

Informe de Panorama Agroindustrial

Evolución de los principales indicadores de la actividad agroindustrial

Febrero 2023



Ministerio de Economía
Argentina









Secretaría de Industria
y Desarrollo Productivo

CEPXXI
CENTRO DE ESTUDIOS
PARA LA PRODUCCIÓN



SEMÁFORO AGROINDUSTRIAL

febrero 2023

	MOLIENDA DE CEREALES enero 2023	+3,3% vs. enero 2022
El 2023 inició con la molienda de cereales más alta de la historia para un mes de enero.		
	MOLIENDA DE OLEAGINOSAS enero 2023	-21,7% vs. enero 2022
Arrancó el año con una caída interanual que consolidó 12 meses de bajas en los últimos 13 meses.		
	PRODUCCIÓN DE CARNE BOVINA diciembre 2022	+6,0% vs. diciembre 2021 +5,1% vs. 2021
La producción anual de carne de 2022 fue la más alta desde 2009 y el sector registró las exportaciones más altas de la historia		
	PRODUCCIÓN DE CARNE AVIAR diciembre 2022	-4,5% vs. diciembre 2021 +1,0% vs. 2021
En 2022, tuvo subas en 8 de los 12 meses y cerró el año con una contracción frente a diciembre de 2021		
	PRODUCCIÓN DE CARNE PORCINA noviembre 2022	+4,1% vs. noviembre 2021 +4,1% vs enero-noviembre 2021
La producción exhibió la octava suba interanual consecutiva y alcanzó los máximos niveles de producción de la historial.		
	EMPLEO AGROINDUSTRIAL noviembre 2022	0% vs. octubre 2022 -0,2% vs. noviembre 2021
En noviembre, el empleo se contrajo en la medición interanual por segundo mes luego de tres registros al alza.		
	SIEMBRA Y COSECHA: ESTIMACIONES DE PRODUCCIÓN Campaña 2021/22 a mediados de diciembre de 2022	Soja: -4,3% vs. campaña 2020/21 Maíz: -2,5% vs. campaña 2020/21 Trigo: +25,6% vs. campaña 2020/21 Girasol: +25,0% vs. campaña 2020/21 Cebada: +30,0% vs. campaña 2020/21
El trigo y la cebada de la campaña 22/23 (siembra fina) finalizaron sus etapas de implantación, ambas con estimaciones de producción a la baja respecto a la campaña anterior. El girasol, en tanto, culminó su siembra y se espera una producción notablemente mayor a la de la campaña previa. El maíz y la soja se encuentran retrasadas en su avance debido a la escasez hídrica.		
	PRODUCCIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA diciembre 2022	+1,1% vs. diciembre 2021 +13,4% vs. 2021
La producción fue la más alta desde por lo menos 2016.		

La cosecha de trigo cayó 41,6% respecto a la campaña anterior

Las lluvias registradas a lo largo de febrero mejoraron el panorama para los cultivos en desarrollo y se esperaba una compensación en los cultivos tardíos de soja y maíz.

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

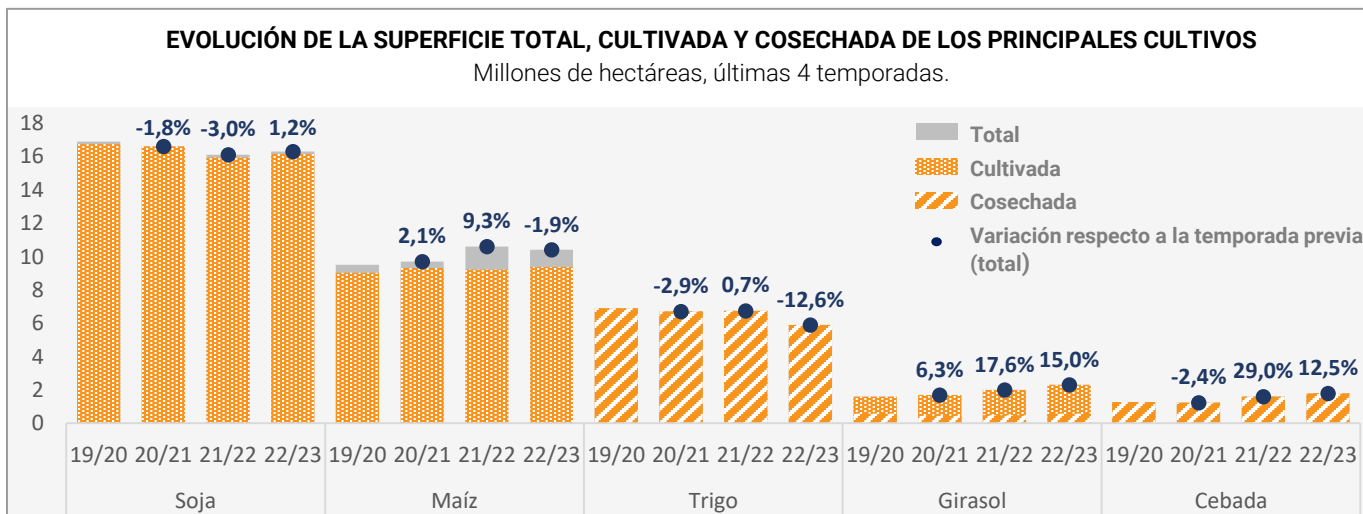
- **La superficie implantada se redujo 12,6% respecto a la campaña previa** (850.000 ha. menos).
- **La cosecha total cayó 41,6% respecto a la campaña anterior -2021/22-**, alcanzando un total de 12,9 millones de toneladas.
- La cosecha fue 33,8% inferior al promedio cosechado de los últimos 5 años (19,5 millones de toneladas).

En el caso de la **cebada**, la superficie implantada creció 12,5% respecto a la campaña 2021/22 (200.000 ha. más). **La producción total fue de 4,5 millones de toneladas; 13,5% por debajo de la registrada durante la campaña 2021/22** (a su vez, el desempeño fue 4,3% menor al esperado durante diciembre).

En tanto, la siembra de **cosecha gruesa** lleva ritmos dispares. En el caso del **maíz**, **la superficie a implantar para la campaña 22/23 se mantuvo respecto a las estimaciones de enero y continuó ubicándose por debajo de la campaña anterior (-1,9%)**. El avance de la siembra se encuentra cercano a terminar: durante la última semana de febrero alcanzó el 98% (similar al 99% para el mismo periodo de la campaña 21/22). La escasez de lluvia y humedad en el suelo está afectando principalmente a la siembra temprana de maíz, mientras que la siembra tardía aún podría compensar su baja.

Para las oleaginosas, la **soja se encuentra casi finalizada, con un 99% del avance de siembra** para la campaña 22/23. **La intención de siembra aun se posiciona 1,2% por arriba de la campaña 21/22**. El cultivo se caracterizó por una gran heterogeneidad en fechas de siembra debido a la sequía. La soja implantada tempranamente presenta un mejor estado que la llamada "soja de segunda ocupación", pero si continúan las condiciones climáticas positivas podría haber algún nivel de compensación.

Por su parte, el **girasol** finalizó su etapa de siembra en la campaña 22/23: **fue un 15% superior a la campaña 21/22** (+300 mil ha.). Esta última estimación de febrero fue 4,5% superior a la proyección de enero. La cosecha lleva un avance del 25% y las primeras estimaciones de producción son de 5 millones de tn. (+25% respecto a la campaña 21/22).



Fuente: CEP XXI sobre la base de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Nota: cada barra del gráfico muestra el avance al mes analizado (en este caso febrero) de la cosecha de un cultivo respecto de su área sembrada en una campaña particular. En este sentido, se observa como, por ejemplo, el trigo y la cebada completaron su período de siembra y se encuentra en su fase de cosecha (por eso la barra gris se encuentra totalmente cubierta e incrementan las áreas a rayas), mientras que la soja, maíz y girasol continúan en su etapa de siembra (por lo que aun se puede apreciar la barra gris).



EL AVANCE DE LA SEQUÍA Y SUS EFECTOS ECONÓMICOS

El fenómeno de “La Niña”, que forma parte del ciclo climático global, registró su tercer episodio consecutivo en 2022. Se trata de un episodio atípico en la historia del país que 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, que **las zonas del país más afectadas por la ausencia de precipitaciones en enero fueron la región centro y el noroeste argentino.**

- La **zona central** del país registró 15 meses consecutivos de escasez hídrica, siendo la región con sequía más severa. Las consecuencias fueron la afectación en rendimientos de cultivos y desarrollo ganadero, así como en cítricos y horticultura.
- En el **noroeste** argentino, la escasez hídrica acumuló 28 meses en la región, restringiendo el crecimiento de cultivos de soja y maíz, así como el desarrollo del ganado.
- El **Cuyo** argentino lleva 23 meses de déficit pluvial, lo que afectó el crecimiento de pastizales y los niveles de diques bajos.
- El **noreste** reportó falta de forraje para la actividad pecuaria: tuvo efectos graves sobre el engorde, la disminución de índices de preñez y agua para su consumo. Esto incrementó el endeudamiento de productores.
- En la **Patagonia**, fueron afectadas Santa Cruz y Tierra del Fuego con mermas en los pastizales e incrementos de incendios. Registran 7 meses de escasas hídrica.

Los efectos repercutirían en distintos aspectos:

PRODUCCIÓN

El trigo, que ya culminó su etapa de cosecha, tuvo una caída del 42% respecto a la campaña anterior y 33% respecto a las campañas de los últimos 5 años debido a la incidencia de la sequía durante todo su ciclo.

En los cultivos de cosecha gruesa, se registraron retrasos en la **siembra** a la espera de mejores condiciones climáticas y 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, cerca de 1 millón de hectáreas no pudieron ser implantadas respecto a las estimadas a inicio de la campaña (-6,4%). Las proyecciones de producción realizadas por la Bolsa de Comercio de Rosario indican una cosecha 18% inferior a la campaña 2021/22 (-6,21 MTn). Las últimas estimaciones para la campaña 2022/23 indican una cosecha de 34,5 MTn.
- Por su parte, estos retrasos influyeron en la pérdida de cerca de 1,3 millones de ha. de siembra para el **maíz**; un 30% menos de lo estimado. Las últimas estimaciones inducen a esperar que la producción final sea cercana a las 42,5 MTn; esto se significaría una caída de la cosecha en 17% respecto a la campaña previa (-7,65 MTn). A su vez, se ubicaría 15% por debajo de las expectativas al inicio de la campaña 2022/23 (se esperaban 50 MTn).

EXPORTACIONES

Según el último informe de Intercambio Comercial Argentino (INDEC), **las exportaciones de los productos primarios y las manufacturas de origen agropecuario alcanzaron los USD 2.929 millones en enero**; esto representó una caída del 21,1% respecto a la misma canasta de exportaciones de enero en 2022.

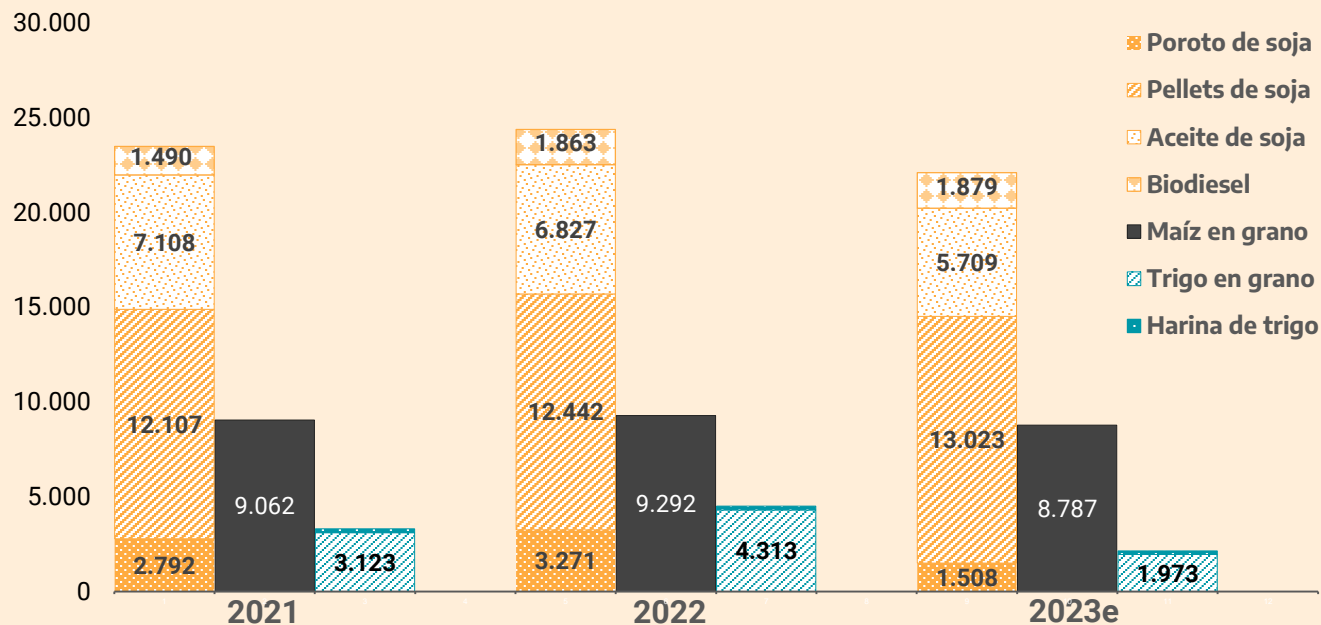
La canasta de **los 7 principales productos agroindustriales** (que comprende a los complejos de la soja, maíz y trigo) registró **exportaciones por USD 38.208 millones en 2022**. De acuerdo a las proyecciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, **en 2023 dicha canasta exportable alcanzaría los USD 33.062 millones en el año**, es decir, **una contracción de las exportaciones de aproximadamente USD 5.000 millones (-13,5% interanual)**¹. Cabe destacar que el acumulado de exportaciones anuales se ve impactado por dos campañas de cada cultivo, dependiendo del momento de siembra (invierno o verano). De esta forma, la sostenida escasez hídrica que afecta al sector desde hace 3 ciclos tendrá un peso importante en los saldos exportados.

Se espera que **el complejo sojero se vea afectado en su mayoría por la venta del poroto de soja (-54%; -USD 1.763 millones) y el aceite (-16%; -USD 1.118 millones)**, debido a que las estimaciones de precios internacionales indicarían un **desempeño positivo para las harinas y pellets (+4,7%; +USD 581 millones)**. Sin embargo, este último efecto no alcanzaría para compensar las bajas en los demás productos.

El complejo del trigo espera una caída cercana al 53%, debido a menores ventas de trigo en grano. El sector maicero, por su parte, estima una baja de los valores exportados en 5,4% para 2023.

PRONÓSTICO DE EXPORTACIONES POR PRINCIPALES PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES

Exportaciones 2021 y 2022 y pronóstico de exportaciones 2023; en millones de dólares FOB.



Nota 1: No se consideran variaciones en los precios de commodities, por lo que esta caída podría ser revertida por un incremento en los precios internacionales en 2023. A su vez, el impacto final en las exportaciones va a depender de la evolución de otros bienes de la canasta de exportaciones que no dependen de la dinámica de la sequía (como las manufacturas de origen industrial).

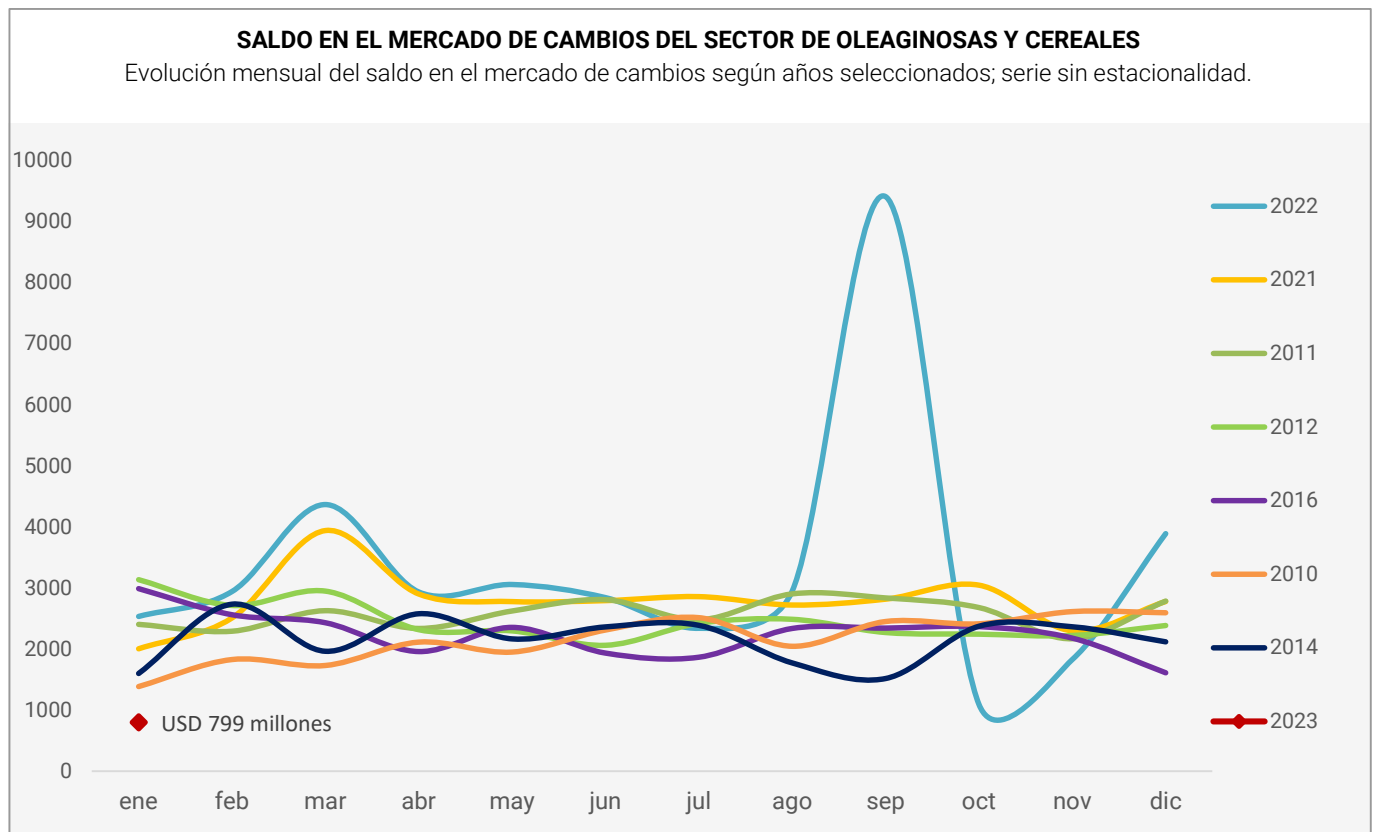
Fuente: CEP XXI sobre la base de BCR.

Tras un 2022 con la liquidación de divisas récord en el complejo oleaginoso y cerealero, en los primeros meses de 2023 ya se observa el impacto de la sequía en la liquidación

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), en diciembre de 2022 la liquidación de divisas de las empresas agroexportadoras del sector cerealero y oleaginoso había superado el promedio mensual del año 2021 debido a la extensión del Programa de Incremento Exportador (+35,6% vs promedio mensual de 2021). Fue el diciembre más alto desde 2006.

En enero de 2023 los ingresos de divisas fueron US\$ 928 millones, lo que representó una caída interanual de 62% y en la serie sin estacionalidad, una caída mensual de 76,8%. Finalmente en febrero, con US\$ 645 millones, se profundizó la caída (-74% interanual), llegando a los niveles mensuales más bajos desde noviembre de 2015 en la serie sin estacionalidad (-15,8% intermensual). En noviembre de 2015 los ingresos de divisas habían sido US\$ 450 millones.

Por su parte, el BCRA informó que en el mes de enero de 2023 el balance en el mercado de cambios del sector oleaginosos y cerealero registró un saldo positivo de USD 799 millones y fue el superávit más bajo desde noviembre de 2015 en la serie sin estacionalidad (-80% i.m.). Si se compara con el mismo mes de 2022, se observa un descenso del 69%.



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

Nota: los años seleccionados son aquellos en los que registraron los mayores montos netos de divisas de la historia en el acumulado a diciembre.

En el tercer trimestre de 2022, las ventas de maquinaria agrícola fueron las más altas para dicho trimestre desde por lo menos 2016

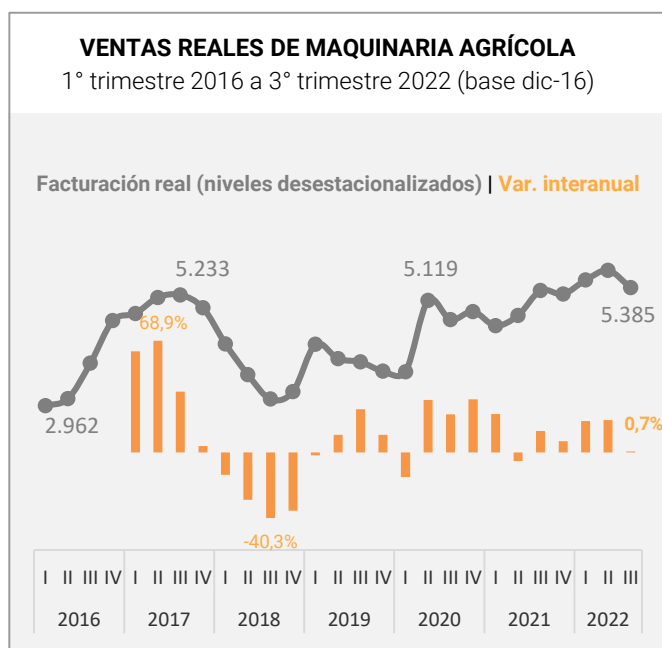
El sector de maquinaria agrícola registró el mayor nivel real de facturación para un tercer trimestre desde por lo menos 2016 (primer año con dato disponible). El monto de facturación fue de \$83.180 millones, lo que implicó una suba real interanual del 0,7% (+40,8% versus 3er trim-19.).

Las unidades vendidas crecieron respecto a un año atrás en cosechadoras y tractores; sin embargo, se contrajeron en sembradoras e implementos. Las cosechadoras y tractores alcanzaron el segundo mejor registro para un tercer trimestre solo por detrás de 2017. En tanto, las sembradoras reportaron uno de los niveles más bajos de unidades vendidas desde 2016 –superó solo al tercer trimestre de 2018–; y los implementos presentaron el tercer mayor registro, solo por debajo de los mismos periodos de 2020 y 2021.

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 expandieron un 23,0% interanual, a la par de una reducción del 12,5% en las importadas. Por su parte, los tractores nacionales aumentaron 22,7% y los importados cayeron en 50,9%. En los implementos, las ventas de origen nacional disminuyeron un 8,1% interanual y las procedentes del exterior retrocedieron un 7,4%.

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 (+66,7% i.a. el primero y +21,1% el segundo). Por su parte, el precio de las cosechadoras locales aumentó a un ritmo inferior (+70,9%) que el importado (+100,6%). Situación similar ocurrió con el precio promedio de los implementos nacionales: creció 65,5% mientras que los importados lo hicieron por 70,1%.

Las malas condiciones climáticas que afectan al sector primario podrían incidir en las ventas de maquinaria agrícola en los próximos meses. Esto es particularmente relevante en la cosecha gruesa (donde se incluyen los principales cultivos a nivel nacional), ya que la cosecha fina finalizó la campaña 21/22 con niveles de producción récord.



VENTAS EN UNIDADES POR SEGMENTO Y ORIGEN
Tercer trimestre 2022

Segmento	Unidades		Variación interanual
	Nacional	Importado	
Implementos	2.652	209	+3,7%
Tractores	2.118	173	+26,3%
Sembradoras	867	-	+6,9%
Cosechadoras	300	48	+40,3%

Fuente: CEP XXI sobre la base de INDEC.

En 2022, la producción anual de carne fue la más alta desde 2009 y el sector registró las exportaciones más altas de la historia

En 2022 se produjeron 3,13 millones de toneladas de carne bovina, la producción más alta desde 2009 y la quinta más alta desde 1990. Representó una suba del 5,1% respecto de 2021 y la faena bovina creció 3,9% vs. 2021.

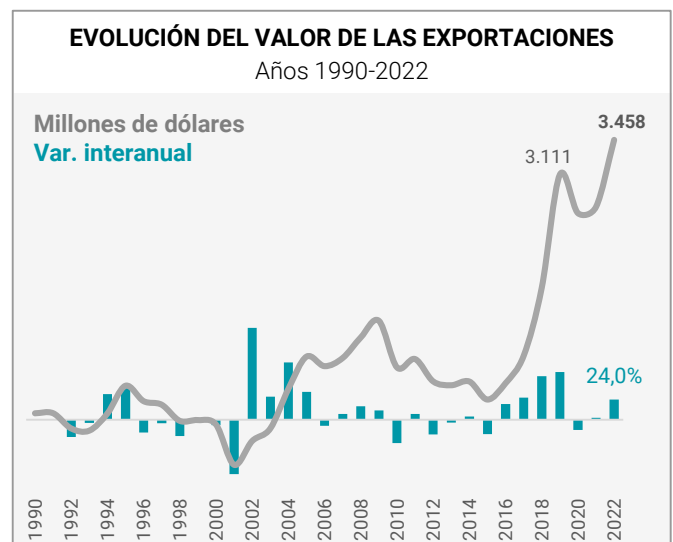
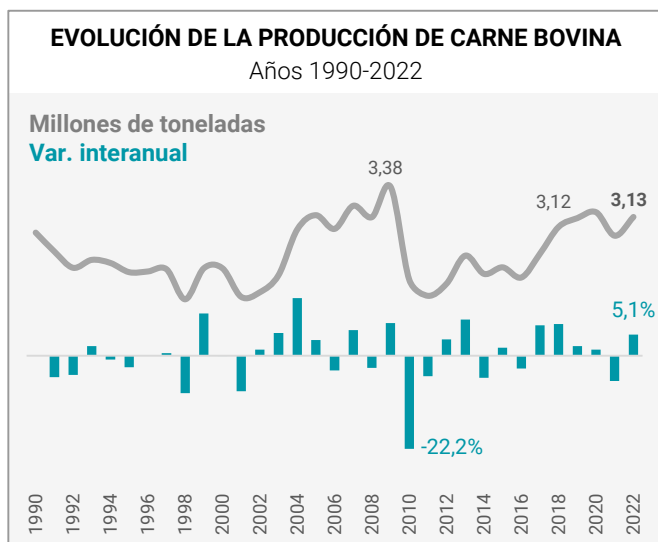
En conjunto, los datos de producción y faena indicarían que si bien en 2022 la producción total fue menor a 2009, en 2022 se logró una mayor productividad por cabeza de ganado. Esto se debió principalmente a un incremento en el peso promedio del ganado en 2022, el cual fue un 10% mayor al de 2009 y se posicionó como el mejor de la serie histórica.

En 2022, el consumo interno de carne bovina se incrementó 1,7% frente a 2021, aunque fue inferior a 2019 (-5,1%). En promedio, se registró una suba de precios del 59,9% en los principales productos bovinos y se posicionaron por debajo de la inflación general, la cual fue de 92,4% interanual.

Las exportaciones de carne bovina fueron de USD 3.458 millones en 2022, las más altas de la historia. Se exportó un 24% más que en 2021 y 11,2% más que en 2019. En cuanto a los volúmenes exportados, en 2022 se vendieron 899.259 toneladas al exterior, un incremento de 11,9% respecto al mismo periodo de 2021 (+6,2% vs 2019).

En particular, el mes de diciembre registró una producción de 277 mil toneladas, esto significó un crecimiento en la producción del 6% frente a diciembre de 2021. En términos intermensuales, se expandió 1,3% respecto a noviembre (segunda suba consecutiva).

Por su parte, las exportaciones de carne bovina en diciembre alcanzaron los USD 186 millones y fueron 67 mil toneladas. Esto implicó una caída de 28% en valores y una suba de 2,5% en volúmenes; lo que sugiere una caída de los precios internacionales de la carne bovina.



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

En enero, la molienda de oleaginosas se contrajo interanual y la molienda cerealera presentó el volumen más alto de la historia para un mes de enero

En enero de 2023, la molienda de oleaginosas alcanzó un total de 2,1 millones de toneladas industrializadas, una caída de 21,7% respecto al mismo mes de 2022 (-588,5 mil toneladas). Continuó con las contracciones interanuales sostenidas desde enero de 2022 (con excepción de noviembre, única vez en que creció en dicho año). En la serie sin estacionalidad, **presentó una caída de 15,8% respecto a diciembre** (la segunda consecutiva).

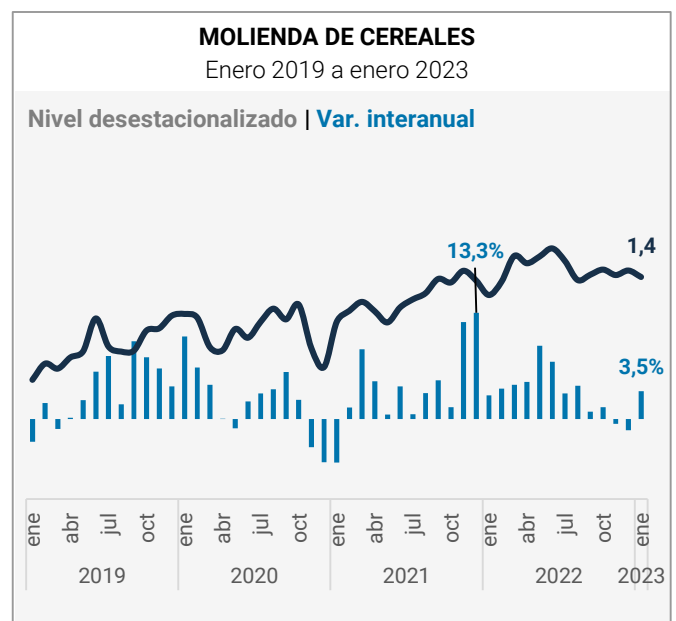
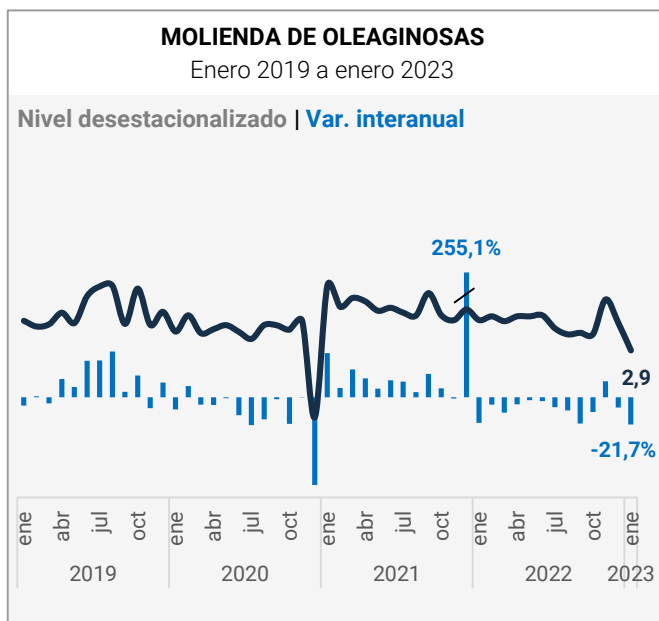
La molienda de cereales fue de 1,3 millones de toneladas, el volumen más alto para un mes de enero desde que hay registro (2005). Así, **creció 3,5% frente a enero de 2022** (+42,6 mil toneladas). Respecto al comparativo intermensual, en enero la molienda se disminuyó 0,8% frente a diciembre de 2022.

Las exportaciones de los principales productos de molienda descendieron respecto a enero de 2022. Se vendieron al exterior USD 1.053 millones, lo que implicó una baja interanual del 5,3%. En cantidades, las exportaciones de molienda fueron aún menores: se contrajeron 14,6% interanual, explicado principalmente por las harinas y pellets de soja. Aun con el crecimiento de la molienda de cereales, su menor peso relativo en las exportaciones y el comportamiento de los precios internacionales hicieron que no compense la caída en las exportaciones de la molienda de oleaginosas.

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

- Soja: USD 556 por tonelada; 8,5% más que en igual mes de 2022.
- Trigo: USD 274 por tonelada; 3,1% menos que en enero del año pasado.
- Maíz: USD 264 por tonelada; 10,3% interanual más.

Tanto la sequía como el conflicto entre Rusia y Ucrania influyeron en los precios internacionales. La **soja** y el **maíz** mantuvieron precios superiores a los registrados previos a la guerra, aunque por debajo de sus máximos (soja: USD 650 en junio de 2022; maíz: USD 322 en abril del año pasado). En el caso del **trigo**, desde mayo de 2022 que sigue una tendencia a la baja, y ya se encuentra en valores previos al conflicto: su valor máximo fue de USD 495 por tonelada en marzo pasado. **Al 24/02/23, la soja cotizó a USD 564,9; el trigo a USD 279,7 y el maíz a USD 267,4.**



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



MOLIENDA DE GRANOS

Oleaginosas y cereales

enero 2023

La molienda de granos oleaginosos fue de 1.267.068 toneladas en enero y se contrajo en el comparativo interanual (-21,7%). En cuanto a sus principales granos:

- La **soja** industrializó 1,9 millones de toneladas (-24,3% i.a.). Representó el 89,6% del total industrializado en el mes y produjo 367 mil tn. de aceite; 1,4 millones de tn. de pellets y 72 mil tn. de expellers en el mes.
- El **girasol** totalizó 204 mil toneladas (+23,7% i.a.). Representó el 9,6% en el mes y produjo 83 mil toneladas de aceite; 87,4 mil toneladas de pellets y 2,4 mil toneladas de expellers.
- La molienda de **maní** fue de 15.000 toneladas (-50,1% i.a.). Representó el 0,7% del total industrializado del mes.

Santa Fe fue la provincia que más aportó a la molienda de granos en enero: representó el 81% de la industrialización de oleaginosas (82,7% de la de soja y 66,9% de la de girasol). La molienda en la provincia presentó una caída del 25,1% respecto de enero de 2022. Córdoba ocupó el segundo lugar en la producción oleaginosa (14%) y su procesamiento de granos oleaginosos disminuyó 6,4% interanual. Por su parte, Buenos Aires ocupó el tercer lugar en la molienda de oleaginosas (3,5% del total) y su producción se contrajo 4,6% interanual.

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

- El principal cereal fue el **maíz**: representó el 47,6% del total industrializado y la molienda se incrementó 4,2% interanual.
- El **trigo** representó el 36,1% de la molienda del mes: el 75% se destinó a elaborar harinas y lo restante a pellets. La molienda creció 8% respecto a enero de 2022.
- El **arroz** se incrementó 2,1% interanual.
- La cebada aumentó 2,0% interanual.

La provincia de Buenos Aires aportó el 51,2% del trigo industrializado a nivel nacional en enero. Le siguió Córdoba (21,8%), Santa Fe (14,0%) y Entre Ríos (2,4%). En comparación con enero de 2022, la molienda creció en todas las provincias: en Buenos Aires exhibió la mayor suba (+10,6%), seguido de Entre Ríos (+8,3%), Córdoba (+3,8%) y Santa Fe (+3,6%) detrás. El resto de las provincias en su conjunto aumentó su molienda un +24,9% interanual.

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LA MOLIENDA			
Principales productos			
Producto	Enero de 2023		
	Millones US\$	Var i.a. US\$	Var i.a. toneladas
Harina y pellets de soja	557	-4,0%	-18,1%
Aceite de soja	394	5,9%	13,6%
Aceite de maní	21	1725,3%	1669,2%
Aceite de girasol	19	-79,8%	-83,9%
Harina de trigo	17	30,3%	-14,9%
Harina y pellets de girasol	12	65,4%	44,8%
Malta	11	0,0%	-23,7%
Resto	22	16,6%	-4,8%
Total	1.053	-5,3%	-14,6%

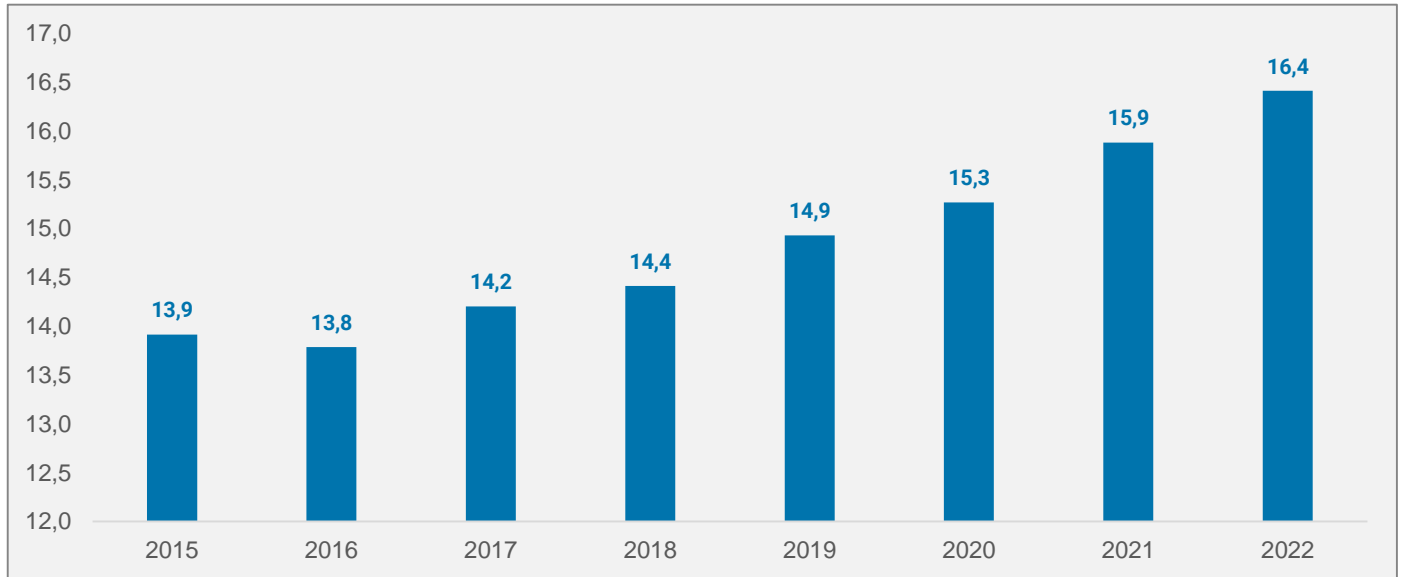


Fuente: CEP XXI sobre la base de Aduana.



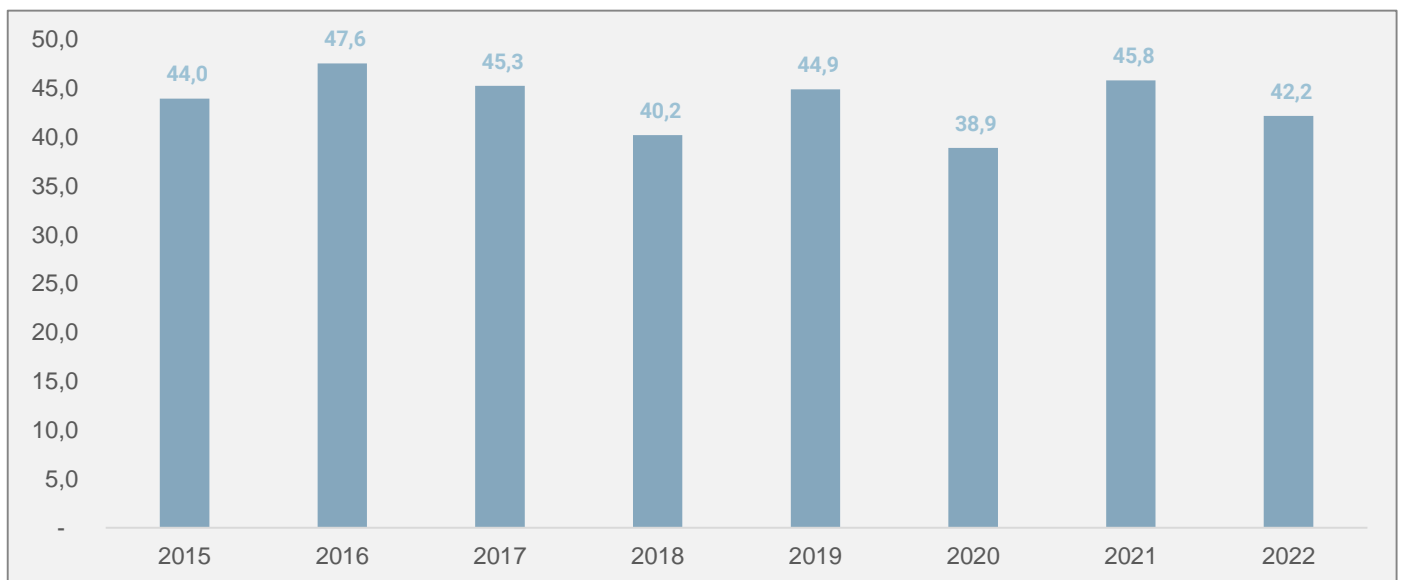
MOLIENDA DE CEREALES

En millones de toneladas – 2015 a 2022



MOLIENDA DE OLEAGINOSAS

En millones de toneladas – 2015 a 2022

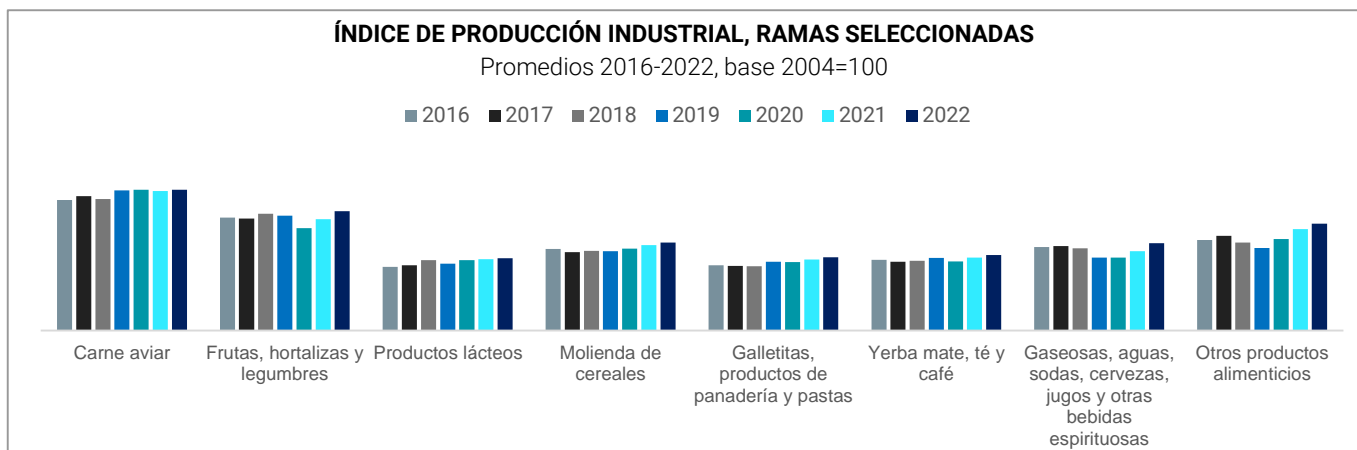
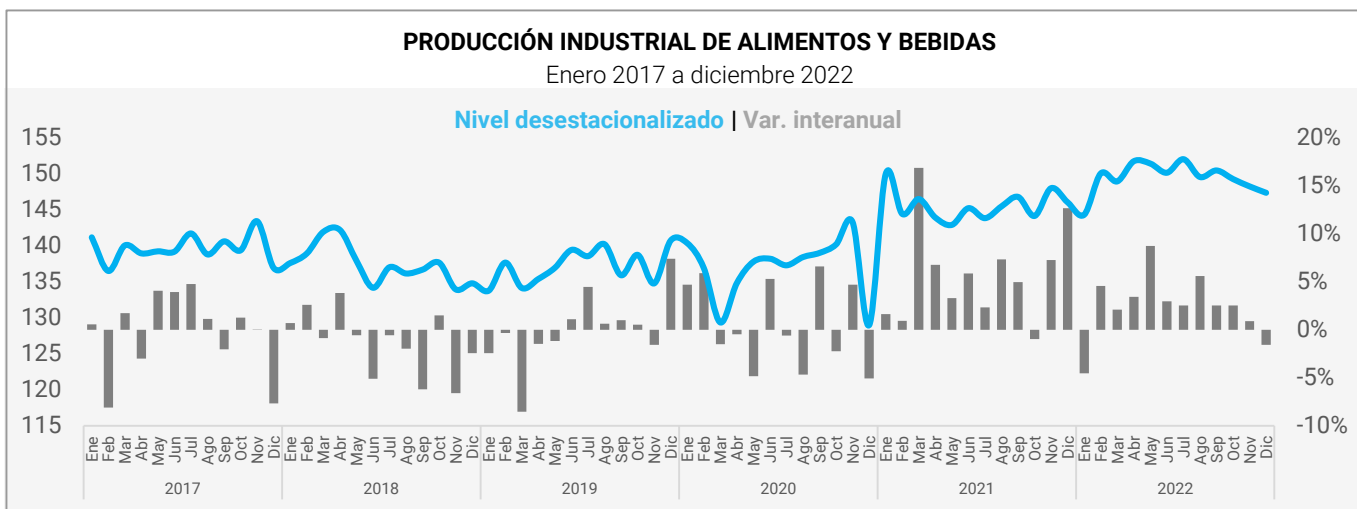


En 2022 la producción de alimentos y bebidas fue la más alta de la historia

El nivel de actividad de la industria de alimentos y bebidas en su conjunto promedió en 2022 el nivel más alto desde por lo menos 2004. Registró un crecimiento del 2,5% frente a 2021, impulsado principalmente por gaseosas, aguas, jugos para diluir y bebidas espirituosas (+9,8%) y preparación de frutas, hortalizas y legumbres (+7,1%).

11 de las 13 subdivisiones crecieron en 2022 frente a 2021 mientras que 12 lo hicieron frente a 2019. Además, 8 subdivisiones exhibieron los máximos niveles desde al menos 2016: carne aviar; frutas, hortalizas y legumbres; lácteos; molienda de cereales; galletitas, productos de panadería y pastas; yerba, mate, té y café; gaseosas, aguas, sodas, cervezas y otras bebidas espirituosas; y otros productos alimenticios.

Particularmente en diciembre de 2022, anotó el segundo mayor nivel para dicho mes desde al menos 2016. Sin embargo, cayó 1,6% interanual –luego de diez resultados positivos en dicha medición-. Se ubicó 5,2% por encima de diciembre de 2019. En la medición desestacionalizada, la industria se contrajo 0,6% respecto a noviembre pero continuó operando en niveles máximos registrados desde al menos 2016.



Fuente: CEP XXI sobre la base de INDEC.

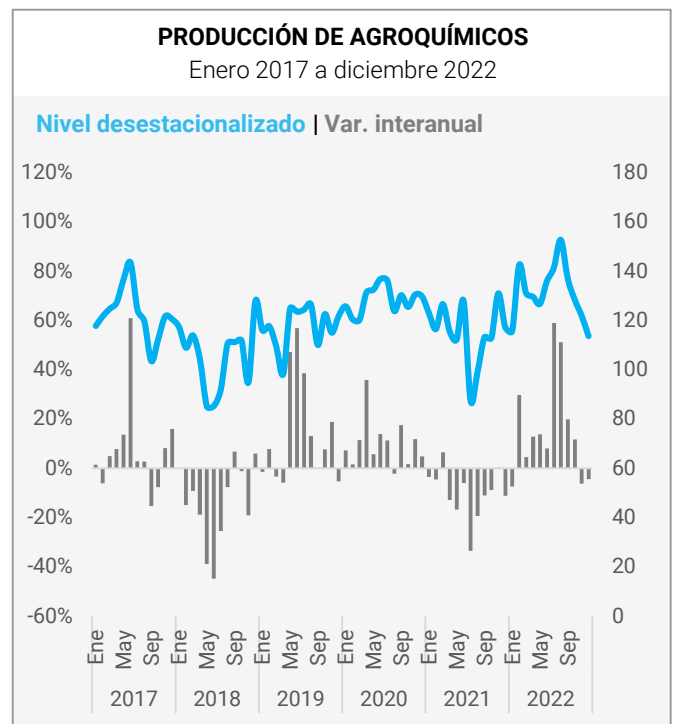
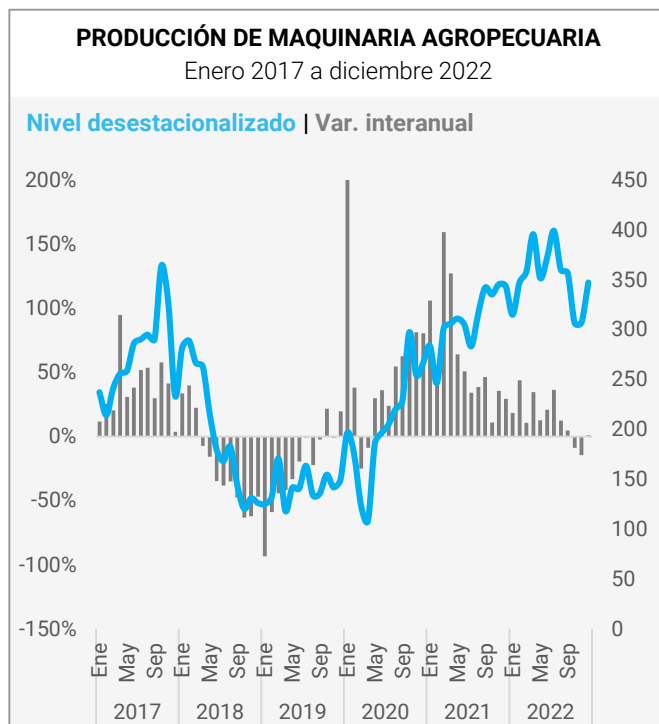
El sector de maquinaria agropecuaria exhibió en 2022 el máximo nivel de producción desde al menos 2016; la elaboración de agroquímicos presentó en 2022 la mayor expansión desde 2017

En diciembre la producción de maquinaria agropecuaria creció en la comparación interanual (+1,1%) luego de dos meses en descenso, según el IPI.

En la medición sin estacionalidad la producción de maquinaria agropecuaria aumentó 13,1% frente a noviembre tras la estabilidad del registro anterior. El sector promedió en el año un incremento del 13,4% vs. 2021 exhibiendo el máximo nivel desde al menos 2016.

Dentro de la industria química asociada al agro, la producción de agroquímicos se contrajo por segundo mes seguido en la medición interanual (-4,4%).

En la medición desestacionalizada, mostró un retroceso de 6,8% intermensual. En el año 2022 el sector promedió un crecimiento de 14,1% i.a., máxima variación y nivel desde 2016.



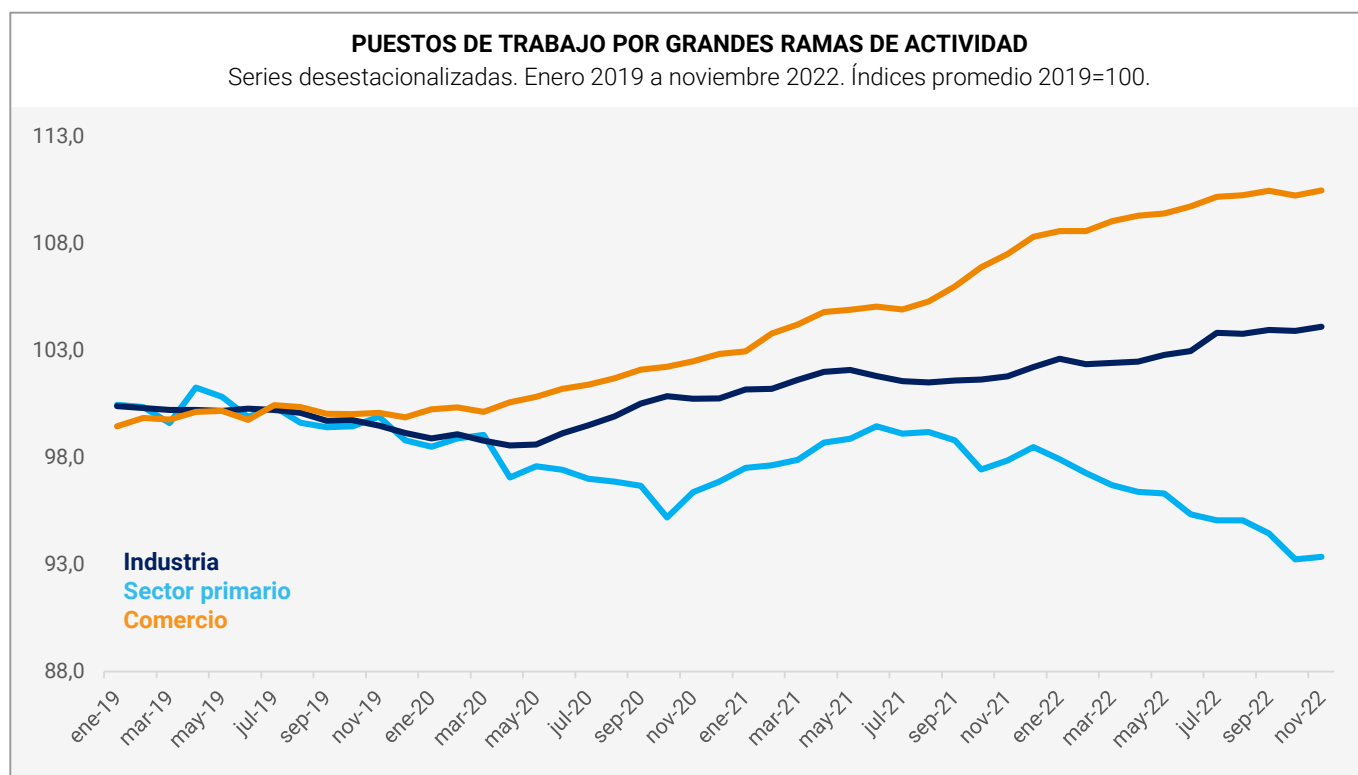
Fuente: CEP XXI sobre la base de INDEC.

El empleo agroindustrial y de sectores vinculados se contrajo en noviembre en términos interanuales por segundo mes consecutivo

En noviembre, el empleo privado registrado en el sector agropecuario, industrial y comercial relacionados totalizó **890.000 puestos**. Esta cifra representó un descenso frente al año pasado (-0,2% vs 2021), el segundo consecutivo luego de tres meses en alza. Frente a octubre el empleo permaneció estable en la medición desestacionalizada (0%).

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 311.777 puestos (35,0% del total), cifra 4,8% inferior a la de noviembre de 2021. Subió levemente en 0,1% en la comparación mensual sin estacionalidad y desde junio 2021 muestra una tendencia a la baja.
- El **sector industrial** registró 423.356 puestos (+2,3% i.a. y +0,2% i.m.) y el agregado de mayor peso dentro de éste, **alimentos, bebidas, cueros y tabaco**, 394.205 puestos, con un incremento de 2,1% interanual (+0,2% i.m.). La industria alimenticia fue la predominante de este grupo y agrupó el 81,7% del total (322.159 puestos). Por su parte, la **industria de maquinaria y equipo** relacionada al sector tuvo 16.828 puestos en noviembre y es la más dinámica de las seleccionadas: creció 6,0% i.a. (-0,5% i.m.). La **química**, que se compone de insumos agropecuarios y biocombustibles, registró 10.425 puestos (+1,6% i.a.y +0,6% i.m.).
- Para el caso del **comercio**, los 154.867 empleos (17,4% del total) exhibieron aumentos de 2,8% i.a. y una suba de 0,2% mensual en la medición sin estacionalidad.



EMPLEO PRIVADO REGISTRADO

Empleo agroindustrial

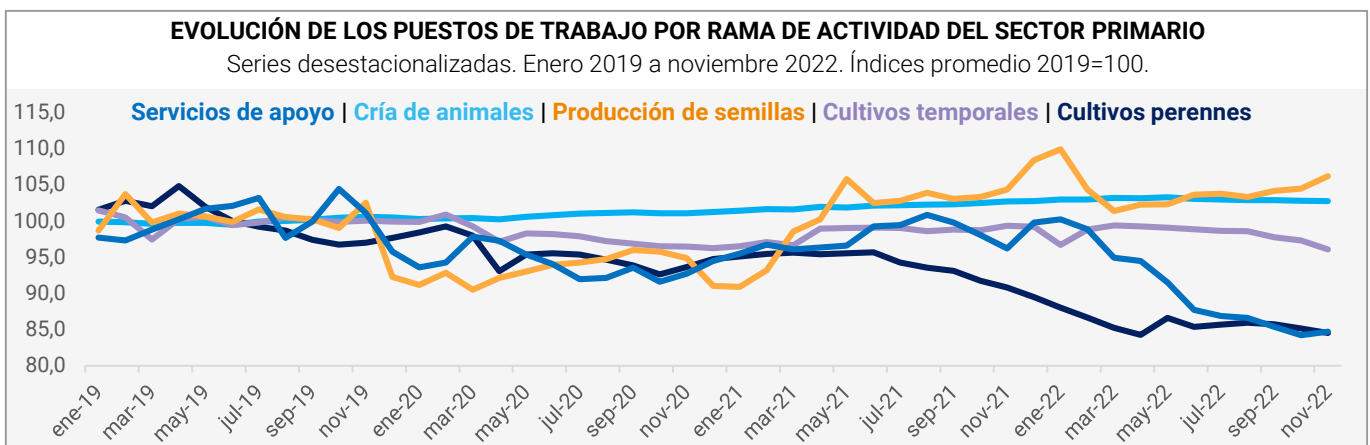
noviembre 2022

Empleo privado registrado en el sector agroindustrial (noviembre 2022): 890.000 puestos, 0% mensual y -0,2% vs 2021

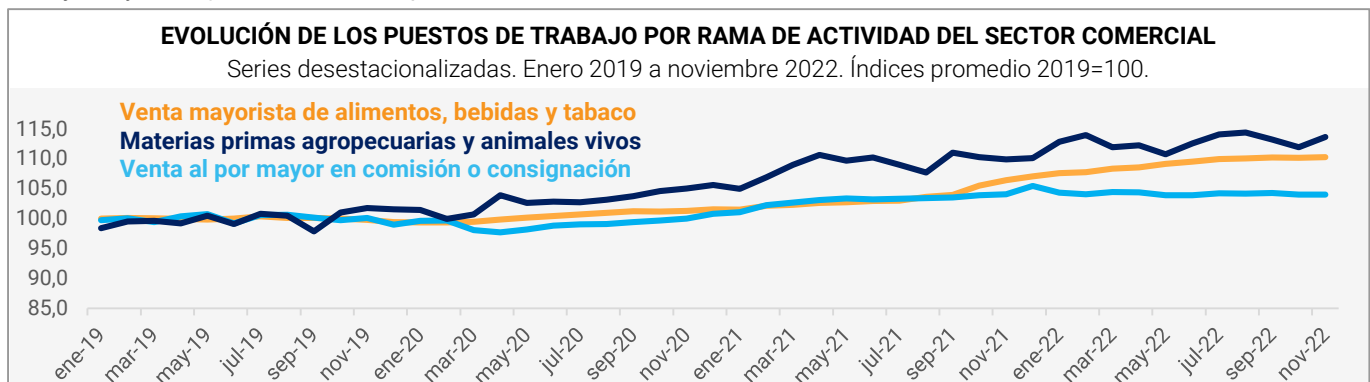
Como se mencionó, el **sector primario, con 311.777 puestos (-4,8% i.a.)**, representó el 35,0% del total en noviembre. Dentro del rubro predominan los **cultivos temporales (31,9% del total)** –soja y cereales-, con caída de 3,5% i.a. y la **cría de animales (30,1% del total, 0% i.a.)**. Al interior de la cría de animales, la de bovinos para carne es la que más puestos de trabajo tuvo (50.362) y se redujo 1,0% i.a.; le sigue en participación la cría de ganado bovino para leche y su producción (14.090), que aumentó 1,8% 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 noviembre dentro de los máximos niveles históricos.**

También muestran participaciones relevantes los **cultivos perennes (18,7%)** –vid, manzanas y peras-, que registraron bajas en ambas comparaciones 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 (16,1% del total del empleo)** –principalmente servicios de contratistas de mano de obra agrícola- disminuyeron en la medición interanual.



En lo que respecta al **comercio**, las divisiones predominantes son la venta mayorista de alimentos, bebidas y tabaco y la venta al por mayor en comisión o consignación. La primera registró en noviembre 87.630 puestos, 3,6% más que un año atrás –con valores dentro de los máximos históricos en la medición desestacionalizada-, mientras que la segunda permaneció estable en términos interanuales (-0,1%) con un total de 40.792 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, bebidas no alcohólicas y bebidas alcohólicas (que señaló un nuevo máximo histórico en noviembre). En el segundo, se destacan la venta de cereales, oleaginosas y forrajeras y la de ganado bovino en pie.



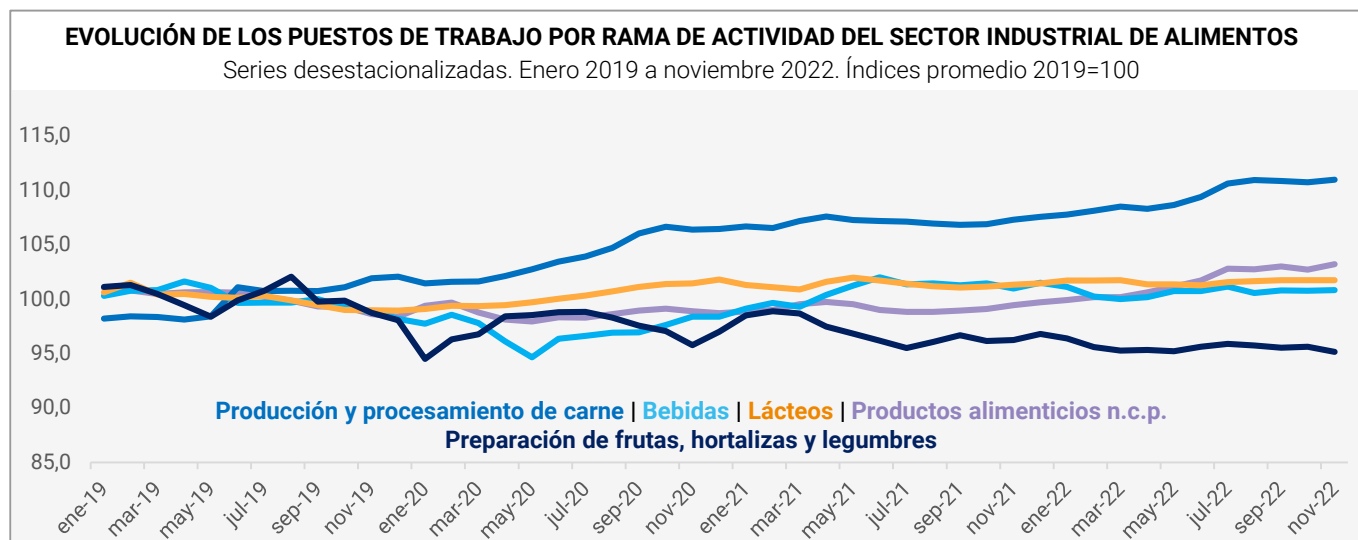
Fuente: CEP XXI sobre la base de SIPA.

EMPLEO PRIVADO REGISTRADO

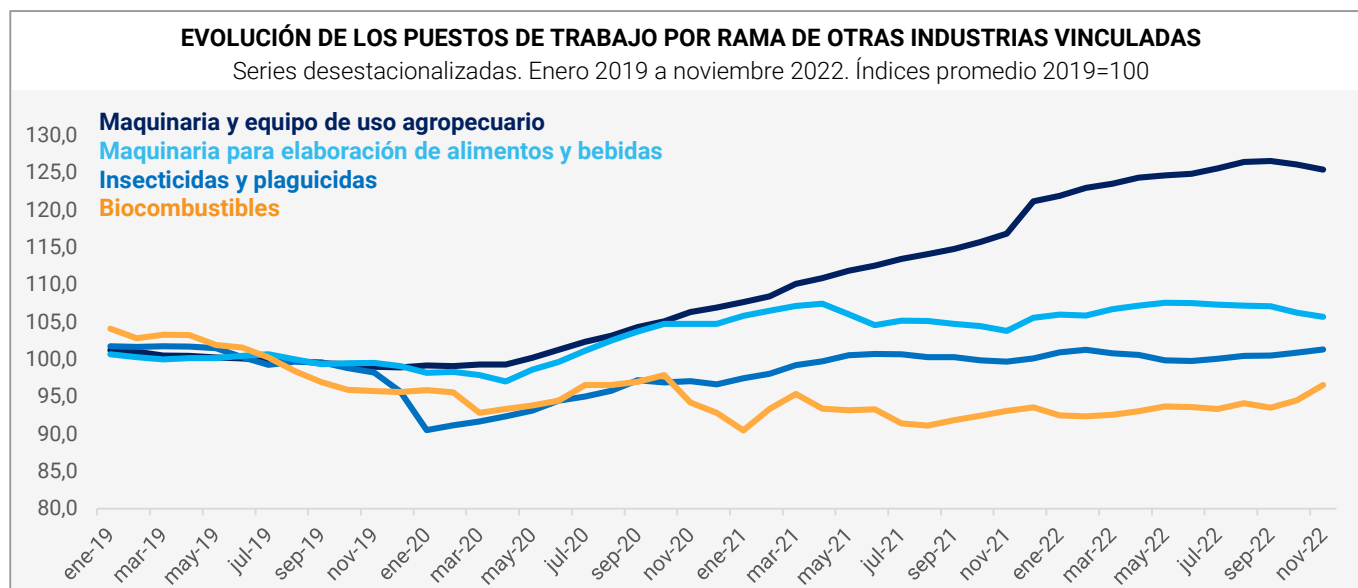
Empleo agroindustrial

noviembre 2022

En el **sector industrial** predomina la elaboración de alimentos, que totalizó 322.159 puestos en noviembre (76,1% del total de la industria). Al interior de ese rubro, la agrupación mayoritaria es la de productos alimenticios con 129.670 puestos (que incluye diversos procesados industriales, panaderías y azúcar, entre otros), seguida por la de producción y procesamiento de carne (86.559), la de lácteos (32.470) y la preparación de frutas, hortalizas y legumbres (27.012). La elaboración de bebidas contó con 59.886 puestos en noviembre, con el vino como rama principal (21.329). La elaboración de productos tales como polvos para postres, de copetín, levaduras, sopas y aderezos (25.580 puestos), la de quesos (9.309) y la de alimentos preparados para animales (8.344) son otros rubros con una participación destacable con 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- señaló uno de los mayores niveles desde 2007 dando cuenta de 16.828 puestos de trabajo registrados en noviembre, con una suba de 6,0% i.a. y registró el quinto valor máximo, superando los del año 2011^(*). La de sustancias químicas -fundamentalmente insecticidas, plaguicidas y otros químicos de uso agropecuario-, por su parte, tuvo 10.425 puestos (+1,6% 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

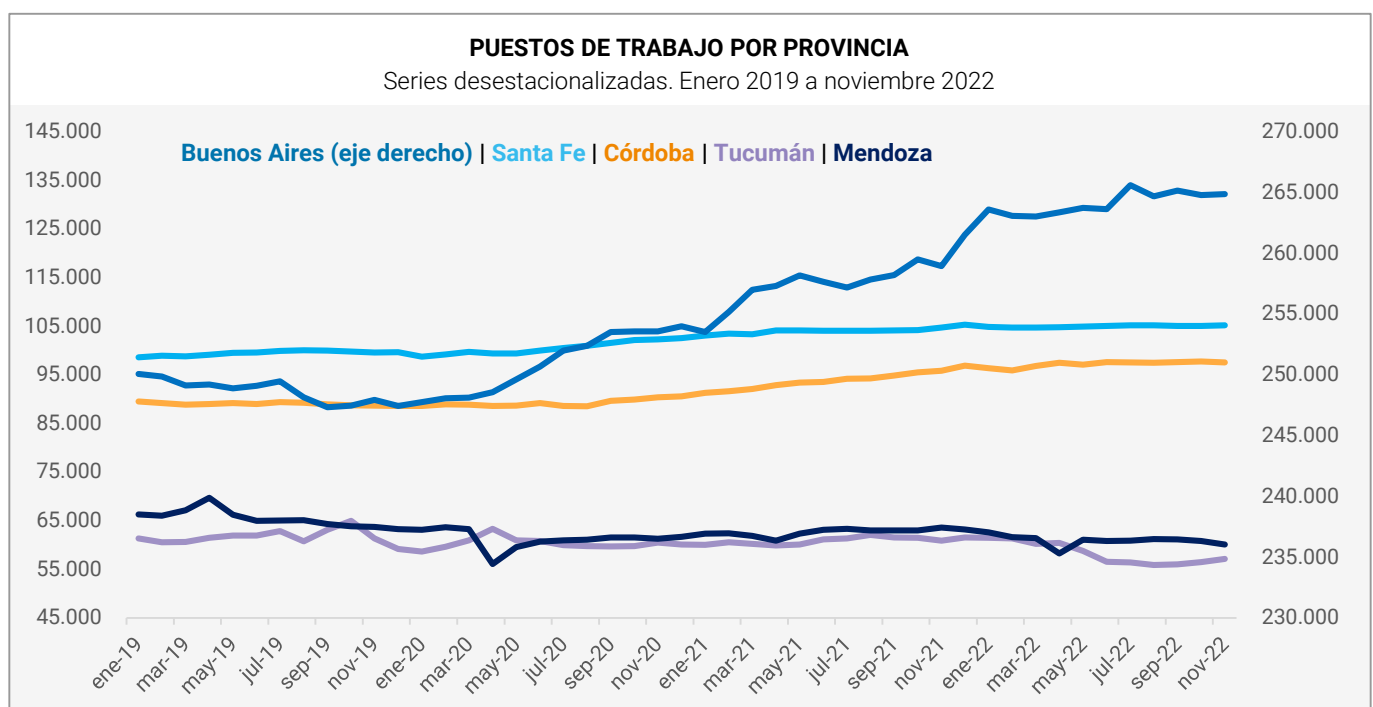
noviembre 2022

Buenos Aires, con 264.398 (29,7% del total), es la provincia con mayor cantidad de puestos de trabajo en estos sectores. En noviembre registró una suba interanual de 2,2% i.a. y a nivel mensual permaneció estable (0%). 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 105.367 puestos y alza interanual de 0,5%. 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, de aceites y grasas vegetales, matanza de ganado bovino y la fabricación de maquinaria y equipo de uso agropecuario. **Córdoba** con 97.972 puestos (+1,8% 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 58.261 puestos de trabajo (-5,7% i.a.). La industria vitivinícola es preponderante en la provincia: la suma de la elaboración de vinos (15.0487 puestos) y el cultivo de la vid (11.062) representó el 44,9% del total provincial. También es significativo el aporte de los servicios de apoyo (3.749 puestos), parte del cual probablemente se destina también a la producción de vino, y las preparaciones de conservas (3.432) 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 53.404 puestos de trabajo (-6,6% 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 noviembre, respectivamente.

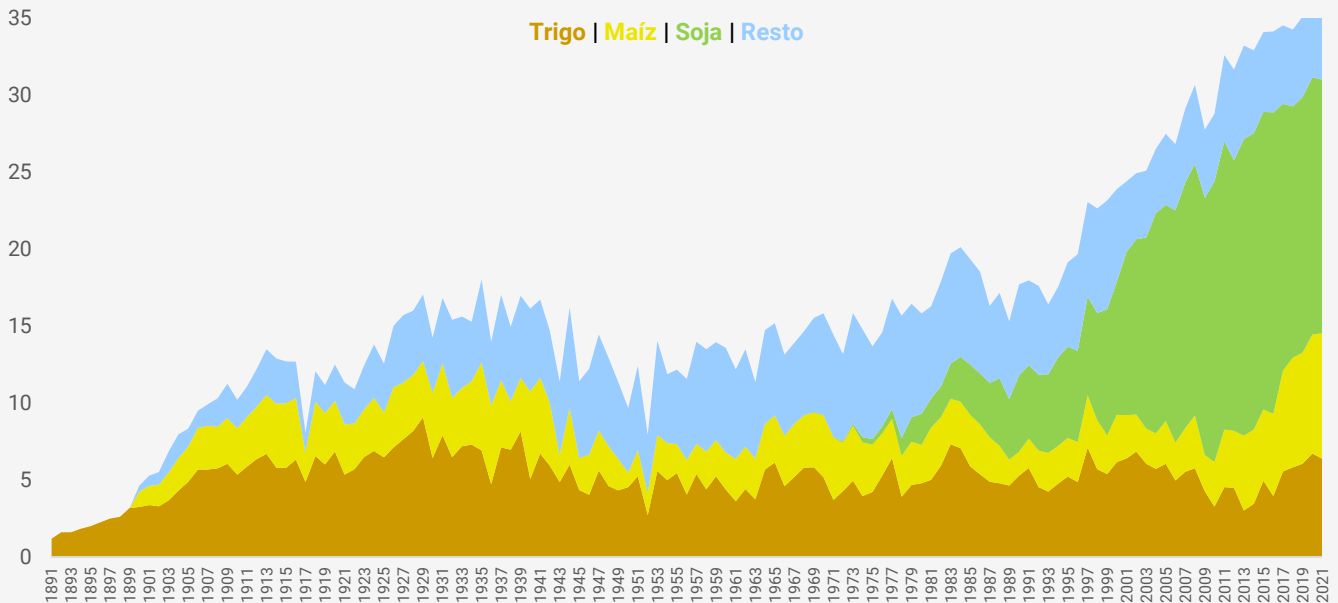


Fuente: CEP XXI sobre la base de SIPA.

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE COSECHADA EN EL LARGO PLAZO

Millones de hectáreas.

Trigo | Maíz | Soja | Resto

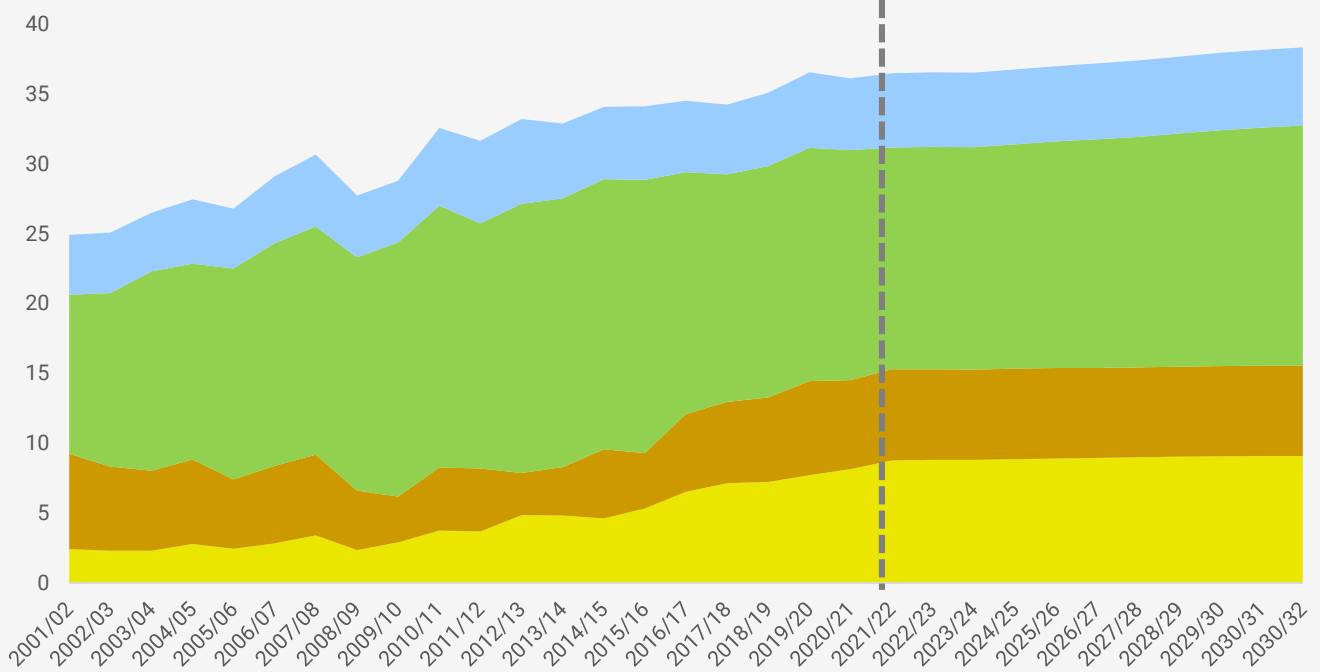


EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE COSECHADA

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

Real

Proyectado

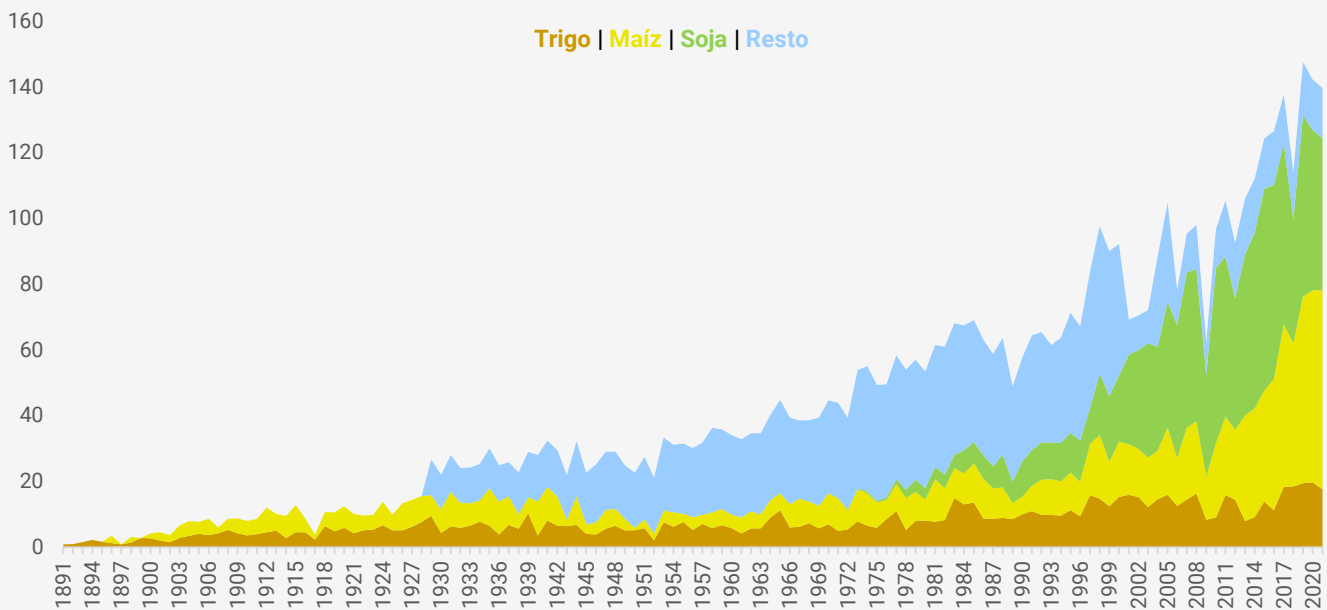


Fuente: CEP XXI sobre la base de Fundación Norte y Sur (datos históricos), Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (últimas temporadas) y USDA (proyecciones).

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

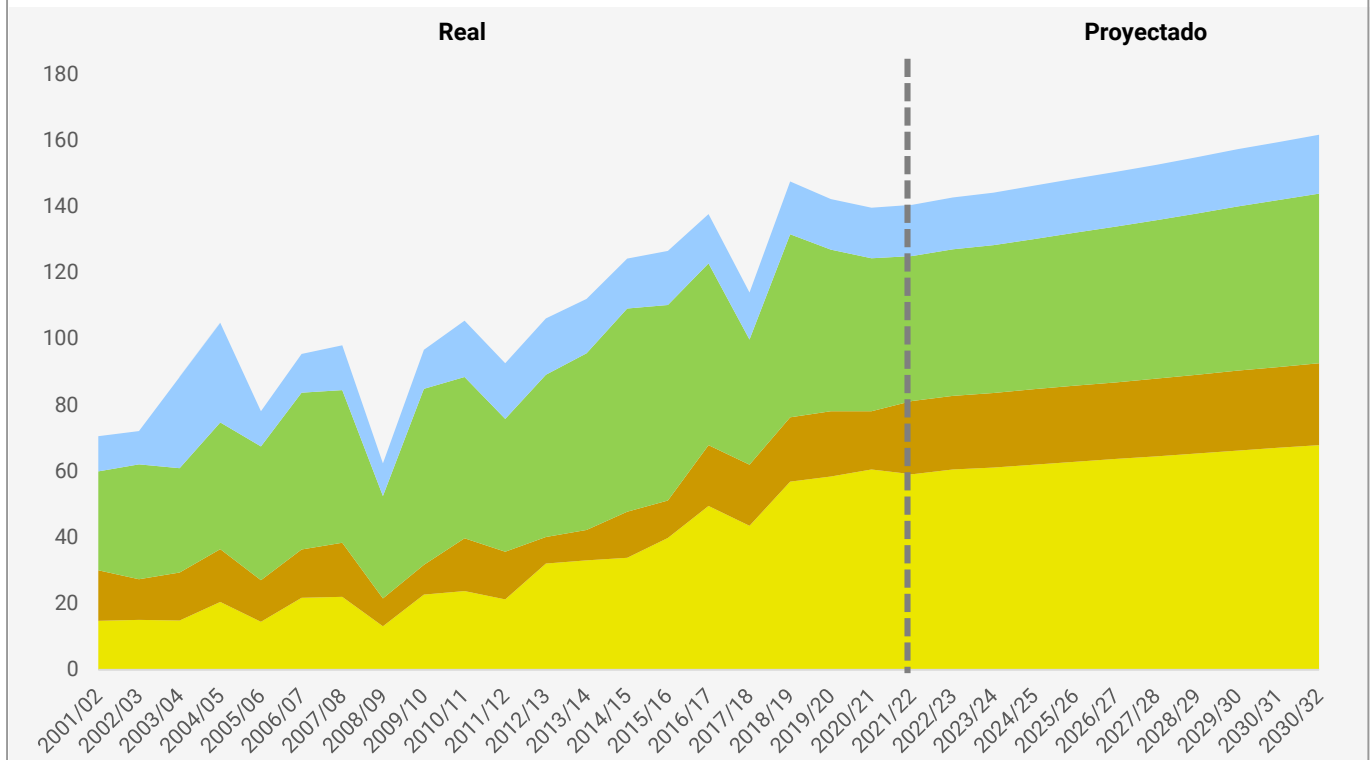
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN EL LARGO PLAZO

Millones de toneladas.



EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN

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

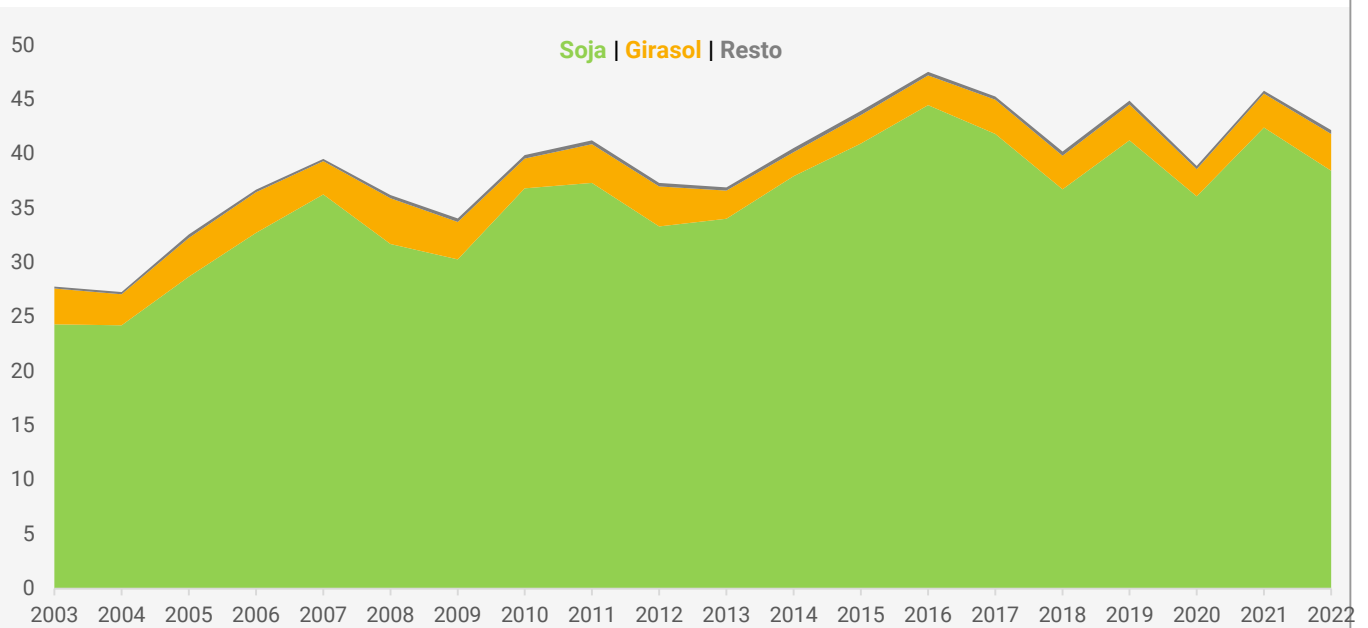


Fuente: CEP XXI sobre la base de Fundación Norte y Sur (hasta 1999), Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (últimas temporadas) y USDA (proyecciones).

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

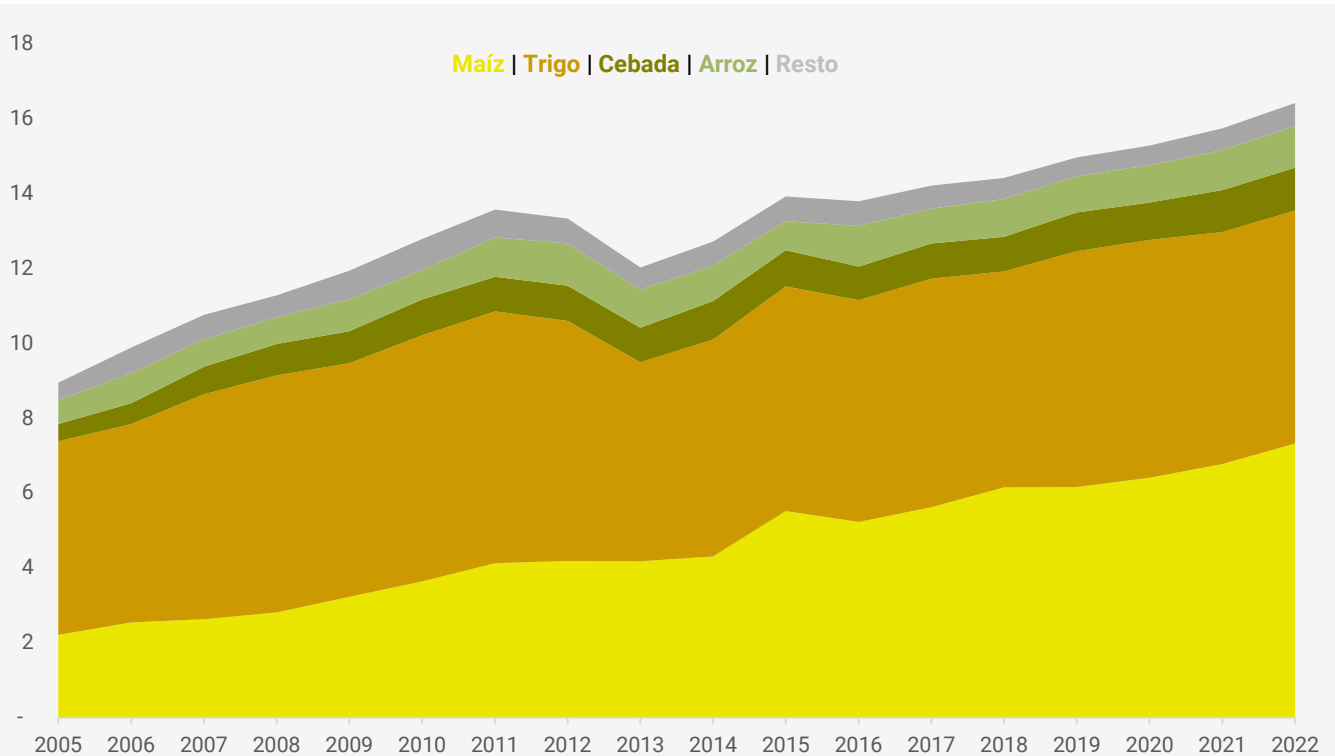
EVOLUCIÓN DE LA MOLIENDA DE OLEAGINOSAS EN EL LARGO PLAZO

Millones de toneladas. Totales anuales.



EVOLUCIÓN DE LA MOLIENDA DE CEREALES EN EL LARGO PLAZO

Millones de toneladas. Totales anuales.

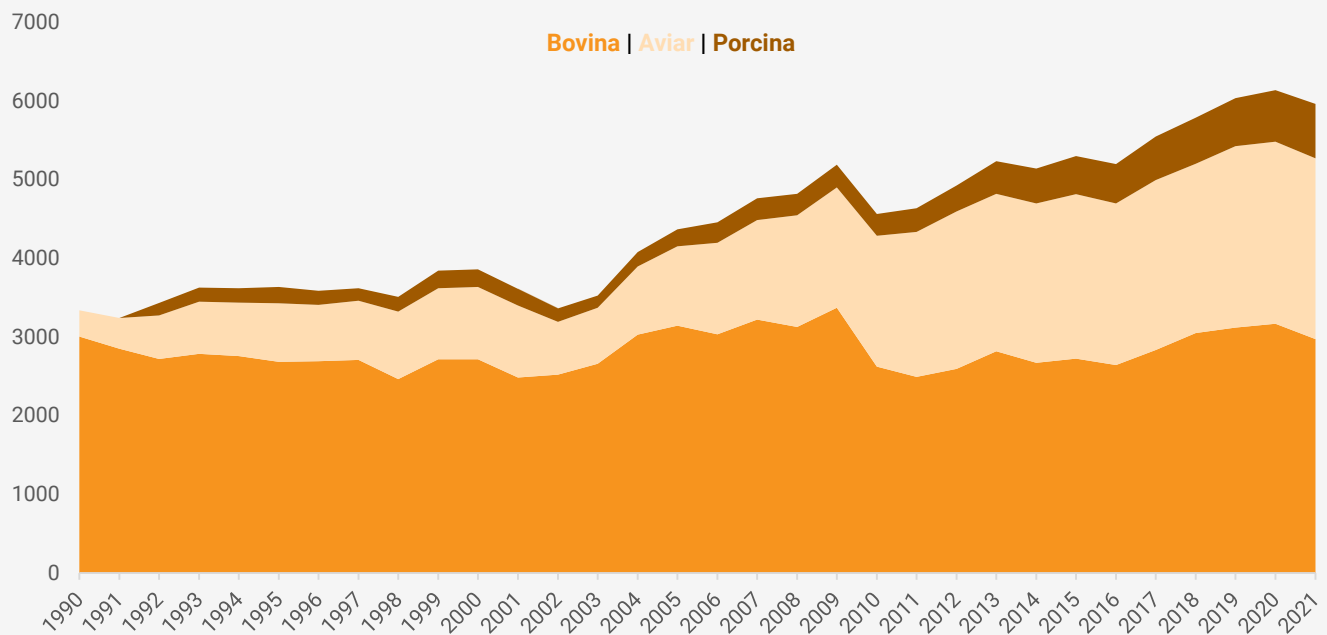


Fuente: CEP XXI sobre la base de Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

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

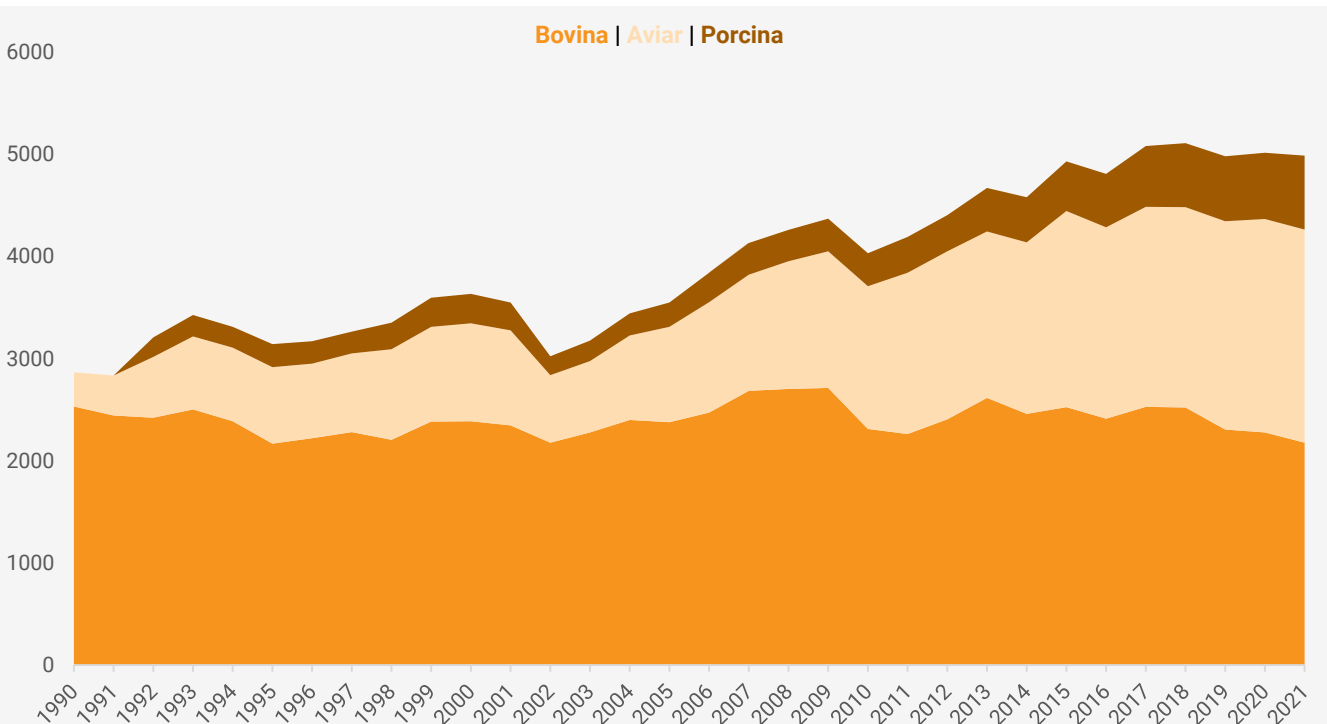
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE EN EL LARGO PLAZO

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 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, Agustín Nicolás Zeidan El Khouri y
Tamara Nairí Guler



Ministerio de Economía
Argentina

Secretaría de Industria
y Desarrollo Productivo

CEPXXI CENTRO DE ESTUDIOS
PARA LA PRODUCCIÓN