



Apretar Control+L para pantalla completa

Mercados

SIO

•[Soja](#)

•[Soja](#)

•[Maíz](#)

•[Maíz](#)

•[Trigo](#)

•[Trigo](#)

•[Girasol](#)

•[Girasol](#)

•[Arándanos](#)

•[Carne bovina](#)

•[Pera](#)

•[Lechuga](#)

•[Papa](#)

•[Ajo](#)

Comercio exterior

•[Comercio agroindustrial argentino 2012/17](#)

•[Exportaciones agroindustriales](#)
•[Destinos de las exportaciones](#)

Infraestructura

•[Transporte](#)

Links

[Abriendo mercados](#)

[Exportaciones](#)

[Mercados](#)

[Cuotas](#)

[DJVE](#)

[FOB oficiales](#)

[Novedades](#)



MARISA BIRCHER
Secretaria de Mercados Agroindustriales

Con el objetivo de abrir y recuperar mercados logrando un aumento y mayor diversificación de las exportaciones argentinas, está en marcha el programa “Abriendo Mercados”, destinado a las PyMEs agroindustriales para la elaboración de productos diferenciados y de alto valor agregado para el mercado mundial

En estos dos años y medio abrimos más de 140 mercados. Esto sumado a las más de 300 negociaciones actualmente en curso. Tenemos una activa participación en conjunto con el sector privado en la realización de 19 planes sectoriales, como frutas, hortalizas, legumbres, porcinos, orgánicos, olivícola, entre otros

Propiciamos un inteligente análisis de mercados, concentrándonos en países en desarrollo, en donde crecerá considerablemente la clase media y serán los que mayor demanda de alimentos tengan, como India, Indonesia y China.

Intensificamos las negociaciones económicas internacionales. Para ello trabajamos en barreras sanitarias, posicionamientos y análisis de oferta para lograr la apertura de mercados y adquirir mayor presencia internacional, junto a Senasa y la Cancillería Argentina.

Estamos presentes y activos en los principales foros multilaterales como el G20, OCDE, más nuestras consejerías agrícolas en Estados Unidos, China, Brasil, Unión Europea y Rusia. Apuntamos a ampliar consejerías en más destinos estratégicos como México, Sudáfrica, India, entre otros.

Nuestra agroindustria ya está en el mundo. Mediante el trabajo conjunto público y privado, cada vez más empresas podrán insertarse en el comercio internacional y difundir los productos argentinos. El camino está trazado. Estamos comenzando.



JESÚS MARÍA SILVEYRA
Subsecretario de Mercados Agropecuarios

En un mundo en permanente cambio, el comercio no está ajeno a la velocidad, el cambio de paradigmas y tecnologías. La pantalla y el teclado son hoy el ámbito donde opera el mercado a nivel mundial.

Habíamos sacado tres números de la “Revista Mercados Agropecuarios”, en formato de papel y, aunque quizás a los lectores le guste más tocar lo que está leyendo y ver los gráficos sin un vidrio delante, hemos decidido volcarnos totalmente al formato digital.

Las razones son varias y no sólo presupuestarias como podría creerse. El formato digital tiene la gran ventaja de poder tener la información más actualizada y darle cierta continuidad en el tiempo a los artículos o temas, de manera de poder compilarlos posteriormente.

La edición digital que lanzamos hoy nos permite brindar dicha información cada sesenta días.

En esta primera etapa, saldremos solamente en castellano, pero, como ya lo hicimos en el último número de papel, nuestro propósito en el futuro es traducirla al inglés para que gente del extranjero tenga también acceso.

El equipo está armado, los temas presentes y cambiando cotidianamente, lo único que falta es echar a andar la rotativa. Esperamos poder cumplir con nuestros lectores, brindando información de interés, sin descuidar lo pasado y proyectando siempre hacia el futuro.

Contar con las respuestas de quien nos lea, será en adelante nuestra principal fuente de motivación y cambio.

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

Carolina Blengino
María Florencia Burgardt
Lorena D'Angelo
Andrea Dansa
Eugenia Dri
Adriana Espósito
Agustín Larralde
José Noriega
Carlos Pouiller

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.

A collage of agricultural products. The top left shows a close-up of yellow corn kernels. The middle section features a herd of brown cows in a green field under a blue sky with white clouds. The bottom right corner includes a large, glossy red tomato and a whole orange. The word 'MERCADOS' is overlaid in white, bold, sans-serif capital letters across the center of the image.

MERCADOS

Situación del mercado mundial

Con el avance del año calendario, se está definiendo la cosecha 2017/18 de soja y las proyecciones para la campaña 2018/19.

El fin de la cosecha en Sudamérica cierra el año comercial desde el dato de oferta en el balance mundial y el movimiento de la demanda dará el número final de stocks de la campaña.

La cosecha de Brasil de 117 mill. de Ton y la de Argentina de 39 mill. de Ton, según el USDA, muestra una producción mundial de 336,70 mill. de Ton, una demanda de molienda de 299,39 mill. de Ton y 42, mill. de Ton de consumo humano directo y otros con un stock final de 92,16 mill.

Balance mundial soja			
	16/17	17/18 e May-18	18/19 p May-18
Stock Inicial	78,39	96,39	92,16
Producción	350,34	336,70	354,54
EE.UU.	116,92	119,53	116,48
Brasil	114,1	117	117
Argentina	57,8	39	56
Importaciones	144,33	150,12	150,41
China	93,5	97	103
Total Oferta	573,06	583,21	597,11
Consumo humano y otros	41,31	42,9	44,38
Molienda	287,81	299,39	313,34
Total uso	329,12	342,29	357,72
Exportaciones	147,54	151,26	161,82
EE.UU.	59,16	56,20	62,32
Brasil	63,14	73,3	72,3
Argentina	7,03	4,2	8
Total demanda	476,66	493,55	519,54
Stock Final	96,39	92,16	86,70

Fuente: USDA mayo 2018.

Del total de la producción, el 45% se comercializa en el mercado internacional con exportaciones de 151,26 mill. de Ton, de las cuales unas 97 mill. de Ton lleva China como el principal importador.

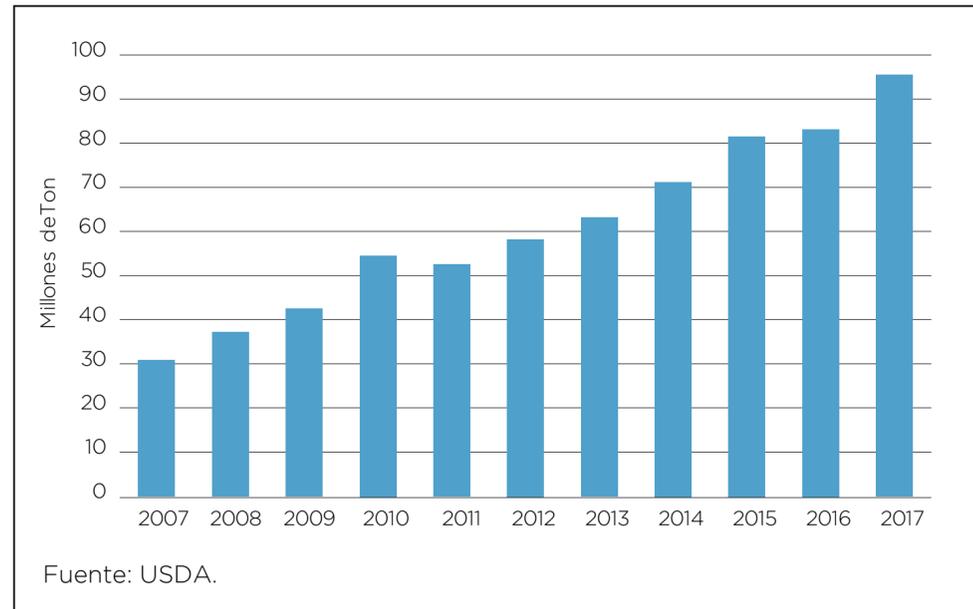
China participa con casi el 65% del comercio mundial. Importa la mayor parte del grano que exporta Brasil, Argentina y EE.UU., a pesar que con este último surgió una disputa comercial por la imposición de aranceles a la importación de acero y aluminio, por lo que motivó que China anunciara un impuesto a las importaciones estadounidenses de soja del orden del 25%.

Dicha disputa impactó en los precios futuros del mercado de Chicago. Sin embargo, los analistas señalan una pronta solución del conflicto dado la necesidad por parte de China de la adquisición de soja estadounidense.

Las importaciones del 2017 de China muestran que de un total de 95,5 mill. de Ton, unas 32,8 mill. de Ton corresponden a EE.UU. (34%), 50,9 mill. de Ton a Brasil (53%) y 6,6 mill. de Ton a Argentina (7%).

El cuadro adjunto muestra las primeras proyecciones para el ciclo 2018/2019 que anuncian un aumento de las importaciones chinas y la consiguiente recuperación de la oferta argentina.

Importaciones de soja de China



Mercado local

La cosecha de soja está mostrando resultados desalentadores desde la producción pero compensados por la suba de los precios.

El ciclo 2017/18 se proyecta en 36,6 mill. de Ton, según el último informe mensual de Agroindustria, con una caída del 33,5% respecto del ciclo anterior. Esto se debe a una baja del 7,8% en el área de siembra y al impacto del clima seco en el desarrollo del cultivo en el periodo clave para la determinación del rendimiento, sumado a las fuertes lluvias durante el mes de abril que afectaron el ciclo final con pérdidas en la cosecha y en la calidad del grano a recolectar.

La baja impactará en el volumen de las exportaciones del grano y subproductos y una menor disponibilidad de industrialización a pesar de la parcial compensación dado por el aumento de las importaciones proyectadas. En este caso además de las habituales compras a Paraguay se sumó EE.UU. como abastecedor.

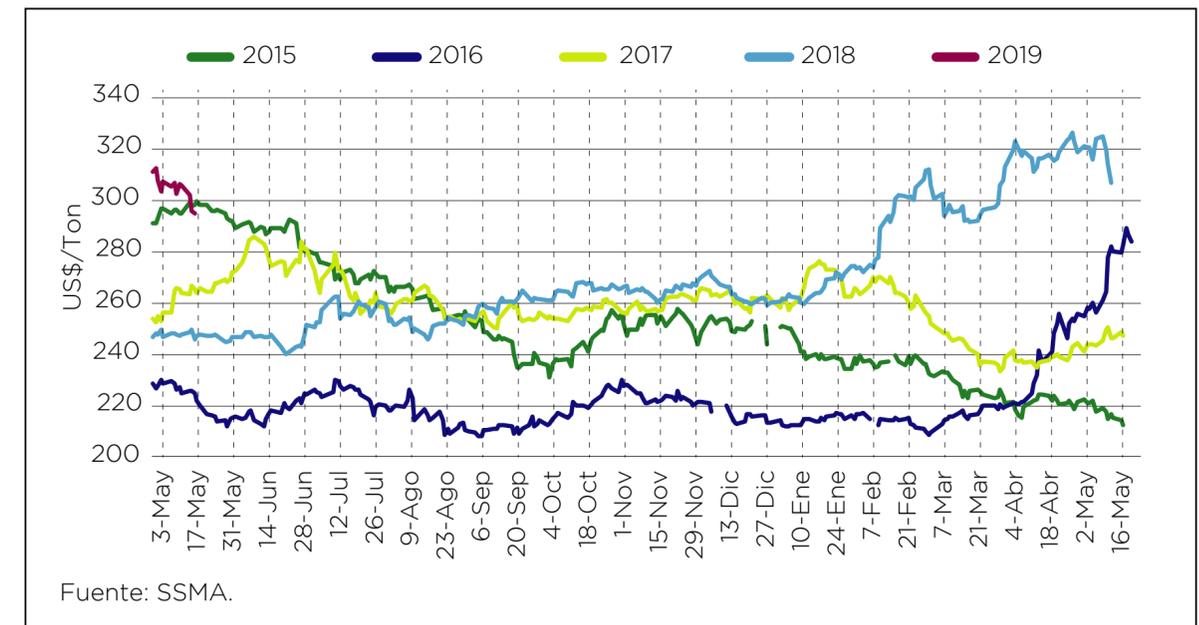
Las menores exportaciones reducirán el ingreso de divisas y derechos de exportación, pero compensadas por las subas de precios de exportación.

La suba de precios en los mercados internacionales para la oleaginosa y los subproductos argentinos se trasladó a los precios en el mercado interno, con aumentos en los valores disponibles y futuros.

Los precios en la posición de cosecha Mayo 2018 en el MATBA registraron una suba del orden del 12% en dólares desde finales de enero.

En el gráfico adjunto (MATBA) se muestra la evolución de la posición de la soja mayo de los últimos cuatro años desde mayo del año anterior hasta su vencimiento, con el máximo del 2018 y el comienzo de las cotizaciones para la soja 2018/19.

Soja mayo - MATBA



Situación del mercado mundial

Los fundamentos del maíz, hasta final del ciclo 2016/17 mostraron elevadas cosechas y aumento en niveles récord de los *stocks* mundiales en 227,0 millones de Ton, y EE.UU. en 58,3 millones de Ton, récord en ambos casos. Las primeras proyecciones para el ciclo 2018/19 efectuadas por el USDA, indican por segundo período consecutivo, una baja en los *stocks* mundiales y en EE.UU., hasta ahora en 159,2 y 42,7 millones de Ton respectivamente.

Con 35,6 millones de has sembradas, el área cultivada con maíz en EE.UU. muestra una caída del 6,4% respecto de hace 2 campañas, cuando se logró el récord histórico de producción en ese país. La menor producción a partir de la baja en el área cultivada explica, en buena medida, la comentada baja en los *stocks*.

A esto se suma el hecho de que el cultivo de maíz de segunda o tardío (“*safrinha*”) en Brasil ha sufrido un período de falta de humedad que pone en riesgo la obtención de rindes satisfactorios. También en Argentina el cultivo ha atravesado una de las sequías más rigurosas de los últimos 50 años, resultando sus rindes muy inferiores a los promedios de las últimas campañas.

En definitiva, la oferta del mercado internacional muestra a sus tres principales actores, enfrentando diferentes grados de adversidades productivas, lo que ha despertado las cotizaciones del maíz en Chicago, tras un periodo de relativa estabilidad.

El dato de mayor impacto sobre las cotizaciones del maíz en el mercado internacional es el relativo a los *stocks* en EE.UU. y la variación de su relación *stock/consumo*, indicador que se proyecta en 13,5% para el ciclo 2018/19, contra 17,4% correspondiente al ciclo precedente.

Situación del mercado local

La campaña 2017/18 a nivel local ha sido golpeada por una persistente sequía. Si bien el avance de cosecha se encuentra en el orden del 50% a nivel país, se proyecta una significativa caída de rindes, y una importante merma productiva respecto de lo proyectado originalmente.

El siguiente cuadro pone de manifiesto dichas tendencias, incluyendo la actual proyección de oferta y demanda del ciclo 2017/18, partiendo de los datos oficiales de producción publicados en el mes de mayo por el Minagro.

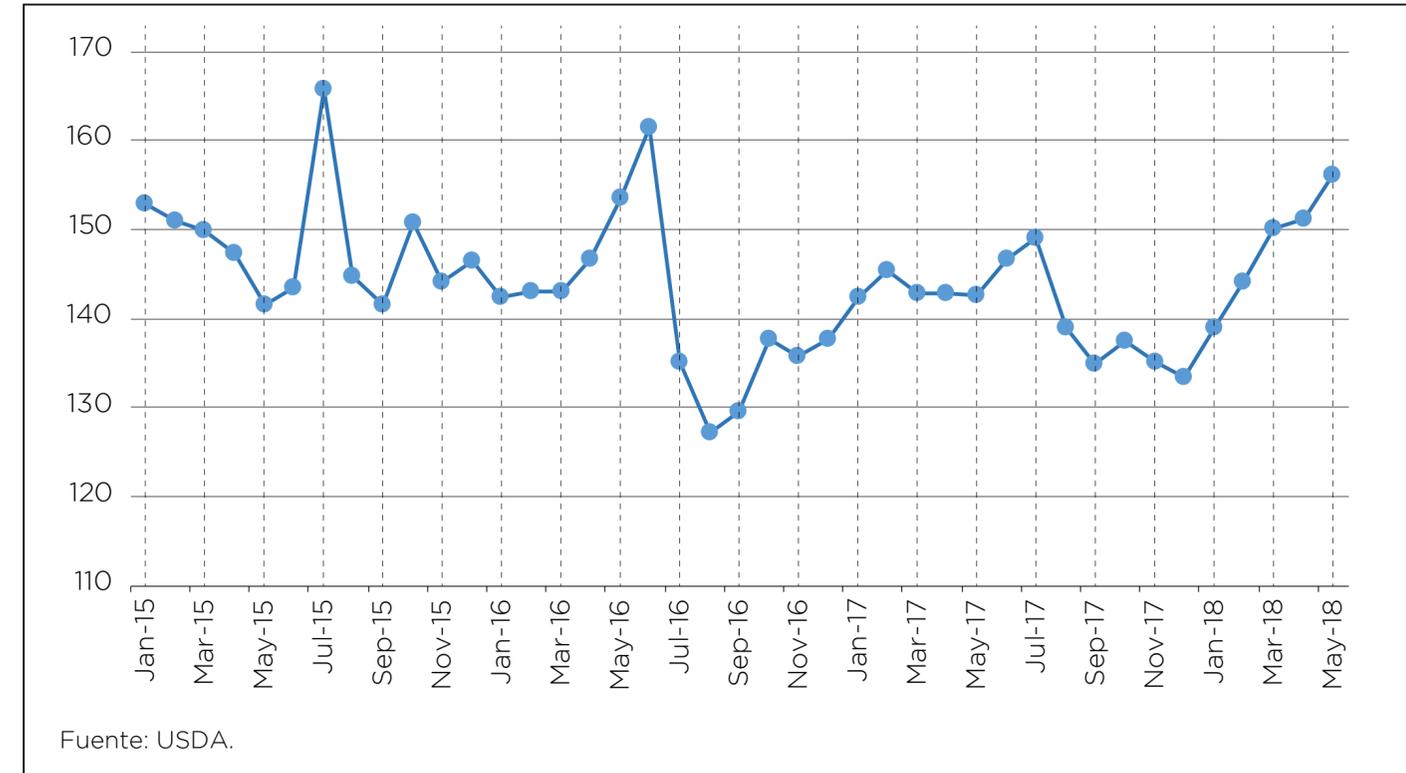
Oferta y Demanda argentina de Maíz

Campaña (millones de Ton)	2017/18**	2016/17 *	2015/16
Stock Inicial	7,97	3,20	2,25
Producción	42,00	49,50	39,80
Área sembrada (mill de ha.)	8,90	8,48	6,90
Área cosechada (mill de ha.)	6,80	6,48	5,40
Rinde (ton/ha)	6,18	7,64	7,37
Oferta	49,97	52,70	42,05
Consumo Interno	20,30	19,08	17,21
Industrialización y otros usos	3,80	3,24	3,30
Producción animal	16,50	15,84	13,91
Exportación	25,00	25,65	21,64
Demanda	45,30	44,73	38,85
Stock final	4,67	7,97	3,20

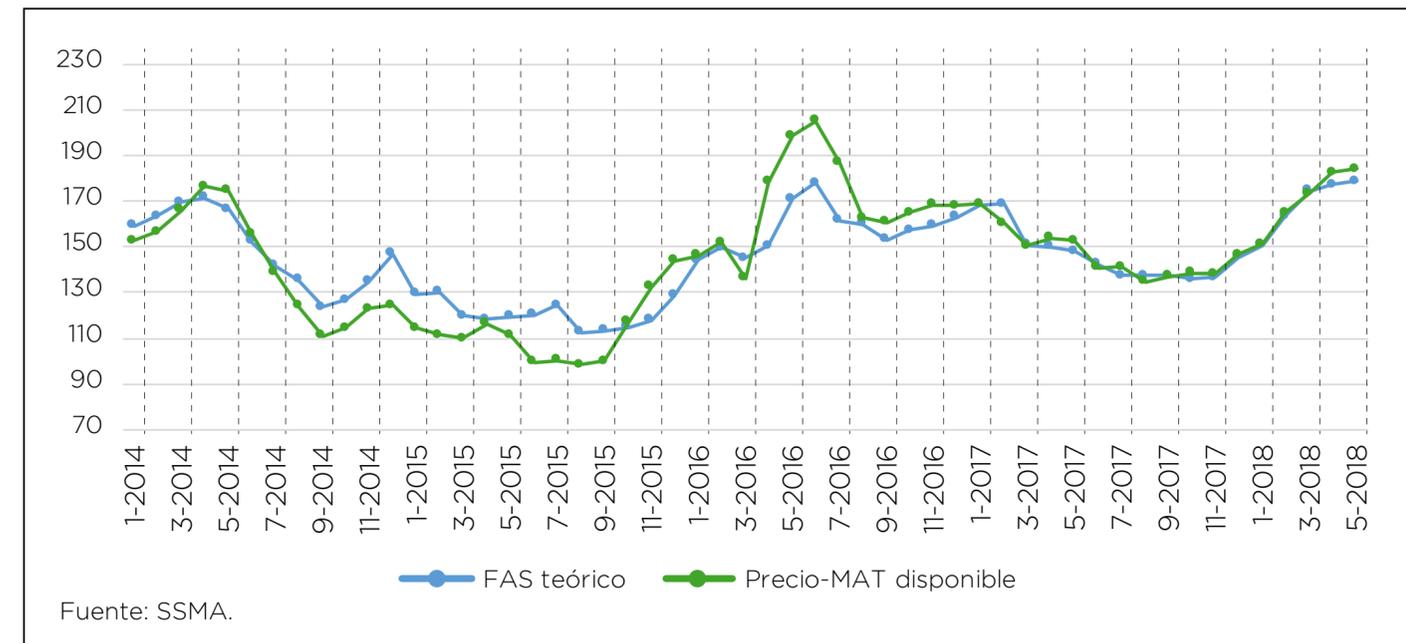
*Estimado. **Proyectado.
Fuente: SSMA - MINAGRO.

La activa demanda de la exportación, que al 9/05/18 llevaba compradas 11,3 millones de toneladas, equivalentes al 27% de la producción esperada (contra 25% a igual fecha del año anterior), sumada a la incertidumbre productiva, viene determinando que el precio pagado, por el maíz disponible, se ubique en niveles muy cercanos a lo que indicaría la paridad de exportación (FAS teórico), a pesar de encontrarnos bajo plena presión de cosecha, siendo éste un incentivo a la venta de maíz para el productor.

Maíz Chicago. Primer contrato DL/TN



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



Contexto internacional

Luego del primer informe del USDA correspondiente al ciclo 2018/19, el trigo comenzó a transitar un camino totalmente diferente al que venía cursando. Con el nuevo panorama, en el cual la producción luego de cinco campañas consecutivas de estar por encima del consumo cae, mientras que la demanda sigue al alza, los *stocks* finales se proyectan con una caída de más de 5 millones de toneladas.

Teniendo en cuenta que los *stocks* de China (el 53% del *stock* mundial) no pueden considerarse para el comercio internacional, la relación *Stock/Usos* cae del 23% al 20%, bastante por debajo del 25% histórico. Y al mismo tiempo, la participación en la exportación mundial de los países que conforman la ex URSS cae en relación a la campaña precedente un 2%, porcentaje que es recuperado por el bloque de países exportadores tradicionales.

En cuanto a los precios, los valores se vieron afectados tanto por la caída de *stocks* proyectada para la campaña 18/19 como también por la caída de producción principalmente de EE.UU. donde los trigos de invierno y primavera se ven

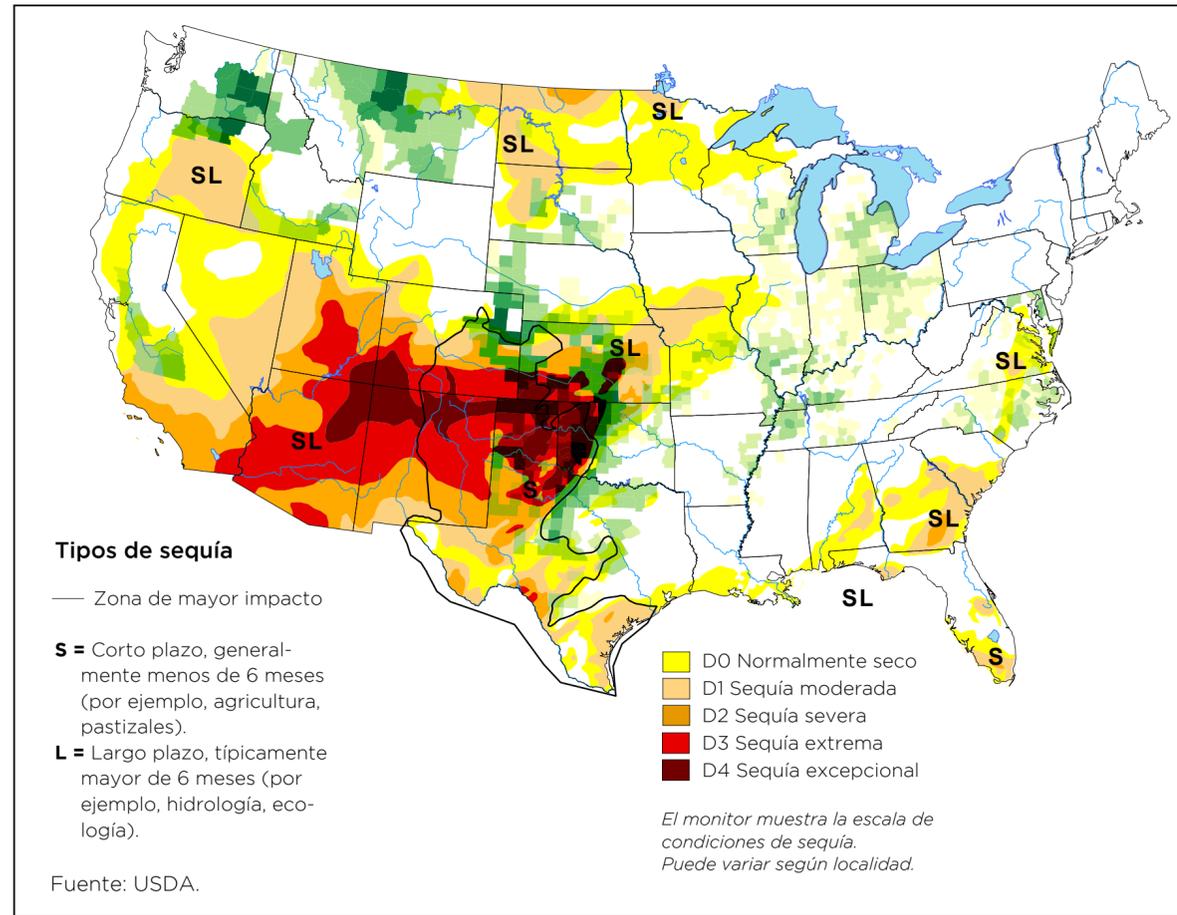
afectados por una sequía, sumado a que vienen atravesando una de las campañas con menor siembra en casi 40 años.

Panorama local

El trigo está transitando una zona de valores elevados para la actual campaña (2016/17) donde los valores FOB ofrecidos están entre USD 260 y USD 285 para los meses de Junio a Octubre, impulsados principalmente por la demanda brasileña. Con una cosecha en ese país afectada hacia finales del ciclo con heladas tardías, y sus principales proveedores (fuera de Argentina) con complicaciones productivas, como la anteriormente mencionada de EE.UU. y Paraguay que hace 4 campañas en que su producción merma, acumulando una pérdida total en el período mencionado de un 50%.

Todo esto, sumado a un ritmo de venta del productor argentino retrasado en relación al año anterior, generó una gran demanda de Brasil elevando los precios locales de exportación, y por consecuente su correspondiente puja con la industria local que no puede quedarse sin materia prima para su elaboración.

Área sembrada y zonas de sequía en EE.UU.

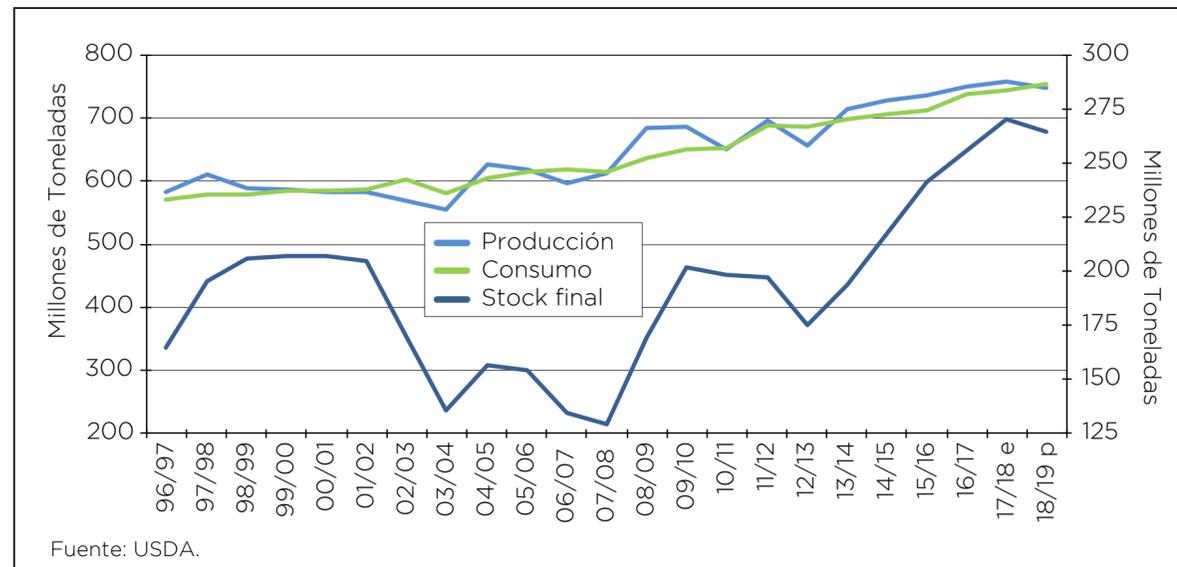


Oferta y demanda argentina

Campaña (millones de Ton)	2018/19**	2017/18*	2016/17
Stock Inicial	1,12	1,72	2,89
Producción	20,00	18,50	18,40
Área (mill de ha.)	6,15	5,90	6,36
Rinde (Ton/ha)	3,25	3,14	2,89
Oferta	21,12	20,22	21,29
Consumo Interno	6,80	6,80	6,76
Semilla y otros usos	0,90	0,90	0,90
Molienda	5,90	5,90	5,86
Exportación	13,20	12,30	12,81
Demanda	20,00	19,10	19,57
Stock Final	1,12	1,12	1,72

* estimado
** proyectado
Fuente: SSMA.

Producción y consumo mundial



Situación del mercado mundial

Los precios en el mercado internacional del complejo de girasol registraron subas en los últimos dos meses. Las mayores subas se dieron en la harina que registró aumentos del 12,97 % entre marzo y abril últimos, y si lo relacionamos con el mes de abril del año pasado la suba llega a cerca del 60 %.

Estas subas se pueden explicar por un hecho puntual y es la menor producción global de harinas proteicas de origen vegetal, y se relaciona específicamente con la importante caída que se espera en la producción de soja de Argentina durante este ciclo 2017/18, país que ocupa el primer puesto como exportador mundial de harina de soja. El saldo exportable global de harinas proteicas se verá reducido y el hecho de no contar con una mayor oferta de otras harinas ha impulsado esta importante suba en el precio internacional de las harinas en general.

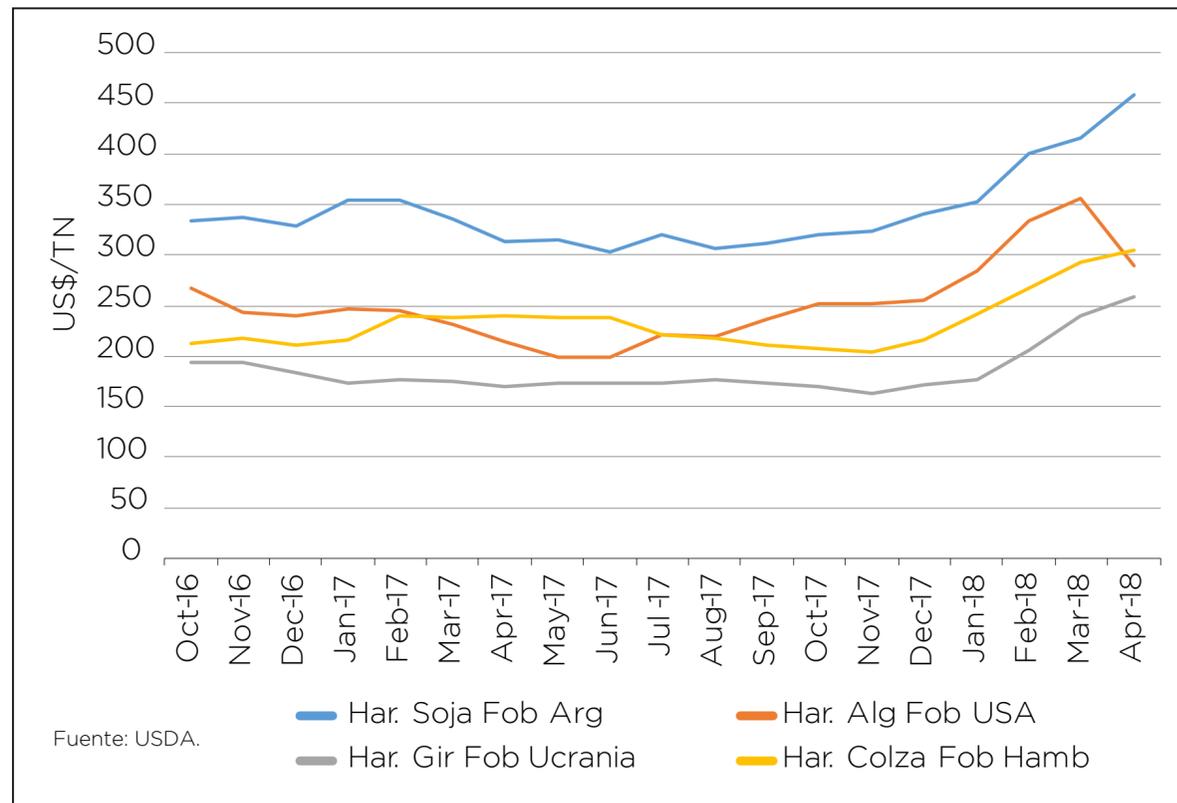
El impacto en los valores de los aceites no fue tan marcado como en las harinas. En el caso del aceite de girasol, el precio FOB Mar Negro subió un 2,2 % desde Marzo a Abril del 2018 y un 7 % si lo comparamos con igual mes del año anterior.

Según el USDA, la producción mundial de girasol de la campaña 2017/18 fue ajustada a 47,20 millones de toneladas, aumentando en 0.96 millones de toneladas frente a lo estimado en el mes de abril. Este dato habla de mejores rindes obtenidos en la cosecha del cultivo en Rusia. Se corrige también la molienda mundial, que se ubica en 43.65 millones de toneladas, 910 mil toneladas más con respecto al mes anterior.

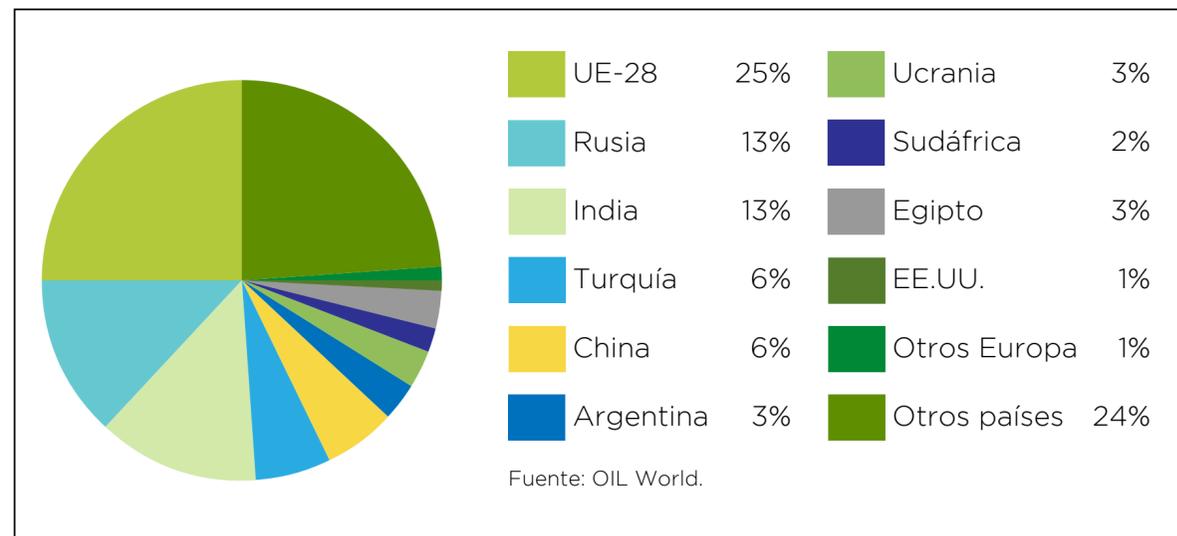
Este ajuste en el dato de la industrialización, permite incrementar la producción de aceite a 18.35 millones de toneladas y la de harina a 19.73 millones de toneladas. El USDA dio a conocer en su último informe las proyecciones para la nueva campaña 2018/19, estimando un nuevo récord en la producción mundial de girasol ubicándola en 49.8 millones de toneladas, con aumentos esperados en Ucrania, Rusia, China y Kazajistán, países que compensarían la menor siembra que se registrará en la Unión Europea.

La molienda mundial de girasol crecerá un 5 %, estando en línea con el crecimiento de la demanda global de aceite y harina de girasol. La demanda de aceite de girasol aumentaría en India, Unión Europea, China, África del norte y en el Medio Oriente.

Precio de la harina



Principales países consumidores de aceite de girasol 2017/18 18,52 Mill/Ton



Situación del mercado nacional

La cosecha de girasol 2017/18 se encuentra prácticamente finalizada, con un área cubierta de 1.7 millones de hectáreas y rindes normales, pese a la fuerte sequía que afectó al país durante la etapa de desarrollo de la cosecha gruesa. La producción estimada se ubica en 3,38 millones de toneladas. Durante esta campaña se pudo apreciar la potencialidad del cultivo de girasol, que a pesar de la extrema vulnerabilidad frente al estrés hídrico en algunas zonas se pudo obtener una buena cosecha, en esto también es destacable la buena genética utilizada.

De acuerdo a la molienda estimada, de 3,3 millones de toneladas, se proyecta una producción de aceite de 1,4 millones de toneladas y 1,38 millones de toneladas de harina. El saldo exportable de aceite de girasol, considerando un consumo interno de 600 mil toneladas, sería de 0,80 millones de toneladas y de harina, descontando un consumo doméstico de 490 mil toneladas, el saldo para negociar en el exterior sería de 700 mil toneladas.

Se dio a conocer una noticia muy positiva para el mercado del aceite de girasol argentino y fue que a través de la Resolución 149/18 del SENASA, publicada el 7/05 en el Boletín Oficial, se prohíbe el uso de los insecticidas diclorvos (DDVP) y triclorfón para la utilización en granos, incluidas la etapa de producción, post cosecha, transporte, manipuleo, acondicionamiento y almacenamiento. Esta medida era necesaria para poder recuperar un mercado tan importante como el europeo para nuestro girasol y su aceite.

Oferta y demanda argentina

Campaña (mill. de Ton)	2017/18*	2016/17	2015/16	2014/15
Stock Inicial	0,39	0,27	0,52	0,30
Producción	3,38	3,55	3,00	3,16
Área (mill de ha.)	1,70	1,86	1,44	1,46
Rinde (ton/ha)	2,00	2,00	2,09	2,16
Oferta	3,77	3,82	3,52	3,46
Molienda	3,30	3,35	2,95	2,91
Exportación	0,08	0,08	0,31	0,09
Demanda	3,38	3,43	3,26	3,00
Stock Final	0,39	0,39	0,27	0,52

* Estimado
Fuente: DP y AM

Mercado local

El arándano es una de las frutas que mayor crecimiento muestra en el comercio mundial y una de las más relevantes en Argentina.

En 2017 Tucumán tuvo una temporada favorable, con una importante producción. La cosecha se inició en junio con un máximo de exportación a fines de octubre. También se mejoró la logística con las nuevas instalaciones del aeropuerto de Tucumán.

La temporada en el NEA se inició y terminó anticipadamente. Se expandió la implantación de variedades tempranas, por lo que se lograron cosechar volúmenes importantes

Mercado externo

Los principales productores se volcaron a mayores envíos marítimos lo que dio más previsibilidad en los embarques.

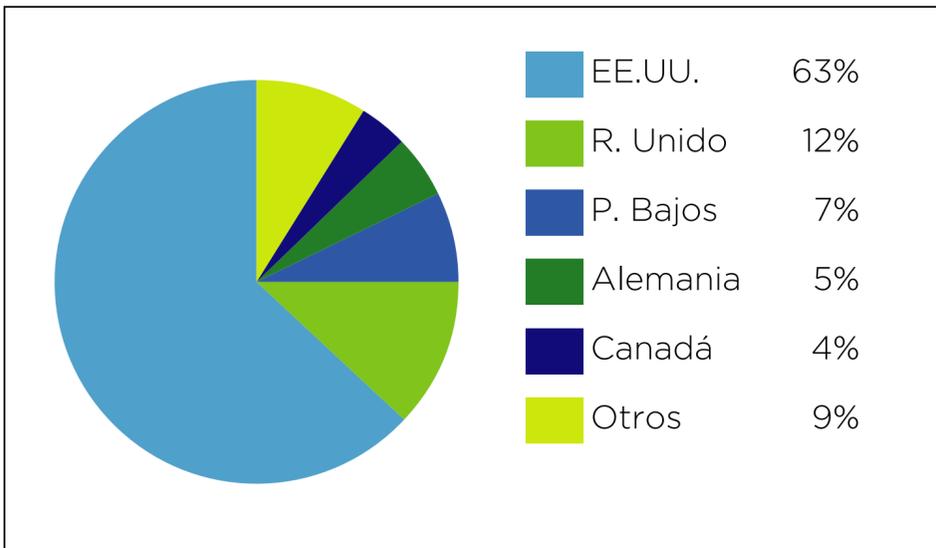
Argentina: El 2017 finaliza con una exportación de 15.626 toneladas. EE.UU. sigue siendo el principal destino, con alta demanda y escasa oferta se acentuó la diferencia para el festejo del día de acción de gracias y el mercado se mantuvo muy activo. Los precios empezaron a subir ubicándose por encima de años previos.

Europa continúa avanzando y se afirma cada vez más como segundo destino registrando gran interés por los arándanos australes que llegaron en forma temprana y en gran cantidad. Fue una campaña con altos volúmenes comercializados, y con precios en general bastante más bajos que otros años.

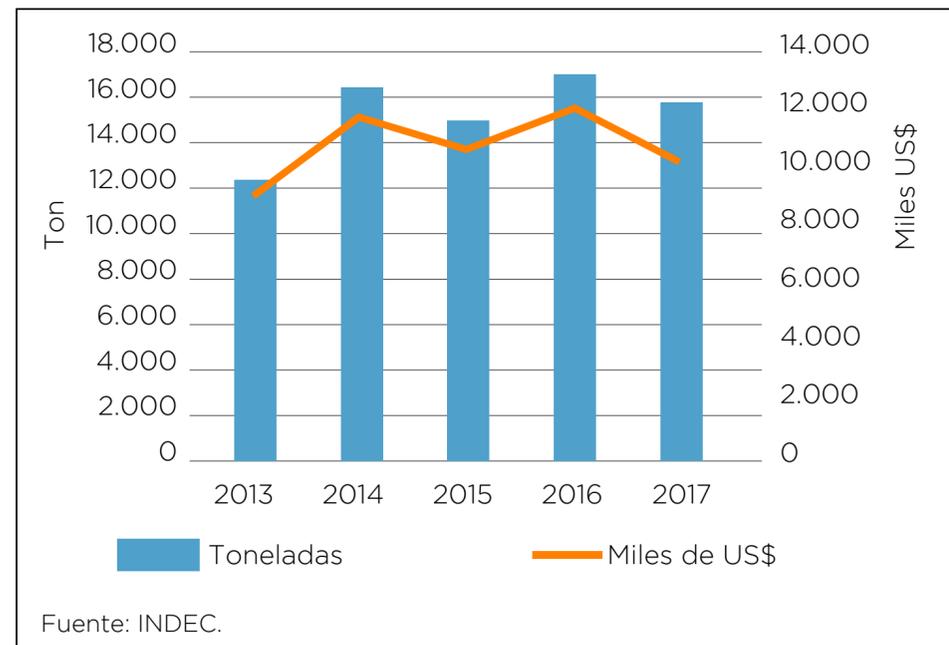
La participación de Asia sigue siendo muy baja.

Un aspecto destacable es la mayor participación de los envíos marítimos. En esta campaña un 20% salió por barco, resultando el medio más beneficioso para exportaciones de volúmenes considerables y con menor costo de flete.

Principales destinos de las exportaciones de arándanos
Volumen en % - 2017



Evolución de las exportaciones de arándanos
2013 - 2017



Exportaciones argentinas de arándanos por país de destino
2013 - 2017 en toneladas

Arándano	2013	2014	2015	2016	2017	Promedio
EE.UU.	7352	9839	9616	10997	9852	9531
Reino Unido	2080	2526	2170	2493	1925	2239
Países Bajos	1091	1148	624	766	1124	950
Alemania	614	1126	1050	1380	786	992
Canadá	577	747	552	387	531	559
Otros	535	920	767	918	1408	910
Total	12249	16307	14779	16942	15627	15181

Fuente: INDEC.

Exportaciones argentinas de arándanos por país de destino
2013 - 2017 en miles de US\$

Arándano	2013	2014	2015	2016	2017	Promedio
EE.UU.	49637	67161	69205	77186	60918	64821
Reino Unido	15152	19368	15740	18563	13032	16371
Países Bajos	8002	8959	4700	5215	7581	6891
Alemania	5041	7955	7431	9833	5420	7136
Canadá	4876	5842	4361	3006	3456	4308
Otros	4283	7300	5502	6675	9500	6652
Total	86990	116585	106939	120478	99906	106180

Fuente: INDEC.

La producción mundial de peras se incrementó en alrededor de 400.000 Ton alcanzando un récord de 25,4 millones de Ton. Esto se debe a los incrementos en la producción de China, que

también es la primera exportadora mundial.

Se espera que las exportaciones mundiales se mantengan estables en 1,7 millones de toneladas.

Argentina durante años fue el principal exportador mundial de esta fruta, primicia en el mercado internacional y fijando el precio del resto del mundo, pero actualmente es el tercer exportador después de China y la Unión Europea con 280 mil. tns en 2017 y

185 mil tns en lo que va de 2018.

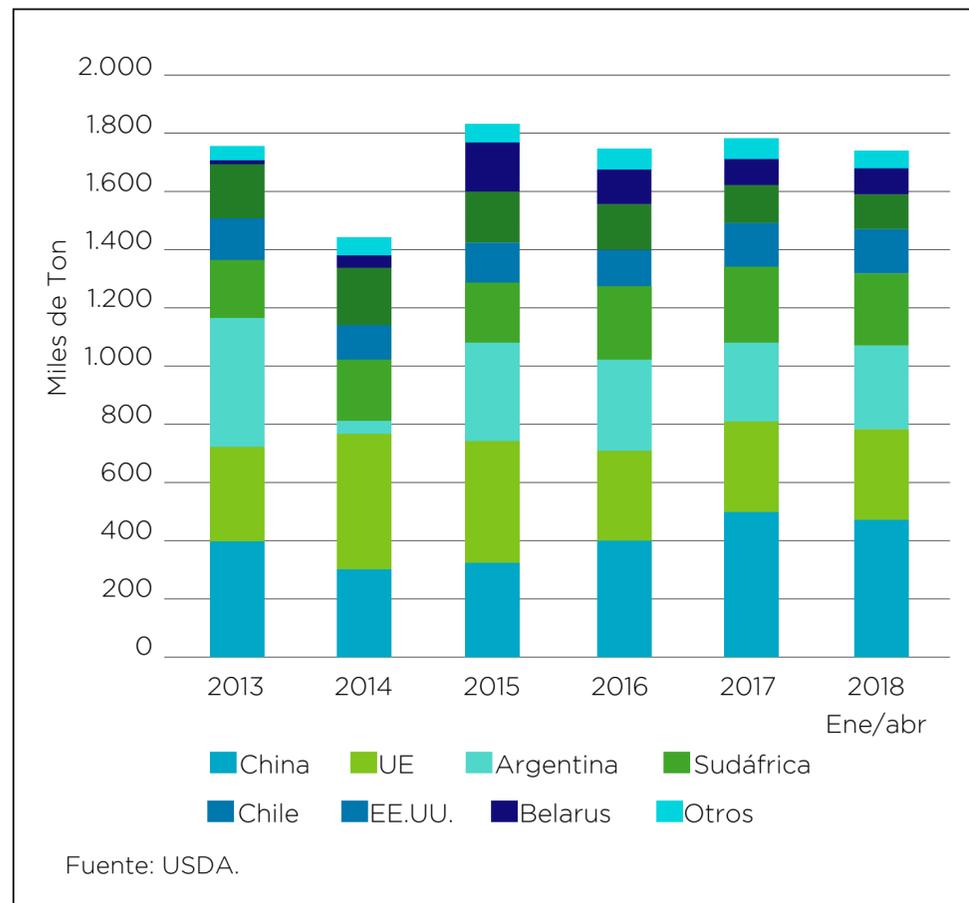
El principal destino de la producción de pera es la exportación con el 53%, luego la industria con el 31% y el consumo interno con el 16%.

A partir del 2013 se observa una disminución paulatina de las exportaciones de pera, pero los primeros meses de este año muestran una mejora en los envíos al exterior, registrándose casi un 10% más que en el 2017; de mantenerse esta tendencia se estima que se

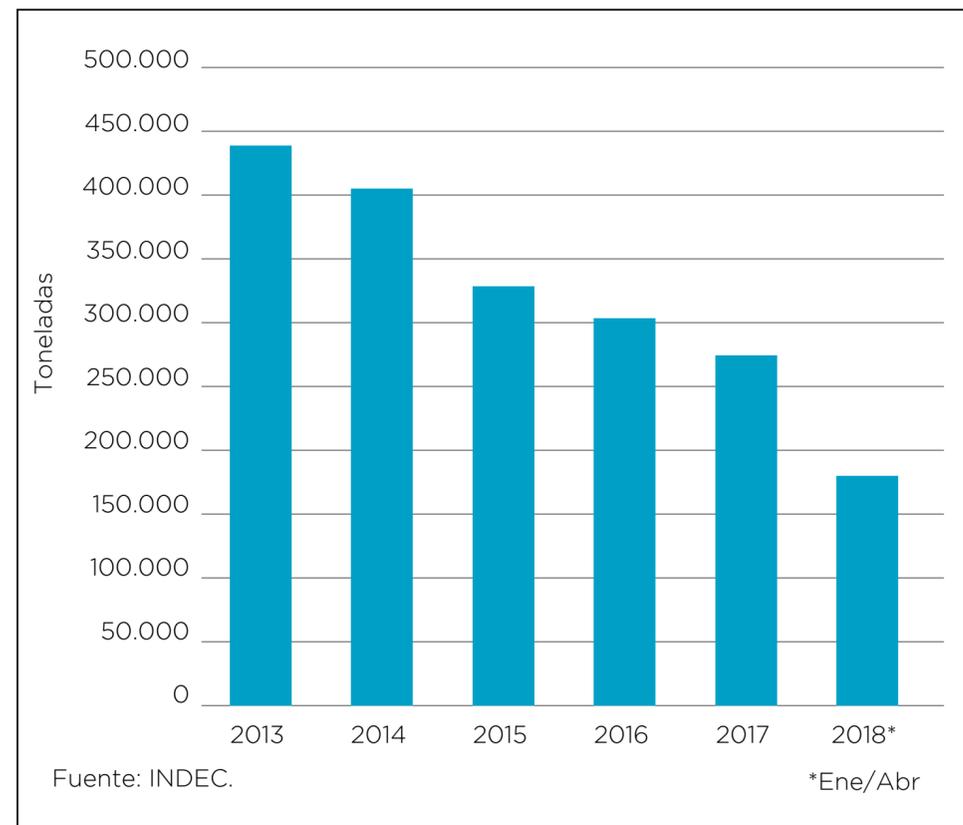
superarían las exportaciones del año 2016, es decir más de 300 mil Ton.

El principal destino históricamente es Brasil con un 33% de las exportaciones nacionales, le siguen Rusia con un 23% y Estados Unidos con un 12% del total.

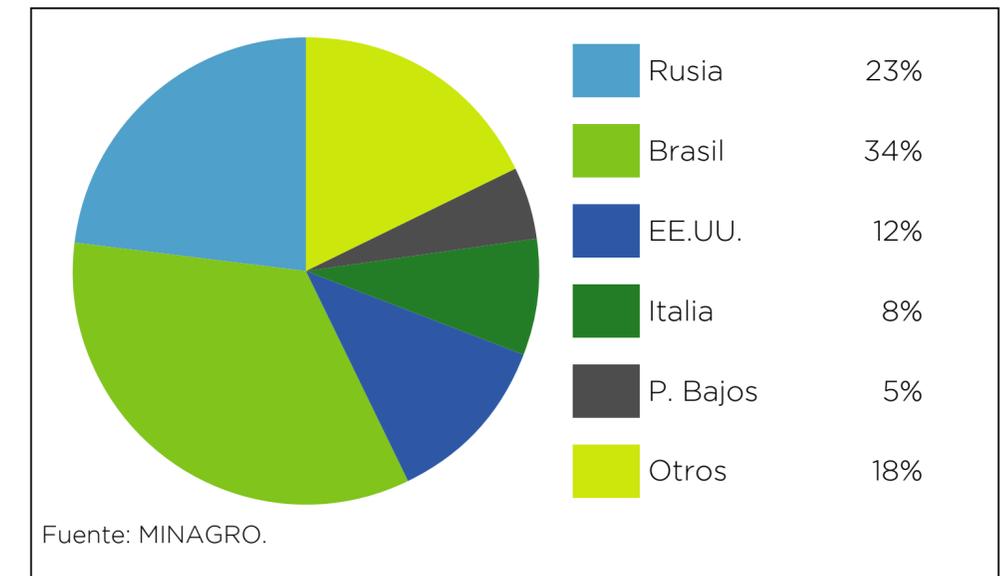
Exportación mundial de pera



Evolución de las exportaciones argentinas en Ton 2013/2018 Enero/abril



Principales destinos de las exportaciones argentinas Promedio 2013/2017 en porcentaje



La lechuga (*Lactuca sativa*) en Argentina se produce en el principalmente Cinturón Verde del Gran Buenos Aires y de zonas cercanas a la ciudad de La Plata. Las producciones más estables son las de invernadero, en este cinturón hortícola una de las superficies cubiertas más extensas del país (5.461 hectáreas) en donde la lechuga ocupa el primer lugar de las hortalizas de hoja.

El 2018 fue un año muy duro para la lechuga en todo el territorio argentino. Los cambios abruptos del clima trajeron consigo primero la sequía y luego las intensas lluvias las cuales mermaron su cosecha y encarecieron su valor.

En lo concerniente a la comercialización, una vez que sale del campo la lechuga puede tener distintos destinos: supermercados, mercados minoristas (verdulerías directas) o mercados mayoristas en donde los distribuidores comercializan hacia las cadenas de hoteles, gastronómicos, o destinos fuera de la provincia en cuestión, etc.

Mercado Interno:

Respecto al Mercado Central de Buenos Aires, la lechuga ocupa el 6 lugar del ranking de ingreso de las hortalizas más comercializadas en este mercado, con una participación del 3 % dentro del volumen

total de hortalizas. En cuanto al precio, dos factores influyen en cotización: estacionalidad y oferta en el mercado.

En la provincia de Bs. As. el mayor ingreso fue de los tipos comerciales Mantecosa y Criolla provenientes de La Plata y Cinturón Verde de Buenos Aires (Florencio Varela, González Catán, Luján etc). General Pueyrredón aportó el tipo comercial Capuchina. La oferta de Santa Fe se concentró de mayo a octubre con lechuga Capuchina.

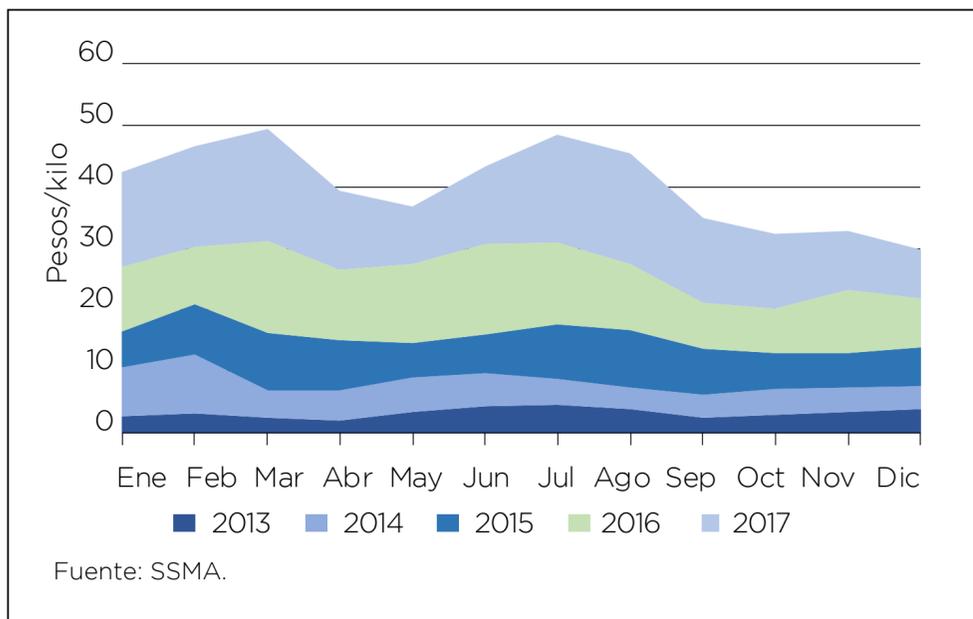
Mercado Internacional:

No existen registros de estos últimos 10 años de importación de lechuga. No obstante, se registran exportaciones de lechuga fresca o refrigerada a países vecinos del Mercosur. Argentina ha exportado en lo que va de Enero-Febrero de este año un volumen de 95.5 toneladas.

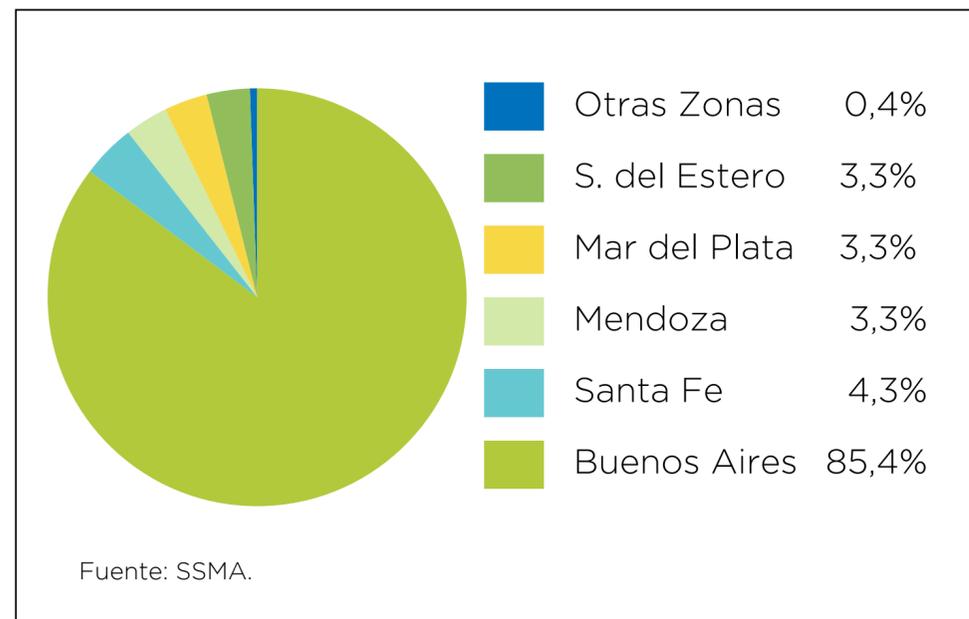
Desde el Ministerio de AgroIndustria se anunció que más de 700 productos de economías regionales podrán ingresar sus mercaderías a Estados Unidos con arancel cero mediante el SGP. Argentina vuelve a formar parte de este sistema después de seis años. Siendo una de ellas Lechugas de diversos tipos, frescas o refrigeradas.

Exportación nacional de lechuga										
	2013		2014		2015		2016		2017	
	Ton	Miles US\$								
Mundo	149	243	119	149	188	197	246	201	444	210
Brasil	36	107	10	31	10	0	10	21	263	98
Paraguay	17	88	60	57	124	64	136	84	141	65
Uruguay	59	6	40	42	38	123	76	82	38	44
Chile	38	43	10	19	26	9	25	14	2	3

Estacionalidad del precio de lechuga MCBA - 2013/2017



Participación de las prov. productoras en el ingreso de lechuga al MCBA



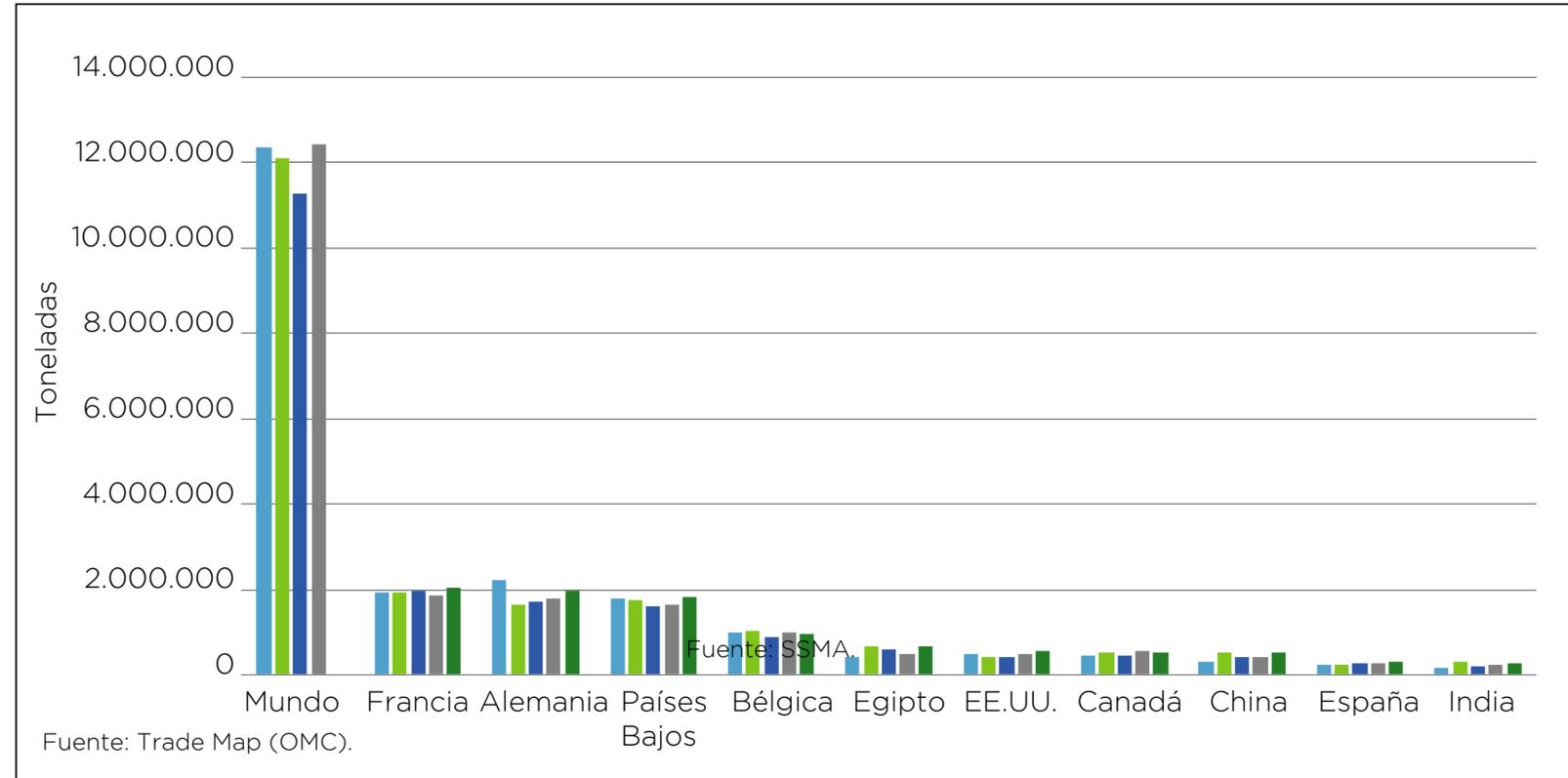
En 2017 se produjeron en el país 2.5 millones de toneladas de papa fresca, exportándose un volumen de 43.509 toneladas. Siendo nuestro principal comprador Paraguay con una participación del mercado del 63.2 %.

En el contexto mundial, Argentina se ubica en el puesto n° 28 de exportadores Papa fresca y en la misma posición para la exportación material genético. En este sentido, la producción de Papa Semilla tiene un gran potencial, debido entre otras cosas a la ventaja productiva de producir inclusive en suelos vírgenes (Patagonia).

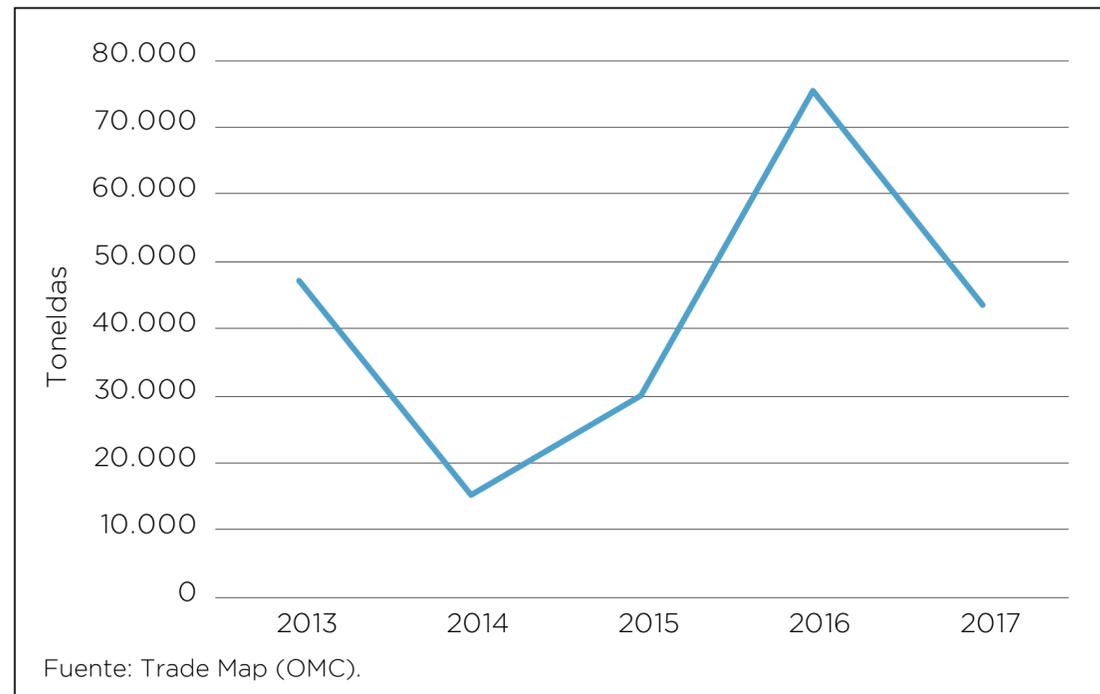
A nivel local, preocupa la importación de papa brasileña en temporada alta, el volumen ingresado en 2017 fue de 19.736 toneladas. Los motivos principales fueron los inconvenientes que produjo la lluvia en la cosecha de papas del sudeste bonaerense.

Uno de los desafíos que atraviesa la producción local de papa tiene que ver con la sostenibilidad de la producción, y para ello se deberían disminuir los costos, mediante la adquisición de maquinaria agrícola, reducir las pérdidas de productividad de los suelos por causas de erosión, mejorar la eficiencia de cosecha, incorporar semillas fiscalizadas del cultivo, entre otras cosas.

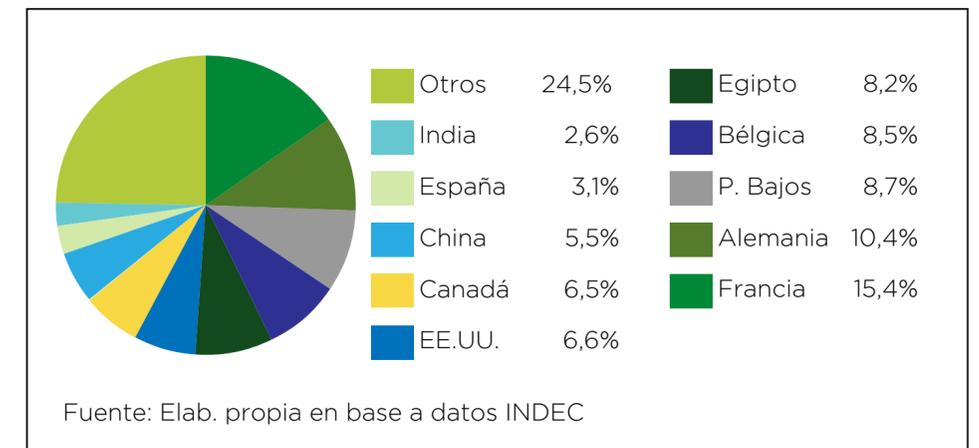
Exportadores mundiales de papa - 2017



Exportación argentina de papa fresca



Principales exportadores de papa- porcentaje de participación - 2017



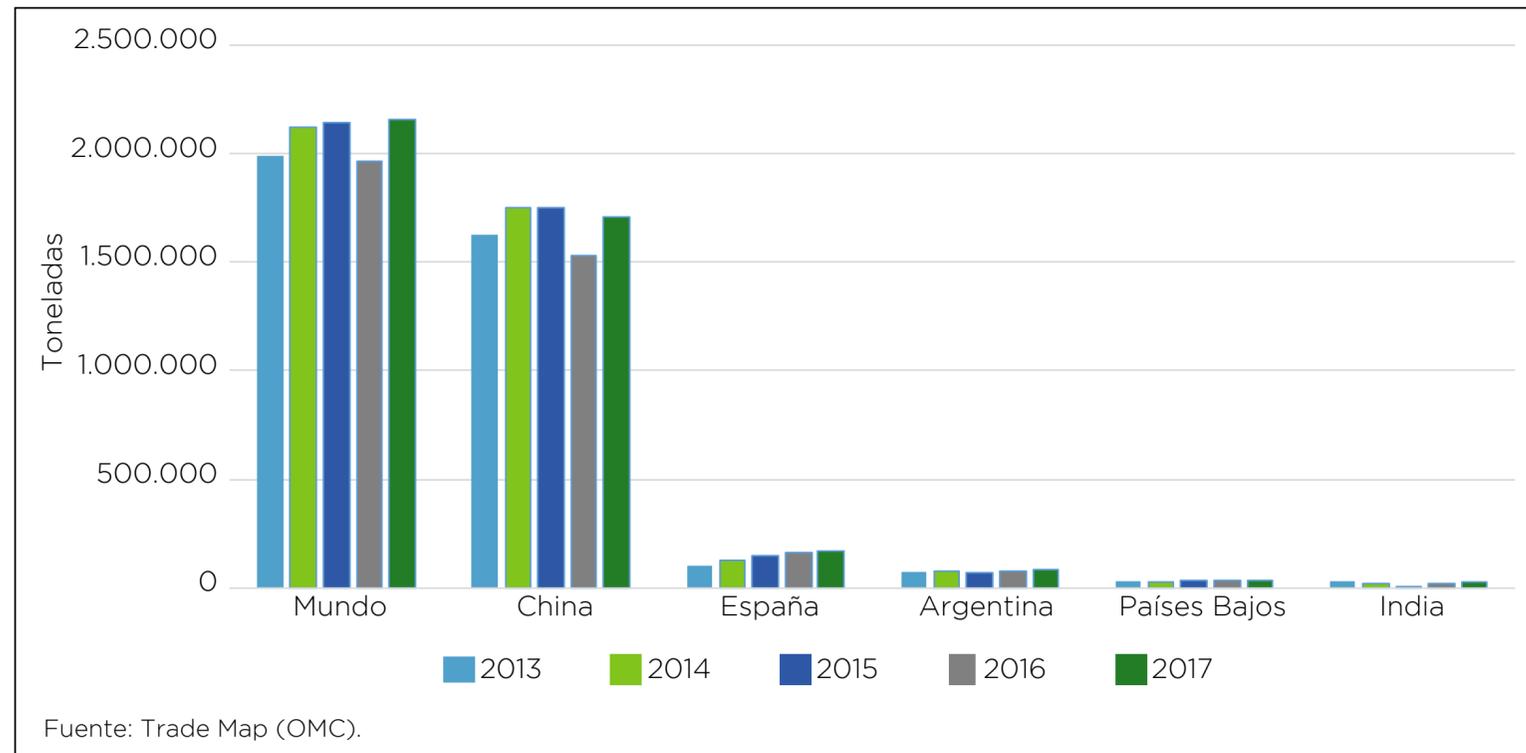
Argentina se encuentra tercero en el ranking de exportadores mundiales de ajo, después de España y China. El consumo nacional de ajo es relativamente bajo comparado con el resto del mundo, solo un 20 % del ajo producido se consume. El argentino consume 250 gr por año, mientras que un brasileño 2,5 kilos promedio anual. De lo producido el 70% es exportado y aproximadamente un 10% destina para ajo semilla.

Desde 2016, la exportación de ajo argentino no tiene retenciones. Esto si bien favoreció la economía de los exportadores, aún sigue siendo muy difícil competir con los precios del Ajo Chino.

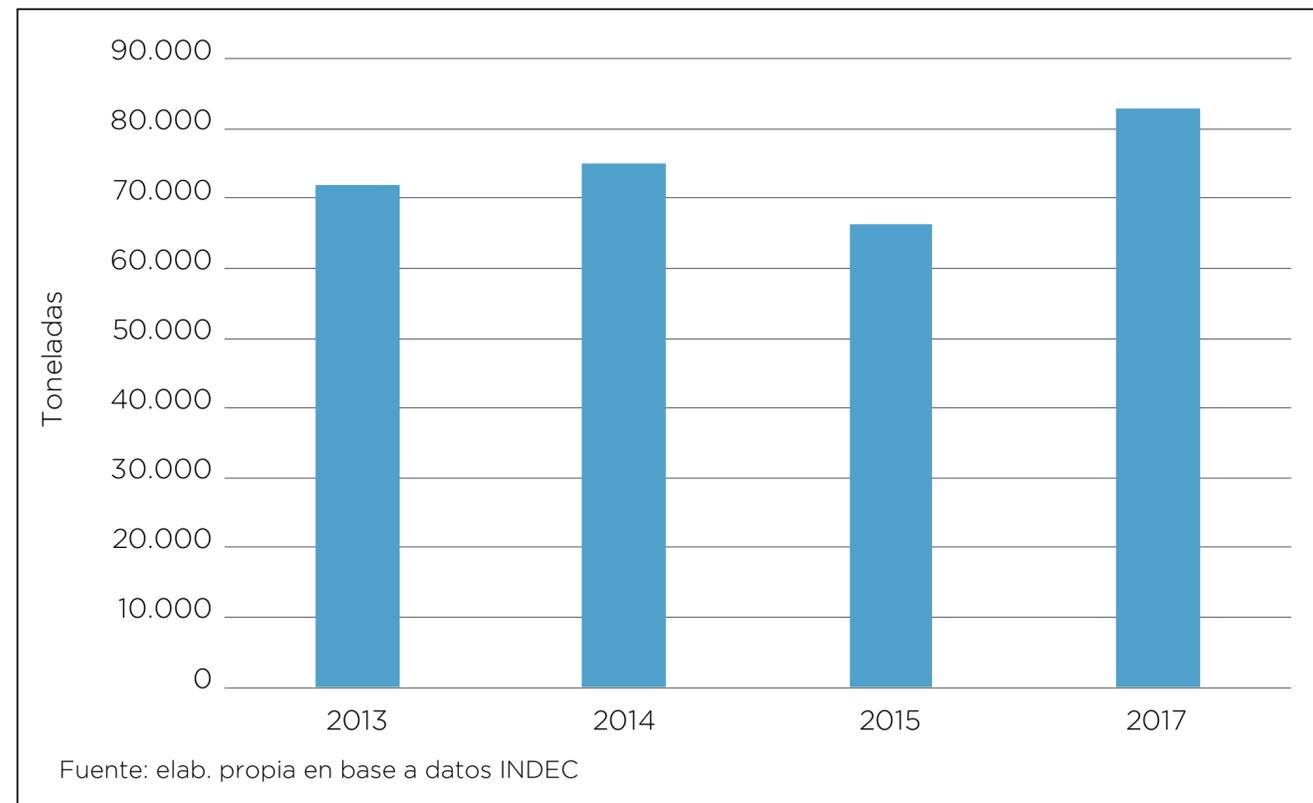
El país exportó en 2017, un volumen de 83.022 toneladas esto significó un 7 % más que el año anterior. Si bien son múltiples y variados los países destinos, el principal comprador es Brasil con una participación del mercado del 80%. Esto genera una alta dependencia del mercado brasileño.

En este marco internacional, se abrió la semana pasada el mercado de ajo a Colombia. Argentina tiene capacidad para producir las 5 variedades que demanda el mercado. Esta ventaja comparativa debería ser explotada aún más para poder diferenciarnos y llegar a cumplir el gran potencial que tiene el país en la producción de ajo de calidad.

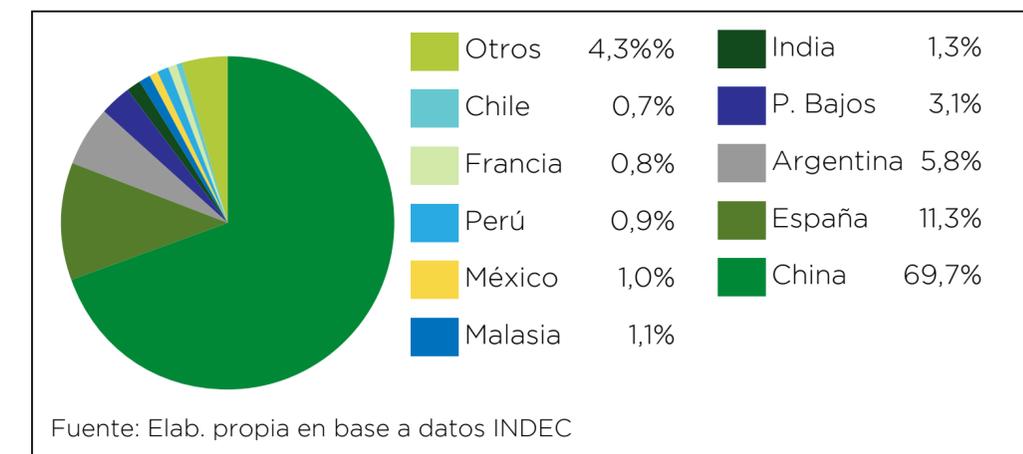
Exportadores mundiales de ajo fresco



Exportación argentina de ajo fresco



Principales exportadores de ajo- porcentaje de participación - 2017



COMERCIO EXTERIOR

Panorama de las exportaciones agroindustriales argentinas 2012/2017

Durante el 2017 las exportaciones argentinas alcanzaron un total FOB de US\$ 58.428 millones, un 1% por encima del valor registrado en 2016. El 65% corresponden al complejo agroindustrial, que registró ventas por US\$ 38.104 millones, un 4% por debajo del año anterior.

Durante los primeros tres meses del año 2018, las ventas de origen agroindustrial alcanzaron los US\$ 8.944,5 millones (62% del total exportado por el país, US\$ 14.397 millones en ene-mar de 2018), un 6% por encima del monto registrado en el mismo período de 2017.

El complejo sojero y el de cereales continúan destacándose en cuanto a exportaciones, representando el 32% y el 27% respectivamente del total comercializado por el sector. Sin embargo, estos

porcentajes se han reducido en los últimos años en tanto ha cobrado un mayor dinamismo y participación sectores como el de carne de pescado y crustáceos (6% del total exportado en los primeros meses de 2018), carne bovina (5% en 2018 y 3% en el mismo periodo de 2017), biodiesel (2%), vitivinícola (2%) y cueros y pieles (2%), entre otros. Esto da cuenta de una incipiente y gradual diversificación de las exportaciones agroindustriales argentinas. Cabe mencionar que gran parte de los granos son destinados al sector de aceites y grasas para ser transformados y luego exportados.

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

Cebollas	+1108%
Carne porcina	+915%
Legumbres preparadas	+230%
Abonos	+210%
Sorgo	+165%
Manteca	+142%

Composición de las exportaciones agroindustriales argentinas

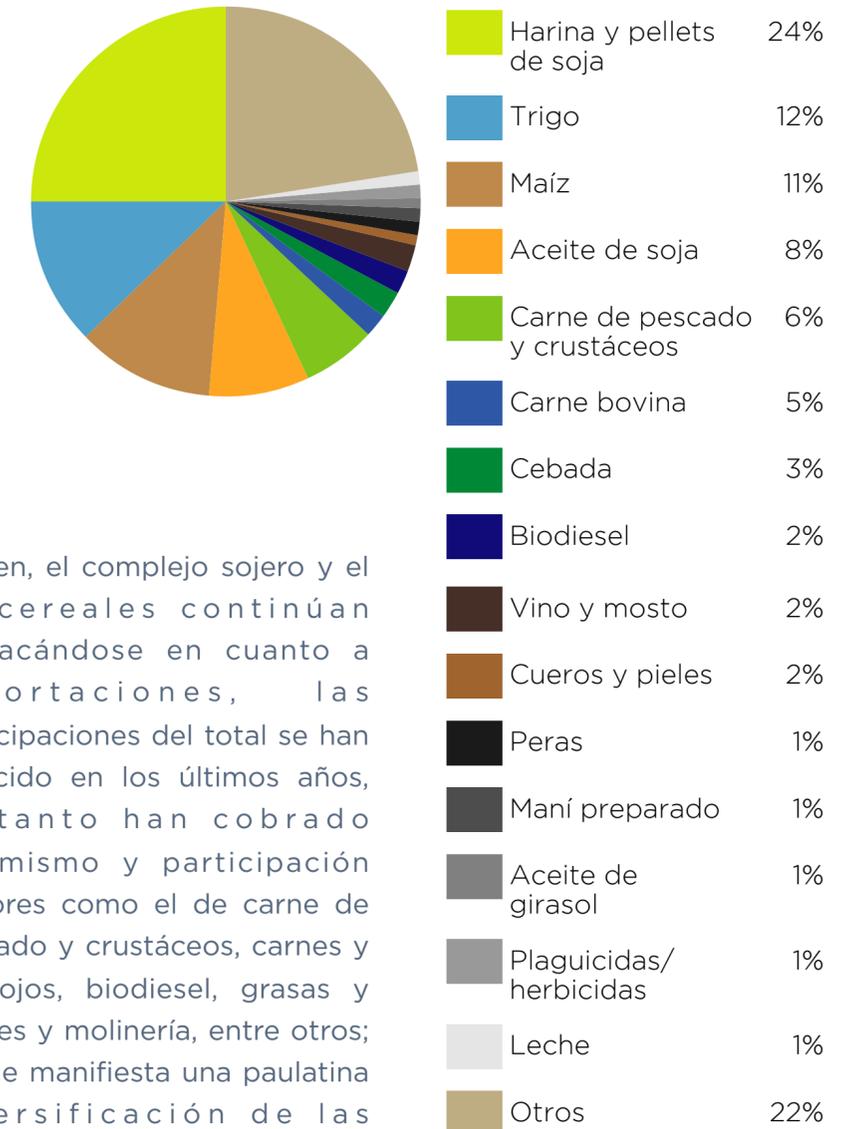
Las ventas del complejo sojero (soja, aceite de soja y harina de soja) representan el 32% del total de las exportaciones de la agroindustria en los primeros tres meses de 2018, con un valor de US\$ 2.839,7 millones y un volumen de 6.716 millones de toneladas.

Por su parte, el sector de cereales representa el 27% del total de exportaciones agroindustriales, con ventas por un total de 13.231 millones de toneladas y US\$ FOB 2.397 millones, seguidos por pescado y crustáceos (6%), carnes bovina (6%), biodiesel (2%), vitivinícola (2%) y cueros y pieles (2%).

Principales productos

	Miles US\$	Part. %
Harina y pellets de soja	2.155.110	24 %
Trigo	1.048.924	12 %
Maíz	1.024.951	11 %
Aceite de soja	674.486	8 %
Carne de pescado y crustáceos	502.540	6 %
Carne bovina	416.691	5 %
Cebada	273.999	3 %
Biodiésel	220.247	2 %
Vino y mosto	177.269	2 %
Cueros y pieles	176.322	2 %
Peras	147.178	2 %
Maní preparado	115.875	1 %
Aceite de girasol	101.698	1 %
Plaguicidas y herbicidas	81.857	1 %
Leche	81.535	1 %
Otros	2.010.859	22,5 %

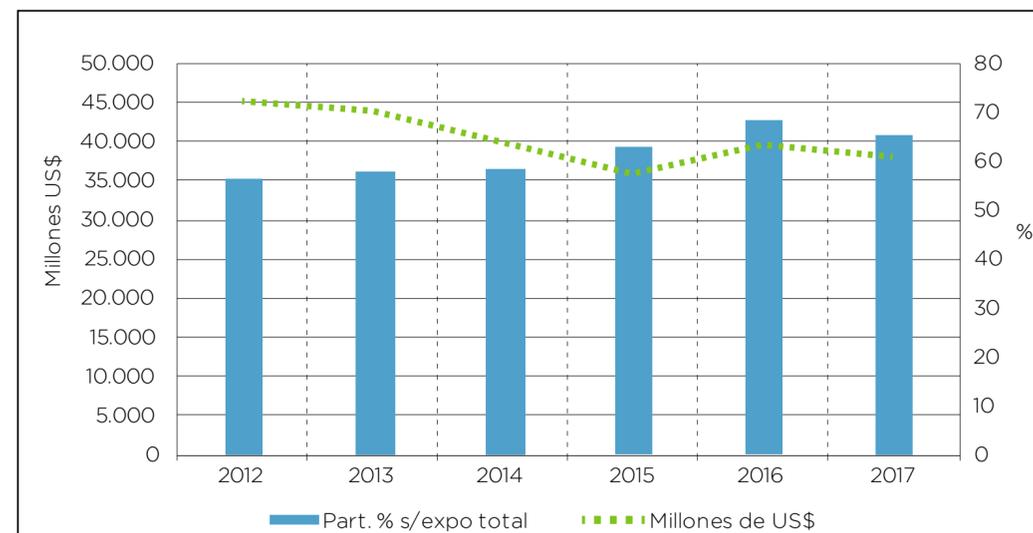
Composición por producto



Si bien, el complejo sojero y el de cereales continúan destacándose en cuanto a exportaciones, las participaciones del total se han reducido en los últimos años, en tanto han cobrado dinamismo y participación sectores como el de carne de pescado y crustáceos, carnes y despojos, biodiesel, grasas y aceites y molinería, entre otros; lo que manifiesta una paulatina diversificación de las exportaciones agroindustriales argentinas.

Fuente: Elab. propia en base a datos INDEC

Exportaciones agroindustriales



Evolución de las exportaciones agroindustriales

Las exportaciones agroindustriales argentinas registraron una dinámica positiva durante los primeros meses del año, acumulando un alza del 6% respecto del mismo periodo del año anterior con alzas considerables en productos como:

Cebollas (+1108%), con un aumento del +2210% en volumen sobre todo por aumentos considerables en la demanda de Brasil y de Paraguay.

Carne porcina (+915%) aunque la producción industrial se destina en su mayor parte al consumo interno, se registró en lo que va del año un aumento que se trasladó también a exportaciones. Sobre todo hacia Rusia (+1008% en ton).

Legumbres preparadas (+230%) fundamentalmente por envíos a Uruguay (+1125% en ton) y en particular, arvejas en conserva sin congelar;

Abonos (+210%) por alzas en las compras intra Mercosur (Brasil y Paraguay) y Chile;

Sorgo (+165%) por un aumento considerable en las ventas hacia EE.UU. y Japón; Durante el mes de abril de 2018, China impuso un derecho antidumping provisional del 178,6% al sorgo proveniente de EE.UU., su

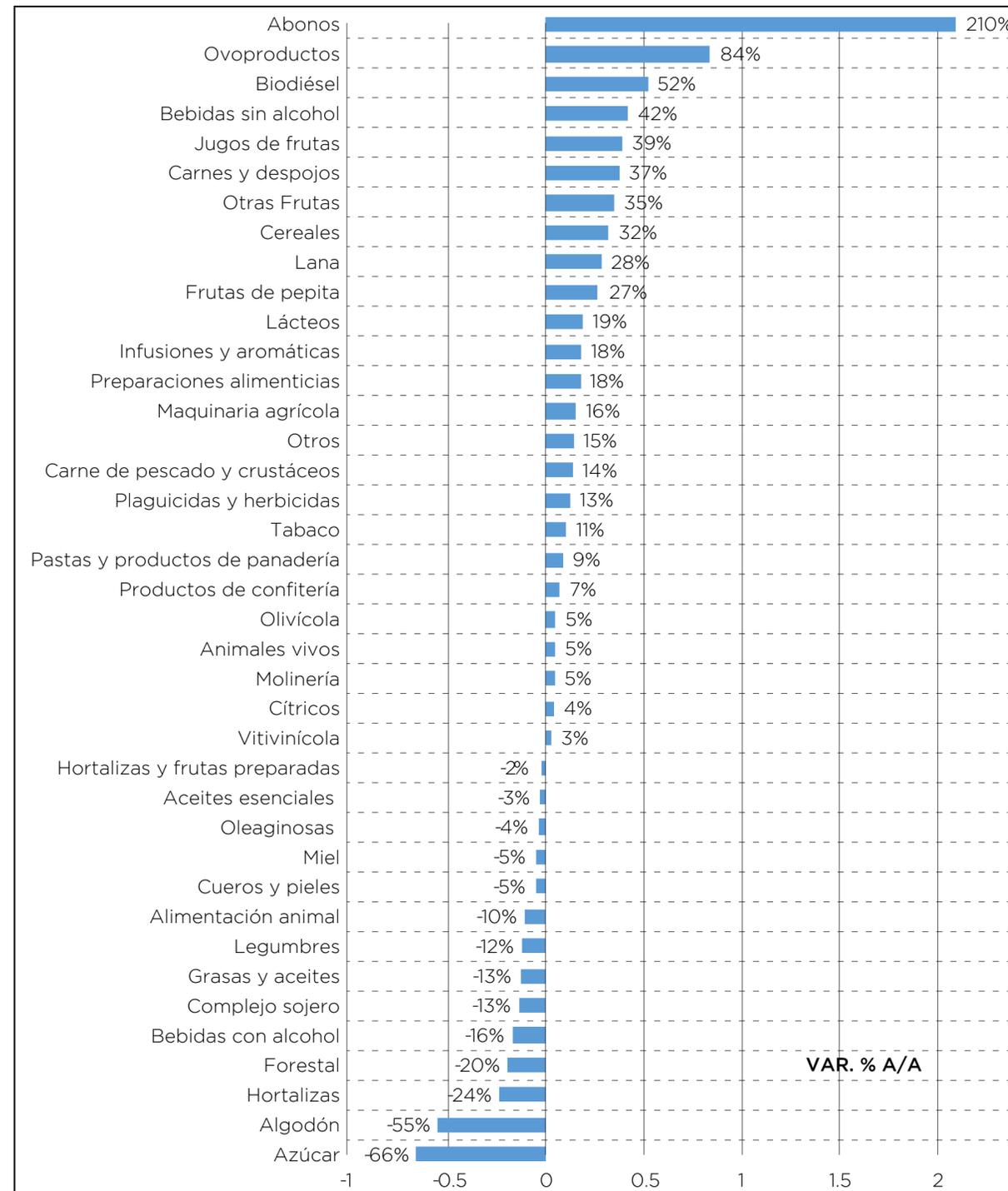
principal proveedor, lo que podría ser una oportunidad para el sorgo argentino. El mercado chino se encuentra abierto para Argentina desde fines del año 2014.

Limones (+152%), con aumentos en los envíos a Rusia, Ucrania, Canadá, Iraq, UE, entre otros. Por otro lado, se registraron mermas importantes en productos como: naranjas (-94%) con una caída del 94% en los envíos a Paraguay (único destino para este producto hasta la fecha), lentejas (-88%) con una merma en las compras de la UE (particularmente España, único destino hasta la fecha), algodón (-55%) con una caída del 95% en las ventas hacia Indonesia, azúcar (-66%), soja (-86%) y aceite de maíz (-46%), entre otros.

En la comercialización, hubo fuertes caídas en: lentejas (-87%), soja (-85%), naranjas (-93%), azúcar (-70%), cerveza (-45%), algodón (-58%), entre otros.

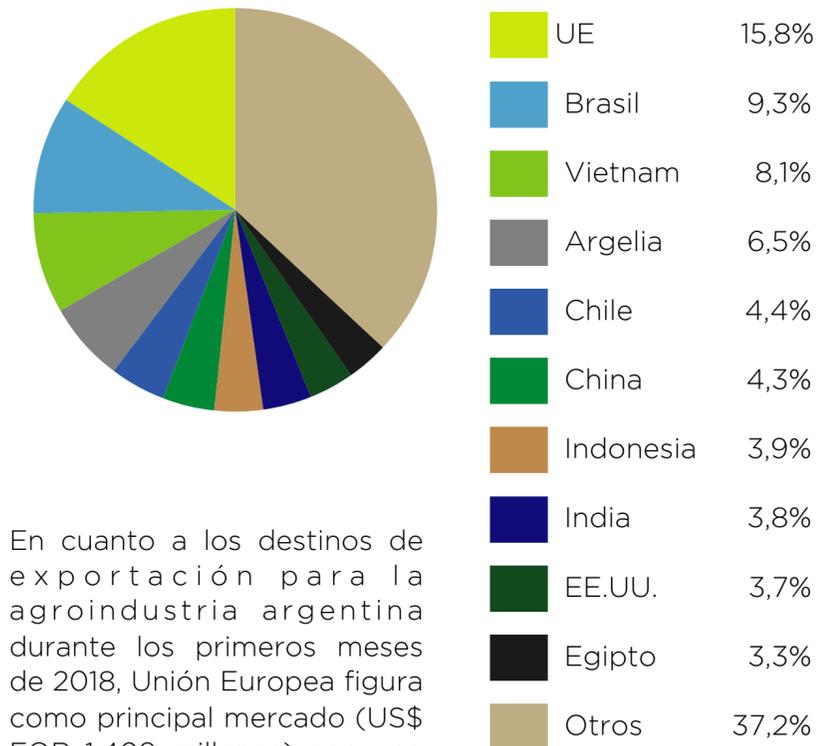
Hubo alzas importantes en los volúmenes de ventas de: cebollas (+2210%), carne porcina (+651%), legumbres preparadas (+446%), abonos (+292%), sorgo (+259%), limones (+238%), maíz (+104%), manteca (+131%), frutas de carozo (+100%), abonos (+92%), preparaciones de carne aviar (+81%), entre otros.

Desempeño por sector



Destinos de las exportaciones agroindustriales

Principales destinos



En cuanto a los destinos de exportación para la agroindustria argentina durante los primeros meses de 2018, Unión Europea figura como principal mercado (US\$ FOB 1.409 millones) con una participación del 16% en el total exportado en valor.

Las ventas a Brasil se destacan en segundo lugar con US\$ 828,5 millones y una participación del 9% del total, seguidos por Vietnam (8%), Argelia (6%), Chile (4%) y China (4%).

Fuente: Elab. propia en base a datos INDEC

UE	2018		2017		Var. %
	Miles de US\$	Part. %	Miles de US\$	Part. %	
Harina y pellets de soja	463.339	33 %	601.818	48 %	-23 %
Biodiesel	209.508	15 %	0	0 %	-
Carne de pescado y crustáceos	139.109	10 %	144.026	11 %	-3 %
Carne bovina	115.844	8 %	97.093	8 %	19 %
Maní preparado	66.557	5 %	73.755	6 %	-10 %
Otros	414.868	29 %	343.957	27 %	

UNIÓN EUROPEA

Las ventas hacia UE aumentaron un 12% anual en los primeros tres meses de 2018, destacándose la harina de soja con un 33% del total de las ventas.

Entre los principales productos tradicionalmente comercializados con el bloque, se destacan pescado y crustáceos (10% del total), carne bovina (8%), biodiesel (15%) y maní preparado (5%).

Vietnam	2018		2017		Var. %
	Miles de US\$	Part. %	Miles de US\$	Part. %	
Harina y pellets de soja	351.128	49 %	325.187	57 %	8 %
Maíz	293.234	41 %	111.578	19 %	163 %
Trigo	32.505	4 %	96.338	17 %	-66 %
Carne de pescado y crustáceos	22.097	3 %	19.589	3 %	13 %
Cueros y pieles	7.858	1 %	10.674	2 %	-26 %
Otros	16.023	2 %	9.493	2 %	

VIETNAM

Las ventas agroindustriales hacia Vietnam mostraron un alza del 26% anual durante los primeros meses de 2018. Cabe mencionar, que parte de las exportaciones a este país, terminan siendo comercializadas en China.

Los envíos de harina de soja predominaron (49% del total), seguidos por maíz (41% del total), pescado y crustáceos (3%), trigo (4%) y cueros (1%).

China	2018		2017		Var. %
	Miles de US\$	Part. %	Miles de US\$	Part. %	
Carne bovina	147.060	39 %	70.563	22 %	108 %
Carne de pescado y crustáceos	118.011	31 %	59.323	19 %	99 %
Cueros y pieles	31.721	8 %	27.337	9 %	16 %
Carne aviar	24.035	6 %	23.054	7 %	4 %
Lana	18.452	5 %	17.492	5 %	5 %
Otros	41.788	11 %	122.074	38 %	

CHINA

Las ventas agroindustriales hacia China se incrementaron un 19% anual durante los primeros meses de 2018. Durante dicho período predominaron las ventas de carne bovina (39% del total comercializado con este destino).

Por otro lado, se destacan las ventas de pescado y crustáceos (31% del total), seguidas por las de cueros y pieles (8%), carne aviar (6%) y lana (5%).

Argelia	2018		2017		Var. %
	Miles de US\$	Part. %	Miles de US\$	Part. %	
Maíz	182.493	32 %	137.722	32 %	33 %
Harina y pellets de soja	163.710	28 %	129.300	30 %	27 %
Trigo	160.174	28 %	129.464	30 %	24 %
Leche	33.881	6 %	17.383	4 %	95 %
Aceite de soja	26.612	5 %	0	0 %	-
Otros	10.703	2 %	10.617	3 %	

ARGELIA

Las exportaciones de productos agroindustriales hacia Argelia registraron un alza del 36% anual, por lo que posicionó a este destino entre los principales para el primer trimestre del año.

En particular, las ventas de maíz consolidaron el 32% de las exportaciones hacia este destino, seguidas por las de harina y pellets de soja (28%), trigo (28%), leche (6%) y aceite de soja (5%).

Brasil	2018		2017		Var. %
	Miles de US\$	Part. %	Miles de US\$	Part. %	
Trigo	313.107	38 %	601.818	48 %	-23 %
Cebada	56.512	7 %	0	0 %	-
Ajos	53.336	6 %	144.026	11 %	-3 %
Otras harinas y subproductos	49.136	6 %	97.093	8 %	19 %
Otras hortalizas preparadas	30.338	4 %	73.755	6 %	-10 %
Otros	326.082	39 %	343.957	27 %	

BRASIL

Las ventas hacia Brasil mostraron una caída del 2% interanual en lo que va del año.

En particular, trigo es el principal producto exportado hacia este destino (38% del total). Adicionalmente, se destacan las ventas de cebada (7% del total), las de ajos frescos o refrigerados (6% del total), las de otras harinas y subproductos (6%) y otras hortalizas preparadas (4%).

Chile	2018		2017		Var. %
	Miles de US\$	Part. %	Miles de US\$	Part. %	
Maíz	61.321	16 %	7.776	2 %	689 %
Trigo	58.944	15 %	63.031	17 %	-6 %
Carne bovina	39.152	10 %	36.963	10 %	6 %
Aceite de girasol	32.949	8 %	26.496	7 %	24 %
Alimentación animal	25.121	6 %	23.299	6 %	8 %
Otros	172.735	44 %	209.236	57 %	

CHILE

Las exportaciones de origen agroindustrial hacia el país vecino ocupan el 5to lugar entre los principales destinos y se incrementaron un 6% anual en lo que va de 2018. Las ventas de maíz, representan los 16% del total comercializado hacia este destino, seguidas por las de trigo (15%) y carne bovina (10%).

En el mes de abril se declararon operaciones de la oleaginosa por un total de 3.262.733 Ton, disminuyendo respecto de las 5.089.640 Ton del mes anterior, el cuadro muestra el detalle del origen de las cosechas.

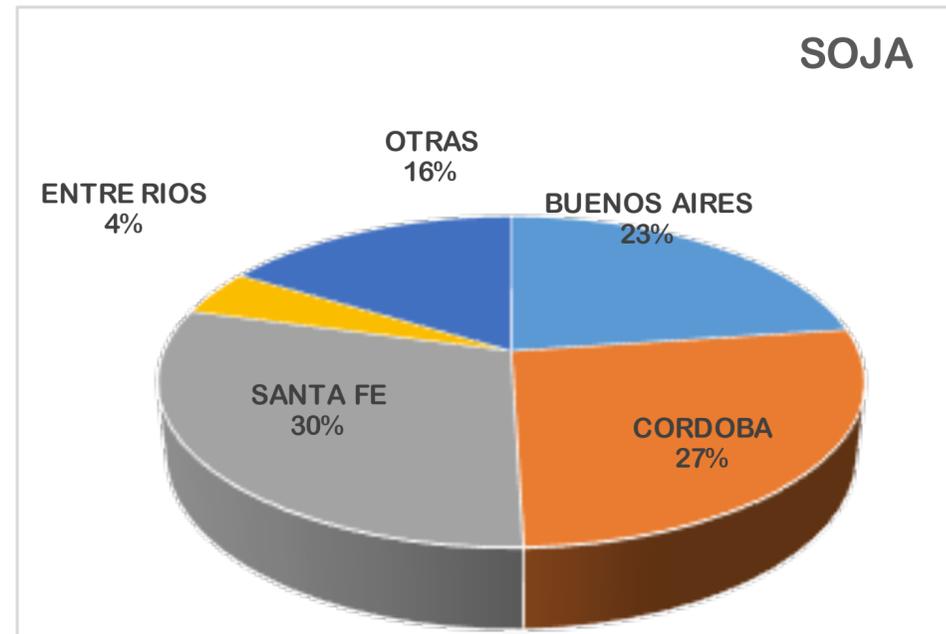
Cosecha	TOTAL	A PRECIO	A FIJAR
2016/17	220.266	193.404	26.862
2017/18	2.723.550	1.583.521	1.140.029
Otras	318.917	230.133	88.784
TOTAL	3.262.733	2.007.058	1.255.675

Origen del grano por provincia

Del volumen total declarado de maíz en el mes de abril en SIO GRANOS, el 31,9% corresponde a la provincia de Córdoba con un volumen que asciende a las 693.061 ton, seguido por la provincia de Santa Fe con 565.637 Ton y Buenos Aires con 507.622 Ton. El resto del volumen corresponde a las demás provincias, destacándose entre ellas Entre Ríos.

Destino del grano por zona SIO

Por la información de SIO GRANOS, el 35,3% del volumen total tiene como destino la Zona Rosario N, seguida por el 12,5% de Rosario S y luego el 9,7% 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
Rosario N	1.150.909
Rosario S	407.263
Bahia Blanca	60.328
Necochea	63.929
ZONA 12	317.229
ZONA 7	223.830
ZONA 8	149.177
ZONA 9	242.194
ZONA 6	96.740
OTRAS	551.134
TOTAL	3.262.733

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 2.879.263 Ton 88,3 %	Canje 383.470 Ton 11,7 %
PARTES INTERVINIENTES	
Intermediario 1.744.381 Ton 53,5 %	Directa 1.518.352 Ton 46,5 %
TIPO DE PRECIO	
A fijar precio 1.255.674 Ton 38,5 %	A precio 2.007.058 Ton 61,5 %
FIJADAS EN EL MES: 1.343.112 Ton	

En el mes de abril se declararon operaciones del cereal por un total de 2.108.319 Ton, disminuyendo respecto de las 3.649.881 Ton del mes anterior, el cuadro muestra el detalle del origen de las cosechas.

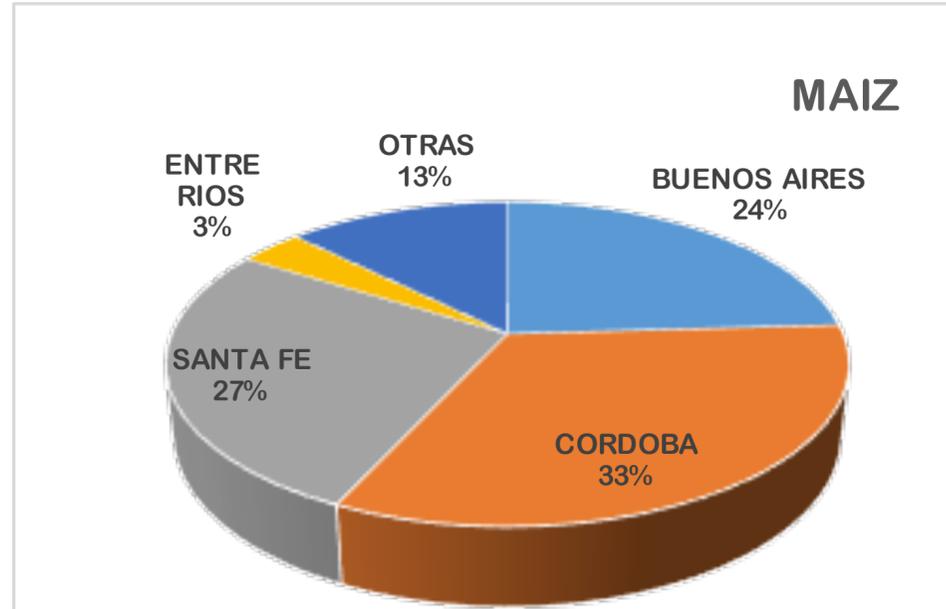
Cosecha	TOTAL	A PRECIO	A FIJAR
2016/17	165.855	146.108	19.747
2017/18	1.661.790	1.310.317	351.473
Otras	280.674	262.375	18.299
TOTAL	2.108.319	1.718.800	389.519

Origen del grano por provincia

Del volumen total declarado de maíz en el mes de abril en SIO GRANOS, el 31,9% corresponde a la provincia de Córdoba con un volumen que asciende a las 1.165.388 Ton seguido por la provincia de Santa Fe con 1.092.833 Ton y Buenos Aires con 832.511 Ton. El resto del volumen corresponde a las demás provincias, destacándose entre ellas Entre Ríos.

Destino del grano por zona SIO

Por la información de SIO GRANOS, el 23,4% del volumen total tiene como destino la Zona Rosario S, seguida por el 23% de Rosario N y luego el 7% de la Zona 12. El resto de las zonas del país, tiene una menor participación en relación a la concentración que se observa en los principales puertos exportadores pero siendo importante casi en un 19,3% en las otras zonas las señaladas en el cuadro.



Destino por zonas	Volumen
Rosario N	486.708
Rosario S	494.124
Bahia Blanca	134.813
Necochea	55.563
ZONA 12	146.400
ZONA 9	88.736
ZONA 6	53.905
ZONA 8	125.093
ZONA 7	116.763
OTRAS	406.214
TOTAL	2.108.319

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 1.750.263 Ton 83 %	Canje 358.056 Ton 17 %
PARTES INTERVINIENTES	
Intermediario 1.233.747 Ton 58,5 %	Directa 874.572 Ton 41,5 %
TIPO DE PRECIO	
A fijar precio 389.519 Ton 18,5 %	A precio hecho 1.718.800 Ton 81,5 %
FIJADAS EN EL MES: 488.206 Ton	

En el mes de abril se declararon operaciones del cereal por un total de 1.358.264 Ton, aumentando respecto de las 1.198.479 ton del mes anterior, el cuadro muestra el detalle del origen de las cosechas.

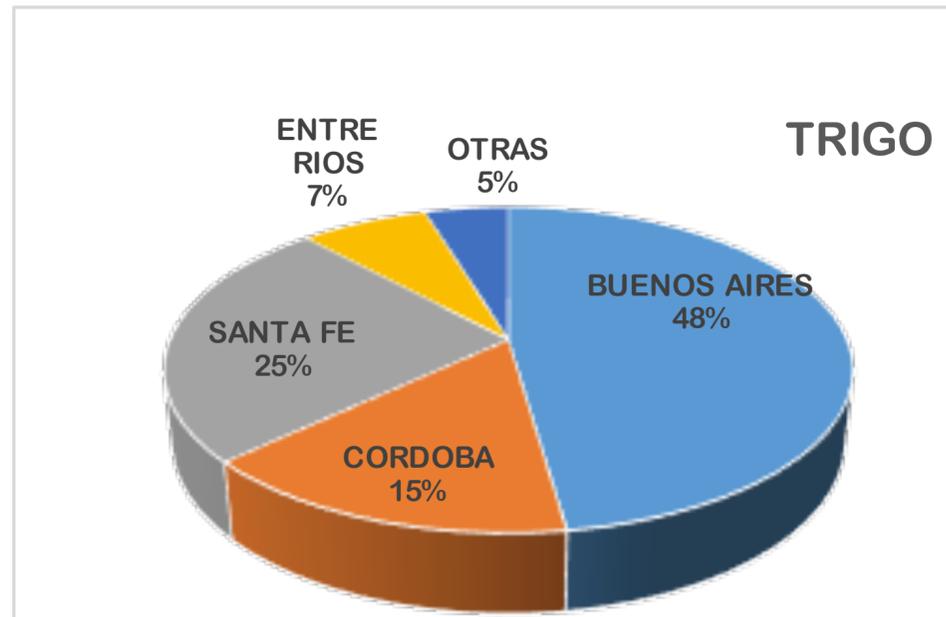
Cosecha	TOTAL	A PRECIO	A FIJAR
2016/17	23.957	21.680	2.277
2017/18	824.431	766.279	58.152
Otras	509.876	472.815	37.061
TOTAL	1.358.264	1.260.774	97.490

Origen del grano por provincia

Del volumen total declarado de trigo en el mes de abril en SIO GRANOS, el 47,7% corresponde a la provincia de Buenos Aires con un volumen que asciende a las 648.454 Ton, seguido por la provincia de Santa Fe con 339.917 Ton y Córdoba con 208.178 Ton. El resto del volumen corresponde a las demás provincias, destacándose entre ellas Entre Ríos.

Destino del grano por zona SIO

Por la información de SIO GRANOS, el 20% del volumen total tiene como destino Rosario N, seguida por el 19% de Otras Zonas y luego el 15,4% de Rosario S. 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	270.392
Rosario S	208.375
Bahia Blanca	187.041
Necochea	127.460
Buenos Aires	53.040
ZONA 9	39.539
ZONA 5	82.414
ZONA 8	48.918
ZONA 6	84.243
OTRAS	256.842
TOTAL	1.358.264

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 1.191.253 Ton 87,7 %	Canje 167.011 Ton 12,3 %
PARTES INTERVINIENTES	
Intermediario 787.408 Ton 58 %	Directa 507.856 Ton 42 %
TIPO DE PRECIO	
A fijar precio 97.489 Ton 7 %	A precio hecho 1.260.774 Ton 93 %
FIJADAS EN EL MES: 213.749 Ton	

En el mes de abril se declararon operaciones de la oleaginosa por un total de 321.769 Ton, disminuyendo respecto de las 532.278 ton del mes anterior, el cuadro muestra el detalle del origen de las cosechas.

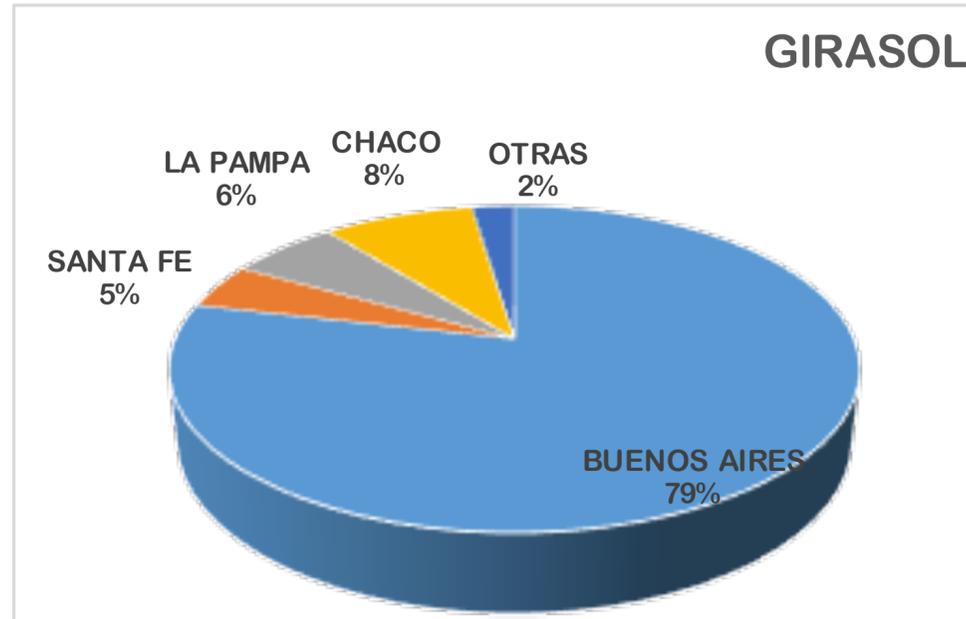
Cosecha	TOTAL	A PRECIO	A FIJAR
2016/17	2.779	1.082	1.697
2017/18	317.061	264.338	52.723
Otras	1.929	79	1.850
TOTAL	321.769	265.499	56.270

Origen del grano por provincia

Del volumen total declarado de girasol en el mes de abril en SIO GRANOS, el 78,5% corresponde a la provincia de Buenos Aires con un volumen que asciende a las 252.744 Ton, seguido por La Pampa con 19.636 Ton y Santa Fe con 14.536 Ton.

Destino del grano por zona SIO

Por la información de SIO GRANOS, el 37,8% del volumen total tiene como destino Necochea, seguida por el 18,5 % de la Zona 7 y luego el 12,6% de Bahía Blanca.



Destino por zonas	Volumen
Rosario N	30.318
Rosario S	2.641
Bahia Blanca	40.629
Necochea	121.503
ZONA 7	59.690
ZONA 9	15.449
ZONA 4	19.902
ZONA 2	5.589
ZONA 3	11.739
OTRAS	14.309
TOTAL	321.769

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 310.041 Ton 96,4 %	CANJE 11.728 Ton 3,6 %
PARTES INTERVINIENTES	
INTERMEDIARIO 158.485 Ton 49,2 %	DIRECTA 163.284 Ton 50,7 %
TIPO DE PRECIO	
A FIJAR PRECIO 56.270 Ton 17,5 %	A PRECIO HECHO 265.499 Ton 82,5 %
FIJADAS EN EL MES: 42.160 Ton	

El nuevo Sistema de Información de Operaciones de Carnes “SIO Carnes”, donde los operadores de la cadena comercial tienen acceso a la información diaria recogida desde las liquidaciones electrónicas y el Documento de Tránsito electrónico (DTe), es un gran avance para la transparencia del mercado de la carne. Aquí se muestran las operaciones registradas durante el mes de ABRIL de 2018 con el detalle de los productos declarados:

Categoría	Toneladas comercializadas	Participación porcentual
Novillos	125.712	28 %
Novillitos	92.392	21 %
Vaquillonas	59.853	13 %
Terneros/as	59.731	13 %
Vacas	96.611	22 %
Toros	8.831	2 %
Macho entero joven	1.280	0 %
Total de operaciones	444.409	100 %

Promedios de precios

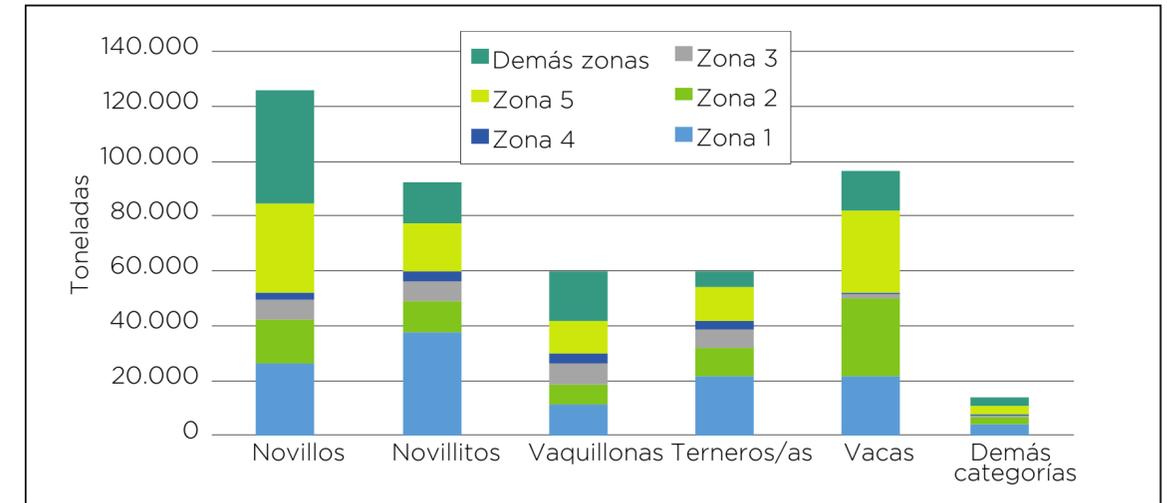
Categoría	Precio promedio ponderado
Novillos	\$ 32,99
Novillitos	\$ 32,26
Vaquillonas	\$ 29,94
Terneros/As	\$ 32,02
Vacas	\$ 20,44
Toros	\$ 20,35
Macho Entero Joven	\$ 29,45
Total De Operaciones	\$ 29,10

El volumen de abril mostró un descenso del orden del 13% respecto del mes de marzo en cuanto a las toneladas comercializadas para faena.

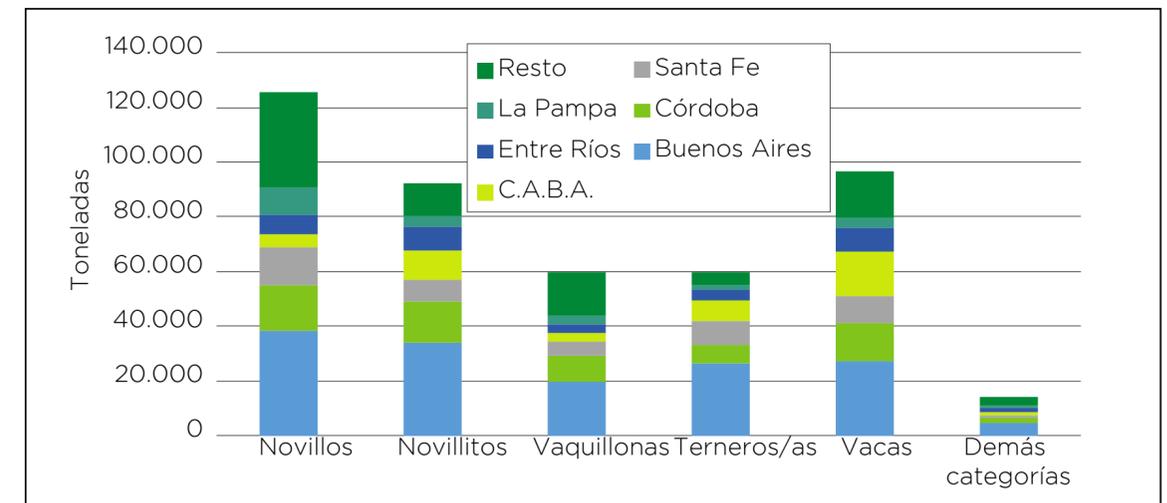
En lo que hace al destino de faena del ganado comercializado, el 27% del volumen total -122.200 toneladas- se concentra en la Zona 1, correspondiente al conurbano bonaerense; y el 24% -107 mil toneladas- se comercializa con destino a la zona 5 -provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba-. Cabe remarcar, sin embargo, que la suma de las zonas 1, 2, 3 y 4, que componen la totalidad de la Provincia de Buenos Aires, alcanza el 54% del volumen total, es decir 243 mil toneladas. En el desglose de categorías, la zona 1 ocupa el primer lugar en las categorías Novillito -con 41% del total- y Ternero -con el 36%-; y la zona 5 se ubica como el principal destino de faena de Novillo y Vaca, con el 26% y 31%, respectivamente.

En lo que respecta al origen, del volumen total de ganado para faena, contabilizado en Kg. Vivo, el 34% proviene de Buenos Aires con un volumen que asciende a 150 mil toneladas; de las cuales, 38.400 corresponden a la categoría Novillo y 34.000 a Novillito. Esta provincia ocupa el primer lugar de origen de todas las categorías de ganado para faena. La provincia de Córdoba ocupa el segundo lugar general, con el 14% del volumen total comercializado, que corresponden a 63.600 toneladas. Las categorías Novillito y Vaquillona son en las que se destaca esta provincia, ocupando el segundo lugar en ambas. Cabe resaltar también la provincia de Salta, que ocupa el segundo lugar en Novillo con un 16% del volumen total comercializado en esta categoría.

Categorías por zonas de destino del ganado para faena en Ton, abril 2018



Categorías por origen del ganado para faena en Ton, abril 2018



INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA



INCORPORACIÓN DE LOS BITRENES AL SISTEMA DE TRANSPORTE DE CARGAS ARGENTINO

Los bitrenes son vehículos conformados por una unidad tractora con dos semirremolques unidos por un tren de ejes compartido, que les permite llevar más carga. Estiman que tienen un gran potencial en la reducción de costos de un 25-35%.

A partir del decreto N°27/2018, modificadorio de algunos artículos de la ley de tránsito N° 24.449, se permite la circulación de camiones con mayor capacidad de carga y la habilitación para la circulación de bitrenes en corredores específicos. A

medida que se vayan cumpliendo las distintas etapas de las obras previstas dentro del Plan Vial Federal, la Dirección Nacional de Vialidad será la encargada de ir habilitando nuevos tramos en autopistas y rutas seguras para la circulación de los bitrenes largos.

El adicional de carga neta que puede llevar un bitren respecto de un vehículo convencional puede ir como máximo entre un 40% más (configuración 20.5mts y 45tns) y un 70/75% más (configuración 30.25mts y 75tns).

La ley establecía que por las rutas argentinas podían circular camiones de hasta 45 toneladas de carga, y camiones con acoplado de hasta 18.5 metros. Solo en algunos casos se podrían circular con unidades de 20.5mts, aunque debían respetar el límite de 45 toneladas. Los camiones que miden hasta 22.4mt podían circular solo con permiso.

A partir de la nueva normativa tienen permitida la libre circulación los bitrenes de hasta 20,50 m y pueden pesar

en total hasta 60 toneladas. Además, la altura máxima que hasta hoy era de 4,10 m paso a 4,30 m, uniforme para todo el Mercosur. Los bitrenes desde 22,40 m hasta 25,50 m circularán sólo por corredores habilitados por Vialidad Nacional. Los bitrenes que superen esa medida, además de solo circular por corredores específicos, deberán solicitar un permiso y podrán pesar un máximo de hasta 75 toneladas (51 tn de carga útil).

Ventajas de los bitrenes

Mejores sistemas de freno - ABS y EBS - que permiten frenar en cualquier tipo de pavimento y relieve de la ruta, y a su vez cuentan con sistema de estabilidad electrónico, los cuales permiten frente a situaciones complicadas en la ruta, disminuir la potencia logrando frenar con mayor precisión sin la necesidad de realizar maniobras dificultosas.

Mejor relación potencia-peso: permite mantener la velocidad constante independientemente del relieve del camino. Por ejemplo, en una pendiente, donde los camiones comunes suelen perder velocidad, los bitrenes la mantienen, evitando velocidades distintas a los vehículos que lo rodean,

situación que suele generar accidentes.

Los bitrenes tienen un control de velocidad de fábrica - están limitados en una máxima de circulación de hasta 80 km por hora

Poseen una mejor suspensión neumática, lo que hace un menor daño al camino y una mayor adherencia.

Capacitación en los choferes, ya que los que manejen este tipo de camiones deberán contar con 5 años de experiencia en la actividad y a su vez realizar un curso específico de formación de bitrenes.

Largos y pesos máximos permitidos

Carga	Libre	Corredores	Permisos
Divisible	22,4	25,5	30,25
Indivisible	20,5	22,4	30,25
A definir por Vialidad	Hasta 22,4 metros: 60 Ton, 7 ejes		
	Hasta 30,25 metros: 75 Ton, 9 ejes		

- Habilitación de corredores según avance de obras de mejora vial.
- Simplificación del proceso de solicitud de permisos.
- En el futuro el Ministerio podrá modificar pesos y dimensiones sin acudir a decretos

Vehículos de última generación

- Unidades 0 Km. (tractor y remolcados).
- Balanzas de control de peso por eje.
- Mayor peso/potencia: mejor circulación.
- ABS y sistema antivuelco obligatorios..

Fuente: Ministerio de Transportes

MÁS CAPACIDAD Y MAYOR SEGURIDAD

ARGENTINA REGLAMENTÓ LA FABRICACIÓN Y USO DE BITRENES, VEHÍCULOS CONFORMADOS POR UNA UNIDAD TRACTORA CON DOS SEMIRREMOLQUES

BITRÉN EN NÚMEROS

- Seguridad:** Frenos ABS, GPS, EBS, ESP. Velocidad máxima limitada desde fábrica.
- Carga:** +75% que los camiones actuales.
- Potencia:** 405 a 510 CV (Caballos de vapor).

ALTIMETRO: Cuenta con un sistema para medir la carga por ejes.

SEMIEMPUJES: Cada eje está equipado con neumáticos dobles y suspensión neumática.

CONTENEDOR: Protegen las mercancías de la climatología. Están fabricados de acuerdo con la normativa ISO.

REDUCE EL CONSUMO: Reduce el consumo de combustible por km en transportado y mejora en la emisión de gases al efecto invernadero.

EXPORTACIONES: Como recipiente de carga, el contenedor se utiliza para el transporte marítimo, fluvial, aéreo, terrestre o multimodal.

ENGANCHE: En sus esquinas, los contenedores presentan espacios apropiados para ser enganchados y levantados por grúas especiales.

ARTICULACIÓN: Los remolques se articulan entre sí mediante un tren de ejes compartido, que lo dota de mayor control y seguridad en la ruta, permitiendo llevar más carga.

MEJORA LA MANEJA: Permite distribuir mejor el peso y no daña el pavimento. Reduce el riesgo de siniestro vial.

PESO MÁXIMO TOTAL 75 TONELADAS

LONGITUD MÁXIMA PERMITIDA: 30,25 Mts

¿POR DÓNDE CIRCULARÁN LOS BITRENES?

- 1. 60 tn y 20,50 m CON CARGA DIVISIBLE EN TODAS LAS RUTAS NACIONALES
- 2. 60 tn y 22,40 m SÓLO CON CARGA INDIVISIBLE EN TODAS LAS RUTAS NACIONALES
- 3. 75 tn entre 25,5 y 30,25 m CON PERMISO DE DIV
- 4. 75 tn y 25,50 m CORREDORES HABILITADOS POR DIV

PUEDA TRANSPORTAR 18.750 ladrillos La cantidad necesaria para construir 5 Casas De 40m²

Nuevo peso máximo: suma del peso por eje de la configuración (antes 45 Ton)

- Habilitación de corredores según avance de obras de mejora vial.

Ejemplos de configuraciones beneficiadas

Camión con acoplado		45 → 52,5 Ton +16%
Tractor con semirremolque		45 → 49,5 Ton +10%

Vehículos más seguros

- Mayor relación peso/potencia: mejor circulación de vehículos pesados, evita accidentes.
- Material remolcado: frenos ABS obligatorios.
- Tractores: Sistemas de freno antivuelco en unidades 0 Km. a partir de 2022.

Fuente: Ministerio de Transportes



Ministerio de Agroindustria
Presidencia de la Nación