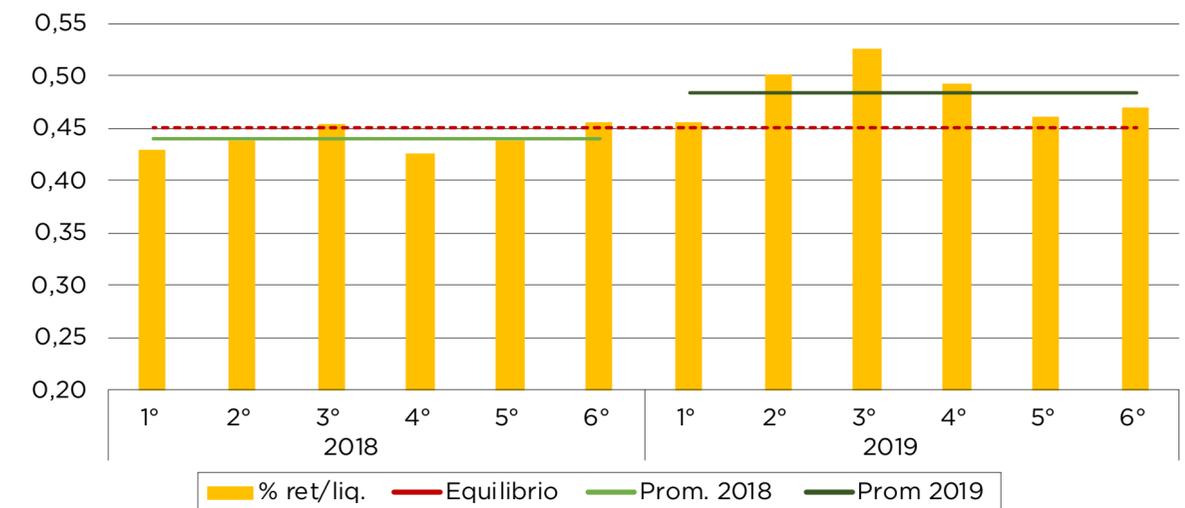
### Faena

Los datos de la faena vacuna están mostrando una faena de hembras mayor al periodo anterior (+2%), y superior a igual periodo de 2018 (+30%). Estos guarismos, no indicarían que se haya ingresado en un preocupante periodo de liquidación de hembras. Si bien la faena de machos presentó una leve baja en el último bimestre, continúan el proceso de ingreso a faena de Novillitos y Novillos, que estuvieron haciendo falta en buena parte del año.

Habitualmente se utiliza este indicador para evaluar en que ciclo se encuentra la cadena. Este indicador es la tasa de faena de hembras, que es el cociente entre la cantidad de hembras faenadas sobre la totalidad de la faena. Siendo el índice teórico de equilibrio el 45%, estar por debajo de este valor, mostraría un periodo de retención de vientres y por encima de liquidación. En este análisis no se ve reflejado el gran ajuste que tuvo la faena de machos en el periodo, lo que realza la participación de las hembras.

Los datos registrados muestran que en los meses de noviembre-diciembre aumentó la participación de las hembras en la faena total, llegando a 47% (+2% con relación a un año atrás y 2% por encima del **índice teórico de indiferencia** -45%-). Se faenaron 1.206.794

### Faena hembras



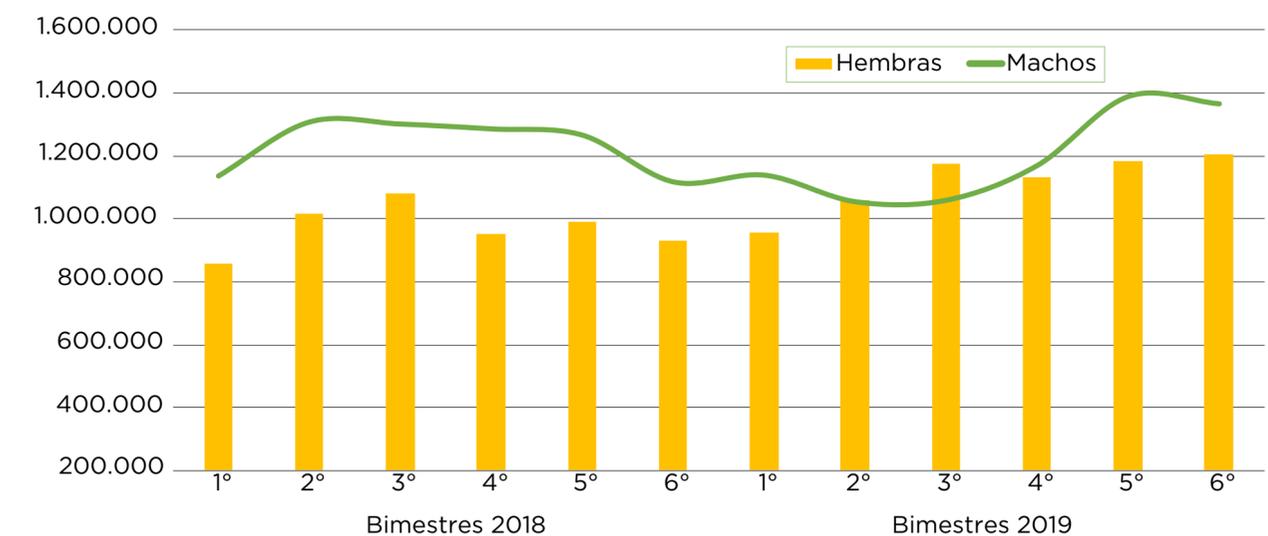
Fuente: SIO-Carnes

hembras, sufriendo un alza interanual del 30% y los machos una suba del 22%, para el mismo periodo comparado, ubicándose en 1.365.188 cabezas faenadas. Puesto en términos absolutos, se faenaron 274.927 hembras más que en el 6° bimestre del año pasado y 247.400 machos. Durante el año 2019 se acumularon 6.705.245 hembras y 7.177.308 machos

faenados, lo que significa una faena total de 13.882.553 cabezas liquidadas en SIO Carnes.

La faena de hembras aumento un 2% respecto al periodo anterior, mientras que la faena de machos se redujo en un 2%. Puesto en términos absolutos se faenaron 24.639 hembras más y 23.275 machos menos.

### Faena hembras - machos



Fuente: SIO-Carnes

# EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE MAÍZ EN LA ARGENTINA (2013-2019)

En este documento se presentará la evolución del consumo de maíz en Argentina durante los últimos 7 años (2013-2019). La herramienta “consumo de maíz” surge de estimaciones en base a datos oficiales y aportes de organismos privados vinculados a la comercialización y consumo de maíz en Argentina.

## La herramienta

El objetivo de la estimación es tener una referencia teórica del consumo interno del maíz, tanto para consumo animal (ver tabla1), alimentación humana, destino alcohol y bioetanol, y también para la producción de semilla. Para alcanzar dicho objetivo fue necesario generar un esquema de cálculo por sector, a partir de:

- Elaborar coeficientes de consumo (cc) que permitan estimar en base a los datos de producción (Ton y m<sup>3</sup>).
- Computar datos de industrialización como insumo para la producción de alimentos (molienda húmeda/seca).
- Estimar el uso de semilla para siembra.

Tabla n°1: Categorías de consumo animal y coeficientes de consumo 2019		
Sector	Unidad	CC
Avícola (mil Ton res/c/hueso)	Ton/res/c/hueso	1,80
Bovino (mil Ton res/c/hueso)	Ton/res/c/hueso	1,85
Porcino (mil Ton res/c/hueso)	Ton/res/c/hueso	2,45
Huevos (millones de unidades)	unidades	0,09
Lácteos (millones de litros)*	litros	0,23
Pet y otras especies**	Toneladas	1,00

Fuente: Elaboración propia en base a Subsecretaría de Ganadería.  
\* Materia prima láctea bovina.  
\*\* Otras especies: Equinos, ovinos, etc.

Los coeficientes de consumo permiten al multiplicar las cantidades producidas de carne animal / leche u otros productos en cantidades de maíz. Cada sector tiene su “cc” que varía año a año dependiendo la dieta, el sistema productivo (uso de pastura o estabulación), precios relativos, la disponibilidad u oferta de otros forrajes. Además, en la estimación, se consideran las producciones rurales de consumo local o municipal.

1 Herramienta de construcción teórica basada en estimaciones, criterios debatidos con la SS. de Ganadería y referentes de cámaras agropecuarias.

En la categoría consumo humano se toman los datos de la molienda seca y húmeda publicada mensualmente por la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios. De la primera de ellas se obtienen principalmente harina de maíz para polenta, sémolas, *grits* (endosperma partido) para la industria cervecera y elaboración de copos de maíz para el desayuno. Con la húmeda se obtienen el aceite de maíz, como producto principal y el almidón (Strecker y col., 1997).

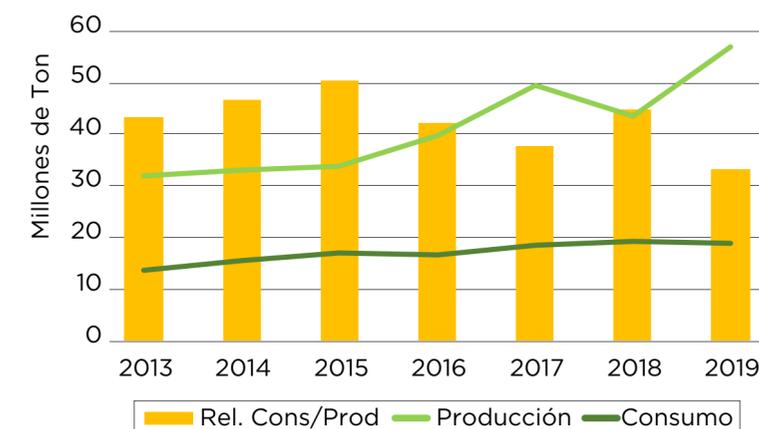
El maíz destino producción alcohol y bioetanol utiliza un “cc” de 2.6/2.7 dependiendo el grado de eficiencia de conversión maíz a alcohol. Dicho alcohol puede ser utilizado con destino etanol, o para la producción de alcohol de buen y mal gusto.

La estimación de consumo por uso de semilla se establece con la cantidad de hectáreas sembradas y un promedio de kg por ha, también se acoteja con estadísticas del INASE.

## La evolución

El consumo de maíz, en los últimos 7 años, presenta 2 tipos de comportamientos. Según el gráfico 1 se puede apreciar un aumento sostenido en la producción primaria de maíz donde el consumo no lo acompaña de tal forma. En esta relación se visualizan las tendencias, de 2013 a 2015 el consumo interno de maíz representaba una mayor porción de la producción, y a partir del 2016 a la actualidad, el consumo comienza a representar una menor parte de la misma.

Gráfico n°1: Evolución de la producción, el consumo y su relación consumo/producción



Fuente: Secretaría de Alimentos y Bioeconomía.

El aumento de la producción nacional de maíz se destina a la exportación en grano y el excedente no utilizado pasa a incrementar los stocks (ver tabla 2). Y la relación stock/prod refleja una tendencia al aumento de los stocks, sumado al bajo crecimiento del consumo de maíz que no acompaña el aumento de la producción.

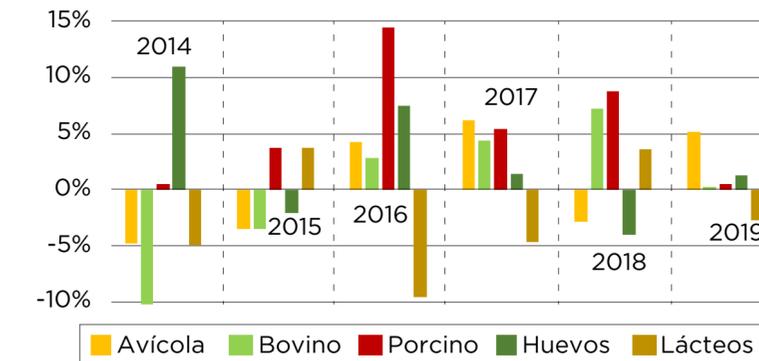
Tabla n°1: Categorías de consumo animal y coeficientes de consumo 2019							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stock final	1,8	4,3	3,6	5,7	5,7	7,3	7,1
% Stock / Prod	6%	13%	11%	14%	12%	17%	12%

Fuente: Elaboración propia en base a estimaciones agrícolas

Dentro de la evolución del consumo de maíz se destaca el aumento con destino forrajero, con un incremento promedio del 5 % anual. Otro sector que aumenta su participación y demanda de maíz es el alcohol, con un promedio de 3 % anual pero con una alta variabilidad.

La evolución del destino forrajero para consumo animal difiere por cada categoría, en el gráfico n° 2 se distinguen las variaciones inter anuales. Estas variaciones se dan por la producción animal correspondiente al año como también la variación de su “cc”, coeficiente que puede variar según lo mencionado al comienzo del artículo.

Gráfico 2: Evolución interanual por categorías de consumo



Fuente: Elaboración propia en base a Subs. de Ganadería y Dir. Nac láctea.

## El consumo del 2019

En síntesis, se presenta a continuación la versión preliminar del consumo de maíz para la campaña 2018/19. En ella se ajustaron los “cc” por una buena oferta de pasto a las categorías bovino y lácteo. La producción de alcohol etílico disminuyó su “cc” por mejoras en la conversión de maíz/alcohol.

Tabla n°3: Estimación de consumo de maíz 2019 (cosecha 2018/19)			
Sector	Producto	Cc	Maíz(mil de Ton)
Avícola - carne aviar (mil tns - carcasa)	2.254	1,80	4.057
Bovino (mil tns res c/hueso)	3.332	1,85	6.165
Porcino (mil tns res c/hueso)	652	2,45	1.597
Avícola - huevo (millones de unidades)	12.698	0,09	1.143
Lácteos (millones de litros)	10.343	0,23	2.379
Pet - otras especies (en miles de tns)	815	1,00	815
Alimentacion animal			16.156
Molienda húmeda (miles tns)	1.296	1,00	1.296
Molienda seca (miles de tns)	163	1,00	163
Consumo humano			1.459
Combustible (miles metros cub)	562	2,60	1.461
Otros usos (miles metros cub)	111	2,60	289
Alcohol etílico			1.750
Semilla			215
Total consumo maíz			19.580

Fuente: Elaboración propia en base a Sub. de Ganadería, Sub. de Mercados, Dir. Nac. Láctea, Sub de Agricultura, Sec. de Alimentos y Bioenergía.

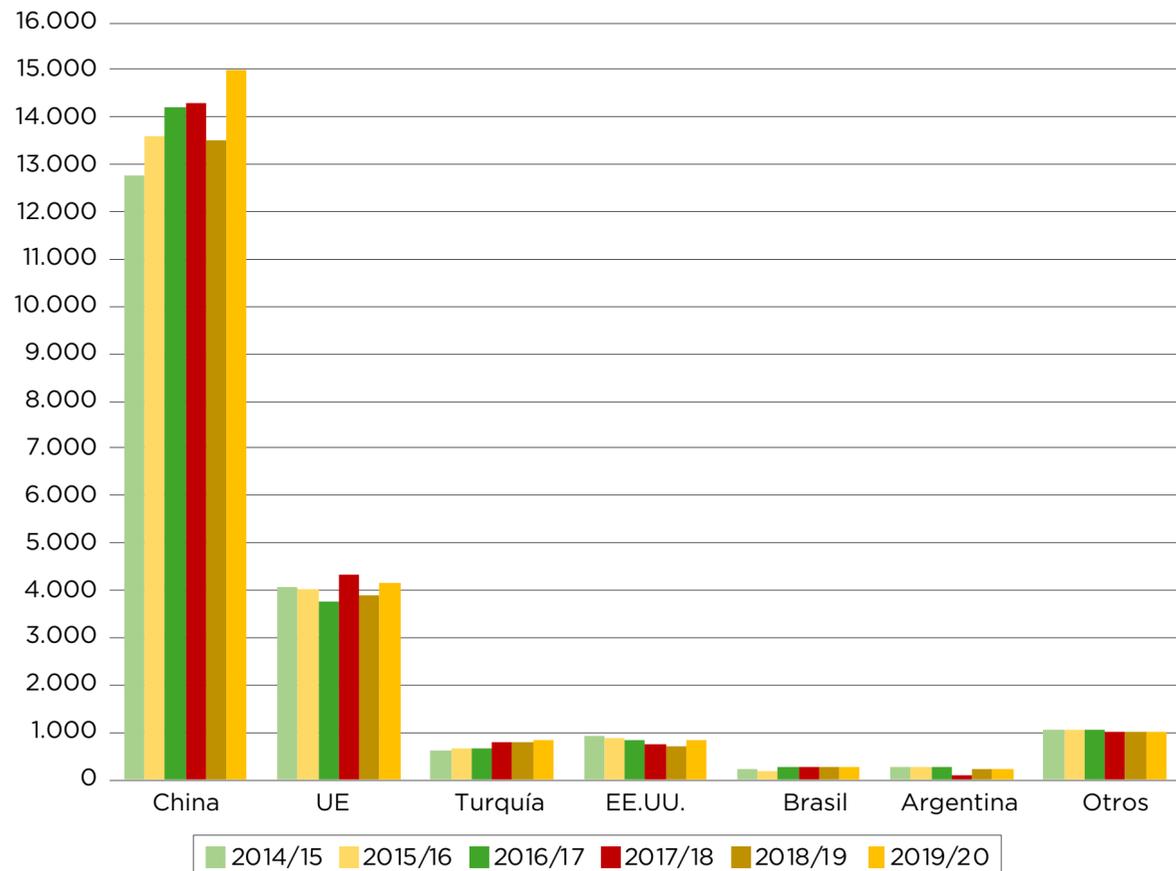
Las proyecciones de producción para la campaña 2019/20 demuestran una producción similar a la 2018/19 donde el consumo de maíz, principalmente el consumo animal, se encuentra a la espera de la recomposición del consumo en el mercado interno y la continuación de los precios externos de las carnes experimentadas durante los últimos años. Con respecto a la producción de combustible, dependerá de la producción de caña y a posibles aumentos en el corte de las naftas.

El durazno (*Prunus persicae*), es originario de China, donde todavía hoy se encuentra la mayor diversidad genética y pertenece a la familia de las Rosáceas; actualmente se cultiva en casi todo el mundo. Es una fruta de hueso o carozo que puede ser utilizada para postres, licuados o ingerirse directamente.

**Varietades:**

Es uno de los frutales de clima templado que presenta mayor riqueza varietal. Dentro de esos varietales se encuentran *Elegant Lady, O' Henry, Red Top, Spring Lady, Flavor Crest, Rich Lady, White Lady, Snow Giant, September Snow, Sugar Lady, Aniversario INTA, Cristalino, María Bianca y June Gold* entre otras.

Gráfico 1: Evolución de la producción mundial de durazno - en miles de Ton



Fuente: USDA.

**Producción mundial**

Durante la última campaña la producción mundial de duraznos y nectarinas se incrementó en 1,9 millones de toneladas llegando a un récord de 22.3 millones de toneladas debido a que los huertos en China, la Unión Europea y los Estados Unidos se recuperaron de condiciones climáticas adversas de los años previos. Así es que tanto las importaciones como las exportaciones se incrementarán por la mayor oferta.

**Producción nacional**

**Varietades producidas:** En la Argentina, se ven potenciadas por la gran extensión en la

titud y los diferentes climas que favorecen su producción en distintos momentos del año: *Cristalino, O'Henry, June Gold Late, Dwarf Pavia, Marz, Summerset, Nectared, Red Haven, Red Globe*.

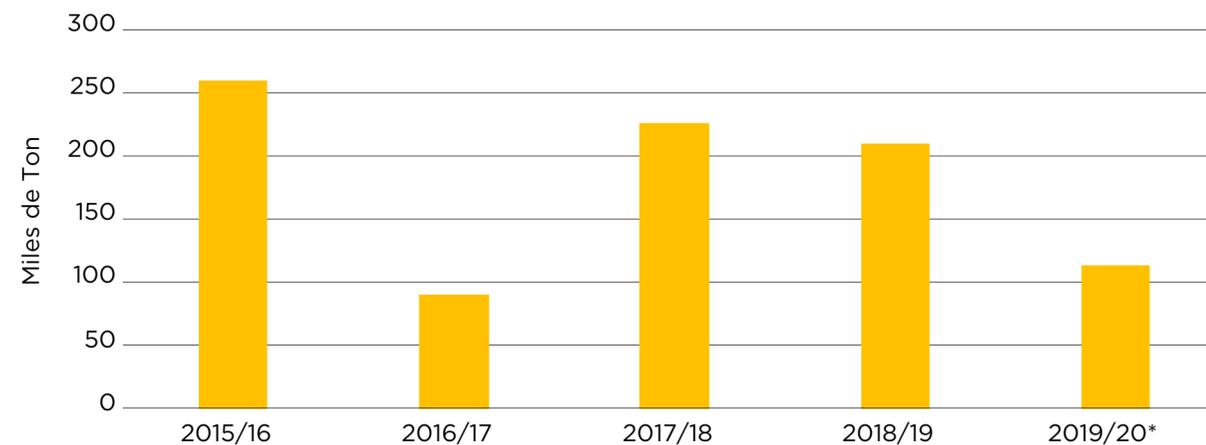
**Producción de los últimos años:** Argentina es el mayor productor de duraznos del MERCOSUR y se encuentra entre los tres principales oferentes del Hemisferio Sur, logrando que sus productos ingresen en los mercados del Hemisferio Norte en contra estación.

Evolución de la producción argentina de durazno (en toneladas)				
2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20*
260.000	90.000	226.000	210.000	113.000

\*Estimado  
Fuente: Fuente: DMA Área Frutas s/datos del INDEC

El pronóstico de cosecha para 2019/20 es de 113.000 toneladas (producción para industria y fresco), es decir muestra una importante disminución, un 50% inferior respecto a 2018/19, debido a heladas durante el mes de septiembre, las cuales afectaron fundamentalmente a los frutales de carozo. Las bajas temperaturas mencionadas afectaron los cuatro oasis.

**Evolución de la producción argentina de durazno**



\* Estimado.  
Fuente: IDR (Instituto de Desarrollo Rural, Dirección de Industria y Comercio) y USDA.

Al mismo tiempo, para la próxima temporada se espera un incremento de los porcentajes de fruta en rangos de mayor calibre.

En la temporada 2018/19 también se registraron pérdidas por bajas temperaturas en el momento de floración.

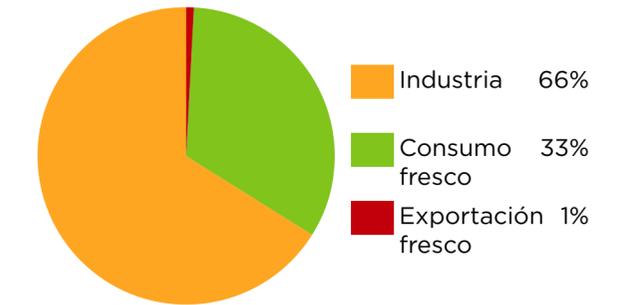
**Principales destinos de la producción**

Las variedades con destino a industria ocupan la mayor cantidad de hectáreas, representando el 66% del total cultivado. Los principales destinos de la industrialización son el durazno en conserva y las pulpas. Al durazno en conserva se destina aproximadamente la mitad de la producción industrial dependiendo de las condiciones climáticas de cada campaña, donde se realizan unas 100 millones de latas. Mientras que el resto se destina a pulpas.

Los duraznos en conserva son duraznos en mitades comunes, cubeteados, ensaladas de frutas o coctel de frutas.

Las pulpas se destinan principalmente, al mercado externo. Se usan en bebidas saborizadas, gaseosas y dulces.

**Principales destinos de la producción argentina de durazno**



Fuente: IDR (Instituto de Desarrollo Rural, Dirección de Industria y Comercio).

Al consumo en fresco se destinan unas 70.000 toneladas es decir el 33% de la producción total. Sólo el 1% de la producción en fresco se exporta.

**Zonas productoras y calendario de oferta**

Mendoza concentra el 90% de la producción del país, por su clima propicias para el cultivo. Otras zonas productoras son Buenos Aires, Río Negro y Neuquén.

En Mendoza la actividad se desarrolla en los distintos oasis productivos.

- El oasis Sur (San Rafael y Gral. Alvear) es el de mayor producción.
- El Valle de Uco (Tunuyán, Tupungato, San Carlos) -con más de 15 mil has donde la superficie se distribuye mayoritariamente entre fruta de carozo (fundamentalmente durazno para industria). Es el oasis donde se ubican los frigoríficos más grandes.
- En los oasis Este (Junín, La Paz, Rivadavia, San Martín, Santa Rosa) y Norte (Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú) predominan duraznos para industria.

**Misiones**

La cosecha: comienza a mediados de sep-

## PERFIL DEL DURAZNO (continuación)

tiembre y su producción se destina a mercados zonales y en menor medida al MCBA.

El durazno de Misiones es el que primero se cosecha y rompe la estacionalidad del cítrico, pero desaparece muy rápidamente por falta de volumen comercial.

### Jujuy:

La cosecha inicia a principios de octubre y se destina fundamentalmente al mercado interno.

### Buenos Aires:

Se cosecha de principios de noviembre hasta Enero Se destina al mercado interno a través del MCBA y se exporta a Brasil.

### Río Negro y Neuquén:

Su ventaja comparativa es que corresponde a la cosecha más tardía del Hemisferio Sur.

Se están Incorporando otras zonas productivas como Corrientes y Salta. Con el desarrollo de variedades de maduración temprana y extra-temprana.

## Mercado local

### Comparativo de precios del durazno

La comparación incluye la mayoría de los puntos de venta a los que accede el consumidor.

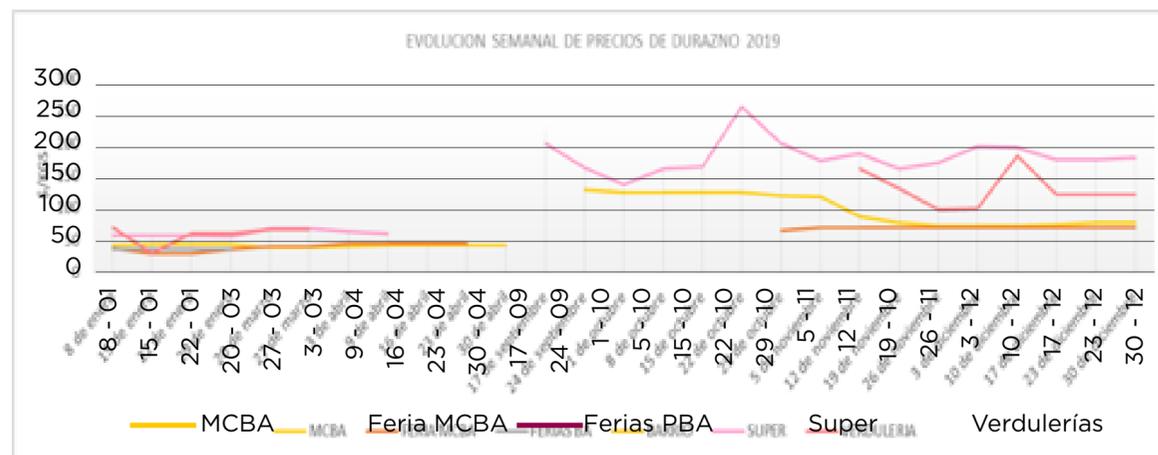
Mercado mayorista, feria del pabellón que se encuentra al lado del MCBA, ferias de Bs As, el promedio de los supermercados Coto, Disco, Jumbo, Día y verdulerías de barrio.

Los factores que intervienen en la formación del precio son la estacionalidad, la concentración de la oferta, atributos de calidad además de costos de producción y de intermediación.

Se observa que el valor en los supermercados supera ampliamente el 100% con respecto al MCBA.

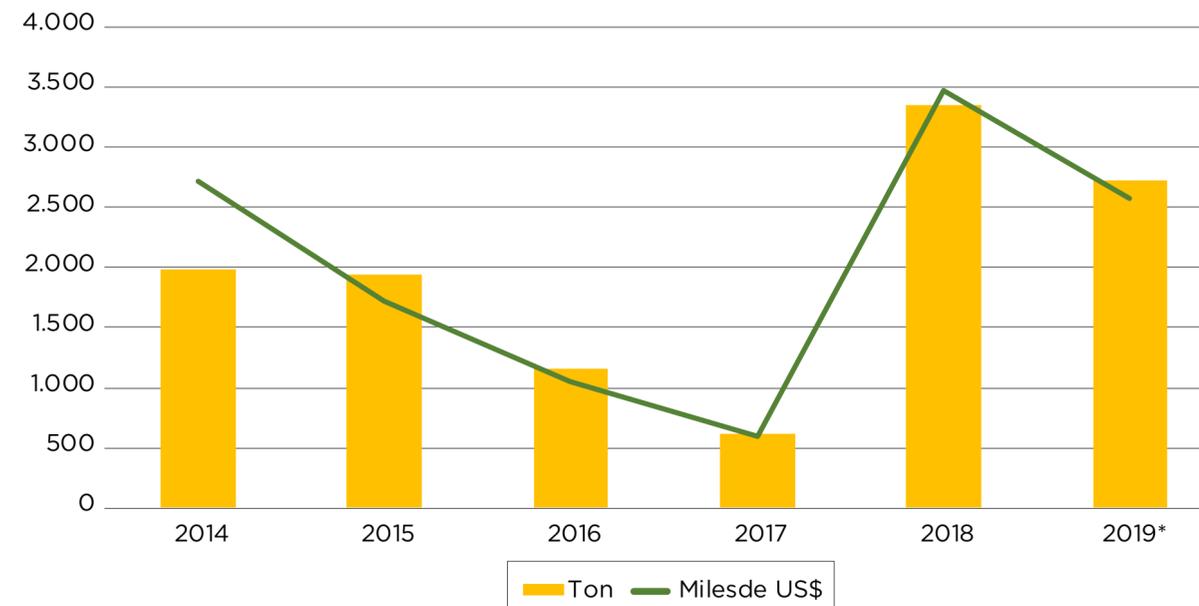
Los precios de la feria del pabellón ubicado en el Mercado Central, la cual no tiene nada que ver con la Corporación del Mercado varían dependiendo del producto pero su calidad es inferior.

## Evolución semanal de los precios del durazno 2019



Fuente: Elaboración propia en base a datos del MCBA, Feria MCBA, Ferias de Bs As, Mercado en tu barrio, Supermercados y Verdulerías

## Evolución de las exportaciones argentinas de durazno fresco



\* Datos hasta noviembre 2019.  
Fuente: SSMA, Área Frutas sobre datos del INDEC.

Feria de Bs As tiene precios inferiores a los del MCBA en alrededor de un 15%, son ventas directas de los productores y con organización de la Ciudad de Bs As.

Mientras que los precios de las verdulerías de barrio son muy poco inferiores a los de los supermercados, salvo momentos en los que el producto tenga promociones especiales en el super.

### Exportaciones de los últimos años

Las exportaciones 2018 y 2019 incrementaron en volumen pero se concentraron en los países de la región.

### Evolución de las exportaciones argentinas de durazno (Toneladas)

Toneladas	2014	2015	2016	2017	2018	2019*
Total	1978	1946	1151	611	3343	2722

\* Datos hasta noviembre 2019.

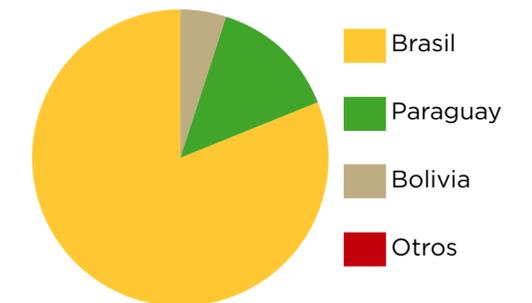
Fuente: SSMA, Área Frutas sobre datos del INDEC.

Es necesario realizar esfuerzos para reconquistar mercados como Estados Unidos, Canadá, Uruguay, Emiratos Árabes, Kuwait, Reino Unido, Arabia Saudita, Singapur, etc. Durante 2019 no se registraron exportaciones argentinas a Rotterdam.

### Fuentes

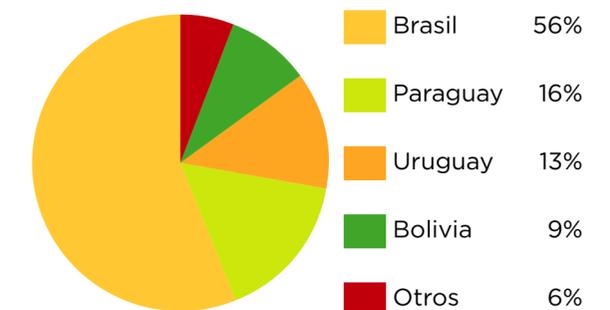
- Instituto de Desarrollo Rural - Mendoza, Argentina
- Departamento de Agricultura de los Estados Unidos - Oficina de Análisis Global

## Principales destinos de las exportaciones argentina 2019\*



\* Datos hasta noviembre 2019  
Fuente: IDR (Instituto de Desarrollo Rural, Dirección de Industria y Comercio).

## Principales destinos de las exportaciones argentinas promedio 2015 - 2018



Fuente: SSMA, Área Frutas sobre datos del INDEC.

### Evolución de las exportaciones argentinas de durazno (miles de US\$)

Miles de US\$	2014	2015	2016	2017	2018	2019*
Total	2710	1713	1049	601	3464	2576

\* Datos hasta noviembre 2019.

Fuente: SSMA, Área Frutas sobre datos del INDEC.

El garbanzo es una legumbre de ciclo anual perteneciente a la familia de las *Fabáceas*, originaria de la región sur del Cáucaso y del norte de Persia (Actualmente Irak e Irán). Posteriormente a través de las migraciones se extendió hacia África y Europa, hasta que finalmente fue introducida en América durante la conquista española.

Hay registros que dan cuenta que este alimento sería la primera leguminosa cultivada por el hombre, entre los años 6.000 y 7.000 antes de Cristo.

## Variedad

La especie cuenta con dos variedades bien diferenciadas y dada su inserción comercial terminan siendo los más importantes tanto en la faz productiva como económica:

- La **variedad Desi**, que se cultiva principalmente en regiones tropicales semiáridas, ocupando la preferencia de los consumidores en el mercado mundial, dado que representa cerca del 60% del total comercializado. Son pequeñas semillas de color marrón, contiene una capa áspera y la superficie es estriada.
- La **variedad Kabuli** se desarrolla principalmente en las regiones templadas del mundo y presenta una piel fina de color cremoso blanquecino, forma vainas relativamente largas, sus semillas son grandes y representa el 40% restante.

## Producción en Argentina

La producción de legumbres en la campaña 2017/2018 fue de 640.629 has. cultivadas, aunque de ese volumen se pudieron cosechar 612.000 has., lo que dio como resultado que la producción total se ubique en 745.880 toneladas.

En relación al garbanzo, del volumen consignado se sembraron 133.010 hectáreas alcanzándose una producción de 144.541 toneladas.

Curiosamente, de ser un producto casi marginal en sus inicios, actualmente pasó a ser la tercera legumbre en importancia económica, lo que ha contribuido a que Argentina pase a ser un país referente productivamente garantizando una estructura y una base de desarrollo que podría extenderse.



Como proveedor de alimentos en general y de legumbres en particular, el país tiene asegurado una importante participación de cara al futuro, dado que los países asiáticos, entre otros de menor escala, basan sus preferencias en estos alimentos.

Es por ello que se hace hincapié en la zona de producción y sus características, siendo las variedades más consideradas *Chañaritos*; *Norteño*, *Kiara*, *UNC-INTA*, *Tuc*, *Felipe UNC-INTA*. Ciertamente el genotipo más estable puede resultar no ser el más productivo, pero a pesar de las complejidades su desarrollo se halla fuertemente influenciado por el ambiente. El garbanzo se adapta a un amplio rango de temperaturas, y encuentra un estadio ideal de producción en diferentes áreas del noroeste de la Provincia de Córdoba, seguido por las provincias de Salta, Catamarca, Santa Fe, Tucumán y Santiago del Estero.

En los últimos tiempos, concretamente desde 2010, Córdoba es la provincia donde se focaliza la mejor respuesta de desarrollo y toma impulso la siembra especialmente en los departamentos de Colón, Totoral y Río Primero y en menor cuantía los ubicados en Tulumba y Río Seco. En esta región suele sembrarse a partir de la segunda quincena de mayo y la cosecha se realiza en la segunda mitad del mes de octubre previo al período de lluvias.

Cabe señalar que, el 50% de la superficie cultivada se rea-

liza bajo riego, no obstante y a pesar de los buenos resultados, esa proporción comenzó a disminuir sensiblemente debido a que la expansión del área cultivada no fue bajo ese sistema. Si bien el método de riego establecido paso a ser una herramienta clave para estabilizar la producción y esquivar los efectos de la variabilidad climática, la inversión para lograrlo es importante, lo que desalentó la posibilidad de realizar emprendimientos nuevos.

Sin duda, los sembradíos resultan funcionales al esquema de rotación en la cuenca de producción. De hecho una de las ventajas radica que su aporte tiene la capacidad de fijar nitrógeno del aire mediante la simbiosis con bacterias específicas.

La producción se ha consolidado en los últimos años, aunque presenta importantes variaciones. De hecho la campaña 2017/2018 registró un área sembrada superior a la campaña precedente, pero la merma en los rendimientos se acentuó producto de las fuertes heladas y la menor precipitación durante el ciclo productivo. En relación a la campaña 2018/2019 no se alcanzó a compensar la inversión por los altos costos operativos.

Más allá de las dudas generadas por la incertidumbre del mercado externo, el garbanzo es la legumbre que más ha crecido en el último lustro, pero se vislumbra una merma de la superficie cultivada para la campaña 2019/2020. Además de la incertidumbre económica dada por la inestabilidad de los precios, fue la sobreoferta primaria, con los efectos que ello representa, la que se hizo sentir en el mercado mundial. Es por ello que los países competidores de Argentina, y que además están cercanos a los principales mercados de consumo, lograron buenos niveles de producción, hecho que permitió ampliar la oferta y stocks en los países importadores a costos muy bajo.

## Mercado Internacional

La producción mundial de garbanzo es oscilante y se ubica en un rango que va de los 14 a 16 millones de toneladas. De ese volumen, el 10% aproximadamente, se destina a la exportación.

Es un alimento cuyo mercado se identifica, por un lado, con los países más relevantes en materia de producción y

consumo, y por otro, en aquellos que diversifican su producción para hacer un mejor uso del recurso suelo, ampliar el índice de productividad sobre la base de la rotación de cultivos lo que para Argentina constituyó el aumento de la matriz exportadora.

Prácticamente en Asia es donde la dinámica moviliza el mercado de legumbres año tras año. Es que el ingreso *per capita* de sus más de 3.000 millones de habitantes, en menor o mayor medida genera un movimiento que enmarcan las oportunidades del negocio de legumbres en general y del garbanzo en particular.

La India es el país que produce entre el 60% y el 70% de garbanzo a nivel mundial. Además de ser el principal productor y consumidor, ocupa el tercer lugar como exportador, aunque eventualmente se ven obligados a importar.

Le siguen en orden de importancia China, Pakistán, Turquía, Australia, Myanmar y Etiopía. Todos ellos, a excepción de Australia, además de ser productores son los más destacados consumidores.

Sin duda es la región donde se encuentra el mayor canal de distribución de legumbres del mundo. En otra escala, pero no por ello menos importante, se destacan países del norte de África tales como Egipto, Túnez, Argelia y Libia. Actualmente el continente africano, estaría representando el 17% de la población mundial y se espera un sensible aumento de las operaciones comerciales. Con respecto a los europeos, quienes están haciendo la diferencia son España, Italia, Portugal y Reino Unido.

En el continente americano, EE.UU. es uno de los principales países de destino del garbanzo argentino, que además de ser productor incrementó su consumo; en menor medida le sigue Canadá.

En el panorama de las operaciones de venta, el continente asiático opera con el 80% de la demanda total. Pero lo que se estaría proyectando podría ser mayor, ya que la movilidad social de China y el crecimiento demográfico de la India, Bangladesh y Pakistán, que introducen permanentemente nuevos consumidores al mercado, genera un interesante abanico de posibilidades para ampliar el desarrollo comercial.

Con respecto de la variedad *Kabuli*, cuya característica es la de un grano de tamaño medio a grande, redondeado, arrugado y de color claro, es demandado principalmente por el mercado de la India, Turquía, México, Estados Unidos, Canadá y en menor medida Argentina, entre otros. El volumen de interacción comercial alcanza alrededor del 12% al 14% de la producción mundial .

El tipo *Desi*, es un grano de tamaño pequeño, de forma angular y color oscuro. Su producción representa aproximadamente entre el 80% al 85% a nivel global. Siendo los exportadores líderes Australia, Etiopía y Myanmar, mientras que los principales importadores son la India, Pakistán y Bangladesh.

A la luz de los resultados alcanzado por la India, además de participar con un volumen de producción que va entre el 60% y el 70% del total, y de registrar el consumo por has.bitante más elevado, colocó en el mercado en 2018 sus excedentes a un valor depreciado, afectando considerablemente a los países que producen solo para exportar.

La expansión de la producción no ha sido lineal, se han dado ciclos tanto de auge como de depresión, pero las presiones generaron un impacto negativo al punto que se contrajo la demanda. Es por ello que las oportunidades se basan en aumentar la competitividad, principalmente en aquellos países dicados a las exportaciones.

Para el presente ejercicio, se vislumbra que la oferta proyectada será superior al del año anterior, pero la posición activa en un ciclo comercial cuya incertidumbre no pasa desapercibida, es preocupante. Si a ello se suma los vaivenes de su cotización la imprevisibilidad no se aparta del escenario central.

En general, los países de mayor consumo de garbanzo, son economías de ingresos medios o bajos, es decir economías en vías de desarrollo.

En relación al continente europeo, los países que consumen esta legumbre son Italia, Reino Unido, Portugal y Grecia. Todos ellos, con excepción del Reino Unido, tienen costa sobre el mar Mediterráneo y comparten patrones culturales, entre ellos la alimentación.

Para las otras naciones que no tienen tradición en el consumo de legumbres, se empieza a advertir cierto grado de amesetamiento en la comercialización; es que tanto el garbanzo como las restantes legumbres son alimentos que van perdiendo un poco de protagonismo en la medida que los consumidores mejoran su niveles de ingresos y/o pueden acceder a otras fuentes de proteínas, en particular las de origen animal.

Cabe señalar que el negocio de exportaciones, tanto en Argentina como en Australia, tiene como destino satisfacer la demanda externa dado que el consumo doméstico es ínfimo.

Con respecto a las importaciones de la India, Pakistán y Bangladesh, debemos señalar que son altamente fluctuantes de un año al otro, y ello se origina por la gran variabilidad climática y prácticas agronómicas.

### Sector industrial

La adopción de tecnología se entrecruza con las formas tradicionales y con aquellos que apelan a tecnologías más sofisticada.

Al igual que otros alimentos, el garbanzo forma parte de la dieta del hombre desde tiempos inmemoriales. Pero hoy es más considerado por ser un producto accesible dado que su valor suele ser menor que el de otras legumbres, y para los consumidores con bajo poder adquisitivo, termina siendo un alimento viable y ventajoso por sus bondades nutricionales, además de ser una fuente de proteína alternativa.

No obstante, en el marco internacional hay una serie de parámetros que deben cumplirse ya que son determinantes al momento de la comercialización. Por eso resulta fundamental hacer hincapié en el proceso de selección y clasificación, el que comprende las etapas de pre limpieza, clasificación, densimetría, colorimétrica, calibración y embolsado. Las buenas prácticas de manejo y el almacenamiento terminan siendo fundamentales.

Por lo general, las variedades *Kabuli* son las sembradas mayoritariamente en Argentina y se caracterizan por presentar semillas de calibre 7 a 9 mm según el cultivar. Y en el caso de variedades *Desi* los calibres son menores, por lo

que es necesario contar con una infraestructura de acopio de semilla diseñada y proyectada para recibir, clasificar, acondicionar, procesar, embolsar el producto.

Para ello se cuenta con establecimiento que acondicionaron previamente su estructura para realizar los trabajos de:

- ❑ **Pre-limpieza:** donde se separa por zaranda, extracción eólica y ciclón del material más grande y más chico, además del polvo.
- ❑ **Clasificadora por zarandas:** mesa clasificadora por zarandas donde se separan los distintos calibres de semilla y el grano partido.
- ❑ **Mesa densimétrica o vibradora:** cuya función es separar partículas con la misma granulometría pero con distintos pesos específicos o densidades; en esta instancia se separan y descartan granos picados, mordidos, blanqueados y afectados por hongos; es decir, que no difieren en tamaño pero sí tienen menor peso específico.
- ❑ **Clasificadora óptica/electrónica:** la última máquina en la línea antes del embolsado. Separa por características cromáticas y otras propiedades ópticas. Se eliminan semillas manchadas y/o semillas de otras especies o variedades que difieran en color y que por características físicas similares a la semilla de garbanzo no hayan sido eliminadas en instancias anteriores del proceso.
- ❑ **Línea de embolsado con trampa de metales y extracción de muestras:** última etapa de la línea de proceso; el producto final es la bolsa de semilla terminada. En este caso cada bolsa de poli papel contiene 35 kg de semilla.

### Exportaciones

Durante la campaña del año 2018/2019 algunos indicadores críticos hicieron hincapié en las medidas arancelarias implementadas en la India, cuya variabilidad contribuyó al desplome del precio internacional, no obstante y a pesar de los inconvenientes generados por los excedentes, el objetivo de desarrollo no se detuvo.

Habitualmente las empresas comercializan en bolsas de 25 kg, mientras que un 30% suele recibir pedidos en bolsas de 50 kg. Otros, aproximadamente un 30% opera, con *big bags*. Si bien el criterio de calidad responde a las exigencias del cliente, en algunos mercados rigen estándares oficiales.

Ciertamente las exportaciones ponen en relieve una de las herramientas dinamizadoras de la economía local, pero la cotización registrada en el mercado, sumado a los elevados costos internos, limitaron en parte las expectativas del negocio.

Pero a pesar que la estructura se ha visto resentida, el desafío de producir más y mejor conduce a ampliar la participación del producto en el mercado de cara al futuro.

Por eso analizar las potencialidades con una mirada crítica, podría resultar un simple atajo que con toda seguridad nos aleje del objetivo trazado. Más allá de que el trasfondo no permite festejos a cuenta, es importante reconocer que una vez estabilizada la situación del mercado de exportaciones, no sólo se seguirá motorizando gran parte del crecimiento del sector, sino que es posible superar el volumen *record* producido y exportado hace poco tiempo atrás.

### Consumo

Con algunas excepciones, la producción es consumida en donde se produce, aunque algunos se ven obligados a importar al no cubrirse la demanda doméstica.

Cabe señalar que del total de lo producido, aproximadamente el 15% es utilizado para alimento animal, 10% se almacena para semilla y el resto se industrializa y comercializa. Cabe señalar que los registros destacan que Argentina tiene uno de los niveles de consumo de legumbres más bajos del mundo, ubicándose en torno a los 250 gr/hab/año, de ese registro solo el 10% corresponde a garbanzos.

El garbanzo se consume principalmente como grano, no obstante el modo de preparación utilizado en algunas recetas antiguas está determinado por factores étnicos y la cultura de cada región. En algunas partes del mundo especialmente Asia y África, el garbanzo se utiliza para la preparación de diferentes tipos de guisados, sopas, ensaladas, también se consume cocido, salado y fermentado.

Si bien las propuestas para ampliar el abanico comercial se renuevan, el consumo en Argentina continúa siendo modesto.

## PERFIL DEL GARBANZO (continuación)

Las preferencias se direccionan a través de un derivado industrial como es la “*fainá*”, preparado de origen genovés cuyas porciones se elaboran a base de harina de garbanzos, aceite, agua, sal y pimienta negra molida.

No obstante y a pesar de ser un producto enraizado a la cultura local, coyunturalmente la demanda se está viendo comprimida por la contracción de precios

### Normativas

La Provincia de Córdoba aprobó la Ley 28990, que otorga el mayor rango posible al Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPAs) que lleva adelante el Ministerio de Agricultura y Ganadería local desde has.ce un par de años. Dichas. norma garantiza la continuidad del trabajo que estaba llevando adelante el sector.

A partir del año 2020 será obligatoria la utilización de semilla de garbanzo certificada. Esta medida se dispuso a través del Instituto Nacional de Semillas (INASE).

Si bien el objetivo es evitar la propagación de enfermedades en los cultivos, con esta medida también se impulsa el desarrollo de variedades homogéneas y de calidad superior.

### Conclusión

La demanda global de alimentos pone a Latinoamérica en general y Argentina en particular en un escenario con enormes posibilidades de extender su participación. Ya se avanza en una estrategia de desarrollo donde la tecnología, entre otras técnicas de avanzada a favor de la producción, ocupa el centro de la escena.

En el ámbito global el garbanzo conquista un lugar preponderante después de la soja, el maní y el poroto, y si bien la propuesta comercial está en sintonía con las exigencias del mercado internacional, las dificultades y desavenencias operativas son las que limitan parte de las expectativas de crecimiento.

La variación climática, la heterogeneidad productiva en algunos lotes, los mayores costos operativos, la reducida utilización de la capacidad instalada, más los efectos de

una dinámica ceñida por la contracción de precios, requiere esfuerzos adicionales de la producción.

Si bien uno de los inductores económicos es la transformación del grano, cuyos derivados podrían traducirse en una estrategia de negocios diferenciado por el valor agregado, el desafío se focaliza en mejorar la estructura de costos en todo los eslabones de la cadena de producción, haciendo hincapié en lo que hace a la logística y comercialización.

Tal es así, que la Dirección Nacional de Planificación de Transporte de Cargas y Logística, enfatiza que el 95% de los cereales y oleaginosas se transportan en camiones, solo el 5% lo hace por ferrocarril. Para el caso del garbanzo la totalidad es transportada en camiones.

El flujo físico de los granos tiene diferentes zonas de origen como de destino, además que las cargas y descargas se realizan en más de una oportunidad (flete corto desde el campo hasta la planta de acopio y/o desde la planta de acopio a planta industrial y posteriormente a puerto).

Frente a la actual coyuntura, y conforme a las asignaturas pendientes que quedan en el ámbito ferroviario y fluvial, se advierte que gran parte de la flota de camiones también estaría necesitando una estructura de modernización a fin de alcanzar un nivel de competitividad superior. El parque automotor cuenta con un promedio de antigüedad de 20 años y los cuentapropistas que son aproximadamente el 90% del total, admiten la necesidad de renovarse para ser más competitivo, pero el impacto que representa financiarlo aún es muy elevado, hecho que comprometería su normal desenvolvimiento.

Articular cambios estructurales con políticas de mediano y largo plazo, que unifiquen esfuerzos entre lo público y privado, sin duda mejoraría la eficiencia sistémica para acomodarse de mejor manera a las exigencias del mercado.

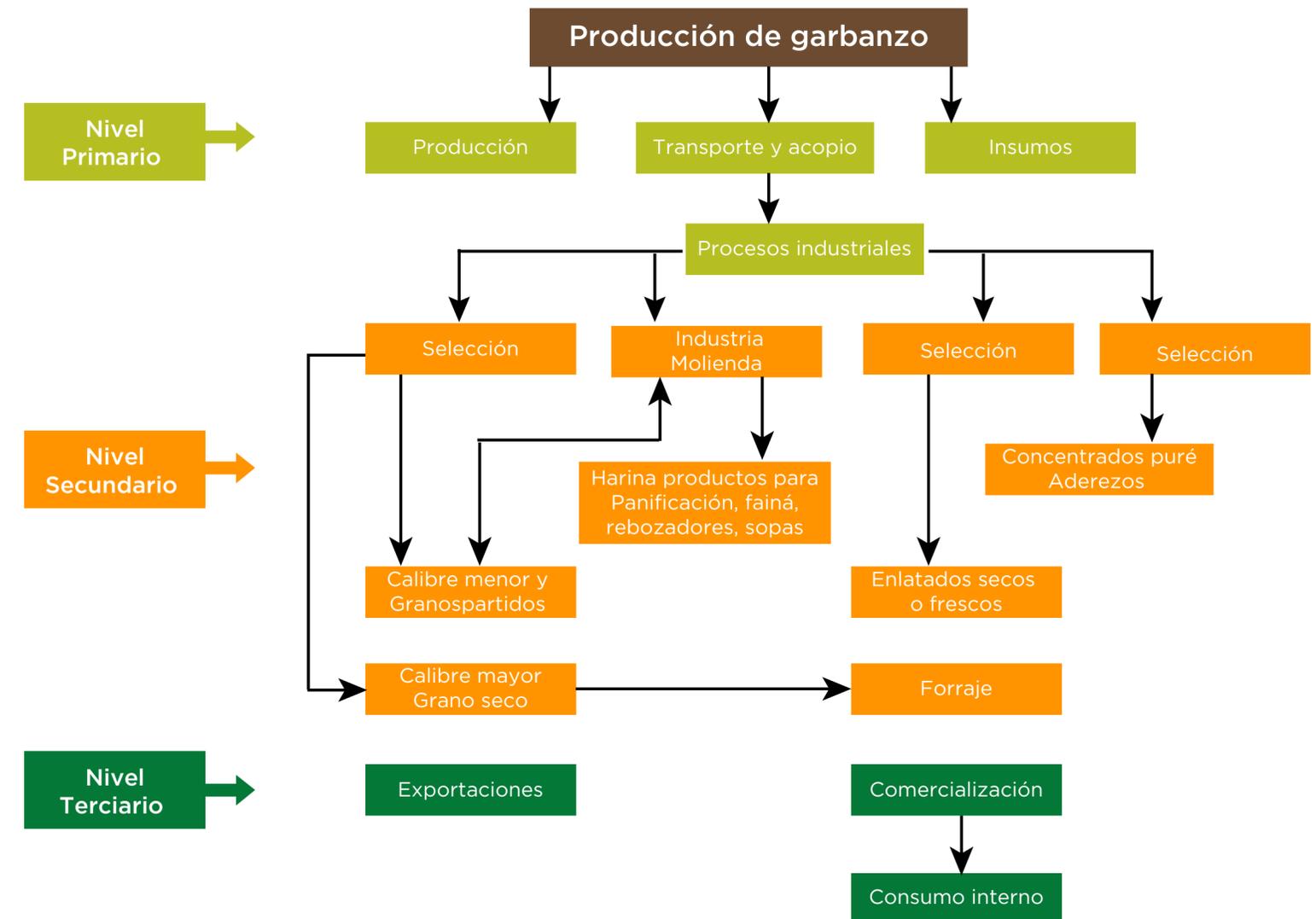
A pesar de algunos indicadores críticos, especialmente cuando se resintió el negocio del garbanzo por las variables arancelarias implementadas por la India que contribuyeron al desplome del precio internacional, el objetivo de desarrollo local no se detuvo, pero las proyecciones empezaron a recalcularse dado que las alarmas se hicieron oír.

Ciertamente las exportaciones ponen en relieve una de las herramientas dinamizadora de la economía, pero la cotización internacional en esta etapa no estaría alcanzando las expectativas deseadas. Por eso la estructura de negocio es ambivalente y por momentos hasta impredecible en términos económicos, no obstante y a pesar de la coyuntura, el desafío de producir más y mejor se mantiene.

Frente a lo expuesto abordar las potencialidades nada más que con una postura crítica, podría resultar un simple atajo que probablemente aleje al sector del objetivo que se impuso, y por más que el trasfondo coyuntural no permita festejos a cuenta, se reconoce que las exportaciones fueron, son y será la motorización de gran parte del crecimiento del sector legumbrero argentino.

### Fuentes:

- Bolsa y Cámara de Cereales de Córdoba
- IERAL de Fundación Mediterránea.
- Universidad Nacional de Córdoba y de Salta
- INTA- Obispo Colombres-Tucumán.
- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
- Dirección Nacional de Planificación de Transporte de Cargas y Logística (DNPTCL).



Durante el período enero-noviembre de 2019, las exportaciones argentinas al mundo acumularon un valor de US\$ 59.703 millones. Las importaciones alcanzaron US\$ 45.991 millones, generando un saldo positivo en la balanza comercial US\$ 13.712 millones.

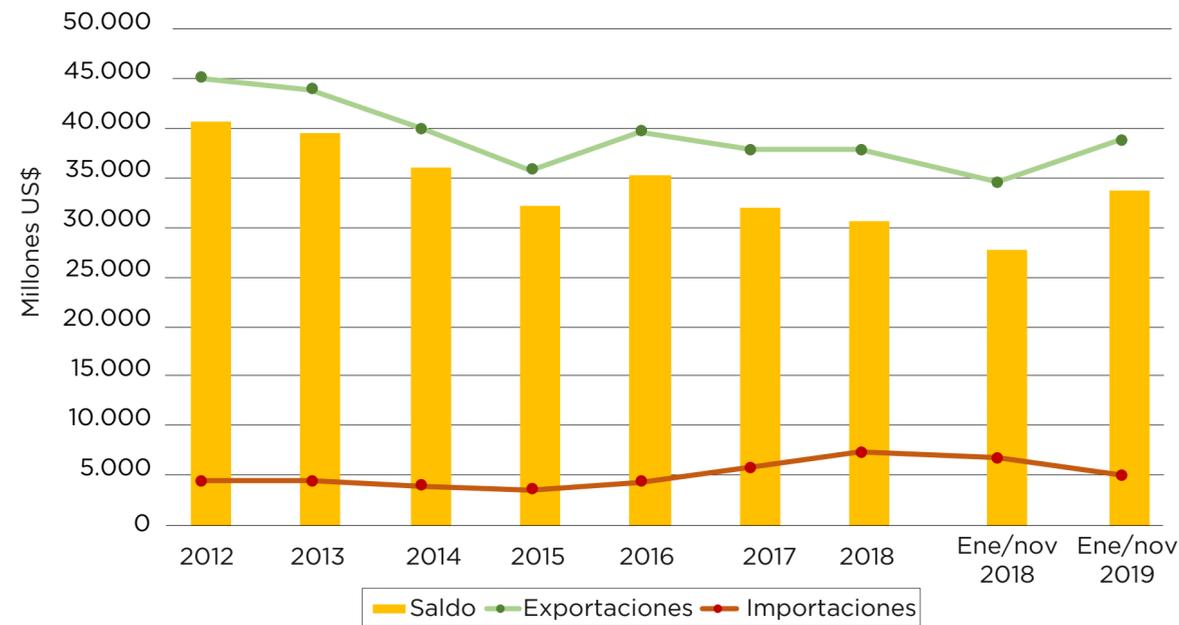
## Desempeño de las exportaciones agroindustriales

El sector agroindustrial, siguiendo la dinámica de los últimos años, contribuyó con una participación del 65% en las exportaciones totales durante el período, acumulando ventas al exterior por US\$ 38.761 millones, un 12% por encima del período previo.

Asimismo, la agroindustria registró US\$ 5.028 millones de importaciones, dejando un saldo superavitario en la balanza comercial agroindustrial. El complejo viene experimentando desde inicios de 2019 tasas de crecimiento interanual positivas en sus ventas al exterior (a excepción del mes de marzo), que le han permitido sostener en forma acumulada dicho crecimiento.

En este contexto, las exportaciones agroindustriales argentinas hasta noviembre del 2019, superan el total exportado de los últimos dos años. En 2017 las exportaciones agroindustriales habían alcanzado los US\$ 37.789 millones, y en 2018 US\$ 37.860 millones. Durante el pe-

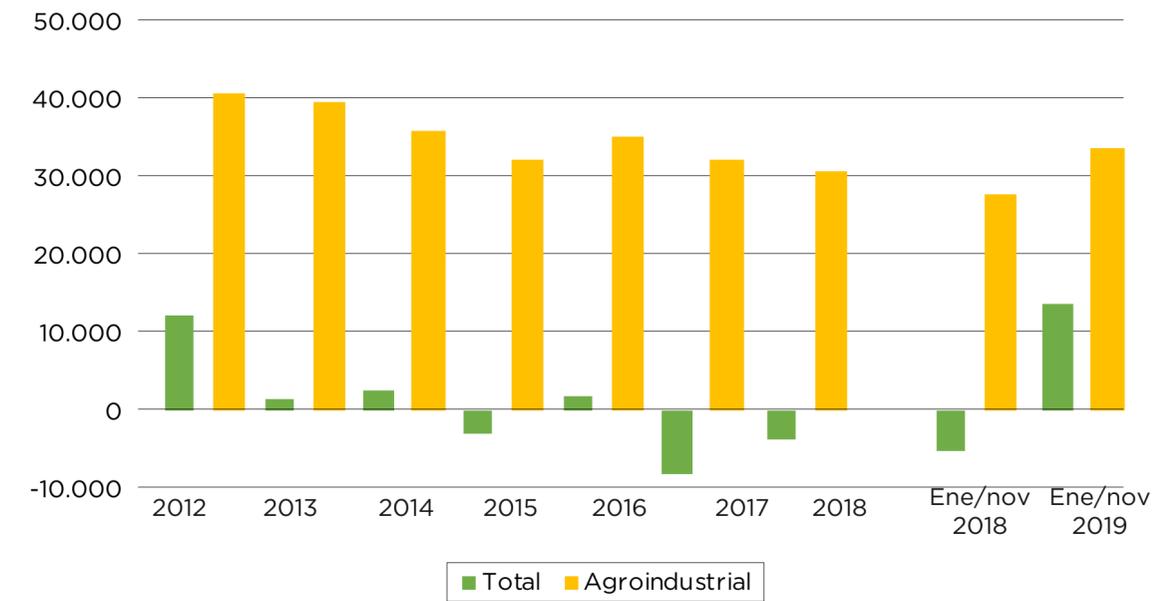
## Comercio agroindustrial argentino 2012/2019



Fuente: INDEC.

riodo enero-noviembre de 2019, los envíos al exterior ya están en el 2,6% y el 2,4% por encima de esos dos años respectivamente, lo que va a permitir que el año 2019 cierre con un incremento de las exportaciones, y principalmente un saldo comercial positivo mayor que en los últimos años.

## Evolución del saldo comercial argentino 2012/19



Fuente: INDEC.

Este desempeño es el resultado de la combinación en el tiempo de distintos factores, entre los cuales se destacan:

### De orden macroeconómico

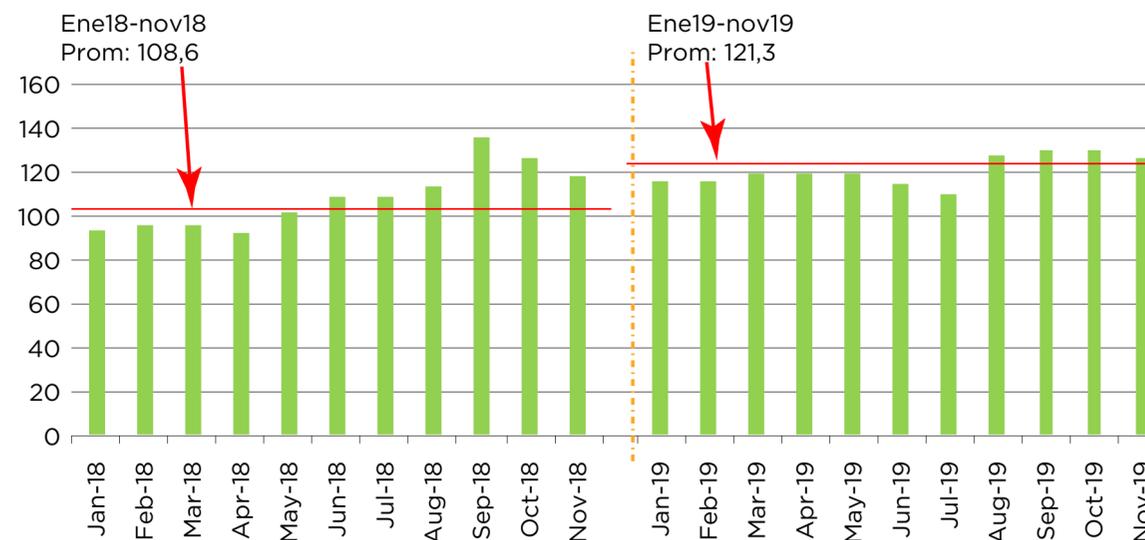
- Tipo de cambio real multilateral que en promedio fue mayor a igual período en el año anterior, ubicando al país

en una posición de precios relativos más favorable respecto a otros países oferentes. Según datos del BCRA, en promedio el tipo de cambio real multilateral fue un 12% superior al del mismo período del 2018. Esto se dio por el efecto cambiario de las sucesivas devaluaciones, mientras que hubo otras variables que presionaron al

Comercio Total	2015	2016	2017	2018	ene-nov 2018	ene-nov 2019	Var. % a/a 2019/18
Exportaciones	56.784	57.879	58.621	61.619	56.445	59.703	6%
Importaciones	59.940	55.911	66.930	65.443	61.565	45.991	-25%
Saldo comercial	-3.156	1.968	-8.309	-3.824	-5.120	13.712	-368%
Comercio Agroindustrial	2015	2016	2017	2018	ene-nov 2018	ene-nov 2019	Var. % a/a 2019/18
Exportaciones Agroindustriales	35.812	39.643	37.789	37.860	34.600	38.761	12%
Importaciones Agroindustriales	3.562	4.360	5.740	7.304	6.771	5.028	-26%
Saldo Agroindustrial	32.250	35.283	32.049	30.556	27.828	33.733	21%

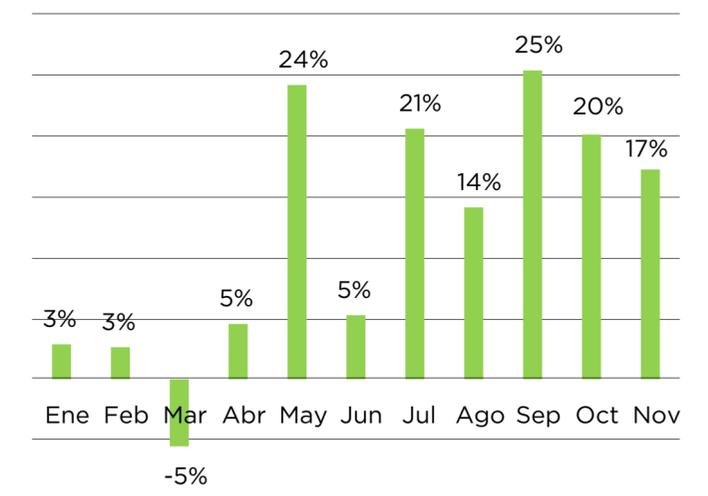
Fuente: INDEC.

## Tipo de cambio real multilateral



Fuente: BCRA.

## Exportaciones - Crecimiento interanual



Fuente: INDEC.

tipo de cambio real a la baja como fueron la transmisión de precios por la depreciación de la moneda y la presión inflacionaria que sobrevino con la inercia de los precios.

**De orden microeconómico y sectorial**

- Una cosecha agrícola en la campaña 2019/2020 que superó los máximos históricos, alcanzando 147 millones de toneladas de producción de granos y oleaginosas.
- Por efecto de expectativas, luego de la segunda mitad del año se detectó una aceleración de las ventas de granos lo que estimuló un crecimiento interanual de las exportaciones, especialmente en septiembre que fue el mes de mayor impulso durante todo este período.

**De orden global**

- Una demanda internacional que continúa firme, especialmente de China, a pesar de la desaceleración en sus niveles de actividad.
- La guerra comercial entre EE.UU y China, ha permitido que las ventas de porotos de soja, uno de los principales productos exportados por Argentina, mantenga sus ventas firmes y en forma creciente hacia China.

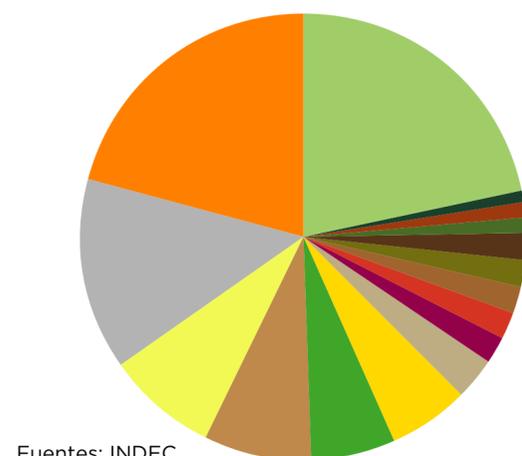
**Composición de las exportaciones agroindustriales**

Las ventas del **complejo sojero** representaron el 38% del total de exportaciones agroindustriales, con ventas por un total de 40.737 millones de toneladas y US\$ FOB 14.742 millones. El producto con mayor peso en este sector es la harina de soja (64% en volumen y 56% en valor).

Las ventas del **sector de cereales** representaron el 22% del total de exportaciones agroindustriales, superadas por el complejo sojero en este período, con ventas por un total de 47.204 millones de toneladas y US\$ FOB 8.598 millones. Las ventas de maíz fueron las que más aportaron a este sector tanto en términos de valor como de volumen (73% del volumen total exportado por el sector y 65% del valor total exportado). Los siguieron sectores como carne bovina (8%), pesca (4%), grasas y aceites (3%), molinería (2%), vitivinícola (2%), lácteos (2%), biodiesel (2%) y oleaginosas (2%).

A nivel de producto, las ventas de harina de soja concentraron el 21% de las exportaciones agroindustriales argentinas al mundo (Ver gráfico arriba)

**Composición de las exportaciones agroindustriales**



Fuentes: INDEC.

Harina y pellets de soja	21%	Biodiesel	2%
Maíz	14%	Carne bovina refrigerada	2%
Aceite de soja	8%	Cebada	2%
Poroto de soja	8%	Aceite de girasol	2%
Trigo	6%	Cueros y pieles	1%
Carne bovina congelada	6%	Pescado congelado	1%
Crustáceos	3%	Otros subp. de la molienda	1%
Vino y mosto	2%	Otros	22%

Estos 17 productos nuclea el 80% del total exportado por la agroindustria argentina, mostrando cierta concentración en la canasta exportadora en términos de cantidad, no así en términos de producto ya que se observa la diversificación en los mismos (corresponden a sectores muy diferentes dentro de la industria).

**Evolución de las exportaciones por sector y producto**

Como se mencionó, el **complejo sojero** y el **complejo cerealero** continúan destacándose como principales sectores de mayor participación en las exportaciones y por lo tanto de mayor contribución (ambos aportaron al creci-

Productos no tradicionales que contribuyeron al crecimiento - Variación acumulada enero-noviembre 2018/2019
Carne bovina congelada (+84%)
Maní sin cáscara (+161)
Carne aviar congelada (+47%)
Porotos (+27%)
Malta (+32%)
Azúcar (+100%)

miento 6% y 5%). En este sentido, los productos que más aportaron al crecimiento de las exportaciones en este período fueron los porotos de soja (que tuvieron una variación positiva de 197%) y el maíz (42%). En conjunto representaron el 92% del crecimiento que experimentaron las exportaciones entre enero y noviembre de 2019 (es decir del 12% de crecimiento total de las exportaciones agroindustriales en este período, 11 puntos porcentuales fueron contribución de esos productos), básicamente por el peso que tienen en las exportaciones.

Es importante destacar que en el caso del complejo sojero, su participación se ha venido reduciendo a lo largo de los últimos años (en 2015 representaba el 48% de las exportaciones agroindustriales), no así el complejo cerealero que ha venido ganando participación en este tiempo, producto de un incremento muy fuerte de las exportaciones de maíz.

Si bien continúan predominando los productos de origen primario y de primera transformación en el total exportado por el sector, se observa durante el período analizado un dinamismo importante en las ventas de productos como: carne bovina congelada (creció un 84,4% respecto al período anterior, y aportó un 3% al crecimiento total), el maní sin cáscara (creció 161% y aportó 0,6%), la carne aviar congelada (creció 46,8% y aportó 0,3%), los porotos

(crecieron 27% y aportó 0,2%), la malta (32% y 0,2% respectivamente), y el azúcar (creció 100% y aportó 0,1%), entre otros como hortalizas en conserva, margarina, pescado congelado, aceite de maní, carne bovina refrigerada, abonos y manteca.

Si bien otros productos no tradicionales también experimentaron variaciones positivas en el período, dada su menor participación relativa en las exportaciones, contribuyeron en menor medida al crecimiento de las exportaciones agroindustriales. Entre los de mayor variación acumulada se destacan: frutillas (+1626%), almendras (+1099%), trigo para siembra (+258%), carne caprina (+248%), papas para siembra (+246%), aceite de algodón (+236%), avena (+177%), papas frescas (129%), cacao (+112%) y maní con cáscara (+104%).

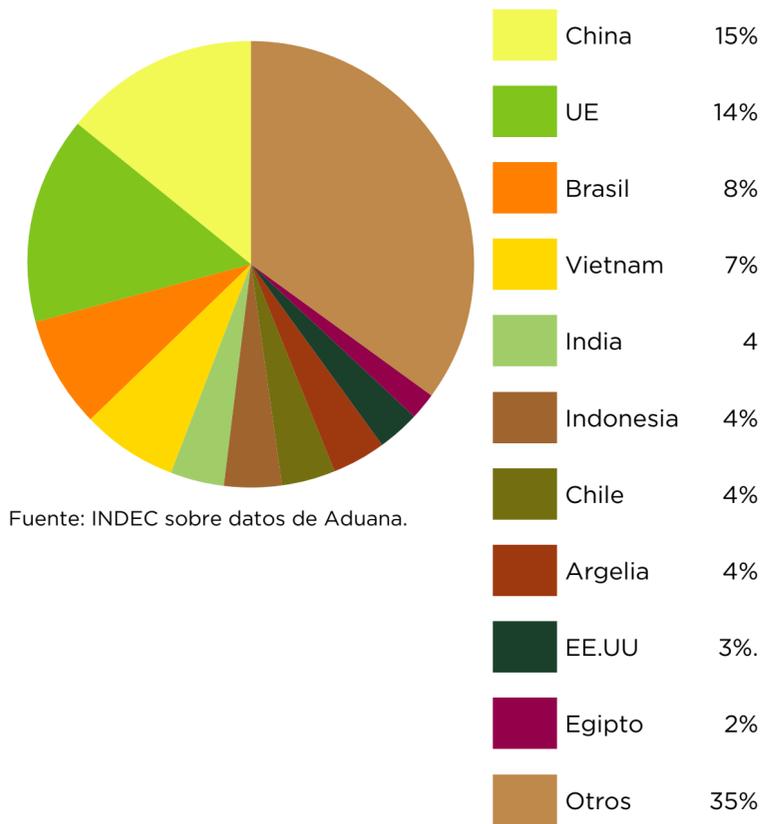
Sin embargo no todos los productos tuvieron un comportamiento positivo. El que más impacto negativo generó en las exportaciones fue la harina y los pellets de soja: si bien las ventas al exterior de este producto no cayeron tan fuerte como en otros (un -4,9%), en términos absolutos significó una pérdida de US\$ 425 millones, básicamente por su peso en las exportaciones (mientras que en el período ene-nov en 2018 la participación fue del 25%, en el mismo período en 2019 cayó al 21%). Desde inicios del presente año este subproducto de la soja ha venido cayendo a tasas de entre 18% y 3% interanual alternativamente (a excepción del mes de julio y octubre que experimentaron en ambos meses un crecimiento del 11%).

En orden de mayor participación, cayeron los crustáceos (cuya variación acumulada fue de -21%), el biodiesel (-28%), maní preparado (-37%), cueros y pieles (-23%), leche en polvo (-27%), limones (-30%), entre otros. De todas maneras, las caídas no lograron revertir el efecto positivo de los productos que crecieron.

**Destinos de las exportaciones agroindustriales**

En cuanto a los destinos de exportación para la agroindustria argentina durante este período de 11 meses, la **Unión Europea** continúa liderando el mercado para los productos agroindustriales de origen argentino (US\$ FOB 5.539 millones) con una participación del 14% en el total exportado en valor.

Destino de las exportaciones agroindustriales



Fuente: INDEC sobre datos de Aduana.

China encabeza las ventas con US\$ 5.876, 15% del total, superando a la UE que participa con el 14%, seguidos por Brasil (8%), Vietnam (7%), India (4%) e Indonesia (4%).

Si bien las exportaciones hacia la Unión Europea mostraron una evolución negativa de 13% en el período, en líneas generales se observa un dinamismo positivo para los principales mercados. China, por ejemplo, acumuló un alza del 107% en los envíos de productos agroindustriales argentinos, como así también Indonesia y Vietnam, con alzas del 27% y 35%, respectivamente.

Las exportaciones agroindustriales argentinas al mundo se caracterizan por su diversificación en términos de mercados destino, con una creciente consolidación de mercados no tradicionales que incrementaron sus participaciones como Corea (2%), Marruecos (1%), Irán (2%), Perú (2%), Indonesia (4%), India (4%), Sudáfrica (1%), Arabia Saudita (2%), entre otros.

CHINA

Las ventas agroindustriales hacia China se incrementaron considerablemente durante el periodo analizado, acumulando un 107% anual. Predominaron las ventas de poroto de soja (49% del total), con un alza del 191% anual, carne bovina congelada (30% del total), con un alza anual del 132% y las ventas de carne aviar congelada (3% del total), con un alza del 94% anual y aceite de soja (3% del total) con una suba del 42%. Las ventas de crustáceos, otro de los principales productos con este origen, registraron una caída del 23% anual.

China			
2019	Miles US\$	Part. %	Var. % anual
Poroto de soja	2.881.897	49%	191%
Carne bovina congelada	1.771.679	30%	132%
Crustáceos	240.597	4%	-23%
Carne aviar congelada	182.572	3%	94%
Aceite de soja	162.466	3%	42%
Otros	637.108	11%	

UNIÓN EUROPEA

Las ventas agroindustriales hacia UE se contrajeron un 13% respecto del año anterior. Las caídas se presentaron en la mayor parte en los productos de mayor peso para este mercado, tales como harina de soja (-11% y representa el producto de mayor participación del 36%), biodiesel (-25% y 12% de participación) y crustáceos (-25% y 8% de participación), en conjunto concentran el 56% de las ventas agroindustriales hacia este destino.

Unión Europea			
2019	Miles US\$	Part. %	Var. % anual
Harina y pellets de soja	1.987.388	36%	-11%
Biodiesel	641.007	12%	-25%
Carne bovina refrigerada	449.078	8%	1%
Crustáceos	416.846	8%	-25%
Maní sin cáscara	224.146	4%	124%
Otros	1.821.075	33%	

BRASIL

Las ventas de origen agroindustrial hacia Brasil mostraron una dinámica neutra durante el período con una modesta alza del 0,6%. En particular, las ventas de trigo, principal producto exportado hacia este destino (33% del total), se vieron reducidas en un 13%, junto a la merma de envíos de leche en polvo (-19%), en contraposición las ventas de malta (33%), hortalizas en conserva (33%) y cebada (33%) se incrementaron en el último periodo.

Brasil			
2019	Miles US\$	Part. %	Var. % anual
Trigo	1.040.318	33%	-13%
Malta	220.868	7%	33%
Hortalizas en conserva	169.228	5%	33%
Cebada	141.256	5%	33%
Leche en polvo	112.037	4%	-19%
Otros	1.428.107	46%	

VIETNAM

Las ventas agroindustriales hacia Vietnam, por su parte, registraron un alza del 35% anual durante los primeros 11 meses del año. Los envíos de maíz y harina de soja continúan liderando las ventas hacia ese país (ambos concentran el 91% del total exportado hacia este destino) y se han incrementado un 46% y 45% respectivamente durante el período. En este sentido es importante destacar que Vietnam es el principal destino del maíz argentino, donde a su vez también parte de estas exportaciones terminan

Vietnam			
2019	US\$	Part. %	Var. % anual
Harina y pellets de soja	1.229.356	46%	23%
Maíz	1.194.147	45%	56%
Trigo	46.118	2%	27%
Poroto de soja	39.930	2%	-
Algodón	24.990	1%	19%
Otros	113.759	4%	

siendo comercializadas en China. Por otro lado las ventas de trigo, tercer producto en importancia con el 2% del total, registraron un alza del 27%.

INDIA

Las exportaciones de origen agroindustrial hacia India se incrementaron un 27% respecto del mismo periodo del año 2018. Las ventas de aceite de soja consolidan 87% del total comercializado hacia este destino, con un alza del 23%, seguida por las de aceite de girasol (6%) que aumentaron un 57% anual, y cebada (2%) con un alza del 96%.

India			
2019	Miles US\$	Part. %	Var. % anual
Aceite de soja	1.495.209	87%	23%
Aceite de girasol	110.645	6%	57%
Cueros y pieles	34.836	2%	1%
Cebada	31.653	2%	96%
Harina y pellets de soja	13.000	1%	-
Otros	27.248	2%	

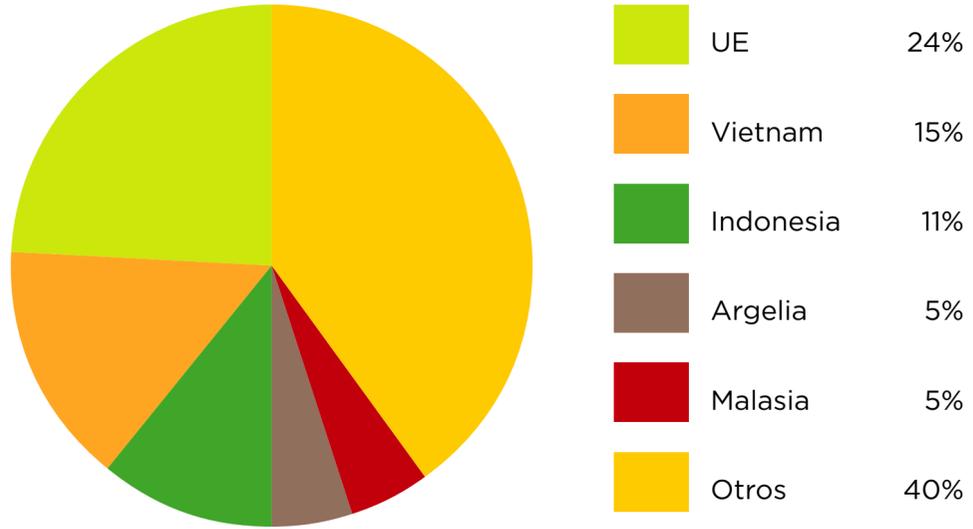
INDONESIA

Las ventas agroindustriales hacia Indonesia pasaron a ocupar el sexto lugar durante este periodo, con un alza importante en los envíos de trigo por 261% (representando el 25% del total exportado) y en los envíos de maíz de 143%. Las ventas de harina de soja hacia este destino se redujeron un 2%, representando el 61% del total exportado a este destino.

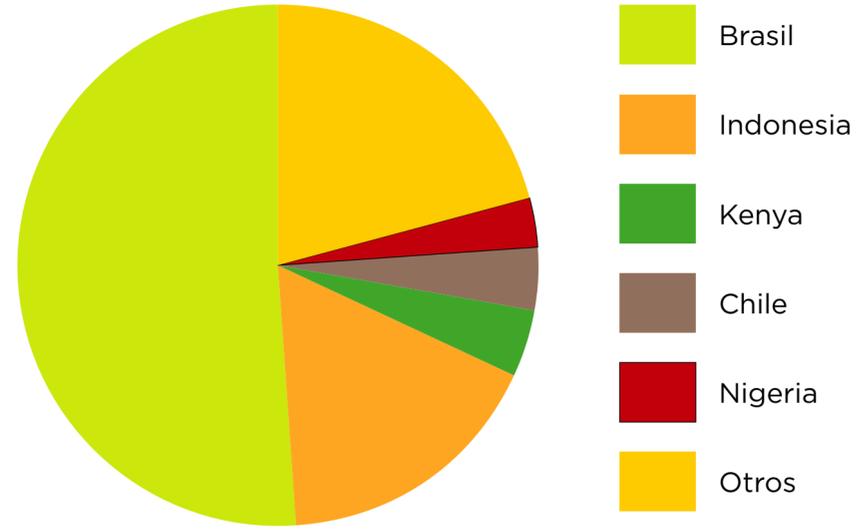
Indonesia			
2019	Miles US\$	Part. %	Var. % anual
Harina y pellets de soja	865.894	61%	-2%
Trigo	359.447	25%	261%
Maíz	127.769	9%	153%
Algodón	20.283	1%	-58%
Lactosuero	14.445	1%	38%
Otros	29.954	2%	

## PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE LA AGROINDUSTRIA - ENERO/NOVIEMBRE 2019

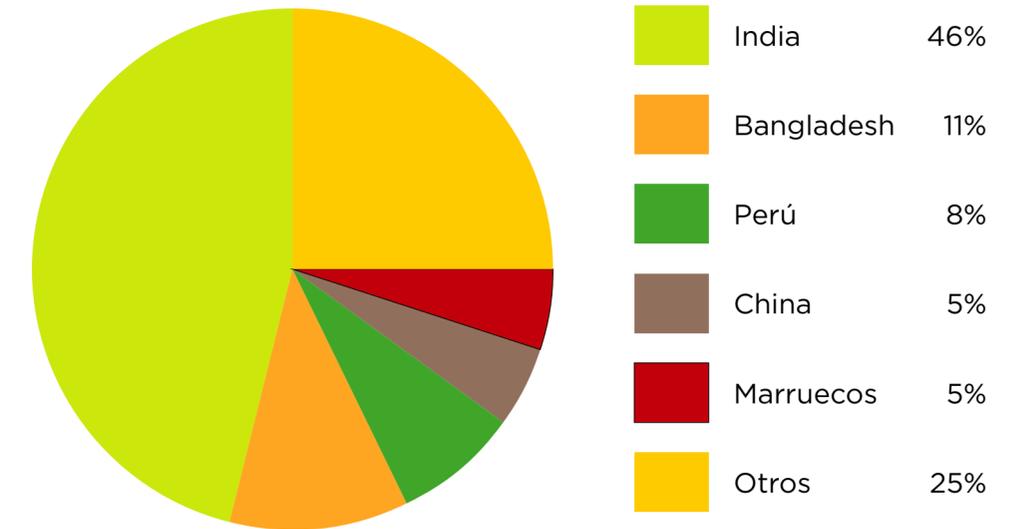
Harina y pellets de soja  
Enero - noviembre 2019



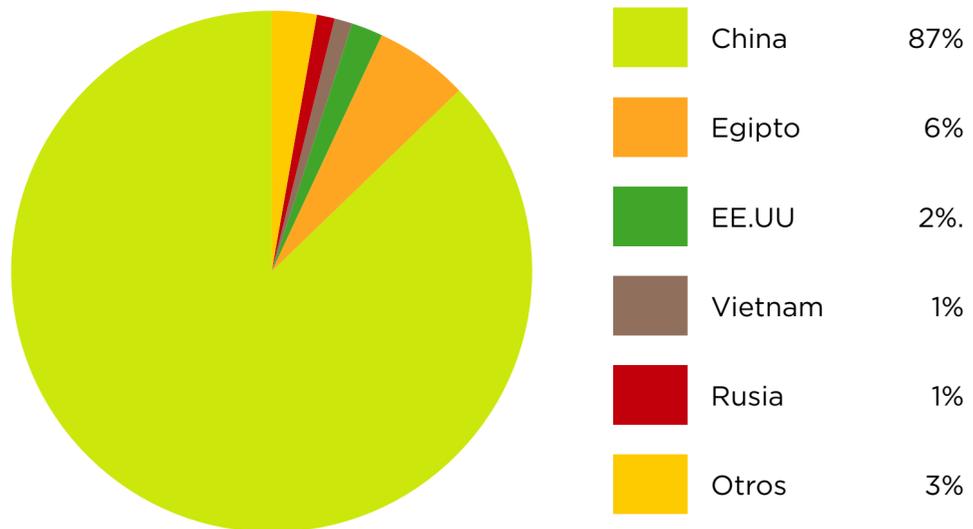
Trigo  
Enero - noviembre 2019



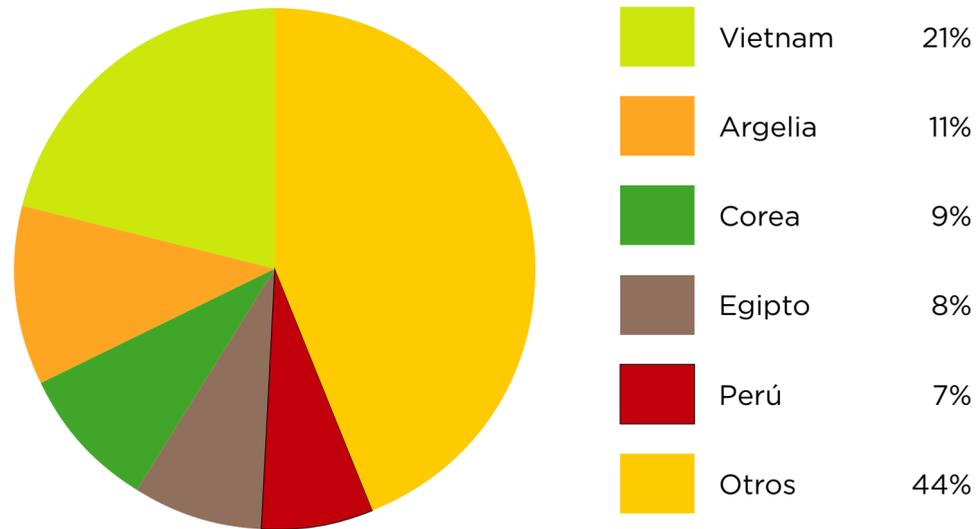
Aceite de soja  
Enero - noviembre 2019



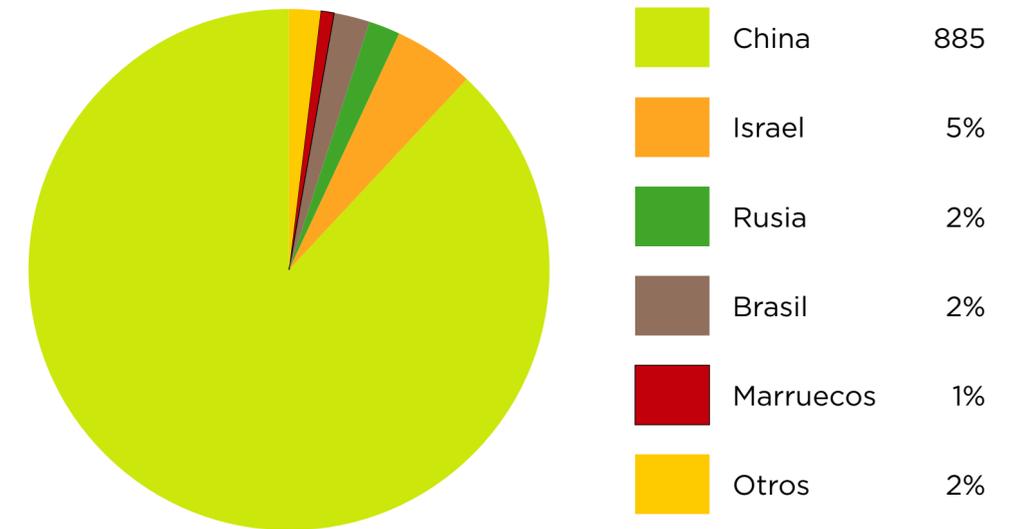
Poroto de soja  
Enero - noviembre 2019



Maíz  
Enero - noviembre 2019



Carne bovina congelada  
Enero - noviembre 2019



Fuente: INDEC.

Fuente: INDEC.

Fuente: INDEC.



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