

**IDAA**

Instituto para el Desarrollo Agroindustrial Argentino

# La semana que no cerró nada

Siete definiciones estaban en el calendario y ninguna se resolvió: el dictamen de biocombustibles se postergó, el té pasó a cuarto intermedio, el langostino sigue sin decisión y la audiencia de los despidos es recién mañana. Toda la semana se corrió una casilla.

**CORTE SEMANAL**

MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO DE 2026, 19:30

BALANCE 19 → 26 AGO

PROYECCIÓN 27 AGO → 6 SEP

## EL MARCADOR DE LA SEMANA

### Ocho días, medidos

Primera semana con relevamiento sistemático. No hay comparativo todavía: estos números son el punto cero contra el que se van a medir las semanas siguientes.

|                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TEMAS RELEVADOS</b><br><b>9</b><br>más cinco emergentes sin dueño político                        | <b>DEFINICIONES RESUELTAS</b><br><b>0 de 7</b><br>todas pasaron a la semana próxima      | <b>EMPRESAS EN CRISIS</b><br><b>4</b><br>en tres cadenas distintas, en siete días | <b>THINK TANKS QUE PUBLICARON</b><br><b>1 de 5</b><br>solo INAI; el espacio quedó vacío |
| <b>ALCANCE MÁXIMO MEDIDO</b><br><b>69.554</b><br>visualizaciones, la pieza de ley de semillas del 21 | <b>EXPORTACIÓN AGROINDUSTRIAL</b><br><b>74,3 Mt</b><br>USD 32.507 M en siete meses, +15% | <b>CONSUMO DE CARNE</b><br><b>46,3 kg</b><br>por habitante, piso de veinte años   | <b>ACTIVIDAD DE IDAA</b><br><b>0</b><br>publicaciones propias en la ventana             |

## ESTADO DE CADA TEMA

### Qué se cerró y qué quedó abierto

El dato central del cierre semanal: de las siete definiciones que tenían fecha dentro de la ventana, ninguna se resolvió. Todas se corrieron a la semana que viene, y eso concentra una cantidad inusual de decisiones entre el jueves 27 y el miércoles 2.

| TEMA                   | ESTADO AL 26/08    | QUÉ FALTA                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Biocombustibles</b> | <b>POSTERGADO</b>  | El plenario del Senado se reunió el 26 y postergó la firma del dictamen una semana. Siete proyectos, fractura entre el complejo azucarero y el maicero-sojero, y una propuesta de desdoblar el texto para aprobar primero bioetanol. El 2 de septiembre es la fecha lógica: no está convocada. |
| <b>Precio del té</b>   | <b>SIN ACUERDO</b> | Cuarto intermedio, tercera reunión el jueves 27 a las 9 en Campo Viera. Productores en \$130, industria en \$103. Si no hay acuerdo, la vía es el laudo provincial.                                                                                                                            |

| TEMA                    | ESTADO AL 26/08 | QUÉ FALTA                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Granja Tres Arroyos     | AUDIENCIA EL 28 | Segunda audiencia de conciliación el viernes a las 12 en la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos, en Paraná. Los gremios ya rechazaron las indemnizaciones al 50% y el encuadre en el artículo 247, y exigen reincorporación. |
| Langostino y Subárea 10 | SIN DECISIÓN    | La prospección quedó prácticamente invalidada por falta de consenso científico. La Subsecretaría debía definir entre el 25 y el 26 y no publicó nada.                                                                        |
| ARSA, ex SanCor         | EN TASACIÓN     | Tras el rechazo de la compra directa, el sorteo del valuador estaba previsto para el 26 y el tasador tiene veinte días hábiles. El hito siguiente cae a fines de septiembre. Adecoagro aparece como nuevo interesado.        |
| Lácteos Verónica        | SIN APERTURA    | Concurso presentado ante el Juzgado Comercial N° 17. No hay resolución de apertura ni fechas de verificación de créditos.                                                                                                    |
| Ley de semillas         | SIN REUNIÓN     | La reunión técnica entre entidades prometida para antes de fin de mes no tiene registro de haberse realizado. El nudo sigue siendo el uso propio y el umbral exento.                                                         |
| Vandalismo rural        | ETAPA CUMPLIDA  | Única etapa que sí avanzó: las cuatro entidades expusieron el 25 en la Comisión de Agricultura con respaldo de todos los bloques. Falta el plenario con Legislación Penal para dictaminar: sin fecha.                        |
| Cupo de carne de EE.UU. | SIN NORMA       | Cinco días después del anuncio no hay instrumentación del USDA ni del USTR. Corre en paralelo a la negociación del cupo específico argentino: son dos instrumentos distintos.                                                |
| Maquinaria agrícola     | DATO EL 28      | INDEC publica el informe del segundo trimestre. Es el único dato oficial de la semana próxima que toca de lleno un eje del instituto.                                                                                        |

## CORRECCIONES

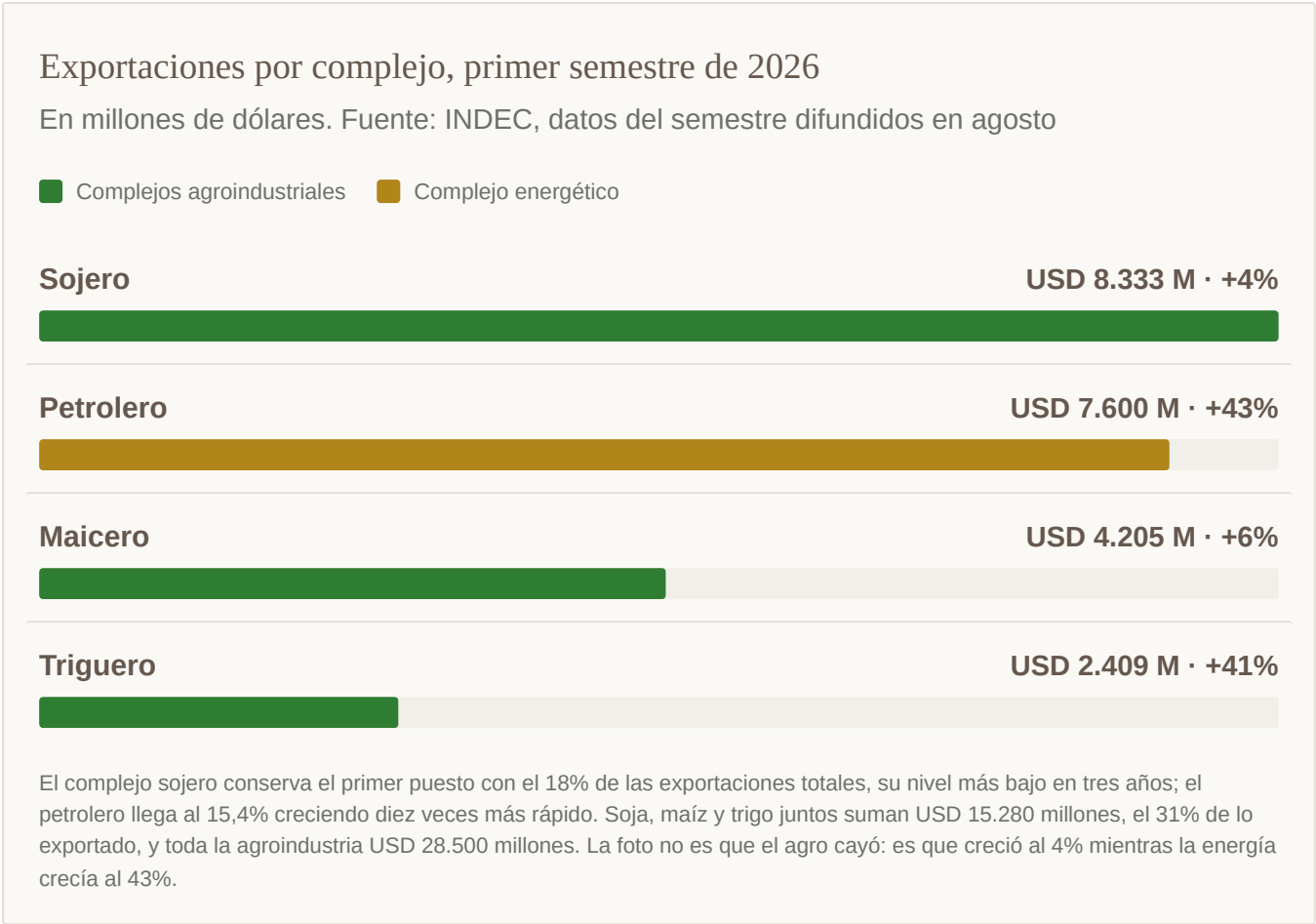
### Tres cosas que el informe del mediodía decía mal

#### Lo que cambió con el cierre del día

- **Biocombustibles no tuvo dictamen.** El informe de las 14:30 lo daba como definición en curso. El plenario se reunió, la discusión se tensó y la firma se postergó una semana. La pulseada real no es el porcentaje del corte sino quién entra primero: el bioetanol de las provincias azucareras y maiceras, o el biodiésel del complejo sojero.
- **El petróleo no desplazó al complejo sojero.** El informe del mediodía anticipaba ese titular. La precisión importa: el **crudo desplazó a la harina de soja como principal producto individual exportado**, con 9,5% del total. Como complejo, el sojero sigue primero con 18% de las exportaciones, aunque es su participación más baja en tres años. El complejo petrolero quedó segundo con 15,4%.
- **El Encuentro de Periodistas Agropecuarios de la Mesopotamia no está confirmado.** Figuraba en la agenda del informe anterior para el 4 al 6 de septiembre. Sólo hay registro de las ediciones de 2024 en Posadas y 2025 en Paraná; no hay ninguna publicación sobre una edición 2026. Se retira de la agenda hasta confirmarlo.

## El agro sigue primero, con la participación más baja en tres años

INDEC difundió hoy el informe de complejos exportadores del primer semestre. Las cifras del semestre que están verificadas dibujan el marco de toda la discusión de retenciones y competitividad que viene con el Presupuesto 2027.



## PROYECCIÓN · CALENDARIO CIERTO

### Del jueves 27 al domingo 6

Sólo lo verificado en fuente primaria u oficial. Los informes semanales de las bolsas se consignan por patrón: ninguna de las tres publica calendario de difusión.

| FECHA           | QUÉ PASA                                                                                                                                                                                                                                              | PESO                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Jue 27/08       | CoProTé por el precio del té, 9:00, Campo Viera · Senado sesiona a las 11:00 con pliegos y tratados, sin temas agro · Panorama Agrícola Semanal de la Bolsa de Cereales · GEA de la Bolsa de Rosario · INDEC: ingreso y ahorro nacional 2025          | Alto para economías regionales      |
| Vie 28/08       | INDEC: industria de maquinaria agrícola, segundo trimestre · Granja Tres Arroyos: segunda audiencia de conciliación, 12:00, Secretaría de Trabajo de Entre Ríos, Paraná · Informativo Semanal de la BCR · CREA: jornada virtual de cultivos de gruesa | El día más importante de la ventana |
| Sáb 29 y dom 30 | Sin actividad institucional registrada                                                                                                                                                                                                                | —                                   |
| Lun 31/08       | Encuentro CREA Región Valles Cordilleranos, 31 y 1, sólo miembros                                                                                                                                                                                     | Bajo                                |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |

| FECHA         | QUÉ PASA                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PESO                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Mar 1/09      | <b>CIARA-CEC: liquidación de divisas de agosto</b> , estimado entre el 1 y el 4 según el patrón del año · Encuentro CREA con invitados, jornada abierta                                                                                                                                               | Alto para la discusión cambiaria     |
| Mié 2/09      | <b>Día de la Industria · INDEC: origen provincial de las exportaciones, primer semestre</b> · MALEZAS 2026, V Congreso Argentino de Malezas, Córdoba, 2 y 3 · <b>Fecha lógica para el dictamen de biocombustibles: sin convocatoria oficial</b> · CREA: Espacio Empresario sobre finanzas sostenibles | El día de mayor demanda de contenido |
| Jue 3/09      | <b>INDEC: índice de producción industrial pesquero, julio</b> · Arranca MECA26 en Villa María, más de 300 stands, hasta el 6 · ArgOliva día 1 en San Juan: Mesa Nacional de Olivicultura 10:30, seminario internacional 15:30 · PAS y GEA                                                             | Alto para pesca e industria          |
| Vie 4/09      | ArgOliva: jornadas de capacitación en INTA Pocito, 9:00 a 18:00 · Arranca la Expo Rural de Formosa, hasta el 6 · MECA26 día 2 · Informativo Semanal de la BCR                                                                                                                                         | Medio                                |
| Sáb 5 y dom 6 | Expo Rural Formosa: apertura oficial y remate de grandes animales el sábado a las 14:00 · Expo ArgOliva abierta al público · MECA26 cierra el domingo                                                                                                                                                 | Medio, foco federal                  |

## PROYECCIÓN · ESCENARIOS

### Seis definiciones y cómo pueden salir

Para cada una, las salidas posibles y la señal concreta que permite anticipar cuál se está imponiendo. Los pesos son juicio analítico sobre lo relevado, no probabilidades calculadas.

Biocombustibles: quién entra primero al recinto

**Mié 2/09, sin convocar**

La firma se postergó una semana en un plenario que se tensó. El conflicto no es el número del corte sino el orden: el bloque azucarero-maicero quiere sacar el capítulo de bioetanol ya, con corte al 15%, subastas electrónicas y flex fuel; el complejo sojero necesita que el biodiésel entre en el mismo paquete.

- A Más probable.** Dictamen desdoblado, con bioetanol primero. Deja el biodiésel y con él la discusión que afecta a las plantas pymes regionales para más adelante.
- B** Dictamen único con corte intermedio, cerca del 10% para biodiésel, que no conforma del todo a ninguno de los dos bloques.
- C** Segunda postergación. El Senado tiene la agenda cargada de pliegos y tratados y el tema puede volver a correrse.

#### QUÉ MIRAR

Que aparezca la convocatoria del plenario en la agenda del Senado antes del lunes 31. Si el martes no está cargada, la rama C se vuelve la más probable.

---

## Granja Tres Arroyos: conciliación o quiebra

Vie 28/08, 12:00

Los gremios llegan a la audiencia habiendo rechazado las indemnizaciones al 50% y el encuadre en el artículo 247, y exigiendo reincorporación. Del otro lado hay más de 3.200 cheques rechazados por \$54.300 millones, deuda en reestructuración por USD 350 millones y pedidos de quiebra en curso.

- A **Más probable.** Nueva prórroga de la conciliación obligatoria. Es lo que viene pasando y lo que le sirve a las dos partes para no forzar el desenlace.
- B Acuerdo con reincorporación parcial y dotación reducida, que es lo que el propio gremio dejó abierto si aparece un plan concreto.
- C Ruptura y ratificación de los despidos, que abre la vía judicial y acelera los pedidos de quiebra.

### QUÉ MIRAR

Si aparece un plan de producción con números en la audiencia. Sin plan, no hay rama B: la discusión vuelve a ser sólo por plata.

---

## Maquinaria agrícola: el dato que valida o corrige la tesis

Vie 28/08

INDEC publica el segundo trimestre tres días después de conocerse que la importación de tractores se cuadruplicó desde 2023. Hay dos series tirando en sentidos opuestos: la producción de las fábricas, con Metalfor cayendo 78% y Vassalli recién reactivando, y los patentamientos, que en julio rebotaron 16,6% interanual.

- A **Más probable.** El dato confirma caída de producción nacional con mercado sostenido por importación. Es exactamente la tesis del instituto y queda documentada con fuente oficial.
- B Rebote de producción arrastrado por el mejor semestre de ventas. Obligaría a reformular el argumento: no es que se produce menos, es que se produce distinto y con menos empleo.

### QUÉ MIRAR

La serie de empleo del informe, no la de unidades. En Córdoba, que concentra cerca del 30% de la producción nacional, el empleo en fabricación cayó 1,2% y en agrocomponentes 3,2% con producción en alza: si eso se repite a nivel nacional, la contradicción es el titular.

---

## Té: acuerdo, laudo o cuarto intermedio

Jue 27/08, 9:00

Tercera reunión con las posiciones intactas: \$130 contra \$103, y un costo de producción declarado cerca de \$200. La zafra no puede esperar mucho más.

- A **Más probable.** Acuerdo en una banda intermedia, entre \$110 y \$120, que ninguna de las dos partes presenta como victoria.
- B Laudo del Ministerio del Agro provincial, que es la salida histórica cuando la comisión no cierra.
- C Cuarto intermedio otra vez, con la zafra ya empezando sin precio de referencia.

### QUÉ MIRAR

Si el Ministerio del Agro participa de la reunión o se mantiene afuera. Su presencia adelanta el laudo.

---

Langostino: el cierre que ya está escrito

Inminente, sin fecha

La prospección de la Subárea 10 quedó prácticamente invalidada por falta de consenso científico, con juveniles detectados y relaciones merluza-langostino diez veces por encima del máximo permitido.

- A Más probable.** Una última marea autorizada dentro de la zona de veda y después cierre.
- B** Cierre directo, sin marea final, si el INIDEP endurece la recomendación.

#### QUÉ MIRAR

La disposición de la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera o un acta del Consejo Federal Pesquero. Sea cual sea la salida, el conflicto que sigue es el de los 18 poteros importados, que no tiene resolución a la vista.

---

Liquidación de divisas de agosto: el número que alimenta la discusión de retenciones

Entre el 1 y el 4/09

Agosto cerró con declaraciones juradas de exportación de maíz en unas 8 millones de toneladas, récord mensual, el mayorista rompiendo los \$1.500 y el Banco Central bajando su compra diaria de reservas de USD 103 a USD 33 millones. La liquidación de CIARA-CEC es el primer número duro que ordena todo eso.

- A Más probable.** Liquidación alta arrastrada por el maíz, que refuerza el argumento oficial de que el esquema vigente funciona.
- B** Liquidación floja pese a las declaraciones juradas, señal de que se declaró para asegurar condiciones y no para liquidar ahora. Eso abre la discusión sobre el calce entre declaración y liquidación.

#### QUÉ MIRAR

La brecha entre toneladas declaradas y dólares liquidados. Es el indicador que nadie publica y que se puede construir cruzando las dos fuentes.

---

## PROYECCIÓN · DESCARTES

### Lo que no va a pasar la semana próxima

Tan útil como saber qué viene es saber qué no, para no gastar la semana esperando datos que no salen.

- **No hay datos de inflación ni de actividad.** El IPC de agosto y las canastas salen el 10 de septiembre; el IPI manufacturero, el 8; la capacidad instalada, el 15; el intercambio comercial, el 18; el EMAE, el 24.
- **No hay WASDE.** El informe del USDA que confirma o corrige el recorte al maíz estadounidense es el viernes 11.
- **No hay datos de carne.** CICCRA publicó el 18 y el IPCVA el 24: los próximos son de mediados a fines de septiembre. La faena y exportación oficiales de agosto salen recién a mediados del mes que viene.
- **No hay sesiones agro en el Congreso.** El Senado sesiona el jueves 27 con pliegos y tratados. Después no hay sesión convocada en ninguna de las dos cámaras hasta el 6 de septiembre.
- **No hay actividad del INTA cargada** entre el 27 y el 6, más allá de la jornada de ArgOliva en Pocito. La siguiente es del 7 al 16 de septiembre.
- **El Día del Agricultor y la elección de la Sociedad Rural caen fuera:** martes 8 y miércoles 9. Pero el material para el 8 hay que tenerlo escrito la semana próxima.
- **Retenciones: no hay hitos.** El sendero de baja para cultivos de verano del cronograma vigente arranca en enero de 2027. Cualquier movimiento antes sería una decisión política nueva, no un vencimiento.

## Qué debería hacer IDAA, día por día

### EJERCICIO DECLARADO

Recomendación de comunicación institucional a partir de lo relevado, no un hallazgo del monitoreo.

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>JUE 27</b>            | <b>Escribir el análisis del dato de maquinaria antes de que salga.</b> Las dos lecturas posibles ya se conocen; el texto se puede dejar armado con las dos ramas y completar el número el viernes a la mañana. Es la única forma de publicar el mismo día.                 |
| <b>VIE 28</b>            | <b>Publicar al mediodía y reactivar X con esa pieza.</b> Ocho meses de silencio se rompen mejor con un dato oficial recién salido que con un aviso de reapertura. El informe institucional en el sitio, el hilo en X, y el enlace a los autores que ya publican en medios. |
| <b>LUN 31</b>            | Preparar la pieza federal para el <b>Día de la Industria</b> : el origen provincial de las exportaciones sale el mismo miércoles, así que el marco tiene que estar escrito antes y sólo se completa con el dato.                                                           |
| <b>MAR 1</b>             | Leer la <b>liquidación de divisas de CIARA-CEC</b> apenas salga y cruzarla con las declaraciones juradas de maíz de agosto. Esa brecha es un indicador propio que nadie está publicando.                                                                                   |
| <b>MIÉ 2</b>             | <b>Día de mayor demanda de contenido de todo el período.</b> Día de la Industria más el dato provincial de exportaciones: es la fecha donde un instituto agroindustrial con mirada federal tiene la ventana más ancha del mes.                                             |
| <b>JUE 3</b>             | El <b>índice de producción industrial pesquero</b> de julio es la puerta de entrada a la pata industrial-pesquera que está vacante: se puede enganchar con los 18 poteros importados y la industria naval.                                                                 |
| <b>VIE 4 A<br/>DOM 6</b> | MECA26, ArgOliva y la Expo Rural de Formosa en simultáneo. Sin presencia física, al menos cobertura: son tres ventanas federales y la agenda nacional esos días está vacía.                                                                                                |
| <b>EN<br/>PARALELO</b>   | Dejar cerrado el material del <b>8 de septiembre</b> , Día del Agricultor, y seguir la interna de la Sociedad Rural rumbo al 9. También conviene rastrear cuándo abre la inscripción a FARO 2026, el único foro de políticas públicas del período.                         |

### RIGOR

## Qué está verificado y qué no

- **Verificado en fuente oficial:** el calendario de difusión de INDEC, la agenda del Senado, las fechas de MECA26, ArgOliva y la Expo Rural de Formosa, el Día de la Industria y el Día del Agricultor, y la fecha de la elección de la Sociedad Rural.
- **Inferido por patrón, no por calendario publicado:** el Panorama Agrícola Semanal, el GEA y el Informativo Semanal de las bolsas, y la fecha de la liquidación de divisas de CIARA-CEC. Ninguna de esas entidades publica calendario de difusión.
- **No leído:** el documento de complejos exportadores que INDEC difundió hoy. Las cifras del semestre que se citan están verificadas por la difusión previa del organismo, no por ese informe.
- **Sin fecha:** el plenario de biocombustibles, el plenario de vandalismo rural con Legislación Penal, la decisión sobre el langostino, la reunión técnica de la ley de semillas y la resolución de apertura del concurso de Lácteos Verónica.
- **Retirado de la agenda:** el Encuentro de Periodistas Agropecuarios de la Mesopotamia, sin registro de edición 2026.

- **Los pesos de los escenarios** son juicio analítico sobre lo relevado. No son probabilidades calculadas y no deberían citarse como tales.
  - **Redes.** Este corte no incorpora relevamiento nuevo de redes: los números de alcance son los del informe del 26 al mediodía. La lista fija de cuentas del sector, LinkedIn, TikTok, YouTube e historias de Instagram siguen pendientes.
- 



## Corte Semanal Agroindustrial · IDAA

**Corte semanal n° 1.** Balance del 19 al 26 de agosto de 2026 y proyección del 27 de agosto al 6 de septiembre. Cerrado a las 19:30 del miércoles 26, hora de Buenos Aires.

Complementa al **Radar Agroindustrial** del mismo día, que tiene el detalle de los nueve temas, el mapa de actores y la línea de base digital del instituto.