

Informe de Panorama Agroindustrial

Evolución de los principales indicadores
de la actividad agropecuaria

Julio-Agosto 2023



Ministerio de Economía
Argentina

Secretaría de Industria
y Desarrollo Productivo

CEPXXI CENTRO DE ESTUDIOS
PARA LA PRODUCCIÓN

SEMÁFORO AGROINDUSTRIAL

Julio-Agosto 2023



MOLIENDA DE CEREALES
Julio 2023

-0,5% vs. junio 2023
+2,3% vs. enero-julio 2022

Tanto la molienda mensual como el acumulado entre enero-junio fueron los mayores niveles de molienda para sus respectivos periodos desde al menos 2005.



MOLIENDA DE OLEAGINOSAS
julio 2023

-3,0% vs. junio 2023
-23,6% vs enero-julio 2022

Fue el mes de julio con el menor nivel de molienda de oleaginosas desde 2004. En la serie acumulada, fue el enero-julio más bajo desde 2008.



PRODUCCIÓN DE CARNE BOVINA
junio 2023

+3,6% vs. mayo 2023
+10,3% vs. enero-junio 2022

Encadenó catorce subas interanuales en fila y creció por primera vez en el comparativo intermensual luego de la caída de mayo.



PRODUCCIÓN DE CARNE AVIAR
junio 2023

-0,6% vs. mayo 2023
-1,7% vs. enero-junio 2022

Tanto la producción como el consumo cayeron por segunda vez luego de dos meses de subas consecutivas.



PRODUCCIÓN DE CARNE PORCINA
junio 2023

+0,1% vs. mayo 2023
+5,1% vs enero-junio 2022

La producción exhibió quince subas interanuales consecutiva. Sin embargo, el consumo interno se redujo por quinta vez en el comparativo interanual.



EMPLEO AGROINDUSTRIAL
mayo 2023

-0,5% vs. mayo 2022
-0,4% vs. mayo 2021

En mayo, se contrajo en la medición interanual por tercer mes.



SIEMBRA Y COSECHA:
Campaña 2022/23
a mediados de septiembre de 2023

Soja: **-43,2%** vs. 2022/23
Maíz: **-30,5%** vs. 2022/23
Trigo: **-43,0%** vs. 2022/23
Girasol: **+22,5%** vs. 2022/23
Cebada: **-13,5%** vs. 2022/23

El girasol se mantuvo como el único cultivo con estimaciones positivas respecto a la campaña 2021/22. La soja y el maíz esperan una reducción en su producción para la campaña actual debido a la sequía. La siembra fina concluyó con una baja de la superficie sembrada de trigo (-1,7%) y de la cebada (-11,1%).



PRODUCCIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA
junio 2023

-13,2% vs. junio 2023
-2,6% vs. enero-junio 2023

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

La siembra de trigo y cebada redujeron su extensión y presentan contracciones respecto a la campaña previa

La cosecha de soja 2022/23 finalizó con una caída del 43% en la producción. En el caso del maíz, la cosecha se encuentra al 97% y se estima una baja del 31% en la producción. 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 con los datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca:

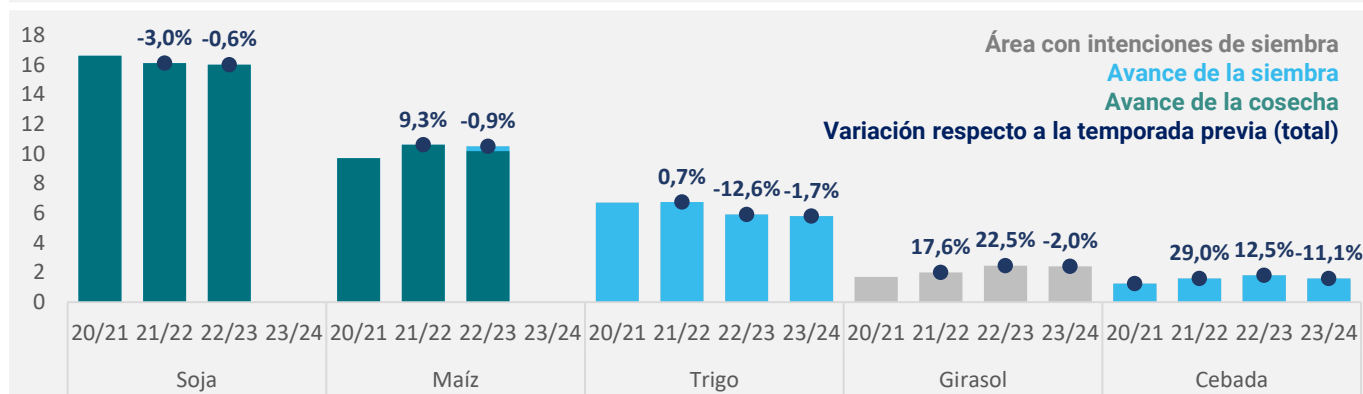
- **Trigo: la siembra resultó en 5,8 millones de ha.** (hectáreas) **para la campaña 2023/24**, lo que significó una caída del 4,9% respecto a las expectativas de siembra al inicio del ciclo y se ubicó **1,7% por debajo de la campaña anterior**. Esto se debió a falta de lluvias en el norte de Córdoba y el noroeste y sudoeste de Buenos Aires, por lo que se redujeron la implantación final.
- **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% de la superficie sembrada respecto a la campaña previa.

En tanto, los cultivos de **grano grueso** terminaron o se encuentran muy cerca de finalizar la cosecha 2022/23. Tanto maíz como girasol, comenzaron los primeros sondeos de siembra para la campaña 2023/24.

- **Maíz:** la campaña se encuentra en un 97% de superficie cosechada y a la fecha se mantuvo sin cambios en sus estimaciones anteriores. **Si continuaran las condiciones proyectadas, la campaña 2022/23 de maíz terminaría 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.**
- **Soja:** finalizó su cosecha de la campaña 2022/23 en la última semana de julio. Fue uno de los cultivos más afectado por la sequía, por lo cual **la superficie implantada se redujo en 100 mil ha. (-0,6% vs 2021/22), con una baja en la producción de 19 MTn. (-43,2%). Fue la campaña con producción más baja desde 1999/00, alcanzando las 25 MTn para una superficie implantada de 16 millones de ha.**
- **Girasol:** la campaña finalizó en junio **reportando una superficie sembrada de 2,45 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.

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); las barras de tramado punteado indica el avance efectivo de la siembra y la barra de franjas diagonales indica el avance de la cosecha.



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 afecta el rendimiento general de la producción agrícola.

La Dirección Nacional de Riesgo y Emergencia Agropecuaria indicó, en su último informe de sequía respecto a julio, 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 el rendimiento de cultivos de invierno (trigo y cebada) así como mermas en el forraje.
- 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.
- 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.
- El **Noreste** reportó escasez de lluvias en centro de Chaco, norte de Santa Fe y el centro-sur de corrientes. El principal impacto lo tuvo la industria ganadera y los cultivos de forrajes.
- En la **Patagonia** la zona más afectada fue el sur de Santa Cruz y la zona oeste de la región patagónica, impactando en la producción ovina y disminución de las fuentes de bebida.

En julio de 2023, el área afectada por la sequía nivel nacional se redujo en un 13,3% (-23 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.

Exportaciones

Según el último informe de Intercambio Comercial Argentino (INDEC), en el acumulado enero-julio **las exportaciones cayeron 24,5%** interanual. Esto es **USD 12.649 millones exportados menos que un año atrás, de los cuales USD 11.230 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-julio fueron: trigo (-83%; -USD 3.078 MM), harina y pellets de soja (-30%; -USD 2.316 MM), maíz (-36%; -USD 2.251 MM), aceite de soja (-35%; -USD 1.555 MM), biodiésel (-86%; -USD 1.152 MM), cebada (-19%; -USD 188 MM), sorgo (-66%; -USD 208 MM) y porotos de soja (-23%; +USD 143 millones). Solamente hubo una mejora en las ventas externas de Malta (+19%; +USD 34 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 47,8%. 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-julio de la soja cayó 10,5% respecto de 2022, el del aceite de soja 35,6%, el del trigo 17,0% y el del maíz 13,5%.

Al mismo tiempo, se destaca el aumento de las importaciones de porotos de soja en USD 2.339 millones respecto del periodo enero-julio 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 741 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 julio, 2022 y 2023



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

En julio, las exportaciones de productos primarios cayeron por octavo mes consecutivo por menores ventas de cereales

Las exportaciones de los productos primarios (PP) relativos al sector agropecuario alcanzaron los USD 1.241 millones en julio, lo que implicó una caída del 44,8% frente a julio de 2022 (-USD 1.007 millones). En el acumulado de los primeros siete meses del año, las exportaciones alcanzaron los USD 7.690 millones, lo que representó un descenso del 43,8% vs 2022 (USD 5.983 millones menos).

- La contracción de julio se explica principalmente por **cereales** (en mayor medida trigo y maíz) dado que, al exportar USD 963 millones, bajaron un 43,8% respecto de 2022 (-USD 749 millones) e incidieron en -33,3 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 50,6% vs 2022, es decir, USD 5.662 millones menos, USD 330 millones por debajo de la merma total de bienes primarios.
- Las **semillas y frutos oleaginosos** bajaron un 69% interanualmente en julio (USD 110 millones exportados) e incidieron en -10,9 p.p. en la caída del rubro. En enero-julio, alcanzaron los USD 1.139 millones (-8,8% respecto de 2022 y -0,8 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 julio fueron **hortalizas y legumbres sin elaborar** (-28% interanual), **fibras de algodón** (-95,7%) y **miel** (-30,4%). Entre los tres productos incidieron negativamente en 1,6 p.p. en el rubro.
- Los únicos productos que subieron interanualmente en julio fueron **tabaco sin elaborar** (+154,5%) y **frutas frescas** (+14,5%).

MONTOS EXPORTADOS Y SALDO COMERCIAL DEL SECTOR PRIMARIO

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

Divisiones	Total exportado en millones de dólares	Participación dentro del total de PP	Variación interanual en dólares
Productos Primarios	7.690		-5.983
Resto de productos primarios	87	1,1%	17
Tabaco sin elaborar	120	1,6%	4
Animales vivos	15	0,2%	-6
Lanas sucias	13	0,2%	-8
Frutas frescas	350	4,6%	-44
Miel	112	1,5%	-54
Hortalizas y legumbres sin elaborar	312	4,1%	-89
Semillas y frutos oleaginosos	1.139	14,8%	-110
Fibras de algodón	5	0,1%	-110
Cereales	5.535	72,0%	-5.662

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

En julio, las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario (MOA) alcanzaron un valor de USD 2.091 millones, lo que implicó una baja interanual de 26,5% (-USD 753 millones). Durante los primeros siete meses del año. Las ventas externas de MOA alcanzaron un acumulado de USD 14.305 millones, 26,3% inferior al del mismo periodo de 2022 (-USD 5.095 millones).

- Las exportaciones de julio bajaron por menores ventas de, por un lado, **harina y pellets de soja** que alcanzaron los USD 855 millones (-32,1% i.a.) e incidieron negativamente en 14,2 p.p. y, por otro, **grasas y aceites** totalizaron USD 473 millones, cayeron un 36,8% y tuvieron -9,7 p.p. de incidencia. A su vez, las **carnes y preparados** (tercer producto MOA más exportado) incidió en -3 p.p. al caer un 21,3% respecto de 2022 (USD 84 millones menos). Entre los tres productos hubo una merma de USD 765 millones.
- En el acumulado anual, las menores ventas externas de **grasas y aceites** (-34,2% respecto de 2022), **harina y pellets de soja** (-29%) y **carnes y sus preparados** (-22,2%) totalizaron una pérdida de USD 4.903 millones (incidencia de -25,4 p.p. en el rubro).

MONTOS EXPORTADOS Y SALDO COMERCIAL DEL SECTOR PRIMARIO

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

Divisiones	Total exportado en millones de dólares	Participación dentro del total de las MOA	Variación interanual en dólares
Manufacturas de Origen Agropecuario	14.305		-5.095
Productos de molinería	559	3,9%	23
Preparados de hortalizas, legumbres y frutas	465	3,3%	1
Frutas secas	56	0,4%	-1
Otros productos de origen animal	28	0,2%	-4
Café, té, yerba mate y especias	98	0,7%	-4
Lanas elaboradas	56	0,4%	-23
Azúcar, cacao y artículos de confitería	120	0,8%	-25
Resto de MOA	249	1,7%	-54
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	445	3,1%	-80
Productos lácteos	673	4,7%	-133
Carnes y sus preparados	1.940	13,6%	-553
Grasas y aceites	3.838	26,8%	-1.992
Harina y pellets de soja	5.777	40,4%	-2.358

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 julio, las liquidaciones de divisas del sector cayeron 39,2% respecto mismo mes del año pasado y acumulan US\$ 9.352 millones menos que 2022

De acuerdo con el reporte de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), **las empresas agroexportadoras del sector liquidaron divisas en julio de 2023 por US\$ 1.925 MM**, lo que representa una caída del 39,2% respecto al año anterior. Para el acumulado al primer semestre, la liquidación fue de USD 12.957 MM, acumulando una caída del 41,9% vs igual período de 2022 (-USD 9.352 MM).

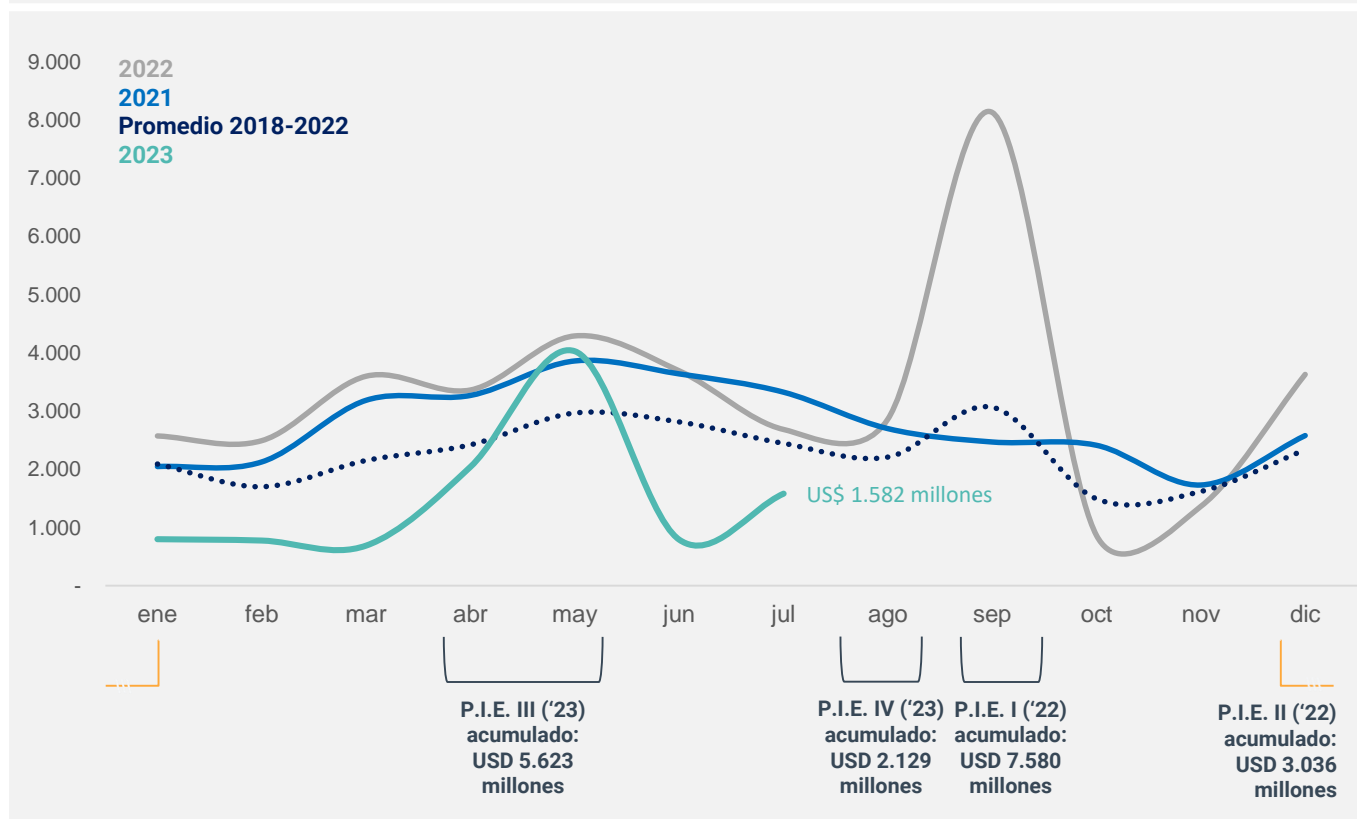
Las liquidaciones del sector en julio fueron 31,5% superiores a las de mayo (sin estacionalidad). Esto se corresponde al Programa de Incremento Exportador IV (PIE) que influyó en las liquidaciones de finales de julio y principios de agosto. De acuerdo a la Bolsa de Comercio de Rosario, el PIE IV totalizó 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).

De acuerdo a SAGyP, la liquidación de agosto fue de USD 1.746 MM un incremento del 48,5% interanual y una suba del 0,4% respecto a julio (sin estacionalidad).

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 julio, la molienda de oleaginosas fue la más baja para dicho mes desde 2004; en tanto que la de cereales presentó el mejor registro mensual desde al menos 2005

Molienda de oleaginosas: En julio alcanzó un total de 2,98 millones de toneladas, lo que implicó una caída de 23,6% interanual (923 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 julio, la molienda fue de 20,1 millones de toneladas (-23,2% i.a.); fue el nivel más bajo para el periodo enero-julio más bajo desde 2008. En la serie sin estacionalidad, la molienda cayó 3,0% en julio vs el mes anterior, luego de la baja de 7,4% en junio (presentó el nivel más alto desde diciembre de 2022).

Molienda de cereales: En julio totalizó 1,46 millones de toneladas (+1,8% i.a.); siendo el julio de mayor volumen desde al menos 2005. El registro acumulado entre enero y julio se expandió 2,3% 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 0,5% frente al mes previo, luego de haber crecido 0,5% en junio.

Exportaciones: En julio los principales productos de molienda (tanto de oleaginosas como cereales) contrajeron sus ventas respecto a un año atrás. Se vendieron al exterior USD 1.116 millones, lo que representó una caída del 39,4% i.a. En volúmenes, las exportaciones también descendieron (-31,0%), principalmente por una merma en harinas, pellets y aceite de soja. En el comparativo intermensual, las exportaciones cayeron 3,1% en valores, mientras que la reducción de las cantidades fue en 4,2%.

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

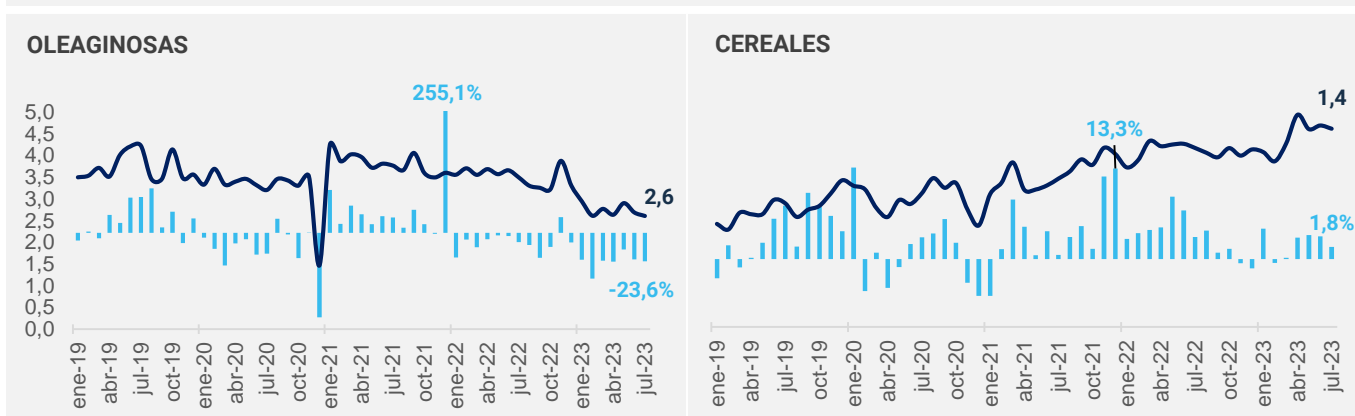
- Soja: USD 556 por tonelada; 2,8% menor que en julio de 2022.
- Trigo: USD 248 por tonelada; 16,8% menor que en julio de 2022.
- Maíz: USD 217 por tonelada; 17,5% menor que en julio de 2022.

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 24/08/23, la soja cotizó a USD 501; el trigo a USD 223 y el maíz a USD 186.

EVOLUCIÓN DE LA MOLIENDA DE GRANOS

En millones de toneladas; enero 2019 a julio 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

Julio 2023

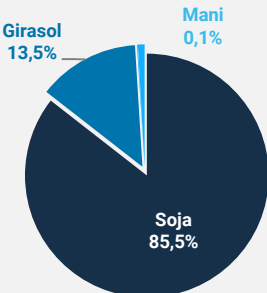
Oleaginosas

La molienda de granos oleaginosos fue de 2.982.907 toneladas en julio y se contrajo 23,6% en el comparativo interanual. En cuanto a sus principales granos:

- La soja industrializó 2,6 millones de toneladas (-26,7% i.a.). Representó el 85,5% del total.
- El girasol totalizó 402.033 toneladas (+6,5% i.a.). Representó el 13,5%.
- La molienda de maní fue de 3.331 toneladas 84,0% i.a.). Representó el 0,9%.

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

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



Grano	Producto	Julio		Enero-Julio	
		Miles de toneladas	Var. interanual	Miles de toneladas	Var. interanual
Soja	Aceite	493	-26%	3.389	-26%
	Pellets	1.832	-27%	12.740	-25%
	Expellers	125	32%	670	11%
Girasol	Aceite	178	6%	1.060	1%
	Pellets	184	12%	1.086	11%
	Expellers	4	-9%	23	21%
Maní	Aceite	1	-89%	26	-46%
	Pellets	2	-81%	45	-38%

Cereales

La molienda de cereales fue de 1.455.171 toneladas en julio (+1,8% i.a.). En cuanto a sus principales cultivos:

- El principal cereal fue el **maíz**: representó el 45,0% del total industrializado y la molienda incrementó 8,7%.
- El **trigo** representó el 38,9% de la molienda: el 74,7% se destinó a elaborar harinas y lo restante a pellets. La molienda incrementó 4,3% respecto al mismo mes de 2022.
- El **arroz** redujo la molienda 40,1% interanual.
- La cebada cervecera creció 2,3% interanual.

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

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



Cereal	Destino de consumo	Julio		Enero-Julio	
		Miles de toneladas	Var. interanual	Miles de toneladas	Var. interanual
Maíz	Humano	215	-6%	1.022	-9%
	Forrajera	438	8%	2.106	11%
Trigo	Humano	565	10%	2.527	5%
	Forrajera	7	0%	30	-36%
Arroz	-	106	1%	472	1%
Cebada	Humano	100	3%	459	1%
	Forrajera	3	-1%	13	0%

MOLIENDA DE GRANOS

Oleaginosas y cereales

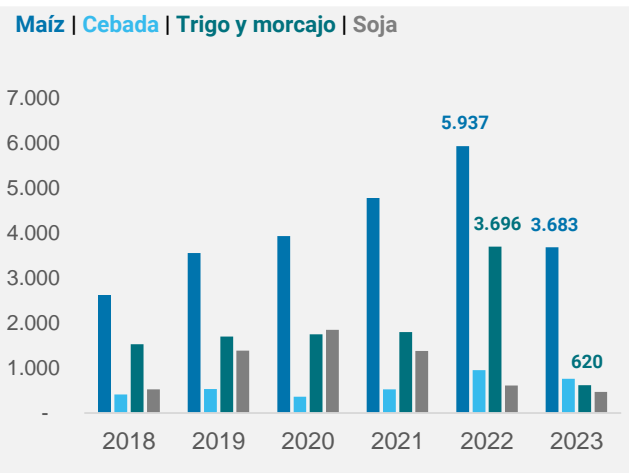
Julio 2023

Exportaciones de cereales y granos

- El periodo enero-julio de 2023 acumuló un total de USD 5.530 millones; una contracción del 50,6% i.a. (-54,8% i.a. en toneladas).
- Los granos contemplados en el análisis redujeron sus exportaciones en el acumulado interanual: El maíz (USD 3.683 millones; 66,6% del total) cayó 38,0% i.a. y la cebada (USD 762 millones; 13,8%) se redujo en 19,8%. Por su parte, las exportaciones de trigo (USD 620 millones; 12,2% del total) se contrajeron en 83,2%; mientras que los granos de soja (USD 465 millones; 8,4%) cayeron en 23,7%.
- El valor total exportado se vio compensado por un aumento general de los precios internacionales de estos productos.

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ACUMULADAS

En millones de dólares; enero-julio 2018 a 2023



Exportaciones de productos de la molinería

- Estas exportaciones totalizaron USD 1.166 millones en julio; presentando la séptima caída interanual consecutiva (39,4%; desde enero presenta bajas en los saldos exportados). En tanto, el acumulado a julio fue de USD 9.242 millones, lo que significó una baja del 31,6% (-USD 4.269 millones) respecto al mismo periodo de 2022.
- El acumulado entre enero-julio se vio influido principalmente por la caída en valores de las exportaciones de harina y pellets de soja (-31,5% i.a.) y el aceite de soja (-35,3%). Ambos productos representaron más del 85% de las exportaciones de la industria de molinería entre enero y julio de 2023.
- Los cinco mayores socios comerciales de Argentina en cuanto a los productos de molinería representaron el 37,1% del total de valores exportados. Dentro de ellos, el principal fue India con compras por USD 1.484 millones (16,1% del total) entre enero-julio de 2023.

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LA MOLIENDA

Principales productos

Producto	Acumulado ene-julio de 2023		
	Millones de dólares	Var i.a. dólares	Var i.a. toneladas
Harina y pellets de soja	5.029	-31,5%	-34,0%
Aceite de soja	2848	-35,3%	-9,5%
Aceite de girasol	626	-41,0%	-16,7%
Malta	208	13,9%	-7,1%
Harina y pellets de girasol	163	5,8%	12,2%
Harina de trigo	107	15,4%	11,1%
Aceite de maní	71	-3,6%	-17,6%
Resto	190	6,5%	-8,0%
Total	9.242	-31,6%	-27,2%

EXPORTACIONES PRODUCTOS DE LA MOLIENDA POR DESTINO

Acumulado enero-julio 2023

	Millones de dólares Miles de toneladas		Var i.a.
India	1.484	1.360	-40,5%
Indonesia	707	1.437	-22,0%
Vietnam	479	953	-35,0%
Perú	382	545	+59%
Malasia	376	743	+148,4%
Chile	372	465	+5,4%
Brasil	267	506	+2,2%
Bangladesh	266	417	-18,0%
España	261	461	-38,3%
Polonia	260	298	-42,8%

Fuente: CEP XXI sobre la base de Aduana.

En junio, la producción bovina continuó en expansión y presentó el mayor volumen desde 2009

Producción: En junio de 2023 se produjeron 297,2 mil toneladas de carne bovina, lo que representa un crecimiento del 11,3% interanual. Así, alcanzó catorce meses de crecimiento interanual consecutivo. Para el acumulado enero-junio la producción fue 1.656 millones de toneladas, un 10,3% superior a igual período de 2022 (la más alta para ese período desde al menos 1990). En términos intermensuales, la producción bovina se expandió 3,6% respecto a mayo (en dicho mes cayó -2,4%); fue el mayor volumen de producción desde octubre de 2009 (serie sin estacionalidad). En lo que va del año, se reportaron crecimientos en 4 de los primeros 6 meses.

- La **faena bovina**, que da cuenta de la cantidad de ganado sacrificado, fue de 1,31 millones de cabezas, lo que representó un crecimiento del 15,0% vs junio de 2022. También se expandió un 12,4% en el acumulado respecto a enero-junio de 2022. En el comparativo intermensual, la faena incrementó 4,6% (sin estacionalidad). El peso promedio de la res fue 3,2% 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.

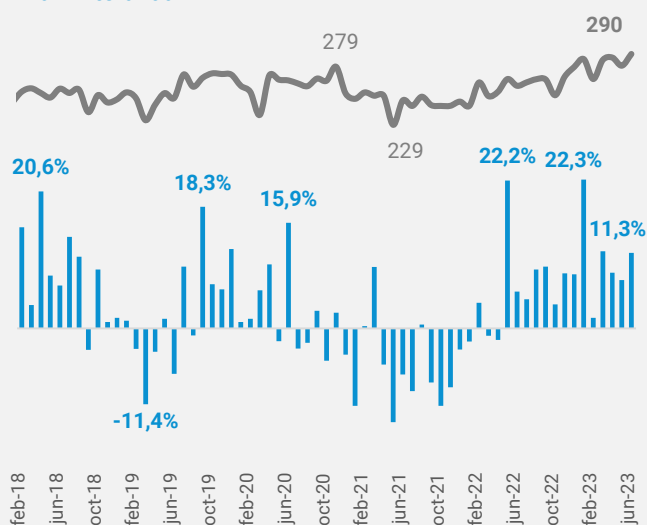
Exportaciones: En junio fueron USD 214,7 millones por venta de carne bovina, lo que implicó una caída del 37,9% vs igual mes de 2022 (octavo descenso consecutivo de los valores exportados). En la medición mensual, las exportaciones bovinas se redujeron 13,4% respecto a mayo (sin estacionalidad) y cortaron con dos meses seguidos de subas (+2,2% en abril y +0,2% en mayo). En el acumulado, alcanzaron los USD 1.399 millones (-21,2% vs mismo periodo de 2022). A su vez, las exportaciones medidas en volumen fueron de 70.227 toneladas, lo que implicó una baja de 15,7% respecto a las cantidades exportadas en junio de 2022. En el acumulado a junio, totalizaron 462 mil toneladas (+8,1% vs enero-junio de 2022).

Consumo interno: Incrementó 23,1% interanual en junio, presentó el cuarto mes de crecimiento anual. En el acumulado enero-junio, aumentó 11,1% vs igual período de 2022. Respecto a mayo, incrementó 16,7%. Los precios locales de los principales cortes de carne subieron 72,4% interanual y 0,9% intermensual en junio. En ambos casos, estas variaciones se ubicaron por debajo de la inflación general (+115,6% i.a. y +6,0% i.m.).

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE BOVINA

Enero 2018 a junio 2023

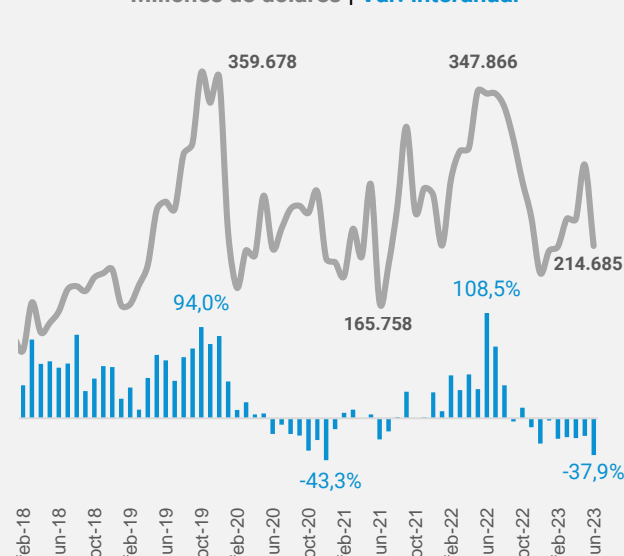
Nivel desestacionalizado (millones de toneladas)
Var. interanual



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 13 meses de crecimiento anual y la aviar creció tras dos meses previos con caídas

Actividad pecuaria porcina

Producción: Fueron 67,3 mil toneladas en junio (+0,7% interanual), presentando quince meses de subas anuales consecutivas. La producción porcina creció 0,1% intermensual; aunque fue la segunda más baja desde febrero de 2023 (sin estacionalidad). El acumulado de **enero-junio de 2023 fue 5,1% mayor al de igual periodo de 2022 (acumula 14 subas en línea).**

Consumo interno: La demanda de carne porcina cayó 2,9% i.a. (quinta caída consecutiva) y se redujo 0,2% i.m. (segunda baja en línea).

Exportaciones: En valor incrementaron 20,9% interanual; mientras que en volumen crecieron en 4,5%.

Importaciones: Se registraron 11 contracciones interanuales en valor (-45,3%) consecutivas. Fue explicada principalmente por las cantidades importadas (-52,4% 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 181 mil toneladas en junio (-1,7% interanual) y cortó con dos subas consecutivas. En el comparativo intermensual, la producción aviar cayó 0,6% y fue la mas baja desde marzo de 2023 (sin estacionalidad). El acumulado durante **enero-junio de 2023 fue 0,2% menor al de igual periodo de 2022 (luego de la suba en mayo).**

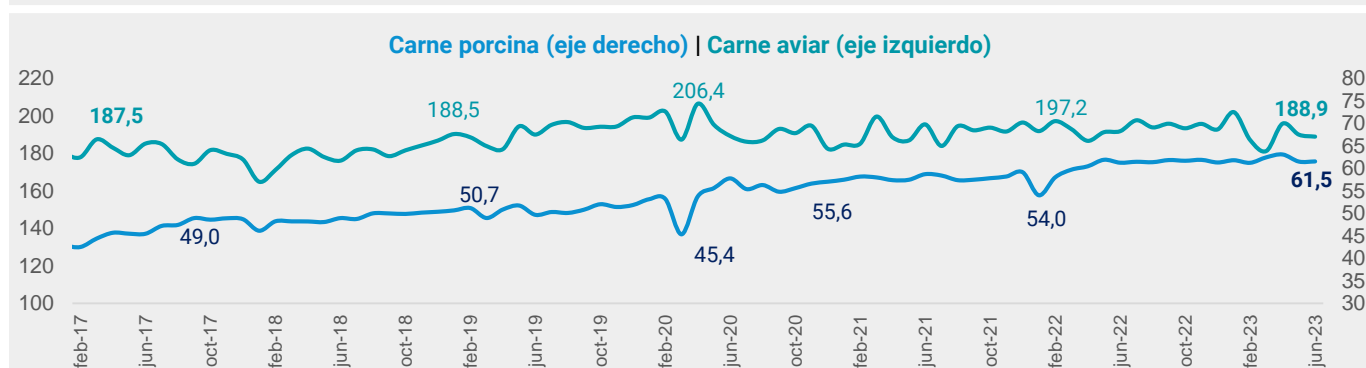
Consumo interno: La demanda de carne aviar creció 0,9% i.a. (cuarta suba consecutiva) y se redujo 1,4% i.m. (segunda baja en línea).

Exportaciones: Disminuyeron un 70,5% interanual en valor, mientras que en volumen se redujeron 35,3%.

Importaciones: Cayeron 48,4% interanual en valores, siendo ya 11 bajas en fila. Se explicó por la caída de las cantidades importadas (-66,0% i.a.).

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE PORCINA Y AVIAR

Niveles desestacionalizados en miles de toneladas; enero 2017 a junio 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%	-	-	370,700	+5,1%
Aviar	+2,2%	-0,1%	+2,7%	+0,6%	+1,8%	-1,2%	-	-	1,12 millones	-0,2%

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 respecto al primer trimestre y en términos interanuales

En el primer 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%).

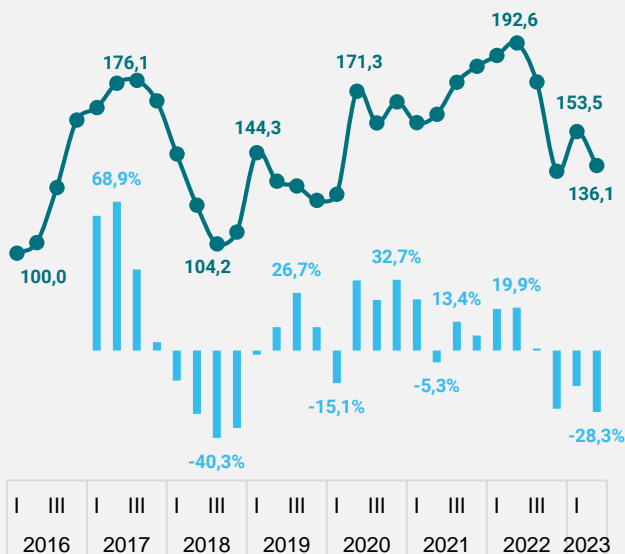
El incremento de los precios de las maquinarias fue mayor en los importados (promedio trimestral): Los tractores importados tuvieron un incremento promedio de 256%; mientras que los nacionales crecieron un 111% en el mismo periodo. Los precios de implementos importados se incrementaron en un 180% y los 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

Facturación real (niveles desestacionalizados) Var. interanual



Fuente: CEP XXI sobre la base de INDEC.

VENTAS EN UNIDADES POR SEGMENTO Y ORIGEN

Segundo trimestre 2023

Nacional | Importado | Total (sin apertura)

	Unidades	Variación interanual
Implementos	1.860 74	-32,0%
Tractores	2.295 100	4,5%
Sembradoras	432	-50,2%
Cosechadoras	202	-42,0%

En junio de 2023, la producción de alimentos y bebidas cayó en la comparación interanual

En junio de 2023, la actividad de la industria de alimentos y bebidas se redujo 4,2% frente a junio de 2022, luego de la suba del mes anterior. En el acumulado del primer semestre, el sector se encuentra 0,5% por debajo del mismo período de 2022.

Nueve de las trece subdivisiones presentaron retrocesos en términos interanuales, resaltando **molienda de oleaginosas** (-21,2% i.a., incidencia -2,6%) –con caídas tanto en elaboración de aceite y subproductos de soja como de girasol principalmente por impacto de la sequía-, **vino** (-28,5% i.a., incidencia -2,2%) –con bajas tanto en despachos para el mercado interno como en envíos para exportaciones y una caída acumulada al primer semestre de 20,6%-, y **azúcar, productos de confitería y chocolate** (-19,1% i.a., incidencia -0,9%) –por la disminución de la elaboración de azúcar debido al impacto de la sequía y a las lluvias intermitentes y extraordinarias que dan como resultado que no haya piso para el ingreso de las cosechadoras; por lo tanto, los ingenios no tienen caña para moler-. Éste último rubro acumula en el período enero-junio un retroceso de 8,5%.

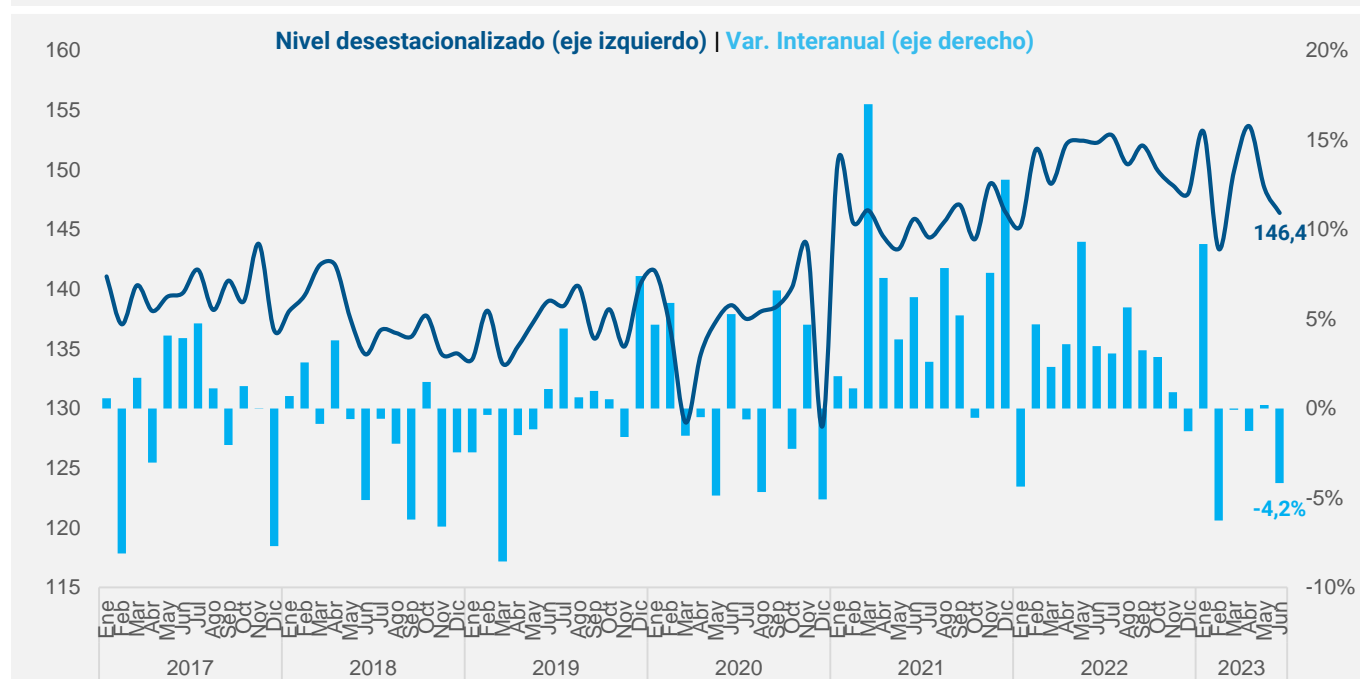
En contraste, se observaron subas en:

- galletitas, productos de panadería y pastas (+7,4% i.a., incidencia +1,2%)
- preparación de frutas, hortalizas y legumbres (+11,1% i.a., incidencia +0,7%)
- carne vacuna (+9,9% i.a., incidencia +0,6%)
- gaseosas, aguas, sodas, cervezas y bebidas espirituosas (+2,5% i.a., incidencia +0,3%).

En la medición intermensual, se contrajo 1,4% respecto a mayo (sin estacionalidad) atenuando el desempeño negativo de aquél mes (-3,4% i.m.) –segundo retroceso en fila-.

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

Enero 2017 a junio 2023, índice base 2004=100



Fuente: CEP XXI sobre la base de INDEC.

El sector de maquinaria agropecuaria cayó en términos interanuales por tercer mes; la elaboración de agroquímicos presentó estabilidad tras siete meses en retroceso

En junio, la producción de maquinaria agropecuaria cayó en la comparación interanual (-13,2%) profundizando el retroceso del mes anterior (-6,4%) encadenando tres meses de bajas consecutivas según el IPI-INDEC, aunque exhibió el segundo máximo nivel para un mes de junio desde al menos 2016. En el acumulado enero-junio frente a 2022, la actividad del sector fue 2,6% inferior.

Presenta caídas interanuales tanto en las unidades producidas como en las unidades vendidas de cosechadoras, pulverizadoras autopropulsadas, sembradoras y de ciertas líneas de implementos.

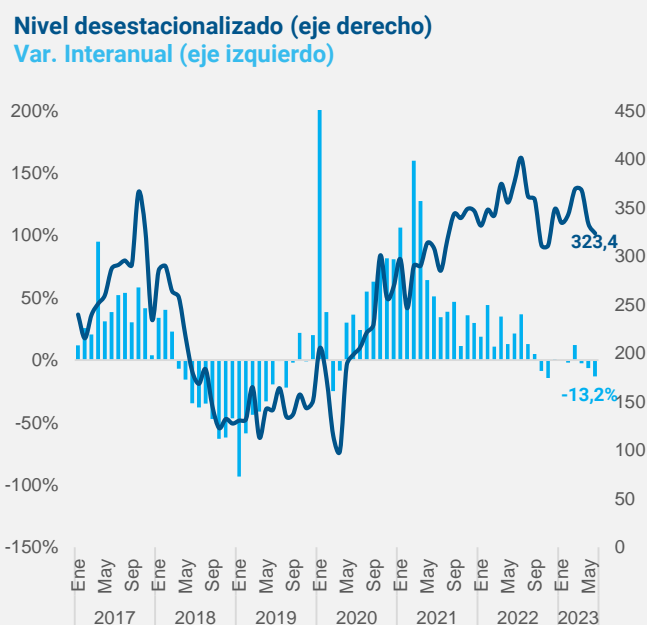
En la medición sin estacionalidad, la producción de maquinaria agropecuaria se redujo 2,9% frente a mayo, moderando la caída de ese mes (-9,4% i.m.) y encadenando tres registros a la baja.

Dentro de la industria química asociada al agro, la producción de agroquímicos presentó estabilidad en la medición interanual (0%) luego de siete meses en retroceso. En el acumulado contra el primer semestre de 2022, se ubicó en un nivel 11,0% inferior.

En la medición desestacionalizada, mostró una suba de 6,3% intermensual acentuando el incremento de mayo (+5,9% i.m.) –tercer incremento en fila–.

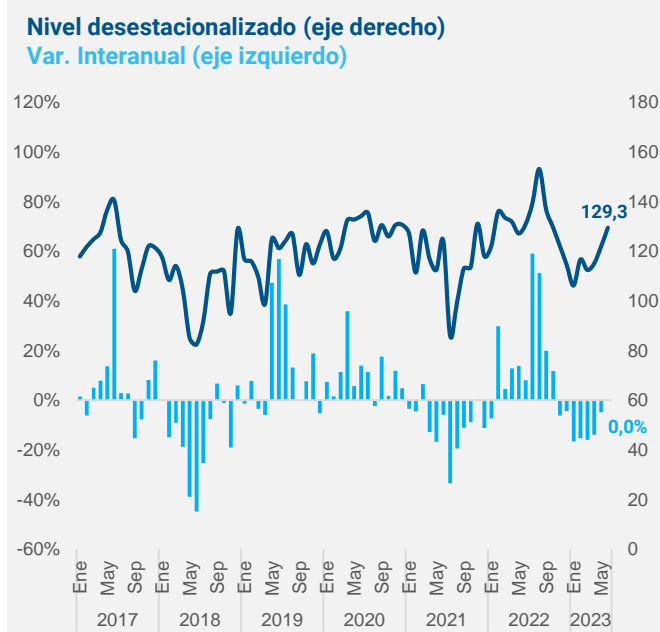
PRODUCCIÓN DE MAQUINARIA AGROPECUARIA

Enero 2017 a junio 2023, índice base 2004=100



PRODUCCIÓN DE AGROQUÍMICOS

Enero 2017 a junio 2023, índice base 2004=100



El empleo agroindustrial y de sectores vinculados se redujo en mayo en la comparación interanual por tercer mes

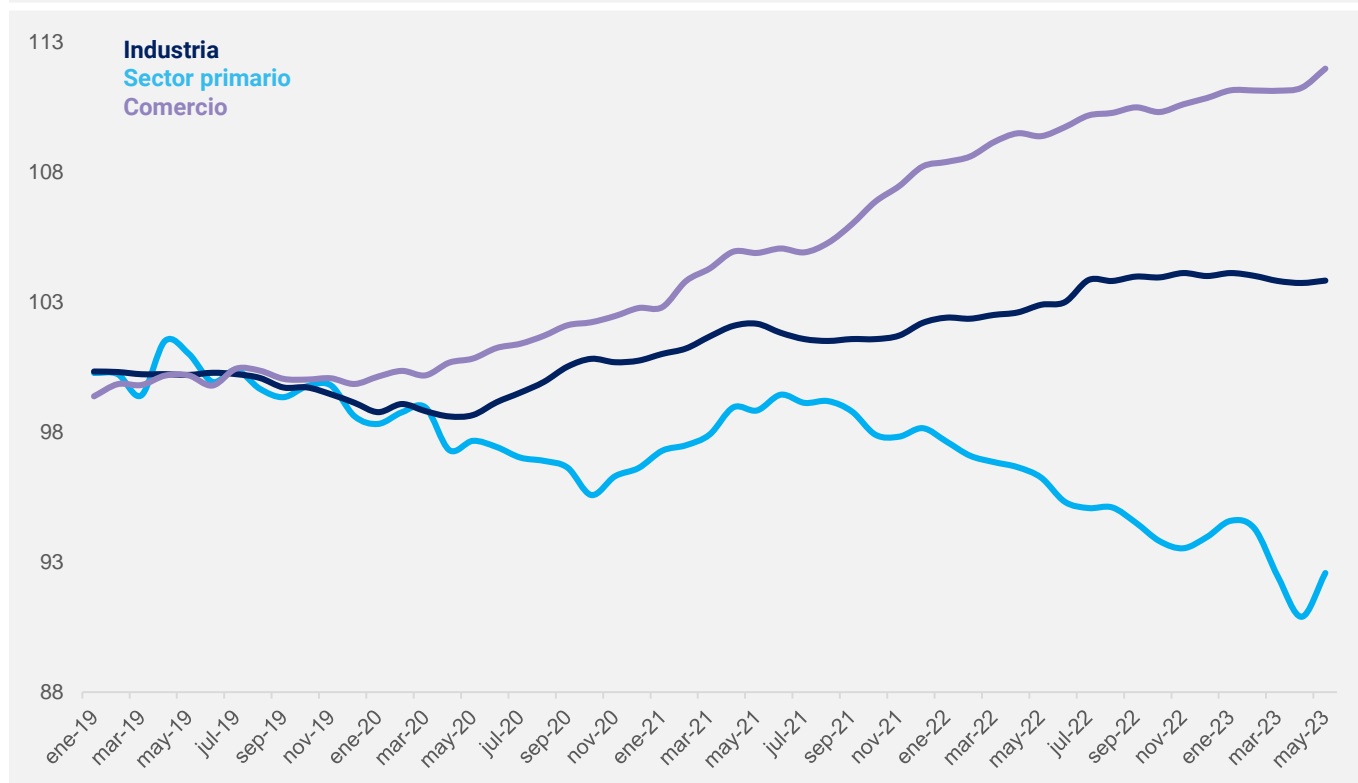
En mayo, el empleo privado registrado en el sector agropecuario, industrial y comercial relacionados totalizó 896.396 puestos. Esta cifra representó una caída frente al año pasado (-0,5% vs 2022), encadenando tres meses en retroceso. Frente a abril el empleo se incrementó en 0,8% en la medición desestacionalizada (+6.900 puestos) tras el retroceso de aquél mes.

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 313.309 puestos (35,0% del total), cifra 3,7% inferior a la de mayo de 2022. Aumentó en 1,9% en la comparación mensual sin estacionalidad y desde junio 2021 muestra una tendencia descendente.
- El **sector industrial** registró 424.370 puestos representando el 47,3% del total (+0,9% i.a. y +0,1% i.m.) y el agregado de mayor peso dentro de éste, **alimentos, bebidas, cueros y tabaco**, presentó 395.739 puestos, con un incremento de 1,0% interanual (+0,1% i.m.). La industria alimenticia fue la predominante de este grupo y concentró el 82,1% del total (324.871 puestos). Por su parte, la **industria de maquinaria y equipo** relacionada al sector tuvo 16.267 puestos en mayo y cayó 2,3% i.a. (-0,2% i.m.). La **química**, que se compone de insumos agropecuarios y biocombustibles, registró 10.517 puestos (+3,0% i.a. y +0,2% i.m.).
- Para el caso del **comercio**, los 158.717 empleos (17,7% del total) exhibieron aumentos de 2,4% i.a. y se incrementaron en la medición mensual sin estacionalidad (+0,7%).

EVOLUCIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO POR GRANDES RAMAS DE ACTIVIDAD

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



Fuente: CEP XXI sobre la base de SIPA.

EMPLEO PRIVADO REGISTRADO

Agroindustrial

Mayo 2023



896.396 PUESTOS

+0,8% MENSUAL

-0,5% INTERANUAL

Como se mencionó, el **sector primario con 313.309 puestos (-3,7% i.a.)**, representó el 35,0% del total en mayo. Dentro del rubro predominan los **cultivos temporales** (30,3% del total) –soja y cereales–, con caída de 1,1% i.a. y la **cría de animales** (29,5% 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 (49.534) y se redujo 2,1% i.a.; le siguen en participación la cría de ganado bovino para leche y su producción (13.852), que bajó 0,2% i.a., y cría de aves de corral (5.142) que subió 3,4% i.a.

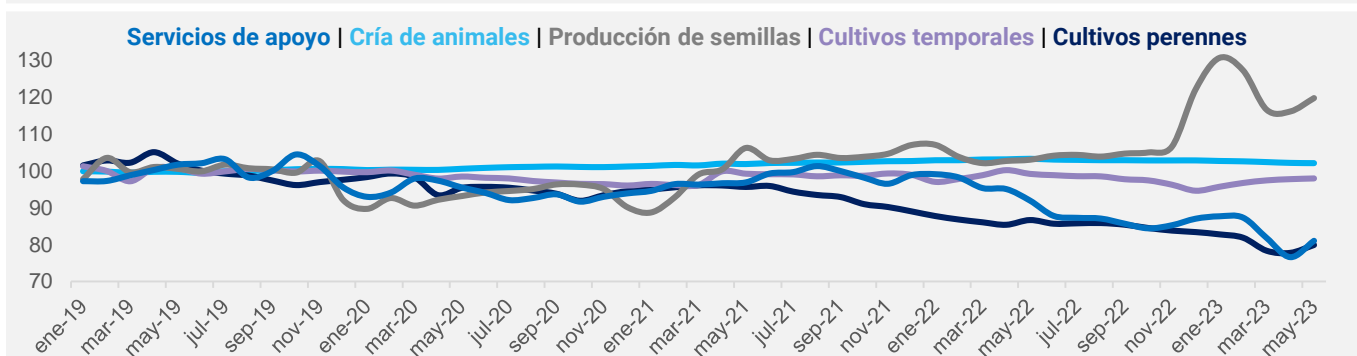
También muestran participaciones relevantes los **cultivos perennes** (18,5%), que registraron un retroceso de 7,6% en la comparación interanual asociadas en parte al bajo desempeño de la producción de manzanas y peras, frutas cítricas y del cultivo de vid.

Por su parte, los **servicios de apoyo** (18,0% 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 mayo 89.461 puestos, 2,6% más que un año atrás– alcanzando el máximo histórico en la medición desestacionalizada–, y la segunda 1,6% más con un total de 42.121 puestos. Las ramas mayoritarias del primer segmento son los productos alimenticios en general, frutas, legumbres y hortalizas frescas, productos para kioscos y bebidas alcohólicas, que señaló en mayo un nuevo máximo histórico. En el segundo, la venta de cereales, oleaginosas y forrajeras y la de ganado bovino en pie.

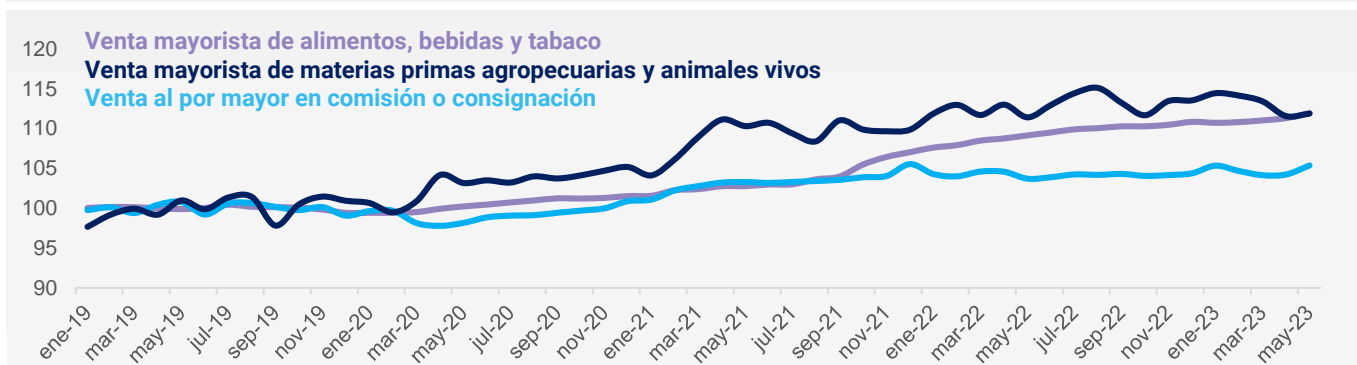
EVOLUCIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO POR RAMA DE ACTIVIDAD DEL SECTOR PRIMARIO

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



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

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



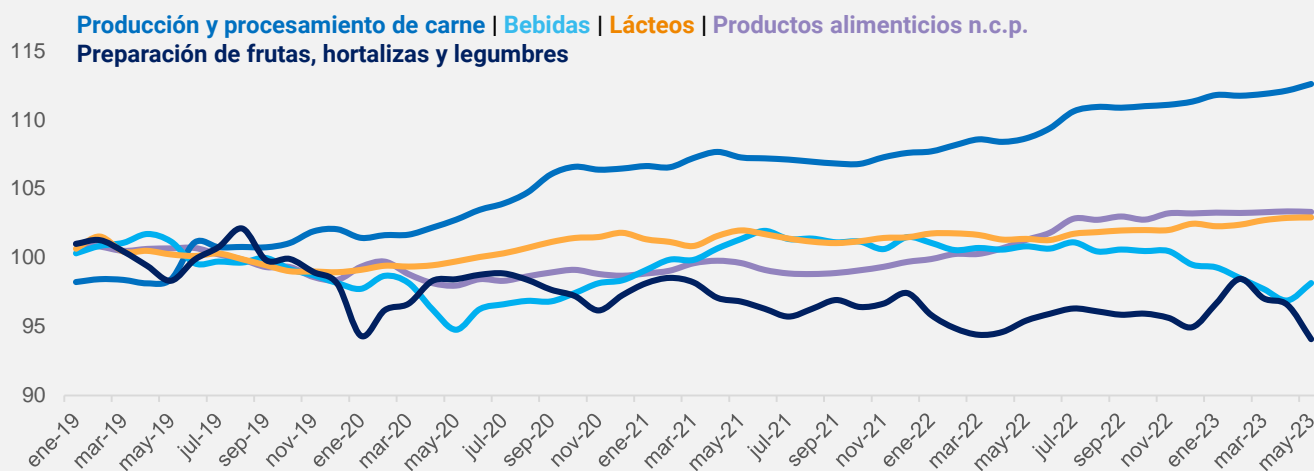
Fuente: CEP XXI sobre la base de SIPA.

En el **sector industrial** predomina la elaboración de alimentos, que totalizó 324.871 puestos en mayo (76,6% del total de la industria). Al interior de ese rubro, la agrupación mayoritaria es la de **productos alimenticios** con 130.607 puestos (que incluye diversos procesados industriales, panaderías y azúcar, entre otros), seguida por la de producción y procesamiento de carne (87.433), la de lácteos (31.946) y la preparación de frutas, hortalizas y legumbres (26.865). La **elaboración de bebidas** contó con 58.382 puestos en mayo, con el vino como rama principal (20.938). La elaboración de productos tales como polvos para postres, de copetín, levaduras, sopas y aderezos (26.069 puestos), la matanza de ganado bovino (24.580), el procesamiento de carne de aves (23.143) y la elaboración de productos de panadería (22.288) 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 16.267 puestos de trabajo registrados en mayo, con una baja de 2,3% i.a.^(*). La de sustancias químicas -fundamentalmente insecticidas, plaguicidas y otros químicos de uso agropecuario-, por su parte, tuvo 10.517 puestos (+3,0% i.a.).

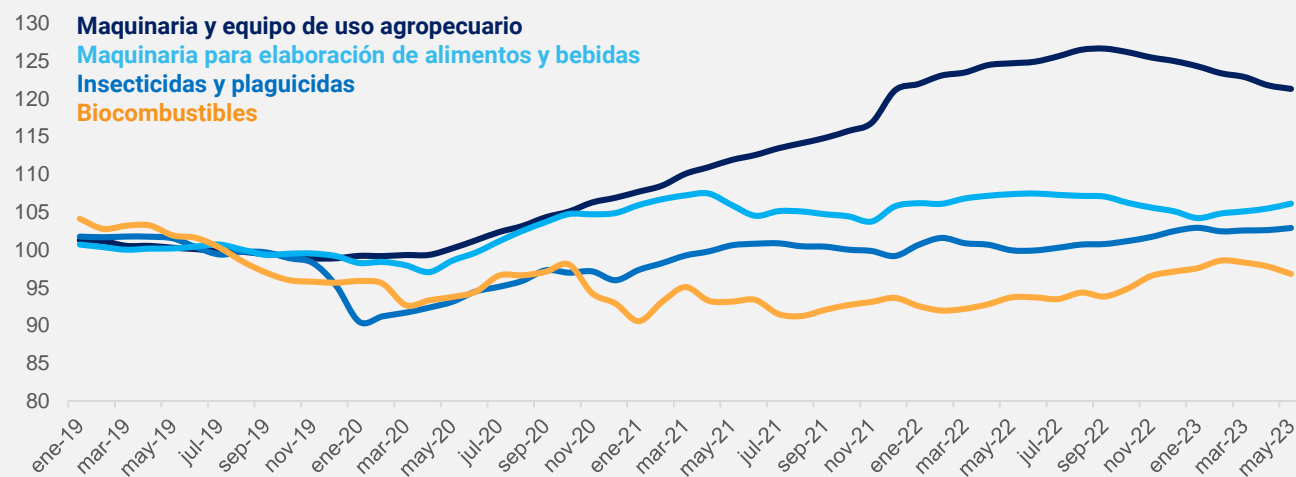
EVOLUCIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO POR RAMA DE ACTIVIDAD DEL SECTOR INDUSTRIAL DE ALIMENTOS

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



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

Series desestacionalizadas. Enero 2019 a mayo 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 267.125 (29,8% del total), es la provincia con mayor cantidad de puestos de trabajo en estos sectores. En mayo registró una suba interanual de 1,1% i.a. y a nivel mensual aumentó 0,6%. 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 105.491 puestos y una caída interanual de 0,3% (+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 fiambres y embutidos, de aceites y grasas vegetales, la matanza y procesamiento de ganado bovino y la fabricación de maquinaria y equipo de uso agropecuario. **Córdoba** con 98.791 puestos y un aumento de 1,1% frente a un año atrás (+0,1% i.m.), ocupa el tercer lugar. La fabricación de maquinaria, el cultivo de soja y la venta en comisión o consignación de cereales fueron las actividades que más destacaron dentro del empleo en la provincia.

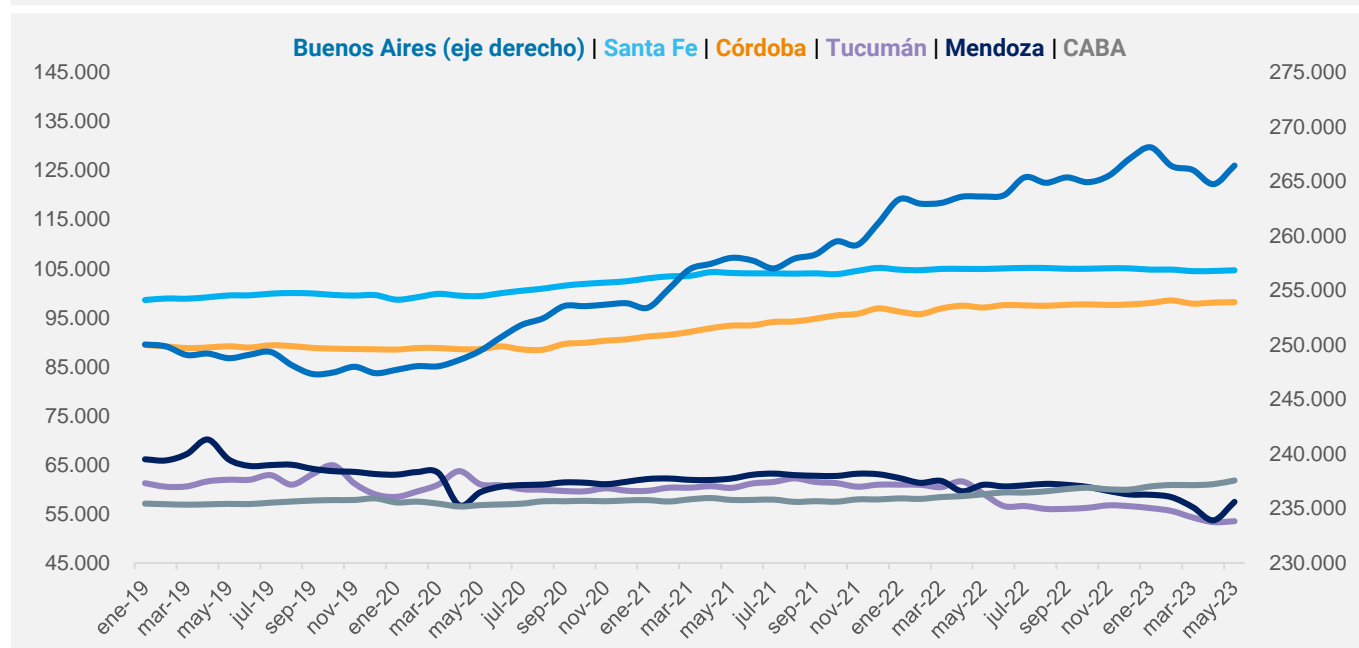
En **CABA** los puestos vinculados al sector totalizaron 61.525 (+4,8% i.a. y +1,2% i.m.) con predominancia del segmento industrial (elaboración de productos de panadería, de polvos para preparar postres y gelatinas, levadura y aderezos y procesamiento de carne bovina) y venta mayorista de productos alimenticios para kioscos y n.c.p. (miel y productos congelados) y bebidas alcohólicas.

Tucumán es la quinta provincia con más empleo en estos sectores: cuenta con 59.836 puestos de trabajo (-8,8% i.a. y +0,3% 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 4.000 puestos cada uno en mayo, respectivamente.

La provincia de **Mendoza** se ubica en el sexto lugar, con 53.617 puestos de trabajo (-6,3% i.a. y +7,0% i.m.). La industria vitivinícola es preponderante en la provincia: la suma de la elaboración de vinos (14.559 puestos) y el cultivo de la vid (10.006) representó el 45,8% del total provincial. También es considerable el aporte de los servicios de apoyo (1.900 puestos), parte del cual probablemente se destina también a la producción de vino, y las preparaciones de conservas (3.163) y el cultivo de bulbos, brotes y raíces (como ají, ajo, berenjena, cebolla y otros) con más de 2.200 puestos.

PUESTOS DE TRABAJO POR PROVINCIA

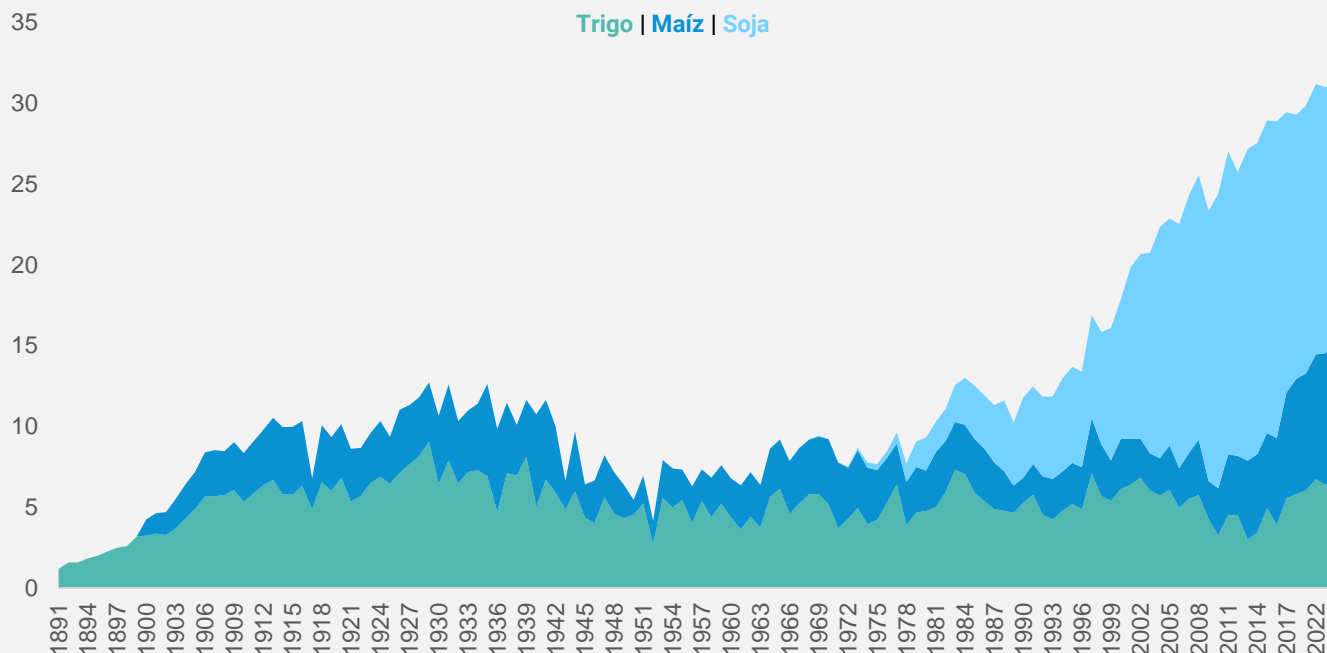
Series desestacionalizadas; enero 2019 a mayo 2023



Fuente: CEP XXI sobre la base de SIPA.

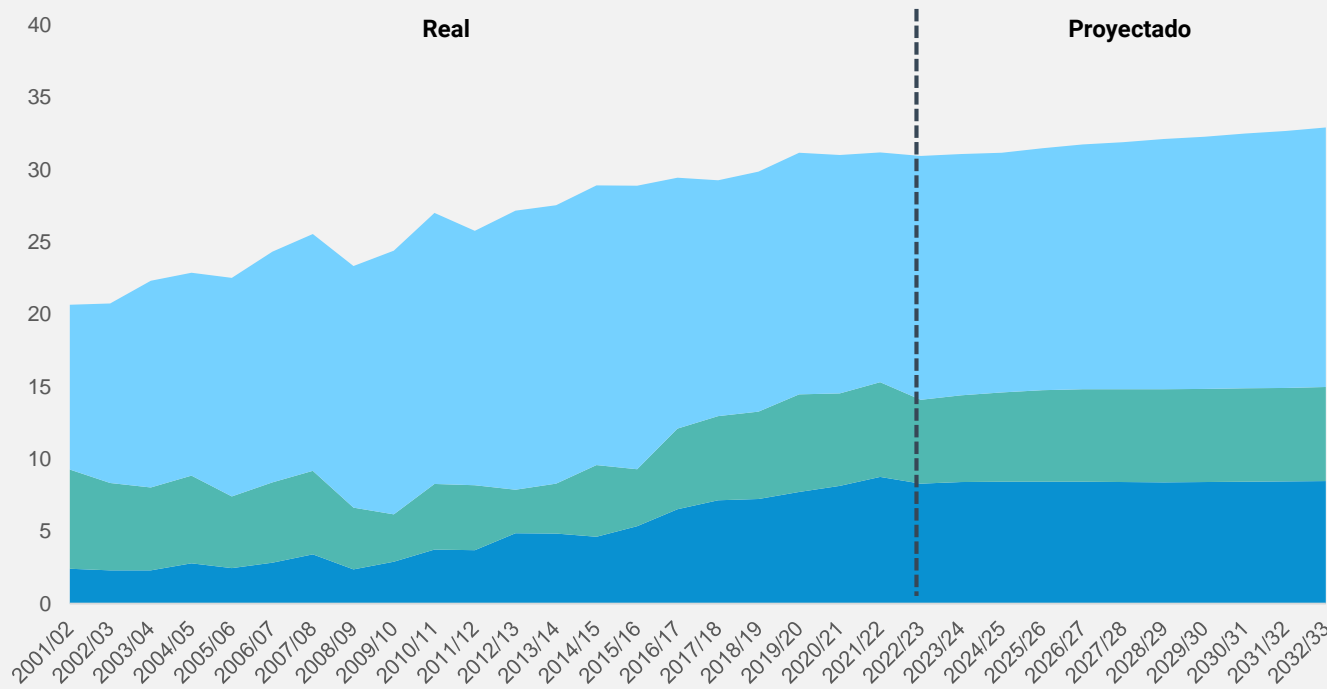
EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE COSECHADA EN EL LARGO PLAZO

Millones de hectáreas



EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE COSECHADA

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



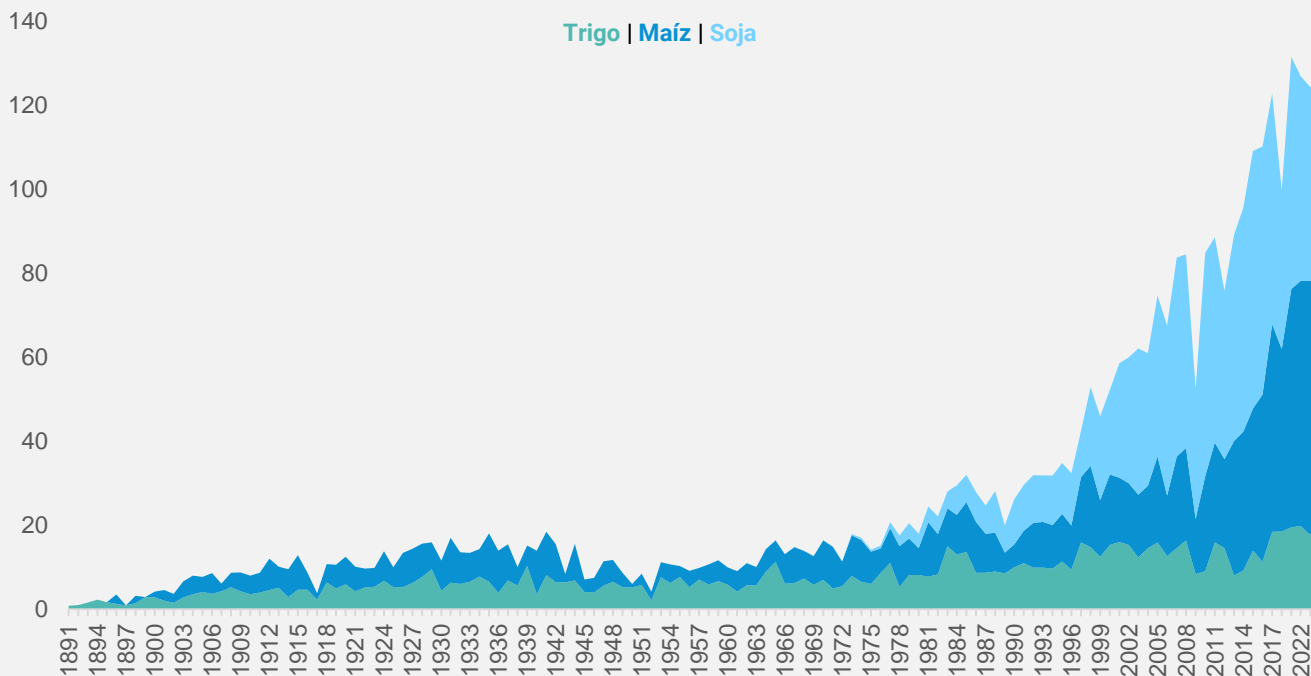
Fuente: CEP XXI sobre la base de Fundación Norte y Sur (datos históricos), Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (últimas temporadas) y USDA (proyecciones).

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



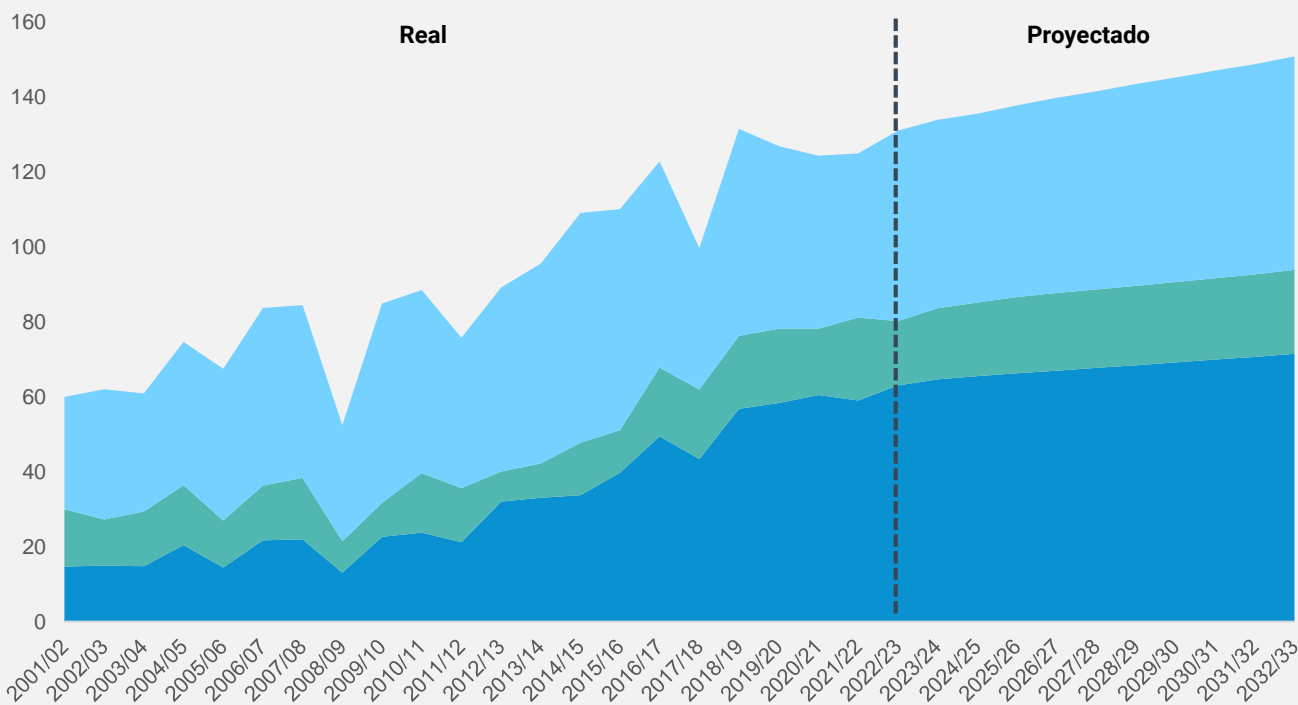
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN EL LARGO PLAZO

Millones de toneladas



EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN

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

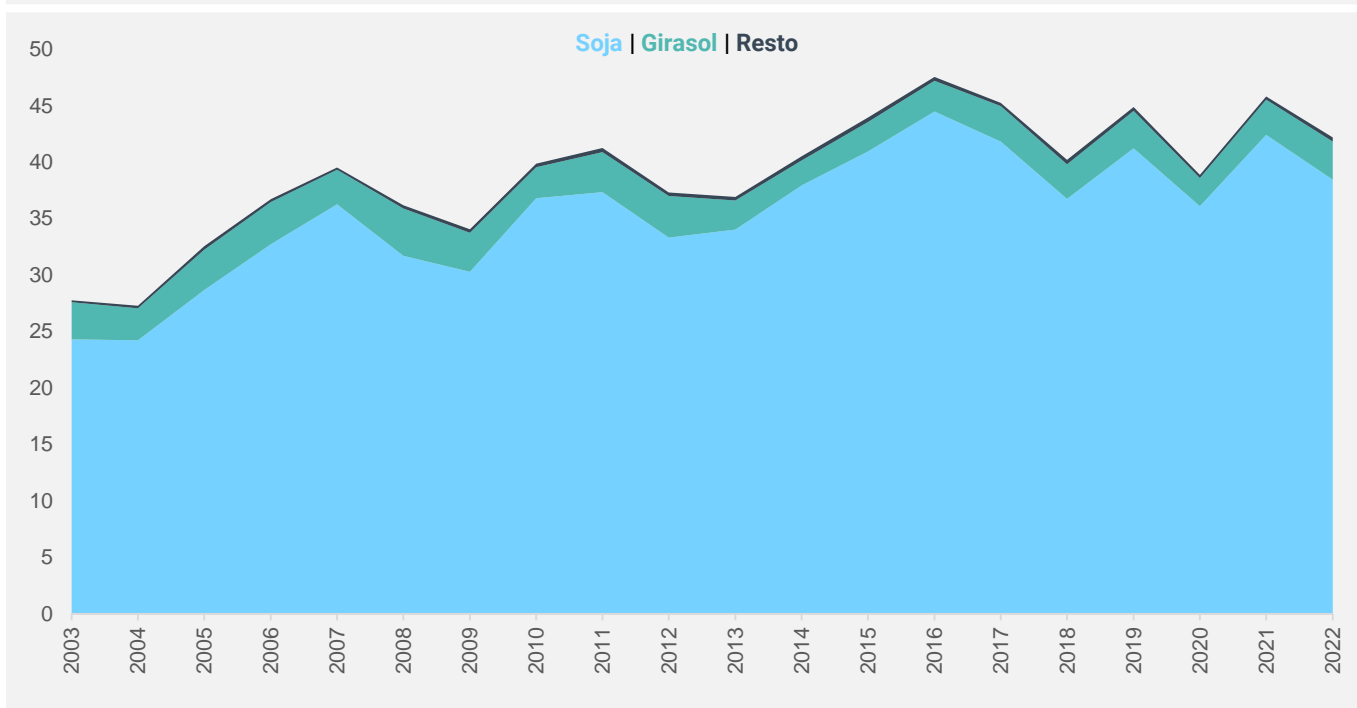


Fuente: CEP XXI sobre la base de Fundación Norte y Sur (hasta 1999), Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (últimas temporadas) y USDA (proyecciones).

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

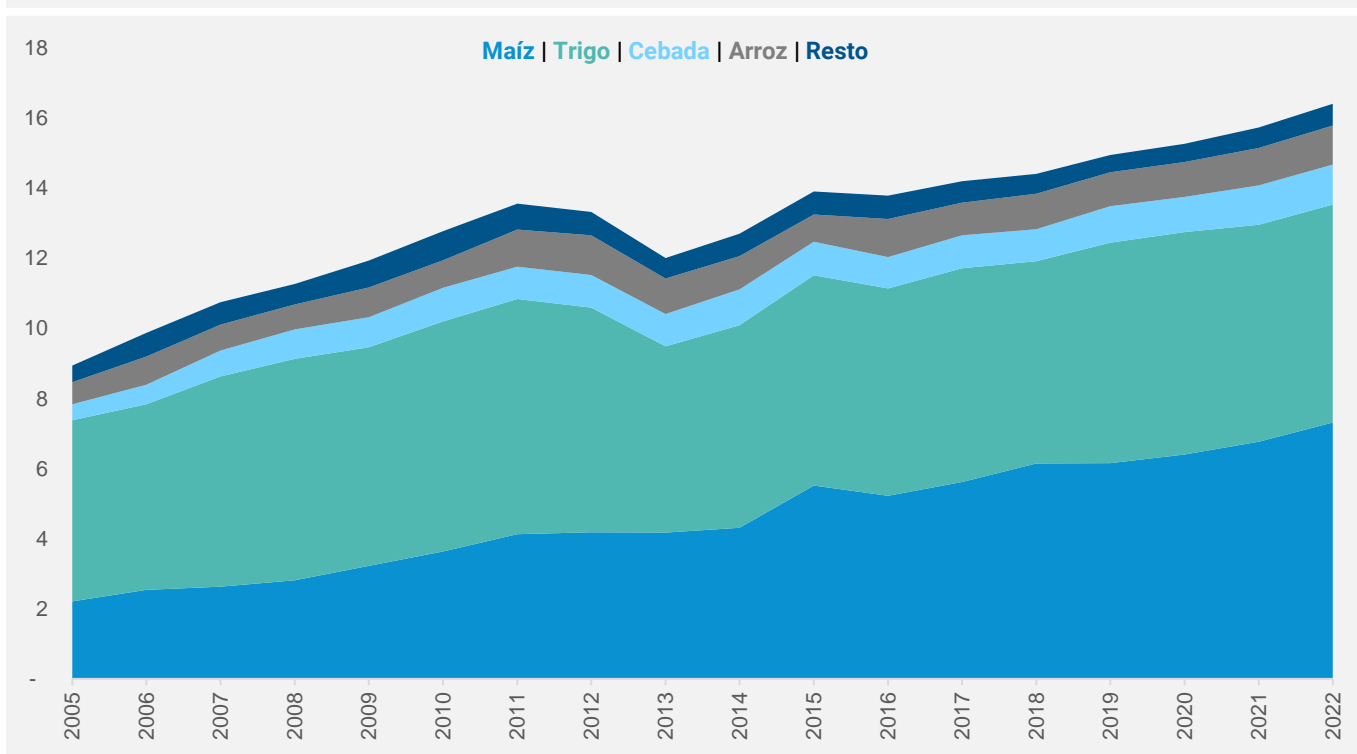
EVOLUCIÓN DE LA MOLIENDA DE OLEAGINOSAS EN EL LARGO PLAZO

Millones de toneladas, totales anuales



EVOLUCIÓN DE LA MOLIENDA DE CEREALES EN EL LARGO PLAZO

Millones de toneladas, totales anuales

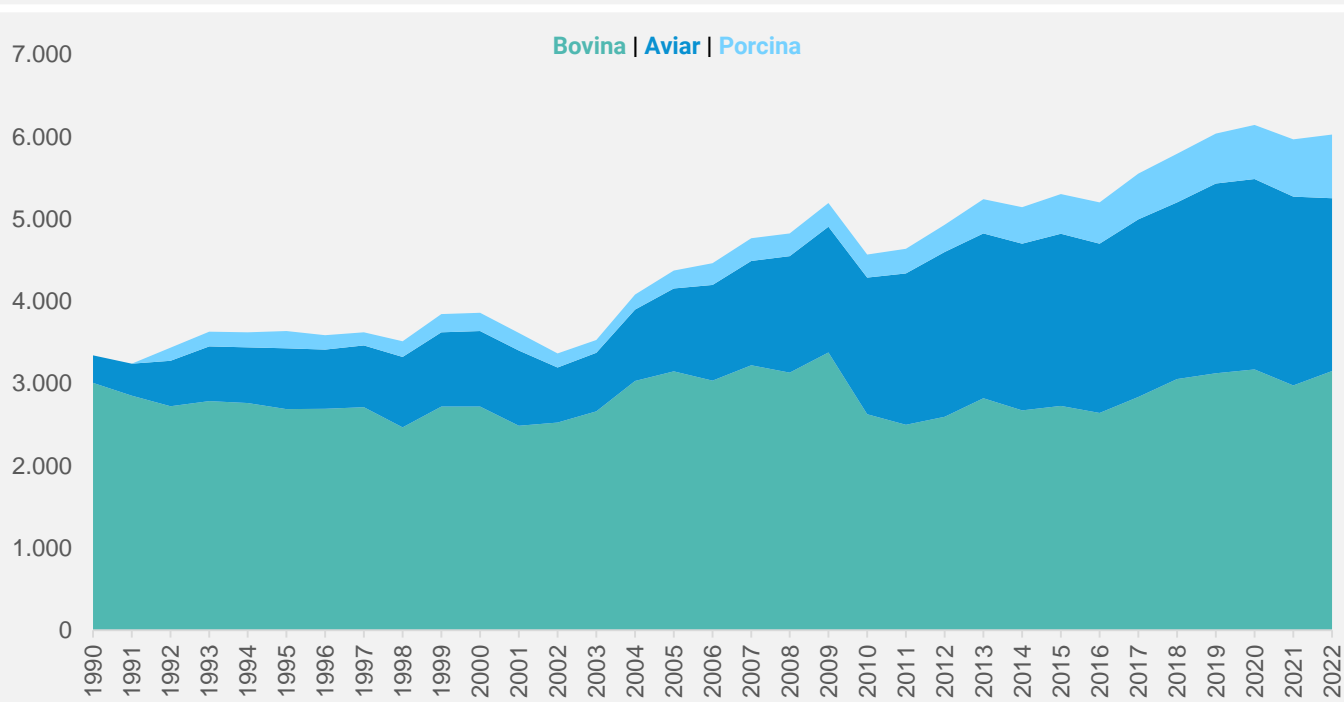


Fuente: CEP XXI sobre la base de Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

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

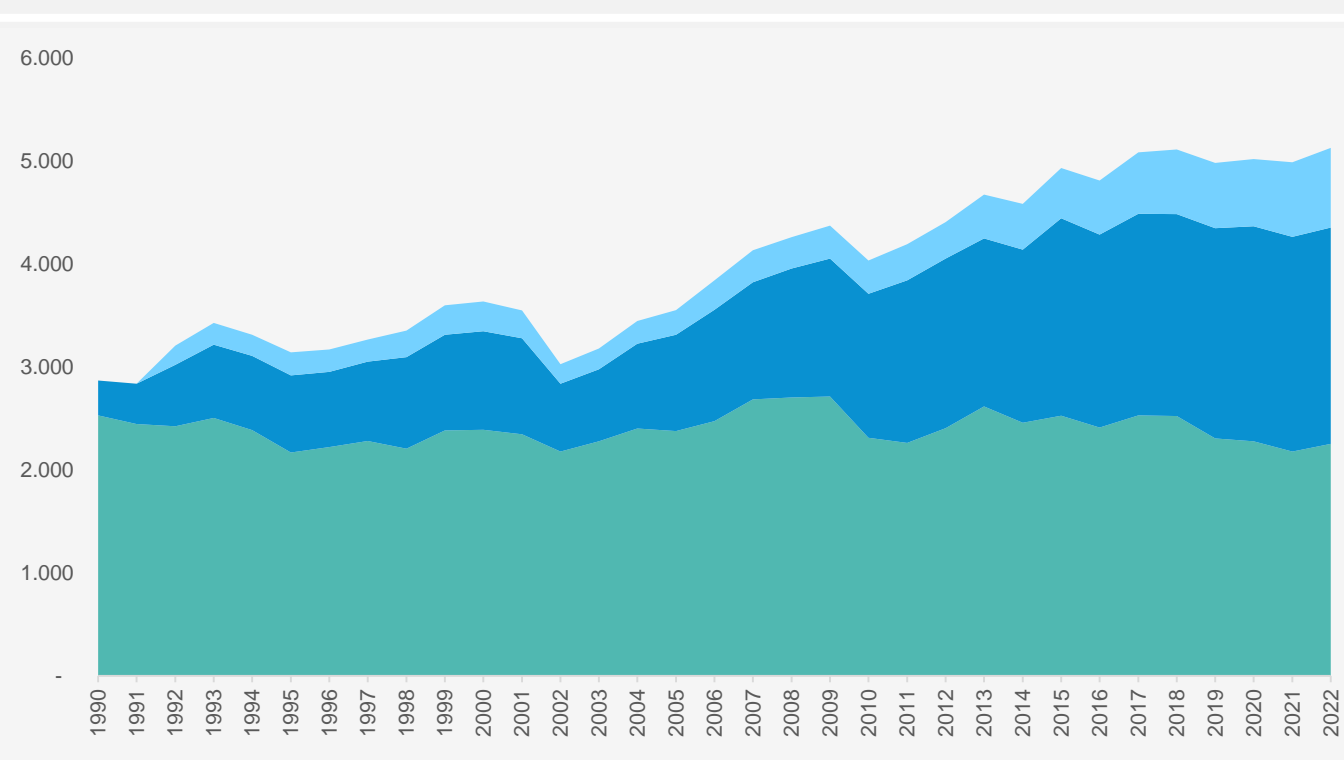
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE EN EL LARGO PLAZO

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