



15 DE DICIEMBRE 2023

En esta edición...

Con la asunción del presidente electo Javier Milei (10 de diciembre), la primer semana de gestión se centró principalmente en los aspectos económicos que aspiran a equilibrar la economía a mediano-largo plazo. El sector agroindustrial argentino, un actor clave, siguió

de cerca las novedades asociadas a tipo de cambio, exportaciones y derechos de exportación. Luego de los anuncios económicos más importantes, todos los sectores están leyendo la "letra chica".

MERCADO INTERNACIONAL / LOCAL

Lo que viene...

"Definida la cosecha en el hemisferio norte, los mercados se centran en la evolución de la siembra en Sudamérica donde se espera una oferta récord (Brasil y Argentina, principalmente) de 215 millones de toneladas de soja y unos 180 millones de maíz. Bajo un contexto climático sudamericano aun errático, la oferta de granos podría sufrir algunas mermas, principalmente por mayores bajas de producción en Brasil. Estas proyecciones se traducen, actualmente, en un mercado muy volátil y relativamente sostenido en materia de precios, que ya comenzó a descontar la menor oferta disponible

FUENTE: AGROPOSITO

(por Brasil), bajo un esquema de firmeza en la demanda que se traduciría probablemente en una nueva baja en los stocks mundiales. Puntualmente para Argentina y con la llegada del nuevo gobierno, las proyecciones para la cosecha 2023/24 indican que alcanzarían los 133 millones de toneladas de producción (aun lejano del récord 2018/19 de 145 millones de toneladas). La actual perspectiva productiva dejará un saldo de exportación cercano a los 90 millones de toneladas, 37 millones más que en 2022/23 e ingresos fideicomisos por "retenciones" de casi 8.000 millones de dólares."

AGROPOLÍTICA

Nuevas autoridades



Villela, en el centro, junto con el presidente y vicepresidenta del INTA.

Con la presidencia de Javier Milei, se renovaron los principales funcionarios de la cartera agropecuaria. Un detalle de los principales cargos:

Secretario de Bioeconomía: Fernando Villela

Jefatura de Gabinete: Pedro Vigneau – Germán Paats

Subsecretaría de Mercados: Agustín Tejeda

Subsecretaría de Bioeconomía e Innovación: Pablo Nardone

Subsecretaría de Producción Animal: Belisario Castillo

Dirección de Producción Vegetal: Nicolás Bronzovich

Dirección de Producción Lechera: Sebastián Alconada

Dirección Nacional de Control Agropecuario: Luis María Magliano

Presidente del INTA: Juan Cruz Molina

Vicepresidente del INTA: María Beatriz "Pilu" Giraud

FUENTE: LA NACIÓN

Presidente del Senasa: Pablo Cortese

Consejo Federal Agropecuario: Leonardo Sarquis

Presidente del INASE: Claudio Dunan (A confirmarse)

COP28: acuerdo histórico por el clima

La cumbre de cambio climático que se celebró en Dubai (COP28), integrada por 197 países y bajo la presidencia del Sultán Al Jaber, llegó a un acuerdo histórico recientemente: prevé que el mundo alcance las cero emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050, abandonando completamente el uso de los combustibles fósiles, siguiendo los dictados de la ciencia climática. El pacto firmado por todas las naciones de la COP28 también acordó triplicar el uso de energías renovables y duplicar la eficiencia energética. Como parte de esta cumbre, se consensó que la COP30 será en Brasil.

FUENTE: INFOBAE

AGROECONOMÍA

Sigue el "dólar-agro 80/20"

Luego de la asunción del presidente Javier Milei, el primer shock de medidas económicas llegó dos días después. La novedad más importante fue salto cambiario de \$800/dólar (durante la gestión del saliente ministro Sergio Massa era de \$360/dólar). Para el agro, el dato sobresaliente es que el nuevo Gobierno sostiene el "Dólar-Agro" (diferencial para exportado-

FUENTE: INFOCAMPO

res) en una relación "80/20": el 80% se liquida a través del Mercado Libre de Cambios y el 20% restante por medio del mercado "Contado con Liquidación". En gran parte de la "gestión Massa" fue de 50/50 y luego del balotaje pasó a 70/30. Con esta medida, el actual dólar para la exportación alcanza los \$860/dólar.

Retenciones

Por fuera de las primeras medidas económicas anunciadas por el nuevo ministro de Economía, Luis Caputo, trascendió que el gobierno, hasta el 15%, para los siguientes segmentos agropecuarios: carne y leche, actualmente es del 9%; trigo y maíz, con 12%

en este momento, y las economías regionales.

De acuerdo a un primer análisis de la Bolsa de Cereales porteña, a partir de la mejora en el tipo de cambio "80/20", se compensaría ese eventual cambio en el porcentaje de derechos de exportación.

FUENTE: BICHOS DE CAMPO



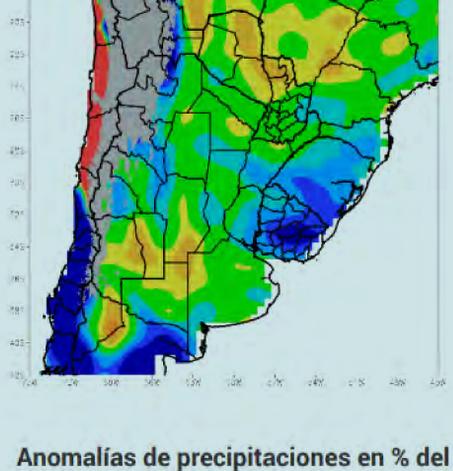
CLIMA

"Niño de verano", renacido en Navidad

Finaliza la primavera y la primera etapa del evento "El Niño" no fue la esperada. El restablecimiento de las lluvias fue errático por frecuencia, intensidad y disparidad regional. Con la llegada del verano 2024, "El Niño" alcanzará su plenitud, imponiéndose en mayor medida a los vientos polares, que estuvieron

modulando la atmósfera durante la primavera en área agrícola maicera. De esta forma, mejorará la llegada de humedad, activando las lluvias y moderando el régimen térmico. No obstante, los vientos polares no se retirarán totalmente haciendo que subsistan amplios focos con lluvias por debajo lo normal.

FUENTE: BOLSA DE CEREALES DE BUENOS AIRES



Anomalías de precipitaciones en % del promedio normal 1991/2020 previstas en el Verano 2024

AGRICULTURA

El maíz, en tiempo de definiciones

Mediados de diciembre es una instancia clave para el maíz granario argentino: por un lado, comienza el periodo reproductivo y la definición de rendimiento de los maíces tempranos y, por otro, termina de concretarse la siembra tardía. Hasta el momento y de acuerdo con los datos de la Bolsa de Comercio rosarina, se sembró el 60% de la superficie total de maíz (8,5 millones de hectáreas con destino grano y silo) y la condición de los tempranos es "buena a muy buena". Una postal contrastada respecto a la misma fecha del ciclo 2022/23. Las próximas lluvias asegurarán el piso de rendimiento para todos los híbridos que buscan potencial, el cual, por ahora, está intacto.

FUENTE: BOLSA DE CEREALES DE ROSARIO

Los tardíos

Las fechas tardías de maíz terminarán de completar, hasta mediados de enero, la superficie total esperada de maíz en este ciclo. Uno de los aspectos que cita la Bolsa rosarina, que podría afectar el número final de hectáreas, es el encarecimiento de los costos asociados a la fertilización nitrogenada. Mientras tanto, avanza la siembra al sur de la región agrícola, estratégicamente en el oeste -donde hay agua disponible- y concluirá en el NOA-NEA.

FUENTE: BOLSA DE CEREALES DE ROSARIO

En la zona núcleo argentina, los lotes más adelantados inician el periodo crítico.

Foto de Lucas Romero, de una espiga en formación.



REGIONALES

Un "norte" ferroviario

El senador nacional por Formosa, Francisco Paoltroni, quien asumió con el actual gobierno, presentó el proyecto "Ferrocarriales de Sudamérica", la cual propone una red ferroviaria de más de 5.000 kilómetros, para revitalizar las zonas del norte argentino, regiones vecinas, y fortale-

FUENTE: TN

cer las economías regionales. El proyecto busca conectar eficientemente ese sector y la integración de territorios del sur de Brasil, Paraguay, Argentina y Chile, posibilitando el transporte eficiente de la producción del norte del país hacia los puertos del Atlántico y el Pacífico.

