

REPORTE INSTITUCIONAL AGROPECUARIO

**AÑO XV
Número 771**

Semana

del 20 al 26 de marzo de 2017

SUMARIO

Institucionales

Estimaciones: soja resigna un millón de hectáreas
El crushing del primer bimestre supera las 5,5 millones de toneladas
La faena porcina sigue en alza
Senasa propone nueva norma para evaluar melofaguicidas
Transporte de carga granaria aumenta 38% interanual
Proteccionismo amenaza el casi único mercado externo del biodiesel
Buen ritmo de exportación de híbridos de maíz
Panorama político: ¿es Felipe Solá la clave del postkirchnerismo?
El producto agropecuario superó la crisis

Legislativas

PJ pide ley de fertilizantes y otros proyectos
Diputados audiencia por ley seguro agrícola
Ingresan proyectos en Diputados

NORMATIVA

Ministerio de Agroindustria

La soja resignó un millón de hectáreas esta campaña

El informe mensual de estimaciones del Minagro mantuvo sin cambios respecto de febrero lo referido a los cereales de invierno. Así, la producción de trigo se conserva en 18,39 millones de toneladas, con un saldo exportable de 11,3 Mt y la de cebada en 3,3 Mt, con una caída de la producción de 33% respecto a la campaña pasada.

En tanto, la producción de girasol fue incrementada en 100.000 toneladas respecto del mes pasado para ubicarse en 3,3 millones de toneladas, con una industrialización de 3,1 Mt y un saldo exportable como grano de 150.000 t, la mitad de lo exportado en 2016.

Por el lado del maíz, por ahora sin proyección oficial de rendimiento, el área se mantuvo en 7,3 millones de hectáreas (400.000 más que en la campaña pasada), mientras que la soja resignó un millón de hectáreas y conserva una superficie de 19,42 millones de hectáreas. Para el sorgo se prevé un leve crecimiento del área a 879.000 ha, contra 840.000 en febrero y 850.000 en la campaña pasada.

Cultivo	2015/16	2016/17	Variación
	000.000 ha	000.000 ha	
Trigo	4,37	6,36	46%
Cebada	1,47	0,98	-33%
Girasol	1,44	1,69	17%
Maíz	6,90	7,30	6%
Soja	20,48	19,42	-5%
Sorgo	0,85	0,88	4%
Total	35,51	36,63	3%

Fuente: RIA Consultores s/Agroindustria

Algodón: La cartera agrícola confirma el área más baja de los últimos años, con menos de 293.000 hectáreas, muy lejos de las 630.000 que llegaron a sembrarse en la 2010/11. En este sentido, ha habido reuniones en el marco de la mesa algodонера, en las cuales Chaco expresó su preocupación por la situación (en la provincia sostienen que el área no llega a 90.000 hectáreas). Los funcionarios del ministerio sostienen que su plan para el cultivo se basa en la lucha contra el picudo, el desarrollo de mejores variedades y el programa Procalgodon, apuntado a la calidad de la fibra.

Concluyendo con el informe de Agroindustria, el área de maní se mantiene en 377.000 hectáreas (diez mil más que

el año pasado), mientras que la de arroz cae de 215.000 a 207.000 hectáreas.

VOLVER AL SUMARIO

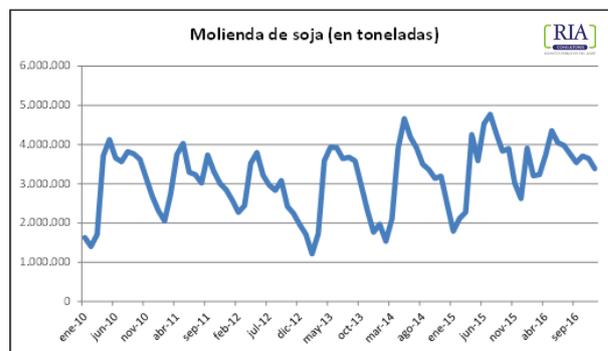
El segundo mejor crushing en el primer bimestre del año

Si bien la molienda de soja en el primer bimestre se mantiene en niveles históricamente muy buenos, en comparación con 2016 muestra una caída importante.

Efectivamente entre enero y febrero se procesaron 5,57 Mt que resulta un volumen 22% menor que el de 2016. Sucede que, por efecto de la retención de ventas en el último trimestre de 2015, con el nuevo esquema económico del gobierno asumido el 10 de diciembre de ese año, el grano fluyó hacia las fábricas a un ritmo muy alto.

Sin embargo, se trata de la segunda mejor molienda histórica de soja para el arranque de un año. En el gráfico adjunto se aprecia cómo se sostiene la actividad en el momento del año de menor afluencia de materia prima a las plantas de crushing.

Por el lado del girasol, se llevan molidas 512.913 toneladas que es un volumen 7% mayor que el de 2016 y que supera ampliamente las 360.000 toneladas que se procesaban en 2014 o 2015.



VOLVER AL SUMARIO

La faena porcina sigue in crescendo

El primer mes del año mostró una mejor faena porcina en volumen que enero de 2016 informa la cartera agroindustrial. Según los registros oficiales se procesaron 498.345 cabezas, cifra que si bien marca un retroceso de unas 46.000 cabezas respecto de diciembre, se ubica 9,4% arriba en el comparativo interanual. Pero el consumo per capita estimado se ubica todavía más por encima, un 17,3% para alcanzar los 13,3 kilogramos anuales.

Es que para explicar esta diferencia es necesario computar las importaciones que – como ya adelantó el informe

de la Asociación Argentina de Productores Porcinos- se dispararon en el arranque de 2017. Agroindustria computa 4.826 toneladas en enero de 2017 contra 1.553 un año atrás o 5.989 equivalente res con hueso.

Considerando que la producción de carne en enero fue de 43.316 toneladas (equivalente res con hueso), las importaciones ya representan el 14% y con una tendencia creciente.

En tanto, las exportaciones apenas pudieron sacar de circulación 1.066 toneladas contra 974 en 2016.

[VOLVER AL SUMARIO](#)

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria Proponen nuevo régimen para inscripción de melofagúcidas

Hasta el 20 de marzo, el Senasa mantuvo abierta la consulta previo a modificar la normativa referida a la inscripción de nuevos melofagúcidas ovinos.

La norma establece cómo deben realizarse los ensayos de productos, así como deben realizarse las evaluaciones y presentar los informes. Se conforma asimismo una comisión técnica para el control de estos productos.

En los fundamentos se hace referencia al Plan Nacional de Erradicación de la Melofagosis, que data de 2002, y de la necesidad de que los productos utilizados tengan una eficacia de ciento por ciento.

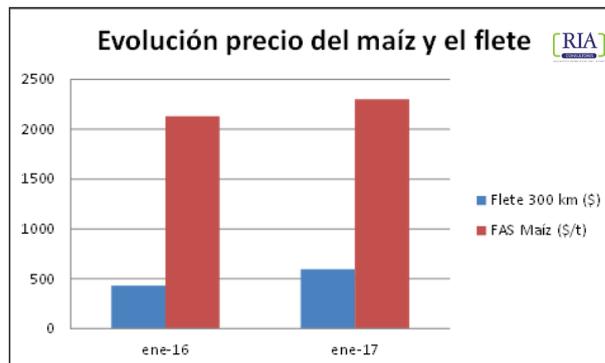
[VOLVER AL SUMARIO](#)

Secretaría de Transporte Fletes: tarifa de referencia aumenta 38%

El ministerio de Transporte promulgó la Disposición 71 por la cual se fijaron las nuevas tarifas para el transporte de granos en la República Argentina. Estas tarifas implican un incremento de 38% respecto de las anteriormente vigentes (Res. 8/2016). Para una distancia de 300 km, por mencionar un ejemplo, el valor pasó de \$431,97 a \$596,07.

De acuerdo a nuestro análisis, este aumento se suma al 32% que hubo entre 2016 y 2016, ya que en 2015 la tarifa para 300 km era de \$326,60.

En el siguiente gráfico comparamos la evolución de precios del flete para 300 km contra el FAS teórico del maíz; como la evolución del precio del cereal en pesos fue menor que la del transporte, para esta distancia utilizada como punto de comparación, el flete pasó de representar el 20% de la tonelada al 26% de un año a otro.



Algunos otros analistas han planteado otro tipo de comparación, señalando por ejemplo que para el caso de la soja el peso del flete se incrementó 18 por ciento en dólares. [VOLVER AL SUMARIO](#)

Comercio exterior Proteccionismo en EEUU ahora va contra el biodiesel

En la semana de análisis se conoció que la organización estadounidense National Biodiesel Board solicitó ante las autoridades de ese país el inicio de un proceso antidumping por las importaciones provenientes de la Argentina. Más allá de los considerandos que son de público conocimiento, el siguiente cuadro da cuenta de la importancia de estos procesos administrativos en el comercio exterior argentino. Ahí se puede observar cómo las ventas a Europa se esfumaron de un año a otro o cómo las compras de Perú fueron declinando paulatinamente; también la dependencia del mercado estadounidense, casi único cliente externo.

Cuadro: Exportaciones de biodiesel por destino (US\$ millones)

Año	EE.UU.	UE	Perú	Otros	Total
2014	117	895	204	89	1.305
2015	593	20	164	10	787
2016	1.138	-	97	4	1.239

La otra consideración es la percepción de un gobierno más proteccionista en los EEUU que anima este tipo de presentaciones (con argumentos ya refutados en el proceso con la UE) y donde como nuevo antecedente la Administración Trump extendió la moratoria al ingreso de los limones por 60 días más.

[VOLVER AL SUMARIO](#)

Las exportaciones de híbridos de maíz ya superan a las de 2016

El jueves 23 la Aduana registra operaciones de exportación de semilla de maíz por 5.454 toneladas y valor de 20,58 millones de dólares. Se trata de un volumen similar al de todo febrero y que más que duplica la exportación de marzo de 2016 (2.748 t según el INDEC).

El 88% del volumen registrado en lo que va de marzo tiene como destino a los Estados Unidos, a un valor promedio de 3.880 dólares la tonelada, cien dólares más que en el promedio de marzo de 2016.

[VOLVER AL SUMARIO](#)

Panorama político: ¿Es Felipe Solá la clave del postkirchnerismo?

Desde RIA indagamos un poco más respecto de las noticias que mostraban un acercamiento del sector del PJ porteño encabezado por Víctor Santa María con Alberto Fernández para la construcción de una propuesta más amplia para las elecciones de octubre en el marco de la CABA.

El dato más atractivo, según deslizaban los artículos, era la posibilidad de que el ex gobernador Felipe Solá se sumara a ese espacio.

Nuestras fuentes reconocen que en el peronismo están viendo una caída del PRO/Cambiamos y una retención importante del kirchnerismo / CFK de cara a las elecciones. El problema radica en el bajo techo y además infranqueable que tiene el kirchnerismo entre los votantes. Así aparece la figura de Felipe Solá como una oferta electoral atractiva desde el PJ y al respecto hay muchos contactos y acercamientos. Otra de las cuestiones radica en si ir a una interna con el kirchnerismo, que puede resultar desgastante, o si llegan a algún tipo de acuerdo. Hay opiniones para ambas posiciones.

Una tercera cuestión es eventualmente dónde jugaría Solá, si en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia. También si, llegado el caso, la estrategia del peronismo sería la misma en CABA que en la provincia.

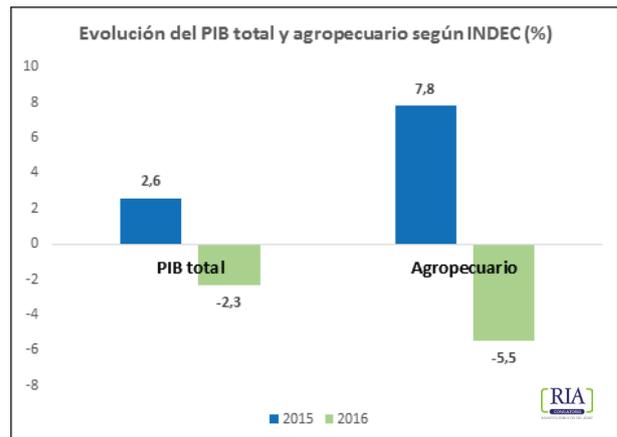
Por ahora, Solá estaría dando señales que busca algún tipo de acuerdo, pero sin sacar los pies del Frente Renovador o por lo menos con algún guiño (a pesar de que por su figura, Solá tiene un juego propio).

El punto central es cómo evolucionarán las intenciones de voto y finalmente qué actitud tomará CFK, si la de competir electoralmente o abrir el juego para tener una oferta electoral más amplia que sea competitiva contra los candidatos de Cambiamos. [VOLVER AL SUMARIO](#)

INDEC

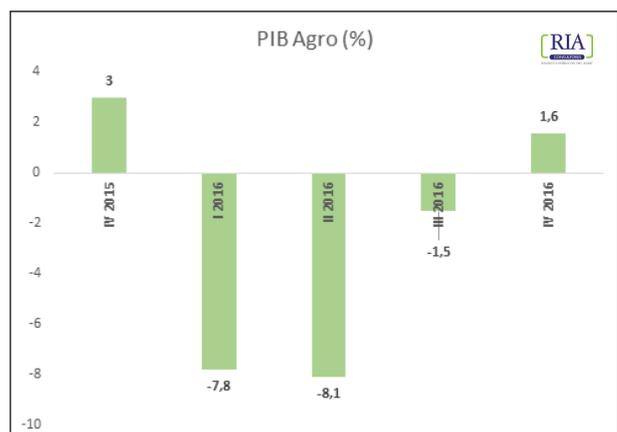
El producto agropecuario superó la crisis

En la semana de análisis el Indec dio a conocer los datos de la evolución en el PBI sobre el año 2016 con una caída del 2,3% en el nivel general de la economía. Para el caso del sector agropecuario el informe señala una caída anual del producto del 5,5% (ver gráfico) con un repunte positivo hacia el último trimestre del año.



Los datos anuales contrastan con la entusiasta expectativa generada en el sector y en gran medida reconocida por los propios actores de la producción, como las entidades. Hay que tener en cuenta que el Indec toma todo el sector más allá de la buena performance que demostraron cultivos como el maíz y el trigo. El otro dato para poner en la balanza, es que tanto en la asunción de Cambiamos la campaña fina y la gruesa, estaban jugadas. Es decir, la siembra en la era de Macri comienza verdaderamente en la campaña 2016/17.

Si se ve la evolución trimestral del PIB del agro se observa una tendencia a la suba a lo largo de 2016, especialmente a partir del nuevo ciclo agrícola en el segundo semestre.



La evolución del agro contrasta con la variación del PIB total que en el cuarto trimestre de 2016 cerró con datos interanuales negativos (-2,1%) aunque allí se refleja una pequeña mejora respecto de los dos trimestres anteriores (II y III) que mostraron caídas del 3,7% en cada caso.

Contrariamente a lo que está sucediendo con el agro, el otro sector al que se señala como uno de los “favorecidos” por el gobierno refleja caídas significativas en la actividad, nos referimos a la minería. Este segmento cerró 2016 con una baja del 5,3% (versus una suba del 2,8% en 2015), y muestra una tendencia desfavorable que se traduce en caídas más profundas a lo largo del año, a pesar de haber sido desgravado de todas las retenciones a diferencia del agro.



[VOLVER AL SUMARIO](#)

LEGISLATIVAS

PJ pide ley de fertilizantes y otros proyectos

En la semana de análisis se reflataron cinco proyectos de ley en el Senado -que ya tenían sanción en la Cámara de Diputados- a pedido de la presidencia del bloque del PJ que conduce Miguel Pichetto. RIA pudo saber que entre las iniciativas está la que promueve el uso de fertilizantes y que fuera presentada en el año 2014. Ese y otros proyectos de ley obtuvieron sanción de la Cámara baja en noviembre de 2015, después del balotaje, pero recién fueron girados al Senado en marzo de 2016, de donde se sustenta que no hayan perdido estado parlamentario.

Los proyectos en cuestión son los siguientes:

- 1) CD-118/15 Régimen para mejora de los suelos agropecuarios (fertilizantes), autor diputado Luis Basterra (FPV-Formosa)
- 2) CD-151/15 Registro, Comercialización y Control de Productos Fitosanitarios, autor ídem.

3) CD-143/15 Calidad de la producción Algodonera, autor ídem.

4) CD 145/15 Fondo Nacional de Competitividad Frutícola de Pepita y Carozo, autor diputada María Emilia Soria (FPV, Río Negro).

5) CD 133/15 Régimen de compra a la Agricultura Familiar, autor diputado Gastón Harispe (MC) (FPV, Buenos Aires).

En principio, debido al pedido del principal bloque opositor en el Senado, las iniciativas comenzarían a ser tratadas por los asesores. Algunas cuentan con antecedentes de tratamiento técnico en 2016 como lo fueron el 133 y 145, aunque en ningún caso se cerró la discusión. Con respecto a los proyectos el único que parecía tener chance de contar con aval del PEN era el 133.

Por último, habrá que ver qué grado de compromiso tiene el bloque mayoritario en el Senado con los proyectos señalados y hasta dónde puede ser un pedido que oficie más tarde como moneda de cambio en otras negociaciones. Al menos esa era la pregunta que sobrevolaba en la Cámara alta al respecto.

Por lo demás, los proyectos de ley en agenda de la comisión que se informaran en el RIA anterior continúan bajo análisis en estudio de la comisión.

[VOLVER AL SUMARIO](#)

Diputados audiencia por ley seguro agrícola

En la semana de análisis las comisiones de Agricultura y de Economía -que presiden los diputados Gilberto Alegre y Axel Kicillof, respectivamente- efectuaron una audiencia pública con Agroindustria, sectores vinculados al seguro agropecuario (cámaras y empresas), incluidas las entidades de productores, Aacrea y la fundación Fada. La reunión permitió tomar la opinión de cada sector al respecto, semejante a lo que se realizó por la ley de semillas, desde donde quedaron claras las necesidades de expandir la cobertura sobre la producción y el pedido de los productores por el subsidio del Estado al costo de las primas.

Según indicaron fuentes parlamentarias a RIA, la comisión trabajará en torno al proyecto de ley presentado en 2016 por el diputado Luis Borsani (UCR, Mendoza) (7632-D-2016) quien fuera acompañado por el propio Alegre y los radicales Luis Pastori (Misiones) y Héctor Olivares (La Rioja). De hecho, la audiencia sirvió como base y presentación del mencionado proyecto. La iniciativa crea un Sistema Integrado de Seguros Agropecuarios (SISA) complementario a la actual ley de Emergencia,

según informó Borsani. La norma crea un “Fondo de Sustentabilidad Agropecuario (FSA) como instrumento estabilizador y constitutivo del SISA, el cual será administrado por la autoridad de aplicación” en cabeza de Agroindustria. Dicho Fondo -que fue observado por las entidades- tiene como sustento “recursos del Tesoro General de la Nación equivalentes al tres por ciento (3%) de los derechos de exportación que la AFIP perciba cada año por la exportación de las mercaderías clasificadas en las posiciones arancelarias comprendidas en el Anexo que forma parte de la Resolución N° 182/2008 del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas y sus modificatorias”. Esa norma es la que dejó las retenciones al nivel previo a la Resolución 128 de 2008 y fue firmada al día siguiente del “no positivo” de Cobos. En resumen, se objetó que el Fondo se nutra de las retenciones que quedan vigentes, básicamente a la soja. Un dato incorrecto es que la Resolución 182 no fue dictada por el Ministerio señalado (no existía) sino por el entonces ministerio de Economía y Producción que conducía en ese momento Carlos Fernández.

Como fuere, el proyecto de marras entrará en estudio del cuerpo de asesores para las próximas semanas. En otro orden, fuentes de RIA indicaron que el subsecretario Hugo Rossi -representante de Agroindustria en la reunión- tiene algunas discrepancias con el proyecto en cuanto al modo en que serán ejecutadas las indemnizaciones. Otro punto que en el pasado trajo controversias en el sector privado fue la eliminación del IVA para los seguros que también se propicia en el proyecto.

Finalmente, durante la sesión informativa del JGM, Marcos Peña en la Cámara baja, el día previo a la reunión de las comisiones el funcionario informó que: “Somos muy conscientes de los desafíos climáticos y estamos trabajando junto al BID para conseguir financiamiento con el fin de contar con un seguro de eventos específicos y no un seguro multirriesgo. Se trata de un camino gradual que ayudará a mitigar el impacto. Mientras tanto, estamos realizando obras estructurales que desde hace mucho tiempo son muy necesarias en algunas zonas del país que se encuentran postergadas”.

[VOLVER AL SUMARIO](#)

Ingresan proyectos en Diputados

Recién en la semana de análisis el sistema de la Cámara baja comenzó a publicar los proyectos que están ingresando en Diputados, cerca de mil a la fecha. En materia de temas agro hay alrededor de una veintena de iniciativas presentadas de las cuales, aproximadamente la mitad corresponden a proyectos vencidos que volvieron a ser presentados por los legisladores. Entre las iniciativas se destaca al de la diputada Alicia Ciciliani (Socialismo, Santa Fe) sobre presupuestos mínimos para la protección de Humedales que también recata una presentación realizada en el pasado por el senador Rubén Giustiniani. La iniciativa fue girada a Intereses marítimos..., Agricultura y a Presupuesto. Recordamos que está en la misma Cámara la ley con sanción del Senado sobre el mismo tema. [VOLVER AL SUMARIO](#)