

Informe de Panorama Agroindustrial

Evolución de los principales indicadores
de la actividad agropecuaria

Septiembre 2023



Ministerio de Economía
Argentina

Secretaría de Industria
y Desarrollo Productivo

CEPXXI CENTRO DE ESTUDIOS
PARA LA PRODUCCIÓN

SEMÁFORO AGROINDUSTRIAL

Agosto 2023

**MOLIENDA DE CEREALES**
Agosto 2023**+1,2%** vs. agosto 2023
+2,2% vs. enero-agosto 2022

Fue el mayor acumulado a agosto desde que se tiene registro (inicio en 2005). Aun así, agosto reportó la segunda caída intermensual en línea.

**MOLIENDA DE OLEAGINOSAS**
agosto 2023**-28,5%** vs. agosto 2023
-23,8% vs. enero-agosto 2022

Fue el acumulado enero-agosto mas bajo desde 2008 y cayó por tercera vez consecutiva en el comparativo intermensual.

**PRODUCCIÓN DE CARNE BOVINA**
julio 2023**+10,7%** vs. julio 2023
+10,4% vs. enero-julio 2022

Encadenó quince subas interanuales en fila y creció por segunda vez consecutiva en el comparativo intermensual.

**PRODUCCIÓN DE CARNE AVIAR**
julio 2023**-4,7%** vs. julio 2023
-0,9% vs. enero-julio 2022

Si bien la producción cayó por tercera caída intermensual (-0,3%), el consumo registró un incremento 0,7% (luego de dos bajas).

**PRODUCCIÓN DE CARNE PORCINA**
julio 2023**+3,3%** vs. julio 2023
+4,8% vs. enero-julio 2022

La producción exhibió dieciséis subas interanuales consecutivas y el consumo interno incrementó por primera vez luego de cinco bajas en el comparativo interanual.

**EMPLEO AGROINDUSTRIAL**
Agosto 2023**0,0%** vs. junio 2022
-0,1% vs. junio 2021

En junio, presentó estabilidad en la comparación interanual luego de tres meses en retroceso.

**SIEMBRA Y COSECHA:
PRODUCCIÓN**
Campaña 2022/23
a mediados de octubre de
2023Soja: **-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

Se estima una reducción en la superficie a implantar de girasol (-4,0%) respecto a la campaña anterior. La soja y el maíz no esperan cambios en la superficie a sembrar de la campaña 2023/24 frente a la campaña previa. La siembra fina concluyó con una baja de la superficie sembrada de trigo (-5,1%) y de la cebada (-11,1%).

**PRODUCCIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA**
agosto 2023**-4,5%** vs. agosto 2022
-5,5% vs. enero-agosto 2022

La producción de maquinaria agrícola cayó aunque exhibió el segundo máximo nivel para un mes de agosto desde 2016 (inicio de la serie).

La siembra de trigo volvió a reducir su superficie sembrada y la cosecha gruesa avanzó en la campaña 2023/24

El maíz y el girasol comenzaron su siembra para la campaña 2023/24 y la soja reportó sus primeras estimaciones. Por su parte, el trigo y la cebada finalizaron su siembra 2023/24, con caídas en la superficie sembrada

Los cultivos de **grano fino**, como el trigo como la cebada, finalizaron la siembra de la campaña 2023/24. Aun no hay estimaciones de producción, pero su desempeño dependerá de la evolución climática de los próximos meses. De acuerdo a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca:

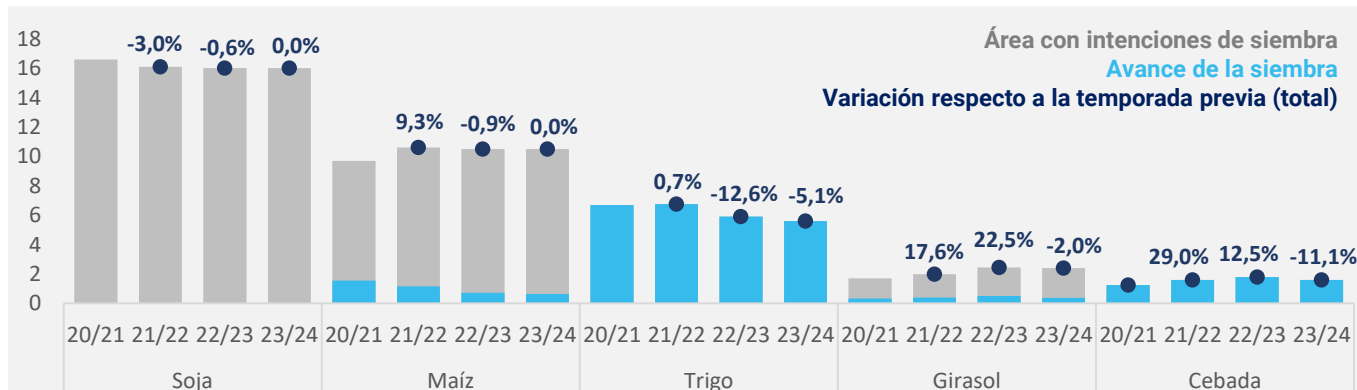
- **Trigo: la siembra resultó en 5,6 millones de ha. para la campaña 2023/24.** Esto significa una caída del 3,4% respecto a las expectativas de siembra del mes pasado y se ubicó **5,1% por debajo de la campaña anterior.** Esto se debió a falta de precipitaciones adecuadas en ciertas zonas.
- **Cebada: finalizó la siembra con una implantación de 1,6 millones de ha.** En este caso se mantuvieron las expectativas iniciales y resultó en una baja del 11,1% en la superficie sembrada respecto a la campaña previa.

En tanto, los cultivos de **grano grueso** ya finalizaron su campaña 2022/23. En el caso del girasol y el maíz continuó avanzando su siembra de la campaña 2023/24, mientras que la soja aun se encuentra en una primera etapa de estimación.

- **Maíz:** la campaña 2022/23 se encuentra finalizada y terminó con una **superficie sembrada de 10,5 millones de ha. (-0,9% vs 2021/22; -100 mil ha.) y producción total de 41 MTn. (-30,5%; -18 MTn.).** Debido a los efectos negativos de la sequía sobre los rindes, **sería la producción mas baja desde la campaña 2015/16.** La campaña 2023/24 registró una intenciones de siembra de 10,5 millones de ha. (igual a la campaña previa) y lleva un 6% de avance de siembra.
- **Soja:** finalizó su cosecha de la campaña 2022/23 con **una superficie implantada de 16 millones de ha. (-0,6% vs 2021/22; 100 mil ha. menos), con una baja en la producción final de 25 MTn. (-43,2%; -19 MTn.). Fue la campaña con producción más baja desde 1999/00.** Las estimaciones iniciales indican una intención de siembra de 16 millones de ha. (sin variación respecto al ciclo previo).
- **Girasol:** la campaña 2022/23 finalizó en junio **reportando una superficie sembrada de 2,5 millones de ha. (+22,5% vs 2021/22; +450 mil ha.) y una producción total de 5 MTn. (+25,0%; +900 mil tn.).** En este caso, El factor principal para este desempeño del cultivo fue la buena distribución de las lluvias tanto en las distintas fases de desarrollo del cultivo como en el territorio sembrado con el mismo. Para la campaña 2023/24 se estima una superficie a sembrar de 2,4 millones de ha. (-4,0% vs. 2022/23) y registró en septiembre un avance del 16% en la siembra.

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 respecto a agosto, que **las zonas del país más afectadas por la ausencia de precipitaciones son las regiones Centro y Patagonia**

- Al interior de la **región Central**, la mayor escasez hídrica se concentró en la zona noroeste de Buenos Aires. Reportó impactos en la disponibilidad forrajera y agua de bebida, lo que implicó una merma en la condición corporal del ganado.
- El **Noreste** reportó escasez de lluvias en centro de Chaco, norte de Santa Fe y el sur de corrientes. El principal impacto tuvo lugar en los cultivos, que continuaron con poco desarrollo, así como la merma en la disponibilidad forrajera.
- En la **Patagonia** la zona más afectada fue el este de la región y la costa, con efectos en la disponibilidad forrajera y la descapitalización de los productores pecuarios.
- En el **Noroeste**, el mayor impacto se observó en el este de Jujuy, mientras que en el resto de la región la situación se vio normalizada. Se caracterizó por una baja en los caudales y disponibilidad de agua para riego y ganado.
- 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. De acuerdo al último dato disponible, el acumulado a mayo de 2023 registró una caída del 27,8% en la producción de uvas de la provincia.

En agosto de 2023, el área afectada por la sequía nivel nacional se redujo en un 4,4% (-7,6 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 en lo que refiere a los principales cultivos que representaron más del 81,1% del área sembrada: trigo, maíz y soja. 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 45,0% vs campaña anterior (que había sido del 28,0 qq/Ha) y fue el más bajo de los últimos diez años. La producción se estima en 21,0 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 34,0 MTn., esto representa 18 MTn. menos que la campaña anterior e implicaría la producción más baja desde la campaña 2014/2015.

Fuente: CEP XXI sobre la base de ORA, DNREA, SAGyP, BCBA e INV.

Exportaciones

Según el último informe de Intercambio Comercial Argentino (INDEC), en el acumulado enero-agosto **las exportaciones de productos primarios y manufacturas de origen agropecuario cayeron 24,0%** interanual. Esto es **USD 14.335 millones exportados menos que un año atrás, de los cuales USD 12.560 millones estuvieron directamente relacionados a las menores exportaciones de cereales, oleaginosas y sus derivados**. 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-agosto fueron: trigo (-83%; -USD 3.193 millones), harina y pellets de soja (-28%; -USD 2.324 millones), maíz (-33%; -USD 2.316 millones), aceite de soja (-38%; -USD 1.943 millones), biodiésel (-82%; -USD 1.107 millones), porotos de soja (-37%; -USD 298 millones), sorgo (-60%; -USD 227 millones) y cebada (-20%; -USD 204 millones). Solamente hubo una mejora en las ventas externas de malta (+4%; +USD 9 millones).

Las menores cantidades exportadas de estos bienes fue lo que explicó principalmente la caída de exportaciones, dado que en cantidades físicas las exportaciones cayeron un 17,4%. Sin embargo, los menores precios internacionales de estos bienes también fueron un factor importante en las menores exportaciones registradas. Esto se explica por los precios particularmente altos que se registraron durante 2022 (especialmente durante la primera mitad del año) como consecuencia de la guerra entre Rusia-Ucrania. Por ejemplo, el precio internacional promedio entre enero-agosto de la soja cayó 10,8% respecto de 2022, el del aceite de soja 34,9% y el de la harina de soja en 0,6%, el del trigo cayó 17,1% y el del maíz 15,2%.

Al mismo tiempo, se destaca el aumento de las importaciones de porotos de soja en USD 2.648 millones respecto del periodo enero-agosto de 2022, cuya mayores compras externas 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 1.043 millones debido a la baja producción agrícola.

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 implica que este año se exportarían USD 19.164 millones menos.

IMPACTO DE LA SEQUÍA EN PRINCIPALES PRODUCTOS

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



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

En julio, el saldo comercial de cereales y oleaginosas acumula siete caídas consecutivas y la liquidación de divisas en agosto lleva once meses a la baja

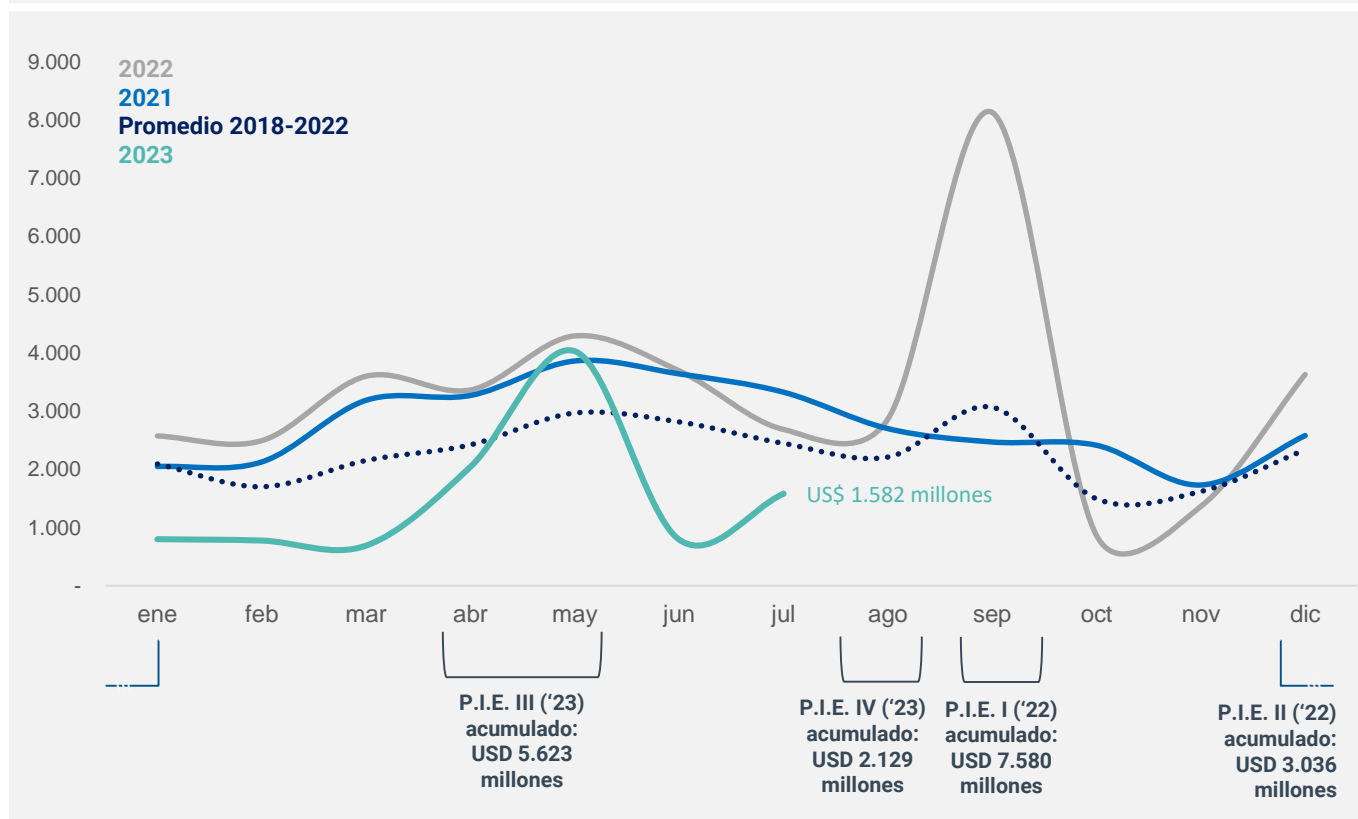
De acuerdo con el reporte de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), **las empresas agroexportadoras del sector liquidaron divisas en agosto de 2023 por US\$ 1.746 MM**, lo que representa una caída del 48,5% respecto al año anterior. Para el acumulado enero-agosto, la liquidación fue de USD 14.703 MM, acumulando una caída del 42,8% vs igual período de 2022 (-USD 10.994 MM).

Las liquidaciones del sector en agosto fueron 0,4% superiores a las de junio (sin estacionalidad). Esto se corresponde al Programa de Incremento Exportador IV (PIE) que influyó en las liquidaciones de finales de julio y principios de agosto. De acuerdo a la Bolsa de Comercio de Rosario, el PIE IV totalizó US\$ 2.129 MM (US\$ 5.451 MM menos que el PIE I; US\$ 907 MM menos que el PIE II y USD 3.494 menos que el PIE III).

Por otro lado, el BCRA informó que **en el mes julio de 2023 el balance en el mercado de cambios del sector oleaginosas y cerealero registró un saldo positivo de US\$ 1.582 MM**, lo que significó una caída del 41,1% respecto a julio de 2022. El acumulado entre enero-julio tuvo un saldo positivo por US\$ 10.708 MM, 52,8% menos que en el mismo periodo 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 agosto, las exportaciones de productos primarios cayeron por noveno mes consecutivo por menores ventas de cereales

Las exportaciones de los productos primarios (PP) relativos al sector agropecuario alcanzaron los USD 1.307 millones en agosto, lo que implicó una caída del 27,3% frente a agosto de 2022 (-USD 492 millones). En el acumulado de los primeros ocho meses del año, las exportaciones alcanzaron los USD 8.997 millones, lo que representó un descenso del 41,8% vs 2022 (USD 6.475 millones menos).

- La contracción de agosto se explica principalmente por **cereales** (en mayor medida trigo y maíz) dado que, al exportar USD 1.001 millones, bajaron un 24,7% respecto de 2022 (-USD 329 millones) e incidieron en -18,3 p.p. en el desempeño del rubro. En el acumulado anual, las menores ventas de cereales explicaron la caída de las exportaciones de los bienes primarios: descendieron un 47,8% vs 2022, es decir, USD 5.991 millones menos, USD 484 millones por debajo de la merma total de bienes primarios.
- Las **semillas y frutos oleaginosos** bajaron un 56,3% interanualmente en agosto (USD 128 millones exportados) e incidieron en -9,2 p.p. en la caída del rubro. En enero-agosto, alcanzaron los USD 1.267 millones (-17,8% respecto de 2022 y -1,8 p.p. de incidencia). Fueron los de mayor incidencia negativa en el rubro luego de los cereales. Otros productos de menor relevancia que mostraron descensos en agosto fueron **miel** (-33,3% interanual) y **fibras de algodón** (-42,1%). Entre los tres productos incidieron negativamente en 1 p.p. en el rubro.
- Los productos que subieron interanualmente en agosto fueron **frutas frescas** (+31%), **hortalizas y legumbres sin elaborar** (+14,3%) y **tabaco sin elaborar** (+14,3%).

MONTOS EXPORTADOS Y SALDO COMERCIAL DEL SECTOR PRIMARIO

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

Divisiones	Total exportado en millones de dólares	Participación dentro del total de PP	Variación interanual en dólares
Productos Primarios	8.997		-5.991
Resto de productos primarios	100	1,1%	15
Tabaco sin elaborar	152	1,7%	8
Animales vivos	16	0,2%	-6
Lanas sucias	15	0,2%	-7
Frutas frescas	405	4,5%	-31
Miel	130	1,4%	-63
Hortalizas y legumbres sin elaborar	360	4,0%	-83
Fibras de algodón	16	0,2%	-118
Semillas y frutos oleaginosos	1.267	14,1%	-275
Cereales	6.536	72,6%	-6.475

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 agosto, las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario cayeron por octavo mes consecutivo principalmente por menores ventas de derivados de soja

En agosto, las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario (MOA) alcanzaron un valor de USD 1.965 millones, lo que implicó una baja interanual de 29,6% (-USD 828 millones). Durante los primeros ocho meses del año. Las ventas externas de MOA alcanzaron un acumulado de USD 16.270 millones, 26,7% inferior al del mismo periodo de 2022 (-USD 5.923 millones).

- Las exportaciones de agosto bajaron por menores ventas de, por un lado, **grasas y aceites** que alcanzaron los USD 474 millones (-49% i.a.) e incidieron negativamente en 16,3 p.p. y, por otro, **harina y pellets de soja** totalizaron USD 806 millones, cayeron un 15,3% y tuvieron -5,2 p.p. de incidencia. A su vez, las **carnes y preparados** (tercer producto MOA más exportado) incidió en -3,9 p.p. al caer un 26,9% respecto de 2022 (USD 109 millones menos). Entre los tres productos hubo una merma de USD 710 millones.
- En el acumulado anual, las menores ventas externas de **grasas y aceites** (-36,2% respecto de 2022), **harina y pellets de soja** (-27,6%) y **carnes y sus preparados** (-22,8%) totalizaron una pérdida de USD 5.613 millones (incidencia de -25,3 p.p. en el rubro).

MONTOS EXPORTADOS Y SALDO COMERCIAL DEL SECTOR PRIMARIO

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

Divisiones	Total exportado en millones de dólares	Participación dentro del total de las MOA	Variación interanual en dólares
Manufacturas de Origen Agropecuario	16.270		-5.923
Frutas secas	68	0,4%	-1
Café, té, yerba mate y especias	112	0,7%	-3
Otros productos de origen animal	33	0,2%	-4
Preparados de hortalizas, legumbres y frutas	537	3,3%	-9
Productos de molinería	620	3,8%	-12
Azúcar, cacao y artículos de confitería	152	0,9%	-17
Lanas elaboradas	60	0,4%	-30
Resto de MOA	289	1,8%	-54
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	508	3,1%	-126
Productos lácteos	759	4,7%	-162
Carnes y sus preparados	2.236	13,7%	-662
Grasas y aceites	4.312	26,5%	-2.447
Harina y pellets de soja	6.583	40,5%	-2.504

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 agosto, la molienda de oleaginosas fue la más baja para dicho mes desde 2009; en tanto que la de cereales presentó el mejor registro mensual desde al menos 2005

Molienda de oleaginosas

En agosto, alcanzó un total de 2,50 millones de toneladas, lo que implicó una caída de 28,5% interanual (999 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 agosto, la molienda fue de 22,6 millones de toneladas (-23,8% i.a.); fue el nivel más bajo para el periodo enero-agosto más bajo desde 2008. En la serie sin estacionalidad, la molienda cayó 4,5% en agosto vs el mes anterior, fue la tercera caída consecutiva (fue -3,2% en julio y -8,8% en junio).

Molienda de cereales

En agosto, totalizó 1,45 millones de toneladas (+1,2% i.a.); siendo el mes de agosto de mayor volumen desde al menos 2005. El registro acumulado entre enero y agosto se expandió 2,2% 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 2,8% frente al mes previo, siendo la segunda caída consecutiva (-0,1% en julio).

Exportaciones

En agosto, los principales productos de molienda (tanto de oleaginosas como cereales) contrajeron sus ventas respecto a un año atrás. Se exportaron USD 1.162 millones y fue una caída del 35,0% i.a. En volúmenes, las exportaciones descendieron 21,4%, principalmente por una baja en harinas, pellets y aceite de soja. En el comparativo intermensual, las exportaciones cayeron 3,0% en valores, mientras que la reducción de las cantidades fue en 1,0%.

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

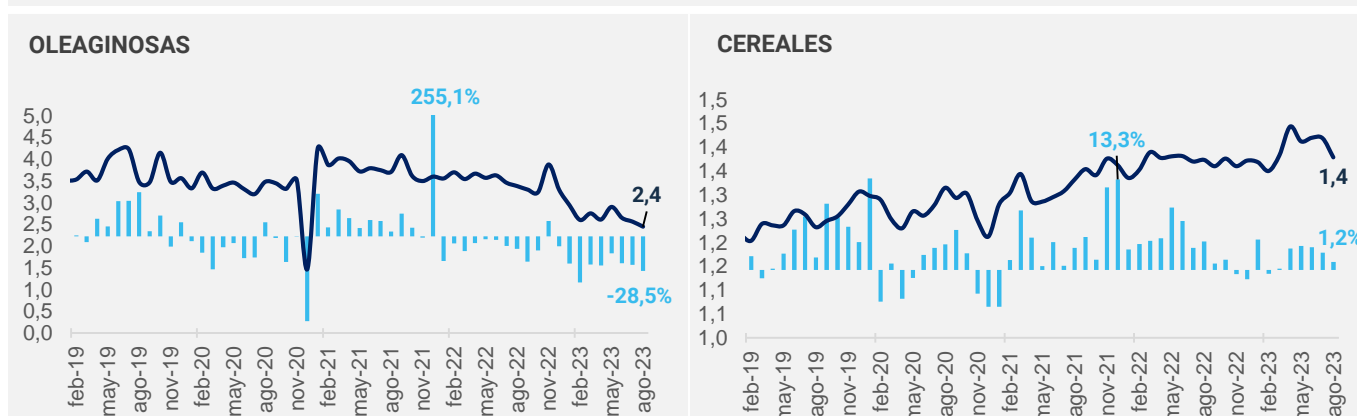
- Soja: USD 494 por tonelada; 19,0% menor que en agosto de 2022.
- Trigo: USD 223 por tonelada; 23,8% menor que en agosto de 2022.
- Maíz: USD 185 por tonelada; 24,9% menor que en agosto de 2022.

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 08/09/23, la soja cotizó a USD 494; el trigo a USD 210 y el maíz a USD 184.

EVOLUCIÓN DE LA MOLIENDA DE GRANOS

En millones de toneladas; enero 2019 a agosto 2023

Nivel sin estacionalidad | Var. interanual



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

MOLIENDA DE GRANOS

Oleaginosas y cereales

Agosto 2023

Oleaginosas

La molienda de granos oleaginosos fue de 2,5 millones de toneladas en agosto y se contrajo 28,5% en el comparativo interanual. En cuanto a sus principales granos:

- La **soja** industrializó 2,1 MTn (-34,3% i.a.). Representó el 82,5% del total.
- El **girasol** totalizó 404.234 toneladas (+29,4% i.a.). Representó el 16,1%.
- La molienda de **maní** fue de 16.715 toneladas (-23,1% i.a.). Representó el 0,7%.

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 1,45 millones de toneladas en agosto (+1,2% i.a.). En cuanto a sus principales cultivos:

- El principal cereal fue el **maíz**: representó el 45,4% del total industrializado y la molienda incrementó 3,4%.
- El **trigo** representó el 38,8% de la molienda total: el 74,7% se destinó a elaborar harinas y el resto a pellets. La molienda se incrementó 7,2% respecto al mismo mes de 2022.
- El **arroz** redujo la molienda 26,8% interanual.
- La **cebada** cervecera cayó -14,8% interanual.

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

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



MOLIENDA DE GRANOS

Oleaginosas y cereales

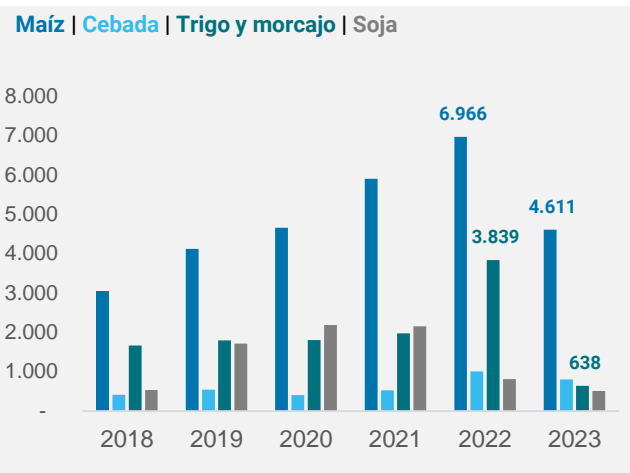
Agosto 2023

Exportaciones de cereales y granos

- El periodo enero-agosto de 2023 acumuló exportaciones por un total de USD 6.563 millones; una contracción del 48,0% i.a. (-49,6% i.a. en toneladas).
- Los granos contemplados en el análisis redujeron sus exportaciones en el acumulado interanual. El maíz (USD 4.611 millones; 70,3% del total) cayó 33,8% y la cebada (USD 803 millones; 12,2%) se redujo en 20,3%. Por su parte, las exportaciones de trigo (USD 638 millones; 9,7% del total) se contrajeron en 83,4% mientras que los porotos de soja (USD 511 millones; 7,8%) cayeron en 36,9%.
- La caída en valores fue menor que en cantidades debido a un aumento general de los precios internacionales de estos productos.

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ACUMULADAS

En millones de dólares; enero-agosto 2018 a 2023



Exportaciones de productos de la molienda

- Estas exportaciones totalizaron USD 1.162 millones en agosto; presentando la octava caída interanual consecutiva (35,0%; desde enero presenta bajas en los saldos exportados). En tanto, el acumulado a agosto fue de USD 10.515 millones, lo que significó una contracción del 31,3% (-USD 4.785 millones) respecto al mismo periodo de 2022.
- El acumulado entre enero-agosto se vio afectado principalmente por la caída en valores de las exportaciones de harina y pellets de soja (-29,0% i.a.) y el aceite de soja (-38,3%). Ambos productos representaron cerca del 85% de las exportaciones de la industria de molienda entre enero y agosto de 2023.
- Los cinco mayores socios comerciales de Argentina en cuanto a los productos de molienda representaron el 36,3% del total de valores exportados. Dentro de ellos, el principal fue India con compras por USD 1.606 millones (15,3% del total) entre enero-agosto de 2023.

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LA MOLIENDA

Principales productos

Producto	Acumulado ene-ago de 2023		
	Millones de dólares	Var i.a. dólares	Var i.a. toneladas
Harina y pellets de soja	5.792	-29,0%	-31,2%
Aceite de soja	3.131	-38,3%	-13,7%
Aceite de girasol	760	-37,4%	-6,8%
Malta	234	+4,1%	-13,1%
Harina y pellets de girasol	178	-3,9%	+3,8%
Harina de trigo	123	-5,8%	-8,0%
Aceite de maní	76	-8,1%	-20,1%
Resto	221	-3,3%	-10,9%
Total	10.515	-31,3%	-25,7%

EXPORTACIONES DE LA MOLIENDA POR DESTINO

Acumulado enero-agosto 2023

	Millones de dólares	Miles de toneladas	Var i.a.
India	1.606	1.492	-46,4%
Vietnam	826	1.683	-17,8%
Indonesia	516	1.031	-19,9%
Malasia	440	875	-39,4%
Chile	424	600	-8,6%
Perú	384	475	-10,2%
España	343	584	-5,3%
Egipto	315	607	+11,8%
Brasil	301	473	+65,9%
Turquía	300	606	+2,7%
			-10,6%
			-17,3%
			-18,5%

Fuente: CEP XXI sobre la base de Aduana.

En julio, la producción bovina continuó en expansión y presentó el mayor volumen desde finales de 2009

Producción

En julio de 2023 se produjeron 290,1 mil toneladas de carne bovina, lo que representa un crecimiento del 10,7% interanual. Así, alcanzó quince meses de crecimiento interanual consecutivo. Para el acumulado enero-julio la producción fue 1.948 millones de toneladas, un 10,4% superior a igual período de 2022 (la más alta para ese período desde al menos 2009). En términos intermensuales, la producción bovina se redujo 0,1% respecto a junio (en dicho mes creció +3,8%); fue el segundo mayor volumen de producción desde octubre de 2009, por detrás del pasado mes de junio (serie sin estacionalidad).

- La **faena bovina**, que da cuenta de la cantidad de ganado sacrificado, fue de 1,29 millones de cabezas, lo que representó un crecimiento del 16,2% vs julio de 2022. También se expandió un 13,0% en el acumulado respecto a enero-julio de 2022. En el comparativo intermensual, la faena incrementó 0,4% (sin estacionalidad). El peso promedio de la res fue 4,6% 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 y mermó el desarrollo del ganado.

Exportaciones

En julio fueron USD 276,5 millones por venta de carne bovina, lo que implicó una caída del 20,0% vs igual mes de 2022 (noveno descenso consecutivo de los valores exportados). En la medición mensual, las exportaciones bovinas se incrementaron 11,7% respecto a junio (sin estacionalidad) y cortaron con dos meses seguidos de caídas (1,2% en mayo y +12,8% en junio). En el acumulado, alcanzaron los USD 1.683 millones (-20,7% vs mismo periodo de 2022). A su vez, las exportaciones medidas en volumen fueron de 93.917 toneladas, lo que implicó una suba de 9,7% respecto a las cantidades exportadas en julio de 2022. En el acumulado a julio, totalizaron 558 mil toneladas (+8,8% vs enero-julio de 2022).

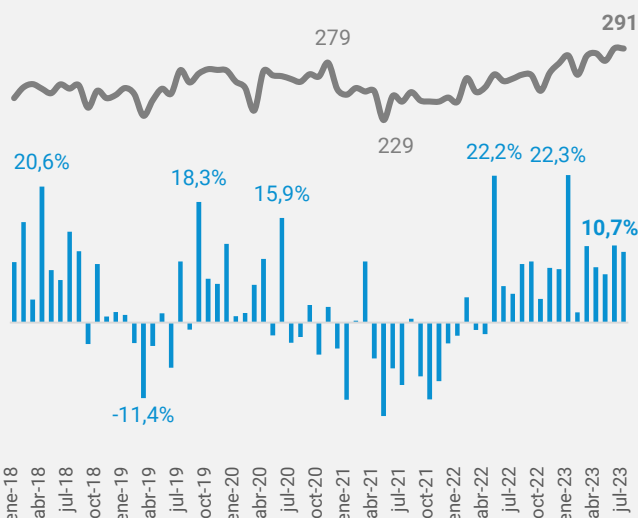
Consumo interno

Incrementó 12,2% interanual en julio, presentó el quinto mes de crecimiento anual. En el acumulado enero-julio, aumentó 11,2% vs igual período de 2022. Respecto a junio, incrementó 7,9%. Los precios locales de los principales cortes de carne subieron 77,7% interanual y 2,8% intermensual en julio. En ambos casos, estas variaciones se ubicaron por debajo de la inflación general (+124,4% i.a. y +12,4% i.m.).

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE BOVINA

Enero 2018 a junio 2023

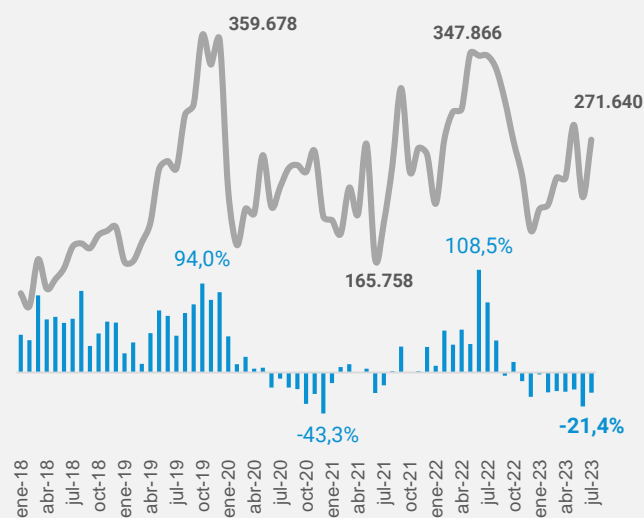
Nivel desestacionalizado (millones de toneladas)
Var. interanual



EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES

Enero 2018 a junio 2023

Millones de dólares | Var. interanual



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

La producción porcina acumula 16 meses de crecimiento anual y la aviar cayó por segundo mes consecutivo

Actividad pecuaria porcina

Producción: Fueron **64,6 mil toneladas en julio** (+3,3% interanual), presentando dieciséis meses de subas anuales consecutivas. La producción porcina creció 1,4% intermensual y cortó con dos bajas seguidas en mayo y junio (sin estacionalidad). **El acumulado de enero-julio de 2023 fue 4,8% mayor al de igual periodo de 2022 (acumula 15 subas en línea).**

Consumo interno: La demanda de carne porcina **incrementó 0,8% i.a.** (luego de cinco caídas consecutivas) y creció 1,3% i.m. (segunda suba en línea).

Exportaciones: En valor **incrementaron 37,3% interanual;** mientras que en volumen crecieron en 47,2%.

Importaciones: Se registraron **12 contracciones interanuales en valor (-34,8%) consecutivas.** Fue explicada principalmente por las cantidades importadas (-46,0% para igual periodo). Esta baja en las importaciones se debió a un cambio de régimen de las licencias no automáticas para la carne porcina.

Actividad pecuaria aviar

Producción: Fueron **187 mil toneladas en julio (-4,7% interanual)** y fue la segunda baja consecutiva. En el comparativo intermensual, la producción aviar cayó 0,3% y acumula tres caídas consecutivas (sin estacionalidad). **El acumulado durante enero-julio de 2023 fue 0,9% menor al de igual periodo de 2022 (segunda caída en línea).**

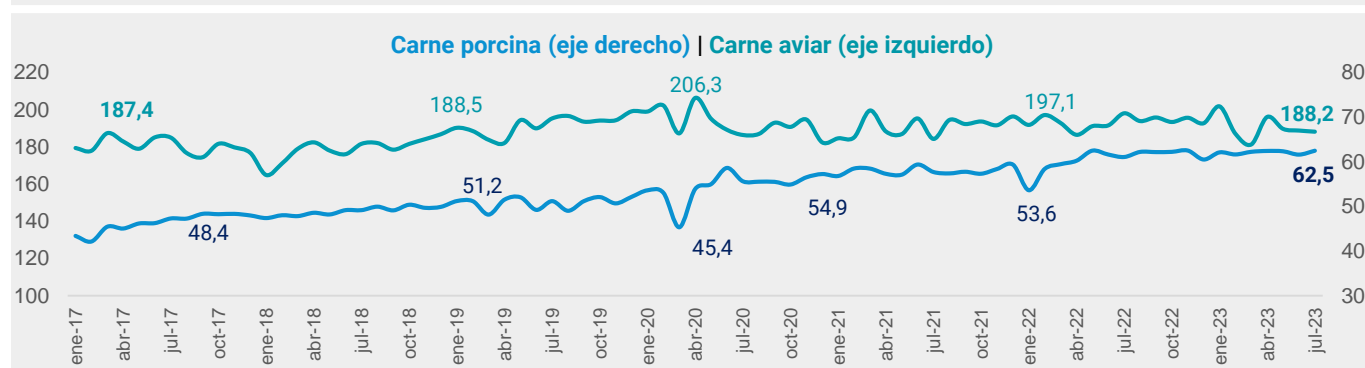
Consumo interno: La demanda de carne aviar **cayó 1,0% i.a.** (luego de cuatro subas consecutivas) y se creció 0,7% i.m. (luego de dos bajas consecutivas).

Exportaciones: **Disminuyeron un 68,7% interanual en valor,** mientras que en volumen se redujeron 38,8%.

Importaciones: **Cayeron 69,9% interanual en valores,** siendo ya 12 bajas en fila. Se explicó por la caída de las cantidades importadas (-70,8% i.a.).

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE PORCINA Y AVIAR

Niveles desestacionalizados en miles de toneladas; enero 2017 a julio 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%	-	-	435,5 mil	+4,8%
Aviar	+2,2%	-0,1%	+2,7%	+0,6%	+1,8%	-1,2%	-	-	1.310 mil	-0,9%

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 contra el año anterior y primer trimestre.

En el segundo trimestre, el sector de maquinaria agrícola reportó el segundo nivel más bajo de facturación desde el primer trimestre de 2020 (sin estacionalidad). El monto de facturación nominal fue de 126.602 millones, lo que implicó una caída real del 10,3% respecto del primer trimestre de 2023 (sin estacionalidad) y una baja real del 28,3% interanual.

Las unidades vendidas de implementos, sembradoras y cosechadoras cayeron de forma interanual y en la comparativa inter-trimestral, solo el segmento 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.

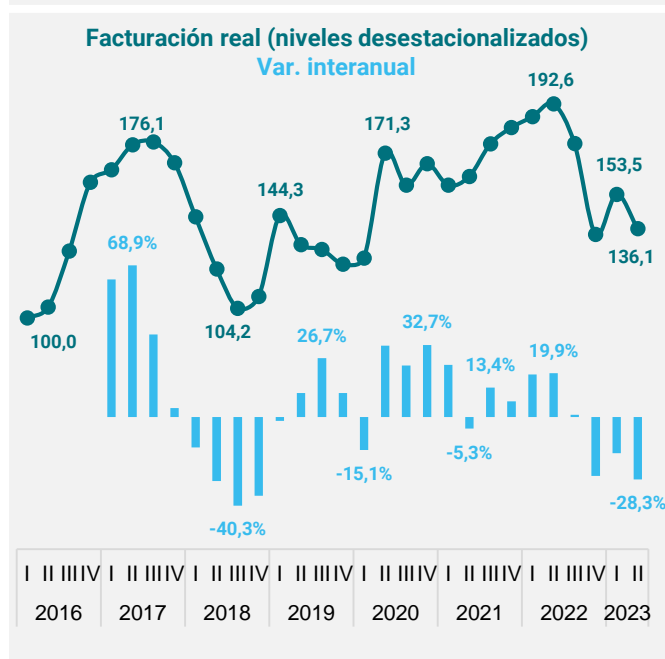
Si se analiza el desempeño de las ventas en cantidades por origen de la maquinaria, los componentes de origen local representan más del 90% en la maquinaria vendida (sólo se considera tractores e implementos por disponibilidad de datos). El análisis desagregado por rubro de maquinaria, indica un crecimiento 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%), como en el nivel importado (-64,6%).

El incremento de los precios de las maquinarias fue mayor en los importados (promedio trimestral): Los tractores importados tuvieron un incremento promedio de 256%; 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.

Los efectos del impacto de la sequía persisten en el sector, a pesar de las mejoras en las precipitaciones en segundo trimestre, por lo tanto continua el descenso en la demanda de maquinaria agrícola.

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 agosto de 2023, la producción de alimentos y bebidas cayó en la comparación interanual por tercer mes

En agosto de 2023, la actividad de la industria de alimentos y bebidas se redujo 7,3% frente a agosto de 2022, profundizando el retroceso del mes anterior (-6,1%). En el acumulado enero-agosto, el sector se encuentra 2,2% por debajo del mismo período de 2022.

Once de las trece subdivisiones presentaron retrocesos en términos interanuales, resaltando **molienda de oleaginosas** (-26,6% i.a., incidencia -2,5%) –con caída en elaboración de aceite y subproductos de soja por impacto de la sequía que produjo un descenso en la cantidad de grano ingresado para molienda-, **otros productos alimenticios** (-14,9% i.a., incidencia -2,1%) –por la disminución en la producción de condimentos, productos de copetín, aderezos y salsas, y la caída en la elaboración de pescado- y **vino** (-18,6% i.a., incidencia -1,5%) –con bajas tanto en despachos para el mercado interno como en envíos para exportaciones y una caída acumulada en los primeros ocho meses del año de 19,0%-.

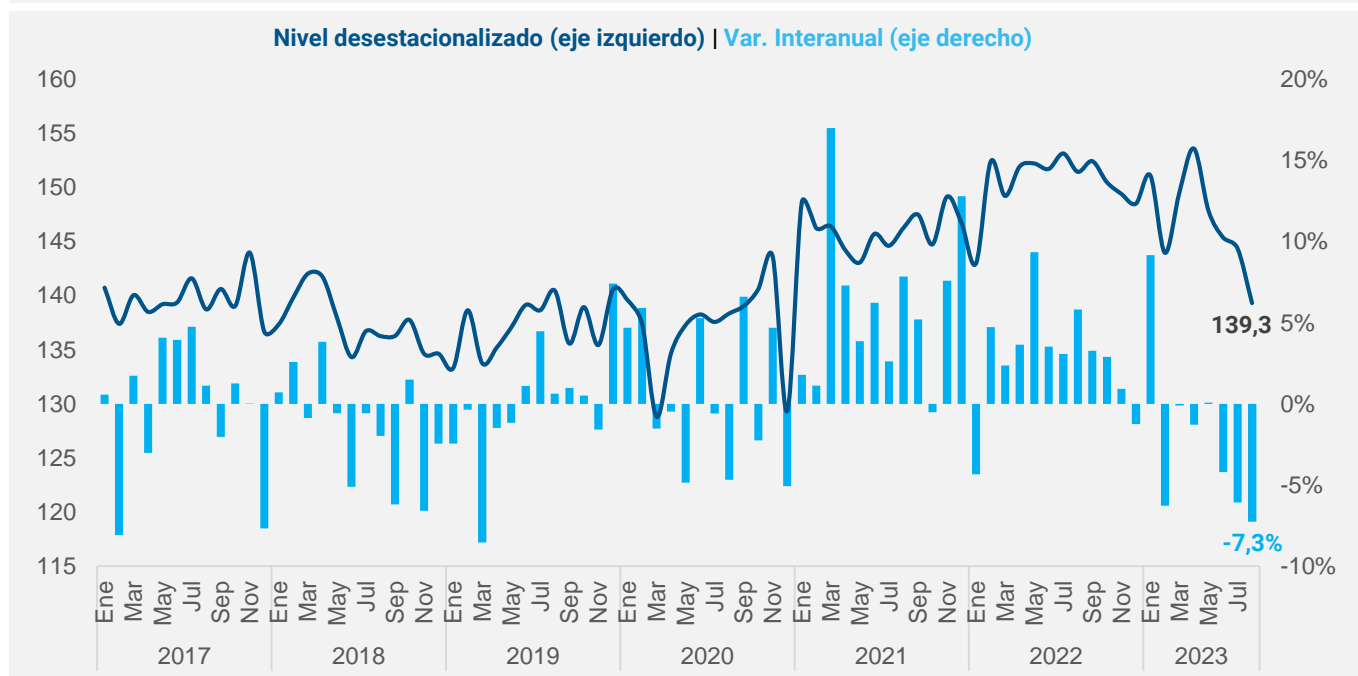
Únicamente se observaron subas en:

- galletitas, productos de panadería y pastas (+4,2% i.a., incidencia +0,7%)
- preparación de frutas, hortalizas y legumbres (+0,3% i.a., incidencia 0%)

En la medición intermensual, se contrajo 3,5% respecto a julio (sin estacionalidad) acentuando el desempeño negativo de aquél mes (-0,7% i.m.) –cuarto retroceso en fila-.

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

Enero 2017 a agosto 2023, índice base 2004=100



Fuente: CEP XXI sobre la base de INDEC.

El sector de maquinaria agropecuaria cayó en términos interanuales por quinto mes; la elaboración de agroquímicos retrocedió por segundo mes

En agosto, la producción de maquinaria agropecuaria cayó en la comparación interanual (-4,5%) atenuando el retroceso del mes anterior (-20,3%) encadenando cinco meses de bajas consecutivas según el IPI-INDEC, aunque exhibió el segundo máximo nivel para un mes de agosto desde al menos 2016. En el acumulado enero-agosto frente a 2022, la actividad del sector fue 5,5% inferior.

Presenta caídas interanuales tanto en las unidades producidas como en las unidades vendidas de sembradoras, pulverizadoras autopropulsadas y de arrastre, y de implementos por la menor actividad debida al impacto negativo de la sequía sobre la última campaña.

En la medición sin estacionalidad, la producción de maquinaria agropecuaria se incrementó 4,3% frente a julio, profundizando la suba de ese mes (+0,8% i.m.) – segundo registro intermensual positivo-.

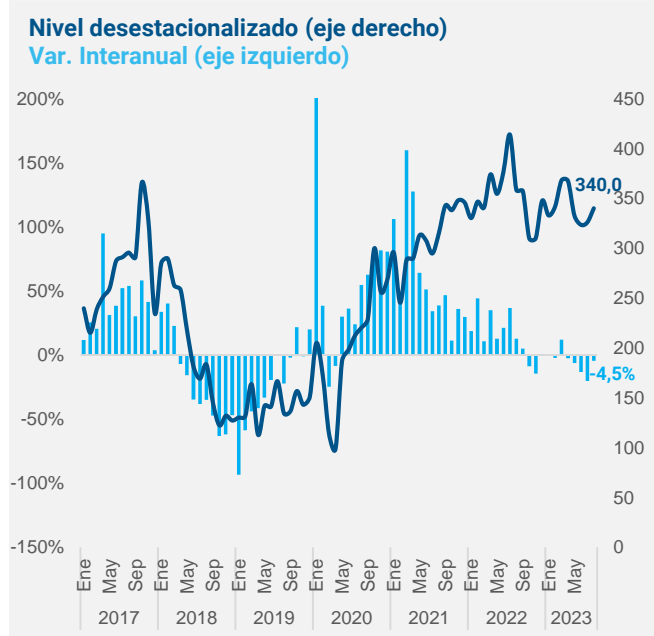
Dentro de la industria química asociada al agro, la producción de agroquímicos presentó una caída en la medición interanual (-24,9%) profundizando el retroceso de julio (-17,7%). En el acumulado contra los primeros ocho meses de 2022, se ubicó en un nivel 14,1% inferior.

La menor actividad se asocia con paradas de planta programadas por mantenimiento y con la menor la demanda de agroquímicos por el impacto de la sequía.

En la medición desestacionalizada, mostró un aumento de 0,7% intermensual revirtiendo el resultado negativo de julio (-10,7%).

PRODUCCIÓN DE MAQUINARIA AGROPECUARIA

Enero 2017 a agosto 2023, índice base 2004=100



PRODUCCIÓN DE AGROQUÍMICOS

Enero 2017 a agosto 2023, índice base 2004=100



El empleo agroindustrial y de sectores vinculados presentó estabilidad en junio en la comparación interanual luego de tres meses en retroceso

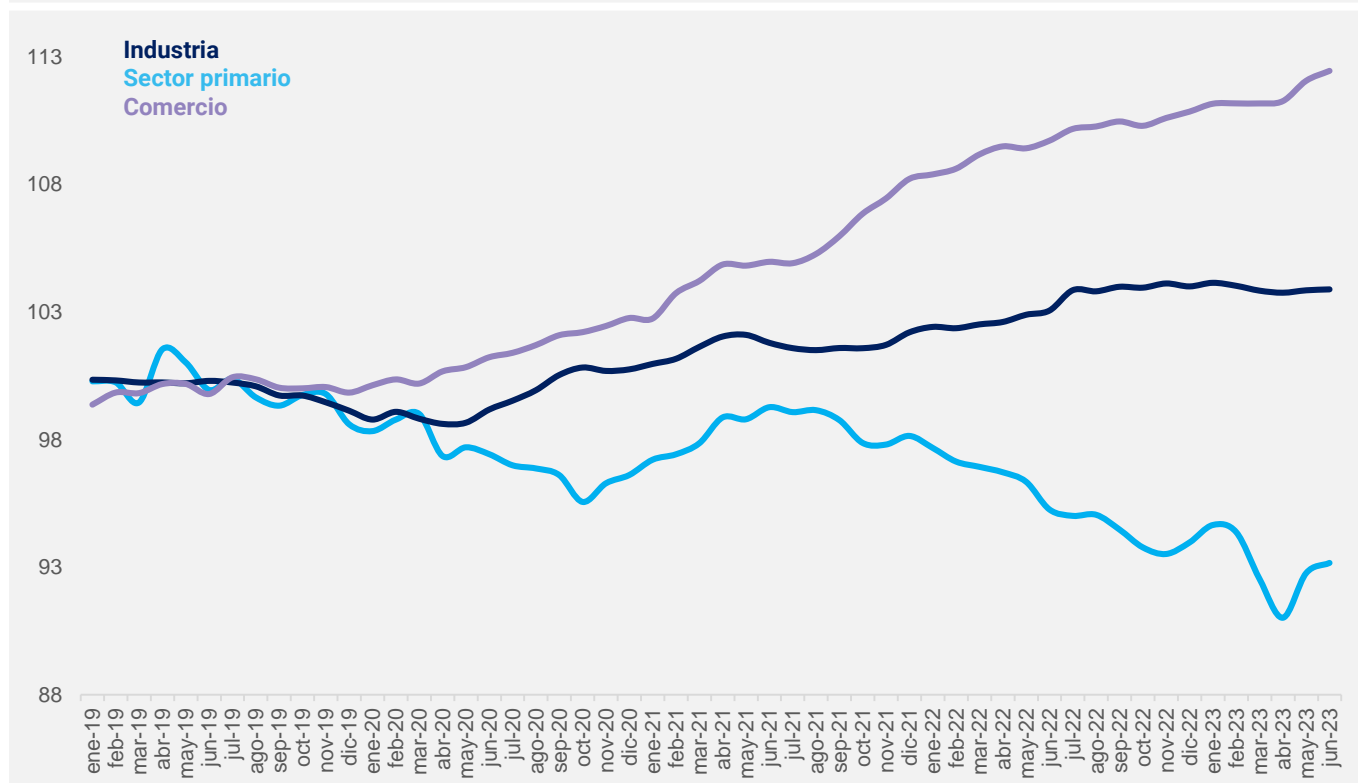
En junio, el empleo privado registrado en el sector agropecuario, industrial y comercial relacionados totalizó 894.344 puestos. Esta cifra representó estabilidad frente al año pasado (0% vs 2022), luego de tres meses en retroceso. Frente a mayo el empleo se incrementó en 0,2% en la medición desestacionalizada (+2.200 puestos) atenuando la suba de aquél mes (+0,8%).

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 312.727 puestos (35,0% del total), cifra 2,1% inferior a la de junio de 2022. Aumentó en 0,4% en la comparación mensual sin estacionalidad y desde agosto 2021 muestra una tendencia descendente.
- El **sector industrial** registró 423.349 puestos representando el 47,3% del total (+0,8% i.a. y 0% i.m.) y el agregado de mayor peso dentro de éste, **alimentos, bebidas, cueros y tabaco**, presentó 394.836 puestos, con un incremento de 0,9% interanual (+0,1% i.m.). La industria alimenticia fue la predominante de este grupo y concentró el 82,1% del total (324.342 puestos). Por su parte, la **industria de maquinaria y equipo** relacionada al sector tuvo 16.167 puestos en junio y cayó 3,4% i.a. (-0,9% i.m.). La **química**, que se compone de insumos agropecuarios y biocombustibles, registró 10.501 puestos (+3,0% i.a. y +0,2% i.m.).
- Para el caso del **comercio**, los 158.268 empleos (17,7% del total) exhibieron aumentos de 2,5% i.a. y se incrementaron en la medición mensual sin estacionalidad (+0,3%).

EVOLUCIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO POR GRANDES RAMAS DE ACTIVIDAD

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



Fuente: CEP XXI sobre la base de SIPA.

EMPLEO PRIVADO REGISTRADO

Agroindustrial

Junio 2023



894.344 PUESTOS

+0,2% MENSUAL

0% INTERANUAL

Como se mencionó, el **sector primario con 312.727 puestos (-2,1% i.a.)**, representó el 35,0% del total en junio. Dentro del rubro predominan los **cultivos temporales** (29,8% del total) –soja y cereales–, con caída de 0,5% i.a. y la **cría de animales** (29,4% del total, -1,2% i.a.). Al interior de la cría de animales, la de bovinos para carne es la que más puestos de trabajo tuvo (49.246) y se redujo 2,4% i.a.; le siguen en participación la cría de ganado bovino para leche y su producción (13.851), que bajó 0,1% i.a., y cría de aves de corral (5.156) que subió 3,8% i.a.

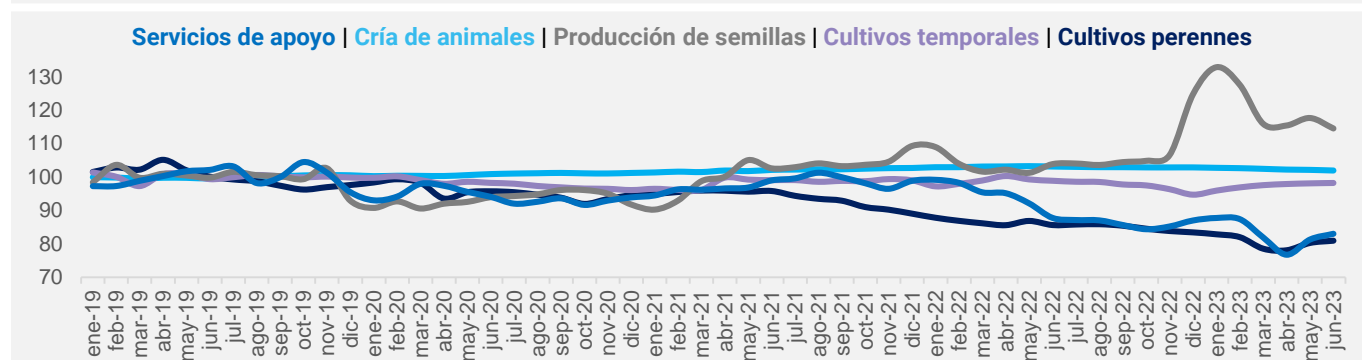
También muestran participaciones relevantes los **cultivos perennes** (19,0%), que registraron un retroceso de 5,2% en la comparación interanual asociadas en parte al bajo desempeño de la producción de manzanas y peras, frutas cítricas y del cultivo de vid.

Por su parte, los **servicios de apoyo** (18,2% del total del empleo del sector) –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 junio 89.733 puestos, 3,2% más que un año atrás –alcanzando el máximo histórico en la medición desestacionalizada–, y la segunda 1,4% más con un total de 41.599 puestos. Las ramas mayoritarias del primer segmento son los productos alimenticios en general, frutas, legumbres y hortalizas frescas, productos para kioscos y bebidas alcohólicas. 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 junio 2023. Índices promedio 2019=100.



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

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



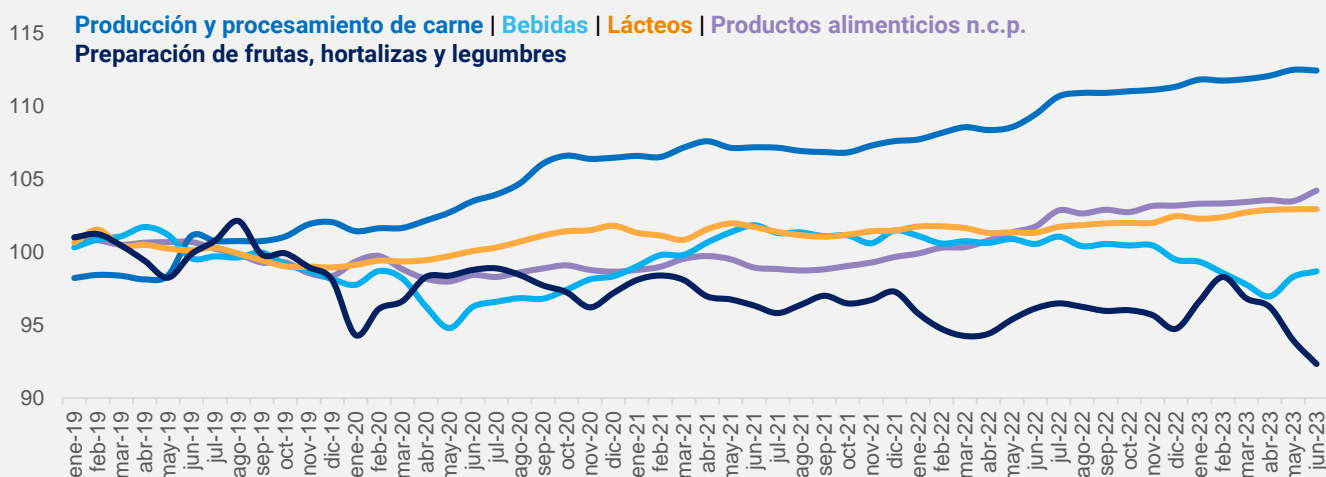
Fuente: CEP XXI sobre la base de SIPA.

En el **sector industrial** predomina la elaboración de alimentos, que totalizó 324.342 puestos en junio (76,6% del total de la industria). Al interior de ese rubro, la agrupación mayoritaria es la de **productos alimenticios** con 131.769 puestos (que incluye diversos procesados industriales, panaderías y azúcar, entre otros), seguida por la de producción y procesamiento de carne (87.382), la de lácteos (31.48) y la preparación de frutas, hortalizas y legumbres (25.830). La **elaboración de bebidas** contó con 58.213 puestos en junio, con el vino como rama principal (20.811). La elaboración de productos tales como polvos para postres, de copetín, levaduras, sopas y aderezos (26.037 puestos), la matanza de ganado bovino (24.648), el procesamiento de carne de aves (22.947) y la elaboración de productos de panadería (22.303) 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 16.167 puestos de trabajo registrados en junio, con una baja de 3,4% i.a.(*). La de sustancias químicas -fundamentalmente insecticidas, plaguicidas y otros químicos de uso agropecuario-, por su parte, tuvo 10.501 puestos (+3,0% i.a.).

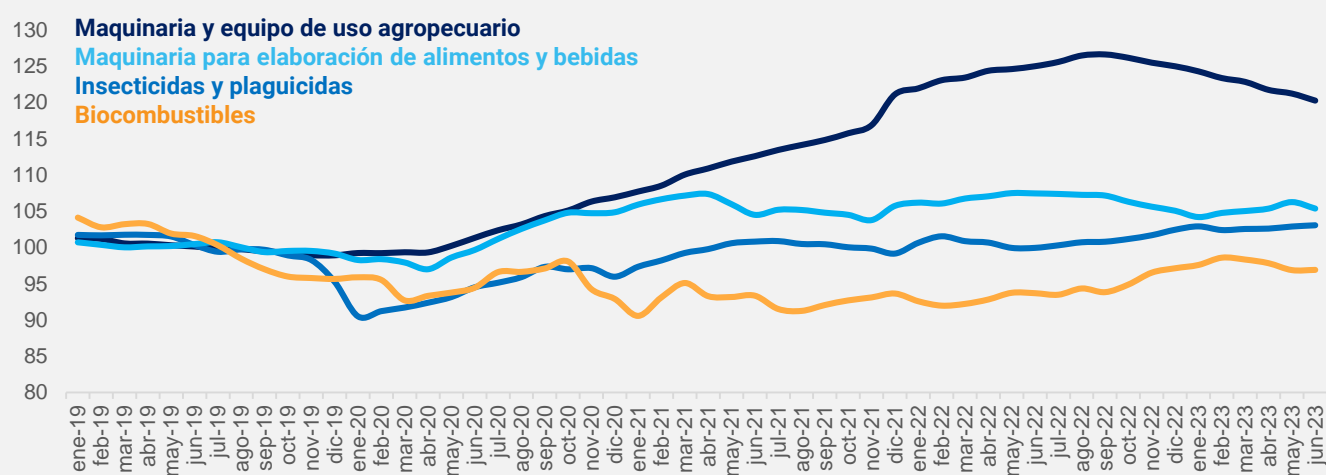
EVOLUCIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO POR RAMA DE ACTIVIDAD DEL SECTOR INDUSTRIAL DE ALIMENTOS

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



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

Series desestacionalizadas. Enero 2019 a junio 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 Cia S.A.U., productora de maquinarias para otros sectores.

Buenos Aires, con 265.511 (29,7% del total), es la provincia con mayor cantidad de puestos de trabajo en estos sectores. En junio registró una suba interanual de 1,3% i.a. y a nivel mensual aumentó 0,2%. 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 significativas son la cría de animales (ganado bovino) y los cultivos temporales (sobre todo cereales).

La segunda provincia con más puestos de trabajo es **Santa Fe**, con 104.693 puestos y una caída interanual de 0,2% (+0,1% i.m.). En este caso predominan la venta en comisión o consignación de cereales, el cultivo de soja, y en el sector industrial la elaboración de aceites y grasas vegetales, de fiambres y embutidos, la matanza y procesamiento de ganado bovino y la fabricación de maquinaria y equipo de uso agropecuario. **Córdoba** con 98.606 puestos y un aumento de 0,7% 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.

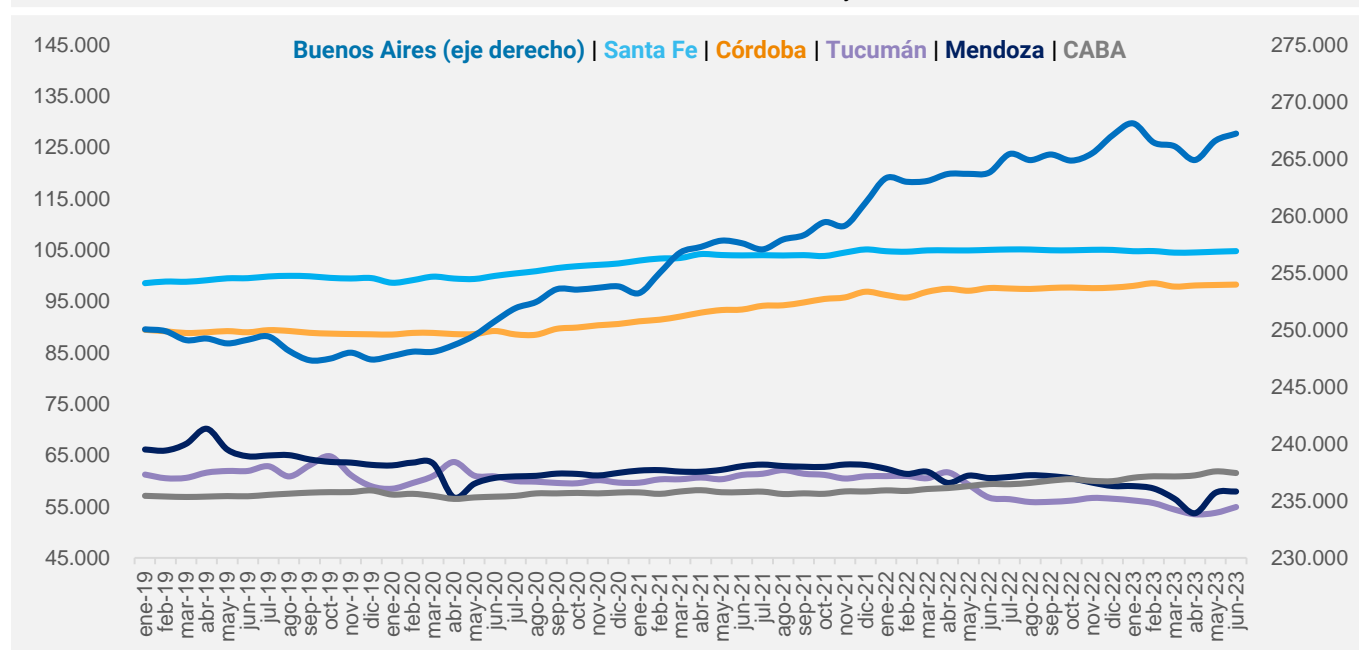
En **CABA** los puestos vinculados al sector totalizaron 61.259 (+3,7% i.a. y -0,5% i.m.) con predominancia del segmento industrial (elaboración de productos de panadería, de polvos para preparar postres y gelatinas, levadura y aderezos y procesamiento de carne bovina) y venta mayorista de productos alimenticios n.c.p. (miel y productos congelados).

Tucumán es la quinta provincia con más empleo en estos sectores: cuenta con 60.543 puestos de trabajo (-3,4% i.a. y +2,1% 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 junio, respectivamente.

La provincia de **Mendoza** se ubica en el sexto lugar, con 54.020 puestos de trabajo (-4,5% i.a. y +0,4% i.m.). La industria vitivinícola es preponderante en la provincia: la suma de la elaboración de vinos (14.433 puestos) y el cultivo de la vid (10.409) representó el 46% del total provincial. También es considerable el aporte de los servicios de apoyo (2.500 puestos), parte del cual probablemente se destina también a la producción de vino, y las preparaciones de conservas (2.798 puestos) y el cultivo de bulbos, brotes y raíces (como ají, ajo, berenjena y cebolla) con más de 2.100 puestos.

PUESTOS DE TRABAJO POR PROVINCIA

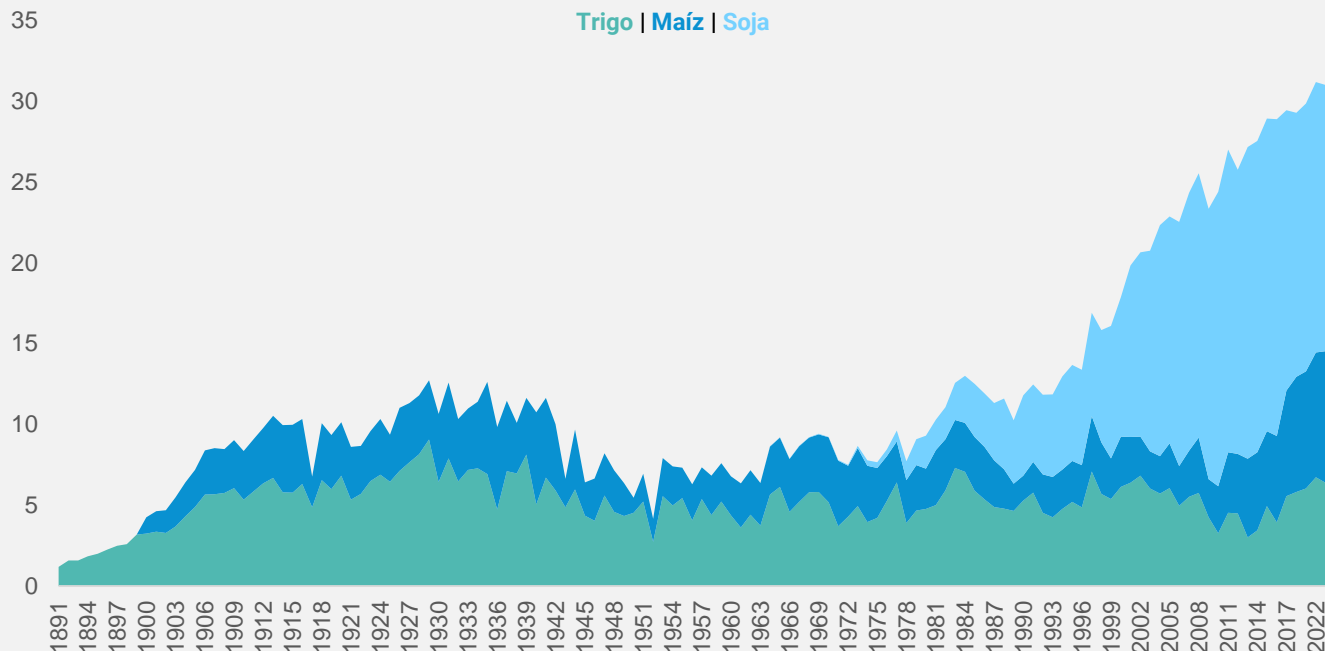
Series desestacionalizadas; enero 2019 a junio 2023



Fuente: CEP XXI sobre la base de SIPA.

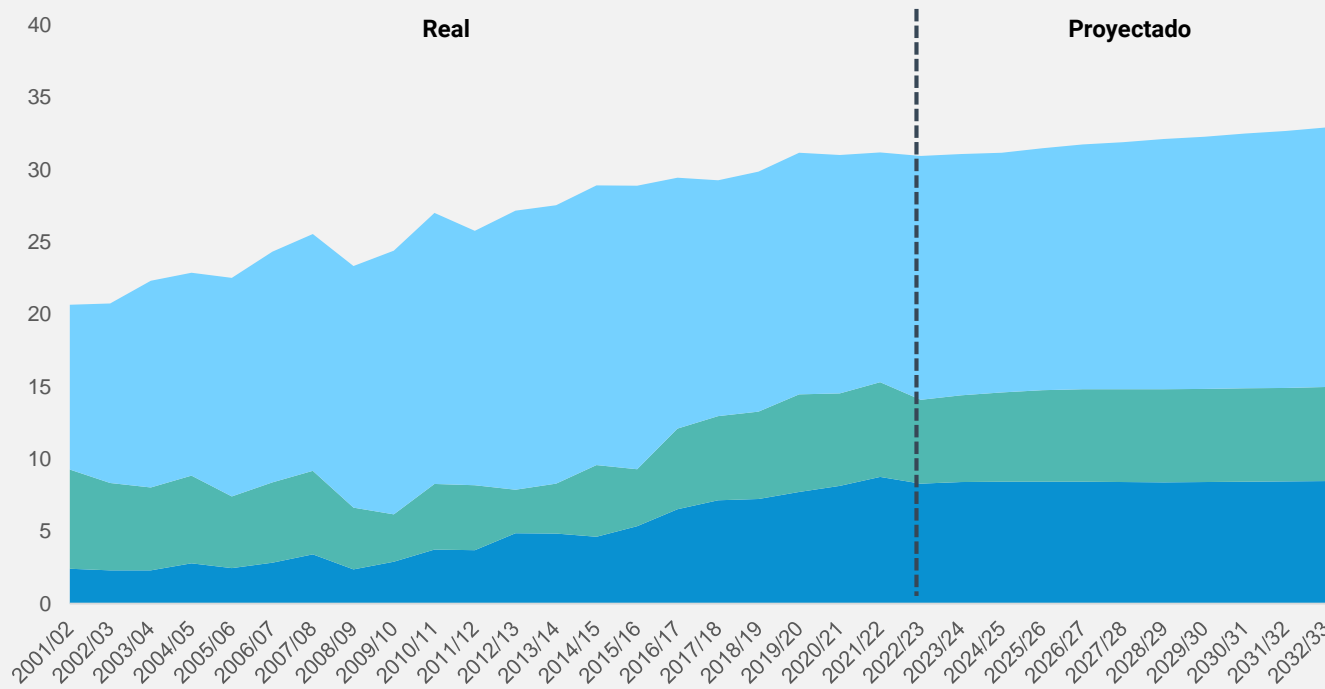
EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE COSECHADA EN EL LARGO PLAZO

Millones de hectáreas



EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE COSECHADA

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

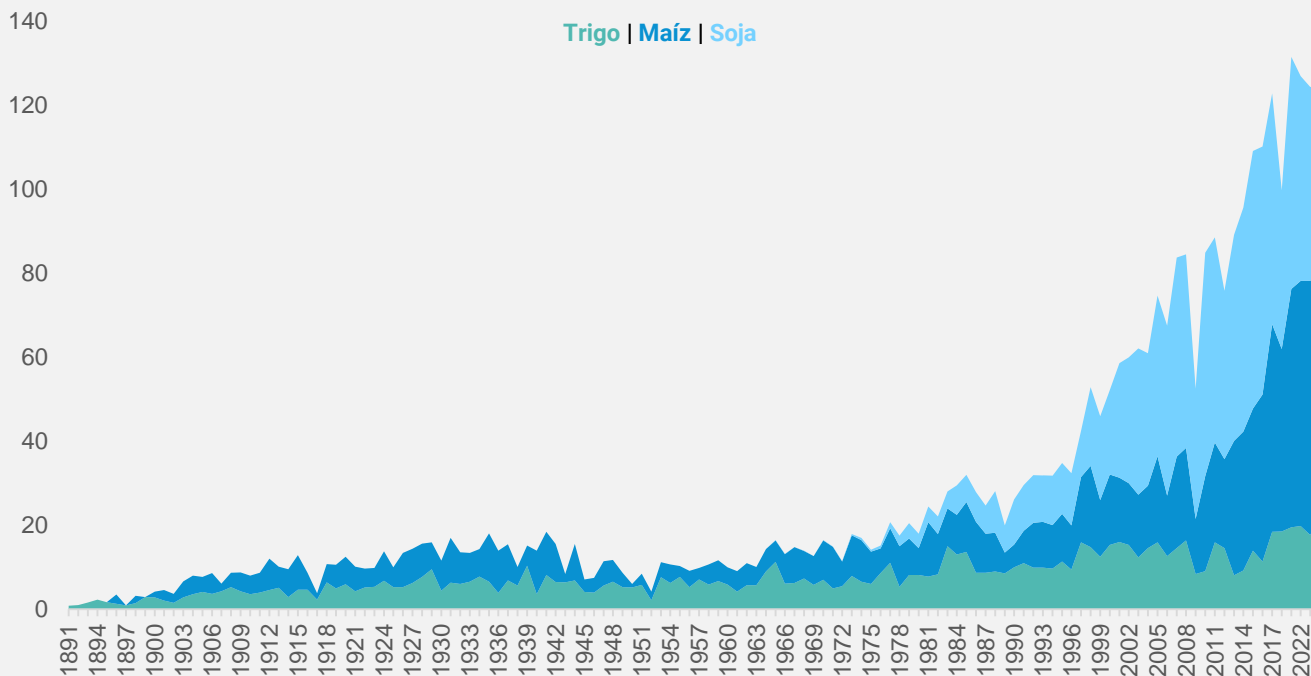


Fuente: CEP XXI sobre la base de Fundación Norte y Sur (datos históricos), Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (últimas temporadas) y USDA (proyecciones).

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

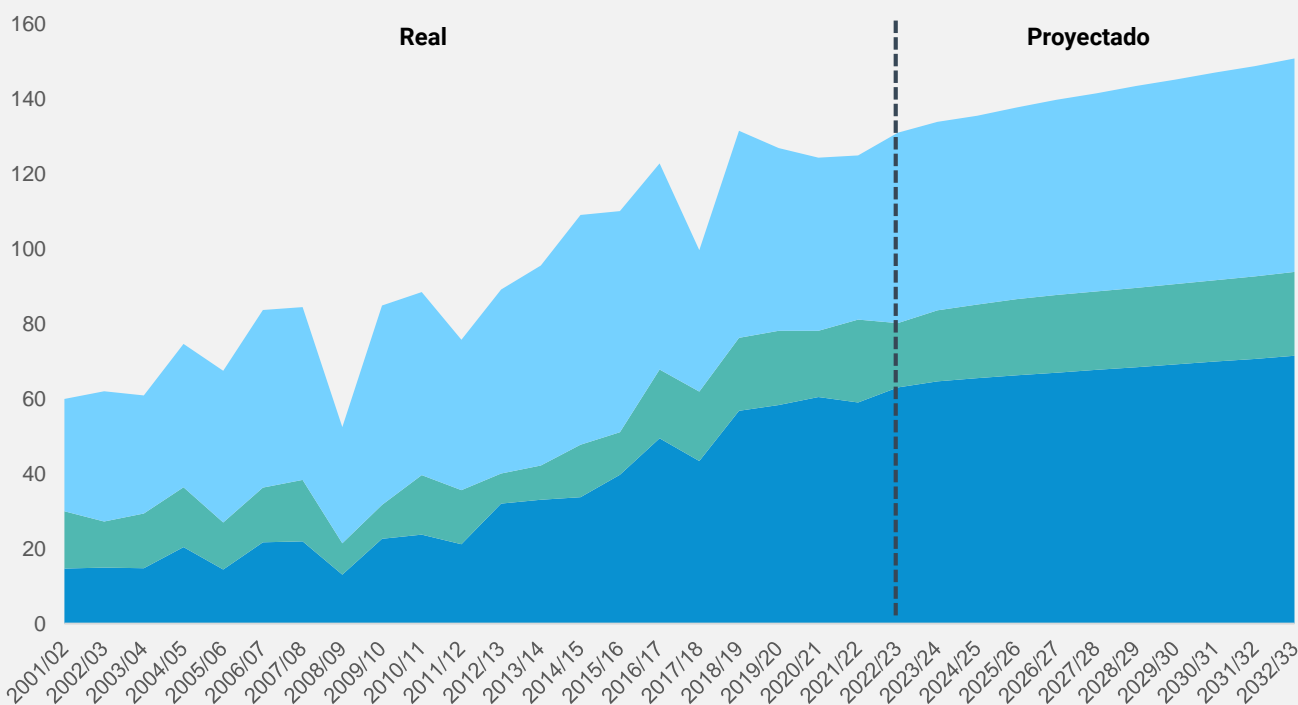
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN EL LARGO PLAZO

Millones de toneladas



EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN

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

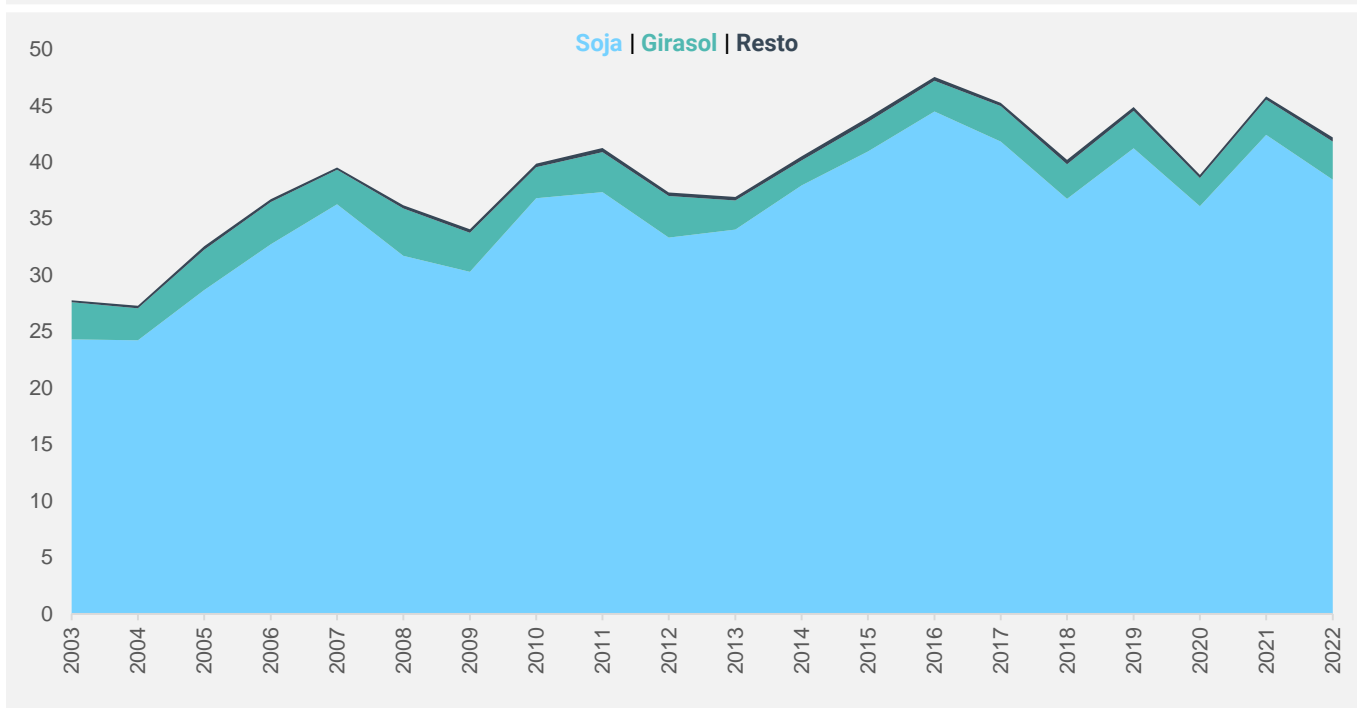


Fuente: CEP XXI sobre la base de Fundación Norte y Sur (hasta 1999), Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (últimas temporadas) y USDA (proyecciones).

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

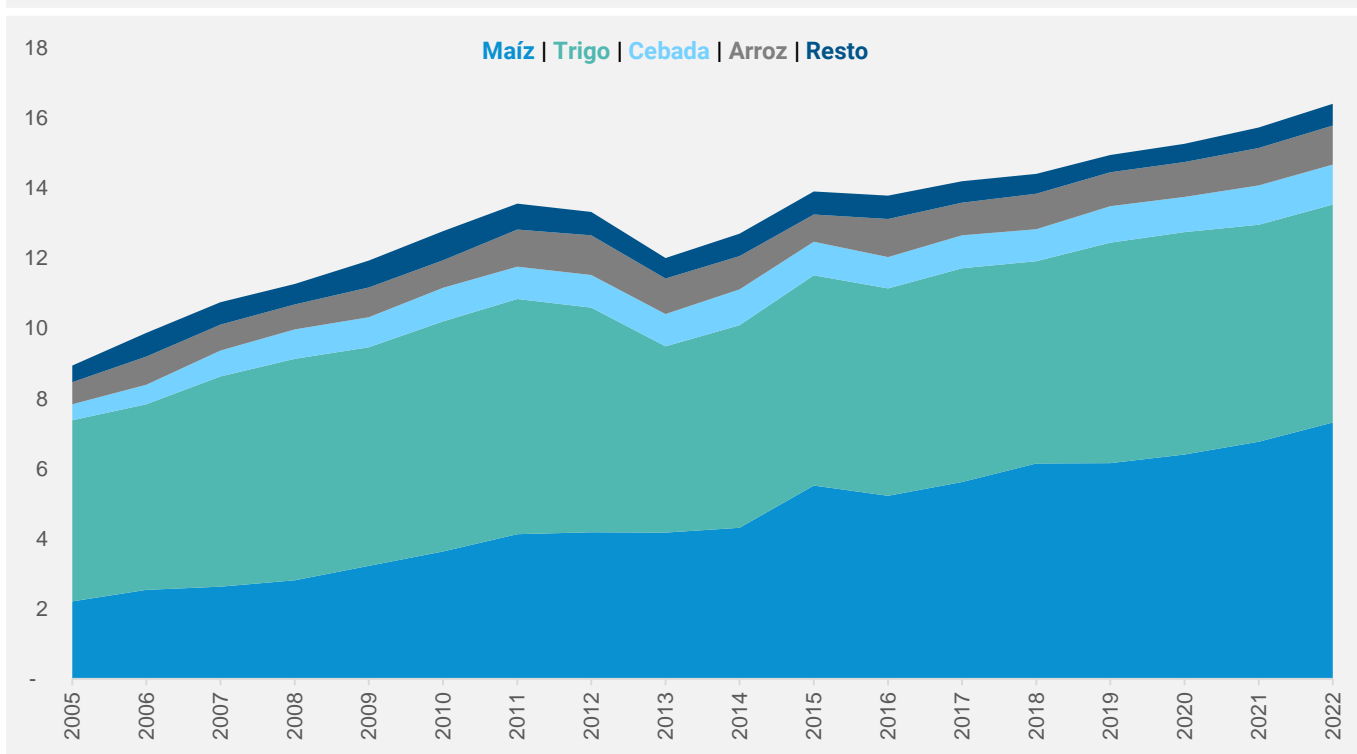
EVOLUCIÓN DE LA MOLIENDA DE OLEAGINOSAS EN EL LARGO PLAZO

Millones de toneladas, totales anuales



EVOLUCIÓN DE LA MOLIENDA DE CEREALES EN EL LARGO PLAZO

Millones de toneladas, totales anuales

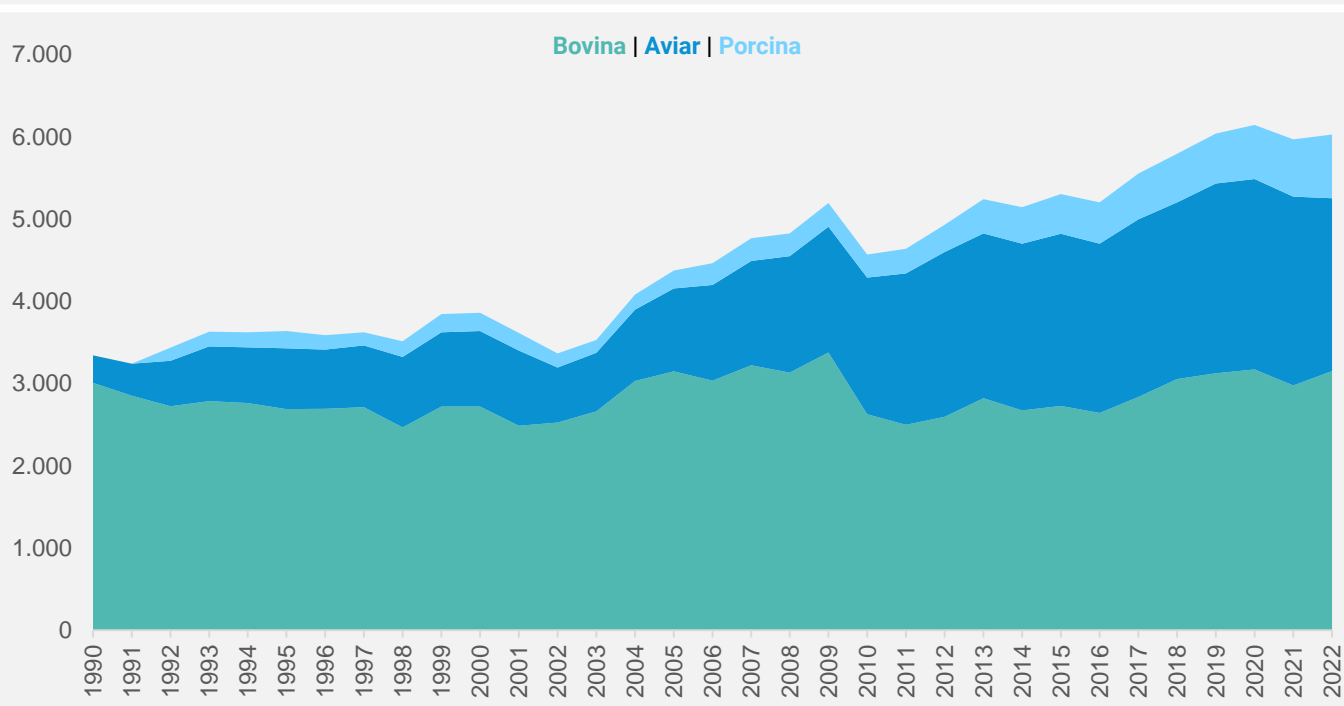


Fuente: CEP XXI sobre la base de Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

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

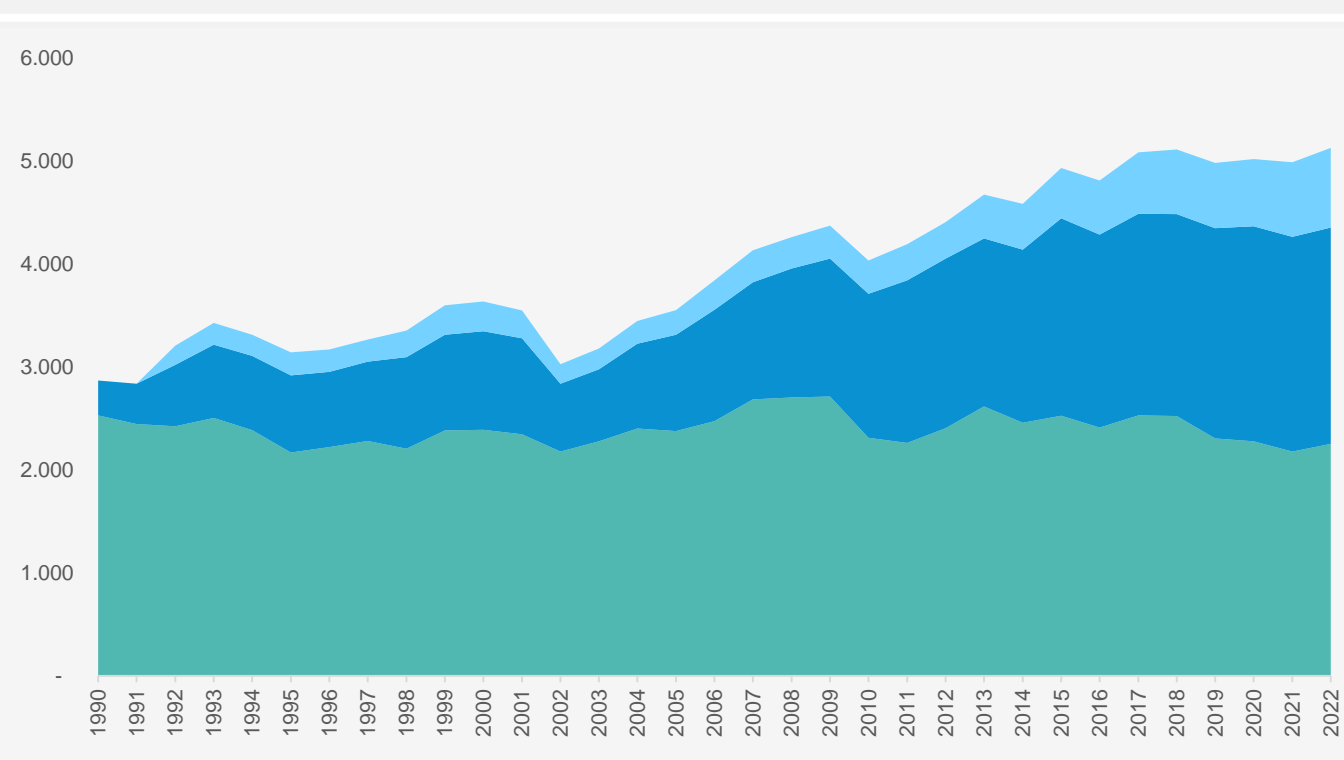
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE EN EL LARGO PLAZO

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