

Monitor agroindustrial

BASE DE DATOS Y ACTUALIZACIÓN DE LAS CIFRAS DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL

Año 1 – Nro 008 - Octubre 2021

- ❑ **Molienda de Girasol se recupera:** A pesar de la fuerte reducción registrada en la superficie y la producción del girasol temprano o primicia de la cosecha 2020-21, ingresa en Diciembre, desde el NEA, la molienda de girasol en el período Ene-Sept 2021 llegó a un total de 2,680 millones de toneladas, superando en casi 300 mil toneladas el volumen de molienda registrado en igual período del año anterior de 2,388 millones de toneladas.
- ❑ **Molienda de soja en Argentina “estancada hace 10 años”:** El procesamiento de la soja en el período Enero-Septiembre llega a 33,211 millones de toneladas, el segundo valor más alto de la década, pero demuestra el retroceso y cómo se ha estancado el volumen de molienda, por debajo del volumen procesado en el 2010. Por su parte, en los últimos 10 años, serie 2011-12 al 2021-22, la producción pasó de 40 a 44 mil toneladas, un aumento de 4 millones equivalente al 10%, menos del 1% de crecimiento anual.
- ❑ **Soja: Márgenes Negativos.** La industria aceitera sigue procesando soja con márgenes negativos. Las condiciones de precios y mercado han ido cambiando, con bajas en el precio de harina de soja y fuertes bajas en el aceite, con cierta mejora en el precio del aceite en las últimas dos semanas. La firme demanda de la exportación de poroto marcó el ritmo de la tendencia de los precios en el disponible, con márgenes ligeramente positivos.
- ❑ **Molienda anual proyectada 2021-22:** la capacidad de uso real de molienda versus la capacidad instalada teórica total será la segunda menor de la década llegando al 56% versus el 62% del 2020-21 y el 53%, como menor registro durante 2011-12. El dato relevante es que la industria tiene un 53% de su capacidad instalada ociosa, hecho que provoca un aumento de los costos operativos por unidad de soja procesada.
- ❑ **El aporte del complejo agroexportador oleaginoso y 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%.
- ❑ **Las exportaciones del complejo Soja mantienen un elevado volumen durante el mes de Septiembre.** Las exportaciones de harina de soja durante Septiembre superaron los 2,4 millones de toneladas por quinto mes consecutivo. En el caso del aceite de soja, hay un aumento de las exportaciones por tercer mes consecutivo, llegando a 505,000 toneladas, en el mes de Septiembre.
- ❑ **La liquidación de divisas en el período Enero-Septiembre 2021 marcó un nuevo 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 que durante el último mes de octubre las empresas del sector liquidaron la suma de **2.416.616.587 dólares**, una marca histórica para este siglo en el décimo mes del año. El ingreso de divisas acumulado de la agro exportación en los primeros diez meses del año alcanzó los **28.086.928.631 dólares**. El monto de octubre pasado resulta **récord** para ese mes en las estadísticas **desde comienzos de este siglo y en toda la serie histórica**.

ÍNDICE

Fuente: Ministerio de Agricultura de Argentina
CIARA-CEC

Capítulo 1. El Complejo AgroExportador	04
Importancia del Sector en las Exportaciones	05
Consumo Oleaginosas y Girasol Mundial <u>Récord</u>	06
Producción Girasol Rusia y Ucrania <u>Récord</u> .	07
Exportación Aceite Girasol Argentina por Destino	08

Capitulo 2: Farmer selling	09
Farmer Selling Soja	10
Farmer Selling Maíz	11

Capítulo 3. Ingreso de divisas	12
Ingreso <u>Récord</u> Ene-Octubre	13
Ing. Div. Total Anual Histórico 2016-2020 y Mensual 2021	14

Capítulo 4. Flujo descarga de camiones en Puertos	15
SOJA Camiones Descarga MES 2020-21 Cantidad y Vol	16
MAÍZ Camiones Desc. MES 2020-21 Cantidad y Vol	17
TRIGO Camiones Descarga MES 2020-21 Cantidad y Vol	18

Capítulo 5. Exportaciones	19
Evolución Mes Exportaciones Soja y Harina	20
Evolución Mes Exportaciones Trigo y Maíz	21
Evolución Mes Exportaciones Aceite Soja y Girasol	22

Capítulo 6. Molienda Soja y Girasol	23
SOJA Evolución Molienda Mensual Histórica	24
GIRASOL Evolución Molienda Mensual Histórica	25
SOJA & GIRASOL: Evol. Molienda Mes 2021	26

Capítulo 7. Capacidad de procesamiento Soja	27
Evolución Molienda Soja Vs. Capacidad Instalada.	28
Evolución Molienda % USO	29
Hoja Final	30

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





CAPÍTULO 1

Importancia del sector en las exportaciones de la Argentina
Girasol : fuerte recuperación en la producción y el consumo.
Producción de Oleaginosas y Molienda global se proyectan en niveles récord .
Importancia de Rusia y Ucrania en el mercado mundial de Girasol.

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



EL COMPLEJO OLEAGINOSO-CEREALERO - IMPORTANCIA

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.

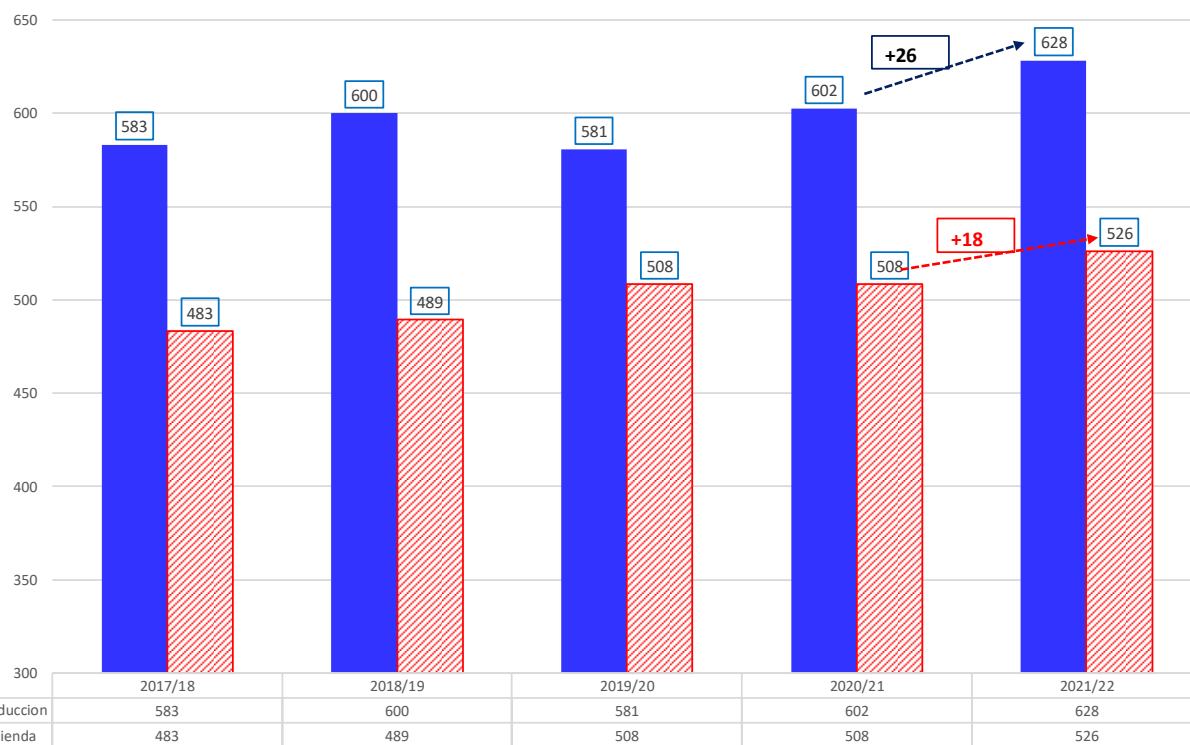


Oleaginosas Récord Producción y Molienda Mundial: Para la próxima cosecha 2022 se proyecta un aumento en la producción mundial de oleaginosas de 26 millones de toneladas, alcanzando el récord histórico de 628 millones de toneladas. La molienda se proyecta con un aumento de 18 millones de toneladas, llegando al récord histórico de 526 millones de toneladas.

Girasol Producción y Molienda Récord: para el 2022 se espera un aumento en la producción de girasol mundial de 7 millones de toneladas, alcanzado el récord de 56 millones de toneladas. De la misma forma se recupera la molienda, con un aumento de 7 mill tons, llegando al récord de 52 mill tons, en respuesta a la recuperación proyectada en el consumo mundial.

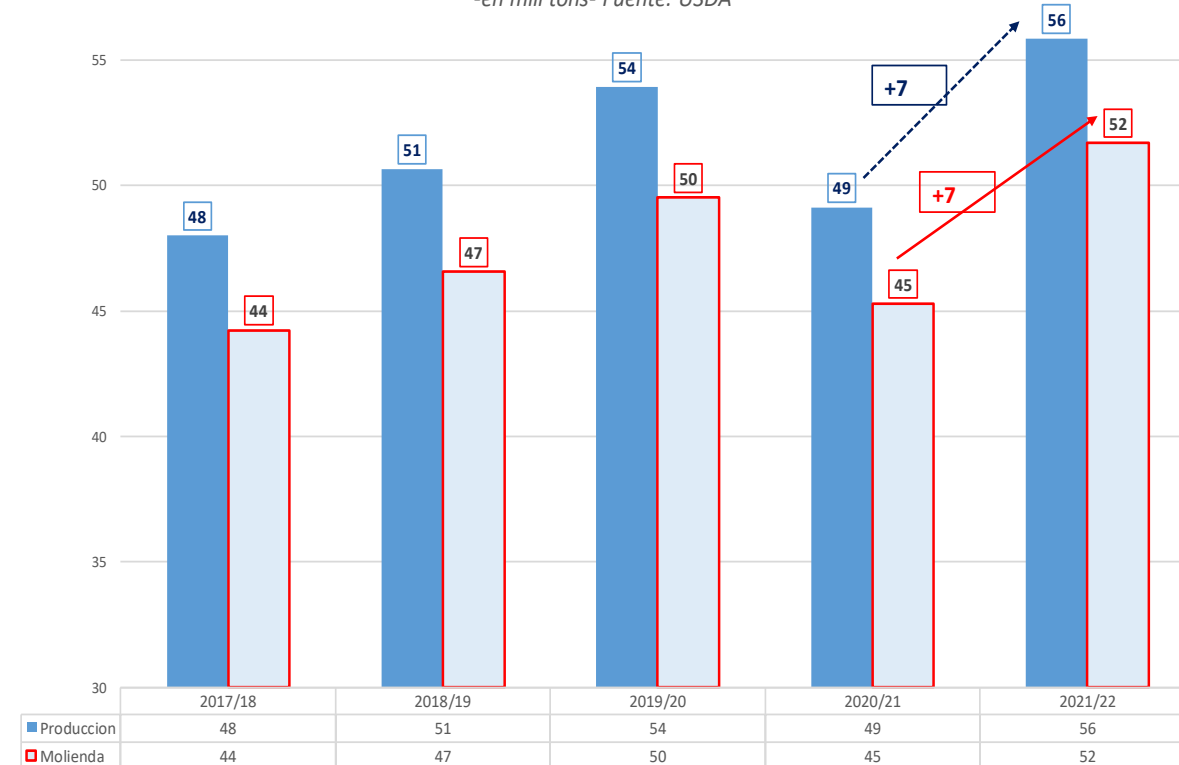
Produccion & Molienda Oleaginosas Mundial

2017-2022- Fuente: USDA



Produccion y Molienda Girasol Mundial 2017-2022 (Record)

-en mill tons- Fuente: USDA

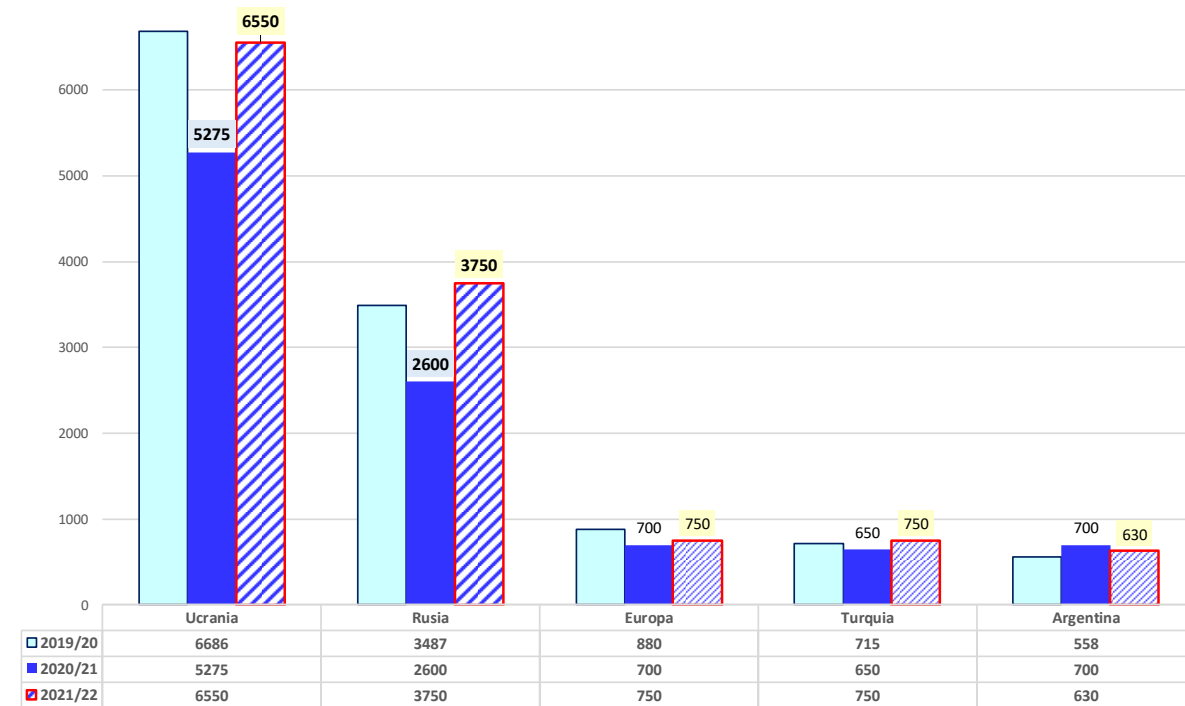


LA ARGENTINA CONSOLIDA EL QUINTO LUGAR COMO EXPORTADOR DE ACEITE DE GIRASOL

Para la nueva cosecha 2022 los dos principales países exportadores de aceite, Rusia y Ucrania, recuperan muy fuerte su nivel de exportaciones, con respecto a la fuerte baja sufrida en la cosecha previa 2021. Ucrania aumenta sus exportaciones en 1,275 mill tons, Rusia aumenta en 1,150 mill y Turquía en 0,1 mill tons. La Argentina se proyecta con un nivel de exportaciones de 630 mil toneladas, de acuerdo con el USDA.

Exportaciones Aceite de Girasol 2022- Principales países

-en 000 tons- Fuente: USDA



Estimado de Produccion Girasol 2022 -Principales Países

2019-2022- en 000 tons- Fuente: USDA



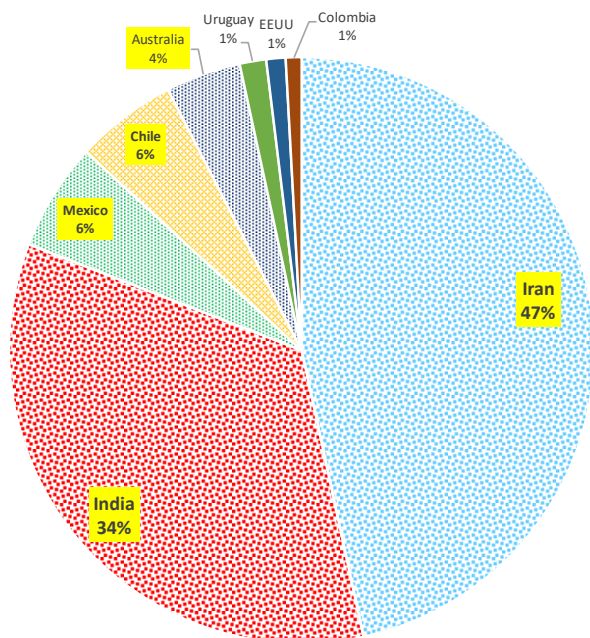
Producción de Girasol principales países Exportadores: fuerte aumento en la producción de Ucrania, se incrementa en 2,9 mill tons, seguido por el aumento de 1,7 mill tons en la producción de Rusia, y finalmente el aumento de 1,1 mill tons en la producción de Europa. La Argentina mantiene un nivel de producción muy similar a la cosecha anterior 2021, estimada por el USDA en 3,4 millones de toneladas. Un dato relevante: solo el aumento en la producción de girasol de Ucrania equivale a casi toda la producción de girasol de la Argentina.

EXPORTACIONES DE ACEITE DE GIRASOL ARGENTINO POR DESTINO

Por la caída en la producción y exportación de aceite de girasol de Ucrania y Rusia, en esta cosecha 2021 la Argentina pudo exportar a Irán 227.500 tons , un destino que en la cosecha previa 2020 no había importado aceite de girasol de nuestro país. El dato relevante es que en solo dos destinos, Irán y la India, se esta exportando el 81% de nuestras exportaciones totales. Los destinos frecuentes de nuestras exportaciones son India, México, Chile, Australia, Uruguay , EE.UU. y Colombia. Es una incógnita si para la nueva cosecha 2022 Irán mantendrá el mismo nivel de importaciones de la Argentina, considerando la fuerte recuperación en la producción y exportaciones de Ucrania y Rusia.

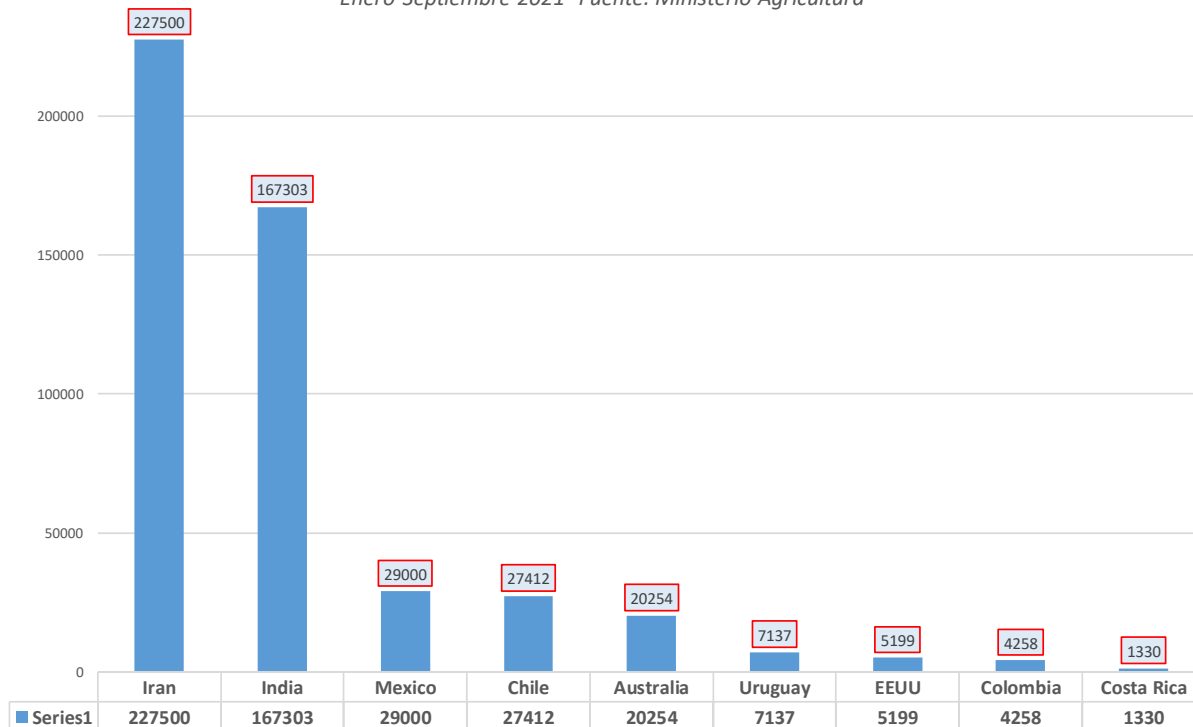
Exportaciones de Aceite Girasol Argentina por pais Destino

Enero-Septiembre 2021 Fuente: Ministerio Agricultura



Exportaciones de Aceite Girasol Argentina por Destino

Enero-Septiembre 2021- Fuente: Ministerio Agricultura





CAPÍTULO 2

Análisis Comparativo del Farmer Selling SOJA & Maíz 2019/20-2020/21

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



FARMER SELLING SOJA 2020-21

Durante la cosecha actual 2021, se confirma un aumento en el ritmo de ventas de soja por parte del productor.

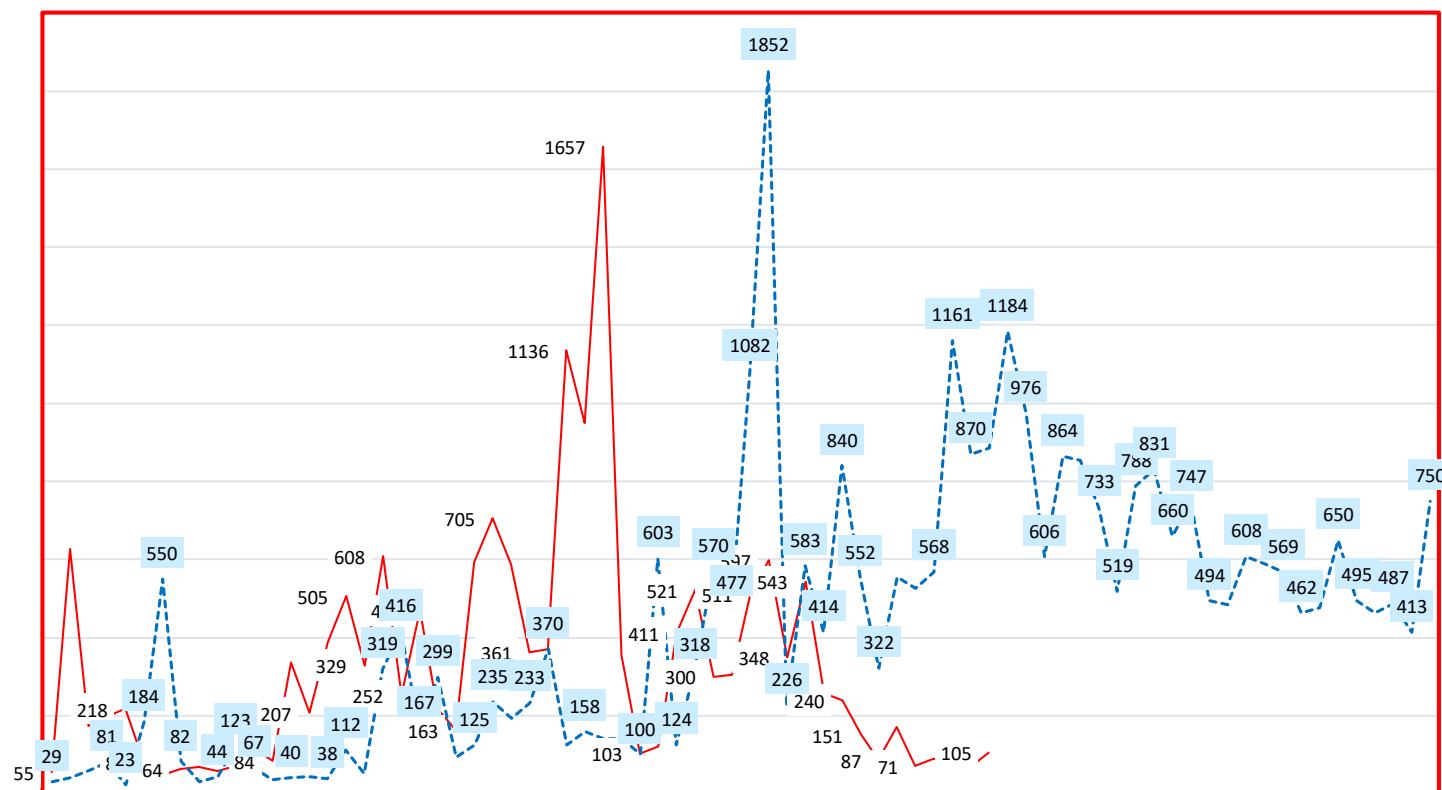
Entre Mayo-Octubre del 2021 el productor vendió un récord de 16,588 millones toneladas de soja. En el mismo período del 2020 las ventas de los productores llegaron a 6,638 millones toneladas. Se trata de un aumento de casi 10 millones de toneladas, todo un récord en el ritmo de ventas.

El mayor ritmo de ventas se confirma durante el último trimestre Agosto-Septiembre-Octubre: este año los productores vendieron un total de 6,5 millones de toneladas, mientras que en igual período del año anterior las ventas llegaron a 4,9 millones de toneladas.

El patrón de ventas del productor ha tenido un cambio significativo como consecuencia de los buenos precios en el mercado disponible. En la curva de la última semana se verifica un aumento en el volumen de ventas llegando a 750 mil toneladas, rompiendo la línea de tendencia de caída de oferta de las semanas previas. (Línea Azul)

Ventas de SOJA 2019-20 (línea roja) 2020/21 (línea azul)

Farmer Selling -en 000 mtons- al 20 Octubre 2021



FARMER SELLING MAÍZ 2020-21

Ventas récord de maíz por parte de los productores.

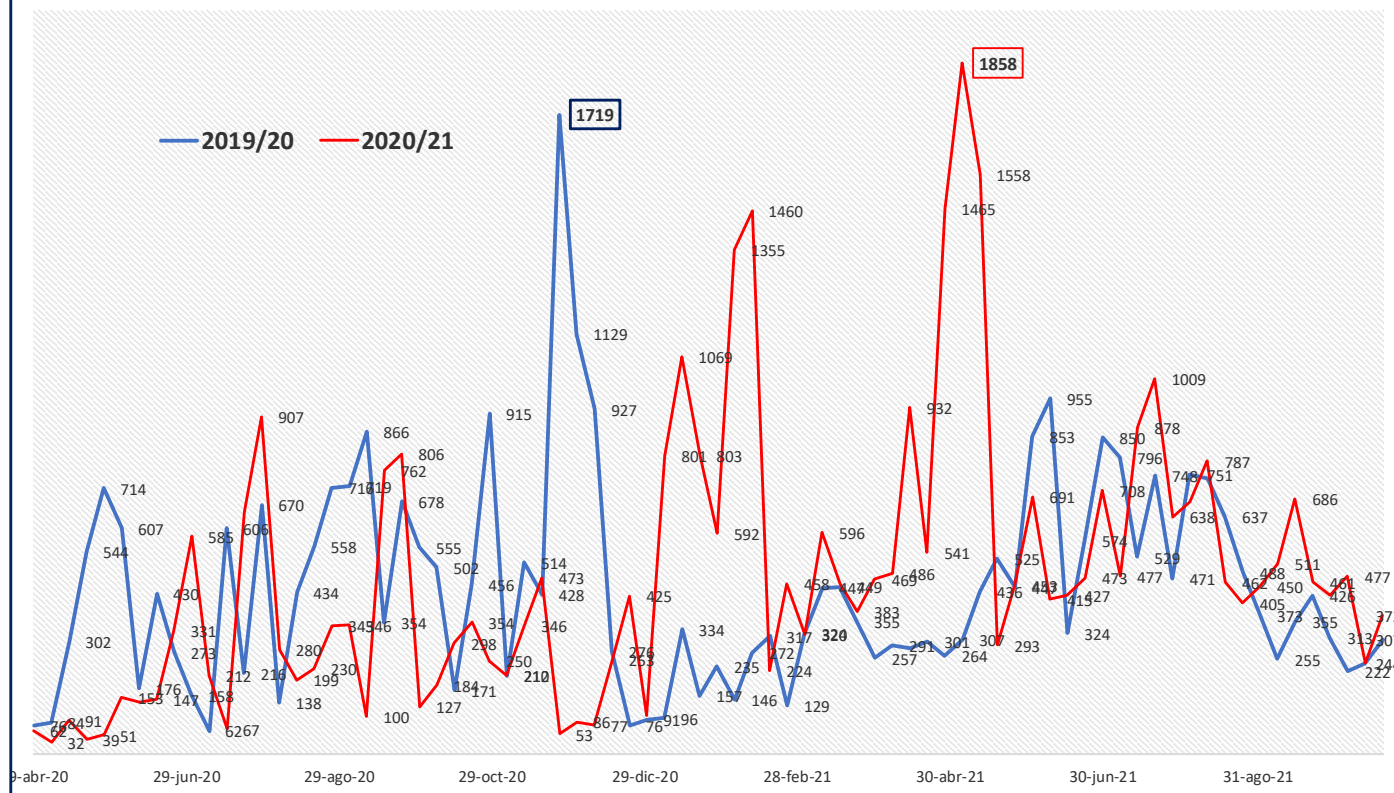
Desde que comenzó el año comercial (cosecha Marzo) hasta el 20/Oct 2021 los productores vendieron en total 21,488 millones toneladas (Linea Roja), contra 15,898 mill toneladas que se comercializaron en igual período del 2020 (Línea Azul)

Si se considera el comienzo en que los productores comenzaron a vender en forma anticipada su producción (ventas forward) esto es mucho antes del comienzo de la cosecha en Marzo del 2021, son ventas a comienzos de Abril 2020, los productores vendieron el récord de 38 millones de toneladas. A igual fecha de la cosecha anterior 2020, los productores vendieron 35 millones toneladas. Un aumento de 3 millones toneladas en las compras de la exportacion, confirma el volumen de producción y exportaciones récord de maíz durante esta cosecha 2021.

Marzo			Inicio Compras		
2020	2021		2020	2021	
15898	21488	5591	34933	38025	3093

Venta de Productores: Maiz 2019/20 y 2020/21

FARMER SELLING - en 000 mtons- Actualizado 20 Octubre 2021





CAPÍTULO 3

Ingreso de Divisas- Actualizado a Octubre 2021

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



INGRESO DE DIVISAS: PERÍODO ENE-OCTUBRE 2021

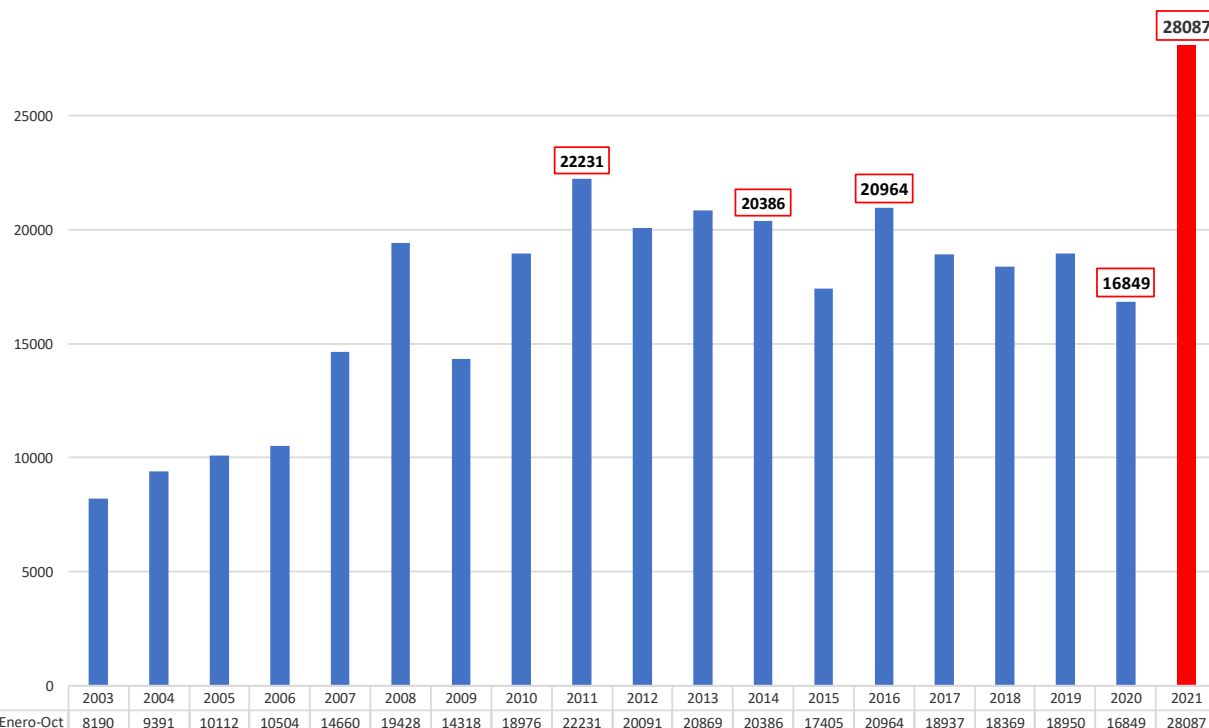
NUEVO RÉCORD HISTÓRICO ABSOLUTO

- 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 que durante el último mes de octubre las empresas del sector liquidaron la suma de **2.416.616.587 dólares**, una marca histórica para este siglo en el décimo mes del año.
- El ingreso de divisas acumulado de la agro exportación en los primeros diez meses del año alcanzó los **28.086.928.631 dólares**.
- El monto de octubre pasado resulta **récord** para ese mes en las estadísticas **desde comienzos de este siglo y en toda la serie histórica**.
- Esa suma mensual refleja, sin embargo, una declinación del **1 % con respecto al precedente mes de septiembre** y un incremento del **40,8 %** en relación con el mismo mes de octubre del año anterior.
- Asimismo, el ingreso de divisas de los primeros diez meses del año (28 mil millones de dólares) refleja un incremento del **66,6 %** con respecto al mismo período del año pasado y **récord absoluto** para el mismo período desde comienzos de este siglo.
- El factor predominante fue el sostenido crecimiento de los precios internacionales, lo que compensó la menor cantidad medida en toneladas. Ese desempeño se alcanzó a pesar de los notables trastornos que produce la bajante del río Paraná.
- 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.

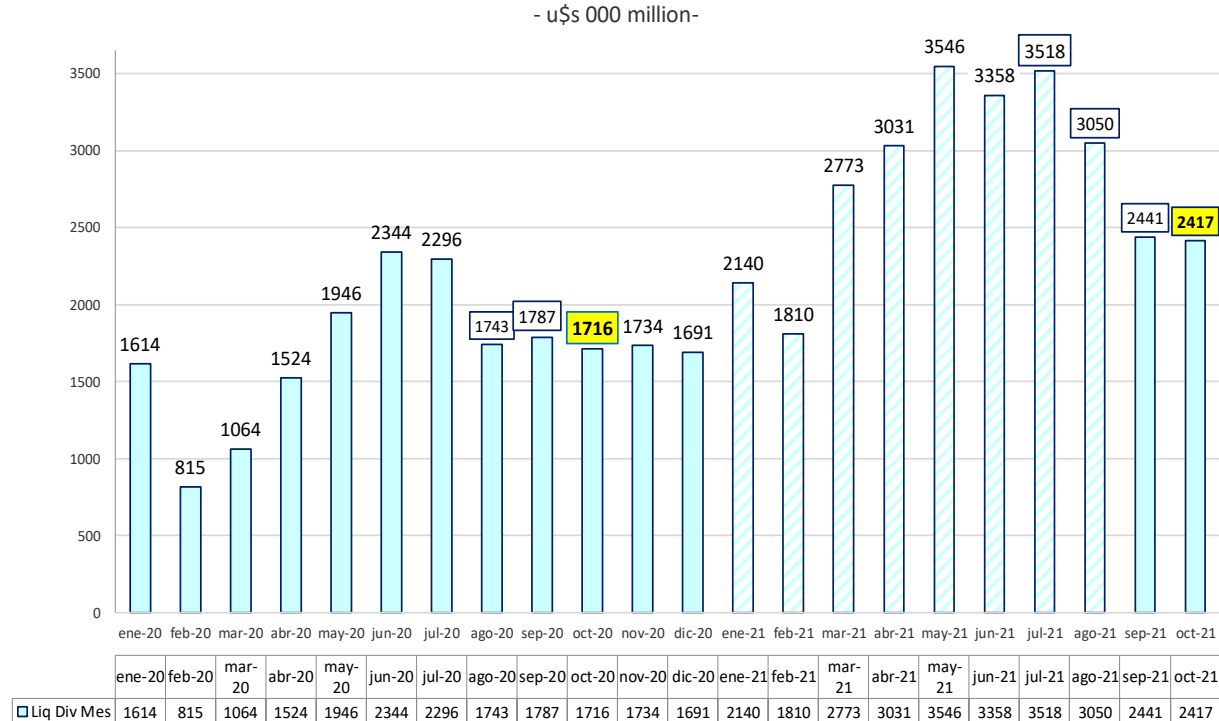
INGRESO DE DIVISAS: PERÍODO ENE-OCTUBRE 2021

NUEVO RÉCORD HISTÓRICO ABSOLUTO

Ingreso Divisas en el periodo Enero-OCTUBRE 2021
RECORD HISTORICO -en 000 miles u\$s-



Liquidacion de Divisas por Mes Ene-Dec 2020 & 2021
Actualizado Octubre 2021
- u\$s 000 million-





CAPÍTULO 4

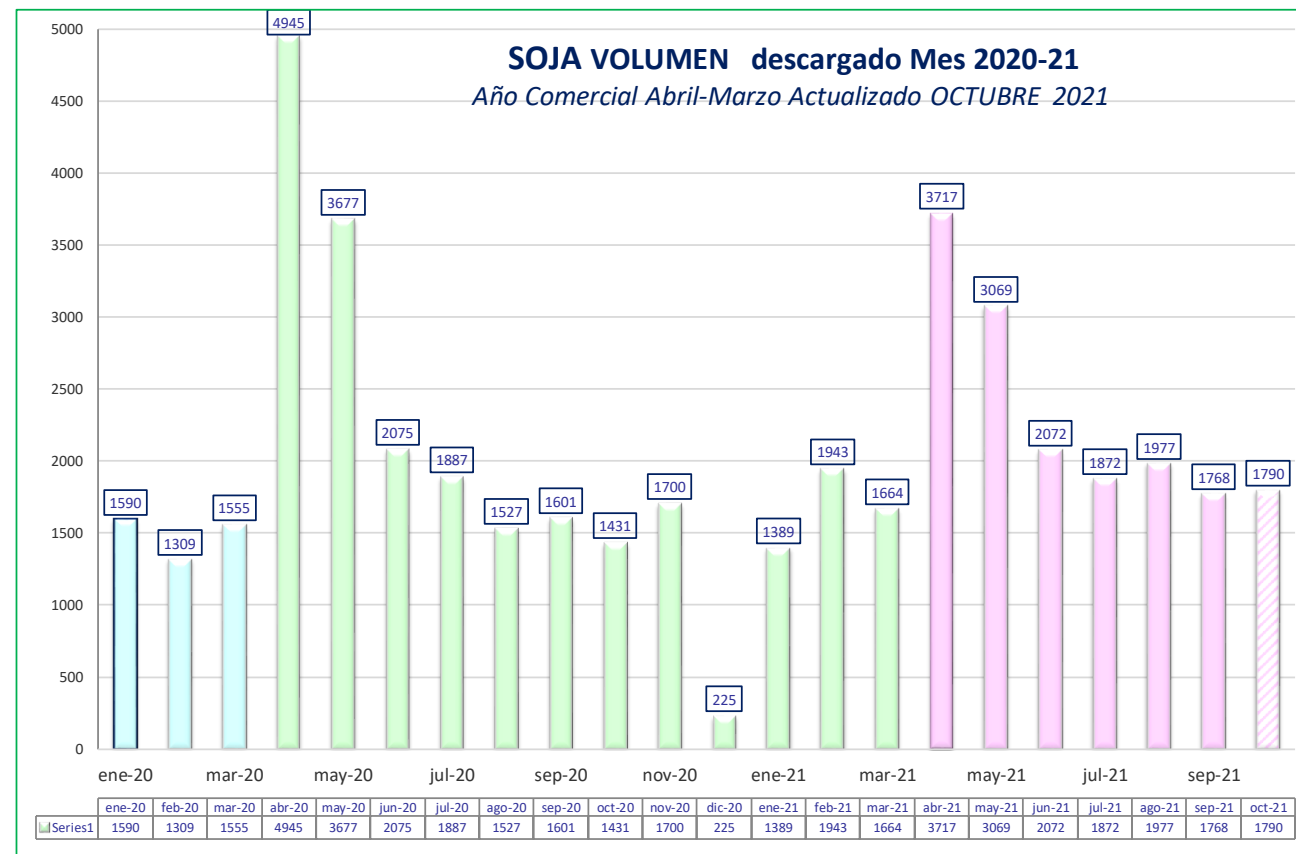
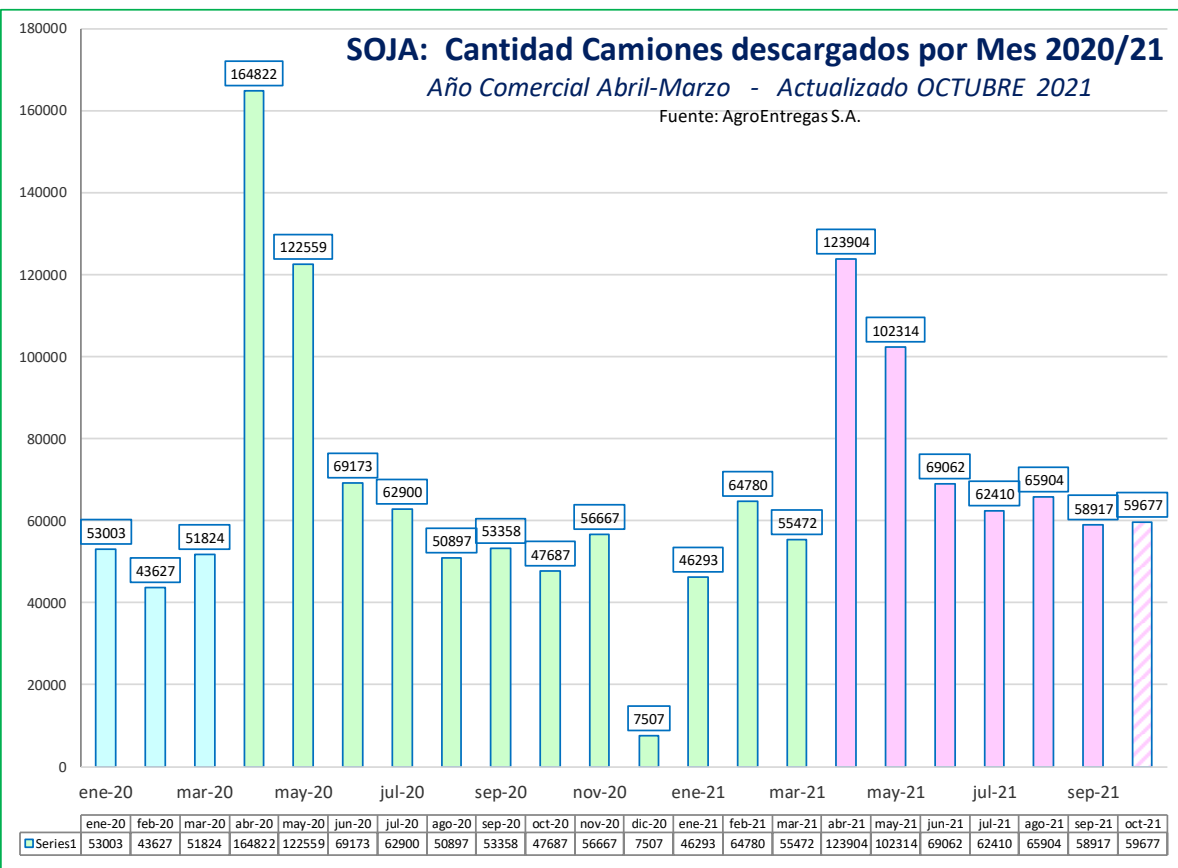
Flujo de Descargas de Camiones en principales Puertos Octubre 2021

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



SOJA

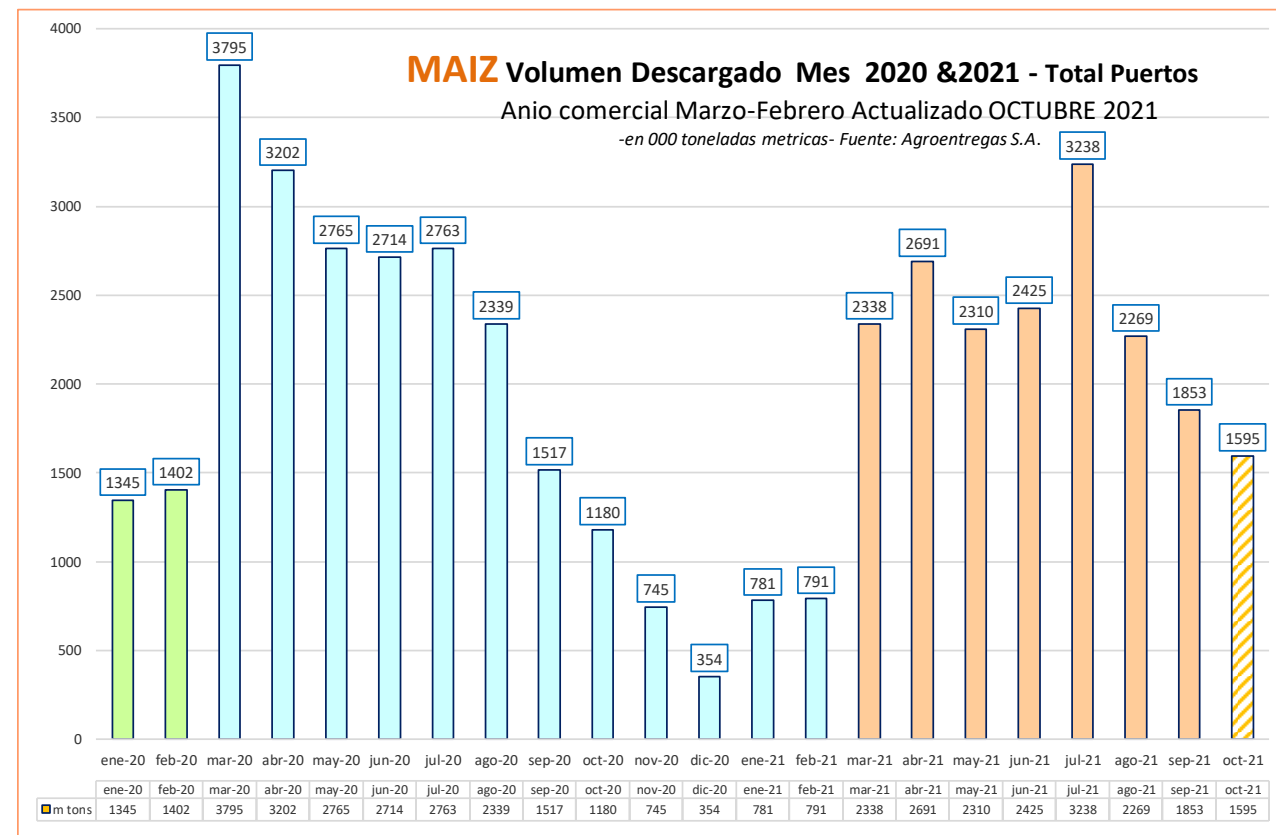
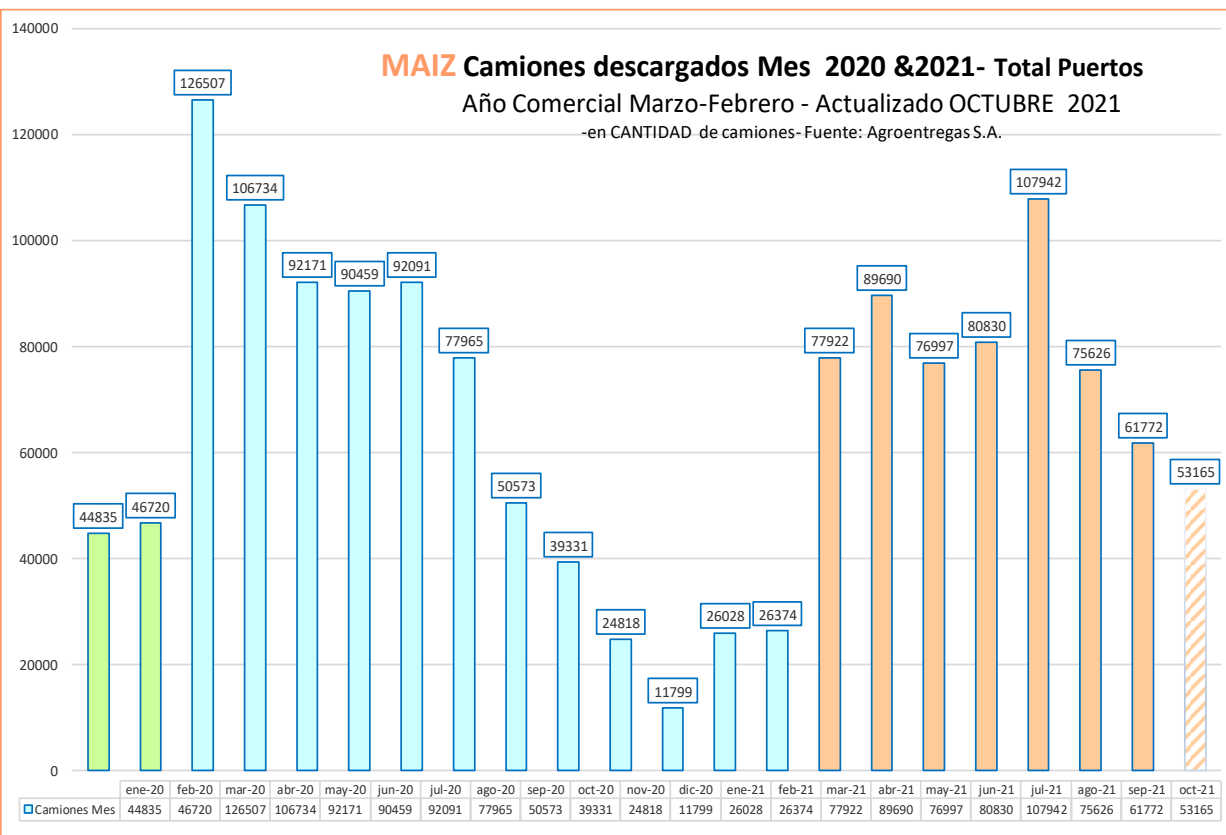
Flujo de Descargas de Camiones en los principales Puertos Año Comercial Abril-Marzo – Actualizado OCTUBRE 2021



MAÍZ

Flujo Descargas de Camiones en principales Puertos

Segundo Ingreso Récord para mes Septiembre *Año Comercial Marzo-Octubre 2021-*



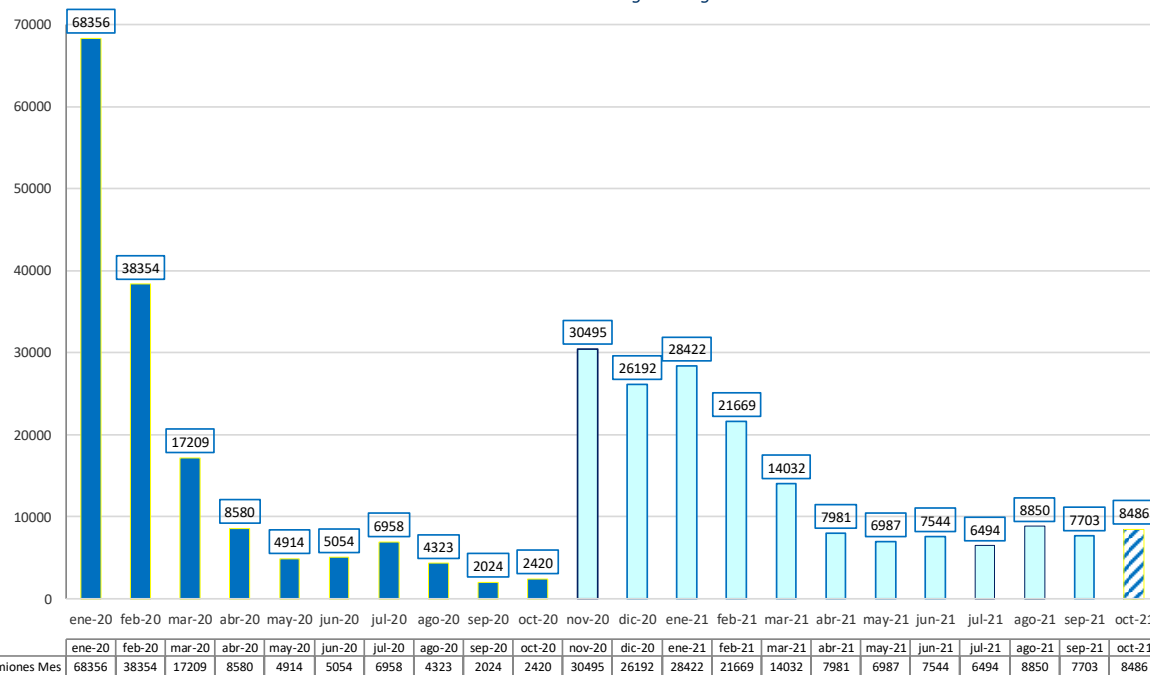
TRIGO

Flujo de Descargas de Camiones en los principales Puertos – 2020/21 Año Comercial Nov-Oct - Actualizado SEPTIEMBRE 2021

TRIGO: Camiones descargados Mes 2020 & 2021 - Total Puertos

Año Comercial Nov-Oct - Actualización OCTUBRE 2021

-en miles de camiones- Fuente: Agroentregas SA.



TRIGO Volumen Descargado Mes 2020 & 2021 - Total Puertos

Actualizado OCTUBRE 2021

-en 000 toneladas metricas- Fuente: Agroentregas S.A.





CAPÍTULO 5

Exportaciones por producto

Mensual y Anual

Actualización Septiembre 2021

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

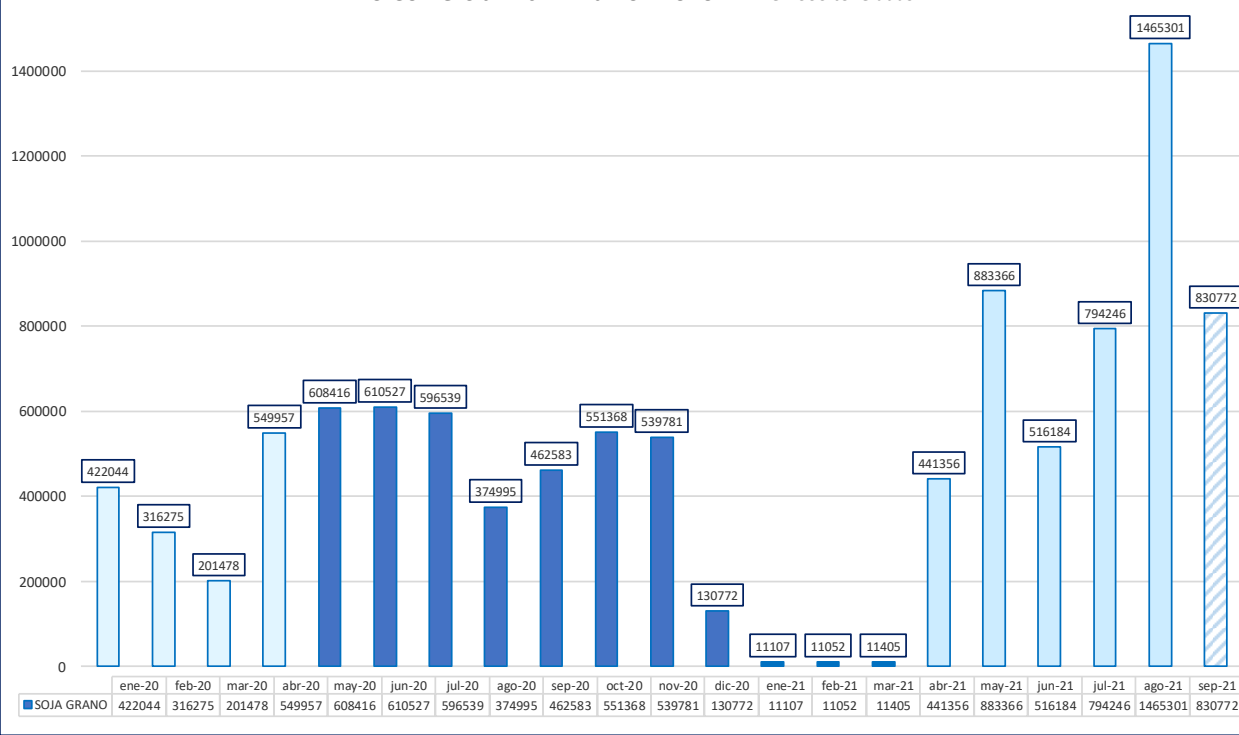


SOJA Y HARINA DE SOJA:

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

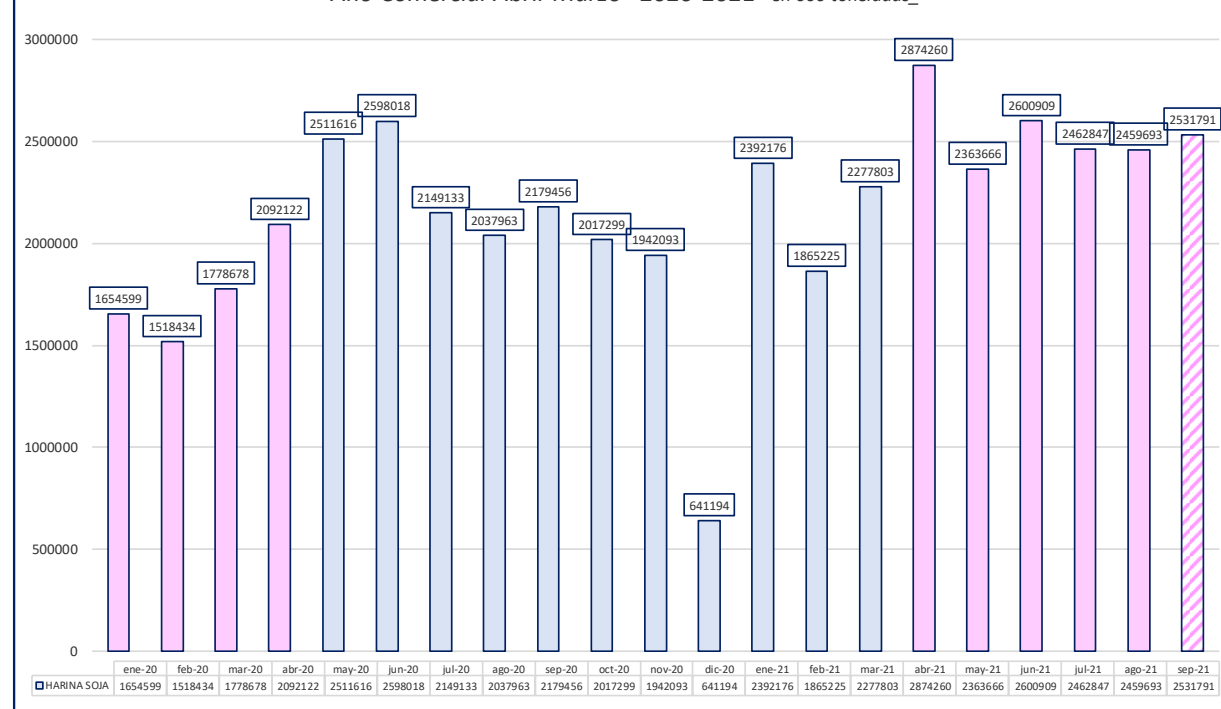
Soja: Exportaciones Abril- Septiembre 2021

Año Comercial Abril-Marzo 2020-21 -en 000 toneladas-



Harina Soja: Exportaciones Abril-Septiembre 2021

Año Comercial Abril-Marzo 2020-2021- en 000 toneladas_

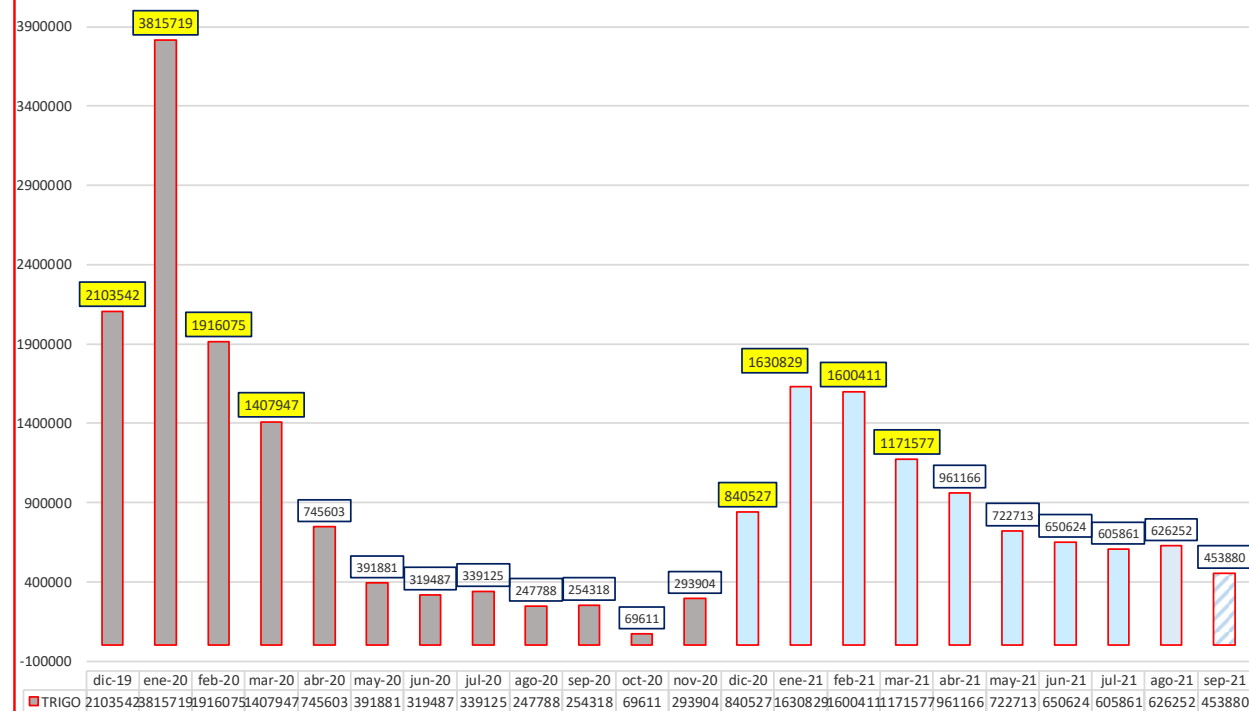


TRIGO: Exportaciones Mes Dic –Sept 2021 - Histórico 2020

MAÍZ: Exportaciones Mes Mar-Sept 2021 - Histórico 2020

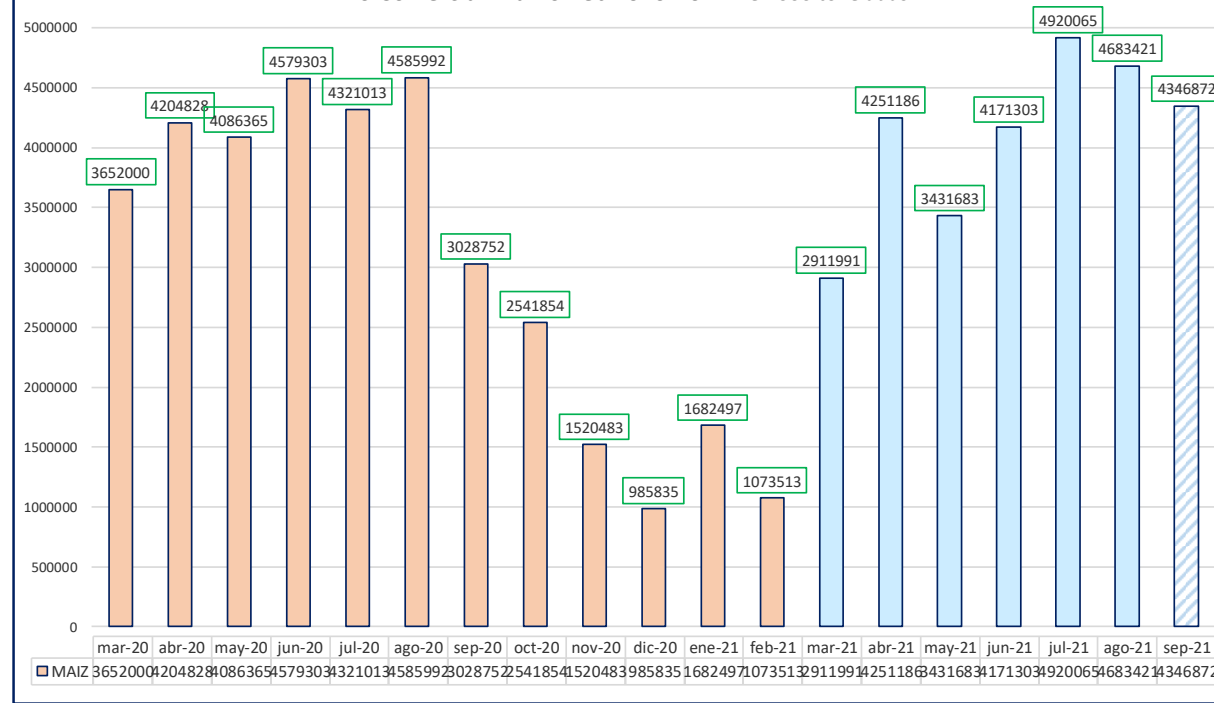
Trigo: Exportaciones Dic-Septiembre 2021

Año Comercial Dic-Nov 2020-2021- en 000 toneladas-



MAIZ: Exportaciones 2020-Marzo-Septiembre 2021

Año Comercial Marzo-Feb 2020-2021 - en 000 toneladas-

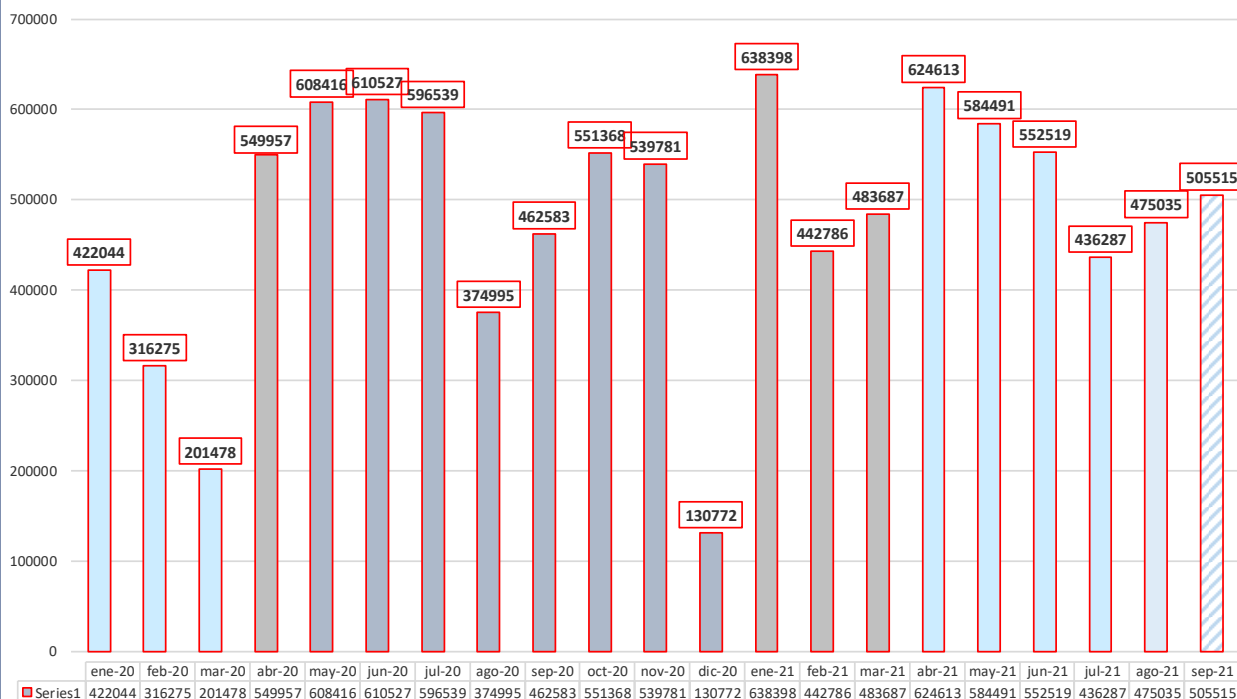


ACEITE DE SOJA & GIRASOL

Evolución de las Exportaciones Mensuales Actualización Septiembre 2021 - Histórico 2020

ACEITE SOJA: Exportaciones 2020- Abril-Septiembre 2021

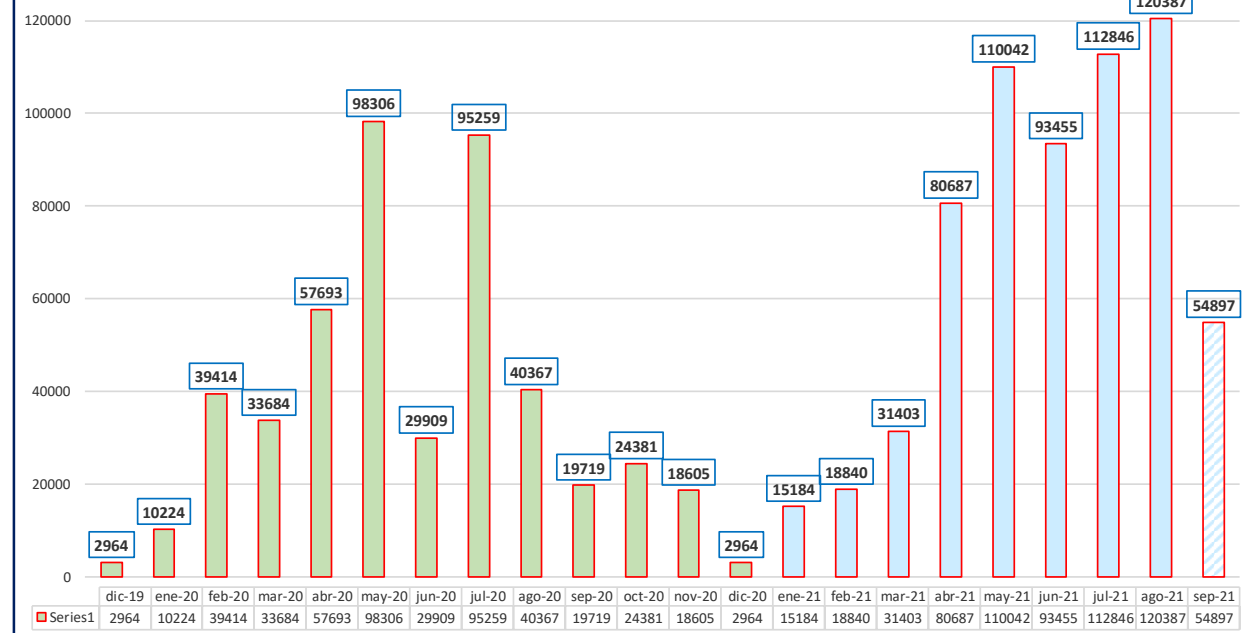
Año Comercial Abril-Marzo- cifras en 000 toneladas-



ACEITE GIRASOL: Exportaciones Ene-Sept 2021

Año Comercial Dic-Nov 2020

- en 000 toneladas-





CAPÍTULO 6

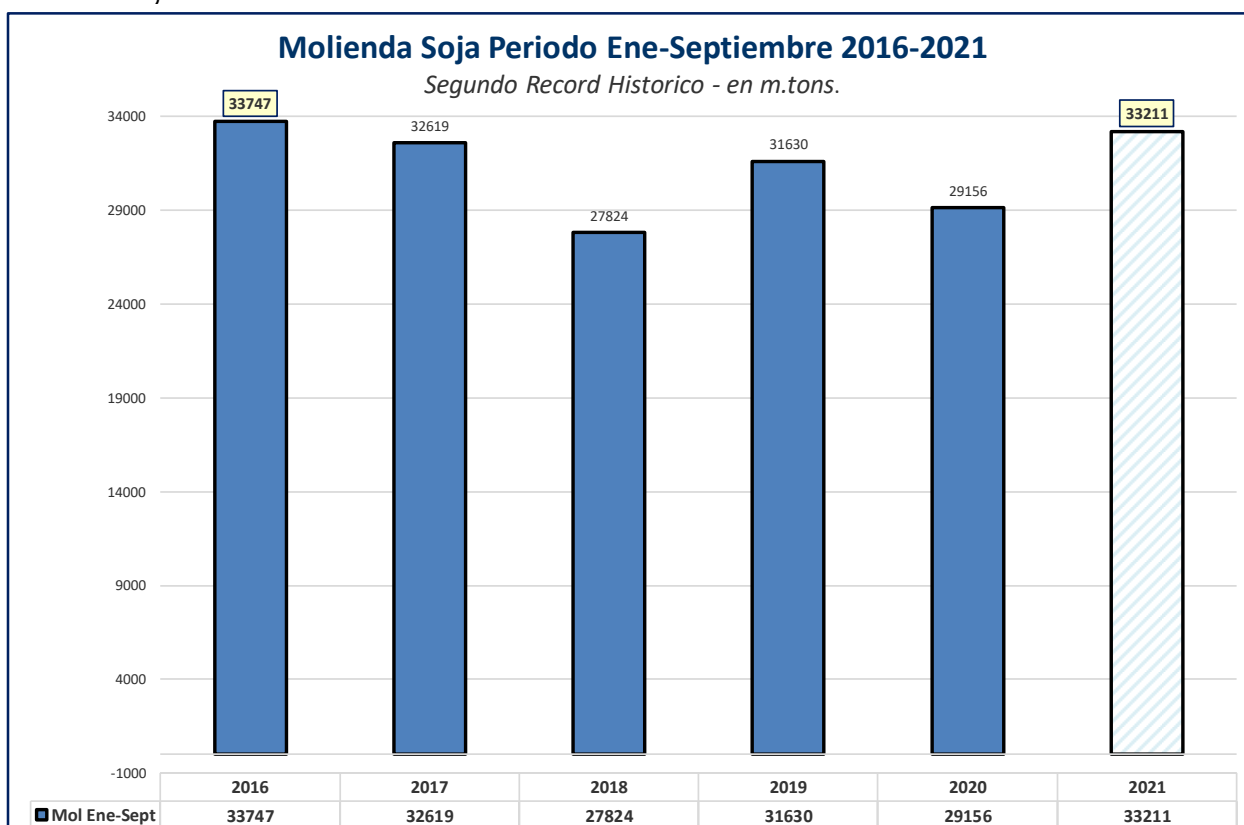
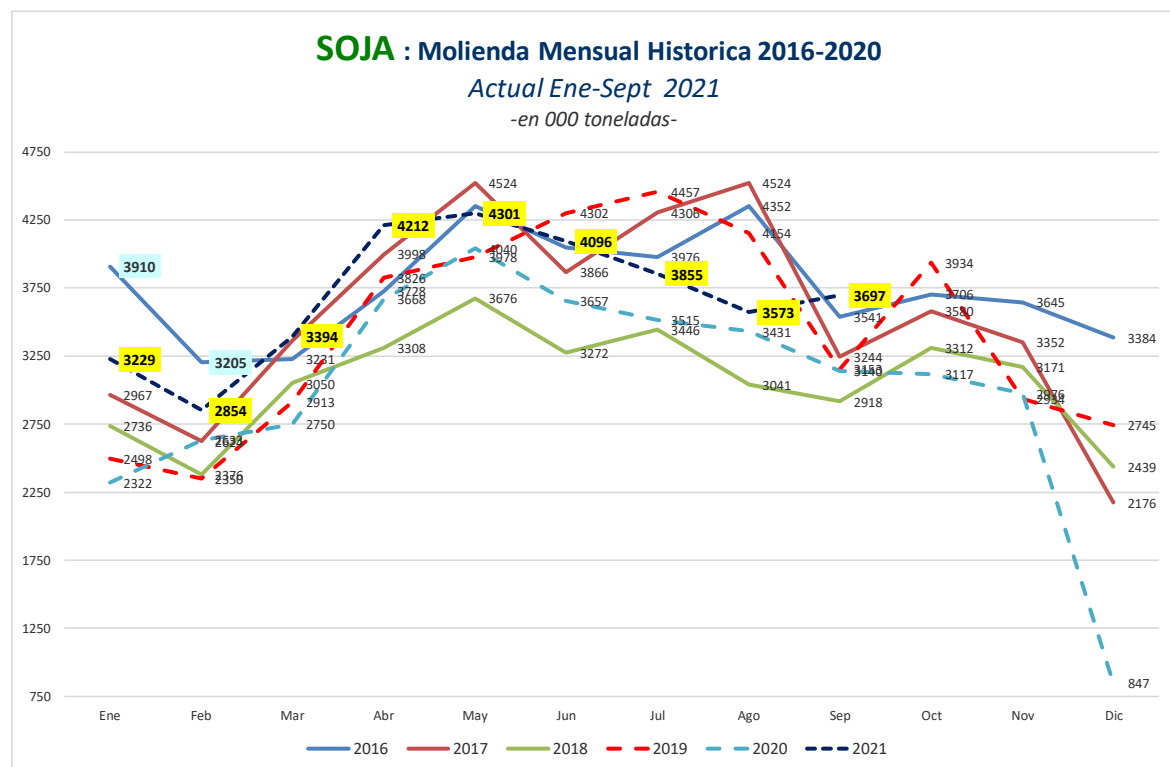
Molienda de Soja y Girasol

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



La industria aceitera sigue procesando soja con **márgenes negativos**. Las condiciones de precios y mercado han ido cambiando, con bajas en el precio de harina de soja y fuertes bajas en el aceite. La firme demanda de la exportación de poroto marcó el ritmo de la tendencia de los precios en el disponible, con márgenes ligeramente positivos. La industria estuvo obligada a acompañar los precios de compra de la exportación para no disminuir y ver afectada su molienda que le genere más pérdidas. En el proceso industrial los costos fijos solo se diluyen aumentando el volumen procesado y por ende de las compras. Y muchas veces conviene comprar con márgenes negativos, ya que si no compra los márgenes son mucho mas negativos.

La molienda de soja durante Septiembre 2021 llegó al récord del quinquenio (2016-2021) de 3,697 millones de toneladas. En el caso de la molienda acumulada en el período Enero-Septiembre 2021 resultó ser la segunda molienda de soja más alta de toda la serie histórica, con un volumen procesado de 33,211 millones de tons. En la misma línea de análisis, el período Ene-Septiembre 2016 fue el registro récord de molienda más alto de la historia, con 33,747 millones de toneladas.

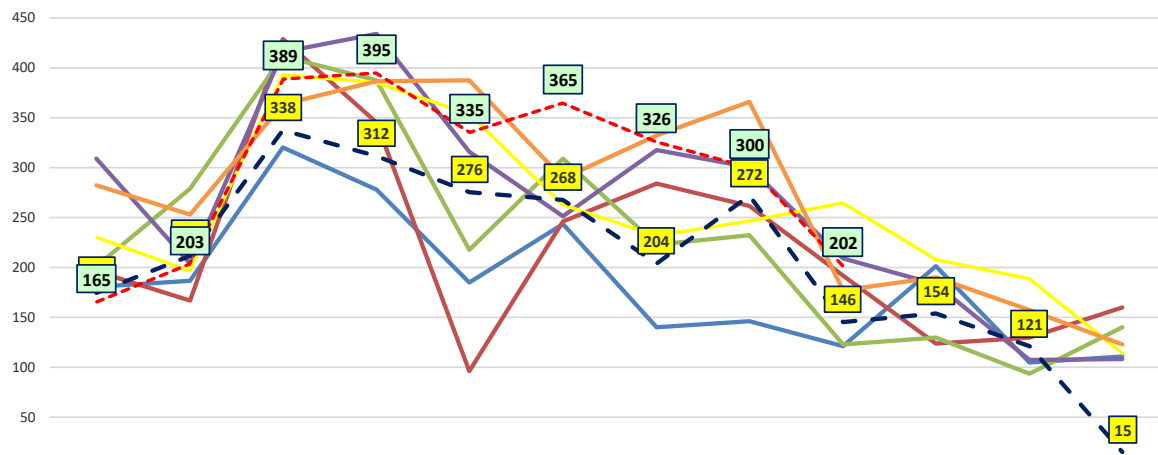


Evolución molienda 2014 – Septiembre 2021 (Mensual)

GIRASOL: Evolución Molienda Mensual 2014-2021

en líneas punteadas Roja y rellendo verde (2021) y punteada Azul y rellendo amarillo (2020)

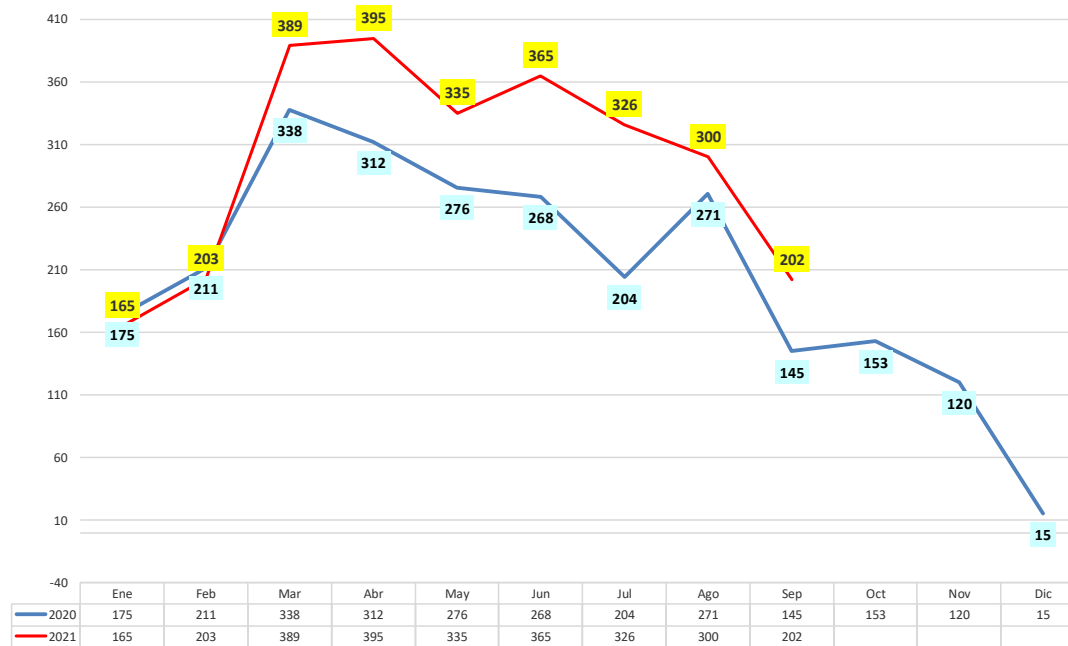
- Actualizado Septiembre 2021- en 000 tons-



Molienda de Girasol Enero-Septiembre 2021. A pesar de la fuerte reducción registrada en la superficie y la producción del girasol temprano o primicia de la cosecha 2020-21, que ingresa en Diciembre desde el NEA, la molienda de girasol en el período Ene-Sept 2021 llegó a un total de 2,680 millones de toneladas, superando en casi 300 mil toneladas, el volumen de molienda registrado en igual período del año anterior de 2,388 millones de toneladas. Y muy por debajo del récord alcanzado en el 2019, de 3,3 millones de toneladas.

Evolucion Molienda Mensual Girasol 2020-2021

Molienda Ene-Septiembre 2021- Actualizada- en 000 tons-



SOJA Y GIRASOL

Evolución Molienda Mensual Ene-Sept 2021 – Histórico Ene-Dic 2020

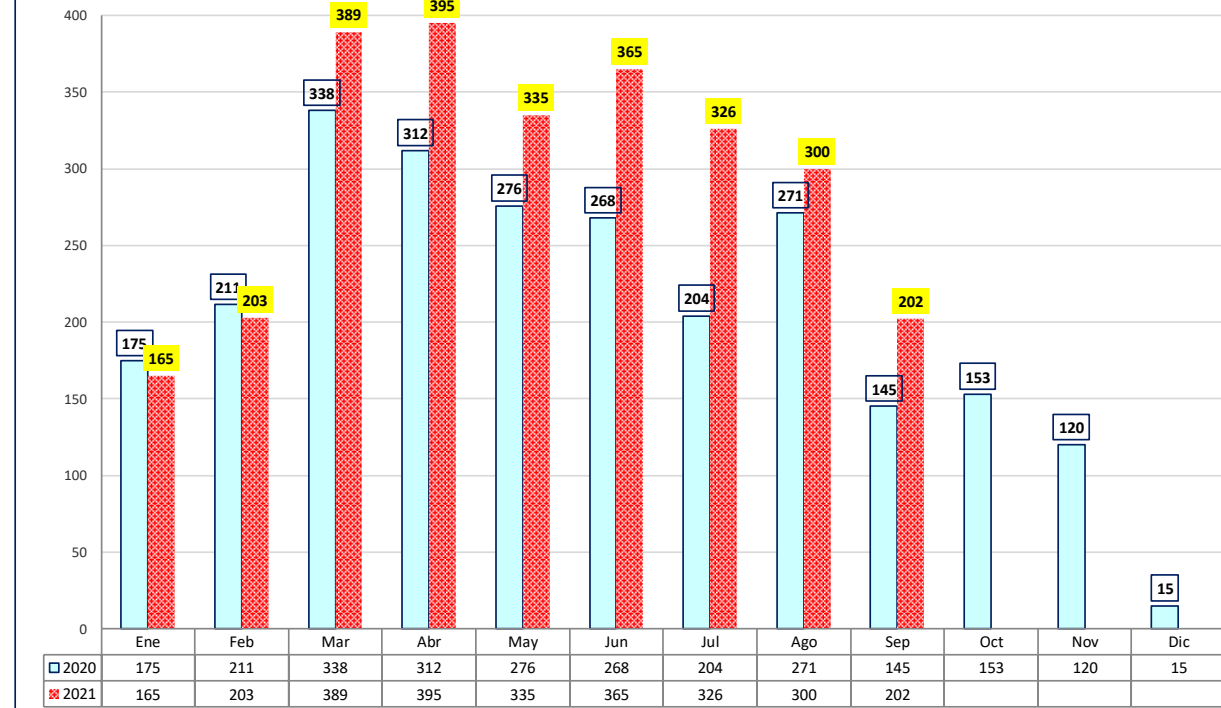
Molienda Soja - Periodo Enero-Septiembre 2021

Historico Ene-Dic 2020 -en 000 toneladas-



GIRASOL: Evolución Molienda Mensual Enero-Septiembre 2021

Historico Ene-Dic 2020 - en 000 toneladas-





CAPÍTULO 7

Capacidad Instalada y Molienda de Soja

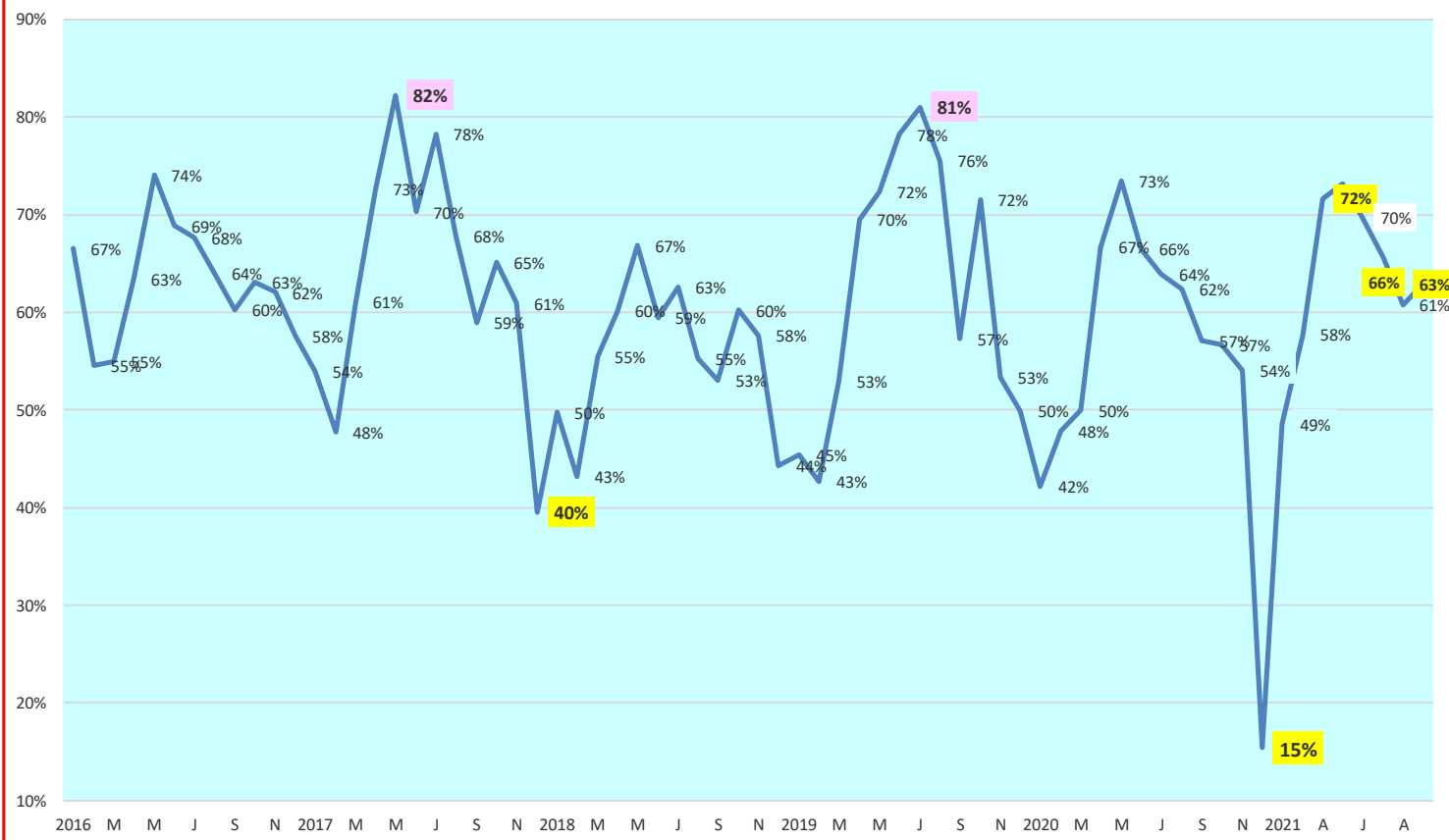
En cualquiera de las páginas haga “clic” en cualquiera de los LOGOS para regresar al menú



EVOLUCIÓN MOLIENDA SOJA ANUAL REAL VS. CAPACIDAD INSTALADA

Evolution Molienda SOJA Versus Capacidad Instalada Maxima Mensual

% Uso MENSUAL Periodo 2016-2021- Actualizado Septiembre 2021



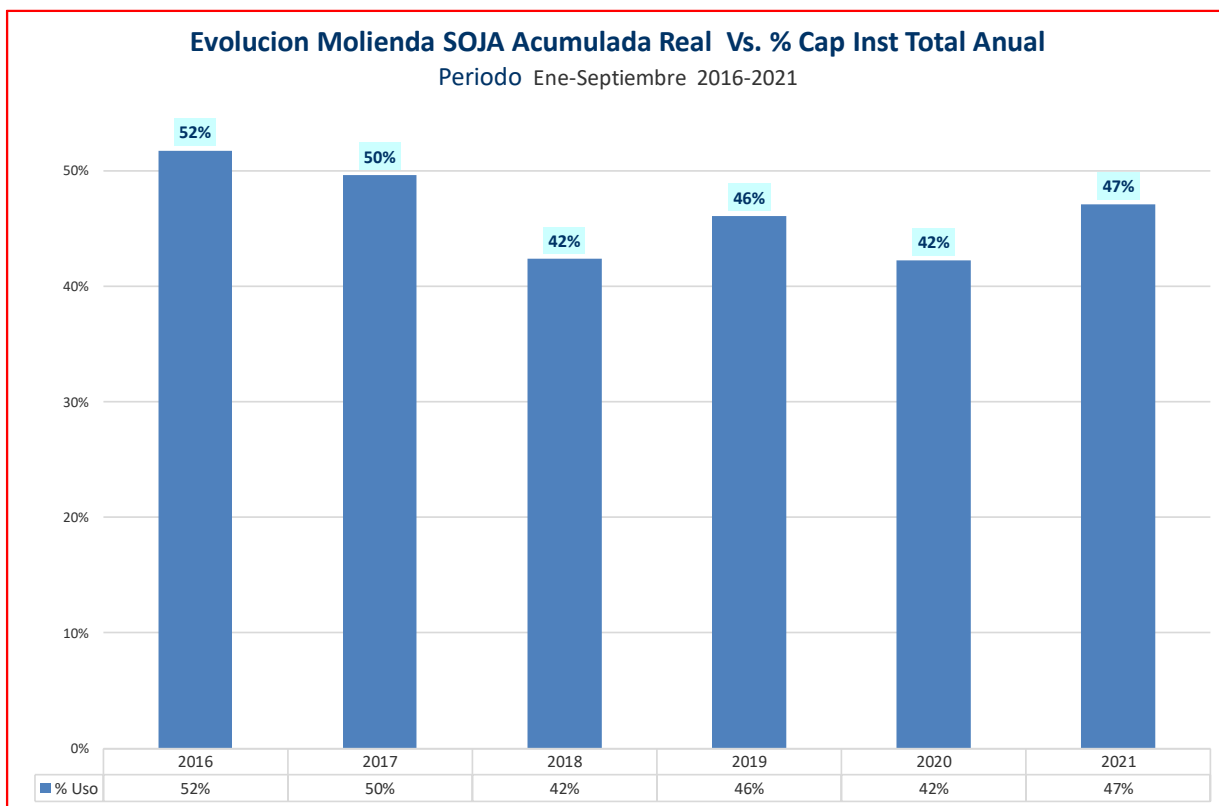
La recuperación de la molienda del mes de Septiembre (3,697 millones toneladas) versus el mes de Agosto (3,573 millones toneladas) produjo un leve incremento en el indicador de % de capacidad de uso, molienda versus la capacidad máxima mensual de molienda.

Llevando el indicador mensual al 63% versus el 61% que mostraba en el mes de Agosto.

El sector no ha podido acercarse a los niveles de comienzos de cosecha, cuando llegaba al 72% -73% en los meses de Abril y Mayo. Si se analiza el patrón de % de capacidad molienda real versus la capacidad máxima mensual, se repite en forma muy similar el mismo patrón: lo confirman los registros que se pueden ver en el gráfico adjunto.

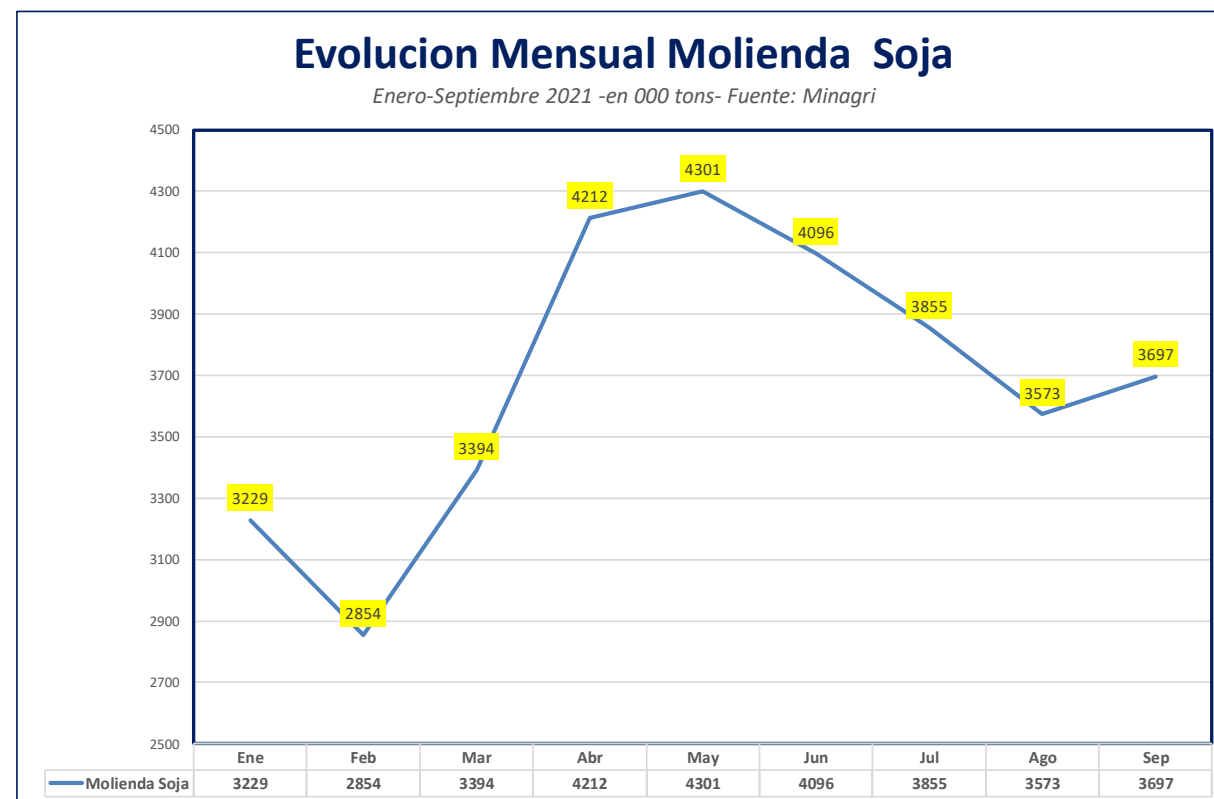
SOJA: MOLIENDA REAL VS. CAPACIDAD INSTALADA TOTAL

Análisis Período Enero-Septiembre 2016-2021



El mayor volumen de soja procesada durante Septiembre 2021, récord histórico durante el quinquenio 2016-2021, ha posibilitado que la industria recupere en 5% sus indicadores de molienda real versus la capacidad instalada total, en el período Enero-Sept, mejorando del 42% (2020) al 47% (2021).

El dato relevante es que la industria tiene un 53% de su capacidad instalada ociosa, hecho que provoca un aumento de los costos operativos por unidad de soja procesada.





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 permitimos la utilización de esas cifras para poder elaborar los cuadros y gráficos correspondientes.