

# Reporte Institucional Agropecuario



Año XV

Nro.  
812



## SUMARIO

Semana del 1 al 21 de enero de 2018

### Normativa

Autorizan principios activos contra la langosta  
Modifican método de cálculo de los precios FOB  
Inase: Nuevos registros de cultivares

### Institucionales

Llegan a un acuerdo con China para expandir mercado cárnico  
En 2017 se emitieron DJVE's por más de 83 millones de toneladas  
La importación de soja más que duplicó a la 2016  
El volumen de urea importada quedó 15% debajo de 2016  
En cambio crecieron las compras de UAN  
La exportación de carne fresca creció 35% respecto de 2016  
Venta de lácteos cae en supermercados

### Legislativas

Fondo sojero y pacto fiscal  
Sin actividad destacada en el Congreso  
El agro en el año legislativo 2018



1

# Reporte Institucional Agropecuario



Año XV

Nro.  
812

## NORMATIVA

### Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

#### Autorizan principios activos contra la langosta

Por Resolución 864 el Senasa autorizó el uso de los principios activos y sus respectivas dosis cipermetrina (62 g/ha), deltametrina (12,5 (g/ha), fipronil (4 g/ha), lambdacialotrina (25 g/ha) y diflubenzurón (30 g/ha) para el control de la plaga langosta sudamericana, hasta el 31 de agosto de 2019.

La norma aclara que en aquellos cultivos para los cuales no hay principios activos registrados, se puede utilizar solo cipermetrina, deltametrina y lambdacialotrina en las dosis indicadas.

En barbechos, caminos, vías férreas, o cualquier superficie sin cultivos se puede utilizar cualquiera de los principios activos indicados.

[VOLVER AL SUMARIO](#)

### Ministerio de Agroindustria

#### Modifican método de cálculo de los precios FOB

Por Resolución 411/2017 el ministerio de Agroindustria modificó la forma de calcular los precios FOB requeridos por la Ley 21.453, que venía siendo normado por lo dispuesto en la Resolución 331/2001 y su modificatoria de 2006 y que pasa a estar derogada.

Respecto de cómo se calcula el valor FOB, la nueva resolución es más general que la anterior, incluyendo consulta con exportadores y operadores del mercado, bolsas locales e internacionales, precios provistos por cámaras o asociaciones comerciales, información de sitios web, etcétera.

Desde la subsecretaría de Mercados Agropecuarios se señaló que la idea de la norma es precisamente ampliar las fuentes de información para la confección de los precios de referencia, incluso celebrando acuerdos con instituciones locales e internacionales.

[VOLVER AL SUMARIO](#)

### Instituto Nacional de Semillas

#### Nuevos registros de cultivares

En las semanas de análisis, se publicaron avisos oficiales de ADM y GDM Genetica do Brasil solicitando la inscripción del cultivar de soja de nombre 5785 tolerante a glifosato y sulfonilureas.

En tanto, en lo que hace al cultivo de trigo, el INASE autorizó la inscripción de los cultivares de trigo pan de nombre SN 90 a solicitud de Biotrigo Genetica LTDA, y ACA 307 y ACA 356 a solicitud de la Asociación de Cooperativas Argentinas.

También se promulgó la Resolución 917 por la cual se traspaşa la titularidad de los cultivares de soja inscriptos por FN Semillas a Bayer SA.

[VOLVER AL SUMARIO](#)

# Reporte Institucional Agropecuario



Año XV

Nro. 812

## ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

### Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

#### Llegan a un acuerdo con China para expandir mercado cárnico

El Senasa anunció que se logró un acuerdo con su par chino (el AQSIS) para la exportación de carne enfiada, con y sin hueso, y carne con hueso congelada, además de carne caprina y ovina desde la Patagonia.

Ahora restaría la firma del protocolo, que se estima podría ser en marzo y con la presencia del ministro Etchevehere, y la entrada en vigencia legal.

Lo que al cierre de esta edición no había trascendido eran los términos del protocolo acordado, pero en la industria se descontaba que si se ajustaba a lo circulado previamente sería de gran impacto para la industria local.

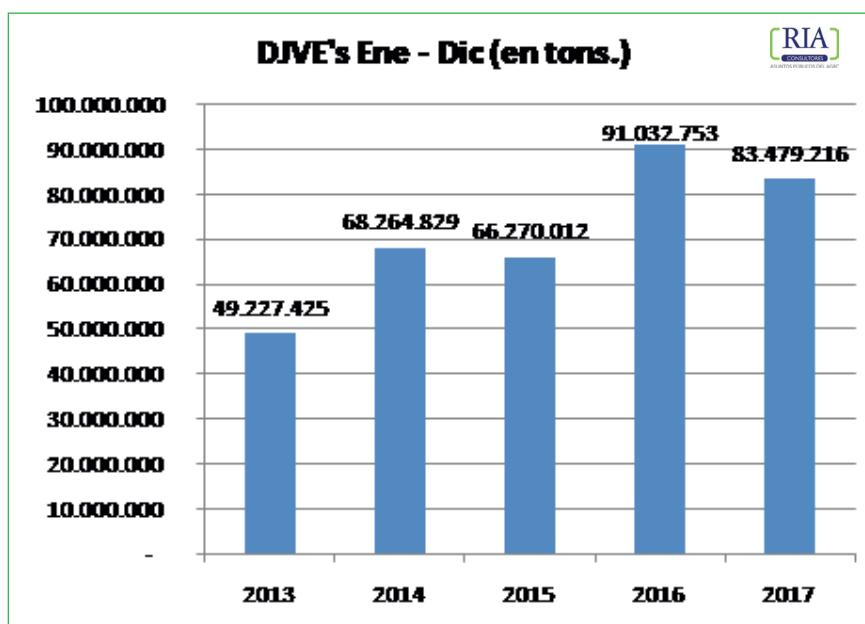
Básicamente la expectativa pasa por exportar cortes con hueso congelados, como el pecho o el asado, el brazuelo o el garrón, que resulta además una buena forma de sacar el hueso del circuito del propio frigorífico. Por otra parte se especula con la posibilidad de exportar directamente huesos al mercado chino.

Respecto de la carne enfiada la duda es la ventana comercial que dejará el protocolo, teniendo en cuenta que el barco tarda 50 días en llegar. Se estima que podría funcionar para cortes de muy alta calidad y precio enviados por vía aérea al mercado chino.

[VOLVER AL SUMARIO](#)

### En 2017 se emitieron DJVE's por más de 83 MMT

Se conocieron las cifras de emisión de DJVE's de diciembre de 2017, que sumaron 5,7 millones de toneladas y que llevaron el acumulado total anual a 83,5 Mt, que resulta ser el segundo mejor volumen histórico, 8% por debajo del récord de 2016 cuando se autorizó la exportación de 91,0 millones de toneladas.



# Reporte Institucional Agropecuario



Año XV

Nro. 812

Durante diciembre, el mejor registro correspondió al trigo pan, con 2,15 Mt, unas 200.000 toneladas por debajo de lo autorizado en diciembre de 2016.

El maíz en tanto aportó otro 1,2 Mt y acumula en el año 23,1 Mt, versus 26,6 en 2016.

Cabe recordar que este año “desapareció” la categoría de trigo forrajero, de tal modo que todo lo exportado fue calidad panadera. Por el lado de la harina de trigo, se registraron autorizaciones por 687.000 toneladas, 16% por arriba del año pasado y cuarto con crecimiento interanual acumulado.

En tanto el complejo soja (en diciembre) resultó opacado por los cereales, ya que solo se emitieron DJVE por 983.000 t de harina y 271.000 de aceite. En el comparativo con 2016 estos volúmenes resultan 56% inferior (en el caso de la harina) y 163% superiores en el caso del aceite. Otro rubro donde la actividad exportadora fue superior a la de diciembre de 2016 fue la cebada, con 637.000 toneladas entre cervecera y forrajera, versus 514.000 en igual periodo de 2016.

[VOLVER AL SUMARIO](#)

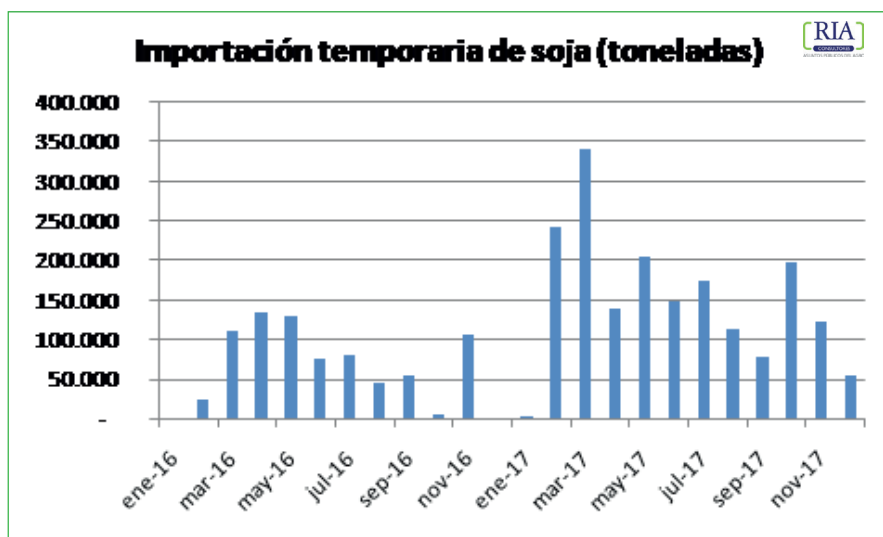
## Comercio exterior

### La importación de soja duplicó a la 2016

Con la importación temporaria de 55.456 toneladas durante el mes de diciembre, el acumulado de 2017 ascendió a 1,84 millón de toneladas, 135% más que lo importado durante 2016.

Cabe destacar que si bien el volumen de diciembre fue uno de los menores del año (el más bajo se dio en enero de 2017), en diciembre de 2016 directamente no se registraron operaciones de importación. El grueso del poroto importado en diciembre fue de origen paraguay (86%) con un valor promedio de 357 dólares por tonelada, 7 dólares por encima del promedio de las operaciones de noviembre.

Considerando que la molienda total de soja rondará las 42 Millones de toneladas (todavía resta conocer el dato oficial de diciembre), la importación temporaria representa algo más del 4% del total.



[VOLVER AL SUMARIO](#)

# Reporte Institucional Agropecuario



Año XV

Nro. 812

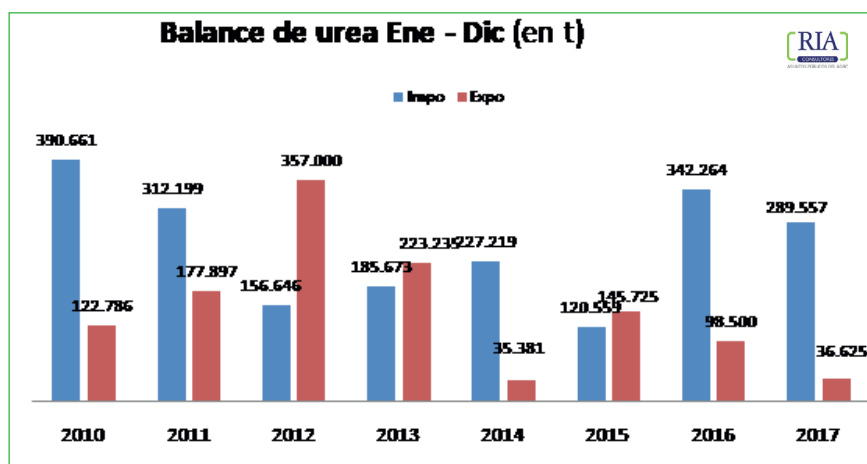
## El volumen de urea importada quedó 15% debajo de 2016

Con la importación de 15.505 toneladas durante diciembre, el año concluyó con un total de 289.557 toneladas, volumen 15% inferior al de 2016 cuando se importaron 342.264 toneladas. En la serie de 2010 al presente, se trata del cuarto mejor año en volumen, detrás de 2010 (390.000 t), 2016 (342.000 t) y 2010 (312.000 t).

Sin embargo, en el saldo entre importaciones y exportaciones, se trata del segundo mejor año con un superávit de 253.000 toneladas, como se observa en el gráfico adjunto.

En lo que hace a las compras de diciembre, el 86% del volumen provino de

Rusia a un valor promedio de 270 dólares por tonelada, muy por encima de los 227 dólares de promedio para las compras de noviembre desde ese mismo origen.



[VOLVER AL SUMARIO](#)

## En cambio crecieron las compras de UAN

Durante el mes de diciembre se registró la importación de 59.500 toneladas de UAN, de las cuales el 56% provino de los Estados Unidos y el 44% restante de Lituania.

Es para destacar, al igual que en el caso de la urea, el fuerte salto en los valores registrados. Por caso, el UAN de los EEUU pasó de 141 a 173 u\$/t entre noviembre y diciembre, mientras que el origen lituano pasó de 117 a 178 u\$/t entre octubre y diciembre.

Fuentes del mercado sostienen que tras un ciclo de bajos precios para los fertilizantes nitro-

Valor FOB UAN s/origen (u\$/t)		
Mes	USA	Lituania
abr-17	157	
may-17	157	
jun-17	153	138
jul-17	-	
ago-17	124	
sep-17	124	117
oct-17	130	117
nov-17	141	
dic-17	173	178



# Reporte Institucional Agropecuario

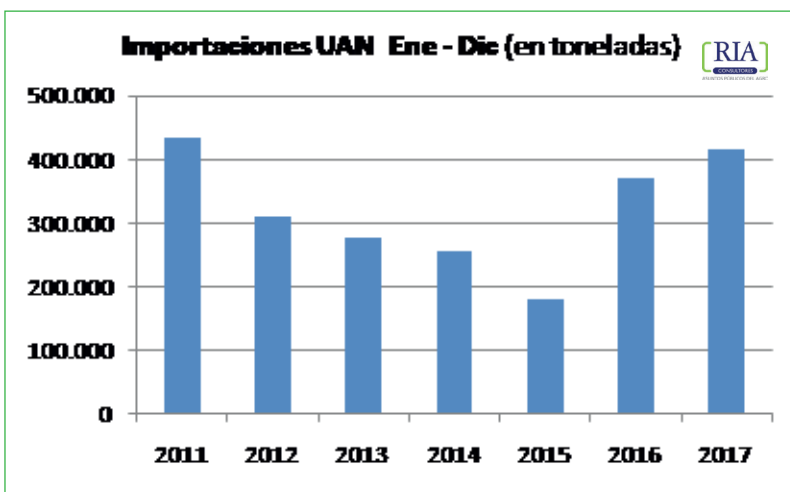


Nro. 812

Año XV

genados, China comenzó a contraer su producción lo cual derivó en un aumento de precios al contraerse la oferta. Se estima que en 2018 los precios se ubicarán en valores superiores a los de la última campaña.

Con estos volúmenes, 2017 termina con compras por 416.780 toneladas, contra 370.404 toneladas en 2016. Se trata del mejor volumen desde 2011, como se aprecia en gráfico adjunto. Aclaramos que se trata de las compras realizadas en la posición arancelaria 3102.80.00.110R.

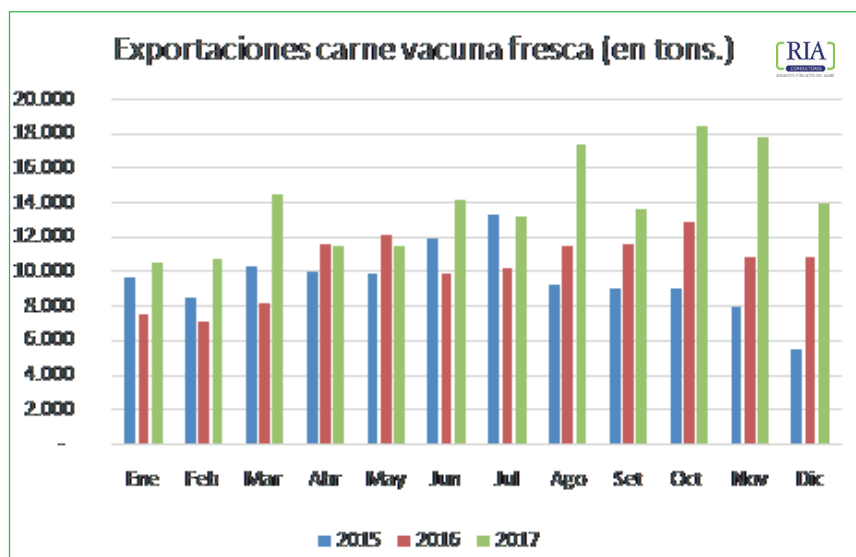


[VOLVER AL SUMARIO](#)

## La exportación de carne fresca creció 35% respecto de 2016

Tomando como fuente la información del Senasa y restando solo los datos de diciembre para completar 2017, el promedio de exportación mensual de carne bovina fresca fue de 13.986 toneladas, 35% por arriba de las 10.377 toneladas de 2016 y 47% por encima del promedio de 2015.

Como se aprecia, el gran salto no se dio en 2016 sino en 2017. De todos modos el neto de crecimiento entre 2015 y 2017 rondaría las 50.000 toneladas, si se quiere un volumen más bien pobre partiendo de un piso tan bajo de exportacio-



# Reporte Institucional Agropecuario



Año XV

Nro. 812

nes como era el de 2015. El otro dato importante es que el crecimiento prácticamente se explica por las importaciones chinas. Mientras que en 2015 la participación era de 36%, en 2016 había subido a 43% y en 2017 a 54%. El salto entre los dos años fue de unas 41.000 toneladas, es decir más del 80% del crecimiento total de los envíos argentinos al exterior.

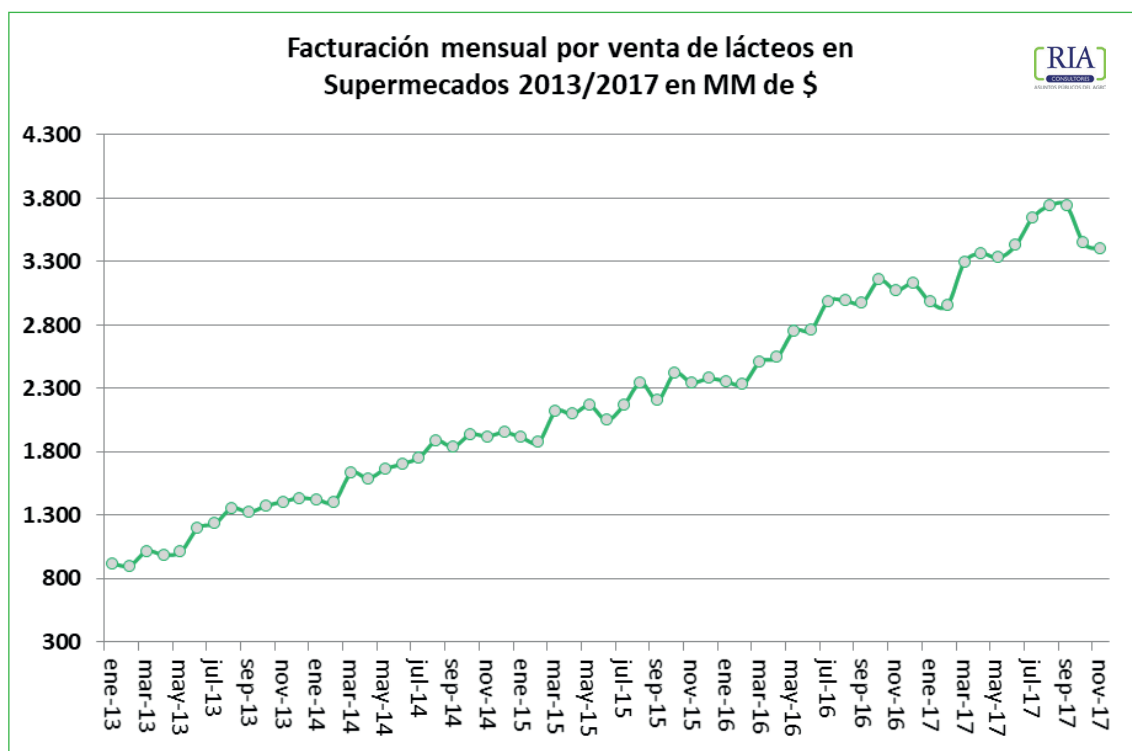
Fuentes del mercado señalan la importancia de China como comprador de carne y estiman que el acuerdo para la importación de carne con hueso será decisiva para lograr mayores volúmenes. Por lo pronto apuntan que el país asiático reemplazó a Rusia en el portfolio de importadores, con precios muy superiores de entre 500 y 1.000 dólares la tonelada.

[VOLVER AL SUMARIO](#)

## Mercado interno

### Venta de lácteos cae en supermercados

En la última encuesta de supermercados que publicó el INDEC en el mes de enero se aprecia una caída en la curva de la venta de lácteos que durante noviembre de 2017 llegó a los 3.398 millones de pesos versus 3.448 millones de octubre y 3.742 millones de setiembre. Ese dato, que en términos interanuales a precios corrientes representa una suba del 22,1%, marca la tercera caída consecutiva. Si bien entre noviembre y octubre suele darse una caída estacional en la facturación, la anomalía se da entre octubre y setiembre cuando las ventas del décimo mes suelen estar por encima del noveno.



# Reporte Institucional Agropecuario



Año XV

Nro.  
812

En cuanto al acumulado de la facturación en los primeros 11 meses de cada año, en 2017 las ventas de lácteos totalizaron 37.331 millones de pesos, cifra que representó un 22,6% de incremento respecto del mismo periodo de 2016.

Sobre el consumo general medido en los supermercados el INDEC informó una suba interanual del 1,1% en noviembre medido a precios constantes. A precios corrientes las ventas en los supermercados mostraron aumentos en las ventas durante noviembre del 21,2% interanual. Ello ubica a los productos lácteos por encima de la media con 22,6% de mejora en la facturación corriente.

[VOLVER AL SUMARIO](#)

## LEGISLATIVAS

### Congreso de la Nación

#### Fondo sojero y pacto fiscal

En los primeros días de enero el Gobierno nacional promulgó la ley 27.249 que cristalizó el Pacto Fiscal con las provincias argentinas a excepción de San Luis que no lo rubricó. En lo relativo al Fondo Federal Solidario (FFS) o Fondo sojero, el Consenso Fiscal entre nación y provincias estableció en el apartado II los “Compromisos Asumidos por el Estado Nacional” en el inciso h): *“Distribuir los recursos del Fondo Federal Solidario (en la medida que éste exista) entre las jurisdicciones que adhieren y cumplan con este Consenso, sin incluir el Estado Nacional, de acuerdo con la distribución prevista en el régimen general de coparticipación federal, acrecentando proporcionalmente su participación sobre las jurisdicciones que no participan (por no haber adherido o por no cumplir con el Consenso)”*.

Por otra parte, rige desde el 1 de enero de 2018 la reducción mensual de la alícuota del 0,5pp a la soja y subproductos -establecida en el Decreto 1343 de 2016 y ratificado por el Art. 12 del Dto. 1126/2017 publicado en el Boletín Oficial del 2 de enero de 2018- cuya progresividad regirá hasta el 31 de diciembre de 2019. De este modo la alícuota del derecho de exportación al poroto de soja pasará del 30% en diciembre de 2017 al 18% al final del camino en 2019.

El impacto económico que tendrá la reducción de la alícuota en la soja y subproductos y por ende en lo recaudado en el FFS preocupa tanto a provincias como a municipios.

En lo que va de 2018 se activó dicha preocupación acentuada porque el pacto Fiscal firmado con la Nación debe ser ratificado con cada una de las provincias mediante sus legislaturas. Algunas, como Chubut, todavía no la trataron y temen que la no sanción de esa norma socave los ingresos de este mismo mes, por “no cumplir con el consenso”. Otros distritos provinciales ya alertan sobre la baja de ingresos que tendrá el FFS a partir de enero de 2018 y que se suma a la pérdida registrada en 2017, según datos del Ministerio de Hacienda de la Nación.

La información publicados por Hacienda indica que en 2017 la recaudación para el FFS disminuyó un 7,5% en valores nominales. Como se aprecia en el gráfico elaborado por RIA los



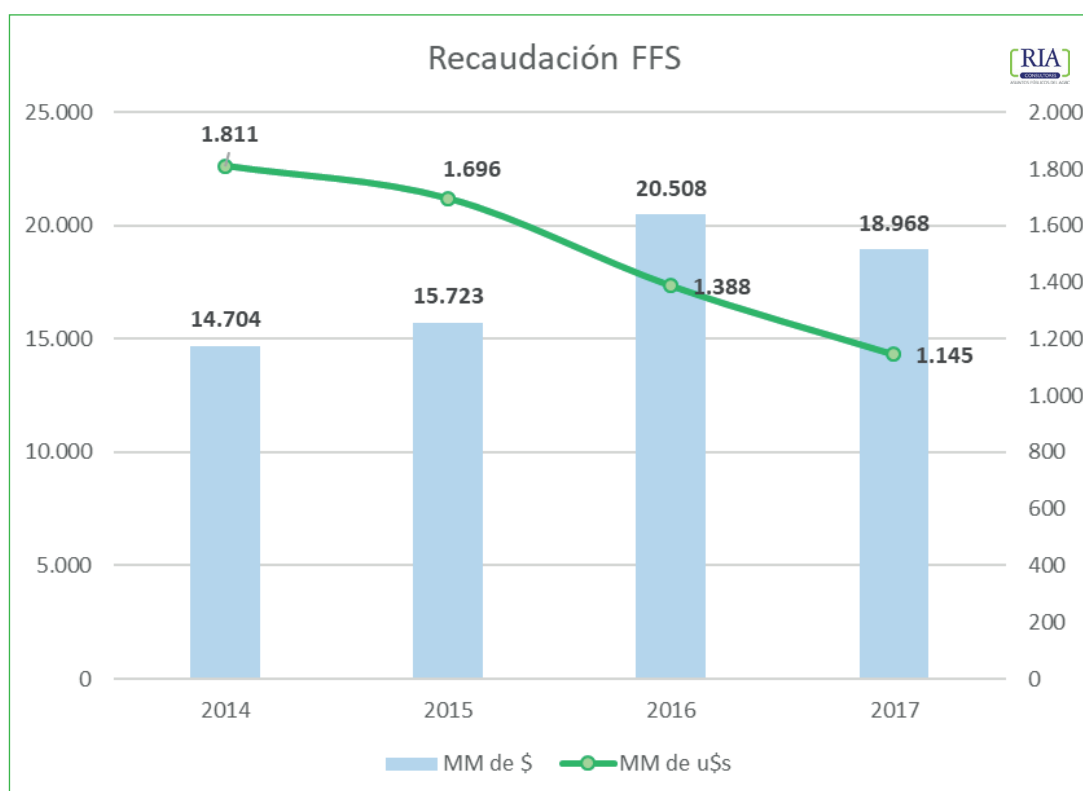
# Reporte Institucional Agropecuario



Año XV

Nro.  
812

ingresos del Fondo se dispararon en 2016 -una consecuencia de la salida del cepo y baja de retenciones aplicadas al inicio del mandato de Cambiemos- que llevó los ingresos del FFS muy por encima -en valores corrientes- de los registrados en 2014 y 2015.



En 2017 si bien los datos muestran una mejora significativa de la recaudación respecto de esos últimos años, revela también una merma en términos nominales respecto de 2016. Medido en dólares (promedios anuales del BCRA) el FFS marcó un retroceso del 17% en 2017 respecto de 2016.

[VOLVER AL SUMARIO](#)

## Sin actividad destacada en el Congreso

Con la suspensión del llamado a sesiones extraordinarias por parte del PEN la actividad legislativa recién comenzará a cobrar movimiento a fines del mes de febrero. De los trámites pendientes en la agenda parlamentaria del oficialismo -reforma laboral, reforma electoral, ministerio público, defensa de la competencia, donación de alimentos, mercado de capitales, y la designación del defensor del Pueblo, entre otros proyectos- la reforma laboral es la que determinó

# Reporte Institucional Agropecuario



Año XV

Nro.  
812

la desactivación de las extraordinarias. Dividir dicha iniciativa en dos o tres proyectos de ley podría ser una solución política más adecuada para el oficialismo desde el punto de vista político, en los prolegómenos del inicio de paritarias y ciclo lectivo que preanuncian conflictividad en el primer trimestre del año.

**Comentario:** *en el sector agropecuario, según reveló el INDEC, el empleo informal alcanza a los dos tercios del total de trabajadores. Sobre unos 951 mil empleados, solo 325 mil están bajo condiciones formales. El alto grado de informalidad supera al de la construcción, incluso, y se ubica en el segundo lugar del ranking de informalidad que lidera el servicio doméstico.*

*Los altos costos laborales para aumentar el empleo formal es uno de los principales argumentos de las empresas del sector que en su mayoría se relacionan con economías regionales, cuya competitividad está deteriorada.*

[VOLVER AL SUMARIO](#)

## El agro en el año legislativo 2018

Pese a que 2018 es uno de los años pares en los que la ausencia de contienda electoral permite una mayor distensión para la tarea legislativa, en los corrillos legislativos se augura un año de pocos debates de fondo. Aún con la buena elección en octubre, el oficialismo no cuenta con la mayoría parlamentaria en ninguna de las dos Cámaras y si bien no se trata de un año de elecciones el posicionamiento para la carrera hacia 2019 estará presente. En ese marco dar discusiones con resultado incierto a la hora del quórum o la votación, puede resultar en un costo político más gravosos para el PEN. A ello se suma el intento del PJ de reagruparse y resolver dilemas no menores como la construcción de un nuevo liderazgo hacia adentro de sus filas, así como una “unidad” que por el momento se percibe lejana, pero que no habría que subestimar en especial luego del impacto que acusó el gobierno en la caída de imagen por la reforma previsional de diciembre.

En cuanto al agro, 2017 dejó todos los temas que hubo en agenda pendientes de resolución o con pérdida de estado parlamentario. En el Senado, no se esperan grandes sorpresas en cuanto a la conducción de la Comisión, cuya presidencia sostiene desde hace dos años Alfredo De Ángeli. En Diputados, como se anticipó en el último RIA, la posible presidencia de la comisión por parte de del FPV quedó descartada por una alta fuente del interbloque Cambiemos. El nombre que más chances tiene de presidir Agricultura en la Cámara baja es Atilio Benedetti (Entre Ríos) al igual que De Ángeli y el ministro Etchevehere.

Habrá que esperar al inicio de sesiones ordinarias para conocer la integración formal de la comisión de Agricultura y tener un panorama más claro de los temas que podrán ser puestos nuevamente en agenda. La de semillas es una de las leyes que viene sufriendo postergación tras postergación. Perdió estado parlamentario el proyecto del PEN presentado en 2016, pero tiene ahora nuevos aires de renovación la versión presentada al ministro de Agroindustria por toda la cadena.

[VOLVER AL SUMARIO](#)