



MONITOR AGROINDUSTRIAL

CON LOS DATOS Y LAS CIFRAS
MAS RELEVANTES DEL SECTOR.

Año 3 – N° 8 – AGOSTO 2023



- ❑ **LA INDUSTRIA ACEITERA SIGUE EN SU PEOR MOMENTO, FUERTE CAIDA EN LA MOLIENDA DE SOJA EN EL PERIODO ENERO-JULIO:** la molienda acumulada Ene-Julio fue de 17.489 millones toneladas, versus 23.580 millones en el 2022 y 25.941 millones en el 2021. Una caída de 6.081 y 8.452 millones respectivamente.
- ❑ **MENOR INGRESO DE DIVISAS DURANTE 2023:** en el periodo Enero-Agosto, el ingreso de divisas acumulado fue de u\$s 14.705 millones, una baja real de u\$s 11.000 millones con respecto a igual periodo del 2022 cuando se llegó al ingreso récord de u\$s 25.697 millones
- ❑ **DESMEJORA EL INDICE “UCI” y AUMENTA LA CAPACIDAD OCIOSA DE LA INDUSTRIA ACEITERA.** El Índice “UCI” (Utilización de Capacidad de Uso, de Molienda Soja) ha empeorado como consecuencia de la menor molienda de Soja. Por la caída de la molienda del mes de Julio la capacidad de uso de la industria bajó del 51% al 43%.
- ❑ **AUMENTA LA CAPACIDAD OCIOSA DE LA INDUSTRIA:** la contraposición de la desmejora en el índice “UCI” es el aumento y consecuencia directa de la capacidad ociosa con un aumento del 49 % al 57%.
- ❑ **EVENTUAL CIERRE DE PLANTAS ACEITERAS:** por la falta de oferta de soja disponible, estimada en 6 millones de toneladas en manos de productores, hay riesgo que las empresas deban parar alguna de sus plantas. Los cierres de la línea de producción traerán aparejados problemas económicos, financieros y laborales.
- ❑ **FUERTE CAÍDA EN EL INGRESO DE CAMIONES DE SOJA IMPACTA EN EL INGRESO DE DIVISAS:** en el mes de Agosto 2023 se registró una fuerte caída en el ingreso de camiones de soja en comparación con el mes anterior. Ingresaron a todos los puertos 14.190 camiones de soja (contra 19.109 camiones durante Julio) equivalentes a 454.000 toneladas (versus 611.000 toneladas en Julio)
- ❑ **FUERTE AUMENTO EN EL RITMO DE VENTAS DE MAIZ:** aumento en el ritmo de ventas de maíz por parte de productores, con fuerte reactivación durante las primeras tres semanas de Agosto, llegando a superar los 5,5 millones de toneladas durante todo el mes. Este volumen vendido por los productores fue respuesta al Dólar Agro implementado por el gobierno para incentivar las ventas.

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

Capítulo 1. Ingreso Divisas, Molienda Soja	<u>04</u>		
Ingreso divisas Enero-Agosto con fuerte caída	<u>05</u>		
Cae la molienda de soja durante Julio	<u>06</u>		
Fuerte aumento en las ventas de Maiz durante Agosto	<u>07</u>		
Capitulo 2: Farmer selling	<u>08</u>		
Farmer Selling Soja. Fuerte caída en Junio	<u>09</u>		
Farmer Selling Soja Acumulado en baja por efecto sequia	<u>10</u>		
Farmer Selling Maiz. Mejora la oferta en cosecha.	<u>11</u>		
Capítulo 3. Ingreso de divisas.	<u>12</u>		
Fuerte caída durante Junio	<u>13</u>		
Serie histórica Enero 2020-Julio 2023	<u>14</u>		
Enero-Julio fuerte caída ingreso divisas	<u>15</u>		
Capítulo 4. Flujo descarga de camiones en Junio	<u>16</u>		
SOJA: cayo el ingreso camiones	<u>17</u>		
MAÍZ: mejora ingreso y oferta disponible por Dólar Agro.	<u>18</u>		
TRIGO: el peor ingreso camiones en 4 años.	<u>19</u>		
		Capítulo 5. Exportaciones	<u>20</u>
		Evolución Mes Exportaciones Soja y Harina	<u>21</u>
		Evolución Mes Exportaciones Trigo y Maíz	<u>22</u>
		Evolución Mes Exportaciones Aceite Soja y Girasol	<u>23</u>
		Capítulo 6. Molienda Soja y Girasol	<u>24</u>
		Cae la molienda de Soja por menor oferta.	<u>25</u>
		Girasol récord de la década en el 2023	<u>26</u>
		Capítulo 7. Capacidad de procesamiento Soja	<u>27</u>
		Baja el Índice UCI (% Uso Capacidad Instalada)	<u>28</u>
		Margen Molienda Soja Siguen Negativos	<u>29</u>
		Hoja Final	<u>30</u>

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



Capítulo 1

*El peor ingreso de divisas en 20 años. Muy difícil de revertir.

*En los primeros 8 meses, Ene-Agosto 2023 (u\$s 14.703 millones) el ingreso de divisas tuvo una caída real de u\$s 11.000 millones con respecto a igual periodo del 2022 (RECORD u\$s 25.697 mil millones).

*La menor molienda de soja en 15 años, impacta en la caída de las exportaciones de aceite de soja y harina de soja, y la consecuente caída en el ingreso de divisas.

*Aumento en el ingreso de camiones de Maíz y en las exportaciones durante el mes de Julio.

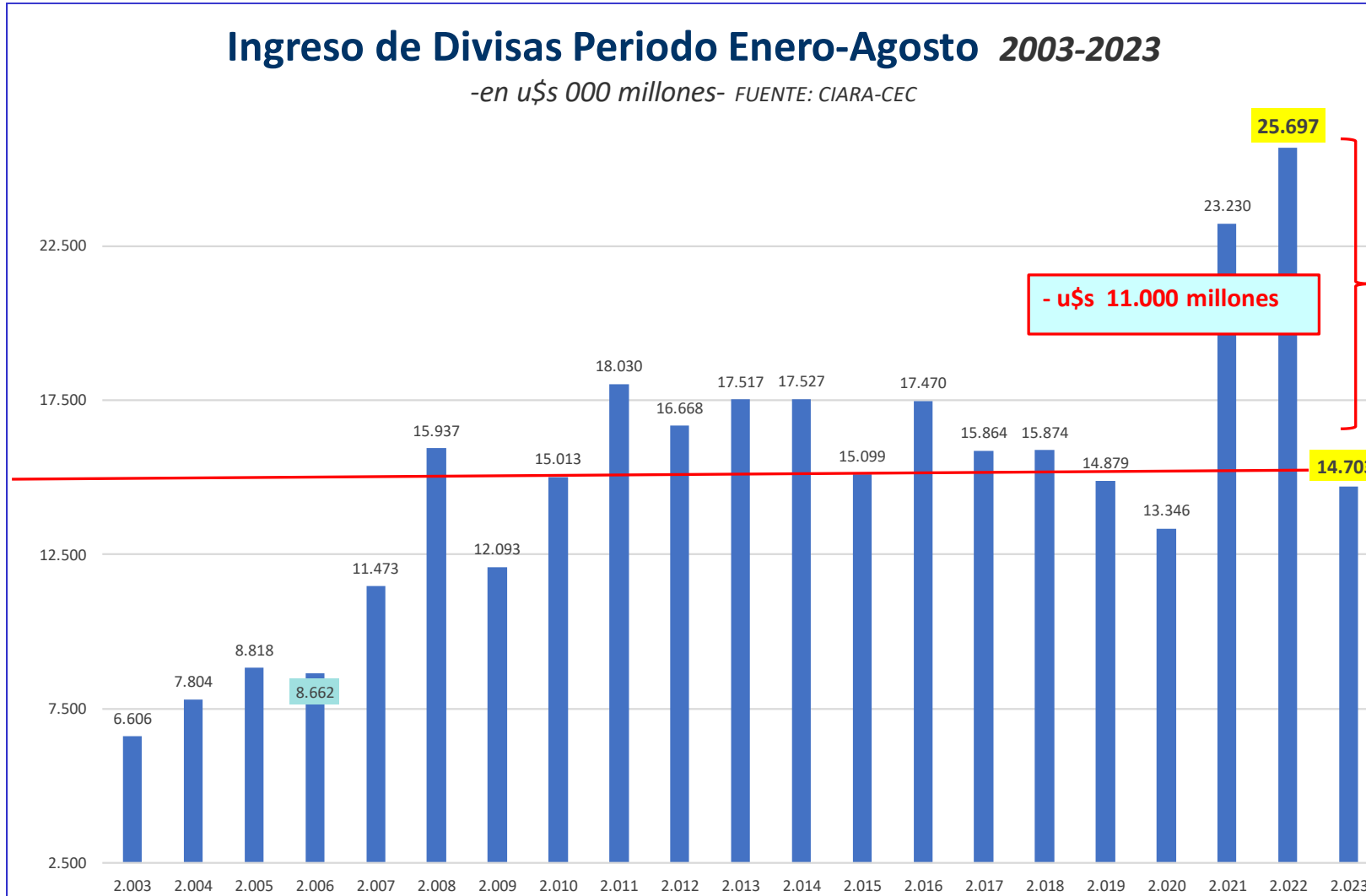


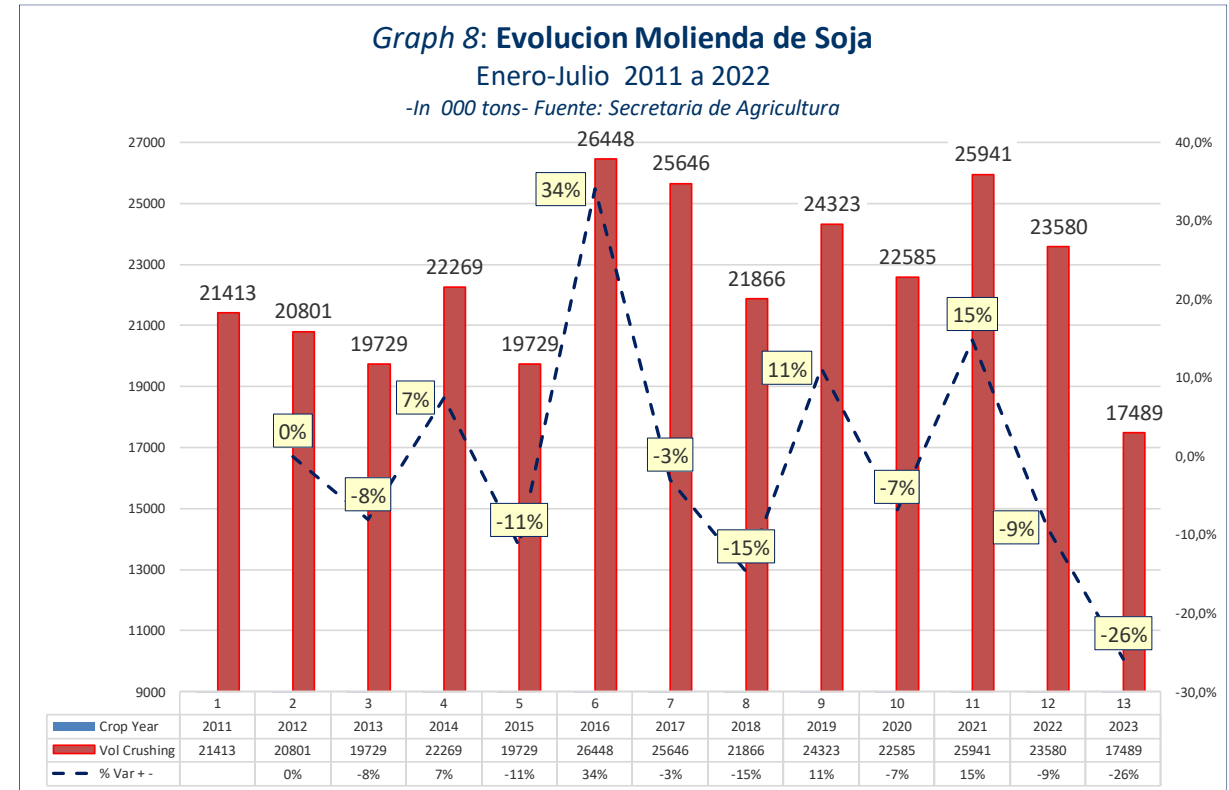
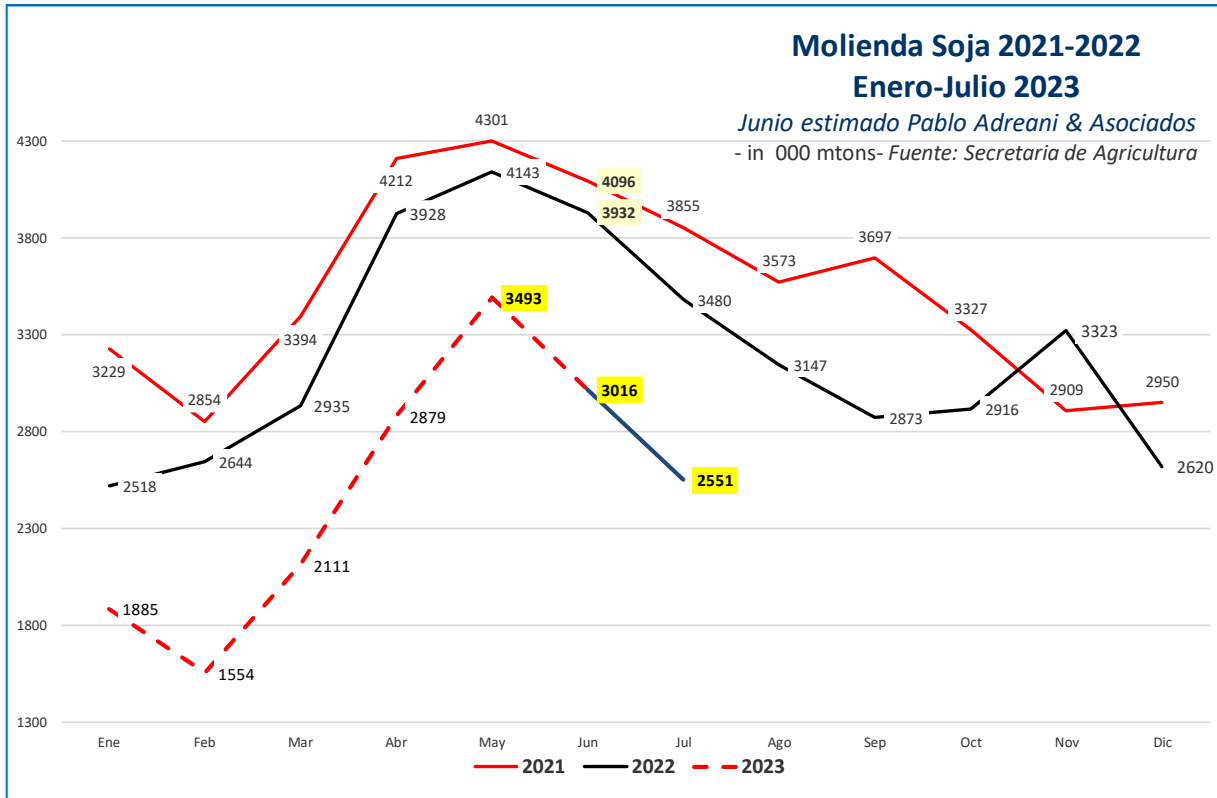
En cualquiera de las páginas haga "clic" en cualquiera de los LOGOS para regresar al menú

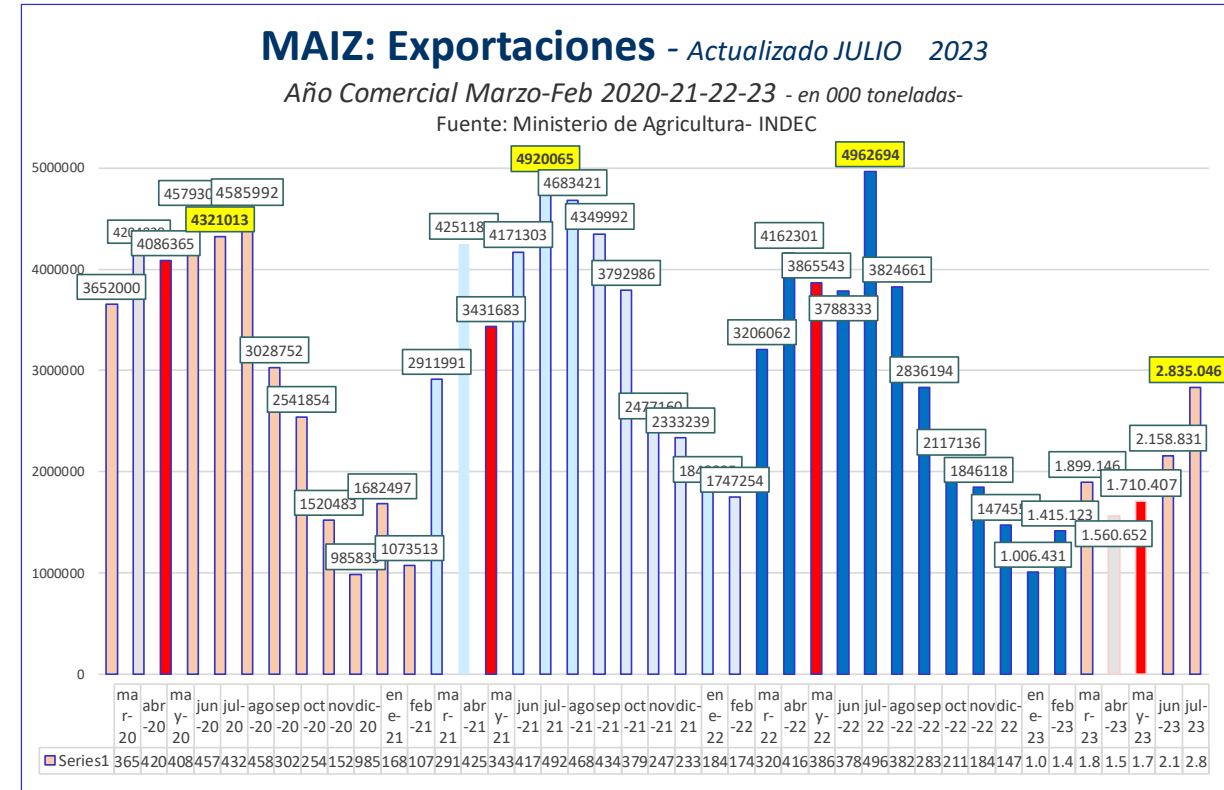
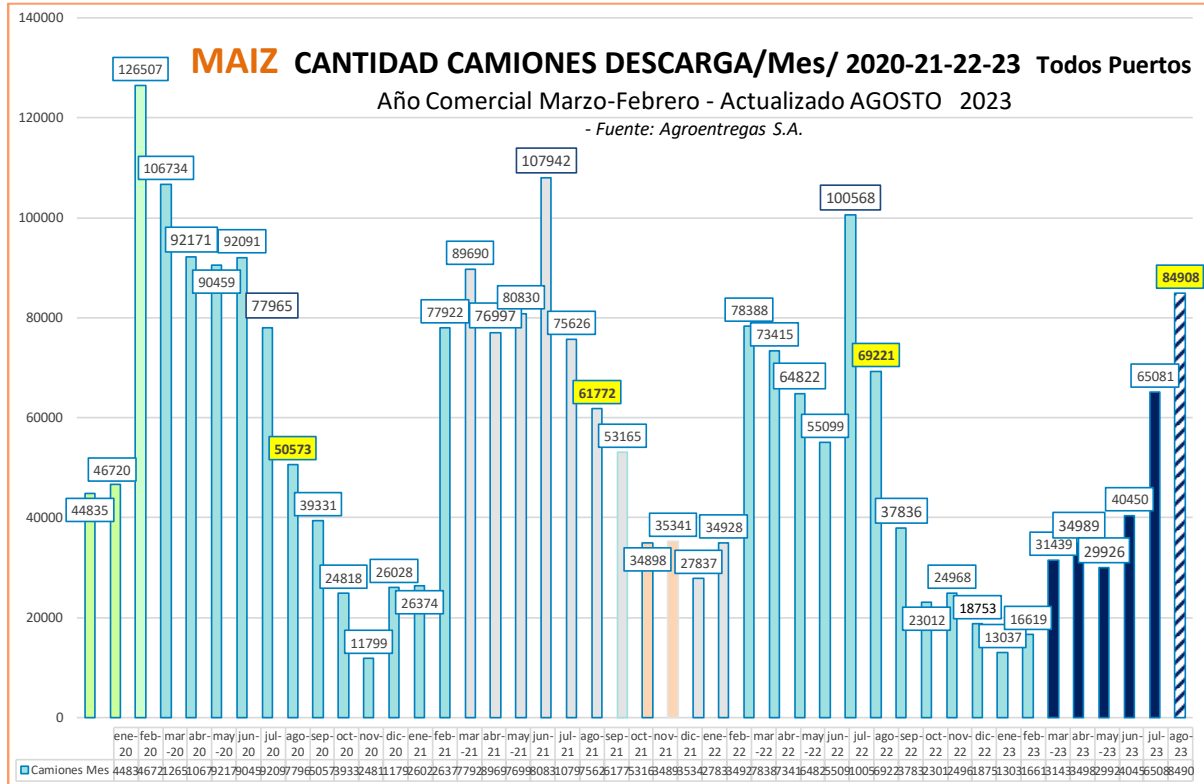


Ingreso de Divisas Periodo Enero-Agosto 2003-2023

-en u\$s 000 millones- FUENTE: CIARA-CEC





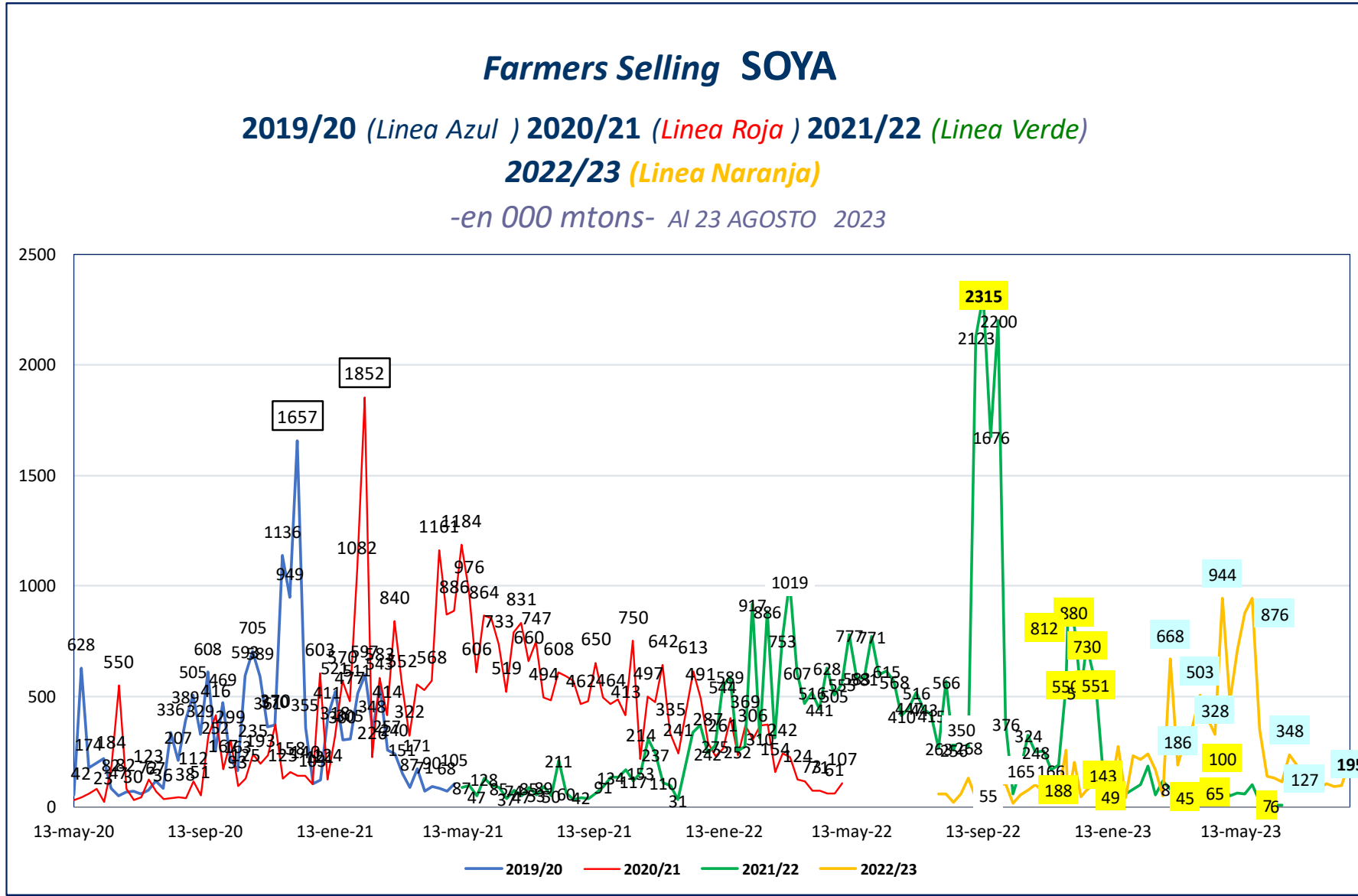


Análisis Comparativo del Farmer Selling

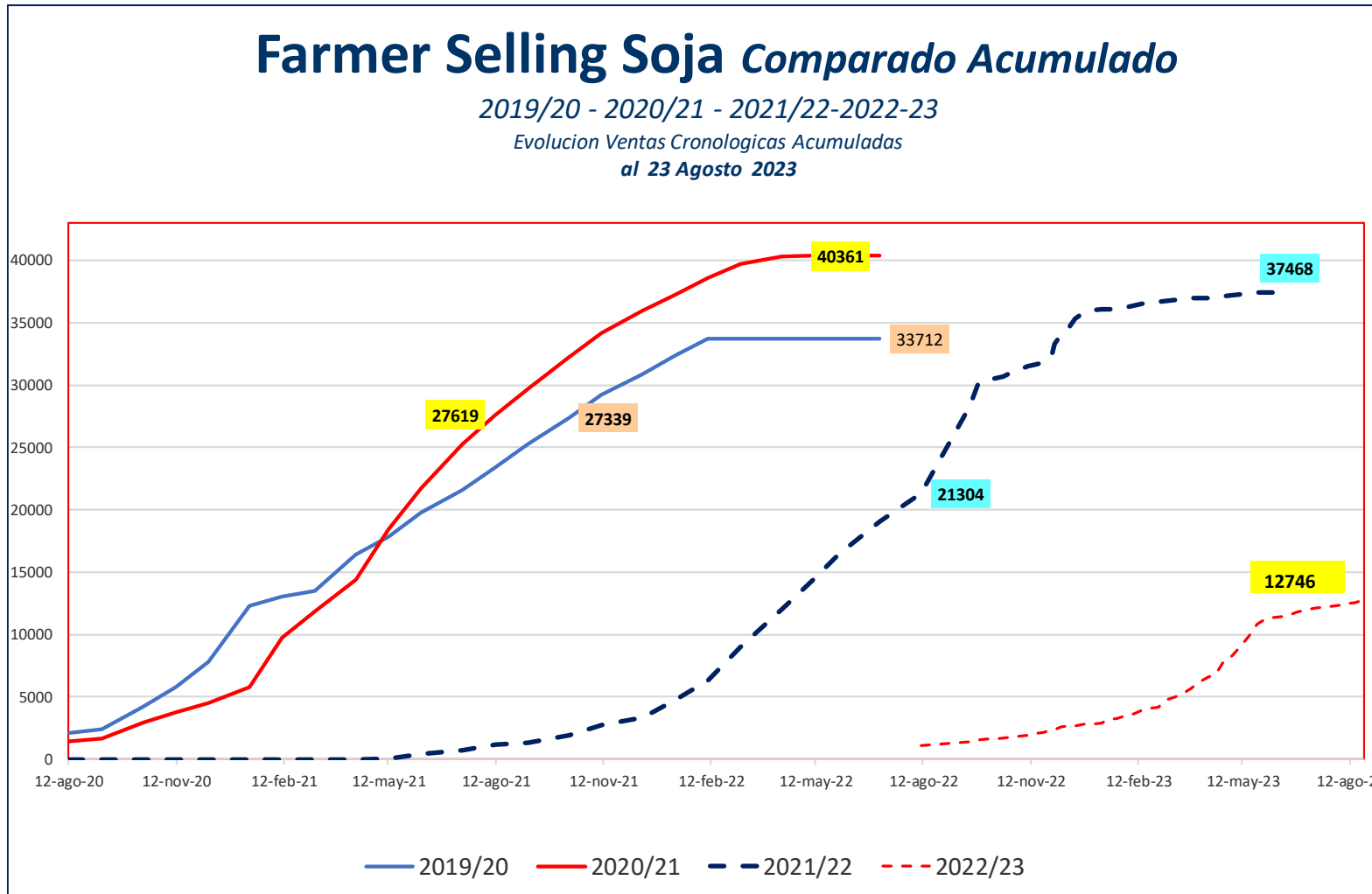
- * Se mantiene estable la oferta de soja. En el mes de Agosto los productores vendieron 500.000 toneladas, el mismo volumen vendido en el mes previo Julio.
- * Las ventas de Maiz se activaron por la implementación del nuevo Dólar Agro. En el mes de Agosto los productores vendieron un total de 5,5 millones toneladas.



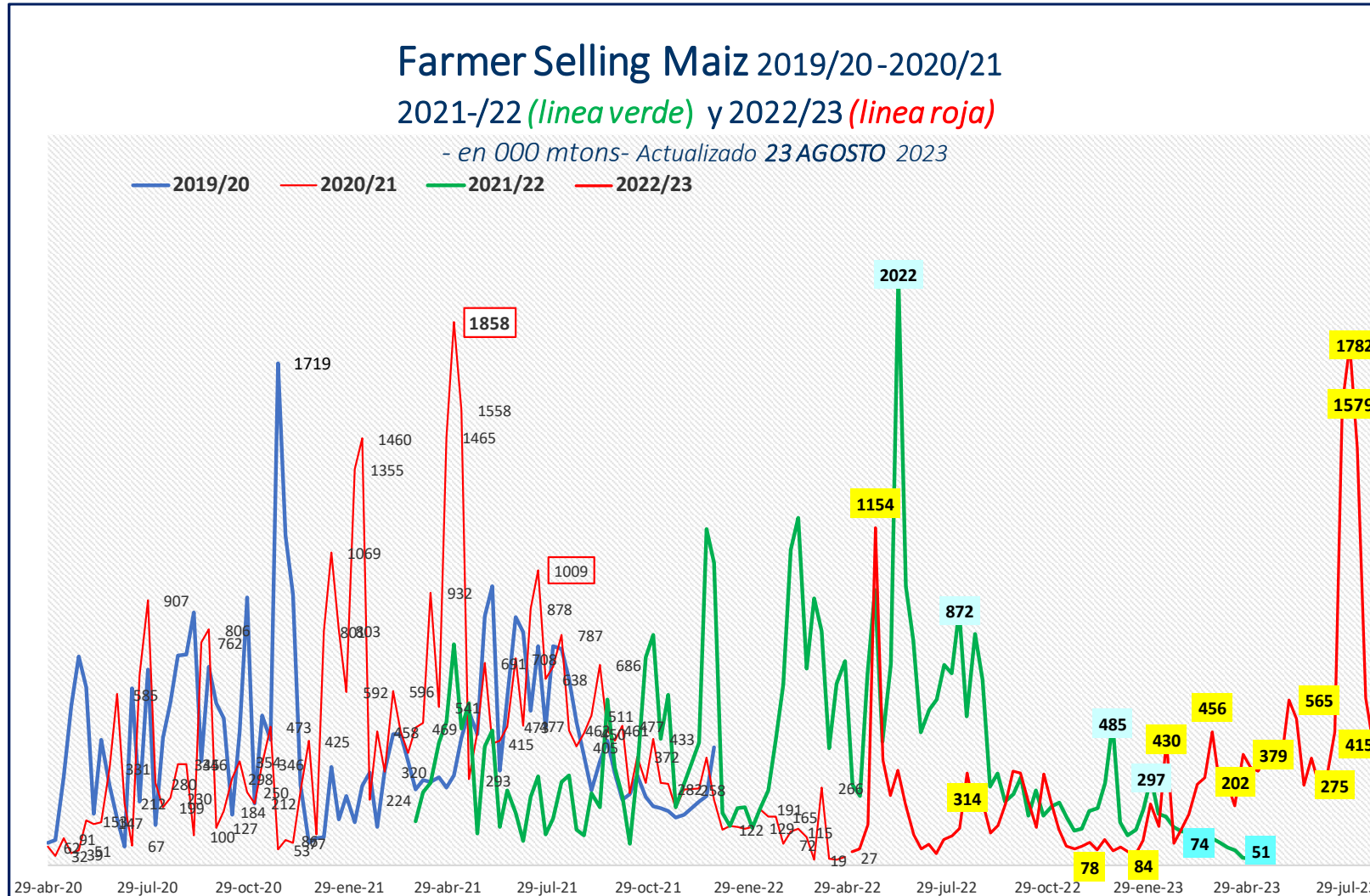
Durante el mes de Agosto los productores vendieron 500,000 toneladas de Soja (línea Naranja) . En el periodo 01 de Marzo al 23 de Agosto las ventas totales llegaron a 8,667 millones de toneladas.



Farmer selling Soja Acumulado Exportación + Industria Aceitera: en este grafico se comparan las ventas acumuladas de soja por parte de los productores al 23 de Agosto de cada uno de los años de la serie. En 2023 las ventas totalizaron 12,746 millones de toneladas, en comparacion con 21,3 millones (2022), 27,3 millones (2021) y 27,6 millones (2020). El impacto de la sequia , el principal factor que redujo la produccion y en consecuencia la disponibilidad de soja de los productores.



Aumento en el ritmo de ventas de maiz por parte de productores ,con fuerte reactivación durante las primeras tres semanas de Agosto, llegando a superar las 5,5 millones de toneladas durante todo el mes. Este volumen vendido por los productores fue respuesta al Dolar Agro implementado por el gobierno para incentivar las ventas. (**Linea Roja**), Entre el 01 de Mar y el 26 Julio los productores vendieron 8,539 mill toneladas. El ritmo de ventas fue aumentando conforme avanzaba la cosecha, en Marzo se vendieron 1,328 millones tons, en Abril 1,450 mill , Mayo 2,15 mill, Junio 2,1 mill ; Julio 3,5 millones , y en Agosto 5,5 millones.



Capítulo 3

Ingreso de Divisas 2003–2023

Sigue en baja el Ingreso Divisas: u\$s 1.746 millones durante AGOSTO 2023.

En todo el 2023, acumulado de u\$s 14.703 millones, consolida una baja de u\$s 11.000 millones con respecto al record de Enero-Agosto 2022 de u\$s 25.697 millones.



INGRESO DE DIVISAS AGOSTO SIGUE EN BAJA

LA AGRO EXPORTACIÓN INGRESÓ u\$s 1.746 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 hoy que durante el último mes de agosto las empresas del sector liquidaron la suma de U\$S 1.746 millones de dólares; representando una baja de 48% en relación al mismo mes de agosto del año 2022, y un 9% menor al mes de julio de 2023. Comparado los primeros 8 meses con el año pasado, el sector cerealero-oleaginoso perdió valores de ventas al exterior por un 54%. El ingreso de divisas del mes de agosto es el resultado de la magra cosecha gruesa, fuertemente impactada por la sequía. 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.

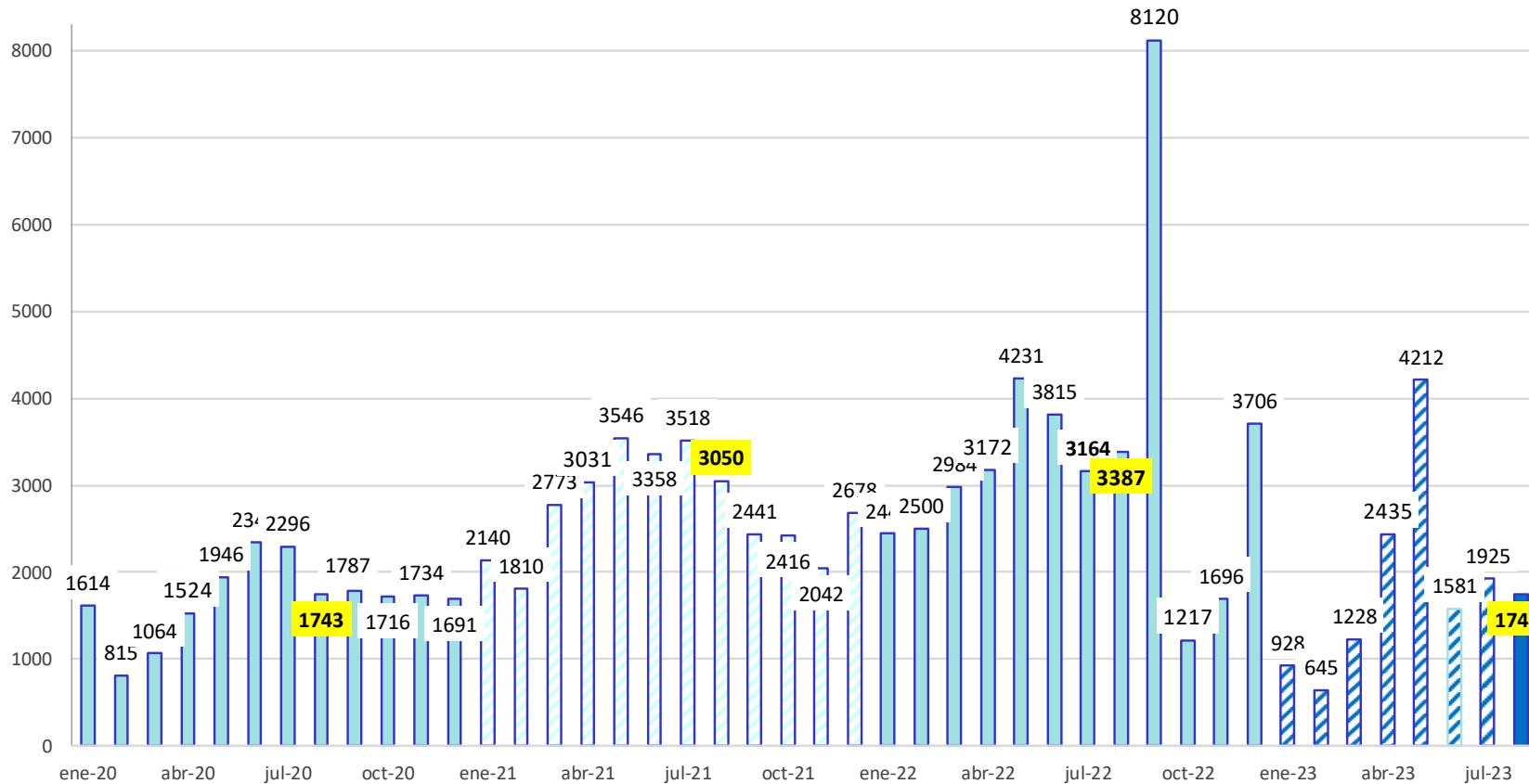
EL COMPLEJO OLEAGINOSO-CEREALERO El complejo oleaginoso-cerealero, incluyendo al biodiésel y sus derivados, aportó el año pasado el 48 % del total de las exportaciones de la Argentina, según datos del INDEC. El principal producto de exportación del país es la harina de soja (14,2 % del total), que es 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 %)

u\$s 1.746.000.000 millones – el menor ingreso de divisas para un mes de Agosto en un valor casi igual que en Agosto 2020

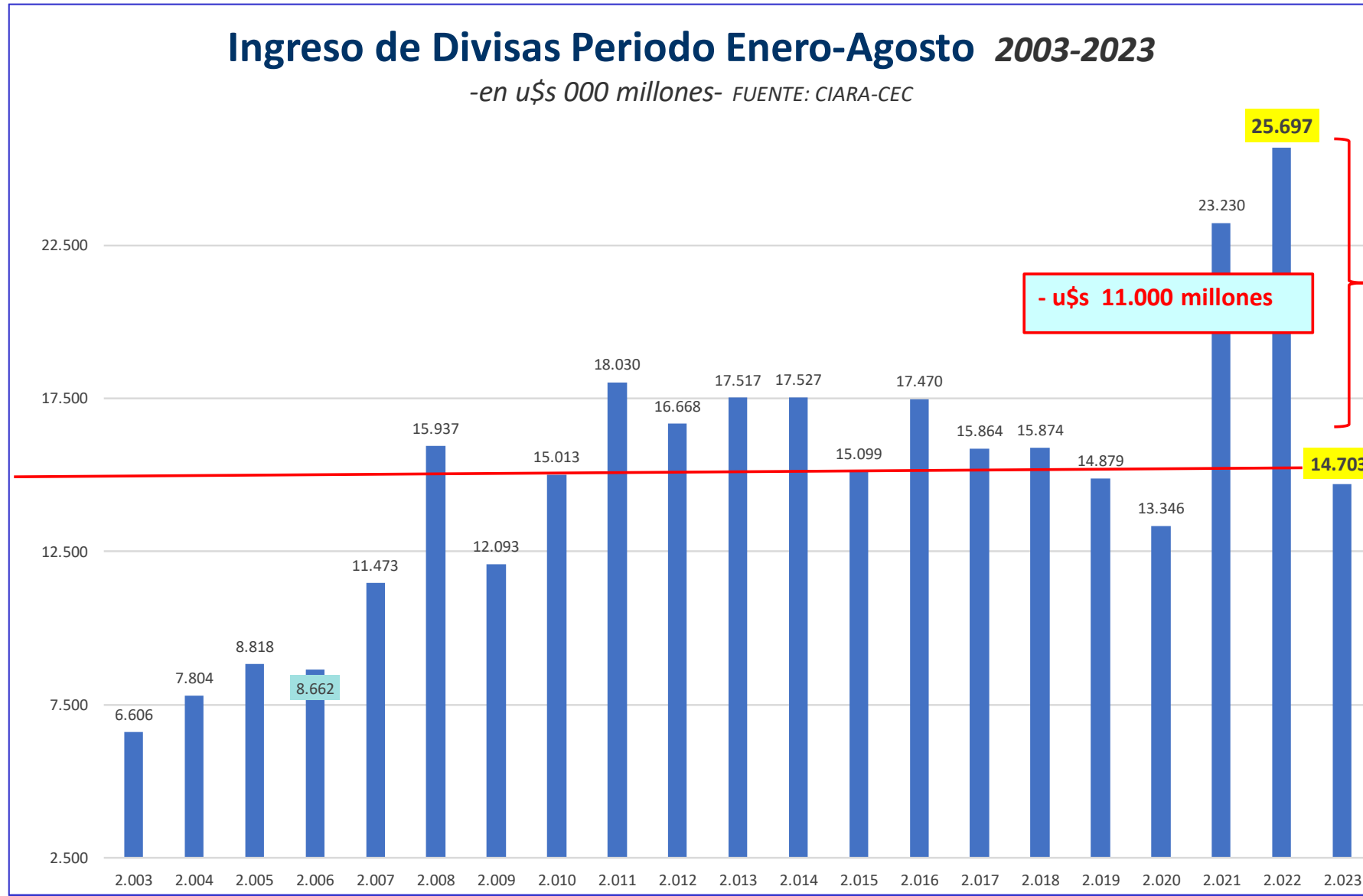
Liquidación de Divisas por Mes Ene-Dec 2020-21-22-23

Actualizado AGOSTO 2023

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



En el periodo Ene-Agosto 2023 el ingreso acumulado llegó a un total de u\$s 14.703 millones, la cifra implica una fuerte baja de u\$s 11.000 millones con respecto al mismo periodo y record del 2022 (u\$s 25.697 millones)



Flujo de Descargas de Camiones en principales Puertos.

Fuente: Agroentregas S.A
AGOSTO 2023



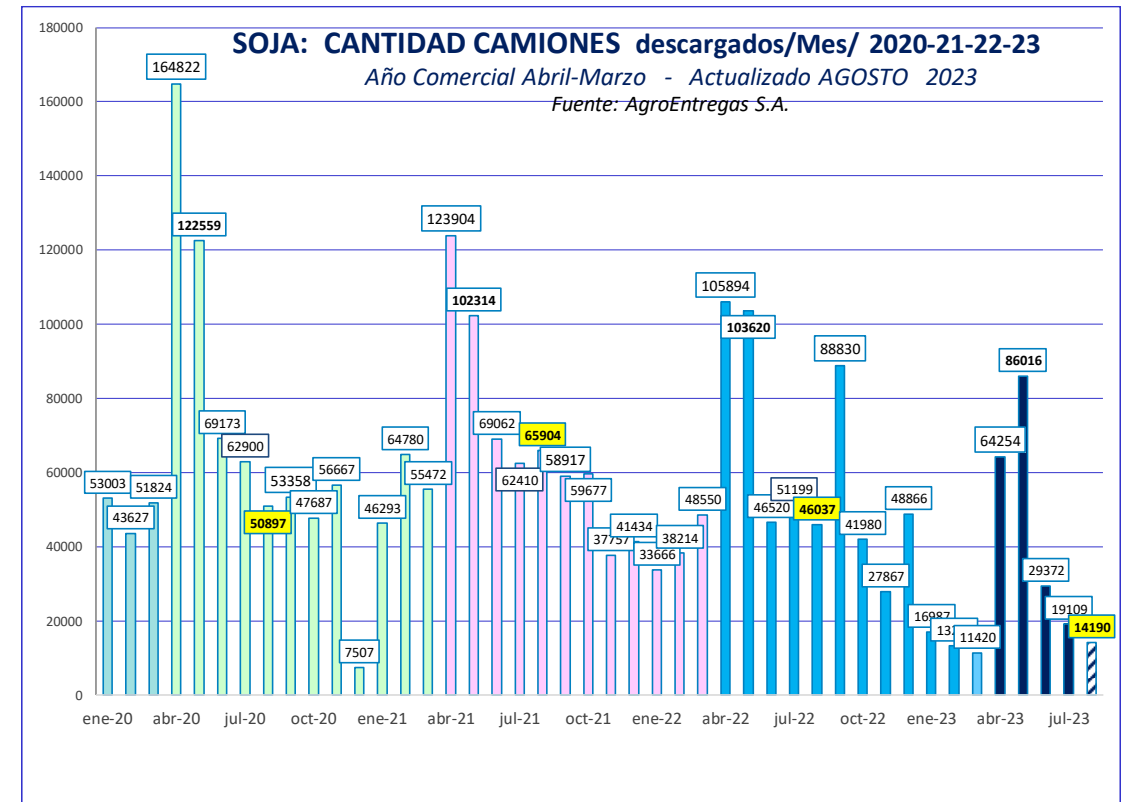
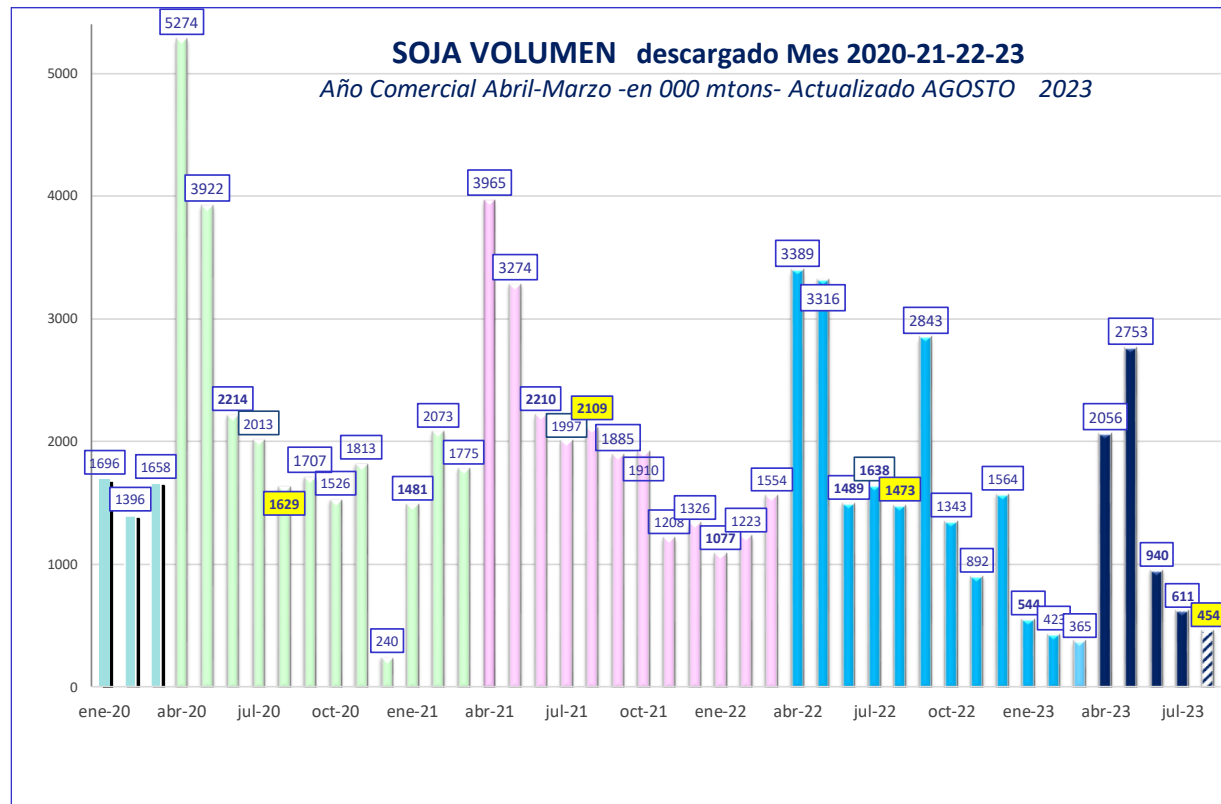
En cualquiera de las páginas haga "clic" en cualquiera de los LOGOS para regresar al menú



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

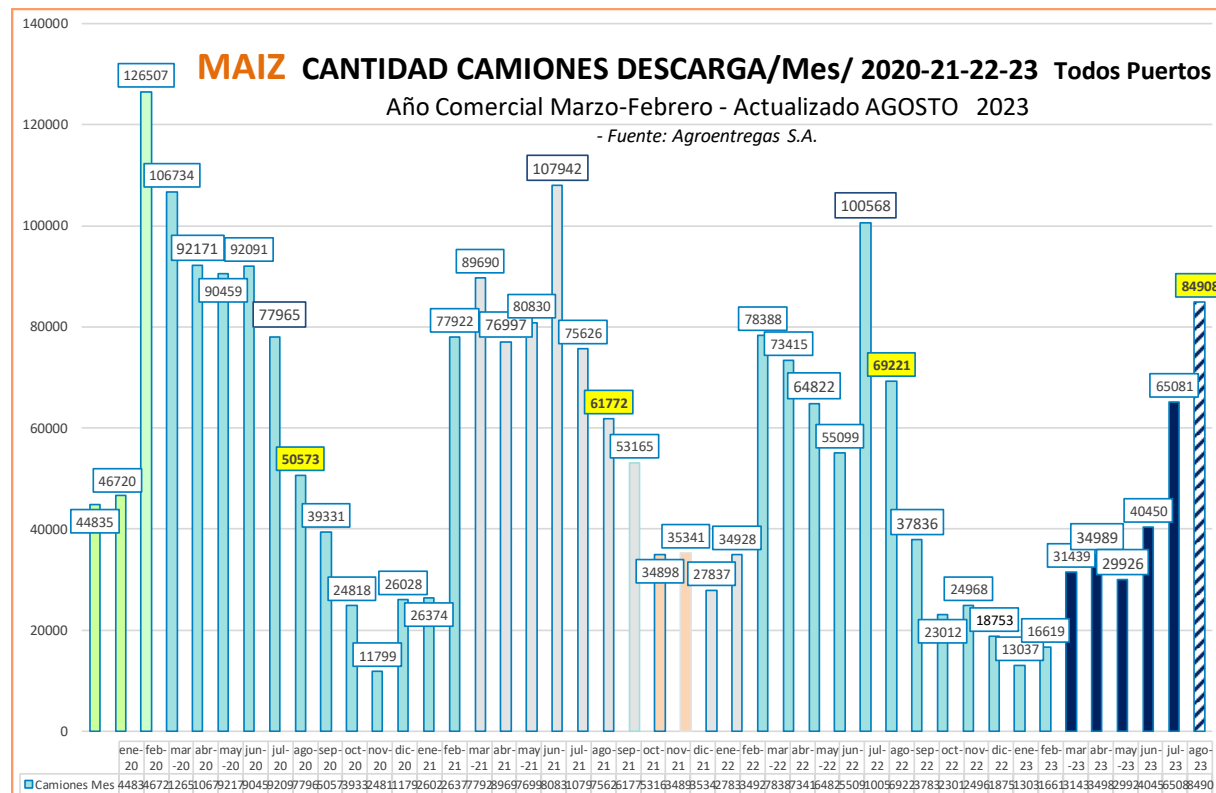
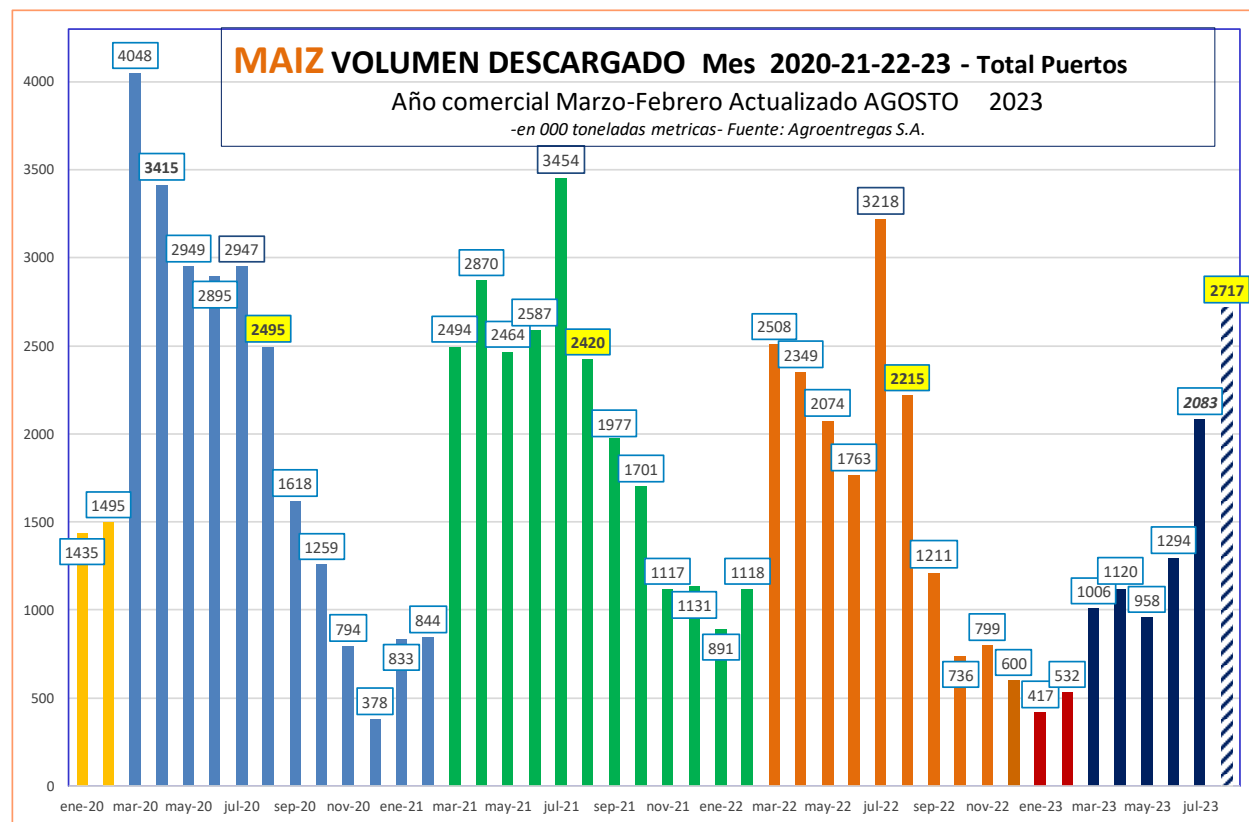
CAMIONES INGRESADOS A LOS PUERTOS DURANTE AGOSTO , FUERTE CAIDA ANTE EL FINAL DE LA COSECHA.

En el mes de AGOSTO 2023 se registró una fuerte caída en el ingreso de camiones de soja en comparación con el mes anterior. Ingresaron a todos los puertos 14.190 camiones de soja (contra 19.109 camiones durante Julio) equivalentes a 454.000 toneladas (611.000 toneladas en Julio)



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

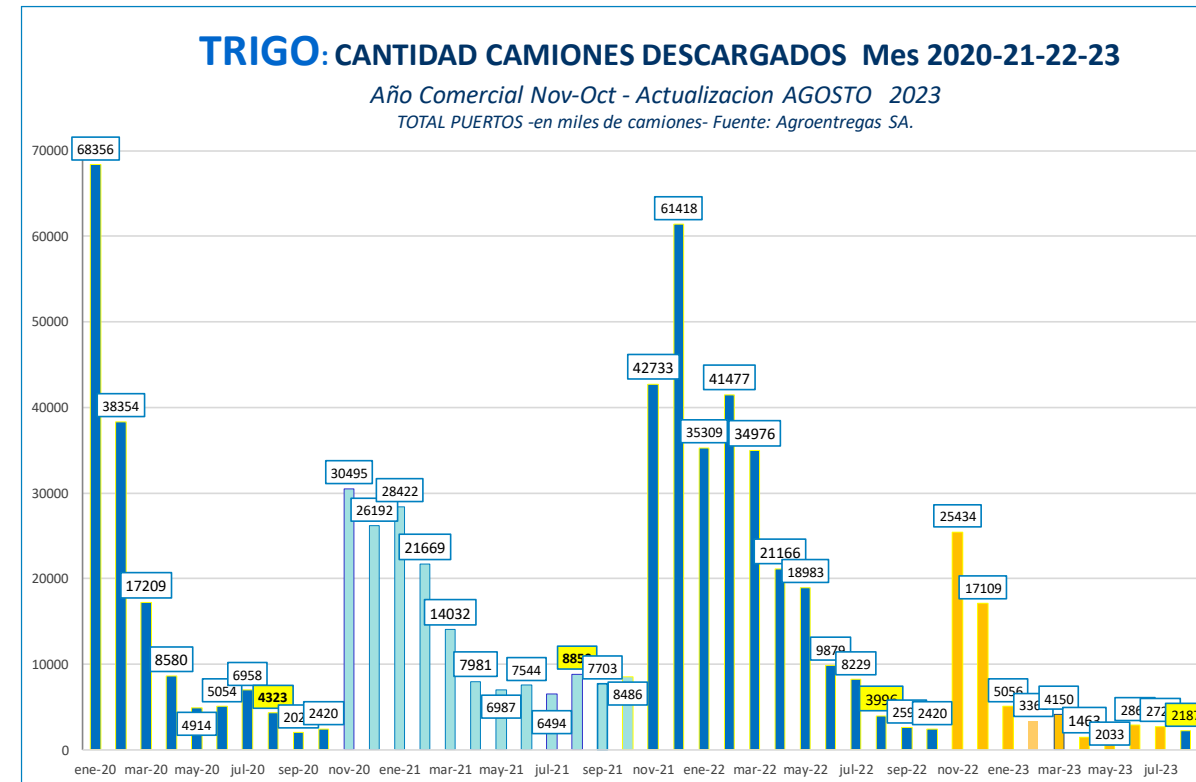
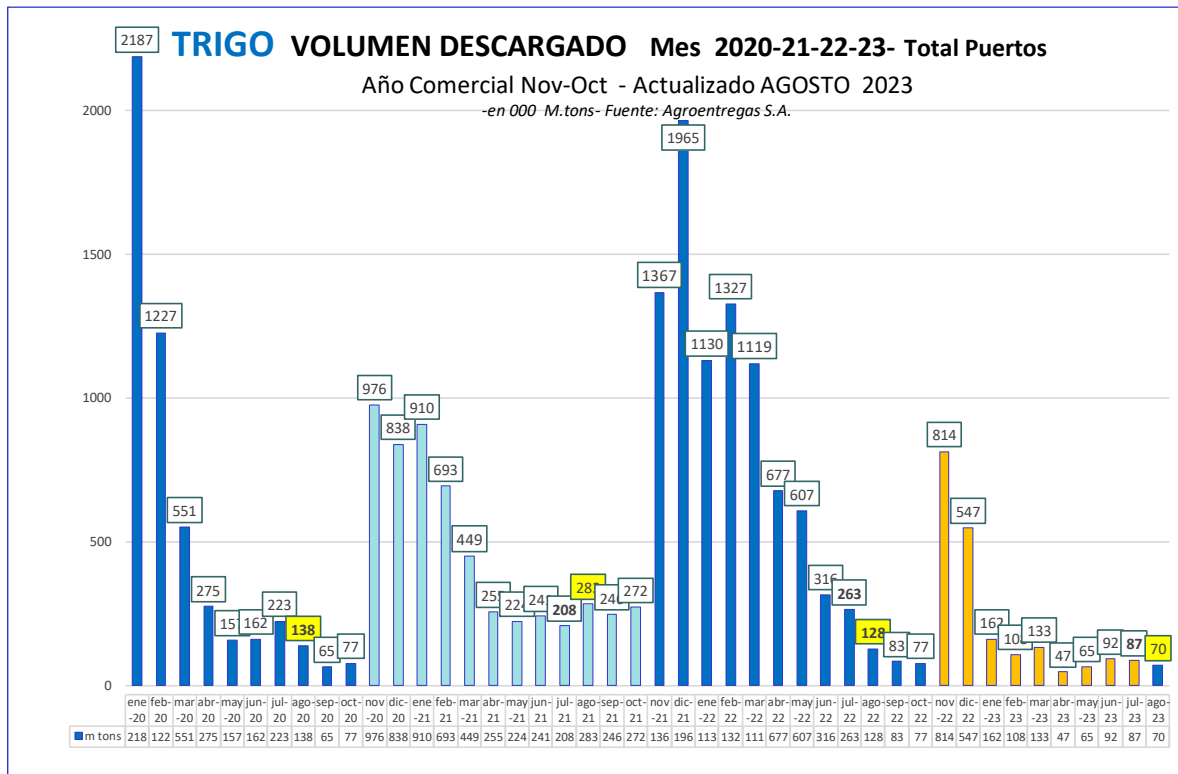
Se mantuvo fuerte aumento el ingreso de camiones llegando a 84.908 durante AGOSTO , contra 65.081 camiones en Julio. El volumen ingresado a los puertos llego a 2.717.000 toneladas contra 2.083.000 toneladas del mes anterior: *Fuente: AgroEntregas S.A.*



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

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

Agosto 2023 esta entre los meses con menor ingreso de camiones de trigo de los últimos 4 años, comparando el mismo mes. Con 2.187 camiones ingresados, comparados con 3.996 (Agosto 2022), 8.850 (Agosto 2021) y 4.323 (Agosto 2020).



Exportaciones por producto – JULIO 2023

- * Fuerte baja en los embarques de Poroto Soja.
- * Exportaciones de Harina de Soja bajan al menor nivel para un mes de Julio de los últimos tres años.
- * Se recuperan levemente las exportaciones de Maiz, pero hoy están al 57% de las exportaciones de Julio 2022.
- * Fuerte caída en las exportaciones de Aceite de Soja , en el menor nivel para un mes de Julio.
- * Exportaciones de aceite de girasol se mantienen en el rango de 80.000 toneladas mensuales.



SOJA Y HARINA DE SOJA:

Evolución de las Exportaciones Mensuales - Actualizado JULIO 2023

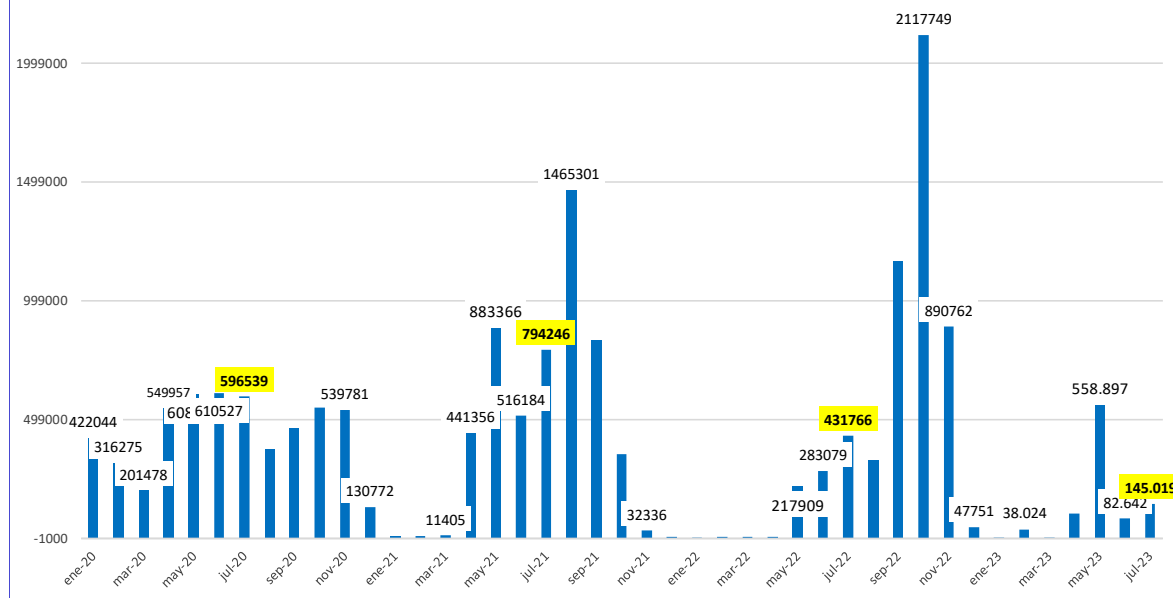
Año Comercial Abril-Marzo – Fuente: Secretaria de Agricultura- INDEC

Exportaciones poroto de soja

Análisis mensual 2020-2022- 2023

Comparación Enero-Diciembre cada año

Actualizado JULIO 2023- Fuente: Secretaria Agricultura- INDEC

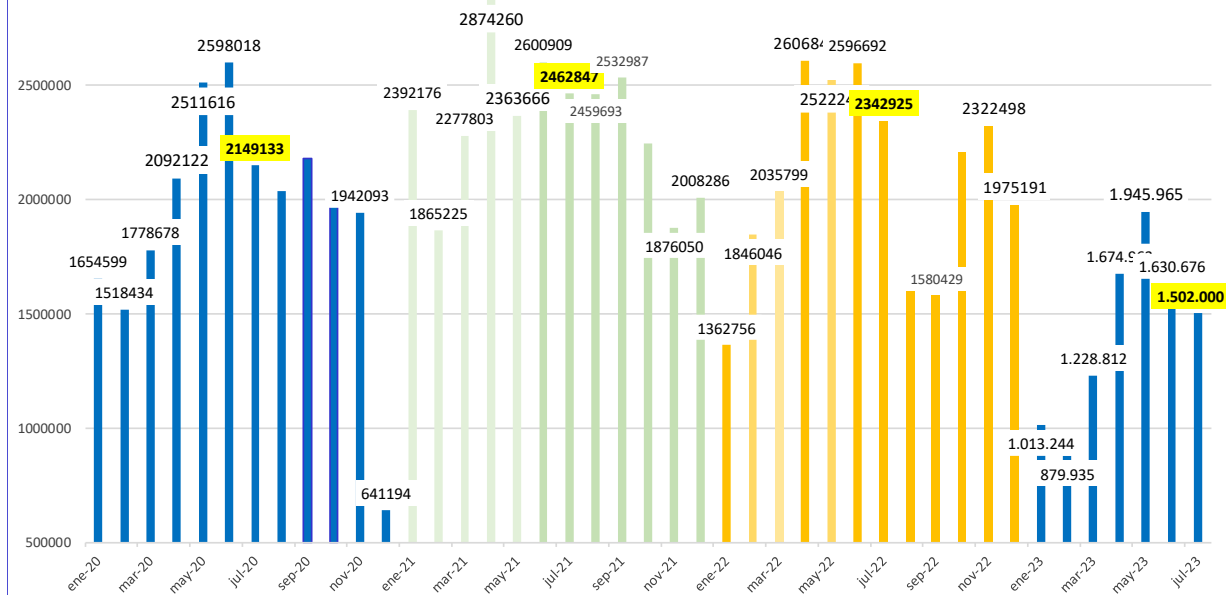


Exportaciones de Harina de soja

2020-2023- Actualizado JULIO 2023

Comparación Enero-Diciembre cada año

Fuente: Secretaria de Agricultura- INDEC

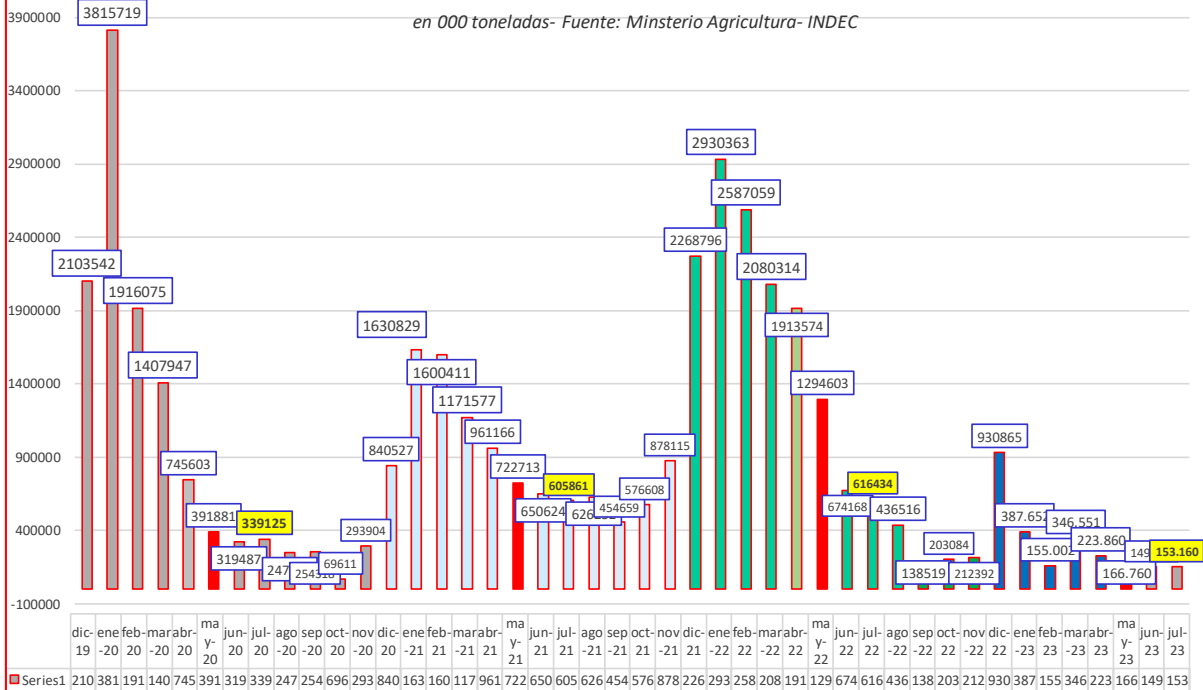


Exportaciones Año Comercial **TRIGO**: Dic - Nov - **MAÍZ**: Mar-Feb Actualizado JULIO 2023 Fuente: Secretaria de Agricultura-INDEC

Trigo: Exportaciones Actualizado JULIO 2023

Año Comercial Dic-Nov 2020-2023

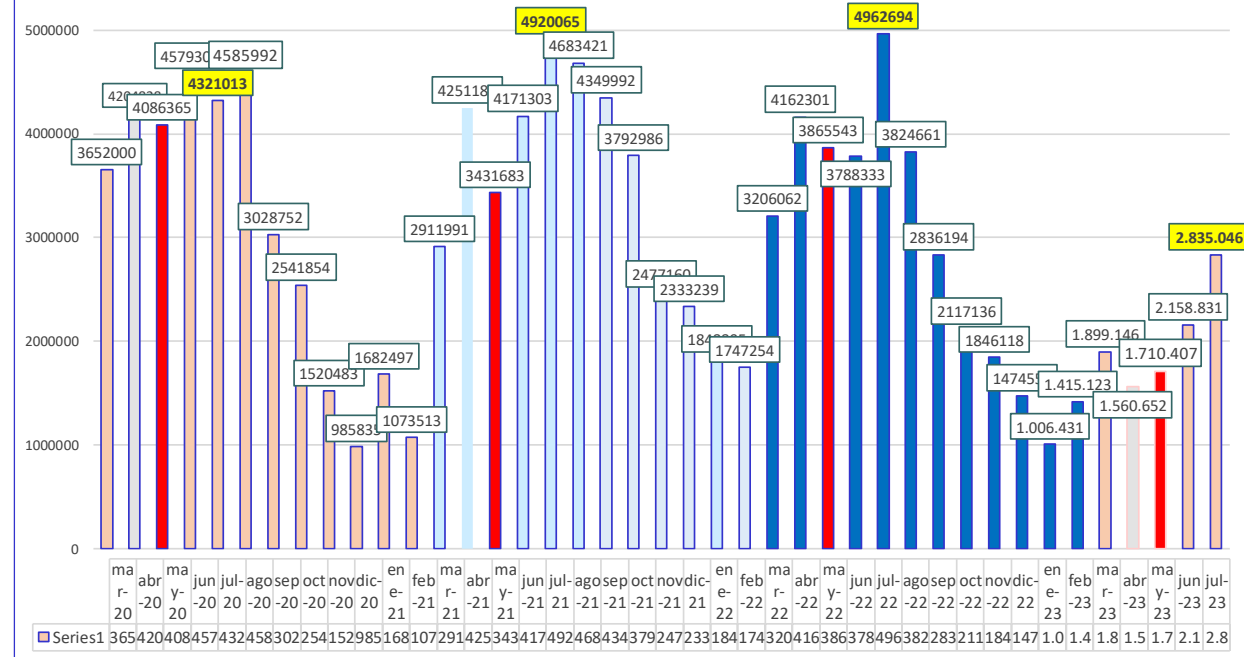
en 000 toneladas- Fuente: Ministerio Agricultura- INDEC



MAÍZ: Exportaciones - Actualizado JULIO 2023

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

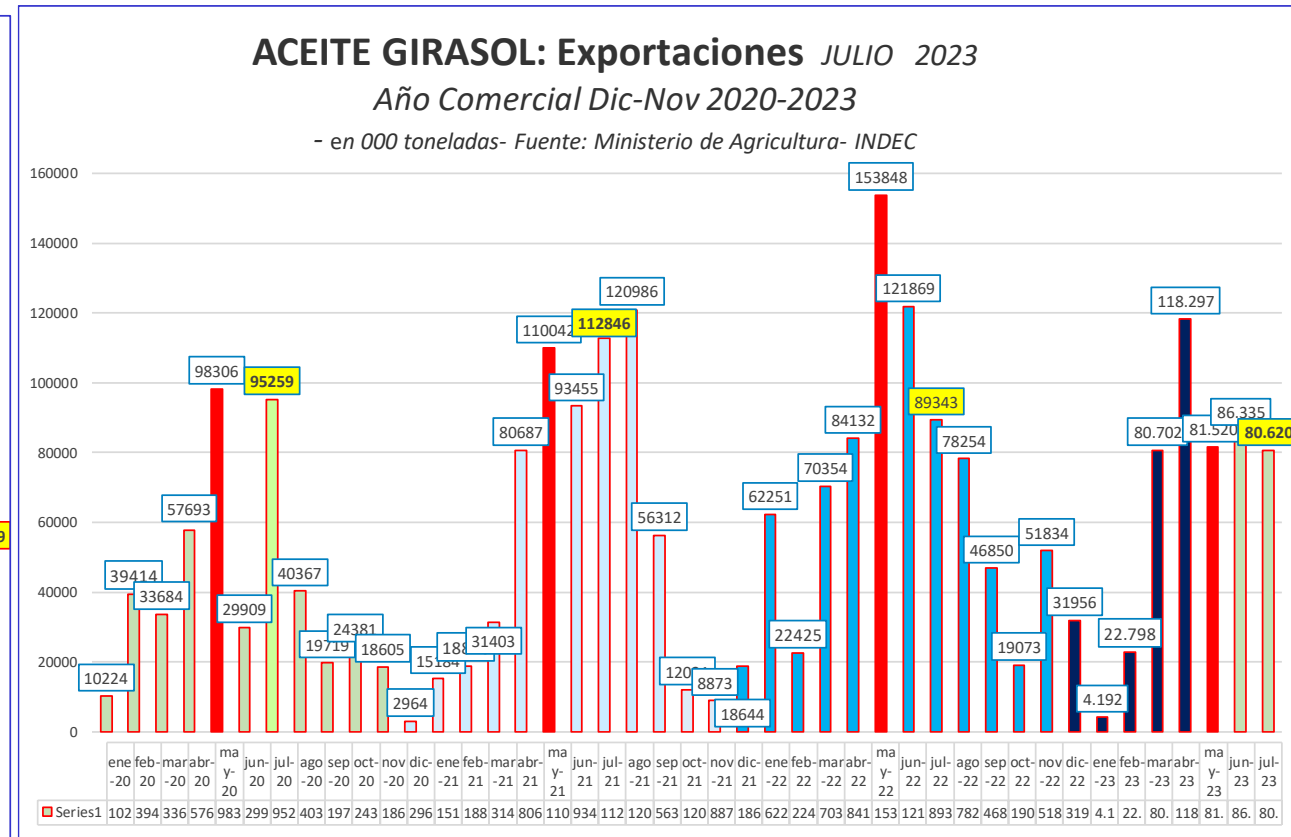
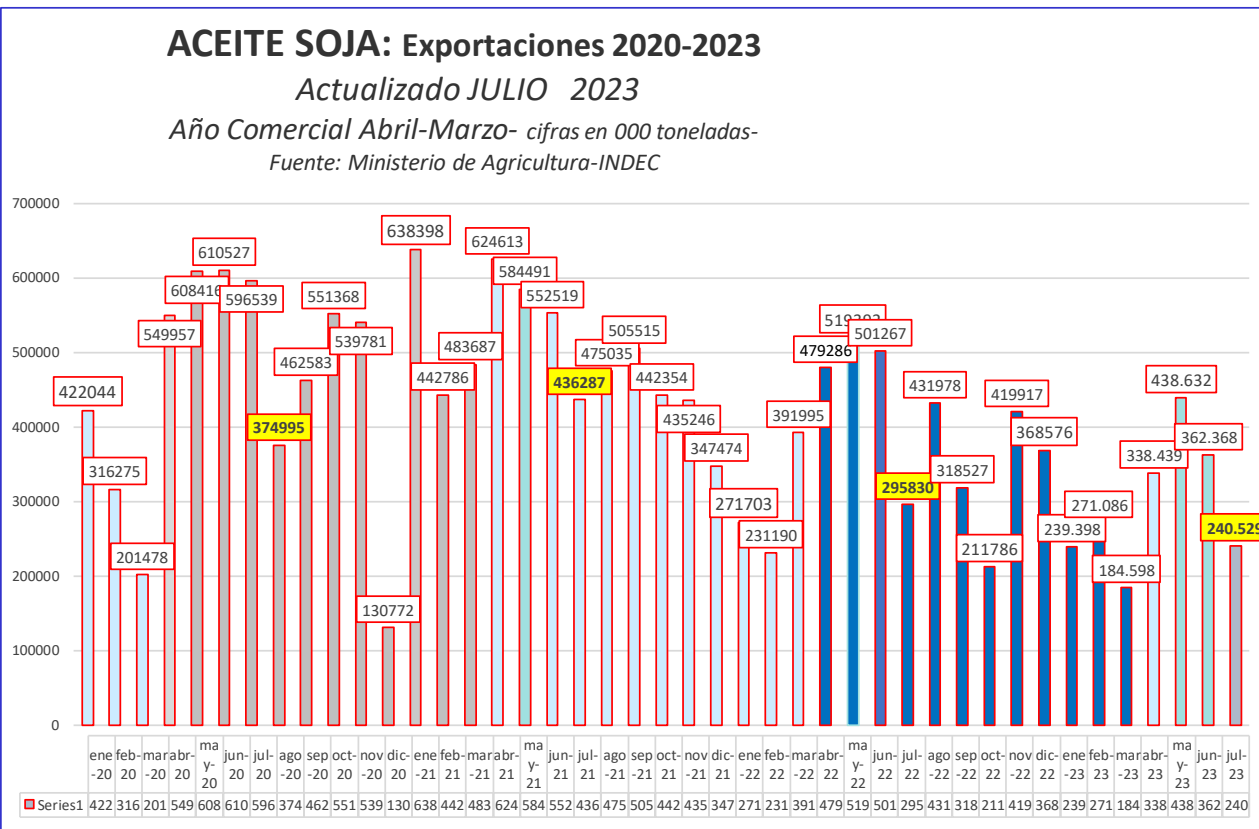
Fuente: Ministerio de Agricultura- INDEC



ACEITE DE SOJA & GIRASOL

Evolución de Exportaciones Mensuales Actualización JULIO 2023

Histórico 2020-2023 Fuente: Secretaria de Agricultura - INDEC



Evolución Molienda Soja y Girasol. JULIO 2023

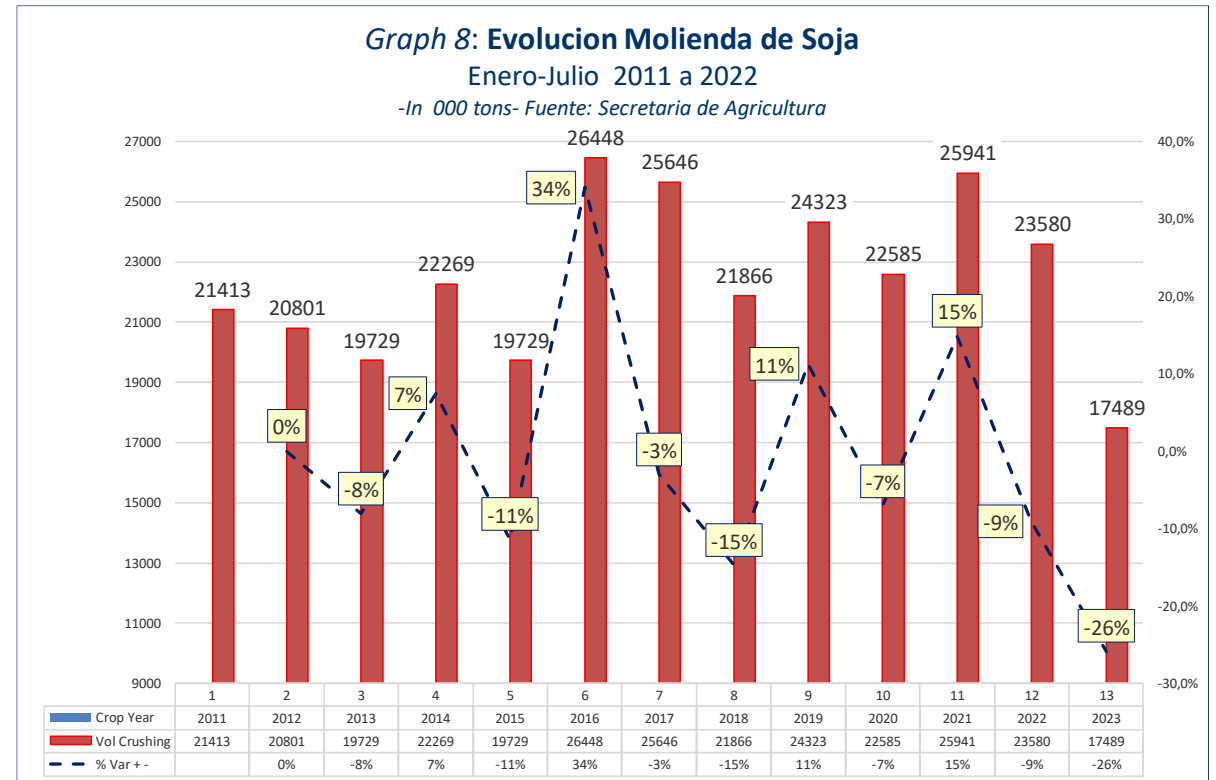
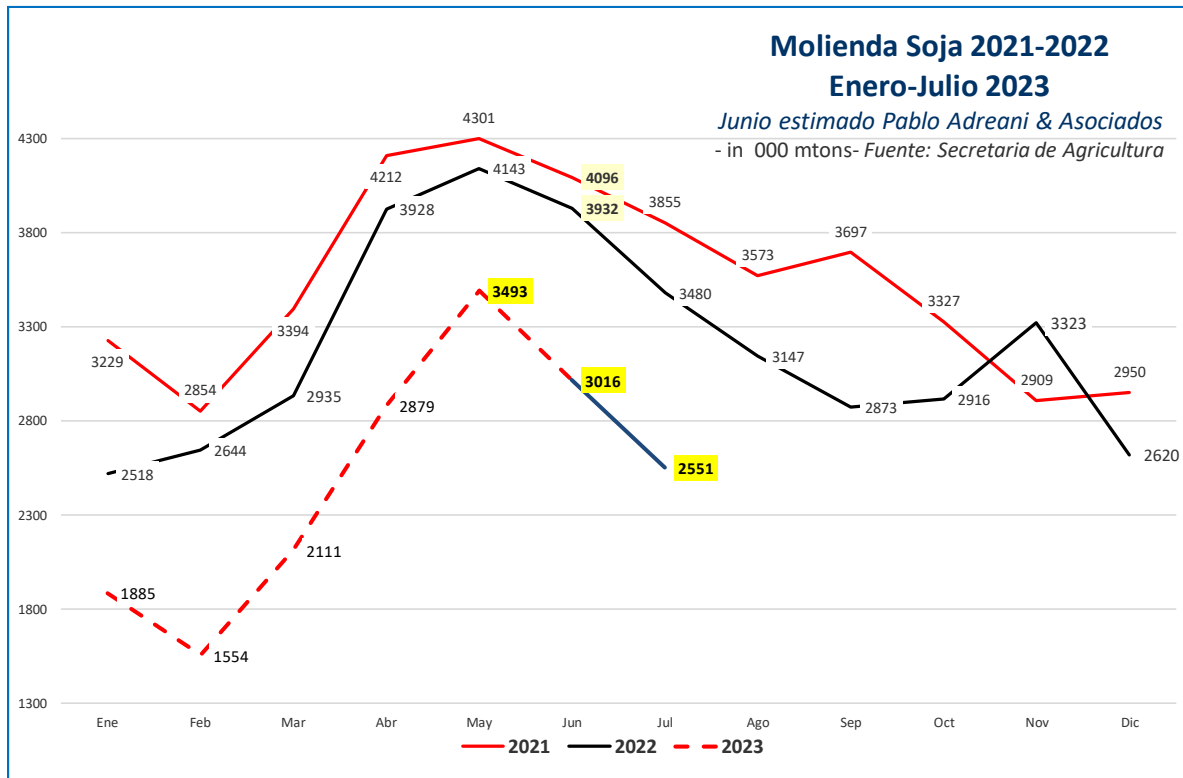
*Se recupera la molienda de girasol durante Julio. El acumulado Ene-Julio es RECORD con 2,460 millones toneladas

*Molienda Soja: fuerte caída de 465,000 en Julio (2,551 millones tons) respecto al mes anterior Junio (3.016 mill tons)



La falta de oferta de soja disponible redujo el volumen de la molienda del mes de Julio en 465.000 toneladas con respecto al mes de Junio. Con un molienda de Julio en 2,551 millones de toneladas, estamos ante la menor molienda para dicho mes de toda la serie analizada. La menor molienda produjo una caída en la producción de aceite y de harina de soja, y en consecuencia cayeron las exportaciones de ambos productos, impactando en el menor ingreso de divisas en comparación con iguales periodos del 2022.

La molienda acumulada Enero-Julio totalizo 17,489 millones de toneladas, el menor volumen para dicho periodo de los últimos 12 años, y una caída de 5,731 millones de toneladas con respecto al 2022, y de 8,452 millones con respecto al 2021



Evolución molienda Total Anual 2020-21-22 Mayo 2023

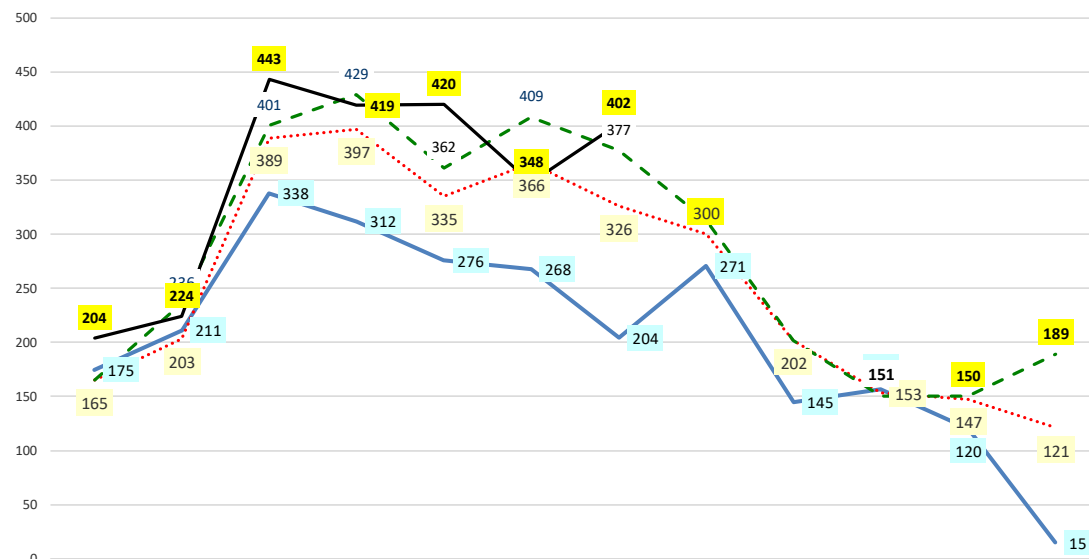
Enero-Julio 2023 Récord. *Fuente: Secretaria de Agricultura*

Se recupera la molienda de Julio, y continua siendo récord el acumulado en la década: Durante el mes de Julio se procesaron 402,000 toneladas, una aumento de 54.000 tons con respecto a la molienda del mes de Junio de 348,000 toneladas.

Molienda Girasol en el periodo Enero-Julio 2023: Se confirma el PRIMER RECORD de la década. La molienda acumulada en el periodo Enero-Julio del 2023 llego al record de **2,460 millones de toneladas**, el valor mas alto de la ultima década. La segunda mayor molienda se registro en 2022 con 2,379 millones de toneladas.

Evolucion Molienda Mensual Girasol 2020-21-22-23

Molienda Enero-Diciembre - Actualizado JULIO 2023 - en 000 tons- Fuente: Secretaria Agricultura



GIRASOL : Evolucion Molienda 2014-2023

Record de la Decada

Datos Periodo Enero-Julio

-en 000 toneladas- Fuente: Secretaria Agricultura

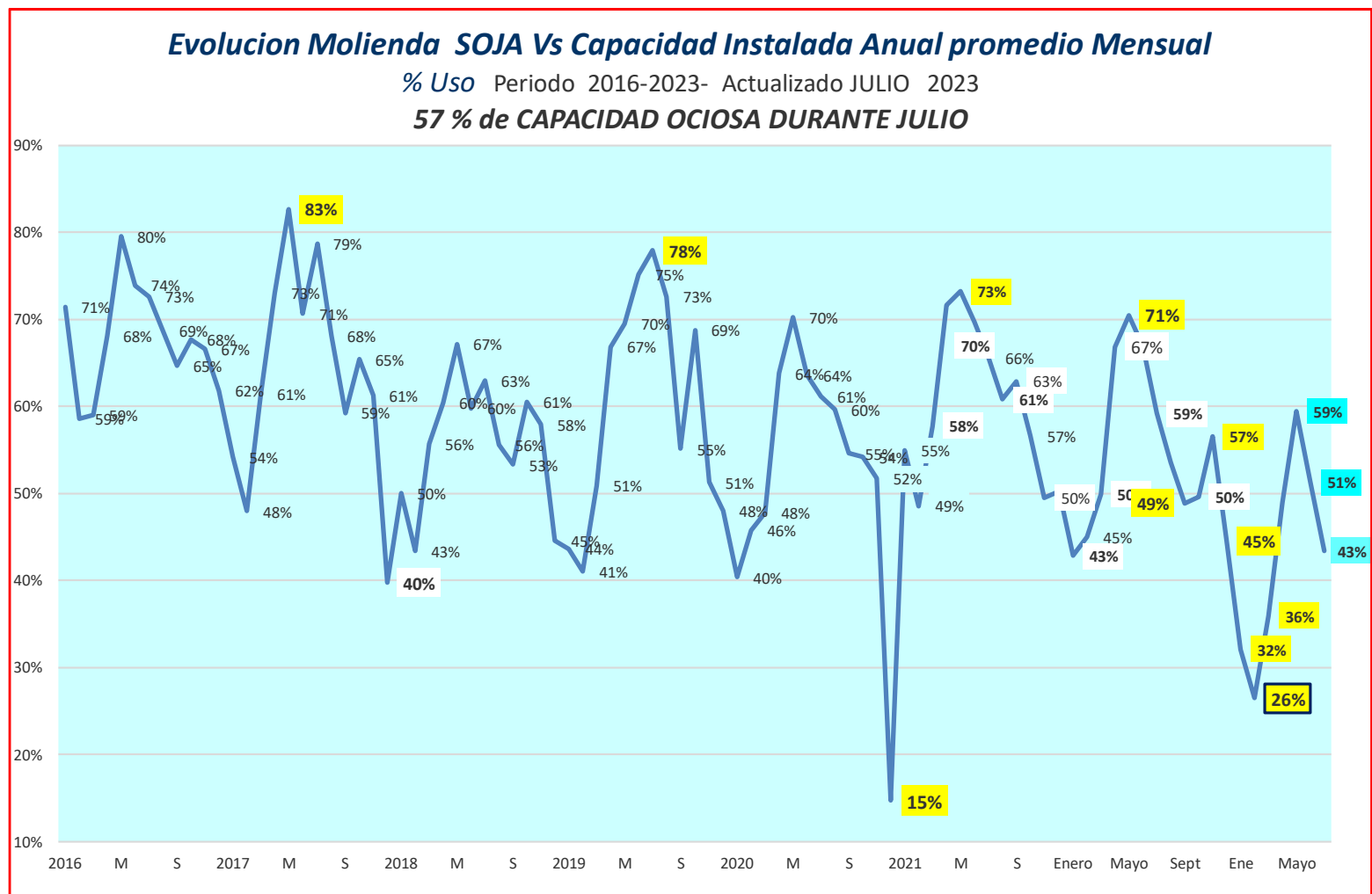


Capacidad Instalada y Molienda de Soja

- * Se reduce el Índice UCI (% Uso de Capacidad Instalada) por la fuerte caída en el volumen de molienda durante el mes de Julio.
- * Aumenta el COI, Capacidad Ociosa Industrial SUBE del 49% al 57%, sigue siendo muy elevada y entra en zona de riesgo el poder mantener las fuentes laborales.
- * Márgenes de Molienda siguen negativos, por la baja que se produjo en el precio internacional del aceite y la harina de soja, mientras el precio de la soja disponible mantenía tendencia opuesta, ascendente.



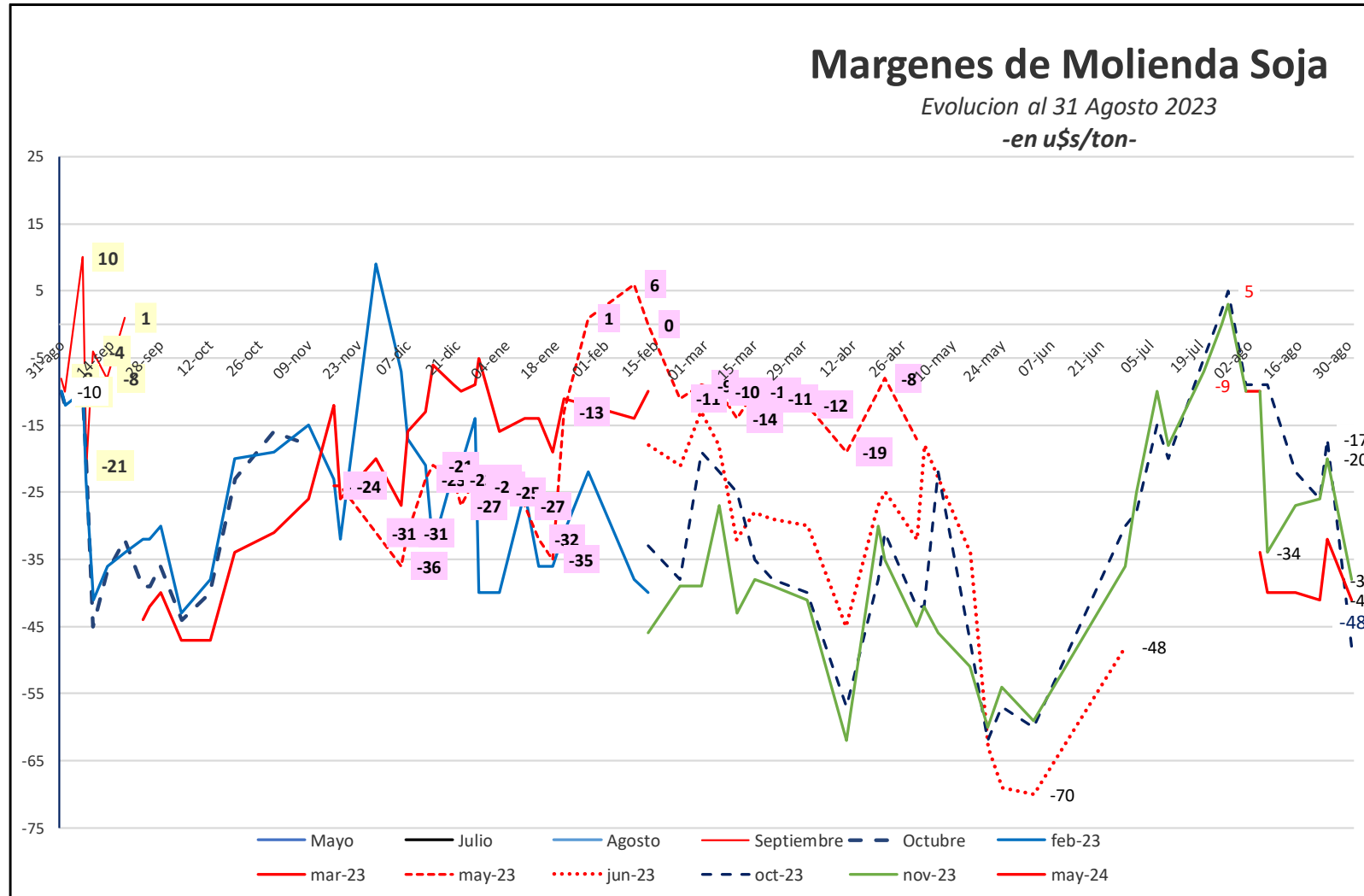
EVOLUCIÓN MOLIENDA SOJA MENSUAL REAL VS. CAPACIDAD INSTALADA



La caída en la molienda de soja durante el mes de Julio llegando a 2,551 millones tons, versus 3,016 mill tons del mes anterior junio, tuvo un impacto negativo en el uso de la capacidad instalada. Esta baja en el volumen de molienda tuvo impacto negativo en el Índice UCI, conocido como % Uso Capacidad Instalada.

El Índice UCI se redujo 8 %, pasando de 51 % el mes previo Junio, a 43 % en Julio. En consecuencia se produjo un aumento en la capacidad ociosa. Si tomamos en cuenta el volumen de molienda trabajando a capacidad máxima, la Capacidad Ociosa aumento en el 8 %, llegando ahora al 57% versus el 49 % del mes anterior. Muy lejos de los guarismos del 2017 cuando la capacidad de uso llego al 83% y la capacidad ociosa era apenas del 17%

Margen de Molienda (MM) de Soja vuelven a la tendencia nagativa: Los márgenes negativos se agravaron mas durante el mes de Agosto, con la caída de 13-19 u\$s/ton en el precio FOB de la harina de soja y de 51-66 u\$s/ton en el precio FOB del aceite de soja. Los márgenes se consolidan negativos en un rango de **-17-20** u\$s/ton para el calculo en los meses de Octubre y Noviembre, y de **-38-48** u\$s/ton para als posiciones nueva cosecha Maro 2024. Mientras que el precio de la soja disponible subia 24 u\$s/ton (Oct), 12 u\$s/ton (Nov) y 9 u\$s/ton (Mayo 2024)



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.