



**MONITOR AGROINDUSTRIAL**  
CON LOS DATOS Y LAS CIFRAS  
MAS RELEVANTES DEL SECTOR.

Año 2—N° 12— DICIEMBRE 2022



- ❑ **FUERTE VOLUMEN DE VENTAS DE SOJA DE PRODUCTORES DURANTE LA VIGENCIA DEL DECRETO 787/22 (TC 230).** Entre el 28 Nov / 26 Dic se registraron operaciones de venta de soja bajo el Decreto 782/22 por 5.000.000 tons, lo que permitió ingresar divisas por u\$s **3.706.000.000** millones entre el 1 de diciembre al 31 de diciembre, de los cuales 3150 millones corresponden a soja.
- ❑ **FUERTE RECUPERACION EN INGRESO DIVISAS DURANTE DICIEMBRE CONSOLIDA EL RECORD HISTORICO DE U\$S 40.438.000.000 PARA TODO EL 2022:** el informe mensual indica ingresos de u\$s **3.706.000.000** en Diciembre, un aumento de **u\$s 2.010.000.000** con respecto a mes anterior.
- ❑ **CAMIONES DE SOJA INGRESADOS A LOS PUERTOS DURANTE DICIEMBRE, FUERTE RECUPERACION POR EFECTO DEL DOLAR SOJA 230.** En Diciembre ingresaron a todos los puertos 48.866 camiones de soja , un aumento de 21.000 camiones , el 75%, versus el mes de Noviembre (27.867 ) . En volumen ingresaron **1.564.000** tons , en comparación con las **892.000** tons del mes anterior.
- ❑ **MEJORA LA COMPETITIVIDAD DE LA AGROINDUSTRIA Y SE ALEJA EL RIESGO DE PRIMARIZACION DE LAS EXPORTACIONES EN EL 2023.** Las medidas tomadas por el gobierno, permitiendo el regreso a la igualdad tributaria entre la soja procesada y la soja sin procesar, han colaborado para que la industria aceitera vuelva a ser competitiva. Prueba de ello, es la fuerte recuperación en las exportaciones de aceite de soja y sostenidas exportaciones en la harina de soja durante Noviembre, mientras se reducían en forma significativa las exportaciones de poroto de soja, estas ultimas pasaron de **2.116.000** tons en Octubre a **845.000** en Noviembre, una baja del 60% intermensual.
- ❑ **FUERTE AUMENTO EXPORTACIONES DE ACEITE DE SOJA.** Durante el mes de Noviembre las exportaciones de aceite de soja (**414,151 toneladas**) aumentaron un 95% con respecto al mes anterior (**211,786 tons**). En el caso de la harina de soja las exportaciones de Noviembre (**2.300.956 tons**) aumentaron 93.028 con respecto a Octubre, pero el aumento frente a Septiembre fue de **720.527 tons**.
- ❑ **AUMENTA MOLIENDA DE SOJA ANTE LA MAYOR OFERTA DE SOJA DISPONIBLE.** La molienda de Noviembre llego a **3.322 millones** tons, un aumento en 408,000 tons con respecto al mes anterior (Oct con 2,914 mill tons). Extrapolando la molienda acumulada en el periodo Ene-Noviembre (35,835 mill tons) se trata del sexto mayor volumen de soja procesada. Con una caída de 3,612 millones de toneladas con respecto al mismo periodo de la cosecha anterior (39,447 mill tons durante el 2021)
- ❑ **Mejora 7% la capacidad de utilización de molienda soja, del 50 % al 57% .**El aumento de 408.000 tons del volumen procesado en Noviembre

# ÍNDICE

Fuentes: Ministerio de Agricultura de Argentina-  
Agro entregas- Bolsa de Comercio Rosario- FADA  
CIARA-CEC

|   |                  |  |                  |
|---|------------------|--|------------------|
| <b>Capítulo 1. Indicadores internos y externos</b>          | <b><u>04</u></b> | <b>Capítulo 5. Exportaciones</b>                   | <b><u>19</u></b> |
| Fuerte recuperación en el ingreso de divisas                | <u>05</u>        | Evolución Mes Exportaciones Soja y Harina          | <u>20</u>        |
| Aumento de las ventas de soja de los productores            | <u>06</u>        | Evolución Mes Exportaciones Trigo y Maíz           | <u>21</u>        |
| El regreso de la AgroIndustria                              | <u>07</u>        | Evolución Mes Exportaciones Aceite Soja y Girasol  | <u>22</u>        |
| <br>  |                  |  |                  |
| <b>Capitulo 2: Farmer selling</b>                           | <b><u>08</u></b> | <b>Capítulo 6. Molienda Soja y Girasol</b>         | <b><u>23</u></b> |
| Farmer Selling Soja Record Sep-Dic                          | <u>09</u>        | Evolución molienda Soja                            | <u>24</u>        |
| Farmer Selling Maíz. Baja en cosecha nueva.                 | <u>10</u>        | Evolución molienda Girasol                         | <u>25</u>        |
|   |                  | Molienda mensual Soja y Girasol                    | <u>26</u>        |
| <br>  |                  |  |                  |
| <b>Capítulo 3. Ingreso de divisas.</b>                      | <b><u>11</u></b> | <b>Capítulo 7. Capacidad de procesamiento Soja</b> | <b><u>27</u></b> |
| Ingreso Récord de divisas Enero-Diciembre 2022.             | <u>12</u>        | Mejora capacidad instalada por la mayor molienda.  | <u>28</u>        |
| Fuerte recuperación ingreso divisas Diciembre.              | <u>13</u>        | Margen de Molienda Soja                            | <u>29</u>        |
| Ingreso Divisas 2022 record u\$s 40,428 mil millones        | <u>14</u>        | Hoja Final   | <u>30</u>        |
| <br>  |                  |  |                  |
| <b>Capítulo 4. Flujo descarga de camiones en Septiembre</b> | <b><u>15</u></b> |  |                  |
| SOJA Camiones Descarga y Volumen                            | <u>16</u>        |  |                  |
| MAÍZ Camiones Descarga y Volumen                            | <u>17</u>        |  |                  |
| TRIGO Camiones Descarga y volumen                           | <u>18</u>        |  |                  |

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



# Capítulo 1

\*Fuerte recuperación Ingreso de Divisas en Diciembre

\*Se recuperan las ventas de soja de los productores luego del anuncio del nuevo Soja Dólar 230.

\* La vuelta a la Agroindustria , durante el mes de Noviembre se produjo un fuerte aumento en las exportaciones de aceite de soja, se mantuvieron las de harina de soja y cayeron fuerte las de poroto de soja.

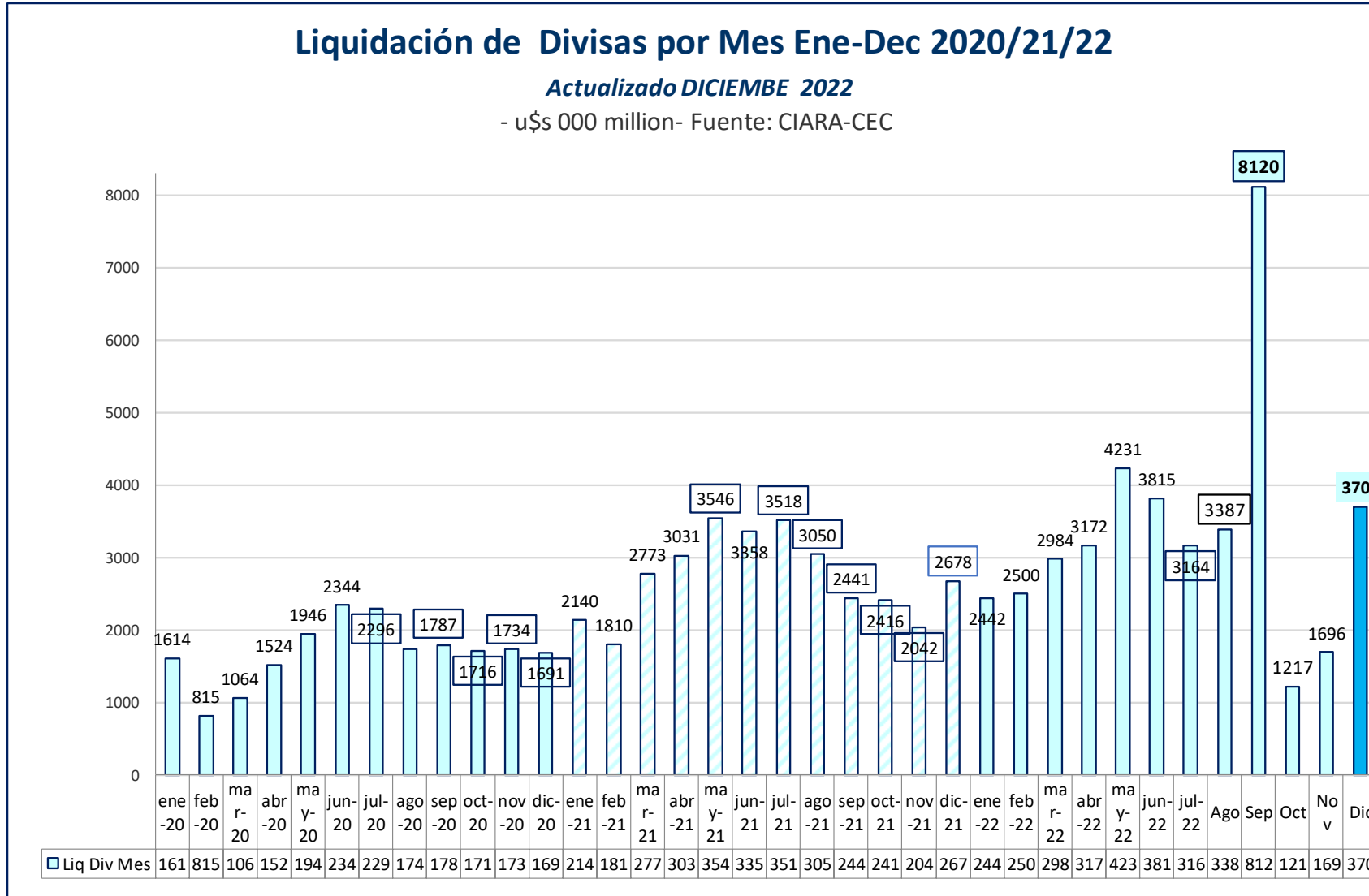


En cualquiera de las páginas haga “clic” en cualquiera de los LOGOS para regresar al menú



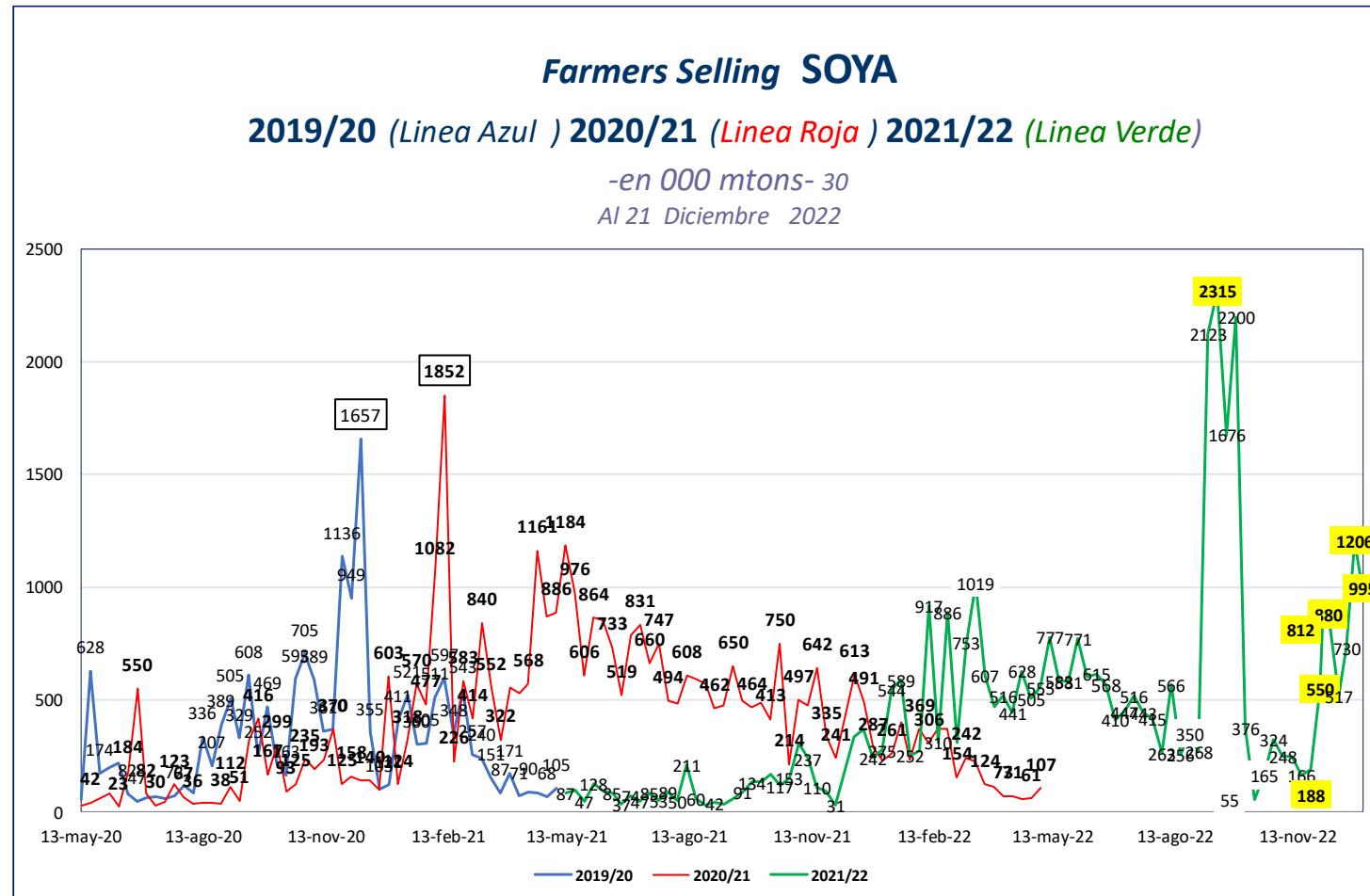
# Fuerte recuperación en el Ingreso Divisas Diciembre :

En respuesta al Programa Dólar Soja 230, los productores vendieron durante el mes de Diciembre el equivalente de 5.000.000 toneladas de Soja. Esto le permitió a los exportadores liquidar divisas por u\$s 3.706.000 mil millones y poder sobre cumplir con la meta de u\$s 3.000.000 mil millones acordada con el Ministerio de Economía.

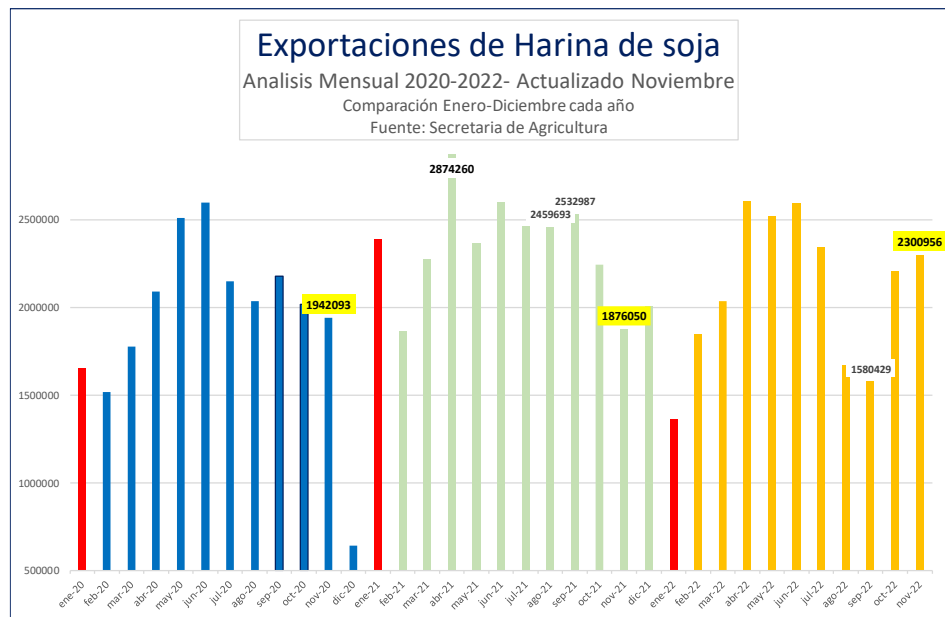


# Ventas de soja de Productores:

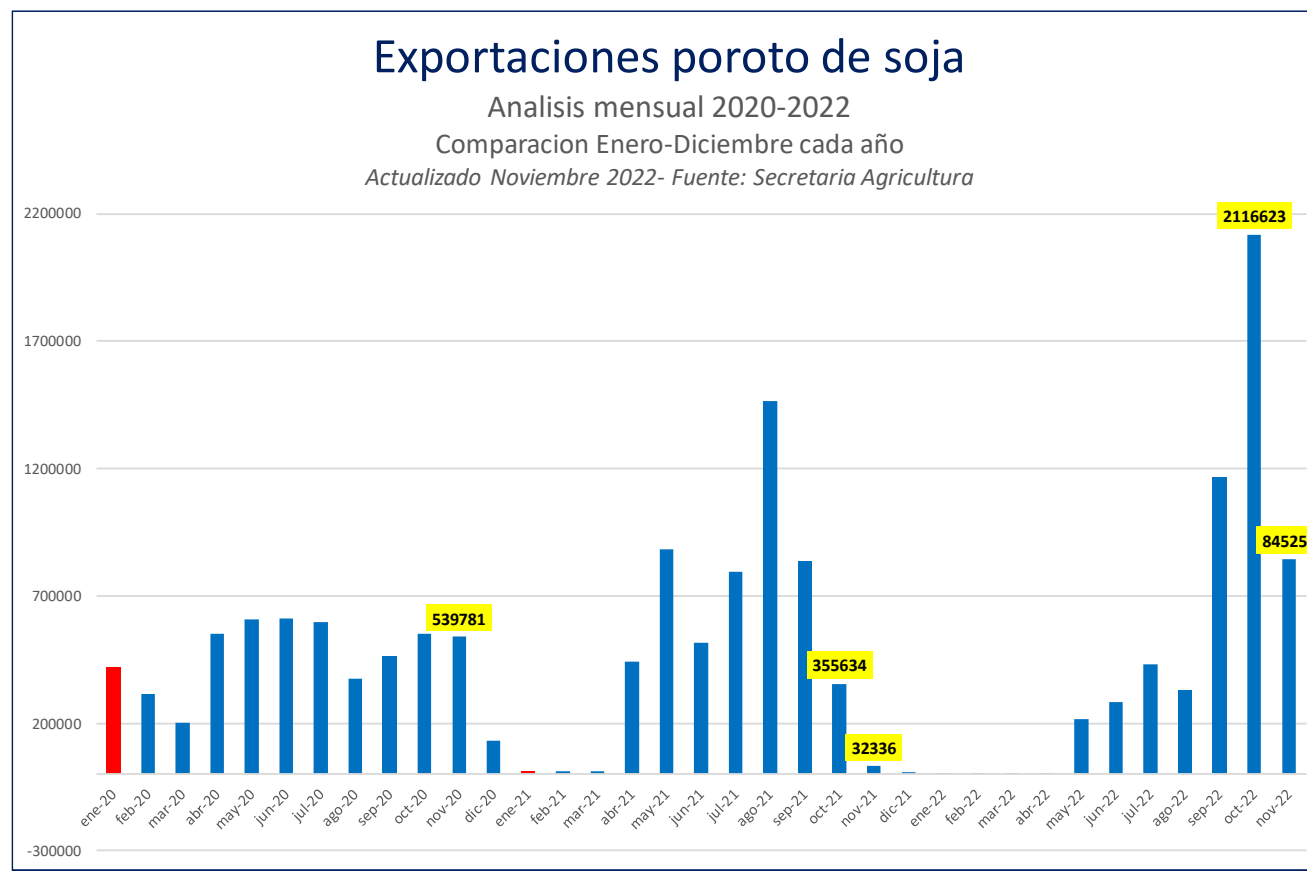
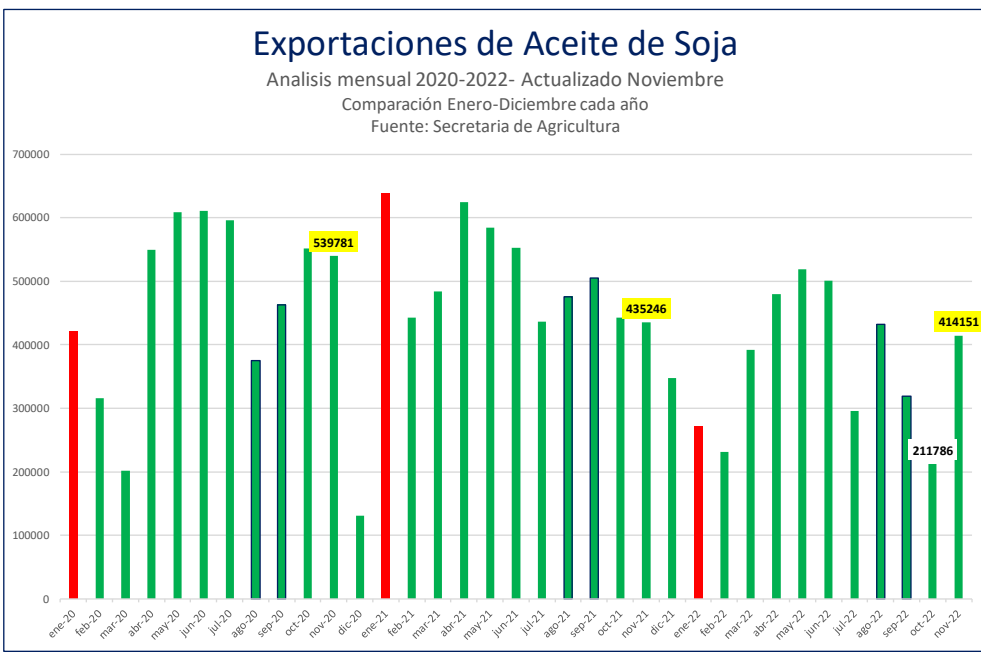
*Fuerte recuperación en las ventas de soja por parte de los productores durante Diciembre (Dólar Soja 2030) . Entre el 30 Nov / 26 Dic se registraron operaciones de venta de soja por 4,585 millones de toneladas. , e ingresaron divisas por el equivalente de u\$s 3,750 millones.*



# Fuerte recuperación de las exportaciones de aceite de soja y sostenida en la harina de soja. No alcanza para revertir la primarización de las exportaciones del 2022.



Las exportaciones de poroto de Soja en el periodo Enero-Noviembre durante las ultimas tres cosechas son una muestra cabal de la primarizacion de las exportaciones : En el 2022 se llevan exportadas 5,41 millones toneladas de poroto , el mayor valor de la serie, contra 5,35 millones tons en el 2021 y 5,23 millones tons en el 2020. Las medidas tomadas por el gobierno, el regreso de la igualdad y equidad tributaria, han colaborado para que la industria aceitera vuelva a ser competitiva. Prueba de ello, fuerte recuperación en las exportaciones de aceite de soja y sostenidas exportaciones en la harina de soja durante Noviembre.



# Capítulo 2

Análisis Comparativo del Farmer Selling  
SOJA & Maíz 2019/20-2020/21-2021/22

Fuertes bajas en las ventas de Maíz nuevo por el  
impacto incierto de la sequia en la producción .

Record de venta de soja por parte de productores.  
Cifras actualizadas a 26 Diciembre 2022

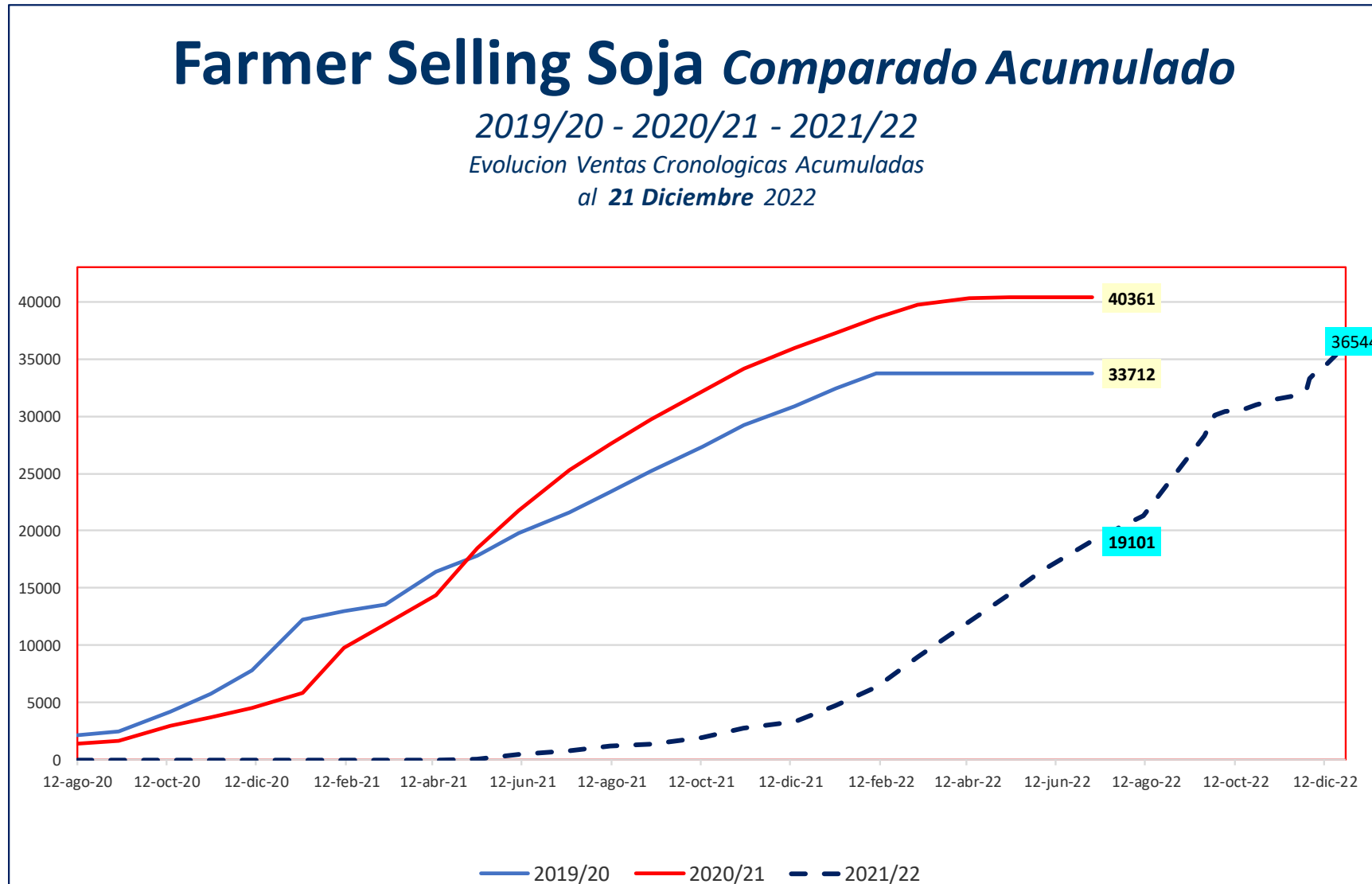


En cualquiera de las páginas haga “clic” en cualquiera de los LOGOS para regresar al menú



# FARMER SELLING SOJA 2020-2021-2022

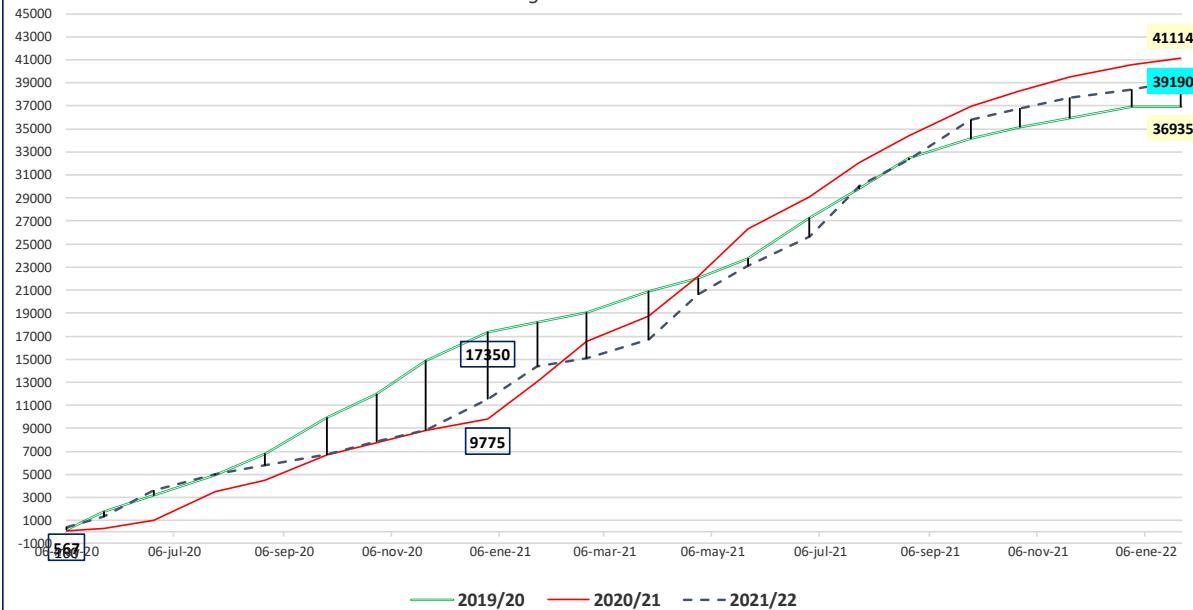
Farmer selling Soja Acumulado comparado de Exportación + Industria Aceitera: a partir del programa promoción exportaciones implementado por el Ministerio de Economía (DS 200 y DS 230), los productores aceleraron el ritmo de ventas de soja. Tanto las nuevas ventas de soja disponible como las fijaciones de soja que estaba entregada a Fijar. Acumularon ventas consolidadas por un total de 16,5 millones de toneladas, en respuesta a DS200 y DS230. El resultado ha sido el acumulado total al 26 de Diciembre llega a 36,54 millones de toneladas, versus 33,72 mill tons del 2019-20 y 40,461 mill tons.



**Grafico Inferior:** desde que comenzó el año comercial 2021/22 hasta 21 Diciembre 2022 los productores vendieron en total **39,190 millones de tons** de maiz (*linea azul punteada--*), un aumento 2,255,000 de toneladas versus las ventas de la cosecha 2019/20 (*linea verde*) de 36,935 mill tons. Sin embargo contra año comercial 2020/21, con **41,114** millones toneladas, el productor vendio esta campaña 1,914 millones toneladas menos. El efecto de la caída en la producción durante el 2021/22 ha sido el principal factor del menor volumen de ventas de los productores.

## Farmer Selling Maiz Acumulado

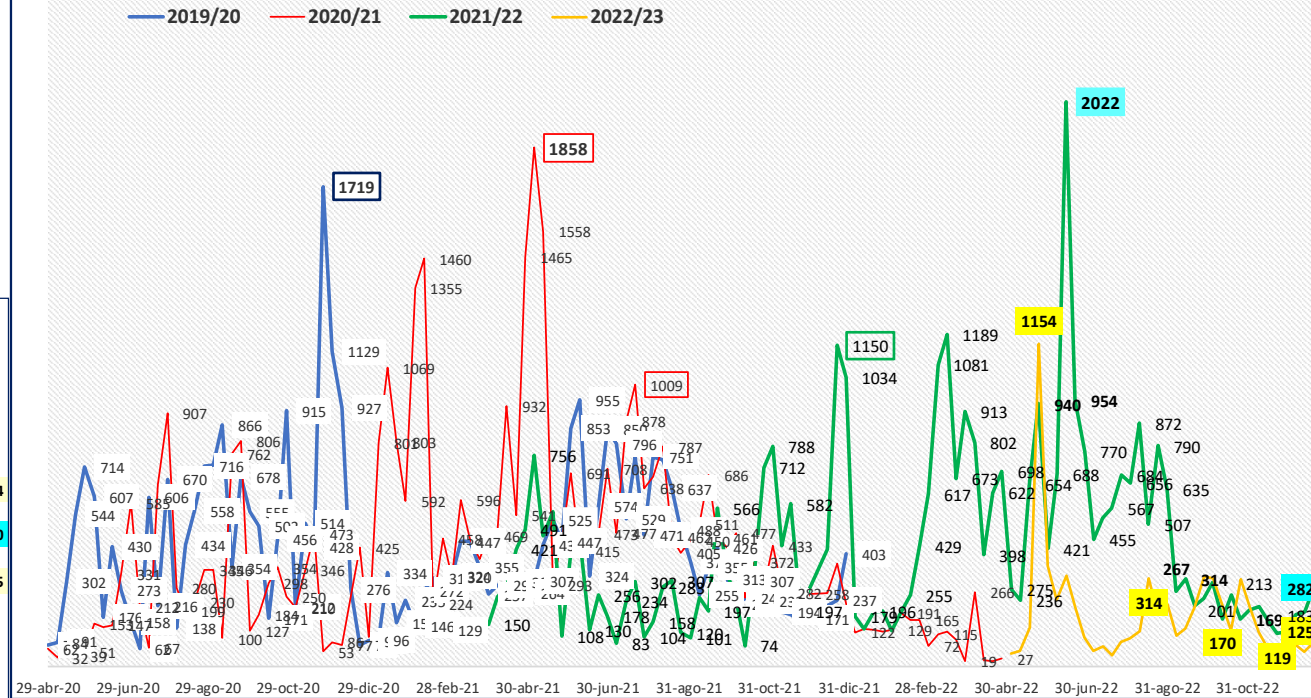
Comparado 2019/20 - 2020/21 - 2021/22  
Evolucion Ventas Cronologicas Acumuladas - 21 Diciembre 2022-



## Farmer Selling Maiz 2019/20-2020/21

2021/22 (*linea verde*) y 2022/23 (*linea naranja*)

- en 000 mtons- Actualizado 21 Diciembre 2022



**Grafico Superior:** las ventas de maiz por parte de los productores han mantenido un volumen muy similar en los ultimos tres meses. Octubre con 896 mil tons, Sept con 821 mil tons y recién en Dic baja a 783 mil tons (cifras al 21 Dic). No obstante sigue siendo un elevado volumen de ventas, para la epoca del año. Contra un promedio de 180 mil tons/semana durante Octubre (*Linea Verde*) y 165 mil tons/semana Noviembre baja a 156 mil ton por semana en Dic. Las ventas de maiz de nueva cosecha influenciadas por el factor sequia, durante Octubre los productores vendieron 1,2 millones de toneladas, bajando fuerte en Noviembre con 500,000 tons y solamente 250,000 tons para las tres primeras semanas de Diciembre.

# Capítulo 3



Ingreso de Divisas 2003 – 2022

Fuerte recuperación en Diciembre 2022

*Período Enero-Diciembre 2022 Récord Histórico u\$s 40.438.170.941 millones*

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



- **INGRESARON u\$s 40.438.170.941 EN EL AÑO**

- **LA AGRO EXPORTACIÓN INGRESÓ u\$s 3.706.639.602 en Diciembre**

- 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 último mes de diciembre las empresas del sector liquidaron la suma de 3.706.639.602 dólares; representando un 34 % superior al mes de diciembre del 2021 y un 112 % superior a noviembre de 2022.

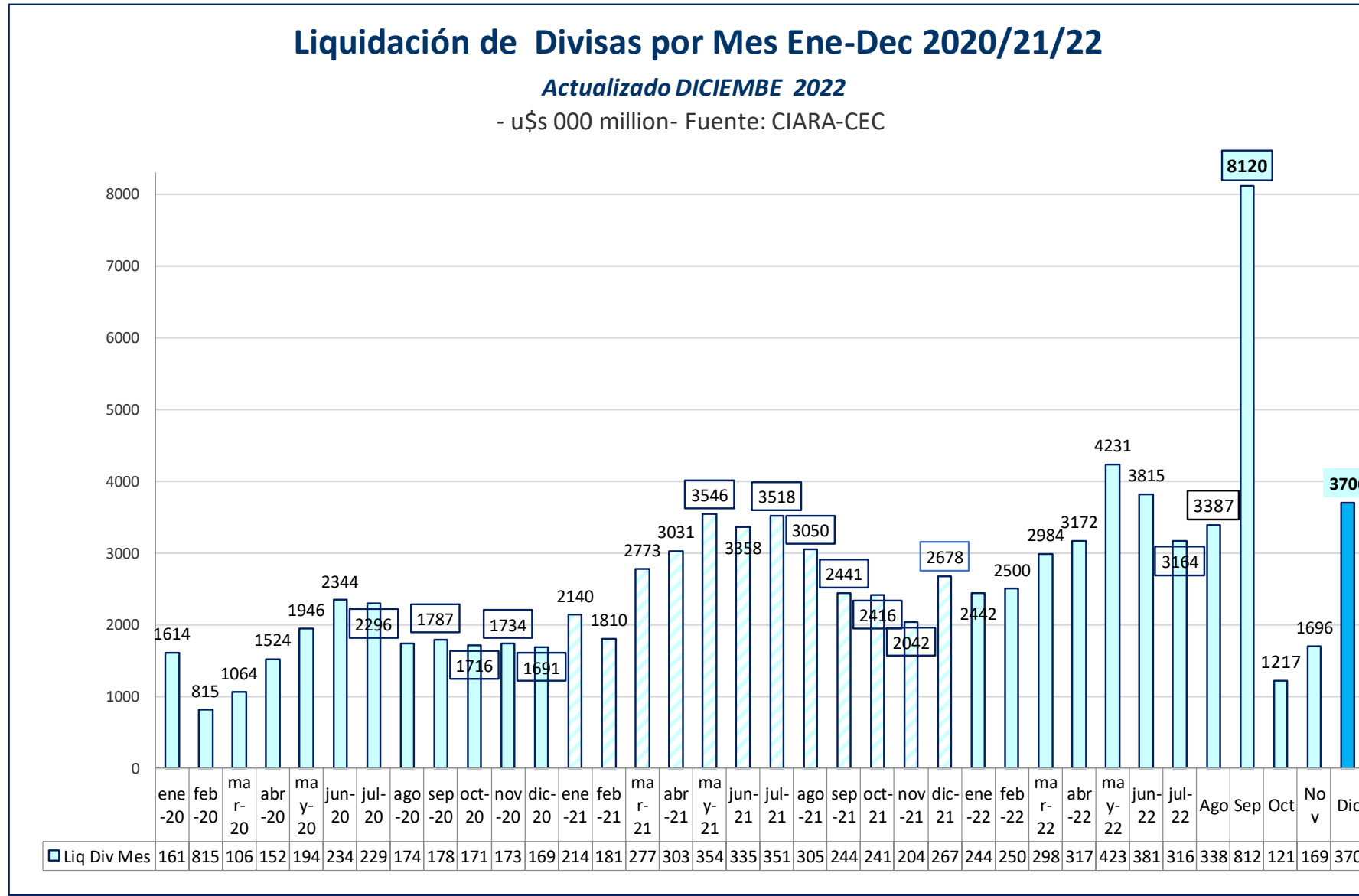
- El ingreso de divisas del mes de diciembre es el reflejo de un mercado de granos bajo el amparo del Decreto 787/2022 que estableció condiciones especiales de tipo de cambio para los productores que comercializaron soja entre el 28 de noviembre al 30 de diciembre inclusive. El monto ingresado para la compra de soja que cumplió las condiciones establecidas por el Decreto 787/2022 alcanzó los 3.155 millones de dólares.

- El monto liquidado en todo el año 2022 ascendió a US\$ 40.438.170.941. Siendo el mejor año desde que se llevan registros, y representando un 22% mayor a 2021.

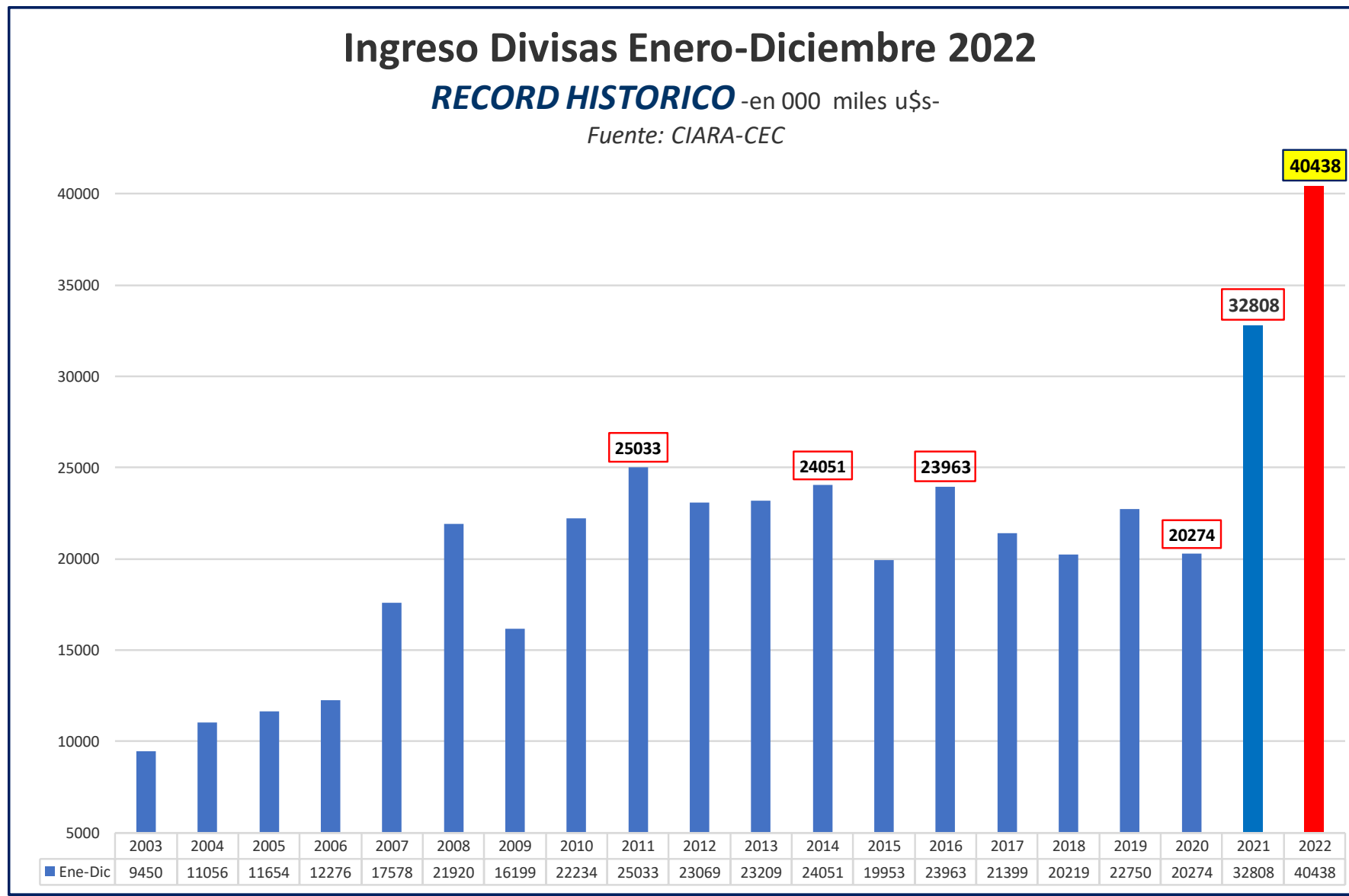
- El ingreso mensual de divisas, transformadas en pesos, es el mecanismo que permite seguir comprando granos a los productores al mejor precio posible. La liquidación de divisas está fundamentalmente relacionada con la compra de granos que luego serán exportados, ya sea en su mismo estado o como productos 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.

**u\$s 3.706.000 mil millones** – el registro histórico mas alto para un mes de Diciembre



Acumulado Ene-Dic 2022 u\$s 40.438.000 mil millones. Un aumento de u\$s 7.630.000 mil millones en comparación con el record alcanzado durante el 2021, de u\$s 32.808.000 mil millones



# Capítulo 4

Flujo de Descargas de Camiones  
en principales Puertos.

*Fuente: Agroentregas S.A*  
**DICIEMBRE 2022**

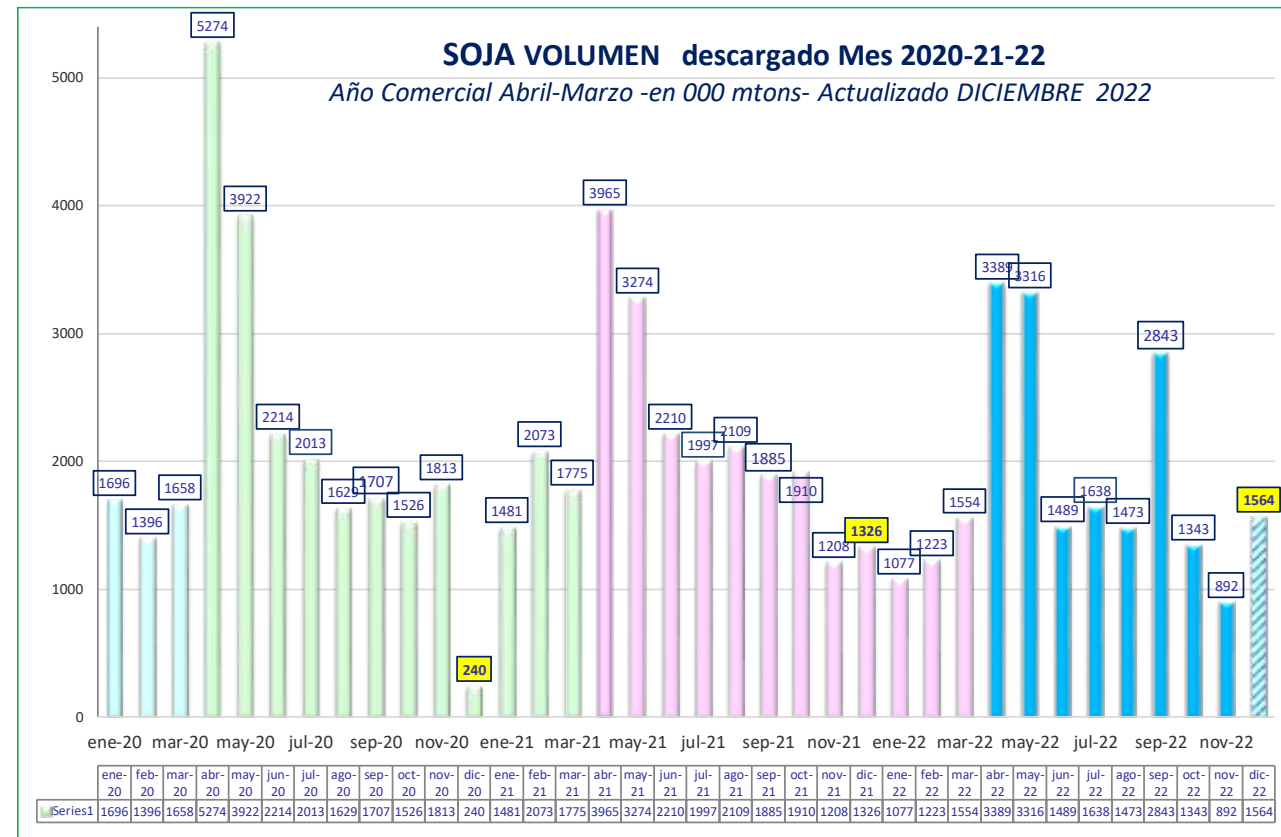
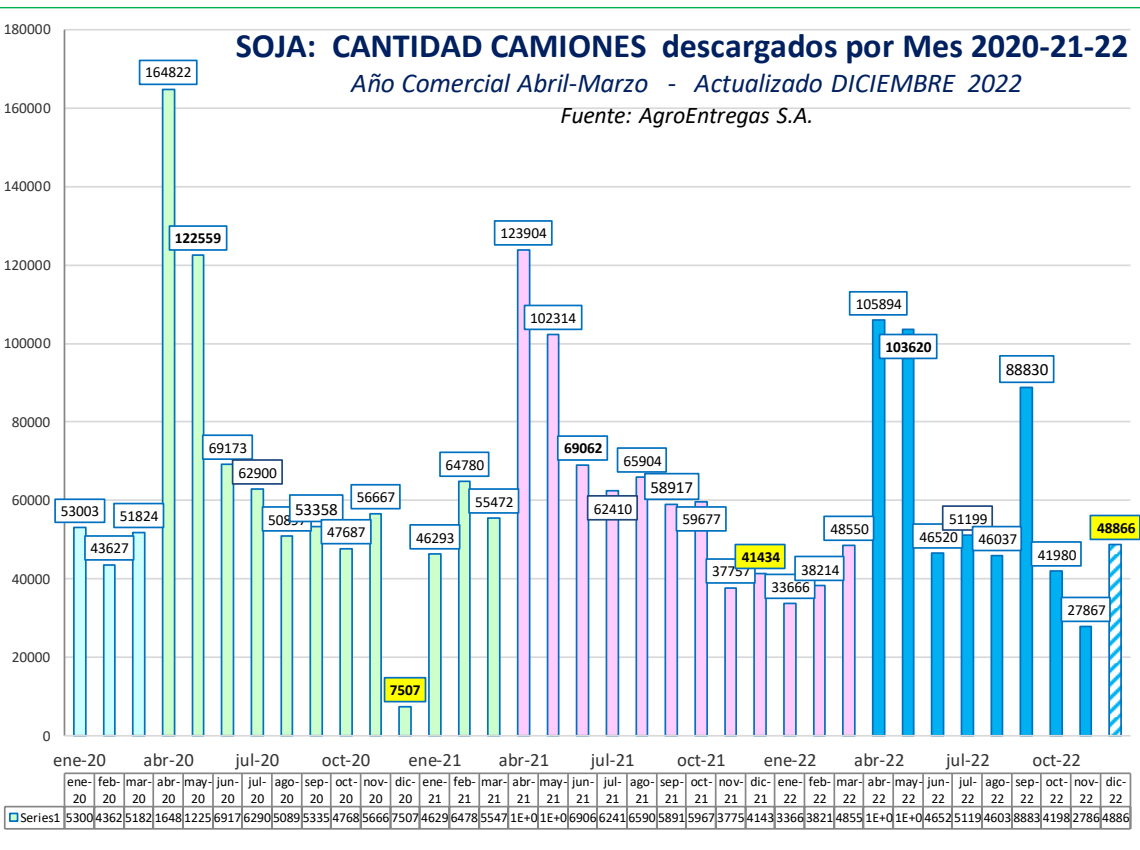


En cualquiera de las páginas haga “clic” en cualquiera de los LOGOS para regresar al menú

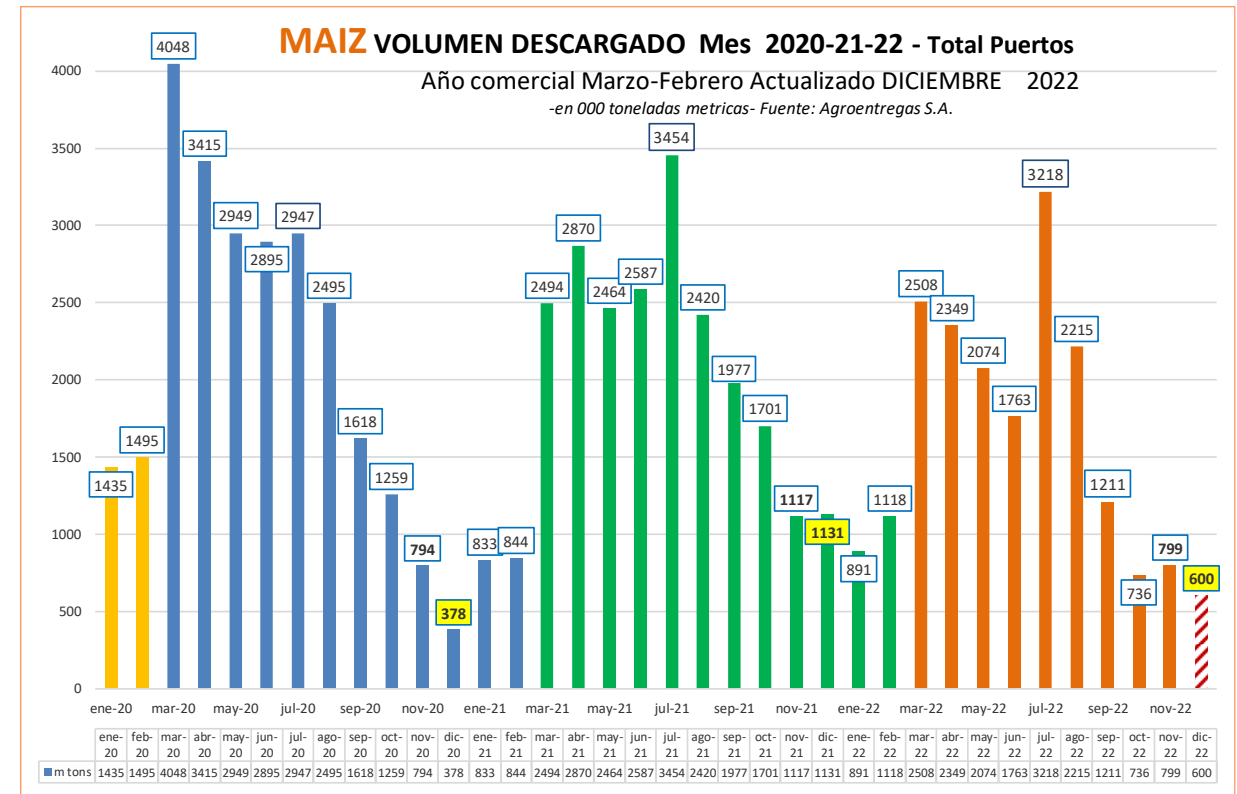
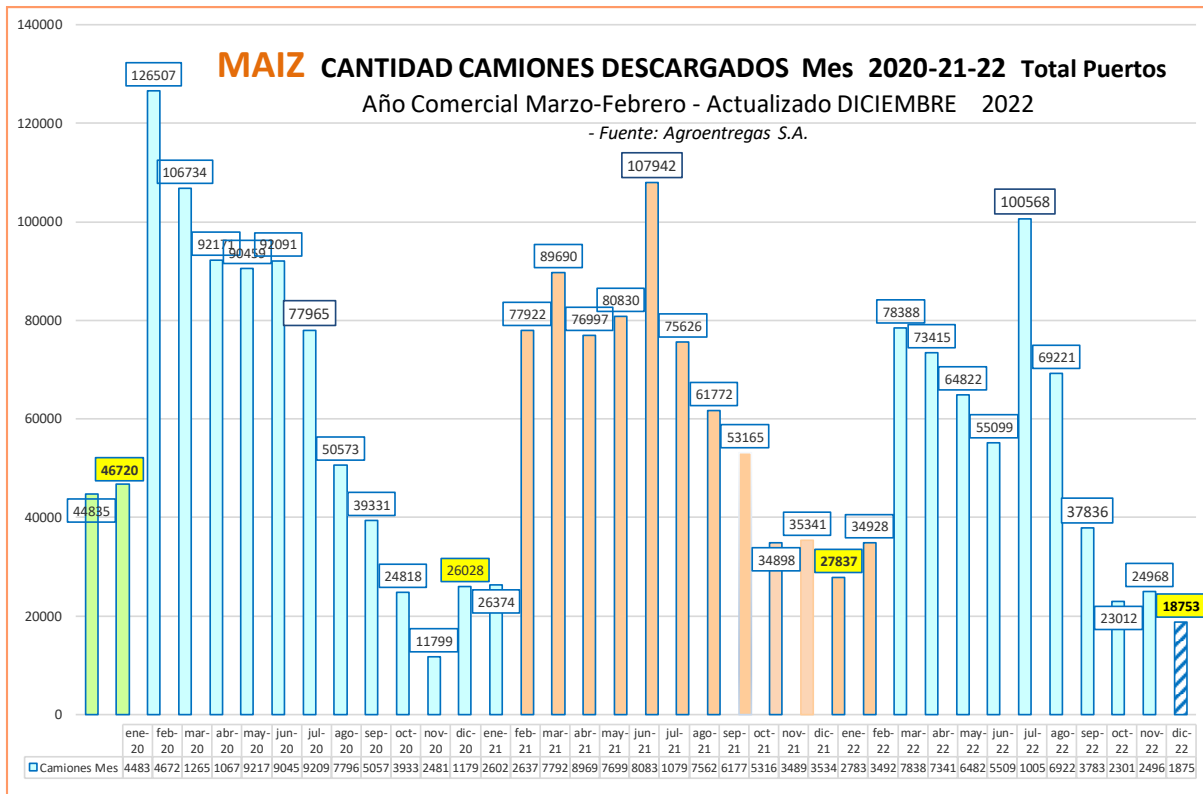


## Flujo de Descargas de Camiones en los principales Puertos Año Comercial Abril-Marzo – Actualizado DICIEMBRE 2022 *Fuente: AgroEntregas S.A*

**CAMIONES DE SOJA INGRESADOS A LOS PUERTOS DURANTE DICIEMBRE, FUERTE RECUPERACION POR EFECTO DEL DOLAR SOJA 230.** En Diciembre ingresaron a todos los puertos 48.866 camiones de soja , un aumento de 21.000 camiones , el 75%, versus el mes de Noviembre (27,867 ) . En volumen ingresaron 1.564.000 tons , en comparación con las 892,000 tons durante el mes de Noviembre.



## Flujo Descargas de Camiones en principales Puertos Actualizado DICIEMBRE 2022 Año Comercial Marzo-Febrero *Fuente: AgroEntregas S.A.*



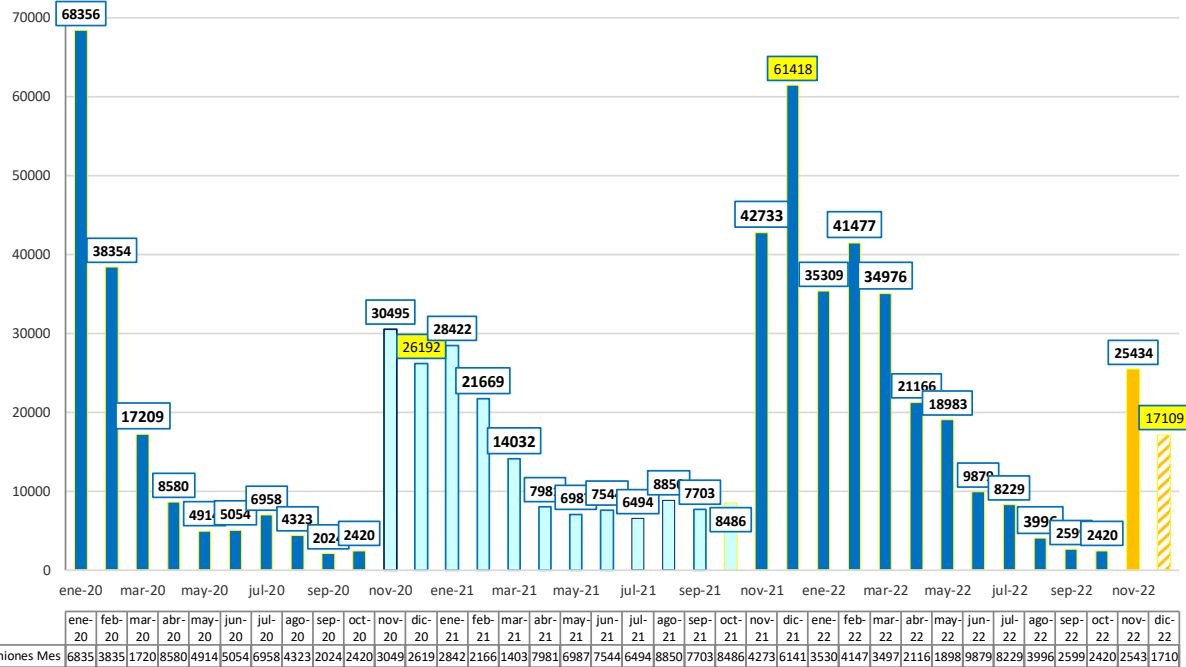
## Flujo de Descargas de Camiones en los principales Puertos – 2020-21-22

### Año Comercial Nov-Oct - Actualizado DICIEMBRE 2022 Fuente: AgroEntregas S.A.

#### TRIGO: CANTIDAD CAMIONES DESCARGADOS Mes 2020-21-22

Año Comercial Nov-Oct - Actualización DICIEMBRE 2022

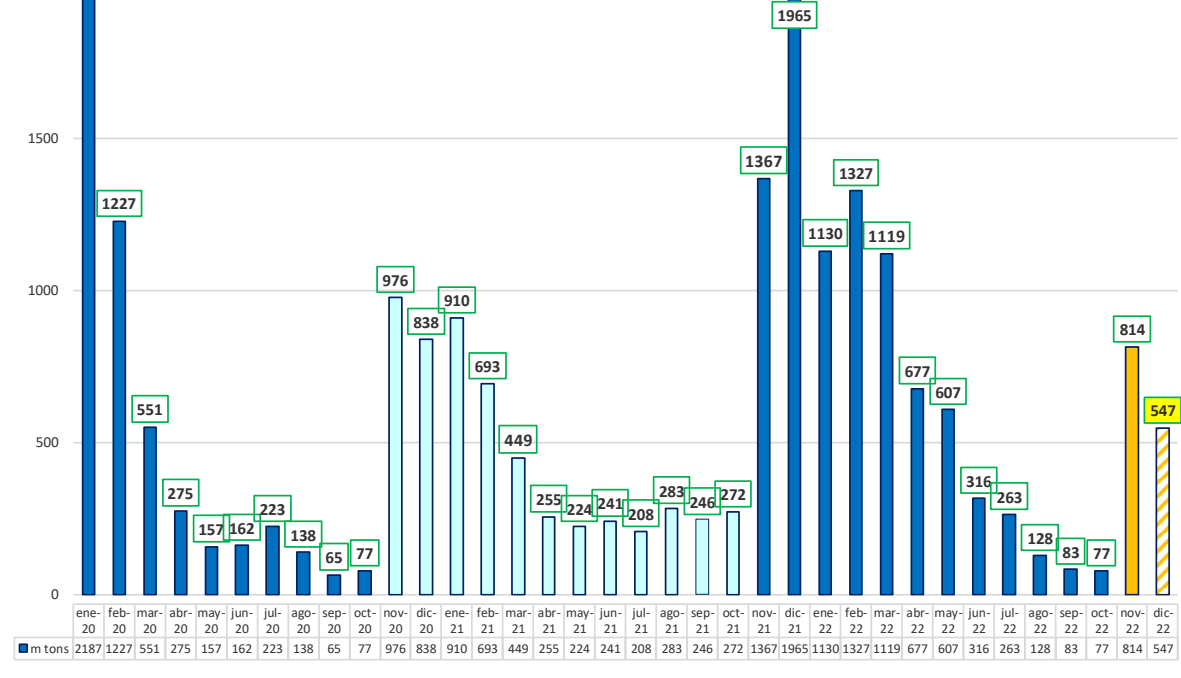
TOTAL PUERTOS -en miles de camiones- Fuente: Agroentregas SA.



#### TRIGO VOLUMEN DESCARGADO Mes 2020-21-22- Total Puertos

Año Comercial Nov-Oct - Actualizado DICIEMBRE 2022

-en 000 M.tons- Fuente: Agroentregas S.A.



# Capítulo 5

Exportaciones por producto

Mensual y Anual

Actualización NOVIEMBRE 2022



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



# SOJA Y HARINA DE SOJA:

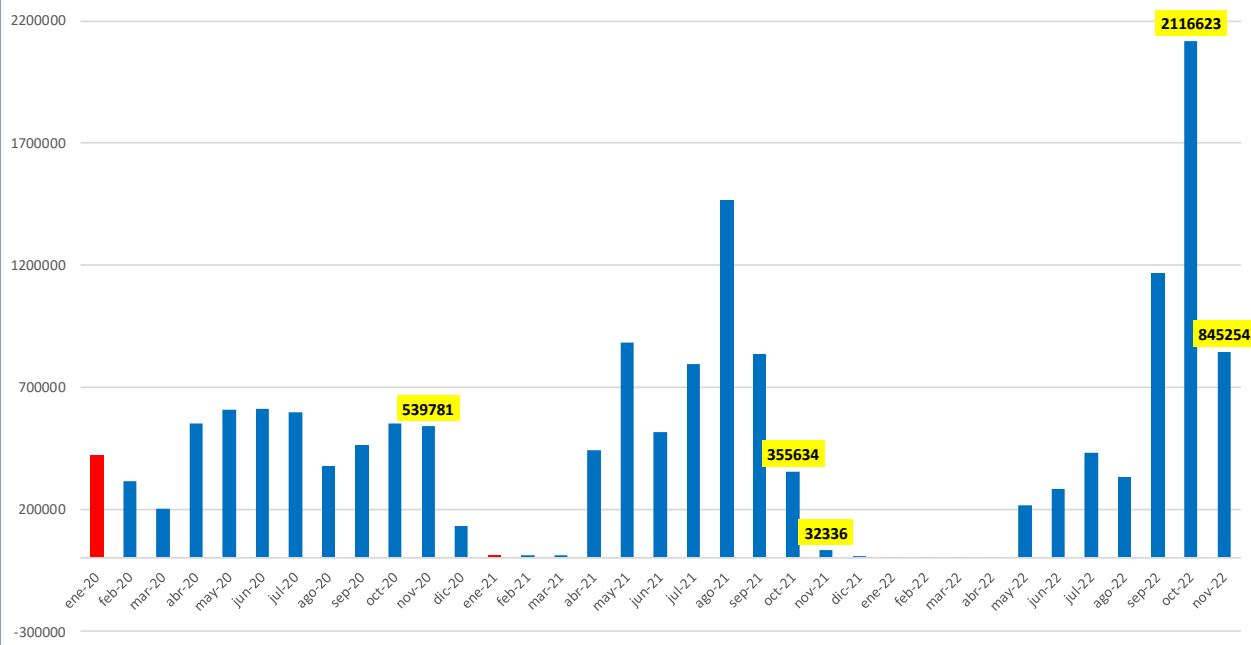
**Evolución de las Exportaciones Mensuales 2020- Actualizado NOVIEMBRE 2022**  
**Año Comercial Abril-Marzo – Fuente: Secretaria de Agricultura.**

## Exportaciones poroto de soja

Analisis mensual 2020-2022

Comparacion Enero-Diciembre cada año

Actualizado Noviembre 2022- Fuente: Secretaria Agricultura

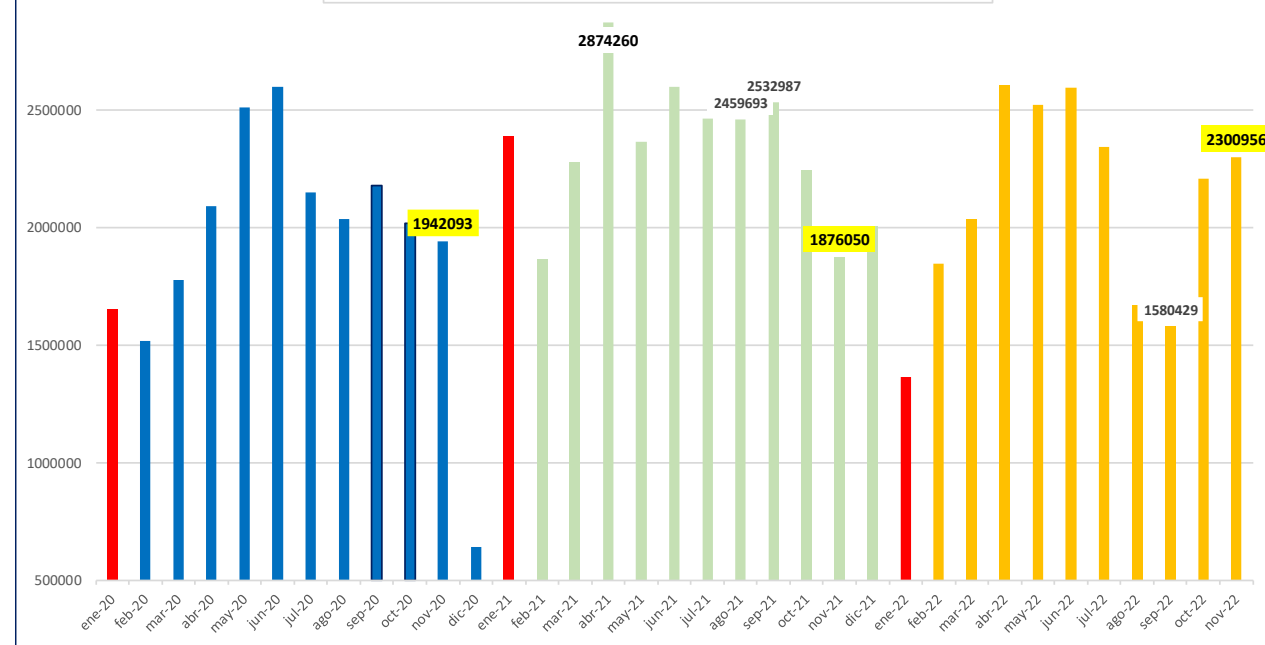


## Exportaciones de Harina de soja

Analisis Mensual 2020-2022- Actualizado Noviembre

Comparación Enero-Diciembre cada año

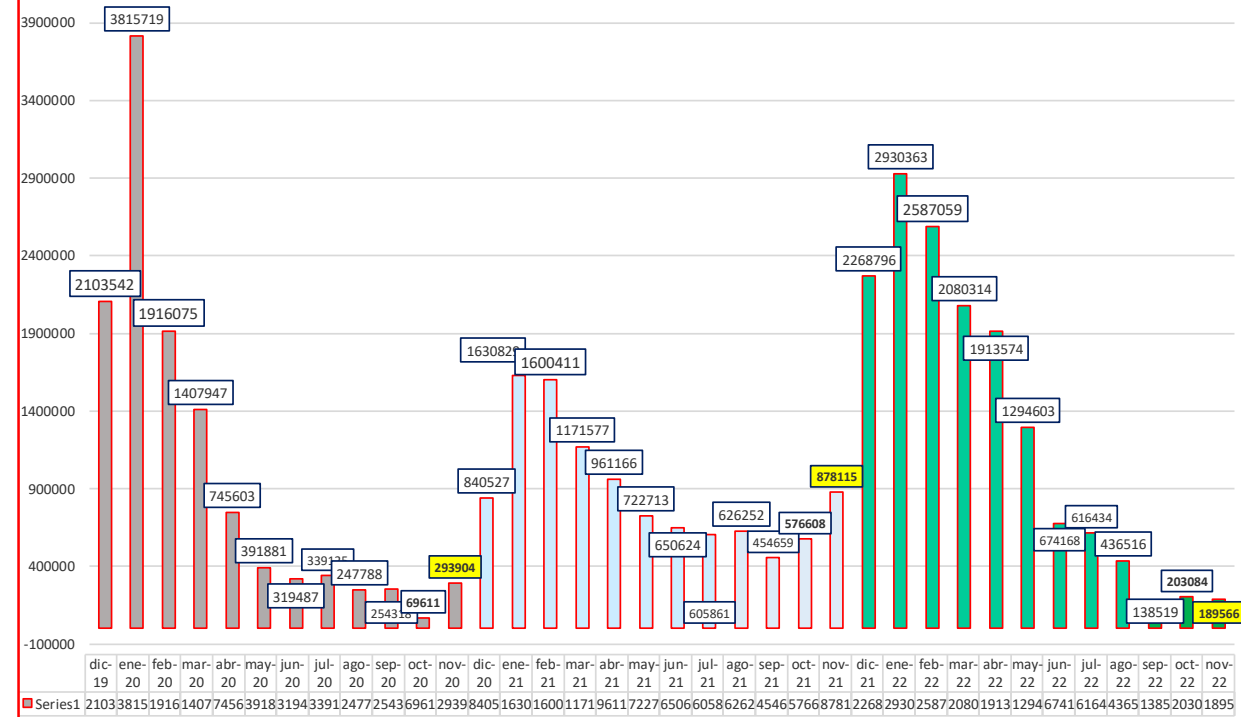
Fuente: Secretaria de Agricultura



# Exportaciones Año Comercial **TRIGO** : Dic –Nov 2021 – **MAÍZ** :Mar-Feb 2021 Actualizado **NOVIEMBRE 2022** Fuente: Secretaria de Agricultura.

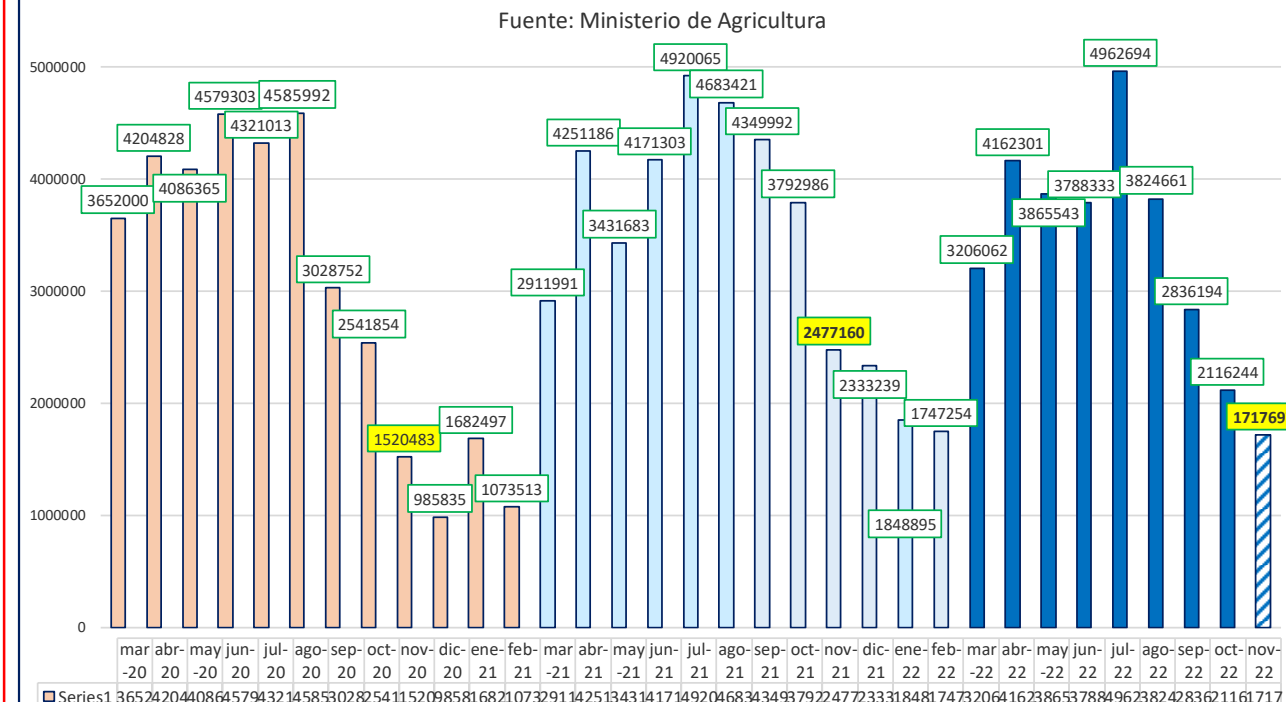
## Trigo: Exportaciones Actualizado **NOVIEMBRE 2022**

Año Comercial Dic-Nov 2020-2021-2022 en 000 toneladas- Fuente: Ministerio Agricultura



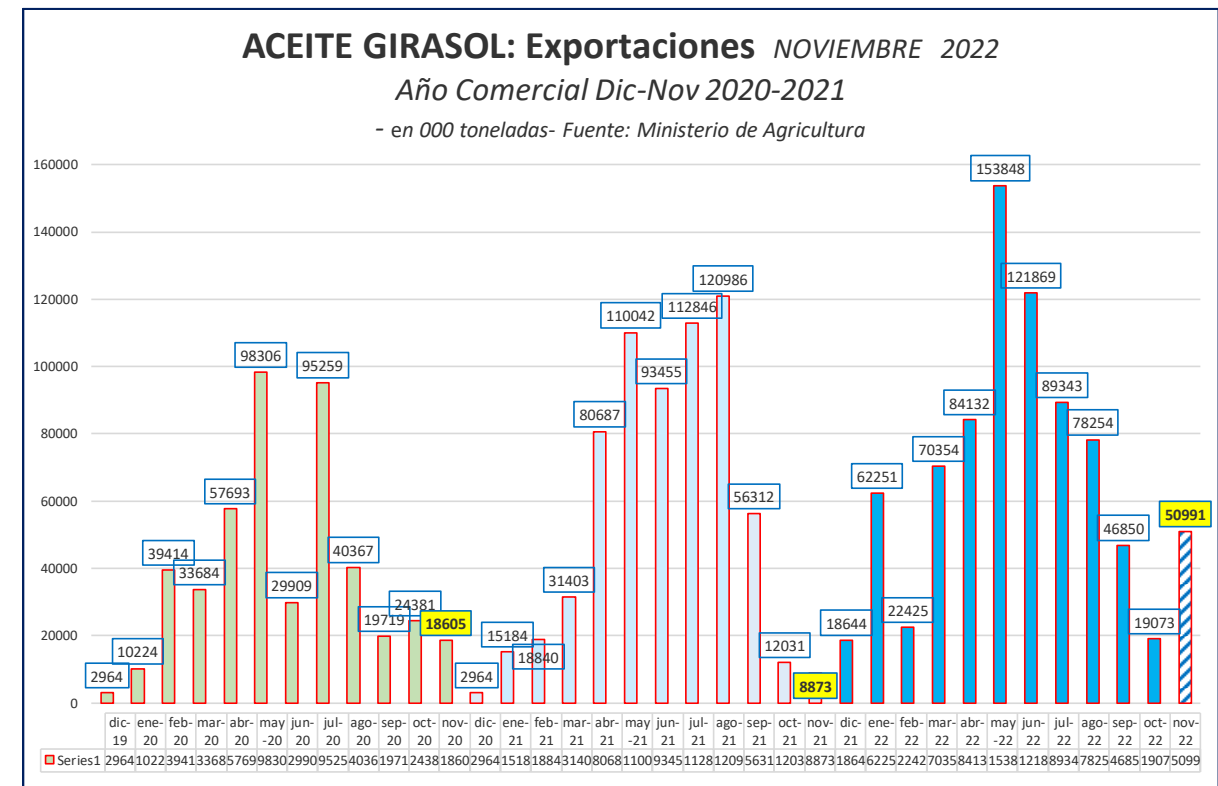
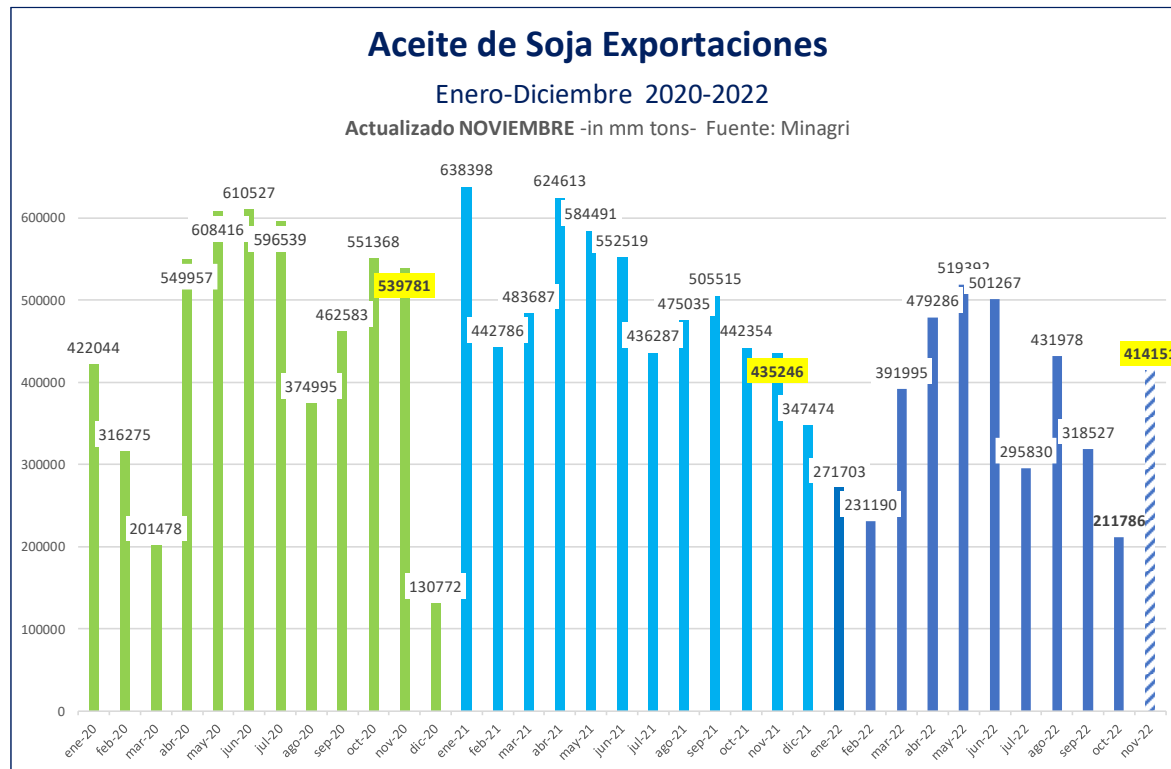
## MAÍZ: Exportaciones - Actualizado **NOVIEMBRE 2022**

Año Comercial Marzo-Feb 2020-21-22 - en 000 toneladas- Fuente: Ministerio de Agricultura



# ACEITE DE SOJA & GIRASOL

Evolución de Exportaciones Mensuales Actualización NOVIEMBRE 2022  
Histórico 2020-2022 Fuente: Secretaria de Agricultura



# Capítulo 6

Evolución Molienda Soja y Girasol.  
Noviembre 2022



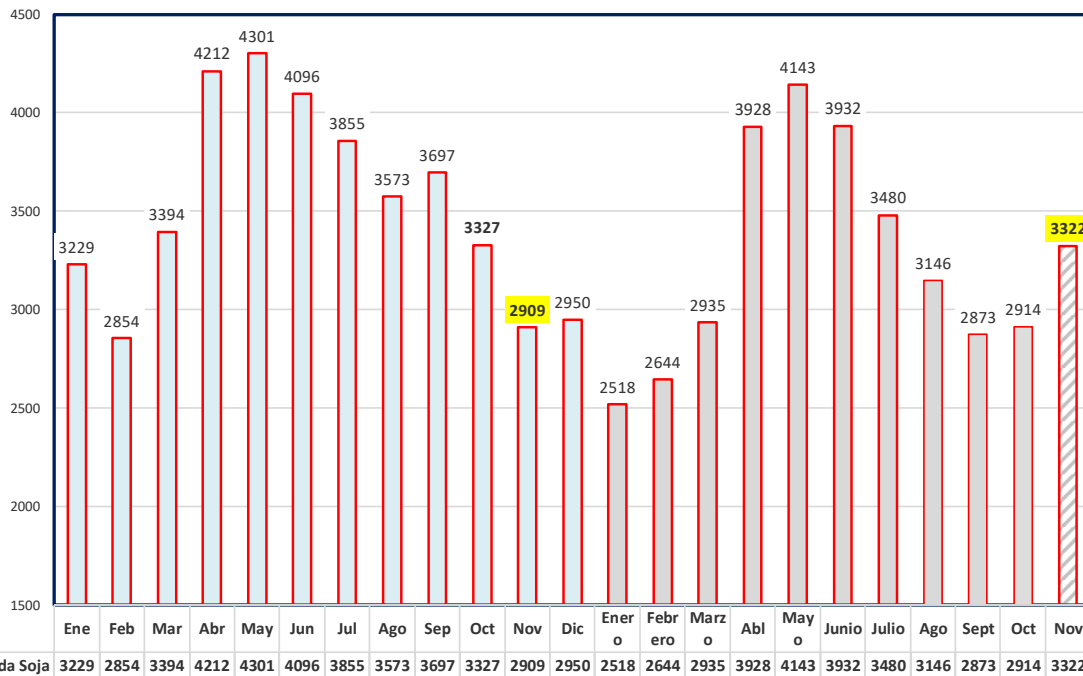
En cualquiera de las páginas haga “clic” en cualquiera de los LOGOS para regresar al menú



La molienda del mes de Noviembre 2022 de 3,322 millones tons, un aumento en 408,000 tons con respecto al mes anterior (Oct con 2,914 mill tons). Extrapolando la molienda acumulada en el periodo Ene-Noviembre (35,835 mill tons) se trata del sexto mayor volumen de soja procesada. Con una caída de 3,612 millones de toneladas con respecto al mismo periodo de la cosecha anterior (39,447 mill tons durante el 2021) . El mayor volumen de molienda para un mes de Noviembre se produjo en el año 2016 con el récord de 3,645 millones de toneladas. En el periodo Ene-Nov del 2022 acumula 35,835 millones de toneladas, comparado con los 39,337 mill tons del periodo Ene-Nov 2021. Esta merma de 3,612 millones toneladas en la molienda en los primeros 11 meses del año, *equivale a la pérdida de 2,240 u\$s millones en el ingreso de divisas, y a la pérdida de u\$s 695 millones en el ingreso por retenciones a las exportaciones.*

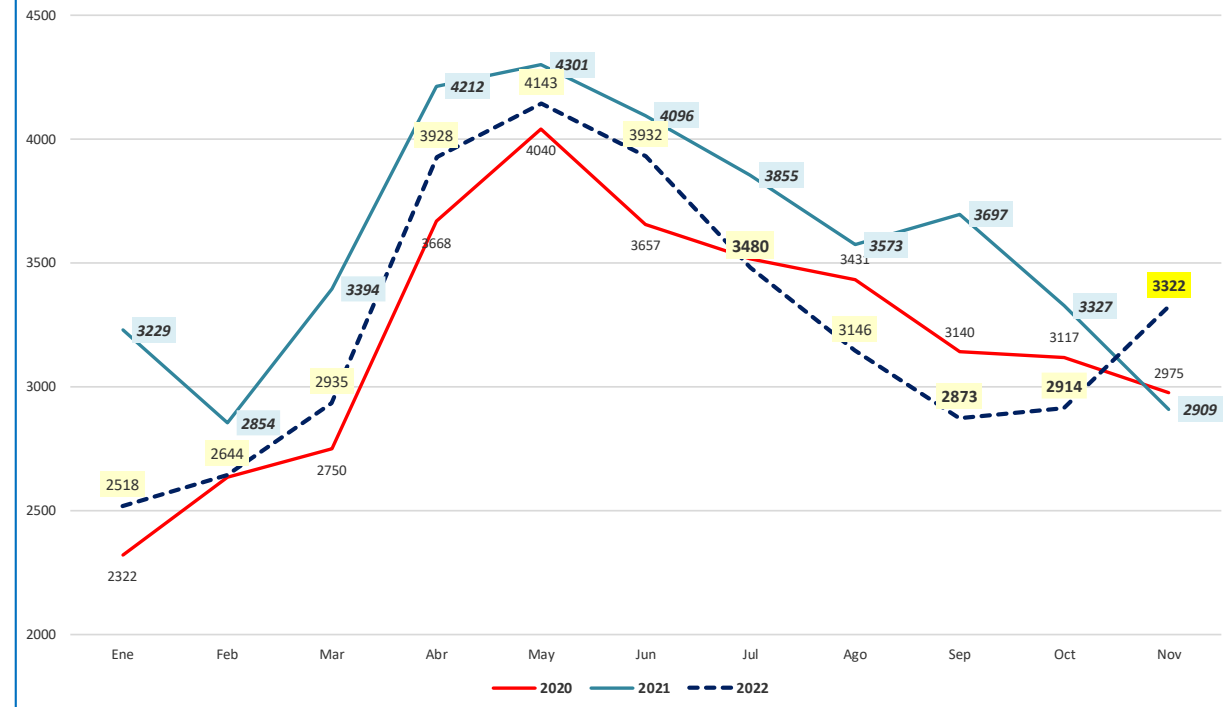
## Evolution Molienda Mensual (Anual I) Soja

Enero-Diciembre 2021-2022 Actualizado **NOVIEMBRE 2022** -en 000 tons- Fuente: Minagri



## Evolution Molienda SOJA Enero-Noviembre 2020-21-22

- en 000 mtons- Fuente: Ministerio Agricultura

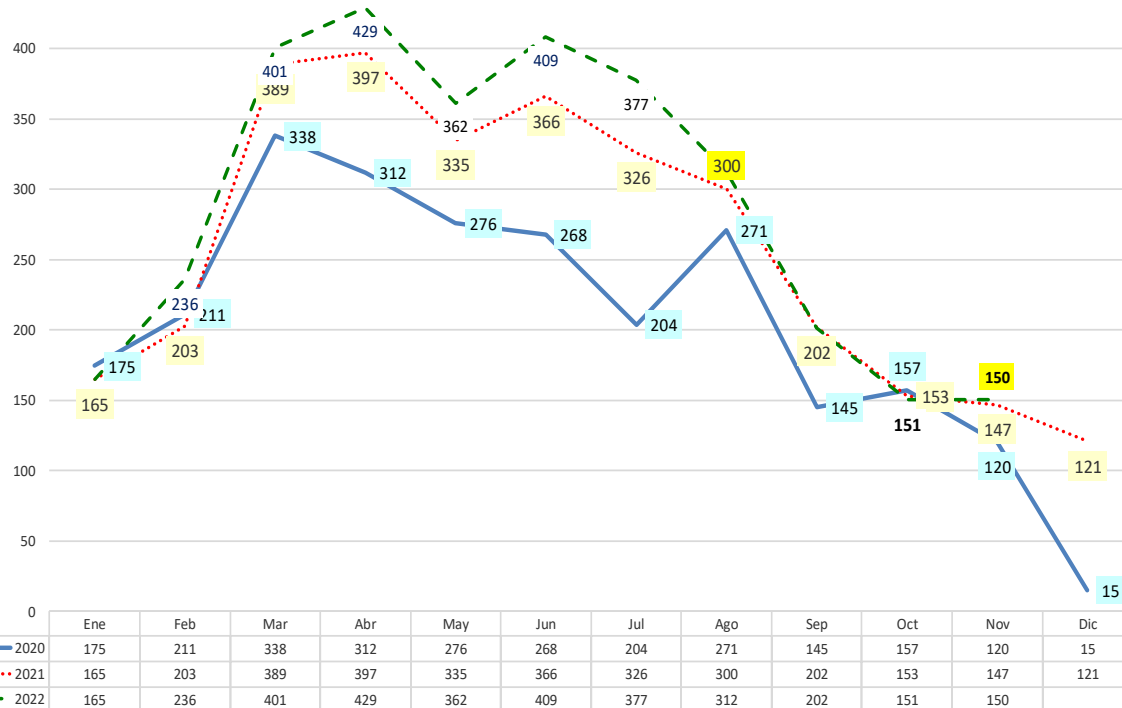


## Evolución molienda Total Anual 2014–2021-Noviembre 2022 Mensual Enero-Noviembre 2022 Récord. *Fuente: Secretaria de Agricultura*

**Se sostiene molienda de girasol durante Noviembre , pero continua siendo record el acumulado en la década:** Se mantiene el mismo patrón en la industria de girasol en el cuatrimestre Jul-Ago-Sep-Oct. La molienda de Noviembre 2022 llego a 150,000 toneladas, casi igual que la molienda de Octubre 2021 (150,000 tons). La molienda acumulada Enero – Noviembre 2022 sigue siendo el record de los últimos 11 años, con un volumen de 3,194 millones de toneladas. El segundo record histórico de la serie se produjo en el 2019, con un volumen procesado de 3,183 millones de toneladas.

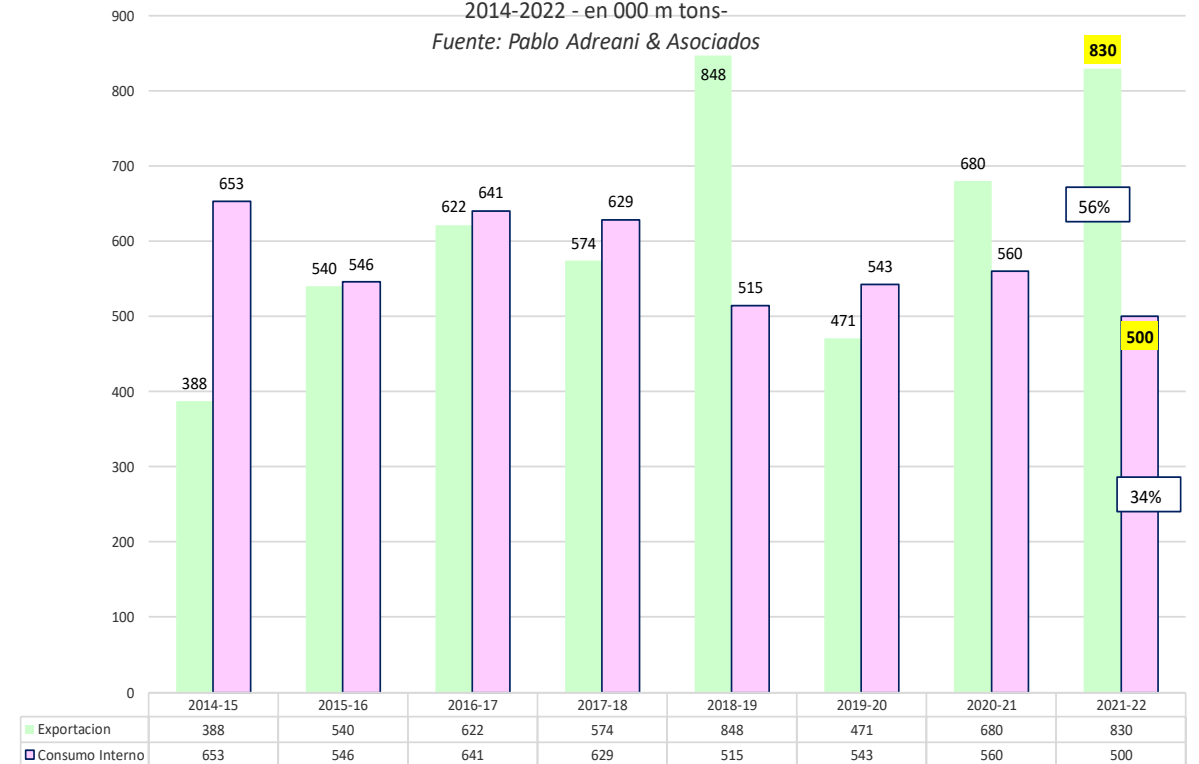
### Evolucion Molienda Mensual Girasol 2020-2021-2022

Molienda Enero-Diciembre - Actualizado NOVIEMBRE 2022 - en 000 tons- Fuente: Minagri



### Evolucion Produccion -Exportacion-Consumo Interno (%) de Aceite de Girasol

2014-2022 - en 000 m tons-  
Fuente: Pablo Adreani & Asociados

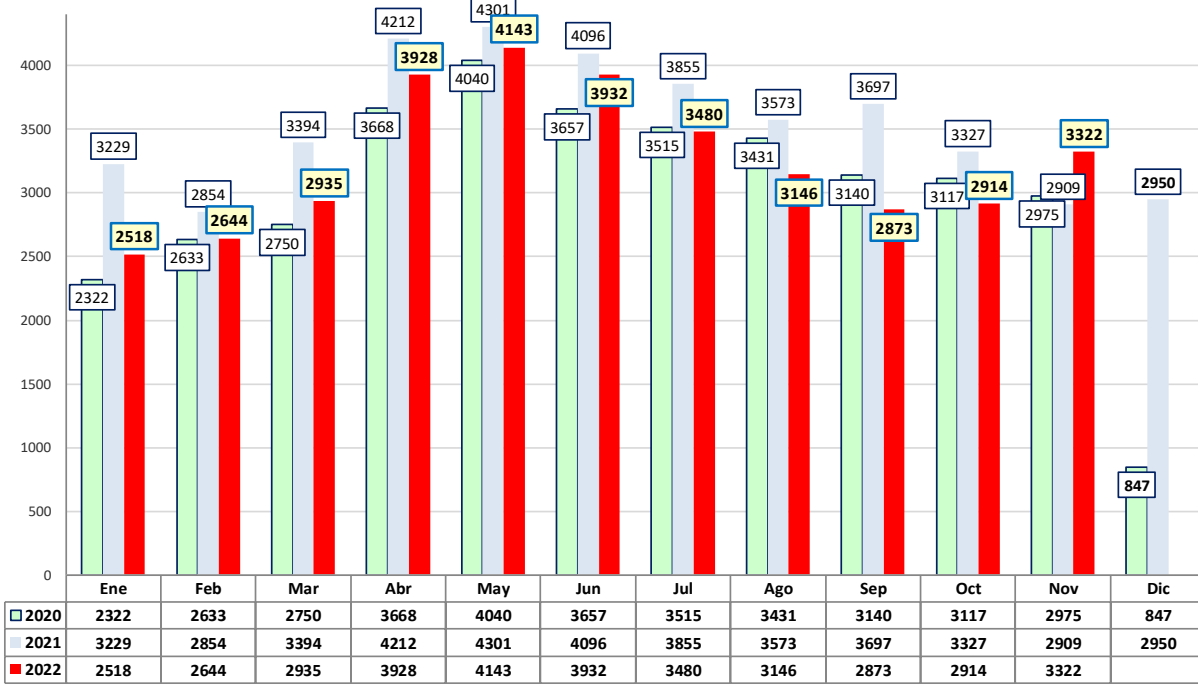


# SOJA Y GIRASOL

## Evolución Molienda Mensual Ene-Dic 2020-2021 – Actualización *NOVIEMBRE 2022*

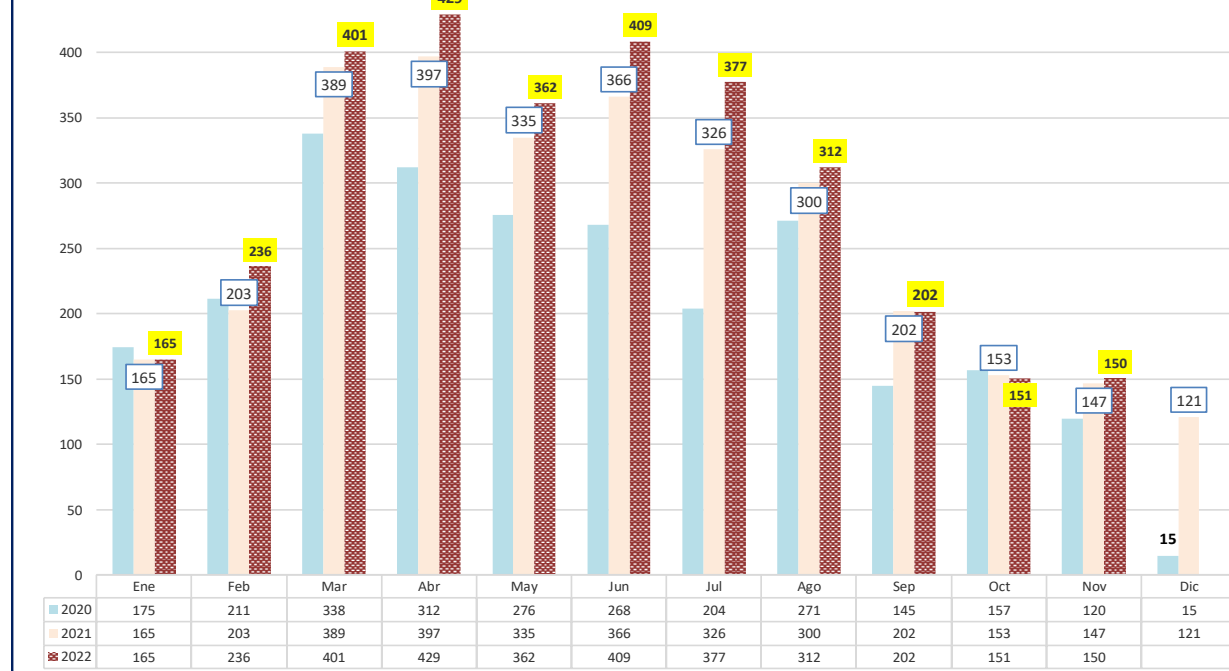
### Molienda Soja - Periodo Enero-Diciembre 2020- 2021

Actualizado **NOVIEMBRE 2022** -en 000 toneladas- Fuente: Minagri



### Evolucion Molienda Mensual GIRASOL

Actualizado a **NOVIEMBRE 2022** -en 000 toneladas- Fuente: Minagri



# Capítulo 7

Capacidad Instalada y Molienda de Soja  
Márgenes Molienda Soja actualizado  
Noviembre 2022



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



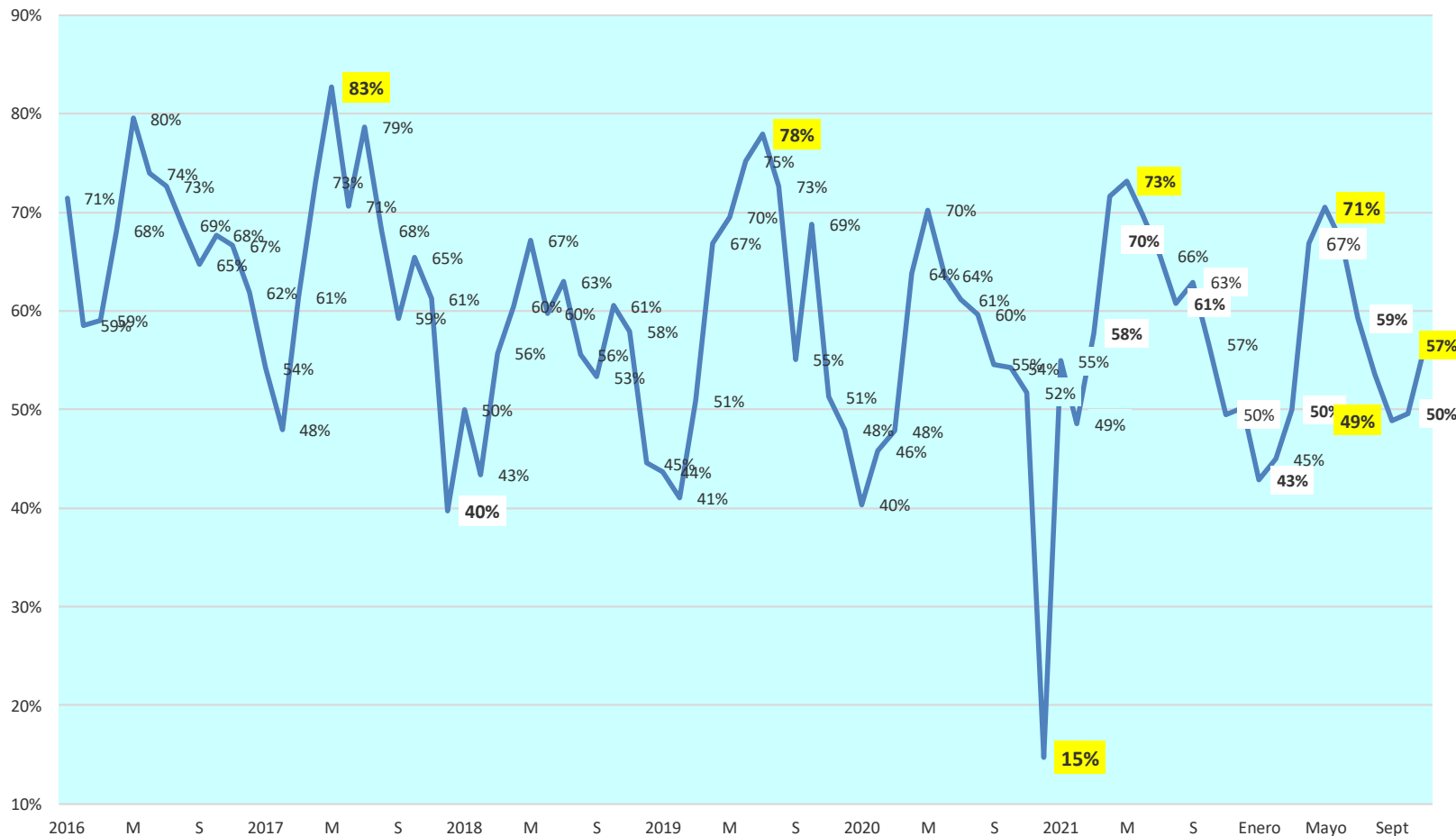
# EVOLUCIÓN MOLIENDA SOJA MENSUAL REAL VS. CAPACIDAD INSTALADA

El aumento de 408,000 toneladas de la molienda de soja durante el mes de Noviembre, confirmada en 3,322 mill tons versus 2,914 mill tons del mes previo anterior Octubre, impacto en forma positiva en el Índice de % de Utilización de la capacidad instalada. El Índice subió 7% del 50 % el mes previo anterior, Octubre, a 57 % en Noviembre. Si tomamos en cuenta el volumen de molienda trabajando a capacidad máxima, **la capacidad ociosa se ha reducido en 7%, llega al 33% versus el 40% del mes anterior..**

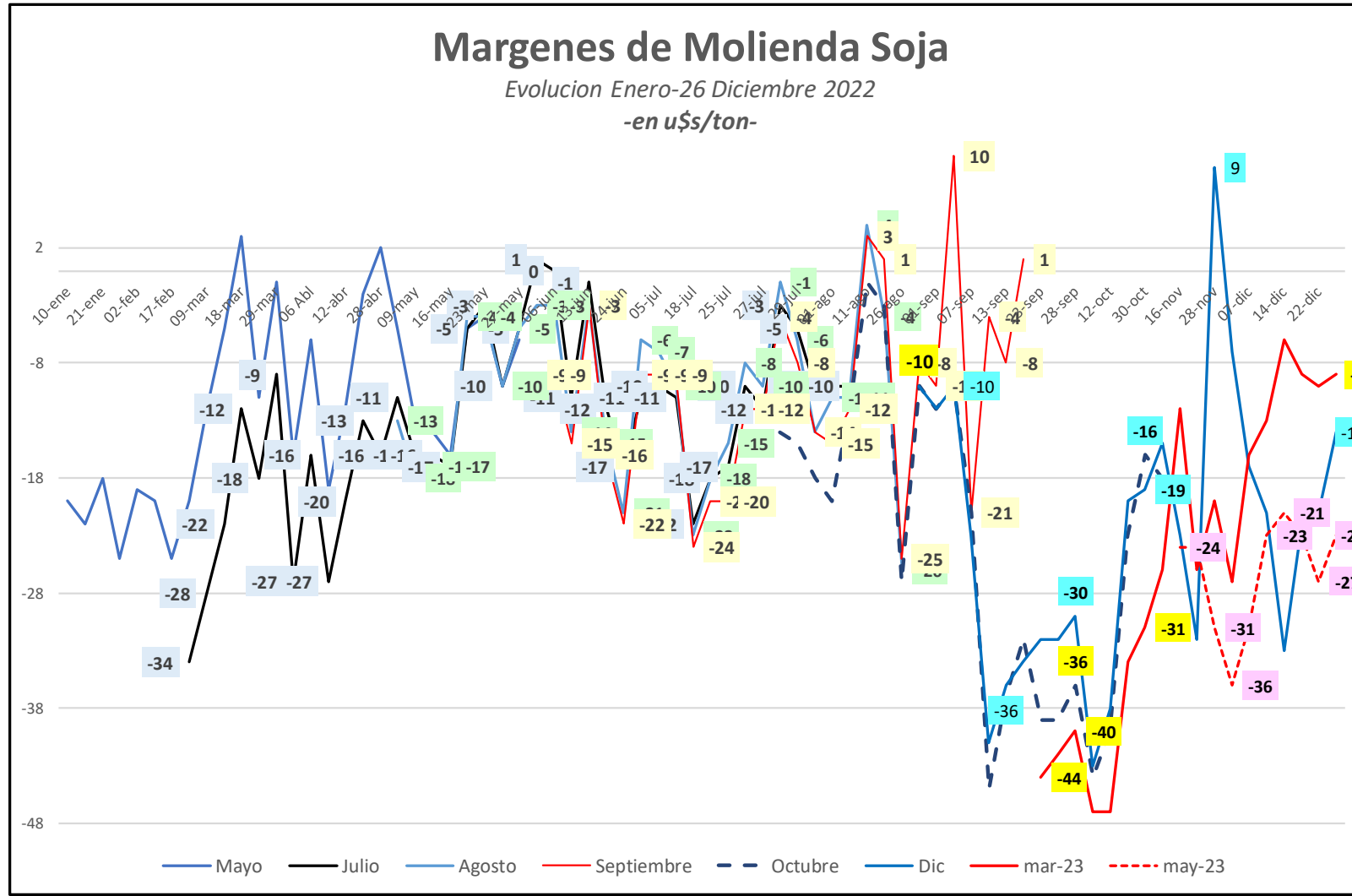
Vemos que a partir de los meses de Abril-Mayo se acelera el ritmo de molienda, coincidente con el mayor volumen de oferta de soja disponible en pleno momento de comienzo de la cosecha. El aumento significativo de la molienda de soja durante el mes de Noviembre, ha sido la consecuencia directa de la implementación del Plan Soja I y el ajuste efectuado por el gobierno para solucionar la inequidad y el desbalance impositivo entre el peso de los impuestos en la exportación de soja como poroto y la exportación de aceite y harina de soja, generando en este último caso un mayor valor agregado en origen para poder ser más competitivos en el mercado mundial.

**Evolution Molienda SOJA Vs Capacidad Instalada Anual promedio Mensual**

% Uso Periodo 2016-2022- Actualizado NOVIEMBRE 2022



**Margen de Molienda (MM) de Soja** siguen negativos desde Enero a Diciembre, con alguna mejora puntual a principios de Septiembre y de Diciembre : si bien los márgenes continúan negativos se puede visualizar cierta mejora, ya que venimos de un período Sept-Oct con MM negativos en un rango de **-30 a -44** u\$/ton y ahora vemos cierta mejora, y vamos a un rango de MM de **-9 a -27** u\$/ton. Alta volatilidad de los mercados , con diferente variación en el precio de la harina y el aceite de soja en el mercado internacional, y la alta volatilidad del precio de la soja disponible, a partir del DS-200 y DS-230, complican el calculo preciso del MM, el cual debe tomarse como una fotografía del momento y no como una tendencia consistente en el tiempo



# 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.