



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

Año 2–N° 10– OCTUBRE 2022



- ❑ **FUERTE BAJA EN LAS COMPRAS DE SOJA POR PARTE DE LA EXPORTACION DE POROTO Y DE LAS ACEITERAS.** Luego del boom de compras durante el pasado mes de Septiembre las compras durante el mes de Octubre se redujeron drásticamente. (caída del 90% frente a tres semanas de Septiembre y del 60% frente a mismo periodo de Agosto)
- ❑ **VENTAS DE SOJA DE LOS PRODUCTORES REGISTRARON UNA FUERTE CAIDA DURANTE OCTUBRE :** En las primeras tres semanas de Octubre los productores vendieron 596,000 toneladas de soja, el registro mas bajo desde el 15 de Diciembre 2021.
- ❑ **FUERTE BAJA INGRESO DIVISAS DURANTE OCTUBRE :** el informe mensual indica ingresos por u\$s 1.217.329.690 , una caída del 85% frente al record alcanzado en Septiembre cuando se implemento el Programa de Incentivo Exportador aplicado por el Ministerio de Economía.
- ❑ **MAYOR PRIMARIZACION DE LAS EXPORTACIONES: DURANTE SEPTIEMBRE HUBO FUERTE AUMENTO EN LAS EXPORTACIONES DE POROTO DE SOJA – MIENTRAS BAJABAN LAS EXPORTACIONES DE ACEITE Y DE HARINA:** Durante el mes de Septiembre se exportaron 1,164,000 toneladas de poroto de soja, un aumento del 252% con respecto a las exportaciones del mes de Agosto (331,000 toneladas). Mientras las exportaciones de aceite de soja perdían 122,000 tons (el 28,4%) y las de harina de soja se redujeron en 91,000 tons. (el 5%)
- ❑ **MOLIENDA DE SOJA EN ARGENTINA CONGELADA DESDE EL 2015, MIENTRAS BRASIL (+27%) Y EEUU (+19%) NO PARAN DE CRECER.** La molienda de soja de Brasil aumento 11 millones de toneladas y en Estados Unidos el aumento fue de 10 millones toneladas. En Argentina el aumento fue del 1% equivalente a 270,000 toneladas, considerando los últimos 8 años.
- ❑ **Se redujo la capacidad de utilización de molienda soja, del 56 % al 49 % y en consecuencia aumento la Capacidad Ociosa ahora en el 51%:** El menor volumen de molienda durante Septiembre desmejoro el índice % de utilización de capacidad instalada. Si tomamos en cuenta el volumen de molienda trabajando a capacidad maxima, la capacidad ociosa llega al 41% y en algunas plantas supera el 55% en Septiembre pasado.

ÍNDICE

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

CIARA-CEC

Capítulo 1. Indicadores Negativos internos y externos	<u>04</u>	Capítulo 5. Exportaciones	<u>20</u>
Fuerte caída en el ingreso de divisas	<u>05</u>	Evolución Mes Exportaciones Soja y Harina	<u>21</u>
Caen las ventas de soja de los productores	<u>06</u>	Evolución Mes Exportaciones Trigo y Maíz	<u>22</u>
Primarización de las exportaciones	<u>07</u>	Evolución Mes Exportaciones Aceite Soja y Girasol	<u>23</u>
Evolucion Molienda Soja EEUU, BZL y ARG	<u>08</u>		
Capitulo 2: Farmer selling	<u>09</u>	Capítulo 6. Molienda Soja y Girasol	<u>24</u>
Farmer Selling Soja	<u>10</u>	Evolución molienda Soja	<u>25</u>
Farmer Selling Maíz	<u>11</u>	Evolución molienda Girasol	<u>26</u>
		Molienda mensual Soja y Girasol	<u>27</u>
Capítulo 3. Ingreso de divisas.	<u>12</u>		
Ingreso Récord de divisas Septiembre 2022.	<u>13</u>		
Ingreso divisas Récord Septiembre 2022	<u>14</u>	Capítulo 7. Capacidad de procesamiento Soja	<u>28</u>
Ingreso Divisas acumulado	<u>15</u>	Evolución Molienda Soja Vs. Capacidad Instalada.	<u>29</u>
		Margen de Molienda Soja	<u>30</u>
 		Hoja Final	<u>31</u>
Capítulo 4. Flujo descarga de camiones en Septiembre	<u>16</u>		
SOJA Camiones Descarga y Volumen	<u>17</u>		
MAÍZ Camiones Descarga y Volumen	<u>18</u>		
TRIGO Camiones Descarga y volumen	<u>19</u>		

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



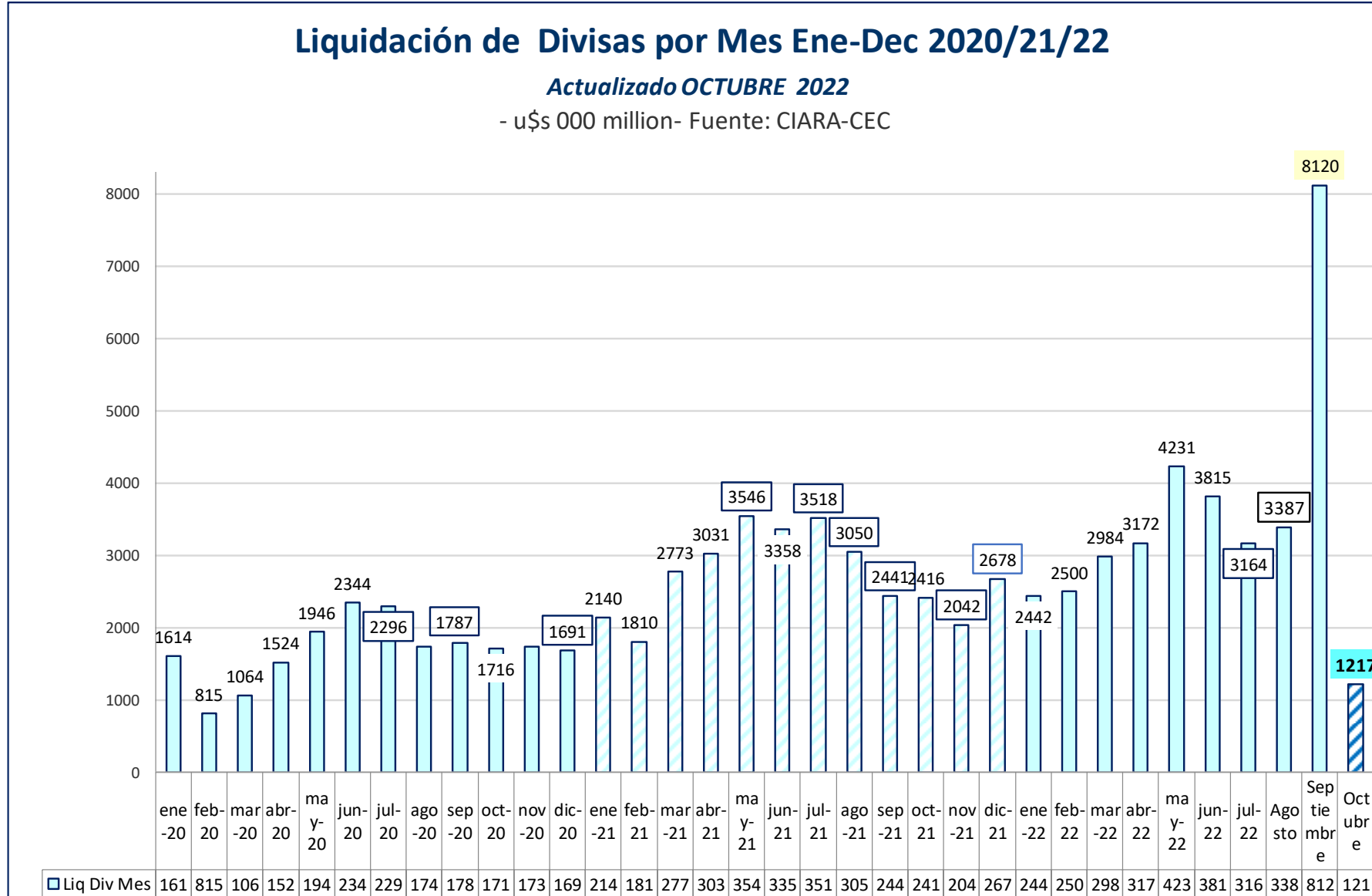
Capítulo 1

- *Fuerte caída en el Ingreso de Divisas
- *Fuerte caída en las ventas de soja por parte de los productores
- * Primarización de las exportaciones , aumentan las de poroto de soja, mientras caen las de aceite y harina de soja.
- *Molienda de soja en Argentina ESTANCADA en la última década , mientras que nuestros competidores Brasil (+ 27%) y EEUU (+19%) ganaban los mercados que nosotros no pudimos abastecer.

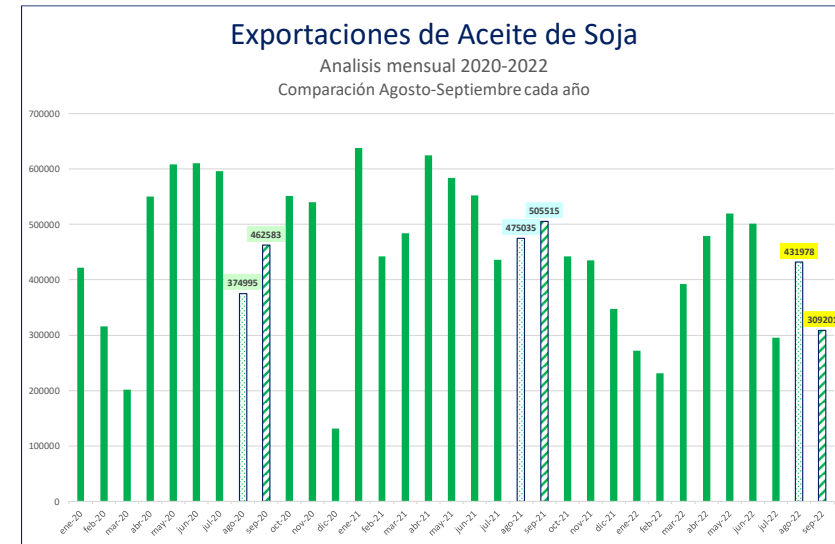
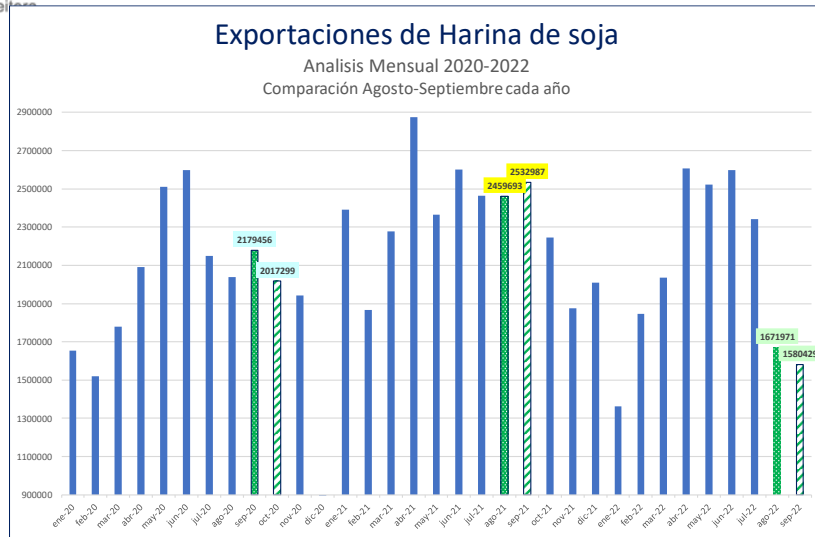


En cualquiera de las páginas haga "clic" en cualquiera de los LOGOS para regresar al menú

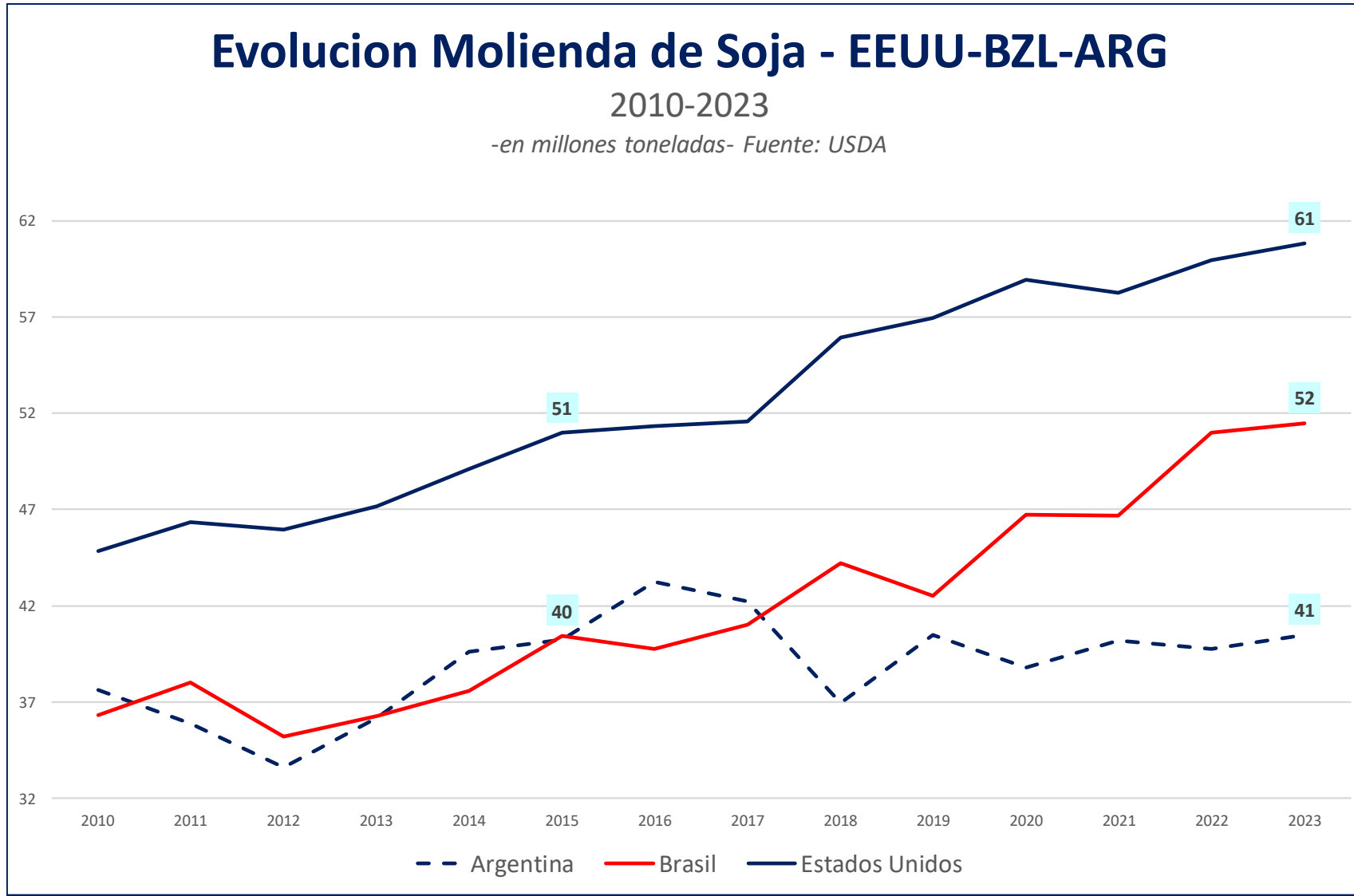




Se consolida la primarización de las exportaciones



La molienda de soja en Argentina para el 2023 se proyecta en 41 millones de toneladas, un aumento poco significativo del 1% (270,000 toneladas) con respecto al 2015. En el mismo periodo la molienda de soja de Brasil aumento el 27% equivalente a 11 millones de toneladas, y en los Estados Unidos la molienda aumentaba en el 19%, o su equivalente de 10 millones de toneladas.



Capítulo 2

**Análisis Comparativo del Farmer Selling
SOJA & Maíz 2019/20-2020/21-2021/22
Anticipo ventas Forward Cosecha 2022/23
actualizado 20 Octubre 2022**



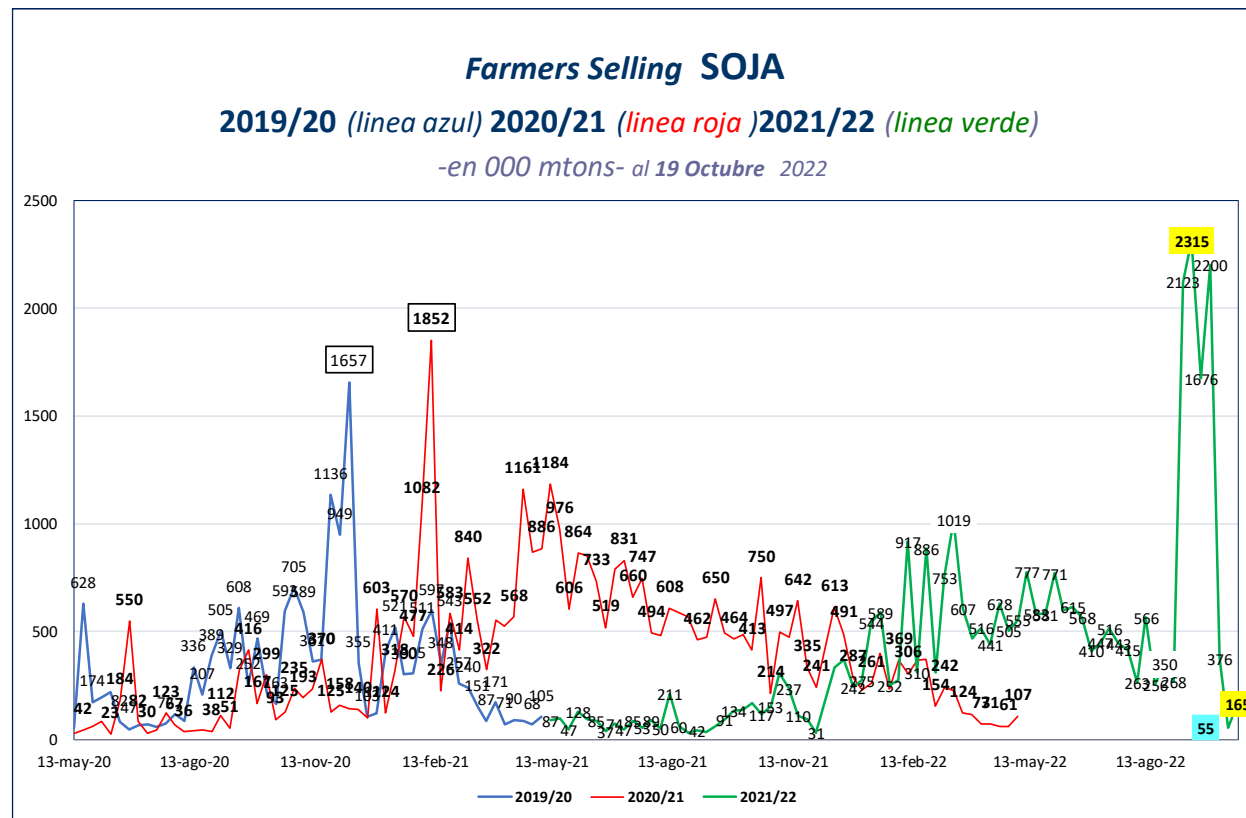
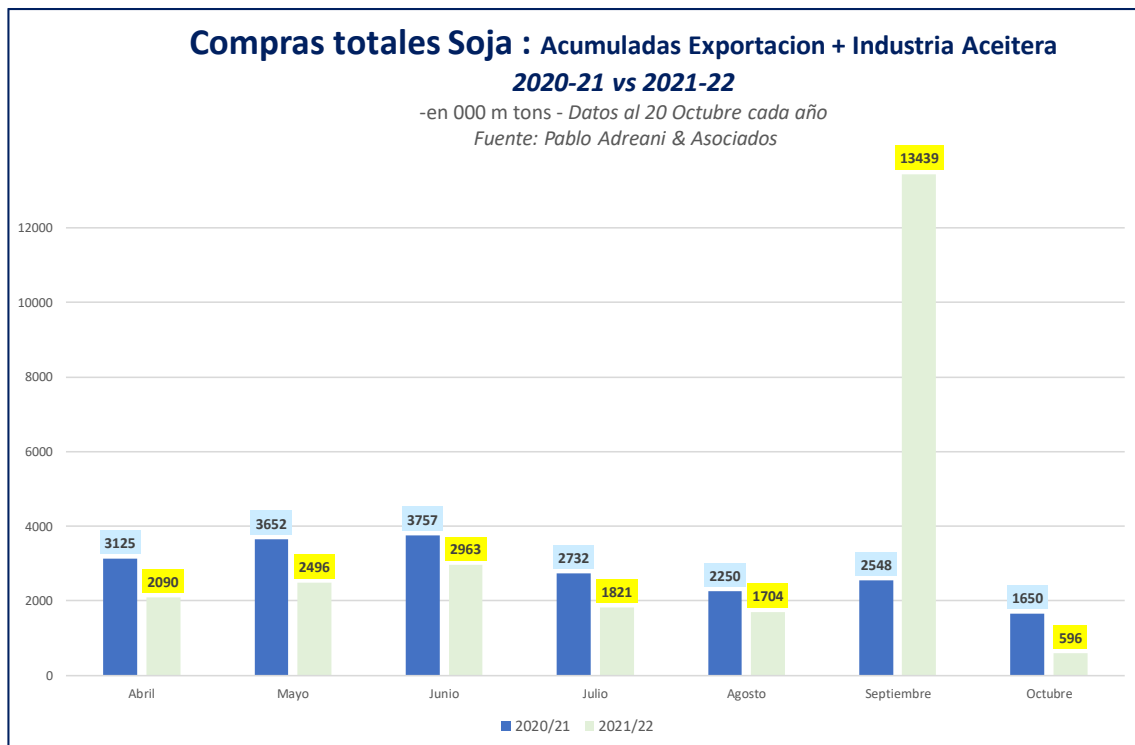
En cualquiera de las páginas haga "click" en cualquiera de los LOGOS para regresar al menú



Compras totales de Soja (Venta de productores) : (cuadro inferior) Farmer selling Soja Acumulado Mensual comparado Exportación + Industria Aceitera:

Durante las tres primeras semanas de Octubre las compras de soja por parte de la exportación y la industria aceitera llegaron a 596,000 toneladas contra 1,650 millones de toneladas negociadas en Octubre del 2021. (**barras azules**) .

Es a partir de Septiembre 2022 que se quiebra esta tendencia, gracias al Programa Incentivo Exportador implementado por el Gobierno. Las compras totales en Septiembre de este año llegaron a 13,4 millones de toneladas (**barras verde claro**) , versus 2,5 mill tons que se negociaron en el mismo mes del 2021

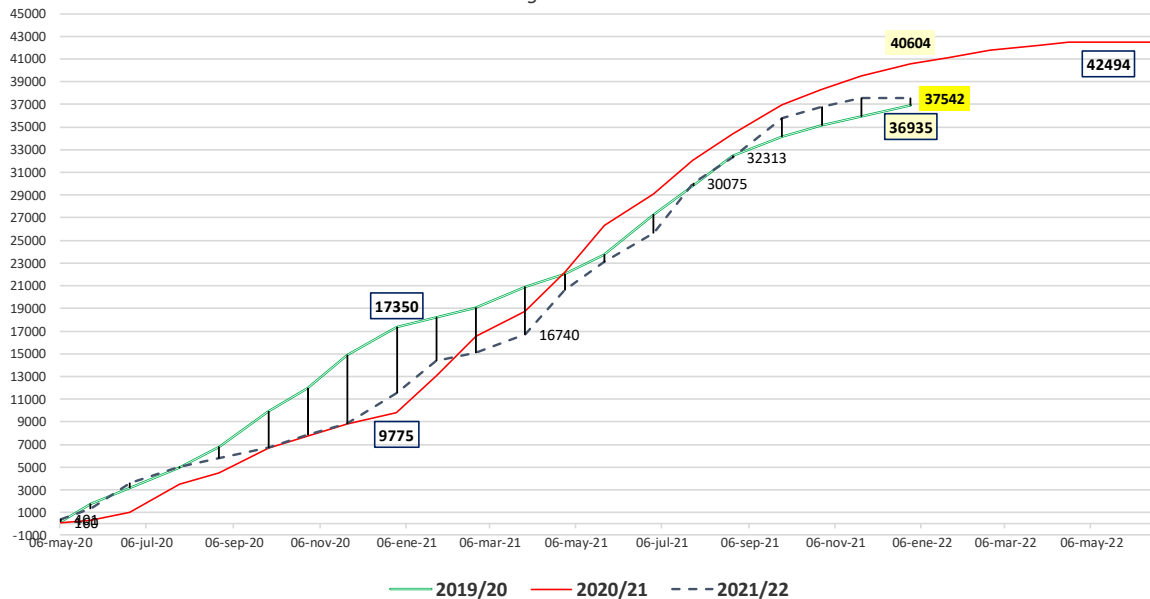


Farmer Selling Soja (cuadro superior) Fuerte baja en las ventas de soja por parte de los productores en las tres primeras semanas de Octubre. Luego del record de ventas por 13,4 millones de toneladas registradas en Septiembre de la actual cosecha 2021-22 (línea verde) resultado del Programa Incentivo Exportador implementado por el Ministerio de Economía (Dólar Soja 200) el mercado entro en una sequia de oferta , con apenas 596,000 toneladas negociadas en las tres primeras semanas de Octubre.

Grafico Inferior: Desde que comenzó el año comercial 2021/22 hasta 19 Octubre 2022 los productores vendieron total 37,542 millones de tons de maiz (**línea azul punteada- - - -**), un aumento de solo 607,000 de toneladas versus las ventas de la cosecha 2019/20 (**línea verde**) de 36,935 mill tons. Sin embargo contra año comercial 2020/21, con 40,604 millon tons, el productor vendió esta campania, por un total de 37,542 mill tons, una caída de casi 3,1 mill tons.

Farmer Selling Maiz Acumulado

Comparado 2019/20 - 2020/21 - 2021/22
Evolucion Ventas Cronologicas Acumuladas - 19 Octubre 2022-



Farmer Selling Maiz 2019/20-2020/21 y Actual 2021-22 y 2022-23

- en 000 mtons- Actualizado 19 Octubre 2022

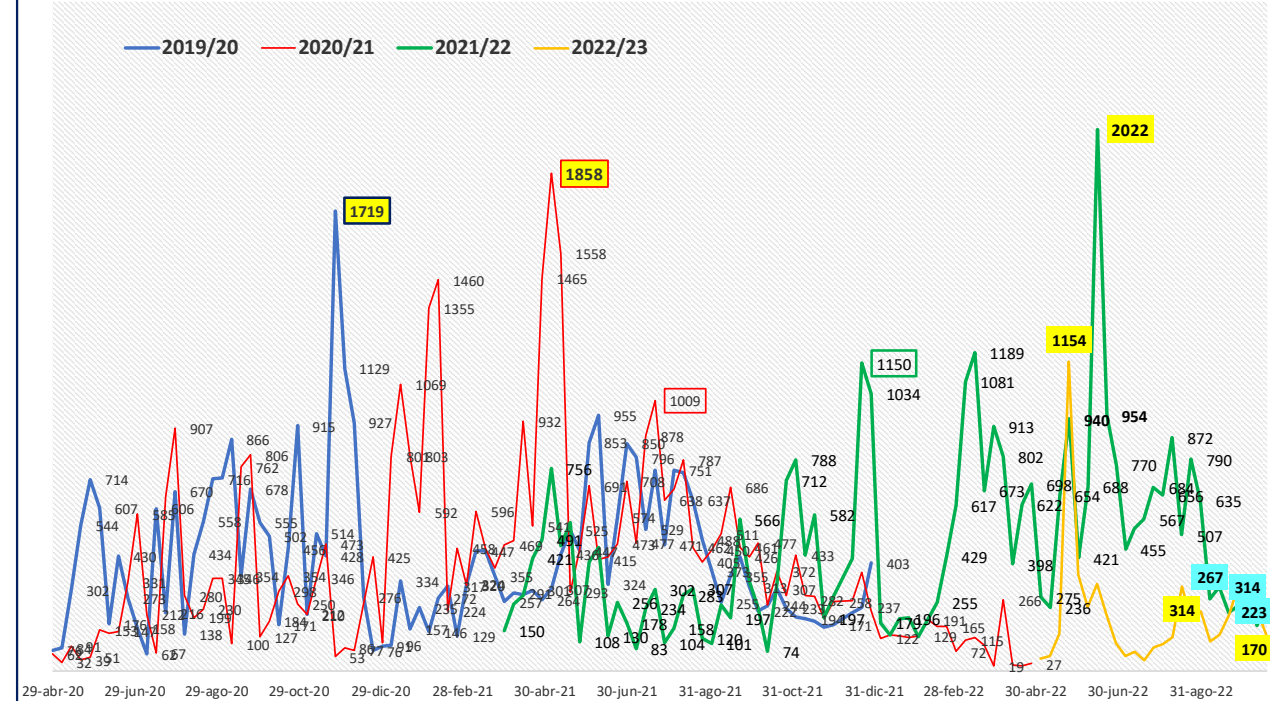


Grafico Superior: Las ventas de maiz semanales de los productores durante las primeras semanas de Octubre bajaron a 314 mil y 223 mil ton, contra un promedio de 750 mil tons por semana comercializadas durante el ems de Agosto (**Linea Verde**) Las ventas totals acumuladas al 19 Octubre en el 2021/22 llegan a 37,1 millones de toneladas, mientras que a igual fecha de la cosecha anterior 2020/21 llegaron a 44,1 millones de toneladas.

Capítulo 3



Ingreso de Divisas 2003 – 2022

Fuerte caída en Octubre 2022

Período Enero-Octubre 2022 mantiene Récord Histórico

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



• **ENTRARON U\$S 35.034.553.066 EN EL AÑO**

• **LA AGRO EXPORTACIÓN INGRESÓ u\$s 1.217.329.690 en Octubre**

*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 que durante el último mes de octubre las empresas del sector liquidaron la suma de 1.217.329.690 dólares; representando una baja del 85% a septiembre pasado, y un 49% menos que en octubre de 2021.

* El ingreso de divisas del mes de octubre es el resultado del régimen especial vigente en el mes de septiembre pasado del Decreto 576/22 (dólar soja). El monto liquidado desde el 2 de enero de 2022 asciende a US\$ 35.034.553.066. Siendo el mejor año desde que se llevan registros. 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.

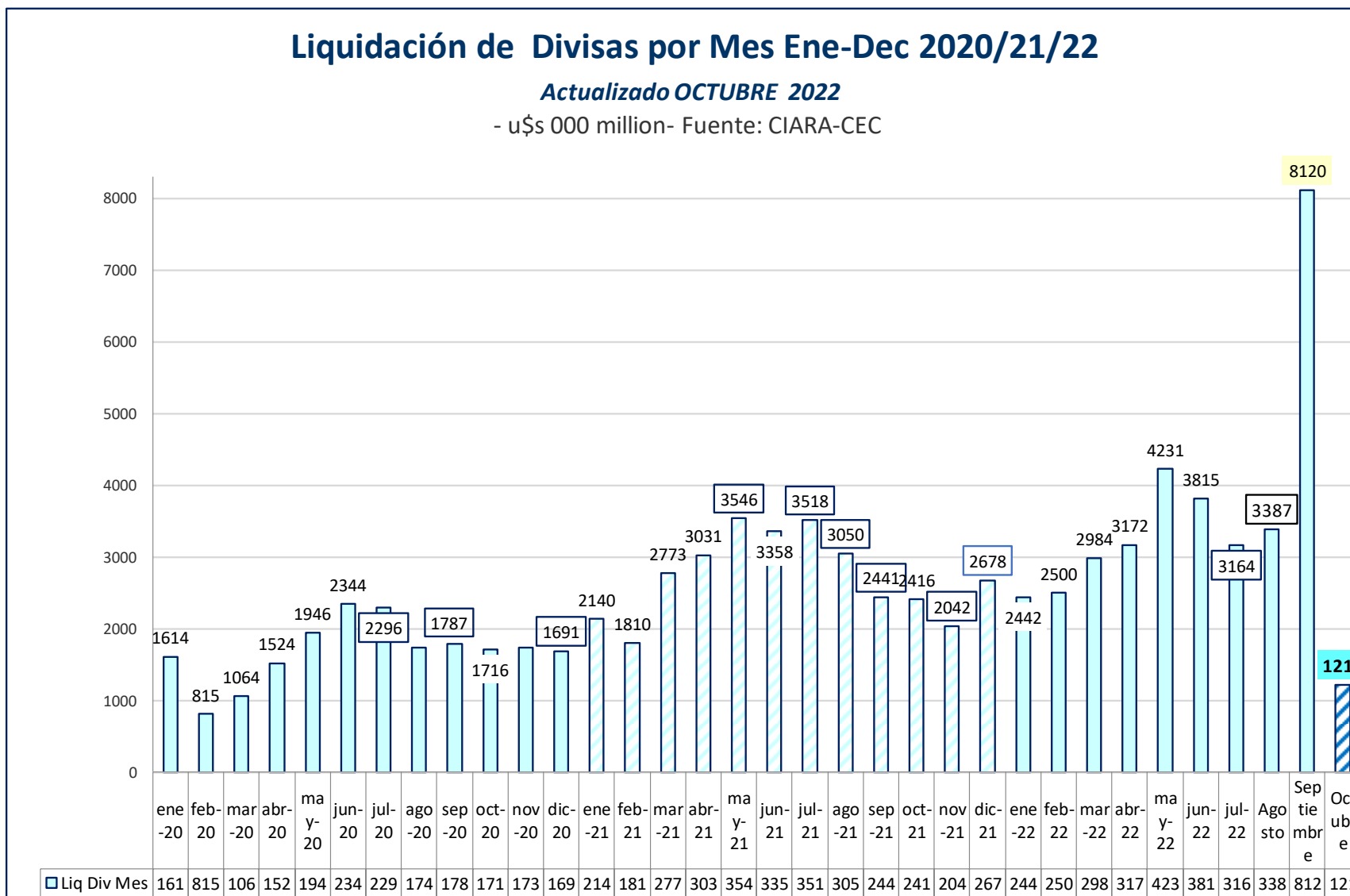
*EL COMPLEJO OLEAGINOSO-CEREALERO El complejo oleaginoso-cerealero, incluyendo al biodiésel y sus derivados, aportó el año pasado el 48 % del total de las exportaciones de la Argentina, según datos del INDEC

*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: OCTUBRE 2022

u\$s 1,217,000 mil millones – el peor registro desde Abril 2020

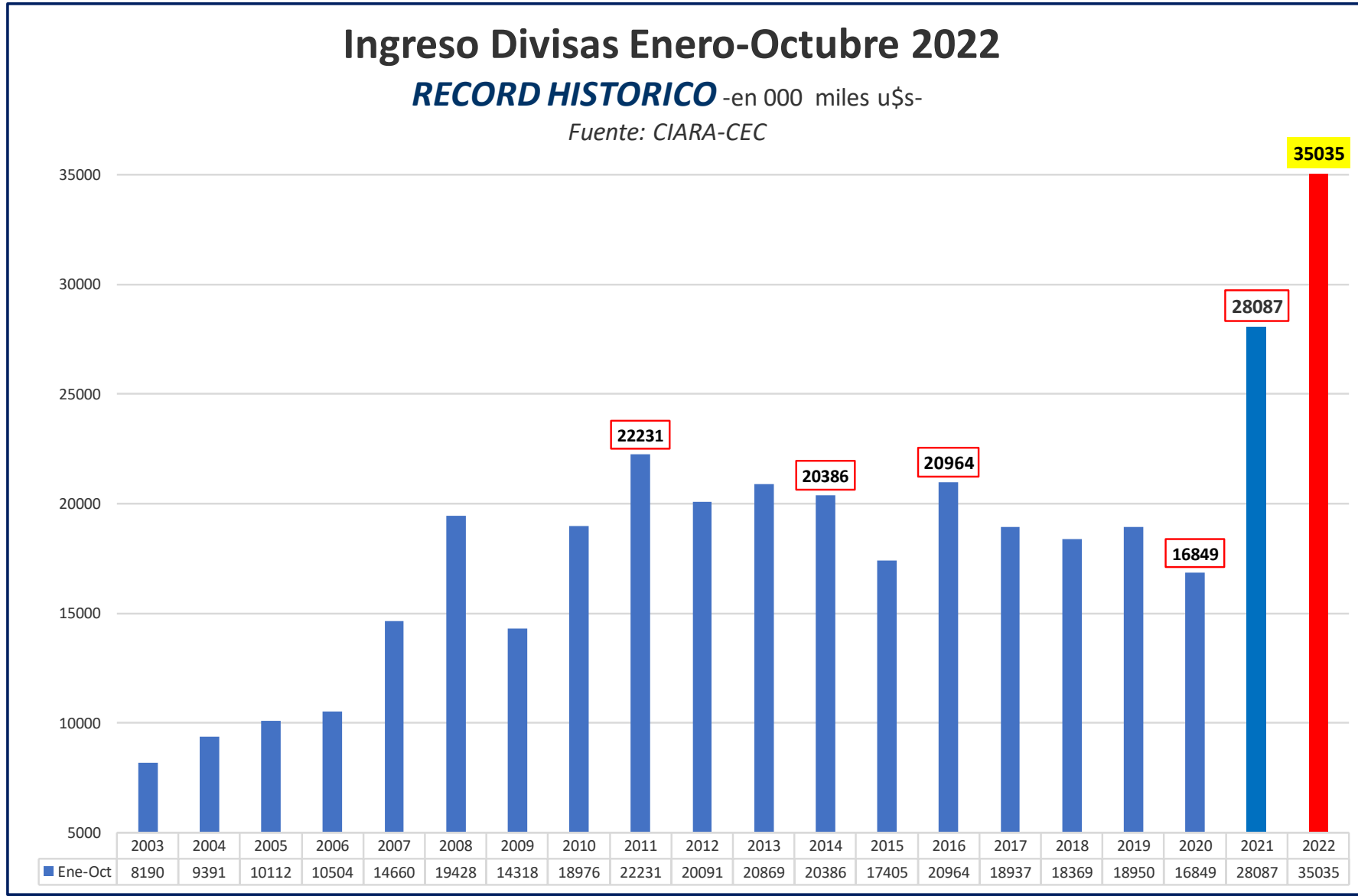
•El informe mensual elaborado por CIARA-CEC indica ingresos por u\$s 1.217.329.690 , una caída del 85% frente al record alcanzado en Septiembre cuando se implemento el Programa de Incentivo Exportador aplicado por el Ministerio de Economía.



INGRESO DE DIVISAS: Actualizado OCTUBRE 2022

Acumulado Enero- Oct 2022 u\$s 35,035,000 mil millones

Ingreso Récord Histórico.



Capítulo 4

Flujo de Descargas de Camiones en principales Puertos.

Fuente: Agroentregas S.A
OCTUBRE 2022

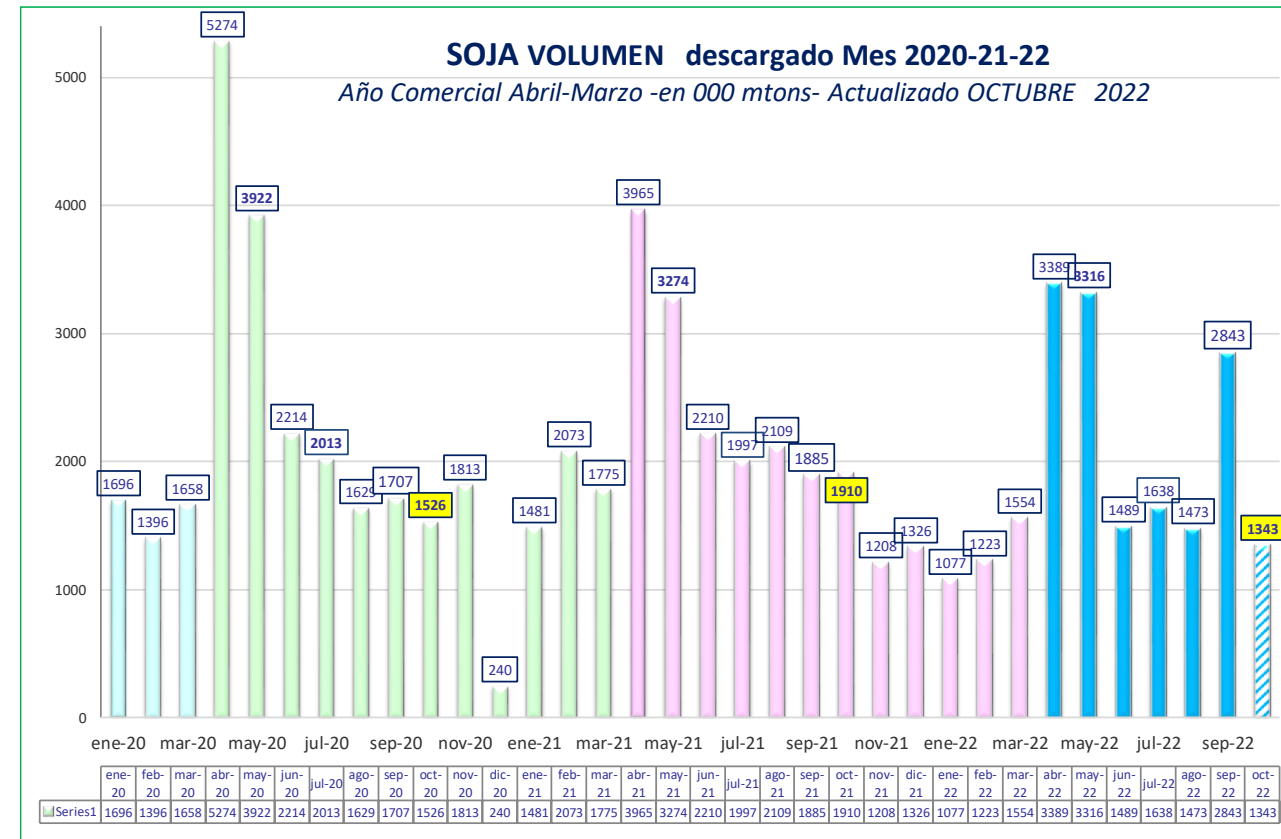
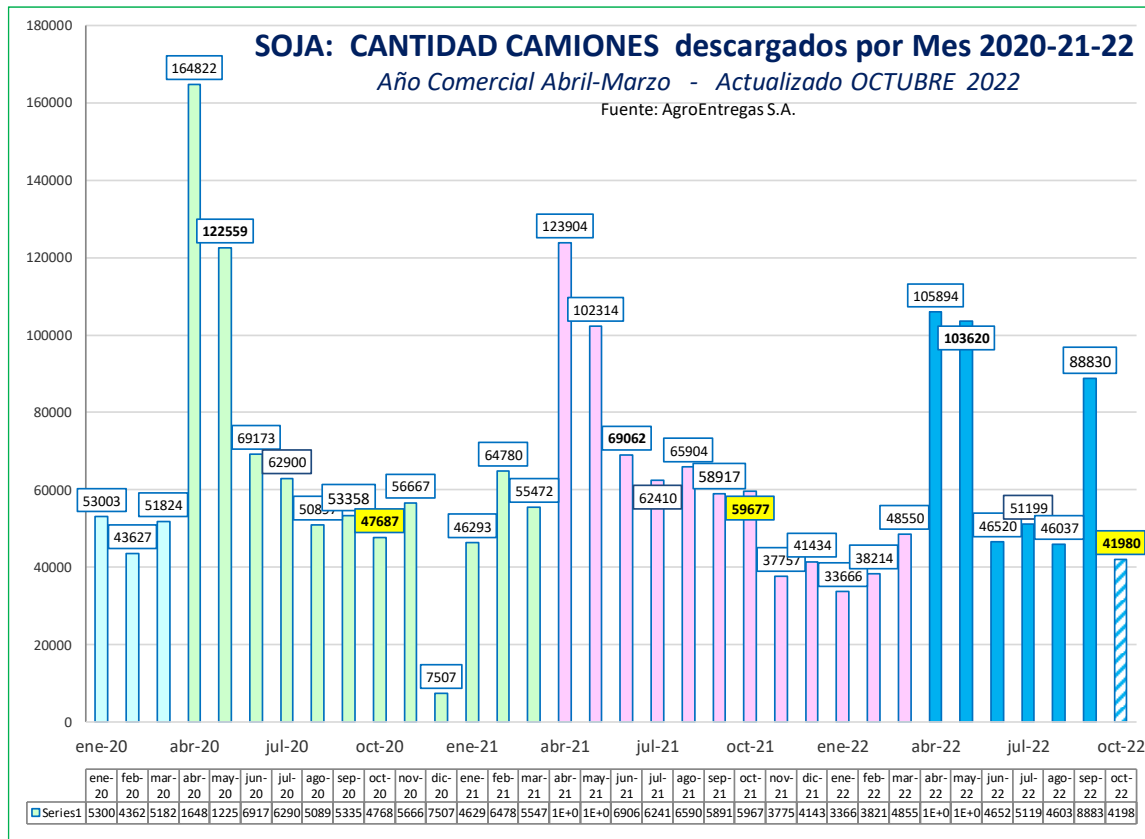


En cualquiera de las páginas haga "clic" en cualquiera de los LOGOS para regresar al menú



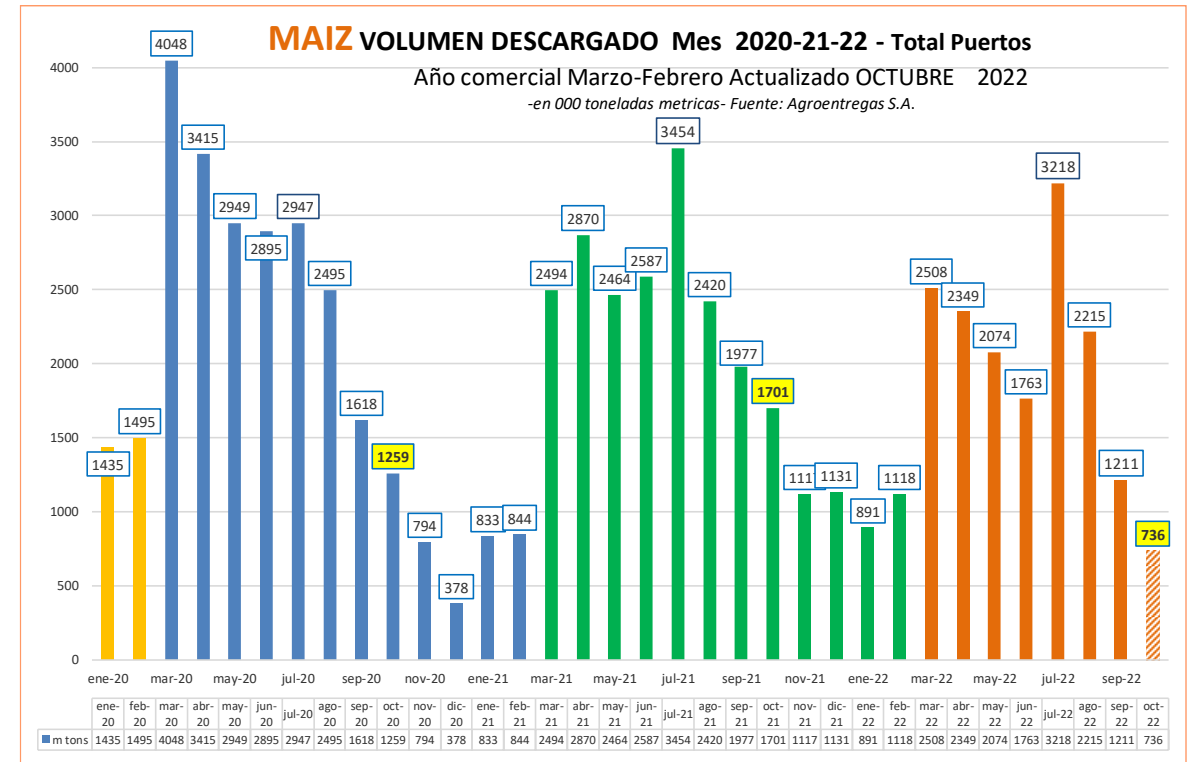
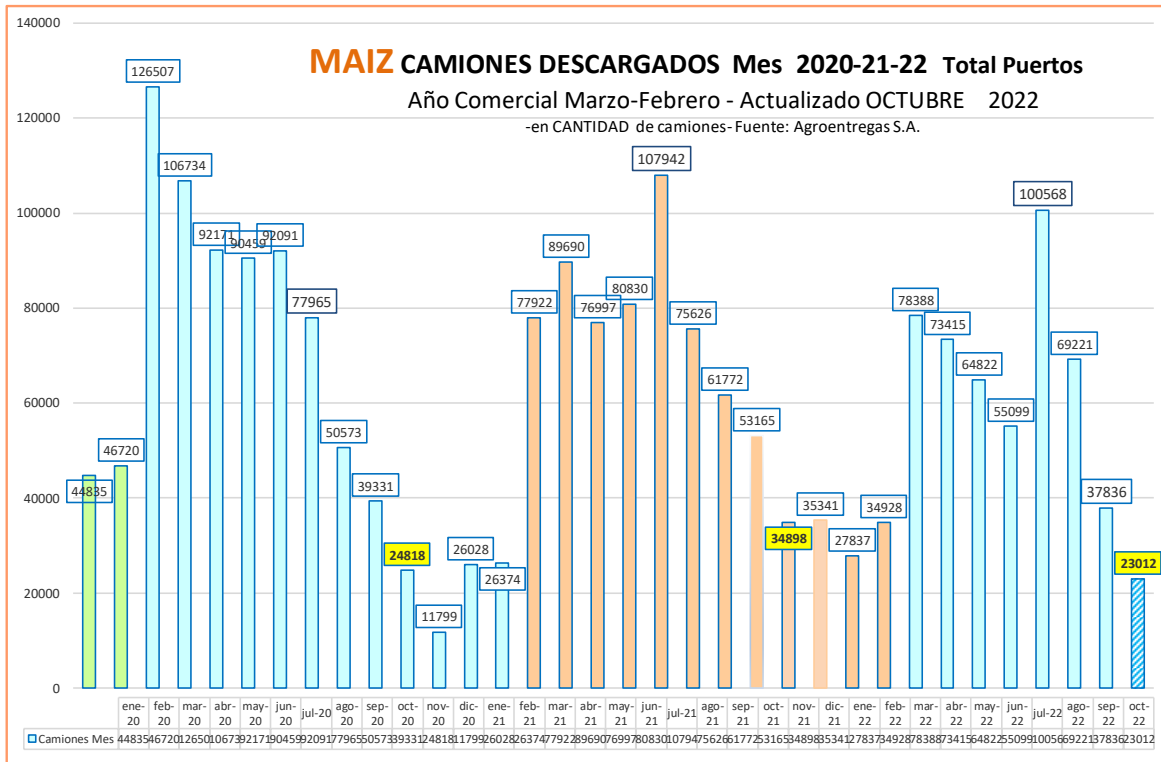
Flujo de Descargas de Camiones en los principales Puertos

Año Comercial Abril-Marzo – Actualizado OCTUBRE 2022 *Fuente: AgroEntregas S.A.*



Flujo Descargas de Camiones en principales Puertos

Actualizado OCTUBRE 2022 Año Comercial Marzo-Febrero *Fuente: AgroEntregas S.A.*

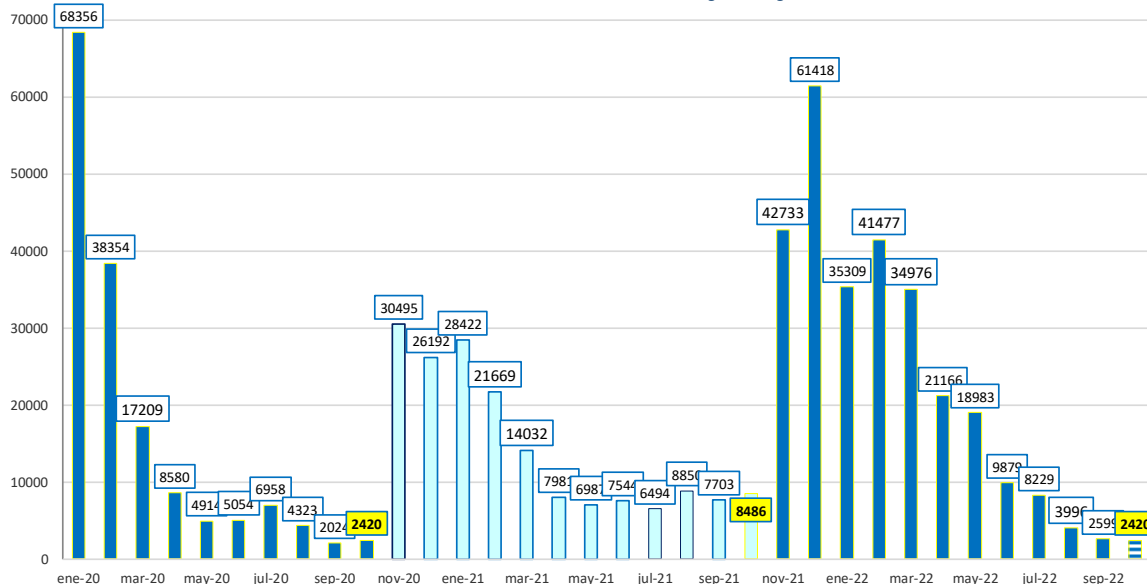


Flujo de Descargas de Camiones en los principales Puertos – 2020-21-22

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

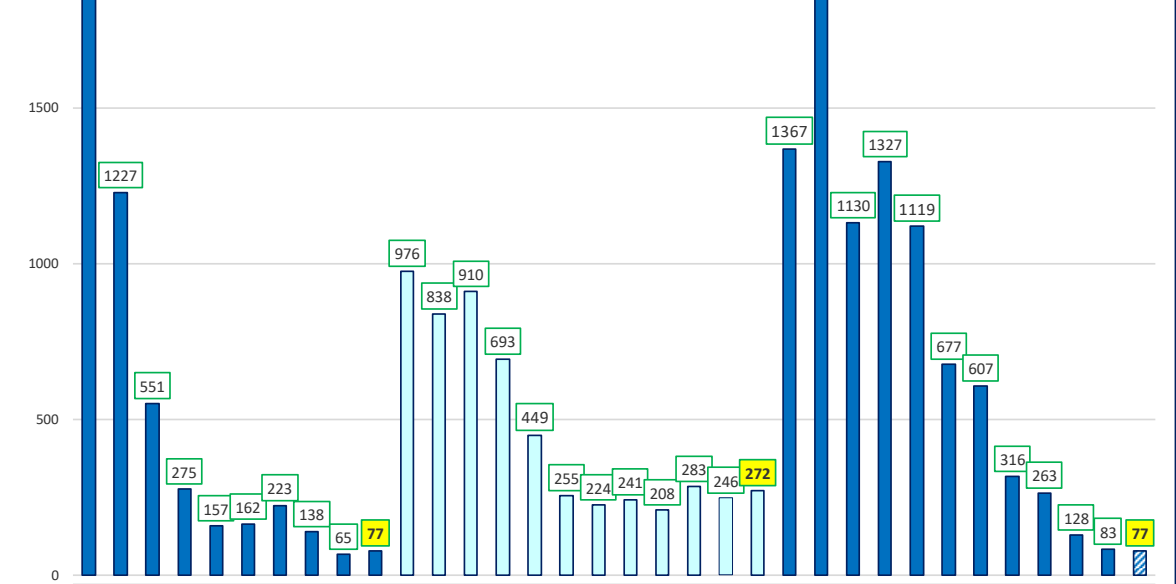
TRIGO: CANTIDAD CAMIONES DESCARGADOS Mes 2020-21-22

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



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

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



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	jul-22	ago-22	sep-22	oct-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	8229	3996	2599	2420

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	jul-22	ago-22	sep-22	oct-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	263	128	83	77

Capítulo 5

Exportaciones por producto
Mensual y Anual
Actualización SEPTIEMBRE 2022



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

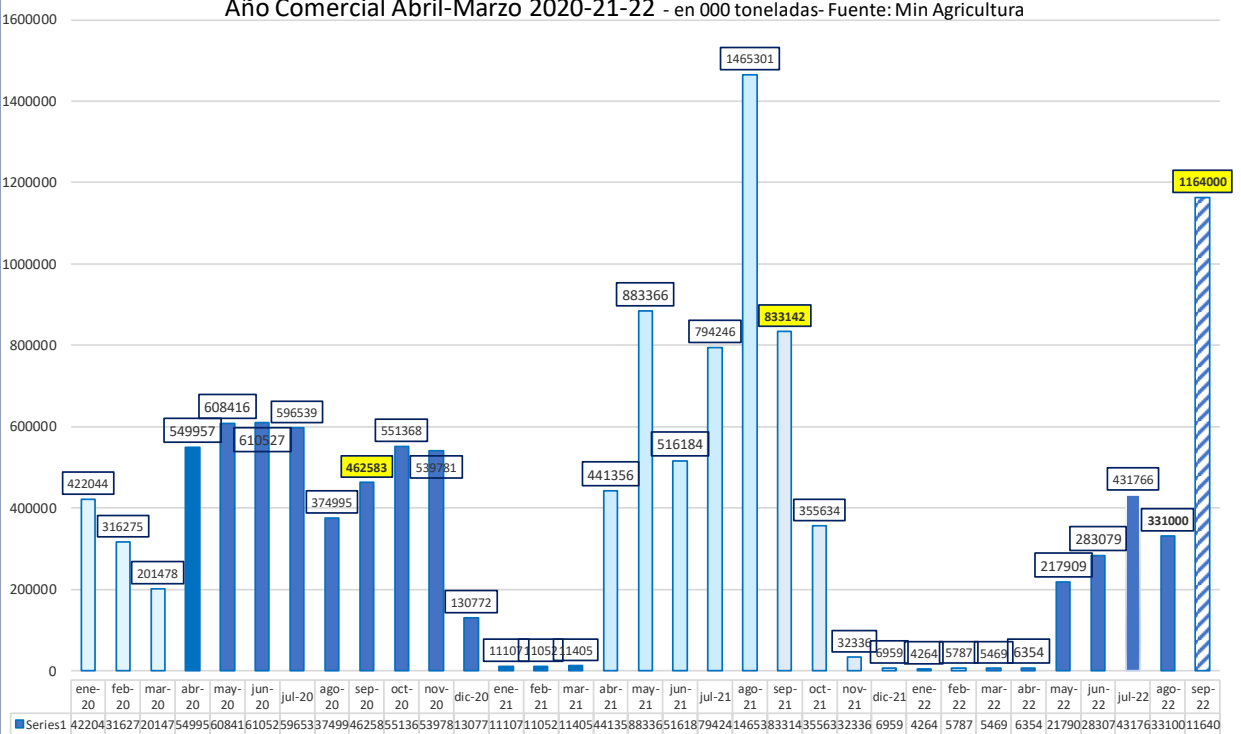


SOJA Y HARINA DE SOJA:

Evolución de las Exportaciones Mensuales 2020- Actualizado SEPTIEMBRE 2022 Año Comercial Abril-Marzo

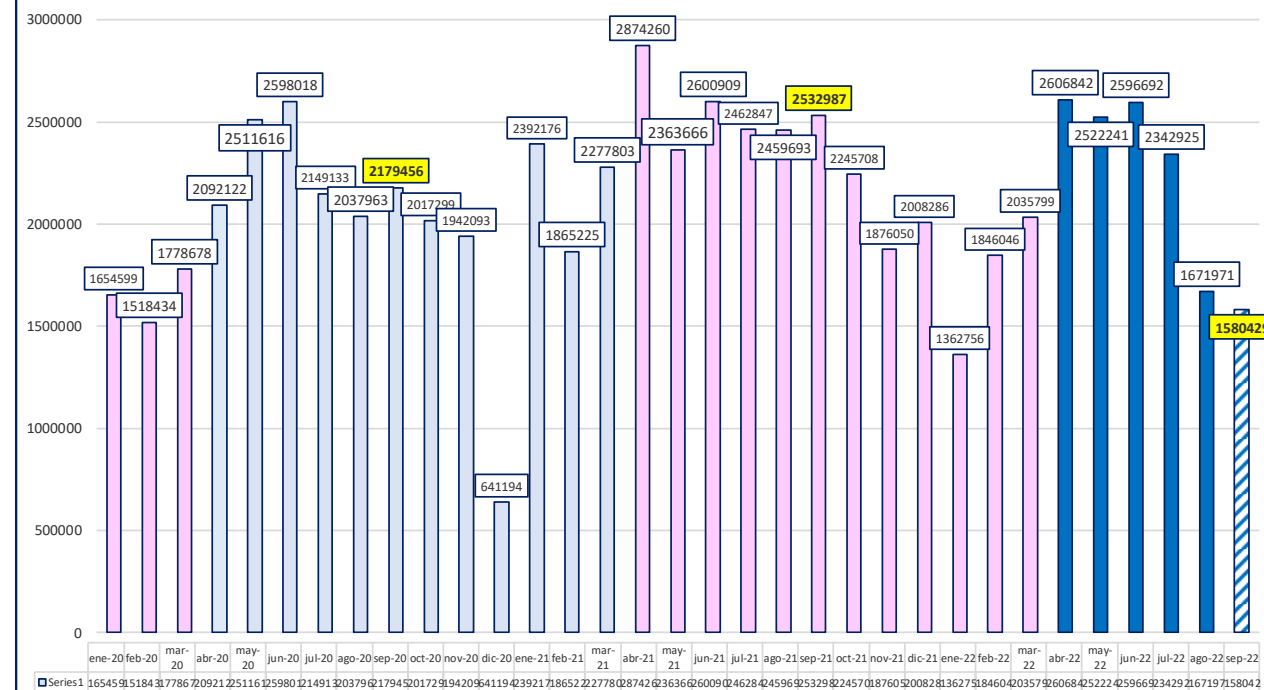
Poroto SOJA : EXPORTACIONES - SEPTIEMBRE 2022

Año Comercial Abril-Marzo 2020-21-22 - en 000 toneladas- Fuente: Min Agricultura



Harina Soja: Exportaciones SEPTIEMBRE 2022

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

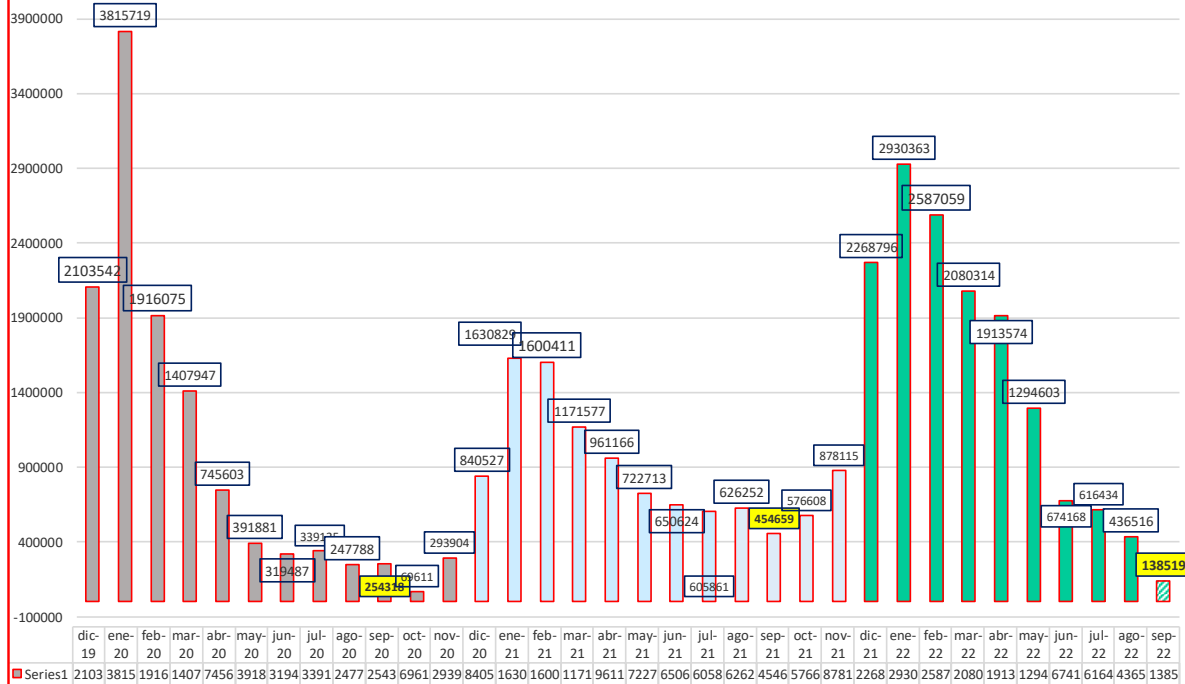


TRIGO: Exportaciones Año Comercial Dic –Nov 2021

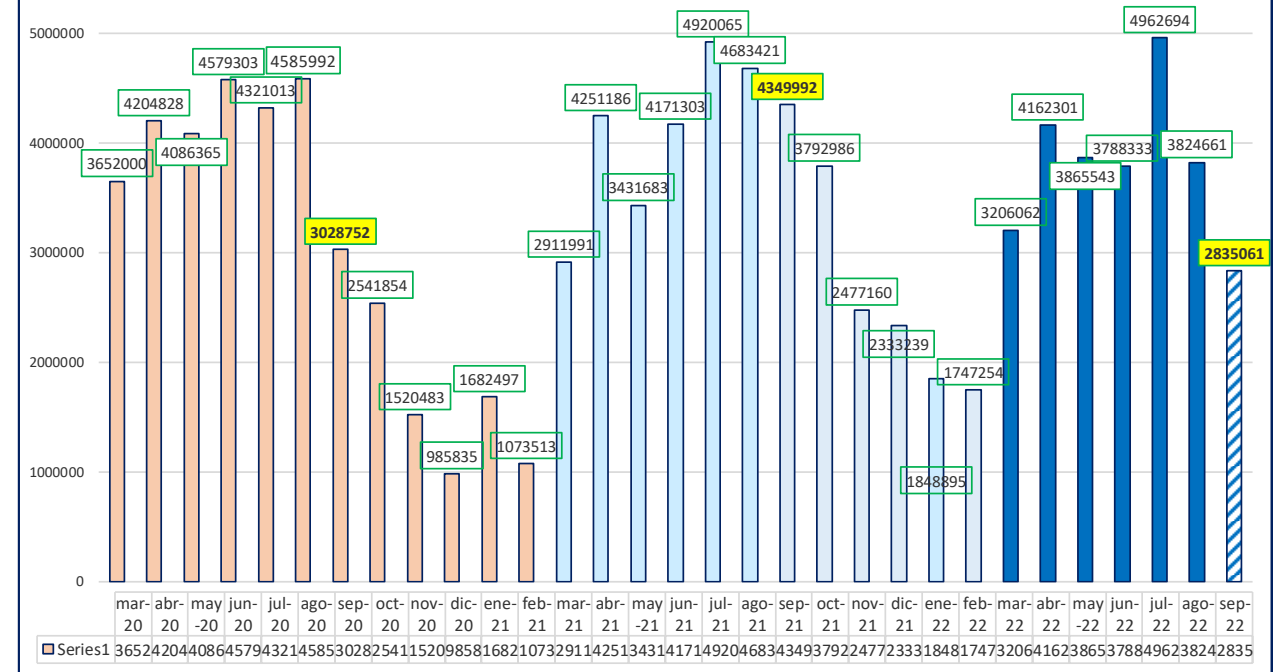
MAÍZ: Exportaciones Año Comercial Mar-Feb 2021

Actualizado SEPTIEMBRE 2022

Trigo: Exportaciones Actualizado SEPTIEMBRE 2022
Año Comercial Dic-Nov 2020-2021-2022 en 000 toneladas- Fuente: Ministerio Agricultura



MAÍZ: Exportaciones - Actualizado SEPTIEMBRE 2022
Año Comercial Marzo-Feb 2020-21-22 - en 000 toneladas- Fuente: Ministerio de Agricultura

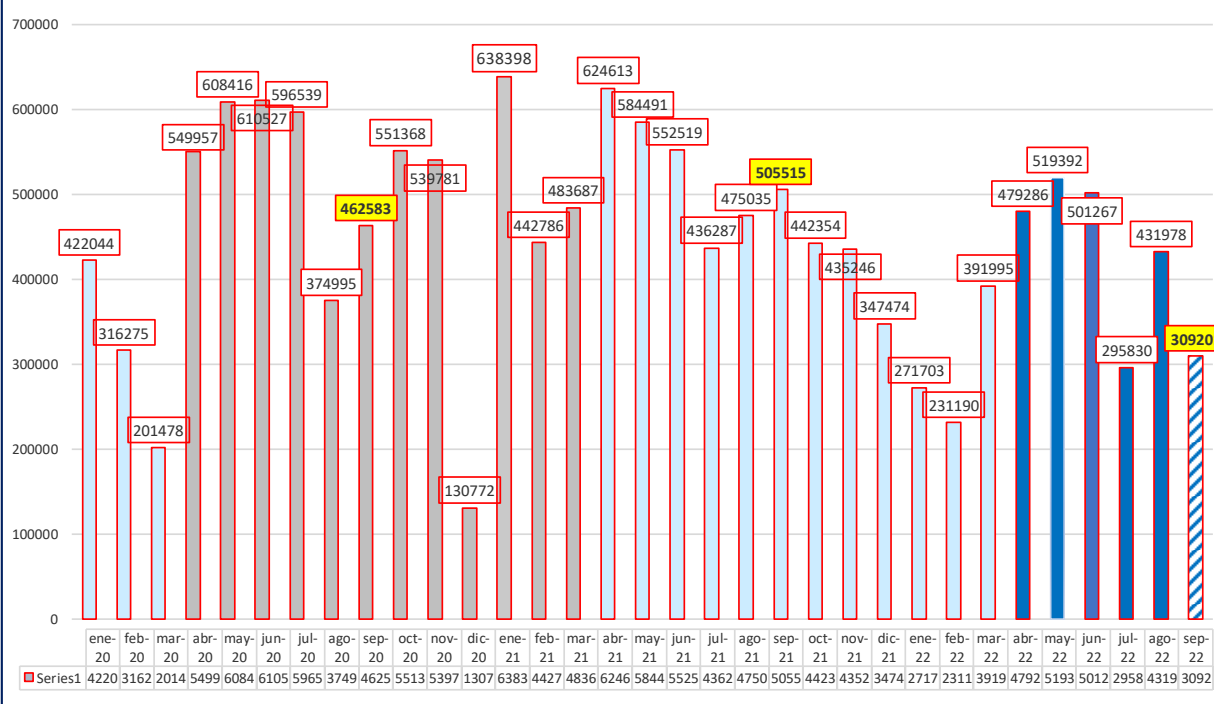


ACEITE DE SOJA & GIRASOL

Evolución de Exportaciones Mensuales Actualización SEPTIEMBRE 2022 - Histórico 2020

ACEITE SOJA: Exportaciones 2021 Actualizado SEPTIEMBRE 2022

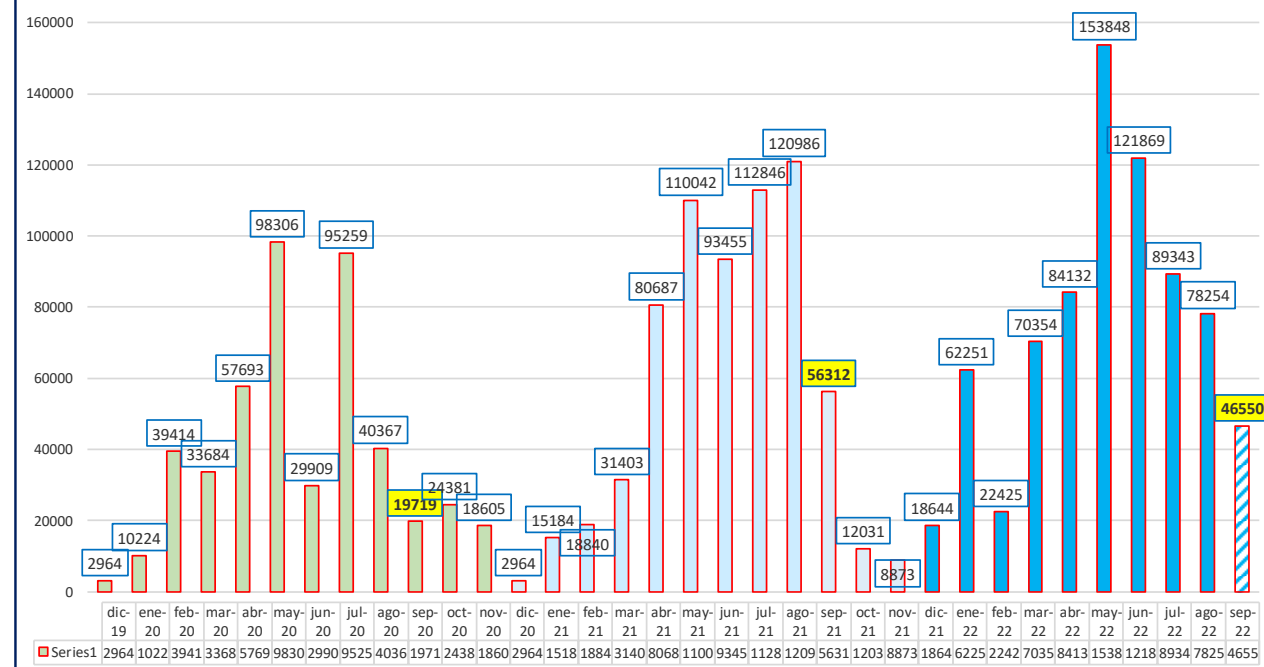
Año Comercial Abril-Marzo- cifras en 000 toneladas- Fuente: Ministerio de Agricultura



ACEITE GIRASOL: Exportaciones SEPTIEMBRE 2022

Año Comercial Dic-Nov 2020-2021

- en 000 toneladas- Fuente: Ministerio de Agricultura



Capítulo 6

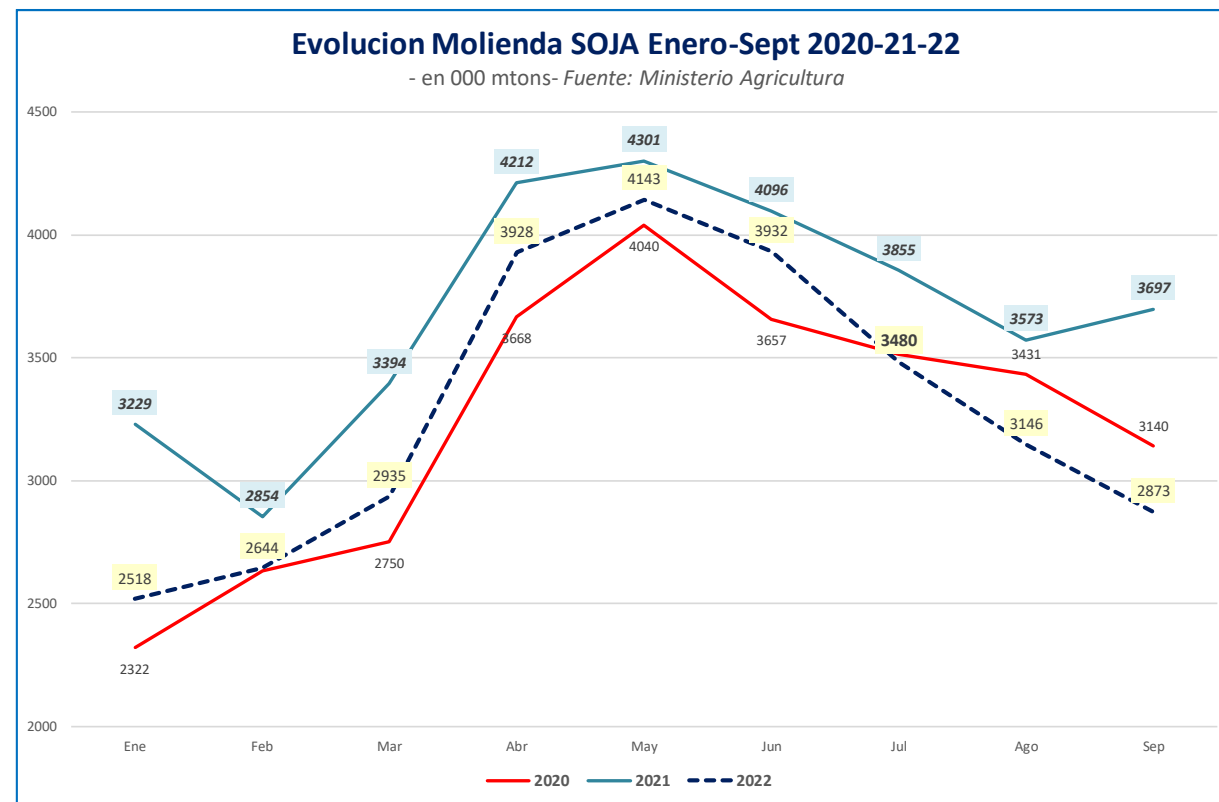
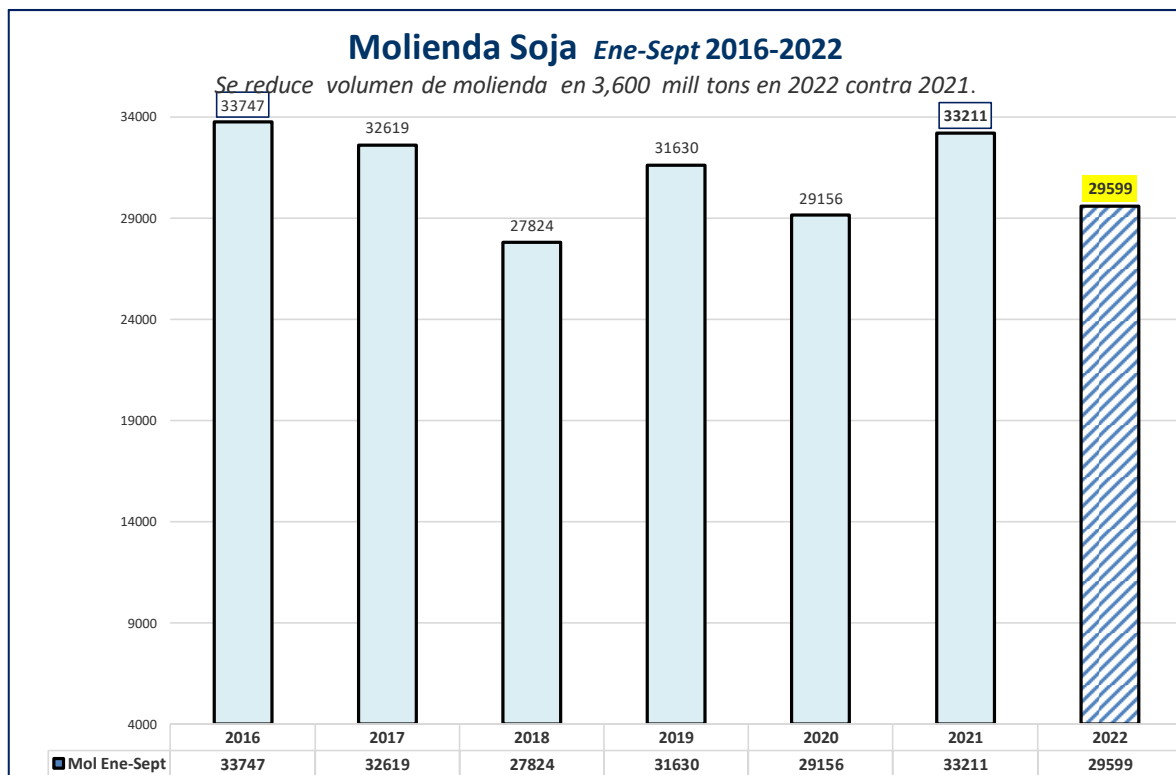
Evolución Molienda Soja y Girasol. Septiembre 2022



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



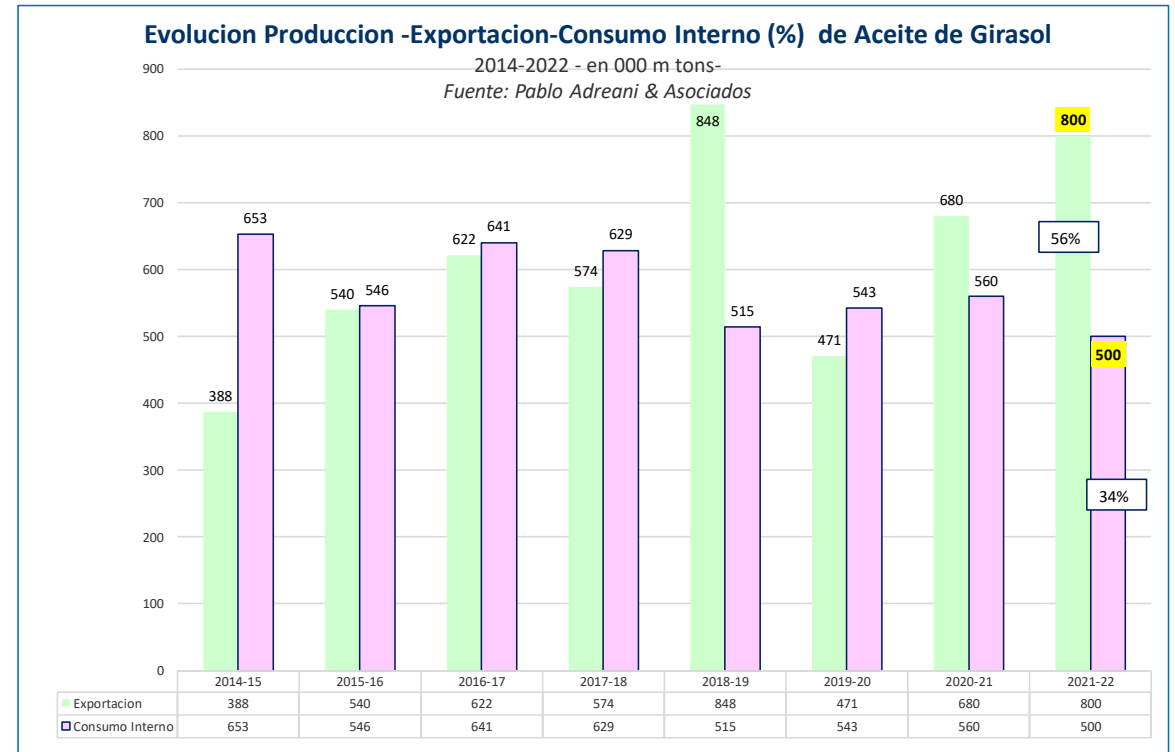
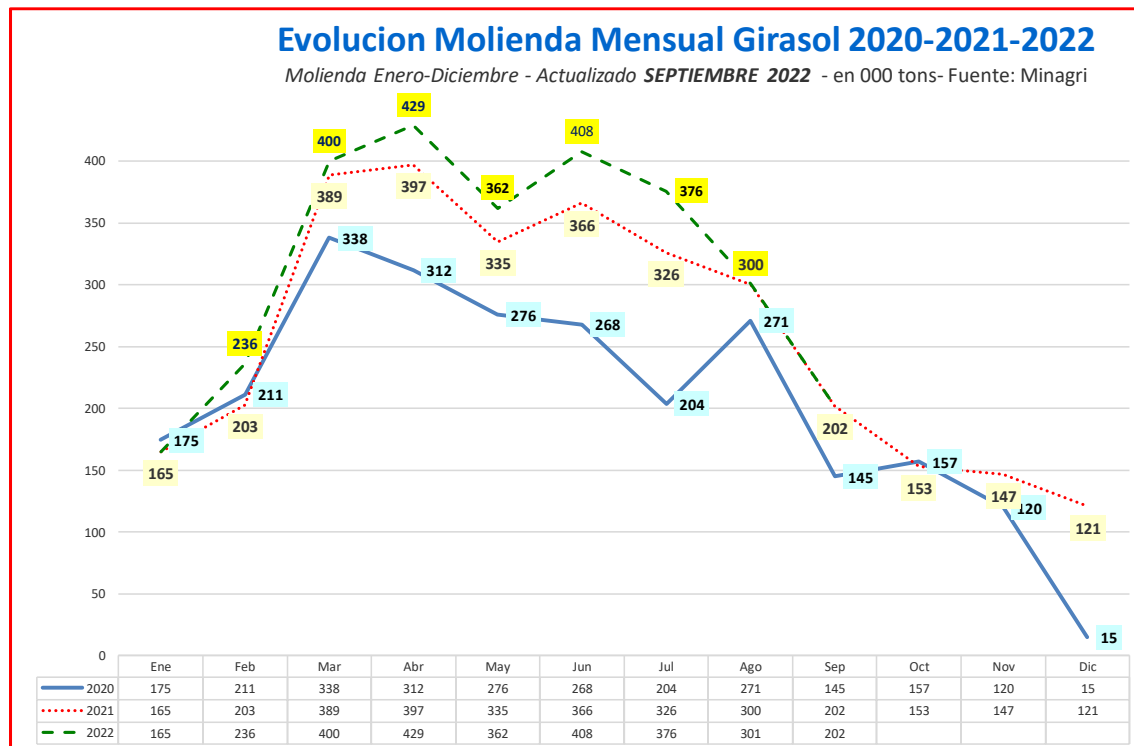
Analizando la molienda del mes de Septiembre 2022 de 2,873 millones de toneladas, y extrapolando la molienda acumulada en el periodo Ene-Septiembre se trata del quinto mayor volumen de soja procesada. Con una caída de 2,612 millones de toneladas con respecto al mismo periodo de la cosecha anterior. El mayor volumen de molienda para un mes de Septiembre se produjo en el año 2011 con el récord de 3,736 millones de toneladas. En el periodo Ene-Sept del 2022 acumula 29,600 millones de toneladas, comparado con los 33,200 millones toneladas del periodo Ene-Sept 2021. Esta merma de 2,873,000 toneladas en la molienda en los primeros 8 meses del año, equivale a la pérdida de 1,732 u\$s millones en el ingreso de divisas, y a la pérdida de u\$s 537 millones en el ingreso por retenciones a las exportaciones.



Evolución molienda Total Anual 2014-2021

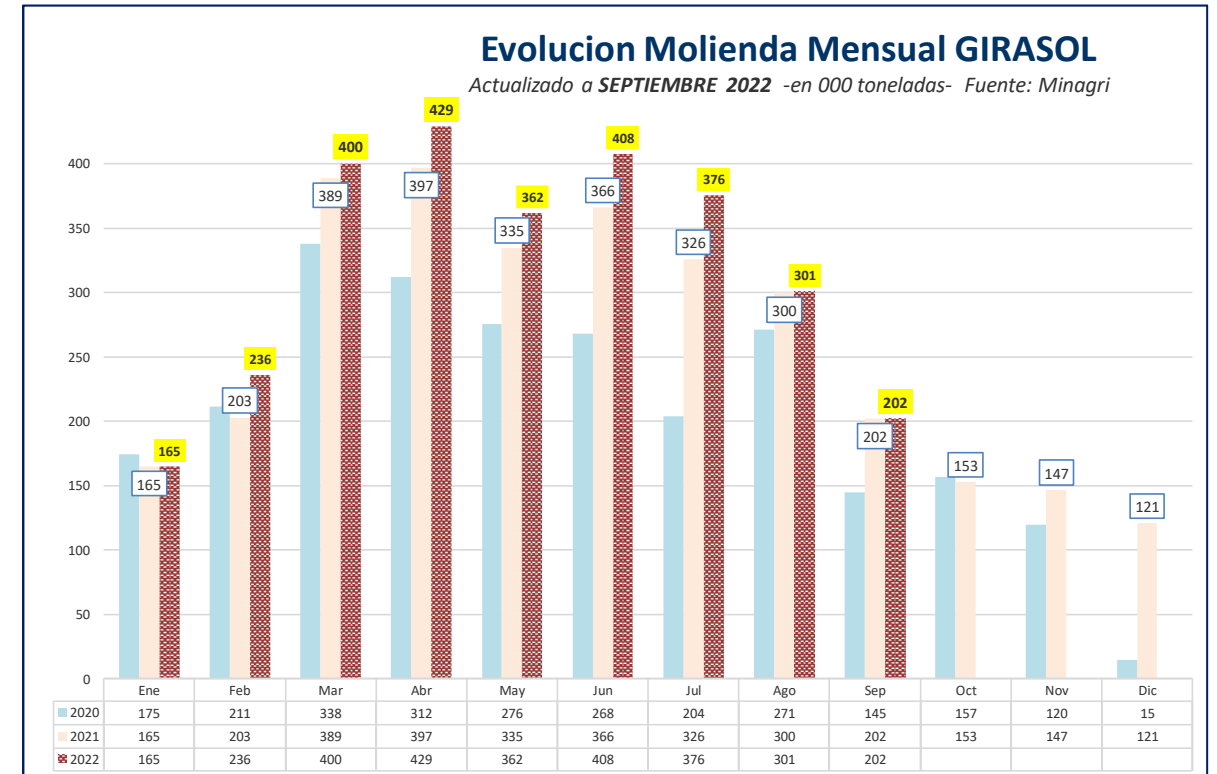
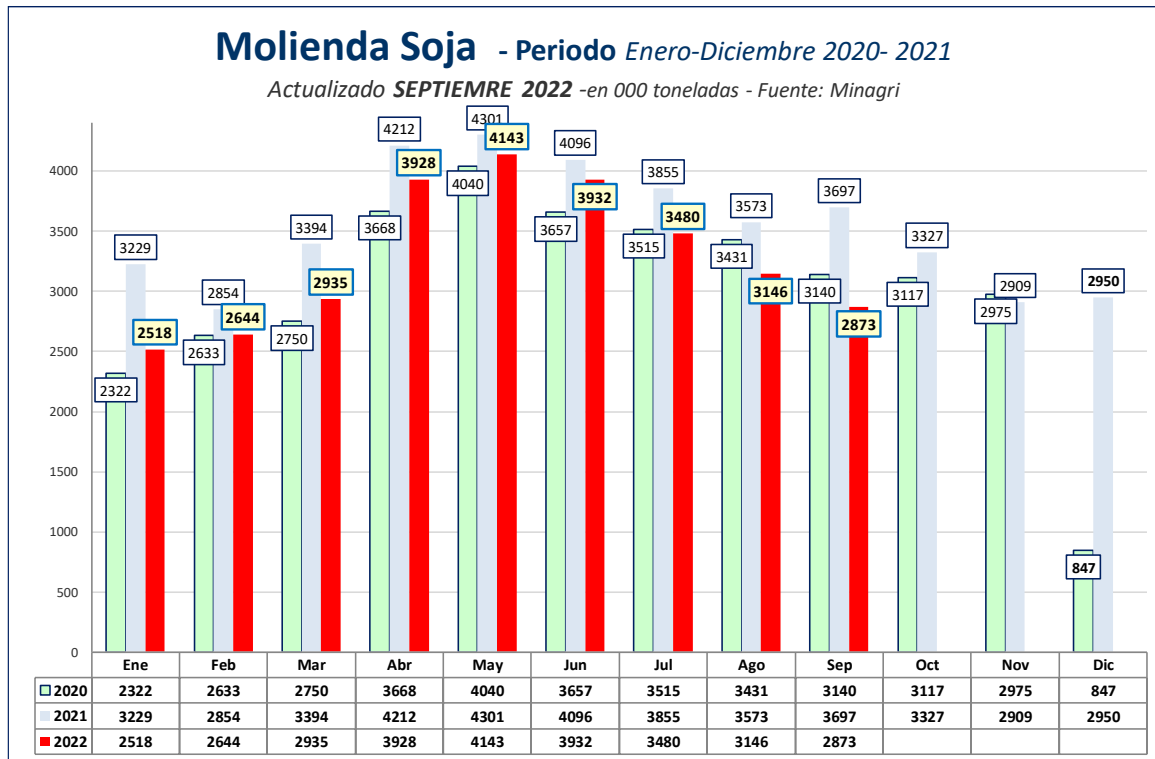
Mensual Enero-Agosto 2022 Récord

Fuerte baja en la molienda de girasol, pero mantiene su record acumulado en la década: Si bien se trata de una baja estacional para un mes de Agosto (300,000 toneladas), la molienda se ha visto reducida en un 20% con respecto al mes anterior Julio (376,000 toneladas), una merma de 76,000 toneladas. La molienda acumulada en el periodo Ene-Agosto 2022 ha llegado al record de la última década de 2,677 millones de toneladas industrializadas. Un aumento de 196,000 toneladas versus la molienda del 2021 (2,481 millones de toneladas), y un aumento de 622,000 toneladas con respecto a la molienda del 2020 (2,055 millones de toneladas). Las exportaciones de aceite de girasol se proyectan llegar al total de 810,000 toneladas durante el 2022, el segundo mayor volumen de la última década. El consumo interno total anual de aceite de girasol 2022 (490,000 tons) se proyecta en una baja del 15% con respecto al 2021 (560,000 tons)



SOJA Y GIRASOL

Evolución Molienda Mensual Ene-Dic 2020-2021 - Actualización SEPTIEMBRE 2022



Capítulo 7

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



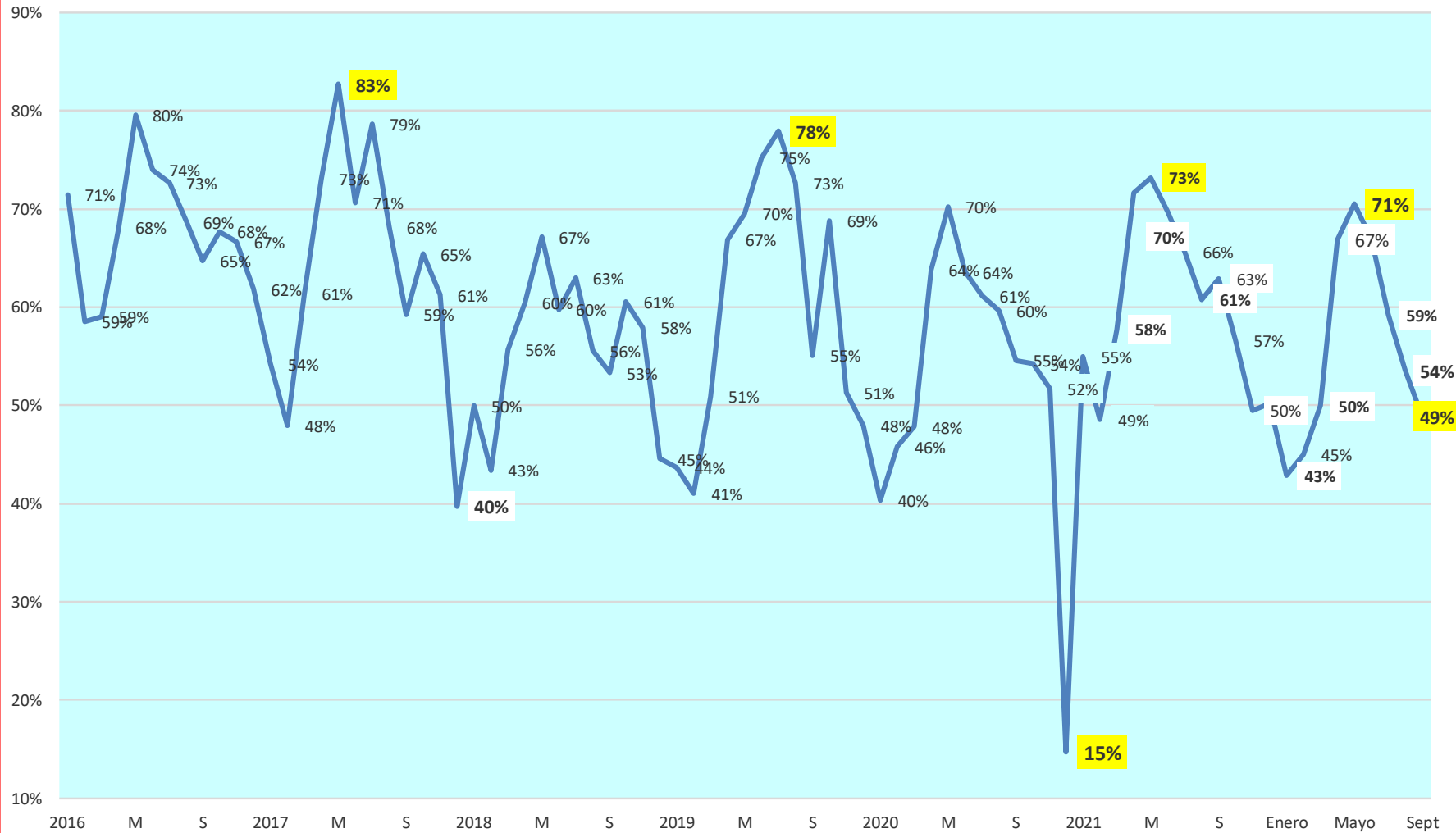
En cualquiera de las páginas haga "clic" en cualquiera de los LOGOS para regresar al menú



EVOLUCIÓN MOLIENDA SOJA MENSUAL REAL VS. CAPACIDAD INSTALADA

Evolution Molienda SOJA Vs Capacidad Instalada Anual promedio Mensual

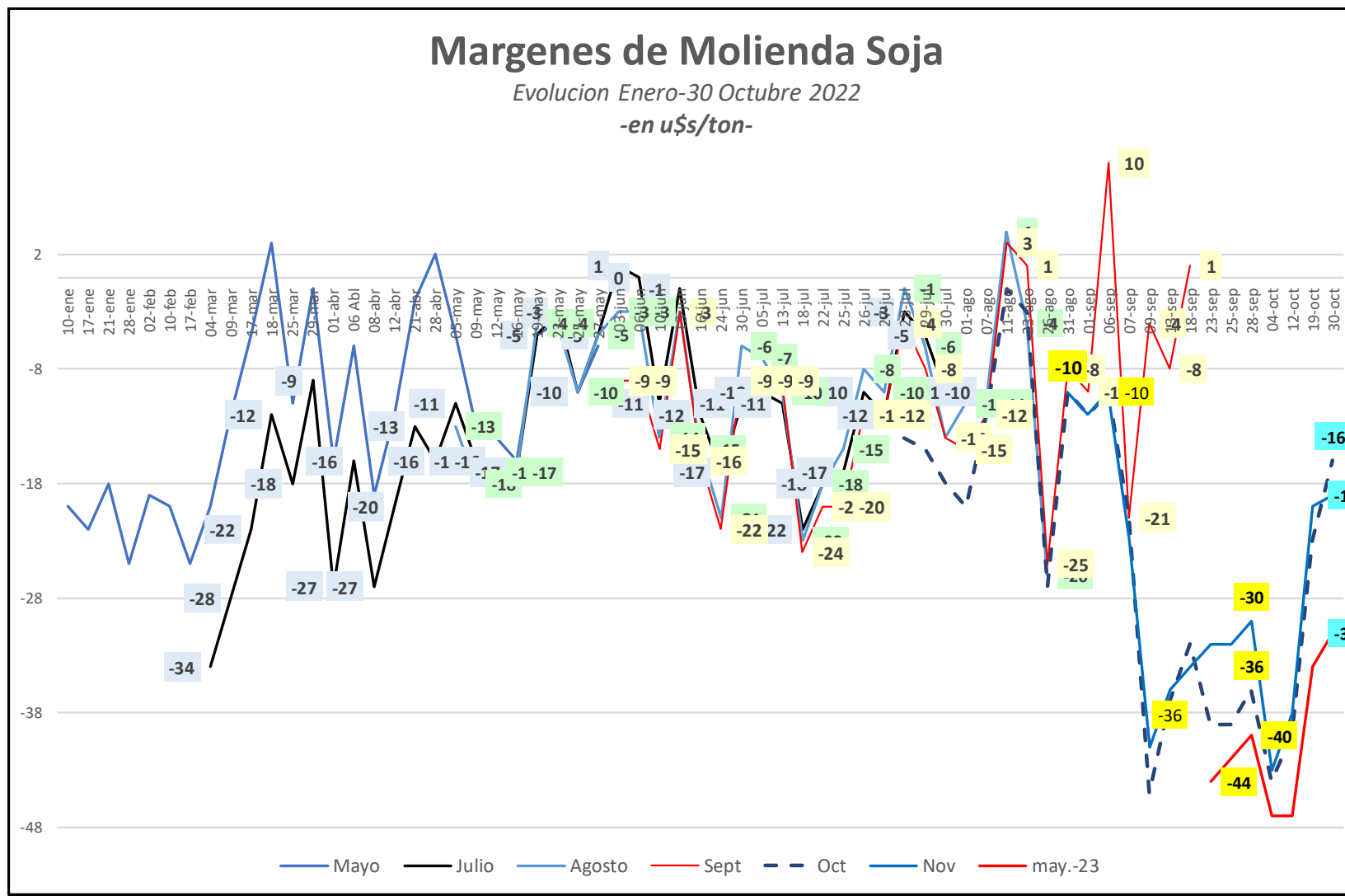
% Uso Periodo 2016-2022- Actualizado SEPTIEMBRE 2022



La caída de la molienda de soja durante el mes de Septiembre , confirmada en 2,873 mill tons versus 3,146 mill tons del mes previo anterior, impacto en forma directa en el Índice de % de Utilización de la capacidad instalada. El Índice bajó del 54 % el mes previo anterior, Agosto , a 49 % en Septiembre. Si tomamos en cuenta el volumen de molienda trabajando a capacidad máxima, la capacidad ociosa llega al 44% y en algunas plantas supera el 55%.

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. Sin embargo la caída de la molienda de soja durante el mes de Septiembre obedece a la reducción de la oferta de soja disponible por parte de los productores.

Margen de Molienda (MM) de Soja siguen negativos desde Enero a Octubre: en buena parte del período analizado los Márgenes de Molienda resultaron negativos en un rango de **-20** y **-30** u\$s/ton. Hubo un momento de MM positivos durante muy pocos días, entre el 06 y 07 de Septiembre. Luego los márgenes volvieron a ser negativos. La suba en el precio del aceite de soja FOB Upriver de 200 u\$s/ton (de 1150 a 1350 u\$s/ton) entre fines de Agosto y fines de Octubre, fue el principal “factor precio” que ayudo a la mejora en los MM en ese periodo, a la vez la baja del precio de la harina de soja de 12 u\$s/ton (de 449 a 437 u\$s/ton) en el mismo período, fue factor compensador de la mejora del precio del aceite de soja



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.