



MONITOR AGROINDUSTRIAL

CON LOS DATOS Y LAS CIFRAS
MAS RELEVANTES DEL SECTOR.

Año 3 – N° 4 – ABRIL 2023



- ❑ **SIGUE BAJANDO LA PRODUCCION DE SOJA:** en su último informe la BCR (Bolsa de Comercio de Rosario) redujo su estimado de producción de soja a 22,5 millones de toneladas, una caída de 19,7 millones de toneladas con respecto a la producción de 42,2 millones de toneladas del 2022. y de los 50 millones de toneladas estimadas inicialmente.
- ❑ **FUERTE CAIDA EN LA MOLIENDA DE SOJA EN EL PRIMER TRIMESTRE:** la molienda de soja acumulada del primer trimestre del año fue de 5,5 millones toneladas, versus 8,1 millones toneladas en el 2022 y 9,4 millones de toneladas en el 2021. Estamos ante la menor molienda de soja en 20 años.
- ❑ **CAE FUERTE EL INGRESO DE DIVISAS:** la menor oferta de soja disponible en cosecha, por el impacto de la sequia, la caída en los volúmenes de molienda de soja en el menor nivel en 20 años, impactaron de lleno en el ingreso de divisas.
- ❑ **INGRESO DIVISAS DEL PRIMER CUATRIMESTRE:** en el primer cuatrimestre ingresaron divisas por un total de u\$s 5.237 mil millones, una baja de u\$s 5.861 mil millones con respecto a igual periodo del 2022, cuando ingresaron u\$s 11.098 mil millones.
- ❑ **FUERTE CAIDA EN EL VOLUMEN DE VENTAS DE SOJA DE LOS PRODUCTORES:** durante Marzo y Abril del corriente, los productores de soja solamente vendieron un total de 2 millones de toneladas, contra 7 millones y 6 millones de ventas en igual periodo del 2022 y 2021, respectivamente.
- ❑ **SE RECUPERAN LAS EXPORTACIONES DE HARINA DE SOJA PERO SIGUEN EN BAJA CON RESPECTO A LA HISTORIA RECIENTE:** en Marzo llegaron a 1.156 millones de toneladas, pero continúan muy por debajo de los registros del 2022 (2.035 millones) y del 2021 (2.278 millones). *Esta caída en las exportaciones de harina de soja es aprovechada por Brasil, que este año será el primer exportador del mundo, desplazando a la Argentina por primera vez en la historia.*
- ❑ **MEJORA EL INDICE “UCI” (USO DE CAPACIDAD INDUSTRIAL INSTALADA DE MOLIENDA DE SOJA):** por la mayor molienda de soja durante el mes de Marzo, hay una mejora en el índice utilización de capacidad instalada, que pasa del 26% al 36%. Igualmente sigue habiendo una elevada capacidad ociosa.
SE RECUPERA LA CAPACIDAD OCIOSA INDUSTRIAL (COI): que baja del **74%** al **64%**, pero sigue siendo el peor cuarto registro en la historia.
- ❑ **FUERTE AUMENTO EN LA MOLIENDA DE GIRASOL:** durante Marzo la molienda de girasol (443.000 toneladas) aumentó un 98% (219.000 tons) en comparación con las cifras de Febrero (224.000 tons).

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

Capítulo 1. **Sequia, Ingreso Divisas, Molienda Soja**

Cae producción 50 millones tons. Menor Ingreso Divisas
Baja fuerte la Molienda de Soja por la sequia
Se proyecta Molienda 2023 en 27 mill tons, la peor en 18 años
Aumenta volumen soja por avance cosecha.
Aceite Girasol fuerte aumento exportaciones

[04](#)

[05](#)

[06](#)

[07](#)

[08](#)

[09](#)

Capitulo 2: **Farmer selling**

Farmer Selling Soja. Se recupera en Abril
Farmer Selling Soja Acumulado atrasado
Farmer Selling Maiz. Mejora la oferta.

[10](#)

[11](#)

[12](#)

[13](#)

Capítulo 3. **Ingreso de divisas**

Se recupera ingreso divisas en Abril
Serie histórica Enero 2020-Abril 2023
Primer cuatrimestre fuerte caída.

[14](#)

[15](#)

[16](#)

[17](#)

Capítulo 4. **Flujo descarga de camiones en Marzo**

SOJA fuerte aumento en ingreso camiones
MAÍZ se recupera ingreso y oferta disponible.
TRIGO el peor ingreso camiones en 4 años.

[18](#)

[19](#)

[20](#)

[21](#)

Capítulo 5. **Exportaciones**

Evolución Mes Exportaciones Soja y Harina
Evolución Mes Exportaciones Trigo y Maíz
Evolución Mes Exportaciones Aceite Soja y Girasol

[22](#)

[23](#)

[24](#)

[25](#)

Capítulo 6. **Molienda Soja y Girasol**

Soja recuperación en Marzo
Girasol fuerte aumento durante Marzo

[26](#)

[27](#)

[28](#)

Capítulo 7. **Capacidad de procesamiento Soja**

Mejora Índice UCI (% Uso Capacidad Instalada)
Margen Molienda Soja Siguen Negativos
Hoja Final

[29](#)

[30](#)

[31](#)

[32](#)

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



Capítulo 1

- * El origen de la caída en la oferta de soja y maíz disponible de la cosecha nueva 2022/23. La peor sequia en 70 años.
- * El peor ingreso de divisas en 20 años. Muy difícil de revertir.
- * Solo en el primer trimestre Ene-Feb-Mar 2023 el ingreso de divisas tuvo una caída real de u\$s 5.861 millones con respecto a igual periodo del 2022.
- * Molienda de soja en Argentina: “Fuerte baja en 1er Trimestre”
- * Se proyecta molienda anual de soja en el 2023 de 27 millones de toneladas, la menor molienda en 19 años.
- * GIRASOL: fuerte aumento exportaciones de aceite de girasol.



La peor sequia en 70 años es el origen de la escasez de divisas durante todo el 2023.

Considerando solo los tres principales cultivos de la Argentina, la sequia se llevo 50 millones de toneladas, entre trigo, maíz y soja. Una merma del 43% en el volumen de producción y las exportaciones pego de lleno en el corazón productivo y agroexportador mas competitivo de nuestro país. Este año tendremos una fuerte caída en las exportaciones de granos de trigo, maíz y soja. En el mismo sentido habrá una fuerte reducción en el volumen de molienda de soja, este último el clúster que mayor cantidad de divisas genera para el país. La baja en el ingreso de divisas se puede estimar en u\$s 18.777 millones, considerando la menor producción y saldos exportables , tomando como referencia el precio FOB de exportaciones del pasado 24 de Abril. Solo en el primer cuatrimestre Ene-Feb-Mar-Abl del año comercial actual 2023, el ingreso de divisas (u\$s 5.237 millones) acusó una baja real de u\$s 5.861 millones con respecto a igual periodo del 2022 (u\$s 11,098 millones)

Produccion 2022-23 y su comparacion con campaña previa 2021-22

.-Fuente produccion BCR- Bolsa de Comercio de Rosario

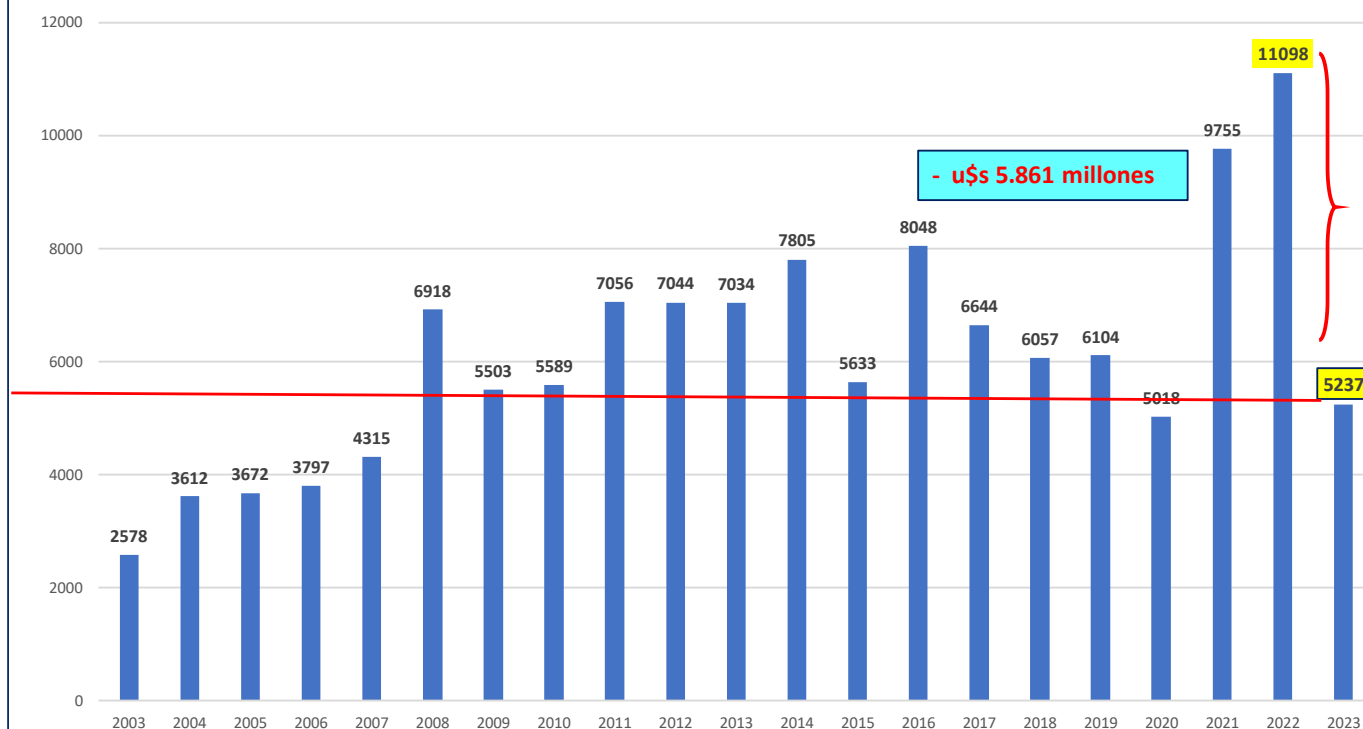
Impacto en el Ingreso de Divisas - Fuente: Pablo Adreani & Asociados

Produccion	2021-22	2022-23	Var M. Tons	FOB u\$s/ton	Var 000 u\$s
.-millones tons-					Ing. Divisas
TRIGO	23	11,5	-11,5	328	-3772
MAIZ	51	32	-19	235	-4465
SOJA	42,2	22,5	-19,7	535	-10540
TOTAL	116,2	66	-50,2	-43%	-18777

Ingreso Divisas Enero-Abril Historico 2002-2022 y actualizado 2023

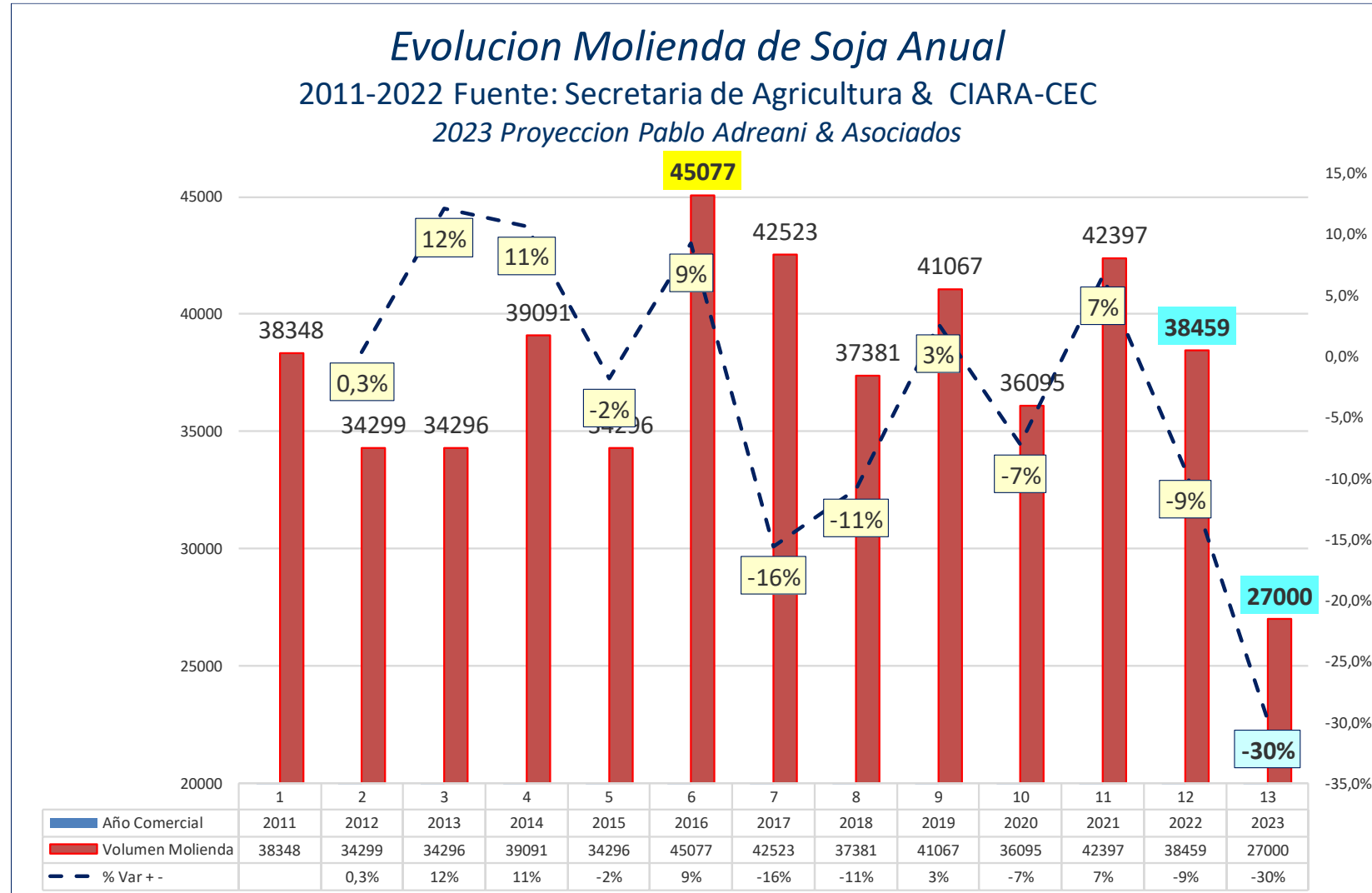
-en u\$s 000 millones-

Fuente : CIARA-CEC Grafica: Pablo Adreani & Asociados

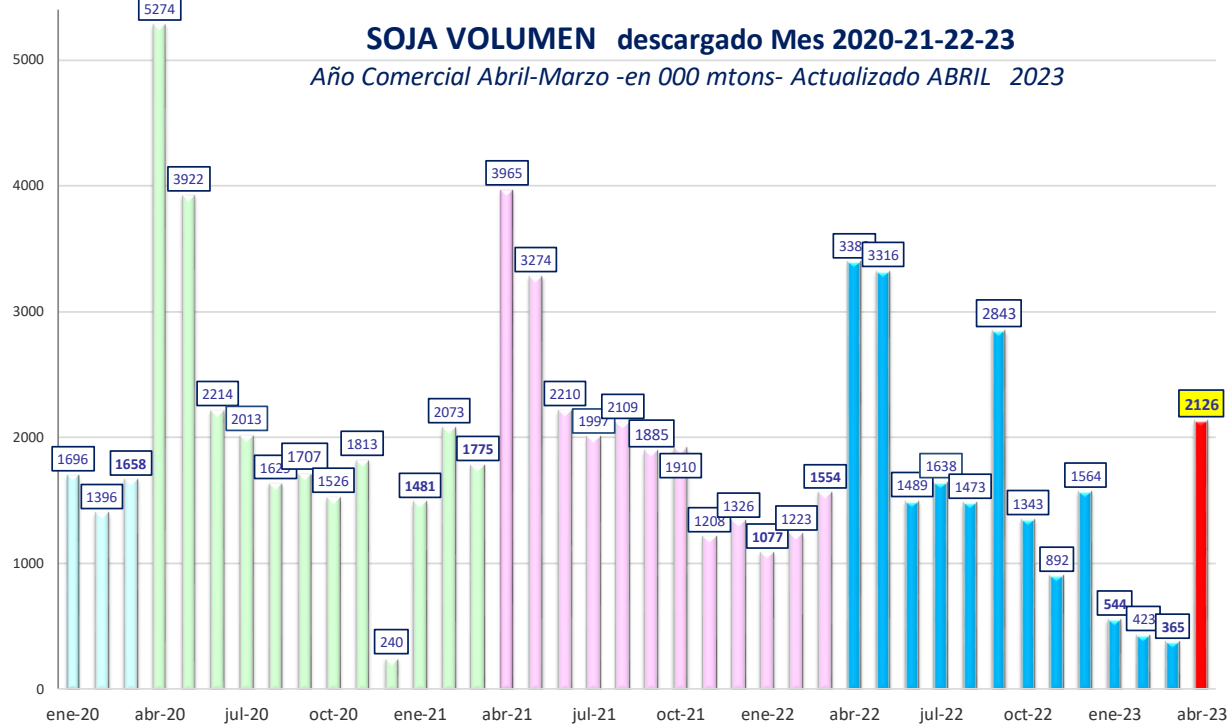


MOLIENDA SOJA 2023, LA MENOR EN 18 AÑOS.

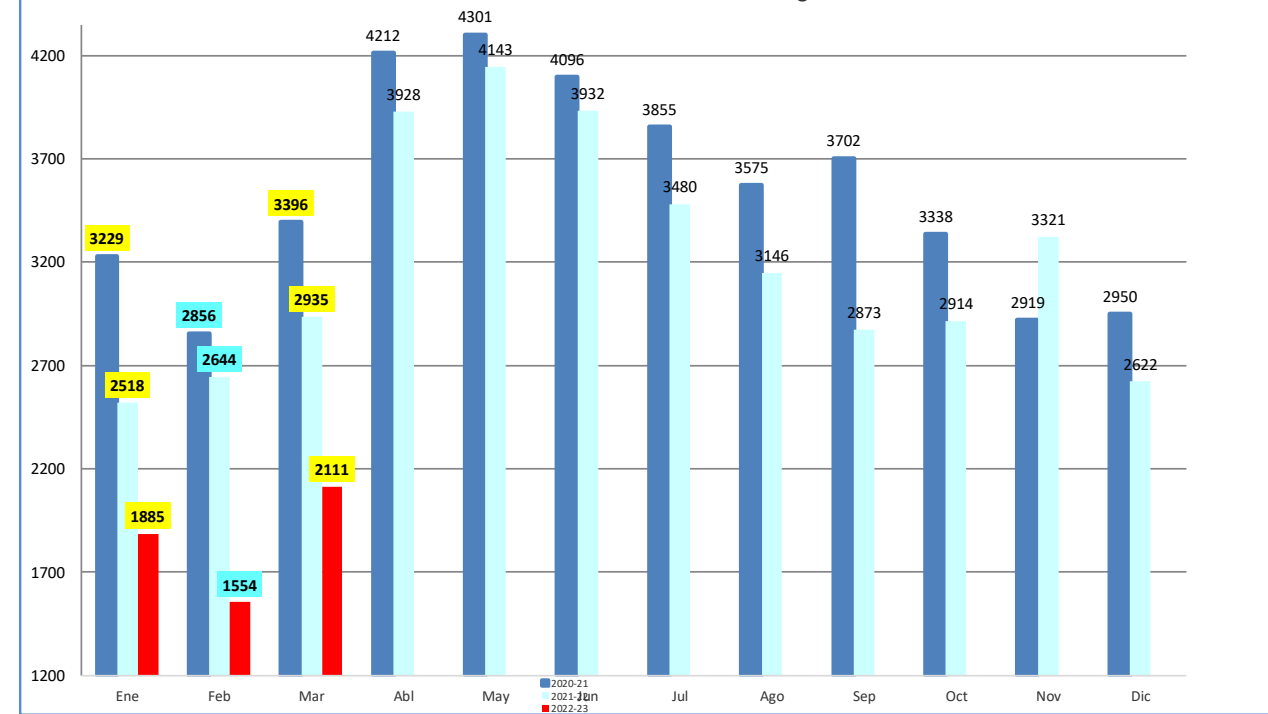
Se proyecta un volumen anual de procesamiento de soja para el 2023 de 27 millones de toneladas, la menor molienda de soja en 18 años. Implica una baja de 11,459 millones toneladas, equivalente del 30% con respecto a la molienda de 38,459 millones del año previo anterior 2022. Y una baja de 18 millones toneladas, el 40% con respecto al año de molienda récord de 45 millones de toneladas en el 2016.



SOJA VOLUMEN descargado Mes 2020-21-22-23
Año Comercial Abril-Marzo -en 000 mtons- Actualizado ABRIL 2023



Evolucion Molienda Mensual Soja Enero - Diciembre
Periodo 2021-2022-2023 (Ene-Marzo)
-en 000 toneladas- Fuente: Minagri



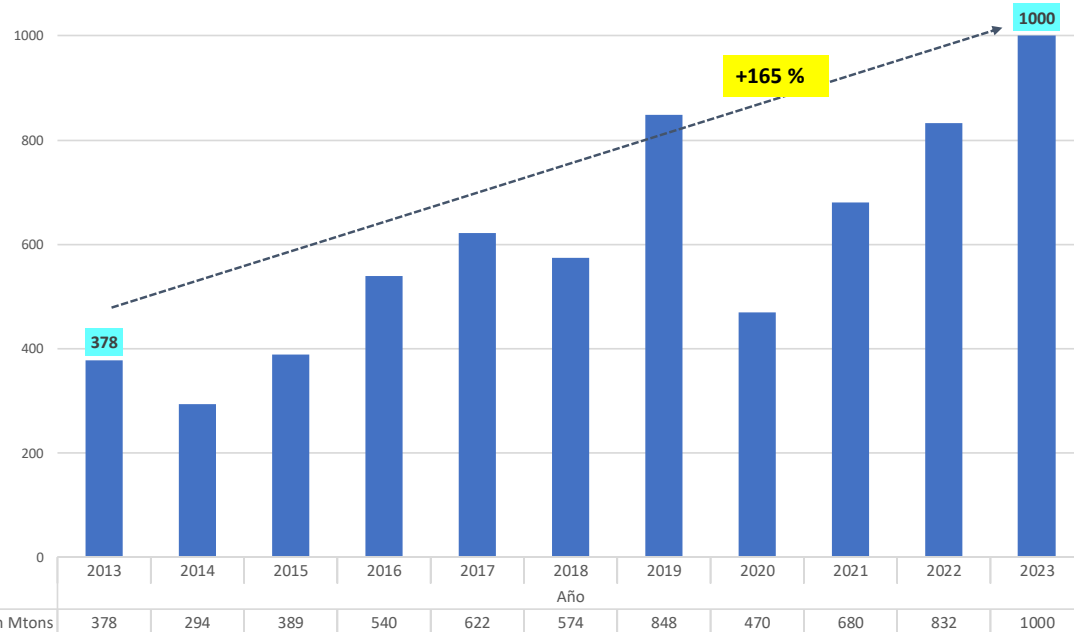
GIRASOL: NUEVA OPORTUNIDAD PARA ARGENTINA.

Exportaciones de aceite de girasol: la Argentina podrá superar este año 1 millón tons, un aumento del 165 % con respecto de comienzos de la década. Consecuencia de la baja en las retenciones al aceite de Girasol (hoy en 5%) el cultivo se pudo expandir y lograr una mejora en su competitividad.

Fuerte aumento en las exportaciones de aceite de girasol: durante el mes de Marzo se exportaron 80.572 toneladas, el volumen mas alto para un mes de Marzo de los últimos 4 años.

Aceite de Girasol Exportaciones 2013-2023

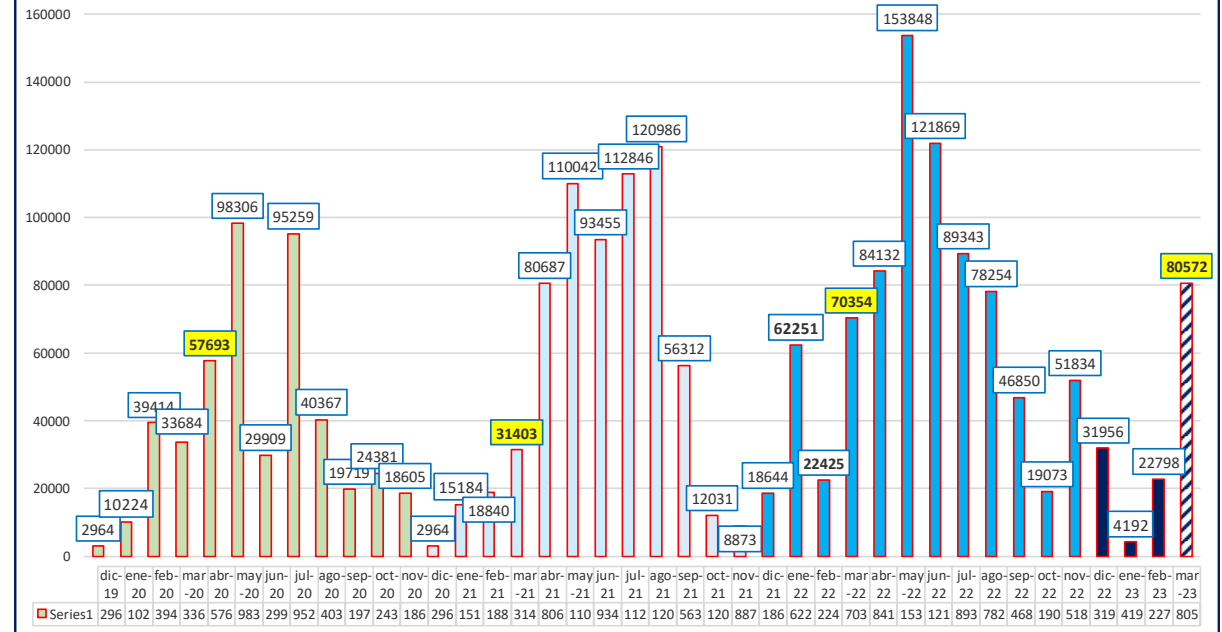
2013-2022 Secretaria Agricultura - 2023 Proyecciones Congreso Girasol
-en Mtons-



ACEITE GIRASOL: Exportaciones MARZO 2023

Año Comercial Dic-Nov 2020-21-22-23

- en 000 toneladas- Fuente: Ministerio de Agricultura



Capítulo 2

Análisis Comparativo del Farmer Selling

Soja & Maíz 2019/20-2020/21-2021/22 y avances de la nueva cosecha, 2022/23

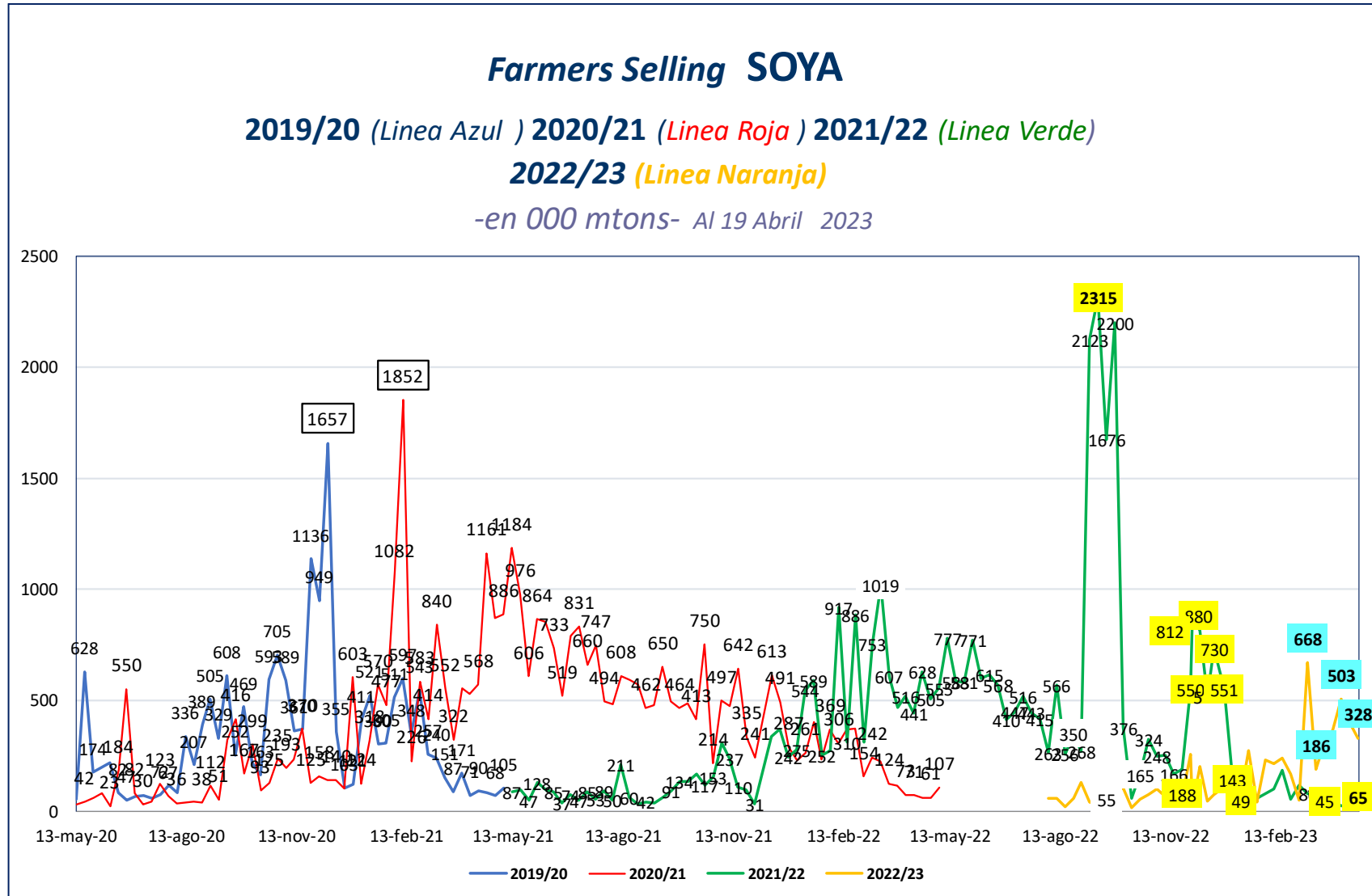
Durante el mes de Marzo los productores vendieron 1,6 millones de toneladas, antes del nuevo Soja Dólar 300. En las cuatro primeras semanas de Abril los productores vendieron 2 millones de toneladas.

Las ventas de Maíz cosecha vieja, disponible 2021/22 durante Marzo, bajaron a 60,000 tons/semana. Con el arranque de la nueva cosecha los productores ya vendieron un total 3 millones toneladas de maiz nuevo.



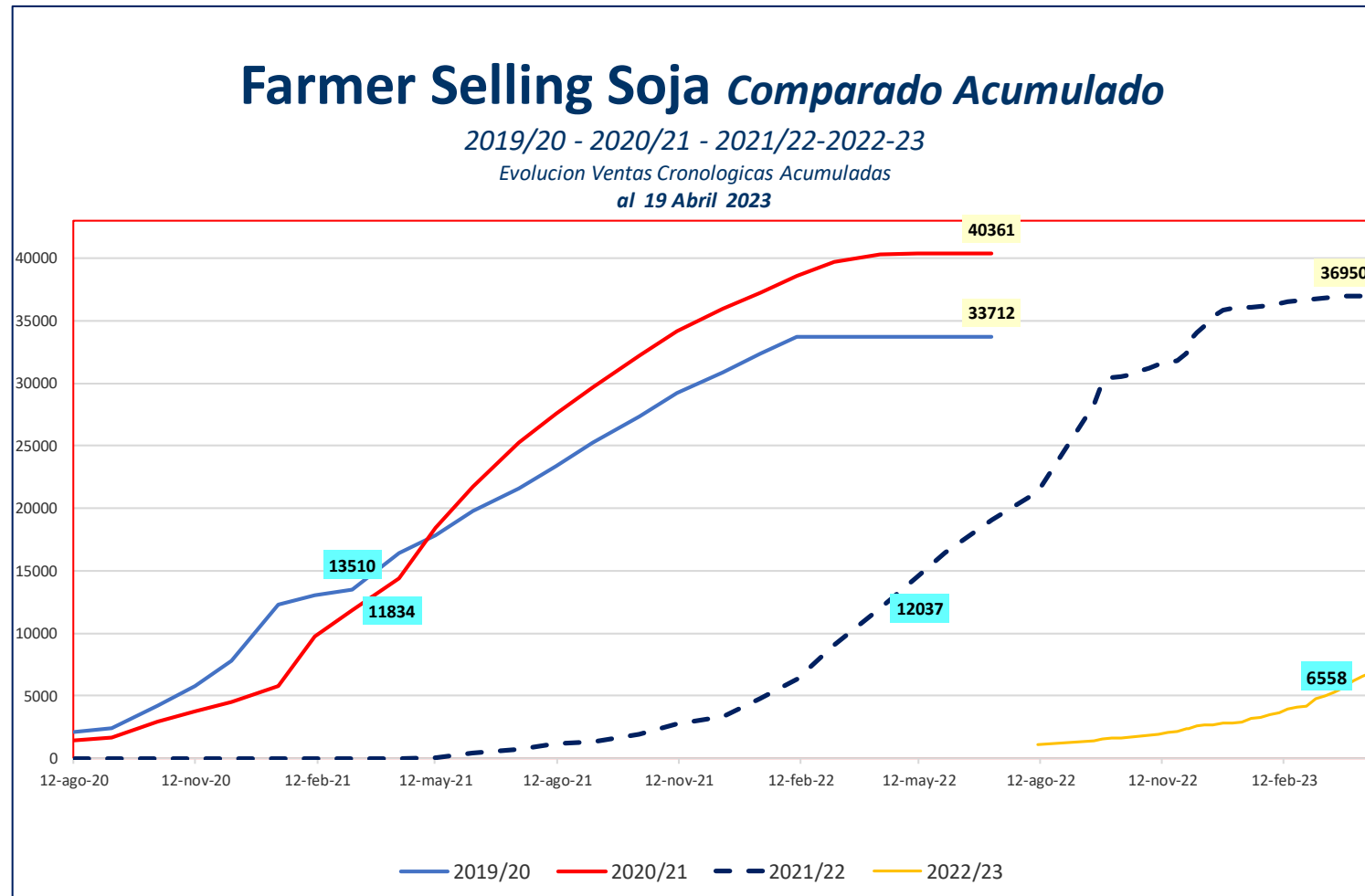
VENTAS DE SOJA DE PRODUCTORES

Con el comienzo de la cosecha, a fines de Abril ya se había cosechado el 29% según el último informe de la Bolsa de Cereales, fue aumentando la oferta de soja disponible. Antes de la entrada en vigencia del nuevo Dólar Soja 300 anunciado por el gobierno a principios de Abril, los productores ya habían vendido 1,5 millones de toneladas. A partir del nuevo Dólar 300 los productores vendieron un volumen similar durante las primeras cuatro semanas de Abril.



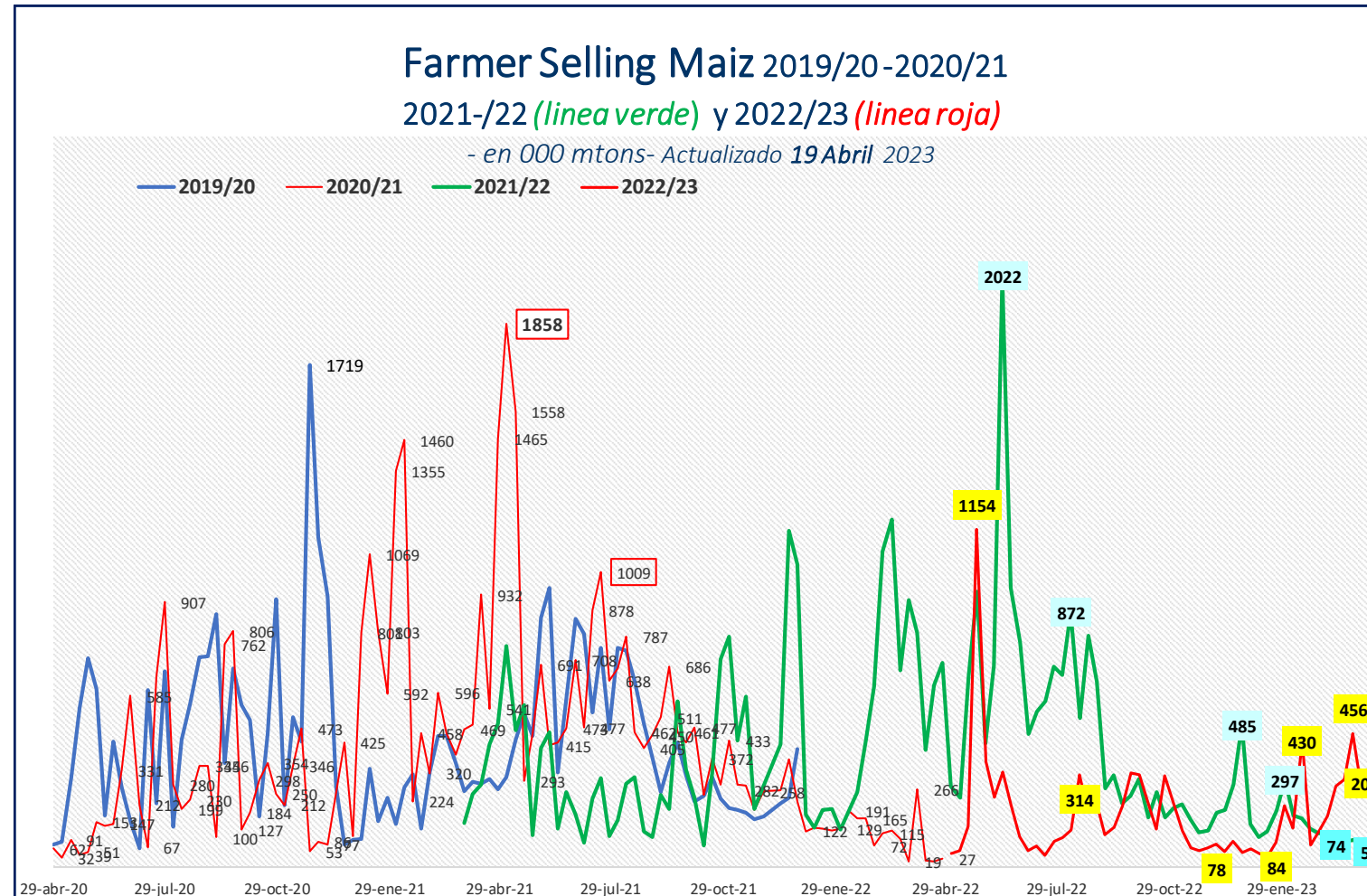
FARMER SELLING SOJA ACUMULADO 2020-2021-2022-2023

Farmer selling Soja Acumulado Exportación + Industria Aceitera: la baja estimada en la producción de soja impactó en el volumen de venta de los productores, con fuertes bajas en comparación con las últimas dos campañas. A mediados de Abril 2023 , en esta campaña los productores vendieron un volumen total de soja acumulado de 6,558 millones de toneladas. Una fuerte baja con respecto al volumen vendido a mitad de Abril 2022, de 12,037 millones de toneladas, de 11,834 millones en Abril 2021 y 13,510 millones durante el 2020.



FARMER SELLING MAÍZ 2021-22 & 2022-23

Las ventas de maíz disponible referidas a la vieja cosecha (2021-22) se han ido reduciendo, a medida que nos acercamos al ingreso de maíz de la nueva cosecha (2022-23), pasando de un promedio de 100,000 tons por semana durante Marzo a casi la mitad de 60,000 tons semanales durante las primeras tres semanas de Abril 2023 (Linea Verde). Con el comienzo de la nueva cosecha de maíz 2022-23 los productores activaron las ventas de maíz disponible, respondiendo a la mayor demanda interna y de la exportacion. Las ventas de maíz nuevo (Linea Roja) se reactivaron a medida que avanzaba la cosecha, de acuerdo a la Bolsa de Cereales se habian cosechado casi el 18% a fines de Abril. Los productores vendieron un total de 2.080 millones de toneladas de maíz nuevo, equivalentes a un promedio de 260,000 toneladas/semana.



Capítulo 3

Ingreso de Divisas 2003–2023

Se recuperó durante el mes de ABRIL 2023:
Ingresaron u\$s 2.435.229.359, por el avance de la cosecha y el dólar soja 300.



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



LA AGRO EXPORTACIÓN INGRESÓ U\$S 2.435.229.359 DÓLARES EN ABRIL

*Buenos Aires, 1 de Mayo de 2023.- 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 abril las empresas del sector liquidaron la suma de U\$S 2.435 millones de dólares; representando una caída del 23 % en relación al mismo mes del año 2022, y un 98 % superior que en el mes de marzo de 2023.

*Comparado el primer cuatrimestre actual con el año pasado, el sector cerealero-oleaginoso (11 mil millones vs 5.2 mil millones), perdió ventas al exterior por un valor superior a 5.8 mil millones de dólares. El ingreso de divisas del mes de abril es el reflejo de un mercado fuertemente afectado por la extrema sequía que ha reducido drásticamente las producciones de la cosecha fina, la producción de maíz de primera y la soja, esta última además con retraso de cosecha.

*A su vez, la inestabilidad del mercado cambiario condiciona el normal flujo de la oferta. 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.

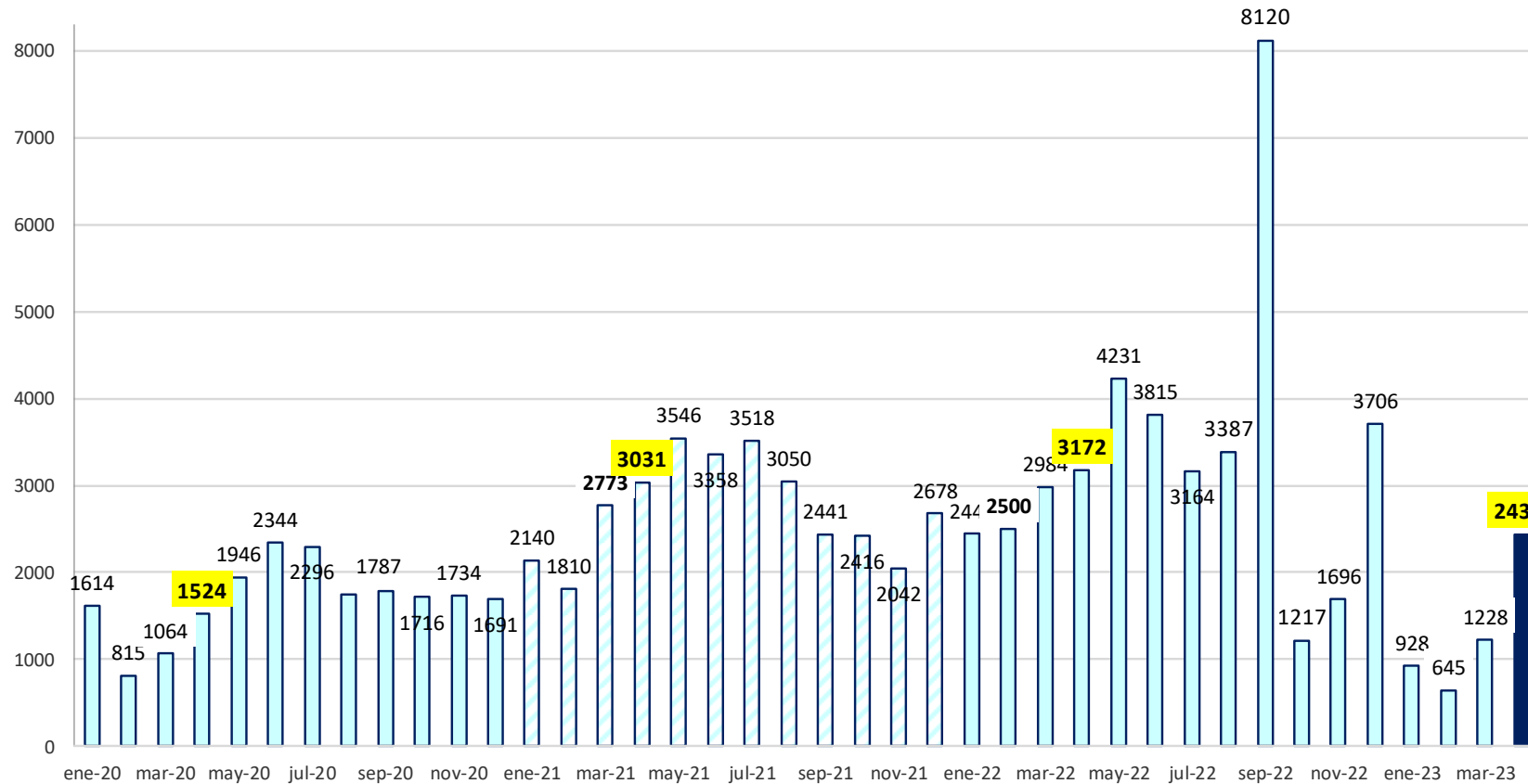
INGRESO DE DIVISAS: Abril 2023

u\$s 2.435.000.000 millones – el registro aumentó el 97% con respecto a Marzo.

Liquidación de Divisas por Mes Ene-Dec 2020-21-22-23

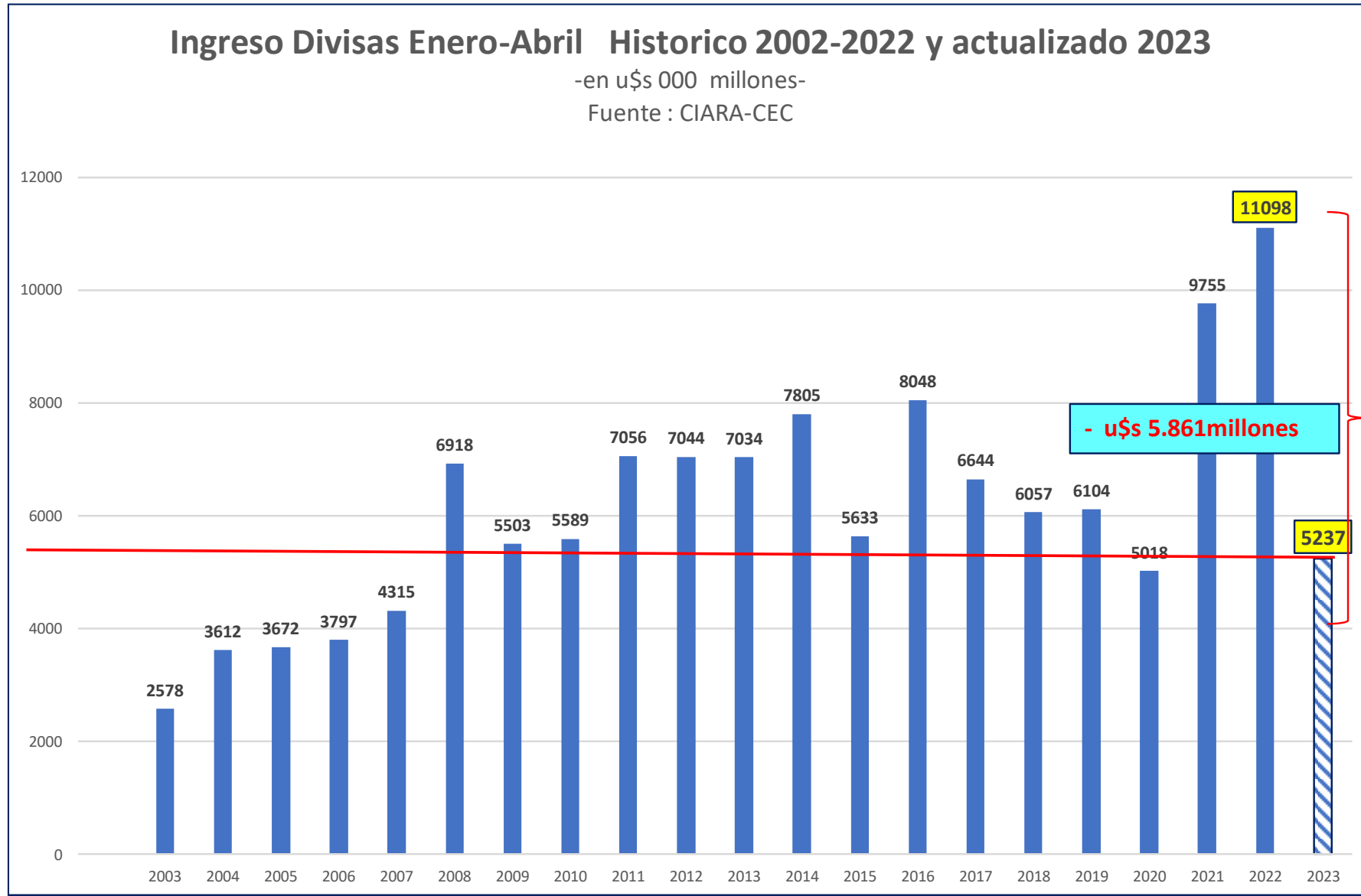
Actualizado ABRIL 2023

- u\$s 000 million- Fuente: CIARA-CEC



INGRESO DIVISAS Cuatrimestre E-F-M-A

El primer cuatrimestre, con u\$s 5.237 millones, el segundo menor ingreso de divisas desde 2008. La cifra implica una fuerte baja de u\$s 5.861 millones con respecto al mismo periodo del 2022 (u\$s 11.098 millones).



Capítulo 4

Flujo de Descargas de Camiones en principales Puertos.

Fuente: Agroentregas S.A
ABRIL 2023



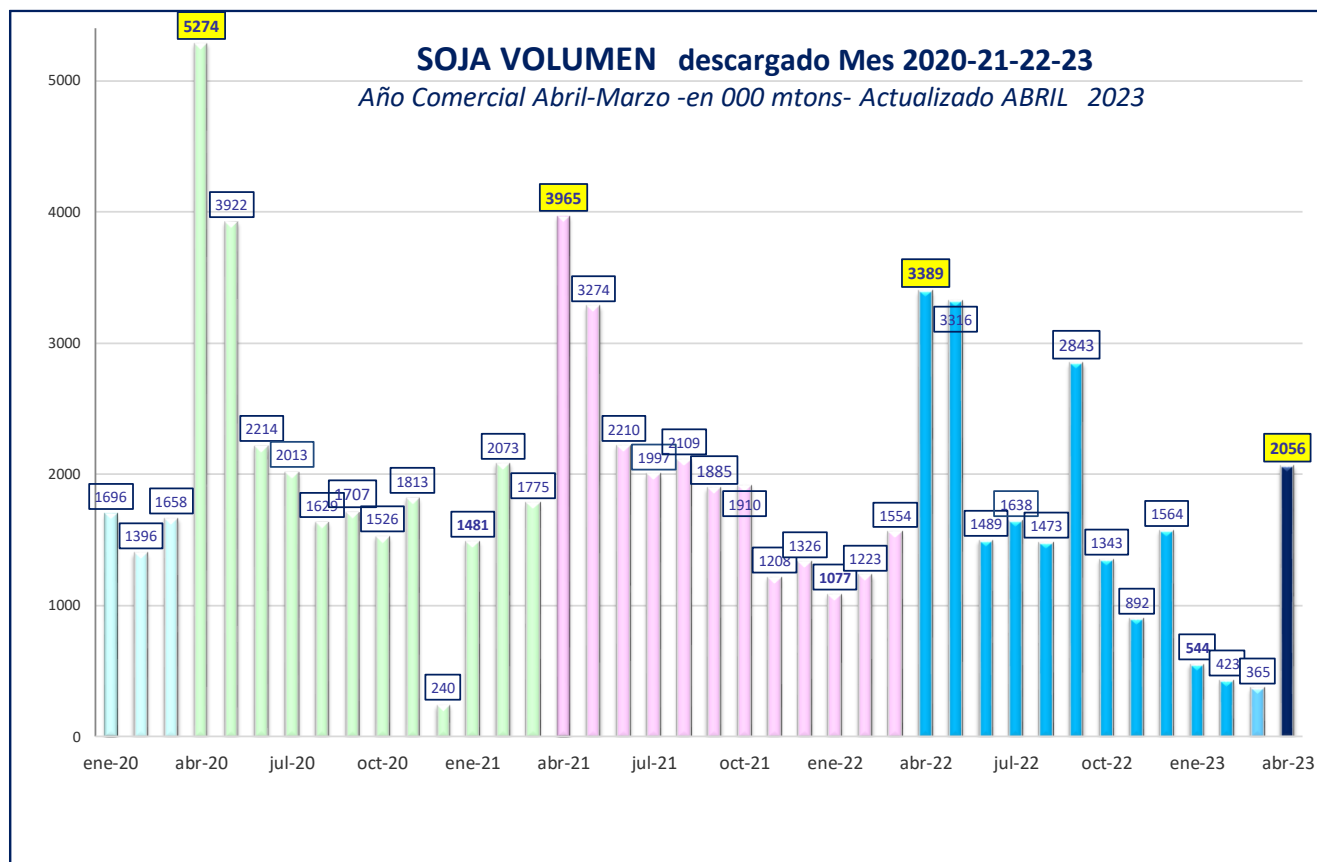
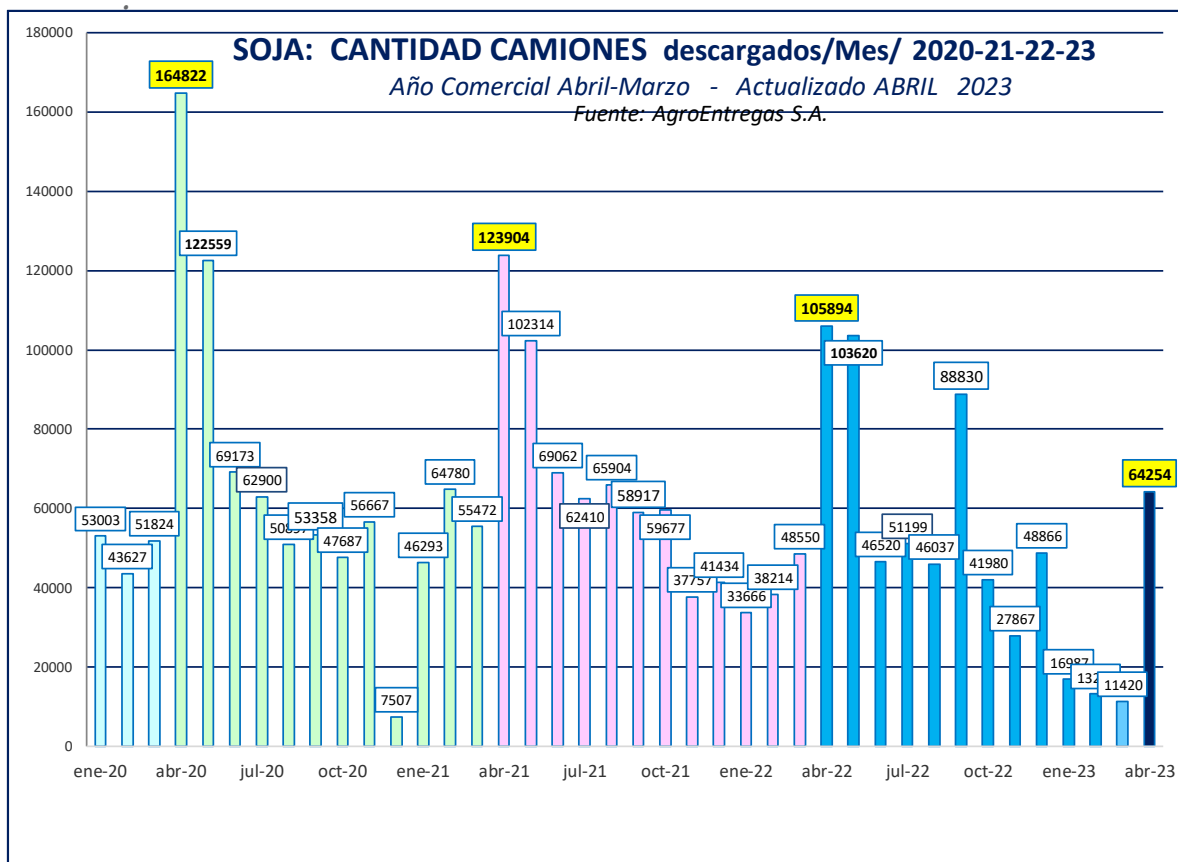
En cualquiera de las páginas haga "clic" en cualquiera de los LOGOS para regresar al menú



Flujo de Descargas de Camiones en los principales Puertos Año Comercial Abril-Marzo – Actualizado ABRIL 2023 *Fuente: AgroEntregas S.A*

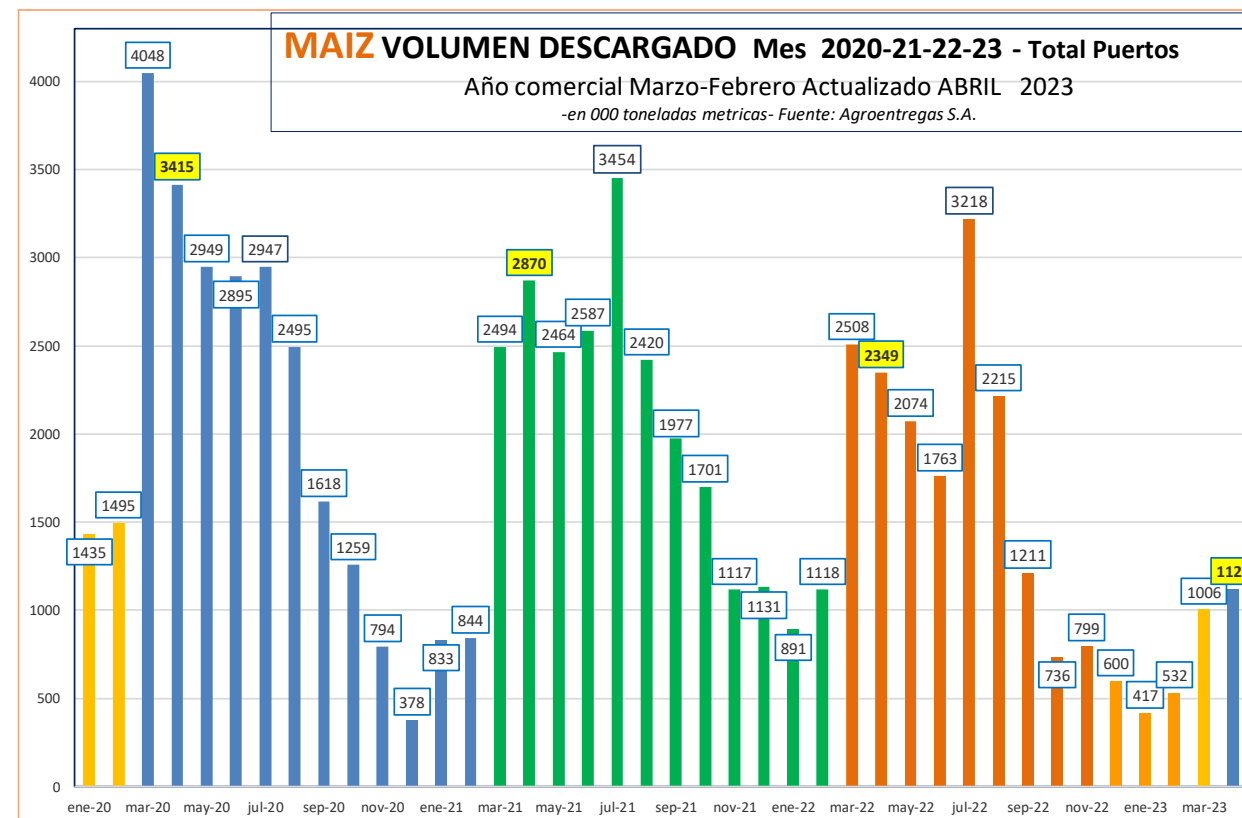
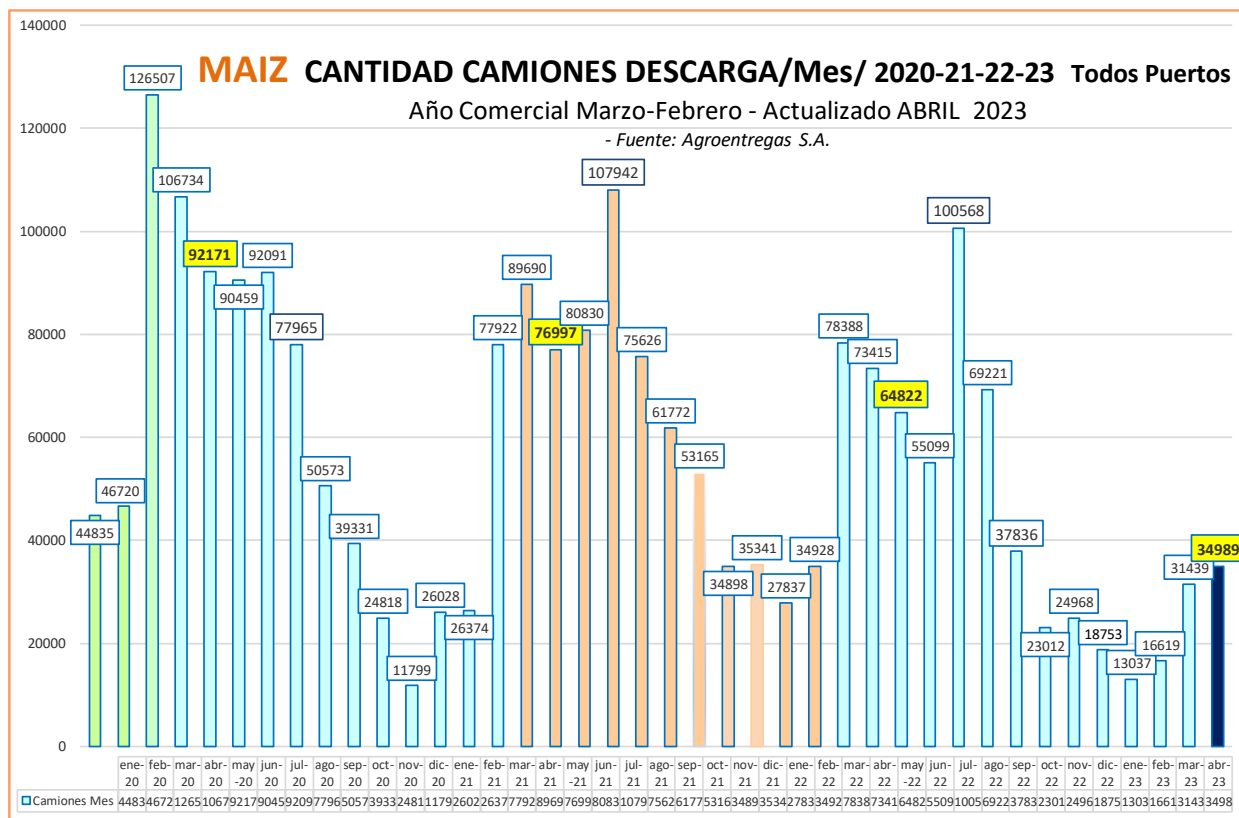
CAMIONES INGRESADOS A LOS PUERTOS DURANTE ABRIL, RECUPERACIÓN ANTE EL AVANCE DE LA COSECHA DE SOJA.

En el mes de Abril 2023 se registró un fuerte aumento en el ingreso de camiones de soja en comparación con el mes anterior. Ingresaron a todos los puertos 64.254 camiones de soja (contra 11.420 camiones durante Marzo) equivalentes a 2.056 millones de toneladas (365.000 toneladas en Marzo).



Descargas de Camiones en principales Puertos Actualizado ABRIL 2023 Año Comercial Marzo-Febrero

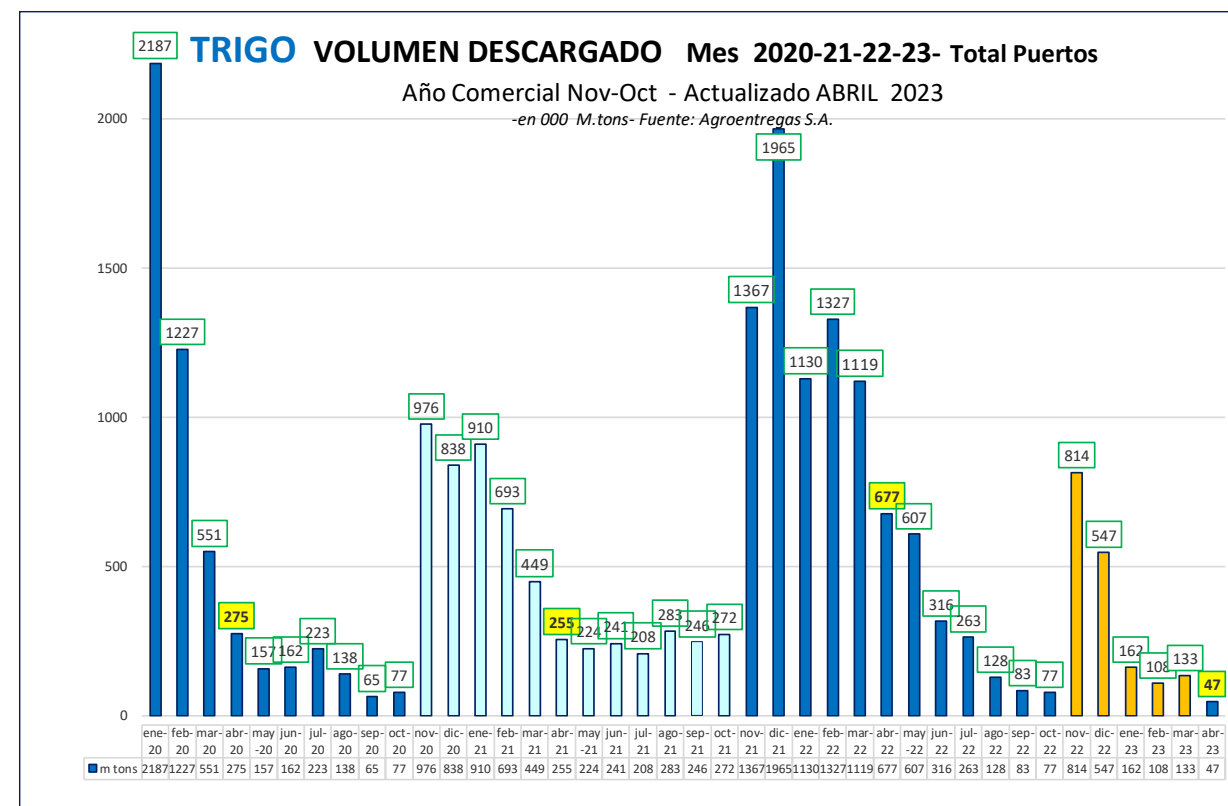
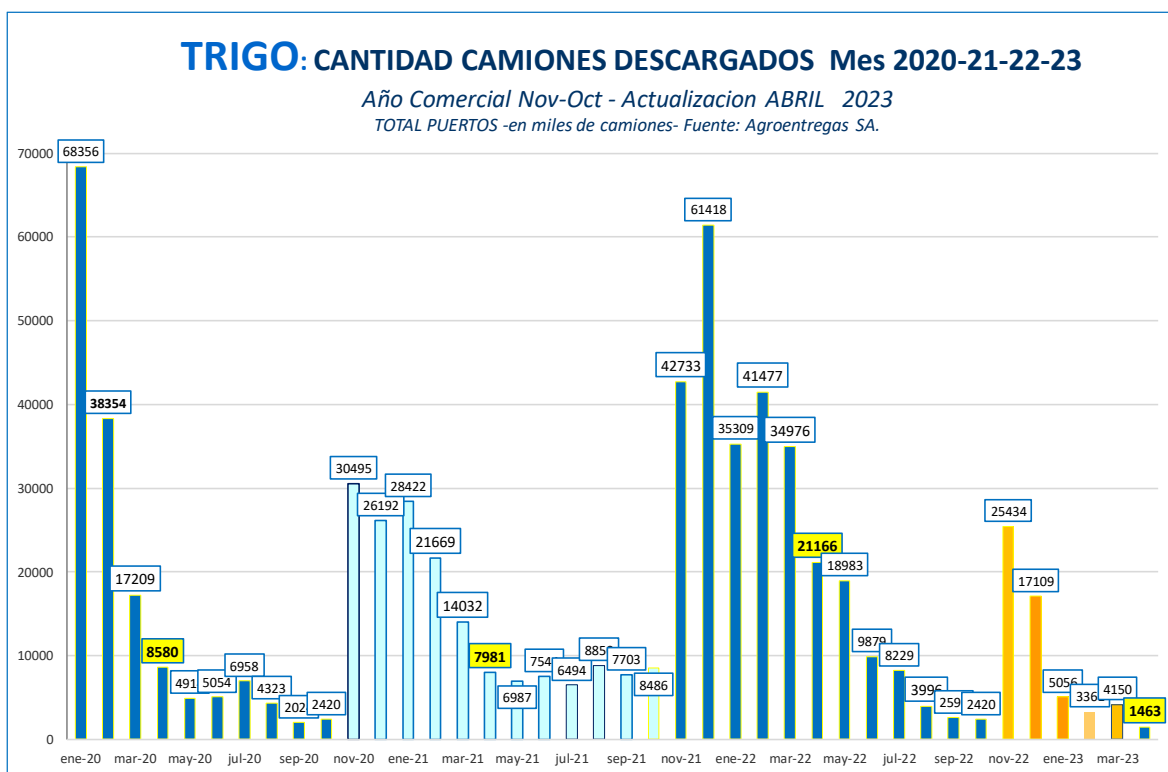
Se mantuvo fuerte el ingreso de camiones llegando a 34.989 durante Abril, contra 31.439 camiones durante Marzo. El volumen ingresado a los puertos llegó a 1,120 millones de toneladas, contra 1 millón del mes anterior. Fuente: *AgroEntregas S.A.*



Flujo de Descargas de Camiones en los principales Puertos – 2020-21-22-23

Año Comercial Nov-Oct - Actualizado ABRIL 2023 Fuente: AgroEntregas S.A.

Abril 2023 fue el mes con menor ingreso de camiones de trigo de los últimos 4 años, comparando el mismo mes. Con 1.463 camiones ingresados, comparados con 21.166 (Ab 2022), 7.981 (Ab 2021) y 8.580 (Ab 2020). La fuerte baja es consecuencia de la caída en la producción de trigo de 12 millones de toneladas, de una cosecha esperada en 21 millones de toneladas, debido al impacto negativo de la sequia sobre los cultivos, afectando rendimientos en forma severa como nunca antes en la historia reciente. El volumen ingresado a los puertos fue de apenas 47.000 toneladas, equivalentes a la carga de un barco.



Capítulo 5

Exportaciones por producto – MARZO 2023

- *Fuerte caída en los embarques de poroto de Soja.
- *Se recuperan parcialmente las exportaciones de harina de Soja.
- *Fuerte aumento en las exportaciones de Aceite Girasol.
- *Fuerte aumento en embarques de Maiz, superando 2,1 mill tons, pero muy por debajo de los registros para un mes de Marzo de años anteriores.



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



Exportaciones Año Comercial

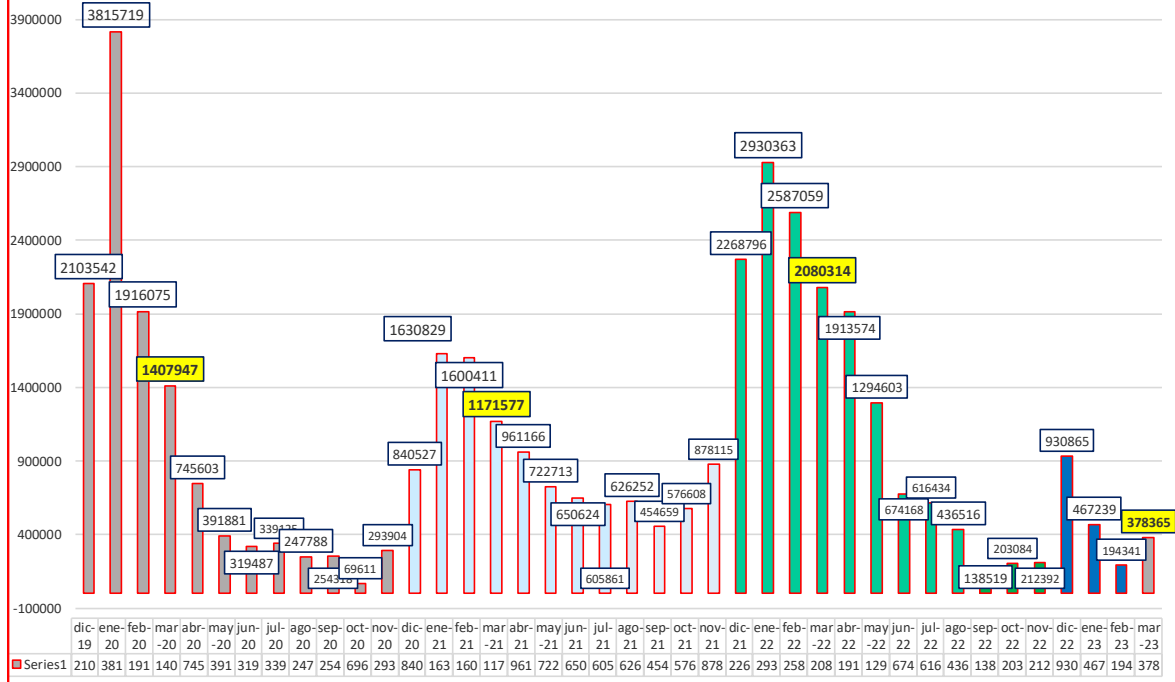
TRIGO: Dic–Nov 2021 / **MAÍZ:** Mar–Feb 2021

Actualizado MARZO 2023

Fuente: Secretaria de Agricultura.

Trigo: Exportaciones Actualizado MARZO 2023

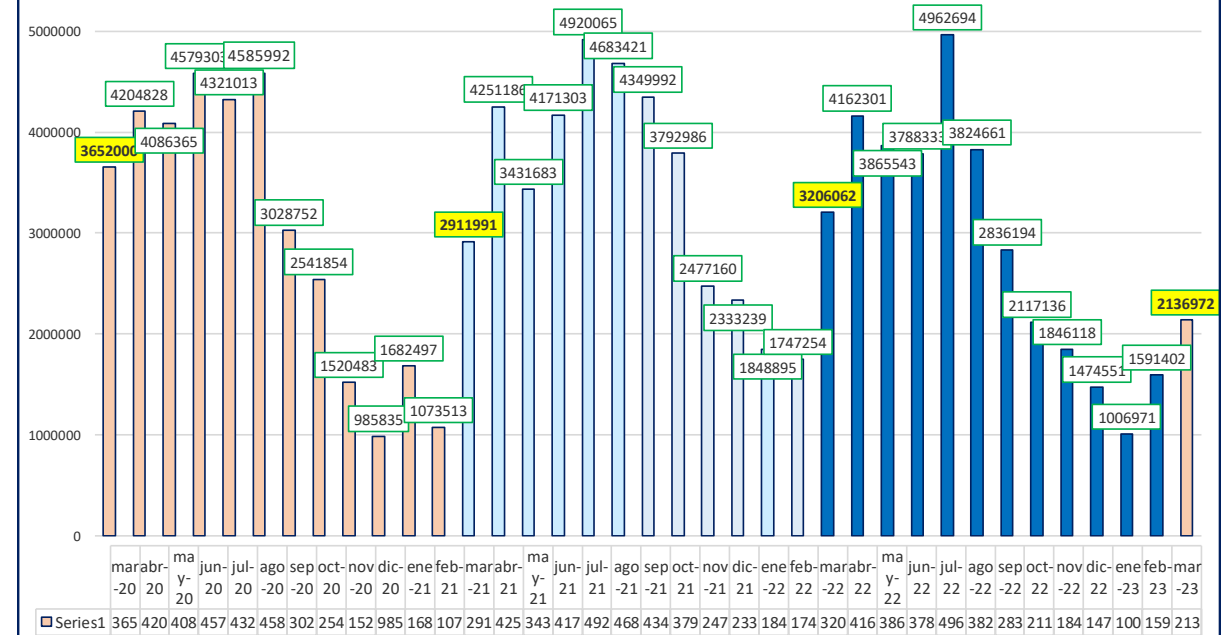
Año Comercial Dic–Nov 2020–21–22–23 en 000 toneladas- Fuente: Ministerio Agricultura



MAÍZ: Exportaciones - Actualizado MARZO 2023

Año Comercial Marzo–Feb 2020–21–22–23 - en 000 toneladas-

Fuente: Ministerio de Agricultura



ACEITE DE SOJA & GIRASOL

Evolución de Exportaciones Mensuales

Actualización MARZO 2023

Histórico 2020-21-22-23

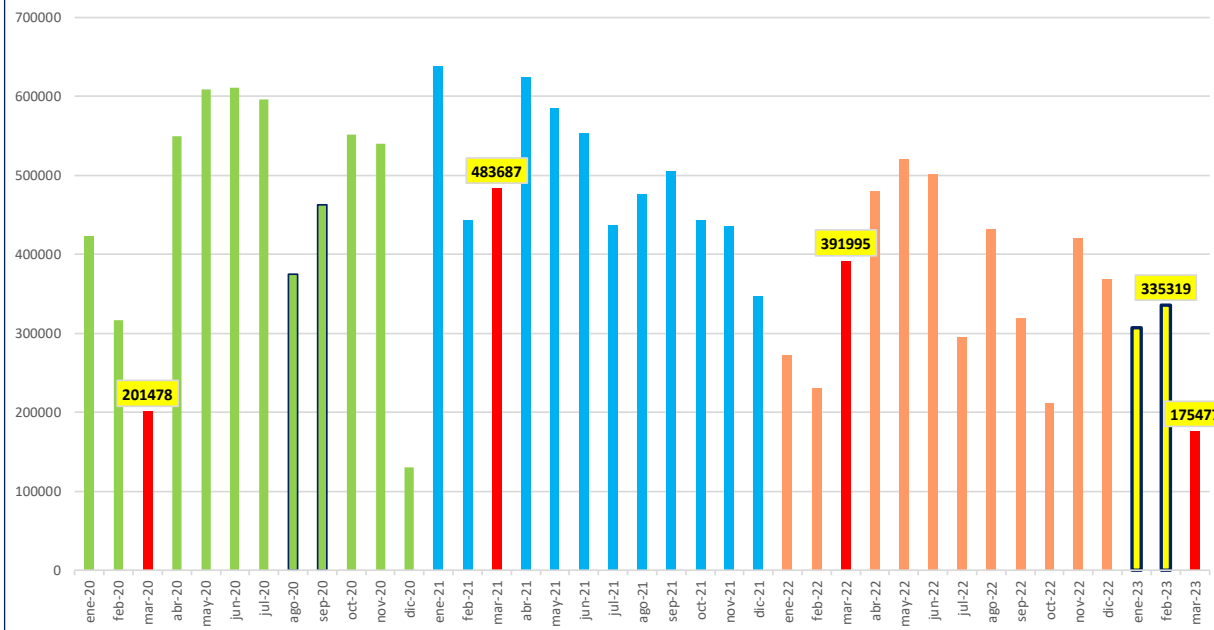
Fuente: Secretaria de Agricultura

Exportaciones de Aceite de Soja

Análisis mensual 2020-2022- Actualizado MARZO 2023

Comparación Enero-Diciembre cada año

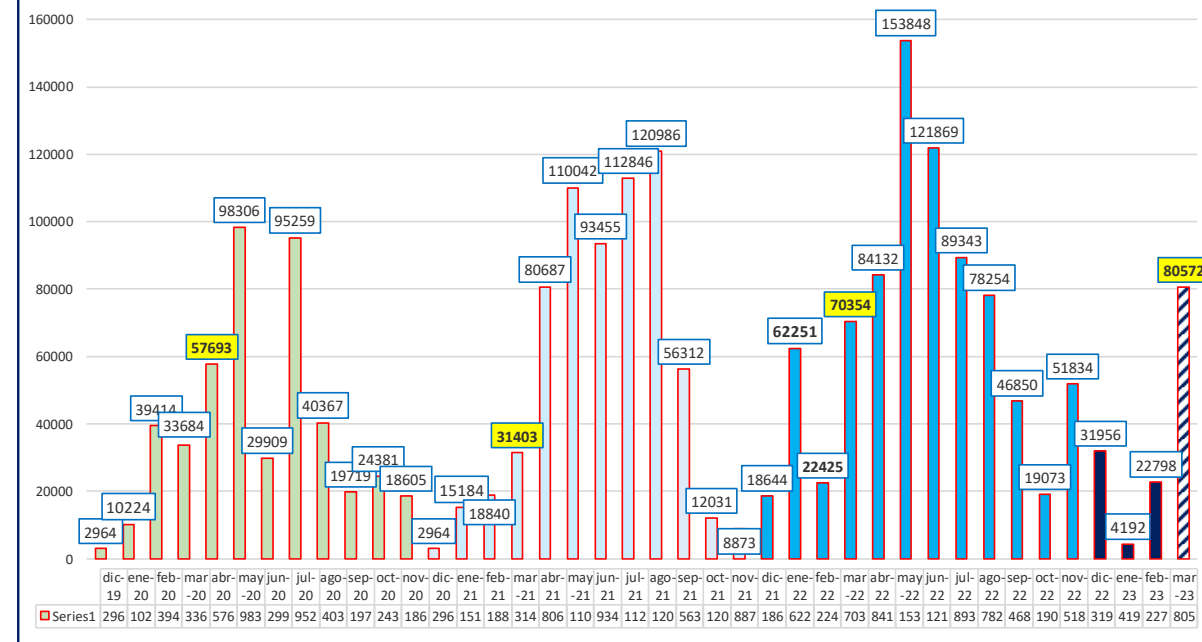
Fuente: Secretaria de Agricultura



ACEITE GIRASOL: Exportaciones MARZO 2023

Año Comercial Dic-Nov 2020-21-22-23

- en 000 toneladas- Fuente: Ministerio de Agricultura



Capítulo 6

Evolución Molienda Soja y Girasol. Marzo 2023

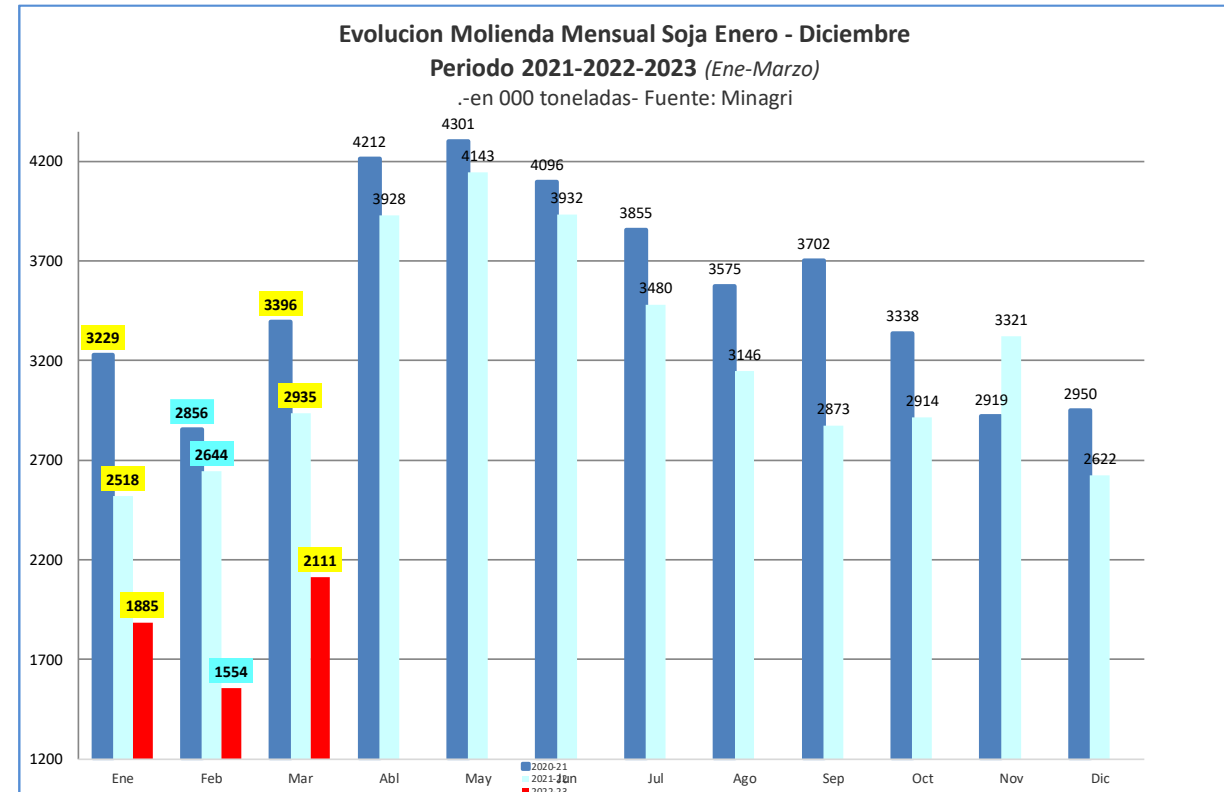
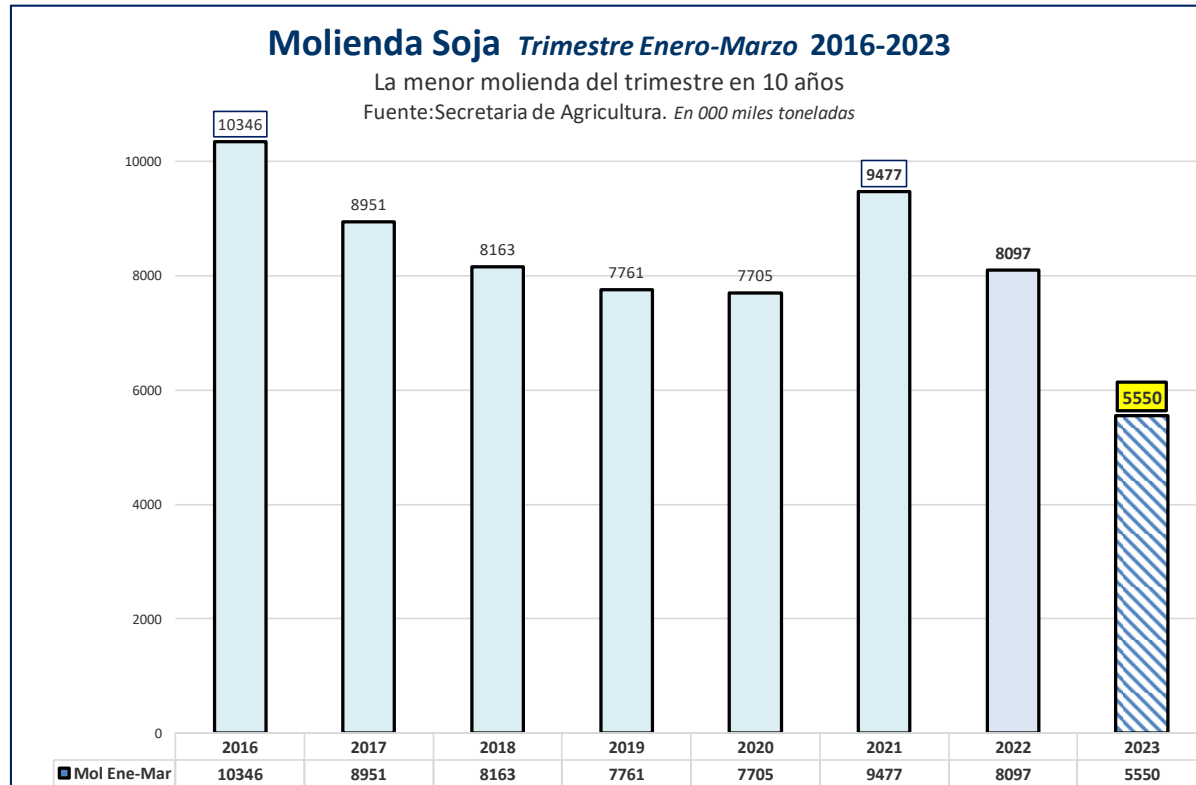
- * Fuerte aumento de la molienda de girasol.
- * Molienda Soja: peor trimestre en 10 años.



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



La molienda del mes de Marzo 2023 de 2.111.000 toneladas, es la segunda molienda mas baja de los últimos 13 años para dicho mes implica una baja de 824.000 tonelada con respecto al mes de Febrero 2022 (2.935.000 tons) y 1.285.000 tons por debajo de Febrero 2021 (3.396.000 tons). La molienda del primer trimestre Enero-Febrero-Marzo 2023 es el menor volumen procesado de los últimos 10 años. Con la baja en la producción ya confirmada se hace muy difícil que se produzca una recuperación en la molienda para los próximos meses. La molienda ira de la mano de la oferta de soja disponible que se vera muy reducida por la fuerte baja en la producción, consecuencia del efecto de la peor sequia en 70 años. En este sentido se proyecta un volumen de molienda total para el 2023 de 27 millones de toneladas, la menor cifra en 18 años.



Capítulo 7

Capacidad Instalada y Molienda de Soja

* Mejora el Índice UCI (% Uso de Capacidad Instalada)

* Se reduce el COI, Capacidad Ociosa Industrial baja del 74% al 64%, sigue siendo muy elevada

* Márgenes de Molienda siguen negativos, por la fuerte baja que se produjo en el precio internacional del aceite y la harina de soja.

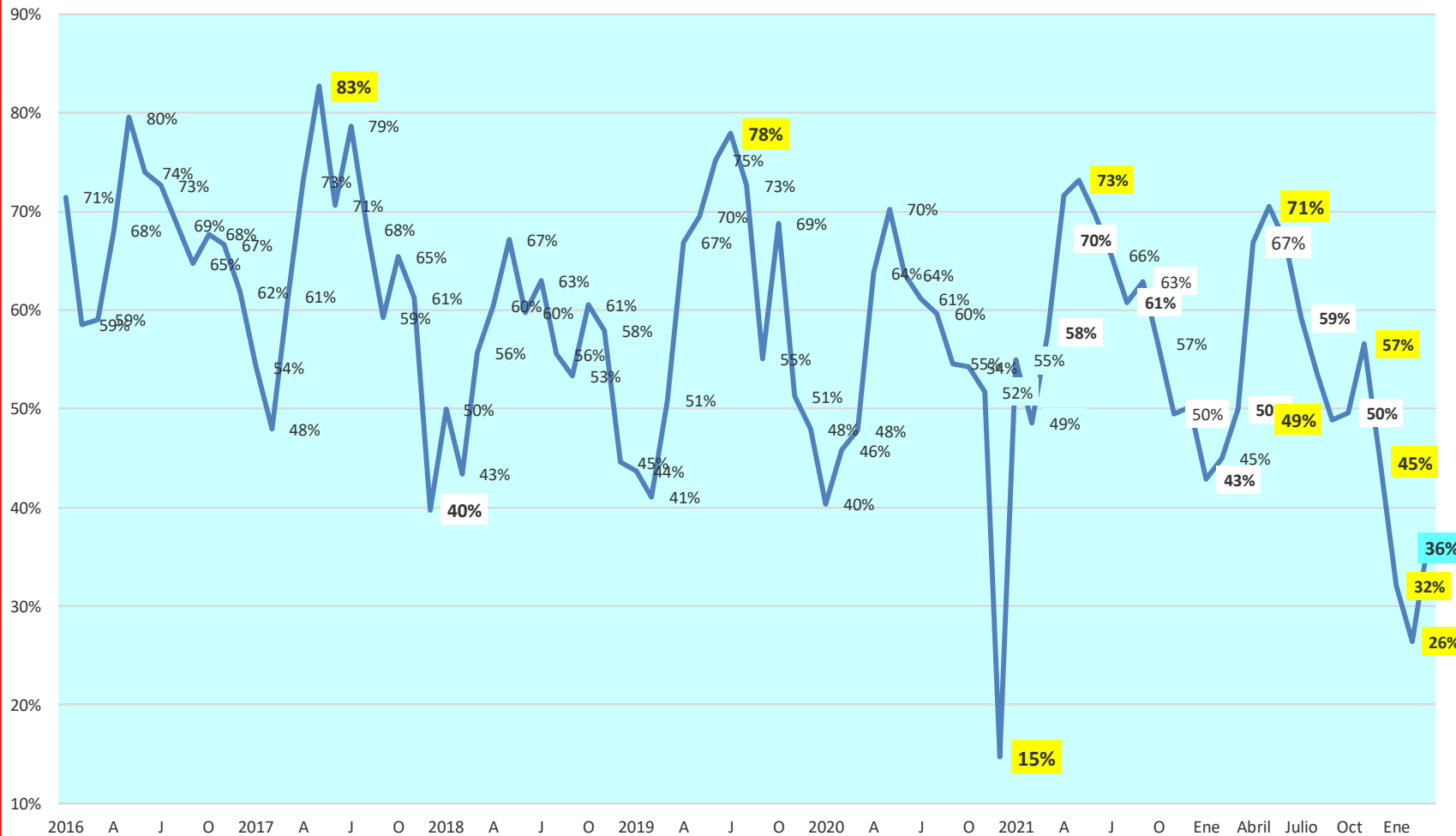
Datos Abril 2023



EVOLUCIÓN MOLIENDA SOJA MENSUAL REAL VS. CAPACIDAD INSTALADA

Evolucion Molienda SOJA Vs Capacidad Instalada Anual promedio Mensual

% Uso Periodo 2016-2023- Actualizado MARZO 2023



La mayor molienda de soja durante el mes de Marzo llegando a 2,111 mill tons, versus 1,554 mill tons del mes anterior Febrero, mejoro el uso de la capacidad instalada. Este aumento en el volumen de molienda tuvo impacto Positivo en el Indice UCI, conocido como % Uso Capacidad Instalada.

El Indice UCI mejoró 4 %, pasando de 32% el mes previo anterior (Febrero) a 36% en Marzo. En consecuencia se produjo una baja en la capacidad ociosa. Si tomamos en cuenta el volumen de molienda trabajando a capacidad máxima, **la Capacidad Ociosa** se ha reducido en el 10%, llegando ahora al **64%** versus el 74% del mes anterior, el cuarto peor registro desde el 2016.

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.