

Monitor agroindustrial

BASE DE DATOS Y ACTUALIZACIÓN DE LAS CIFRAS DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL

Año 2 – Nro 06 – JUNIO 2022

- ❑ **Ingreso divisas periodo Enero-Junio 2022 Record Historico de u\$s 19.144.000.000:** con un ingreso de divisas record para un mes de Junio, u\$s 3.815.000.000 el sector agroindustrial y agroexportador respondió con creces a la mayor demanda mundial de maíz, trigo, harina de soja y aceite de girasol. La liquidación hubiera sido mucho mayor sin las restricciones y limitantes que impone el gobierno en algunos productos exportables, la sequía, la falta de gasoil y los piquetes.
- ❑ **Paro de transportistas autoconvocados. El costo de un paro que pudo haberse evitado: retrasos en las cosechas, freno descarga en puertos y freno en la carga de vapores, genero demoras y problemas por alrededor de 230 millones de dólares en granos sin exportar.** El paro de transportistas autoconvocados complicó la exportación de granos y la llegada de productos a los centros de comercialización y de consumo. La crisis de abastecimiento y sobrepuestos de gas-oil se volvió un problema transversal a la mayoría de las actividades económicas. Pero más allá de afectar a casi todos los rubros productivos del país, hubo dos sectores en los cuales el impacto fue más considerable, el transporte de cargas y la actividad agrocomercial, agroindustrial y exportadora.
- ❑ **Generación empleos cadenas agroindustriales- Informe FADA:** 2 de cada 10 puestos de trabajo privados, 3,7 millones, se generaron en las Cadenas Agro Industriales, representando el 24% del empleo privado a nivel nacional. Si se tiene en cuenta el empleo privado más el público, las CAI explican el 19% del total del empleo en Argentina.
- ❑ **Bajo la capacidad utilización de la molienda de soja, al 65%, y aumento la Capacidad Ociosa ahora en el 35%:** La baja de la molienda de soja durante el mes de Junio, 3,8 millones toneladas, impacto en forma negativa en el Índice de % de utilización de la capacidad instalada.
- ❑ **Farmer Selling acumulado Soja 2022.** En la actual cosecha 2021-22 el ritmo de ventas de soja es el menor de los últimos años. En el periodo Enero-Junio 2022 se vendieron 14,339 mill tons, una caída de 3,3 millones de toneladas con respecto a igual periodo del 2021, con 17,648 mill tons.
- ❑ **El farmer selling comparado de Maíz,** durante la cosecha actual 2021/22 (17,771 millones tons), se vendieron 1,752 mill tons menos que en la cosecha 2020/21 (19,524 mill). Sin embargo en el trimestre Abril-Junio 2022 las ventas de productores llegaron al super record histórico de 9,6 mill tons, contra igual periodo Abril-Junio 2021, cuando los productores vendieron 4,9 mill tons. Este año las ventas de productores superaron en un 100% las ventas de igual periodo del 2021.
- ❑ **Aumentan las exportaciones de aceite de girasol:** Sigue firme la demanda de exportación de aceite de girasol. Las exportaciones durante el mes de Mayo 2022 siguieron en alza, con record para dicho mes de 153,315 toneladas exportadas. El periodo Diciembre 21- Mayo 22 exportó un record acumulado de 411,120 toneladas, en comparación con 259,119 tons de Dic 20-Mayo 21 y 242,285 de Dic 19-Mayo 20.

ÍNDICE

Fuente: Ministerio de Agricultura de Argentina-
Agroentregas- Bolsa de Comercio Rosario- FADA
CIARA-CEC

Capítulo 1. El costo de un paro que se pudo evitar	04
Costo del paro- u\$s 240 millones	05
Mapa cadena comercial, agroindustrial y exportadora	06
Generacion empleo C.A.I. – Informe FADA	07
Resumen Ejecutivo Informe FADAI	08

Capitulo 2: Farmer selling	09
Farmer Selling Soja	10
Farmer Selling Maíz	11

Capítulo 3. Ingreso de divisas.	12
Ingreso record de divisas Junio 2022.	13
Ingreso divisas Record Ene-Junio 2022	14

Capítulo 4. Flujo descarga de camiones en Puertos	15
SOJA Camiones Descarga JUNIO 2022 Cantidad y Vol	16
MAÍZ Camiones Descarga y Volumen	17
TRIGO Camiones Descarga y volumen	18

Capítulo 5. Exportaciones	19
Evolución Mes Exportaciones Soja y Harina	20
Evolución Mes Exportaciones Trigo y Maíz	21
Evolución Mes Exportaciones Aceite Soja y Girasol	22

Capítulo 6. Exportaciones	23
Aceite Soja y Aceite Girasol Expo Mensual	24
Maiz y Trigo Exportacion Mensual	25
Soja y Harina de Soja Exportacion Mensual	26

Capítulo 7. Capacidad de procesamiento Soja	27
Evolución Molienda Soja Vs. Capacidad Instalada.	28
Margen de Molienda Soja	29
Hoja Final	30

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





CAPÍTULO 1

El costo de un paro que se pudo evitar- u\$s 240 millones
Aumenta el costo operativo en los puertos.

El mercado internacional castiga el precio Made in Argentina.
Generacion empleo Cadenas Agro Industriales – Informe FADA

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



El costo de un paro que pudo haberse evitado: retrasos en las cosechas, freno en la descarga de camiones en puertos, freno en la carga de vapores, demora en el cumplimiento de contratos con los compradores del exterior. Costo de la medida estimado en 230 millones de dólares en granos sin exportar y por mayores costos operativos portuarios. El paro de transportistas autoconvocados complicó la exportación de granos y la llegada de productos a los centros de comercialización y de consumo. La crisis de abastecimiento y sobreprecios de gas-oil se volvió un problema transversal a la mayoría de las actividades económicas. Pero más allá de afectar a casi todos los rubros productivos del país, hubo dos sectores en los cuales el impacto fue más considerable, el transporte de cargas y la actividad agrocomercial, agroindustrial y exportadora.

- La historia de una crisis que se pudo haber evitado, con final anunciado:
- La escasez y encarecimiento de combustibles por la invasión rusa a Ucrania ocurrió en plena siembra de la campaña gruesa y ya en marzo se empezaron a sentir los faltantes, algo que parece haber sido pasado por alto por las autoridades gubernamentales, que no buscaron una solución para evitar un agravamiento de una crisis que en junio estalló con toda su fuerza.
- Lo cierto es que los sectores productivos, desde el primer momento le advirtieron al Gobierno nacional que podían surgir problemas de abastecimiento en todo el territorio nacional, se tuvo que llegar a la cosecha de soja y maíz para que todo quedara en evidencia y los responsables del Gobierno -el área de Energía en especial- activaran planes de contención tardíos: aumento en el corte del biodiesel e importación del combustible por barcos que todavía no anclaron en los puertos argentinos.
- CIARA-CEC considero que el paro de transportistas tuvo un impacto considerable en la exportación de granos. Según cifras aportadas por el dirigente empresario a este medio, durante la semana que pasó se produjo una merma del 90% en el ingreso de camiones a las terminales portuarias, lo que implicó que no se descargaran cerca 400.000 toneladas de granos.
- Pero más allá del aumento de los costos logísticos, se hizo hincapié en los efectos que estas medidas pueden producir en los clientes de Argentina. Por eso, detalló que “en general los programas de logística exportadora e importadora se programan de cuatro a seis meses de anticipación”. O sea, si un barco vietnamita está cargando maíz el 1 de julio en Rosario, ese negocio fue cerrado en febrero. Al mismo tiempo, la empresa que cerró el acuerdo descuenta que 15 de agosto ese barco estará en un puerto del país asiático descargando la mercancía para comercialarla 15 días después en su territorio y que finalmente llegue a un productor de pollos o de cerdos en septiembre. Por eso, cualquier perturbación en los tiempos significa “romper toda esa cadena

*“Entonces el importador de Maíz- pollero de Vietnam de repente dice ‘no tengo maíz’ y pregunta ‘¿a quién le compraste?’ y responden ‘a Argentina, pero hay una protesta’. Entonces no nos compran más o nos compran a un precio más bajo, porque hay que hacerse cargo del riesgo eventual de que ellos no carguen en tiempo y forma. Es una cadena alimenticia, no un contenedor de celulares. Entonces, esto genera que haya un problema de alimentación humana o animal y nos convertimos en lo que finalmente se llaman ‘puertos sucios’, que básicamente son países que tienen alta conflictividad por cuestiones sindicales u otros tipos de conflictos, por lo que hay que penalizar esos puertos o conseguir proveedores distintos, como puede ser Brasil”, comentaba Idigoras, presidente CIARA-CEC

Consecuencias del paro de transportistas autoconvocados

1,000,000 toneladas granos sin descargar en los puertos -30,000 camiones -
400,000 tons sin cargar en los puertos -100 barcos- Retraso total : u\$ 230 millones



30.000 camiones
1.000.000 toneladas
u\$ 500,000



Frena COSECHA
100,000 has Maíz
u\$ 15,000,000



Frena DESCARGA
1.000.000 tons



Frena CARGA 100 Barcos
400,000 tons



Demora llegada Puerto Comprador
Castigo en el precio Argentino



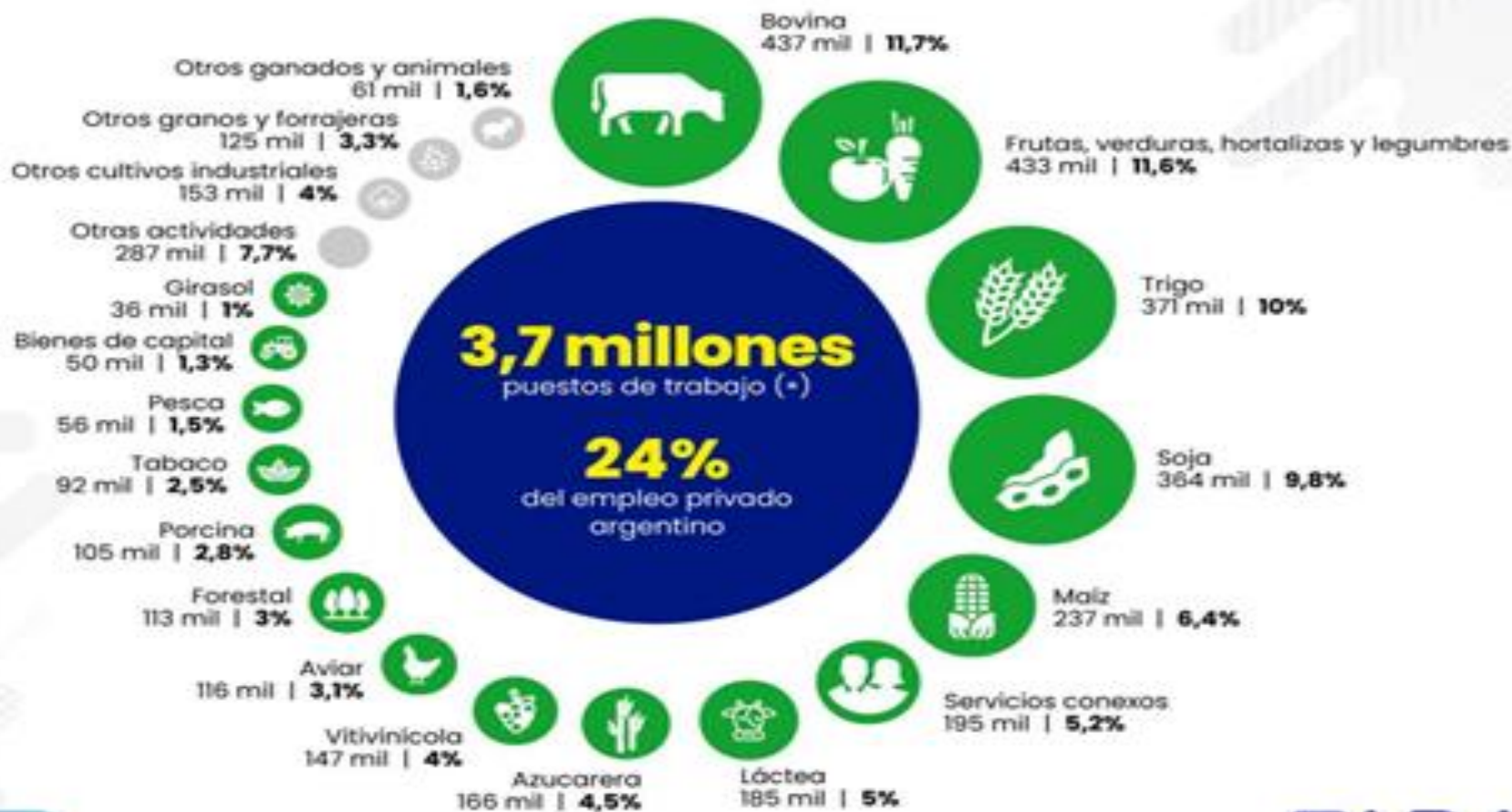
Frena operatoria portuaria



Frena NAVEGACION
Costo Demora en Puerto
u\$ 35,000,000

Empleo cadenas agroindustriales – Informe Fundación FADA
2 de cada 10 puestos de trabajo privados se generaron en las Cadenas Agro Industriales (CAI), 3,7 millones de puestos de trabajo, equivalentes al 24% del empleo privado a nivel nacional.

Empleo en las cadenas agroindustriales



Empleo cadenas agroindustriales – Informe Fundación FADA

2 de cada 10 puestos de trabajo privados se generaron en las Cadenas Agro Industriales (CAI), 3,7 millones de puestos de trabajo, equivalentes al 24% del empleo privado a nivel nacional.

- 2 de cada 10 puestos de trabajo privados se generaron en las CAI, representando el 24% del empleo privado a nivel nacional. Si se tiene en cuenta el empleo privado más el público, las CAI explican el 19% del total del empleo en Argentina.
- El eslabón primario es el mayor generador de trabajos demandando el 38% del empleo de las CAI. La comercialización, considerando ventas al por mayor y menor, ocupa el segundo lugar con el 25%, la industria representa el 22% y las cadenas proveedoras de bienes y servicios como insumos, bienes de capital, servicios conexos, transporte y logística demandan el 15%.
- Del total de empleos en la CAI, el 30% lo generan las cadenas de granos y forrajeras, 31% regionales, 24% cadenas pecuarias y 1% bienes de capital. Los servicios conexos y otras actividades suman 14%.
 - La cadena bovina representa el 11,7% del empleo de las CAI, frutas, verduras, hortalizas y legumbres representan el 11,6%, trigo 10%, soja 9,8%, y maíz 6,4% concentrado, en conjunto, la mitad de todos los empleos de las CAI.
 - La cadena láctea explica el 5% de los puestos de trabajo de las CAI, azucarera 4,5%, vitivinícola 4%, forestal 3%, aviar 3,1%, porcina 2,8% tabaco 2,5%, pesca 1,5%, bienes de capital 1,3% y girasol 1,0%.
 - El punto de partida de la estimación son los puestos de trabajo asalariados registrados, por rama de actividad a 4 dígitos, publicados por el Ministerio de Trabajo en base a datos del SIPA. Esta información a nivel de rama de actividad, se desagrega a nivel de actividad, 6 dígitos, en base a información de los asegurados con ART, publicado por la SRT. Con esta información desagregada a nivel de actividad para los puestos de trabajo asalariados registrados, se estiman los puestos de trabajo no asalariados y asalariados no registrados, en base a la Cuenta de Generación del Ingreso del INDEC, que se encuentra disponible a 2 dígitos

El contexto de Argentina y el mundo la imponen a las cadenas agroalimentarias y agroindustriales el triple desafío de maximizar la producción, el empleo y la generación de divisas, minimizando el impacto ambiental y optimizando la inocuidad y calidad de sus productos. Transitar este camino con consensos básicos hacia adentro de las cadenas, entre las cadenas y la sociedad y entre las cadenas y la política, tiene la posibilidad de potenciar las capacidades de los argentinos como personas, de las cadenas como sector, y de la Argentina como país.



CAPÍTULO 2

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

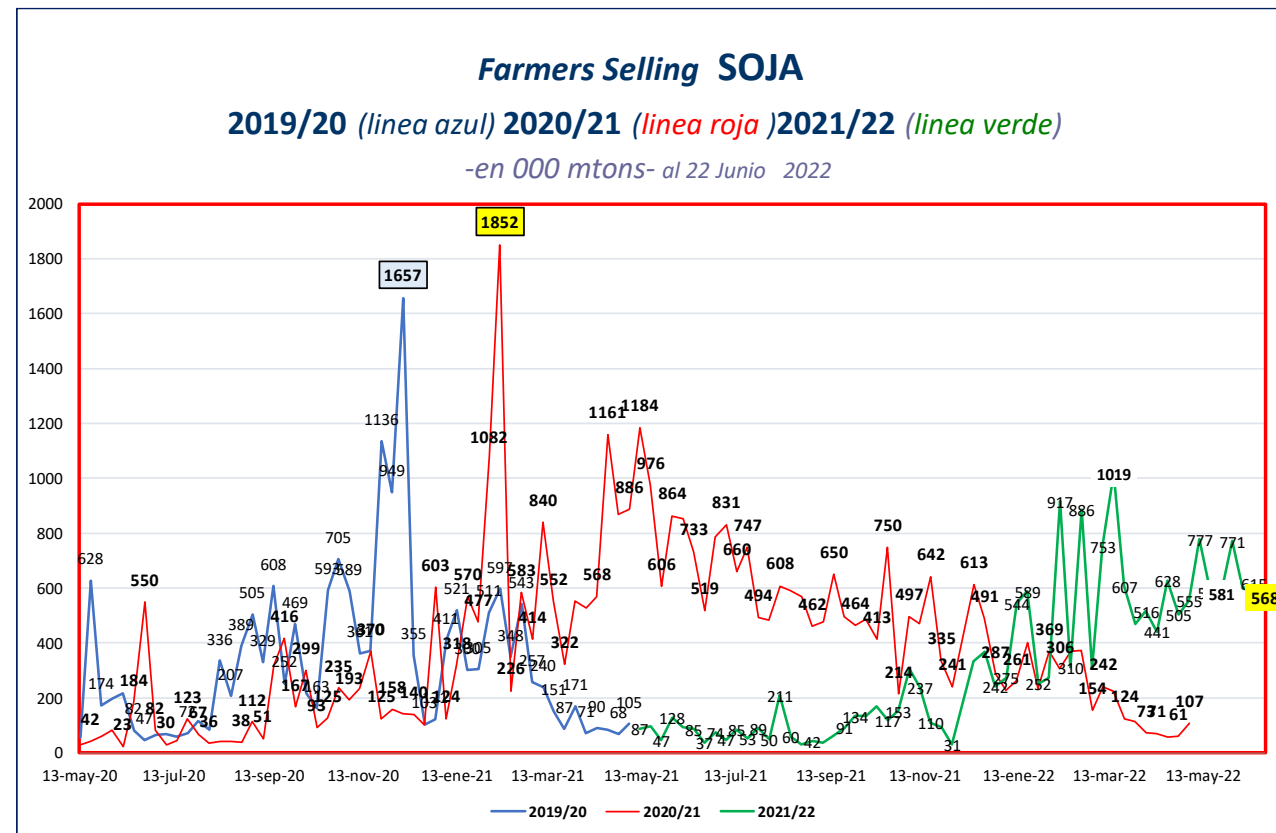
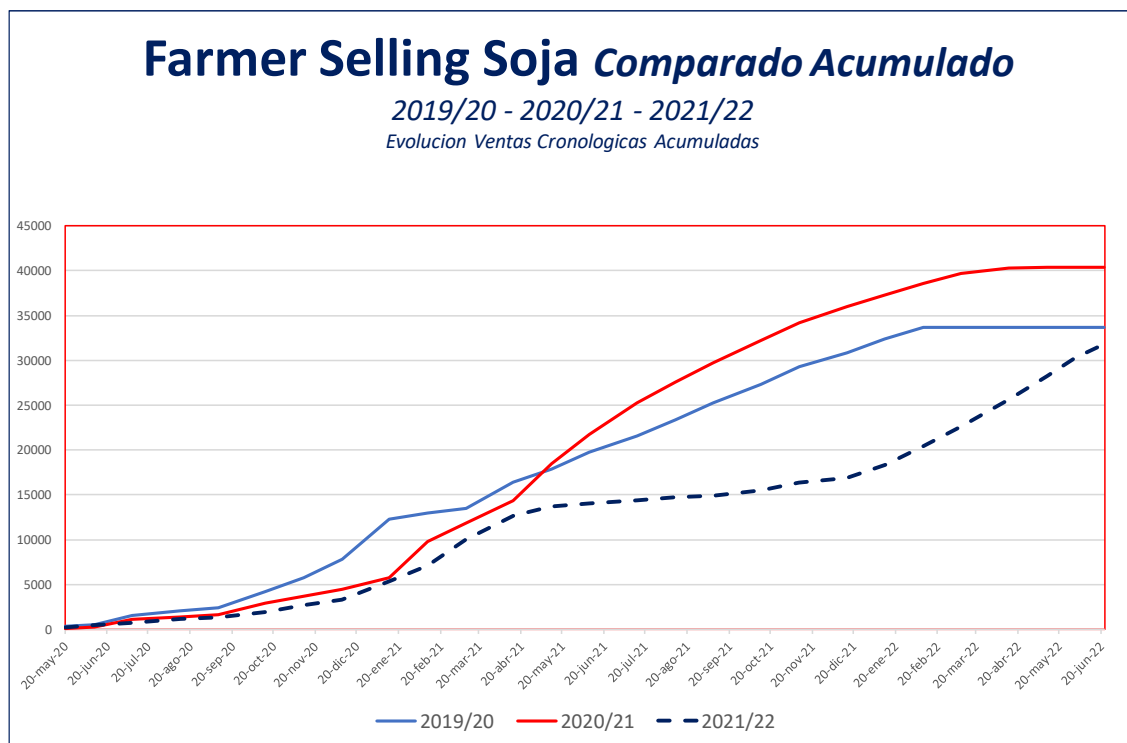
En cualquiera de las páginas haga "clic" en cualquiera de los LOGOS para regresar al menú



FARMER SELLING SOJA 2020-21 y FORWARD 2021-22

Farmer selling Acumulado de Soja: se confirma el menor ritmo de ventas durante la actual cosecha 2021/22.

En la cosecha 2020-21, las ventas acumuladas de soja por parte de los productores, en el periodo Mayo 2020-Junio 2021 (**línea roja llena**) llegaron a un total acumulado de 23 millones de toneladas. En esta cosecha 2021-22, hasta el 22 de Junio del corriente, los productores ya han vendido 18,2 millones de toneladas. (**línea azul punteada**). El calculo arroja una caída en volumen de ventas del productor de **4,8 millones** en el 2022 en comparación con el 2021



Farmer Selling (patron de Ventas) de Soja comparado y acumulado en el trienio 2019/20-2020/21-2021/22

En la actual cosecha 2021-22 el ritmo de ventas es el menor de los últimos años. En el periodo Enero-Junio 2022 (línea verde) los productores vendieron 14,339 millones de toneladas, una caída de 3,3 millones de toneladas con respecto a igual periodo del 2021, (línea roja) con 17,648 mill tons.

FARMER SELLING MAÍZ 2021-22

Grafico Inferior: Desde que comenzó el año comercial 2020/21 hasta 22 Junio 2022 los productores vendieron en total **29,481 millones de tons** de maiz (**Linea Roja**), contra año comercial 2019/20, con **26,420** millones tons que se comercializaron en igual período del 2019-2020 (**Línea Azul**), un aumento de 3,061 millones tons entre el año comercial 2020/2021 y 2019/2020. En **Linea Punteada** las ventas de los productores en el periodo 2021/22. Entre Marzo 21 y Junio 22 los productores vendieron un total de maiz de **29,054 millones** de toneladas, una baja de 430,000 toneladas con respecto al periodo previo 2021

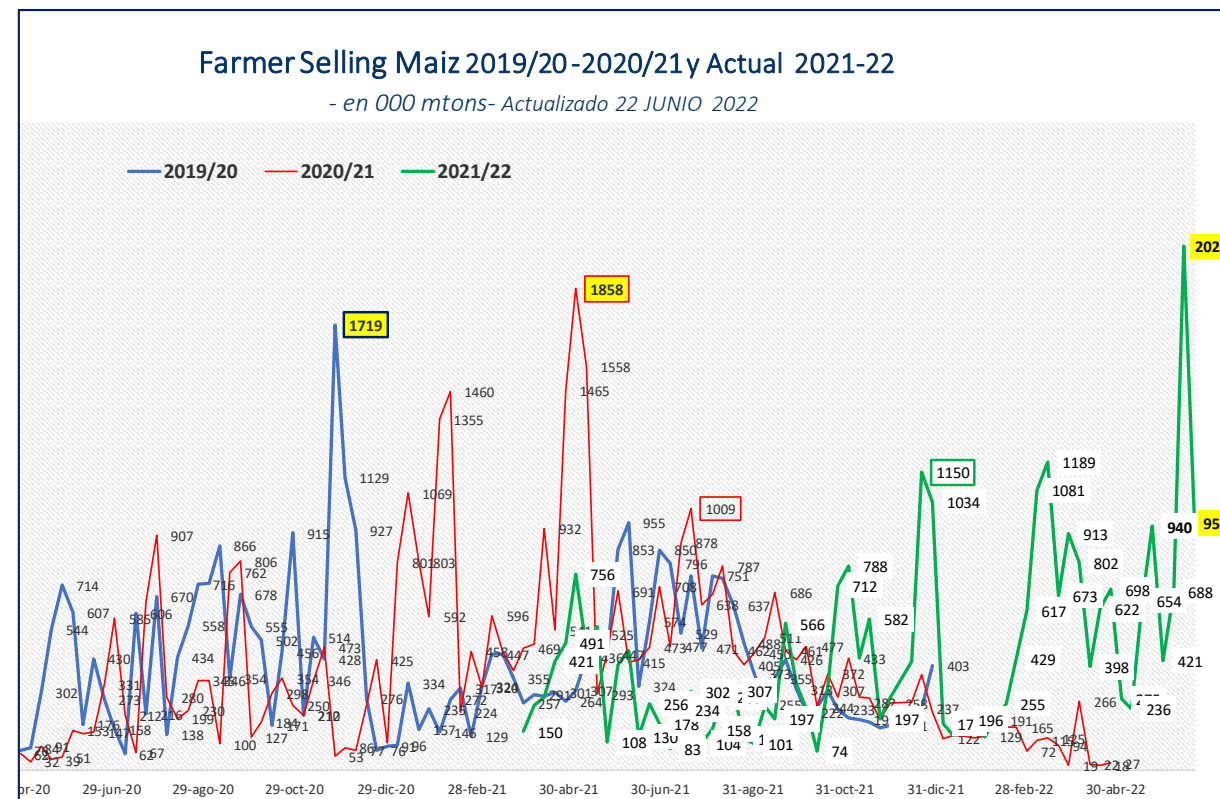
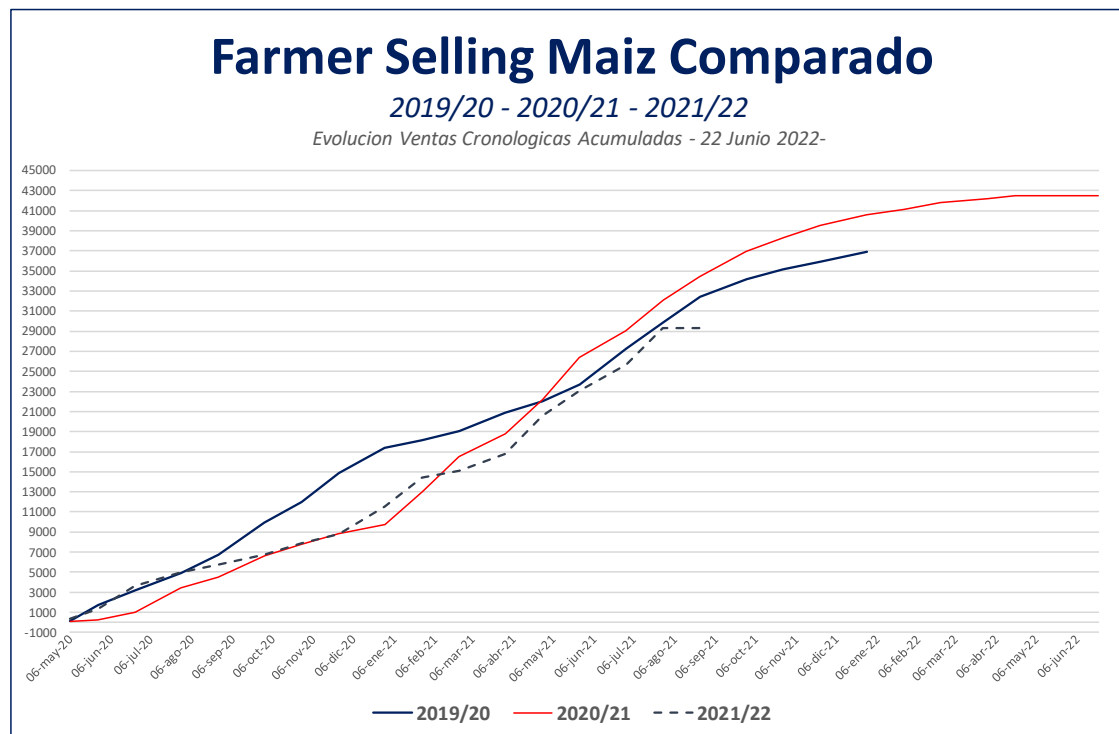


Grafico Superior: El farmer selling comparado (patron de ventas) de productores de Maiz acumulado Dic 21- Junio 2022, durante la cosecha actual 2021/22 (**17,771** millones tons) (**Linea Verde**), se vendieron **1,752** mill tons menos que en la cosecha 2020/21 (**19,524** mill tons) (**Linea Roja**). Sin embargo en el trimestre Abril-Junio 2022 las ventas de productores llegaron al super record historico de **9,6** mill tons, contra igual periodo Abril-Junio 2021, cuando los productores vendieron **4,9** mill tons. Este año las ventas de productores superaron en un **100%** las ventas de igual periodo del 2021



CAPÍTULO 3

Ingreso de Divisas 2003 – 2022

Periodo Enero-Junio 2022 Record Historico

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



- **ENTRARON U\$S 19.144.962.182,00 EN EL AÑO**

- **LA AGRO EXPORTACIÓN INGRESÓ 3.815.369.692 DÓLARES EN JUNIO PASADO**

• 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 a finales del mes de Junio, que este mes las empresas del sector liquidaron la suma de 3.815.369.692 dólares; siendo el mejor mes de junio desde que se llevan los registros mensuales de divisas. El monto liquidado desde el 2 de Enero de 2022 asciende a U\$S 19.144.962.182. Recordemos que el total de las divisas ingresadas mensualmente quedan en poder del BCRA quienes entregan pesos, a tipo de cambio de oficial, a los exportadores para poder realizar las operaciones de compra y venta de granos en el mercado nacional.

• La exportación de granos se ha visto afectada por los efectos climáticos negativos sobre la cosecha gruesa, así como los cortes de ruta y manifestaciones de transportistas auto convocados que impidieron el ingreso de miles de camiones a los puertos. Esto profundizó la capacidad ociosa de la industria de molienda de soja que sigue trabajando con márgenes negativos aun en plena campaña gruesa. A su vez los retrasos de recupero de IVA de exportación están disminuyendo la capacidad de pago del sector exportador

• 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 influenciada 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.

- **EL COMPLEJO OLEAGINOSO-CEREALERO**

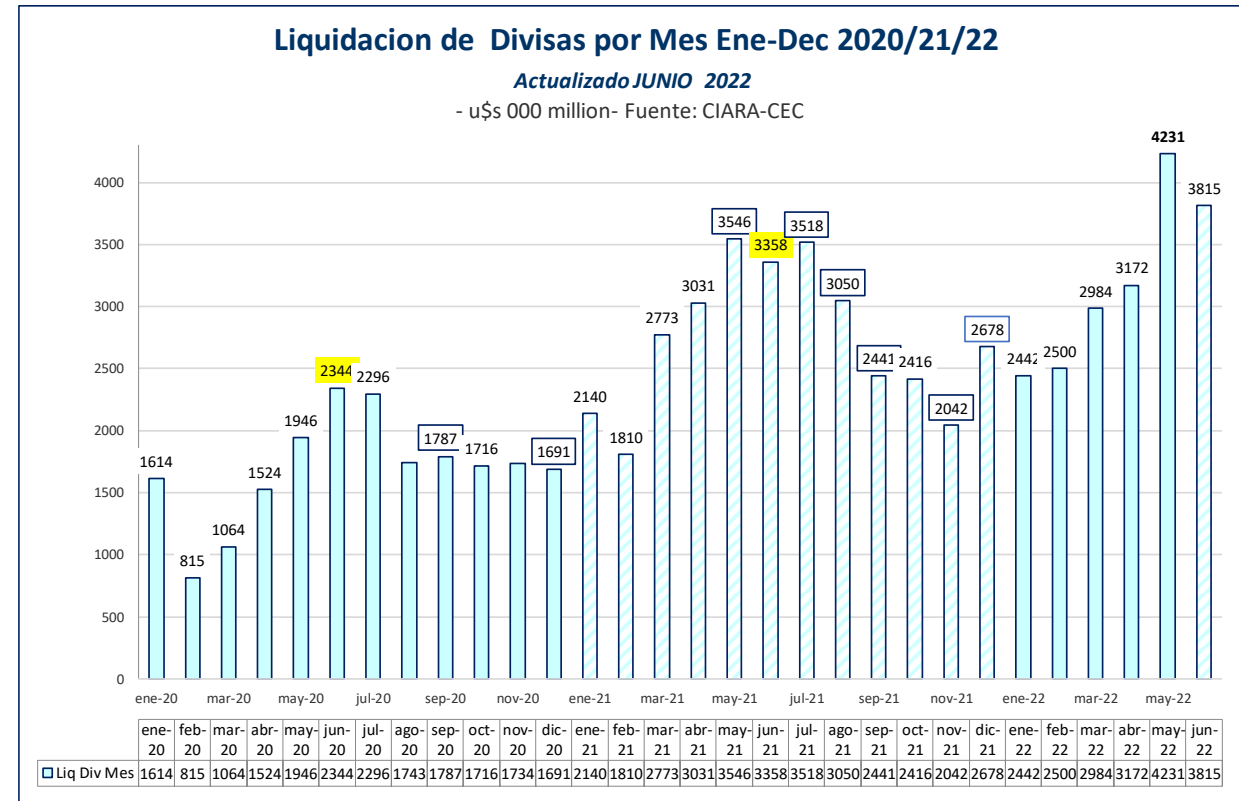
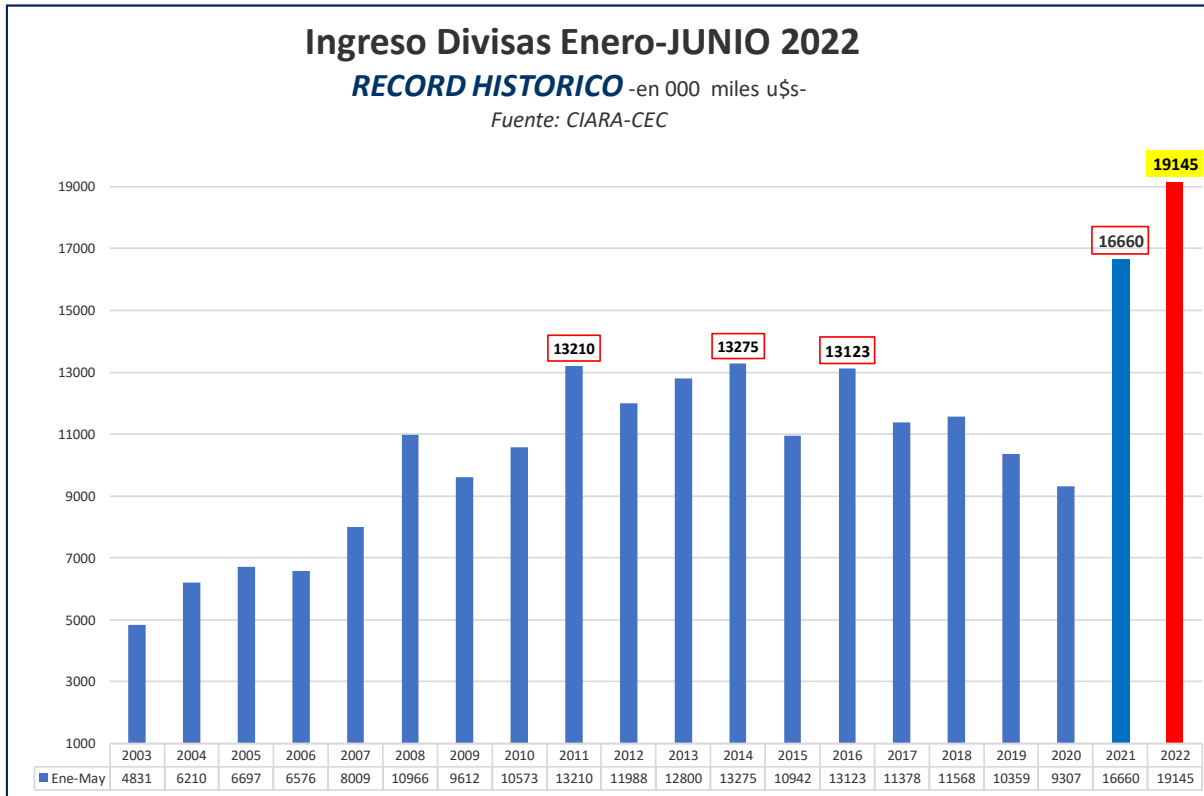
• El complejo oleaginoso-cerealero, incluyendo al biodiésel y sus derivados, aportó el año pasado el 48 % del total de las exportaciones de la Argentina, según datos del INDEC.

• El principal producto de exportación del país es la harina de soja (14,2 % del total), que es un subproducto industrializado generado por este complejo agroindustrial, que tiene actualmente una elevada capacidad ociosa cercana al 50%. El segundo producto más exportado el año pasado, de acuerdo con el INDEC, fue el maíz (11 %) y el tercero fue el aceite de soja (6,9 %).

INGRESO DE DIVISAS: Actualizado JUNIO 2022

Acumulado Enero-Junio 2022 u\$s 19,144,962 millones

Ingreso Record Histórico.





CAPÍTULO 4

Flujo de Descargas de Camiones en principales Puertos

Fuente: Agroentregas S.A

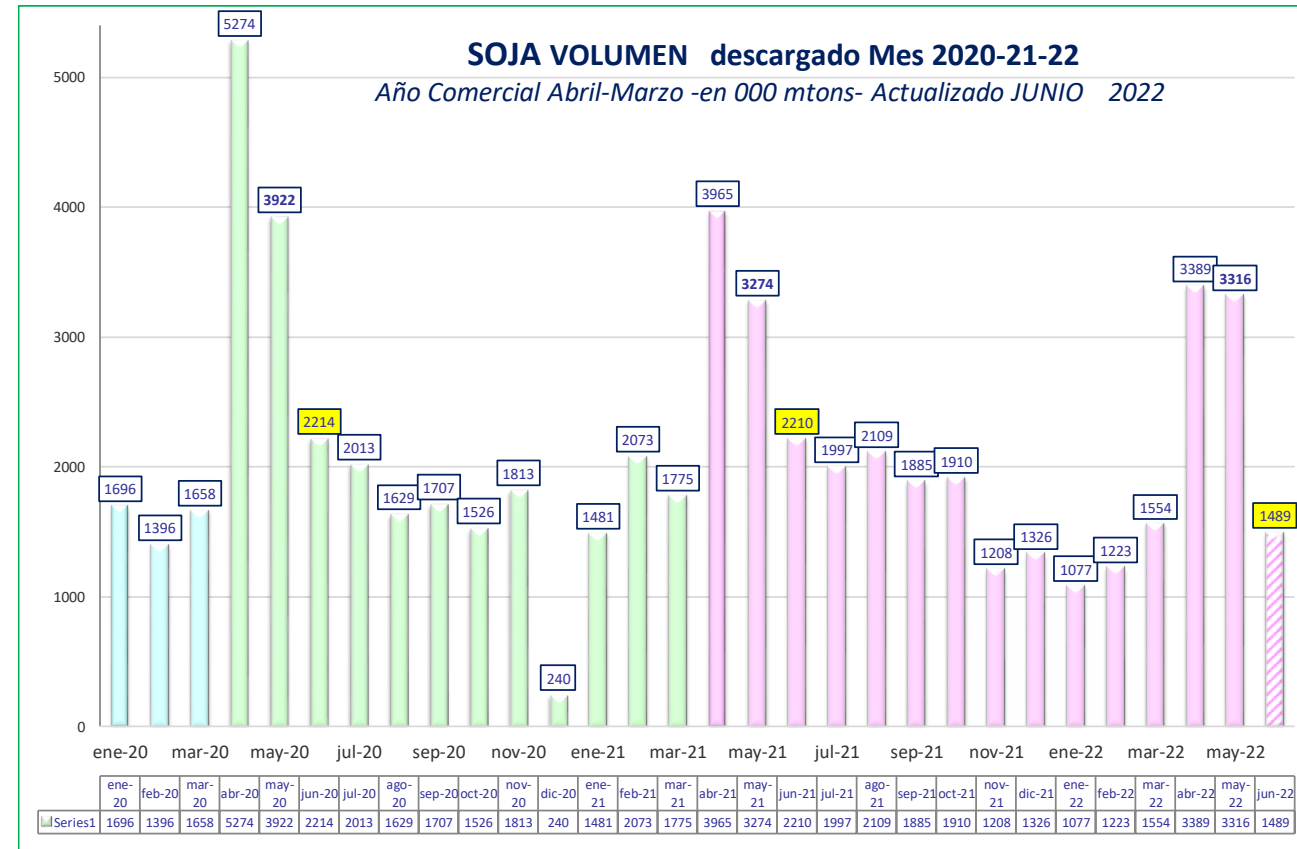
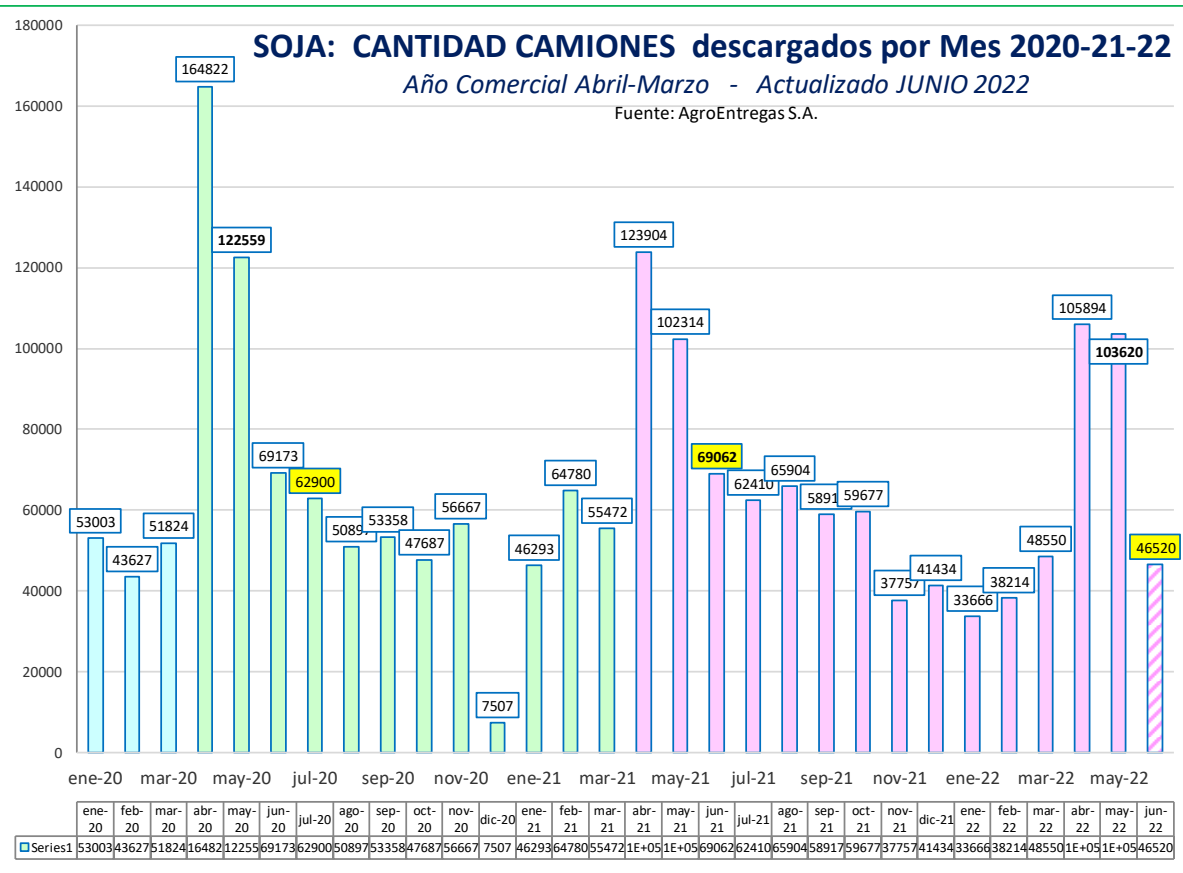
JUNIO 2022

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



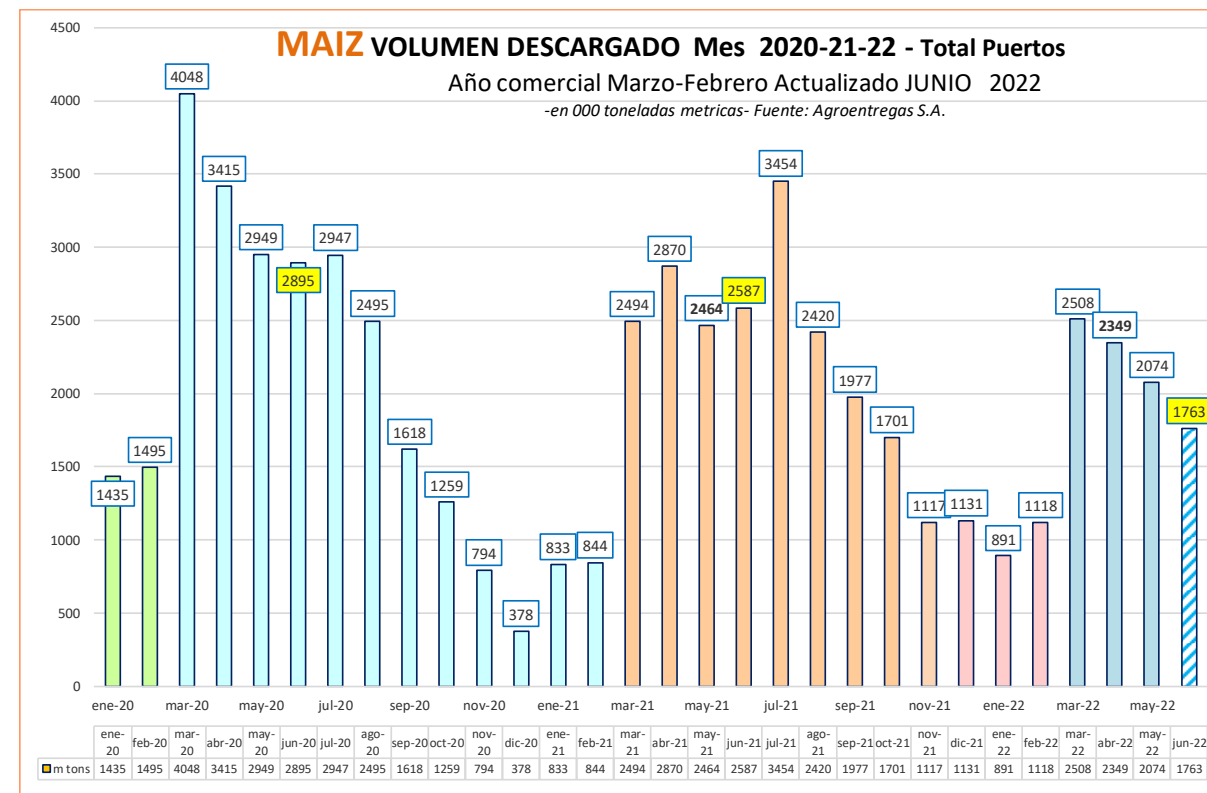
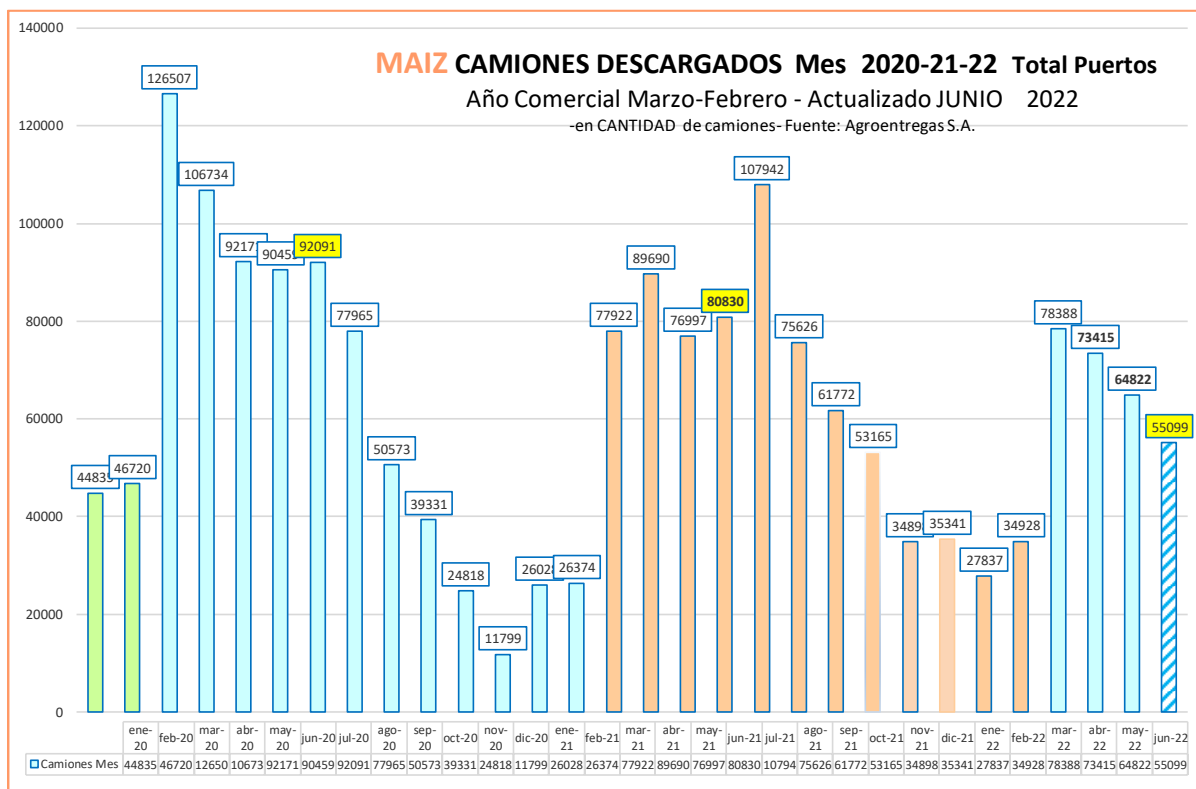
SOJA

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



MAÍZ

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

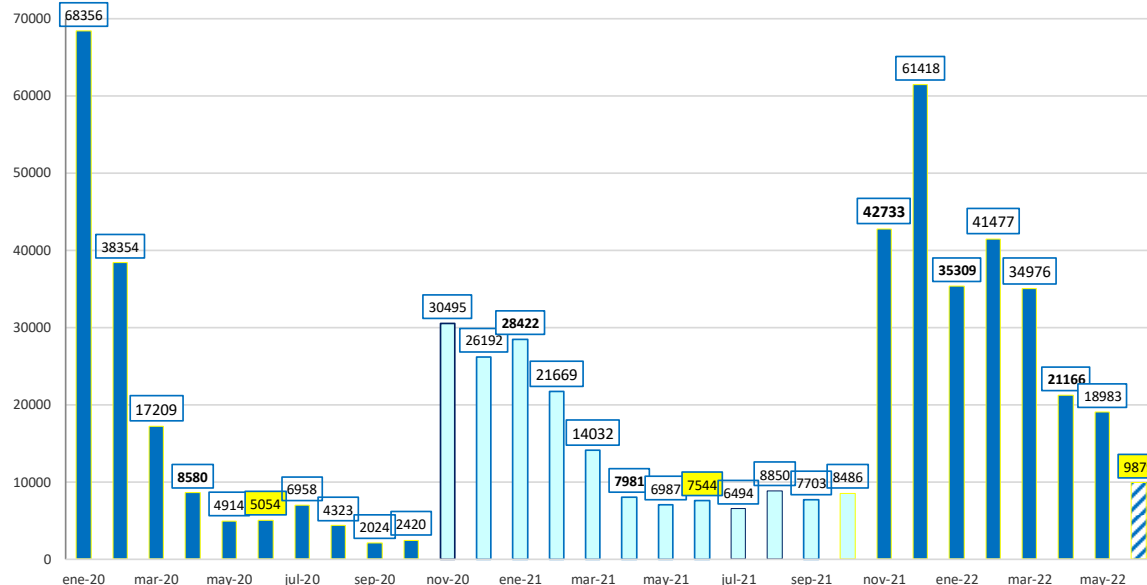


TRIGO

Flujo de Descargas de Camiones en los principales Puertos – 2020-21-22 Año Comercial Nov-Oct - Actualizado JUNIO 2022 Fuente: AgroEntregas S.A.

TRIGO: CANTIDAD CAMIONES DESCARGADOS Mes 2020-21-22

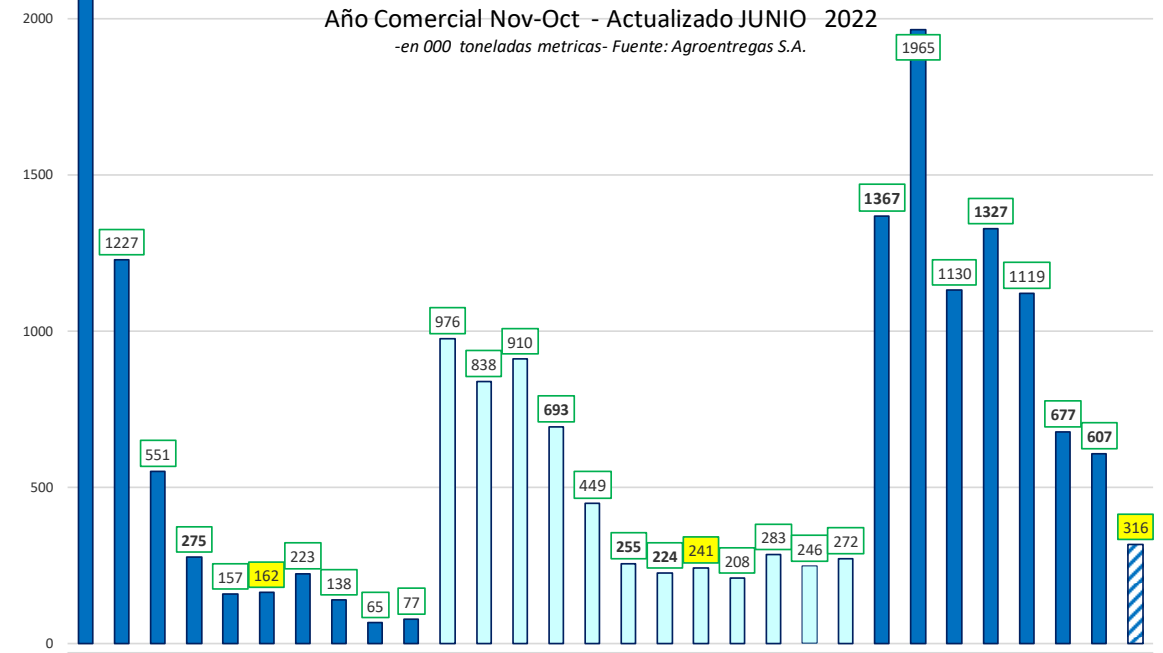
Año Comercial Nov-Oct - Actualización junio 2022
TOTAL PUERTOS -en miles de camiones- Fuente: Agroentregas S.A.



Camiones Mes	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22
Camiones Mes	68356	38354	17209	8580	4914	5054	6958	4323	2024	2420	30495	26192	28422	21669	14032	7981	6987	7544	6494	8850	7703	8486	42733	61418	35309	41477	34976	21166	18983	9879

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

Año Comercial Nov-Oct - Actualizado JUNIO 2022
-en 000 toneladas metricas- Fuente: Agroentregas S.A.



m tons	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22
m tons	2187	1227	551	275	157	162	223	138	65	77	976	838	910	693	449	255	224	241	208	283	246	272	1367	1965	1130	1327	1119	677	607	316



CAPÍTULO 5

Exportaciones por producto

Mensual y Anual

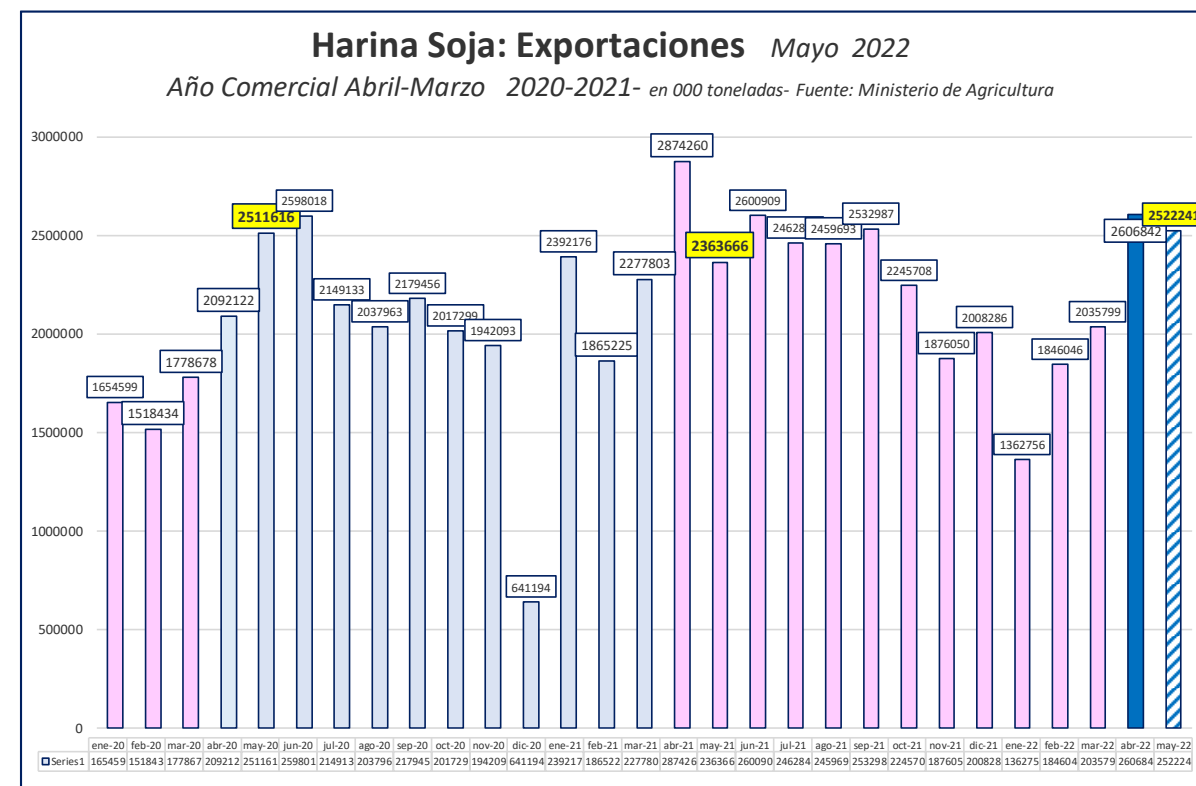
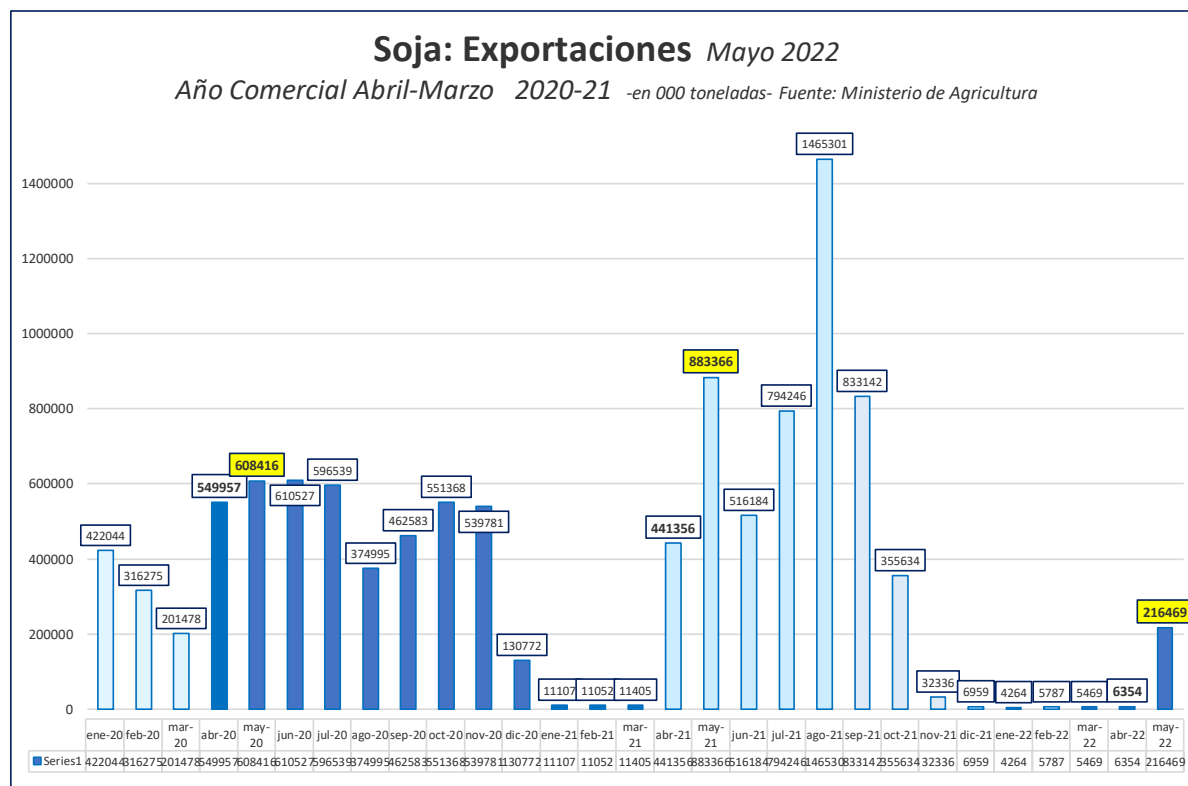
Actualización MAYO 2022

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 Mayo 2022 Año Comercial Abril-Marzo

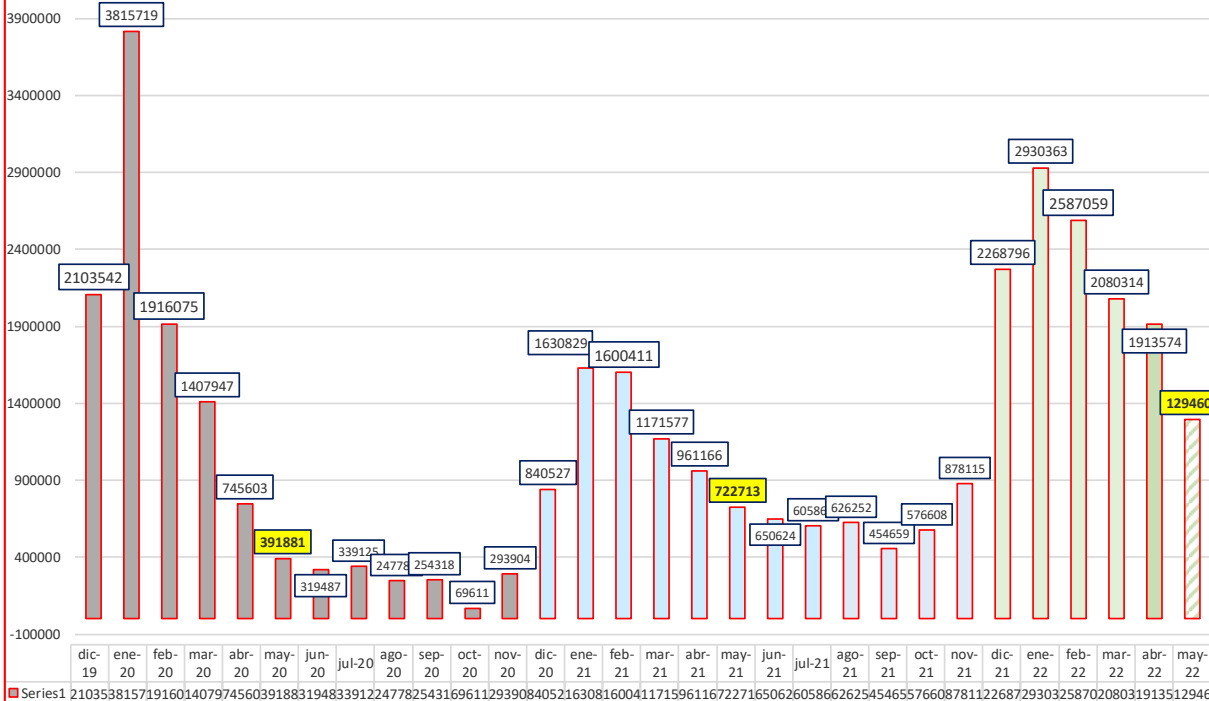


TRIGO: Exportaciones Año Comercial Dic –Nov 2021 – Actualizado Mayo 2022

MAÍZ: Exportaciones Año Comercial Mar-Feb 2021 – Actualizado Mayo 2022

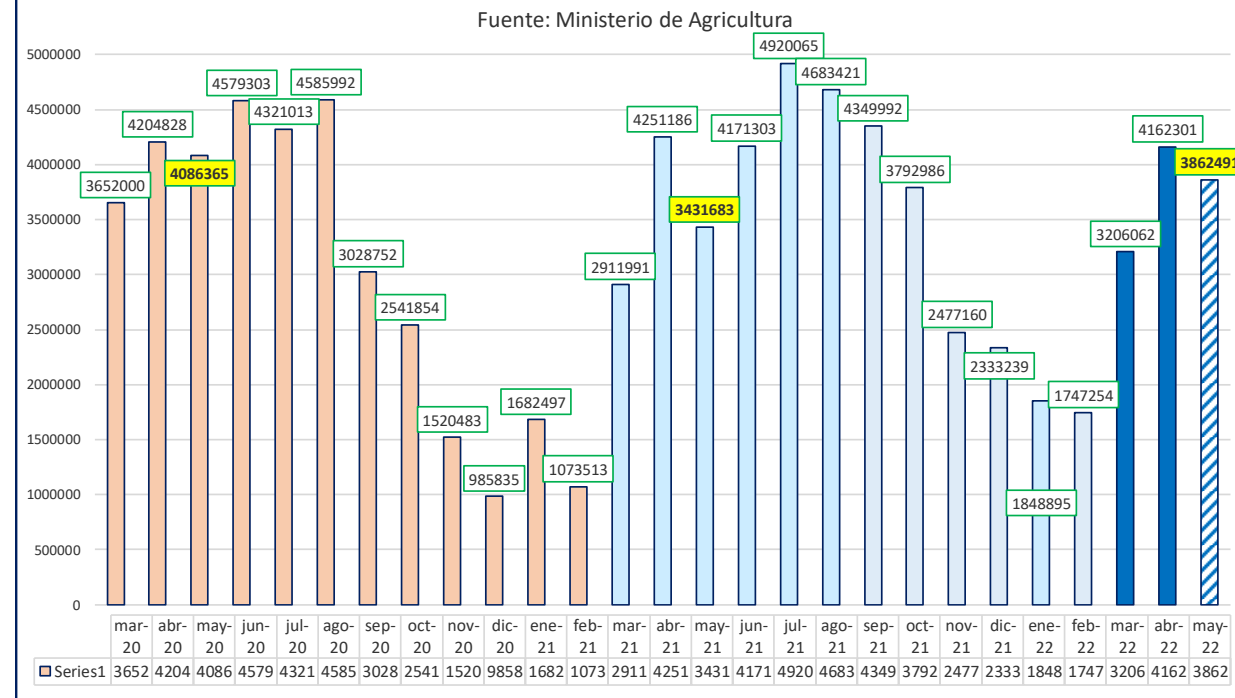
Trigo: Exportaciones Actualizado Mayo 2022

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



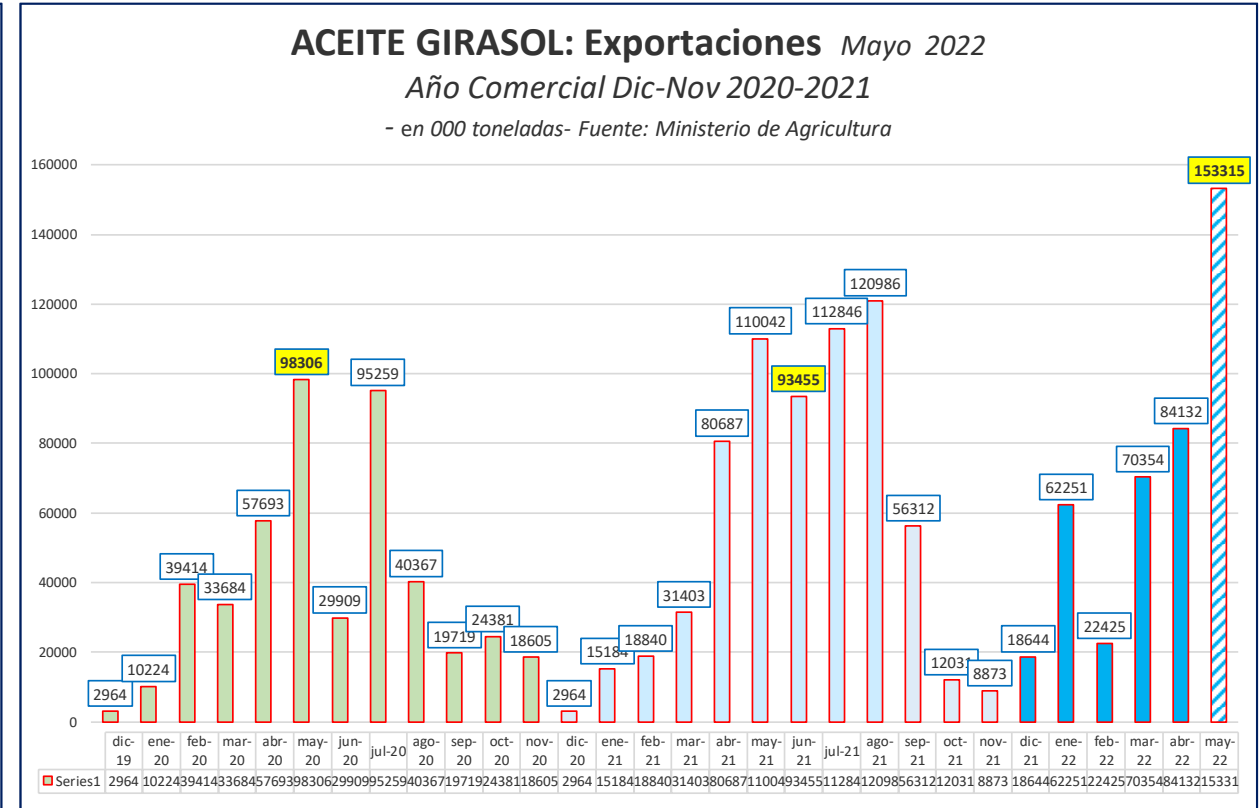
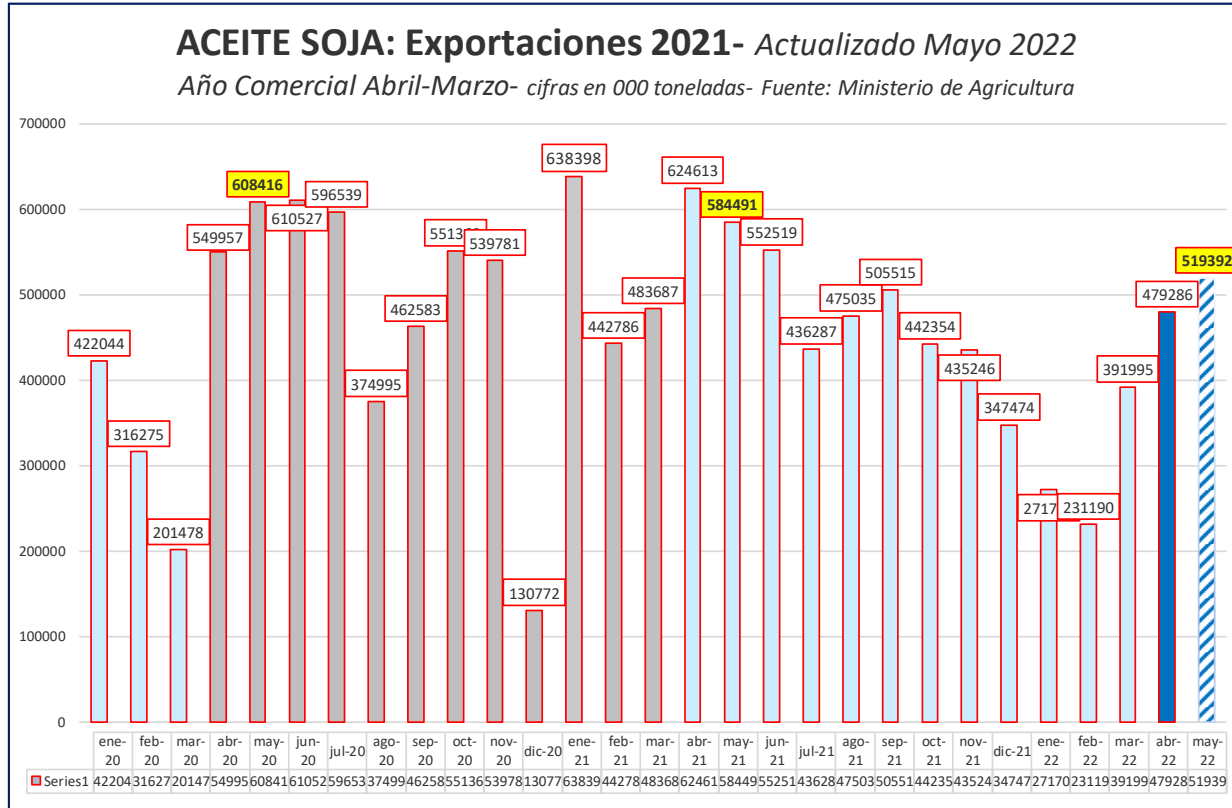
MAIZ: Exportaciones - Actualizado Mayo 2022

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



ACEITE DE SOJA & GIRASOL

Evolución de las Exportaciones Mensuales Actualización MAYO 2022 - Histórico 2020





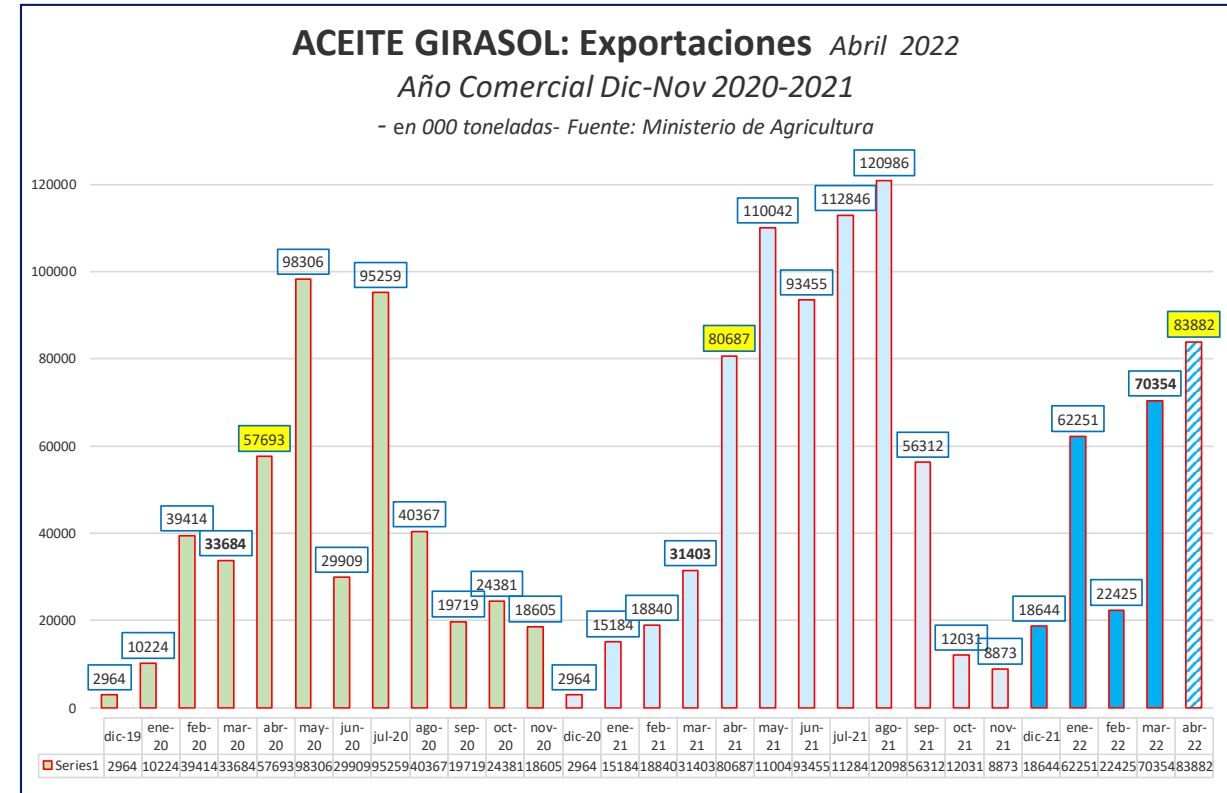
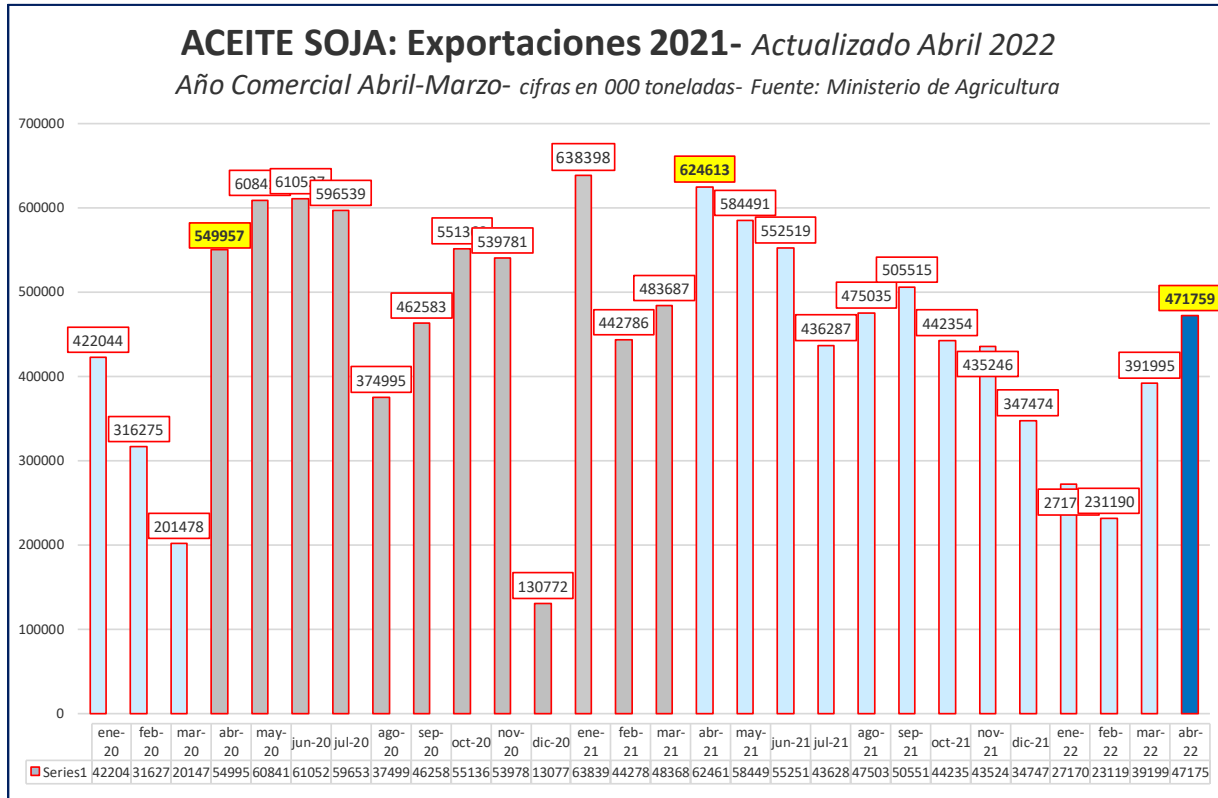
CAPÍTULO 6

Exportaciones Trigo, Maiz , Soja, Girasol
Aceites y Harinas Vegetales.

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



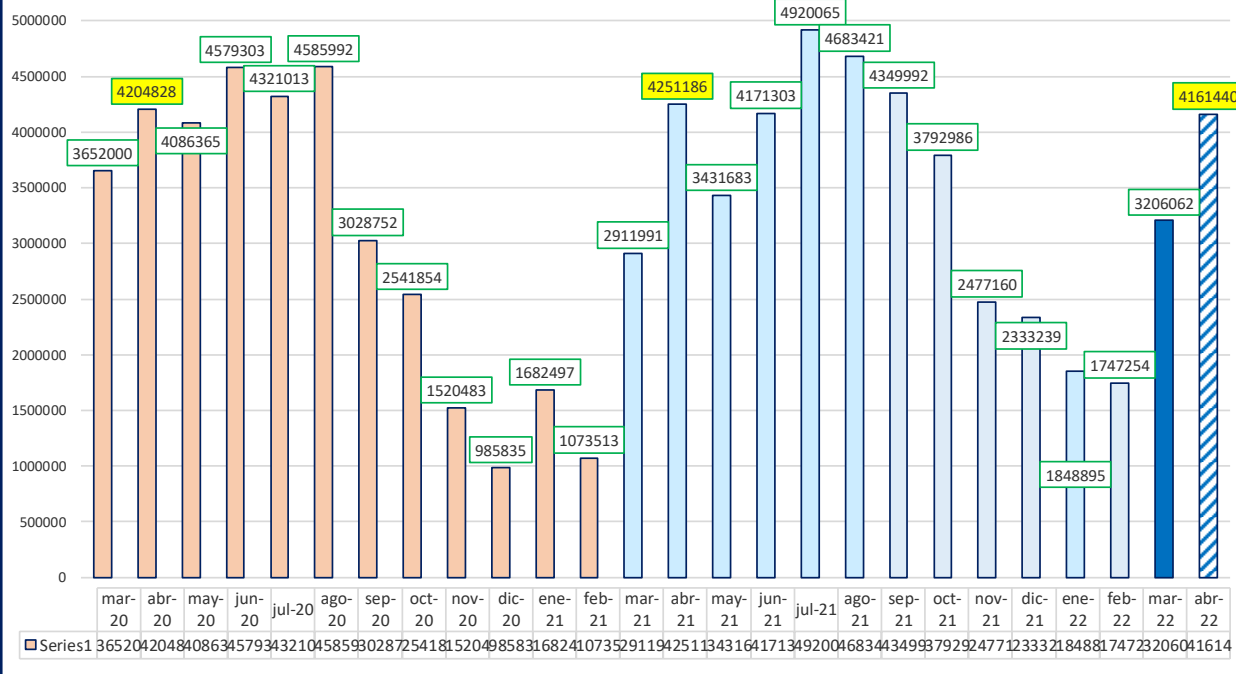
Evolución Exportaciones 2020-2021- Abril 2022



Evolución exportaciones 2020-2021- Abril 2022

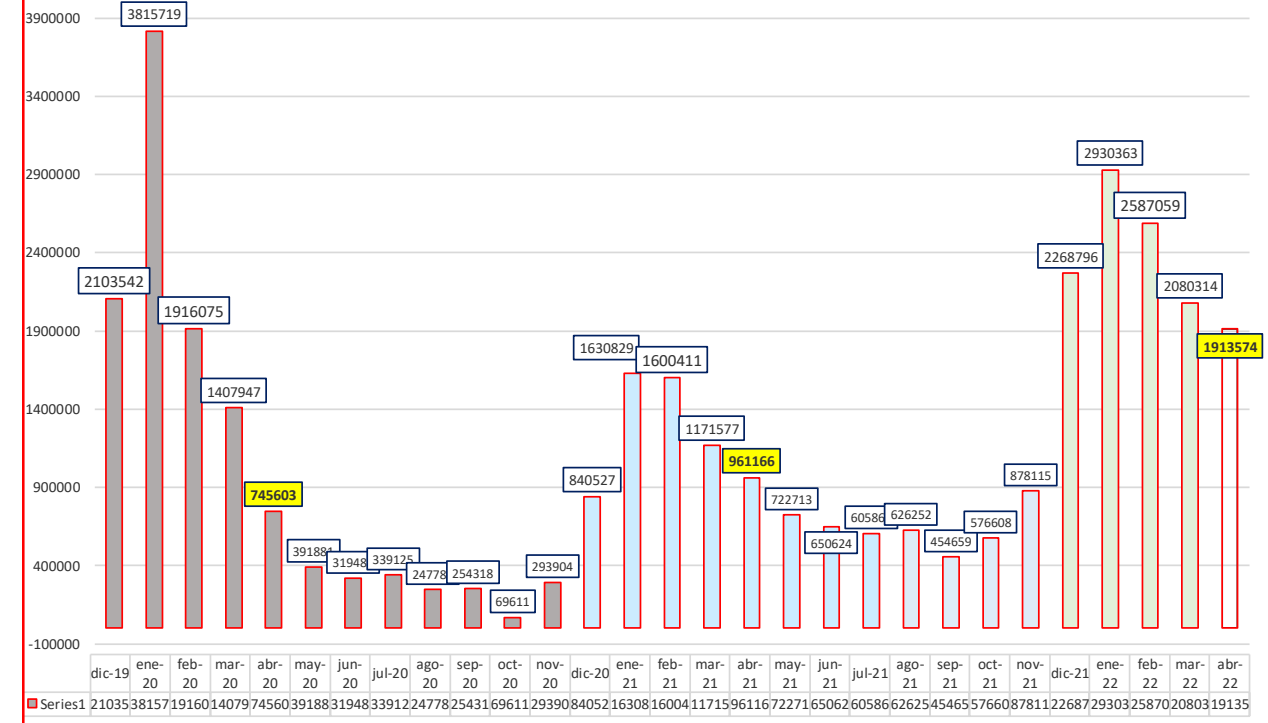
MAIZ: Exportaciones - Actualizado Abril 2022

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



Trigo: Exportaciones Actualizado Abril 2022

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

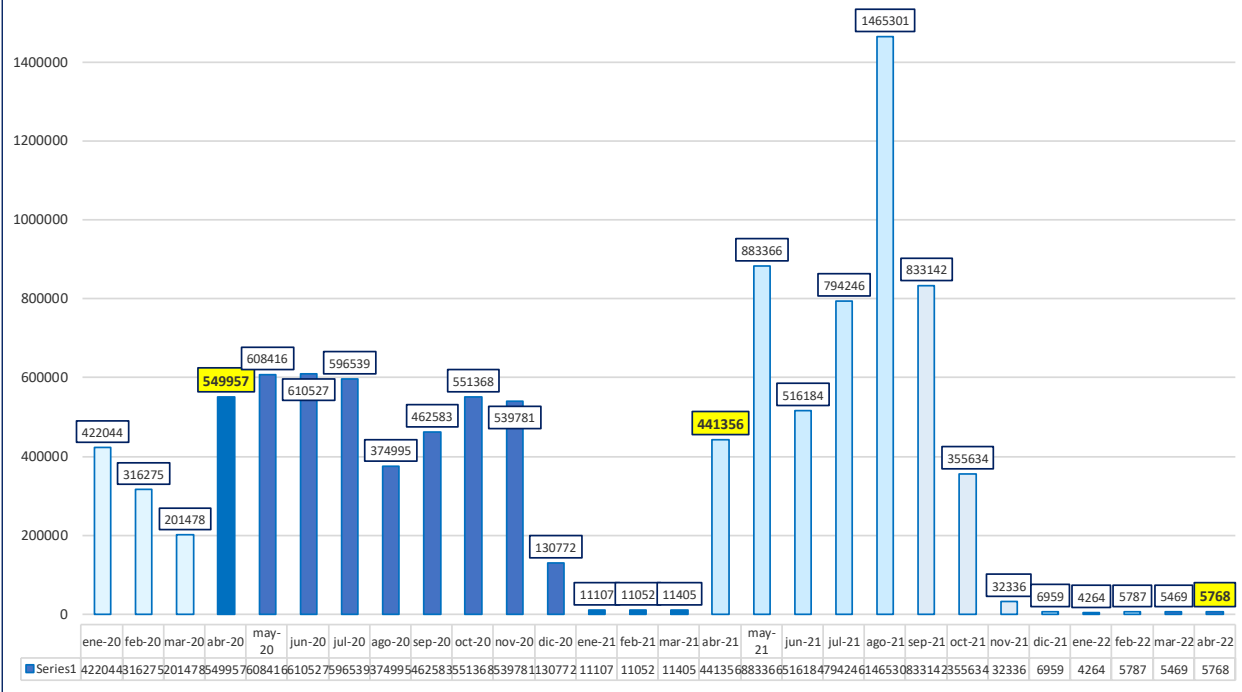


SOJA y Harina de Soja

Evolución Exportaciones 2020-2021 Abril 2022

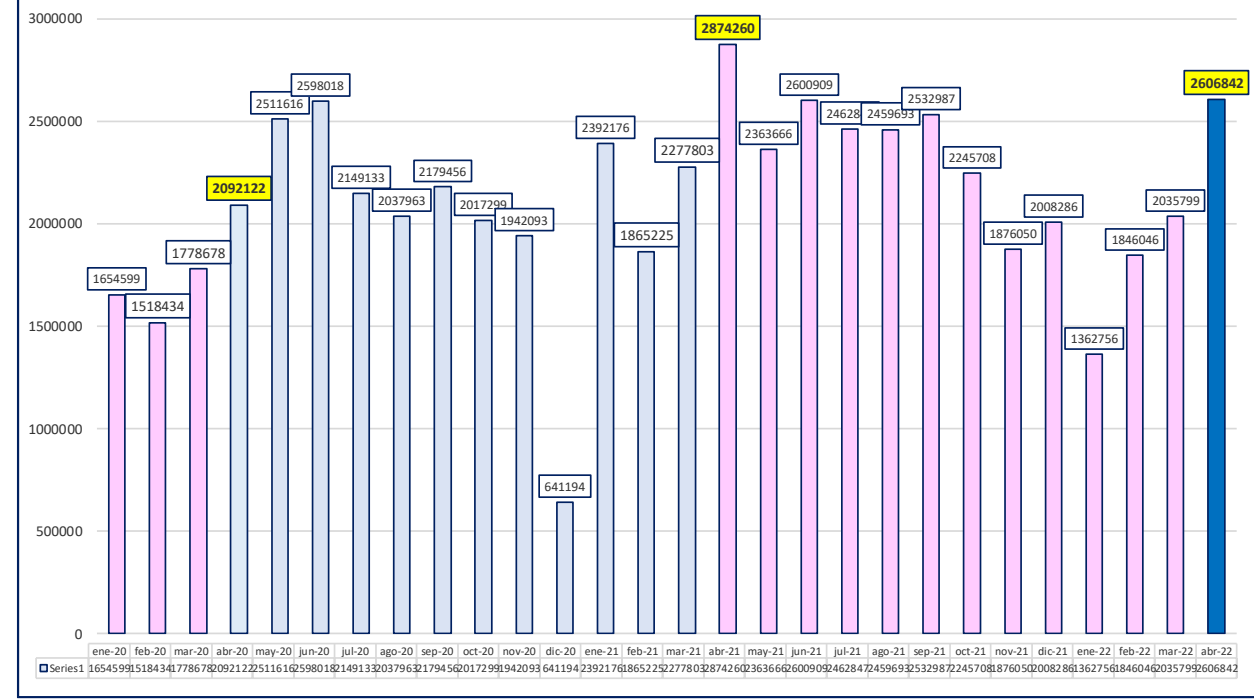
Soja: Exportaciones Abril 2022

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



Harina Soja: Exportaciones Abril 2022

Año Comercial Abril-Marzo 2020-2021- en 000 toneladas- Fuente: Ministerio de Agricultura





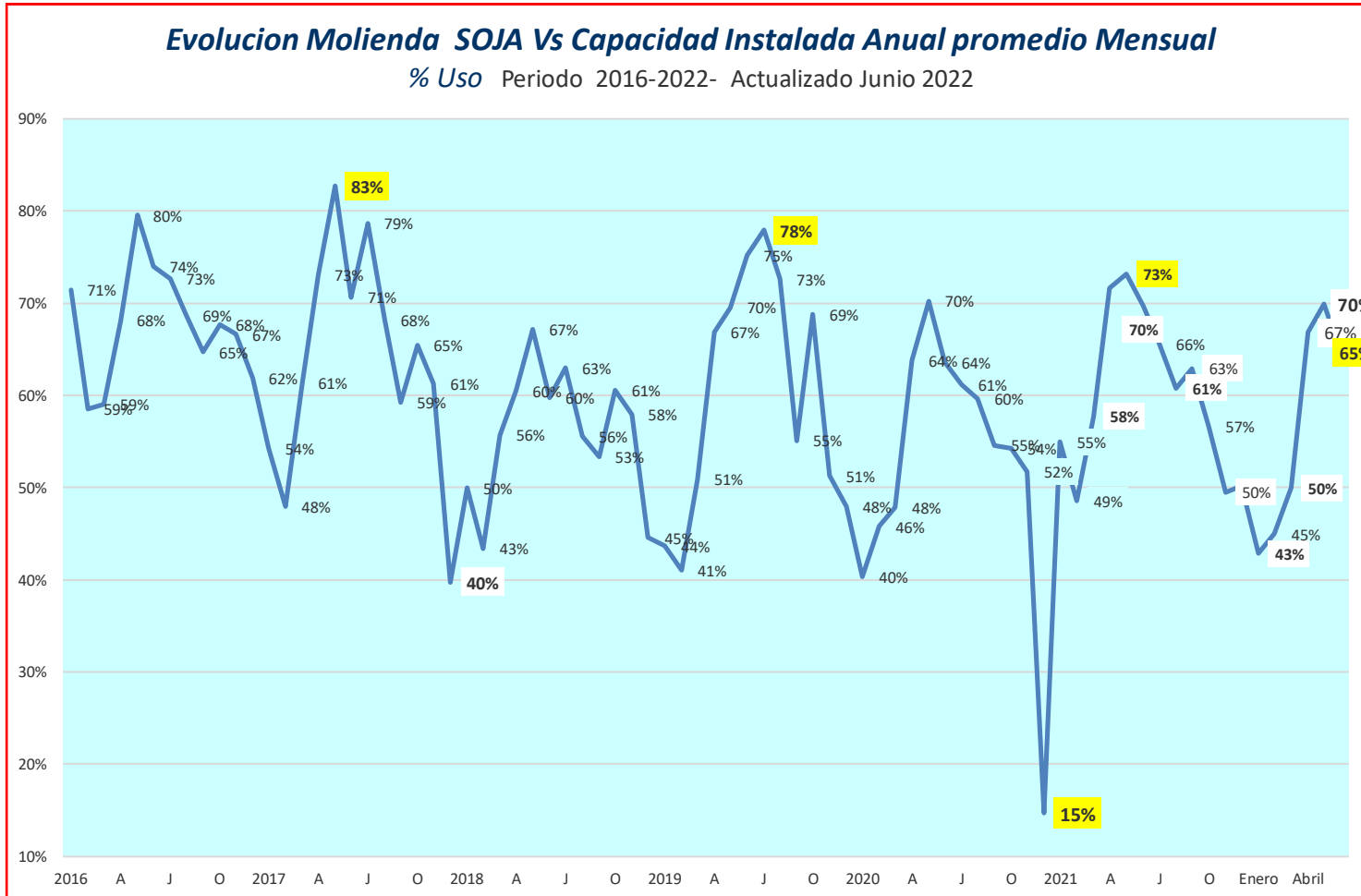
CAPÍTULO 7

Capacidad Instalada y Molienda de Soja Márgenes Molienda Soja actualizado Mayo 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



La caída proyectada de la molienda de soja durante el mes de Junio, estimada en 3,800 millones toneladas, impacto en forma directa en el Índice de % de Utilización de la capacidad instalada. El Índice bajo del 70 % el mes previo anterior, Mayo, a 65 % estimado Junio 2022. El menor volumen de molienda de mes de Junio, 3,800 millones tons, contra 4,100 millones del mes anterior, desmejoro el índice % de utilización de capacidad instalada, lo que provoco un aumento de la capacidad ociosa del 30 al 35%.

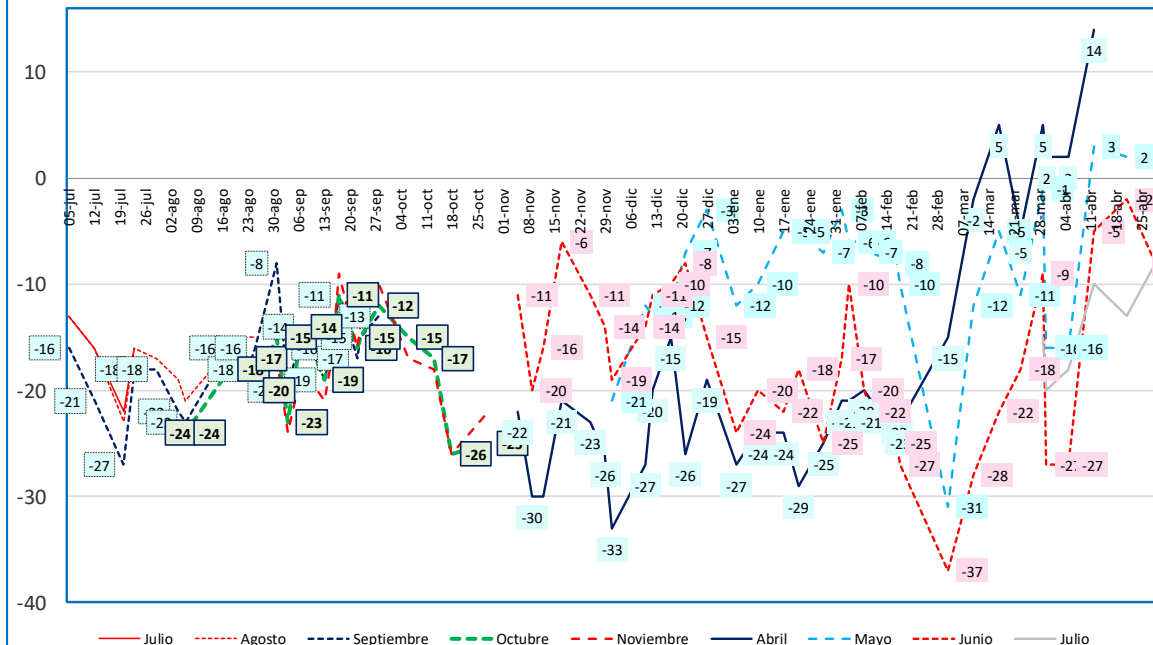
Vemos que a partir de los meses de Abril-Mayo se acelera el ritmo de molienda , coincidente con el mayor volumen de oferta de soja disponible en pleno momento de comienzo de la cosecha. Al mejorar los volúmenes de molienda mejoran los indicadores de utilización de la capacidad instalada, ahora en el 65%. Cifra que arroja un porcentaje de capacidad ociosa del 35%.

Como se puede apreciar el aumento de la utilización de la capacidad instalada es estacional, y concide con el ingreso de la soja disponible de nueva cosecha. Pasado el momento de cosecha el productor retiene la venta de soja disponible y se produce una menor utilización de la capacidad y un aumento consecuente de la capacidad ociosa.

Margen de Molienda (MM) de Soja aun siendo negativos, comienzan a mejorar, la caída de 50 u\$/ton en los precios de la harina de soja desde la última semana del mes de Abril, hasta la fecha, actuó como el factor disparador en la baja de los precios de la soja disponible. En el análisis del MM se ha tomado en cuenta la mejora en el nivel del calado en el Río Paraná como consecuencia del mayor volumen de lluvias caída en la Cuenca afluente a los Ríos Paraná y Uruguay, en los estados del sur de Brasil. Al aumentar el calado del Río Paraná aumenta el volumen de carga de los barcos y se reduce el impacto negativo del sobre costo por disminución en los volúmenes de carga de los barcos. El menor sobre costo por recuperación en el calado del Río, ayudó a mejorar los MM de molienda, ahora positivo en 2 u\$/ton para Junio, luego de haber tocado un pico de MM positivo en 14 u\$/ton por un breve período en la última semana de Abril. **Molienda Mensual creciendo, pero todavía por debajo de los máximos alcanzados en el 2020-21**: la molienda de soja en Mayo 2022 llegó a 4,1 millones de toneladas, un aumento de 178,000 toneladas equivalente al 4,5% con respecto al mes anterior Abril (3,927 mill tons). Si comparamos Mayo 2022 versus Mayo 2021, con una molienda de 4,300 mill tons vemos que la industria se redujo en 196,000 toneladas, o su equivalente del 4,8%. Por la caída en la producción de soja de este año, consecuencia de la sequía; por el menor volumen de importación de soja del Paraguay con pérdidas del 50% de su producción, el volumen de molienda total de soja sufrirá una sustancial baja afectando la producción y las exportaciones de harina de soja y de aceite de soja, donde la Argentina es líder en el comercio mundial.

Evolucion Margen Molienda Soja

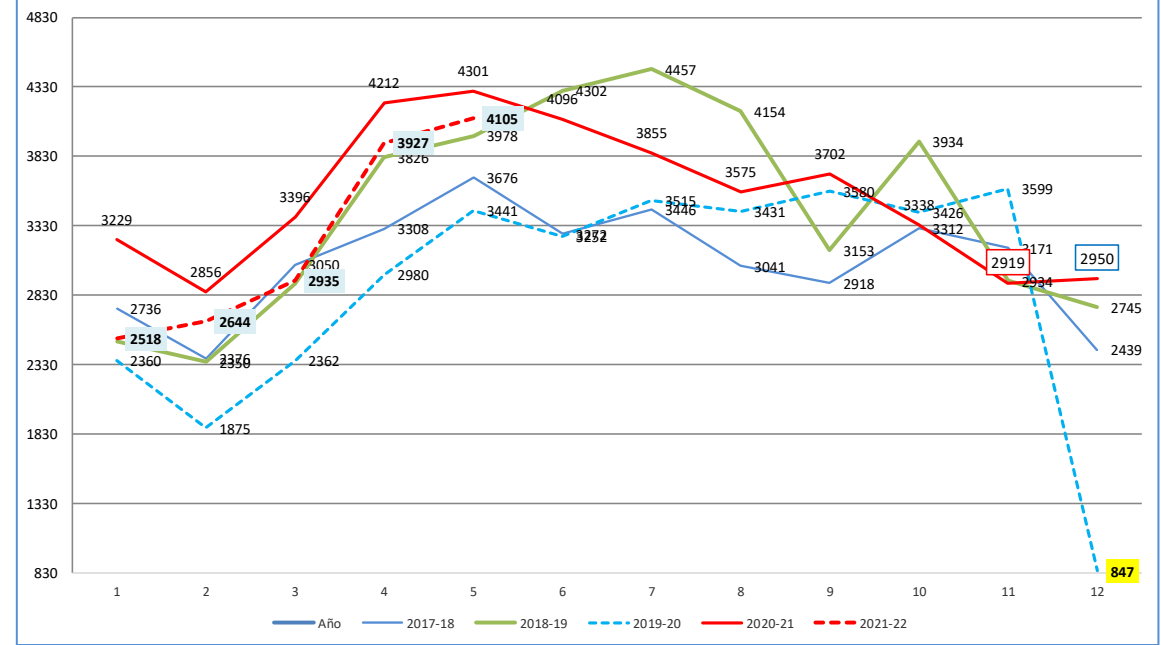
Mercado al 29 Abril 2022 - en u\$/ton- Fuente: Pablo Adreani & Asociados



Evolucion Molienda Mensual Soja Enero - Diciembre

Periodo 2018-2021- Ene-Mayo 2022

-en 000 toneladas- Fuente: Minagri





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.