



Apretar Control+L para pantalla completa

Mercados

- Soja
- Maíz
- Trigo
- Girasol
- Tomate
- Hinojo
- Limón
- SIO-Granos
- Soja
- Maíz
- Trigo
- Girasol
- Carne bovina

Notas

- Biomasa
- El Consejo Agropecuario del Sur y el comercio regional
- Destino de la producción de soja 2018
- Censo Nacional Agropecuario 2018
- Open access

Links

- Abriendo mercados
- Exportaciones
- Mercados
- Cuotas
- DJVE
- FOB oficiales
- Novedades



MARISA BIRCHER
Secretaria de Mercados Agroindustriales

En nuestra gestión al frente de la Secretaría de Mercados Agroindustriales ya abrimos 157 mercados y actualmente, estamos priorizando más de 30 negociaciones en curso para lograr nuevas aperturas junto con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Trabajamos en la transparencia y en el acceso a la información desarrollando herramientas para brindar todos los elementos necesarios a los productores y exportadores. Actualmente tenemos disponibles el Mapa de Mercados Agroindustriales y la Calculadora FOB, entre otros.

Después de 10 años logramos cumplir la casi totalidad de la Cuota Hilton. Cerramos el ciclo 2017/18 con el 95,3% cumplido.

También realizamos Ciclos de Negocios en distintos países seleccionados, consistentes en jornadas de estrategias en mercados internacionales y tendencias de negocios brindando herramientas a empresarios y exportadores del sector. Ya realizamos ciclos en Emiratos Árabes, Colombia y China y restan Japón, México, India, Indonesia, Corea del Sur, Rusia, Brasil y Hong Kong.

No hay duda de que aún queda mucho por hacer y se requiere mucho esfuerzo y un enfoque interdisciplinario de trabajo conjunto. Pero el camino está trazado y seguimos hacia adelante, para acercar más el escenario de oportunidades para cada sector y para nuestra Argentina.



JESÚS MARÍA SILVEYRA
Subsecretario de Mercados Agropecuarios

Presentamos una nueva edición de la Revista de Mercados. Este quinto número coincide con el pico de la llamada “guerra comercial” en los mercados internacionales. Conflicto que comenzó simplemente como amenazas de Estados Unidos a sus socios del NAFTA el año pasado, pero que ahora se tradujo en hechos concretos de ese país no solo con sus vecinos sino especialmente con China y, en alguna medida, con India y la Unión Europea.

Las barreras arancelarias y el proteccionismo amenazan la libertad de comercio mundial. Esto sin duda, tiene sus efectos en los mercados de commodities y consecuentemente para la Argentina, cuyo mercado externo depende en gran medida de los precios internacionales de los granos.

La soja es un ejemplo de esta situación. La aplicación por parte de China de un 25% más de impuestos a la importación de soja norteamericana, se tradujo primero en una baja en los precios en Chicago y una suba de las primas en Brasil y Argentina, pero posteriormente se están viendo efectos colaterales que pueden afectar los precios y mercados de colocación de nuestras harinas y aceites de soja.

En conclusión, estos desequilibrios a la larga no son buenos para el flujo normal de los mercados. Por lo tanto habrá que estar atentos a sus consecuencias.

Luis Miguel Etchevehere
Ministro de Agroindustria
de la Nación

Marisa Bircher
Secretaria de
Mercados Agroindustriales

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
María Aramayo
José Baeck
María Florencia Burgardt
Luis De Bernardi
Lorena D'Angelo
Andrea Dansa
Eugenia Dri
Adriana Espósito
Pascual Ibáñez
Agustín Larralde
José Posse
Carlos Pouiller
Agustín Reus

2018 - Ministerio de Agroindustria
revista mercados@magyp.gob.ar
www.agroindustria.gob.ar

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

El mercado de la soja en el mundo fue alcanzado por la disputa comercial entre EE.UU. y China, luego que el gobierno asiático como represalia a los impuestos a las importaciones de productos chinos decidiera imponer un arancel a la importación de soja estadounidenses del orden del 25%.

Desde que comenzó el conflicto los precios de la soja en Chicago (grafico precio CBOT) no detuvieron su camino descendente, sólo matizado por algunos rumores de negociaciones que impulsaron coberturas de posiciones vendidas que ayudaron esporádicamente a los precios.

CBOT: Soja 1º posición en US\$ por Ton



La caída de los precios estadounidenses no tuvieron el mismo impacto en los demás mercados de la oleaginosa.

En el caso de Brasil, el precio de exportación y en el mercado doméstico mostro subas por el aumento de la demanda por parte de China para originar mercadería con valores más competitivos en relación a la oferta estadounidense que tiene un precio más alto por el impuesto que se hizo efectivo el 6 de julio.

De esta forma Brasil está capturando una mayor participación en el mercado asiático en un ciclo comercial donde la producción alcanzó las 119,5 M de ton y el potencial de exportación asciende a 75 M de ton.

Con una mayor competencia desde Brasil, EE.UU. pierde volumen de exportación que aumenta los *stocks* del ciclo 17/18 frente al comienzo 18/19 que augura buenos resultados productivos a partir de las condiciones de los cultivos que son favorables en las regiones productoras estadounidenses.

Las cifras iniciales para la próxima campaña según datos del USDA nos muestran una mejora en la producción global por la recuperación que se proyecta para la cosecha Argentina.

En el mientras tanto, el mercado local de la soja continua desarrollándose con la poca oferta que tiene disponible luego de obtener una producción 17/18 de 37,48 M de ton, de las cuales a fines de julio estaban comercializados unos 28 M de ton (con un total de 8 M de ton todavía sin precio).

Del total cosechado más las existencias finales del ciclo precedente, se tiene una oferta cuyo destino es de exportación de grano y de subproductos con previo procesamiento en la industria local que agrega valor para exportar harina y aceites a distintos destinos.

La oleaginosa local frente a un balance se que ajustó en el ciclo por la caída de la producción (cuadro OYD local), encontró un sostén en los precios que permitió despegarse del comportamiento bajista del mercado de referencia.

| Cuadro OyD local | | | | | |
|---------------------------|---------|---------|---------|-----------|---------|
| SOJA | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 p | Var % |
| Stock inicial | 3,9 | 5,73 | 9,0 | 12,8 | 42,3 % |
| Producción | 61,4 | 58,8 | 55,0 | 37,5 | -31,9 % |
| Área sembrada (M ha) | 19,79 | 20,48 | 18,00 | 17,10 | -5,0 % |
| Área cosechada (M ha) | 19,2 | 19,9 | 17,5 | 16,2 | -7,0 % |
| Rinde (qq/ha) | 32,0 | 29,6 | 31,5 | 23,1 | -26,8 % |
| Importaciones | 0,0 | 1,2 | 1,3 | 3,5 | 167,2 % |
| OFERTA | 65,3 | 65,7 | 65,3 | 53,8 | -17,6 % |
| Industrialización y otros | 48,5 | 47,6 | 45,3 | 45,5 | 0,4 % |
| Exportación | 11,1 | 9,1 | 7,2 | 2,5 | -65,3 % |
| DEMANDA | 59,6 | 56,7 | 52,5 | 48 | -8,6 % |
| Stock final | 5,7 | 9,0 | 12,8 | 5,8 | -54,8 % |

En el gráfico adjunto (grafico comparación) se muestra la relación de precios de la soja con la 1º posición en Chicago y la referencia diaria de la CAC de Rosario donde se observa que el comportamiento bajista externo fue limitado en el mercado local al reducirse el diferencial a favor del primero por distintas razones.

La menor oferta local, la firmeza de la demanda externa (de China en el poroto de soja y de otros países importadores de subproductos) y la reducción de los derechos de exportación del orden del 0,5% mensual hasta diciembre de 2019, fueron algunas de las razones.

A meses de comenzar las siembras de la próxima campaña, la soja se encuentra bien posicionada desde el punto de vista de precios futuros al encontrar la posición mayo 2019 en niveles de usd 280 en el MATBA, un 12% arriba del año pasado a la misma fecha y siendo el valor más alto desde el 2013.

Estos precios son acompañados también de negocios *forward* que realizan los productores pensando en coberturas para el próximo ciclo cuando ya ascienden a 1,3 M de ton a fines de julio.

Spread CBOT: 1º posición vs. CAC Ros - En US\$ por Ton



Situación del mercado internacional

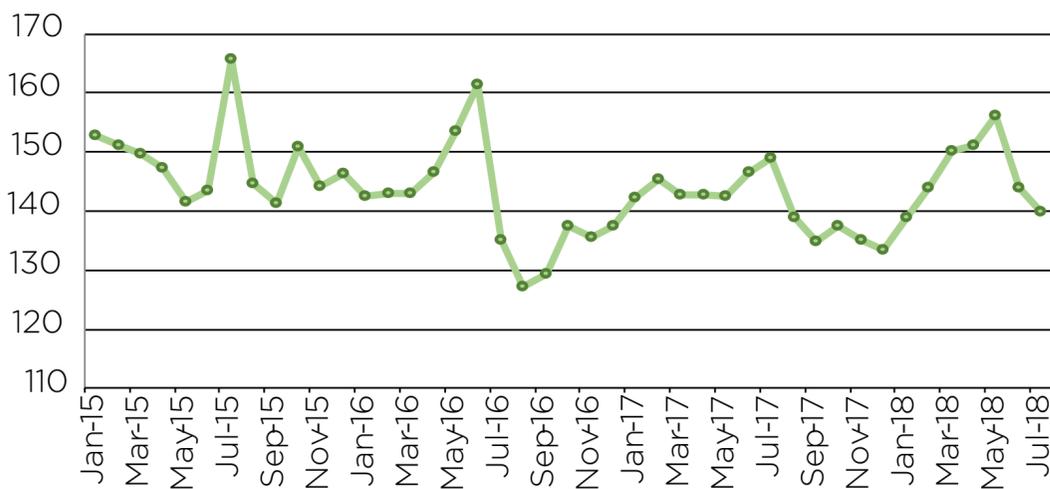
En momentos en que el período crítico para la definición de los rindes en el cinturón maicero estadounidense llega a su fin, el USDA presentó sus proyecciones de oferta y demanda mundial correspondientes al mes de julio.

En las mismas consolida una producción mundial de 1.054 millones de toneladas, pero un consumo total del orden de las 1.094 millones, por lo que los *stocks* quedan proyectados en 152,0 millones de toneladas, con una baja de 39,8 millones respecto del ciclo precedente.

En el caso específico de la producción estadounidense, el USDA la proyecta en 361,5 millones de toneladas, superando en 4,83 millones al dato publicado en junio. De esta manera, el Departamento de Agricultura americano consolida una previsión de rindes cercanos a los 11.000 kg/ha.

Según las expectativas, el USDA podría efectuar nuevas correcciones en alza sobre la producción de ese país en su próximo informe del mes de agosto. Más allá de ello, la producción estadounidense se encuentra prácticamente consolidada, generando calma en las cotizaciones internacionales del forrajero.

Maiz Chicago primer contrato DL/TN



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 12,4% para el ciclo 2018/19, contra 116,2% correspondiente al ciclo precedente.

Situación del mercado local

De acuerdo a los datos oficiales del Minagro, y cuando se lleva ya cosechado un 70% del área total cultivada con maíz, la producción argentina correspondiente al ciclo en curso, 2017/18, se ajustó en leve suba a 43,6 millones de toneladas.

El siguiente cuadro presenta el actual balance de oferta y demanda local, a partir de esta nueva proyección:

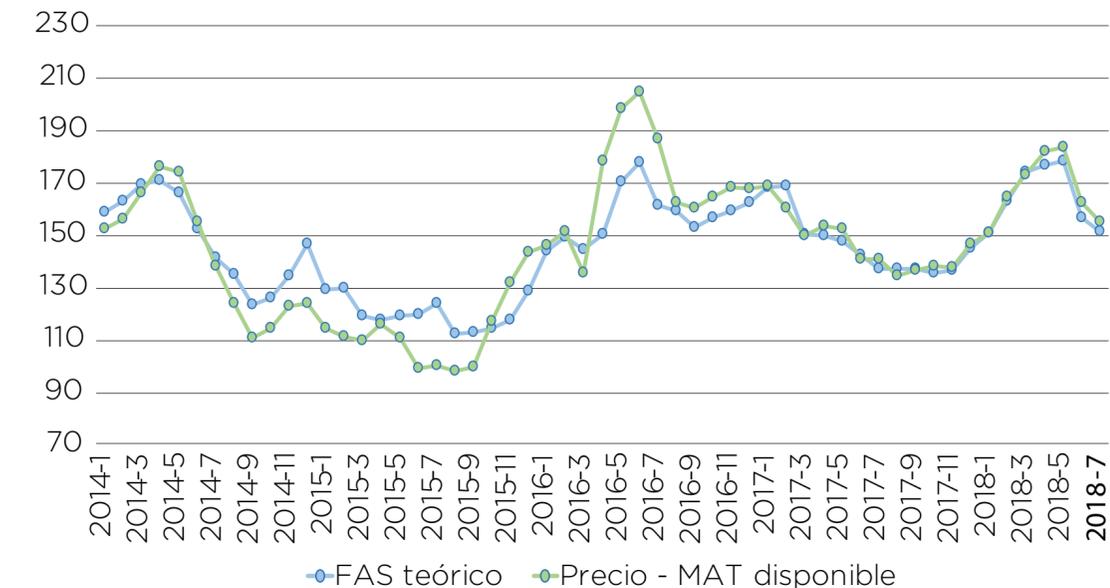
| Oferta y demanda argentina de maíz | | | |
|------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| Campaña (millones de Ton) | 2017/18** | 2016/17 * | 2015/16 |
| Stock Inicial | 7,97 | 3,20 | 2,25 |
| Producción | 43,60 | 49,50 | 39,80 |
| Área sembrada (mill de ha.) | 9,20 | 8,48 | 6,90 |
| Área cosechada (mill de ha.) | 7,10 | 6,48 | 5,40 |
| Rinde (ton/ha) | 6,14 | 7,64 | 7,37 |
| Oferta | 51,57 | 52,70 | 42,05 |
| Consumo Interno | 20,30 | 19,08 | 17,21 |
| Industrialización y otros usos (1) | 3,80 | 3,24 | 3,30 |
| Producción animal (2) | 16,50 | 15,84 | 13,91 |
| Exportación | 25,00 | 25,65 | 21,64 |
| Demanda | 45,30 | 44,73 | 38,85 |
| Stock Final | 6,27 | 7,97 | 3,20 |
| * estimado | | | |
| ** proyectado | | | |

(1) Comprende molienda húmeda y seca, y producción de etanol.
 (2) Uso ganadero directo o elaboración de balanceados para vacunos, aves y cerdos
 Fuente: SSMA - Minagro

La demanda de la exportación, continúa activa, ya que al 25/07/18 llevaban compradas 15,6 millones de toneladas, equivalentes al 36% de la producción esperada (contra 34% a igual fecha del año anterior). A esa fecha, la exportación declaraba ventas al exterior por 14,9 millones de toneladas contra 14,6 de igual fecha del año precedente.

Los precios internos se mantienen sostenidos y con leve premio respecto de la paridad de exportación (FAS teórico) según muestra el siguiente gráfico:

Maíz: FAS teórico vs. MAT disponible US\$/Ton



Mercado local

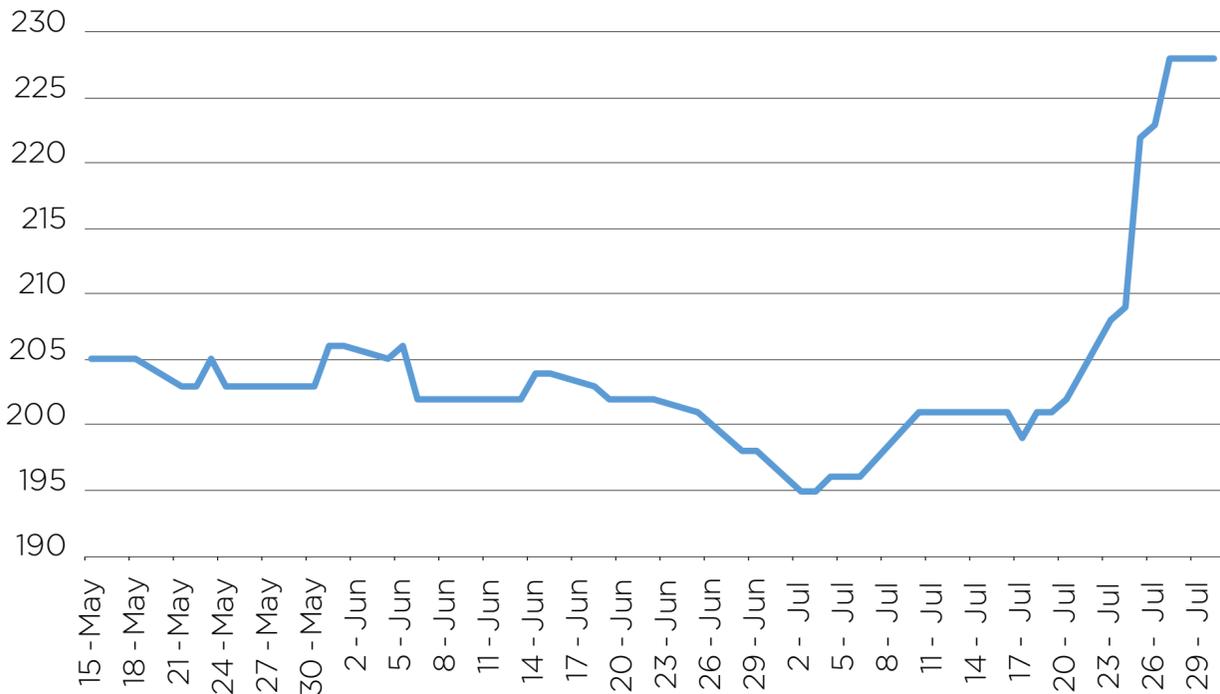
La caída estimada de las exportaciones de los grandes oferentes mundiales coloca a la Argentina en una inmejorable posición donde los trigos, cuya siembra está llegando a su fin, avanzan favorecidos con buena humedad del suelo y clima frío, condiciones que los dejan con excelentes perspectivas para esta campaña.

El FOB Argentino se ve beneficiado por los problemas de producción del hemisferio norte que impulsaron los

valores en más de US\$ 20 por tonelada en el transcurso de una semana. Esto se debe a la demanda ante una estimación de cosecha alentadora.

La competencia entre los compradores, principalmente entre Brasil y el Sudeste Asiático/Norte de África, han llevado a que el país vecino se viera obligado a adelantar las compras para no quedarse sin mercadería.

Precio FOB oficial trigo enero 2019

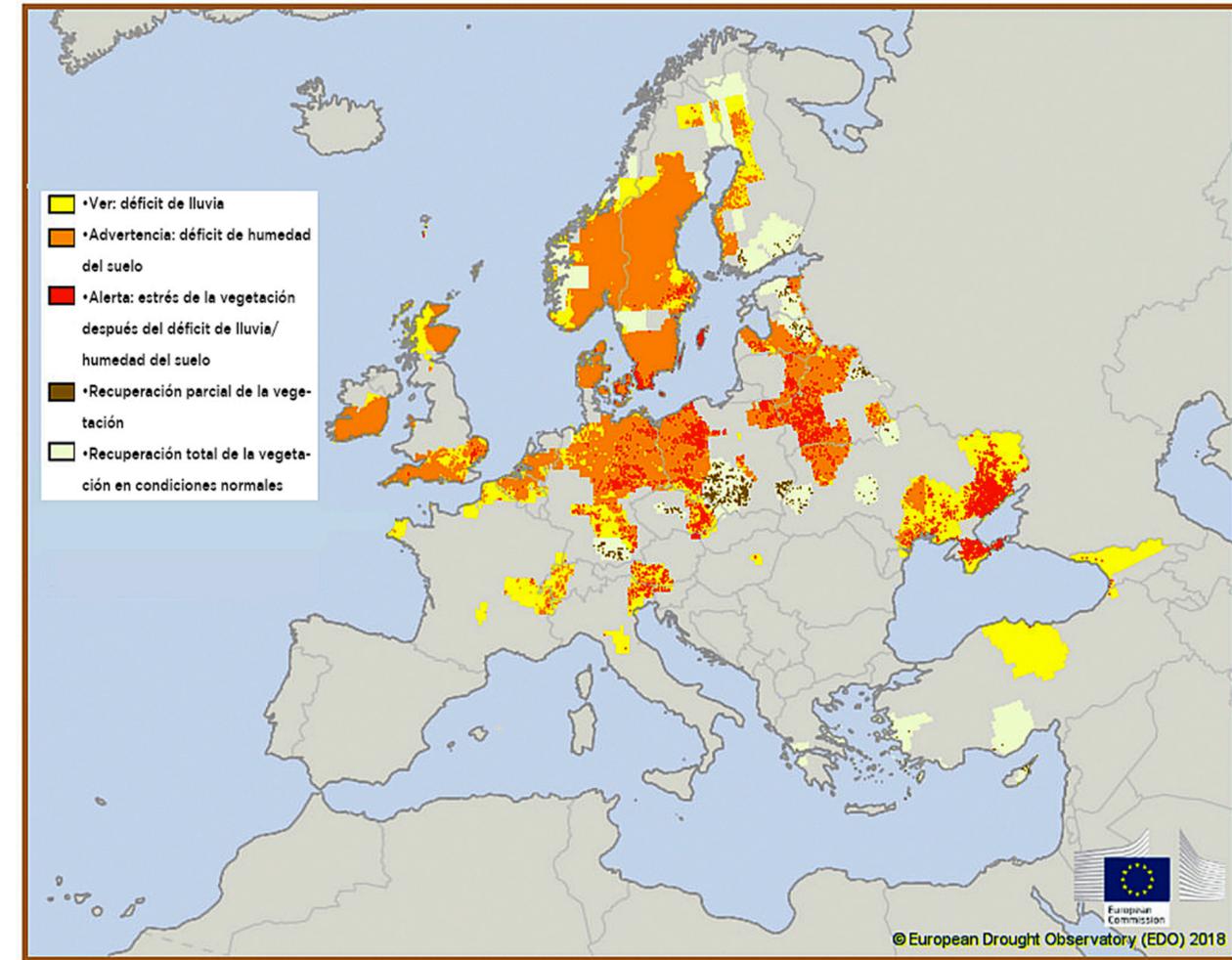


Panorama internacional

El trigo mundial está transitando un camino alcista donde las perspectivas climáticas para los principales países productores se vieron afectados tanto por sequía como por excesos hídricos.

La situación de sequía en los principales países Europeos y de la ex Unión Soviética hizo que se recortaran las estimaciones de producciones en casi 5 millones para la UE y 2 millones para la exURSS; donde la producción mundial termina con un déficit de casi 22 millones de toneladas según estimó el USDA en su última publicación.

Al mismo tiempo, las condiciones de calor excesivas están generando daños sobre los cultivos franceses y alemanes debilitando aún más su condición y según las últimas publicaciones del Consejo Internacional de Granos (IGC) su caída puede ser mayor ya que recortó la producción mundial en 16 millones su estimación con respecto a la anterior.



Desde el lado de la demanda, el consumo sigue subiendo donde el consumo humano baja levemente pero el consumo animal compensa la caída y la supera.

Con esta situación, se contraen los stocks mundiales lo que generó que en los últimos días se vea una escalada de los valores del trigo con valores que no veíamos desde mediados del 2015.

Panorama internacional

Las perspectivas de producción para las 7 principales semillas oleaginosas del ciclo 2018/19 aumentan en un 20,6%, totalizando un volumen de 572,1 millones de toneladas. La mayor suba se da en la producción de soja (20,7%), para el resto de las semillas oleaginosas los cambios son poco significativos.

En el caso particular de la semilla de girasol, la producción registraría un incremento de tan sólo el 1,4% con respecto al ciclo 2017/18 totalizando un volumen de 50,7 millones de toneladas.

Debemos considerar que para esta época del año, las condiciones del tiempo son un factor de gran relevancia. En varias regiones agrícolas de Rusia y Ucrania están necesitando más humedad a la brevedad, lo que podría modificar las cifras finales para estos importantes países productores de semilla de girasol.

En la Unión Europea, se espera una baja de 7,8% en la producción de girasol con respecto al ciclo previo. Las condiciones del tiempo con excesivo calor y falta de lluvias oportunas podrían ocasionar mayores pérdidas.

El incremento en la producción global de los principales 8 aceites proyectado para este año es de apenas 4,6 millones de toneladas o el 2,4% de aumento muy por debajo a lo registrado en el ciclo anterior.

La menor producción mundial de aceites vegetales se debe principalmente a una desaceleración en la producción de aceite de palma, lo que provocaría una disminución en la oferta global de aceites vegetales, con la expectativa de que esta tendencia continúe en el 2019.

En relación a la producción mundial de harinas proteicas se espera una menor oferta para los primeros tres o cinco meses de la temporada 2018/19, el que podrá reponerse con el arribo de la cosecha Sudamericana, en los primeros meses del año próximo.

En la harina de girasol, están ingresando otros países como importadores en el mercado, como el caso de China, India y Pakistán. Históricamente los grandes consumidores eran los principales productores y procesadores del grano, como la UE, Rusia, Ucrania y Turquía. Se proyecta para el ciclo 2018/19, que las importaciones globales aumenten a 7,6 millones de toneladas.

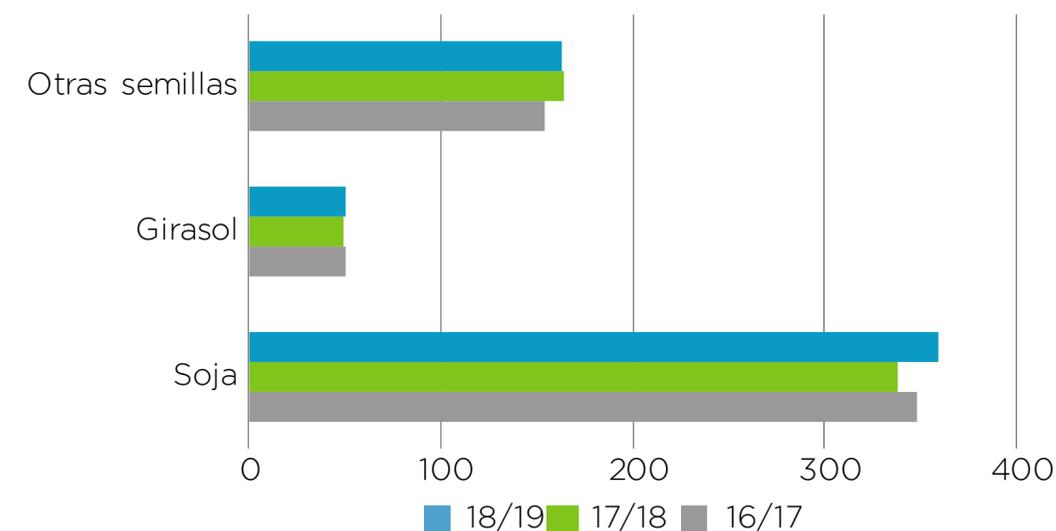
Los precios durante este período marcaron nuevas bajas, el precio de la semilla de girasol no registró cambios significativos, si tomamos la variación entre junio y mayo de este año la baja alcanza al 1.02 %, y si lo relacionamos con el mes de junio del año pasado, el mismo subió un 4.28 %.

El aceite en el mar Negro, disminuye un 2.97 % entre Junio y Mayo de este año, y un 0.3 % con respecto a igual mes del año anterior.

La harina de girasol registró una leve caída del 0.4 % y subió un 56.1 % considerando igual mes del año 2017.

La tendencia para los precios de los aceites vegetales a corto plazo es de valores más flojos presionados por una demanda que viene este año un poco más lenta.

Producción mundial de semillas oleaginosas en millones de Ton



Fuente: Elaboración propia en base a datos del mercado.

Panorama local

La producción final de la campaña 2017/18 se corrigió a 3.53 millones de toneladas, registrando una suba del 4.4% en relación a la última estimación. Según los datos informados por la Dirección de planeamiento y análisis de mercado, las compras totales declaradas al 25/07 se elevan a un volumen de 2.533.1 miles de toneladas, frente a 2.488.3 miles de toneladas considerando igual período del ciclo previo.

De ese total, la industria lleva ya compradas 2.474.5 miles de toneladas, 86.3 miles de toneladas más en relación a la temporada anterior. Se espera que la exportación de semilla tal cual, alcance las 40 mil toneladas. Las exportaciones de aceite de girasol durante el primer semestre de este año totalizaron 378 mil toneladas, registrando una caída del 1,05% comparándolo con igual período del año anterior.

Las perspectivas para la nueva campaña 2018/19, son buenas estimándose un aumento en el área a sembrar del 9%, proyectándose una producción 4.0 millones de toneladas.

| Campaña (mill. de t) | 2017/18* | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 |
|----------------------|----------|---------|---------|---------|
| Stock Inicial | 0,39 | 0,27 | 0,52 | 0,30 |
| Producción | 3,53 | 3,55 | 3,00 | 3,16 |
| Área (mill de ha.) | 1,70 | 1,86 | 1,44 | 1,46 |
| Rinde (ton/ha) | 2,11 | 2,00 | 2,09 | 2,16 |
| Oferta | 3,92 | 3,82 | 3,52 | 3,46 |
| Molienda | 3,40 | 3,35 | 2,95 | 2,91 |
| Exportación | 0,04 | 0,08 | 0,31 | 0,09 |
| Demanda | 3,44 | 3,43 | 3,26 | 3,00 |
| Stock Final | 0,45 | 0,39 | 0,27 | 0,52 |
| * Estimado | | | | |
| Fuente: DP y AM | | | | |

Si bien el año 2016 fue muy difícil productivamente para el tomate, ya que las heladas y lluvias menguaron su producción el 2017 tuvo otro matiz. Provincias como Salta y Mendoza aumentaron su *stock* y por consiguiente sus envíos a los distintos mercados.

En el año 2017, se exportó un volumen de 9.477 toneladas de tomate fresco a un valor de total de 1.376.361 dólares. Esto significó una tasa de crecimiento 2016-2017 del 50%, siendo el principal socio comercial Paraguay y muy en segundo lugar Brasil.

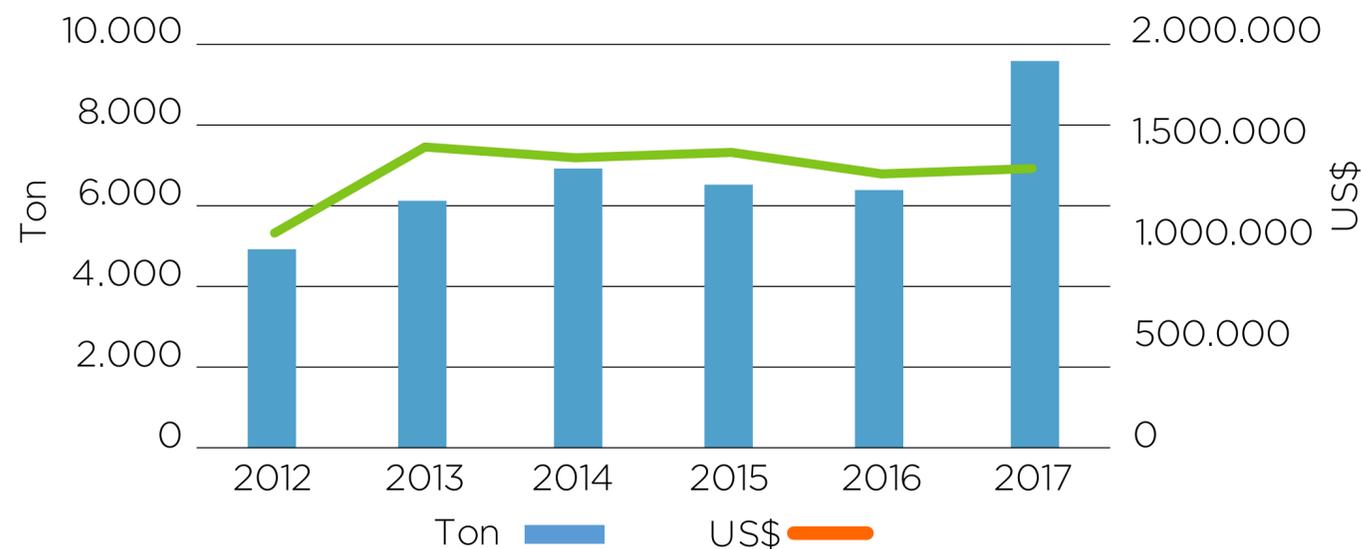
En el mercado local, el tomate fresco sigue siendo la segunda hortaliza más importante del Mercado Central de Buenos Aires. Con un volumen promedio de ingreso 2013-2017 de 116.182 toneladas.

En lo que respecta al precio del kilo de tomate fresco su precio cotiza en alza en los meses invernales ya que el tomate es un cultivo estival.

Octubre suele ser el mes con mayor ingreso de volumen de tomate fresco al mercado y por ende menores precios.

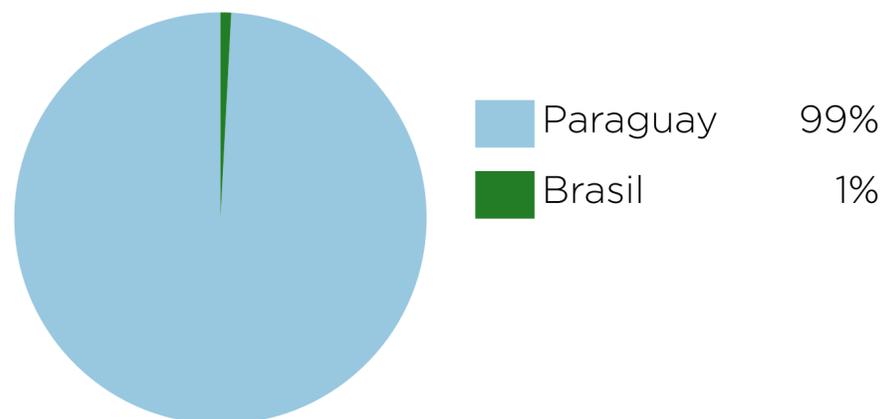
Su consumo constante a lo largo del año, desafía a los mercados a tener stock permanentemente.

Evolución de las exportaciones argentinas de tomate 2012/2017



FUENTE: Dirección de Planeamiento y Análisis de Mercado-Área Hortalizas - c/INDEC.

Principal destino del tomate exportado en % - 2017



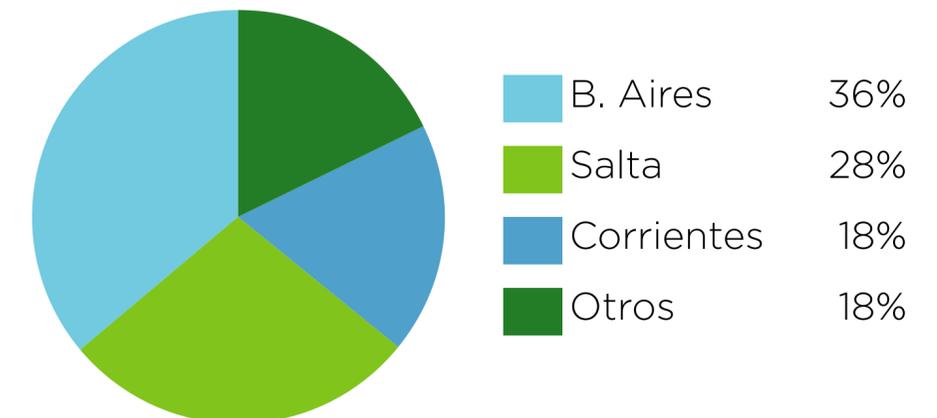
FUENTE: Dirección de Planeamiento y Análisis de Mercado-Área Hortalizas - c/INDEC.

Principal destinos de las exportaciones de tomate - volumen en % 2012/2017



FUENTE: Dirección de Planeamiento y Análisis de Mercado-Área Hortalizas - c/INDEC.

Participación de las provincias en la oferta local de tomate fresco 2017



FUENTE: Dirección de Planeamiento y Análisis de Mercado-Área Hortalizas - c/INDEC.

El hinojo (*Foeniculum vulgare Mill*) es una planta originaria del Mediterráneo, considerada aromática por su sabor y aroma intenso. El hinojo se emplea en gastronomía consumiéndose de forma fresca, asado o en guisos. Una de las partes más valorada en el mercado es la semilla la cual contiene aceites esenciales, azúcares, almidón, taninos y otras sustancias benéficas para la salud.

Usos

Frutos

- Condimento y aromatizante de alimentos.
- Extracción de aceite esencial.
- Enteros o molidos en tinturas, decocciones e infusiones.
- Poseen propiedades carminativas, galactogogas, estomacales y expectorantes.

Aceite esencial

- En licorería.
- En perfumería
- En medicina como carminativo.
- Para la extracción del anetol, de uso muy extendido en la fabricación de licores.

Raíces

- Suelen usarse en jarabes o decocciones como diuréticas y emenagogas.

Hinojo en Argentina

La producción nacional del hinojo está situada cerca de los grandes conglomerados urbanos del país. Estableciendo un orden de mayor a menor en volumen de producción las ciudades productoras son Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Río Negro y San Juan.

Según estimaciones, el volumen producido ronda unas 1.000 toneladas anuales. La variedad más utilizada de hinojo es Florencia (*Foeniculum vulgare*) que se caracteriza por ser suave, dulce y con el “bulbo” levemente achatado.

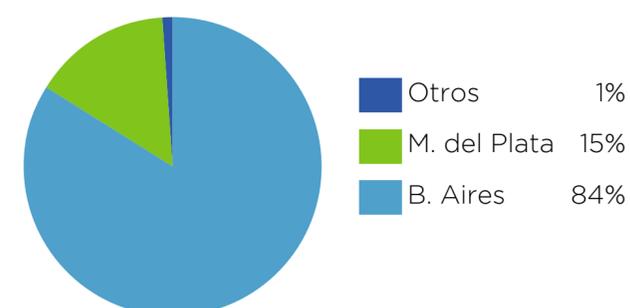
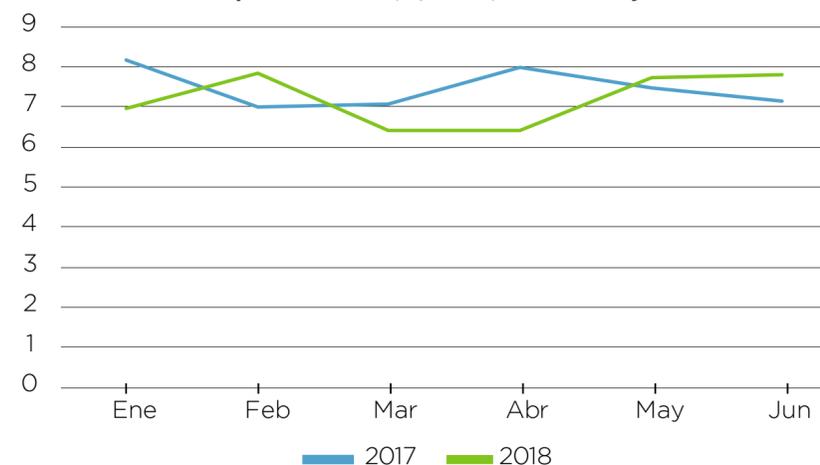
Comercialización en fresco del hinojo

El productor cuenta con varios canales de comercialización. De su decisión al respecto dependerá en gran medida una mayor o menor rentabilidad del cultivo. Lo conveniente es la venta limpia y embolsada que permite acceder a usuarios del mercado interno, y obtener mayores precios.

Volúmen ingresado al MCBA - Ene/jun 2017-2018



Valor promedio (\$/kilo) del hinojo MCBA.



Mercado Externo

Argentina exportó semillas de hinojo hasta el año 2012, un volumen promedio de 2 toneladas. En cuanto al hinojo fresco no se registran exportaciones en los últimos años.

Nuestro país presenta excelentes condiciones agroclimáticas para la producción de semillas de hinojo. A su vez, es un producto con baja relación peso/volumen permitiendo optimizar el proceso de logística (fletes) con una tendencia alcista de la demanda mundial.

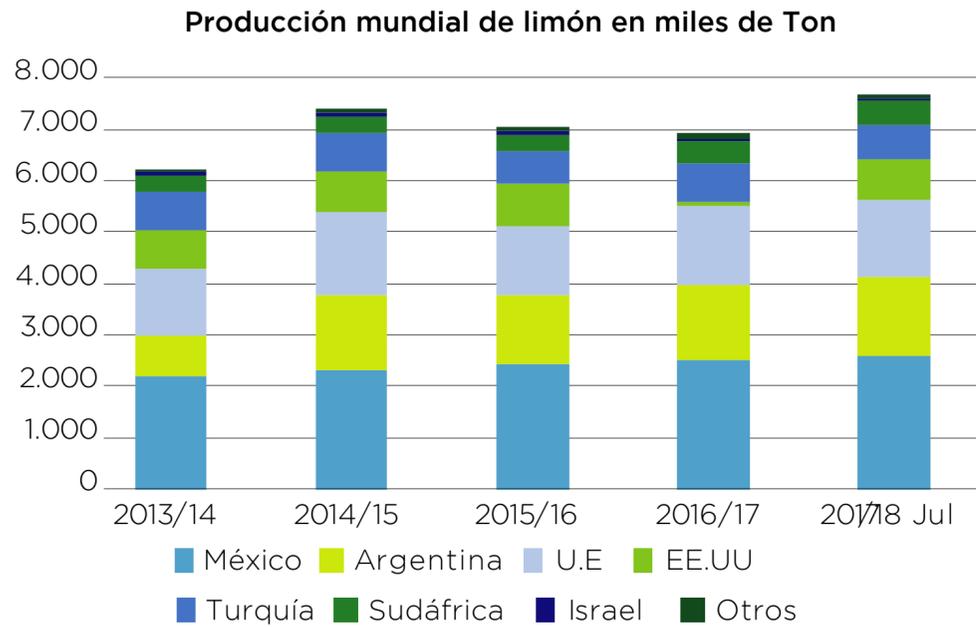
Los principales importadores de semilla de hinojo son Vietnam, la India, Estados Unidos y Brasil. Mientras que los principales exportadores mundiales son India, Siria y Rusia.

Desarrollar el proceso de exportación de semillas a los mercados europeos y latinoamericanos resulta una alternativa provechosa para pequeños y medianos productores de granos tradicionales.

Por último, hoy en día la exportación de hinojo al mercado brasileño presenta ventajas competitivas gracias a los tratados comerciales del Mercosur y la cercanía geográfica.

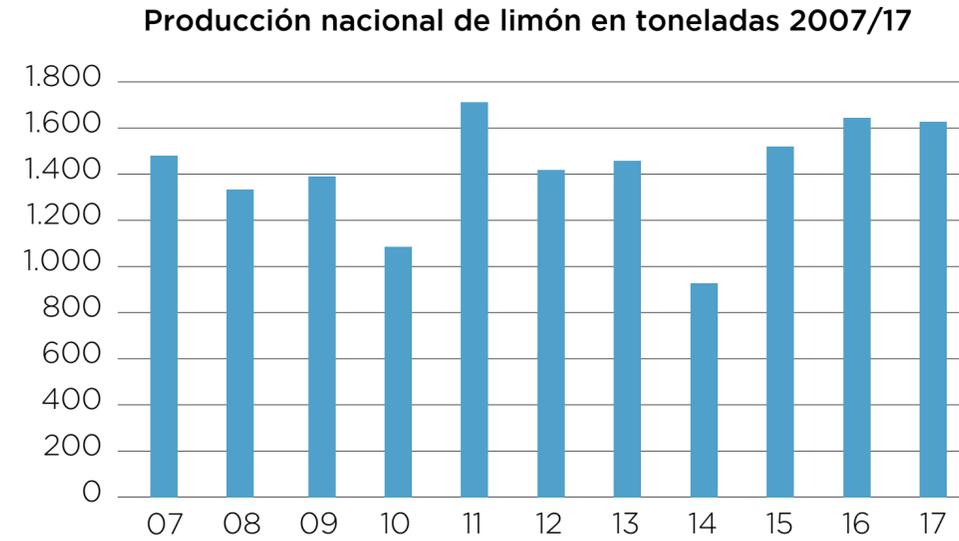
Producción mundial

La producción mundial de limón se incrementó llegando a un nuevo récord de 7.5 millones de Ton debido a las mejores producciones de Argentina y México.



Producción nacional

La producción de limón 2017 a nivel nacional alcanzó las 1675 mil Ton casi igual a la del año 2016.



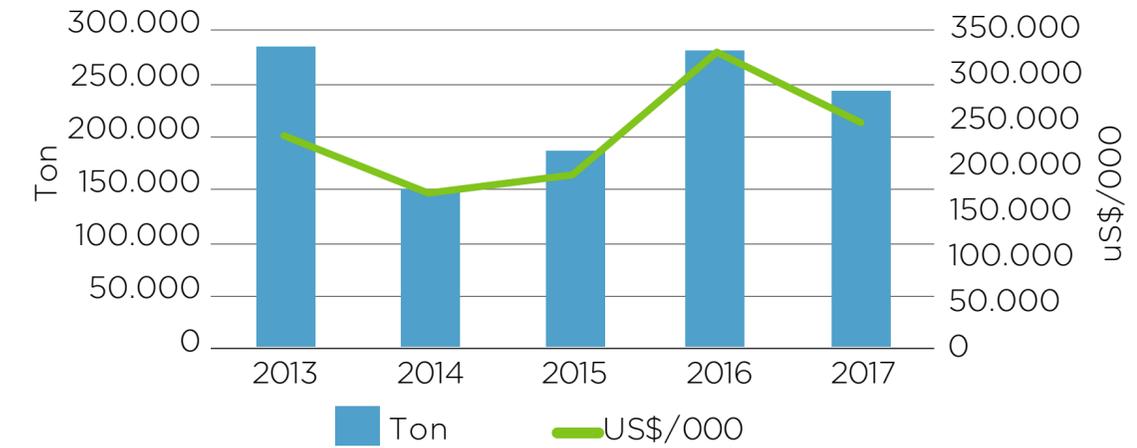
Exportaciones argentinas de limón

Europa y Rusia siguen siendo los primeros destinos y en la actualidad cuentan con una menor producción local, lo que incrementa el interés por los limones argentinos.

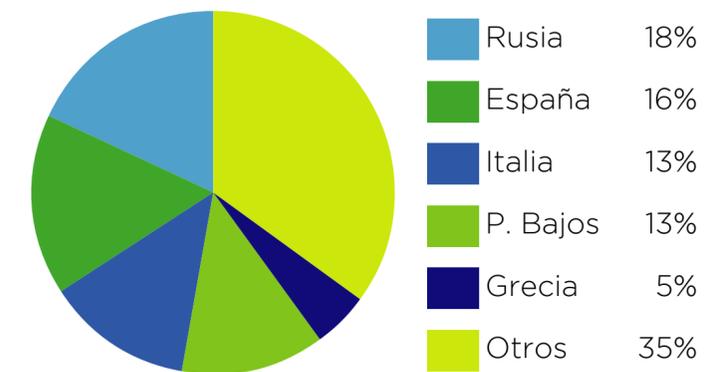
La apertura de nuevos mercados incluye los primeros limones enviados el año pasado a Brasil y Méjico, en 2018 se sumó EEUU y pronto será Colombia.

Las exigencias de EEUU son muy elevadas y los envíos se estiman en 14 mil Ton, es decir un 5% del total de las exportaciones que se esperan para 2018 alcancen las 280.000 toneladas.

Evolución de las exportaciones argentinas de limón 2013/17



Principales destinos de las exportaciones argentinas de limón - Volumen en % 2017



Utilización de la biomasa en la producción comercial de la yerba mate

El proceso tecnológico en la producción agraria evoluciona año tras año. Desde mediados de la década del '80 hasta la campaña 2016/2017, la producción agrícola del país se incrementó un 114,6% y la superficie un 69,8%.

Esta afirmación se sustenta según el Ministerio de Agroindustria, dado que al comienzo de ese período se producía unas 63,7 millones de toneladas, y actualmente el volumen de producción se ubica en torno a los 136,7 millones de toneladas.

Si bien parte de ese crecimiento se debió a la extensión de la frontera agrícola, -en ese período de tiempo se pasó de 23,2 a 39,4 millones de hectáreas cultivadas, ha sido trascendente el aumento de los rendimientos de los cultivos extensivos, principalmente la soja, maíz, trigo y girasol, pero también de algunos cultivos industriales, traccionados por las buenas prácticas agrícolas, entre los que podemos encontrar importantes áreas cultivadas con yerba mate, té, maní, arroz y caña de azúcar entre otros.

De acuerdo a la promoción de la utilización de energía derivada de biomasa a través del proyecto denominado "PROBIOMASA", iniciativa de los Ministerios de Agroindustria y de Energía, conjuntamente con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se empezaron a articular emprendimientos y a resaltar sus alcances.

La gran diversidad de proyectos bioenergéticos que se están desarrollando, colocan al país en un lugar de privilegio por el uso de la biomasa con fines energéticos, y el potencial de una energía renovable, limpia y confiable, enmarcando beneficios socioeconómicos y ambientales.

Si bien la biomasa ha sido el primer combustible empleado por el hombre hasta la revolución industrial, su aprovechamiento como fuente energética sigue

teniendo un papel destacado en diferentes aplicaciones industriales.

Tal es así que en la provincia de Corrientes, al igual que en otras zonas del país, empresarios, conjuntamente con funcionarios, amplios actores de la política, técnicos e investigadores, están posibilitando que se den a conocer las ventajas que ofrece la energía derivada de la utilización de la biomasa, acorde a las extraordinarias condiciones agroecológicas y las ventajas comparativas y competitivas del sector agroindustrial, por lo cual se posiciona como un nueva herramienta para la producción de esta energía alternativa.

El sector agroalimentario y agroexportador trabaja en el ahorro y en uso eficiente de los combustibles fósiles. De hecho se movilizan inversiones con el propósito de interactuar en los mercados además de promover valor agregado y de posicionarse como un actor relevante en el abanico de productos ofertables.

La focalización en el uso de la energías renovables que ayudan a la protección del ambiente, generan nuevos puestos de trabajo, e integran comunidades con deficiencias energéticas, reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero, reconvirtiendo residuos agrícolas, forestales, agroindustriales y urbanos en recursos energéticos. Son beneficios que comenzaron a darse en el nordeste de la Provincia de Corrientes, a través de la empresa líder del país en el rubro infusiones donde desde hace tiempo se viene trabajando para reemplazar combustibles fósiles y leña de monte nativo, por residuos biomásicos, subproductos o desechos, resultados de la actividad foresto industrial de bosques implantados, renovables.

| | | | |
|--|--------|---------|---|
| Total biomasa destino generación térmica | tn/año | 104.000 | |
| Generación vapor | tn/año | 39.000 | |
| Energía térmica para proceso de yerba a través de hornos pirolíticos | tn/año | 65.000 | Equivalencia energía eléctrica (PCI 1.800 Kcal/kg) 135.000 MW-h |

En este contexto, las actividades desarrolladas por el grupo "Las Marías" en su producción agropecuaria y agroindustrial generan residuos de origen orgánico. Hasta la utilización de esta tecnología, los suelos implantados especialmente con yerba mate venían sufriendo un proceso de degradación debido a la poca incorporación de materia orgánica, ya que prácticamente el 100% de la biomasa que se producía era cosechada, sin retorno al suelo.

Es por ello, que la Empresa inició una política de acción con el propósito de producir compost (materia orgánica estabilizada, libre de patógenos y semillas de malezas). Dichos residuos son reutilizados eliminando posibles fuentes de contaminación y transformándolos en un recurso para la recuperación y mejora de la productividad de los suelos.

Cabe señalar que el "compost" es la transformación de materiales orgánicos en un producto biológicamente estable, y apto para distintos usos agronómicos. Es un proceso biooxidativo controlado, en el que intervienen diferentes clases de microorganismos, implica el paso por una etapa termofílica, liberación temporaria de fitotoxinas y una etapa de maduración que finaliza en materia orgánica estabilizada y minerales (*compost*).

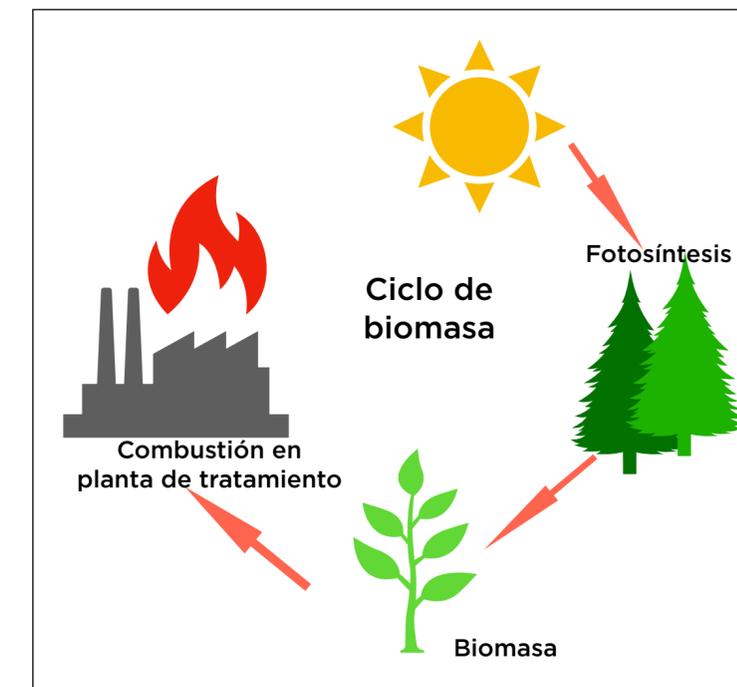
Con el agregado del *compost* a los suelos de yerbales, se aporta la materia orgánica necesaria para recuperarlos y aumentar su productividad. También se agrega una población de microorganismos benéficos, lo que sumado a lo anterior puede contribuir a un mejor desarrollo de raíces, además de una protección frente a patógenos y mayor disponibilidad de nutrientes.

En sí, la utilización del *compost* pasó a ser una herramienta natural que disminuye los costos por fertilizaciones y demás prácticas agrícolas, logrando un mejor manejo de los yerbales.

De hecho el agregado de *compost* en esos suelos de producción pasó a ser una práctica habitual dentro del paquete tecnológico productivo y de manejo sustentable que el establecimiento "Las Marías" utiliza, mejorando los rindes de los yerbales más australes del mundo entre el 15% y el 20%, además de contribuir a una mejor sanidad del cultivo, independientemente de mejorar la calidad del producto exportable.

Fuente:

- Promoción de la Energía Derivada de Biomasa (PROBIOMASA)
- Ing. Agr. (Dra.) María Corina Leconte
- Establecimiento "Las Marías" S A C I F A.



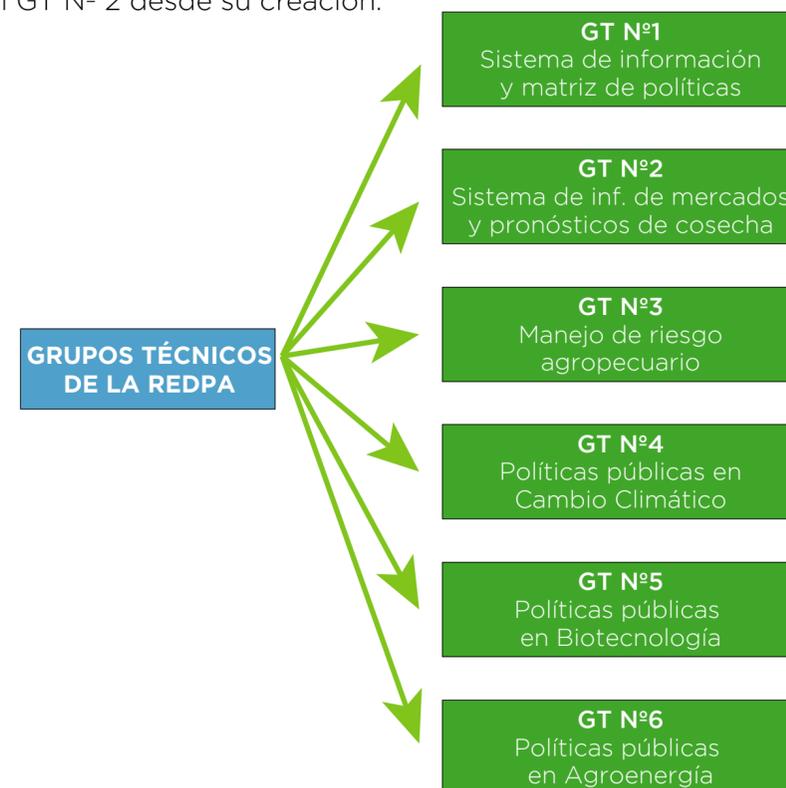
El Consejo Agropecuario del Sur (CAS), es el foro de consulta y coordinación de políticas agropecuarias regionales a alto nivel, integrado por los Ministros de Agricultura de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

Tiene como objetivo fundamental definir las prioridades de la agenda agropecuaria y aunar posiciones sobre temas de interés regional con el fin de articular el desarrollo de acciones acordadas.

Debido a algunos acontecimientos de carácter regional (Ej. brote de fiebre aftosa) y la necesidad de contar con un ámbito de encuentro y discusión, en Abril de 2003 se toma la decisión de conformar el CAS, que se consolida a partir de la primer reunión ordinaria de Ministros llevada a cabo en Mayo del mismo año en Brasilia.

En el entorno del CAS se ha dado la interrelación de diversos organismos políticos y técnicos del ámbito agropecuario, tanto públicos como privados, que ya funcionaban y que se consolidaron con la creación del Consejo.

Entre dichos organismos, la Red de Políticas Agropecuarias (REDPA), presidida por Directores de los seis países, está compuesta de Grupos Técnicos de Apoyo y Consulta. A través de sus técnicos, la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios de Argentina, ha coordinado las actividades del GT N° 2 desde su creación.



Su principal objetivo es estructurar circuitos de intercambio de información permanente entre las Dependencias Oficiales especializadas en la elaboración, análisis y difusión de los datos de mercado.

Asimismo, el grupo organizó Seminarios (Outlook) sobre perspectivas comerciales de la región y elabora diagnósticos homogéneos que caracterizan estructuralmente, la situación de diferentes cadenas agroalimentarias en los países miembros.

COMERCIO AGROPECUARIO REGIONAL

Desde hace dos años, el GT N°2 está abocado a la recopilación de los datos del comercio agropecuario regional intra y extra CAS, analizando mercados de destino y productos más importantes. Del último informe (<http://consejocas.org/wp-content/uploads/2018/07/Anuario-CAS-2017-WEB.pdf>), con datos de 2017, se detallan las siguientes conclusiones (en esta oportunidad, Bolivia no ha participado en la elaboración del documento):

- La región del CAS contribuye con el 13,2% de las exportaciones mundiales de bienes de base agraria y el 12% de las exportaciones de alimentos del mundo. (Si se considera al sector pesquero, esta participación se incrementa en un 1%).
- En 2017, las ventas externas de productos de base agropecuaria de la región totalizaron 141 mil millones de U\$D, siendo Brasil el principal exportador con el 56% del total, seguido por Argentina con el 26%.
- En ese año, se observó una recuperación de las exportaciones cercana al 8% luego de cuatro años de continuo descenso de las mismas.

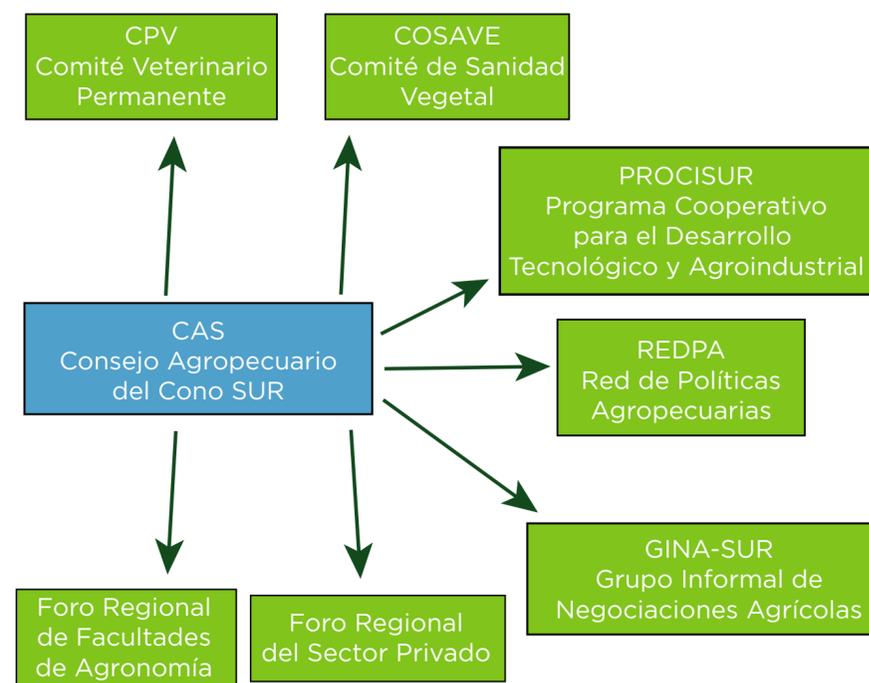
• En el período 2013/2017, las exportaciones de base agropecuaria del CAS, promediaron el 40% de las exportaciones totales, con países de mayor especialización (73% en Uruguay; 60% en Argentina), mientras que en otros dicha participación es menos significativa (en Brasil, 39% y en Chile, 19%).

• La Balanza Comercial Agraria regional es netamente positiva ya que las importaciones apenas representan el 5% del total de productos importados.

• Dentro de la amplia gama de productos exportados, se destacan netamente la Soja y sus derivados, el maíz, la carne bovina y la pasta celulósica.

• Entre los principales destinos de las exportaciones del CAS, sobresalen China con una participación de más del 20%, seguida por EE.UU. y Holanda con el 5.5% cada uno y luego Brasil, India y Vietnam.

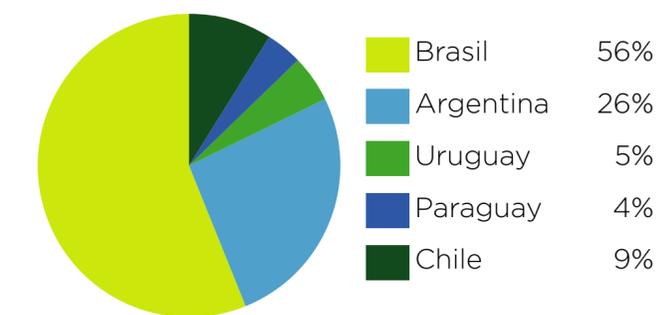
El comercio intrarregional de productos agrarios representa el 6.3% del total exportado y el 58% de las importaciones. Brasil y Chile tienen una balanza negativa y Argentina, Paraguay y Uruguay tienen saldo favorable.



Comercio de base agraria del CAS en millones de dólares



Exportaciones de base agraria por país Participación % 2013-2017



DESTINO DE LA PRODUCCIÓN DE SOJA 2018

La soja es el principal cultivo de Argentina, con un volumen de producción que promedió en el trienio 2015/2017 los 58.4 millones de toneladas, el 45% de la producción total de granos. En una primera clasificación de los destinos de la soja, podemos considerar tres grupos:

a) La exportación como grano “tal cual”; b) El uso en chacra, con fuerte participación de la reserva como semilla; c) El procesamiento interno como insumo básico en sus diferentes formas de industrialización,

a) Exportación de grano

El grano de soja en Argentina se embarca en su mayor parte a granel. El promedio de las exportaciones en el trienio 2015/17 de grano de soja fue de 3,4 mil millones de dólares anuales (excluido semilla para siembra), cifra que corresponde al 20% de las exportaciones del complejo soja.

La posición arancelaria por la que se exporta el grano es 1201.90.00.190, posición que representa el 99.5% del volumen total exportado.

b) Semilla de soja.

La semilla de soja para siembra en Argentina, se utiliza casi en su totalidad para la implantación del cultivo internamente; siendo además exportada en volúmenes menores. Por esta razón, su evolución en volumen como destino de la producción se vincula a la variación anual de la superficie sembrada. En el año 2017 se estima la utilización de 1.3 millones de toneladas de semillas de soja, el cálculo se basa en las 18 millones de hectáreas sembradas en la campaña. Se tomó un promedio nacional de 73 kg de semillas por hectárea (Mercados Agropecuarios - diciembre 2017).

c) Procesamiento del grano

Se definieron cinco sectores de destino para el procesamiento de la soja según producto obtenido, y sus principales características son:



La industria tradicional se caracteriza por sistemas de producción capital intensivos, alta tecnología, escala productiva, logística y proceso de extracción por solvente. Procesa el 96% del grano total industrializado. Se emplazan solo 30 plantas en el país pertenecientes a grandes firmas internacionales.

En la industria de alimentación humana se reemplazaron el grano y la harina de soja por diferentes derivados de la harina y el expeler de soja, que son refinados y transformados en texturizados, proteínas y concentrados nacionales e importados.

Asimismo, cabe destacar que el 4% restante lo procesan principalmente las pymes extrusoras y las balanceadoras, sectores que integran el 91% de las plantas registradas.

Los productos obtenidos del extrusado son el aceite de soja y el expeler de soja. El aceite obtenido, tiene un rendimiento industrial del 15% y el correspondiente a expeler del 85%.(industria tradicional 20% en aceite y 80% en pellet). Está integrado básicamente por PYMES. Están localizadas en pequeñas ciudades de las zonas de producción de soja; en poblaciones del orden de los 1000/10000 habitantes.

Las plantas de alimento balanceado deben tener en su línea de proceso una extrusadora para desactivar el grano y obtener expeler. Por lo tanto, estas utilizan el subproducto para el balanceado y obtienen aceite como producto complementario. Por esta razón, se consideran parte del sector extrusado a nivel nacional.

La distribución geográfica de las plantas balanceadoras que utilizan soja como materia prima, se extiende en buena parte del país, existiendo radicaciones de plantas balanceadoras en Santa Fé, Mendoza, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, La Pampa y Misiones.

Otro producto a considerar en este subsector, es la soja orgánica, con 10.5 mil ha, alcanzando las 29 mil toneladas de producción.

El proceso de desactivado radica principalmente en el tratamiento de soja cruda, mediante una cocción a vapor a una temperatura de entre 110 - 120 °C. Este se caracteriza por estar integrado por empresas pymes, en orden a que la inversión de capital es relativamente baja con respecto al resto de los sectores de procesamiento de soja.



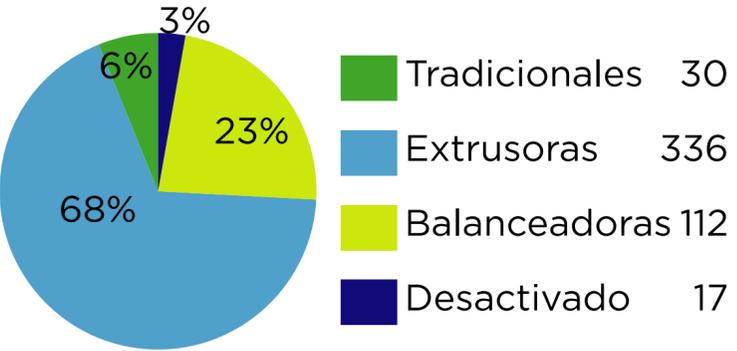
La industria aceitera tradicional configura uno de los principales sectores exportadores del país, siendo el primer exportador mundial de aceites y harinas de soja. También se vincula al mercado interno (alimentación animal, consumo humano e insumo biodiesel). En año 2017 procesaron un total de 40.9 millones de toneladas. El 25% de plantas utilizan el aceite de soja como insumo para transformarlo en biodiesel.

El sector de extrusado participa en sólo el 1.5% de la producción de aceite, la que destina en magnitudes similares a la exportación, vía ventas internas a las grandes firmas exportadoras. En el país se estiman 336 plantas (Minagro, 2017) con un volumen promedio anual de procesamiento de 2.405 toneladas

En la industria de alimento balanceado, para el año 2017, se contabilizaron un total de 112 empresas productoras de alimentos balanceados, inscriptas en el RUCA en la actividad Industrial Balanceador. Éstas procesaron un total anual 513 mil toneladas de soja. Por último, el desactivado de soja se estimó para el año 2016 un procesamiento anual de 160 mil toneladas en 17 plantas.

A modo de conclusión, se detallan los volúmenes y % de participación de cada uno de los destinos de la soja para el año 2017.

Participación de las plantas industriales según sector



| Destino de la producción de soja argentina 2017 | | |
|---|---------------|--------------|
| Sector | Miles de Ton. | % producción |
| Exportación | 7.379 | 13,4 % |
| Total procesamiento | 42.719 | 77,7 % |
| Semilla | 1.300 | 2,4 % |
| Total consumo de soja | 51.398 | 93,5 % |

El Censo Nacional Agropecuario (CNA) 2018 constituye un operativo orientado a relevar la diversidad del campo argentino y, de esta manera, comprender su funcionamiento en el presente y su evolución durante los últimos 15 años donde no hemos tenido una información y datos de calidad. En efecto, éste se realizará sobre todas las explotaciones agropecuarias (EAP) del país, con el propósito de capturar los rasgos estructurales de las actividades del sector, fundamentalmente: granos, ganaderías, bioenergías y agroindustrias.

Asimismo, el CNA apuntará a ofrecer una mejor cobertura, atendiendo a la multiplicidad de transformaciones y permanentes mutaciones que configuran la realidad del campo argentino. Justamente, durante los últimos años, caracterizados por un entorno cambiante, el agro ha experimentado variaciones significativas.

Principalmente, la preeminencia de nuevas tecnologías y cambios en los modelos de negocios. Estos cambios, a su vez, determinan el surgimiento de diferentes perfiles de productores agropecuarios que conforma un espectro sumamente heterogéneo, que va desde las empresas agropecuarias hasta las prácticas familiares, desde los productores directos hasta los contratistas.

En este marco, la trascendencia de esta tarea radica en la vacancia de información fehaciente y actualizada acerca del agro argentino. Justamente, los últimos datos completos y comparables del sector se remontan al censo que se llevó a cabo en el año 2002.

La razón de esta brecha en la información yace en que el operativo implementado en 2008 no arrojó resultados que permitieran su comparación con los datos obtenidos en los censos anteriores (los de 1988 y de 2002), dado que sufrió grandes fallas de cobertura.

De esta forma, se producirán, luego de 16 años, datos completos sobre el sector y se dará respuesta así a una creciente demanda en relación con la actividad agrícola, pecuaria, forestal y bioindustrial. Cabe aclarar que los datos del censo son insumo necesario para:

- Cualquier tipo de encuesta que posteriormente se requiera generar (ya sea sectorial o regional).

- Insumo indispensable para el Censo Poblacional 2020 dado que arrojará resultados de residentes rurales.

Los objetivos del operativo pueden desagregarse en cuatro ejes:

1. Actualizar los datos básicos del sector agropecuario, bioindustrial y forestal.

2. Determinar la cantidad, ubicación y superficie de las unidades de producción, e identificar prestadores de servicios agropecuarios.

3. Disponer de datos básicos para efectuar ajustes y control de calidad en las estimaciones periódicas de superficies cultivadas y producción.

4. Compatibilizar las estadísticas agropecuarias argentinas con parámetros internacionales

A partir de este horizonte, el CNA se plasmará en todo el territorio argentino entre mediados de Septiembre y fines de Noviembre de 2018. Con todo, vale recordar que INDEC comenzó a diagramar y preparar este Censo desde fines de 2015.

Durante este proceso, el Ministerio de Agroindustria, a través de la Dirección de Información y Estadística Pública (DIEP) -perteneciente a la Secretaría de Mercados-, trabajó mancomunadamente con el INDEC y se constituyó, entre otros roles, en punto focal para acompañarlo con los preparativos necesarios.

Más específicamente, la labor de la DIEP se estructuró en dos etapas. Inicialmente, se distribuyeron los ejes temáticos, elaborados por el INDEC, a las distintas áreas del Ministerio y a los Organismos descentralizados.

A su vez, se recibieron y analizaron las inquietudes presentadas en cuanto a los temas y preguntas que abordaría el cuestionario del censo. Posteriormente, en función de esta retroalimentación, INDEC realizó modificaciones, incorporando varias de las propuestas de todos los técnicos de las diferentes áreas.



A la par se impulsó un plan de difusión y sensibilización por todo el medio rural, abarcando tanto entidades públicas como privadas (cámaras, bancos, asociaciones civiles, asociaciones gremiales, escuelas rurales primarias y secundarias, escuelas agrarias, facultades de carreras afines, etc.).

La finalidad de esta campaña apuntó a que la población censada se volviera más receptiva y comprendiera la importancia de su aporte a la hora de capturar los datos, acentuando el hecho que no se consultarán datos ni económicos, ni financieros, ni fiscales.

Para ello, el Ministerio y el INDEC participaron de innumerables eventos (ferias, congresos, desayunos, etc.) y se organizó un trabajo articulado con las provincias. Justamente, a éstas se les solicitó un espacio en todas las reuniones del Consejo Federal Agropecuario -donde concurren todos los Ministros y Secretarios del agro de todas las Provincias- para intercambiar aportes sobre la elaboración del censo y sobre su difusión, así como coordinar y llevar adelante acciones concretas.

En cuanto a su implementación, trabajarán un total de 3.457 profesionales. Éstos se distribuirán en 24 coordinadores provinciales, 83 jefes de zona, 83 auxiliares, 476 supervisores y 2.791 censistas.

Este número de trabajadores, así como su formación y experiencia, velarán por la calidad del censo, pues, tal como destaca Roberto Bisang, Coordinador Técnico del Censo, el éxito de éste se va a apuntalar *“en el vínculo que establezcan el censista y el censado”*.

Por su parte, los censistas relevarán un total de 190 millones de hectáreas de actividades agropecuarias y forestales que abarcan entre 330.000 y 350.000 explotaciones agropecuarias (EAP). Para ello, dispondrán más de 2.700 tabletas electrónicas y utilizará un cuestionario que contará con seis secciones temáticas: *“Productor y EAP”, “Uso del suelo”, “Prácticas de manejo”, “Actividad pecuaria”, “Bienes de capital” y “Población y mano de obra”*.

La incorporación de herramientas informáticas (tales como el uso de tablets para la captura de datos, y la sincronización vía *wi-fi* y 3g, orientadas a la recolección, procesamiento y disposición de datos) durante la gestión integral del operativo, arrojará información en forma ágil y en tiempo real. En este sentido, la publicación de los resultados preliminares tendrá lugar a fines de Marzo de 2019 y los definitivos, a partir de Junio del mismo año.

En suma, a través de este trabajo conjunto y de enorme relevancia, se repara una deuda que el Estado mantuvo durante años con el campo. Tal es así que se contribuirá a brindar un panorama preciso de su actividad y, en base a este diagnóstico, se promoverá la generación de políticas públicas generales, sectoriales y/o regionales que alienten el desarrollo de mejores estrategias productivas.

El 15 de abril de 2015 se sancionó la ley 27.132 y la misma se promulgó el 20 de mayo de ese año. Si bien todavía no está implementada, el artículo 4° establece *“la modalidad de acceso abierto a la red ferroviaria nacional para la operación de los servicios de transporte de cargas y de pasajeros”* lo cual *“permitirá que cualquier operador pueda transportar la carga con origen y destino en cualquier punto de la red, independientemente de quien detente la titularidad o tenencia de las instalaciones del punto de carga o destino”*.

¿Qué significa esto? Que se toma como modelo de transporte ferroviario al denominado *Open Access* (*“acceso abierto” en español*) o, en otras palabras, que cualquier empresa que así lo desee pueda transportar pasajeros o mercadería pagando un canon para utilizar las vías colocando su propio material rodante o subalquilando el mismo y manejando el servicio de carga.

Mediante esta ley se transforma el sistema vertical actual en uno abierto, es decir, se pasa de un sistema en el cual hay una única empresa que opera las vías ocupándose del mantenimiento de las mismas y del material rodante a otro en el cual hay *(al menos)* dos jugadores: una o varias empresas que se ocupan de la prestación y operación de los servicios de transporte ferroviario y un operador *(el Estado en este caso)* que se ocupa de la administración de la infraestructura ferroviaria y cobra un canon por el uso de la misma a todas aquellas que deseen utilizarlas.

Con el cambio al sistema de participación multiempresarial en el uso de las vías, que se encuentra vigente en varios países como Chile o Alemania, se busca evitar el uso exclusivo del transporte ferroviario por parte de unas pocas empresas que poseen la concesión en detrimento de un libre acceso de todos los productores a este medio de transporte de mercadería.

En nuestro país, un tren en movimiento se compone de 1 locomotora y como máximo 50 vagones. Cada vagón transporta en promedio 40 o 52 toneladas, pudiendo trasladar de este modo entre 1.500 y 3.000 toneladas en promedio con un consumo aproximado de entre 5 y 6 litros de gasoil por kilómetro recorrido *(todo va a depender del resultado de la combinación dada entre la línea, el producto, la locomotora, el vagón, etc.)*. Conociendo estos datos podemos afirmar que este sistema tiene varios beneficios, tanto para los productores como para la sociedad misma.

En primer lugar, económico: transportar mercadería por medio del tren es mucho más barato que hacerlo por medio de camiones, entre otras cosas porque al ser menor la cantidad de combustible utilizado en relación a las toneladas movidas, la tarifa a cobrar disminuye.

En segundo lugar hay un beneficio ecológico dado que al consumir menos gasoil a igual cantidad de

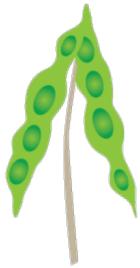
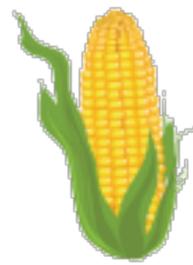
toneladas transportadas, se emiten menos gases contaminantes a la atmósfera.

En tercer lugar, social: por un lado porque siempre que hay estaciones se generan polos sociales y comerciales y por otro lado porque mediante un incremento de la utilización del tren como medio de transporte de cargas se reduciría la cantidad de camiones en circulación. Esto traería aparejado una mayor fluidez en la circulación en las rutas, una menor posibilidad de accidentes *(dado que es menor la cantidad de vehículos)* y un menor gasto de mantenimiento de las mismas.



Las principales críticas que se le pueden hacer a este sistema es que la división entre infraestructura y operaciones si no se maneja coordinadamente puede afectar al servicio.

A pesar de las debilidades mencionadas creemos que con el desarrollo de un marco regulatorio justo *(en donde las reglas sean claras, donde todos aquellos que lo deseen puedan ingresar y donde se impidan prácticas desleales)*, la implementación de este sistema puede resultar muy provechosa tanto para los productores en particular como para la sociedad misma en general.

SOJAMAÍZTRIGOGIRASOL

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

El volumen del mes mostró un aumento del orden del 12% respecto del mes de junio cuando las operaciones totalizaron 9.220.609 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:

| | | |
|-----------------------------|-----------------------|----------------|
| SOJA | 3.048.950 | 29,5 % |
| MAIZ | 3.616.775 | 35 % |
| TRIGO | 2.700.903 | 26,2 % |
| GIRASOL | 136.887 | 1,3 % |
| RESTO | 832.721 | 8 % |
| TOTAL DE OPERACIONES | 10.336.236 TON | % PArt. |

| DATOS ACUMULADOS EN TON | | | | |
|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| CAMPAÑA | TRIGO | MAIZ | SOJA | GIRASOL |
| 2015/16 | 11.225.762 | 21.344.719 | 40.466.344 | 2.185.043 |
| 2016/17 | 15.529.518 | 26.594.847 | 34.358.867 | 2.715.965 |
| 2017/18 | 12.698.431 | 16.152.502 | 20.681.357 | 2.317.934 |
| 2018/19 | 4.326.549 | 1.934.300 | 1.373.167 | 46.276 |

SOJA

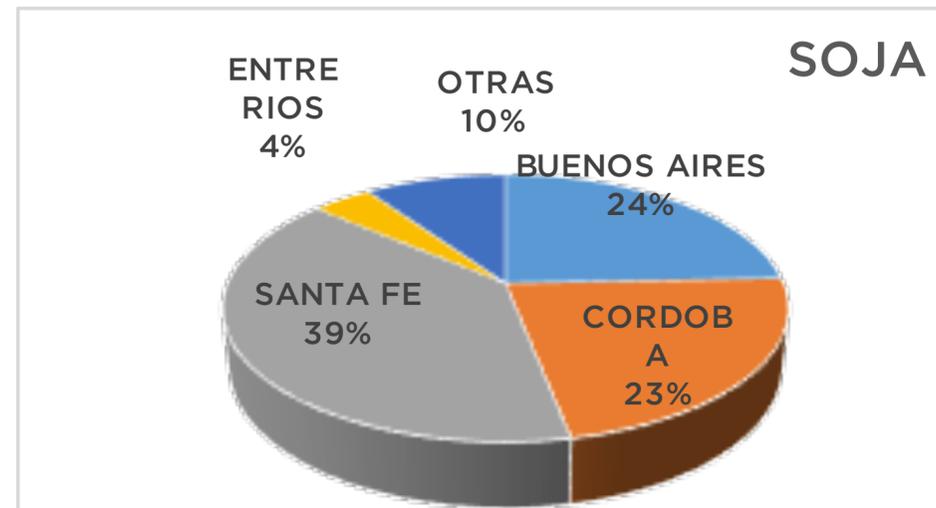
En el mes de junio se declararon operaciones de la oleaginosa por un total de 4.058.341 toneladas, aumentando respecto de las 3.081.551 Ton del mes anterior, el cuadro muestra el detalle del origen de las cosechas.

| Cosecha | TOTAL | A PRECIO | A FIJAR |
|--------------|------------------|------------------|----------------|
| 2017/18 | 2.347.643 | 1.822.681 | 524.962 |
| 2018/19 | 517.467 | 160.074 | 357.393 |
| Otras | 183.840 | 148.583 | 35.257 |
| TOTAL | 3.048.950 | 2.131.338 | 917.612 |

ORIGEN DEL GRANO POR PROVINCIA

Del volumen total declarado de soja en el mes de julio en SIO GRANOS, el 39,3% corresponde a la provincia de Santa Fe con un volumen que asciende a las 1.198.880 ton, seguido por la provincia de Buenos Aires con 743.242 ton y Córdoba con 686.883 ton. El resto del volumen corresponde a las demás provincias, destacándose entre ellas Entre Ríos.

Ver gráfico siguiente.



DESTINO DEL GRANO POR ZONA SIO

Por la información de SIO GRANOS, el 44,3% del volumen total tiene destino la Zona Rosario N, seguida por el 13,4% de Rosario S y luego el 8% de la Zona 12. El resto del se distribuye en las demás zonas señaladas del país, con una menor participación en relación a la concentración que se observa en los principales puertos exportadores.

| DESTINO POR ZONAS | Volumen |
|-------------------|------------------|
| Rosario N | 1.350.735 |
| Rosario S | 407.464 |
| Bahia Blanca | 39.968 |
| Necochea | 122.489 |
| ZONA 12 | 241.112 |
| ZONA 7 | 162.242 |
| ZONA 8 | 121.485 |
| ZONA 9 | 174.498 |
| ZONA 6 | 56.978 |
| OTRAS | 371.979 |
| TOTAL | 3.048.950 |

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.

| TIPO DE OPERACIÓN | |
|---|--|
| COMPRAVENTA 2.618.436 Ton 85,8 % | CANJE 430.515 Ton 14,2 % |
| PARTES INTERVINIENTES | |
| INTERMEDIARIO 1.668.316 Ton 54,7 % | DIRECTA 1.380.634 Ton 45,3 % |
| TIPO DE PRECIO | |
| A FIJAR PRECIO 917.612 Ton 30,1 % | A PRECIO HECHO 2.131.338 Ton 69,9 % |
| FIJADAS EN EL MES: 1.110.167 Ton | |

MAÍZ

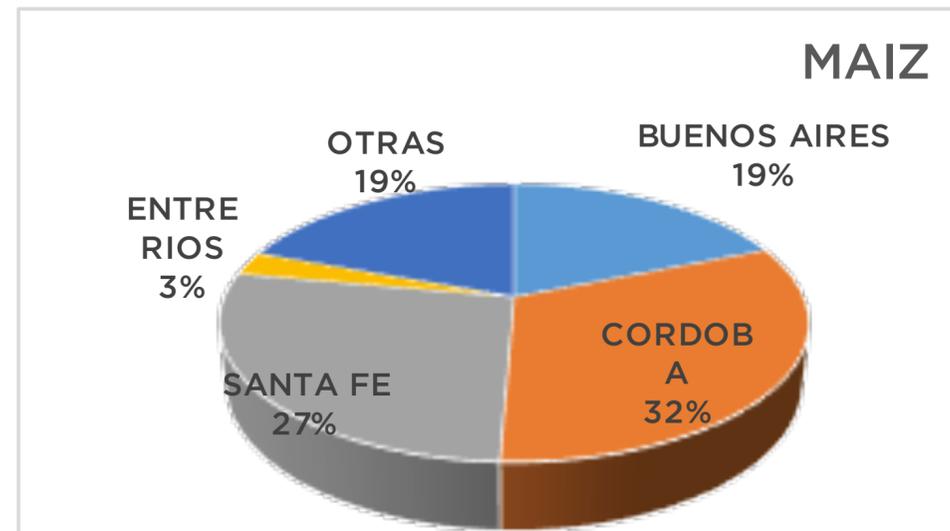
En el mes de julio se declararon operaciones del cereal por un total de 3.616.775 toneladas, aumentando respecto de las 2.869.305 ton del mes anterior. Del volumen total declarado de operaciones en el SIO GRANOS del producto bajo análisis, el detalle del origen de las cosechas es el siguiente:

| Cosecha | TOTAL | A PRECIO | A FIJAR |
|--------------|------------------|------------------|----------------|
| 2017/18 | 2.794.646 | 2.338.311 | 456.335 |
| 2018/19 | 731.906 | 611.163 | 120.743 |
| Otras | 90.223 | 80.268 | 9.955 |
| TOTAL | 3.616.775 | 3.029.744 | 587.032 |

ORIGEN DEL GRANO POR PROVINCIA

Del volumen total declarado de maíz en el mes de julio en SIO GRANOS, el 31,7% corresponde a la provincia de Córdoba con un volumen que asciende a las 1.147.540 ton, seguido por la provincia de Santa Fe con 984.429 ton y Buenos Aires con 683.965 ton. El resto del volumen corresponde a las demás provincias, destacándose entre ellas Entre Ríos.

Ver gráfico siguiente.



DESTINO DEL GRANO POR ZONA SIO

Por la información de SIO GRANOS, el 25,1% del volumen total tiene destino la Zona Rosario S, seguida por el 21,7% de Rosario N y luego el 5% de la Zona 8. El resto 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 25% destinado a otras zonas de las señaladas en el cuadro.

| DESTINO POR ZONAS | Volumen |
|-------------------|------------------|
| Rosario N | 784.823 |
| Rosario S | 908.696 |
| Bahia Blanca | 193.685 |
| Necochea | 110.483 |
| ZONA 12 | 161.644 |
| ZONA 9 | 125.890 |
| ZONA 6 | 82.407 |
| ZONA 8 | 183.731 |
| ZONA 7 | 155.847 |
| OTRAS | 909.569 |
| TOTAL | 3.616.775 |

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.

| TIPO DE OPERACIÓN | |
|---|--|
| COMPRAVENTA 3.019.589 Ton 93,5 % | CANJE 597.185 Ton 16.5 % |
| PARTES INTERVINIENTES | |
| INTERMEDIARIO 2.038.452 Ton 56,4 % | DIRECTA 1.578.322 Ton 43,6 % |
| TIPO DE PRECIO | |
| A FIJAR PRECIO 587.031 Ton 16,2 % | A PRECIO HECHO 3.029.744 Ton 83,7 % |
| FIJADAS EN EL MES: 569.594 Ton | |

TRIGO

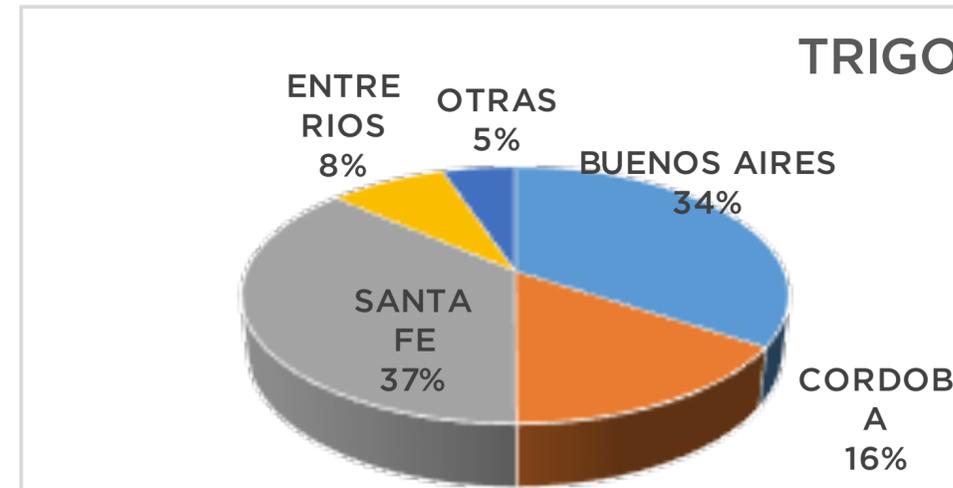
En el mes de julio se declararon operaciones del cereal por un total de 2.700.903 toneladas, aumentando respecto de las 1.705.368 ton del mes anterior. Del volumen total declarado de operaciones en el SIO GRANOS del producto bajo análisis, el detalle del origen de las cosechas es el siguiente:

| Cosecha | TOTAL | A PRECIO | A FIJAR |
|--------------|------------------|------------------|----------------|
| 2017/18 | 654.544 | 615.903 | 38.641 |
| 2018/19 | 2.025.028 | 1.873.082 | 151.946 |
| Otras | 21.331 | 17.077 | 4.254 |
| TOTAL | 2.700.903 | 2.506.063 | 194.841 |

ORIGEN DEL GRANO POR PROVINCIA

Del volumen total declarado de trigo en el mes de julio en SIO GRANOS, el 36,6% corresponde a la provincia de Santa Fe con un volumen que asciende a las 987.458 ton, seguido por la provincia de Buenos Aires con 926.135 ton y Córdoba con 423.022 ton. El resto del volumen corresponde a las demás provincias, destacándose entre ellas Entre Ríos.

Ver gráfico siguiente.



DESTINO DEL GRANO POR ZONA SIO

Por la información de SIO GRANOS, el 32,7% del volumen total tiene como destino Rosario N, seguida por el 20,4% de Rosario S y luego el 10% 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 | 884.440 |
| Rosario S | 551.347 |
| Bahia Blanca | 271.978 |
| Necochea | 122.330 |
| Buenos Aires | 47.870 |
| ZONA 7 | 108.927 |
| ZONA 5 | 176.951 |
| ZONA 8 | 83.555 |
| ZONA 6 | 94.615 |
| OTRAS | 358.890 |
| TOTAL | 2.700.903 |

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.

| TIPO DE OPERACIÓN | |
|---|--|
| COMPRAVENTA 2.368.333Ton 87,7 % | CANJE 332.570 Ton 12,3 % |
| PARTES INTERVINIENTES | |
| INTERMEDIARIO 1.798.366 Ton 66.6 % | DIRECTA 902.537 Ton 33,4 % |
| TIPO DE PRECIO | |
| A FIJAR PRECIO 194.839 Ton 7,2 % | A PRECIO HECHO 2.506.063 Ton 92,8 % |
| FIJADAS EN EL MES: 176.612 Ton | |

GIRASOL

En el mes de julio se declararon operaciones de la oleaginosa por un total de 136.887 toneladas, aumentando respecto de las 126.987 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 | 103.621 | 102.173 | 1.448 |
| 2018/19 | 22.765 | 8.879 | 13.886 |
| Otras | 10.501 | 10.212 | 289 |
| TOTAL | 136.887 | 121.264 | 15.623 |

ORIGEN DEL GRANO POR PROVINCIA

Del volumen total declarado de girasol en el mes de julio en SIO GRANOS, el 75% corresponde a la provincia de Buenos Aires con un volumen que asciende a las 102.580 ton, seguido por Santa Fe con 10.804 ton y Chaco con 9.144 Ton.

Ver gráfico siguiente.



DESTINO DEL GRANO POR ZONA SIO

Por la información de SIO GRANOS, el 45% del volumen total tiene como destino la Zona 7, seguida por el 16,3% de Necochea y luego el 14,6% de Rosario N.

| DESTINO POR ZONAS | Volumen |
|-------------------|----------------|
| Rosario N | 20.034 |
| Rosario S | 760 |
| Bahia Blanca | 3.997 |
| Necochea | 22.309 |
| ZONA 7 | 61.635 |
| ZONA 9 | 7.308 |
| ZONA 4 | 10.497 |
| ZONA 2 | 1.814 |
| ZONA 8 | 1.123 |
| OTRAS | 7.410 |
| TOTAL | 136.887 |

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.

| TIPO DE OPERACIÓN | |
|---|--|
| COMPRAVENTA 127.746 Ton 93,3 % | CANJE 9.140 Ton 6,7 % |
| PARTES INTERVINIENTES | |
| INTERMEDIARIO 74.784 Ton 54,6 % | DIRECTA 62.102 Ton 45,4 % |
| TIPO DE PRECIO | |
| A FIJAR PRECIO 15.623 Ton 11,4 % | A PRECIO HECHO 121.264 Ton 88,6 % |
| FIJADAS EN EL MES: 46.234 Ton | |

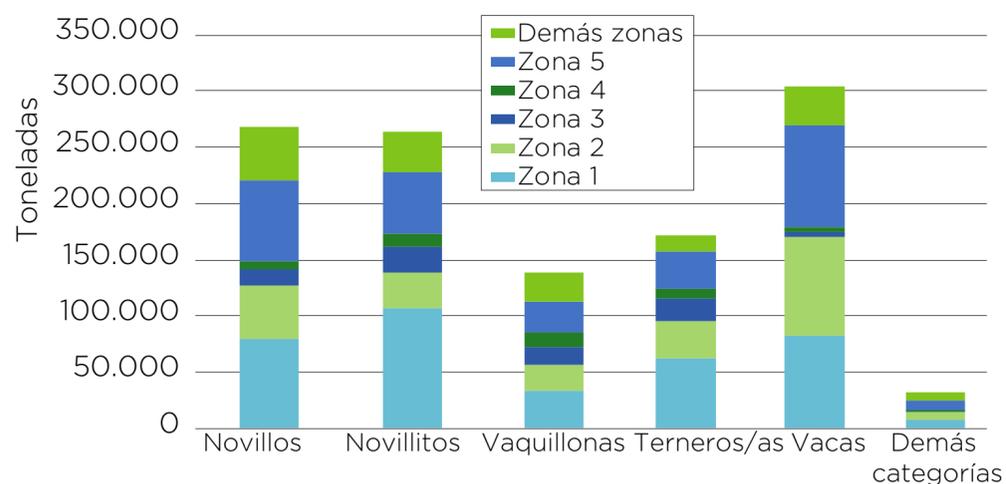
En los meses de mayo, junio y julio el Sistema de Información de Operaciones de Carnes "SIO Carnes" presentó el Índice Novillo del SIO Carnes -INSC-. Esta una nueva herramienta, cuyo objetivo es encontrar valores representativos de mercado para la hacienda que se comercializa en Argentina, surge del precio promedio ponderado diario de las liquidaciones registradas en kg. vivo, de todas las categorías de Novillo en las Zonas 1 a 6 del SIO Carnes.

En lo que refiere a los datos que surgen para el trimestre mayo-julio en SIO Carne, el detalle de los productos declarados es el siguiente:

| Categoría | Ton comercializadas | Participación porcentual |
|----------------------|---------------------|--------------------------|
| Novillos | 267.709 | 23 % |
| Novillitos | 263.062 | 22 % |
| Vaquillonas | 139.306 | 12 % |
| Terberos | 171.305 | 15 % |
| Vacas | 304.311 | 26 % |
| Toros | 28.530 | 2 % |
| Macho entero joven | 3.582 | 0 % |
| Total de operaciones | 1.177.805 | 100 % |

1 Datos según operaciones liquidadas en Kg. Vivo durante el período mayo-julio 2018.

Categorías por zonas de destino del ganado para faena En Ton mayo-junio/2018



El volumen de ganado con destino de faena, declarado en kg. vivo, para el trimestre mayo-julio mostró un alza del orden del 8% respecto del trimestre anterior en cuanto a las toneladas comercializadas.

De la información del mes bajo análisis, surge que el 32% del volumen total, -374.879 toneladas- tiene como destino de faena la Zona 1, correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense; y el 24%, - 283.908 toneladas- se comercializa con destino a la zona 5, que corresponde a las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba.

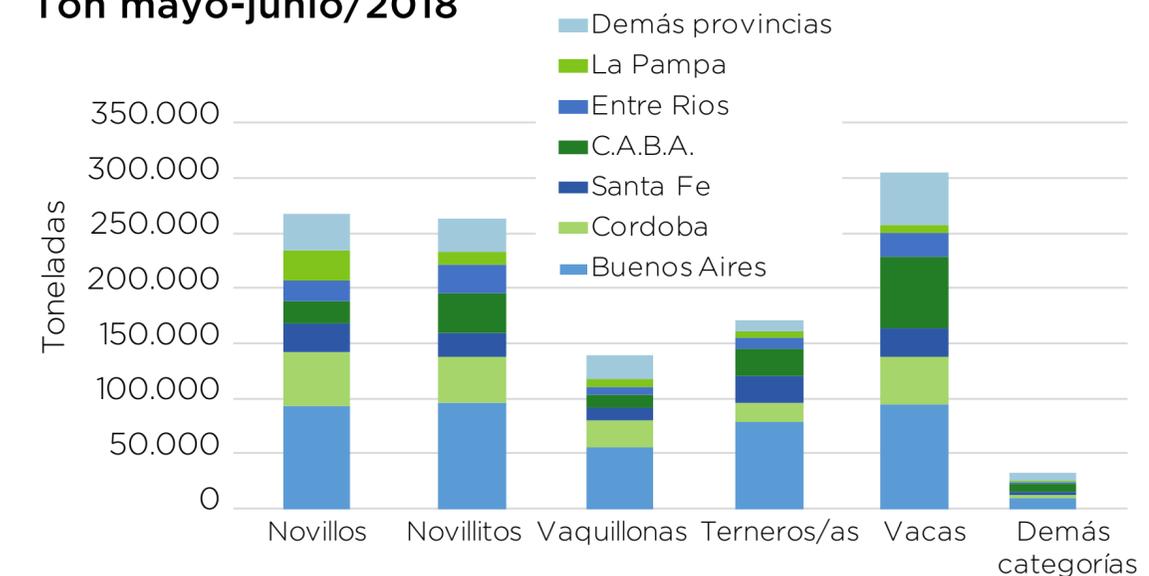
Se resalta que la suma de las zonas 1 a 4, que componen la totalidad de la Provincia de Buenos Aires, alcanza el 62% del volumen total de ganado comercializado para faena, que supone unas 728 mil toneladas. Las zonas 6 a 10 se reparten el 14% restante del volumen comercialización, unas 166 mil toneladas.

En el desagregado de categorías, la zona 1 se ubica como el principal destino de faena para las categorías Novillo, Novillito, vaquillona y Ternero. La zona 5, por su parte, resulta el principal destino de faena para la Vaca, con el 30%; seguida por la zona 2 -zona norte de la provincia de Buenos Aires-, con el 29% de la faena de esta categoría.

En lo que respecta al origen, del volumen total de ganado para faena, contabilizado en Kg. Vivo, el 36% proviene de Buenos Aires con un volumen que asciende a 427 mil toneladas. Esta provincia ocupa el primer lugar de origen de todas las categorías de ganado para faena; y se destacan Ternero, con el 46% -78 mil toneladas-, Vaquillona, con 40% -56,2 mil toneladas-.

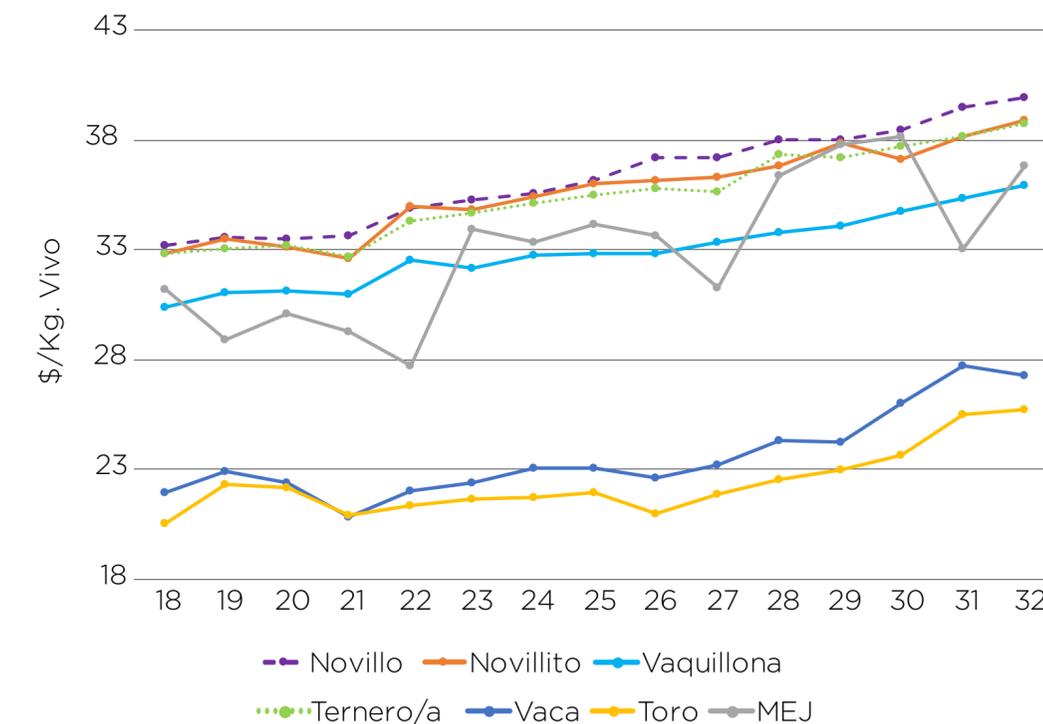
La provincia de Córdoba ocupa el segundo lugar general, con el 15% del volumen total comercializado, que corresponden a 180 mil toneladas. Las categorías Novillo, con 18% -49 mil toneladas-, Novillito, con 16% -45 mil toneladas- y Vaquillona, con 17% -23,7 mil toneladas- son en las que se destaca esta provincia, ocupando el segundo lugar en todas ellas.

Categorías por origen del ganado para faena Ton mayo-junio/2018



De las operaciones registradas en SIO CARNES, la evolución de los precios promedios en las semanas bajo estudio fue la siguiente:

Evolución semanal de precios promedio por categoría





Ministerio de Agroindustria
Presidencia de la Nación