

Informe de Panorama Agroindustrial

Evolución de los principales indicadores de la actividad agroindustrial

Abril 2023



Ministerio de Economía
Argentina

Secretaría de Industria
y Desarrollo Productivo

CEPXXI
CENTRO DE ESTUDIOS
PARA LA PRODUCCIÓN



SEMÁFORO AGROINDUSTRIAL

abril 2023

	MOLIENDA DE CEREALES marzo 2023	0,0% vs. marzo 2022 +1,2% vs. enero-marzo 2022
	La molienda de cereales de marzo se mantuvo en el mismo nivel que el año pasado, mes en el cual se había registrado el nivel de molienda de cereales más elevado desde que hay registro.	
	MOLIENDA DE OLEAGINOSAS marzo 2023	-23,5% vs. marzo 2022 -27,9% vs. enero-marzo 2022
	Marzo de 2023 presentó el segundo nivel más bajo de molienda oleaginosa desde diciembre de 2020 (sin estacionalidad). Además, registró la cuarta caída interanual consecutiva.	
	PRODUCCIÓN DE CARNE BOVINA febrero 2023	+1,5% vs. febrero 2022 +11,7% vs. enero-febrero 2022
	Encadenó siete subas interanuales en línea, aunque disminuyó en la medición intermensual luego de tres meses de expansión.	
	PRODUCCIÓN DE CARNE AVIAR febrero 2023	-5,9% vs. febrero 2022 +1,5% vs. enero-febrero 2022
	La producción y el consumo se contrajeron respecto a febrero de 2022. Aún así, la producción acumulada al primer bimestre del 2023 se ubicó por encima del mismo periodo del año pasado.	
	PRODUCCIÓN DE CARNE PORCINA febrero 2023	+5,0% vs. febrero 2022 +12,3% vs. enero-febrero 2022
	La producción exhibió la onceava suba interanual consecutiva. Sin embargo, el consumo interno se redujo un 2,8%.	
	EMPLEO AGROINDUSTRIAL enero 2023	0,0% vs. enero 2022 +1,7% vs. enero 2021
	En enero, el empleo del sector se mantuvo en los mismos niveles de enero del año pasado y por encima de los niveles de 2021.	
	SIEMBRA Y COSECHA: ESTIMACIONES DE PRODUCCIÓN Campaña 2022/23 a mediados de marzo de 2023	Soja: -37,0% vs. campaña 2021/22 Maíz: -27,1% vs. campaña 2021/22 Trigo: -43,0% vs. campaña 2021/22 Girasol: +22,5% vs. campaña 2021/22 Cebada: -13,5% vs. campaña 2021/22
	El girasol se mantuvo como el único cultivo con estimaciones positivas respecto a la campaña 2021/22. La soja y el maíz esperan una reducción en su producción para la campaña actual debido a la sequía, aún así estas son las primeras estimaciones y la magnitud final puede variar. La cebada y el trigo ya cerraron sus cifras de producción luego del procesamiento de datos mediante el Método de Segmentos Aleatorios y reportaron caídas similares a las estimadas previamente.	
	PRODUCCIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA febrero 2023	-2,2% vs. febrero 2022 -1,5% vs. enero-febrero 2022
	A pesar de contraerse en el registro interanual, la producción de maquinaria agrícola exhibió el segundo máximo nivel para un mes de febrero desde 2016.	

SIEMBRA Y COSECHA

Soja, girasol, trigo, maíz y otros cultivos

abril 2023

El trigo, con la cosecha finalizada, confirmó una caída del 43% de su producción. Soja y maíz, con cosechas demoradas y caídas esperadas en la producción del 36% y 27% respectivamente

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

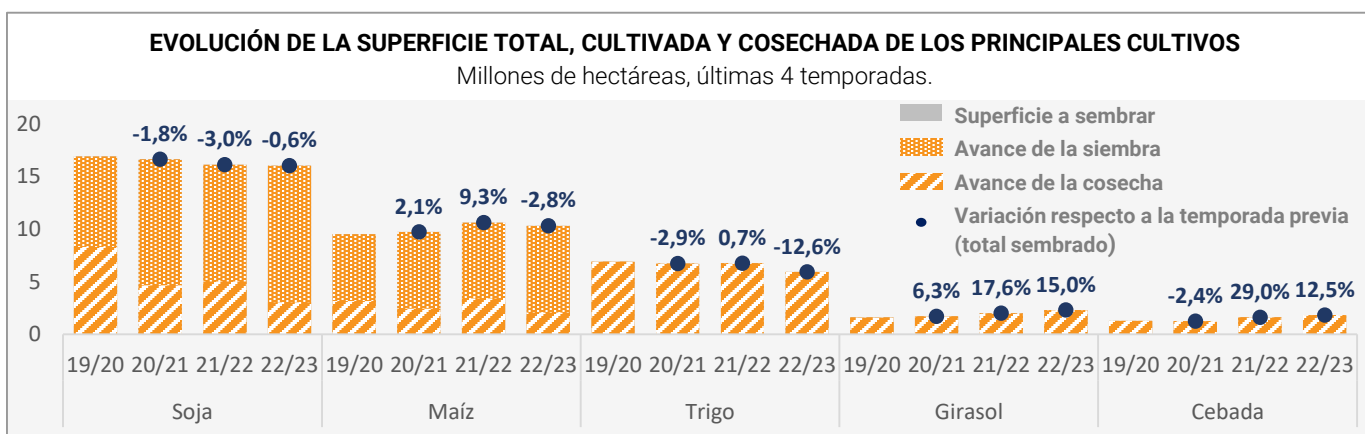
- La superficie implantada se redujo 12,6% respecto a la campaña previa (850.000 ha. menos).
- La cosecha total cayó 43% respecto a la campaña anterior 2021/22, alcanzando un total de 12,6 millones de toneladas.
- La cosecha fue 35,4% inferior al promedio cosechado de los últimos 5 años (que fue de 19,5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

En el caso de la **cebada**, la superficie implantada fue 12,5% superior a la reportada para la campaña 2021/22 (200.000 ha. más). La producción total fue de 4,5 millones de toneladas; 13,5% por debajo de la registrada durante la campaña 2021/22.

Respecto a la **cosecha gruesa de cereales** está en proceso, aún no finaliza y con demoras respecto a la campaña anterior. En el caso del **maíz**, la estimación de abril sobre la superficie a implantar para la campaña 22/23 (300 millones de ha) descendió 1% respecto a la de marzo. La cosecha continuó avanzando y llegó al 20% de avance a nivel nacional en abril, posicionándose por detrás del 32% de la campaña 21/22 para el mismo periodo. En cuanto a la producción, las primeras estimaciones de SAGyP apuntan a un total de 43 millones de toneladas (MTn), lo que implica una caída del 27,1% respecto a la campaña 21/22.

Para las **oleaginosas**, si bien ya **comenzó la cosecha soja** para la campaña 22/23 está con retrasos. La superficie implantada fue de 16 millones de ha. (-0,6% vs campaña pasada) y el avance de la cosecha fue del 19% a nivel nacional. En el mismo momento del tiempo del año pasado, la cosecha estaba al 31%, estas demoras se explican principalmente por siembras tardías de soja. Las primeras estimaciones de SAGyP de producción de abril indican un total de 27 Mtn. (-37% vs. campaña 21/22).

Por su parte, la superficie implantada de **girasol** totalizó 2,0 millones de hectáreas y fue 15% mayor a la campaña 21/22 (+300.000 ha.). La cosecha lleva un avance del 98% (similar al 97% de la campaña anterior) y las estimaciones de producción cayeron 2% respecto al informe de SAGyP de marzo, sin embargo la producción estaría por encima de lo que fue la campaña pasada: se esperan 4,9 MTn (+22,5% vs campaña 2021/22).



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

Nota: Cada barra del gráfico muestra el avance particular de cada campaña de siembra por cultivo. Las barras de tramado punteado indica el avance efectivo de la siembra y la barra de franjas diagonales indica el avance de la cosecha. Debido al avance de la cosecha y siembra a fecha de publicación de este informe, la serie "superficie a sembrar" (graficada en barras grises) no es visible, ya que se encuentra por debajo de la serie "superficie a sembrar".

EL AVANCE DE LA SEQUÍA Y SUS EFECTOS ECONÓMICOS

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

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

- La **zona central** del país acumuló 16 meses de escasez hídrica y fue la región con sequía más severa. Las consecuencias fueron la afectación en cultivos tempranos y tardíos, así como el desarrollo ganadero, horticultura y frutales.
- En el **noroeste** argentino, la escasez hídrica lleva 30 meses en la región, generando restricciones al crecimiento de cultivos de soja, maíz y caña de azúcar. También viene afectando a la actividad ganadera.
- El **Cuyo** argentino acumula 24 meses de déficit pluvial, generando efectos negativos sobre el desarrollo ganadero, diques en niveles de agua bajos y restricciones para el riego.
- El **noreste** reportó una grave falta de disponibilidad de agua para bebida animal, así como efectos sobre los cultivos de verano y frutales. Lleva 24 meses de estrés hídrico.
- En la **Patagonia**, fueron afectadas mayormente Santa Cruz y Tierra del Fuego, con merma en los pastizales e incremento de incendios. Acumulan 8 meses de escasas hídrica.

PRODUCCIÓN

Se espera una reducción en los niveles de producción general de los cultivos. En el caso de aquellos cultivos cuyas cosechas ya finalizaron se tiene:

- La producción de **trigo** cayó 43% respecto a la campaña 21/22, alcanzando las 12,6 millones de toneladas. Fue la cosecha más baja desde la campaña 2015/16 (aún por debajo de la sequía que afectó a la campaña 2017/18).
- La producción de **cebada** cayó 13,5% vs campaña anterior, alcanzando los 4,5 millones de toneladas. Fue la producción más baja desde la campaña 2020/21.

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

- En el caso de la **soja** durante la actual campaña 2022/23, La Bolsa de Comercio de Rosario estimó en marzo que alrededor de 2,6 millones de hectáreas no podrán ser implantadas, lo cual, sumado a los bajos rindes, equivale a una producción total de 12 MTn, por lo que caería 36% respecto a la campaña anterior y sería la más baja de las últimas 15 campañas.
- En el caso del **maíz**, estos retrasos influyeron en la pérdida de cerca de 1,8 millones de ha. de siembra. Mientras que las estimaciones a inicio de la campaña sugerían una producción de 54 MTn. (en un escenario normal sin sequía), las últimas estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario de marzo proyectaron una producción final de 35 MTn. (-35% respecto a la campaña anterior).

EXPORTACIONES

Según el último informe de Intercambio Comercial Argentino (INDEC), en el primer cuatrimestre, **las exportaciones cayeron 21,3% interanual**. Esto es **USD 5.901 millones exportados menos que un año atrás, de los cuales USD 5.820 millones tuvieron una relación directa con estos cultivos afectados por la sequía y sus derivados**.

Particularmente, los principales productos que se vieron afectados por la sequía con caída en sus exportaciones en el primer cuatrimestre fueron: trigo (- USD 2.410 millones), harina y pellets de soja (- USD 1.394 millones), maíz (- USD 998 millones), biodiésel (- USD 713 millones), aceite de soja (-USD 594 millones), cebada (- USD 176 millones) y sorgo (- USD 14 millones). Solamente hubo una mejora en las ventas externas de porotos de soja (USD +22 millones) y malta (USD +5 millones).

En esta dinámica no sólo contribuyó las menores cantidades exportadas sino también los menores precios internacionales que se registraron de estos bienes vs igual período del año pasado (momento en el cual estaban particularmente altos dado el contexto internacional de la guerra entre Rusia-Ucrania).

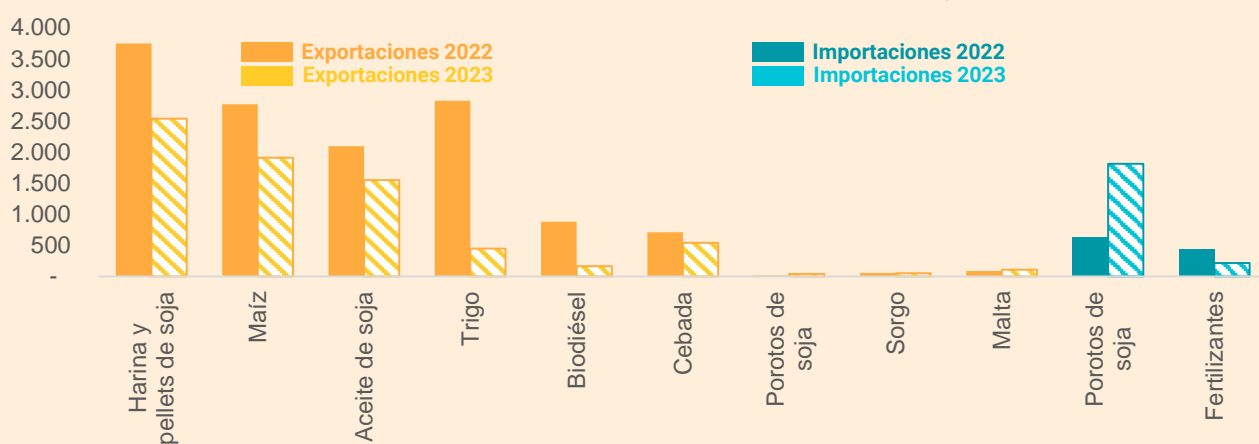
Al mismo tiempo se destaca el aumento de las importaciones de porotos de soja en USD 1.179 millones respecto del primer cuatrimestre de 2022, cuya mayores compras externas fueron realizadas para compensar la menor oferta disponible interna de granos para su procesamiento ulterior en la industria local. A su vez, las importaciones de fertilizantes tuvieron una merma de USD 227 millones.

De acuerdo a la últimas **proyecciones de la Bolsa de Comercio de Rosario** (31 de marzo), se espera que las **exportaciones del complejo sojero se contraigan un 29% - lo que equivale a USD 7.300 millones menos** respecto a un año atrás -. Particularmente, se tiene:

- De los USD 17.568 millones que corresponden al total del complejo, USD 10,4 mil millones corresponderían a harina/pellets (-18,4% i.a.; -USD 2,3 mil millones), USD 4,2 mil millones a aceite de soja (-40,3%; -USD 2,8 mil millones); USD 1,7 mil millones a porotos de soja (-49,6%; -USD 1,6 mil millones) y USD 1,3 mil millones a biodiesel (-27,7%; -USD 512 millones).

Para el **complejo de trigo**, de acuerdo a la Bolsa de Comercio de Rosario (14 de abril), se registró una caída interanual del 83% en los embarques de trigo acumulados entre diciembre y abril. En cuanto al **complejo del maíz**, las estimaciones de febrero de la Bolsa de Comercio de Rosario estimaron una baja del **32% interanual en valores**.

Impacto de la sequía en principales productos
Exportaciones e importaciones en USD millones, 2022 y 2023

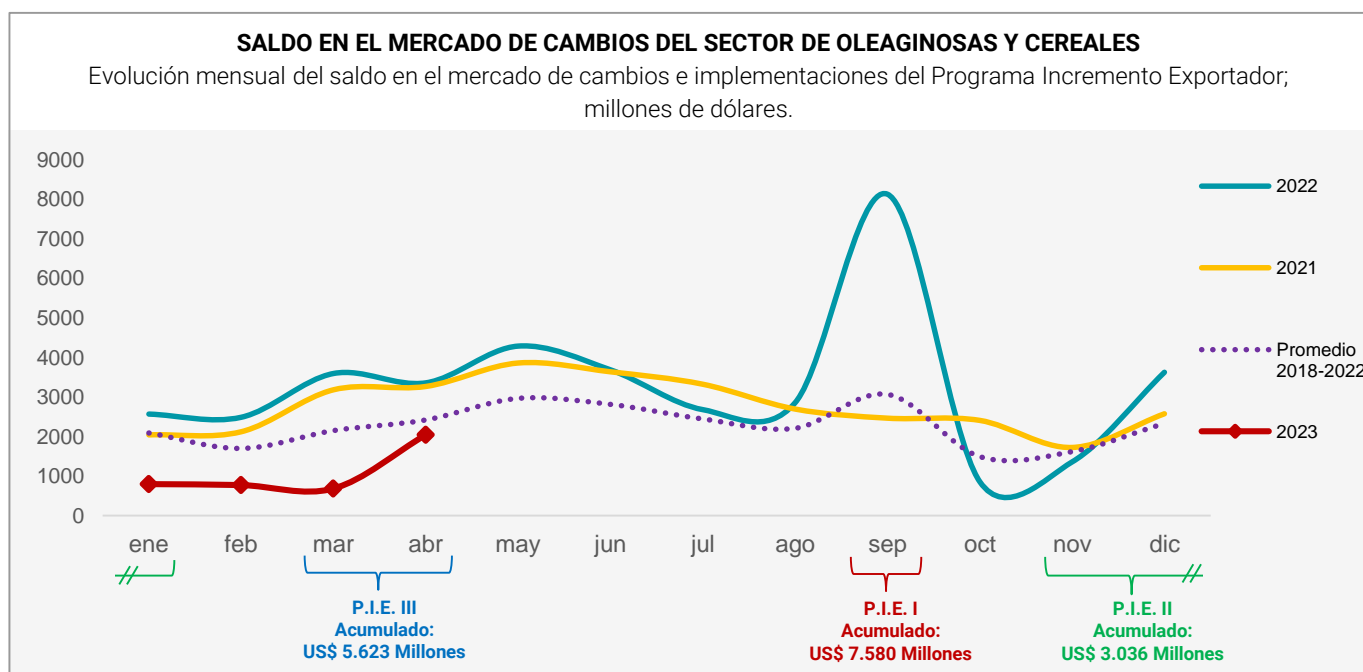


En abril, las liquidaciones de divisas del sector cayeron 23,2% respecto mismo mes del año pasado y acumulan US\$ 5.861 millones menos que 2022

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 abril de 2023 por US\$ 2.435 millones**, lo que representa una caída del 23,2% respecto al año anterior. Y para el acumulado a abril la liquidación fue de USD 5.237 millones, una caída del 52,8% vs igual período de 2022.

Aun así, las liquidaciones del sector crecieron 44,6% intermensual (sin estacionalidad). Esto se corresponde al Programa de Incremento Exportador (PIE) que influyó en las liquidaciones del mes, las cuales fueron las mas altas desde diciembre.

Por otro lado, el BCRA informó que **en el mes abril de 2023 el balance en el mercado de cambios del sector oleaginosas y cerealero registró un saldo positivo de US\$ 2.044 millones**, lo que significó una caída del 39,2% respecto a abril de 2022. El acumulado a abril fue un saldo positivo por US\$ 4,3 mil millones, 64,2% menos que en el mismo periodo de 2022.



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).



ACTIVIDADES AGRÍCOLAS

Maquinaria agrícola

4to trimestre de 2022

En el cuarto trimestre de 2022, las ventas de maquinaria agrícola se contrajeron en la medición interanual por primera vez en seis trimestres

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

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

Si se analiza el desempeño de las ventas en cantidades por origen de la maquinaria, los componentes locales tuvieron más relevancia que los importados. En el segmento de cosechadoras, las de fabricación local se redujeron un 32,7% i.a y cayeron 66,7% en las importadas. Por su parte, los tractores nacionales aumentaron 23,9% y los importados se redujeron en 6,4%. En los implementos, las ventas de origen nacional disminuyeron un 18% interanual y las procedentes del exterior retrocedieron un 13,3%.

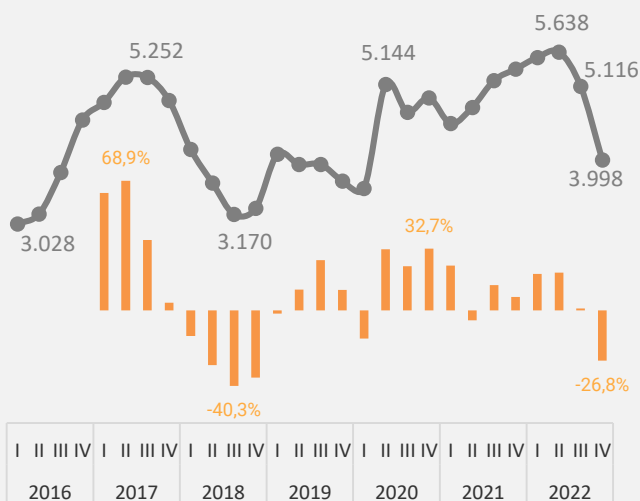
La evolución de los precios de las maquinarias fue dispar: los precios promedios de los tractores nacionales anotaron variaciones interanuales más elevadas que los importados (+85,8% i.a. el primero y +16,0% el segundo); al igual que el precio promedio de los implementos nacionales, que creció 76,9%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

Como se esperaba en informes anteriores, las malas condiciones climáticas afectaron al sector, primero moderando el crecimiento de ventas del sector durante el tercer trimestre del 2022, y luego anotando la primer caída interanual en seis trimestres (cinco periodos continuos al alza).

VENTAS REALES DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

1° trimestre 2016 a 4° trimestre 2022 (base dic-16)

Facturación real (niveles desestacionalizados) | Var. interanual



VENTAS EN UNIDADES POR SEGMENTO Y ORIGEN

Cuarto trimestre 2022

Nacional | Importado | Total (sin apertura)

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

Fuente: CEP XXI sobre la base de INDEC.

PRODUCCIÓN PECUARIA

Carne vacuna

febrero 2023

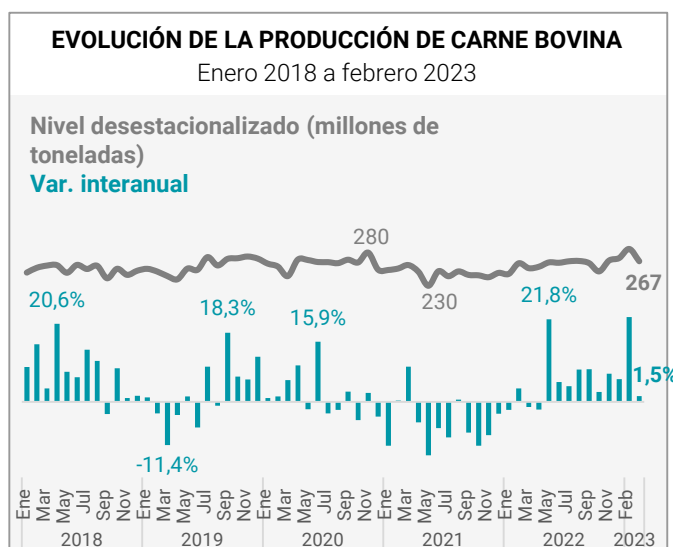
A pesar de su contracción mensual, la producción bovina presentó el mayor volumen de producción para un mes de febrero desde que hay registro.

En febrero de 2023 se produjeron 238.200 toneladas de carne bovina, registrándose la décima expansión interanual (+1,5%). Así, alcanzó el mayor volumen de producción de la historia para un mes de febrero. En términos intermensuales, la producción bovina cayó 6,5% (la primer baja luego de tres meses al alza).

- La faena bovina, que da cuenta de la cantidad de ganado sacrificado, fue de 1,05 millones de cabezas de ganado; 2,5% más que en febrero de 2022. También se expandió un 12,3% en el acumulado del primer bimestre respecto a 2022.
- Cabe mencionar que tanto la faena como producción de carne bovina en enero de 2022 fue particularmente baja. La situación del sector mejoró en los meses siguientes del año pasado.

El consumo interno de carne bovina disminuyó 0,8% interanual. Así, cortó con tres meses de crecimiento en fila entre noviembre de 2022 y el pasado mes de enero.

- Los precios de los principales cortes de carne subieron 84,6% interanual y 32,5% intermensual; la variación interanual se ubicó por debajo de la inflación general (+102,5% i.a.). Sin embargo, la variación mensual fue muy superior a la inflación mensual general del mes (+6,6% i.m.).
- Las exportaciones de carne bovina fueron USD 211,5 millones, una merma del 22,2% interanual en valor (la cuarta consecutiva). En la medición mensual, las exportaciones bovinas descendieron 2,3% respecto a enero (sin estacionalidad).
- El peso promedio de la res fue 2,1% inferior al promedio de febrero de 2022. Esta caída fue más acelerada que la reportada en enero (-1,5% vs. promedio 2022), lo que puede relacionarse a la escasez hídrica generalizada. El consumo aparente disminuyó 0,8% en comparación con febrero de 2022.



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

PRODUCCIÓN PECUARIA

Carne porcina y aviar

febrero 2023

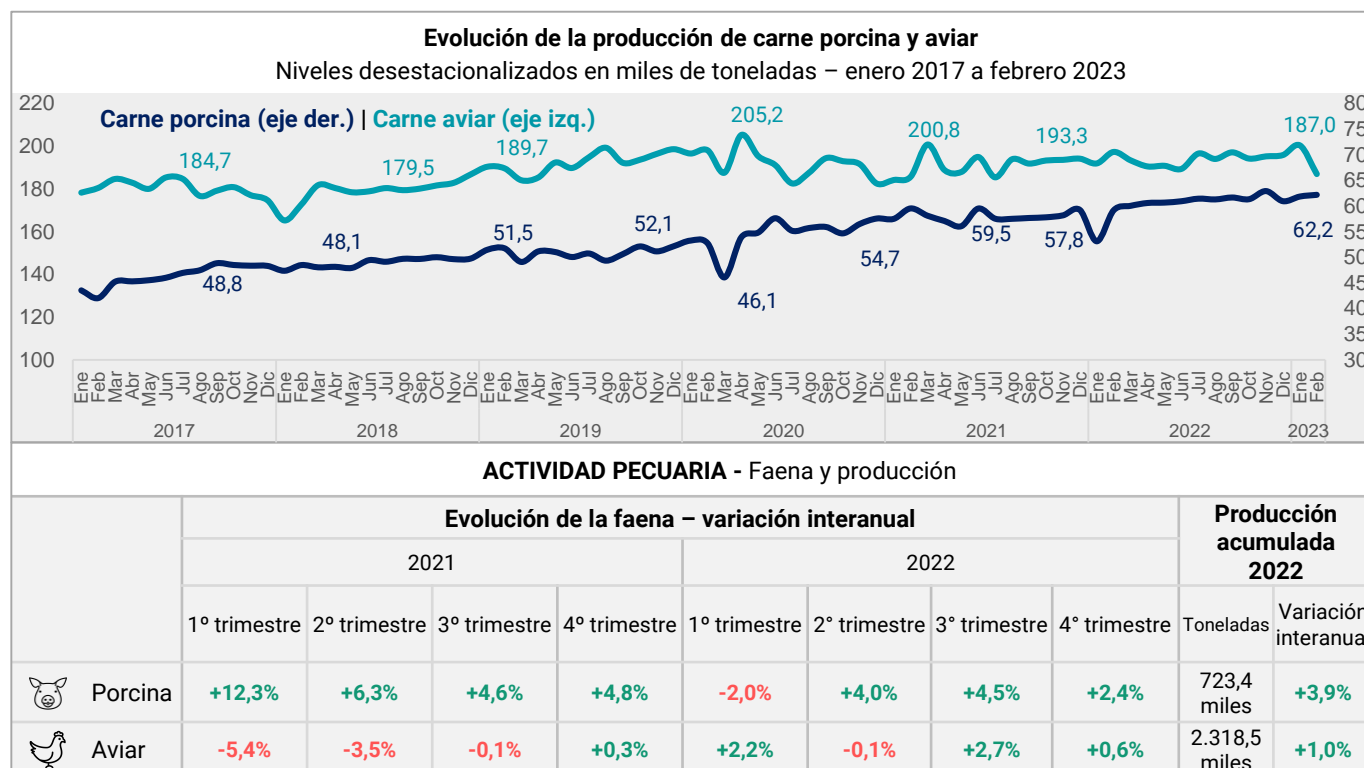
La producción porcina creció frente a un año atrás por onceavo mes; la aviar se contrajo respecto a febrero de 2022

Actividad pecuaria porcina

- La producción de febrero fue de 58.600 toneladas (+19,9% frente a febrero de 2022), presentando la décima suba interanual consecutiva. El acumulado de enero-febrero de 2023 fue 12,3% mayor al de igual periodo de 2022.
- La demanda interna de carne porcina registró una baja de 2,8% i.a., luego de haber crecido 12,6% en enero. Las exportaciones en valor se incrementaron 116,4% respecto a febrero de 2022; cabe mencionar que las exportaciones de carne porcina en 2022 fueron marcadamente bajas.
- Las importaciones registraron la séptima contracción interanual en valor (-56,5%) consecutiva. Fue explicada principalmente por las cantidades importadas (-62,2% para igual periodo). Esta baja en las importaciones se debió a un cambio de régimen de las licencias no automáticas para ciertos productos, entre los cuales se encontró la carne porcina.

Actividad pecuaria aviar

- La producción de carne aviar en febrero se redujo 5,9% en comparación al mismo mes de 2022, luego de haber crecido 8,6% i.a. en enero. En el comparativo intermensual, la producción aviar disminuyó 6,7%. Por su parte, la faena se contrajo 5,9% interanual.
- La demanda interna bajó (-8,6% i.a.) luego de la suba del 7% i.a. en enero. Las exportaciones aumentaron un 35,8% interanual en valor, mientras que en volumen subieron 13,2%.
- Las importaciones disminuyeron 54,1% interanual, siendo la séptima baja en fila. Se explicó por la caída de las cantidades importadas (-69,4% i.a.). La dinámica de precios internacionales (+17% i.a.) moderó la baja en valor ante la marcada caída en los volúmenes importados.



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

MOLIENDA DE GRANOS

Oleaginosas y cereales

marzo 2023

En marzo, la molienda de oleaginosas creció en el comparativo intermensual por primera vez en tres meses. La molienda de cereales presentó el mejor primer trimestre desde al menos 2005

En marzo, la molienda de oleaginosas alcanzó un total de 2,56 millones de toneladas, una caída de 23,4% interanual (-780.300 toneladas). Así, continuó con las contracciones interanuales sostenidas desde marzo de 2022. El acumulado en el primer trimestre presentó una merma de 27,9% frente al mismo periodo de 2022.

- En la serie sin estacionalidad, **se expandió 8,8% intermensual** y cortó con tres caídas consecutivas; aún así, presentó el segundo valor más bajo desde diciembre de 2020.

La molienda de cereales fue de 1,46 millones de toneladas y no registró variaciones interanuales significativas. Se ubicó como el marzo de mayor volumen de molienda de cereales desde al menos 2005 (junto con 2022). El registro acumulado entre enero y marzo se expandió 1,2% respecto a 2022, ubicándose como el primer trimestre más alto desde que hay registro (2005).

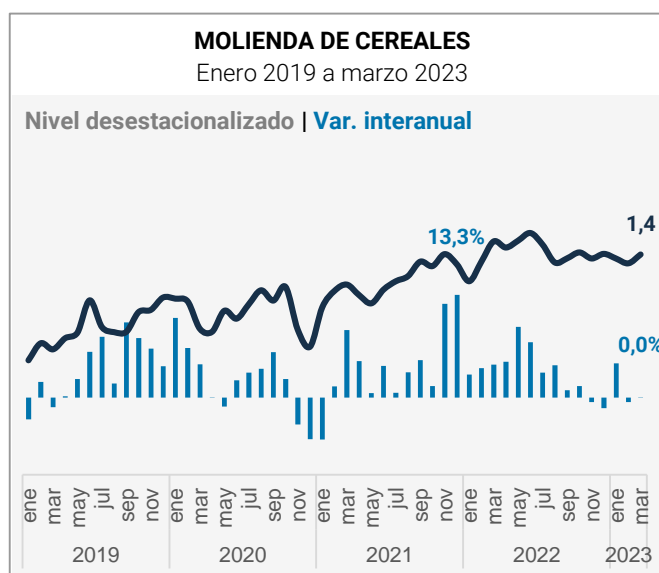
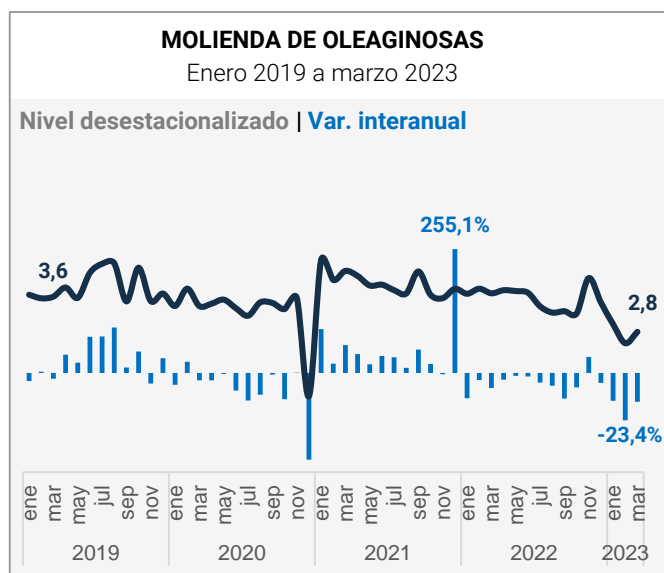
- Respecto al comparativo intermensual, la **molienda de cereales creció 1,1% frente a febrero**.

Las exportaciones de los principales productos de molienda (tanto de oleaginosas como cereales) se contrajeron respecto a marzo de 2022. Se vendieron al exterior USD 1.044 millones, lo que representó una caída del 41,2% i.a. En volúmenes, las exportaciones también descendieron (-38,5%), principalmente por una merma en harinas, pellets y aceite de soja. Aún así, productos del girasol y otros rubros crecieron.

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

- Soja: USD 548 por tonelada; 11,3% menor que en marzo de 2022.
- Trigo: USD 253 por tonelada; 38,6% menor que en marzo de 2022.
- Maíz: USD 251 por tonelada; 14,7% menor que en marzo de 2022.

Tanto la sequía como el conflicto entre Rusia y Ucrania influyeron en los precios internacionales. 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, y ya se encuentra en valores previos al conflicto. **Al 23/03/23, la soja cotizó a USD 538; el trigo a USD 237 y el maíz a USD 256.**



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

MOLIENDA DE GRANOS

Oleaginosas y cereales

marzo 2023

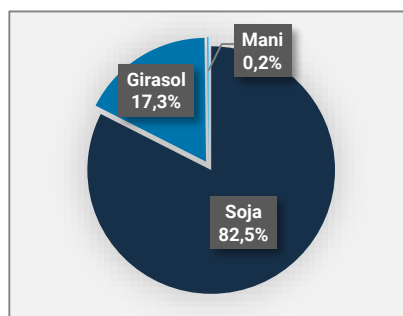
La molienda de granos oleaginosos fue de 2.559.782 toneladas en marzo y se contrajo 23,4% en el comparativo interanual. En cuanto a sus principales granos:

- La **soja** industrializó 2,1 millones de toneladas (-28,1% i.a.). Representó el 82,5% del total industrializado en el mes.
- El **girasol** totalizó 224.000 toneladas (-5,0% i.a.). Representó el 12,5%.
- La molienda de **maní** fue de 11.566 toneladas (-35% i.a.). Representó el 0,6% del total industrializado de marzo.

Santa Fe fue la provincia que más aportó a la molienda de granos en el mes: representó el 84% de la industrialización de oleaginosas (94,6% de la de soja y 36,9% de la de girasol) y presentó una caída del 23,7% respecto al mismo mes de 2022. Buenos Aires ocupó el segundo lugar en la producción oleaginosa (9,3%) y su procesamiento de granos oleaginosos se incrementó 10,2% interanual. Por su parte, Córdoba ocupó el tercer lugar en la molienda de oleaginosas (4,5% del total) y su producción en el mes se contrajo 53,7% interanual (principalmente por la caída del 76% en soja).

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

Participación (%). Cantidades en miles de toneladas. Variaciones interanuales (%). Mes de marzo y acumulado Ene-mar 2023



Grano	Producto	Miles Tn. mensual	Var. i.a.	Miles Tn. Acumulado	Var. i.a. Ac.
Soja	Aceite	414	-28%	1.083	-32%
	Pellets	1.541	-26%	4.011	-31%
	Expellers	85	-2%	226	-5%
Girasol	Aceite	190	9%	369	7%
	Pellets	194	29%	380	18%
	Expellers	5	77%	9	105%
Maní	Aceite	1	-4%	11	-44%
	Pellets	3	32%	19	-37%

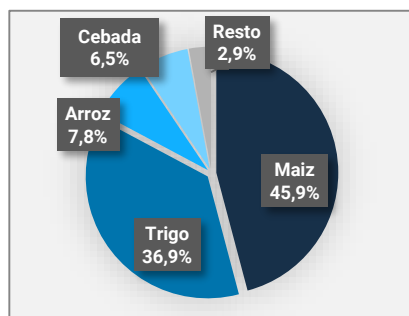
La molienda de cereales fue de 1.463.266 toneladas en marzo (-0,6% i.a.). En cuanto a sus principales cultivos:

- El principal cereal fue el **maíz**: fue el 45,2% del total industrializado y la molienda creció 5,4% interanual.
- El **trigo** representó el 36,4% de la molienda de marzo: el 74% se destinó a elaborar harinas y lo restante a pellets. La molienda cayó 3,5% respecto a marzo de 2022.
- El **arroz** se incrementó 4,6% interanual.
- La cebada cervecera aumentó 0,4% interanual.

La provincia de Buenos Aires aportó el 52,8% del trigo industrializado a nivel nacional en marzo. Continuaron Córdoba (20,9%), Santa Fe (13,7%) y Entre Ríos (3,0%). Respecto al mismo mes de 2022, **la molienda tuvo un desempeño dispar**: Entre Ríos y Buenos Aires exhibieron crecimientos interanuales (+14,8% y +0,8% respectivamente), mientras que se contrajo en Córdoba (-11,9%) y Santa Fe (-0,2%). El resto de las provincias en su conjunto redujeron su molienda en 5,5% interanual.

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

Participación (%). Cantidades en miles de toneladas. Variaciones interanuales (%). Mes de marzo y acumulado Ene-mar 2023



Cereal	Destino de consumo	Miles Tn. Mensuales	Var. i.a.	Miles Tn. Acumulado	Var. i.a. Ac.
Maíz	Humano	206	-13%	595	-10%
	Forrajera	456	17%	1.243	13%
Trigo	Humano	527	-2%	1.423	14%
	Forrajera	5	-55%	14	-64%
Arroz	-	112	5%	256	38%
Cebada	Humano	91	0%	271	2%
	Forrajera	3	-16%	7	-2%

MOLIENDA DE GRANOS

Oleaginosas y cereales

marzo 2023

En cuanto a las exportaciones de cereales y granos:

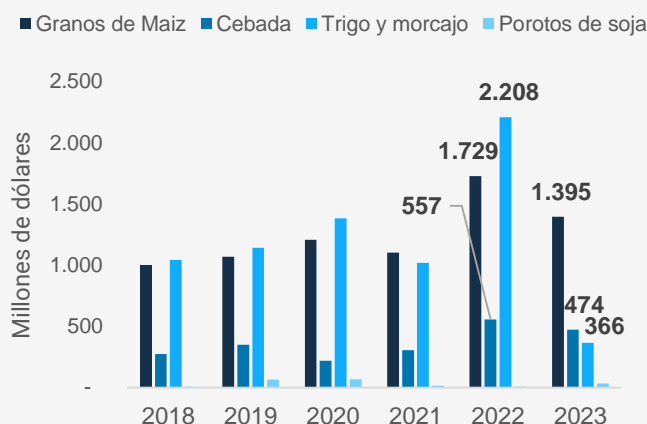
El primer trimestre de 2023 acumuló un total de USD 2.300 millones; **una contracción del 49,6% respecto al mismo periodo de 2022.**

- El único grano en incrementar sus exportaciones fue la soja (+353,7%). Sin embargo, su participación es minoritaria en la exportación de granos (1,5% del total).
- El resto de granos redujeron sus exportaciones en el trimestre, siendo el trigo (-83,4%) y el maíz (-19,3%) los de mayor impacto. Por su parte, se contrajeron las exportaciones de cebada en 14,9%.

Sin embargo, el primer trimestre de 2022 fue influido por los efectos de la guerra Rusia-Ucrania. Por esto, si se compara con el promedio 2018-2022, **el primer trimestre de 2023 presentó una caída del 23,3% respecto al mismo;** una baja menos marcada que en la variación interanual.

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ACUMULADAS

Valores en millones de dólares. Ene-mar 2023



En cuanto a las exportaciones de productos de la molienda:

Estas exportaciones totalizaron USD 1.044 millones en marzo; una caída interanual del 41,2% y la tercera consecutiva (desde enero presenta bajas en los saldos exportados). En tanto, **el acumulado al primer trimestre de 2023 fue de USD 3.203 millones,** lo que significó una baja del 24,2% (-USD 1.020 millones).

- El acumulado al primer trimestre se vio influido principalmente por la caída en las exportaciones de harina y pellets de soja (-32,4% i.a.) y el aceite de soja (-17,1%). Ambos productos representaron el 85% de las exportaciones de la industria de molienda.

Los cinco mayores socios comerciales de Argentina en cuanto a los productos de molienda representaron el 38,4% del total de valores exportados. Dentro de ellos, el principal fue India con USD 482 millones (15,1% del total).

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LA MOLIENDA

Principales productos

Producto	Acumulado ene-mar de 2023		
	Millones US\$	Var i.a. US\$	Var i.a. toneladas
Harina y pellets de soja	1.644	-32,4%	-38,0%
Aceite de soja	1.077	-17,1%	-5,4%
Aceite de girasol	178	-28,8%	-29,5%
Malta	71	27,7%	4,1%
Harina y pellets de girasol	54	44,9%	32,4%
Harina de trigo	48	12,6%	-20,3%
Aceite de maní	42	-9,0%	-31,5%
Resto	88	28,5%	-9,7%
Total	3.203	-24,2%	-29,5%

EXPORTACIONES POR DESTINO

Acumulado ene-mar de 2023

	Millones de US\$	Miles de toneladas	Var i.a.
India	483	408	-37,8%
Indonesia	253	497	-26,8%
Perú	206	278	-5,9%
Malasia	148	292	-13,4%
Chile	142	193	+41%
Vietnam	115	222	+21,2%
Brasil	108	168	+9,2%
Italia	86	177	-18,9%
Australia	84	151	-32,0%
España	84	159	-65,0%

Fuente: CEP XXI sobre la base de Aduana.

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

Alimentos y bebidas

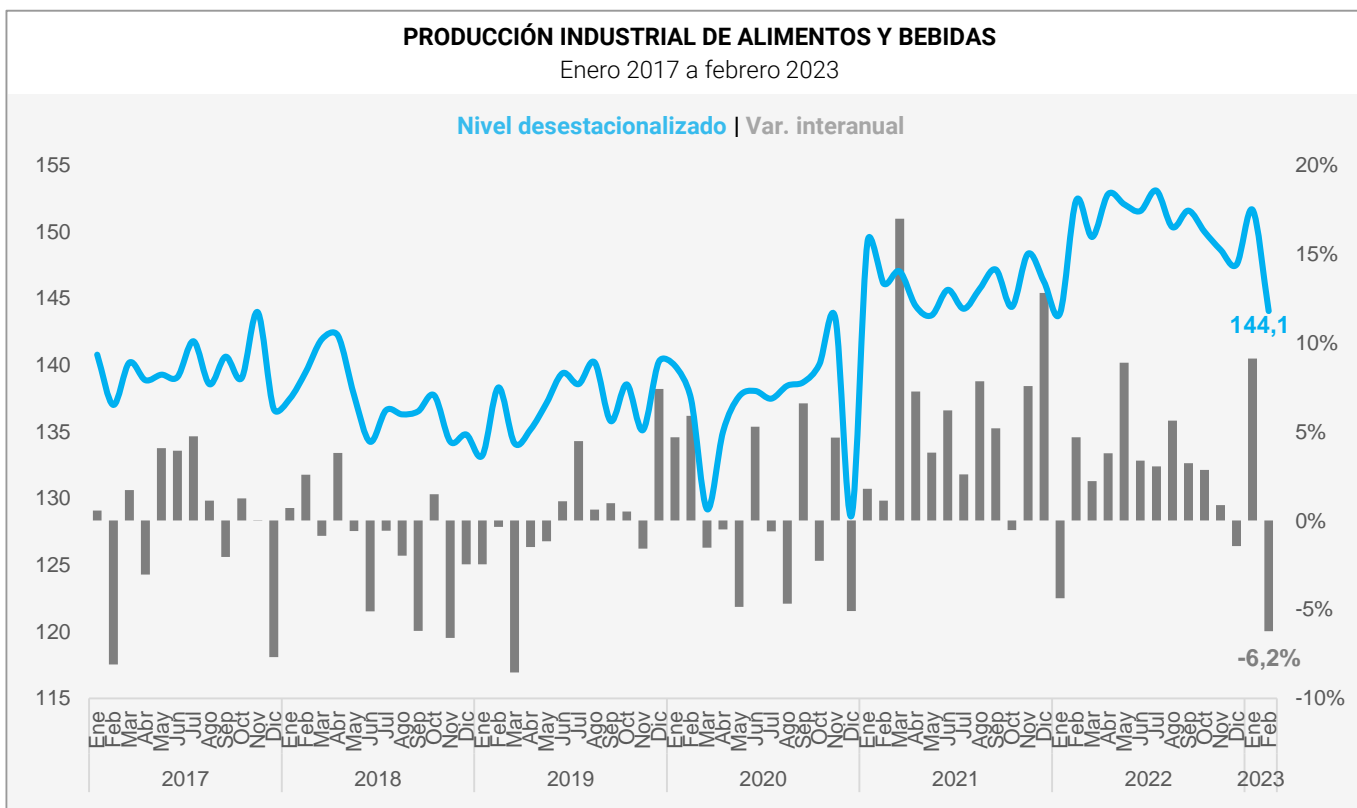
febrero 2023

En febrero de 2023 la producción de alimentos y bebidas se contrajo en la comparación interanual

En febrero de 2023, la actividad de la industria de alimentos y bebidas registró un retroceso del 6,2% frente a febrero de 2022. Nueve de las trece subdivisiones disminuyeron en términos interanuales, destacándose la **molienda de oleaginosas** (-37,9% i.a.) –con caídas en la elaboración de aceites y subproductos de soja y de girasol por pérdidas en la cosecha ocasionada por la sequía-, el **vino** (-24,7%) –con descensos en despachos al mercado interno y envíos para exportaciones-, **fiambres y embutidos** (-9,9%) –por mermas en la demanda e inconvenientes para el abastecimiento de insumos importados- y las **gaseosas, aguas, sodas, cervezas, jugos y bebidas espirituosas** (-9,0%) –donde incidió principalmente la menor elaboración de cervezas y gaseosas-.

En contraste, se observaron subas en preparación de frutas, hortalizas y legumbres (+10,8%), galletitas, productos de panadería y pastas (+2,5%), otros productos alimenticios (+2,1%) y carne vacuna (+1,8%).

Frente a febrero de 2019, la actividad en la industria fue 5,1% superior. En la medición intermensual, se contrajo 5,0% respecto a enero (sin estacionalidad) luego de la suba de aquél mes (+2,8%), moderando los niveles de producción observados en los meses anteriores.



Fuente: CEP XXI sobre la base de INDEC.

EMPLEO PRIVADO REGISTRADO

Empleo agroindustrial

enero 2023

El empleo agroindustrial y de sectores vinculados presentó estabilidad en enero en términos interanuales luego de tres meses en retroceso

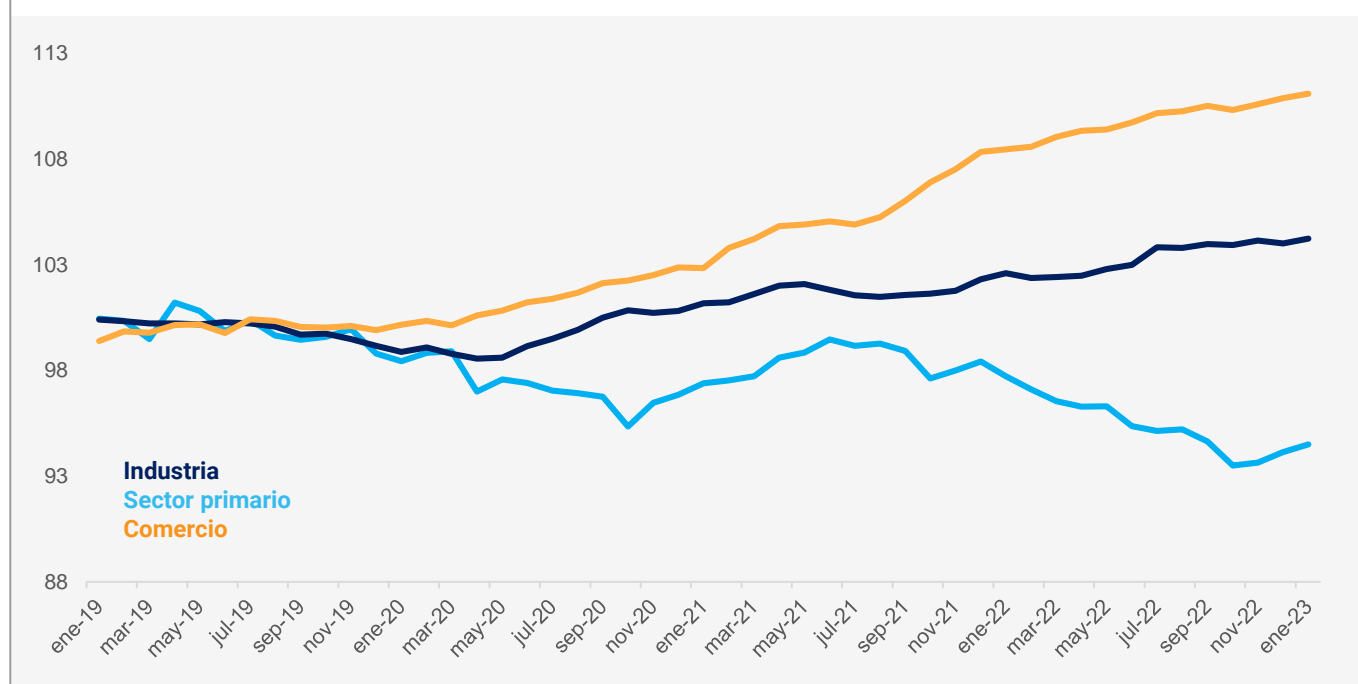
En enero, el empleo privado registrado en el sector agropecuario, industrial y comercial relacionados totalizó 905.399 puestos. Esta cifra representó un desempeño estable frente al año pasado (0% vs 2022), luego de tres meses en descenso. Frente a diciembre el empleo se incrementó levemente en la medición desestacionalizada (+0,2%).

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

- El **sector primario** dio cuenta de 320.825 puestos (35,4% del total), cifra 3,2% inferior a la de enero de 2022. Subió en 0,4% en la comparación mensual sin estacionalidad y desde junio 2021 muestra una tendencia a la baja.
- El **sector industrial** registró 427.292 puestos (+1,6% i.a. y +0,2% i.m.) y el agregado de mayor peso dentro de éste, **alimentos, bebidas, cueros y tabaco**, 398.110 puestos, con un incremento de 1,6% interanual (+0,2% i.m.). La industria alimenticia fue la predominante de este grupo y agrupó el 82,0% del total (326.425 puestos). Por su parte, la **industria de maquinaria y equipo** relacionada al sector tuvo 16.448 puestos en enero y creció 1,0% i.a. (-0,6% i.m.). La **química**, que se compone de insumos agropecuarios y biocombustibles, registró 10.841 puestos (+2,8% i.a. y +0,2% i.m.).
- Para el caso del **comercio**, los 157.282 empleos (17,4% del total) exhibieron aumentos de 2,4% i.a. y una suba de 0,2% mensual en la medición sin estacionalidad.

PUESTOS DE TRABAJO POR GRANDES RAMAS DE ACTIVIDAD

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



Fuente: CEP XXI sobre la base de SIPA.

EMPLEO PRIVADO REGISTRADO

Empleo agroindustrial

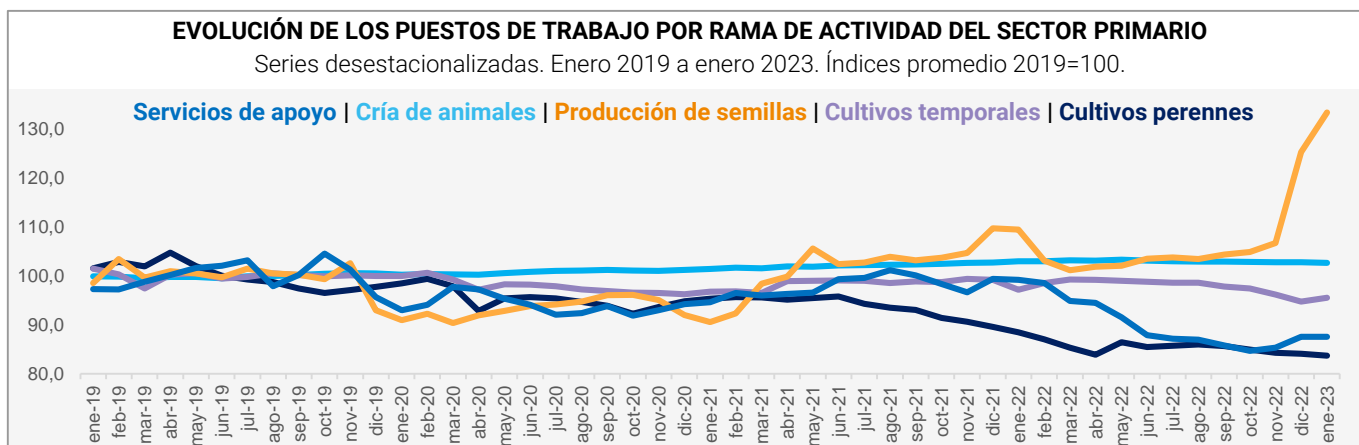
enero 2023

Empleo privado registrado en el sector agroindustrial (enero 2023): 905.300 puestos, +0,2% mensual y 0,0% vs 2022

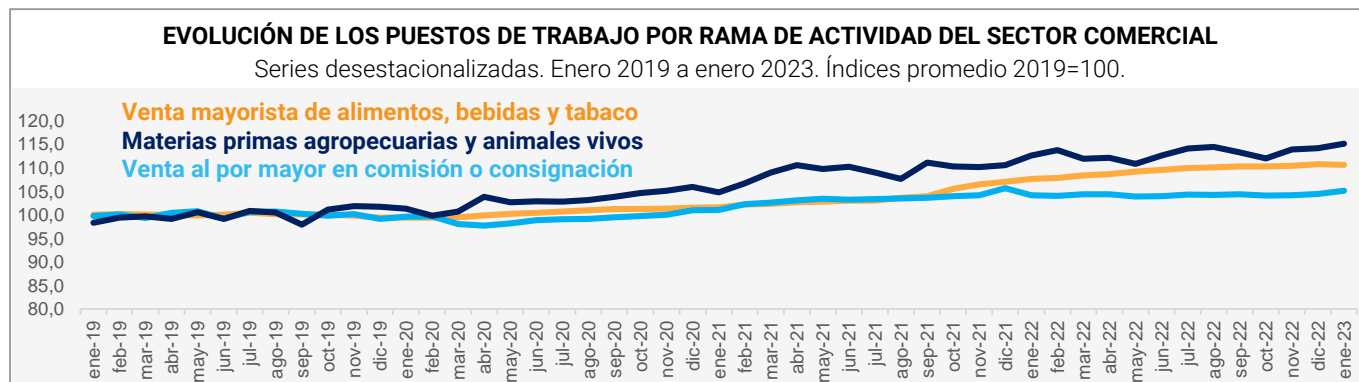
Como se mencionó, el **sector primario con 320.825 puestos (-3,2% i.a.)**, representó el 35,4% del total en enero. Dentro del rubro predominan los **cultivos temporales** (32,4% del total) –soja y cereales–, con caída de 2,0% i.a. y la **cría de animales** (29,1% del total, -0,3% i.a.). Al interior de la cría de animales, la de bovinos para carne es la que más puestos de trabajo tuvo (50.077) y se redujo 0,6% i.a.; le sigue en participación la cría de ganado bovino para leche y su producción (14.028), que bajó levemente 0,1% i.a. Cabe destacar que la **cría de ganado porcino y de aves de corral** (con más de 4.000 y 5.000 puestos cada una) **se ubicaron en enero dentro de los máximos niveles históricos**.

También muestran participaciones relevantes los **cultivos perennes** (18,8%) –vid, manzanas y peras–, que registraron bajas en la comparación interanual asociadas en parte al bajo desempeño de la producción de manzanas y peras. Este último sector viene evidenciando caídas ininterrumpidas en el empleo desde fines de 2021, producto de problemas estructurales (como bajo precio y aumento de costos) y una coyuntura desfavorable (heladas y granizos en la campaña anterior y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania que complican las exportaciones del sector).

Por su parte, los **servicios de apoyo** (14,9% 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 enero 89.286 puestos, 2,8% más que un año atrás –alcanzando el segundo máximo histórico en la medición desestacionalizada–, y la segunda 1,0% más con un total de 40.657 puestos (se ubicó dentro de los máximos históricos exhibidos desde fines de 2021). Las ramas mayoritarias del primer segmento son los productos alimenticios en general, frutas, legumbres y hortalizas frescas, productos para kioscos y bebidas alcohólicas, que señaló en enero un nuevo máximo histórico. En el segundo, la venta de cereales, oleaginosas y forrajeras y la de ganado bovino en pie.



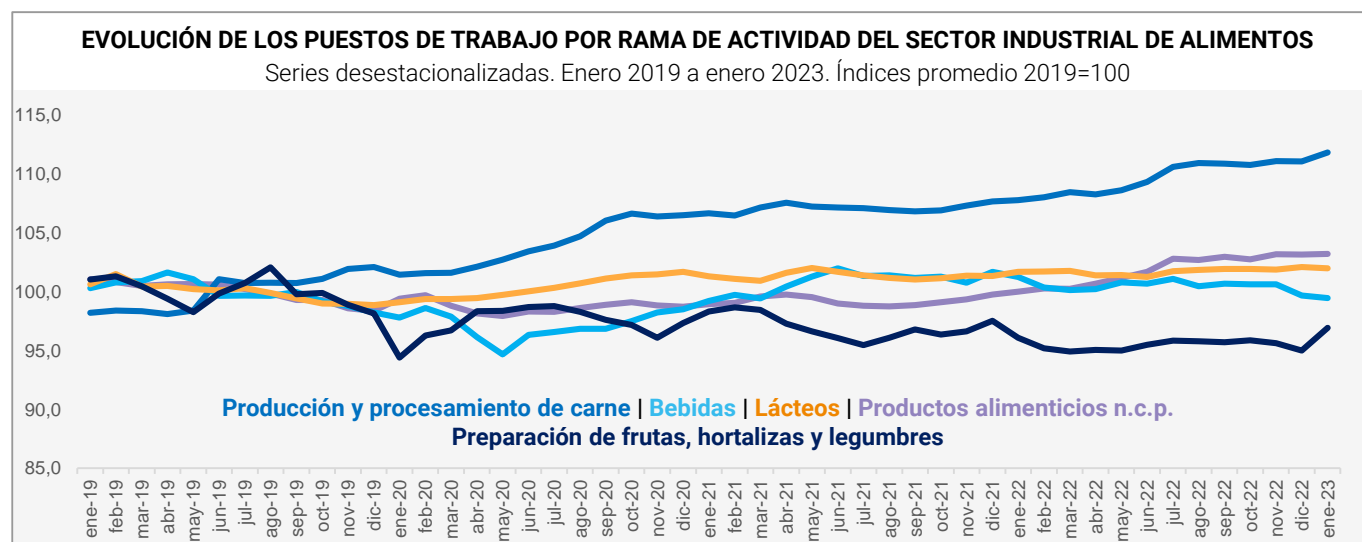
Fuente: CEP XXI sobre la base de SIPA.

EMPLEO PRIVADO REGISTRADO

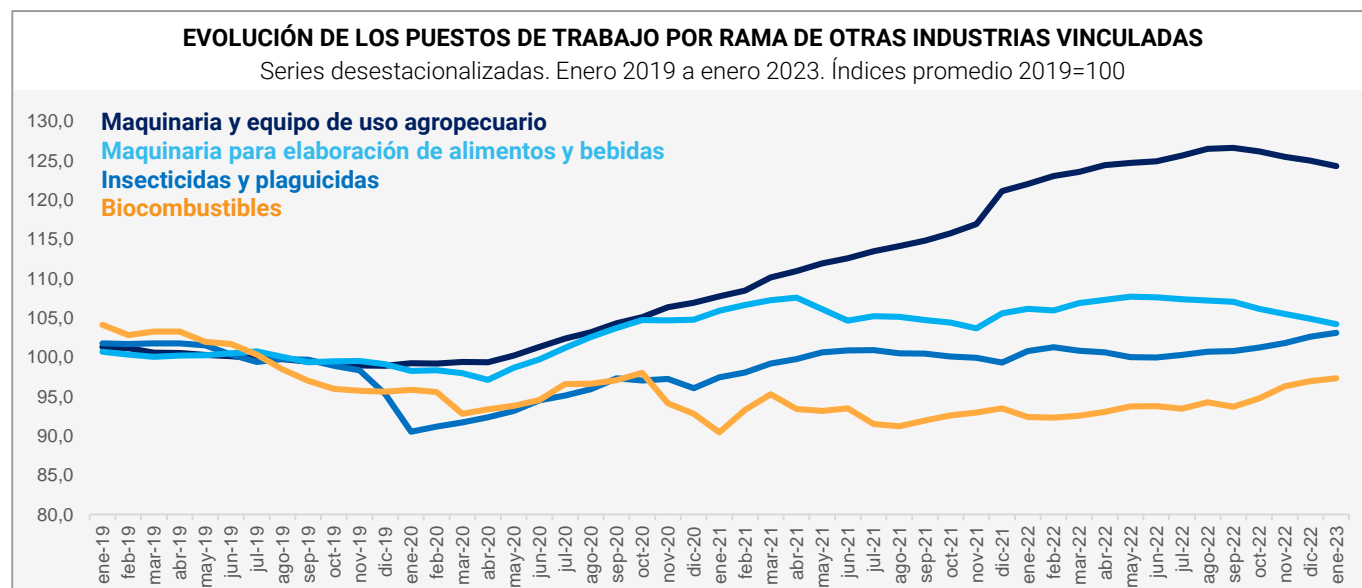
Empleo agroindustrial

enero 2023

En el **sector industrial** predomina la elaboración de alimentos, que totalizó 326.425 puestos en enero (76,4% del total de la industria). Al interior de ese rubro, la agrupación mayoritaria es la de productos alimenticios con 129.217 puestos (que incluye diversos procesados industriales, panaderías y azúcar, entre otros), seguida por la de producción y procesamiento de carne (87.884), la de lácteos (33.020) y la preparación de frutas, hortalizas y legumbres (29.576). La elaboración de bebidas contó con 59.499 puestos en enero, con el vino como rama principal (21.249). La elaboración de productos tales como polvos para postres, de copetín, levaduras, sopas y aderezos (26.067 puestos), la matanza de ganado bovino (24.571), el procesamiento de carne de aves (23.682) y la elaboración de productos de panadería (22.282) son otros rubros con una participación considerable que exhibieron desempeños positivos destacados 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- señaló uno de los mayores niveles desde 2007 dando cuenta de 16.448 puestos de trabajo registrados en enero, con una suba de 1,0% i.a. y registró el octavo valor máximo superando los del año 2011^(*). La de sustancias químicas -fundamentalmente insecticidas, plaguicidas y otros químicos de uso agropecuario-, por su parte, tuvo 10.841 puestos (+2,8% i.a.).



Fuente: CEP XXI sobre la base de SIPA.

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

EMPLEO PRIVADO REGISTRADO

Empleo agroindustrial

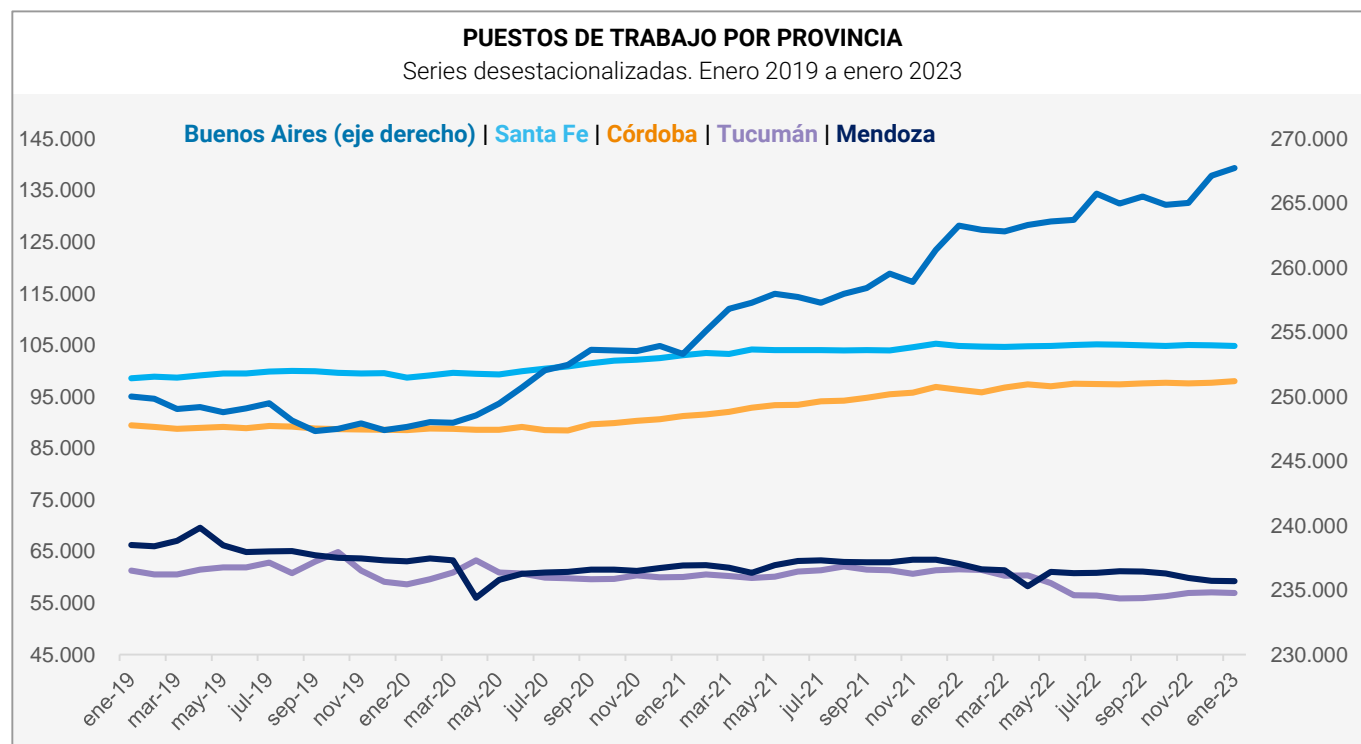
enero 2023

Buenos Aires, con 271.954 (30,0% del total), es la provincia con mayor cantidad de puestos de trabajo en estos sectores. En enero registró una suba interanual de 1,8% i.a. y a nivel mensual aumentó 0,2%. El rubro 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, seguida por la producción y procesamiento de carne con matanza de ganado bovino y 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 104.447 puestos y un leve retroceso interanual de 0,1%. En este caso tienen más participación relativa la venta en comisión o consignación de cereales, el cultivo de soja, y en el sector industrial la producción de fiambres y embutidos, elaboración de aceites y grasas vegetales, matanza de ganado bovino y la fabricación de maquinaria y equipo de uso agropecuario. **Córdoba** con 97.249 puestos (+1,7% i.a.), ocupa el tercer lugar. La fabricación de maquinaria, el cultivo de soja y la venta en comisión o consignación de cereales fueron los rubros que más destacaron dentro del empleo en la provincia.

La provincia de **Mendoza** se ubica en el cuarto lugar, con 60.061 puestos de trabajo (-5,1% i.a.). La industria vitivinícola es preponderante en la provincia: la suma de la elaboración de vinos (15.189 puestos) y el cultivo de la vid (11.137) representó el 43,8% del total provincial. También es significativo el aporte de los servicios de apoyo (3.711 puestos), parte del cual probablemente se destina también a la producción de vino, y las preparaciones de conservas (4.937) y el cultivo de bulbos, brotes y raíces (como ají, ajo, berenjena, cebolla y otros) con más de 2.000 puestos.

Tucumán es la quinta provincia con más empleo en estos sectores: cuenta con 50.983 puestos de trabajo (-8,0% i.a.) 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 enero, respectivamente.



Fuente: CEP XXI sobre la base de SIPA.

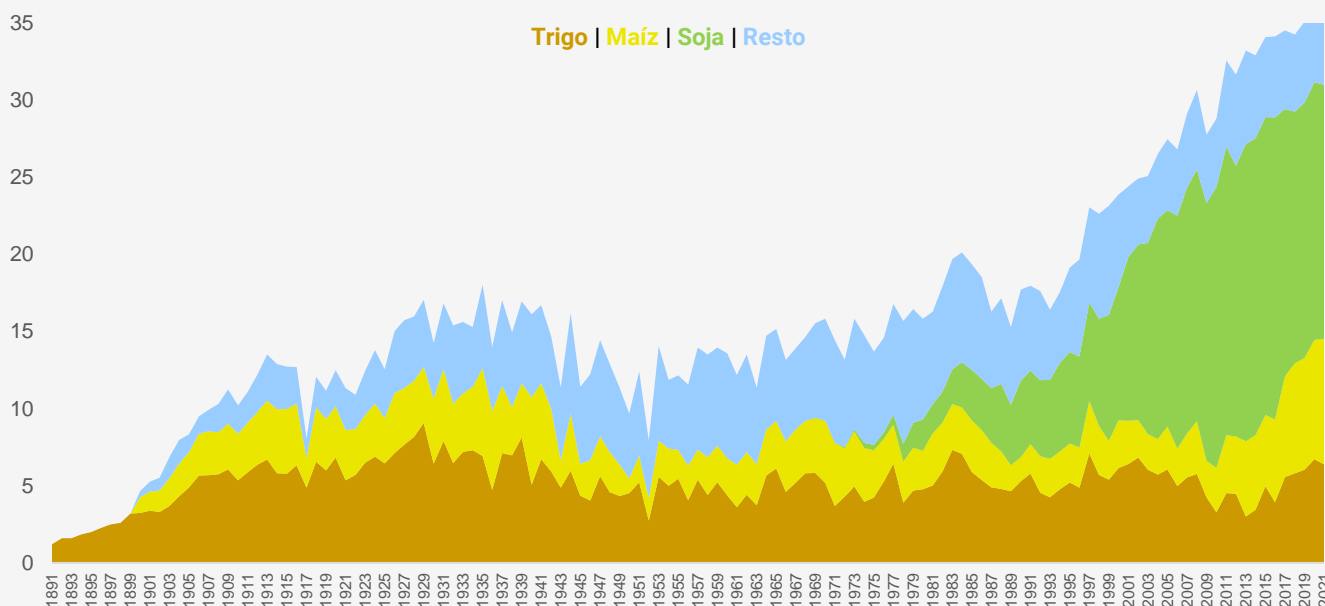
ANEXO

Superficie cosechada

abril 2023

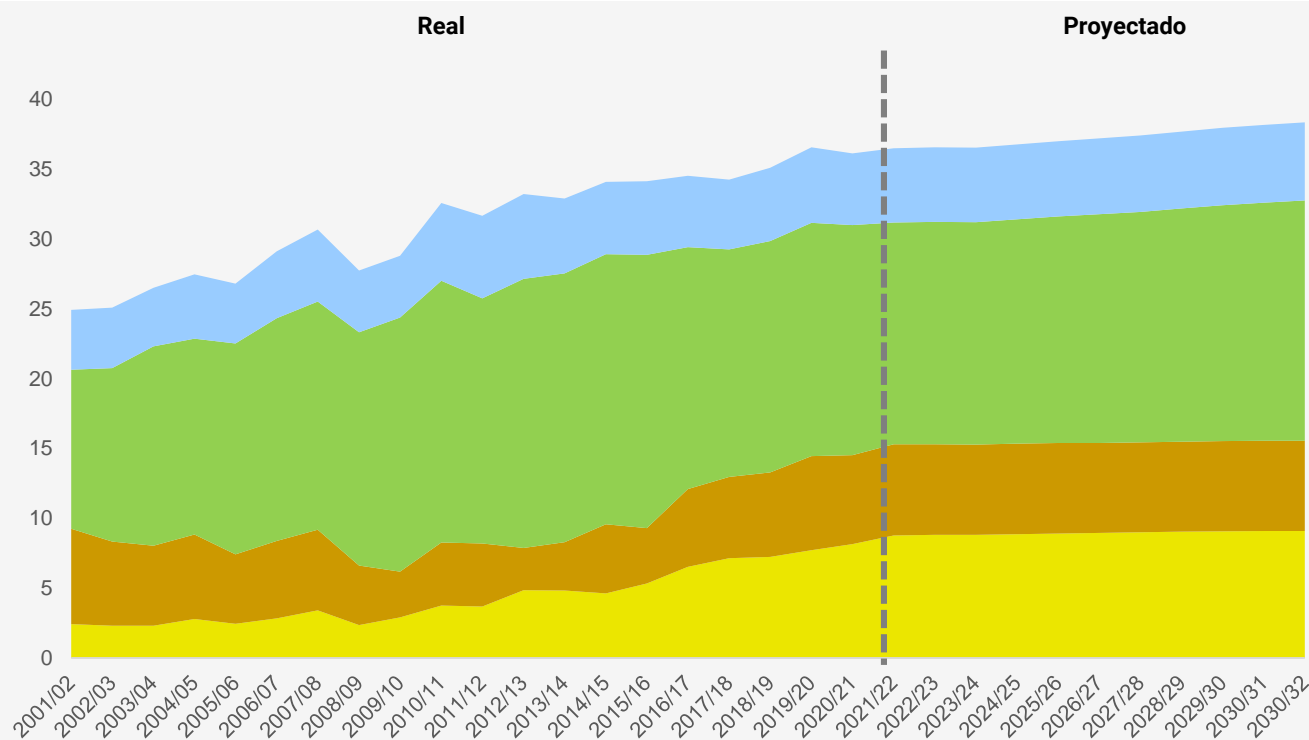
EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE COSECHADA EN EL LARGO PLAZO

Millones de hectáreas.



EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE COSECHADA

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



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

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

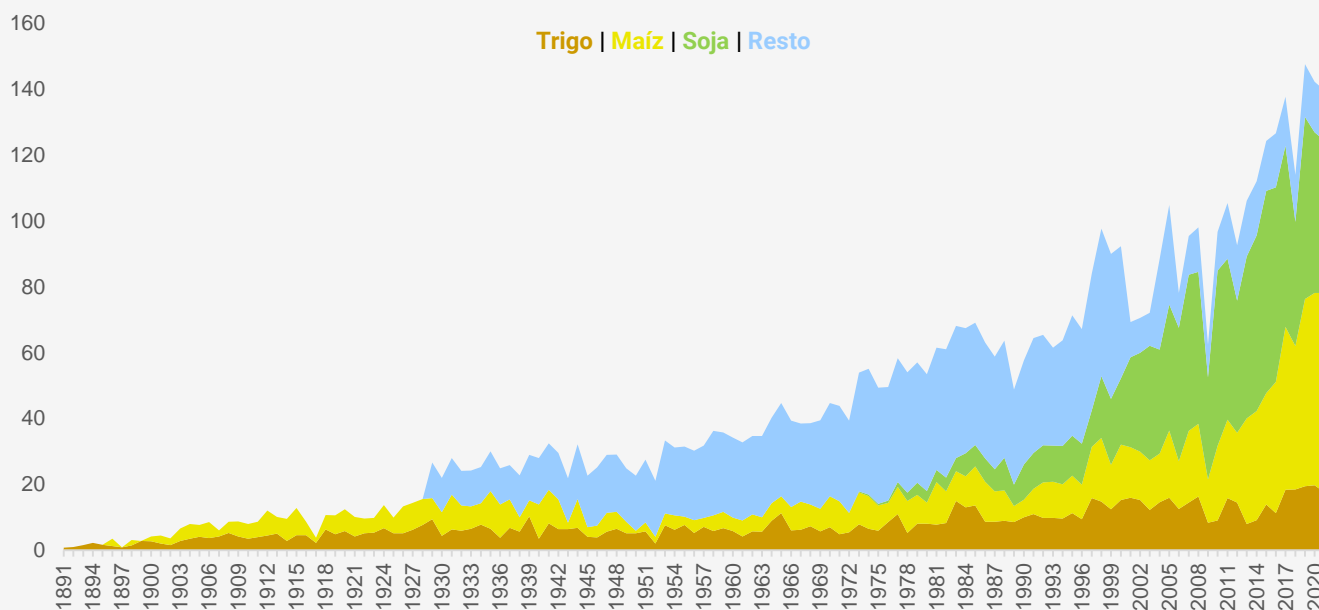
ANEXO

Producción

abril 2023

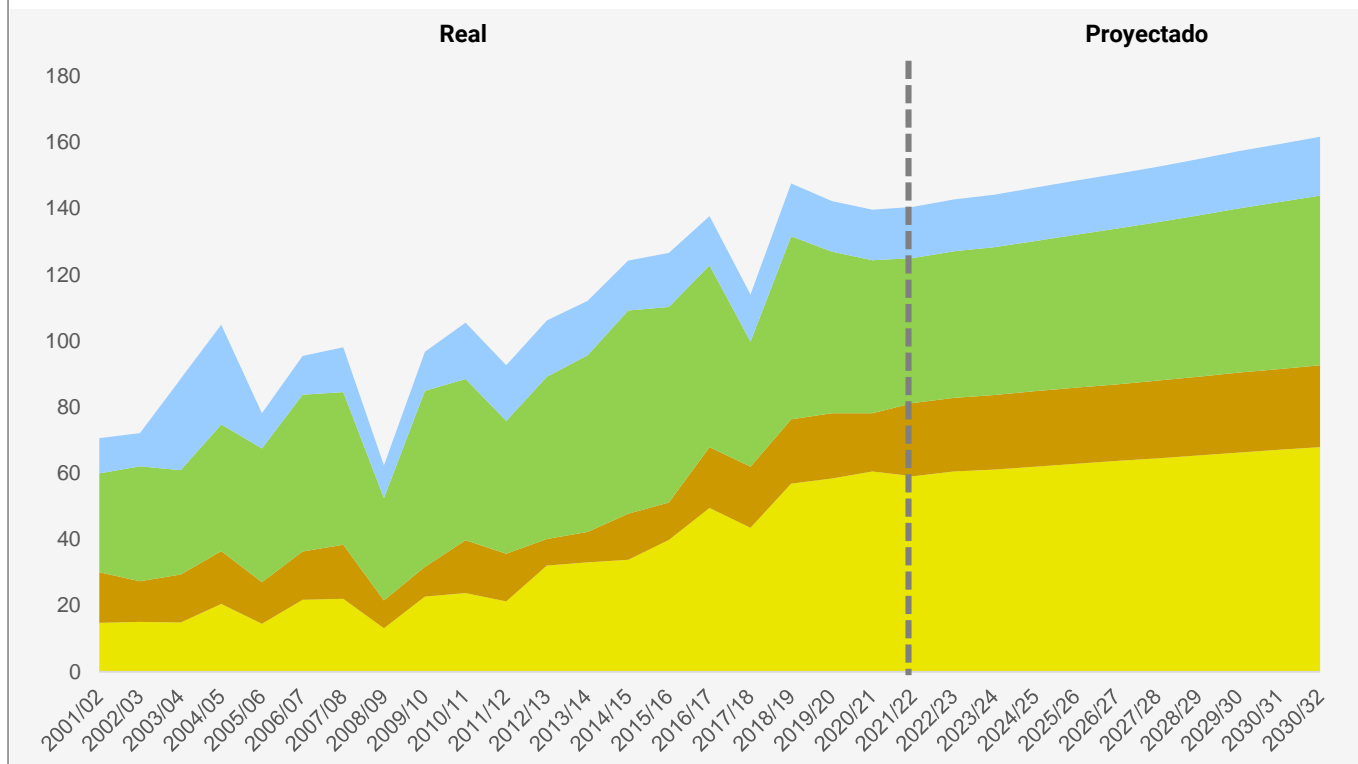
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN EL LARGO PLAZO

Millones de toneladas.



EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN

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



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

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

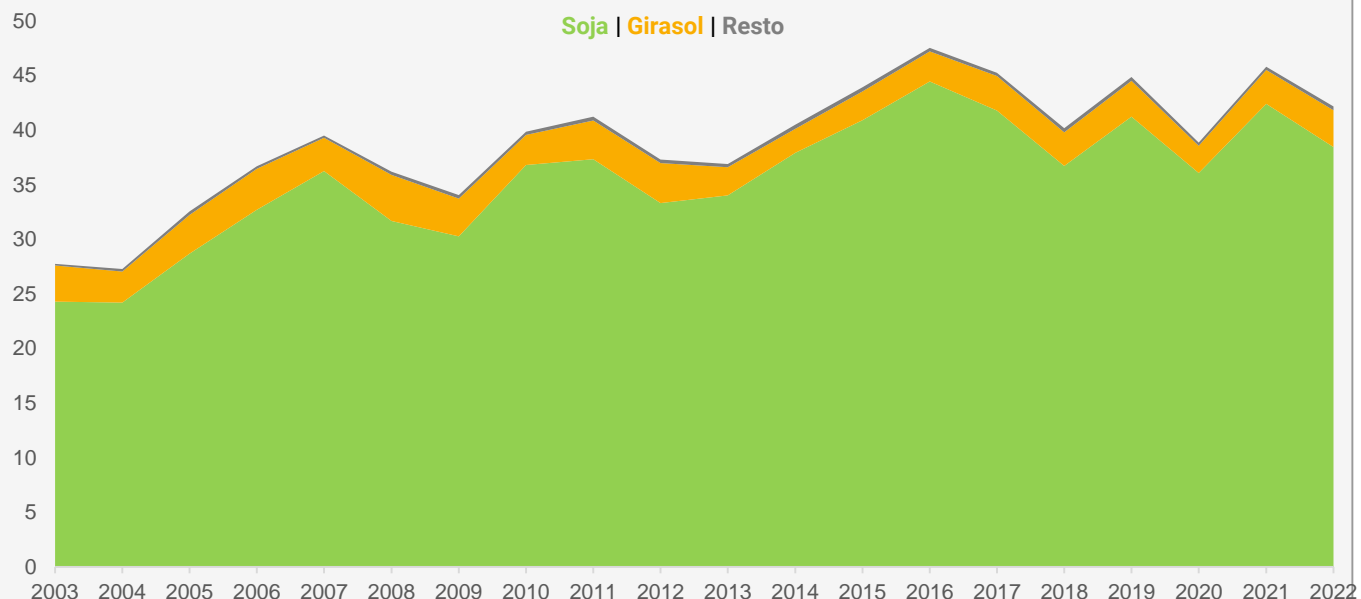
ANEXO

Producción

abril 2023

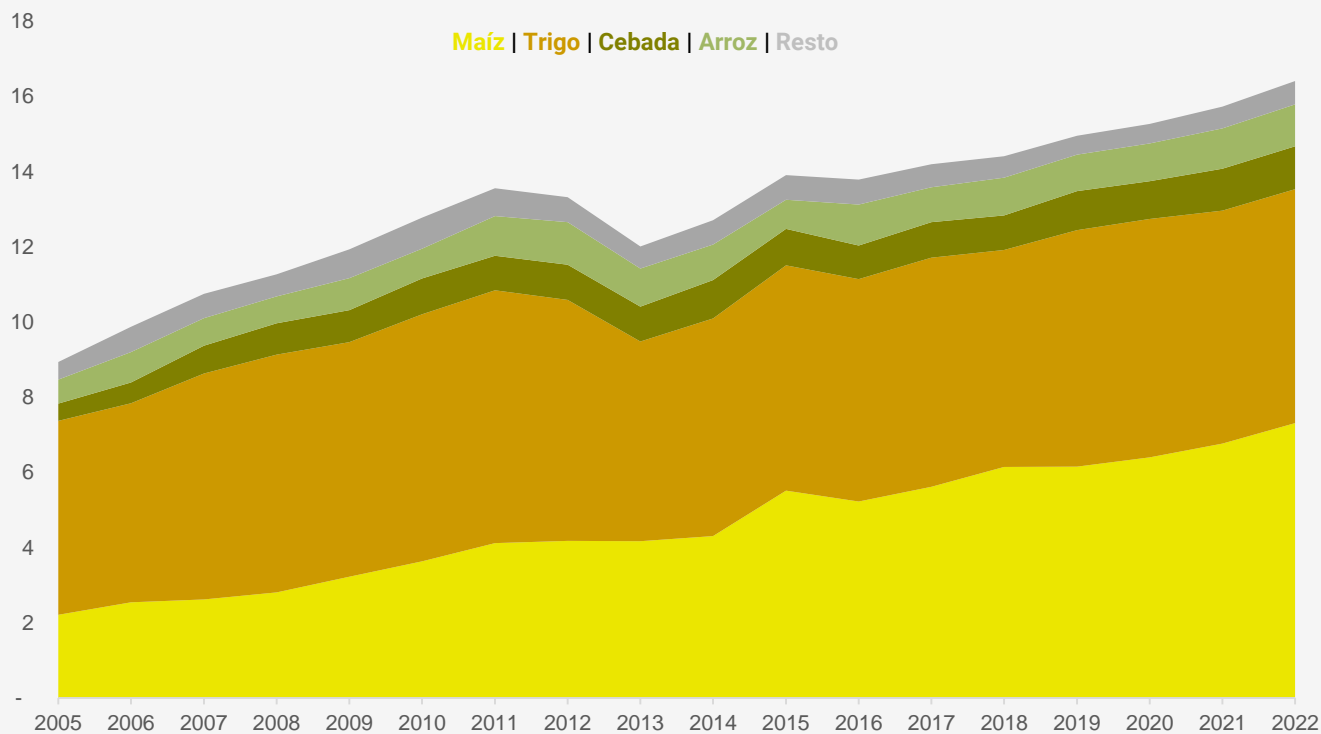
EVOLUCIÓN DE LA MOLIENDA DE OLEAGINOSAS EN EL LARGO PLAZO

Millones de toneladas. Totales anuales.



EVOLUCIÓN DE LA MOLIENDA DE CEREALES EN EL LARGO PLAZO

Millones de toneladas. Totales anuales.



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

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

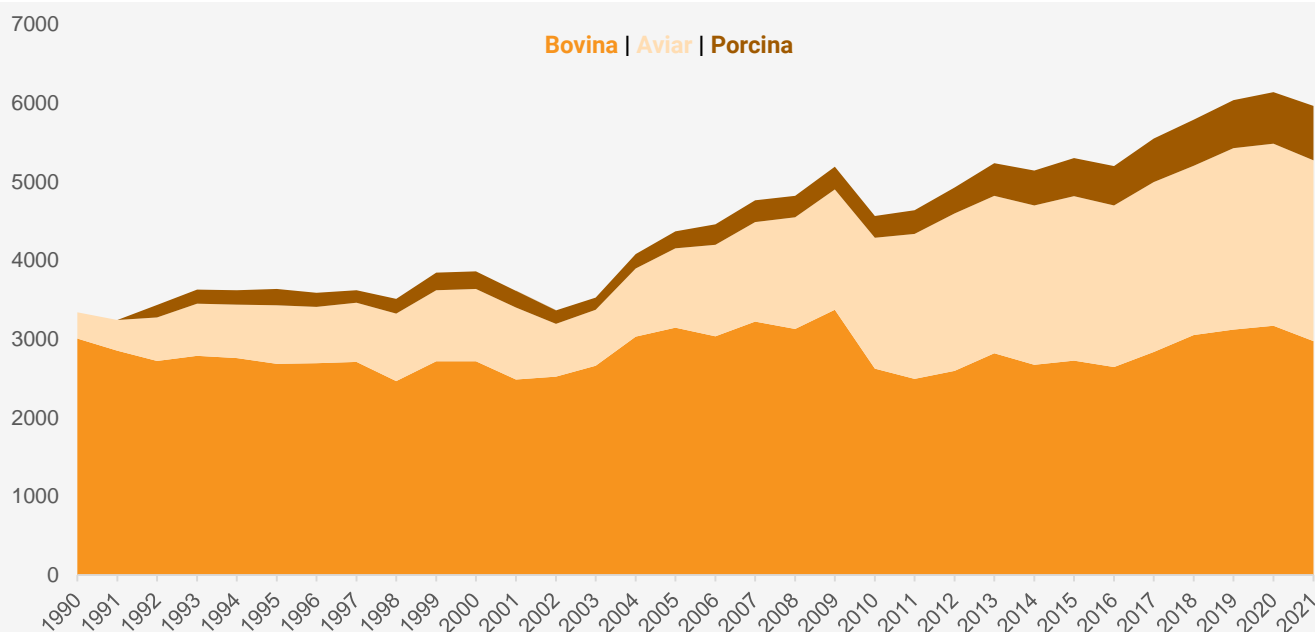
ANEXO

Faena y producción

abril 2023

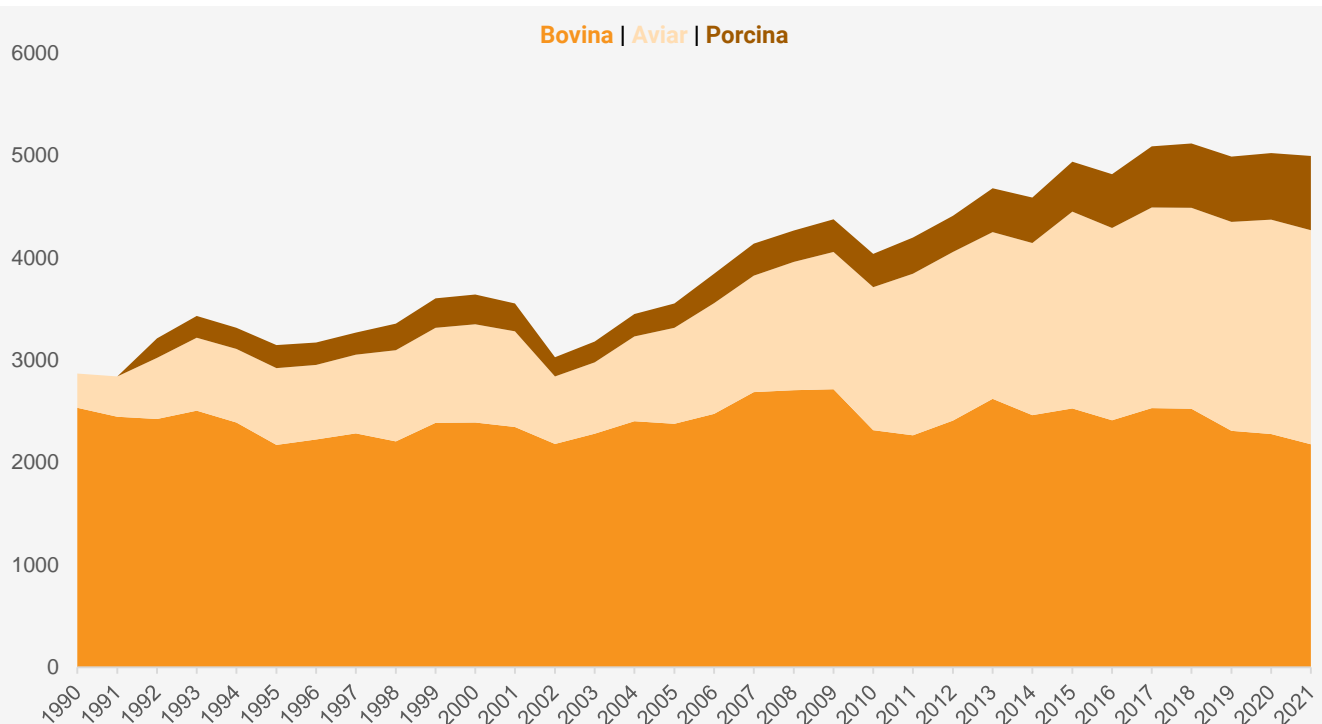
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE EN EL LARGO PLAZO

Miles de toneladas. Totales anuales.



EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE CARNE EN EL LARGO PLAZO

Miles de toneladas. Totales anuales.



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

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



Autoridades

Presidente de la Nación

Alberto Fernández

Vicepresidenta de la Nación

Cristina Fernández de Kirchner

Jefe de Gabinete de Ministros

Agustín Rossi

Ministro de Economía

Sergio Tomás Massa

Secretario de Industria y Desarrollo Productivo

José Ignacio de Mendiguren

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

María Florencia Asef Horno

Equipo de elaboración de este informe

María Sol Civalé, Camilo Nahuel Martínez y Daniela Segovia



Ministerio de Economía
Argentina

Secretaría de Industria
y Desarrollo Productivo

CEPXXI | CENTRO DE ESTUDIOS
PARA LA PRODUCCIÓN

