



Mercados

[Soja](#)

[Maíz](#)

[Trigo](#)

[Girasol](#)

[Cereza](#)

[Pimiento](#)

SIO

[Soja](#)

[Maíz](#)

[Trigo](#)

[Girasol](#)

[Carne bovina](#)

Notas

[Infusiones de producción nacional](#)

[Fobbing leche en polvo](#)

[Evaluación comercial de OGM](#)

[Comercio mundial agroindustrial y perspectivas](#)

[Exportaciones a la india](#)

[La agroindustria en la economía argentina](#)

Links

[Abriendo mercados](#)

[Exportaciones](#)

[Mercados](#)

[Cuotas](#)

[DJVE](#)

[FOB oficiales](#)

[Novedades](#)

[Publicaciones](#)

MARISA BIRCHER

Secretaria de Comercio Exterior

El escenario mundial plantea grandes oportunidades y desafíos para llegar con productos argentinos al mundo, especialmente para el sector agroindustrial, fundados en una mayor y diferente demanda mundial de alimentos.

La población mundial proyectada para el 2050 se estima en 9800 millones de personas, de las cuales el 68% vivirá en ciudades y el 90% de ese aumento ocurrirá en países de Asia y África. Esto trae aparejado grandes cambios demográficos profundizando el tamaño de la clase media.

Nuevos hábitos de consumo hábitos de consumo y cambios en la composición de las dietas abren oportunidades para la inserción de alimentos argentinos en el mundo.

Argentina tiene un enorme potencial exportador para desarrollar. Desde la Secretaría de Mercados Agroindustriales trabajamos en la detección de mercados estratégicos para que ese potencial pueda expresarse. Nuestro objetivo es generar nuevas oportunidades comerciales, a través de la apertura/reapertura de mercados y negociaciones comerciales externas, fomentando el desarrollo de las economías regionales.

Evaluamos las aperturas de mercado a partir del análisis de variables a partir de la demanda, la oferta y el posible impacto socioeconómico de cada sector, trabajando en forma conjunta con SENASA y con una mirada público-privada. Hemos reevaluado más de 600 negociaciones que estaban en curso desde hace 10 años, logrando la apertura de 157 mercados y una priorización de diversas negociaciones, que permite concentrar los recursos y nos dirigen a integrarnos al mundo en forma inteligente.

Nuestra misión es seguir trabajando para ampliar y mejorar el acceso de nuestros alimentos al mundo, siendo este nuestro principal desafío.

JESÚS MARÍA SILVEYRA

Subsecretario de Mercados Agropecuarios

Se avecina una nueva cosecha fina y el comienzo del nuevo ciclo agrícola 2018/2019. Todo el país, y sobre todo los que analizan la macroeconomía, tienen los ojos puestos en cuál será el volumen final de trigo y cebada.

El ciclo anterior tuvo pérdidas de casi 30 millones de Toneladas de granos y más de 7.000 millones de dólares, a causa de una de las sequías más grandes de la historia. Comenzar el nuevo ciclo con renovado espíritu alienta las esperanzas. Ya hay anotadas cerca de 6 millones de Toneladas de trigo para exportación de la nueva campaña y 1,5 millones de Toneladas de cebada. Además, se batieron records históricos en las compras anticipadas en el mercado interno, con 6,3 y 1,3 millones, respectivamente.

Todo anticipa que se mantendrán buenos precios para ambos productos, respecto a otros años, debido a la baja en la producción mundial por cuestiones de sequía y olas de calor (Unión Europea, Rusia, Ucrania, Australia, etc...). Como corolario, nuestros productores han incrementado la inversión, ampliando el área sembrada y la aplicación de buenos niveles de fertilizantes. Resta esperar que el clima nos acompañe, teniendo hasta hoy algunos problemas en Córdoba.

A ese clima optimista, hay que sumar los aumentos en la producción y exportación de carnes. Estamos volviendo a estar en los primeros puestos como exportadores y las perspectivas por el incremento de la demanda a futuro son mejores aún. Ya pasamos los niveles de exportación del Uruguay. Además, la mejora en el tipo de cambio está contribuyendo a la recuperación de las economías regionales. Por último, estamos volviendo a ser exportadores netos de energía y gas.

Si a ello se le agrega los avances en infraestructura y en la reducción de costos logísticos, pareciera que la esperanza está bien fundamentada, como para avizorar un futuro mejor para el país y el sector agropecuario.

Luis Miguel Etchevehere

Secretario de Gobierno de Agroindustria de la Nación

Marisa Bircher

Secretaria de Comercio Exterior

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

Ximena Apel

Colaboran en este número

Carolina Blengino

María Florencia Burgardt

Luis De Bernardi

Lorena D'Angelo

Andrea Dansa

Eugenia Dri

Adriana Espósito

Juan Pablo Guevara Lynch

Pascual Ibáñez

Raúl Pastorini

Alejandro Jara Podestá

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

Hace meses que continúa la disputa comercial entre EE.UU. y China con el impacto que la misma tiene en los precios. Además, la producción *record* en EE.UU. no encuentra una demanda mundial acorde por el mencionado conflicto.

El USDA calcula una cosecha *record* de 127,67 M de Ton de la oleaginosa en el ciclo 18/19, sin mostrar un ajuste al alza en el guarismo como los analistas esperaban en el último informe mensual.

La producción tiene una demanda proyectada mayor en el consumo doméstico pero con exportaciones en el nivel de 56 M de Ton, el más bajo en los últimos años por la caída de la demanda asiática que no puede ser cubierta por el resto de los países importadores mundiales.

Así los *stocks* de la soja en EE.UU. se proyectan en un record histórico de 24 M de Ton para los que no hay demanda mientras las relaciones con China sigan así o que bajen aún más los precios.

Para acceder al mercado asiático, EE.UU. tiene que tener un precio FOB 25% más barato que la competencia por el arancel que aplica el gobierno chino. ver cuadro a continuación.

Pais	FOB US\$/Ton	FOB+flete US\$/Ton	FOB+flete y 25% arancel US\$/Ton
EE.UU.	340		469
Brasil	428	464	
Argentina	411	451	

De esta forma, la soja estadounidense todavía no puede acceder a China por encontrar precios en Sudamérica más competitivos.

A su vez, el país asiático intensificó las compras de origen brasileño por la escasez argentina. Lleva compradas 55 M de Ton según datos de Comercio de Brasil durante el 2018 de un total de 70 M de Ton según la Aduana china.

En el gráfico adjunto (IMP SOJA) se muestra la evolución de las importaciones mensuales de soja por parte de China, donde el acumulado del año es levemente inferior al precedente pero muy por arriba del 2016 a la misma fecha.

Además China compensó las menores importaciones estadounidenses con productos sustitutos como colza, cebada y maíz, disminuyendo también la proyección total de importación y pro-

cesamiento de soja para el ciclo 17/18 y 18/19.

Según el USDA, China importara 94 M de Ton en el 17/18, igual que el 18/19 cuando inicialmente se proyectaban 100 M de Ton para la próxima campaña.

Local

La soja en nuestro país no está exenta de los factores externos. La disputa comercial entre EE.UU. y China resulta favorable para los precios locales, aunque limitada por el impacto del aumento de los derechos de exportación.

Dicho aumento a las exportaciones del poroto de soja y de los subproductos, junto con la eliminación del diferencial entre ellos, impactó a la baja en los precios que recibe el productor que además, tiene poco volumen productivo para comercializar en esta campaña.

Según datos al 10/10 el sector exportador e industrial llevaba compradas a los productores 32,7 M de Ton de soja, de las cuales unas 7,2 M de Ton todavía no tenía precio establecido por operarse bajo la modalidad a fijar, un 13% debajo del año pasado cuando el total comercializado ascendía a 37,7 M de Ton y unas 6,9 M todavía tampoco tenían precio.

El volumen de ambos ciclos es similar, sin embargo el saldo restante es muy distinto. Este año quedan en manos de los productores 5 M de Ton de una cosecha total de 37,8 M de Ton frente a los 17 M del año pasado cuando se cosechó 55 M de Ton.

La caída de la cosecha fue parcialmente compensada por el aumento de las importaciones de soja cuyo destino fue la industrialización para exportar luego subproductos mientras que el remanente exportable de poroto quedó en el ni-

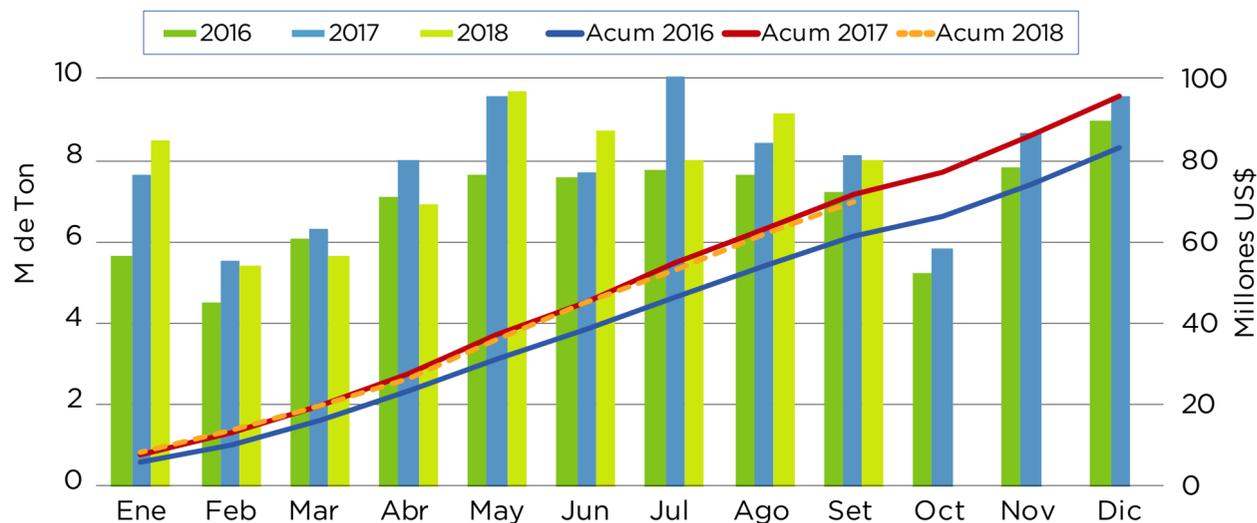
vel mínimo de los últimos años, siendo un *record* cercano al ciclo 08/09.

En el gráfico *Imp y DJVE* se muestra la evolución de las importaciones de soja junto con las DJVE del poroto que fue solicitada, con el marcado aumento en los últimos meses de esta última cifra que lleva acumuladas 2,8 M de Ton, casi en su totalidad con destino a China.

El reciente incremento de las ventas al exterior, aunque limitadas por la menor disponibilidad, es posible por el aumento del margen del sector exportador frente al industrial.

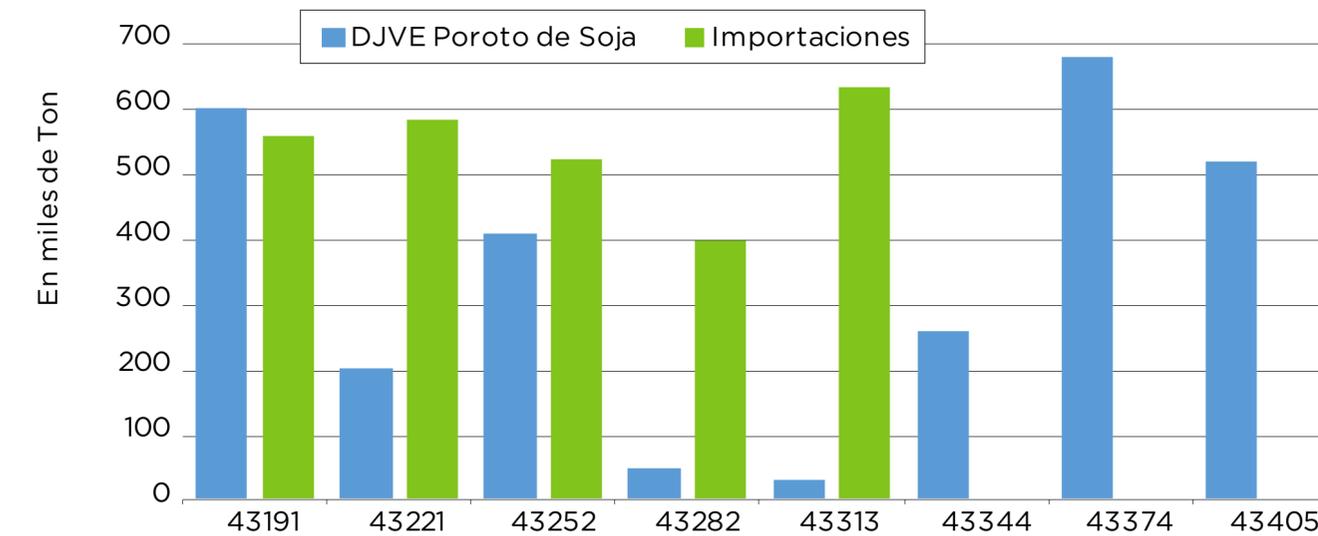
Para el ciclo 18/19 las expectativas iniciales son optimistas para una recuperación de la producción que le permitirá a nuestro país aumentar las exportaciones de poroto y subproductos con el consecuente ingreso de divisas.

Importaciones chinas de soja



Fuente: Aduana República Popular China.

Soja argentina 2017/2018



Fuente: Secretaría de Gobierno de Agroindustria. Subsecretaría de Mercados agropecuarios.

Panorama internacional

La campaña 18/19 muestra una mayor producción global y también una mayor demanda que ajusta los stocks finales.

En el USDA de octubre la producción total fue de 1.068,31 M de Ton, por debajo del anterior pero arriba del año pasado, con ajustes en los datos de EE.UU. y la UE pero sin cambios en los demás.

Pese a las expectativas de una mayor producción, la cosecha de maíz 18/19 de EE.UU. se proyectó en 375,4 M de Ton, debajo del reporte de septiembre pero unas 4,5 M de Ton arriba del ciclo precedente.

La mayor producción estadounidense será acompañada también por un aumento en la demanda: más consumo forrajero y de exportaciones. Los anuncios de Trump para permitir el uso de etanol E15 podrían cambiar también el uso del cereal para dicho biocombustible.

Así el balance del cereal estadounidense es más ajustado en su última proyección sostenido en las cotizaciones futuras de Chicago.

Este contexto en el norte luego debe completarse con lo que suceda en los países del hemisferio sur, principalmente Brasil y Argentina en la oferta y en el mercado exportador.

En Brasil, según datos de la CONAB, se proyecta una aumento del 1,2% en la siembra total de maíz con un rango pro-

ductivo de 89,7 M a 91 M de Ton, arriba del ciclo 17/18 donde se obtuvo 80,8 M de Ton, que generara más competencia mundial. El USDA proyecta una producción brasilera 18/19 de 94,5 M de Ton con exportaciones por 29 M.

En el cuadro adjunto se observa el resumen del balance de oferta y demanda mundial de maíz con el detalle de guarismos de importantes países participantes en dicho mercado.

MAIZ: Balance Mundial en toneladas					
	15/16	16/17	17/18 e Oct-18	18/19 p Sep-18	18/19 p Oct-18
Stock Inicial	209,41	210,01	227,79	194,15	198,21
Producción	968,29	1078,45	1034,23	1069,00	1068,31
EE.UU.	345,51	384,78	370,96	376,62	375,38
Brasil	67	98,5	82	94,5	94,5
Argentina	29	41	32	41	41
China	224,63	219,55	215,89	225	225
FSU-12	39,87	47,79	42,07	47,76	46,76
Ucrania	23,33	27,97	24,12	31	31
Importaciones	139,35	135,56	148,64	153,98	154,83
Egipto	8,78	8,77	9,4	9,7	9,7
Union Europea	13,77	15,02	18	19,5	19,5
Japon	15,19	15,17	15,2	15	15
Mexico	14,01	14,57	16,2	16,2	16,7
Sudeste Asiatico	15,19	13,48	14,2	15,5	15,5
Corea del Sur	10,12	9,23	10	10,2	10,2
Total Oferta	1317,05	1424,02	1410,66	1417,13	1421,35
Consumo forrajero	603,20	633,32	649,38	663,10	666,66
Consumo TOTAL	965,25	1060,80	1063,81	1106,12	1107,17
Exportaciones	119,93	159,86	147,13	161,71	162,97
EE.UU.	48,20	58,27	61,94	60,96	62,87
Brasil	14	31,6	22	29	29
Argentina	21,64	26	23	27	27
Ucrania	16,6	21,33	18,5	25	25
Total demanda	1085,18	1220,66	1210,94	1267,83	1270,14
Stock Final	210,01	227,66	198,21	157,03	159,35
Stock/Consumo Mundial	21,8%	21,5%	18,6%	14,2%	14,4%
Stock/Consumo EE.UU.	12,7%	15,7%	14,5%	11,7%	12,0%

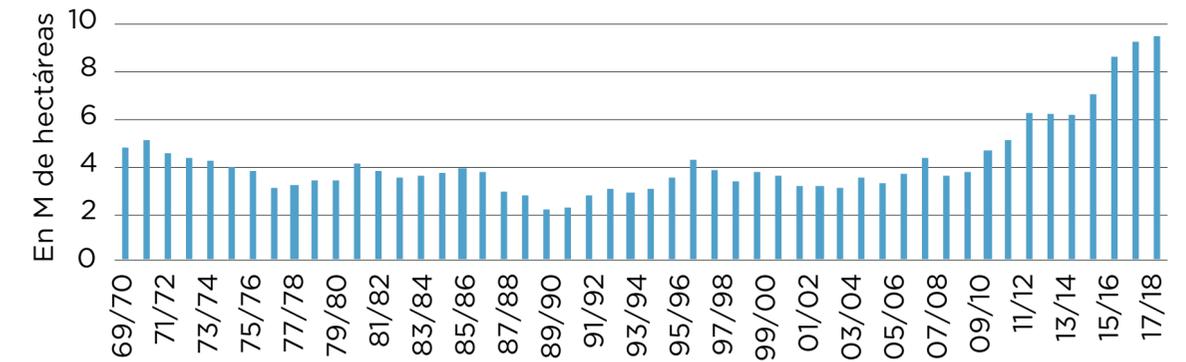
Fuente: USDA/oct18

El mercado de maíz se sostiene en la actividad de la demanda exportadora por el incremento del consumo del cereal, sin embargo se comienza a pensar en el ciclo 19/20 en el norte donde el productor estadounidense estima apostar más por el maíz que por a soja debido a la disputa comercial con China que afectó a este último mercado.

Panorama local

En nuestro país comenzó el ciclo 18/19

Área sembrada en la Argentina



Fuente: Secretaría de Gobierno de Agroindustria. Subsecretaría de Mercados agropecuarios.

con la siembra del cereal a un ritmo menor al esperado por el clima más seco de lo normal y por los aumentos de los derechos de exportación que hizo bajar los precios del cereal.

Este último factor no está siendo determinante de las siembras pero si lo es el clima. La falta de humedad está retrasando la cobertura temprana del cereal así como el impacto de heladas tardías en algunas zonas productoras.

Los reportes privados continúan mostrando una intención de siembra del cereal arriba del ciclo pasado. El dato oficial del último informe mensual de la Secretaria de Agroindustria señala una cobertura de 9,35M de hectáreas con maíz, un 2,7% arriba del año anterior y alcanzando un record histórico tal como lo muestra el gráfico adjunto con la evolución del área de siembra del cereal en nuestro país.

De alcanzarse el área proyectada con el acompañamiento del clima al estar instalado el fenómeno El Niño, se po-

dría alcanzar una producción cercana a los 50 M de Ton.

La recuperación de la oferta permitirá obtener precios más competitivos para exportar y para destinar al consumo doméstico.

El actual ciclo con una fuerte caída de la producción, mantiene firmes los precios del cereal agravados por la devaluación de la moneda que llevo a los valores en pesos a superar en un 112% los niveles del año pasado a la misma época.

La caída de la producción llevo al productor a ser más cauto con sus negocios, comercializando al 10/10 unas 22,8 M de Ton de maíz frente a las 26,3 M de Ton del año pasado a la misma fecha. Del total de las operaciones un 9% se realizó bajo la modalidad a fijar precio con expectativa que los precios futuros suban dado que los números del maíz de la próxima cosecha se comenzaron a calcular con usd 170 a abril 2019 y hoy están en usd 145 para la misma entrega.

Panorama internacional

Avanzado el ciclo 18/19 en el mundo hay mayor certeza respecto de la oferta quedando pendientes las cosechas de los países del hemisferio sur.

Los datos del USDA de octubre igualmente mostraron ajustes en la producción mundial principalmente por cambios en las cosechas de Rusia y Australia.

En el mundo se proyecta una producción total de 731 M de Ton, menor respecto del ciclo anterior por caídas en las cosechas de Rusia, UE y Australia, con aumentos en EE.UU., Canadá y Argentina.

A la producción se le suman los *stocks* iniciales *record* solo parcialmente compensados por la demanda. La proyección de *stock* final 18/19 para el mundo es de 260,2 M de Ton.

Así el mercado de trigo continúa con un balance holgado pero con una creciente demanda por menores cosechas de importantes países exportadores.

En el cuadro adjunto se muestra la variación de la producción y las exportaciones entre las últimas campañas de los principales países exportadores.

Pais exportador	Producción			Exportaciones		
	2017/18	2018/19 p	Dif	2017/18	2018/19 p	Dif
EE.UU.	47,4	51,3	3,9	24,5	27,9	3,4
Canadá	30,0	31,5	1,5	21,9	24,0	2,1
Australia	21,3	18,5	-2,8	14,5	13,0	-1,5
Argentina	18,5	19,5	1,0	12,0	14,2	2,2
UE	151,7	137,5	-14,2	23,3	23,0	-0,3
Rusia	85,0	70,0	-15,0	41,4	35,0	-6,4
Ucrania	27,0	25,5	-1,5	17,8	16,5	-1,3
Total	380,8	353,8	-27,1	155,4	153,6	-1,8
Mundial	758,7	730,9	-27,8	181,3	180,4	-0,9

Fuente: USDA.

La reducción de Rusia, la UE y Australia deja una puerta abierta en el mercado exportador mundial para otros participantes como EE.UU. Canadá y Argentina.

EE.UU proyecta aumentar sus exportaciones de trigo para recuperar mercados perdidos en los últimos años por países competidores.

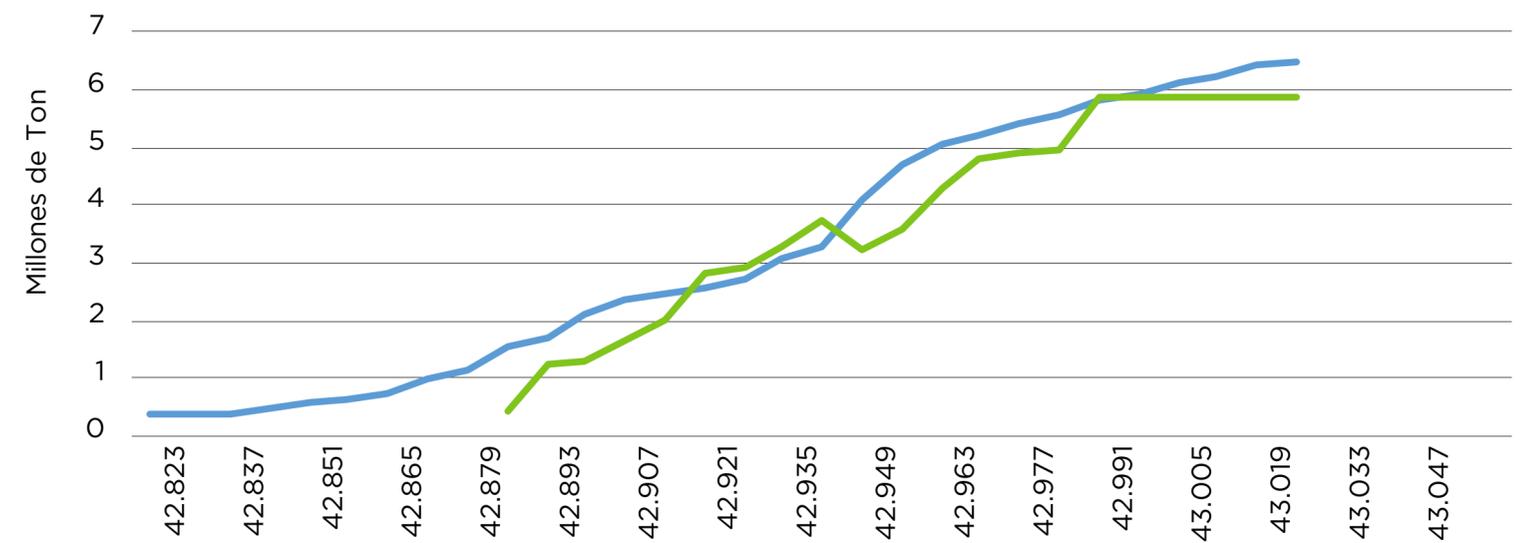
La mayor demanda que absorbe el aumento de la producción del cereal en este ciclo, reduce los *stocks* finales que se proyectan en 26 M de Ton según el último informe del USDA.

Además, EE.UU. está sembrando el trigo de invierno 18/19 con un aumento en el área de cobertura por los buenos precios que muestra el cereal en el futuro.

Panorama local

En Argentina los cultivos sembrados para el ciclo 18/19 están en el final. La falta de precipitaciones adecuadas en muchas zonas productoras provocó deterioros en las condiciones. Se obtuvieron evaluaciones preliminares de rindes en distintas regiones que hacen suponer una menor producción total a la inicialmente proyectada.

Trigo: negocios de exportación



Fuente: Secretaría de Gobierno de Agroindustria. Subsecretaría de Mercados agropecuarios.

Los reportes semanales del sector recortaron sus expectativas productivas para el trigo 18/19 que oscilan entre las 18 M y 20 M de Ton de producción frente a las 18,5 M de Ton del ciclo previo.

Los negocios sobre el trigo nuevo mostraron un amesetamiento en las últimas semanas por el riesgo productivo luego de comenzar con un ritmo *record* de negocios anticipados.

En el reporte semanal de compras del sector exportador e industrial al 10/10 se declaran unas 6,68 M de Ton de trigo comprometidas por el productor frente a las 3,87 M de Ton del año pasado a la misma fecha.

El mayor volumen fue comprado por el sector exportador al totalizar unas 6,5 M de Ton para responder a la demanda externa que tiene el trigo argentino.

Esas compras hoy deben abastecer las 5,9 M de

Ton de DJVE de trigo que están solicitadas a la misma fecha.

En el gráfico adjunto se puede observar la evolución de las compras declaradas por el sector exportador junto con la evolución del volumen de DJVE de trigo solicitadas en el mismo periodo.

Con los volúmenes registrados de negocios en el mercado doméstico y en el exterior, ya hay una importante participación comprometida de la oferta productiva 18/19.

Una pérdida en la cosecha por el impacto del clima reducirá la disponibilidad futura del cereal para el resto del ciclo comercial, afirmando los precios en el futuro luego de escapar a la presión de cosecha, tal cual ya lo muestran los precios futuros en los mercados institucionalizados.

Panorama internacional

La producción y la exportación mundial de aceite de girasol para el ciclo 2018/19 crecen marcadamente. Al mejorar las condiciones del tiempo en las principales zonas productoras de Rusia y Ucrania, con oportunas lluvias, han favorecido la evolución de los cultivos en su etapa final lo que permitió elevar las estimaciones preliminares.

A fines de septiembres, los embarques mundiales de aceite de girasol alcanzaron las 2,8 millones de toneladas para el primer trimestre del nuevo año comercial.

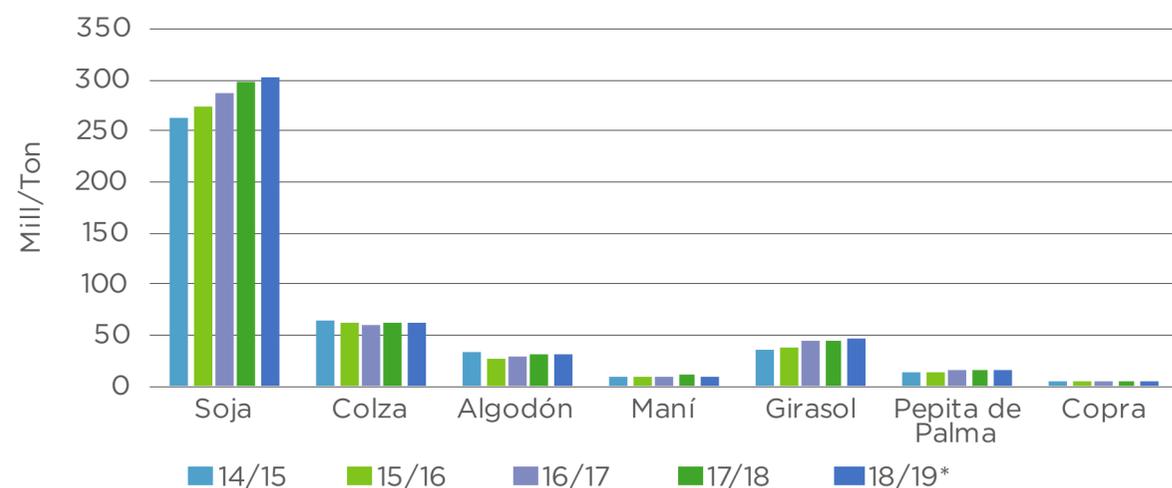
Ucrania va aumentando año a año su participación en el mercado mundial estimándose en 5,8 millones de toneladas su oferta durante sep./oct. 2018, con un aumento del 10 % con respecto al ciclo pasado.

El volumen de industrialización mundial de girasol para el nuevo ciclo crece en un 3,27 %, alcanzando un volumen de 46,4 millones de toneladas. La producción mundial de aceite de girasol totaliza las 19,5 millones de toneladas, registrando un aumento del 3,45 % con respecto al ciclo anterior. La producción de harina de girasol alcanzará las 20,7 millones de toneladas, un 2,87 % más que en la temporada previa.

Los precios internacionales del aceite de girasol durante el mes de septiembre registraron bajas como consecuencia de la mayor producción a la esperada proveniente de la región del Mar Negro.

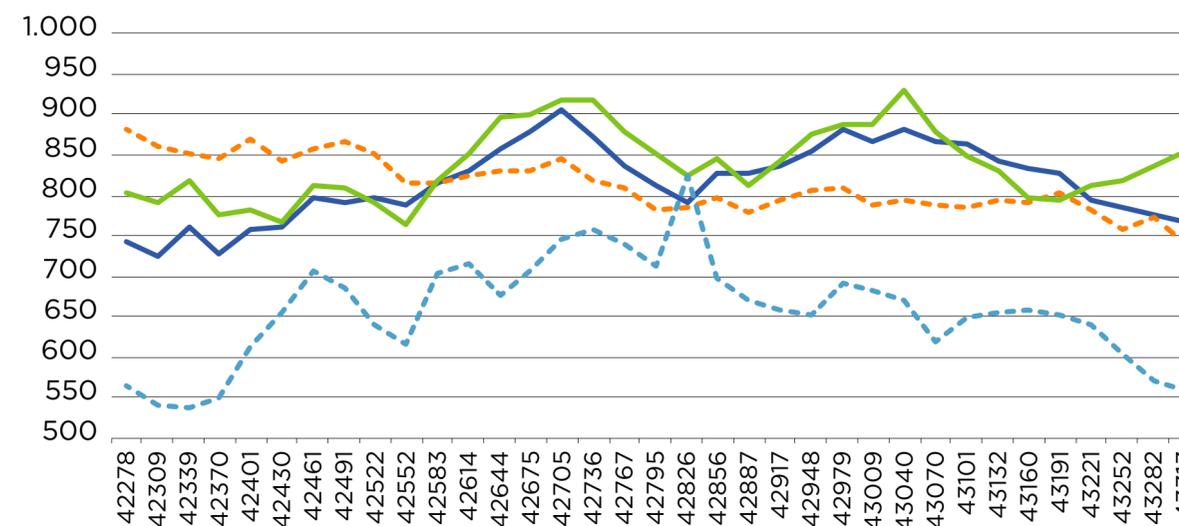
La cotización FOB del aceite de girasol en el Mar Negro se ubica en septiembre 2018 en 696 US\$/Ton, registrando una caída de 2,93 %. La tendencia del precio del aceite de girasol continúa siendo bajista en el mediano plazo.

Industrialización de las principales 7 semillas oleaginosas



Fuente: Propia en base a datos del mercado.

Precios de aceites vegetales



Fuente: Propia en base a datos del mercado.

Panorama nacional

En el reporte de estimaciones agrícolas del mes de septiembre la Secretaría de Agroindustria informó que la estimación de la superficie sembrada de la actual

campana 2018/19 no presenta cambios con respecto a la anterior, y es de 1,7 millones de hectáreas.

Al 11/10, la siembra de girasol de la campana 2018/19 se encuentra realizada en

el 39 % de la superficie intencionada, con 2 puntos porcentuales de demora con respecto al ciclo anterior. El estado del cultivo es bueno registrándose en algunas zonas principios de sequías.

Se lleva comercializado al 17/10 un volumen total de 2796 miles de toneladas de semilla de girasol, 14,1 miles de toneladas más que en la temporada previa. La industria compró 2732.1 miles de toneladas, la diferencia corresponde a compras de la exportación.

De la nueva campana se declararon compras por un total de 174,1 miles de toneladas, de las cuales 168,2 miles de toneladas son de la industria.

Las exportaciones acumuladas de ene/sep 2018 de aceite de girasol totalizan 590,9 miles de toneladas, 43,3 miles de toneladas menos que lo exportado el año anterior.

El precio del girasol en el mercado interno tuvo un aumento del 12.9 % en el último mes, cotizando en septiembre a 9.954,8 \$/Ton en el puerto de Bahía Blanca.

El precio FOB puertos argentinos del aceite de girasol cotizó a 700 U\$/ton en septiembre registrando una caída del 1,7 % en relación al mes anterior.

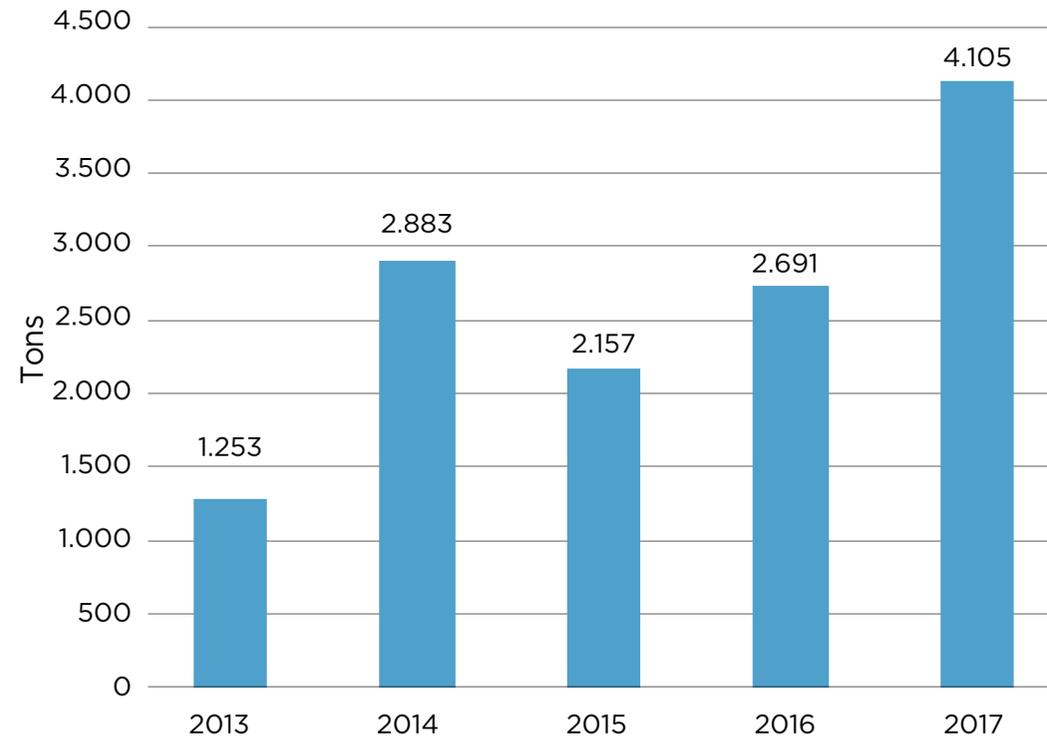
Oferta y Demanda argentina (millones de Ton)					
Campaña	2018/19**	2017/18*	2016/17	2015/16	2014/15
Stock Inicial	0,45	0,39	0,27	0,52	0,30
Producción	3,60	3,53	3,55	3,00	3,16
Área (mill de ha.)	1,70	1,70	1,86	1,44	1,46
Rinde (ton/ha)	2,00	2,11	2,00	2,09	2,16
Oferta	4,05	3,92	3,82	3,52	3,46
Molienda	3,50	3,40	3,35	2,95	2,91
Exportación	0,04	0,04	0,08	0,31	0,09
Demanda	3,54	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.

Argentina produce aproximadamente 6.500 Toneladas de cerezas, de las mismas un 80% se dedica a la exportación. La mitad se produce en las provincias de Neuquén y Río Negro

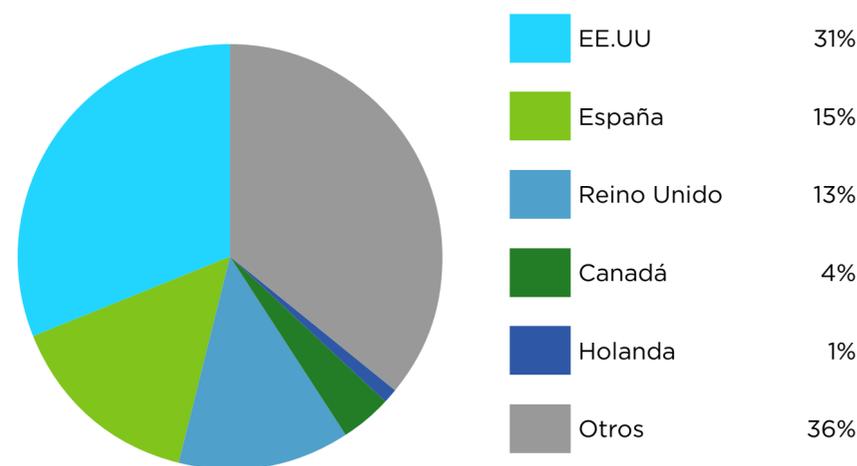
Debido fundamentalmente al incremento productivo, la exportación de cerezas se triplicó en los últimos 5 años.

Evolución de las exportaciones argentinas de cereza En toneladas 2013/2017



Los principales destinos son Estados Unidos, España, Reino Unido. Medio Oriente y Asia: Hong Kong, India, Singapur, Malasia e Indonesia con incrementos recientes de sus importaciones.

Principales destinos de las exportaciones argentinas de cereza En toneladas 2013/2017

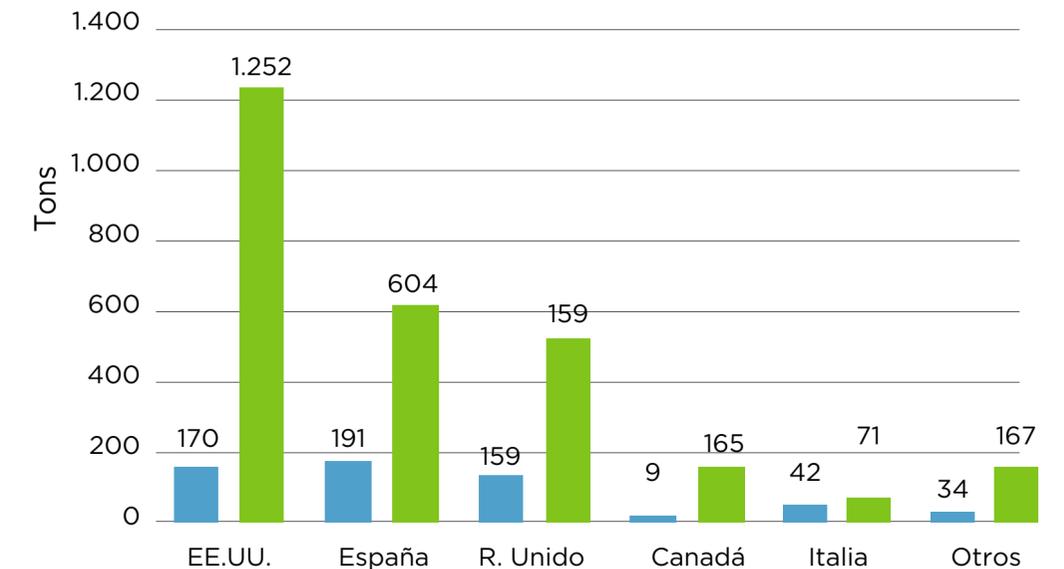


Perspectivas

La cosecha de esta temporada alcanzará 5.000 Toneladas exportables, con mayor crecimiento de la producción en la Patagonia Norte.

Se avanza en gestiones para la apertura de los mercados de Tailandia, China, Japón, México, Corea del Sur, Taiwán y Viet Nam.

Principales destinos de las exportaciones argentinas de cereza Comparación años 2013/2017 - En toneladas



El pimiento dulce (*Capsicum annum*) también conocido en Argentina como morrón o ají, es una de las hortalizas de fruto que más se consumen en el mundo. Originaria de México, y norte de América del Sur el pimiento o morrón ha logrado cautivar la gastronomía ya sea como condimento, conserva o directamente su uso en fresco.

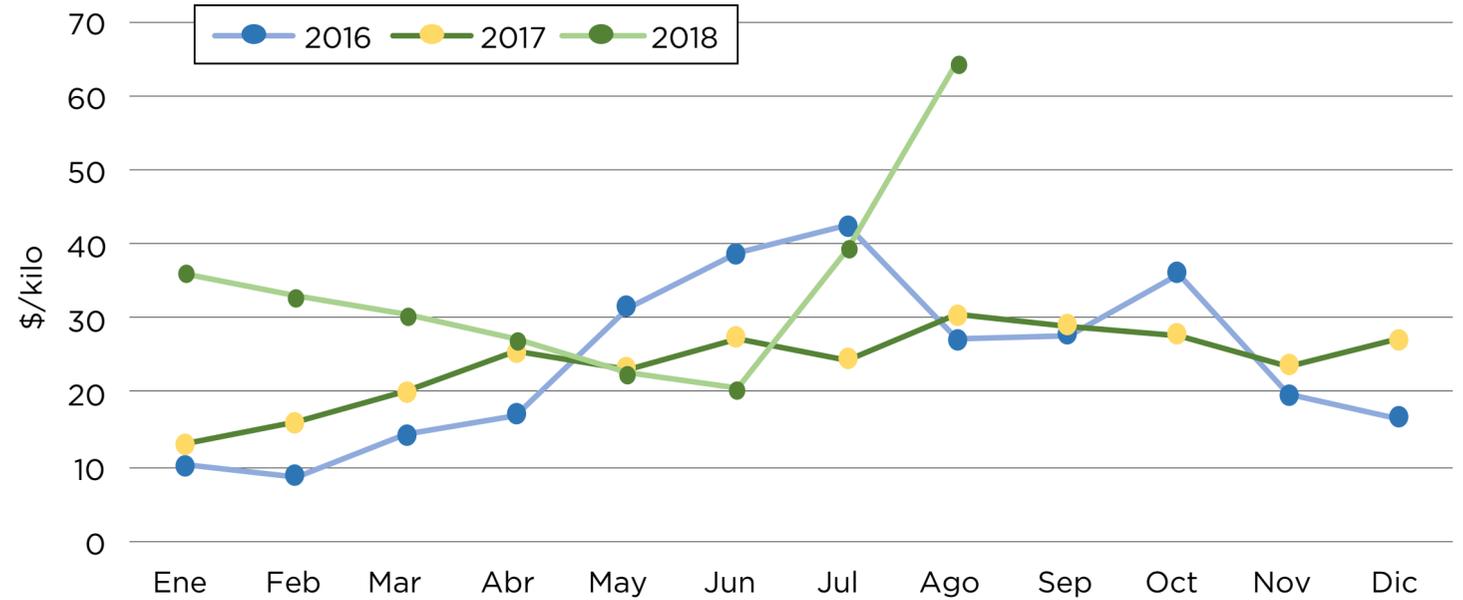
Argentina es el principal productor de pimiento de Sudamérica con una superficie estimada de 9.000 has. Su producción se centra principalmente en las zonas del noroeste (NOA) y noreste (NEA) argentino. Siendo el pimiento la segunda hortaliza en orden de importancia cultivada en invernáculo en nuestro país.

La variedad *Margarita* es la más utilizada en las producciones en invernadero, esta variedad de pimiento se caracterizan por ser de tamaño grande (3-4 cascós) por tener frutos carnosos y sumamente adaptable a climas cálidos.

Se comercializa en verde o rojo, dependiendo de su momento de cosecha y amarillo. Si bien existen diversas regionales productivas a lo largo del país, Salta, Jujuy y Tucumán se caracterizan por hacer su envíos al mercado en época de escasa oferta al igual que Corrientes ingresando al mercado como "primicia". Son producciones intensivas con una elevada cantidad de mano de obra, generalmente en cultivos forzados (*invernáculos*).



Precio promedio mayorista 2016 - Junio - 2018



Fuente: Depto. Información Estadística y Desarrollo Comercial (División Precios Mayoristas). MCBA.

Las provincias que realizan la mayor cantidad de envíos al mercado son Buenos Aires y Corrientes (*aporta el 50% del volumen total de morrón*). Teniendo la primera más de 1500 hectáreas de invernáculos para llevar a cabo la producción bajo cubierta, y la segunda unas 500 hectáreas para dicha actividad. Una de las particularidades de Corrientes es que produce un pimiento "primicia" es decir, hace sus envíos al mercado cuando el resto de provincias aún no han cosechado (*a partir de mayo*). Esto favorece el valor de su producto, debido a la dinámica de oferta y demanda del mercado.

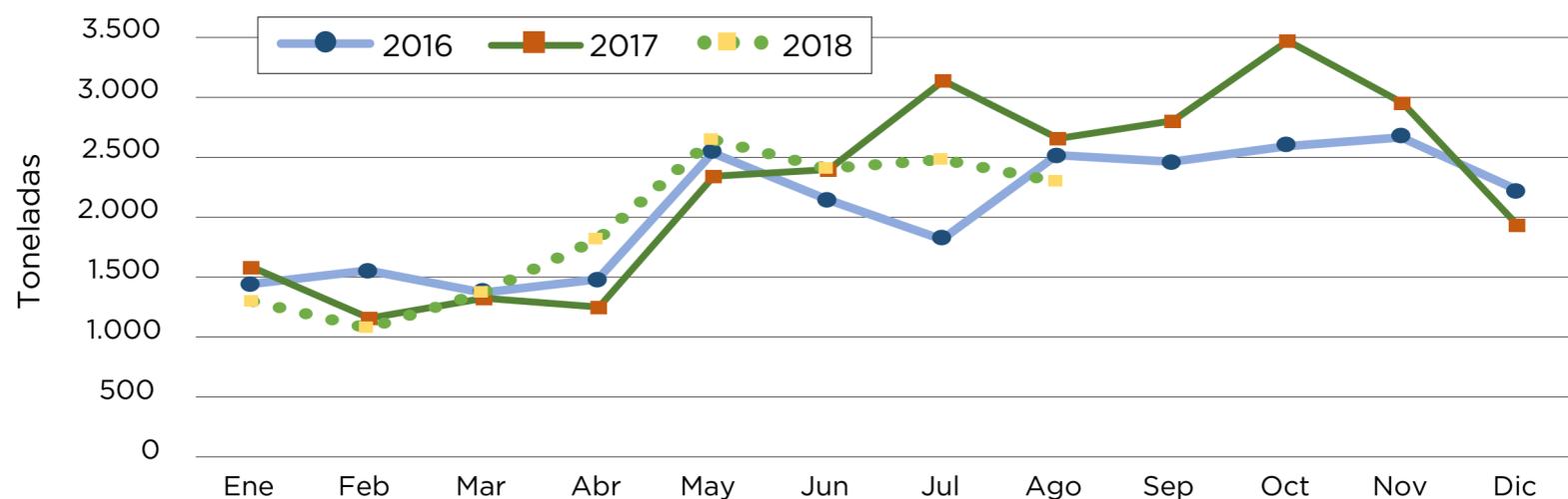
En este sentido se puede afirmar que el mercado tiene oferta de pimiento durante todo el año, gracias al envío de mercadería de La Plata, Corrientes, Salta como las más importantes.

Mercado interno

Actualmente el pimiento fresco ocupa la 7^{ma} posición en el orden de importancia de las hortalizas que recibe el Mercado Central de Buenos Aires. Especialmente en los meses de escasez como los invernales, Salta cobra importancia con sus envíos al mercado y en cuanto a volumen, Corrientes con su producción de pimiento bajo invernadero, aporta más del 40% del volumen que ingresa al Mercado Central de Buenos Aires.

En los meses de invierno de este año la oferta de pimiento proveniente de Salta, Tucumán y Corrientes no fue suficiente para cubrir la demanda interna. Por ende el mercado se vio en la necesidad de importar de los países vecinos de Chile 24 Ton y de Brasil 0,4 Ton respectivamente. En este sentido la dinámica oferta y demanda del mercado provocó precios en alza durante todo el mes de julio. Esta tendencia

Volumen ingresado al MCBA 2016 - Junio - 2018



Fuente: Depto. Información Estadística y Desarrollo Comercial (División Precios Mayoristas). MCBA.

Volumen de ingreso de hortalizas (en Ton)

Especie	Promedio (2013-17)	%
Papa	323.277	38,9
Tomate	116.182	14,0
Cebolla	110.235	13,3
Zapallo	55.244	6,7
Zanahoria	48.698	5,9
Zapallito	26.986	3,3
Pimiento	25.110	3,0
Lechuga	22.355	2,7
Maiz dulce	14.881	1,8
Berenjena	11.816	1,4
Batata	11.380	1,4
Acelga	10.092	1,2
Mandioca	8.828	1,1
Repollo	5.306	0,6
Remolacha	4.826	0,6
Sumatoria	796.020	95,9
Otras especies	33.954	4,1
Total anual	830.293	100

Fuente: MCBA datos 2018

se mantuvo hasta finales de agosto, en donde la variedad de color rojo se comercializo con mayores precios comparado con los pimientos verdes.

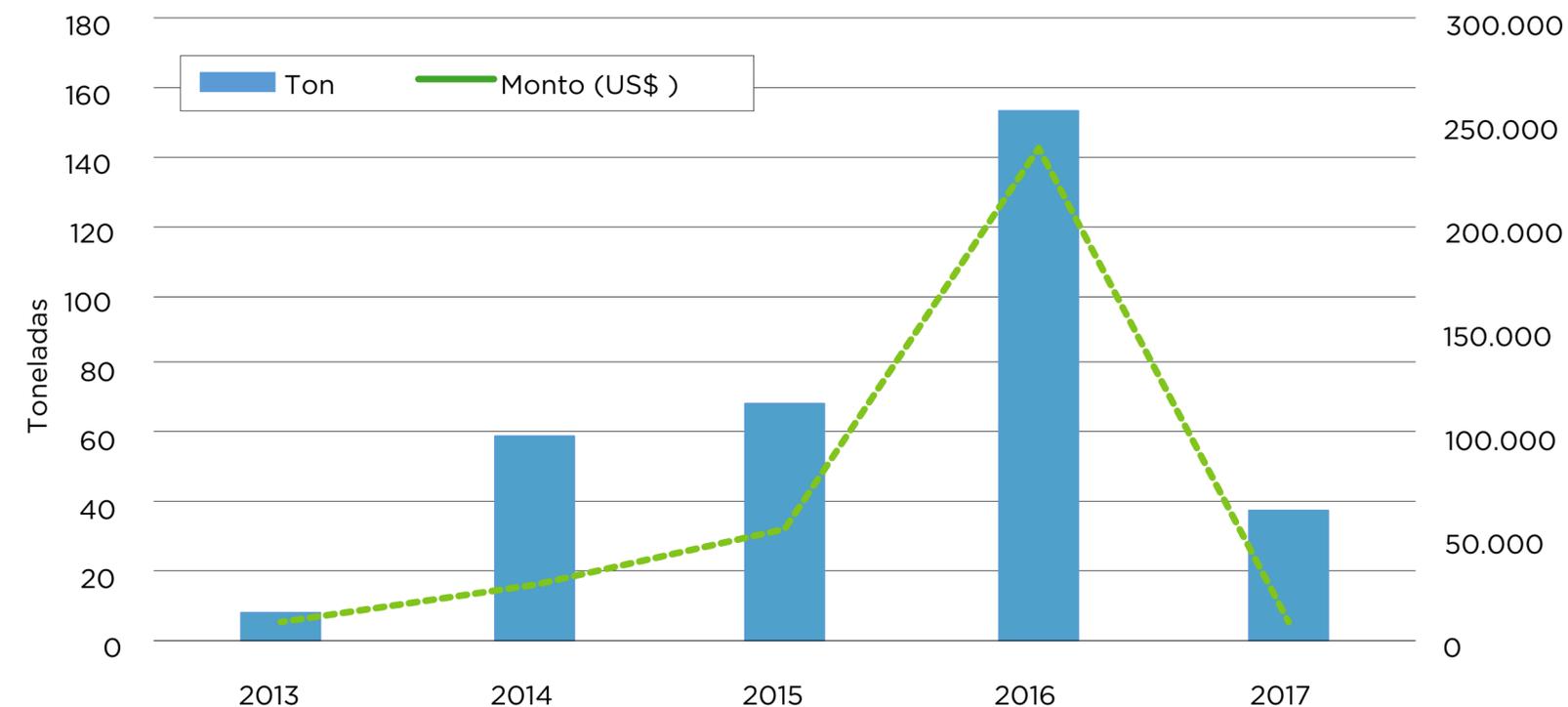
Se espera que en agosto la oferta mejore y los precios bajen.

Mercado externo

Los principales importadores mundiales de pimiento son Estados Unidos y los Países de la Unión Europea (*Alemania, Reino Unido, Francia, etc*).

Con respecto a Estados Unidos, tuvo una participación en valor del mercado del 27,3% en 2017 y su importación ha incrementado un 13% en 2016-2017. Cabe destacar, que en lo que respecta al Sistema de Preferencias Arancelarias (SGP) por medio del

Exportaciones de pimiento fresco 2013-2017



Fuente: Dirección de Planeamiento y Análisis de Mercado. Área Hortalizas, sobre datos de INDEC.

cual se puede ingresar mercadería a dicho país con arancel cero; el pimiento fresco se encuentra dentro del LISTADO DE PRODUCTOS PARA EXPORTAR CON PREFERENCIAS ARANCELARIAS.

Para ingresar a los mercados de la unión europea con un producto comestible de primer grado es necesario cumplir con normas sanitarias cada vez más exigentes.

La provincia de Corrientes se destaca por ser pionera en la incorporación de nuevas tecnologías para el control de plagas a través de su Programa Pimien-

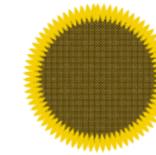
to Correntino, donde se suplanta en cierta parte la aplicación de insecticidas por el Control Biológico. De este modo, se logra un pimiento más óptimo que cumpla con las normas internacionales, como ser las normas *Global Gap*, con el fin de asegurar la inocuidad de la además de la sustentabilidad.

Argentina ha exportado en los últimos 5 años, pimiento fresco a los países vecinos del Mercosur. Siendo los principales socios comerciales Paraguay, Brasil y Uruguay.

VOLVER



SIO-GRANOS



Operaciones declaradas diariamente en el SIO GRANOS del mes de SEPTIEMBRE de 2018. 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 SEPTIEMBRE de 2018, incluyendo la totalidad de los contratos y rectificaciones. El detalle de los productos declarados es el siguiente:

SOJA	2.348.716	46,8%
MAIZ	1.493.911	29,8%
TRIGO	893.645	17,8%
GIRASOL	77.246	1,5%
RESTO	208.427	4,1%
TOTAL DE OPERACIONES	8.473.103 Ton	% Part.

El volumen del mes mostró una disminución del orden del 40,7% respecto del mes de agosto cuando las operaciones totalizaron 8.473.103 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	11.219.989	21.323.921	40.457.651	2.185.606
2016/17	15.539.547	26.636.925	34.433.574	2.717.694
2017/18	13.477.955	19.240.444	23.505.113	2.464.447
2018/19	5.855.230	3.828.315	2.576.252	161.475

En Toneladas.

Lorena R. D'Angelo

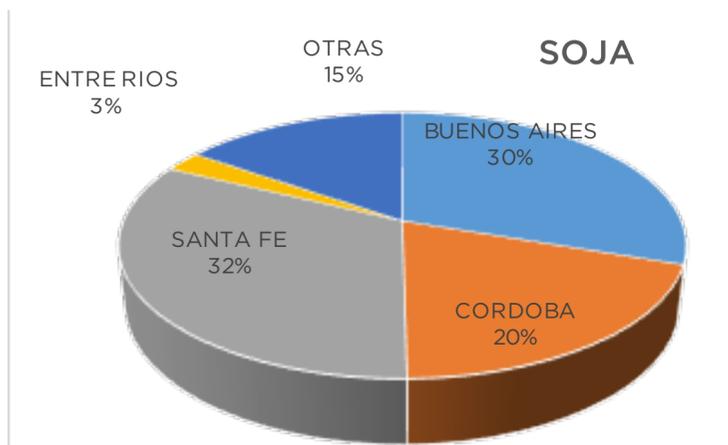
En el mes de septiembre se declararon operaciones de la oleaginosa por un total de 2.348.716 Toneladas, aumentando respecto de las 2.341.132 Ton del mes anterior

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	1.737.544	1.406.993	330.551
2018/19	541.324	39.312	502.012
Otras	69.848	58.388	11.460
TOTAL en Ton	2.348.716	1.504.693	844.023

ORIGEN DEL GRANO POR PROVINCIA

Del volumen total declarado de soja en el mes de septiembre en SIO GRANOS, el 32,40% corresponde a la provincia de Santa Fe con un volumen que asciende a las 761.169 Ton, seguido por la provincia de Buenos Aires con 709.566 Ton y Córdoba con 459.647 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 puede obtener el destino final que tiene el grano que es comercializado y declarado en el sistema.

De la información del mes bajo análisis, se obtiene que el 30,8% del volumen total tiene como destino la Zona Rosario N, seguida por el 15,6% de Rosario S y luego el 7,7% de la Zona 12.

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 en Ton
Rosario N	723.713
Rosario S	367.773
Bahia Blanca	174.812
Necochea	150.952
ZONA 12	157.085
ZONA 7	182.380
ZONA 8	81.816
ZONA 9	100.534
ZONA 6	64.804
OTRAS	344.847
TOTAL	2.348.716

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

1.980.853 Ton
84,4%

CANJE

367.863 Ton
15,6%

INTERMEDIARIO

1.297.849 Ton
55,3%

DIRECTA

1.050.867 Ton
44,7%

A FIJAR PRECIO

844.023 Ton
36%

A PRECIO HECHO

1.504.692 Ton
64%

FIJADAS EN EL MES: 683.597 Ton

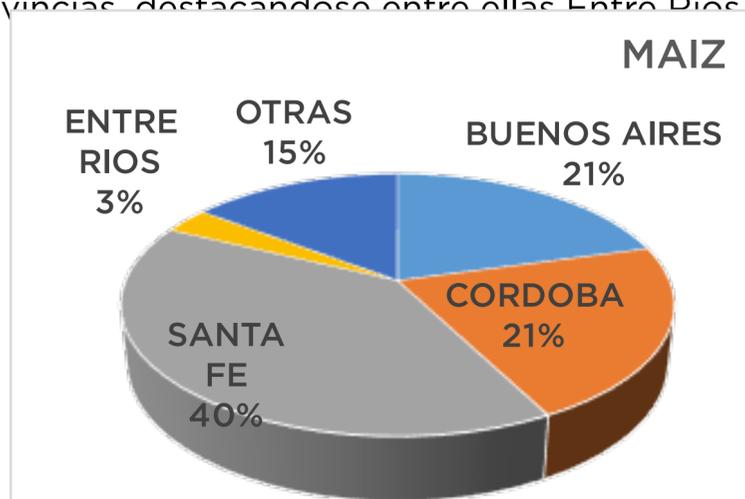
En el mes de septiembre se declararon operaciones del cereal por un total de 1.493.911 Toneladas, disminuyendo respecto de las 3.924.402 Ton del mes anterior

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	1.170.576	922.408	248.168
2018/19	297.832	63.155	234.677
Otras	25.503	21.563	3.940
TOTAL en Ton	1.493.911	1.007.126	486.785

ORIGEN DEL GRANO POR PROVINCIA

Del volumen total declarado de maíz en el mes de septiembre en SIO GRANOS, el 27,6% corresponde a la provincia de Córdoba con un volumen que asciende a las 412.870 Ton, seguido por la provincia de Buenos Aires con 389.925 Ton y Santa Fe con 322.069 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 puede obtener el destino final que tiene el grano que es comercializado y declarado en el sistema.

De la información del mes bajo análisis, se obtiene que el 19,5% del volumen total tiene como destino la Rosario N, seguida por el 17,9% de Rosario S y luego el 6,9% de la Zona 7.

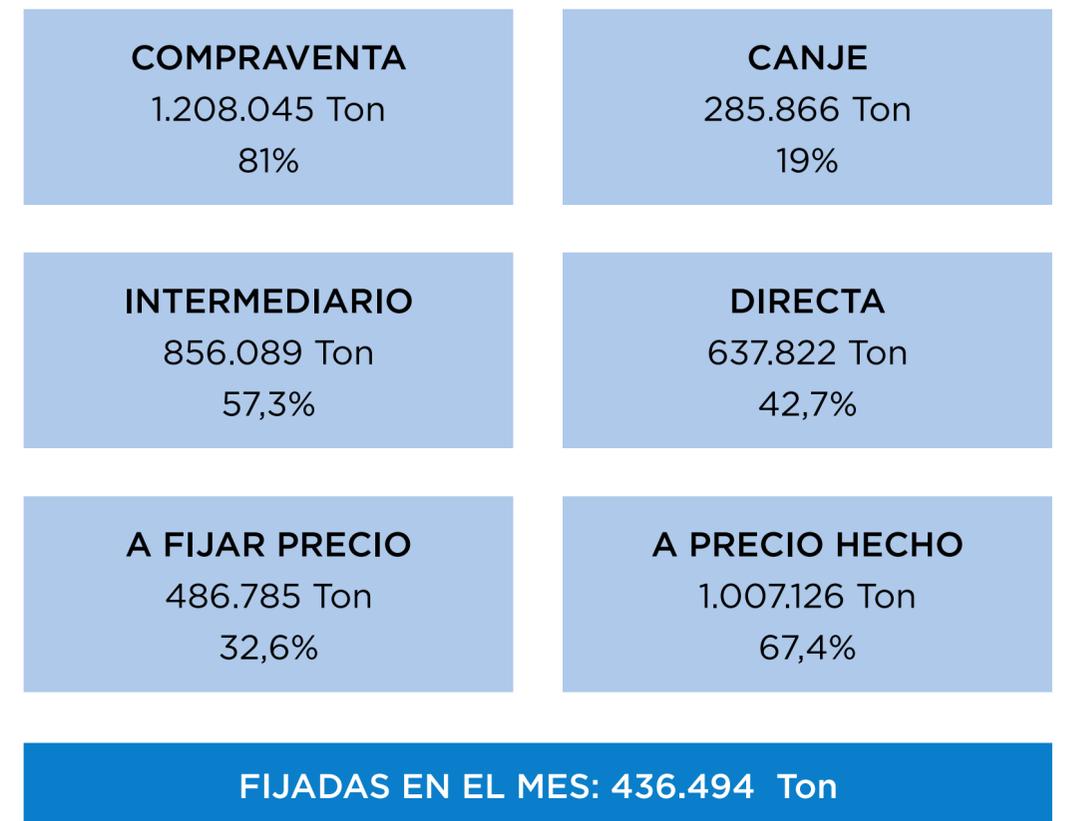
El resto del volumen se distribuye en las demás zonas en las que se divide el país, con una menor participación en relación a la concentración que se observa en los principales puertos exportadores pero siendo importante casi un 26,6% que se destina a otras zonas de las señaladas en el cuadro.

Destino por zonas	Volumen en Ton
Rosario N	291.412
Rosario S	267.430
Bahia Blanca	97.705
Necochea	62.299
ZONA 12	75.186
ZONA 9	51.567
ZONA 6	45.951
ZONA 8	101.940
ZONA 7	102.511
OTRAS	397.910
TOTAL	1.493.911

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:



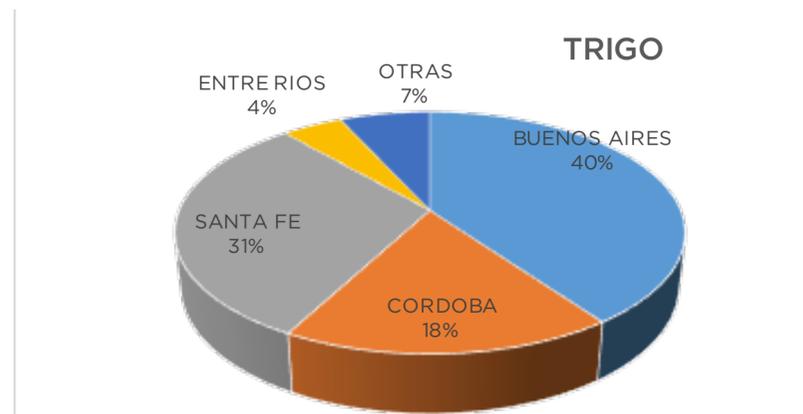
En el mes de septiembre se declararon operaciones del cereal por un total de 893.645 Toneladas, disminuyendo respecto de las 1.501.711 Ton del mes anterior.

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	415.419	383.975	31.444
2018/19	469.513	247.551	221.962
Otras	8.713	7.763	950
TOTAL en Ton	893.645	639.290	254.356

ORIGEN DEL GRANO POR PROVINCIA

El volumen total declarado de trigo en el mes de septiembre en SIO GRANOS, el 38% corresponde a la provincia de Buenos Aires con un volumen que asciende a las 358.110 Ton, seguido por la provincia de Santa Fe con 274.420 Ton y Córdoba con 158.754 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 puede obtener el destino final que tiene el grano que es comercializado y declarado en el sistema.

De la información del mes bajo análisis, se obtiene que el 25,8% del volumen total tiene como destino Rosario N, seguida por el 17,7% de Rosario S y luego el 10,2% 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 en Ton
Rosario N	230.536
Rosario S	158.482
Bahia Blanca	91.231
Necochea	39.225
Buenos Aires	33.329
ZONA 7	25.001
ZONA 5	45.051
ZONA 8	48.479
ZONA 6	64.168
OTRAS	158.143
TOTAL	893.645

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

838.110 Ton
93,8%

CANJE

55.535 Ton
6,2%

INTERMEDIARIO

612.532 Ton
68,5%

DIRECTA

281.113 Ton
31,5%

A FIJAR PRECIO

254.355 Ton
28,5%

A PRECIO HECHO

639.290 Ton
71,5%

FIJADAS EN EL MES: 82.800 Ton

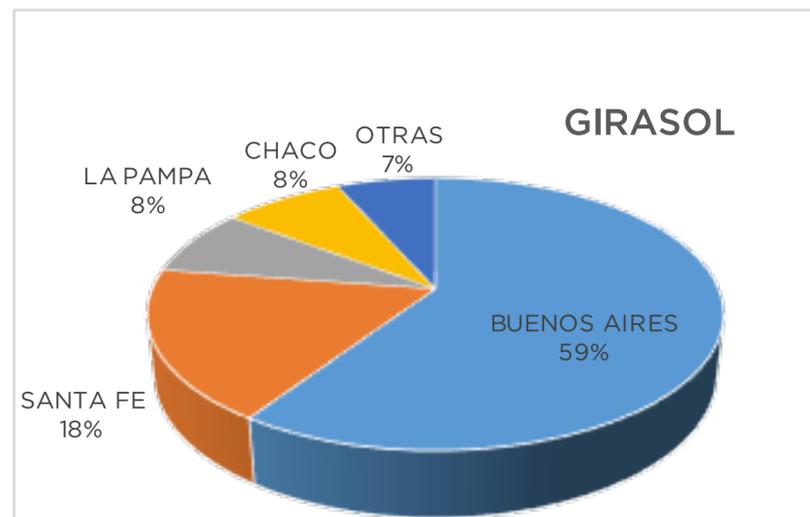
En el mes de septiembre se declararon operaciones de la oleaginosa por un total de 77.246 Toneladas, disminuyendo respecto de las 200.415 Ton del mes anterior.

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	44.842	37.277	7.565
2018/19	32.114	12.001	20.113
Otras	290	290	0
TOTAL en Ton	77.246	49.569	27.678

ORIGEN DEL GRANO POR PROVINCIA

Del volumen total declarado de girasol en el mes de septiembre en SIO GRANOS, el 59,4% corresponde a la provincia de Buenos Aires con un volumen que asciende a las 45.870 Ton, seguido por Santa Fe con 13.883 Ton y Chaco con 9.642 Ton



DESTINO DEL GRANO POR ZONA SIO

En base a la información que se obtiene del SIO GRANOS, se puede obtener el destino final que tiene el grano que es comercializado y declarado en el sistema.

De la información del mes bajo análisis, se obtiene que el 27,7% del volumen total tiene como destino la Zona 7, seguida por el 23% de Rosario N y luego el 14,7% de Necochea.

Destino por zonas	Volumen en Ton
Rosario N	17.827
Rosario S	0
Bahia Blanca	6.683
Necochea	11.337
ZONA 7	21.418
ZONA 9	4.251
ZONA 4	8.583
ZONA 2	0
ZONA 8	0
OTRAS	7.147
TOTAL	77.246

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 73.867 Ton 95,6%	CANJE 3.379 Ton 4,4%
INTERMEDIARIO 47.833 Ton 62%	DIRECTA 29.413 Ton 38%
A FIJAR PRECIO 27.678 Ton 35,8%	A PRECIO HECHO 49.569 Ton 64,2
FIJADAS EN EL MES: 16.118 Ton	

En los meses de agosto y septiembre el Sistema de Información de Operaciones de Carnes “SIO Carnes” arrojó un gran caudal de datos estadísticos que permitieron analizar precios y cantidades faenadas en Kg.Vivo.

En lo que refiere a los datos que surgen para el bimestre agosto-septiembre en SIO Carne, el detalle de los productos declarados es el siguiente:

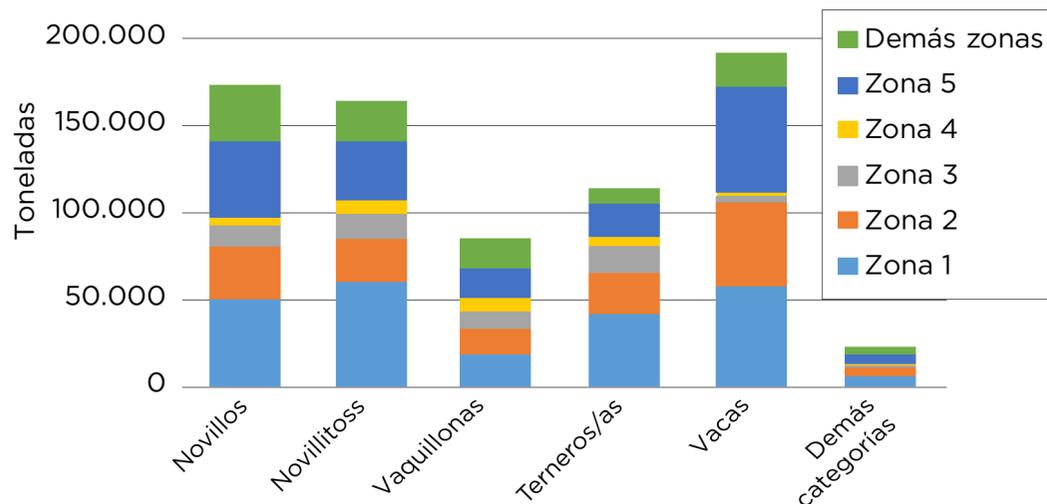
Categoría	Toneladas comercializadas	Participación porcentual
Novillos	173.036	23%
Novillitos	163.766	22%
Vaquillonas	85.098	11%
Terneros/as	114.031	15%
Vacas	191.617	26%
Toros	20.989	3%
Macho entero joven	2.409	0%
Total de operaciones	750.946	100%

1Datos según operaciones liquidadas en Kg. Vivo durante el período agosto-septiembre 2018

El volumen de ganado con destino de faena, declarado en kg. Vivo, para el bimestre agosto-septiembre mostró un alza del orden de las 1.699 Toneladas respecto del bimestre anterior, junio-julio.

De los meses bajo análisis, surgen los resultados que muestran a la Zona 1 como la más importante entre las zonas de destino, con un total de 235.504 Toneladas lo que equivale al 31,3%. Siguiendo con esta zona de relevancia, se observa que la categoría con mayor volumen aportado es la de novillito, con 60.563 Toneladas, pero si comparamos esta misma categoría con el bimestre anterior del corriente año, las cantidades se redujeron un 10%, de esta forma el novillito es quien mayor descenso ha registrado. En tanto que las categorías de terneros/a, vacas y toros reflejaron aumentos sustanciales, en el caso de las dos primeras fueron del orden del 8%.

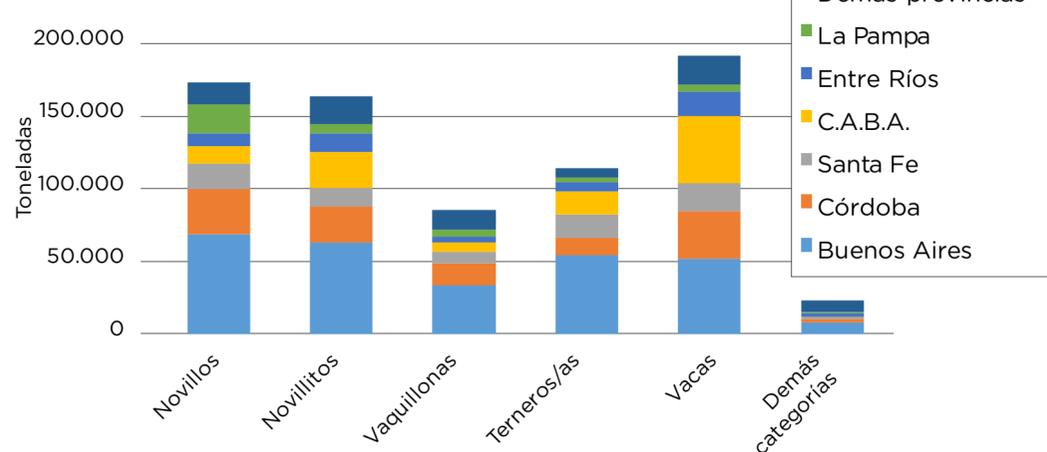
Categorías por zona de destino del ganado para faena - agosto/septiembre 2018



En lo que respecta al origen, del volumen total de ganado para faena, contabilizado en Kg. Vivo, el 32% proviene de Buenos Aires con un volumen de 278.652 Toneladas, una representación 4% menor a la del bimestre pasado.

La provincia continúa siendo la más importante en cuanto a las cantidades aportadas. Se destaca también el aporte de la provincia de La Pampa, cuyo principal aporte está en los novillos con un total de 19.594 Toneladas. De esta manera se ubica como la tercera provincia más importante en esta condición, estando solo por detrás de Buenos Aires y Córdoba.

Categorías por Origen del Ganado para Faena agosto y septiembre 2018 -

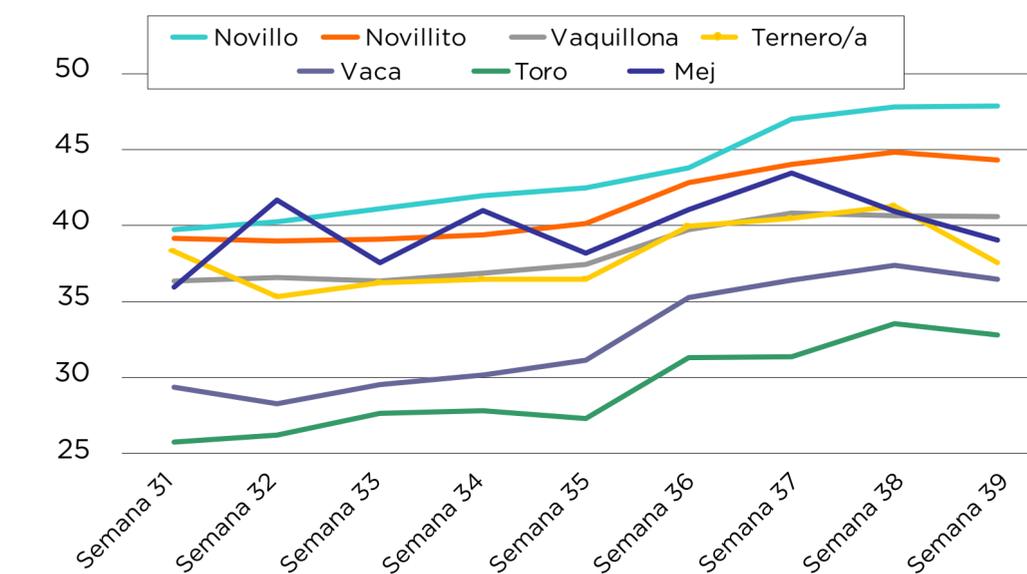


Promedios de precios

De las operaciones registradas en SIO CARNES en el bimestre agosto-septiembre, los precios promedios que surgen son los siguientes:

Categoría	"Precio promedio ponderado"
Novillos	\$ 43,54
Novillitos	\$ 41,40
Vaquillonas	\$ 38,38
Terneros/as	\$ 38,00
Vacas	\$ 32,67
Toros	\$ 29,29
Macho entero joven	\$ 39,86
Total	\$ 37,59

Evolución de precios promedios por categoría agosto, septiembre 2018



Las infusiones de producción nacional que se desarrollan en el noreste argentino, básicamente de yerba mate y té, participan en diferentes canales de comercialización. Su evolución reconoce a pequeños y grandes productores vincularse con una estructura productiva y comercial que en la actualidad está mejor organizada que en la década anterior, independientemente de la participación e interacción de los especialistas que entienden la dinámica y exigencias del mercado internacional.

En este contexto, Argentina supo abrir las puertas a la tecnología para superarse y mejorar en todos los eslabones de la cadena de producción, valor agregado que se va reconociendo y que coadyuva a una mejor calificación en los destinos programados.



Más allá de los logros alcanzados y a sabiendas de lo mucho que queda por hacer, las mejoras realizadas en diversas parcelas de producción han sido importantes, y permiten sostener una lógica económica y una previsibilidad productiva que se acomoda a la valorización técnica y profesional.

Yerba Mate

Tanto las plantaciones de yerba mate, que cubren una superficie de 165.000 ha., con un nivel de producción de hojas de 800.000 Ton anuales, como las de té, que cubren una superficie de 40.500 ha. con una producción de brotes de 375.500 Ton., se desarrollan en la misma cuenca de producción, conformando uno de los pilares del desarrollo económico y social del noreste argentino, además de la representatividad alcanzada en los diferentes mercados.

Actualmente en el país se consumen 7,5 kg. de productos para infusiones, lo que es el equivalente para beber entre 130 litros y 140 litros del producto seleccionado por año y por persona.

De este volumen, el orden de preferencia está centrado en las 259.000 Ton. de yerba mate comercializada en diferentes formatos y con distintas características en su presentación. Cabe señalar que de los datos históricos, surge que se mantiene con pocas variantes la participación de los distintos formatos a salidas de molino, concentrando el 93,20% las presentaciones de entre 1/2 y 1 kg.

En orden de importancia y respondiendo a un segmento diferencial, le sigue el café con 33.400 Ton., lo que representa unas 207 tazas y/o pocillos por persona al año, cuya comercialización según *Trial Panel Argentina*, destaca que el 48% se consume previo proceso de filtrado y en menor medida ins-

tantáneo, 28% en cápsulas, 27% en forma *express*, 15% en saquitos y 9% en granos.

En relación al consumo de las 7.000 Ton. de té, el 98% prefiere hacerlo en saquitos y solo el 2% en hebras. Además existen aproximadamente unas 4.000 Ton. de otras hierbas que también se comercializan preferentemente en saquitos, entre las que se encuentran la manzanilla, la menta, el boldo, la piperina, y el cedrón.

Sin lugar a dudas la yerba mate en Argentina, con distintos niveles de presentación, ya sea, con o sin palo, estacionadas naturalmente o de forma acelerada, o en su defecto las que son compuestas con variados aditamentos, terminan siendo los únicos productos para infusión que atraviesa la totalidad de la pirámide social, dado que su ingesta, según *Kantar Worldpanel*, está presente en el 72% de los hogares del país.



Té

El té es la segunda bebida más consumida del mundo después del agua. Si bien es el café el producto que sigue en orden de importancia, paradójicamente es quien alcanza un nivel de facturación muy superior a las demás bebidas.

Los productores de té argentino, focalizan el negocio en un segmento medio del comercio internacional. De hecho, del total exportado en 2017, el 69,3% tuvo como destino EE.UU., volumen que representa el 38% de lo que ese país importa. Pero para sorpresa de muchos, en estas latitudes las condiciones agroecológicas son las que contribuyen a generar condiciones diferenciadas para obtener un producto con características y cualidades propias, y si los mismos son comparados con lo que se producen en otras partes del mundo, se puede apreciar las diferentes particularidades que poseen los tés más australes del mundo, hecho que nos favorece para operar en otras categorías del mercado.

En este contexto, y con el propósito de buscar la excelencia productiva para insertarse en nuevos nichos de mercado, se destacan del total la producción de 12.361 ha. implantadas con té certificadas con *Rainforest Alliance -Red de Agricultura Sostenible-* que hoy estaría cubriendo el 31% de la superficie plantada.

Sin lugar a dudas los distintos tipos de tés que ofrece la cuenca de producción, dan respuesta a las preferencias y a la diversidad de sabores que se adoptan, y contribuyen a cubrir parte del enorme abanico de posibilidades que tiene su consumo en los mercados.

Por consiguiente, las oportunidades de negocio que se materializan en los distintos tipos de escenarios,



amplía el horizonte de propuestas estimulando la base de desarrollo local que por ahora se ubica en 40.500 has con un nivel de producción de 80.607 Ton de té elaborado, de los cuales 97% ha sido té negro y el 3% restante té verde. Cabe señalar que de ese volumen se exportaron 74.922 Ton.

Es por ello, que en el presente ejercicio, técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) dieron a conocer el estudio que se llevó a cabo respecto de la “*Caracterización Físicoquímica del Té Argentino*”.

Por eso, al analizar la composición química con el objeto de determinar la calidad, los compuestos bioactivos y las características sensoriales, no sólo se ha permitido hacer un análisis comparativo con los materiales de los demás países productores acorde a los estándares internacionales, sino a empezar a describir las trascendentes fortalezas de acuerdo a las características que reúnen las plantaciones argentinas.

Es que la cantidad de polifenoles supera las expectativas de los analistas. Los valores que reúnen es-

tán por encima de lo consignado en las normas ISO, tanto en té verde como para té negro.

Por otra parte, en la química del té, en el proceso oxidativo (*mal llamado fermentación*) las **catequinas** (*que son los polifenoles predominantes del té*) se van polimerizando y formando **teaflavinas** y **tearubiginas**. En este paso de transición se va perdiendo parte de la capacidad antioxidante, cuando se transforma del té verde al té negro. Es por esta razón que el té verde posee una mayor capacidad antioxidante, lo que alienta a ampliar sus extensiones.

Entre el 90% y 95% del té que Argentina produce, se exporta. Si bien los países de destino son 33, la mayor concentración se encuentra en 5 de ellos, y cubren el 91% del total. Por esa razón los estudios se focalizan en desarrollar nuevos productos con mayor valor agregado con el propósito de ampliar el mercado. Como ejemplo cabe mencionar que:

El 69,3% de lo que exporta Argentina tiene como destino los EE.UU. Con casi la totalidad de esa materia prima se produce el “*ice tea*”, bebida que

posee buen brillo, color y sabor. Los nuevos estudios se focalizan en mejorar su aspecto, para que cuando se enfría la infusión no quede “*turbia*”, y nuestro té estaría cumpliendo con esa premisa.

Con respecto a la opción caliente, reúne la particularidad de lograr un té fuerte y estable, con mayor cuerpo para taza, especialmente para la adición de leche.

Mercado Externo

La FAO proyecta un crecimiento para el próximo lustro de 3,7%, hasta alcanzar los 4,29 millones de Toneladas de té negro, y un 9,1% de té verde hasta alcanzar los 3,4 millones de Toneladas. Dicha evolución, se espera que sea sobre la base de mayores y mejores prácticas culturales, en vez de extender la superficie plantada.

El mercado de bebidas calientes es uno de los más fuertes a nivel mundial. En términos económicos según “*Revel Systems*” se movilizan recursos producto de las compras y ventas por unos 16 mil millones de dólares en promedio. Si bien estos estudios se realizan sobre la base de consumo del café, té y leche chokolada (*cocoa*), en Argentina el primer lugar lo ocupa la yerba mate, al igual que en Uruguay.

Por eso las expectativas de exportación son importantes y se acrecientan frente a la actual coyuntura. En estas latitudes el té es un producto casi exclusivo para el mercado internacional como la yerba mate lo es para el mercado local. No obstante, la economía enmarca una dinámica, que si bien no está consolidada la perspectiva es muy alentadora, hecho que contribuye a aumentar las expectativas de crecimiento de la actividad económica regional.

Además, empezó a cambiar el ánimo de los exportadores yerbateros en función a la reactivación de la demanda. Históricamente la exportación ha operado con aproximadamente el 12% de los que el sector produce, pero la evolución que se dio en los primeros ocho meses del año podría modificar favorablemente esa tendencia.

Las actuales ventas al exterior de yerba mate muestran una propensión hacia la suba. La recuperación del mercado sirio, principal destino de la yerba argentina, quedó libre de tensiones al reactivarse las operaciones de compra suspendidas por los conflictos bélicos. Pero por otro lado, tanto Uruguay como Chile, importantes consumidores de yerba mate argentina analizan la posibilidad de incrementar sustancialmente el nivel de importaciones, supliendo en gran parte las provenientes de los otros países productores.

Sin duda, las oportunidades de negocios se potencian por las diferencias alcanzadas en la cotización entre la moneda local y el dólar. Se agiganta el horizonte de posibilidades para incrementar la presencia en el mercado internacional de las infusiones de producción nacional. No obstante, la calidad alcanzada en los yerbales y tesales de alta densidad y productividad por hectárea también coloca a los productos en un nivel de privilegio, circunstancias que genera una expectativa muy halagüeña de cara al futuro.

Fuentes

Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).
INTA-EEA Cerro Azul-Misiones.
FAO, Trial Panel Argentina
Kantar Worldpanel y Revel Systems.

El presente informe tiene como objetivo realizar una descripción analítica de los costos de exportación para leche en polvo.

I.Introducción

La producción mundial de leche ronda los 678,9 mil millones de litros (*World Dairy Situation 2017*), con una tendencia creciente del 2,3 % anual en los últimos 20 años.

Los principales productores absorben el 48% de la producción total, liderados por la UE, con alrededor del 23%, seguido por EE. UU. (14%), e India (11%). Argentina representa el 2 % de la producción mundial.

La leche, al ser un alimento altamente perecedero, debe ser procesada para su comercialización. Los productos lácteos que se exportan en su mayoría son leche en polvo, quesos, lactosuero y manteca.

El comercio mundial de leche en polvo, promedió los 7,5 millones de Ton en el trienio 2015/17 (cuadro N° 1), representando alrededor del 40% de productos lácteos exportados. N. Zelandia es el principal exportador, con industrias polveras de altísima escala, procesadoras de hasta 8 millones de litros diarios. Este país

concentra el 25% de las exportaciones mundiales, Alemania sigue con el 10% compitiendo el segundo lugar con EE.UU.

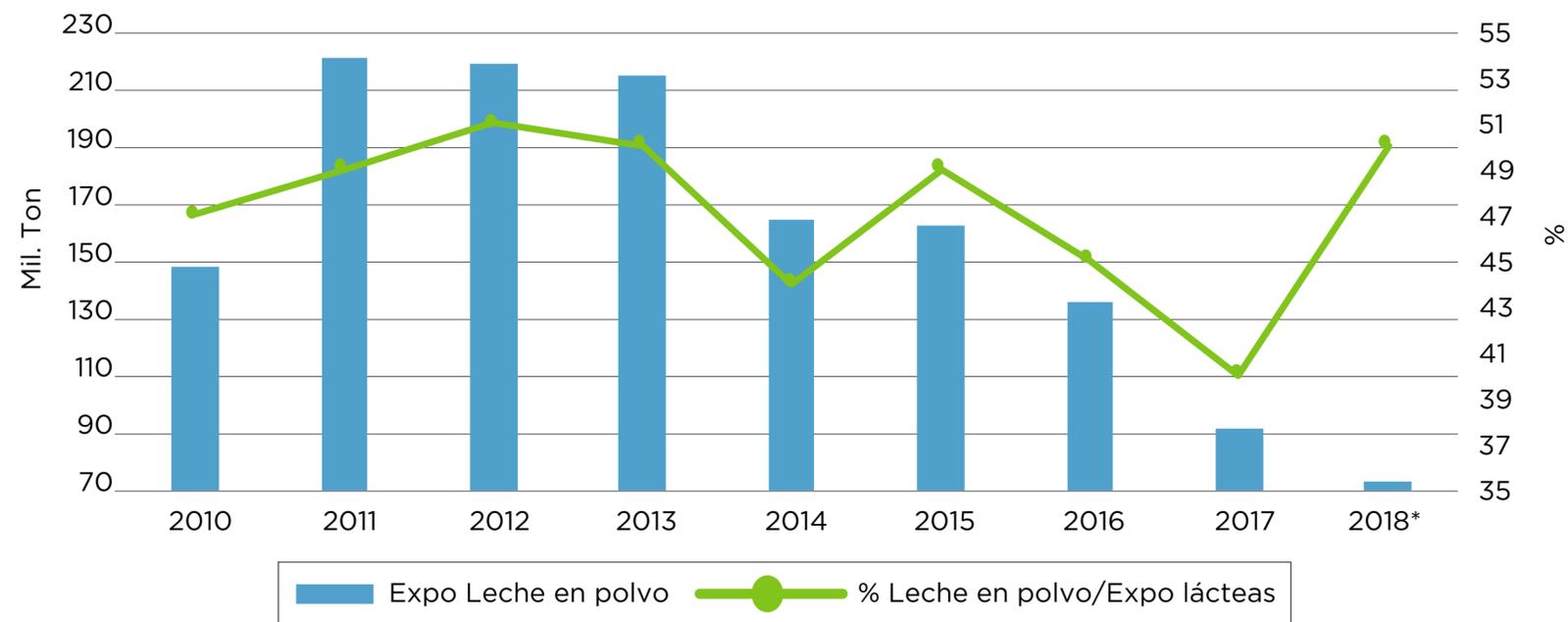
Argentina promedió las 130 mil Toneladas, ubicándose en la posición 17° de exportaciones mundiales. La leche en polvo representa alrededor del 45 % de nuestras exportaciones lácteas (ver gráfico n°1). La relación de exportaciones leche en polvo / exportaciones lácteas acompaña la tendencia, en casi todo el período, al volumen de exportaciones lácteas. Estos movimientos se ajustan a las variaciones de precio (ver gráfico n°2).

El mercado internacional de leche en polvo se comporta tal cual los mercados de granos y commodities, reaccionando a las variabilidades de stocks y clima. Entre los años 2010 y 2018, las fluctuaciones alcanzaron hasta un 70%. Al no haber una entidad regente del precio, como lo es el mercado de Chicago en los granos, puede variar por país o región productora. Argentina, registró precios FOB mayores entre los años 2014/2016, debido a negociaciones específicas con países socios del Mercosur. Nueva Zelandia ingresa al mercado internacional con un precio levemente más competitivo y así accede a mayor cantidad de países.

Cuadro 1 = Exportación Mundial de Leche en Polvo (miles de Toneladas)					
País	2015	2016	2017	Promedio 2015/17	Participación %
Nueva Zelandia	1.821,2	1.817,1	1.742,1	1.793,4	25%
Alemania	732,0	712,8	787,1	744,0	10%
EE. UU.	613,7	643,0	652,8	636,5	9%
Países Bajos	648,6	608,4	637,1	631,4	8%
Bélgica	321,3	319,7	380,2	340,4	5%
Total mundo	7.561,5	7.366,0	7.516,8	7.481,4	

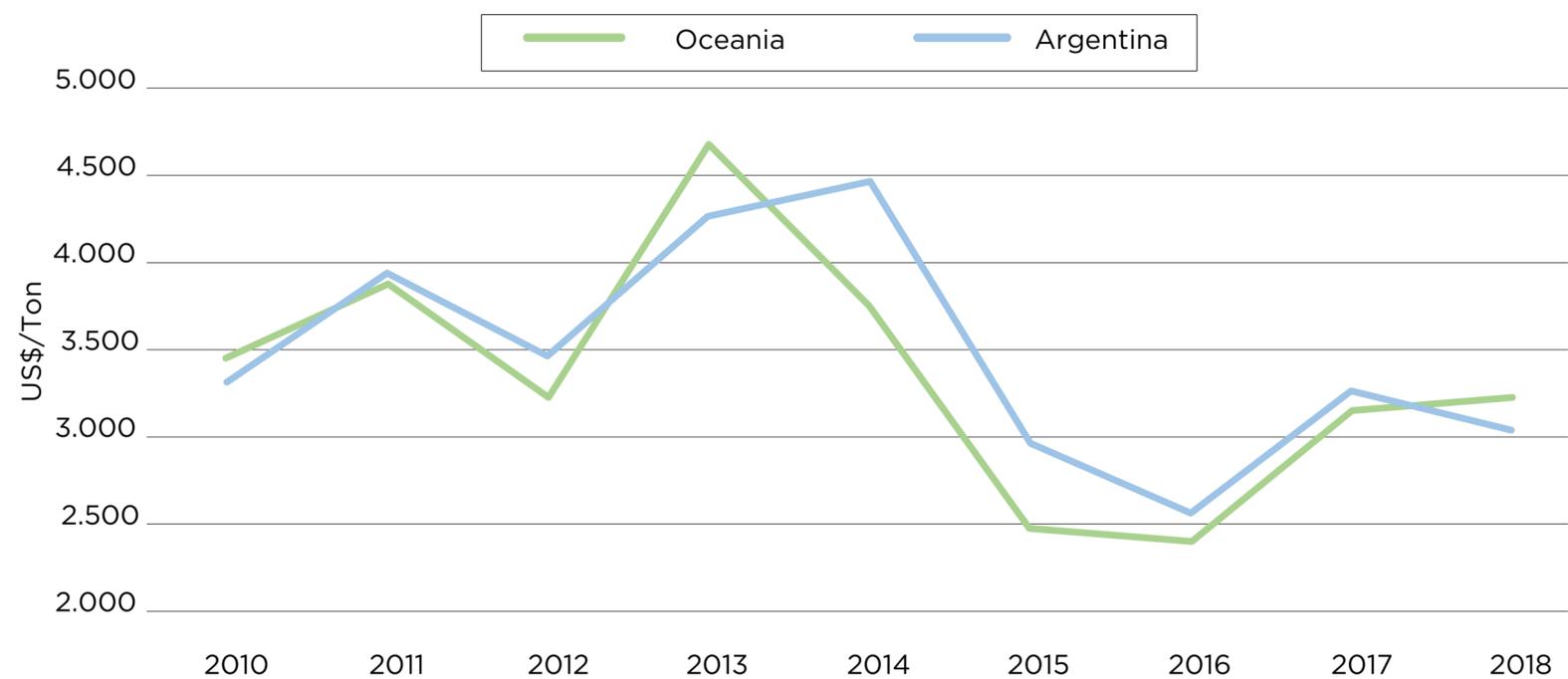
Fuente: Elaboración propia en base a Trade Map 2018

Gráfico N°1: Evolución de las exportaciones argentinas de leche en polvo y participación de la leche en polvo en las exportaciones totales lácteas



(*) Corresponde a lo exportado de ene-julio. Fuente: Elaboración propia en base a Minagro y OCLA 2018.

Gráfico N°2: Evolución de los precios FOB para el mercado de Oceanía y Argentina



Fuente: Elaboración propia en base a Minagro 2018

En la línea de análisis de la competitividad que presenta la leche en polvo para exportaciones, es fundamental desglosar los componentes de costos en el proceso de embarque. El conjunto de costos, que se denomina usualmente gastos de “*Fobbing*”, se desarrolla en el siguiente cuadro (n°2):

Este conjunto de costos de exportación son poco tomados en cuenta a la hora de analizar los costos en una cadena agroindustrial, pero fundamental a la hora de analizar la competitividad exportadora. Además, el “*Fobbing*” impacta con mayor fuerza en los *comodities*, donde el precio está dado in-

Cuadro 2 - Fobbing exportaciones Argentinas leche en polvo (contenedor 40 pies, 25 tn.)

De máxima		
Concepto	Valor	Unidad
Gastos agencia marítima	45	us\$/embarque
Gastos portuarios	374	us\$/contenedor
Gastos despachante	100	us\$/permiso
Gastos de documentación	13	us\$/permiso
Gastos de Aduana	124	us\$/contenedor
SENASA	181	us\$/perm/cont
Logísticos	495	us\$/contenedor
Gastos financieros + Iva	166	us\$/embarque
Total	1.499	us\$/contenedor
	60	us\$/Tonelada

De máxima		
Concepto	Valor	Unidad
Gastos agencia marítima	45	us\$/embarque
Gastos portuarios	374	us\$/contenedor
Gastos despachante	100	us\$/permiso
Gastos de documentación	13	us\$/permiso
Gastos de Aduana	68	us\$/contenedor
SENASA	107	us\$/perm/cont
Logísticos	423	us\$/contenedor
Gastos financieros + Iva	63	us\$/embarque
Total	1.192	us\$/contenedor
	48	us\$/Tonelada

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Aduana.

El cuadro n° 2 refleja escenarios de máximos o mínimos costos. La diferencia entre ellos se basa en la variabilidad en los ítems resaltados, ellos son:

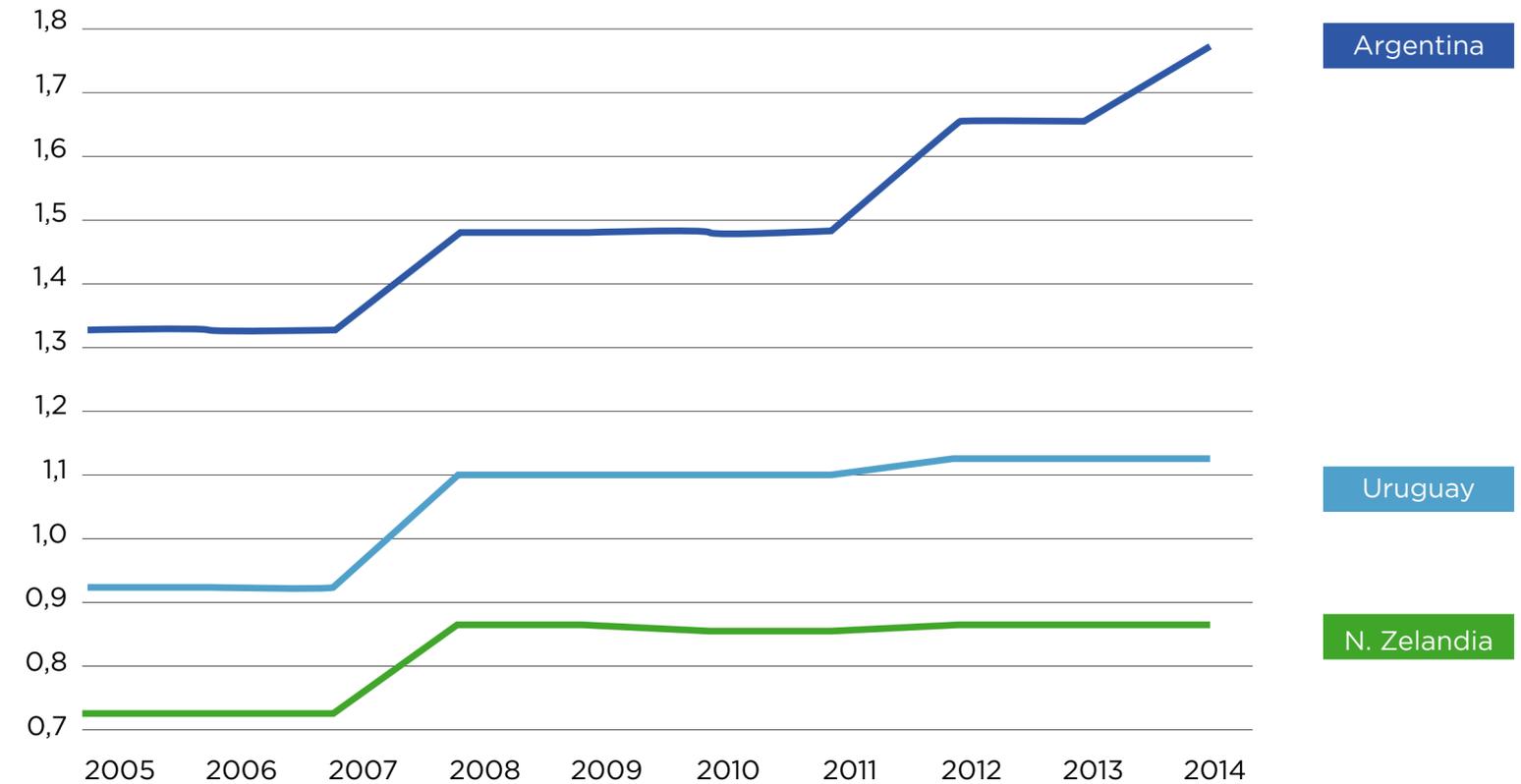
Los gastos aduaneros: La diferencia se puede dar en gastos extraordinarios por trabajo fuera de horario

SENASA: Variación en base a los diferentes servicios brindados.

Logística: Por servicios extraordinarios en coordinación de logística

Gastos financieros: De máxima, entre 5% (Promedio Bonos Argentinos en us\$) y 0,90 % (Depósitos a plazo fijo en us\$) en un plazo de pago promedio de 90 a 120 días.

Gráfico N°3: Costo de exportación (US\$ por contenedor)



Fuente: World Bank, Doing Business Project, 2018.

ternacionalmente, y solo se puede administrar los costos internos para ganar competitividad.

Para dimensionar lo dicho y poder comparar a la Argentina, se tomaron los datos brindados por el Banco Mundial en donde se muestra el costo para exportar en contenedor de todos los países. En el gráfico n°3 se comparan los costos de exportación de Argentina, Uruguay y Nueva Zelandia. Se muestra la evolución entre los años 2005-2014, la cual no desacredita su valor comparativo.

Como se dijo en el comienzo del artículo, Nueva Zelandia es el principal exportador de leche en polvo, y Uruguay al ser un país productor y exportador de lácteos se lo considera por su cercanía y es perteneciente a la región.

A modo de conclusión los costos Argentinos duplican a los de Nueva Zelandia, siendo ascendentes en dólares en el transcurso de los años analizados. Éste correlaciona con el descrito en el cuadro n°2 y se convierte en un indicador claro a seguir para ganar competitividad en el mercado internacional.

Dictamen productivo-comercial para el proceso de registro de eventos biotecnológicos en Argentina.

Introducción

En Argentina, el proceso de registro de organismos genéticamente mejorados (OGM) está regulado por la Secretaría de Gobierno de Agroindustria del Ministerio de Producción y Trabajo. El sistema regulatorio se inició en el año 1991 y desde entonces ha tenido varias actualizaciones de su normativa, siendo la última la del año 2011 mediante la Resolución MAGyP - N°763/2011 que define los lineamientos generales del registro de los OGM de uso agropecuario y asigna en su artículo N° 3 (d) a la ex Dirección de Mercados Agrícolas el análisis de los impactos en la producción y comercialización del evento.

El proceso de registro requiere la emisión de tres dictámenes independientes y no vinculantes, donde cada evento deberá demostrar que es seguro para el

agroecosistema (dictamen de la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria - CONABIA y de la Dirección de Biotecnología), que posee aptitud para consumo humano y animal (dictamen del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria - SENASA) y que no presenta riesgos para las actividades productivas y comerciales del país (dictamen de la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios).

Finalmente, la Autoridad de Aplicación (el Secretario de Alimentos y Bioeconomía) emite la autorización comercial para la semilla, productos y subproductos provenientes del evento. Toda liberación y/o comercialización sin autorización previa, determinará la destrucción de las semillas, la aplicación de sanciones y las denuncias penales correspondientes. Los permisos comerciales podrán revocarse ante la comprobación de falsedad de los datos consignados y/o el incumplimiento de las obligaciones asumidas.

Resolución SAGyP N°510/2011

Esta Resolución define y establece los pasos a seguir para poder emitir el dictamen productivo-comercial. Los interesados deberán presentar la solicitud de análisis del evento por el nuevo sistema informatizado TAD, acreditando personería, adjuntando poderes habilitantes y constituyendo domicilio legal en CABA. El informe incluye los siguientes aspectos:

- a) **Identificación de los productos relevantes:** la empresa declara los potenciales usos del grano, productos y subproductos, describiendo si existen variaciones respecto a su contra-parte convencional (*o sea, sin el evento*).
- b) **Situación actual y futura:** se analizan los balances de oferta y demanda actual y a mediano plazo de los principales países exportadores e importadores.



- c) **Situación regulatoria del OGM:** Este un punto muy importante, se trabaja con bases de datos públicas para verificar la aprobación en los países competidores e importadores. Además se solicita a la empresa que actualice e informe las novedades vinculadas al registro del evento a nivel mundial (*fechas de*

presentación/tipo de registro/fecha de aprobación/Agencia Regulatoria interviniente, etc.) tanto para los eventos individuales como para los eventos. Para evaluar los riesgos potenciales de un evento se tiene en cuenta dos aspectos: los plazos que declara el solicitante para obtener la futura aprobación en el exterior, junto con una proyección anual del eventual volumen grano a cosechar según la tasa de adopción del evento. Se verifican los alcances de cada tipo de registro logrado ya que podría haber diferencias entre los países (*ya sea para alimento humano/animal/importación/cultivo, etc.*) y se consulta la documentación científica disponible que le dio respaldo.

- d) **Existencia de requerimientos particulares:** se refiere a eventuales diferencias en el manejo del cultivo. En general los eventos no implican un manejo diferencial respecto al cultivo convencional, salvo en el requerimiento de sembrar una superficie de "refugio"



Cuadro 1: segmentación de los destinos de exportación de los OVGGM en el último quinquenio 2013/2017

Producto	Exportaciones Quinquenio 2013-2017	
	Países con Sistema Regulatorio	Países sin Sistema Regulatorio (ó no funcional)
Poroto de soja Top 3:	24 países (90% del volumen) China-Tailandia-Vietnam	17 países (10% del volumen) Egipto-Bangladesh-Chile
Harina de soja Top 3:	35 países (90% del volumen) Unión Europea-Vietnam-Indonesia	47 países (10% del volumen) Camerún-Arabia Saudita-Marruecos
Aceite de soja Top 3:	18 países (58% del volumen) India-China-Corea	28 países (42% del volumen) Bangladesh-Irán-Perú
Maíz Top 3:	51 países (43 % del volumen) Vietnam-Malasia -Corea	88 países (57 % del volumen) Argelia-Egipto-Arabia Saudita

La última década experimentó un incremento exponencial en la demanda mundial de productos agrícolas. Buena parte de ese crecimiento se dio en productos no alimentarios, principalmente materias primas para la elaboración de biocombustibles y alimentos para animales.

Paralelamente, la expansión de China, el aumento de sus ingresos y de las economías emergentes, impulsaron la demanda de carnes, intensificando la producción ganadera que, a la vez presionó la demanda de alimentos para animales.

Este conjunto de factores contribuyeron a que los precios agrícolas reales se mantengan por encima de los niveles de principios de la década del 2000, impulsando el crecimiento de la producción agrícola en todo el mundo.

1. Productos agroindustriales

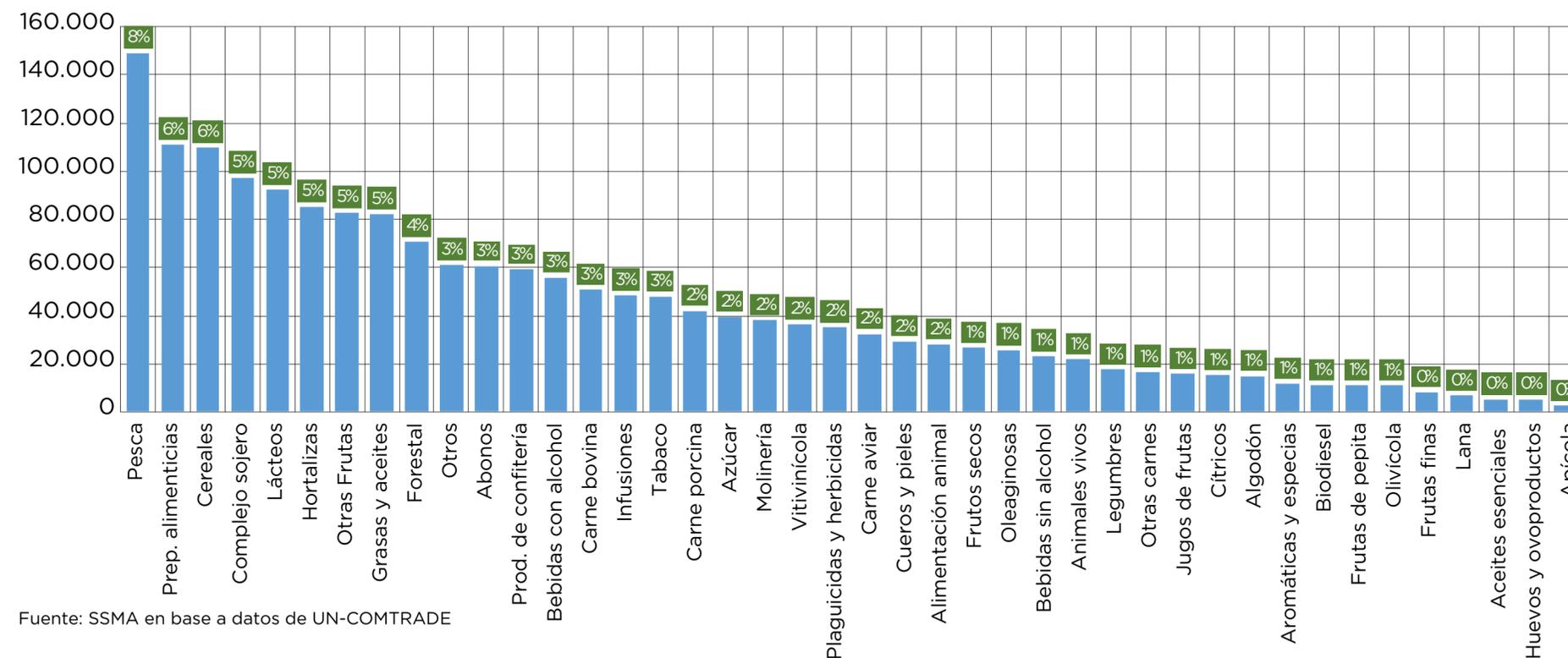
El universo de productos de origen agroindustrial comercializado a nivel mundial es amplio y muy diversificado. A simple vista se observa una marcada primarización del comercio. El grueso corresponde a productos primarios sin transformación, como ser poroto de soja, producto líder del comercio agroindustrial mundial, trigo, maíz, harina y *pellets* de soja. Sin embargo, a lo largo de los últimos años han tomado protagonismo y se ha desarrollado el comercio de productos de mayor elaboración como el café, tabaco, vinos, lácteos, carnes, entre otros.

Los primeros 20 productos comercializados sólo conforman el 25% de la demanda mundial de productos agroindustriales, un indicador de la mencionada diversificación del comercio.

En términos generales, los productos de la pesca conforman el 8% del valor total agroindustrial comercializado a nivel mundial, seguido por las preparaciones alimentarias, cereales, productos del complejo sojero, lácteos y las hortalizas.

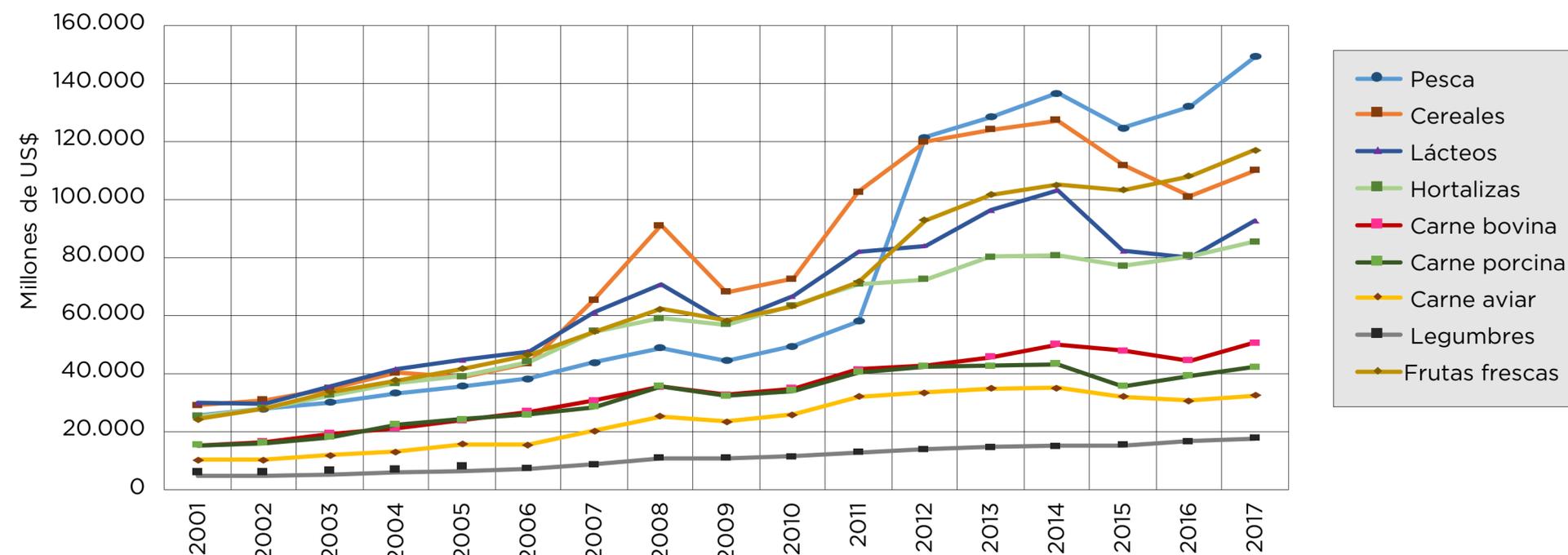
En el gráfico a continuación puede apreciarse el incremento en el comercio que experimentaron en particular los pro-

Estructura de la demanda mundial de productos agroindustriales



Fuente: SSMA en base a datos de UN-COMTRADE

Evolución de las exportaciones agroindustriales por principales países



Fuente: SSMA en base a datos de UN-COMTRADE

Para los próximos años, si bien la demanda de China seguirá incidiendo en el comercio mundial, no tendrá el mismo peso por una desaceleración en el crecimiento de los ingresos.

El crecimiento demográfico, sobre todo en países en desarrollo, impactará considerablemente en la demanda mundial de alimentos en los próximos años. Particularmente, el crecimiento poblacional de África Subsahariana se estima en un 13,4% en 5 años¹, el de Oriente Medio y África en un 10,1%. Asimismo, la mejora de los ingresos en países en desarrollo y los cambios en los patrones de consumo impulsarán el intercambio mundial de productos de origen agroindustrial.

¹ Fuente: FMI.

ductos de la pesca (+241% en la última década), las frutas frescas (+116%) y las legumbres (+105%). A un ritmo más moderado crecieron las exportaciones de cereales (+68% en la última década), los lácteos (+52%), las hortalizas (+57%), carne bovina (+66%), carne aviar (+61%) y carne porcina (+49%).

2. Exportaciones agroindustriales

Las exportaciones de productos agroindustriales alcanzan los US\$ 1.345.863 en el 2017, con un promedio de US\$ 1.290.347 millones en los últimos 5 años. En 15 años, las mismas acumularon un crecimiento del 200%, y en 10 años un 72%, impulsado fundamentalmente por el crecimiento de la oferta de los países emergentes y en desarrollo como Brasil, Indonesia, In-

dia, Rusia, Tailandia y México.

Sólo el 10% de las exportaciones mundiales corresponden a productos de origen agroindustrial, porcentaje que se ha mantenido a lo largo de los últimos años. Sin embargo, en el gráfico a continuación puede observarse la correlación entre ambas, por ejemplo con el brusco aumento de los precios de los alimentos en 2007-2008. Tanto las exportaciones mundiales como las agroindustriales muestran una tendencia creciente con aumentos promedio anuales del 8% entre 2001 y 2017.

El análisis del comercio mundial agroindustrial da cuenta de cierta concentración de la oferta. Los principales 20 exportadores concentran el 80% de las

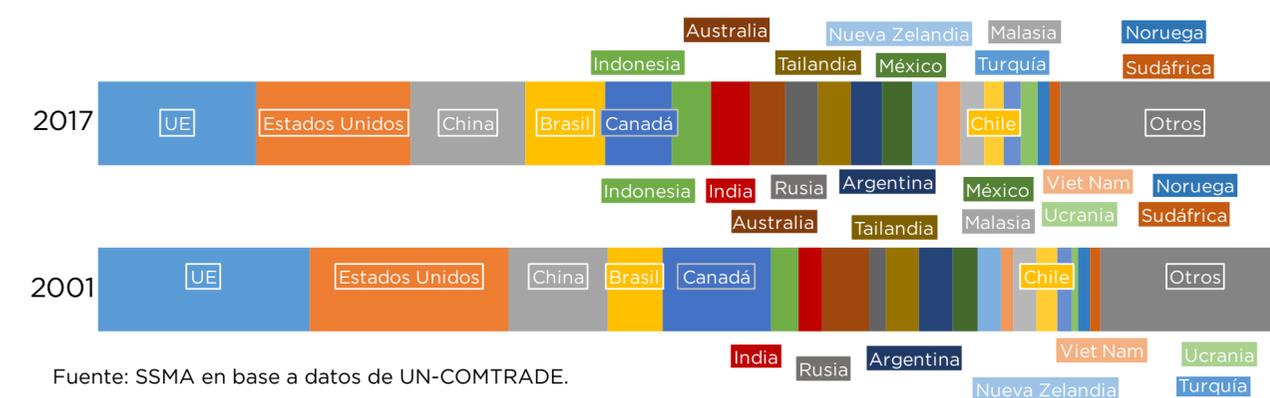
exportaciones mundiales de productos agroindustriales, mientras que los primeros 5 concentran el 50% del total.

Entre los primeros 10 exportadores se encuentran: UE, EE.UU., China, Brasil, Canadá, Indonesia, India, Australia, Rusia y Tailandia. La UE concentra el 13% de la oferta mundial agroindustrial, seguida por EE.UU. con el 13% y por China con el 10% del total.

Aun así, puede observarse como en el tiempo fueron tomando protagonismo los países en desarrollo, sobre todo los emergentes del grupo BRICS al mismo tiempo que los desarrollados redujeron su participación en el total de exportaciones agroindustriales.

Argentina ocupa el lugar 11° en el ran-

Participación en las exportaciones agroindustriales mundiales



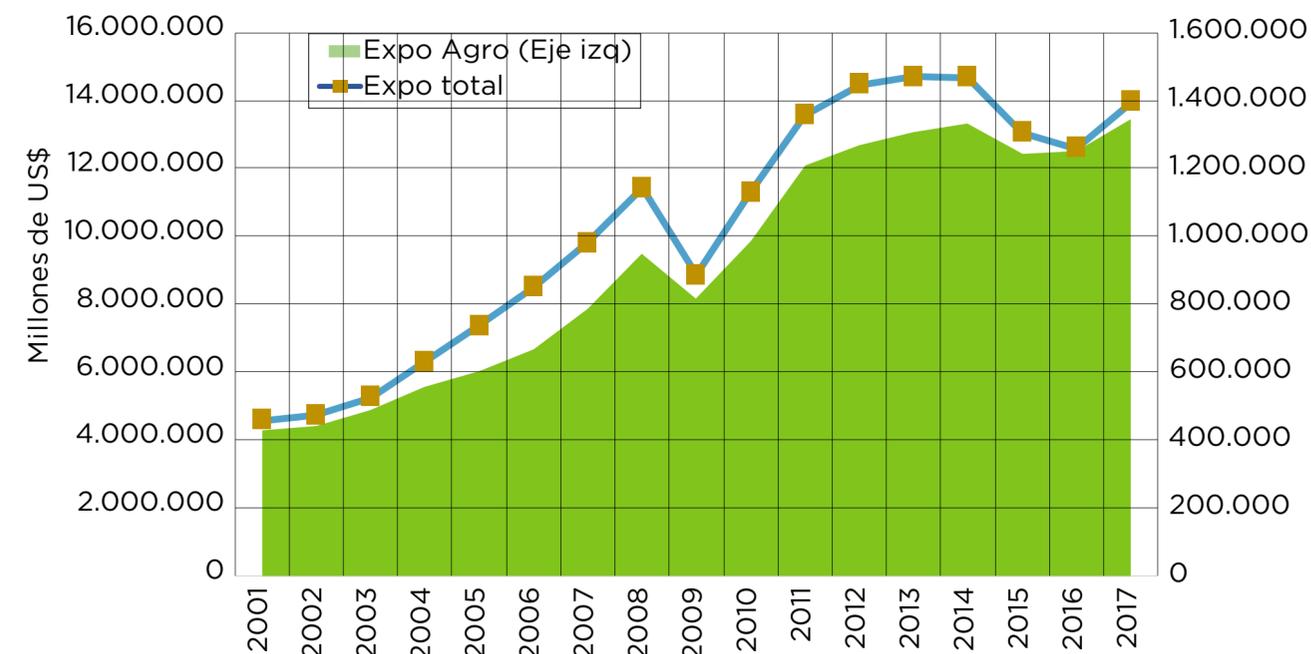
Fuente: SSMA en base a datos de UN-COMTRADE.

king de exportadores mundiales de productos agroindustriales y su participación se mantuvo en los últimos 15 años con 3% de las exportaciones agroindustriales mundiales. Sus exportaciones crecieron muy por debajo del promedio mundial (310%) en la última década, con un porcentaje acumulado del 23%.

3. Importaciones agroindustriales

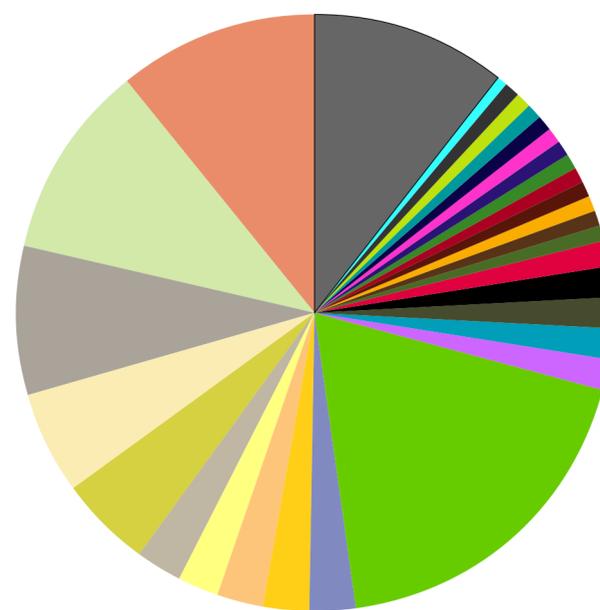
La demanda mundial de productos agroindustriales muestra mayor diversificación que la oferta. Si bien los primeros 20 países concentran el 75% del total importado, el resto se distribuye en un amplio listado de países.

Evolución del total mundial de las exportaciones agroindustriales



Fuente: SSMA en base a datos de UN-COMTRADE

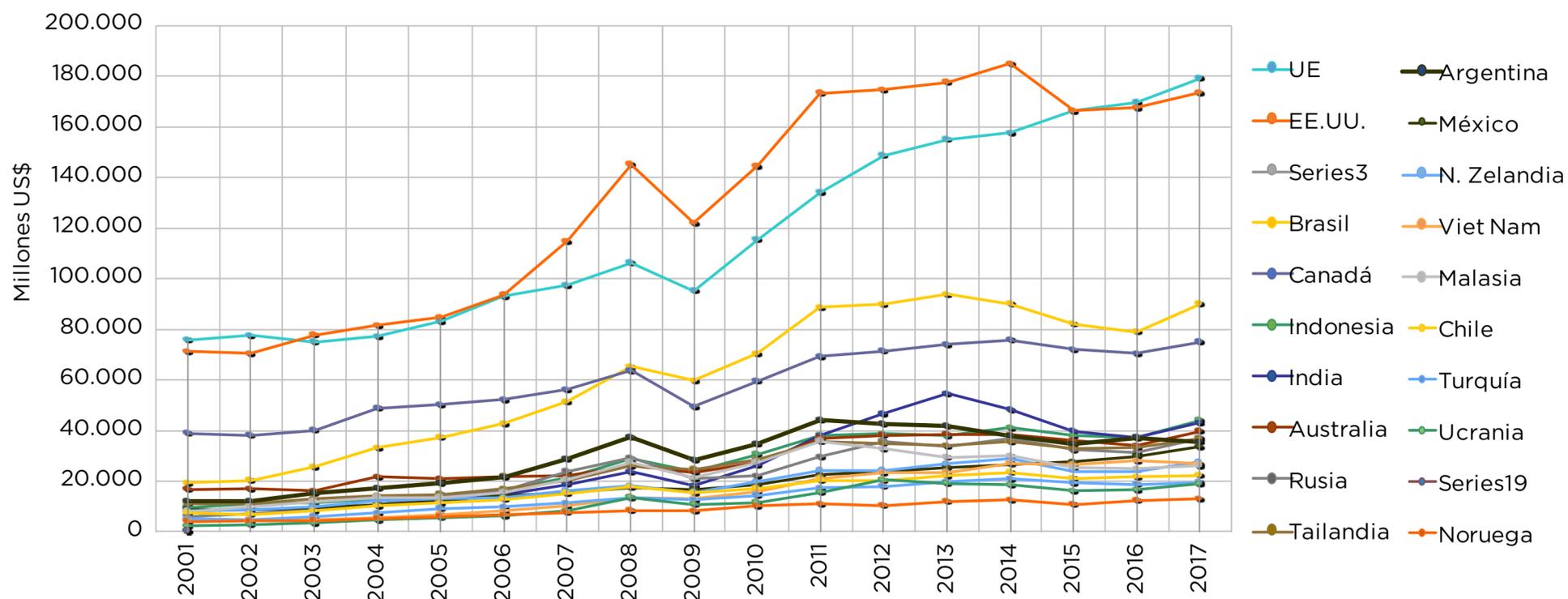
Estructura de las exportaciones mundiales agroindustriales



Fuente: SSMA en base a datos de UN-COMTRADE

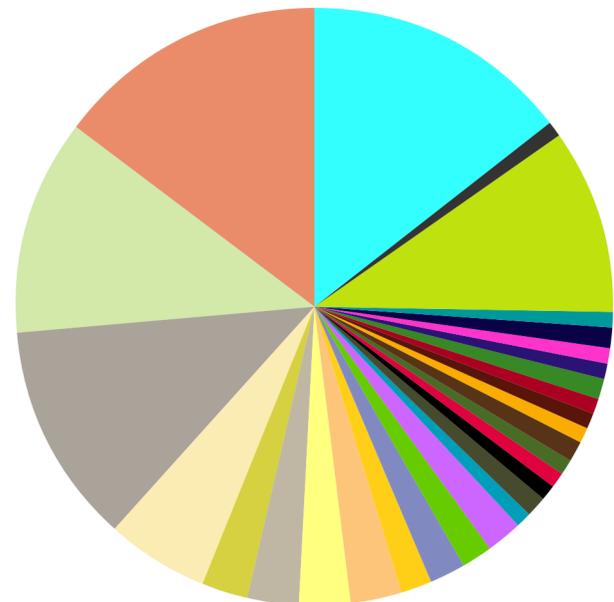
UE	13%	Argentina	3%	Emiratos	1%
EE.UU.	13%	México	2%	Ecuador	1%
China	10%	N. Zelandia	2%	Singapur	1%
Brasil	7%	Vietnam	2%	Suiza	1%
Canadá	6%	Malasia	2%	Corea	1%
Indonesia	3%	Chile	2%	Perú	1%
India	3%	Turquía	1%	Bielorrusia	1%
Australia	3%	Ucrania	1%	Japón	1%
Rusia	3%	Noruega	1%	Marruecos	1%
Tailandia	3%	Sudáfrica	1%	Otros	13%

Evolución de las exportaciones agroindustriales por principales países



Fuente:SSMA en base a datos de UN-COMTRADE

Estructura de las importaciones mundiales agroindustriales



Fuente: SSMA en base a datos de UN-COMTRADE

China	16%	Indonesia	2%	Bangladesh	1%
EE.UU.	13%	Emiratos	2%	Singapur	1%
UE	13%	A. Saudita	1%	Filipinas	1%
Japón	6%	Turquía	1%	Irán	1%
Canadá	3%	Brasil	1%	Iraq	1%
Viet Nam	3%	Tailandia	1%	Noruega	1%
Corea Sur	3%	Australia	1%	Argelia	1%
India	3%	Malasia	1%	Pakistán	1%
México	2%	Egipto	1%	Otros	16%
Rusia	2%	Suiza	1%		

Entre los primeros 10 importadores agroindustriales se destacan: China, 16%; EE.UU., 13%; UE, 13%; Japón, 6%; Canadá, 3%; Vietnam, Corea, India y México.

En la última década crecieron aceleradamente, como se mencionó anteriormente, las compras de China (+138% 2007-2017), como así también las de países en desarrollo y emergentes como Vietnam (+443%), India (+156%), Emiratos Árabes Unidos (+138%), Egipto (+140%), Bangladesh (+145%) y Filipinas (+156%).

Asimismo, se aceleró la demanda en países con elevadas tasas de crecimiento de población como los africanos: Kenia (+180%), Libia (+171%), Ghana (+119%), entre otros.

Por otro lado, se puede observar en el gráfico a continuación como se estancó o desaceleró la demanda en países desarrollados como Japón, EE.UU., Canadá o la UE, dinámica que responde a la combinación de múltiples factores como el estancamiento en el crecimiento de la población, cambios en las preferencias del consumo y en las patrones del comercio, políticas comerciales proteccionistas, entre otros.

4. Perspectivas OCDE-FAO

La producción mundial de alimentos se ha incrementado considerablemente, alcanzando en 2017 los mayores niveles registrados en algunos tipos de carne, productos lácteos, pescados y cereales cuyas existencias alcanzaron máximos

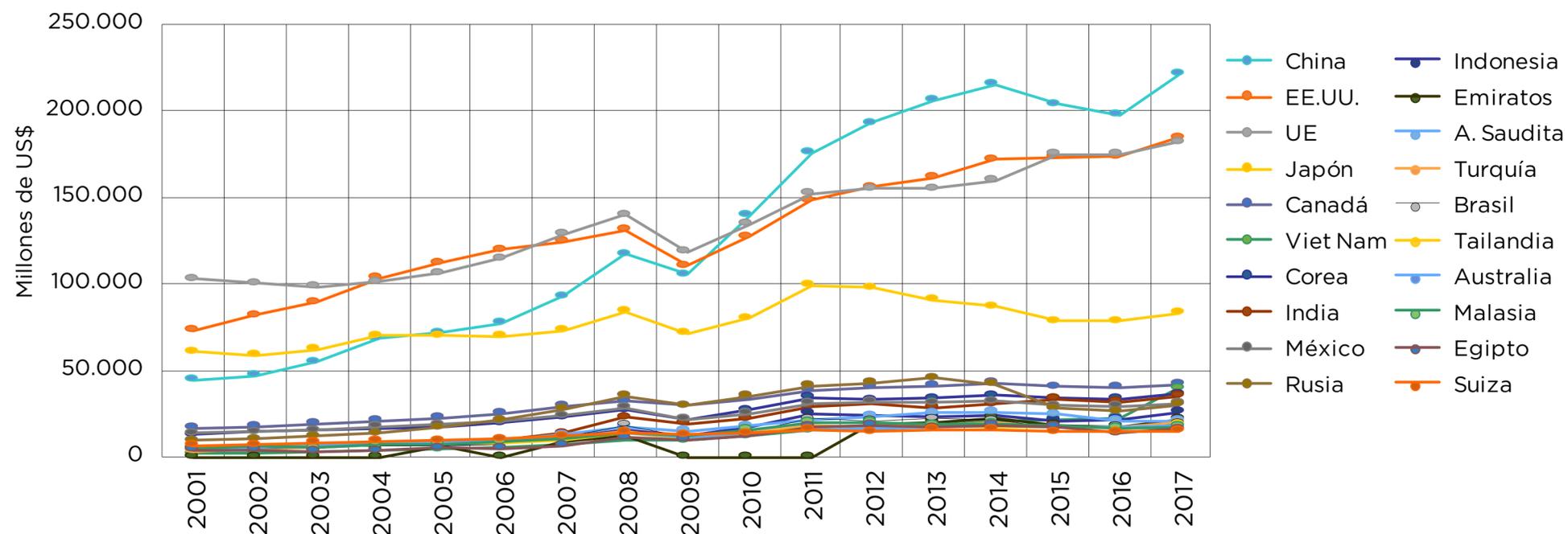
históricos. Según datos de OCDE-FAO, para la próxima década se espera que la misma crezca alrededor de un 20%, fundamentalmente por la intensificación y el aumento de la eficiencia y en parte por la ampliación de la base de producción como disponibilidad mejorada de semillas, mejora de la calidad de las mismas, fertilizantes y otras tecnologías.

Paralelamente, el crecimiento de la demanda comenzó a desacelerarse y se espera que esta dinámica se mantenga durante los próximos 10 años, por lo que se prevé que los precios de los productos agrícolas se mantengan en niveles bajos.

La población, como se mencionó anteriormente, será el motor del crecimiento del consumo de alimentos, aunque se estima una disminución de la tasa de crecimiento de la misma, acompañada por los procesos de urbanización en los países en desarrollo dando por resultado un mayor consumo de alimentos procesados y de fácil preparación. Esto se verá sobre todo regiones como África Subsahariana, India, Oriente Medio y África del Norte.

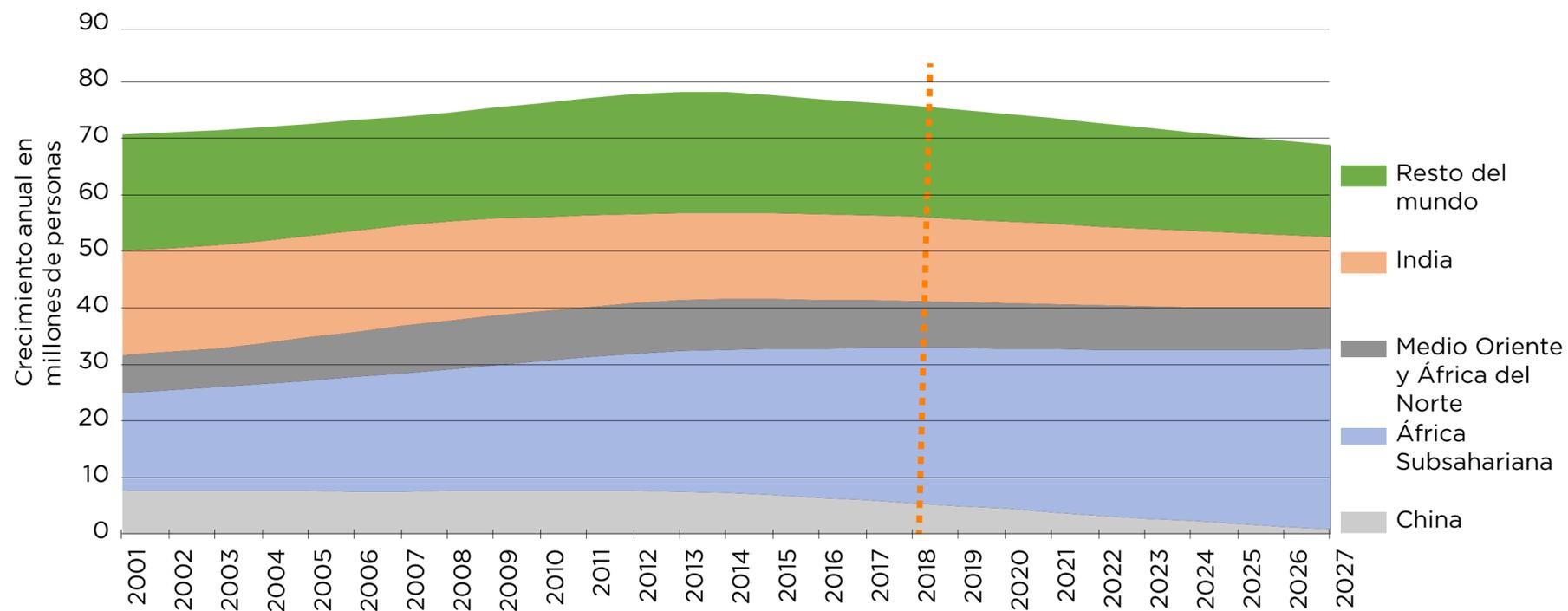
Según datos de OCDE-FAO, el consumo de alimentos básicos como cereales y hortalizas se mantendrá ya que se prevé que el consumo per cápita se mantenga estable a nivel mundial. No así para la demanda de carnes que se verá desacelerada por los cambios en hábitos del consumo y reducción de los ingresos, mientras que el consumo de productos

Evolución de las importaciones agroindustriales por principales países



Fuente: SSMA en base a datos de UN-COMTRADE

Crecimiento poblacional



Fuente: OCDE-FAO

de origen animal como lácteos se acelerará en los próximos años (2018-2027).

En cuanto a cereales y semillas oleaginosas, el principal factor de crecimiento de la demanda será la alimentación animal, fundamentalmente por parte de China.

Por otro lado, se espera que la demanda de cereales, aceites y vegetales y caña de azúcar como insumos para la producción de biocombustibles crezca de manera mucho más moderada que en la última década. Siendo que en los últimos 10 años la expansión de los biocombustibles significó alrededor de 120 millones de Toneladas adicionales de demanda adicional de cereales, fundamentalmente maíz.

Por lo que, con un consumo y un crecimiento de la producción más leves, se estima que el comercio de alimentos crezca a un ritmo mucho más bajo que en los últimos 10 años. El saldo comer-

cial de alimentos tenderá a aumentar en países y regiones que disponen de vastos recursos naturales como América y a disminuir en regiones con elevada densidad de población o crecimiento de la misma como Oriente Medio, África del Norte, África subsahariana y Asia.

Al mismo tiempo, se prevé que las exportaciones de prácticamente la mayoría de los productos agrícolas se mantengan concentradas en los principales proveedores mencionados en puntos anteriores. En este sentido, una variable notable es la presencia de Rusia y de Ucrania en el mercado mundial de cereales, que se espera se mantenga.

En términos generales, si bien se espera que las políticas agrícolas se mantengan para el período 2018-2027, existe una preocupación por la extensión de políticas proteccionistas a nivel mundial sobre todo por la relevancia que posee el comercio agrícola para garantizar la seguridad alimentaria mundial.

Oportunidades comerciales

En 2017 Argentina exportó hacia India US\$ 2.080 millones FOB, de los cuales US\$ 2.000 millones fueron de productos agroindustriales. Observando con más detalle, aproximadamente US\$ 1.800 millones corresponden a aceite de soja crudo. En los últimos años las exportaciones de este producto, medidas en Toneladas se han mantenido relativamente constantes. En promedio 2.600.000 de Toneladas por año.

Por otro lado, las importaciones totales de India en 2017 fueron de aproximadamente US\$ 440.000 mi-

llones CIF. Argentina se ubica en el puesto 37 del *ranking* de proveedores. Derivados de petróleo, oro y diamantes son los principales productos que compran del mundo. En el rubro productos agroindustriales, India importó casi US\$ 84.000 millones. Argentina está en el puesto 10 del *ranking*, siendo el principal proveedor sudamericano. En este grupo, el principal es el aceite de palma crudo, procedente de Indonesia y Malasia. India también importa cantidades significativas de aceite de palma refinado.

Al aumentar su población aproximadamente 1,2 % por año, esto plantea la posibilidad de aumentar y diversificar la oferta exportable. En esta cuestión, la Cancillería y el SENASA cumplen roles protagónicos. No son fáciles los trámites que un país debe realizar para ingresar un producto alimenticio a un nuevo mercado. Y tampoco es rápido, ya sea en India o cualquier otro país del mundo.

Un caso singular es el vino. Si bien el mercado indio está abierto, dicho producto tributa un arancel del 150%. Tanto la UE como Chile entre otros, han solicitado incluir el vino en sus respectivos **Acuerdos Preferenciales** con India, pero ninguno ha logrado resultados positivos. Entre vino y mosto, India importó del mundo, aproximadamente US\$ 24 millones. Este monto resulta bajo en comparación a las importaciones de otros países. Pero como ya se mencionó antes, nacen aproximadamente 15 millones de personas por año en India, muchos de los cuales ya están cambiando sus hábitos de consumo. Son datos a tener en cuenta.

Otro producto en el cual existe potencial es el cuero. En 2017, India importó US\$ 620 millones del capítulo 41 del Nomenclador, de los cuales Argentina le vendió US\$ 42 millones (7 % del total). Dichas exportaciones son mayormente de cueros crudos. Eso abre la posibilidad de colocar cueros curtidos con valor agregado. Cabe consignar que Argentina es el cuarto proveedor de cueros de la India, y el primero sudamericano.

Mención especial para la yerba mate. El Instituto Nacional de Yerba Mate - INYM -, junto con la Secretaría de Gobierno de Agroindustria, SENASA y Cancillería, ya están trabajando en la apertura de mercado para este producto.

Por último, y no es menos importante, las legumbres. Ya sean en porotos, arvejas, lentejas o garbanzos, India importó en 2017 US\$ 4.000 millones en total. Su principal proveedor es Australia con un 36%, seguido por Canadá con el 25% del total importado. Argentina se encuentra en el puesto 18 del *ranking* con el 0,42%, ubicándose luego de Brasil, que ocupa el puesto 13 con el 0,87%. Si bien en 2017 Argentina exportó legumbres por un valor aproximado de US\$ 17

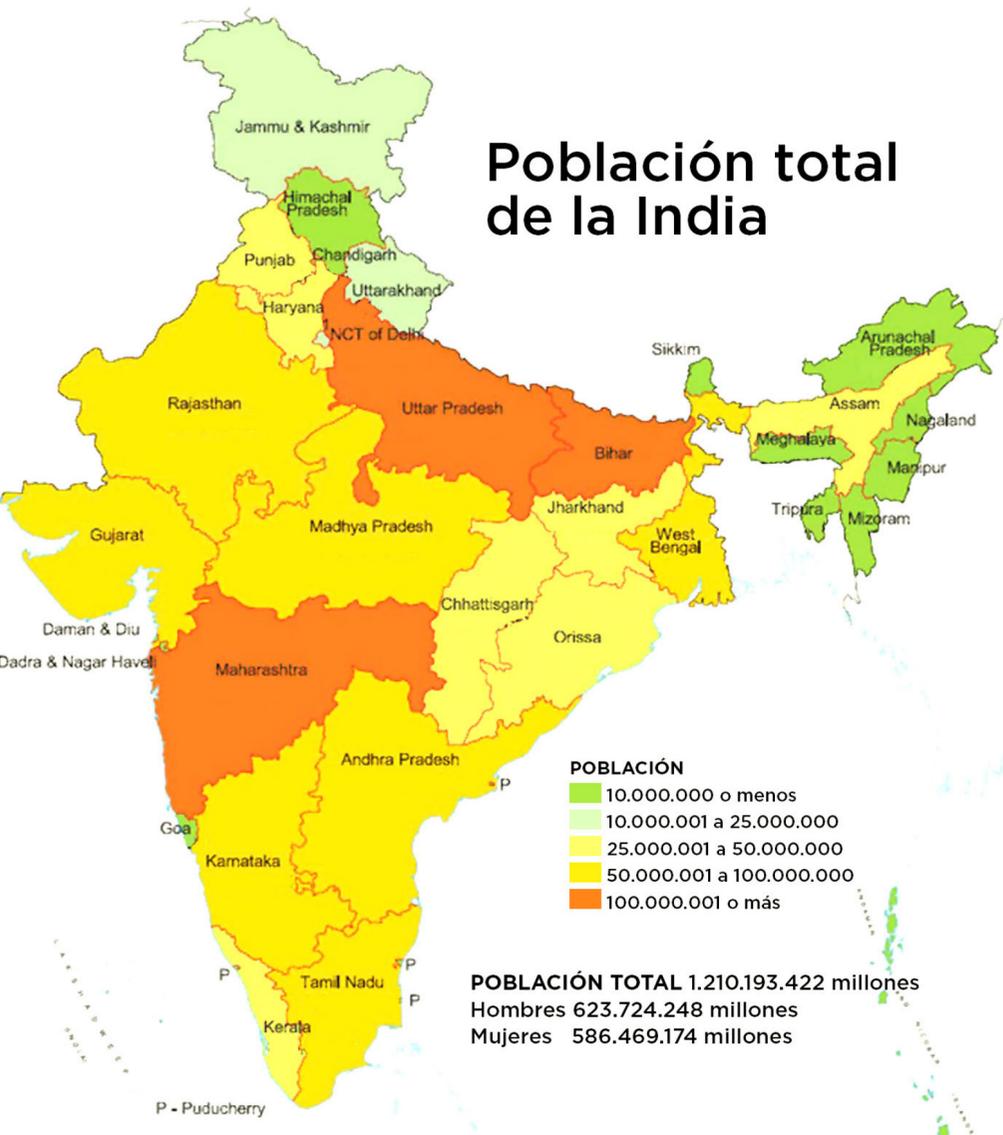
millones a ese destino, ese monto puede incrementarse exponencialmente produciendo las variedades más demandadas.

Con relación a este punto, cabe destacar que tanto la Secretaría de Gobierno de Agroindustria, junto con la Cancillería y el SENASA, ya han iniciado las gestiones pertinentes para la importación de semillas de dichas variedades, para realizar los respectivos ARP y su posterior producción, si es que no existe ningún riesgo. **De todos modos, es dable mencionar que este mercado puntual, se encuentra temporalmente cerrado por cuestiones para-arancelarias. Sin embargo se espera la situación cambie a la mayor brevedad posible.**

Saliendo de los commodities, un producto que despertó mucho interés en la India es el silo-bolsa. Es sabido el déficit que ese país tiene en cuanto a infraestructura y almacenaje. Las empresas argentinas podrían incursionar este rubro.

Agregar valor y diversificar la oferta exportable a la India, inclusive de productos que ya son enviados a dicho destino es el camino que ya está trazado.

Población total de la India



Descripción del producto	Miles de US\$		Participación Agro en el total		Miles de US\$	
	India importa desde Argentina				India importa del mundo	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Aceite de soja crudo	2.362.795	2.189.237	91,2%	88,0%	3.012.702	2.751.096
Aceite de girasol crudo	68.453	86.967	2,6%	3,5%	1.315.642	1.864.312
Cebada	14.455	35.938	0,6%	1,4%	29.414	51.180
Legumbres	18.501	16.675	0,7%	0,7%	4.017.365	3.934.635
Cueros bovinos en estado seco	9.659	13.408	0,4%	0,5%	133.051	119.681
Cueros bovinos en estado húmedo	14.555	10.515	0,6%	0,4%	106.327	94.815
Maíz	5.458	7.774	0,2%	0,3%	40.757	25.891
Productos agroindustriales	2.539.848	2.401.532	98,0%	96,6%	75.186.849	83.688.652
Todos los productos	2.591.845	2.486.803			356.704.792	444.052.638

Impacto del sector en la economía

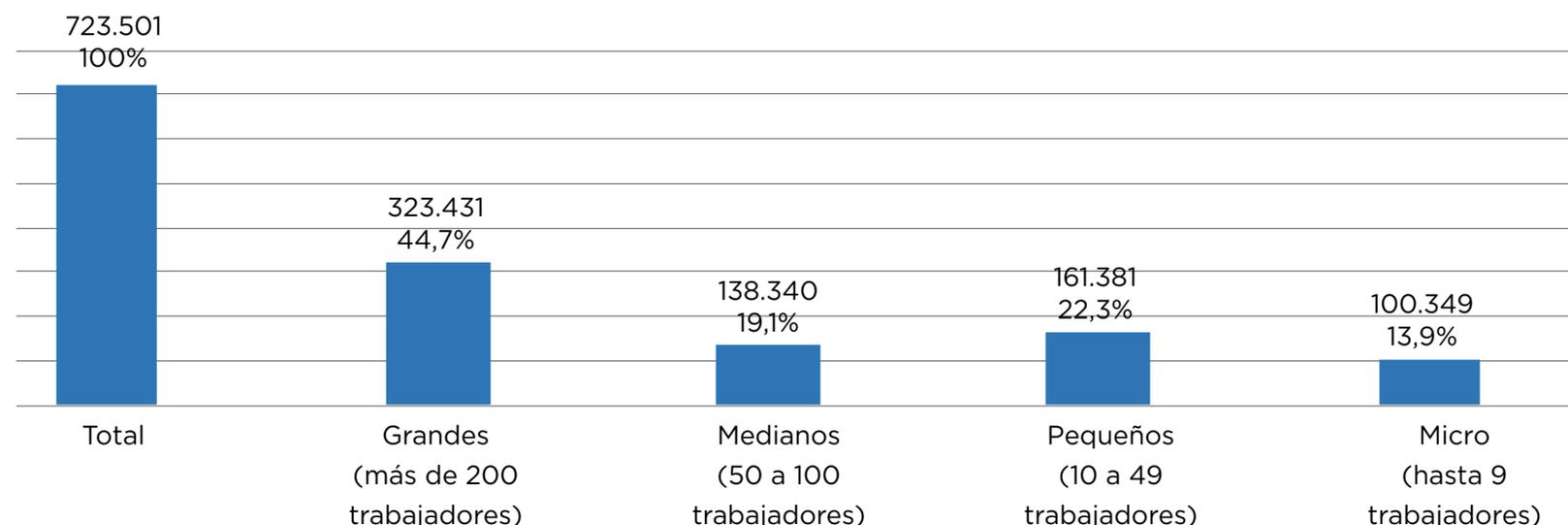
Argentina posee un enorme potencialidad para producir y multiplicar la producción de alimentos. Sobre esa base, el sector agroindustrial se ha constituido en una de las actividades más importantes de la economía.

La evidencia es clara: la agroindustria representa el 9,6% del PBI con una producción de \$ 1.014.790 millones en 2017, genera 1,4 millones de puestos de trabajo tan solo en forma directa, es decir el 6,8% de los puestos directos totales, y explica el 65% de las exportaciones del país, lo que representa la principal fuente de divisas para la economía, que en el último año fue de US\$ 38.104 millones.

- ❑ Por cada 10 millones de pesos del PBI, 1 millón es generado por la agroindustria.
- ❑ El sector crea 1 de cada 15 puestos de trabajos (*registrados y no registrados directos*)
- ❑ Por cada 10 dólares que ingresan por exportaciones, prácticamente 7 los genera la actividad agroindustrial

Así, por su impacto en la producción, el empleo y las exportaciones el sector agroindustrial argentino constituye una actividad estratégica para el desarrollo económico, con fuertes efectos positivos

Estructura empresarial de la Agroindustria - Sector registrado - 2017



Fuente: Ministerio de Producción y Trabajo.

en la distribución del ingreso. Cabe destacar, que gran parte de las empresas agroindustriales son pequeñas y medianas (PyMES).

Hay registradas en la Argentina unas 723.501 empresas agroindustriales que incluyen el sector agrícola, ganadero y la industria alimenticia), de las cuales el 55,3% son PyMES (19,1% medianas, 22,3% pequeñas y 13,9% micro), y el resto, un 44,7%, grandes empresas productoras. Tan sólo las pequeñas y micro, absorben casi la mitad del empleo privado registrado: el 45,8%, siendo grandes distribuidoras

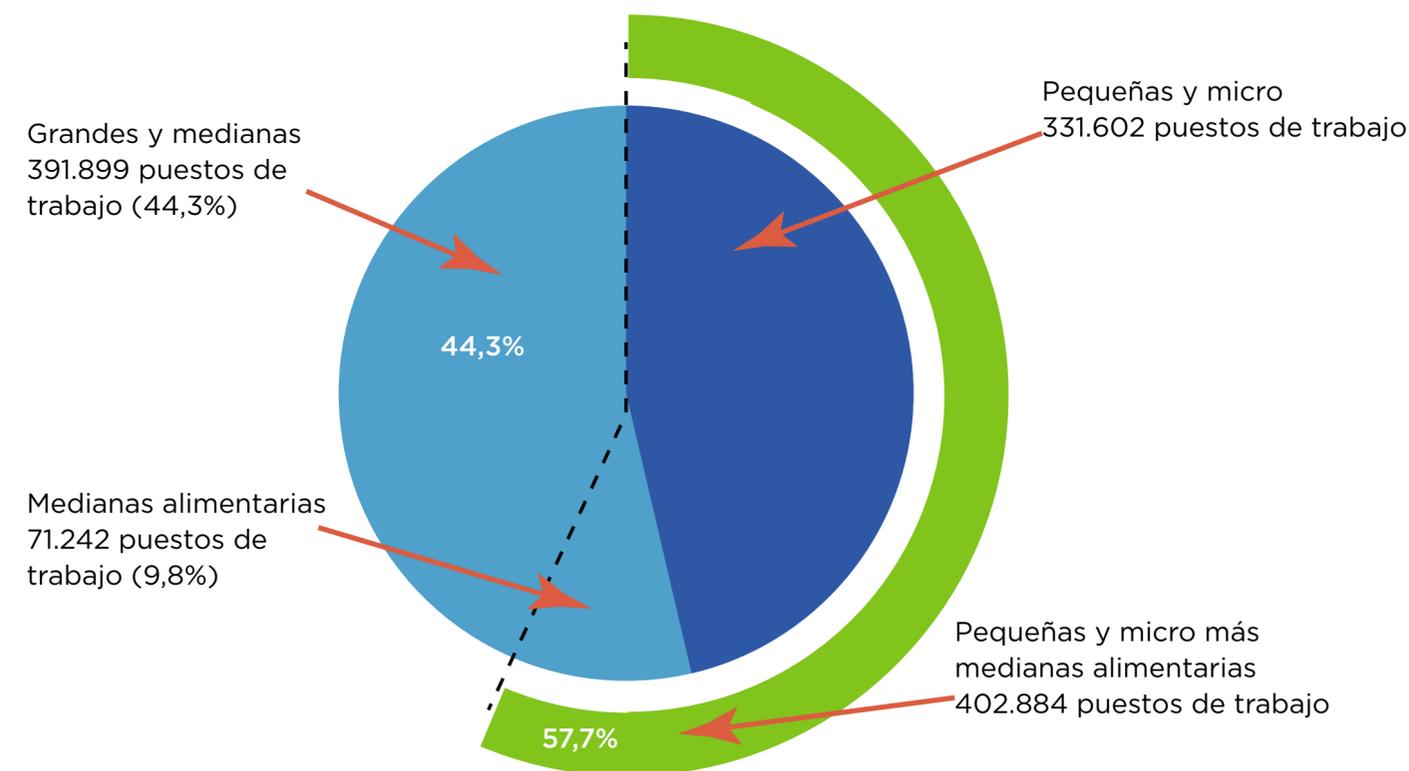
de riqueza hacia el interior del país, si a esto se suman las medianas el impacto es aún mayor (55,7% sumando las medianas del sector alimenticio).

Su aporte en la generación de divisas

El papel que desempeña el sector en la creación de empleo y distribución de la riqueza es sin dudas positivo, pero si hay una característica por sobre la que se destaca es en su fuerte contribución en la generación de divisas genuinas para el país. Si se analiza el ratio de exportaciones/importaciones, el sector genera en forma neta 5,8 millones de dólares por cada millón de dólares que importa.

La contribución en términos de divisas es tan importante, que posiciona a la Argentina en el primer lugar del ranking de países que más divisas

Puestos de trabajo registrados según tamaño de empresa



Fuente: Ministerio de Producción y Trabajo

Impacto de la agroindustria en la economía argentina

Año 2017

Producción agroindustrial. En millones de pesos	\$ 1.014.790
Participación agroindustrial en el PBI.	9,60%
Puestos de trabajo directos* (registrado y no registrado). En millones	1,4
Exportaciones agroindustriales. En millones de dólares	US\$ 38.104
Participación de las exportaciones agroindustriales en el total de exportaciones	65%

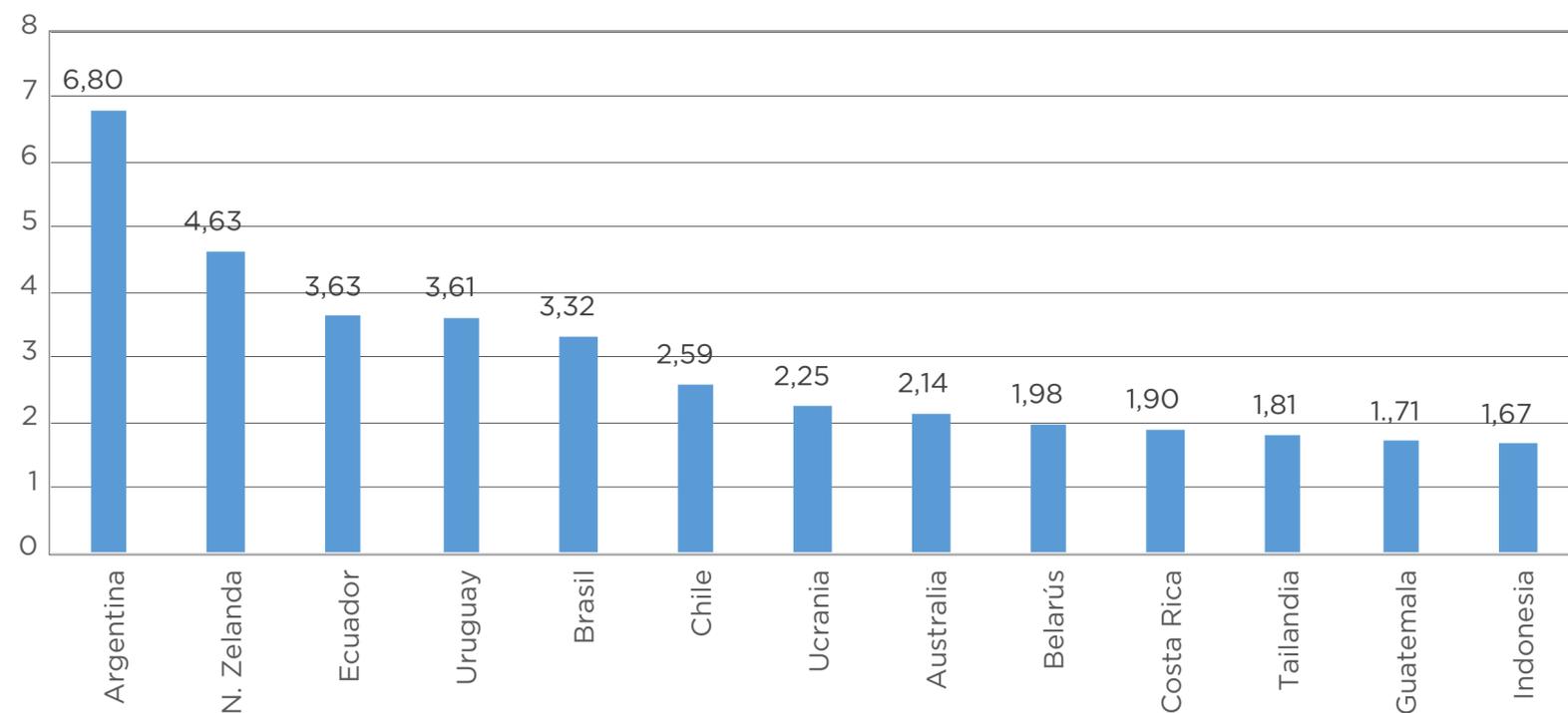
Fuente: INDEC. * Sector agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

genera el sector agroindustrial, en relación a sus importaciones.

La Argentina tiene un ratio de exportaciones/importaciones de 6,8, le siguen Nueva Zelanda (4,63), Ecuador (3,63), Uruguay (3,61), Brasil (3,32), Chile (2,59), Ucrania (2,25) y Australia (2,14). Al compararlo con los países de mayor PBI, queda claro que la agroindustria de nuestro país tiene una alta capacidad no sólo para crear divisas sino también sostener su balanza comercial. Por ejemplo, el país

genera casi 7 veces más divisas de lo que genera Estados Unidos, la mayor economía del mundo. Si bien muchos de estos países de alto PBI tienen un sector con capacidad para sostener su balanza comercial, como Estados Unidos, la Unión Europea, India y Canadá, (que son grandes consumidores pero también exportadores) son pocos los que generan grandes excedentes de divisas como la Argentina, el caso más cercano es Brasil con un ratio del 3,32, es decir una generación neta de 2,32 millones de dólares.

Países con mayor *ratio* de exportaciones/importaciones

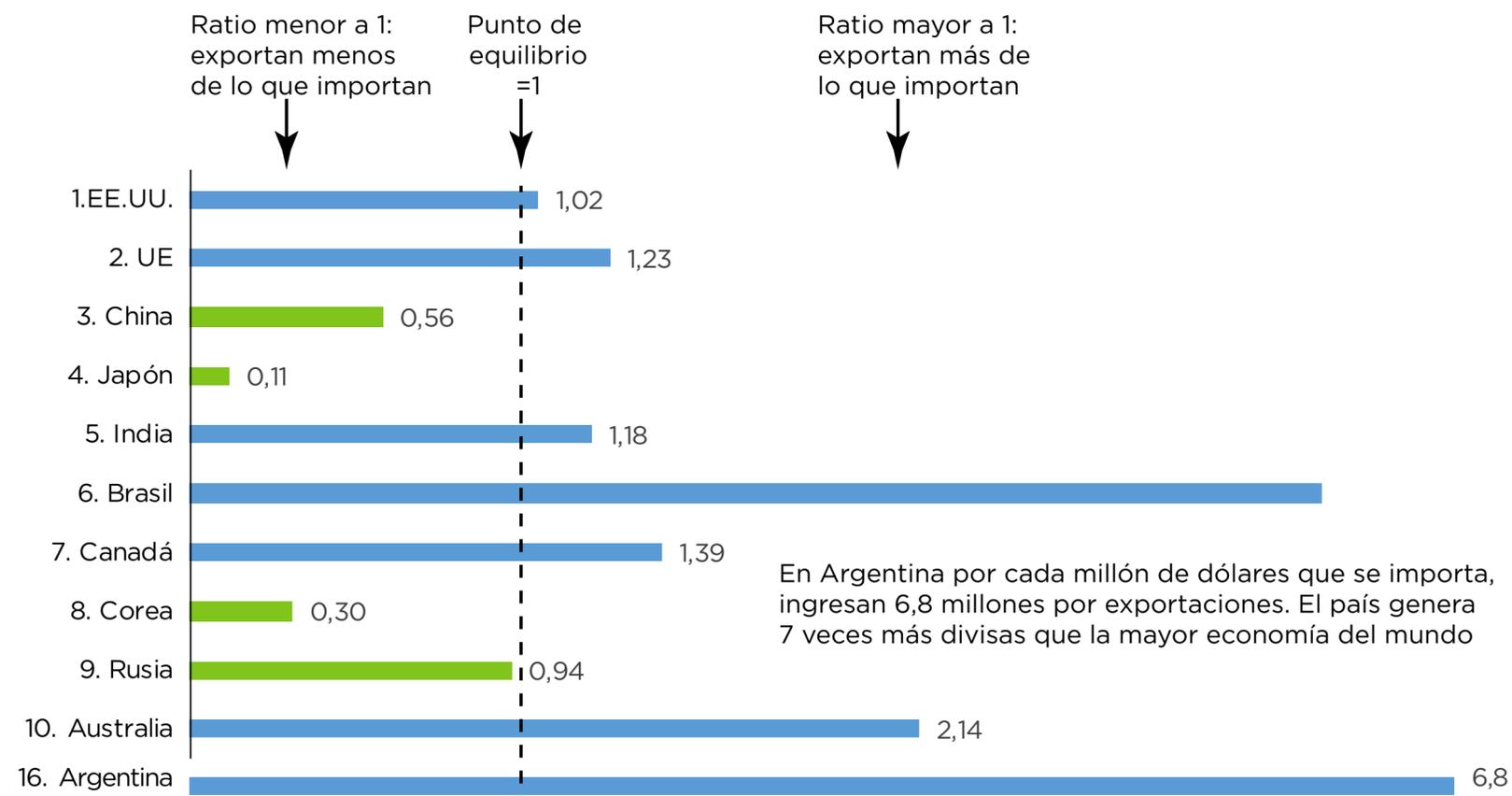


Fuente: COMTRADE 2017.

Capacidad de sostener la balanza comercial agroindustrial. Países con mayor PBI

Ratio exportaciones/ importaciones agroindustriales

Valor ingresado por exportaciones por cada millón de dólares ingresado



Fuente: COMTRADE 2017.

Secretaría
de Agroindustria



Ministerio de Producción y Trabajo
Presidencia de la Nación