

Informe de Panorama Agroindustrial

Evolución de los principales indicadores de la actividad agroindustrial

Junio 2023



Ministerio de Economía
Argentina

Secretaría de Industria
y Desarrollo Productivo

CEPXXI
CENTRO DE ESTUDIOS
PARA LA PRODUCCIÓN



SEMÁFORO AGROINDUSTRIAL

junio 2023

	MOLIENDA DE CEREALES mayo 2023	+3,4% vs. mayo 2022 +2,1% vs. enero-mayo 2022
Tanto la molienda mensual como el acumulado entre enero-mayo fueron los mayores niveles de molienda para sus respectivos periodos desde al menos 2005.		
	MOLIENDA DE OLEAGINOSAS mayo 2023	-14,0% vs. mayo 2022 -23,3% vs. enero-mayo 2022
Fue el mes de mayo con el menor nivel de molienda de oleaginosas desde 2015. En la serie acumulada, fue el enero-mayo más bajo desde 2005.		
	PRODUCCIÓN DE CARNE BOVINA abril 2023	+0,5% vs. abril 2022 +10,8% vs. enero-abril 2022
Encadenó doce subas interanuales en fila y creció por segunda vez consecutiva en el comparativo intermensual.		
	PRODUCCIÓN DE CARNE AVIAR abril 2023	+9,7% vs. abril 2022 -0,8% vs. enero-abril 2022
Tanto la producción como el consumo crecieron por primera vez luego de dos meses de bajas consecutivas.		
	PRODUCCIÓN DE CARNE PORCINA abril 2023	+1,6% vs. abril 2022 +7,1% vs. enero-abril 2022
La producción exhibió trece subas interanuales consecutiva. Sin embargo, el consumo interno se redujo por tercera vez en el comparativo interanual.		
	EMPLEO AGROINDUSTRIAL marzo 2023	-0,9% vs. marzo 2022 -0,2% vs. marzo 2021
En marzo, se contrajo en la medición interanual luego de dos meses con leves subas.		
	SIEMBRA Y COSECHA: ESTIMACIONES DE PRODUCCIÓN Campaña 2022/23 a mediados de junio de 2023	Soja: -42,0% vs. campaña 2022/23e Maíz: -30,5% vs. campaña 2022/23e Trigo: -43,0% vs. campaña 2022/23 Girasol: +22,5% vs. campaña 2022/23e Cebada: -13,5% vs. campaña 2022/23e
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 cebada y el trigo comenzaron la siembra de sus campañas 2023/24: las primeras estimaciones indican un incremento de la superficie a implantar de trigo (+3,4%) y una baja de la cebada (-11,1%).		
	PRODUCCIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA abril 2023	-6,6% vs. mayo 2022 -0,1% vs. enero-mayo 2022
La producción de maquinaria agrícola cayó por segundo mes aunque exhibió el segundo máximo nivel para un mes de mayo desde al menos 2016 (inicio de la serie).		

Se mantienen las estimaciones de caída de la producción para soja y maíz por la sequía, mientras que ya se iniciaron las nuevas siembras de cebada y trigo, con demoras

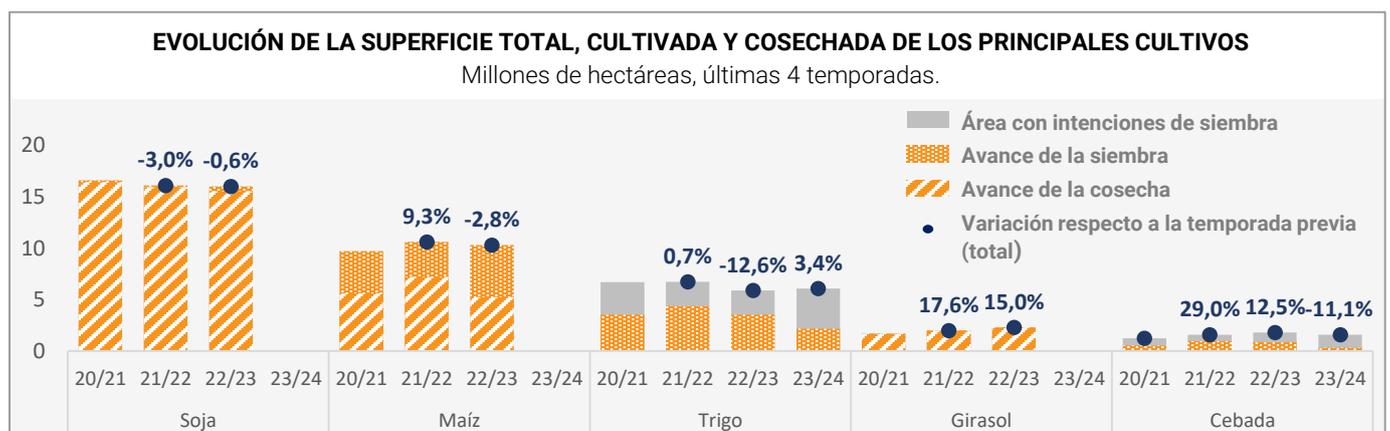
La cosecha de la campaña 2022/23 de soja está por finalizar con una caída estimada del 43% en la producción. En el caso del maíz, la cosecha presentó retrasos: se cosechó solo el 50% del área sembrada y se espera un descenso de la producción del 30%.

Para los cultivos de **cosecha fina**, tanto el trigo como la cebada comenzaron su campaña 2023/24.

- La intención de siembra de **trigo se mantuvo en 6,1 millones de ha.:** esto significaría un **incremento del 3,4% respecto al ciclo anterior**. Sin embargo, la siembra está retrasada debido a exceso de lluvias (se encuentra en un 36% del total estimado, mientras que fue el 60% en la campaña 2022/23). Aún no hay estimaciones de producción.
- **La intención de siembra para la cebada es de 1,6 millones de hectáreas,** lo que representa una caída del 11,1% vs campaña 22/23. Esto se debe en parte a los mejores precios para el trigo. Al igual que en el caso de dicho cultivo, la siembra de la campaña actual se encuentra retrasada respecto al ciclo anterior (21% de avance vs 49% campaña anterior).

En tanto, la siembra de **cosecha gruesa** mantuvo sus expectativas de producción para la campaña 2022/23.

- En el caso del **maíz**, la estimación de producción de la **campaña 2022/2023** se sostuvo en junio respecto el mes anterior **en 41 MTn.**, lo que representa una **caída del 30,5%**. Esto se explicó por una disminución de los rindes que llevo a dedicar una mayor superficie destinada a la forrajera. El avance de la cosecha actual se encuentra retrasada respecto a la campaña anterior (estado de avance actual 51% vs avance para igual período campaña anterior 68%).
- Por su parte, las estimaciones de producción de **soja** para la **campaña 2022/2023** cayeron de 25,5 MTn. en mayo a **25 MTn en junio** (-2% entre estimaciones). Esta última estimación significaría una **caída del 43,2% respecto a la campaña anterior**. El avance de la cosecha se encuentra pronto a finalizar (97%).
- Por su parte, **la superficie implantada de girasol fue 15% mayor a la campaña 21/22** (+300.000 ha.). **La cosecha se encuentra finalizada** y la producción estimada se mantuvo en **4,9 MTn.:** **representa el 22,5% de lo producido en la campaña anterior**. Aun así, los rendimientos por zona fueron muy variables para la campaña, debido al estrés hídrico que afectó de manera heterogénea a los cultivos.



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 que 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 mayo, que **las zonas del país más afectadas por la ausencia de precipitaciones fueron la región centro y la Patagonia argentina.**

- La **zona central** del país la hídrica se concentró en la zona noroeste de Buenos Aires, el norte de la pampa, y el sur de Córdoba y Santa Fe. Las consecuencias fueron el impacto en el rendimiento de cultivos y forraje.
- En el **noroeste** argentino, la escasez hídrica se concentró en el este de Jujuy, mientras que en el resto de la región la situación se vio normalizada.
- En el **Cuyo** argentino el déficit pluvial generó efectos negativos en la actividad ganadera y el nivel de los diques. Principalmente afectó al oeste de Mendoza. El acumulado a mayo de 2023 registró una caída del 27,8% de la producción de uvas en la provincia.
- El **noreste** reportó escasez de lluvias en centro de Chaco, norte de Santa Fe y el sur de corrientes. El principal impacto lo tuvo la industria ganadera y los cultivos de forrajes.
- En la **Patagonia** la zona mas afectada fue el sur de Santa Cruz y su principal efecto tuvo lugar en la producción ovina y seca en los cursos de agua.

En mayo, el área afectada a nivel nacional fue de 151,5 millones de hectáreas, lo que significó una reducción cercana al 12% respecto al área total reportada en enero (172,6 Millones de ha.).

Los efectos repercutirían en distintos aspectos:

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 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 primer semestre, **las exportaciones cayeron 24,5%** interanual. Esto es **USD 10.900 millones exportados menos que un año atrás, de los cuales USD 9.700 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 primer semestre fueron: trigo (- USD 2.931 millones), harina y pellets de soja (- USD 1.888 millones), maíz (- USD 1.682 millones), aceite de soja (- USD 1.364 millones), biodiésel (-USD 1.137 millones), cebada (- USD 202 millones), sorgo (- USD 161 millones) y malta (-USD 6 millones). Solamente hubo una mejora en las ventas externas de porotos de soja (+USD 115 millones).

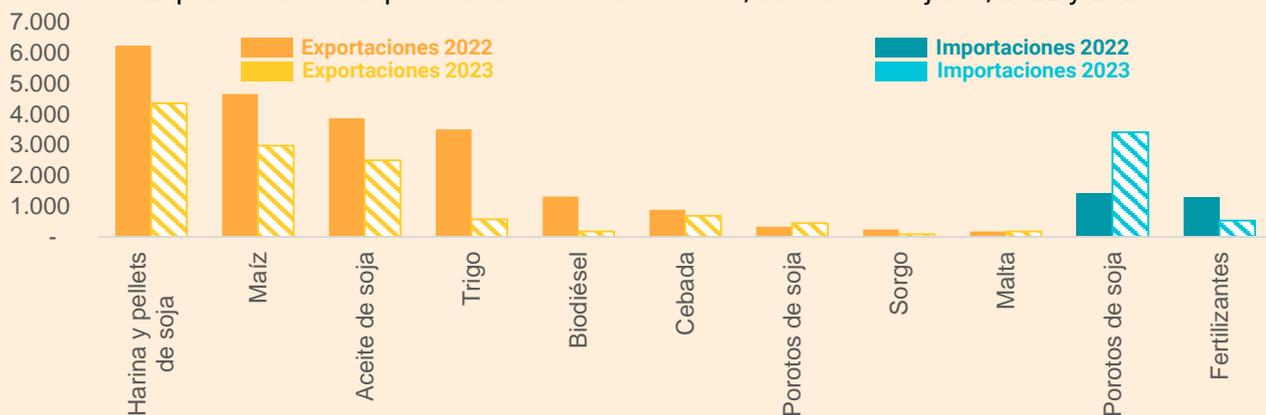
Las menores cantidades exportadas de estos bienes fue lo que explicó principalmente la caída de exportaciones, dado que en cantidades físicas las exportaciones cayeron un 48,1%. Sin embargo, los menores precios internacionales de estos bienes también fueron un factor importante en las menores exportaciones registradas. Esto se explica por los precios particularmente altos que se registraron en el primer semestre del año pasado como consecuencia de la guerra entre Rusia-Ucrania. Por ejemplo, el precio internacional de la soja cayó 19,7% respecto de junio de 2022, el del aceite de soja 42,5%, el del maíz 20,5% y el del trigo 32,4%.

Al mismo tiempo, se destaca el aumento de las importaciones de porotos de soja en USD 2.001 millones respecto del primer semestre 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 750 millones.

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 USD millones, acumulado a junio, 2022 y 2023



Sector externo

Complejo agroindustrial

mayo 2023

En mayo, las exportaciones de productos primarios cayeron por sexto mes consecutivo por menores ventas de cereales

Las exportaciones de los productos primarios (PP) relativos al sector agropecuario alcanzaron los USD 1.196 millones en mayo, lo que implicó caída del 40,1% frente a mayo de 2022 (-USD 800 millones). En el acumulado de los primeros cinco meses del año, las exportaciones alcanzaron los USD 5.299 millones, lo que representó una caída del 44,5% vs 2022 (USD 4.245 millones menos).

- La caída de mayo se explica principalmente por **cereales** (en mayor medida trigo y maíz) dado que, al exportar USD 650 millones, se contrajeron un 59% respecto de 2022 (-USD 934 millones) e incidieron en -46,8 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 53,8% vs 2022, es decir, USD 4.350 millones menos, lo cual supera la merma total de USD 4.245 millones de bienes primarios.
- Otros productos de menor relevancia que mostraron descensos en mayo fueron **hortalizas y legumbres sin elaborar** (-28% interanual), **frutas frescas** (-20,9%) y **miel** (-48,4%). Entre los tres grupos incidieron negativamente en 2,4 p.p. en el rubro.
- En mayo solamente subieron las **semillas y frutos oleaginosos** en un 78,8% interanualmente (USD 397 millones exportados) y, al incidir en +8,8 p.p., compensaron parcialmente la caída del rubro. En enero-mayo, alcanzaron los USD 856 millones (+36,5% respecto de 2022 y +2,4 p.p. de incidencia). Fueron los únicos productos que se expandieron vs 2022 (principalmente porotos de soja gracias al programa de incremento exportador).

MONTOS EXPORTADOS Y SALDO COMERCIAL DEL SECTOR PRIMARIO

Valores en millones de US\$; acumulado enero-mayo de 2023

Divisiones	Total exportado en USD millones	Participación dentro del total de PP	Variación interanual en USD
Productos Primarios	5.299		-4.245
Semillas y frutos oleaginosos	856	16,2%	229
Resto de productos primarios	63	1,2%	21
Animales vivos	13	0,2%	-5
Lanas sucias	12	0,2%	-5
Tabaco sin elaborar	80	1,5%	-17
Miel	83	1,6%	-29
Frutas frescas	216	4,1%	-37
Hortalizas y legumbres sin elaborar	239	4,5%	-40
Fibras de algodón	3	0,1%	-77
Cereales	3.732	70,4%	-4.350

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.



Sector externo

Complejo agroindustrial

mayo 2023

En mayo, las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario cayeron por quinto mes consecutivo principalmente por menores ventas de derivados de soja

En mayo, las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario (MOA) alcanzaron un valor de USD 2.498 millones, lo que implicó una baja interanual de 29,8% (-USD 1.060 millones). Luego de un inicio de año también marcado por retrocesos, los valores exportados de las MOA alcanzaron un acumulado de USD 10.077 millones, 23,6% inferior al del mismo periodo de 2022 (-USD 3.116 millones).

- Las exportaciones de mayo bajaron por menores ventas de, por un lado, **grasas y aceites** que alcanzaron los USD 648 millones (-48,9% i.a.) e incidieron negativamente en 17,4 p.p. y, por otro, **harina y pellets de soja** totalizaron USD 1.130 millones, cayeron un 18,1% y tuvieron -7 p.p. de incidencia. Entre ambos productos hubo una merma de USD 869 millones. Todos los bienes del rubro sufrieron descensos interanuales y se destacan las **carnes y preparados** que, como tercer producto MOA más exportado incidió en -2,6 p.p. al caer un 22,8% respecto de 2022 (USD 92 millones menos).
- En el acumulado anual, las menores ventas externas de **grasas y aceites** (-30,5% respecto de 2022), **harina y pellets de soja** (-26,8%) y **carnes y sus preparados** (-18,7%) totalizaron una pérdida de USD 2.990 millones (incidencia de -22,7 p.p. en el rubro).

MONTOS EXPORTADOS Y SALDO COMERCIAL DEL SECTOR PRIMARIO

Valores en millones de US\$; acumulado enero-mayo de 2023

Divisiones	Total exportado (USD millones)	Participación dentro del total de las MOA	Variación interanual en USD
Manufacturas de Origen Agropecuario	10.077		-3.116
Productos de molinería	389	3,9%	1
Frutas secas	33	0,3%	-1
Café, té, yerba mate y especias	70	0,7%	-3
Otros productos de origen animal	19	0,2%	-3
Preparados de hortalizas, legumbres y frutas	310	3,1%	-8
Lanas elaboradas	43	0,4%	-13
Azúcar, cacao y artículos de confitería	82	0,8%	-20
Resto de MOA	173	1,7%	-44
Productos lácteos	502	5,0%	-54
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	314	3,1%	-65
Carnes y sus preparados	1.382	13,7%	-317
Grasas y aceites	2.728	27,1%	-1.195
Harina y pellets de soja	4.033	40,0%	-1.478

Fuente: CEP XXI sobre la base de INDEC.

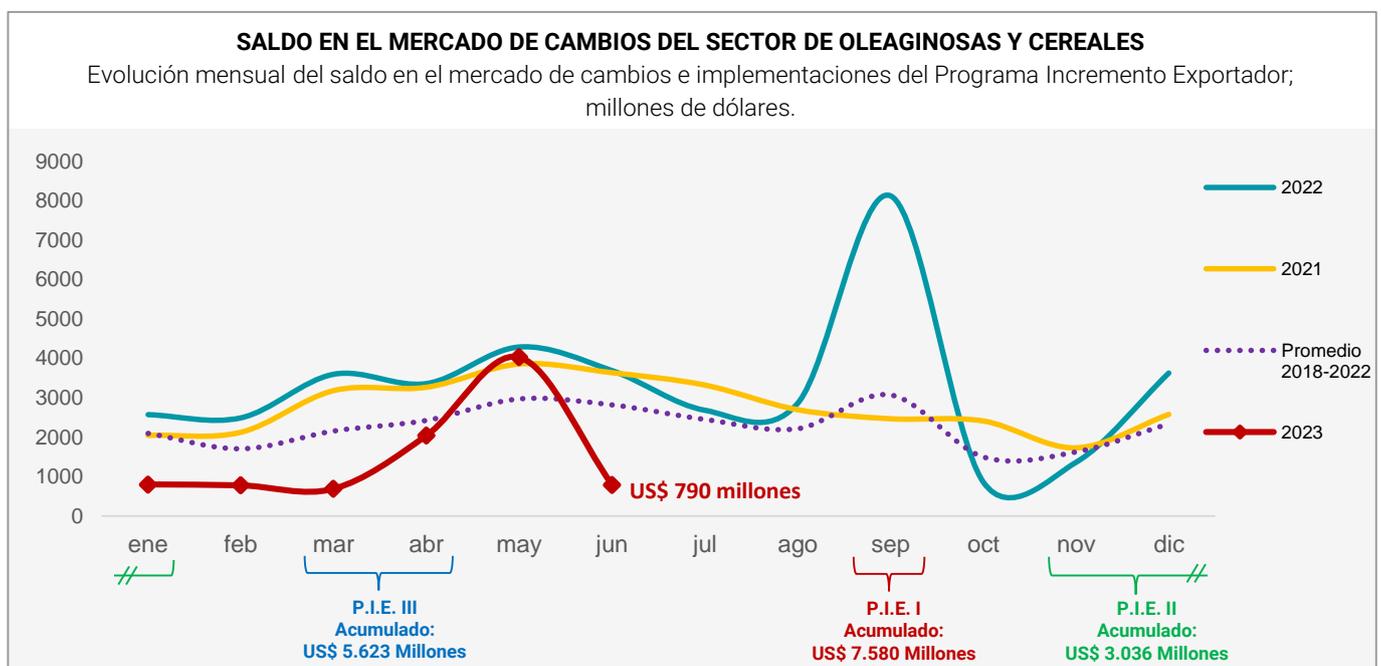
Nota: Se excluyeron de este análisis los productos de pescados y mariscos, extractos curtientes y tintóreos y pieles y cueros

En junio, las liquidaciones de divisas del sector cayeron 58,5% interanual y en el primer semestre acumulan US\$ 8.113 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 junio de 2023 por US\$ 1.582 MM**, lo que representa una caída del 58,5% respecto al año anterior. Y para el acumulado al primer semestre la liquidación fue de USD 11.032 MM, acumulando una caída del 42,4% vs igual período de 2022.

Las liquidaciones del sector de junio fueron 60% inferiores a las de mayo (sin estacionalidad). Pero esto se corresponde al Programa de Incremento Exportador (PIE) que influyó en las liquidaciones de abril y mayo, cuando alcanzaron las mayores liquidaciones de la primera mitad de 2023 (la mayor liquidación fue en mayo, seguido de abril). De acuerdo a la Bolsa de Comercio de Rosario, el PIE III totalizó US\$ 5.623 MM (US\$ 1.957 MM menos que el PIE I y US\$ 2.587 MM más que el PIE II). A su vez, el acumulado del segundo trimestre de 2023 fue 83,7% mayor al primer trimestre (sin estacionalidad), sin embargo, aún con el PIE, que benefició las liquidaciones de abril y mayo, se ubicó 26,6% por debajo del segundo trimestre de 2022.

Por otro lado, el BCRA informó que **en el mes junio de 2023 el balance en el mercado de cambios del sector oleaginosas y cerealero registró un saldo positivo de US\$ 790 MM**, lo que significó una caída del 78,6% respecto a junio de 2022. El acumulado al primer semestre fue un saldo positivo por US\$ 9,1 MM, 54,4% 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).

En el primer trimestre de 2023, las ventas de maquinaria agrícola se contrajeron en la medición interanual por segunda vez consecutiva

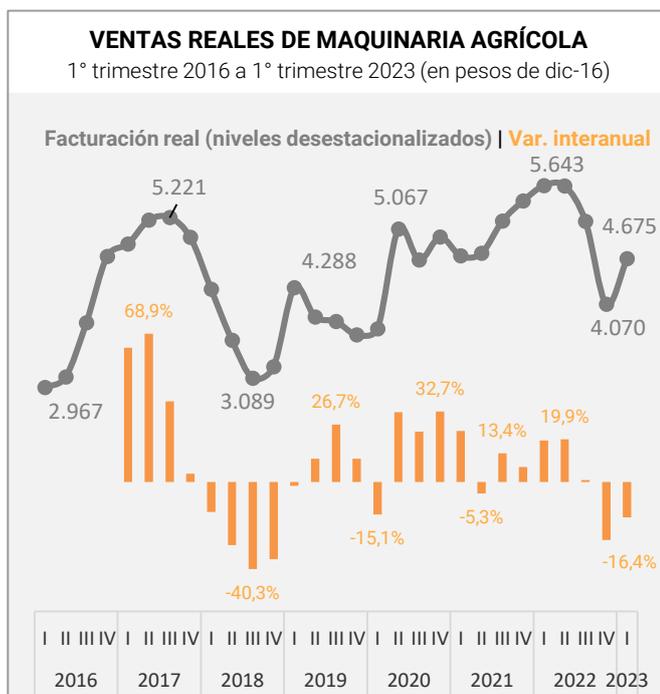
En el primer trimestre, el sector de maquinaria agrícola reportó el segundo nivel más bajo de ventas desde el cuarto trimestre de 2020 (sin estacionalidad). El monto de facturación fue de \$78.542 millones, lo que implicó una suba real del 14,9% respecto del cuarto trimestre de 2022 (sin estacionalidad) y una caída del 16,4% interanual.

Las unidades vendidas cayeron de forma interanual en cada uno de los segmentos relevados (implementos, tractores, sembrados y cosechadoras) y en la comparativa inter-trimestral todos crecieron a excepción de las cosechadoras. Comparando los primeros trimestres de cada año, las sembradoras tuvieron el segundo nivel más bajo desde 2019 tras 2020; los implementos tuvieron el nivel más bajo desde 2016 y las cosechadoras el segundo más bajo tras 2021. Por su parte, los tractores tuvieron el segundo nivel más alto desde 2019 después de 2022.

Si se analiza el desempeño de las ventas en cantidades por origen de la maquinaria, los componentes locales representaron más del 90% del total en cosechadoras y en implementos (no hay datos disponibles para tractores y sembradoras). Las cosechadoras de fabricación local se redujeron un 16,8% i.a y cayeron 50,0% en las importadas. Por su parte, los implementos nacionales disminuyeron 22,6% y los importados se redujeron en 33,3%.

La evolución de los precios de las maquinarias fue dispar: los precios promedio de las cosechadoras importadas anotaron variaciones interanuales más elevadas que las nacionales (+133,7% i.a. las nacionales y +141,9% las importadas); al contrario, el precio promedio de los implementos nacionales creció 166,8% i.a. mientras que los importados se incrementaron 12,8%. Para los tractores, en el primer trimestre de 2023 no se informaron datos de precios con el origen discriminado.

Las malas condiciones climáticas afectaron al sector: moderaron el crecimiento de ventas del sector durante el tercer trimestre del 2022, y en los siguientes dos trimestres implicaron una caída de las ventas en valores reales.



VENTAS EN UNIDADES POR SEGMENTO Y ORIGEN
Primer trimestre 2023

Nacional | Importado | Total (sin apertura)

Segmento	Unidades	Variación interanual
Implementos	1.360 (Nacional) 106 (Importado)	-23,4%
Tractores	1.660	-4,4%
Sembradoras	225	-49,0%
Cosechadoras	1936	-18,4%

Fuente: CEP XXI sobre la base de INDEC.

En abril, la producción bovina presentó el mayor volumen de producción desde 2009

En abril de 2023 se produjeron 263,7 mil toneladas de carne bovina, lo que implicó un crecimiento del 7,8% interanual. Así, alcanzó doce meses de crecimiento anual consecutivo y para el período enero-abril acumuló una producción de 1,069 millones de toneladas, un 10,8% superior a igual período de 2022 y la más alta para ese período desde 2009.

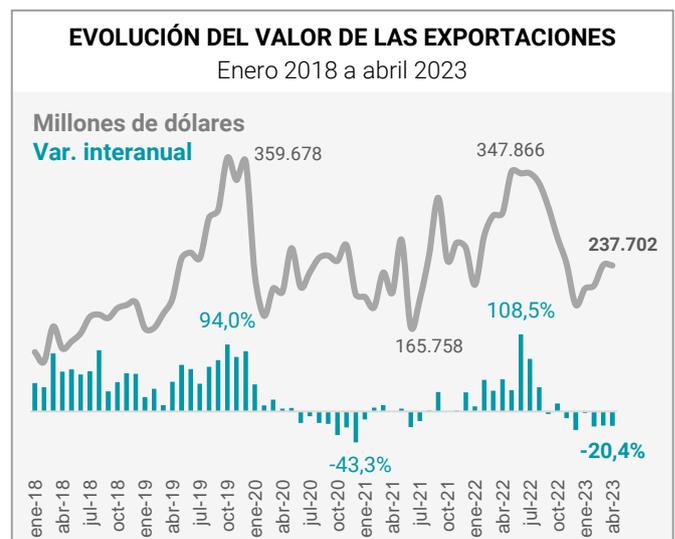
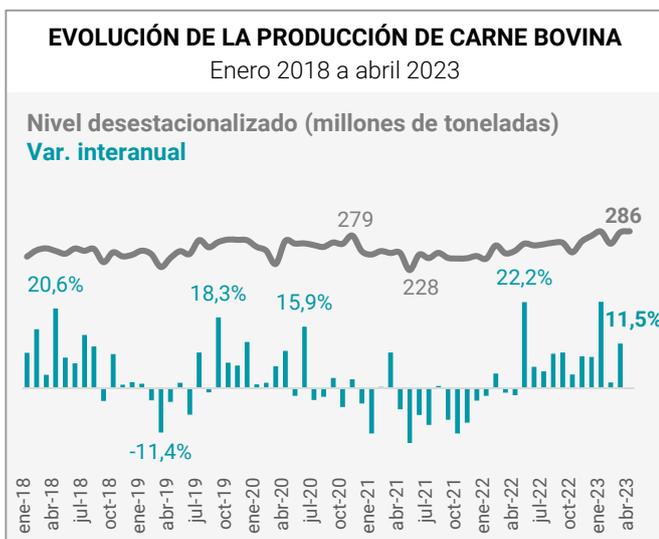
En términos intermensuales, la producción bovina se expandió 0,5% respecto a marzo y presentó el mayor volumen de producción desde octubre de 2009 (serie sin estacionalidad). Fue el segundo incremento mensual consecutivo (en marzo fue +6,1%) y el tercero en los primeros 4 meses del año.

La faena bovina, que da cuenta de la cantidad de ganado sacrificado, fue de 1,17 millones de cabezas de ganado, lo que representó un crecimiento del 11,1% vs abril de 2022. También se expandió un 12,2% en el acumulado respecto a enero-abril de 2022. El peso promedio de la res fue 2,9% inferior al promedio de un año atrás. Esta caída está relacionada en parte a la escasez hídrica generalizada que afectó a una parte importante del sector y mermó el desarrollo del ganado.

En abril, las exportaciones de carne bovina fueron USD 237,7 millones, lo que implicó una caída del 20,4% vs igual mes de 2022 (sexto descenso consecutivo de los valores exportados). Sin embargo, en la medición mensual, las exportaciones bovinas se incrementaron 2,2% respecto a marzo (sin estacionalidad) y cortaron con dos meses seguidos a la baja (-1,1% en febrero y -0,5% en marzo). En el acumulado, alcanzaron los USD 900 millones (-16,8% vs mismo período de 2022). A su vez, las exportaciones medidas en volumen fueron de 74.796 toneladas, lo que implicó una suba de 10,6% respecto a las cantidades exportadas en abril de 2022. En el acumulado a abril, totalizaron 298 mil toneladas (+13,7% vs enero-abril de 2022).

El consumo interno de carne bovina se incrementó 7,7% interanual en abril y presentó el segundo mes de crecimiento anual. En el acumulado enero-abril, el consumo de carne aumentó 9,8% vs igual período de 2022.

Los precios locales de los principales cortes de carne subieron 78,4% interanual y 2,4% intermensual en abril. En ambos casos, estas variaciones se ubicaron por debajo de la inflación general (+108,8% i.a. y +8,4% i.m.).



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

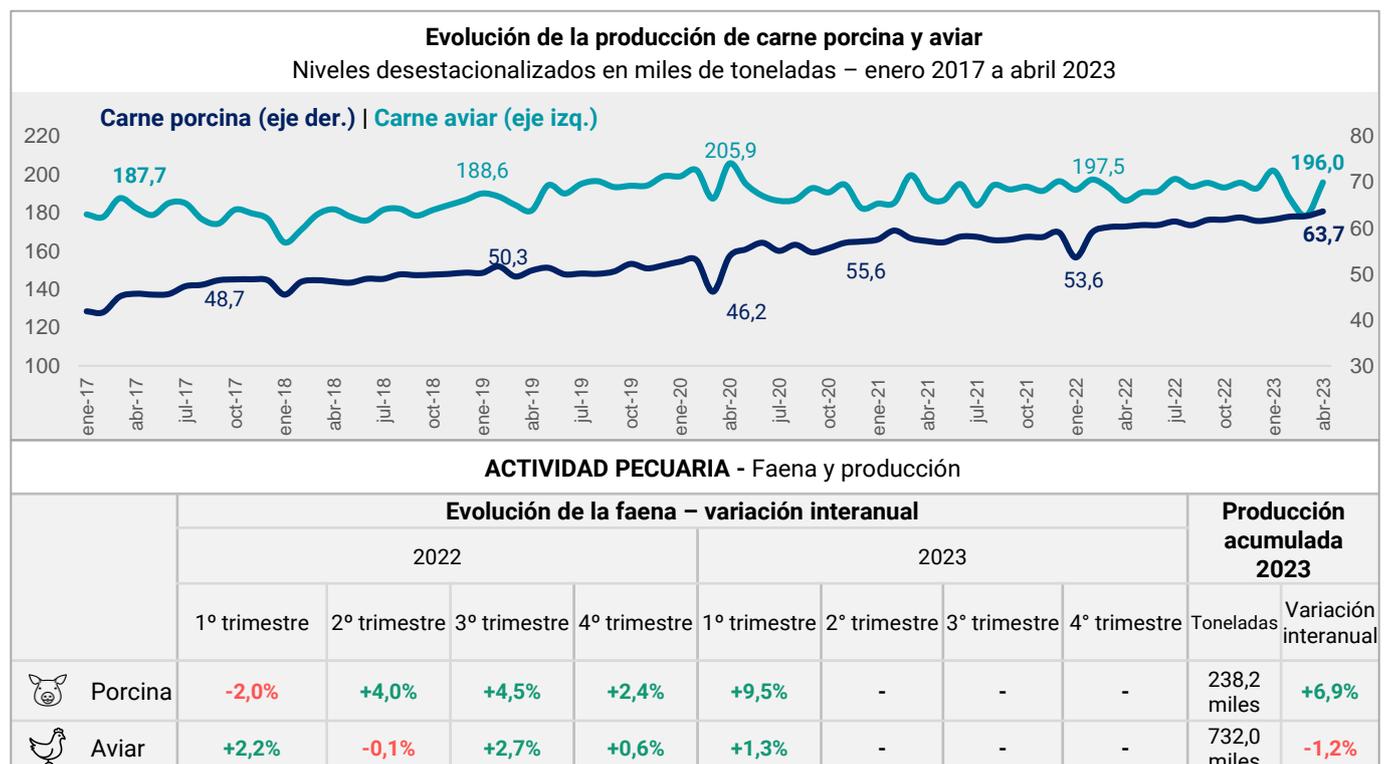
La producción porcina acumula 13 meses de incremento anual y la aviar creció tras dos meses con caídas

Actividad pecuaria porcina

- **La producción de abril fue de 60,3 mil toneladas (+0,4% interanual)**, presentando trece meses de subas anuales consecutivas. En el comparativo intermensual, la producción porcina creció 1,0% y fue la más alta desde al menos 2017 (sin estacionalidad).
- El acumulado de **enero-abril de 2023 fue 7,1% mayor al de igual periodo de 2022 (acumula 12 subas en línea)**.
- **La demanda interna de carne porcina cayó 6,4% i.a.**; fue la tercera caída consecutiva.
- **Las exportaciones en valor incrementaron en 24,0% interanual**; por su parte, en volumen también se incrementaron en 24,0%.
- **Las importaciones registraron la novena contracción interanual en valor (-58,9%) consecutiva**. Fue explicada principalmente por las cantidades importadas (-65,5% 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

- **La producción de abril fue de 181 mil toneladas (-1,7% interanual)** y cortó con dos subas consecutivas. En el comparativo intermensual, la producción aviar se incrementó 8,1% y fue la mayor producción desde enero de 2023 (sin estacionalidad).
- El acumulado durante **enero-abril de 2023 fue 0,8% menor al de igual periodo de 2022 (segunda caída consecutiva)**.
- **La demanda interna creció (+6,9% i.a.)** y fue la primera suba luego de dos meses con caídas.
- **Las exportaciones disminuyeron un 76,5% interanual en valor**, mientras que en volumen se redujeron 61,5%.
- **Las importaciones disminuyeron 78,6% interanual**, siendo la novena baja en fila. Se explicó por la caída de las cantidades importadas (-83,6% i.a.).



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

En mayo, la molienda de oleaginosas fue la más baja para un mes de mayo desde 2015; en tanto que la de cereales se ubicó en su mayor registro desde al menos 2005

En mayo, la molienda de oleaginosas alcanzó un total de 3,9 millones de toneladas, lo que implicó una caída de 14% interanual, es decir 637 mil toneladas menos de molienda que mayo de 2022. Así, continuó con la caída de la producción de molienda que viene registrando desde hace más de un año (marzo 2022, con excepción de noviembre en 2022). En el acumulado a mayo, la molienda fue de 6,9 millones de toneladas y presentó una caída del 23,3% frente al mismo periodo de 2022. **Presentó el acumulado de toneladas de molienda más bajo desde 2005 para los primeros cinco meses del año.**

En la serie sin estacionalidad, la molienda de oleaginosas creció 11,8% en mayo vs el mes anterior, luego de haber caído 4,4% en abril. Presentó el nivel más alto desde diciembre de 2022 en dicha serie.

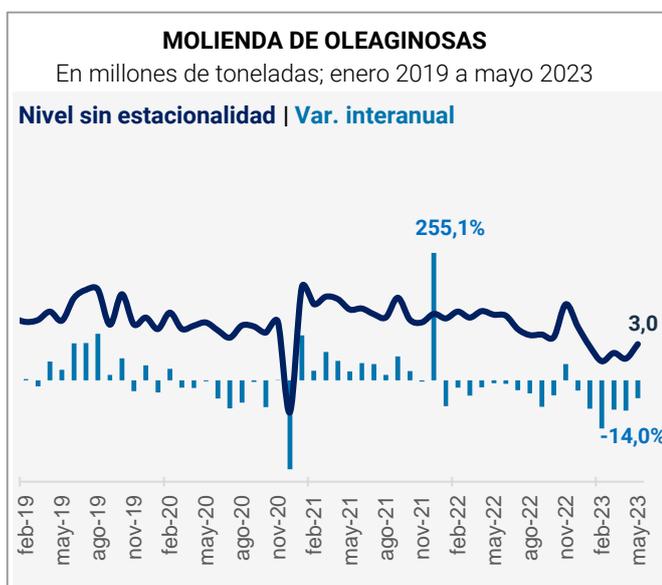
La molienda de cereales fue de 1,5 millones de toneladas y creció 3,4% interanual. Se ubicó como el mayo de mayor volumen de molienda de cereales desde al menos 2005. El registro acumulado entre enero y mayo se expandió 2,1% respecto a 2022, ubicándose como el más alto desde que hay registro (2005). Respecto al comparativo intermensual, la molienda de cereales presentó una baja de 4,2% frente a abril, cortó con dos meses de alzas consecutivas.

Las exportaciones de los principales productos de molienda (tanto de oleaginosas como cereales) se contrajeron respecto a mayo de 2022. Se vendieron al exterior USD 1.629 millones, lo que representó una caída del 37% i.a. En volúmenes, las exportaciones también descendieron (-23,9%), principalmente por una merma en harinas, pellets y aceite de soja.

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

- Soja: USD 508 por tonelada; 17,1% menor que en mayo de 2022.
- Trigo: USD 227 por tonelada; 45,6% menor que en mayo de 2022.
- Maíz: USD 240 por tonelada; 23,0% menor que en mayo 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 26/06/23, la soja cotizó a USD 559; el trigo a USD 266 y el maíz a USD 251.



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

MOLIENDA DE GRANOS

Oleaginosas y cereales

mayo 2023

OLEAGINOSAS

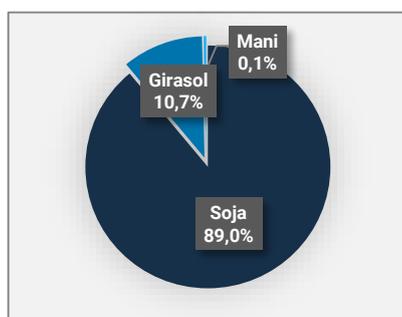
La molienda de granos oleaginosos fue de 3.926.761 toneladas en mayo y se contrajo 14,9% en el comparativo interanual. En cuanto a sus principales granos:

- La soja industrializó 3,5 millones de toneladas (-15,7% i.a.). Representó el 89,0% del total.
- El girasol totalizó 419.980 toneladas (+16,2% i.a.). Representó el 12,6%.
- La molienda de maní fue de 3.256 toneladas (-91,6% i.a.). Representó el 0,5%.

Santa Fe fue la provincia que más aportó a la molienda de granos en el mes: representó el 82,8% de la industrialización de oleaginosas (89,6% de la de soja y 26,5% de la de girasol) y presentó una caída del 16,8% respecto al mismo mes de 2022, principalmente por la soja. Córdoba ocupó el segundo lugar en la producción oleaginosa con una participación del 8,3% y su procesamiento de granos oleaginosos se expandió 7,6% interanual.

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

Participación (%). Cantidades en miles de toneladas. Variaciones interanuales (%)



Grano	Producto	Mayo		Enero-Mayo	
		Miles Tn.	Var. i.a.	Miles Tn.	Var. i.a.
Soja	Aceite	685	-13%	2.318	-27%
	Pellets	2.605	-14%	8.744	-25%
	Expellers	88	-1%	396	-3%
Girasol	Aceite	180	14%	730	5%
	Pellets	181	24%	744	16%
	Expellers	4	12%	17	44%
Maní	Aceite	1	-94%	20	-48%
	Pellets	2	-90%	34	-39%

CEREALES

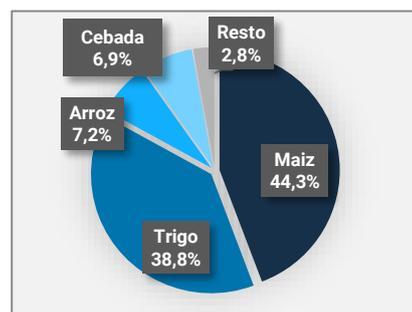
La molienda de cereales fue de 1.498.658 toneladas en mayo (+3,4% i.a.). En cuanto a sus principales cultivos:

- El principal cereal fue el **maíz**: representó el 43,6% del total industrializado y la molienda creció 2,8%.
- El **trigo** representó el 38,2% de la molienda: el 74,4% se destinó a elaborar harinas y lo restante a pellets. La molienda incrementó 10,3% respecto al mismo mes de 2022.
- El **arroz** expandió la molienda 1,2% interanual.
- La cebada cervecera incrementó 2,6% interanual.

La provincia de Buenos Aires aportó el 50,6% del trigo industrializado a nivel nacional en mayo, e incrementó su producción en 8,9% interanual. El resto de las provincias también presentaron crecimientos interanuales en su molienda mensual: Córdoba (23,0% del total; +11,4% i.a.); Santa Fe (13,3% del total; +9,5% i.a.) y Entre Ríos (3,3% del total; +21,0% i.a.). El resto de las provincias representaron el 8,7% del total de trigo e incrementaron su producción en 16,4% interanual.

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

Participación (%). Cantidades en miles de toneladas. Variaciones interanuales (%)



Cereal	Destino de consumo	Mayo		Enero-Mayo	
		Miles Tn.	Var. i.a.	Miles Tn.	Var. i.a.
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

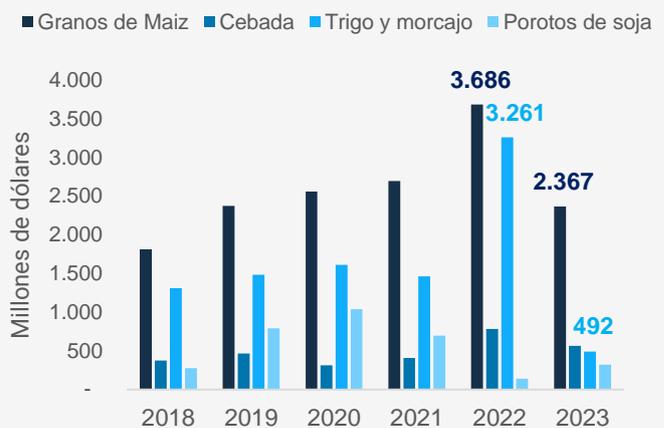
mayo 2023

EXPORTACIONES DE CEREALES Y GRANOS:

- El acumulado a mayo de 2023 acumuló un total de USD 3.746 millones: una contracción del 52,4% respecto al mismo periodo de 2022.
- El único grano en incrementar sus exportaciones en este comparativo fue la soja (+146,4% en USD y +152,2% en Tn.).
- El resto de granos redujeron sus exportaciones en el acumulado: el maíz se redujo 35,0% en USD (-45,0% en Tn.); la cebada cayó -24,2% en USD (-37,9% en Tn.) y el trigo se redujo 84,7% en USD (-87,1% en Tn.).

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ACUMULADAS

Valores en millones de dólares. Ene-mayo 2023



EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LA MOLIENDA:

- Estas exportaciones totalizaron USD 1.630 millones en mayo, una caída interanual del 37% y la quinta consecutiva (desde enero presenta bajas en los saldos exportados). En tanto, el acumulado a mayo de 2023 fue de USD 6.459 millones, lo que significó una baja del 29,4% (-USD 2.694 millones).
- El acumulado entre enero-mayo se vio influido principalmente por la caída en las exportaciones de harina y pellets de soja (-29,5% i.a.) y el aceite de soja (-33,5%). Ambos productos representaron más del 85% de las exportaciones de la industria de molinería.
- Los cinco mayores socios comerciales de Argentina en cuanto a los productos de molinería representaron el 39,1% del total de valores exportados en enero-mayo. Dentro de ellos, el principal fue India con USD 1.077 millones (16,7% del total).

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LA MOLIENDA

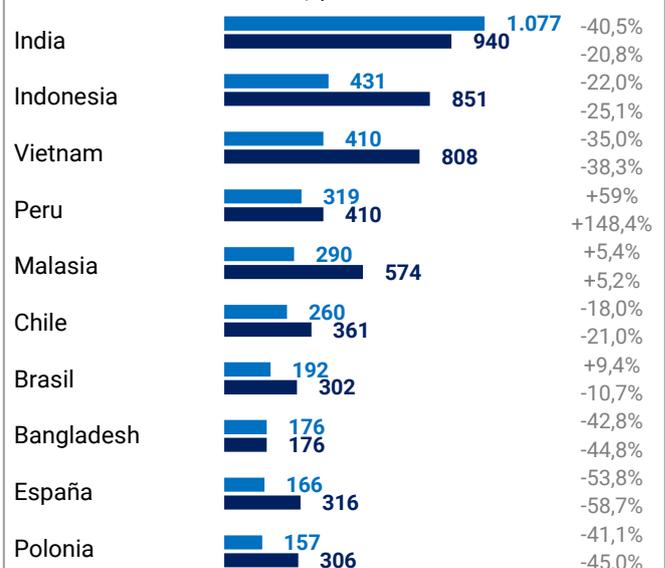
Principales productos

Producto	Acumulado ene-mayo de 2023		
	Millones US\$	Var i.a. US\$	Var i.a. toneladas
Harina y pellets de soja	3.516	-29,5%	-32,8%
Aceite de soja	1992	-33,5%	-12,8%
Aceite de girasol	440	-35,0%	-18,8%
Malta	146	3,3%	-15,5%
Harina y pellets de girasol	93	-7,4%	-8,5%
Harina de trigo	76	21,1%	14,0%
Aceite de maní	55	-1,9%	-21,7%
Resto	141	18,2%	-27,2%
Total	6.459	-29,4%	-27,5%

EXPORTACIONES POR DESTINO

Acumulado ene-mayo de 2023

Millones de US\$ | Miles de toneladas Var i.a.



Fuente: CEP XXI sobre la base de Aduana.

En mayo de 2023, la producción de alimentos y bebidas mantuvo niveles del año pasado luego de tres meses en baja

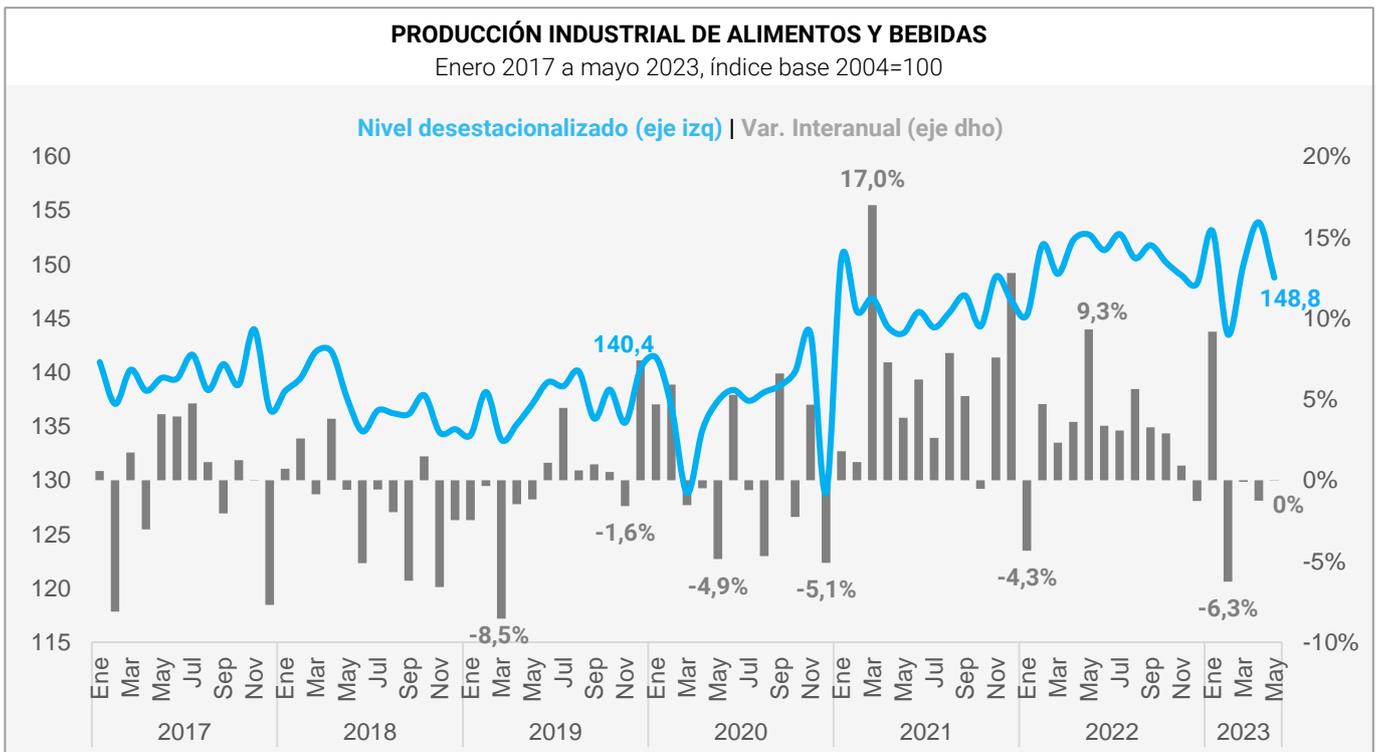
En mayo de 2023, la actividad de la industria de alimentos y bebidas mantuvo los niveles de producción del año pasado, luego de tres meses en descenso. En el acumulado de los primeros cinco meses del año, el sector se ubicó en un nivel 0,3% superior frente al mismo período del año pasado.

Seis de las trece subdivisiones aumentaron en términos interanuales, destacándose galletitas, productos de panadería y pastas (+11,8% i.a.), preparación de frutas, hortalizas y legumbres (+16,8%) y carne vacuna (+7,2%).

En contraste, se observaron retrocesos en:

- molinenda de oleaginosas (-12,4%), que acumula seis meses de caídas consecutivas.
- vino (-12,2%), séptimo retroceso en fila.
- yerba mate, te y café (-9,2%),
- gaseosas, aguas, cervezas, sidras y bebidas espirituosas (-8,1%).

En la medición intermensual, la industria de alimentos y bebidas se contrajo 3,3% respecto a abril (sin estacionalidad) revirtiendo el desempeño positivo de aquél mes (+2,6% i.m.). En comparación con la prepandemia (mayo de 2019), fue 8,2% mayor.



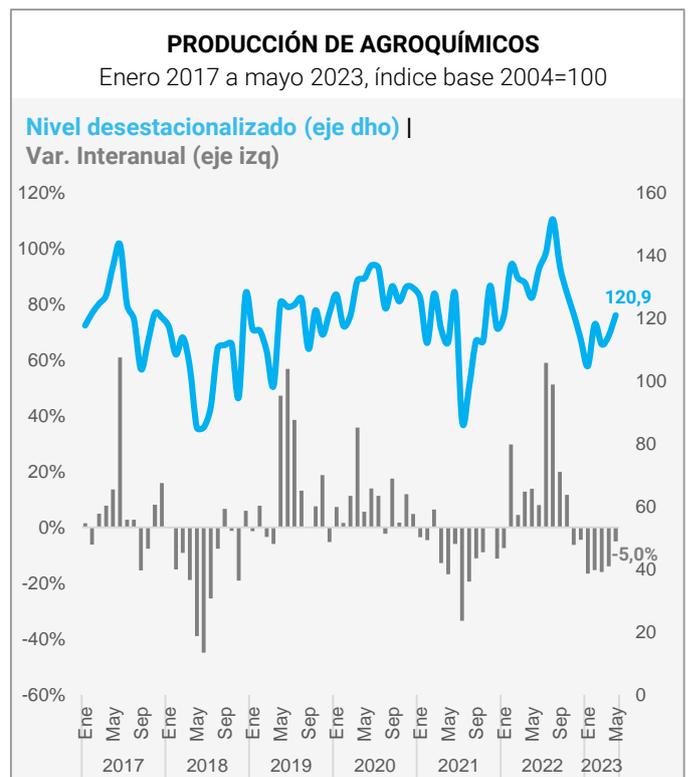
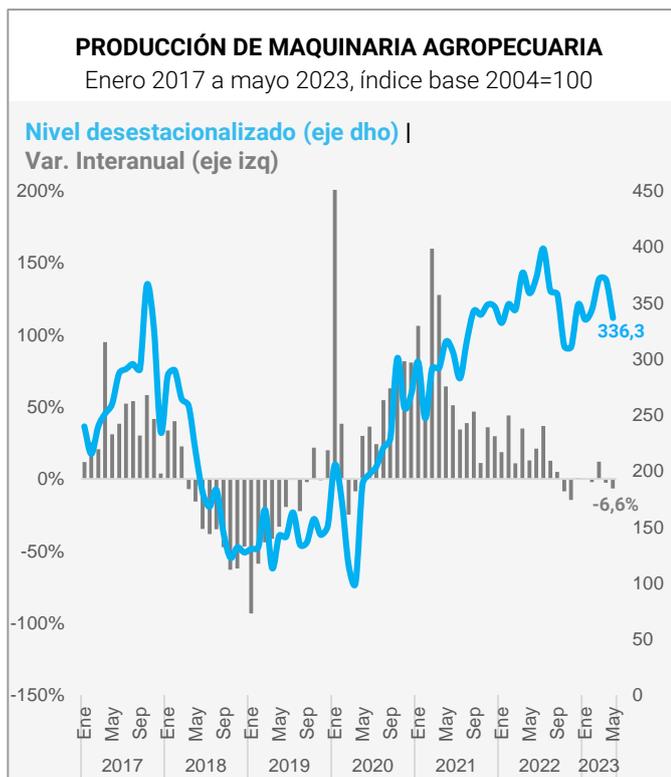
El sector de maquinaria agropecuaria se contrajo por segundo mes en mayo y agroquímicos encadenó siete caídas consecutivas

En mayo, la producción de maquinaria agropecuaria cayó 6,6% en la comparación interanual profundizando el retroceso del mes anterior del 2,6% (segunda caída consecutiva), según el IPI-INDEC. Sin embargo, tras 2022, exhibió el máximo nivel para un mes de mayo desde al menos 2016. Comparado con la prepandemia, mayo de 2019, la producción de maquinaria agrícola fue 124,7% superior.

En la medición sin estacionalidad la producción de maquinaria agropecuaria se redujo 9,2% frente a abril, luego de la baja del mes anterior (-0,2% i.m.) –segunda caída consecutiva-. En el acumulado enero-mayo, la producción del sector fue levemente inferior (-0,1%) a la del mismo período de 2022.

Dentro de la industria química asociada al agro, la producción de agroquímicos se contrajo 5% vs igual mes de 2022 y acumuló siete meses consecutivos de caídas anuales. En comparación con la prepandemia, mayo de 2019, se ubicó en un nivel 5,0% inferior.

En la medición desestacionalizada, mostró una suba de 5,7% intermensual acentuando el incremento de abril (+2,5% i.m.) –segundo incremento consecutivo-. En el acumulado enero-mayo, la producción de agroquímicos fue 13,3% inferior a 2022.



Fuente: CEP XXI sobre la base de INDEC.

El empleo agroindustrial y de sectores vinculados se redujo en marzo en términos interanuales luego de dos meses al alza

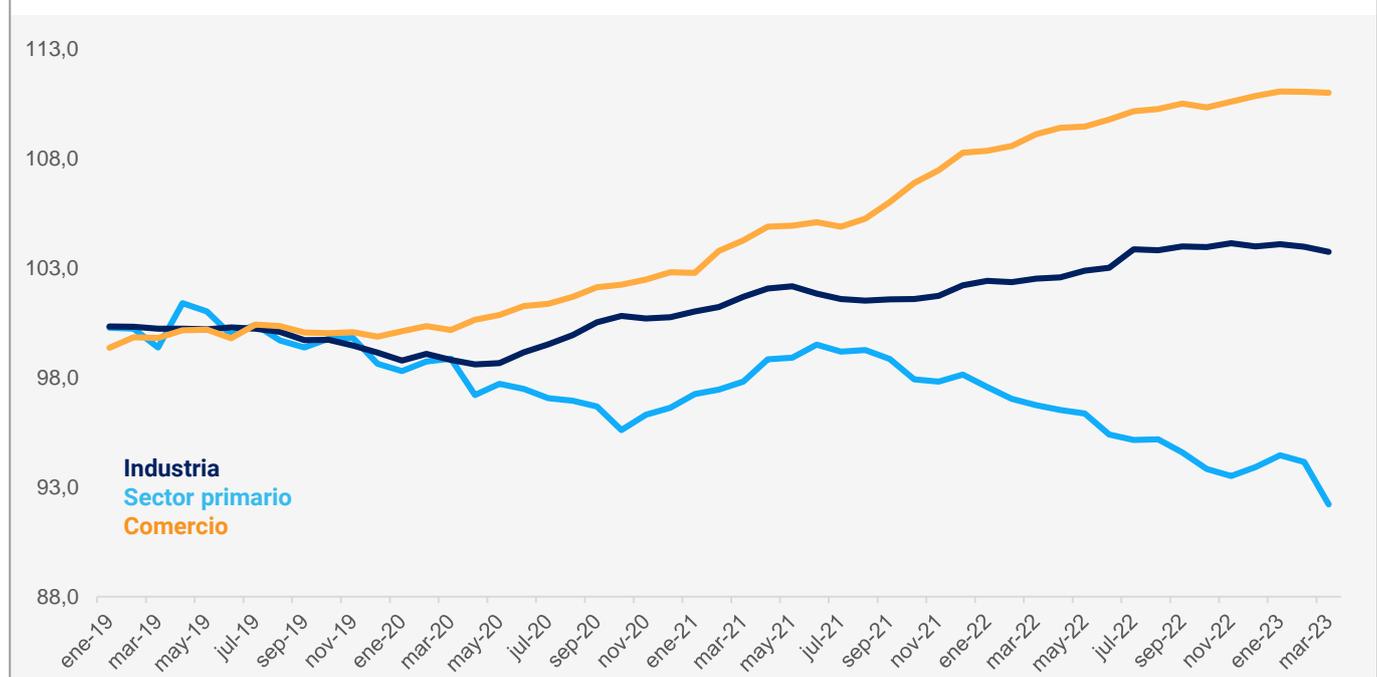
En marzo, el empleo privado registrado en el sector agropecuario, industrial y comercial relacionados totalizó **917.578 puestos**. Esta cifra representó una caída frente al año pasado (-0,9% vs 2022), luego de dos meses con leves alzas. Frente a febrero el empleo se redujo en la medición desestacionalizada (-0,9%).

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 326.915 puestos (35,6% del total), cifra 4,5% inferior a la de marzo de 2022. Bajó en 2,1% en la comparación mensual sin estacionalidad y desde junio 2021 muestra una tendencia descendente.
- El **sector industrial** registró 432.680 puestos (+1,1% i.a. y -0,2% i.m.) y el agregado de mayor peso dentro de éste, **alimentos, bebidas, cueros y tabaco**, 403.685 puestos, con un incremento de 1,2% interanual (-0,2% i.m.). La industria alimenticia fue la predominante de este grupo y agrupó el 81,4% del total (328.538 puestos). Por su parte, la **industria de maquinaria y equipo** relacionada al sector tuvo 16.464 puestos en marzo y cayó 0,7% i.a. (-0,2% i.m.). La **química**, que se compone de insumos agropecuarios y biocombustibles, registró 10.657 puestos (+2,1% i.a. y 0,0% i.m.).
- Para el caso del **comercio**, los 157.983 empleos (17,2% del total) exhibieron aumentos de 1,7% i.a. y se redujeron levemente en la medición mensual sin estacionalidad (-0,1%).

EVOLUCIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO POR GRANDES RAMAS DE ACTIVIDAD

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



Fuente: CEP XXI sobre la base de SIPA.

EMPLEO PRIVADO REGISTRADO

Empleo agroindustrial

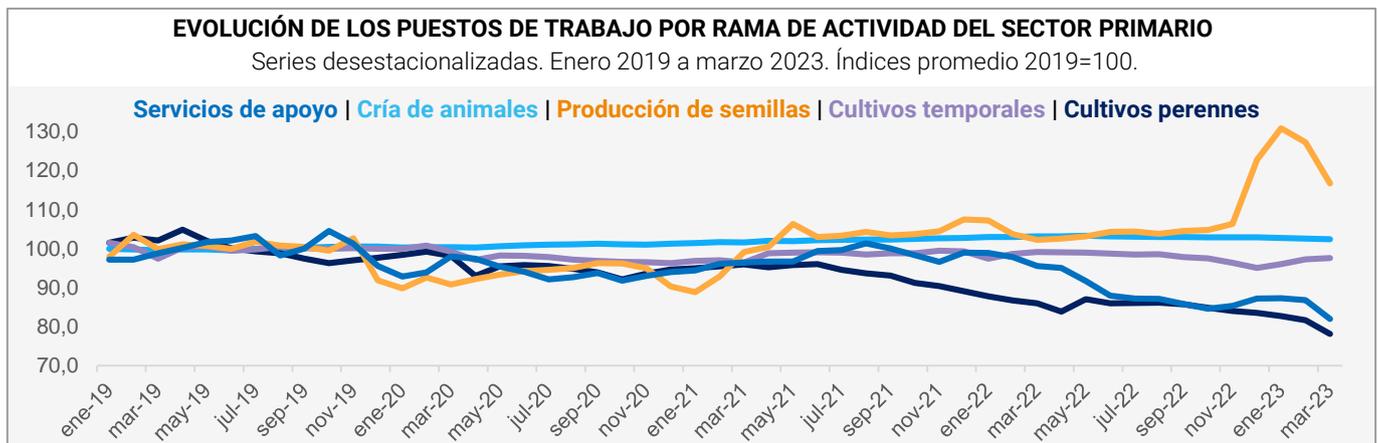
marzo 2023

Empleo privado registrado en el sector agroindustrial (marzo 2023): 917.578 puestos, -0,9% mensual y -0,9% vs 2022

Como se mencionó, el **sector primario con 326.915 puestos (-4,5% i.a.)**, representó el 35,6% del total en marzo. Dentro del rubro predominan los **cultivos temporales (32,4% del total)** –soja y cereales–, con caída de 1,3% i.a. y la **cría de animales (28,5% del total, -0,7% i.a.)**. Al interior de la cría de animales, la de bovinos para carne es la que más puestos de trabajo tuvo (49.984) y se redujo 1,4% i.a.; le sigue en participación la cría de ganado bovino para leche y su producción (14.009), que bajó 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 marzo dentro de los máximos niveles históricos.**

También muestran participaciones relevantes los **cultivos perennes (20,3%)** –vid, manzanas y peras–, que registraron bajas 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 (15,2% del total del empleo del sector)** –principalmente servicios de contratistas de mano de obra agrícola– disminuyeron en la medición interanual.



En lo que respecta al **comercio**, las divisiones predominantes son la venta mayorista de alimentos, bebidas y tabaco y la venta al por mayor en comisión o consignación. La primera registró en marzo 89.575 puestos, 2,2% más que un año atrás– alcanzando el máximo histórico en la medición desestacionalizada-, y la segunda 0,5% menos con un total de 41.116 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 marzo un nuevo máximo histórico. En el segundo, la venta de cereales, oleaginosas y forrajeras y la de ganado bovino en pie.



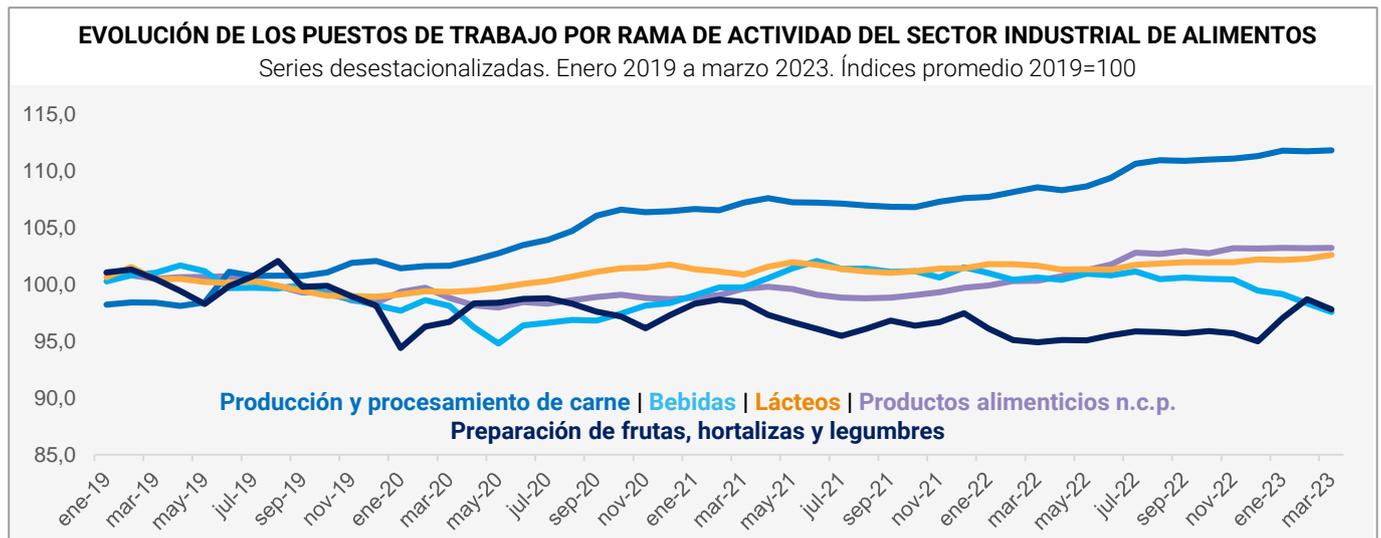
Fuente: CEP XXI sobre la base de SIPA.

EMPLEO PRIVADO REGISTRADO

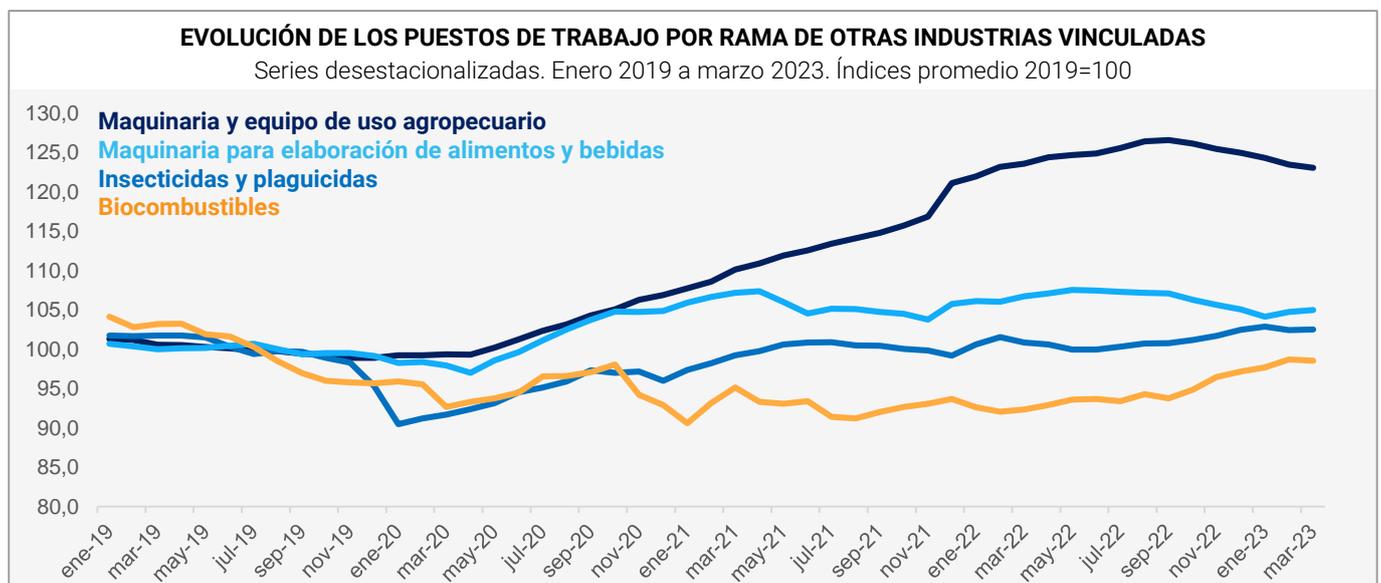
Empleo agroindustrial

marzo 2023

En el **sector industrial** predomina la elaboración de alimentos, que totalizó 328.538 puestos en marzo (75,9% del total de la industria). Al interior de ese rubro, la agrupación mayoritaria es la de productos alimenticios con 130.322 puestos (que incluye diversos procesados industriales, panaderías y azúcar, entre otros), seguida por la de producción y procesamiento de carne (87.772), la de lácteos (32.737) y la preparación de frutas, hortalizas y legumbres (30.068). La elaboración de bebidas contó con 62.350 puestos en marzo, con el vino como rama principal (24.299). La elaboración de productos tales como polvos para postres, de copetín, levaduras, sopas y aderezos (26.411 puestos), la matanza de ganado bovino (24.516), el procesamiento de carne de aves (23.625) y la elaboración de productos de panadería (22.229) 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 16.464 puestos de trabajo registrados en marzo, con una baja de 0,7% i.a.^(*). La de sustancias químicas -fundamentalmente insecticidas, plaguicidas y otros químicos de uso agropecuario-, por su parte, tuvo 10.657 puestos (+2,1% 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

marzo 2023

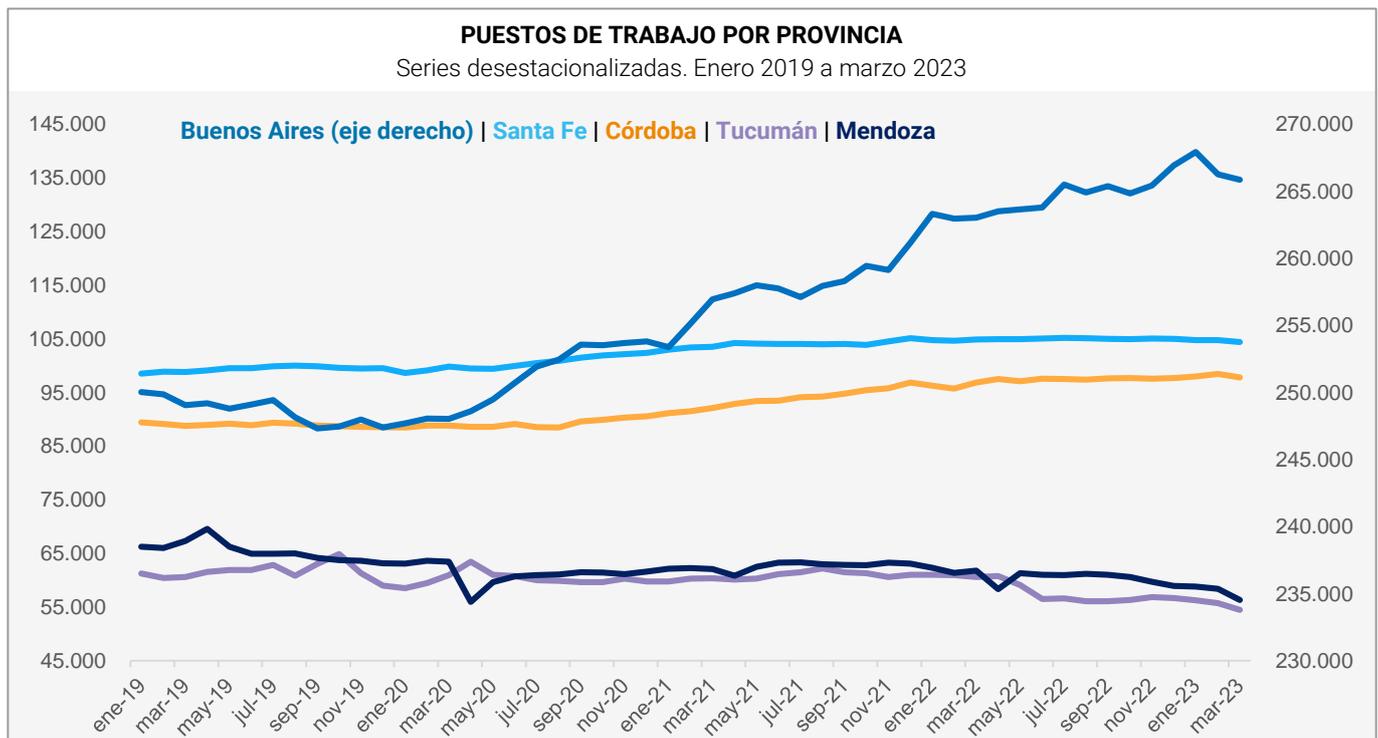
Buenos Aires, con 268.317 (29,2% del total), es la provincia con mayor cantidad de puestos de trabajo en estos sectores. En marzo registró una suba interanual de 1,1% i.a. y a nivel mensual cayó 0,2%. El rubro mayoritario es la elaboración de productos alimenticios, con predominio de los de panadería (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 105.354 puestos y una caída interanual de 0,5% (-0,3% i.m.). 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 97.583 puestos y un aumento de 1,0% frente a un año atrás (-0,7% i.m.), **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 67.944 puestos de trabajo (-8,1% i.a. y -3,5% i.m.). La industria vitivinícola es preponderante en la provincia: la suma de la elaboración de vinos (17.767 puestos) y el cultivo de la vid (14.760) representó el 47,9% del total provincial. También es considerable el aporte de los servicios de apoyo (4.293 puestos), parte del cual probablemente se destina también a la producción de vino, y las preparaciones de conservas (5.081) y el cultivo de bulbos, brotes y raíces (como ají, ajo, berenjena, cebolla y otros) con más de 2.400 puestos.

Tucumán es la quinta provincia con más empleo en estos sectores: cuenta con 50.188 puestos de trabajo (-11,0% i.a. y -2,3% 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 marzo, respectivamente.

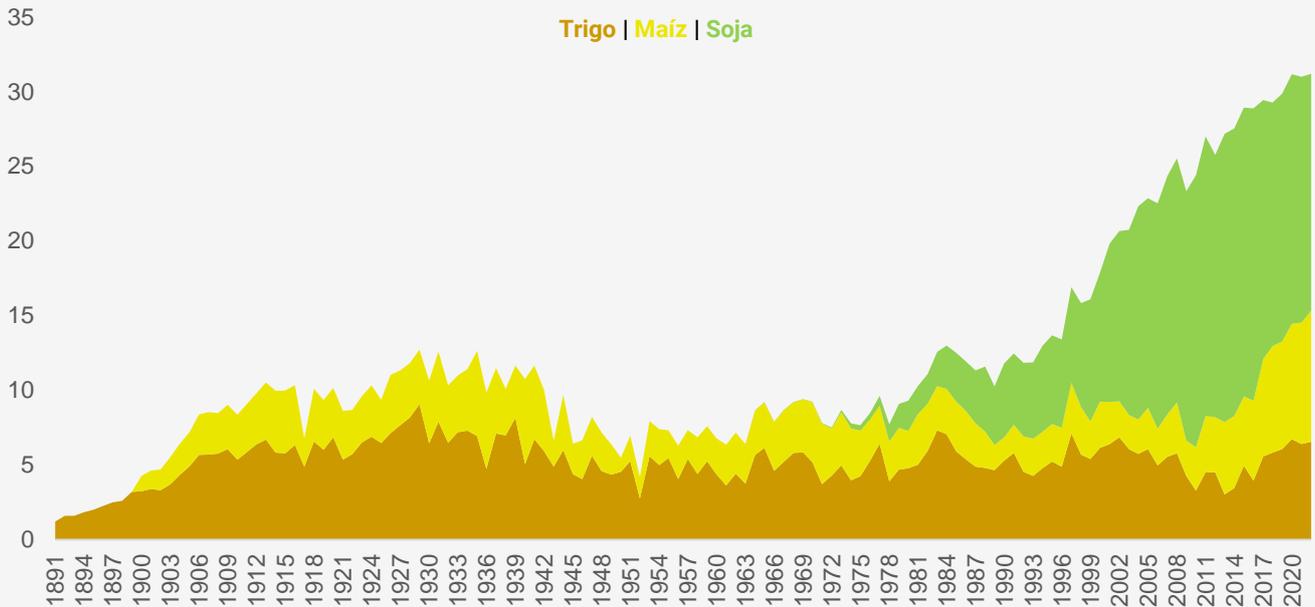


Fuente: CEP XXI sobre la base de SIPA.

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE COSECHADA EN EL LARGO PLAZO

Millones de hectáreas.

Trigo | Maíz | Soja

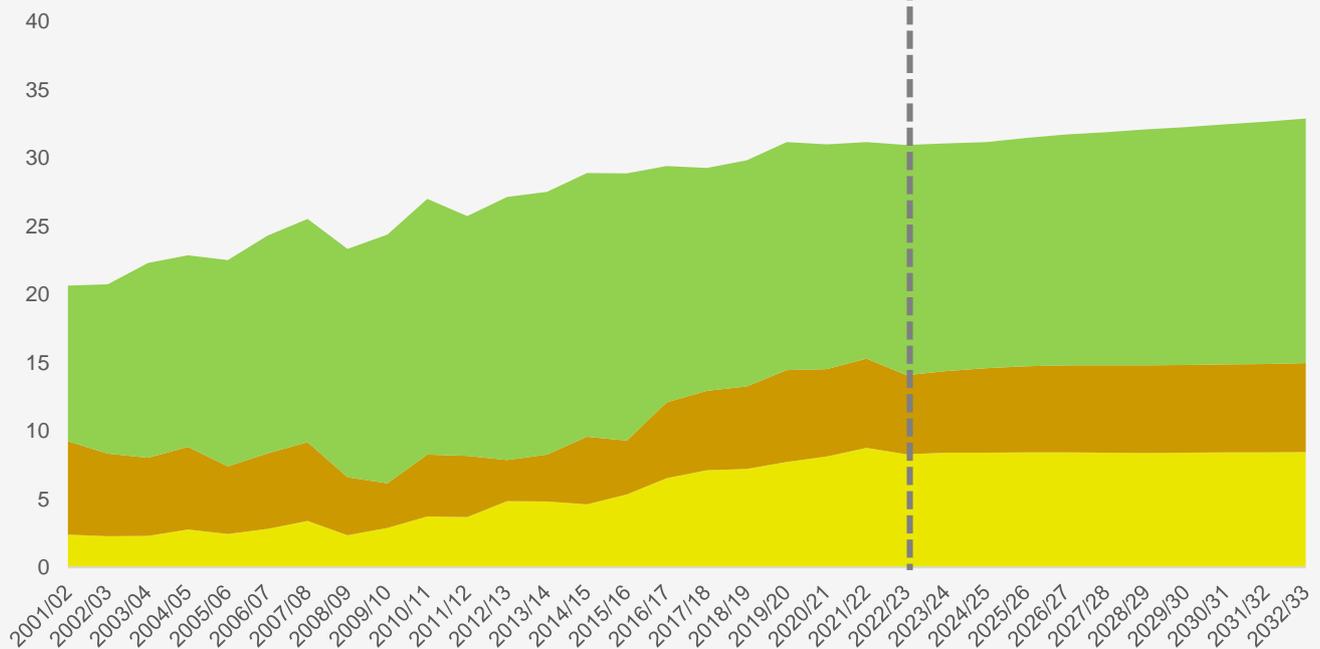


EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE COSECHADA

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

Real

Proyectado



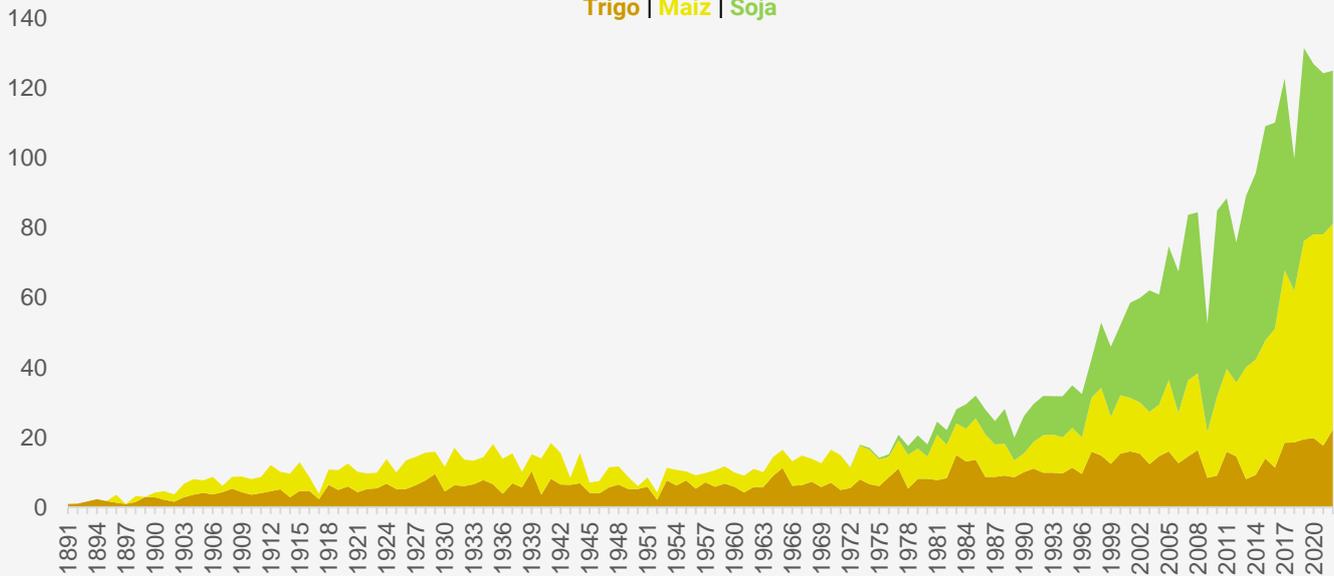
Fuente: CEP XXI sobre la base de Fundación Norte y Sur (datos históricos), Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (últimas temporadas) y USDA (proyecciones).

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

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN EL LARGO PLAZO

Millones de toneladas.

Trigo | Maíz | Soja

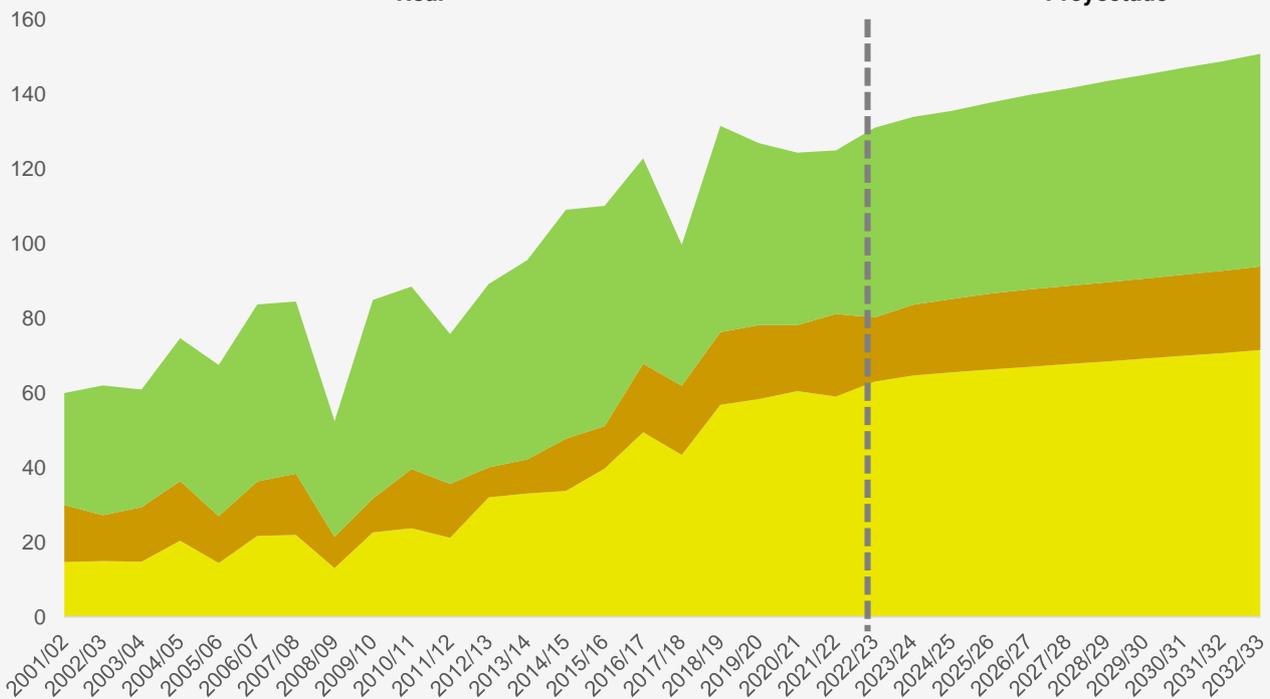


EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN

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

Real

Proyectado



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.



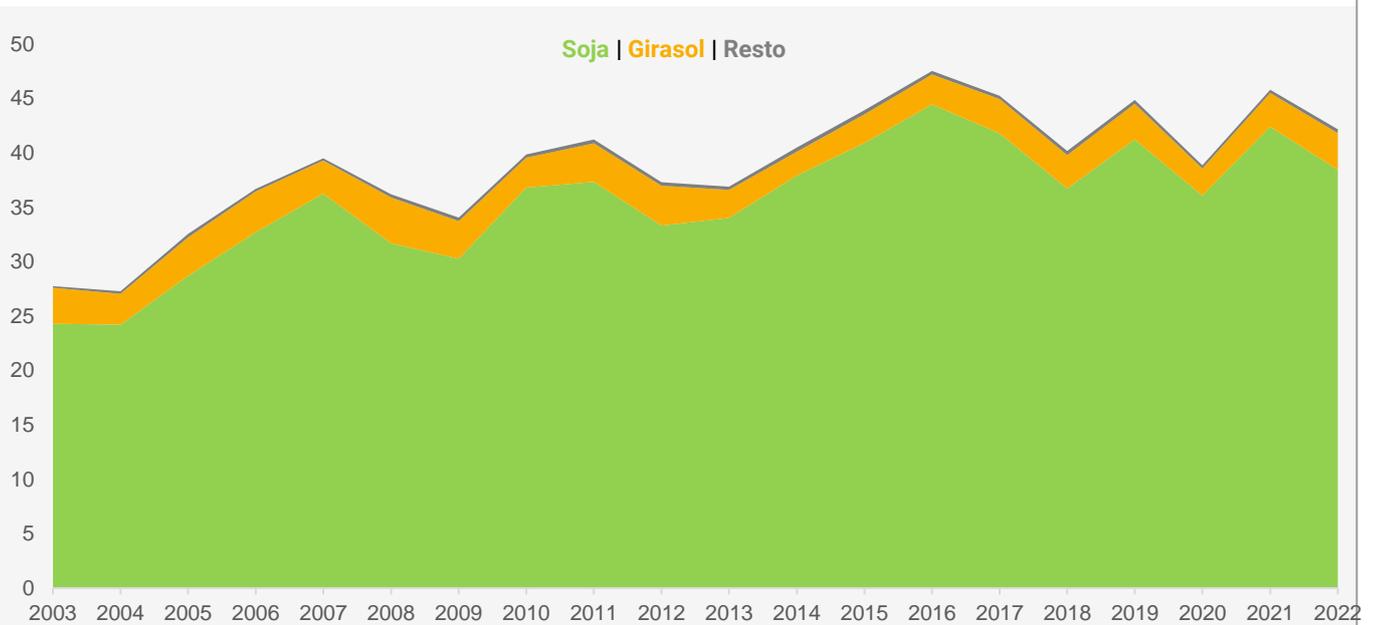
ANEXO

Producción

Junio 2023

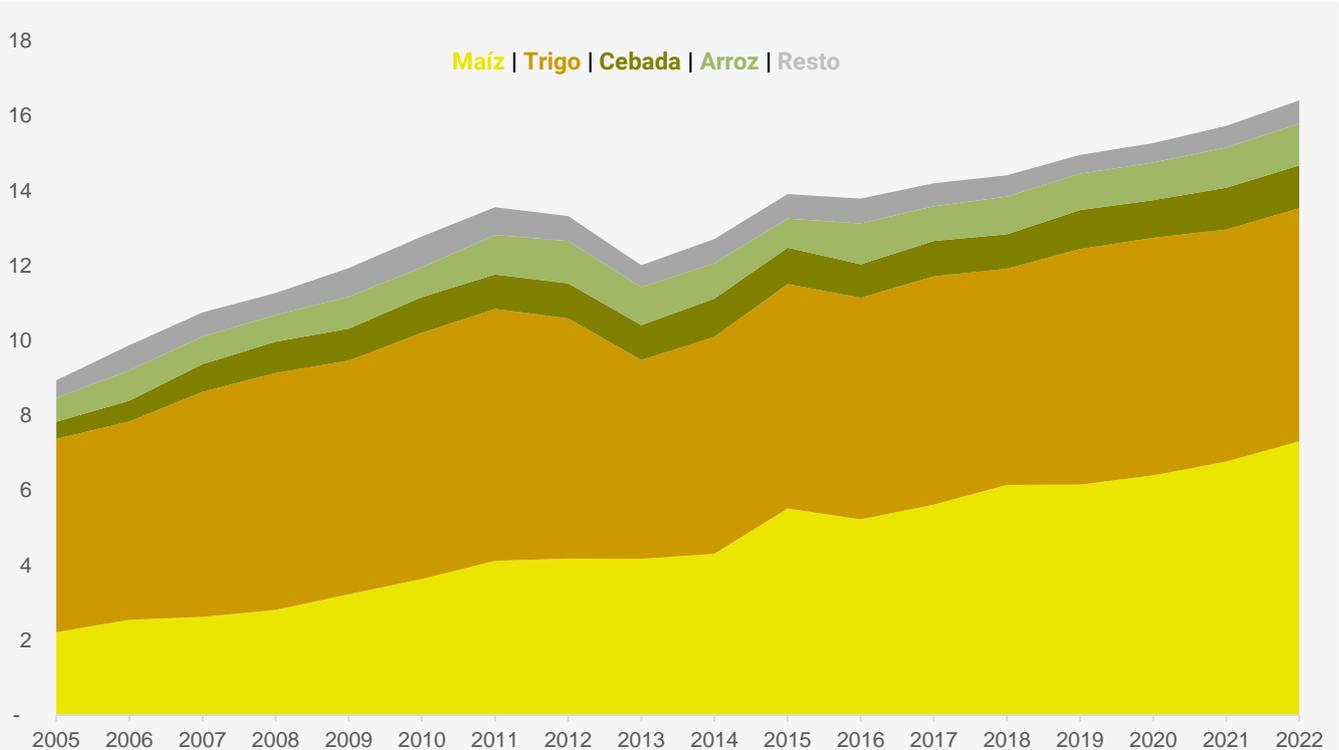
EVOLUCIÓN DE LA MOLIENDA DE OLEAGINOSAS EN EL LARGO PLAZO

Millones de toneladas. Totales anuales.



EVOLUCIÓN DE LA MOLIENDA DE CEREALES EN EL LARGO PLAZO

Millones de toneladas. Totales anuales.

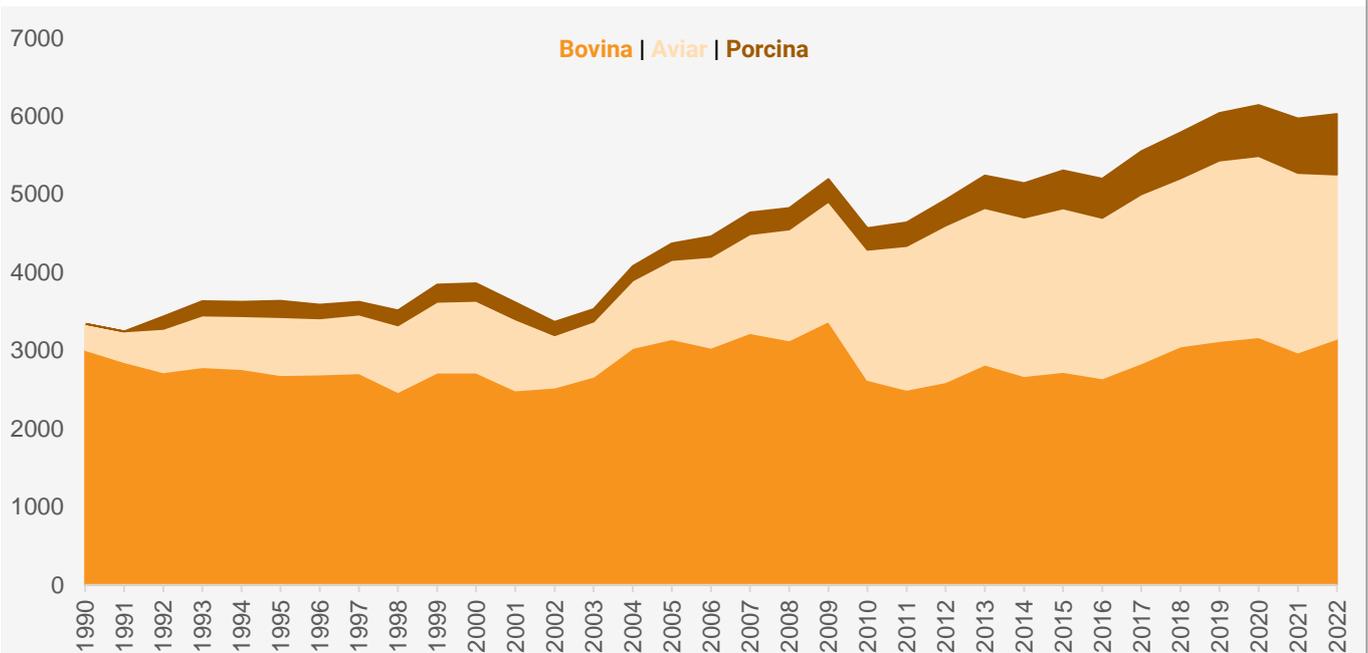


Fuente: CEP XXI sobre la base de Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

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

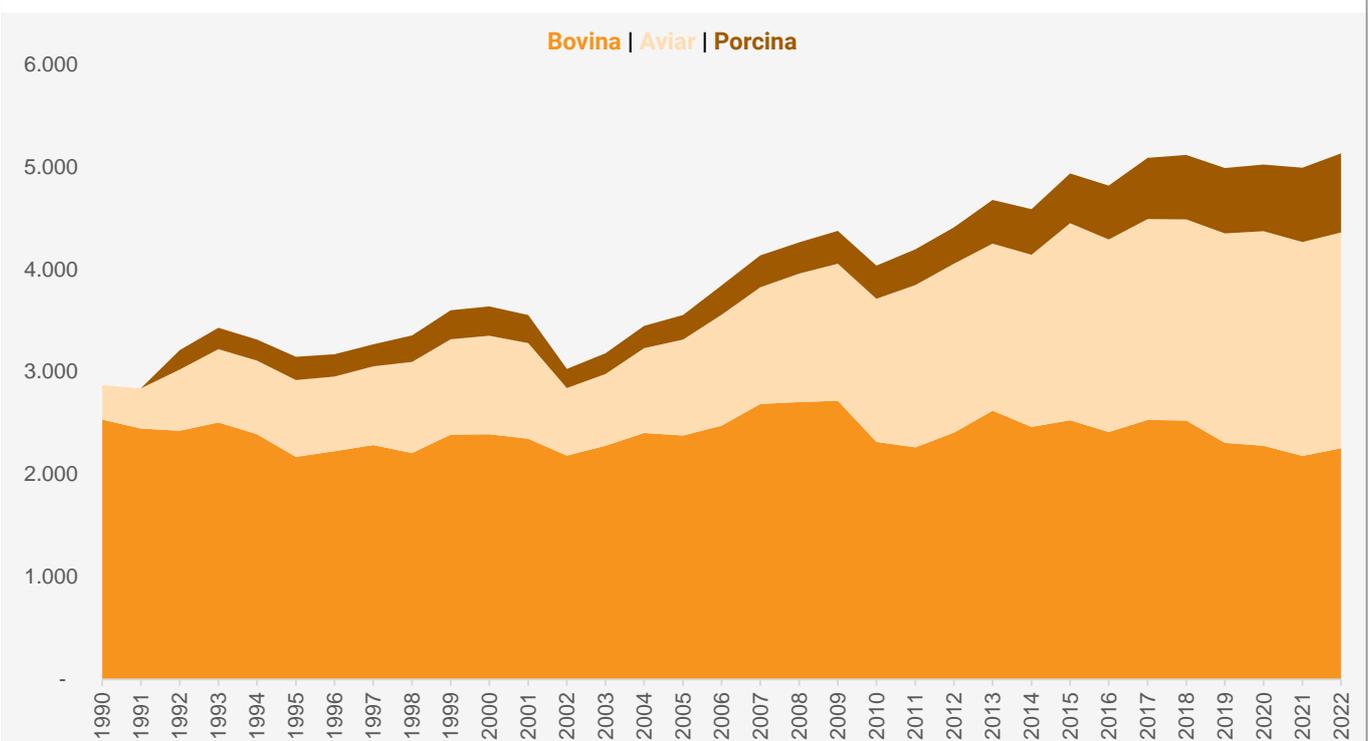
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE EN EL LARGO PLAZO

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



Ministerio de Economía
Argentina

Secretaría de Industria
y Desarrollo Productivo

CEP XXI | CENTRO DE ESTUDIOS
PARA LA PRODUCCIÓN