



Mercados

[Soja](#)

[Maíz](#)

[Trigo](#)

[Girasol](#)

[Batata](#)

[Arándanos](#)

[Informe carne porcina](#)

[Vitivinicultura](#)

[Comercio exterior agroindustrial anual 2018](#)

[Movimiento de granos en Argentina](#)

Acuerdo de Asociación Estratégica Mercosur - UE
Resumen informativo elaborado por el Gobierno Argentino
Texto original adaptado al formato de la revista

SIO

[Soja/Maíz](#)

[Trigo/ Girasol](#)

[Carne bovina](#)

Links

[Abriendo mercados](#)

[Exportaciones](#)

[Mercados](#)

[Cuotas](#)

[DJVE](#)

[FOB oficiales](#)

[Novedades](#)

[Publicaciones](#)

El acuerdo Mercosur – Unión Europea



JESÚS MARÍA SILVEYRA
Subsecretario de Mercados Agropecuarios

Hacía tiempo que, quienes estamos vinculados con la apertura de mercados externos para los productos agroindustriales, esperábamos lograr este acuerdo histórico que permitirá proyectar un Mercosur más ágil y dinámico para la concreción de nuevos acuerdos de libre comercio o de preferencias arancelarias.

Casi veinte años de negociaciones hablan de la complejidad para este logro, un objetivo que resulta racional, gradual y ventajoso para las partes. Por supuesto que a partir de ahora, el Acuerdo debe pasar por la aprobación de los respectivos Parlamentos, pero es de esperar que prime la cordura y el interés general por sobre las trabas ideológicas o de intereses sectoriales.

Este camino pareciera ser el principio de otros acuerdos que se están negociando, con Canadá, Corea y el EFTA (Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein), como así también las posibilidades de ampliación del Acuerdo de Preferencias con la India, México y algunos países andinos. Es que los aranceles de importación desequilibrados siempre son una traba para la inserción comercial debido a que restan competitividad entre proveedores de similares productos.

Siempre hablamos de algunos pilares imprescindibles para la apertura de nuevos mercados, a saber: la firma de protocolos sanitarios y fitosanitarios que permitan el ingreso de productos; la reducción de los niveles arancelarios de ingreso en destino; las misiones oficiales y comerciales al exterior; la promoción comercial a través de distintos medios y, por supuesto, las condiciones de competitividad que permite la macroeconomía, así como la necesidad permanente de reducir los costos de exportación.

El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea es parte de estos pilares y creemos que no sólo incrementará el comercio, sino también las inversiones.

Por ese motivo, acompañamos al final de este número un resumen preparado por el Gobierno Nacional sobre el Acuerdo

Luis Miguel Etchevehere
Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación

Jesús Silveyra
Subsecretario de Mercados Agropecuarios

Revista Mercados Agropecuarios

Editor General
Eduardo Siutti

Consejo Editorial
Rosario Martearena
Carlos Pouiller
Agustín Larralde
Cristian Zerzer
Eduardo Siutti

Colaboran en este número

José María Baeck
Carolina Blengino
María Florencia Burgardt
Lorena D'Angelo
Andrea Dansa
Eugenia Dri
Adriana Espósito
Santiago García Llorente
Juan Pablo Guevara Lynch
José Passerieu
Carlos Pouiller
Agustín Reus

2019 - 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.

Panorama internacional

Comenzando el segundo semestre del año el mercado de la soja en el mundo sigue con la atención dividida entre los números finales del ciclo 2018/19 y lo que sucede en el comienzo del 2019/20 en el hemisferio norte con EE.UU..

La campaña 19/20 en el hemisferio norte ya comenzó con la finalización de las siembras en Estados Unidos que estuvieron demoradas por las condiciones climáticas húmedas en las regiones productoras aunque ya finalizadas y encaminadas hacia el desarrollo de los cultivos.

La demorada siembra de la soja estadounidense junto con el clima que los acompañó en la implantación y el desarrollo inicial de los cultivos llevó a que los primeros reportes del estado de los cultivos en Estados Unidos demostrara condiciones de bueno a excelente debajo de lo reportado el año anterior a la misma época y debajo del promedio de los últimos cinco años.

La baja condición de los cultivos lleva a augurar una cosecha inferior en este ciclo respecto de los ciclos precedentes dando lugar a bajis en las proyecciones de área de siembra, rinde y producción de la campaña 2019/20.

La publicación del informe del USDA de julio tomó como referencia para la oferta de EE.UU. el área de siembra del informe del 28 de junio mientras que ajustó a la baja el rinde promedio proyectado en el informe de junio dadas las condiciones climáticas que estaban acompañando los cultivos, llevando la proyección de producción 19/20 a 104,65 millones de toneladas frente al récord de cosecha de la campaña anterior de 123,67 millones de toneladas.

Estas cifras de menor oferta también causaron que se tuviera que ajustar las cifras de proyecciones de demanda. En el informe se ajustaron a la baja las proyecciones exportaciones de soja de Estados Unidos.

Con los ajustes, la proyección de *stock* final del ciclo alcanzó las 21,64 millones de toneladas frente a las 28,44 millones del reporte anterior y los 28,58 millones del ciclo precedente como muestra el cuadro siguiente.

Esta situación inicialmente proyectada en el mercado es-

tadounidense sería un factor alcista para el mercado, sin embargo, la continuidad de la disputa comercial entre Estados Unidos y China por el avance de la gripe porcina en el país asiático provoca una proyección de menor demanda mundial.

A esto se le suma el factor que en el ciclo productivo 2018/19 la soja sudamericana mostró una importante recuperación en Argentina y una cosecha no tan mala en Brasil que permite que en el mundo exista un abastecimiento bastante fluido de la oleaginosa.

Igualmente el mercado de futuros de Chicago, más allá de los excedentes de oferta mostrados, pondrá el foco en el ingreso al pleno mercado climático de EE.UU. y la confirmación de proyecciones privadas en un próximo informe oficial.

Los analistas en el mercado consideran que las últimas cifras del USDA subestiman la situación real en los campos estadounidenses, motivo por el cual el mercado mostró una fuerte cancelación de posiciones vendidas que llevó a repuntar en las cotizaciones futuras en los últimos meses.

Soja balance EE. UU. en millones de Ton				
Oferta y demanda	2017/18	2018/19	2019/20	2019/20
		Jul-19	Jun-19	Jul-19
Area sembrada (has)	36,50	36,10	34,24	32,37
Area cosechada (has)	36,22	35,65	33,91	32,09
Rinde (qq/ha)	3,32	3,47	3,33	3,26
Stocks iniciales	8,22	11,92	29,12	28,58
Produccion	120,08	123,67	112,95	104,65
Importaciones	0,60	0,46	0,54	0,54
Oferta total	128,89	136,05	142,61	133,77
Molienda	55,93	56,75	57,56	57,56
Semilla	2,83	2,53	2,61	2,61
Uso residual	0,22	1,96	0,93	0,93
Consumo doméstico	58,98	61,24	61,10	61,10
Exportaciones	57,94	46,27	53,07	51,03
Consumo total	116,92	107,50	114,17	112,13
Stocks finales	11,92	28,58	28,44	21,64
Stock/consumo	10,2%	26,6%	24,9%	19,3%

Fuente: USDA.

Panorama local

Frente a la volatilidad que muestran las cotizaciones en el mercado de Chicago luego de finalizadas las siembras y con los cultivos de soja con condiciones debajo de lo esperado inicialmente por el clima, el mercado local está atento a lo que sucede en el mercado de referencia pero también continúa con condimentos que le son propios.

Con la finalización de la cosecha de soja se alcanza el número de 55,3 millones de toneladas de producción con la recuperación que se muestra a partir de los buenos rendimientos obtenidos en esta campaña. (cuadro OYD Arg.). Esta mayor oferta continua presionando las cotizaciones disponibles que, si bien mostraron una recuperación en sintonía de Chicago, están debajo del valor del año pasado a la misma.

Los precios más bajos de la oleaginosa llevan al productor argentino a realizar pocos negocios en comparación con el volumen cosechado. Comparando las compras realizadas por el sector exportador e industrial de este año, cercana a las 28,2 millones de toneladas frente las 25,7 millones del año pasado en la misma época, el resultado es que se tiene comercializado tan solo cerca del 50% de la cosecha frente a un volumen superior el año pasado a la misma época.

SOJA: Oferta y demanda argentina					
Soja	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19 P	Var %
Stock inicial	3,87	4,33	6,76	3,94	-41,7%
Producción	58,8	55,0	37,8	55,3	46,4%
Area sembrada (m ha)	20,48	18,00	17,20	17,00	-1,2%
Area cosechada (m ha)	19,9	17,5	16,3	16,7	2,0%
Rinde (qq/ha)	29,6	31,5	23,1	33,2	43,6%
Importaciones	1,3	2,6	6,5	2,5	-61,5%
Oferta	64,0	61,9	51,0	61,7	21,0%
Industrialización y otros	50,62	47,94	43,2	48,4	12,0%
Exportacion	9,02	7,23	3,9	8,7	123,1%
Demanda	59,64	55,17	47,1	57,1	21,2%
Stock final	4,33	6,76	3,94	4,64	17,8%

Fuente: Secretaria de Agroindustria. Cifras en M de toneladas

El productor argentino que hoy tiene toda la disponibilidad de la oleaginosa y está terminando de cosechar el maíz muestra preferencia para negociar el cereal dado que los precios se mantienen relativamente firmes ante la necesidad del sector exportador de conseguir maíz para el cumplimiento de sus negocios el exterior mientras que la demanda de la soja se encuentra liderada por la industria y en segundo plano por la exportación.

El sector exportador al 10/7 lleva compradas 7 millones de toneladas de soja de la campaña 18/19, superando el volumen del año pasado de la misma época frente a declaraciones juradas de ventas al exterior que superan las 4,8 millones de toneladas vs. las 1,36 millones del año pasado a la misma época. El sector industrial a la misma fecha lleva compradas 21,1 millones de toneladas frente a las 20,1 millones del 2018 a la misma fecha.

Del total comercializado entre ambos demandantes unas 9,5 millones de toneladas todavía no tienen precio fijado, demostrando que los vendedores tienen expectativas de obtener mejores precios en el futuro.

Los precios futuros no solo muestran en el mercado mejores valores en el diferimiento de negocios sino que también muestran una referencia para comenzar a evaluar el ciclo local 2019/20 que ya comenzó en el exterior.

Los productores argentinos ya están volcados a pensar la nueva campaña sin relevamiento de intenciones pero con una relación de precios futuros más favorables para el maíz que para la soja. En el mercado se habla de un incremento del área de siembra con el cereal del orden del 7% al 10% que sería en detrimento de la cobertura con la oleaginosa.

Para pensar en las próximas siembras de soja los productores toman como referencia la cotización de la soja de mayo 2020. Este precio muestra valores inferiores respecto de la campaña pasada en la misma época pero está en niveles promedio de los años anteriores a la misma época llevando a pensar que el productor que siembra soja quiere continuar diversificando su producción.

Panorama internacional

El mercado de maíz ha venido manifestando los avatares del cultivo en USA, afectado seriamente por demoras en sus siembras y por pérdidas de área sembrada como consecuencia de la continuidad del clima excesivamente lluvioso durante el periodo de implantación.

El Departamento de Agricultura estadounidense, en sus informes de oferta y demanda de los meses de junio y julio, presentó importantes modificaciones respecto de sus proyecciones iniciales en el balance estadounidense de maíz, con las lógicas repercusiones en el balance mundial, correspondientes al ciclo 2019/20.

Más allá de algunas controversias, por las divergencias surgidas con los estimadores privados, recientemente el USDA redujo en unas 730 mil hectáreas la superficie sembrada con maíz en los distintos Estados maiceros del país del norte, respecto de lo que había proyectado en el informe del mes de mayo.

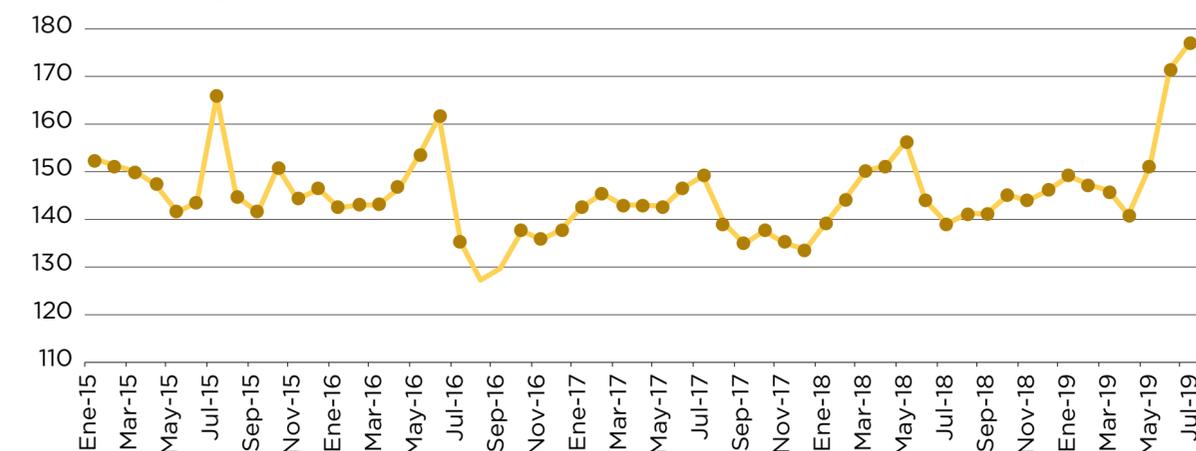
En su última proyección, la producción mundial se fijó en 1.099 millones de toneladas, contra 1.133,8 millones proyectadas en mayo, resultando así en una disminución de 23,5 mi-

llones de toneladas respecto del ciclo precedente. El balance arroja una proyección de stocks finales de 298,9 millones de toneladas, contra 314,7 millones proyectadas en mayo. De esta forma, los stocks mundiales muestran una reducción de 29,8 millones de toneladas respecto del período anterior.

En el caso específico de la producción estadounidense, ciclo 2019/20, la última proyección del USDA la ubica en 352,4 millones de toneladas, cuando en su proyección de mayo la había situado en 381,8 millones. Los stocks finales en el balance del ciclo maicero estadounidense se proyectan en 51,1 millones de toneladas, 12,0 millones por debajo de lo proyectado hace dos meses y 8,0 millones menos que las correspondientes al cierre del ejercicio anterior. La relación stock/consumo para el maíz en USA se ubica, para el nuevo ciclo, en 16,6%, significativamente por debajo del 19,3% del período anterior.

Este escenario determinó una fuerte reacción alcista en las cotizaciones del maíz, cuya tendencia aún se sostiene, como puede observarse en el próximo gráfico correspondiente a los precios en el mercado de Chicago, donde en los últimos dos meses se registró una suba cercana a los 40 dólares por tonelada.

Maíz Chicago - Primer contrato US\$/Ton



Fuente: CME.

Panorama local

De acuerdo a los datos oficiales de la Dirección de Estimaciones Agrícolas, a mediados de julio el avance de cosecha a nivel nacional alcanzaba al 75%, manteniéndose los excelentes rindes en las distintas zonas.

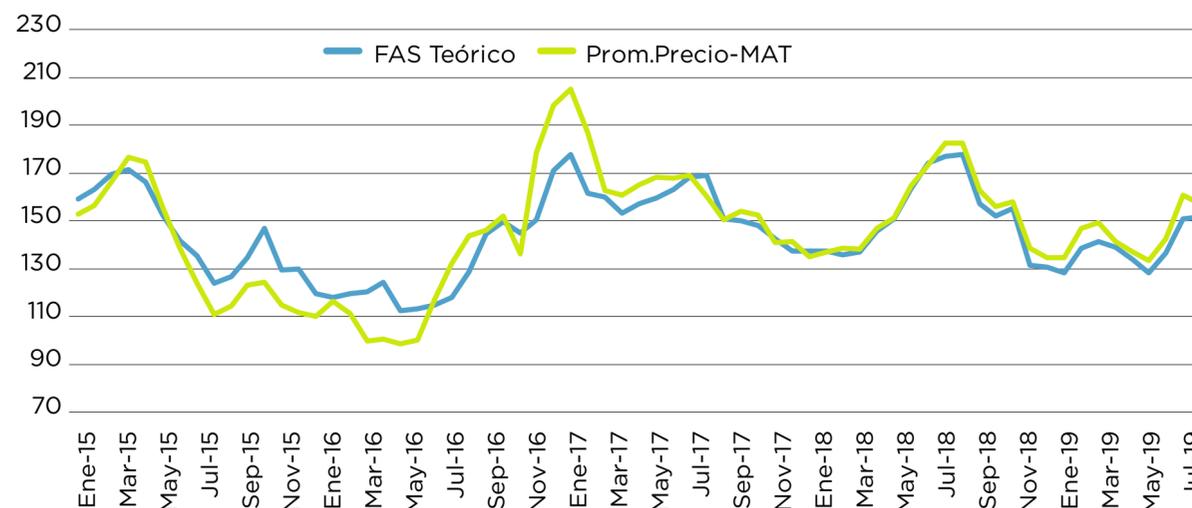
Teniendo en cuenta las actuales proyecciones de producción, consumo y exportaciones, el balance de oferta y demanda 2018/19, resultaría el siguiente:

Habiendo ya transcurrido cinco meses del ciclo comercial 2018/19, la actividad de la exportación se ha mantenido en un alto nivel, tanto en sus ventas al exterior como en las compras realizadas en el mercado interno.

Al 3/07/18 las empresas exportadoras llevaban compradas 25,0 millones de toneladas, contra 14,2 millones a igual fecha del año anterior. A esa misma fecha, la exportación declaraba ventas al exterior por 24,0 millones de toneladas, contra sólo 13,7 millones de igual fecha del año precedente.

Al compás del mercado internacional, los pre-

FAS teórico vs MAT disponible - US\$ por Ton



Fuente: SSMA.

Oferta y demanda argentina de maíz en millones de Ton

Campaña	2018/19**	2017/18*	2016/17
Stock Inicial	7,34	5,70	1,40
Producción	57,00	43,46	49,50
Área sembrada (mill de ha.)	8,70	9,14	8,48
Área cosechada (mill de ha.)	7,25	7,14	6,48
Rinde (Ton/ha)	7,86	6,09	7,64
Oferta	64,34	49,16	50,90
Consumo Interno	21,22	19,37	19,55
Industrialización y otros usos (1)	3,69	3,60	3,51
Producción animal (2)	17,53	15,77	16,04
Exportación	34,00	22,45	25,65
Demanda	55,22	41,82	45,20
Stock Final	9,12	7,34	5,70
* estimado			
** proyectado			
(1) Comprende molienda húmeda y seca, y producción de etanol			
(2) Uso ganadero directo o elaboración de balanceados para vacunos, aves y cerdos, y mascotas			
Fuente: SSMA.			

cios internos, medidos en dólares por tonelada han revertido la tendencia bajista manifestada durante los primeros meses de 2019,

pasando a mostrar subas significativas desde fines de mayo, superiores a los 30 dólares. A esto contribuye también la sostenida demanda de la exportación, que desde el inicio del ciclo no ha mermado en su actividad compradora. Las cotizaciones del maíz disponible se han mantenido con premios respecto de la paridad de exportación (FAS teórico), según muestra el gráfico situado a la izquierda.

En el corto plazo, a pesar de estar a punto de concretarse una cosecha récord histórica de maíz argentino, la tendencia alcista en los precios internos podría sostenerse, por la incertidumbre que se mantiene respecto de la producción estadounidense, sumado a la agresividad con que la demanda interna continúa desempeñándose.

Panorama internacional

Ya con la mirada puesta en la campaña 19/20, el mercado mundial del cereal espera una campaña de aproximadamente 639 millones de toneladas (sin China), un 6,7% mayor a la anterior, no obstante con una baja de 9,4 millones de toneladas respecto de las estimación del USDA del mes pasado.

Los cambios en las estimaciones se producen en un contexto mundial múltiple, por un lado, la Unión Europea (principalmente Alemania, Francia, Polonia y Lituania) se ven afectados por una ola de calor que modificó la humedad del suelo y por lo tanto los rendimientos. En Rusia, con el comienzo de la cosecha se registraron rendimientos más bajos a los esperados en la zona del distrito federal de Volga para el trigo de invierno y Canadá con un recorte en el área total de trigo presionaron la producción a la baja. En contrapartida, Estados Unidos con un aumento de producción de medio millón de toneladas luego de

que amplias lluvias mejoraran los rendimientos, ofició de soporte para que la caída intermensual no sea tan pronunciada.

El consumo y la demanda muestran un aumento del 2% interanual y los *stocks* finales, si bien se ve un aumento considerable en China, se mantiene en valores similares al de las últimas campañas.

Por último, en este contexto de mayor producción 19-20 y con los *stocks* en niveles similares a los de los últimos años se puede observar que la relación *Stock/Producción* continúa su tendencia de los últimos años y sigue su ritmo bajista.

Panorama local

En el plano local, el trigo transita la etapa de implantación, la cual se vio complicada hacia mediados de junio debido a los excesos hídricos, pero que durante el mes de julio logró compensar sostenido por el buen clima.

Con precios atractivos, la exportación sigue a buen ritmo, acumulando al 15/07 casi 9,5 millones de toneladas embarcadas con destinos informados principalmente a Brasil e Indonesia y con una proyección total de exportación del orden de los 13 millones.

La molienda, por su lado, muestra un aumento del 6% con respecto al 2018 acumulando al mes de junio un volumen total de 2,94 millones de toneladas.

Conclusión

Habrà que prestar especial atención al desarrollo global de la campaña 19-20 y cuanto afectó realmente las olas de calor vividas durante el verano europeo a las zonas productoras de trigo (Incluyendo las zonas del oeste de Rusia), ya que de confirmarse una nueva baja productiva con la mayor demanda esperada, podría significar una gran oportunidad para el trigo argentino.

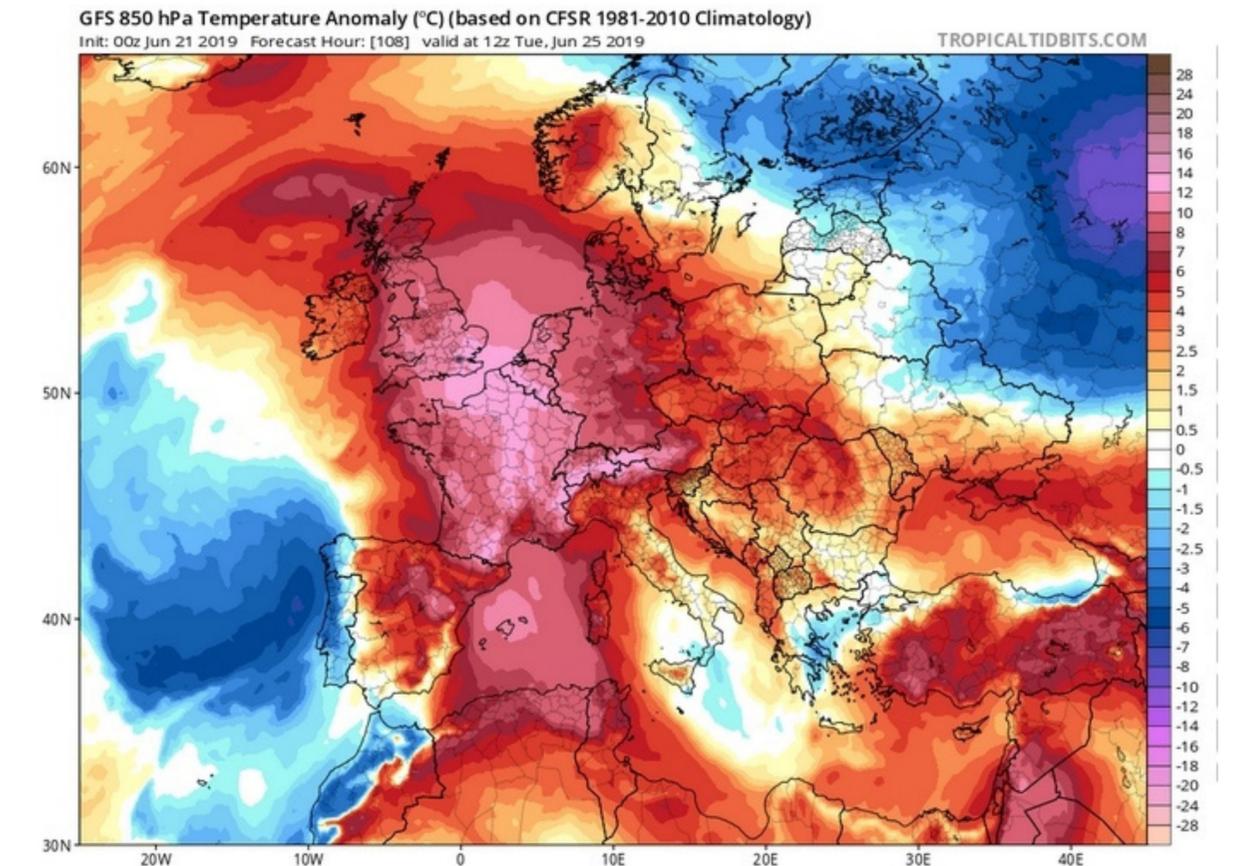
	Campaña 18/19	Campaña Jun/19		Jul 19 vs Jun 19	Jul 19 vs 18/19
		Jun 19	Jul 19		
Superficie ha. implantada	6.290.000	6.500.000	6.500.000	0,0%	3,3%
Producción estimada Ton	19.460.000				

Campaña	Fecha	Stock inicial		Molienda*	Semilla y otros usos**	Expo	Stock final
2016/17	1/12/16 al 30/11/17	2,89	18,40	5,86	0,90	12,81	1,72
2017/18	1/12/17 al 30/11/18	1,72	18,50	5,99	0,90	11,83	1,50
2018/19	1/12/18 al 30/11/19	1,50	19,46	5,70	0,90	13,20	1,16

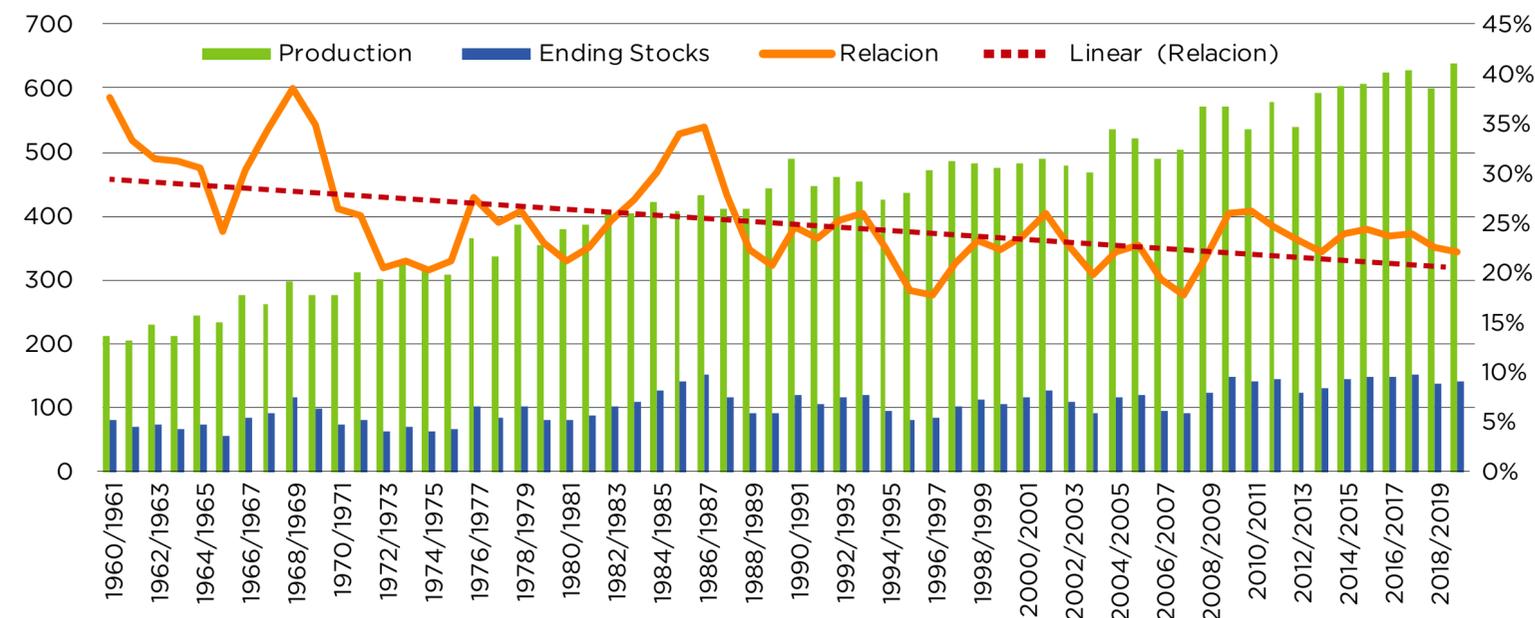
* Industrialización para obtención de garinas y sémolas.

** Otros usos comprende grano con destino forrajero.

Mapa de las anomalías térmicas en 850 hPa para el 25 de junio de 2019 a las 12 UTC según el modelo GFS. Tropicaltidbits



Producción, Stocks Finales y relación Stock/Producción - Mundo sin China



Fuente: USDA.

Panorama internacional

La producción mundial de semilla de girasol para la campaña 2019/20 puede registrar un nuevo récord, ubicándose en 52,7 millones de toneladas. La mayor producción proyectada se explica principalmente por un aumento en la superficie sembrada en la U.E-28 del 5,3 %. Al mismo tiempo, se están dando muy buenas condiciones del tiempo que favorecen el normal desarrollo y evolución de los cultivos en los principales países productores del Hemisferio norte.

La producción mundial de aceite de girasol para la próxima temporada también crecerá y alcanzará un nuevo máximo de 20,2 millones de toneladas, sumado a los altos stocks de la temporada previa por lo que la oferta total puede llegar a las 22,9 millones de toneladas. Se estima que el consumo mundial de aceite de girasol aumente en 570 mil toneladas para el nuevo ciclo prácticamente igualando el crecimiento registrado en dicho aceite.

Se estima que continuarían los importantes volúmenes de importaciones de aceite de girasol como durante la campaña 2018/19, y los mismos aumentarían sólo marginalmen-

te en China, Irán, Irak y Turquía.

Las exportaciones de aceite de girasol acumuladas desde enero a mayo del año 2019 totalizaron un volumen de 5,3 millones de toneladas, superiores en un 21 % a las registradas en igual periodo del año anterior. Ucrania exportó 2,77 millones de toneladas (+14%), Rusia 1,3 millones de toneladas (+35%) y Argentina 483 mil toneladas (+54,8%).

Como puede observarse en el cuadro previo, los mayores aumentos en los volúmenes importados se dieron en la UE-28, Irán y China.

El precio FOB del aceite de girasol en el Mar Negro registró una suba del 3,4 % cotizando a 709 US\$/Ton durante el mes de junio en relación al mes de mayo próximo pasado. El precio continúa con una tendencia alcista, cotizando al 11/07 a 745 US\$/Ton, registrando una importante prima en relación al precio del aceite de soja.

Panorama nacional

La cosecha de la oleaginosa de la campaña 2018/19 mantiene los valores de superficie (1,9 millones de hectáreas) y de producción

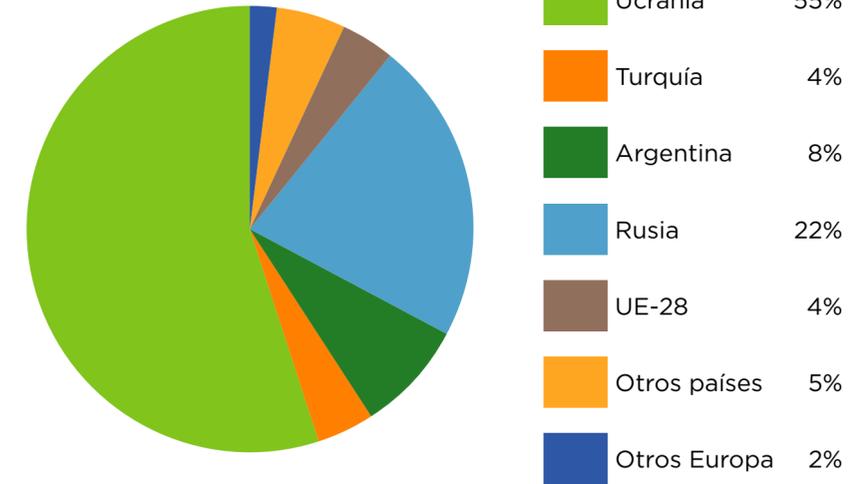
(3,8 millones de toneladas) con respecto al informe del mes de mayo y junio. El rinde promedio a nivel nacional fue de 20,7 qq/ha.

El volumen total de compras de girasol de la campaña 2018/19 al 10/07, asciende a 2598,8 miles de toneladas, de las cuales 2483,3 corresponde al sector industrial y 115,6 miles de toneladas al sector exportador, registrando un aumento de 60,1 miles de toneladas de este último frente a las registradas en el ciclo anterior.

La molienda de girasol acumulada de enero a junio del 2019 asciende a 2,0 millones de toneladas, registrando un incremento del 7,7 % en relación a igual periodo del año previo.

En el marco del 7º Congreso Argentino de Girasol que se llevó a cabo los primeros de Julio en CABA, se mencionaron los principales puntos de la agenda internacional a tener cuenta para el mercado de girasol. Las oportunidades que se deben aprovechar para poder abrir nuevos mercados. Se

Principales países exportadores de aceite de girasol 2018/19 11,2 mill/ton



Fuente: INDEC.

hizo referencia al mercado indio, principal comprador de aceite de girasol en el mundo, como a otros mercado cómo el de México, donde habría que buscar una negociación con un tratado de libre comercio que aproveche la coyuntura que está atravesando

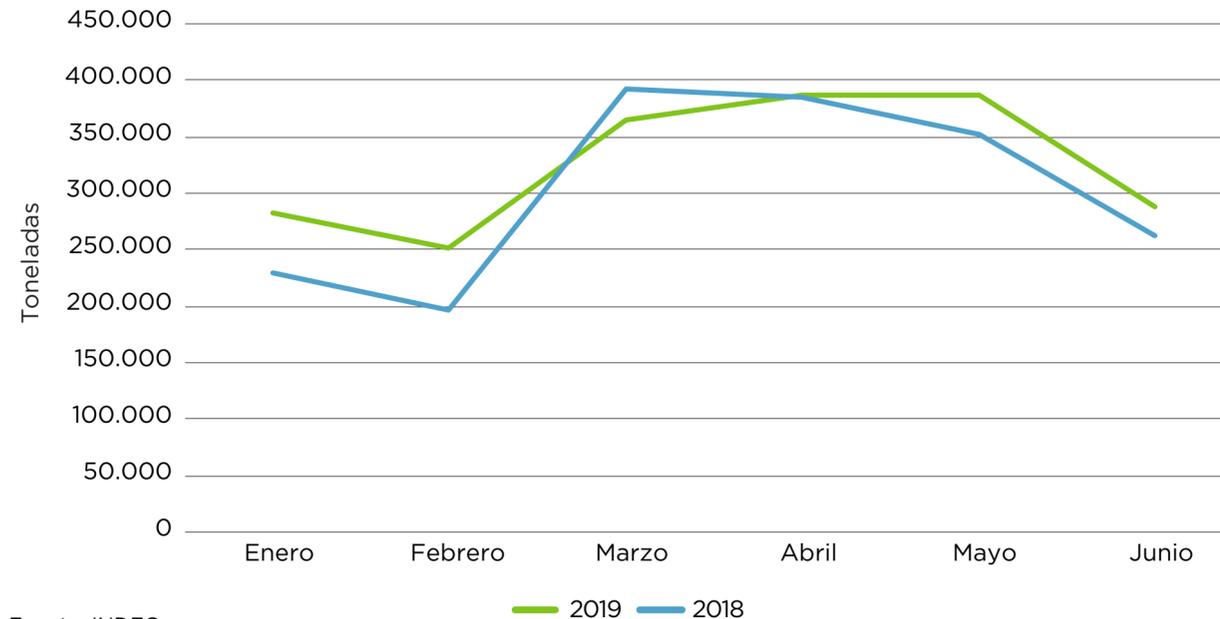
do este país con los Estados Unidos.

El nuevo acuerdo Mercosur- UE, permitirá al país llegar al principal mercado de aceites comestibles, siendo un mercado que obliga a producir más y con mejores estándares de calidad e inocuidad.

En relación a Latinoamérica, Argentina debe avanzar en los mercados de Perú y Colombia con la eliminación de bandas de precios y cuotas con arancel cero.

Las perspectivas de siembra para la próxima campaña 2019/20, considerando los problemas ocasionados por las inundaciones en el NEA, será de una menor área en relación al ciclo anterior por imposibilidad de siembra en dicha zona, como también un recorte en otras zonas por bajo margen en relación a otros granos.

Evolución de la molienda del girasol



Fuente: INDEC.

Principales destinos de las exportaciones de aceite de girasol

En millones de Ton	Ene/May		Oct/May		
	2019*	2018	2019/19	2017/18	2016/17
India	1207	1280	1851	1926	1545
UE-28	841	598	1327	1014	1101
China	439	222	701	451	518
Irán	399	159	542	225	435
Turquía	277	200	388	342	571
Irak	248	237	360	303	404
Egipto	207	181	315	334	512

Fuente: DP y AM

La batata (*Ipomea batatas*) también conocida como boniato o camote, es una planta perteneciente a la familia de las *Convolvuláceas*.

Se consume su raíz (de almacenamiento) y 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.

Solamente en la cercana región de San Pedro se producen 2000 has es decir 20 % de la superficie plantada en nuestro país.

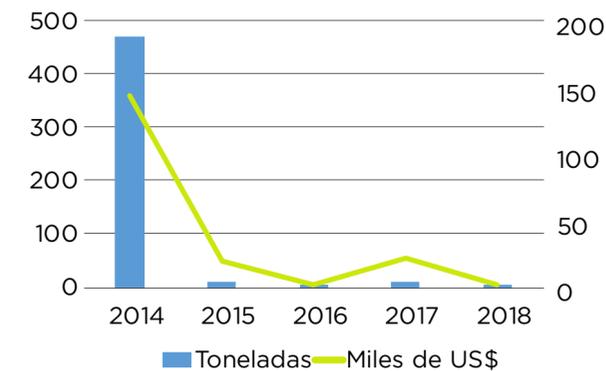
Las principales provincias productoras y sus variedades son:

- Buenos Aires: piel morada y pulpa amarilla, tales como Morada INTA y *Arapey*.
- Córdoba: ídem Buenos Aires.
- Santa Fe: piel y pulpa blanca, como *Okina* 100
- Corrientes: piel y pulpa blanca.
- Entre Ríos: piel y pulpa blanca, muy la de pulpa naranja.

Mercado externo

Exportación de Batata en Argentina:

Exportación de batata fresca 2014-2018

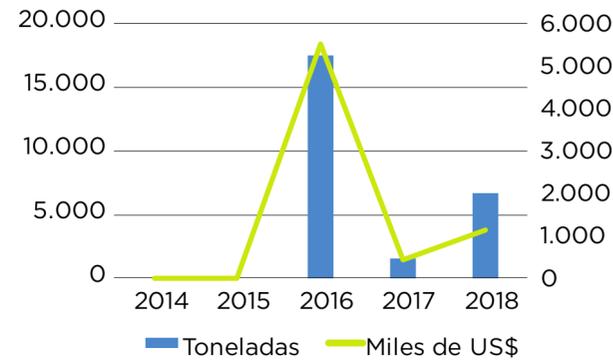


Fuente: Dirección de Planeamiento y Análisis de Mercado Área Hortalizas- en base al INDEC

Importación de Batata en Argentina:

El 99,84% de la batata ingresa proviene de Brasil y el 0.16% de Paraguay -

Importación de batata fresca 2014-2018



Fuente: Dirección de Planeamiento y Análisis de Mercado Área Hortalizas- en base al INDEC

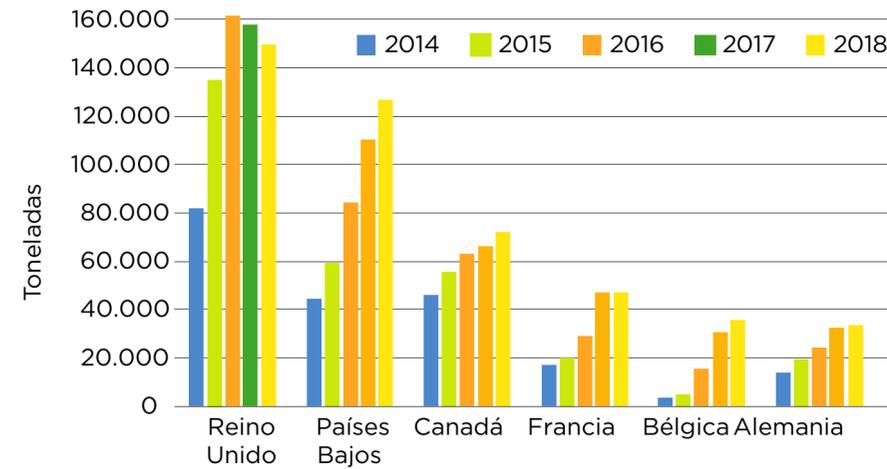
Países Importadores de Batata:

El 60% del Comercio Internacional lo concentra Reino Unido, Canadá y Japón. Los cultivares más solicitados son los de pulpa anaranjada como *Beauregard* y *Covington*, aunque también se exportan de piel morada y pulpa clara. La variedad estadounidense *Covington* y la española *Beauregard* tienen una cuota conjunta del 95% del mercado.

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 batata fresca. Los últimos años aumento el consumo un 26 %.

Principales importadores de batata fresca 2014-2018



Fuente: Dirección de Planeamiento y Análisis de Mercado. Área Hortalizas en base al INDEC.

Mercado interno

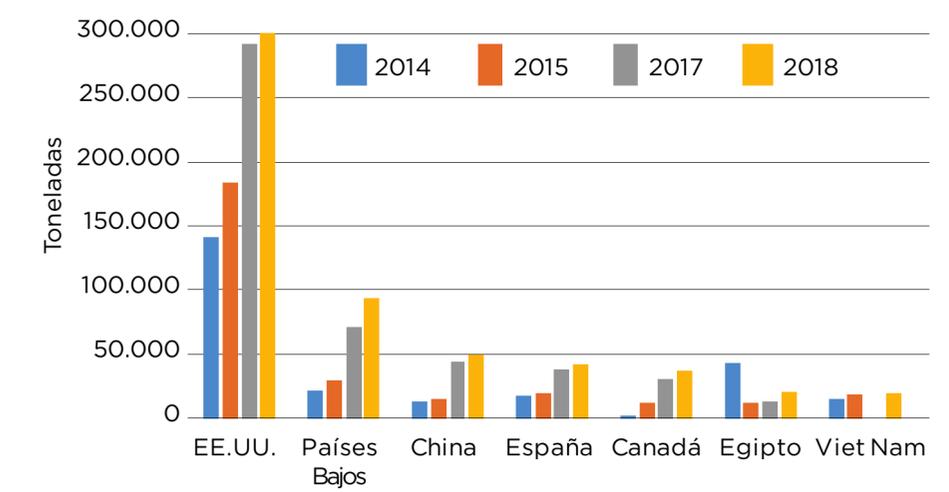
El ingreso de Batata fresca al Mercado Central de Buenos Aires se da durante todo el año. Cuando la producción local no puede abastecer el mercado ingresa batata, principalmente de Brasil. En 2018 los ingresos del país vecino representaron un 7.8 % de la producción local. Este ingreso coincide en el tiempo con los precios en alza.

Modalidad de venta, mercado interno:

- Venta en campo por kilogramo: realizada por productores independientes
- Venta a consignación al MCBA: llevada a cabo por productores integrados al empaque.

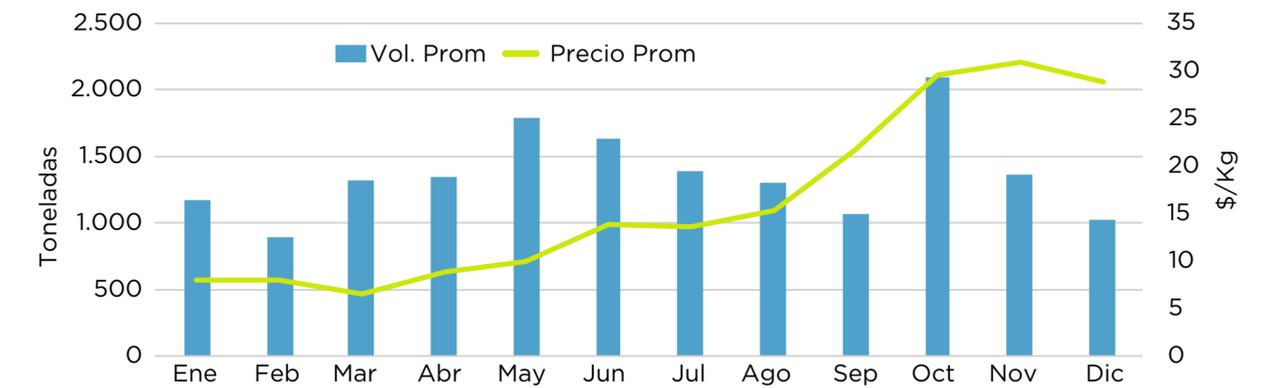
El consignatario suele poseer un puesto en el mercado. Allí recibe la batata que sus productores les envían directo desde el campo.

Principales exportadores de batata fresca 2014-2018



Fuente: Dirección de Planeamiento y Análisis de Mercado. Área Hortalizas en base al INDEC.

Ingresos y precio promedio de Batata MCBA-2018



Fuente: Dirección de Planeamiento y Análisis de Mercado. Área Hortalizas- en base al INDEC.

Esta especie es originaria del hemisferio centro-norte de Europa y Estados Unidos, este último además de ser el mayor productor mundial, también es su principal consumidor y por Chile se introdujo en el Hemisferio Sur hacia el final de la década del 80. Pero fue a partir de 1993 cuando comenzó a producirse de manera comercial en Argentina y su gran expansión se debió principalmente a su adaptación al medio agroecológico, alta rentabilidad y elevada demanda externa

Es un arbusto perteneciente a la especie *Vaccinium Corymbosum*. Sus frutos nacen en racimos, blancos al principio, se tornan rojizos-purpúreos a medida que van madurando, para convertirse en azules cuando están completamente maduros.

Por su dulce sabor se utiliza para elaborar jaleas, mermeladas, bebidas y postres. Además es un alimento de bajo valor calórico, rico en fibra, con elevado contenido de antioxidantes y vitamina C, así como de minerales como el magnesio.

Destino de la producción de arándanos



Fuente: INDEC.

Producción Nacional

El cultivo tiene la ventaja de que se produce en contraestación con respecto a los principales consumidores.

La mayor parte de la cosecha comienza a mitad del mes de septiembre y se extiende hasta mediados del mes de diciembre, cuando el Hemisferio Norte carece de frutos frescos por haber terminado su cosecha.

Argentina es uno de los mayores productores de arándanos del continente y el segundo productor de arándanos de América del Sur, después de Chile. La superficie plantada con arándano azul alcanza las 2.800 hectáreas, distribuidas principalmente entre Tucumán, Entre Ríos y Buenos Aires. En menor proporción en Salta, Santa Fe, Corrientes y Misiones; el rendimiento ronda los 5.000 y 6.000 kg/ha y la producción asciende a las 18000 Ton

La superficie destinada al cultivo de arándano en Tucumán se ubica en torno a las 1.200 hectáreas. El NOA tiene el 48% de la superficie de arándano del país pero actualmente el NEA es la región que más exporta. Las plantaciones en Concordia en general son más antiguas y las plantas ya han alcanzado su máximo productivo, mientras en Tucumán las variedades antiguas casi desaparecieron y la renovación varietal es constante, introduciéndose genética nueva de mayor precocidad y productividad a lo que se suma la incorporación de nuevas hectáreas.

El resultado es que las plantaciones del NOA sean todavía muy jóvenes, con la consecuente menor productividad, si se compara con las plantaciones maduras del NEA.

Destinos de la producción

El 95% de los arándanos argentinos se exporta como fruta fresca, aproximadamente el 2% se reserva al mercado local y el

3% restante se destina a la industrialización para la producción de pasas, frutos congelados, jugos, mermeladas y pastas congeladas para helados, yogur y repostería.

Exportaciones

Argentina tiene una amplia presencia exportadora, ya que su geografía le posibilita contar con un cultivo de contraestación, y de esta manera abastecer en los periodos de baja producción en los países del hemisferio norte.

Durante los últimos años los arándanos representaron la séptima fruta fresca exportada con un volumen total de 17.100 Toneladas.

Por cuestiones geográficas, se compite con las exportaciones de Chile y Perú, que se constituyen en competidores de relevancia.

Principales destinos

Se observa que el destino líder de los arándanos argentinos es Estados Unidos, seguido por Reino Unido y los Países Bajos.

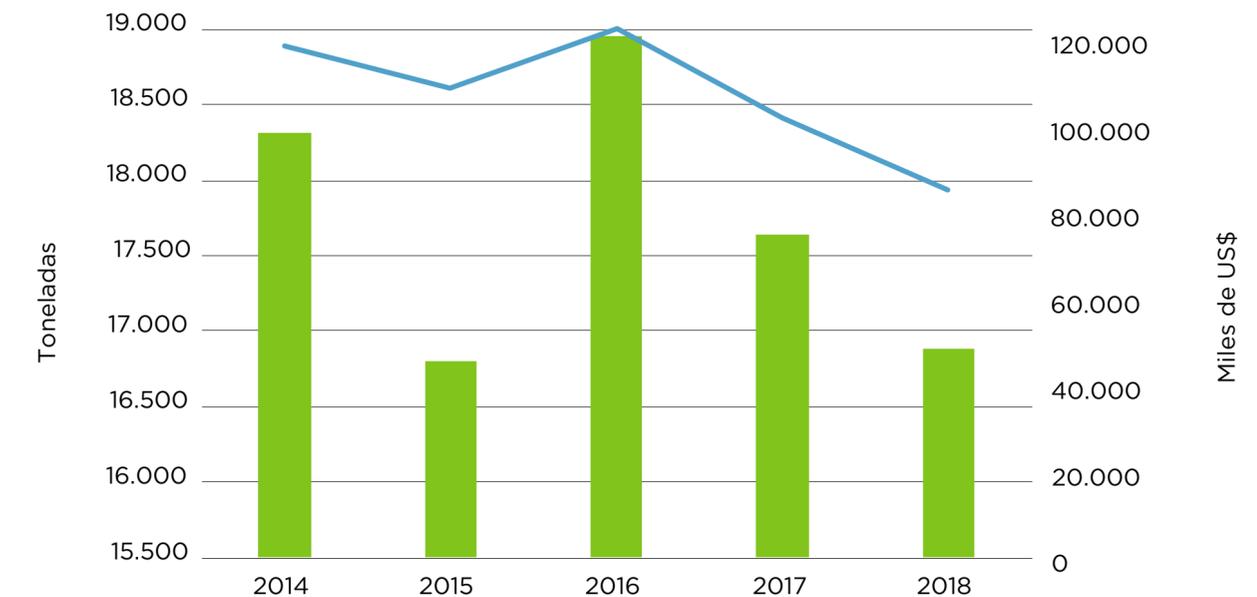
Las exportaciones se realizan, en un 80% por avión y registran su pico máximo entre los meses de Setiembre y Noviembre.

En el año 2017 se consolidó la tendencia de los envíos por vía marítima. Los realizados por avión pasaron a representar el 80% del total exportado. Dichos cambios implican menores costos y mayor previsibilidad.

También se incrementaron los envíos de fruta a granel que pasaron de representar el 25% del total exportado

Los arándanos frescos son enviados a 26 mercados internacionales, el principal destino es Estados Unidos (61%), seguido por Reino Unido (11%), Europa continental (15%) y Canadá (4%).

Exportaciones argentinas de arándanos

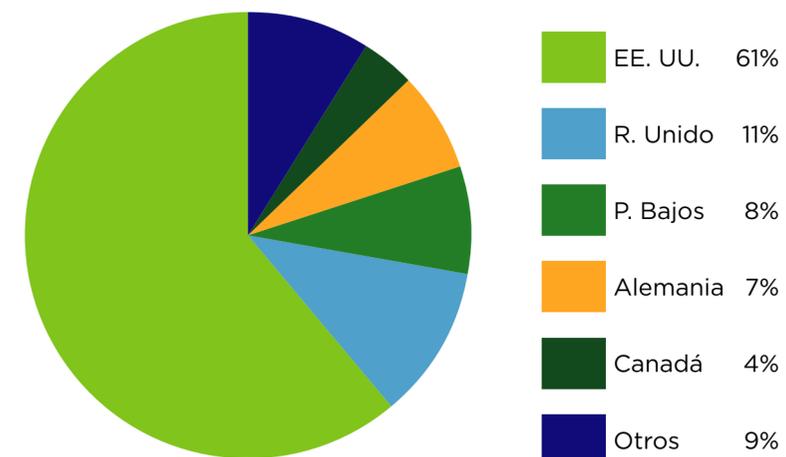


*Estimado
Fuente: INDEC.

En 2018, Argentina realizó su primera exportación de arándanos a China que fue una especie de prueba ya que se despacharon dos embarques aéreos solamente.

Este año se espera exportar volúmenes importantes a ese destino luego que China redujera sus aranceles de un 30% a un 15%.

Principales destinos de las exportaciones argentinas de arándanos 2018



Fuente: INDEC.

Informe sobre pronósticos de producción y comercialización de carne porcina a partir del impacto de la Peste Porcina Africana (PPA) en China.

Estudio sobre la coyuntura del mercado internacional de carne porcina, a partir de la crisis sanitaria que se ha desatado en China por el brote de Peste Porcina Africana. Se analizan el escenario de producción y demanda en el sudeste asiático, y de los proveedores internacionales de carne porcina. Luego, se estudia la situación de la producción porcina argentina ante esta realidad internacional.

Este artículo se basa en los pronósticos emitidos por el informe “*Livestock and Poultry: World Markets and Trade*”¹ del *United States Department of Agriculture (USDA)*, el *OECD FAO Agricultural Outlook 2019-2028*² y el *Global Information and Early Warning System on Food and Agriculture -GIEWS Update-* sobre el Este y sudeste Asiático de la FAO³. Información complementaria ha sido recabada de *Chicago Mercantile Exchange (CME Group)* y sitios especializados. La información de producción y comercialización nacional corresponde a SIO Carnes Porcinas y la Dirección de Porcinas de la Subsecretaría de Ganadería.

Estado actual de la situación del mercado en el Sudeste Asiático

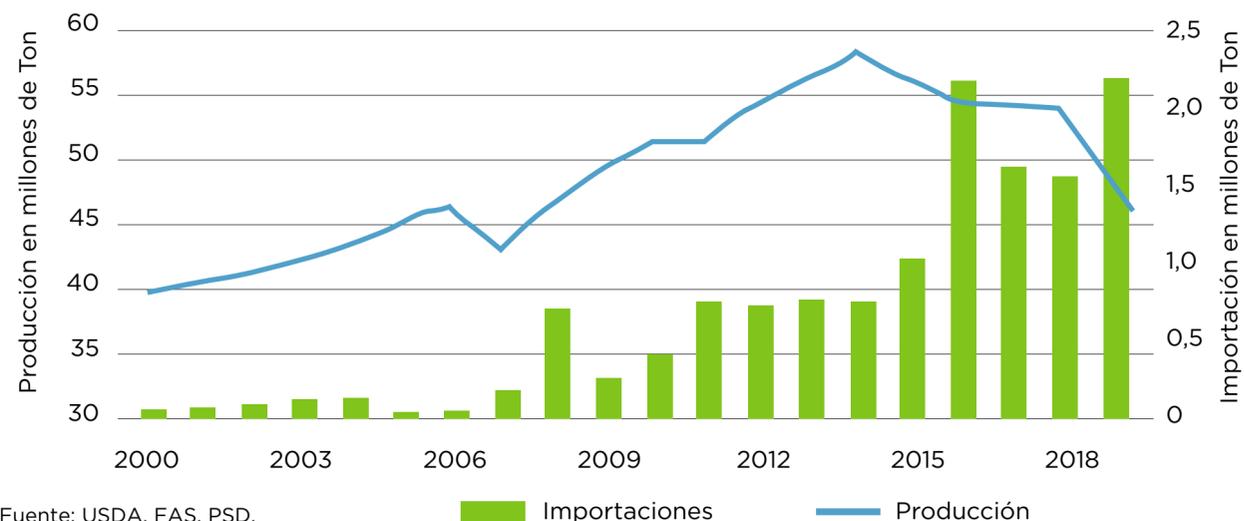
El brote de Peste Porcina Africana (PPA) que se desató en China desde mediados de 2018

¹ *LiveStock and Poultry: World Markets and Trade*. Disponible en: https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/liveStock_poultry.pdf

² *OECD FAO Agricultural Outlook 2019-2028*. Disponible en: http://www.fao.org/3/CA4076EN/CA4076EN_Chapter6_Meat.pdf

³ *Global Information and Early Warning System on Food and Agriculture -GIEWS Update-* sobre el Este y sudeste Asiático. Disponible en: <http://www.fao.org/3/ca5273en/ca5273en.pdf>

Pronóstico de importaciones récord en 2019



Fuente: USDA, FAS, PSD.

ha cambiado radicalmente las perspectivas para la industria porcina de ese país, el mayor productor del mundo. La verdadera magnitud de las pérdidas es difícil de calcular pero, según estimaciones del USDA, a febrero de 2019 el stock de hembras mostró una disminución de 19%, mientras que el rodeo total se redujo 17%. La tendencia indica que la merma de stocks continuará durante este año y el 2020, y se estima que tomará hasta 5 años en recuperar los niveles de producción previos a la crisis. Esto se debe a que China no podrá erradicar la PPA en el futuro inmediato, dado que la epidemia ya se extendió a otras partes del sudeste asiático, como Hong Kong, Camboya, Corea del Norte, Laos, Mongolia y Vietnam; y amenaza a Myanmar, Tailandia y Filipinas.

En lo referente a la producción de carne de cerdo, se espera una disminución aproximada del 10% en la producción de China, hasta alcanzar 49,1 millones de toneladas. La diferencia respecto de la merma esperada en el rodeo (-17%) se establece por la estimación de ganancias de productividad. De la misma

manera, si se evalúa toda la región, la producción esperada para 2019 alcanzará 60,7 millones de toneladas, un 9% inferior a lo producido durante 2018.

El consumo, por su parte, se verá limitado por menor oferta, pero se espera que la demanda también disminuya en respuesta a la PPA -dado que los consumidores reducen o evitan el consumo carne de cerdo debido a preocupaciones de seguridad alimentaria, a pesar de que no supone riesgo para la salud humana-. Se estima que los consumidores se orientarán hacia otras proteínas, especialmente la carne de pollo, pero también el pescado, el cordero y la carne vacuna.

Importación China y mercados proveedores

China es el primer importador mundial de carne de cerdo y las importaciones corresponden al 4% del consumo de esta carne en ese país. Por el impacto de la PPA, el USDA pronostica que 2019 será un año record de importaciones de carne porcina para Chi-

na, estimando un alza del 41% hasta alcanzar las 2,2 millones de toneladas. Según datos de FAO, entre enero y abril de este año las importaciones chinas de carne de cerdo presentaron un alza del 10%, alcanzando las 570.000 toneladas equivalente res con hueso.

Así, con las importaciones compensando parcialmente los suministros más bajos, se espera que la Unión Europea (UE), Canadá y Brasil resulten los proveedores más beneficiados por la mayor demanda china:

- La participación europea en las importaciones de carne de cerdo de China durante 2018 alcanzó el 63%. Sin embargo, se han detectado focos de PPA en algunos países de la región (Bulgaria, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania, Ucrania)⁴, lo que limita las posibilidades de abastecimiento por parte de estos países. Más allá de esto, las previsiones agrícolas de DG AGRI prevén un aumento de las exportaciones del 9% para el año en curso.
- Brasil ha aumentado rápidamente su participación en el mercado chino, pasando del 4% al 13% del *market share* en dos años; y se encuentra bien posicionado para aprovechar el incremento de la demanda por parte de China.
- En lo que refiere a Canadá, es probable que las exportaciones a China aumenten significativamente. Cabe tener en cuenta, sin embargo, que éste país ha registrado modestas tasas de crecimiento en la producción de carne de cerdo, lo que, sumado la demanda de otros mercados consumidores, puede limitar su capacidad de aprovechamiento de esta coyuntura. Adicionalmente, las denuncias por parte

⁴ *Animal Disease Notification System (ADNS) - Disease Overview 08/07/2019*. Disponible en: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ad_adns_outbreaks-per-disease.pdf

de China respecto del descubrimiento de rastros de un aditivo prohibido y certificados sanitarios falsificados en carne de cerdo procedente de Canadá ha resultado en la suspensión temporaria de las importaciones de carne de ese país.

- Estados Unidos, por su parte, prevé un incremento de sus ventas de carne de cerdo a China este año. En este sentido, las exportaciones a ese mercado durante el mes de mayo presentaron un alza del 80,5%⁵. Sin embargo, el incremento de los aranceles aplicados a las exportaciones estadounidenses de carne porcina por parte de China, en el marco de la disputa comercial entre ambos países, constituye un elemento disuasivo en este aspecto.

Un punto importante a remarcar es que ante esta coyuntura de disminución de producción de carne de cerdo en toda la región del Sudeste Asiático y el consecuente aumento de la demanda internacional de este producto por parte de esos países, otros mercados consumidores se vean desabastecidos y por lo tanto presenten excelentes oportunidades de inserción para los proveedores mundiales de carne.

Precios

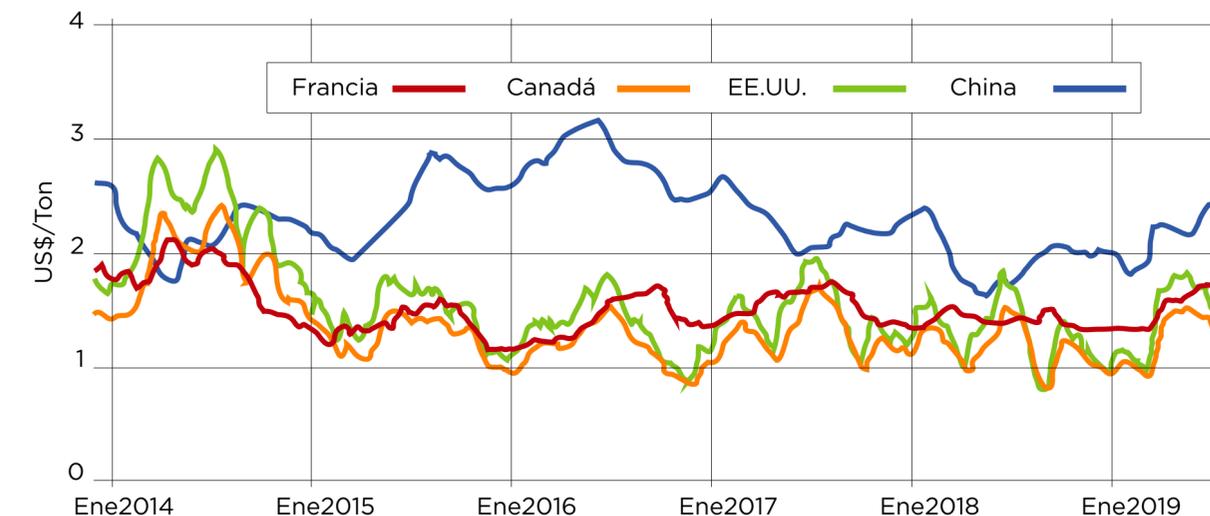
En lo referente a los precios internacionales de la carne de cerdo, se nota una tendencia al alza, en mayor o menor medida, desde febrero 2019 en China, Canadá, Francia y Estados Unidos; para luego estabilizarse, desde mediados de abril y hasta principios de junio. Con el comienzo del segundo semestre del año, China ha registrado un alza del 12% (totalizando un 21% interanual desde junio 2018) y Francia un 5,4%; mientras que Canadá ha sufrido una

⁵ *Economic Research Service, USDA "Livestock, Dairy, and Poultry Outlook"*, publicado el 17 de julio de 2019. Disponible en: <https://www.ers.usda.gov/webdocs/publications/93523/ldp-m-301.pdf?v=4736.9>

baja del 4,8% en sus precios internacionales. Brasil, por su parte, no mostró variaciones significativas en el precio hasta mediados de mayo; desde entonces ha registrado un alza del 24% en sus precios internacionales.

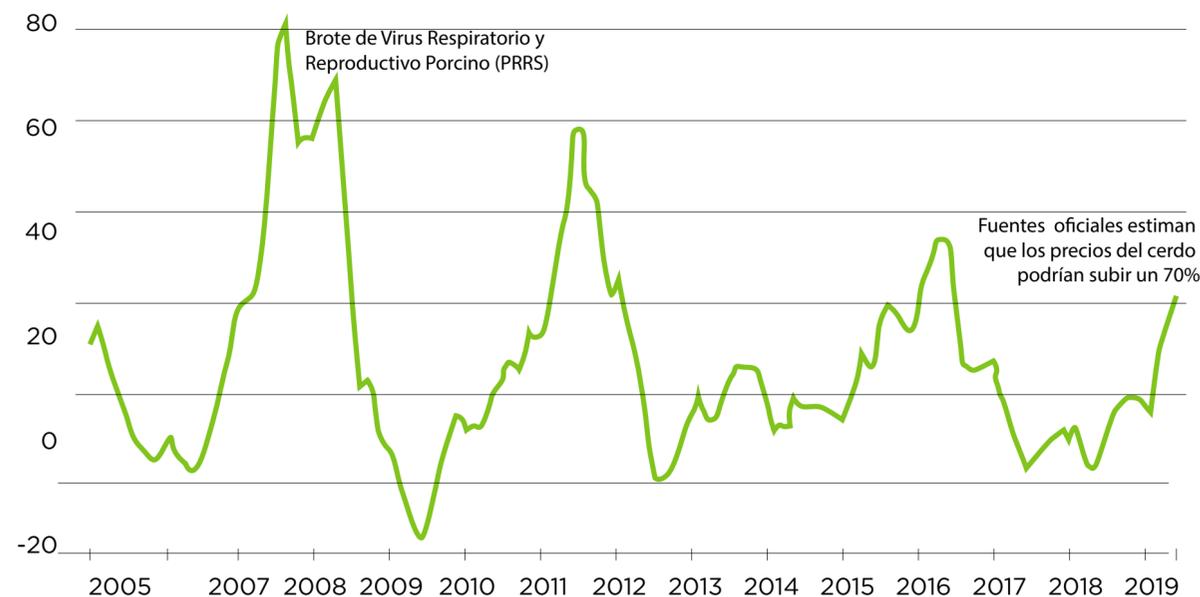
Si se analizan estos comportamientos de precios se encuentra que, en el caso de China, los precios de la carne de cerdo se dispararon entre febrero y principios de marzo, pero luego la liberación de las existencias congeladas

Evolución de los precios enero 2014/enero2019



Fuente: pig333.com

Precios de la carne de cerdo china



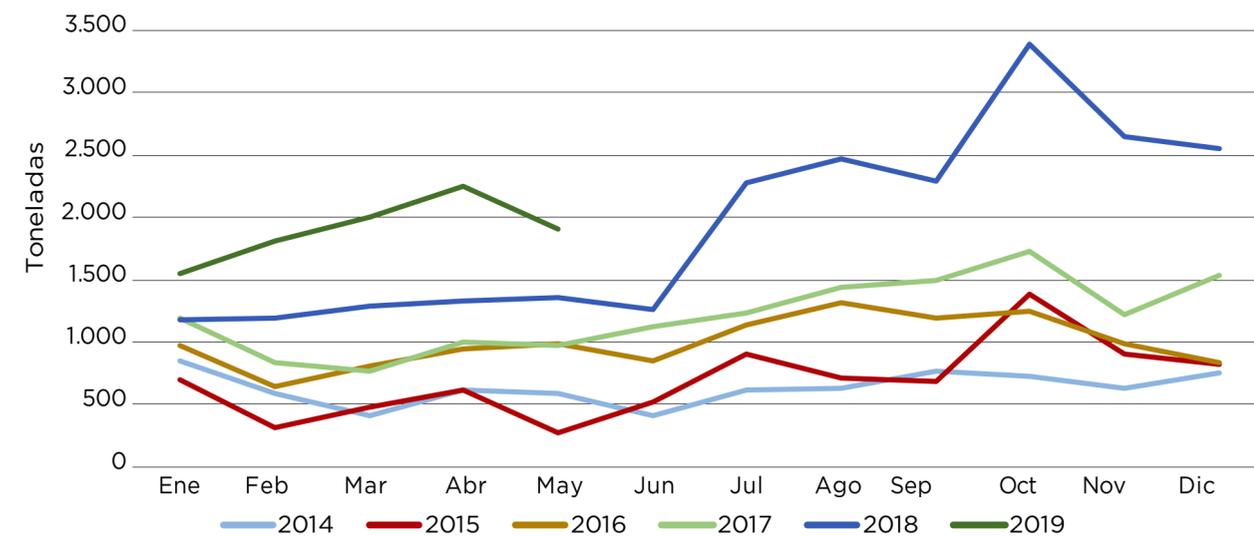
Fuente: National Bureau of Statistics, en base a Wind, FT research.

y el aumento de las ventas de carne fresca (debido a que los productores porcinos, especialmente los de menor capacidad productiva, decidieron sacrificar más animales por preocupaciones sobre el impacto futuro de la PPA) tendió a estabilizar el mercado. Sin embargo, desde principios de junio los precios han entrado nuevamente en una corriente alcista que podría extenderse durante el resto del año, si se toman como antecedentes situaciones similares, como el brote de virus Respiratorio y Reproductivo porcino -PRRS-, desatado en 2008; y, sobre todo, teniendo en cuenta que los datos del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales muestran que el precio promedio de los lechones en China han registrado un alza del 77% desde enero.

Cabe analizar, adicionalmente, los precios registrados en los Estados Unidos donde, desde comienzos de marzo hasta mediados de mayo, se presentaron alzas del 65%, y registraron el máximo de precios alcanzado en dos años. Desde entonces, los precios tendieron a corregirse a la baja en un 20% aproximadamente. Ahora bien, cuando se analiza la evolución de los precios en la última década, se encuentra que los precios registrados en los meses de enero, febrero, marzo y junio de 2019, han resultado los más bajos en una década para cada uno de esos períodos. Igual tendencia se encuentra al analizar las cotizaciones de mercados de futuros en el *Chicago Mercantile Exchange (CME Group)* donde, desde principios de marzo hasta mediados de abril, la posición *Lean Hog* Agosto 2019 registró un alza del 30% que luego se revirtió, volviendo a cotizar en los mismos niveles que se presentaban en junio de 2018. Desde comienzos de este mes de julio, los valores han comenzado a recuperarse nuevamente.

Esta situación se explica, por un lado en el aumento del stock porcino, que se encuentra en el máximo registrado en 50 años para un

Evolución de las exportaciones del complejo porcino 2014-2019



Fuente: Subsecretaría de Ganadería. Dirección de Porcinos

mes de junio⁶; pero también deben tenerse en cuenta factores como el aumento registrado en los precios del maíz (y la soja), dado que los costos de alimentación en la producción porcina son muy sensibles a los cambios en sus precios; y además, las dificultades que se le presentan en el acceso al mercado chino, que han impactado de manera negativa en las expectativas del mercado respecto de las exportaciones estadounidenses de cerdo.

Esta situación de precios, sumada a los conflictos que se presentan en las relaciones comerciales tanto de EE. UU. como de Canadá, para con China presentan importantes incentivos para que ambos países enfoquen sus esfuerzos en mejorar sus posiciones como abastecedores de terceros mercados que puedan encontrar problemas de abastecimiento a partir del aumento de la demanda china.

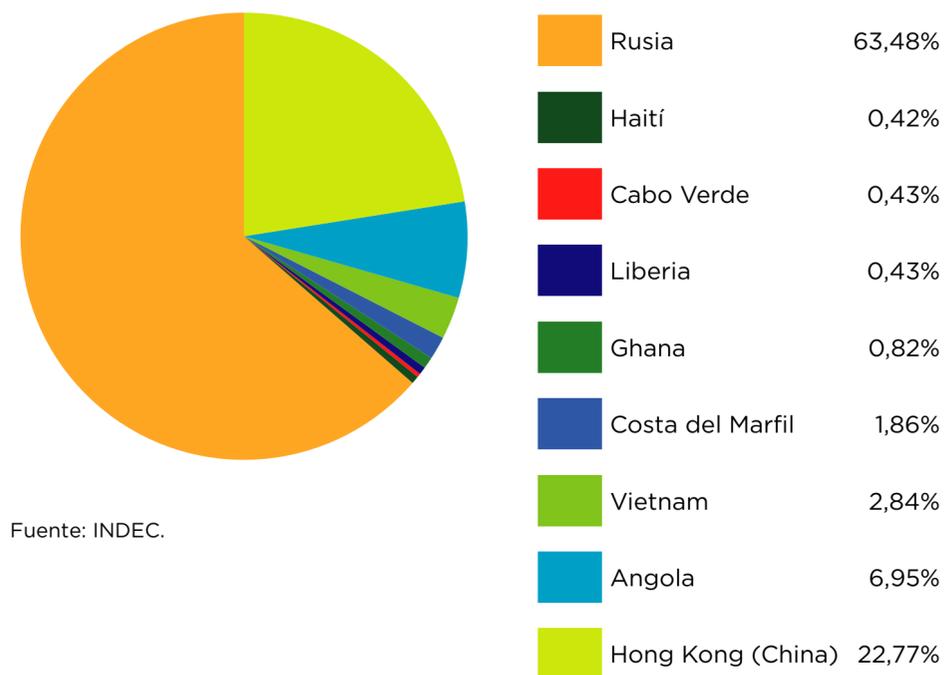
⁶ National Agricultural Statistics Service (NASS), Agricultural Statistics Board, USDA. "Quarterly Hogs and Pigs", publicado el 27 de junio de 2019. Disponible en: <https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/rj-430453j/3b591k937/5m60r2937/hqpg0619.pdf>

Argentina ante este escenario

En lo que refiere al mercado local de carne de cerdo, la producción se encuentra en expansión con un aumento del 2,8% en las cabezas faenadas en el primer semestre del año, respecto del mismo período de 2018; y del 4% en la producción (en Ton equivalente res c/hueso), en la misma comparación interanual. El aumento en la faena y en la producción fue acompañado por el aumento tanto del consumo interno como de las exportaciones de la carne porcina pero, principalmente, ha sido posible por la incorporación de tecnología y mejoramiento de procesos realizados en todas las etapas de la cadena productiva del sector, y en la integración vertical de la cadena. Esto ha significado un cambio estructural en la producción y ha permitido el aumento de la productividad.

En los primeros cinco meses de 2019 las exportaciones del complejo porcino alcanzaron las 9.524 toneladas por un valor de 15,4 millones de dólares. En este período, las exportaciones presentaron una variación interanual del 51%, respecto de lo totalizado en

Destinos de las exportaciones argentinas de carne de cerdo



Fuente: INDEC.

entre enero y mayo del año anterior. Entre 2014 y 2018, la exportación de carne porcina creció en la Argentina más de un 300%.

En 2019, Rusia ha sido principal destino de las exportaciones argentinas de carne de cerdo con casi el 64% del total exportado,

seguido por Hong Kong (China) con el 23% y Angola con el 7%. Estos tres destinos se han mantenido como principales destinos de exportación durante los últimos cinco años, y la proporción de participación de estos destinos se ha mantenido constante respecto de la de 2018.

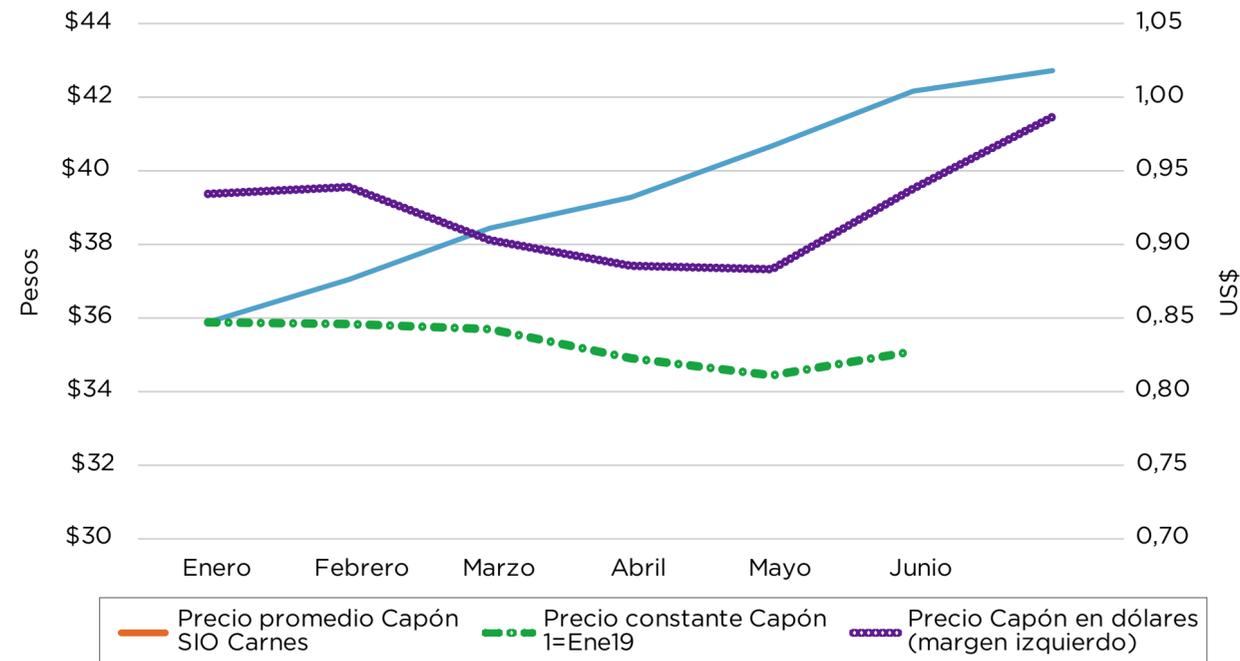
Evolución de los precios



Fuente: pig333.com

Variación del precio del capón 2019

Promedios mensuales en \$/kg. vivo y US\$/kg. vivo



Fuentes: SIO Carnes Porcino, INDEC y Banco de la Nación Argentina.

Ahora bien, con la firma, el pasado mes de abril, del protocolo sanitario que habilita el ingreso de carne de cerdo argentina a China continental, y la habilitación de las primeras plantas frigoríficas exportadoras, se espera que a lo largo de este año la exportación de carne de cerdo a ese país alcance las 18 mil toneladas, por lo que la distribución de destinos de exportación verá modificaciones considerables. En este sentido, durante el mes de julio, el Consorcio de Exportación de Carne de Cerdo de Argentina -ArgenPork-, acordó el primer contrato para la provisión de 300 toneladas a ese mercado.

En lo que hace a los precios en nuestro país, el capón ha registrado una suba del 17,5% en el primer semestre del año y una variación interanual al alza del 56,8%. Esta suba en los precios, sin embargo, no logra compensar el alza del índice de precios mayoristas por lo que, en términos constantes a enero 2019, el

precio del capón general ha tendido a la baja. En términos de dólar, por su parte, el capón general perdió valor entre los meses de febrero y mayo; desde entonces ha registrado un fuerte repunte (11,76%), lo que genera que desde principios de 2019 se consigne un alza del 5,6%.

Si comparamos estos precios con los precios registrados en Brasil, por ejemplo, encontramos que los precios han seguido evoluciones equivalentes desde septiembre de 2018 hasta mayo de 2019. Desde entonces los precios en Brasil se han apreciado un 23%, en comparación con el alza de 11,76% registrado en nuestro país.

De esta manera, como puede apreciarse en el gráfico, Argentina se encuentra en una posición muy competitiva para aprovechar la ventana de oportunidad que se presenta a partir de la crisis sanitaria en el Sudeste Asiático

tico y a la apertura del mercado chino para el ingreso de nuestra producción porcina.

Conclusión

El brote de Peste Porcina Africana (PPA) desatado en China, y extendido ya por otros países del Sudeste de Asia ha cambiado radicalmente las perspectivas para la industria porcina en todo el mundo. El USDA pronostica que 2019 será un año record de importaciones de carne porcina para China, pero ante la extensión del brote, las importaciones de toda la región tenderán al alza.

Asimismo, otros mercados consumidores de carne porcina podrían encontrar dificultades en el abastecimiento dado el aumento de la demanda en el sudeste asiático y, por lo tanto, presentarse como excelentes oportunidades de inserción para los proveedores mundiales de carne.

Por otra parte, las preocupaciones sanitarias de los consumidores generarán que éstos se orienten su demanda hacia otras proteínas (pollo, pescado, cordero y carne vacuna) situación que generará también oportunidades de expansión comercial en otras cadenas.

El presente informe tiene como objetivo realizar una descripción del estado y características del sector vitivinícola de la República Argentina; enfocándose en la producción primaria, la transformación y la comercialización.

Luego de la caracterización realizada en la anterior presentación de la revista mercados agropecuarios de junio 2019, se continúa describiendo y analizando el mercado argentino de uvas y vinos. En él se mostrarán las evoluciones de la producción de uvas y de vinos, los precios pagados en los últimos años, como también las relaciones de mercado particulares de la vitivinicultura.

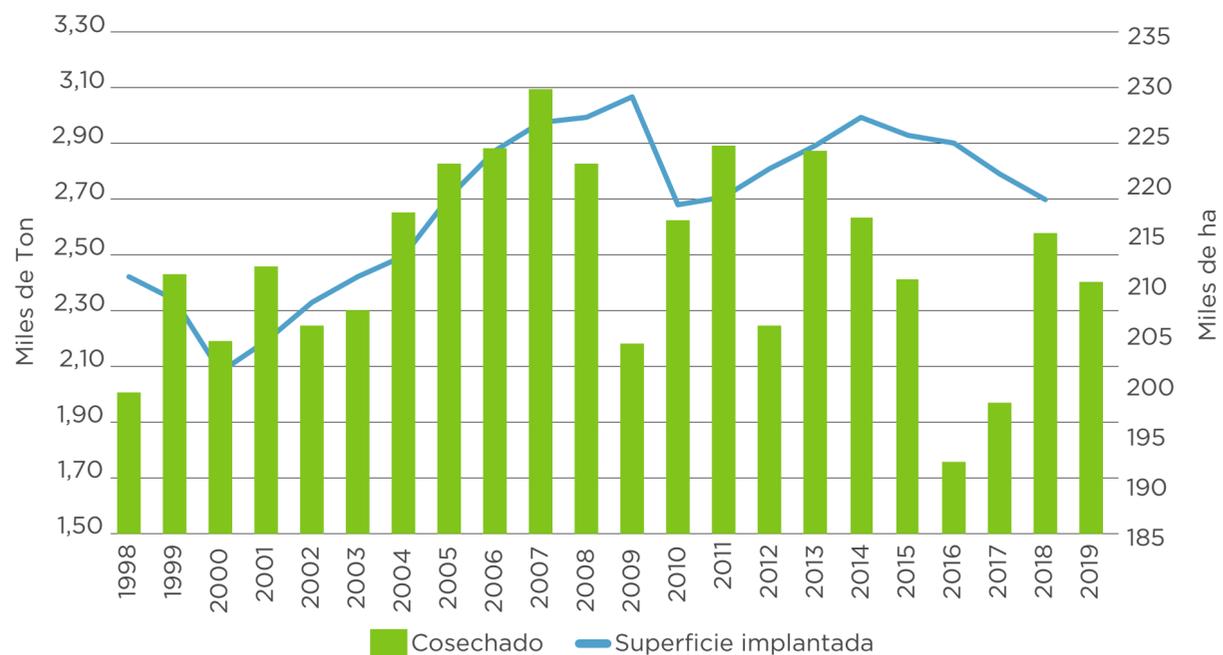
1. Producción primaria

La producción nacional de uvas en el año 2019 alcanzó los 2,4 millones de tn (INV julio 2019) acompañando el promedio de producción de los últimos 20 años. Las cantidades producidas fluctúan vendimia a

vendimia por estar altamente determinadas a los factores climáticos, aunque si se lo analiza a lo largo del tiempo (ver gráfico n° 1) se pueden observar dos grandes períodos: uno entre principios de los '00 al '07 con un aumento sostenido de la producción explicado principalmente por el incremento en la superficie. Una segunda etapa, entre '07 y la actualidad, donde la producción muestra un comportamiento errático.

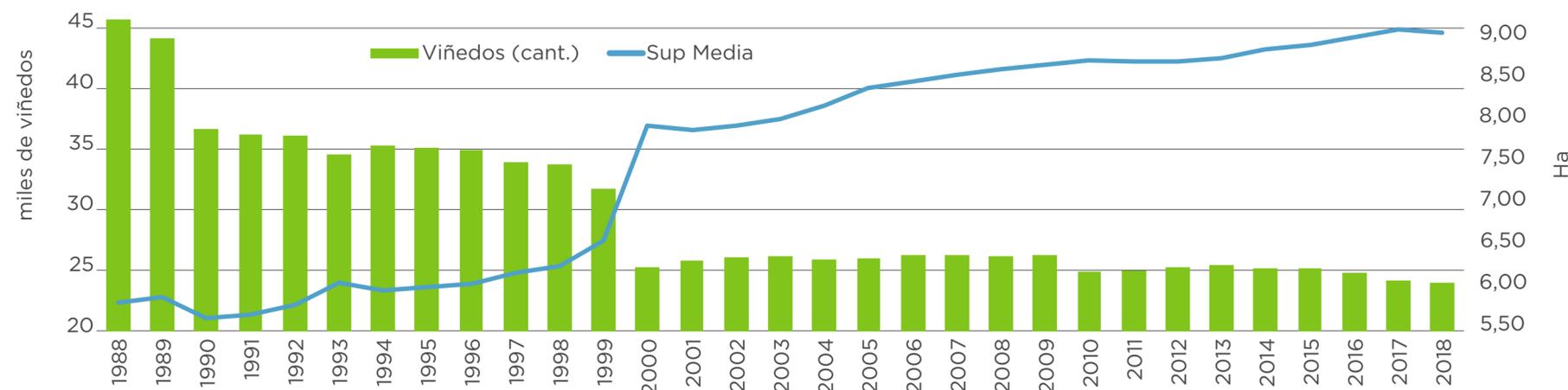
Este comportamiento errático es explicado por dos grandes factores. Por un lado las desavenencias climáticas, y por otro lado una superficie implantada que a partir del 2008 dejó de aumentar, principalmente porque, el proceso de reconversión productiva hacia uvas de alta calidad enológica que se había iniciado en la década del '90 y había permitido aumentar fuertemente la superficie implantada durante principios del '00, se debilitó en los últimos años. Hoy si bien hay una gran cantidad de productores que lograron la reconversión, aún otros perma-

Gráfico n° 1: Evolución de la cosecha nacional anual de uvas



Fuente: Elaboración propia en base a Instituto Nacional de Vitivinicultura 2019

Gráfico n° 2: Evolución de la cantidad de viñedos y superficie media



Fuente: Elaboración propia en base a Instituto Nacional de Vitivinicultura 2019

necen en el antiguo esquema productivo cuya producción responde a la lógica de la cantidad que la calidad.

En este contexto es importante señalar que a la par en los cambios de la producción y la superficie implantada, desde hace varios años el sector manifiesta una mayor concentración en la producción primaria, con menos cantidad de viñedos y mayor superficie media.

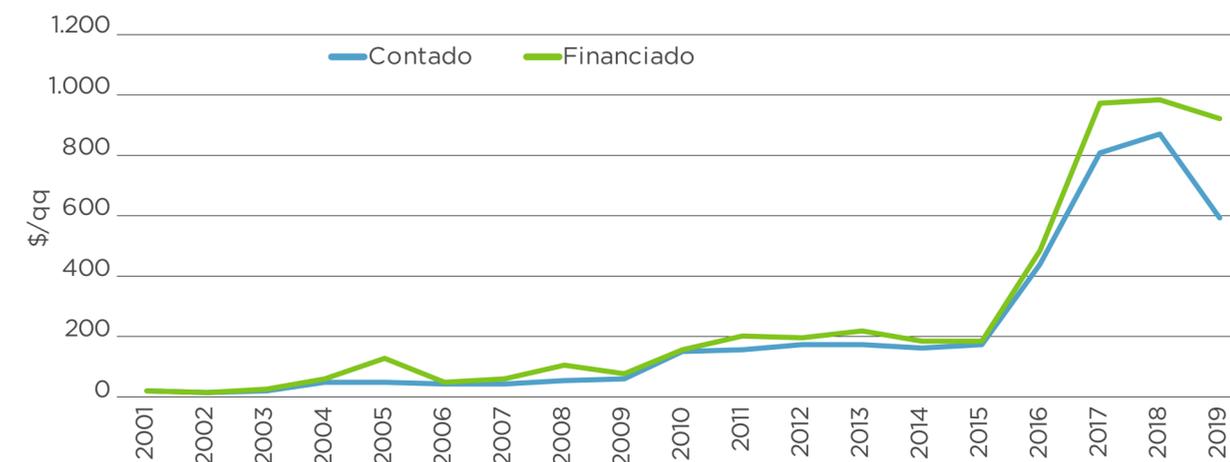
Este “estancamiento” en las cantidades producidas se puede explicar por el recambio de los viñedos, pasando una producción de uva sin mención varietal a vides de alta calidad enológica (ACE). Esta sostenida producción no acompaña la cantidad de viñedos en el territorio nacional, en los últimos 30 años, se puede ver una marcada caída de la cantidad de viñedos. A fines de los años '80 existían alrededor de 45 mil viñedos, y en el transcurso de los años '90 comienza un proceso de reconversión por ingreso de capitales extranjeros que buscan elevar la superficie productiva acompañada del recambio tecnológico. Después de la gran crisis sufrida en el inicio de los años '00, el sector sufre una gran concentración de los viñedos, elevando la superficie promedio y

disminuyendo a 25 mil viñedos en el territorio nacional (ver gráfico n°2).

Los productores venden sus uvas a las bodegas en el momento de la cosecha, algunos de ellos, previendo cerrar contratos con unos pocos meses de anticipación; la mayoría en el momento de la cosecha y por último otros pocos luego de la cosecha (apenas unas semanas después). La bolsa de comercio de Mendoza termina por in-

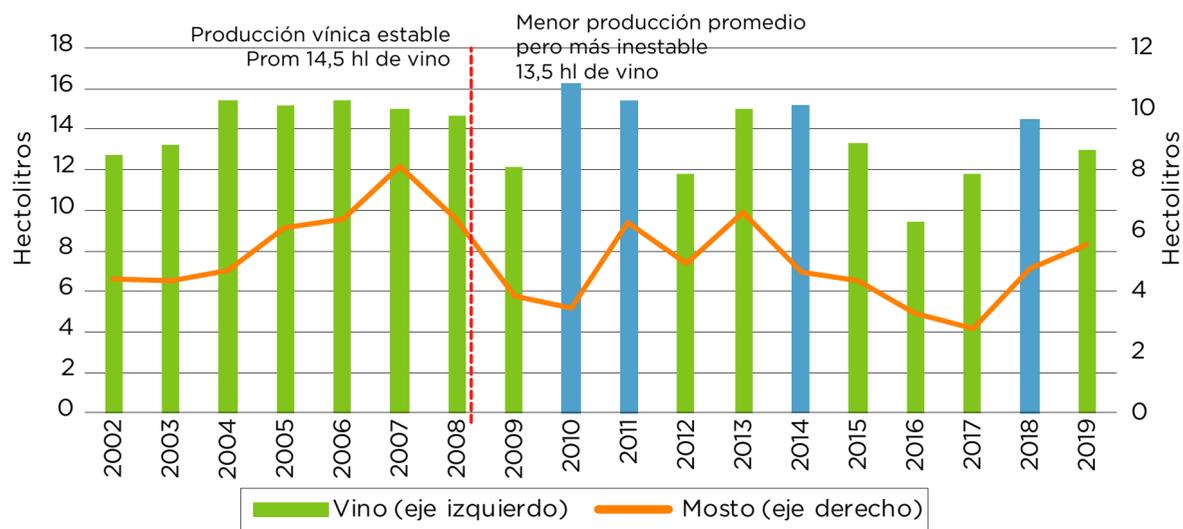
formar los precios pactados de la campaña en el mes de julio, es decir que poco puede negociar el productor a la hora de vender su producción, ya que debe cerrar contrato con precios y plazos al mismo tiempo que los demás. Esto puede generar una relación asimétrica de poder con las bodegas elaboradoras e información asimétrica. No existen en la actualidad formas de comercialización que desacoplen la venta de la entrega física del producto.

Gráfico n°3: Evolución de precio de la uva tinta nominal para el pago contado y el financiado



Fuente: Elaboración propia en base a Instituto Nacional de Vitivinicultura 2019

Gráfico N° 4: Evolución de la producción de vino y mosto - Período 2002-2019 En millones de hectolitros



Fuente: Elaboración propia en base a Instituto Nacional de Vitivinicultura 2019

Como se ve en el gráfico n°3 el precio pagado al contado y el financiado de uva tinta son muy similares, salvando los últimos 3 años enmarcados de tasas elevadas de interés. Los plazos de financiamiento en los últimos años son largos y con gran carga en el productor, debiendo cargar sus costos productivos de la próxima campaña sin haber cobrado la anterior cosecha.

Las proporciones comercializadas, en los últimos 7 años de contado y financiado fueron cambiando la tendencia, pasando de participar en un 90 % lo vendido a contado en el año 2013 para revertirse exactamente ese número en el 2019 (a las ventas de uva financiadas).

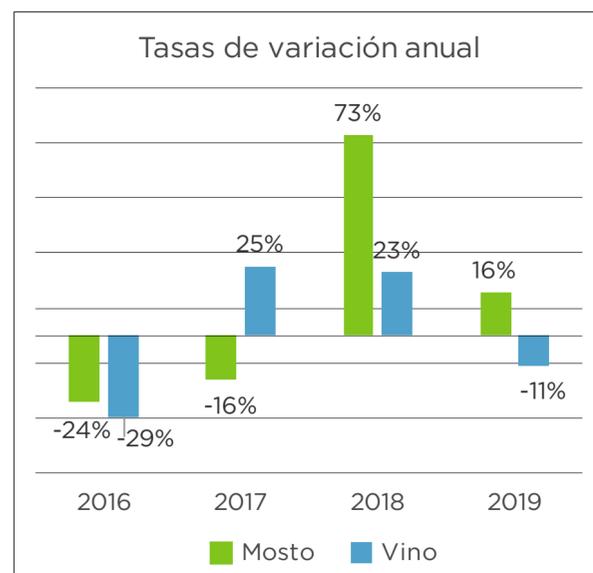
Todo esto analizado puede indicar una posición dominante a la hora de comercializar la uva entre los eslabones perteneciente de la cadena vitivinícola.

2. Producción secundaria

En el sector secundario la producción de vino se movió prácticamente al ritmo de la

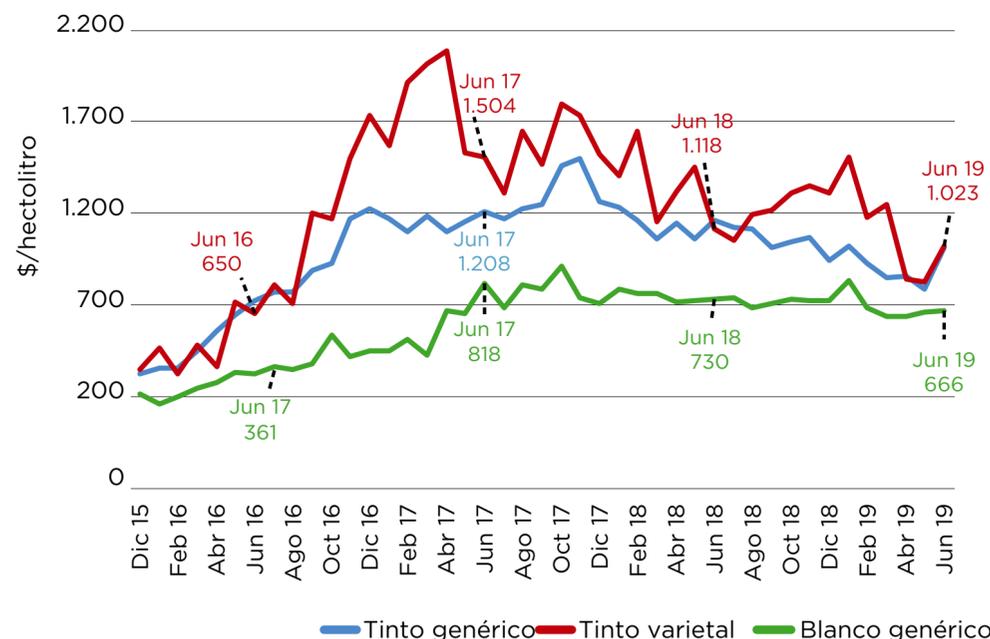
cosecha, pero con una particularidad: mientras entre 2003 y 2007 la producción sostenida del mosto permitió mantener constante la elaboración vínica derivando gran parte de la cosecha de uva hacia este subproducto, no ha sido esto tan evidente entre 2007 y la actualidad donde se revelan dificultades para mantener estable la producción vínica (ver gráfico 4). Así en los últimos años la producción secundaria ha venido atravesando periodos de desequilibrio en la producción de vino, especialmente en los años 2010, 2011, 2014 y 2018 donde el sector evidenció ciclos de abundante stock, que han contribuido en los vaivenes de los precios de la uva y el vino.

En este contexto es importante destacar el rol que tiene la producción de mosto para descomprimir el mercado de vinos. Surgió en la década del '90 con el objetivo de equilibrar los stocks de vinos a partir de una diversificación del sector con uvas destinadas a la producción de mosto, un sustituto del azúcar que se ha venido consolidando con un fuerte mercado mundial. Así a través de un acuerdo entre San Juan y Mendoza, se



estipuló que cada año, según los pronósticos de cosecha y de stock de vino, se asigne un porcentaje de la producción de uva a la elaboración de mosto, lo que comúnmente se denomina 'pauta diversificadora'.

Gráfico N° 5: Evolución estacionalizada del precio financiado del vino en el mercado de traslado



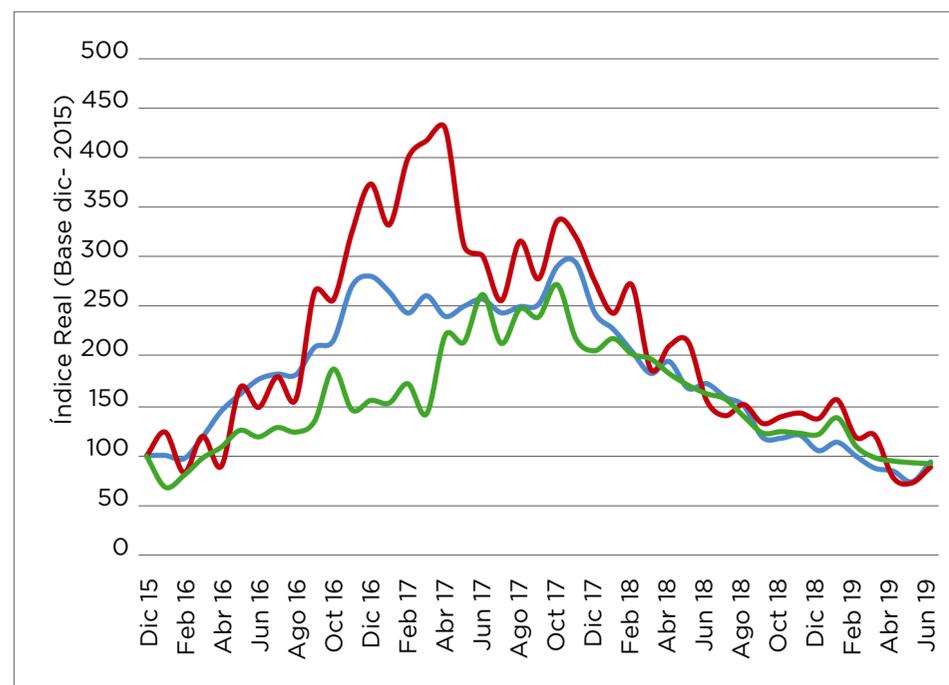
Fuente: Elaboración propia en base a Instituto Nacional de Vitivinicultura 2019

En 2018, dadas las dificultades de los últimos años para estabilizar la producción vínica, se optó por ampliar el mecanismo de diversificación y se abrió la posibilidad de que con la pauta diversificadora se pueda elaborar también pasas, uva en fresco, vinos de baja graduación alcohólica, vinagre y/o vinos destinados a exportación.

Así en 2019 la pauta diversificadora se estableció en el 29%. Teniendo en cuenta este porcentaje, según los últimos datos revelados por el INV al 30 de junio de 2019 se evidencia una producción de vino que alcanza los 12,9 millones de hectolitros (un caída de 10,8% respecto a 2018), y una producción de mosto de 5,5 millones de hl (15,7% más que el año anterior).

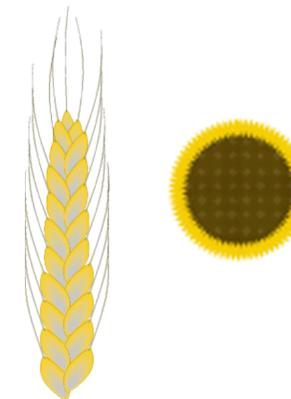
En contraposición los desequilibrios de la producción secundaria han venido desencadenado, vaivenes en el precio del vino que se comercializa en el mercado de traslado y una tendencia hacia la caída del pre-

cio en términos reales. Por ejemplo si se deflactan los precios nominales del vino en el mercado de traslado que brinda la Bolsa de Comercio de Mendoza, por el Índice de Precios Internos al Por Mayor (IPIM), los resultados a partir del 2015 muestran un índice de precios creciente hasta principios de 2017, básicamente por la menor cosecha y elaboración del 2016, que les permitieron a los productores recuperar sus márgenes, pero luego de ese periodo se evidencia un claro descenso en términos reales, (incluso el fenómeno se evidencia en términos nominales en algunos meses). Ver gráfico 5.





SIO-GRANOS



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

Para información detallada por producto, haga click en el panel superior correspondiente.

Los datos del presente informe corresponden a las operaciones declaradas diariamente en el SIO GRANOS del mes de JUNIO de 2019, incluyendo la totalidad de los contratos y rectificaciones.

En el mes bajo análisis el detalle de los productos declarados es el siguiente:

SOJA	4.275.416	38,3%
MAIZ	5.079.598	45,5%
TRIGO	1.260.429	11,3%
GIRASOL	152.618	1,4%
RESTO	398.071	3,5%
TOTAL DE OPERACIONES	11.166.132 ton	% PArt.

El volumen del mes mostró una disminución del orden del 36,5% respecto del mes de mayo cuando las operaciones totalizaron 17.586.172 ton

Del total de las operaciones de compraventa + canje declaradas en SIO GRANOS hasta el mes bajo análisis, considerando sólo las operaciones finales, el detalle acumulado por producto y ciclo comercial es el siguiente:

DATOS ACUMULADOS EN CAMPAÑA				
2015/16	11.538.527	23.105.321	47.446.393	2.267.907
2016/17	16.467.888	29.898.282	43.100.063	3.088.531
2017/18	14.732.122	26.350.674	32.430.307	2.963.423
2018/19	15.061.210	27.013.942	29.708.382	2.581.128
2019/20	2.326.129	3.862.683	2.007.844	89.290
En Toneladas.				

Lorena R. D'Angelo

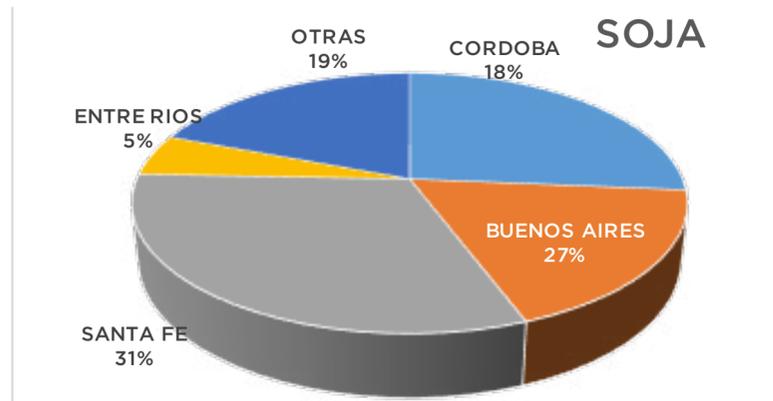
En el mes de junio se declararon operaciones de la oleaginosa por un total de 4.275.416 toneladas, disminuyendo respecto de las 7.584.139 ton del mes anterior.

Del volumen total declarado de operaciones en el SIO GRANOS del producto bajo análisis, el detalle del origen de las cosechas es el siguiente:

COSECHA	TOTAL	A PRECIO	A FIJAR
2018/19	3.786.164	2.484.057	1.302.107
2019/20	410.938	191.566	219.372
Otras	78.314	71.595	6.719
TOTAL	4.275.416	2.747.218	1.528.198

ORIGEN DEL GRANO POR PROVINCIA

Del volumen total declarado de soja en el mes de junio en SIO GRANOS, el 31,3% corresponde a la provincia de Santa Fe con un volumen que asciende a las 1.339.258 ton, seguido por la provincia de Buenos Aires con 1.127.701 ton y Córdoba con 765.297 ton. El resto del volumen corresponde a las Otras provincias con un volumen de 822.562 ton.



DESTINO DEL GRANO POR ZONA SIO

En base a la información de SIO GRANOS, se obtiene que el 37,7% del volumen total tiene como destino la Zona Rosario N, seguida por el 18,4% de Otras Zonas y luego el 11,5% de Rosario S. El resto del volumen se distribuye en las demás zonas señaladas en las que se divide el país, con una menor participación en relación a la concentra-

ción que se observa en los principales puertos exportadores.

DESTINO POR ZONAS	VOLUMEN
Rosario N	1.614.629
Rosario S	489.866
Bahia Blanca	319.419
Necochea	233.229
ZONA 12	145.653
ZONA 7	222.413
ZONA 8	132.486
ZONA 9	171.947
ZONA 6	160.805
OTRAS	784.969
TOTAL	4.275.416

COMERCIALIZACIÓN

La información disponible en SIO GRANOS permite también realizar un análisis de distintas variables que diferencian la comercialización de los productos agrícolas que se declaran.

En base a los datos disponibles podemos analizar los siguientes parámetros de comercialización:

COMPRAVENTA 3.746.047 TON 87,6 %	CANJE 529.369 TON 12,4 %
INTERMEDIARIO 2.546.831 TON 59,6 %	DIRECTA 1.728.585 TON 40,4 %
A FIJAR PRECIO 1.528.197 TON 35,7%	A PRECIO HECHO 2.747.218 TON 64,3 %
FIJADAS EN EL MES: 1.614.011 TON	

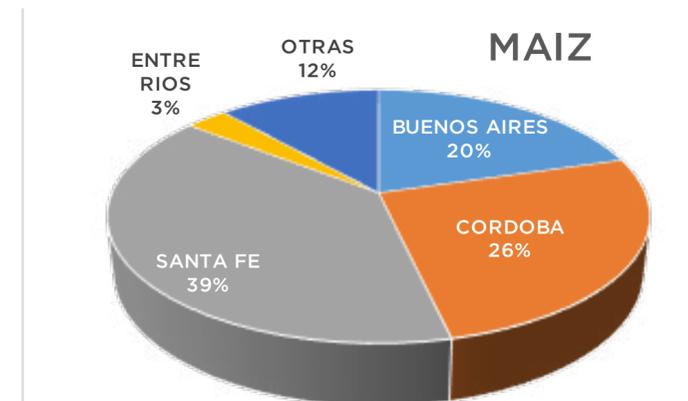
En el mes de junio se declararon operaciones del cereal por un total de 5.079.598 toneladas, disminuyendo respecto de las 7.285.862 ton del mes anterior.

Del volumen total declarado de operaciones en el SIO GRANOS del producto bajo análisis, el detalle del origen de las cosechas es el siguiente:

COSECHA	TOTAL	A PRECIO	A FIJAR
2018/19	3.953.675	3.282.927	670.748
2019/20	1.036.463	814.825	221.638
Otras	89.460	52.960	36.500
TOTAL	5.079.598	4.150.712	928.886

ORIGEN DEL GRANO POR PROVINCIA

Del volumen total declarado de maíz en el mes de junio en SIO GRANOS, el 39,1% corresponde a la provincia de Santa Fe con un volumen que asciende a las 1.986.002 ton, seguido por la provincia de Córdoba con 1.318.245 ton y Buenos Aires con 1.039.007 ton. El resto del volumen corresponde a las demás provincias, destacándose entre ellas Entre Ríos



DESTINO DEL GRANO POR ZONA SIO

En base a la información de SIO GRANOS, se obtiene que el 36,6% del volumen total tiene como destino la Zona Rosario N, seguida por el 22% de Rosario S y luego el 5% de Bahía Blanca. El resto del volumen se distribuye en las demás zonas en las que se divide el país, con una menor participación en relación a la concentración que se observa en

los principales puertos exportadores pero siendo importante un 13,1% que se destina a otras zonas de las señaladas en el cuadro.

DESTINO POR ZONAS	VOLUMEN
Rosario N	1.857.245
Rosario S	1.122.320
Bahia Blanca	254.813
Necochea	203.921
ZONA 12	290.125
ZONA 6	136.551
ZONA 8	208.570
ZONA 7	172.194
ZONA 9	168.678
OTRAS	665.181
TOTAL	5.079.598

COMERCIALIZACIÓN

La información disponible en SIO GRANOS permite también realizar un análisis de distintas variables que diferencian la comercialización de los productos agrícolas que se declaran.

En base a los datos disponibles podemos analizar los siguientes parámetros de comercialización:

COMPRAVENTA 4.347.940 TON 85,6 %	CANJE 731.658 TON 14,4 %
INTERMEDIARIO 3.291.610 TON 64,8 %	DIRECTA 1.787.988 TON 35,2 %
A FIJAR PRECIO 928.886 TON 18,3 %	A PRECIO HECHO 4.150.712 TON 81,7 %
FIJADAS EN EL MES: 1.163.451 TON	

TRIGO

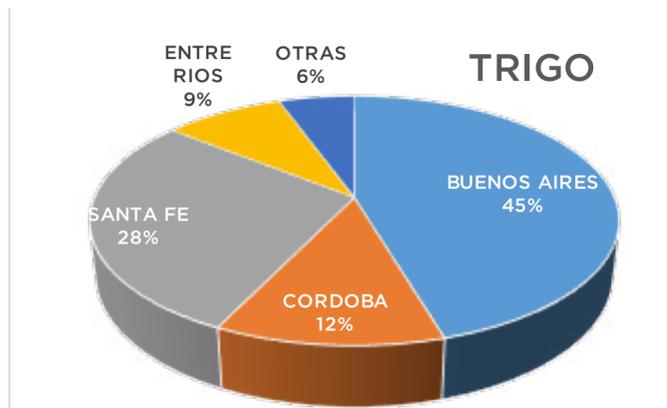
En el mes de junio se declararon operaciones del cereal por un total de 1.260.429 toneladas, disminuyendo respecto de las 2.028.233 ton del mes anterior.

Del volumen total declarado de operaciones en el SIO GRANOS del producto bajo análisis, el detalle del origen de las cosechas es el siguiente:

COSECHA	TOTAL	A PRECIO	A FIJAR
2018/19	749.821	695.152	54.669
2019/20	495.353	290.822	204.531
Otras	15.255	13.405	1.850
TOTAL	1.260.429	999.379	261.050

ORIGEN DEL GRANO POR PROVINCIA

Del volumen total declarado de trigo en el mes de junio en SIO GRANOS, el 45,4% corresponde a la provincia de Buenos Aires con un volumen que asciende a las 572.236 ton, seguido por la provincia de Santa Fe con 359.222 ton y Córdoba con 148.802 ton. El resto del volumen corresponde a las demás provincias, destacándose entre ellas Entre Ríos.



DESTINO DEL GRANO POR ZONA SIO

En base a la información que se obtiene del SIO GRANOS, se obtiene que el 25% del volumen total tiene como destino Rosario N, seguida por el 15,4% de Bahía Blanca y luego el 8,4% de Rosario S. El resto del volumen se distribuye en las demás zonas detalladas en el cuadro en las

VOLVER

que se divide el país, con una participación menor pero en el acumulado de otras zonas se alcanza el 20,2%.

DESTINO POR ZONAS	VOLUMEN
Rosario N	315.934
Rosario S	106.288
Bahia Blanca	194.088
Necochea	71.630
Buenos Aires	45.780
ZONA 7	61.860
ZONA 5	58.922
ZONA 8	73.372
ZONA 6	78.307
OTRAS	254.248
TOTAL	1.260.429

COMERCIALIZACIÓN

La información disponible en SIO GRANOS permite también realizar un análisis de distintas variables que diferencian la comercialización de los productos agrícolas que se declaran.

En base a los datos disponibles podemos analizar los siguientes parámetros de comercialización:

COMRAVENTA 1.075.293 TON 85,3 %	CANJE 185.136 TON 14,7 %
INTERMEDIARIO 772.756 TON 61,3 %	DIRECTA 487.673 TON 38,7 %
A FIJAR PRECIO 261.050 TON 20,7 %	A PRECIO HECHO 999.379 TON 79,3 %
FIJADAS EN EL MES: 185.319 TON	

GIRASOL

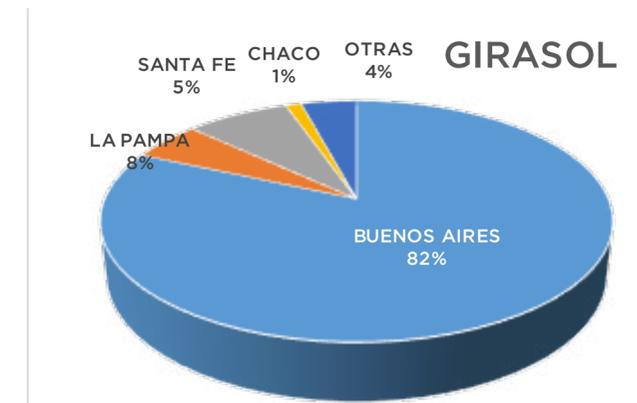
En el mes de junio se declararon operaciones de la oleaginosa por un total de 152.618 toneladas, disminuyendo respecto de las 274.097 ton del mes anterior.

Del volumen total declarado de operaciones en el SIO GRANOS del producto bajo análisis, el detalle del origen de las cosechas es el siguiente:

COSECHA	TOTAL	A PRECIO	A FIJAR
2018/19	133.046	126.267	6.779
2019/20	18.713	14.923	3.790
Otras	859	859	0
TOTAL	152.618	142.049	10.569

ORIGEN DEL GRANO POR PROVINCIA

Del volumen total declarado de girasol en el mes de junio en SIO GRANOS, el 81,6% corresponde a la provincia de Buenos Aires con un volumen que asciende a las 124.544 ton, seguido por La Pampa con 11.890 ton y Santa Fe con 7.991 ton.



DESTINO DEL GRANO POR ZONA SIO

En base a la información que se obtiene del SIO GRANOS, se obtiene que el 37,2% del volumen total tiene como destino la Zona 7, seguida por el 29% de Necochea y luego el 11% de Rosario N.

Lorena D'Angelo

DESTINO POR ZONAS	VOLUMEN
Rosario N	10.752
Rosario S	0
Bahia Blanca	3.630
Necochea	49.245
ZONA 7	68.711
ZONA 9	7.916
ZONA 2	450
ZONA 14	1.387
ZONA 4	4.947
OTRAS	5.580
TOTAL	152.618

COMERCIALIZACIÓN

La información disponible en SIO GRANOS permite también realizar un análisis de distintas variables que diferencian la comercialización de los productos agrícolas que se declaran.

En base a los datos disponibles podemos analizar los siguientes parámetros de comercialización:

COMRAVENTA 150.472 TON 98,6 %	CANJE 2.146 TON 1,4 %
INTERMEDIARIO 97.276 TON 63,7 %	DIRECTA 55.341 TON 36,3 %
A FIJAR PRECIO 10.569 TON 6,9 %	A PRECIO HECHO 142.049 TON 93,1 %
FIJADAS EN EL MES: 52.111 TON	

VOLVER

Panorama general

En los meses de abril, mayo y junio el Sistema de Información de Operaciones de Carnes “SIO Carnes” arrojó un total de 3.359.319 cabezas destinadas a faena en todo el país.

El volumen declarado, para el período analizado mostró una suba de 279.686 cabezas, equivalente al 9%, respecto del trimestre anterior (los meses de enero, febrero y marzo).

Fecha	Novillo	Novillitos	Vaquillonas	Vacas	Toros	Mej	Total
Trim.1 2018	758.247	971.549	817.096	538.497	48.977	13.778	3.148.144
Trim.2 2018	878.943	1.008.794	860.339	734.568	52.662	12.111	3.547.417
Trim.3 2018	799.991	1.002.310	708.612	692.043	56.794	11.613	3.271.363
Trim.4 2018	725.925	1.002.215	875.551	594.767	57.473	13.092	3.269.023
Trim.1 2019	721.404	862.608	769.464	660.594	52.400	13.163	3.079.633
Trim.2 2019	673.239	853.105	859.736	895.360	51.980	25.899	3.359.319
2° trim. 19/1° trim. 19	-7%	-1%	12%	36%	-1%	97%	9%
2° trim. 19/2° trim. 18	-23%	-15%	-0,1%	22%	-1%	114%	-5%
Acumulado 2019	1.394.643	1.715.713	1.629.200	1.555.954	104.380	39.062	6.438.952

En el detalle de los datos encontramos que la categoría Novillito representó el 25% de la faena, con una baja del 15% respecto de igual período anterior. La participación del novillo fue del 20%, mostrando una caída del 7% contra el periodo anterior y un 23% respecto a igual periodo del año anterior. Las Vaquillonas, por su parte, registraron

una suba del 12% en el trimestre y en términos interanuales se mantuvieron estables, representando un 26% del total de la faena; mientras que la Vaca registró un aumento del 36% en el total faenado, significando el 27% del total.

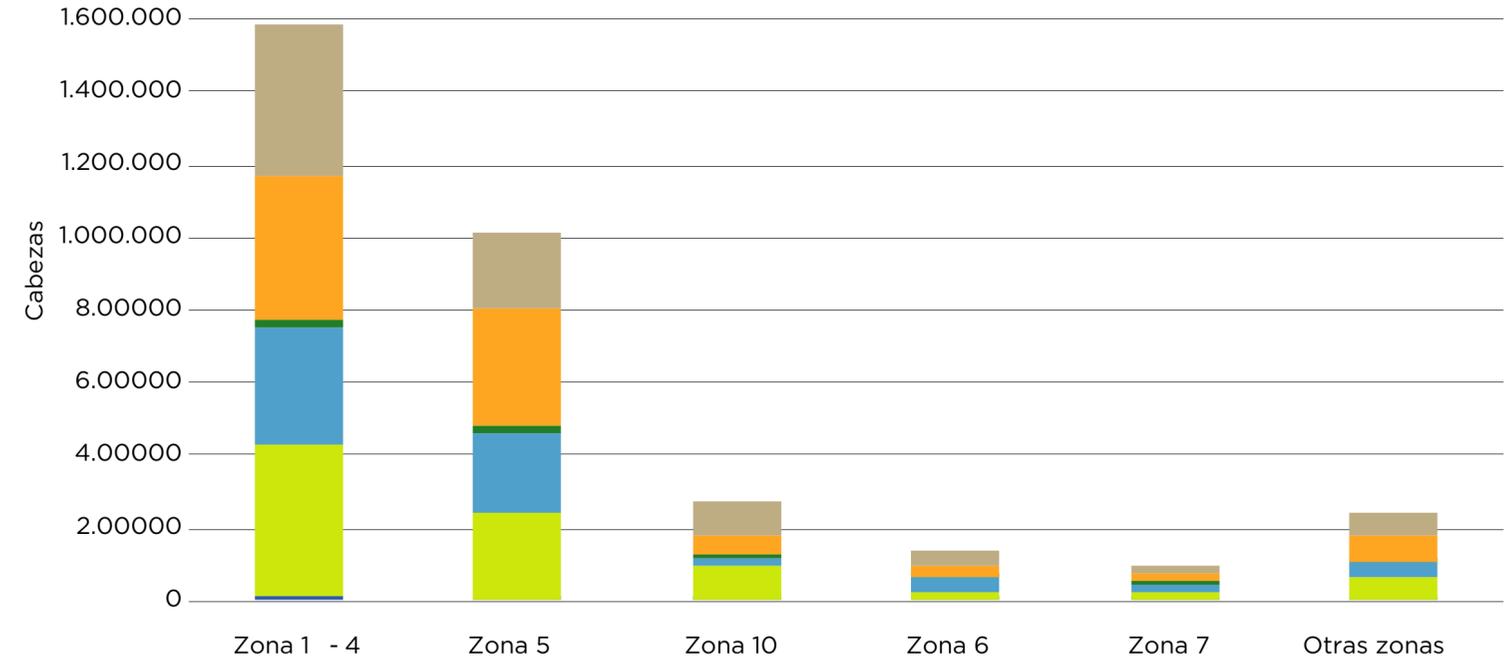
Destinos

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 Córdoba, registraron totales de 1.590.124 y 1.014.034 cabezas faenadas, respectivamente, significando estos volúmenes, una disminución del 5% para Buenos Aires y un aumento del 29% para la Zona 5 res-

pecto al trimestre anterior.

En el detalle de la Zona 5, en cambio, la categoría Vaca fue la que presentó un alza más pronunciada, finalizando el trimestre con un incremento del 25% en las cabezas destinadas a faena, en comparación con el trimestre anterior.

Categoría por zonas de destino del ganado para faena/cabezas, abr-jun 2019



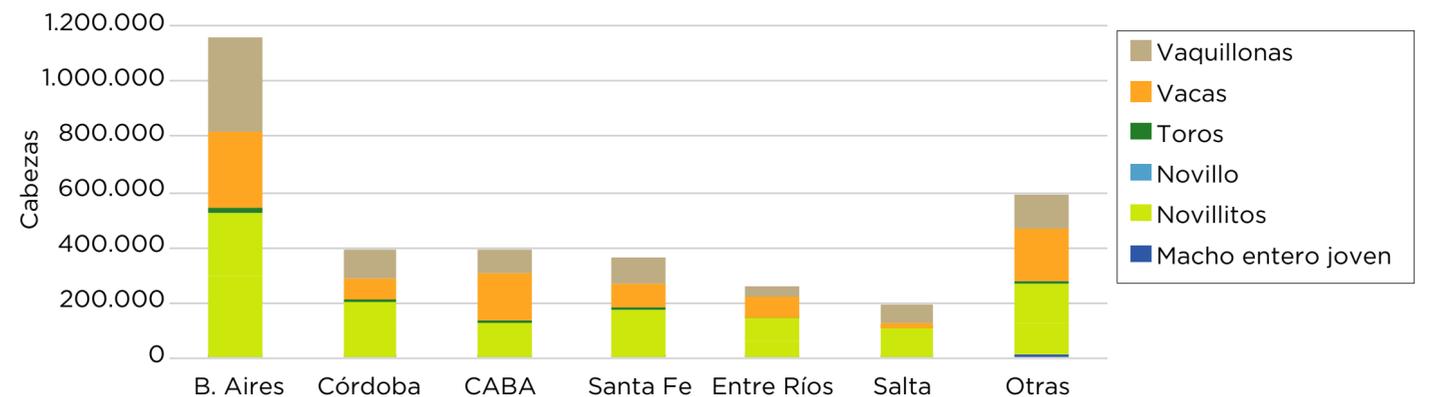
Fuente: SIO-Carnes

Origen por provincias

En lo que respecta al origen del volumen total de ganado para faena, el 34% provino de Buenos Aires con un volumen de 1.157.658 cabezas, resultando estable.

En CABA, Entre Ríos y en “Otras provincias” se registraron alzas del 5%, 8% y 13% respectivamente. En el detalle, la categoría Vaca fue la que presentó un alza más pronunciada, finalizando el trimestre con un incremento del 35% en las cabezas destinadas a faena, en comparación con el trimestre anterior.

Categoría por origen del ganado para faena/cabezas, abr-jun 2019



Fuente: SIO-Carnes

Precios

De las operaciones registradas en SIO CARNES en el trimestre abril-mayo-junio, los precios promedios que surgen son los siguientes:

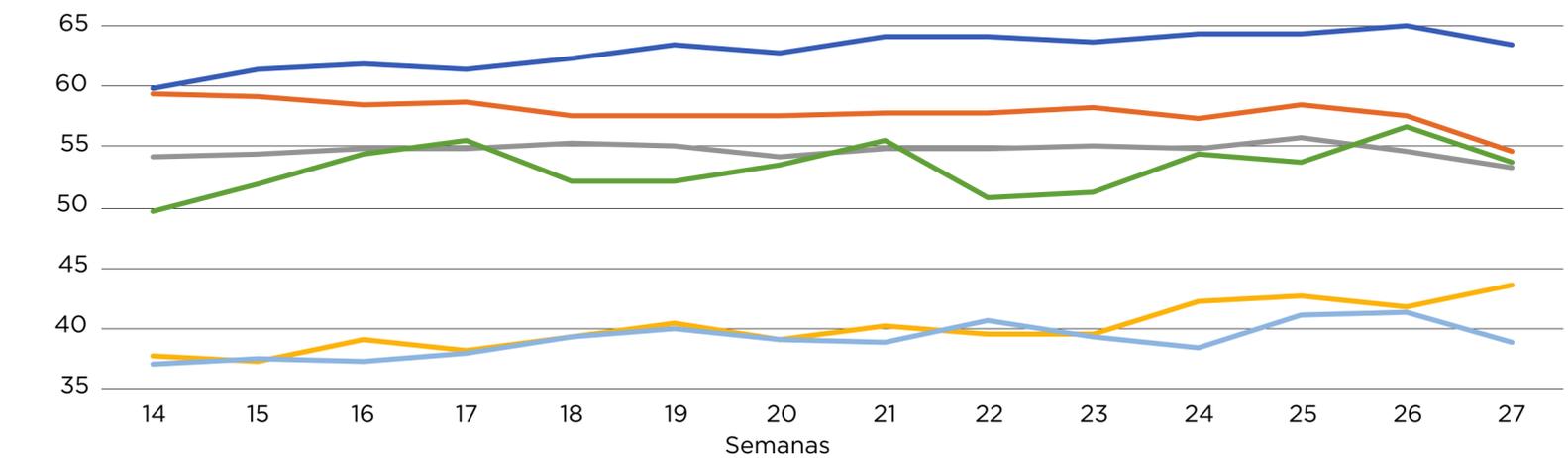
Todas las categorías mostraron subas en términos corrientes. Pero estas fueron encabezadas por el consumo, principalmente el novillo que cerró el 2° trimestre con un promedio ponderado de \$63, el novillito y vaquillona se posicionaron en 58 y 55 respectivamente. Por otro lado, la vaca y toro cerraron el trimestre en \$40 y \$39 respectivamente.

En términos de dólar la única categoría que registro aumento fue la vaca, siendo esta la que menos aumento en pesos corrientes. Lo que hace hincapié en la fuerte relación que existe entre la faena de vacas y el precio de la divisa. A mayor precio del dólar fue la categoría que mas disminuyó sus operaciones y las aumento cuando este era menor.

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

Fecha	Pesos corrientes		Dolares corrientes		Pesos constantes ene18=1	
	1° trim.19 /2°trim.19	2° trim.19 /2°trim.18	1° trim.19 /2°trim.19	2° trim.19 /2°trim.18	1° trim.19 /2°trim.19	2° trim.19 /2°trim.18
Novillo	14,3%	74,3%	-1,3%	3,8%	-2,6%	8,0%
Novillitos	7,7%	62,2%	-2,2%	-5,5%	-3,7%	-1,9%
Vaquillonas	7,4%	62,0%	-2,1%	-4,8%	-3,5%	-1,1%
Vacas	5,3%	64,1%	1,4%	0,0%	0,2%	4,2%
Toros	7,2%	62,8%	-2,5%	-3,4%	-3,7%	1,1%
Macho entero joven	5,6%	59,1%	-0,3%	-6,1%	-1,8%	-2,0%

Evolución de precios promedio por categoría- periodo, abril - junio 2019



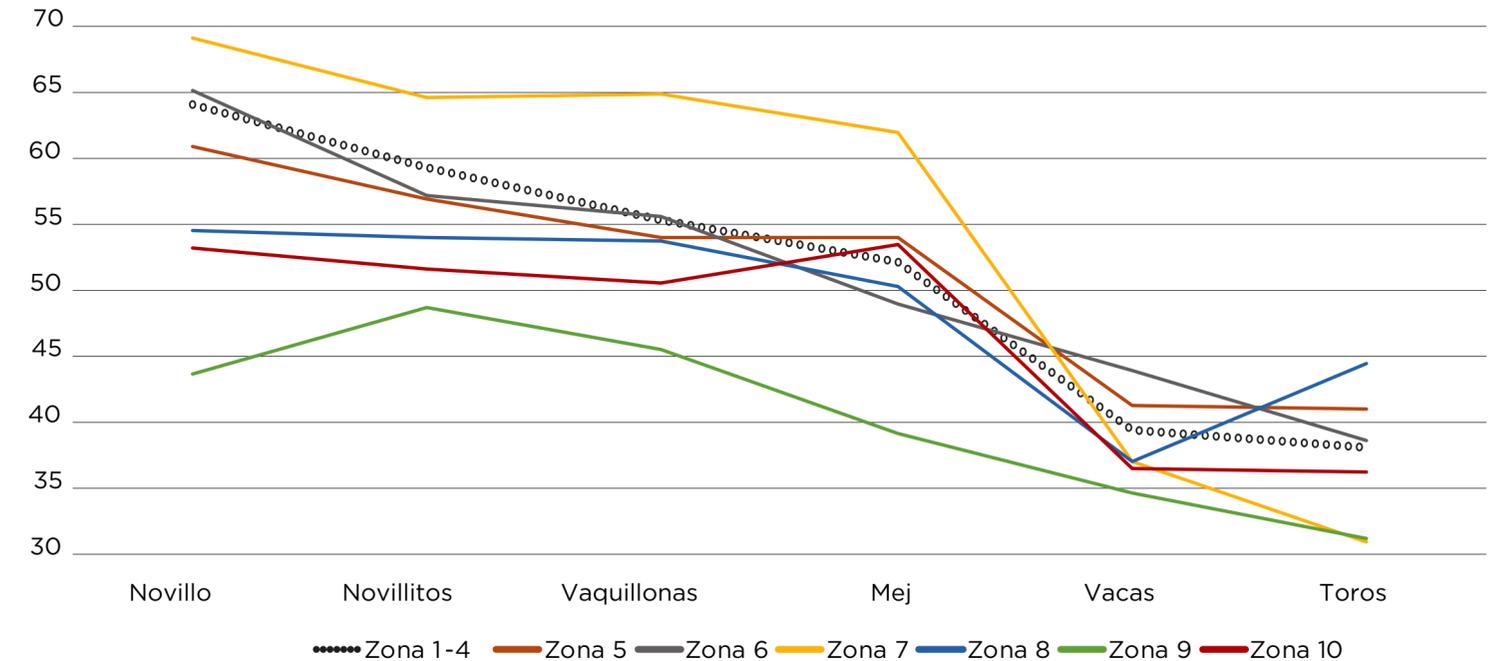
Fuente: SIO-Carnes

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

El grafico 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, registra los mejores precios al consumo y de los mas 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 (+62%). Estas diferencias se dan en parte por diferencias en las calidades producidas por zona.

Dispersión de precios por zona de destino - Período, abril-junio 2019



Fuente: SIO-Carnes

Faena de hembras

El porcentaje de faena de hembras es el indicador utilizado habitualmente para evaluar en que ciclo se encuentra la cadena. Este indicador se calcula por el cociente entre la cantidad de hembras faenadas sobre la totalidad de la faena. Siendo el índice teórico del equilibrio el 45%, por debajo de este nos encontraríamos en un periodo de retención de vientres y por encima de liquidación.

Los datos registrados muestran que en los meses de abril-mayo-junio se amplió nuevamente la participación de las hembras en la faena total, llegando a 52% (+7% con relación a un año atrás y 7% por encima del índice teórico de indiferencia -45%-). Se faenaron 1.755.096 ca-

bezas hembras, sufriendo un alza interanual del 10% y los machos una baja del 18% ubicándose en 1.604.223 cabezas faenadas. Puesto en términos absolutos, se faenaron 160.189 hembras más que en el 2° trimestre del año pasado y 348.287 machos menos. En lo que va del año se acumulan 3.185.154 hembras y 3.253.798 machos faenados, un 7% más y un 13,4% menos respectivamente comparándolo contra igual periodo de 2018.

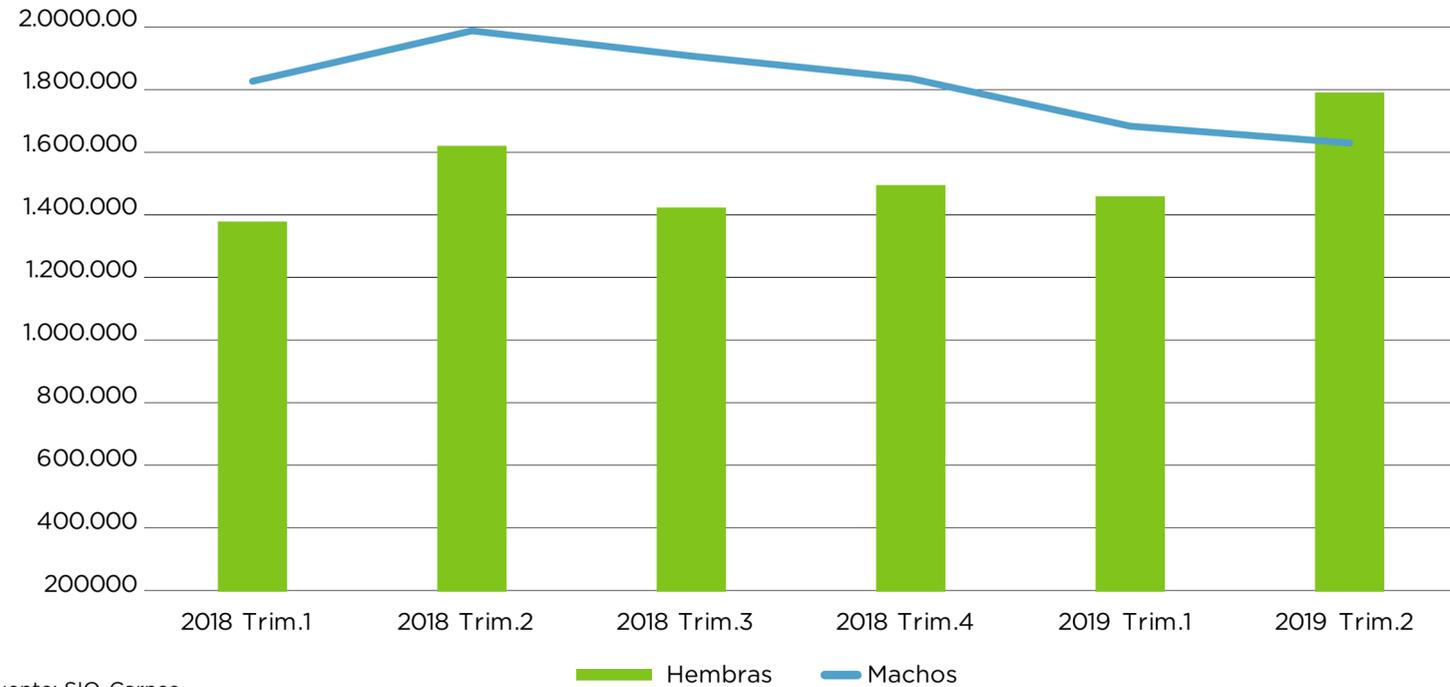
Pero la variación en los porcentajes de participación en la faena puede verse afectados no solo por la cantidad de hembras faenadas sino como, en este caso, reflejar un ajuste en la faena de machos en el periodo, lo que realiza

la participación de las hembras.

En consecuencia, si bien estos datos de faena vacuna están mostrando una faena de hembras superior a igual periodo de 2018, esto no indicaría que se haya ingresado en un preocupante periodo de liquidación de hembras.

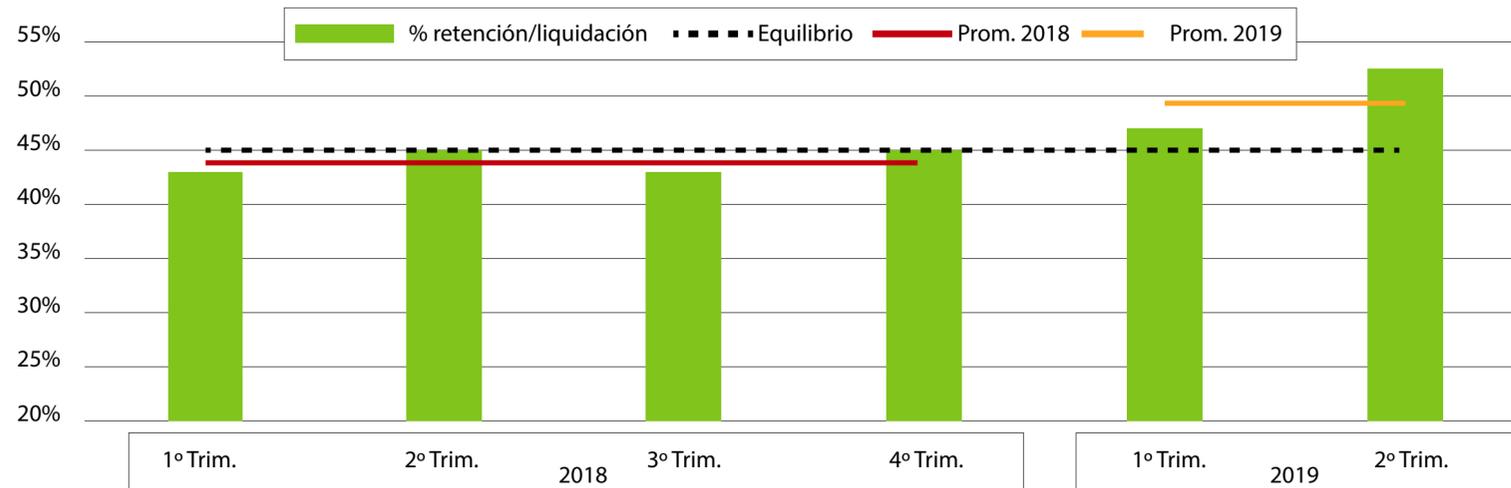
Un análisis más detallado de las subcategorías evidencia una disminución en la faena de vaquillonas (-3%) y de novillos (-15%), lo que denota expectativas positivas en el sector. Se esperaría para el mediano plazo, una renovación del plantel de hembras y una mayor oferta de novillos para la primavera.

Faena por categoría



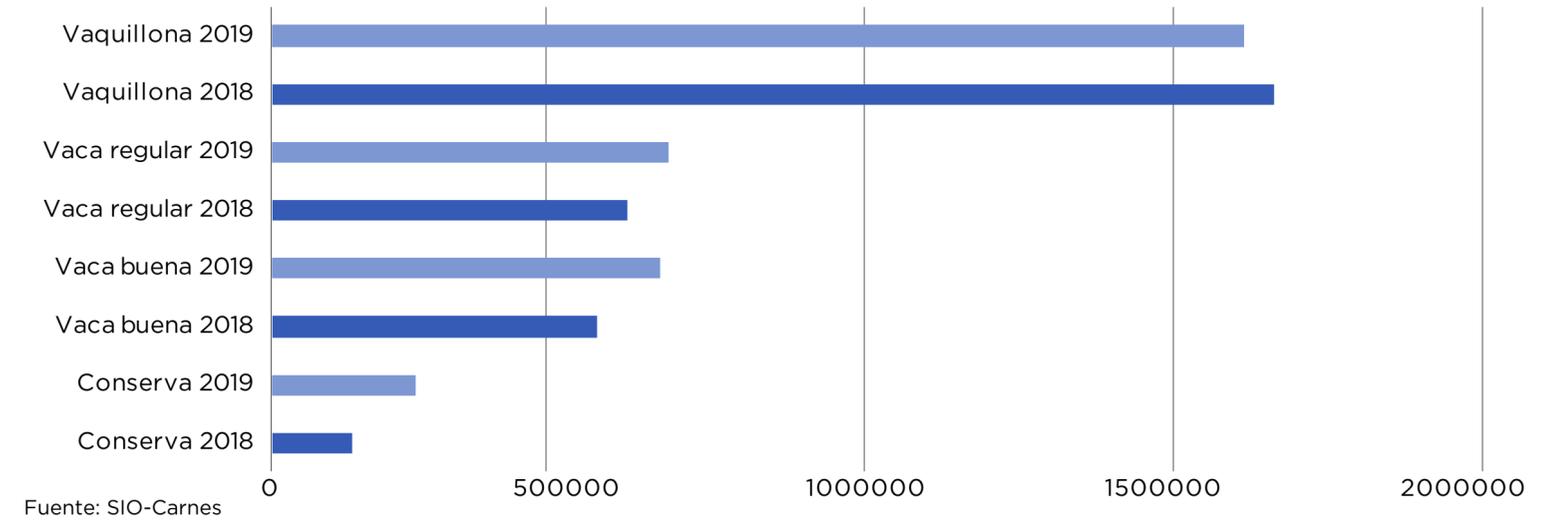
Fuente: SIO-Carnes

Porcentaje de faena de hembras



Fuente: SIO-Carnes

Faena de hembras por subcategoría



Fuente: SIO-Carnes

A su vez, esto se puede entender como una mejora en la eficiencia de la ganadería. Se produce un animal con más kilos, se descartan los vientres vacíos y, según los últimos datos de stock nacional, se está viendo una mejora en el índice general de destete, lo que asegura una mayor reposición.

Comparando con el primer trimestre del 2019, la faena de hembras mostró un alza del 22% y la faena de machos se ajustó en un 3%. Puesto en términos absolutos se faenaron 45.352 machos menos y 325.038 hembras más entre los meses de abril-mayo-junio que los faenados en el periodo enero-marzo.

El análisis comparativo de la composición porcentual de

la faena de hembras por subcategorías en los primeros 6 meses de 2018 y 2019, muestra que la categoría vaquillona tuvo un descenso de 48.235 cabezas; mientras que la faena de vaca buena, regular y conserva aumentó 108.577, 68.956 y 105.356 cabezas respectivamente. Esto representa un incremento interanual para el 2019 de 234.654 cabezas.

Así, la faena de la categoría Vaquillona, que representa el 51% de las hembras enviadas a faena, obtiene un descenso de 3% interanual. En cambio la subcategoría “vaca regular”, que consigna el 21%, obtuvo un incremento del 11,5%; la “vaca buena”, 20% del total, un alza del 20% en la cantidad de cabezas faenadas; y la “vaca conserva”, que equivale al 7% de las hembras faenadas, un aumento del 79%.

Durante los primeros 5 meses del año las exportaciones argentinas al mundo alcanzaron un valor FOB de US\$ 25.516 millones, un 2,5% por encima del valor registrado en el mismo período de 2018. El 64% de las mismas pertenecieron al complejo agroindustrial, que registró ventas por US\$ 16.415 millones, un 5,6% por encima del año anterior.

1.-Desempeño de las exportaciones agroindustriales argentinas

En términos generales, la caída de precios de los cereales por elevadas existencias durante los primeros meses del año se vio compensada en los meses siguientes por la evolución positiva en los volúmenes comercializados por el sector exportador de la industria argentina.

Si bien, el complejo sojero y el cerealero continúan destacándose en cuanto a exportaciones al mundo, representando el 34% y el 27% respectivamente del total comercializado por el sector, estos porcentajes se han reducido en los últimos años en tanto han cobrado un mayor dinamismo y participación sectores como el de la carne bovina (6% en 2019), pesca (5%), grasas y aceites (3%), molinería (3%), lácteos (2%), vitivinícola (2%), frutas de pepita (2%), entre otros. Esto muestra un incipiente y gradual desarrollo del sector exportador común a toda la industria. Cabe mencionar que gran parte de los granos son destinados al sector de aceites y grasas para ser transformados y luego exportados al mundo.

Entre los productos agroindustriales que impulsaron este crecimiento con mayores alzas en el valor de sus ventas al exterior durante los primeros meses del año, se destacan:

- Papas para siembra (+1008%)
- Arándanos (+560%)
- Naranjas (+405%)
- Trigo para siembra (+402%)
- Almendras (+248%)
- Carne porcina congelada (+244%)
- Poroto de soja (+183%)

En cuanto a los destinos de exportación para la agroindustria argentina durante este período de 5 meses, la UE continúa liderando el mercado para los productos agroindustriales de origen argentino (US\$ FOB 2.198 millones) con

una participación del 13% en el total exportado en valor.

Las ventas a China se destacan en segundo lugar, superando a Brasil en este período, con US\$ 1.644 millones y una participación del 10% del total, seguidos por Brasil (9%), Vietnam (7%), Indonesia (5%) e India (4%).

Las exportaciones agroindustriales argentinas al mundo se caracterizan por su diversificación en términos de mercados destino, con una creciente consolidación de mercados no tradicionales como Indonesia, India, Argelia, Egipto, Tailandia, Malasia, Arabia Saudita, entre otros.

Asimismo, 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 sectores como carne bovina, carne porcina, lácteos, jugos de frutas, aceites esenciales, con productos de mayor grado de industrialización y valor de exportación.

2.-Composición de las exportaciones agroindustriales

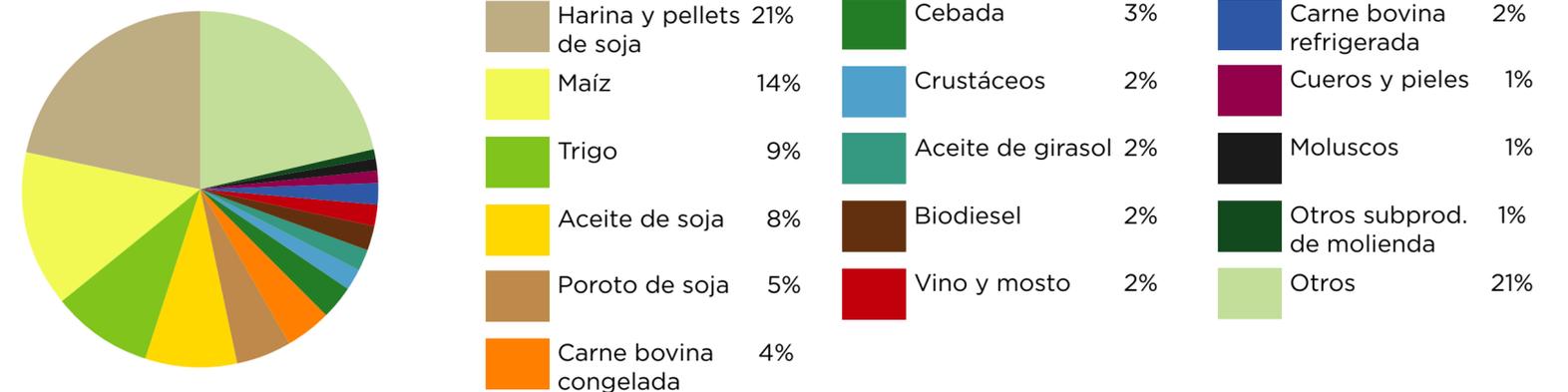
Las ventas del complejo sojero representaron el 34% del total de exportaciones agroindustriales, con ventas por un total de 15.335 millones de toneladas y US\$ FOB 5.661 millones. El producto con mayor peso en este sector es harina de soja (70% en volumen y 62% en valor).

Las ventas del sector de cereales¹ representaron el 27% del total de exportaciones agroindustriales, superadas por el complejo sojero en este período, con ventas por un total de 23 millones de toneladas y US\$ FOB 4.438 millones. Las ventas de maíz fueron las que más aportaron a este sector tanto en términos de valor como de volumen (61% del volumen total exportado por el sector y 54% del valor total exportado). Los siguieron carne bovina (6%), pesca (5%), grasas y aceites (3%), molinería (3%), 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, seguidas por las de maíz (14%), las de trigo

¹ Incluye: arroz, avena, cebada, maíz, sorgo, trigo, otros cereales.

Composición de las exportaciones agroindustriales



Fuentes: SSMA sobre datos del INDEC.

(9%), aceite de soja (8%), poroto de soja (5%), carne bovina congelada (4%), cebada (3%), crustáceos (2%), aceite de girasol (2%), biodiesel (2%), vino y mosto (2%), carne bovina refrigerada (2%), cueros y pieles (1%), moluscos (1%), subproductos de la molinería (1%), entre otros.

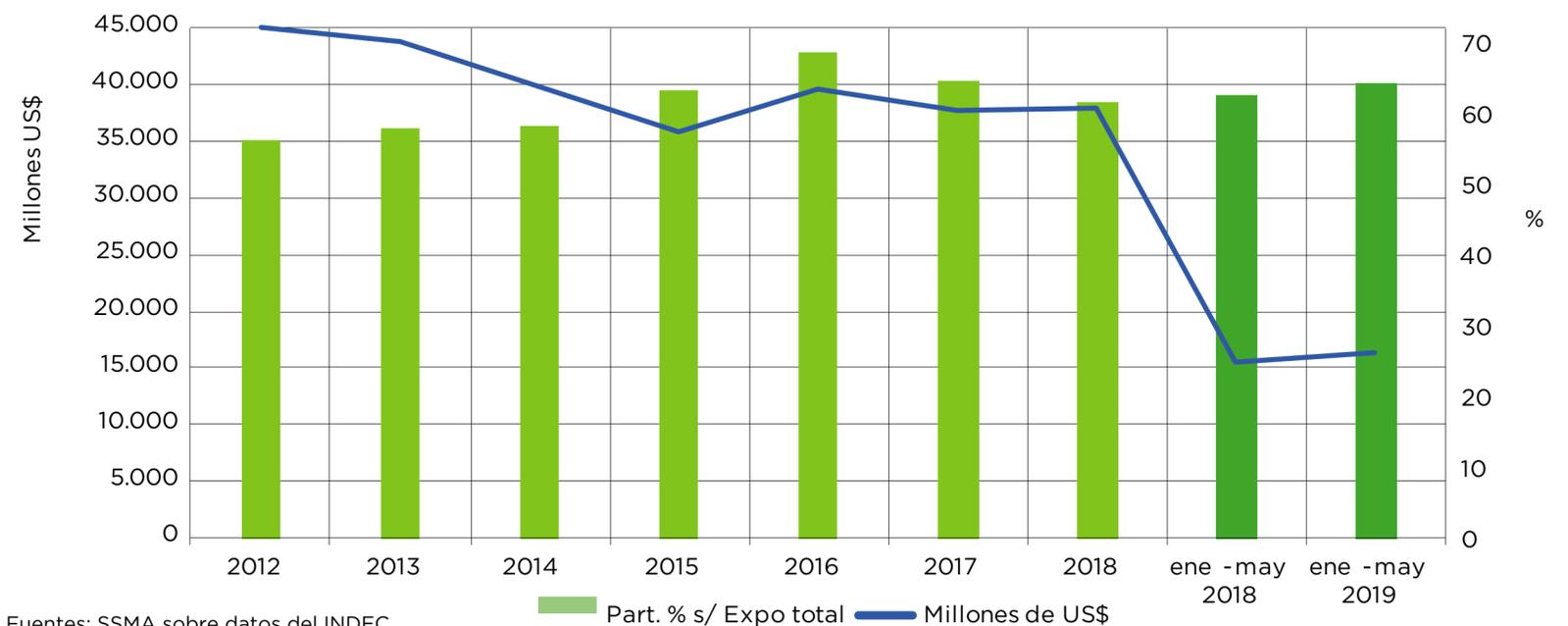
Estos 15 productos nuclea el 80% del total exportado por la agroindustria argentina, revelando cierta concentración en la canasta exportadora. En este sentido, el foco actual de la política económica en el sector exportador tiene

entre sus metas principales la diversificación de la oferta agroindustrial exportable.

3. Evolución de las exportaciones agroindustriales

Las exportaciones agroindustriales argentinas registraron una dinámica positiva durante los primeros 5 meses del 2019, acumulando un alza del 5,6% respecto del valor registrado en el mismo período del año anterior.

Exportaciones agroindustriales 2012-2019



Fuentes: SSMA sobre datos del INDEC.

INFORME DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES ENERO-MAYO 2019 (continuación)

Sectores en alza	% valor	% volumen
Frutas finas	400%	1851%
Algodón	165%	198%
Carne porcina	87%	84%
Aromáticas y especias	68%	59%
Azúcar	45%	80%
Carne aviar	32%	28%
Carne bovina	26%	37%
Cereales	22%	19%
Grasas y aceites	20%	40%
Frutos secos	11%	65%
Forestal	10%	156%
Abonos	9%	-8%
Molinería	8%	19%
Maquinaria agrícola	6%	9%
Olivícola	6%	15%
Complejo sojero	4%	24%
Vitivinícola	2%	30%
Lana	1%	-3%
Hortalizas	1%	28%

Fuente: SSMA sobre datos del INDEC.

La caída en los precios internacionales de los alimentos los primeros meses del año tuvo una influencia considerable en la caída del valor de las exportaciones argentinas de origen agroindustrial. Aún así, el dinamismo en los sectores detallados a continuación pudo contrarrestar este efecto impulsando esta dinámica positiva que se observa: algodón, hortalizas (papas y cebollas), cítricos (naranjas y mandarinas), frutas finas (arándanos), cereales (trigo y maíz), carne porcina, aromáticas y especias, lácteos (manteca, leche fluida y lactosuero), carne bovina, grasas y aceites, entre otros.

Entre los sectores que mostraron un desempeño negativo durante el período se observan: legumbres (lentejas y garbanzos), leche en polvo y leche modificada, frutas de pepi-

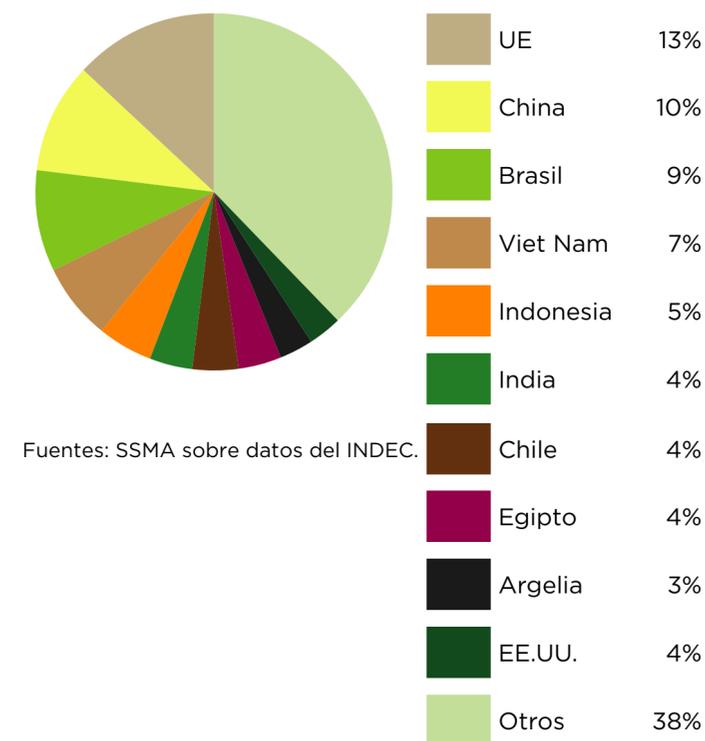
Sectores en baja	% valor	% volumen
Alimentación animal	-36%	-50%
Legumbres	-33%	-25%
Aceites esenciales	-26%	-14%
Biodiesel	-26%	-33%
Frutas de pepita	-26%	-8%
Plaguicidas y herbicidas	-26%	-20%
Bebidas sin alcohol	-24%	264%
Cueros y pieles	-22%	-5%
Bebidas con alcohol	-20%	-67%
Miel	-13%	-3%
Infusiones	-13%	-2%
Productos de confitería	-12%	-1%
Lácteos	-11%	-6%
Huevos y ovoproductos	-11%	-9%
Cítricos	-9%	18%
Animales vivos	-7%	13%
Oleaginosas	-6%	23%
Otras Frutas	-5%	-4%
Preparaciones alimenticias	-3%	-5%
Pesca	-3%	1%
Otras carnes	-2%	-6%
Jugos de frutas	-1%	26%

Fuente: SSMA sobre datos del INDEC.

ta (peras y manzanas), biodiesel, alimentación animal, plaguicidas y herbicidas, cítricos (pomelos y limones), maní, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, entre otros.

Únicamente en los casos de bebidas sin alcohol, cítricos, animales vivos, oleaginosas, pesca y jugos de frutas el incremento en el volumen comercializado no pudo compensar la evolución negativa de los precios. Asimismo, cabe destacar que muchos productos no re-

Principales destinos de las exportaciones agroindustriales



Fuentes: SSMA sobre datos del INDEC.

gistran estructuralmente un gran dinamismo en el periodo bajo análisis por cuestiones de estacionalidad y etapas del proceso productivo.

4.-Destinos de las exportaciones agroindustriales

En cuanto a los destinos de exportación para la agroindustria argentina durante este período de 5 meses, la Unión Europea continúa liderando el mercado para los productos agroindustriales de origen argentino (US\$ FOB 2.198 millones) con una participación del 13% en el total exportado en valor.

Las ventas a China se destacan en segundo lugar, superando a Brasil en este período, con US\$ 1.644 millones y una participación del 10% del total, seguidos por Brasil (9%), Vietnam (7%), Indonesia (5%) e India (4%).

Si bien las exportaciones hacia la Unión Europea mostraron una evolución negativa por 16% en el período, en líneas generales se observa un dinamismo positivo para los

principales mercados, fundamentalmente para China que registró un alza del 73% en los envíos de productos agroindustriales argentinos, como así también para Indonesia y Vietnam, con alzas del 35% y 25%, respectivamente.

Las ventas de productos agroindustriales hacia Unión Europea se contrajeron un 16% respecto del año anterior. Las mermas se presentaron en la mayor parte de los productos que mayor peso tienen en este mercado, como en harina de soja (-17%), carne bovina refrigerada (-3%), biodiesel (-25%), maní preparado (-16%), entre otros. Estos productos concentran el 63% de las ventas agroindustriales hacia este destino.

Las ventas agroindustriales hacia China se incrementaron considerablemente durante el periodo analizado, registrando un 73% anual. Durante dicho período predominaron las ventas de carne bovina congelada (34% del total), con un alza anual del 104% y las ventas de porotos de soja (34% del total), con un alza del 128% anual y moluscos y crustáceos (11% del total). Si bien, las ventas de crustáceos registraron una caída del 21% anual.

Las ventas de origen agroindustrial hacia Brasil mostraron durante el periodo un alza del 6% anual. En particular, las ventas de trigo, principal producto exportado hacia este destino (37% del total), se vieron incrementadas por +1%. Si bien también se registró un alza del 31% en las ventas de malta (2do producto en importancia).

Las ventas agroindustriales hacia Vietnam, por su parte, registraron un alza del 25% anual durante los primeros meses del año. Cabe mencionar que parte de las exportaciones a este país terminan siendo comercializadas en China. Los envíos de maíz y de harina de soja continúan predominando. Éstos concentran el 90% del total exportado hacia este destino, registrando alzas del 37% y 21% durante este periodo. Las ventas de trigo, tercer producto en importancia con el 4% del total, registraron un alza del 20% y las de cebada, un 132%.

Las ventas agroindustriales hacia Indonesia pasaron a ocupar el quinto lugar durante este periodo, con un alza importante en los envíos de trigo por 254% (representando el 48% del total exportado) y en los envíos de maíz de +171%. Las ventas de harina de soja hacia este destino se

INFORME DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES ENERO-MAYO 2019 (continuación)

	2019	Var. %	
	Miles de US\$	Part. %	Var. % anual
Unión Europea			
Harina y pellets de soja	815.925	37%	-17%
Biodiesel	298.692	14%	-25%
Carne bovina refrigerada	184.455	8%	-3%
Crustáceos	127.728	6%	11%
Maní preparado	88.691	4%	-16%
Otros	682.730	31%	
Brasil			
Trigo	542.015	37%	1%
Malta	89.126	6%	31%
Cebada	77.560	5%	-2%
Hortalizas en conserva	68.383	5%	25%
Ajos frescos	66.018	4%	-13%
Otros	638.652	43%	
Vietnam			
Harina y pellets de soja	558.235	48%	21%
Maíz	491.068	42%	37%
Trigo	43.470	4%	20%
Cebada	13.767	1%	132%
Cueros y pieles	11.222	1%	-25%
Otros	48.115	4%	

Fuente: Subsecretaría de Mercados Agropecuarios en base a datos del INDEC.

redujeron un 28%, representando el 40% del total.

Las exportaciones de origen agroindustrial hacia India se redujeron un leve 0,2% respecto del mismo periodo del

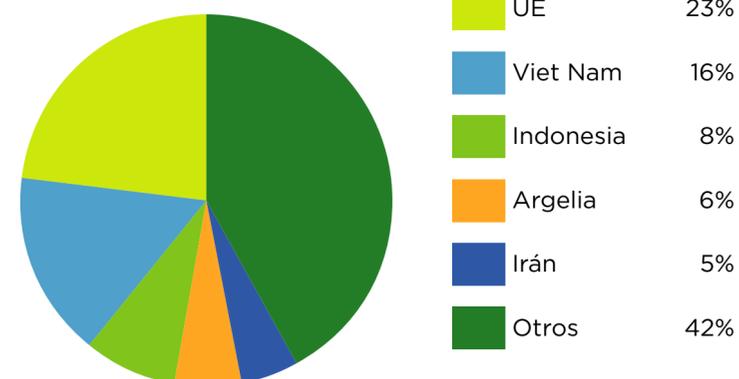
	2019	Var. %	
	Miles de US\$	Part. %	Var. % anual
China			
Poroto de soja	556.924	34%	128%
Carne bovina congelada	552.781	34%	104%
Moluscos	112.361	7%	27%
Crustáceos	73.550	4%	-21%
Aceite de soja	70.238	4%	-
Otros	277.942	17%	
India			
Aceite de soja	634.961	87%	1%
Aceite de girasol	37.283	5%	-26%
Cebada	17.413	2%	8%
Cueros y pieles	14.415	2%	-15%
Harina y pellets de soja	13.000	2%	-
Otros	15.930	2%	
Indonesia			
Trigo	351.926	48%	254%
Harina y pellets de soja	292.707	40%	-28%
Maíz	71.152	10%	171%
Crustáceos	7.418	1%	501%
Lactosuero	5.205	1%	8%
Otros	11.550	2%	

Fuente: Subsecretaría de Mercados Agropecuarios en base a datos del INDEC.

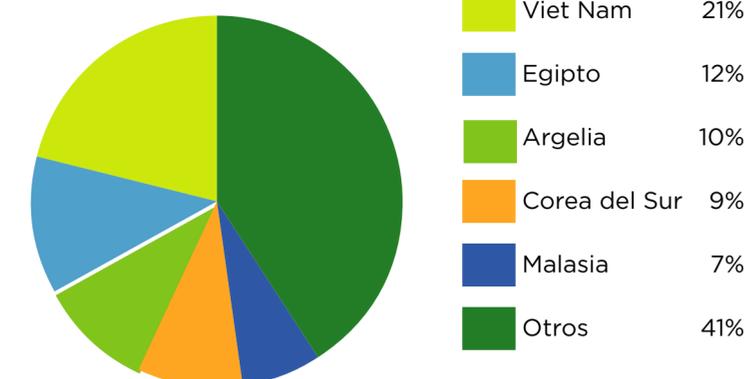
año 2018. Las ventas de aceite de soja consolidan 87% del total comercializado hacia este destino, con un alza del 1%, seguidas por las de aceite de girasol (5%) que cayeron un 26% anual y cebada (2%) con un alza del 8%.

Principales destinos de las exportaciones de la agroindustria - Enero/mayo 2019

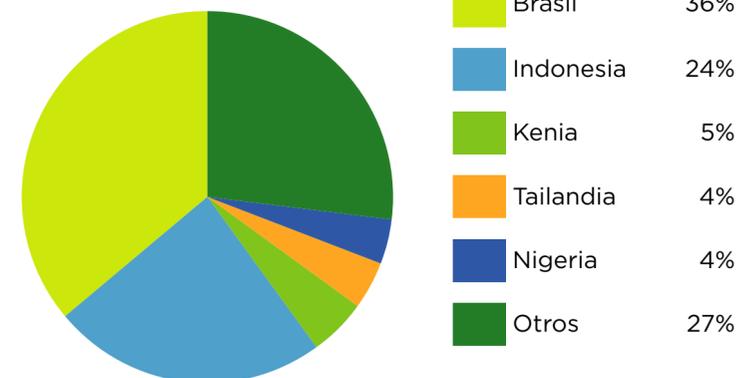
Harina y pellets



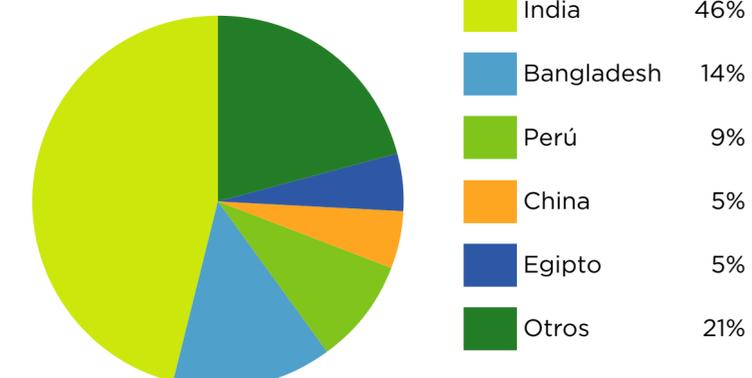
Maíz



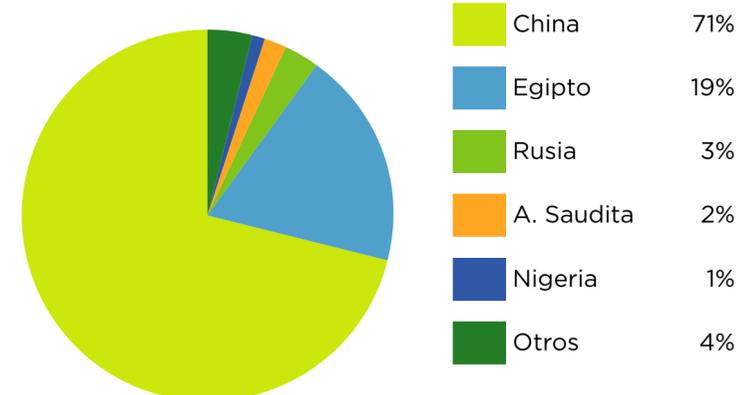
Trigo



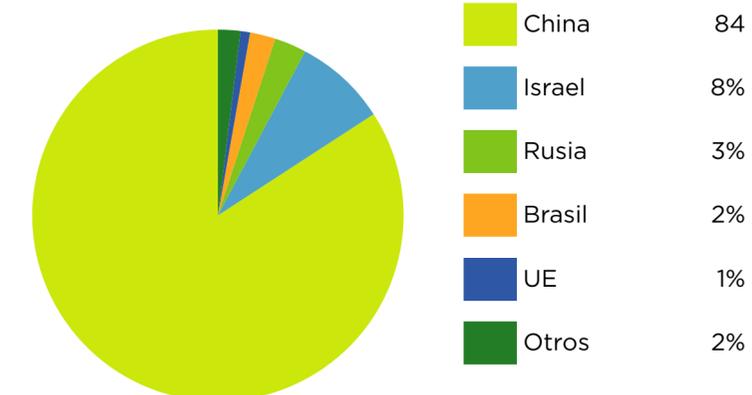
Aceite de soja



Poroto de soja



Carne bovina congelada



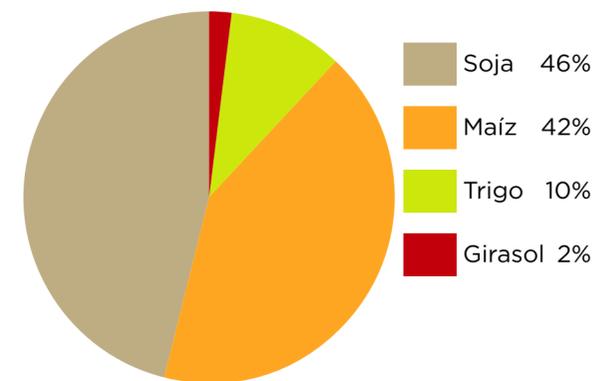
Fuente: SSMA sobre datos del INDEC.

En el presente informe se buscará comparar los movimientos totales de los principales granos por medio de camiones y de trenes durante el primer semestre del 2019.

Distribución de granos por medio de transporte

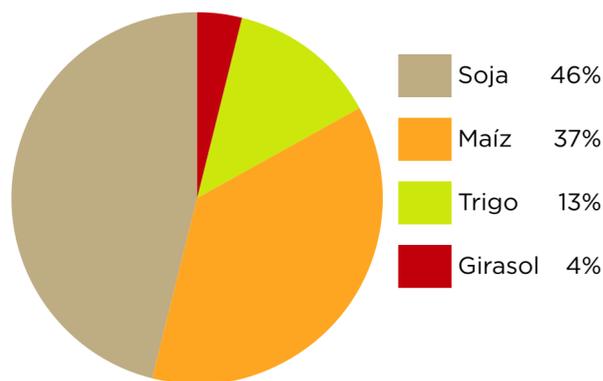
A partir de la información recabada se observa que a pesar de que en girasol el porcentaje es la mitad en el caso del tren respecto del camión, la distribución es bastante parecida.

Movimiento total por tren Ene/jun 2019



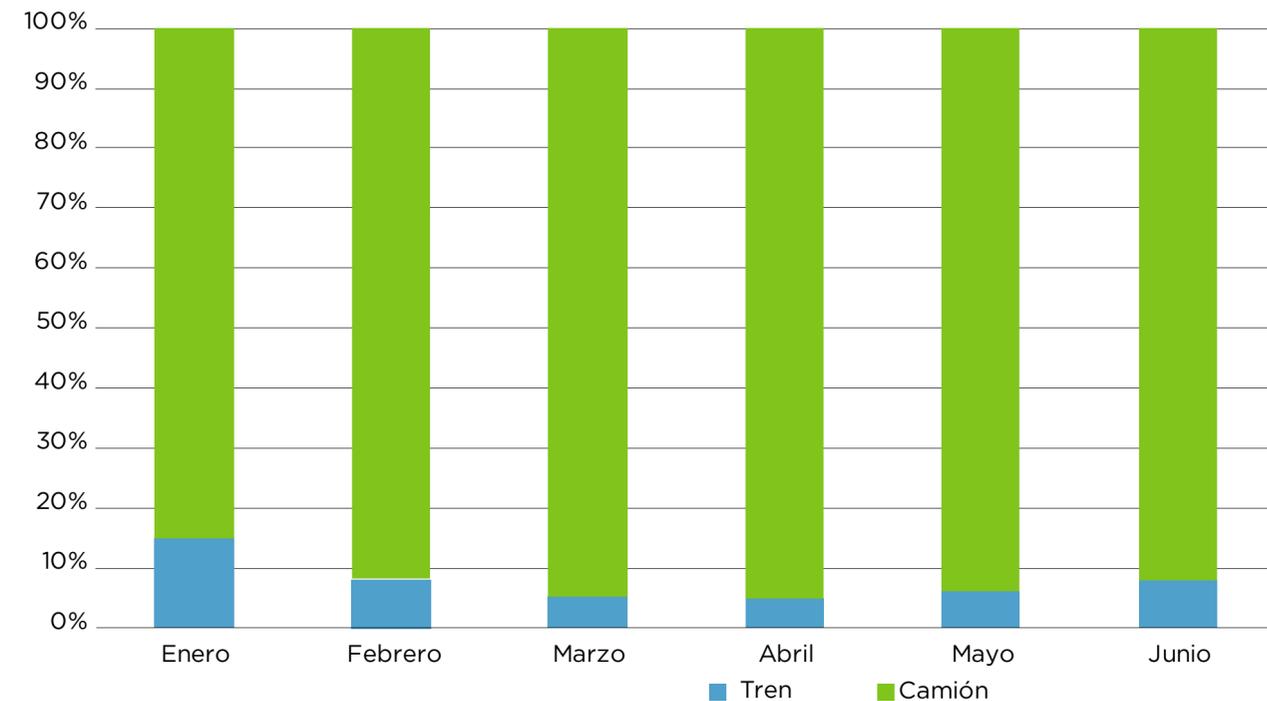
Fuentes: AFIP y CNRT.

Movimiento total por camión Ene/jun 2019



Fuentes: AFIP y CNRT.

Movimiento porcentual tren - camión

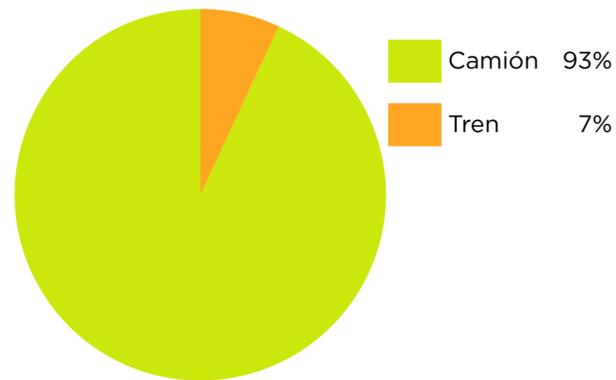


Fuentes: AFIP y CNRT.

Comparativa de movimiento según medio de transporte

El total de los principales granos movidos entre ambos medios de transporte fue de 62,7 millones de toneladas en lo que transcurrió del año, como se observa en el gráfico : situado arriba.

Distribución camión - tren Ene/jun 2019



Fuentes: AFIP y CNRT.

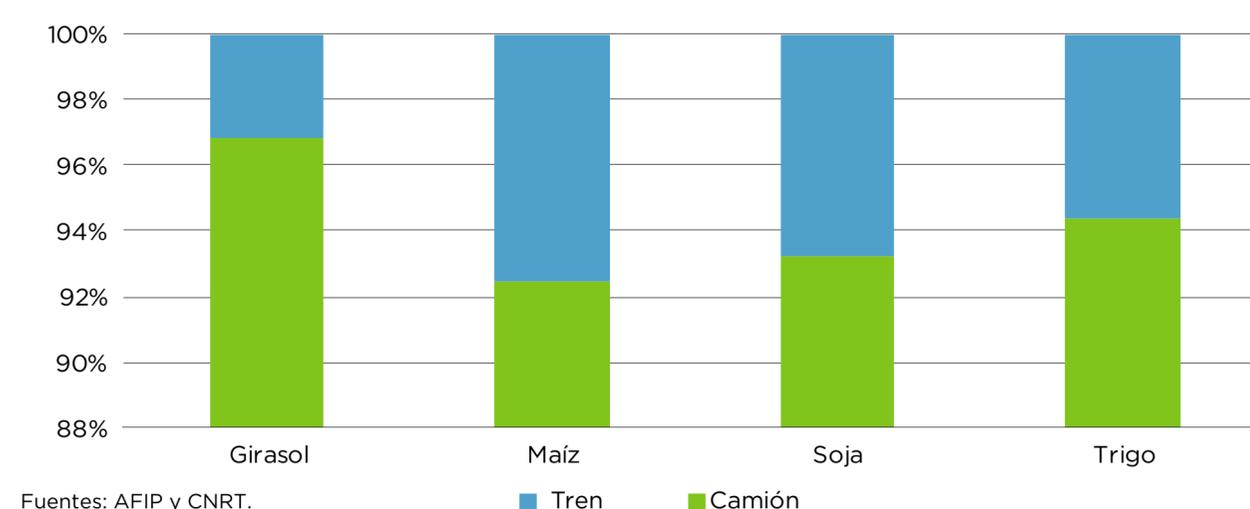
Como se puede observar en los gráficos hay un claro predominio del transporte terrestre de granos por sobre el ferroviario. El cultivo que se transporta en mayor proporción por camión es el girasol mientras que el mayor cultivo transportado por medio de trenes es el maíz.

Consideraciones finales

En todos estos datos hay que tener en cuenta al menos dos elementos.

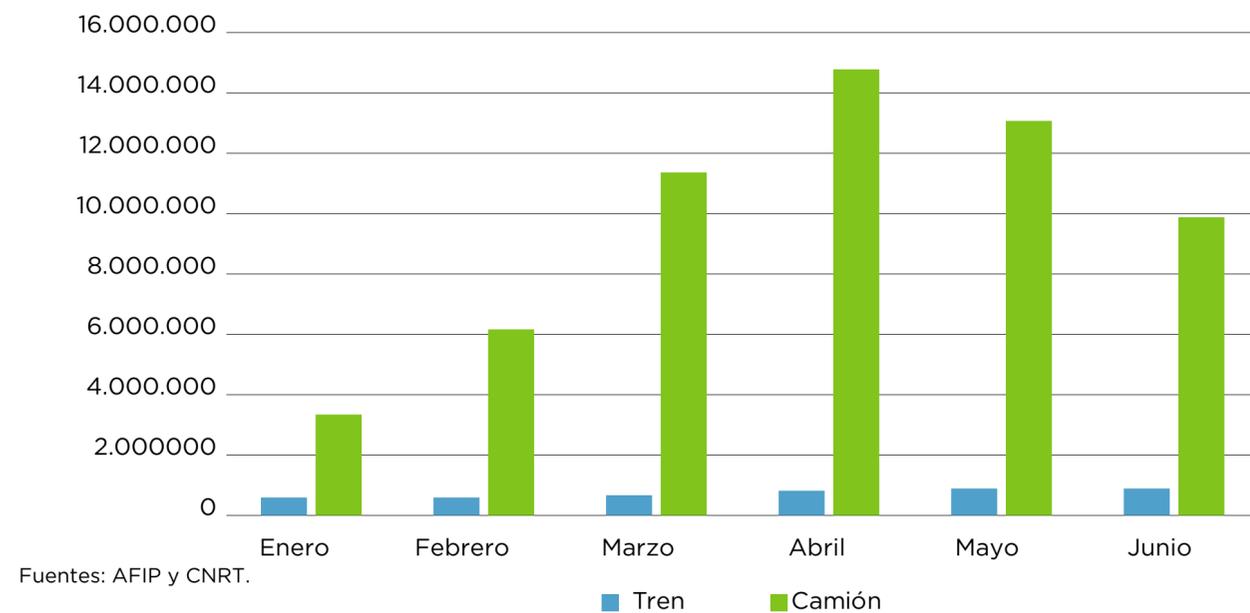
En primer lugar hay que considerar que se compara la totalidad de lo movido y no solo lo que va con destino a puerto donde por camión según estimaciones propias se transporta entre un 50 y un 60 por ciento de la totalidad movida pero que por tren se transporta al puerto casi su totalidad. Si se tomara como valor estimado de camiones a puerto en un 55% y el de trenes en un 90% el porcentaje transportado por ambos pasaría

Distribución por cultivo



Fuentes: AFIP y CNRT.

Movimiento de granos mensual



Fuentes: AFIP y CNRT.

a ser del 89% por camión y 11% por tren.

Por último, cabe destacar que el transporte por medio de trenes de estos cuatro principales cultivos aumentó interanualmente (comparando primer semestre de 2018 con el de 2019) en un 24%, pasando de 3,4 millones de toneladas a las 4,3 de este año.

Acuerdo de Asociación Estratégica Mercosur - UE

*Texto original, no editado, adaptado al formato de
la Revista de Mercados Agropecuarios*



JULIO 2019

Resumen informativo elaborado por el Gobierno Argentino

El acuerdo Mercosur-UE es mucho más que un acuerdo comercial: es un avance estratégico para lograr una economía competitiva y dinámica y, con esto, promover grandes objetivos como impulsar la economía, generar empleo de calidad y reducir la pobreza.

Se trata de un hito trascendental en la inserción internacional de la Argentina: promoverá la llegada de inversiones, aumentarán las exportaciones de las economías regionales, consolidará la participación de nuestras empresas en cadenas globales de valor, acelerará el proceso de transferencia tecnológica y aumentará la competitividad de la economía.

Es el acuerdo más amplio y ambicioso alcanzado por ambos bloques en toda su historia, creando un mercado de bienes y servicios de 800 millones de consumidores que se beneficiarán de una oferta más diversa y de mayor calidad a precios más competitivos.

Es parte de la inserción inteligente de la Argentina en el mundo. El crecimiento y desarrollo sostenible no se puede lograr en soledad, sólo es posible con más y mejor integración internacional y más y mejor comercio. En el pasado, la desconexión de la Argentina con el mundo sólo significó retraso económico para nuestro país.

El acuerdo con la UE se inscribe en el marco de otros diálogos y negociaciones en curso que buscan también abrir nuevos mercados para nuestros productos, posicionando a su vez al Mercosur como una plataforma que se proyecte hacia la región y hacia el resto del mundo. La agenda de negociaciones incluye, además de este acuerdo, a EFTA¹, Canadá, Singapur y Corea del Sur, así como la profundización de los vínculos con América Latina.

Las negociaciones para alcanzar un acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea han tomado mucho tiempo. Más de 20 años: se inició el diálogo en el año 1995, se alcanzó el mandato negociador de la Comisión Europea en 1999 y la primera ronda en el año 2000. Fue un objetivo compartido por los todos los gobiernos de los Estados Partes del Mercosur desde ese momento hasta ahora.

Sin embargo, es entendible la persistencia de nuestros gobiernos. La UE es un mercado inmenso con 500 millones de habitantes que representa el 20% de la economía mundial, es el primer in-

versor con un stock que supera el 30% de las inversiones globales e importa el 17% del total de las compras mundiales de bienes y servicios.

Este acuerdo no solo permitirá igualar las condiciones de acceso que gozan los competidores de los productos argentinos que desde hace años suscribieron acuerdos preferenciales con la UE, sino que también otorgará a nuestros productores acceso preferencial de una escala o profundidad que la Unión Europea no otorgó jamás a un socio comercial.

En el contexto de creciente proteccionismo en materia de política comercial, un acuerdo de estas características garantizará la estabilidad de las reglas de acceso a uno de nuestros principales mercados de exportación, evitando el riesgo de ser afectado por medidas discriminatorias o proteccionistas que pudieran emerger.

BENEFICIOS GENERALES DEL ACUERDO

Fortalece vínculos políticos, culturales y económicos: al institucionalizar una relación política y estratégica de manera permanente, otorgándole un fuerte contenido económico comercial, haciendo más robustas las profundas raíces culturales, sociales y políticas que unen ambas regiones.

Genera un entorno económico, normativo e institucional moderno: con parámetros utilizados en los tratados de libre comercio más modernos, actualizando y profundizando compromisos y nuevas disciplinas de comercio (Servicios, Inversiones, PyMes, Medio ambiente, Cooperación, etc.).

Aumenta las oportunidades de inversión: al crear un marco regulatorio claro y un mecanismo de solución de controversias que otorga certidumbre y previsibilidad a los operadores económicos.

Promueve la integración dentro del Mercosur y con la región: el acuerdo impulsará indirectamente temas económicos de la agenda interna del Mercosur en materia de libre circulación, armonización normativa y simplificación de procedimientos, avanzando en disciplinas aún no reguladas intrarregionalmente que permitan constituir el mercado único.

Fomenta las exportaciones: en el año 2018 la UE fue el segundo importador mundial por la suma de aproximadamente €2 billones extrazona o el 17% del total de las importaciones mundiales.

¹ Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA por su sigla en inglés) conformada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

❑ Bienes: la UE elimina los aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur y otorga acceso preferencial para otro 7,5% (cuotas y otras modalidades de acceso que no implican eliminación total de aranceles). Menos del 1% quedó excluido.

En contrapartida, el Mercosur eliminará aranceles para el 91% de las importaciones desde la UE y dejará excluido un 9% de productos sensibles de nuestro bloque.

❑ -Servicios: la UE es el primer importador mundial de servicios, por valores que superan los €800.000 millones anuales. La Argentina, exportador de servicios basados en conocimiento, se beneficiará con la remoción de la mayoría de las barreras existentes y podrá competir en igualdad de condiciones en el mercado europeo.

❑ Compras públicas: cada año 250 mil autoridades europeas efectúan compras públicas servicios y bienes por un equivalente al 16% del PBI europeo (aproximadamente €2,7 billones). El acuerdo permite a nuestras empresas participar de ese mercado, al tiempo que preserva nuestro propio sistema de compras públicas para PyMEs argentinas.

Adicionalmente, no están incluidas en el acuerdo las compras públicas sub-nacionales (provincias, municipios, etc.), salvo que éstas decidan sumarse.

❑ Facilitación: el acuerdo profundiza los compromisos del acuerdo de Facilitación del Comercio de la OMC proporcionando un rápido tránsito para bienes. Se reducen las inspecciones físicas y se establecen criterios claros y transparentes para que los operadores económicos puedan beneficiarse de una operatoria comercial simplificada (como el operador económico autorizado y diversos mecanismos de prevención de fraude e irregularidades en materia aduanera).

❑ Prevé plazos de adaptación para las empresas argentinas: el acuerdo prevé plazos extensos y previsibles para la desgravación arancelaria para contemplar las sensibilidades de nuestros productores.

Adicionalmente, la Unión Europea se compromete a eliminar sus aranceles a las importaciones más rápido que el Mercosur:

❑ El 76% de las importaciones de la UE provenientes del Mercosur verán eliminados sus aranceles de manera inmediata y

el resto se liberalizará en 4, 7 y 10 años²

❑ La desgravación inmediata del Mercosur sólo alcanza al 13% del comercio y el resto se reparte en plazos de 4, 8, 10 y 15 años. Aproximadamente el 60% de las importaciones desde la UE se encuentran en plazos de 10 o 15 años³.

Los plazos de desgravación mayores a 10 años (límite sugerido por la normativa de la OMC para acuerdos de libre comercio regionales), la desgravación más lenta y el mayor porcentaje de comercio excluido del acuerdo por parte del Mercosur son el resultado un “trato especial y diferenciado” que reconoce la diferencia del grado de desarrollo de las economías.

Promueve el desarrollo económico: las empresas del Mercosur aumentarán su competitividad gracias a un abastecimiento de insumos a menor costo desde la Unión Europea, la atracción de nuevas inversiones productivas y el acceso a las últimas tecnologías.

Incrementa y diversifica las exportaciones de las economías regionales: al mejorar las condiciones de acceso de varios productos que hoy enfrentan aranceles altos como alimentos, frutas y vegetales.

Transmite previsibilidad y confianza: el acuerdo reduce la eventual discrecionalidad al establecer compromisos de transparencia en cada capítulo, previendo sistemas de consultas y procedimientos que sigan las mejores prácticas y resulten menos restrictivos al comercio.

Establece asimismo un marco institucional común (Consejo de Asociación, Comité de Asociación y Subcomités que deberán velar por el cumplimiento de los objetivos del acuerdo). Los Subcomités constituyen espacios para resolver conflictos y avanzar en nuevos temas que permitirán profundizar el proceso de integración.

Alienta la participación de la sociedad civil en la política comercial: establece mecanismos de consulta a través de la creación de un Grupo Asesor que incluirá organizaciones como ONGs, cámaras y sindicatos, entre otros, y de un Foro que estará abierto a la participación de organizaciones de la sociedad civil independiente, establecidas en el territorio de ambas Partes.

² A estos plazos de desgravación arancelaria se le suma el plazo necesario hasta la entrada en vigor del acuerdo (estimados en 2 años para la redacción, traducción del acuerdo y aprobación de los congresos de los países del Mercosur y de la Comisión Europea)

³ Ídem punto 2

BENEFICIOS PARA LOS PRODUCTORES DEL MERCOSUR

I. ACCESO PARA BIENES

Bienes agrícolas

Cada año la Unión Europea importa más de € 115.000 millones, de los que Argentina solo provee actualmente un 5%, principalmente commodities. Sin embargo, la UE mantiene aranceles agrícolas más altos en comparación con el resto de los sectores, impidiendo el acceso de ciertos bienes. El promedio de arancel en estos productos es del 11,1% frente al 4,2% para productos no agrícolas pero con picos arancelarios que alcanzan el 104% para productos animales y el 157% para frutas, solo por mencionar algunos ejemplos. En un escenario sin acuerdo, esto resulta perjudicial para los alimentos, frutas y vegetales, que son los productos tradicionales de nuestras economías regionales.

❑ Gracias al acuerdo, la UE liberalizará el 99% de su comercio agrícola con el Mercosur. Se espera ampliar y diversificar nuestras exportaciones a un mercado de elevado poder adquisitivo. La liberalización del mercado se producirá a través de la eliminación de los aranceles de importación (que llegarán al 0%) del 81,7% de nuestras exportaciones, y el 17,7% restante, a través de cuotas o preferencias fijas.

El Mercosur por su parte liberaliza el 88% de su comercio agrícola con la UE. En algunos casos el Mercosur ofrecen contingentes arancelarios (leche en polvo, quesos y ajos), donde la apertura está limitada al volumen ofrecido.

Cabe destacar que el Mercosur ha logrado importantes mejoras a través de esta negociación:

A. Productos cuyo arancel estarán en 0% a la entrada en vigor del acuerdo:

Harina de soja y poroto de soja

Aceites para uso industrial (soja, girasol, maíz)

Despojos comestibles de especie bovina, porcina, ovina

Algunos productos de la pesca, como merluza.

Otros productos de origen animal (menudencias, grasas, semen bovino)

Manzanas, peras, duraznos, cerezas, ciruelas

Legumbres

Frutos secos, pasas de uvas

Uvas de mesa

Maní

Infusiones (café, mate y té)

Espicias

Bebidas (agua mineral, cervezas, espirituosas)

Productos de la pesca: Merluza, Vieiras y Calamares

B. Productos que entran en canasta de desgravación, en canasta de 4 a 10 años:

Productos de la pesca (por ejemplo, langostinos) y conservas de pescado

Hortalizas, plantas y tubérculos alimenticios

Frutas Cítricas (Limonas, naranjas y mandarinas)

Frutas Finas (arándanos, frutillas)

Harina de maíz

Almidón

Arroz partido

Aceites vegetales (soja, girasol y maíz)

Biodiesel

Preparaciones alimenticias y pastas

Golosinas

Mermeladas, jaleas y otras preparaciones en base a frutas

Hortalizas en conserva

Helados

Alimento para mascotas

Recuperar condiciones de acceso: en 2013 Europa excluyó a la Argentina del Sistema Generalizado de Preferencias europeo (sistema de aranceles más bajos otorgados unilateralmente por la Unión Europea a países de menor desarrollo). Esto afectó principalmente a bienes exportados por Argentina como biodiesel, aceite de soja, langostinos, uvas frescas, naranjas, mandarinas, aceite de girasol, carne caballar, pescados, calabaza y tabaco. El acuerdo permitirá restablecer las condiciones de ingreso a estos productos y así recuperar USD 600 millones de exportaciones.

Cuotas de exportación: los contingentes arancelarios para carne bovina, maíz, arroz, carne aviar y etanol son los más grandes jamás otorgados por la UE a ningún socio comercial. La UE ofreció: 99.000 tn de carne vacuna, 180.000 tn de carne aviar, 1.000.000 tn de maíz y 650.000 tn de etanol. Estos volúmenes no serán afectados en el caso de un retiro del Reino Unido de la Unión Europea.

Asimismo, la Argentina obtuvo la eliminación completa del arancel

de 20% sobre las carnes exportadas bajo la cuota Hilton (29.500 tn).

Hoy en día el Mercosur es el principal proveedor de carne bovina de origen no europeo en la UE, y el acuerdo permitirá consolidar y fortalecer esta presencia comercial.

Sistema de administración de cuotas: el Mercosur logró establecer un sistema mixto de administración de cuotas, que permite a los países del bloque intervenir en la asignación de las cuotas otorgadas a través de la emisión de un “certificado de cuota”. En muy pocas oportunidades la UE ha aceptado un mecanismo de administración de este tipo.

Otros productos agrícolas: el acuerdo mejora las condiciones de acceso de nuestros productos al mercado europeo eliminando el arancel y otras barreras no arancelarias, dejándonos en igualdad de condiciones con nuestros principales competidores. Esto beneficia el potencial exportador de sectores que enfrentaban altos aranceles comunitarios como pesca, frutas, jugos, vinos, alimentos para mascotas, aceites, alimentos procesados y productos de panadería y confitería.

Vinos: las mejoras en el acceso al mercado europeo incluyen no sólo la eliminación de aranceles, sino también el establecimiento de requisitos para la comercialización de los vinos en el territorio de ambas partes. Esto implica el reconocimiento de 140 indicaciones geográficas argentinas, y de las expresiones tradiciones (como “reserva” o “gran reserva”) que hace años los productores de vino de Argentina buscan que se autorice en la UE. También se reconocen las prácticas enológicas, las regulaciones en materia de etiquetado, embotellado, contenido de azúcar, entre otros aspectos.

Pesca: los productos de la pesca tienen un claro perfil exportador para la Argentina, siendo la UE uno de nuestros principales destinos. Se ha logrado que los principales ítems de este sector que estaban originalmente excluidos de la oferta europea obtengan un acceso libre de aranceles al momento de la entrada en vigor del acuerdo. Algunos ejemplos son merluza Hubbsi congelada entera y filets.

Frutas cítricas: por primera vez la UE elimina a un socio comercial el sistema de precios de entrada para algunas frutas cítricas. La Argentina, por ejemplo, exporta USD 200 millones de limones a la UE.

Ejemplos de mejoras

Productos	Arancel pre acuerdo (rango equivalente)	Arancel post acuerdo
Pesca	8 a 15%	Liberalización total en 07 años **
Frutas secas y disecadas	2,4 a 4%	Liberalización inmediata
Comida para animales *	0% a 66%	Liberalización total en 010 años**
Verduras	0% a 118%	Liberalización total en 010 años **
Vinos y espumantes embotellados***	1% a 16%	Liberalización total en 8 años
Cítricos	6% a 30%	Liberalización total en 710 años **
Tabaco	5% a 77%	Liberalización total en 710 años **
PreparadosCarne	10% a 22%	Liberalización total en 7 10 años **
Confituras	15% a 38%	Liberalización total en 10 años
<p>* No incluye pellets de soja ** Plazo de desgravación depende de la posición arancelaria *** Reconocimiento de expresiones tradicionales de argentina</p>		

Bienes industriales

El 100% de las exportaciones del Mercosur ingresarán a la Unión Europea sin pagar aranceles de importación mientras que en el caso europeo sólo el 90% ingresarán sin aranceles.

La eliminación de aranceles permitirá la importación de insumos industriales y de maquinaria y bienes de capital al ampliar las herramientas actuales (régimenes específicos transitorios o excepciones al Arancel Externo Común, limitadas a 100 productos).

En el caso del Mercosur, ciertos sectores sensibles como algunos calzados, muebles y los vehículos alcanzarán la liberalización total a los 15 años y la mayoría de las autopartes en 15 o 10 años, de acuerdo con su grado de sensibilidad. Cabe recordar que hoy en día dos tercios de las importaciones de autopartes ya ingresan sin pago de arancel a través del régimen específico de admisión temporal.

En relación con los automóviles, los aranceles de importación del Mercosur serán eliminados en un plazo de 15 años. Sin embargo, durante los primeros 7 años no se iniciará la disminución de aranceles. Adicionalmente, durante este período, regirá un arancel del 50% del arancel actual (35%) para una cuota de 50.000 unidades para todo el Mercosur, repartido de acuerdo a sus importaciones históricas.

Asimismo, se acordaron reglas claras con la UE, que promuevan la compatibilidad y convergencia regulatoria basada en normas internacionales relevantes especificadas en el acuerdo.

Desgravación de aranceles: La UE aplica en general aranceles bajos para los productos industriales, como químicos y autopartes. El promedio ponderado para nuestra oferta exportable alcanza el 5%. En contrapartida, el promedio arancelario del Mercosur para esos productos es de 14%. Por esa razón, los plazos para la desgravación arancelaria son sustancialmente distintos: en 4 años la UE estará aplicando la mitad del arancel promedio actual mientras que la Argentina reducirá su arancel promedio a la mitad recién en 9 años.

Ejemplos de mejoras

Productos	Arancel pre acuerdo (rango equivalente)	Arancel post acuerdo
Químicos	5 a 7,7%	Liberalización total en 04 años *
Maquinaria	4%	Liberalización total en 08 años*
Equipamiento y aparatos médicos y óptica	3%	Liberalización total en 05 años *
Autopartes	10 a 20%	Liberalización total en 7-10 años *
<p>* Plazo de desgravación depende de la posición arancelaria</p>		

El 80% de las importaciones argentinas provenientes de Europa son bienes intermedios, bienes de capital y piezas y partes de bienes de capital empleados por nuestra propia industria para producir bienes que se venden en el mercado interno o se exportan a otros destinos (por ejemplo, dos tercios de los vehículos fabricados en Argentina son exportados). Solo una pequeña porción son automóviles y bienes de consumo.

Integración en cadenas de valor: el acuerdo promueve la integración en cadenas de producción globales al facilitar la importación de insumos y piezas desde la Unión Europea a precios más competitivos para transformarlos y poder exportarlos sin restricciones. En promedio, los insumos intermedios y bienes de capital tienen una protección arancelaria en torno al 18%; la eliminación de aranceles de importación por parte del Mercosur permitirá aumentar la competitividad de nuestra industria.

Auto certificación en materia de origen: se acordó un sistema de auto certificación para aportar mayor flexibilidad al exportador que podrá reducir costos y tiempos en el proceso de exportación.

Sin embargo durante un período de transición de 5 años habrá un sistema de certificación mixto para darle tiempo a las empresas a adaptarse al nuevo proceso.

Este nuevo sistema no impedirá que las Cámaras y Asociaciones continúen prestando a los exportadores sus servicios de asesoramiento para auto certificar de manera correcta sus productos. Posibilidad de acumular origen con la UE: los productores locales podrán elegir insumos de otros Estados partes del Mercosur y de la UE, sin por ello perder la condición de originarios, disminuyendo así los costos de producción.

II. ELIMINACION DE BARRERAS NO ARANCELARIAS

Medidas sanitarias y fitosanitarias

En materia de medidas sanitarias y fitosanitarias el acuerdo otorgará previsibilidad en el acceso a mercado a través de reglas que restringen la posibilidad de emplearlas como trabas encubiertas al comercio. Esto reviste mayor importancia en un contexto en que se están endureciendo los controles de acceso en nuestros principales mercados de exportación.

Se acordó la creación de un mecanismo de consultas bilateral en materia sanitaria y fitosanitaria que permitirá resolver problemas comerciales en forma expedita, preferencial y periódica. Además, se crearon diálogos especializados en temas centrales como la biotecnología y la inocuidad alimentaria.

Obstáculos técnicos al comercio

El acuerdo incluye también disposiciones que generan una mayor transparencia para la implementación y cooperación en las diferentes esferas (reglamentos técnicos, normas y procedimientos de evaluación de la conformidad), con el objetivo de facilitar el comercio entre las partes. Ofrece mayor transparencia y previsibilidad en el acceso a través de la obligación de las partes de elaborar sus reglamentos técnicos en base a normas internacionales relevantes.

III. SERVICIOS

Los prestadores de servicios de la Unión Europea y del Mercosur podrán acceder al mercado de la contraparte en las mismas condiciones que los nacionales. En los sectores que serán liberalizados,

VOLVER

las partes se comprometen a abrir sus respectivos mercados a los operadores de la contraparte.

El acuerdo estimulará la radicación de inversiones en el de servicios y, asimismo, constituye una herramienta para otorgar previsibilidad y transparencia a las condiciones que rigen el intercambio de servicios.

La UE es uno de los principales importadores globales de servicios, con compras que superan los USD 800.000 millones anuales. Cabe destacar que el sector de Servicios Basados en el Conocimiento es el tercer complejo exportador de la Argentina, luego de los sectores agropecuario y automotor (en 2018 superó los US\$ 6.000 millones en exportación y aspira a representar el 15% de las exportaciones argentinas hacia 2030).

IV. OPORTUNIDADES PARA LAS PYMES

El acuerdo contará con una sección específica destinada a las pymes, cuyo objetivo es alentar su participación en el comercio mundial y ayudarlas a beneficiarse de las oportunidades creadas por el acuerdo.

Hay empresas que hoy no existen y que a partir de este hecho van a nacer. Entre 2006 y 2015 dejaron de exportar 6.000 empresas. Hoy 9.000 le venden al mundo y con este acuerdo serán decenas de miles más. Todo eso significa trabajo, una Argentina integrada al mundo.

Al comprarnos más, vamos a tener que producir más. Ahí tenemos un desafío: para producir más vamos a necesitar más trabajadores, más empresas, más PyMES, más inversión.

El acuerdo prevé desarrollar programas que faciliten la integración de las pymes en cadenas de globales de valor, proveer asistencia técnica en las áreas de reglamentos técnicos, normas, evaluación de la conformidad, acreditación, metrología; facilitar la participación de las pymes en los procedimientos de compras gubernamentales y acceso a la información sobre los requisitos de contratación y promover la cooperación a través de la asistencia técnica, joint ventures, transferencia de conocimientos y tecnología.

V. ATRACCIÓN DE INVERSIONES

El acuerdo facilitará el incremento del flujo de inversión extranjera al otorgar certidumbre y estabilidad a los inversionistas. La UE es el principal inversor mundial. El stock de Inversión Extranjera Di-

recta (IED) de los países del bloque comunitario alcanza los USD 10.000.000 millones. Argentina tiene solo un porcentaje muy pequeño de participación (2% del total).

En otros acuerdos firmados por la UE (con Egipto, Israel, Marruecos, Sudáfrica) la IED más que se duplicó desde el momento de la firma del acuerdo en torno a los diez años.

DESMISTIFICANDO EL ACUERDO

A) No se expondrá inmediatamente a la industria local a la competencia europea

Los plazos de desgravación arancelaria asimétricos, sumados al tiempo que demorará el acuerdo para entrar en vigor, permitirán al gobierno y al sector privado seguir avanzando con las reformas competitivas para mejorar la estructura productiva y adaptar así a la industria a los nuevos estándares de competitividad.

B) No implica una apertura sin red de contención

Además de los plazos de desgravación más lentos incluidos en el acuerdo para el Mercosur, se adoptaron una serie de mecanismos para luchar contra el fraude en materia de origen y en materia comercial, protegiendo al país importador de daños adicionales:

Medidas de Defensa Comercial: permiten proteger a la industria nacional de prácticas comerciales desleales. El acuerdo establece un Mecanismo de Salvaguardias Bilaterales que permite suspender temporalmente las preferencias arancelarias o reducirlas, cuando las importaciones de productos bajo tratamiento preferencial se incrementan de manera tal que amenazan o dañan a un sector de la industria local o a una región.

Este mecanismo es aplicable a todos los sectores sin distinción (industriales o agrícolas). Podrá ser utilizado por 12 años desde la entrada en vigor para los productos que desgraven en menos de 10 años y por 18 años desde la entrada en vigor para los productos que desgraven en 10 años o más.

Las medidas podrán ser aplicadas hasta por dos años (renovable por dos años más) por el Mercosur o por sus Estados Partes individualmente.

Cláusula antifraude (OLAF): esta cláusula permite a un país suspender temporalmente el tratamiento preferencial

de un producto, en caso de fraude aduanero a gran escala o ante la falta de adecuada cooperación por parte de las autoridades aduaneras del país exportador para combatirlo. La suspensión se aplica por un máximo de tres meses al país que cometió la infracción y al producto en cuestión.

Protocolo sobre Normas de Origen: brinda a las Partes que integran el acuerdo la posibilidad de rechazar el tratamiento arancelario preferencial para casos individuales de fraude o sospecha de fraude relacionado con el estado originario de un producto específico declarado por un comerciante individual.

Mecanismo de Solución de Controversias: tiene por objetivo resolver las diferencias de interpretación y, si es necesario, obtener una compensación de la otra Parte.

C) No modifica la legislación en materia de patentes y datos de prueba

El acuerdo no implica aumentar los niveles de protección en materia de patentes, datos de prueba o variedades de plantas.

D) No elimina los regímenes de importaciones temporales libre de aranceles (admisión temporaria y drawback)

Significa que los productores locales continuarán utilizando estos regímenes que les permite abastecerse de insumos extrazona más competitivos sin el pago de aranceles para bienes que luego serán exportados. La posibilidad de mantener estos instrumentos le permite al Mercosur compensar la ausencia de una red de acuerdos comerciales que garantice el acceso a insumos de bajo precio para nuestra industria.

E) No obliga a modificar la legislación ambiental y laboral

El acuerdo reconoce los compromisos internacionales asumidos en materia de medio ambiente (Cambio Climático, biodiversidad, entre otros), los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (trabajo infantil, derecho a sindicalizarse, etc.) así como también normas vinculadas con la responsabilidad social empresarial.

Asimismo, establece un mecanismo transparente para consultas que permite la participación de la sociedad civil y un panel de expertos que podrá examinar la conducta de un Estado que aplique su legislación ambiental o laboral de manera restrictiva al comer-

cio o de manera discriminatoria.

F) No afecta las compras gubernamentales como política de desarrollo

El acuerdo no obliga al Estado argentino a adquirir bienes o servicios europeos. Los compromisos se limitan a garantizar la transparencia en los procesos de contratación, así como la no discriminación entre oferentes nacionales y extranjeros.

Las firmas europeas solo podrán competir con las empresas argentinas en aquellas licitaciones que superen el umbral mínimo de USD 1.200.000.

Adicionalmente, se mantuvo la posibilidad de aplicar requisitos especiales a las empresas extranjeras por un período de 16 años y sin límite de tiempo para los Ministerios de Defensa y Seguridad. Se excluyó de la aplicación del capítulo de contrataciones públicas a los programas de contratación pública destinados a favorecer a las micro, pequeñas y medianas empresas (preferencias de precios y el derecho a mejorar la oferta original) y la innovación.

G) No implica importar sin arancel bienes no producidos en el mercosur o en la ue (triangulación)

El acuerdo establece reglas de origen precisas que deben cumplir los bienes para ser beneficiados por las preferencias arancelarias establecidas en el acuerdo. El objetivo de estas reglas es evitar las triangulaciones y asegurar condiciones equitativas de acceso a los productos originarios del Mercosur.

Asimismo, promueve la utilización de cadenas productivas con insumos regionales y garantiza que sólo los bienes producidos en la UE gocen de acceso preferencial al Mercosur.

El MERCOSUR y la UE han acordado normas de origen que facilitan el intercambio y promueven la creación de comercio y la integración regional, teniendo en cuenta los patrones de producción y las realidades de abastecimiento en ambos bloques.



Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca
Presidencia de la Nación