



REPORTE INSTITUCIONAL AGROPECUARIO

AÑO XIV
Número 761

Semana

del 26 de diciembre de 2016

al 1 de enero de 2017

SUMARIO

Normativa

Nuevas pautas laborales para la producción de arándanos
Prorrogan la prohibición de producción de semilla de maíz en San Luis
Comisión de Trabajo Agrario aprobó bono de \$2.000 y aumento de 34%

Institucionales

Trascendió posible reestructuración en Agroindustria
Noviembre marcó un récord de importación de carne porcina
Mejora la molienda de cereales sobre el fin de año
La actividad agroindustrial termina el año mejor de lo que lo empezó
Quiénes lideran las exportaciones granarias en 2016
La economía arrancó en baja en el cuarto trimestre
El consumo rebotó en diciembre
Mejoras en la producción de alimentos

Legislativas

Parlamento en receso
Actividad en año electoral



NORMATIVA

Administración Federal de Ingresos Públicos Trabajadores mínimos para el arándano

La AFIP promulgó la Resolución General 3.967 que establece la cantidad de trabajadores mínimos para la actividad de producción de arándanos, tarea para la cual contó con la colaboración de las cámaras arandaneras y la CAME. Así, para la producción se presume un trabajador estable por cada 5 hectáreas de plantaciones. Para la cosecha se suponen 200 jornales por hectárea para todo el país menos para la provincia de Buenos Aires, donde se estiman 150 jornales por hectáreas, es decir 25% menos. La norma también establece la cantidad de jornales necesarios para la actividad de poda y empaque.

[VOLVER AL SUMARIO](#)

Instituto Nacional de Semillas

Siguen prorrogando cuarentena de maíz en San Luis

El INASE decidió prorrogar para esta campaña 2016/17 la prohibición establecer lotes de producción de especies hospederas de lepidópteros (maíz) en el departamento Ayacucho y su zona de influencia, en la provincia de San Luis.

Originalmente esta prohibición fue dictada para la campaña 2013/14, mediante resolución 328, debido a la aparición de insectos resistentes a los eventos de resistencia Cry 2Ab2, Cry1A105 y Cry1F.

Desde entonces se ha venido prorrogando la prohibición en forma sucesiva. [VOLVER AL SUMARIO](#)

Comisión Nacional de Trabajo Agrario

Otorgan bono navideño de \$2.000 y aumento de 34%

Por Resolución 205/2016 la CNTA dispuso el otorgamiento de un bono de fin de año de \$2.000 para los trabajadores rurales excepto para aquellos pertenecientes a la actividad lechera y para los que trabajan en explotaciones que cuenten con la declaración de emergencia agropecuaria.

El bono se extiende a los trabajadores vinculados a las tareas de almacenamiento y manipulación de granos en todo el ámbito nacional, decisión que se tomó a pesar de la “expresa” oposición de Coninagro, de acuerdo a los fundamentos de la norma.

En tanto, una de las resoluciones promulgadas por la CNTA atiende los salarios de los trabajadores ocupados en el almacenamiento de granos en Santa Fe, para quie-

nes se fijó un jornal de \$560,79, vigente hasta el 28 de febrero de 2017.

Este valor resulta 34% superior al vigente hasta este momento, como disponía la resolución 23/2015.

[VOLVER AL SUMARIO](#)

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

Ministerio de Agroindustria

Rumores de reestructuración en Agroindustria

En la semana de análisis algunos medios reflejaron que el ministro Buryaile podría introducir cambios en la estructura del ministerio de Agroindustria.

En primer término se habla de la re-creación de la subsecretaría de Agricultura Familiar, que perdería de esta manera su estatus de secretaría, para pasar a actuar bajo la órbita de la secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial.

Si bien esto es razonable –aunque signifique una desjerarquización institucional del área– las noticias también hablan de una reorganización en la dependencia que lidera Santiago Hardie, con la eliminación de alguna/s subsecretaría/s existentes.

En la actualidad hay tres subsecretarías, una de coordinación Institucional a cargo de Hugo Rssi, otra de coordinación Institucional a cargo de Martín Galli Basualdo y una de Desarrollo Territorial a cargo de Felipe Crespo. El trascendido apunta a la eliminación de la subsecretaría de Martín Galli, cuyas funciones pasarían a ser ejercidas por las de Rossi y Crespo. Galli sería destinado a actuar como asesor del Jefe de Gabinete Willy Bernaudo.

En tanto la nueva subsecretaría de Agricultura Familiar quedaría bajo la conducción de un hombre puesto directamente por Buryaile.

La lectura que algunos hacen de este trascendido es el trasfondo de la puja entre el ministro Buryaile –de extracción radical– y los hombres de la Fundación Pensar, como es el caso de los secretarios Hardie y Negri.

La movida se haría en el marco de la “racionalización” del Estado, pero las fuentes de RIA no dejan de ver una intención del ministro en marcar la cancha frente a la competencia interna que suponen los cuadros de Pensar. Por otra parte no dejan de mencionar que la cartera de Hardie es la que mayor trabajo político ha realizado este año al ser el canal con las provincias y las economías regionales.

Finalmente, y en forma casi contradictoria con la anterior información, desde Formosa, fuentes de RIA aseguran que está todo listo para que Buryaile deje el cargo para



abocarse a la campaña por una senaduría en las próximas elecciones legislativas, donde debería imponerse a la candidatura de Luis Naidenoff.

[VOLVER AL SUMARIO](#)

Récord de importación porcina en noviembre

El anteúltimo mes del año marcó un récord en materia de importación de productos porcinos, con un volumen de 3.718 toneladas, y con una marcada tendencia creciente a lo largo de todo 2016.

De esta forma, el volumen acumulado desde enero trepaba a 23.987 toneladas contra 10.746 en igual lapso de 2015.

Del volumen importado, 3.389 toneladas corresponden a carne y el acumulado anual suma 22.406, que representa el 4,6% de la producción local.

El otro dato destacable es que la faena de noviembre se estancó respecto de 2015, cuando en los meses previos venía creciendo a una tasa promedio de 9 por ciento, mientras que la producción de carne marca una retracción de 0,7%.

Comentario: *A la luz de estos datos se puede inferir que se frenó la inercia de crecimiento que traía la industria del cerdo en los años precedentes. Ya alguna fuente nos había sugerido que a partir de 2017 la producción se iba a estancar, pero a la luz de estos datos es probable que el parate se haya adelantado. Respecto del papel de las importaciones sobre la producción nacional, hacia 2001/02, representaban casi el 30%. En los años del kirchnerismo osciló entre 8 y el 18%. Pero a partir de 2012 había ocurrido una fuerte baja de las importaciones contra una suba de la producción local, que hizo que en 2014 y 2015 las primeras representasen apenas el 2% de la producción. Si bien este casi 5% marca un repunte, todavía está lejos de la participación que tenía entre 2007 y 2011.*

[VOLVER AL SUMARIO](#)

Sobre el final, la molienda de cereales iguala a la 2015

Se conocieron los volúmenes procesados de cereales durante el mes de noviembre, que muestra valores muy similares a los del año pasado.

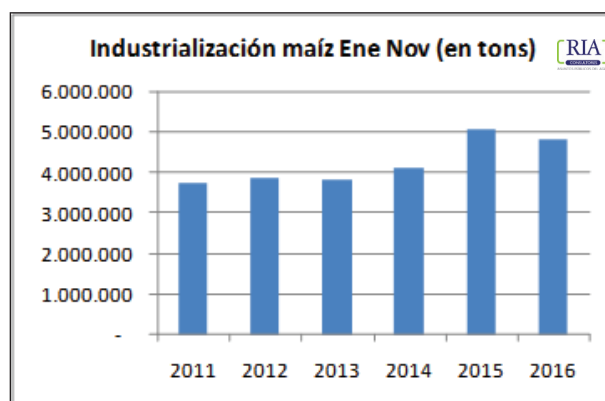
En el caso del trigo, se molieron 453.773 toneladas, 2% menos que doce meses atrás, con lo cual el acumulado (restando solamente diciembre) de 2016 alcanza a 5,02 millones de toneladas, 3% por debajo de 2015.

En el caso del maíz, la industrialización llegó a 447.537

toneladas, apenas 600 toneladas menos que en noviembre de 2015. El acumulado de 4,82 Mt se ubica 5% por debajo del año pasado.

Rubro por rubro para el mes de noviembre se observa una paridad importante respecto del año pasado, excepto para la molienda seca, que en noviembre procesó 8.832 toneladas contra 12.111 en 2015.

Como se observa en el gráfico adjunto, se trata del primer retroceso relativamente significativo desde 2011, ya que de 2012 a 2013 la retracción había sido de 1 por ciento.



En tanto, fuentes de RIA en la industria del bioetanol sostienen que la actividad terminará el año creciendo respecto del año pasado.

Respecto de la cebada con destino a malterías, también se observa un decrecimiento puntual en el mes de noviembre con unas 56.000 toneladas procesadas contra 84.000 en 2015. [VOLVER AL SUMARIO](#)

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos Mejoran los índices de actividad industrial

El informe EMI (Estimado Mensual Industrial) del Indec correspondiente al mes de noviembre arroja una mejora en la actividad industrial contra el mismo mes de 2015.

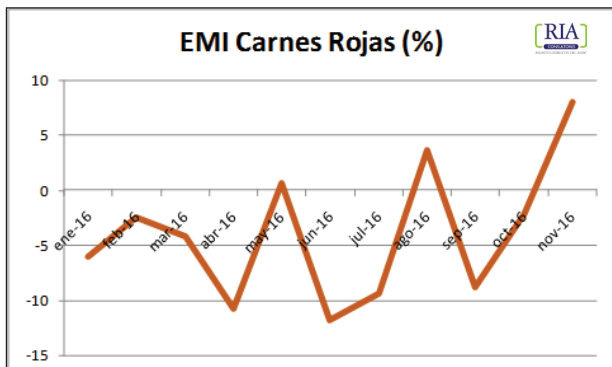
A lo largo del año, la caída se ha ido morigerando y en algunos casos aumentó. Este es el caso de “Carnes rojas” y “Carnes blancas” que en noviembre se ubican 8 y 7,8% por encima de 2015 respectivamente.

Es también justo aclarar que para el último bimestre del año pasado estas actividades ya comenzaban a mostrar una contracción interanual, con lo cual caer sobre una base que venía cayendo sería doblemente grave.

El caso es que la industria de las “carnes rojas” acumulaba a noviembre una retracción interanual de 4,4%, mientras que “carnes blancas” del 3,3%. En el gráfico adjunto se observa que la variación arranca de negativa



(-5%) en enero y concluye con una tendencia positiva por encima del 5 por ciento.



En tanto, la industria láctea no muestra recuperación y mantiene para el periodo setiembre/noviembre un retroceso en torno a los 13 puntos porcentuales.

En el caso de los agroquímicos, el INDEC marca una mejora de 6,1% en noviembre y de 8,8% acumulada. Sin embargo, se menciona que este rubro incluye a la industria de los fertilizantes, donde la producción de urea –casi ininterrumpida a lo largo del año- estaría empujando el indicador a la suba.

Fuentes de la actividad mencionan una performance industrial no tan positiva como la que muestra el instituto oficial. [VOLVER AL SUMARIO](#)

Comercio exterior

Quiénes lideran las exportaciones granarias en 2016

Con los datos de **exportación de granos** al mes de setiembre, RIA elaboró el cuadro adjunto donde se observa la evolución de la participación relativa de las principales compañías o grupos cerealeros, en base al informe de embarques de Agroindustria.

El primer dato es que la participación acumulada de estos seis actores alcanza un máximo en 2016 con el 73,65%, casi dos puntos porcentuales por encima de 2014, luego de un retroceso en 2015.

Las compañías cooperativas (ACA y AFA) mantienen una participación estable a decreciente (en el caso de ACA), que las hace caer del 14 al 11%.

El principal crecimiento se registra en el grupo chino Cofco, que involucra las operaciones registradas a nombre de esta empresa como a las de Nidera y Noble, las compañías adquiridas en los últimos años.

El segundo lugar lo ocupa Archer Daniels Midland, con-

rolante de Toepfer, con una participación muy similar a la de Cofco en 2016. Entre ambos grupos prácticamente redondean el 30% de las exportaciones granarias locales. También se observa un crecimiento en el periodo de análisis de Louis Dreyfus Commodities (LDC), que gana más de tres puntos porcentuales respecto de 2014.

De todos modos la participación es muy variable cuando se analizan las exportaciones por producto. En el caso del trigo, grano del cual se habían exportado a setiembre de este año 7,56 millones de toneladas, el tandem Nidera/Noble/Cofco sumaban más del 25%, mientras que LDC retenía otro 18%. En cambio, en este cereal la participación de ADM / Toepfer fue baja, apenas el 3 por ciento.

Participación en las exportaciones granarias (en %) Ene Set

Empresa / Grupo	2014	2015	2016
Nidera / Noble / Cofco	11,22	14,2	14,39
ADM / Toepfer	10,27	12,93	14,37
LDC	9,92	5,79	12,25
Cargill	15,66	10,85	10,99
Bunge	10,43	6,69	10,5
ACA	10,94	7,69	7,43
AFA	3,35	3,96	3,72
Participación acumulada	71,79	62,11	73,65

[VOLVER AL SUMARIO](#)

La economía arrancó en baja en el cuarto trimestre

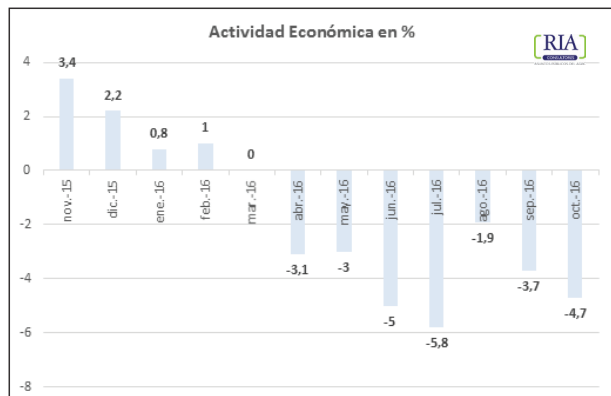
En la semana de análisis el Indec publicó los datos del Estimador Mensual de la Actividad Económica (Emae) correspondientes a octubre. Según el informe que anticipa los datos trimestrales del PIB, la actividad se contrajo un 4,7% en el décimo mes, lo que dio inicio al cuarto trimestre de 2016 en baja respecto al año anterior.

El gráfico sobre los datos oficiales muestra la evolución de los últimos 12 meses en la actividad económica con una marcada recuperación en agosto de 2016. Esa desaceleración de la caída registrada dio pie a los “brotes verdes” que vieron las autoridades económicas pero que desaparecieron a partir de setiembre y octubre.

No, obstante hay coincidencias de opinión en que a partir de noviembre hay mejoras que quedarán reflejadas en los indicadores cuando el Indec dé a conocer los datos del último bimestre de 2016. Uno de esos datos, por caso, que ya dio a conocer el organismo estadístico es la suba del 20% en las exportaciones de noviembre. Otro es la mejora en noviembre en el uso de la capacidad



instalada de la industria en general y la de alimentos y bebidas en particular, como se explica aparte.



[VOLVER AL SUMARIO](#)

El consumo rebotó en diciembre

El 1 de enero Came dio a conocer los datos de su relevamiento mensual sobre la evolución del consumo con una caída interanual para el mes de diciembre del 5,4%, indicador que da un cierre para el año de -7% en el consumo general en 12 meses de 2016. Pese a la baja en el último mes del año, el número de diciembre muestra la menor contracción de la serie registrada desde el mes de febrero de 2016, como se aprecia en el gráfico, impulsado especialmente por las ventas navideñas.

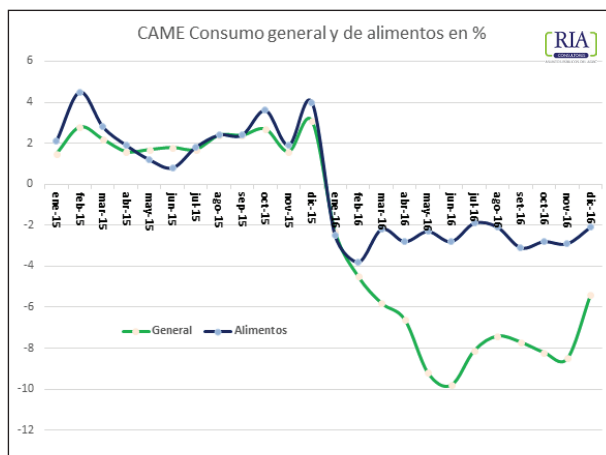
En materia de alimentos y bebidas los guarismos de Came dan cuenta de una merma en las cantidades vendidas del 2,1% en el mes de diciembre y una baja acumulada para 2016 del 2,6% respecto del año previo. Para el caso de alimentos y bebidas el cierre del año muestra el mejor dato recogido después de los meses de julio y agosto, cuando mejoraron algunos indicadores.

Se trata del primer dato sobre consumo que contrasta la gestión del gobierno de Cambiemos, diciembre 2015 versus diciembre 2016. Si bien en diciembre 2015 la inflación de alimentos que registró Caba y San Luis fue del 4,9% y 10,5%, respectivamente, el impacto en el consumo se reflejó a partir del mes de enero con cifras negativas que golpearon más fuerte en febrero y continuaron a lo largo de todo el año.

Con cierto atraso el Indec muestra una variación del consumo privado global (el 73% del PIB) que descendió en el tercer trimestre de 2016 un 3,4% respecto de 2015 a precios constantes (2004). Dicho indicador empeoró respecto del segundo trimestre (-2,6%) que a su vez marcó un descenso respecto del primer trimestre de 2016 cuando

el consumo privado reflejó un alza del 2,2%.

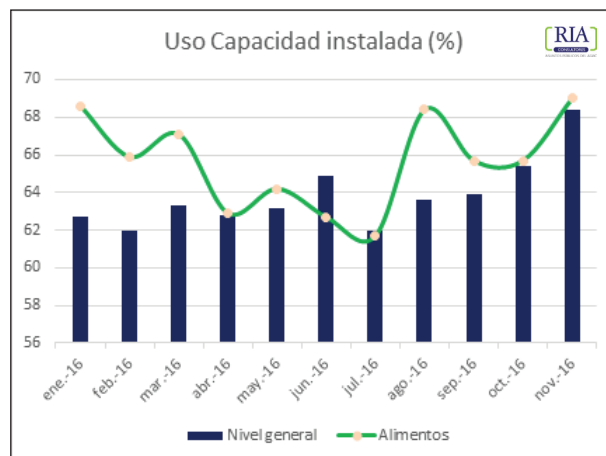
Es de esperar que en año que comienza, a partir de enero inclusive, indicadores como el consumo comiencen a registrar variaciones positivas respecto del primer año de gestión del gobierno de Macri como un signo de recuperación de la economía.



[VOLVER AL SUMARIO](#)

Mejoras en la producción de alimentos

El uso de la capacidad instalada en la producción de alimentos y bebidas volvió a mostrar una mejora durante noviembre y marcó el mayor nivel desde enero en con el uso del 69% de sus instalaciones. En modo similar el uso del potencial productivo de la industria en general también viene reflejado una mejora desde el mes de agosto ininterrumpida hasta noviembre luego de que en julio el Indec verificara una fuerte retracción. De esa manera los datos de noviembre recogidos por el organismo estadístico oficial indican el mejor momento para este indicador a lo largo de todo el año, que acaba de concluir.



[VOLVER AL SUMARIO](#)



LEGISLATIVAS

Parlamento en receso

En lo que hace a la actividad del Congreso de la Nación desde el punto de vista legislativo, la ley por el impuesto a las ganancias y su extenso debate, fue el cierre parlamentario del año. El receso comenzó a partir del 23 de diciembre. Desde esa fecha no hay registro de nuevos proyectos de ley ingresados ni en el Senado ni en Diputados. Es de público conocimiento que desde el oficialismo se organizó el periodo vacacional para el mes de enero, en todos los estamentos públicos para los funcionarios de primera línea, incluido el Presidente Macri.

[VOLVER AL SUMARIO](#)

Actividad en año electoral

El año que comienza será intenso por las elecciones de medio término y la lógica expectativa generada alrededor de la “interna” del PJ en 2017 con la mirada puesta en 2019.

El calendario electoral marca las Paso para el 13 de agosto y las elecciones el 22 de octubre. Así el almanaque legislativo -previo a la campaña fuerte hacia las primarias- se va a concentrar entre marzo y junio para el análisis y despacho de proyectos de ley, como por ejemplo la iniciativa de semillas. Luego y hasta el 22 de octubre día de las elecciones el trabajo parlamentario quedará reducido a una mínima expresión como suele suceder con los años electorales. Una vez realizados los comicios pueden acelerarse los procesos legislativos hasta el día 10 de diciembre en que asumen los nuevos representantes.

[VOLVER AL SUMARIO](#)