

# Monitor agroindustrial

BASE DE DATOS Y ACTUALIZACIÓN DE LAS CIFRAS DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL

**Año 1 – Nro 010 – Diciembre 2021**  
**CIERRE ANUAL**

- ❑ **Soja: Un año con Márgenes Negativos.** La industria aceitera no ha podido revertir los Márgenes de Molienda Negativos de Julio a Diciembre del 2021. Ser el primer país exportador de aceite de soja y de harina de soja del mundo, aportando el 50% del comercio mundial de aceite y el 41% del comercio de harina exige de tener un gran compromiso y responsabilidad, por parte de las empresas aceiteras exportadoras. Es un compromiso no dejar de exportar aunque los márgenes de molienda sean negativos, pues los consumidores no frenan su consumo. La industria está preparada para abastecer el crecimiento de la demanda mundial de las próximas décadas y consolidar nuestro rol de país líder, solo se necesita contar con una visión política que considere al sector columna vertebral de la economía argentina, a través del mayor ingreso de divisas y generación de trabajo y mano de obra especializada.
- ❑ **El año con aumento de la Capacidad Ociosa:** con el volumen de la molienda de Soja de Dic se produjo un nuevo aumento en la capacidad ociosa de la industria, llegando ahora a casi el **50%**. La capacidad ociosa viene aumentando en forma ininterrumpida desde el mes de Mayo cuando llegaba al **30%** hasta llegar en la actualidad al **50%**. De no producirse un aumento en la venta de soja por parte de los productores podrá haber un aumento de la Capacidad Ociosa.
- ❑ **Participación del Estado en la Renta Agrícola. Índice FADA Nacional:** La medición de diciembre de 2021 marca una participación de los impuestos sobre la renta agrícola del 63,2% para el promedio ponderado de los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol. Es decir que de cada \$100 de renta (valor de la producción menos costos) que genera una hectárea agrícola, \$63,20 es lo que representan los distintos impuestos nacionales, provinciales y municipales
- ❑ **Molienda de soja en la Argentina “sigue estancada desde hace 10 años”:** La molienda de Soja en Diciembre llegó al segundo mínimo del año calendario con 2,909 millones de toneladas, apenas por arriba del mínimo absoluto 2,854 mill tons de Febrero del 2021. Si se considera el año comercial, se alcanza el volumen mínimo de molienda. El acumulado de molienda Ene-Nov 2021 muy cerca del segundo nivel del período 2016-2021, llegó a 39,447 mill tons. Detrás y muy cerca del segundo valor alcanzado en el 2017 de 39,55 mill tons y el récord de 41,098 mill tons alcanzado en el período Ene-Nov del 2016. Se confirma que la molienda de soja se encuentra estancada, muy lejos del récord de 44,483 alcanzado durante todo el año 2016.
- ❑ **La liquidación de divisas en el período Enero-Diciembre 2021 confirma es el nuevo récord histórico absoluto con u\$s 32,807 miles de millones.** 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 diciembre las empresas del sector liquidaron la suma de **2.678.296.709** dólares, marca histórica en este siglo para el último mes del año. El ingreso de divisas acumulado de la agro-exportación a lo largo del año alcanzó los **32.807.933.377** dólares período del año pasado y es ya récord absoluto para el mismo período desde comienzos de este siglo.
- ❑ **Las DJVE's durante el 2021** llegaron al segundo récord histórico de 120 millones de toneladas declaradas para exportación, casi duplicando las 61 millones de toneladas de DJVE del 2020, y detrás del primer récord de 134,3 millones de toneladas declaradas para exportación durante el 2019.
- ❑ La Economía logró superar la crisis global e interna de la Argentina, en parte por el ingreso de divisas récord que se registró durante todo el año 2021.

# ÍNDICE

Fuente: Ministerio de Agricultura de Argentina  
CIARA-CEC

<b>Capítulo 1. El Estado y la Renta Agrícola.</b>	<u>04</u>
Participación del Estado en la Renta (Informe FADA)	<u>05</u>
El impacto impositivo por Jurisdicción (FADA)	<u>06</u>
Márgenes negativos en Molienda de Soja.	<u>07</u>
<b>Capítulo 2: Farmer selling</b>	<u>08</u>
Farmer Selling Soja	<u>09</u>
Farmer Selling Maíz	<u>10</u>
<b>Capítulo 3. Ingreso de divisas</b>	<u>11</u>
Ingreso Récord Histórico Ene- Dic 2021	<u>12</u>
Declaraciones Juradas Histórico	<u>13</u>
Ing. Div. Total Anual Histórico 2016-2020 y Mensual 2021	<u>14</u>
<b>Capítulo 4. Flujo descarga de camiones en Puertos</b>	<u>15</u>
SOJA Camiones Descarga MES 2020-21 Cantidad y Vol	<u>16</u>
MAÍZ Camiones Desc. MES 2020-21 Cantidad y Vol	<u>17</u>
TRIGO Camiones Descarga MES 2020-21 Cantidad y Vol	<u>18</u>

<b>Capítulo 5. Exportaciones</b>	<u>19</u>
Evolución Mes Exportaciones Soja y Harina	<u>20</u>
Evolución Mes Exportaciones Trigo y Maíz	<u>21</u>
Evolución Mes Exportaciones Aceite Soja y Girasol	<u>22</u>
<b>Capítulo 6. Molienda Soja y Girasol</b>	<u>23</u>
SOJA Evolución Molienda Mensual Histórica	<u>24</u>
GIRASOL Evolución Molienda Mensual Histórica	<u>25</u>
SOJA & GIRASOL: Evol. Molienda Mes 2021	<u>26</u>
<b>Capítulo 7. Capacidad de procesamiento Soja</b>	<u>27</u>
Evolución Molienda Soja Vs. Capacidad Instalada.	<u>28</u>
Evolución Molienda % USO	<u>29</u>
Hoja Final	<u>30</u>

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





# CAPÍTULO 1

Carga tributaria de la Soja.

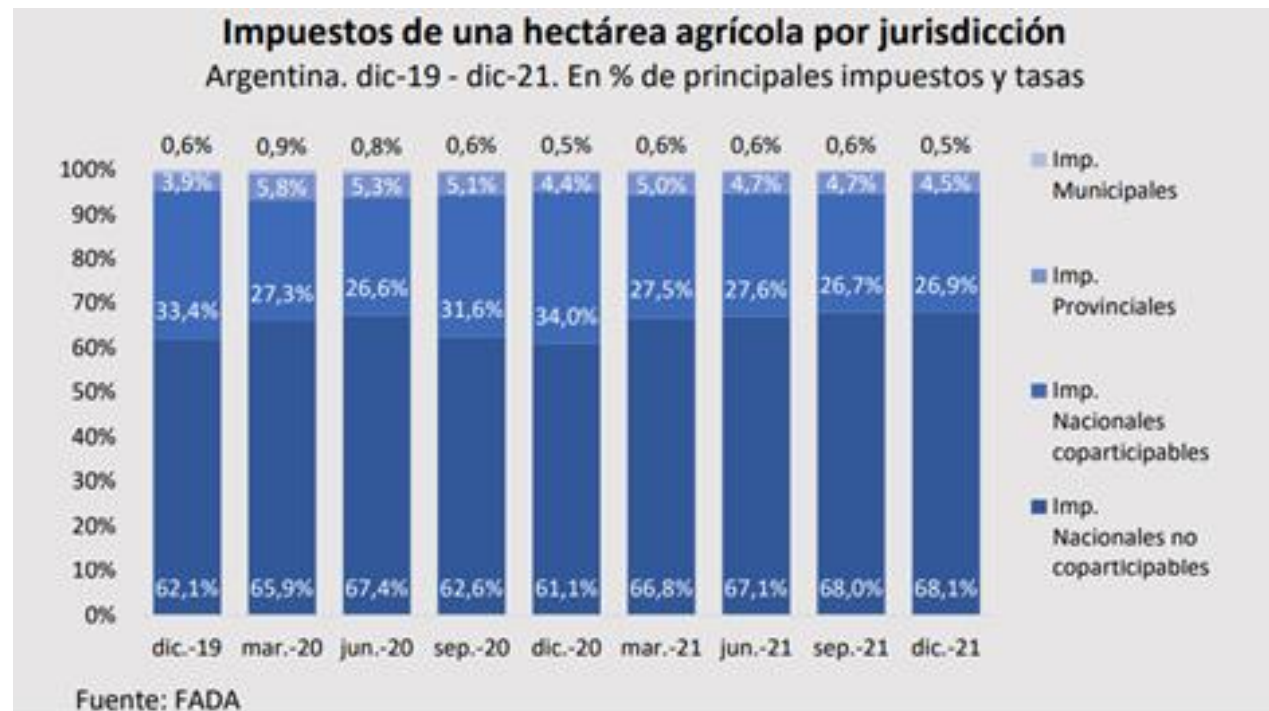
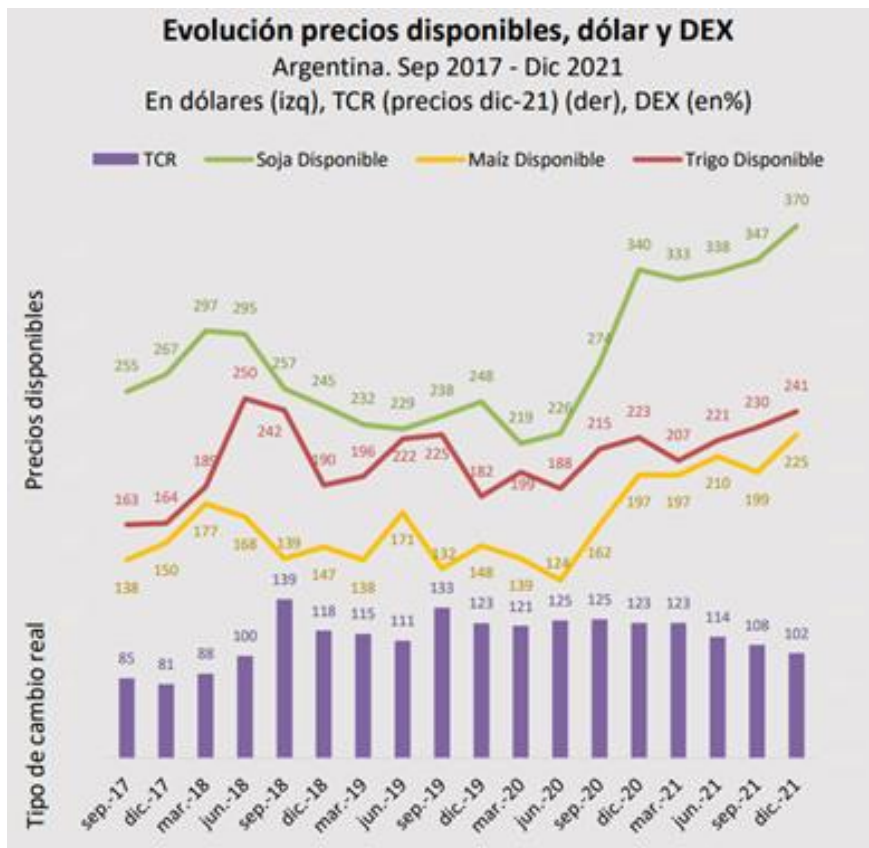
Impacto impositivo en la Exportación

Márgenes de molienda negativos en el primer país exportador de aceites y harina de soja del mundo





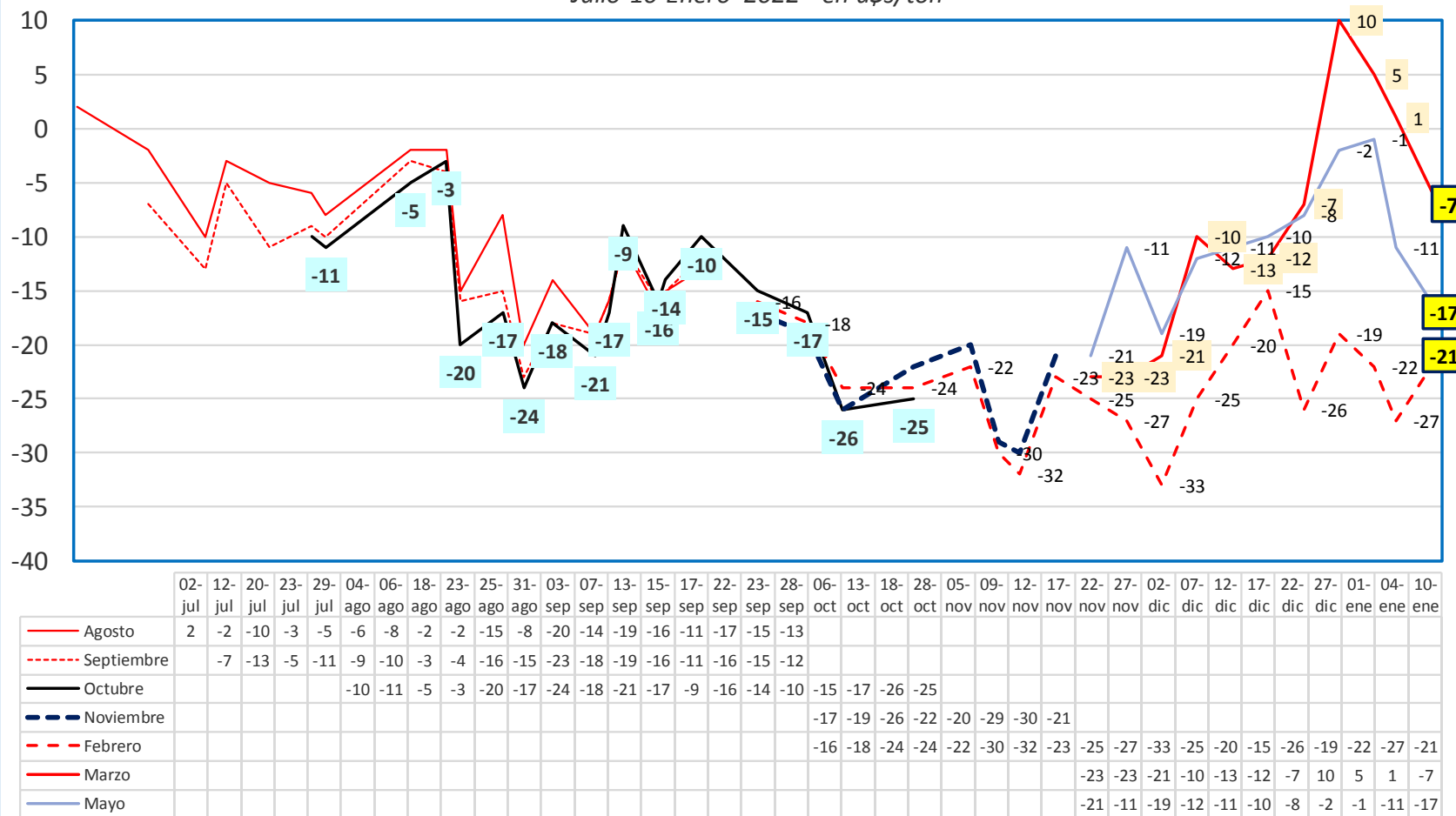
**Índice FADA Nacional** : La medición de diciembre de 2021 marca una participación de los impuestos sobre la renta agrícola del 63,2% para el promedio ponderado de los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol. Es decir que de cada \$100 de renta (valor de la producción menos costos) que genera una hectárea agrícola, \$63,20 es lo que representan los distintos impuestos nacionales, provinciales y municipales. Mientras que el promedio ponderado de cultivos a nivel nacional es de 63,2%, la participación del Estado en soja es del 67,9%, maíz 53,4%, trigo 62,0% y girasol 49,3%. FUENTE: FADA



**Federalismo fiscal** El 63,2% de participación del Estado está compuesto por impuestos nacionales, provinciales y municipales. Los impuestos nacionales no coparticipables representan el 68,1% del total de impuestos que afronta una hectárea agrícola en Argentina. La composición central de estos 2 impuestos son los derechos de exportación, a los que se le suma el impuesto a los créditos y débitos bancarios. Éste es el mayor nivel desde junio de 2019, momento en que FADA lo mide como parte de este informe.

## Evolucion Margen Molienda Soja

Julio-10 Enero 2022 - en u\$/ton-



### EL REGRESO A LOS MÁRGENES NEGATIVOS EN MOLIENDA DE SOJA

Hacia fin de año los Márgenes de Molienda comenzaban a recuperarse, luego de un segundo semestre Julio-Dic 21 con márgenes negativos en forma permanente. En la ultima semana de Diciembre los Márgenes volvieron a ser positivos, pero fue por muy poco tiempo. En la primera semana de Enero el mercado cambió su tónica y su tendencia, alta volatilidad de los precios de todo el complejo soja, el efecto sequía reduciendo la producción en los países de Sudamérica, el regreso de la bajante del Rio Paraná, provocando un aumento de los costos de exportación, todas estas variables juntas impactaron en el regreso de los Márgenes Molienda Negativos.



## CAPÍTULO 2

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

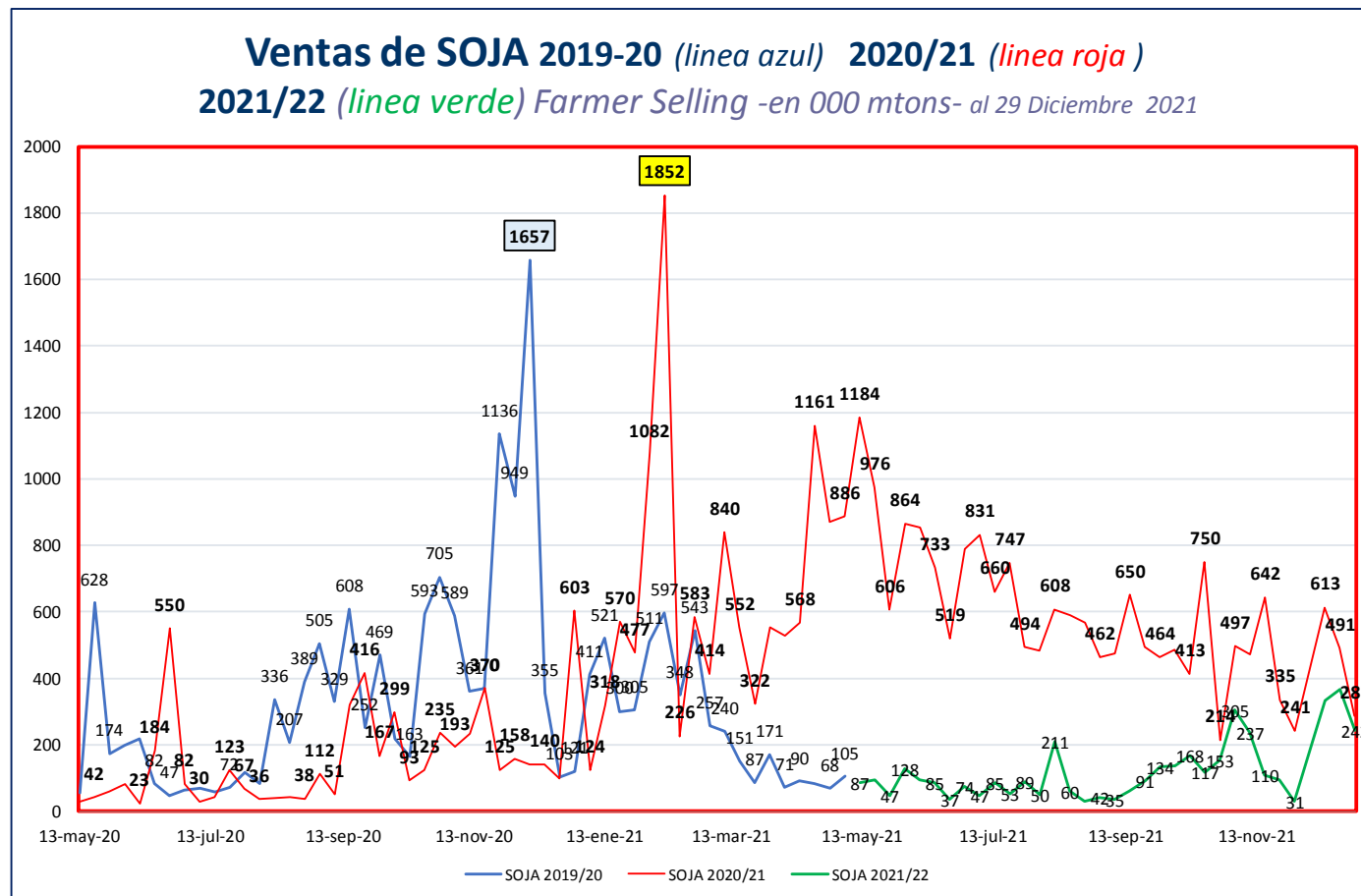
En cualquiera de las páginas haga "clic" en cualquiera de los LOGOS para regresar al menú



***Durante la cosecha actual 2021, se confirma un aumento en el ritmo de ventas de soja por parte del productor, casi duplicando el volumen vendido desde el comienzo de la cosecha hasta fines Diciembre***

Entre Abril-Noviembre del 2021 el productor vendió un récord de 23,505 millones toneladas de soja. En el mismo período del 2020 las ventas de los productores llegaron a 12,278 millones toneladas. Se trata de un aumento de 11,227 millones de toneladas, todo un récord en el ritmo de ventas.

En el período Oct-Nov-Dic 2021, los productores vendieron 5,906 mill tons, mientras que en igual período del 2020 las ventas de productores llegaron a 7,787 mill tons. Este año se vendieron 1,900 mill tons menos como consecuencia de la sequía que provocó una fuerte baja en los rindes y en el volumen de producción final. También se retrajeron las ventas forwards (anticipadas a la cosecha). Las ventas forwards 2021 (**línea roja**) llegaron a 5,349 mill tons en el período Mayo-Diciembre 2020. Y para el 2022, las ventas forwards en el período Mayo-Dic 2021 llegaron a 3,927 millones de toneladas, una caída de 1,422 millones de tons con respecto a la cosecha previa (**línea verde**).



# FARMER SELLING MAÍZ 2020-21

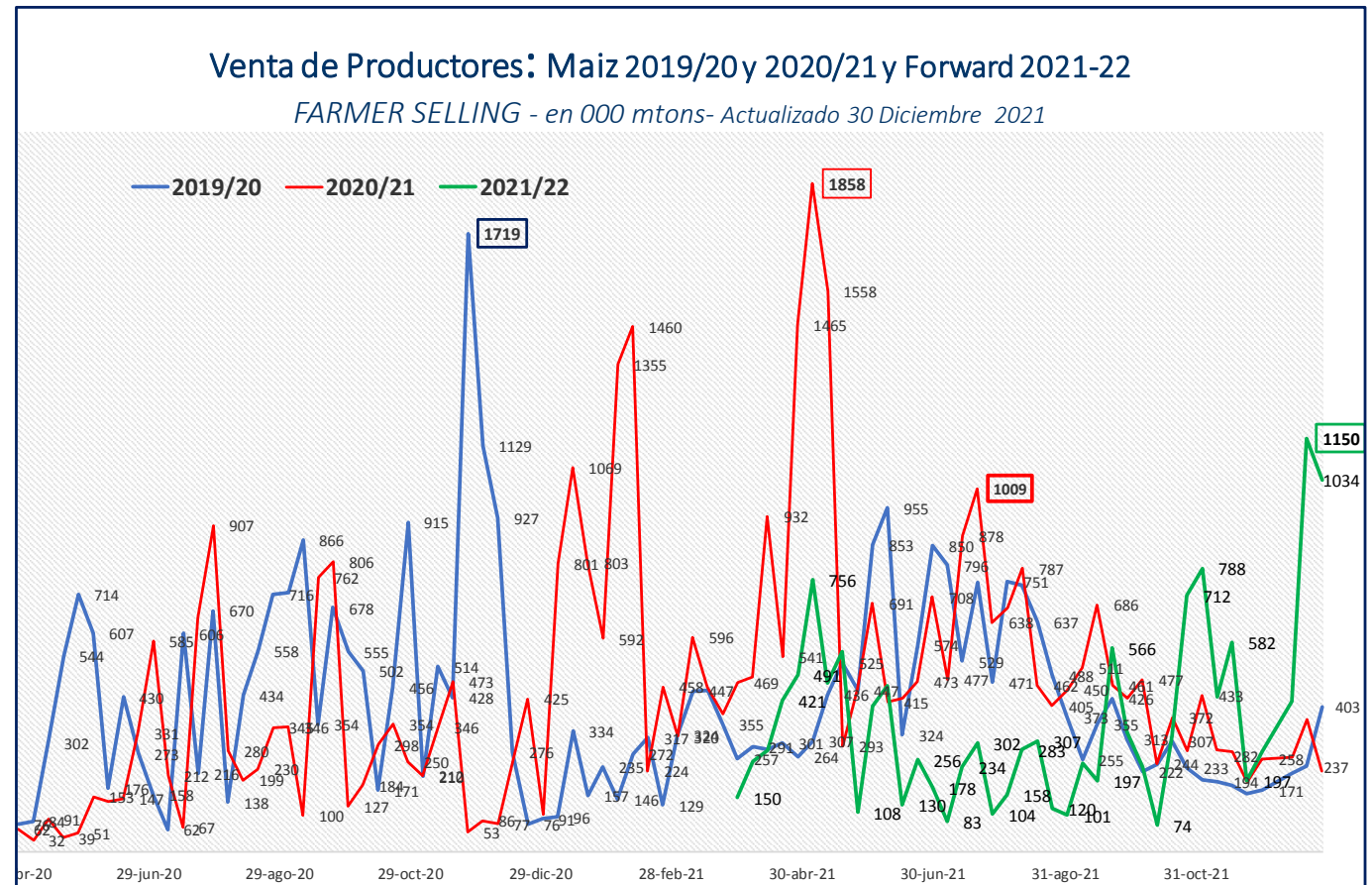
## Se consolidan Ventas récord de maíz en el 2021, por parte de los productores.

Desde que comenzó el año comercial (Febrero) hasta el 30 Dic 2021 los productores vendieron en total 27,564 mill tons de maíz (**Línea Roja**), contra 18,763 mill tons que se comercializaron en igual período del 2020 (**Línea Azul**), un aumento de 8,801 mill tons entre 2021 y 2020.

Si se considera el comienzo cuando los productores comenzaron a vender en forma anticipada su producción (ventas forward), esto es mucho antes del comienzo de la cosecha hasta finales del año comercial se llega a la cifra récord histórico durante el 2021 con ventas totales acumuladas por parte de los productores por 40,603 millones toneladas. Mientras que durante el 2021 las ventas totales de maíz llegaron a 36,935 millones de toneladas.

Ventas Forward 2021-22 (**Línea Verde**): en el período Mar-Dic 21 el productor vendió en forma anticipada 14,162 mill tons mientras que en la cosecha anterior 2020-21 las ventas forward llegaron a un total de 13,040 mill tons.

Este año la incertidumbre económica y política es el principal factor que impulsó a los productores a vender mucho mas maíz en forma anticipada.





## CAPÍTULO 3

### Ingreso de Divisas 2003 – 2021 Récord Histórico 2021

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



# INGRESO DE DIVISAS: PERÍODO Enero-Diciembre 2021

## RÉCORD HISTÓRICO ABSOLUTO

- 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 **2.678.296.709** dólares, marca histórica en este siglo para el último mes del año.
- El ingreso de divisas acumulado de la agro-exportación a lo largo del año alcanzó los **32.807.933.377** dólares.
- La suma mensual refleja un incremento del 31,11% con respecto al precedente mes de noviembre.
- Asimismo, el ingreso de divisas de todo el año 2021 (32,8 mil millones de dólares) es récord absoluto desde comienzos de este siglo.
- La reconstitución de stocks en los países centrales mantiene elevados los precios internacionales de los commodities, en tanto se inició la campaña de trigo en la Argentina. Sin embargo, en el país se debió afrontar la persistente bajante del río Paraná, junto con una menor cosecha.
- 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.

# Importancia del Sector en Exportaciones de Argentina.

## Declaraciones Juradas de Exportación 2015-2021 *Fuente: Minagri*

### •EL COMPLEJO OLEAGINOSO-CEREALERO

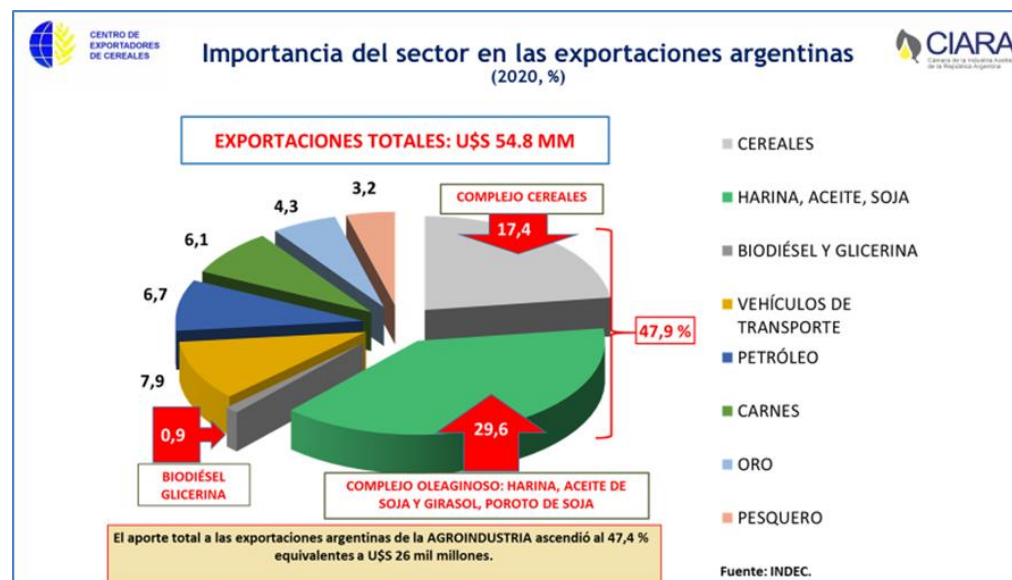
•El complejo oleaginoso-cerealero, incluyendo al biodiésel y sus derivados, aportó el año pasado el 48 % del total de las exportaciones de la Argentina, según datos del INDEC.

•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 %).

•Según datos publicados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), se prevé que la Argentina mantenga el primer puesto en exportaciones 2020/21 de aceite y harina de soja.

•Solo el complejo soja, que representó el 27% de las exportaciones totales de la Argentina del año pasado, constituye el 16% (344.865 puestos) del empleo generado en 2017 por todas las cadenas agroindustriales, según un informe del Ministerio de Trabajo de la Nación.

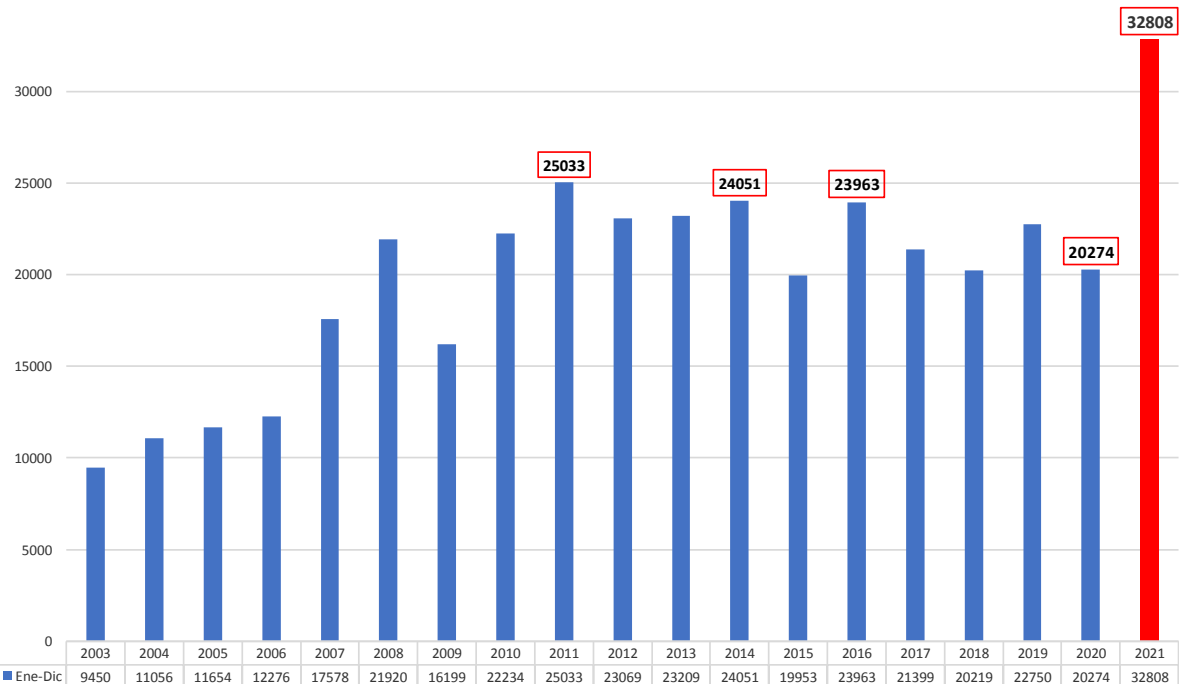


# INGRESO DE DIVISAS: PERÍODO Enero-Diciembre 2021

## RÉCORD HISTÓRICO ABSOLUTO

### Ingreso Divisas Total Anual 2003-2021

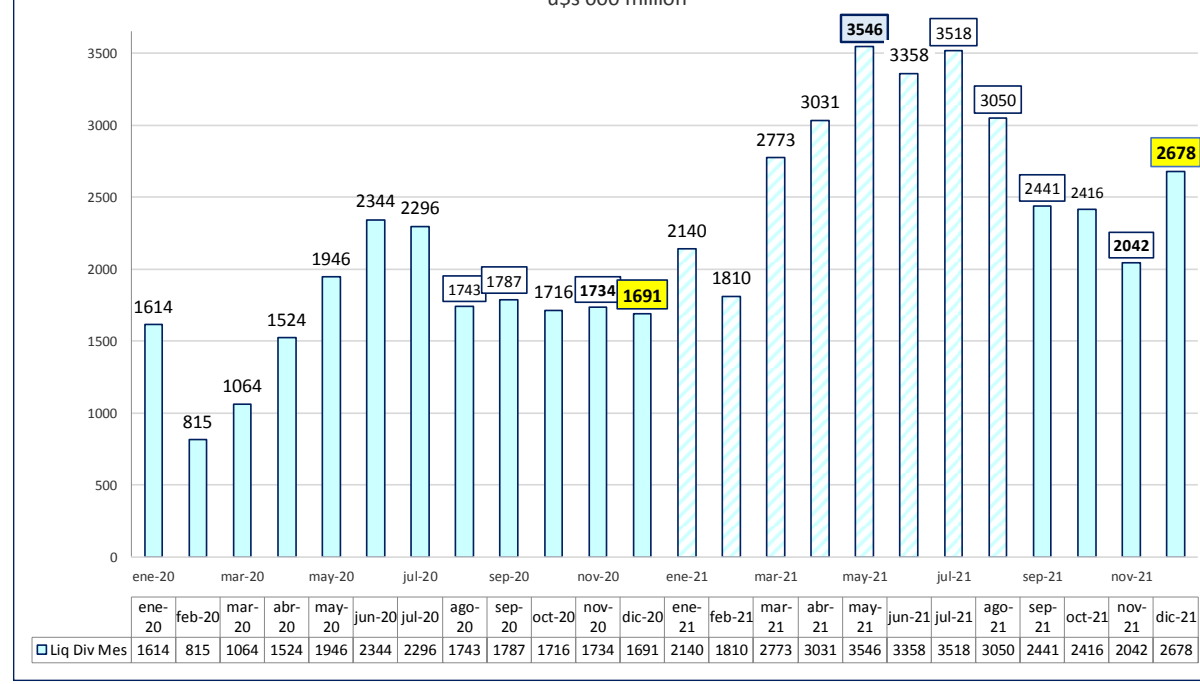
**RECORD HISTORICO** -en 000 miles u\$s-



### Liquidacion de Divisas por Mes Ene-Dic 2020 & 2021

*Actualizado Diciembre 2021*

- u\$s 000 million-





## CAPÍTULO 4

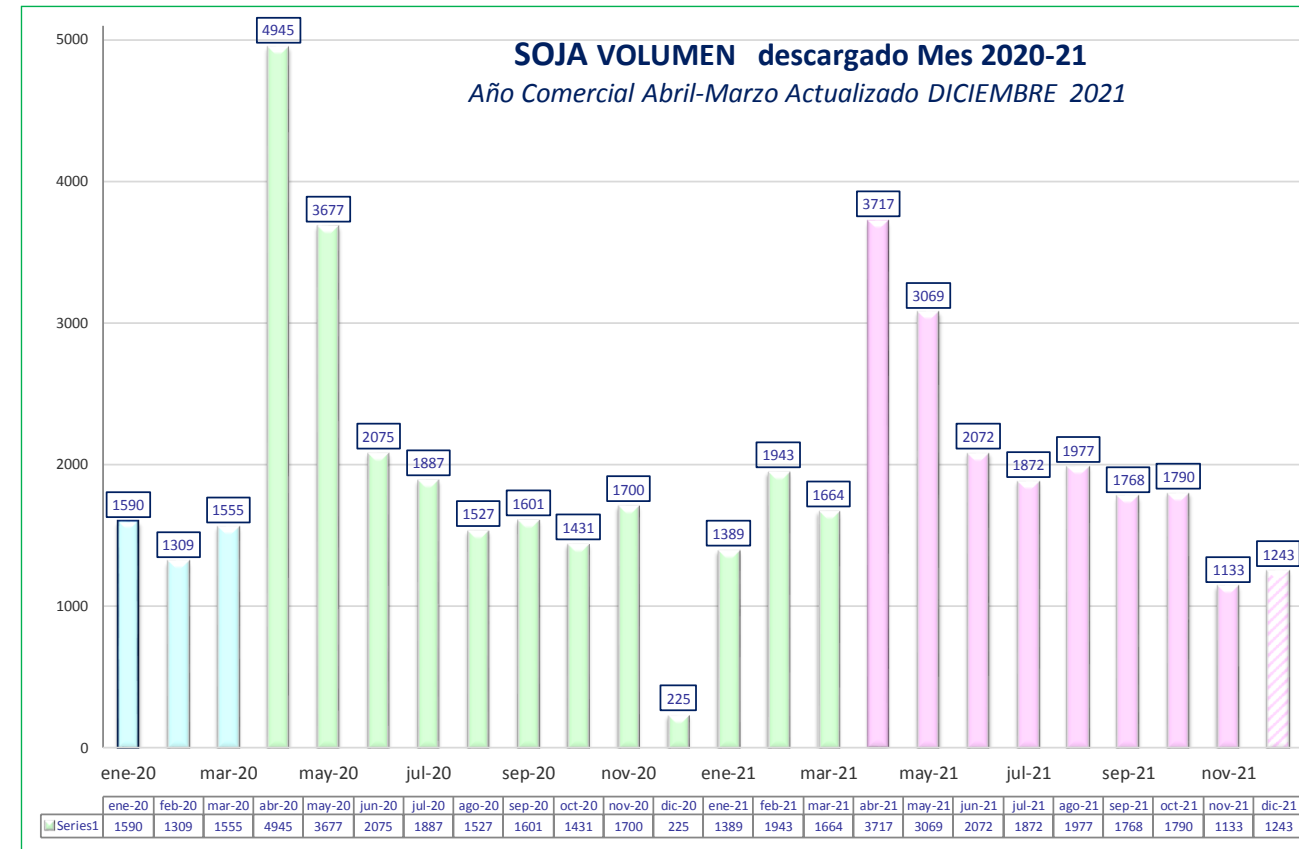
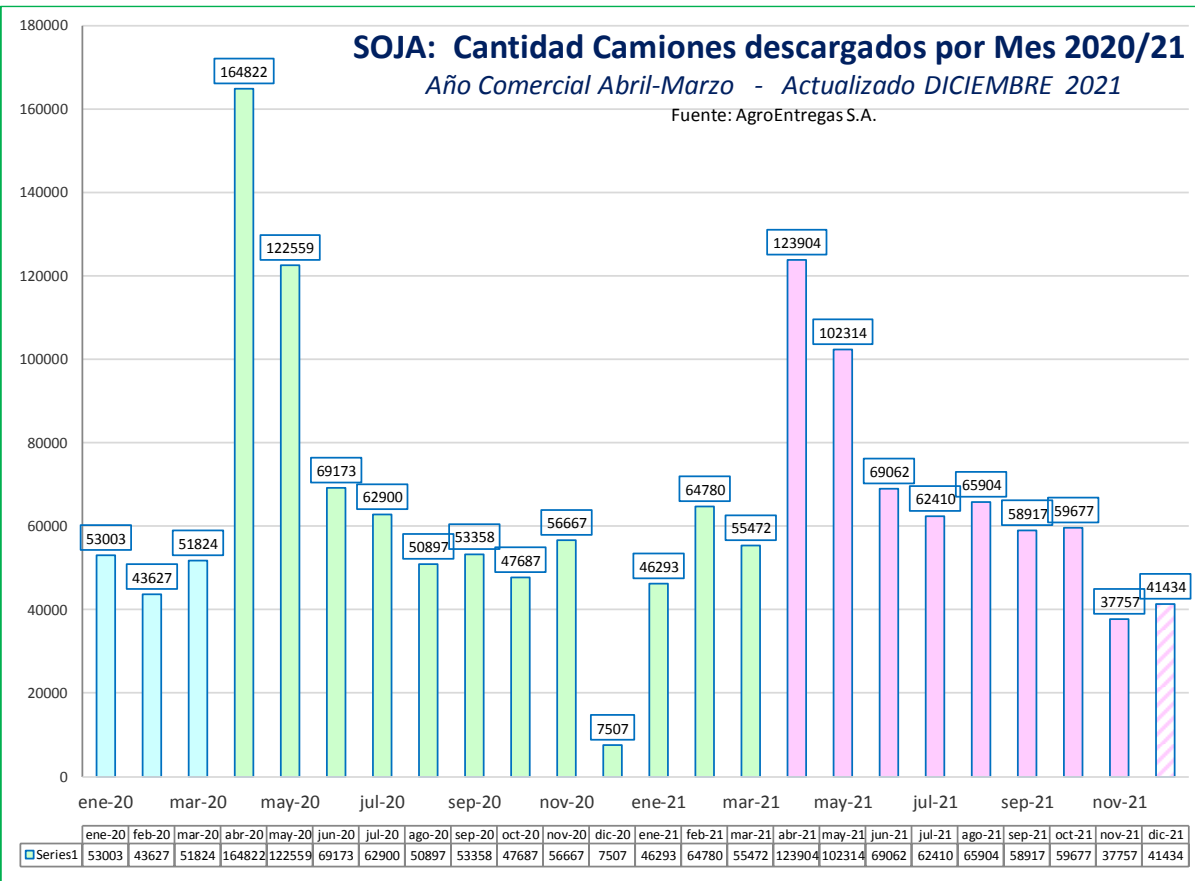
### Flujo de Descargas de Camiones en principales Puertos Diciembre 2021

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



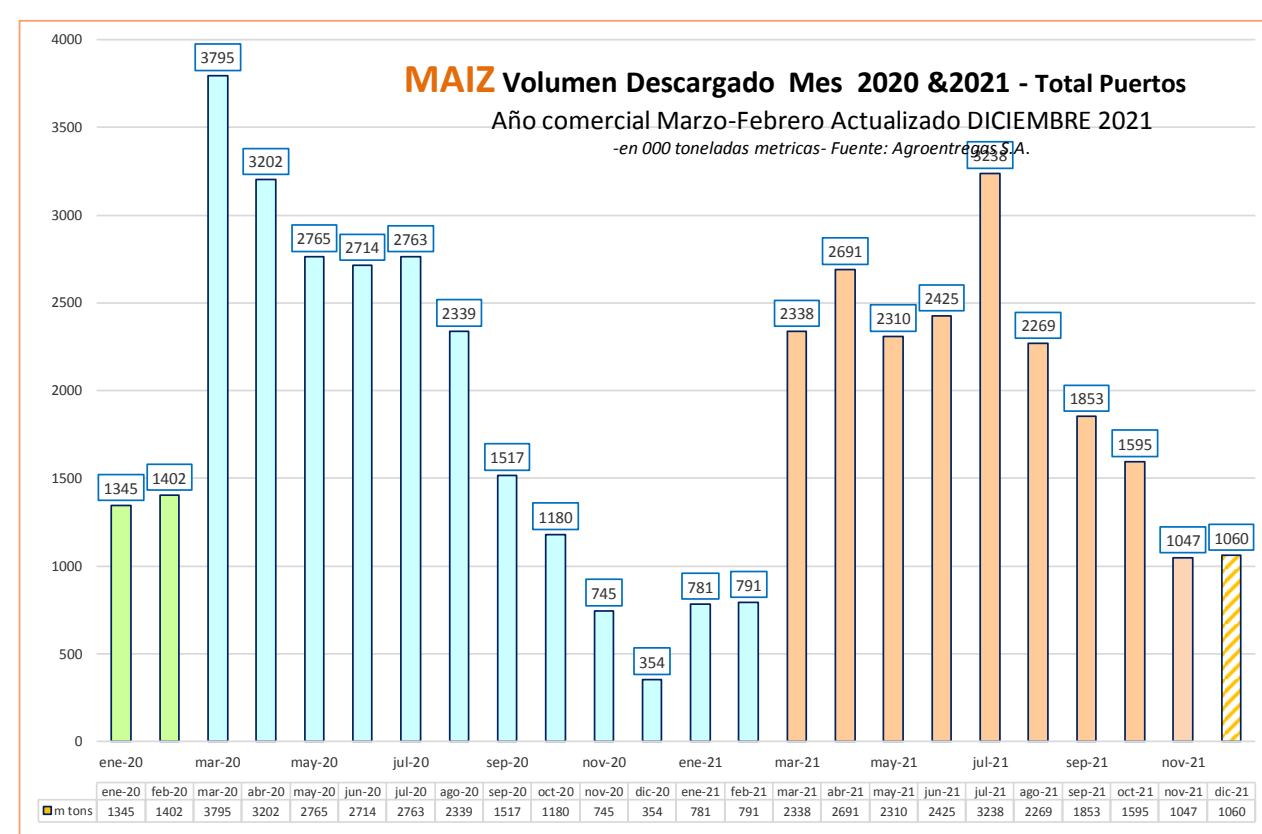
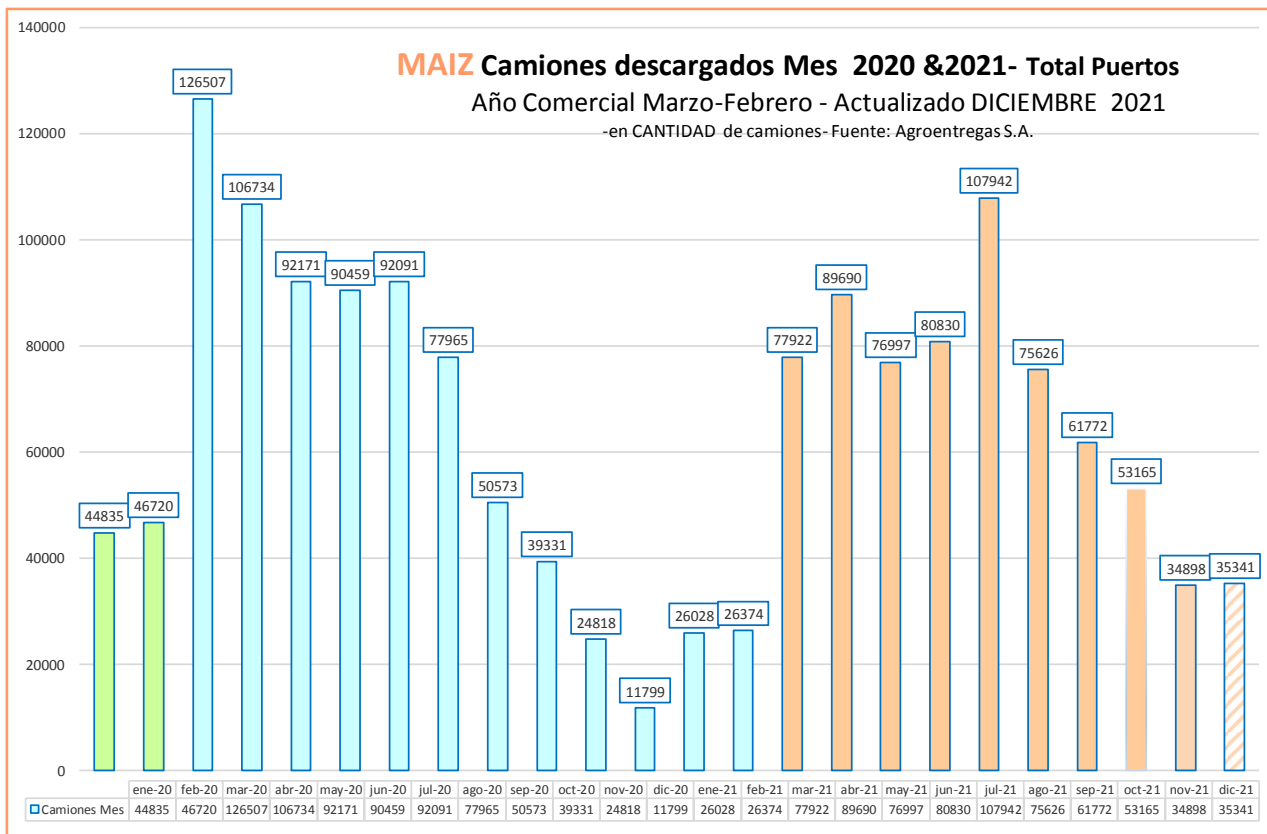
# SOJA

## Flujo de Descargas de Camiones en los principales Puertos Año Comercial Abril-Marzo – Actualizado DICIEMBRE 2021 *Fuente: AgroEntregas S.A.*



# MAÍZ

## Flujo Descargas de Camiones en principales Puertos Actualizado Diciembre 2021 *Año Comercial Marzo-Febrero Fuente: AgroEntregas S.A.*

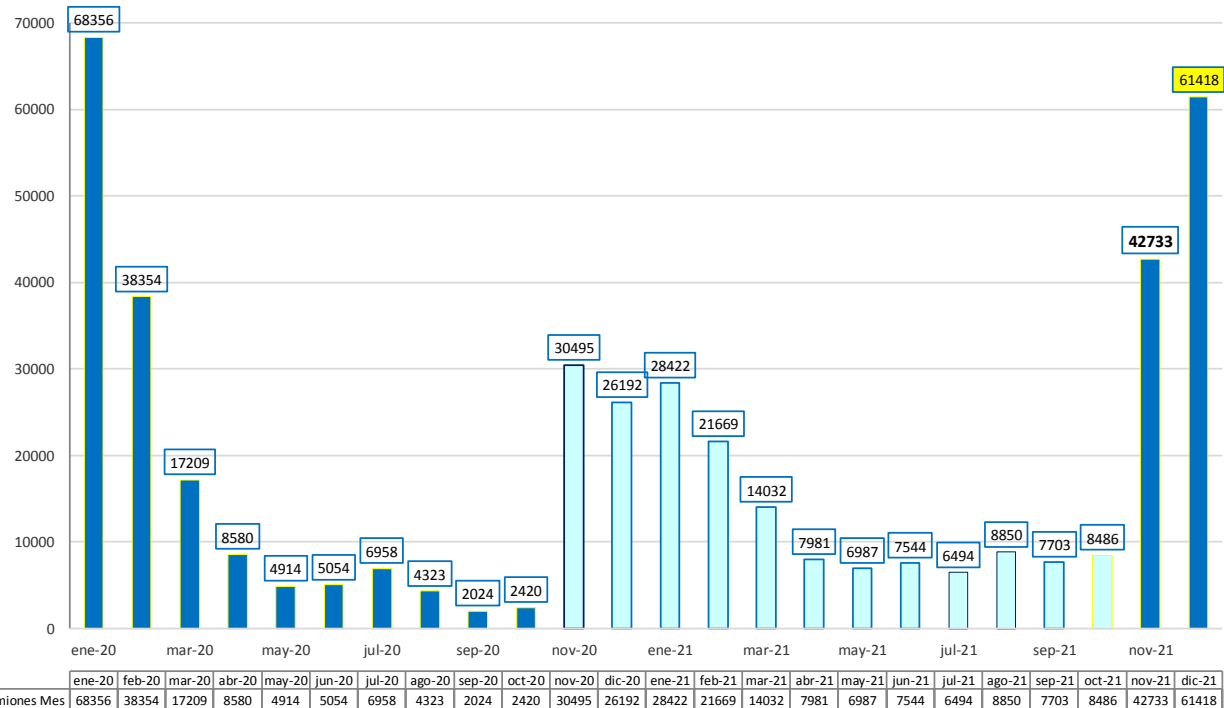


# TRIGO

## Flujo de Descargas de Camiones en los principales Puertos – 2020/21 Año Comercial Nov-Oct - Actualizado Diciembre 2021-22 *Fuente: AgroEntregas S.A.*

**TRIGO: Camiones descargados Mes 2020 & 2021 - Total Puertos**

*Año Comercial Nov-Oct - Actualización DICIEMBRE 2021*  
*-en miles de camiones- Fuente: Agroentregas SA.*



**TRIGO Volumen Descargado Mes 2020 & 2021 - Total Puertos**

*Actualizado DICIEMBRE 2021/22*  
*-en 000 toneladas metricas- Fuente: Agroentregas S.A.*





# CAPÍTULO 5

## Exportaciones por producto

Mensual y Anual

Actualización Octubre 2021

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

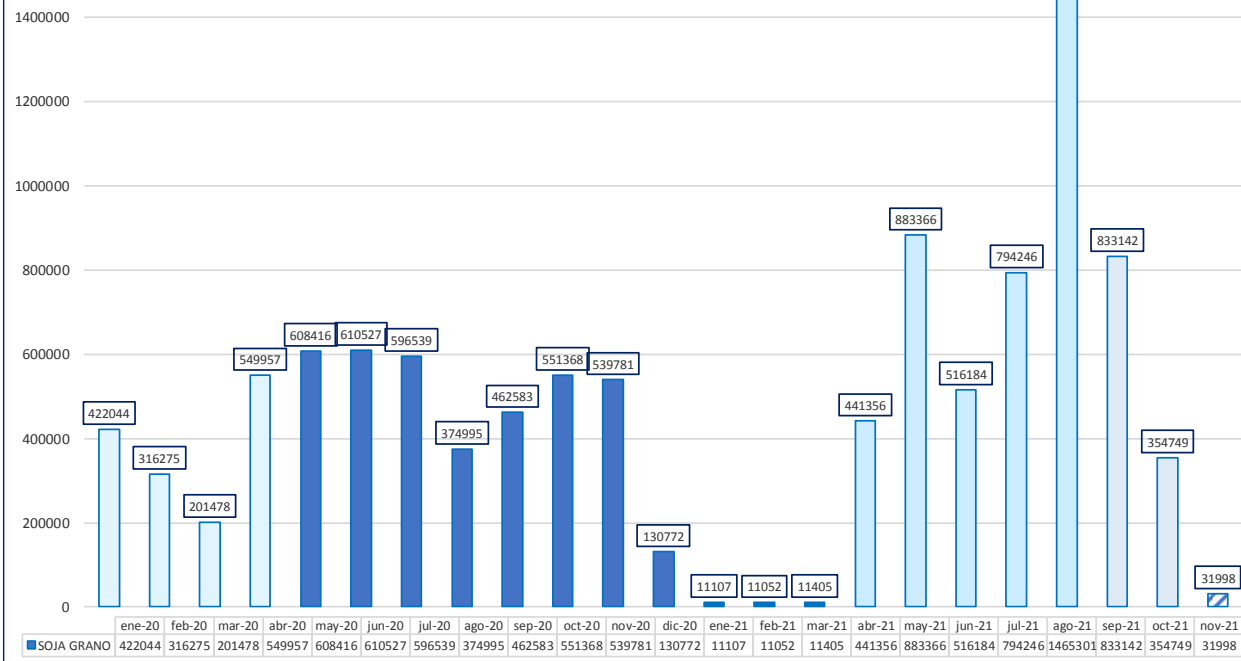


# SOJA Y HARINA DE SOJA:

## Evolución de las Exportaciones Mensuales 2020- Actualizado Noviembre 2021 Año Comercial Abril-Marzo

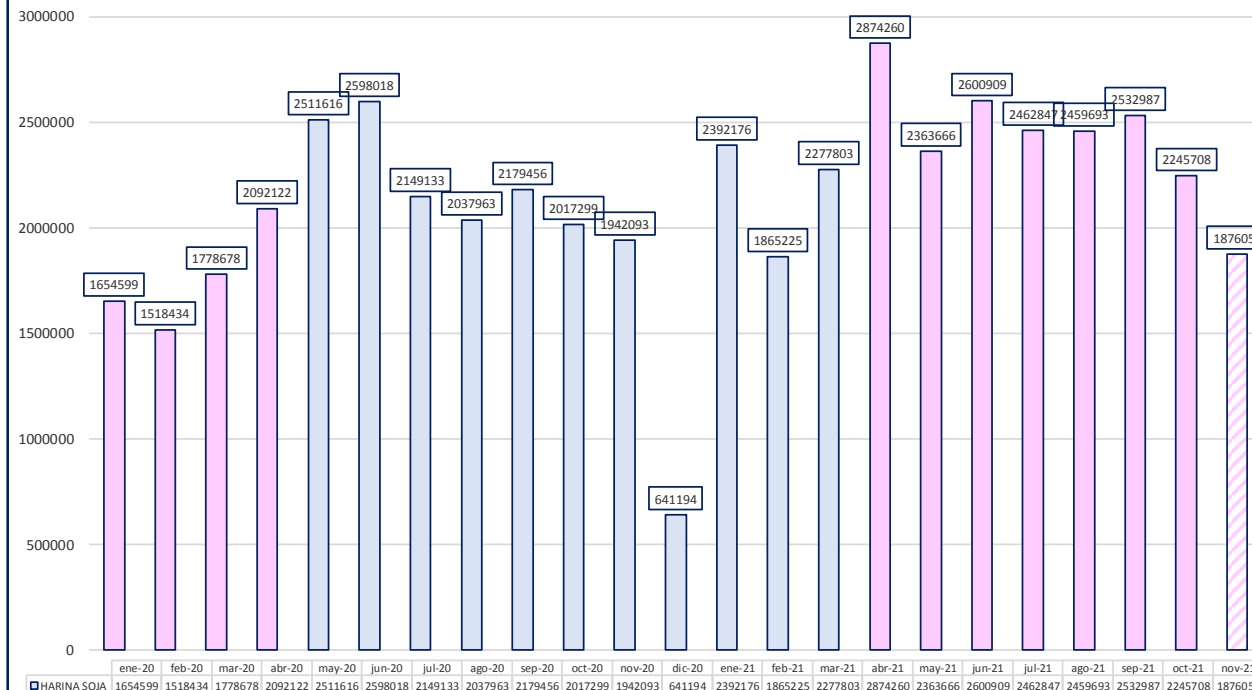
### Soja: Exportaciones Abril- Diciembre 2021

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



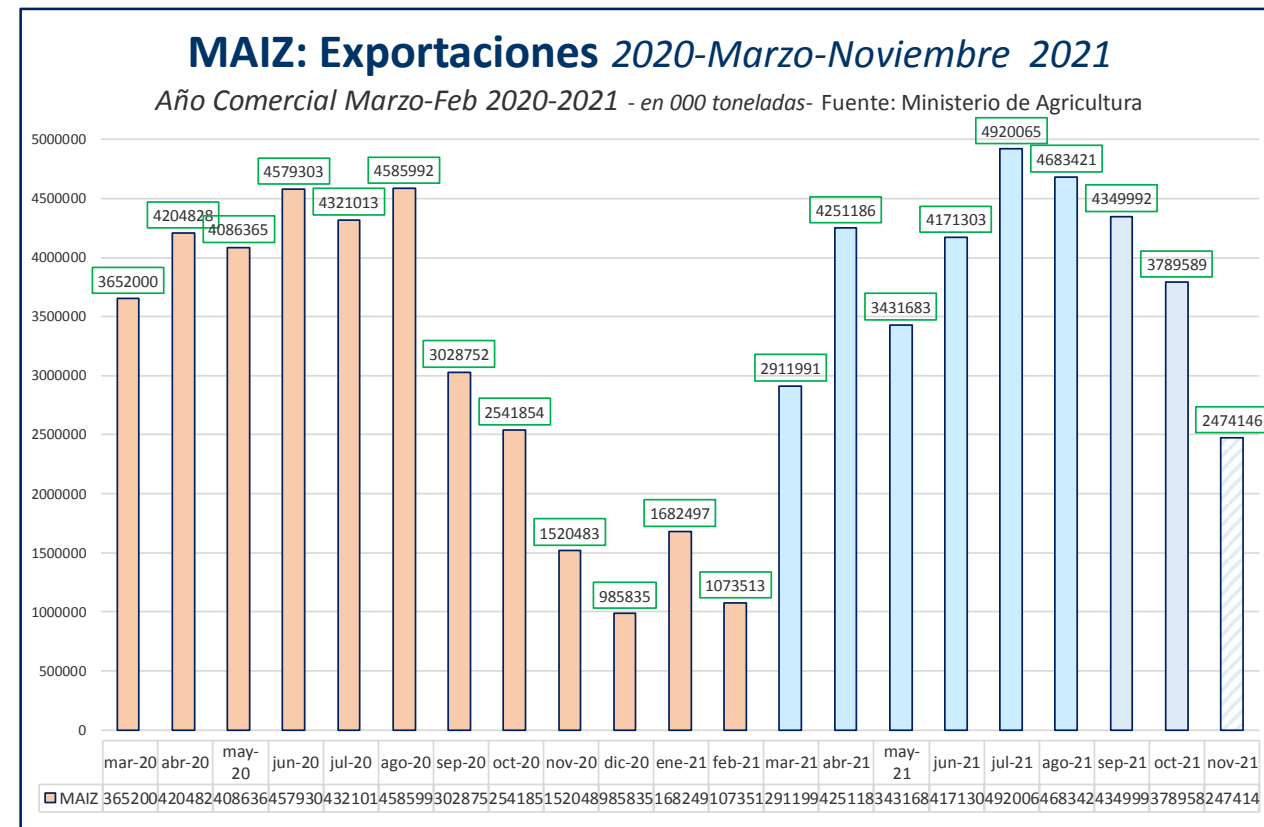
### Harina Soja: Exportaciones Abril-Noviembre 2021

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



**TRIGO:** Exportaciones Mes Dic –Nov 2021 - Histórico 2020

**MAÍZ:** Exportaciones Mes Mar-Oct 2021 - Histórico 2020

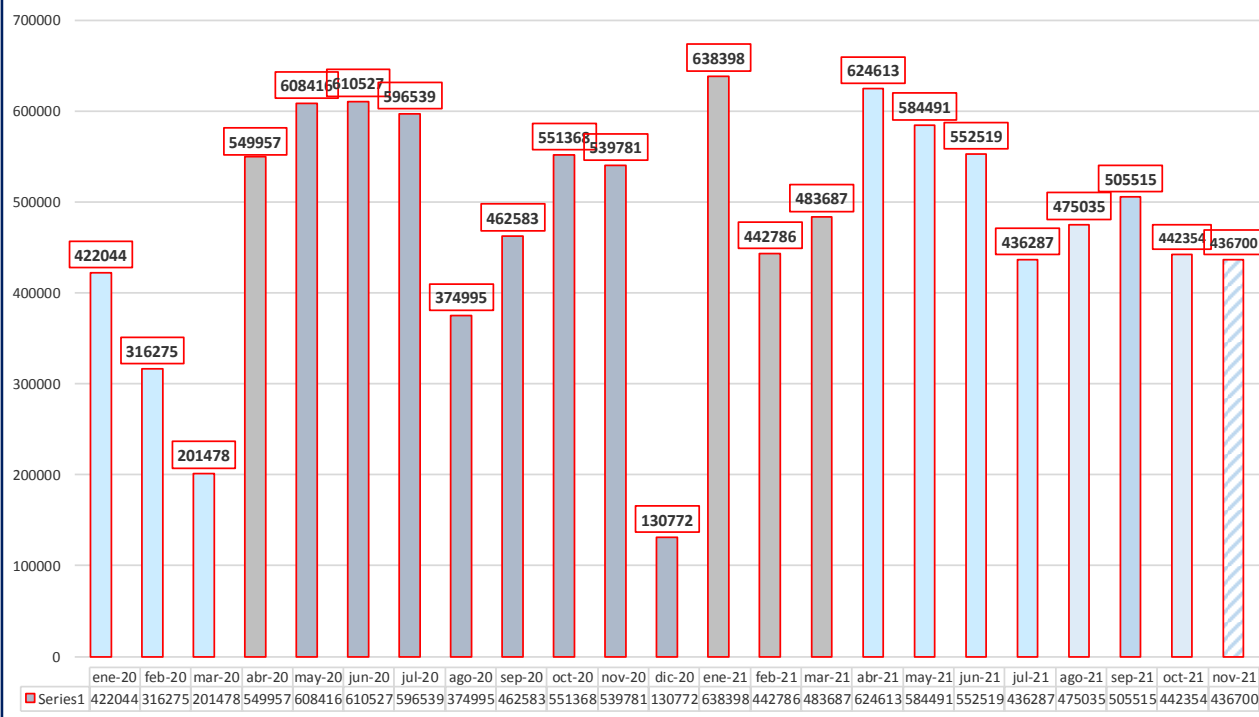


# ACEITE DE SOJA & GIRASOL

Evolución de las Exportaciones Mensuales Actualización Noviembre 2021 - Histórico 2020

## ACEITE SOJA: Exportaciones 2020- Abril-Noviembre 2021

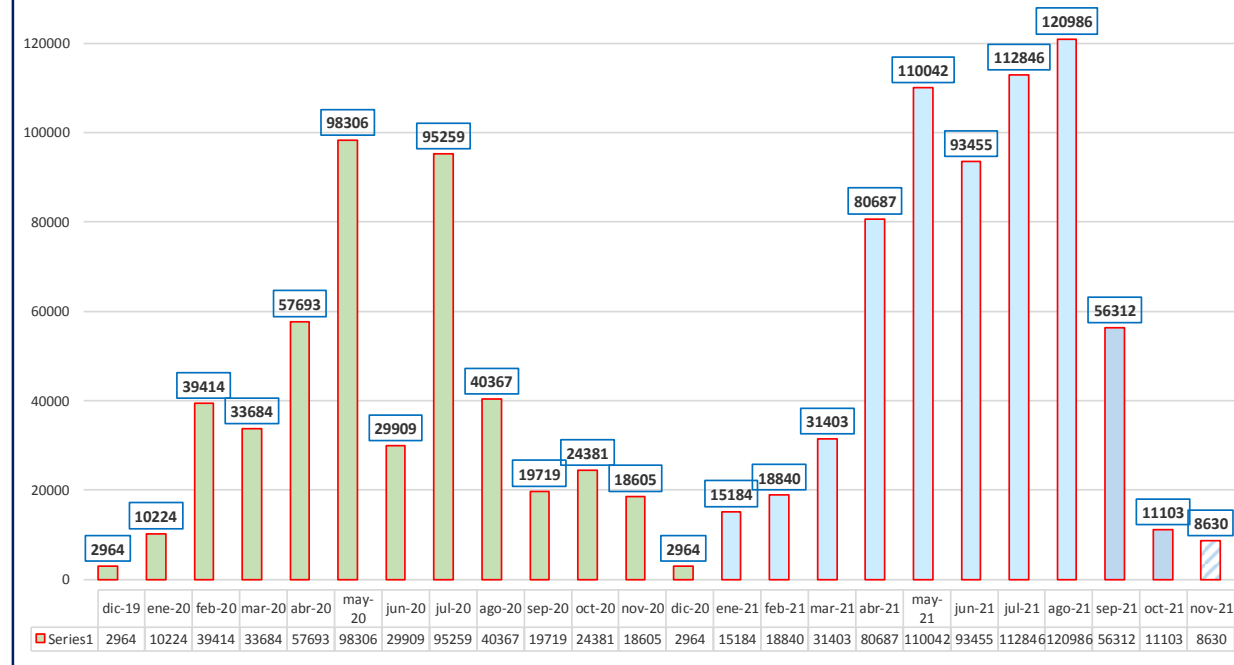
Año Comercial Abril-Marzo- cifras en 000 toneladas- Fuente: Ministerio de Agricultura



## ACEITE GIRASOL: Exportaciones Ene-Nov 2021

Año Comercial Dic-Nov 2020

- en 000 toneladas- Fuente: Ministerio de Agricultura





## CAPÍTULO 6

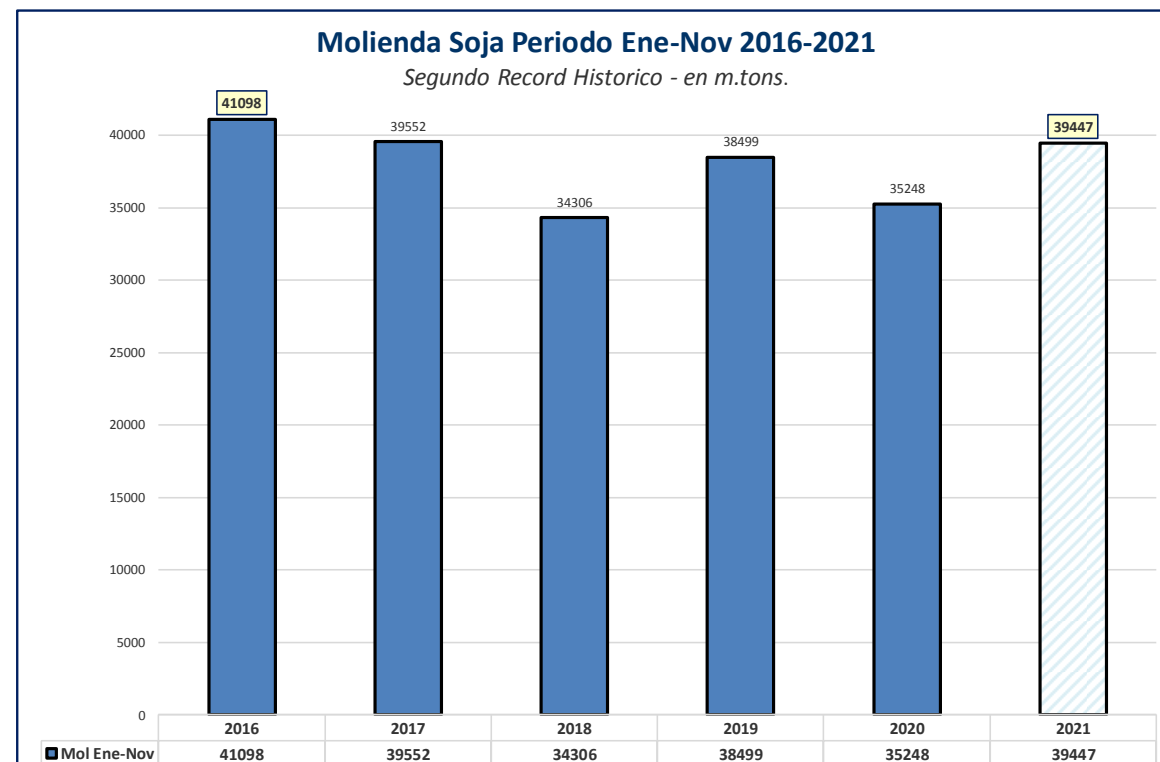
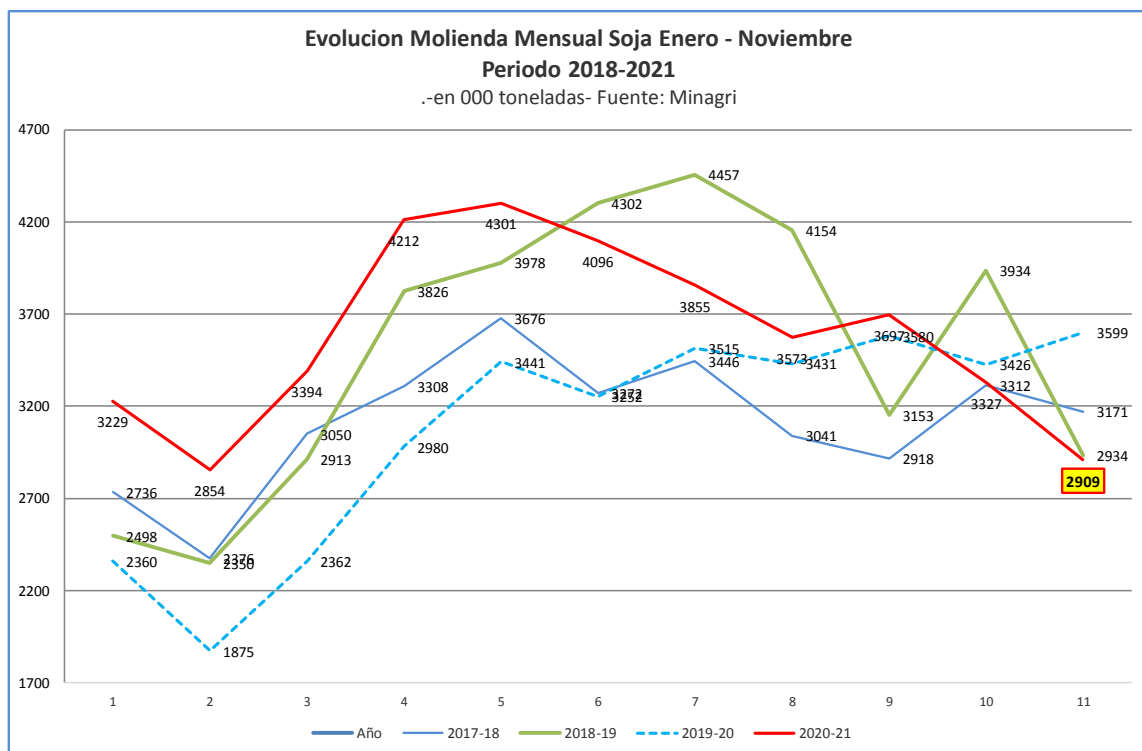
### Molienda de Soja y Girasol

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



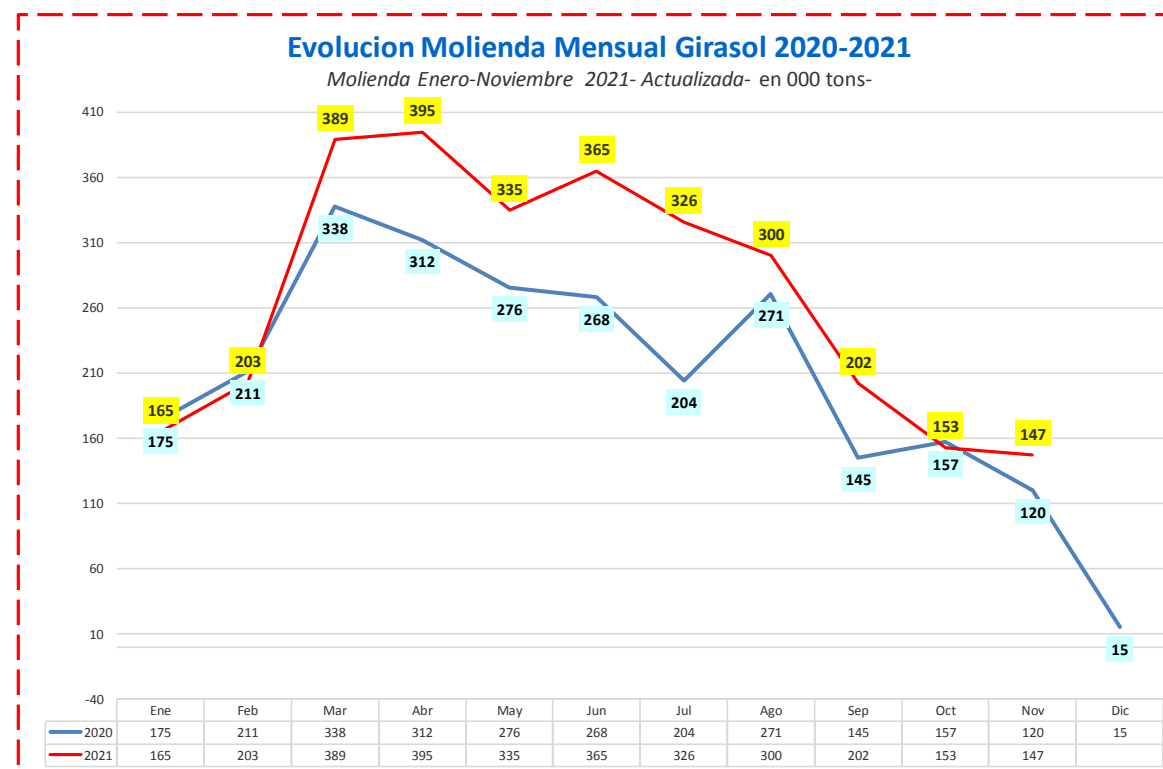
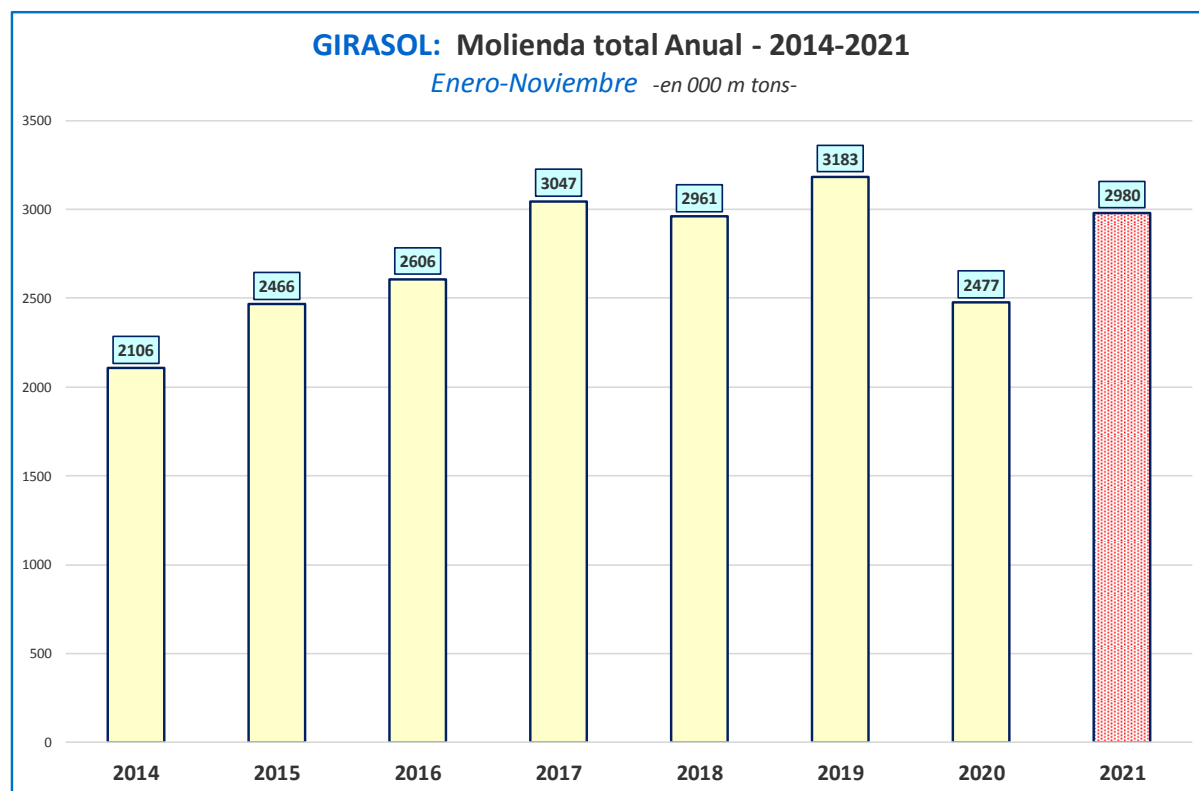
La molienda de soja durante Noviembre del año en curso, datos oficiales de 2,9 millones de toneladas, marcaría un nuevo piso que coincide con los volúmenes de la industria en el mes de Noviembre del 2019 y del 2020, con muy poca diferencia en los últimos 3 años la molienda se ubicó en torno de los 3 millones de toneladas. Este año la molienda de soja acumulada Ene-Nov (39,447 mill tons) superó en 4,2 mill tons a la molienda del año anterior (35,248 mill tons). Hay un dato más relevante y de gran contraste si se consideran los márgenes de molienda negativos durante buena parte de la actual campaña, la molienda acumulada fue récord de la última década en ese período.

Con los datos reales de la molienda de soja Noviembre de 2,9 mill tons, muy similar a la registrada durante las ultimas dos campañas. El acumulado Ene-Nov 2021 muy cerca del segundo nivel en el período 2016-2021 llegó a 39,447 mill tons. Detrás y muy cerca del segundo valor alcanzado en el 2017 de 39,55 mill tons y el récord de 41,098 mill tons alcanzado en el período Ene-Nov del 2016. Se confirma que molienda de soja se encuentra estancada, muy lejos del récord de 44,483 alcanzado durante todo el año 2016.



## Evolución molienda 2014 – Noviembre 2021 (Mensual)

La molienda acumulada de Girasol en el período Enero-Noviembre 2021 (2,980 millones toneladas) ya supera toda la molienda anual del 2020 ( 2,488 mill tons). La firme demanda por aceite de girasol de exportación, con la consecuente suba de los precios del aceite registrados en los puertos de Rotterdam, fue el principal factor que motorizó el mayor ritmo de molienda durante todo el ciclo comercial actual. La molienda durante el mes de Noviembre llegó a 147 mil tons, mismo valor que en Octubre del 2020. El Ingreso de girasol temprano proveniente del NEA podrá influir en el aumento del ritmo de molienda en el último mes del ciclo comercial actual (Diciembre 2021)



# SOJA Y GIRASOL

## Evolución Molienda Mensual Ene-Nov 2021 – Histórico Ene-Dic 2020

### Molienda Soja - Periodo Enero-Noviembre 2021

Historico Ene-Dic 2020 -en 000 toneladas-



### GIRASOL: Evolución Molienda Mensual Enero-Noviembre 2021

Historico Ene-Dic 2020 - en 000 toneladas-





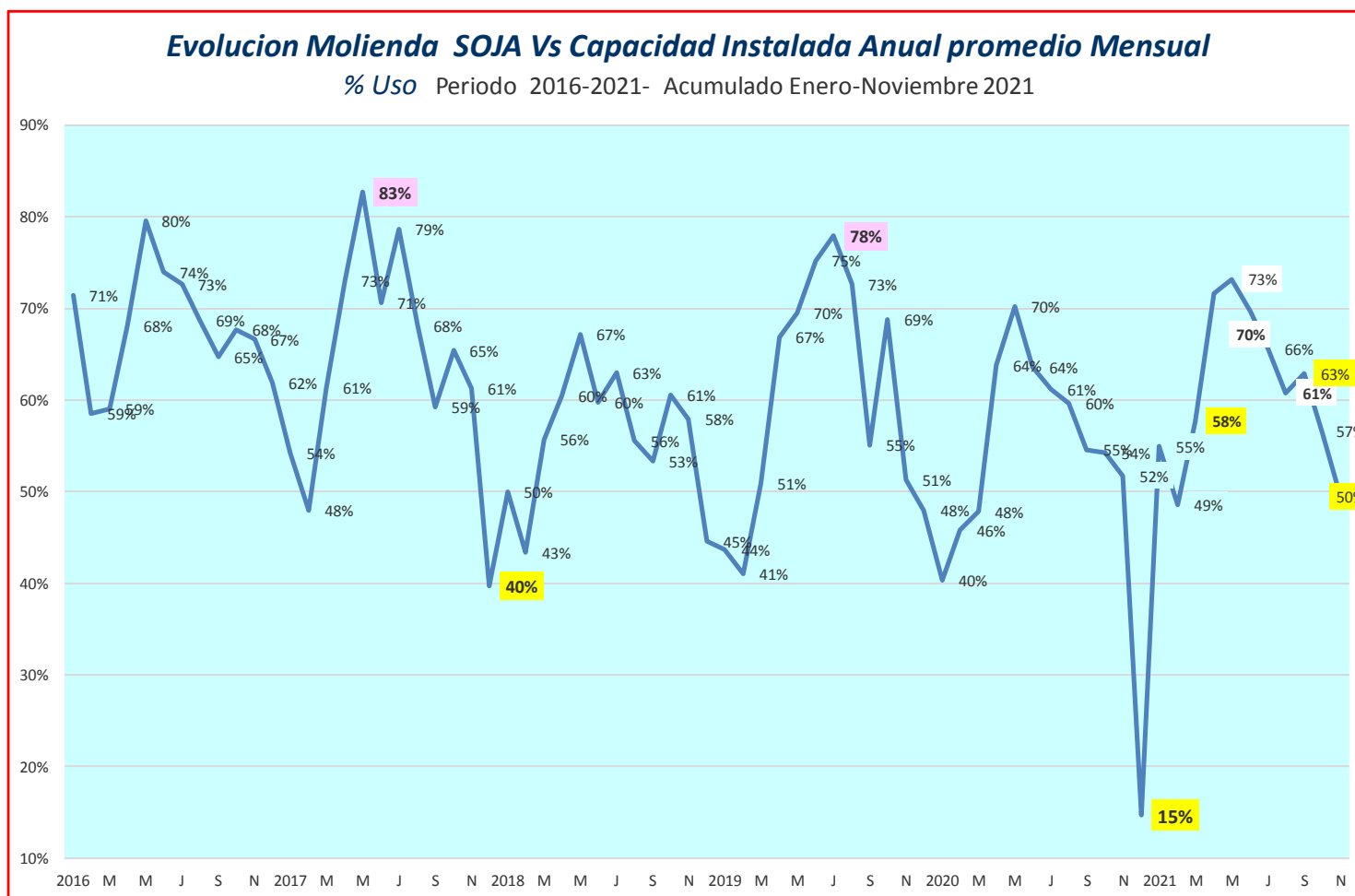
## CAPÍTULO 7

### Capacidad Instalada y Molienda de Soja

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



# EVOLUCIÓN MOLIENDA SOJA ANUAL REAL VS. CAPACIDAD INSTALADA

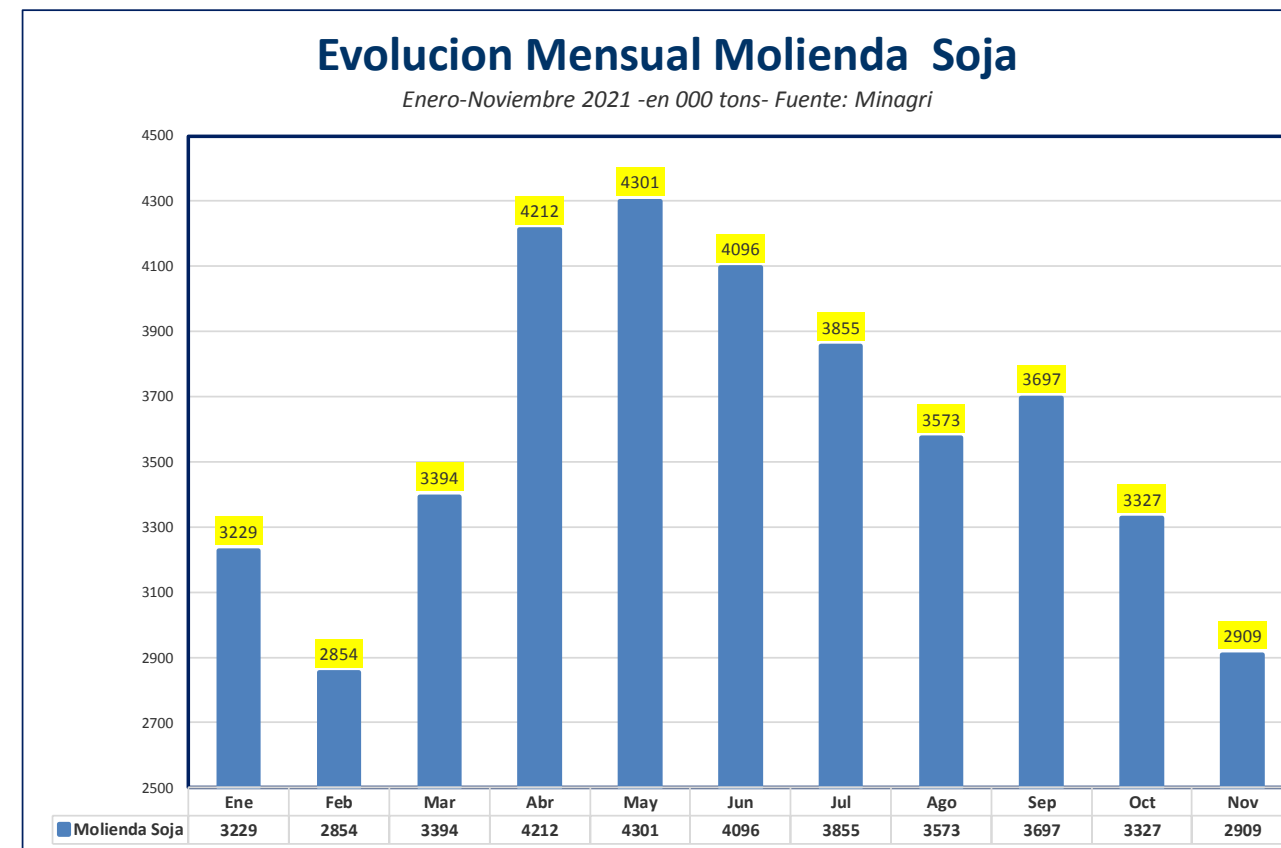
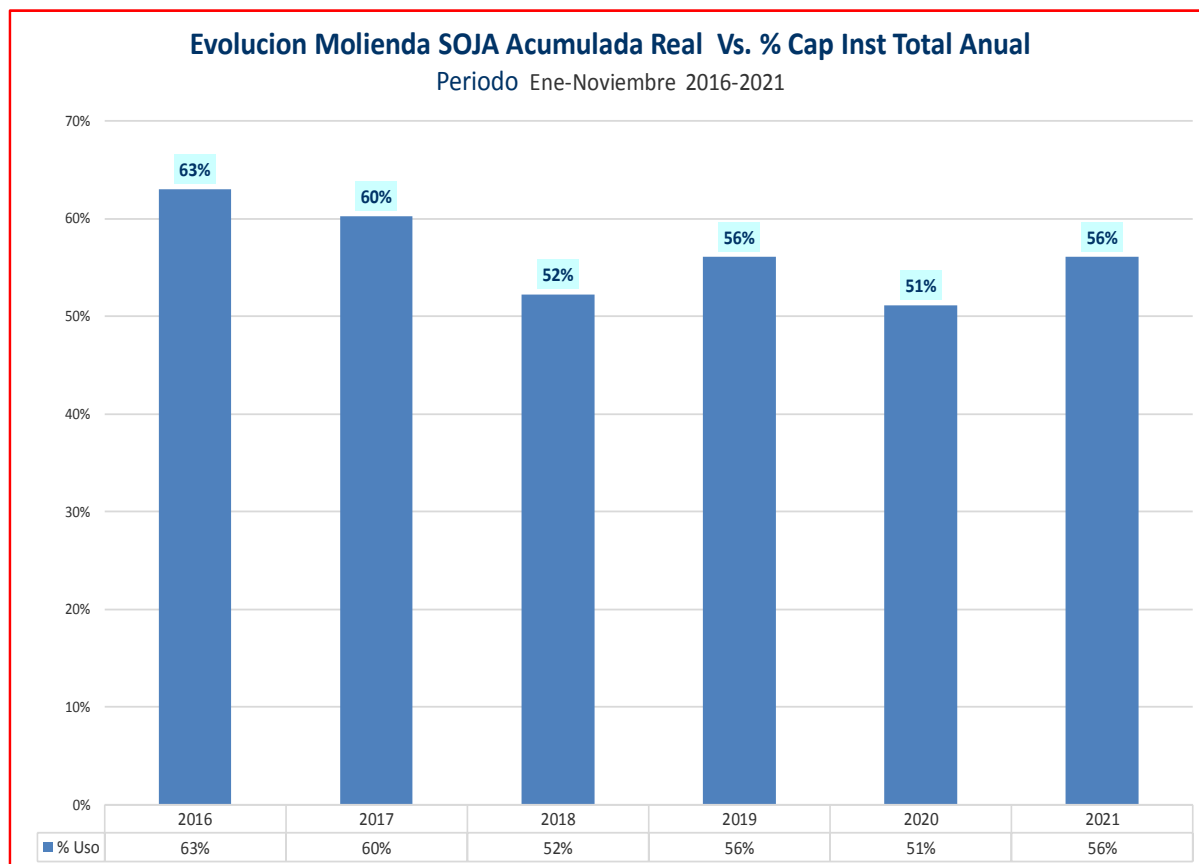


La caída de la molienda del mes de Nov (2,909 mill toneladas) versus el mes de Octubre (3,327 mill ton) produjo una merma en el indicador % de utilización acumulada Ene-Nov versus capacidad instalada máxima anual. Se llegó de esta forma a un indicador % Uso /Capacidad Instalada Máxima del 50%.

Una caída de 7 puntos con respecto al 57% del mes anterior, Oct. En la práctica, este indicador refleja la Capacidad Ociosa de la industria, que ya llega al **50%**

La tendencia desde que comenzó el año comercial es una caída constante en el indicador que refleja la capacidad ociosa real. La mayor capacidad ociosa de la serie analizada llegó al **40%** y se produjo a finales y principios del 2018, 2019 y 2020. La principal diferencia es que este año enfrentamos una de las menores cosechas de soja de toda la década, pudiendo agravar mucho más la utilización de la capacidad instalada máxima.

El menor volumen de soja procesada en Noviembre 2021, 2,909 mill tons, llegó al nivel piso de los últimos 8 años , con muy poca diferencia con los mínimos de 2,934 millones (2019) y 2,975 mill (2020). El buen ritmo de molienda en el período previo Enero-Octubre del 2021 logró sostener el % de capacidad instalada total versus la molienda real acumulada en ese período. De esta forma se alcanzó al 56% de uso de Capacidad instalada total, contra el 51% en igual período de la cosecha 2020, siempre en términos anuales.





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, y de información publicada en el sitio web de CIARA-CEC. En el caso del ingreso de camiones a los puertos agradecemos a AgroEntregas S.A. el permitirnos la utilización de esas cifras para poder elaborar los cuadros y gráficos correspondientes.