

REPORTE INSTITUCIONAL AGROPECUARIO

AÑO XV
Número 766

Semana

del 13 al 19 de febrero de 2017

SUMARIO

Normativa

Las DJVE ahora se harán en forma electrónica
Reglamentan compensación para productores de soja del Norte
Instrumentan el Fondagro con \$1.700 millones
Novedades en materia de inscripción de nuevos cultivares

Institucionales

En 2016 las exportaciones vacunas crecieron 9%
Aumentan las importaciones de glifosato formulado
Recomponen el precio del biodiesel respecto del aceite de soja
Cereales: espectacular suba de exportaciones bonaerenses
Supermercados: nuevo récord en facturación por lácteos

Legislativas

Complicada sesión para el oficialismo
Impulsan a Solá para candidatura en Capital
Massa se quedó con una banca del PRO

NORMATIVA

Ministerio de Agroindustria

Modifican el sistema de registraci3n de DJVE

Los ministerios de la Producci3n, Hacienda y Agroindustria emitieron una resoluci3n conjunta modificando el sistema de registraci3n de DJVE, que incorpora el sistema de ventanilla 3nica electr3nica (VUCA), reemplazando a la resoluci3n conjunta del 28 de diciembre de 2015.

Sint3ticamente se establece que la registraci3n se har3 en forma electr3nica por el sistema Malvinas (SIM), ingresando por la ventanilla VUCA.

El cuerpo de la nueva resoluci3n conjunta introduce algunas modificaciones respecto del vigente, por ejemplo suprimiendo los controles de la Ucesci sobre el cumplimiento de las obligaciones impositivas del declarante y la inexistencia de deudas por sanciones impuestas en el marco de la Ley 21.453.

La norma espec3fica que para las exportaciones de la cosecha gruesa de la campaa 2016/17 los 180 d3as de vigencia para el plazo de las DJVE comienza a partir del 1 de marzo del corriente a3o.

[VOLVER AL SUMARIO](#)

Reglamentan compensaci3n para productores de soja del norte

Los ministerios de Agroindustria y Producci3n reglamentaron, mediante la resoluci3n conjunta 3993, el sistema de compensaci3n para los productores de soja del norte, que abarcan las provincias de Jujuy, Salta, Tucum3n, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes.

Los beneficiarios recibir3n el equivalente al 5% del valor FOB promedio del mes en que se realice la venta, 3nicamente por las primeras 2.000 toneladas y para las ventas realizadas entre el 1 de marzo y el 31 de agosto de 2017. Para este est3mulo, comprendido en el marco del Plan Belgrano, se asigna una partida presupuestario de \$1.000 millones.

Comentario: De acuerdo a las estimaciones oficiales, en las 3ltimas tres campaaas la producci3n conjunta de soja en estas diez provincias oscil3 entre 4,8 y 5,5 millones de toneladas. Asumiendo un promedio de 400 d3lares por tonelada como valor FOB, la devoluci3n del 5% implicar3a una devoluci3n de 20 d3lares por tonelada, que al tipo de cambio actual representar3a entre 1.500 y 1.700 millones de pesos, seg3n el volumen producido, es decir superando entre 50 y 70% el monto asignado por la resoluci3n. Esta podr3a ser la raz3n por la cual se puso un tope de

2.000 toneladas por CUIT, que en funci3n de la escala de los productores del norte (principalmente del NOA) implicar3a que una buena parte de la producci3n quede sin devoluci3n. En la semana de an3lisis se especul3 que efectivamente se terminari3 devolviendo entre el 2,5 y el 2,8% de la retenci3n, en funci3n del tonelaje trillado.

Cuadro: Simulaci3n de la devoluci3n del 5% FOB a la soja 2015/16

Provincia	Superficie	Producci3n
CATAMARCA	56.142	161.667
CHACO	551.940	1.020.146
CORRIENTES	23.000	41.400
FORMOSA	17.900	35.800
JUJUY	6.840	14.551
MISIONES	1.550	4.542
SALTA	423.757	872.479
SANTIAGO DE	980.572	2.498.134
TUCUMAN	212.210	657.627
Total	2.273.911	5.306.346
Devoluci3n u\$s/tonelada		20
Total millones u\$s		106
Tipo de cambio \$/U\$s		16
Total devoluci3n 5% en ARS MM		1.698

[VOLVER AL SUMARIO](#)

Asignan \$1.700 millones para las econom3as regionales

En la semana de an3lisis, el PEN promulg3 la Resoluci3n 20/2017 por la cual se establece que el Fondagro (Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria – Art. 72 de la Ley 27.341 de Presupuesto Nacional) podr3 aplicar los fondos en forma directa sobre los distintos actores de las cadenas de valor, fondos que para el a3o en curso se fijaron en la suma de \$1.700 millones.

La norma establece que la asignaci3n de los fondos depender3 de un comit3 ejecutivo que preside el ministro de Agroindustria y se completa con cada uno de los secretarios.

La resoluci3n establece que los proyectos beneficiados podr3n tener un plazo de hasta cinco a3os para su ejecuci3n, prorrogables si el comit3 ejecutivo lo considerase necesario.

[VOLVER AL SUMARIO](#)

Instituto Nacional de Semillas Novedades en materia de inscripción de nuevos cultivares

Sintetizamos a continuación las novedades aparecidas en el boletín oficial durante la semana de análisis:

- 1.- Syngenta Participation AG solicita la inscripción del cultivar de soja de nombre SYN 1561 IPRO, de su obtención.
- 2.- La UN del Litoral está solicitando la inscripción de los cultivares de melilotus, de su obtención y de nombre Munay y Yachay. El ingeniero agrónomo responsable es Juan Marcelo Zabala.
- 3.- Por su parte, Bioceres Semillas obtuvo la autorización para inscribir el cultivar de trigo pan de su obtención, denominado Bioceres 1008.

[VOLVER AL SUMARIO](#)

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

Las exportaciones de carne vacuna crecieron 9%

Las estadísticas del Senasa marcan una exportación en 2016 de 124.521 toneladas (producto) de carne fresca, a lo que hay que sumar 21.367 de Cuota Hilton, 2.628 de la Cuota 481 y 106.222 de vísceras y menudencias.

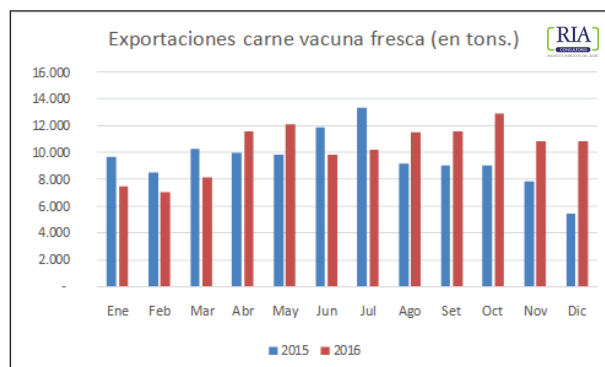
En comparación con 2015, estos volúmenes significan un aumento de 9% tanto para carne como para Hilton, una caída de 1% para menudencias y vísceras, y un aumento de 153% para la Cuota 481.

Producto	2015	2016	Variación
Carne	114.447	124.521	9%
Hilton	19.601	21.367	9%
Menudencias	107.339	106.222	-1%
C. 481	1.038	2.628	153%
Total	242.425	254.738	5%

Fuente: RIA Consultores s/Senasa

Lo que resulta interesante resaltar es que las exportaciones mensuales de carne durante 2016 no terminaron mostrando una tendencia creciente, sino que oscilaron en torno a las 11.300 toneladas a partir de abril.

La principal diferencia con 2015 se logró en el último trimestre, ya que en ese año los volúmenes llegaron a caer hasta las 5.500 toneladas mensuales, como sucedió en diciembre (ver gráfico).



Fuente: RIA Consultores s/Senasa

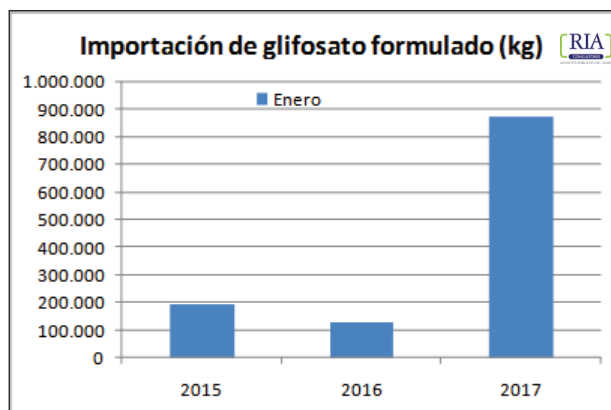
Otra de las cuestiones a observar es que la Cuota Hilton sigue sin cumplirse en volumen y, según fuentes de la industria, tampoco se cumpliría para este ciclo 2016/17. Comentario: más allá de las expectativas puestas en el resurgimiento del negocio bovino de exportación la combinación de un dólar bajo (aún con los reintegros), un mercado interno fuerte y los altos costos industriales llevan a tener que ser cautos en el optimismo. Lo más probable es una expansión a tasas moderadas del negocio exportador y basado en cortes de muy alto valor o no consumidos por el mercado interno.

[VOLVER AL SUMARIO](#)

Fuerte salto en la importación de glifosato formulado

Según el seguimiento de RIA sobre datos de la Aduana, durante enero se importaron 867.620 kg de glifosato formulado, un volumen que prácticamente septuplica al de enero de 2016 y cuadruplica al de enero de 2015.

A lo largo de 2016 fue dable observar un aumento de las importaciones, que totalizaron 7,26 millones de kilogramos contra 6,45 en 2015, es decir un 13 por ciento más. Pero el volumen importado en enero termina resultando el más alto desde setiembre del año pasado, cuando se registró la compra de 1.210.000 kilogramos.



Frente a esto, las importaciones de glifosato para formular y pmida durante enero totalizaron 10.521 toneladas, que resulta un volumen inferior a las 16.126 toneladas de enero de 2016 y las 17.362 de enero de 2015.

[VOLVER AL SUMARIO](#)

Ministerio de Energía Recomponen el precio del biodiesel respecto del aceite de soja

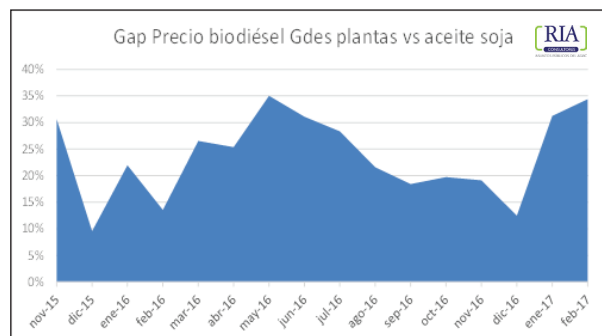
La fuerte suba en el precio del biodiesel destinado al corte obligatorio en enero, de la mano de una tendencia bajista en el FAS teórico del aceite crudo de soja, **permi-tió la recomposición de la relación de precios** entre el producto industrializado y la materia prima.

En efecto, en el mes de enero la cartera de Energía y Minería otorgó un aumento de entre el 12 y 14% para el biodiesel, según se trata de pequeñas o grandes plantas, que llevó el precio a \$15.139 y \$11.909 por tonelada respectivamente. En el ínterin, el precio del aceite de soja (FAS teórico) cayó de 9.302 a 9.074 \$/tonelada de diciembre a enero.

Así, el gap de precios para las grandes fábricas, que había llegado al 12% en diciembre, se **recompuso hasta el 31% en enero y hasta el 34% en febrero**, como se observa en el gráfico adjunto.

En tanto, los derechos de exportación fueron elevados desde 3,43% en enero a 5,32% en febrero.

Respecto de este último punto la industria sigue reclamando la unificación del arancel, como sucede en el resto de los productos del complejo soja.



[VOLVER AL SUMARIO](#)

Cereales: espectacular suba de exportaciones bonaerenses

El ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires dio a conocer los datos sobre exportaciones provinciales del año 2016 las que representan casi un tercio del total nacional (32%). En dicho informe se indica que las exportaciones de cereales (especialmente trigo y maíz) pasaron de 7,9 millones de toneladas en 2015 a 14,2Mt en 2016, es decir una suba del 78% en cantidades.

Traducido en dólares la venta de cereales al mundo desde el territorio bonaerense reportó 2.540 millones de dólares, cifra que representó un 53,5% más que en 2015.

A la vez las exportaciones de granos oleaginosos totalizaron 3,1Mt (una baja interanual del 19%) las que sumadas a la de cereales explican el 98% de las exportaciones del sector primario provincial. Además, el sector oleaginoso permitió ingresar 1.180 millones de dólares, tal como se refleja en el cuadro

Productos primarios	Miles de Ton.	Parte	MM de u\$s	Parte
Cereales	14.249	81%	2.540	62%
Oleaginosas	3.120	18%	1.180	29%
Resto	273	2%	363	9%
Total	17.642	100%	4.083	100%

En el sector de las manufacturas de origen agropecuario (MOA) las exportaciones que más crecieron fueron las de la molienda de oleaginosas con un 9,5% de incremento en el valor de exportación: u\$s1.663 millones. Y la exportación de carnes que ascendió un 9% e ingresos por u\$s735 millones. Con menor ingreso de divisas en valor absoluto, pero fuerte crecimiento en variación, le siguieron las exportaciones de frutas y hortalizas de u\$s193 millones (+11,5%).

En total las MOA representaron exportaciones por

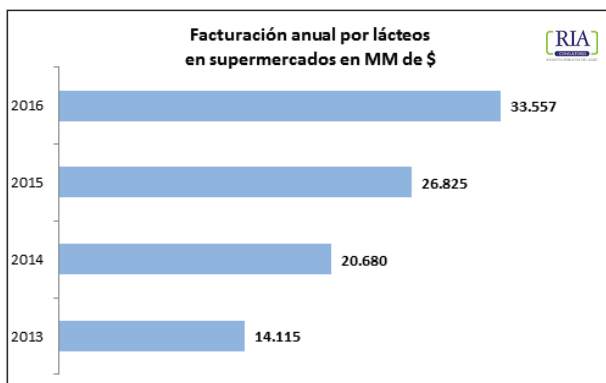
u\$s5.245 millones, un -0,4% respecto del año anterior. En este resultado final influyó una merma en las exportaciones de aceites (-1,2%) con u\$s1.035 millones, Piel y cueros (-15,1%) con u\$s410 millones, productos de la molinería (incluida harina de trigo) -11,8% y ventas totales por u\$s526 millones, y productos lácteos (-2,8%) con ventas por u\$s102 millones, entre los principales.

El sector con variaciones más bajas resultó el de las manufacturas de origen industrial (MOI) con una caída interanual de 12,5% y ventas totales por u\$s8.394 millones, que se sumó a una caída del 5,2% en el rubro energéticos. Con estos resultados la provincia de Buenos Aires mostró un retroceso respecto del año 2015 en el valor de exportación total en torno al 3,2%, que la fuerte suba de la exportación de cereales no alcanzó a compensar. Hay que destacar que en conjunto tanto las MOA como las MOI bonaerenses elevaron sus exportaciones medidas en cantidades: 9,5% las MOA y 12,8% las MOI, pero que la baja en el valor exportado se debió a caída de precios que los mayores volúmenes no llegaron a compensar.

[VOLVER AL SUMARIO](#)

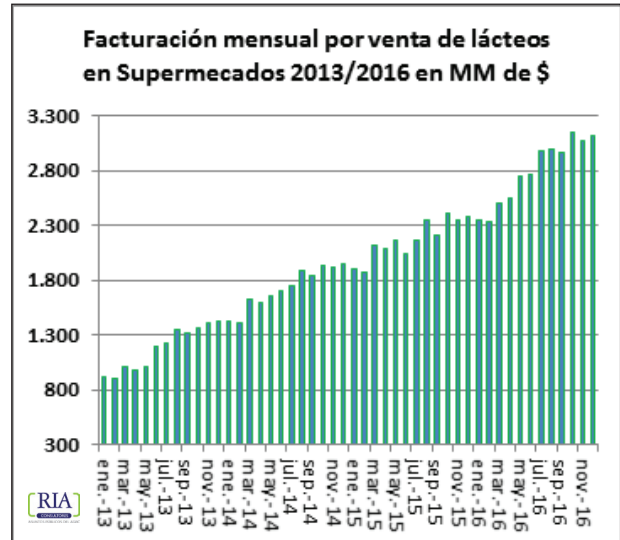
Supermercados: nuevo récord en facturación por lácteos

En la semana de análisis el Indec publicó el informe mensual de supermercados que da cierre al año 2016 con datos del mes de diciembre. En el rubro lácteos la facturación anual de las cadenas fue de \$33.557 millones cifra que se ubicó en un 25% por encima del año anterior como se aprecia en el gráfico.

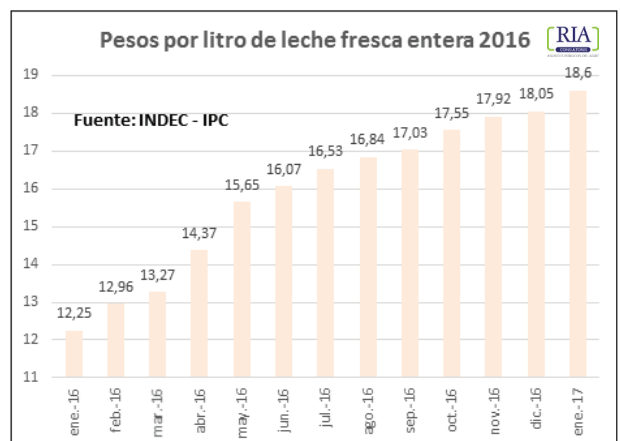


En diciembre la venta de lácteos en supermercados trepó un 30,9% con \$3.124 millones en facturación. Si bien fue una de las más elevadas del año, no superó la facturación de octubre que rondó los 3.500 millones de pesos, ni tampoco la de mayor crecimiento en la facturación men-

sual como sucedió en setiembre con un incremento en las ventas del 34,5%.



Paralelamente, el mismo Indec revela subas de precios mucho mayores a la facturación indicada en el informe de supermercados de donde queda claro una caída en las ventas físicas. Por caso la leche fluida fresca -de gran rotación por su escasa vida como producto- alcanzó una suba de precios desde enero de 2016 y enero de 2017 del 52% en promedio como se refleja en el gráfico.



[VOLVER AL SUMARIO](#)

LEGISLATIVAS

Complicada sesión para el oficialismo

Al caso Correo Argentino que como se sabía y adelantamos sería el eje de la sesión para la oposición, se sumó en la sesión del miércoles pasado la noticia del cambio en la fórmula de actualización jubilatoria que derivó en la

abstención del massismo y el justicialismo (Bossio) para la votación de la reforma a las ART y un sobresalto para Cambiemos. El resultado arrojó una sanción de la ley por 88 votos y complicaciones internas para el oficialismo.

La sucesión de errores en el PEN, ya nadie lo discute, resintió la imagen presidencial en la opinión pública, que no será de sencilla resolución. Se suman la discusión interna, todavía prematura, sobre el armado de listas para las elecciones en cada distrito donde el radicalismo (que también tiene fuertes alianzas con Massa a nivel distrital) no querrá perder espacios. La gran ganadora de los “errores” cometidos de cara a lo que viene por delante parece haber sido Elisa Carrió dentro del entramado oficial, especialmente de cara a un electorado como el porteño donde seguramente compita la diputada. La otra preocupación de Cambiemos, pasa por el crecimiento en los sondeos del conurbano de la figura de CFK cuya participación en la elección es por ahora una incertidumbre.

[VOLVER AL SUMARIO](#)

Impulsan a Solá para candidatura en Capital

El mismo Felipe Solá reconoció que está pensando en una postulación en Capital Federal para las elecciones de este año. La idea del Frente Renovador (que hizo una pésima elección porteña en 2015) es que Solá pueda capturar parte del electorado de la mano de la alianza con el GEN de Stolbizer, a su vez aliada de Martín Lousteau a la sazón funcionario de Macri como embajador de los Estados Unidos. Sin el aval de las alianzas con la líder del GEN y con Lousteau, no parece una elección sencilla para Felipe Solá.

Por otra parte, la CABA renueva alrededor de 12 diputados que deberán disputarse el PRO/Cambiemos, ECO (Lousteau, Stolbizer, Socialismo, y acaso el FR), el FPV, y pequeñas fuerzas de izquierda que suelen crecer en las elecciones de medio término. Hay que recordar que estas elecciones de carácter legislativo tienden a fragmentar mucho más el voto que en una presidencial. En consecuencia, para cada espacio político, en ese escenario habría 3 o 4 bancas como mucho a repartir. De allí que quienes estén por debajo del cuarto nombre de la lista, tendrán pocas chances de ingresar.

[VOLVER AL SUMARIO](#)

Massa se quedó con una banca del PRO

En la semana de análisis juró como diputada Verónica Carolina Couly quien rápidamente se sumó al bloque de Sergio Massa. Couly integró las listas en 2013 cuando Massa y Macri sellaron un pacto electoral para vencer al kirchnerismo. Y desde 2009 había formado parte del denarvaísmo en el acuerdo Unión PRO donde también se tejió la alianza para dar pelea electoral a Néstor Kirchner en su momento.

La legisladora que acaba de jurar reemplaza a la diputada macrista Gladys González que asumió al frente de la Acumar, la autoridad de la cuenca Matanza Riachuelo, y renunció recientemente a su banca. El bloque del PRO queda ahora con 41 diputados, uno menos, y el del Frente Renovador contará con esa banca que con sus aliados pasa a sumar 38 diputados. Igualmente, el mandato de Couly concluye a fin de año, y debe renovar pergaminos para seguir en el Congreso.

[VOLVER AL SUMARIO](#)