



## **Análisis coyuntural sobre las nuevas medidas del gobierno para el sector agropecuario**

### **Antecedentes**

Hacia 1989 el sector agropecuario se encontraba en crisis, esta situación era el resultado de varios factores; el alto endeudamiento del sector, la caída de los precios internacionales de las commodities producidas y la hiperinflación en la que se encontraba la Argentina.



En 1991, el gobierno de Carlos Menem impulsó varias medidas económicas con el objetivo de reactivar el sector agropecuario; entre ellas, liberó el comercio de granos y eliminó las retenciones a las exportaciones de productos agropecuarios, y además extendió una línea de créditos a baja tasa de interés y subsidios que sumados a la Ley de convertibilidad que establecía la paridad entre el peso=dólar brindaron al sector cierta estabilidad y sobre todo capacidad de proyección<sup>1</sup>.

El sector agropecuario respondió activamente y la producción creció en forma sustancial; de las 24 millones de toneladas cosechadas entre cereales y oleaginosas en 1990/91, hacia 1997/98 se alcanzaron a cosechar más de 90 millones de toneladas de estos mismos productos. Y si bien las exportaciones de éstas commodities se duplicaron, en los últimos años de la década del 90 los precios internacionales tuvieron un rumbo errático debido a la crisis financiera internacional, lo cual terminó afectando gran parte de la rentabilidad del sector; especialmente a aquellos pequeños y medianos productores que se habían endeudado para poder afrontar los gastos de la temporada.

Otros importantes efectos de las medidas impulsadas por el Gobierno Argentino en éste período son la incorporación de nuevas tecnologías y la ampliación de la frontera productiva aún sobre superficie que anteriormente estaba destinada al pastoreo del ganado.

En resumen, durante la década del 90 se vivió una fuerte y acelerada reactivación del sector agropecuario, acompañada por un contexto que inicialmente fue favorable tanto en el mercado interno como en el externo, y que alcanzó el pico de rendimiento económico en

---

<sup>1</sup> Adicionalmente se modificó el sistema impositivo y se autorizó la importación sin gravámenes de fertilizantes y agroquímicos no fabricados en el país.



1995<sup>2</sup>. Hacia fines de 1998 el mercado descendió del consumo en el mercado interno y sobre todo, la caída de los precios internacionales hicieron cambiar el escenario, afectando principalmente a productores pequeños y medianos que se habían endeudado para mantener su estructura productiva y que ahora, producto de la crisis, habían perdido también el apoyo estatal. Como resultado de esta crisis este sector de exportadores fue expulsado paulatinamente y el mercado se intensificó.

La primera década del Siglo XXI estuvo marcada por una expansión en la agricultura impulsada por la incorporación de nuevas tecnologías (semillas mejoradas y mayor uso de agroquímicos principalmente) que permitieron aumentar la rentabilidad del sector, reduciendo los costos y las pérdidas ocasionadas por las plagas.

A su vez, esto produjo una revalorización productiva de grandes áreas que derivaron en una alteración en su uso y en un aumento de la tendencia comenzada en la década anterior, en donde la producción agrícola se impuso por sobre la ganadera. El aumento del precio internacional de la soja produjo la “sojización” del país, y cada vez más los productores se volcaron al monocultivo.

La llegada de la Soja significó una verdadera revolución en la economía agropecuaria del país, sobre todo si se tiene en cuenta que hasta 1970 constituía un cultivo casi experimental. La demanda de soja por parte de China fue en aumento desde el año 2000, lo que impulsó a las multinacionales a revolucionar su inversión en la zona (Argentina, Brasil). Coadyuvó a éste proceso la privatización de los puertos y la apertura del país a capitales externos.

**La comparativa 1997- 2007 arroja cifras que evidencian el proceso de sojización del país, en esa década se plantaron 6 millones de hectáreas nuevas con esa leguminosa. Por su parte, la ganadería bovina perdió 11 millones de hectáreas y casi 6 mil tambos fueron cerrados. La producción de soja pasó de 11 millones de toneladas a 47,4 millones en la campaña 2006/2007, récord histórico que implica un 331 % de crecimiento en la década.**

A comienzos de 2008, las altas tasas de rentabilidad en el sector sojero y de granos en general eran capitalizadas principalmente por grandes grupos económicos agrarios y pooles de siembra vinculados a grandes empresas exportadoras y agroindustriales, a su vez gran cantidad de propietarios rurales tomaron la decisión de arrendar sus tierras a estos grupos.

**Para entonces las oleaginosas, los cereales y la carne bovina, constituían el 18,2 % del total de las exportaciones.**

El paro agropecuario, lock out y bloqueo de rutas en Argentina duró 129 días desde el 11 de marzo hasta el 18 de julio de 2008, organizado por la Sociedad Rural Argentina, las Confederaciones Rurales Argentinas, CONINAGRO y la Federación Agraria Argentina contra el sistema de retenciones móviles para la soja, el trigo y el maíz. El enfrentamiento finalizó haciendo retroceder las medidas del Poder Ejecutivo y a la vez, provocando la renuncia del por entonces Ministro de Economía Martín Loustean.

Hacia 2009, las conjunciones de una temporada de sequías y la merma en el mercado externo originadas por la crisis internacional de 2008 hicieron que las cifras finales de exportación del

---

<sup>2</sup> El 60% de las divisas que ingresaron al país durante 1995 fueron producto de las exportaciones agropecuarias.



sector agrícola cayeran. Los embarques de trigo y maíz cayeron 44% en volumen y 58% en valor. Los porotos de soja cayeron el 62% en ambos casos.

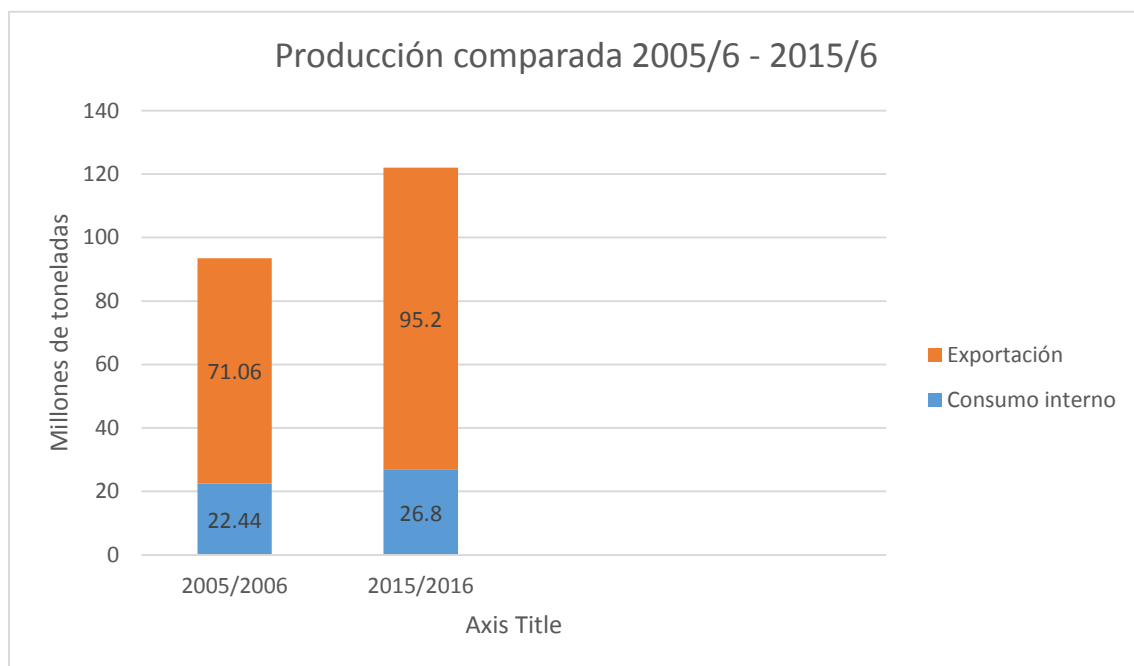
Sin embargo la alteración en el consumo externo (sobre todo una menor compra por parte de China) y la mayor faena de carne vacuna hicieron que la exportación de la carne aumentara un 69%. En total toda la exportación del campo y la agroindustria alcanzó poco menos de U\$S 20 mil millones (19.832) contra U\$S 28.099 millones en 2008.

Hacia 2014 Argentina se transformó en el mayor proveedor mundial de aceite y harina de soja, su producción representa el 18% de la producción mundial. En cuanto al maíz, continúa en el tercer puesto y en el trigo, se mantiene dentro de los primeros 10 productores mundiales, aunque en la última década el área cultivada con este cereal retrocedió casi un 40%.

El aumento permanente de la agricultura se intensificó desde los años 90, la frontera agropecuaria se vio constantemente ampliada y la incorporación de nuevas tecnologías permitió alcanzar niveles de producción record. **La canasta productiva se modificó así, tomando especial relevancia el grupo de semillas oleaginosas (particularmente la soja) que representan en el total de la superficie granaría más del 60%, en tanto que dicha participación se reduce a nivel productivo al 53%, debido al mayor impacto de los rendimientos de los cereales (maíz en especial) respecto de los oleaginosos (Fundación Producir Conservando 2012).**

Comparativamente, para la producción de granos y oleaginosas que en 2006 alcanzó las 93.5 millones de toneladas, de las que se destinaron al comercio exterior un 76%. Se estima que para fin de 2016 se cosecharán 122 millones de toneladas de las cuales cerca del 80% será destinado a la exportación (95,2 millones) por un valor cercano a los U\$S 21.353 millones. Esto representa un aumento en la producción de un 30,50% en una década.

De esta producción prácticamente la mitad será de soja, seguida por maíz y en menor medida por el trigo y otros, como el girasol y el sorgo.



FUENTE: SENASA

[www.cigp.com.ar](http://www.cigp.com.ar)



## Perspectivas en la economía mundial

La economía mundial manifiesta una desaceleración de las economías emergentes a pesar de representar aproximadamente el 70% del crecimiento económico mundial, en tanto que las economías avanzadas exponen una sutil recuperación. Entre los principales determinantes se encuentran, en primer lugar una menor participación de China ya que encontramos que sus importaciones y exportaciones se están congelando, en cierta forma, por apartarse de la inversión y la manufactura para dirigirse hacia el consumo y los servicios. La incertidumbre de la economía China, se está retransmitiendo a otras economías mediante canales comerciales a través de la baja de los precios de las materias primas, menor confianza, volatilidad de los mercados financieros y variaciones en las monedas. El comercio mundial se mantiene atenuado, con una débil demanda mundial y de inversión (en particular la de industrias extractivas) y una caída de las importaciones provenientes de mercados emergentes.

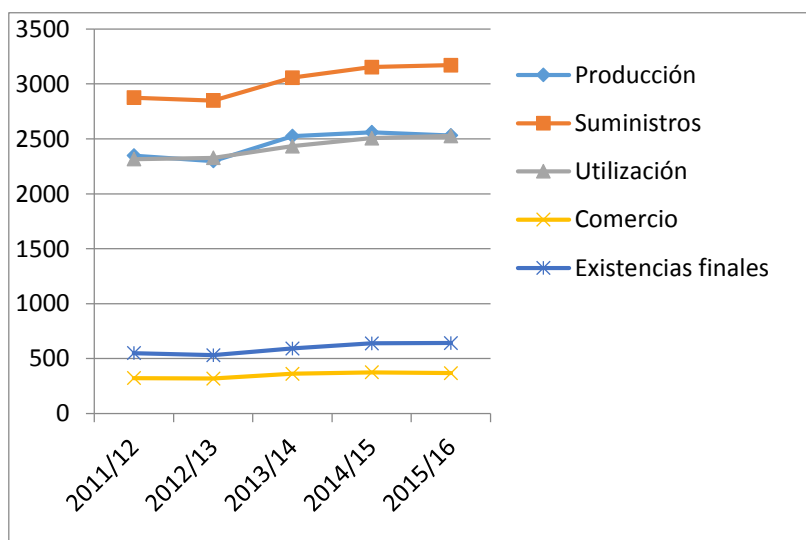
Por otro lado, la Reserva Federal de Estados Unidos subió la tasa de interés de los fondos federales contribuyendo a crear condiciones de menor flujo de capital y depreciaciones en las monedas de las economías emergentes. **Cabe destacar que dicho país se encuentra en proceso eleccionario para definir quién ocupará el cargo de presidente. Luego de realizar las primarias en varios Estados, Hillary Clinton por los Demócratas y Donald Trump por los Republicanos se consolidan como favoritos. En ese sentido, cobra relevancia las propuestas económicas a las que aspiraría el nuevo gobierno de uno de los principales actores en el mercado internacional.**

El candidato republicano, si bien no posee grandes definiciones respecto a sus medidas económicas, con objeto de recuperar competitividad de las empresas estadounidenses frente a Canadá, México, China y Japón, contempla implementar impuestos a las importaciones del 20% y un 15% para aquellas que subcontraten. En tal caso, habría que esperar posibles respuestas de los países afectados por las barreras proteccionistas. Así también, Trump se opone al Acuerdo Transpacífico, aunque dice abogar por un libre comercio. En tanto la candidata demócrata se encuentra en línea con el actual gobierno y orienta su campaña hacia las clases medias apuntando a una reducción de la desigualdad y a una mayor protección de las PYMES.

**Los mercados de materia primas plantean riesgos debido al abaratamiento de los mismos empeorando los pronósticos para los productores y por el endurecimiento de las condiciones crediticias.**

### MERCADO INTERNACIONAL, OLEAGINOSA, CEREAL Y BOVINA

Según el índice de precios de la FAO publicado el 4 de Febrero de 2016 y basado en los intercambios comerciales en el mercado internacional de los principales productos alimenticios,

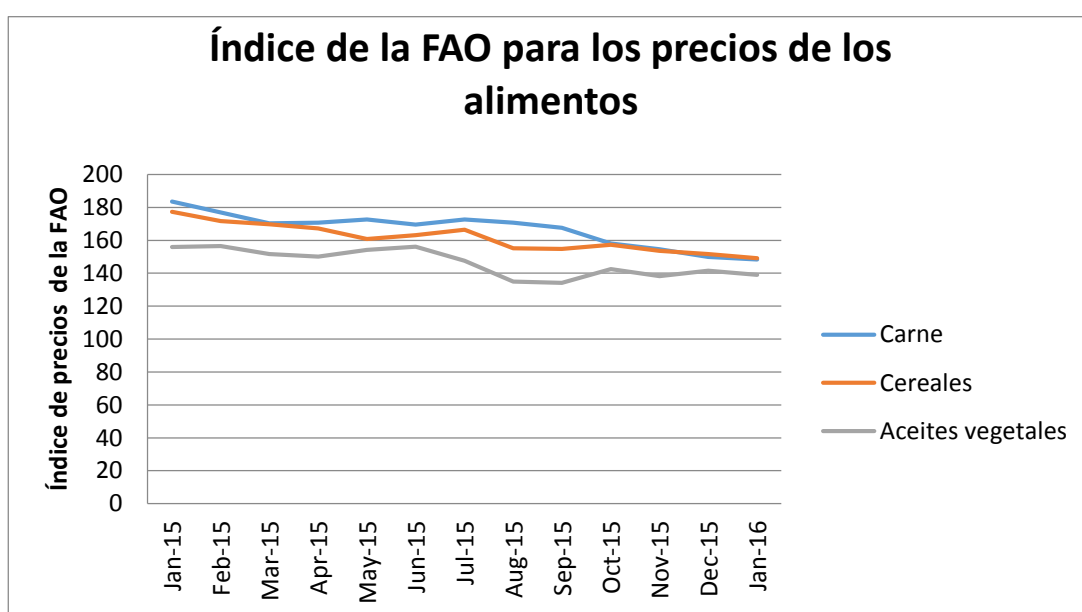




los precios permanecen en baja. En este sentido, la causa radica en una dotación agrícola abundante, la desaceleración de la economía mundial y la tonificación del dólar.

La producción mundial de cereales para 2016 se prevé en 2.531 millones de toneladas (un 1,2% menos que el máximo registrado en 2014) y a su vez un consumo de la misma para 2015/2016 de un 0,8% más que el año pasado, equivalente a 2.527 millones de toneladas. Se estima que el consumo para alimento aumentará a 1096 millones de toneladas (1,2%), mientras que para forraje asciende un 1,3% (906 millones de toneladas) respecto a 2014 /2015. Por consiguiente las existencias mundiales de cereales se pronostican en 642 millones de toneladas, un 0,4% más que las iniciales.

**El índice de precio de los cereales (en base a la media de 10 precios diferentes de trigo, precio de exportación del maíz y 16 precios de arroz) se redujo en una coyuntura de un aumento de la producción y la competitividad por los mercados de exportación, mayormente en el trigo y el maíz.**



FUENTE: MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA

**De igual forma se registran bajas en los índices de precios del aceite de soja (en base a 10 aceites diferentes ponderados) por el pronóstico de un aumento en la oferta de la oleaginosa. Respecto al índice de precios de la carne (en base de los precios medios de cuatro tipos de carne), las cotizaciones disminuyeron para la mayoría de categorías, con excepción de la porcina que se mantienen estable.**

En el principal mercado de referencia respecto a commodities, el Chicago Mercantile Exchange (CME) registra para 01 de marzo del 2016, que el progreso de la cosecha de la soja en Sudamérica se está desarrollando de forma negativa, sumado al fortalecimiento del dólar que cobra distancia del resto de las monedas. La harina de soja y el aceite de soja también operaron negativamente. Por otro lado, el trigo cerró en baja condicionado por la situación del cultivo, el cual mejoró su pronóstico frente la producción en alza de los cultivos invernales de EE.UU.

## SOJA

La soja presenta un aumento en el consumo de sus derivados (harina y aceite), posicionando a la oleaginosa como el producto agrícola de mayor crecimiento. La producción mundial de soja se estima en 320, 51 millones de toneladas, 1,71 millones de toneladas (0.54%) por encima del periodo anterior.



En el mercado internacional del poroto de soja la Argentina se ubica como tercer exportador mundial luego de Estados Unidos y Brasil.

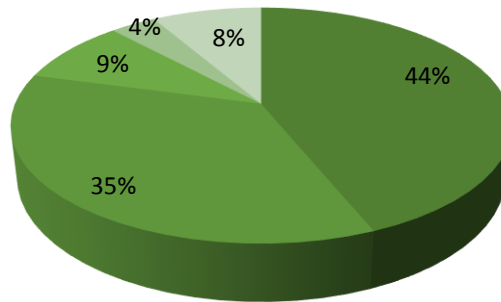
**Si se suma la producción de Brasil, Argentina y Paraguay (ésta última con 8,8 millones de toneladas 2015/2016), la participación sudamericana en la producción mundial de soja representa un poco más del 50% de la producción mundial. La misma también se encuentra reflejada en la oferta mundial de la oleaginosa.**

El mayor importador mundial de soja es China siendo el principal destinatario de las exportaciones Brasil (41,2 millones de toneladas en 2015), **EE.UU.** y Argentina (11.1 millones de toneladas en 2015). Así también se posiciona junto con la India como los mayores compradores de aceite de soja, donde Brasil y Argentina (India 2.281.828tn/2015 y China 523.418tn/2015)

superan a EE.UU. compitiendo entre sí por dichos mercados. En cuanto a poroto de soja China se ubica como el mayor consumidor e importador del mundo, como así también se ubica como el 4º mayor productor de la misma (12Mlltn 2015/2016 – 150mil menos que el periodo anterior).

### Exportacion Mundial de Soja (millones de toneladas)

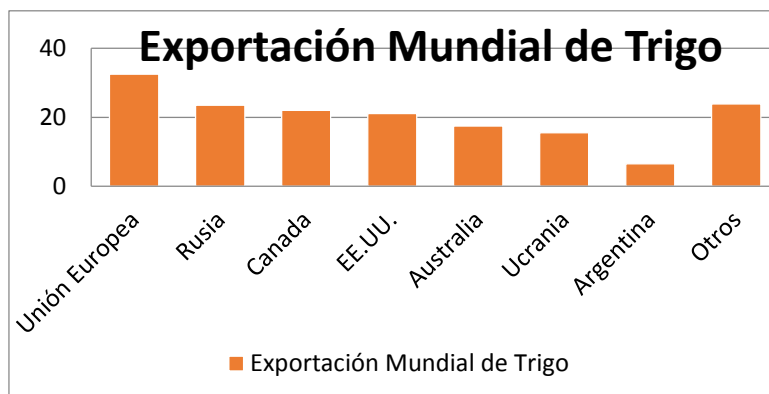
■ Brasil ■ EE.UU. ■ Argentina ■ Paraguay ■ Otros



Los motivos que lo llevan a ser el principal importador mundial de soja se encuentra en el crecimiento de su economía y las modificaciones en las costumbres de consumo.

### TRIGO

El mercado internacional de trigo se encuentra fuertemente atomizado en la oferta y la demanda. La mayoría de los países son productores del cereal pero su intervención comercial depende del su nivel productivo y su propio consumo. De tal forma se pueden encontrar en el mercado, países con esporádicas apariciones entre los que habitualmente se encuentran como proveedores del cereal. El nivel mundial de producción estimado por el Departamento de agricultura de Estados Unidos es de 735,77 Millones de toneladas 2015/2016, la misma manifiesta un aumento de 9,86 Millones de toneladas (1,36%) respecto de la producción mundial de trigo registrada el año pasado. Los dos principales productores del cereal presentan una mayor cosecha que el año anterior. En primer lugar se encuentra el bloque de los países miembros de la Unión Europea con una producción de 157,9 millones de toneladas de





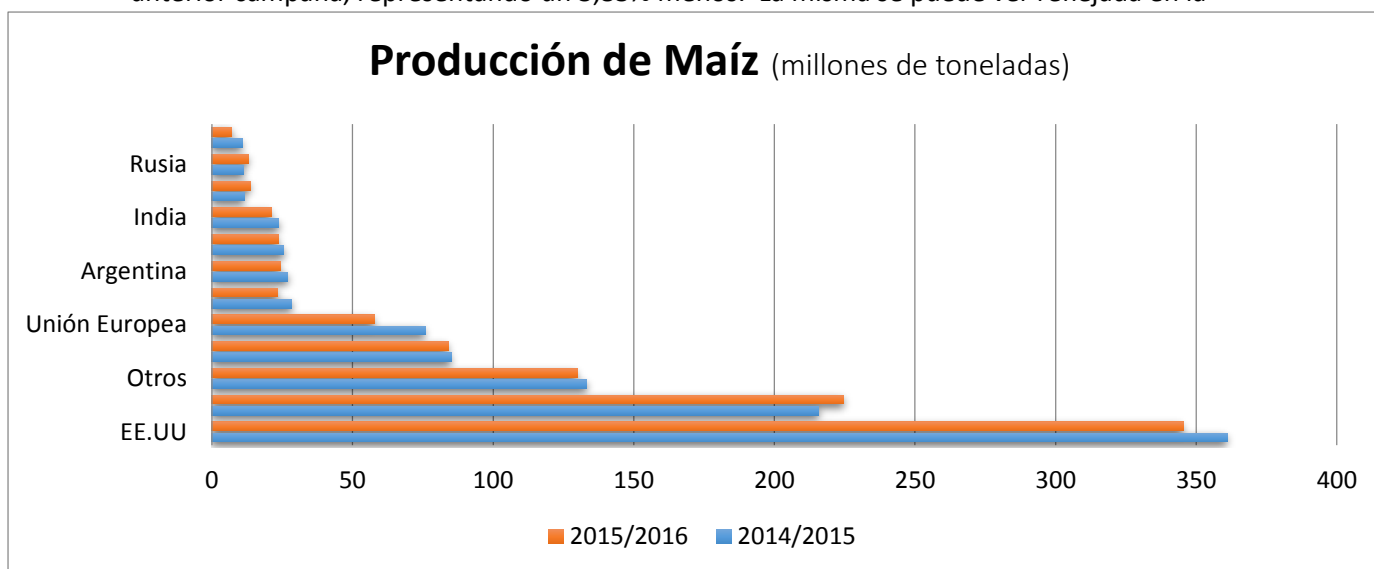
trigo (2015/2016). En segundo lugar se encuentra China con 130,19 millones de toneladas para este año acrecentando la misma en un 3,06% respecto al año anterior. En tercer lugar India con una reducción de 7,21% en su producción respecto al 2014/2015 la cual se estima en 88,94 millones de toneladas.

Sin embargo, y como se mencionó anteriormente, a pesar de ubicarse China e India entre los primeros puestos de los productores no se traslada esto al mercado internacional.

## MAÍZ

La demanda internacional del maíz viene incrementándose en la medida en que el cereal cobra importancia como un insumo destacado para las industrias alimenticias, de forraje y para su procesamiento en combustible o biomateriales. La fabricación de etanol ha generado una gran demanda del maíz para su procesamiento, especialmente en Brasil y en Estados Unidos en tanto se encuentran entre los principales productores del biocombustible.

La producción mundial de maíz ha presentado una reducción de 38,6 millones de toneladas respecto del año pasado. Para la campaña 2015/2016 el Departamento de agricultura de Estados Unidos estimó 970,08Mll/t de producción frente las 1008.68Mll/t alcanzadas en la anterior campaña, representando un 3,83% menos. La misma se puede ver reflejada en la



FUENTE: DPTO DE AGRICULTURA DE EEUU

disminución de la producción en los principales productores del cereal, con excepción de China que estima un aumento del 4,14% obteniendo 224,580 Millones de toneladas. Estados Unidos estima para la campaña 2015/2016 una cosecha de 345,49M toneladas, 15605M toneladas menos que el periodo anterior. Brasil presenta una producción de 84M toneladas, un millón inferior al pasado año. De la misma forma, la Unión Europea que en la campaña 2014/2015 había alcanzado una cosecha de 75793M toneladas redujo su producción a 57751M toneladas.

Los principales vendedores mundiales son Estados Unidos, Brasil y Argentina. La disminución de la producción de los principales exportadores ha reducido la oferta en el mercado internacional sin que pudiera ser compensado por los demás oferentes. Según el informe del USDA, Estados Unidos manifiesta exportaciones por 41,91 millones de toneladas para la campaña 2015/2016.

Entre los principales importadores de maíz se encuentran la Unión Europea con 16 millones de toneladas para 2015/2016, seguido por Japón con importaciones por 14,7 millones de toneladas y México con 11,3 millones de toneladas de maíz.



## CARNES BOVINA

La producción mundial de carne bovina presentará un aumento del 1,3% en 2016, por encima de los 59 millones de toneladas. De tal forma, se estima un incremento en la producción de carne bovina en los principales productores, en especial Estados Unidos, India y Brasil.

2011	2012	2013	2014	2015	2016	Variación de % 2015-2016	
<b>Producción</b>							
<b>Carne vacuna</b>	58,160	58,527	59,467	59,746	58,443	59,196	1,3%

FUENTE: DPTO DE AGRICULTURA DE EEUU

Los países que prevén un aumento más alto en la producción son India con un 7%, Estados Unidos con 6% y Brasil con un 2%.

Las exportaciones de los principales oferentes en el mercado internacional de carne bovina estiman que tendrán un aumento del 3% a 9,9 millones de toneladas. La demanda externa continua incrementándose para India, sus exportaciones equivalen al 48% de la producción ampliando la ventaja sobre sus dos competidores más establecidos Brasil y



Australia. Las exportaciones de Brasil equivalen a un 18% de la producción y presentarán una mejora tras las oportunidades que brinda la reapertura del mercado de China. Mientras que una reducción de la faena en Australia conduciría a una baja de la producción. Estados Unidos prevé un crecimiento de sus exportaciones en un 6% siendo que se espera un aumento del ganado y una reducción de los costos/precios.

## Mercado Argentino

### SECTOR AGRICOLA

El mercado agropecuario produce el 5,7 % del PBI de la Argentina, está integrado por una vasta diversidad de productos, posicionando al país históricamente como uno de los mayores productores de granos, cereales y carnes.

En el sector agrícola los tres cultivos que encabezan la producción y la comercialización son la soja, el trigo y el maíz. También se puede apreciar la importancia de otros productos y subproductos del sector como el girasol, la cebada, el sorgo, las harinas, los aceites y





derivados.

## COMERCIO EXTERIOR DE GRANOS Y SUBPRODUCTOS 2015



FUENTE: INDEC

Podemos observar que en la campaña 2015/16 en cuanto a la soja se ha producido hasta el momento, una siembra de 20,1 millones de hectáreas y se ha comercializado un volumen de 4,2 millones de toneladas, por su parte el maíz registra un total de 3,1 millones de hectáreas sembradas y un volumen de ventas 4,4 millones de toneladas, resultando 15,2% inferior con respecto a la cantidad vendida en el mismo periodo de la campaña anterior y por último el trigo, registra la baja más importante debido a que ha descendido un 40,2% con respecto al año anterior en su volumen de producción y resulto con un total de 10,3 millones de hectáreas sembradas.

### COMPRAS DEL SECTOR EXPORTADOR E INDUSTRIAL EN MILES DE TONELADAS

Periodo	Soja	Maíz	Trigo	Total
2010/11	48.209	20.127	15.120	83.456
2011/12	39.191	22.699	17.024	78.914
2012/13	42.036	24.076	8.796	74.908
2013/14	43.309	24.933	7.834	76.076
2014/15	51.988	24.696	13.523	90.207

FUENTE: BOLSA DE CEREALES

El sector agroexportador genero ingresos a la economía Argentina por U\$S 19.519 millones durante el año 2015. La agroindustria cuenta con una diversidad de variables que determinan no solo la composición de su producción sino además, la rentabilidad del mismo. Dentro de estas variables podemos encontrar al clima, el tipo de tierra de cultivo, la cercanía a los puertos, el valor del tipo de cambio de la moneda nacional con respecto al dólar que determina el precio de las exportaciones y de las importaciones que se utilizan en la producción (impactando directamente en la competitividad del sector), a su vez la dinámica del mercado internacional es otra variable que se debe tener en cuenta ya que la contracción o ampliación de la demanda u oferta de los distintos países productores e importadores determinan la rentabilidad y la producción de los cultivos y los ganados.

La política fiscal del gobierno impacta directamente sobre la renta de los productos y también en el normal desarrollo de la producción agrícola-ganadero. Este sector históricamente ha sido



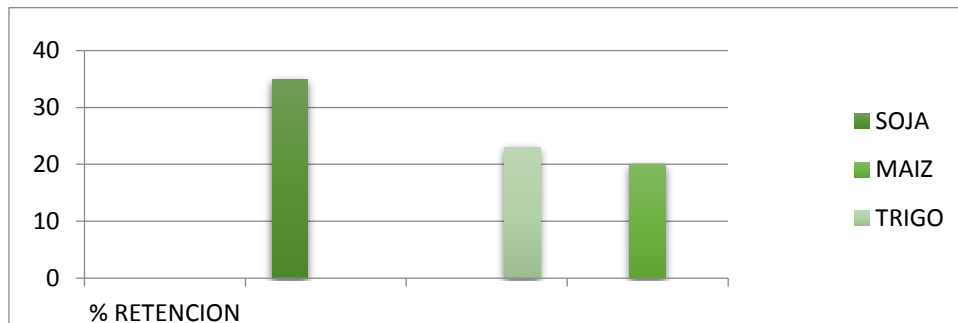
cargado con una vasta diversidad de gravámenes impositivos para la formación de fondos para el mercado de capitales y además, la generación de divisas para el pago de las cuentas externas. Estos impuestos son esenciales para el desarrollo de otros sectores, pero produce una regresión en el progreso económico de la actividad.

Los impuestos son establecidos por la Nación, las provincias y los municipios. Los productores deben tributar contribuyendo con el IVA, con el IMPUESTO A LAS GANANCIAS, a los BIENES PERSONALES, INGRESOS BRUTOS, y además se debe contribuir con cargas que su impacto no es directo sobre la comercialización, renta o bienes de los productores, pero si influye en el ciclo de la producción, costos y rentabilidad del comercio como son el impuesto a los COMBUSTIBLES o el impuesto a las TRANSACCIONES FINANCIERAS (impuesto al cheque).

Los gravámenes al sector conocidos comúnmente como RETENCIONES A LAS EXPORTACIONES, son un impuesto al comercio sobre los productos vendidos hacia el exterior, este impuesto extrafiscal en muchos casos es introducido por los gobiernos para deprimir los precios internos y de este modo reducir la inflación. Estos derechos de exportación conjuntamente con el tipo de cambio se han convertido en las variables determinantes para el funcionamiento del sector. Desde el 5 de marzo de 2002 todas las exportaciones fueron gravadas con derechos de exportación ante la necesidad que tenía el gobierno nacional de incrementar los ingresos fiscales.

El valor de la alícuota variaba según el producto, y la recaudación por retenciones a la exportación se iban incrementando en los últimos años por la suba de los volúmenes de comercialización, si bien los precios internacionales han ido descendiendo en el último tiempo, el incremento de los precios fue amplio con respecto a el momento que fue introducido el gravamen.

#### **PORCENTAJES DE RETENCIONES HASTA EL 2015**



FUENTE: MINISTERIO de AGROINDUSTRIA

Los principales cultivos estaban gravados en los siguientes porcentajes:

- SOJA 35 %
- MAIZ 20 %
- TRIGO 23 %

#### **SECTOR GANADERO**

El sector ganadero es la otra parte que se ve afectado por las medidas gubernamentales. El sector bovino se destaca dentro del grupo productivo que componen a la producción de carnes y derivados, que conjuntamente con la industria porcina, avícola y lechera, son las más influyentes.

La producción bovina destina su producto tanto al mercado interno como al exterior. Dentro de este sector se encuentra una variada gama de formas de producción, en donde encontramos productores de CRIA, INVERNADA, RECRÍA, ENGORDE, o métodos como el FEED LOT o la producción A CAMPO ABIERTO.



Con respecto a la producción ganadera las variables que influyen son casi las mismas que en la producción agrícola, principalmente las políticas fiscales y monetarias. El gravamen que más presión ejerce son los derechos de exportación y el tipo de cambio también es fundamental en la comercialización externa, tanto para la competitividad como para la rentabilidad, al mismo tiempo debemos aclarar que no solo ejerce peso sobre las exportaciones sino que además es importante para el precio interno de las importaciones que consume la producción.

La producción de carnes bovinas ha sufrido una baja importante en su volumen en los últimos tiempos en nuestro país debido a diferentes causas. El productor tiene en cuenta una diversidad de características implícitas en cada tipo de producción a la hora de decidir a que abocarse. En el caso de la producción ganadera podemos observar la influencia que ejerce por ej. Los diferente tiempos de producción de la hacienda con respecto de la soja, o también el fuerte incremento del precio de este cultivo que se registró en los últimos años ofreciendo una mayor rentabilidad y a su vez, la gran desigualdad en los riesgos de producción. Estas son algunas causas dentro de un grupo más amplio y complejo que nos aclaran las razones de la depreciación en los índices de producción ganadera.

Debemos considerar los motivos que provocaron que la Argentina baje la cantidad de exportación de carnes y también tenerla en cuenta como un factor más en la disminución de la producción ganadera.

En el año 2006 el gobierno determino cerrar la libre exportación de carnes porque concluyo que la escalada en la suba de precios que se estaba dando en los valores de la carne para el consumo interno estaba directamente relacionado con la falta de oferta que se estaba produciendo debido a que una amplia parte de la producción fue destinada a la exportación y que eso provoco un faltante de mercadería. Por eso motivo se instala los denominados ROE's (permisos de exportación) y se restringe enormemente la exportación. También como sucedió con el sector agrícola, las carnes y cueros son gravados con los derechos de exportación en un 15 %.

#### **CARNES BOVINAS EN MILES DE TONELADAS**

FUENTE: SENASA

<b>2013</b>	<b>2619</b>	<b>201293</b>
<b>2014</b>	<b>2463</b>	<b>211630</b>
<b>2015</b>	<b>2527</b>	<b>200562</b>

Encontramos que durante los últimos años el sector fue descendiendo en el ranking de posicionamiento de los mayores productores del mundo de carnes bovinas quedando desplazado por países socios del MERCOSUR como Brasil y Paraguay, los cuales intensificaron considerablemente la producción y productividad de este tipo de ganado.



### RANKINGS DE EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA EN MILLONES DE TONELADAS Período 2014-2015

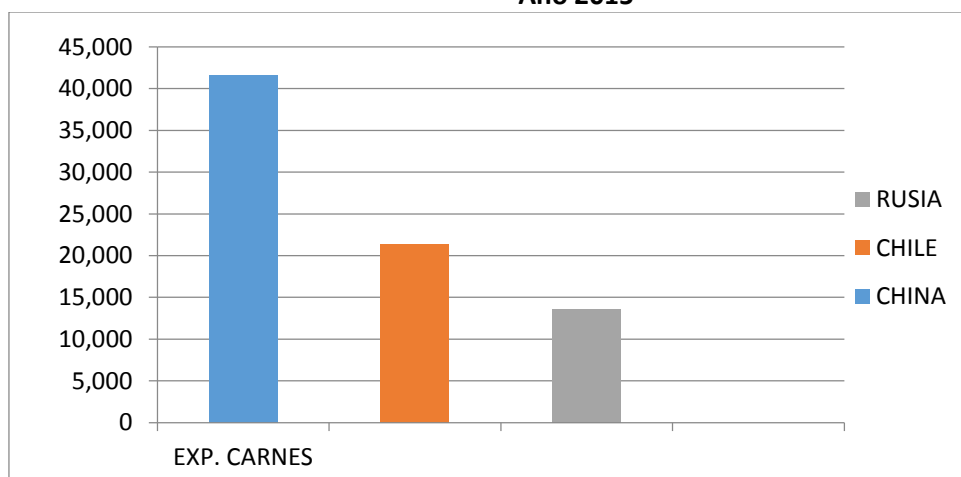
POSICION	PAIS	CANTIDAD
1º	INDIA	2400
2º	BRASIL	2005
3º	AUSTRALIA	1590
4º	NUEVA ZELANDA	555
5º	PARAGUAY	440

FUENTE: DPTO. DE AGRICULTURA DE EEUU

La Argentina continua siendo uno de los mayores productores regionales, en el año 2015, luego de 14 años, EEUU abrió nuevamente las barreras impuestas a la carne Argentina después de que en marzo del 2001 se detectara un brote de fiebre aftosa. A pesar de la apertura del país del norte, el cual es uno de los mayores importadores del mundo, no se ha logrado que encabece el ranking de destinos de los envíos de carne de nuestro país ya que ocupa el 13º lugar.

Durante el periodo 2014-2015 la cantidad de cabezas enviadas a faena fueron de 12.156 millones, y la producción de carne del último año alcanzó los 2,82 millones de toneladas. Pudiéndose observar un leve recuperamiento del stock ganadero con respecto a la fuerte caída del año 2010 que se produjo por la sequía y la baja rentabilidad.

### DESTINO DE CARNES FRESCAS EN TONELADAS Año 2015



Fuente: SENASA

El mercado interno tiene un peso considerable en el sector, durante el año 2015 consumió un total de 2.526 toneladas de carne con hueso de la producción total, reafirmando a la Argentina como uno de los mayores consumidores de carne per cápita con 59,44 kg/hab.



## MEDIDAS ECONOMICAS

El gobierno del Ing. Macri asume su gestión habiendo realizado la promesa electoral de rever todas las medidas tomadas por la anterior gestión que afectaban al sector agropecuario debido a que este manifestaba una gran inconformidad con respecto a las políticas fiscales y el tipo de cambio que se encontraban vigentes y, a la vez se podían observar bajas en los índices de la producción y de la rentabilidad. El mayor impacto lo estaban recibiendo los pequeños productores, por ese motivo desde el gobierno se decide presentar una batería de medidas para cambiar la situación de las economías regionales, particularmente señalamos las que competen al sector agropecuario.



El mayor impacto lo estaban recibiendo los pequeños productores, por ese motivo desde el gobierno se decide presentar una batería de medidas para cambiar la situación de las economías regionales, particularmente señalamos las que competen al sector agropecuario.

### LAS MEDIDAS:

- Apertura de las exportaciones y eliminación de los ROEs.
- Competencia y transparencia en el mercado interno de productos insumos agroindustriales, que incluye la eliminación de precios sugeridos, cuidados o máximos y la eliminación de las “intervenciones o injerencias arbitrarias”.
- Reducción y eliminación de derechos de exportación de todos los granos y cereales y sus subproductos, de los productos de las economías regionales y de todas las carnes.
- Reducción general de los niveles de presión tributaria efectiva.
- Amortización acelerada de inversiones.
- Simplificación de la normativa y reglamentación impositiva.
- Infraestructura para la producción, la competitividad y el desarrollo, medida que incluye diversificar y potenciar la matriz de transporte.
- Ley Nacional sobre Políticas de Fomento Agroindustrial para ordenar, priorizar, presupuestar y controlar todas las normas de fomento que hoy existen dispersas y desordenadas.
- Carne vacuna: propuestas específicas para revertir ocho años de errores. En este punto, propone eliminar los mecanismos de ROE y “encajes” y eliminar las retenciones a las carnes y cueros, así como promover las negociaciones bilaterales y desgravar de manera acelerada las inversiones en forrajes, genética, sanidad e infraestructura, entre otras medidas.
- Lechería: creación del “precio de pizarra lácteo”, con la participación del sector privado y auditoría pública, para la formación de precios



transparentes en todos los eslabones de la cadena; industrialización de la materia prima.

- Recuperación del Renatre (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores Rurales).
- Nueva estrategia de relaciones económicas internacionales, que apunta a una política proactiva de acceso y recuperación de mercados.
- Creación del Ministerio de Agroindustria, “en línea con el modelo de país y visión agroindustrial que planteamos”. Contará con un “Consejo de Diálogo Permanente”, espacio de debate e interacción público-privada y consultivo de los Poderes Ejecutivo y Legislativo nacionales. “Allí podrán participar todos los actores, cadenas y subsectores de la agroindustria. Creemos que el diálogo y el intercambio de ideas mejora el diseño de políticas públicas: así actuamos en el Gobierno de la Ciudad y así queremos institucionalizarlo a nivel nacional”, indica el documento.

## CONCLUSIÓN

### FACTORES INTERNOS

Las medidas políticas y económicas impulsadas por el gobierno de Mauricio Macri aumentarán la rentabilidad del sector agropecuario, lo cual incentivará al sector a incrementar la inversión en el área, lo que en consecuencia derivará en un aumento en la producción agropecuaria que se verá reflejado principalmente en las exportaciones del área durante el primer semestre del año 2017.

La quita y reducción de retenciones e impuestos, y la eliminación de barreras en el registro de exportadores (ROEs), son las principales disposiciones que generarán los efectos antes mencionados.

Otro factor a tener en cuenta es el apoyo de los bancos para el sector agropecuario; que ya se ha expresado a favor de impulsar convenios para financiar la inversión a tasas de interés menores al 20% y generar otras herramientas para estimular la producción agrícola ganadera.

El flamante Ministerio de Agroindustria está coadyuvando en este sentido, fomentando a nivel regional la creación de líneas financieras, bonificaciones en tasas de interés, prefinanciación de exportaciones y refinanciación de pasivos para la actividad lechera, por ejemplo.

### EL TIPO DE CAMBIO Y SUS EFECTOS

La unificación del tipo de cambio del dólar produjo un aumento instantáneo en la rentabilidad económica de los agroexportadores y una mayor competitividad en el mercado exterior. La cual se vio reflejada en el primer bimestre del año, con una liquidación de exportaciones que duplicó los ingresos de divisas del mismo período del año 2015 (4.068 millones de dólares hasta el 26 de febrero de 2016 comparado con los 2.022 millones del 2015).

Sin embargo, según los primeros informes del Gobierno Nacional, las liquidaciones no son las previstas en diciembre cuando se anunciaron las medidas, parte de éste resultado no deseado



se observa en la caída de las reservas del Banco Central que en Febrero cayeron 1.700 millones de dólares.

Esta disminución en la cantidad de divisas que ingresan al país por liquidación de exportaciones de productos primarios obedece a una demora en la venta de éstas por parte de los principales exportadores, que prevén una mayor apreciación del dólar. En la misma línea transitan los acopiadores de granos y cereales.

Por otra parte hacia fines de abril y mayo se espera un fuerte aumento en la recaudación de dólares producido principalmente por la liquidación de divisas en virtud de una cosecha récord de soja y el cobro del 30 por ciento de las retenciones sobre estas exportaciones. A su vez, desde la casa rosada se espera que para el mismo período, la paridad cambiaria se vea estabilizada además por el acuerdo con los Holdouts que se está tratando en el Congreso Nacional. Cerrar este acuerdo implica la posibilidad de financiación internacional resultando un elemento clave en el plan económico del gobierno porque basa la reactivación de las inversiones y del mercado laboral en el acceso al crédito externo repercutiendo en la posibilidad de financiar a los distintos sectores de la economía incluyendo al campo.

**La resolución del foco del conflicto entre el tipo de cambio y la liquidación de divisas por exportaciones se podrá observar con mayor claridad durante el transcurso del primer semestre del año cuando las negociaciones por las paritarias de los distintos sindicatos estén definidas, ya que el gobierno busca mantener un valor de negociación que ronde el 25% porque teme un aumento mayor en los niveles de inflación como consecuencia de una apreciación del dólar que impacta directamente en el salario y el consumo.**

#### **TIPO DE CAMBIO, EXPORTACIONES Y MERCADO INTERNO**

El mercado interno se vio doblemente afectado desde las reformas en las medidas económicas, por un lado si bien la variación en la paridad cambiaria (apreciación del dólar) mejoró la competitividad y la rentabilidad del sector, también podemos apreciar que tuvo un impacto directo en los precios de los productos comercializados por el mismo. Por otro lado la reapertura de las exportaciones incentivan a los productores a llevar su producción hacia el mercado externo, generando en el ámbito local una contracción en la oferta que generará un alza en los valores de productos primarios como por ejemplo, el de la carne. El gobierno evalúa la posibilidad de importar hacienda en pie de Uruguay como un método para controlar los precios del mercado local, teniendo en cuenta que los precios a los consumidores no descendieron aun cuando el valor del novillo en pie descendió un 20% en el último bimestre.

#### **FACTORES EXTERNOS**

Los precios internacionales de commodities se encuentran en baja, lo que ha provocado una disminución en la rentabilidad de los exportadores, a su vez, la Argentina prevé un aumento en su producción agropecuaria que incentivará a una mayor inversión a futuro que no se verá afectada por la variación de los precios internacionales.

Un claro ejemplo de esta tendencia puede observarse en la perspectiva de una nueva cosecha récord de la Soja cercana a las 60 millones de toneladas a pesar de la caída de los precios internacionales, que ya se ubican cerca de los U\$S 200 la tonelada.

Esta perspectiva en el mercado internacional produjo que el nuevo gobierno retome la postura de impulsar la negociación de los precios en forma regional, a través del Mercosur para establecer acuerdos o alianzas con distintos bloques internacionales como la Unión Europea, la Alianza del Pacífico.



En este sentido, la Argentina buscará involucrar los productos agrícolas en estos tratados internacionales, aunque este punto es una de las principales trabas para que el acuerdo birregional pueda concretarse, ya que la UE sostiene una sólida protección arancelaria de sus productos rurales.

Por otro lado el posible ingreso de Argentina al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica<sup>i</sup> refleja la reorientación del Gobierno a incorporarse a un esquema internacional trazado en años anteriores, cuando se establecieron vínculos comerciales que exceptúan a China. El tratado de libre comercio multilateral aplicado en países de similares condiciones de desarrollo económico es considerado como beneficioso por los sectores agroexportadores, quienes evalúan que el mercado se verá ampliado para colocar sus productos, sin embargo los productores que orientan su producción al consumo interno, y que en general poseen una menor capacidad productiva, se ven en desventaja a la hora de tener que competir con las futuras importaciones de las potencias comerciales, ya que no podrán igualar los precios de esta nueva competencia.

---

<sup>i</sup> Chile, Nueva Zelanda, Singapur, Brunei, Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Perú y Vietnam