



MONITOR AGROINDUSTRIAL

CON LOS DATOS Y LAS CIFRAS
MAS RELEVANTES DEL SECTOR.

Año 4 – N° 01 – ENERO
2024



- ❑ **LA INDUSTRIA ACEITERA DE SOJA EN EL PEOR MOMENTO DE LOS ÚLTIMOS 13 AÑOS:** la molienda acumulada de SOJA en el año calendario Ene-Dic 2023 totalizó 27,120 millones tons, el menor volumen de todo el periodo analizado, y una caída de 11,339 mill tons con respecto a igual periodo del 2022, cuando la molienda acumulada fue de 38,459 millones. Y 18 mill tons por debajo del récord de 45,1 mill tons del 2016.
- ❑ **FUERTE CAÍDA EN LAS VENTAS DE TRIGO FORWARD Y FIJACIONES:** debido a la falta de certidumbre en el mercado generadas por el Decreto 28/2023.
- ❑ **EL PEOR INGRESO DIVISAS EN 18 AÑOS:** en el acumulado Ene-Dic el ingreso de divisas fue de u\$s 19,742 mill, una baja de u\$s 20,696 mill, el 51% respecto a igual periodo del 2022 cuando se llegó al ingreso récord de u\$s 40,438 millones.
- ❑ **RECUPERACIÓN EN EL INGRESO DE DIVISAS EN ENERO, CON US\$ 1,522 MILLONES.** El ingreso de divisas del mes es el resultado del nuevo régimen de Dólar Agro y de los movimientos macroeconómicos del nuevo gobierno que impactan sobre las decisiones de venta de los productores y la mayor oferta de granos.
- ❑ **MOLIENDA RÉCORD DE GIRASOL EN EL PERIODO ENE-DIC, AÑO CALENDARIO:** se confirma y se sostiene el PRIMER RÉCORD de la década. La molienda acumulada en el periodo Ene-Dic 2023 llegó al récord de 3,922 millones de toneladas, el valor más alto de la última década. La segunda mayor molienda se registró en 2022 con 3,383 millones toneladas.
- ❑ **CASI SIN CAMBIOS EN EL INDICE “UCI” (UTILIZACIÓN DE CAPACIDAD INSTALADA).** El Índice “UCI” (Utilización de Capacidad de Uso, de Molienda Soja) se mantiene en el mismo nivel de Noviembre, en el 32,3%, al tener pocos cambios en el volumen de molienda, muy similar en los últimos tres meses.
- ❑ **LA CAPACIDAD OCIOSA DE LA INDUSTRIA ANTE EL POTENCIAL “CIERRE DE PLANTAS POR FALTA DE SOJA DISPONIBLE”:** no se ha podido reducir en forma significativa, y se mantiene en el 67,7%. Sigue habiendo un alto riesgo que las empresas aceiteras deban cerrar sus plantas para mantenimiento, por un periodo más prolongado que lo normal, adelanto de vacaciones y fuerte caída en la actividad industrial. Impacto directo en el menor ingreso de divisas durante el primer trimestre Ene-Feb-Mar 2024.
- ❑ **FUERTE AUMENTO EN EL INGRESO DE CAMIONES DE SOJA Y DE MAÍZ DURANTE ENERO:** incentivado por la continuidad en la vigencia del Dólar Agro (80% MULC – 20% CCL) los productores vendieron buen volumen de Maíz (aumento del 127% con respecto al mes anterior), poco más de 1,000,000 toneladas, versus 486,000 toneladas enviadas el mes anterior. No obstante, el mercado disponible sufre la fuerte caída de las existencias.

Fuentes: Ministerio de Agricultura de Argentina- Agro entregas- Bolsa de Comercio Rosario- CIARA-CEC- Pablo Adreani & Asociados

Capítulo 1. Analisis Ventas de Productores Soja y Maiz	<u>04</u>	Capítulo 5. Exportaciones	<u>21</u>
Se reduce la oferta de Maiz Disponible	<u>05</u>	Evolución Mes Exportaciones Soja y Harina	<u>22</u>
Baja oferta de soja Disponible y sube venta Futura	<u>06</u>	Evolución Mes Exportaciones Trigo y Maíz	<u>23</u>
Se iguala volumen ventas de soja y maiz disponible.	<u>07</u>	Evolución Mes Exportaciones Aceite Soja y Girasol	<u>24</u>
Evolución Ventas Trigo Volumen y % Producción	<u>08</u>		
Capitulo 2: Farmer selling	<u>09</u>	Capítulo 6. Molienda Soja y Girasol	<u>25</u>
Farmer Selling Soja. Cayó fuerte oferta Diciembre.	<u>10</u>	Se mantiene la molienda de Soja.	<u>26</u>
Farmer Selling Soja Acumulado sigue en baja.	<u>11</u>	Girasol Ene-Oct récord de la década en el 2023	<u>27</u>
Farmer Selling Maíz. Se reduce oferta Diciembre.	<u>12</u>		
Capítulo 3. Ingreso de divisas. u\$s 1,004 millones	<u>13</u>	Capítulo 7. Capacidad de procesamiento Soja	<u>28</u>
El peor ingreso de divisas en 18 años.	<u>14</u>	Baja el Índice UCI (% Uso Capacidad Instalada)	<u>29</u>
Serie histórica Enero 2020-Diciembre 2023	<u>15</u>	Margen Molienda Soja Siguen Negativos	<u>30</u>
Ene-Dic cae el 51% a igual periodo del 2022.	<u>16</u>	Hoja Final	<u>31</u>
Capítulo 4. Flujo descarga de camiones en Diciembre	<u>17</u>		
SOJA se mantuvo sostenido el ingreso.	<u>18</u>		
MAÍZ se mantuvo firme el ingreso de camiones.	<u>19</u>		
TRIGO fuerte aumento ingreso por avance cosecha.	<u>20</u>		

Haga “clic” sobre el número de hoja para ir a la página



Capítulo 1

Las ventas de los productores de soja y maíz, ya se trate en el “Disponible” o en el “Forward”, confirman una diferencia no solo operativa y logística, hay que agregar el ruido que provocó entre los productores el potencial aumento de las retenciones al complejo soja.

“Venta de Maíz Disponible (cosecha 2023) se reduce durante los meses de Dic y Ene, luego de un fuerte shock de ventas en Julio y Agos 2023”. Las ventas nueva cosecha (Abril 2024) se activaron en Diciembre y Enero ante la posibilidad del no aumento de las retenciones”

“Las ventas de soja Disponible (cosecha 2023) durante Dic y Ene se reduce ante la caída de las existencias físicas en manos de productores. Las ventas de soja Forward-Futura (Abril 2024) con sostenido aumento en Dic-Ene luego de conocida la medida del gobierno de retirar el Tema Fiscal de la discusión de la Ley Ómnibus”

En cualquiera de las páginas haga “clic” en cualquiera de los LOGOS para regresar al menú



Evolución Ventas de Maiz Disponible (2023) y Forward (Futuros 2024)

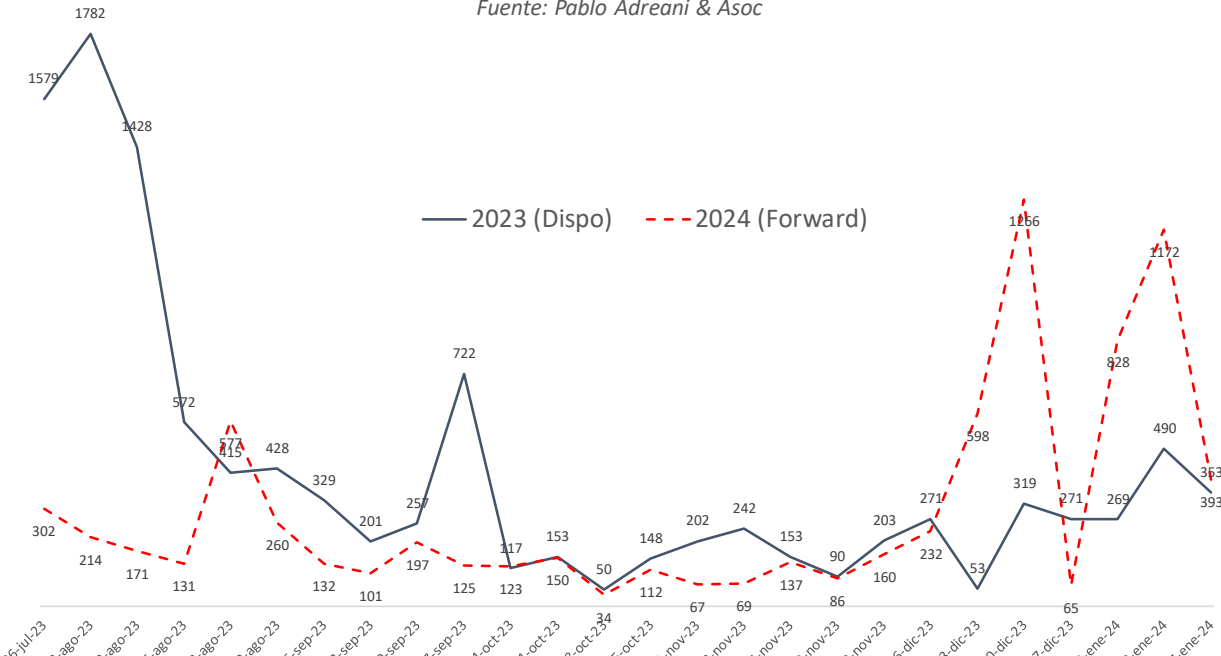
Durante Dic y Ene las ventas de maiz disponible (cosecha Vieja 2023) se reactivaron ligeramente, por el mantenimiento del Dólar Agro con fecha de vencimiento 31 Enero. No obstante, quedaron lejos de los promedios semanales de Julio-Agosto cuando las ventas por semana superaban 1 millón de toneladas. En cambio, las ventas promedio semanales de maíz nuevo (cosecha 2024), medidas en contratos Forward o Futuros, aumentaron en forma considerable, motorizadas por la exclusión del tema fiscal (retenciones) de la Ley Ómnibus presentada por el gobierno.

Ventas de MAIZ de Productores

Periodo 25 Julio 2023 - 24 Enero 2024

Evolucion Ventas de Maiz Disponible (2023) y Forward (Abril 2024)

Fuente: Pablo Adreani & Asoc

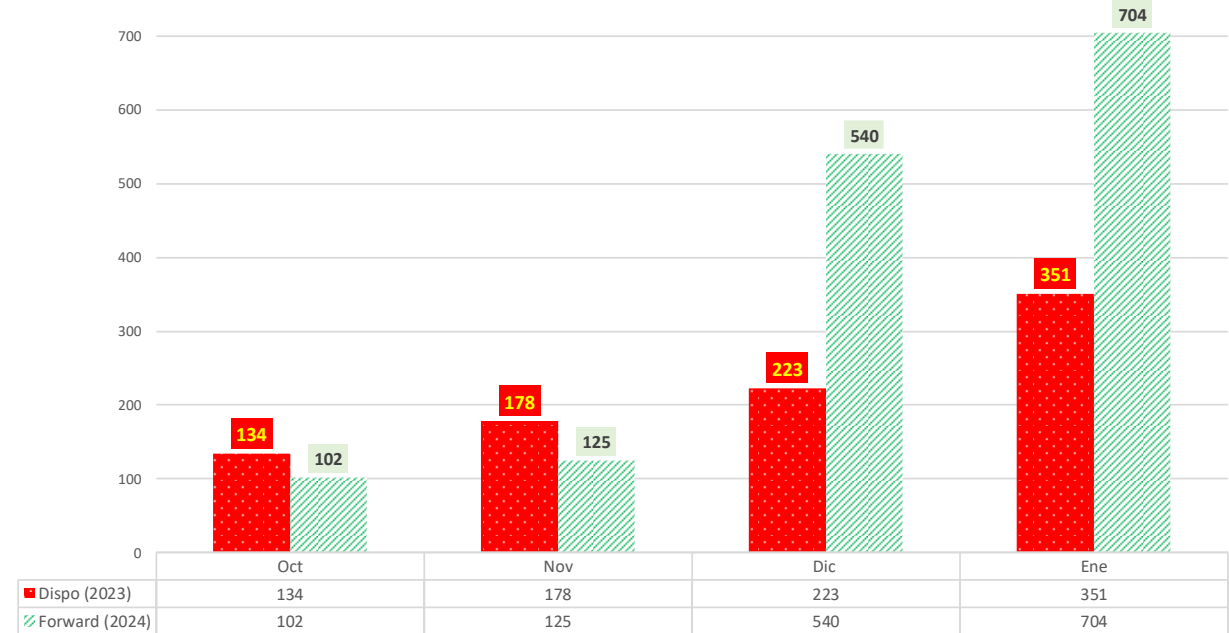


Promedio Semanal Ventas de Maiz

Evolucion Ventas Semanales Disponible (2023) y Futuros (2024)

periodo Octubre 2023-Enero 2024 -en 000 m tons-

Fuente: Pablo Adreani & Asoc



Evolución Ventas de SOJA Disponible (2023) y Forward (Futuros 2024)

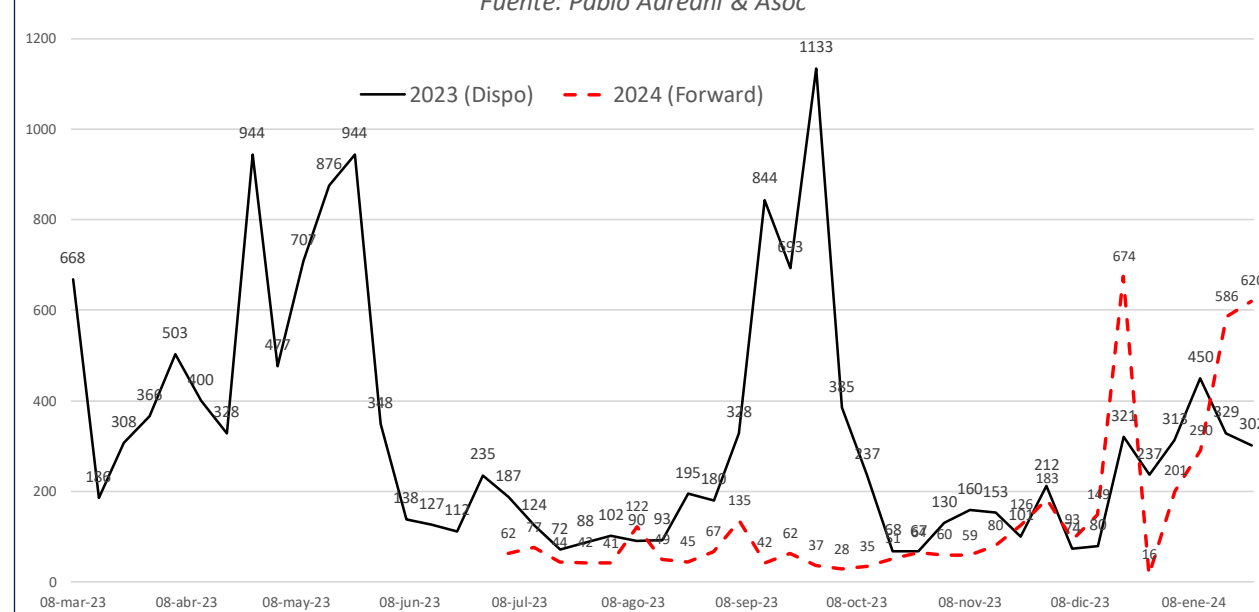
Las ventas de SOJA disponible (cosecha Vieja 2023) se reactivaron durante los meses de Sept y Oct con el mantenimiento del Dólar Agro, mejoraba el dólar recibido por el productor. Durante los meses de Noviembre y Diciembre las ventas de soja disponible se redujeron considerablemente, bajando a un promedio semanal de 150 a 180 mil toneladas, lejos de los 750 mil tons de Sept y las 380 mil tons de Octubre. Las ventas de soja nueva cosecha (Abril 2024) forward o futuras, tuvieron cierta reactivación durante los meses de Dic y Ene, una vez conocida la medida anunciada por el gobierno, acerca de la exclusión del tema fiscal (retenciones) para el tratamiento de la Ley Ómnibus pero luego empezaron a caer frente a la incertidumbre.

Venta de SOJA de Productores

Periodo 03 Marzo 2023 - 24 Ene 2024

Evolution Venta de Soja Disponible (2023) y Forward (Abril 2024)

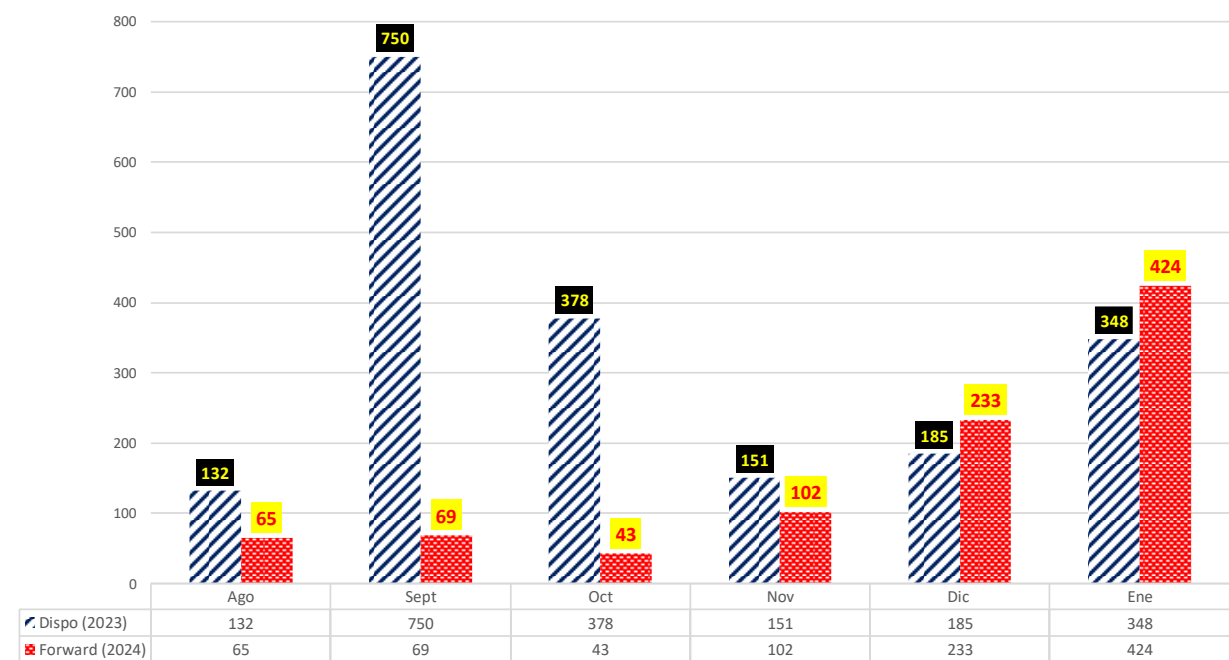
Fuente: Pablo Adreani & Asoc



Promedio Semanal Ventas de SOJA

Periodo Agosto 2023-Enero 2024 - en 000 m tons-

Fuente: Pablo Adreani & Asoc



Analisis Comparativo ventas Soja y Maiz Disponible (2023) y ventas Soja y Maiz Forward-Futuros (2024)

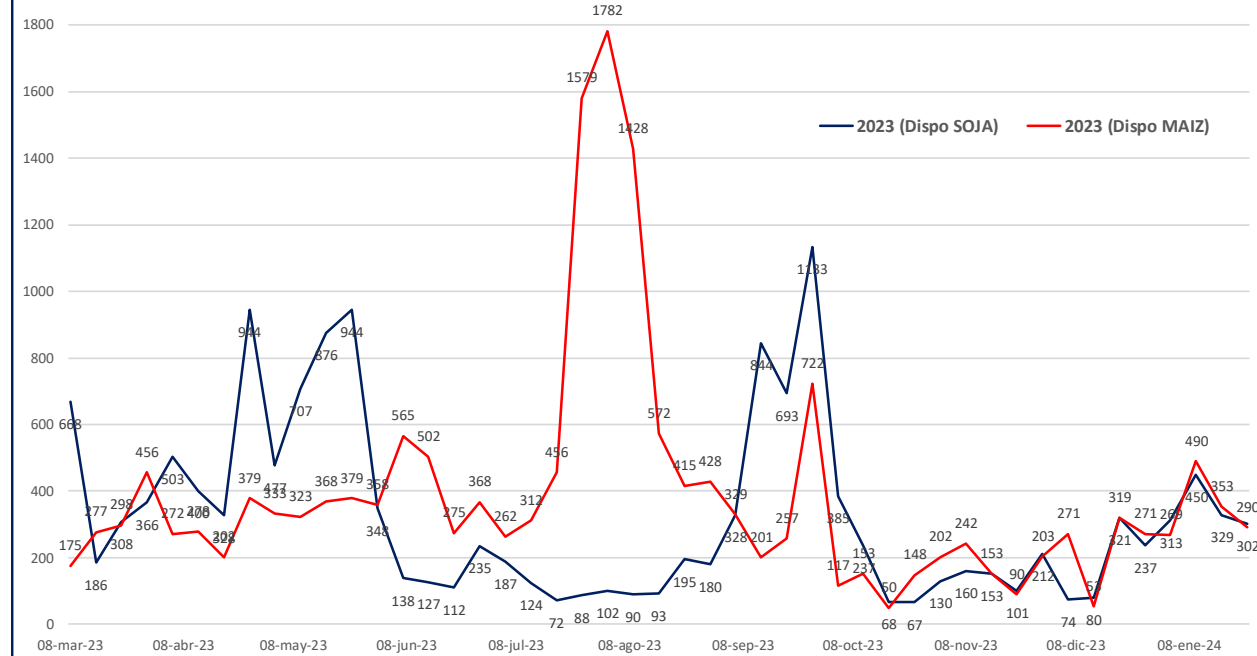
Mercado “Disponible” (cosecha vieja 2023) : Hubo dos picos de venta en el mercado disponible , Julio y Agosto 2023 en el caso del Maiz , y otro pico de ventas de Soja en el mes de Sept. El Maiz fue el producto utilizado para cubrir las necesidades financieras, mientras la soja quedo como resguardo de valor y el pico de Sept fue consecuencia de la vigencia del Dólar Soja. En el trimestre Nov-Dic-Ene las ventas de soja y de maiz se igualaron en volumen , pero muy por debajo del volumen de ventas registrado en el trimestre anterior.

Mercado “Forward” o futuro (cosecha nueva 2024) : el maíz lidero las ventas “forward” en volumen durante Dic y Ene con picos de venta de 1,2 millón tons, mientras que las ventas de soja tuvieron picos en momentos muy similares al maíz, pero con volumen de ventas del 50% por debajo. Con mayor ingreso en dólares al productor por el mayor precio de la soja (290 u\$s/ton) versus el maíz (175 u\$s/ton)

Ventas de SOJA y de MAIZ Disponible productores - COMPARATIVO

Periodo Marzo 2023-Enero 2024 - en 000 m tons-

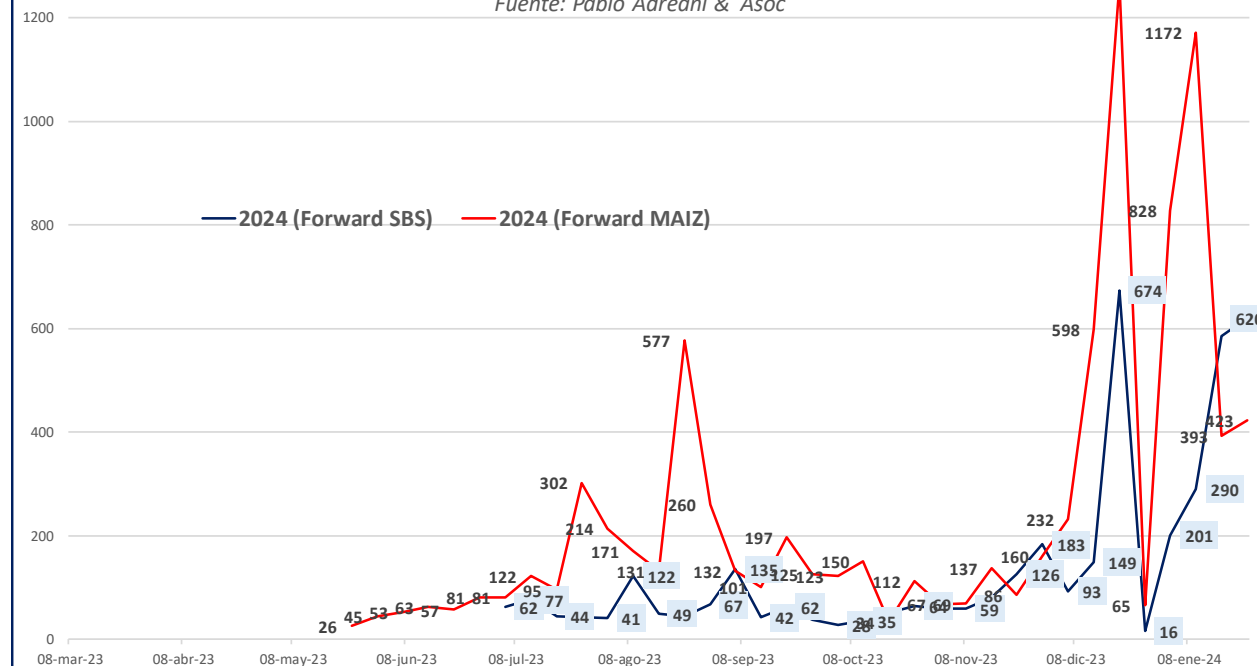
Fuente: Pablo Adreani & Asoc



Ventas de Soja y Maiz Forward de Productores- COMPARATIVO

Periodo Mayo 2023-Enero 2024 -en 000 m tons-

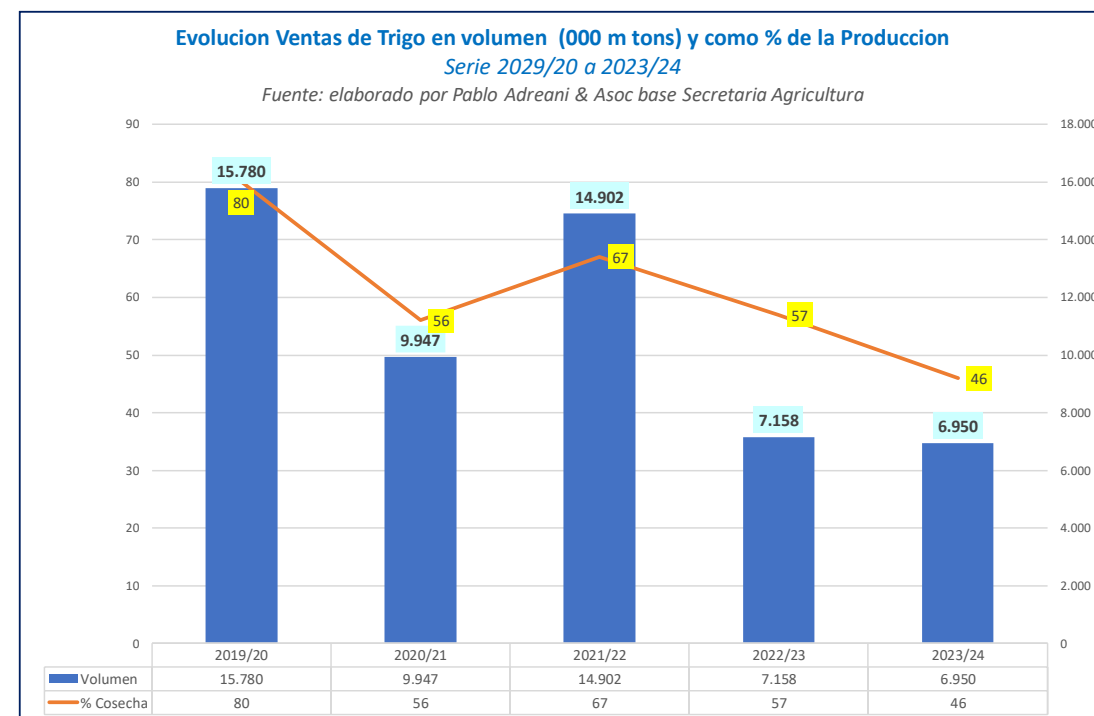
Fuente: Pablo Adreani & Asoc



Fuerte caída en la venta de contratos de trigo. Debido a la falta de certidumbre en el mercado debido a las condiciones que fija el Decreto 28/23. Abajo se detalla la caída de ventas en los contratos de trigo en el 2023/24. De lo que se observa de las cifras oficiales al 1/12 sobre la producción, el ritmo de ventas de los productores es el más bajo de la serie con 46,3% a la fecha. El ritmo de las fijaciones hasta el cierre de cada año se ubica por encima del 92% con excepción de los dos últimos ciclos debido al menor ritmo por menor cosecha y aspectos relacionados a la incertidumbre económica (Tipo de Cambio, Derechos de Exportación).

Volumen de venta de Trigo de Productores y % de la cosecha																					
	2019/20		19.770		2020/21		17.600		2021/22		22.150		2022/23		12.550		2023/24		15.000		
	Ventas	% s/Prod.	Ventas	% s/Prod.	Ventas	% s/Prod.	Ventas	% s/Prod.	Ventas	% s/Prod.	Ventas	% s/Prod.	Ventas	% s/Prod.	Ventas	% s/Prod.	Ventas	% s/Prod.	Ventas	% s/Prod.	
Junio (*)	2.572		2.711		3.977		4.815		612												
Julio	3.602	1.030	3.654	943	4.444	467	5.133	318	1.003	391	5.237	104	5.294	57	1.614	173	1.003	391	1.441	438	2,6%
Agosto	4.557	955	4.302	648	6.037	1.593	5.237	104	1.441	438	7.392	1.355	5.294	57	1.614	173	3.395	1.366	1.441	438	2,9%
Septiembre	6.213	1.656	5.160	858	7.392	1.355	5.294	57	1.614	173	9.817	2.425	5.551	257	2.029	415	5.974	423	3.395	1.366	9,1%
Octubre	8.021	1.808	5.645	485	9.817	2.425	5.551	257	2.029	415	11.421	1.604	5.974	423	5.865	2.470	6.950	1.085	3.395	1.366	9,1%
Noviembre	12.396	4.375	6.570	925	11.421	1.604	5.974	423	3.395	1.366	13.422	2.001	6.570	596	5.865	2.470	6.950	1.085	5.865	2.470	16,5%
Diciembre	14.298	1.902	8.229	1.659	13.422	2.001	6.570	596	5.865	2.470	14.902	1.480	7.158	588	6.950	1.085	6.950	1.085	6.950	1.085	7,2%
Enero	15.780	1.482	9.947	1.718	14.902	1.480	7.158	588	6.950	1.085	14.902	1.480	7.158	588	6.950	1.085	6.950	1.085	6.950	1.085	7,2%
Total y % S/Prod.	15.780	79,8%	9.947	56,5%	14.902	67,3%	7.158	57,0%	6.950	46,3%											

Produccion en 000 toneladas
Fuente: Secretaria Agricultura en 000 toneladas - Base Estimaciones Semanales CV



Capítulo 2

Análisis Comparativo del Farmer Selling

SOJA: Se recuperaron las ventas de los productores en el periodo 20 Dic- 24 Ene con un total de 2 millones toneladas. La extensión en la vigencia del Dólar Agro 80-20 (80% MULC-20% CCL) ayudo a la toma de decisiones de los productores. Se reactivaron las ventas forward de soja nueva cosecha llegando a 2,4 mill tons en el último mes. Con el anuncio de la exclusión del tema fiscal en la Ley Ómnibus, se frenó el aumento de las retenciones de harina y aceite de soja, y produjo cierta reactivación en las ventas

MAÍZ: Entre 20-Dic y 24-Ene los productores de maiz activaron las ventas forward de maiz nueva cosecha para entrega Abril-Mayo, con un total de 4,1 mill tons. Con un pico en las ventas de 1,266 millones de toneladas el 20 de Diciembre.

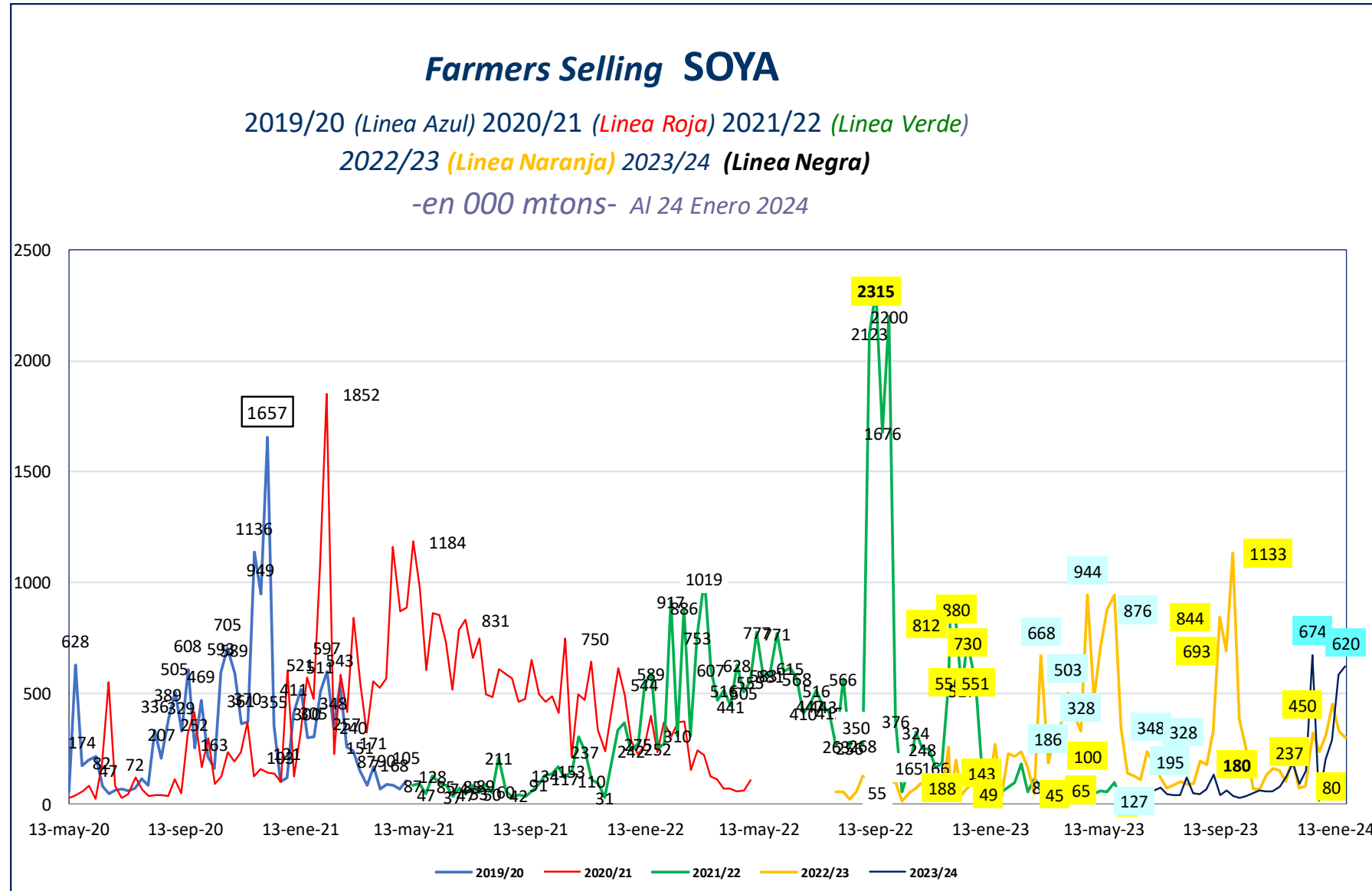


En cualquiera de las páginas haga “clic” en cualquiera de los LOGOS para regresar al menú

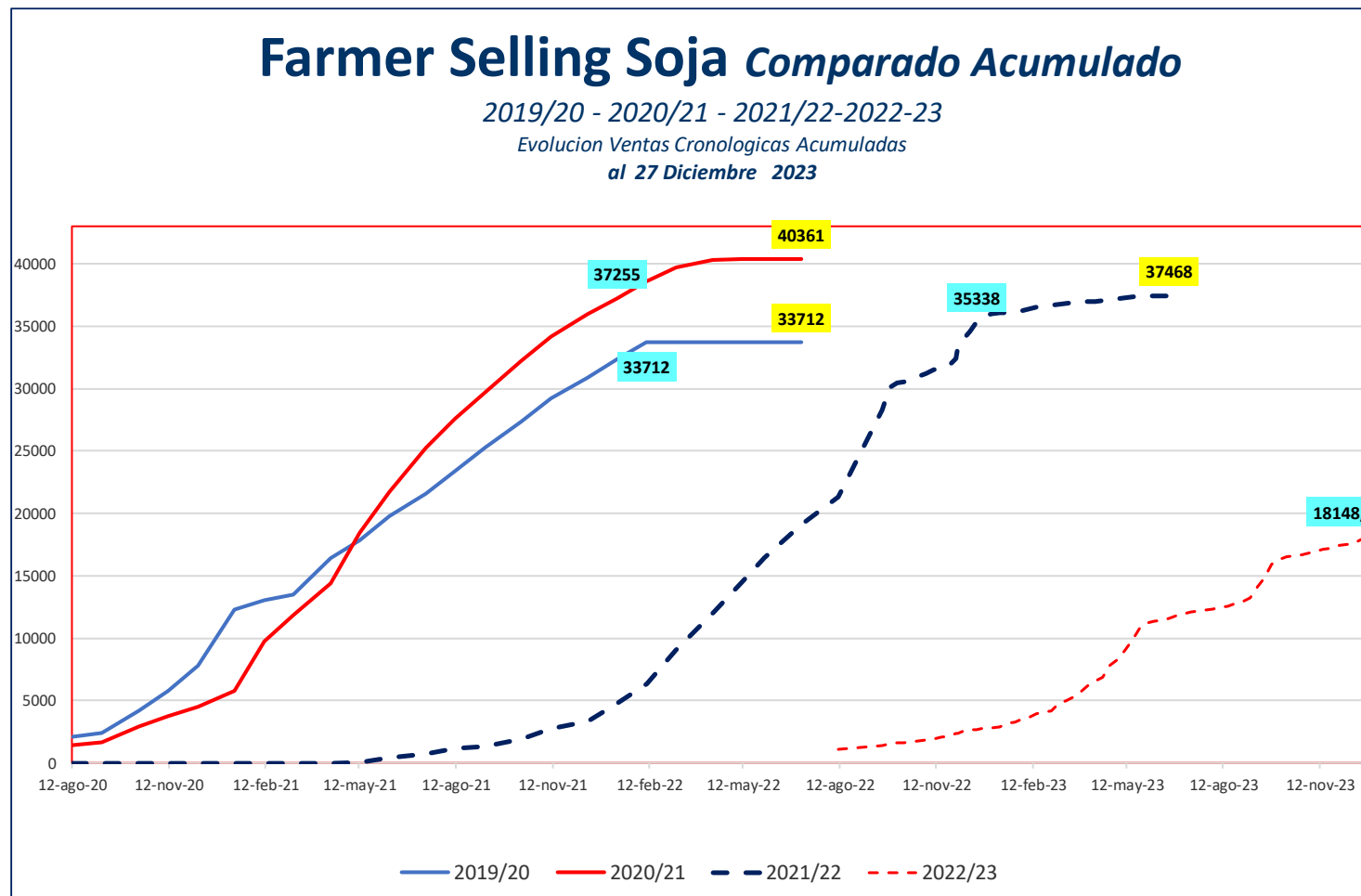


Ventas de soja de Productores

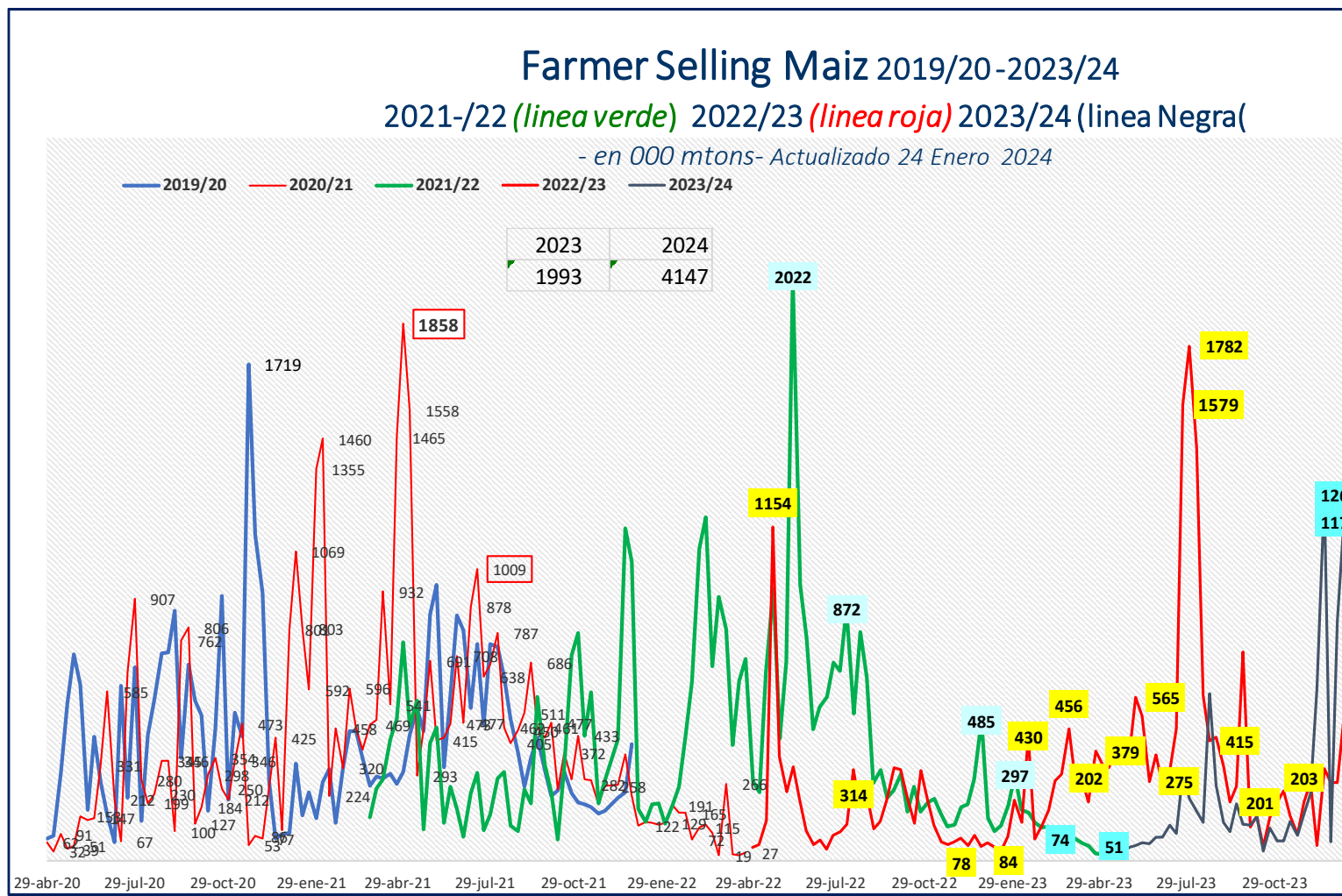
Sostenidas las ventas de soja disponible entre 20-Dic y 24 Ene (Línea Naranja), por un total de 2 mill tons. Se activaron las ventas de soja forward nueva cosecha (2023-24), con un total de 2,4 millones toneladas en el último mes. (Línea Negra)



Farmer selling Soja Acumulado Exportación + Industria Aceitera: en este gráfico se comparan las ventas acumuladas de soja por parte de los productores al 27 Diciembre de cada uno de los años de la serie. En 2023 las ventas totalizaron 18,14 millones de toneladas, en comparación con 35,33 millones (2022), una merma de 17,190 millones tons. Contra 33,7 mill (2021) y 37,25, mill (2020). El impacto de la sequía, el principal factor que redujo la producción y en consecuencia la disponibilidad de soja de los productores en la actual cosecha 2023.



Entre el 20-Dic y el 24-Ene los productores de maíz activaron las ventas forward de maíz nueva cosecha para entrega Abril-Mayo por un total de 4,1 mill tons., con un pico en las ventas de 1,266 millones de toneladas el 20 de Dic (**Linea Negra**). Las ventas de maíz disponible se mantuvieron activas durante el mismo periodo con 2 millones toneladas negociadas (**Linea Roja**).



Capítulo 3



ENERO 2024

Leve recuperación en Ingreso Divisas, ingresaron u\$s 1,522 millones.

En el acumulado Ene-Dic 2023 el total es de u\$s 19,742 millones, consolida una baja de u\$s 20,696 millones, el 51%, con respecto al récord de Ene-Dic 2022 de u\$s 40,438.

En cualquiera de las páginas haga “clic” en cualquiera de los LOGOS para regresar al menú



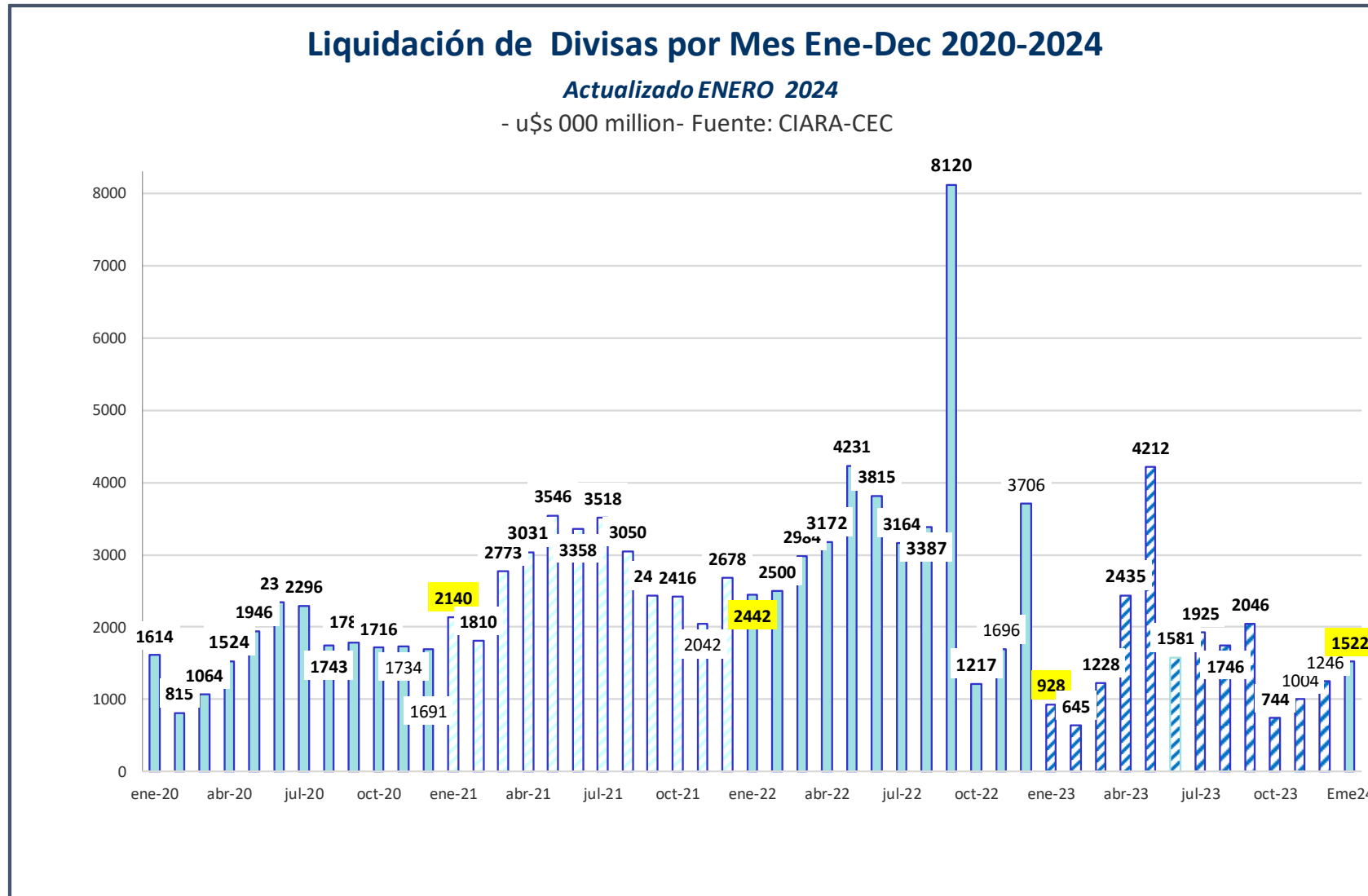
LA AGRO EXPORTACIÓN INGRESÓ en ENERO u\$s **1.522.414.786**

- La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan el 48 % de las exportaciones argentinas, anunciaron hoy que durante el mes de enero las empresas del sector liquidaron la suma de U\$S 1.522 millones de dólares; representando una suba del 64% en relación al mismo mes de enero del año 2023 y una mejora del 22 % en relación al mes de diciembre del 2023.
- El ingreso de divisas del mes de enero es el resultado del nuevo régimen de dólar agro y de los movimientos macroeconómicos del nuevo gobierno que impactan sobre las decisiones de venta de la oferta de granos. La exportación sigue trabajando con altos niveles de capacidad ociosa, así como la industria aceitera.
- El ingreso mensual de divisas, transformadas en pesos, es el mecanismo que permite seguir comprando granos a los productores al mejor precio posible. La liquidación de divisas está fundamentalmente relacionada con la compra de granos que luego serán exportados, ya sea en su mismo estado o como productos procesados, luego de una transformación industrial.
- La mayor parte del ingreso de divisas en este sector se produce con bastante antelación a la exportación, anticipación que ronda los 30 días en el caso de la exportación de granos y alcanza hasta los 90 días en el caso de la exportación de aceites y harinas proteicas. Esa anticipación depende también del momento de la campaña y del grano de que se trate, por lo que no existen retrasos en la liquidación de divisas.
- En este sector, las comparaciones estadísticas entre distintos períodos son generalmente imprecisas o inexactas ya que la liquidación de divisas está fuertemente influida por el ciclo comercial de los granos, que depende de diversos y cambiantes factores exógenos como oscilaciones internacionales de precios, retracción de la oferta, distinto volumen y valor proteico de las cosechas, condiciones climáticas, feriados, medidas de fuerza sindicales, modificaciones regulatorias, barreras arancelarias y para arancelarias del exterior, exigencias fitosanitarias o de calidad de otros países, etcétera

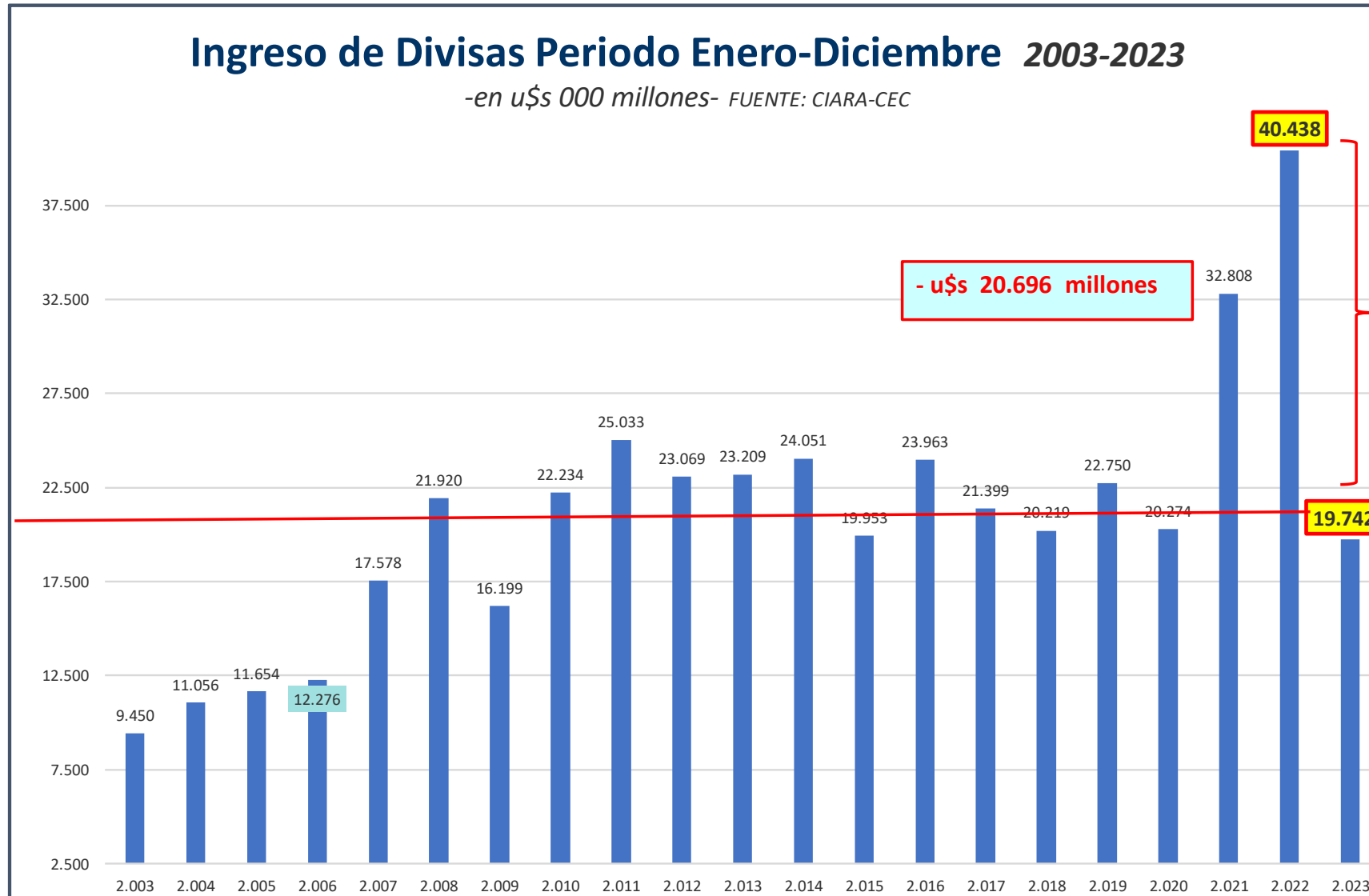
INGRESO DE DIVISAS: ENERO 2024

Recuperación en el ingreso de divisas en Enero, llegando a u\$s 1,522 millones.

El ingreso de divisas del mes de enero es el resultado del nuevo régimen de Dólar Agro y de los movimientos macroeconómicos del nuevo gobierno que impactan sobre las decisiones de venta de la oferta de granos



En el periodo Ene-Dic 2023 el ingreso acumulado llegó a un total de u\$s 19.742 mill, la cifra implica una fuerte baja de u\$s 20.696 millones, el 50%, con respecto al mismo periodo y récord del 2022 (u\$s 40.438 millones).



Capítulo 4

Flujo de Descargas de Camiones
en principales Puertos.

Fuente: Agroentregas S.A
ENERO 2024



En cualquiera de las páginas haga “clic” en cualquiera de los LOGOS para regresar al menú



SOJA

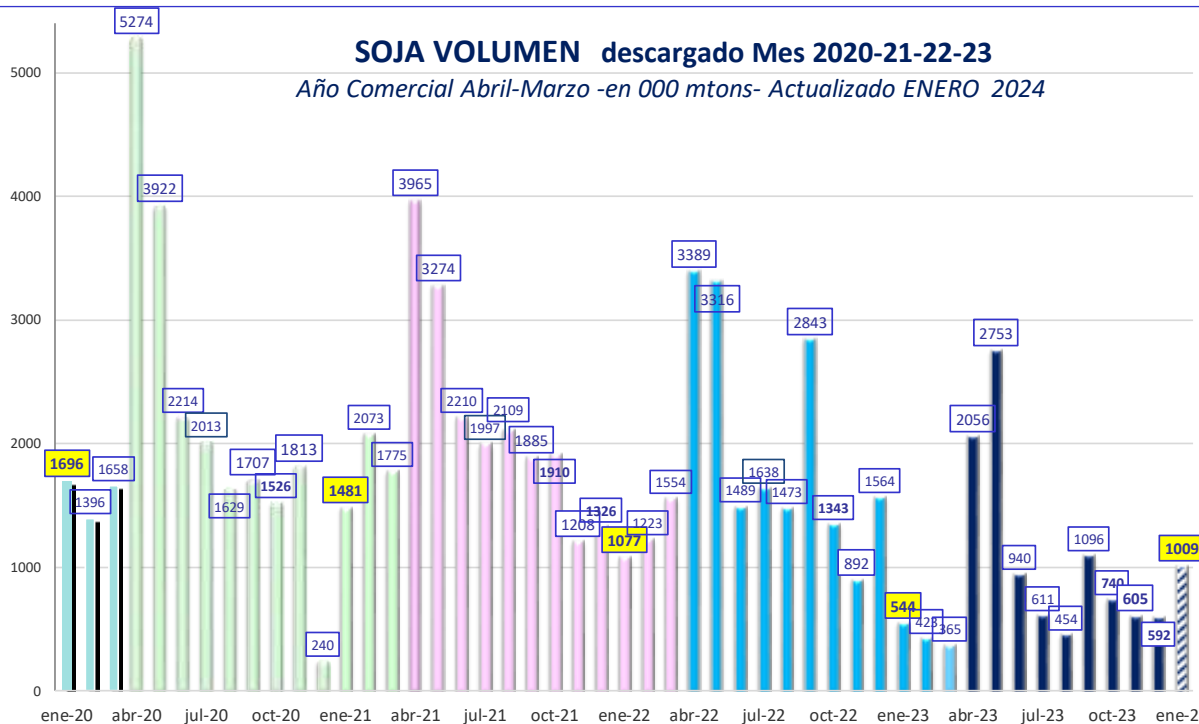
Flujo de Descargas de Camiones en los principales Puertos Año Comercial Abril-Marzo – Actualizado ENERO 2024 *Fuente: AgroEntregas S.A*

CAMIONES INGRESADOS A LOS PUERTOS DURANTE ENERO, casi duplica los ingresos de Diciembre, + 70%

En ENERO se registró un aumento de 13,028 camiones. Ingresaron a todos los puertos 31,537 camiones (contra 18.509 en Dic) equivalentes a 1,000,000 tons (592.000 tons en Dic). Es un indicador que muestra que la oferta de soja disponible aumentó en forma considerable, ante la continuidad del Dólar Agro 80-20 (80% MULC – 20% CCL) mantuvo el interés de venta de los productores.

SOJA VOLUMEN descargado Mes 2020-21-22-23

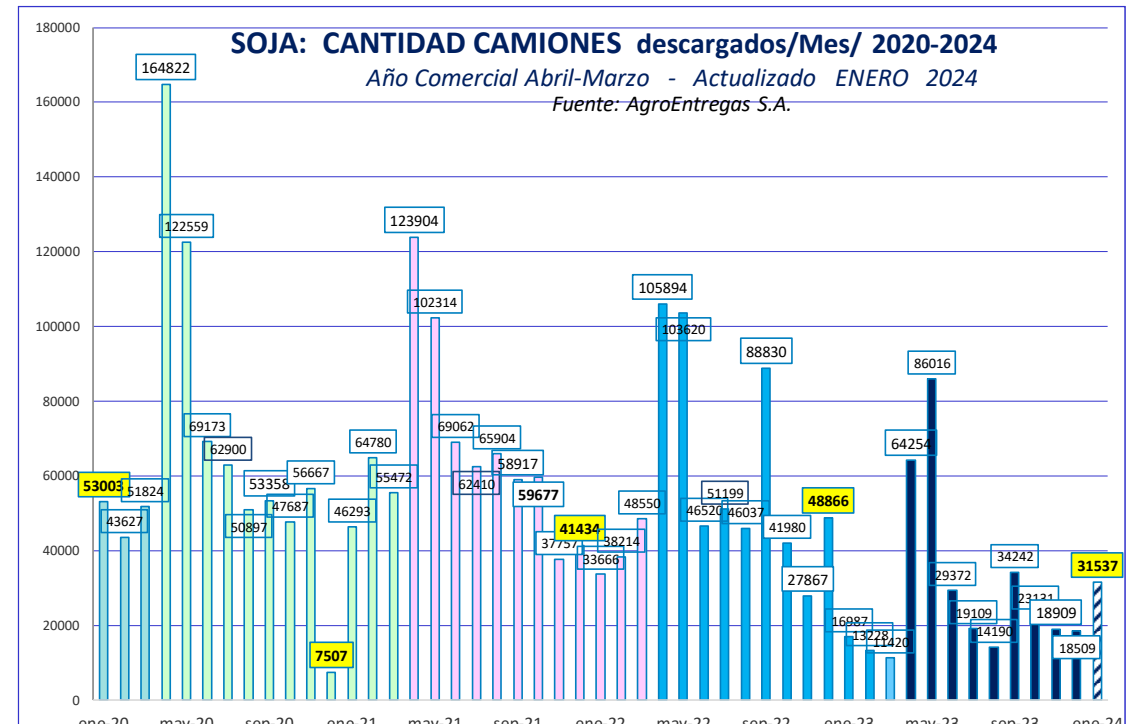
Año Comercial Abril-Marzo -en 000 mtons- Actualizado ENERO 2024



SOJA: CANTIDAD CAMIONES descargados/Mes/ 2020-2024

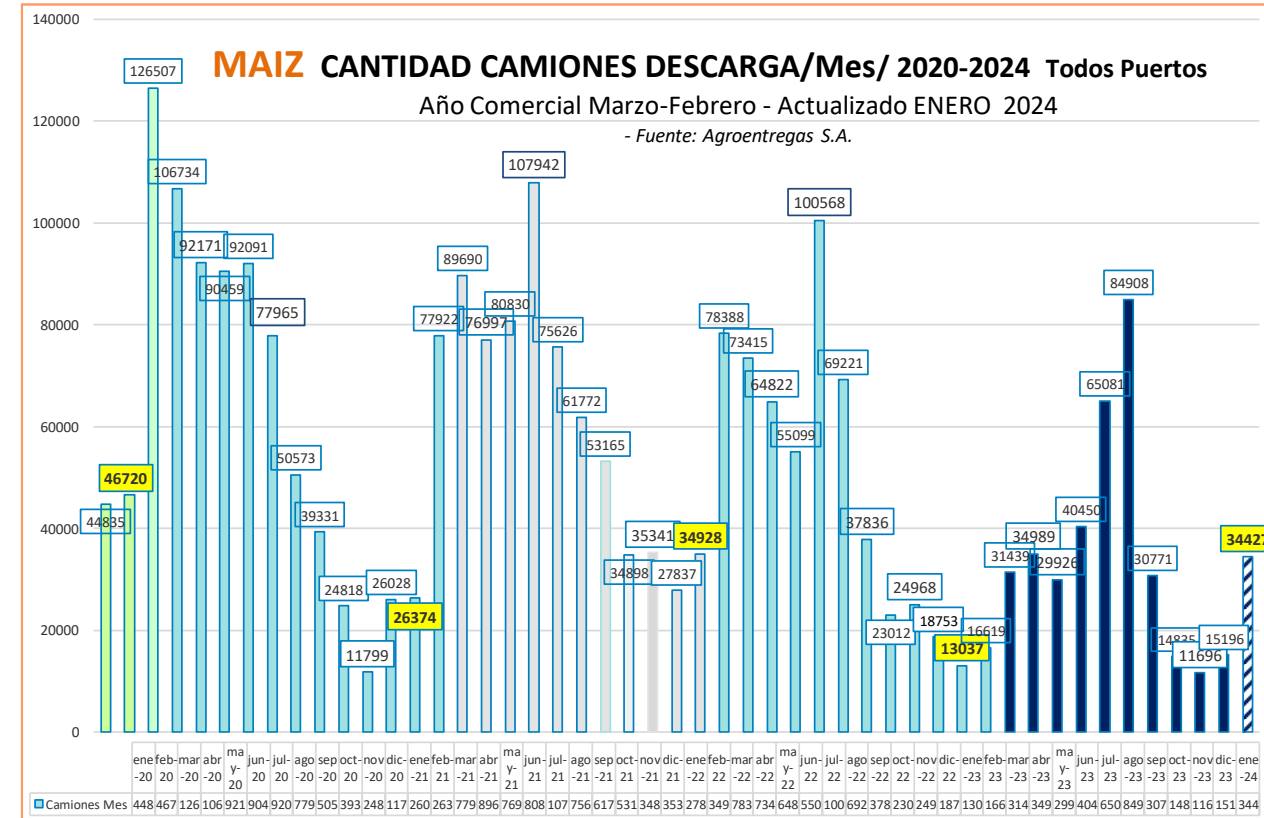
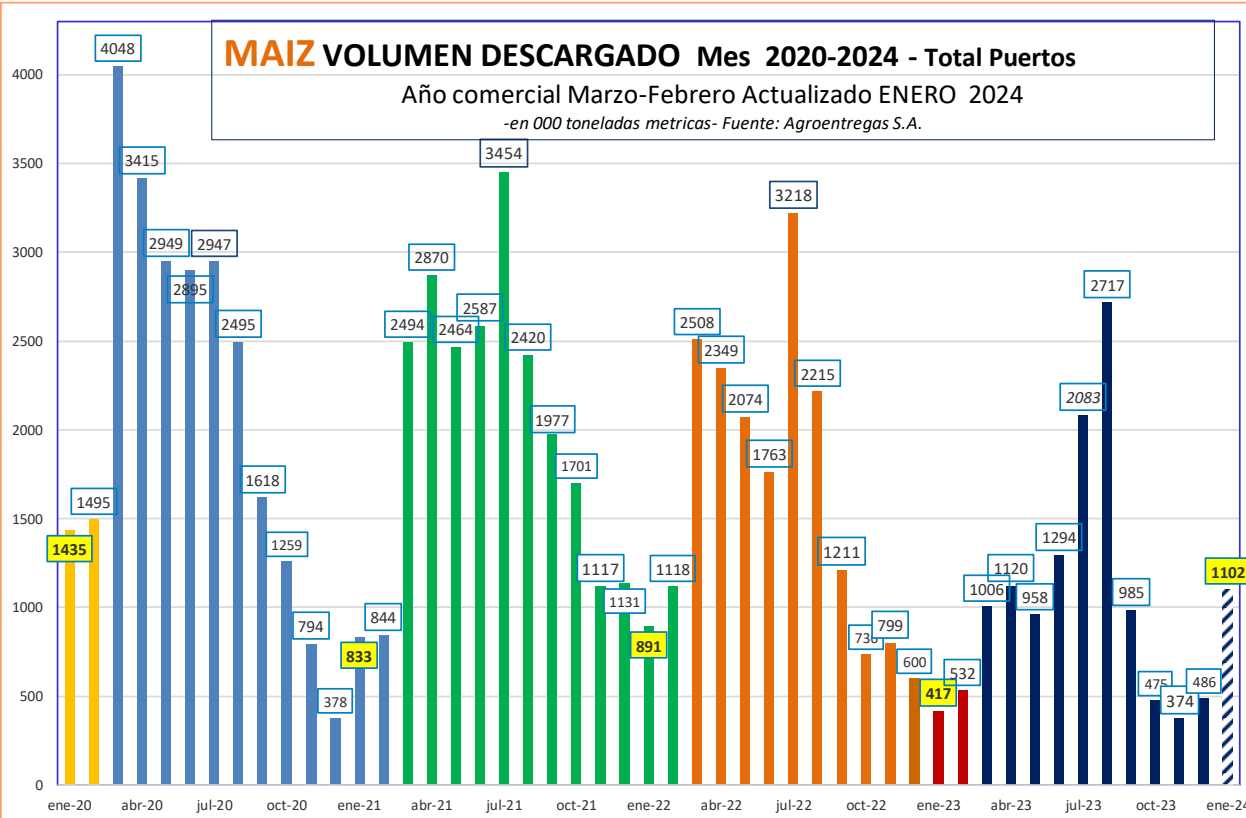
Año Comercial Abril-Marzo - Actualizado ENERO 2024

Fuente: AgroEntregas S.A.



Descargas de Camiones en principales Puertos Actualizado ENERO 2024 Año Comercial Marzo-Febrero

Fuerte aumento en el ingreso de camiones, de 19,231 unidades llegando a 34,427 en Enero, contra 15,196 en Dic, un aumento del 127%. El volumen ingresado a los puertos llegó a 1,102,000 tons contra 486.000 tons del mes anterior. El mantenimiento del Dólar Agro (80% MULC Y 20% CCL) incentivó la venta de maíz disponible por parte de los productores. *Fuente: Agro Entregas S.A.*

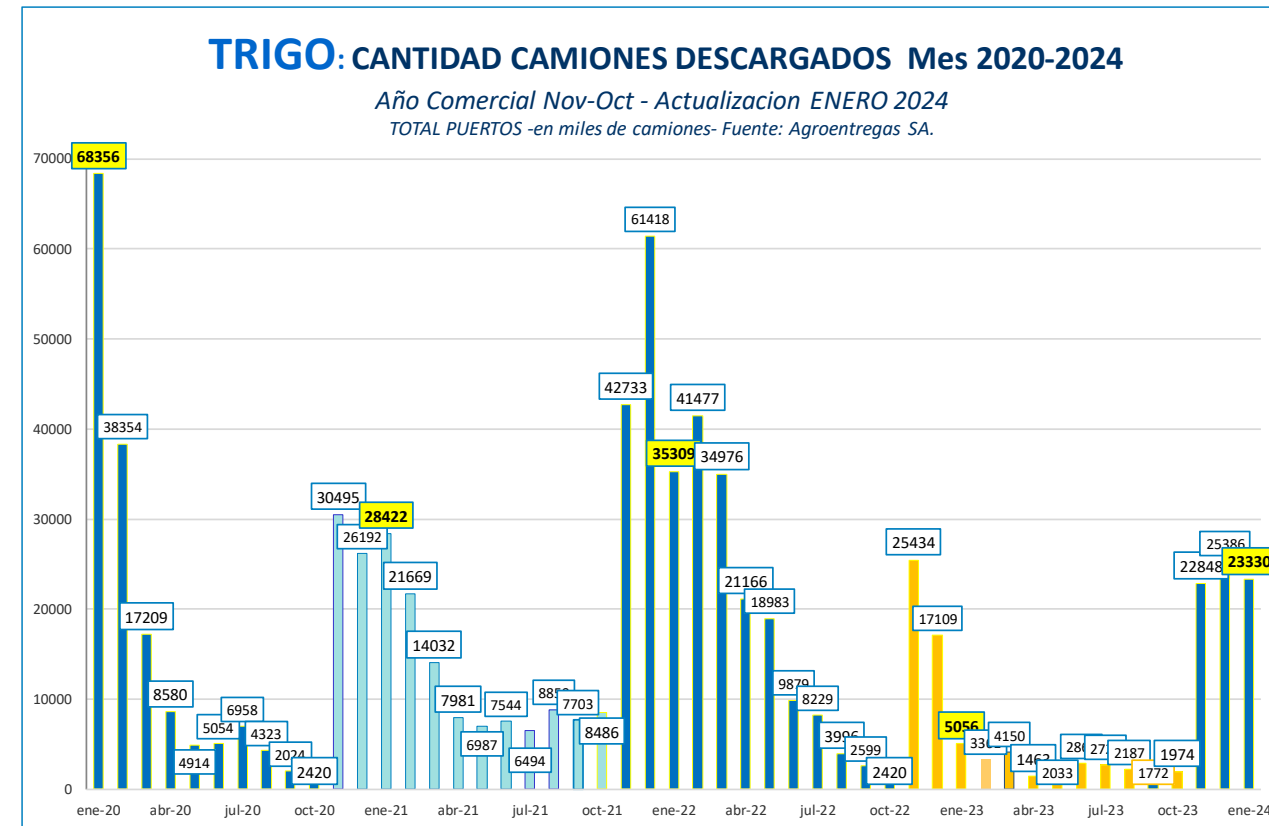
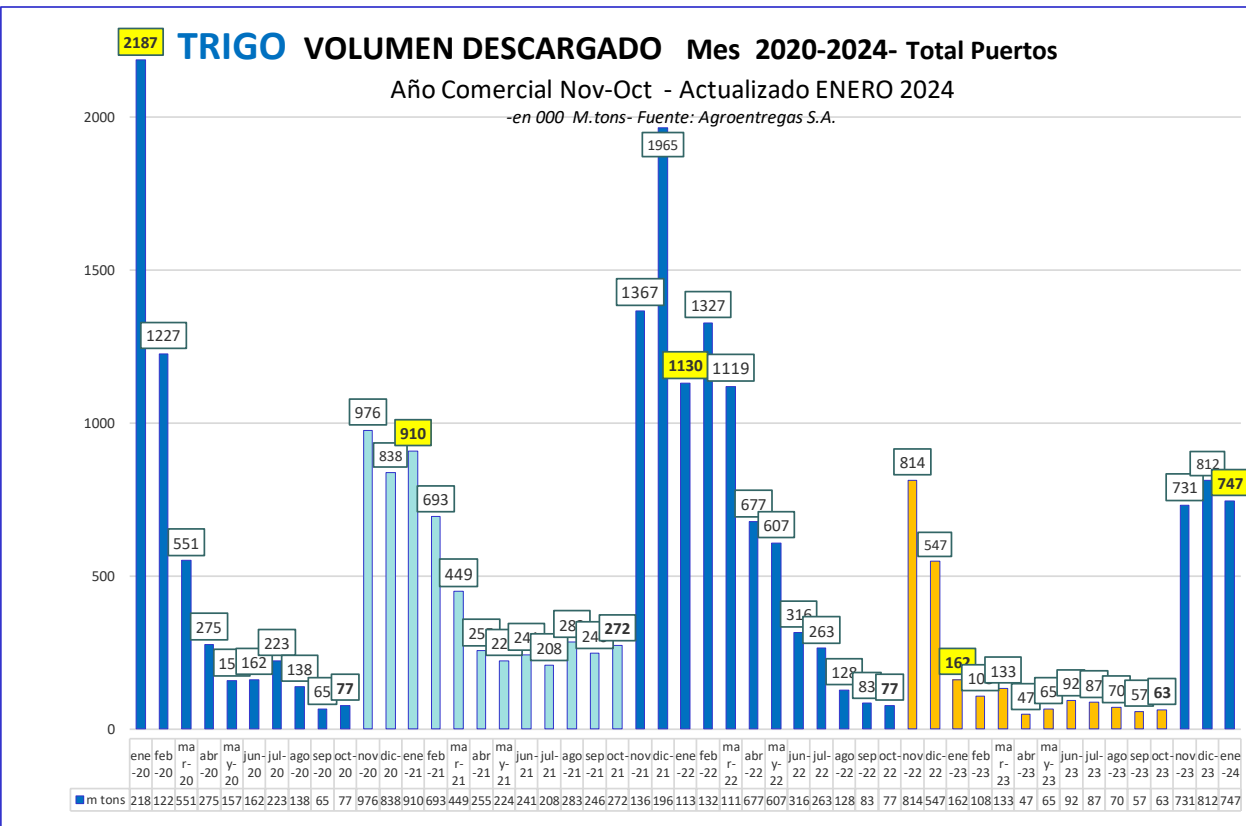


TRIGO

Flujo de Descargas de Camiones en los principales Puertos – 2020-2024

Año Comercial Nov-Oct - Actualizado ENERO 2024 Fuente: AgroEntregas S.A.

Enero se mantuvo fuerte el ingreso de camiones, 23,330 unidades, contra 25.386 ingresados en Diciembre, una sensible baja del 8% . Con un volumen total de 747,000 toneladas, por debajo de las 812,000 toneladas ingresadas el mes anterior. El buen avance de la cosecha con mayores rindes que los esperados, genero una mayor oferta de trigo disponible, ante la vigencia del Dólar Agro durante el mes de Enero.



Capítulo 5

Exportaciones por producto – DICIEMBRE 2023

*La incertumbre que generó el anuncio/voluntad del gobierno de aumentar las retenciones a la harina y el aceite de soja, impactaron en los menores embarques de poroto de soja. Que bajaron a 37,000 tons en Dic, contra 95,000 tons en el mes anterior, Nov.

* En cambio se mantienen sostenidas las exportaciones de Harina de Soja, al mejorar los volúmenes de molienda. En Dic se exportaron 1,201 mill tons.

* Se recuperaron las exportaciones de Maiz, en Dic 1,203 mill tons

* Ligera baja en las exportaciones de Aceite de Soja a 222,000 tons en Dic.

* El aceite de girasol con fuerte baja en las exportaciones de Diciembre, 26,382 toneladas contra 44,358 tons en Noviembre.

En cualquiera de las páginas haga "clic" en cualquiera de los LOGOS para regresar al menú

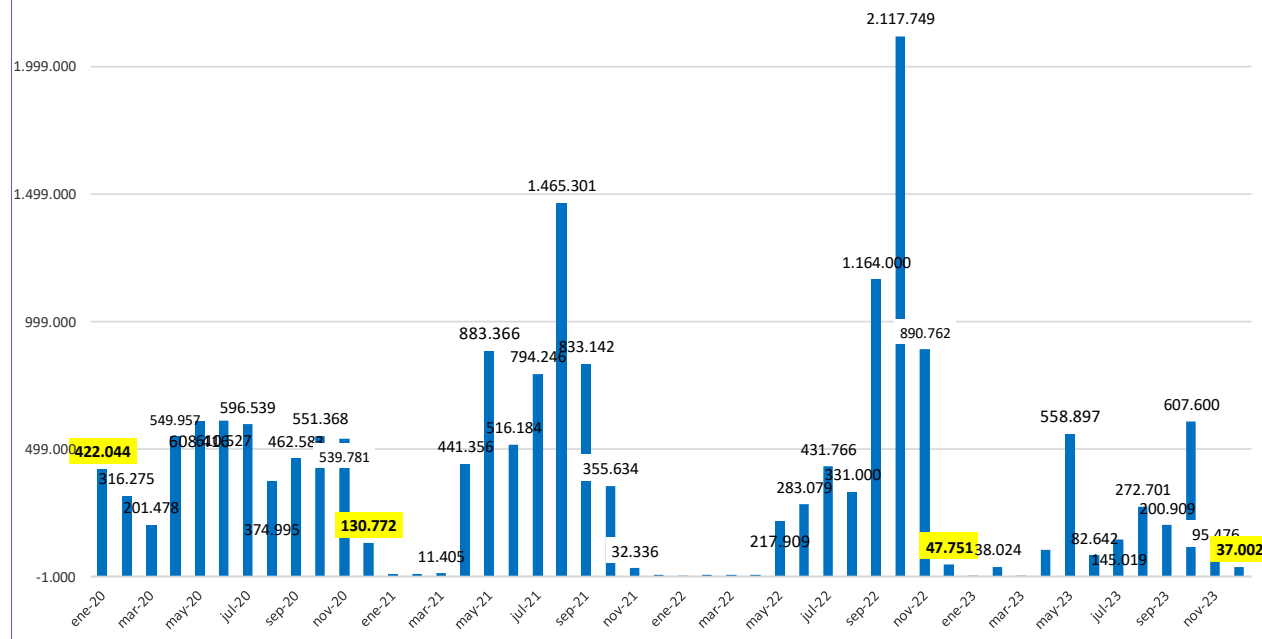


SOJA Y HARINA DE SOJA

Evolución de las Exportaciones Mensuales – Actualizado DICIEMBRE 2023 Año Comercial Abril-Marzo – Fuente: Secretaria de Agricultura- INDEC

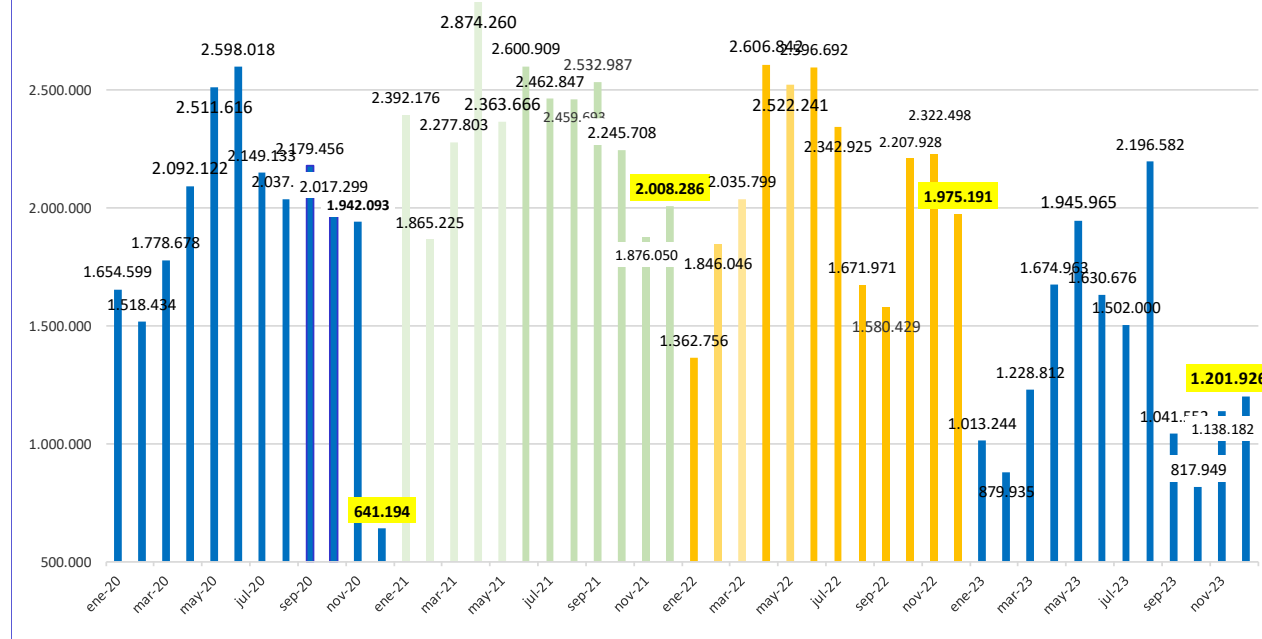
Exportaciones poroto de soja

Analisis mensual 2020- 2024
Comparacion Enero-Diciembre cada año
Actualizado DICIEMBRE 2023- Fuente: Secretaria Agricultura- INDEC



Exportaciones de Harina de soja

2020-2023- Actualizado DICIEMBRE 2023
Comparación Enero-Diciembre cada año
Fuente: Secretaria de Agricultura- INDEC

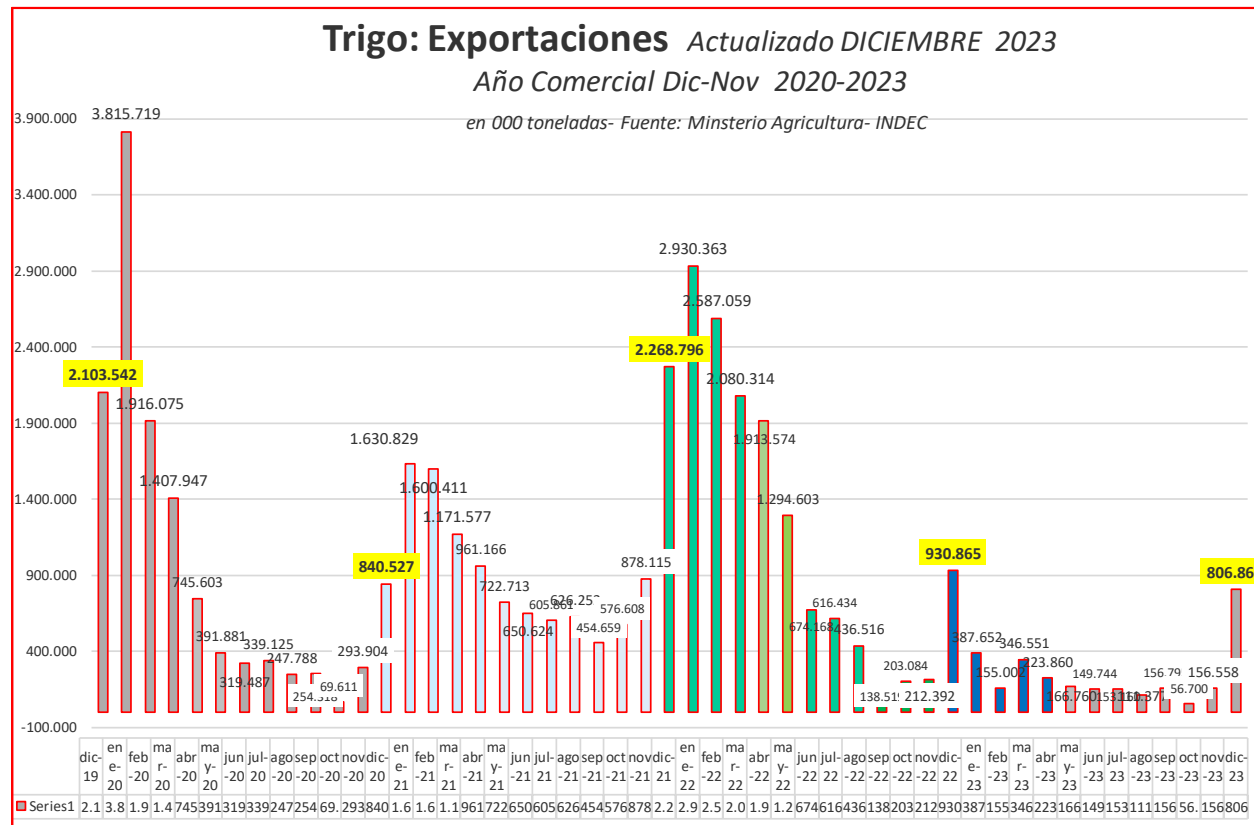


Exportaciones Año Comercial **TRIGO**: Dic –Nov – **MAÍZ**: Mar-Feb Actualizado **DICIEMBRE 2023** Fuente: Secretaria de Agricultura-INDEC

Trigo: Exportaciones Actualizado DICIEMBRE 2023

Año Comercial Dic-Nov 2020-2023

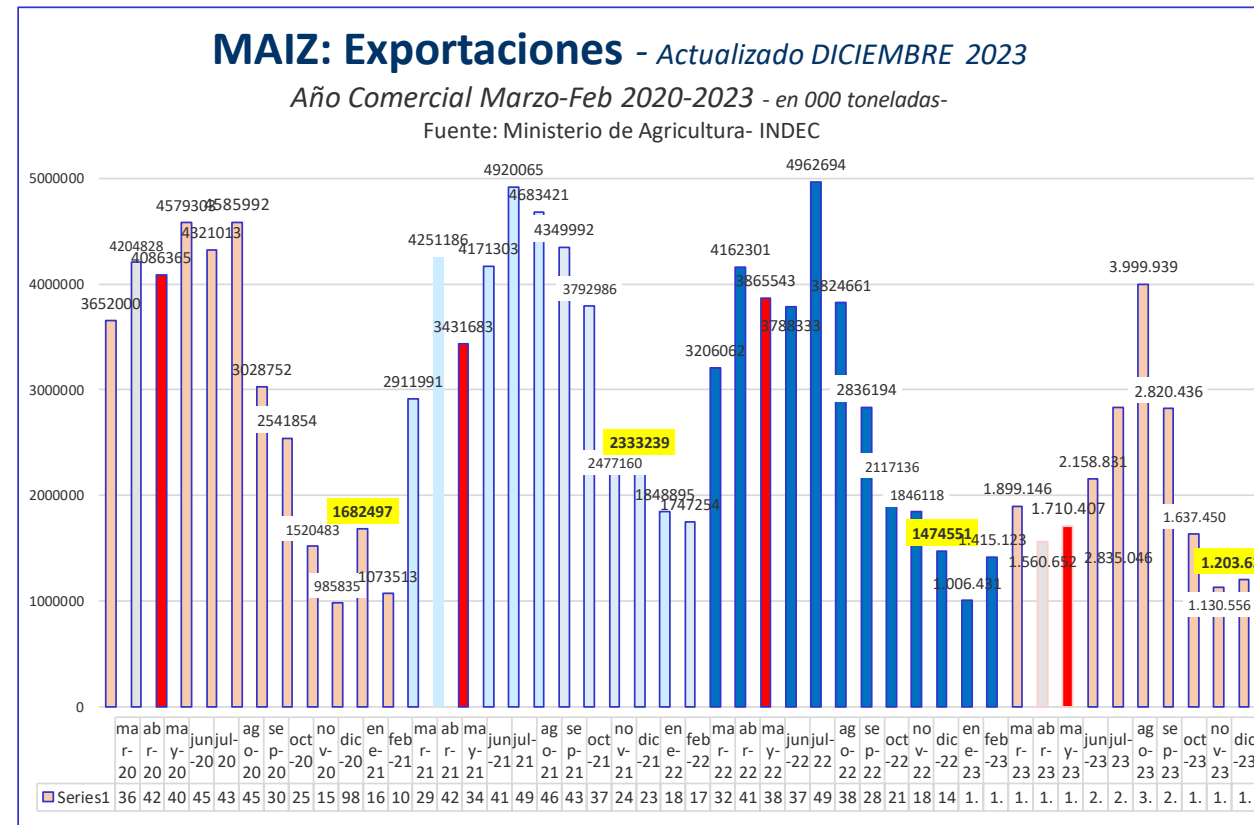
en 000 toneladas- Fuente: Ministerio Agricultura- INDEC



MAÍZ: Exportaciones - Actualizado DICIEMBRE 2023

Año Comercial Marzo-Feb 2020-2023 - en 000 toneladas-

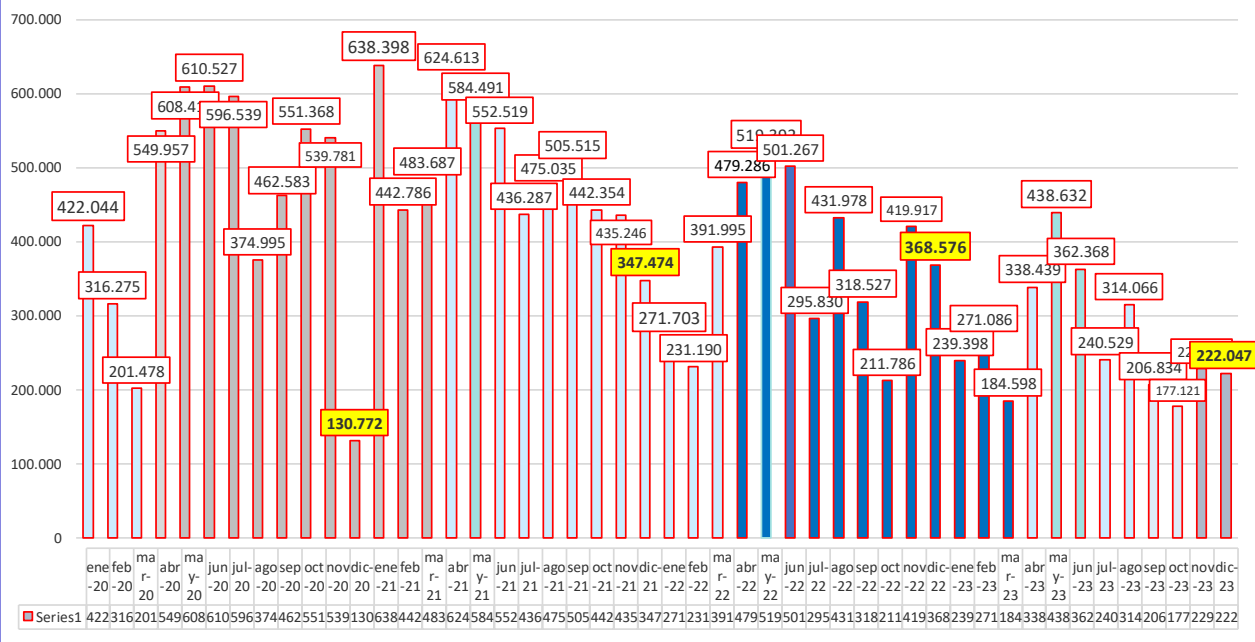
Fuente: Ministerio de Agricultura- INDEC



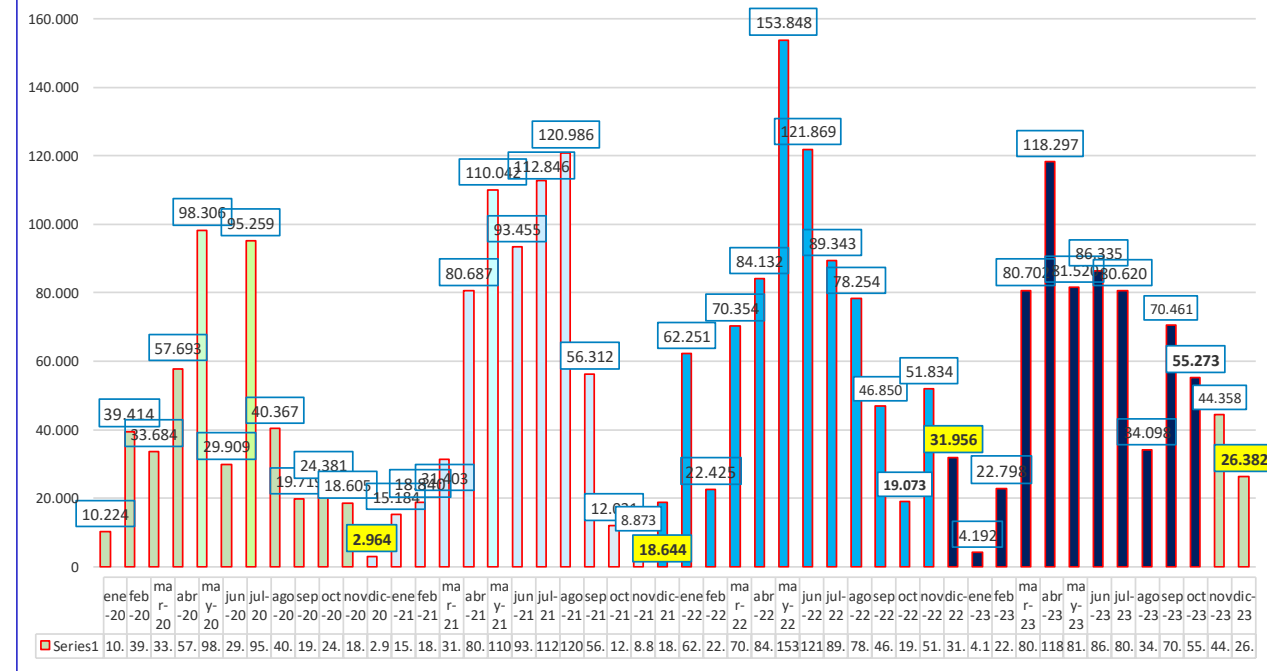
ACEITE DE SOJA & GIRASOL

Evolución de Exportaciones Mensuales Actualización DICIEMBRE 2023
Histórico 2020-2023 Fuente: Secretaria de Agricultura - INDEC

ACEITE SOJA: Exportaciones 2020-2023
Actualizado DICIEMBRE 2023
Año Comercial Abril-Marzo- cifras en 000 toneladas-
Fuente: Ministerio de Agricultura-INDEC



ACEITE GIRASOL: Exportaciones DICIEMBRE 2023
Año Comercial Dic-Nov 2020-2023
- en 000 toneladas- Fuente: Ministerio de Agricultura- INDEC



Capítulo 6

Evolución Molienda Soja y Girasol. DICIEMBRE

*Sensible baja en la molienda de Girasol durante Diciembre (218.000 tons) y por debajo de los 231.000 tons de Noviembre. El acumulado Ene-Dic confirma el RÉCORD con 3,922 mill tons.

*Molienda Soja: se sostiene durante el mes de Diciembre (1,899 mill tons) respecto al mes anterior Noviembre (1,898 mill tons)

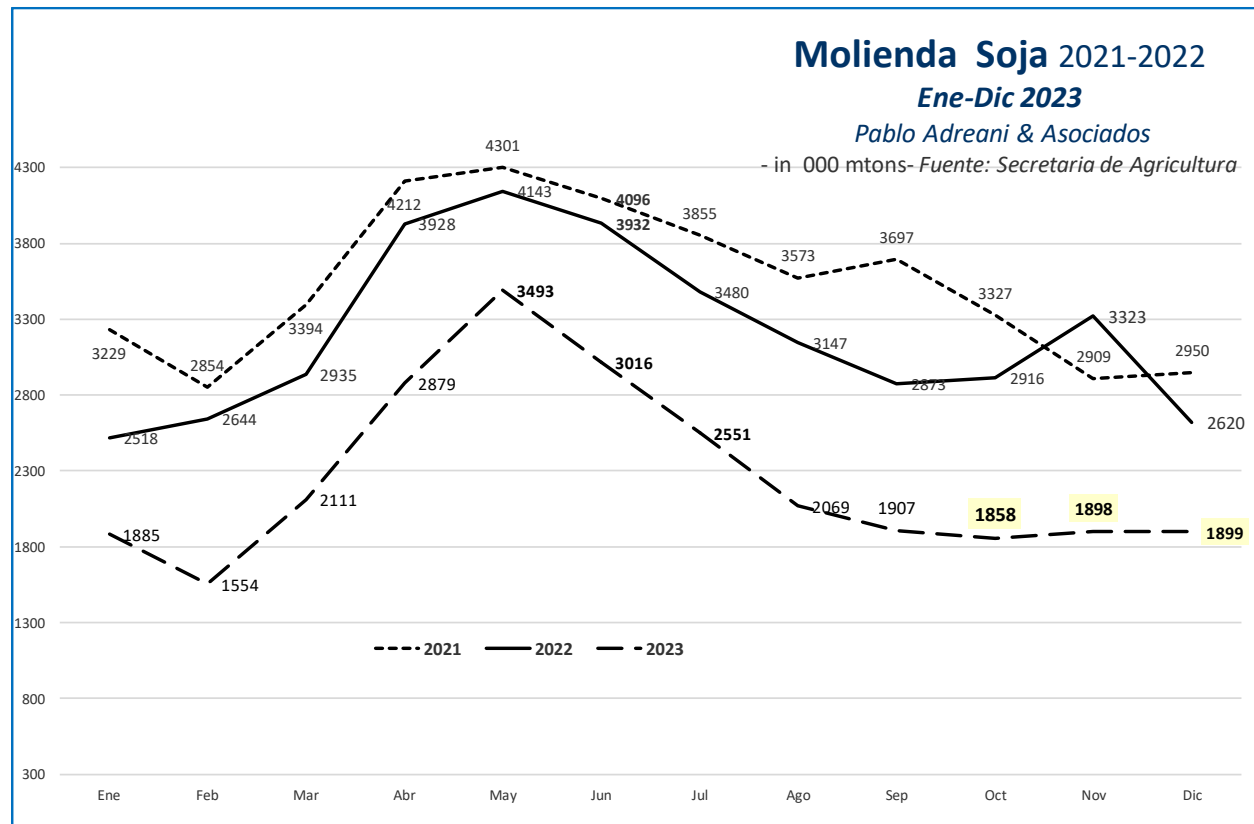


La peor molienda de soja de los últimos 12 años, con 25,221 mill tons procesadas durante Ene-Nov 2023. El aumento de la oferta de soja disponible logro mejorar la molienda del mes de Noviembre. El trimestre Sep-Oct-Nov mantuvo el ritmo de molienda de soja en un nivel cercano a los 2 millones de toneladas mensuales. En el análisis global la molienda de soja en el periodo Ene-Nov del 2023 es la menor de todo el periodo analizado, últimos 12 años , desde el 2011. Con 25,221 millones de toneladas, se consolida una caída de 10,618 mill tons con respecto a igual periodo del 2022, con 35,829 mill tons de soja procesadas.

Molienda Soja 2021-2022 Ene-Dic 2023

Pablo Adreani & Asociados

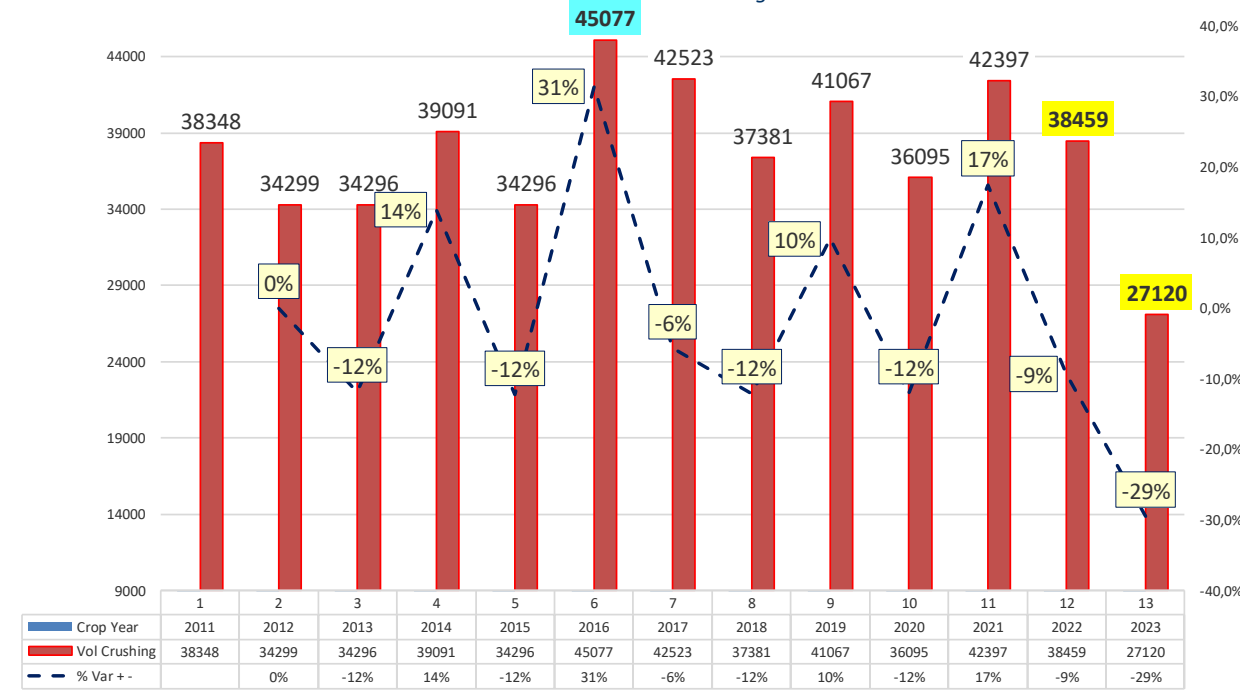
- in - 000 mtons- Fuente: Secretaria de Agricultura



Evolucion Molienda de Soja

Enero-Diciembre 2011 a 2023

-In 000 tons- Fuente: Secretaria de Agricultura



Evolución molienda Total Anual 2020-2023

Ene-Dic 2023 Consolida el Récord. *Fuente: Secretaria de Agricultura*

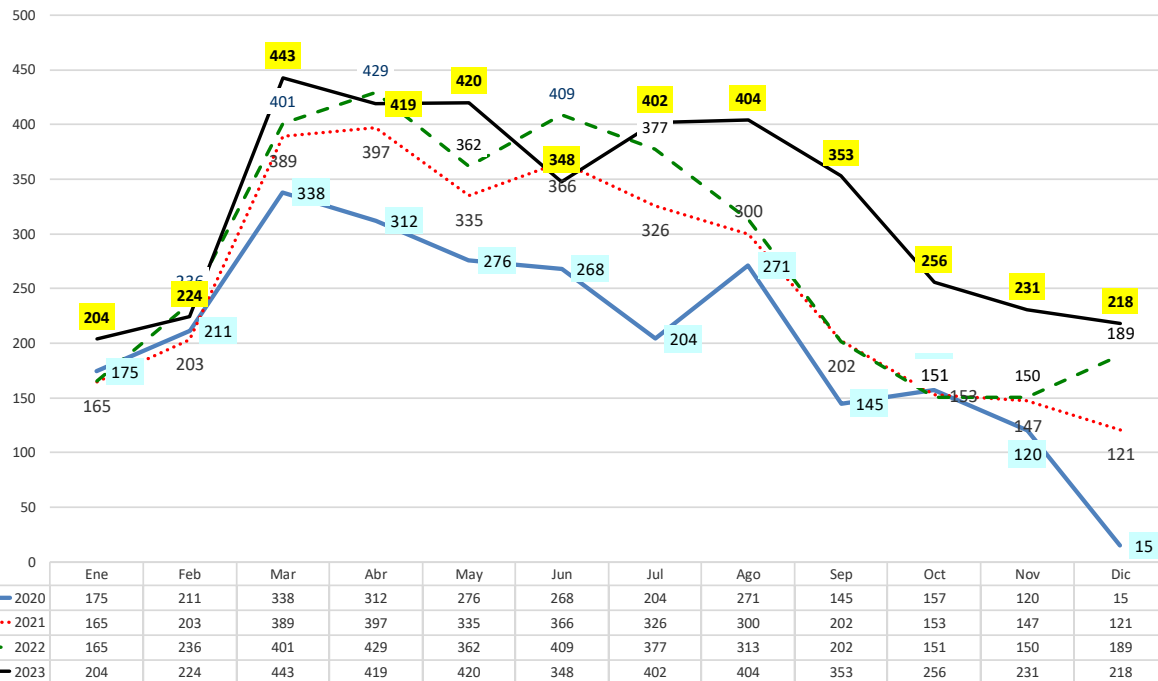
Baja sensible en la molienda de Diciembre, continúa siendo récord el acumulado en la década: Durante el mes de Diciembre la molienda fue de 218,000 tons, por debajo de las 231,000 tons del mes de Noviembre.

Molienda Girasol en el periodo Ene-Dic, año calendario: se confirma y se sostiene el PRIMER RÉCORD de la década.

La molienda acumulada en el periodo Ene-Dic del 2023 llegó al récord de **3,922 millones de toneladas**, el valor más alto de la última década. La segunda mayor molienda se registró en 2022 con 3,383 millones toneladas.

Evolucion Molienda Mensual Girasol 2020-2023

Molienda Enero-Diciembre - Actualizado DICIEMBRE 2023 - en 000 tons-
Fuente: Secretaria Agricultura

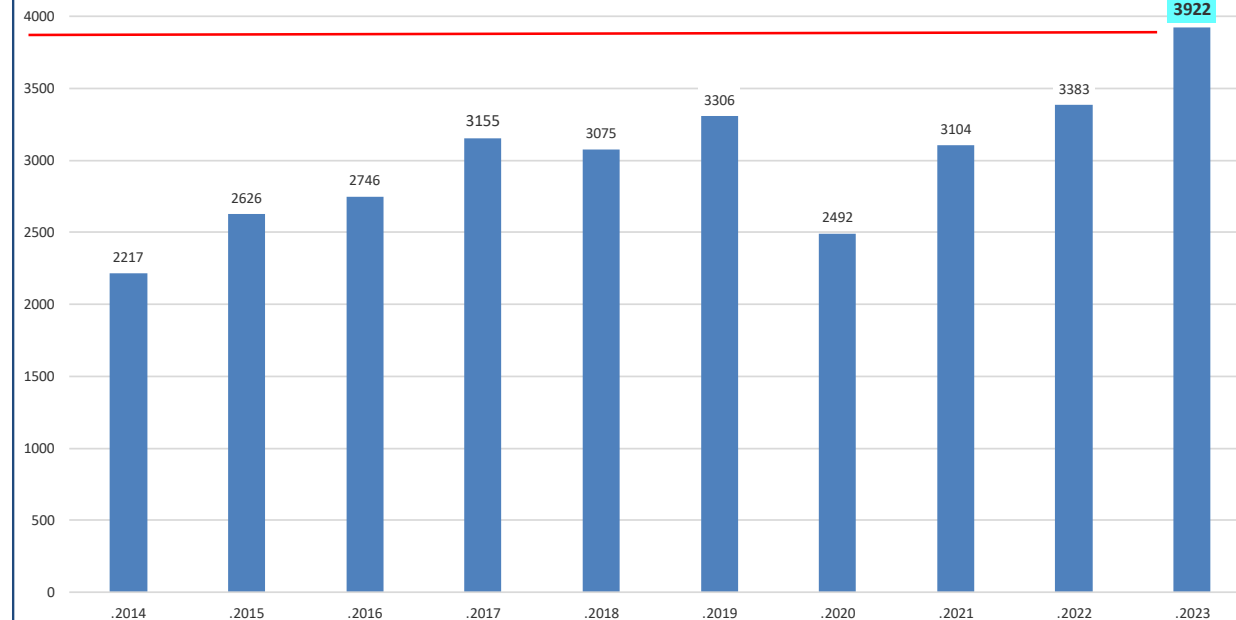


GIRASOL : Evolucion Molienda 2014-2023

Record de la Decada

Datos Periodo Enero-Diciembre

.-en 000 toneladas- Fuente: Secretaria Agricultura



Capítulo 7



Capacidad Instalada y Molienda de Soja

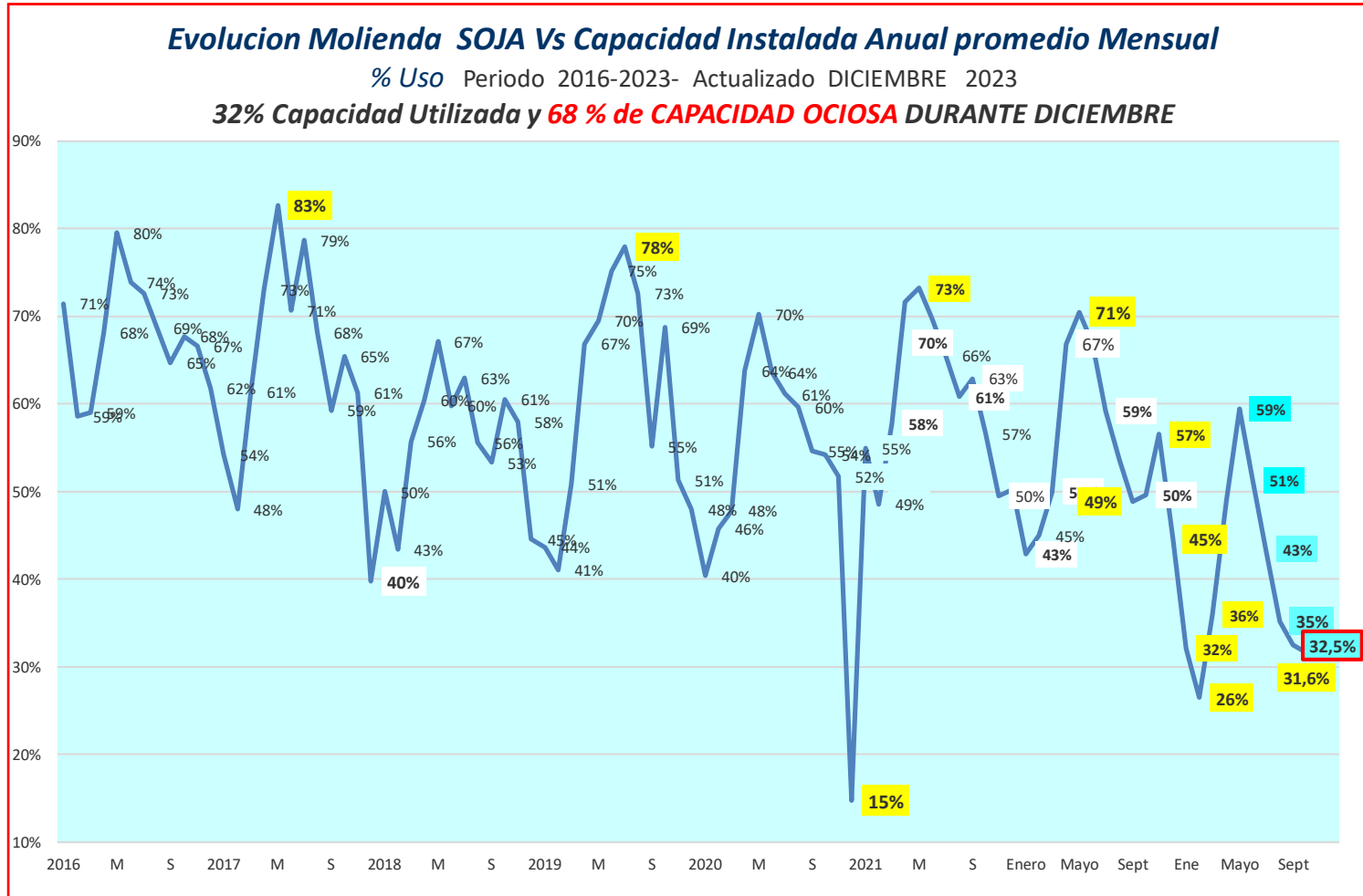
*Se mantiene el Índice UCI (% Uso de Capacidad Instalada) al mantenerse el volumen de molienda durante el mes de Noviembre.

*Sensible aumento en el UCI, Índice de Capacidad Instalada SUBE del de 31,6% a 32,3%, sigue siendo muy bajo y en zona de riesgo para lograr mantener las fuentes laborales.

*Márgenes de Molienda siguen negativos, con ligeras mejoras por la caída en el precio de la soja disponible. El último Dólar agro favoreció la exportación de poroto de soja, primarización de las exportaciones.



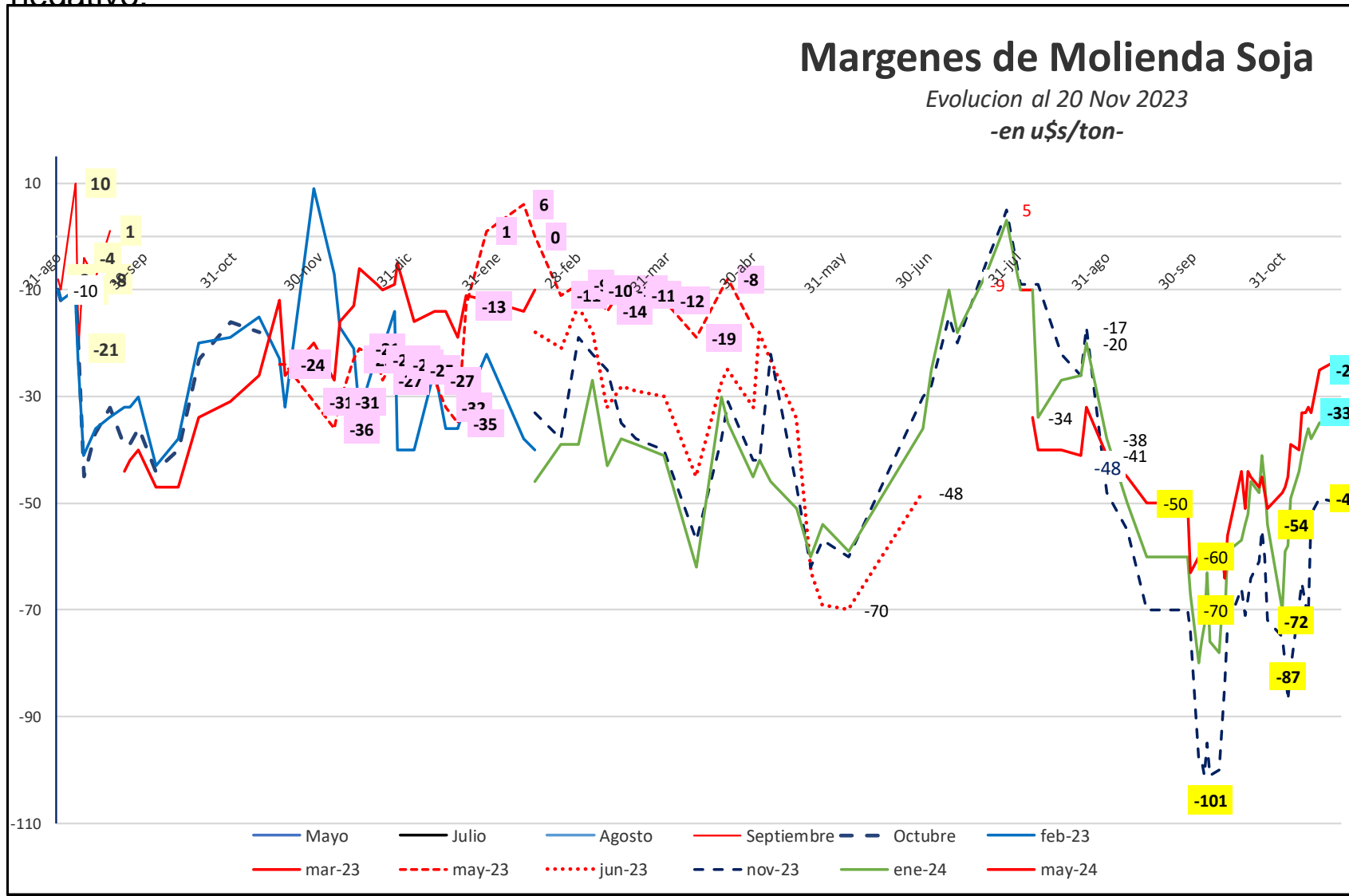
EVOLUCIÓN MOLIENDA SOJA MENSUAL REAL VS. CAPACIDAD INSTALADA



Hace cuatro meses que la molienda de soja se mantiene casi en el mismo volumen en el rango de 1,9 millones tons. En consecuencia el uso de la capacidad instalada se mantuvo casi en el mismo nivel de meses anteriores, en 32,5%. Se trata del Índice UCI, conocido como % Uso Capacidad Instalada.

El Índice UCI se mantuvo en 32,3 % muy similar al mes previo, a 32,3 % en Nov. En consecuencia se mantuvo casi sin cambios la capacidad ociosa. Si tomamos en cuenta el volumen de molienda trabajando a capacidad máxima, **la Capacidad Ociosa** permanece con muy pocos cambios, llegando ahora al **67,7%** versus el 68,4 % del mes de Octubre. Muy lejos de los guarismos del 2017 cuando la capacidad de uso llegó al 83% y la capacidad ociosa era apenas del 17%.

Margen de Molienda (MM) de Soja continúan con tendencia negativa: Los márgenes negativos se mejoraron durante el mes de Noviembre por la baja registrada en el precio del poroto de Soja, pero continúan con signo negativo.



Gracias



Copy-right @ Todos los cuadros y gráficos del presente documento tienen como fuente de información cifras públicas y obtenidas en el sitio web del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, INDEC, Bolsa de Comercio de Rosario, FADA, Pablo Adreani & Asociados, y de información publicada en el sitio web de CIARA-CEC. En el caso del ingreso de camiones a los puertos agradecemos a Agro Entregas S.A. el permitirnos la utilización de esas cifras para poder elaborar los cuadros y gráficos correspondientes.