

Informe de Panorama Agroindustrial

Evolución de los principales indicadores de la actividad agroindustrial

Enero 2023



Ministerio de Economía
Argentina

Secretaría de Industria
y Desarrollo Productivo

CEPXXI
CENTRO DE ESTUDIOS
PARA LA PRODUCCIÓN



SEMÁFORO AGROINDUSTRIAL

enero 2023

	MOLIENDA DE CEREALES diciembre 2022	-1,4% vs. diciembre 2021 +3,3% vs. enero-diciembre 2021
En 2022, tuvo subas interanuales en 10 de los 12 meses y en 2022 presentó el volumen acumulado más alto de la historia		
	MOLIENDA DE OLEAGINOSAS diciembre 2022	-8,1% vs. diciembre 2021 -7,9% vs. enero-diciembre 2021
En 2022, hubo bajas interanuales en 11 de los 12 meses y cerró el año con contracciones frente a 2021 y 2019.		
	PRODUCCIÓN DE CARNE BOVINA noviembre 2022	+6,0% vs. noviembre 2021 +4,9% vs. enero-noviembre 2021
Encadenó siete subas interanuales en línea (entre mayo-noviembre) y creció intermensual luego de las bajas en septiembre y octubre.		
	PRODUCCIÓN DE CARNE AVIAR noviembre 2022	+3,4% vs. noviembre 2021 +1,6% vs. enero-noviembre 2021
La producción se expandió por quinto mes en fila; en tanto el consumo incrementó luego de una caída en octubre.		
	PRODUCCIÓN DE CARNE PORCINA noviembre 2022	+4,1% vs. noviembre 2021 +4,1% vs. enero-noviembre 2021
La producción exhibió la octava suba interanual en línea y alcanzó los máximos niveles de producción de la historial.		
	EMPLEO AGROINDUSTRIAL octubre 2022	-0,3% vs. septiembre 2022 -0,2% vs. octubre 2021
En octubre, se contrajo en la medición interanual tras tres meses en alza.		
	SIEMBRA Y COSECHA: ESTIMACIONES DE PRODUCCIÓN Campaña 2021/22 a mediados de diciembre de 2022	Soja: -4,3% vs. campaña 2020/21 Maíz: -2,5% vs. campaña 2020/21 Trigo: +25,6% vs. campaña 2020/21 Girasol: +25,0% vs. campaña 2020/21 Cebada: +30,0% vs. campaña 2020/21
El trigo y la cebada de la campaña 22/23 (siembra fina) finalizó su etapa de implantación, ambas con estimaciones de producción a la baja respecto a la campaña anterior. El girasol finalizó su siembra, pero el maíz y la soja se encuentran retrasadas en su avance debido a la escasez hídrica.		
	PRODUCCIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA noviembre 2022	-14,5% vs. noviembre 2021 +14,7% vs. enero-noviembre de 2021
Se contrajo en el registro interanual por segunda vez consecutiva tras veintinueve meses en alza y cayó 1,9% frente a octubre (cuarta baja seguida)		

Debido a la sequía, la producción de trigo fue 42% inferior a la campaña previa y 34% inferior al promedio de los últimos 5 años

Aún con la falta de precipitaciones, la intención de siembra de soja, cebada y maíz se mantuvo superior a la campaña anterior. En cuanto a las campañas terminadas, el trigo y la cebada registraron bajas de producción respecto a la campaña 21/22.

Para los cultivos de **cosecha fina**, tanto el trigo como la cebada, finalizaron su ciclo de siembra para la campaña 22/23 la segunda semana de enero. En cuanto a la campaña finalizada del **trigo**, debido a la escasez de precipitaciones:

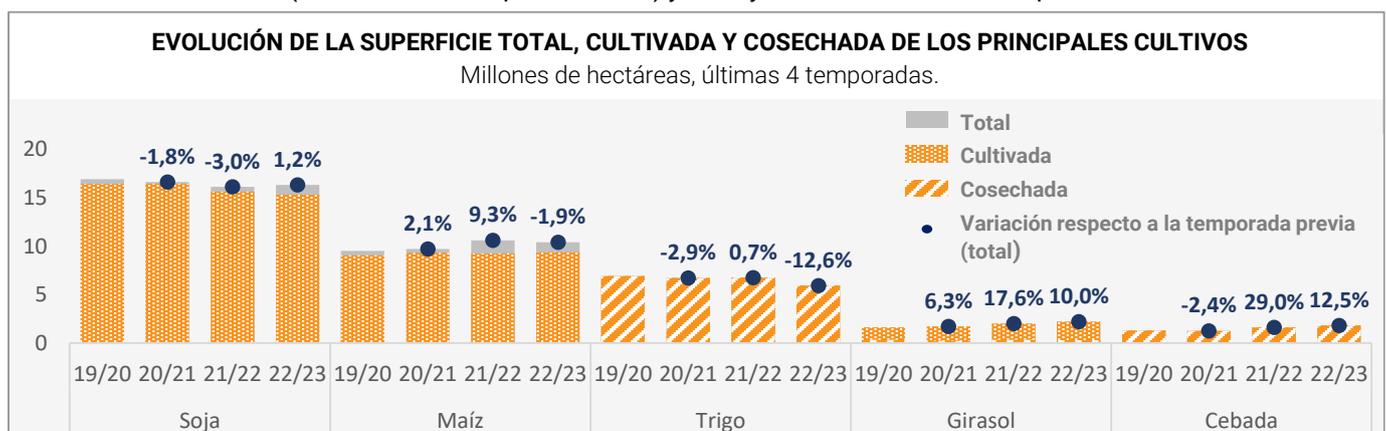
- La superficie implantada se redujo 12,6% respecto a la campaña previa (850.000 ha. menos).
- La cosecha total cayó 41,6% respecto a la campaña anterior 2021/22, alcanzando un total de 12,9 millones de toneladas.
- La cosecha fue 33,8% inferior al promedio cosechado de los últimos 5 años (que fue de 19,5 millones de toneladas).

En el caso de la **cebada**, la superficie implantada fue 12,5% superior a la reportada para la campaña 2021/22 (200.000 ha. más). La producción total fue de 4,5 millones de toneladas; 13,5% menor a la registrada durante la campaña 2021/22 (a su vez, el desempeño fue 4,3% menor al esperado durante diciembre).

En tanto, la siembra de **cosecha gruesa** lleva ritmos dispares. En el caso del **maíz**, la superficie a implantar para la campaña 22/23 incrementó 2% respecto a las estimaciones de diciembre; aun así, continuó por debajo de la campaña anterior (-1,9%). El avance de la siembra se ubicó en el 90%; fue mayor al 87% de avance durante el mismo periodo del ciclo anterior. La escasez de lluvia y humedad en el suelo están afectando principalmente a la siembra temprana de maíz, que se encuentra en su fase de floración y llenado de grano.

Para las oleaginosas, la **soja se encuentra en un 94% del avance de siembra** para la campaña 22/23. Continuó por detrás del avance de siembra de la campaña previa, la cual fue del 97% para igual periodo. La intención de siembra fue 1,2% inferior a la estimada en diciembre; sin embargo, si se compara con la superficie implantada durante la campaña 21/22, aun se posiciona 1,2% por arriba. Las zonas en donde el cultivo de primera ya entró en fase de floración y llenado son las que necesitan un mayor aumento en el aporte hídrico, a fin de no ver resentido su rinde final.

Por su parte, la campaña 22/23 del **girasol** finalizó su etapa de siembra en la mayor parte del país; fue un 10% superior a la campaña 21/22 (+200 mil ha.). Aun quedan pocos lotes por implantar y el dato definitivo podría variar. La cosecha lleva un avance del 13% (fue 16% en la campaña anterior) y no hay datos oficiales sobre la producción estimada.



Fuente: CEP XXI sobre la base de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Nota: cada barra del gráfico muestra el avance al mes analizado (en este caso agosto) de la cosecha de un cultivo respecto de su área sembrada en una campaña particular. En este sentido, se observa como, por ejemplo, el trigo y la cebada completaron su período de siembra y se encuentra en su fase de cosecha (por eso la barra gris se encuentra totalmente cubierta e incrementan las áreas a rayas), mientras que la soja, maíz y girasol continúan en su etapa de siembra (por lo que aun se puede apreciar la barra gris).



EL AVANCE DE LA SEQUÍA Y SUS EFECTOS ECONÓMICOS

El fenómeno de “La Niña”, que forma parte del ciclo climático global, registró su tercer episodio consecutivo en 2022. Se trata de un episodio atípico que en la historia del país solo se registró en dos ocasiones desde 1950. En condiciones normales, este ciclo climático tiende a alternar los fenómenos Niño y Niña, pero debido a distintas variables atmosféricas puede ocurrir que se presente de manera consecutiva uno de ellos, como sucede en la actualidad. Este fenómeno climatológico explica las escasas precipitaciones registradas durante los últimos tres años en distintas zonas de Sudamérica, lo que afecta el rendimiento general de la producción agrícola.

La Dirección Nacional de Riesgo y Emergencia Agropecuaria, indicó en su último informe de sequía, que **las zonas del país más afectadas por la ausencia de precipitaciones fueron la región centro y el noroeste argentino.**

- La **zona central** del país acumuló 14 meses de escasez hídrica y fue la región con sequía más severa. Las consecuencias fueron el redestino y abandono de lotes, así como la intensa afectación en rendimientos de cultivos y desarrollo ganadero.
- En el **noroeste** argentino, la escasez hídrica acumula 28 meses continuos en la región y restringió el crecimiento de cultivos de soja y maíz, así como impactó en el desarrollo del ganado.
- El **Cuyo** argentino acumuló 22 meses de déficit pluvial y afectó el crecimiento de pastizales y niveles de diques bajos.
- El **noreste** reportó falta de forraje para la actividad pecuaria; tuvo efectos graves sobre el engorde, la disminución de índices de preñez y agua para su consumo. Esto incrementó el endeudamiento de productores.
- En la **Patagonia**, fueron afectadas Santa Cruz y Tierra del Fuego, con merma en los pastizales. Acumulan 6 meses de escasas hídrica.

Los efectos repercutirían en distintos aspectos:

PRODUCCIÓN

Se espera una reducción en los niveles de producción general de los cultivos. **El trigo se vio notablemente afectado debido a la incidencia de la sequía** durante todo su ciclo (-42% respecto a la campaña previa).

La mayoría de los cultivos exhibió constantes retrasos en la siembra a la espera de mejores condiciones climáticas. Este fue el caso de la **soja** y el **maíz**, para los que hubo reportes de lotes abandonados por la caída de los rindes y la cercanía con el cierre de la ventana temporal para la siembra.

- En el caso de la **soja** durante la actual campaña 2022/23, cerca de 1,1 millones de hectáreas no pudieron ser implantadas y las proyecciones de producción realizadas por la Bolsa de Comercio de Rosario indican una baja de la producción del 13% respecto a la campaña 2021/22 (su producción había sido de 43 mil. de tn.; -5,1% respecto a la campaña 2020/21) .
- Por su parte, estos retrasos influyeron en la pérdida de cerca de 600 ha. de siembra para el **maíz**. Bajo un escenario normal, las estimaciones indicaban una producción de 50 millones de toneladas de maíz; sin embargo, las actuales condiciones climatológicas (que afectan tanto a la siembra y a la etapa de crecimiento) inducen a esperar que la producción final sea más cercana a las 45 MTn (una pérdida del 10%).

EXPORTACIONES

Según el último informe de Intercambio Comercial Argentino (INDEC), **las exportaciones de los productos primarios y las manufacturas de origen agropecuario alcanzaron los USD 56.987 millones**; esto representó un incremento del 8,1% respecto a la misma canasta de exportaciones de 2021.

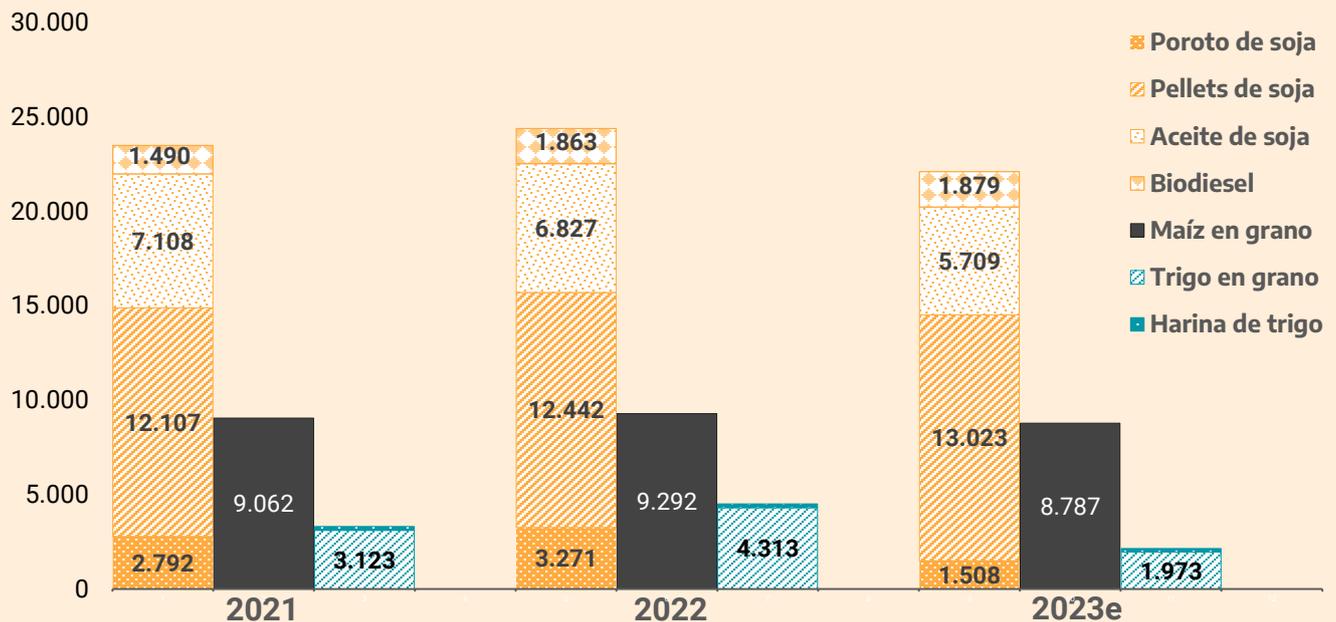
La canasta de **los 7 principales productos agroindustriales** (que comprende a los complejos de la soja, maíz y trigo) registraron **exportaciones por USD 38.208 millones en 2022**. De acuerdo a las proyecciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, **en 2023 dicha canasta exportable acumularía USD 33.062 millones en el año**; es decir, que **las estimaciones de caída de las exportaciones por el impacto de la sequía de acuerdo a la Bolsa de Comercio son de aproximadamente USD 5.000 millones (-13,5% interanual)**¹. Cabe destacar que el acumulado de exportaciones anuales se ve impactado por dos campañas por cada cultivo, dependiendo del momento de siembra (invierno o verano). De esta forma, la sostenida escasez hídrica que afecta al sector desde hace 3 ciclos tendrá un peso importante en sus saldos exportados.

Se espera que **el complejo sojero se vea afectado en su mayoría por la venta del poroto de soja (-54%) y el aceite (-16%)**, debido a que las estimaciones de precios internacionales indicarían un **desempeño positivo para las harinas y pellets (+4,7%)**. Sin embargo, este último efecto no alcanzaría para compensar las bajas en los demás productos.

El complejo del trigo espera una caída cercana al 53%, debido en su mayoría a una menor venta de trigo en grano; y el sector maicero estima una baja de los valores exportados en 5,4% para 2023.

PRONÓSTICO DE EXPORTACIONES POR PRINCIPALES PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES

Exportaciones 2021 y 2022 y pronóstico de exportaciones 2023; en millones de dólares FOB.



Nota 1: No se consideran variaciones en los precios de commodities, por lo que esta caída podría ser revertida por un incremento en los precios internacionales en 2023. A su vez, el impacto final en las exportaciones va a depender de la evolución de otros bienes de la canasta de exportaciones que no dependen de la dinámica de la sequía (como las manufacturas de origen industrial).

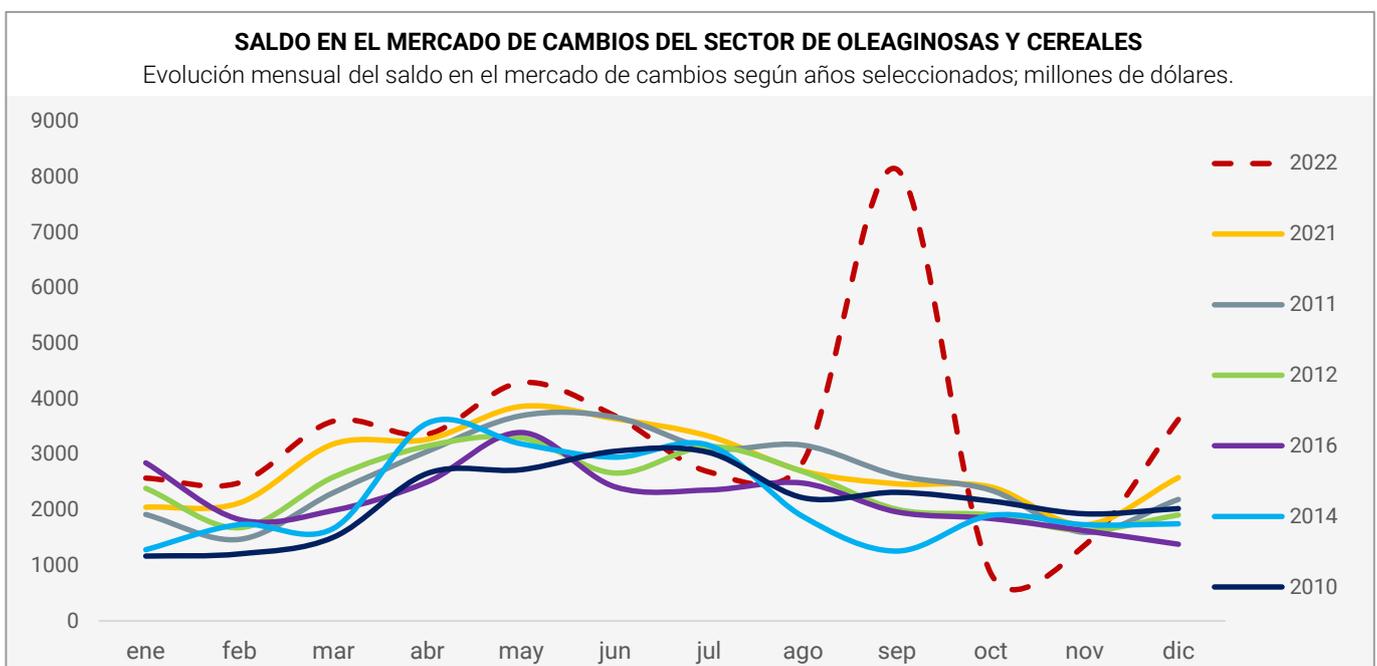
Fuente: CEP XXI sobre la base de BCR.

La liquidación de divisas en diciembre superó a noviembre. Fueron las mayores de la historia para dicho mes y para 2022

De acuerdo con el reporte de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), **las empresas agroexportadoras del sector liquidaron divisas en diciembre de 2022 por US\$ 3.707 millones** (38,4% más que el año anterior). **Fueron las mayores liquidaciones de la historia para un mes de diciembre.** En el acumulado anual, los **montos de liquidación alcanzaron el mayor nivel de la historia** (23,3% por encima del mismo período del año anterior); debido a las liquidaciones récord de septiembre.

Si bien los ingresos de divisas durante octubre y noviembre fueron inferiores a los reportados en meses previos y respecto a 2021, en diciembre la liquidación de divisas retomó su alza y superó el promedio mensual del año. Esto se explicaría principalmente a la nueva implementación del Programa de Incremento Exportador, que entró en vigencia a finales de noviembre y se extendió hasta finalizar el 2022.

Por otro lado, el BCRA informó que **en el mes de diciembre de 2022 el balance en el mercado de cambios del sector oleaginosas y cerealero registró un saldo positivo de USD 3.631 millones.** Esta cifra superó los USD 1.364 millones reportados para el mes de noviembre; aunque se ubicó por debajo de los USD 8.132 millones de septiembre (cuando fue la primera aplicación del Programa de Incremento Exportador). Si se compara con el mismo mes del año anterior, se observó una suba del 40,7% (luego de las caídas del 64,2% en octubre y del 21,1% en noviembre). **El acumulado entre enero-diciembre fue el mayor de la historia para dicho periodo (+18,6% respecto a 2021);** esto se explica principalmente por el récord en el balance del mercado de cambios en septiembre (con un saldo positivo de USD 8.127 millones).



Fuente: CEP XXI sobre la base de BCRA, CEC-CIARA y BCR.

Nota: los años seleccionados son aquellos en los que registraron los mayores montos netos de divisas de la historia en el acumulado a noviembre.

En el tercer trimestre, las ventas de maquinaria agrícola fueron las terceras más altas desde por lo menos 2016

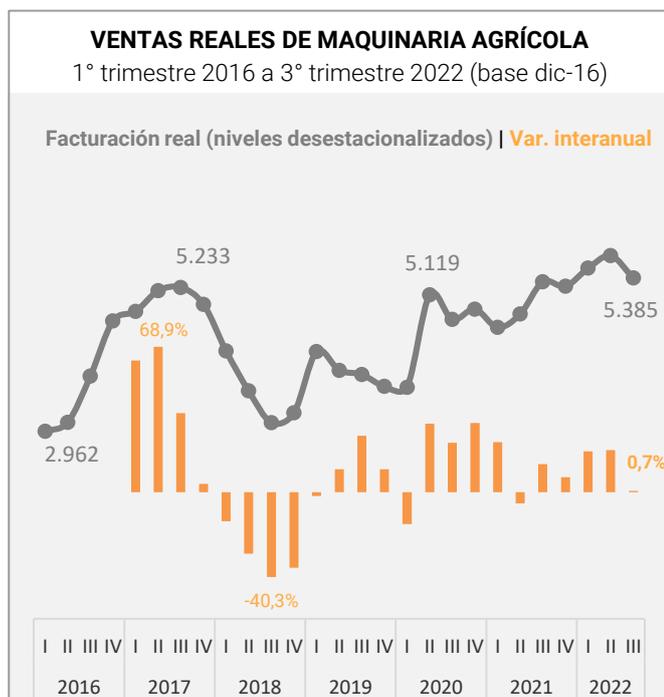
El sector de maquinaria agrícola registró el mayor nivel real de facturación para un tercer trimestre desde por lo menos 2016 (primer año con dato disponible). El monto de facturación fue de \$83.180 millones, lo que implicó una suba real del 40,8% respecto de 2019 y del 0,7% interanual (una desaceleración respecto al segundo trimestre, cuando creció 20,0% i.a.).

Las unidades vendidas aumentaron de forma interanual en cosechadoras y tractores; sin embargo, cayeron en sembradoras e implementos. Las cosechadoras y tractores alcanzaron el segundo mayor registro para un tercer trimestre, solo por detrás de 2017. En tanto, las sembradoras reportaron la segunda cantidad más baja en unidades vendidas (solo por arriba de 2018) y los implementos fueron el tercer mayor registro, solo por debajo de 2020 y 2021.

Si se analiza el desempeño de las ventas en cantidades por origen de la maquinaria, los componentes locales tuvieron más relevancia que los importados. En el segmento de cosechadoras, las de fabricación local se expandieron un 23,0% i.a., a la par de una reducción del 12,5% en las importadas. Por su parte, los tractores nacionales aumentaron 22,7% y los importados cayeron en 50,9%. En los implementos, las ventas de origen nacional disminuyeron un 8,1% interanual (luego de la suba del trimestre anterior), y las procedentes del exterior retrocedieron un 7,4%.

La evolución de los precios de las maquinarias fue dispar: los precios promedios de los tractores nacionales anotaron variaciones interanuales más elevadas que los importados (+66,7% i.a. el primero y +21,1% el segundo). Por su parte, el precio de las cosechadoras locales aumentó a un ritmo inferior (+70,9% nacional y +100,6% importado); al igual que el precio promedio de los implementos nacionales, que creció 65,5% i.a. mientras que los importados incrementaron 70,1%.

Las malas condiciones climáticas que afectan al sector primario podrían incidir en las ventas de maquinaria agrícola en los próximos meses. Esto es particularmente relevante en la cosecha gruesa (donde se incluyen los principales cultivos a nivel nacional), ya que la cosecha fina finalizó la campaña 21/22 con niveles de producción récord.



VENTAS EN UNIDADES POR SEGMENTO Y ORIGEN
Tercer trimestre 2022

Nacional | Importado | Total (sin apertura)

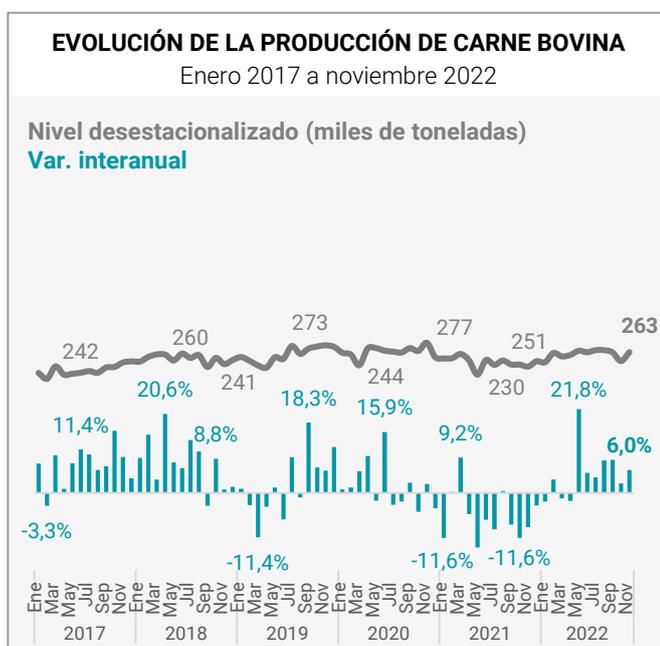
Segmento	Unidades	Variación interanual
Implementos	2.652 209	+3,7%
Tractores	2.118 173	+26,3%
Sembradoras	867	+6,9%
Cosechadoras	300 48	+40,3%

Fuente: CEP XXI sobre la base de INDEC.

En noviembre la producción de carne creció respecto octubre tras dos meses de bajas intermensuales. En el acumulado, sigue por arriba de 2021

En noviembre se produjeron 269,2 mil toneladas de carne bovina, lo cual representó una suba del 6% respecto de la producción de noviembre de 2021. Fue la séptima suba interanual consecutiva, por arriba del 2,5% de suba registrada en octubre, aunque por debajo de los incrementos superiores al 8% de agosto y septiembre. Así, la producción acumulada entre enero y noviembre fue 4,9% superior a la del mismo periodo de 2021. En términos intermensuales, la producción bovina creció 5,3% en noviembre, tras registrar dos meses con caídas (septiembre -1,3% i.m. y octubre -4,9%).

- En noviembre, el consumo interno de carne bovina incrementó 2,0% frente al mismo mes de 2021, luego de haberse reducido en octubre (-5,1% i.a.). Se registró una suba de precios del 54,9% interanual y una ligera baja intermensual del 0,2% para los principales cortes de carne. Estos niveles se posicionaron por debajo de la inflación general de alimentos, la cual fue de 92,4% frente a noviembre de 2021 y de 4,9% respecto al anterior mes de octubre.
- Las exportaciones de carne bovina fueron USD 219,7 millones; 16,9% menos que en noviembre de 2021. Las exportaciones en valores de carne bovina cayeron 20,9% respecto a octubre (sin estacionalidad); fue la quinta caída intermensual consecutiva. En el acumulado hasta noviembre, se exportaron 825.386 toneladas, fue un incremento de 11,8% respecto al mismo periodo de 2021; en valores, el acumulado fue de USD 3,25 millones; un 28,5% mayores a las de igual periodo de 2021.



Fuente: CEP XXI sobre la base de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

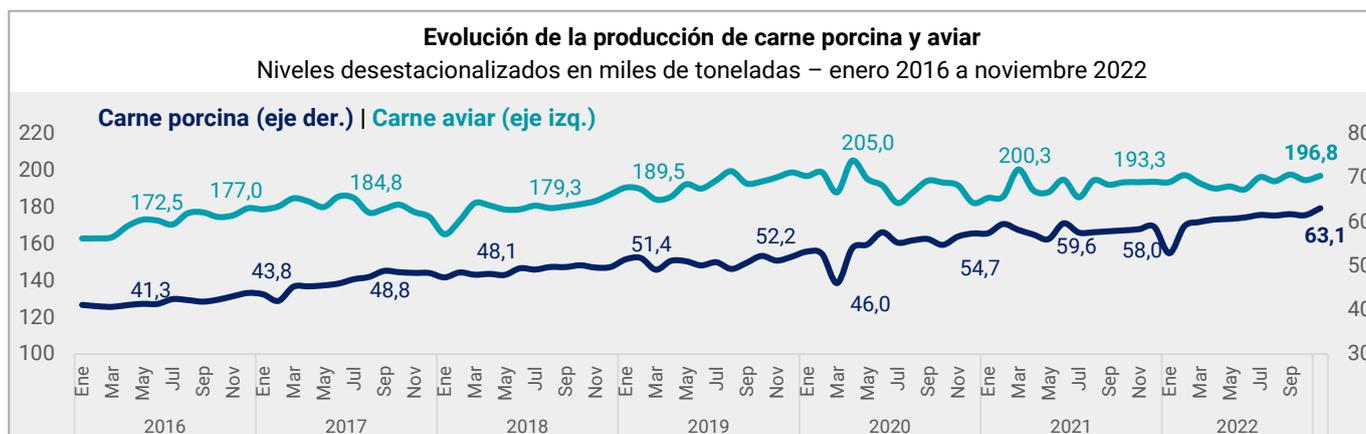
La producción porcina está en niveles máximos y la aviar registró su quinta suba interanual

Actividad pecuaria porcina

- **La producción de noviembre fue de 60,6 mil toneladas** (+4,1% frente a noviembre de 2021); fue la octava suba interanual consecutiva, aunque desaceleró respecto a octubre (+8,6% i.a.). El acumulado de **enero-noviembre de 2022 registró la mayor producción acumulada de de la historia.**
- **La demanda interna de carne porcina registró una baja de 1,8% i.a.;** fue la primer caída en 27 meses. **Las exportaciones en valores incrementaron 15,0% respecto a noviembre de 2021;** esto se explicó en un aumento de los precios internacionales, ya que los volúmenes exportados se redujeron 5% i.a.
- **Las importaciones registraron la cuarta caída en valores (-50,4% contra 2021); desde agosto presenta contracciones.** Fue explicada principalmente por las cantidades importadas (-50,7% para igual periodo). Esta baja en las importaciones se debió a un cambio de régimen de las licencias no automáticas para ciertos productos, entre los cuales se encontró la carne porcina.

Actividad pecuaria aviar

- **La producción de carne aviar en noviembre creció 3,4% en comparación a 2021,** fue la quinta suba interanual en línea y una aceleración respecto a octubre (cuando fue de +0,4% i.a.). En el comparativo intermensual, la producción aviar incrementó 1,2%. Por su parte, la faena se incrementó 2,2% para el mismo periodo.
- **La demanda interna incrementó en noviembre (+4,7% i.a.)** luego de la caída del 0,1% i.a. en octubre. **Las exportaciones aumentaron un 8,3% interanual en valores,** mientras que en volúmenes cayeron 10,2%.
- **Las importaciones disminuyeron 34,4% interanual;** fue la cuarta baja de importaciones en fila, y se explicó por la caída de las cantidades importadas (-65,3% i.a.). La dinámica de precios internacionales (+42% i.a.) moderó la baja en valores ante la marcada caída en los volúmenes importados.



ACTIVIDAD PECUARIA - Faena y producción										
		Evolución de la faena – variación interanual						Producción acumulada 2022		
		2021				2022			Toneladas	Variación interanual
		1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre		
	Porcina	+12,3%	+6,3%	+4,6%	+4,8%	-2,0%	+4,0%	+4,5%	661,1 miles	+4,1%
	Aviar	-5,4%	-3,5%	-0,1%	+0,3%	+2,2%	-0,1%	+2,7%	2.124,1 miles	+1,6%

Fuente: CEP XXI sobre la base de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

La molienda de oleaginosas cerró el año con una caída frente 2021. La molienda cerealera presentó el volumen acumulado más alto de la historia

Durante el 2022, la molienda de oleaginosas alcanzó un total de 42,2 millones de toneladas industrializadas, lo que significó una caída de 7,9% respecto a 2021 (-3,6 millones de toneladas) y de 6,0% frente al acumulado de 2019. Se reportaron bajas interanuales en 11 de los 12 meses de 2022 (solo en noviembre creció). En la comparación mes a mes, en diciembre se registró un descenso del 11% respecto a noviembre.

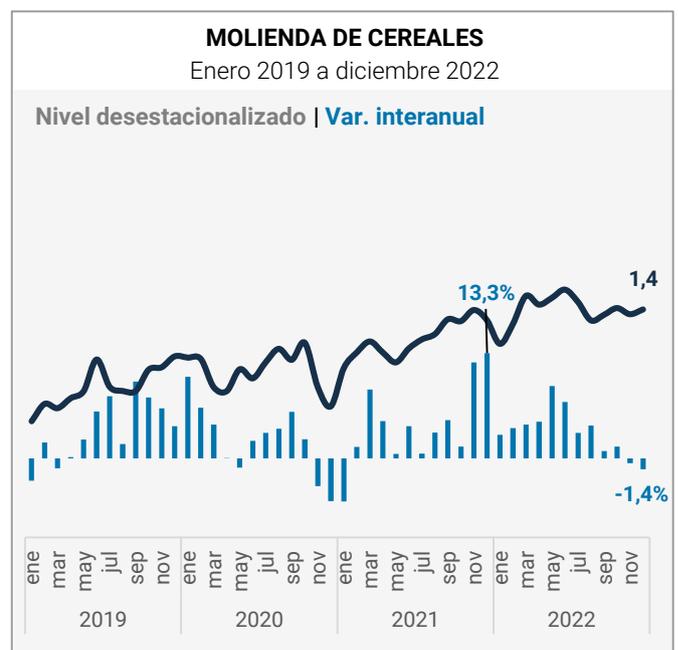
La molienda de cereales alcanzó las 16,4 millones de toneladas en el acumulado anual, el volumen más alto desde que hay registro (2005). Así, se reportó un incremento de 3,3% frente a 2021 (+528 mil toneladas) y de 9,9% respecto a 2019. Hubo subas interanuales en 10 de los 12 meses del año (solo se registraron bajas en noviembre y diciembre). Respecto al comparativo intermensual, en diciembre la molienda se incrementó 0,6% en relación a noviembre.

Las exportaciones de los principales productos de molienda en 2022 culminaron en niveles altos para la serie histórica (inicio en 1994). Se registró un monto exportado total de USD 21.823 mil millones, lo que representó un incremento interanual de 3,8% (+USD 800 millones) explicado principalmente por la suba de los precios internacionales. Los volúmenes exportados, en tanto, cayeron 11,3% respecto a 2021.

Las cotizaciones internacionales de diciembre para los principales productos fueron las siguientes:

- La soja promedió USD 542 por tonelada; 15,5% más que en 2021.
- El trigo promedió USD 276 por tonelada; 4,8% menos que en 2021.
- El maíz promedió USD 256 por tonelada; 10,4% más que en 2021.

Tanto la sequía como el conflicto entre Rusia y Ucrania influyeron en los precios internacionales. En los casos de la soja y el maíz, sus cotizaciones se mantuvieron en valores altos, aunque por debajo de sus máximos (USD 650 la soja en junio y USD 322 el maíz en mayo de 2022). En el caso del trigo, posterior a mayo de 2022, asumió una tendencia a la baja volviendo a ubicarse en valores previos al conflicto (Su precio máximo fue de USD 495 en febrero de 2022). Al 24/01/23, la soja cotizó a USD 550,6; el trigo a USD 266,1 y el maíz a USD 264,1.



Fuente: CEP XXI sobre la base de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y Puente.

MOLIENDA DE GRANOS

Oleaginosas y cereales

noviembre 2022

La molienda de granos oleaginosos totalizó 42.195.400 toneladas en 2022 y se contrajo en el comparativo con 2021 (-7,9% i.a. y -6,0% vs 2019). En cuanto a sus principales granos:

- La soja industrializó 38,5 millones de toneladas anuales (-9,4% i.a. y -6,8% vs 2019). Representó el 91,1% del total industrializado en 2022 y produjo 7,5 millones de tn. de aceite; 27,7 millones de tn. de pellets y 1,8 millones de tn. de expellers en el año.
- El girasol totalizó 3,4 millones de toneladas (+9,0% i.a. y +2,3% vs 2019). Representó el 8,0% en el año y produjo 1,5 millones de toneladas de aceite; 1,4 millones de toneladas de pellets y 39.400 toneladas de expellers.
- La molienda de maní fue de 216.000 toneladas y creció 30,7% respecto a 2021 (-6,0% vs 2019). Representó el 0,5% del total industrializado de 2022.

Santa Fe fue, con diferencia, la provincia que más aportó a la molienda nacional de granos en 2022: representó el 84% de la industrialización de oleaginosas (89,3% de la de soja y 29,4% de la de girasol). Presentó una caída del 8,6% respecto a 2021. Córdoba ocupó el segundo lugar en la producción oleaginosa (8%) y durante el año su procesamiento de los granos oleaginosos disminuyó 1,9% interanual. Por su parte, Buenos Aires ocupó el tercer lugar en la molienda de oleaginosas (6% del total) y su producción anual se contrajo 6,8% frente a 2021.

La molienda de cereales totalizó las 16.412.142 toneladas en 2022 (+3,3% i.a. y +9,9% frente a 2019). En cuanto a sus principales cultivos:

- El principal cereal fue el maíz (44,6% del total anual). La molienda de maíz se incrementó 5,9% interanual (+18,9% vs 2019).
- El trigo representó el 36,3% en 2022: el 75% se destinó a elaborar harinas y el restante, a pellets. La molienda creció 0,4% respecto a 2021 (-1,5% vs 2019).
- El arroz se incrementó 3,7% y la cebada aumentó 1,1% en el comparativo interanual acumulado.

La provincia de Buenos Aires aportó el 51% del trigo industrializado a nivel nacional durante 2022. Le siguió Córdoba (23%), Santa Fe (13%) y Entre Ríos (3%). En cuanto a su evolución total respecto al 2021, la molienda cayó únicamente en Santa Fe (-4,7% i.a.) y Buenos Aires (-2,1%). Por su parte, creció en Córdoba (+7,4%), Entre Ríos (+0,2%) y en el resto de las provincias en su conjunto (+4,1%).

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LA MOLIENDA			
Principales productos			
Producto	Acumulado a noviembre de 2022		
	Millones US\$	Var i.a. US\$	Var i.a. toneladas
Harina y pellets de soja	12.011	+1,9%	-10,5%
Aceite de soja	6.985	-2,2%	-23,3%
Aceite de girasol	1.515	+51,6%	+20,2%
Malta	379	+31,9%	+6,7%
Harina y pellets de girasol	251	+25,2%	+8,0%
Harina de trigo	199	+4,6%	-25,9%
Aceite de maní	121	+5,8%	-14,4%
Resto	362	+21,4%	-7,0%
Total	21.823	3,8%	-11,3%

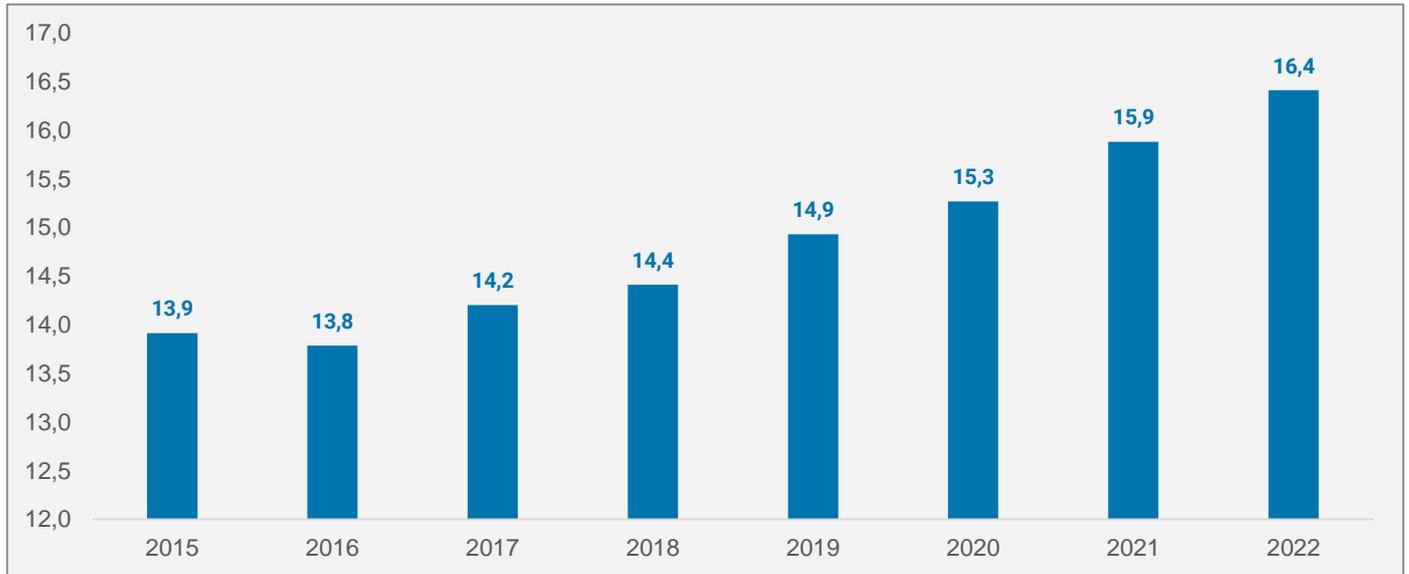
EXPORTACIONES POR DESTINO			
Enero-noviembre de 2022			
	Millones de US\$	Miles de toneladas	Var i.a.
India	3.856	2.704	+6,8% -18,6%
Vietnam	1.519	3.167	+5,2% -6,7%
Indonesia	1.303	2.711	-5,6% -17,4%
España	837	1.658	-4,2% -14,7%
Polonia	762	1.585	+18,1% +5,2%
Malasia	699	1.339	+9,2% -7,8%
Irán	696	877	-42,5% -48,4%
Bangladesh	690	696	-0,7% -11,1%
Chile	674	913	+12,8% -9,9%
Italia	583	1.218	+25% +7,3%

Fuente: CEP XXI sobre la base de Aduana.



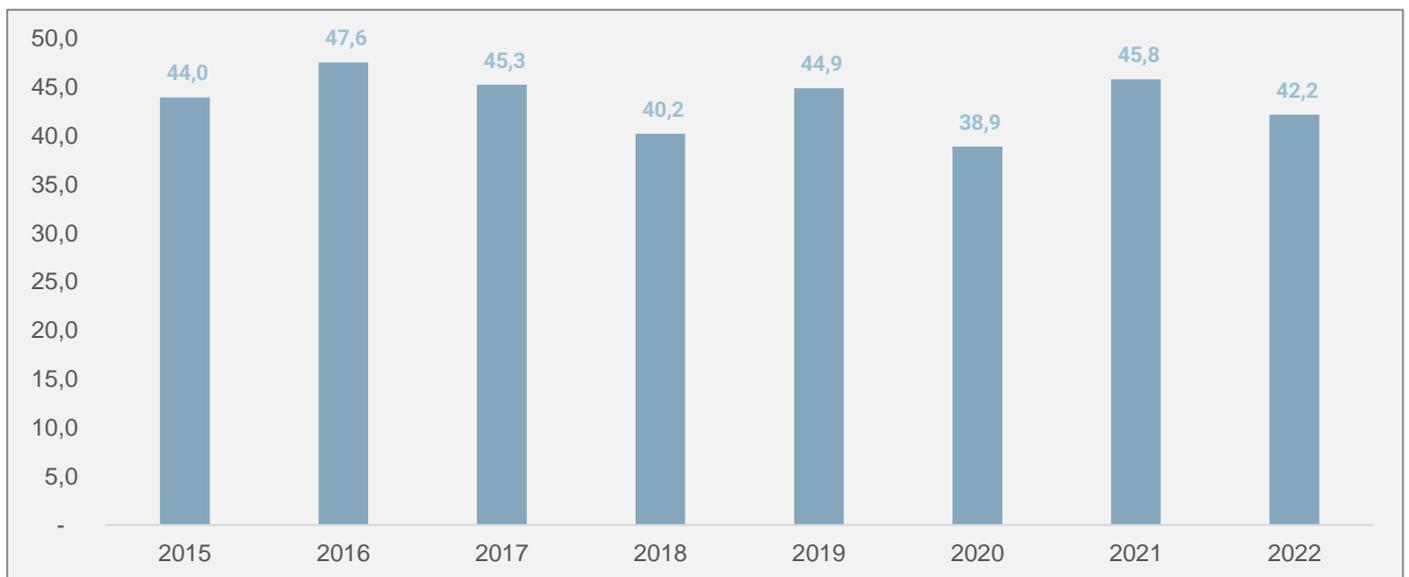
MOLIENDA DE CEREALES

Acumulados anuales en millones de toneladas – 2015 a 2022



MOLIENDA DE OLEAGINOSAS

Acumulados anuales en millones de toneladas – 2015 a 2022

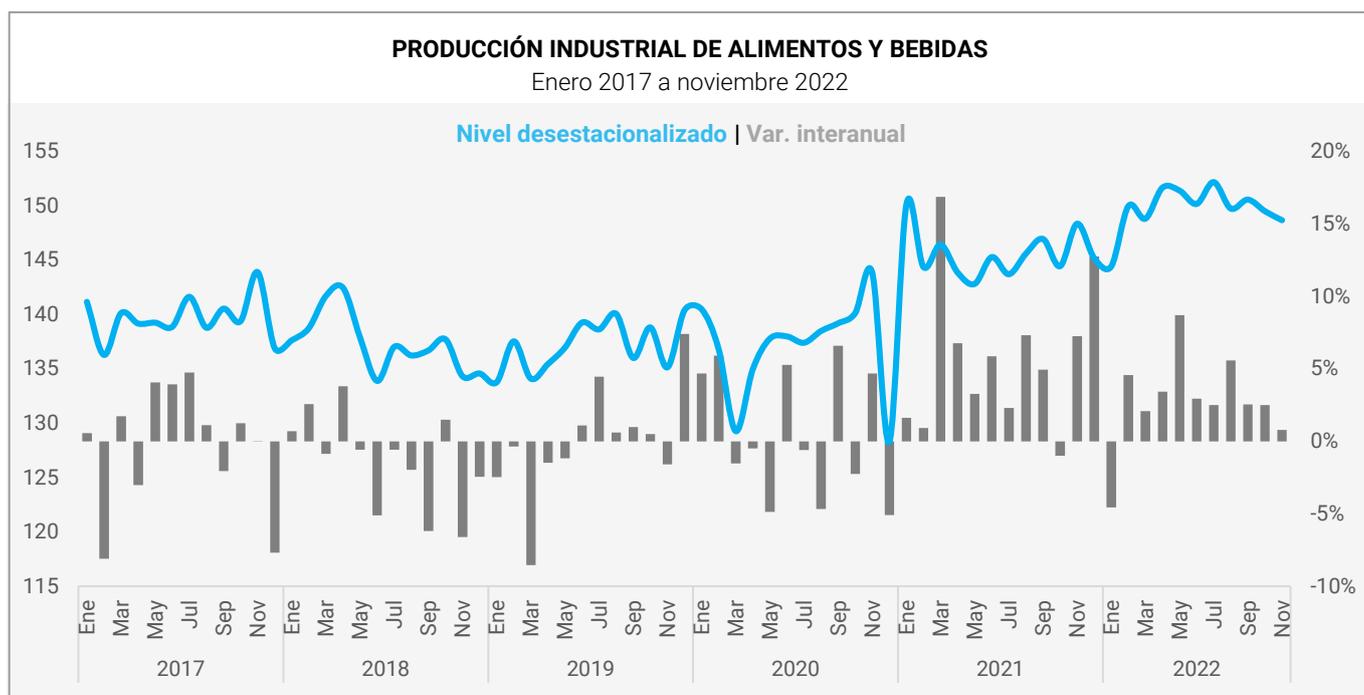


La producción industrial de alimentos y bebidas encadenó diez meses en alza en el registro interanual

En noviembre, la división de alimentos y bebidas del Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) anotó el mayor nivel para dicho mes desde al menos 2016. Creció 0,8% interanual –encadenando diez resultados positivos en dicha medición– y se ubicó 13,1% por encima de noviembre de 2019. En la medición desestacionalizada, la industria se contrajo 0,6% respecto a octubre pero continuó operando en niveles máximos registrados desde al menos 2016.

La mayor parte de las subdivisiones industriales presentaron alzas interanuales, aunque a ritmos dispares. Los principales desempeños positivos se concentraron en azúcar, productos e confitería y chocolate (+17,5% i.a.), molienda de oleaginosas (+12,0%) –primer registro positivo luego de diez meses de retrocesos y con aumentos interanuales en aceites y subproductos de soja y girasol–, gaseosas, aguas, jugos para diluir y bebidas espirituosas (+7,0%) y carne vacuna (+6,5%) –motorizado por las ventas al mercado externo (+18,1% i.a.), principalmente a China, y en menor medida por el volumen destinado al mercado interno (+2,0% i.a.)–. En contraste, se observaron fuertes variaciones negativas en vino (-18,2%) –con descensos en el volumen destinado al mercado interno y externo– y preparación de frutas, hortalizas y legumbres (-13,1%).

De esta forma, el nivel de actividad de la industria de alimentos y bebidas en su conjunto promedió en los once meses transcurridos del año un crecimiento del 2,8% vs 2021.



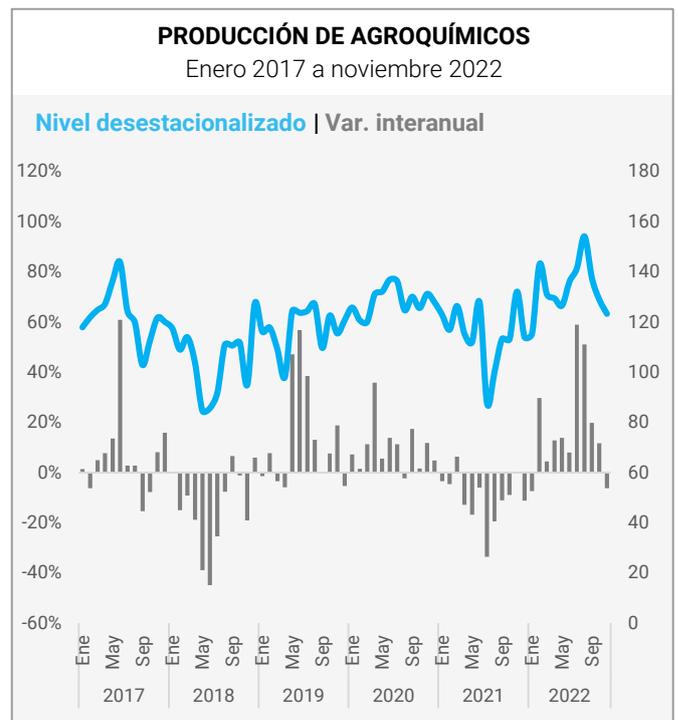
El sector de maquinaria agropecuaria se contrajo en el registro interanual por segunda vez tras veintinueve meses de subas, y la elaboración de agroquímicos cayó luego de nueve meses de expansión interanual

En noviembre la producción de maquinaria agropecuaria se contrajo por segunda vez luego de 29 meses consecutivos en alza, exhibiendo una baja de 14,5% interanual (aunque se ubicó 111,0% por encima de noviembre de 2019), según el IPI. En la medición sin estacionalidad la producción de maquinaria agropecuaria cayó 1,9% frente a octubre –cuarto retroceso intermensual consecutivo-. El sector promedió en el año un incremento del 14,7%.

La actividad del sector presentó disminuciones interanuales en las unidades producidas de tractores, cosechadoras y en ciertas líneas de implementos.

Dentro de la industria química asociada al agro, la producción de agroquímicos se contrajo por primera vez en la medición interanual luego de nueve subas consecutivas. La baja fue del 6,2% y en la medición desestacionalizada, mostró un retroceso de 4,3% intermensual.

En los once meses transcurridos del año el sector acumuló un crecimiento de 15,8% i.a., el valor más elevado para ese período desde 2017.



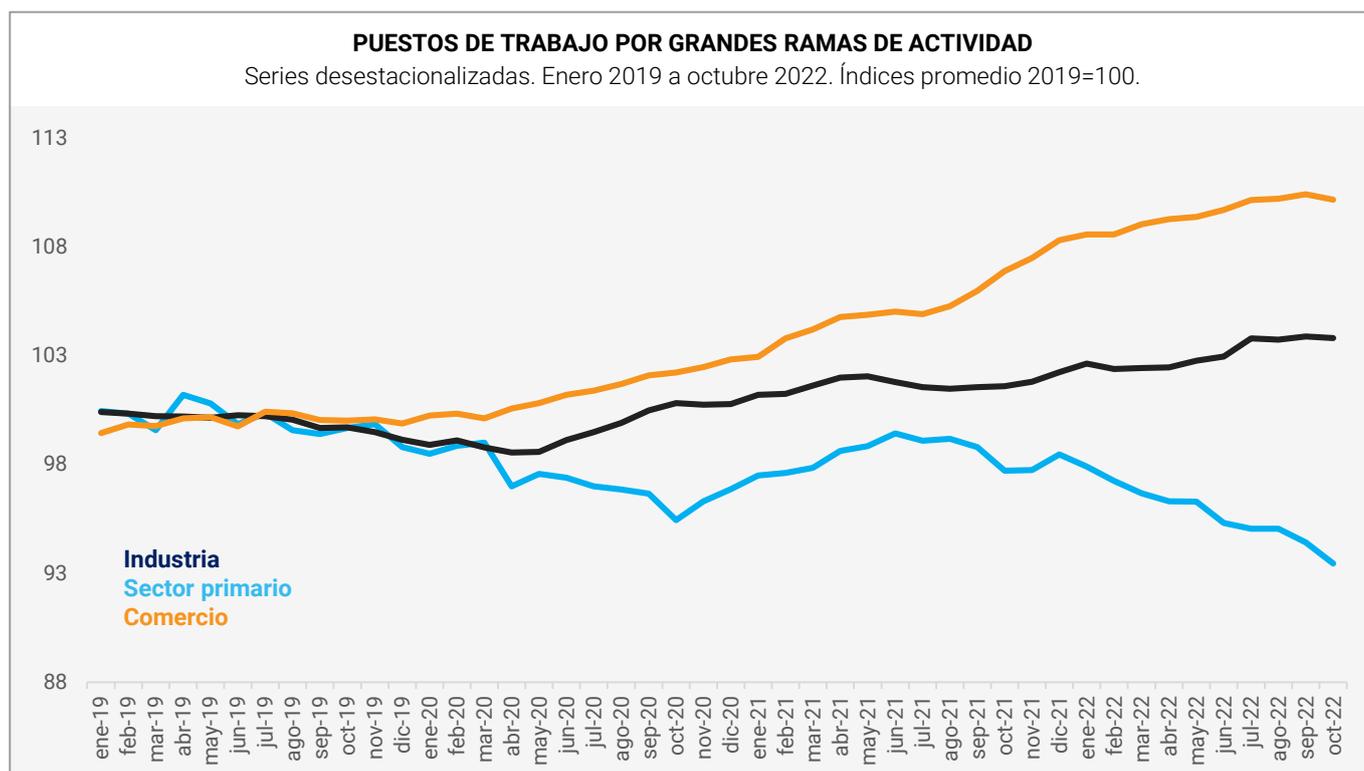
Fuente: CEP XXI sobre la base de INDEC.

El empleo agroindustrial y de sectores vinculados se contrajo en octubre en términos interanuales luego de tres meses en alza

En octubre, el empleo privado registrado en el sector agropecuario, industrial y comercial relacionados totalizó 883.065 puestos. Esta cifra representó un descenso frente al año pasado (-0,2% vs 2021), luego de tres meses en alza. Frente a septiembre el empleo disminuyó levemente en la medición desestacionalizada (-0,3%).

Se tienen en cuenta para la elaboración de este informe las actividades agropecuarias (cultivos y cría de animales), la industria alimenticia, la curtiembre, la fabricación de maquinaria y equipo y de sustancias químicas vinculadas y la venta mayorista de todos esos rubros.

- El **sector primario** dio cuenta de 308.687 puestos (35,0% del total), cifra 4,7% inferior a la de octubre de 2021. Cayó 1,0% en la comparación mensual sin estacionalidad y desde junio 2021 muestra una tendencia a la baja.
- El **sector industrial** registró 421.235 puestos (+2,2% i.a. y -0,1% i.m.) y el agregado de mayor peso dentro de éste, **alimentos, bebidas, cueros y tabaco**, 392.026 puestos, con un incremento de 2,0% interanual (-0,1% i.m.). La industria alimenticia fue la predominante de este grupo y agrupó el 81,7% del total (320.420 puestos). Por su parte, la **industria de maquinaria y equipo** relacionada al sector tuvo 16.967 puestos en octubre y es la más dinámica de las seleccionadas: creció 7,2% i.a. (-0,5% i.m.). La **química**, que se compone de insumos agropecuarios y biocombustibles, registró 10.335 puestos (+0,9% i.a. y +0,4% i.m.).
- Para el caso del **comercio**, los 153.152 empleos (17,3% del total) exhibieron aumentos de 3,1% i.a. y una caída de (-0,2% mensual en la medición sin estacionalidad).



EMPLEO PRIVADO REGISTRADO

Empleo agroindustrial

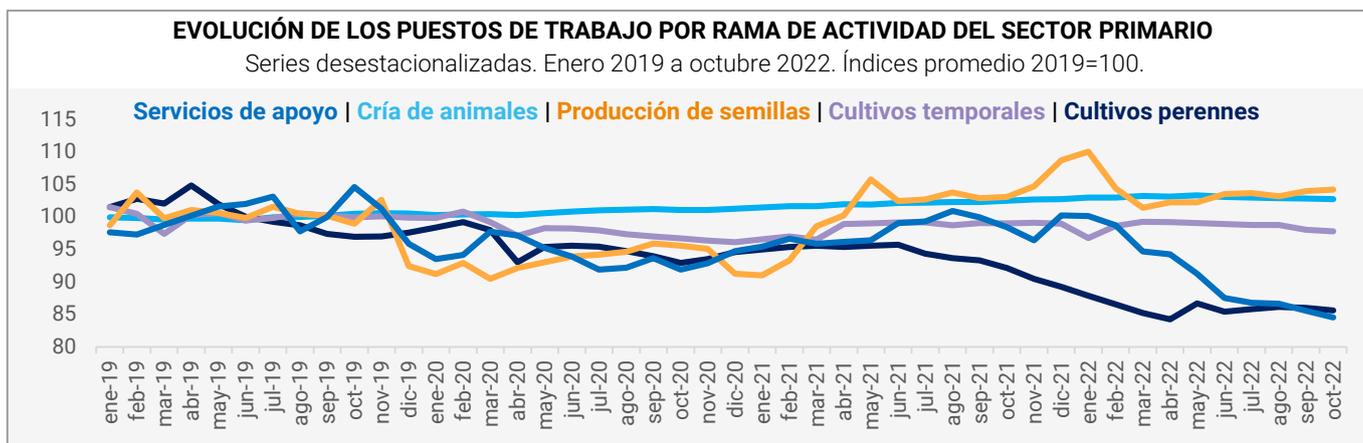
octubre 2022

Empleo privado registrado en el sector agroindustrial (octubre 2022): 883.065 puestos, -0,3% mensual y -0,2% vs 2021

Como se mencionó, el **sector primario, con 308.678 puestos (-4,7% i.a.)**, representó el 35,0% del total en octubre. Dentro del rubro predominan los **cultivos temporales** (31,3% del total) –soja y cereales-, con caída de 1,5% i.a. y la **cría de animales** (30,3% del total, +0,2% i.a. y +1,5% vs. 2020). Al interior de la cría de animales, la de bovinos para carne es la que más puestos de trabajo tuvo (50.407) y se redujo 0,3% i.a.; le sigue en participación la cría de ganado bovino para leche y su producción (14.010), que aumentó 1,4% i.a. Cabe destacar que **la cría de ganado porcino y de aves de corral** (con más de 5.000 y 4.000 puestos cada una) **se ubicaron en octubre dentro de los máximos niveles históricos**.

También muestran participaciones relevantes los **cultivos perennes** (18,5%) –vid, manzanas y peras-, que registraron bajas en ambas comparaciones asociadas en parte al bajo desempeño de la producción de manzanas y peras. Este último sector viene evidenciando caídas ininterrumpidas en el empleo desde fines de 2021, producto de problemas estructurales (como bajo precio y aumento de costos) y una coyuntura desfavorable (heladas y granizos en la campaña anterior y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania que complican las exportaciones del sector).

Por su parte, los **servicios de apoyo** (16,9% del total del empleo) –principalmente servicios de contratistas de mano de obra agrícola- disminuyeron en la medición interanual.



En lo que respecta al **comercio**, las divisiones predominantes son la venta mayorista de alimentos, bebidas y tabaco y la venta al por mayor en comisión o consignación. La primera registró en octubre 86.775 puestos, 4,4% más que un año atrás –con valores dentro de los máximos históricos en la medición desestacionalizada-, mientras que la segunda permaneció estable y creció 4,1% respectivamente, con un total de 40.332 puestos (se ubicó dentro de los máximos históricos exhibidos desde fines de 2021). Las ramas mayoritarias del primer segmento son los productos alimenticios en general, frutas, legumbres y hortalizas frescas, productos para kioscos, bebidas no alcohólicas y bebidas alcohólicas, que señaló en octubre un nuevo máximo histórico. En el segundo, la venta de cereales, oleaginosas y forrajeras y la de ganado bovino en pie.



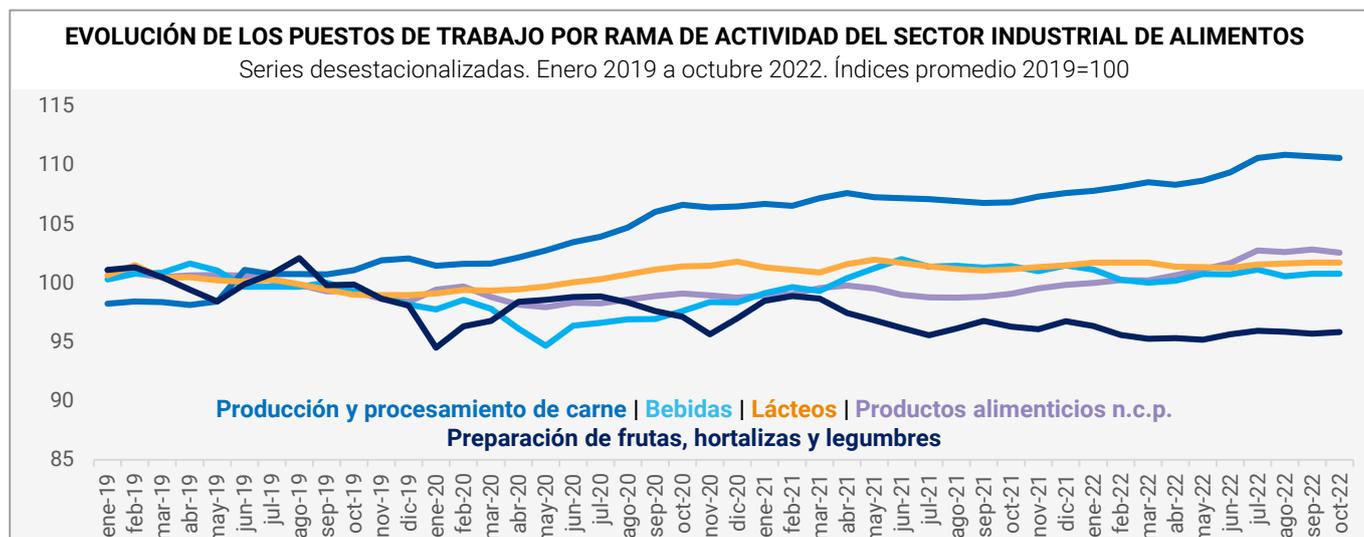
Fuente: CEP XXI sobre la base de SIPA.

EMPLEO PRIVADO REGISTRADO

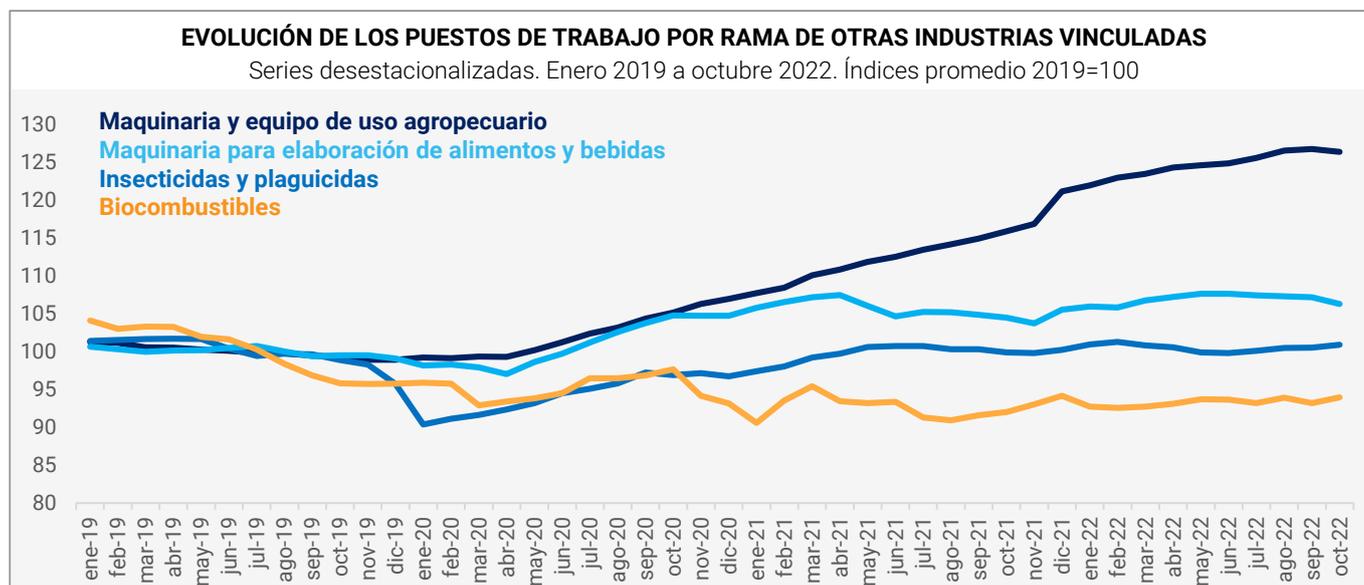
Empleo agroindustrial

octubre 2022

En el **sector industrial** predomina la elaboración de alimentos, que totalizó 320.420 puestos en octubre (76,1% del total de la industria). Al interior de ese rubro, la agrupación mayoritaria es la de productos alimenticios con 129.187 puestos (que incluye diversos procesados industriales, panaderías y azúcar, entre otros), seguida por la de producción y procesamiento de carne (85.989), la de lácteos (32.216) y la preparación de frutas, hortalizas y legumbres (26.694). La elaboración de bebidas contó con 59.443 puestos en octubre, con el vino como rama principal (21.245). La elaboración de productos tales como polvos para postres, de copetín, levaduras, sopas y aderezos (25.363 puestos), la de quesos (9.249) y la de alimentos preparados para animales (8.295) son otros rubros con una participación destacable con desempeños positivos en términos anuales.



Dentro de las industrias productoras de insumos y maquinarias para el sector, la de maquinaria -con el segmento de uso agropecuario y forestal como mayoritario que señaló uno de los mayores niveles desde 2007- dio cuenta de 16.967 puestos de trabajo registrados en octubre, con una suba de 7,2% i.a. y registró el tercer valor máximo superando los del año 2011^(*). La de sustancias químicas -fundamentalmente insecticidas, plaguicidas y otros químicos de uso agropecuario-, por su parte, tuvo 10.335 puestos (+0,9%).



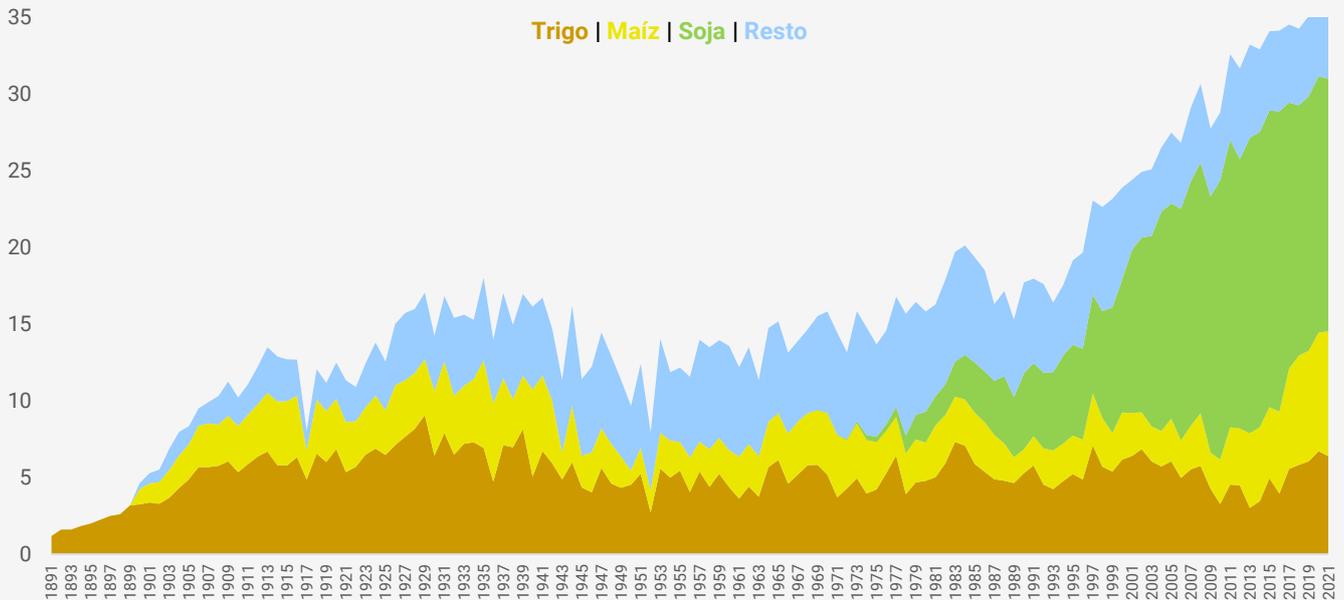
Fuente: CEP XXI sobre la base de SIPA.

(*) Nota: no se tomó en cuenta para el empleo en maquinaria agrícola a la firma Bolland y Cía S.A.U., productora de maquinarias para otros sectores.

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE COSECHADA EN EL LARGO PLAZO

Millones de hectáreas.

Trigo | Maíz | Soja | Resto

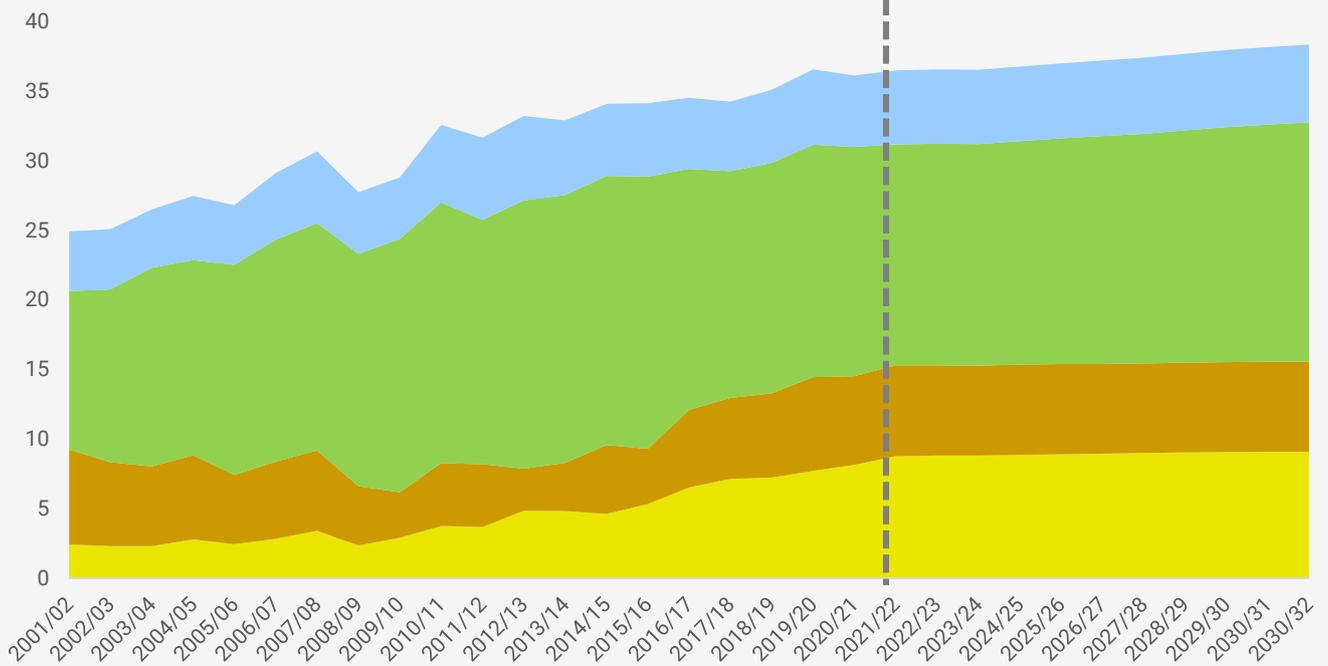


EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE COSECHADA

Últimas 20 temporadas y proyección de las próximas 10. Millones de hectáreas.

Real

Proyectado

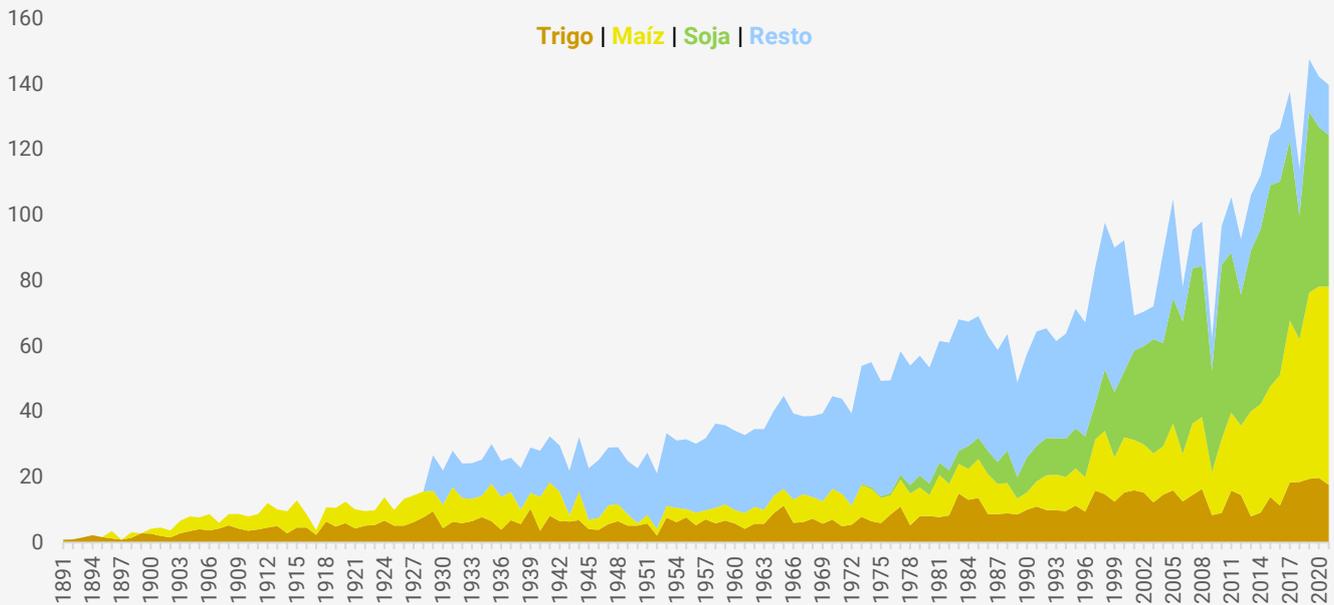


Fuente: CEP XXI sobre la base de Fundación Norte y Sur (datos históricos), Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (últimas temporadas) y USDA (proyecciones).

Nota: hasta el año 1900 sólo hay información disponible de superficie de trigo.

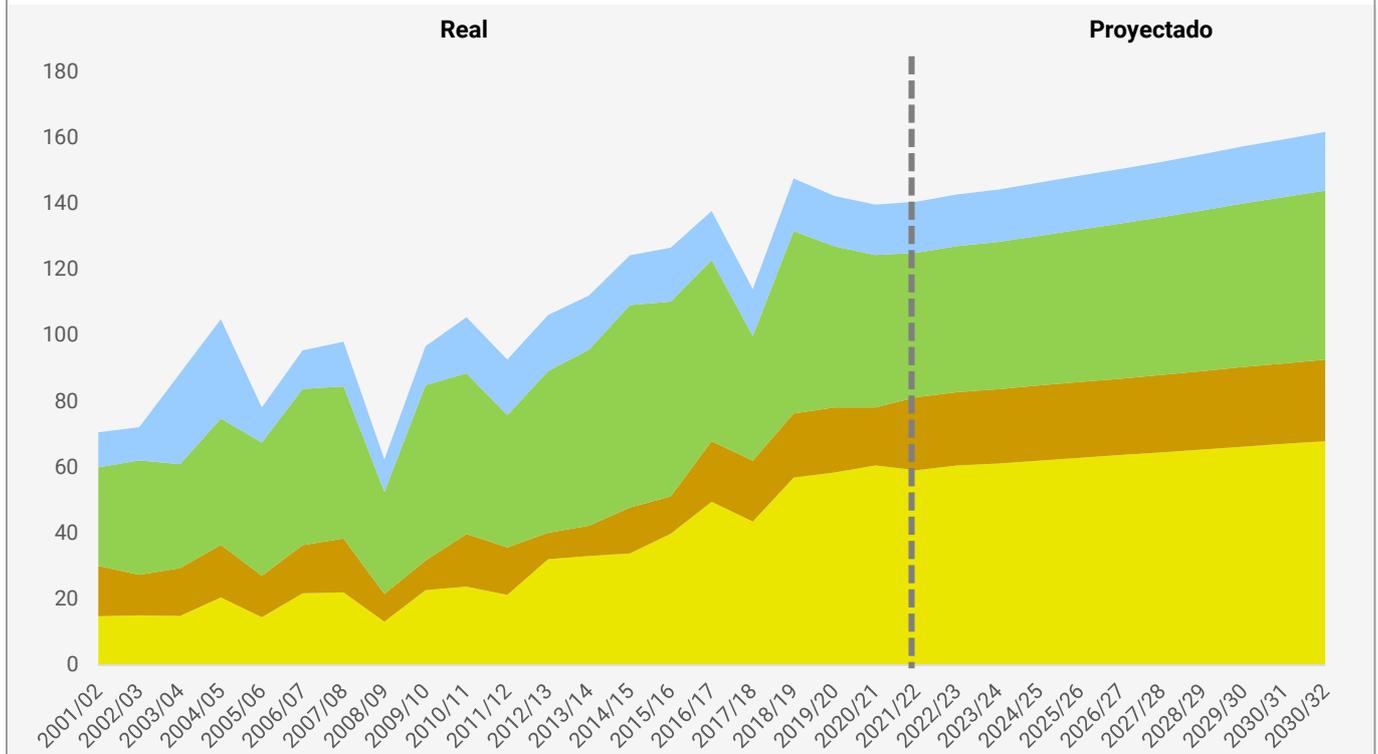
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN EL LARGO PLAZO

Millones de toneladas.



EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Últimas 20 temporadas y proyección de las próximas 10. Millones de toneladas.



Fuente: CEP XXI sobre la base de Fundación Norte y Sur (hasta 1999), Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (últimas temporadas) y USDA (proyecciones).

Nota: hasta el año 1928 sólo hay información sobre trigo y maíz.



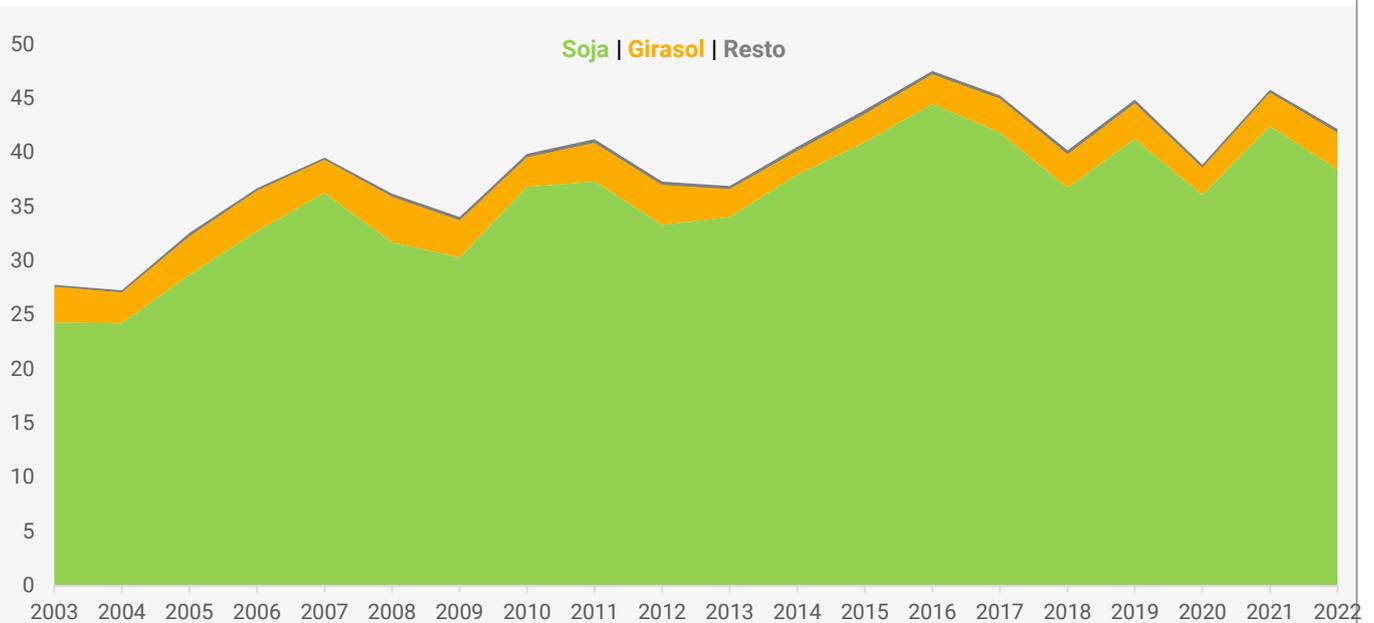
ANEXO

Producción

diciembre 2022

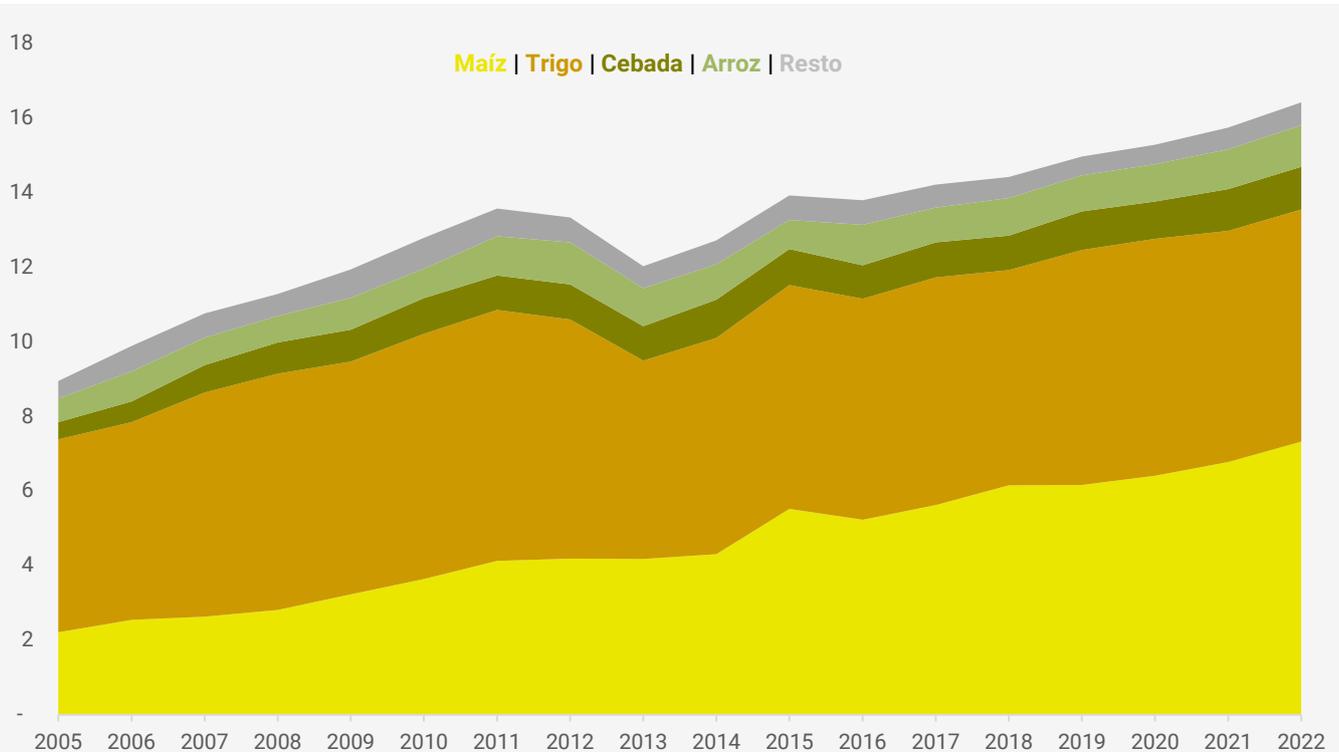
EVOLUCIÓN DE LA MOLIENDA DE OLEAGINOSAS EN EL LARGO PLAZO

Millones de toneladas. Totales anuales.



EVOLUCIÓN DE LA MOLIENDA DE CEREALES EN EL LARGO PLAZO

Millones de toneladas. Totales anuales.

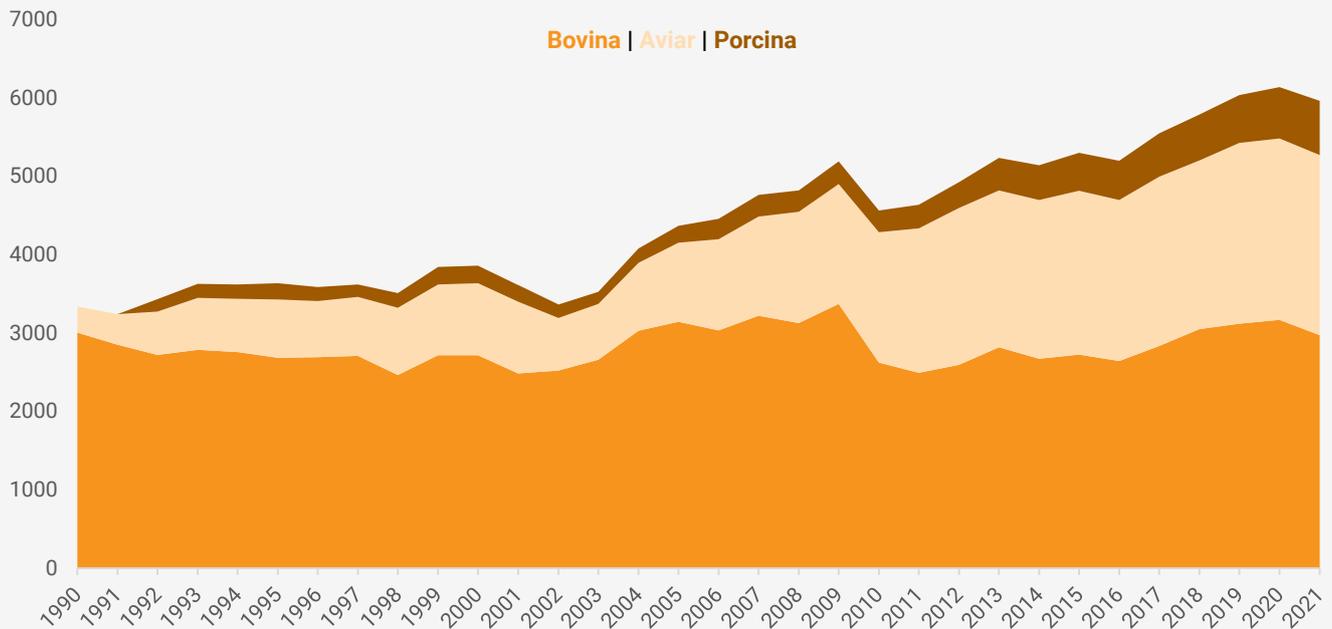


Fuente: CEP XXI sobre la base de Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Nota: hasta el año 1928 sólo hay información sobre trigo y maíz.

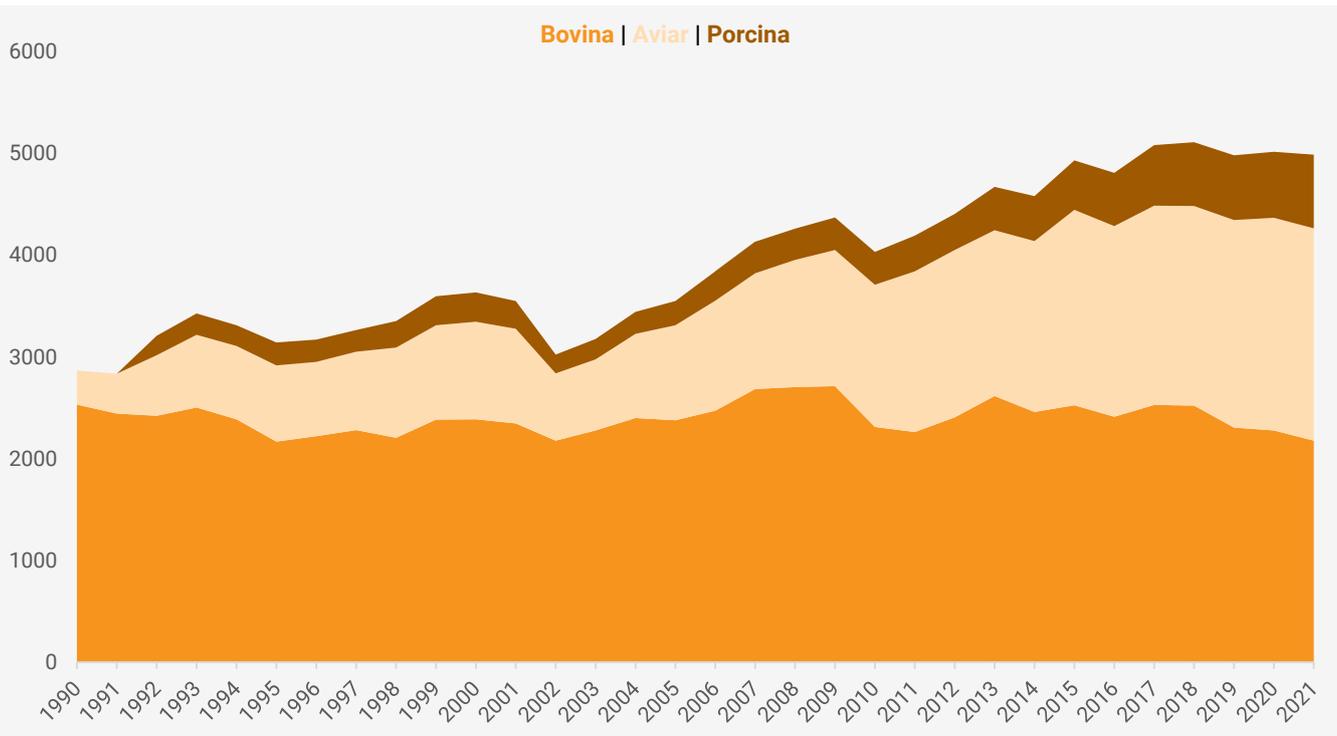
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE EN EL LARGO PLAZO

Miles de toneladas. Totales anuales.



EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE CARNE EN EL LARGO PLAZO

Miles de toneladas. Totales anuales.



Fuente: CEP XXI sobre la base de Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y Fundación Norte Sur.

Nota: para el caso de la carne porcina se dispone de información desde el año 1992.



Autoridades

Presidente de la Nación

Alberto Fernández

Vicepresidenta de la Nación

Cristina Fernández de Kirchner

Jefe de Gabinete de Ministros

Juan Luis Manzur

Ministro de Economía

Sergio Tomás Massa

Secretario de Industria y Desarrollo Productivo

José Ignacio de Mendiguren

Directora del Centro de Estudios para la Producción XXI (CEP-XXI)

María Florencia Asef Horno

Equipo de elaboración de este informe

Tamara Nairí Guler, María Sol Civalé y Camilo Nahuel Martínez



Ministerio de Economía
Argentina

Secretaría de Industria
y Desarrollo Productivo

CEPXXI CENTRO DE ESTUDIOS
PARA LA PRODUCCIÓN