

Informe de Panorama Agroindustrial

Evolución de los principales indicadores de la actividad agroindustrial

Marzo 2023



Ministerio de Economía
Argentina









Secretaría de Industria
y Desarrollo Productivo

CEPXXI
CENTRO DE ESTUDIOS
PARA LA PRODUCCIÓN



SEMÁFORO AGROINDUSTRIAL

marzo 2023

	MOLIENDA DE CEREALES febrero 2022	-0,6% vs. febrero 2022 +1,9% vs. enero-febrero 2022
Fue una baja interanual que moderó el resultado acumulado entre enero-febrero; aun así, se mantuvo superior al mismo periodo de año previo y fue el mejor de la historia para un primer bimestre.		
	MOLIENDA DE OLEAGINOSAS febrero 2022	-38,2% vs. febrero 2022 -30,2% vs. enero-febrero 2022
Fueron los niveles más bajos de molienda oleaginosa desde al menos 2015. Es la tercer caída interanual consecutiva.		
	PRODUCCIÓN DE CARNE BOVINA febrero 2022	+1,5% vs. febrero 2021 +11,7% vs. enero-febrero 2021
Encadenó siete subas interanuales en línea (entre mayo-febrero), aunque disminuyó intermensual luego de tres meses de crecimiento.		
	PRODUCCIÓN DE CARNE AVIAR febrero 2022	-5,9% vs. febrero 2021 +1,5% vs. enero-febrero 2021
La producción y el consumo cayeron interanual respecto a febrero de 2021. Aún así, la producción acumulada al primer bimestre se mantuvo positiva.		
	PRODUCCIÓN DE CARNE PORCINA febrero 2022	+5,0% vs. febrero 2021 +12,3% vs. enero-febrero 2021
La producción exhibió la onceava suba interanual en línea, aunque el consumo interno se redujo 2,8% i.a.; luego de haber incrementado 12,6% en enero.		
	EMPLEO AGROINDUSTRIAL diciembre 2022	-0,6% vs. diciembre 2021 +1,6% vs. diciembre 2020
En diciembre, se contrajo en la medición interanual por tercer mes.		
	SIEMBRA Y COSECHA: ESTIMACIONES DE PRODUCCIÓN Campaña 2022/23 a mediados de marzo de 2022	Soja: SIN ESTIMACIONES OFICIALES Maíz: SIN ESTIMACIONES OFICIALES Trigo: -43,0% vs. campaña 2021/22 Girasol: +25,0% vs. campaña 2021/22 Cebada: -13,5% vs. campaña 2021/22
El girasol se mantuvo como el único cultivo con estimaciones positivas respecto a la campaña 2021/22. La cebada y el trigo ya cerraron sus cifras de producción luego del procesamiento de datos mediante el Método de Segmentos Aleatorios y reportaron caídas similares a las estimadas previamente. Si bien la soja y el maíz aun no cuentan con estimaciones oficiales, se estiman pérdidas en el rinde de los cultivos debido a la escases hídrica.		
	PRODUCCIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA Enero 2023	+1,3% vs. enero 2022 +20,1% vs. enero 2021
Se expandió en el registro interanual y exhibió el máximo nivel de producción para un mes de enero desde 2016.		

La soja redujo nuevamente la superficie implantada y junto con el maíz se esperan caídas en los rindes finales. La caída final de la producción de trigo 2022/23 fue del 43%

Las campañas de trigo y cebada arrojaron caídas en la producción luego del procesamiento final de datos. La soja redujo nuevamente las estimaciones de superficie implantada y se esperan caídas en los rindes del maíz. El girasol mantiene sus expectativas positivas.

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:

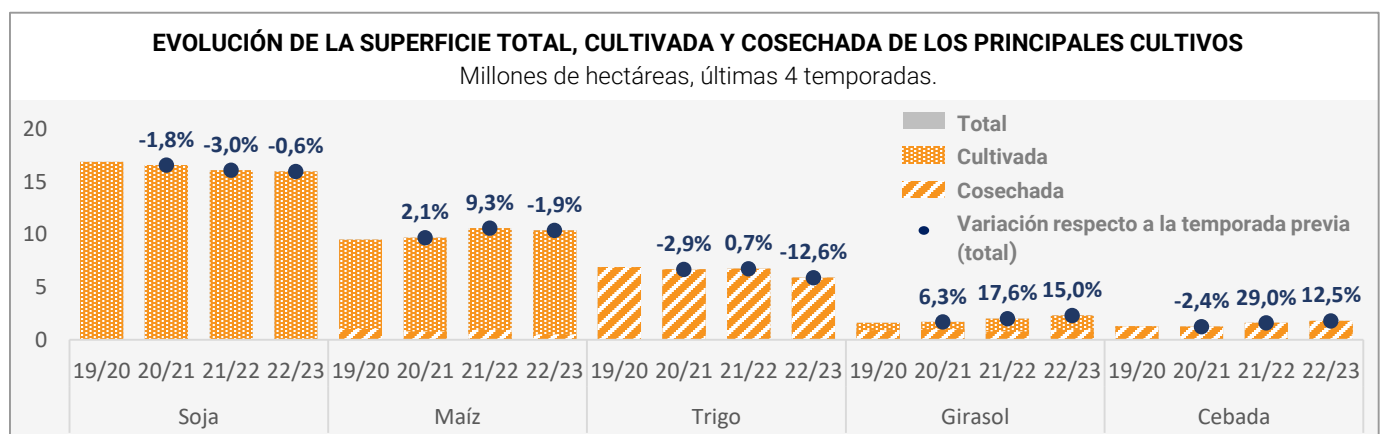
- La superficie implantada se redujo 12,6% respecto a la campaña previa (850.000 ha. menos).
- La cosecha total cayó 43,0% respecto a la campaña anterior 2021/22, alcanzando un total de 12,6 millones de toneladas.
- La cosecha fue 35,4% inferior al promedio cosechado de los últimos 5 años (que fue de 19,5 millones de toneladas).

En el caso de la **cebada**, la superficie implantada se mantuvo 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% por debajo de 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 se mantuvo respecto a las estimaciones de febrero y continuó por debajo de la campaña anterior (-1,9%). El ciclo de siembra se dio por finalizado y comenzó la cosecha, llegando al 5% de avance a nivel nacional (por debajo del 9% de la campaña anterior). Si bien aún no hay estimaciones de producción oficiales, se estima una baja en el rinde de la campaña actual, ubicándose por debajo del valor promedio de campañas anteriores.

Para las oleaginosas, la siembra soja se encuentra finalizada para la campaña 22/23. Debido a las escasez hídrica, la estimación de siembra se redujo 1,8% respecto al informe de febrero. Esto determinó que la superficie implantada sea 0,6% menor a la campaña 2021/22 (estos datos son preliminares y aún pueden variar en próximas publicaciones). En la región Centro del país, el estrés hídrico continuó desmejorando la condición de los cultivos, dificultando su recuperación.

Por su parte, el **girasol** finalizó su etapa de siembra en la campaña 22/23; fue un 15% superior a la campaña 21/22 (+300 mil ha.). Mantuvo los niveles estimados en febrero. La cosecha lleva un avance del 41% (2% por arriba de la campaña anterior) y se mantuvieron sus estimaciones de 5 MTn. Producidas (+25% vs campaña 2021/22).



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 febrero) 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 informe de sequía sobre febrero, que **las zonas del país más afectadas por la ausencia de precipitaciones fueron la región centro y el noreste argentino.**

- La **zona central** del país acumuló 16 meses de escasez hídrica y fue la región con sequía más severa. Las consecuencias fueron la afectación en cultivos tempranos y tardíos, así como el desarrollo ganadero, horticultura y frutales.
- En el **noroeste** argentino, la escasez hídrica acumula 30 meses continuos en la región y restringió el crecimiento de cultivos de soja, maíz y caña de azúcar, así como afectó a la actividad ganadera.
- El **Cuyo** argentino acumuló 24 meses de déficit pluvial y tuvo efectos negativos sobre el desarrollo ganadero, diques en niveles de agua bajos y restricciones para el riego.
- El **noreste** reportó una grave falta de disponibilidad de agua para bebida animal, así como efectos sobre los cultivos de verano y frutales. Acumuló 24 meses de estrés hídrico.
- En la **Patagonia**, fueron afectadas mayormente Santa Cruz y Tierra del Fuego, con merma en los pastizales e incremento de incendios. Acumulan 8 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 (-43% 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, La Bolsa de Comercio de Rosario estima que alrededor de 2,6 millones de hectáreas no podrán ser implantadas. Esto implicaría una producción total de 12 MTn.; sería una baja cercana al 36% respecto a la campaña anterior y la producción más baja de las últimas 15 campañas.
- Por su parte, estos retrasos influyeron en la pérdida de cerca de 1,8 millones de ha. de siembra para el **maíz**. Mientras que las estimaciones a inicio de la campaña sugerían una producción de 54 MTn. (en un escenario normal), las últimas estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario indican una producción final de 35 MTn. (cerca de un 35% menos). Significaría el tercer peor rinde desde la campaña 2008/09.

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 5.892 millones en el primer bimestre**; esto representó una caída del 23,6% respecto a la misma canasta de exportaciones de enero-febrero en 2022.

De acuerdo a la Bolsa de Comercio de Rosario, la canasta de **los 4 principales productos del complejo sojero registró exportaciones por USD 24.868 millones en 2022**. De acuerdo a las proyecciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, **en 2023 dicha canasta exportable acumularía USD 17.568 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 7.300 millones (-29,4% interanual)**¹.

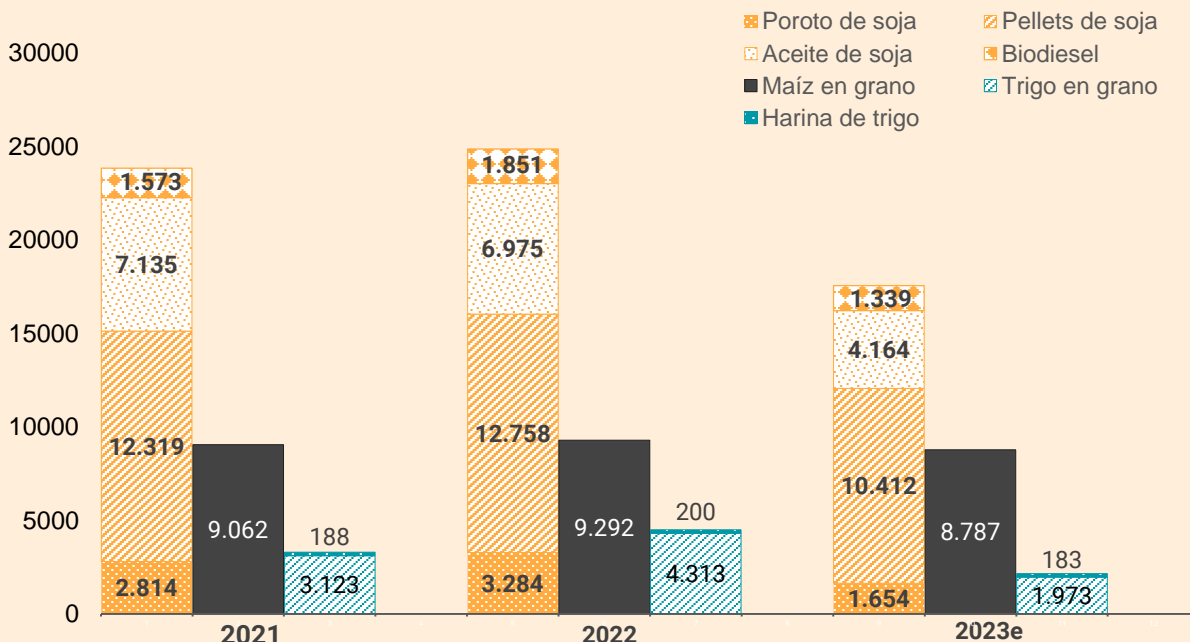
Se espera que **el complejo sojero se vea afectado en su mayoría por la venta del poroto de soja (-50% i.a.) y el aceite (-40%)**. Seguirían en orden las **exportaciones de biodiesel, que caerían un 28% i.a.** y finalmente los **pellets/harinas de soja (-18% i.a.)**.

Por su parte, las últimas estimaciones realizadas por la Bolsa de Comercio de Rosario para los complejos de trigo y maíz (publicado a finales de enero de 2023), indicarían que:

- El **complejo del trigo** espera una caída cercana al 53%, debido en su mayoría a una menor venta de trigo en grano.
- 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: Las series correspondientes a los productos del complejo sojero se encuentran actualizadas a las estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario en su publicación del 31 de marzo de 2023. En cambio, las series de maíz y del trigo corresponden a las últimas estimaciones 24 de enero de 2023.

Nota 2: 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).

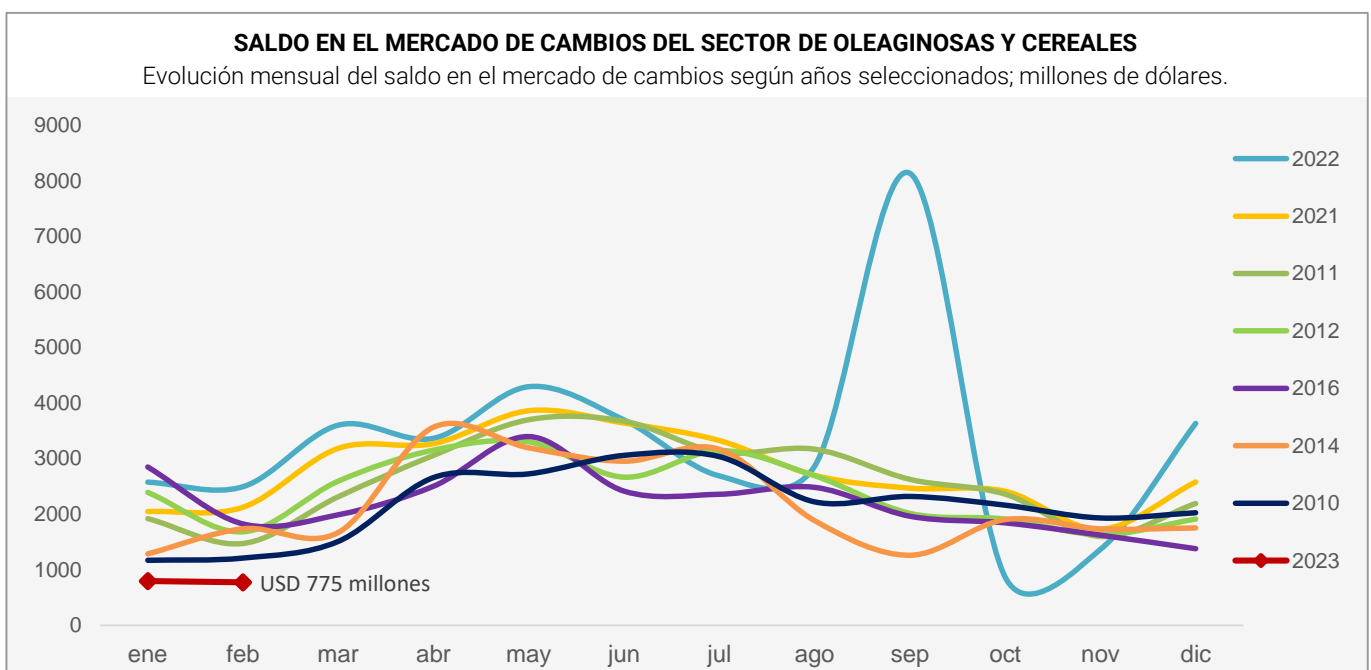
Fuente: CEP XXI sobre la base de BCR.

La liquidación de divisas en marzo de 2023 fueron mayores a las del pasado mes de diciembre. Aún así, el acumulado del primer trimestre del año fue el mas bajo desde 2006

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 marzo de 2023 por US\$ 1.229 millones** (58% menos que el año anterior).

Las liquidaciones del sector de marzo fueron 59,2% superiores a las de febrero (en la serie sin estacionalidad). Aún así, el acumulado al primer trimestre de 2023 fue cerca de un 61% menor a la del trimestre inmediatamente anterior. A su vez, fue 65% menor al primer trimestre de 2022 y se posicionó como el acumulado enero-marzo de liquidaciones más bajas de empresas agroexportadoras desde 2006.

Por otro lado, el BCRA informó que **en el mes de febrero de 2023 el balance en el mercado de cambios del sector oleaginosas y cerealero registró un saldo positivo de USD 755 millones.** De esta manera, enero tuvo el balance más bajo desde noviembre de 2015. Si se compara con el pasado mes de enero, se observó una suba del 18%; sin embargo, fue una caída del 69% respecto al balance de febrero de 2022.



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 anual y 2023.

En el cuarto trimestre, las ventas de maquinaria agrícola fueron las terceras más bajas para dicho periodo desde 2016

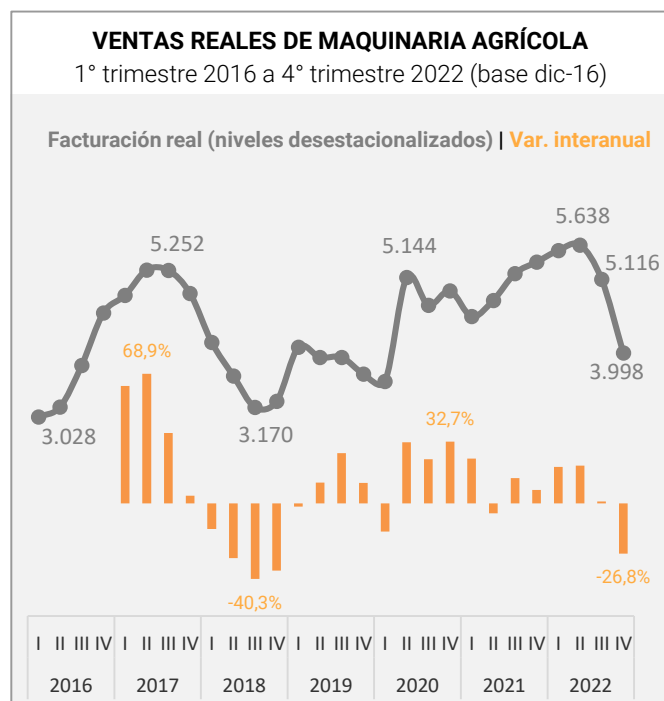
El sector de maquinaria agrícola reportó el tercer nivel más bajo de ventas para un cuarto trimestre (inicio de la serie en 2016). El monto de facturación fue de \$74.775 millones, lo que implicó una suba real del 4% respecto del mismo periodo de 2019 y una caída del 26,8% interanual.

Las unidades vendidas cayeron de forma interanual en cada uno de los segmentos relevados (implementos, tractores, sembrados y cosechadoras). Las sembradoras tuvieron las ventas más bajas para un cuarto trimestre desde 2016. Por su parte, los implementos y las cosechadoras exhibieron el segundo nivel más bajo de ventas para un cuarto trimestre desde 2016. En tanto, las ventas de tractores fueron las terceras más altas para un cuarto trimestre desde 2016.

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 redujeron un 32,7% i.a y cayeron 66,7% en las importadas. Por su parte, los tractores nacionales aumentaron 23,9% y los importados cayeron en 6,4%. En los implementos, las ventas de origen nacional disminuyeron un 18% interanual y las procedentes del exterior retrocedieron un 13,3%.

La evolución de los precios de las maquinarias fue dispar: los precios promedio de los tractores nacionales anotaron variaciones interanuales más elevadas que los importados (+85,8% i.a. el primero y +16,0% el segundo); al igual que el precio promedio de los implementos nacionales, que creció 76,9% i.a. mientras que los importados incrementaron 35,5%. Por su parte, el precio de las cosechadoras locales aumentó a un ritmo inferior (+77,1% nacional y +88,2% importado).

Como se esperaba en informes anteriores, las malas condiciones climáticas afectaron al sector, primero moderando el crecimiento de ventas del sector durante el tercer trimestre, y anotando la primera caída interanual luego de cinco trimestres al alza continuos.



VENTAS EN UNIDADES POR SEGMENTO Y ORIGEN
Cuarto trimestre 2022

Nacional | Importado | Total (sin apertura)

Segmento	Unidades	Variación interanual
Implementos	1.965 163	-32,6%
Tractores	1.954 102	-2,6%
Sembradoras	482	-35,0%
Cosechadoras	169 7	-14,6%

Fuente: CEP XXI sobre la base de INDEC.



Sector externo

Complejo agroindustrial

febrero 2023

En febrero, los valores exportados de los productos primarios se contrajeron fuertemente en términos interanuales por tercer mes

Las exportaciones de los productos primarios (PP) relativos al sector agropecuario anotaron un total de USD 995 millones en febrero, lo que implicó una salida de divisas frente al año anterior en USD 703 millones. Esto representó un fuerte retroceso interanual (-41,4%). En los dos meses transcurridos del año, las exportaciones acumularon USD 1.938 millones (-44,1% i.a., -USD 1.530 millones).

Los **cereales** fueron los productos que más aportaron al total de exportaciones primarias (73,7% en enero-febrero, con un total exportado de USD 1.428 millones) y también a las ventas totales en el exterior del país (14,1%). Le siguieron **semillas y frutos oleaginosos** (12,4% dentro de los PP con un valor acumulado exportado de USD 240 millones), **hortalizas y legumbres sin elaborar** (5,4%; USD 104 millones) y **frutas frescas** (2,7%; USD 52 millones). Con excepción de semillas y frutos oleaginosos, que presentó un crecimiento interanual acumulado de 31,9%, el resto de los productos más relevantes de la canasta exportadora del sector primario presentaron caídas de divisas: cereales (-51,5%), frutas frescas (-26,8%) y hortalizas y legumbres sin elaborar (-14,0%).

Los otros bienes exportados, con participaciones inferiores, tuvieron desempeños heterogéneos en el acumulado frente a un año atrás. Se destacan las subas de **tabaco en bruto** (+22,2%) y la disminución de **miel** (-14,3%), con participaciones dentro del total exportado de PP en torno al 2%.

MONTOS EXPORTADOS Y SALDO COMERCIAL DEL SECTOR PRIMARIO

Valores en millones de US\$; acumulado enero-febrero de 2023

Divisiones	Total exportado y participación dentro del total de PP	Variación interanual en US\$
Productos primarios (PP)	1.938	-1.530
Semillas y frutos oleaginosos	240 (12,4%)	58
Resto de productos primarios	30 (1,5%)	9
Tabaco sin elaborar	44 (2,3%)	8
Lanas sucias	4 (0,2%)	-2
Animales vivos	3 (0,2%)	-3
Miel	30 (1,5%)	-5
Hortalizas y legumbres sin elaborar	104 (5,4%)	-17
Frutas frescas	52 (2,7%)	-19
Fibras de algodón	1 (0,1%)	-46
Cereales	1.428 (73,7%)	-1.515

Fuente: CEP XXI sobre la base de INDEC.

Nota: Se excluyeron de este análisis los pescados y mariscos sin elaborar y los minerales metalíferos, escorias y cenizas.



Sector externo

Complejo agroindustrial

febrero 2023

En febrero, las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario cayeron fuertemente en el comparativo interanual

En febrero, las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario (MOA) alcanzaron un valor de USD 1.750 millones, lo que implicó una baja interanual de 16,7% (-USD 352 millones). Luego de un inicio de año también marcado por un retroceso (-1,2% i.a. en enero), los valores exportados de las MOA alcanzaron un acumulado de USD 3.489 millones, 9,6% inferior al del mismo periodo de 2022 (-USD 369 millones).

En su interior, las exportaciones de **grasas y aceites** alcanzaron un valor de USD 1.000 millones entre enero y febrero, con una participación dentro de las MOA del 28,7%. De esta forma, lograron posicionarse por encima de los niveles acumulados de un año atrás (+7,3% i.a.). En tanto, las ventas al exterior de **carnes y sus preparados** totalizaron USD 534 millones, lo que implicó una participación dentro del total exportado del 15,3% y un retroceso del 8,7% interanual. Por su parte, los valores exportados de **productos lácteos** acumularon USD 217 (6,2% dentro del total de las MOA) y disminuyeron 3,1% mientras que los de **residuos y desperdicios de la industria alimenticia** totalizaron USD 1.207 (con la mayor participación en el sector, 34,6%) con una caída de 23,2%.

MONTOS EXPORTADOS Y SALDO COMERCIAL DEL SECTOR PRIMARIO

Valores en millones de US\$; acumulado enero-febrero de 2023

Divisiones	Total exportado y participación dentro del total de las MOA	Variación interanual en US\$
Manufacturas de origen agropecuario (MOA)	3.489	-369
Grasas y aceites	1.000 (28,7%)	68
Productos de molinería y sus preparaciones	148 (4,2%)	9
Preparados de hortalizas, legumbres y frutas	105 (3,0%)	7
Frutas secas o procesadas	10 (0,3%)	1
Café, té, yerba mate y especias	23 (0,7%)	-1
Otros productos de origen animal	7 (0,2%)	-1
Lanas elaboradas	14 (0,4%)	-3
Azúcar, cacao y artículos de confitería	36 (1,0%)	-6
Productos lácteos	217 (6,2%)	-7
Resto de MOA	72 (2,1%)	-9
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	116 (3,3%)	-12
Carnes y sus preparados	534 (15,3%)	-51
Residuos y desperdicios de la industria alimenticia	1.207 (34,6%)	-364

Fuente: CEP XXI sobre la base de INDEC.

Nota: Se excluyeron de este análisis los productos de pescados y mariscos, extractos curtientes y tintóreos y pieles y cueros

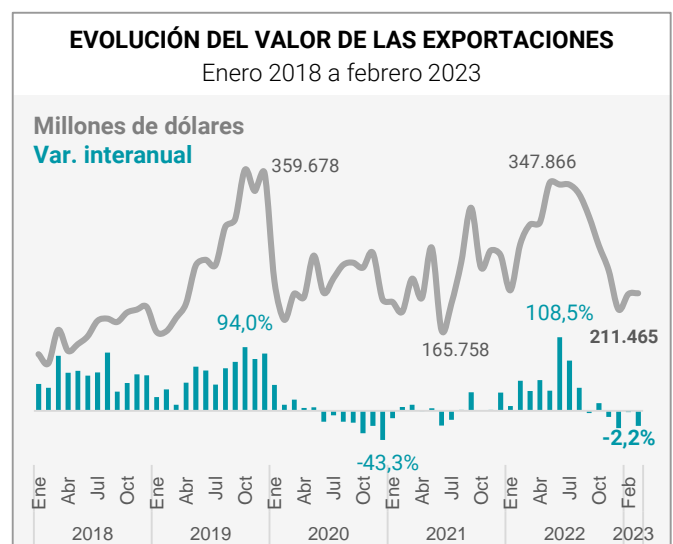
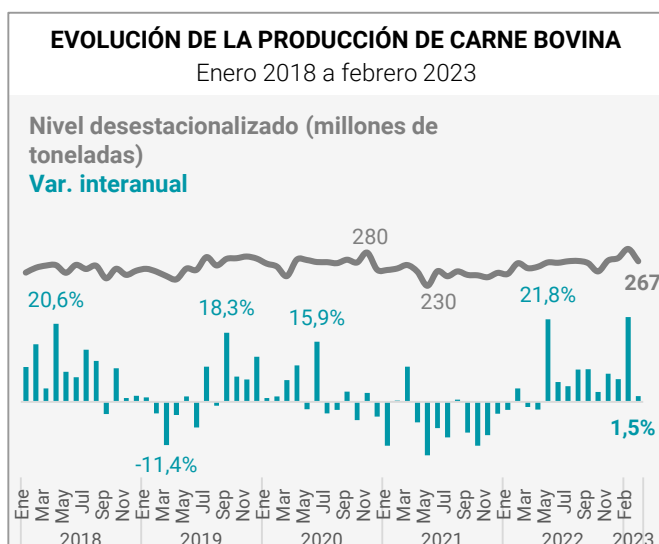
En enero la producción de carne bovina creció respecto diciembre y fue la producción más alta para un mes de enero desde 2009.

En febrero se produjeron 238 mil toneladas de carne bovina. Fue la decima suba interanual consecutiva (+1,5%), por debajo del 22,4% i.a. de suba registrada en enero. En términos intermensuales, la producción bovina se redujo 6,5% luego de tres subas intermensuales consecutivas.

- La faena bovina, que da cuenta de la cantidad de ganado sacrificado, fue de 1,04 millones de cabezas de ganado; 2,5% más que en febrero de 2022 y 12,3% más que en acumulado enero-febrero de dicho año.
- Cabe mencionar que tanto la faena como producción de carne bovina en enero de 2022 fue particularmente baja. La situación del sector mejoró en los meses siguientes.

En febrero, el consumo interno de carne bovina cayó 0,8% frente al mismo mes de 2022. Fue la primer caída luego de tres subas en línea (en enero fue un crecimiento de 18,5% i.a.).

- Los precios de los principales cortes de carne subieron 84,6% interanual y 32,5% intermensual; estas variaciones se ubicaron por abajo de la inflación general en términos interanuales (+102,5% i.a.); sin embargo, fue superior a la inflación mensual general (+6,6% i.m. en febrero).
- Las exportaciones de carne bovina fueron USD 211,5 millones; 22,2% menos que en febrero de 2022. Fue la cuarta caída consecutiva, fue una aceleración respecto al reporte de diciembre (-2,2% i.a.). Las exportaciones en valores de carne bovina cayeron 2,3% respecto a enero (sin estacionalidad).
- El peso promedio de la res fue 2,1% inferior al promedio de 2022; lo que puede relacionarse a la escasez hídrica generalizada. El consumo aparente cayó 0,8% contra febrero del año pasado.



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

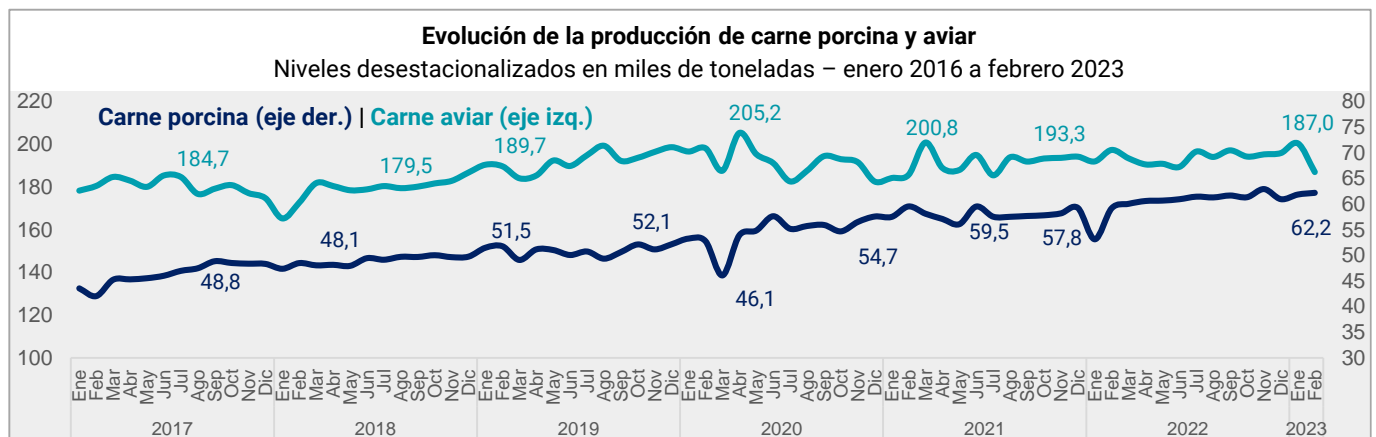
La producción porcina creció frente a un año atrás por onceavo mes y la aviar cayó interanual luego de haber crecido en enero

Actividad pecuaria porcina

- **La producción de febrero fue de 58,6 mil toneladas** (+19,9% frente a febrero de 2022); fue la décima suba interanual consecutiva, y aceleró respecto a enero (+0,7% i.a.). El acumulado de **enero-febrero de 2023 fue 12,3% mayor a la de igual periodo en 2022.**
- **La demanda interna de carne porcina registró una baja de 2,8% i.a.;** luego de haber crecido 12,6% en enero. **Las exportaciones en valores incrementaron 116,4% respecto a febrero de 2022;** cabe mencionar que las exportaciones de carne porcina en 2022 fueron marcadamente bajas.
- **Las importaciones registraron la séptima caída en valores (-56,5% vs. febrero de 2022); desde agosto presenta contracciones.** Fue explicada principalmente por las cantidades importadas (-62,2% 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 febrero cayó 5,9% en comparación al mismo mes de 2022,** luego de haber crecido 8,6% i.a. en enero. En el comparativo intermensual, la producción aviar disminuyó 6,7%. Por su parte, la faena se cayó 5,9% interanual.
- **La demanda interna bajó en febrero (-8,6% i.a.)** luego de la suba del 7% i.a. en enero. **Las exportaciones aumentaron un 35,8% interanual en valores,** mientras que en volúmenes subieron 13,2%.
- **Las importaciones disminuyeron 54,1% interanual;** fue la séptima baja de importaciones en fila, y se explicó por la caída de las cantidades importadas (-69,4% i.a.). La dinámica de precios internacionales (+17% 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					
		1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	Toneladas	Variación interanual
	Porcina	+12,3%	+6,3%	+4,6%	+4,8%	-2,0%	+4,0%	+4,5%	+2,4%	723,4 miles	+3,9%
	Aviar	-5,4%	-3,5%	-0,1%	+0,3%	+2,2%	-0,1%	+2,7%	+0,6%	2.318,5 miles	+1,0%

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

La molienda de oleaginosas y cereales de febrero se contrajeron frente a 2022; aun así, la molienda acumulada de cereales fue la mayor para un primer bimestre

En febrero, la molienda de oleaginosas alcanzó un total de 1,79 millones de toneladas industrializadas, una caída de 38,2% respecto al mismo mes de 2022 (-1,1 millones de toneladas). Continuó con las caídas interanuales sostenidas desde febrero de 2022 (con excepción de noviembre, única vez en que creció). El acumulado en el primer bimestre fue cerca de 30% menor al de igual periodo en 2022,

- En la serie sin estacionalidad, en febrero mermó 14,7% respecto a enero; fue la tercera caída consecutiva.

En febrero, la molienda de oleaginosas alcanzó un total de 1,79 millones de toneladas industrializadas, una caída de 38,2% respecto al mismo mes de 2022 (-1,1 millones de toneladas). Continuó con las caídas interanuales sostenidas desde febrero de 2022 (con excepción de noviembre, única vez en que creció). El acumulado en el primer bimestre fue cerca de 30% menor al de igual periodo en 2022,

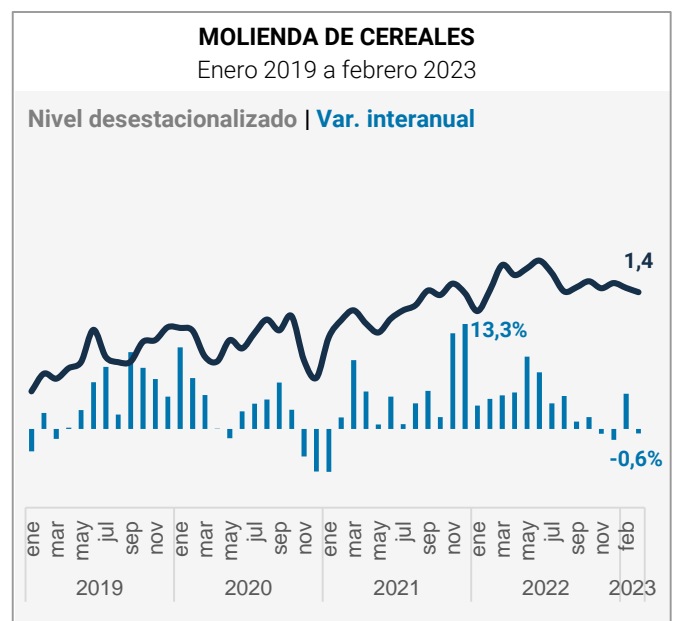
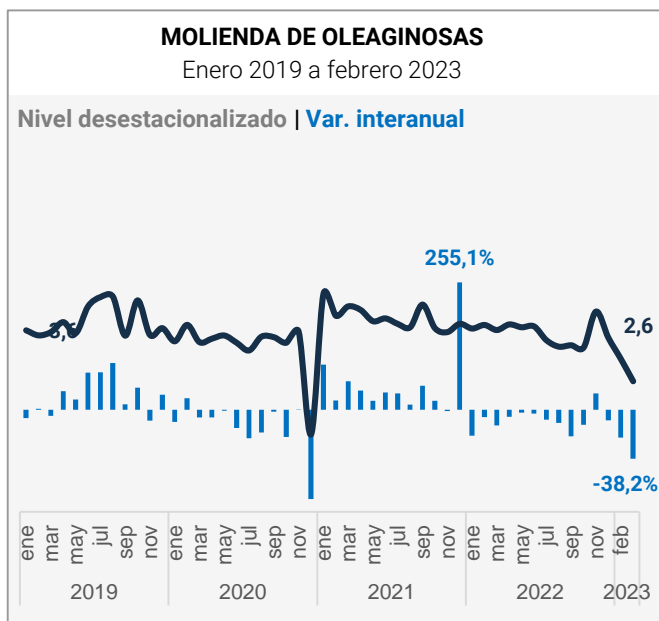
- En la serie sin estacionalidad, en febrero mermó 14,7% respecto a enero; fue la tercera caída consecutiva.

Las exportaciones de los principales productos de molienda cayeron respecto a febrero de 2022. Se vendieron al exterior USD 1.030 millones, que implicó una baja interanual 22,8%. En volúmenes, las exportaciones de molienda también cayeron interanual (-37,5%) explicado principalmente por harinas y pellets de soja.

Las cotizaciones internacionales de febrero para los principales productos fueron en promedio:

- Soja: USD 561 por tonelada; 3,9% menos que en igual mes de 2022.
- Trigo: USD 277 por tonelada; 6,6% menos que en febrero del año pasado.
- Maíz: USD 264 por tonelada; 3,2% interanual más.

Tanto la sequía como el conflicto entre Rusia y Ucrania influyeron en los precios internacionales. La soja y el maíz mantuvieron precios superiores a los registrados previos a la guerra, aunque por debajo de sus máximos (soja: USD 650 en junio; maíz: USD 322 en abril). En el caso del trigo, desde mayo de 2022 que sigue una tendencia a la baja, y ya se encuentra en valores previos al conflicto; su valor máximo fue de USD 495 por tonelada en marzo. **Al 23/03/23, la soja cotizó a USD 521; el trigo a USD 243 y el maíz a USD 249.**



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

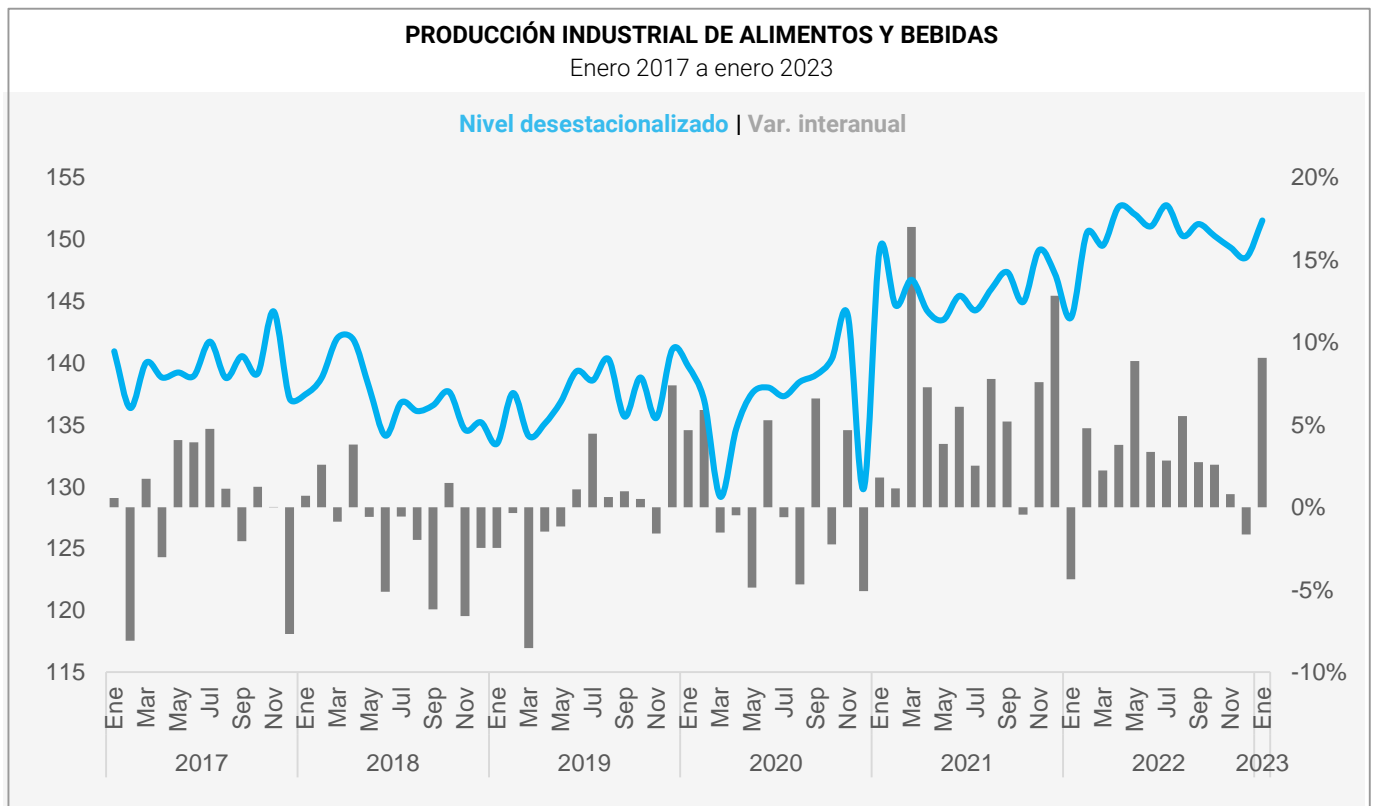


En enero de 2023 la producción de alimentos y bebidas fue la más alta de la historia para dicho mes

En enero de 2023, la actividad de la industria de alimentos y bebidas anotó el mayor nivel para dicho mes desde al menos 2016. Registró un crecimiento del 9,1% frente a enero de 2022, impulsado principalmente por **preparación de frutas, hortalizas y legumbres** (+22,9% i.a.) –con subas en la producción de papas congeladas, conservas de tomate y mermeladas-, **carne vacuna** (+21,8%) –por el impacto de la sequía que impidió a la hacienda permanecer en los campos por la caída en la oferta forrajera-, **otros productos alimenticios** (+20,7%) –donde destacó el incremento interanual la elaboración de pescado- y **azúcar, productos de confitería y chocolate** (+20,0%).

11 de las 13 subdivisiones crecieron en términos interanuales, observándose caídas en molienda de oleaginosas (-22,4%) –donde afectó la disminución en aceites y subproductos de soja- y vino (-7,6%) –con descensos en los despachos al mercado interno y envíos para exportaciones-.

Frente a enero de 2019, la actividad en la industria fue 11,2% superior. En la medición desestacionalizada, aumentó 2,0% respecto a diciembre luego de tres meses en retroceso y continuó operando en niveles máximos registrados desde al menos 2016.



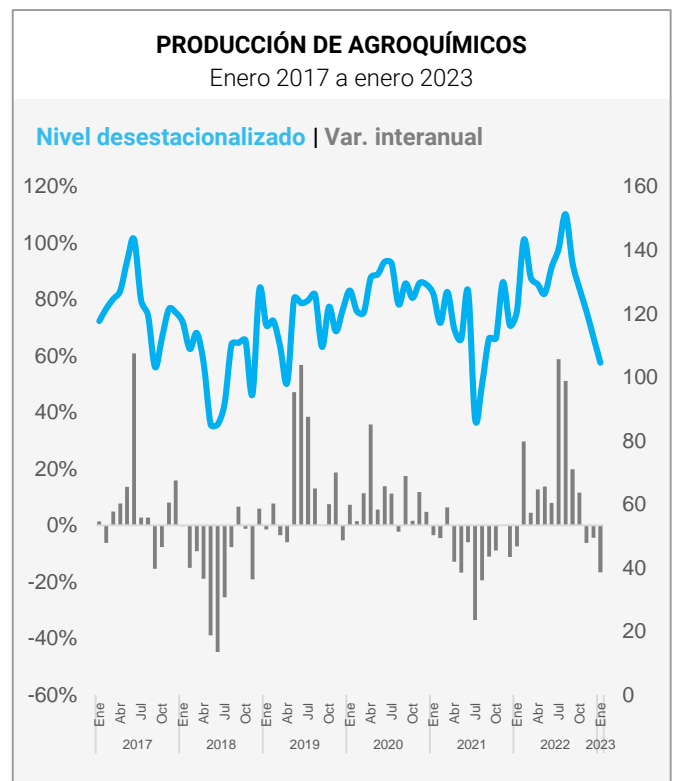
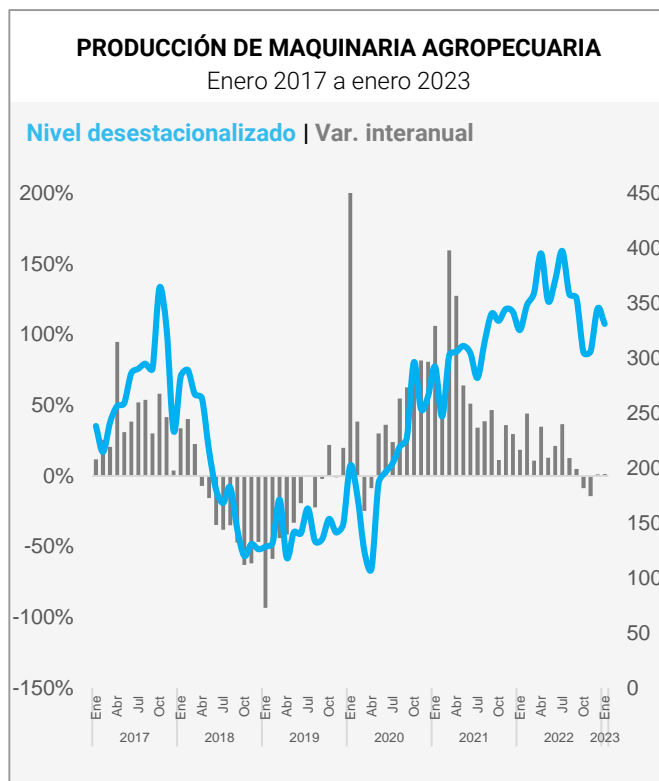
El sector de maquinaria agropecuaria exhibió en enero el máximo nivel de producción para ese mes desde al menos 2016; la elaboración de agroquímicos cayó en la medición interanual por tercer mes

En enero, la producción de maquinaria agropecuaria creció en la comparación interanual (+1,3%) por segundo mes, según el IPI. Exhibió el máximo nivel para un mes de enero desde al menos 2011 y en relación a enero de 2019 fue 1.639,4% superior.

En la medición sin estacionalidad la producción de maquinaria agropecuaria se contrajo 4,1% frente a diciembre tras la suba del registro anterior.

Dentro de la industria química asociada al agro, la producción de agroquímicos se contrajo por tercer mes seguido en la medición interanual (-16,6%). Frente a enero de 2019 se ubicó en un nivel 20% inferior.

En la medición desestacionalizada, mostró un retroceso de 7,1% intermensual, encadenando cinco registros en baja.



Fuente: CEP XXI sobre la base de INDEC.



MOLIENDA DE GRANOS

Oleaginosas y cereales

febrero 2023

La molienda de granos oleaginosos fue de 1.790.409 toneladas en febrero y se contrajo en el comparativo interanual 38,2%. En cuanto a sus principales granos:

- La **soja** industrializó 1,6 millones de toneladas y cayó 41,2% i.a. Representó el 86,8% del total industrializado en febrero y produjo 301 mil tn. de aceite; 1,1 millones de tn. de pellets y 67 mil tn. de expellers en el mes.
- El **girasol** totalizó 224 mil toneladas y cayó 5,0% i.a. Representó el 12,5% en el mes y produjo 95 mil toneladas de aceite; 98,8 mil toneladas de pellets y 2,5 mil toneladas de expellers.
- La molienda de **maní** fue de 11.566 toneladas y cayó 35% respecto a febrero de 2022. Representó el 0,6% del total industrializado de 2022.

Santa Fe fue la provincia que más aportó a la molienda de granos en el mes: representó el 81% de la industrialización de oleaginosas (84,1% de la de soja y 60,2% de la de girasol) y presentó una caída del 41,4% respecto al mismo mes de 2022. Córdoba ocupó el segundo lugar en la producción oleaginosa (12%) y su procesamiento de granos oleaginosos en febrero disminuyó 24,8% interanual. Por su parte, Buenos Aires ocupó el tercer lugar en la molienda de oleaginosas (5,7% del total) y su producción mensual se contrajo 15,6% interanual.

La molienda de cereales fue de 1.267.068 toneladas en febrero (+3,5% i.a.). En cuanto a sus principales cultivos:

- El principal cereal fue el **maíz**: fue el 45,8% del total industrializado y la molienda se incrementó 1,8% interanual.
- El **trigo** representó el 36,2% de la molienda de febrero: el 75% se destinó a elaborar harinas y lo restante a pellets. La molienda cayó 2,8% respecto al mismo mes de 2022.
- El **arroz** se incrementó 0,8% interanual.
- La cebada aumentó 4,7% interanual.

La provincia de Buenos Aires aportó el 50,6% del trigo industrializado a nivel nacional en febrero. Le siguieron Córdoba (22,5%), Santa Fe (13,0%) y Entre Ríos (2,9%). Respecto al mismo mes de 2022, **la molienda tuvo un desempeño dispar:** en Entre Ríos y Buenos Aires exhibió un crecimiento interanual (+8,7% y +1,2% respectivamente), mientras que cayó en Santa Fe (-10,1%) y Córdoba (-4,0%). El resto de las provincias en su conjunto aumentó su molienda en +5,0% interanual.

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LA MOLIENDA			
Principales productos			
Producto	Acumulado ene-feb de 2023		
	Millones US\$	Var i.a. US\$	Var i.a. toneladas
Harina y pellets de soja	1.018	-28,9%	-36,4%
Aceite de soja	823	15,6%	26,2%
Aceite de girasol	68	-51,5%	-62,1%
Malta	50	11,9%	-11,0%
Harina de trigo	32	20,4%	-19,4%
Aceite de maní	31	66,0%	55,1%
Harina y pellets de girasol	22	-13,5%	-37,3%
Resto	59	47,9%	-6,5%
Total	2.103	-14,0%	-26,5%



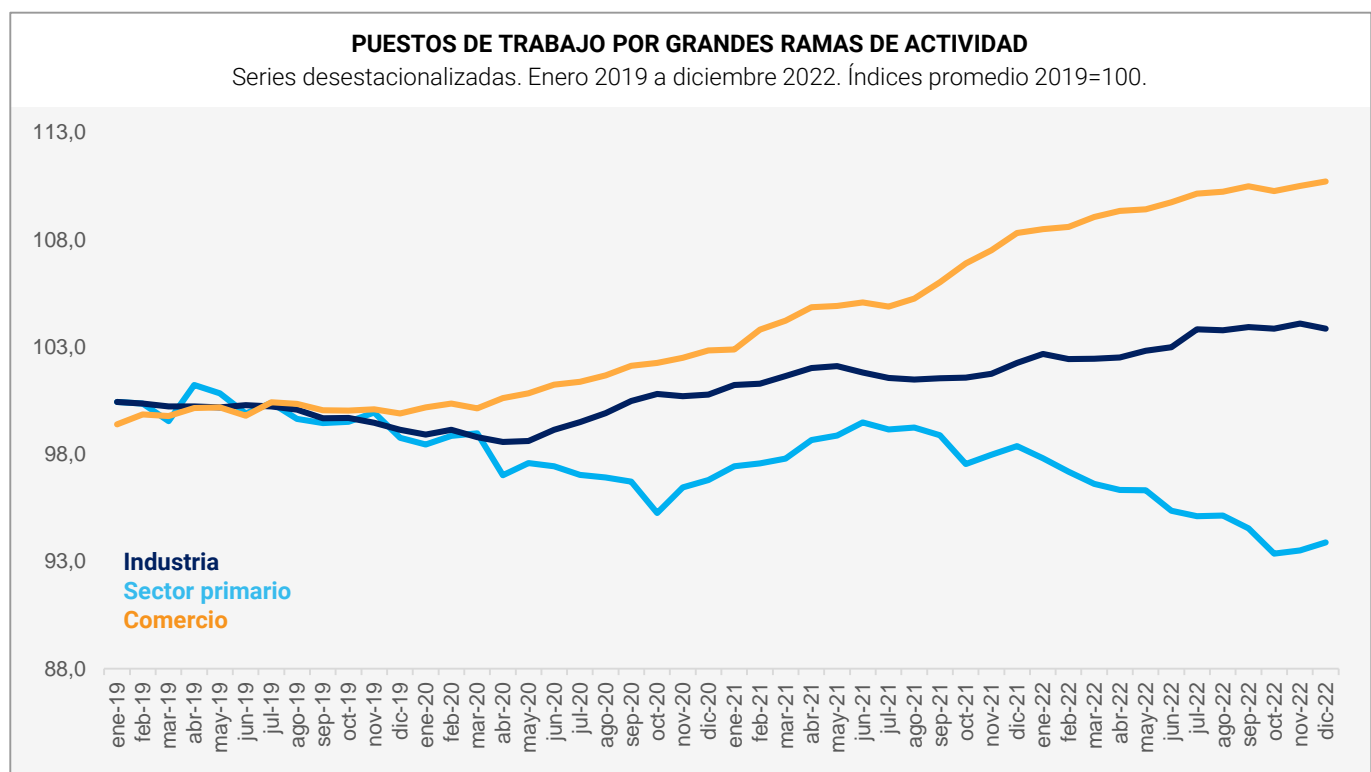
Fuente: CEP XXI sobre la base de Aduana.

El empleo agroindustrial y de sectores vinculados se contrajo en diciembre en términos interanuales por tercer mes consecutivo

En diciembre, el empleo privado registrado en el sector agropecuario, industrial y comercial relacionados totalizó 892.682 puestos. Esta cifra representó un descenso frente al año pasado (-0,6% vs 2021), el tercero consecutivo luego de tres meses en alza. Frente a noviembre el empleo se incrementó levemente en la medición desestacionalizada (+0,1%).

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 313.810 puestos (35,2% del total), cifra 4,6% inferior a la de diciembre de 2021. Subió en 0,4% en la comparación mensual sin estacionalidad y desde junio 2021 muestra una tendencia a la baja.
- El **sector industrial** registró 422.413 puestos (+1,6% i.a. y -0,2% i.m.) y el agregado de mayor peso dentro de éste, **alimentos, bebidas, cueros y tabaco**, 393.125 puestos, con un incremento de 1,5% interanual (-0,3% i.m.). La industria alimenticia fue la predominante de este grupo y agrupó el 81,9% del total (321.846 puestos). Por su parte, la **industria de maquinaria y equipo** relacionada al sector tuvo 16.678 puestos en diciembre y creció 2,3% i.a. (-0,3% i.m.). La **química**, que se compone de insumos agropecuarios y biocombustibles, registró 10.710 puestos (+3,3% i.a. y +1,3% i.m.).
- Para el caso del **comercio**, los 156.459 empleos (17,5% del total) exhibieron aumentos de 2,3% i.a. y una suba de 0,2% mensual en la medición sin estacionalidad.



EMPLEO PRIVADO REGISTRADO

Empleo agroindustrial

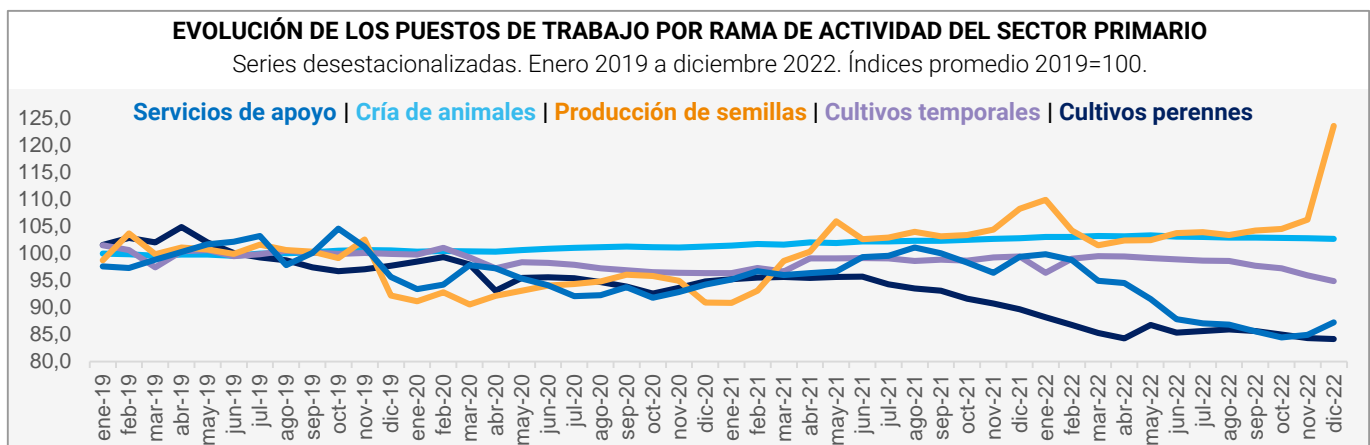
diciembre 2022

Empleo privado registrado en el sector agroindustrial (diciembre 2022): 892.682 puestos, +0,1% mensual y -0,6% vs 2021

Como se mencionó, el **sector primario, con 313.810 puestos (-4,6% i.a.)**, representó el 35,2% del total en diciembre. Dentro del rubro predominan los **cultivos temporales (32,2% del total)** –soja y cereales-, con caída de 4,7% i.a. y la **cría de animales (29,8% del total, -0,1% i.a.)**. Al interior de la cría de animales, la de bovinos para carne es la que más puestos de trabajo tuvo (50.070) y se redujo 0,9% i.a.; le sigue en participación la cría de ganado bovino para leche y su producción (14.088), que aumentó 1,4% i.a. Cabe destacar que **la cría de ganado porcino y de aves de corral** (con más de 4.000 y 5.000 puestos cada una) **se ubicaron en diciembre dentro de los máximos niveles históricos**.

También muestran participaciones relevantes los **cultivos perennes (18,0%)** –vid, manzanas y peras-, que registraron bajas en la comparación interanual 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 (15,6% 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 diciembre 88.327 puestos, 3,3% más que un año atrás –alcanzando el máximo histórico en la medición desestacionalizada-, mientras que la segunda se contrajo en términos interanuales (-1,1%) con un total de 41.190 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 y bebidas alcohólicas, que señaló en diciembre 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

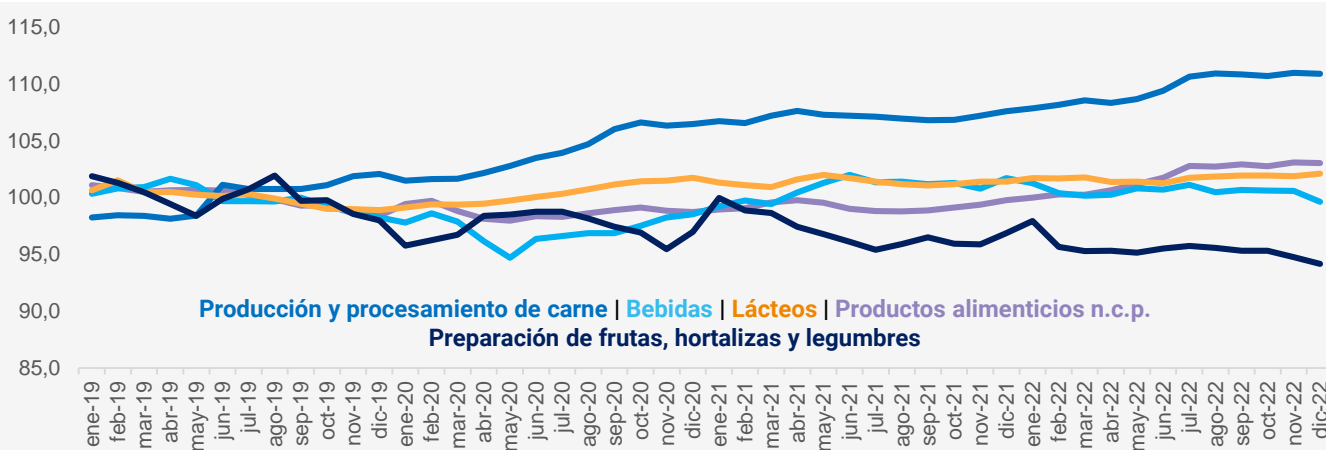
Empleo agroindustrial

diciembre 2022

En el **sector industrial** predomina la elaboración de alimentos, que totalizó 321.846 puestos en diciembre (76,2% del total de la industria). Al interior de ese rubro, la agrupación mayoritaria es la de productos alimenticios con 128.831 puestos (que incluye diversos procesados industriales, panaderías y azúcar, entre otros), seguida por la de producción y procesamiento de carne (86.748), la de lácteos (32.849) y la preparación de frutas, hortalizas y legumbres (26.736). La elaboración de bebidas contó con 59.168 puestos en diciembre, con el vino como rama principal (21.107). La elaboración de productos tales como polvos para postres, de copetín, levaduras, sopas y aderezos (25.642 puestos), el procesamiento de carne bovina (14.337) y la elaboración de productos de confitería (13.325) son otros rubros con una participación considerable que exhibieron desempeños positivos destacados en términos anuales.

EVOLUCIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO POR RAMA DE ACTIVIDAD DEL SECTOR INDUSTRIAL DE ALIMENTOS

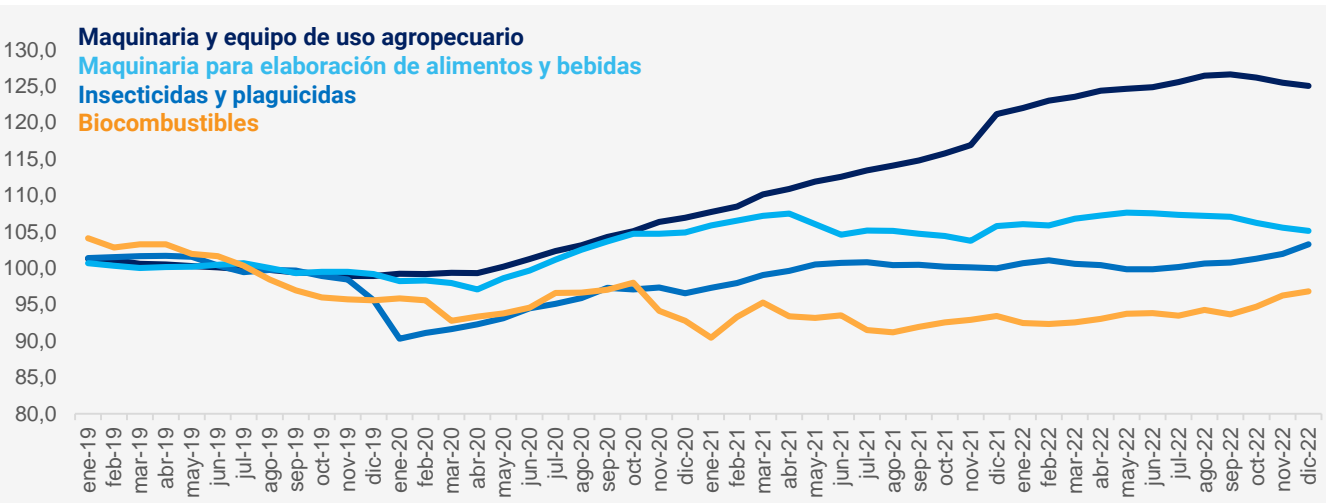
Series desestacionalizadas. Enero 2019 a diciembre 2022. Índices promedio 2019=100



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- señaló uno de los mayores niveles desde 2007 dando cuenta de 16.678 puestos de trabajo registrados en diciembre, con una suba de 2,3% i.a. y registró el octavo valor máximo superando los del año 2011^(*). La de sustancias químicas -fundamentalmente insecticidas, plaguicidas y otros químicos de uso agropecuario-, por su parte, tuvo 10.710 puestos (+3,3% i.a.).

EVOLUCIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO POR RAMA DE OTRAS INDUSTRIAS VINCULADAS

Series desestacionalizadas. Enero 2019 a diciembre 2022. Índices promedio 2019=100

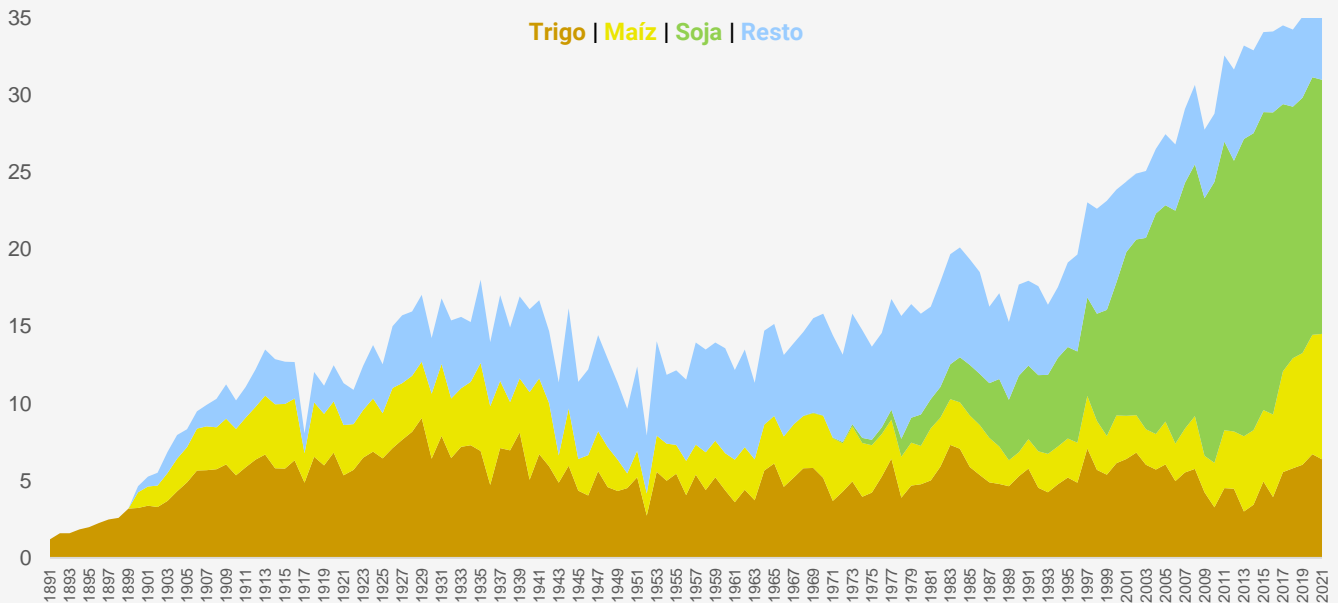


Fuente: CEP XXI sobre la base de SIPA.

(*) 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.

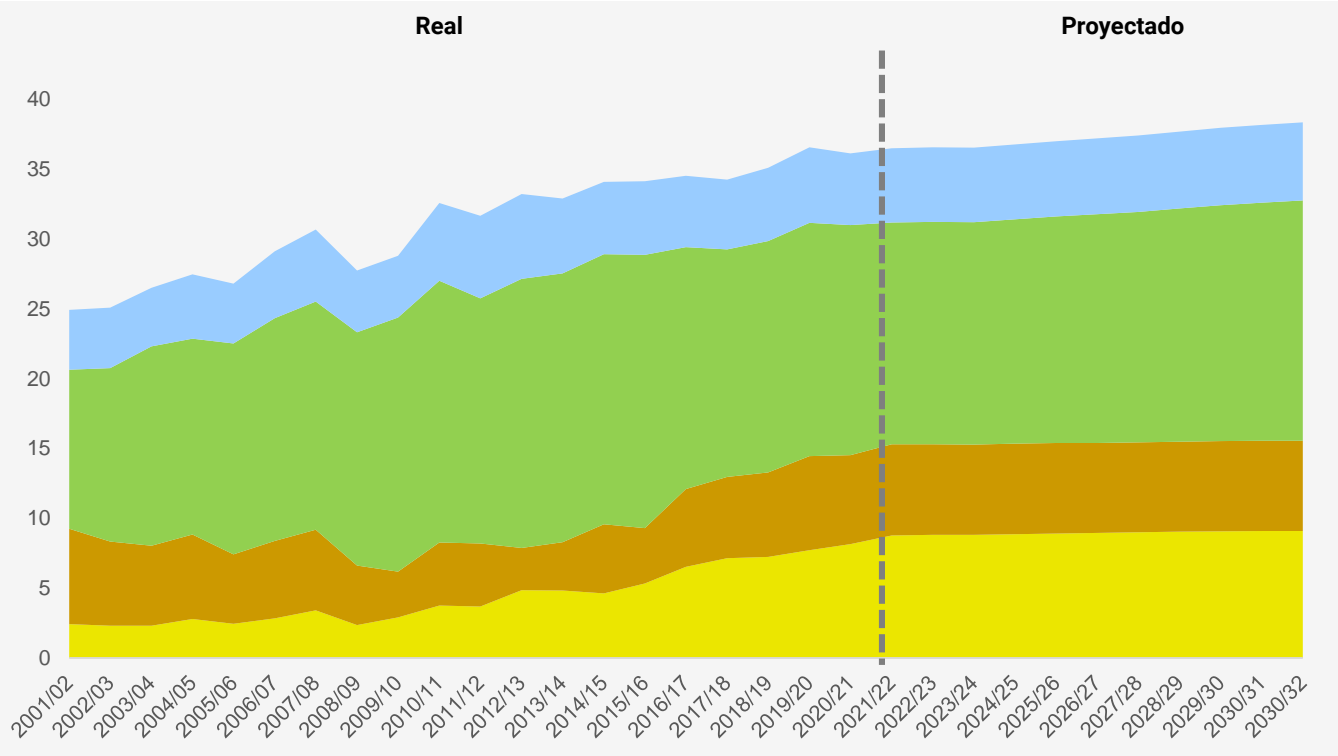
EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE COSECHADA EN EL LARGO PLAZO

Millones de hectáreas.



EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE COSECHADA

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



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.



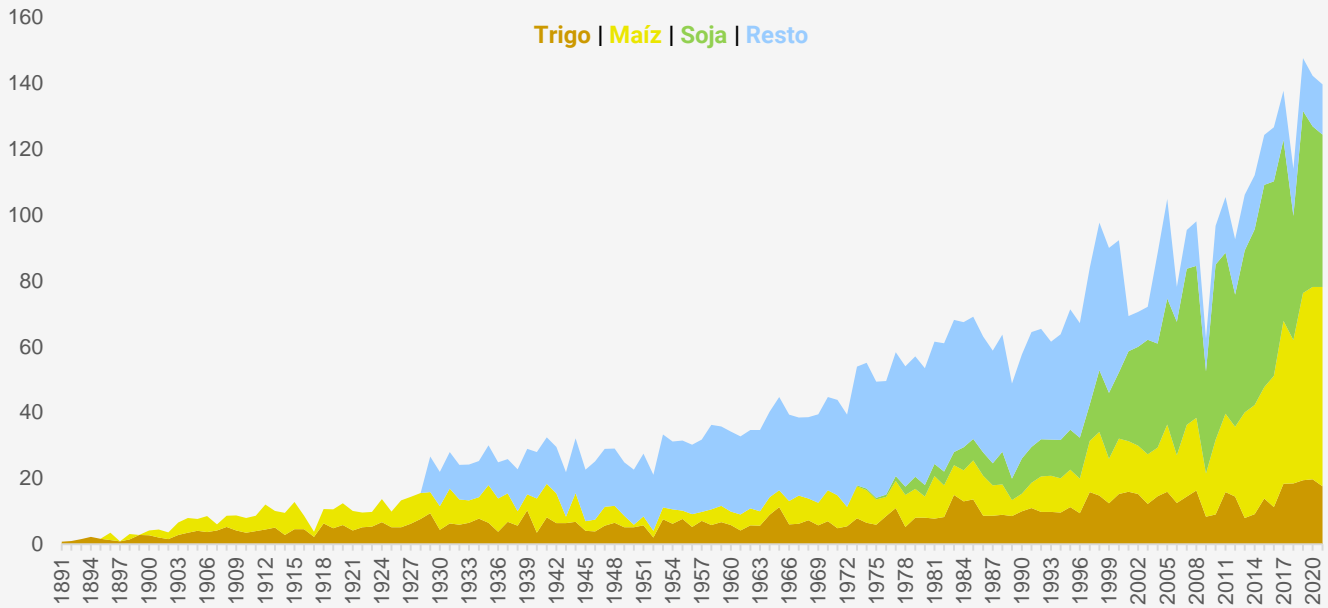
ANEXO

Producción

febrero 2023

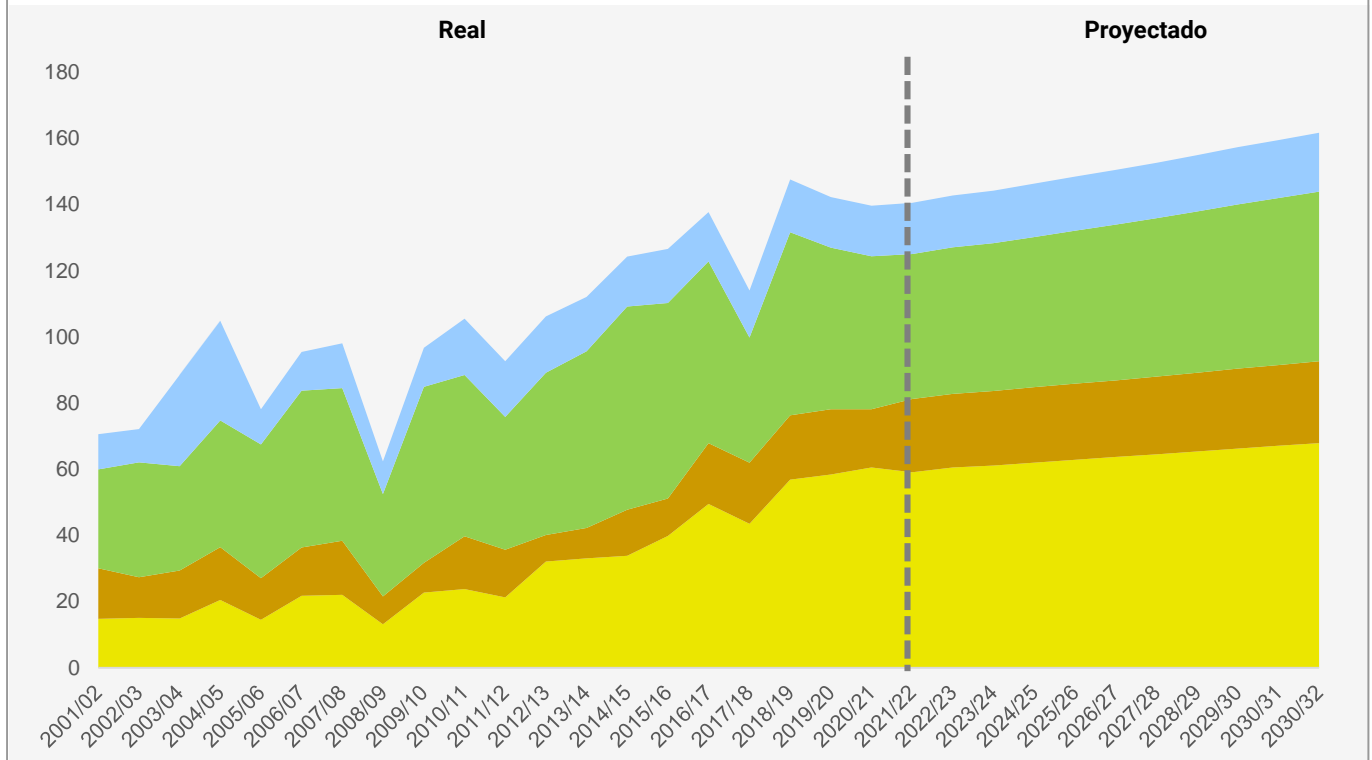
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN EL LARGO PLAZO

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.



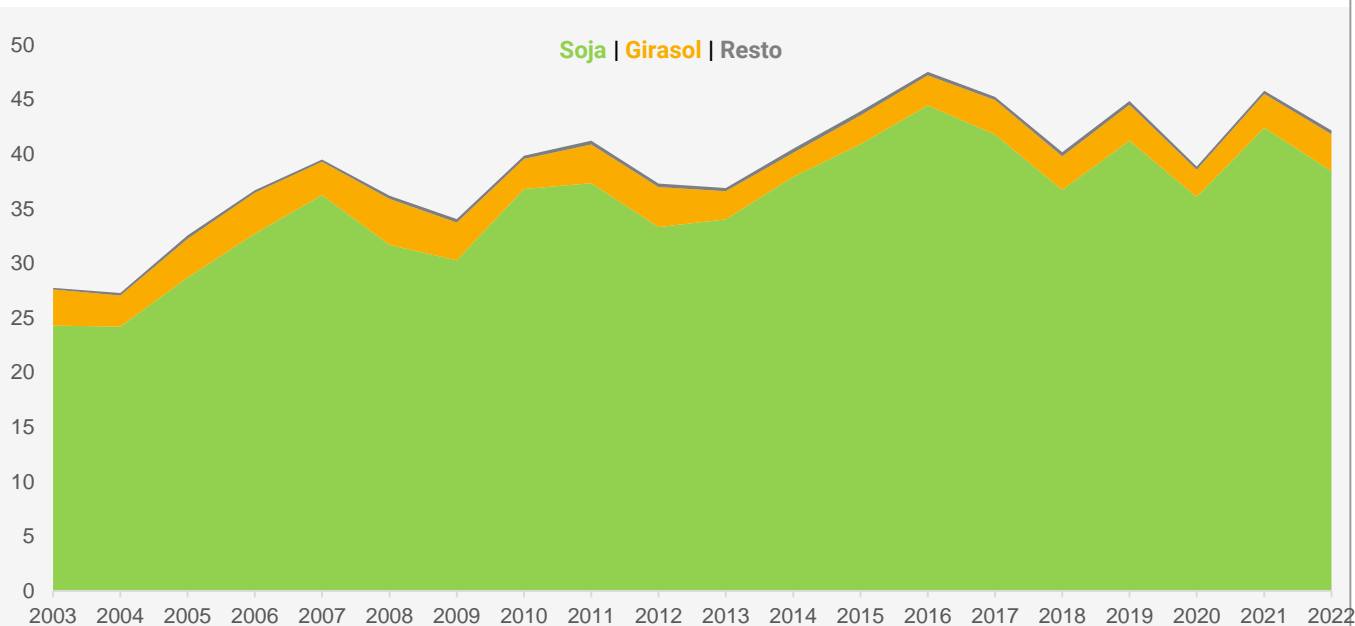
ANEXO

Producción

febrero 2023

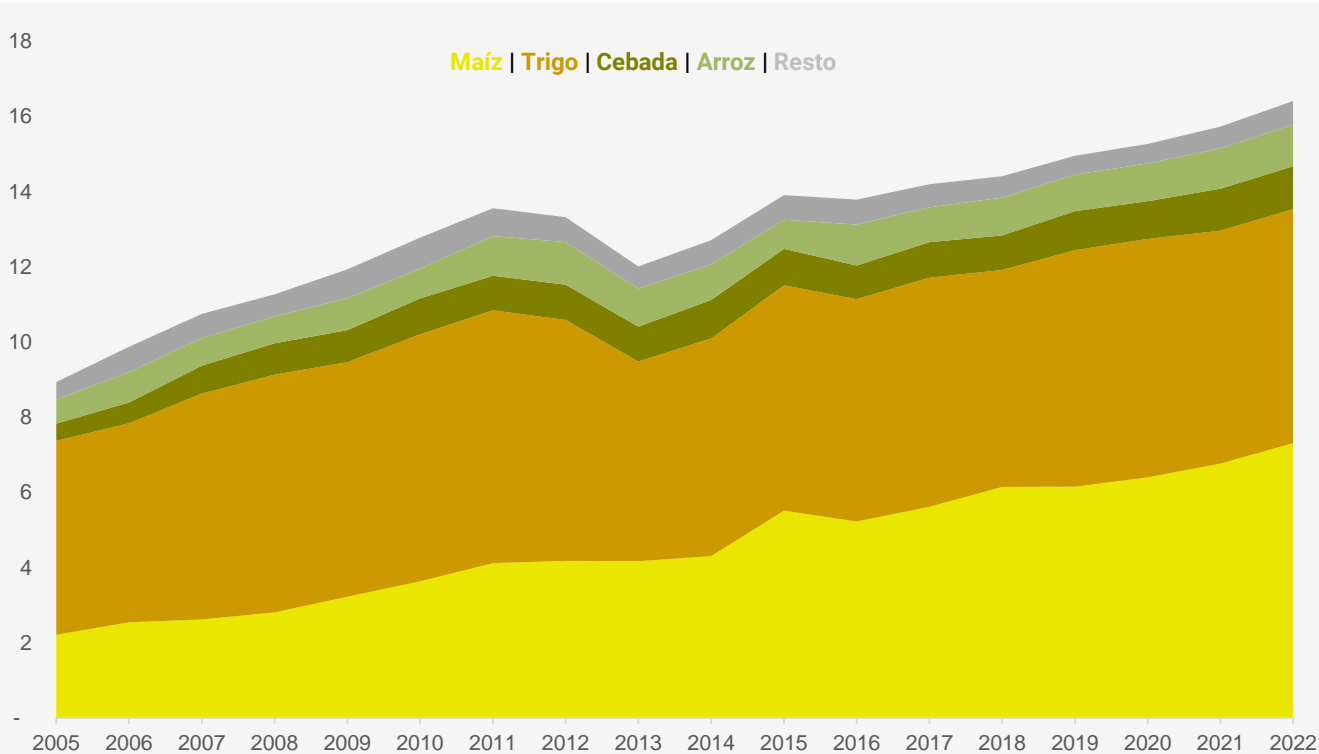
EVOLUCIÓN DE LA MOLIENDA DE OLEAGINOSAS EN EL LARGO PLAZO

Millones de toneladas. Totales anuales.



EVOLUCIÓN DE LA MOLIENDA DE CEREALES EN EL LARGO PLAZO

Millones de toneladas. Totales anuales.

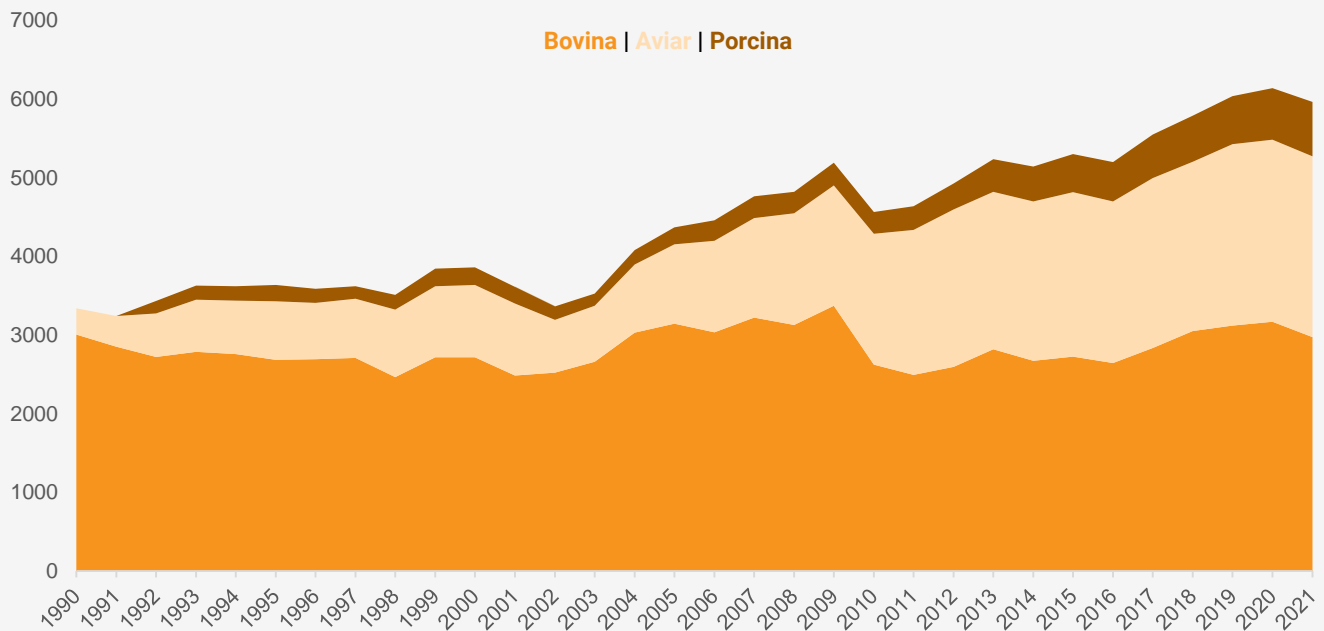


Fuente: CEP XXI sobre la base de Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

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

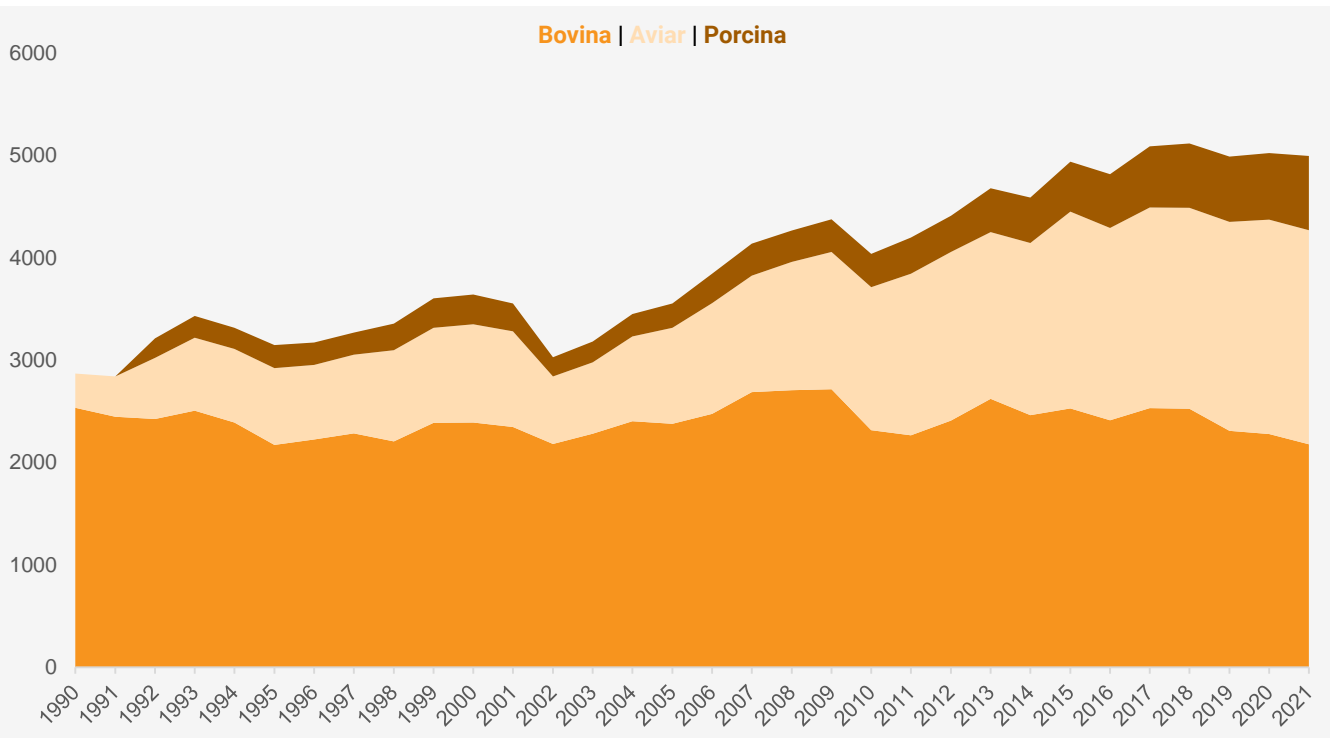
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE EN EL LARGO PLAZO

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

Agustín Rossi

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

CEP XXI | CENTRO DE ESTUDIOS
PARA LA PRODUCCIÓN