



## Mercados

[Soja](#)

[Maíz](#)

[Trigo](#)

[Girasol](#)

[Manzana](#)

[Kale](#)

[Mercado de la avena](#)

[Leche en polvo](#)

[Precio del novillo](#)

[Comercio exterior agroindustrial enero-agosto 2018](#)

[El G-20 y su impacto en la economía](#)

## SIO

[Soja](#)

[Maíz](#)

[Trigo](#)

[Girasol](#)

## Links

[Abriendo mercados](#)

[Exportaciones](#)

[Mercados](#)

[Cuotas](#)

[DJVE](#)

[FOB oficiales](#)

[Novedades](#)

[Publicaciones](#)

## Argentina continúa en forma irreversible su proceso de inserción en el mundo



### JESÚS MARÍA SILVEYRA

*Subsecretario de Mercados Agropecuarios*

En los últimos días hemos sido protagonistas de la reunión mundial más importante realizada en la historia Argentina. Me refiero al G20. Reunión que no sólo se destacó por su impecable organización, el clima pacífico en que transcurrió y la obtención de un documento final, sino que, paralelamente, marcó algunos hitos para el comercio tanto de Argentina como del mundo.

Por un lado, el encuentro entre los presidentes de USA y China, Trump y Jinping. Las dos potencias más grandes del mundo, acordando una tregua de 90 días en la llamada “guerra comercial” entre ambos países que ha afectado sustancialmente el mercado de granos. A esta reunión se le sumó la firma del tratado entre los tres países del NAFTA, USA, México y Canadá que hasta meses antes parecía destinado a desaparecer.

Primera conclusión: los juegos de poder no siempre terminan quebrando las relaciones, sino que no son más que eso, las relaciones se fortalecen cuando termina primando la razonabilidad y el acuerdo.

Por otro lado, y me tocó estar presente en algún caso, Argentina logró la firma de varios acuerdos y conversaciones de alto nivel. Previo a la llegada de Trump se anunció la apertura de un cupo de carne de 20.000 toneladas a USA y posibles inversiones en Vaca Muerta. Por otro lado, se firmaron distintos acuerdos con China, tanto de inversión y apoyo financiero por parte de la nación asiática, como de compra de más productos argentinos. Nos tocó en este caso, asistir a la firma del convenio de compra de aceite de soja y soja con la firma Sinograin.

Unos días después, culminamos una fructífera visita oficial a Marruecos y Túnez. Con el primero se firmaron protocolos sanitarios para el ingreso de embriones bovinos congelados, semen bovino y bubalino congelado y reproductores bovinos argentinos. Se detectaron oportunidades comerciales para la venta de silo bolsa, gluten de maíz, burlanda, aditivos vitamínicos, expellers de girasol, garbanzos, lentejas, merluza blanca entera, langostinos y sebo vacuno. Además, por invitación de la Federación de Negociadores de Cereales y Leguminosas de Marruecos, se realizó por primera vez una presentación sobre la producción y perspectivas agrícolas de la Argentina.

Con Túnez, además de los productos que ya se están exportando, se detectaron oportunidades comerciales para el trigo, cebada, arroz, azúcar, té, maíz en lata, aceite de maíz, ganado en pie, semillas y maquinaria agrícola.

Estos encuentros son fundamentales para constatar las necesidades de cada mercado y trabajar junto con las Embajadas en el establecimiento de objetivos comerciales concretos

### 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

María Inés de la Torre

Eduardo Siutti

#### Colaboran en este número

Carolina Blengino

María Florencia Burgardt

Josefina Castellano

Luis De Bernardi

Lorena D'Angelo

Andrea Dansa

Eugenia Dri

Adriana Espósito

Juan Pabli Guevara Lynch

Agustín Larralde

Agustín Reus

#### 2018 - 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

En el nuevo mes calendario, el mercado de la soja continuó con el foco puesto en la disputa comercial entre EE.UU. y China.

Luego de la cumbre del G-20 donde Trump y Xi Jinping se reunieron para avanzar en algún tipo de acuerdo, quedó definida una "tregua" por 90 días en el que ambas partes propondrán cambios en los aranceles establecidos previamente.

Después de la reunión no hubo novedades concretas que cambiarían la relación comercial entre ambos países en relación a la soja. Pero, a partir de un *twit* del presidente Trump afirmando que están comenzando las abundantes compras de soja estadounidense por parte de China el mercado reaccionó al alza.

A partir de la semana del 10 de diciembre se sucedieron rumores entre operadores de negocios hasta que se confirmó inicialmente una operación por 500 mil Ton de soja por parte de la empresa estatal *Sinograin* que no paga los aranceles de importaciones y otros negocios posteriores por 1,13 M de Ton para entrega en el ciclo comercial 2018/19.

El volumen informado de negocios podría formar parte de compras de entre 5 a 8 M de Ton que consideran los operadores puede demandar China antes de volcarse nuevamente al mercado Sudamericano.

Se espera que la soja brasileña 2018/19 ingrese al circuito comercial a partir de fines de diciembre, adelantando la cosecha respecto de lo habitual por la siembra temprana y las buenas condiciones climáticas que acompañan el desarrollo de los cultivos.

Las proyecciones para la cosecha de soja en Brasil muestran un nuevo record. El USDA en el informe de diciembre, proyecta 122 M de

Ton respecto de los 120,5 M de Ton del reporte previo para aumentar la oferta mundial record del ciclo.

La campaña 2018/19, con la producción de Sudamérica, alcanzaría los 369,20 M de Ton a nivel mundial, aumentando un 8,7% respecto del ciclo anterior sin ser acompañado por el mismo ritmo de la demanda que acumula *stocks* finales en 115,33 M de Ton.

Del total de existencias, unos 26 M de Ton corresponde a EE.UU., en su nivel máximo histórico por el record productivo que no encontró la demanda de exportación de China durante estos primeros meses del ciclo comercial.

Así, en el balance de oferta y demanda mundial de la oleaginosa (ver cuadro), la mayor oferta impacta a la baja en la cotización de Chicago sobre la demanda.

Recién en el próximo ciclo con cambios en la decisión de siembra de los productores, se puede esperar otro contexto fundamental.

## Local

Mientras que el mercado externo continúa con la disputa comercial entre EE.UU. y China, en el mercado local avanza la siembra de la oleaginosa con poca oferta disponible.

La soja del ciclo 2017/18 que finaliza en marzo muestra poca fluidez en el circuito comercial al haberse ya comercializado al 5/12 unas 35 M de Ton, de las cuales unas 6 M de Ton todavía no tienen precio establecido.

Con estos registros, al considerar una producción de 37,8 M de Ton, restan comercializar unas 2,8 M de Ton frente a las 12,8 M de Ton del ciclo precedente con el mismo análisis. En

ambos casos no se considera el *carry* de las cosechas, solo la participación sobre la producción que este año alcanza el 7,4% frente al 23,3% del año anterior a la misma fecha.

El volumen restante encuentra mejores precios ofrecidos por parte del sector exportador que mantiene una capacidad teórica de pago mayor que el sector industrial por los mejores precios FOB del poroto de soja sobre el de los subproductos.

Para la próxima campaña, el precio FAS teórico de la exportación es de US\$ 240 y el de la industria de US\$ 237 según datos de mercado.

Los valores de referencia señalados para el próximo ciclo están próximo al precio futuro de la soja mayo 2019 en el MATBA. En el gráfico a continuación se muestra la evolución de estos valores en comparación con las mismas referencias en otras campañas.

La soja nueva 2018/19 está cotizando a US\$ 243, debajo del año pasado a la misma fecha cuando el contexto productivo proyectado era similar al actual pero con un balance mundial más ajustado.

Los menores precios que se observan para la soja responden al contexto externo y a las perspectivas productivas en nuestro país donde se espera una recuperación de la oferta por el aumento del área de siembra y la esperanza de mejores condiciones climáticas.

La siembra de soja alcanza el 69% de las 17,5 M de hectáreas (+17% año anterior) del área proyectada a mediados de diciembre, con demora respecto del ciclo precedente pero con perspectivas de producción cercana a las 54 M de Ton.

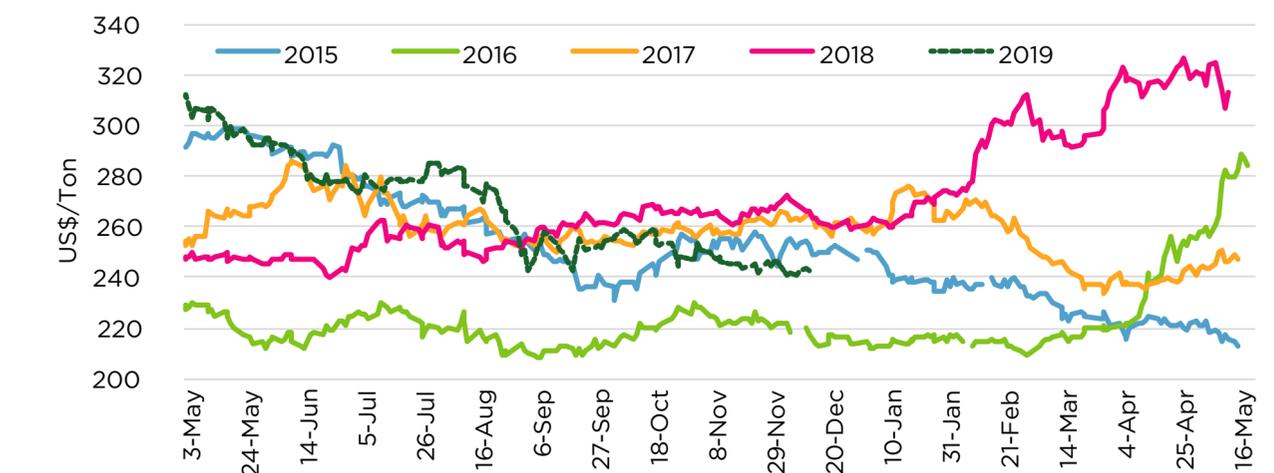
Del volumen proyectado, el productor tiene negocios anticipadas por un total de 3,3 M de Ton frente a los 6,5 M de Ton del año pasado. Del total actual, un 66% no tiene precio frente al 48% del 2017.

Como se observa de las operaciones mencionadas, el ciclo 2018/19 para nuestro país recién comienza con las siembras y pocos negocios anticipados al encontrarse los precios futuros lejos de los valores objetivos de los productores cuando este año el precio subió en cosecha por la pérdida de producción.

SOJA: Balance Mundial				
	16/17	17/18 eec-18	18/19 p Nov-18	18/19 p Dec-18
Stock Inicial	80,45	97,53	99,69	101,30
Producción	348,12	339,47	367,50	369,20
EE.UU.	116,92	120,05	125,19	125,19
Brasil	114,6	120,3	120,5	122
Argentina	55	37,8	55,5	55,5
Importaciones	144,32	152,45	154,12	154,32
China	93,5	90	90	90
Total Oferta	572,89	589,45	621,31	624,82
Consumo humano y otros	41,52	40,84	44,34	43,34
Molienda	287,35	295,24	307,60	308,19
EE.UU.	51,74	55,93	56,61	56,61
Brasil	40,4	44,5	42,7	42,7
Argentina	43,3	37	43	43
Total uso	328,87	336,08	351,94	351,53
Exportaciones	147,35	153,16	155,44	156,09
EE.UU.	58,96	57,95	51,71	51,71
Brasil	63,14	76,2	77	77
Argentina	7,03	2,1	8	5
Total demanda	476,22	489,24	507,38	507,62
Stock Final	96,67	101,30	112,08	115,33
Stock/Consumo Mundial	29,4%	30,1%	31,8%	32,8%
Stock/Consumo EE.UU.	7,2%	10,2%	23,3%	23,3%

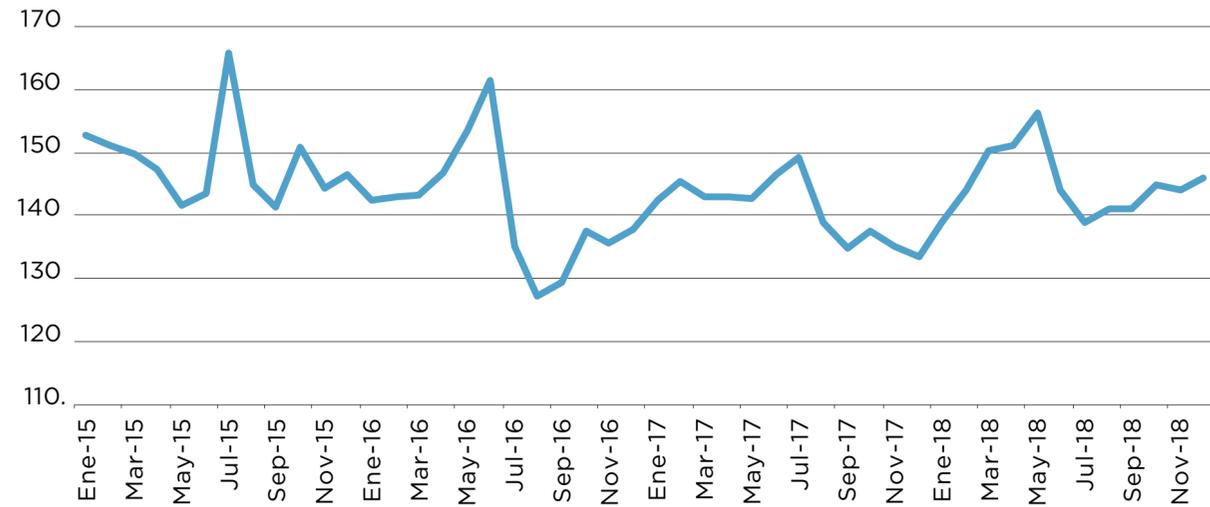
Fuente: USDA dic18

## Soja - mayo MATBA



Fuente: MATBA.

### Maíz Chicago - Primer contrato US\$/Ton



Fuente: CME.

### Panorama internacional

Con la cosecha de maíz prácticamente finalizada en USA, el Departamento de Agricultura estadounidense presentó sus proyecciones de oferta y demanda mundial correspondientes al mes de diciembre.

En las mismas la producción mundial 2018/19 se elevó al máximo del año, con 1.099,9 millones de Ton, y un consumo total del orden de las 1.131,3 millones, los stocks mundiales quedan proyectados en 308,8 millones de Ton, con una baja de 31,4 millones respecto del ciclo precedente.

En el caso específico de la producción estadounidense, el USDA la proyecta en 371,5 millones de Ton, sin cambios respecto del informe publicado en noviembre. De esta manera, los stocks finales en el balance del ciclo mairero estadounidense se proyectan en 45,25 millones de Ton.

Precisamente, el dato de mayor impacto sobre las cotizaciones del maíz en el mercado internacional es el relativo a los stocks en USA y la variación de su relación stock/consumo,

indicador que se proyecta en 14,1% para el ciclo 2018/19, contra 17,3% correspondiente al ciclo anterior. Esta situación, que se consolida algo más ajustada que un año atrás, ha reactivado levemente las cotizaciones del forrajero en el mercado de Chicago en los últimos meses, como se observa en el gráfico situado arriba.

### Panorama local

De acuerdo a los datos oficiales de la Dirección de Estimaciones Agrícolas, al 6 de diciembre se llevaba sembrada el 65% de la superficie total destinada a maíz del ciclo 2018/19, que asciende a 9,35 millones de has, de las cuales 7,2 millones de has serían destinadas a cosecha de maíz en grano.

La superficie total consignada supera en 2,7% a la correspondiente al ciclo precedente, y el grado de avance mencionado en la siembra resulta 10 puntos porcentuales superior a igual fecha del año previo.

Considerando las proyecciones de consumo y exportaciones que se manejan hasta el momento, el balance de oferta y demanda local,

para el ciclo 2018/19, queda reflejado en el cuadro situado a la derecha.

Volviendo al ciclo 2017/18 en curso, la demanda de la exportación, si bien ha mermado respecto al ritmo que mostraba hasta hace un par de meses, mantiene cierta actividad. Al 5/12/18 las empresas exportadoras llevaban compradas 20,98 millones de Ton, contra 25,07 millones de igual fecha del año anterior. A esa fecha, la exportación declaraba ventas al exterior por 19,60 millones de Ton contra 23,04 millones de igual fecha del año precedente.

Los precios internos, divorciándose de la tendencia del mercado internacional, han mostrado una leve tendencia a la baja durante el segundo semestre del año. No obstante, continúan evidenciando un leve premio respecto de la paridad de exportación (FAS teórico) según muestra el gráfico siguiente.

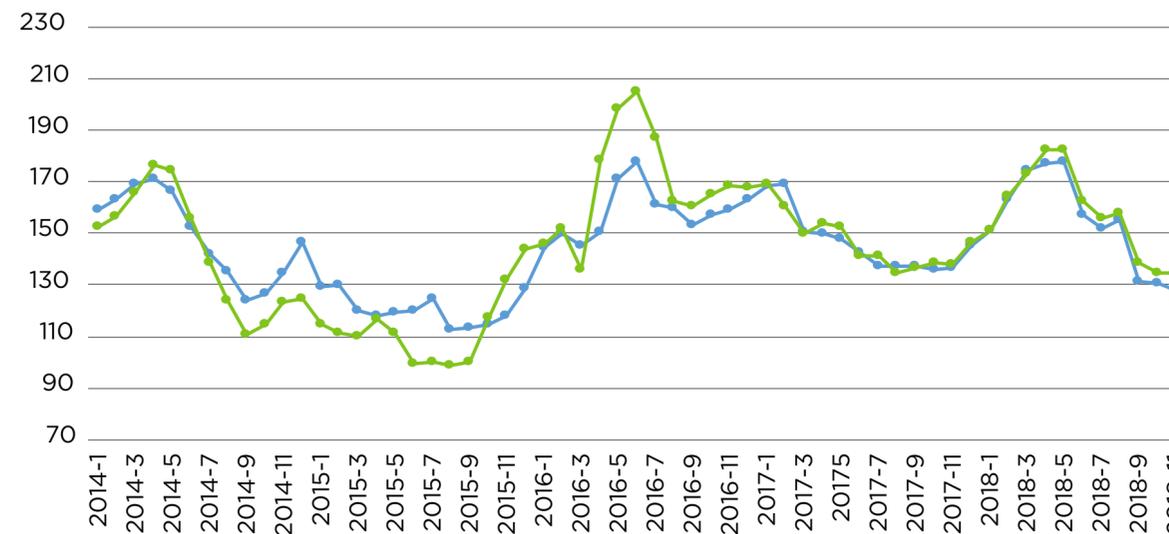
Al respecto, cabe consignar que los mejores precios son pagados por el consumo local, lo que permite superar el nivel de la capacidad teórica de pago de la exportación (FAS teórico) en las cotizaciones del maíz disponible.

### Oferta y demanda argentina de maíz en millones de Ton

Campaña	2018/19**	2017/18*	2016/17
Stock Inicial	8,88	7,97	3,20
Producción	49,68	43,30	49,50
Área sembrada (mill de ha.)	9,30	9,10	8,48
Área cosechada (mill de ha.)	7,20	7,00	6,48
Rinde (Ton/ha)	6,90	6,19	7,64
Oferta	58,56	51,27	52,70
Consumo Interno	21,22	19,89	19,08
Industrialización y otros usos (1)	3,69	3,39	3,24
Producción animal (2)	17,53	16,50	15,84
Exportación	28,00	22,50	25,65
Demanda	49,22	42,39	44,73
Stock Final	9,34	8,88	7,97
* estimado			
** proyectado			
(1) Comprende molienda húmeda y seca, y producción de etanol	1317,05	1424,02	1410,66
(2) Uso ganadero directo o elaboración de balanceados para vacunos, aves y cerdos, y mascotas	603,20	633,32	649,38

Fuente: SSMA.

### FAS teórico vs MAT disponible - US\$ por Ton



Fuente: SSMA.

● FAS Teórico ● Prom. precio-MAT

**Panorama internacional**

El contexto internacional para la campaña 18/19 de trigo llega con una reducción en 30 millones de toneladas de producción, caída de solo 3 millones en la demanda y una caída de *stocks* finales rondando los 15 millones de toneladas. Esto tiene como fundamento varios factores.

Desde el lado de la producción el recorte más importante se observa en los países de la FSU (Rusia, Ucrania y Kazajistán) con una caída de más de 18 millones de toneladas, de las cuales 15 millones se le atribuyen individualmente a Rusia que por condiciones climáticas adversas, redujo su producción.

No debemos olvidar que en la campaña pasada, Rusia alcanzó una producción con record

histórico de 85 millones de toneladas consolidándose como uno de los principales actores del comercio internacional. El mercado está especulando que Rusia tome medidas similares a las del 2010 cuando, debido a una caída en la producción, cerró las exportaciones.

Por otro lado, Europa que también se vio afectada por condiciones climáticas extremas (sequía y golpes de calor) redujo la producción de los países del viejo continente en 14 millones de toneladas.

Australia, al igual que los anteriores, debido al clima de la costa este principalmente, redujo su producción en 17 millones de toneladas.

Y a contramano del mercado internacional, Canadá y Argentina aumentan su producción en 3 millones de toneladas entre ambas.

**Panorama local**

Con una cosecha record de 19.7 millones de toneladas, y el mercado con altos niveles de venta anticipada de la cosecha, el productor ya aseguró precio por casi 6 millones de toneladas, un 100% por encima de la misma fecha del año pasado y con una atomización del mercado externo que le garantiza mayor seguridad al exportador.

En los últimos días los valores del mercado interno volvieron a niveles de US\$ 210 por tonelada para enero, que superan en un 30% los valores de la misma fecha del año anterior.

Estas subas llevan acumuladas casi un 14% desde principios de noviembre, donde históricamente estos valores tienden a la baja debido a la presión de cosecha.

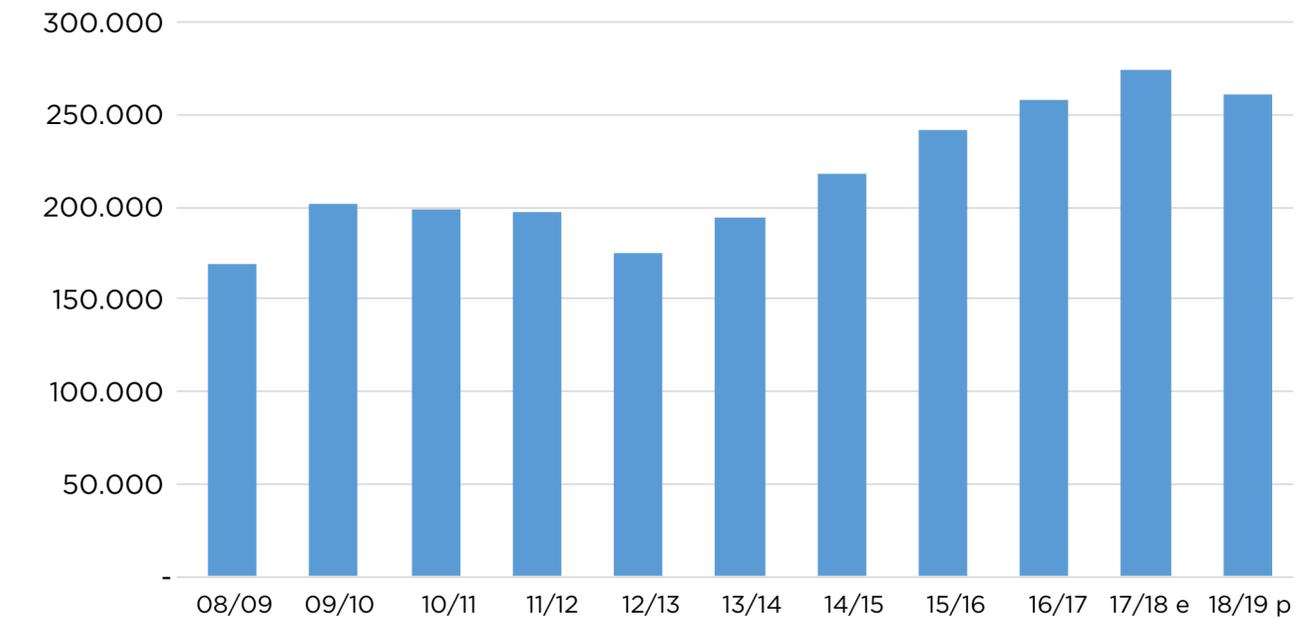
Existen dos factores que pueden explicar este comportamiento: por la caída del saldo exportable australiano, los mercados asiáticos se vieron obligados a buscar el trigo en otros destinos donde nuestro país fue el beneficiado y Brasil, el principal comprador de trigo argentino, realiza compras anticipadas para asegurarse abastecimiento futuro.

**Conclusión**

Con un panorama internacional de demanda sostenida y oferta reducida, luego de varios años de acumulación de stocks, la situación actual afirmo los precios en el mercado internacional.

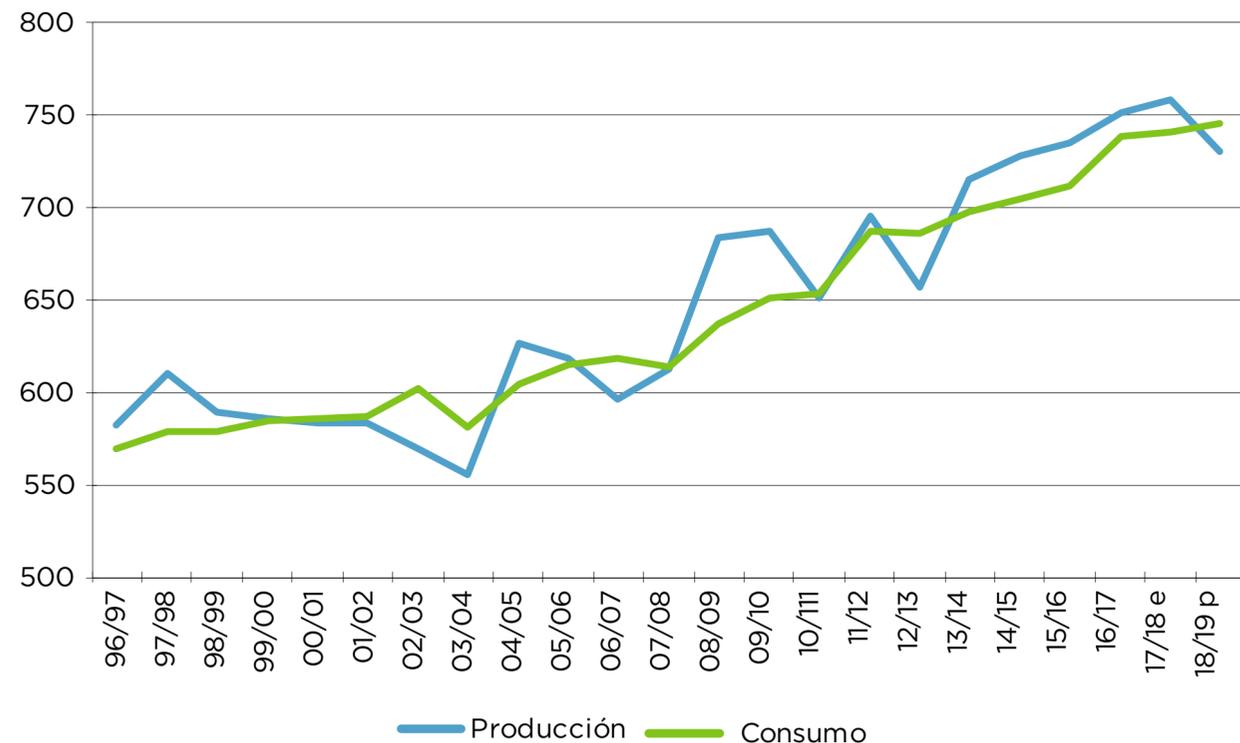
De todas formas hay que prestar especial atención a la demanda asiática por la reducción del saldo exportable tanto de Australia como del Mar Negro, generando demanda del trigo argentino que elevó los valores en plena cosecha.

**Stocks finales en millones de toneladas**



Fuente: USDA.

**Producción y consumo mundial en millones de toneladas**



Fuente: USDA.

**Trigo - Oferta y demanda argentina (millones de t)**

Campaña	2018/19**	2017/18*	2016/17
Stock Inicial	1,72	1,72	2,89
Producción	19,7	18,5	18,4
Área (mill de ha.)	6,2	5,9	6,36
Rinde (tn/ha)	3,25	3,14	2,89
Oferta	21,42	20,22	21,29
Consumo Interno	6,7	6,5	6,76
Semilla y otros usos	0,9	0,9	0,9
Molienda	5,8	5,6	5,86
Exportación	13,5	12,3	12,81
Demanda	19,9	18,8	19,57
Stock Final	1,22	1,42	1,72

\* Estimado

\*\* Proyectado

## Panorama internacional

La oferta y demanda mundial de girasol para el ciclo 2018/19 registra para el mes de noviembre ajustes positivos para la producción y la industrialización, como puede verse en el cuadro situado al pie de página.

Los ajustes se dieron en las producciones de los principales países productores, Ucrania y Rusia, que en conjunto suman un total de 27,1 millones de toneladas, representando el 52,2% de la producción total mundial.

Con este nuevo récord en la producción de semilla de girasol, aumenta el volumen industrializado totalizando las 46,91 millones de toneladas.

La producción mundial de aceite de girasol se eleva en 0,2 millones de toneladas, ubicándose en 19,8 millones de toneladas para Oct/Set de la temporada 2018/19.

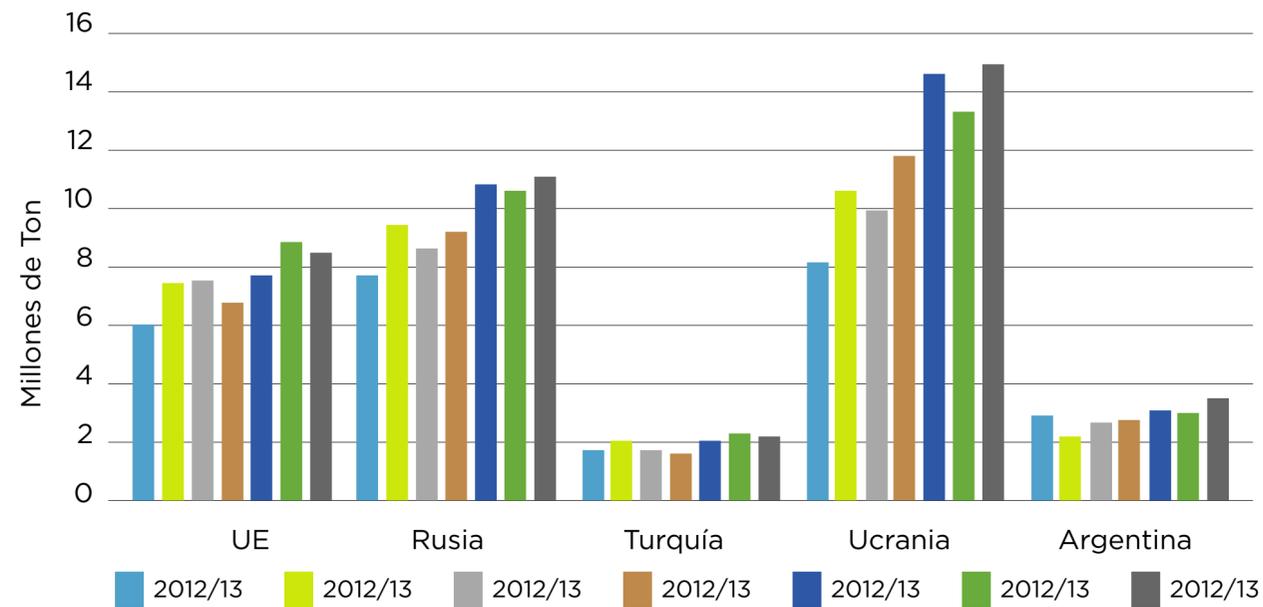
Los precios de exportación del aceite de girasol en el Mar Negro registraron durante el mes de noviembre una baja del 4% en relación al mes anterior, cotizando a 642 US\$/Ton. La mayor producción estacional que excede a la demanda existente determina esta tendencia negativa en los precios, la que se extenderá para los próximos meses.

La exportación mundial de aceite de girasol alcanzará un volumen de 10,8 millones de toneladas para el ciclo 2018/19, 0,1 millones de toneladas más con respecto a lo estimado un mes atrás.

Aumenta el consumo de aceite de girasol en algunos países, como es el caso de India (7,68%), China (2,75%), U.E-28 y Rusia con el (1,69%) durante esta temporada 2018/19 en relación al ciclo anterior.

La producción mundial de harina de girasol

## Molienda girasol - Principales Países - 2018/19 46,91 Mill/Ton



Fuente: Información del mercado.

se proyecta en 20,8 millones de toneladas, con un aumento de 0,7 millones de toneladas con respecto a la campaña 2017/18.

## Panorama nacional

La siembra de girasol de la campaña 2018/19 al 6/12, se encuentra prácticamente finaliza-

Oferta y Demanda mundial (millones de Ton)						
	2018/19*	2017/18	2016/17	2015/16	2014/15	2013/14
Stock Inicial	3,72	3,79	3,31	3,08	2,95	2,20
Producción	51,95	49,57	50,07	42,95	41,33	43,63
Oferta Total	55,67	53,36	53,38	46,03	44,28	45,83
Exportación	2,73	2,56	2,60	2,14	1,84	1,99
Molienda	46,91	44,64	44,71	37,94	36,71	38,46
Otros Usos	5,07	5,00	4,88	4,78	4,50	4,42
Total Usos	51,98	49,64	49,59	42,72	41,21	42,88
Stock Final	3,69	3,72	3,79	3,31	3,07	2,95
Stock/Consumo	7,10	7,49	7,64	7,75	7,45	6,88

(\*) Proyección

Fuente: Datos del mercado

da en un 98%. Se mantiene la superficie en 1,7 millones de hectáreas.

Las condiciones del cultivo son en general buenas. En la provincia de Santa Fe, se presentaron algunos casos de mildiu, como también algo de roya blanca y septoria, las que están siendo controladas. Se proyecta una producción de 3,9 millones de toneladas registrando un incremento del 8,3% con lo estimado un mes atrás.

El sector industrial lleva comprado al 5/12, un total de 2.854 miles de toneladas de semilla de girasol de la campaña 2017/18, y 296 mil toneladas de la nueva campaña.

La industrialización de girasol para el ciclo 2018/19 se estima en 3,5 millones de toneladas. De ese total, considerando un rinde en aceite del 42% se puede proyectar una producción de aceite de 1,5 millones de toneladas, estimando un consumo interno de 545 miles de toneladas tendríamos un saldo

exportable de 955 mil toneladas.

Las exportaciones acumuladas de aceite de girasol de Enero/Octubre de este año totalizaron un volumen de 636,7 mil toneladas, cifra que representa unas 75 mil toneladas menos en relación a lo vendido en igual período del año pasado.

El consumo interno de aceite de girasol considerando el período de Enero/Octubre alcanza las 490 mil toneladas, frente a 497 mil toneladas de igual período del año anterior.

El precio FOB puertos argentinos del aceite de girasol registró una caída cercana al 3% en el mes de Noviembre, cotizando a 653 US\$/Ton. En el corto plazo, los precios continúan con tendencia negativa viéndose presionados por las mayores disponibilidades de aceites en el mercado mundial.

## Oferta y Demanda argentina (millones de Ton)

Campaña	2018/19**	2017/18*	2016/17	2015/16	2014/15
Stock Inicial	0,45	0,39	0,27	0,52	0,30
Producción	3,90	3,53	3,55	3,00	3,16
Área (mill de ha.)	1,70	1,70	1,86	1,44	1,46
Rinde (ton/ha)	2,16	2,11	2,00	2,09	2,16
Oferta	4,35	3,92	3,82	3,52	3,46
Molienda	3,50	3,40	3,35	2,95	2,91
Exportación	0,08	0,04	0,08	0,31	0,09
Demanda	3,58	3,44	3,43	3,26	3,00
Stock Final	0,39	0,45	0,39	0,27	0,52

\* Estimado

\*\* Proyectado

Fuente: DP y AM

**Variedades principales**

*Red Delicious -Granny Smith- Fuji -Royal Gala- Rome Beauty- Gala -Red Chief-Braeburn.*

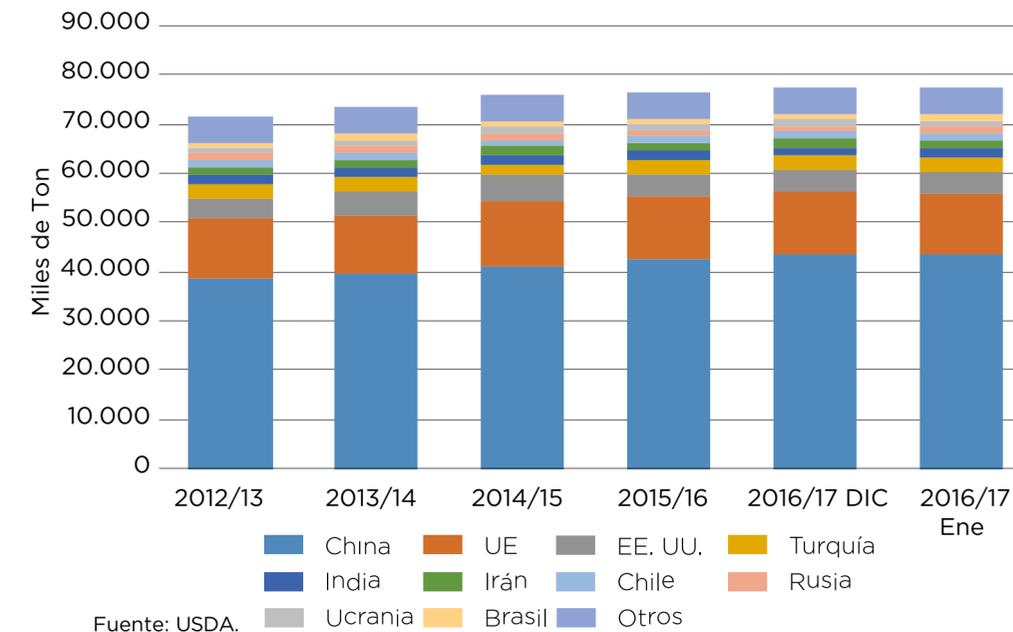
**Mercado internacional**

La producción mundial en la campaña 2017/18 bajó a 2,6 millones de Ton llegando a las 76,2 millones de Ton debido a que heladas fuera de temporada afectaron los huertos en EE. UU. disminuciones que son superiores a los incrementos en China. Se espera que la pérdida de producción afecte el consumo

Brasil es el destino tradicional de manzana. Rusia es un destino importante, pese a que paga mucho menos que otros países, porque los exportadores argentinos le venden su fruta en el período en que necesitan efectivo inmediato.

Rusia es comprador de variedades tradicionales argentinas, *Red Delicious* y *Granny Smith*, variedades que habían perdido demanda en otros destinos.

**Evolucion de la produccion mundial de manzana**



**Calendario de oferta**



En el mercado brasileño se puede observar que la variedad *Red Delicious* es la que presenta un marcado dominio, manteniendo los precios de comercialización más elevados a lo largo de todo el año comercial.

Dicho comportamiento se da como resultado de que la oferta interna de la misma es muy baja (5%), en comparación a otras variedades como *Gala* (47%) y *Fuji* (42%), dependiendo fundamentalmente de las importaciones para abastecer el consumo del mercado.

Sumado a esto, el consumidor brasileño está muy familiarizado con dicha variedad y prefiere manzanas de la variedad *Gala* y *Fuji* de febrero a octubre y de noviembre a enero. Cuando el producto es importado, prefiere la variedad *Red Delicious* de Argentina.

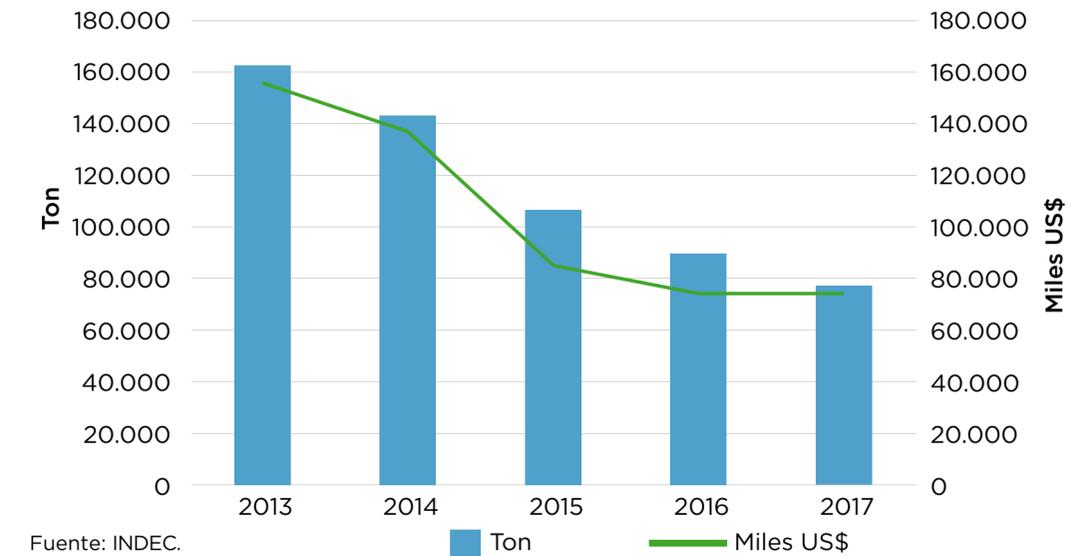
**Última campaña y perspectivas**

Se espera un incremento de las exportaciones en 2018 con embarques principalmente a Rusia, luego Brasil y EEUU.

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

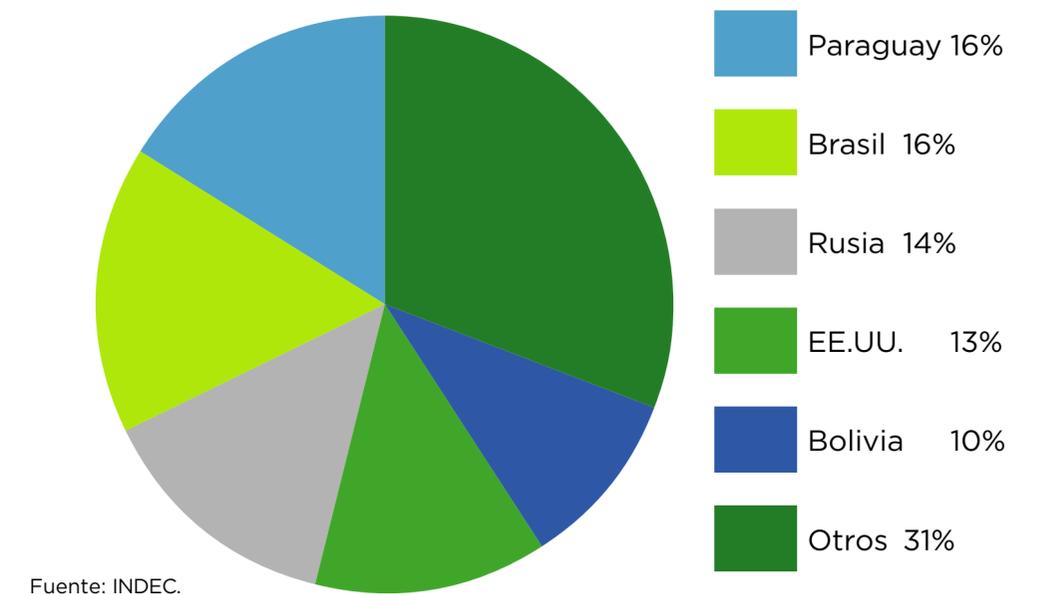


**Evolución de las exportaciones argentinas de manzana 2013/2017**



Por su alto impacto en las exportaciones argentinas, resulta necesario tomar medidas que defiendan el nivel de las exportaciones evitando la constante caída mediante la apertura de mercados.

**Principales destinos de las exportaciones de manzana 2017 - volumen en %**



El *kale* (*Brassica oleracea*) es una hortaliza perteneciente a la familia de las Coles, cada vez más conocida en nuestro país debido a que se la considera un alimento muy nutritivo. Una de las razones tiene que ver con que el *kale* es rico en calcio, hierro, vitaminas y tiene la capacidad de eliminar los radicales libres es decir posee sustancias anti-cancerígenas.

Si bien hoy su consumo está en auge, los usos de esta hortaliza se remontan a la edad media siendo muy popular durante la era de los romanos. El *kale* es oriundo de Europa del Este y llegó a los Estados Unidos en el siglo 17. Hoy en día esta hortaliza invade los mercados *top* de la Gran Manzana poniéndola de moda en todo el mundo.

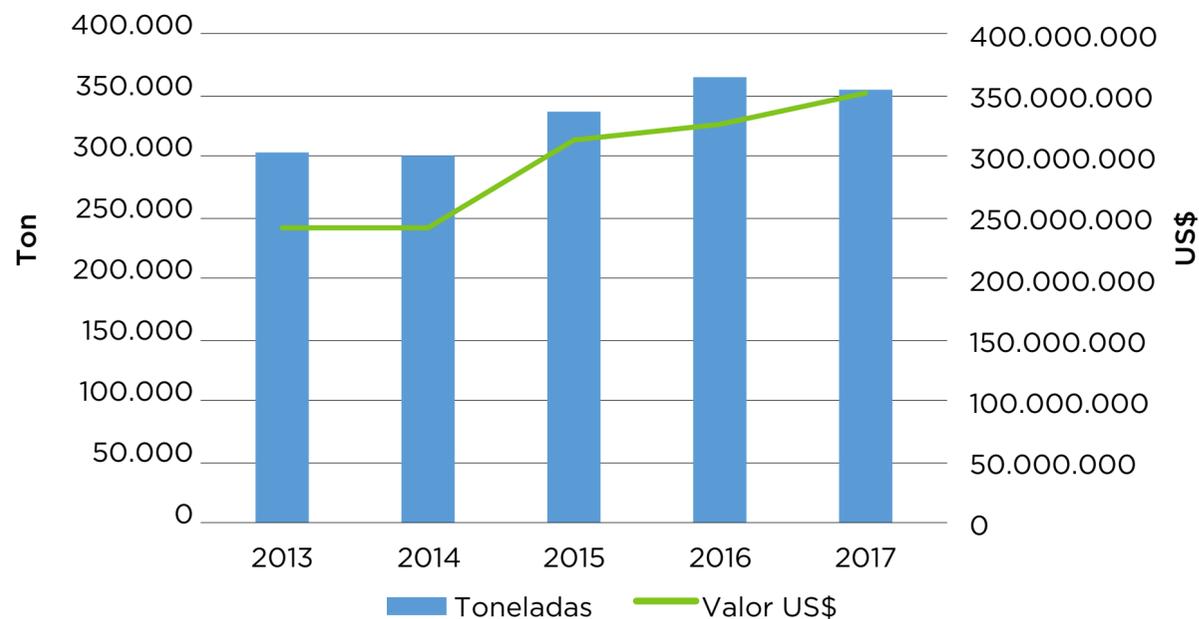
El *kale* se puede consumir crudo, en ensaladas y cocido como cualquier otra verdura de hoja, sin descartar también en jugo o mezclado con frutas.



Botánicamente el *Kale* es una col, en la que el centro de las hojas no forma una cabeza (*acephala*). Está más cerca de la col silvestre que la mayoría de las formas domesticadas. La especie *Brassica oleracea* contiene una amplia gama de vegetales incluido el brócoli, coliflor, repollos y los repollitos de Bruselas.

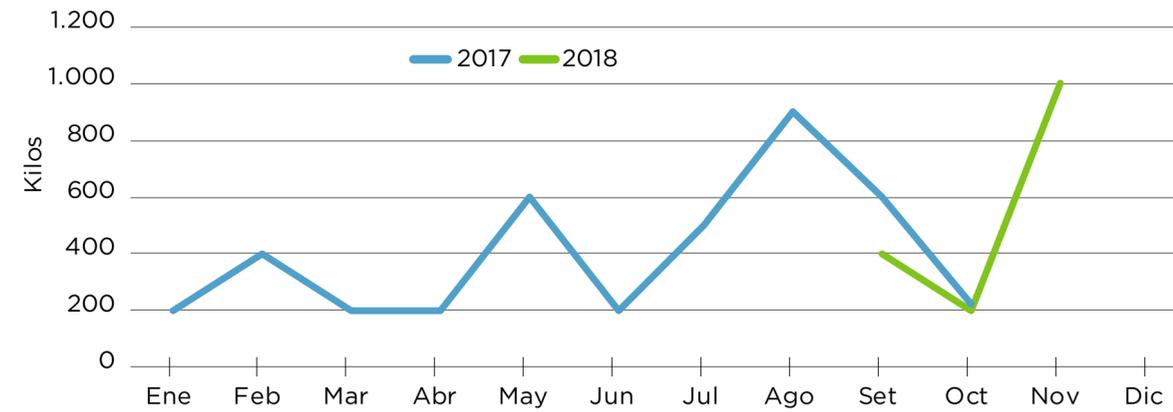
En Argentina se utiliza *Brassica oleracea* var.

### Ingreso de *kale* a E.E.U.U. - 2013/2017



Fuente: Dirección de Planeamiento y Análisis de Mercado- Área Hortalizas en base a datos del TradeMap.

### Ingreso de *kale* al MCBA



Fuente: Dirección de Planeamiento y Análisis de Mercado- Área Hortalizas en base a datos del MCBA.

*Sabellica* en sus variedades crespa verde o crespa morada. Por el momento su producción se lleva a cabo en el cinturón hortícola bonaerense, y en menor proporción en el marplatense. Su cultivo no requiere de mayores dificultades excepto los requerimientos de frío y se cosecha cuando tiene la textura adecuada por lo general a partir de los 90 días. Si bien se obtienen mayores rindes en cultivo bajo cubierta, el *kale* es sumamente rústico y resistente a heladas.

Usualmente en nuestro hemisferio se siembra en otoño invierno y se recolecta en primavera verano.

### Mercado internacional

El principal importador de *kale* es Estados Unidos. En 2017 importó 3 millones de Ton con un valor de 1.928.073 US\$. En este sentido es tal la obsesión por esta verdura que el precio de sus semillas se ha incrementado en estos últimos años hasta un 80% al igual que su consumo.

México es su principal proveedor con una participación del mercado del 88.8 %.

### Mercado Local

En 2017 el ingreso de *kale* fresco al Mercado

### Precio promedio por kilogramo ( neto de impuesto) - MCBA



Fuente: Dirección de Planeamiento y Análisis de Mercado- Área Hortalizas en base a datos del MCBA.

Central de Buenos Aires fue de 1.600 kilos. En 2018 la cifra aumento a 6.000 kilos. Los envíos provienen en primer lugar de Buenos Aires y en segundo desde Mar del Plata.

En nuestro país se comercializa en verdulerías, en un formato de hojas sueltas y frescas a un valor de 35-40 pesos el atado. Su demanda viene en aumento tanto en el mercado local como en el internacional.

Las hortalizas, como son altamente perecederas, debido a su elevada transpiración, actividad respiratoria, susceptibilidad a los daños físicos y enfermedades, pueden producir pérdidas, daños y una reducción de la calidad organoléptica si no son controladas adecuadamente. En el caso particular del *kale*, se están estudiando las pérdidas post-cosecha y la durabilidad en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.

### Conclusiones

Si bien su ingreso al Mercado Central aún es bajo, el mismo ha incrementado un 375 % este último año. Esto se debe a que la demanda de los consumidores locales (principalmente de Capital Federal) ha aumentado impulsando a los pequeños productores a producirlo.

Existe un potencial de producción en las zonas más frías de nuestro país, que se asemejen al noreste de Europa o América del Norte. A mayor frío, mayor sabor.

Durante la campaña 2017 se realizaron distintos ensayos (a campo e invernaderos) en la catedra de horticultura de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires para analizar los niveles de producción y calidad pos-cosecha. Estos aportes serán significativos para la industria de la 4ta gama y el resto de la comercialización.

A través de las iniciativas de producción que se ponen de manifiesto año tras año, el agro argentino tiene en la avena un lugar destacado y se vislumbra que en el mediano plazo las extensiones serán mayores. Para ello, los esfuerzos recaen en áreas seleccionadas y acorde a la planificación y proyecciones que se profesan, haciéndose hincapié en la rotación de cultivos, dado que este cereal encuentra un ideal de desarrollo como verdeo de invierno.

La zona de influencia conforme a los diferentes escenarios agroecológicos se ubica en áreas específicas, y su avance entre otras importantes acciones que permiten su extensión, conlleva la implementación de buenas prácticas agrícolas y de manufactura que permiten que la producción sea superior tanto a nivel nacional como por hectárea sembrada.

No obstante, para potenciar su desarrollo, se debe analizar la evolución de otras actividades económicas que son vinculantes. Es que la demanda de avena está ínti-

mamente ligada al avance de otras cadenas agroalimentarias y como una forma de darle valor agregado. Es por esta razón que el volumen no cosechado tiene una fundamental importancia, ya que da respuesta a las necesidades de pastoreo del ganado bovino como así también para el ganado equino, dada su utilización como forraje, y también en otras actividades entre las que se encuentran las industriales.

En este contexto, la provincia de Buenos Aires es la que aporta el 70% de la superficie sembrada, le siguen en orden de importancia La Pampa, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y Tucumán.

En relación a los nuevos cultivares, la variedad *Graciela INTA* en ensayos de pastoreo y corte ha demostrado poseer un elevado potencial de rendimiento de forraje verde durante todo el ciclo, al igual que *Juana INTA*, *Elisabet INTA* y últimamente *Paloma INTA*.

La variedad *Graciela INTA* es de desarrollo lento en su

inicio, y se transformó en la variedad más sembrada del país, alcanzando un destacado nivel de producción a fines del otoño y el invierno.

Con respecto de las exportaciones argentinas registradas en el año 2017, éstas alcanzaron las 838 000 Ton, lo que representa una abrupta caída si la misma es comparada con el año precedente, y que guarda relación con la merma provocada por condiciones climáticas, la alternancia en la rotación de cultivos, precisamente con otros cultivos que aseguraban una mayor rentabilidad, pero sobre todo a la sostenida demanda local, como se mencionó, producto del valor que tiene para la producción de carne o su utilización para el ganado equino.

**Mercado Internacional**

Según los datos del USDA, la avena ocupa actualmente el sexto lugar en la producción mundial de granos, atrás del maíz, trigo, cebada, sorgo y mijo, con poco más 9,3 millones de hectáreas y con una producción aproximada de 22,9 millones de Ton.

Hoy representa más del 1% de la producción mundial de granos, a pesar de la merma del 15% que ha existido en las últimas dos décadas y que lentamente comienza a revertirse.

En el mundo hay más de 6 mil variedades y existen entre ellas grandes diferencias en cuanto a la época de maduración. Si bien todas poseen rasgos comunes, hay distintos tipos de avena, entre las que se destacan la avena blanca (*Avena sativa*); la avena negra (*Avena strigosa*); la avena amarilla (*Avena byzantina*); también se encuentran la avena roja que soporta las altas temperaturas y se cultiva en climas áridos y secos; la avena desnuda que se cultiva en Asia y se caracteriza por la facilidad en que se desprende el cariopse y la *Avena orientalis*, que es la más común y cultivada en España.

Tanto la UE, Rusia, Canadá, Australia y los Estados Unidos aportan aproximadamente el 83% de la producción mundial de avena. Cabe señalar que Rusia es el mayor productor, con un 22% del total global. Pero Canadá además de ser productor es el mayor exportador, contando con un 15% de la producción y cerca del 52% de las ex-

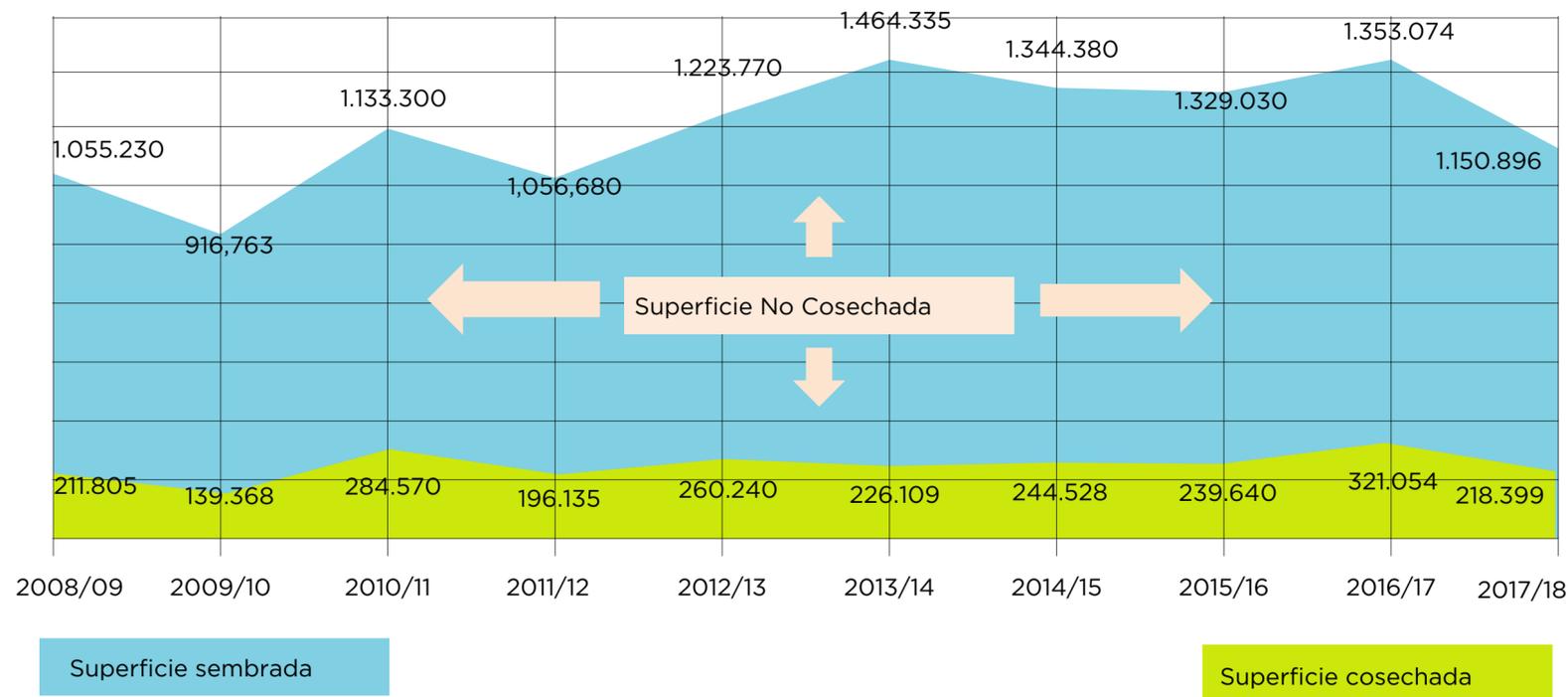


portaciones bruta de avena.

Este producto tiene como destino la elaboración de diferentes alimentos para consumo humano, pastoreo directo, heno o ensilaje. Posee una alta proporción de hojas y gran cantidad de proteínas y sales minerales. En el presente siglo se han observado que los cambios más significativos recayeron en el mercado y comercialización del grano, los que están asociados a un dinámico desarrollo de la industria procesadora que incorporó al producto en los rubros cosméticos, farmacéuticos y también medicinales, dado que posee propiedades nutraceuticas.

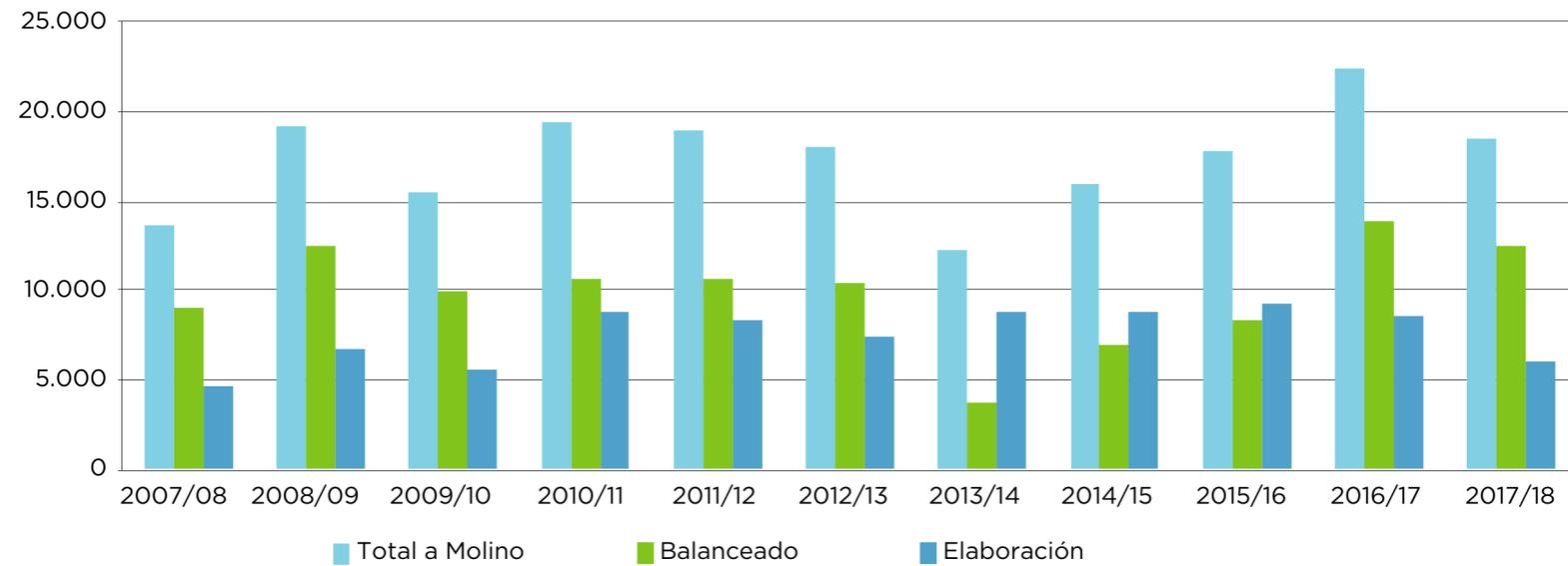
En el mercado mundial se destaca la caída del 9% en las importaciones de la campaña 2016/2017 respecto al ciclo precedente, dada en parte por los índices de productividad de los países productores, proyectándose un pequeño repunte en la campaña 2017/2018. Si bien en el promedio general el último lustro alcanzó una merma apenas del 1%, se vislumbra un positivo cambio en la tendencia a partir del presente ciclo.

**Superficie de avena sembrada - no cosechada - cosechada - en hectareas**



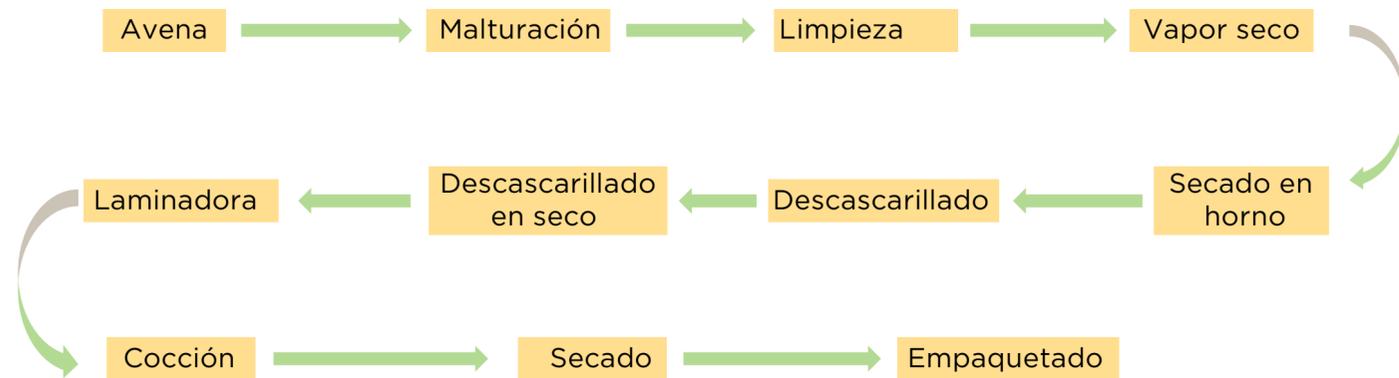
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la Dir. de Estimaciones. Subsecretaría de Agricultura.

**Avena destinada a la industria - Enero/octubre - Ton**



Fuente: Dirección de Planeamiento y Análisis de Mercado.

**Proceso de elaboración de avena en hojuelas**



**Consumo**

Como se señalara, es un alimento ideal para los bovinos dado que es rico en proteínas de alto valor biológico, grasas y un gran número de vitaminas y minerales. Además es utilizado para caballos, tanto deportivos, de trabajo y reproductores. También puede formar parte de la dieta en el ganado porcino, especialmente previo a la parición, por su alto contenido en fibra.

Por otro lado y en menor escala, la avena se emplea como alimento para consumo humano.

Además se la utiliza en diferentes preparaciones, tanto dulces como saladas, frías o calientes y para acompañar con leche o yogur, en barras energéticas o incluso, en un bizcocho *fitness* o saludables *muffins*.

Se suele añadir este alimento en otros preparados, tales como las hamburguesas rebozadas en reemplazo de pan rallado, o bien para la elaboración de hamburguesas veganas. También se los consume en forma de copos, papilla y salvado.

Al incorporar los granos procesados como producto o ingrediente en recetas de pan, bollos y galletas, mejoran su sabor además de aportar sustancias nutritivas.

Respecto de la harina de avena, contiene más proteínas y menos gluten que la harina de trigo. De hecho, aporta 15 gramos de proteínas, cada 100 gramos de harina. Muy señalada para usar en dietas bajas en carbohidratos y ricas en proteínas. Además, tiene un bajo índice glucémico, por lo que también es mejor para enfermos diabéticos. En sí, este cereal admite tantos usos como nuestra imaginación pueda proponer por sus valores nutricionales.

**Conclusión**

A pesar del riesgo climático y de las fluctuaciones que se manifiestan en los mercados, la producción sigue su marcha.

El impulso que retoma la actividad está dado por ser un producto rico en aminoácidos esenciales, especialmente en lisina. El contenido en proteínas digeribles es superior a la del maíz, además de disponer de una mayor riqueza en materia grasa, si la misma es comparada con la cebada o el trigo.

Por otro lado, el impacto proyectado en el campo tecnológico en las próximas décadas, será tanto o más importante que el registrado en los últimos dos siglos en los otros cereales.

Las nuevas tecnología, la dinámica del conocimiento, la productividad, el aumento en el valor de la producción, facilitan armonizar la relación entre costo y beneficio ampliando la participación del producto en el mercado mundial.

Si bien el 76% en promedio de la avena que produce el país es para forraje, sólo el 24% tiene como destino el mercado. Es por ello que se espera un mayor volumen de producción en el corto y mediano plazo. El incremento del rodeo vacuno argentino es un indicador revelador, como así también la demanda consolidada de otros mercados, entre las que se encuentran diferentes líneas de producción industrial, como la de los cosméticos, productos farmacéuticos y también los nutracéuticos.

**Fuentes**

- INTA - EEA Bordenave.
- NDEC.
- USDA.

La Argentina exporta anualmente 153.968 Ton de leche en polvo. Con un valor de US\$ 590,1 millones, este producto representa casi la mitad de las exportaciones lácteas del país, un 48,8%. La posibilidad de actuar como *commodity* en el mercado internacional brinda al sector una ventaja comparativa relevante que permitiría competir en costo y cantidad, especialmente con los principales países exportadores como Nueva Zelanda, Alemania y Estados Unidos.



La leche en polvo como *commodity*

Como sucede en muchos mercados agroindustriales, el comercio de leche en polvo es una actividad cíclica: depende mucho del clima, los precios, la oferta y la demanda mundial, y es muy permeable a cuestiones coyunturales como el tipo de cambio, los costos y las políticas de gobierno de cada país. Sin embargo, si hay un rasgo característico por el que se destaca es la cualidad de *commodity* que tiene este producto en el comercio mundial:

- Similares precios de exportación entre los países exportadores: Los *commodities* son materias primas que han sufrido transformaciones muy pequeñas o insignificantes, y al basarse en una calidad estándar mínima (ver tabla n°1) el precio percibido por los países exportadores suele ser el mismo.
- En este contexto, Oceanía, exporta leche en polvo a 3.025 US\$/Ton para el período

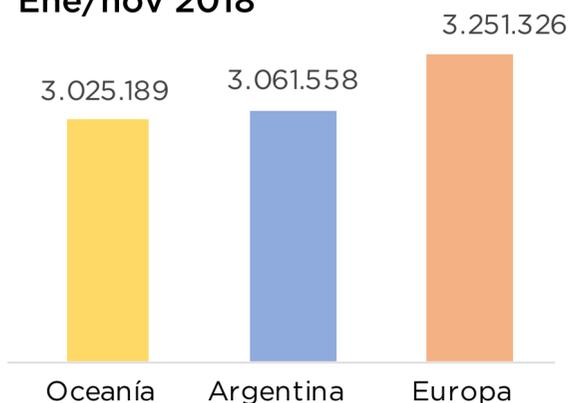
enero-noviembre 2018, mientras que Europa vende a 3.251 US\$/Ton, registrando una brecha de apenas 7% entre el valor máximo mínimo. La Argentina exporta a 3.062 US\$/Ton, con una brecha de apenas 1,8% por encima de los precios percibidos en Oceanía (ver gráficos a la derecha arriba).

- La evolución de la brecha entre los precios máximos y mínimos, en los últimos 10 años, registra un promedio bajo de 11,5%, donde sólo en el 2009, el 2014 y el año 2015 se da un desacople, aunque moderado, entre el precio de exportación máximo y el mínimo.
- Un precio que se determina en función de

Tabla 1: Estandarización de la leche en polvo según el Codex Alimentarius*		
Composición	Mínimo	Máximo
Materia grasa	26%	42%
Agua	-	5%
Proteínas**	34%	-

\* Norma internacional de los alimentos de la FAO  
 \*\* Medido en el extracto seco magro de la leche

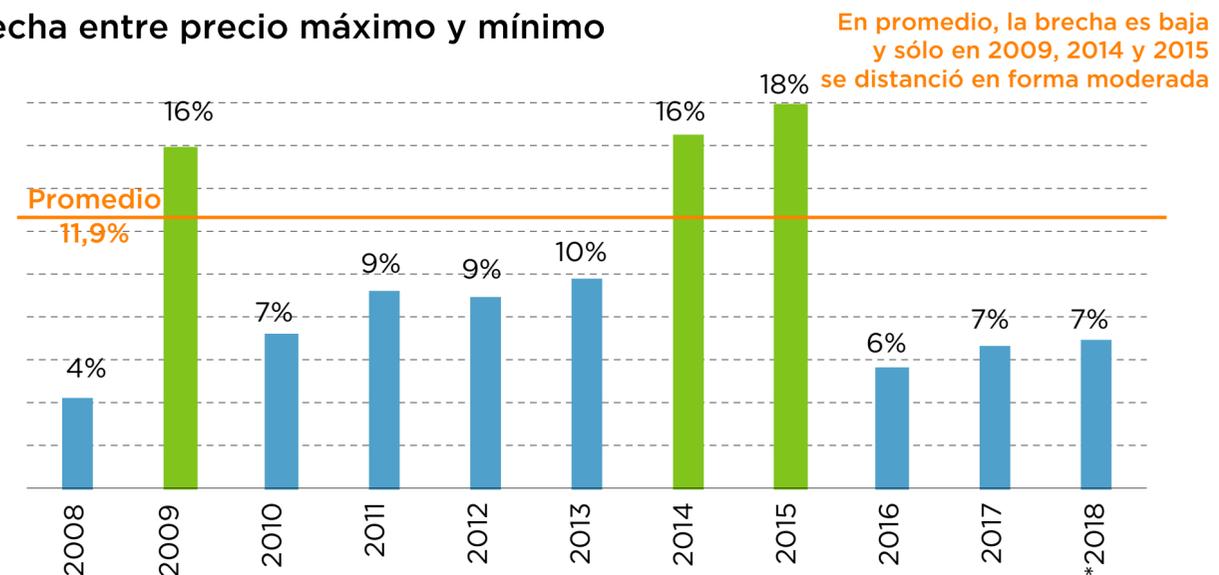
Precios por región - US\$/Ton Ene/nov 2018



Fuente: Elaboración propia en base a USDA y DNL.

la oferta y la demanda: Las exportaciones del sector tienen un fuerte componente cíclico, la oferta se comporta de forma inversa con el precio, tal cual los mercados de commodities (ver gráfico abajo). Por ejemplo, si se analiza lo que sucedió con los precios y las cantidades de exporta-

Brecha entre precio máximo y mínimo

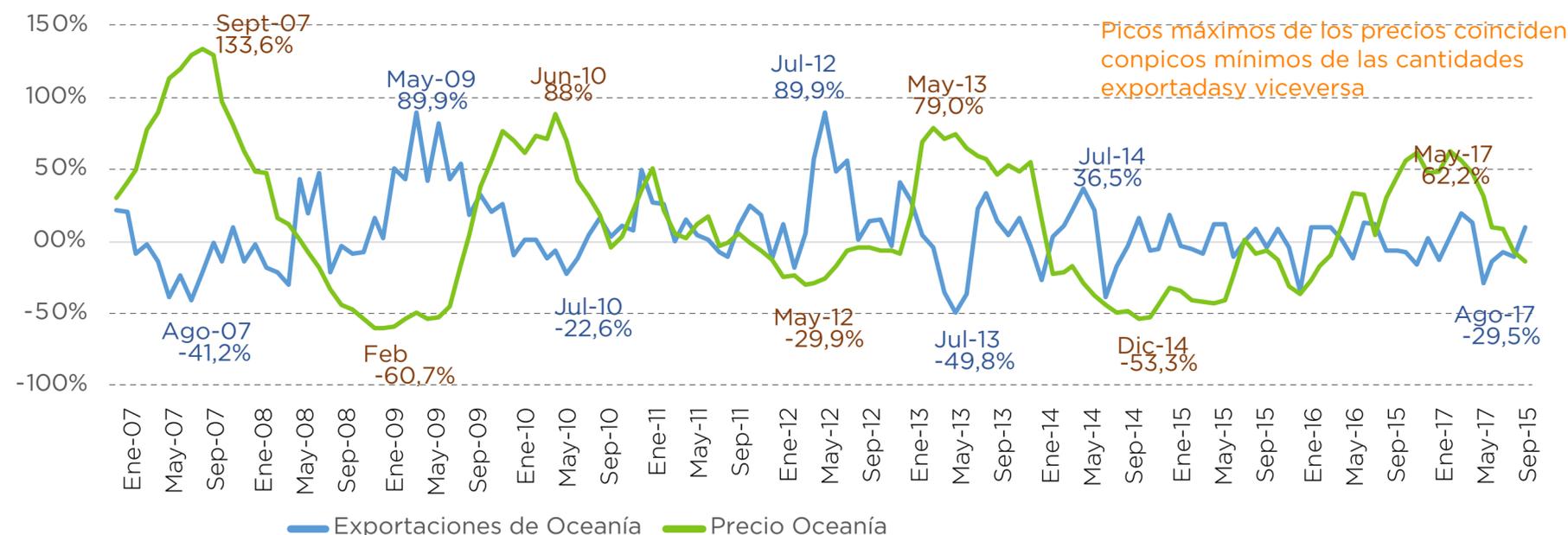


Fuente: Elaboración propia en base a USDA y DNL.

ción de la región de Oceanía en la última década, se revela que los picos máximos de los precios coinciden prácticamente con los picos mínimos de las cantidades, mostrando que cuando la oferta cae los precios aumentan y viceversa.

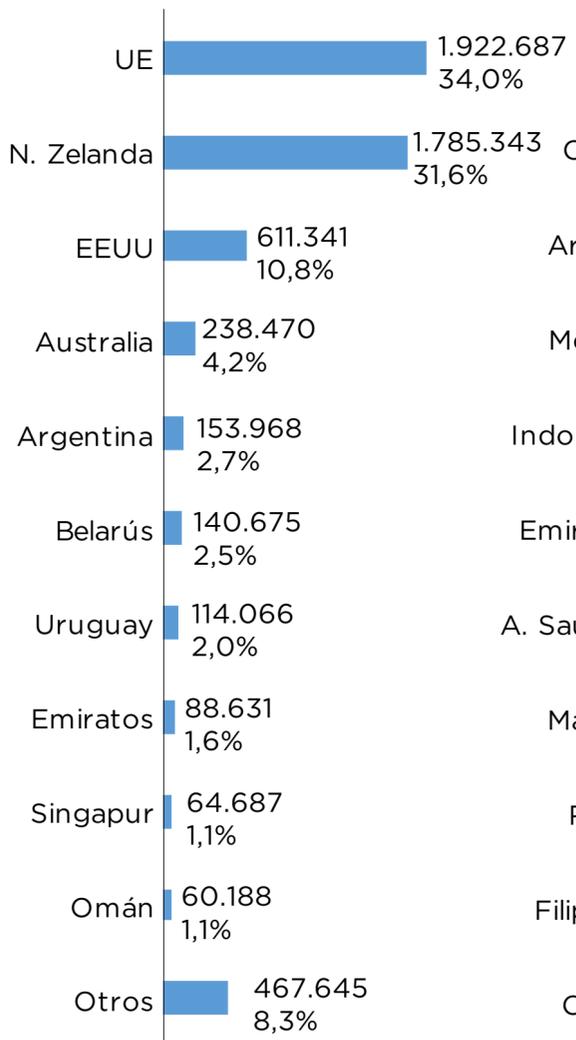
Es importante destacar que estas características están muy influenciadas por la composición que tiene el mercado de leche en polvo a nivel internacional. Se evidencia una oferta muy concentrada con países con capacidad de influir en la determinación del precio, en

Evolución del precio y las cantidades exportadas por Oceanía.

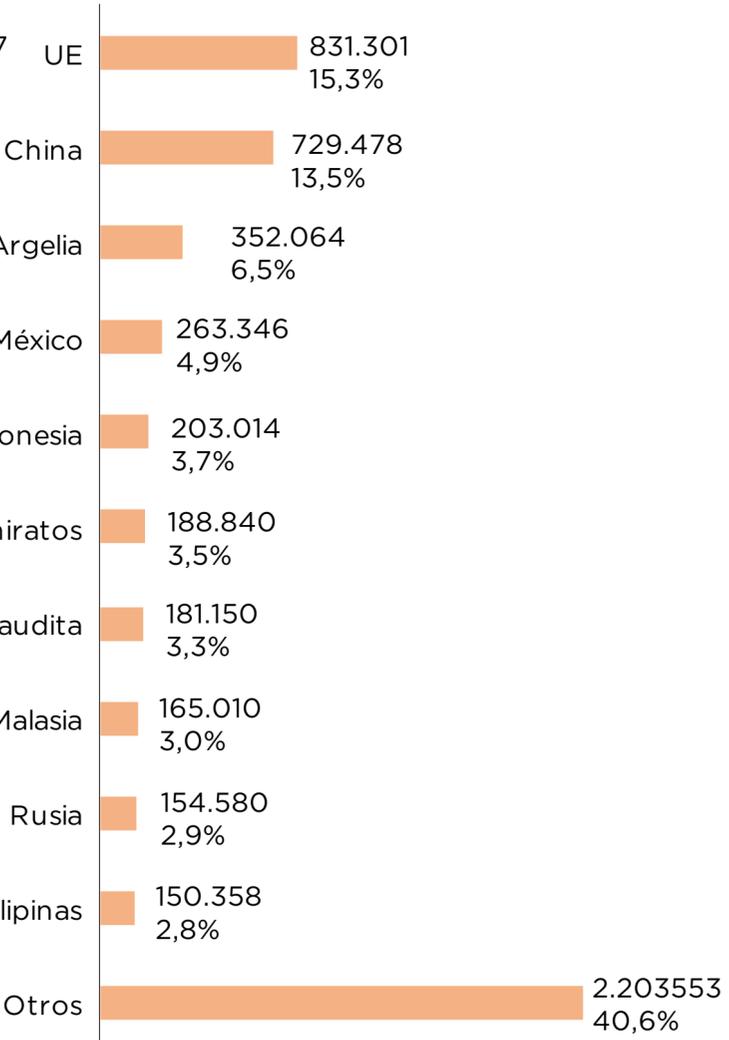


Fuente: Elaboración propia en base a INALE y COMTRADE.

**Principales exportadores**  
Promedio 2013-2017 en Ton



**Principales importadores**  
Promedio 2013-2017 en Ton



Fuente: Elaboración propia en base a datos de ComTrade 2018.

**Tabla 2: Concentración de las exportaciones y distancias a países destino**

País	50%		85%	
	Cantidad países	Prom. distancia	Cantidad países	Prom. distancia
Nueva Zelanda	4	13.175	12	11.408
Argentina	2	3.955	5	10.821

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Trade Map 2018

dónde solamente tres países, la Unión Europea, Nueva Zelanda y Estados Unidos concentran el 76,5% de las exportaciones mundiales (ver gráfico a la izquierda).

Con respecto a la demanda esta se encuentra altamente atomizada, la Unión Europea y China concentran el 28,8% de las importaciones a nivel mundial, indicando su escasa capacidad de incidir en los precios.

El principal país exportador de leche en polvo es Nueva Zelanda, abarcando el 32% de la demanda mundial. Este país tiene altamente atomizados sus destinos (ver tabla n°2), se observa una concentración del 85% en don-

de alcanza a 15 países compradores. Argentina llega al 85%<sup>1</sup> del volumen vendido solo a 5 destinos. Si se analizan los primeros países que concentran el 50% de las compras, Nueva Zelanda recorre 10 mil kilómetros más que Argentina con precios de venta menores. Esto demuestra que Nueva Zelanda es más eficiente para poder absorber esta mayor distancia.

La evidencia es clara y muestra la posibilidad que tiene la leche en polvo de actuar como *commodity*, lo que genera un desafío de competitividad para la Argentina.

<sup>1</sup> Criterio realizado en base a la suma de las toneladas promedios últimos 5 años de los países compradores.

Introducción

El presente informe estudia la evolución del precio del novillo, según se desprende de los datos de SIO CARNES. Para la realización del mismo, se tomaron las liquidaciones registradas para el cálculo del Índice Novillo de SIO CARNES -INSC-, es decir, el precio promedio ponderado diario de las liquidaciones registradas por kg. vivo, de todas las categorías de Novillo en las Zonas 1 a 6 del SIO CARNES, durante el período 1 de marzo a 29 de noviembre del corriente año.

Adicionalmente, y con el objetivo de contextualizar en el marco internacional las variaciones de precios registradas en el período bajo análisis, se compara la evolución de precios registrada para nuestro país con la evolución de los precios en los demás mercados del Mercosur. Para ello se tomaron los datos de precios del novillo en Brasil, Paraguay y Uruguay, para el mismo rango temporal, según surge de datos estadísticos relevados por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina -IPCVA-, y los datos de las cotizaciones de mercados de futuro de ganado de ROFEX y *Boi Gordo* de BMF&BOVESPA.

Evolución del precio del novillo

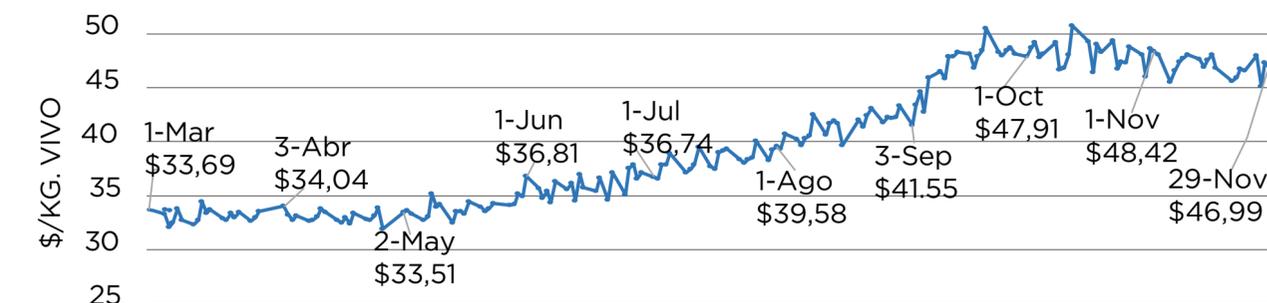
El análisis de la evolución de los precios muestra un aumento del kilogramo vivo de novillo de \$13,30, entre los \$33,69 registrados para el

día 1 de marzo y los \$46,99 registrados para el día 29 de noviembre. Este valor equivale a un alza del 39,48%.

Como se aprecia en el gráfico “Evolución INSC”, el alza en los precios comenzó a registrarse en los primeros días de mayo pero mostró una aceleración a partir de comienzos del mes de julio, alcanzando su pico el día 12 de octubre con un registro de \$50,75 por kilogramo vivo. Hacia el final del período relevado, sin embargo, la tendencia comenzó a retraerse hasta consignar, el día 29 de noviembre, un registro de \$46,99 por kg. vivo. De esta manera, se encuentra que en el período de mayor aumento, es decir entre los primeros días del mes de julio y mediados de octubre, se registró una diferencia al alza del 38,14%.

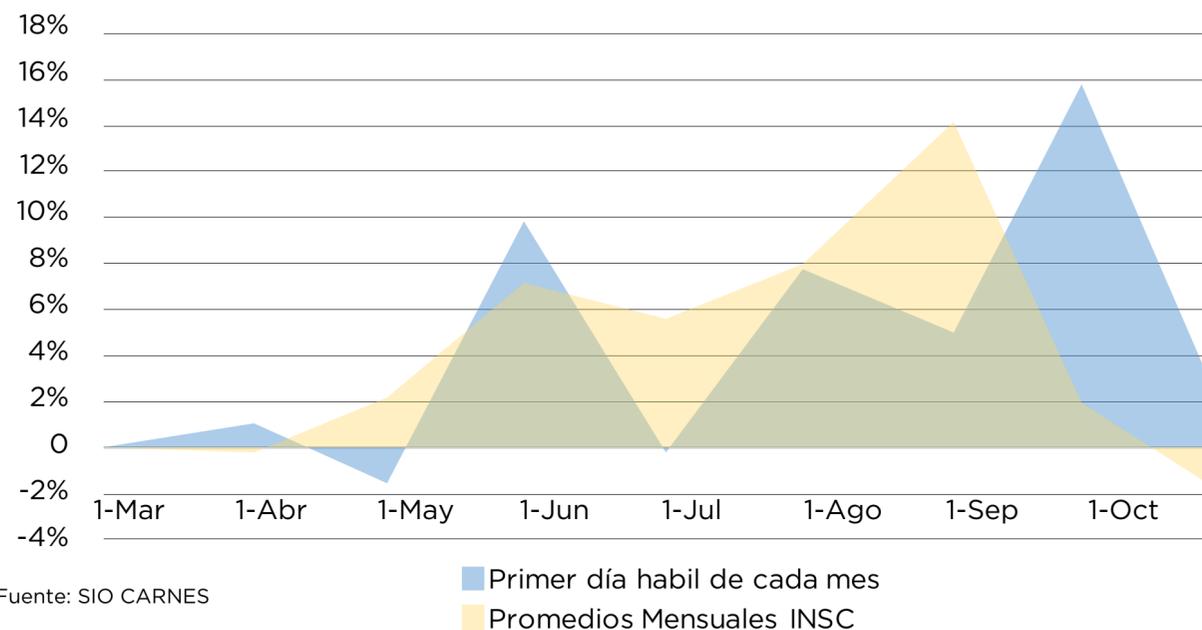
De la misma manera, si se comparan los precios promedios registrados para los meses bajo análisis, se encuentra que la tendencia alcista se consolida para los meses de marzo a noviembre, registrando un aumento promedio del 42,12% en el período. Igualmente se registra la aceleración en la tendencia para los meses de agosto, con un alza promedio del 8,01% respecto del promedio de julio, y septiembre, con un incremento promedio del 14,13% respecto del mes de agosto. La tendencia se modera en el último bimestre del período, donde se registra un alza del 1,98% para el promedio de los precios de octubre,

Evolución INSC marzo/noviembre en \$/Kg. vivo



Fuente: SIO CARNES.

Evolución de variaciones porcentuales de precios en \$/Kg. vivo



Fuente: SIO CARNES

respecto de los de septiembre; y una disminución del 1,99% para los precios del mes de noviembre, respecto de los octubre.

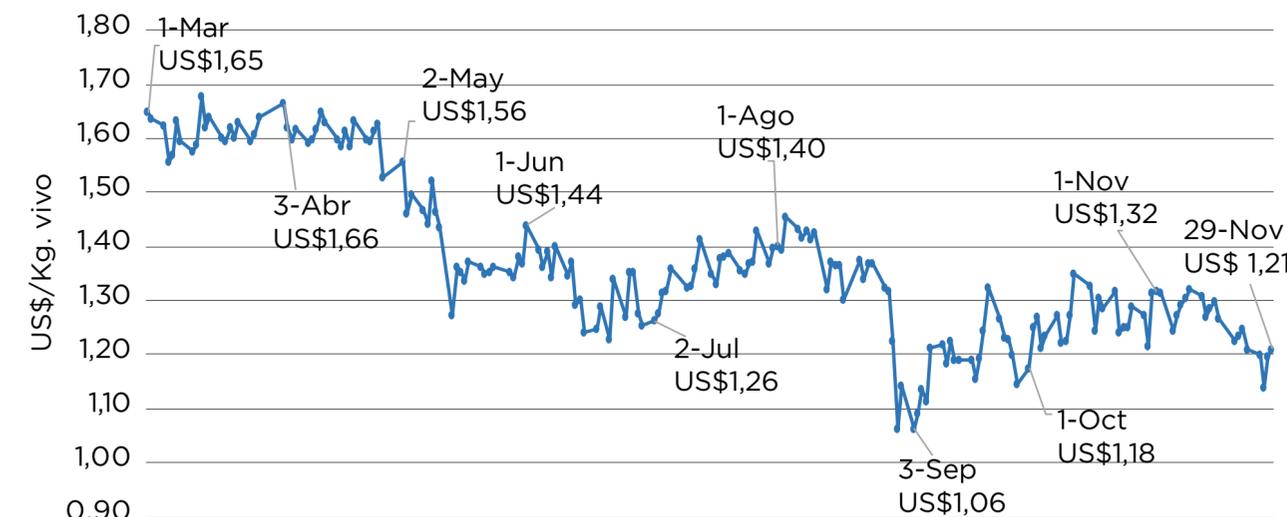
Ahora bien, si la evolución se analiza a partir de los precios dolarizados, es decir, si se convierten los precios registrados por el Índice Novillo de SIO CARNES a dólar, tomando la cotización Banco Nación del día correspondiente, se encuentra que entre el 1 de marzo y el 29 de noviembre los precios presentaron una baja de 0,44 dólares, lo que representa un descenso del 26,56%.

A diferencia de la evolución registrada para los precios en pesos, los precios dolarizados muestran variaciones positivas y negativas a lo largo del período, las cuales acompañan la volatilidad de la cotización del peso argentino respecto de la divisa norteamericana registrada en el período.

En lo que refiere a los precios promedios para el semestre bajo análisis, se encuentra la misma tendencia expresada en el párrafo anterior: los precios en dólares muestran mayor

volatilidad que los precios promedios sindicados en pesos. Así, la diferencia en el precio promedio en dólares del mes de marzo y el precio promedio de noviembre, muestra una disminución del 22,07%; pero en el desagregado, se encuentra que los meses de mayo

Evolución INSC en US\$/Kg. vivo - Marzo/septiembre Según cotización BNA/día correspondiente



Fuente: SIO CARNES

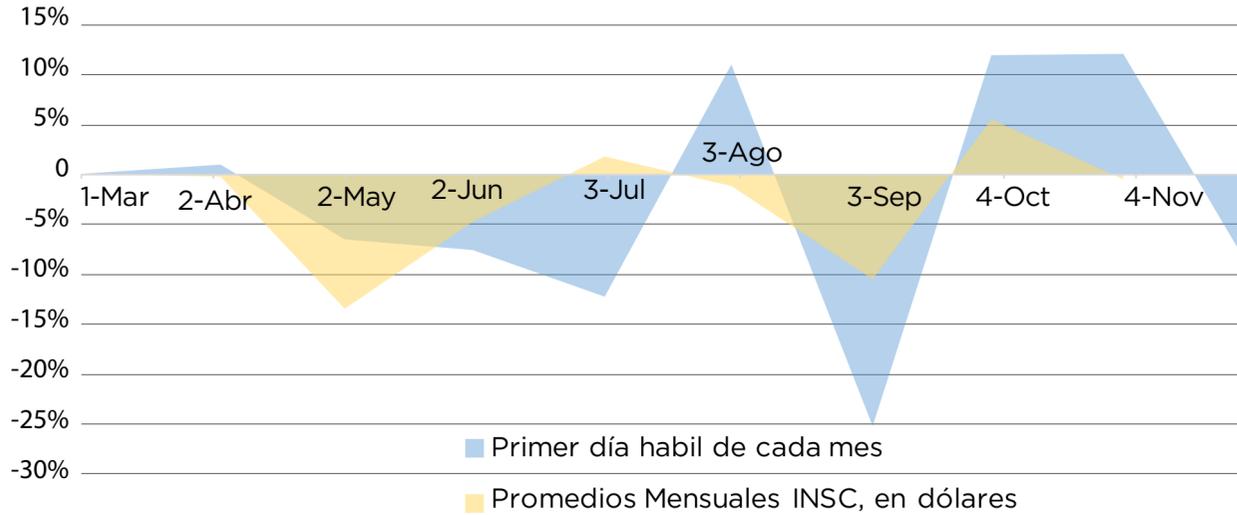
y septiembre registraron caídas en los precios mayores al 10%, mientras que los meses de julio y octubre presentaron un alza en los precios en dólares del 1,76% y 5,55%, respectivamente.

Marco internacional

En lo que refiere al posicionamiento internacional de la carne argentina, con respecto a nuestros competidores regionales, los precios de novillo dolarizados han presentado bajas, aunque en distinta medida, tanto en Argentina como en Brasil y Paraguay; en cambio, Uruguay ha tendido levemente hacia el alza en sus precios en dólares. Para el período marzo-noviembre los resultados han sido un descenso de los precios en dólares de 22,07%, 14,85% y 3,53% para Argentina, Brasil y Paraguay, respectivamente; y un incremento del 8,78% para Uruguay.

Así, en el período bajo análisis los precios en dólares por kilogramo vivo de novillo argentino se encuentran en promedio, un 4,59% por sobre los precios promedios del novillo de ori-

**Evolución de variaciones porcentuales de precios en US\$**  
Según cotización BNA/día correspondiente



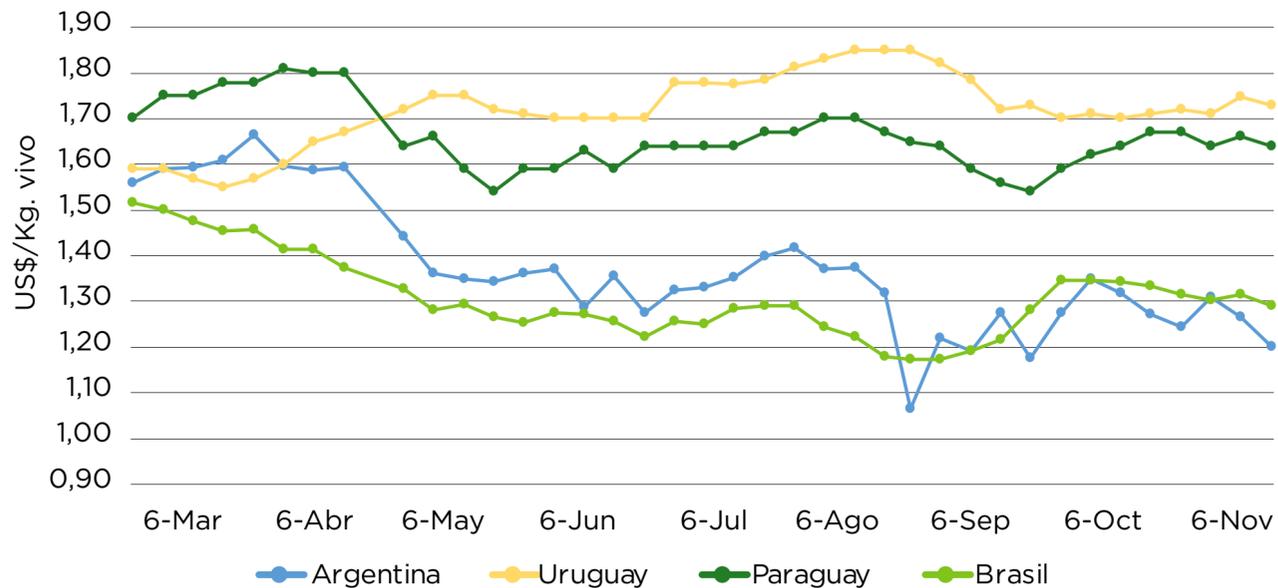
Fuente: SIO CARNES

gen brasileño; y un 17,60% y 20,45% por debajo de los precios registrados para el novillo de Paraguay y Uruguay, respectivamente.

La volatilidad de los precios en dólares, producto del proceso devaluatorio sufrido por las monedas de mercados emergentes queda

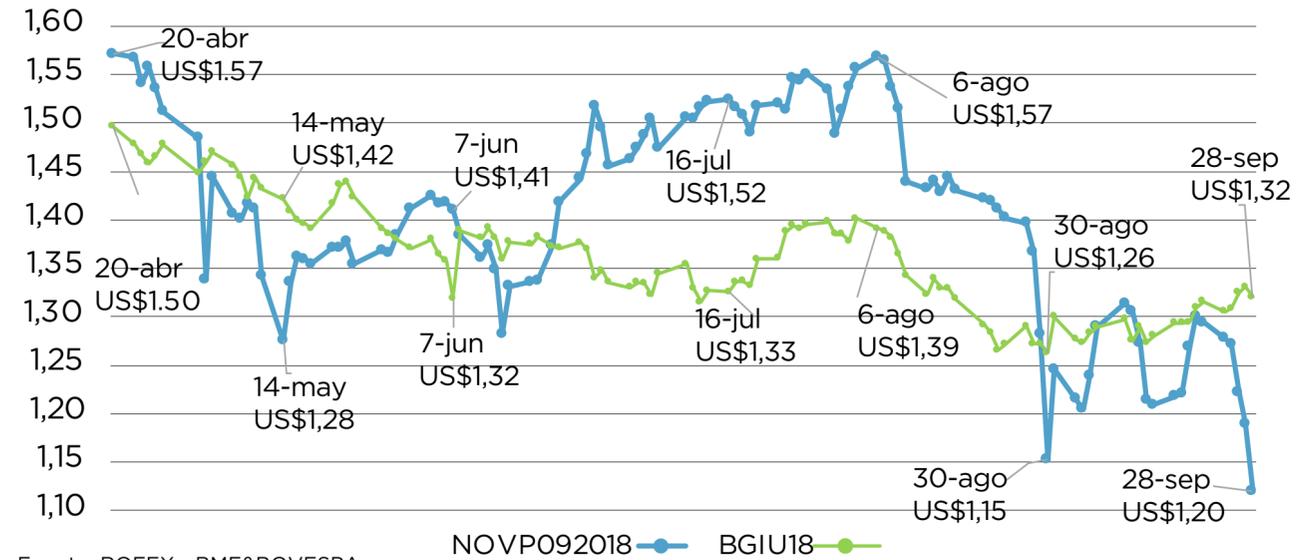
aún más en evidencia cuando se analizan los movimientos de los mercados futuros de novillo. Aquí puede observarse cómo la posición septiembre del novillo en Argentina presentó variaciones a la baja de hasta un 36,33% del valor en dólares durante el mes de agosto. En el caso de Brasil, si bien la volatilidad de

**Comparativo de la evolución de precios del novillo en países del Mercosur**



Fuente: SIO CARNES y datos estadísticos del IPCVA

**Evolución del precio futuro del novillo en Argentina y Brasil**  
Posición septiembre en US\$ BNA del día correspondiente



Fuente: ROFEX - BMF&BOVESPA.

las cotizaciones fue menor, el precio del novillo sufrió una depreciación del 18,5% en el semestre.

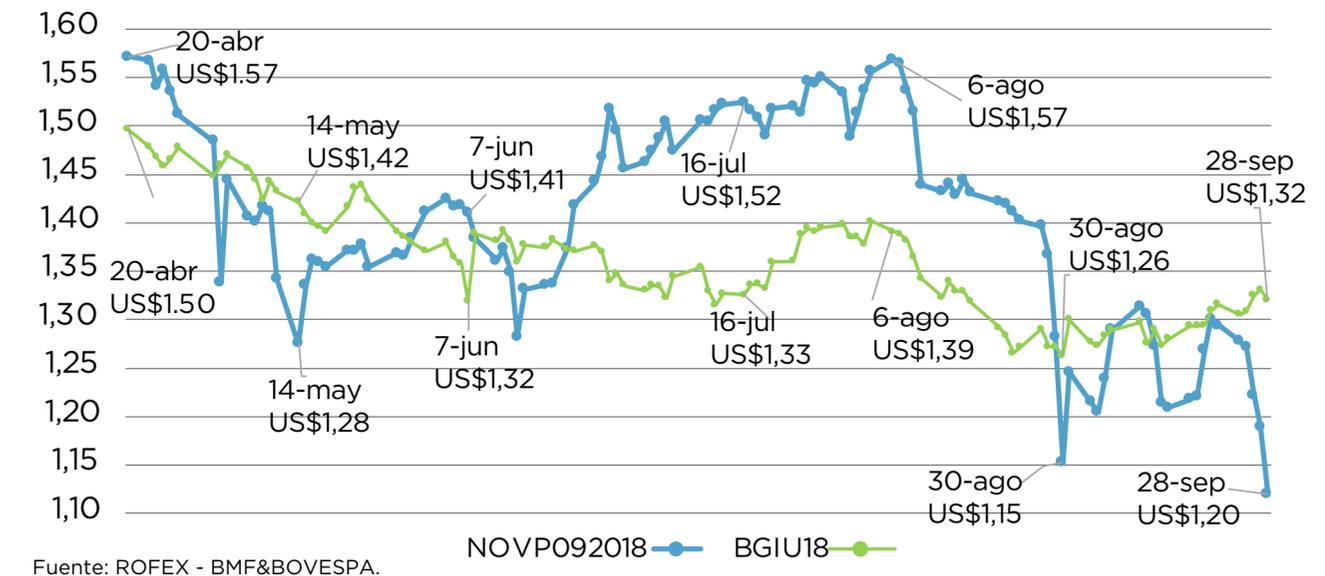
La posición diciembre, por su parte, muestra mayor estabilidad para los precios futuros del novillo en Brasil. Esto se demuestra en que tanto el primero como el último día del período relevado presentan el mismo precio: US\$ 1,37. La evolución, por su parte, presenta un pico a la baja el 30 de agosto con US\$ 1,27 y un pico al alza, el 01 de noviembre, de US\$ 1,43, estos valores representan una diferencia del 12,36%. En el mercado argentino, sin embargo, la posición diciembre para el precio futuro del novillo continuó con la tendencia de alta volatilidad marcada que caracterizó a la posición septiembre. Así, la cotización, entre el 20 de julio y el 10 de diciembre, presenta una depreciación del 27,86%.

**Conclusión**

El precio novillo en Argentina presentó a un aumento del 39,48% en pesos entre los meses de marzo y noviembre. El incremento de

precio comenzó a registrarse en mayo pero mostró una aceleración a partir del comienzo del mes de agosto. Así, el alza promedio del bimestre agosto-septiembre, los meses de mayor volatilidad, alcanzó el 23,27%. Desde

**Evolución del precio futuro del novillo en Argentina y Brasil**  
Posición septiembre en US\$ BNA del día correspondiente



Fuente: ROFEX - BMF&BOVESPA.

entonces, la situación tendió a normalizarse e, incluso, los precios mostraron un descenso promedio del 1,99% en el mes de noviembre.

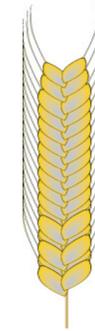
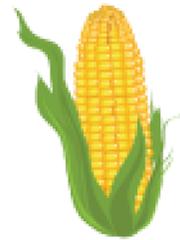
Respecto de los precios en dólares, se encuentra un descenso del 26,56% en los ocho meses bajo estudio. Los precios dolarizados muestran variaciones positivas y negativas, las cuales acompañan la volatilidad de la cotización del peso argentino respecto de la divisa norteamericana registrada en el período.

En lo que hace al contexto internacional, para el período marzo-noviembre, los resultados han sido un descenso de los precios en dólares en Argentina, Brasil y Paraguay, respectivamente; y un incremento en Uruguay. De esta manera, el novillo argentino se encuentra, en promedio, por sobre los precios promedios del novillo de origen brasileño; y por debajo de los precios registrados para el novillo de Paraguay y Uruguay.

VOLVER



# SIO-GRANOS



## Operaciones declaradas diariamente en el SIO GRANOS del mes de NOVIEMBRE de 2018. Incluyen la totalidad de los contratos y rectificaciones.

Los datos del presente informe corresponden a las operaciones declaradas diariamente en el SIO GRANOS del mes de NOVIEMBRE de 2018, incluyendo la totalidad de los contratos y rectificaciones. El detalle de los productos declarados es el siguiente:

SOJA	1.702.040	33,2%
MAIZ	1.793.384	35%
TRIGO	1.269.342	24,8%
GIRASOL	167.299	3,3%
RESTO	190.941	3,7%
<b>TOTAL DE OPERACIONES</b>	<b>5.123.006 TON</b>	<b>% PArt.</b>

El volumen del mes mostró un aumento del orden del 1,6% respecto del mes de octubre cuando las operaciones totalizaron 5.040.742 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	11.222.856	21.329.493	40.476.067	2.185.635
2016/17	15.546.100	26.657.129	34.511.947	2.718.582
2017/18	13.896.522	21.052.761	25.363.600	2.612.053
2018/19	7.702.187	5.025.531	3.596.011	343.714

En Toneladas.

*Lorena R. D'Angelo*

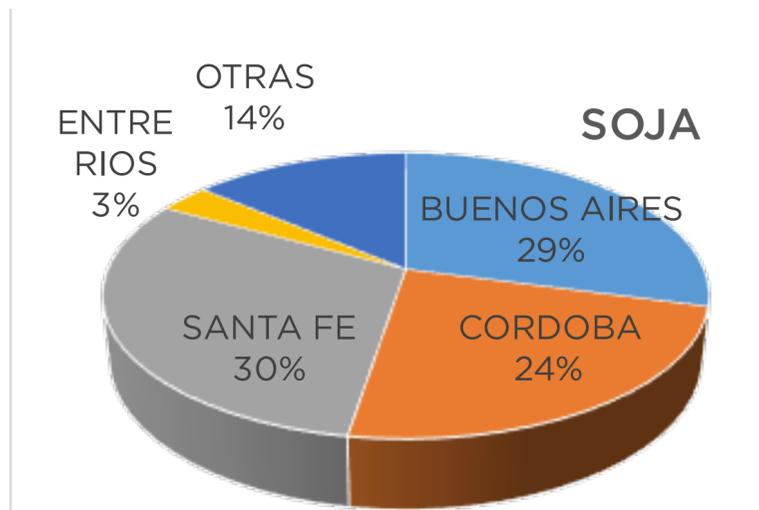
En el mes de noviembre se declararon operaciones de la oleaginosa por un total de 1.702.040 toneladas, disminuyendo respecto de las 2.008.950 ton del mes anterior.

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	1.233.703	962.786	270.917
2018/19	393.328	53.693	339.635
Otras	70.009	52.456	17.553
<b>TOTAL</b>	<b>1.702.040</b>	<b>1.068.936</b>	<b>633.105</b>

**ORIGEN DEL GRANO POR PROVINCIA**

Del volumen total declarado de soja en el mes de noviembre en SIO GRANOS, el 30,4% corresponde a la provincia de Santa Fe con un volumen que asciende a las 517.523 ton, seguido por la provincia de Buenos Aires con 495.930 ton y Córdoba con 398.605 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 37,2% del volumen total tiene como destino la Zona Rosario N, seguida por el 14% de Rosario S y luego el 14,2% de Otras Zonas.

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	633.211
Rosario S	238.349
Bahia Blanca	82.187
Necochea	49.100
ZONA 12	92.790
ZONA 7	93.545
ZONA 8	88.116
ZONA 9	112.074
ZONA 6	71.487
OTRAS	241.181
<b>TOTAL</b>	<b>1.702.040</b>

**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:

<p><b>COMPRAVENTA</b> 1.409.509 Ton 83 %</p>	<p><b>CANJE</b> 292.532 Ton 17 %</p>
<p><b>INTERMEDIARIO</b> 864.574 Ton 51 %</p>	<p><b>DIRECTA</b> 837.466 Ton 49 %</p>
<p><b>A FIJAR PRECIO</b> 633.105 Ton 37 %</p>	<p><b>A PRECIO HECHO</b> 1.068.936 Ton 63 %</p>
<p><b>FIJADAS EN EL MES: 1.058.746 Ton</b></p>	

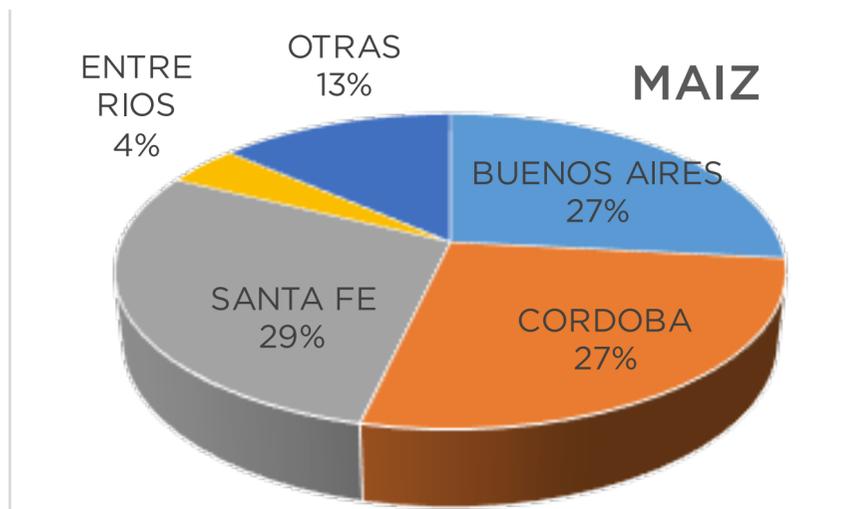
En el mes de noviembre se declararon operaciones del cereal por un total de 1.793.384 toneladas, aumentando respecto de las 1.578.951 ton del mes anterior.

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	1.086.752	924.359	162.393
2018/19	685.267	148.333	536.934
Otras	21.365	20.593	772
<b>TOTAL</b>	<b>1.793.384</b>	<b>1.093.285</b>	<b>700.099</b>

**ORIGEN DEL GRANO POR PROVINCIA**

Del volumen total declarado de maíz en el mes de noviembre en SIO GRANOS, el 28,6% corresponde a la provincia de Santa Fe con un volumen que asciende a las 513.888 ton, seguido por la provincia de Córdoba con 483.152 ton y Buenos Aires con 478.101 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 22,6% del volumen total tiene como destino la Rosario S, seguida por el 21,8% de Rosario N y luego el 9,4% 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 casi un 20,7% que se destina a otras zonas de las señaladas en el cuadro.

DESTINO POR ZONAS	VOLUMEN
Rosario N	391.545
Rosario S	405.090
Bahia Blanca	168.741
Necochea	74.840
ZONA 12	38.962
ZONA 9	92.246
ZONA 6	65.702
ZONA 8	95.497
ZONA 7	89.222
OTRAS	371.539
<b>TOTAL</b>	<b>1.793.384</b>

**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:

<p><b>COMPRAVENTA</b> 1.518.453 Ton 84,7 %</p>	<p><b>CANJE</b> 274.931 Ton 15,3 %</p>
<p><b>INTERMEDIARIO</b> 1.202.747 Ton 67 %</p>	<p><b>DIRECTA</b> 590.636 Ton 33 %</p>
<p><b>A FIJAR PRECIO</b> 700.099 Ton 39 %</p>	<p><b>A PRECIO HECHO</b> 1.093.285 Ton 61 %</p>
<p><b>FIJADAS EN EL MES: 519.037 Ton</b></p>	

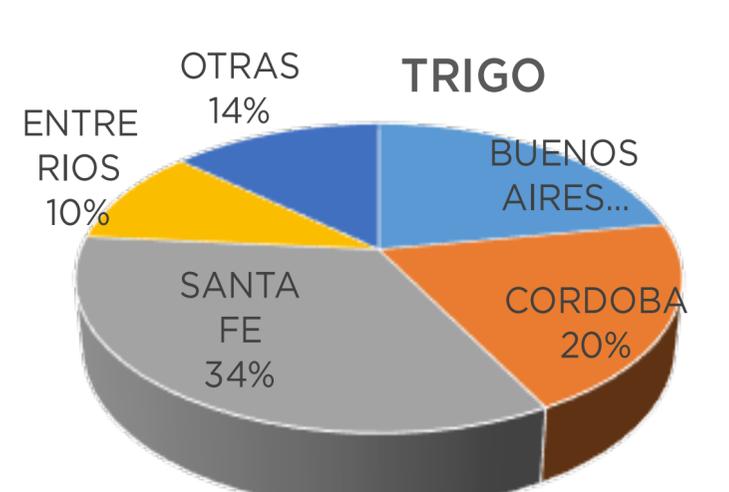
En el mes de noviembre se declararon operaciones del cereal por un total de 1.269.342 toneladas, aumentando respecto de las 1.050.135 ton del mes anterior.

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	125.898	117.110	8.788
2018/19	1.139.354	803.370	335.984
Otras	4.090	3.096	994
<b>TOTAL</b>	<b>1.269.342</b>	<b>923.576</b>	<b>345.766</b>

**ORIGEN DEL GRANO POR PROVINCIA**

Del volumen total declarado de trigo en el mes de noviembre en SIO GRANOS, el 34,1% corresponde a la provincia de Santa Fe con un volumen que asciende a las 432.938 ton, seguido por la provincia de Buenos Aires con 282.263 ton y Córdoba con 254.222 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 26,4% del volumen total tiene como destino Rosario N, seguida por el 13,2% de Rosario S y luego el 6,4% de Bahía Blanca.

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.

DESTINO POR ZONAS	VOLUMEN
Rosario N	335.304
Rosario S	167.301
Bahia Blanca	81.020
Necochea	23.797
Buenos Aires	40.411
ZONA 7	52.548
ZONA 5	56.333
ZONA 8	96.223
ZONA 6	67.064
OTRAS	349.341
<b>TOTAL</b>	<b>1.269.342</b>

**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:

<b>COMPRAVENTA</b> 1.193.185 Ton 94 %	<b>CANJE</b> 76.157 Ton 6 %
<b>INTERMEDIARIO</b> 799.436 Ton 63 %	<b>DIRECTA</b> 469.906 Ton 37 %
<b>A FIJAR PRECIO</b> 345.765 Ton 27 %	<b>A PRECIO HECHO</b> 923.576 on 73 %
<b>FIJADAS EN EL MES: 58.100 Ton</b>	

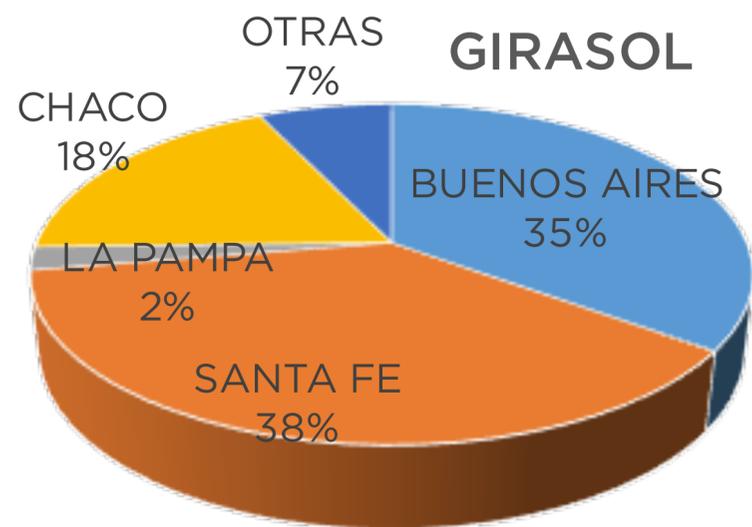
En el mes de noviembre se declararon operaciones de la oleaginosa por un total de 167.299 toneladas, disminuyendo respecto de las 176.840 ton del mes anterior.

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	62.217	57.293	4.924
2018/19	104.819	18.916	85.903
Otras	263	197	66
<b>TOTAL</b>	<b>167.299</b>	<b>76.406</b>	<b>90.893</b>

**ORIGEN DEL GRANO POR PROVINCIA**

Del volumen total declarado de girasol en el mes de noviembre en SIO GRANOS, el 37,4% corresponde a la provincia de Santa Fe con un volumen que asciende a las 62.577 ton, seguido por Buenos Aires con 58.568 ton y Chaco con 30.533 ton.



**DESTINO DEL GRANO POR ZONA SIO**

En base a la información que se obtiene del SIO GRANOS, se obtiene que el 33,5% del volumen total tiene como destino Rosario N, seguida por el 25,1% de Necochea y luego el 18,2% de la Zona 9

DESTINO POR ZONAS	VOLUMEN
Rosario N	56.001
Rosario S	2.000
Bahia Blanca	3.672
Necochea	41.995
ZONA 7	23.573
ZONA 9	30.479
ZONA 4	3.011
ZONA 2	301
ZONA 15	1.373
OTRAS	4.894
<b>TOTAL</b>	<b>167.299</b>

**COMERCIALIZACIÓN**

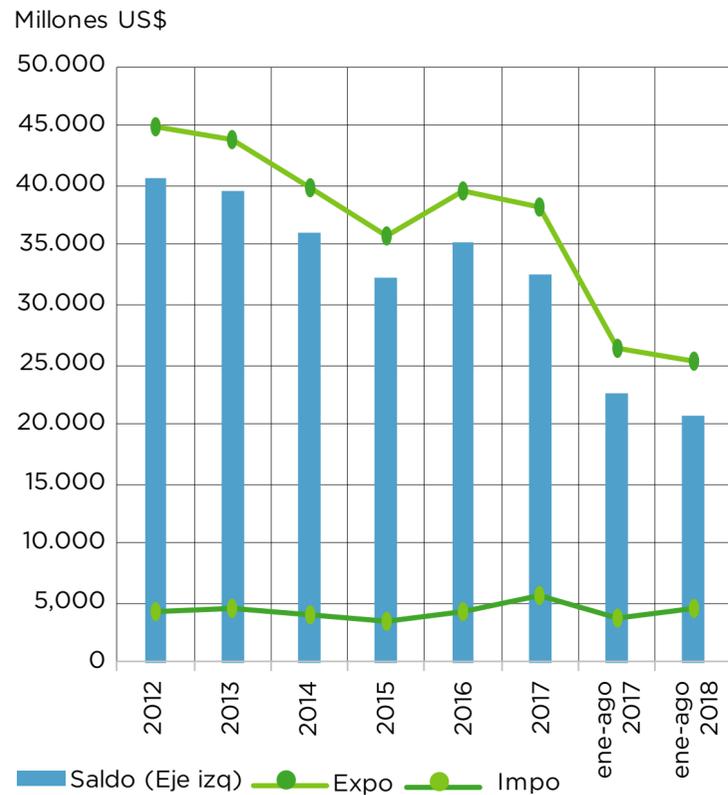
La información disponible en SIO GRANOS permite también realizar un análisis de distintas variables que diferencian la comercialización de los productos agrícolas que se declaran.

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

<b>COMPRAVENTA</b> 164.480 Ton 98,3 %	<b>CANJE</b> 2.819 Ton 1,7 %
<b>INTERMEDIARIO</b> 118.438 Ton 71 %	<b>DIRECTA</b> 48.861 Ton 29 %
<b>A FIJAR PRECIO</b> 90.893 Ton 54,3 %	<b>A PRECIO HECHO</b> 76.406 Ton 45,7 %
<b>FIJADAS EN EL MES: 35.281 Ton</b>	

Durante el año 2017 las exportaciones argentinas al mundo alcanzaron un total FOB de US\$ 58.621 millones, un 1% por encima del valor registrado en 2016. El 65% de las mismas pertenecieron al complejo agroindustrial, que registró ventas por US\$ 38.104 millones, un 4% por debajo del año anterior.

Comercio agroindustrial argentino 2012/2018



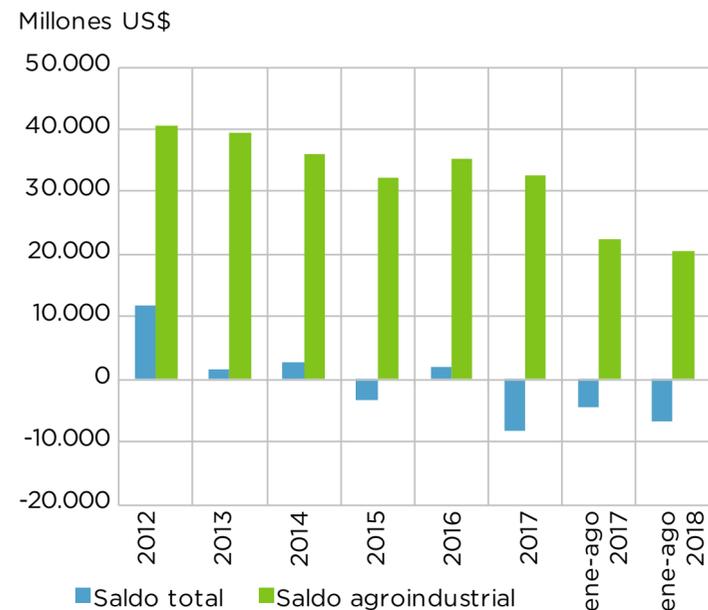
Fuente: SSMA sobre datos del INDEC.

Las importaciones totales, por su parte, alcanzaron los US\$ 66.930 millones (+20% a/a CIF). Asimismo, las compras agroindustriales desde el exterior representaron US\$ 5.602 millones (+28% a/a CIF), determinando un saldo comercial agroindustrial positivo de US\$ 32.502, un 8% por debajo del valor alcanzado en el año 2016.

Durante los primeros ocho meses del año 2018 (enero-agosto), las ventas de origen agroindustrial alcanzaron los US\$ 25.289 millones (62% del total exportado por el país, US\$ 40.621 millones en ene-ago de 2018), un 4% por debajo del

monto registrado en el mismo período de 2017. Por su lado, las importaciones agroindustriales llegaron a US\$ 4.689 millones en el mismo periodo (10% del total importado por el país, US\$ 47.389 millones), un 28% más que el año anterior. Esto determinó un saldo en la balanza agroindustrial de US\$ 20.600 millones en lo que va de 2018.

Evolución del saldo comercial argentino 2012/2018



Fuente: SSMA sobre datos del INDEC.

Los complejos sojero y cerealero continúan destacándose en cuanto a exportaciones, representando el 35% y el 21% respectivamente del total comercializado. 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 pesca (5% del total exportado en los primeros meses de 2018), carne bovina (6% en 2018 y 4% en el mismo periodo de 2017), lácteos (2%), grasas y aceites (3%), molinería (2%), vitivinícola (2%), entre otros. Lo cual muestra una incipiente y gradual diversificación de las exportaciones agroindustriales argentinas. Cabe mencionar que gran parte de los granos son destinados al sector de aceites y grasas para ser transformados y luego exportados.

Entre los sectores agroindustriales que registraron mayores alzas en el valor de sus ventas al exterior durante los primeros 8 meses del año, se destacan:

Legumbres en conserva	(+1103%)
Carne porcina congelada	(+423%)
Bovinos	(+256%)
Cebollas frescas	(+239%)
Otras hortalizas congeladas	(+208%)
Ovinos	(+166%)
Despojos de la pesca	(+161%)
Carne aviar refrigerada	(+154%)

En cuanto a los destinos de exportación para la agroindustria en los primeros meses del año, Unión Europea figura como principal mercado al igual que durante 2017 (US\$ FOB 4.580 millones), con una participación del 18% en el total exportado en valor y un incremento del 11% anual en sus compras. Harina de soja es el principal producto comercializado a este destino. Si bien los envíos de harina de soja se redujeron, se incrementaron las ventas de biodiesel, de carne bovina refrigerada y de limones, entre los que mayor peso tienen en este mercado.

Las ventas a Brasil se destacan en segundo lugar por US\$ FOB 2.273 millones, representando un 9% del total agroindustrial exportado y superando a China que en el mismo periodo en 2017 representó el segundo lugar. Trigo es el

principal producto comercializado a este destino y sus ventas se vieron incrementadas durante el período.

China ocupa el tercer lugar con una participación del 7%, seguido por Vietnam, Argelia e India con participaciones del 6%, 5% y 5%, respectivamente. Las ventas agroindustriales hacia China se contrajeron un 37% anual durante los primeros 10 meses de 2018. Durante dicho período predominaron las ventas de carne bovina congelada. Por otro lado, se destacan las ventas de poroto de soja, seguidas por las de crustáceos, moluscos y cueros y pieles.

Las ventas agroindustriales hacia Vietnam registraron una caída del 11% anual durante los primeros 10 meses de 2018. Cabe mencionar, que parte de las exportaciones a este país terminan siendo comercializadas en China. Los envíos de harina de soja continúan predominando seguidos por maíz, trigo, cueros y pieles.

Las exportaciones de productos agroindustriales hacia Argelia registraron un alza del 32% anual, por lo que posicionó a este destino entre los principales para los primeros 10 meses del año.

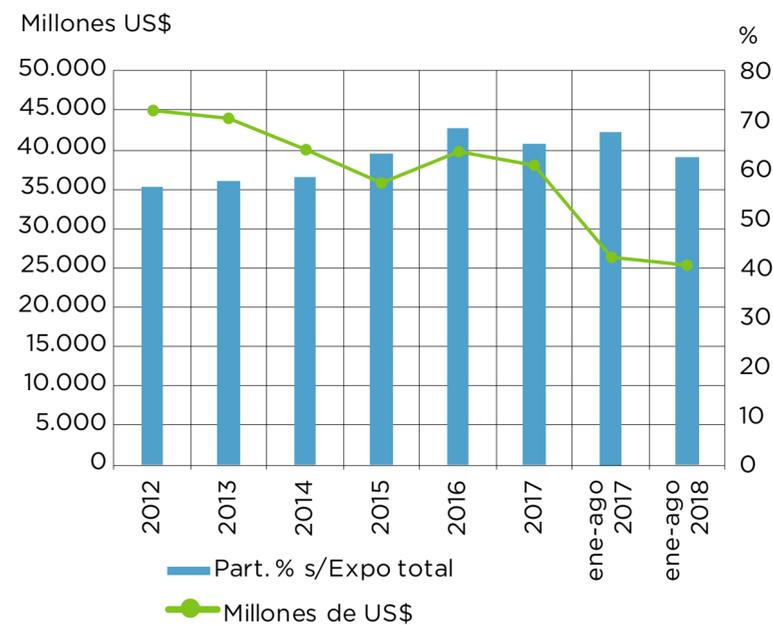
Las exportaciones de origen agroindustrial hacia India se redujeron un 28% respecto del mismo periodo del año anterior, aun así ubicaron este destino entre los primeros 5, representando el 5% de las ventas agroindustriales argentinas al mundo.

BALANZA COMERCIAL TOTAL Y AGROINDUSTRIAL en millones de US\$					
Comercio Total	2016	2017	ene-ago 2017	enero-ago 2018	Var. % a/a
Exportaciones	57.879	58.621	38.829	40.621	5%
Importaciones	55.911	66.930	43.231	47.389	10%
<b>Saldo comercial</b>	<b>1.968</b>	<b>-8.309</b>	<b>-4.402</b>	<b>-6.768</b>	<b>54%</b>
Comercio Agroindustrial	2016	2017	ene-ago 2017	enero-ago 2018	Var. % a/a
Exportaciones Agroindustriales	39.643	38.104	26.250	25.289	-4%
Importaciones Agroindustriales	4.360	5.602	3.656	4.689	28%
<b>Saldo Agroindustrial</b>	<b>35.283</b>	<b>32.502</b>	<b>22.593</b>	<b>20.600</b>	<b>-9%</b>

Fuente: SSMA en base a datos de INDEC

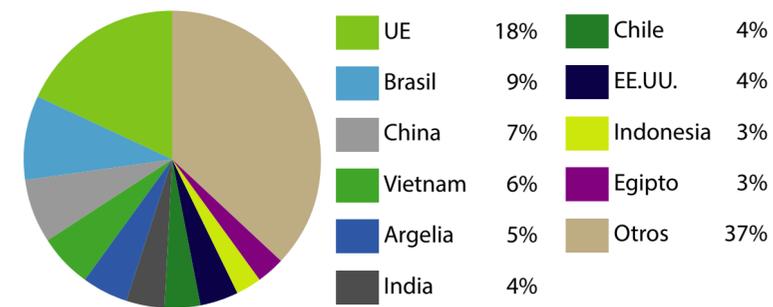
Las exportaciones agroindustriales argentinas al mundo se caracterizan por su diversificación en términos de los mercados destino, con una creciente consolidación de mercados no tradicionales, por ej., Argelia, Indonesia, India, Egipto, Tailandia, Malasia, Arabia Saudita, entre otros. Asimismo, si bien 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 industrialización y valor de exportación.

### Exportaciones agroindustriales 2012/2018



Fuente: SSMA sobre datos del INDEC.

### Principales destinos de las exportaciones agroindustriales

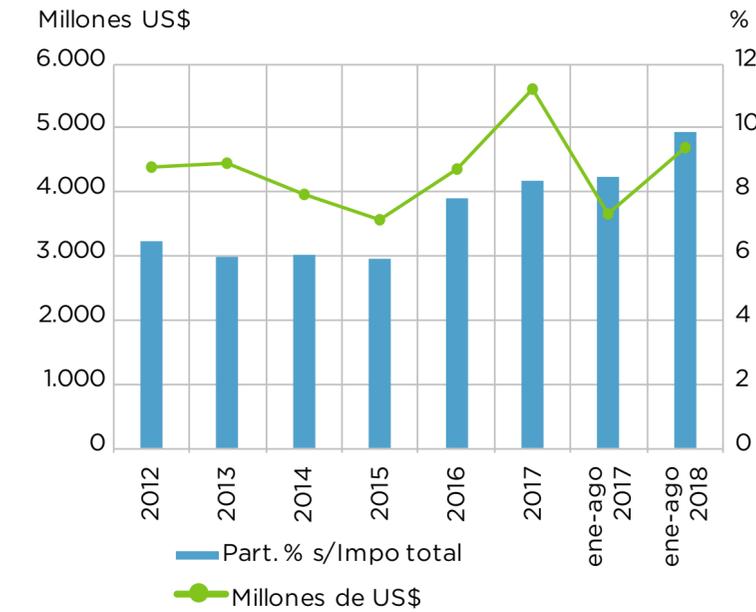


Fuente: SSMA sobre datos del INDEC.

Por otro lado, las importaciones agroindustriales se concentraron en poroto de soja, que responde a la importación temporaria del poroto de soja para su molienda y reexportación, abonos, maquinaria agrícola, plaguicidas y herbicidas, y bananas. Las compras de poroto de soja, abonos, maquinaria agrícola y plaguicidas y herbicidas representan el 64% del total importado por el sector agroindustrial durante los primeros diez meses de 2018.

En cuanto a los orígenes de las compras agroindustriales, Paraguay se encuentra en el primer lugar, con una participación del 29% en el total agroindustrial importado, por valor CIF de US\$ 1.364 millones, superando a Brasil como principal origen en el mismo período del año anterior. Las compras a Brasil, representando 22% del valor total, si-

### Importaciones agroindustriales 2012/2018

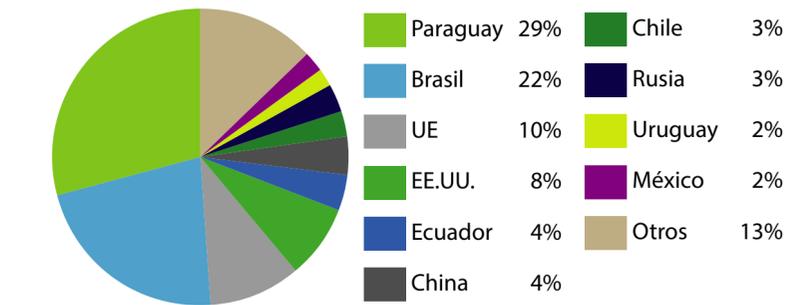


Fuente: SSMA sobre datos del INDEC.

guen en segundo lugar, seguido por UE (10%), por Estados Unidos (8%) y por Ecuador (4%).

Las importaciones agroindustriales desde Paraguay aumentaron un 190% anual durante los primeros diez meses de 2018. Las mismas se concentraron en poroto de soja para molienda. Cabe destacar que dichas compras responden a la importación temporaria del poroto para su molienda y reexportación.

### Origen de las importaciones agroindustriales



Fuente: SSMA sobre datos del INDEC.

Las compras de productos agroindustriales desde Brasil aumentaron un 6% anual durante los primeros diez meses de 2018. Las compras de maquinaria agrícola predominaron, seguidas por las compras de poroto de soja. Adicionalmente, se destacan las compras de plaguicidas y herbicidas.

Las importaciones de productos agroindustriales desde la Unión Europea se incrementaron en un 19% en lo que va de 2018. Las compras de maquinaria agrícola predominaron, así como las de plaguicidas y herbicidas y abonos.



La presidencia del G20 implicó para Argentina un hito en la historia local, entre otros motivos, porque nunca un presidente había firmado tantos acuerdos, más de 50 signaturas con los representantes de 17 países.

Entre las propuestas figuran impulsar el dinamismo en las zonas rurales, la agricultura sostenible, el uso de tecnologías tradicionales e innovadoras, la colaboración público-privada, y la reducción de desechos de alimentos.

En cuanto al comercio, se destacó el rol que ha tenido el sistema multilateral para lograr crecimiento, productividad, innovación, empleo y desarrollo. Los mandatarios respaldaron una reforma a la Organización Mundial de Comercio (OMC), la cual fue calificada como necesaria para mejorar su funcionamiento.

Entre estos acuerdos, 30 fueron con la República Popular China por asuntos relacionados con inversiones, infraestructura, agricultura, minería, energía, financieros, transporte, turismo, cultura, educación, ciencia y tecnología, salud, asuntos espaciales y deportes, entre otros, destacándose el protocolo de requisitos fitosanitarios para la exportación de cerezas frescas argentinas a China.

Con Estados Unidos se firmaron dos: uno vinculado a la seguridad operacional en la aviación y otro para fortalecer la infraestructura y la cooperación energética.

La visita también coincidió con la reapertura del mercado estadounidense para la carne argentina: se contará con acceso a una cuota de 20.000 toneladas anuales con cero arancel y un arancel del 26,4% por encima de ese volumen. Debe notarse que no sólo la reapertura de ese mercado es importante, sino el efecto sobre la reputación del producto argentino.

En tanto, el Secretario de Gobierno de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, en representación del Gobierno argentino, firmó dos acuerdos: uno de cooperación en materia de Pesca y Acuicultura con el Viceministro de Agricultura de la Federación de Rusia, Ilya Shestakov. Los objetivos son desarrollar mecanismos de cooperación en la conservación y manejo sostenible de los recursos vivos marinos. Además trabajar en la prevención, limitación y eliminación de la pesca ilegal.

El otro acuerdo fue con Deng Yiwu, presidente de Sinograin, para la promoción del comercio de productos oleaginosos.

Cuadro 1 - Cantidad de Acuerdos Comerciales Regionales (ACR) signados por cada país, en el marco de la OMC y su Comercio Agroindustrial

País	ACRs	Exportaciones Agroindustriales				Importaciones Agroindustriales			
		Cant.	2017. Millones US\$	Var. 2017/2013	Share	% Expo Totales	2017. Millones US\$	Var. 2017/2013	Share
Mundo		2.214.140	-0,4%	100	13%	2.270.019	1,3%	100	13%
G20+España+Chile+Holanda		1.443.346		65%	13%	1.417.284		64%	12%
Estados Unidos	14	220.590	-1,3%	10%	14%	215.605	14,7%	10%	9%
China	15	138.661	9,1%	6%	6%	208.331	8,7%	9%	11%
Alemania	40	140.369	-4,9%	6%	10%	146.306	-1,3%	7%	12%
Japón	15	23.487	15,4%	1%	3%	93.408	-7,8%	4%	14%
Francia	40	105.491	-8,8%	5%	20%	87.075	-3,2%	4%	14%
Reino Unido	40	45.533	-6,4%	2%	10%	86.003	-3,9%	4%	13%
Holanda	40	118.486	-4,3%	5%	23%	83.350	-1,1%	4%	19%
Italia	40	69.455	1,3%	3%	14%	73.293	-6,7%	3%	16%
España	40	67.446	8,3%	3%	21%	53.905	5,2%	2%	15%
Canadá	13	80.184	0,5%	4%	19%	52.029	1,0%	2%	12%
Corea del Sur	17	18.897	28,3%	1%	3%	47.162	6,2%	2%	10%
India	15	49.862	-18,8%	2%	17%	42.190	25,2%	2%	10%
México	15	37.520	26,6%	2%	9%	40.714	2,9%	2%	10%
Rusia	9	38.787	8,6%	2%	11%	37.602	-29,9%	2%	16%
Indonesia	7	49.029	14,8%	2%	29%	29.683	8,4%	1%	19%
Brasil	8	94.285	-4,3%	4%	43%	24.391	-14,4%	1%	16%
Arabia Saudita	2	5.640	-5,7%	0%	3%	24.340	-17,2%	1%	19%
Turquía	23	21.630	-1,2%	1%	14%	23.562	3,2%	1%	10%
Australia	12	41.990	2,1%	2%	18%	21.914	5,8%	1%	10%
Sudáfrica	6	14.142	3,6%	1%	16%	10.859	-3,6%	0%	13%
Chile	28	22.784	1,0%	1%	33%	9.306	2,5%	0%	14%
Argentina	8	39.079	-15,3%	2%	67%	6.254	13,6%	0%	9%

(\*) El acuerdo UE está contabilizado una sola vez, considerando la progresiva incorporación de los 28 países que la componen

(\*\*) España es invitado permanente al G20 y Chile y Holanda fueron invitados especiales por Argentina en el G20 de 2018

A modo ilustrativo, en el Cuadro 1 se muestra la situación de los países que componen el G20 en materia de Acuerdos de Alcance Regional firmados en el marco de la OMC. Los países de la Unión Europea son los que registran más cantidad, luego Chile, Turquía y Corea.

En términos de comercio Estados Unidos, China y Alemania son los principales jugadores agroindustriales tanto en Las exportaciones como en las importaciones, aspecto que concentra el 26 % de las compras totales agroindustriales.

En el Cuadro 2 se registra el número de Acuerdos de Comercio regionales entre países del G20. El país que más relacionamiento tiene con otros países del mismo grupo en materia de acuerdos es Corea del Sur que tiene firmados con todos los socios del grupo, excepto Arabia Saudita, Argentina, Rusia, Japón y Sudáfrica. Rusia y Arabia Saudita y considerando los países invitados, se destaca Chile.

Cantidad de consultas presentadas en la OMC por terceros países sobre los países miembros del G20 y sus invitados 2018.			
País	Acuerdo de Agricultura	Medidas Sanitarias y Fitosanitarias	Total
Unión Europea	15	9	24
Estados Unidos	10	9	19
Corea Rep	5	6	11
India	7	3	10
Indonesia	7	2	9
China	6		6
México	4	2	6
Australia		6	6
Japón	3	2	5
Turquía	3	2	5
Brasil	3		3
Argentina	2		2
Canadá	2		2
Chile	2		2
Rusia		2	2

Cuadro 2 - Número de Acuerdos firmados en el marco OMC (*) (**)																							
	Alemania	Arabia Saudita	Argentina	Australia	Brasil	Canadá	Chile	China	Corea, Rep	España	EE.UU.	Rusia	Francia	India	Indonesia	Italia	Japón	México	Países Bajos	Reino Unido	Sudáfrica	Turquía	
Alemania		-	-	-	-	1	1	-	1	40	-	-	40	-	-	40	-	1	40	40	2	1	
Arabia Saudita	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Argentina	-	-		-	8	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	-	
Australia	-	-	-		-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
Brasil	-	-	8	-		-	3	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	1	1	
Canadá	1	-	-	-	-		1	-	1	1	1	-	1	-	-	1	-	1	1	1	-	-	
Chile	1	-	2	1	3	1		1	2	1	1	-	1	1	-	1	1	4	1	1	-	2	
China	-	-	-	1	-	-	1		2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
Corea, Rep	1	-	-	1	1	1	2	2		1	1	-	1	2	1	1	-	1	1	1	-	2	
España	40	-	-	-	-	1	1	-	1		-	-	40	-	-	40	-	1	40	40	2	1	
Estados Unidos	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-		-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
Rusia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Francia	40	-	-	-	-	1	1	-	1	40	-	-		-	-	40	-	1	40	40	2	1	
India	-	-	1	-	1	-	1	1	2	-	-	-	-		1	-	1	-	-	-	-	-	
Indonesia	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1		-	2	-	-	-	-	-	
Italia	40	-	-	-	-	1	1	-	1	40	-	-	40	-	-		-	1	40	40	2	1	
Japón	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-		1	-	-	-	-	
México	1	-	2	-	3	1	4	-	1	1	1	-	1	-	-	1	1		1	1	-	1	
Países Bajos	40	-	-	-	-	1	1	-	1	40	-	-	40	-	-	40	-	1		40	2	1	
Reino Unido	40	-	-	-	-	1	1	-	1	40	-	-	40	-	-	40	-	1	40		2	1	
Sudáfrica	2	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	2		-	
Turquía	1	-	-	-	1	-	2	-	2	1	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	-		
	11	0	5	6	7	10	17	5	16	11	5	0	11	7	5	11	5	14	11	11	8	10	

(\*) El acuerdo UE está contabilizado una sola vez, considerando la progresiva incorporación de los 28 países que la componen

(\*\*) España es invitado permanente al G20 y Chile y Países Bajos fueron invitados especiales por Argentina en el G20 de 2018

En negrita países que presideron G20

Secretaría  
de Agroindustria



Ministerio de Producción y Trabajo  
Presidencia de la Nación