

Informe de Panorama Agroindustrial

Evolución de los principales indicadores de la actividad agroindustrial

Mayo 2023



Ministerio de Economía
Argentina









Secretaría de Industria
y Desarrollo Productivo

CEPXXI
CENTRO DE ESTUDIOS
PARA LA PRODUCCIÓN



SEMÁFORO AGROINDUSTRIAL

mayo 2023

	MOLIENDA DE CEREALES abril 2023	+3,1% vs. abril 2022 +1,8% vs. enero-abril 2022
El acumulado entre enero-abril creció nuevamente en el comparativo interanual y fue el mayor para un primer cuatrimestre desde al menos 2005.		
	MOLIENDA DE OLEAGINOSAS abril 2023	-23,9% vs. abril 2022 -26,5% vs. enero-abril 2022
Fue el mes de abril con el menor nivel de molienda de oleaginosas desde al menos 2004.		
	PRODUCCIÓN DE CARNE BOVINA marzo 2023	+11,5% vs. marzo 2022 +12,4% vs. enero-marzo 2022
Encadenó once subas interanuales seguidas y creció en el comparativo intermensual (luego de haber caído en febrero).		
	PRODUCCIÓN DE CARNE AVIAR marzo 2023	-7,7% vs. marzo 2022 -1,8% vs. enero-marzo 2022
El consumo, al igual que la producción, se redujo nuevamente en el comparativo interanual (-1,5%).		
	PRODUCCIÓN DE CARNE PORCINA marzo 2023	+3,6% vs. marzo 2022 +9,3% vs. enero-marzo 2022
La producción exhibió doce subas interanuales consecutiva. Sin embargo, el consumo interno se redujo un 3,1%.		
	EMPLEO AGROINDUSTRIAL febrero 2023	0,0% vs. febrero 2022 +1,1% vs. febrero 2021
En febrero, presentó estabilidad en la medición interanual por segundo mes.		
	SIEMBRA Y COSECHA: ESTIMACIONES DE PRODUCCIÓN Campaña 2022/23 a mediados de mayo de 2023	Soja: -42,0% vs. campaña 2021/22 Maíz: -30,5% vs. campaña 2021/22 Trigo: -43,0% vs. campaña 2021/22 Girasol: +22,5% vs. campaña 2021/22 Cebada: -13,5% vs. campaña 2021/22
El girasol se mantuvo como el único cultivo con estimaciones positivas respecto a la campaña 2021/22. La soja y el maíz esperan una reducción en su producción para la campaña actual debido a la sequía, aún así estas son las primeras estimaciones y la magnitud final puede variar. La cebada y el trigo 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 marzo 2023	+11,6% vs. marzo 2022 +3,8% vs. enero-marzo 2022
La producción de maquinaria agrícola subió luego de dos meses en retroceso y exhibió el segundo máximo nivel para un mes de marzo desde 2016.		

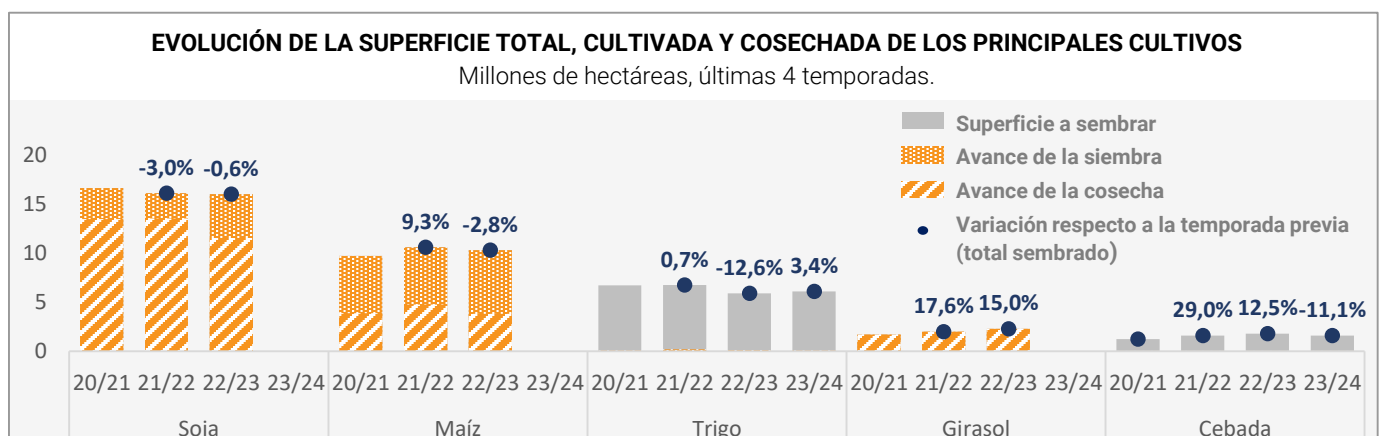
La campaña 2023/24 del trigo comenzó con expectativas de mayor superficie implantada. Tanto la soja como el maíz recortaron sus estimaciones de producción esperada

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

- Las primeras intenciones de siembra de **trigo son de 6,95 millones de hectáreas**: esto significaría un incremento del 3,4% respecto al ciclo anterior. Este crecimiento se explica en parte por los bajos rendimientos de la campaña anterior (debido a la sequía) y la relación entre el precio del trigo y los costos de producción. Sin embargo, el panorama climatológico tendrá una importancia clave para consolidar estas intenciones de siembra.
- Por su parte, se estimaron 1,6 millones de hectáreas de **cebada** a sembrar (-11,1% vs campaña 22/23); esto se debe en parte a los mejores precios para el trigo. Aun así, estas primeras intenciones de siembra pueden modificarse durante junio y los niveles de lluvia serán determinantes.

En tanto, la siembra de **cosecha gruesa** lleva ritmos dispares.

- En el caso del **maíz**, la estimación de SAGyP en mayo indicó una producción esperada de 41 MTn (-30,5% respecto a la campaña anterior). Esto se explicó por una mayor superficie destinada a la forrajera (por la disminución de los rindes). Actualmente la cosecha se encuentra retrasada respecto a la campaña anterior, por un mayor porcentaje de siembra tardía; ésta pudo aprovechar mejor las lluvias entre febrero-marzo y resultó en un rinde promedio mayor al alcanzado por la siembra temprana.
- Por su parte, de acuerdo a SAGyP la **soja** redujo su producción esperada, de 27,7 MTn en abril a 25,5 MTn en las últimas estimaciones de mayo (-7,9%). Esta última estimación significaría una caída del 42% respecto a la campaña anterior. El avance de la cosecha, al igual que en el maíz, se encuentra atrasada respecto a la campaña previa.
- Por su parte, la superficie implantada de **girasol** fue 15% mayor a la campaña 21/22 (+300.000 ha.). La cosecha se encuentra prácticamente finalizada y la producción estimada se mantuvo en 4,9 MTn (+22,5% respecto a la campaña anterior). Aún 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 al mes analizado (en este caso abril) 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 que en la historia del país solo se registró en dos ocasiones desde 1950. En condiciones normales, este ciclo climático tiende a alternar los fenómenos Niño y Niña, pero debido a distintas variables atmosféricas puede ocurrir que se presente de manera consecutiva uno de ellos, como sucede en la actualidad. Este fenómeno climatológico explica las escasas precipitaciones registradas durante los últimos tres años en distintas zonas de Sudamérica, lo que afecta el rendimiento general de la producción agrícola.

La Dirección Nacional de Riesgo y Emergencia Agropecuaria indicó, en su último informe de sequía respecto a abril, 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 acumuló 18 meses de escasez hídrica y fue de las regiones con sequía más severas. Las consecuencias fueron el impacto en el rendimiento de cultivos y forraje.
- En el **noroeste** argentino, la escasez hídrica lleva 32 meses en la región, continúan afectados los cultivos y la actividad ganadera. Sin embargo, la situación mejoró debido a las lluvias de abril, y la zona afectada se redujo al este de Jujuy.
- El **Cuyo** argentino acumula 26 meses de déficit pluvial; generó efectos negativos en la actividad ganadera y el nivel de los diques. Principalmente afecto al oeste de Mendoza.
- El **noreste** nuevamente reportó falta de disponibilidad de agua para bebida animal, así como un impacto en los forrajes. Lleva 34 meses de estrés hídrico.
- En la **Patagonia**, otra de las zonas más afectadas (en específico el sur de Santa Cruz), se acumulan 10 meses de escasez hídrica y su principal efecto tuvo lugar en la merma de pastizales.

PRODUCCIÓN

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

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

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

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

EXPORTACIONES

Según el último informe de Intercambio Comercial Argentino (INDEC), en los primeros cinco meses del año **las exportaciones cayeron 21,9%** interanual. Esto es **USD 7.886 millones exportados menos que un año atrás, de los cuales USD 7.441 millones tuvieron una relación directa con estos cultivos afectados por la sequía y sus derivados.**

Particularmente, **los principales productos que se vieron afectados por la sequía en los primeros cinco meses fueron: trigo** (- USD 2.765 millones), **harina y pellets de soja** (- USD 1.412 millones), **maíz** (- USD 1.294 millones), **biodiésel** (- USD 914 millones), **aceite de soja** (-USD 938 millones), **cebada** (- USD 190 millones) y **sorgo** (- USD 84 millones). Solamente hubo una mejora en las ventas externas de porotos de soja (USD +205 millones) y malta (USD +5 millones).

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

Al mismo tiempo se destacó el aumento de las importaciones de porotos de soja en USD 1.548 millones respecto a los primeros cinco meses 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 552 millones.

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

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

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

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





Sector externo

Complejo agroindustrial

abril 2023

En abril, los valores exportados de los productos primarios se contrajeron en términos interanuales por quinto mes

Las exportaciones de los productos primarios (PP) relativos al sector agropecuario anotaron un total de USD 912 millones en abril, lo que implicó una merma de divisas del 57,2% frente a abril de 2022 (-USD 1.221 millones). En el primer cuatrimestre, las exportaciones alcanzaron los USD 4.052 millones (-46,2% i.a., -USD 3.473 millones).

En el primer cuatrimestre, los **cereales** fueron los productos que más aportaron al total de exportaciones primarias (74,9% en enero-abril, con un total exportado de USD 3.035 millones) y también a las ventas totales al exterior (13,9% del total). Le siguieron **semillas y frutos oleaginosos** (11,3% dentro de los PP con un valor acumulado exportado de USD 459 millones), **hortalizas y legumbres sin elaborar** (4,9%; USD 200 millones) y **frutas frescas** (3,7%; USD 148 millones). Con excepción de semillas y frutos oleaginosos, que presentó un crecimiento interanual de 13,6%, el resto de los productos más relevantes de la canasta exportadora del sector primario presentaron contracciones en valor respecto a enero-abril de 2022: cereales (-52,7%), hortalizas y legumbres sin elaborar (-11,9%) y frutas frescas (-10,3%).

Los otros bienes exportados, con participaciones inferiores, también tuvieron desempeños desfavorables en el acumulado frente a un año atrás. Se destacan las caídas de **tabaco en bruto** (-20,9%) y de **miel** (-16,5%), con participaciones dentro del total exportado de PP en torno al 1,5%.

MONTOS EXPORTADOS Y SALDO COMERCIAL DEL SECTOR PRIMARIO

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

Divisiones	Total exportado y participación dentro del total de PP	Variación interanual en US\$
Productos primarios (PP)	4.052	-3.473
Semillas y frutos oleaginosos	459 (11,3%)	55
Resto de productos primarios	54 (1,3%)	10
Animales vivos	10 (0,2%)	-4
Lanas sucias	8 (0,2%)	-5
Miel	66 (1,6%)	-13
Frutas frescas	148 (3,7%)	-17
Tabaco sin elaborar	68 (1,3%)	-18
Hortalizas y legumbres sin...	200 (4,9%)	-27
Fibras de algodón	2 (0,1%)	-68
Cereales	3.035 (74,9%)	-3.387

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

abril 2023

En abril, las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario se contrajeron en el comparativo interanual por cuarto mes consecutivo

En abril, las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario (MOA) alcanzaron un valor de USD 2.234 millones, lo que implicó una baja interanual de 29,8% (-USD 949 millones). Luego de un inicio de año también marcado por retrocesos, los valores exportados de las MOA alcanzaron un acumulado de USD 7.521 millones, 22% inferior al del mismo periodo de 2022 (-USD 2.116 millones).

En su interior, las exportaciones de **grasas y aceites** alcanzaron un valor de USD 2.057 millones entre enero y abril, con una participación dentro de las MOA del 27,4%. De esta forma, se posicionaron por debajo de los niveles del mismo periodo de 2022 (-22,2% i.a.). En tanto, las ventas al exterior de **carnes y sus preparados** totalizaron USD 1.071 millones, lo que implicó una participación dentro del total exportado del 14,2% y un retroceso del 17,2% interanual. Por su parte, los valores exportados de **productos lácteos** acumularon USD 407 (5,4% dentro del total de las MOA) y disminuyeron 6,9% mientras que los de **residuos y desperdicios de la industria alimenticia** totalizaron USD 2.869 (con la mayor participación en el sector, 38,1%), lo que representa una caída de 29,6%.

MONTOS EXPORTADOS Y SALDO COMERCIAL DEL SECTOR PRIMARIO

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

Divisiones	Total exportado y participación dentro del total de las MOA	Variación interanual en US\$
Manufacturas de origen agropecuario (MOA)	7.521	-2.116
Productos de molinería y sus preparaciones	304 (4,0%)	22
Café, té, yerba mate y especias	55 (0,7%)	3
Preparados de hortalizas, legumbres y frutas	228 (3,0%)	2
Frutas secas o procesadas	24 (0,3%)	2
Otros productos de origen animal	15 (0,2%)	-3
Lanas elaboradas	33 (0,4%)	-10
Azúcar, cacao y artículos de confitería	66 (0,9%)	-19
Resto de MOA	148 (2,0%)	-29
Productos lácteos	407 (5,4%)	-30
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	244 (3,2%)	-36
Carnes y sus preparados	1.071 (14,2%)	-223
Grasas y aceites	2.057 (27,4%)	-588
Residuos y desperdicios de la industria alimenticia	2.869 (38,1%)	-1.208

Fuente: CEP XXI sobre la base de INDEC.

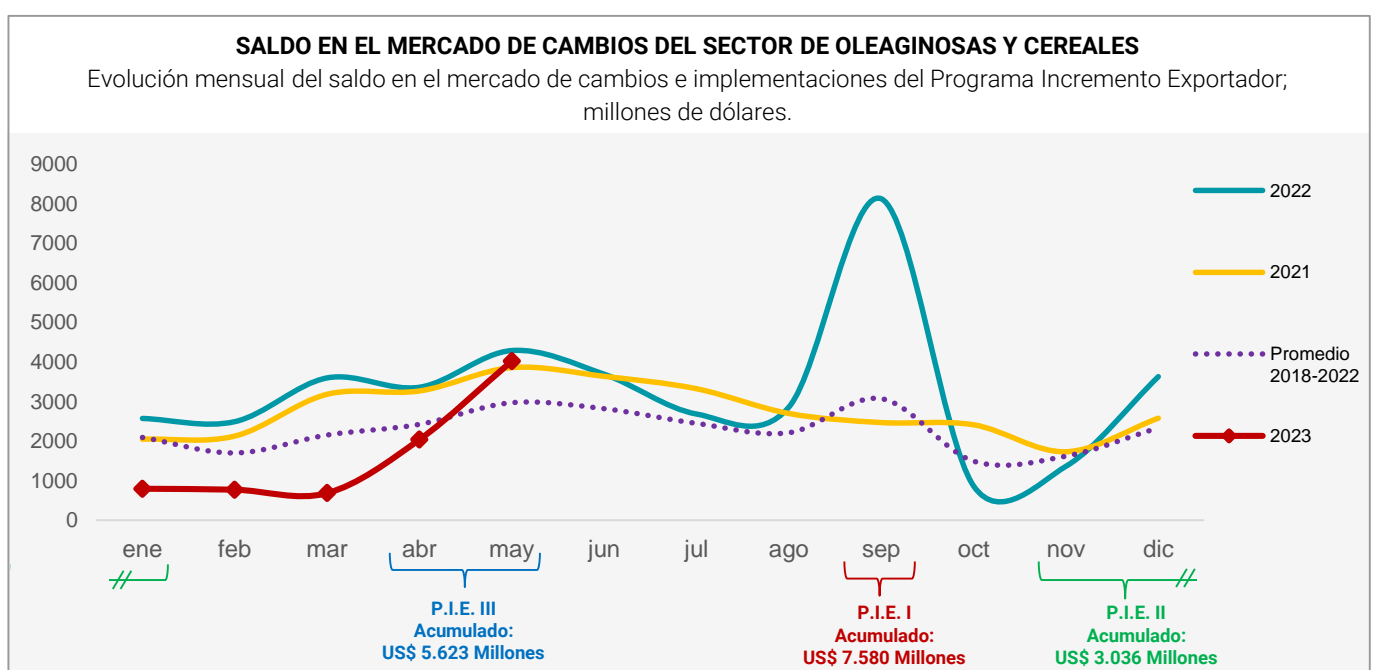
Nota: Se excluyeron de este análisis los productos de pescados y mariscos, extractos curtientes y tintóreos y pieles y cueros

En mayo, las liquidaciones de divisas del sector cayeron 0,5% interanual: acumulan US\$ 5.880 millones menos que en los primeros cinco meses de 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 mayo de 2023 por US\$ 4.213 millones**, lo que representa una caída del 0,5% respecto al año anterior. Y para el acumulado a mayo la liquidación fue de USD 9.450 millones, una caída del 38,4% vs igual período de 2022.

Aun así, las liquidaciones del sector crecieron 36,7% intermensual (sin estacionalidad). Esto se corresponde a la tercera edición del Programa de Incremento Exportador (PIE III) que influyó en las liquidaciones del mes, las cuales fueron las más altas desde septiembre de 2022.

Por otro lado, el BCRA informó que **en el mes mayo de 2023 el balance en el mercado de cambios del sector oleaginosas y cerealero registró un saldo positivo de US\$ 4.030 millones**, lo que significó una caída del 6,1% respecto a mayo de 2022. El acumulado a mayo fue un saldo positivo por US\$ 8.336 millones, 48,9% 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

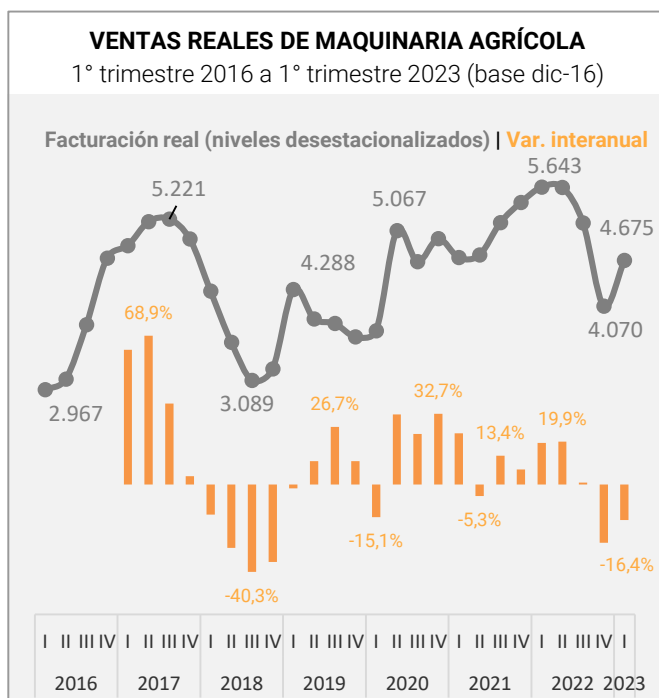
El sector de maquinaria agrícola reportó el segundo nivel más bajo de ventas desde el cuarto trimestre de 2020 (sin estacionalidad). El monto de facturación fue de \$78.542 millones, lo que implicó una suba real del 14,9%, respecto del cuarto trimestre de 2022 y una caída del 16,4% interanual.

Las unidades vendidas cayeron de forma interanual en cada uno de los segmentos relevados (implementos, tractores, sembrados y cosechadoras). En comparación a los primeros trimestres de cada año, las sembradoras tuvieron el segundo nivel más bajo desde 2019 (solo por arriba de 2020); los implementos, el peor desde 2016 y las cosechadoras el segundo más bajo desde 2016. Por su parte, los tractores se ubicaron en uno de sus mejores registros desde 2019.

Si se analiza el desempeño de las ventas en cantidades por origen de la maquinaria, los componentes locales tuvieron más relevancia que los importados. En el segmento de cosechadoras, las de fabricación local se redujeron un 16,8% i.a y cayeron 50,0% en las importadas. Por su parte, los implementos nacionales disminuyeron 22,6% y los importados, 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 importadas y +141,9% las nacionales); 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 discriminación.

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.

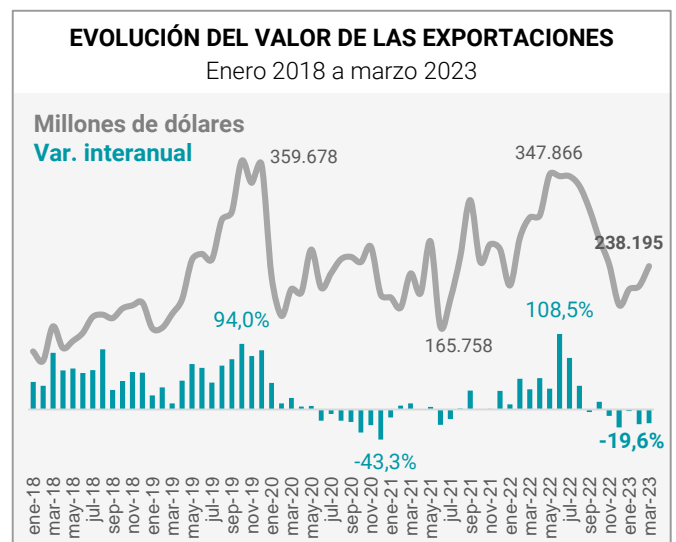
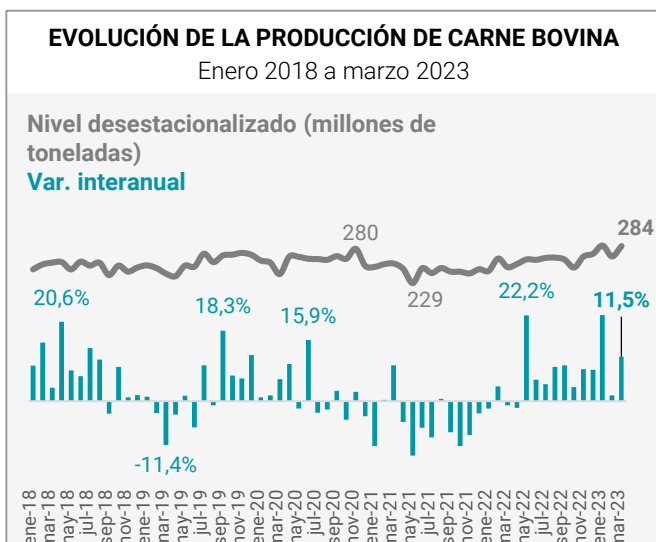
En marzo, la producción bovina presentó el mayor volumen de producción para dicho mes desde que hay registro (1990).

En marzo de 2023 se produjeron 292,6 mil toneladas de carne bovina, registrándose la undécima expansión interanual (+11,4%). Así, alcanzó el mayor volumen de producción para un mes de marzo desde 1990. En términos intermensuales, la producción bovina se expandió 5,7% y junto a enero, fueron los mayores niveles desde 2009 (sin estacionalidad).

- La faena bovina, que da cuenta de la cantidad de ganado sacrificado, fue de 1,29 millones de cabezas de ganado; 12,6% más que en marzo de 2022. También se expandió un 12,4% en el acumulado del primer trimestre respecto a 2022.

El consumo interno de carne bovina se incrementó 15,4% interanual y se recuperó de la contracción de febrero (-1,1%).

- Los precios de los principales cortes de carne subieron 87,2% interanual y 8,3% intermensual. En ambos casos, estas variaciones se ubicaron por debajo de la inflación general (+108,8% i.a. y +8,4% i.m.).
- Las exportaciones de carne bovina fueron USD 230,4 millones, una merma del 19,6% interanual en valor (la quinta consecutiva). En la medición mensual, las exportaciones bovinas descendieron 27,3% respecto a febrero (sin estacionalidad).
- El peso promedio de la res fue 1,0% inferior al promedio de marzo de 2022. 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. El consumo aparente creció 14,1% en comparación con marzo de 2022.



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

PRODUCCIÓN PECUARIA

Carne porcina y aviar

marzo 2023

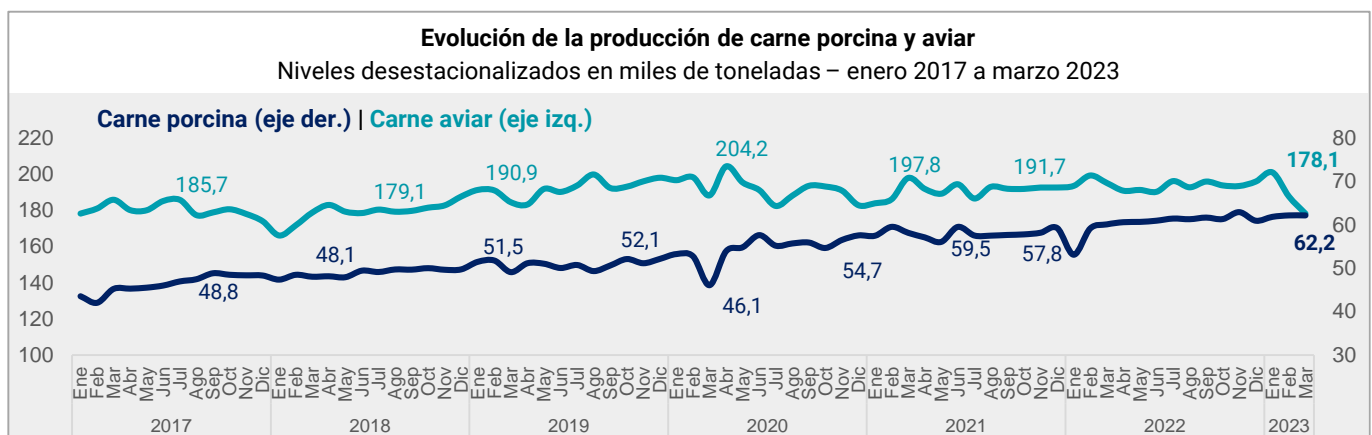
La producción porcina creció en el comparativo interanual durante 12 meses, la aviar, en tanto, se contrajo por segundo mes consecutivo

Actividad pecuaria porcina

- La producción de marzo fue de 65,2 mil toneladas (+3,6% interanual), presentando doce meses de subas encadenadas. El acumulado al primer trimestre de 2023 fue 9,3% mayor al de igual periodo de 2022. En el comparativo intermensual no registró variaciones significativas.
- La demanda interna de carne porcina cayó 3,1% i.a.; fue la segunda caída consecutiva. Las exportaciones en valor se redujeron en 17,9% interanual; sin embargo, en volumen incrementaron en 8,4%.
- Las importaciones registraron la octava contracción interanual en valor (-47,9%) consecutiva. Fue explicada principalmente por las cantidades importadas (-59,1% para igual periodo). Esta baja en las importaciones se debió a un cambio de régimen de las licencias no automáticas para ciertos productos, entre los cuales se encontró la carne porcina.

Actividad pecuaria aviar

- La producción de marzo fue de 185 mil toneladas (-7,7% interanual), segunda baja consecutiva. El acumulado al primer trimestre de 2023 fue 1,8% menor al de igual periodo de 2022. En el comparativo intermensual, la producción aviar disminuyó 5,1%.
- La demanda interna bajó (-1,7% i.a.); fue la segunda contracción en línea. Las exportaciones disminuyeron un 78,6% interanual en valor, mientras que en volumen se redujeron 71,5%.
- Las importaciones disminuyeron 60,3% interanual, siendo la octava baja en fila. Se explicó por la caída de las cantidades importadas (-68,2% i.a.).



ACTIVIDAD PECUARIA - Faena y producción											
		Evolución de la faena – variación interanual								Producción acumulada 2022	
		2021				2022					
		1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	Toneladas	Variación interanual
	Porcina	+12,3%	+6,3%	+4,6%	+4,8%	-2,0%	+4,0%	+4,5%	+2,4%	723,4 miles	+3,9%
	Aviar	-5,4%	-3,5%	-0,1%	+0,3%	+2,2%	-0,1%	+2,7%	+0,6%	2.318,5 miles	+1,0%

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

En abril, la molienda de oleaginosas fue la más baja para dicho mes desde 2004. La de cereales, por su parte, presentó el mejor registro para un primer cuatrimestre desde 2005

En abril, la molienda de oleaginosas alcanzó un total de 3,3 millones de toneladas, una caída de 23,9% interanual (-1,04 millones de toneladas). Así, continuó con las contracciones interanuales sostenidas desde marzo de 2022 (con excepción de noviembre en 2022). El acumulado a abril presentó una merma de 26,5% frente al mismo periodo de 2022.

- En la serie sin estacionalidad, se contrajo 4,5% intermensual luego de haber crecido 6,6% en marzo. Aún así, presentó el segundo nivel más bajo desde diciembre de 2020 en dicha serie (solo mayor al pasado mes de febrero).

La molienda de cereales fue de 1,45 millones de toneladas y creció 3,1% interanual. Se ubicó como el abril de mayor volumen de molienda de cereales desde al menos 2005. El registro acumulado entre enero y abril se expandió 1,8% respecto a 2022, ubicándose como el acumulado a abril más alto desde que hay registro (2005).

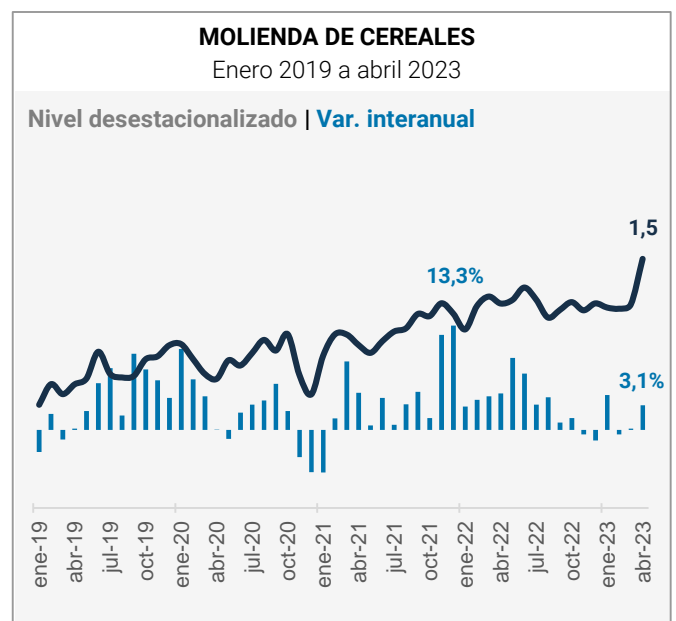
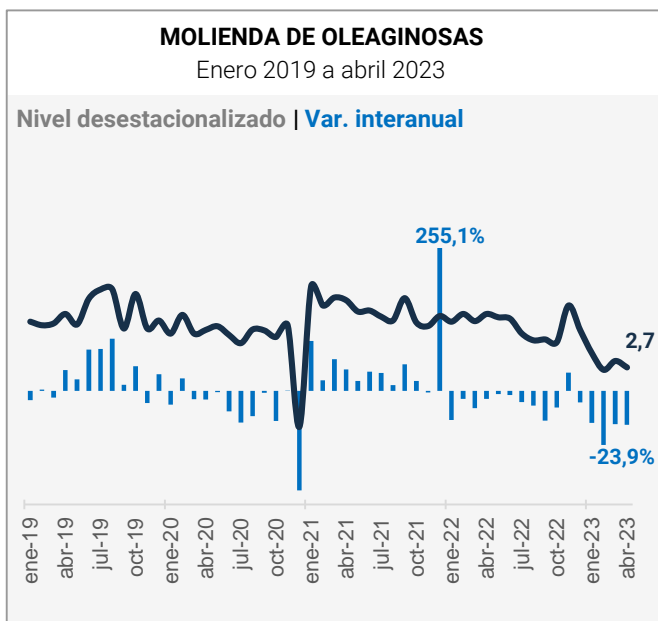
- Respecto al comparativo intermensual, la molienda de cereales creció 6,1% frente a marzo.

Las exportaciones de los principales productos de molienda (tanto de oleaginosas como cereales) se contrajeron respecto a abril de 2022. Se vendieron al exterior USD 1.400 millones, lo que representó una caída del 40,3% i.a. En volúmenes, las exportaciones también descendieron (-38,2%), principalmente por una merma en harinas, pellets y aceite de soja.

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

- Soja: USD 547 por tonelada; 11,5% menor que en abril de 2022.
- Trigo: USD 245 por tonelada; 37,5% menor que en abril de 2022.
- Maíz: USD 258 por tonelada; 16,8% menor que en marzo de 2022.

Tanto la sequía como el conflicto entre Rusia y Ucrania influyeron en los precios internacionales. La soja y el maíz vienen manteniendo precios superiores a los registrados previos a la guerra, aunque por debajo de sus máximos (soja: USD 650 en jun-22; maíz: USD 322 en abr-22). En el caso del trigo, desde mayo de 2022 continúa con una tendencia a la baja; ya retrocedió la suba registrada durante 2021 y retornó a niveles similares a los de finales de 2020. Al 05/06/23, la soja cotizó a USD 496; el maíz a USD 240 y el trigo a USD 231.



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

MOLIENDA DE GRANOS

Oleaginosas y cereales

abril 2023

OLEAGINOSAS

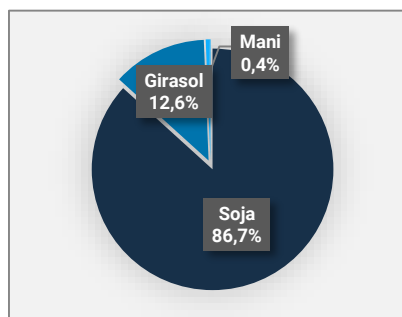
La molienda de granos oleaginosos fue de 3.319.360 toneladas en abril y se contrajo 23,9% en el comparativo interanual. En cuanto a sus principales granos:

- La soja industrializó 2,9 millones de toneladas (-26,7% i.a.). Representó el 86,7% del total.
- El girasol totalizó 419.324 toneladas (-2,3% i.a.). Representó el 17,3%.
- La molienda de maní fue de 14.397 toneladas (+139,4% i.a.). Representó el 0,3%.

Santa Fe fue la provincia que más aportó a la molienda de granos en el mes: representó el 80,3% de la industrialización de oleaginosas (82,5% de la de soja y 66,9% de la de girasol) y presentó una caída del 54,4% respecto al mismo mes de 2022, principalmente por la soja. Córdoba ocupó el segundo lugar en la producción oleaginosa (14,1%) y su procesamiento de granos oleaginosos se redujo 7,8% interanual.

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

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



Grano	Producto	Miles Tn. mensual	Var. i.a.	Miles Tn. Acumulado	Var. i.a. Ac.
Soja	Aceite	549	-30%	1.633	-31%
	Pellets	2.092	-26%	6.103	-29%
	Expellers	81	-1%	307	-4%
Girasol	Aceite	181	-5%	550	3%
	Pellets	184	7%	563	14%
	Expellers	3	-8%	13	56%
Maní	Aceite	5	158%	19	-16%
	Pellets	8	112%	31	-8%

CEREALES

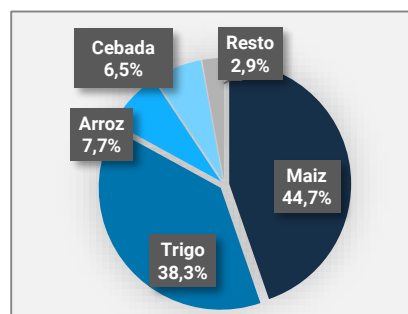
La molienda de cereales fue de 1.445.521 toneladas en abril (+3,1% i.a.). En cuanto a sus principales cultivos:

- El principal cereal fue el **maíz**: representó el 44,1% del total industrializado y la molienda creció 4,1%.
- El **trigo** representó el 37,7% de la molienda: el 75% se destinó a elaborar harinas y lo restante a pellets. La molienda incrementó 9,0% respecto al mismo mes de 2022.
- El **arroz** contrajo la molienda 5,0% interanual.
- La **cebada** cervecera decreció 3,5% interanual.

La provincia de Buenos Aires aportó el 50,2% del trigo industrializado a nivel nacional en abril, e incrementó su producción en 9% interanual. El resto de las provincias también presentaron crecimientos interanuales en su molienda mensual: Córdoba (23,4% del total; +10,2% i.a.); Santa Fe (14,0% del total; +11,4% i.a.) y Entre Ríos (3,1% del total; +11,6% i.a.). El resto de las provincias representaron el 8,2% del total de trigo e incrementaron su producción en 9,8% interanual.

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

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



Cereal	Destino de consumo	Miles Tn. Mensuales	Var. i.a.	Miles Tn. Acumulado	Var. i.a. Ac.
Maiz	Humano	212	-6%	806	-9%
	Forrajería	425	10%	1.668	12%
Trigo	Humano	539	10%	1.962	4%
	Forrajería	7	-31%	23	-43%
Arroz	-	110	-5%	366	1%
Cebada	Humano	89	-4%	360	1%
	Forrajería	3	16%	10	1%

MOLIENDA DE GRANOS

Oleaginosas y cereales

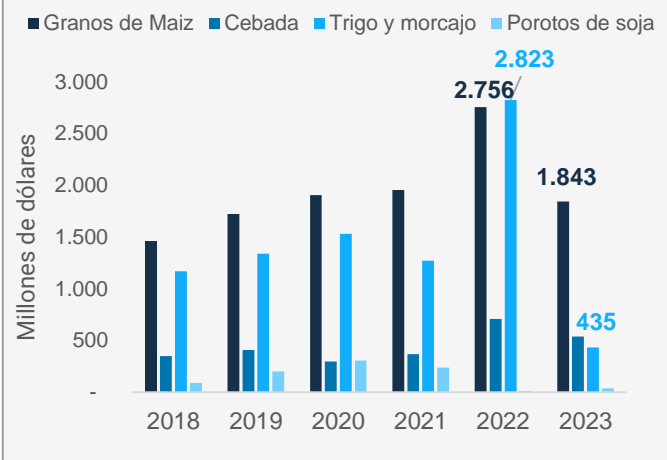
abril 2023

EXPORTACIONES DE CEREALES Y GRANOS:

- El primer cuatrimestre de 2023 acumuló un total de USD 2.853 millones; una contracción del 54,7% respecto al mismo periodo de 2022.
- El único grano en incrementar sus exportaciones fue la soja (+210,7%).
- El resto de granos redujeron sus exportaciones en el cuatrimestre: el trigo (-84,6%) y el maíz (-33,1%) fueron los de mayor impacto. Por su parte, se contrajeron las exportaciones de cebada en 24,1%.
- Sin embargo, el primer cuatrimestre de 2022 fue influido por los efectos de la guerra Rusia-Ucrania. Si se compara con el promedio 2018-2022, el primer cuatrimestre de 2023 presentó una baja menos marcada que en la variación interanual.

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ACUMULADAS

Valores en millones de dólares. Ene-abr 2023



PRODUCTOS DE LA MOLIENDA:

- Estas exportaciones totalizaron USD 1.400 millones en abril; una caída interanual del 40,3% y la cuarta consecutiva (desde enero presenta bajas en los saldos exportados). En tanto, el acumulado al primer cuatrimestre de 2023 fue de USD 4.668 millones, lo que significó una baja del 28,9% (-USD 1.899 millones).
- El acumulado entre enero-abril se vio influido principalmente por la caída en las exportaciones de harina y pellets de soja (-35,6% i.a.) y el aceite de soja (-26,1%). Ambos productos representaron el 85% de las exportaciones de la industria de molienda.
- Los cinco mayores socios comerciales de Argentina representaron el 38,0% del total de valores exportados. Dentro de ellos, el principal fue India con USD 746 millones (16,0% del total).

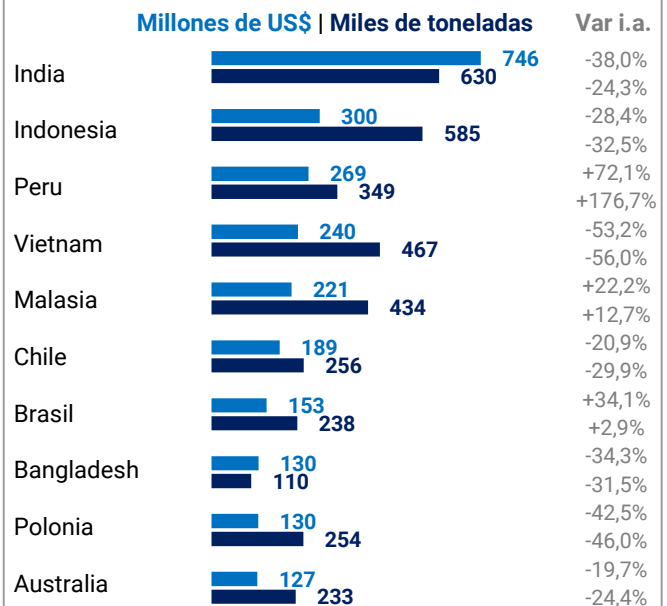
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LA MOLIENDA

Principales productos

Producto	Acumulado ene-abr de 2023		
	Millones US\$	Var i.a. US\$	Var i.a. toneladas
Harina y pellets de soja	2.408	-35,6%	-39,6%
Aceite de soja	1.547	-26,1%	-8,8%
Aceite de girasol	307	-19,9%	-16,3%
Malta	106	21,9%	-1,5%
Harina y pellets de girasol	75	-0,6%	-4,4%
Harina de trigo	60	5,0%	-20,7%
Aceite de maní	48	-0,6%	-23,5%
Resto	117	33,7%	-3,9%
Total	4.668	-28,9%	-31,6%

EXPORTACIONES POR DESTINO

Acumulado ene-abr de 2023



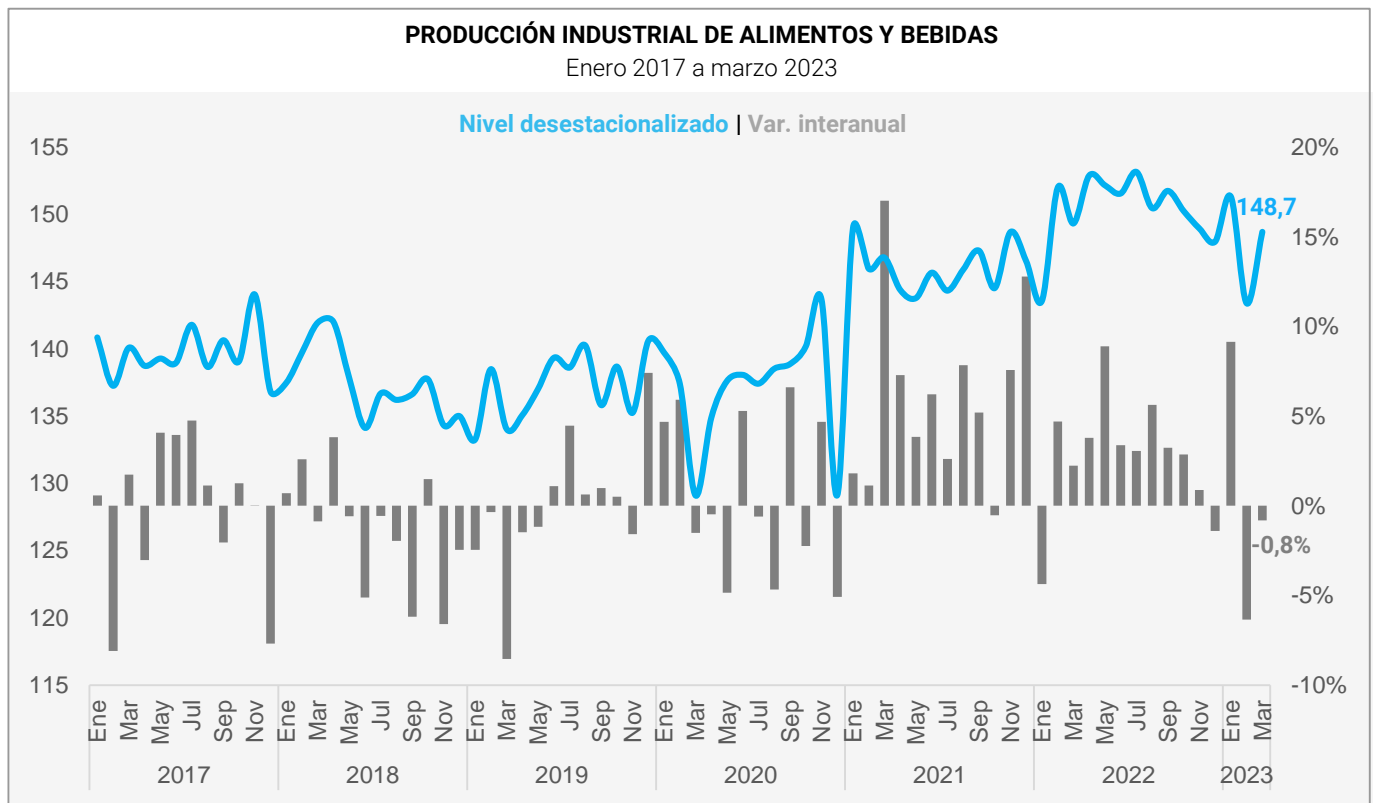
Fuente: CEP XXI sobre la base de Aduana.

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

En marzo de 2023, la actividad de la industria de alimentos y bebidas registró un retroceso del 0,8% frente a marzo de 2022. Siete de las trece subdivisiones disminuyeron en términos interanuales, destacándose la **molienda de oleaginosas** (-21,3% i.a.) –con caídas en la elaboración de aceites y subproductos de soja por pérdidas en la cosecha ocasionada por la sequía y bajas en las cantidades exportadas-, el **vino** (-20,9%) –con descensos en despachos al mercado interno y envíos para exportaciones-, **azúcar, productos de confitería y chocolate** (-18,6%) y **carne aviar** (-6,2%).

En contraste, se observaron subas destacadas en otros productos alimenticios (+13,1%) y carne vacuna (+10,9%) –con aumentos tanto en los volúmenes destinados al mercado interno como en los exportados-.

Frente a marzo de 2019, la actividad en la industria fue 16,8% superior. En la medición intermensual, se incrementó 3,7% respecto a febrero (sin estacionalidad) luego de la baja de aquél mes (-5,2%) observándose una moderación respecto a los niveles de producción de los meses anteriores.



El sector de maquinaria agropecuaria exhibió en marzo el máximo nivel de producción para ese mes desde al menos 2016

En marzo, la producción de maquinaria agropecuaria subió en la comparación interanual (+11,6%) luego de dos meses en retroceso según el IPI-INDEC, y exhibió el máximo nivel para un mes de marzo desde al menos 2016 (vs. marzo de 2019 fue 141,3% superior). El sector presentó crecimientos interanuales en las unidades producidas de tractores y cosechadoras.

En la medición sin estacionalidad la producción de maquinaria agropecuaria aumentó 8,0% frente a febrero, continuando el desempeño positivo del registro intermensual en dicho mes.

Dentro de la industria química asociada al agro, la producción de agroquímicos se contrajo por quinto mes seguido en la medición interanual (-16,0%). Aún así, frente a marzo de 2019 se ubicó en un nivel 4,0% superior.

El desempeño interanual desfavorable responde principalmente a una menor elaboración de fitosanitarios, en particular herbicidas, por la baja demanda a raíz de la sequía que afectó los cultivos.

En la medición desestacionalizada, mostró una baja de 5,3% intermensual luego del aumento del mes anterior.



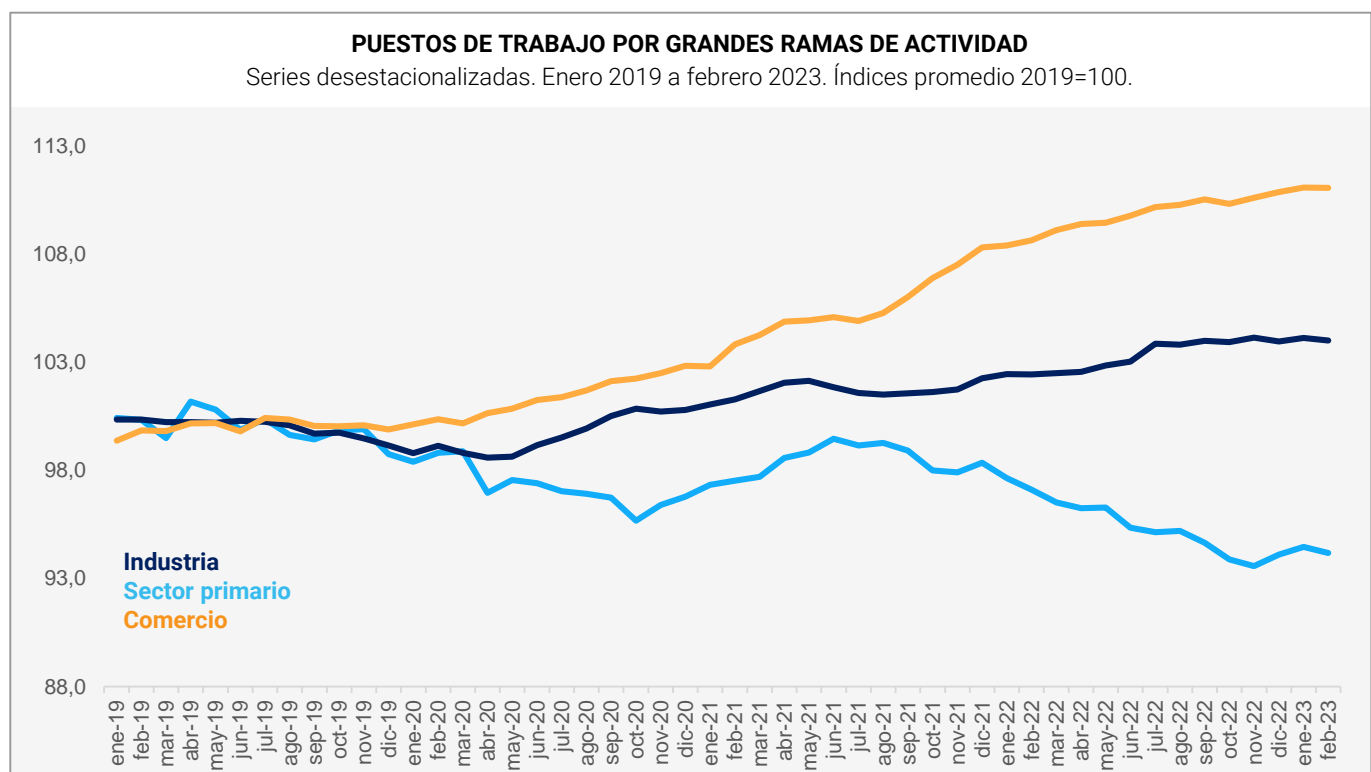
Fuente: CEP XXI sobre la base de INDEC.

El empleo agroindustrial y de sectores vinculados presentó estabilidad en febrero en términos interanuales por segundo mes

En febrero, el empleo privado registrado en el sector agropecuario, industrial y comercial relacionados totalizó 915.245 puestos. Esta cifra representó un desempeño estable frente al año pasado (0% vs 2022), similar al mes anterior. Frente a enero el empleo se redujo levemente en la medición desestacionalizada (-0,2%).

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

- El **sector primario** dio cuenta de 327.829 puestos (35,8% del total), cifra 2,9% inferior a la de febrero de 2022. Bajó en 0,3% en la comparación mensual sin estacionalidad y desde junio 2021 muestra una tendencia a la baja.
- El **sector industrial** registró 430.516 puestos (+1,5% i.a. y -0,1% i.m.) y el agregado de mayor peso dentro de éste, **alimentos, bebidas, cueros y tabaco**, 401.515 puestos, con un incremento de 1,6% interanual (-0,1% i.m.). La industria alimenticia fue la predominante de este grupo y agrupó el 81,6% del total (327.674 puestos). Por su parte, la **industria de maquinaria y equipo** relacionada al sector tuvo 16.410 puestos en febrero y cayó 0,2% i.a. (-0,5% i.m.). La **química**, que se compone de insumos agropecuarios y biocombustibles, registró 10.707 puestos (+1,4% i.a. y -0,6% i.m.).
- Para el caso del **comercio**, los 156.900 empleos (17,1% del total) exhibieron aumentos de 2,2% i.a. y estabilidad mensual en la medición sin estacionalidad (0%).



EMPLEO PRIVADO REGISTRADO

Empleo agroindustrial

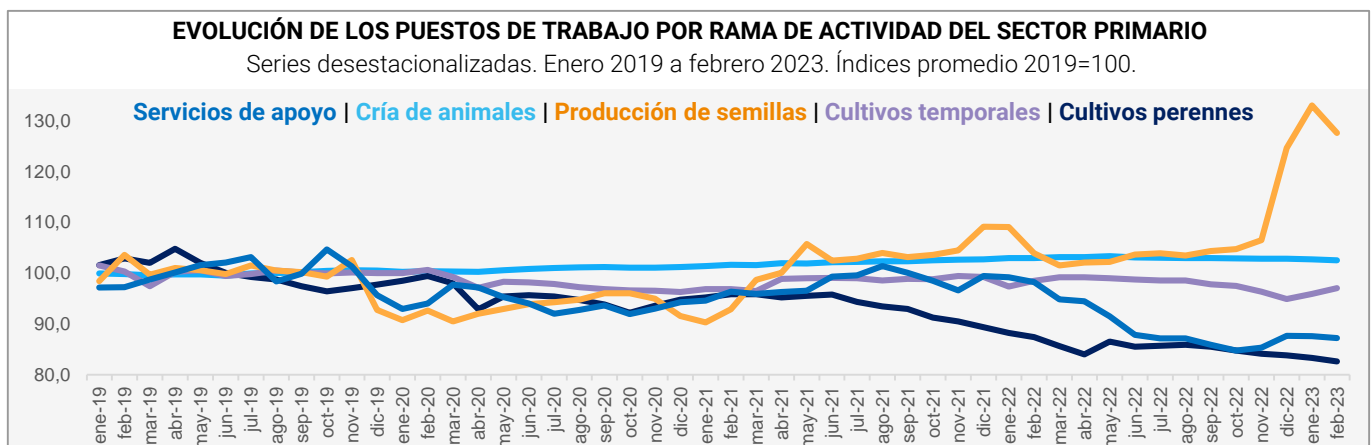
febrero 2023

Empleo privado registrado en el sector agroindustrial (febrero 2023): 915.245 puestos, -0,2% mensual y 0,0% vs 2022

Como se mencionó, el **sector primario con 327.829 puestos (-2,9% i.a.)**, representó el 35,8% del total en febrero. Dentro del rubro predominan los **cultivos temporales (32,9% del total)** –soja y cereales–, con caída de 1,4% i.a. y la **cría de animales (28,4% del total, -0,4% i.a.)**. Al interior de la cría de animales, la de bovinos para carne es la que más puestos de trabajo tuvo (49.964) y se redujo 0,9% i.a.; le sigue en participación la cría de ganado bovino para leche y su producción (13.973), que bajó 0,3% 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 febrero dentro de los máximos niveles históricos**.

También muestran participaciones relevantes los **cultivos perennes (19,6%)** –vid, manzanas y peras–, que registraron bajas en la comparación interanual asociadas en parte al bajo desempeño de la producción de manzanas y peras. Este último sector viene evidenciando caídas ininterrumpidas en el empleo desde fines de 2021, producto de problemas estructurales (como bajo precio y aumento de costos) y una coyuntura desfavorable (heladas y granizos en la campaña anterior y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania que complican las exportaciones del sector).

Por su parte, los **servicios de apoyo (14,8% 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 febrero 89.279 puestos, 2,5% más que un año atrás– alcanzando el segundo máximo histórico en la medición desestacionalizada-, y la segunda 0,6% más con un total de 40.409 puestos (se ubicó dentro de los máximos históricos exhibidos desde fines de 2021). Las ramas mayoritarias del primer segmento son los productos alimenticios en general, frutas, legumbres y hortalizas frescas, productos para kioscos y bebidas alcohólicas, que señaló en febrero un nuevo máximo histórico. En el segundo, la venta de cereales, oleaginosas y forrajeras y la de ganado bovino en pie.



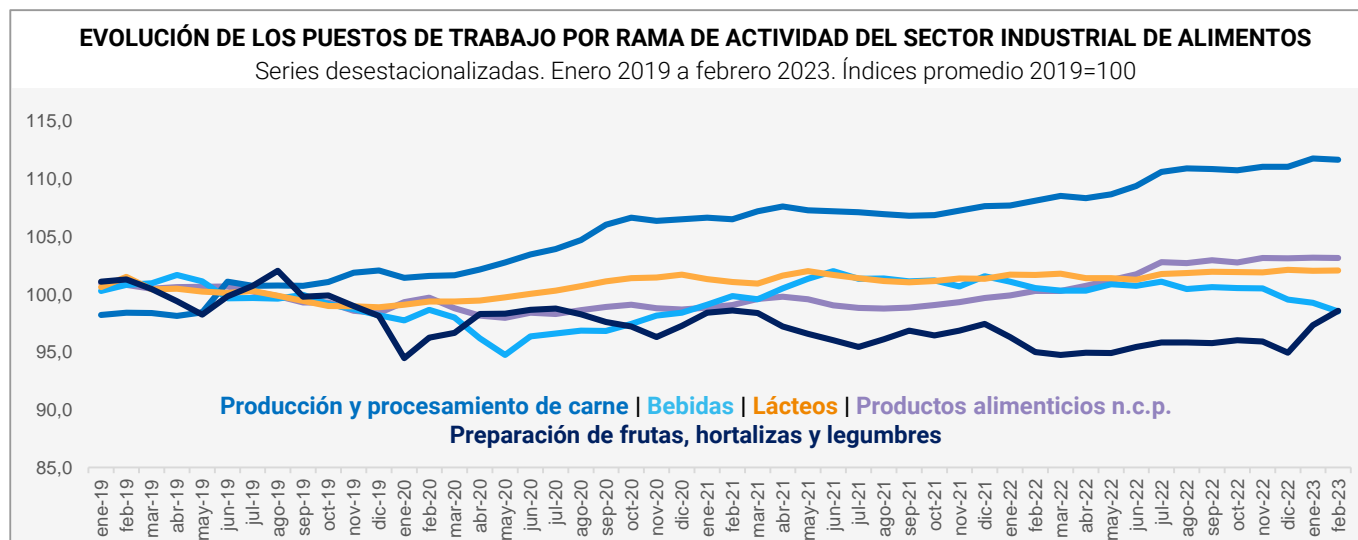
Fuente: CEP XXI sobre la base de SIPA.

EMPLEO PRIVADO REGISTRADO

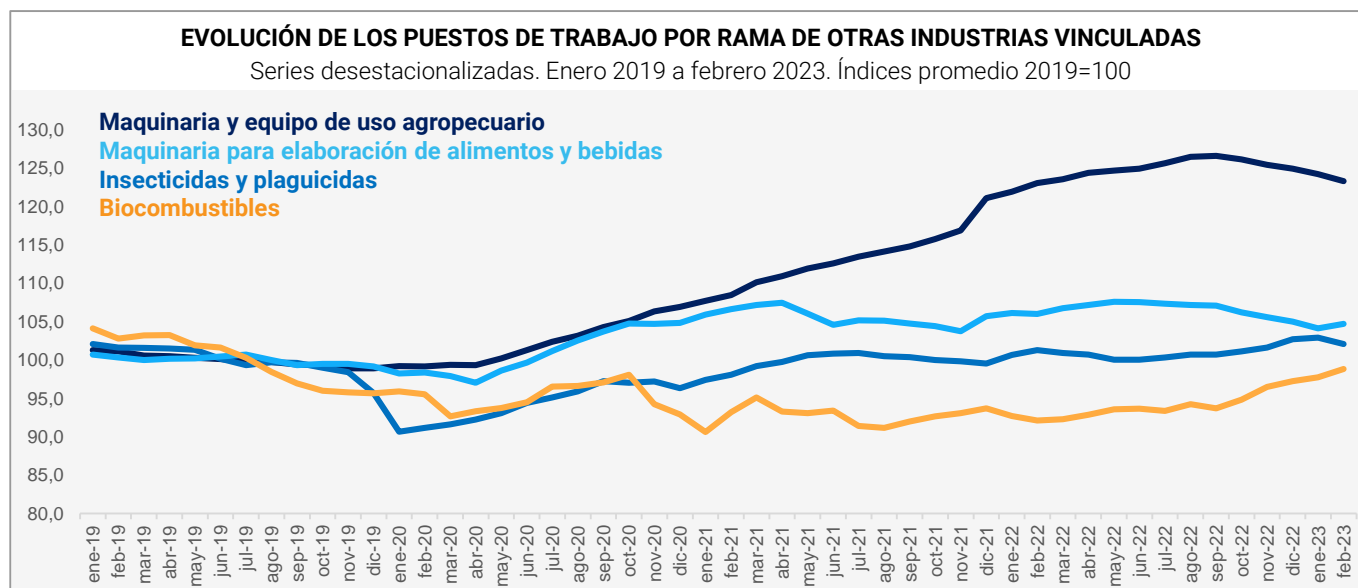
Empleo agroindustrial

febrero 2023

En el **sector industrial** predomina la elaboración de alimentos, que totalizó 327.674 puestos en febrero (76,1% del total de la industria). Al interior de ese rubro, la agrupación mayoritaria es la de productos alimenticios con 129.577 puestos (que incluye diversos procesados industriales, panaderías y azúcar, entre otros), seguida por la de producción y procesamiento de carne (87.503), la de lácteos (32.842) y la preparación de frutas, hortalizas y legumbres (30.571). La elaboración de bebidas contó con 61.330 puestos en febrero, con el vino como rama principal (23.132). La elaboración de productos tales como polvos para postres, de copetín, levaduras, sopas y aderezos (26.159 puestos), la matanza de ganado bovino (24.494), el procesamiento de carne de aves (23.643) y la elaboración de productos de panadería (22.182) son otros rubros con una participación considerable que exhibieron desempeños positivos destacados en términos anuales.



Dentro de las industrias productoras de insumos y maquinarias para el sector, la de maquinaria -con el segmento de uso agropecuario y forestal como mayoritario- dio cuenta de 16.410 puestos de trabajo registrados en febrero, con una baja de 0,2% i.a. exhibiendo el primer resultado negativo en 32 meses^(*). La de sustancias químicas -fundamentalmente insecticidas, plaguicidas y otros químicos de uso agropecuario-, por su parte, tuvo 10.707 puestos (+1,4% 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

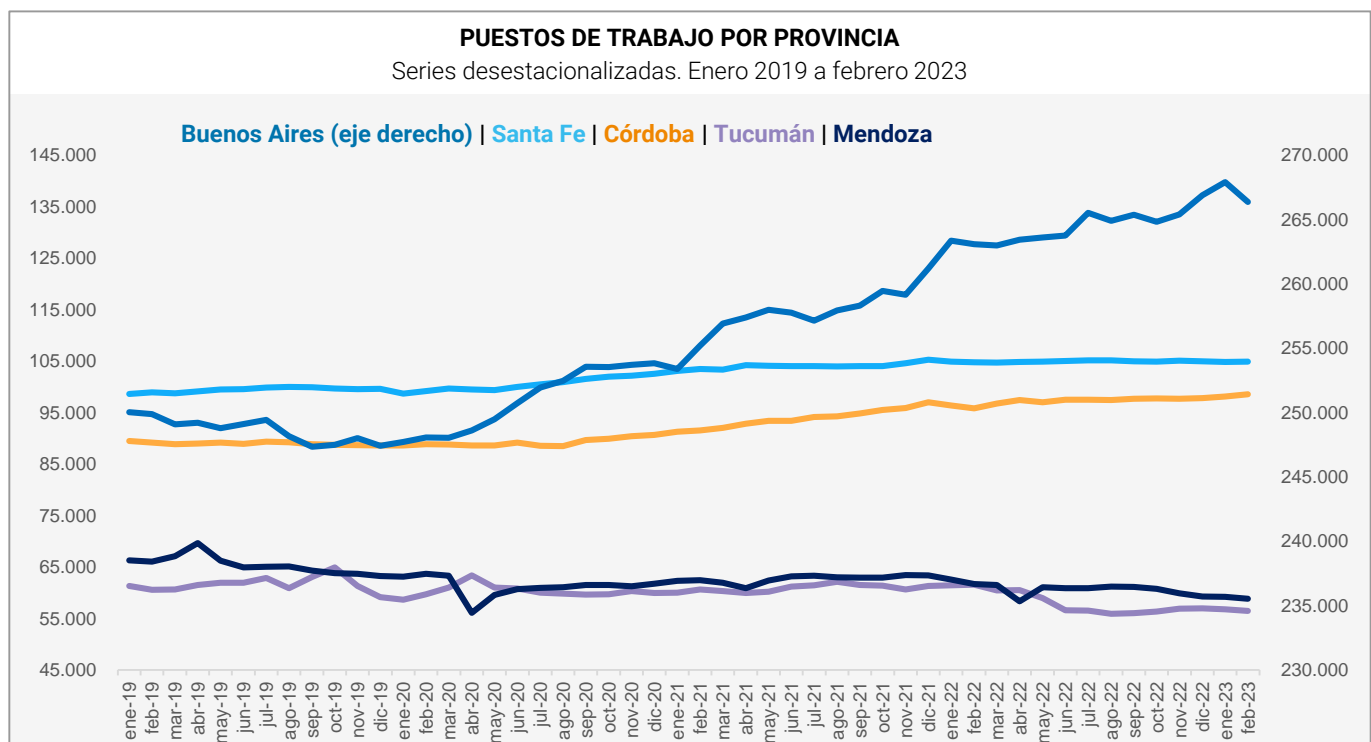
febrero 2023

Buenos Aires, con 268.875 (29,4% del total), es la provincia con mayor cantidad de puestos de trabajo en estos sectores. En febrero registró una suba interanual de 1,3% i.a. y a nivel mensual cayó 0,6%. El rubro mayoritario es la elaboración de productos alimenticios, con predominio de los de panadería (galletitas y bizcochos) y polvos para preparar postres y gelatinas, levadura y aderezos, seguida por la producción y procesamiento de carne con matanza de ganado bovino y carnes de aves como ramas principales. Dentro del sector primario, las más significativas son la cría de animales (ganado bovino) y los cultivos temporales (sobre todo cereales).

La segunda provincia con más puestos de trabajo es **Santa Fe**, con 104.182 puestos y una leve suba interanual de 0,1%. En este caso tienen más participación relativa la venta en comisión o consignación de cereales, el cultivo de soja, y en el sector industrial la producción de fiambres y embutidos, elaboración de aceites y grasas vegetales, matanza de ganado bovino y la fabricación de maquinaria y equipo de uso agropecuario. **Córdoba** con 97.419 puestos (+2,9% 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 65.202 puestos de trabajo (-4,5% i.a.). La industria vitivinícola es preponderante en la provincia: la suma de la elaboración de vinos (16.672 puestos) y el cultivo de la vid (13.167) representó el 45,8% del total provincial. También es significativo el aporte de los servicios de apoyo (4.002 puestos), parte del cual probablemente se destina también a la producción de vino, y las preparaciones de conservas (5.230) y el cultivo de bulbos, brotes y raíces (como ají, ajo, berenjena, cebolla y otros) con más de 2.300 puestos.

Tucumán es la quinta provincia con más empleo en estos sectores: cuenta con 50.373 puestos de trabajo (-8,6% 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 febrero, respectivamente.



Fuente: CEP XXI sobre la base de SIPA.

ANEXO

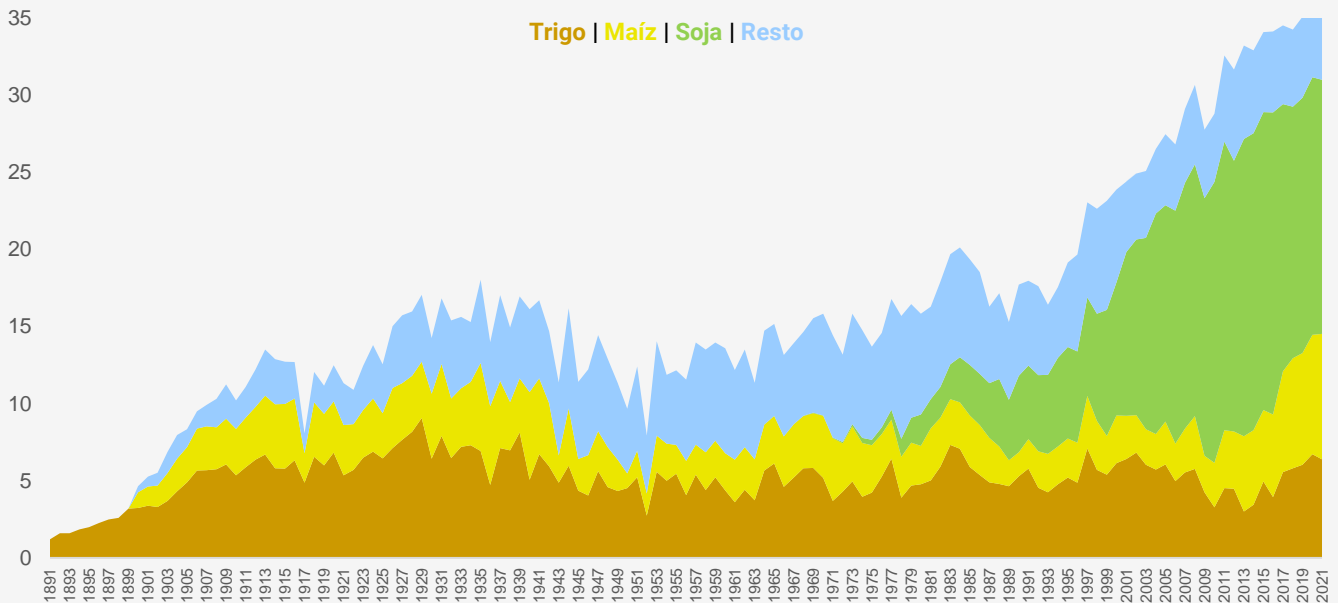
Superficie cosechada

mayo 2023

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE COSECHADA EN EL LARGO PLAZO

Millones de hectáreas.

Trigo | Maíz | Soja | Resto

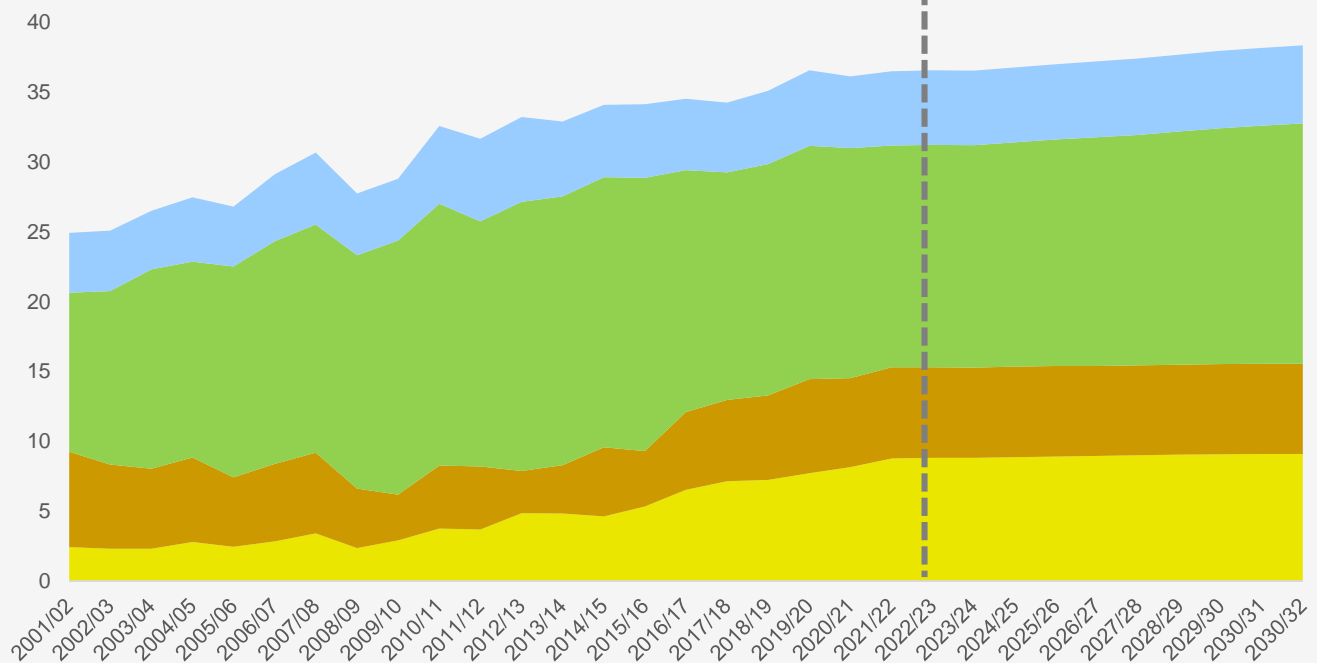


EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE COSECHADA

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.



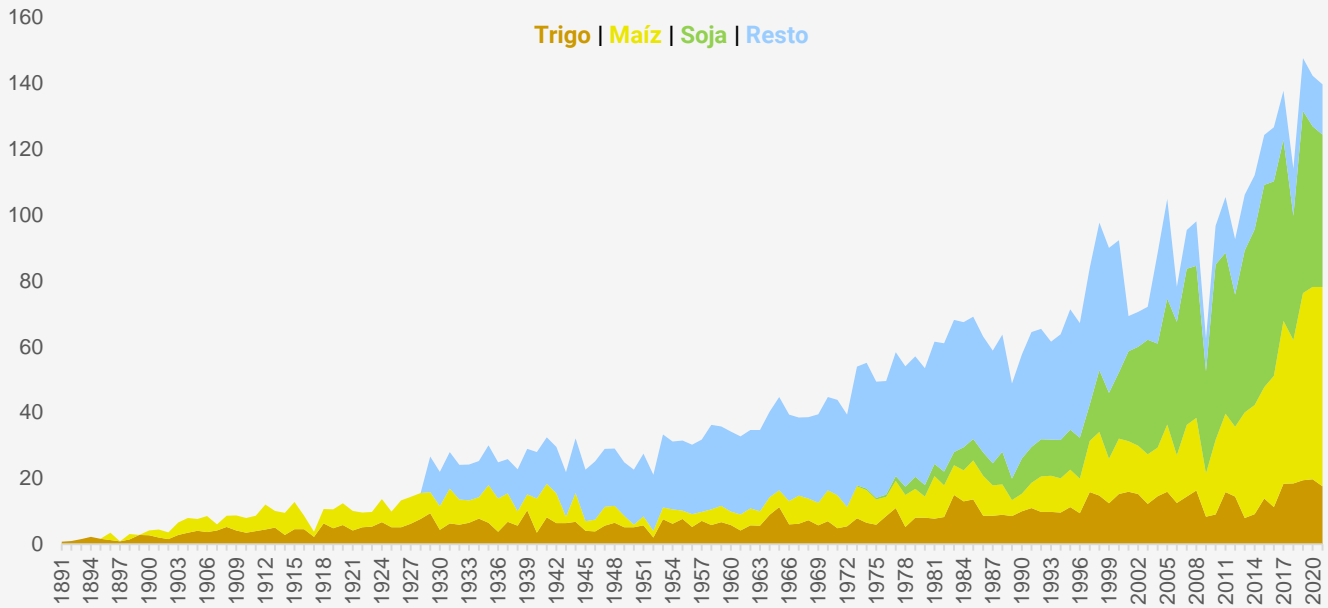
ANEXO

Producción

mayo 2023

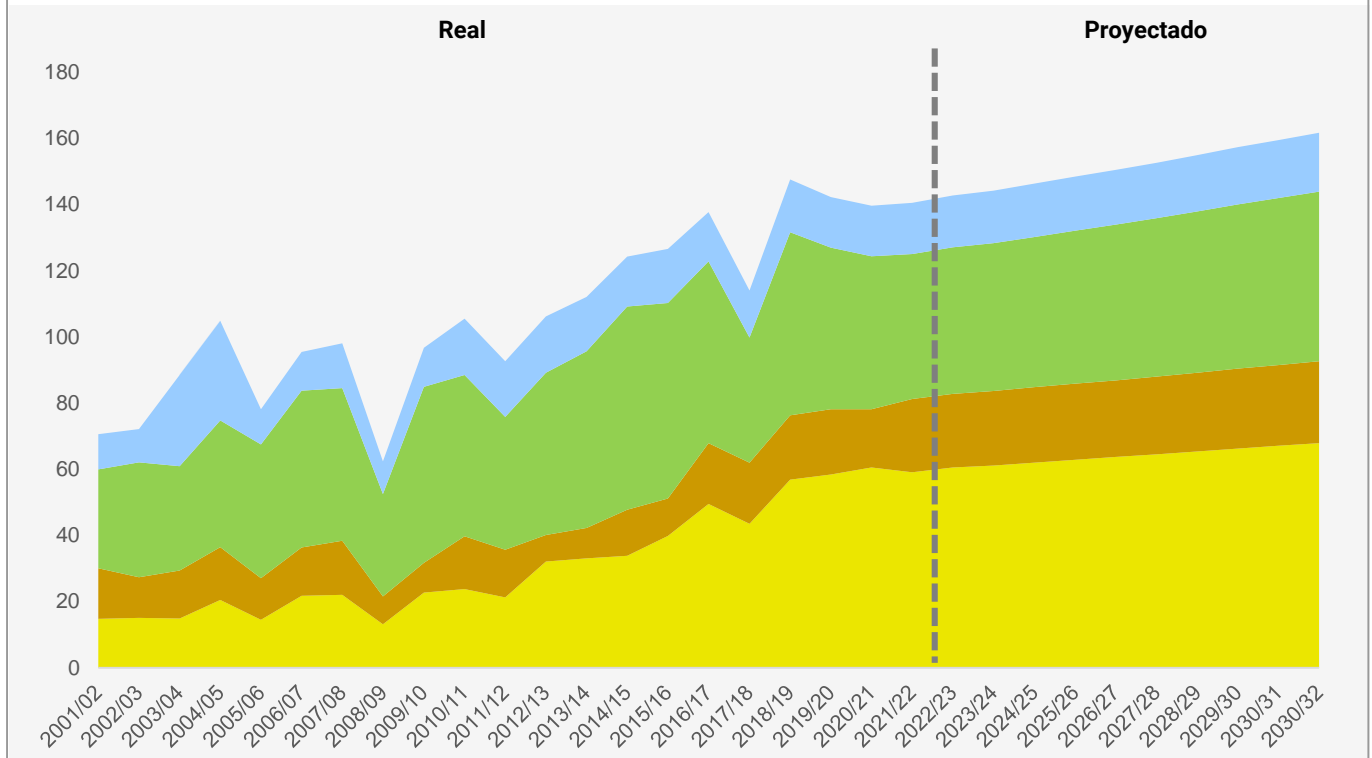
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN EL LARGO PLAZO

Millones de toneladas.



EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN

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



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

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



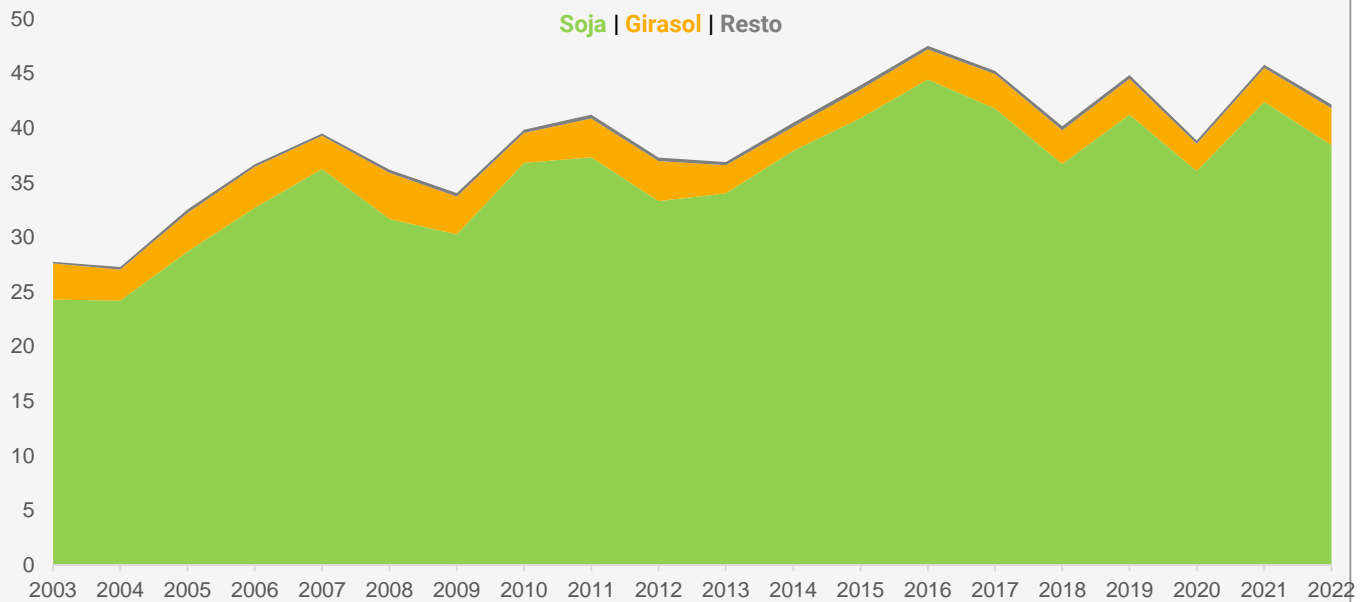
ANEXO

Producción

mayo 2023

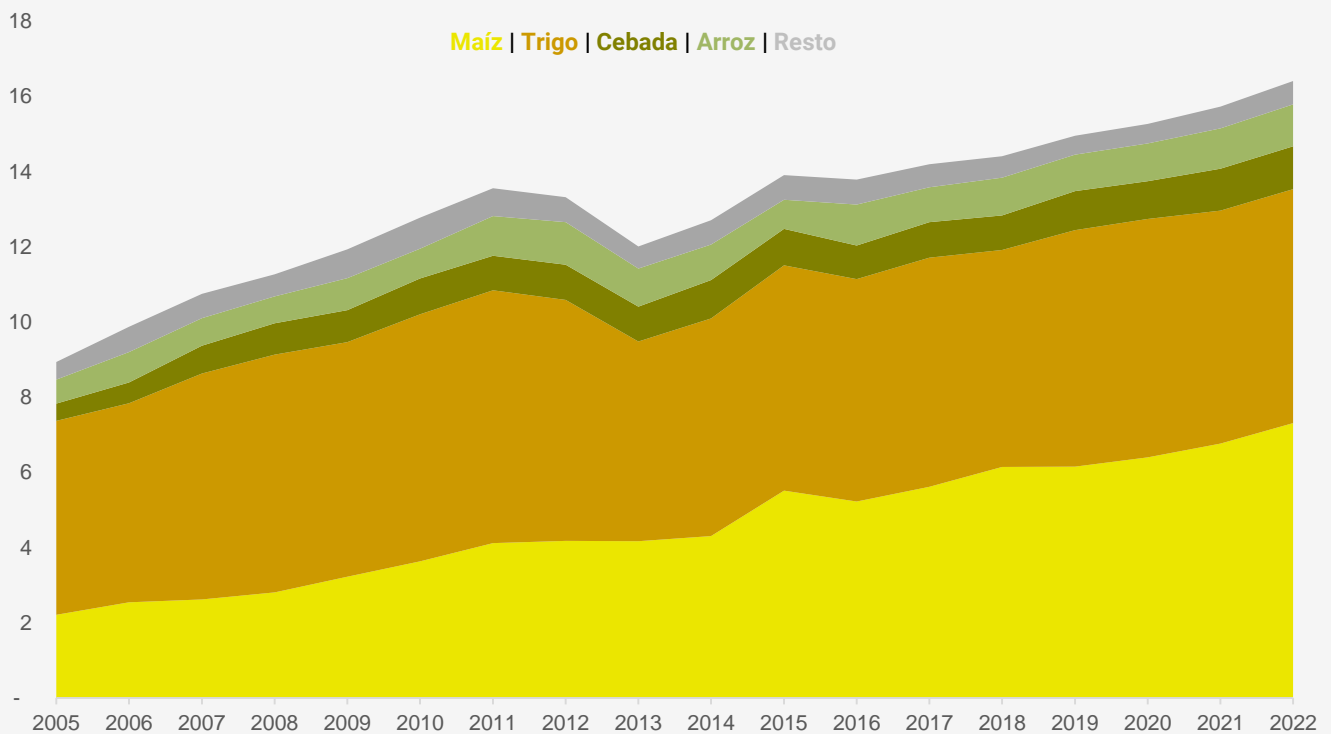
EVOLUCIÓN DE LA MOLIENDA DE OLEAGINOSAS EN EL LARGO PLAZO

Millones de toneladas. Totales anuales.



EVOLUCIÓN DE LA MOLIENDA DE CEREALES EN EL LARGO PLAZO

Millones de toneladas. Totales anuales.

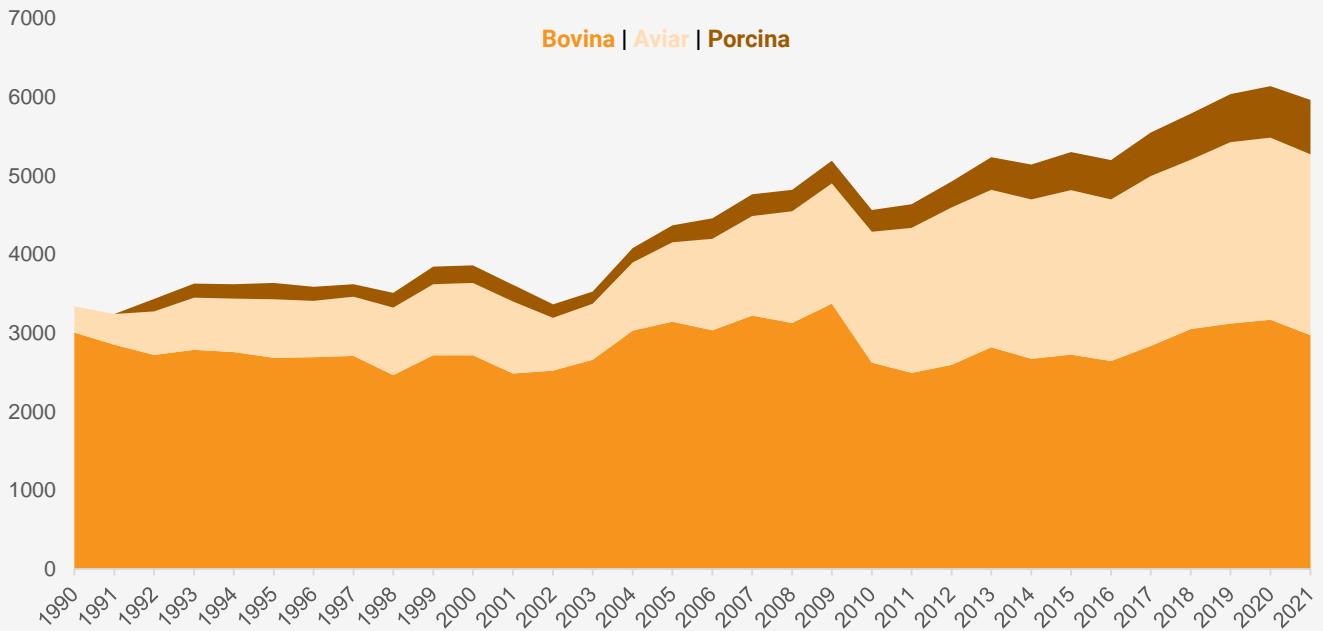


Fuente: CEP XXI sobre la base de Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

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

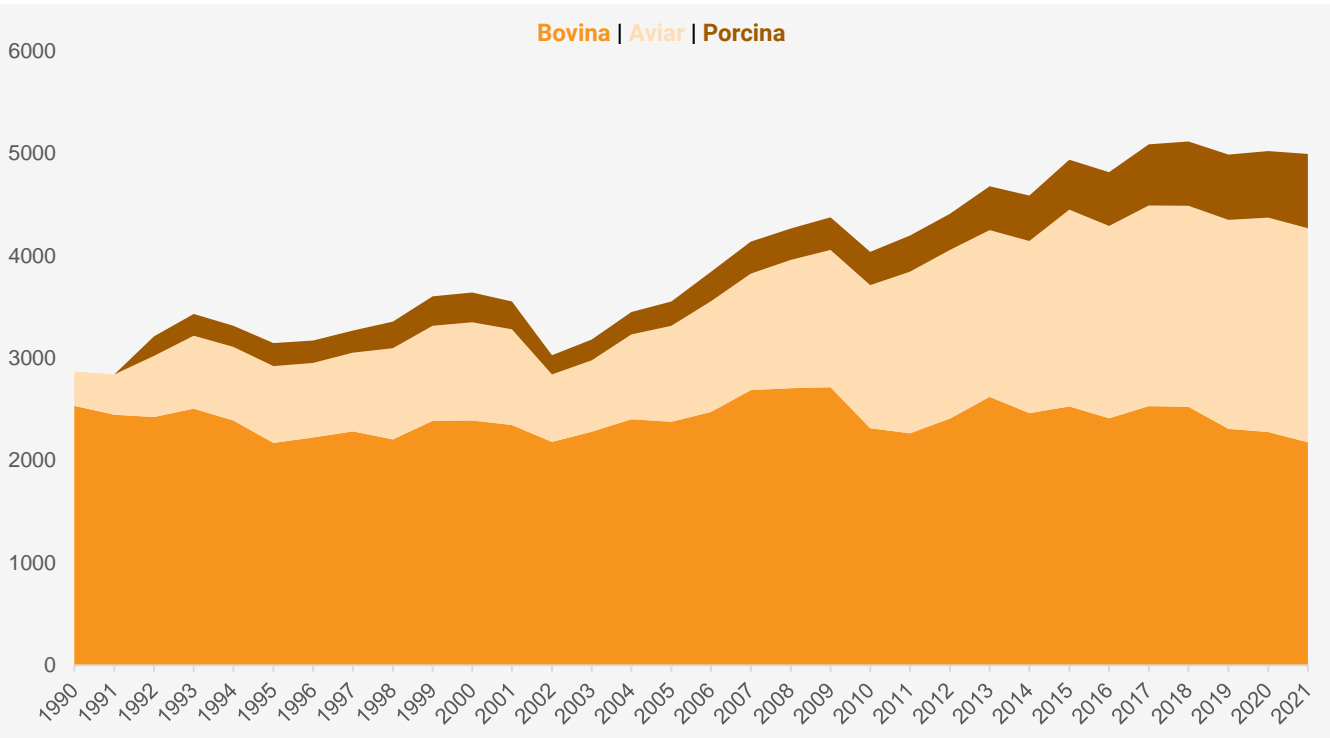
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE EN EL LARGO PLAZO

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

CEPXXI | CENTRO DE ESTUDIOS
PARA LA PRODUCCIÓN