

Monitor agroindustrial

BASE DE DATOS Y ACTUALIZACIÓN DE LAS CIFRAS DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL

Año 2 – Nro 02 – FEBRERO 2022

- ❑ **Durante el primer bimestre 2022 la industria Aceitera Argentina sigue procesando soja con Márgenes de Molienda (MM) negativos (a pérdida)** Fuerte caída en el Margen de Molienda de Soja , consolidando su resultado negativo que afronto la industria aceitera durante todo el 2021. Los valores negativos de -31 y -37 u\$s/ton para Mayo y Junio respectivamente, son los peores márgenes desde Julio 2021
- ❑ **La liquidación de divisas en el bimestre Enero-Febrero 2022 es record histórico con u\$s 4,942 millones.** Durante el mes de Febrero las empresas asociadas a CIARA-CEC ingresaron divisas por u\$s 2,500 millones, cifra record historica para dicho mes, se suma al segundo record historico del mes de Enero 2022 , con u\$s 2,441 millones , apenas u\$s 37 millones por debajo del record de Enero 2016, con u\$s 2,477 millones.
- ❑ **TOP TEN PRINCIPALES SECTORES QUE GENERAN DIVISAS** El complejo Industrial de la Soja lidera el ranking con el 33,6% del total de divisas que ingresan al país. Maíz en el segundo lugar con el 10,6% superando al Sector Automotriz con el 8,6%, le sigue el sector petroquímico con el 5,9% y ahí aparece el trigo con el 5,1% y en el sexto lugar la carne y los cueros bovinos con el 4,6% Fuente: INDEC.
- ❑ **BALANCE NETO INGRESO DIVISAS EXPO-IMPO:** todo el sector Agro genera 9,5 u\$s por cada 1 u\$s de importaciones. Balance Neto Positivo del Sector Agro u\$s llega a 40,075 millones (u\$s 44,850 mill EXPO – u\$s 4,475 mill IMPO). El segundo sector con Balance Neto Positivo es la Minería con u\$s 2,658 millones, **balance positivo 15 veces menor que el Sector Agro.** SOLO Maiz genera mas divisas (u\$s 3,744 millones) que TODO el sector Automotriz. (u\$s 3,038 millones)
- ❑ **IMPORTANCIA de los Fertilizantes , CLAVE para consolidar el aumento de la productividad, producción, exportaciones e ingreso de divisas.** La Bolsa de Comercio de Rosario ([BCR](#)) dio a conocer un informe en el que aseguró que limitar la importación de fertilizantes podría afectar a la producción de [maíz](#) y trigo, lo que perjudicaría a las exportaciones y significaría una pérdida de casi US\$ 8.000 millones para Argentina.
- ❑ **El primer bimestre del año consolida una caída en la molienda efectiva y un fuerte aumento de la Capacidad Ociosa:** con el volumen de la molienda de Soja de Enero se produjo un fuerte aumento de la capacidad ociosa de la industria . Hoy el Índice de capacidad ociosa se ubica en el **57,3%** con una capacidad utilizada del **42,7%**, contra el **49,5%** de utilización efectiva durante Diciembre
- ❑ **Molienda Anual en retroceso:** la molienda de Soja del periodo Ene-Dic 2021 fue la cuarta mayor molienda de la historia (27,962 mill tons), pero muy por debajo al record alcanzado en el 2016. El sector agroindustrial no ha podido mantener la tendencia positiva de mejora en el volumen de molienda superando cada año el record historico anterior, hecho que se produjo en el periodo 2013-2016, cuando se llego al record de 29,074 millones de toneladas procesadas.
- ❑ **Caen las exportaciones de Harina y Aceite de Soja.** En el primer mes del año 2022 las exportaciones de harina de soja bajaron a 1,6 mill tons, contra 2,4 mill tons exportados en igual mes del 2021. En el caso del aceite durante Enero se exportaron 219,000 tons contra 638,000 exportadas durante Enero 2021.
- ❑ **Fuerte aumento en las exportaciones de Aceite de Girasol :** la firme demanda mundial y el suficiente volumen de las existencias de la industria, impulsaron las exportaciones a 65,000 tons durante Enero, versus 10,000 exportadas en Enero 2021 y 18,000 tons durante Febrero del corriente.
- ❑ **La bajante del Rio Parana es la peor de la historia.** Sigue impactando en el aumento de los costos de exportación. Informe Bolsa de Comercio de Rosario.

ÍNDICE

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

Capítulo 1. Ingreso Divisas por Sectores .	04
Top Ten principales sectores generan divisas	05
Balance neto divisas sector Agro	06
El costo de limitar importaciones fertilizantes BCR	07
Importacion y consumo de Fertilizantes Record	08
Capitulo 2: Farmer selling	09
Farmer Selling Soja	10
Farmer Selling Maíz	11
Capítulo 3. Ingreso de divisas- Exportacion Aceites	12
Ingreso Récord Histórico Ene- Dic 2021	13
Ingreso divisas Record Bimestre Ene-Feb 2022	14
Puertos Gran Rosario exportan 93% aceites. India principal destino	15
Capítulo 4. Flujo descarga de camiones en Puertos	16
SOJA Camiones Descarga FERERO 2022 Cantidad y Vol	17
MAÍZ Camiones Desc. FEBRERO 2022 Cantidad y Vol	18
TRIGO Camiones Desc. FEBRERO 2022 Cantidad y Vol	19

Capítulo 5. Exportaciones	20
Evolución Mes Exportaciones Soja y Harina	21
Evolución Mes Exportaciones Trigo y Maíz	22
Evolución Mes Exportaciones Aceite Soja y Girasol	23
Capítulo 6. Molienda Soja y Girasol	24
SOJA Evolución Molienda Mensual Histórica	25
GIRASOL Evolución Molienda Mensual Histórica	26
SOJA & GIRASOL: Evolucion Molienda Mes 2021	27
Capítulo 7. Capacidad de procesamiento Soja	28
Evolución Molienda Soja Vs. Capacidad Instalada.	29
Margen de Molienda – Perdida de competitividad	30
Hoja Final	31

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





CAPÍTULO 1

Ingreso de divisas: ranking por sectores

Balance Neto Ingreso de Divisas por Sector

La importancia de los insumos importados para el sector agropecuario.

El costo de limitar las importaciones de fertilizantes. (BCR)

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



TOP TEN PRINCIPALES SECTORES QUE GENERAN DIVISAS El complejo Industrial de la Soja lidera el ranking con el 33,6% del total de divisas que ingresan al país. Maíz en el segundo lugar con el 10,6% superando al Sector Automotriz. Fuente: INDEC.

BALANCE NETO INGRESO DIVISAS EXPO-IMPO: todo el sector Agro genera 9,5 u\$s por exportaciones por cada 1 u\$s de importaciones.

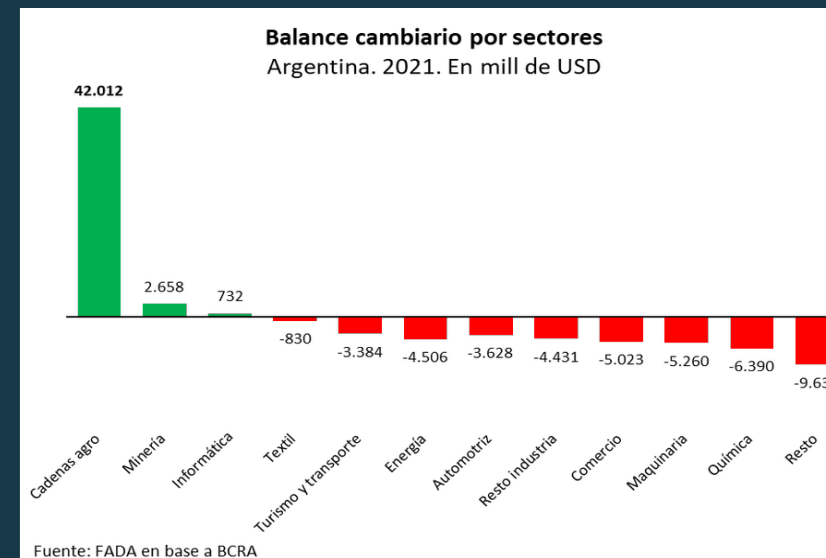
Complejos exportadores

Primer semestre de 2021.

Total del primer semestre de 2021 (*): 35.373 millones de dólares

Complejos exportadores	Millones de dólares	Variación porcentual 2021*/2020*	Participación porcentual
Total de exportaciones	35.373	28,4	100,0
Soja	11.900	55,0	33,6
Maicero	3.744	12,6	10,6
Automotriz	3.038	77,0	8,6
Petrolero-petroquímico	2.092	4,1	5,9
Triguero	1.807	-2,5	5,1
Carne y cuero bovinos	1.622	0,3	4,6
Oro y plata	1.272	17,7	3,6
Pesquero	864	1,3	2,4
Girasol	689	81,8	1,9
Cebada	622	46,7	1,8

Balace de Ingreso-Egreso de Divisas por Sectores EXPO-IMPO 2021- Fuente : FADA



*Balance de Divisas: Por 1 u\$s que importa el sector agropecuario, genera 9,5 u\$s por exportaciones.

*Balance Neto Positivo Sector Agro u\$s 40,075 millones (u\$s 44,850 mill EXPO – u\$s 4,475 mill IMPO)

*El segundo sector con Balance Neto Positivo es la Minería con u\$s 2,658 millones, **balance positivo 15 veces menor que el Sector Agro.**

* El Maiz SOLO genera mas divisas (u\$s 3,744 millones) que TODO el sector Automotriz. (u\$s 3,038 millones)

* Consumo record de fertilizantes en el 2021, importaciones record. Ayuda a consolidar la segunda cosecha record en la historia.

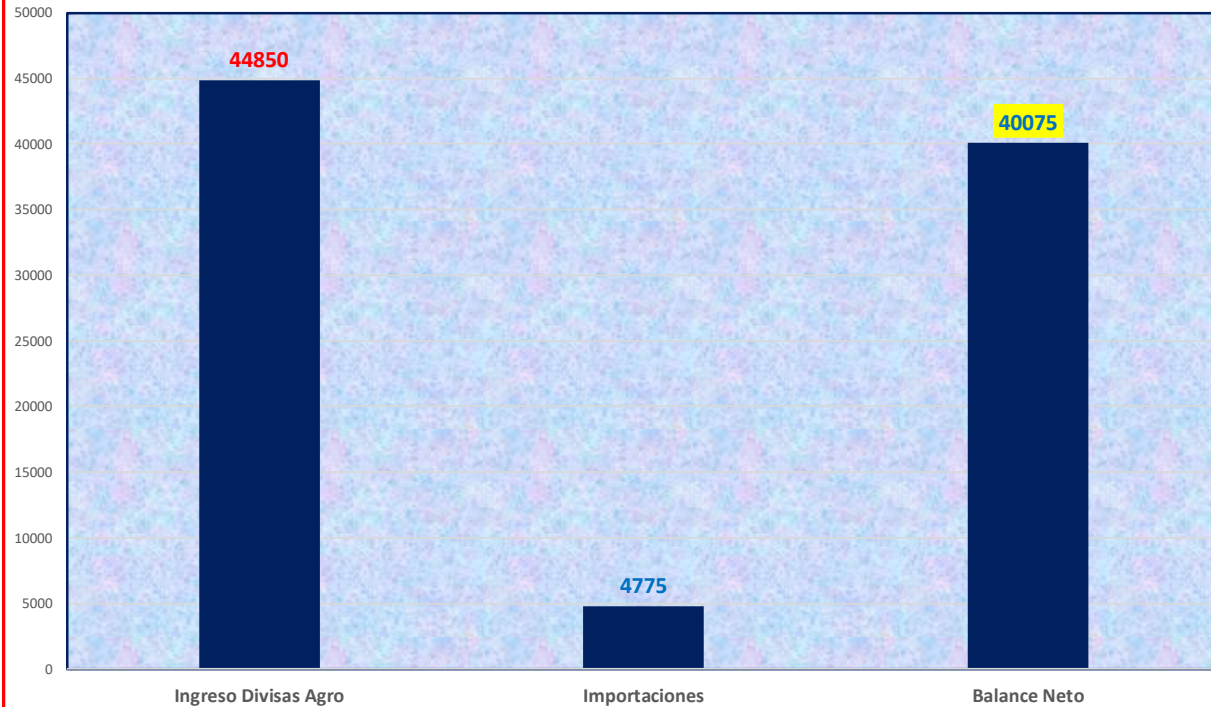
*Complejo Agroindustrial Soja , aceite de soja y harina de soja, representan el 60% del total de ingreso de divisas de AgroIndustria + Granos. A pesar de ello esta próxima cosecha tendrá la MENOR producción de soja de toda la década (40,5 mill tons de acuerdo a BCR) . En consecuencia se vera afectada la molienda de soja y se vera reducida la participación de la Argentina en el comercio mundial. Excesivo nivel de retenciones del 33%, la peor bajante del Rio Paraná, generando fuerte reducción del calado, y la fuerte retención a vender de los productores, generan un resultado negativo en los Márgenes de Molienda.

Balance Neto Divisas Sector Agro 2021

Insumos Importados Fertilizantes y Agroquímicos

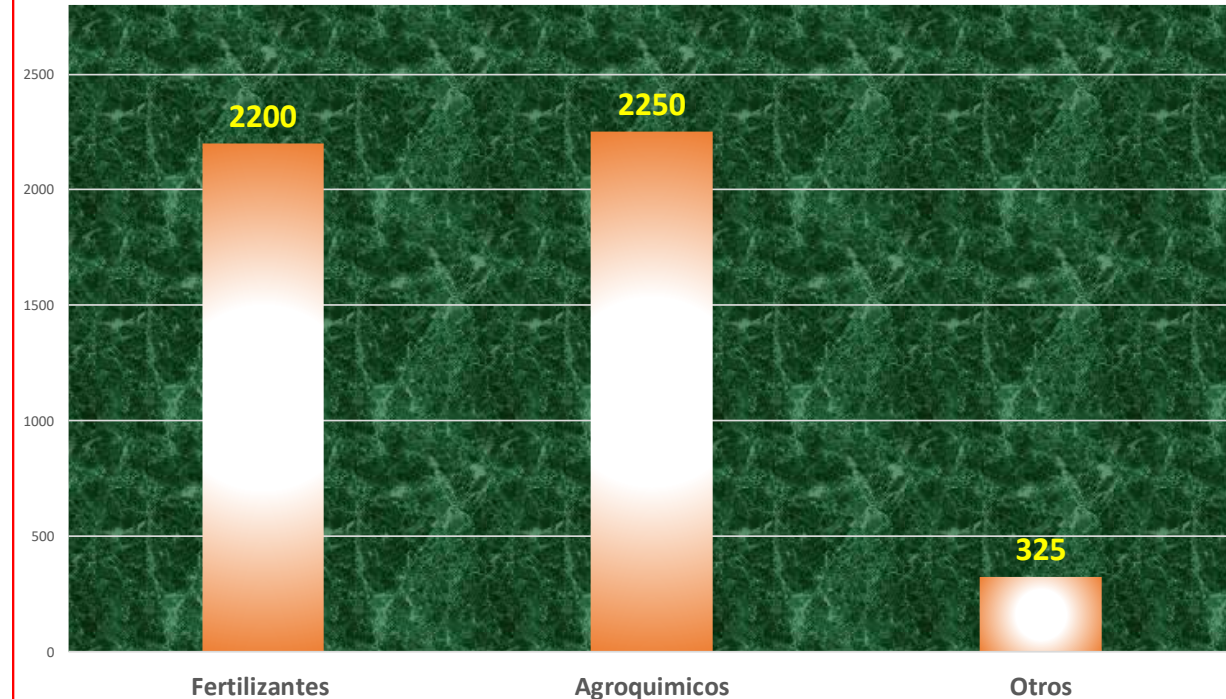
Balance Neto Divisas Sector Agro 2021

-en 000 u\$s- Fuente Pablo Adreani & Asociados



Principales Insumos Importados por el Agro- 2021

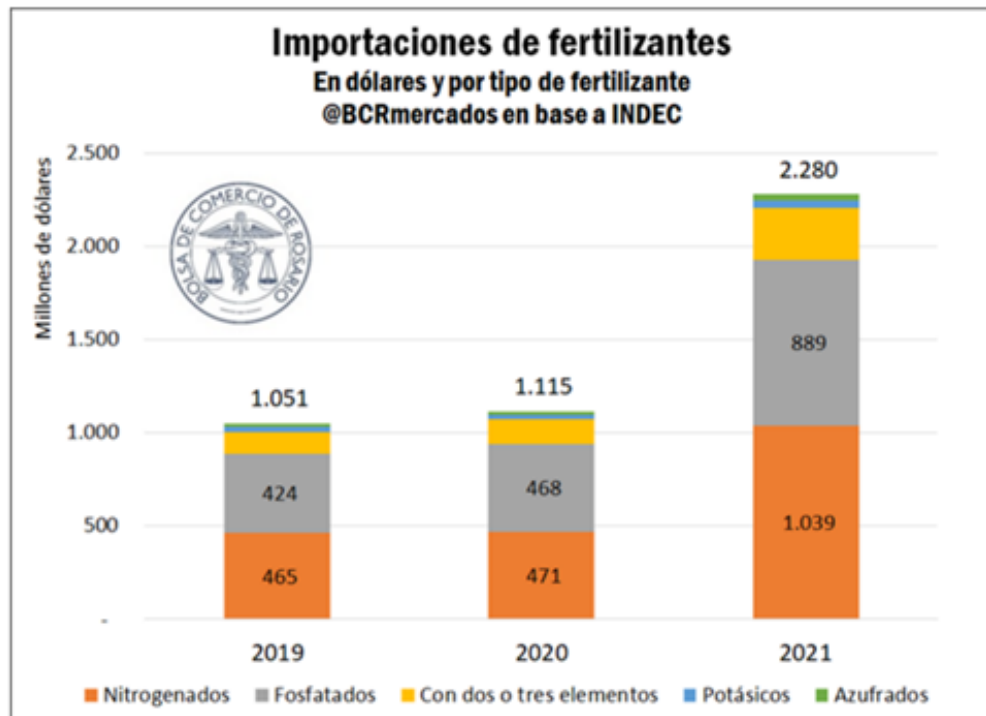
-en 000 u\$s- Fuente: Pablo Adreani & Asociados en base a datos del mercado



No hay sector de la economía argentina que tenga la mejor relación Expo-Impo como lo tiene el sector agropecuario y agroindustrial exportador de nuestro país. Generar u\$s 44,850 millones de ingreso de divisas por exportaciones, a partir de la importación por u\$s 4.775 millones de insumos claves para el desarrollo de la agricultura (como lo son agroquímicos y fertilizantes) es una condición que debería ser apoyada por una solida política agroindustrial orientada a aumentar la producción , la industria y las exportaciones. Las trabas a la importación de insumos claves para el desarrollo de los cultivos , influenciadas por las necesidades del Banco Central para mejorar el balance de reservas, deberían eliminarse y disponer de un Canal Verde Agropecuario. Los cultivos responden a las necesidades biológicas en cuanto al uso de los nutrientes (fertilizantes) en función de su desarrollo vegetativo, y a los momentos claves para el control de las malezas y las enfermedades. Por este motivo limitar el egreso de divisas , por importación de insumos pensando en el balance de los dólares del Banco Central, y no tener en cuenta la evolución de los cultivos y sus necesidades en el mejor momento de aplicación de dichos insumos, juega en contra de la mejora de la productividad.

Resumen Informe la Bolsa de Comercio de Rosario “El costo de limitar la importación de fertilizantes”

- La **Bolsa de Comercio de Rosario (BCR)** dio a conocer un informe en el que aseguró que **limitar la importación de fertilizantes** podría afectar a la producción de [maíz](#) y trigo, lo que perjudicaría a las exportaciones y significaría **una pérdida de casi US\$ 8.000 millones** para Argentina.
- “Nuestro país necesita fertilizar sus suelos cada vez más para seguir apuntalando el comercio exterior agroindustrial. Ante un potencial problema de falta de dólares y restricciones a las importaciones de [fertilizantes](#) podría darse **un panorama complicado** que generaría menos producción y caída en las exportaciones del agro”, explicó el documento.
- Además, el trabajo profundizó en la situación que atraviesan **los mercados globales de fertilizantes** desde hace algunos años. “Cuellos de botella en la salida de la pandemia, alzas de la demanda mundial, cambios en políticas de exportación, entre otros factores, vienen impulsando al alza a los precios de los principales fertilizantes a nivel mundial”, describió
- Por otro lado, destacó que para apuntalar los rindes y sostener la productividad de los suelos argentinos, **la agroindustria nacional requiere cada vez de más fertilizantes**, año tras año.
- En ese sentido, la producción nacional no es suficiente abastecer la demanda de fertilizantes, por lo que **una gran proporción de los insumos provienen del exterior** junto con materias primas como roca fosfórica.
- “Potenciales limitaciones a las importaciones de fertilizantes por falta de dólares podrían generar caídas en la producción agrícola y agroindustrial. Solamente en trigo y maíz hemos estimado que se generarían bajas de exportaciones por **un valor de entre US\$ 3.300 y US\$ 4.500 millones**”, alertó el documento.



Aumento en las importaciones de fertilizantes por efecto precio: en 2021 totalizaron US\$ 2.280 millones, más del doble que en 2020, que ya había sido un año histórico para las importaciones. Cabe destacar que cuando separamos cada grupo de fertilizantes en precio y cantidad, se obtiene que la suba de más de US\$ 1.164 millones es explicada apenas en un 12% por el repunte de las cantidades importadas. De esta manera, más de US\$ 1.026 millones se ven explicados exclusivamente en la suba de precios del 2021. (del informe BCR)

Según consta en el último informe de coyuntura (Feb 2022) emitido por la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos de la BCR, las reservas internacionales culminaron el año 2021 con reservas brutas en el orden de los US\$ 39.662 millones, implicando un aumento de solo US\$ 275 millones respecto al año 2020 y una caída de US\$ 5.186 millones respecto de finales del 2019. Las reservas netas del BCRA finalizaron en 2020 en niveles muy bajos, aproximadamente en US\$ 3.675 millones. A finales de Enero 2022 las mismas cayeron a un valor crítico de US\$ 1.684 millones, sin contabilizar los pagos de intereses al FMI de principios de febrero. Así, Argentina se encuentra nuevamente en una situación de gran fragilidad de reservas que dificultan la estabilidad externa en el corto plazo. Esta situación preocupa fuertemente al sector agropecuario de cara a la campaña 2022/2023, ante la posibilidad de que no pueda mantenerse un flujo óptimo de importaciones de insumos y bienes de capital necesarios para consolidar los casi 38.000 millones de U\$S de exportaciones anuales que genera la venta de granos, harinas, aceites y biocombustibles.



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

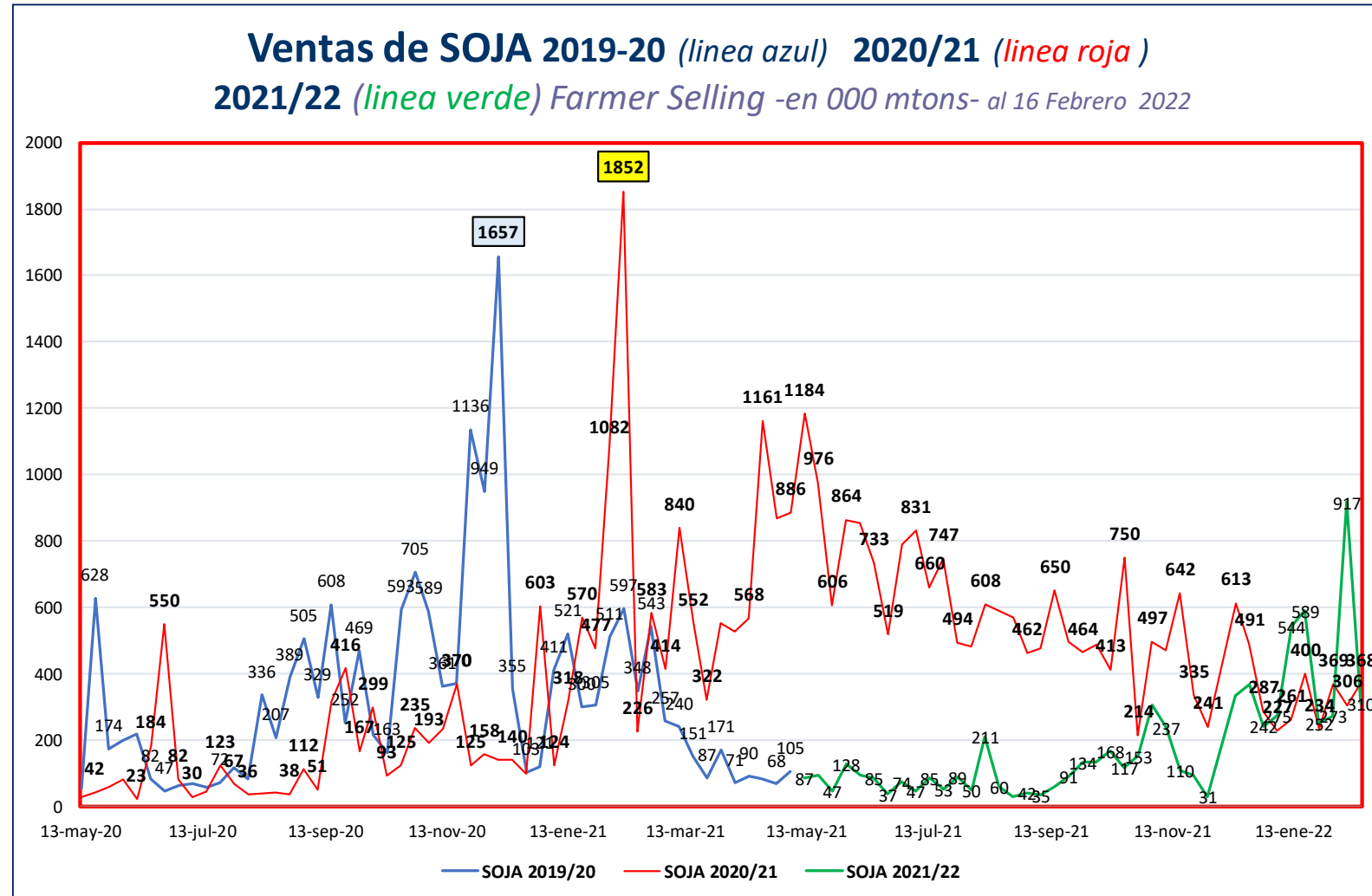


FARMER SELLING SOJA 2020-21 y FORWARD 2021-22

Durante el año comercial 2020-21, se confirma un aumento en el ritmo de ventas de soja por parte del productor, de 10,398 mill tons, con respecto a igual periodo 2019-20

En el periodo Abr-16 Feb 2021 el productor vendió un récord de 25,670 mill ton de soja. En el mismo período del 2020 las ventas de los productores llegaron a 15,272 mill ton. Se trata de un aumento de 10,398 millones de toneladas, todo un récord en el ritmo de ventas.

En el periodo Oct-Nov-Dic-16 Feb 2021, los productores vendieron 8,071 mill tons, mientras que en igual periodo del 2020 las ventas de productores llegaron a 10,782 mill tons. Este año se vendieron 2,711 mill tons menos como consecuencia de la sequia que provoco una fuerte baja en los rindes y en el volumen de producción final. También se retrajeron las ventas forwards (anticipadas cosecha). Las ventas forwards 2021, (**línea roja**) llegaron a 9,997 mill tons periodo Mayo-Dic 2020-16 Feb 2021. Y para el 2022, las ventas forwards en el periodo Mayo-Dic-2020-16 Feb 2022 llegaron a 7,087 mill ton, una caída de 2,910 millones de tons con respecto a la cosecha previa (**línea verde**).



FARMER SELLING MAÍZ 2020-21 & Forward 2021-22

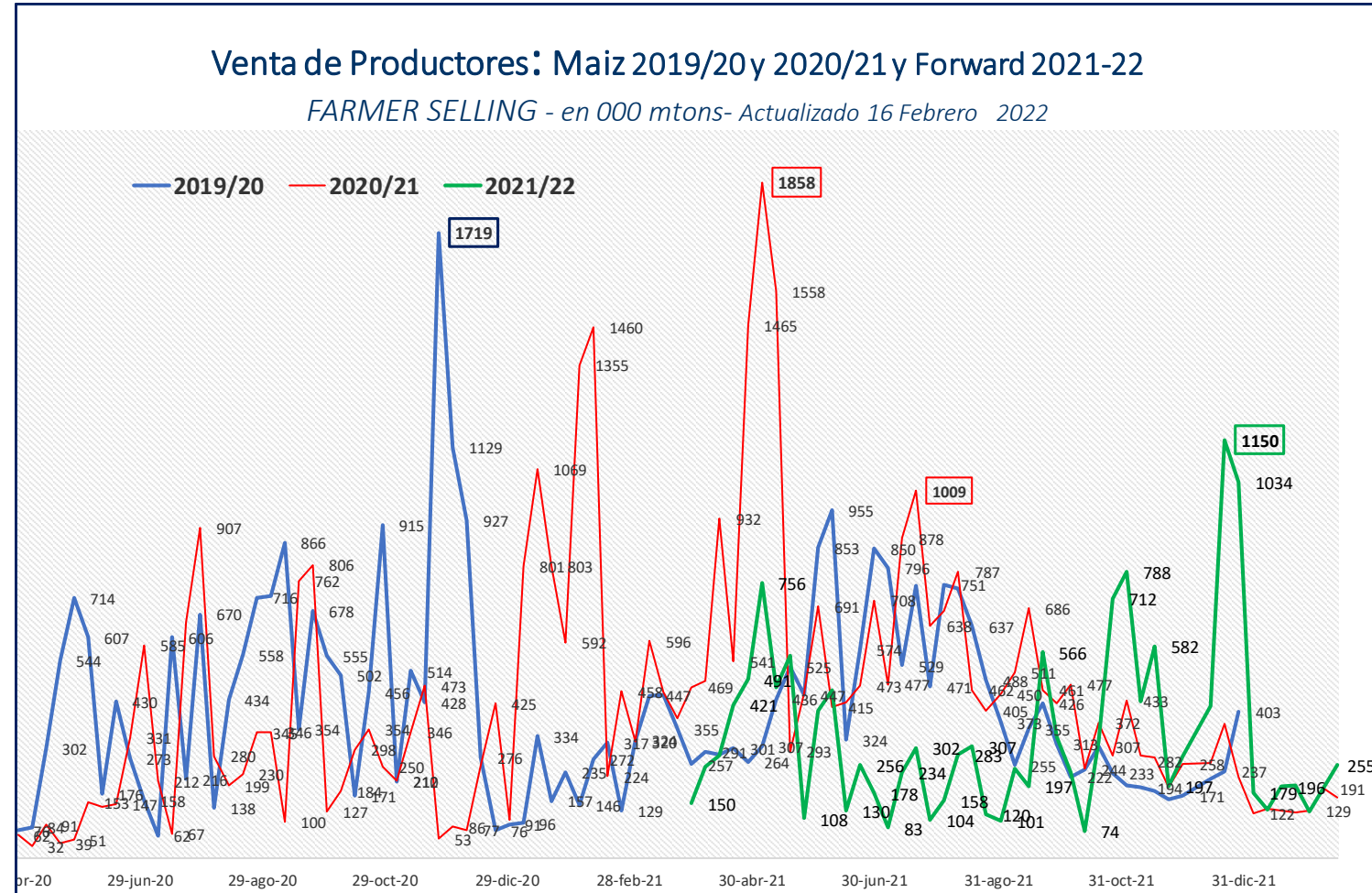
Se consolidan Ventas récord de maíz en 2020-2021, por parte de los productores.

Desde que comenzó el año comercial (Feb 2021) hasta el 16 Feb 2022 los productores vendieron en total 28,560 mill tons de maíz **(Línea Roja)**, contra 18,763 mill tons que se comercializaron en igual período del 2019-2020 **(Línea Azul)**, un aumento de 9,797 mill tons entre el año comercial 2020/2021 y 2019/2020.

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 commercial llegamos a la cifra record historico durante el 2021 con ventas totales acumuladas por parte de los productores por 41,600 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 periodo Mar-Dic21-16 Feb 2022 el productor vendio en forma anticipada 15,443 mill tons mientras que la cosecha anterior 2020-21 las ventas forward llegaron a un total de 16,079 mill tons.

Este año la incertidumbre climatica, y los buenos precios a futuro, fueron los principales factores que impulsaron a los productores a vender mucho un poco menos de maíz en forma anticipada. (una caída de 636 mil toneladas)





CAPÍTULO 3

Ingreso de Divisas 2003 – 2022

Bimestre Ene-Feb 2022 Record en 20 años

Exportaciones de Aceites- Principales destinos

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



Record histórico para el bimestre.

- 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 Febrero las empresas del sector liquidaron la suma de 2.500. 397.358 dólares; el mejor mes de febrero de los registros de los últimos 20 años.
- El monto liquidado desde el 2 de Enero de 2022 asciende a U\$S 4.942.043.904,00 Los precios internacionales mantuvieron su tendencia alcista, aunque los embarques fueron afectados por la persistente bajante del río Paraná, que reduce las cargas en los puertos de up river así como condiciones climáticas cambiantes.
- 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, etc.etc.
- **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: PERÍODO Enero-Diciembre 2021

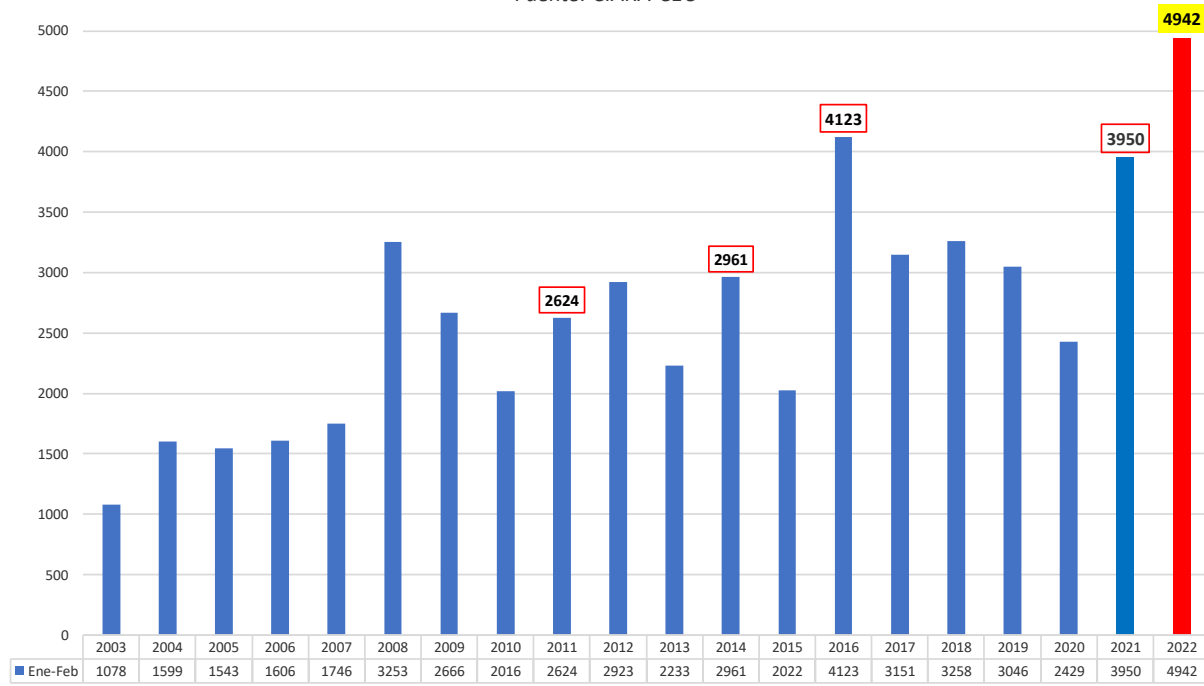
Actualizado Enero- Febrero 2022

Bimestre Record Histórico.

Ingreso Divisas Bimestre Ene-Feb 2022

RECORD HISTORICO -en 000 miles u\$s-

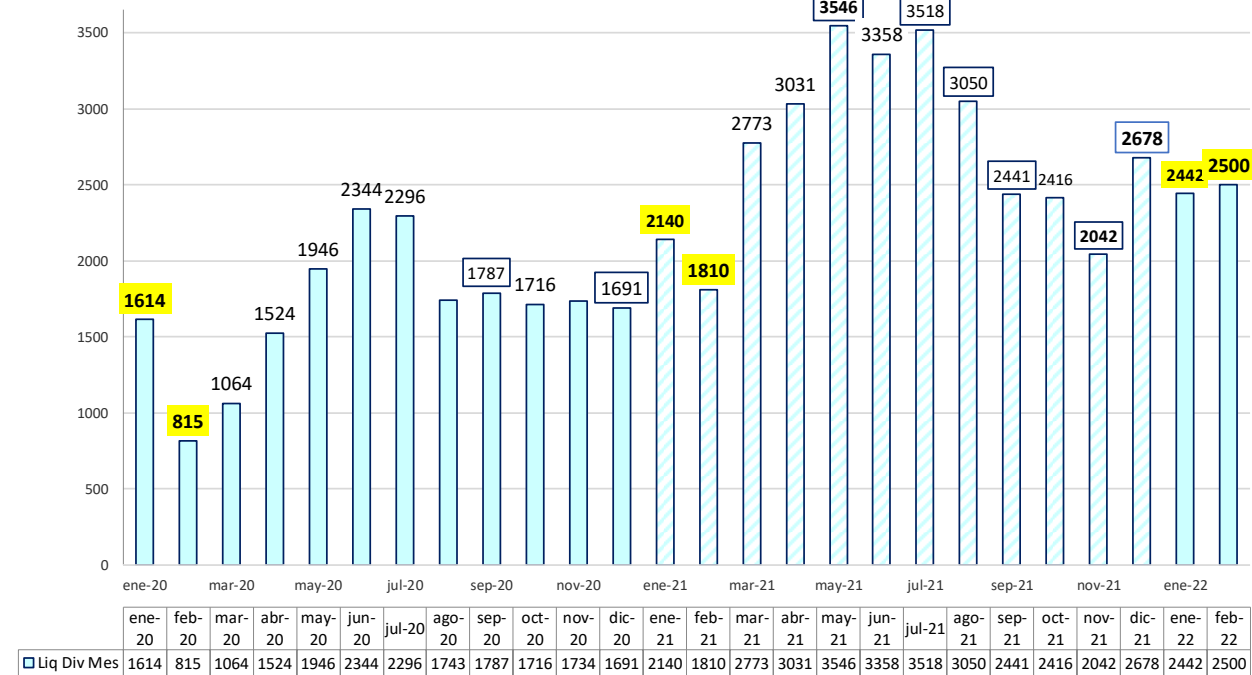
Fuente: CIARA-CEC



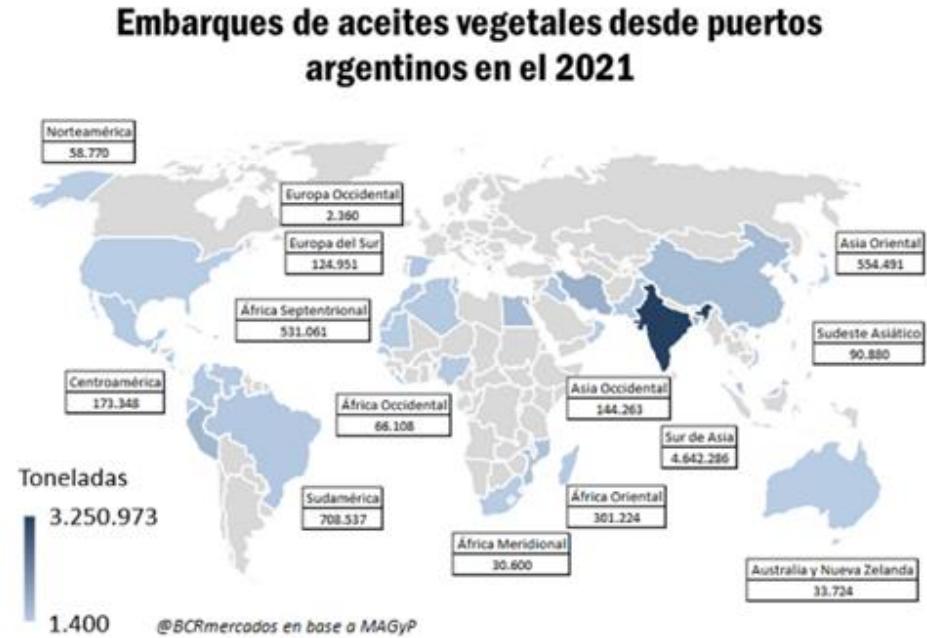
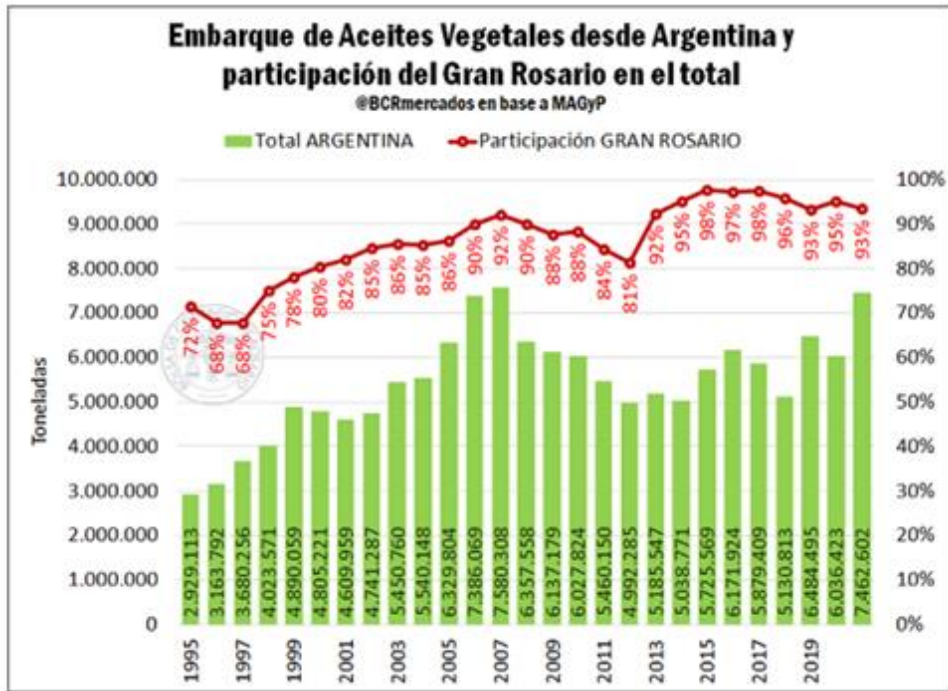
Liquidacion de Divisas por Mes Ene-Dec 2020/21/22

Actualizado Febrero 2022

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



Sudeste de Asia con India a la cabeza principales importadores de aceites de la Argentina. Fuente : BCR.



• **Los puertos del Gran Rosario (Up-River) concentraron el 93% de los embarques totales de Aceites.** Desagregando por tipo de aceite se observa que prácticamente la totalidad del aceite de soja se embarcó en los puertos de la región (98%). Además, teniendo que es precisamente el aceite de soja el que mayor participación tiene sobre el total de embarques de aceites vegetales (de las 7,5 Mt despachadas en total, 6,8 Mt fueron de este aceite en particular, es decir, el 91%), es justamente el aceite de soja el que explica la elevada preponderancia de los puertos del Up-River.

• De hecho, los embarques de aceites de girasol y de otros aceites se encuentran mucho más repartidos entre las diferentes zonas portuarias: de las casi 630.000 t de aceite de girasol despachadas en 2021, los puertos del sur de Buenos Aires embarcaron el 52%, mientras que las terminales del Gran Rosario el 48% restante. De esta manera, en el agregado total, la participación del Gran Rosario en el total de embarques de aceites vegetales desde puertos argentinos cayó en el 2021 (el mencionado 93% vs. el 95% en el año anterior).

• Desagregando en regiones, el Sur de Asia se erigió como el principal destino, con 4,6 Mt (62%) mientras que Sudamérica se ubicó en segundo lugar con algo más de 700.000 t (9%) y Asia Oriental en tercero con 550.000 t (7%). Analizando los embarques por países y por productos se desprende que esta fuerte relevancia de Asia meridional se explica por la importancia de India. El gigante asiático se posicionó como el principal destino de los embarques de aceite de soja (3.1 Mt, equivalente al 45% del total de embarques de este producto).



CAPÍTULO 4

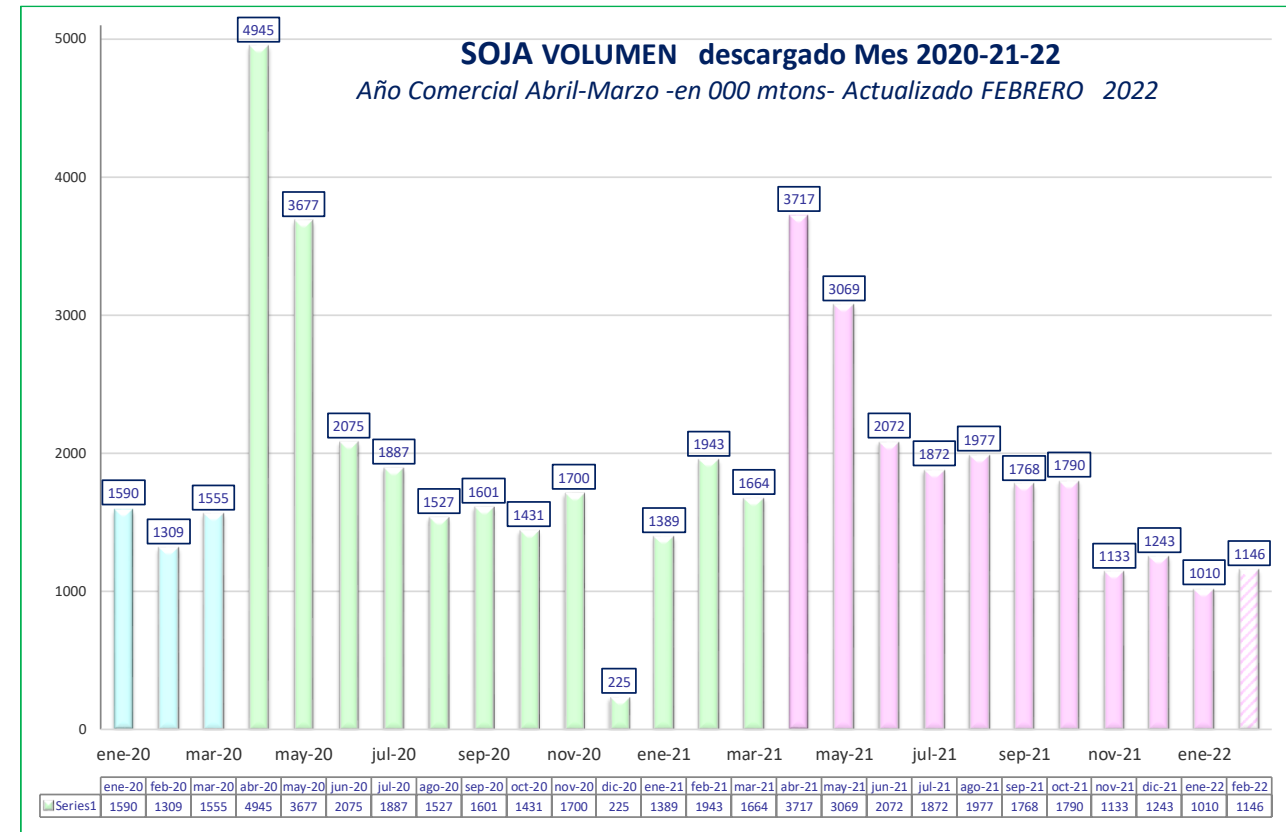
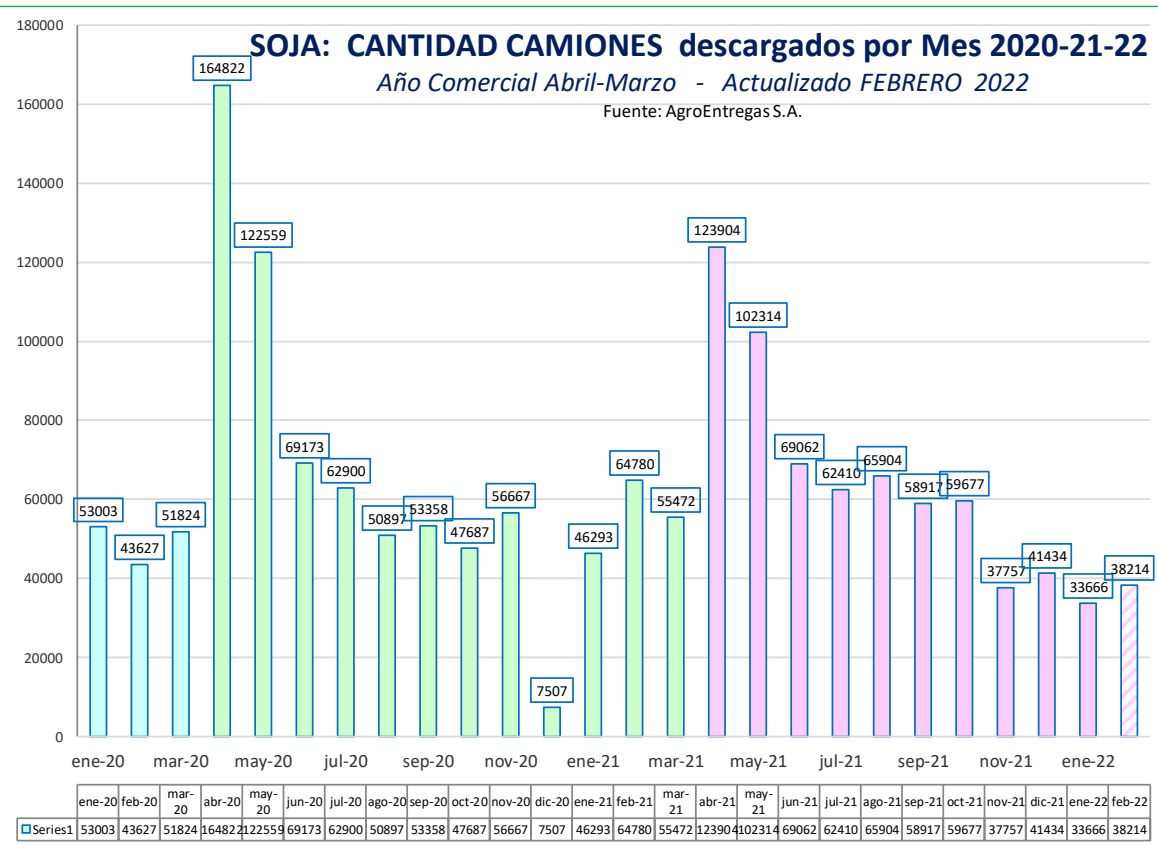
Flujo de Descargas de Camiones en principales Puertos FEBRERO 2022

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



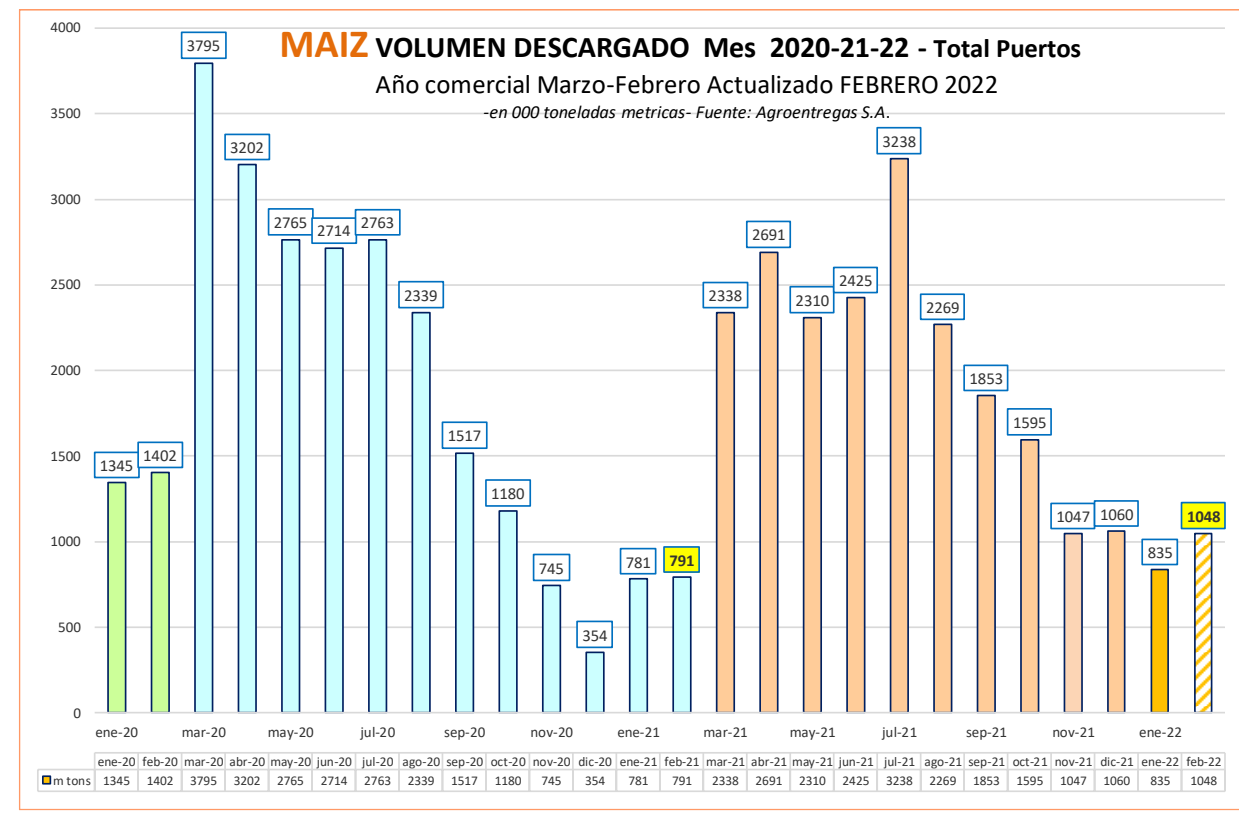
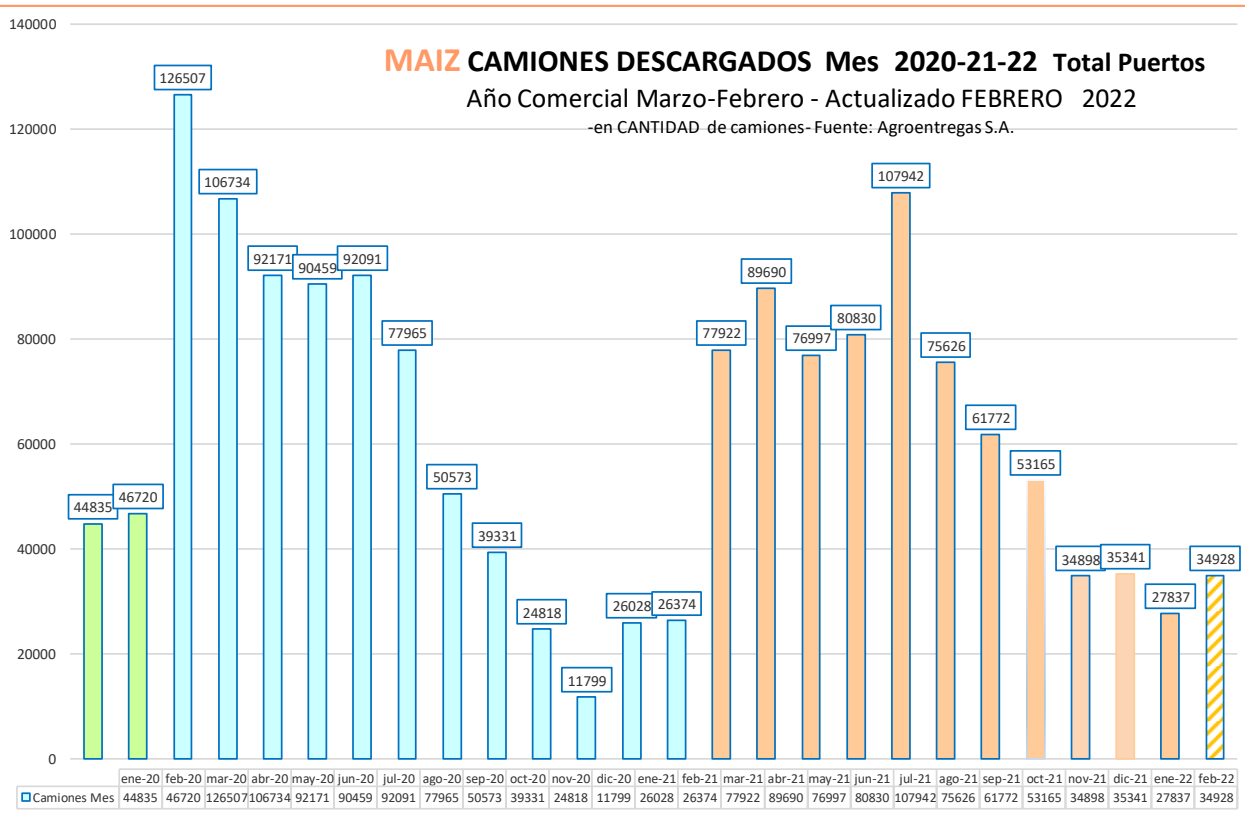
SOJA

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



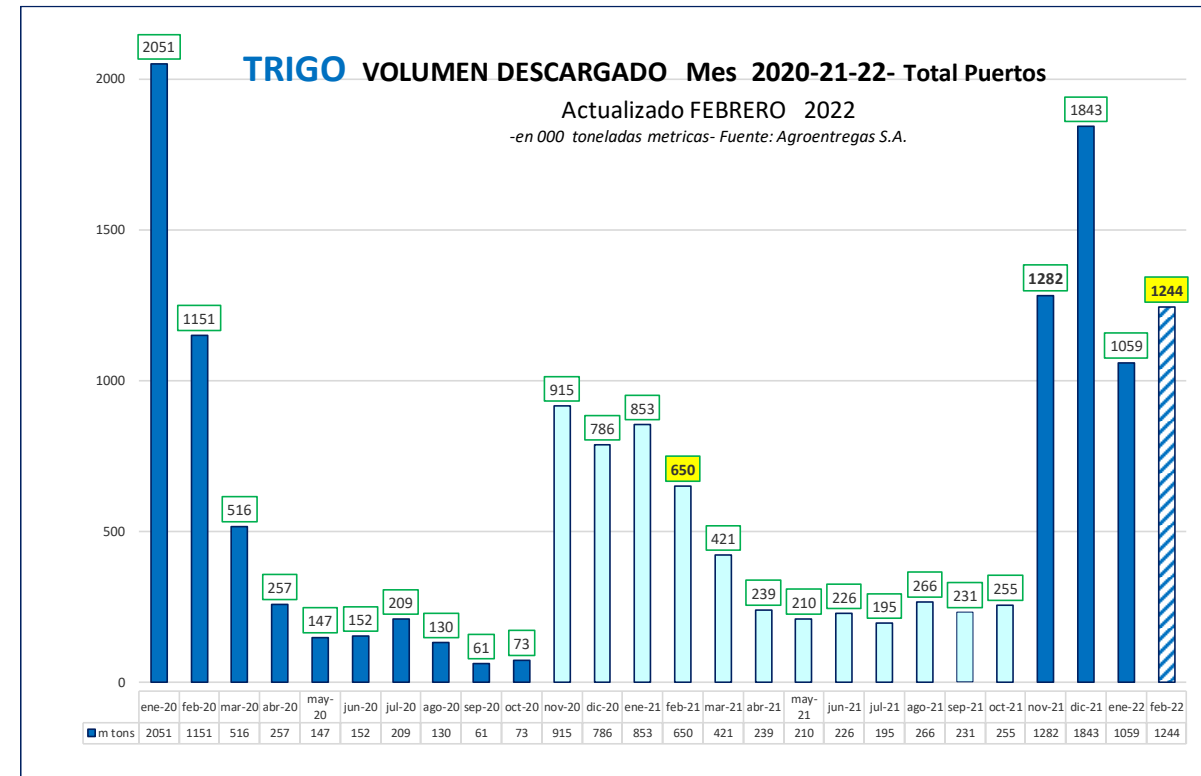
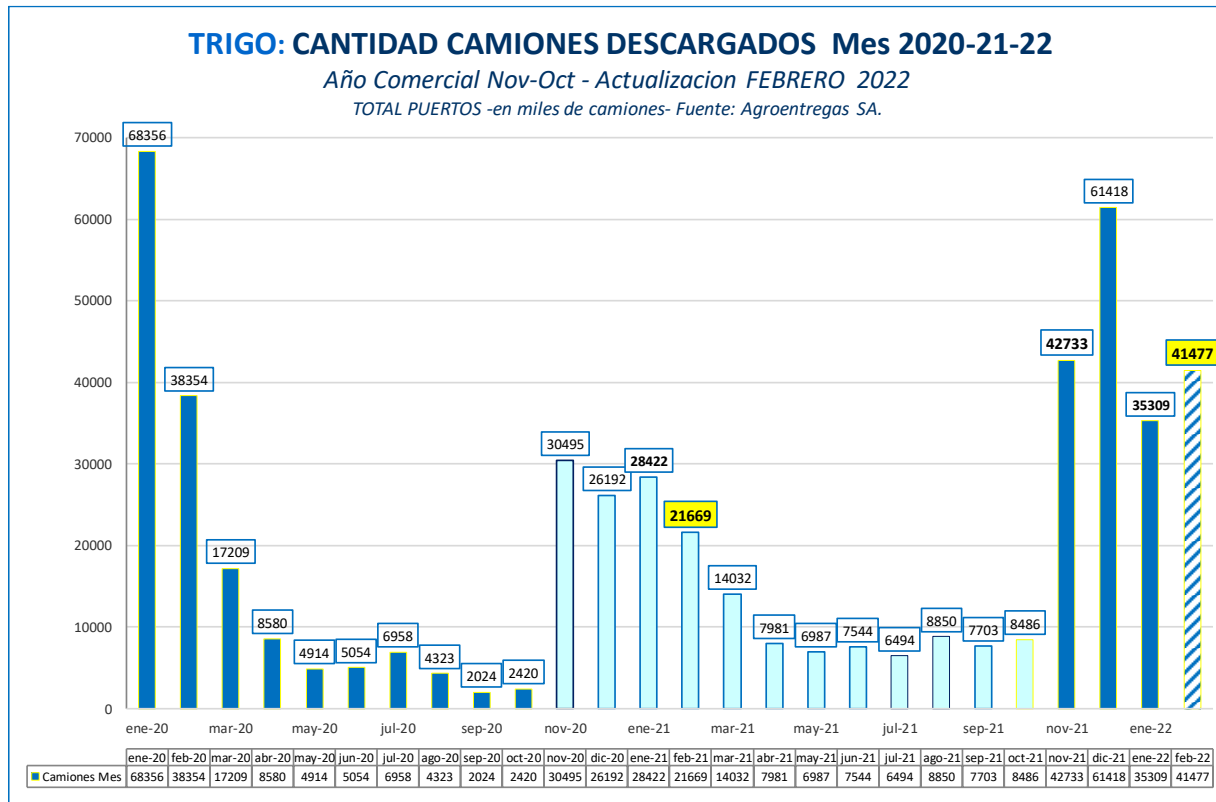
MAÍZ

Flujo Descargas de Camiones en principales Puertos Actualizado FEBRERO 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 FEBRERO 2022 *Fuente: AgroEntregas S.A.*





CAPÍTULO 5

Exportaciones por producto

Mensual y Anual

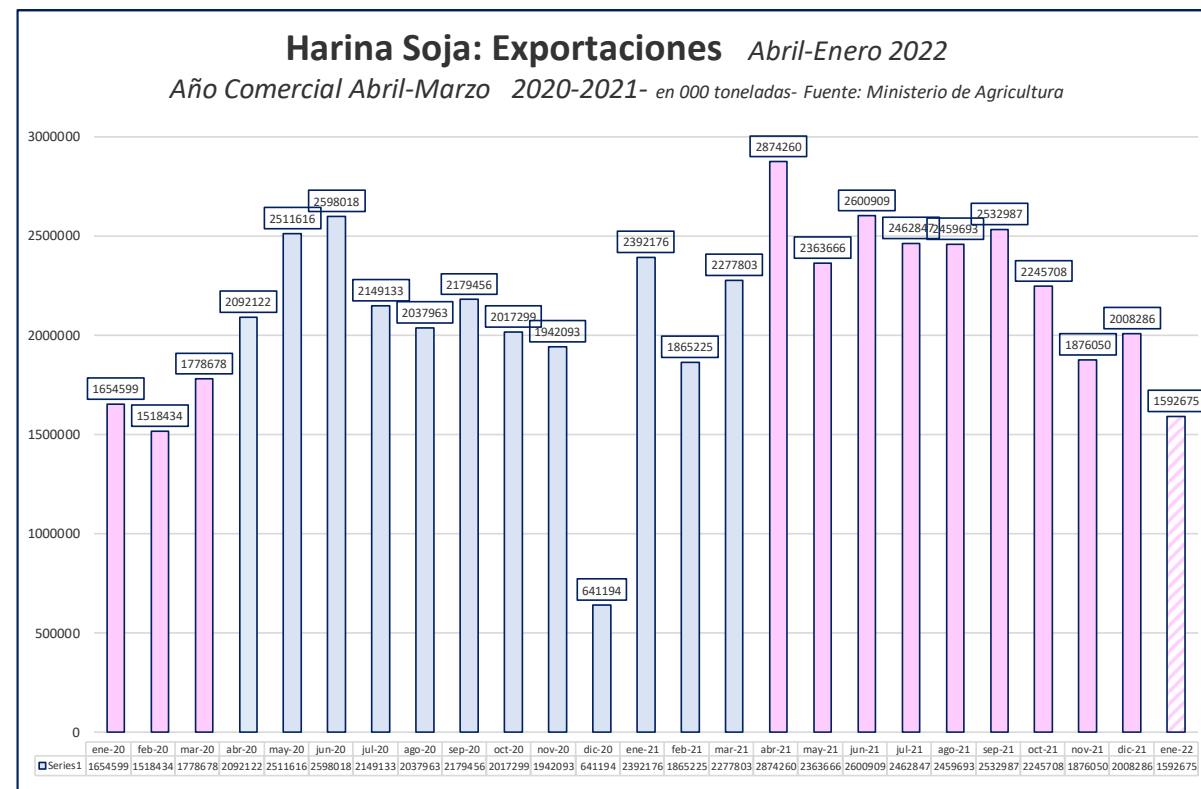
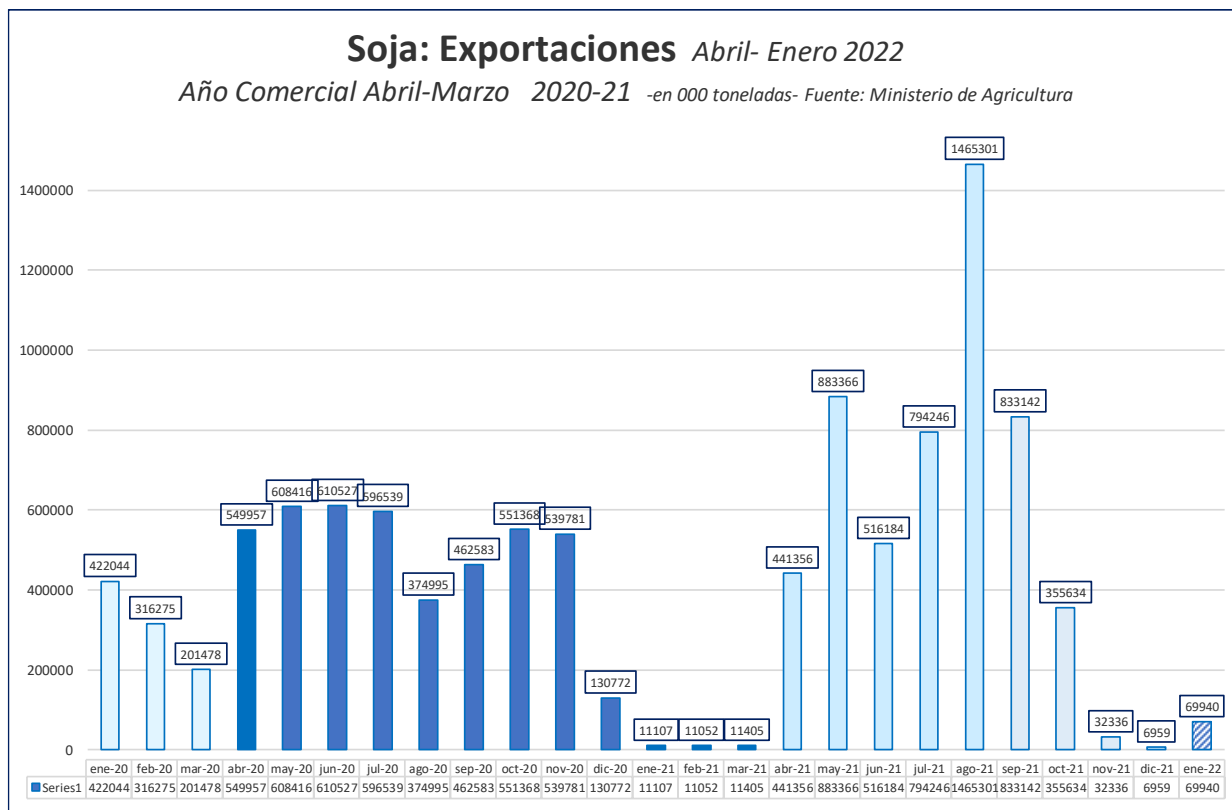
Actualización Enero 2022

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 Enero 2022 Año Comercial Abril-Marzo

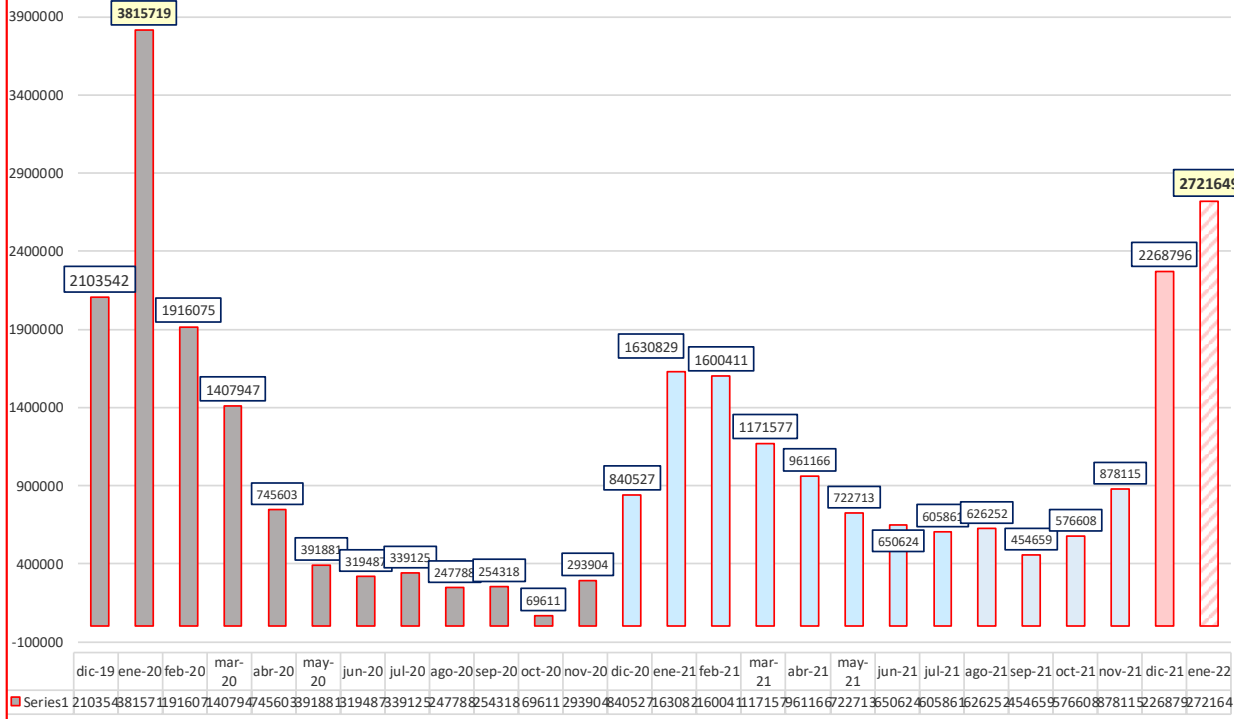


TRIGO: Exportaciones Año Comercial Dic –Nov 2021 – Actualizado Enero 2022

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

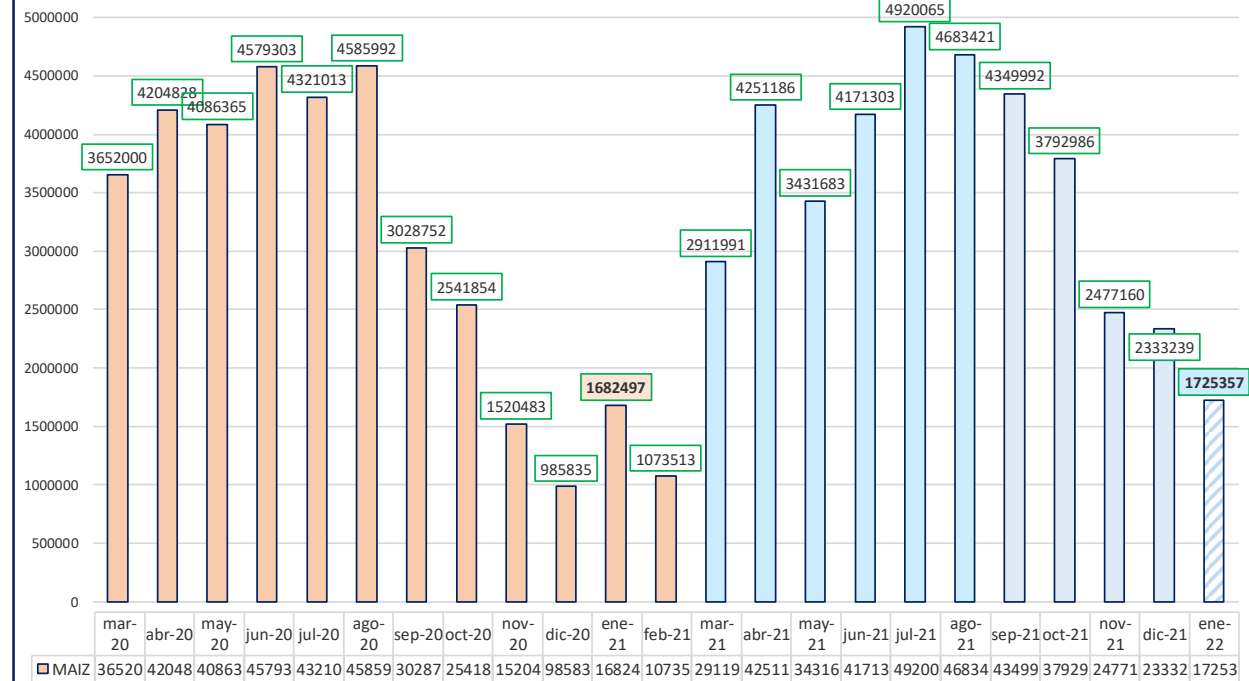
Trigo: Exportaciones Actualizado Enero 2022

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



MAIZ: Exportaciones 2020- Marzo-Enero 2022

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

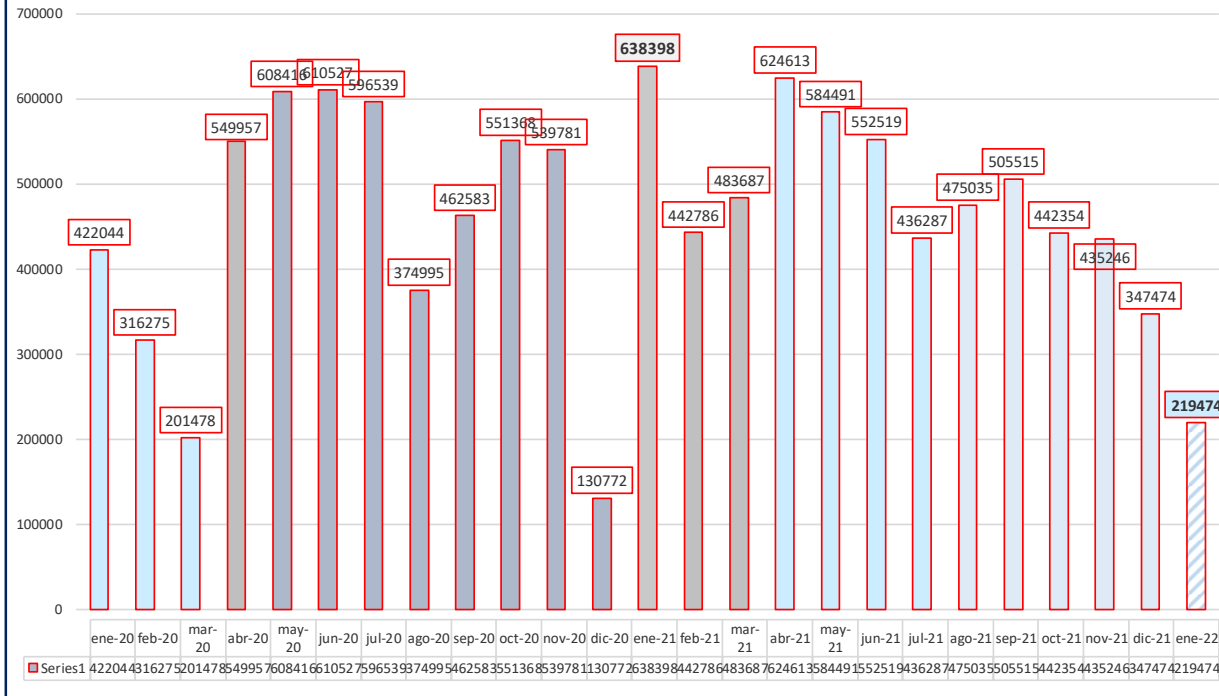


ACEITE DE SOJA & GIRASOL

Evolución de las Exportaciones Mensuales Actualización Enero 2022 - Histórico 2020

ACEITE SOJA: Exportaciones 2021- Actualizado Enero 2022

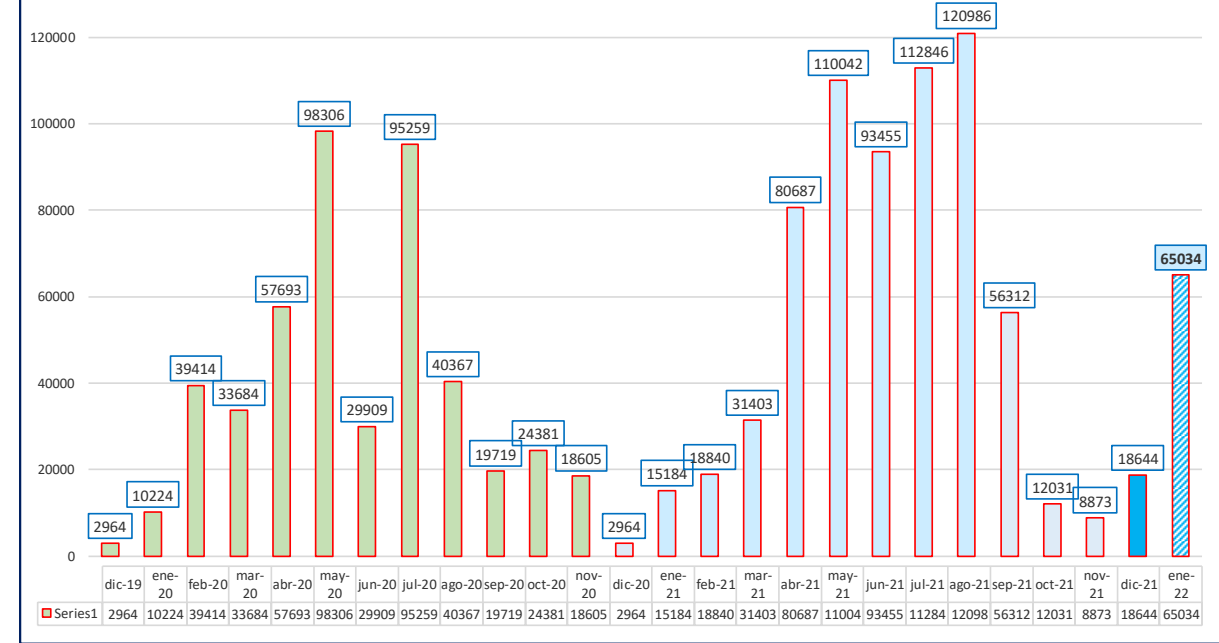
Año Comercial Abril-Marzo- cifras en 000 toneladas- Fuente: Ministerio de Agricultura



ACEITE GIRASOL: Exportaciones Enero 2022

Año Comercial Dic-Nov 2020

- en 000 toneladas- Fuente: Ministerio de Agricultura





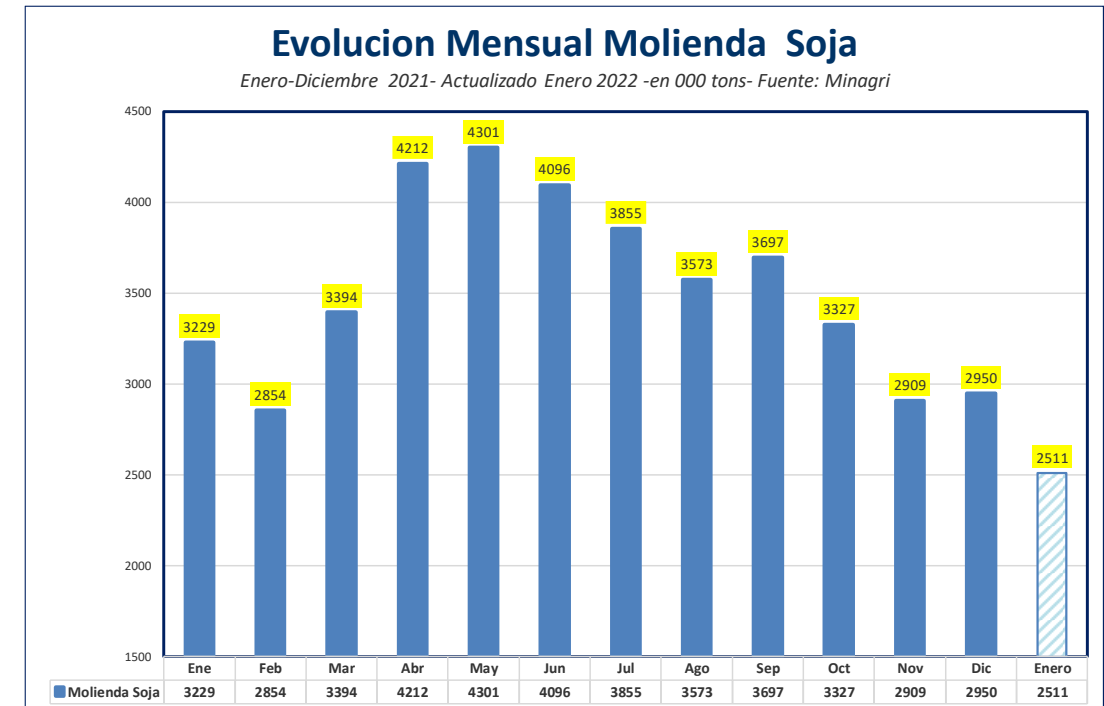
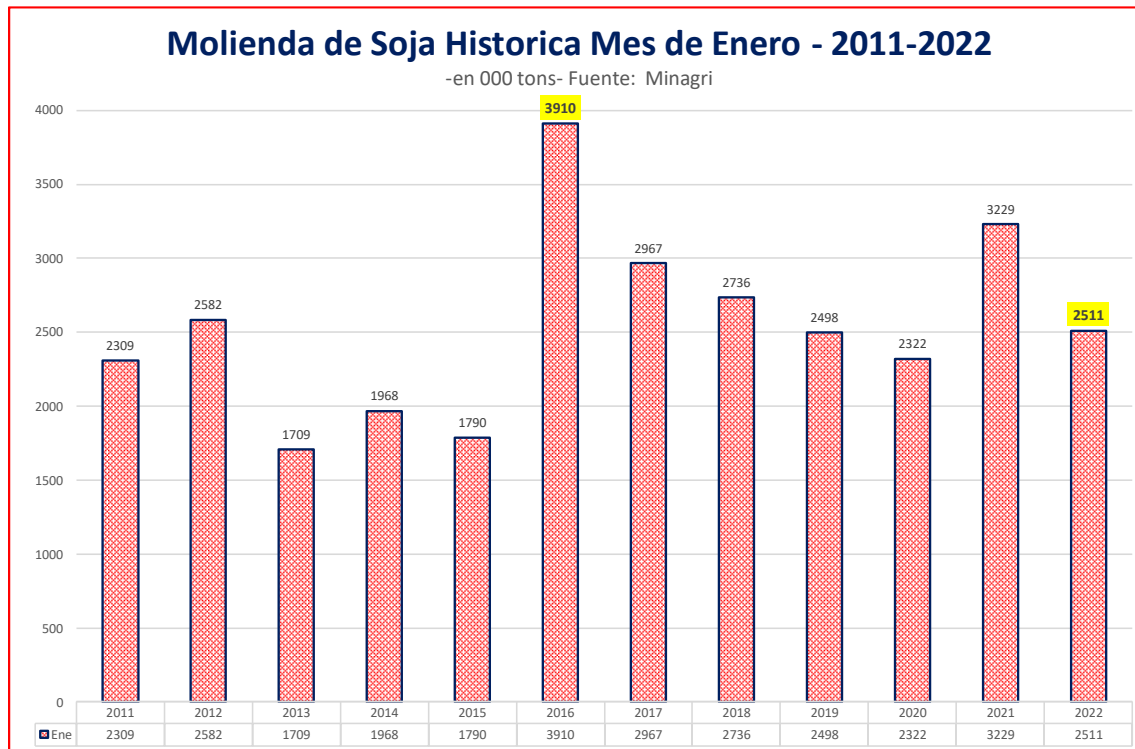
CAPÍTULO 6

Molienda de Soja y Girasol

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



Analizando la molienda del mes de Enero de la ultima década, los datos oficiales de Enero del 2022 de 2,511 millones de toneladas, marcan el quinto menor volumen procesado para dicho mes, en el periodo 2011-2022. Bastante lejos del valor alcanzado en Enero de 2021 con una caída de 718,000 toneladas o del 22% con respecto a dicho mes (3,229 millones toneladas) y mucho mas lejos aun del record de molienda de Enero del 2016 (3,910 millones de toneladas), con una caída de 1,4 millones de toneladas equivalente al 36%. En el análisis de molienda anual desde Enero del 2021 a la fecha, los datos de molienda de Enero 2022 lo ubican como el de menor volumen procesado, ubicando en segundo lugar la molienda de Febrero del 2021, con 2,854 millones de toneladas procesadas.

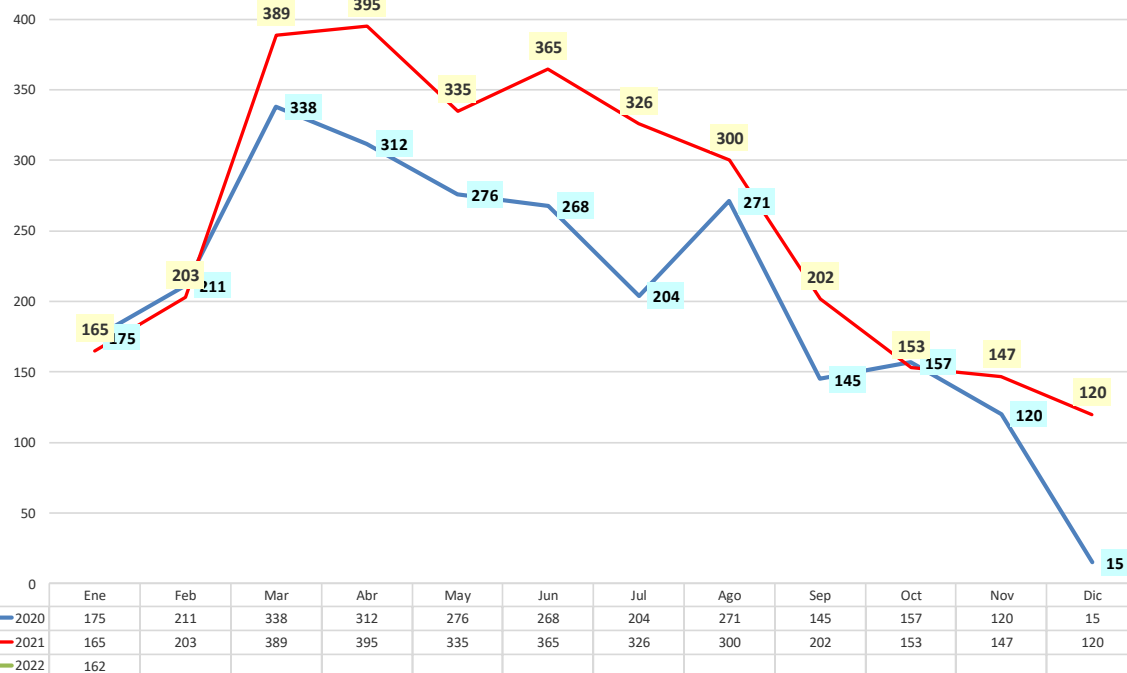


Evolución molienda Total Anual 2014–2021 Mensual Ene-Dic 2021

La molienda acumulada anual final de Girasol en el periodo Enero-Dic 2021 (3,104 millones toneladas) supero la molienda anual del año 2020 (2,477 millones toneladas). Es la segunda molienda histórica en el periodo 2014-2021, solo superada por apenas 79,000 toneladas por la molienda del 2019 (3,183 millones toneladas). 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 motorizo el mayor ritmo de molienda.

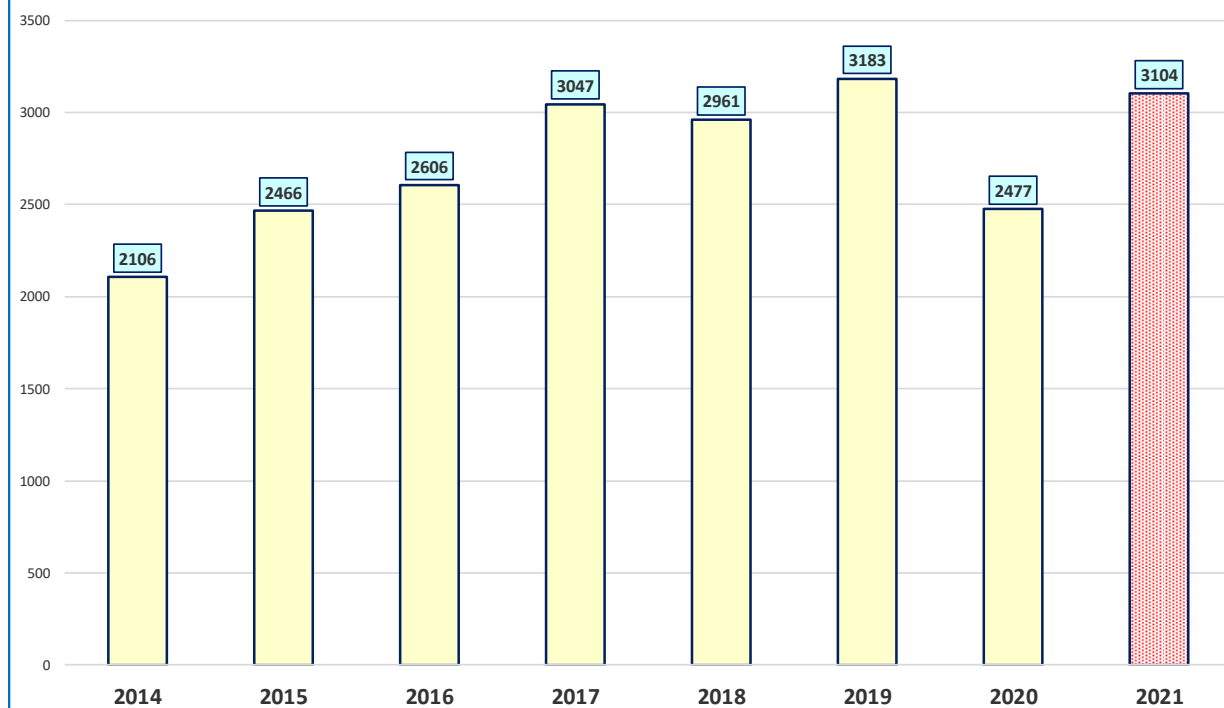
Evolucion Molienda Mensual Girasol 2020-2021-2022

Molienda Enero-Diciembre - Actualizada Enero 2022- en 000 tons- Fuente: Minagri



GIRASOL: Molienda total Anual - 2014-2021

Enero-Diciembre -en 000 m tons- Fuente: Minagri





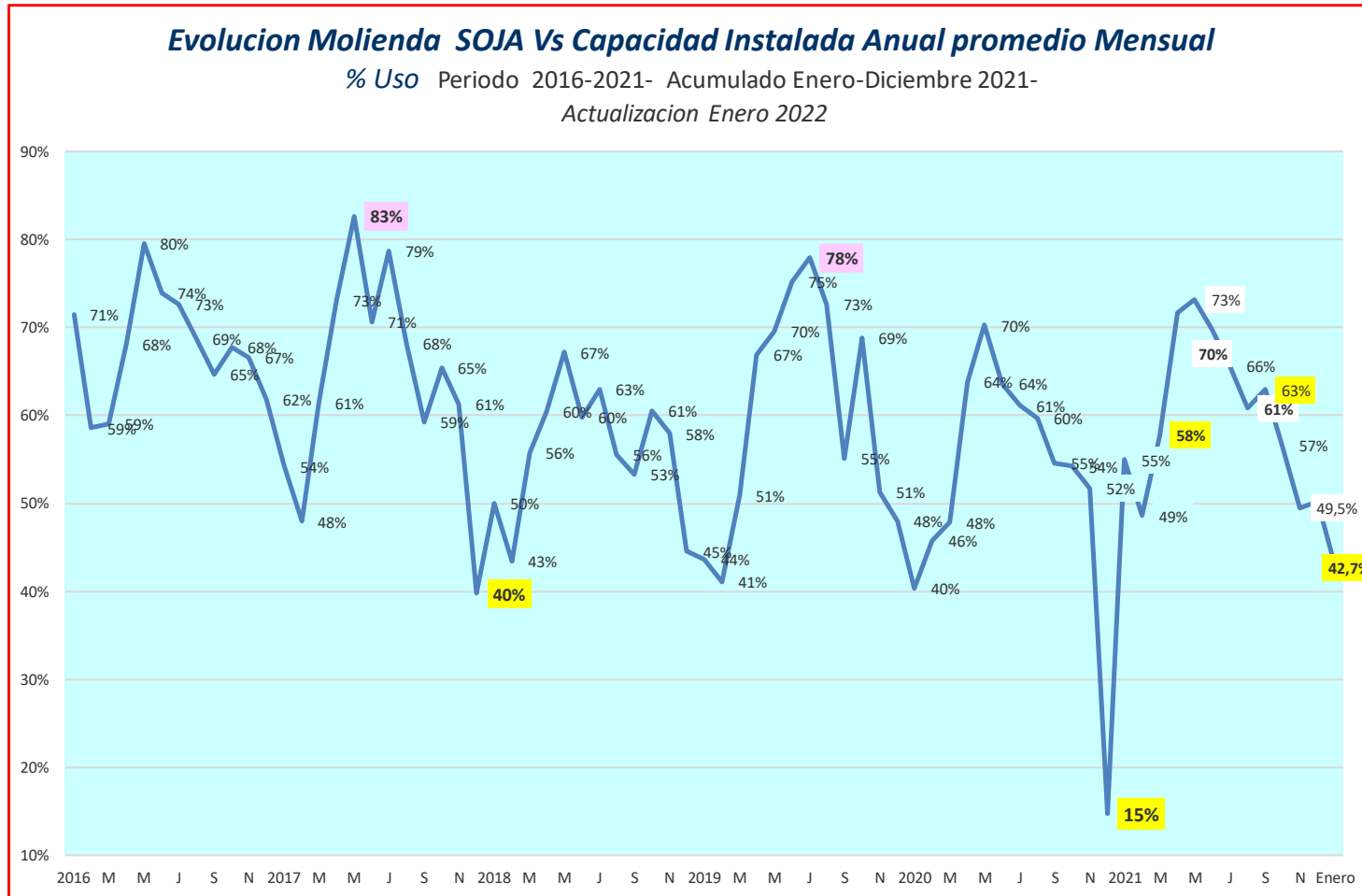
CAPÍTULO 7

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

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



EVOLUCIÓN MOLIENDA SOJA ANUAL REAL VS. CAPACIDAD INSTALADA



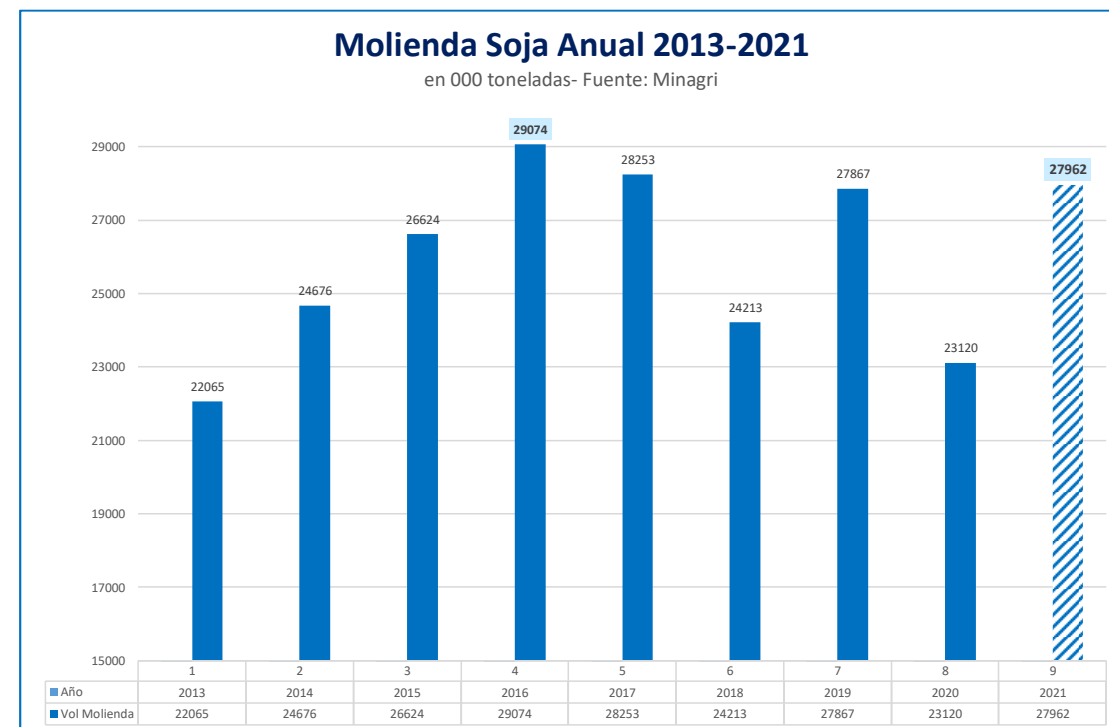
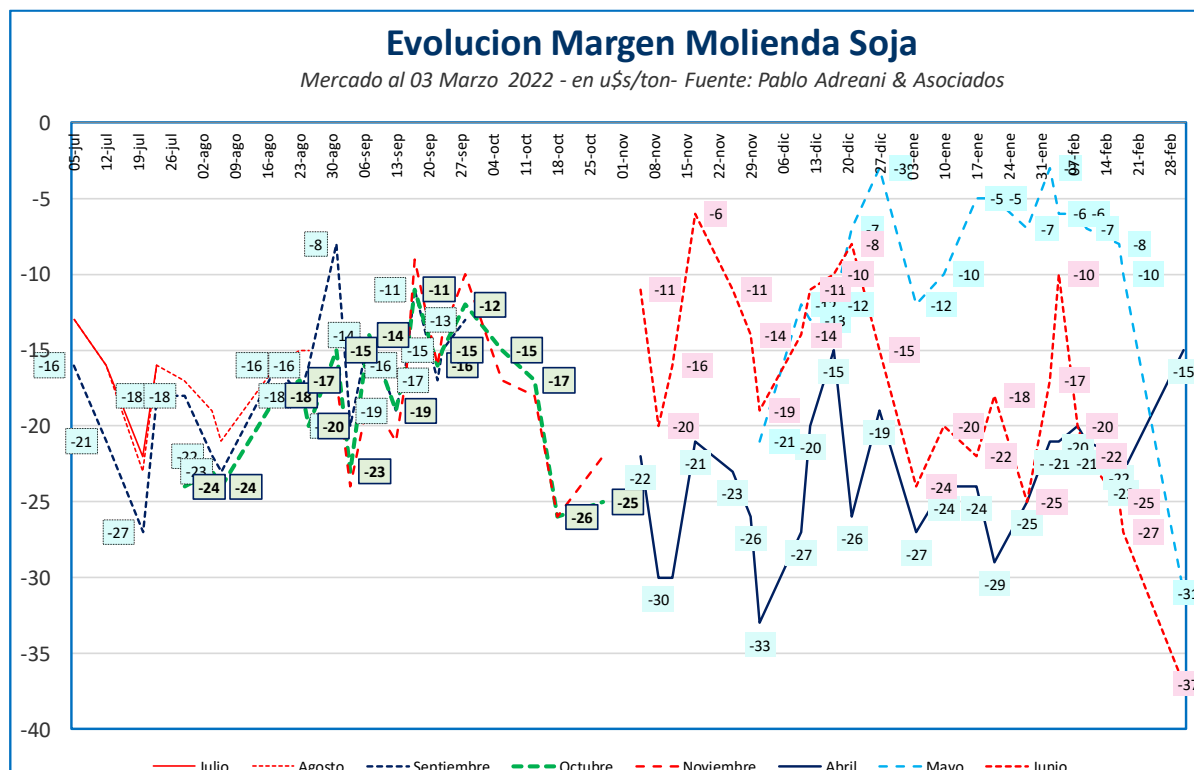
La caída en el volumen de molienda de soja durante el mes de Enero 2022, llegando al mínimo de los últimos 13 meses, de 2,511 millones de toneladas, impacto en forma directa en el Índice de % de Utilización de la capacidad instalada. El Índice bajo de 49,5% de Diciembre del 2021 a 42,7% actualizado a Enero 2022.

Una caída de 6,8 puntos puntos con respecto al 49,5% , y una caída acumulada de 30,3 puntos con respect al valor máximo de 73% alcanzado en Abril 2021. En la practica, este indicador refleja la Capacidad Ociosa de la industria, que sigue aumentando.

La tendencia desde que comenzo el año comercial, es una caída constante en el indicador que refleja la capacidad ociosa real. La mayor capacidad ociosa de la serie analizada llego al **60%** y se produjo a fines y principios del 2018 ,2019 y 2020. (cuando la capacidad de utilizacion llego al **40%**, ver grafico adjunto). Hoy el Índice de capacidad ociosa se ubica en el **57,3%** con una capacidad utilizada del **42,7%**

Fuerte caída en el Margen de Molienda de Soja, continúan los resultados negativos que afrontó la industria aceitera durante todo el 2021. Los valores negativos de -31 y -37 u\$/ton para Mayo y Junio respectivamente, son los peores márgenes desde Julio 2021. La crisis Rusia-Ucrania ha provocado una suba explosiva de los precios de todos los commodities agrícolas. En el caso de la soja si bien Rusia no es relevante en el comercio internacional, la crisis de oferta de aceite de girasol generada en el Mar Negro, en el centro de la zona del conflicto, ha provocado una suba generalizada en el resto de los aceites, de colza, de palma y de soja.

Molienda Anual en retroceso: la molienda del periodo Ene-Dic 2021 fue la cuarta mayor molienda de la historia (27,962 mill tons), pero muy por debajo al record alcanzado en el 2016. El sector agroindustrial no ha podido mantener la tendencia positiva de mejora en el volumen de molienda superando cada año el record historico anterior, hecho que se produjo en el periodo 2013-2016, cuando se llegó al record de 29,074 millones de toneladas procesadas. Desde el 2016 al 2021 el consumo mundial de harina de soja aumento en 23,5 millones de toneladas y el comercio mundial creció 3 mill tons (de 62 a 65 mill tons). En el caso del aceite de soja el consumo mundial aumento en 6 millones de toneladas y el comercio en 3 mill tons. La Argentina no ha podido participar de este aumento de la demanda, siendo Brasil, Estados Unidos y hasta Paraguay los países que aumentaron su participación en el mercado. La pérdida de competitividad del sector industrial aceitero de soja de nuestro país es consecuencia de las elevadas retenciones a las exportaciones que sufren la soja y sus productos, aceite y harina de soja.





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.