



2^{DO} INFORME



→ **PANORAMA**
GEOPOLÍTICO,
ECONÓMICO Y
DEL SECTOR
// EXTERNO +
NACIONAL



CIPEX



Introducción

¿Cuál es la visión de OCIPEx de la Coyuntura Internacional? ¿Qué lineamientos debe tener nuestra política exterior, energética y sobre sectores estratégicos?

Nos encontramos en un contexto internacional signado por el declive relativo de la potencia hegemónica, el ascenso de una nueva potencia global, y un concierto de potencias grandes y medias que buscan garantizar sus intereses en lo que consideran sus “zonas de influencia”. Esta situación genera un escenario geopolítico conflictivo, fluctuante, altamente volátil, de alineamientos no lineales (más bien dados alrededor de agendas comunes a distintos niveles) que obliga a los países periféricos y semiperiféricos como el nuestro, a moverse con inteligencia y practicidad en cada una de estas agendas sin entrar en alineamientos automáticos e ideologizados.

A su vez, la crisis sanitaria global y el conflicto en Ucrania trajeron aparejada una profundización de la desigualdad en tres planos: entre Estados centrales y periféricos; entre sectores sociales al interior de las sociedades; y entre Estados y grandes corporaciones. Es decir que, en todos los niveles, los débiles son cada vez más débiles y los fuertes cada vez más fuertes. Este aumento de la desigualdad genera, al menos en Occidente, una crisis en la legitimidad y alcance de las democracias.

Este escenario aceleró las tendencias mundiales que se venían dando desde, al menos, la crisis del 2008: aumento de la desigualdad; concentración de la riqueza; mayor endeudamiento de los Estados y actores

privados; mayor tensión geopolítica y geoeconómica; disputa por recursos naturales estratégicos y tecnologías; aumento del proteccionismo en las potencias; profundización del multipolarismo; y un crecimiento económico mundial empujado por Asia -particularmente China- así como un declive relativo de las potencias occidentales.

En este contexto mundial, para establecer una política exterior soberana es esencial proteger el interés nacional respetando el derecho internacional y la soberanía de los pueblos. Desde OCIPEx buscamos construir núcleos básicos de coincidencias para constituir una unidad nacional basada en: el desarrollo industrial y tecnológico, el trabajo digno, la defensa de la soberanía energética y de nuestros bienes naturales, así como el desarrollo de sectores estratégicos.

En esta línea, debemos profundizar la integración regional en materia de comercio, producción y desarrollo de infraestructura estratégica. El Mercosur y la relación bilateral con Brasil son una piedra fundamental para la articulación entre los países de Latinoamérica y Caribe.

En el plano mundial, la Argentina tiene relaciones con todos los países, pero debe elegir a sus socios. En ese sentido, es vital profundizar y diversificar las alianzas con los socios estratégicos y también con potencias de rango medio. El ingreso de la Argentina al BRICS es una oportunidad para ampliar los márgenes de autonomía en términos geopolíticos. En este sentido, la Asociación Estratégica Integral con China y Rusia, el swap con el país asiático como la apertura al comercio en yuanes, la inversión en obras de infraestructura -por ejemplo las energéticas- son decisiones y políticas estratégicas que se deben profundizar. La realiza-

ción de la cuarta central nuclear, así como la finalización de las represas Kirchner-Cepernic con socios chinos, son un claro ejemplo del camino a tomar por nuestro país.

Por otra parte, debemos evitar que otros países impongan condiciones que perjudiquen a nuestro pueblo. En este sentido, para conquistar la autonomía económica se deben ampliar apoyos internacionales para la reestructuración de la deuda soberana, en particular del acuerdo con el FMI. Argentina debe renegociar un nuevo acuerdo que le permita crecer económicamente, distribuir la riqueza, generar empleo de calidad y aumentar sus exportaciones, administrando sus divisas. Esa es la única forma de pagar este endeudamiento de manera sostenible. No podemos someternos a un programa enlatado e inflacionario donde el ajuste caiga sobre las espaldas del pueblo argentino.

Para ello, debemos tener un Estado moderno y eficiente capaz de planificar de manera integral la vida política, económica y social, garantizando un orden justo.

Con el fin de construir un país industrial y federal es necesario impulsar una política de asociativismo público-privada y desarrollo científico-tecnológico que incorpore tecnología en todas las actividades productivas que realiza nuestro país y agregue valor sobre nuestras exportaciones. Las empresas públicas deben cumplir un rol preponderante en esta tarea.

Por ello es esencial jerarquizar la inversión en sectores estratégicos como el nuclear, espacial, naval, telecomunicaciones y la industria para la de-

fensa, finalizar las obras paralizadas e impulsar el empleo calificado, la formación técnica, las pymes y los entramados productivos de alto contenido industrial y tecnológico generados alrededor de estos sectores.

Asimismo, consideramos que es imprescindible implementar una política firme de protección de nuestros bienes naturales estratégicos como el litio, el cobre, el gas, el petróleo y los minerales raros mediante la actualización de la legislación competente, para dejar de regalarlos y poder aprovecharlos en función del beneficio económico de las argentinas y los argentinos y exportarlos con valor agregado. En este sentido, es esencial, por ejemplo, establecer una política integral de prospección, extracción e industrialización del litio.

Por último, es imprescindible combatir el colonialismo en todas sus formas y seguir reclamando ineludiblemente el ejercicio pleno de la soberanía sobre nuestras Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y los espacios marítimos correspondientes. Esto también requiere planificar la actividad en nuestro territorio austral continental. El Régimen de Promoción de Tierra del Fuego, así como el desarrollo de nuestra actividad petrolera en Santa Cruz y Tierra del Fuego, las campañas antárticas con fines científicos, entre otras, permiten tener políticas de ocupación civil y desarrollo económico de todo nuestro territorio.

¿Qué es el Panorama geopolítico, económico y del sector externo nacional? ¿Para qué lo hacemos?

El “Panorama geopolítico, económico y del sector externo nacional” es una publicación mensual que se realiza entre todos los integrantes de los

Grupos de Trabajo de OCIPEx. El Panorama se fundamenta en el seguimiento y análisis de variables cuantitativas y cualitativas que permiten tener una perspectiva sintética de la coyuntura geopolítica y económica de Argentina y sus principales socios internacionales.

A lo largo de las publicaciones mensuales se ampliarán las variables y sectores analizados, permitiendo constituir una perspectiva de mediano y largo plazo del panorama geopolítica y geoeconómico nacional e internacional. El Panorama consta de ocho secciones. En cada una ellas se encuentra plasmada información cuantitativa y cualitativa del sector analizado. Las secciones son:

1. Sector externo nacional
2. Sector minero nacional e internacional
3. Sector hidrocarburífero
4. Sector eléctrico nacional
5. Panorama agroindustrial nacional e internacional
6. Relación con Brasil
7. Política doméstica y exterior China
8. Geopolítica de Eurasia

El objetivo del Panorama es ser un instrumento de información y análisis sintético para la comprensión de cuáles son las principales tendencias, conflictos, amenazas y oportunidades que posee la Argentina para ejecutar una política nacional y exterior soberana. A su vez, busca ser un insumo de información para quienes toman decisiones políticas y económicas.

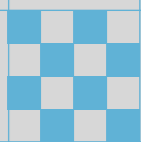
Índice

| | |
|---|----|
| Panorama del balance de pagos y deuda externa..... | 9 |
| Panorama mundial y nacional de la minería de litio..... | 17 |
| Panorama energético nacional | |
| Panorama hidrocarburífero | 24 |
| Panorama eléctrico | 35 |
| Panorama global y nacional agroindustrial | 44 |
| Panorama mensual de la relación bilateral Argentina-Brasil..... | 57 |
| Panorama mensual de la política interna y exterior China..... | 66 |
| Panorama geopolítico euroasiático | 77 |



2^{DO} INFORME

// PANORAMA DE BALANCE DE PAGOS Y DEUDA EXTERNA



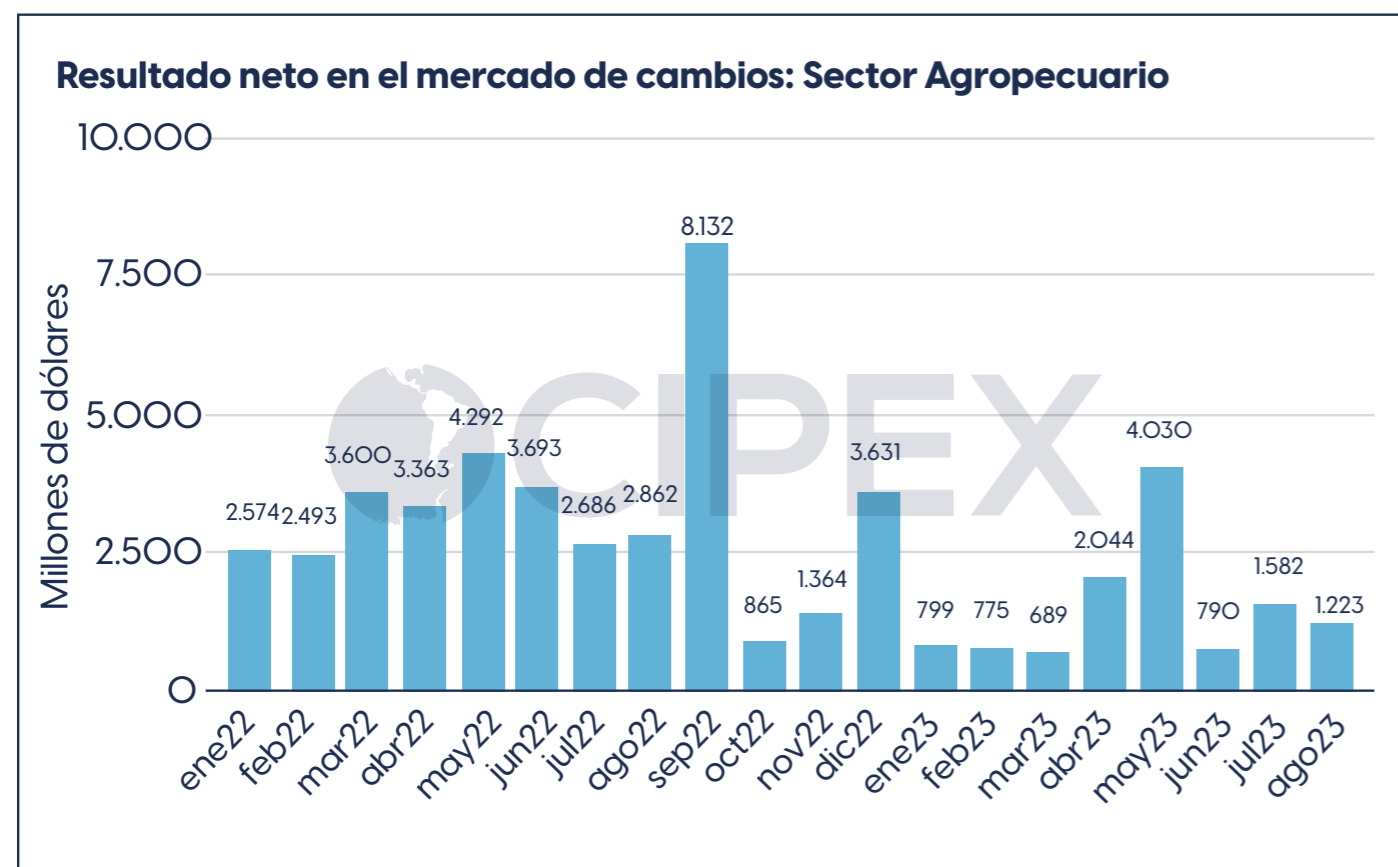
En los primeros 8 meses de 2023 la cuenta corriente registró un déficit de U\$D -6.789 millones debido, principalmente, a la caída en la exportación de bienes. A ello se le suman los déficit de la cuenta de servicios (originados por el turismo internacional) y el resto de los conceptos de la cuenta corriente. Por su parte, la cuenta financiera acumula un déficit de U\$D -3.065 millones.

| | Dic. 19 - Ago. 23 | Acum 2023 ene-Ago |
|--|-------------------|-------------------|
| 1. Saldo comercial de bienes | 52.365 | 4.861 |
| 2. Saldo comercial de servicios | -20.782 | -4.285 |
| 2.1- Viajes y otros pagos al exterior con tarjeta | -13.218 | 875 |
| 2.2- Transporte de pasajeros | -2.394 | -400 |
| 2.3- Flete | -9.837 | -851 |
| 2.4- Otros | 4.988 | 1.074 |
| 3. Pago de intereses | -27.329 | -7.393 |
| 3.1- Intereses netos | 6.605 | 2.220 |
| 3.2- Intereses al OOI | 3.776 | 1.331 |
| 3.3- Otros pagos del Gobierno Nacional | 6.129 | 2.058 |
| 3.4- Otros | - | - |
| 4. Utilidades y dividendos | -713 | -232 |
| 5. Saldo cuenta corriente (1+2+3+4) | 4.370 | -6.789 |
| 6. Saldo cuenta financiera | -24.783 | -3.065 |
| 6.1- Inversión de portafolio de no residentes | 59 | -4 |
| 6.2- Prestamos, títulos, líneas de crédito, y f. locales | -21.330 | -3.272 |
| 6.3- Prestamos y títulos de deuda | -6.852 | -1.055 |
| 6.4- Líneas de crédito | -830 | -49 |
| 6.5- Financiaciones locales | -13.648 | -1.973 |
| 7. Vencimiento Capital FMI | 5.886 | -1.570 |
| 8. Vencimiento Capital OOI | 3.107 | 857 |
| 9. FAE | -5.137 | -863 |
| Intervenciones MEP/CCL | -4.983 | -2.210 |
| Otras operaciones del SPN | -2.445 | -844 |
| 10. Var RRIL brutas | -15.954 | -16.779 |

Elaboración propia con base en datos del BCRA.



Las diferentes ediciones del PIE (programa de incremento exportador) tenían como objetivo incentivar la liquidación de divisas del sector que aporta más del 48% de las exportaciones argentinas. En un principio, la efectividad de la medida se puede ver en los resultados de las liquidaciones. Sin embargo, la magnitud de la sequía significó una reducción muy importante con respecto al comportamiento del sector en los años previos.

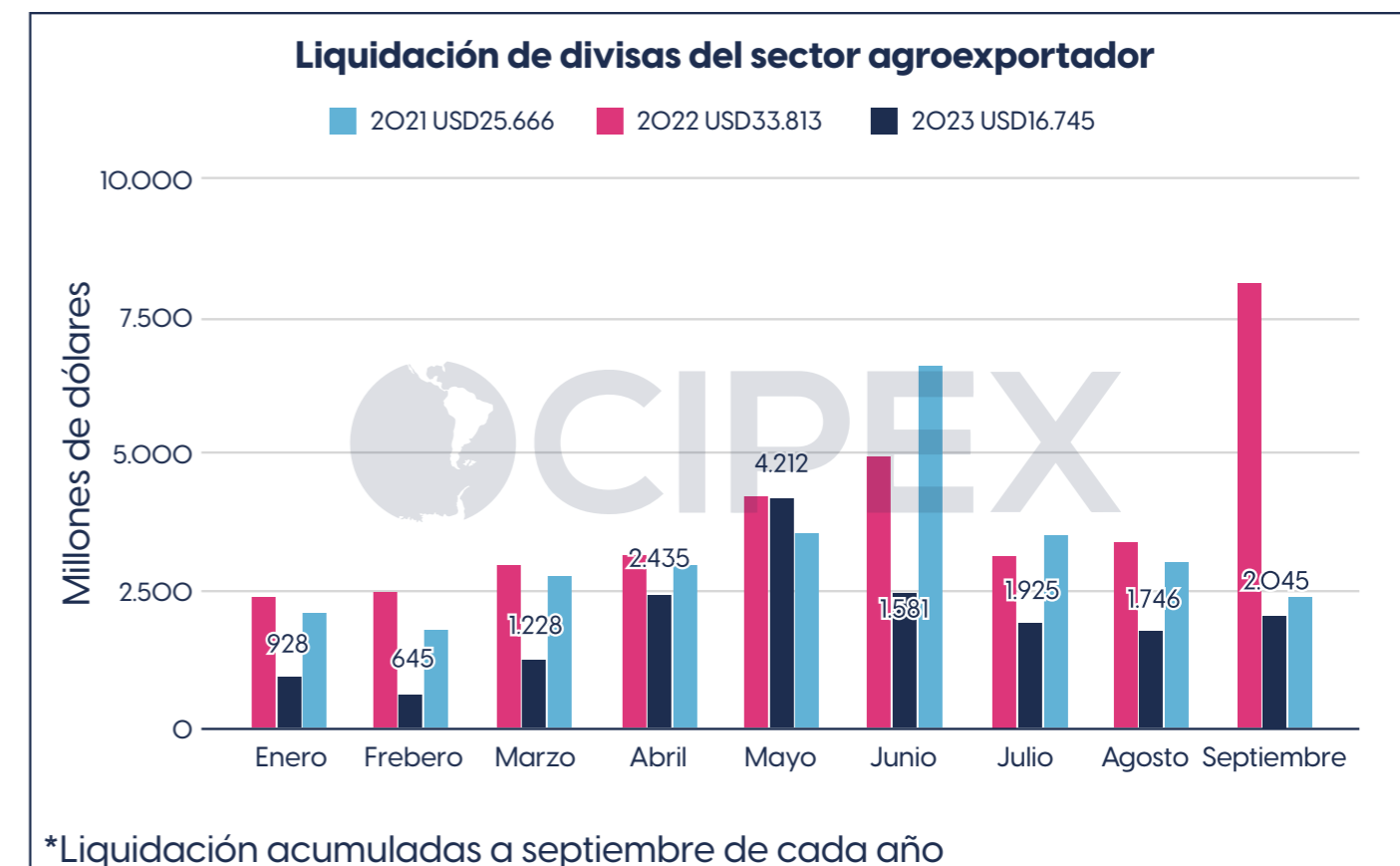


Elaboración propia con base en datos del BCRA.



Comparando los últimos tres años se puede observar una fuerte caída en la liquidación de divisas. Para septiembre del año 2022 el agro ya había liquidado unos U\$D 33.813 millones contra los U\$D 16.745 millones que acumula en 2023. Se puede argumentar que esa medida

está distorsionada porque en septiembre hubo una liquidación récord debido al primer dólar soja, pero si lo comparamos con el 2021 la caída también es significativa. Entre enero y septiembre de 2023, el sector liquidó un 40% menos en comparación con el mismo periodo del 2021. De esta forma, es claro que la sequía significó un golpe importante para la economía argentina en términos de la oferta de dólares.



*Liquidación acumuladas a septiembre de cada año

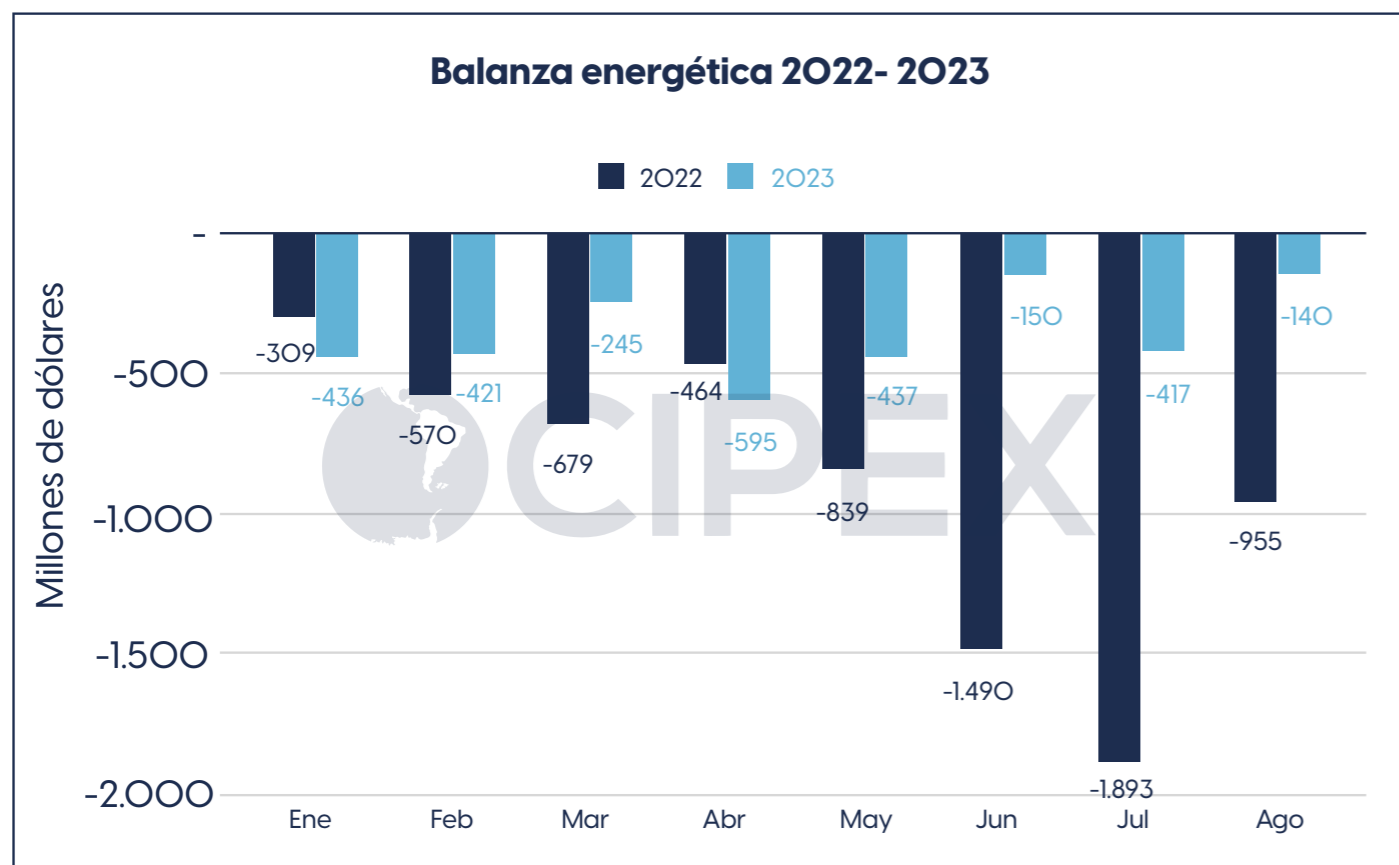
Elaboración propia con base en datos del BCRA.



La balanza comercial energética negativa ha sido un elemento central en el déficit comercial, con la consecuente pérdida de divisas que esto representa. El año 2022 totalizó un negativo de unos U\$D -4.222 millones entre enero y agosto. La situación se vió agravada por el aumento de precios internacionales de la energía debido al impacto de la guerra de Ucrania.

Para igual período en el año 2023, el déficit acumulado alcanza los **U\$D -2.841 millones**. Entre los factores más importantes de esta mejora, destaca tanto la caída de los precios internacionales de la energía respecto a los valores alcanzados en sus picos en 2022, así como dos factores locales.

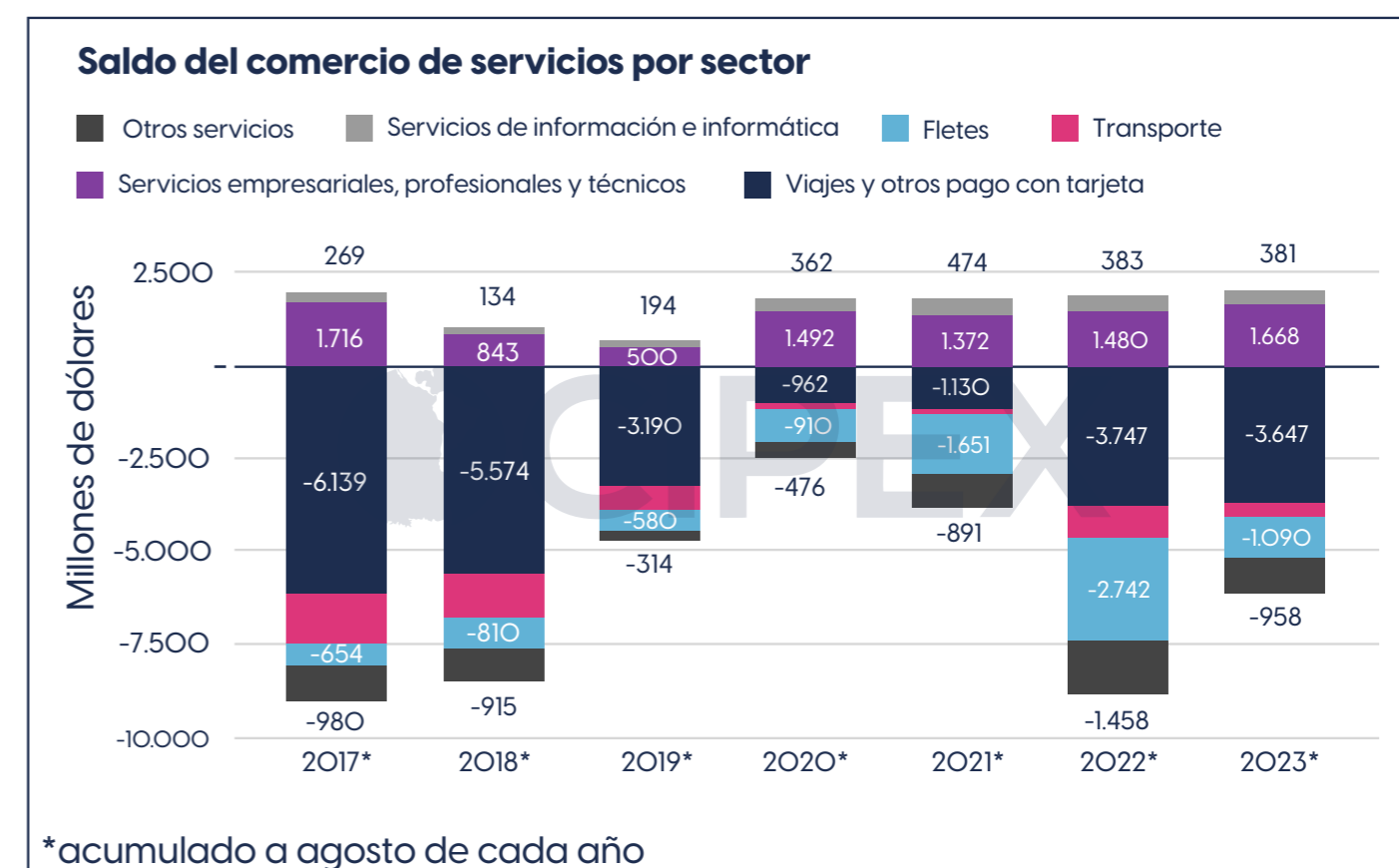
Por un lado, un menor consumo interno en invierno, producto de temperaturas menores a las esperadas, y por el otro, un factor cuyo impacto todavía es reciente: la inauguración del Gasoducto Néstor Kirchner. El GNK, operativo desde julio de 2023, ya ha tenido un impacto de reducción de importaciones de gas de U\$D 421 millones al mes de septiembre, según ENARSA.



Elaboración propia con base en datos del BCRA.



En agosto la cuenta de servicios registró un déficit de U\$D -412 millones. De esta forma, el déficit acumulado en lo que va del año alcanza los **U\$D -4.285 millones reduciendo un 40% con respecto al mismo período del año previo**. Esta reducción obedece al aumento en los ingresos netos. En parte el incremento de los ingresos se debe a que desde noviembre de 2022, todo el turismo receptivo quedó exento de liquidar sus divisas por los consumos que se realicen en el país con tarjeta de crédito.



*acumulado a agosto de cada año

Elaboración propia con base en datos del BCRA.



Relación con el FMI

A principios de octubre la tenencia en DEG alcanzaba los U\$D 3.000 mi-

lones. En los últimos días, según el FMI la posición en DEG de Argentina se redujo en U\$D 1.080 millones por lo que solo quedarían U\$D 1.858 millones. También se modificaron las fechas de pago y todo lo que correspondía a octubre se pagará el último día del mes, es decir, post elecciones.

De esta forma, el gobierno debe afrontar pagos por U\$D 2.600 millones por lo que ahora se necesitan U\$D 1.600 millones además de los DEGs. En este marco la semana pasada el gobierno acordó la activación de una parte del swap con China por U\$D 6.500 millones. Según las fuentes oficiales, esta nueva línea de crédito se podrá utilizar para importaciones, pagos externos e intervenciones en CCL/MEP.

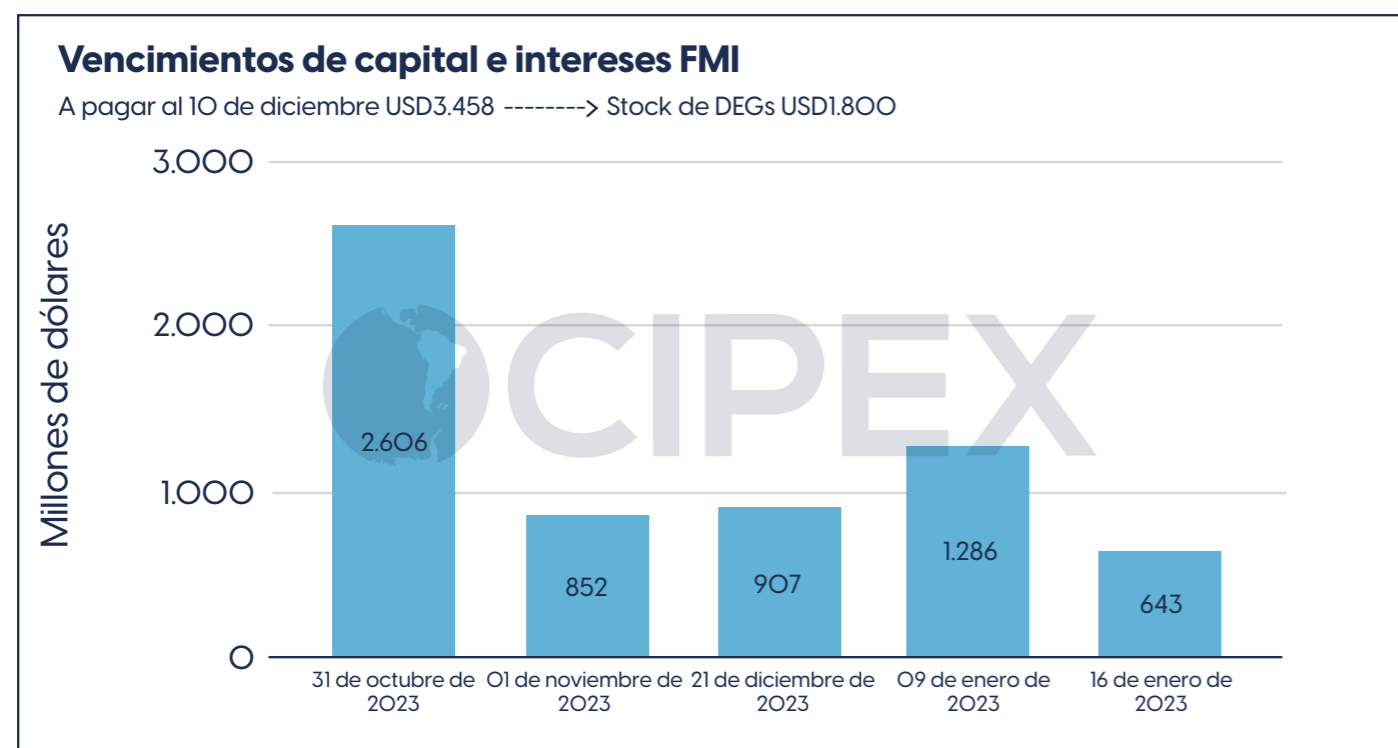


Gráfico de Elaboración Propia con base en datos del FMI.



Variación del tipo de cambio

En medio de las tensiones cambiarias del último mes, y tras la decisión de sostener el tipo de cambio oficial en \$350 hasta las elecciones de

octubre, la brecha cambiaria se disparó a niveles récord en el gobierno de Alberto Fernández. Las dos crisis cambiarias previas se dieron durante la pandemia y tras la salida del ministro Guzmán. Históricamente los contextos electorales ejercen presiones cambiarias. Entre los factores que explican la presión sobre los dólares paralelos se encuentra la falta de divisas, el desarme de los depósitos a plazo en pesos y las condiciones políticas.

Con respecto a este último punto, fue de público conocimiento las declaraciones del candidato de la libertad avanza, Javier Milei, en contra de las tenencias en pesos. Dado el panorama que aparentaba beneficioso para su espacio político, se dispararon los retiros de depósitos en pesos y la dolarización de las carteras, situación que disparó la brecha cambiaria a un 200%.

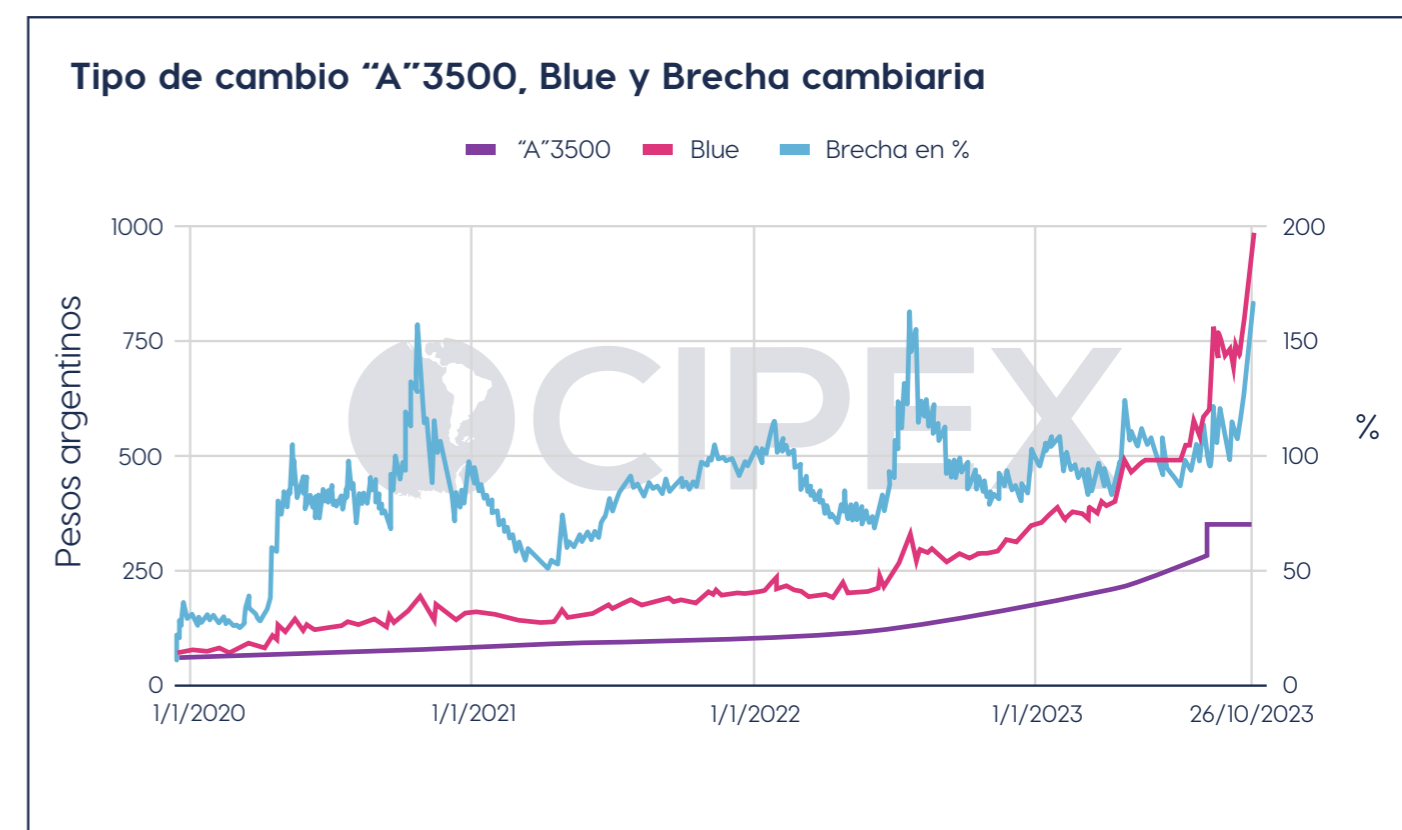


Gráfico de Elaboración Propia con base en datos de Ámbito Financiero y el BCRA.



Así, el precio del dólar blue se disparó en medio de tensiones en los mercados cambiarios y los resultados electorales. Entre las PASO y las elecciones generales el precio de blue varió un 81%. Comparándolo con otros momentos, estamos en presencia del dólar más alto de la gestión Alberto Fernández en términos históricos.

El valor pico del dólar durante la crisis de julio de 2022, tras la salida de Guzman (350 pesos entonces), traído a valores de hoy por la inflación es un dólar de 915 pesos. Y el dólar de la crisis de octubre de 2020, cuando llegó entonces a 195 pesos, ajustado por la inflación desde entonces es un dólar cercano a los \$1.200 pesos. De esta forma, el dólar de \$1.100 es en términos reales un dólar alto impulsado fundamentalmente por la incertidumbre electoral.

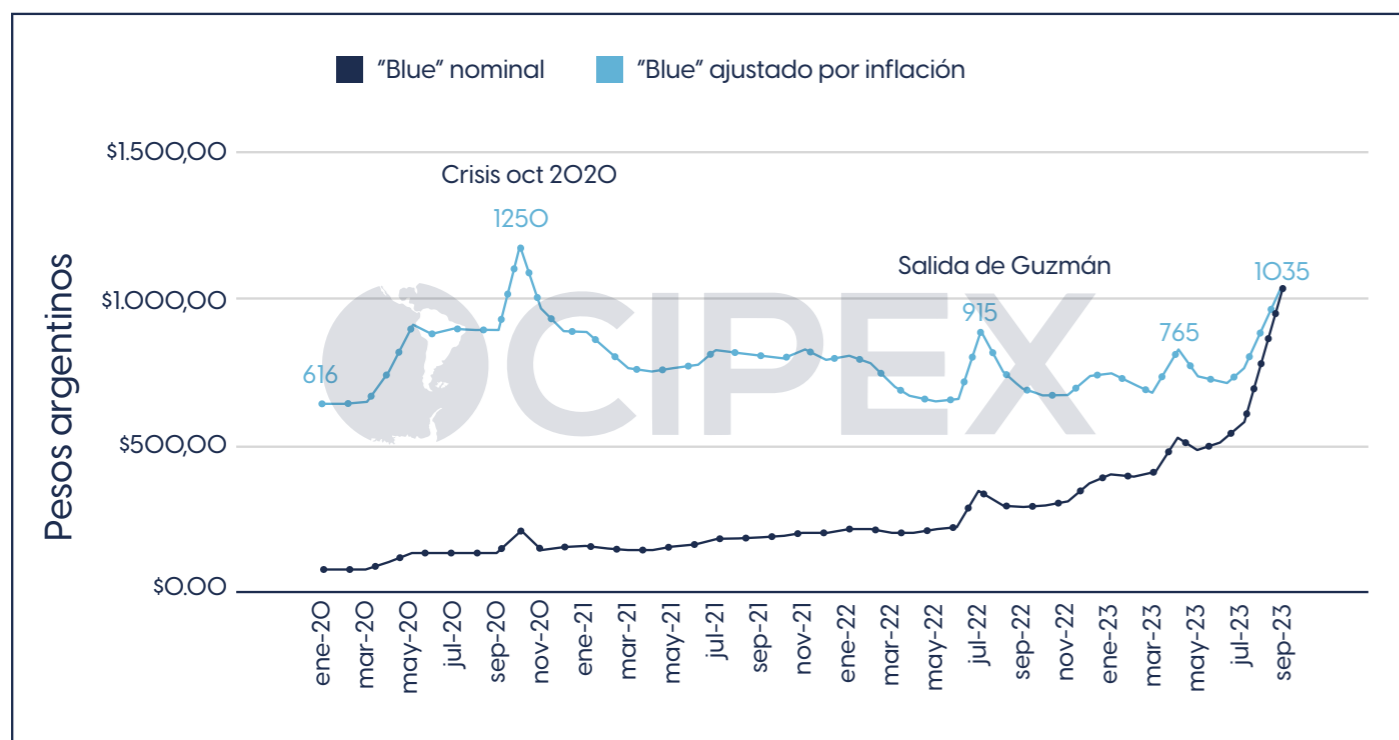


Gráfico de Elaboración Propia con base en datos de *Ámbito Financiero* e INDEC. **CIPEX**

Como en todo el 2023, las reservas del BCRA continúan atravesando un marcado descenso. La imposibilidad de acumular dólares por parte de

la autoridad monetaria se acentuó en estos últimos días en medio de fuertes presiones cambiarias. Desde el último desembolso del FMI en agosto, el banco central lleva perdidos U\$D 4.500 millones de sus reservas.

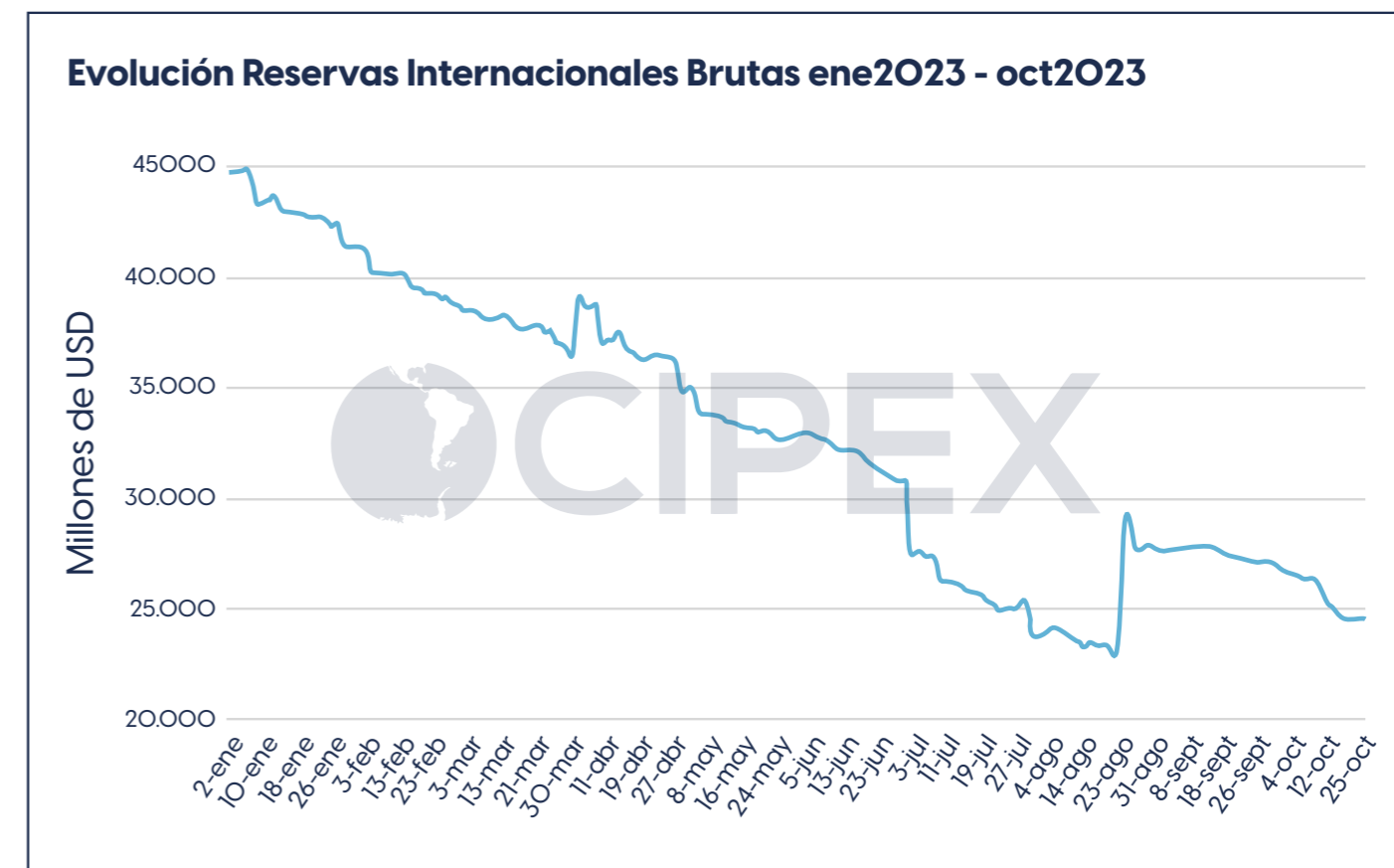


Gráfico de Elaboración Propia con base en datos del BCRA.



Como consecuencia, la meta acordada con el fondo monetario queda cada vez más lejos. En el último mes las reservas netas cayeron U\$D 2.921 millones, de esta forma, faltarían U\$D 9.000 millones para cumplir con los criterios del fondo monetario. Es claro que la nueva administración deberá renegociar los términos del acuerdo. El contenido del mismo dependerá de quien salga victorioso de las elecciones y de cómo evolucionen las principales variables macroeconómicas.

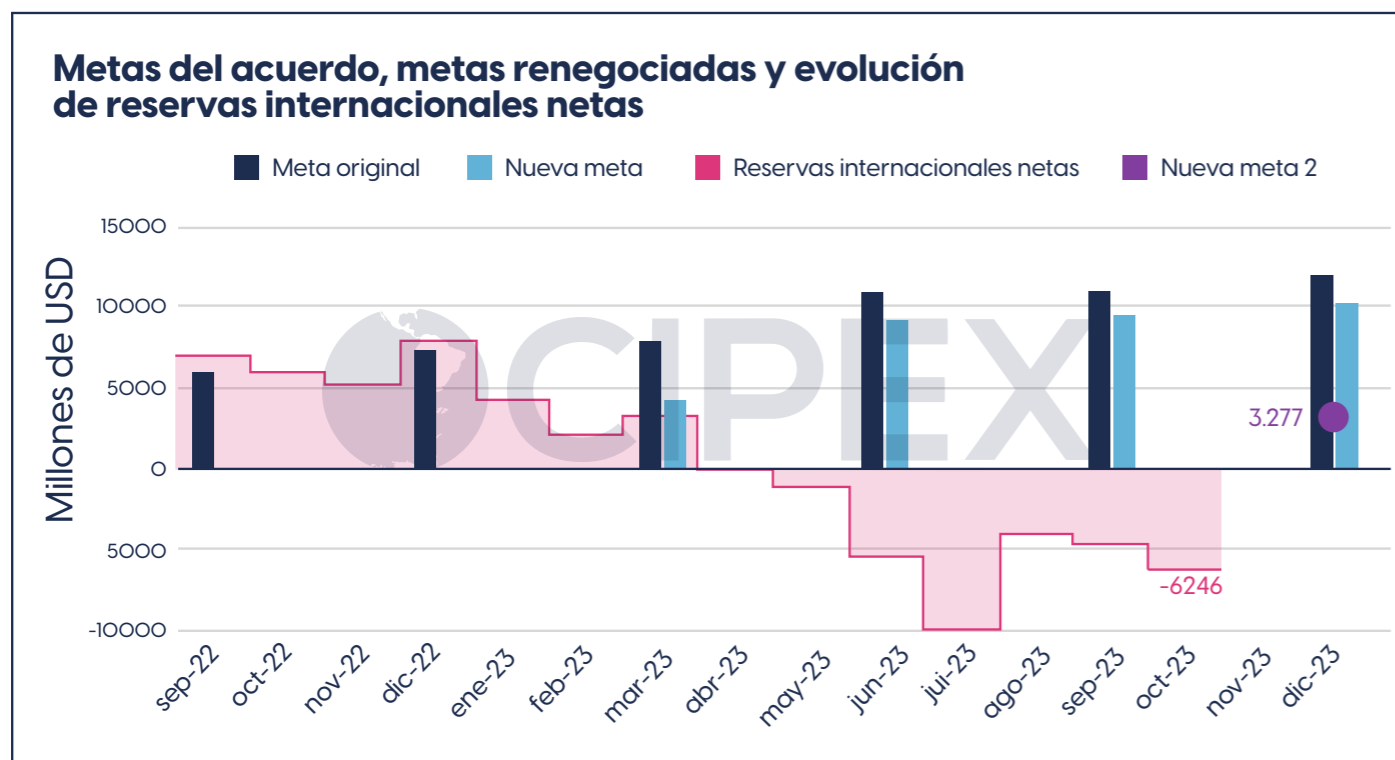


Gráfico de Elaboración Propia con base en datos del BCRA.

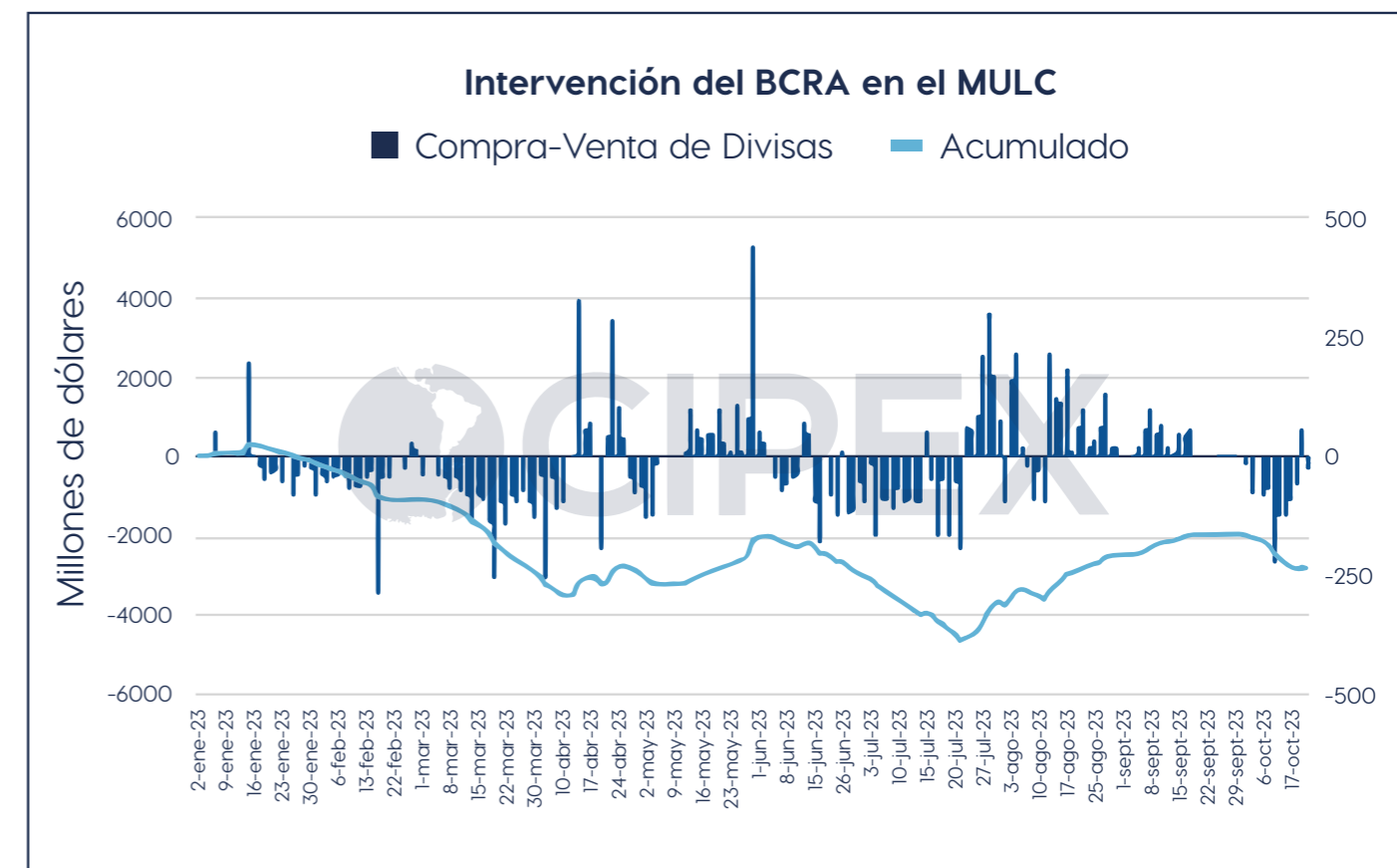


Gráfico de Elaboración Propia con base en datos del BCRA.



En el siguiente gráfico observamos las intervenciones diarias del BCRA en el mercado único y libre de cambios. Al 20 de octubre, la autoridad monetaria en términos netos vendió U\$D 2.837 millones en todo el 2023. Además de estas intervenciones hay que tener en cuenta las realizadas para mantener los dólares financieros. Esto último es importante ya que si bien durante los meses de agosto y septiembre el BCRA acumuló una posición neta compradora, al mismo tiempo, vendía reservas para sostener los tipos de cambio financieros. En resumen, las reservas siguen cayendo diariamente ya sea por ventas en el MULC o porque las compras en el MULC se destinan a sostener el CCL/MEP.

Li



2^{DO} INFORME

→ PANORAMA MUNDIAL Y NACIONAL DE LA MINERÍA DE LITIO

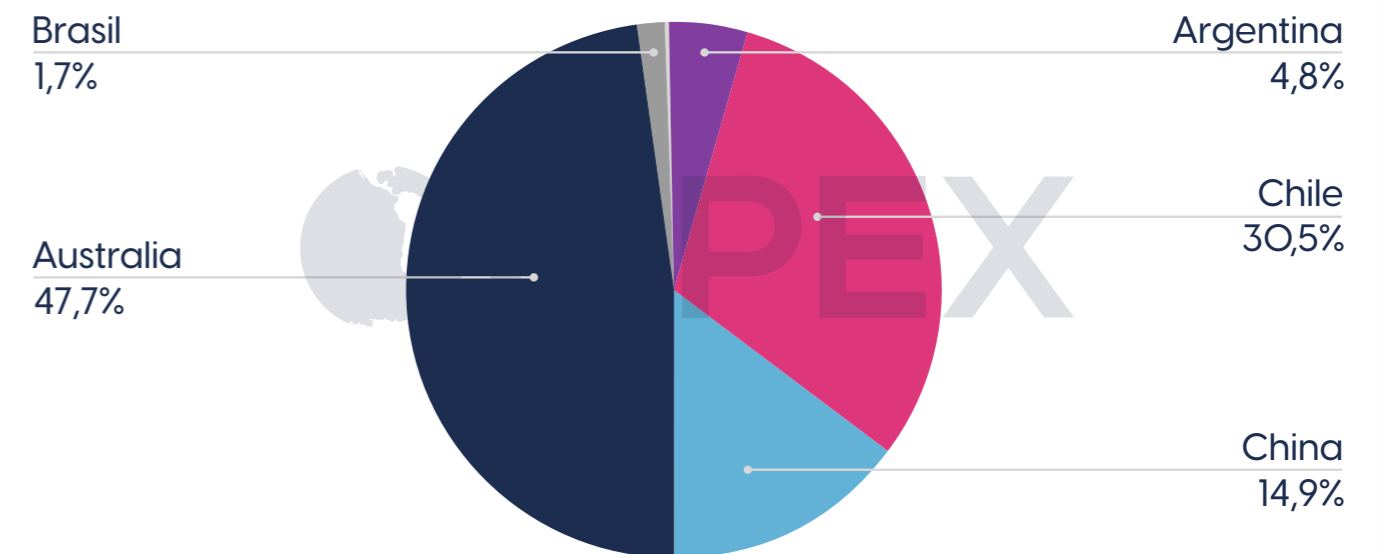


Panorama mundial y nacional de la minería de litio 2023

Oferta Global

Actualmente, Argentina es el 4to productor de litio en el mundo con 37 mil toneladas anuales luego de Australia, Chile y China.

Producción mundial de litio 2022

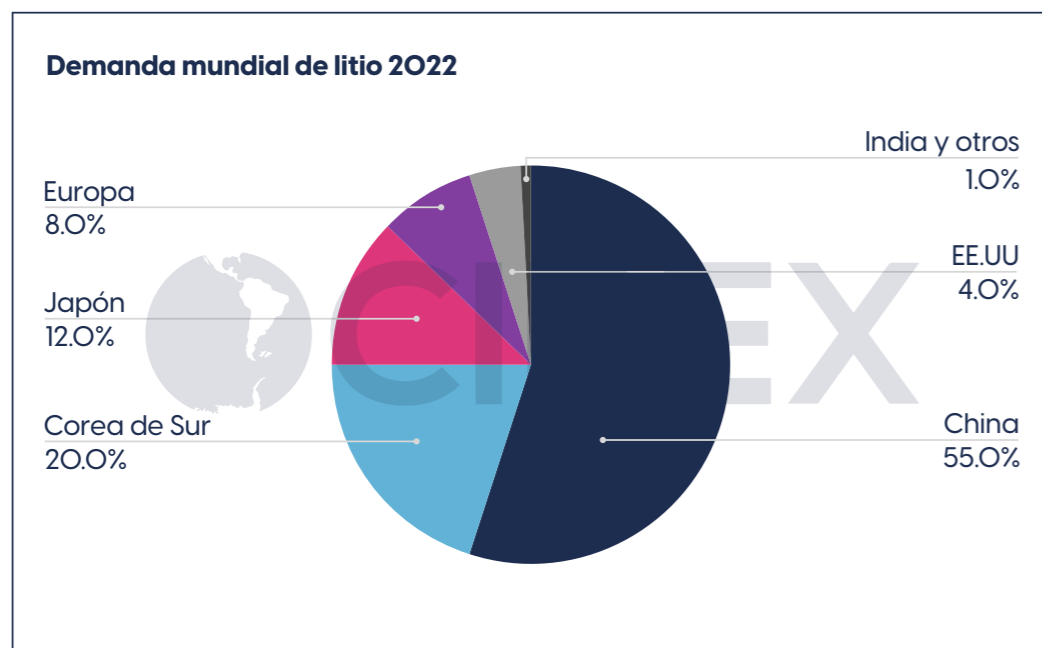


Elaboración propia con base en USGS



Demanda global

China, Japón y Corea consumen el 90% del litio mundial por lo que la demanda está traccionada principalmente por estos países.



Elaboración propia con base en datos Cochilco.



Para los próximos años se espera que la demanda de litio aumente exponencialmente, traccionada principalmente por la electromovilidad. Las estimaciones afirman que a 2030 la producción global de litio no alcanzará para abastecer la demanda.



Elaboración propia con base en FastMarket



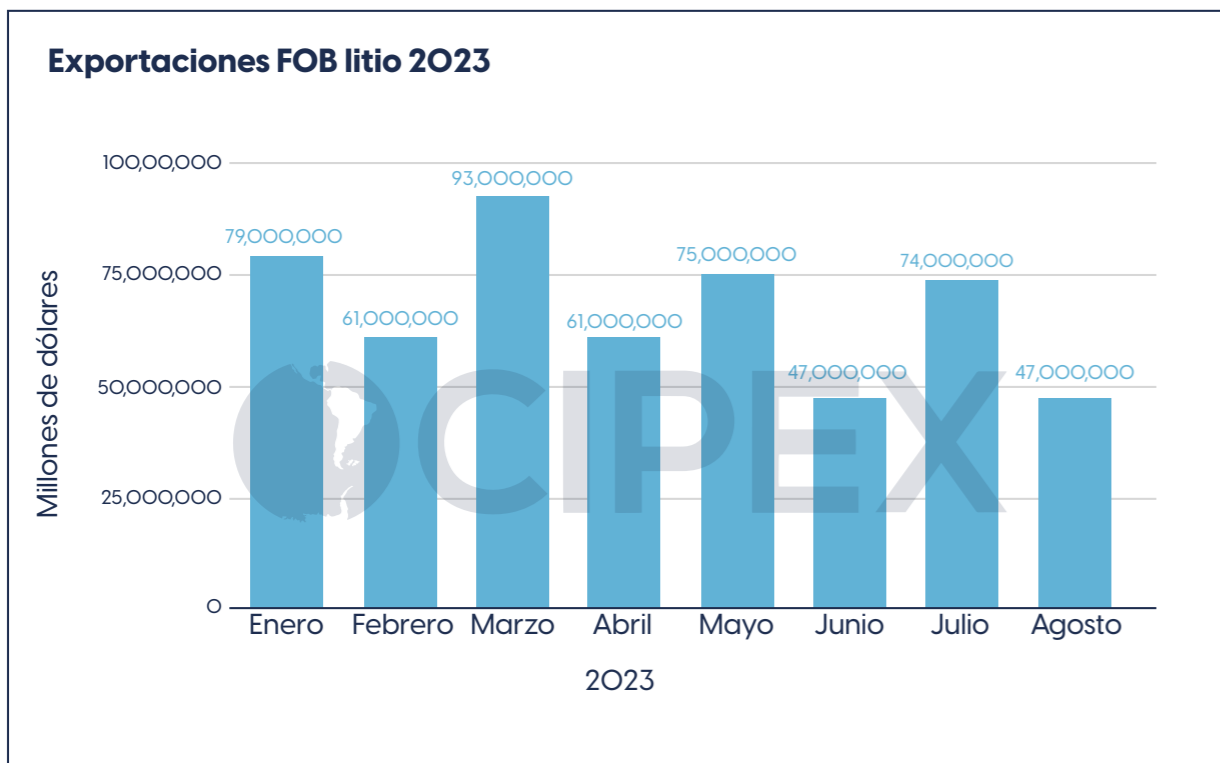
Panorama nacional de la minería de litio

Actualmente Argentina cuenta con tres proyectos explotando y exportando carbonato de litio y cloruro de litio:

1. El proyecto Fénix, en la provincia de Catamarca en el Salar del Hombre Muerto cuya propiedad es de la empresa Livent de capitales estadounidenses.
2. El proyecto Sales de Jujuy, en la provincia de Jujuy en el Salar de Olaroz, cuya propiedad es de la empresa australiana Allkem, de la japonesa Toyota y de la empresa provincial JEMSE.
3. El proyecto Cauchari-Olaroz, también en la provincia de Jujuy cuya propiedad es de la empresa canadiense Lithium Americas Corp, Ganfeng Lithium de China y JEMSE.

Hay otros 37 proyectos en cartera de los cuales 5 están en construcción, 5 están en la etapa de evaluación económica, 20 en exploración avanzada, 2 en factibilidad y 2 en prefactibilidad.

Como se observa en el siguiente gráfico, en lo que va del año Argentina lleva exportado 537 millones de U\$D FOB. En el mes de agosto las exportaciones se redujeron en U\$D 27 millones, incluso habiendo ingresado en operación una tercera empresa exportadora de litio, Minera Exar que opera en el Salar Olaroz en Jujuy.



Elaboración propia con base en Secretaría de Minería de Argentina **OCIPEX**

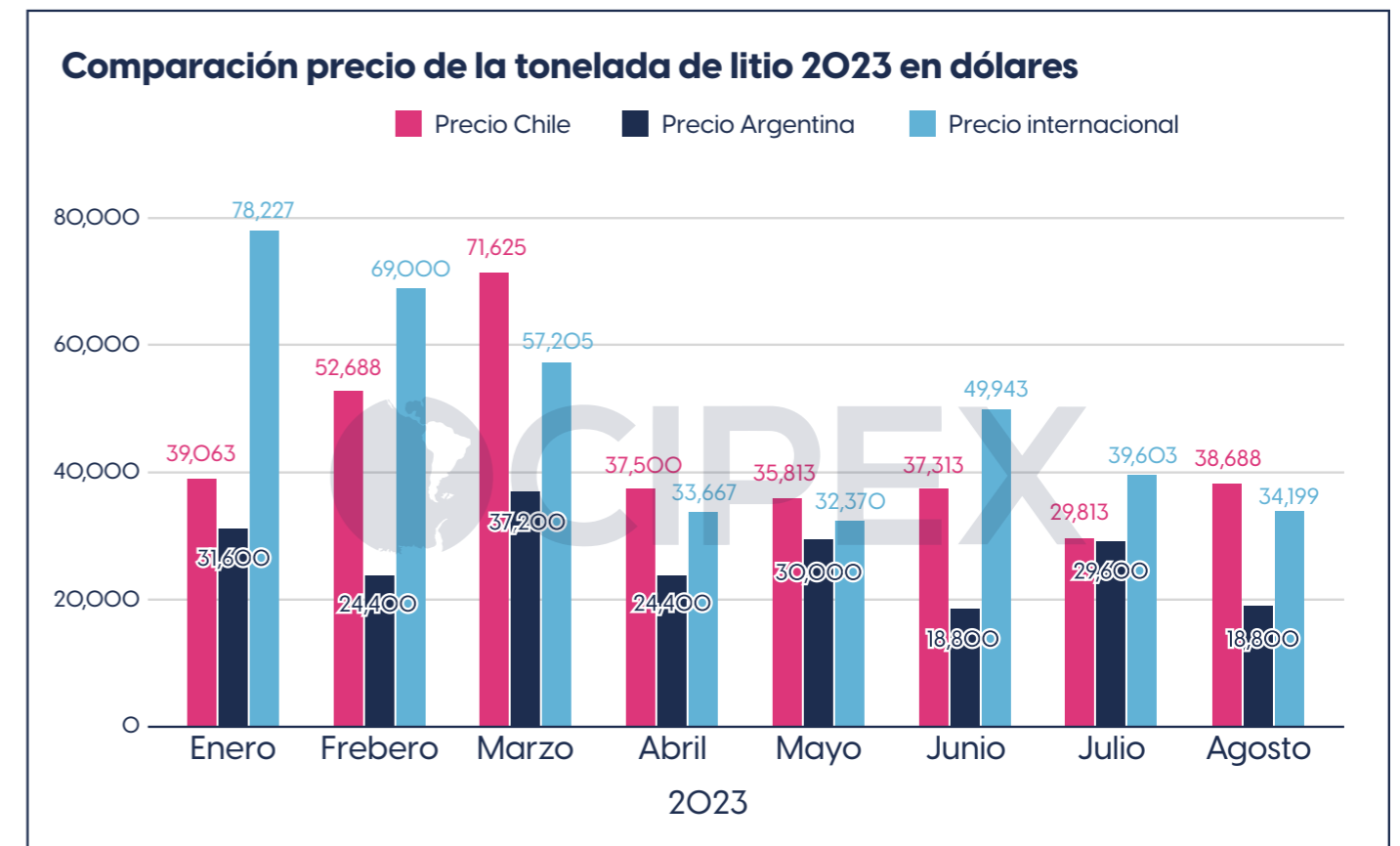
Como se observa en el siguiente gráfico más del 60% de nuestras exportaciones se destina a dos países: China y Estados Unidos.



Elaboración propia con base en Secretaría de Minería de Argentina **OCIPEX**

Las empresas que exportan litio en Argentina lo hacen a un precio muy por debajo del precio internacional y muy por debajo del precio al que exportan las empresas que operan en Chile.

Nuevamente en el mes de agosto se vislumbra una marcada diferencia entre el precio internacional del litio y el precio de venta que declaran en la Aduana las empresas que operan en Argentina. Por su parte Chile esta vendiendo su producción por encima del precio internacional, es decir que el litio se esta comercializando a través de contratos.

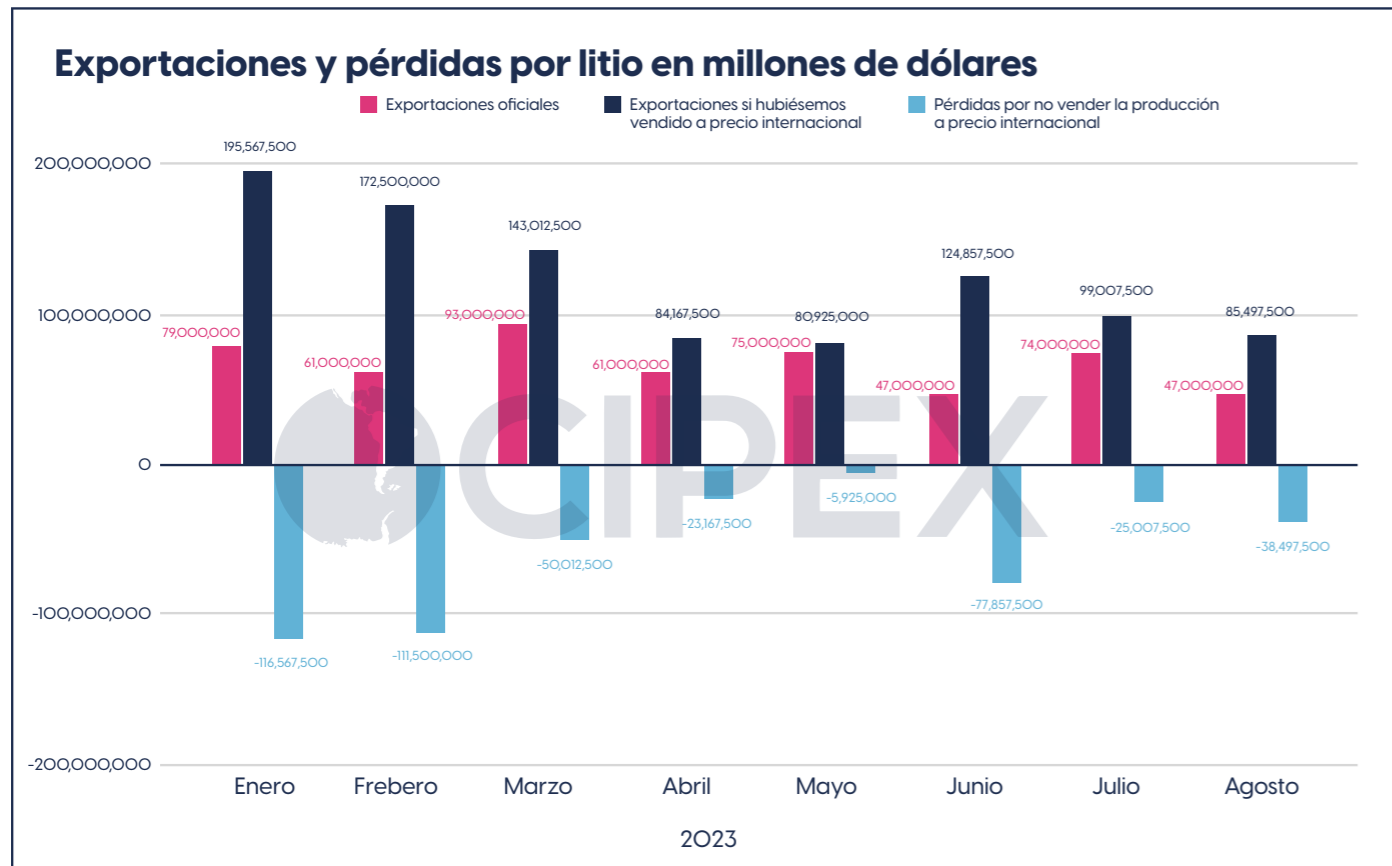


Elaboración propia con base en datos de Aduana Chile, Sec. de Minería de Argentina y USGS.

OCIPEX

Como consecuencia de lo anterior, solo por ventas llevamos perdien-

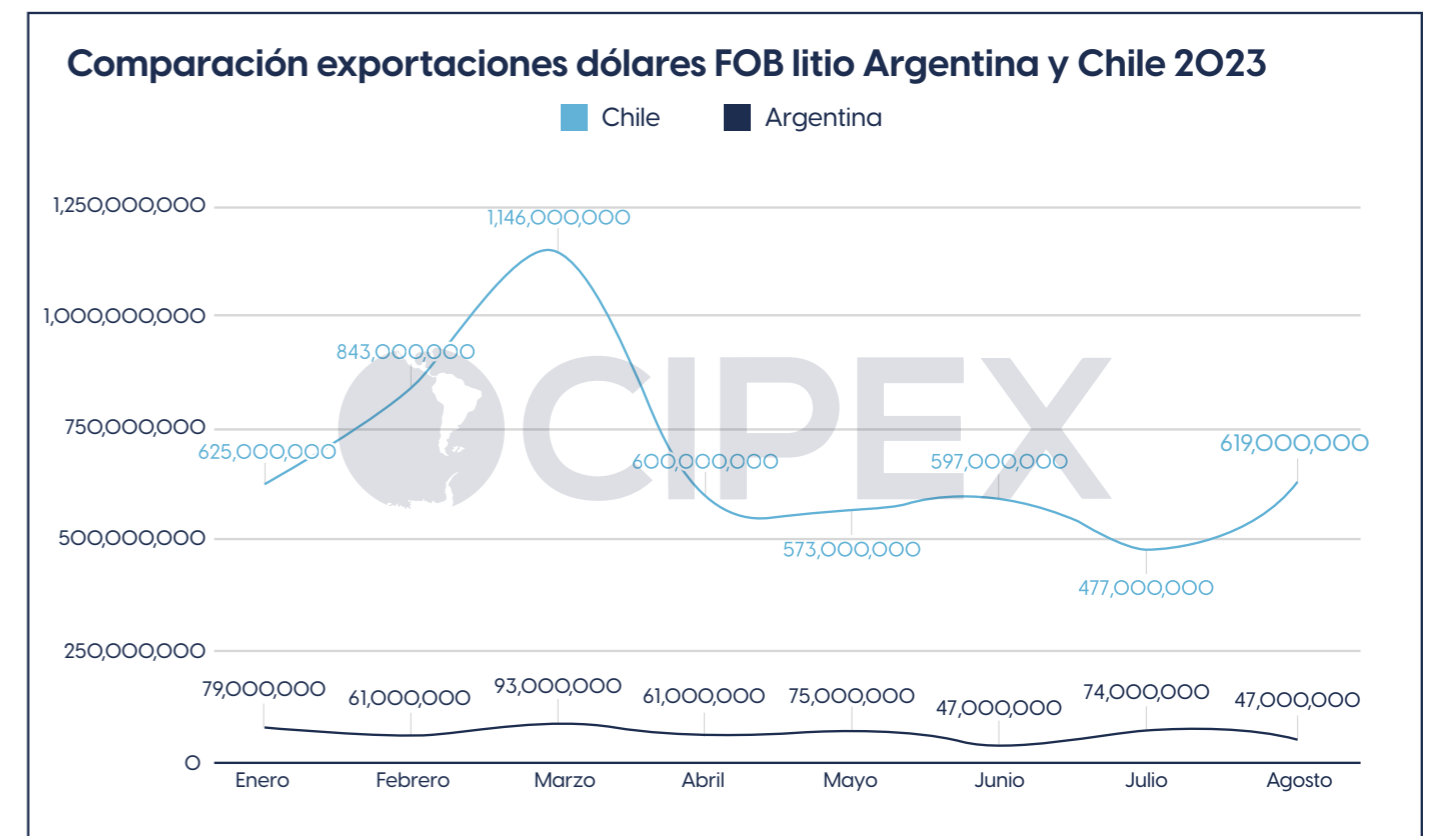
do más de U\$D 450 millones. Esto a su vez tiene un impacto negativo en la recaudación por derechos de exportación e impuesto a las ganancias que se realiza sobre el valor de la venta declarada por las empresas.



Elaboración propia con base en datos de Sec. de Minería de Argentina



A su vez, los valores exportados por las tres empresas que operan en Argentina están muy lejos de los exportados por las dos empresas que operan en Chile para el mismo periodo que en el mes de agosto aumentó sus exportaciones a U\$D 619 millones, mientras que Argentina descendió a U\$D 47 millones. Cabe aclarar que en Chile solo operan dos empresas.



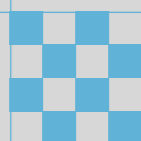
Elaboración propia con base en Aduana Chile y Secretaria de Minería Argentina





2^{DO} INFORME

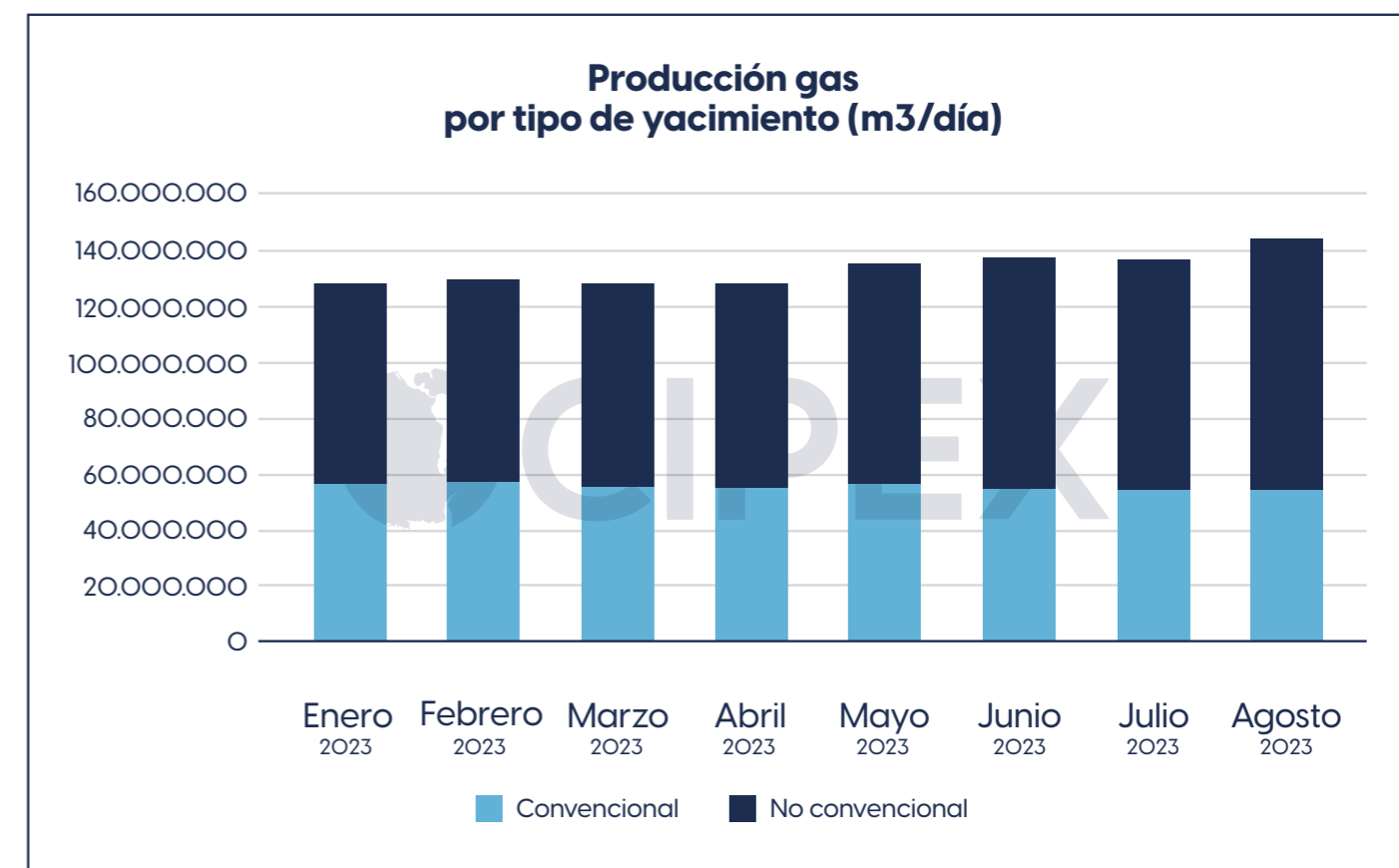
→ PANORAMA ENERGÉTICO // NACIONAL



Sector Gasífero

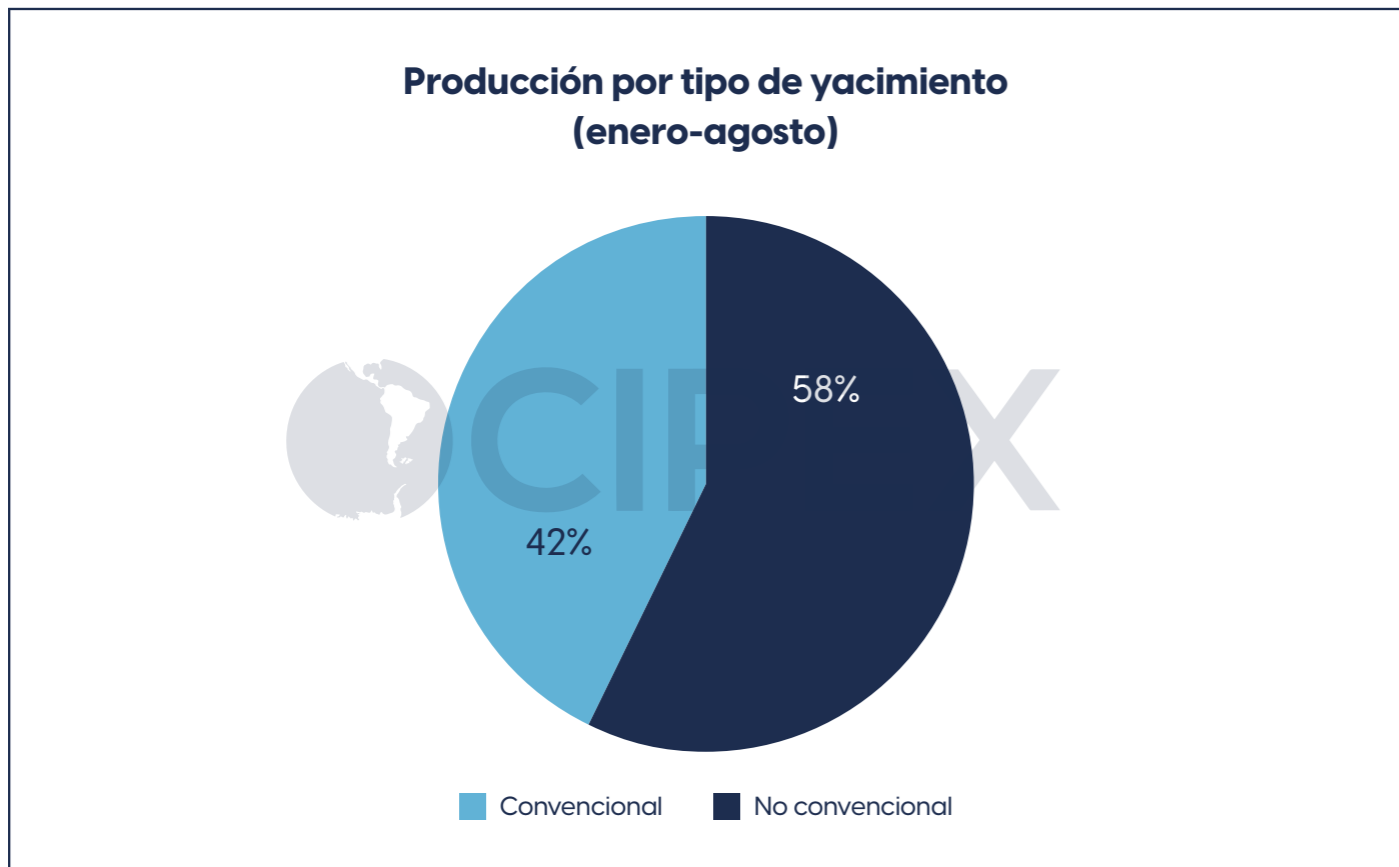
La explotación, exportación y uso del gas son clave por sus implicancias macro-económicas; a su vez, es el factor de transición energética por excelencia en este siglo XXI. Analizando cuestiones como tipos de yacimientos, empresas que más producen y consumos de divisas mediante importaciones de gas podemos plantear un escenario descriptivo bastante conciso del sector.

La producción de gas total sigue aumentando, explicado por el aumento de la producción en los yacimientos no convencionales (Vaca Muerta). Durante agosto se registró la producción mensual más alta del año. La producción proveniente de yacimientos convencionales se mantiene estable, con tendencia a ir decreciendo.



Elaboración propia. Fuente: Secretaría de Energía - Ministerio de Economía





Elaboración propia. Fuente: Secretaría de Energía - Ministerio de Economía

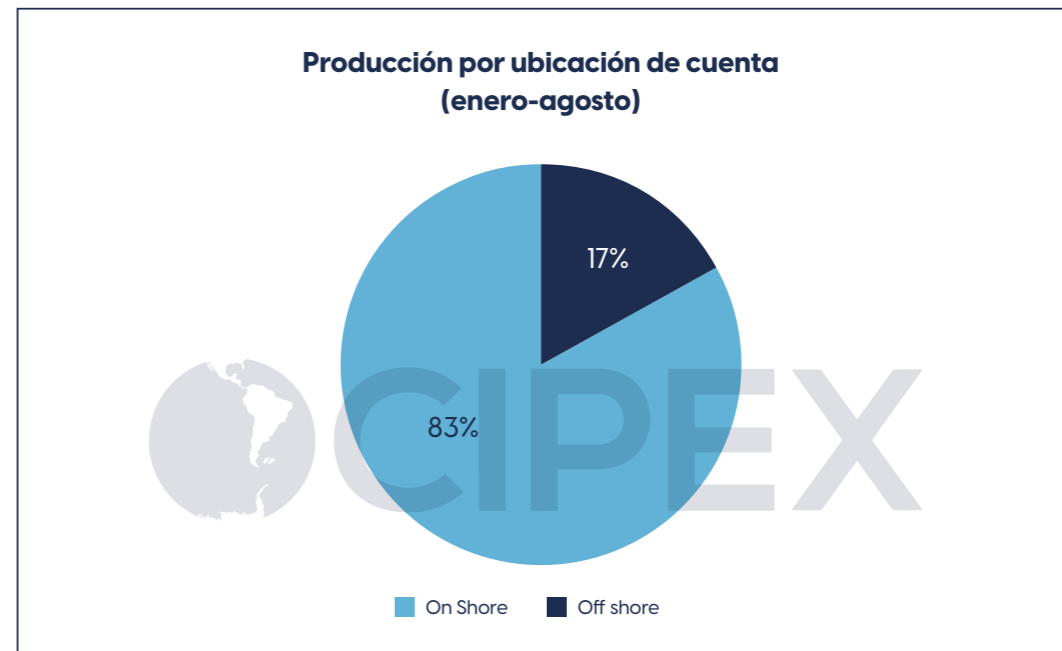


Producción por ubicación de la cuenca

En el acumulado del corriente año la explotación de gas offshore¹ representó el 17% de la producción total, y se espera que la participación de la misma se reduzca en el tiempo por el crecimiento que viene teniendo la producción en yacimientos no convencionales.

En Argentina hace décadas se extrae gas frente a las costas de Tierra del Fuego y Santa Cruz, específicamente de la Plataforma Austral. Se usa una tecnología madura y segura, sin registros de accidentes ni contaminación de las aguas que rodean a las diferentes plataformas ahí ubicadas.

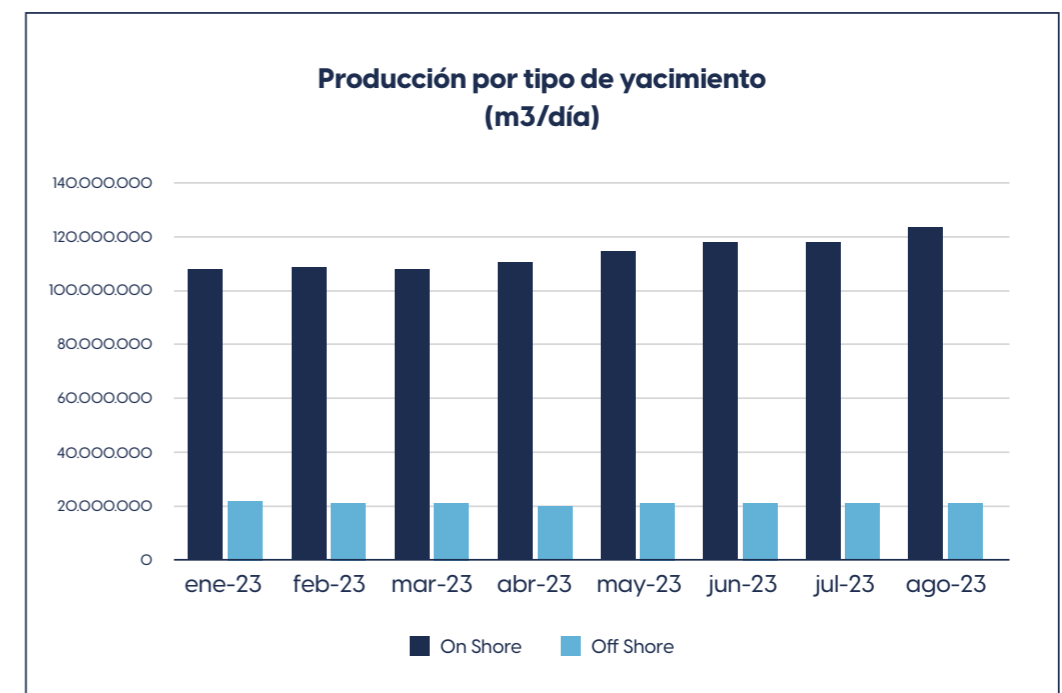
¹ Yacimiento o explotación que se hace aguas adentro, puede ser cerca de la costa o incluso a cientos de kilómetros de la misma.



Elaboración propia. Fuente: Secretaría de Energía - Ministerio de Economía



La producción en la plataforma Austral se mantiene constante, y para inicios de 2025 se proyecta que una nueva plataforma entre en operación, Proyecto Fénix de Total Austral, adicionando 10 Mm³/d a la producción de gas.



Elaboración propia. Fuente: Secretaría de Energía - Ministerio de Economía



Producción por empresa

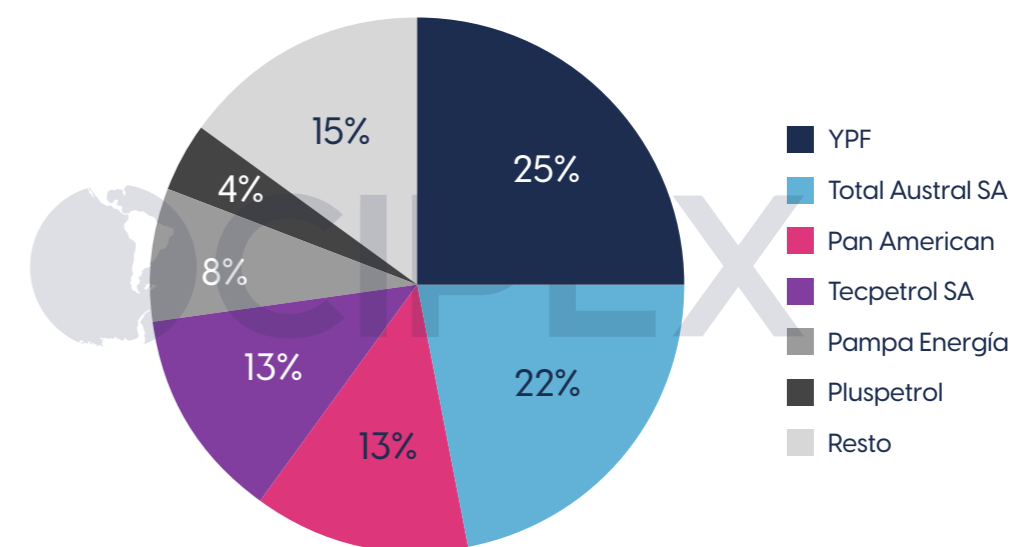
Habiendo 54 productoras de gas, YPF sigue siendo el mayor productor individual del país, aunque Total Austral se sigue acercando mes a mes. Entre ambas explican casi el 50% de la producción total, y entre las 6 mayores productoras concentran el 85% de la producción de gas del país.

| Mes | Producción gas por operador (Millones de m ³ / día) | | | | | |
|------------|--|------------------|--------------|--------------|---------------|------------|
| | YPF | Total Austral SA | Pan American | Tecpetrol SA | Pampa Energía | Pluspetrol |
| Ene - 2023 | 34,20 | 31,10 | 15,40 | 16,30 | 8,64 | 5,85 |
| Feb - 2023 | 34,90 | 30,80 | 16,50 | 15,70 | 8,42 | 5,95 |
| Mar - 2023 | 34,65 | 29,61 | 16,63 | 15,84 | 8,61 | 5,94 |
| Abr - 2023 | 34,46 | 30,87 | 15,66 | 16,62 | 9,14 | 5,75 |
| May - 2023 | 33,50 | 30,60 | 17,60 | 19,40 | 10,60 | 5,92 |
| Jun - 2023 | 34,80 | 30,24 | 18,44 | 20,23 | 11,50 | 5,96 |
| Jul - 2023 | 35,42 | 29,96 | 19,16 | 20,15 | 10,65 | 6,06 |
| Ago - 2023 | 35,25 | 30,12 | 19,96 | 22,00 | 13,81 | 6,17 |

Elaboración propia. Fuente: Secretaría de Energía - Ministerio de Economía



Participación relativa de c/ empresa sobre la producción total de gas - Acumulado enero-agosto



Elaboración propia. Fuente: Secretaría de Energía - Ministerio de Economía



Importación de gas

Se puede apreciar que la importación de GNL es varias veces más alta que la de GNG, y esto se debe a que los costos del mismo son más altos por las tecnologías, transporte e infraestructuras implicadas, además de la poca oferta de GNG para importación.

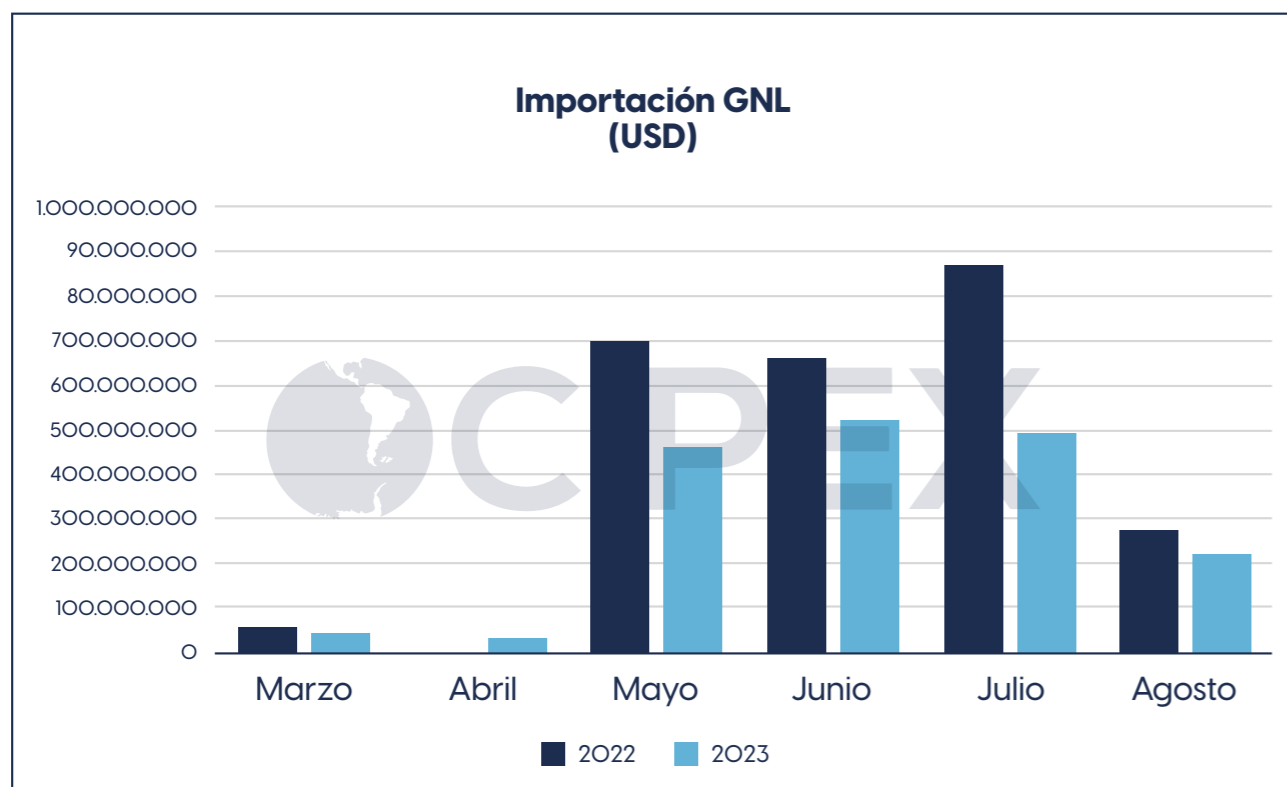
Esta situación va a modificarse a partir de 2024 debido a:

- El gobierno de Bolivia ya confirmó que a partir del 2024 no podrá garantizar el suministro de gas a Argentina, debido al declino en la producción de sus campos gasíferos.

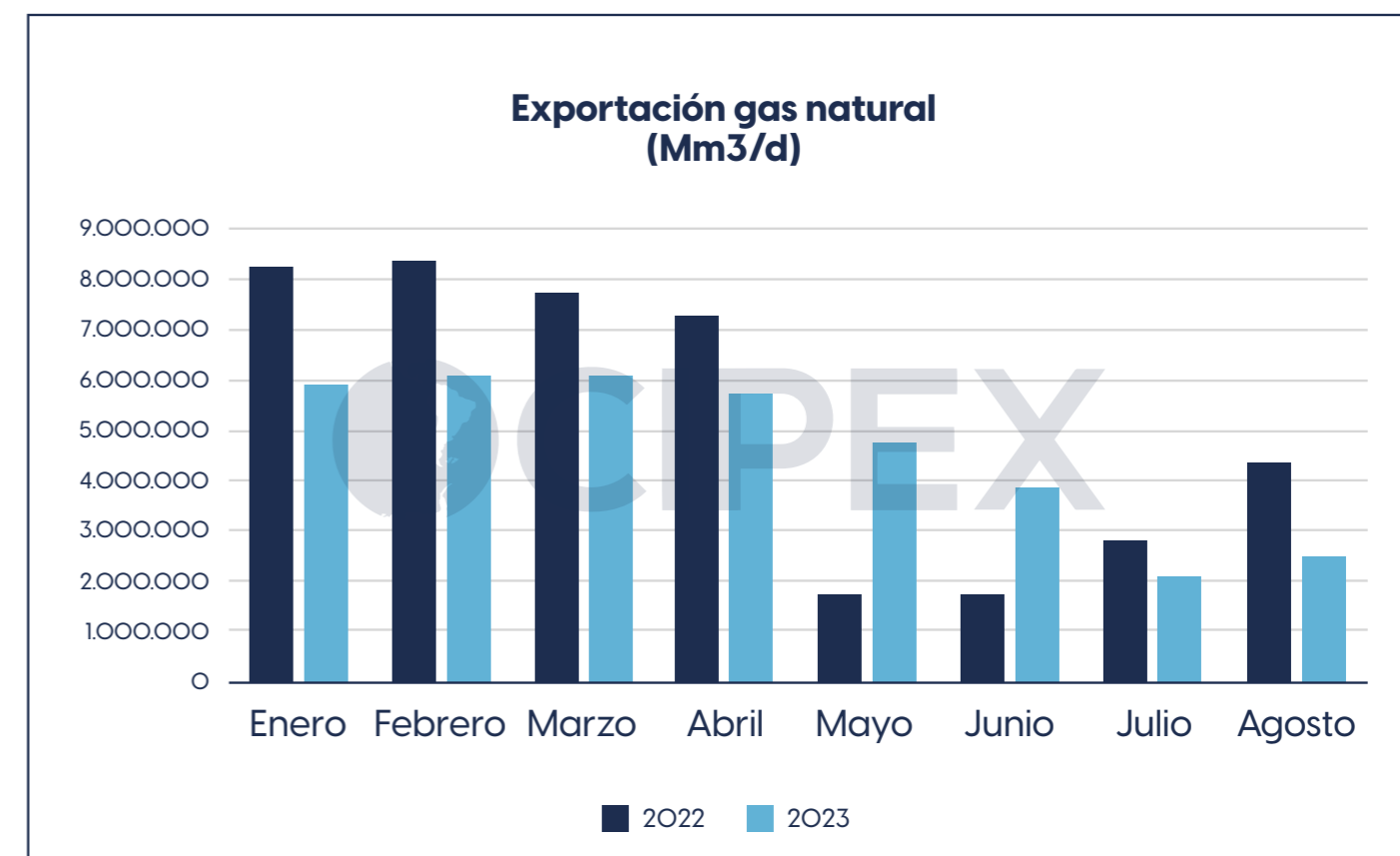
- En octubre Enarsa recibió 3 ofertas en la licitación para las obras de la reversión del Gasoducto Norte, por parte de BTU, Pumpco y Techint-Sacde. Esta obra es fundamental para reemplazar el gas de Bolivia con gas proveniente de la cuenca Neuquina.

Sin embargo lo más relevante es la comparación interanual, la importación de gas natural licuado (GNL) en el período marzo-agosto consumió 800 millones de dólares menos que en el igual período del año pasado. Esto se debe a:

- Vaca Muerta está produciendo más gas en 2023 que durante 2022, lo cual permite reemplazar importaciones.
- Se inauguró el primer tramo del GNK durante julio, lo que permite evacuar una mayor cantidad de gas desde la cuenca neuquina y transportarlo hasta los grandes centros de consumo.



Elaboración propia. Fuente: INDEC.

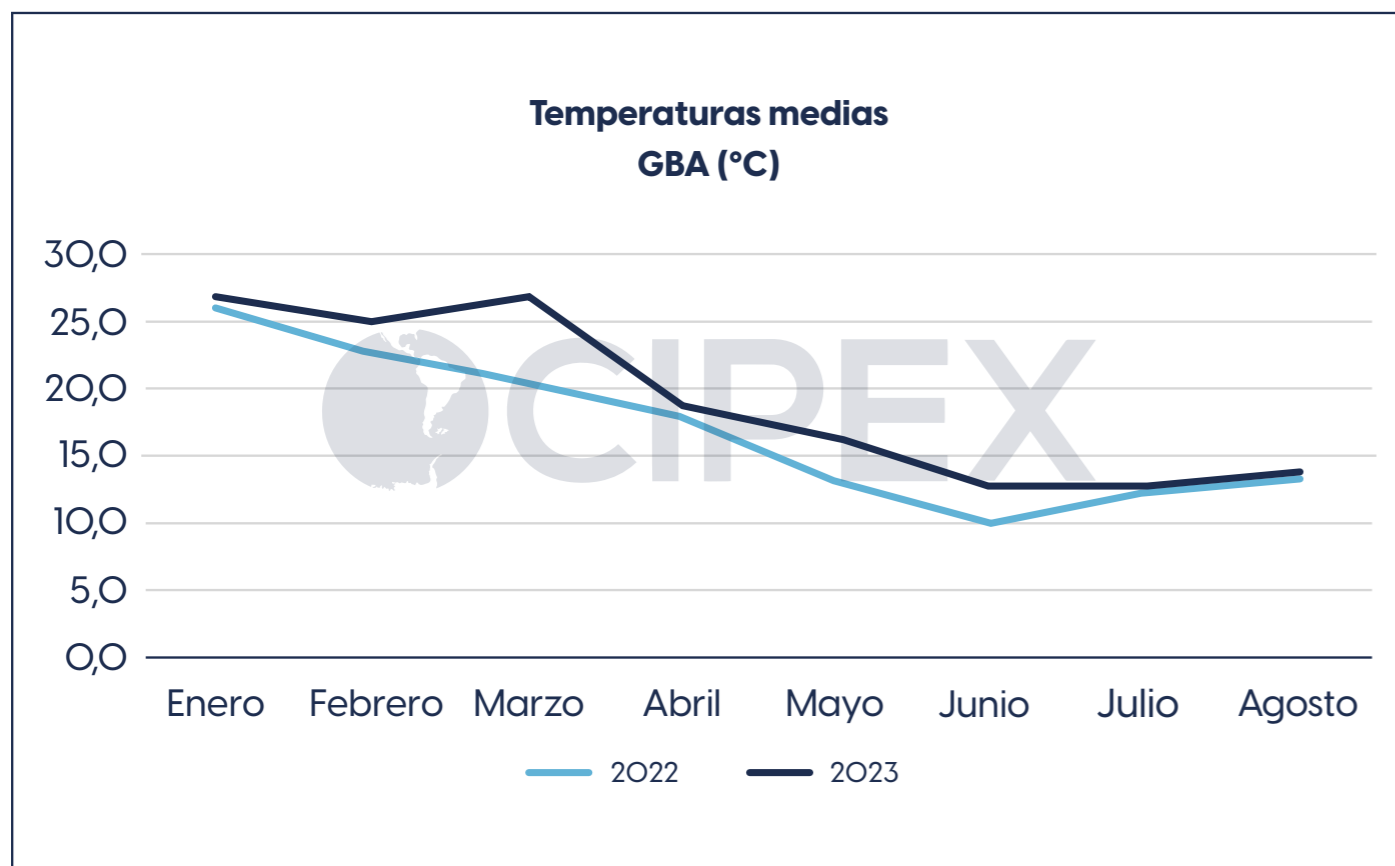


Elaboración propia - Fuente: Secretaría de energía



Se puede observar claramente que salvo mayo y junio, las exportaciones descendieron en relación al año 2022, esto se debe a:

- Este año tuvimos un verano con temperaturas extremas, que incluso se extendieron hasta abril, lo que obligó a desviar gas, que usualmente se destina a exportación en esa temporada, a generación eléctrica, para abastecer el alto consumo energético de los hogares.
- En julio se terminó el primer tramo de GNK, lo que permitió en agosto reemplazar el gas importado consumido en los grandes centros urbanos por gas local. Ante el anterior cuello de botella, el gas producido en exceso era exportado.

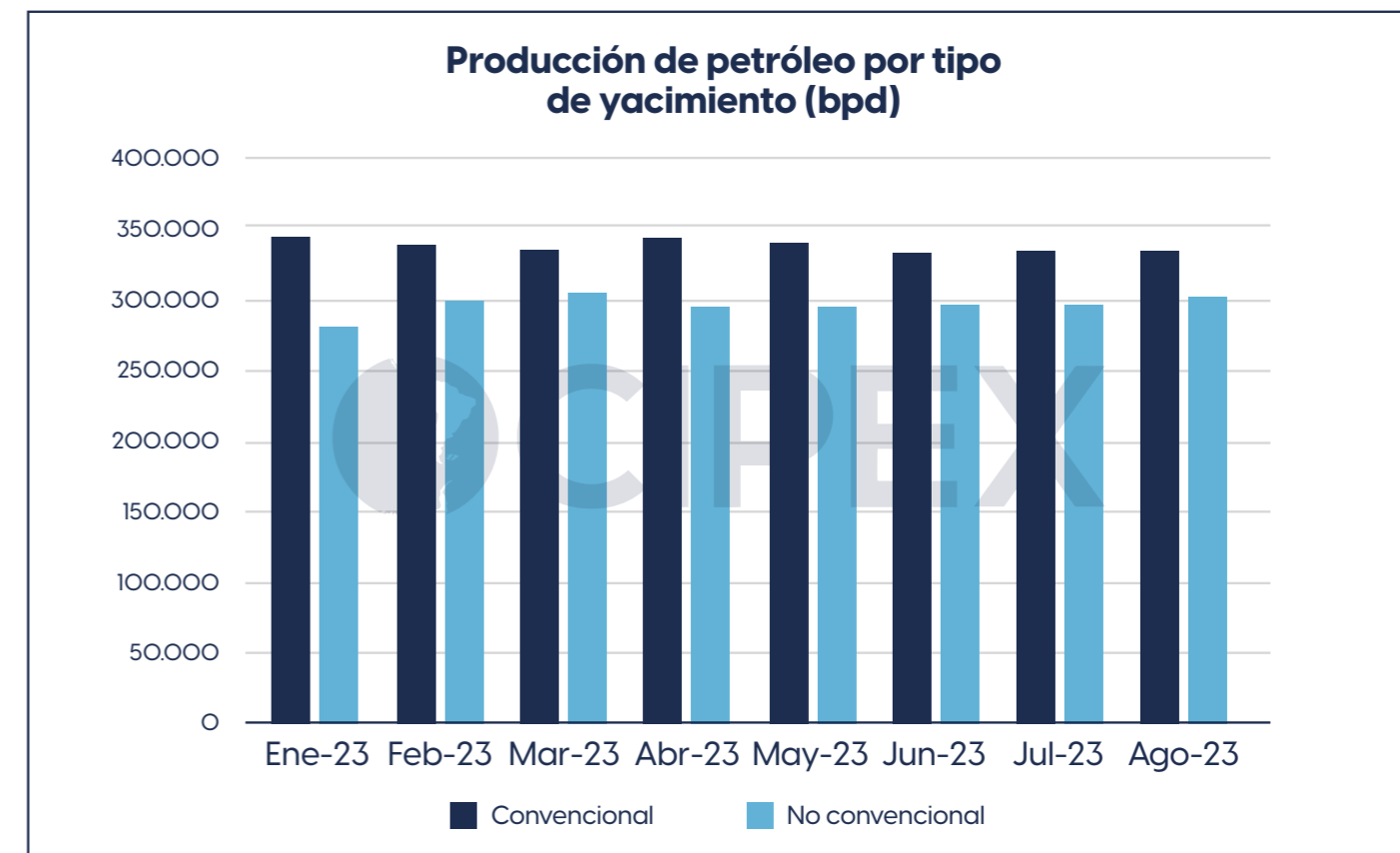


Elaboración propia - Fuente DGEC GCBA



Producción de petróleo

La tendencia en el mes de agosto se mantiene: la producción proveniente de yacimientos convencionales gradualmente se va reduciendo, en tanto que la proveniente de yacimientos no convencionales mantiene su senda de crecimiento permanente.



Elaboración propia. Fuente: Secretaría de Energía - Ministerio de Economía



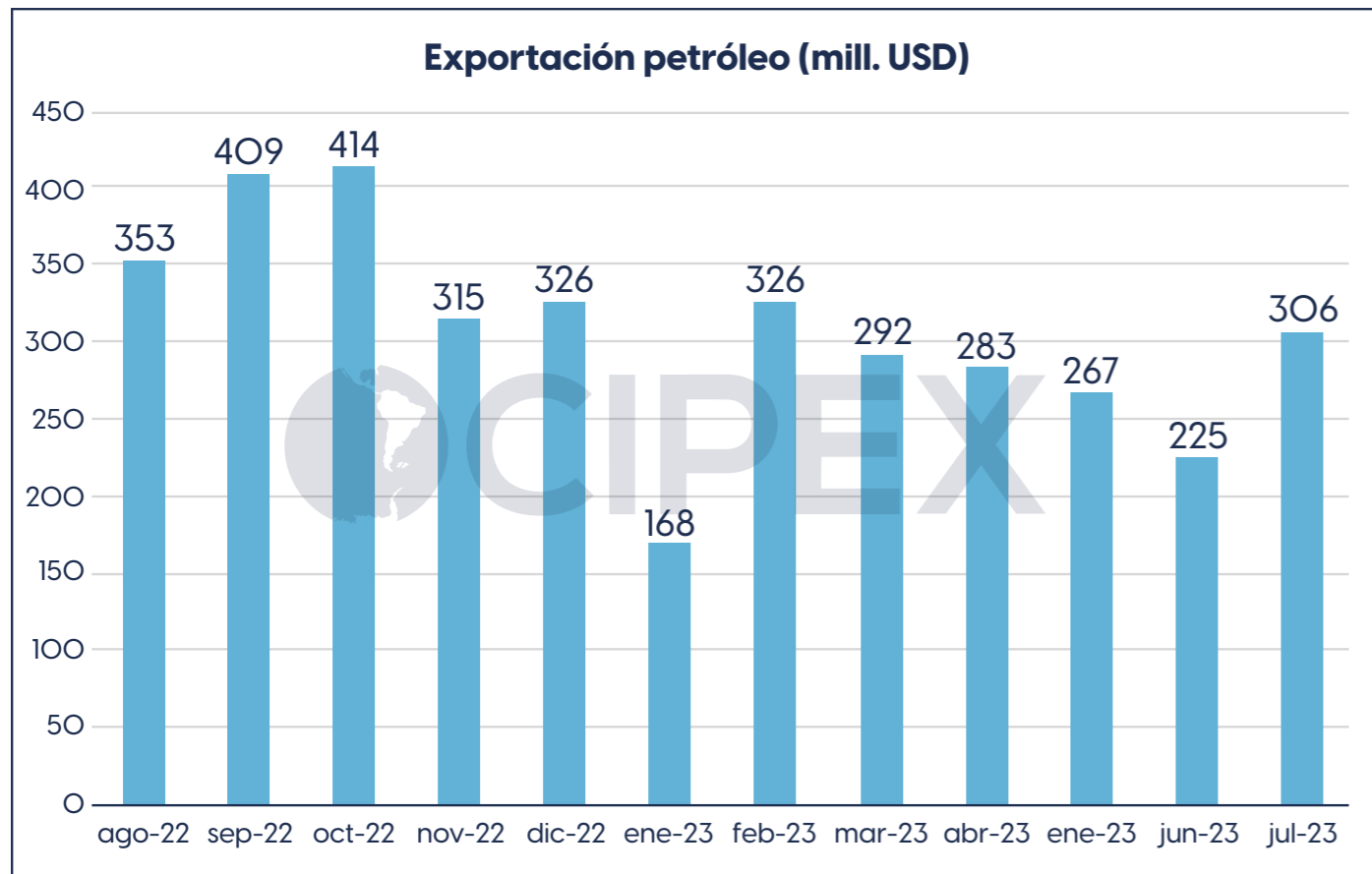
La producción de no convencional se acerca a la de convencional y en un corto/mediano plazo la va a superar debido a:

- La ampliación en proceso del Oleoducto del Valle, que conecta Neuquén con Bahía Blanca. Para agosto de 2024 se prevé ampliar la capacidad del mismo a 346.000 bpd, es decir 120.000 bpd

adicionales. Una vez terminada esta obra, se proyecta una obra adicional de 11 meses de duración, que llevará la capacidad del mismo a 452.880 bpd.

- El Oleoducto Trasandino ya se encuentra operativo, y en octubre se prevé que se termine de construir el oleoducto Vaca Muerta Norte, lo que en combinación con el primero permitirá exportar hasta 110.000 bpd a Chile.

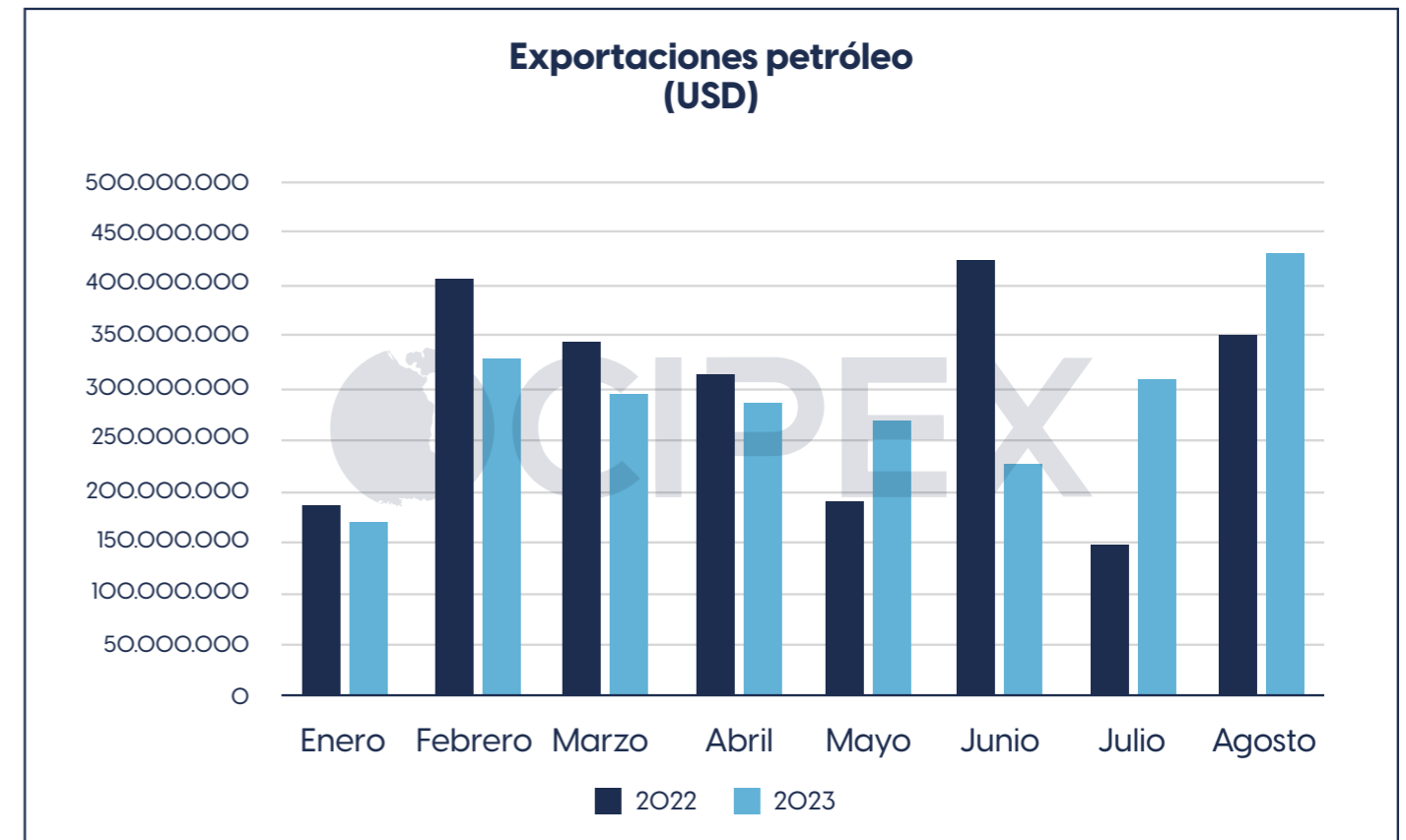
Exportación de petróleo



Elaboración propia. Fuente: INDEC



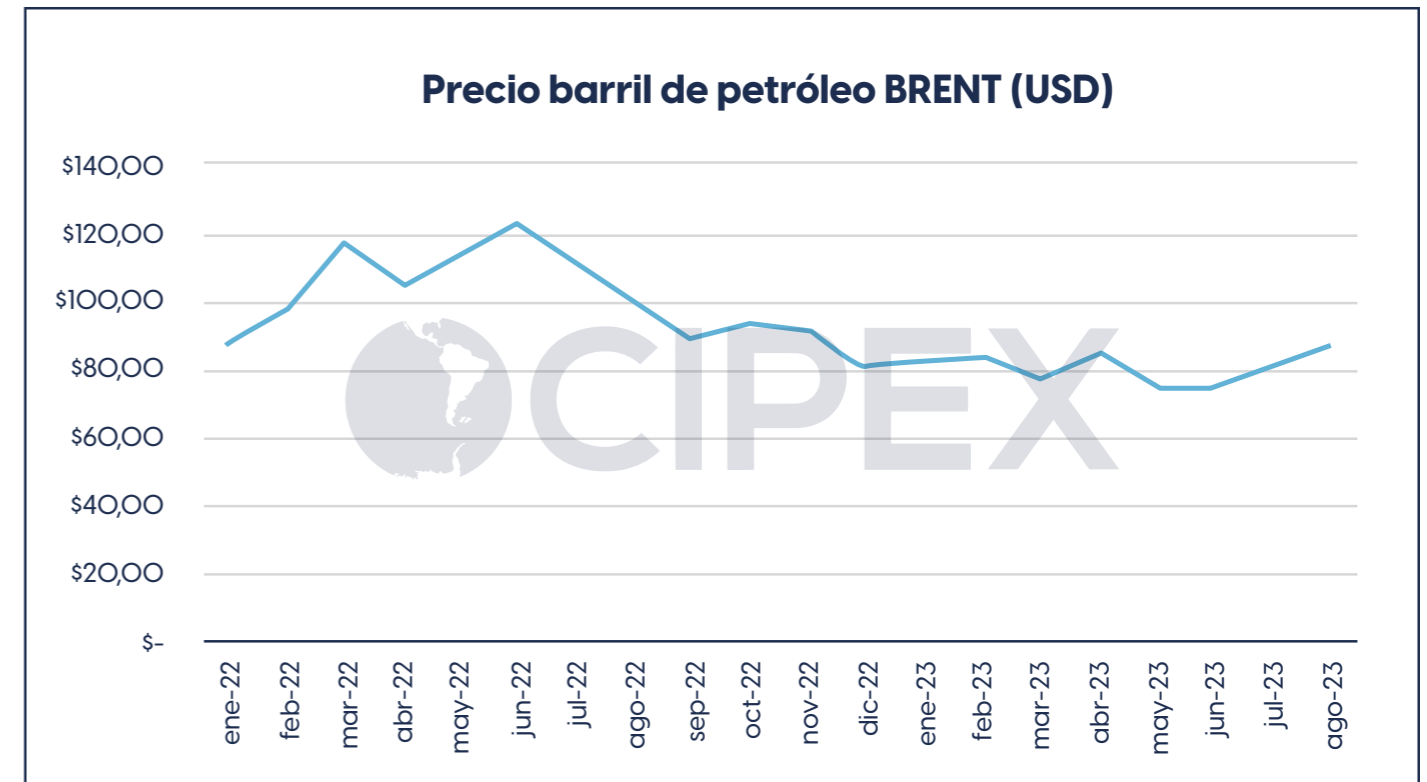
Exportaciones petróleo (USD)



Elaboración propia. Fuente: INDEC



Precio barril de petróleo BRENT (USD)



Elaboración propia. Fuente: INDEC

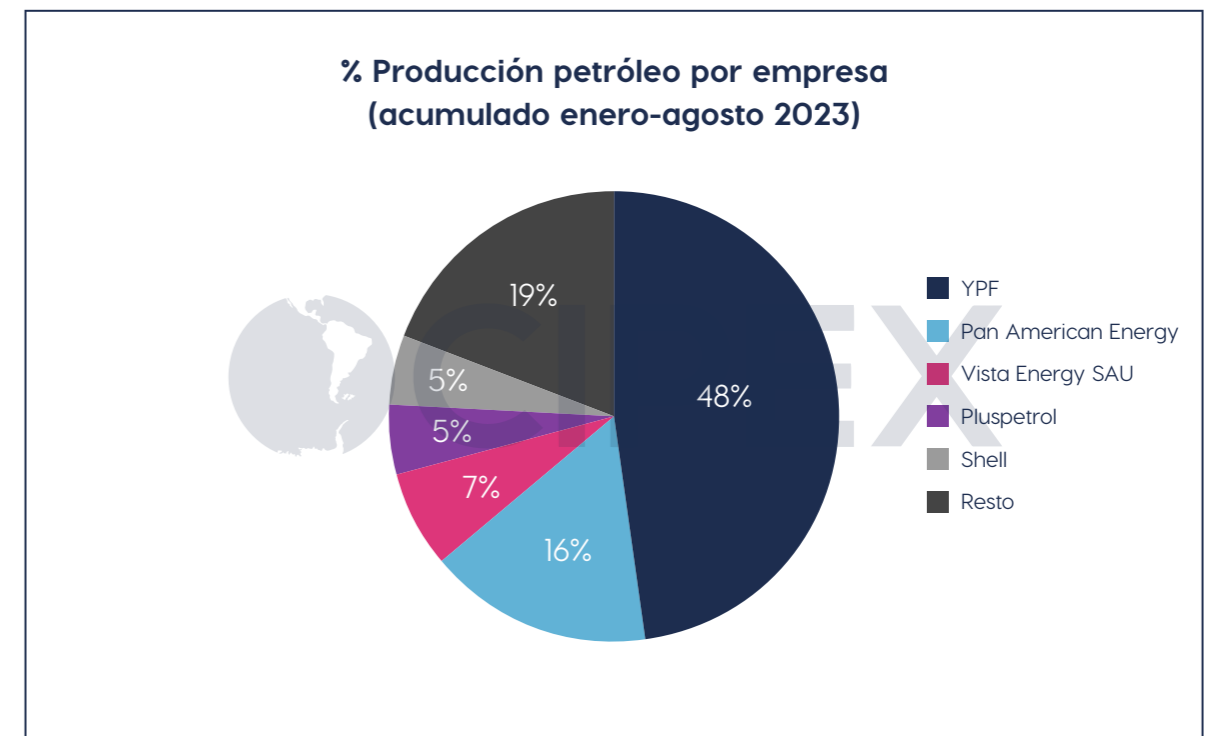


Analizando los últimos meses podemos observar:

- En junio 2023 se exportó 198 millones menos que junio del 2022, pero esta diferencia se debe principalmente a la diferencia en el precio del barril (U\$D 122 vs U\$D 74); en cambio para julio y agosto vemos que hubo un crecimiento en las exportaciones en comparación interanual, en simultáneo con un menor valor del barril de petróleo de referencia, lo que nos indica que el aumento se debió a un incremento de las cantidades exportadas.
- El acumulado anual es de U\$D 2,3 mil millones de exportaciones de petróleo, monto similar al del año 2022. Esto se debe a que las obras que permitirán aumentar las cantidades exportadas aún no están concluidas.

Composición del mercado de petróleo argentino

Respecto a las empresas productoras de petróleo, hay 54 operadoras de pozos, sin embargo YPF representa el 48% de la producción total de petróleo y cinco empresas concentran el 81% del total.



Elaboración propia. Fuente: Secretaría de Energía

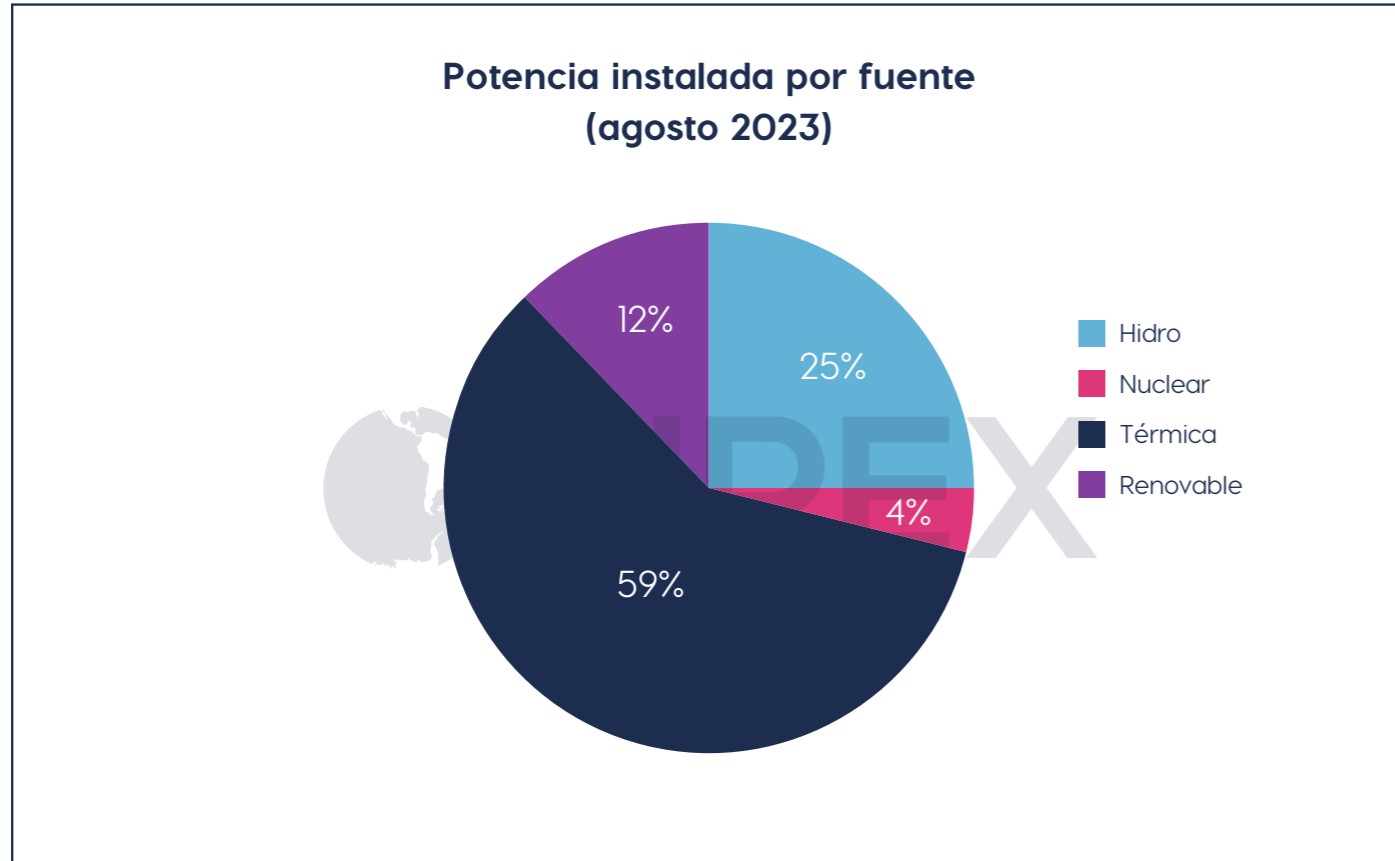


Hechos relevantes:

- Durante el mes de septiembre comenzó la exploración sísmica a cargo del buque BGP Prospector en el mar argentino, específicamente sobre el bloque CAN 100. Estará realizando diferentes ensayos sobre el suelo marino durante tres meses, luego de los cuales se retirará a analizar la información recolectada.
- YPF, y CGC, comenzaron tareas de exploración sobre el yacimiento Palermo Aike, en Santa Cruz; la inversión inicial es de U\$S 50 millones, aunque la misma probablemente sea ampliada a U\$S 1000 millones en el mediano plazo. Según datos preliminares se estima que este sea el cuarto reservorio no convencional más importante del mundo. De resultar exitosa la exploración se procederá a la realización de pozos para producir petróleo, y que esto lleve a una dinámica similar a la de Vaca Muerta, en el que otras empresas se fueron sumando tras el éxito de YPF.

Panorama Eléctrico

Potencia instalada y generación por fuente

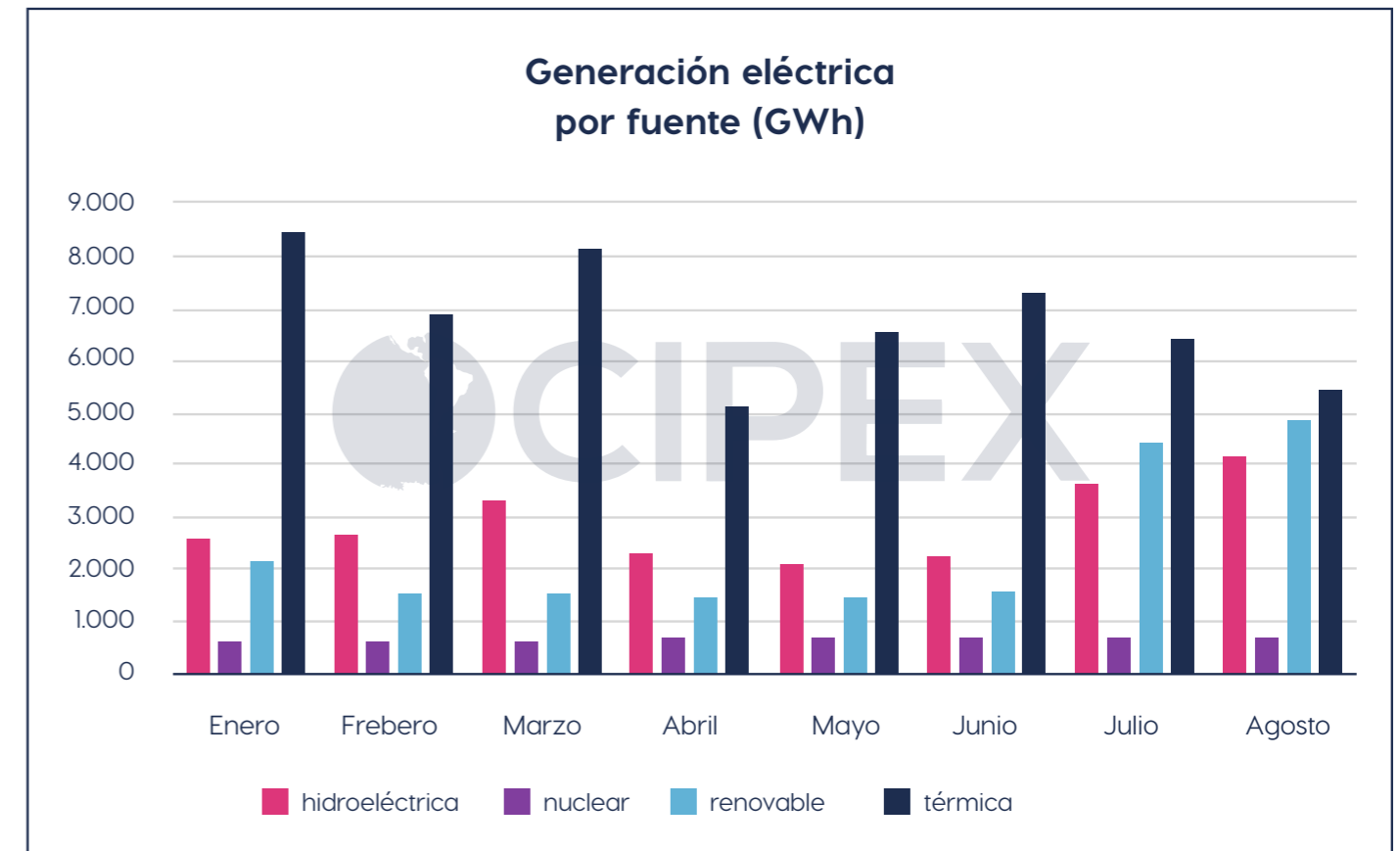


Elaboración propia. Fuente: CAMMESA



Podemos observar la preeminencia absoluta de las fuentes térmicas (basada en consumo de combustibles) por sobre las demás.

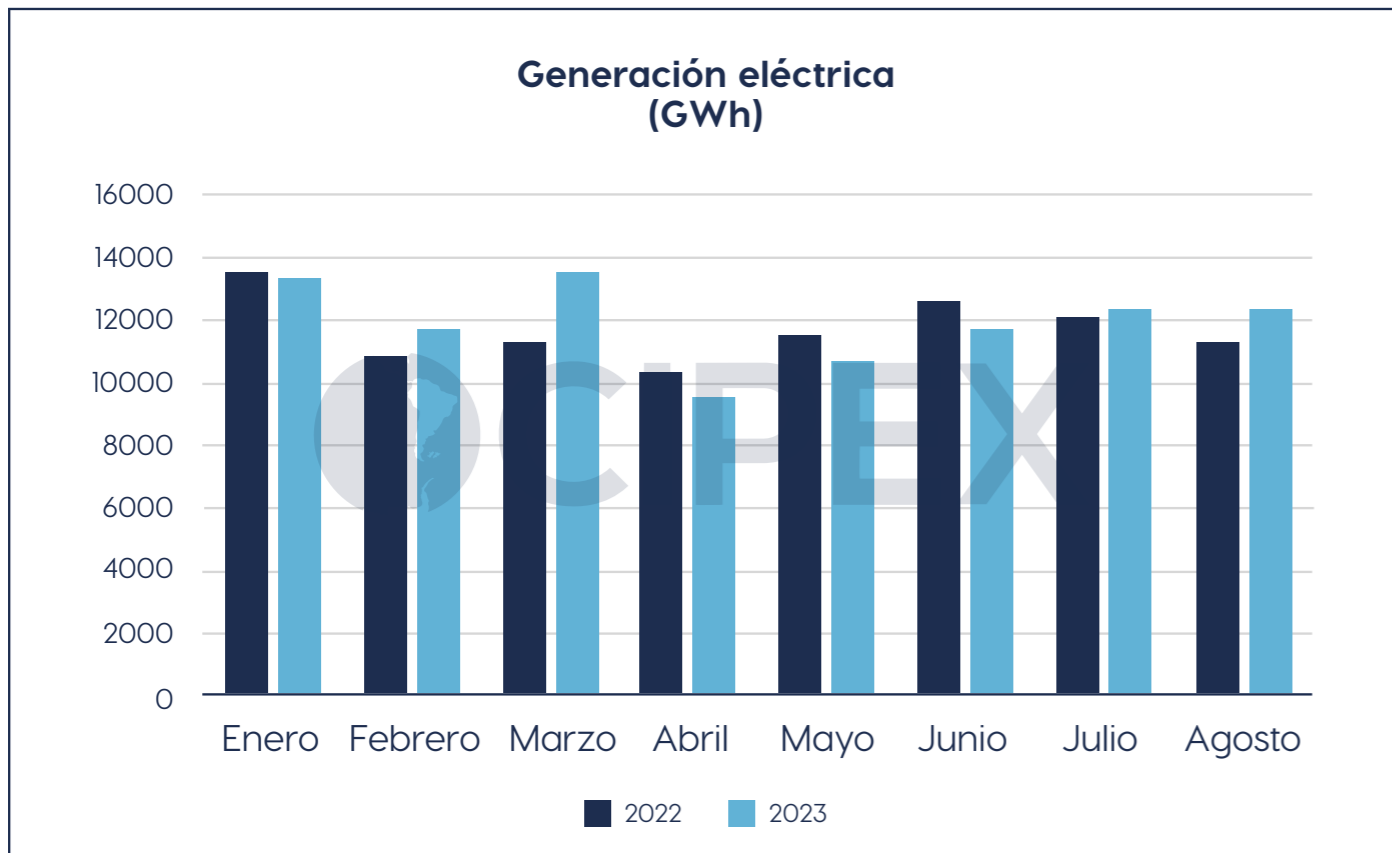
En el mes de agosto se observa una reducción de la generación térmica y un aumento de la generación hidroeléctrica y renovable.



Elaboración propia. Fuente: CAMMESA



La generación eléctrica mantiene un comportamiento acorde a los climas predominantes del mes o período. El corriente año 2023 tuvo un período invernal más frío que en 2022, lo que requirió de una mayor generación eléctrica para poder calefaccionar los hogares. Se espera que en septiembre y octubre la generación se reduzca en paralelo con climas más cálidos o menos extremos, lo cual reduce la necesidad de calefacción.



Elaboración propia. Fuente: CAMMESA



En la comparación interanual no se ven grandes diferencias mes a mes, la diferencia que se aprecia en marzo es debido a que durante el corriente año fue marcadamente más cálido que el de 2022. El resto de los meses no presentan grandes variaciones, acordes a temperaturas aproximadamente similares.

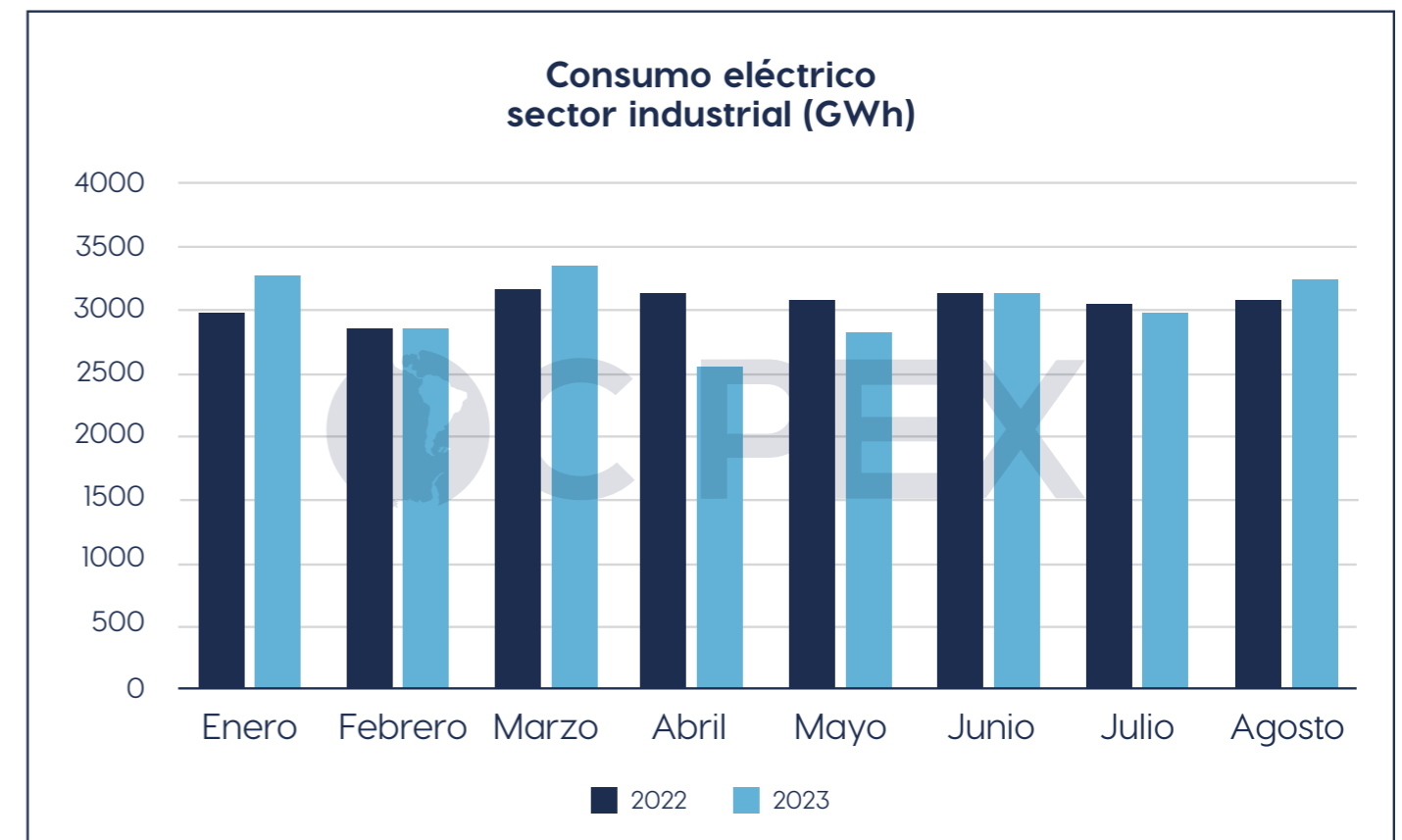
Demanda de electricidad

Este apartado es de suma importancia para analizar el comportamiento de la economía toda en forma aproximada.

Los sectores residenciales y comerciales explican su consumo principal-

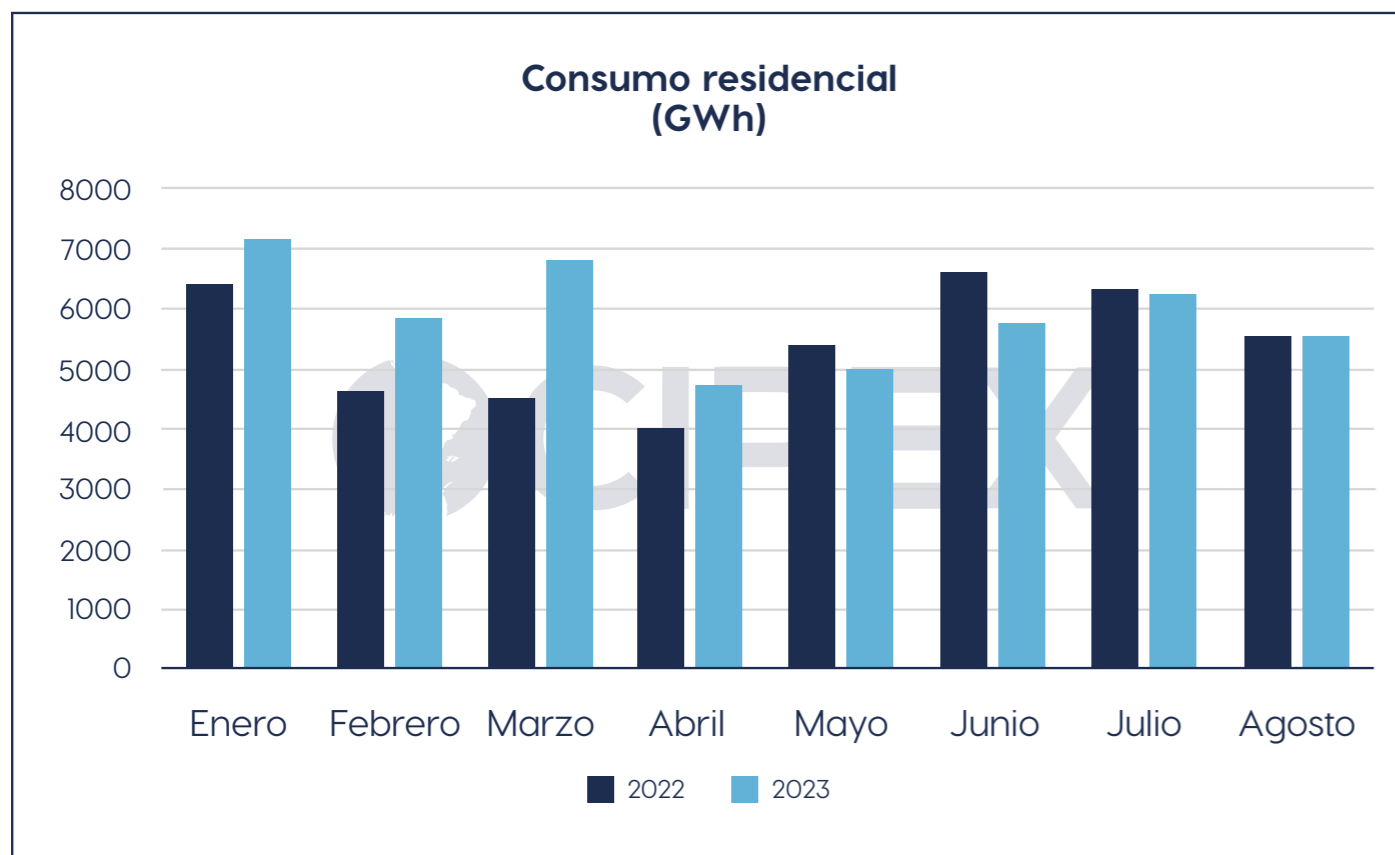
mente por calefacción y enfriamiento de ambiente. La iluminación no tiene mayor explicación en cuanto a consumo eléctrico debido a que desde 2003 se han venido implementando políticas para utilizar luces led de bajo consumo y larga durabilidad.

En cambio el sector industrial explica su consumo eléctrico por la utilización de maquinarias y herramientas. Si baja el consumo eléctrico en este sector se entiende que lo que está bajando es el nivel de producción asociado al uso de máquinas.



Elaboración propia. Fuente: CAMMESA





Elaboración propia. Fuente: CAMMESA



En la comparación interanual e intermensual podemos ver claramente como aumentó el consumo eléctrico en el sector industrial en términos interanuales, lo cual va acorde al incremento del uso de la capacidad instalada. Sin embargo no es suficiente para afirmar una tendencia en el mediano plazo, más bien se puede decir que los consumos industriales mes a mes son aproximadamente iguales, lo mismo sucede con el consumo residencial.

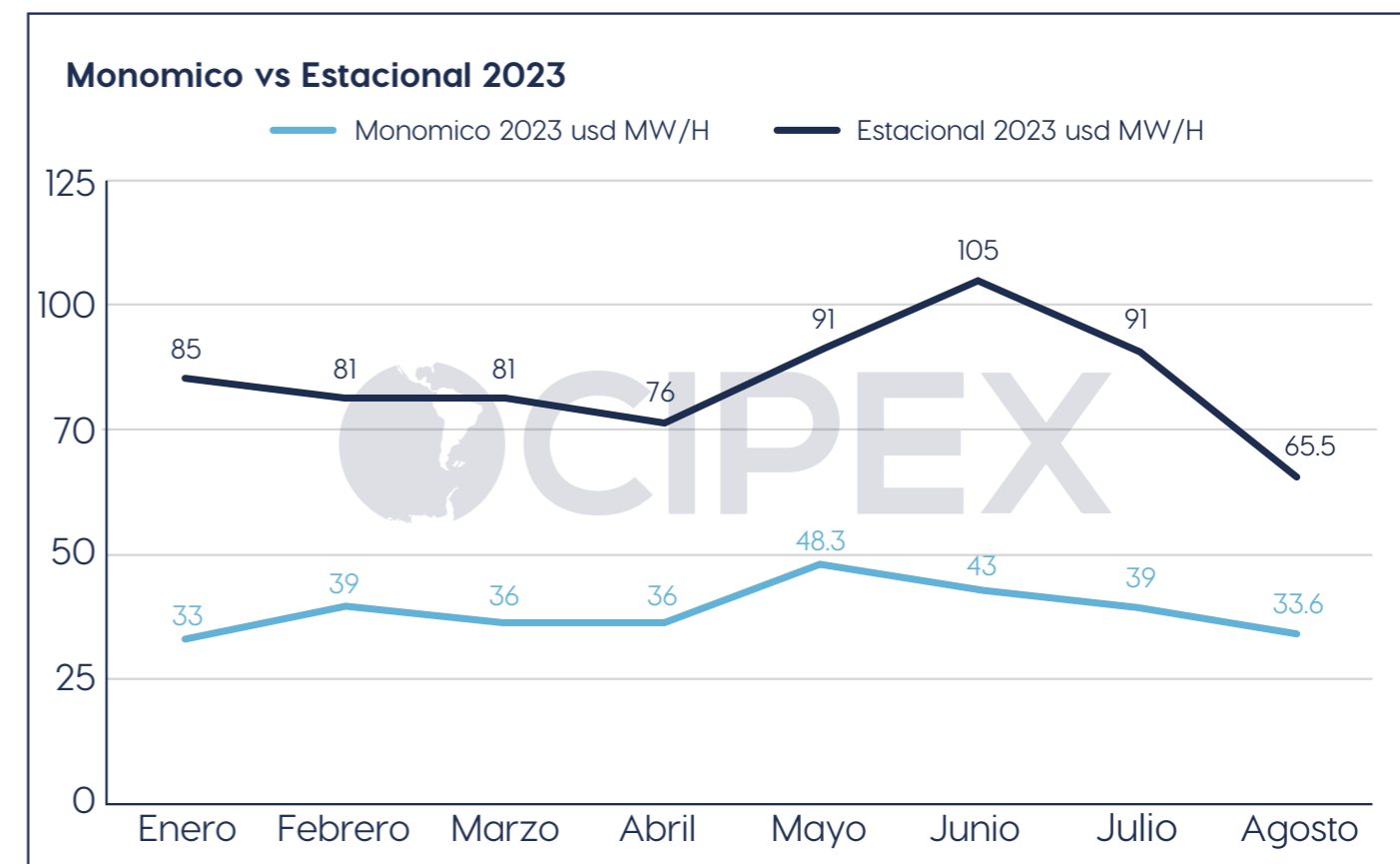
Costos y subsidios a la energía

En agosto de 2023 el costo monómico total del sistema, es decir el costo de generación se redujo pasando de U\$D 91 el MW en julio a U\$D 65.5 en agosto.

A su vez, el gas para la generación térmica fue provisto en su mayoría por gas nacional mucho más barato que el GNL importado. 32 mm³/d fueron provistos por gas nacional a U\$D 5 el MMBTU. La provisión de gas natural a la generación térmica aumentó un 16% entre agosto de 2022 y agosto de 2023, mientras que la importación cayó un 38%.

A su vez se redujo ampliamente la importación de combustibles líquidos en la comparación interanual 86% para el fueloil, 83% para el gasoil y 21% para el carbón mineral. Esto se debe a la menor generación térmica en agosto de 2023.

En consecuencia la brecha con el precio estacional se redujo, alcanzando una cobertura del 50%. por lo que las transferencias del tesoro a CAMMESA se redujeron durante el mes de agosto.



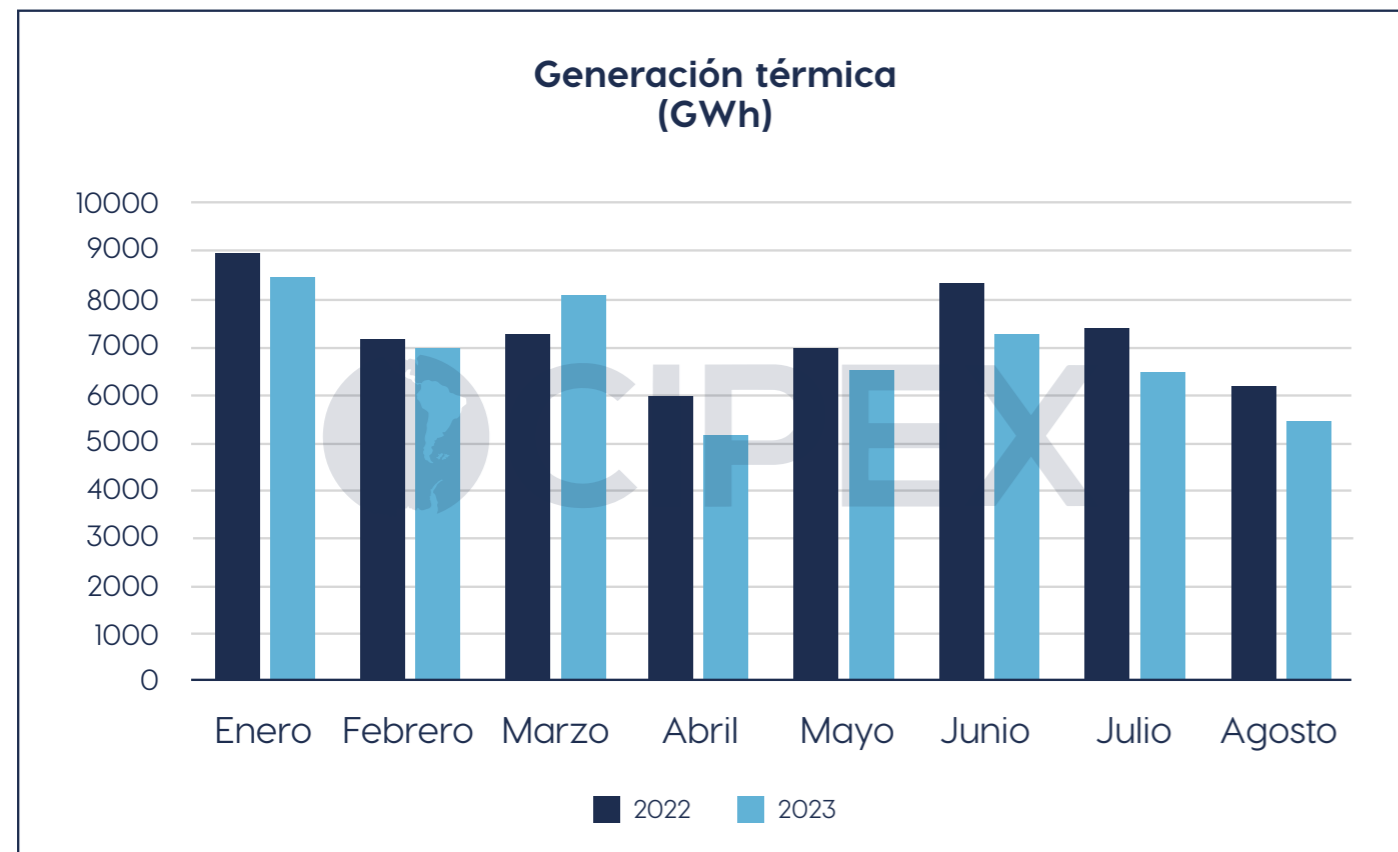
Elaboración propia. Fuente: CAMMESA



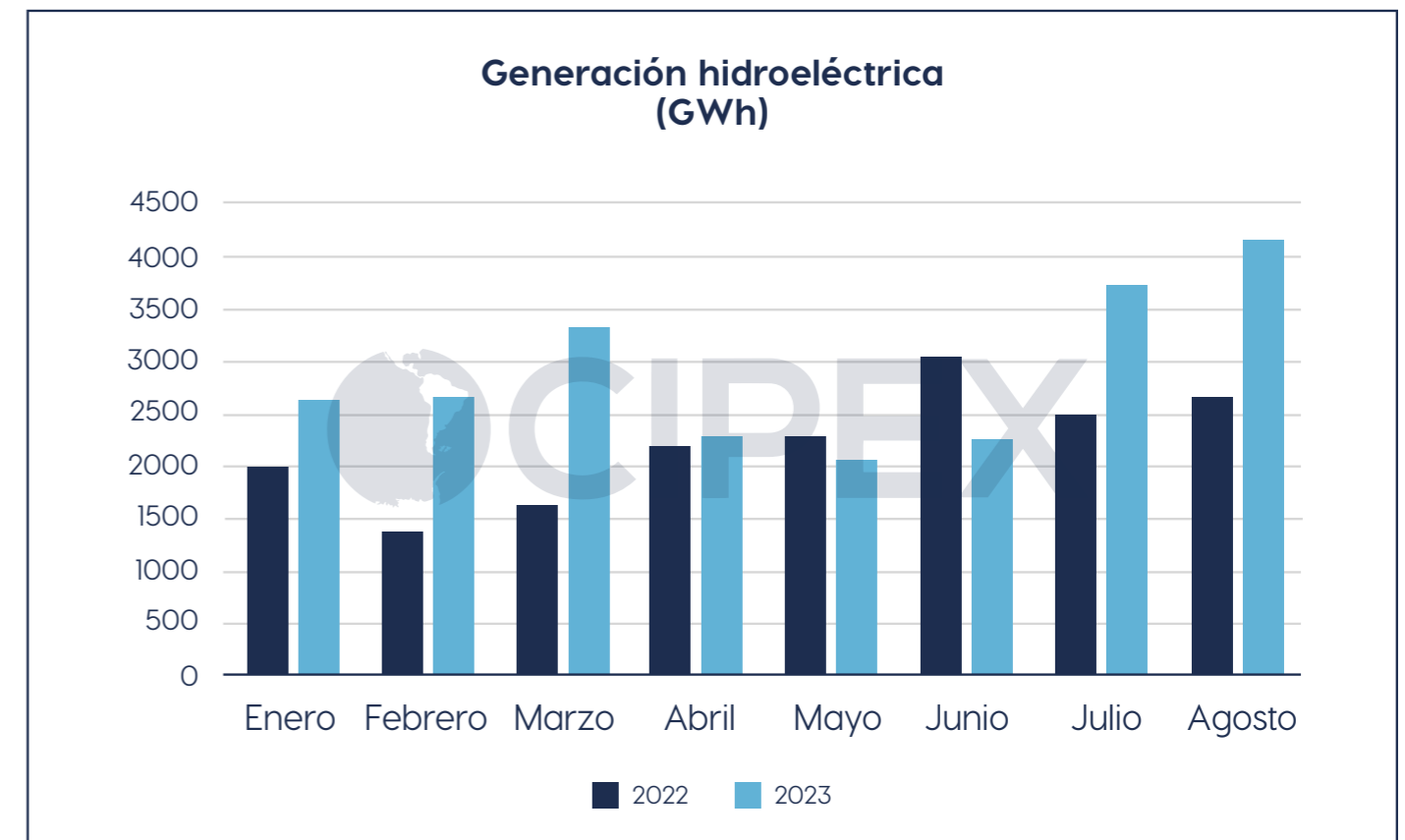
Esto obedece a múltiples causas. En primer lugar como vimos anteriormente la generación térmica, que es la más costosa, bajó y aumentó la generación hidráulica que es la más económica. Esto se debe a un mayor caudal en los embalses de las represas.

En los siguientes gráficos podemos observar que:

- La generación hidroeléctrica viene aumentando mes a mes, así como respecto a igual mes del 2022, y esto es debido a un mayor caudal de los ríos Paraná y Uruguay, así como en la cuenca del COMAHUE, donde se ubican las principales centrales hidroeléctricas del país.
- Un aumento en el aporte de las renovables, debido a una mayor disponibilidad de viento.



Elaboración propia. Fuente: CAMMESA

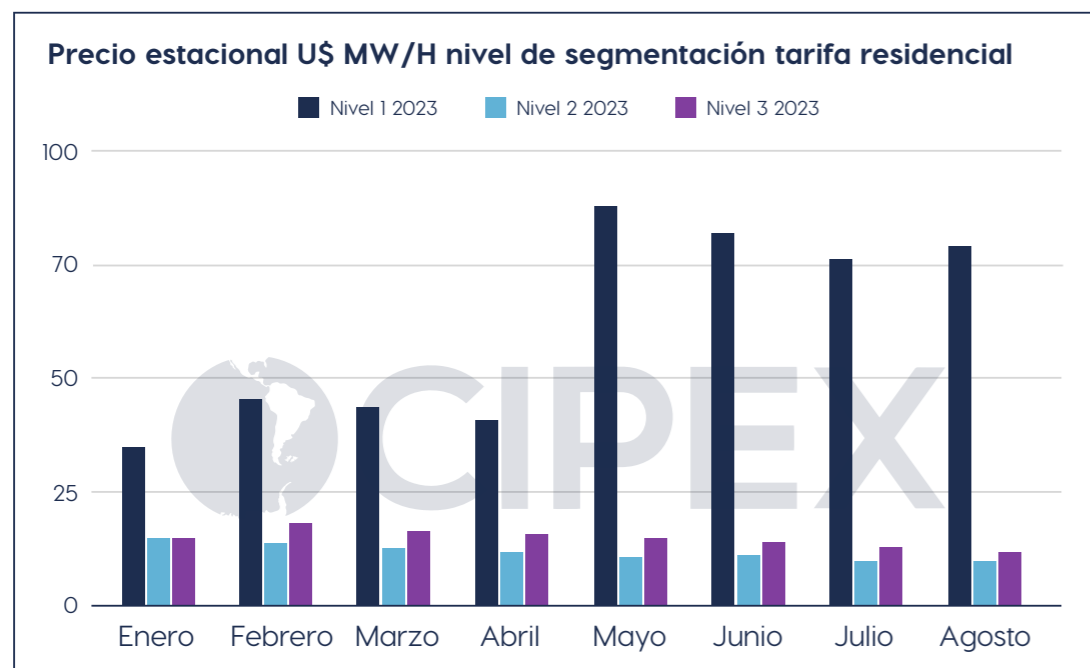


Elaboración propia. Fuente: CAMMESA



Si bien en dólares el precio estacional bajó, pasando de U\$D 35.2 en 2022 a U\$D 33.6 en 2023, en pesos aumentó un 140% pasando de \$4888 en 2022 a \$11759 por la brecha cambiaria, impactando directamente sobre la inflación.

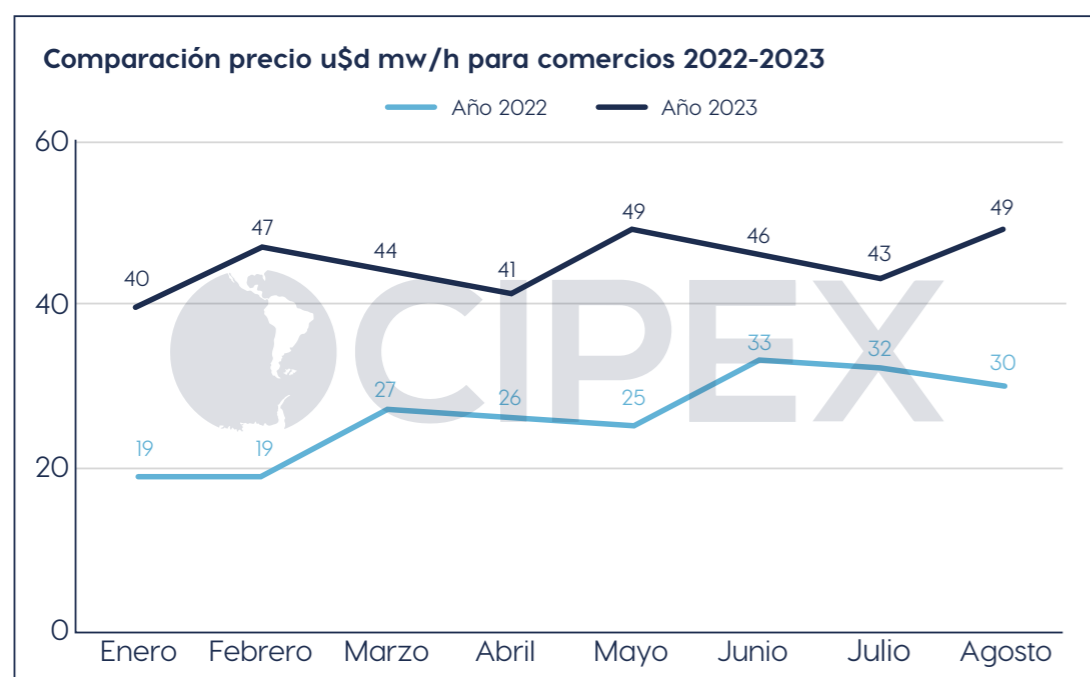
La segmentación tarifaria impuesta por el FMI sigue vigente. El precio estacional que abona la demanda está segmentado. En el caso de los usuarios residenciales el nivel 1 de mayores ingresos abona U\$D 65 el MW mientras que el nivel 2 de menores ingresos abona U\$D 9 el MW y el nivel 3 de ingresos medios U\$D 12.



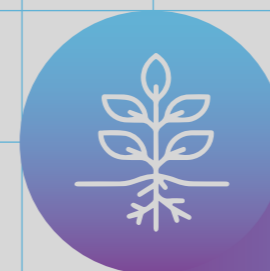
Elaboración propia. Fuente: CAMMESA



Para el caso de los comercios en agosto el calor del MW se ubicó en los U\$D 49 evidenciando un importante aumento respecto a 2022. Es decir que el aumento de la cobertura del precio estacional y el monómico se debe no solo a una reducción de los costos de la energía, sino también a un aumento de las tarifas que abonan los usuarios.



Elaboración propia. Fuente: CAMMESA



2^{DO} INFORME

PANORAMA GLOBAL Y NACIONAL AGRO-INDUSTRIAL

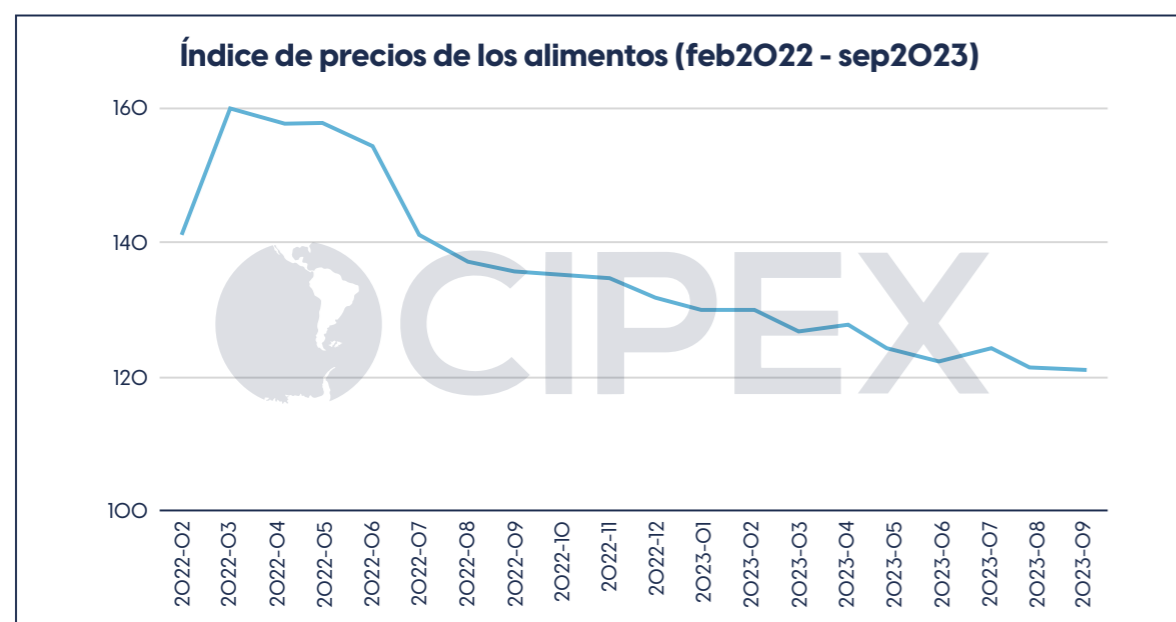


Panorama global y nacional agroindustrial

Un Orden Internacional en disputa y en plena reconfiguración, atravesado por escenarios complejos, inciertos y cargados de tensiones geopolíticas y geoeconómicas, merece un abordaje agroproductivo, agrocomercial y agrotecnológico que demuestre el peso de los alimentos en la estructura de poder global, regional y por supuesto local. Por este motivo, el presente informe pretende realizar una radiografía del panorama agroindustrial en distintos niveles, con el objetivo de visualizar el estado de situación de variables como el precio internacional de los alimentos; la oferta, la demanda y los stocks existentes de las actividades agrícolas a nivel global, entre otras.

Precio Internacional de los Alimentos

En septiembre, el índice de precios de los alimentos de la FAO se situó en un promedio de 121,5 puntos, manteniéndose estable en relación al mes de agosto. Asimismo, se redujo en un 24% el índice de precios registrado luego de su máximo histórico en 2022, al inicio del conflicto en Eurasia. Esta caída obedece al descenso de precios de los productos lácteos, los aceites vegetales y la carne, mientras que el índice de precios de los cereales y el azúcar mostró una tendencia alcista.



Fuente: Elaboración propia con base en índices mensuales de precios reales de los alimentos de la FAO.



• **Cereales:** El precio internacional de los cereales aumentó un 1% en relación al mes anterior, aunque un 14,6% inferior al valor alcanzado hace un año. Dicho aumento, obedeció a un incremento de los precios del maíz y el sorgo. Sin embargo, se evidenció una disminución del precio internacional del trigo y el arroz.

- El aumento del precio internacional del maíz (7%), fue influenciado por un aumento de la demanda de suministros de Brasil; la disminución de las ventas por parte de los productores argentinos; y el incremento de las tarifas de flete en el Misisipi.

- En el caso del trigo, el descenso (1,6%) se debió a una abundante oferta por parte de Rusia.

- Por otro lado, cabe destacar que el precio de la cebada se mantuvo estable.

• **Aceites vegetales:** Dicho descenso (3,9% en relación al mes anterior), obedeció a la disminución de los precios mundiales de los aceites de palma, girasol, soja y colza.

- Los aceites de palma disminuyeron producto del descenso de las importaciones mundiales, así como el aumento agroproductivo de los principales países productores de Asia sudoriental.

- Los precios del aceite de girasol disminuyeron notablemente (8%) en relación al mes anterior, producto de un aumento de la oferta

disponible en la región del Mar Negro.

- Los precios de los aceites de soja y colza disminuyeron como consecuencia de una mayor oferta exportable.

• **Productos lácteos:** El descenso de los precios internacionales de los productos lácteos (2,3% en relación al mes anterior) se produjo por el descenso del precio de todos sus productos, principalmente la leche entera en polvo, seguido de los quesos, la manteca, entre otros.

- En el caso de la leche entera en polvo, la disminución se produjo por una abundante oferta de Oceanía (por una cuestión estacional), junto con una disminución de las importaciones desde China.

• **Carne:** El precio internacional de los productos cárnicos se redujo un 1% en relación a agosto, una caída que se evidencia por tercer mes consecutivo.

- El descenso se debió a un menor precio de la carne ovina, producto de un aumento productivo de Australia y una disminución de las importaciones desde China.

- Para el caso de la carne de cerdo, la disminución se produjo luego de una menor demanda de los principales países importadores (principalmente de China), junto con un aumento de la oferta exportable a nivel global.

- La carne avícola bajó de precio, producto de una abundante oferta, principalmente de Brasil.

- La carne bovina aumentó de forma moderada como consecuencia de un repunte de la demanda (principalmente de Estados Unidos), pese al aumento de la oferta de países como Brasil o Australia.

• **Azúcar:** Los precios del azúcar aumentaron un 9,8% en relación al mes anterior, el nivel más elevado desde noviembre de 2010, producto de un aumento de las preocupaciones del fenómeno meteorológico “El Niño”.

Oferta, demanda y stock agrícola mundial

| SOJA | | IMPACTO EN LOS PRECIOS |
|-------------------------------|---|------------------------|
| Panorama Global | Aumento de la producción de soja a nivel global | ↓ |
| | Mejora en el estado de los cultivos de EE.UU | ↓ |
| Panorama Regional | Aumento de las tasas de interés de la FED | ↓ |
| | Disminución de la posición neta comprada de los fondos especulativos en Chicago | ↓ |
| Panorama Nacional | Mayor producción en Brasil | ↓ |
| | Las necesidades financieras y el déficit hídrico impulsan un nuevo crecimiento del área sembrada. En este sentido, se estima un aumento de 400.000 ha, dando como resultado un posible incremento de la producción en 50 millones de toneladas (Mt), contra lo 20 Mt producidos durante el ciclo anterior como consecuencia de la sequía. | ↓ |
| Comportamiento de los precios | Estabilidad con tendencias bajistas | |

| MAIZ | | IMPACTO EN LOS PRECIOS |
|-------------------------------|--|------------------------|
| Panorama Global | Aumento de la producción de maíz a nivel global | ↓ |
| | Mejora en el estado de los cultivos de EE.UU | ↓ |
| | Aumento productivo de EE.UU | ↓ |
| | Aumento de las tasas de interés de la FED | ↓ |
| | Posición neutra de los fondos especulativos en Chicago | ↓ |
| Panorama Regional | Mayor producción en Brasil | ↓ |
| | Se proyecta un aumento productivo de 34 millones de toneladas (Mt) a 36 Mt. Esto se estima, teniendo en cuenta el aumento de la superficie sembrada, la cual se incrementó en 350.000 hectáreas (ha), pasando a un total de 8,88 millones de ha. | = |
| Comportamiento de los precios | Estabilidad con tendencias bajistas | |
| TRIGO | | IMPACTO EN LOS PRECIOS |
| Panorama Global | Aumento de la producción de trigo | ↓ |
| | Aumento de las tasa de interés de la FED | ↓ |
| | Aumento de las exportaciones de Rusia | ↓ |
| | Caída del acuerdo del Mar Negro y negociación de alternativas | ↑ |
| Panorama Regional | Menor producción y mayor importación por parte de Brasil | ↑ |
| | Caída de la proyección productiva en 14,3 millones de toneladas (Mt) por déficit hídrico. Un 5% menos que el valor proyectado un mes atrás (15 Mt). En este sentido, sólo se produciría un 24% más de trigo que la campaña pasada (11,5 Mt), por ende, este ciclo sigue constituyéndose como la cuarta producción más baja de las últimas 10 campañas. | ↑ |
| Comportamiento de los precios | Estabilidad con tendencia alcista | |

Elaboración propia con base en datos del Departamento de Agricultura de EE.UU.



Principales novedades en materia agroalimentaria a nivel global

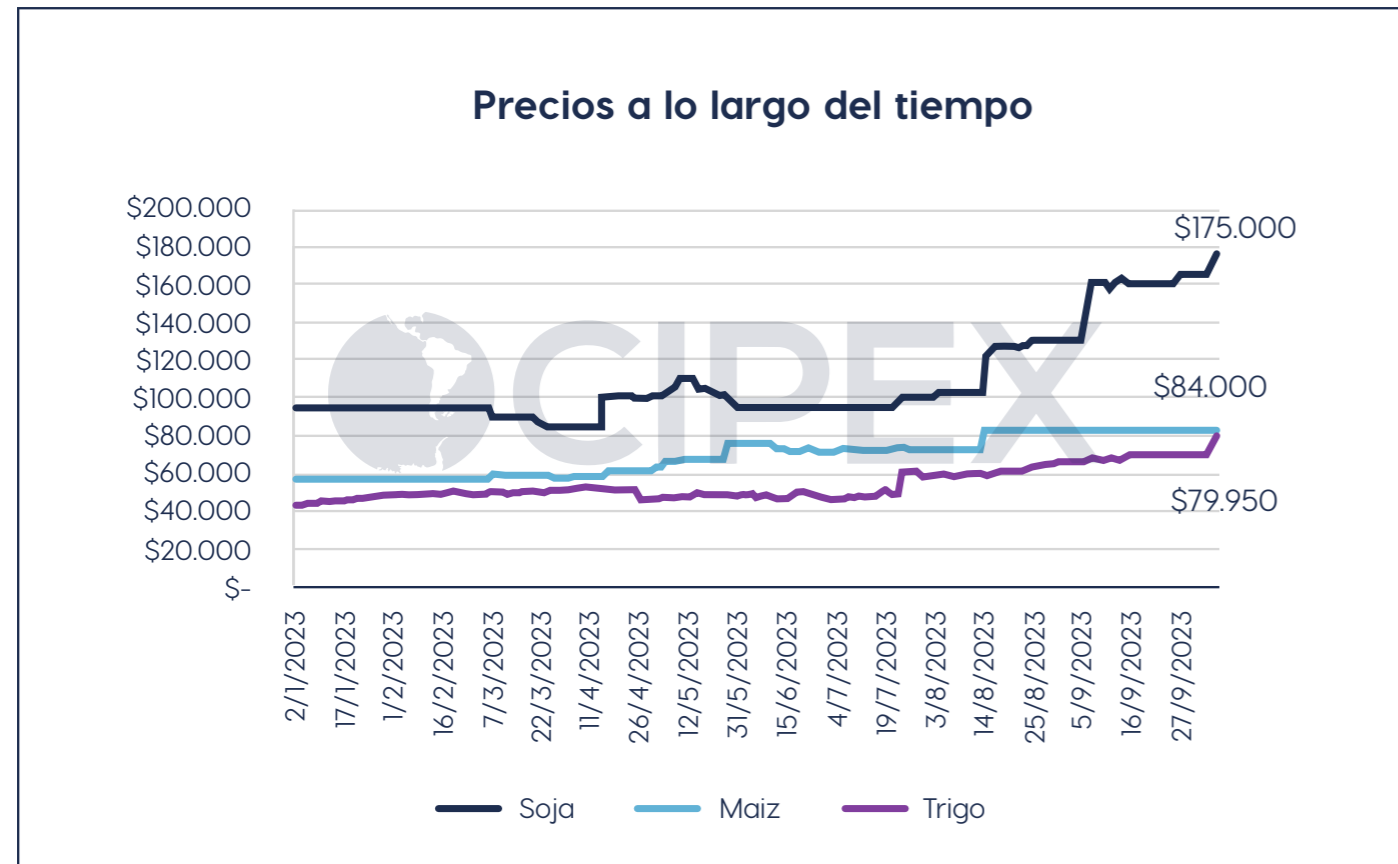
| PAÍSES | PRINCIPALES NOVEDADES |
|--------|---|
| | EE.UU inició la cosecha de soja, la cual avanzó un 5% del área apta para el cultivo. Asimismo, el USDA recortó de 114,45 a 112,84 millones de toneladas 10a proyección productiva de la misma, y se redujeron las proyecciones agroexportadoras de 49,67 a 48,72 millones de toneladas. |
| | En la Unión Europea (UE), entró en vigor el Reglamento 2023/1115, con el objetivo de impedir la comercialización en el mercado de la UE y la exportación desde la Unión, de productos y derivados producidos en zonas deforestadas o que hayan sufrido degradación forestal a partir de 2025. |
| | Según el USDA, China aumentó sus importaciones de soja, alcanzando un récord de 102 millones de toneladas demandadas. Sin embargo, también han aumentado las estimaciones de molienda/crush en 93 millones de toneladas, generando preocupaciones en relación al futuro de dicha demanda. |
| | Brasil continúa proyectando producciones record. En este sentido, el sector agropecuario creció un 17% en el segundo trimestre de este año, en relación al mismo período del año anterior, producto de un aumento de la producción de soja (+24,5% interanual), el maíz (+13,7%), el algodón (+10,2%) y el café (5,3%). |
| | Nuestro país validó la plataforma desarrollada por el sector privado, "Visec" (Visión Sectorial del Gran Chaco Argentino), para garantizar la exportación de productos libres de deforestación del complejo sojero y bovino hacia la Unión Europea. |
| | Rusia propuso una alternativa al Acuerdo del Mar Negro para evitar el aumento en el precio internacional de los granos y evitar el desabastecimiento. En este sentido, el gobierno ruso dispuso, junto con el apoyo de Turquía, un millón de toneladas con destino al continente africano a un precio reducido. |
| | Continúan las negociaciones entre Ucrania, Polonia y Lituania para facilitar el tránsito y la exportación de cereales ucranianos. |

Elaboración propia.



Producción agrícola nacional

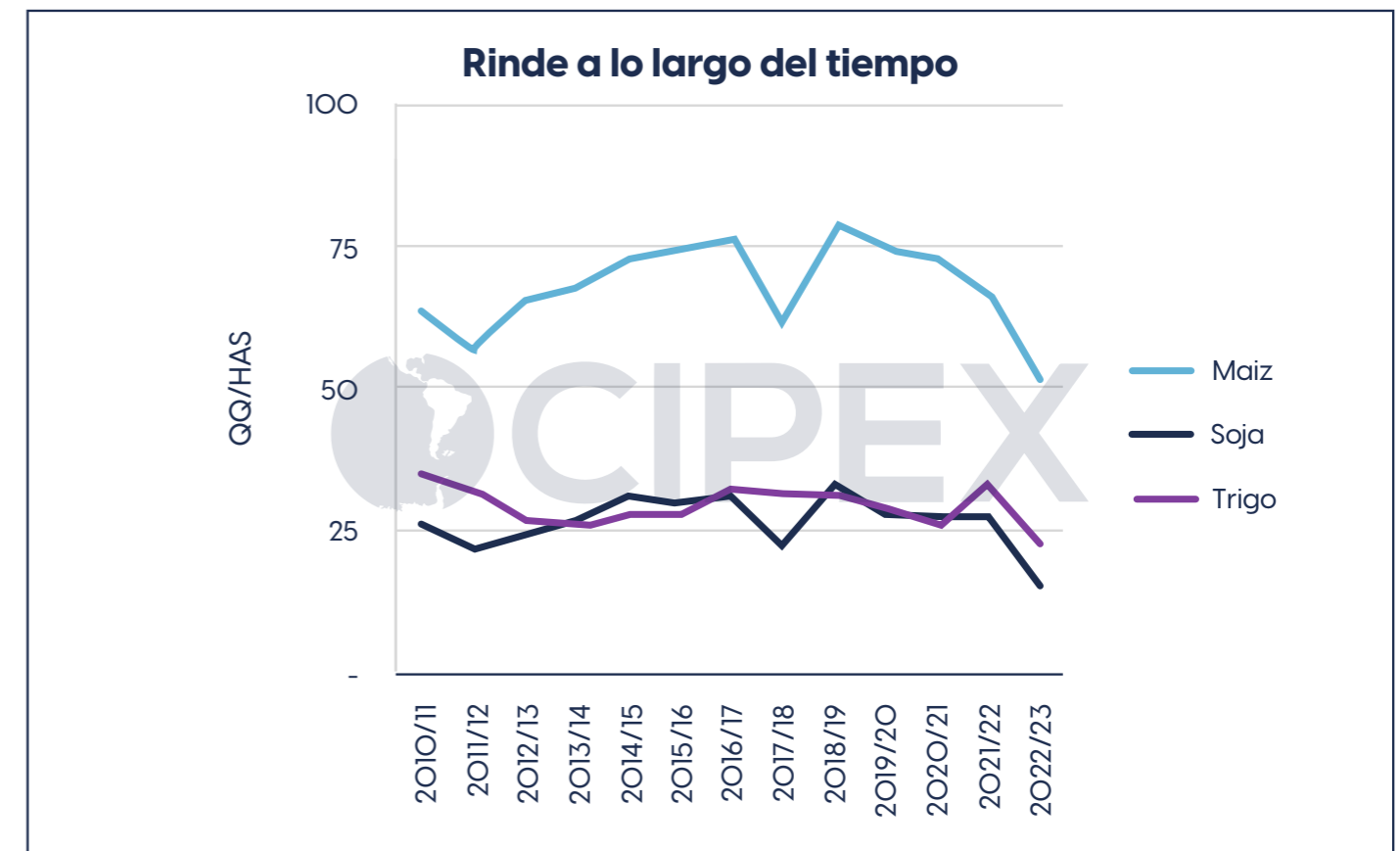
En lo que respecta a precios, es posible identificar un aumento vertiginoso de los mismos para la tonelada de soja, maíz y trigo por diversas razones, una de ellas, la escasa oferta originada por la sequía de la campaña pasada, y medidas relacionadas al implemento del Programa de Incremento Exportador (“dólar soja”, “dólar maíz”, entre otros).



Elaboración propia con base en datos de la Bolsa de Comercio de Rosario



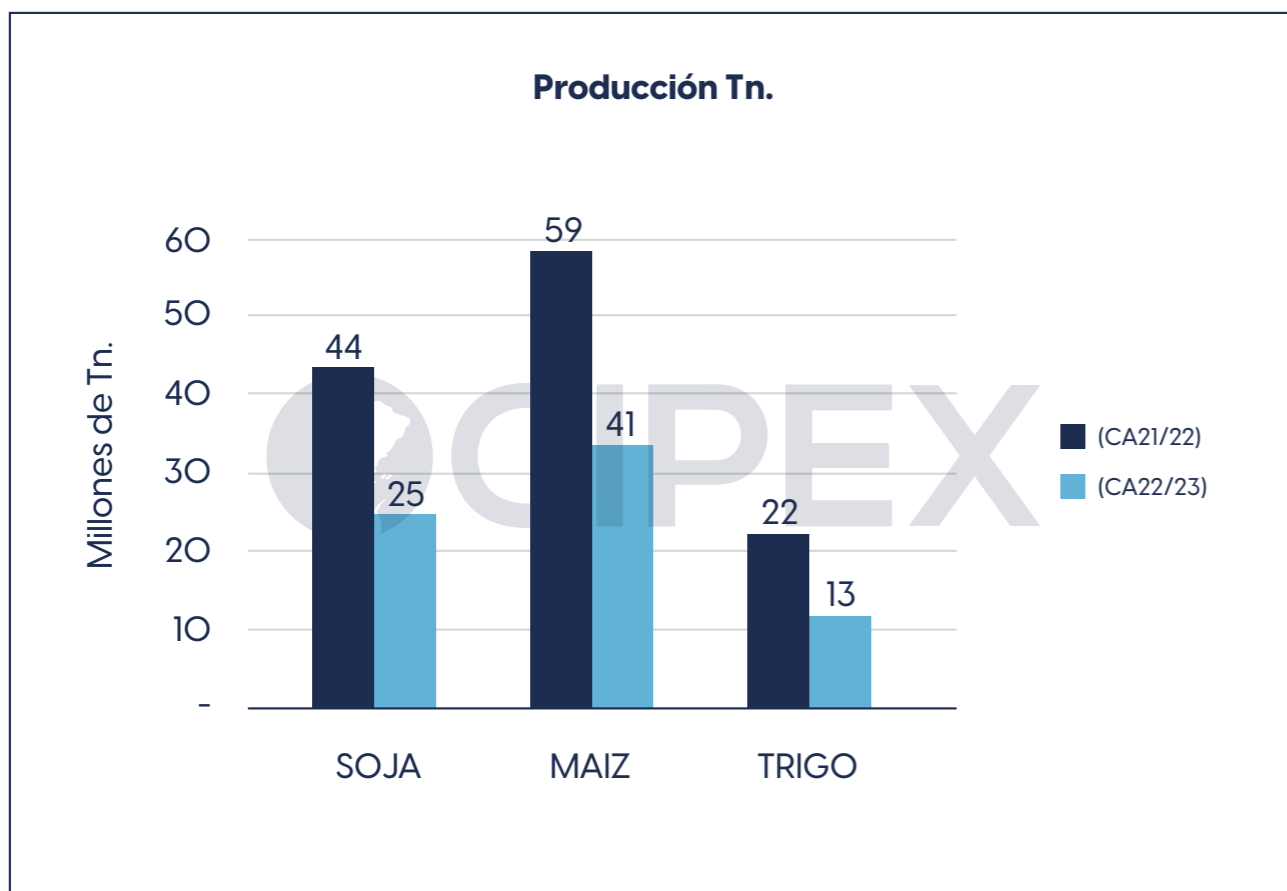
En cuanto a rendimientos, se observa una caída de los rindes agrícolas en dos períodos, durante la campaña 2018/19 y la campaña 2022/23, ambos períodos atravesados por momentos de grave déficit hídrico en todo el país, producto de sequías prolongadas.



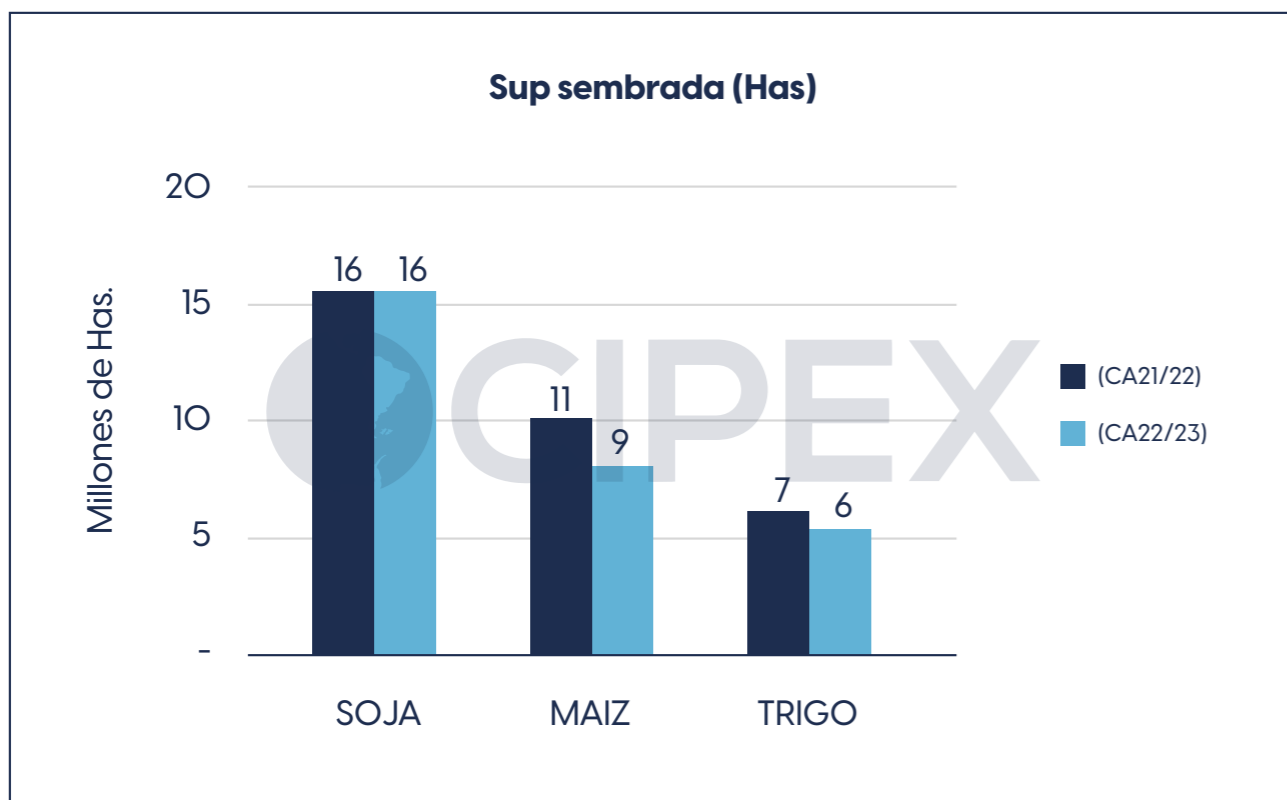
Elaboración propia con base en datos de la Bolsa de Comercio de Rosario



En términos de producción, se puede observar el mismo impacto analizado en el párrafo anterior. En este sentido, puede visualizarse una caída sustancial de la producción de soja, maíz y trigo. Según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, el costo de la sequía en la campaña 2022/2023 generó una caída en la producción de granos de 50 millones de toneladas. Una pérdida de ingresos para el sector de US \$14.140 millones.



Elaboración propia con base en datos de la Bolsa de Comercio de Rosario



Elaboración propia con base en datos de la Bolsa de Comercio de Rosario



Producción de carne bovina a nivel local durante el año 2023

En materia de producción bovina, es importante destacar que durante todo el 2023, la cantidad de cabezas faenadas no varió significativamente, sin embargo, durante el mes de agosto se faenó un 4,36% menos que el mes de julio.

Durante el mes de agosto se produjeron 279 mil toneladas de reses bovinas con hueso, mostrando una variación del 4,13% menos en relación al mismo mes del año anterior, y un 4,08% menos que el mes de julio.

| MES | FAENA | PRODUCCIÓN | |
|--------------------------------|------------------|-------------------------------------|---|
| | Total de cabezas | Miles de toneladas eq.res con hueso | Peso promedio de la res bovina (kilo en gancho) |
| Enero | 1.195.900 | 273 | 228 |
| Febrero | 1.052.412 | 239 | 227 |
| Marzo | 1.295.727 | 294 | 227 |
| Abril | 1.178.454 | 264 | 224 |
| Mayo | 1.286.352 | 289 | 225 |
| Junio | 1.318.210 | 298 | 226 |
| Julio | 1.289.304 | 291 | 225 |
| Agosto | 1.233.095 | 279 | 226 |
| TOTAL | 9.849.453 | 2.227 | 226 |
| VARIACIÓN % | | | |
| Mes Actual /Igual Mes Año Ant. | 0,00 | -4,13 | -4,13 |
| Mes Actual / Mes Ant | -4,36 | -4,08 | 0,29 |

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca; 2023.



Comercialización de carne bovina a nivel local en 2023

En cuanto a la comercialización de carne bovina, el consumo per cápita durante el mes de agosto se situó en 47,13 kilogramos por persona al año, un 11,86% menos que el registrado el mismo mes del año anterior, y un 5,42% menos que el registrado en el mes de julio. Dicha tendencia parece afirmarse en el mes de septiembre y octubre, teniendo en cuenta la relación entre los ingresos y el precio de la carne.

Por otro lado, y en materia de exportaciones, puede visualizarse un aumento del volumen de carne bovina exportada, el cual se situó en 92.573 toneladas en agosto, un 12,94% más que en el mismo mes del año anterior, con el valor más bajo desde enero de este año (U\$D 2741 la tonelada).

| CONSUMO INTERNO | | EXPORTACIONES | | |
|---------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| MES | APARENTE - Miles de toneladas eq. res con hueso | PER CAPITA kg./ habitante/año | Toneladas eq. res con hueso | US\$/ton eq. res con hueso |
| Enero | 200 | 50,91 | 73.269 | 2.872 |
| Febrero | 165 | 46,54 | 73.911 | 2.899 |
| Marzo | 218 | 55,39 | 76.516 | 3.113 |
| Abril | 189 | 49,70 | 74.796 | 3.178 |
| Mayo | 197 | 49,97 | 93.683 | 3.038 |
| Junio | 226 | 59,18 | 72.341 | 3.055 |
| Julio | 197 | 49,83 | 93.917 | 2.944 |
| Agosto | 186 | 47,13 | 92.573 | 2.741 |
| TOTAL | 1.579 | 51,08 | 651.005 | 2.975 |
| VARIACIÓN % | | | | |
| Mes Actual / Igual Mes Año Ant. | -11,05 | -11,86 | 12,94 | -32,72 |
| Mes Actual / Mes Ant | 5,35 | -5,42 | -1,43 | -6,90 |

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca; 2023.



Complejos Agroexportadores

Durante el primer semestre del 2023, se presentó un escenario diversificado en el ámbito de las exportaciones. En lo que refiere al sector oleaginoso y cerealero, conjuntamente representaron más del 40% de las exportaciones totales. En lo que refiere específicamente al mes de septiembre del 2023, se muestra mayor participación del sector cerealero respecto del sector oleaginoso, ésto puede estar relacionado a los altos volúmenes de maíz y otros cereales comercializados en dicho mes pese a que el sector oleaginoso presente mayor diversificación de productos. Cabe mencionar que para la elaboración del siguiente gráfico se incluyeron datos de la SAGyP, de exportaciones de granos sin industrializar, aceites y subproductos.



Fuente: elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca; 2023.

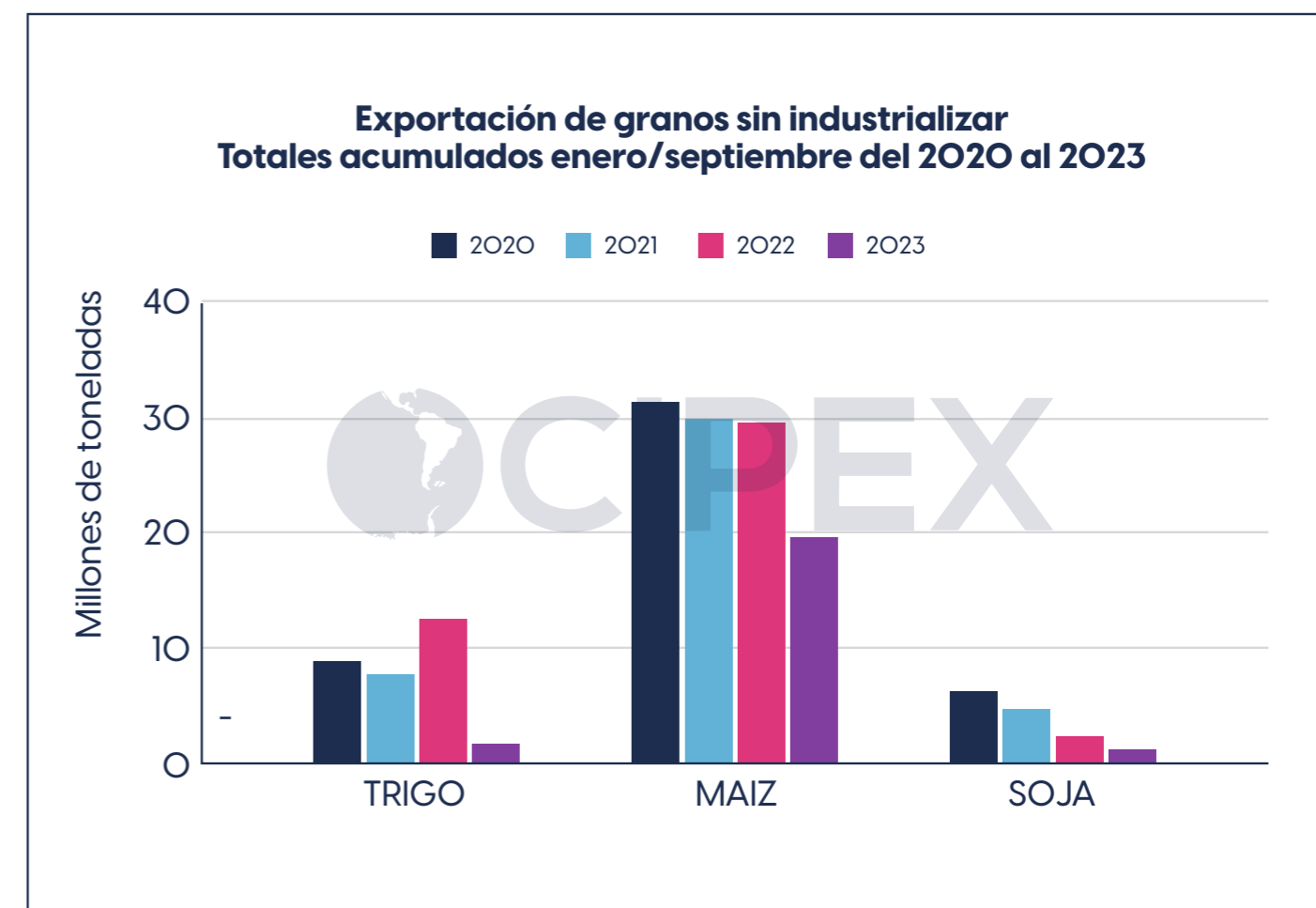


Por otra parte, el impacto de la sequía sigue arrojando valores inferiores respecto a resultados de años anteriores. En el caso de la campaña de trigo 2022/23 resultó un 50% menor que en la producción anterior, lo que afectó gravemente a las exportaciones disminuyendo un 80% menos durante el año comercial actual; del total comercializado, la mayoría corresponde a la campaña actual.

Ante este escenario de magra cosecha y con muchos distritos declarados bajo emergencia agropecuaria, el gobierno puso foco en el próximo ciclo que comenzará en diciembre. Mediante el “Programa de Aporte de Nutrientes 2023” lanzado en septiembre, se busca brindar apoyo a pequeños y medianos productores para la siembra de trigo, trigo candeal y/o maíz de la campaña 2023/24.

En lo que respecta a la demanda interna de trigo en la temporada 2022/23 no sufrió cambios, por lo que se mantuvo estable debido a que ante la disminución de la producción local, se prioriza satisfacer las necesidades del mercado interno, mientras que el ajuste principal recae en las exportaciones.

El siguiente gráfico comparativo muestra la composición de las exportaciones de granos sin industrializar de los complejos trigo, maíz y soja. En base a datos actualizados de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP), se tomó para comparar los totales acumulados de enero a septiembre desde el 2020.



Fuente: elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca; 2023.



Cabe señalar que el nivel de procesamiento y diversificación que se le agrega al grano de soja explica la baja cantidad exportada de granos sin industrializar.

En cuanto a las exportaciones de trigo, la sequía no es el único factor que incide en los valores registrados de su comercialización, también se puede destacar que:

- La crisis entre Rusia y Ucrania continúa impactando significativamente en los mercados globales de materias primas, debido a

que Rusia y Ucrania representan el 30% del comercio mundial de este cereal.

- A pesar del conflicto, Rusia tuvo una exitosa temporada de trigo con una gran área cosechada, buenos rendimientos y altos stocks iniciales.

En lo que respecta al complejo de maíz, la campaña 2022/23 es sumamente particular producto de la baja humedad en los suelos y la incertidumbre política, cambiaria y macroeconómica. Frente a este panorama, productores adoptaron decisiones como:

- Reducción del área de siembra de maíz.
- Mayor enfoque en la siembra de soja.
- Priorización de cultivos de siembra tardía en lugar de maíz temprano.

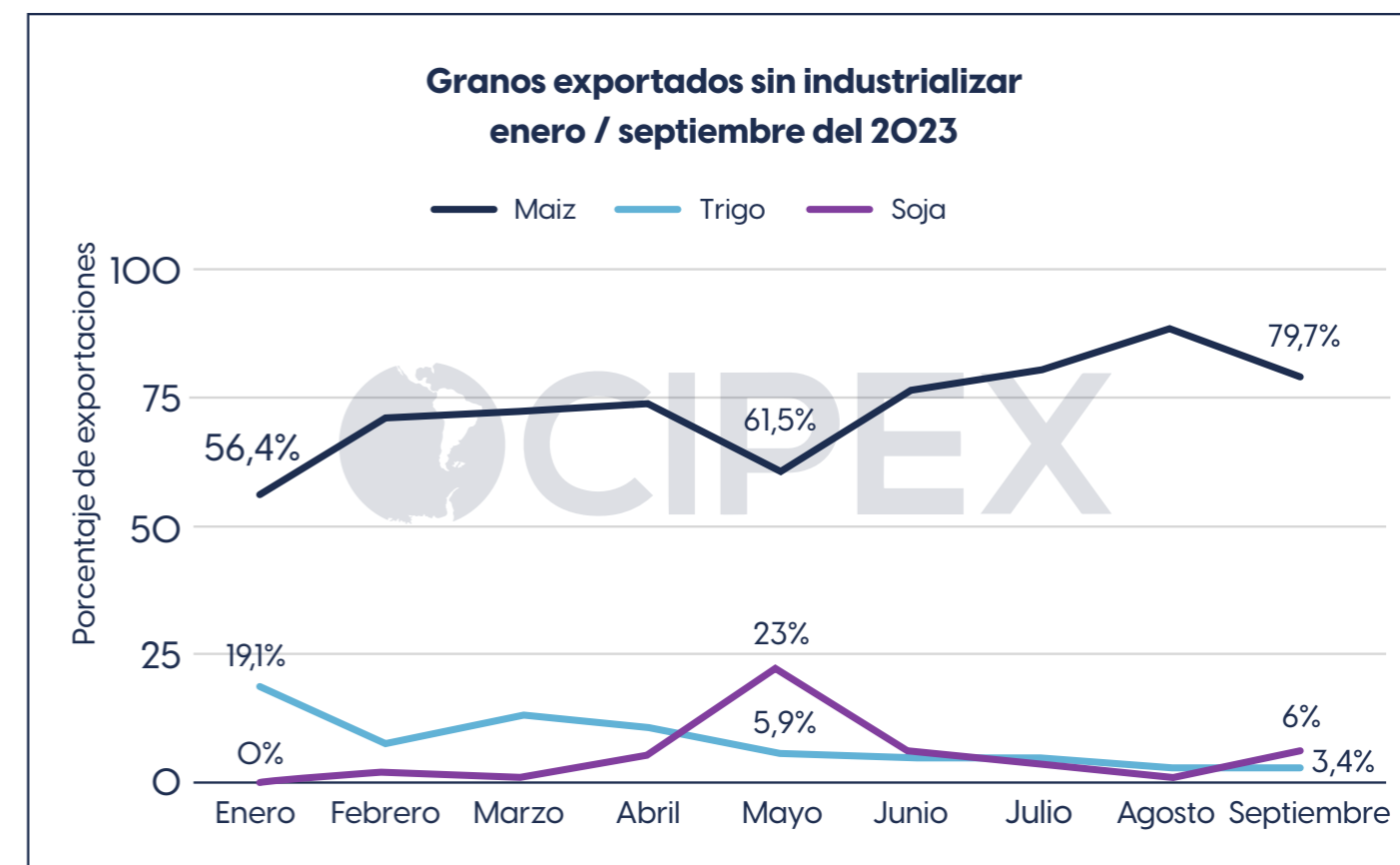
La situación de siembra maicera es mejor que hace un año, pero está muy lejos de lo que necesita el productor para poder sembrar en tiempo y forma. No obstante, y siguiendo estimaciones técnicas de la región núcleo, a finales de septiembre se calculó que:

| Región Geográfica | % Lotes Sembrados |
|--------------------------|-------------------|
| Región núcleo (promedio) | 50% |
| Norte y este bonaerense | 75% |
| Sudeste cordobés | 70% |
| Extremo sur santafesino | 70% |
| Noroeste bonaerense | 15% |
| Centro-sur santafesino | 21% |

Fuente: elaboración propia en base a GEA de la Bolsa de Comercio de Rosario.



El siguiente gráfico muestra el comportamiento a lo largo del 2023 de los complejos que venimos analizando. En base a datos actualizados de la SAGyP, se reflejan las variaciones y comportamientos de los granos exportados sin industrializar.



Fuente: elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca; 2023.

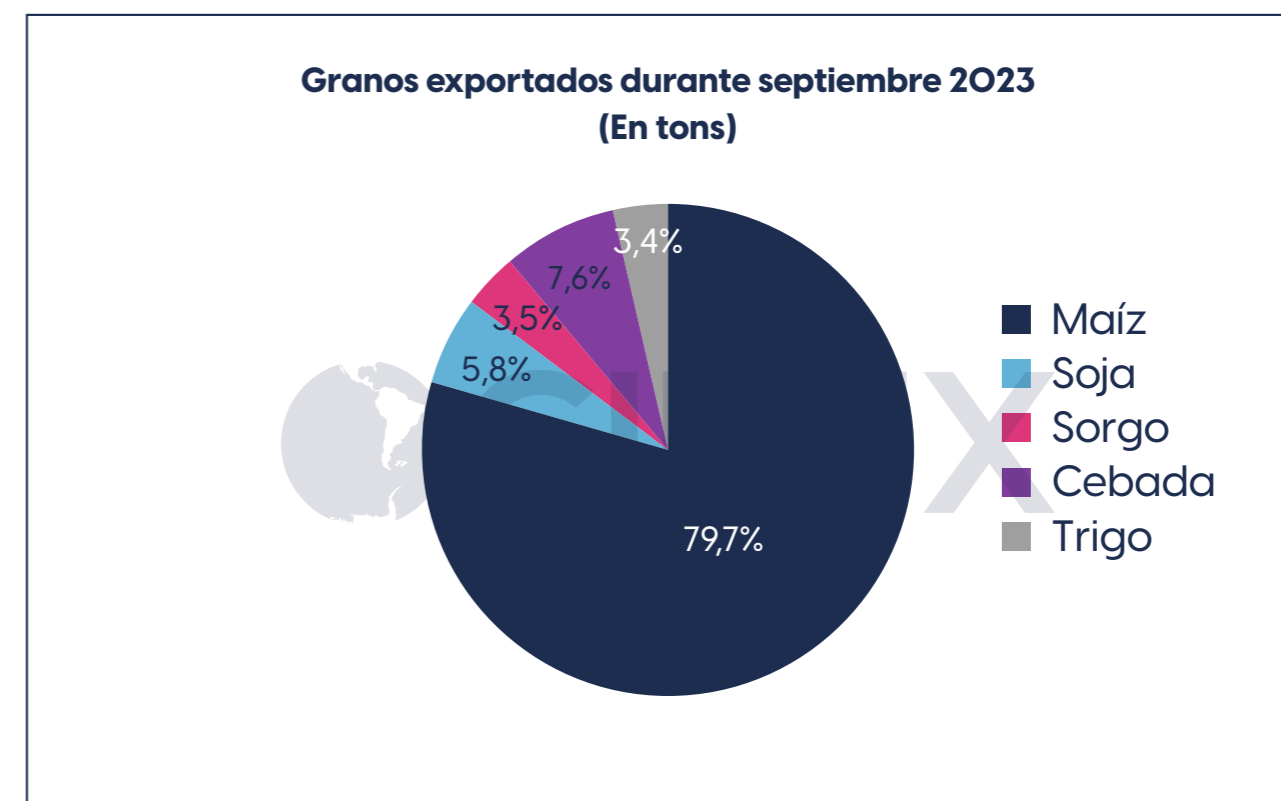


Si bien la curva del maíz está claramente distante de los registros de trigo y soja, se observa un despegue que se hizo presente en julio pero que se destaca fuertemente en agosto. La razón de esta variación podría estar asociada a la Resolución 295/2023 que estableció una nueva edición del Programa de Incremento Exportador (PIE IV), permitiendo incluir por primera vez a las exportaciones de maíz. Básicamente, se incluyó a las exportaciones de maíz en grano, flint y pisingallo, estable-

ciéndose un contravalor extraordinario y transitorio de \$340 por dólar para la liquidación de divisas de exportaciones de estos productos hasta el 31 de agosto. Al mejorarse el tipo de cambio al que se liquidan las operaciones de comercio exterior, se acrecentó notoriamente la oferta en el mercado doméstico, pasando de \$ 49.650 por tonelada, a \$ 62.000 (según acuerdo a los precios de la Cámara Arbitral de Cereales de la Bolsa de Comercio de Rosario).

Inevitablemente nos lleva a preguntarnos si es posible diversificar la industria en torno a derivados del maíz. Existen otras alternativas de producción con buenas probabilidades de ser exportada: la producción de biocombustibles, específicamente etanol, un biocombustible renovable y sostenible, que se obtiene principalmente a partir del almidón del maíz, sea por molienda húmeda o molienda en seco.

Por otra parte y para darle mayor foco de análisis a los volúmenes exportados, se puede ver en el siguiente gráfico la distribución del mes de septiembre del 2023. El complejo maicero abarcó casi el 80% del total de granos exportados sin industrializar, traduciéndose a un total de 2,93 millones de toneladas solamente en dicho mes.



Fuente: elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, 2023.



Principales empresas agroexportadoras

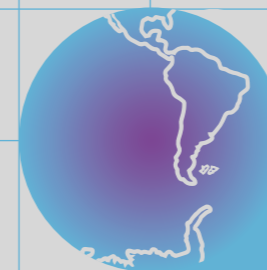
En lo que respecta al ranking de empresas agroexportadoras, en el top 3 de las que mayor participación tuvieron fueron: A.D.M Agro, Cargill y Oleaginosa Moreno Viterro, abarcando entre las tres firmas un total de 10,73 millones de toneladas lo que se traduce al 41,5% de participación de las exportaciones.

En la siguiente tabla se categorizan las diez principales empresas agroexportadoras dentro del período que va de enero a septiembre de 2023, con su respectiva participación en el mercado y los productos que comercializa en los que están incluidos los principales complejos trigos, maíz y soja.

Ranking de empresas agroexportadoras durante enero a septiembre 2023
Incluye complejos trigo, maíz y soja - SAGyP

| Empresas | | Millones de toneladas | Participación % | Productos y subproductos que comercializa la firma |
|-------------------------------|---|-----------------------|-----------------|--|
| A.D.M. Agro S.R.L. |  | 4,29 | 16,41% | Trigo, Maíz, Soja |
| Cargill S.A.C.I. |  | 3,34 | 12,77% | Subproductos y aceite de soja, granos de maíz, trigo y soja. |
| Cofco International Argentina |  | 3,10 | 11,87% | Subproductos y aceite de soja, subproductos y aceite de girasol, granos de maíz, soja, trigo y cebada. |
| Oleaginosa Moreno/Viterrra |  | 2,56 | 9,79% | Subproductos y aceite de soja, subproductos y aceite de girasol, granos de maíz, soja, trigo y cebada. |
| LDC Argentina S.A. |  | 2,38 | 9,09% | Subproductos y aceite de soja, granos de maíz, trigo y soja |
| A.C.A. |  | 2 | 7,67% | Subproductos y aceite de soja, granos de soja, maíz, trigo y cebada. |
| Bunge Argentina S.A. |  | 1,95 | 7,44% | Subproductos y aceite de soja, granos de maíz, trigo y cebada. |
| Aceitera General Deheza S.A. |  | 1,21 | 4,63% | Subproductos y aceite de soja, subproductos y aceite de girasol, granos de maíz. |
| Molinos Agro S.A. |  | 1,07 | 4,08% | Subproductos y aceite de soja, granos de maíz. |
| Amaggi Argentina S.A. |  | 0,63 | 2,41% | Granos de soja y cebada. |
| Restos de empresas | | 3,62 | 13,84% | |
| Total | | 26,15 | 100% | |

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca; 2023.



2º INFORME

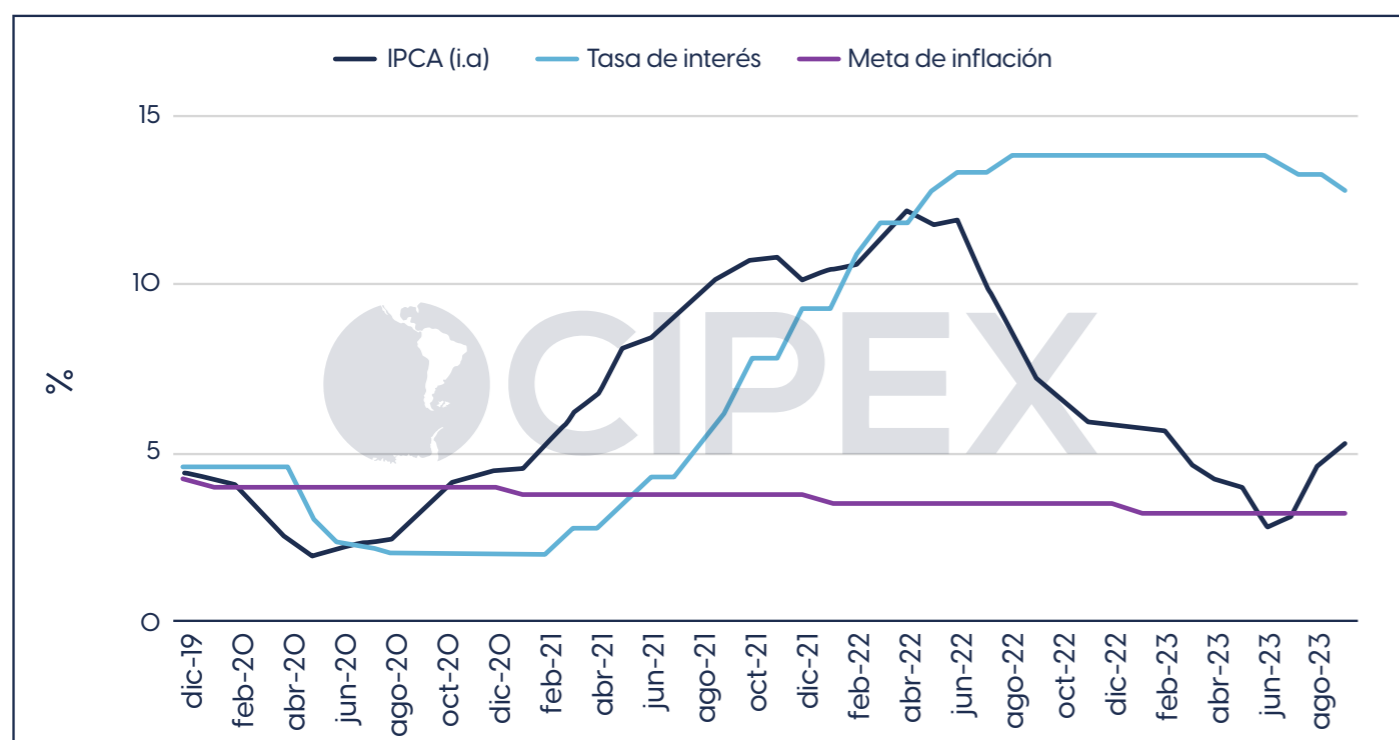
→ **PANORAMA MENSUAL DE LA RELACIÓN BILATERAL ARGENTINA-BRASIL**



Relación comercial y principales indicadores de la República Federativa de Brasil

La coyuntura Brasileña actual está caracterizada por el escenario de desinflación que está logrando la economía. Después de 11 meses sosteniendo la tasa de interés en 13,75%, en agosto de este año el Copom bajó la tasa en 0,50 puntos porcentuales. En su última reunión de septiembre se decidió bajar nuevamente otros 0,50 puntos porcentuales, a 12,75%. Tal como puede observarse en el gráfico siguiente, la inflación interanual en abril de 2022 llegó a 12,13%.

En septiembre, la tasa de inflación registró una variación de 0,26% y el incremento interanual alcanzó el 5,19%. Si bien la inflación está cediendo, se espera que la política monetaria continúe siendo restrictiva en pos de consolidar el proceso y lograr la convergencia con las metas de inflación.

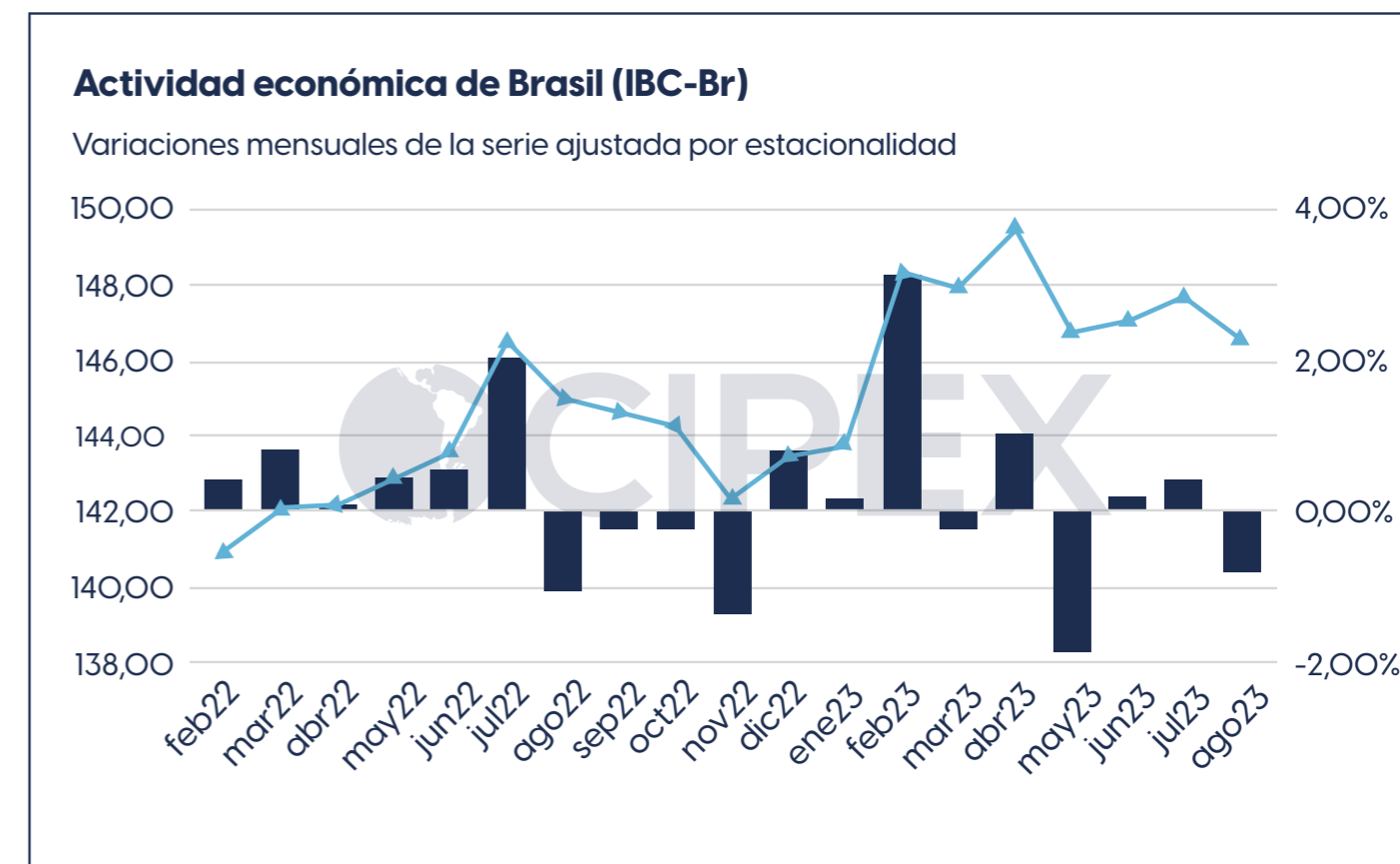


Elaboración propia con base en datos del BCB



A pesar de la fuerte suba de tasas implementada por el BCB en su lucha contra la inflación, la actividad económica viene creciendo en los últimos meses por encima de lo esperado. En el segundo trimestre del año, el PBI se expandió un 0,9%, traccionado principalmente por el sector industrial y los servicios.

En agosto de 2023, el índice de actividad económica de Brasil registró un caída de 0,77% con respecto al mes previo, y creció 1,28% en la comparación interanual (en adelante, i.a.). Es necesario remarcar que, dada la contracción monetaria implementada por el BCB, se espera que la economía brasileña modere su crecimiento en la segunda parte del año.

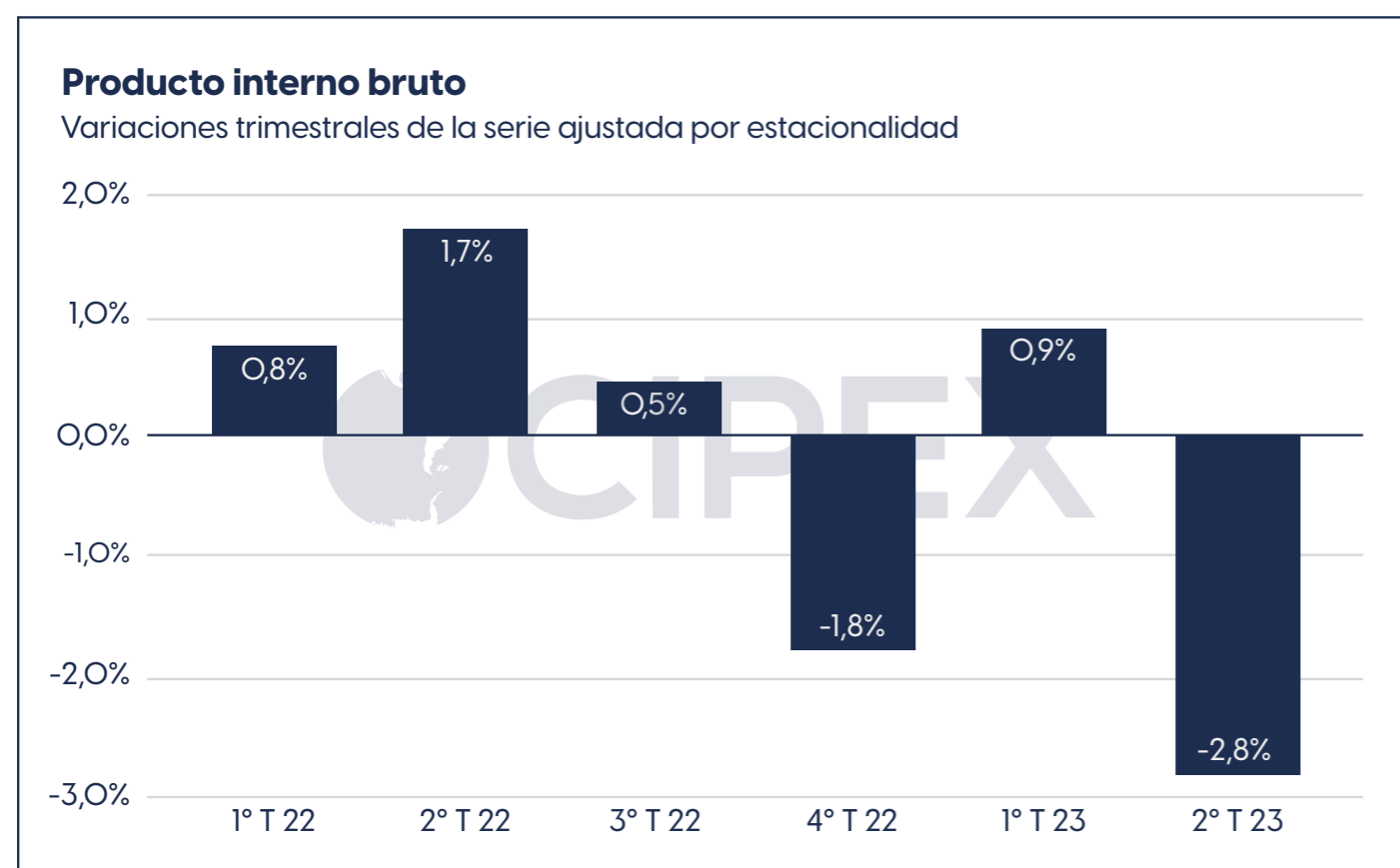


Elaboración propia con base en datos del BCB

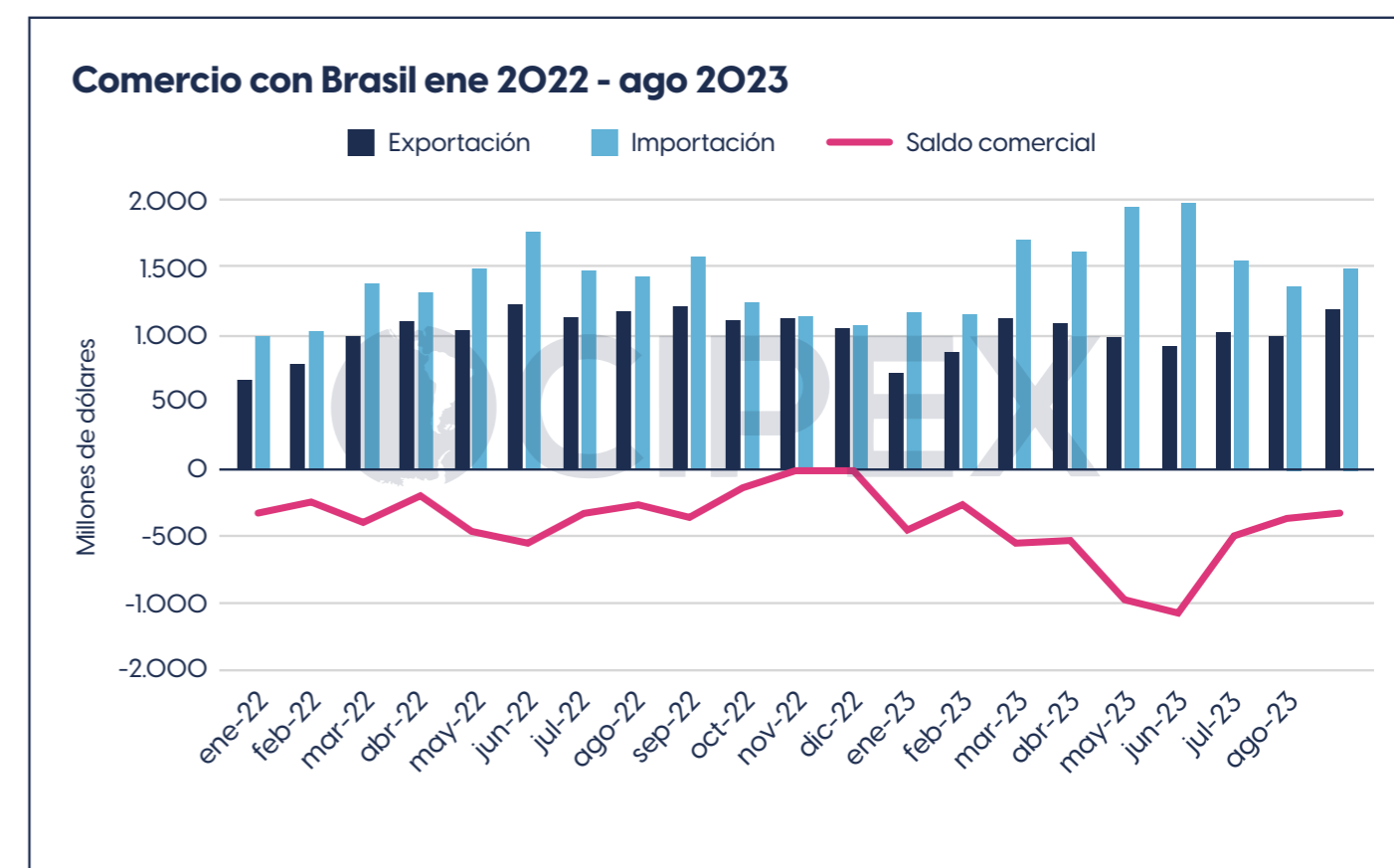


En el caso de Argentina, la actividad económica registró una caída de 2,8% (s.e.) y de 4.9% (i.a.) en el segundo trimestre del año. Sin dudas, la principal causa la encontramos en el sector agropecuario, que estuvo fuertemente golpeado por la sequía.

Por su parte, la evolución de los sectores no agropecuarios mostró características heterogéneas: durante el segundo trimestre, la industria manufacturera registró una caída en la actividad del orden del -1% interanual, mientras que el sector de minas y canteras se expandió 6,3% i.a. Esta última actividad sigue manteniendo la tendencia expansiva: el índice industrial minero de agosto registró un crecimiento de 0,6% con respecto al mes anterior y de 7,7% en términos interanuales.

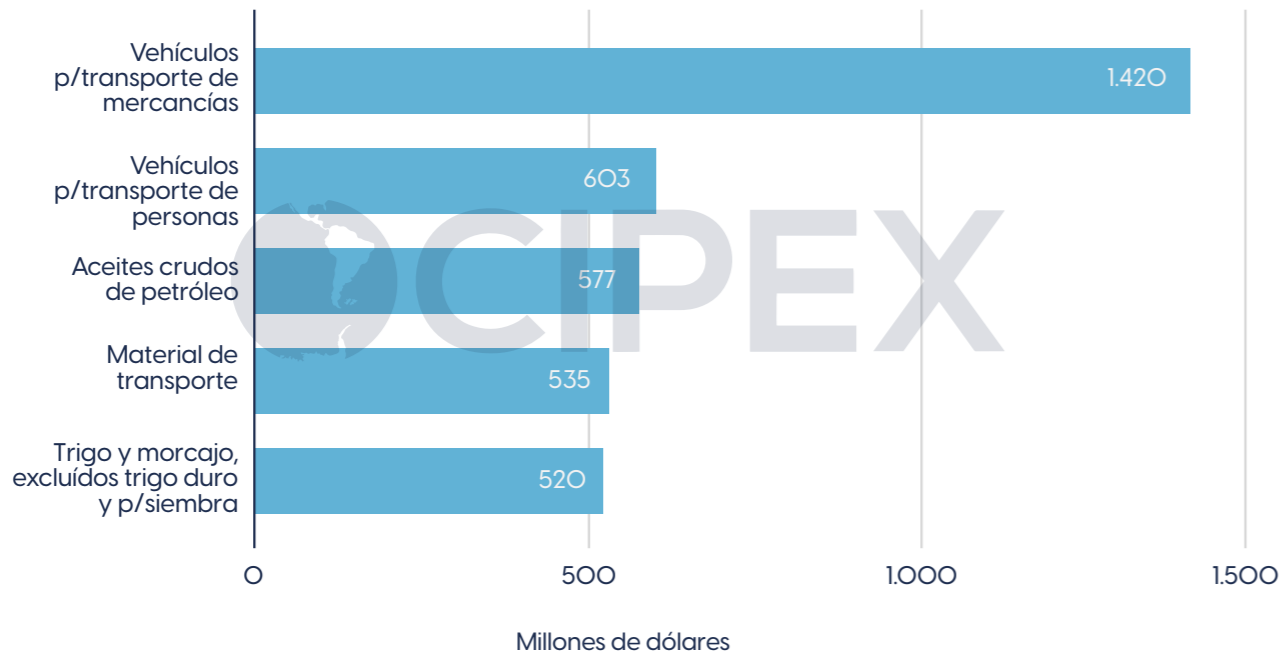


El intercambio comercial con Brasil volvió a ser deficitario de agosto a septiembre. Las importaciones se contrajeron un 5,49% y las exportaciones 8% con respecto al mismo bimestre del año pasado. En lo que va de 2023, la balanza comercial con Brasil arroja un déficit de 4.758 millones de dólares. En el mes de septiembre, los sectores donde más disminuyeron las importaciones se destacan los combustibles, con una caída del 77%, mientras que las exportaciones se redujeron fundamentalmente en las manufacturas de origen agropecuario, con un -16%.



Elaboración propia con base en datos del INDEC

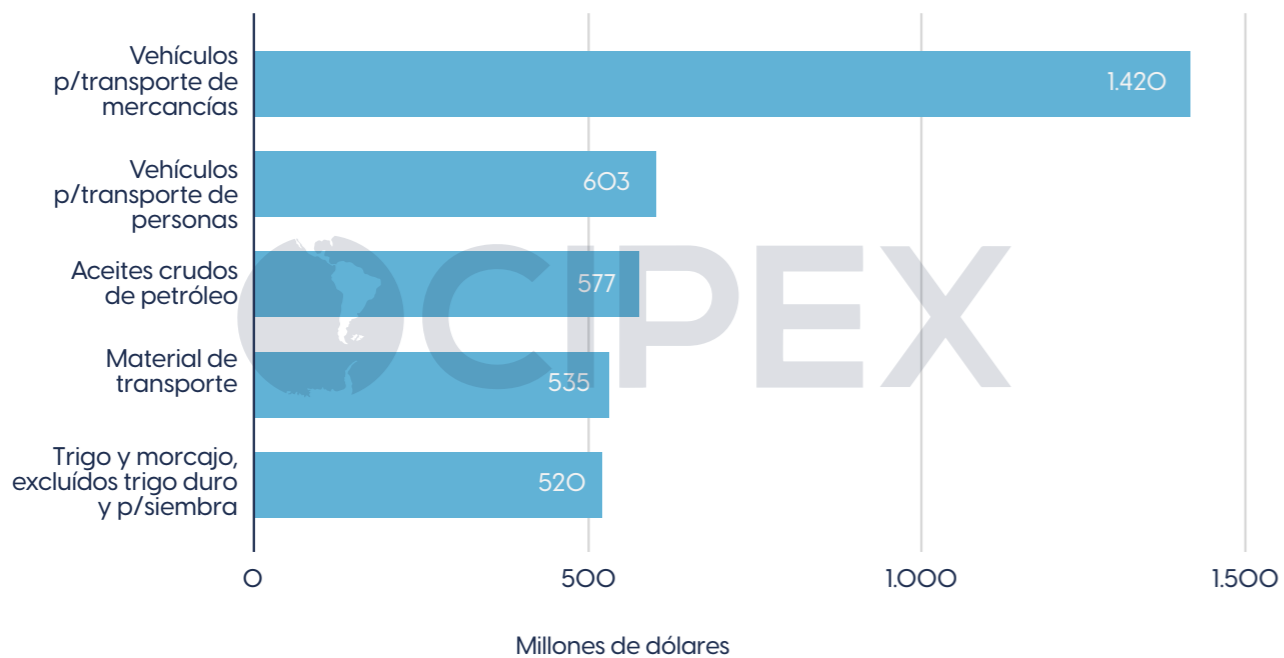
Los 5 productos más exportados a Brasil ene - ago 2023



Elaboración propia con base en datos del INDEC



Los 5 productos más exportados a Brasil ene - ago 2023

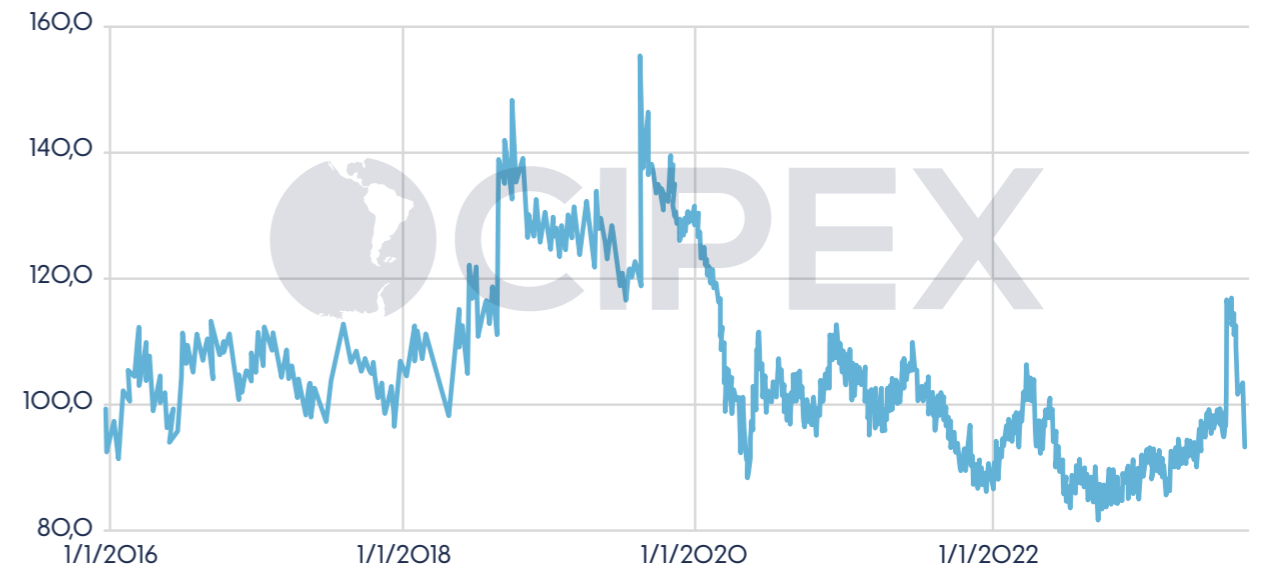


Elaboración propia con base en datos del INDEC



Luego del salto cambiario posterior a las PASO de agosto, el tipo de cambio real se sigue apreciando a un ritmo acelerado. De hecho, en un solo mes volvió a los niveles anteriores a la devaluación. Esto último, como hemos mencionado anteriormente, incentiva las importaciones de bienes y servicios. (poner las flechas de apreciación y depreciación en el gráfico).

ITCRB Brasil Índice con base Dic 15=100



Agenda Multilateral

18ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del G20

Realizada el 9 y 10 de septiembre en Nueva Delhi², la Cumbre del G20 culminó en la Declaración de los Líderes del G20, documento del que

² <https://www.g20.org/es/g20-india-2023/new-delhi-summit/>

se destacaron acuerdos sobre la regulación de la Inteligencia Artificial y sobre el cambio climático, sin incluir la eliminación de los combustibles fósiles. Una diferencia sustancial con la edición del año pasado fue la ausencia de referencias sobre la guerra en Ucrania.¹

Argentina

La agenda de reuniones bilaterales de Alberto Fernández incluyó a Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Bangladesh e India, que había impulsado la entrada argentina en los BRICS. El presidente charló también con la titular del FMI.⁴

La agenda incluyó un encuentro con el presidente Luis Ignacio Lula Da Silva. En el mismo, los mandatarios discutieron sobre la posibilidad de acelerar los créditos ya aprobados y sobre el panorama electoral argentino. El par brasileño pidió redoblar los esfuerzos para evitar “un retroceso de 40 años en América Latina”. En sus discursos, Alberto Fernández exaltó la democracia y la promoción de los derechos humanos, expresando preocupación por que la Argentina “no vuelva atrás”.⁵

Brasil

Brasil tomará el mando del foro a partir del 1 de diciembre. En la ceremonia de cierre de la Cumbre, Lula aprovechó para presentar la agenda que entiende prioritaria. Según el mandatario, los puntos en los que se hará énfasis son:

³ <https://www.pagina12.com.ar/586562-el-g-20-acordo-una-declaracion-final-que-no-condena-la-querr>

⁴ <https://www.pagina12.com.ar/586178-alberto-fernandez-llego-a-la-india-para-la-cumbre-del-g-20>

⁵ <https://www.pagina12.com.ar/586451-alberto-fernandez-llamo-a-combatir-los-discursos-antidemocra>

- Inclusión social y combate al hambre
- Transición energética y desarrollo sustentable en las dimensiones económica, social y ambiental
- Reforma de las instituciones de gobernanza global, a fin de desarrollar mejores condiciones de hacer frente a los puntos anteriores.⁶

En su discurso, además, llamó a permitir una mayor participación de países emergentes en las decisiones del Banco Mundial, del FMI y del Consejo de Seguridad de la ONU.⁷

78° Asamblea General de las Naciones Unidas

El Desarrollo Sustentable fue el tema central de la Asamblea, realizada en Nueva York entre el 19 y el 26 de septiembre. Los líderes mundiales debatieron sobre financiación al desarrollo sustentable, medidas climáticas concretas y novedosas, prevención y respuesta frente a futuras pandemias, cobertura sanitaria global, entre otros temas de la Agenda 2030.⁸

Brasil

Conforme tradición iniciada en 1955⁹, el presidente brasileño fue el primero en discursar. Es la 8ª apertura de Luiz Inácio Lula da Silva, y la 8ª vez que denuncia la urgencia del hambre en el mundo. El mandatario se posicionó como vocero de las demandas del Sur Global.¹⁰

⁶ <https://www.pagina12.com.ar/586670-lula-asumio-la-presidencia-del-g-20-y-pidio-que-la-geopoliti>

⁷ <https://www.gov.br/planalto/es/seguir-al-gobierno/discursos-y-pronunciamientos/discurso-del-presidente-lula-en-la-clausura-de-la-cum-bre-del-g20>

⁸ <https://www.un.org/es/high-level-week-2023>

⁹ <https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2023/09/19/por-que-brasil-e-o-1-a-discursar-na-assembleia-geral-da-onu-ha-3-teo-rias.htm>

¹⁰ https://youtu.be/_fhx6mCsWqE?si=tMYuYJFGIhVIs_KP

- Sobre Latinoamérica, denunció la crisis humanitaria en Haití, la amenaza de golpe en Guatemala, y el embargo económico y clasificación de patrocinador del terrorismo a Cuba. Fundamentalmente, **destacó la reciente expansión de los BRICs y rol del foro en la pluralidad económica, geográfica y política mundial.**¹¹ El brasileño recordó que su presencia en la Asamblea se debe al triunfo de la democracia en Brasil.¹²
- Reclamó U\$S 100 mil millones en acciones de preservación ambiental, promesa incumplida del Acuerdo de París.¹³
- Mencionó que el FMI habilitó U\$S 160 mil millones a Europa en 2023, contra 34 a África.
- Destacó el escenario de conflicto en Yemen, las amenazas a la unidad nacional en Libia, las rupturas institucionales en Burkina Faso y la dificultad de la ONU en discutir un Estado Palestino.

Agenda Regional

Reunión especial del Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná (CIH)

Brasil convocó una reunión especial, en la Embajada de Buenos Aires, para tratar la controversia sobre el peaje argentino al transporte internacional, en el tramo del río Paraná entre el puerto de Santa Fe y la confluencia con el río Paraguay. Llevado a cabo el 27 de septiembre, el encuentro del Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná (CIH) resultó en la aceptación, por parte de Argentina, de suspender por 60 días el recurso judicial por la cobranza de montos adeudados.¹⁴

¹¹ <https://www.brasildefato.com.br/2023/09/19/en-la-onu-lula-defiende-los-brics-y-ataca-la-paralisis-de-las-organizaciones-internacionales>

¹² https://www.youtube.com/watch?v=Y4wxLzFNCJk&ab_channel=BBCNewsBrasil

¹³ <https://g1.globo.com/politica/noticia/2023/09/19/na-onu-lula-volta-a-cobrar-investimentos-de-paises-ricos-na-preservacao-ambiental-lon-ga-promessa.ghtml>

¹⁴ https://www.gov.br/mre/es/canales_servicio/prensa/notas-a-la-prensa/reunion-especial-del-comite-intergubernamental-de-la-hidrovia-paraguay-parana-cih-sobre-el-peaje-impuesto-por-argentina-en-un-tramo-del-rio-paran

MERCOSUR

A través de la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales, la Argentina participó de la Reunión Ordinaria del Grupo Mercado Común (GMC), en Brasilia, en el marco de la presidencia pro tempore de Brasil para el bloque. El encuentro consensuó como prioridades:¹⁵

- Trabajos de evaluación del Arancel Externo Común, el impuesto a los productos de origen externo al bloque.
- Acuerdo entre los miembros en materia de ciberseguridad.
- Sistematización de las credenciales medioambientales del Mercosur.
- “Diálogo sobre minerales críticos” para desarrollar cadenas regionales de valor asociadas a la transición energética, particularmente el litio. La propuesta de la coordinación brasileña incluiría un “Comité Automotor” para evaluar perspectivas del sector en inversiones y empleo.

La reunión también protagonizó la consolidación de la respuesta del Mercosur sobre las nuevas exigencias ambientales hechas por la Unión Europea, en el marco del acuerdo con el Mercosur. Presentadas en marzo, las exigencias incluyen sanciones en casos de incumplimiento, lo que Lula criticó en diversas reuniones bilaterales realizadas durante el G20¹⁶, al considerarlas una “amenaza”. La respuesta entregada a la Unión Europea solicita cierta flexibilización y ratifica las medidas de protección ambiental implementadas en el bloque.¹⁷

¹⁵ <https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/todesca-bocco-formo-parte-de-la-reunion-del-grupo-mercado-comun-del-mercosur-en>

¹⁶ <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2023/09/lula-diz-a-macron-que-novas-exigencias-ambientais-de-acordo-ue-mercosul-sao-ofensivas.shtm>

¹⁷ <https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/mercosul-apresenta-resposta-as-demandas-da-uniao-europeia-para-acordo-de-livre-comercio/>



2^{DO} INFORME

// PANORAMA MENSUAL DE LA POLÍTICA INTERNA Y EXTERIOR → CHINA



CIPEX

Economía de la República Popular China

La magnitud del proceso desarrollo de China en las últimas décadas transformó tanto su propia nación como el equilibrio de poder a nivel global y regional. Hoy, pequeños movimientos en China pueden llegar a generar grandes cambios en cualquier parte del mundo. Desde OCIPEx, proponemos un seguimiento sistemático pero integral: veremos el comportamiento de su economía a nivel macro, las principales decisiones y discusiones de política interna y externa, junto con los datos claves de la agenda comercial y diplomática a nivel bilateral.

Economía y política interna

La economía se expandió un 6,3% en el segundo trimestre, en comparación con el 4,5% del primer trimestre de este año, y se espera que la tendencia siga en alta una vez publicados los datos de septiembre.

Crecimiento del PBI



Fuente: Gráfico realizado por el autor en base a los datos publicados en http://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202309/t20230915_1942849



El gráfico refleja el aumento en términos intertrimestrales de la variación del PIB. Este mismo registró un crecimiento del 0,8% en el 2T 2023 respecto al mismo periodo trimestral del año anterior. Como vemos en el mismo, la fuerte caída intertrimestral que se registró en el 2T 2022 se debió a los extensos cierres a partir de finales de marzo en ciudades como Shanghai, Shenzhen o Pekín debido al incremento de casos de COVID-19.

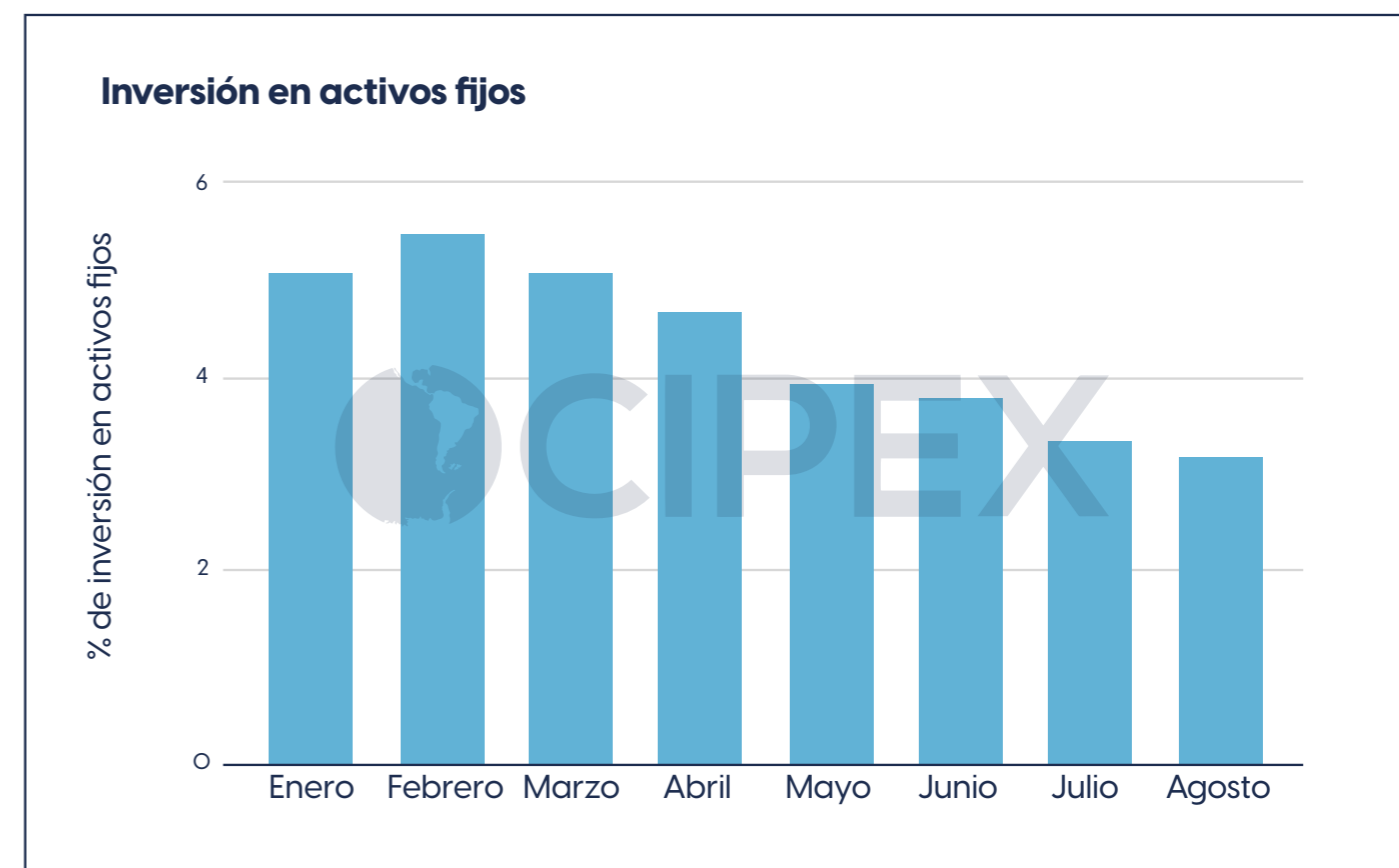
Los datos económicos mensuales de agosto presentan una mejora del crecimiento del consumo:

- Las ventas minoristas aumentaron solo un 4,6% en agosto.
- La inversión en activos fijos aumentó sólo un 1,8% en agosto, aunque ambas estadísticas percibieron un aumento, estos siguen siendo bajos en relación a la pre-pandemia.

El aumento de las ventas minoristas es una señal positiva, pero el crecimiento sigue siendo muy inferior a la tasa de expansión interanual del 8,1%.

La producción de valor agregado industrial¹⁸ aumentó un 5,2% interanual en las empresas estatales, pero sólo un 3,4% interanual en las empresas privadas. El crecimiento en la inversión de activos fijos también se ha inclinado hacia las empresas estatales, que aumentaron el gasto un 6,1% interanual.

¹⁸ El valor agregado industrial es lo que la empresa le agrega al insumo o a la materia prima que se utiliza en la elaboración de un producto o un servicio, es un indicador económico importante que calcula mensualmente el Buró Nacional de Estadísticas de la RPC.



Fuente: Gráfico realizado en base a los datos publicados en http://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202309/t20230915_1942849



Promoción de una nueva industrialización

China celebró su primera Conferencia Nacional de Promoción de NTI (“industrialización de nuevo tipo” (NTI, por sus siglas en inglés) los días 22 y 23 de septiembre, encabezada por el Primer Ministro Li Qiang. Este impulso a favor de una combinará los objetivos de Beijing de lograr la modernización industrial y la autosuficiencia tecnológica.

La NTI se centrará en:

- Innovación científico-tecnológica
- Actualización de sistemas
- Digitalización industrial
- Transformación verde

Esto significará además una oportunidad para las empresas extranjeras, ya que se ampliará la apertura para alentar la competencia.

Acercamiento a empresas extranjeras¹⁹

El 18 de septiembre, funcionarios del banco central (PBoC) y del regulador de divisas (SAFE) se reunieron con ejecutivos de empresas extranjeras. Las empresas representadas en la reunión incluyeron grandes nombres de las finanzas internacionales, como: JPMorgan Chase, HSBC, Banco alemán, BNP Paribas, USB y MUFG. Además de algunos gigantes de la industria como Tesla, BASF y Schneider Electric. El propósito de la reunión fue recibir sugerencias del sector privado y comunicar las intenciones del gobierno de aumentar el apoyo financiero y mejorar el entorno de inversión. El objetivo de los funcionarios es impulsar la inversión extranjera directa (IED) este año, que disminuyó un 2,7% interanual en el primer semestre de 2023.

Inicio de una nueva ronda de reformas estatales²⁰

Wang Hongzhi, el subdirector de la Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales del Consejo de Estado (SASAC), informó sobre el inicio de una nueva ronda de reformas de las empresas esta-

¹⁹ http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/5072154/index.html?mc_cid=214c9011a5&mc_eid=849ace88c5

²⁰ <http://www.takungpao.com/news/232108/2023/0928/897358.html>

tales chinas en función de objetivos específicos que tienen que ver con: responder a las necesidades del país brindando un apoyo estratégico, fortalecer funciones básicas y mejorar la competitividad, llevar a cabo funciones que contribuyan a la seguridad estratégica, el liderazgo industrial, la economía nacional y los medios de vida de las personas y los servicios públicos.

Geopolítica con características chinas

Esta sección recopila cuales fueron las principales decisiones y reuniones de alto nivel en materia de política exterior, incluyendo un mapa de calor para mejor visualización.

Directrices chinas para un nuevo orden internacional²¹

Beijing publicó el 13 de septiembre un manifiesto que describe su visión de la gobernanza global. El documento, titulado “Propuesta de la República Popular China sobre la reforma y el desarrollo de la gobernanza global”, propone:

- Articular la posición de China sobre cuestiones de seguridad específicas, cómo la guerra en Ucrania, la seguridad nuclear y el contraterrorismo.
- Lograr sinergia entre las iniciativas propias, extranjeras y lideradas por la ONU, más equilibrio y equidad en el desarrollo, y esfuerzos para luchar contra el cambio climático y la inseguridad alimentaria.
- Rechazar los llamados “valores universales” y una definición única de derechos humanos en favor del respeto a la soberanía y las circunstancias nacionales.

²¹ https://english.news.cn/20230913/edf2514b79a34bf6812alc372dcdcf1b/c.html?mc_cid=305e465a42&mc_eid=214c814bd2

China y Rusia apuestan por un nuevo orden mundial^{22 23}

A esa conclusión arribaron el máximo diplomático Wang Yi y el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, durante la visita de Wang a Moscú el lunes 18 de septiembre, para la 18.ª Ronda de Consultas de Seguridad Estratégica entre China y Rusia. Wang elogió la importancia de la misión compartida: “China y Rusia deberían... continuar fortaleciendo la cooperación estratégica, adherirse al verdadero multilateralismo, promover el proceso de multipolarización mundial y promover la gobernanza global hacia una dirección más justa y razonable”, en una clara señal de que Beijing no presionará a Moscú para que acepte condiciones en Ucrania ni debilitará de ninguna otra manera su posición global.

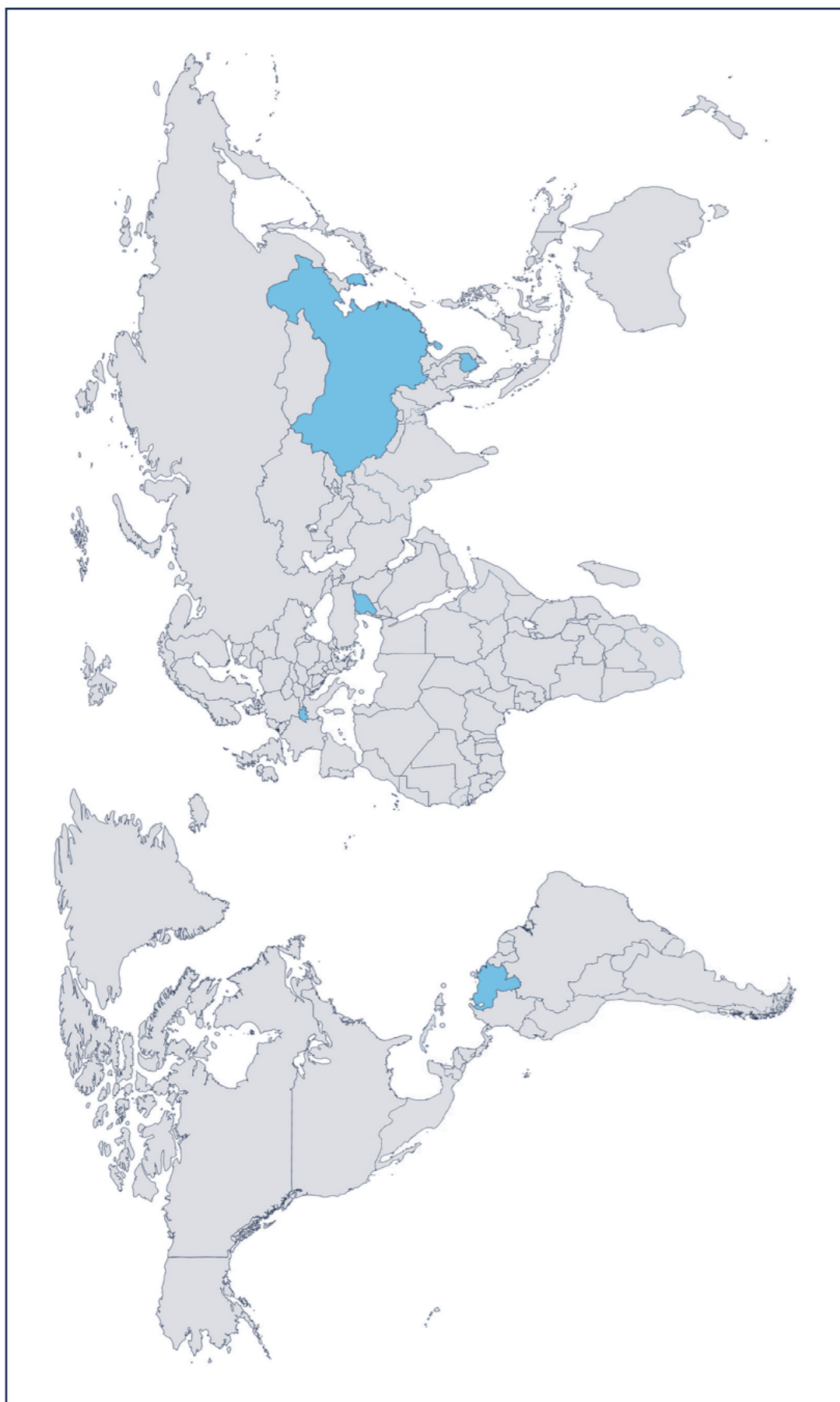
Geolocalización de las principales reuniones de Xi Jinping en septiembre

| Fecha | Actores Involucrados | Motivo |
|------------|--|---|
| 05/09/2023 | Xi Jinping se reunió con la presidenta del Comité Internacional de Cruz Roja, Mirjana Spoljaric. | China ha reforzado la cooperación con otros países del mundo para lograr el desarrollo económico, mejorar los medios de vida de las personas y alcanzar beneficios mutuos y ganancias compartidas. |
| 13/09/2023 | Xi Jinping sostiene conversaciones con el presidente de Venezuela Nicolás Maduro Moros. | Los dos jefes de Estado anunciaron la elevación de las relaciones China-Venezuela a la Asociación Estratégica a Toda Prueba y Todo Tiempo. |
| 15/09/2023 | Xi Jinping se reunió con el primer ministro de Camboya, Hun Manet. | Ambas partes acordaron aprovechar al máximo el papel del mecanismo del Comité de Coordinación Intergubernamental, así como construir conjuntamente el “corredor de desarrollo industrial” y el “corredor de pescado y arroz”. |

²² https://www.fmprc.gov.cn/wjzbhd/202309/t20230919_11144954.shtml?mc_cid=3615eeec6&mc_eid=849ace88c5

²³ http://en.kremlin.ru/events/president/news/72306?mc_cid=5881c8fd19&mc_eid=849ace88c5

| | | |
|------------|---|--|
| 22/09/2023 | Xi Jinping se reunió con el presidente de Siria, Bashar al-Asad. | China enfatizó reforzar la cooperación con Siria en la construcción conjunta de la Franja y la Ruta y aumentar las importaciones de productos agrícolas de alta calidad. |
| 22/09/2023 | Xi Jinping se reunió con el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, viajó a China para asistir a la ceremonia de apertura de los XIX Juegos Asiáticos. | |
| 23/09/2023 | Xi Jinping se reunió con el primer ministro de la República de Corea Han Duck-soo. | Han Duck-soo expresó la esperanza de que ambas partes fortalezcan la cooperación económica y comercial, el intercambio de personal y las interacciones culturales. |
| 28/09/2023 | Xi Jinping Se Reúne con Directora General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura Audrey Azoulay | La parte china enfatizó en su discurso la voluntad de esforzarse junto con la Unesco para contribuir a impulsar el desarrollo común global y promocionar la causa mundial de la paz. |



Lo más importante de la relación con Estados Unidos

Wang Yi se reunió con el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan.^{24 25} Ocurrió en Malta durante mediados de septiembre. Entre los temas que discutieron se encuentran:

- Cuestiones de seguridad global y regional
- La guerra en Ucrania
- Taiwán
- Mantener y ampliar los intercambios de alto nivel

Las conversaciones indican que China está interesada en aprovechar el impulso de las recientes visitas de funcionarios estadounidenses de alto nivel. Reanudar el diálogo militar contribuiría en gran medida a reducir las tensiones y restablecer barreras básicas en la relación bilateral.

Además, el vicepresidente Han Zheng se reunió con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Septiembre. Esto indicaría que se está generando impulso para una reunión Xi-Biden.

Además

- Antony Blinken y Han Zheng dialogaron antes de su reunión en la Asamblea de Naciones Unidas²⁶
- China y Estados Unidos establecerán dos grupos de trabajo en economía y finanzas.²⁷

²⁴ http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/5072154/index.html?mc_cid=214c9011a5&mc_eid=849ace88c5

²⁵ http://cpc.people.com.cn/n1/2023/0918/c64094-40079821.html?mc_cid=8d80a9ab19&mc_eid=849ace88c5

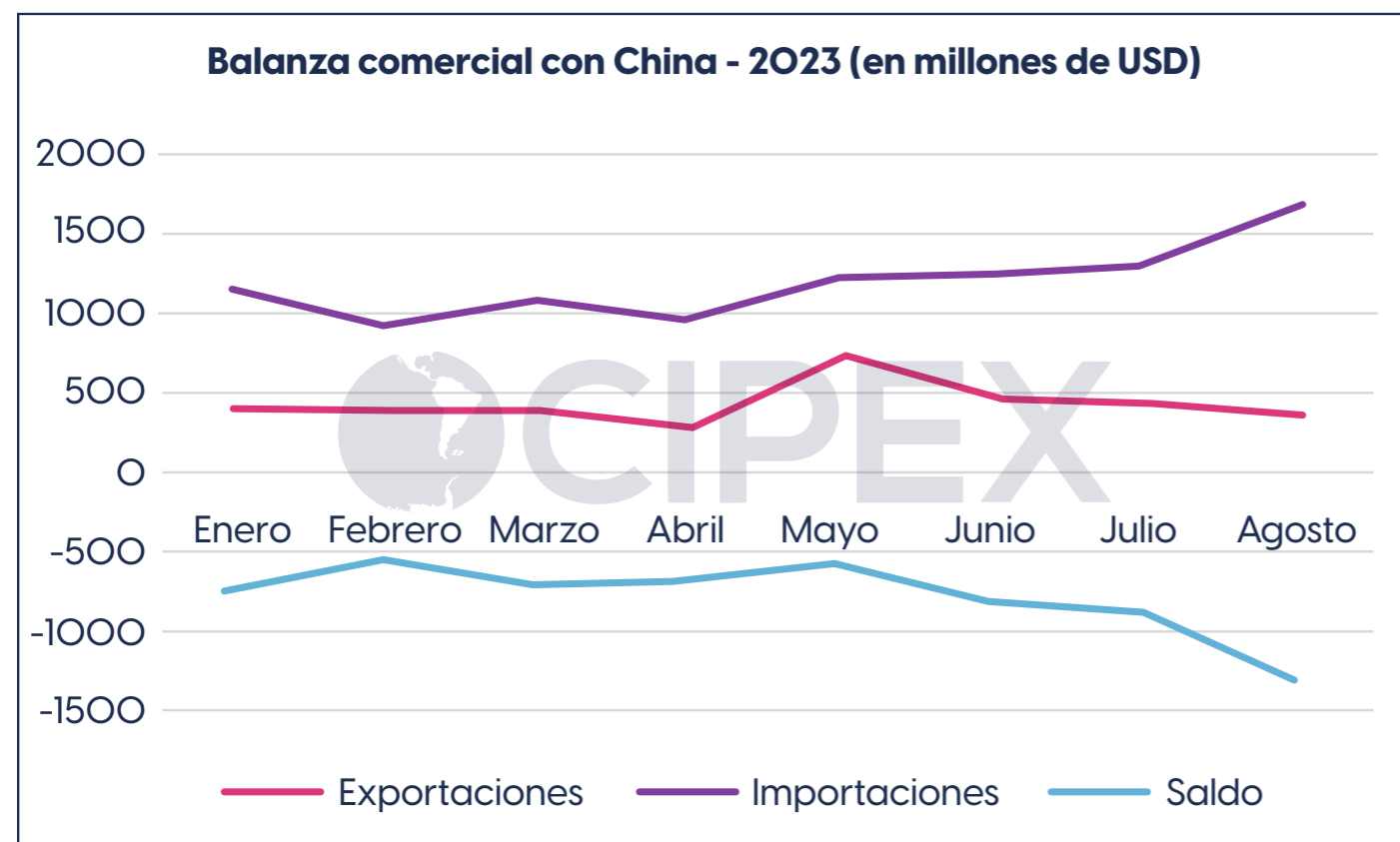
²⁶ http://cpc.people.com.cn/n1/2023/0918/c64094-40079821.html?mc_cid=8d80a9ab19&mc_eid=849ace88c5

²⁷ <https://english.news.cn/20230922/294a620e2998438c83a691f5d7196d6b/c.html>

Argentina – China

Esta sección repasa cuáles son los principales datos y hechos relevantes de la relación bilateral entre Argentina y la República Popular de China.

Volvieron a aumentar el saldo negativo comercial con China (INDEC)



OCIPEX

Un hito histórico en la exportación a China: Argentina le vende componentes nucleares.²⁸

Argentina desembarca por primera vez en China con una exportación no tradicional. La empresa argentina Combustibles Nucleares Argentinos (CONUAR), una fusión de capitales públicos y privados, concretó la

²⁸ <https://english.news.cn/20230922/294a620e2998438c83a691f5d7196d6b/c.html>

primera exportación a China para proveer con 10 tapones de blindaje a dos centrales nucleares chinas, Qinshan 3-1 y 3-2, ubicadas en la provincia de Zhejiang. Se trata de "un hito en la relación bilateral", aseguró el embajador argentino Vaca Narvaja.

Apartado especial - Visita de Alberto Fernández a China

En el marco del III Foro Económico de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional, Alberto Fernández junto a una pequeña comitiva viajó a China con el fin de reunirse con la titular del Banco de los BRICS, Dilma Rousseff, y con su par chino Xi Jinping.

La visita oficial de Alberto Fernández se orientó hacia tres puntos claves:

- Ampliación del swap

El presidente Alberto Fernández confirmó la ampliación del swap con China de u\$s 5000 millones a u\$s 6500 millones, que representa 47.000 millones de yuanes, con el objetivo de ser aplicado al desarrollo del comercio bilateral y a la estabilidad de los mercados financieros en Argentina", indicó el Banco Central. El actual intercambio de monedas con China se prorrogó por tres años desde junio de este año, y equivale a 130.000 millones de yuanes, es decir, U\$S 19.000 millones. El swap de monedas permite, mientras no se active, que se computen los yuanes como reservas brutas para fortalecer las cuentas, es decir, principalmente como un asiento contable.³⁰

³⁰ La tasa promedio de 18 bancos comerciales se denomina Shibor (por Shanghai InterBank Offered Rate) y, excluye los 4 de tasa más alta y los 4 de tasa más baja. La tasa promedio de octubre oscila en 2,636% a un año, con lo cual la tasa del swap con la Argentina es del 6,636% anual. La tasa en dólares depende, a su vez, de las fluctuaciones entre el dólar y el renminbi, que en los últimos 5 años se devaluó un 8% respecto de la moneda norteamericana. En comparación con el FMI, la tasa que le cobra a Argentina corresponde al 5,1% más tres puntos que corresponden a penalización por sobre deuda. Por lo que la baja tasa china, para Sergio Massa; es una gran noticia que trajo tranquilidad a la economía basado en tres ejes: proteger los ahorros, fortalecer las reservas frente a los ataques especulativos con el dólar y afrontar el endeudamiento.

- Ingreso de Argentina a los BRICS

El presidente argentino se reunió en la capital de la República Popular China con Dilma Rousseff en su carácter de titular del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, con el fin de "solicitar la incorporación de la Argentina a ese organismo y abrir el camino a fuentes externas de financiamiento, que no tengan los condicionamientos y presiones que impone el Fondo Monetario Internacional (FMI)".

- Cooperación financiera bilateral

Durante los últimos diez años los lazos con China se estrecharon de manera significativa, al punto de que Argentina desplazó a Brasil como el principal destino de inversiones chinas en América Latina. En comparación con Brasil, según el estudio del Consejo Empresarial Brasil China (CEBC) en el 2022 "Inversiones chinas en Brasil: 2022 - tecnología y transición energética", el monto destinado por China a Argentina fue de US\$1.340 millones, frente a los US\$1.300 millones recibidos por Brasil. En la actualidad China es el segundo socio comercial más importante de Argentina, después de Brasil. Hace 30 años, en 1992, ocupaba el puesto 14.

Anacronías chinas

¿Cómo definen los principales cuadros del PCCh, en su idioma, algunas de sus discusiones estratégicas?

¿Cómo se refieren las altas autoridades del Partido Comunista Chino

respecto a la cuestión Taiwán? a través del concepto de **中国和平统一 (Zhongguohepingtongyi): Reunificación pacífica nacional**. Destaca el concepto de **和平**, que además de pacífico, puede significar "moderado" o "gentil".

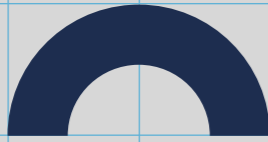
Al respecto, Wang Huning, el encargado de traducir en palabras al línea del PCCh³¹, destacó algunos puntos sobre la estrategia para la reunificación pacífica de Taiwán:

- La estrategia "debe aplicarse plena, precisa e integralmente".
- "Debemos persistir en ser valientes en la lucha y hábiles en la lucha, asumir la responsabilidad y la misión de luchar contra las fuerzas separatistas "independentistas de Taiwán" y las fuerzas injerencistas externas, y mantener firmemente la confianza y la determinación en la oposición al separatismo y la promoción de la reunificación."
- Debemos persistir en la promoción de los intercambios e interacciones a través del Estrecho, utilizar los intercambios profundos y prácticos para promover lazos más estrechos entre los compatriotas a ambos lados del Estrecho de Taiwán, y construir una base sólida de opinión pública contra la "independencia" y promover la reunificación.
- Debemos persistir en la promoción de la amistad entre China y los países extranjeros, esforzarnos ampliamente por lograr la comprensión y el apoyo de la comunidad internacional, y crear un entorno exterior favorable a la oposición a la "independencia" y a la promoción de la reunificación.

³¹ Para más sobre esta figura clave recomendamos: https://twitter.com/_Punhal_/status/1625748352221741058?t=eHs4e3tZfAvvIKJ-9Zn-CHw&s=08



2^{DO} INFORME



→ PANORAMA GEOPOLÍTICO, EUROASIÁTICO

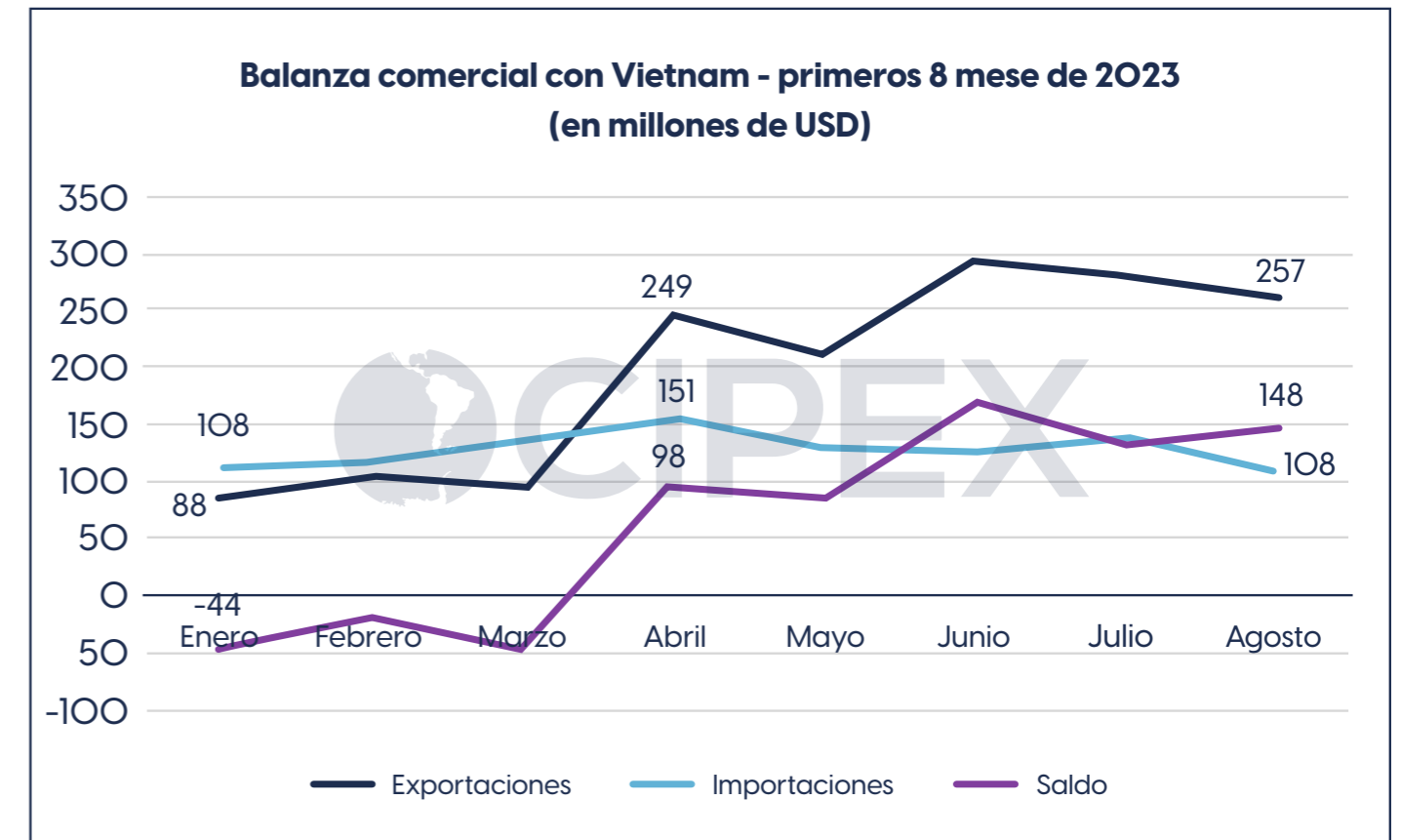


Intercambio comercial argentino con la región

A continuación, se detalla el intercambio comercial de nuestro país con países de la región, entre ellos Vietnam, Rusia, India, Indonesia y Tailandia. Durante 2022, India fue nuestro quinto socio comercial, con un intercambio de USD 6.404 millones. Por su parte, Vietnam se ubicó en el octavo lugar, con un intercambio de USD 4.470 millones. A su vez, Indonesia fue el noveno destino de las exportaciones nacionales en 2022 (USD 2.112 millones) y Tailandia se ubicó como el octavo país de origen de nuestras importaciones (USD 1.813 millones).

En lo que va de 2023, Vietnam se posiciona como el séptimo destino de las exportaciones argentinas, con un acumulado aproximado de USD 1570 millones.

El intercambio comercial con Vietnam registró un saldo positivo de USD 148,64 millones durante el mes de agosto de 2023. Las exportaciones sumaron USD 256,76 millones y las importaciones USD 108,12 millones.



Elaboración propia en base al INDEC.³²

³² Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC): https://comex.indec.gov.ar/?_ga=2.21507260.684091225.1612471943-1036907706.1612471943#/worldMap



| Exportaciones | Montos (en millones de U\$D) |
|---|------------------------------|
| Maíz en grano | 121 |
| Harina y pellets de la extracción de aceite de soja | 118,29 |
| Cueros y pieles curtidos de bovino | 1,97 |
| Calamares y potas congelados | 1,90 |
| Harina, polvo y "pellets" de carne, excluidos p/alimentación humana | 1,61 |

Elaboración propia con base en los datos disponibles en INDEC a Agosto de 2023.



| Importaciones | Montos (en millones de U\$D) |
|--|------------------------------|
| Circuitos impresos c/componentes eléctricos o electrónicos montados p/aparatos eléctricos de telefonía | 24,20 |
| Partes p/aparatos receptores radioeléctricos | 16,05 |
| Partes para aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía | 8,68 |
| Calzado deportivo | 7,93 |
| Calzado | 4,15 |

Elaboración propia con base en los datos disponibles en INDEC a Agosto de 2023.

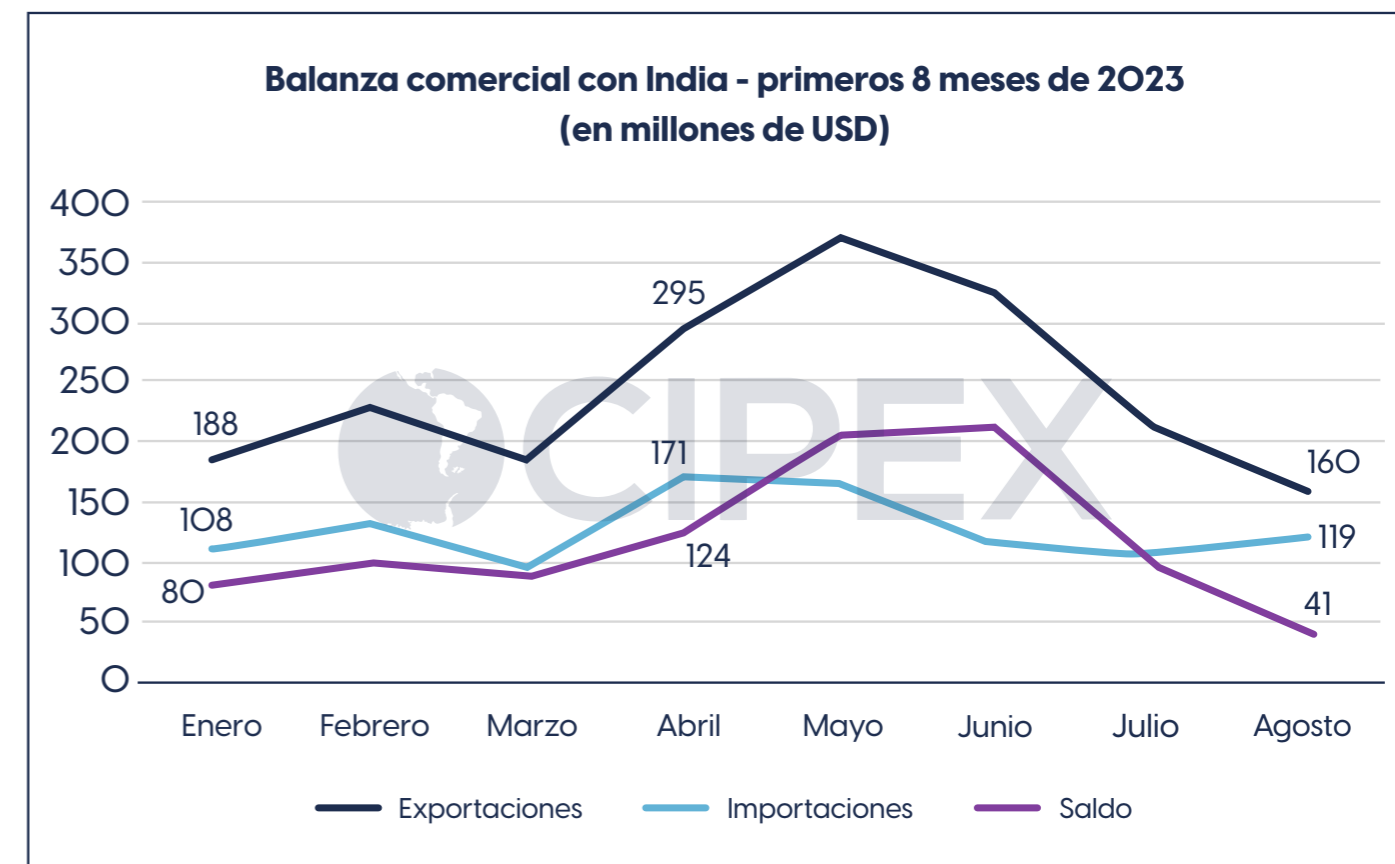


India es el quinto destino de nuestras exportaciones, en lo que va de 2023.

El intercambio comercial con India registró un saldo positivo de U\$D 40,14 millones durante el mes de agosto de 2023. Las exportaciones sumaron U\$D 160,04 millones y las importaciones U\$D 119,9 millones.^{33 34}

33 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC): https://comex.indec.gov.ar/?_ga=2.21507260.684091225.1612471943-1036907706.1612471943#/worldMap

34 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC): https://comex.indec.gov.ar/?_ga=2.21507260.684091225.1612471943-1036907706.1612471943#/worldMap



Elaboración propia en base al INDEC.³⁵



| Exportaciones | Montos (en millones de U\$D) |
|--|------------------------------|
| aceite de girasol en bruto | 85,97 |
| grasas y aceites animales o vegetales | 30,04 |
| esencias de trementina, de pino o de pasta celulósica al sulfato | 0,85 |
| productos químicos orgánicos | 0,80 |
| porotos | 0,79 |

Elaboración propia con base en los datos disponibles en INDEC a Agosto de 2023.³⁶



35 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC): https://comex.indec.gov.ar/?_ga=2.21507260.684091225.1612471943-1036907706.1612471943#/worldMap

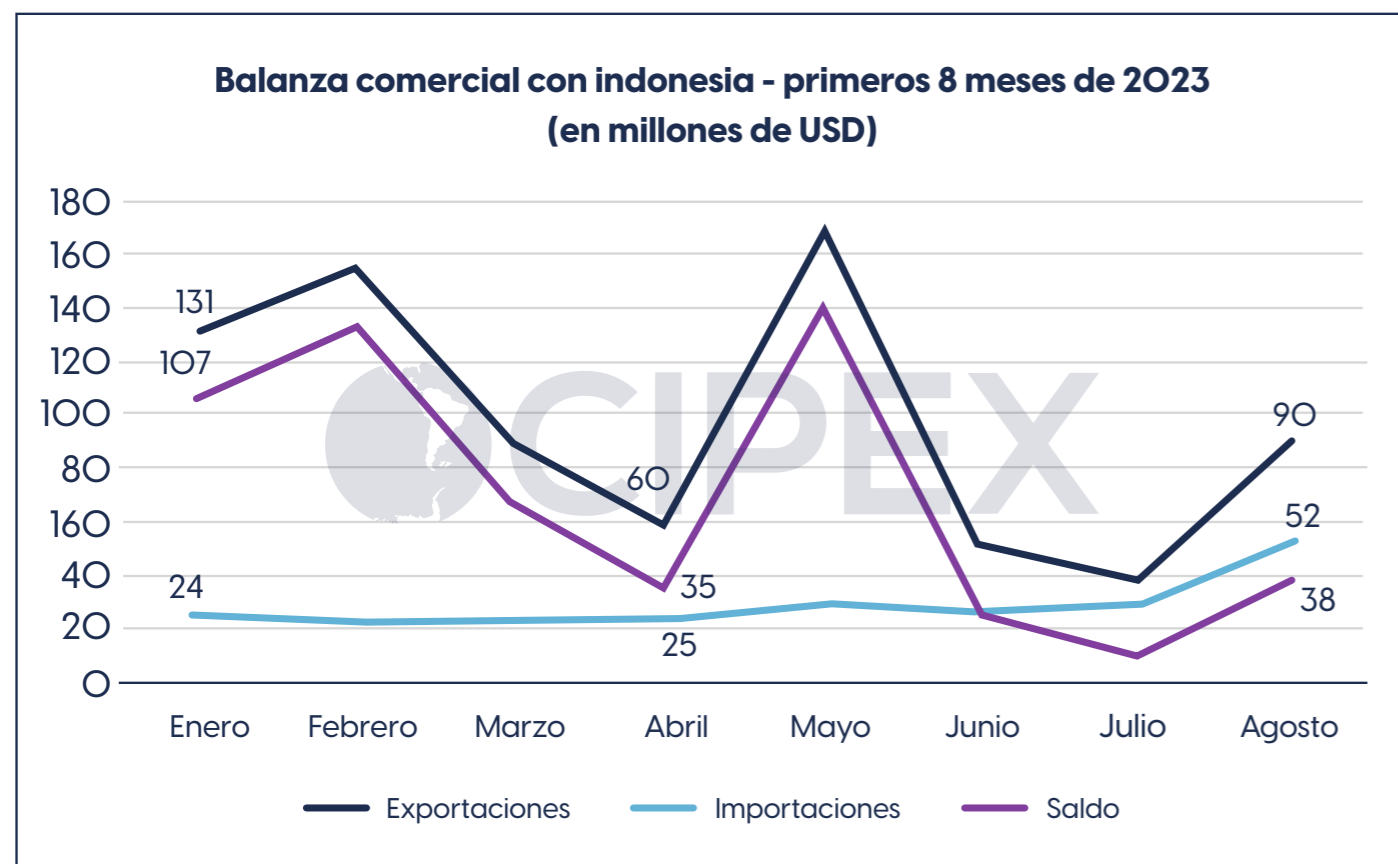
36 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC): https://comex.indec.gov.ar/?_ga=2.21507260.684091225.1612471943-1036907706.1612471943#/worldMap

| Importaciones | Montos (en millones de U\$D) |
|--|------------------------------|
| Metolaclor | 12,60 |
| Motores p/ vehículos automotores | 11,08 |
| Motocicletas | 8,78 |
| Compuestos heterocíclicos c/exclusivamente heteroátomos de nitrógeno y oxígeno | 3,55 |

Elaboración propia con base en los datos disponibles en INDEC a Agosto de 2023.³⁷



El intercambio comercial con Indonesia registró un saldo positivo de U\$D 37,63 millones durante el mes de agosto de 2023. Las exportaciones sumaron U\$D 89,62 millones y las importaciones U\$D 51,99 millones.



Elaboración propia en base al INDEC.³⁸



³⁷ Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC): https://comex.indec.gov.ar/?_ga=2.21507260.684091225.1612471943-1036907706.1612471943#/worldMap

³⁸ Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC): https://comex.indec.gov.ar/?_ga=2.21507260.684091225.1612471943-1036907706.1612471943#/worldMap

| Exportaciones | Montos (en millones de U\$D) |
|---|------------------------------|
| Harina | 55,39 |
| Maíz | 18,15 |
| Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal | 3,28 |
| Productos farmacéuticos | 0,45 |
| Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos | 0,15 |

Elaboración propia con base en los datos disponibles en INDEC a Agosto de 2023.³⁹



| Importaciones | Montos (en millones de U\$D) |
|---|------------------------------|
| Urea c/contenido de nitrógeno > 45 % | 5,36 |
| Calzado c/suela y parte superior de caucho o plástico | 5,20 |
| Máquinas y aparatos eléctricos c/función propia | 4,63 |
| Cauchos naturales técnicamente especificados | 4,62 |
| Calzado deportivo c/suela de caucho plástico y parte superior de materia textil | 4,04 |

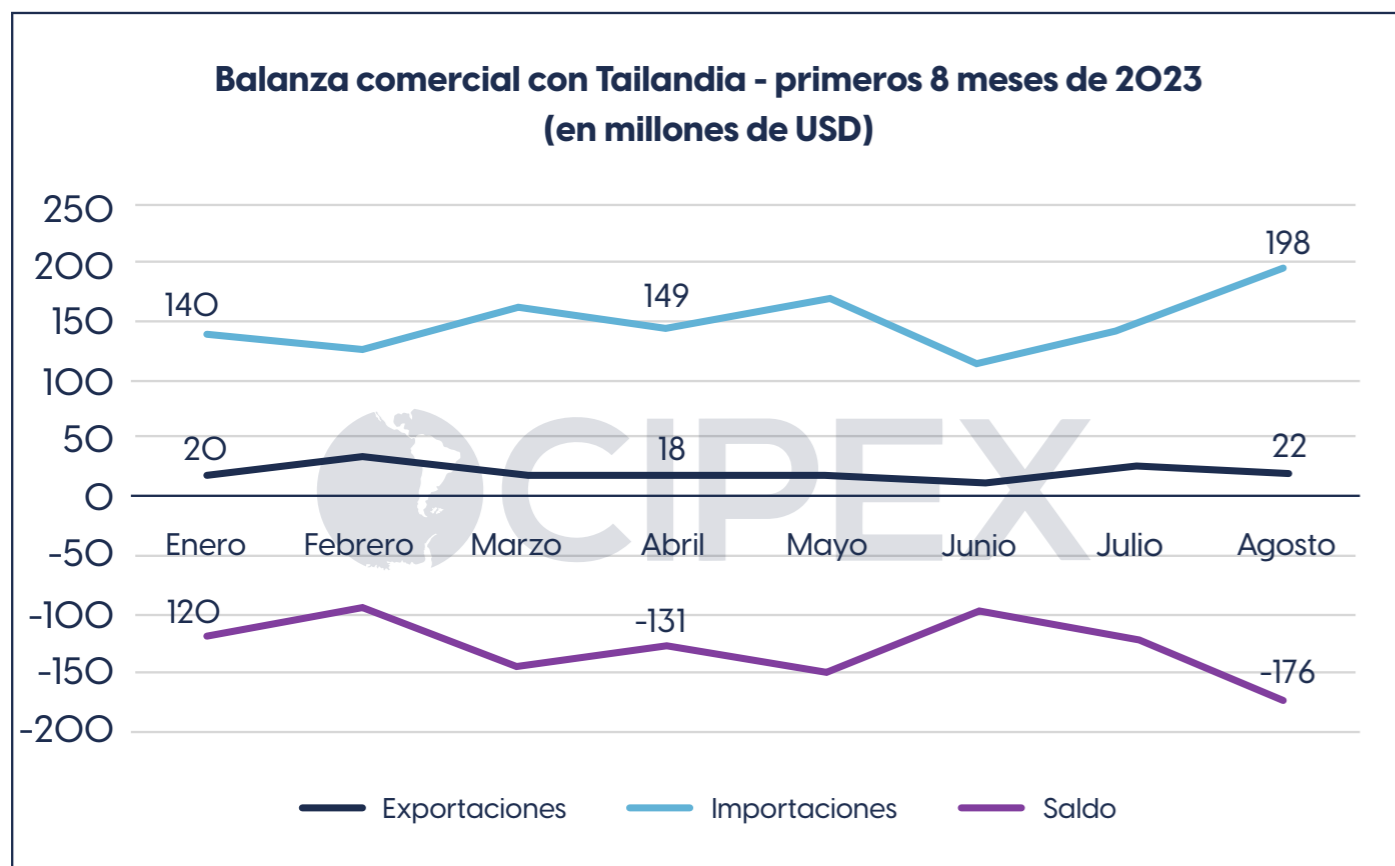
Elaboración propia con base en los datos disponibles en INDEC a Agosto de 2023.⁴⁰



El intercambio comercial con **Tailandia** registró un saldo negativo de U\$D -176,59 millones durante el mes de agosto de 2023. Las exportaciones sumaron U\$D 21,65 millones y las importaciones U\$D 198,24 millones.

³⁹ Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC): https://comex.indec.gov.ar/?_ga=2.21507260.684091225.1612471943-1036907706.1612471943#/worldMap

⁴⁰ Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC): https://comex.indec.gov.ar/?_ga=2.21507260.684091225.1612471943-1036907706.1612471943#/worldMap



Elaboración propia en base al INDEC.⁴¹



| Exportaciones | Montos (en millones de USD) |
|---|-----------------------------|
| Pieles y cueros | 10,96 |
| Calamares | 5,91 |
| Despojos especie bovina | 0,88 |
| Productos diversos de las industrias químicas | 0,69 |
| Abonos | 0,48 |

Elaboración propia en base en los datos disponibles en INDEC a Agosto de 2023.⁴²



41 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC): https://comex.indec.gob.ar/?_ga=2.21507260.684091225.1612471943-1036907706.1612471943#/worldMap

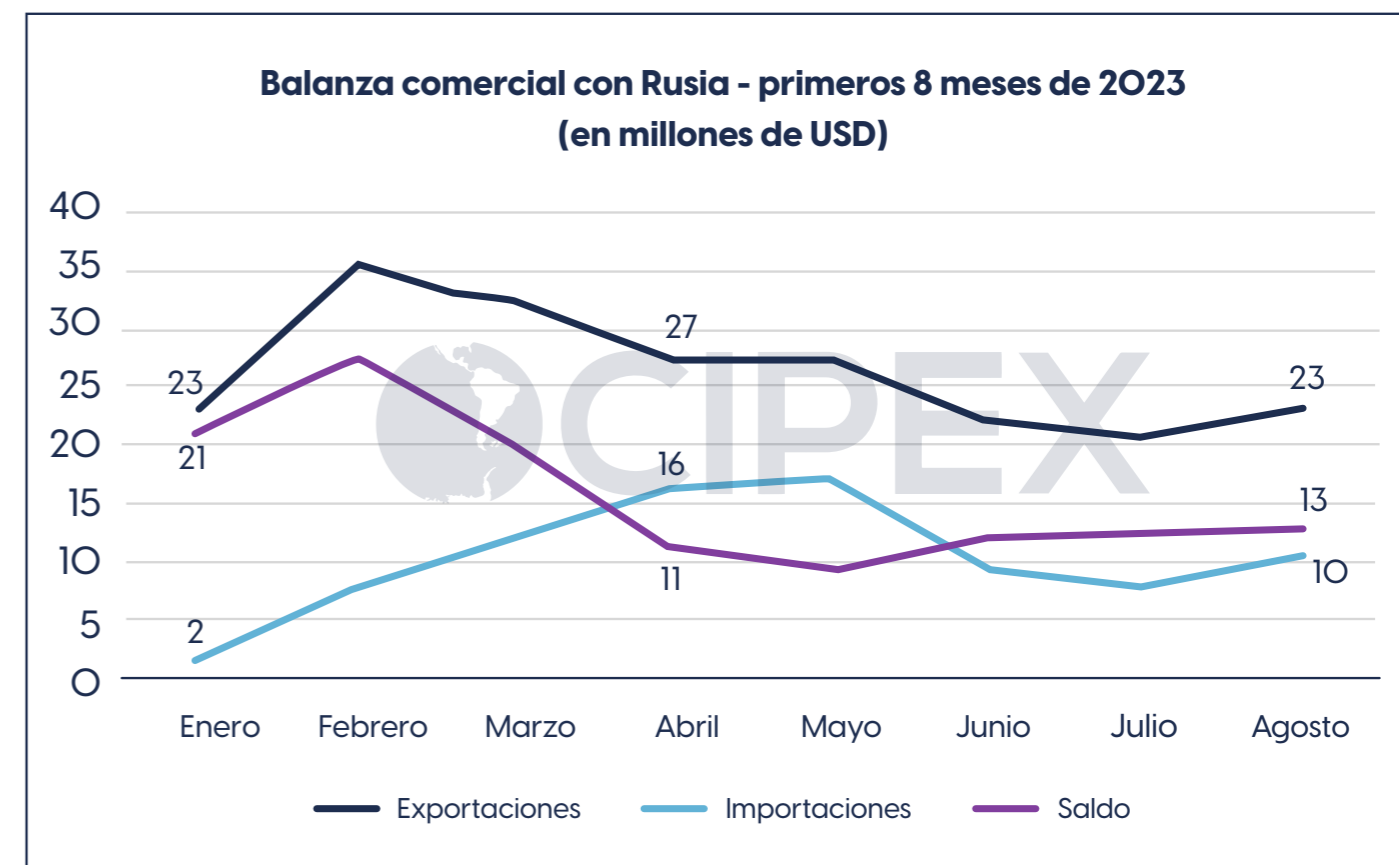
42 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC): https://comex.indec.gob.ar/?_ga=2.21507260.684091225.1612471943-1036907706.1612471943#/worldMap

| Importaciones | Montos (en millones de USD) |
|--|-----------------------------|
| motores diésel p/vehículos automotores | 29,91 |
| partes y accesorios de carrocerías | 17,32 |
| partes de calderas de vapor y de agua sobrecalentada | 14,34 |
| partes y accesorios de vehículos automóviles | 10,33 |

Elaboración propia con base en los datos disponibles en INDEC a Agosto de 2023.⁴³



El intercambio comercial con **Rusia** registró un saldo positivo de USD 12,98 millones durante el mes de agosto de 2023. Las exportaciones sumaron USD 22,68 millones y las importaciones USD 9,7 millones.



Elaboración propia en base al INDEC.⁴⁴



43 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC): https://comex.indec.gob.ar/?_ga=2.21507260.684091225.1612471943-1036907706.1612471943#/worldMap

44 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC): https://comex.indec.gob.ar/?_ga=2.21507260.684091225.1612471943-1036907706.1612471943#/worldMap

| Exportaciones | Montos (en millones de U\$D) |
|-------------------------------|------------------------------|
| Limonos | 3,55 |
| Hígados bovinos congelados | 2,89 |
| Lenguas bovinas congeladas | 2,30 |
| Despojos de la especie bovina | 1,76 |

Elaboración propia con base en los datos disponibles en INDEC a Agosto de 2023.⁴⁵



| Importaciones | Montos (en millones de U\$D) |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Mezclas de urea con nitrato de amonio | 4,24 |
| Caucho | 2,02 |
| Gasóleo | 1,34 |

Elaboración propia con base en los datos disponibles en INDEC a Agosto de 2023.⁴⁶



5 hechos políticos relevantes de la región euroasiática

A continuación se detallan 5 hechos políticos relevantes de la región euroasiática durante el mes de octubre de 2023, algunos de ellos relacionados directamente con nuestro país y la región latinoamericana y caribeña.

El Ejército israelí declara el "estado de alerta de guerra" en medio de ataques desde la Franja de Gaza

El 7 de octubre, las Brigadas al-Qassam, ala militar de Hamás, declararon el inicio de una operación militar contra Israel denominada 'Diluvio de Al-Aqsa'. El comandante militar de Hamás, Mohammed Deif, aseguró

45 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC): https://comex.indec.gob.ar/?_qa=2.21507260.684091225.1612471943-1036907706.1612471943#/worldMap

46 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC): https://comex.indec.gob.ar/?_qa=2.21507260.684091225.1612471943-1036907706.1612471943#/worldMap

que unos 5.000 cohetes fueron lanzados contra el territorio israelí. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) declararon el "estado de alerta de guerra" en medio de ataques desde la Franja de Gaza.⁴⁷

Posicionamientos internacionales en torno al conflicto palestino-israelí

| | |
|---|--|
|  | <p>Ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, le comentó al asesor presidencial brasileño, Celso Amorim, que "El quid de la cuestión es que no se ha hecho justicia al pueblo palestino."⁴⁸</p> <p>La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mao Ning, sostuvo que "la salida fundamental del conflicto reside en implementar la solución de dos Estados y establecer un Estado de Palestina independiente."⁴⁹</p> <p>El enviado chino para Oriente Medio, Zhai Jun, pidió un alto el fuego inmediato y apoyo humanitario para el pueblo palestino.⁵⁰</p> |
|  | <p>Biden sostuvo "En este momento, debemos ser muy claros... Estados Unidos respalda a Israel. Nos aseguraremos de que el Estado judío y democrático de Israel pueda defenderse hoy y mañana, como siempre lo hemos hecho".⁵¹</p> <p>El Secretario de Estado, Anthony Blinken, visitó Israel y en conferencia de prensa con Netanyahu dijo: "Puede que seas lo suficientemente fuerte por tu cuenta para defenderte. Pero mientras exista Estados Unidos, nunca jamás será necesario hacerlo. Siempre estaremos a su lado"⁵²</p> <p>El general Michael Kurilla, Jefe del Comando Central de Estados Unidos: "apoyamos firmemente a nuestros socios israelíes y regionales para abordar los riesgos de cualquier parte que busque expandir el conflicto"⁵³</p> |

47 (09.10.2023). "What does Israel's declaration of war mean for Palestinians in Gaza?". Al Jazeera. Recuperado de: <https://www.aljazeera.com/news/2023/10/9/what-does-israels-declaration-of-war-mean-for-palestinians-in-gaza>

48 (13.10.2023). "Crux of matter: Justice not done to Palestinians, says China". Agencia Anadolu. Recuperado de: <https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/-crux-of-matter-justice-not-done-to-palestinians-says-china/3018214>




49 (10.10.2023). "Foreign Ministry Spokesperson's Remarks on the Escalation of Tensions Between Palestine and Israel". Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Popular de China: Recuperado de: https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/2535_665405/202310/t20231008_11157299.html

50 (15.10.2023). "Israel-Gaza war upends China's Mideast ambitions but may serve Beijing in the end". The Times of Israel. Recuperado de: <https://www.timesofisrael.com/israel-gaza-war-upends-chinas-mideast-ambitions-but-may-serve-beijing-in-the-end/>

51 (10.10.2023). "Biden's "crystal clear" condemnation of Hamas hailed by Israel". AXIOS. Recuperado de: <https://www.axios.com/2023/10/11/biden-speech-condemn-hamas-palestine-war>

52 (07.10.2023). "Biden warns Israel's enemies against taking advantage of fighting in Israel, Gaza". Axios. Reucuperado de: <https://www.axios.com/2023/10/07/israel-gaza-hamas-war-biden-saudi-iran-qatar-reaction>

53 (08.10.2023). "US moves carrier strike group to eastern Mediterranean". Comando Central de Estados Unidos. Recuperado de: <https://www.centcom.mil/MEDIA/PRESS-RELEASES/Press-Release-View/Article/3551728/us-moves-carrier-strike-group-to-eastern-mediterranean/>

| | |
|---|---|
|  | <p>La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zajarova, sostuvo "confirmamos nuestra postura principal y coherente de que este conflicto, que dura ya 75 años, no tiene solución por la fuerza y solo puede ser solucionado por medios político-diplomáticos, mediante el establecimiento de un proceso de negociaciones de pleno formato, sobre la base conocida del derecho internacional que estipula la creación del Estado palestino independiente en las fronteras del año 1967, con Jerusalén Este como su capital, el cual viva en paz y seguridad con Israel".⁵⁴</p> |
|  | <p>"La Unión Europea condena en los términos más enérgicos posibles a Hamás y sus brutales e indiscriminados ataques terroristas en todo Israel y deplora profundamente la pérdida de vidas. No hay justificación para el terror. Destacamos firmemente el derecho de Israel a defenderse de conformidad con el derecho humanitario e internacional frente a ataques tan violentos e indiscriminados. Reiteramos la importancia de garantizar la protección de todos los civiles en todo momento de conformidad con el Derecho Internacional Humanitario."</p> <p>"Seguimos comprometidos con una paz duradera y sostenible basada en la solución de dos Estados mediante esfuerzos revitalizados en el Proceso de Paz de Oriente Medio. Subrayamos la necesidad de colaborar ampliamente con las autoridades palestinas legítimas, así como con socios regionales e internacionales que podrían desempeñar un papel positivo para prevenir una mayor escalada."⁵⁵</p> |
|  | <p>El Ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hossein Amir-Abdollahian, sostuvo: "Si las medidas destinadas a detener inmediatamente los ataques israelíes que están matando a niños en la Franja de Gaza terminan en un punto muerto, es muy probable que se abran muchos otros frentes. Esta opción no está descartada y es cada vez más probable".</p> <p>Agregó que "Si la entidad sionista [Israel] decide entrar en Gaza, los líderes de la resistencia la convertirán en un cementerio de soldados de ocupación".⁵⁶ La semana posterior al ataque de Hamas, Abdollahian mantuvo una gira diplomática por Irak, Siria y Líbano.</p> <p>El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Nasser Kanaani, felicitó a los combatientes palestinos y calificó el ataque como un "punto de inflexión en el proceso actual de resistencia armada del pueblo palestino".</p> |

54 (07.10.2023). "Comment by Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova on the sharp escalation of the Palestinian-Israeli conflict". Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia. Recuperado de: https://mid.ru/en/foreign_policy/news/1907962/

55 (15.10.2023). "Statement of the Members of the European Council on the situation in the Middle East". Consejo Europeo. Recuperado de: <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/10/15/statement-agreed-by-the-27-members-of-the-european-council-on-the-situation-in-the-middle-east/>

56 (15.10.2023). "Iran warns Israel of regional escalation if Gaza ground offensive launched". Al-Jazeera. Recuperado de: <https://www.aljazeera.com/news/2023/10/15/iran-warns-israel-of-regional-escalation-if-gaza-ground-offensive-launched>

| | |
|---|---|
|  | <p>El príncipe heredero saudita, Mohammed bin Salman habló con el presidente iraní, Ebrahim Raisi, sobre la guerra entre Israel y Hamás, en su primera llamada desde que Teherán y Riad restablecieron los lazos.</p> <p>MBS destacó la "necesidad de adherirse a los principios del derecho internacional humanitario y expresó su profunda preocupación por la terrible situación humanitaria en Gaza y su impacto en los civiles".⁵⁷</p> |
|  | <p>Los líderes del Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Alemania e Italia han emitido una declaración conjunta en la que expresan un "apoyo firme y unido" al Estado de Israel y una "condena inequívoca" a Hamás.</p> <p>"Nuestros países apoyarán a Israel en sus esfuerzos por defenderse a sí mismo y a su pueblo contra tales atrocidades. Además, enfatizamos que este no es el momento para que ninguna parte hostil a Israel explote estos ataques para buscar ventajas".⁵⁸</p> |
|  | <p>A través de un comunicado de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores, Turquía expresó que "estos acontecimientos lamentables demuestran una vez más la importancia de la visión de la solución de los dos Estados. Instamos a las partes a renunciar al uso de la fuerza y a buscar sin más demora una solución permanente en línea con esta visión".²⁷⁵⁹</p> |
|  | <p>El presidente egipcio, Abdel Fattah Al-Sisi: "Egipto está intensificando sus esfuerzos a todos los niveles para detener los actuales enfrentamientos militares, ahorrar la sangre del pueblo palestino y proteger a los civiles tanto del lado palestino como del israelí"</p> <p>"Egipto afirma que una paz justa y global basada en una solución de dos Estados es la manera de lograr una seguridad genuina y sostenible para el pueblo palestino".</p> <p>Recordemos que Egipto mantiene una relación complicada con Hamás, dado que esta última es una ramificación de los "Hermanos Musulmanes", derrocados en 2012 en Egipto por Al-Sisi.</p> |

57 (12.10.2023). "Iran's Raisi, Saudi Arabia's MBS discuss Israel-Hamas war". Al-Jazeera. Recuperado de: https://www.aljazeera.com/news/2023/10/12/irans-raisi-saudi-arabias-mbs-discuss-israel-hamas-war?traffic_source=KeepReading

58 (09.10.2023). "UK, US and allies offer Israel 'steadfast support' in joint statement". The Guardian. Recuperado de: <https://www.theguardian.com/world/2023/oct/09/uk-us-and-allies-offer-israel-steadfast-support-in-joint-statement>

59 (07.10.2023). "No: 247, 7 de octubre de 2023, Comunicado de prensa sobre los últimos acontecimientos en el marco de Israel-Palestina". Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía. Recuperado de: https://www.mfa.gov.tr/no_-247_-_israil-filistin-baglaminda-yasanan-son-gelisime-ler-hk.es.mfa

| | |
|---|---|
|  | <p>A través de un comunicado de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores, Qatar expresó que “el Ministerio de Asuntos Exteriores considera a Israel el único responsable de la actual escalada debido a sus continuas violaciones de los derechos del pueblo palestino, la última de las cuales fueron las repetidas incursiones en la Mezquita de Al-Aqsa bajo la protección de la policía israelí.”⁶⁰</p> |
|  | <p>En un comunicado de prensa de la Cancillería, se condenaron las acciones terroristas de Hamas contra el territorio israelí y se hizo un llamamiento para que se ponga fin a la violencia y se garantice la protección de la población civil.⁶¹</p> |

Elaboración propia

Comenzó la retirada de tropas francesas de Níger

En el informe del mes pasado, mencionamos la negativa francesa de entablar negociaciones con el gobierno de facto de Níger, y su apoyo a la propuesta de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO). Sin embargo, más de 100 soldados franceses partieron en dos vuelos desde la capital, Niamey, el martes 11/10 en la primera de lo que serán varias rondas de salidas desde ahora hasta fin de año.⁶² La retirada francesa surge a raíz de la unificación de posiciones entre los 3 Estados del Sahel gobernados por juntas militares, Malí, Níger y Burkina Faso, quienes firmaron un pacto de seguridad el 16 de septiembre, dispuestos a utilizar la fuerza ante la invasión de la CEDEAO o de Francia.

Disolución de la autoproclamada República de Artsaj en la región de Nagorno-Karabaj.

Después de más de 3 décadas de conflicto con Azerbaiyán, el gobier-

⁶⁰ (07.10.2023). “Qatar Expresses Concern over the Developments in Gaza Strip and Calls for De-escalation”. Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar. Recuperado de: <https://www.mofa.gov.qa/en/statements/qatar-expresses-concern-over-the-developments-in-gaza-strip-and-calls-for-de-escalatio>

⁶¹ (07.10.2023) Información para la Prensa N°: 508/23. Recuperado de: <https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/comunicado-de-la-cancilleria-argentina>

⁶² (05.10.2023). “Francia comenzará a retirar sus tropas de Níger esta semana”. France 24. Recuperado de: <https://www.france24.com/es/%C3%A1frica/20231005-francia-comenzar%C3%A1-a-retirar-sus-tropas-de-n%C3%ADger-esta-semana>

no separatista de la región de Nagorno-Karabaj -habitada mayoritariamente por armenios- se disolverá y la república no reconocida dejará de existir hacia fines de 2023. Durante estos años, Artsaj funcionó como un Estado independiente de facto, con apoyo de Armenia, pero sin el reconocimiento de la misma. La creciente disparidad en términos económicos, geopolíticos y militares entre Azerbaiyán y Armenia de los últimos años modificó el escenario y colocó a los azeríes en una posición ventajosa, siendo aliados de Turquía. Por su parte, Armenia contaba con el apoyo ruso, pero dicho vínculo fue enfriándose progresivamente desde el nuevo gobierno encabezado por Nikol Pashinyan en 2018. Azerbaiyán permitirá el “movimiento libre, voluntario y sin obstáculos” de los residentes de Nagorno-Karabaj hacia Armenia. Ya son más de 75.000 armenios que volvieron a Armenia, de un total de 120.000 que vivían en Nagorno.⁶³

EE.UU vetó dos proyectos de resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU para un cese al fuego entre Israel y Palestina

El lunes 16/10, EE.UU, Reino Unido, Francia y Japón votaron en contra de un proyecto de resolución presentado por Rusia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.⁶⁴ Además del cese al fuego, el borrador condenaba la violencia contra civiles y los actos de terrorismo, así como también llamaba a liberar a los rehenes secuestrados por Hamás durante sus ofensivas. La propuesta de Moscú incluía garantizar el envío de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, así como establecer condiciones para la evacuación de civiles. Votaron a favor: Rusia, China, Emiratos

⁶³ (28.09.2023). “Nagorno-Karabakh announces dissolution as more than 75,000 flee separatist enclave”. France 24. Recuperado de: <https://www.france24.com/en/europe/20230928-more-than-65-000-flee-nagorno-karabakh-separatist-republic-will-cease-to-exist>

⁶⁴ (18.10.2023). “Israel-Gaza crisis: US vetoes Security Council resolution”. UN News. Recuperado de: <https://news.un.org/en/story/2023/10/1142507>

Árabes Unidos, Gabón, Mozambique; y se abstuvieron: Albania, Brasil, Ghana, Malta, Suiza, Ecuador.

A su vez, el miércoles 18/10, EE.UU fue el único país de los 15 miembros del Consejo de Seguridad en vetar una resolución propuesta por Brasil, en el que llamaba a “pausas humanitarias” para llevar ayuda humanitaria a la población civil en Gaza. Sólo Rusia y Reino Unido se abstuvieron, los 12 países restantes votaron a favor. Para más información: <https://news.un.org/en/story/2023/10/1142507>

II Reunión de la Plataforma Regional “3+3”

Es un mecanismo para la cooperación entre las 3 naciones del Cáucaso Sur (Armenia, Azerbaiyán y Georgia) y las 3 potencias regionales (Rusia, Turquía e Irán). Tuvo lugar en la capital iraní, Teherán, el pasado lunes 23/10/2023.⁶⁵ Esta plataforma fue lanzada en octubre de 2021, luego de que Turquía sugiriera la creación de un formato de articulación regional posterior al alto al fuego alcanzado en 2020, en el conflicto de Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán. La primera reunión fue en diciembre de 2021 en Moscú. Georgia rechazó participar del mecanismo mientras mantuviera la disputa con Rusia por las regiones de Osetia del Sur y Abjasia. El funcionamiento de estos formatos demuestra la coincidencia de los jugadores euroasiáticos en no permitir la injerencia de actores extre-regionales para resolver disputas. Al mismo tiempo, deja entrever la activa diplomacia rusa, en conjunto con el viaje de Lavrov a Irán⁶⁶ el mes pasado, a Corea del Norte⁶⁷ este mes y la participación de

65 (25.10.2023). “Failed peace negotiations between Armenia and Azerbaijan”. The Armenian Weekly. Recuperado de: <https://armenianweekly.com/2023/10/25/failed-peace-negotiations-between-armenia-and-azerbaijan/>

66 (19.09.2023). “El ministro de Defensa ruso llega a Irán para una visita oficial”. Swiss Info. Recuperado de: <https://www.swissinfo.ch/spa/afp/el-ministro-de-defensa-ruso-llega-a-ir%C3%A1n-para-una-visita-oficial/48825134#:~:text=El%20ministro%20de%20Defensa%20ruso%2C%20Ser-gu%C3%A9%20Shoig%C3%BA%2C%20Ileg%C3%B3%20a%20Ir%C3%A1n,indicaron%20agencias%20de%20noticias%20rusas>

67 (18.10.2023). “Russia’s Lavrov visits North Korea amid claims of military cooperation”. Al Jazeera. Recuperado de: <https://www.aljazeera.com/news/2023/10/18/russias-lavrov-to-visit-north-korea-as-moscow-deepens-ties-in-asia>

Putin en el Foro de la Franja y la Ruta.⁶⁸

Conflicto en Ucrania

Energía

Rusia y Arabia Saudita seguirán con los recortes petroleros. El Ministerio de Energía de Arabia Saudita seguirá con el recorte voluntario en la extracción de petróleo en 1 millón de barriles diarios, prorrogado hasta final de año a principios de septiembre. La decisión será reconsiderada en noviembre para que Riad decida si sigue manteniendo el recorte o aumenta la producción. Ésta medida es adicional al recorte en 500.000 barriles diarios anunciado en abril, el cual durará hasta diciembre de 2024. Así, el volumen de la producción petrolera de Riad en noviembre y diciembre será de unos 9 millones de barriles diarios. Rusia tomó la decisión de seguir con el recorte de las exportaciones de crudo en 300.000 barriles diarios para mantener la estabilidad y equilibrio del mercado petrolero.⁶⁹

Agro

Ucrania impondrá un embargo a la importación de varios productos agrícolas de origen polaco “en los próximos días” en respuesta a la

68 (16.10.2023). “Putin Visits China to Bolster Ties With ‘My Friend,’ Xi”. The New York Times. Recuperado de: <https://www.nytimes.com/2023/10/16/world/asia/putin-china-xi.html>

69 (04.10.2023). “Ministry of Energy will continue the voluntary cut of one million barrels per day starting November until the end of December 2023”. Saudi Press Agency. Recuperado de: <https://www.spa.gov.sa/en/efa23724cda>

prohibición unilateral a las importaciones agrícolas ucranianas por parte de Varsovia. A partir del 15 de septiembre, Polonia prohibió las importaciones de productos agrícolas procedentes de Ucrania, independientemente de la decisión de la Comisión Europea (CE) de no prorrogar el embargo sobre el suministro de cereales ucranianos. En respuesta, Kiev presentó demandas ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) contra Polonia, así como Eslovaquia y Hungría, que también introdujeron la prohibición unilateral.⁷⁰

Terreno militar

Alemania no suministrará misiles Taurus a Ucrania: Scholz explicó que Berlín debe evitar que el país se convierta en parte del enfrentamiento entre Rusia y Ucrania. Alemania no va a suministrar a Ucrania los misiles de crucero aire-tierra Taurus, con un alcance de 500 kilómetros, señalando que esta cuestión debe ser considerada muy detenidamente para no provocar una escalada del conflicto.⁷¹ El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius anunció el 10 de octubre el envío de un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania, valorado en 1.000 millones de euros (USD 1.100 millones). Desde febrero de 2022, Alemania proporcionó 22.000 millones de euros (USD 24.000 millones) en apoyo financiero a Ucrania, incluidos 12.000 millones de euros (USD 13.000 millones) en ayuda militar.⁷²

El Reino Unido anuncia el despliegue de cazas Typhoon en Polonia: El ministro de Defensa del Reino Unido, Grant Shapps anunció despliegue en Polonia de cazas polivalentes Eurofighter Typhoon de las Fuerzas

70 (19.09.2023). "Taras Kaczka: La demanda ante la OMC no es contra Polonia". Rzeczpospolita. Recuperado de: <https://www.rp.pl/gospodarka/art39133241-taras-kaczka-pozew-do-wto-nie-jest-przeciwno-polsce>

71 (05.10.2023). "Declaración de prensa del Canciller Scholz en la reunión de la Comunidad Política Europea del 5 de octubre de 2023 en Granada". Die Bundesregierung. Recuperado de: <https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/pressestatement-von-bundeskanzler-scholz-beim-treffen-der-europaeischen-politischen-gemeinschaft-am-5-oktober-2023-in-granada-2227868>

72 (10.10.2023). "Germany announces \$1.1B military aid package for Ukraine". Agencia Anadolu. Recuperado de: [https://www.aa.com.tr/en/europe/germany-announces-11b-military-aid-package-for-ukraine/3014609#:~:text=Since%20the%20war%20began%20in,13%20billion\)%20in%20military%20aid](https://www.aa.com.tr/en/europe/germany-announces-11b-military-aid-package-for-ukraine/3014609#:~:text=Since%20the%20war%20began%20in,13%20billion)%20in%20military%20aid)

Aéreas del país, en respuesta a una solicitud al respecto por parte de Varsovia. Shapps vinculó la medida con la necesidad de apoyar a su aliado de la OTAN ante "la amenaza creciente de interferencia rusa".⁷³ Respecto al conflicto en Ucrania, según el parlamento británico, Londres es actualmente el segundo mayor donante. Hasta ahora, el Reino Unido ha comprometido £4.600 millones (USD 5.613 millones) en asistencia militar a Ucrania (£2.300 millones en 2022 y un compromiso de igualar esa financiación en 2023).⁷⁴

Aumenta la intensidad de los combates en varios puntos del frente de batalla: Luego de que la contraofensiva emprendida por Ucrania, desde junio del presente año, en el Óblast de Zaporíyia, no obtuviera los resultados esperados por occidente -las tropas ucranianas no pudieron penetrar en las líneas defensivas rusas-, el ejército ruso emprendió una serie de contraataques en los Oblast de Donetsk y Járkov. Particularmente, las fuerzas rusas se encuentran emprendiendo maniobras para cercar la ciudad de Avdiivka, un asentamiento estratégico tanto para Rusia como para Ucrania en el frente del Este.⁷⁵ Por su parte, las tropas ucranianas realizaron operaciones anfibias y lograron realizar un desembarco en la zona rusa del Óblast de Jerson (frente del Sur), aunque sin resultados concretos para el ejército ucraniano.⁷⁶

73 (02.10.2023). "UK To Deploy Eurofighter Typhoons To Poland To 'Defend' Its Ally From Russia; NATO Sends AWACS To Lithuania". Eurasian Times. Recuperado de: <https://www.eurasiantimes.com/nco-nato-deploys-awacs-surveillance-aircraft-to-lithuania/>

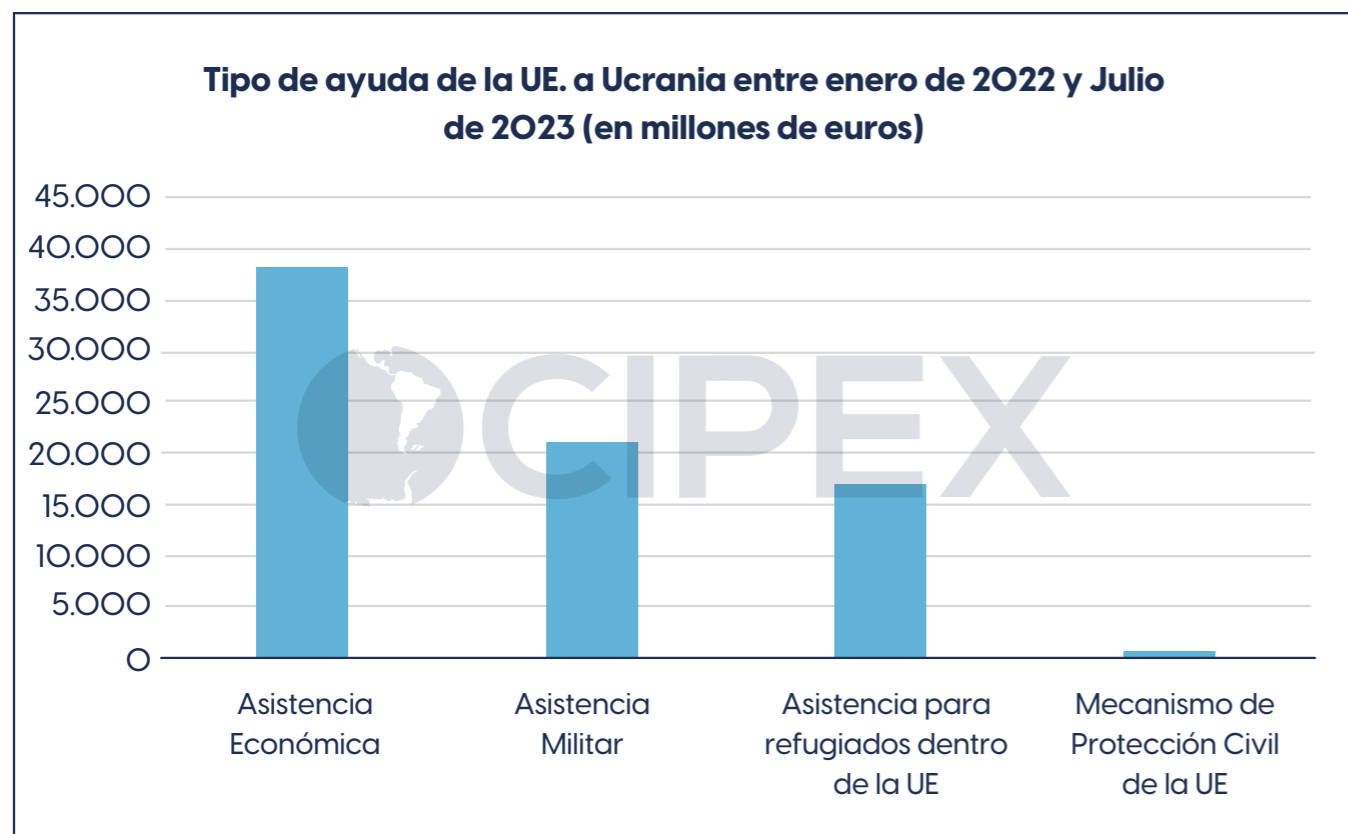
74 (04.10.2023). "Military assistance to Ukraine since the Russian invasion". Parlamento del Reino Unido. Recuperado de: <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-9477/>

75 (24.10.2023). "La batalla por Avdiivka se intensifica". Euronews. Recuperado de: <https://es.euronews.com/2023/10/24/la-batalla-por-avdiivka-se-intensifica>

76 (24.10.2023). "Rusia frustra un intento de desembarco ucraniano en la margen izquierda del Dniéper". Infobae. Recuperado de: <https://www.infobae.com/america/agencias/2023/10/24/rusia-frustra-un-intento-de-desembarco-ucraniano-en-la-margen-izquierda-del-dnieper/>

Negociaciones

El presupuesto europeo está bajo presión por la ayuda a Ucrania: la deuda de la UE aumentó en 2022, hasta alcanzar los 344.300 millones de euros (frente a los 236.700 millones de euros en 2021). El Tribunal de Cuentas señaló que en 2022 los gastos de la UE en Ucrania se duplicaron con creces: de 7.000 millones de euros a 16.000 millones. Con ello, los países de la UE no están seguros de si Kiev devolverá ese dinero. A pesar de ello, Bruselas ya solicitó que los países miembros envíen a Kiev otros 50.000 millones de euros (casi 53.000 millones de dólares): 17.000 millones de euros en forma de subvenciones y 33.000 millones de euros en préstamos.⁷⁷

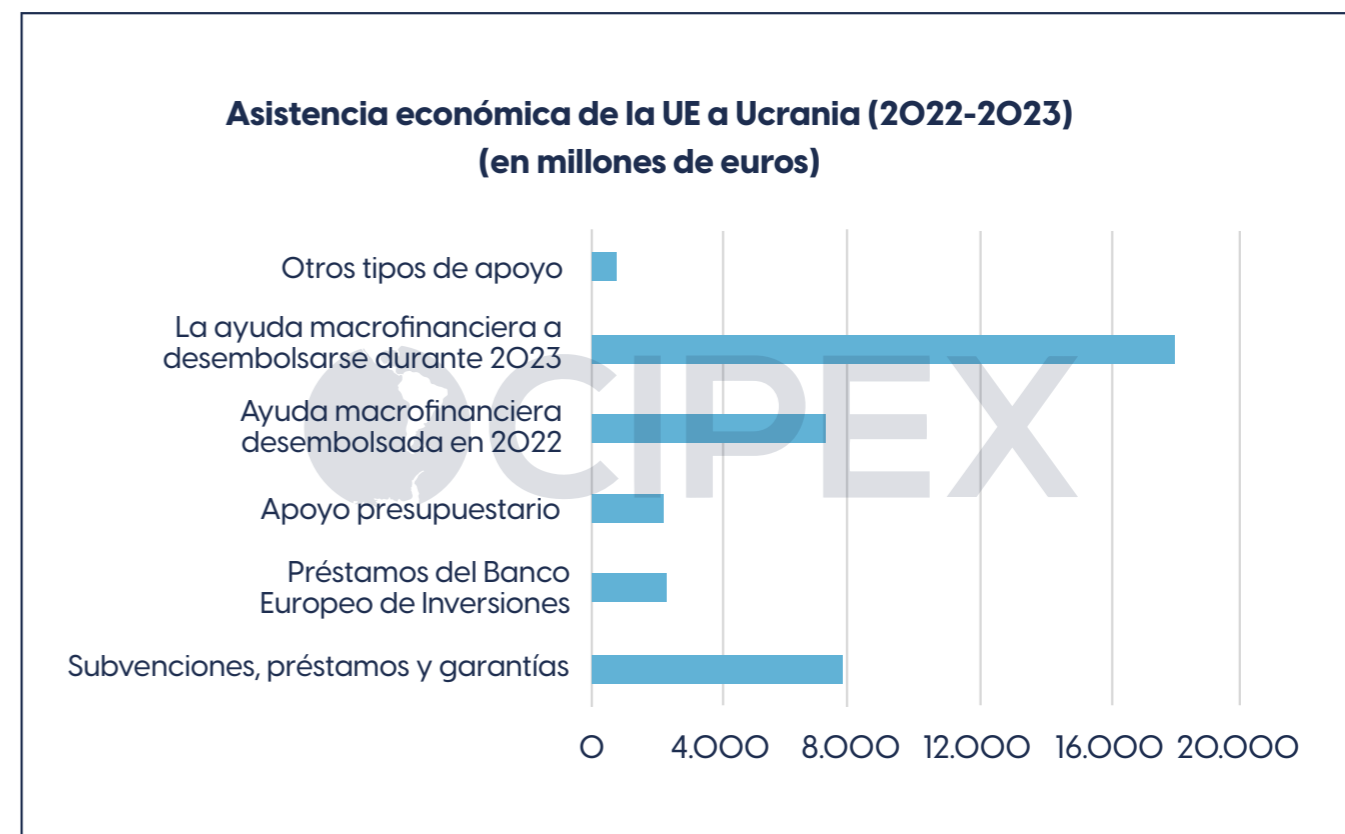


Elaboración propia en base al Consejo Europeo⁷⁸



77 (05.10.2023). "L'Ukraine met le budget européen sous pression". Le Figaro. Recuperado de: <https://www.lefigaro.fr/societes/l-ukraine-met-le-budget-europeen-sous-pression-20231005>

78 (28.07.2023). "Infographic - EU solidarity with Ukraine". Consejo Europeo. Recuperado de: <https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/eu-solidarity-ukraine/>



Elaboración propia en base al Consejo Europeo⁷⁹



Alemania y EE.UU. desean que las hostilidades no se prolonguen de forma indefinida, dado que en Occidente se está perdiendo la disposición política a una ayuda militar y financiera indefinida a Ucrania.⁸⁰

Alineamientos

Ganó las elecciones en Eslovaquia un partido opositor a entregar ayuda a Ucrania: El partido Dirección-Socialdemocracia (Smer) de Eslovaquia, del ex primer ministro Robert Fico, ganó las elecciones parlamentarias el domingo 1 de octubre. Con el 99,98 % de las mesas escrutadas,

79 (28.07.2023). "Infographic - EU solidarity with Ukraine". Consejo Europeo. Recuperado de: <https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/eu-solidarity-ukraine/>

80 (01.09.2023). "As Ukraine's Fight Grinds On, Talk of Negotiations Becomes Nearly Taboo". The New York Times. Recuperado de: <https://www.nytimes.com/2023/09/01/world/europe/ukraine-fight-negotiations.html>

Smer es el ganador de los comicios con el 22,94 % de los sufragios a su favor. El partido Eslovaquia Progresista quedó segundo, con el 17,96 %. Fico es conocido por sus promesas de detener los envíos de armas a Ucrania y revisar los acuerdos que le permiten a EE.UU. usar bases en Eslovaquia.⁸¹ De hecho, mientras se negocia la conformación del nuevo gobierno, Eslovaquia suspendió envíos de ayuda militar a Ucrania.⁸²

81 (02.10.2023). "Worry and concern follow pro-Kremlin candidate's victory in Slovakia election". NPR. Recuperado de: <https://www.npr.org/2023/10/02/1202978126/slovakia-election-fico-ukraine-russia>

82 (06.10.2023). "Slovakia halts Ukraine aid after pro-Russia Fico's election win". Politico. Recuperado de: <https://www.politico.eu/article/slovakia-president-caputova-says-no-military-package-ukraine-aid-after-elections-results/>

"PANORAMA GEOPOLÍTICO, ECONÓMICO Y DEL SECTOR EXTERNO NACIONAL"

2^{DO} INFORME

