

# REPORTE INSTITUCIONAL AGROPECUARIO

**AÑO XV**  
**Número 773**

**Semana**

**del 3 al 9 de abril de 2017**

## SUMARIO

### Normativa

Autorizan aumento interanual de 41% para la yerba mate  
Prosap: Finalmente el crédito con el BID fue por así 100 millones de dólares

Autorizan la venta de 18500 hectáreas en manos del Ejército

### Institucionales

El precio del biodiesel le gana al aceite de soja

También el bioetanol supera al maíz

Se cuadruplicó el de importación temporaria de soja

Fue baja la importación de urea en el primer trimestre

Mejoró la molienda de trigo en el primer bimestre

Mejora interanual del 10% en el agro

Complejo agroindustrial con bajas en febrero

Cae recaudación por exportación sube la de importación

### Legislativas

Dan por fenecido proyecto de ley de fertilizantes

De Ángeli abordó la temática de caminos rurales

Ley de warrants

Diputados sin reuniones

## NORMATIVA

### Ministerio de Agroindustria

#### Fijan el precio para yerba mate

Nuevamente el ministerio de Agroindustria debió mediar en la fijación del precio de la yerba mate, correspondiente al semestre abril a setiembre de 2017. El nuevo precio de \$6.012 por tonelada para la materia verde, resulta 18% superior al vigente para el semestre anterior y 41% respecto a igual periodo de 2016.

[VOLVER AL SUMARIO](#)

## Poder Ejecutivo Nacional

### Acuerdan crédito con el BID

#### por u\$s100 millones

El poder ejecutivo nacional promulgó el decreto 235/2017 por el cual se celebra un contrato con el BID para el préstamo de 100 millones de dólares.

Estos fondos se aplicarán al Programa de Servicios Agrícolas Provinciales en la fase IV. De acuerdo a los fundamentos de la norma “esta tercera operación individual busca la mejora en la productividad, el incremento de las ventas y agregado de valor de pequeños y medianos productores agropecuarios, con un enfoque de fortalecimiento de la resiliencia al Cambio Climático (CC)”.

**Comentario:** de acuerdo a las fuentes de RIA originalmente el préstamo se había negociado por un total de 300 millones de dólares. Sin embargo el gobierno Nacional habría decidido reducir a una tercera parte ese monto para direccionar los fondos del Banco Interamericano de Desarrollo a la urbanización de la Villa 31 en la ciudad de Buenos Aires. A favor de esta versión, se puede mencionar la reciente decisión del Presidente del BID de mudar la sede del banco a ese lugar, al mismo tiempo que haber hecho declaraciones respecto del fondeo de la entidad al proyecto de urbanización por un total de 600 millones de dólares. Nuestras fuentes, críticas de esta reducción, señalan que la decisión política respecto de financiamiento externo mantiene otras prioridades que el desarrollo de la infraestructura agrícola provincial.

[VOLVER AL SUMARIO](#)

## Autorizar la venta de campos del Ejército

El gobierno nacional promulgó el decreto 225/2017 por el cual se autorizó la enajenación de una cantidad de bienes en poder del estado nacional. Dos de estos corresponden a campos pertenecientes al Ejército.

Uno de ellos es el establecimiento General Paz ubicado

en el departamento Unión de la provincia de Córdoba. De un total de 12.320 hectáreas se autorizó la venta de 8.500. El otro campo se encuentra en la provincia de Mendoza más exactamente en el departamento de Tunuyán donde se autoriza la venta de 10.000 hectáreas, pertenecientes al cuerpo de Remonta.

**Comentario:** RIA consultó a fuentes de la Federación Agraria Argentina ya que en la reunión que sus dirigentes mantuvieron con el Presidente Macri, éste le manifestó su interés de que los campos cordobeses sean otorgados a los productores federados. Las fuentes de RIA se mostraron escépticas hasta tanto no se den a conocer las condiciones de venta tanto en lo que se refiere a la calificación de los compradores como a las facilidades crediticias.

[VOLVER AL SUMARIO](#)

## ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

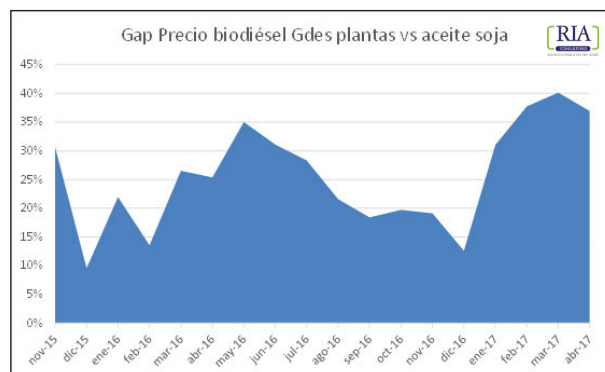
### Ministerio de Energía

#### El precio del biodiesel le gana al aceite

La secretaría de Energía ha dado a conocer los nuevos valores para el biodiesel destinado al corte interno correspondiente al mes de abril. Si bien estos valores se ubican por debajo de los correspondientes a marzo, la mayor caída del precio del aceite de soja, su materia prima, mejora la ecuación para las fábricas de biodiesel.

Efectivamente contra un aumento de 4% respecto de abril de 2016 para el aceite de soja, los precios del biocombustible aumentaron 15%.

De esta forma la brecha de precios entre las pequeñas y medianas fábricas y el aceite de soja fue de 79% en abril mientras que las grandes fábricas tienen un diferencial de 37%, uno de los mejores gaps de los últimos meses.



En tanto, los derechos de exportación fueron nuevamente elevados hasta superar el siete por ciento, el nivel más alto desde junio de 2016.

En lo que hace a las exportaciones el Indec registra tanto para enero como para febrero niveles en torno a los 70.000 toneladas mensuales. Cabe destacar que de este volumen, sólo 7.000 toneladas fueron exportadoras al Perú durante enero y que tanto para febrero como para marzo todas las operaciones se han registrado únicamente con los Estados Unidos.

[VOLVER AL SUMARIO](#)

### También el bioetanol le gana al maíz

La secretaría de Energía fijó para abril un valor del bioetanol de maíz 4,5% inferior al de marzo. Sin embargo los \$12.858 por metro cúbico resultan 24% superior al precio de abril de 2016, contra un maíz (FAS teórico) que en el interin aumentó 5%, al pasar de \$2.207 a \$2.315 por tonelada.

La suba del bioetanol no solo le ganó al maíz sino también al dólar, que en los últimos doce meses solo aumentó 7%. De esta forma la relación entre el bioetanol y el maíz se ubicaba en 5,5:1 para el presente mes de abril contra 4,7:1 en abril de 2016.

[VOLVER AL SUMARIO](#)

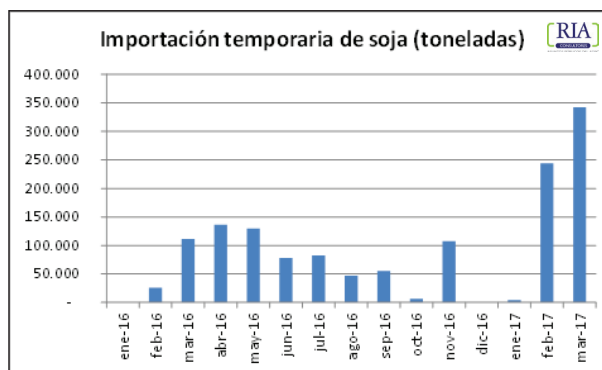
### Comercio exterior

#### Se cuadruplicó la importación temporaria de soja

De acuerdo al seguimiento que realiza RIA sobre los datos de la Aduana, durante el primer trimestre del año se importaron 590.000 toneladas de poroto de soja en su casi totalidad provenientes del Paraguay, contra 137.000 importadas en igual lapso de 2016.

Recordemos que tras la asunción del gobierno de Cambiemos se volvió a implementar el régimen de importación temporaria de soja para la industria aceitera. A lo largo de todo 2016 se importaron 780.000 toneladas de materia prima que la industria reexportó como aceite y harina de soja.

El mayor volumen de compras se registró en el pasado mes de marzo con un total de 340.000 toneladas. Las operaciones se realizaron desde Paraguay a un precio promedio de 353 dólares por tonelada. Este valor resulta ocho dólares menor que el registrado como promedio de las importaciones del mes de febrero.



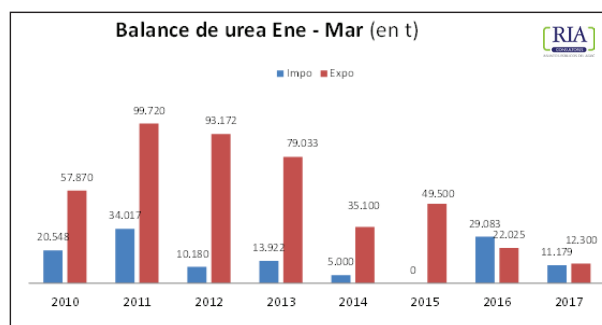
[VOLVER AL SUMARIO](#)

### Poca importación de urea en el primer trimestre

En el transcurso de marzo, solo se registraron importaciones de urea por 4.536 toneladas, contra 15.283 en 2016. Rusia proveyó 3.700 toneladas o el 82% del total, a un precio de 256 dólares por tonelada. De Brasil, en tanto, ingresaron 680 toneladas –por vía terrestre, lógicamente a 474 dólares.

El precio de la urea rusa de marzo resulta significativamente superior a las compras de enero, cuando se trajeron 5.000 toneladas a 194 dólares cada una.

El acumulado del primer trimestre suma 11.179 toneladas, muy por debajo de las 29.083 t importadas en 2016, cuando la cadena granaria reaccionó positivamente a la mayor siembra de cereales.



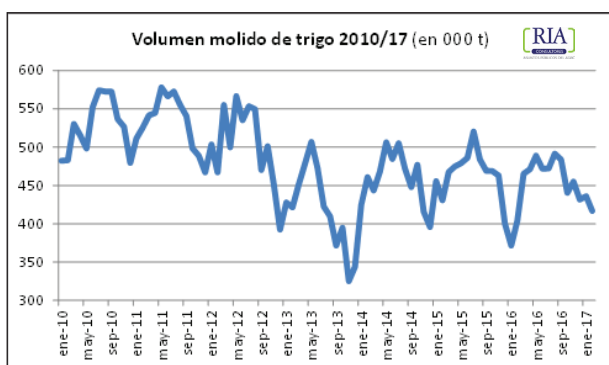
[VOLVER AL SUMARIO](#)

### Ministerio de Agroindustria

#### Mejora la molienda de trigo pero sigue por debajo de 2015

Según los datos de suministra el ministerio de Agroindustria, durante el primer bimestre del año la molinería procesó un volumen de trigo diez por ciento superior al de 2016. Sin embargo las 853.000 toneladas molidas siguen siendo un volumen inferior al procesado en el

primer bimestre de 2015, que trepó a 886.000 toneladas. La mayor diferencia interanual se debió al 17% de mejora registrada en el pasado mes de enero, ya que durante febrero la brecha se achicó a un magro tres por ciento. En tanto la industrialización del maíz cae 5% en forma interanual con una pronunciada caída durante el mes de febrero del 8%. En total entre molienda húmeda, molienda seca, utilización para alimento balanceado se procesaron en el primer bimestre del año 821.000 toneladas, versus 868.000 en 2016.



[VOLVER AL SUMARIO](#)

## INDEC

### Mejora interanual del 10% en el agro

Según los datos desagregados del Indec sobre el informe de Estimación Mensual de la Actividad Económica (EMAE) el sector agropecuario mejoró en el mes de enero un 10% respecto de enero de 2016. Esa evolución puso al campo como el segundo de mejor performance interanual sobre la base del índice que elabora el organismo estadístico detrás de la actividad pesquera que mejoró un 30%.

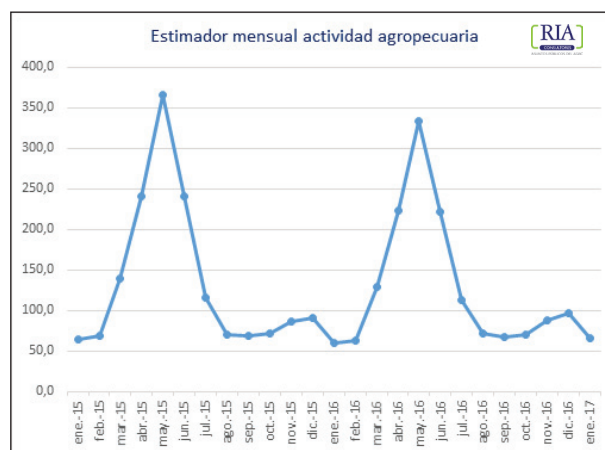
El EMAE (que normalmente se toma como un anticipo de la evolución de PIB) arrojó una evolución interanual del 1,1% para todos los sectores de la economía. En términos desestacionalizados -es decir con respecto al mes anterior, diciembre- el EMAE dio un -0,5%.

Sector	Evolución EMAE enero 17/16
Pesca	30%
Agropecuario	10%
Transporte comunicaciones	3%
intermediación financiera	3%
Serv. Soc. y salud	3%
Venta y alquiler inmuebles	2%
Otras actividades	2%

Enseñanza	2%
Electricidad, agua, gas	1%
Comercio	1%
Hoteles restaurantes	1%
Admin. pública	0%
Ind. Manufacturera	-1%
Construcción	-1%
Minería	-4%

Vale la pena detenerse en la disparidad de respuestas que tuvo el sector agropecuario con una caída inicial en la actividad y una marcada recuperación en los cuatro trimestres del año pasado, en comparación con la minería. Este sector mostró una caída que se profundizó a lo largo de 2016, y en el EMAE desagregado no solamente vuelve a registrar una baja, sino que es la más pronunciada de todos los sectores.

En la serie de los últimos 25 meses del índice que mide la actividad agropecuaria no se observan diferencias (como según se aprecia en el gráfico) con picos de evolución que se manifiestan en los periodos del fin de la cosecha gruesa. Incluso las bajas estacionales entre diciembre de un año y enero del siguiente muestran la misma curva. Así, mientras la evolución interanual reflejó para el mes de enero una mejora del 10%, en términos desestacionalizados el sector mostró una caída del 35% respecto de diciembre de 2016.



[VOLVER AL SUMARIO](#)

### Complejo agroindustrial con bajas en febrero

El Estimador Mensual Industrial mostró cifras negativas generalizadas para el mes de febrero como se había indicado en el RIA anterior. En el siguiente cuadro se puede comparar la evolución de la industria alimentaria entre

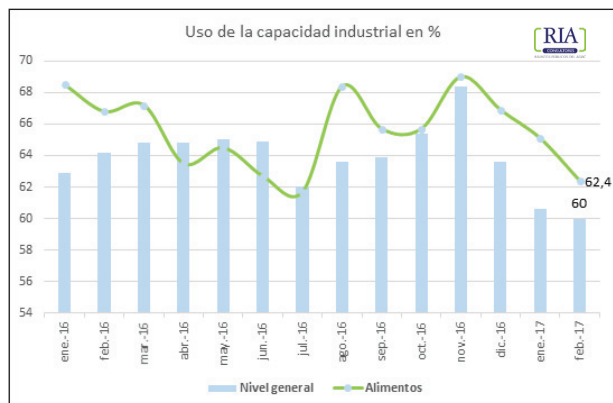
los meses de febrero 2017 y 17, con el añadido de la producción de agroquímicos.

EMI en %	feb-16	feb-17
<b>Nivel General</b>	<b>-0,1</b>	<b>-6</b>
<b>Total Alimentos</b>	<b>6,3</b>	<b>-4,2</b>
Carnes rojas	-2,5	-3,2
Carnes blancas	-11,1	5
Lácteos	-6	-16,4
Mol. Cer y oleag	34	-13,7
Azúcar	-9,5	-3,4
Yerba	1,8	-2
Bebidas	4	-0,1
Agroquímicos	39,3	-5,5

En la semana de análisis, además, se dio a conocer el uso de la capacidad instalada de la industria en general (60%) durante febrero y el de la industria de alimentos y bebidas (62,4%) que muestran, en ambos casos cifras consistentes con los datos del EMI.

El uso de la capacidad instalada de la industria descendió respecto del mes de enero, lo mismo que para el caso de la industria de alimentos. Los sectores que mejor uso de su capacidad reflejan en el informe son la de producción de papel y cartón (85%), la de refinación de petróleo (81%) y la de tabaco (78%). Como se observa en el gráfico el uso de las instalaciones industriales, según el Indec, viene disminuyendo desde el mes de noviembre, cuando alcanzó el mejor momento con 68,4%. En febrero las cifras indican que el 40% de las instalaciones del aparato industrial están ociosos y representó el momento más difícil desde enero de 2016 para la actual gestión económica.

Por el lado de la agroindustria, la situación en el uso de capacidad instalada sigue el mismo correlato con caídas que se reiteran por tercer mes consecutivo.



[VOLVER AL SUMARIO](#)

## AFIP

### Cae recaudación por exportación sube la de importación

En la semana de análisis la Afip dio a conocer los datos de la recaudación del mes de marzo con un total de \$212.294 millones que incluyó el resultado del blanqueo y reflejó una mejora del 54% interanual en los ingresos públicos mensuales.

En materia de comercio exterior, la recaudación por derechos de exportación fue de \$6.138 millones, es decir un 7,1% menos que lo recaudado un año antes. Así, durante el primer trimestre de 2017 la recaudación por exportaciones totalizó \$13.312 millones (-11,1%). Por el lado de las importaciones la cifra del mes de marzo marcó una recaudación de \$5.524 millones (+14,5%) y acumula en el primer trimestre \$14.933 millones, con una suba interanual del 19,1%. De este modo, los ingresos públicos provenientes de las importaciones superaron en los primeros tres meses la recaudación por derechos de exportación. Por la eliminación de retenciones en la casi totalidad de los productos, los derechos de exportación representaron en marzo el 2,89% del total de la recaudación, cuando desde 2003 giraron en torno al 10% promedio.

[VOLVER AL SUMARIO](#)

## LEGISLATIVAS

### Dan por fenecido proyecto de ley de fertilizantes

Finalmente en el Senado se dio por perdido el estado parlamentario del proyecto de ley con sanción de Diputados para la promoción en el uso de fertilizantes. Habíamos informado hace un par de semanas sobre la decisión del bloque mayoritario en el Senado por darle tratamiento a este y otros proyectos de ley con aprobación de la Cámara joven, pero el de fertilizantes originado en 2014 despertó algunas controversias, dudas y consultas. En principio, la información que pudo recoger RIA sobre el proyecto es que el ministerio de Agroindustria no recibió la noticia con agrado y obró en consecuencia.

Desde el punto de vista administrativo se concluyó que el proyecto de ley había caducado el pasado 28 de febrero por lo que se resolvió enviarlo al archivo. En Diputados hay intención de volver a presentar la iniciativa este mismo año.

[VOLVER AL SUMARIO](#)

## De Ángeli abordó la temática de caminos rurales

En la semana de análisis la comisión de Agricultura del Senado realizó un seminario sobre caminos rurales el presidente de la Asociación de Consorcios Camineros de la Provincia de Córdoba, Antonio Picca, los representantes de Vialidad Nacional Javier Iguacel y Alejandro Bisio, y el Jefe de la unidad de infraestructura del Prosap/Ucar, Juan Sosa.

El objetivo de la reunión fue transmitir la experiencia cordobesa en los consorcios de esa provincia y su metodología de trabajo sobre la base del voluntariado. El financiamiento de esos consorcios surge del 25% del II Rural provincial, es una institución sin fines de lucro que reúne a 19 consorcios en toda la provincia cada uno con 280 unidades de trabajo. Se atienden redes secundarias y terciarias de caminos rurales en una red alrededor de 57.700 km.

Según la Ucar, la red de terciaria de caminos en todo el país es de unos 400.000 km que en su gran mayoría responden a los municipios. Sosa sostuvo que se requieren unos u\$s2.000 millones por año para que al término de cuatro años esa vasta red terciaria quedara en buenas condiciones a nivel nacional, unos u\$s8.000 millones en total. [VOLVER AL SUMARIO](#)

## Ley de warrants

Fuentes de RIA anticiparon que se están dando las puntadas finales para la presentación de un proyecto de ley de warrants que elaboran conjuntamente el PEN, vía Agroindustria, con el equipo del senador entrerriano Alfredo De Ángeli.

La vieja ley de warrants (1914) tuvo varios proyectos para su modificación en lo que va del siglo, incluso algunos promovidos por el Poder Ejecutivo de turno, pero que finalmente no pudieron ser aprobados.

[VOLVER AL SUMARIO](#)

## Diputados sin reuniones

Después de la reunión de la comisión de Agricultura en Diputados que quedó trunca por falta de quórum hubo otros intentos en la semana de análisis para llegar a cabo un encuentro entre legisladores que tampoco prosperó. Incluso se buscó realizar una reunión puntual sobre la temática lechera que fue programada para la semana de análisis y debió suspenderse.

Se espera que luego del feriado de semana santa la comisión retome la actividad para intentar ponerse al día con los proyectos en carpeta sobre los temas que la presidencia puso en agenda: semillas, seguros, lechería, frutas de pepita. [VOLVER AL SUMARIO](#)