MERCADOS AGROINDUSTRIALES
SUBSECRETARÍA DE MERCADOS AGROPECUARIOS
REVISTA MERCADOS AGROPECUARIOS
Nº 9 MAYO 2019 EDICIÓN DIGITAL

Secretaría de Agroindustria
Ministerio de Producción y Trabajo
Presidencia de la Nación

Mercados
Soja
Maíz
Trigo
Girasol
Hortalizas
Manzana
Cebada
Vitivinicultura
Comercio exterior agroindustrial anual 2018
Transporte de granos en Argentina

SIO
Soja/Maíz
Trigo/ Girasol
Carne bovina

Links
Abriendo mercados
Exportaciones
Mercados
Cuotas
DJVE
FOB oficiales
Novedades
Publicaciones

Tres temas dominantes en la agenda global

JESÚS MARÍA SILVEYRA
Subsecretario de Mercados Agropecuarios

Hay tres temas en la agenda global que están impactando fuertemente, tanto en el mercado de granos como en el de carnes.

El primero de ellos es el conflicto comercial entre Estados Unidos y China. Conflicto que podría extenderse a otros países, ya que el Presidente Trump ha decidido aplicar medidas arancelarias a productos procedentes de India y posiblemente de México. Controversias como éstas que en nada ayudan a la estabilidad de los mercados.

El segundo tema dominante desde hace un mes es la situación climática en Estados Unidos con el retraso en las siembras de maíz y soja, comparado con los avances del año pasado a esta fecha o contra el promedio histórico de los últimos cinco años. Esto ha producido una sustancial recuperación de los precios de Chicago y la de los mercados internacionales.

A esto hay que sumar la posibilidad de una pérdida de área sembrada del orden del 10% en maíz, lo que implica una baja en los stocks del mundo y de Estados Unidos en alrededor de 40 millones de toneladas.

Por otra parte, el exceso hídrico está afectando la calidad del trigo norteamericano invernal, con la consiguiente pérdida de los niveles de proteína. Esta situación beneficia a los productores de Argentina y Brasil sobre todo en maíz y soja. Aún a pesar de las cosechas récord que se están obteniendo.

Por último, está el asunto de la African Swine Fever, la llamada peste porcina africana que no solo ha afectado el stock de China en el 10/15% sino que ya se ha extendido a Vietnam, Camboya, Mongolia y Corea, previéndose su expansión a otras regiones del mundo con las consiguientes dificultades para combatirla.

La merma en el stock porcino de China, si bien causará bajas en la demanda de forrajes (maíz, sorgo y harina de soja), incrementará sensiblemente las importaciones de carne porcina, bovina y aviar. Cuestión que tendrá efectos positivos para los países que más rápidamente transformen granos en carnes.

Luis Miguel Etchevehere
Secretario de Gobierno de Agroindustria de la Nación

Jesús Silveyra
Subsecretario de Mercados Agropecuarios

Revista Mercados Agropecuarios

Editor General
Eduardo Siutti

Consejo Editorial
Rosario Martearena
Carlos Pouiller
Cristian Zerzer
Eduardo Siutti

Colaboran en este número

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

2019 - Secretaría de Gobierno de Agroindustria
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

El mercado de la soja a partir del mes de mayo cuenta con proyecciones para la campaña 2019/20 con la publicación del informe mensual del Departamento de Agricultura de Estados Unidos de dicho mes.

Sin embargo, los datos del balance de la oferta y demanda del ciclo 2018/19 siguen siendo variables importantes para el mercado.

Todavía falta el cierre de la oferta en Sudamérica, con hectáreas a cosecharse en Argentina para ajustar el número de producción que en el último informe pasó de 55 M a 56 M de ton y el de Brasil que quedó sin cambios en 117 M de ton. Igualmente el guarismo que sigue siendo relevante en el mercado es el correspondiente a los stocks finales en Estados Unidos y del mundo.

Las existencias 2018/19 en EE.UU. se registraron en alza a 27,08 M de ton respecto de los 24,37 M de ton del mes anterior, por una proyección de menores exportaciones que se sumó al aumento de los stocks finales a nivel global que pasó de 107,36 M de ton a 113,18 M de ton.

El crecimiento proyectado corresponde a stocks iniciales más altos, un menor comercio mundial por la menor demanda de importación de China y a una menor industrialización en general.

Con un mayor carry 2018/19, se comienzan a obtener proyecciones de oferta y demanda para el 2019/20 donde se observa en el balance adjunto con datos del USDA en el siguiente cuadro, una fuerte caída en la proyección de producción de EE.UU.

La primera cifra publicada muestra una cosecha de tan solo 112,95 M de ton de soja, la más baja en los últimos tres años al utilizar la perspectiva de área de siembra del informe de Perspectivas del 29 de marzo pasado con rindes promedio de tendencia.

El dato no tiene el análisis de la situación que se observa en los campos estadounidenses, con un fuerte retraso en el avance de las siembras de soja y maíz que podría terminar en una menor siembra en general para ambos cultivos o una

SOJA: Balance Mundial					
	15/16	16/17	17/18	18/19 e	19/20 p
Stock Inicial	77,37	80,45	96,16	99,10	113,18
Producción	312,85	348,12	341,54	362,08	355,66
EE.UU.	106,85	116,92	120,08	123,67	112,95
Brasil	96,5	114,6	122	117	123
Argentina	56,8	55	37,8	56	53
Importaciones	133,33	144,32	152,45	154,12	154,32
China	83,23	93,5	94,1	86	87
Total Oferta	523,55	572,89	590,15	615,3	623,16
Consumo humano y otros	38,98	41,52	43,42	45,62	47,22
Molienda	275,31	287,35	295,14	301,63	308,20
EE.UU.	51,34	51,74	55,93	57,15	57,56
Brasil	39,75	40,4	44,52	42,7	43,75
Argentina	43,27	43,3	36,93	42	45
Total uso	314,29	328,87	338,56	347,25	355,42
Exportaciones	132,22	147,35	152,96	150,30	151,15
EE.UU.	52,86	58,96	57,95	48,31	53,07
Brasil	54,38	63,14	76,18	78,5	75
Argentina	9,92	7,03	2,11	6,3	7
Total demanda	446,51	476,22	491,52	497,55	506,57
Stock Final	80,45	96,67	99,10	113,18	113,09
Stock Final EE.UU.	5,36	8,22	11,92	27,08	26,40
Stock/Consumo Mundial	25,6%	29,4%	29,3%	32,6%	31,8%
Stock/Consumo EE.UU.	5,0%	7,2%	10,2%	24,9%	23,1%
Fuente: USDA Mayo 2019					

menor cobertura para el cereal y mayor para la oleaginosa a partir de las diferentes fechas para la implantación de cada uno de ellos.

Así es el clima en las regiones productoras de EE.UU. las que terminaran definiendo el contexto de la oferta para el principal productor mundial del hemisferio note, pudiendo perder en el próximo ciclo el título de "principal productor mundial de soja" en manos de Brasil como sucedió en la campaña 2017/18.

El mercado de soja, mas allá de lo descrito en relación a las cifras no finalizadas 2018/19 y la incertidumbre 2019/20 para la siembra en EE.UU., tiene la atención en los avances de la disputa comercial entre EE.UU. y China y en el avance de la gripe porcina.

Cuando comenzaron a conocerse los avances en las negociaciones, el presidente Trump pateó el tablero con el aumento de los aranceles a las importaciones chinas y el país asiático tampoco se hizo esperar con la imposición de nuevos aranceles a productos estadounidense que entrarán en vigencia a partir del 1 de junio.

En el mientras tanto, los precios de la soja en el mercado de referencia de Chicago mostraron volatilidad ante las variables que mencionáramos e impactaron también en el mercado local. (Ver evolución de los precios de la soja en el gráfico adjunto) HOJA GRAF SOJA

Panorama local

Mientras que el mercado externo tiene volatilidad por el impacto del clima en las siembras estadounidenses, en nuestro mercado avanza la cosecha de soja con muy buenos resultados productivos.

La recolección muestra que los productores recuperaron la pérdida productiva del ciclo anterior para, con más granos disponibles, tomar sus decisiones de ventas sin la restricción física del año pasado.

Los productores de soja a mediados de mayo tienen comercializadas 18,8 M de ton de soja, tan solo un 3,5% superior al año pasado a la misma fecha, de las cuales unas 11,27 M de ton todavía no tienen establecido precio firme.

Es decir, que resta comercializar un 66% sobre la cosecha de 55,9 M de ton frente al 52% del año pasado a la misma fecha cuando se cosechó unas 37,8 M de ton.

Además de la diferencia de lo que resta comercializar de alguna forma, el volumen sin precio de este año supera en un 14,3% el volumen del año pasado a la misma fecha.

De este análisis vemos que el productor todavía tiene mucha soja sin comercializar cuando entre los meses de mayo y junio habitualmente se encuentra con el mayor flujo de negocios para cubrir sus necesidades financieras de vencimientos.

Este año se observa en el mercado que el productor realizó más ventas de maíz que de la oleaginosa a la espera de mejores precios en el futuro ya que en cosecha lo valores estuvieron unos usd 100 más bajos que el año pasado.

La diferencia en los precios en el mercado no hacen más que mostrar la recuperación productiva de Argentina con un contexto mundial holgado de oferta y perspectivas de menor demanda.

En el balance de oferta y demanda local (HOJA OYD ARG) se puede observar como la mayor producción del ciclo nos permitirá obtener excedentes para aumentar la industrialización interna, disminuir las importaciones y poder exportar más soja como poroto.

En el mercado mundial, los precios de la soja argentina son competitivos para ganar mercados y aumentar la participación en el comercio global

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%
Producion	58,8	55,0	37,8	55,9	48,0%
Area sembrada (M ha)	20,48	18,00	17,20	17,35	0,9%
Area cosechada (M ha)	19,9	17,5	16,3	17,0	4,1%
Rinde (qq/ha)	29,6	31,5	23,1	32,9	42,2%
Importaciones	1,3	2,6	6,5	2,5	-61,5%
Oferta	64,0	61,9	51,0	62,3	22,1%
Industrializacion y otros	50,62	47,94	43,2	48,4	12,0%
Exportacion	9,02	7,23	3,9	9	130,8%
Demanda	59,64	55,17	47,1	57,4	21,9%
Stock final	4,33	6,76	3,94	4,94	25,4%
Fuente: Secretaria de Agroindustria. Cifras en M de toneladas					

Panorama internacional

El Departamento de Agricultura estadounidense presentó, por primera vez, sus proyecciones de oferta y demanda mundial correspondientes al ciclo 2019/20.

En las mismas, la producción mundial se fijó en 1.133,8 millones de Ton, superando en 14,8 millones (+1,3%) a la correspondiente al ciclo 2018/19. De la mano de un incremento en el consumo, el balance arroja una proyección de *stocks* finales de 314,7 millones de Ton, contra 325,9 millones del ciclo anterior. La relación *stock* consumo pasa entonces a ubicarse en 27,5% levemente por debajo del 28,8% del período 2019/19.

En el caso específico de la producción estadounidense, siempre hablando del ciclo 2019/20, la misma se proyectó en 381,8 millones de Ton, mostrando una suba de 15,5 millones de Ton respecto del ciclo precedente. Los *stocks* finales en el balance del ciclo maicero estadounidense se proyectan en 63,1 millones de Ton, superando en 9,9 millones al cierre de 2018/9 (18,6% de aumento). La relación *stock*/consumo para el maíz en USA se ubica, para el nuevo ciclo, en 20,0%, significativamente por encima del 17,2% del período anterior.

Esta situación no ha hecho más que agregar presión bajista sobre los precios, aunque la misma comienza a verse contrarrestada por los grandes atrasos en las siembras de maíz en el *corn belt* norteamericano, consecuencia de un clima que se ha mostrado persistentemente lluvioso durante las últimas semanas, y que comienza a generar dudas sobre si el total del área proyectada para ser sembrada con maíz pueda llegar a completarse.

Panorama local

De acuerdo a los datos oficiales de la Dirección de Estimaciones Agrícolas, a mediados de mayo el avance de cosecha a nivel nacional alcanzaba al 50%, verificándose muy buenos rindes en las distintas zonas.

Teniendo en cuenta las proyecciones de producción, consumo y exportaciones que se manejan hasta el momento, con carácter de provisorias, el balance de oferta y demanda local para el ciclo 2018/19, el resultado se refleja en el cuadro siguiente.

Oferta y demanda argentina de maíz en millones de Ton

Campaña	2018/19**	2017/18*	2016/17
Stock Inicial	8,16	6,31	1,74
Producción	55,00	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)	7,59	6,09	7,64
Oferta	63,16	49,77	51,24
Consumo Interno	21,22	19,16	19,28
Industrialización y otros usos (1)	3,69	3,39	3,24
Producción animal (2)	17,53	15,77	16,04
Exportación	30,00	22,45	25,65
Demanda	51,22	41,61	44,93
Stock Final	11,94	8,16	6,31

* 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

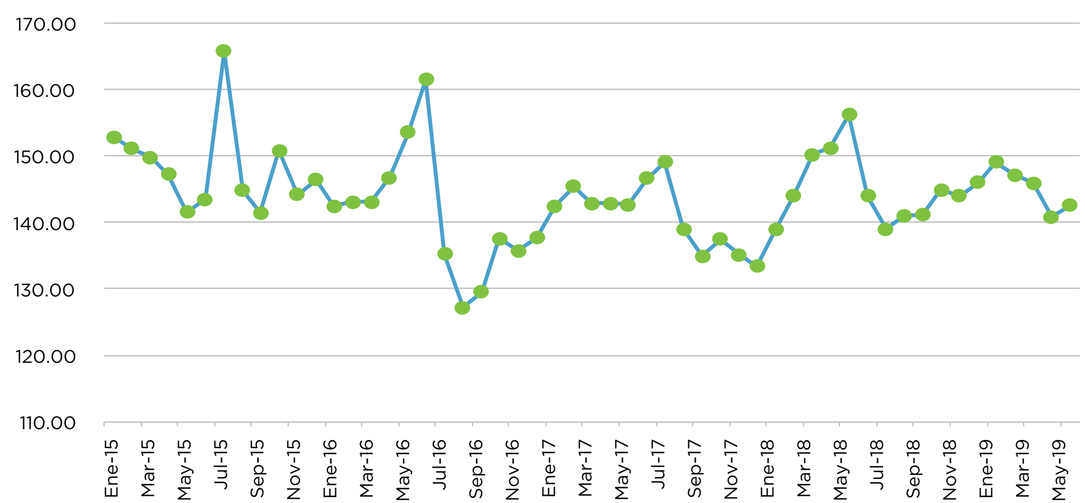
Fuente: SSMA.

Considerando el ciclo 2018/19 en curso, la demanda de la exportación viene mostrando un gran dinamismo. Al 8/05/18 las empresas exportadoras llevaban compradas 18,2 millones de Ton, contra 11,3 millones a igual fecha del año anterior. A esa fecha, la exportación declaraba ventas al exterior por 20,1 millones de Ton, contra sólo 7,3 millones de igual fecha del año precedente.

Los precios internos, medidos en dólares por tonelada, han mostrado una tendencia bajista durante los primeros meses de 2019, influenciados por la tendencia externa y por la confirmación de una gran cosecha doméstica. De todas formas, merced a una sostenida demanda de la exportación, que a partir del inicio de la cosecha mantuvo una gran actividad compradora, las cotizaciones del maíz disponible se han mantenido con premios respecto de la paridad de exportación (FAS teórico), según muestra el siguiente gráfico:

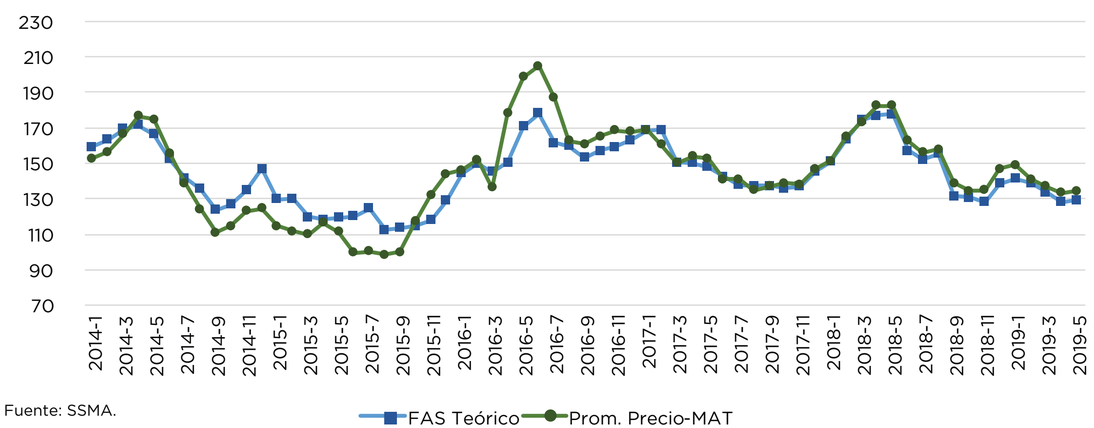
En el corto plazo podríamos asistir a una leve recuperación de los precios internos del maíz, en favor de una posible mejora en las cotizaciones internacionales, a lo que se suma la firmeza con que la exportación continúa desempeñándose, tanto en lo relativo a las compras internas como a la colocación del producto argentino en los mercados internacionales.

Maíz Chicago - Primer contrato US$/Ton



Fuente: CME.

FAS teórico vs MAT disponible - US$ por Ton



Fuente: SSMA.

Panorama internacional

Es importante aclarar que, luego del último informe de oferta y demada del USDA del 10 de Mayo, comenzaron a publicarse los datos separando a China de la oferta y demanda mundial. Algo que se había hecho en notas anteriores. Esta nota cuando se refiera a producción mundial, no está incluyendo a China.

Con el último informe del USDA se dió a conocer la proyección de producción más oferta y demanda mundial para la campaña 2019/20.

En primera instancia el mundo del trigo podría estar recuperándose en cuanto a la producción mundial cuando en la campaña pasada había sufrido un retroceso de un 4% (28 Millones de Ton). Para esta nueva cosecha, se esperan alrededor de 645 Millones de Ton con un consumo de 623 Millones de Ton, lo que lleva nuevamente a un aumento de los *stocks* finales, algo que había revertido la cosecha anterior, dejándolos en 147 millones de Ton.

De todas formas, todavía no hay nada cerrado, ya que para la cosecha norteamericana, el trigo de primavera está sufriendo, al igual que el resto de los cultivos, las inclemencias climáticas por un exceso de lluvias y que conlleva a un retroceso en la siembra, lo que se traduce en pérdida de la ventana de siembra y por ende en producción por hectárea.

El trigo primavera corresponde a un poco menos del 40% del trigo total en USA. Por otro lado, en el restante 60% correspondiente al trigo de invierno se están detectando focos de hongos que afectan el rendimiento debido a la alta frecuencia de lluvias, alta humedad relativa y temperaturas. Todo esto puede hacer caer aún más lo estimado por el departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Traducido en dólares por tonelada, ya que desde que los pronósticos climáticos se mantienen las lluvias en las zonas productoras, el valor del trigo en Chicago avanzó en tan solo 7 días hábiles a un 16.5%, alrededor de los U$S 25 por tonelada. De esta forma se colocó en los valores de febrero cuando luego de un nuevo capítulo de la guerra comercial, el cereal sufrió el efecto arrastre llegando a los valores más bajos desde enero de 2018.

Cruzando hacía el resto de la gran oferta mundial, la Unión Europea recuperó la producción luego de las sequías sufridas durante la campaña pasada volviendo al valor anterior a dicha campaña con un volumen de 154 Millones de Ton, así como también recuperando el nivel de exportaciones y de *stocks* finales.

En el este, Rusia y Ucrania principalmente, que en la campaña pasada en conjunto produjeron 97 Millones de Ton, en ésta suman 10 millones, pero con una caída de 3 Millones de Ton de exportaciones en relación al año anterior.

Por el lado de la demanda, las importaciones se proyectan levemente por encima (2,5%) y dichos aumentos se concentran en los principales consumidores, el Norte de África y el Sudeste Asiático.

Panorama local

Para el mercado local, la exportación de los primeros 5 meses de la campaña ya supera los 8 millones de Ton y se espera que llegue a los 13,5 millones con la llegada de una mayor demanda brasileña a partir de julio.

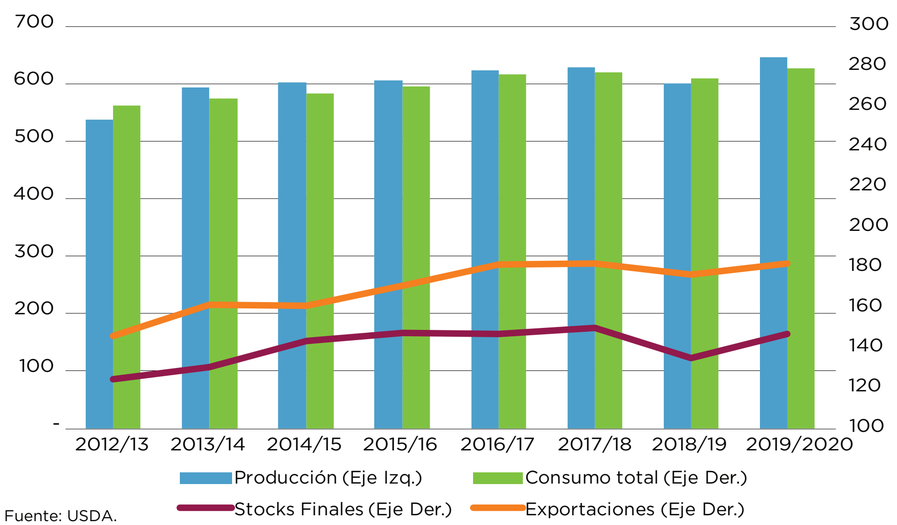
En cuanto a la cosecha 2019/20 todavía no hay datos relevantes salvo intención de siembra, que según el último informe de Estimaciones Agrícolas del 16 de Mayo, calcula una leve alza del área de siembra en 6,46 millones de hectáreas, un 2,7% más que el año anterior.

Conclusión

De mantenerse la situación del trigo en Norteamérica, se podría esperar que bajen aún más las estimaciones de producción mundial, pudiendo generar una situación similar a la campaña 2018/19 donde se vio una caída en la producción, demanda sostenida y por ende una caída en los *stocks* finales.

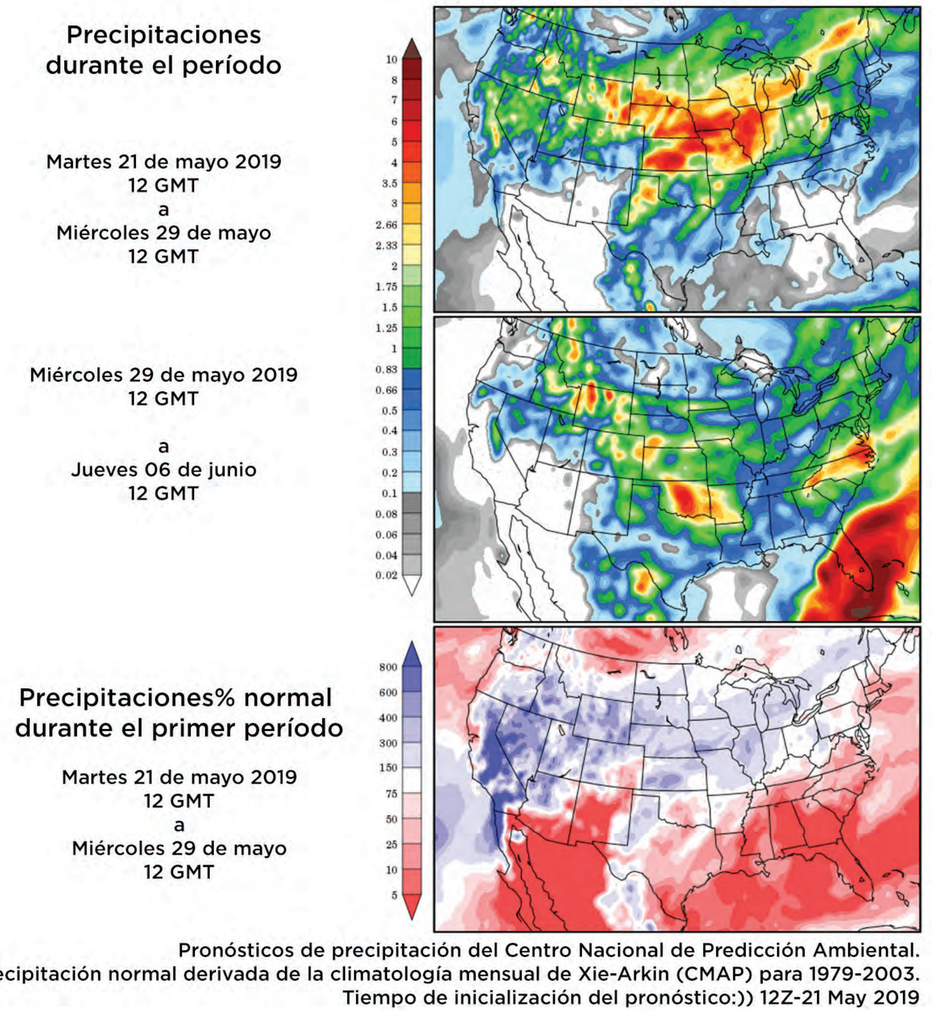
Habrá que prestar atención a los reportes climáticos y ver cómo reaccionan los precios ante la preocupación de una posible caída de producción mundial.

Balance mundial sin China en millones de toneladas



Fuente: USDA.

Pronóstico de lluvias



Pronósticos de precipitación del Centro Nacional de Predicción Ambiental.
Precipitación normal derivada de la climatología mensual de Xie-Arkin (CMAP) para 1979-2003.
Tiempo de inicialización del pronóstico:)) 12Z-21 May 2019

Panorama internacional

La industrialización de girasol para los principales países productores de semilla de girasol registra un aumento del 9,66 % en el período Enero/Marzo de 2019, comparado con igual período del año anterior, previéndose que esta tendencia continúe para el período Abril/Agosto donde se espera un incremento mayor, totalizando un volumen de 12,28 millones de toneladas, un 23,79 % superior a igual período del año pasado.

Las exportaciones mundiales de aceite de girasol acumuladas de Enero/Marzo de 2019 alcanzaron las 3,1 millones de toneladas, registrando un aumento del 25,7 % si lo comparamos con igual período del año anterior. Hay una firme demanda de importación por parte de la Unión Europea, China, India, Irán e Irak.

Se espera que este aumento en las exportaciones continúe en el período Abril/Setiembre de 2019 lideradas en primer lugar por Rusia y Ucrania.

El precio FOB del aceite de girasol en el Mar Negro registró una suba del 0,8 % cotizando a 670 U$S/Ton en la última semana de abril, este incremento se da como consecuencia de una firme demanda, destacándose la Unión Europea, la que aumentó su demanda de importación en Oct/Dic del 2018 como durante los tres primeros meses de este año, debido a la menor industrialización de semilla de girasol y a la insuficiente oferta de aceite de colza en el mercado.

El USDA en su último reporte dio a conocer la nueva estimación de producción de la nueva campaña 2019/20, previéndose una caída en la producción mundial de girasol del 1,1 % ubicándola en 50,95 millones de toneladas. Los principales países productores registrarán menores producciones: Ucrania (-1,3 %) con una producción de 14,8 millones de toneladas, Rusia (-1.7 %) y Argentina (-1,8 %) 3,78 millones de toneladas.

El volumen de industrialización se proyecta que aumente en un 1,0 % en relación al año anterior.

La producción mundial de aceite de girasol aumentará un 1,1 %, en tanto que el consumo crecerá un 2,8 % para el próximo ciclo, situación que nos habla de una tendencia del precio del aceite positiva que se extenderá de julio a setiembre.

Panorama nacional

Al 2/05 se da por concluida la cosecha de la campaña agrícola 2018/19 de girasol. Se realizó un leve ajuste en la cifra de la superficie implantada en relación al mes de mayo con un aumento del 4.4 %, el rinde promedio a nivel nacional alcanzó los 20,7 qq/Ha, algo inferior a lo proyectado en el mes anterior, logrando obtener una producción de 3,8 millones de toneladas, cifra que representa una recuperación del 5.6 % frente a lo proyectado en el mes de abril y superior en un 7.6 % en relación a la campaña 2017/18.

Los rindes obtenidos según las zonas de producción para la actual campaña fueron muy variados, debido a problemas climáticos (heladas y bajas temperaturas) durante las etapas de floración y llenado de granos en los girasoles tempranos, como sequía en febrero, en las plantaciones más tardías del sur de la provincia de Buenos Aires.

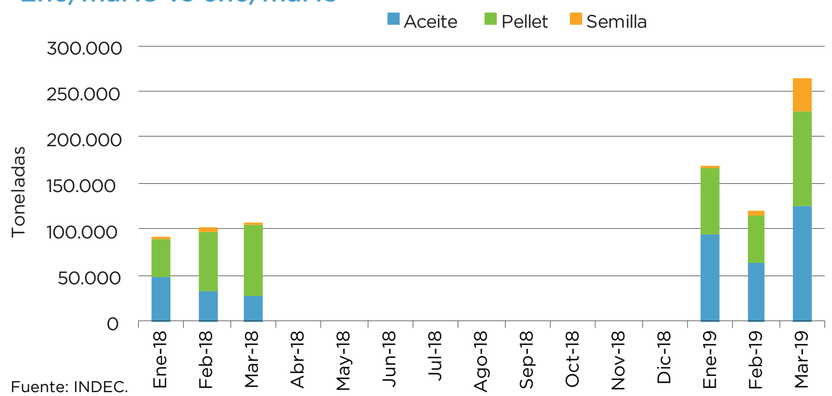
El nuevo cuadro de oferta y demanda, con las correcciones en los datos de superficie sembrada y la producción estimada, quedaría de la siguiente manera:

El volumen total de compras de girasol de la campaña 2018/19 al 08/05, asciende a 2370.3 miles de toneladas, de las cuales el 95 % son adquiridas por la industria, un 17 % más a lo registrado en igual período del ciclo anterior.

Las exportaciones del complejo girasol durante el primer trimestre del año totalizaron un volumen de 553 mil toneladas por un valor de 249 Millones de U$S.

Las perspectivas en relación a los precios para el aceite de girasol en el mercado FOB puertos argentinos es de valores que se mantienen entre estables y con tendencia positiva pero están condicionados a lo que pase en los principales mercados, los que en la actualidad se encuentran con oscilaciones muy marcadas, por un lado por la continuidad del conflicto comercial entre Estados Unidos / China, y por otro por las condiciones climáticas adversas que está demorando la siembra en el Hemisferio norte.

Exportación argentina del complejo girasol
Ene/mar18 vs ene/mar19



Fuente: INDEC.

Industrialización de los principales países productores

Girasol en millones de Ton	Abr/Ago		Ene/Mar		Set/Mar		
	2019*	2018	2019	2018	18/19	17/18	16/17
Rusia	4,82	3,73	3,15	2,98	6,95	6,99	6,83
Ucrania	5,63	4,72	4,14	3,65	9,57	8,48	9,03
Argentina	1,83	1,48	0,88	0,82	1,65	1,43	1,41
TOTAL	12,28	9,93	8,17	7,45	18,17	16,90	17,27

*Proyección

Fuente: DP y AM

Oferta y Demanda argentina en millones de toneladas

Campaña	2018/19**	2017/18*	2016/17	2015/16	2014/15
Stock Inicial	0,59	0,39	0,27	0,52	0,30
Producción	3,80	3,53	3,55	3,00	3,16
Área (mill de ha.)	1,90	1,70	1,86	1,44	1,46
Rinde (ton/ha)	2,01	2,11	2,00	2,09	2,16
Oferta	4,49	3,92	3,82	3,52	3,46
Molienda	3,87	3,28	3,35	2,95	2,91
Exportación	0,12	0,05	0,08	0,31	0,09
Demanda	3,99	3,33	3,43	3,26	3,00
Stock Final	0,38	0,59	0,39	0,27	0,52

* Estimado

** Proyectado

Fuente: DP y AM

María Florencia Burgardt

Las hortalizas además del consumo directo, pueden tener otro destino. El maíz dulce, brócoli, arvejas y espinacas son materia prima de enlatados, deshidratados y enfriados que alimentan la mesa de los argentinos.

El mundo está cambiando su cultura alimentaria y Argentina también. Las ciudades buscan consumir de manera saludable y en el menor tiempo posible. El 95% de los argentinos consumen enlatados ya sea arvejas, choclos o la clásica ensalada jardinera.

En nuestro país, las grandes industrias se ubican en la ciudad de Santa Lucía (San Juan) y Arroyo Seco (Santa Fe). De esta última haremos mayor hincapié debido a que recientemente presentó sus números en la Jornada de la Expo Hortícola, celebrada recientemente en dicha ciudad.

Enlatado

Una vez cosechado y acondicionado el producto se lo coloca en latas de acero y dependiendo de qué cultivo sea se le agrega agua con 0,5% de sal ó el 2% de azúcar para su conservación.

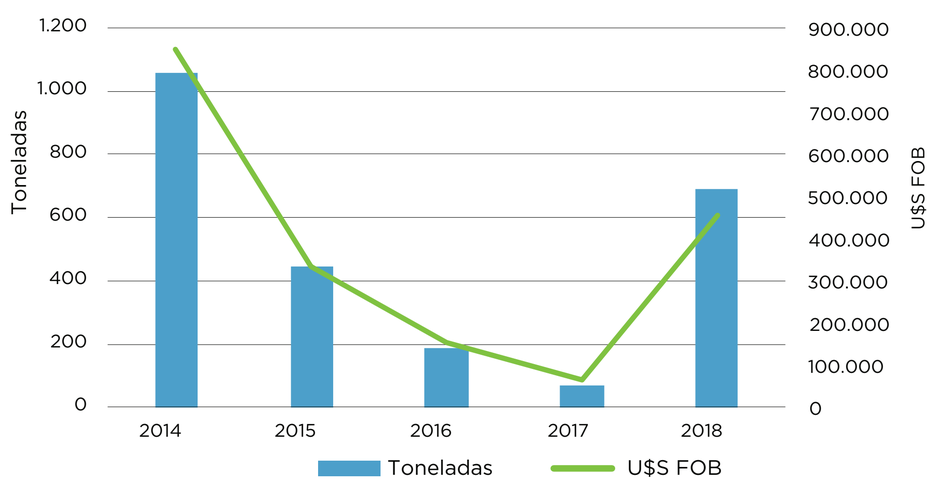
Argentina exportó en 2018 un total de 2.638 Ton de maíz dulce, porotos y arvejas enlatadas entre otras hortalizas por un valor de 3.190.804,24 dólares.

Hoy en día las grandes industrias tienen tercerizada la mayor parte de su producción. Se abastecen de productores hortícolas de la zona, en base a un contrato en donde el productor sabe anticipadamente el valor de su producto, evitando la incertidumbre de los cambios de precio.

Con respecto al mercado interno, actualmente no se logra el total abastecimiento, existiendo un margen de crecimiento no solo local sino también hacia el mercado externo.

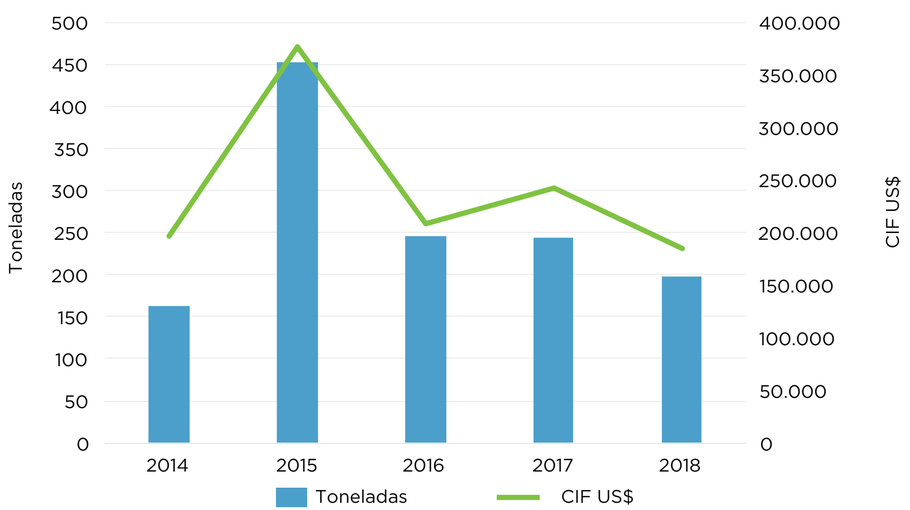
La arveja enlatada es uno de los productos que registran mayor volumen de exportación en el sector.

Exportación de arveja enlatada - 2014/marzo 2018



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

Importación de arveja enlatada 2014 - marzo 2018



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

Congelado

La industria del congelado dio un paso más y busca llegar con sus hortalizas más allá de los países limítrofes. Su proceso consiste en congelar cada una de las piezas del vegetal, de manera simple y sin aditivos. Manteniendo las cualidades naturales del alimento debido al breve lapso que transcurre entre la cosecha y el procesamiento industrial poseen mayor calidad que el producto fresco, teniendo un menor desperdicio.

Argentina exportó un total de 73 Ton de hortalizas congeladas en 2018 por un valor de 163.108,62 dólares. Estas industrias comercializan su producción de distintas maneras:

- Granel
- Comercio Exterior
- Cátering
- Retail
- Y marcas blancas (propias de los supermercados).

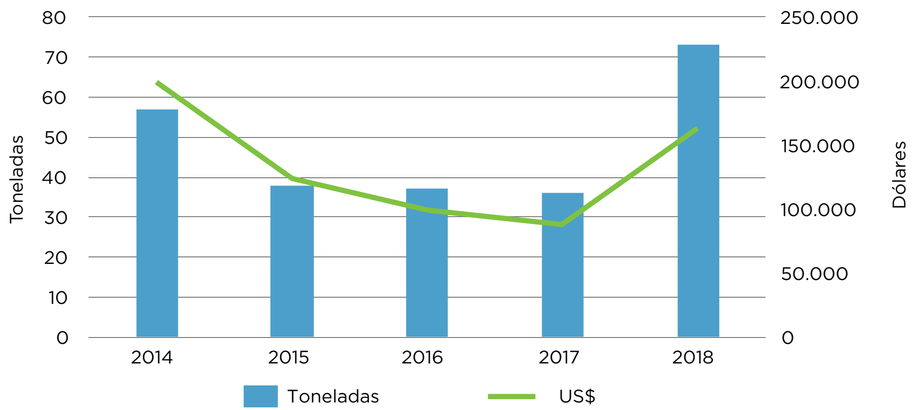
En cuanto a competitividad tanto los granos como el maíz dulce llevan la delantera, productos como el brócoli hay más para mejorar. En términos generales, la industria loca se posiciona de manera competitiva en cuanto a exigencias y calidad del producto.

Deshidratado

Las características que deben tener los productores para ingresar como proveedores de esta industria son:

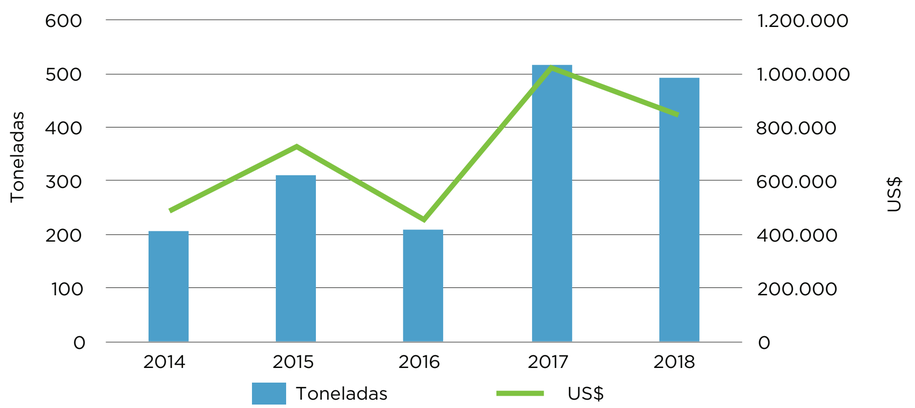
- Unidades de negocio grandes
- Cosechar en el menor tiempo la totalidad del producto, es decir la cosecha no puede ser escalonada como en el resto de la producción hortícola para mercado fresco. Del momento de la cosecha a la industrialización no deben superarse las 5 horas.

Exportación de congelados 2014 - 2017



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

Importación de hortalizas congeladas 2014 - 2017



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

Dificultades para el ingreso de nuevos actores al sector:

- Elevada inversión inicial
- Compleja industrialización (adopción de tecnología de vanguardia)
- La producción debe estar ubicada en las cercanías de la industria

En este rubro, al igual que en el del congelado, no se usan aditivos o conservantes. Los precios están estandarizados, esto es una gran diferencia para con el resto de la horticultura.

Algunos números que arroja la producción en la localidad de Arroyo Seco, Santa Fe, son:

Orégano: 21.000 Ton fresco por año.
Perejil: 7 .000 Ton frescas por año.
Ají molido, pimentón, espinacas, kale y otras aromáticas.

Aun se importa perejil, espinacas y el resto de condimentos debido a que la producción local no puede abastecer la demanda. Las principales provincias productoras son Catamarca, Salta, Tucumán, Mendoza, Santa Fe, San Juan y Córdoba.

Conclusión

Aquellos productores que quieran abastecer a la industria deberán conseguir estabilidad en su producción para poder cumplir con los compromisos adquiridos, pensando no solo en el mercado interno sino también en el externo. Las buenas Practicas Agrícolas son un requisito fundamental para asegurar la inocuidad y trazabilidad de lo producido.

Los desafíos de la industria consisten en mejorar la competitividad, sumar Valor Agregado (ej.: alimentos funcionales) y desarrollar nuevos conceptos.

El Estado por su parte conduciendo y acompañando en el proceso de fiscalización, reducción de aranceles a la exportación y desarrollo de nuevos mercados.

El sector está preparado productiva y logísticamente para responder a los requisitos de potenciales clientes del exterior. Teniendo en cuenta una ubicación geográfica estratégica (cercanía con los puertos), la eficiencia productiva y la calidad de los productos nuestro país podría ser proveedor de hortalizas procesadas a la altura del resto de las empresas internacionales.

Producción mundial

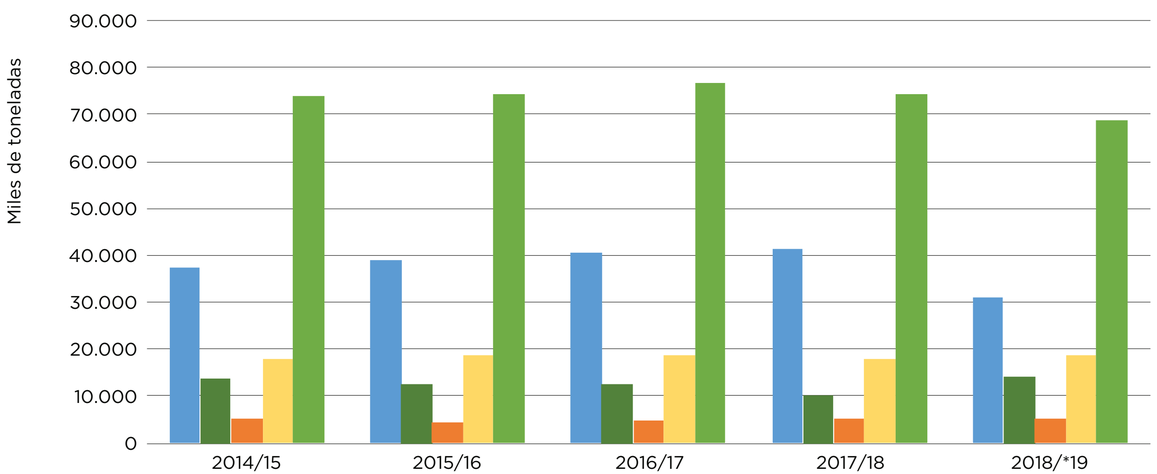
La producción mundial de manzana se redujo en 5,6 millones de Ton llegando a su más bajo nivel en los últimos 8 años, alrededor de 68,6 millones, por lo tanto se espera una disminución en las exportaciones de 6 millones de Ton.

La principal causa es que la producción de China bajó un 25% llegando a 31 millones de Ton, la menor en los últimos 9 años. Estas pérdidas se deben a un Abril helado en las mayores provincias productoras agravado con granizo en el mes de mayo pasado.

Mientras la producción de la Unión Europea aumenta en alrededor de 40% hasta lograr un récord de 14 millones de Ton. debido a la recuperación de los huertos de una importante helada en el año anterior, con esto las exportaciones se incrementarían en un 80%.

La producción de Estados Unidos se mantiene constante en 5 millones de Ton y las de Rusia aumentan en 143 mil Ton, llegando al millón y medio de Ton.

Evolución de la producción mundial de manzanas



*Estimado
Fuente: USDA.

Producción argentina

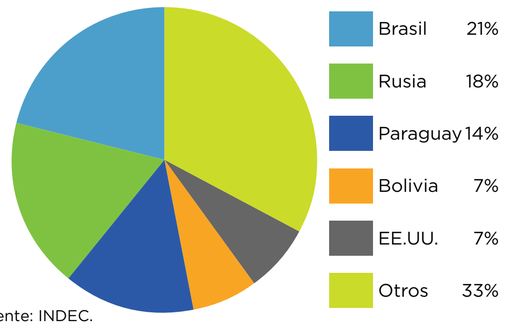
La producción nacional aumentó en 2018 llegando a las 530 mil Ton debido a mayores rendimientos a pesar que las hectáreas productivas continúan con su tendencia decreciente.

Las exportaciones argentinas de manzana se incrementaron en un 22% en 2018 con respecto al año anterior.

Brasil es el destino tradicional de manzana donde la variedad Red Delicious es la que presenta un marcado dominio. Rusia es el segundo destino importante, comprador especialmente de variedades tradicionales argentinas, Red Delicious y Granny Smith, que están perdiendo demanda en otros destinos.

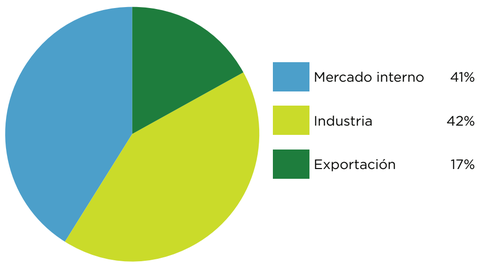
Las exportaciones de Manzanas están concentradas principalmente en 15 destinos, de los cuales 4, Brasil, Paraguay, Rusia y Estados Unidos, importan casi dos tercios del volumen total

Principales destinos de las exportaciones argentinas de manzana



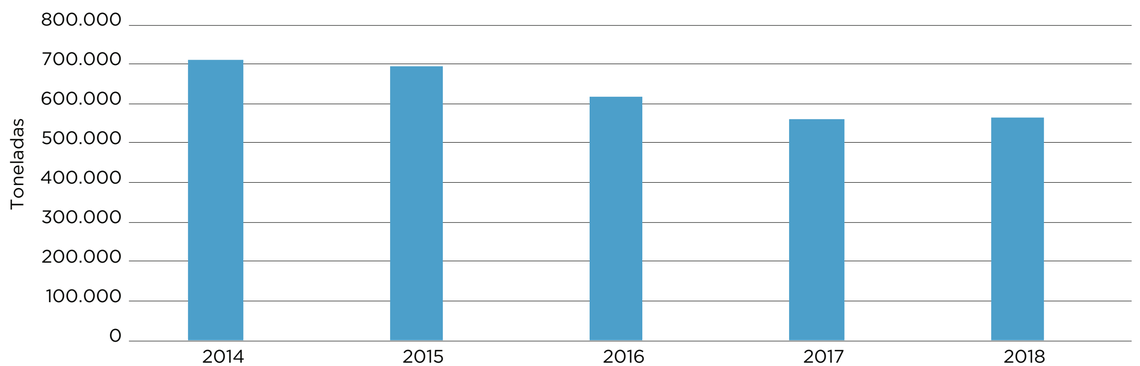
Fuente: INDEC.

Destino de la producción argentinas de manzana en %



Fuente: SSMA sobre datos propios.

Evolución de la producción argentina de manzana 2014-2018 en Ton



Fuente: INDEC.

PERFIL DE LA CEBADA

Luis A. De Bernardi

La cebada (*Hodeum vulgare*), es una planta anual monocotiledónea perteneciente a la familia de las poáceas. Este cultivo es de gran importancia para la alimentación animal y humana, razón por lo cual en la última década se convirtió en el quinto producto más cultivado en el ámbito global.

Los registros marcan que de los cereales fue el más antiguo cultivado por el hombre, y se supone que procede de dos centros de origen situados en el sudeste de Asia y África septentrional.

Producción Mundial

Actualmente, entre los productores más importantes del mercado se encuentran la Unión Europea, Rusia, Canadá, Australia, Ucrania, Turquía, y Kazajstán. Cabe señalar que Argentina desde hace un lustro ha interactuado en ese escenario mayor.

En el ejercicio que se analiza y por distintas razones, de acuerdo a lo señalado en el gráfico de referencia se registra una merma, y esa disminución se debió principalmente al descenso de los rendimientos medios, a la imprevisibilidad climática, a las disímiles prácticas culturales y a una menor superficie implantada.

Producción Mundial de Cebada -en miles de toneladas

	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19*
Unión Europea	60.609	62.095	59.978	59.064	57.250
Rusia	20.026	17.083	17.547	20.183	16.500
Canadá	7.117	8.257	8.839	7.900	8.800
Australia	8.646	8.993	13.506	8.900	7.800
Ucrania	9.450	8.751	9.874	8.695	7.600
Turquía	4.000	7.400	4.750	6.400	7.400
Kazajistán	2.412	2.675	3.231	3.305	4.200
Argentina	2.900	4.940	3.300	3.740	4000
EE.UU	3.953	4.750	4.353	3.090	3.333
Irán	3.200	3.200	3.000	3.100	3.100
Marruecos	1.638	3.400	620	2.000	2.500
Etiopía	1.953	2.047	2.025	2.100	2.170
China	1.810	1.870	1.752	1.800	1.850
India	1.831	1.613	1.440	1.750	1.770
Bielorrusia	1.988	1.849	1.253	1.420	1.700
Argelia	1.300	1.300	1.000	968	1.400
Otros	9.151	9.552	10.699	9.856	9.881
Total Mundial	141.984	149.775	147.167	144.271	141.254

Fuente: USDA

La producción mundial de cebada que estaría representando el 8% de la producción mundial de cereales, en el ejercicio 2018/2019 superó los 141 millones de Ton. No obstante, dicho volumen ha representado una pérdida del 2% si es comparado con lo consignado en la campaña precedente. Además, la relación mundial de *stock*/consumo se ubicaría en torno al 15%, siendo ésta la más baja en las últimas dos décadas.

En relación al total de cebada que se cosecha en la Argentina, a excepción de la variedad forrajera, que tiene como destino la exportación es cervecera. La particularidad es que en el ámbito global las preferencias son otras, solo el 25 % tiene como destino la fabricación de cerveza.

Tanto los diferentes granos como cereales no se producen en la misma proporción ni en los mismos lugares, razón por lo cual las buenas prácticas y el factor climático pasan a tener una importancia superlativa en cada uno de los países productores. Es por ello, que si el canal productivo alcanza el equilibrio resulta beneficioso para la agricultura, pero si no es así, se generan importantes efectos colaterales en el mercado.

En el ejercicio 2018/2019 el ambivalente comportamiento que ha tenido el clima, configuró una limitante para el desenvolvimiento de la producción de cebada en el hemisferio norte. Y además de la reducción del volumen cosechado, se registraron problemas de calidad para obtener la cebada maltera. El impacto fue significativo, afectando el norte de Europa y especialmente a Alemania. No obstante, se ha sabido sortear parte de las dificultades gracias a un muy buen trabajo de "*blendeo*" de las cebadas disponibles y a la flexibilización de la industria cervecera/maltera a pesar de los parámetros de exigencias establecidos, a los efectos de evitar sobresaltos en la estructura de precio.

Producción Nacional

Los registros dan cuenta que la cebada cervecera es *Hordeum distichum* y la variedad forrajera es *Hordeum hexastichon*. No obstante para Sudamérica, el destino de este producto se circunscribe a la calidad del grano obtenido, cuyo principal objetivo es la fabricación de malta. Pero si no se cumple o se alcanzan los estándares requeridos y/o exigidos por la industria, el producto tiene como destino comercial el forraje.

La producción alcanzada durante la campaña 2018/2019 se ubicó en poco más de 5 millones de Ton, volumen que resultó ser el segundo mejor registro en lo que va de este siglo, además de ser un 35% superior si es comparado con los resultados consignados el año precedente.

La cebada es un cultivo de invierno. En el hemisferio sur se inicia la siembra a fines de mayo y durante los meses de junio, julio, hasta los primeros días de agosto, y la cosecha, se realiza a partir de los meses de noviembre, diciembre y eventualmente primeros días de enero.

Sin duda, a nivel local, ha sido el aumento de la demanda de malta lo que impulsó la producción de cebada cervecera. Esta interesante opción comercial, estimuló al productor para que los cultivares evolucionen como se dio en el último lustro, además de beneficiar la estructura de los suelos, dada una mejor rotación de cultivos.

La campaña ha registrado sus fortalezas y se reconoce con un saldo favorable. Si bien en algunas áreas se detectaron suelos con

perfiles cargados y napas cercanas a la superficie, sumado a que durante el período de desarrollo hubo sectores que soportaron lluvias y temperaturas por encima del promedio que contribuyeron a generar rendimientos variables, la característica predominante fue la obtención de buenos rindes con una calidad óptima en tamaño de grano, como así también en proteína.

En algunos lotes las prácticas culturales no han sido las mejores, lo que es atribuido a los mayores costos, y si bien la circunstancia provocó que algunas parcelas tuvieran un acotado horizonte de producción, los contratos con las malterías no se vieran afectados.

Variedades de Cebadas Inscriptas			
Variedades	Origen	Breeder	Rep en Argentina
Charles	Dinamarca	Calsberg A/S	Cargill S.A.C.I.
Cheers	Dinamarca	Calsberg A/S	Cargill S.A.C.I.
Montoya	Alemania	Ackermann Saatzucht GMB	C.y M. Quilmes
Fátima	Alemania	Breun	Cargill S.A.C.I.
LG Sinfonía	Rep. Checa	Limagrain	Limagrain Arg.
Fuente: INASE			

Por otra parte, como forraje el producto presenta algunas ventajas respecto al resto de los cereales invernales, ya que tiene un mayor nivel de energía. Entre las especies que se utiliza habitualmente como verdeo invernal, la cebada se presenta como la especie más promisoria con destino a la confección de ensilajes de planta entera, y además de los rendimientos alcanzado, se estaría colocando al producto con un parámetro de calidad superior en virtud al mejoramiento genético.

Las zonas más importantes cultivadas con cebada se encuentran en el sudeste y centro/norte de la Provincia de Buenos Aires, que en este ejercicio creció un 9% respecto al año precedente, llegando a las 938.000 hectáreas, el resto se divide en sur de La Pampa y el restante entre el sur de Córdoba y la provincia de Santa Fe.

Independientemente de las nuevas semillas inscriptas, como se consigna en el cuadro de referencia, tanto las variedades *Andreia* como *Shakira* son las que conforman casi la totalidad del cultivo de cebada en Argentina. La variedad *Andreia* es actualmente la dominante en la zona de cultivo desde el año 2014. Anteriormente lo fue la variedad Scarlett, cultivar que llegó a cubrir más del 90% de la superficie del país.

En el ámbito global el principal destino del grano de cebada ha sido para forraje y en un lugar secundario la industria alimenticia. En cambio en Argentina, el producto está asociado en su mayor proporción a la industria cervecera.

De hecho se pauta que los requerimientos de la industria para proveerse de cebada son: el elevado porcentaje de granos grandes (calibre alto), un porcentaje de germinación superior al 98 % y un porcentaje de proteína que puede oscilar entre 10 y 11%, con una tolerancia de hasta un 12%.

En la actualidad, entre las firmas que se destacan por sus volúmenes de operaciones se encuentran las firmas: AB InBev, Cargill S.A., Maltería Pampa S.A. y Cervecería y Maltería Quilmes S.A. Entre las mayores exportadoras, están Oleaginosa Moreno, ACA, Maltería Pampa, ADM Agro, y Bunge entre otras, que también producen semilla fiscalizada y las entregan a los productores para las siembras por convenio.

Investigaciones

En virtud a la sostenida demanda el cultivo ha ido evolucionando, ganando zonas de mayor aptitud agrícola. Y tanto los avances de la ciencia como la tecnología, están contribuyendo a volver obsoletos a modelos tradicionales, es que por medio del mejoramiento genético, investigadores del INTA Bordenave obtuvieron un nuevo cultivar de cebada denominado "*Trinidad INTA*".

La cebada forrajera, cada vez más utilizada como verdeos de invierno, acredita un destacado volumen de pasto de calidad superior que alcanza aproximadamente un 15% más de forraje, en comparación con la mayoría de los cultivares cerveceros, y excepcionalmente un 40% más que el renombrado cultivar "*Alicia INTA*" [1].

Por otra parte, las investigaciones proveyeron los resultados esperados acorde a las expectativas, y se expuso a una incontrastable realidad a partir del descubrimiento de una levadura en los bosques patagónicos.

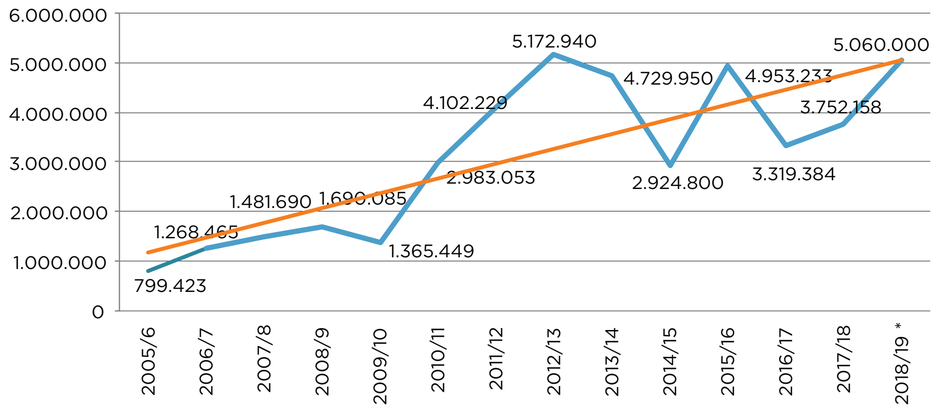
Los microorganismos que crecen en los árboles de Lenga pueblan una importante fracción de la cordillera. De allí salió la levadura en las que trabajan científicos del Conicet en Bariloche y que resultaron ser las primeras levaduras para la industria cervecera halladas en Argentina.

Los procesos de transferencia tecnológica de la ciencia a la industria no son nuevos, y según el Dr. Diego Libkind[2], que investiga tecnologías biológicas en Bariloche, destaca que éste tiene características particulares. Primeramente se destaca que las levaduras que se utilizan en la industria cervecera son importadas de Inglaterra o Bélgica, y su origen reporta a una cuestión histórica. Lo particular es que de ahora en más, queda documentado a través de la investigación y la ciencia local, que una levadura proviene de un bosque de Lengas patagónico se lleva a la industria con óptimos resultados, hecho que no registra antecedentes a nivel mundial.

1 - Federico Moreyra, mejoramiento genético y calidad vegetal del INTA Bordenave.

2 - Director del IPATEC, instituto del Conicet y la Universidad Nacional del Comahue.

Exportación argentina de cebada 2018 en toneladas



*Estimado.
Fuente: Dirección de Estimaciones Agrícolas.

Por otra parte, el descubrimiento llevó a un proceso de alianza estratégica entre el Conicet, quién proveerá el insumo y la Asociación de Cervecerías Artesanales de Bariloche y Zona Andina (ACAB) para producir la primera cerveza 100% nacional, la que en breve saldrá a la comercialización.

Consumo

Si bien, los beneficios para la salud son numerosos acorde a la diversidad de nutrientes que aporta el producto, el éxito en estas latitudes está primeramente focalizado en la elaboración de cerveza. De hecho se ha convertido en un cereal de referencia dentro del rubro, dado que "se destinaron al mercado 1.050.000 Ton que terminan representando 840.000 Ton/malta, para el área local *Feed/Carry* unas 400.000 Ton y aproximadamente 120.000 Ton se reservaron para semillas"[3].

Si bien se debe contar con agua pura para la elaboración de la cerveza, considerando que más del 90% de la misma está formado por este insumo, la malta es un ingrediente fundamental para definir el carácter y sabor de la bebida. El proceso de malteado transforma la cebada cosechada en malta, debido a su alto contenido de enzimas. De hecho lo que define las enzimas y el almidón es que serán transformados en azucares simples y, posteriormente en alcohol y gas carbónico.

El especial condimento de la cerveza es el lúpulo. Se trata de la lupulina presente en las flores de las plantas femeninas de lúpulo y, aunque es un ingrediente menor de la bebida, tiene un enorme impacto en su elaboración:

El lúpulo le confiere a la bebida amargor, aroma y sabores, apariencia física y estabilidad de la espuma. Además ayuda a conservar su frescor.

Cabe destacar que Argentina es el principal país de Latinoamérica que produce lúpulo

3 Cebadacervecera.com.ar

para cubrir su propia demanda y abastecer al continente. La cosecha en estas latitudes se realiza durante los meses de febrero/marzo y después del proceso de secansa el producto se paletiza para ser utilizada a lo largo del año.

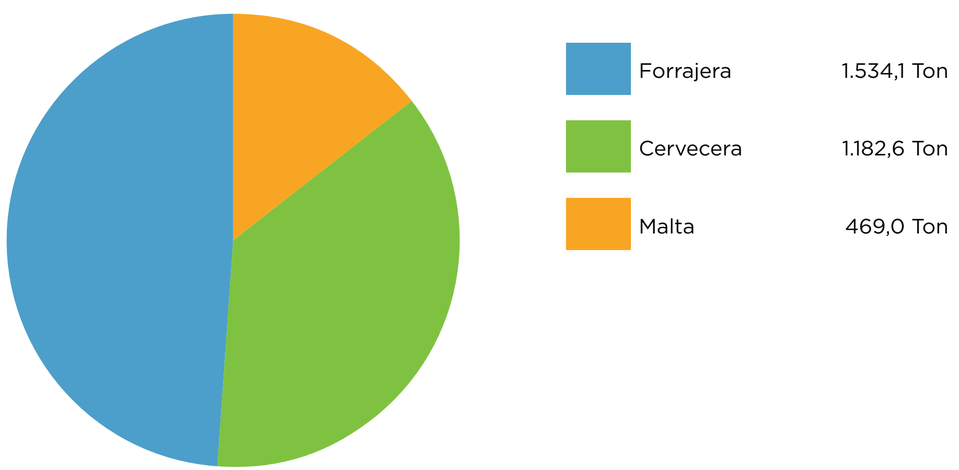
Exportaciones

Del total de lo que Argentina produce aproximadamente entre el 50% al 60% es destinado a la exportación.

El volumen de exportaciones alcanzó las 2,7 millones de Ton por un monto de 562 millones de dólares. Ese monto representa en promedio u$s 227,13 por tonelada para la cebada cervecera y u$s 191,14 para la cebada forrajera. Cabe señalar que un año atrás, esos valores se ubicaban por debajo de los 206,85 y en 158,57 dólares por tonelada, respectivamente.

Con respecto a los principales lugares de destino de la cebada cervecera es Brasil y le sigue Colombia y Perú, alcanzando un valor promedio anual de u$s 268,6 millones lo que ha representado un 10% más que el ingreso promedio del ejercicio anterior.

Exportación argentina de cebada 2018



Fuente: INDEC.

En relación al total exportado como cebada forrajera, que alcanzó un total de 1.534.100 Ton, el 80% tiene como principales destinos a Arabia Saudita, Kuwait y Emiratos Árabes, siendo el valor promedio ponderado de u$s 191,14 la tonelada, lo que ha representado un incremento del 21% respecto al período anterior.

Por otra parte, se destaca que Argentina es el principal proveedor de malta de América del Sur, siendo Brasil el principal lugar de destino.

Durante el año 2018 se exportaron 469 mil Ton a un valor de 228 millones de dólares.

Otros emprendimientos

Con el propósito de estimular un mayor valor agregado a los cultivos de producción nacional, la Secretaría de Gobierno de Agroindustria de la Nación lanzó en Lago Puelo, provincia de Chubut, el clúster de la cerveza artesanal que integra a los productores de la región andina de Chubut y Río Negro. El objetivo de dicha iniciativa fue la de formular un "*Plan de Mejora Competitiva*" consensuado por todos los actores del sector cervecero de la región.

El clúster para la producción de cerveza artesanal fue seleccionado por un comité especializado integrado por los representantes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca; la Dirección Nacional de Alimentos y Bebidas; y la Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial. Además, las nuevas iniciativas de desarrollo de clúster cuentan con el apoyo técnico y financiero de la Dirección Nacional de Proyectos Sectoriales y Especiales (DIPROSE).

Dicha iniciativa fue acompañada también por los Ministerios de Producción de Chubut y Río Negro; la Dirección de Producción de Lago Puelo; el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI Trelew); el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA Trevelin y El Bolsón); el Instituto Andino Patagónico de Tecnologías Biológicas y Geoambientales; y el CONICET de la Universidad Nacional del Comahue.

Conclusión

La producción de cebada en sintonía con las tecnologías asociadas y el aumento del valor de la producción, facilitan la dinámica de la relación de costo y beneficio, independientemente de la buena performance que tiene el producto en el mercado mundial.

Además como forraje opera en el mercado de futuros, por lo cual se dispone de un instrumento que puede robustecer la cartera de negocios y enmarcar la referencia de las expectativas de precios, como sucede con otros granos.

Por otra parte, independientemente de haberse transitado por caminos sinuosos, las diferencias que se pudieron establecer fueron de orden político/comerciales a través de la compleja relación entre China/EEUU; Rusia/Ucrania; Reino Unido/UE por el *Brexit*, o las posiciones encontradas entre Chinos y Australianos, los que podrían influir en el normal desenvolvimiento del mercado de cebada, entre otros.

Pero a pesar de las desavenencias y el desarrollo de umbrales críticos en interacciones comerciales los avances no se detuvieron.

Es por ello, y en virtud a los objetivos trazados es que se podrían producir movimientos diferenciados a la demanda habitual, ya que tanto Argentina como Australia, que se ha destacado por sus volúmenes de producción y con capacidad para incrementarlos, están en condiciones de responder a las mayores exigencias de acuerdo al nivel de calidad alcanzado.

En relación al principal lugar de destino de la cebada argentina, se considera la posibilidad de una mayor demanda. La cosecha brasileña se ha visto afectada por cuestiones climáticas, independientemente de los problemas que ello representa en la calidad del grano, abriéndose un mayor abanico de posibilidades en la faz comercial.

Lo cierto es que las actuales estructuras compiten, no sólo con la diversificación productiva sino con la profesionalidad de organizaciones comerciales, a lo que se suma lidiar con la imprevisibilidad climática además de la volátil economía, tanto del ámbito local como internacional. Pero a pesar de las dificultades y dentro de los cultivos de cosecha fina, la cebada transita por una etapa signada por los cambios tecnológicos, cuyo impacto económico está dando los resultados esperados. Instrumentar las técnicas de avanzadas no solo ha respondido a la dinámica agronómica de estos días, sino a la capacidad de reacción para alcanzar objetivos superadores.

Fuentes

- E.E.A. INTA Bordenave.
- Cebadacervecera.com.ar.
- CONICET, INASE, INDEC y USDA.

ESTADO Y CARACTERIZACIÓN DEL COMPLEJO VITIVINÍCOLA

Agustín Reus - Juan Pablo Guevara Lynch

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.

La vitivinicultura es una de las actividades más importantes de la región cuyo del país. Con un Valor Bruto de Producción en 2017 que fue de $72,1 mil millones de pesos y que representa el 8,6% del PBI agrícola ganadero, el sector dinamiza la provincia de Mendoza y San Juan que concentran la mayor parte de la producción vitivinícola. El impacto puede resumirse en:

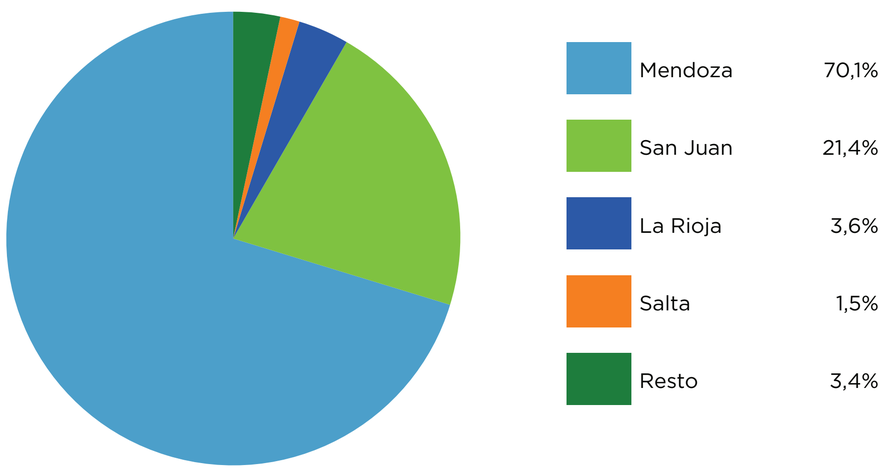
- Se estima que la cadena (vino, jugo concentrado de uva, pasas y uva de mesa) generó valor agregado por más 38 mil millones de pesos, que representa el 10% del segmento 'Alimentos y Bebidas'.
- Empleo: es la 7° actividad de mayor intensidad laboral a comparación de las demás cadenas agroalimentarias, genero 385 mil puestos de trabajo, los directos fueron 106 mil y los puestos de trabajo indirectos totalizaron 279 mil en el año 2017 (Observatorio Vitivinícola Argentino 2018).
- La cadena absorbe 8 trabajadores por cada peso generado. Por ejemplo en la cadena sojera esta relación es de 3 trabajadores por peso generado.

El complejo cuenta con tres fases, una de producción primaria que involucra el cultivo de la vid, sus labores relacionados y la cosecha de la uva; una segunda fase de producción secundaria donde la materia prima es procesada para la elaboración de diversos productos como el vino, mosto y pasas, y una tercera fase de comercialización dónde de acuerdo al producto elaborado se destina al mercado interno y/o externo.

Primera fase: producción primaria

La producción nacional de uvas en el año 2018 cerró con 25,7 mil tn, ésta abarca los destinos elaboración (95%), fresco, pasas y otros (5% restante). Se distribuye en 18 provincias, donde la principal es Mendoza aportando el 67 %, la sigue San Juan 28 % , y en menor medida las provincias de La Rioja, Salta y Neuquén entre otras. La superficie de la vid acompaña esta distribución de la producción (ver gráfico n°1), donde solo Mendoza representa el 70 % de la superficie cultivada del país.

Gráfico N°1: Participación de la superficie cultivada por provincia cosecha 2018



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

Dentro de la superficie de vid para vinificar la estructura productiva es bien diferenciada: según datos del INV, en 2018 el 65% de la superficie plantada correspondió a variedades de uva de Alta Calidad Enológica (ACE) y un 35% a uvas de menor calidad. Las uvas de ACE han venido adquiriendo relevancia en la estructura vitícola, desde la década del '90 cuando se inició la reconversión del sector.

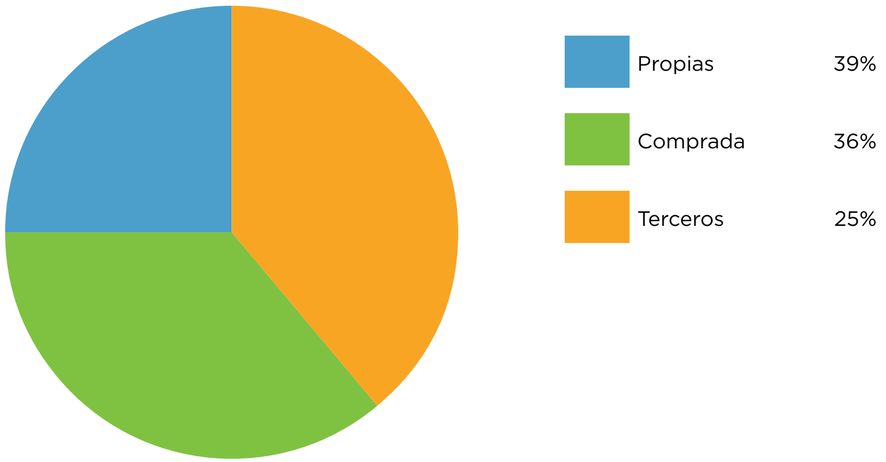
Sin embargo es por esta diferenciación en uvas de mayor y menor calidad que en la producción primaria se distinguen dos tipos de sectores, un sector moderno que son aquellas producciones que se reconvirtieron a uvas de ACE y han alcanzado cierto grado de profesionalización y avance tecnológico en sus producciones, muchos de ellos son pequeños productores cooperatizados y grandes empresas integradas verticalmente. Por otro lado un sector tradicional formado por lo general por productores independientes que no se reconvirtieron y mantienen técnicas más sencillas de producción con bajo acceso tecnológico. Es importante destacar que la mayoría de los viñedos que integran esta fase, el 93% son pequeños de menos de 25 hectáreas. Apenas el 6,9% son medianos y grandes con más de 25 ha, sin embargo éstos concentran casi la mitad de la tierra implantada (un 45,5%) (INV, 2019).

Tabla n°1: Cantidad de viñedos por escala de superficie utilizada

Escala de superficie (ha)	Viñedos	Suma Superficie
0 a 0,5	1966	586
0,5 a 1	2139	1745
1 a 2,5	4709	8319
2,5 a 5	5352	20087
5 a 7,5	2573	15963
7,5 a 10	1853	16344
10 a 15	1757	21702
15 a 25	1767	34251
25 a 50	1192	41372
50 a 100	460	31498
mas de 100	163	26365
Total	23.931	218.232

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

Gráfico n° 2: Formas de adquisición de la uva para elaboración 2018



Fuente: Elaboración propia en base a Observatorio Vitivinícola 2018.

Segunda fase: industrialización

La producción nacional en el año 2018 alcanzó los 14,5 millones de hectolitros (hl) para vino, 4,7 millones hl de mosto y 1,6 mil de hl de jugo de uva. Se trata de una fase en la que intervienen varios agentes: las bodegas elaboradoras dedicadas a producir el vino, muchas de ellas PYMES y por otro lado bodegas fraccionadoras encargadas de fraccionar el vino en diversos empaques. Según datos oficiales, hay 1.209 bodegas inscriptas de las cuales 895 son elaboradoras en su mayoría PYMES, y el resto son fraccionadoras. Por lo general los productores cooperativizados y grandes empresas se encuentran integradas con bodegas elaboradoras y fraccionadoras. Forman parte de este eslabón otro tipo de agentes que son las plantas que elaboran y concentran el mosto o jugo concentrado de uva .

Los agentes productivos de esta fase se conectan con la producción primaria por tres vías: 1) con uvas de viñedos propios, 2) con uvas compradas a productores, 3) o a través de un sistema a cuenta de terceros o maquila, dónde la bodega presta el servicio de elaboración al productor primario y cobra un porcentaje por el costo y alquiler de las vasijas (ver gráfico 2). La mayor o menor participación de algunos de estos canales depende del grado de integración del productor primario con la industria, el precio de la uva y el precio del vino.

En la producción industrial de vino existen dos segmentos productivos según su calidad: el segmento de vinos de alta calidad y Premium cuya materia prima son uvas de ACE y en dónde se encuentran varias bodegas con sus respectivas marcas que compiten por la uva; y por otro lado el segmento de vinos básicos (por lo general 'sin mención varietal') con uvas de menor calidad y unas pocas empresas que lideran este segmento conformando un oligopsonio.

Tercera fase: comercialización

La tercera fase es la comercialización cuyo destino depende del tipo de producto; del total elaborado en 2018, se destinó 8,4 millones de hl al mercado interno (58%) y 2,7 millones de hl al mercado externo (19%).

Las bodegas elaboradoras le venden a granel a las bodegas fraccionadoras, estas comercializan el vino en las modalidades botella, damajuana, tetrabrick, Bag in Box (envase multilaminado que sustituye la damajuana), sin embargo difiere si se destina al mercado externo o interno.

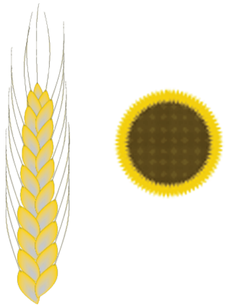
El mercado interno demanda un 55,5% de vino embotellado pero una porción importante, de 40,5%, es en TetraBrick. En este predominan los vinos sin mención varietal con el 73% de participación.

En el mercado externo predominan los vinos de mayor calidad con mención varietal (70%), los cuales se exportan a granel (73%). Los 4 primeros destinos concentran casi un 60 % del valor de las exportaciones argentinas, ellos son EE UU, Reino Unido, Canadá y Brasil.

A modo de conclusión:

La importancia de la cadena vitivinícola es tan alta que hoy la Argentina es uno de los principales productores y exportadores mundiales de vino. Sin embargo el sector presenta una serie de desafíos por afrontar, coyunturales como altas tasas de interés, bajo nivel de capital de trabajo, y dificultades para acceder al crédito; otros, como los plazos de pago por la uva, formalización de contratos de anticipación a la cosecha. Por último se presentan los desafíos estructurales de una reconversión productiva acorde a la demanda, que genera en consecuencia los históricos problemas de stock vínico y así terminan por presionar los precios de la uva y el vino a la baja.

SIO-GRANOS



Operaciones declaradas diariamente en el SIO GRANOS del mes de ABRIL 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 ABRIL 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	5.727.270	54%
MAIZ	3.222.330	30,4%
TRIGO	1.049.432	9,9%
GIRASOL	321.881	3%
RESTO	291.217	2,7%
TOTAL DE OPERACIONES	10.612.130 ton	% PArt.

El volumen del mes mostró una disminución del orden del 12,7% respecto del mes de marzo cuando las operaciones totalizaron 12.165.233 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				
CAMPAÑA	**TRIGO**	**MAIZ**	**SOJA**	**GIRASOL**
2015/16	11.538.477	23.098.406	47.428.438	2.267.907
2016/17	16.466.471	29.890.077	43.064.225	3.088.347
2017/18	14.707.229	26.186.523	32.170.514	2.961.840
2018/19	13.279.176	18.267.660	19.698.300	2.232.329
En Toneladas.				

Lorena R. D´Angelo

SOJA

VOLVER

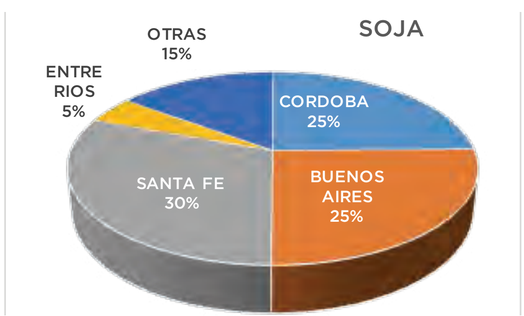
En el mes de abril se declararon operaciones de la oleaginosa por un total de 5.727.270 toneladas, disminuyendo respecto de las 5.915.110 ton del mes anterior

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
2017/18	712.452	563.413	149.039
2018/19	4.961.340	1.785.583	3.175.757
Otras	241.318	190.727	50.591
TOTAL	5.915.110	2.539.723	3.375.387

ORIGEN DEL GRANO POR PROVINCIA

Del volumen total declarado de soja en el mes de marzo en SIO GRANOS, el 48,7% corresponde a la provincia de Santa Fe con un volumen que asciende a las 2.880.226 ton, seguido por la provincia de Buenos Aires con 1.163.879 ton y Córdoba con 1.083.884 ton. El resto del volumen corresponde a las Otras provincias con un volumen de 633.223 ton.



DESTINO DEL GRANO POR ZONA **SIO**

En base a la información que se obtiene del SIO GRANOS, se obtiene que el 37,4% del volumen total tiene como destino la Zona Rosario N, seguida por el 18,1% de Otras Zonas y luego el 12,6% 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 concentración que se observa en los principales puertos exportadores..

DESTINO POR ZONAS	VOLUMEN
Rosario N	2.141.096
Rosario S	724.531
Bahia Blanca	247.179
Necochea	137.469
ZONA 12	302.457
ZONA 7	326.780
ZONA 8	204.313
ZONA 9	340.259
ZONA 6	264.884
OTRAS	1.038.302
TOTAL	5.727.270

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 5.211.451 TON 91 %	CANJE 515.819 TON 9 %
INTERMEDIARIO 3.254.077 TON 56,8 %	DIRECTA 2.473.192 TON 43,2 %
A FIJAR PRECIO 2.163.249 TON 37,8 %	A PRECIO HECHO 3.564.020 TON 62,2 %

FIJADAS EN EL MES: 1.591.066 TON

MAÍZ

Lorena D´Angelo

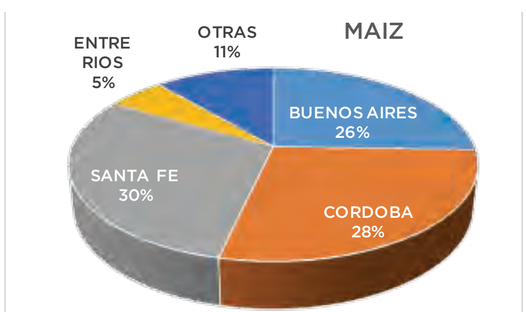
En el mes de abril se declararon operaciones del cereal por un total de 3.222.330 toneladas, disminuyendo respecto de las 4.850.631 ton del mes anterior.

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
2017/18	91.597	56.790	34.807
2018/19	2.819.739	2.269.237	550.502
Otras	310.994	241.918	69.076
TOTAL	3.222.330	2.567.945	654.385

ORIGEN DEL GRANO POR PROVINCIA

Del volumen total declarado de maíz en el mes de abril en SIO GRANOS, el 29,8% corresponde a la provincia de Santa Fe con un volumen que asciende a las 960.248 ton, seguido por la provincia de Córdoba con 903.372 ton y Buenos Aires con 822.459 ton. El resto del volumen corresponde a las demás provincias, destacándose entre ellas Entre Ríos.



DESTINO DEL GRANO POR ZONA **SIO**

el 28,7% del volumen total tiene como destino la Rosario N, seguida por el 27% de Rosario S y luego el 8,6% 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 11,1% que se destina a otras zonas de las señaladas en el cuadro.

DESTINO POR ZONAS	VOLUMEN
Rosario N	925.403
Rosario S	872.309
Bahia Blanca	276.178
Necochea	72.861
ZONA 12	117.037
ZONA 6	203.015
ZONA 8	112.222
ZONA 7	127.525
ZONA 9	159.228
OTRAS	356.552
TOTAL	3.222.330

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 2.852.089 TON 88,5 %	CANJE 370.241 TON 11,5 %
INTERMEDIARIO 2.097.193 TON 65 %	DIRECTA 1.125.137 TON 35 %
A FIJAR PRECIO 654.384 TON 20,3 %	A PRECIO HECHO 2.567.946 TON 79,7 %

FIJADAS EN EL MES: 759.950 TON

TRIGO

VOLVER

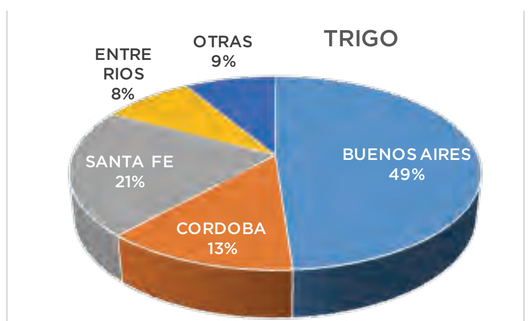
En el mes de abril se declararon operaciones del cereal por un total de 1.049.432 toneladas, aumentando respecto de las 615.992 ton del mes anterior.

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	794.217	667.076	127.141
2019/20	229.982	122.368	107.614
Otras	25.233	8.537	16.696
TOTAL	1.049.432	797.981	251.451

ORIGEN DEL GRANO POR PROVINCIA

Del volumen total declarado de trigo en el mes de abril en SIO GRANOS, el 48,8% corresponde a la provincia de Buenos Aires con un volumen que asciende a las 512.926 ton, seguido por la provincia de Santa Fe con 223.025 ton y Córdoba con 134.316 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 21,7% del volumen total tiene como destino Rosario N, seguida por el 16% de Bahía Blanca y luego el 13% de Necochea. El resto del volumen se distribuye en las demás zonas detalladas en el cuadro en las que se divide el país, con una participación menor pero en el acumulado de otras zonas se alcanza el 17,2

DESTINO POR ZONAS	VOLUMEN
Rosario N	227.507
Rosario S	73.838
Bahia Blanca	167.613
Necochea	137.289
Buenos Aires	89.786
ZONA 7	37.550
ZONA 5	20.261
ZONA 8	53.611
ZONA 6	61.494
OTRAS	180.483
TOTAL	1.049.432

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 900.035 TON 85,7 %	CANJE 149.397 TON 14,3 %
INTERMEDIARIO 586.782 TON 56 %	DIRECTA 462.650 TON 44 %
A FIJAR PRECIO 251.451 TON 24 %	A PRECIO HECHO 797.981 TON 76 %

FIJADAS EN EL MES: 197.259 TON

GIRASOL

Lorena D´Angelo

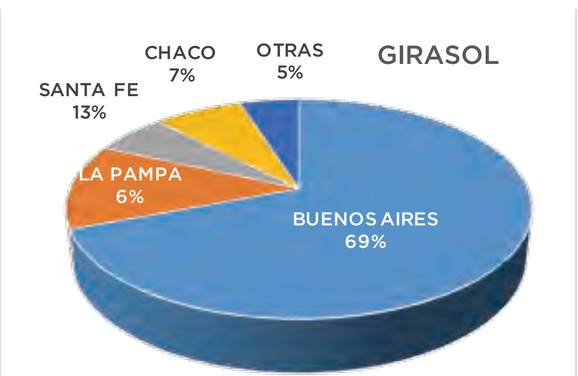
En el mes de abril se declararon operaciones de la oleaginosa por un total de 321.881 toneladas, disminuyendo respecto de las 488.326 ton del mes anterior

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
2017/18	3.204	3.059	145
2018/19	310.016	258.798	51.218
Otras	8.661	4.774	3.887
TOTAL	321.881	266.631	55.250

ORIGEN DEL GRANO POR PROVINCIA

Del volumen total declarado de girasol en el mes de abril en SIO GRANOS, el 69% corresponde a la provincia de Buenos Aires con un volumen que asciende a las 222.606 ton, seguido por Santa Fe con 40.497 ton y Chaco con 23.705 ton.



DESTINO DEL GRANO POR ZONA **SIO**

En base a la información que se obtiene del SIO GRANOS, se obtiene que el 34% del volumen total tiene como destino Necochea, seguida por el 19,8% de la Zona 7 y luego el 11,6% de Bahía Blanca.

DESTINO POR ZONAS	VOLUMEN
Rosario N	31.472
Rosario S	17.164
Bahia Blanca	37.475
Necochea	109.455
ZONA 7	63.739
ZONA 9	18.294
ZONA 2	6.842
ZONA 14	2.210
ZONA 4	14.434
OTRAS	20.796
TOTAL	321.881

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 314.483 TON 97,7 %	CANJE 7.398 TON 2,3 %
INTERMEDIARIO 212.851 TON 66,2 %	DIRECTA 109.030 TON 33,8 %
A FIJAR PRECIO 55.250 TON 17,2 %	A PRECIO HECHO 266.631 TON 82,8 %

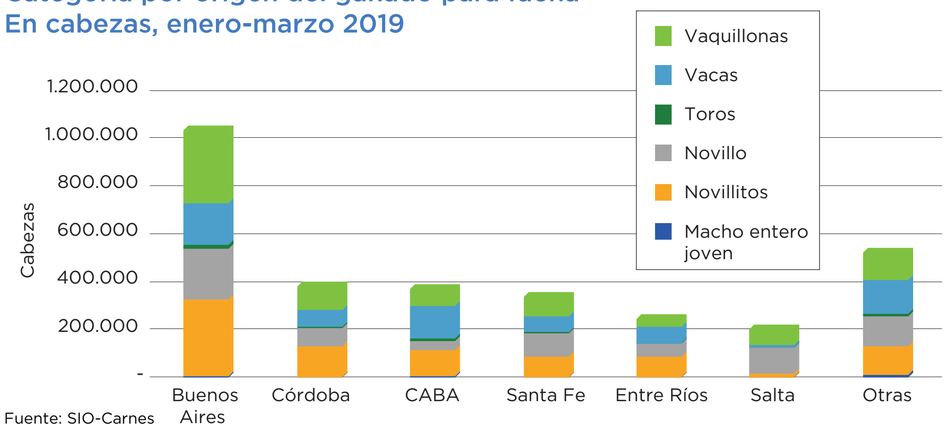
FIJADAS EN EL MES: 118.174 TON

En los meses de enero, febrero y marzo el Sistema de Información de Operaciones de Carnes "SIO Carnes" arrojo un total de 3.079.633 cabezas destinadas a faena en todo el país.

Cabezas por categoría		
Categoría	**Comercializadas**	**Participación en %**
Novillos	721.404	23%
Novillitos	862.608	28%
Vaquillonas	769.464	25%
Vacas	660.594	21%
Toros	52.400	2%
Macho entero joven	13.163	0%
Total	3.079.633	100%

El volumen declarado, para el período analizado mostró una baja de 189.390 cabezas, equivalente al 6%, respecto del trimestre anterior (los meses de octubre, noviembre y diciembre).

Categoría por origen del ganado para faena
En cabezas, enero-marzo 2019



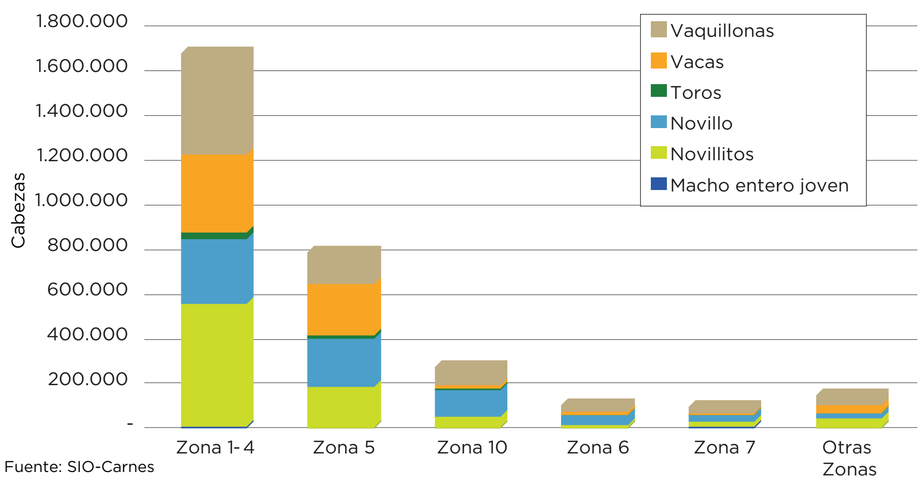
Fuente: SIO-Carnes

En el detalle de los datos encontramos que la categoría Novillito representó el 28% de la faena, con una baja del 14% respecto de igual período anterior. Seguido por el Novillo con un 23%, que se mantiene estable en comparación con el trimestre previo. Las Vaquillonas, por su parte, registraron una baja del 14% en el trimestre, representando un 25% del total de la faena; mientras que la Vaca registró un aumento del 11% en el total faenado, significando el 21% del total.

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 1.674.390 y 783.928 cabezas faenadas, respectivamente, significando estos volúmenes, una disminución del 6% para Buenos Aires y un aumento del 2% para la Zona 5 respecto al trimestre anterior.

En el desagregado de la faena de en la Zona 1 - 4, cabe destacar, que la categoría Novillito, con 554.883 cabezas, registró una baja del 12% respecto del trimestre anterior. La Vaca, en tanto, registró un volumen total de 344.946 cabezas faenadas, lo que implica un aumento del 10% respecto de la faena registrada en el trimestre octubre, noviembre y diciembre.

Categoría por zonas de destino del ganado para faena
En cabezas, enero-marzo 2019



Fuente: SIO-Carnes

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 17% en las cabezas destinadas a faena, en comparación con el trimestre anterior. De igual modo, el Novillo presentó un aumento del 16%. Las categorías Novillito y Vaquillona fueron las que registraron las mayores caídas en los volúmenes, cerrando el trimestre con disminuciones del 16% y 12%, respectivamente.

En lo que respecta al origen del volumen total de ganado para faena, el 34% provino de Buenos Aires con un volumen de 1.031.791 cabezas, una representación 12% menor a la del trimestre pasado. La provincia de Salta registró una baja del 19% en la participación, finalizando el período con 198.200 cabezas enviadas a faena.

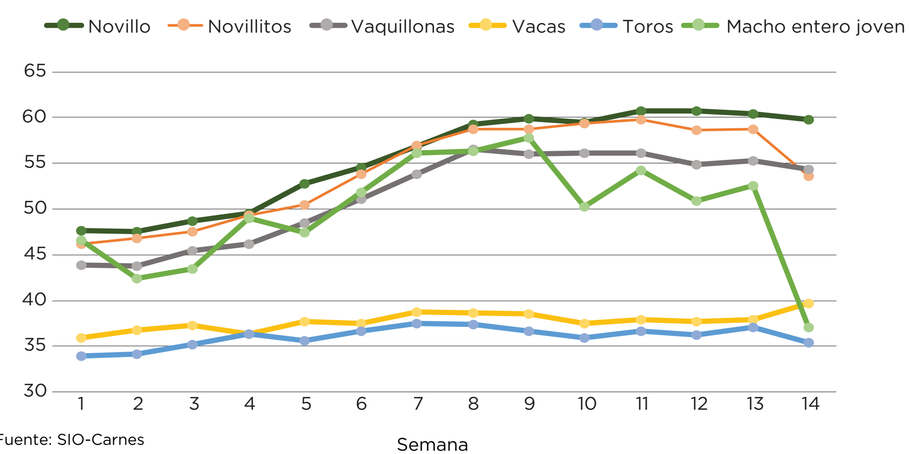
En CABA, Entre Ríos y en "Otras provincias" se registraron alzas del 11%, 7% y 6% respectivamente. En el detalle, la categoría Vaca fue la que presentó un alza más pronunciada, finalizando el trimestre con un incremento del 26% en las cabezas destinadas a faena, en comparación con el trimestre anterior. De igual modo, el Novillo presentó un aumento del 21%.

De las operaciones registradas en SIO CARNES en el trimestre enero-febrero-marzo, los precios promedios que surgen son los siguientes:

Precio promedio	
Categoría	Precio promedio ponderado
Novillos	$ 55,12
Novillitos	$ 54,02
Vaquillonas	$ 51,04
Vacas	$ 37,63
Toros	$ 36,31
Macho entero joven	$ 50,74
Total	$ 49,10

La evolución de los precios en las semanas bajo estudio se muestra en el gráfico al pie.

Evolucion de precios promedio por categoría - enero-marzo2019



Fuente: SIO-Carnes

PANORAMA DEL COMERCIO AGROINDUSTRIAL ARGENTINO

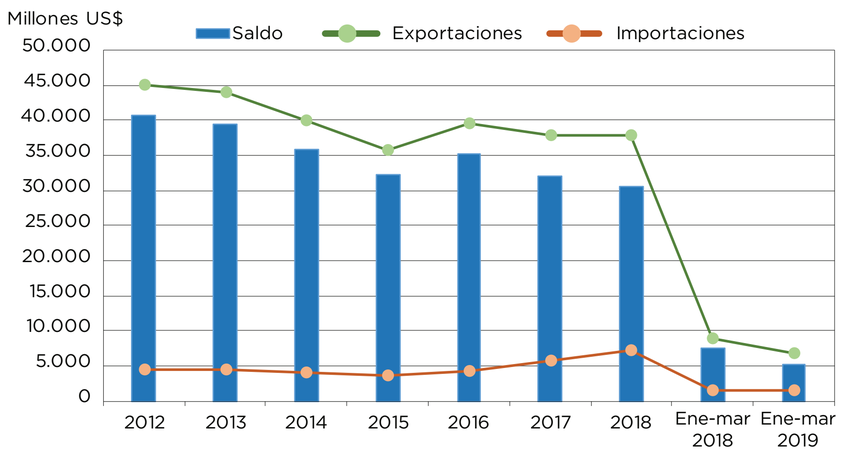
Carolina Blengino

Durante el primer trimestre del año las exportaciones argentinas al mundo alcanzaron un valor FOB de US$ 10.724 millones, un 25% por debajo del valor registrado en el mismo período de 2018. El 63% de las mismas pertenecieron al complejo agroindustrial, que registró ventas por US$ 6.744 millones, un 25% por debajo del año anterior.

El peso de los cereales y las oleaginosas en las exportaciones argentinas marcaron esta evolución. Los precios internacionales en baja por elevadas existencias, influenciaron el valor de las exportaciones de los mismos y del total exportado por la industria. Particularmente en trigo y maíz, con un aumento de la producción mundial y perspectivas positivas, sobre todo en principales productores.

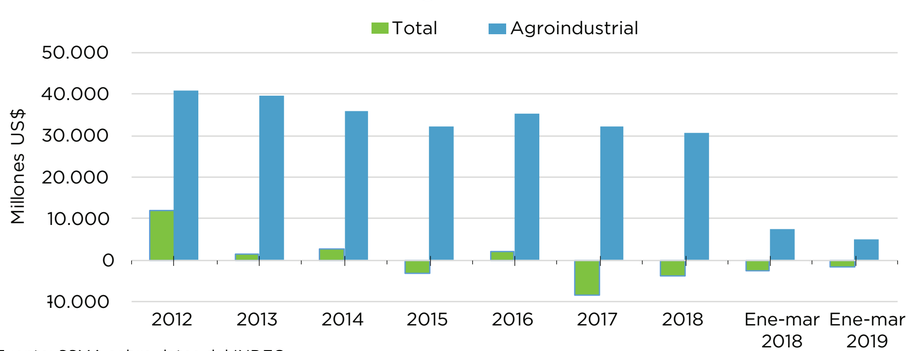
Entre otros destacados como la soja, el conflicto entre China y Estados Unidos y la restricción del comercio generó una sobreacumulación de stocks, lo que provocó una caída en los precios.

Comercio agroindustrial argentino 2012/2019



Fuente: SSMA sobre datos del INDEC.

Evolución del saldo comercial argentino 2012/2019



Fuente: SSMA sobre datos del INDEC.

Balanza comercial total y agroindustrial en millones de US$

Comercio Total	2016	2017	2018	ene-mar 2018	ene-mar 2019	Var. % a/a
Exportaciones	57.879	58.621	61.619	14.331	10.724	-25%
Importaciones	55.911	66.930	65.443	16.893	12.171	-28%
Saldo comercial	1.968	-8.309	-3.824	-2.562	-1.447	-44%
Comercio Agroindustrial	2016	2017	2018	ene-mar 2018	ene-mar 2019	Var. % a/a
Exportaciones Agroindustriales	39.643	37.789	37.860	9.010	6.744	-25%
Importaciones Agroindustriales	4.360	5.740	7.304	1.548	1.567	1%
Saldo Agroindustrial	35.283	32.049	30.556	7.462	5.178	-31%

Fuente: SSMA en base a datos de INDEC

En carne porcina, la propagación de la peste porcina africana en China provocó una fuerte caída en su producción lo que provocó un aumento considerable en la demanda mundial.

Las importaciones totales alcanzaron los US$ 12.171 millones (-28% a/a), mientras que las compras agroindustriales desde el exterior, representaron US$ 1.567 millones (+1% a/a), dando un saldo comercial agroindustrial positivo de US$ 5.178, un 31% por debajo del valor alcanzado en el mismo período del año 2018.

El complejo cerealero y el sojero continúan destacándose en cuanto a exportaciones al mundo, representando el 32% y el 28% respectivamente del total comercializado por el sector. Sin embargo, 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 (6%), grasas y aceites (4%), molinería (3%), 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 sectores agroindustriales que registraron mayores alzas en el valor de sus ventas al exterior durante el año, se destacan:

- Aceite de algodón (+9841%)
- Trigo para siembra (+765%)
- Arándanos (+560%)
- Naranjas (+407%)
- Poroto de soja (+336%)
- Carne porcina congelada (+214%)
- Soja para siembra (+194%)
- Bovinos (+183%)

En cuanto a los destinos de exportación, en los primeros meses del año, la Unión Europea continúa siendo el principal mercado de los productos agroindustriales de origen argentino por US$ FOB 777 millones, con una participación del 12% (siendo en 2018 del 18%) en el total exportado en valor y una caída del 45% anual en sus compras. Harina de soja es el principal producto comercializado a este destino, con 36% del valor total de ventas y registró una caída del 39% durante los primeros tres meses del año.

Las ventas a Brasil se destacan en segundo lugar por US$ FOB 772 millones, representando un 11% del total agroindustrial exportado. Trigo es el principal producto comercializado a este destino (41% del total de ventas) y un alza del 1% durante el periodo bajo análisis. Vietnam ocupa el tercer lugar con una participación del 8%, seguido por China, India e Indonesia con participaciones del 7%, 5% y 5%, respectivamente.

Las exportaciones agroindustriales argentinas al mundo se caracterizan por su diversificación en términos de mercados destino, con una creciente consolidación de mercados no tradicionales 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.

1. Composición de las exportaciones agroindustriales

Las ventas del sector de cereales representaron el 32% del total de exportaciones agroindustriales (superando al complejo sojero en este período), con ventas por un total de 13 millones de toneladas y US$ FOB 2.145 millones. Las ventas de maíz fueron las que más aportaron a este sector tanto en términos de valor como de volumen (47% del volumen total exportado por el sector y 45% del valor total exportado).

Por su parte, el complejo sojero representó el 28% del total de las exportaciones de la agroindustria en el primer trimestre del 2019, con un valor de US$ 1.894 millones y un volumen de 7 millones de toneladas. Lo siguieron carne bovina (6%), pesca (6%), grasas y aceites (4%), molinería (3%), frutas de pepita (2%), vitivinícola (2%), lácteos (2%) y oleaginosas (2%).

En particular, las ventas de harina de soja concentraron el 19% de las exportaciones agroindustriales argentinas al mundo, seguidas por las de maíz (14%), las de trigo (13%), aceite de soja (8%), cebada (4%), carne bovina congelada (3%), aceite de girasol (3%), moluscos (2%), crustáceos (2%), vino y mosto (2%), carne bovina refrigerada (2%), cueros y pieles (1%), peras (1%), otros subproductos de la molienda (1%) y pescado congelado (1%).

Estos 15 productos nuclean el 78% del total exportado por la agroindustria argentina, revelando cierta concentración en la canasta exportadora. La orientación actual de la política económica hacia el sector exportador tiene entre sus metas principales la diversificación de la oferta agroindustrial exportable.

Si bien el complejo sojero y el de cereales continúan destacándose en cuanto a valor de ventas, las participaciones del total se han reducido en los últimos años, en tanto han cobrado dinamismo y participación sectores como el de carne bovina, pesca, carne porcina, lácteos, frutas y jugos de frutas, aceites esenciales, entre otros.

2. Evolución de las exportaciones agroindustriales

Las exportaciones agroindustriales argentinas registraron una dinámica negativa durante los primeros meses del 2019, acumulando una caída del 25% respecto del valor registrado en el mismo período del año anterior.

La caída en los precios internacionales de los alimentos tuvo una influencia considerable en la caída del valor de las exportaciones argentinas de origen agroindustrial. Si bien se registraron alzas considerables en volúmenes exportados de: carne porcina congelada (+235%), carne ovina (+33%), moluscos (+23%), manteca (+75%), porotos (+28%), cebollas frescas (+62%), arroz (+158%), poroto de soja (+507%), soja para siembra (+222%), naranjas (+999%), grasas y aceites (+67%), aromáticas y especias (+43%), azúcar (+139%), jugos de frutas (+47%), vino y mosto (+35%), el dinamismo de estos sectores no logró contrarrestar la evolución de los precios, como así tampoco la caída de los volúmenes vendidos de otros productos como: despojos y preparaciones de carne bovina (-31% y -50% respectivamente), preparaciones y conservas de la pesca (-47%), arvejas (-40%), garbanzos (-59%), lentejas (-75%), maíz para siembra (-63%), sorgo (-93%), limones (-38%), mandarinas (-30%), frutas de pepita (-21%), harina y de maíz y copos de cereales (-51% y -20% respectivamente), cerveza (-69%), pastas y premezclas (-29% y -23% respectivamente), confecciones de chocolate (-40%), entre otros.

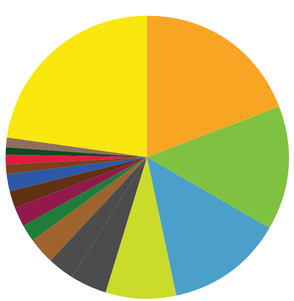
Asimismo, cabe destacar que muchos productos no registran estructuralmente un gran dinamismo en el periodo bajo análisis por cuestiones de estacionalidad y etapas del proceso productivo.

3. Destinos de las exportaciones agroindustriales

En cuanto a los destinos de exportación para la agroindustria argentina durante este primer período, la Unión Europea continúa siendo el principal mercado para los productos agroindustriales de origen argentino (US$ FOB 777 millones) con una participación del 11,5% en el total exportado en valor.
Las ventas a Brasil se destacan en segundo lugar con US$ 771,5 millones y una participación del 11% del total, seguidos por Vietnam (8%), China (7%), India (5%) e Indonesia (5%).

Las ventas de productos agroindustriales hacia UE se contrajeron un 45% 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 (-39%), carne bovina refrigerada (-34%), biodiesel (-78%), crustáceos (-51%) y maní preparado (-48%), entre otros. Estos productos concentran el 62% de las ventas agroindustriales hacia este destino.

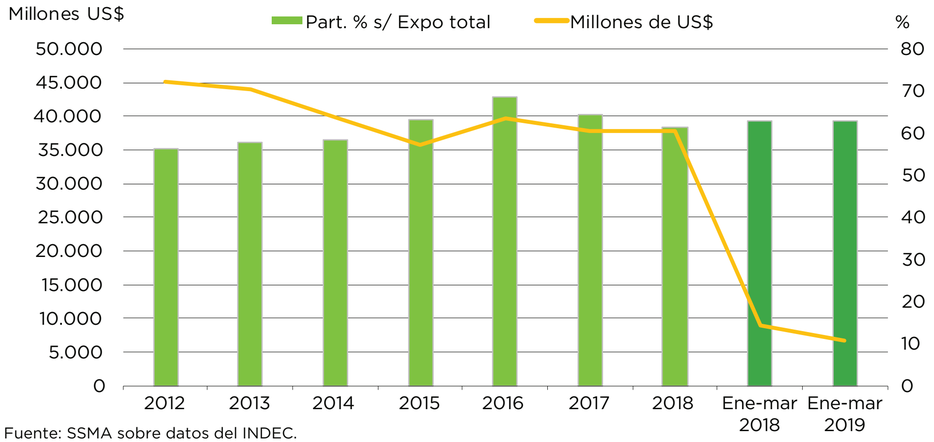
Composición de las exportaciones agroindustriales



Otros	22%	Moluscos	2%
Pescado congelado	1%	Aceite de girasol	3%
Otros subpoductos de la molienda	1%	Carne bovina congelada	3%
Peras	1%	Cebada	4%
Cueros y pieles	1%	Aceite de soja	8%
Carne bovina refrigerada	2%	Trigo	13%
Vino y mosto	2%	Maíz	14%
Crustáceos	2%	Harina y pellets de soja	19%

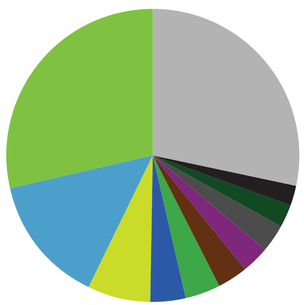
Fuente: SSMA sobre datos del INDEC.

Exportaciones agroindustriales argentinas 2012/2019



Fuente: SSMA sobre datos del INDEC.

Principales destinos de las exportaciones agroindustriales



UE	18%	Chile	4%
Brasil	9%	EE. UU.	4%
China	9%	Indonesia	3%
Vietnam	5%	Egipto	3%
Argelia	5%	Otros	36%
India	4%		

Fuente: SSMA sobre datos del INDEC.

PANORAMA DEL COMERCIO AGROINDUSTRIAL ARGENTINO (*continuación*)

	2019	Var. %	
Unión Europea	Miles de US$	Part. %	Var. % anual
Harina y pellets de soja	280.368	36%	-39%
Carne bovina refrigerada	76.399	10%	-34%
Biodiesel	45.723	6%	-78%
Crustáceos	39.983	5%	-51%
Maní preparado	36.561	5%	-48%
Otros	298.014	38%	
Brasil	**Miles de US$**	**Part. %**	**Var. % anual**
Trigo	315.518	41%	1%
Cebada	42.211	5%	-25%
Ajos frescos	39.561	5%	-26%
Malta	33.115	4%	-32%
Leche en polvo	31.150	4%	45%
Otros	309.982	40%	
Vietnam	**Miles de US$**	**Part. %**	**Var. % anual**
Maíz	268.781	51%	-8%
Harina y pellets de soja	220.620	42%	-37%
Trigo	16.643	3%	-49%
Cueros y pieles	4.851	1%	-38%
Cebada	3.847	1%	0%
Otros	14.104	3%	
China	**Miles de US$**	**Part. %**	**Var. % anual**
Carne bovina congelada	178.858	39%	20%
Moluscos	95.146	21%	66%
Poroto de soja	31.929	7%	-
Crustáceos	31.202	7%	-45%
Carne aviar congelada	22.387	5%	-8%
Otros	102.641	22%	
India	**Miles de US$**	**Part. %**	**Var. % anual**
Aceite de soja	281.328	83%	-7%
Cebada	17.413	5%	8%
Aceite de girasol	15.925	5%	51%
Harina y pellets de soja	13.000	4%	-
Cueros y pieles	5.830	2%	-42%
Otros	7.257	2%	
Indonesia	**Miles de US$**	**Part. %**	**Var. % anual**
Trigo	155.193	46%	56%
Harina y pellets de soja	123.947	37%	-45%
Maíz	47.322	14%	309%
Crustáceos	3.008	1%	239%
Lactosuero	2.754	1%	-22%
Otros	5.256	2%	

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

Brasil

Las ventas de origen agroindustrial hacia Brasil mostraron durante el periodo una caída leve del 8%. En particular, las ventas de trigo, principal producto exportado hacia este destino (41% del total), se vieron incrementadas por +1%. Si bien también se registró un alza del 45% en las ventas de leche en polvo (5to producto en importancia), las mermas se vieron en cebada (-25%), ajos frescos (-26%) y malta (-32%).

Vietnam

Las ventas hacia Vietnam registraron una caída del 27% anual durante el primer trimestre 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 93% del total exportado hacia ese destino, si bien mostraron bajas del 8% y 37% durante este periodo. Las ventas de trigo, tercer producto en importancia con el 3% del total, cayeron un 49%.

China

Las ventas hacia China se incrementaron un 15% anual durante el pasado trimestre. Durante dicho período predominaron las ventas de carne bovina congelada (39% del total), con un alza anual del 20% y las ventas de moluscos (21% del total), con un alza anual del 66%. Por otra parte, las ventas de crustáceos registraron una caída del 45% anual.

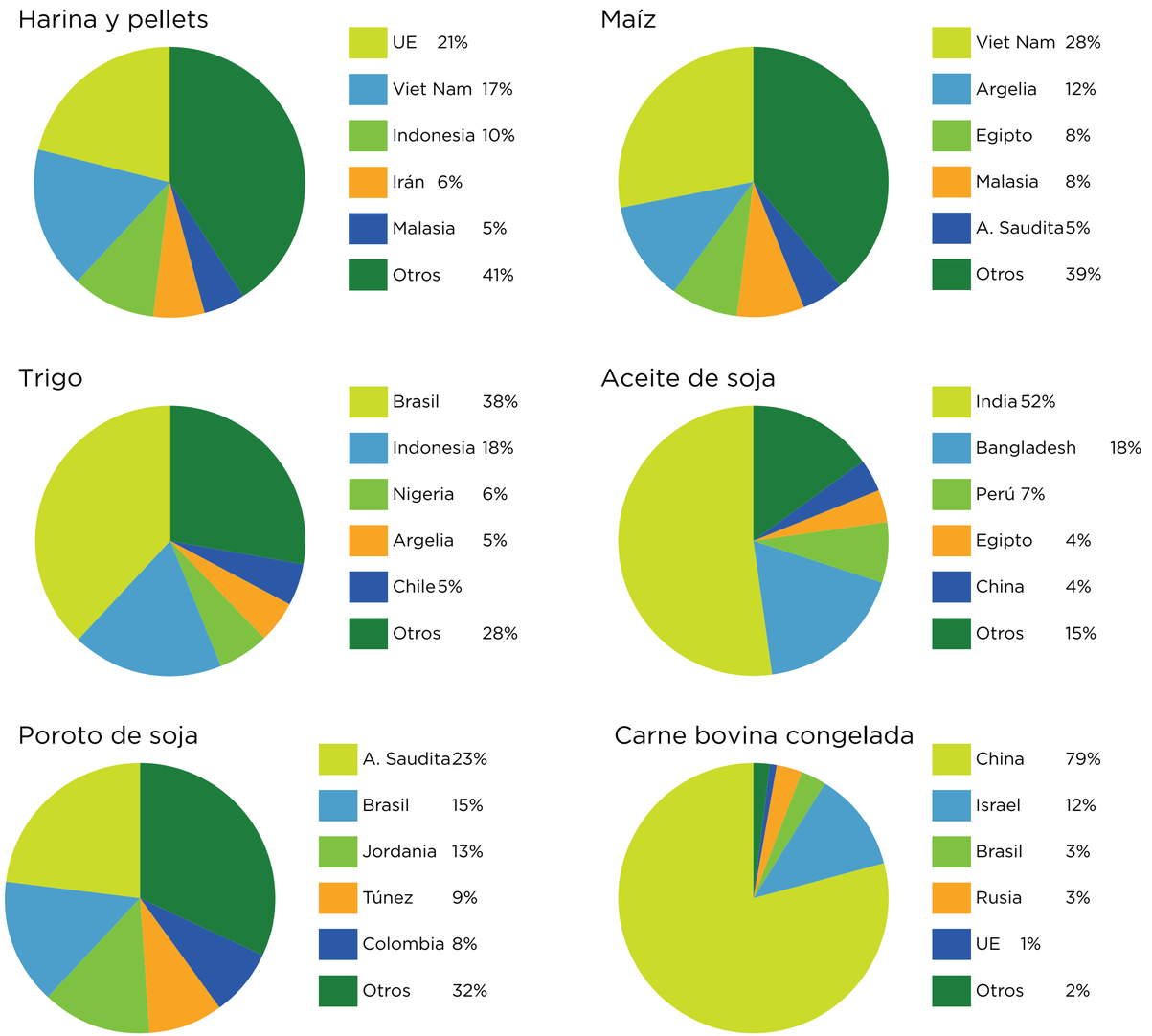
India

Las exportaciones de origen agroindustrial hacia India se redujeron un leve 1% respecto del mismo periodo del año 2018. Las ventas de aceite de soja consolidan 83% del total comercializado hacia este destino, con una merma del 7%, seguidas por las de cebada (5%) que crecieron un 8% anual y aceite de girasol con un alza del 51%.

Indonesia

Las ventas hacia Indonesia pasaron a ocupar el sexto lugar durante este periodo, con un alza importante en los envíos de trigo por 56% (representando el 46% del total exportado) y en los envíos de maíz de +309%. Las ventas de harina de soja hacia este destino se redujeron un 45%, representando el 37% del total.

Principales destinos de las exportaciones de la agroindustria - 1º trimestre 2019



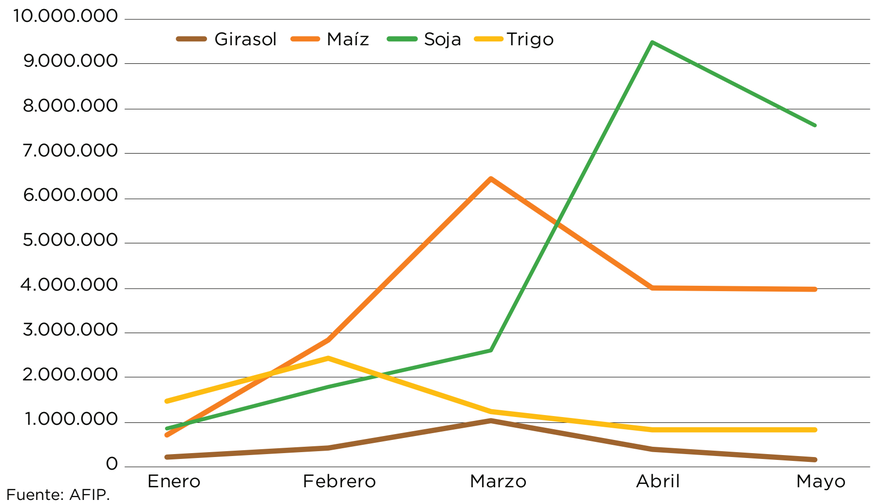
Fuente: SSMA sobre datos del INDEC.

TRANSPORTE DE GRANOS EN ARGENTINA

José María Baeck

En el presente informe se buscará brindar información sobre el transporte de granos por camión y elaborar un mapa de los principales orígenes y destinos logísticos de los cuatro cultivos más importantes del país en lo que transcurrió del corriente año .

Evolución del movimiento de especies 2019



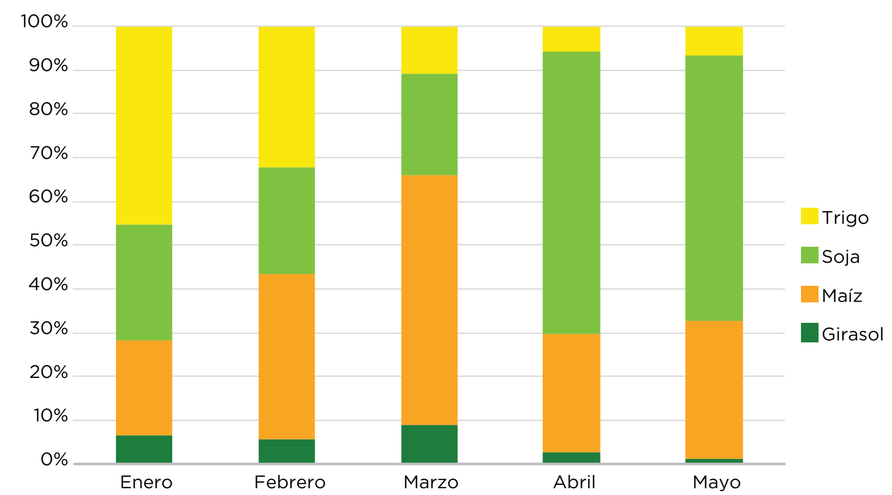
Fuente: AFIP.

Movimiento por especies

Como puede observarse, a medida que la cosecha gruesa fue completándose, los porcentajes de especie transportada fueron variando, siendo el trigo en enero el grano dominante para ir cediéndole lugar al girasol primero, al maíz en segundo lugar y finalmente a la soja.

Desde el inicio del año 2019, hubo un total aproximado de 49,4 millones de toneladas transportadas por camión, lo cual significa que se hicieron aproximadamente cerca de 1,65 millones de viajes.

Distribución mensual por especies

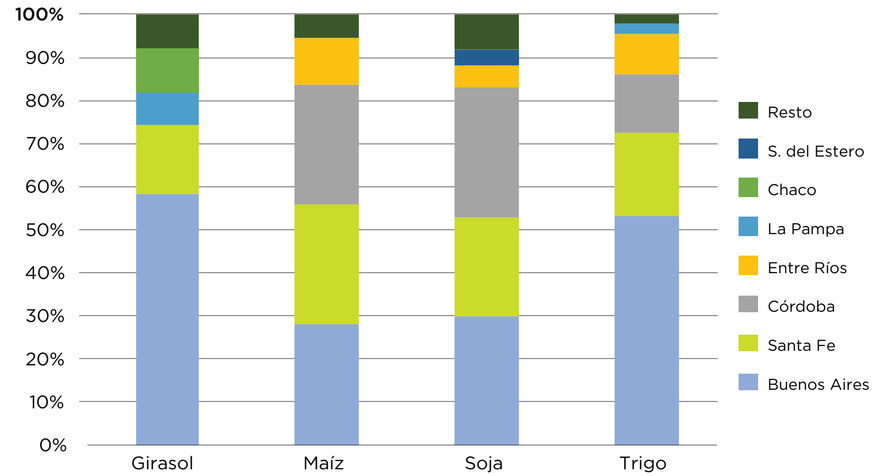


Fuente: AFIP.

Origen y destino de la producción

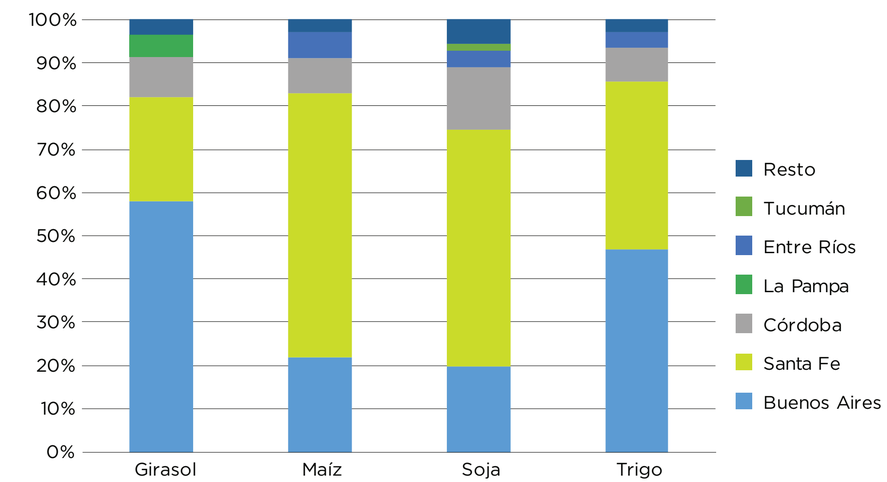
Dentro de los orígenes de la producción las principales provincias fueron desde las cuales salieron camiones con grano fueron Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, algo que se repite en los destinos de dicha mercadería, pero con la diferencia de que Córdoba ya no tiene un lugar tan significativo, perdiendo preponderancia frente a Buenos Aires y Santa Fe, que es donde se encuentran los principales puertos cerealeros.

Origen de especies 2019



Fuente: AFIP.

Destino de especies 2019



Fuente: AFIP.

Secretaría
de Agroindustria

Ministerio de Producción y Trabajo
Presidencia de la Nación