

Informe de Panorama Agroindustrial

Evolución de los principales indicadores de la actividad agropecuaria

Octubre-Noviembre 2023



Ministerio de Economía
Argentina

Secretaría de Industria
y Desarrollo Productivo

CEPXXI CENTRO DE ESTUDIOS
PARA LA PRODUCCIÓN

SEMÁFORO AGROINDUSTRIAL

Octubre-Noviembre
2023**MOLIENDA DE CEREALES**
Octubre 2023**-0,7%** vs. octubre 2022
+1,5% vs. enero-oct. 2022

Después de 2022, presentó el segundo mayor acumulado a octubre desde que se tiene registro (inicio en 2005). Aun así, octubre reportó la cuarta caída mensual consecutiva.

**MOLIENDA DE OLEAGINOSAS**
Octubre 2023**-30,4%** vs. octubre 2022
-24,6% vs. enero-oct. 2022

Registró el acumulado enero-octubre más bajo desde 2004. Además, en octubre se contrajo 2,9% vs. el mes previo, luego de haber crecido 3,1% en septiembre.

**PRODUCCIÓN DE CARNE BOVINA**
Septiembre 2023**-5,1%** vs. septiembre 2022
+6,8% vs. enero-sept. 2022

Presentó la segunda caída anual consecutiva. En el comparativo intermensual creció 2%, luego de haber caído 9,4% en agosto. Sin embargo, creció en 6 de los 9 meses.

**PRODUCCIÓN DE CARNE AVIAR**
Septiembre 2023**-6,8%** vs. septiembre 2022
-1,3% vs. enero-septiembre 2022

La producción cayó 2,5% i.m. en octubre luego de haber crecido en julio y agosto. El consumo interno cayó en 4,6% contra mismo mes del año anterior.

**PRODUCCIÓN DE CARNE PORCINA**
Septiembre 2023**+6,0%** vs. septiembre 2022
+4,8% vs. enero-septiembre 2022

La producción exhibió dieciocho subas interanuales consecutivas. El consumo interno tuvo el tercer incremento consecutivo en la medición interanual.

**EMPLEO AGROINDUSTRIAL**
Julio 2023**-0,2%** vs. julio 2022
+0,2% vs. julio 2021

En julio, redujo los niveles de empleo del sector del año pasado, luego del aumento del 0,1% el mes anterior. Comparado con el mes anterior, el empleo permaneció estable.

**SIEMBRA Y COSECHA: PRODUCCIÓN**
Campaña 2022/23**Soja: -43,2%** vs. 2021/22
Maíz: -30,5% vs. 2021/22
Trigo: -43,0% vs. 2021/22
Girasol: +25,0% vs. 2021/22
Cebada: -13,5% vs. 2021/22

Para la campaña 2023/24, el trigo y la cebada esperan producciones mayores al ciclo previo por más del 20%. Por su parte, la soja incrementó su superficie de siembra respecto al mes pasado, mientras que el maíz se mantuvo sin cambios y el girasol redujo su extensión.

**PRODUCCIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA**
Septiembre 2023**-18,7%** vs. septiembre 2022
-7,1% vs. enero-septiembre 2022

La producción de maquinaria agrícola cayó en septiembre y exhibió el menor nivel desde agosto de 2021.

Finalizó la siembra de trigo y cebada y se espera un incremento de sus producciones. Para el maíz, girasol y la soja, la siembra continúa.

Para la campaña 2023/24, el trigo y la cebada esperan producciones 20% mayores al ciclo previo. Por su parte, la soja incrementó su superficie de siembra respecto al mes pasado, mientras que el maíz se mantuvo sin cambios y el girasol redujo su extensión.

Los cultivos de **grano fino**, como el trigo y la cebada, finalizaron la siembra de la campaña 2023/24. Las primeras estimaciones de producción fueron positivas y superarían en más del 20% a la producción del ciclo anterior. Aun así, la producción de trigo 2023/24 sería inferior a las 6 campañas previa a la de 2022/23, mientras que la cebada retoma sus valores más altos desde inicio de la serie. De acuerdo a datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca:

- **Trigo:** debido a falta de precipitaciones en zonas claves, **la siembra cayó 5,1% (-300 mil hectáreas) respecto a la campaña anterior, y resultó en 5,6 millones de ha.** (hectáreas). Aun así, las expectativas de producción son 15,5 millones de toneladas (MTn) para 2024 e implican un incremento del 23% respecto a la campaña anterior (+2,9 MTn.).
- **Cebada:** **la siembra total fue de 1,6 millones de ha.**, es decir 11,1% menos que la superficie sembrada de la campaña previa. Más allá de ello, se espera una producción total de 5,6 MTn. (+21,7% vs campaña 22/23, es decir 1 MTn. adicionales).

En tanto, los cultivos de **grano grueso** continuaron avanzando su siembra de la campaña 2023/24.

- **Maíz:** para la campaña 2023/24 se estima una **siembra de 10,4 millones de ha.** lo cual estaría **1% por debajo de la campaña previa.** La implantación se encuentra en un **34% de avance** (se adelantó 2 p.p. respecto a la campaña previa) y aun no reporta estimaciones de producción.
- **Soja:** la intención de **siembra de la campaña 2023/24 es de 16,6 millones de ha.**, lo que significó un incremento del 3,8% respecto a lo sembrado en la campaña anterior. A su vez, en noviembre registró un incremento del 0,6% en la superficie a implantar respecto a octubre, debido a las mejoras en las condiciones de la humedad del suelo. **El avance de la siembra se encuentra en el 19% de la superficie estimada total**, similar al ciclo previo, y aun no se registran estimaciones de producción.
- **Girasol:** se espera una **siembra total de 2,15 millones de ha.**, lo que significaría una **baja del 14% respecto a la campaña anterior (-350 mil ha.)**. En noviembre registró una caída del 2,3% respecto a las expectativas de octubre, debido principalmente a bajos niveles de lluvias en ciertas zonas de Chaco. **Lleva un 74% de avance de siembra** y aún no reporta estimaciones de producción.

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE TOTAL, CULTIVADA Y COSECHADA DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS

Millones de hectáreas, últimas 4 temporadas



Fuente: CEP XXI sobre la base de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Nota: Cada barra del gráfico muestra el avance particular de cada campaña de siembra por cultivo. Las barras grises muestran el total de superficie a sembrar para una campaña (en el caso de la corriente, son los últimos valores estimados) y las barras celestes el avance efectivo de la siembra.

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 en la historia del país que solo se registró en dos ocasiones desde 1950. Este fenómeno climatológico explica las escasas precipitaciones registradas durante los últimos tres años en distintas zonas de Sudamérica, lo que afectó el rendimiento general de la producción agrícola.

La Dirección Nacional de Riesgo y Emergencia Agropecuaria indicó, en su último informe de sequía de septiembre, que **las zonas del país más afectadas por la ausencia de precipitaciones son las regiones Centro, Noreste Argentino y la Patagonia.**

- Al interior de la **región Central**, la mayor escasez hídrica se concentró en la zona noroeste de Buenos Aires y norte de La Pampa. Afectó al maíz en su primera siembra, retrasando su implantación. La zona afectada cuenta con bajos niveles de agua en los suelos y napas a profundidad.
- El **Noreste** reportó escasez de lluvias en el sudoeste de Chaco. El principal impacto tuvo lugar en la ganadería, por la mayor dificultad para la provisión de agua a los animales.
- En la **Patagonia** la zona más afectada fue el este de la región, con efectos sobre la condición corporal del ganado y el incremento en la deuda de los productores.
- En el **Noroeste**, el mayor impacto se observó en Jujuy y este de Salta.
- En la región de **Cuyo**, el déficit pluvial generó efectos negativos en la actividad ganadera y el nivel de los diques. Principalmente afectó a Mendoza y al centro-oeste de San Luis.

En septiembre de 2023, el área afectada por la sequía nivel nacional se redujo en un 18,2% (-31 millones de ha.) respecto al momento más crítico de impacto reportado en febrero de este año cuando la superficie afectada alcanzaba las 173,6 millones de ha.

Los efectos de la crisis hidrológica se observan en distintos aspectos. A continuación, especificamos sus impactos en la producción y exportaciones.

Producción

La sequía implicó **atrasos en las campañas y menores áreas sembradas, rindes y producciones** de granos para la campaña 2022/2023 de trigo, maíz y soja, los cuales representaron más del 81,1% del área sembrada. En base a las estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, se tiene que:

- Para el **trigo** en 2022/23 se sembraron 6,1 millones de hectáreas, la superficie más baja desde la campaña 2017/18 y 600.000 hectáreas menos respecto a la campaña anterior. El rinde promedio nacional fue menor: 22,8 qq/Ha lo que representa una caída del 34,5% vs campaña anterior (que había sido del 34,8 qq/Ha) y fue el más bajo desde la campaña 2008/09. La producción se estima en 12,4 MTn., esto representa 10 MTn. menos que la campaña anterior y sería la menor producción desde la campaña 2015/2016.
- Para la **soja** en 2022/23 se sembraron 16,2 millones de hectáreas, la superficie más baja desde la campaña 2006/07 y 100.000 hectáreas menos respecto campaña anterior. El rinde promedio nacional fue menor: 15,4 qq/Ha lo que representa una caída del 45% vs campaña anterior (que había sido del 28 qq/Ha) y fue el más bajo de los últimos diez años. La producción se estima en 21 MTn., esto representa 22,3 MTn. menos que la campaña anterior y se registraría el nivel de producción más bajo de las últimas 22 campañas.
- Para el **maíz** en 2022/23 se sembraron 7,1 millones de hectáreas, la superficie más baja desde la campaña 2015/16 y 600.000 hectáreas menos respecto campaña anterior. El rinde promedio nacional se estima en 50,3 qq/Ha lo que representa una caída del 27,1% vs campaña anterior (que había sido del 69,0 qq/Ha) y fue el más bajo inicios de la serie (2000/01). La producción se estima en 34 MTn., esto representa 18 MTn. menos que la campaña anterior e implicaría la producción más baja desde la campaña 2014/2015.

Exportaciones

Según el informe de Intercambio Comercial Argentino (INDEC) del mes de septiembre, en el acumulado enero-septiembre **las exportaciones de productos primarios cayeron 38,3% i.a.** (lo que representa una caída de USD 7.170 millones en un año) y **las manufacturas de origen agropecuario se redujeron en 26,7% i.a.** (USD 6.766 millones menos en un año). Se explica, en gran medida, como consecuencia del impacto de la sequía en la producción de granos de los principales cultivos, que afectan directamente los saldos exportables de estos granos como también los bienes que utilizan estos como insumos.

Los principales productos que se vieron afectados por la sequía con caída en sus exportaciones en el acumulado enero-septiembre fueron:

- trigo (-81,9%; - USD 3.182 MM),
- harina y pellets de soja (-29,2%; - USD 2.601 MM),
- maíz (-31,5%; - USD 2.451 MM),
- aceite de soja (-38,8%; - USD 2.182 MM),
- biodiésel (-79,0%; - USD 1.074 MM),
- porotos de soja (-60,9%; - USD 914 MM),
- sorgo (-54,3%; - USD 226 MM), cebada (-17,0%; - USD 179 MM) y malta (-0,2%; - USD 439 mil).

Si bien la sequía afectó las cantidades exportadas de la canasta de productos, la caída de los precios tuvo una incidencia relevante dado que el conflicto Rusia-Ucrania dejó una base de comparación alta durante 2022.

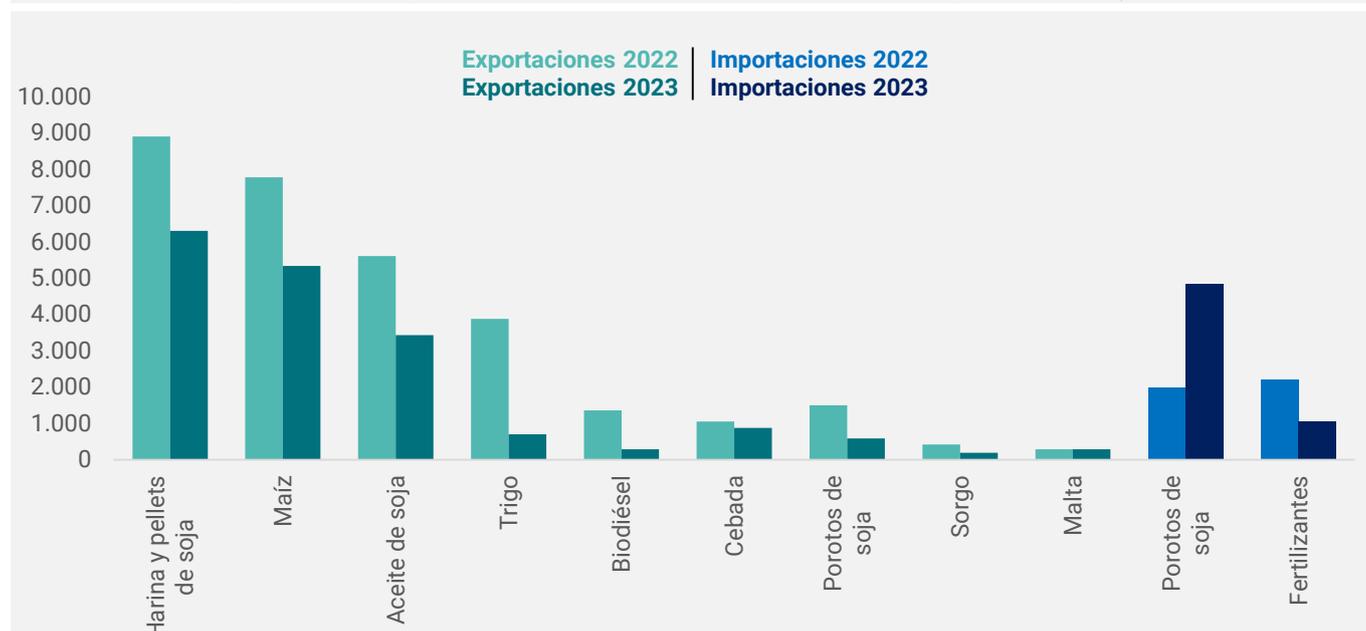
Al mismo tiempo, se destaca el **aumento de las importaciones de porotos de soja** en USD 2.852 millones (+187% en toneladas importadas), respecto del enero-septiembre de 2022, que fueron realizadas para compensar la menor oferta disponible interna de granos para su procesamiento ulterior en la industria local. A su vez, las importaciones de fertilizantes tuvieron una merma de USD 1.167 millones debido a la baja producción agrícola.

Luego, considerando el impacto directo de la sequía en las exportaciones e importaciones se tiene un ingreso de USD 14.495 millones menos este año como consecuencia de este fenómeno.

De acuerdo a las proyecciones publicadas en el Informativo Semanal N° 2103 (Bolsa de Comercio de Rosario), **las exportaciones de las principales cadenas agroindustriales (soja, maíz, trigo, girasol y cebada) caerían un 41,7% interanual en 2023.** Con estas estimaciones, el total de exportaciones argentinas podría caer en 21,7% interanual, lo que

IMPACTO DE LA SEQUÍA EN PRINCIPALES PRODUCTOS

Exportaciones e importaciones en millones de dólares, acumulado a septiembre, 2022 y 2023



Fuente: CEP XXI sobre la base de INDEC y BCR.

En septiembre, el saldo comercial de cereales y oleaginosas se contrajo por noveno mes interanual. La liquidación de divisas lleva diez meses a la baja

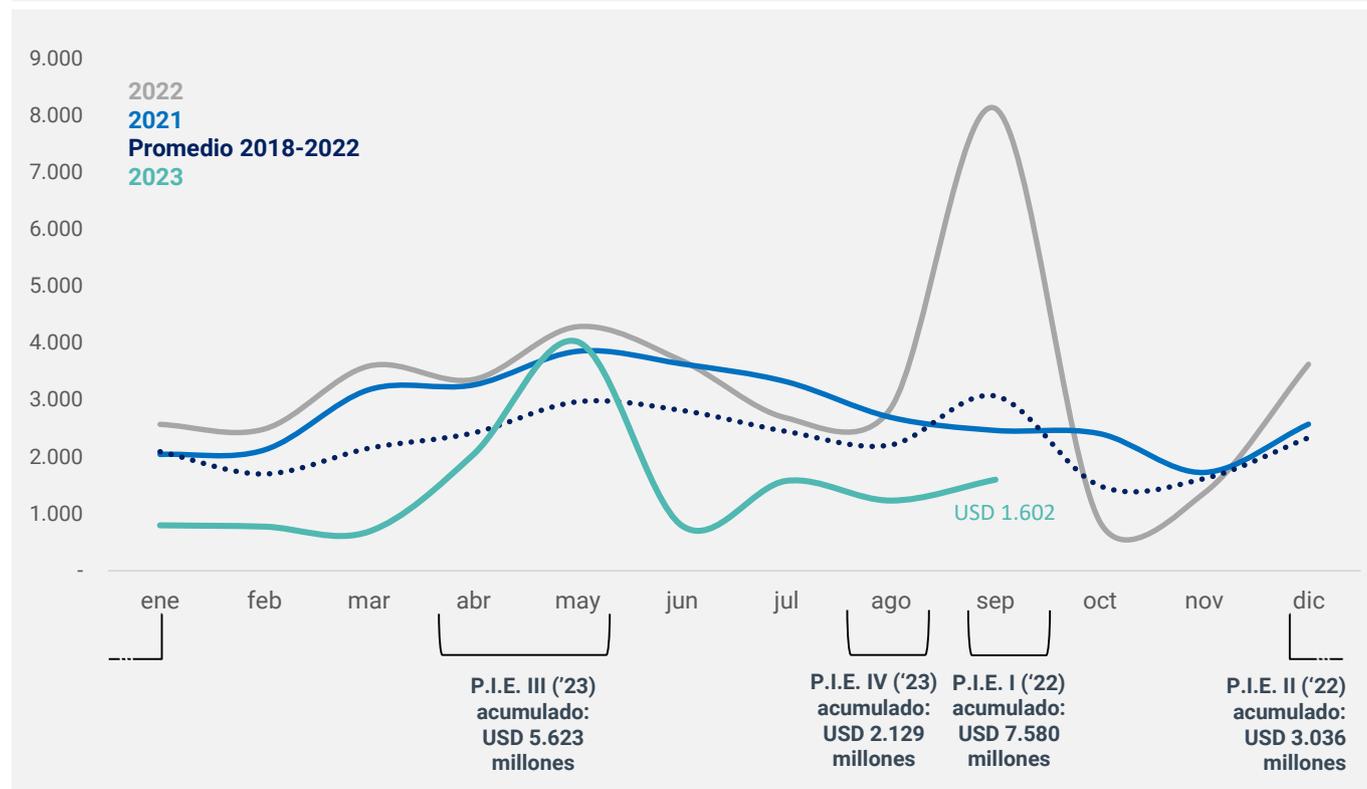
De acuerdo con el reporte de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), **las empresas agroexportadoras del sector liquidaron divisas en septiembre de 2023 por USD 2.046 MM**, lo que representa una caída del 74,8% respecto al año anterior. Cabe destacar que en septiembre de 2022 fue el mayor nivel de liquidaciones desde al menos 2012 (sin estacionalidad), debido a la primera implementación del Programa de Incremento Exportador (PIE), porque lo que la base de comparación interanual es particularmente alta. Para el acumulado enero-septiembre, la liquidación fue de USD 16.749 MM, acumulando una caída del 50,5% vs igual período de 2022 (-USD 17.069 MM).

Las liquidaciones del sector en septiembre fueron 34,1% superiores a las de agosto (sin estacionalidad). Esto se corresponde al Programa de Incremento Exportador IV (PIE) que influyó en las liquidaciones hasta finales de septiembre. De acuerdo a la Bolsa de Comercio de Rosario, el PIE IV totalizó US\$ 2.130 MM (US\$ 5.450 MM menos que el PIE I; US\$ 906 MM menos que el PIE II y USD 3.493 menos que el PIE III).

Por otro lado, el BCRA informó que **en el mes septiembre de 2023 el balance en el mercado de cambios del sector oleaginosas y cerealero registró un saldo positivo de US\$ 1.602 MM**, lo que significó una caída del 80,3% respecto a septiembre de 2022 (en esta caso también influye el efecto de las liquidaciones mencionadas anteriormente). El acumulado entre enero-septiembre tuvo un saldo positivo por US\$ 13.544 MM; fueron 59,8% menos que en el mismo período de 2022.

SALDO EN EL MERCADO DE CAMBIOS DEL SECTOR DE OLEAGINOSAS Y CEREALES

Evolución mensual del saldo e implementaciones del Programa Incremento Exportador; en millones de dólares



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

Nota: Fueron seleccionados los años 2021, 2022 y los últimos datos disponibles de 2023, así como también un promedio del balance de cambios mensuales de los últimos cinco años (2018-2022).

En septiembre, las exportaciones de productos primarios cayeron por décimo mes consecutivo principalmente por menores ventas de soja

Las exportaciones de los productos primarios (PP) relativos al sector agropecuario alcanzaron los USD 1.195 millones en septiembre, lo que implicó una caída del 36,9% frente a septiembre de 2022 (-USD 700 millones). En el acumulado de los primeros nueve meses del año, las exportaciones alcanzaron los USD 10.192 millones, lo que representó un descenso del 41,3% vs 2022 (USD 7.175 millones menos).

- La contracción de septiembre se explica principalmente por **semillas y frutos oleaginosos** (en particular, soja) dado que, al exportar USD 191 millones, bajaron un 75,6% respecto de 2022 (USD 592 millones menos) e incidieron negativamente en 31,2 puntos porcentuales (p.p.) en el desempeño del total exportado de productos primarios. En enero-septiembre, alcanzaron los USD 1.458 millones (-37,3% respecto de 2022 y una incidencia negativa de 5 p.p. en las ventas externas de productos primarios).
- Las exportaciones de **cereales**, principalmente maíz, cayeron un 8% anual en septiembre (USD 77 millones menos) e incidieron negativamente en 4,1 p.p. en la caída del rubro. En el acumulado anual, las menores ventas de cereales explicaron principalmente la caída de las exportaciones de bienes primarios: descendieron un 45% vs 2022, es decir, USD 6.068 millones menos (esto es el 85% de la caída de las exportaciones de productos primarios). Otros productos con caídas en sus ventas externas en septiembre fueron: **hortalizas y legumbres sin elaborar** (-30% i.a.) y **fibras de algodón** (-31,6%), ambos incidieron negativamente en 1,1 p.p. en el rubro.
- Los productos cuyas exportaciones crecieron en septiembre fueron: **frutas frescas** (+18,2% i.a.) y **otros productos primarios** (+16,7% i.a.).

MONTOS EXPORTADOS Y SALDO COMERCIAL DEL SECTOR PRIMARIO

Valores en millones de dólares; acumulado enero-septiembre de 2023

Divisiones	Total exportado en millones de dólares	Participación dentro del total de PP	Variación interanual en dólares
Productos Primarios	10.192		17
Resto de productos primarios	114	1,1%	-6
Tabaco sin elaborar	172	1,7%	-6
Animales vivos	17	0,2%	-9
Lanas sucias	15	0,1%	-27
Frutas frescas	431	4,2%	-63
Miel	145	1,4%	-98
Hortalizas y legumbres sin elaborar	395	3,9%	-124
Fibras de algodón	29	0,3%	-867
Semillas y frutos oleaginosos	1.458	14,3%	-6.068
Cereales	7.416	72,8%	

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.



En septiembre, las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario cayeron por noveno mes seguido

En septiembre, las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario (MOA) alcanzaron un valor de USD 1.726 millones, lo que implicó una baja interanual de 29,2% (-USD 712 millones). Durante los primeros nueve meses del año, las ventas externas de MOA alcanzaron un acumulado de USD 17.996 millones, 26,9% inferior al del mismo periodo de 2022 (es decir, USD 6.635 millones menos que el año pasado).

- Las exportaciones de septiembre bajaron principalmente por menores ventas de:
 - harina y pellets de soja** que alcanzaron los USD 604 millones y cayeron 28,9% vs igual mes de 2022. Explicaron un tercio de la caída de las exportaciones MOA.
 - grasas y aceites** totalizaron USD 461 millones, cayeron un 34,2% y tuvieron una incidencia negativa de 9,8 p.p. explicando otro tercio de la caída de ventas externas MOA
 - carnes y preparados** (tercer producto MOA más exportado) sus ventas externas fueron de USD 232, cayeron 35,9% i.a. y tuvo una incidencia negativa de 5,3 p.p. en el rubro.
- En el acumulado, la caída de exportaciones MOA también vino explicada por esos tres grandes grupos de productos: **grasas y aceites** cayeron un 36% respecto de 2022, **harina y pellets de soja** un 27% y **carnes y sus preparados** un 24,3%. Estos totalizaron una pérdida anual de USD 6.229 millones, explicando más del 90% de la caída MOA.

MONTOS EXPORTADOS Y SALDO COMERCIAL DEL SECTOR PRIMARIO

Valores en millones de dólares; acumulado enero-septiembre de 2023

Divisiones	Total exportado en millones de dólares	Participación dentro del total de las MOA	Variación interanual en dólares
Manufacturas de Origen Agropecuario	17.996		-6.635
Café, té, yerba mate y especias	127	0,7%	-4
Frutas secas	79	0,4%	-4
Otros productos de origen animal	38	0,2%	-5
Preparados de hortalizas, legumbres y frutas	610	3,4%	-12
Azúcar, cacao y artículos de confitería	175	1,0%	-32
Lanas elaboradas	67	0,4%	-33
Productos de molinería	715	4,0%	-33
Resto de MOA	324	1,8%	-55
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	585	3,3%	-141
Productos lácteos	847	4,7%	-197
Carnes y sus preparados	2.468	13,7%	-792
Grasas y aceites	4.773	26,5%	-2.687
Harina y pellets de soja	7.187	39,9%	-2.750

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 octubre, la molienda de oleaginosas fue la más baja para dicho mes desde 2009 y la de cereales presentó el segundo mejor registro mensual desde al menos 2005

Molienda de oleaginosas

En octubre alcanzó un total de 2,2 millones de toneladas, lo que implicó una caída de 30,4% interanual (942 mil toneladas menos). Así, continuó con la caída de la producción que viene registrando desde hace más de un año (desde marzo de 2022, con excepción de noviembre). En el acumulado a octubre, la molienda fue de 27,1 millones de toneladas (-24,6% i.a.); fue el nivel más bajo para el periodo enero-octubre más bajo desde 2004. En la serie sin estacionalidad, la molienda cayó 2,9% en octubre vs el mes anterior, luego de haber crecido 3,1% en septiembre.

Molienda de cereales

En octubre totalizó 1,35 millones de toneladas (-0,7% i.a.); aun así, después de 2022, fue el segundo mes de octubre de mayor volumen desde al menos 2005. Para el acumulado entre enero y octubre, la producción se expandió 1,5% respecto a 2022, ubicándose como el más alto desde que hay registro (2005). Respecto al comparativo intermensual, la molienda de cereales presentó una baja de 1% frente al mes previo, siendo la cuarta caída mensual consecutiva.

Exportaciones

En octubre, los principales productos de molienda (tanto de oleaginosas como cereales) contrajeron sus ventas respecto a un año atrás. Se vendieron al exterior USD 916 millones, lo que representó una caída del 38,4% i.a. En volúmenes, las exportaciones descendieron un 39,4%, principalmente por una merma en harinas, pellets y aceite de soja. En el comparativo intermensual, las exportaciones cayeron 0,3% en valores, mientras que en cantidades fue una suba del 1,2%.

Las cotizaciones internacionales promedio de octubre para los principales productos fueron:

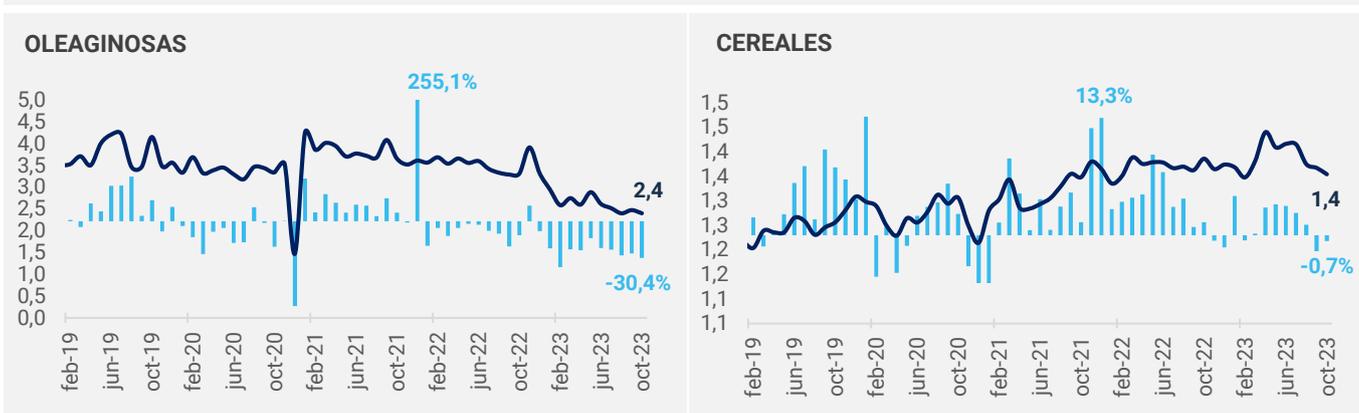
- Soja: USD 473 por tonelada; 6,8% menor que en octubre de 2022.
- Trigo: USD 210 por tonelada; 34,2% menor que en octubre de 2022.
- Maíz: USD 192 por tonelada; 28,8% menor que en octubre de 2022.

El conflicto entre Rusia y Ucrania influyó en los precios internacionales el año pasado, dejando una base de comparación alta para este año. La **soja** y el **maíz** vienen manteniendo precios superiores a los registrados previos a la guerra, aunque por debajo de sus máximos (soja: USD 650 en jun-22; maíz: USD 322 en abr-22). En el caso del **trigo**, desde mayo de 2022 continúa con una tendencia a la baja; ya retrocedió la suba registrada durante 2021 y retornó a niveles similares a los de finales de 2020. Al 22/11/23, la soja cotizó a USD 498; el trigo a USD 204 y el maíz a USD 185.

EVOLUCIÓN DE LA MOLIENDA DE GRANOS

En millones de toneladas; enero 2019 a octubre 2023

Nivel sin estacionalidad | Var. interanual



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

Oleaginosas

La molienda de granos oleaginosos fue de 2,16 millones de toneladas en octubre y se contrajo 30,4% en el comparativo interanual. En cuanto a sus principales granos:

- La **soja** industrializó 1,9 MTn lo cual implicó una baja del 36,3% i.a. Aún así, representó el 86,1% del total.
- El **girasol** totalizó 256,5 mil toneladas, creció 70,4% i.a., dado que no se vio afectado por la sequía. Más allá de ello, sólo representó el 11,9% del total de la molienda.
- La molienda de **maní** fue de 16,4 mil toneladas (-29,1% i.a.). Representó el 0,8%.

PESO RELATIVO DE LOS PRINCIPALES GRANOS OLEAGINOSOS Y EVOLUCION DE SUS PRODUCTOS DE MOLIENDA

Participación (izquierda); cantidades y variaciones interanuales (derecha)



Cereales

La molienda de cereales fue de 1,35 millones de toneladas en octubre (-0,7% i.a.). En cuanto a los principales granos:

- El principal cereal fue el **maíz**: representó el 47,5% del total industrializado y la molienda creció 2,6% i.a.
- El **trigo** representó el 35,9% de la molienda total: el 74,5% se destinó a elaborar harinas y lo restante a pellets. La molienda se incrementó 2,9% respecto al mismo mes de 2022.
- El **arroz**, que representa el 4,6% del total, redujo su molienda un 32,2% interanual.
- La **cebada** cervecera cayó 0,1% interanual.

PESO RELATIVO DE LOS PRINCIPALES CEREALES Y EVOLUCION DE SUS PRODUCTOS DE MOLIENDA

Participación (izquierda); cantidades y variaciones interanuales (derecha)



Exportaciones de cereales y granos

- Para enero-octubre de 2023, las exportaciones fueron de USD 8.206 millones, lo que implicó una baja del 49% i.a. y una caída del 47,3% i.a. en toneladas.
- Todos los granos contemplados en el análisis redujeron sus exportaciones vs 2022. El maíz (USD 5.644 millones; 69% del total) cayó 32,1% y la soja (USD 927 millones; 11,3% del total) se redujo en 66%. Por su parte, las exportaciones de cebada (USD 892 millones; con una participación del 10,9%) cayeron en 17,8%; mientras que el trigo (USD 723 millones; 8,8% del total) se contrajo en 81,7%.
- La caída en valores fue mayor que en cantidades debido a una baja general de los precios internacionales de estos productos.

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ACUMULADAS

En millones de dólares; enero-octubre 2018 a 2023



Exportaciones de productos de la molienda

- Estas exportaciones totalizaron USD 916 millones en octubre, cayeron 38,4% vs 2022 y fue la décima caída anual consecutiva. En tanto, el acumulado a octubre fue de USD 12.509 millones, lo que significó una contracción del 31,7% (USD 5.814 millones menos) respecto al mismo periodo de 2022.
- El acumulado entre enero-octubre se vio afectado principalmente por la caída en valores de las exportaciones de harina y pellets de soja (-33,1% i.a.) y el aceite de soja (-13,2%). Ambos productos representaron cerca del 84,1% de las exportaciones de la industria de molienda entre enero y octubre de 2023.
- Los cinco mayores socios comerciales de Argentina en cuanto a los productos de molienda concentraron el 34,8% del total de valores exportados. Dentro de ellos, el principal fue India con compras por USD 1.726 millones, 13,8% del total, entre enero-octubre de 2023.

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LA MOLIENDA

Principales productos

Producto	Acumulado ene-oct de 2023		
	Millones de dólares	Var i.a. dólares	Var i.a. toneladas
Harina y pellets de soja	6.853	-31,0%	-33,1%
Aceite de soja	3673	-37,9%	-13,2%
Aceite de girasol	940	-31,2%	7,4%
Malta	315	4,1%	-12,9%
Harina y pellets de girasol	229	3,3%	12,4%
Harina de trigo	149	-13,3%	-13,8%
Aceite de maní	91	-15,5%	-25,2%
Resto	259	-14,0%	-15,7%
Total	12.509	-31,7%	-26,5%

EXPORTACIONES PRODUCTOS DE LA MOLIENDA POR DESTINO

Acumulado enero-octubre 2023

Destino	Millones de dólares Miles de toneladas		Var i.a.
	Millones de dólares	Miles de toneladas	
India	1.726	1.624	-46,6% -26,7%
Vietnam	989	2.025	-19,2% -21,1%
Indonesia	562	1.125	-43,8% -45,7%
Malasia	544	1.085	-6,5% -2,7%
Chile	532	750	-8,6% -3,3%
Peru	435	534	+2,2% +44,3%
España	422	714	-40,7% -51,5%
Brasil	398	619	+2,2% -9,7%
Turquía	378	770	-17,3% -18,6%
Italia	375	741	-25,8% -29,8%

Fuente: CEP XXI sobre la base de Aduana.

En septiembre, la producción bovina se contrajo frente a 2022 por segundo mes consecutivo

Producción

En septiembre de 2023 se produjeron 265,6 mil toneladas de carne bovina, lo que representa una caída del 5,1% interanual. Fue la segunda contracción anual consecutiva. Para el acumulado enero-septiembre, la producción fue 2.494 millones de toneladas, un 6,8% superior a igual período de 2022 (la segunda más alta para ese período desde al menos 1990, por detrás de 2009). En términos intermensuales, la producción bovina creció 2% respecto a agosto (en dicho mes cayó 9,4%).

- La **faena bovina**, que da cuenta de la cantidad de ganado sacrificado, fue de 1,16 millones de cabezas, lo que representó una caída del 2,3% vs septiembre de 2022. Por su parte, se expandió un 9,7% en el acumulado respecto a enero-septiembre de 2022. En el comparativo intermensual, la faena incrementó 2% (sin estacionalidad). El peso promedio de la res fue 2,9% inferior al promedio de un año atrás. Esta caída está relacionada en parte a la escasez hídrica generalizada que afectó a una parte importante del sector e impactó negativamente en el desarrollo del ganado.

Exportaciones

En septiembre, se exportaron USD198,7 millones de carne bovina, lo que implicó una caída del 35,1% vs igual mes de 2022 (anotó once descensos consecutivos). En la medición mensual, las exportaciones bovinas cayeron un 2% respecto a agosto (sin estacionalidad) y fue la segunda caída consecutiva (-23,6% i.m. en agosto). En el acumulado, alcanzaron los USD 2.139 millones (-22,5% vs mismo periodo de 2022). Las **exportaciones medidas en volumen fueron de 68.601 toneladas**, lo que implicó una baja del 13,2% respecto a las cantidades exportadas en septiembre de 2022. En el acumulado a septiembre, totalizaron 721 mil toneladas, representó un crecimiento del 6,9% vs enero-septiembre de 2022.

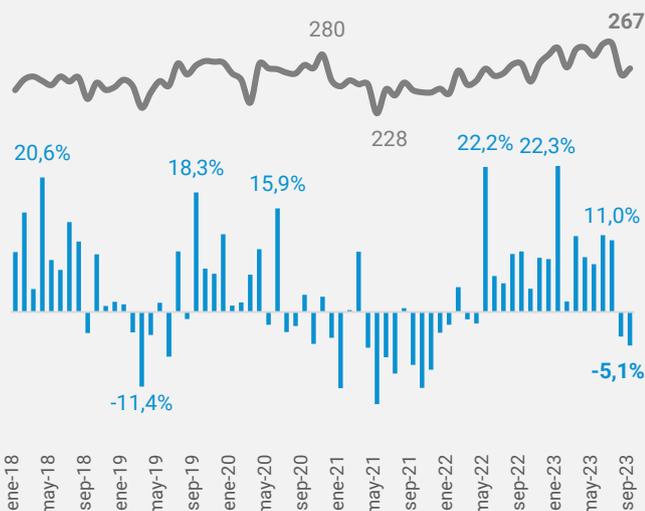
Consumo interno

El consumo interno de carne bovina cayó 2,3% interanual en septiembre, presentó el segundo mes de caída anual. En el acumulado enero-septiembre, aumentó 6,7% vs igual período de 2022. Respecto a agosto, incrementó 14% sin estacionalidad. Los precios locales de los principales cortes de carne subieron 166,1% interanual y 16,2% intermensual en septiembre. En ambos casos, estas variaciones se ubicaron por arriba de la inflación general: +138,3% i.a. y +12,7% i.m.

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE BOVINA

Enero 2018 a septiembre 2023

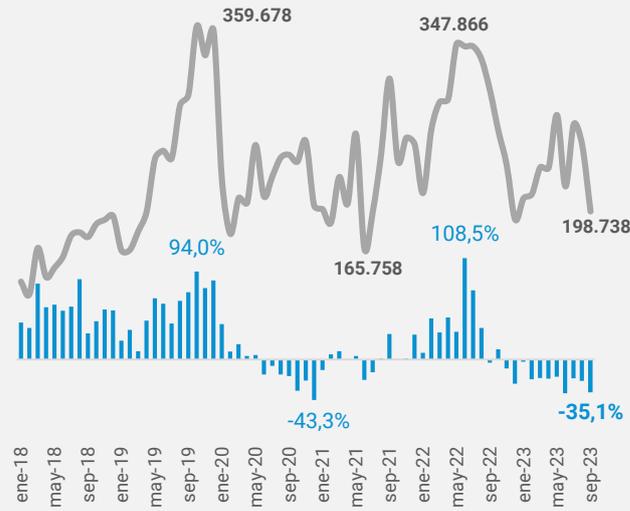
Nivel desestacionalizado (millones de toneladas)
Var. interanual



EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA

Enero 2018 a septiembre 2023

Millones de dólares | Var. interanual



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

La producción porcina creció un 6% y acumuló 18 meses de crecimiento anual. La aviar, en tanto, descendió 6,8%

Actividad pecuaria porcina

Producción: 64,5 mil toneladas en septiembre, creció 6% interanual y acumula 18 meses de subas anuales consecutivas. Comparado con el mes anterior, la producción porcina creció 0,4% y registró su tercera suba consecutiva (sin estacionalidad). La producción para el acumulado **enero-septiembre creció 4,8% en relación a igual periodo de 2022.**

Consumo interno: la demanda de carne porcina creció 2,6% i.a. (tercera suba consecutiva) y creció 0,4% i.m. (cuarta suba en línea).

Exportaciones: en valor cayeron 5,3% interanual, mientras que en cantidades físicas crecieron un 87,1%.

Importaciones: cayeron 44% en septiembre i.a y se registraron 14 caídas anuales consecutivas. Fue explicada principalmente por las cantidades importadas que cayeron 59,3% vs igual mes de 2022.

Actividad pecuaria aviar

Producción: 188,9 mil toneladas en septiembre, lo cuál implicó una **caída del 6,8% i.a.** tras un mes previo de crecimiento (+1,1%). En relación a agosto, la producción aviar cayó 2,5% y cortó con dos subas consecutivas previas (sin estacionalidad). Para **enero-septiembre, la producción cayó 1,3% vs igual periodo de 2022.**

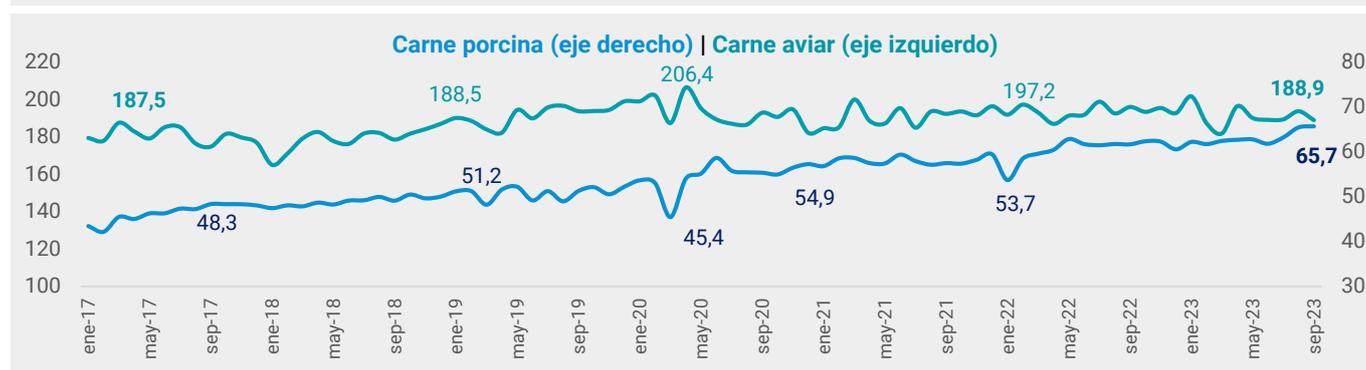
Consumo interno: la demanda de carne aviar cayó 4,6% i.a. luego de crecer en agosto. También cayó 0,3% en la comparativa mensual (luego de dos subas previas).

Exportaciones: disminuyeron un 65,8% interanual en valor, mientras que en cantidades cayeron 31%.

Importaciones: crecieron 51,9% interanual en valores, cortando con 13 bajas en fila. Se explicó en parte por la suba de las cantidades importadas (+20,5% i.a.).

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE PORCINA Y AVIAR

Niveles desestacionalizados en miles de toneladas; enero 2017 a septiembre 2023



FAENA Y PRODUCCIÓN ACUMULADA DE CARNE PORCINA Y AVIAR

	Evolución de la faena – variación interanual								Producción acumulada 2023	
	2022				2023				Toneladas	Variación interanual
	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre		
Porcina	-2,0%	+4,0%	+4,5%	+2,4%	+9,5%	+2,1%	+3,5%	-	569,0 mil	+4,8%
Aviar	+2,2%	-0,1%	+2,7%	+0,6%	+1,8%	-1,2%	-3,9%	-	1.706,4 mil	-1,3%

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

En el segundo trimestre de 2023, la facturación real de maquinaria agrícola y las unidades vendidas se contrajeron versus 2022 y el primer trimestre

En el segundo trimestre, el sector de maquinaria agrícola reportó el segundo valor real de facturación más bajo de los últimos doce registros trimestrales (el más bajo fue el cuarto trimestre de 2022). El monto de facturación en términos nominales fue de 126.601 millones, esto implicó una caída del 28,3% anual en términos reales y del 10,3% respecto al primer trimestre de 2023 (sin estacionalidad).

Las unidades vendidas de implementos, sembradoras y cosechadoras cayeron tanto en la comparativa con 2022 cómo respecto al primer trimestre, solo la venta de tractores creció en ambos comparativos. Comparando los segundos trimestres de cada año, las sembradoras y los implementos tuvieron el nivel mas bajo en unidades vendidas desde 2016 (inicio de la serie) y las cosechadoras el nivel mas bajo desde 2018. El segmento de tractores tuvo el mayor volumen de ventas desde 2017.

Si se analiza el desempeño de las ventas en cantidades por origen de la maquinaria, los componentes de origen local representan más del 90% en la maquinaria vendida (sólo se considera tractores e implementos por disponibilidad de datos). El análisis desagregado por rubro de maquinaria, indica un crecimiento en las ventas de tractores de origen local del 8,4% interanual y una disminución de las importaciones del 42,2%. Mientras que en el segmento de implementos hubo caídas tanto a nivel local (-29,5% i.a.), como en sus importaciones (-64,6% i.a.).

El incremento de los precios de las maquinarias fue mayor en los importados: los tractores importados en el segundo trimestre tuvieron un incremento promedio de 256% en comparación con el mismo periodo de 2022, mientras que los nacionales crecieron un 111% en el mismo periodo. Los precios de implementos importados se incrementaron en un 180% y los nacionales en 132% en promedio. No hay datos diferenciados entre nacional e importado para el precio de las cosechadoras.

VENTAS REALES DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

1° trimestre 2016 a 2° trimestre 2023, índice base 100= I-TRIM 2016



Fuente: CEP XXI sobre la base de INDEC.

VENTAS EN UNIDADES POR SEGMENTO Y ORIGEN

Segundo trimestre 2023

	Nacional Importado Total (sin apertura)		Variación interanual
	Unidades		
Implementos	1.860	74	-32,0%
Tractores	2.295	100	4,5%
Sembradoras	432		-50,2%
Cosechadoras	202		-42,0%

En septiembre, la producción de alimentos y bebidas cayó en términos anuales por cuarto mes en fila

En septiembre de 2023, la actividad de la industria de alimentos y bebidas se redujo 10,4% frente a septiembre de 2022, profundizando el retroceso del mes anterior (-6,9%), alcanzando el nivel más bajo de producción desde la pandemia. En el acumulado enero-septiembre, el sector se encuentra 3,1% por debajo del mismo período de 2022.

Doce de las trece subdivisiones presentaron retrocesos en términos interanuales, se destacan:

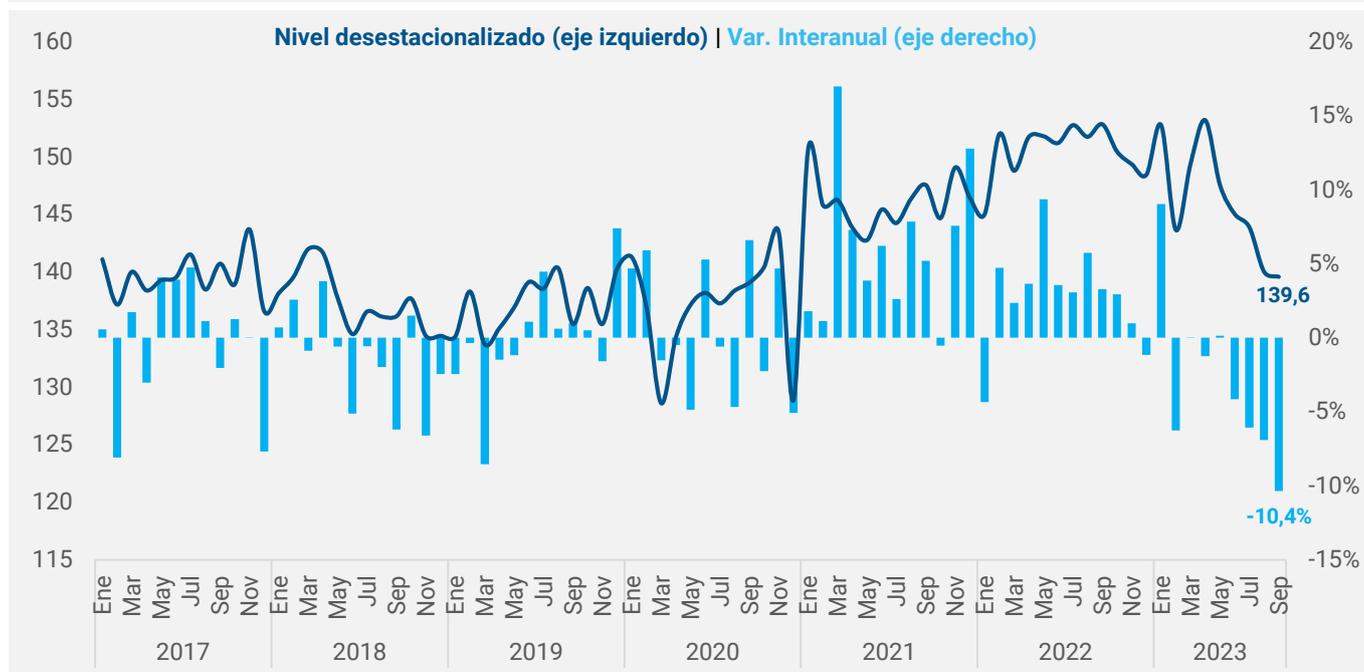
- **Gaseosas, aguas, sodas, cervezas, jugos para diluir, sidras y bebidas espirituosas** (-16,5% i.a., incidencia -2,4 p.p.) con bajas en todos los segmentos de bebidas
- **Molienda de oleaginosas** (-25,5% i.a., incidencia -2,2 p.p.) con caída en elaboración de aceite y subproductos de soja por impacto de la sequía que produjo un descenso en la cantidad de grano disponible para la molienda
- **Vino** (-18,8% i.a., incidencia -1,5 p.p.) con bajas tanto en despachos para el mercado interno como en envíos para exportaciones y una caída acumulada en los primeros nueve meses del año del 18,9%
- **Otros productos alimenticios** (-9,4% i.a., incidencia -1,3 p.p.) por la disminución en concentrados para bebidas gaseosas, condimentos, aderezos y salsas, y productos de copetín

Únicamente se observó un desempeño positivo en galletitas, productos de panadería y pastas (+0,4% i.a., incidencia +0,1 p.p.).

En la medición intermensual, se contrajo 0,3% respecto a agosto (sin estacionalidad) fue el quinto retroceso mensual consecutivo en la producción de alimentos y bebidas, pero en septiembre la caída mensual fue menos profunda que la del mes anterior que presentó una baja del 2,7% mensual.

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

Enero 2017 a septiembre 2023, índice base 2004=100



Fuente: CEP XXI sobre la base de INDEC.

La producción de maquinaria agrícola cayó nuevamente, acumulando seis meses a la baja. La elaboración de agroquímicos creció en términos mensuales

En septiembre, la producción de maquinaria agropecuaria cayó 18,7% en la comparación interanual profundizando el retroceso del mes anterior (-4,9%). De esta manera, acumula seis meses de bajas consecutivas.

Para enero-septiembre, la actividad del sector cayó 7,1% respecto igual período de 2022.

Al analizar la evolución mensual, se tiene que en septiembre la producción de maquinaria agrícola también cae. En este caso lo hizo un 12% vs agosto, mientras que en ese mes había crecido un 4,1%.

Esta caída de la producción va en línea con la caída de las ventas reales del sector. Esta menor demanda interna por maquinaria puede explicarse en gran medida por el impacto de la sequía en el área sembrada y cosecha de granos.

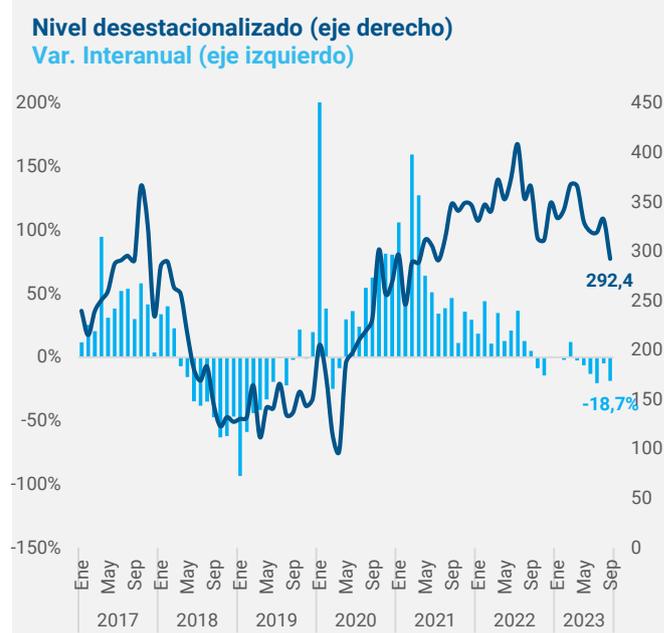
Dentro de la industria química asociada al agro, la producción de agroquímicos cayó un 3% en septiembre respecto igual mes de 2022, moderando el retroceso de agosto, que había sido del 24,9% i.a.

Esto va en línea con el crecimiento mensual de la producción registrado en septiembre, dado que creció 8,6% vs agosto, acumulando dos meses a la suba y con una tasa de crecimiento superior a la de agosto que había sido del 1,1%.

En el acumulado enero-septiembre, la producción de agroquímicos se contrajo un 12,7% en relación a igual período de 2022.

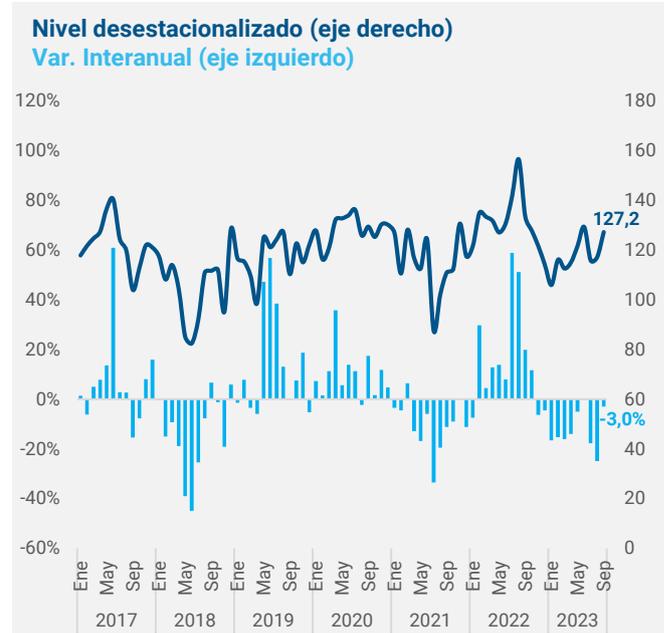
PRODUCCIÓN DE MAQUINARIA AGROPECUARIA

Enero 2017 a septiembre 2023, índice base 2004=100



PRODUCCIÓN DE AGROQUÍMICOS

Enero 2017 a septiembre 2023, índice base 2004=100



En julio, el empleo agroindustrial y de sectores vinculados se mantuvo en niveles similares a los de 2022. Sin embargo, si sólo se considera el agro, el empleo cayó

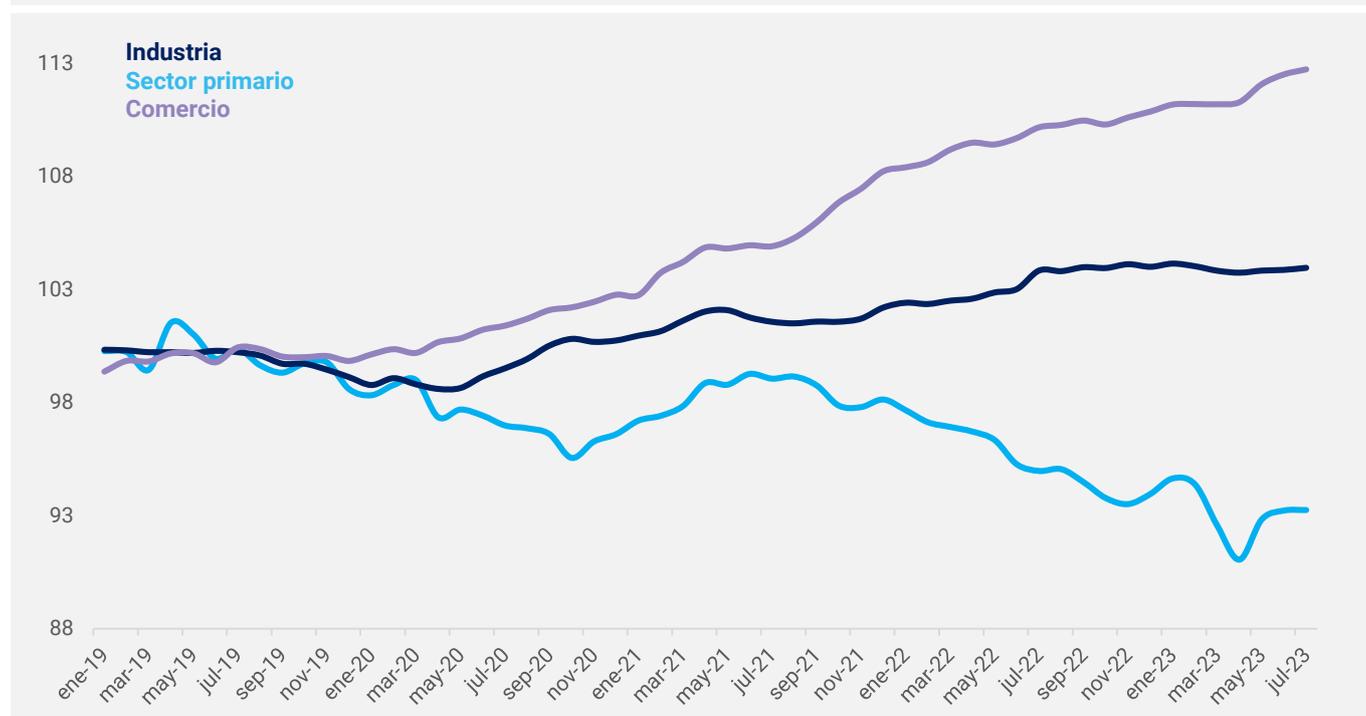
En julio, el empleo privado registrado en el sector agropecuario, industrial y comercial relacionados totalizó 890.906 puestos. Esta cifra se mantuvo prácticamente en niveles similares a los de 2022 (-0,2% vs 2022), luego de la leve suba del mes anterior. Frente a junio, el empleo se mantuvo estable en la medición desestacionalizada (+310 puestos) tras la suba de aquél mes del 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** totalizó 309.623 puestos (34,8% del total), cifra 1,8% inferior a la de julio de 2022. Presentó estabilidad en la comparación mensual sin estacionalidad y desde septiembre 2021 muestra una tendencia descendente.
- El **sector industrial** registró 423.688 puestos representando el 47,6% del total (+0,1% i.a. y +0,1% i.m.) y el agregado de mayor peso dentro de éste, **alimentos, bebidas, cueros y tabaco**, presentó 395.242 puestos, con un incremento de 0,3% interanual (+0,1% i.m.). La industria alimenticia fue la predominante de este grupo y concentró el 82,2% del total (325.052 puestos). Por su parte, la **industria de maquinaria y equipo** relacionada al sector tuvo 16.150 puestos en julio y cayó 4,2% i.a. (-0,6% i.m.). La **química**, que se compone de insumos agropecuarios y biocombustibles, registró 10.459 puestos (+2,1% i.a. y -0,2% i.m.).
- Para el caso del **comercio**, los 157.595 empleos (17,7% del total) exhibieron aumentos de 2,3% i.a. y se incrementaron en la medición mensual sin estacionalidad (+0,2%).

EVOLUCIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO POR GRANDES RAMAS DE ACTIVIDAD

Series desestacionalizadas. Enero 2019 a julio 2023. Índices promedio 2019=100



Fuente: CEP XXI sobre la base de SIPA.

EMPLEO PRIVADO REGISTRADO

Agroindustrial

Julio 2023



890.906 PUESTOS

0,0% MENSUAL

-0,2% INTERANUAL

Como se mencionó, el **sector primario con 309.623 puestos (-1,8% i.a.)**, representó el 34,8% del total en julio. Dentro del rubro predominan los **cultivos temporales** (29,5% del total) –soja y cereales–, con caída de 0,6% i.a. y la **cría de animales** (29,7% del total, -1,1% i.a.). Al interior de la cría de animales, la de bovinos para carne es la que más puestos de trabajo tuvo (49.094) y se redujo 2,3% i.a.; le siguen en participación la cría de ganado bovino para leche y su producción (13.909), que subió 0,4% i.a., y cría de aves de corral (5.151) que aumentó 3,5% i.a.

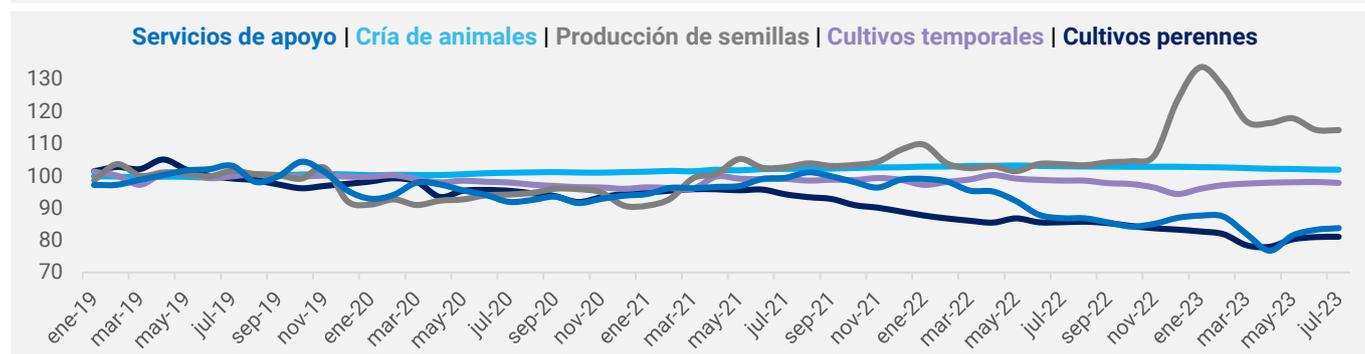
También muestran participaciones relevantes los **cultivos perennes** (19,1%), que registraron un retroceso de 5,0% en la comparación interanual asociadas en parte al bajo desempeño de la producción de manzanas y peras, frutas cítricas y del cultivo de vid.

Por su parte, los **servicios de apoyo** (18,3% del total del empleo del sector) –principalmente servicios de contratistas de mano de obra agrícola– disminuyeron 3,5% 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 julio 89.617 puestos, 3,3% más que un año atrás –alcanzando el máximo histórico en la medición desestacionalizada–, y la segunda 1,2% más con un total de 41.190 puestos. Las ramas mayoritarias del primer segmento son los productos alimenticios en general (como miel y derivados y productos congelados), bebidas alcohólicas, frutas, legumbres y hortalizas frescas y chocolates, golosinas y productos para kioscos. En el segundo, la venta de cereales, oleaginosas y forrajeras y la de ganado bovino en pie.

EVOLUCIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO POR RAMA DE ACTIVIDAD DEL SECTOR PRIMARIO

Series desestacionalizadas. Enero 2019 a julio 2023. Índices promedio 2019=100.



EVOLUCIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO POR RAMA DE ACTIVIDAD DEL SECTOR COMERCIAL

Series desestacionalizadas. Enero 2019 a julio 2023. Índices promedio 2019=100.



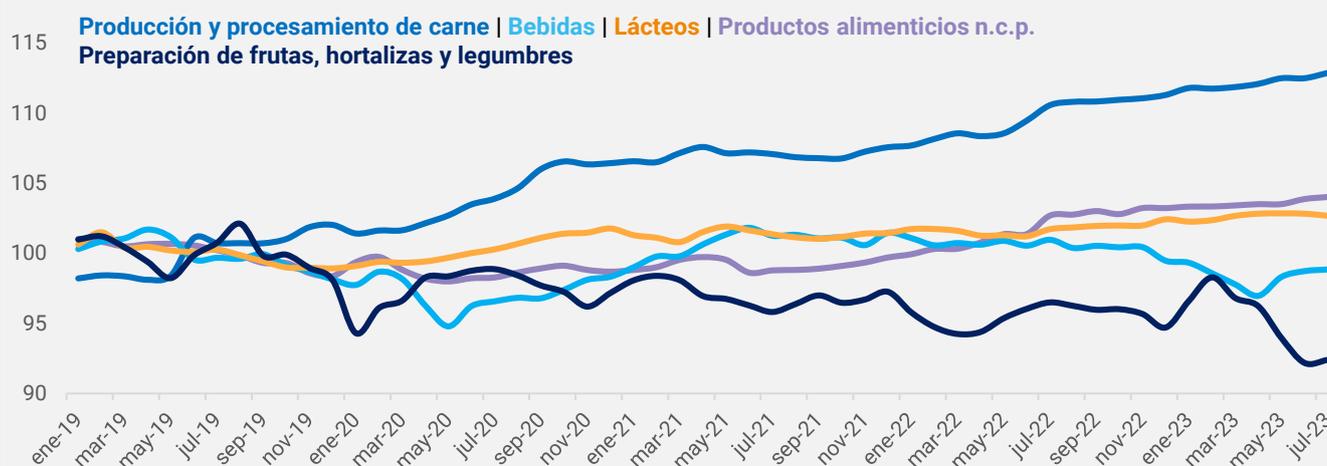
Fuente: CEP XXI sobre la base de SIPA.

En el **sector industrial** predomina la elaboración de alimentos, que totalizó 325.052 puestos en julio (76,7% del total de la industria). Al interior de ese rubro, la agrupación mayoritaria es la de **productos alimenticios** con 132.508 puestos (que incluye diversos procesados industriales, panaderías y azúcar, entre otros), seguida por la de producción y procesamiento de carne (87.750), la de lácteos (31.905) y la preparación de frutas, hortalizas y legumbres (25.773). La **elaboración de bebidas** contó con 58.213 puestos en julio, con el vino como rama principal (20.917). La elaboración de productos tales como polvos para postres, de copetín, levaduras, sopas y aderezos (26.143 puestos), la matanza de ganado bovino (24.926), el procesamiento de carne de aves (22.999) y la elaboración de productos de panadería (22.379) son los rubros más específicos con una participación considerable que exhibieron 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- dio cuenta de 16.150 puestos de trabajo registrados en julio, con una baja de 4,2% i.a.(*). La de sustancias químicas -fundamentalmente insecticidas, plaguicidas y otros químicos de uso agropecuario-, por su parte, tuvo 10.459 puestos (+2,1% i.a.).

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

Series desestacionalizadas. Enero 2019 a julio 2023. Índices promedio 2019=100



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

Series desestacionalizadas. Enero 2019 a julio 2023. 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.

Buenos Aires, con 264.332 (29,7% del total), es la provincia con mayor cantidad de puestos de trabajo en estos sectores. En julio registró una suba interanual de 0,7% i.a. y a nivel mensual se mantuvo estable (0,0%). El rubro industrial mayoritario es la elaboración de productos alimenticios, con predominio de los de panadería (galletitas y bizcochos) y polvos para preparar postres y gelatinas, levadura y aderezos, seguido por la producción y procesamiento de carne con matanza de ganado bovino y producción de carnes de aves como ramas principales. Dentro del sector primario, las más destacadas son la cría de animales (ganado bovino) y los cultivos temporales (sobre todo cereales) y, en comercio, la venta de productos alimenticios en general y en comisión o consignación de cereales, oleaginosas y forrajeras.

La segunda provincia con más puestos de trabajo es **Santa Fe**, con 104.678 puestos y una suba interanual de 0,2% (+0,3% i.m.). Predomina la elaboración de aceites y grasas vegetales, de fiambres y embutidos, la matanza y procesamiento de ganado bovino, la fabricación de maquinaria y equipo de uso agropecuario, la venta en comisión o consignación de cereales y el cultivo de soja. **Córdoba** con 98.603 puestos y un aumento de 1,0% frente a un año atrás (+0,1% i.m.), ocupa el tercer lugar. El cultivo de soja, la venta en comisión o consignación de cereales, la elaboración de productos de confitería y la fabricación de maquinaria y equipo de uso agropecuario, fueron las actividades que más destacaron dentro del empleo en la provincia.

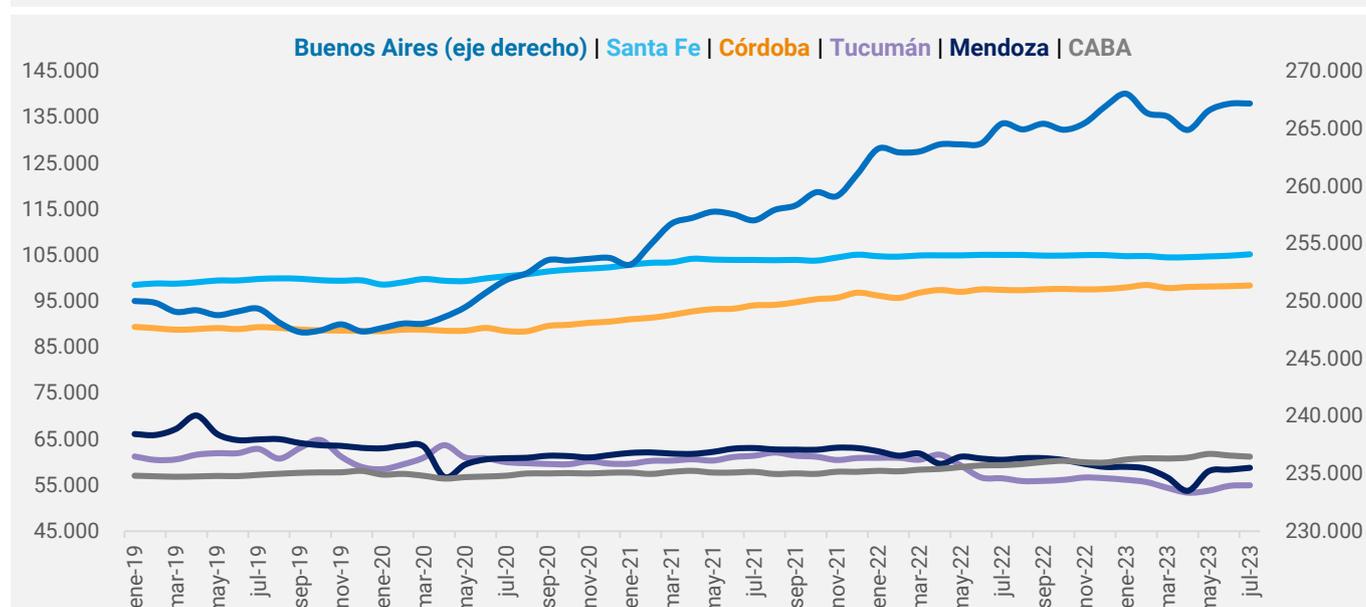
En **CABA** los puestos vinculados al sector totalizaron 61.084 (+3,2% i.a. y -0,4% i.m.) y sobresale el segmento industrial (elaboración de productos de panadería, de polvos para preparar postres y gelatinas, levadura y aderezos y procesamiento de carne bovina) y la venta mayorista de productos alimenticios n.c.p. (miel y productos congelados).

Tucumán es la quinta provincia con más empleo en estos sectores: cuenta con 59.776 puestos de trabajo (-2,7% i.a. y +0,2% i.m.) y la particularidad del predominio del sector primario (específicamente del cultivo de cítricos y caña de azúcar) y los servicios de contratistas de mano de obra, probablemente para esos mismos cultivos. El limón (bajo la forma de jugos y concentrados) y el azúcar también predominan en el segmento industrial tucumano, con más de 3.000 y 5.000 puestos cada uno en julio, respectivamente.

La provincia de **Mendoza** se ubica en el sexto lugar, con 54.882 puestos de trabajo (-2,7% i.a. y +0,7% i.m.). La industria vitivinícola es preponderante en la provincia: la suma de la elaboración de vinos (15.131 puestos) y el cultivo de la vid (10.381) representó el 46,5% del total provincial. También es considerable el aporte de los servicios de apoyo (2.876 puestos), parte del cual probablemente se destina también a la producción de vino, y las preparaciones de conservas (2.747 puestos) y el cultivo de bulbos, brotes y raíces (como ají, ajo, berenjena y cebolla) con más de 2.003 puestos.

PUESTOS DE TRABAJO POR PROVINCIA

Series desestacionalizadas; enero 2019 a julio 2023



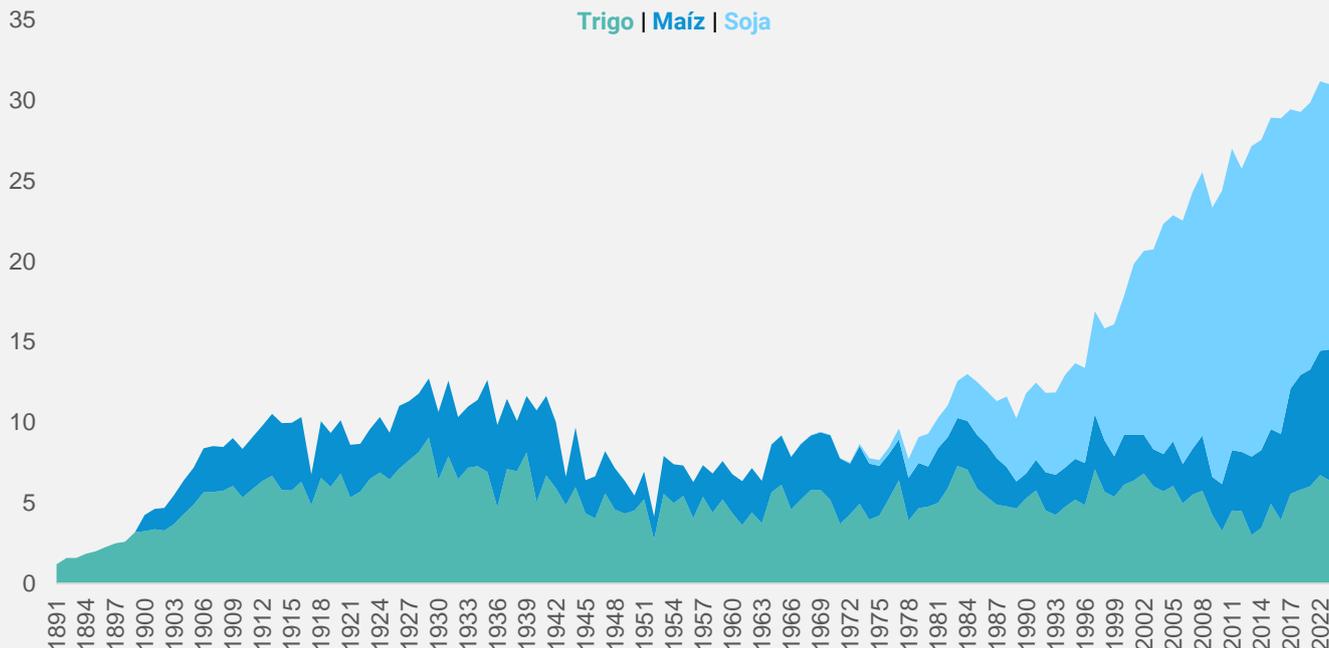
Fuente: CEP XXI sobre la base de SIPA.

ANEXO

Superficie cosechada

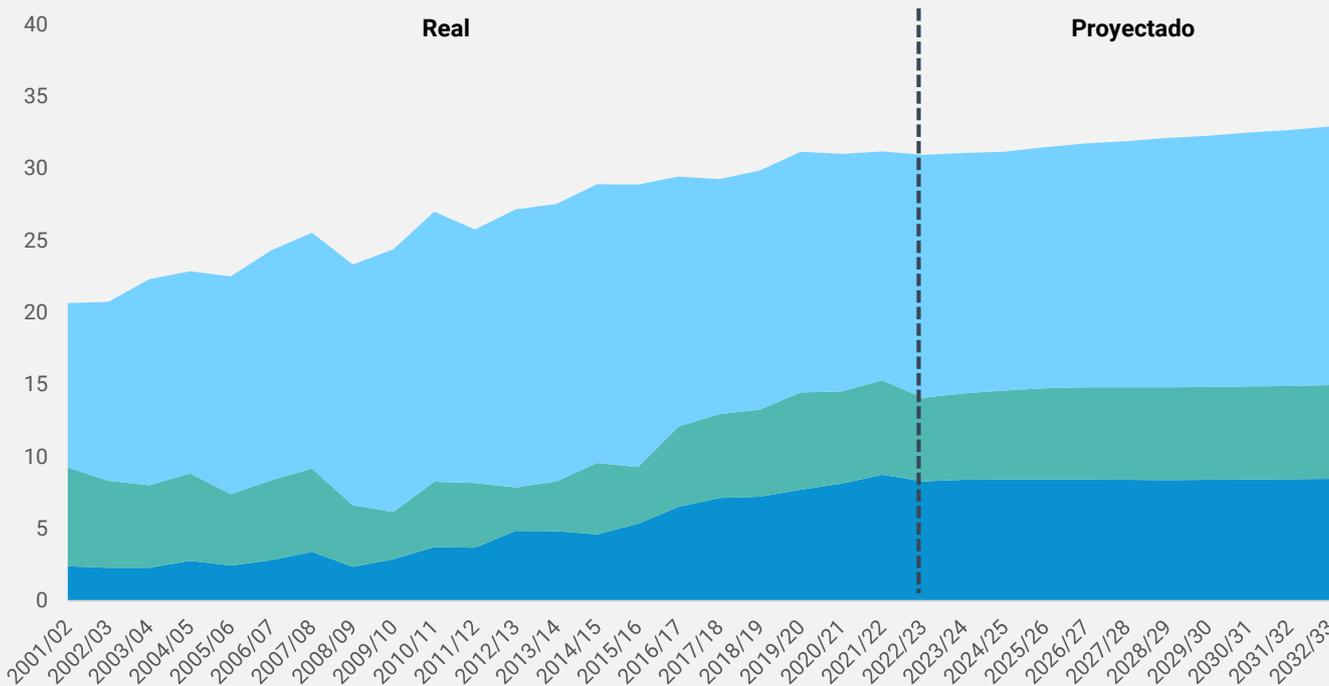
Octubre-Noviembre
2023

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.



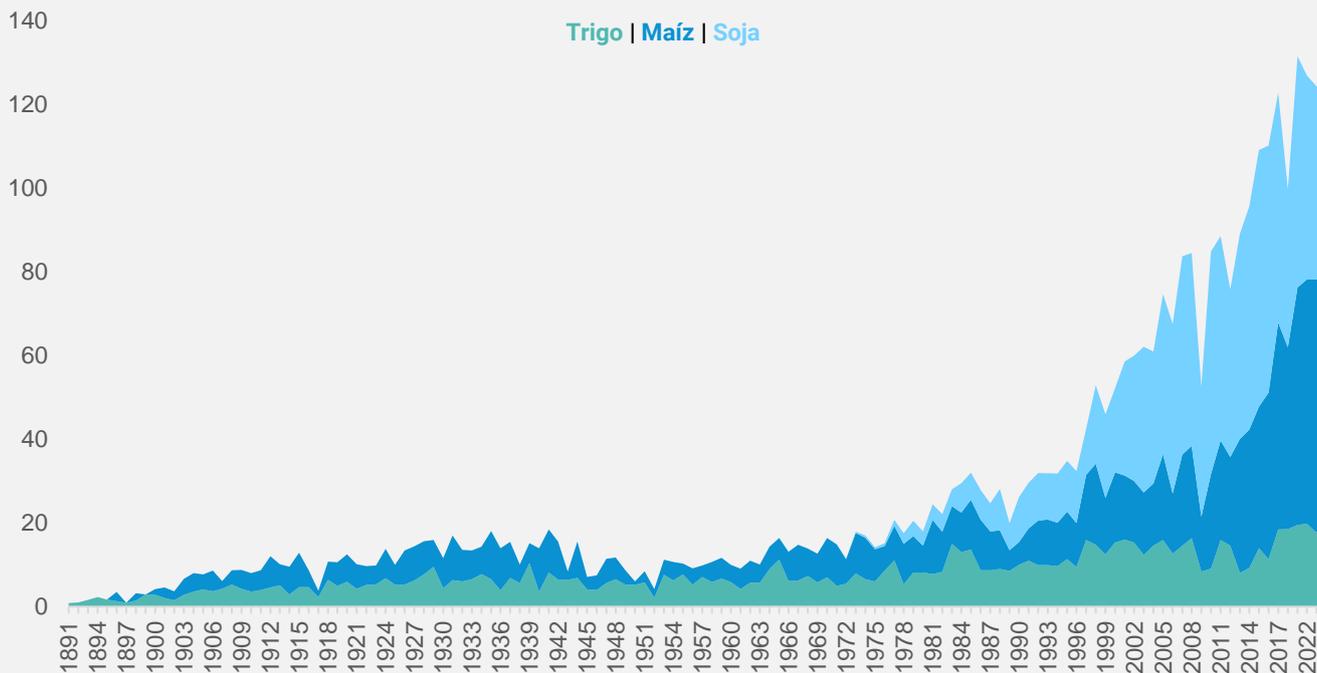
ANEXO

Producción

Octubre-Noviembre
2023

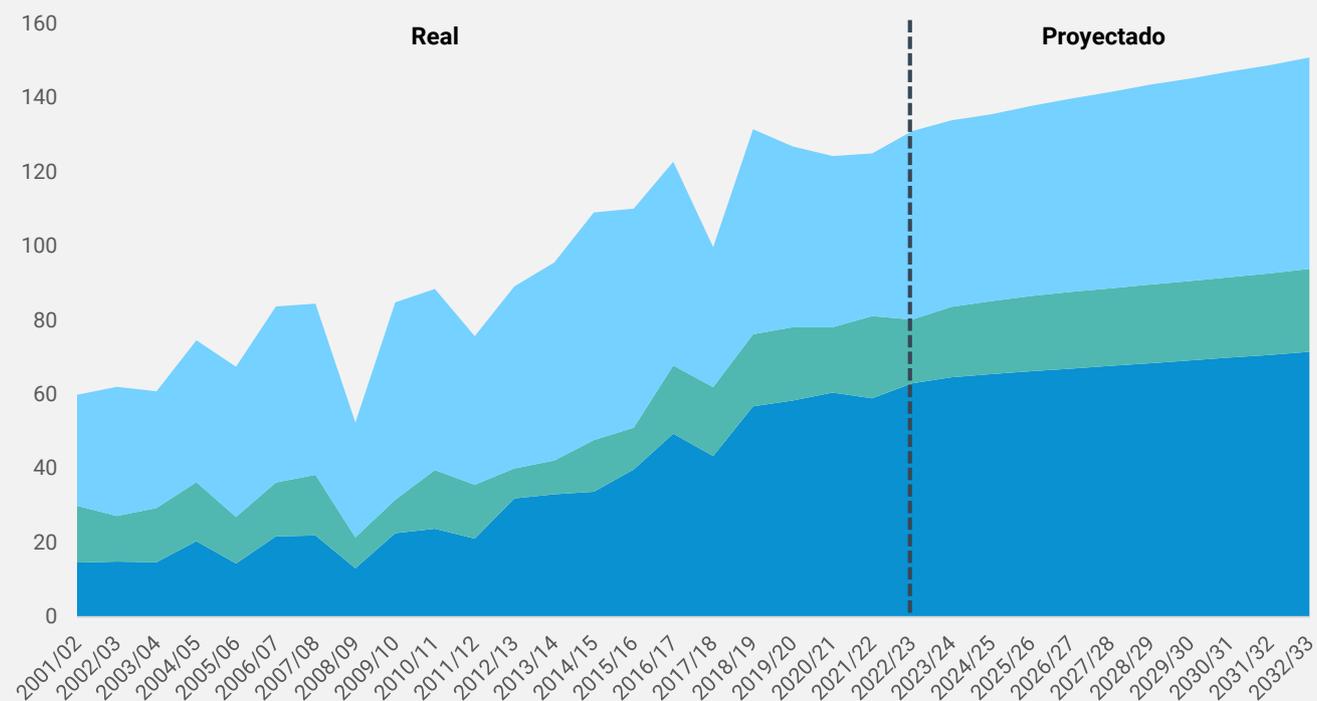
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN EL LARGO PLAZO

Millones de toneladas



EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN

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

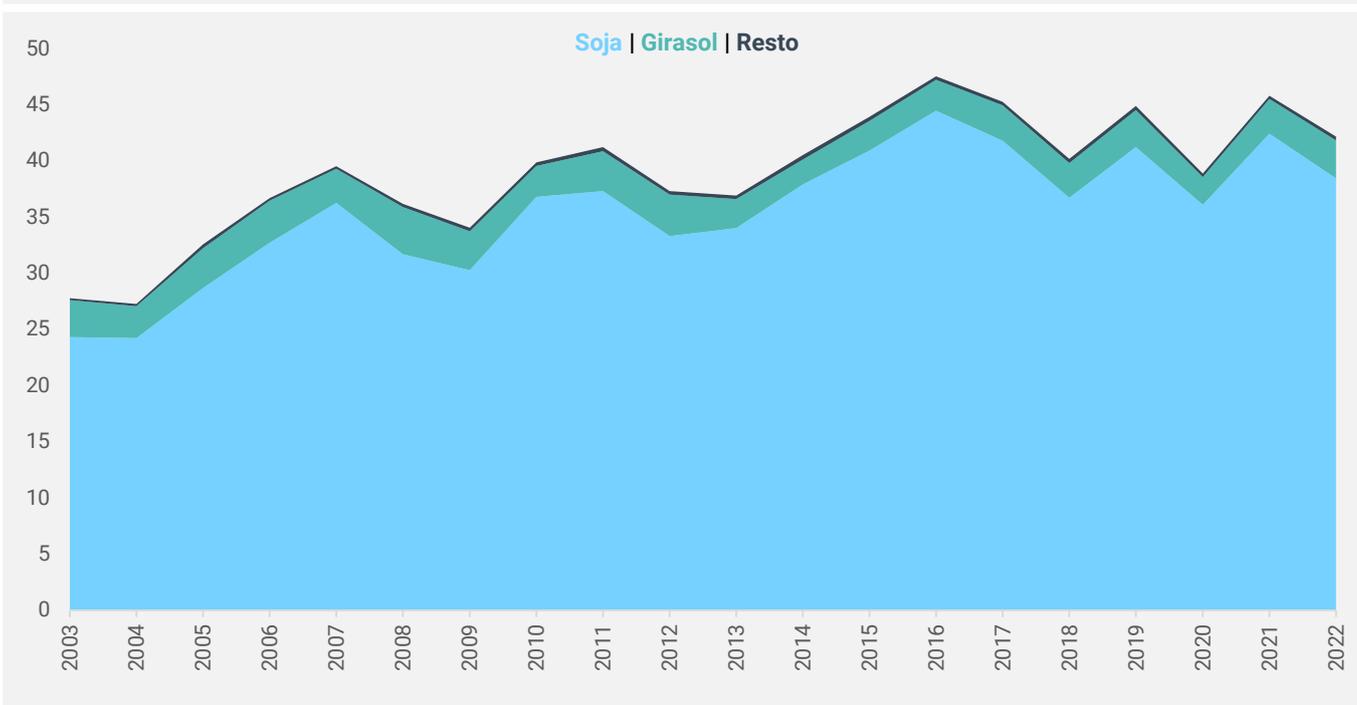


Fuente: CEP XXI sobre la base de Fundación Norte y Sur (hasta 1999), Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (últimas temporadas) y USDA (proyecciones).

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

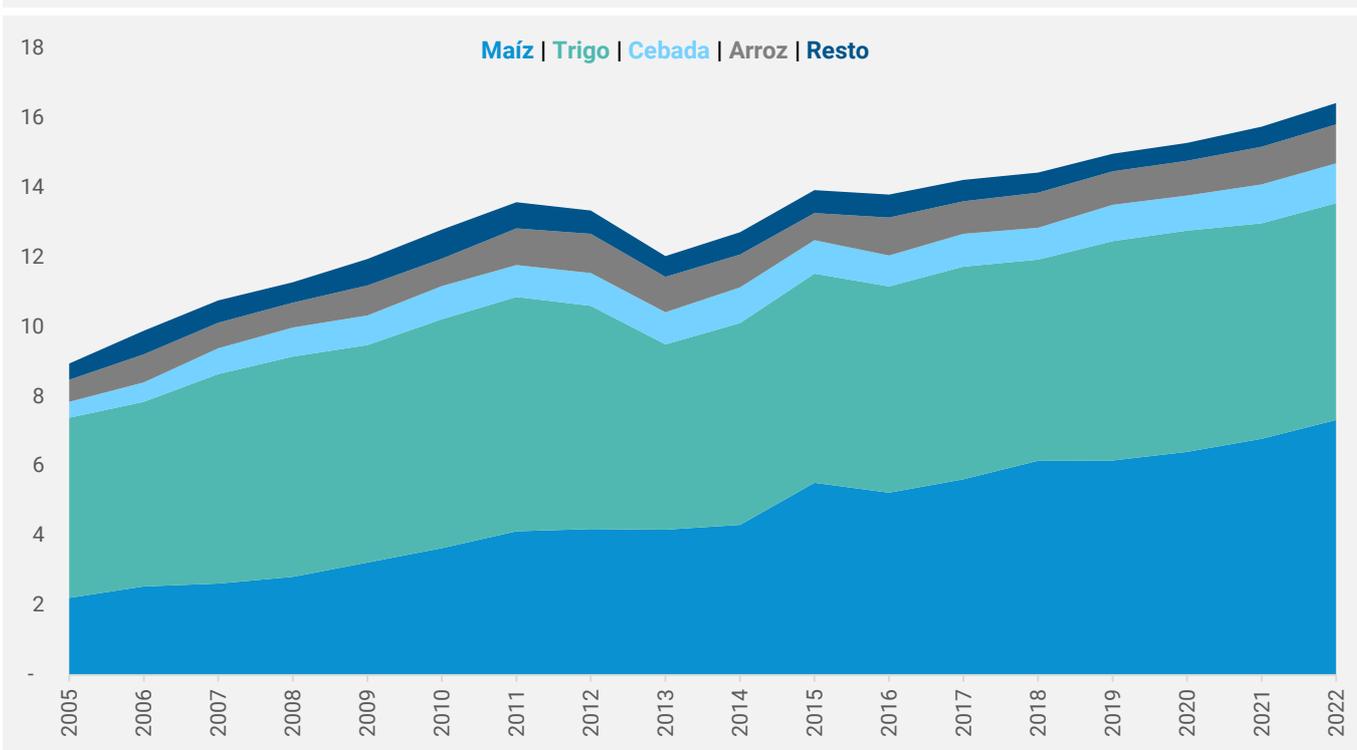
EVOLUCIÓN DE LA MOLIENDA DE OLEAGINOSAS EN EL LARGO PLAZO

Millones de toneladas, totales anuales



EVOLUCIÓN DE LA MOLIENDA DE CEREALES EN EL LARGO PLAZO

Millones de toneladas, totales anuales

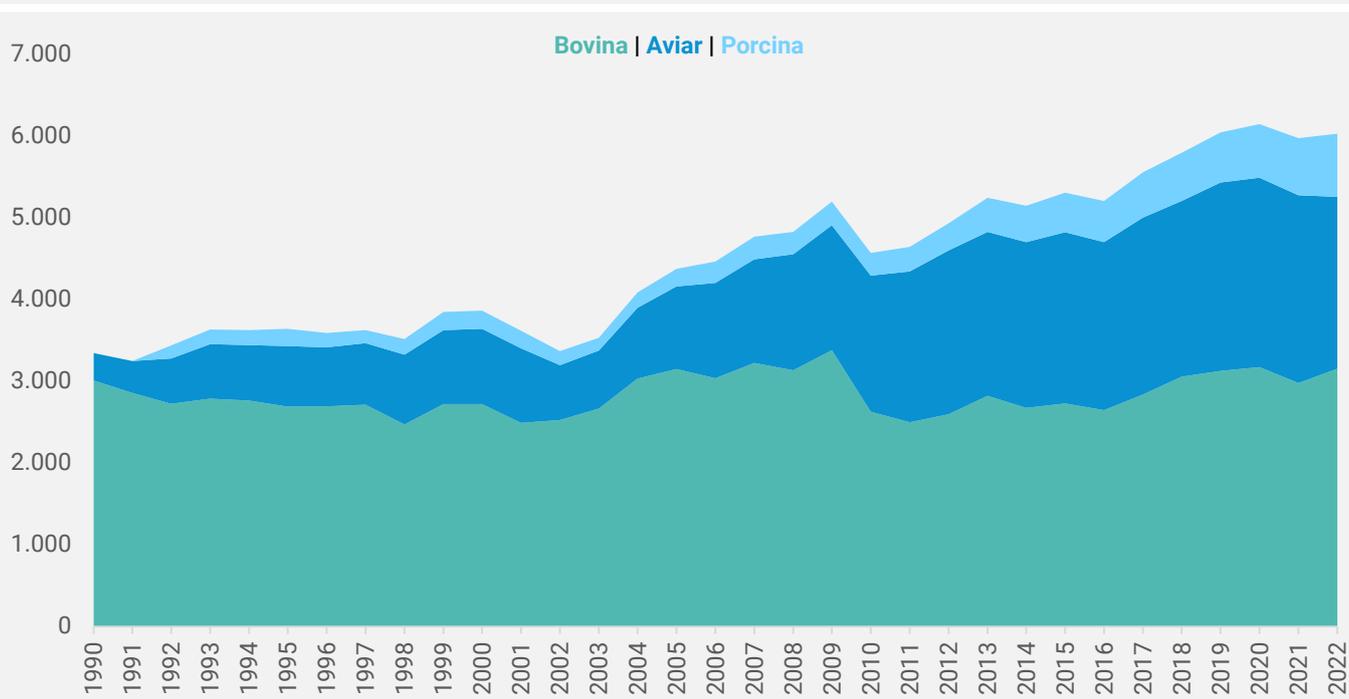


Fuente: CEP XXI sobre la base de Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

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

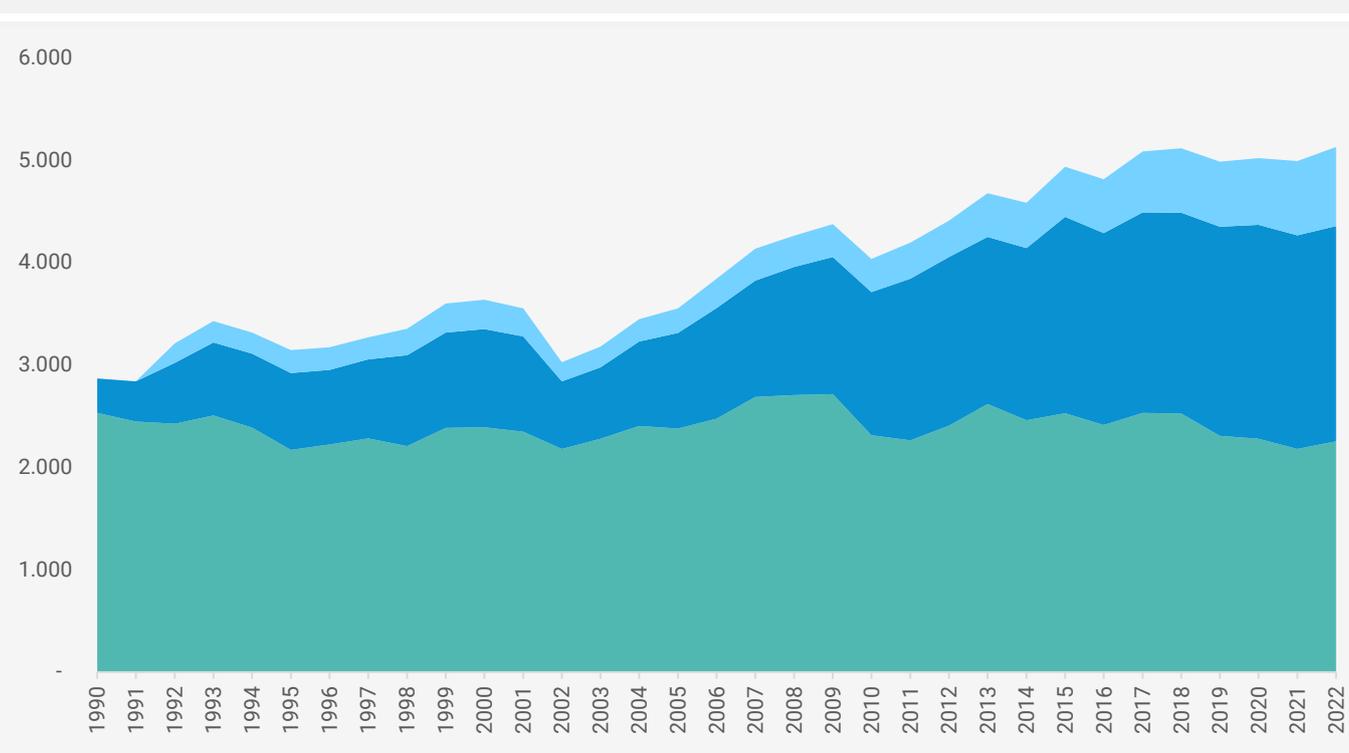
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE EN EL LARGO PLAZO

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 O. 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

María Sol Civale, Camilo Nahuel Martínez, Juan José Rodríguez y Daniela Nair Segovia



Ministerio de Economía
Argentina

Secretaría de Industria
y Desarrollo Productivo

CEPXXI CENTRO DE ESTUDIOS
PARA LA PRODUCCIÓN