



# MONITOR AGROINDUSTRIAL

CON LOS DATOS Y LAS CIFRAS  
MAS RELEVANTES DEL SECTOR.

Año 3 – N° 11 – NOVIEMBRE 2023



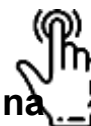
- ❑ **LA INDUSTRIA ACEITERA SIGUE EN SU PEOR MOMENTO, CAÍDA EN LA MOLIENDA DEL MES DE OCTUBRE:** la molienda acumulada Enero-Octubre totalizó 23,323 millones tons, el menor volumen para dicho periodo de los últimos 12 años, y una caída de 9,193 millones tons con respecto a igual periodo del 2022, cuando la molienda acumulada fue de 32,516 millones. Y una merma de 13,215 millones con respecto al 2023, con una molienda de 36,538 millones.
- ❑ **EL PEOR INGRESO DIVISAS EN 18 AÑOS:** en Noviembre ingresaron 1,004 u\$s millones. En el acumulado Ene-Nov, el ingreso de divisas fue de u\$s 18,496 millones, una baja de u\$s 18,235 millones, el 55% con respecto a igual periodo del 2022 cuando se llegó al ingreso récord de u\$s 36,732 millones.
- ❑ **NO MEJORA EL INDICE “UCI” (Utilización de Capacidad Instalada).** El Índice “UCI” (Utilización de Capacidad de Uso, de Molienda Soja) se mantiene casi sin cambios, en el 33%.
- ❑ **LA CAPACIDAD OCIOSA DE LA INDUSTRIA ANTE “CIERRE DE PLANTAS POR FALTA DE SOJA DISPONIBLE”:** no se ha podido reducir, y se mantiene en el 67%. Hay un alto riesgo que las empresas aceiteras deban cerrar sus plantas para mantenimiento, por un periodo más prolongado que lo normal, adelanto de vacaciones y fuerte caída en la actividad industrial. Impacto directo en el menor ingreso de divisas durante el primer trimestre Ene-Feb-Marzo 2024.
- ❑ **FUERTE AUMENTO EN EL INGRESO DE CAMIONES DE TRIGO ANTE EL AVANCE DE LA COSECHA:** en Noviembre 2023 se recupera el ingreso de camiones al ser el primer mes de comienzos de la cosecha. Con un volumen de 731.000 tons muy similar al volumen de Noviembre del 2022 de 814.000 siendo un indicador de una cosecha probablemente similar al volumen de producción de la cosecha del año anterior. Con respecto a Noviembre del 2021 el volumen ingresado es menor en el 50% al volumen de dicho mes.
- ❑ **El empleo de la cadena agroindustrial Informe FADA:** En la ciudad y en el campo: 2 de cada 10 empleos vienen de la agroindustria. Casi 4 millones de puestos de trabajo se generan en las Cadenas Agroindustriales.

Fuentes: Ministerio de Agricultura de Argentina- Agro entregas-Bolsa de Comercio  
Rosario-

CIARA-CEC- Pablo Adreani & Asociados

<b>Capítulo 1. Analisis FADA</b>	<b><u>04</u></b>	<b>Capítulo 5. Exportaciones</b>	<b><u>20</u></b>
Empleo en las cadenas agroindustriales.	<u>05</u>	Evolución Mes Exportaciones Soja y Harina.	<u>21</u>
Participación del estado en la Renta Agrícola.	<u>06</u>	Evolución Mes Exportaciones Trigo y Maíz.	<u>22</u>
El campo argentino en números.	<u>07</u>	Evolución Mes Exportaciones Aceite Soja y Girasol.	<u>23</u>
<b>Capitulo 2: Farmer selling</b>	<b><u>08</u></b>		
Farmer Selling Soja. Cayo fuerte la oferta en Noviembre	<u>09</u>	<b>Capítulo 6. Molienda Soja y Girasol</b>	<b><u>24</u></b>
Farmer Selling Soja. Acumulado sigue en baja.	<u>10</u>	Cae la molienda de Soja en por menor oferta.	<u>25</u>
Farmer Selling Maiz. Se reduce oferta en Noviembre.	<u>11</u>	Girasol Ene-Oct record de la década en el 2023.	<u>26</u>
<b>Capítulo 3. Ingreso de divisas. u\$s 1,004 millones</b>	<b><u>12</u></b>		
El peor ingreso de divisas en 18 años.	<u>13</u>	<b>Capítulo 7. Capacidad de procesamiento Soja</b>	<b><u>27</u></b>
Serie histórica Enero 2020-Noviembre 2023.	<u>14</u>	Baja el Índice UCI (% Uso Capacidad Instalada).	<u>28</u>
Ene-Nov: Cae el 50% a igual periodo del 2022.	<u>15</u>	Margen Molienda Soja Siguen Negativos.	<u>29</u>
<b>Capítulo 4. Flujo descarga de camiones en Noviembre</b>	<b><u>16</u></b>	Hoja Final.	<u>30</u>
SOJA: menor ingreso de camiones.	<u>17</u>		
MAÍZ: ligera baja en el ingreso de camiones.	<u>18</u>		
TRIGO: fuerte aumento ingreso por avance cosecha.	<u>19</u>		

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



# Capítulo 1

## Análisis e Informes FADA

“Fundación Agropecuaria para el desarrollo de Argentina”

- El empleo de las cadenas agroindustriales en números.
- Participación del Estado en la Renta Agrícola.
- El Campo Argentino en números.



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



***En la ciudad y en el campo: 2 de cada 10 empleos vienen de la agroindustria.***

*Casi 4 millones de puestos de trabajo se generan en las Cadenas Agroindustriales. Una rueda de trabajadores de diversos rubros, rurales y urbanos. Y hay potencial para más.*

### **EMPLEO EN LAS CADENAS AGROINDUSTRIALES EN NÚMEROS**

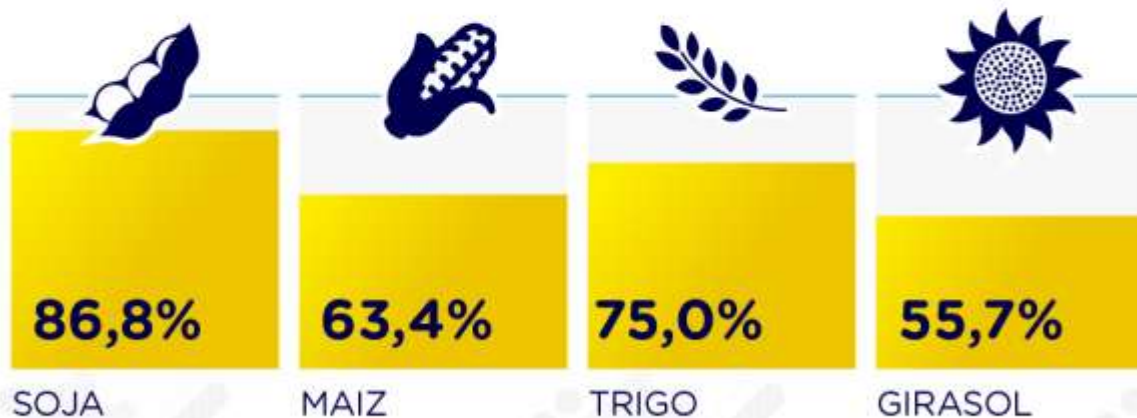
- **3.960.670 de puestos de trabajo los generan las cadenas agroindustriales.**
- **2 de cada 10** puestos de trabajo privados se generan en las **cadenas agroindustriales.**
- **23% del empleo privado a nivel nacional proviene de las cadenas agroindustriales.**
- **35% del empleo lo genera el eslabón primario, 26% comercialización, 22% industria, 17% las cadenas proveedoras de bienes y servicios** como insumos, bienes de capital, servicios conexos, **transporte y logística.**
- **30% del empleo lo generan las cadenas de granos y forrajeras, 30% regionales, 24% cadenas pecuarias, y 2% bienes de capital. Los servicios conexos y otras actividades suman 14%.**
- **Top 5 cadenas que más empleo generan: 12,4% carne vacuna, 11% Frutas, verduras, hortalizas y legumbres, 9,6% soja, 9,5% trigo, 6,4% maíz.**
- **4,9% de los puestos lo genera la cadena láctea, 4,7% azucarera, 3,8% vitivinícola, 3,1% forestal, 3,1% aviar, 2,2% tabaco, 1,7% porcina, 1,6% pesca y 1,6% bienes de capital.**

## ÍNDICE FADA

PARTICIPACIÓN  
DEL ESTADO **EN LA  
RENTA AGRÍCOLA**

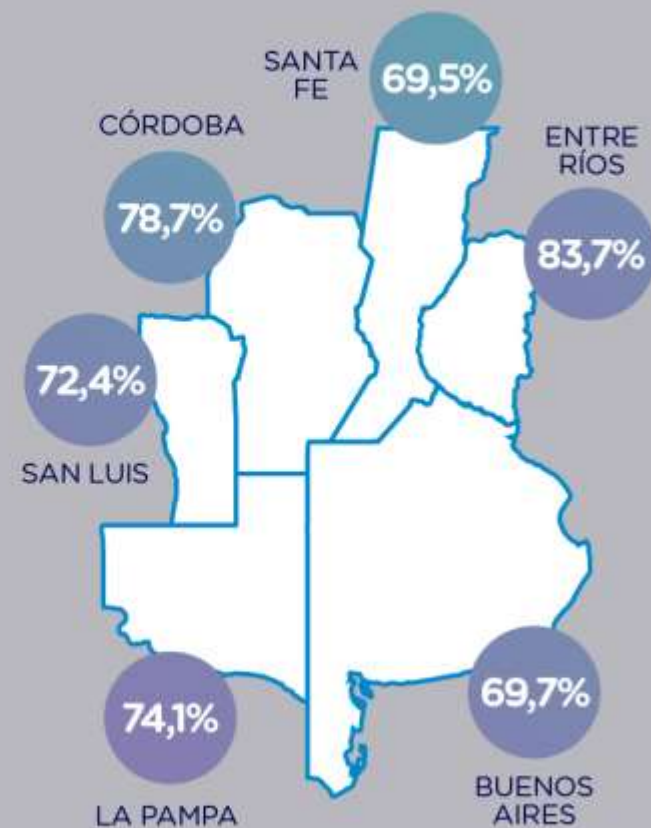
**76,1%**

SEPTIEMBRE 2023



**FADA**

## ÍNDICES PROVINCIALES



**FADA**  
FUNDACION FEDERATIVA  
MAÍZ, TRIGO Y SOJA  
DE ARGENTINA

## El campo argentino en números



**1 de cada 6 puestos de trabajo**

*16,8% del empleo nacional*



**1 de cada 8 pesos de PIB**

*12,6% del PIB argentino*



**1 de cada 8 pesos de recaudación**

*12,8% de la recaudación de AFIP*



**1,2 de cada 2 dólares de exportaciones**

*60% del total de exportaciones*



SOJA

**53**

millones de tn.



MAÍZ

**33**

millones de tn.



TRIGO

**9**

millones de tn.



VACUNOS

**2,6**

millones de tn.



AVES

**2**

millones de tn.



CERDOS

**400**

mil tn.



VINOS

**1.500**

millones de Lt.



LECHE

**11.000**

millones lt.



BIOCOMBUSTIBLES

**3.900**

millones Lt.

# Capítulo 2

## **Análisis Comparativo del Farmer Selling**

Cayó fuerte la oferta de soja durante las últimas dos semanas de Noviembre.

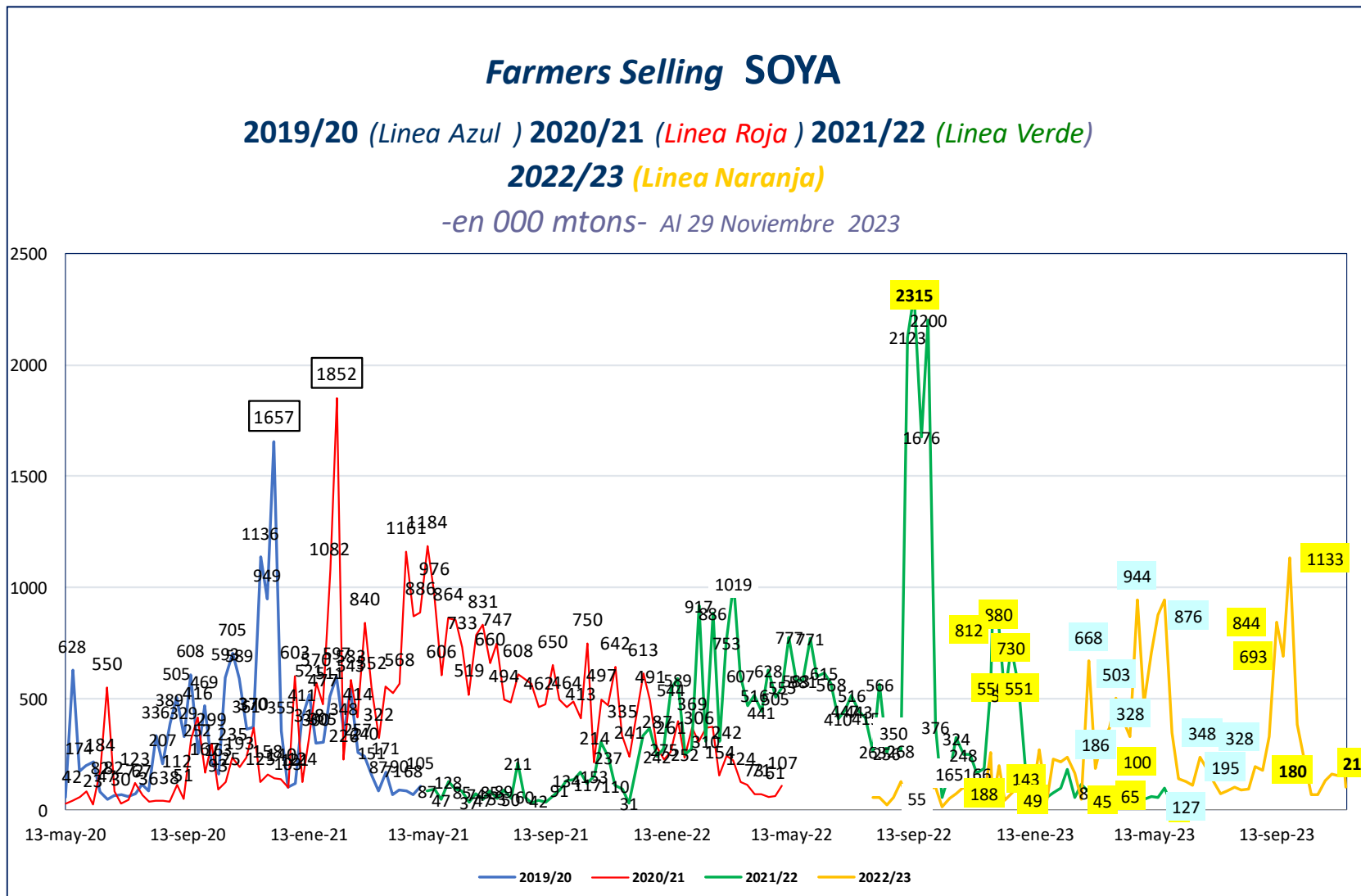
El Dólar Soja 5 fue el principal factor que activó las ventas de los productores. A partir de la segunda semana de Noviembre las ventas de los productores se desplomaron.

Se reduce el ritmo de ventas de maíz por parte de los productores en Noviembre llegó a 890,000 tons versus 1,290,000 tons en Octubre, versus 6 millones de toneladas durante todo el mes de Agosto, y apenas 320,000 tons las primeras tres semanas de Octubre .

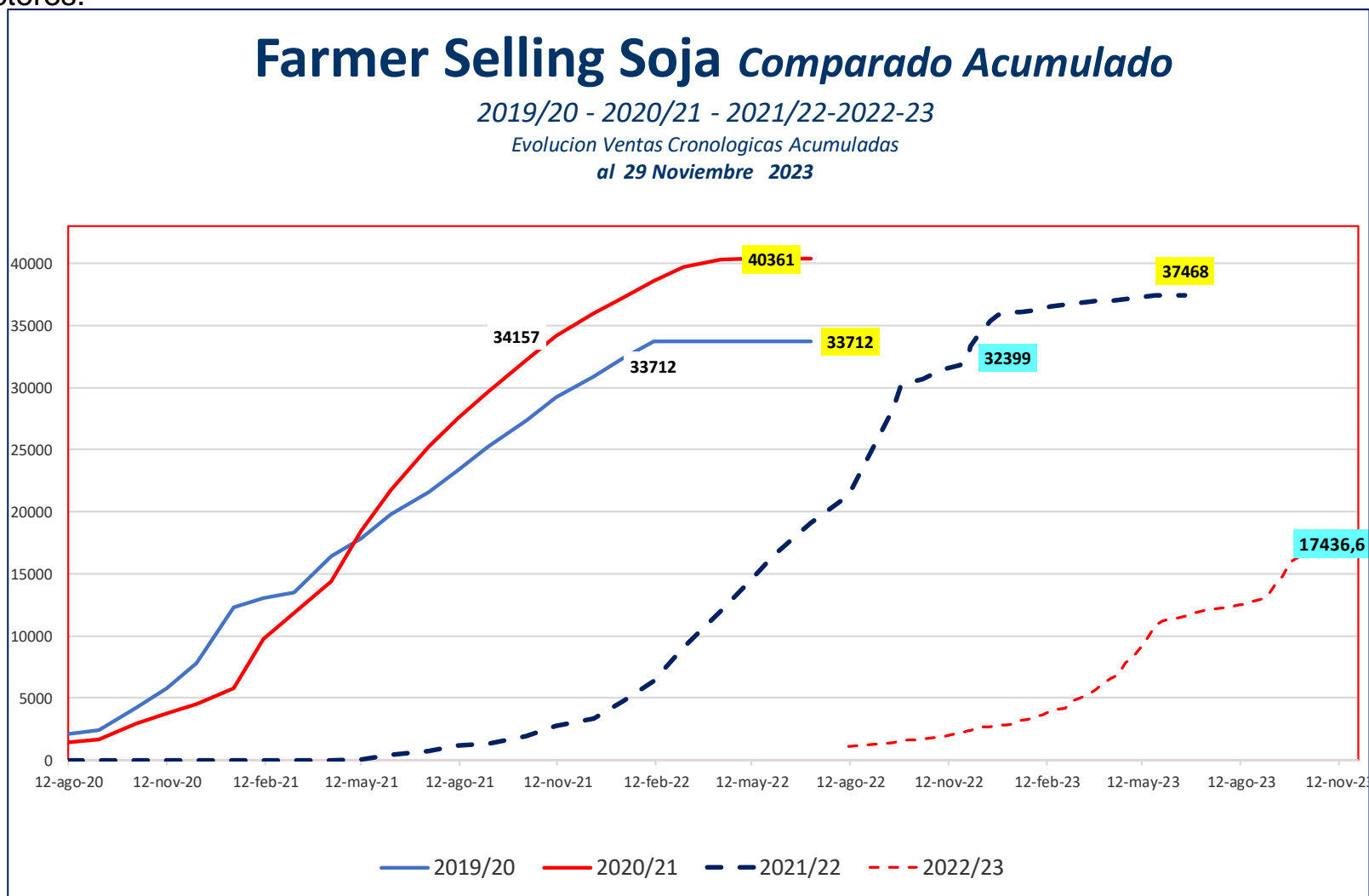


# VENTAS DE SOJA DE PRODUCTORES

Fuerte baja en las ventas de soja disponible en las últimas semanas de Noviembre (línea Naranja). Se fue reduciendo la oferta de soja disponible de los productores al acercarnos al momento de la asunción del nuevo gobierno (10 de Diciembre), ante la certidumbre de cambios sustanciales en la paridad cambiaria y en la desregulación de las trabajas para reactivar las exportaciones.

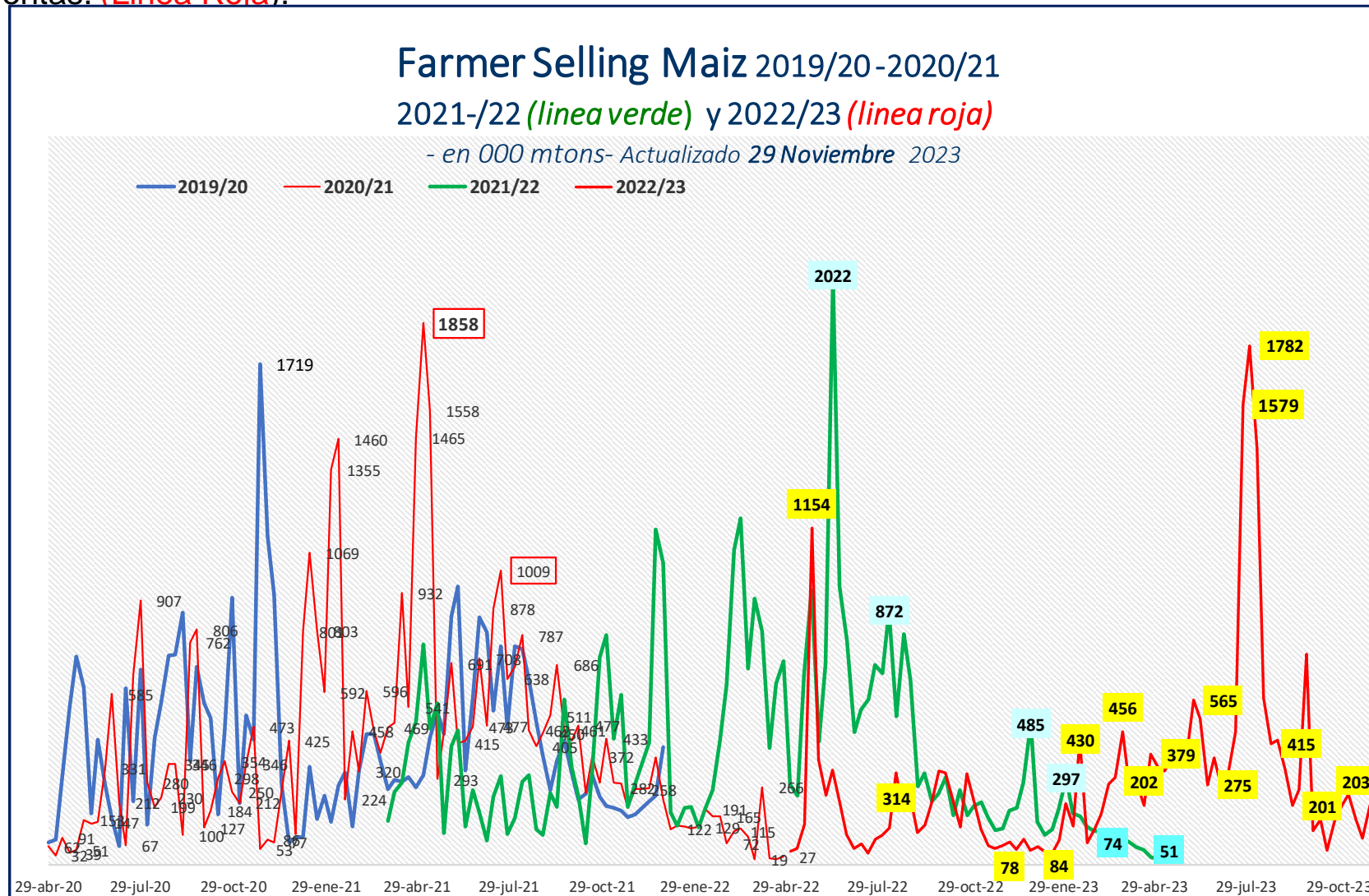


**Farmer selling Soja Acumulado Exportación + Industria Aceitera:** en este gráfico se comparan las ventas acumuladas de soja por parte de los productores al 29 de Noviembre de cada uno de los años de la serie. En 2023 las ventas totalizaron 17,43 millones de toneladas, en comparación con 32,39 millones (2022), una merma de 14,963 millones tons. Contra 33,7 mill (2021) y 34,15, mill (2020). El impacto de la sequía, el principal factor que redujo la producción y en consecuencia la disponibilidad de soja de los productores.



# FARMER SELLING MAÍZ 2021-22 & 2022-23

Se reduce el ritmo de ventas de maíz por parte de los productores: en Noviembre llegó a 890,000 tons versus 1,290,000 tons en Octubre, versus 6 millones de toneladas durante todo el mes de Agosto, y apenas 320,000 tons las primeras tres semanas de Octubre. El volumen vendido por los productores en Noviembre fue respuesta al Dolar Agro implementado por el gobierno para incentivar las ventas. **(Linea Roja)**.



# Capítulo 3

## NOVIEMBRE 2023

Leve recuperación en Ingreso Divisas,  
ingresaron u\$s 1,004 millones.

En el acumulado Ene-Nov el total de u\$s  
18.496 millones, consolida una baja de u\$s  
18.235 millones, el 50% con respecto al  
récord de Ene-Nov 2022 de u\$s 36.732.

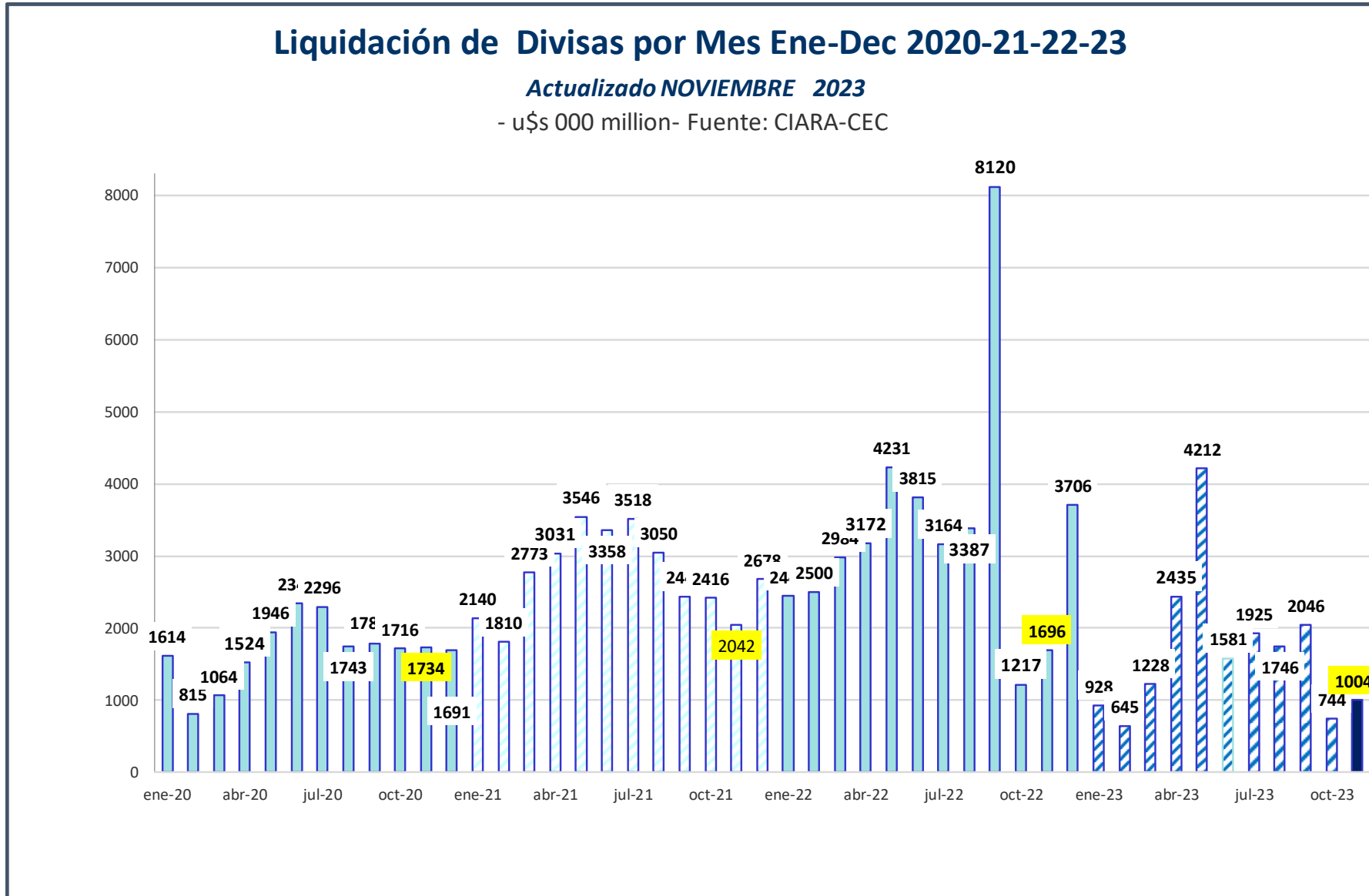


## LA AGRO EXPORTACIÓN INGRESÓ **U\$S 1.003.960.092**

- Buenos Aires, 1 de diciembre de 2023.- 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 mes de noviembre las empresas del sector liquidaron la suma de U\$S 1.003 millones de dólares; representando una baja del 41% en relación al mismo mes de noviembre del año 2022 y una mejora de 35% en relación al mes de octubre del presente año. Comparado los 11 meses con el año pasado, el sector cerealero-oleaginoso perdió valores de ventas al exterior por 18.200 millones de dólares (50%).
- El ingreso de divisas del mes de noviembre es el resultado de la sequía, que ha generado pérdidas de stock disponible de granos, así como de un proceso electoral que siempre condiciona el mercado de granos. El remanente de granos de la cosecha gruesa y la fuerte caída de la previsión de trigo siguió limitando las operaciones de las terminales portuarias y de la industria de la molienda de soja que están trabajando con niveles de capacidad ociosa superiores al 70%.
- 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

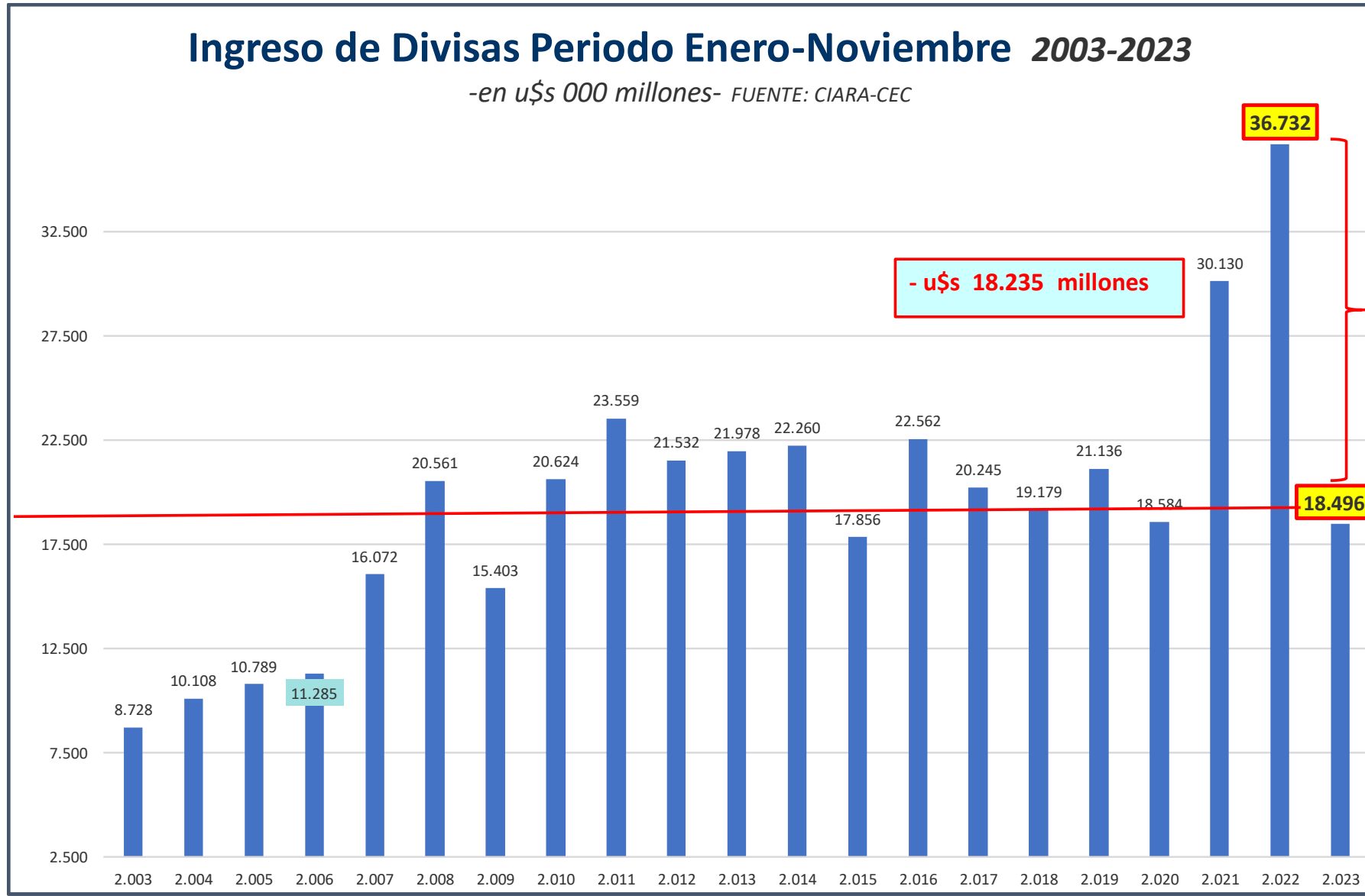
# INGRESO DE DIVISAS: Noviembre 2023

Leve recuperación en el ingreso de divisas en Noviembre, llegando a u\$s 1,004 millones, con respecto al mes anterior Octubre, con 743,6 u\$s.



# INGRESO DIVISAS Enero-Noviembre

En el periodo Ene-Noviembre 2023 el ingreso acumulado llegó a un total de u\$s 18.496 millones, la cifra implica una fuerte baja de u\$s 18.235 millones, el 50% con respecto al mismo periodo y récord del 2022 (u\$s 36.732 millones).



# Capítulo 4

Flujo de Descargas de Camiones  
en principales Puertos.

*Fuente: Agroentregas S.A*  
**NOVIEMBRE 2023**



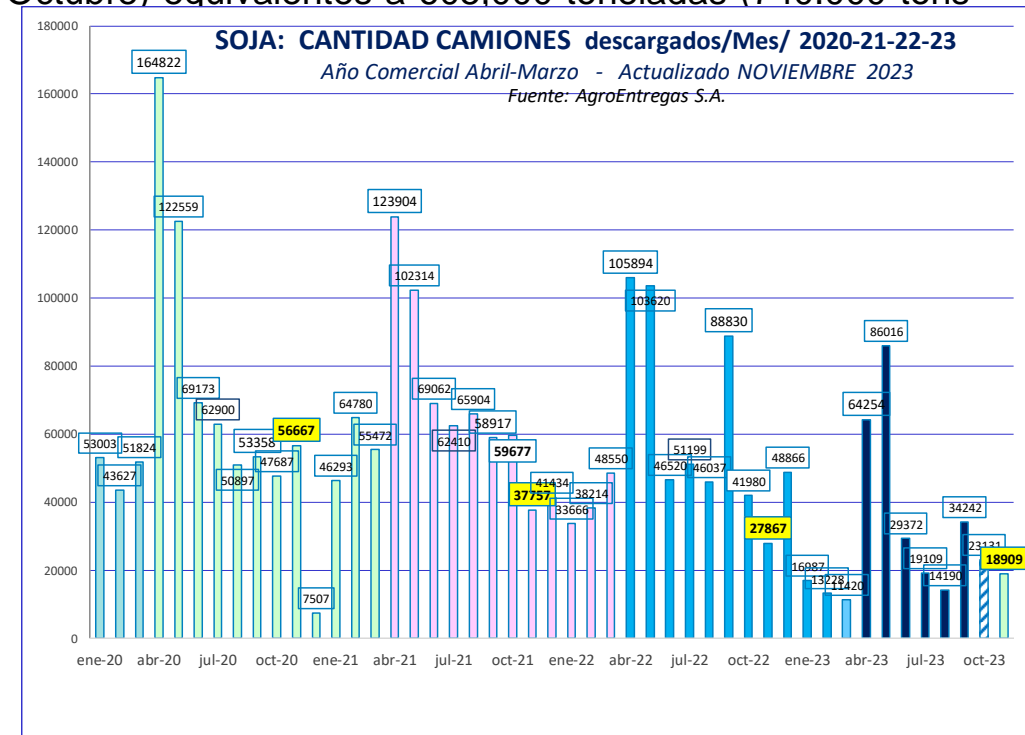
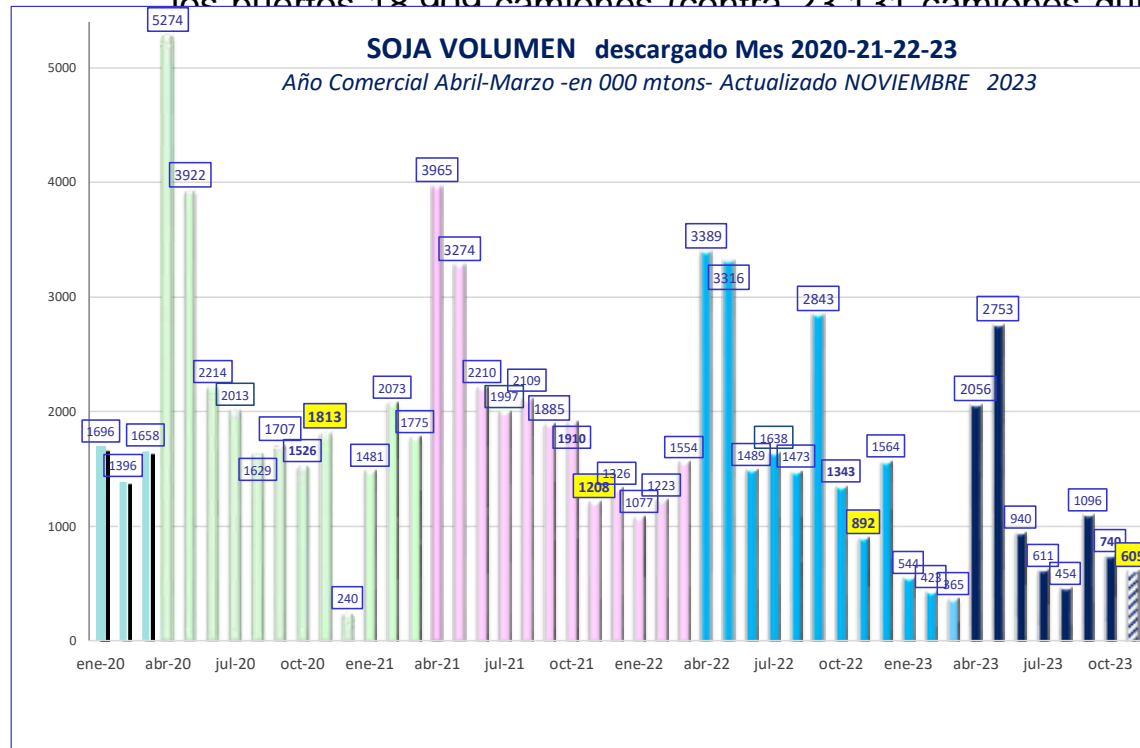
En cualquiera de las páginas haga “clic” en cualquiera de los LOGOS para regresar al menú



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

### **CAMIONES INGRESADOS A LOS PUERTOS DURANTE NOVIEMBRE: Ligera caída en el ingreso de camiones.**

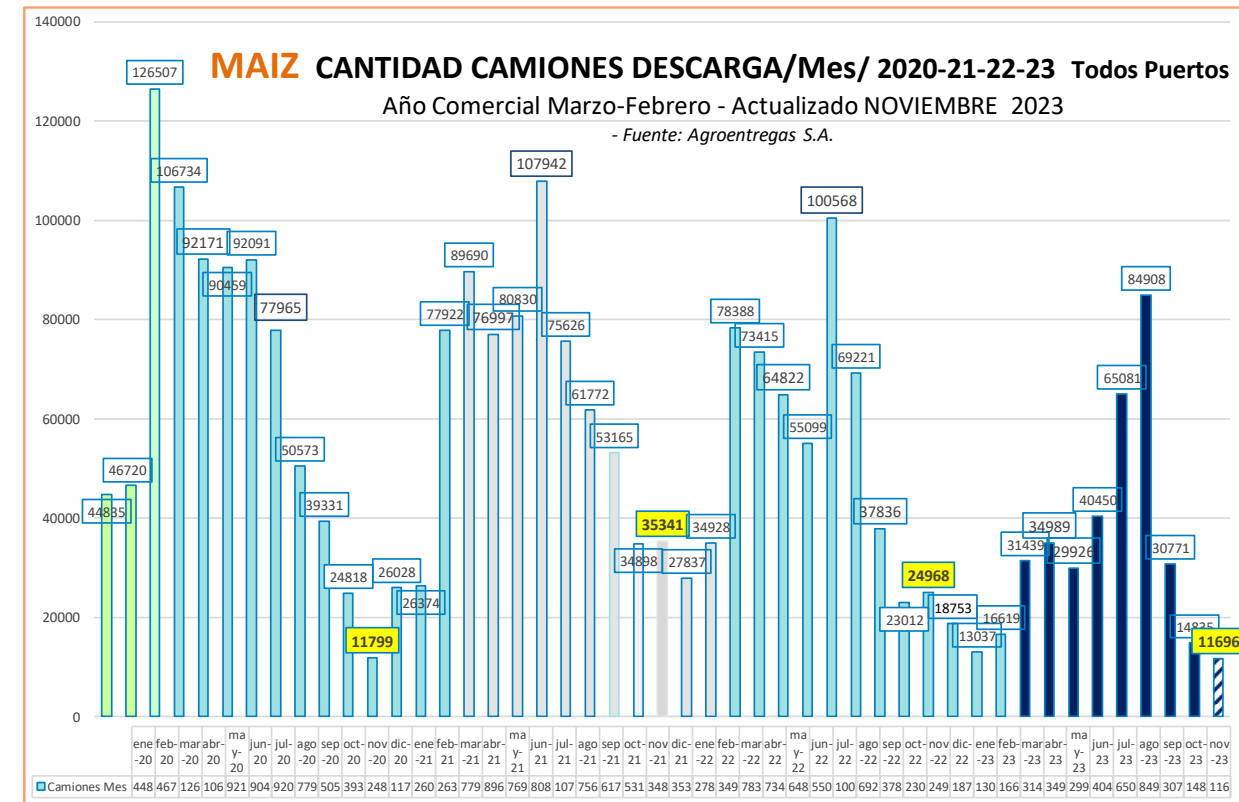
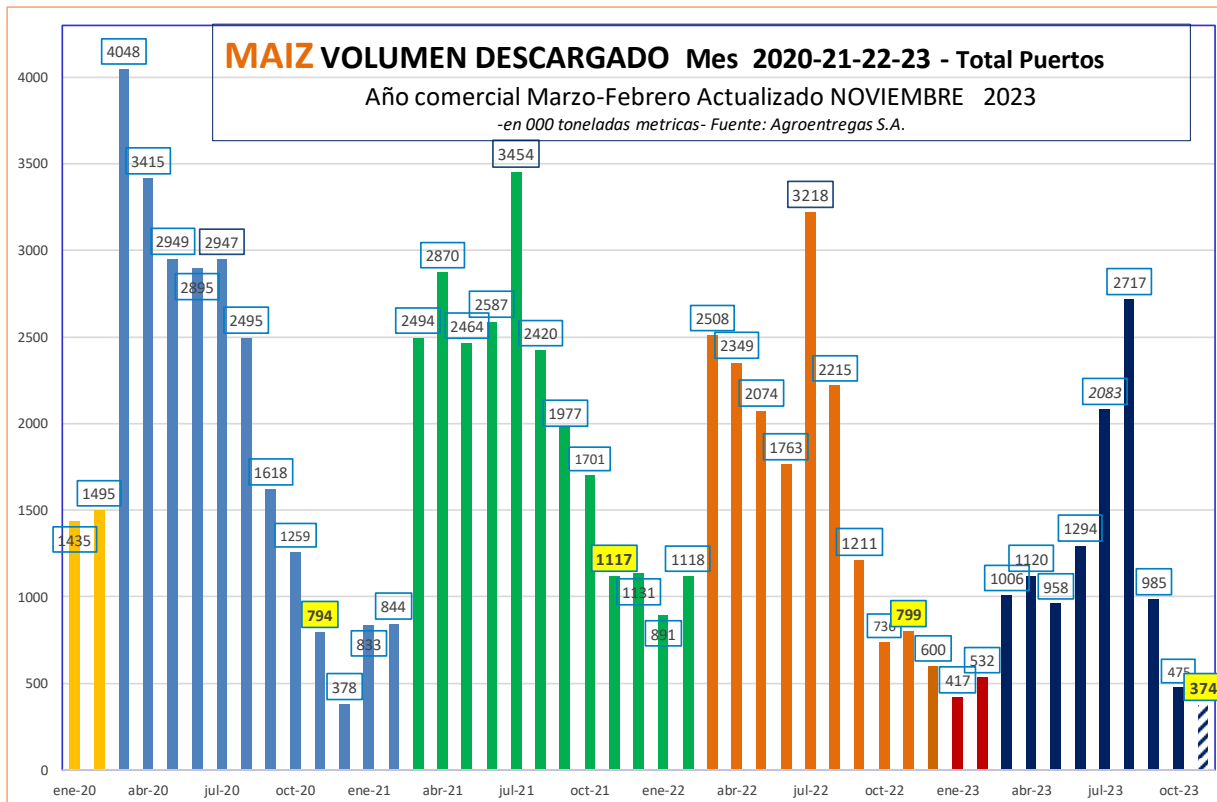
En **NOVIEMBRE** se registró una caída de 4,222 camiones en la cantidad de ingresos a los puertos. Ingresaron a todos los puertos **18.909 camiones** (contra **23.131 camiones** durante Octubre) equivalentes a **605.000 toneladas** (**740.000 tons**)



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

Ligera baja en el ingreso de camiones llegando a 11.696 durante NOVIEMBRE, contra 14.835 camiones en Octubre. El volumen ingresado a los puertos en Noviembre llegó a 374.000 toneladas contra 475.000 toneladas del mes anterior, Septiembre.

*Fuente: AgroEntregas S.A.*

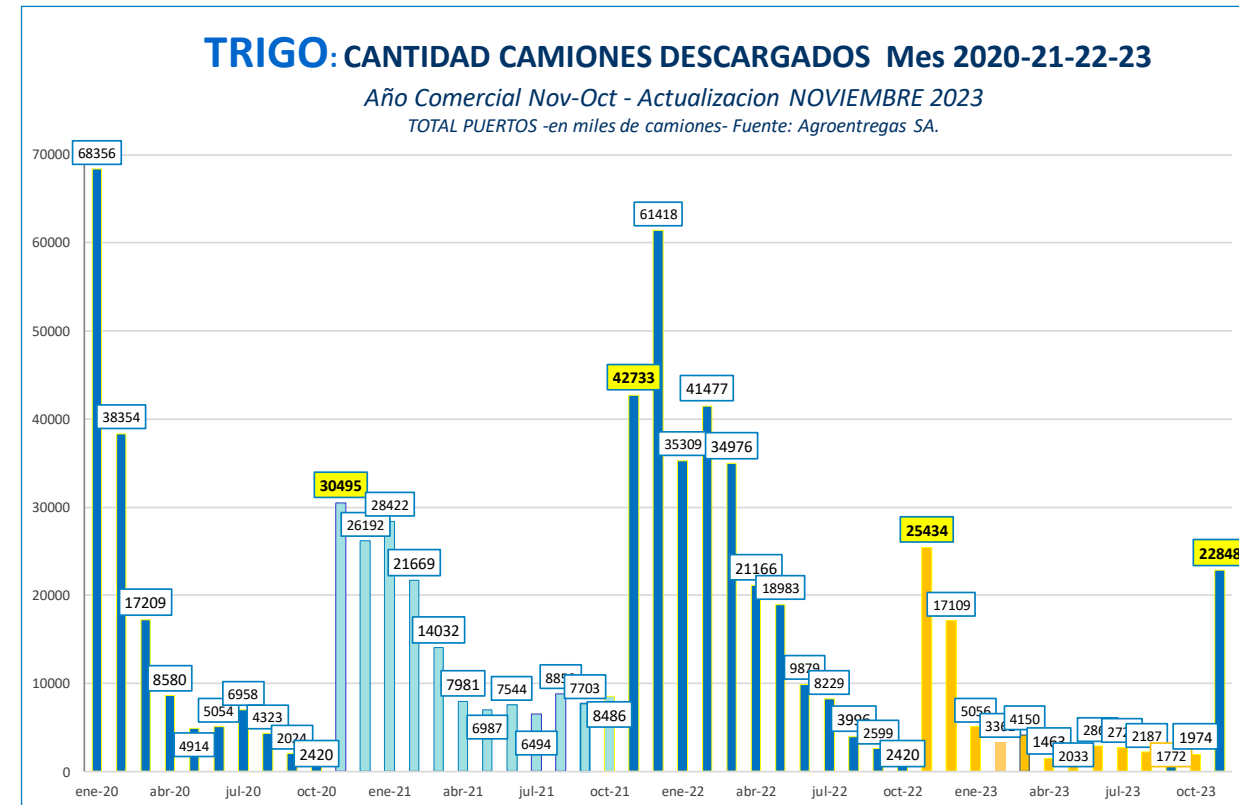
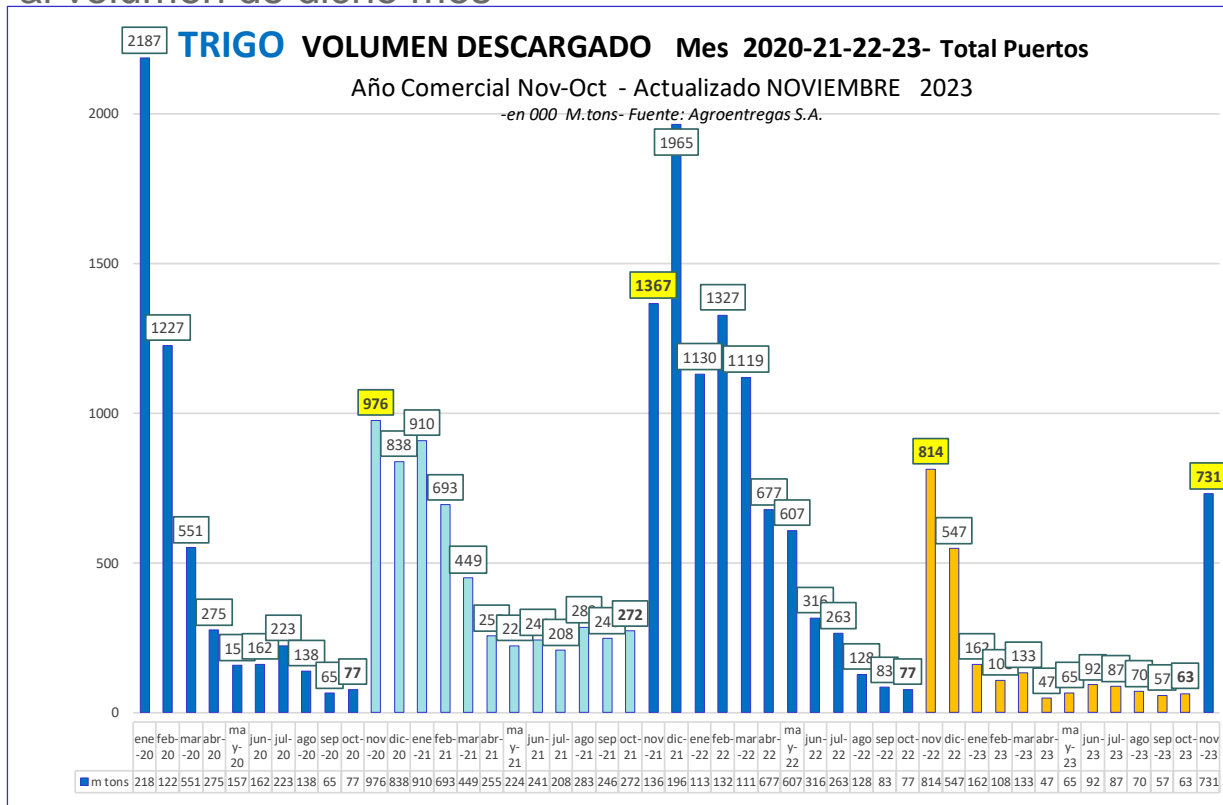


# TRIGO

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

**Año Comercial Nov-Oct – Actualizado NOVIEMBRE 2023** Fuente: AgroEntregas S.A.

Noviembre 2023 se recupera el ingreso de camiones al ser el primer mes de comienzos de la cosecha. Con un volumen de 731.000 tons muy similar al volumen de Noviembre del 2022 de 814.000 siendo un indicador de una cosecha probablemente similar al volumen de producción de la cosecha del año anterior. Con respecto a Noviembre del 2021 el volumen ingresado es menos del 50% al volumen de dicho mes



# Capítulo 5

## Exportaciones por producto – OCTUBRE 2023

- \* Por la extensión del Dólar Agro, se produjo una fuerte recuperación en los embarques de Poroto Soja, 607,000 tons versus 200,000 en Septiembre.
- \* Por la menor molienda de soja caen las Exportaciones de Harina de Soja. En Octubre se exportaron 818,000 tons versus 1,041,000 toneladas en Septiembre.
- \* Segundo mes consecutivo con caída en las exportaciones de Maiz , en Oct 1,620 millones versus 2,820 mill en Sept.
- \* Por la caída en la molienda de soja caen las exportaciones de Aceite, a 207,000 tons en Sept versus 314,000 en Agosto
- \* Caída en las exportaciones de aceite de girasol Octubre, con 55,000 tons versus Septiembre con 70.461 tons.



# SOJA Y HARINA DE SOJA

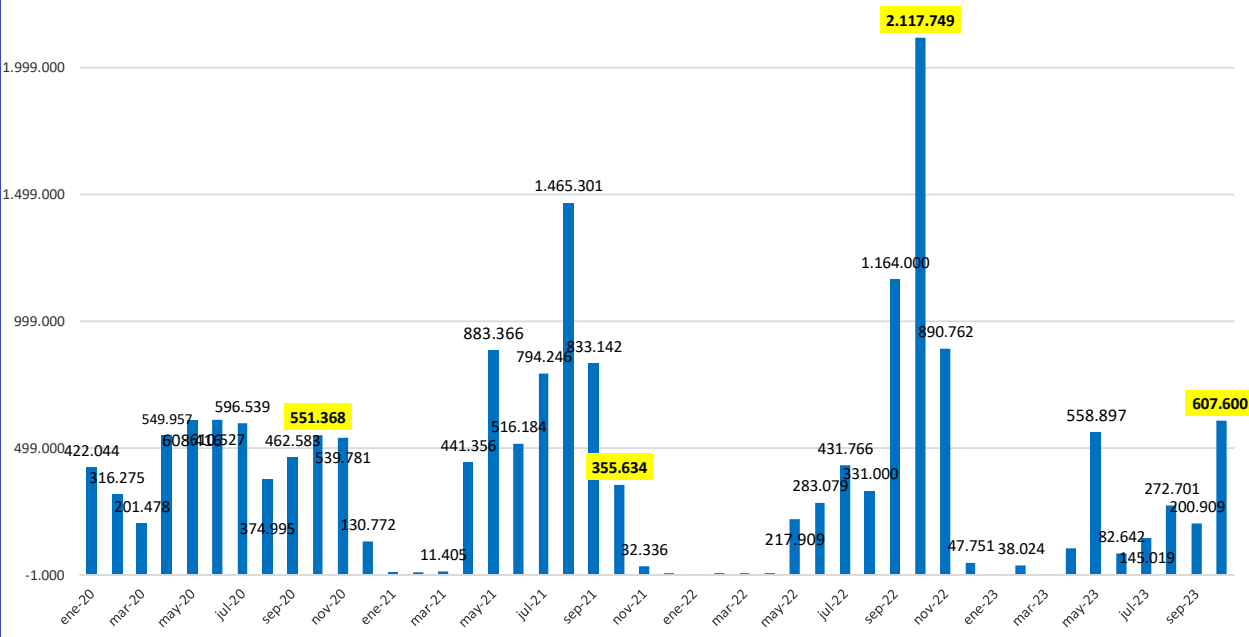
**Evolución de las Exportaciones Mensuales - Actualizado OCTUBRE 2023**  
Año Comercial Abril-Marzo – Fuente: Secretaria de Agricultura- INDEC

## Exportaciones poroto de soja

Análisis mensual 2020-2022- 2023

Comparación Enero-Diciembre cada año

Actualizado OCTUBRE 2023- Fuente: Secretaria Agricultura- INDEC

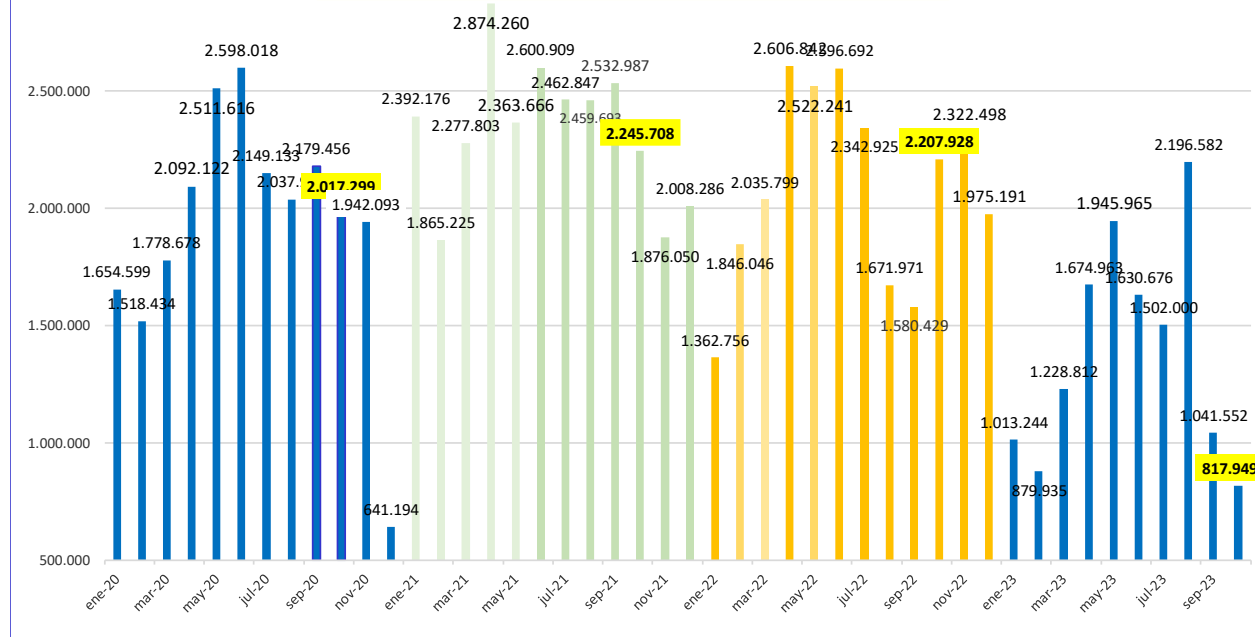


## Exportaciones de Harina de soja

2020-2023- Actualizado OCTUBRE 2023

Comparación Enero-Diciembre cada año

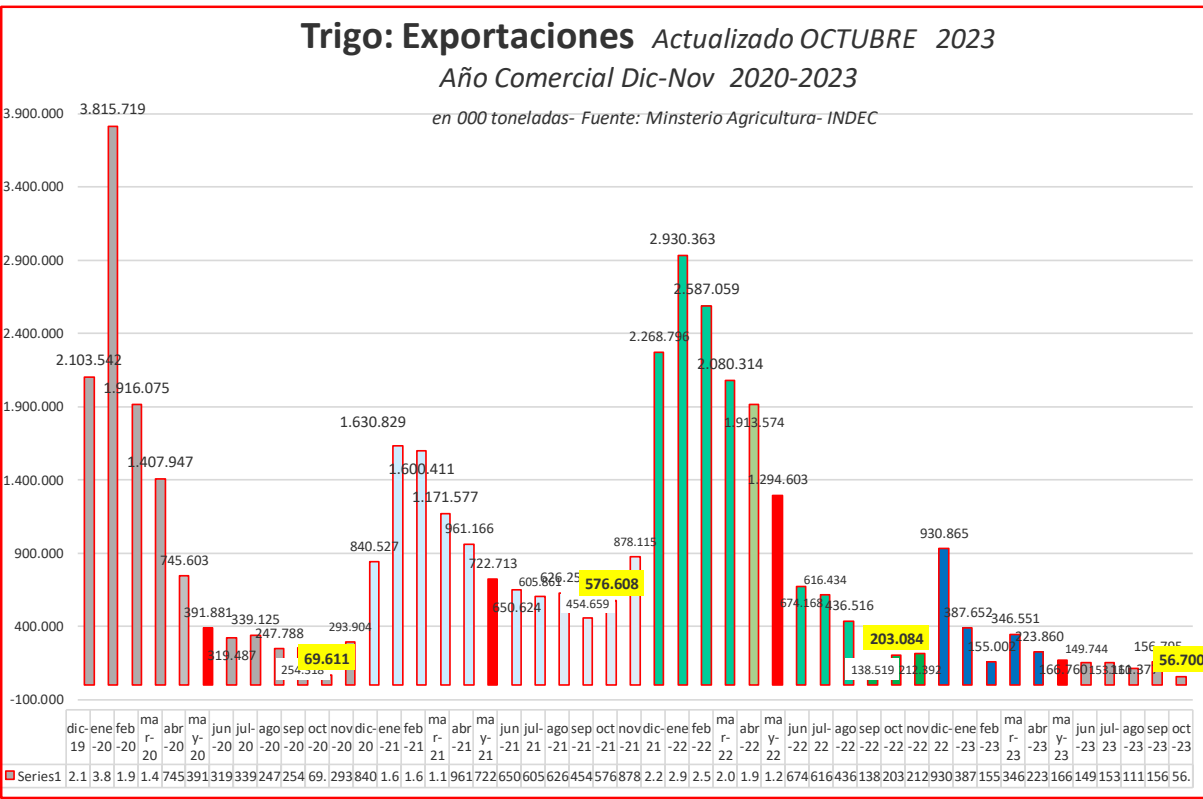
Fuente: Secretaria de Agricultura- INDEC



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

**Trigo: Exportaciones** Actualizado **OCTUBRE 2023**  
Año Comercial Dic-Nov 2020-2023

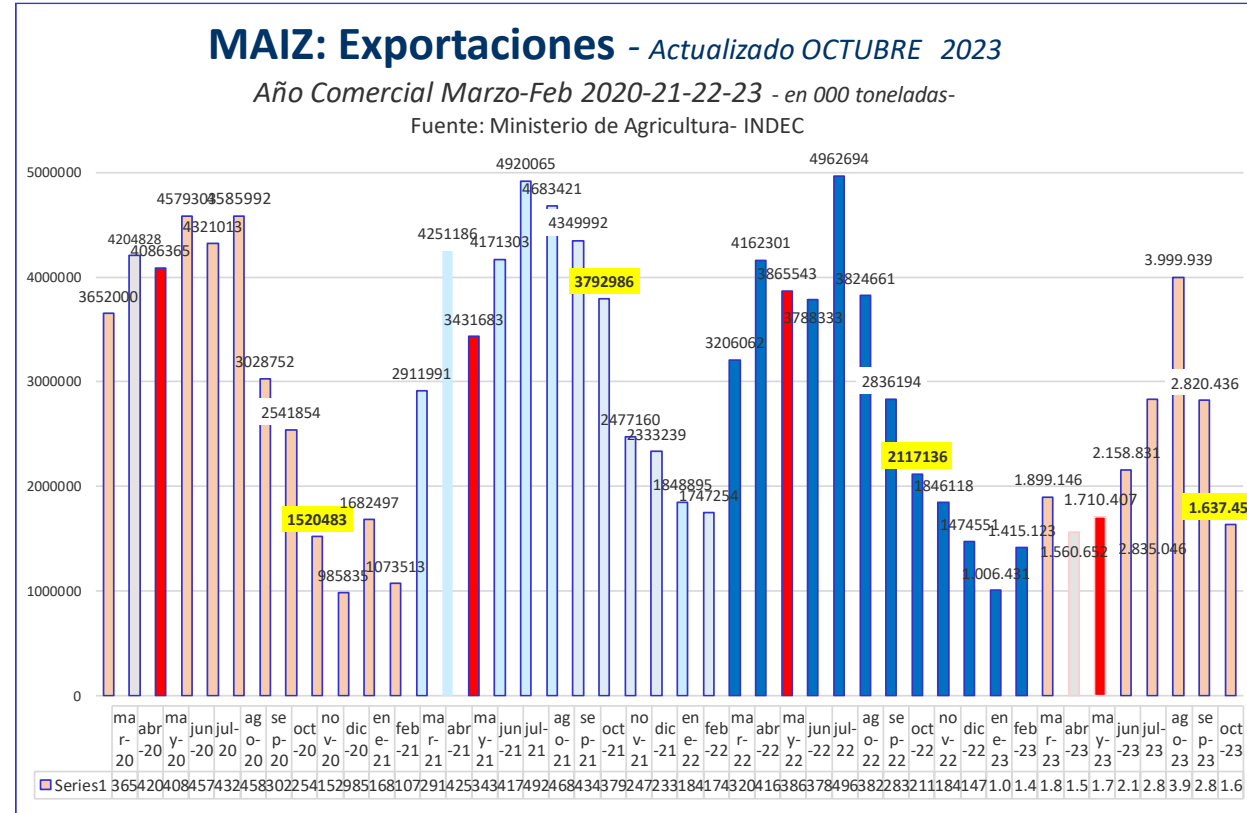
en 000 toneladas- Fuente: Ministerio Agricultura- INDEC



**MAÍZ: Exportaciones** - Actualizado **OCTUBRE 2023**

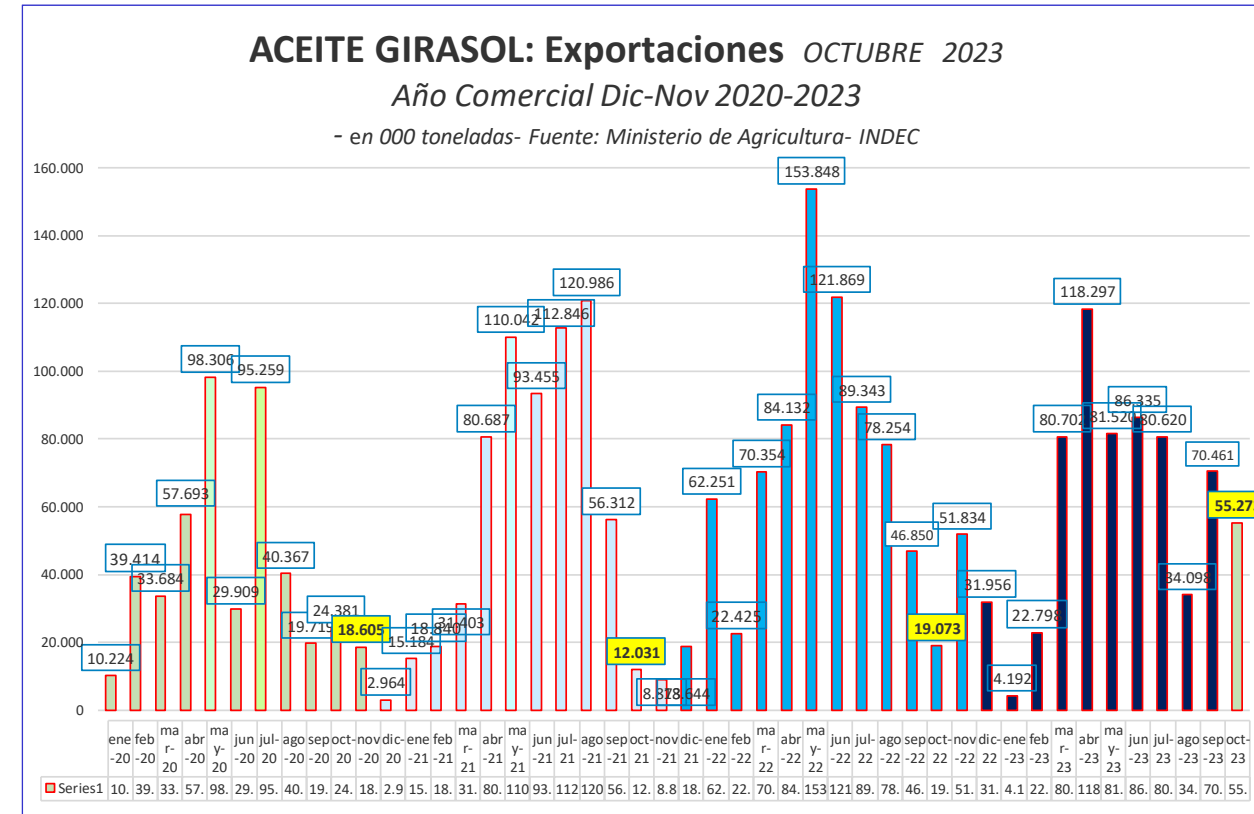
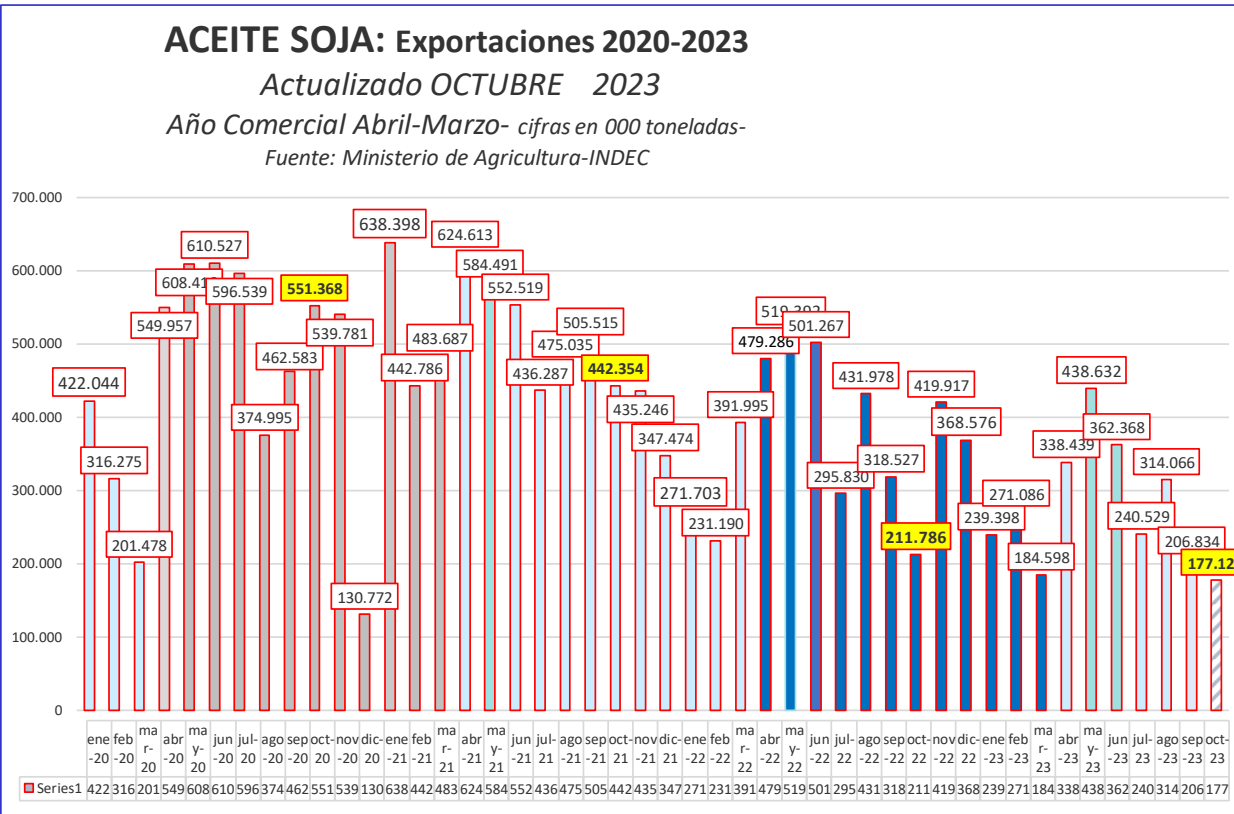
Año Comercial Marzo-Feb 2020-21-22-23 - en 000 toneladas-

Fuente: Ministerio de Agricultura- INDEC



# ACEITE DE SOJA & GIRASOL

Evolución de Exportaciones Mensuales Actualización OCTUBRE 2023  
Histórico 2020-2023 Fuente: Secretaria de Agricultura - INDEC



# Capítulo 6

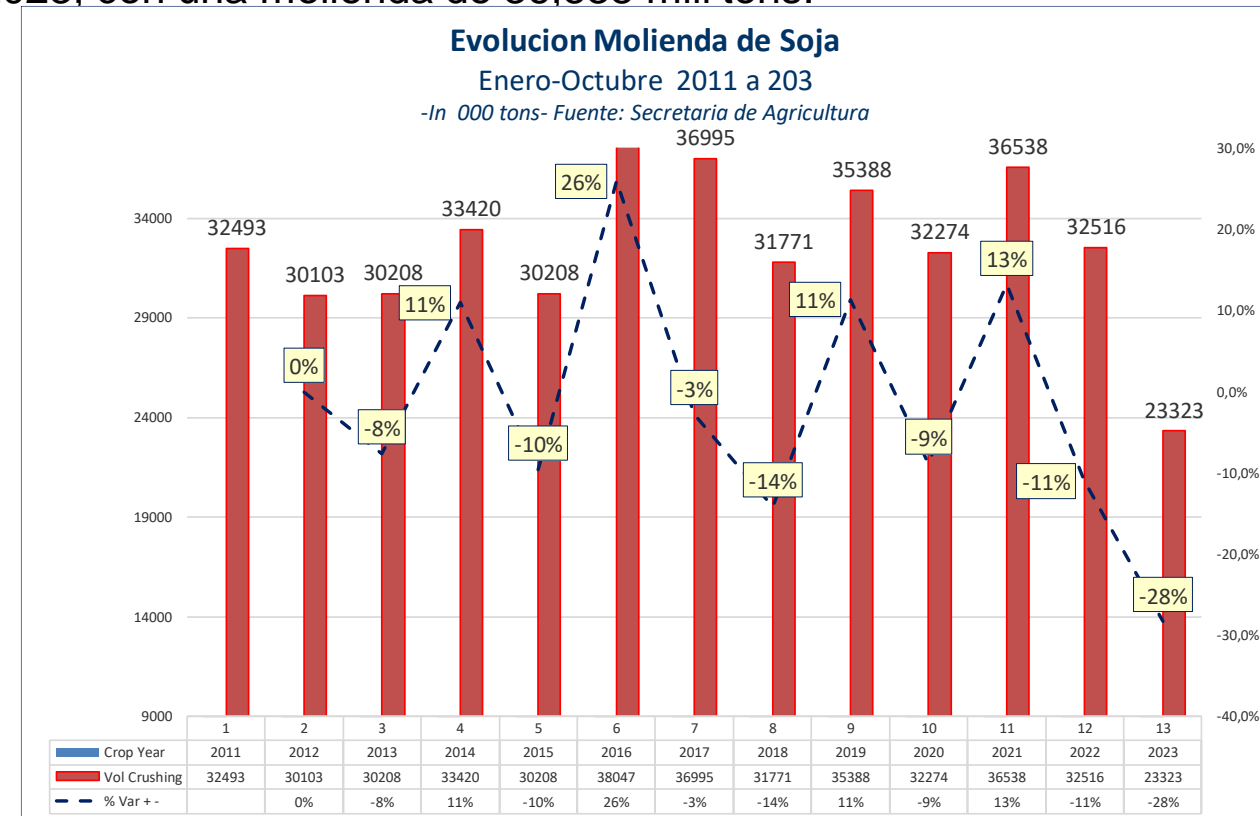
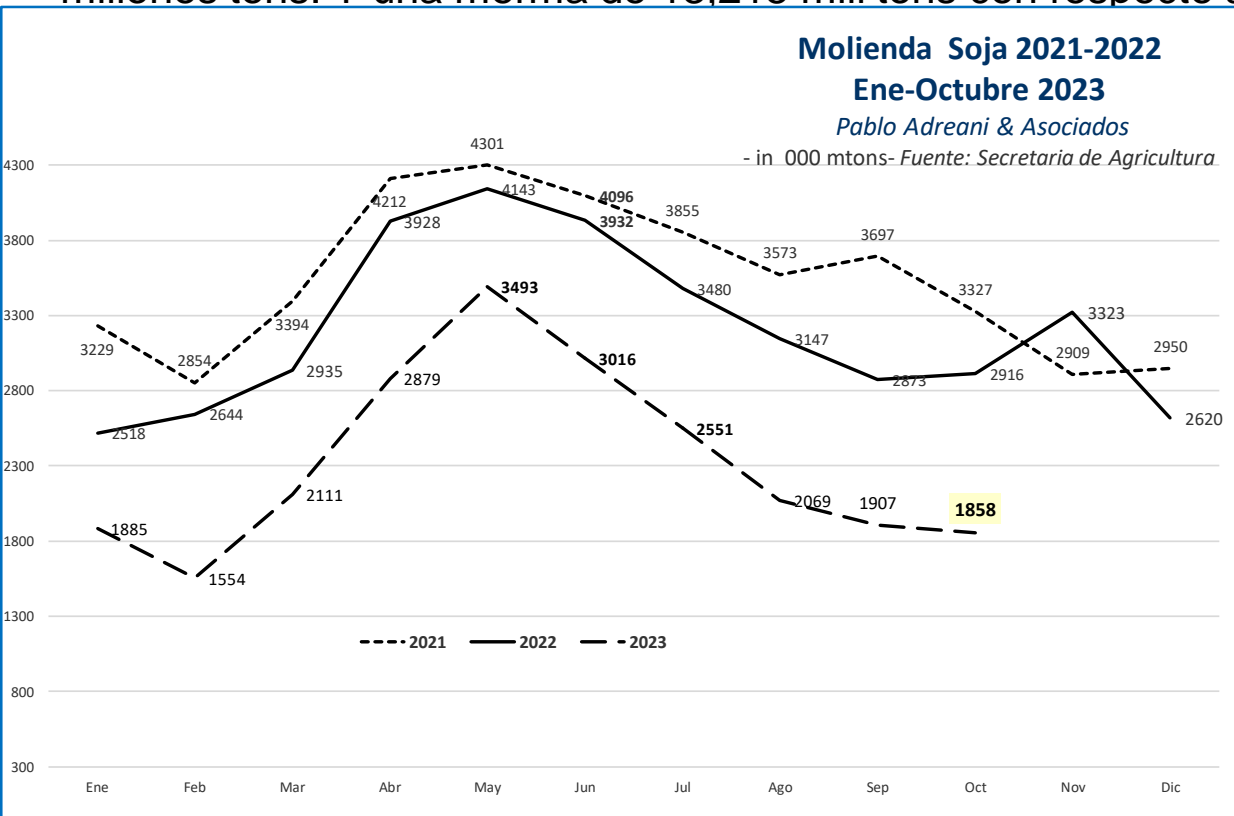
## Evolución Molienda Soja y Girasol. OCTUBRE

- \* Sensible baja en la molienda de Girasol durante Octubre (256.000 tons) y por debajo de los 353.000 tons de Septiembre. El acumulado Ene-Octubre sigue en el RÉCORD con 3,373 millones toneladas.
- \* Molienda Soja: sigue la caída durante el mes Octubre (1,858 mill tons) respecto al mes anterior Septiembre (1,907 mill tons).



La caída en oferta de soja disponible redujo ligeramente el volumen de la molienda del mes de Octubre en 49.000 toneladas con respecto al mes de Septiembre. Con una molienda de Septiembre en 1,858 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-October totalizo 23,323 millones tons, el menor volumen para dicho periodo de los últimos 12 años, y una caída de 9,193 mill tons con respecto a igual periodo del 2022, cuando la molienda acumulada fue de 32,516 millones tons. Y una merma de 13,215 mill tons con respecto al 2023, con una molienda de 36,538 mill tons.



Crop Year	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vol Crushing	32493	30103	30208	33420	30208	38047	36995	31771	35388	32274	36538	32516	23323
% Var +-		0%	-8%	11%	-10%	26%	-3%	-14%	11%	-9%	13%	-11%	-28%

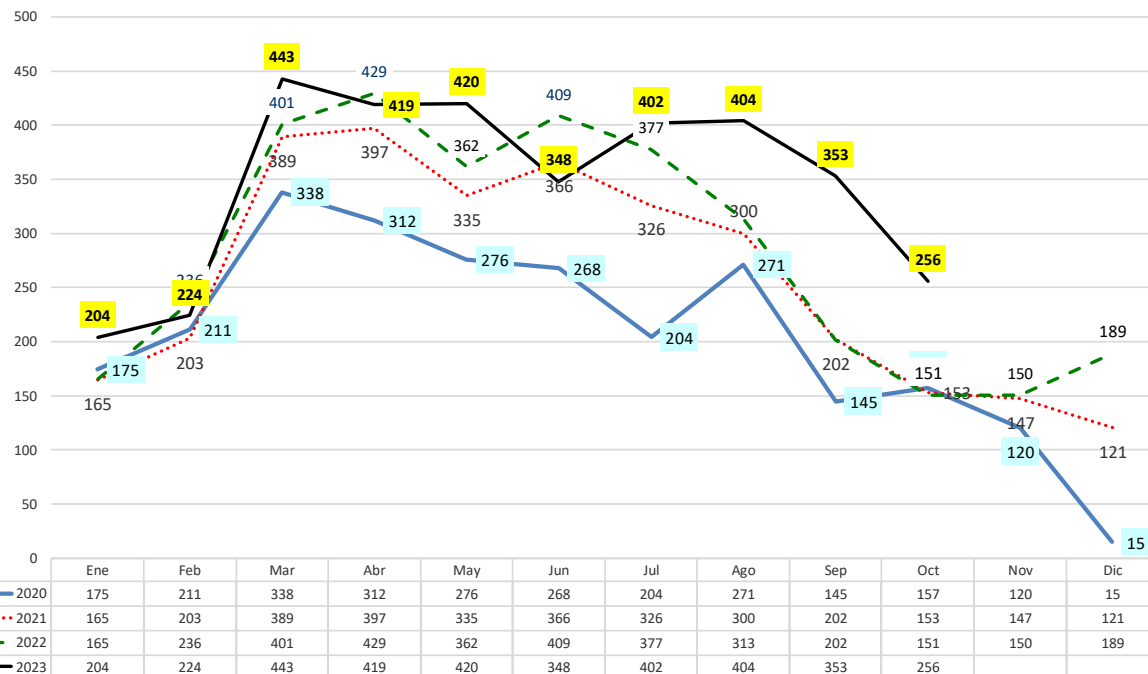
## Evolución molienda Total Anual 2020-21-22 Mayo 2023 Enero-Octubre 2023 SIGUE Récord. *Fuente: Secretaria de Agricultura*

**Baja sensible en la molienda de Octubre, y continúa siendo récord el acumulado en la década:** Durante el mes de Octubre la molienda fue de 256,000 tons, por debajo de las 353,000 tons del mes de Septiembre.

**Molienda Girasol en el periodo Enero-Octubre: Se confirma el PRIMER RÉCORD de la década.** La molienda acumulada en el periodo Enero-Octubre 2023 llegó al récord de **3,473 millones de toneladas**, el valor más alto de la última década. La segunda mayor molienda se registró en 2022 con 3,044 millones toneladas.

### Evolucion Molienda Mensual Girasol 2020-21-22-23

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



### GIRASOL : Evolucion Molienda 2014-2023

Record de la Decada

Datos Periodo Enero-Octubre

-en 000 toneladas- Fuente: Secretaria Agricultura



# Capítulo 7

## Capacidad Instalada y Molienda de Soja

\*Se mantiene el Índice UCI (% Uso de Capacidad Instalada ) por la sensible baja en el volumen de molienda durante el mes de Octubre.

\*Sensible aumento en el UCI, Índice de Capacidad Instalada  
SUBE del de 31,6% a 32,5%, al 65%, sigue siendo muy bajo y en zona para lograr mantener las fuentes laborales.

\*Márgenes de Molienda siguen negativos, con ligeras mejoras por la caída en el precio de la soja disponible. El último Dólar agro, favoreció la exportación de poroto de soja.

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

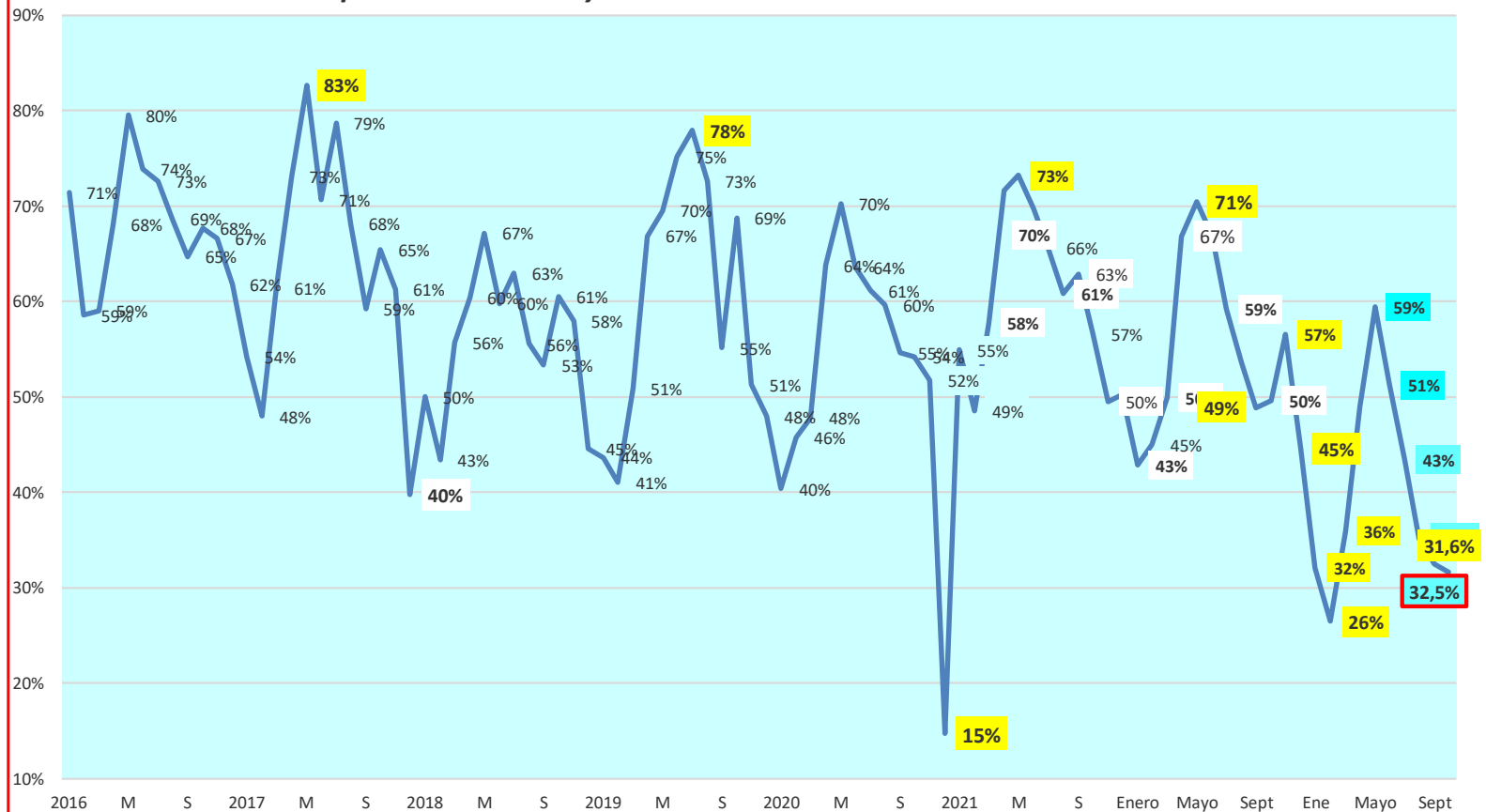


# EVOLUCIÓN MOLIENDA SOJA MENSUAL REAL VS. CAPACIDAD INSTALADA

**Evolucion Molienda SOJA Vs Capacidad Instalada Anual promedio Mensual**

% Uso Periodo 2016-2023- Actualizado OCTUBRE 2023

**32% Capacidad Utilizada y 68 % de CAPACIDAD OCIOSA DURANTE OCTUBRE**



La caída en la molienda de soja durante el mes de Octubre llegando a 1,858 mill tons, versus 1,907 mill mes anterior Sept, tuvo un impacto relativo negativo en la baja, en uso de la capacidad instalada. Esta baja en el volumen de molienda tuvo impacto negativo en Índice UCI, conocido como % Uso Capacidad Instalada.

**El Índice UCI aumentó el 0,9 %**, pasando de 31,6% el mes previo, a 32,5 % en Sept. En consecuencia se produjo un aumento en la capacidad ociosa. Si tomamos en cuenta el volumen de molienda trabajando a capacidad maxima, **la Capacidad Ociosa baja 0,9 %**, llegando ahora al **67,5%** versus el 68,4 % 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%.



# 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.