

Monitor agroindustrial

BASE DE DATOS Y ACTUALIZACIÓN DE LAS CIFRAS DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL

Año 1 – Nro 009 – Noviembre 2021

ÍNDICE

Fuente: Ministerio de Agricultura de Argentina
CIARA-CEC

Capítulo 1. El Complejo AgroExportador de Soja	04
Carga tributaria de la Soja (Informe FADA)	05
El impacto impositivo en la exportación de Soja	06
Márgenes negativos en Molienda de Soja.	07
Capítulo 2: Farmer selling	08
Farmer Selling Soja	09
Farmer Selling Maíz	10
Capítulo 3. Ingreso de divisas	11
Ingreso Récord Ene-Octubre	12
Ing. Div. Total Anual Histórico 2016-2020 y Mensual 2021	13
Capítulo 4. Flujo descarga de camiones en Puertos	14
SOJA Camiones Descarga MES 2020-21 Cantidad y Vol	15
MAÍZ Camiones Desc. MES 2020-21 Cantidad y Vol	16
TRIGO Camiones Descarga MES 2020-21 Cantidad y Vol	17

Capítulo 5. Exportaciones	18
Evolución Mes Exportaciones Soja y Harina	19
Evolución Mes Exportaciones Trigo y Maíz	20
Evolución Mes Exportaciones Aceite Soja y Girasol	21
Capítulo 6. Molienda Soja y Girasol	22
SOJA Evolución Molienda Mensual Histórica	23
GIRASOL Evolución Molienda Mensual Histórica	24
SOJA & GIRASOL: Evol. Molienda Mes 2021	25
Capítulo 7. Capacidad de procesamiento Soja	26
Evolución Molienda Soja Vs. Capacidad Instalada.	27
Evolución Molienda % USO	28
Hoja Final	29

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





CAPÍTULO 1

Carga tributaria de la Soja

Impacto impositivo en la Exportacion

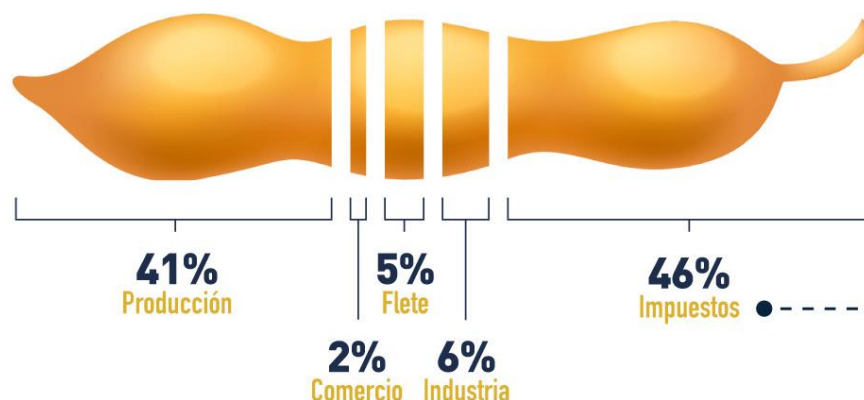
Márgenes de molienda negativos en el primer país exportador de aceite y harina de soja del mundo

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

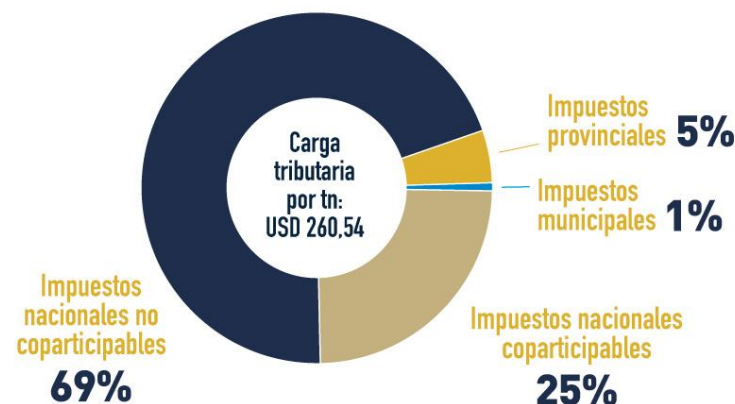


CARGA TRIBUTARIA DE LA SOJA. Enero - Junio 2021

COMPOSICIÓN DEL PRECIO*



• PARTICIPACIÓN POR NIVEL DE GOBIERNO



*sobre el precio FOB de una tonelada de soja industrializada de USD 564,09

acsoja
Asociación de la Cadena de la Soja Argentina

FADA

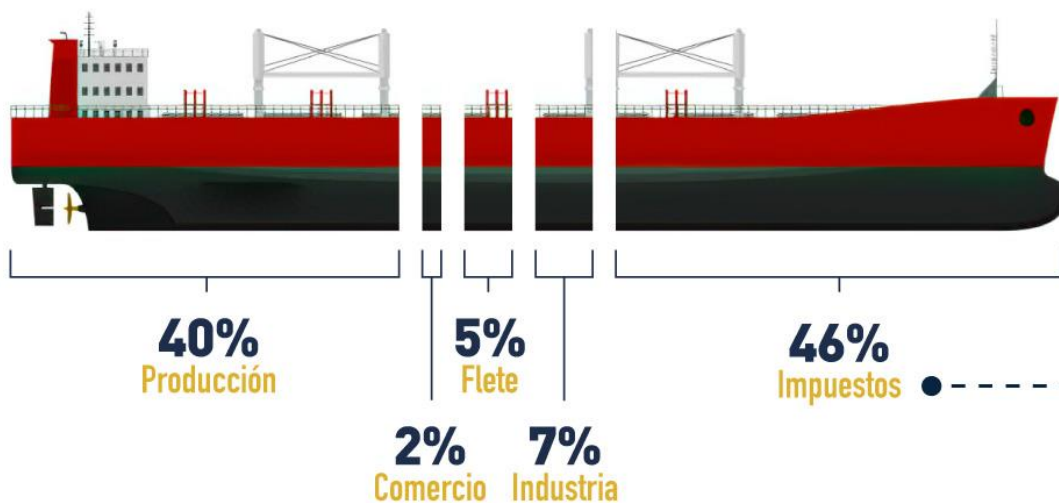
El período de análisis considerado es enero – junio 2021: • La carga tributaria de la cadena asciende a USD 260,54 por tonelada de soja industrializada; • Del total de impuestos, 69% son nacionales no coparticipables, 25% nacionales coparticipables, 5% impuestos provinciales y 1% municipales; • Los derechos de exportación representan el 67% de la carga tributaria, mientras que el otro 33% se distribuye entre: 22% ganancias, 2% ICDB, Fondo Fiduciario y contribuciones y ART, cada uno, 2% inmobiliario rural provincial, 1% impuesto a los sellos, 1% ingresos brutos y 1% tasas municipales; • Los USD 260,54 de carga tributaria, representan: ▫ 46,19% del precio compuesto del grano de soja (USD 564,09), ▫ 66,71% del margen bruto de la cadena, ▫ 60,90% del valor agregado (presión tributaria).

FUENTE: FADA

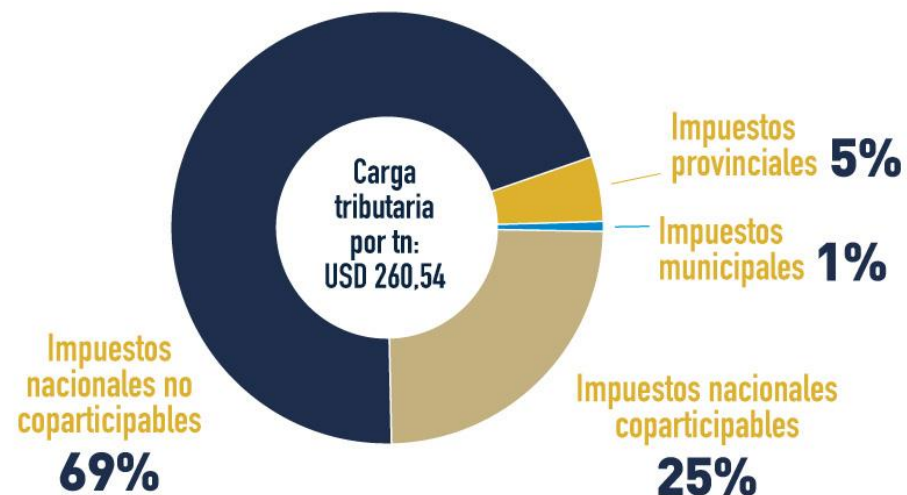
- ❑ **Soja: Márgenes Negativos.** La industria aceitera no ha podido revertir los Márgenes de Molienda Negativos. Desde Julio, apenas a un mes de terminada la cosecha hasta la fecha, los márgenes de molienda siguen siendo negativos. Ser el primer país exportador de aceite de soja y de harina de soja del mundo, aportando el 50% del comercio mundial de aceite y el 41% del comercio de harina exige de tener un gran compromiso y responsabilidad, por parte de las empresas aceiteras exportadoras. Es un compromiso no dejar de exportar aunque los márgenes de molienda sean negativos, pues los consumidores siguen consumiendo y es una gran responsabilidad de estar preparados para poder abastecer el crecimiento de la demanda mundial de las próximas décadas.
- ❑ **Aumento de la Capacidad Ociosa:** con el volumen de la molienda de Soja de Noviembre se produjo un nuevo aumento en la capacidad ociosa de la industria, llegando ahora a casi el **50%**. La capacidad ociosa viene aumentando en forma ininterrumpida desde el mes de Mayo cuando llegaba al **30%** hasta llegar al **50%** en la actualidad. De continuar esta tendencia durante el mes de Diciembre podremos llegar a una capacidad ociosa del **60%** igualando los peores momentos de la industria
- ❑ **Carga tributaria de la Soja y el impacto impositivo en la exportación:** De acuerdo con un informe elaborado por FADA, Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina), la carga tributaria de la cadena asciende a USD 260,54 por tonelada de soja industrializada (de un precio FOB de Soja de 564 u\$s/ton). Del total de impuestos, 69% son nacionales no coparticipables, 25% nacionales coparticipables, 5% impuestos provinciales y 1% municipales.
- ❑ **Molienda de soja en Argentina “sigue estancada desde hace 10 años”:** A pesar de la recuperación de la molienda de soja durante el 2021, en el período Enero-Noviembre se estima un volumen de molienda acumulada de 39,538 millones de toneladas, con respecto al registro del 2020, de 35.248 mill tons, la molienda anual sigue muy lejos del registro máximo histórico alcanzado en el 2016, de 44,483 mill tons. Vuelve a caer el % de capacidad de molienda utilizada, al 51% durante el mes de Noviembre, una caída de 5 puntos comparado con el 56% del mes previo Octubre.
- ❑ **Fuerte ingreso de trigo al circuito comercial durante el mes de Noviembre.** Durante el primer mes de la cosecha ingresaron a los puertos **42,733 camiones** de Trigo con un total de **1,282 millones de toneladas**. Por primera vez en el año, el volumen ingresado de trigo supera los volúmenes ingresados de soja (37757 camiones y 1,133 mill tons) y de Maíz (34898 camiones y 1,047 mill tons)
- ❑ **La liquidación de divisas en el período Enero-Noviembre 2021 volvió a marcar 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 noviembre las empresas del sector liquidaron la suma de 2.042.708.037 dólares, segunda marca histórica para este siglo en el décimo mes del año. El ingreso de divisas acumulado de la agro exportación en los once meses del año alcanzó los **30.129.636.668** dólares. Asimismo, el ingreso de divisas de los primeros once meses del año (30 mil millones de dólares) refleja un incremento del **62,1 %** con respecto al mismo período del año pasado y récord absoluto para el mismo período desde comienzos de este siglo.

CARGA TRIBUTARIA DE LA SOJA. Enero - Junio 2021

COMPOSICIÓN DEL PRECIO*



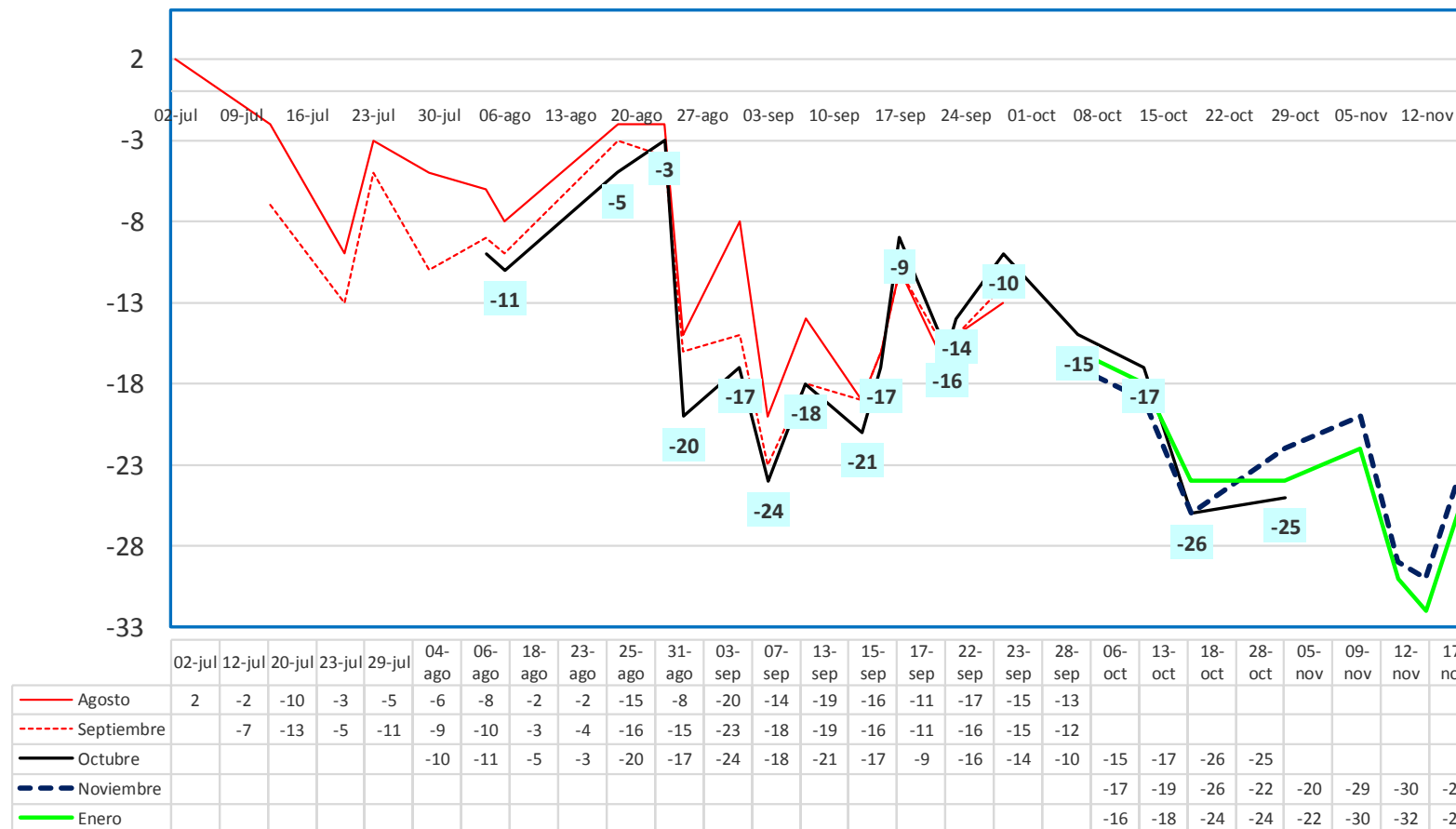
• PARTICIPACIÓN POR NIVEL DE GOBIERNO



*sobre el precio FOB de una tonelada de soja industrializada de USD 564,09

Evolucion Margen Molienda Soja

Julio-Noviembre 2021 - en u\$s/ton-



MÁRGENES NEGATIVOS EN MOLIENDA DE SOJA

Ser el primer país exportador de aceite de soja y de harina de soja del mundo, aportando el 50% del comercio mundial de aceite y el 41% del comercio de harina, es un logro y una gran satisfacción, pero a su vez exige de tener un gran compromiso y responsabilidad, por parte de las empresas aceiteras exportadoras. Compromiso de no dejar de exportar aunque los márgenes de molienda sean negativos, y la gran responsabilidad de estar preparados para poder abastecer el crecimiento de la demanda mundial de las próximas décadas. El crecimiento del sistema alimentario mundial no tiene vencimiento, cada año el mundo genera mas y mejores consumidores, con mayores ingresos per cápita y con grandes cambios en los hábitos de consumo. Este es el compromiso de la Argentina como país y de las empresas agroexportadoras, solo se necesita que el ambiente de negocios sea el adecuado para lograr cumplir con nuestro legado, alimentar al mundo.



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



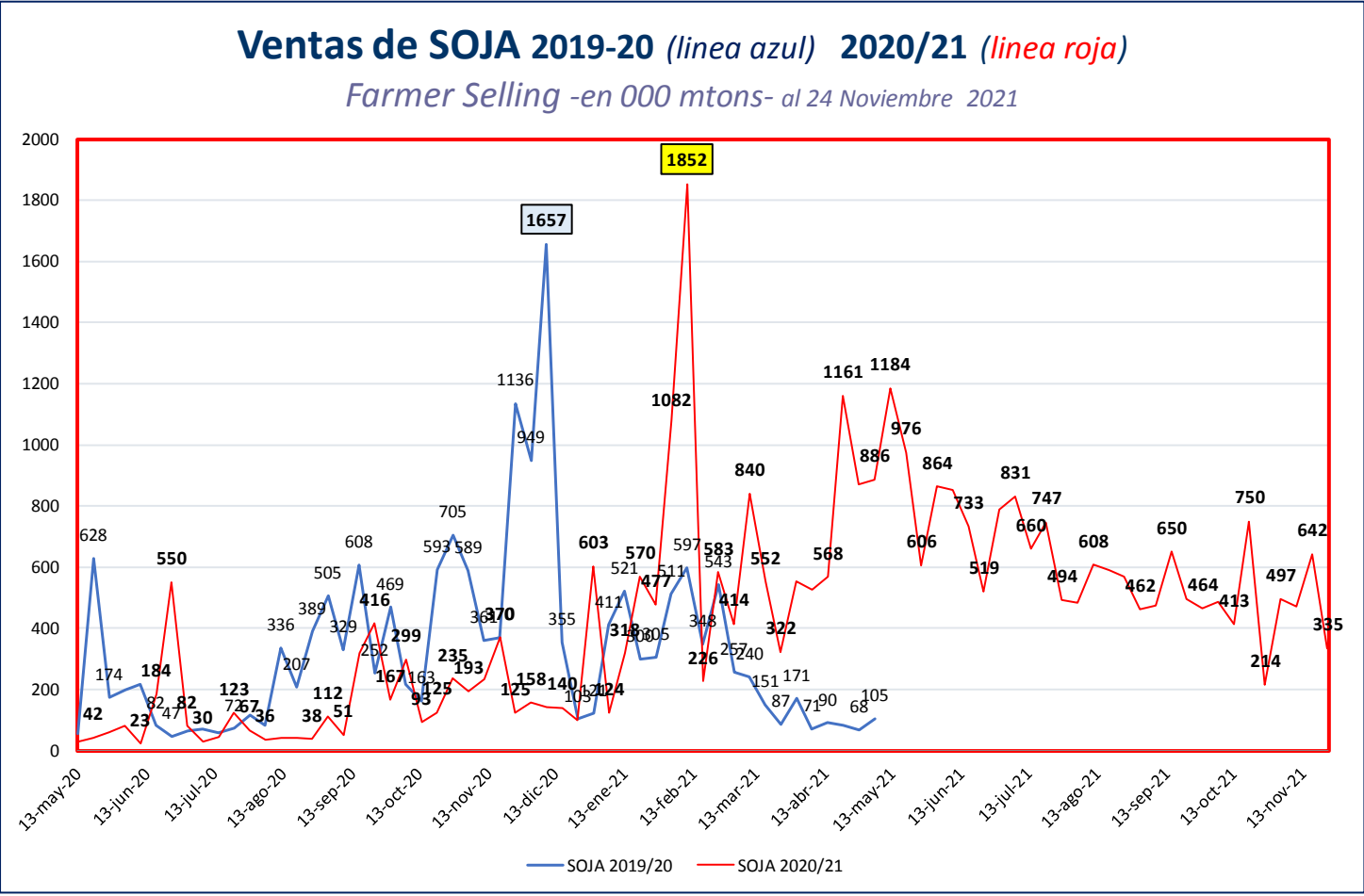
FARMER SELLING SOJA 2020-21

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

Entre Mayo-Noviembre del 2021 el productor vendió un récord de 18,748 millones toneladas de soja. En el mismo período del 2020 las ventas de los productores llegaron a 9,094 millones toneladas. Se trata de un aumento de 9,654 millones de toneladas, todo un récord en el ritmo de ventas.

En el período Septiembre-Octubre-Noviembre, los productores vendieron un volumen muy similar, entre el 2021 (6,357 mill tons) y el 2020 (6,297 mill tons) hubo muy pocas diferencias en el volumen de ventas acumuladas para dicho trimestre.

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 las cuatro semanas de Noviembre se verifica un volumen de ventas acumulados en el mes de 2 millones de toneladas, mientras que en Noviembre del 2020, los productores vendieron 2,5 millones de toneladas. [\(Línea Azul\)](#)



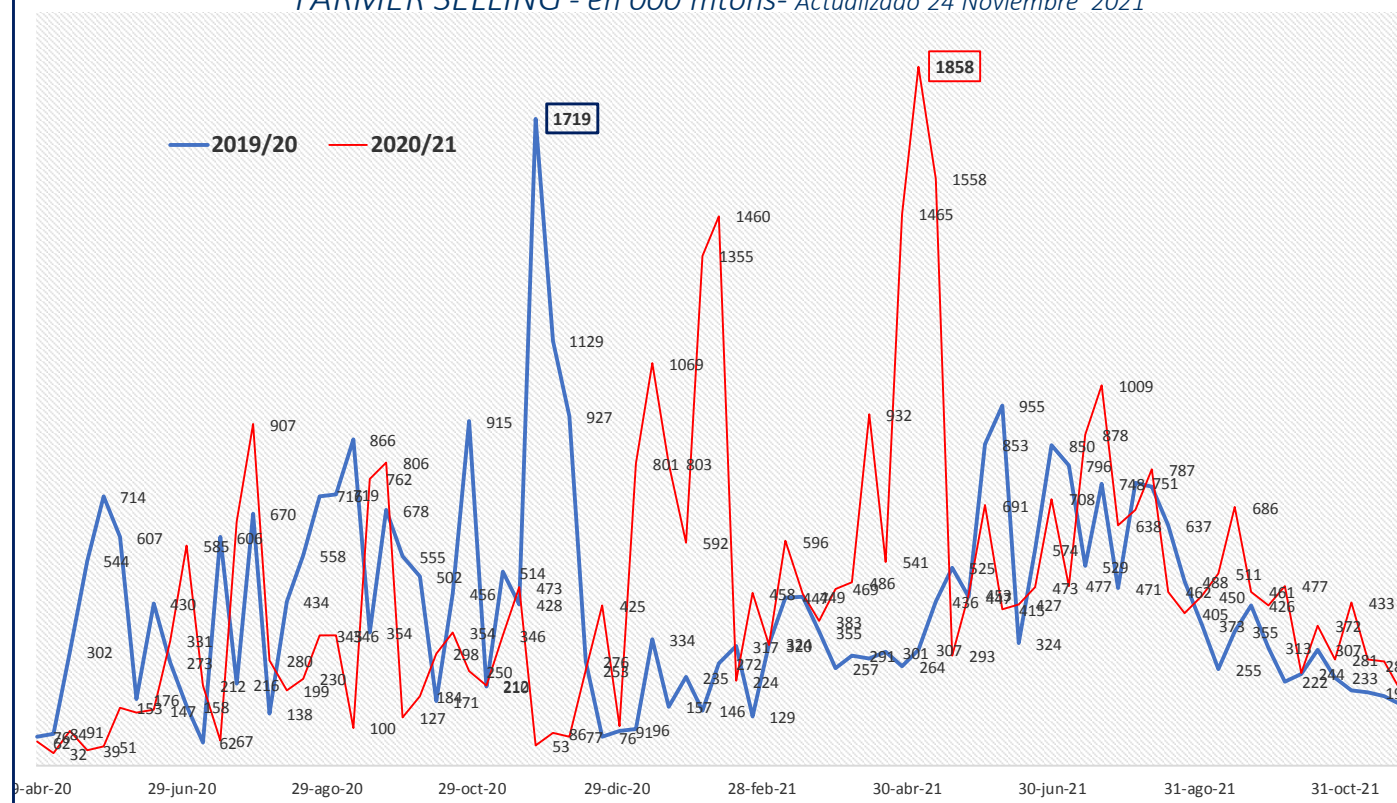
Ventas récord de maíz en el 2021, por parte de los productores.

Desde que comenzó el año comercial (Marzo) hasta el 24/Nov 2021, los productores vendieron en total 22,955 mill tons de maíz (**Linea Roja**), contra 16,871 mill. tons que se comercializaron en igual período del 2020 (**Línea Azul**), un aumento de 6,085 mill tons entre 2021 y 2020.

Si se considera el comienzo cuando los productores comenzaron a vender en forma anticipada su producción (ventas forward, casi un año antes) 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 39,492 millones de toneladas. A igual fecha de la cosecha anterior 2020, los productores vendieron 35,906 millones toneladas. Un aumento de 3,587 millones toneladas en las compras de la exportación, confirma el volumen de producción y exportaciones récord de maíz durante esta cosecha 2021.

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

FARMER SELLING - en 000 mtons- Actualizado 24 Noviembre 2021





CAPÍTULO 3

Ingreso de Divisas- Actualizado a Noviembre 2021

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



INGRESO DE DIVISAS: PERÍODO Enero-Noviembre 2021

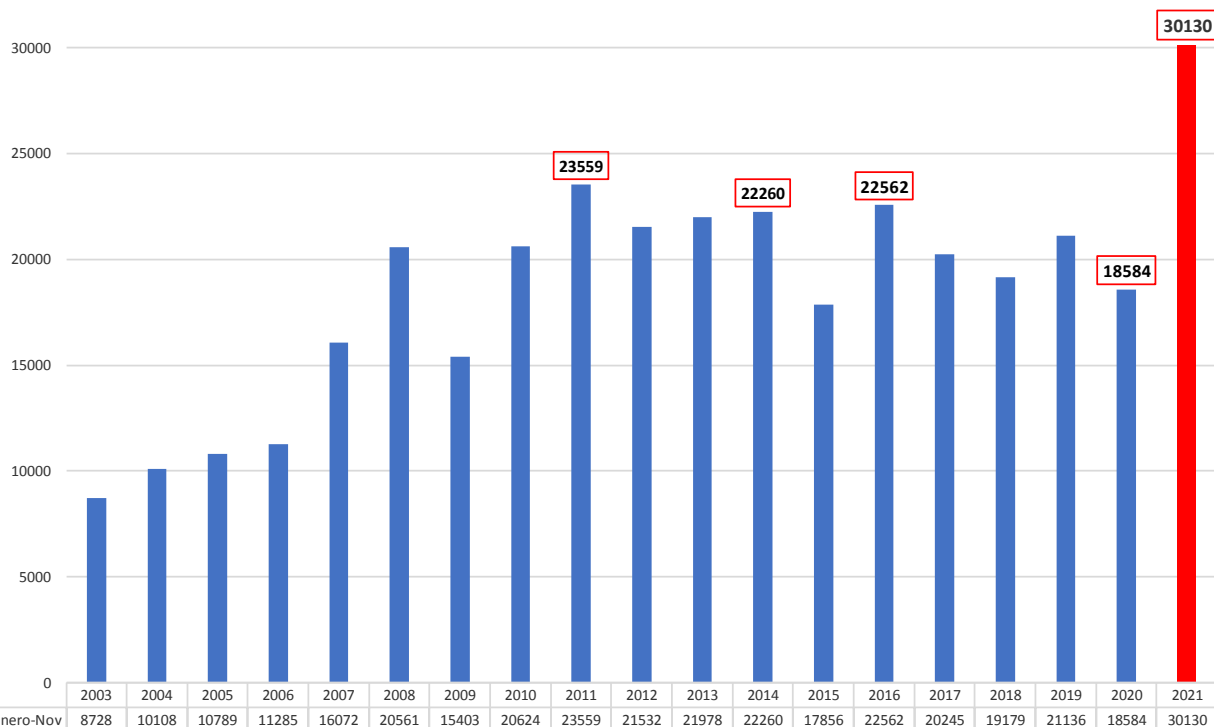
NUEVO RÉCORD HISTÓRICO ABSOLUTO

- 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 hoy que durante el último mes de noviembre las empresas del sector liquidaron la suma de **2.042.708.037 dólares**, segunda marca histórica para este siglo en el décimo mes del año.
- El ingreso de divisas acumulado de la agro exportación en los once meses del año alcanzó los **30.129.636.668 dólares**.
- Esa suma mensual refleja, sin embargo, una declinación del 15,4 % con respecto al precedente mes de octubre y un incremento del 17,7 % en relación con el mismo mes de Noviembre del año anterior.
- Asimismo, el ingreso de divisas de los primeros once meses del año (**30 mil millones de dólares**) refleja un incremento del **62,1 %** con respecto al mismo período del año pasado y récord absoluto para el mismo período desde comienzos de este siglo.
- La fortaleza de los precios internacionales de los granos y la persistencia de una demanda lanzada a recuperar stocks generaron precios internacionales consistentes, aunque los montos resulten inferiores al de otras campañas, por los paros sorpresivos de índole sindical y el bajísimo nivel del río Paraná, obstáculos importantes.
- 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.
- 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 al INDEC, fue el **maíz (11 %) y el tercero fue el aceite de soja (6,9 %)**.

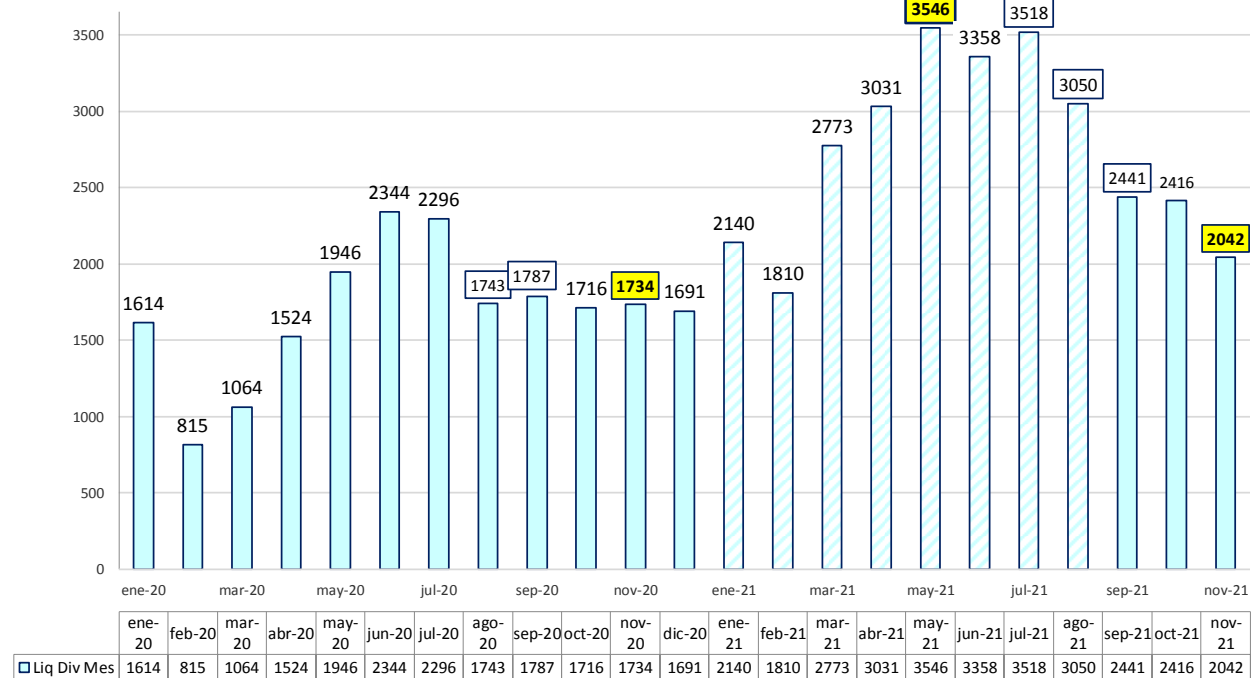
INGRESO DE DIVISAS: PERÍODO Enero-Noviembre 2021

NUEVO RÉCORD HISTÓRICO ABSOLUTO

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



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





CAPÍTULO 4

Flujo de Descargas de Camiones en principales Puertos Noviembre 2021

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



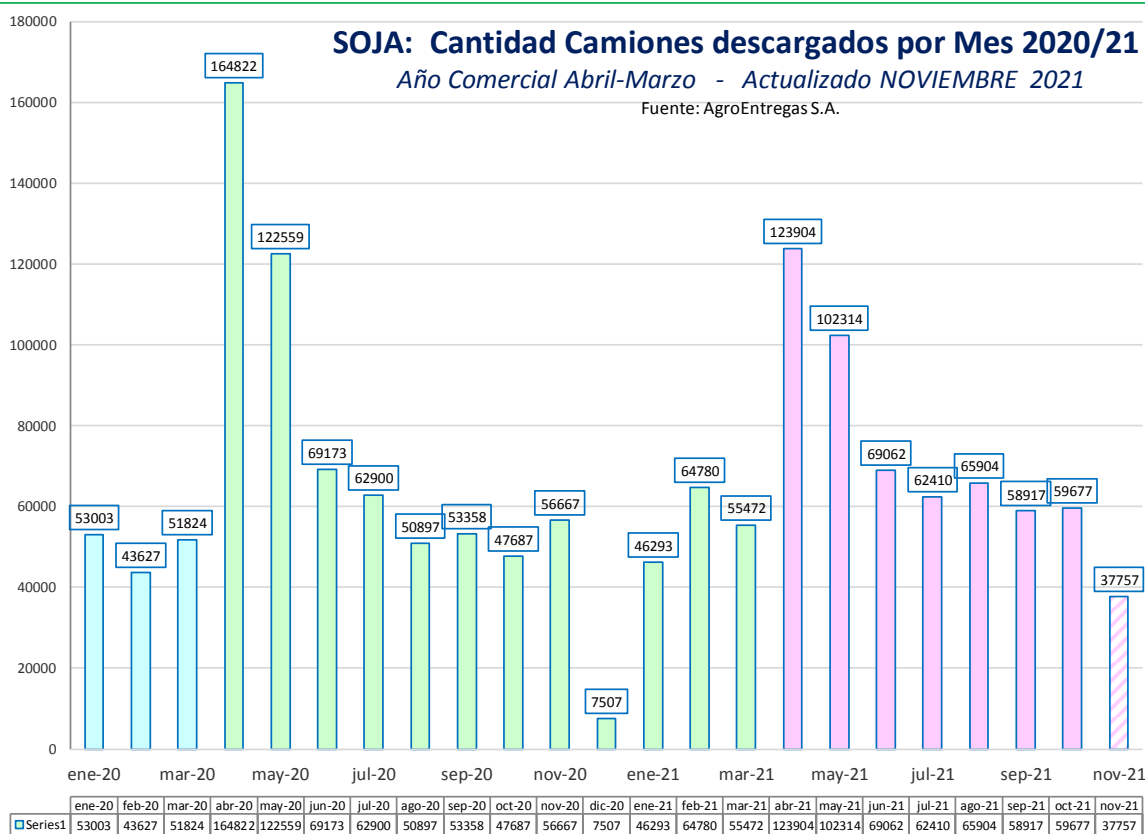
SOJA

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

SOJA: Cantidad Camiones descargados por Mes 2020/21

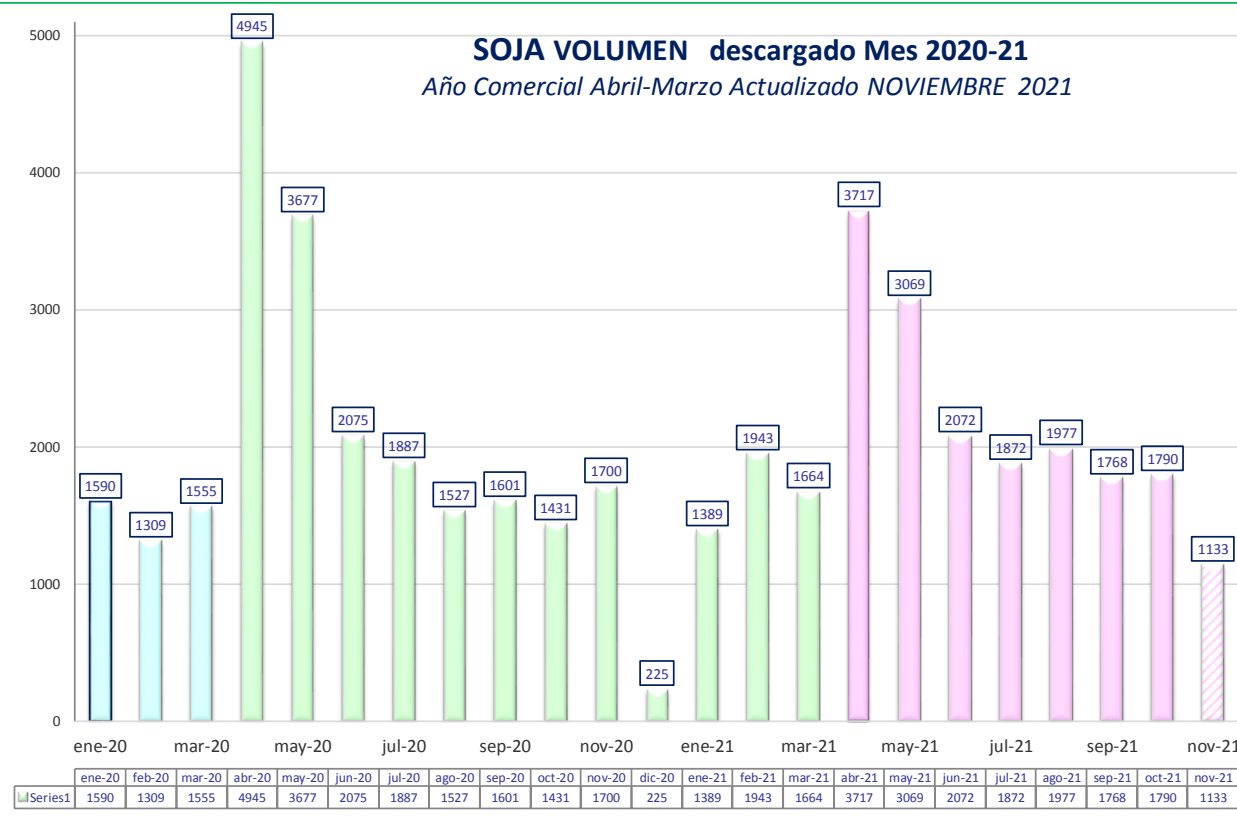
Año Comercial Abril-Marzo - Actualizado NOVIEMBRE 2021

Fuente: AgroEntregas S.A.



SOJA VOLUMEN descargado Mes 2020-21

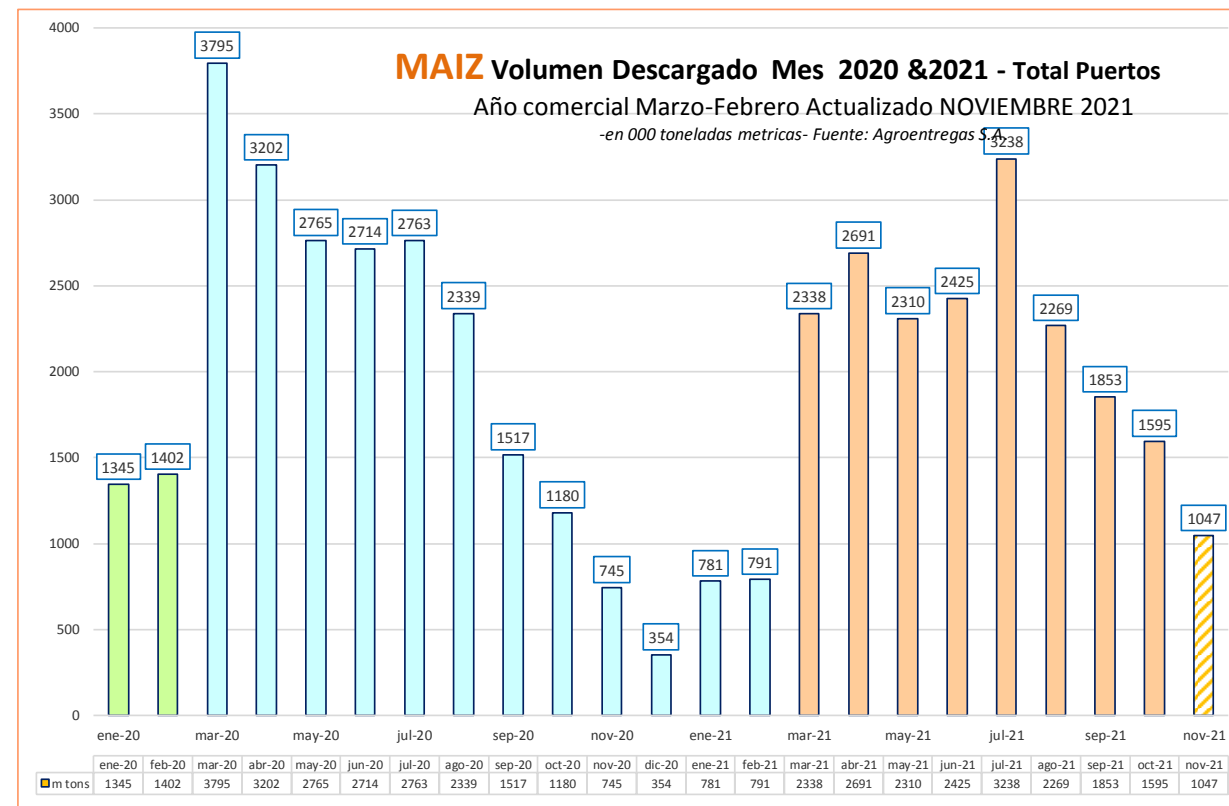
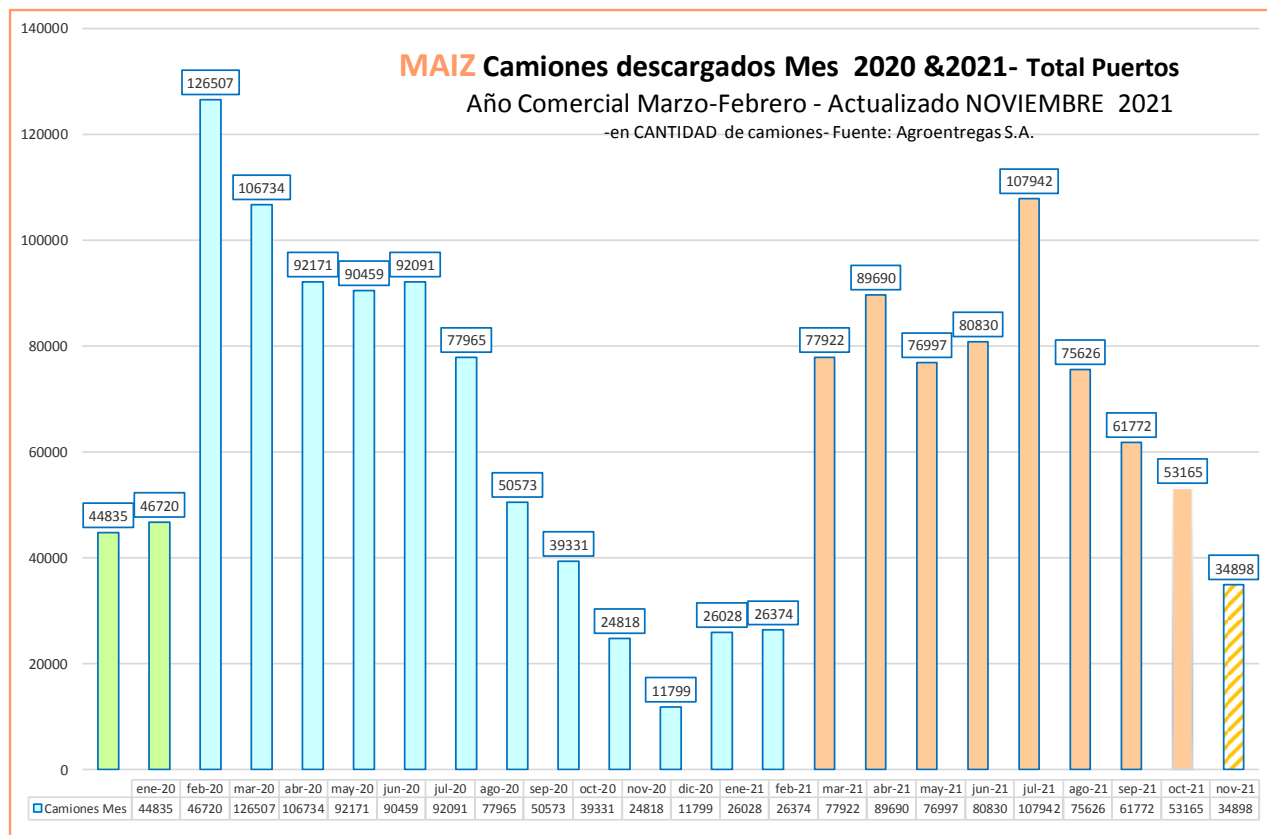
Año Comercial Abril-Marzo Actualizado NOVIEMBRE 2021



MAÍZ

Flujo Descargas de Camiones en principales Puertos

Actualizado Noviembre 2021 *Año Comercial Marzo-Febrero* Fuente: AgroEntregas S.A.



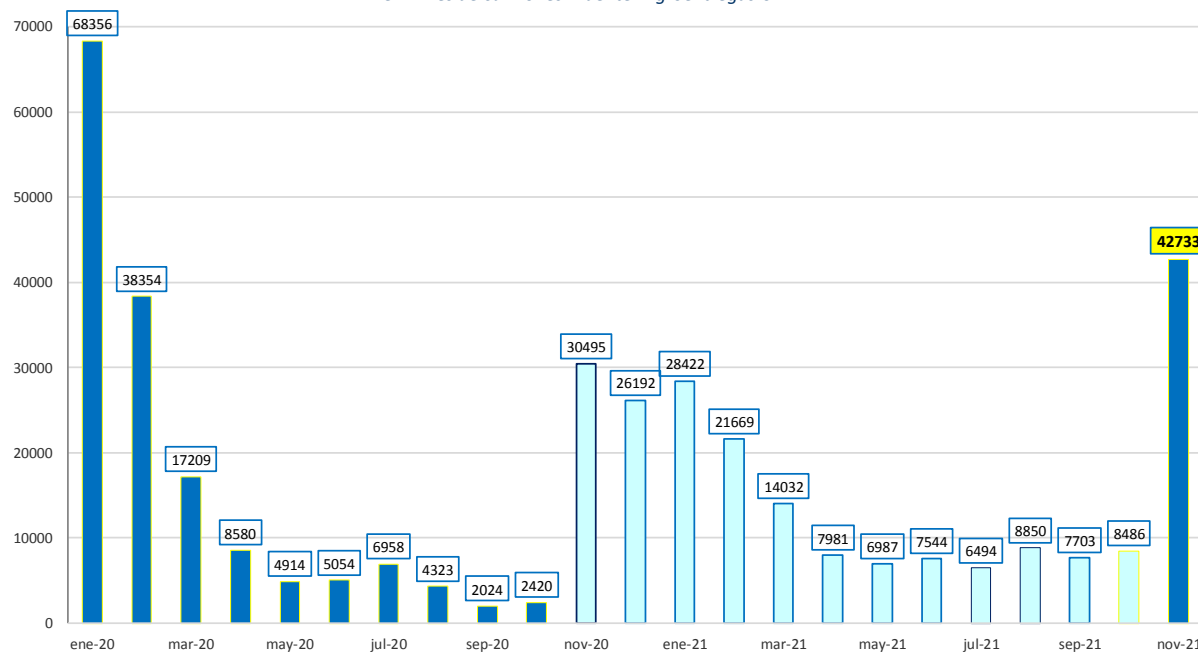
TRIGO

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

TRIGO: Camiones descargados Mes 2020 & 2021 - Total Puertos

Año Comercial Nov-Oct - Actualización NOVIEMBRE 2021

-en miles de camiones- Fuente: Agroentregas SA.



TRIGO Volumen Descargado Mes 2020 & 2021 - Total Puertos

Actualizado NOVIEMBRE 2021/22

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





CAPÍTULO 5

Exportaciones por producto

Mensual y Anual

Actualización Octubre 2021

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

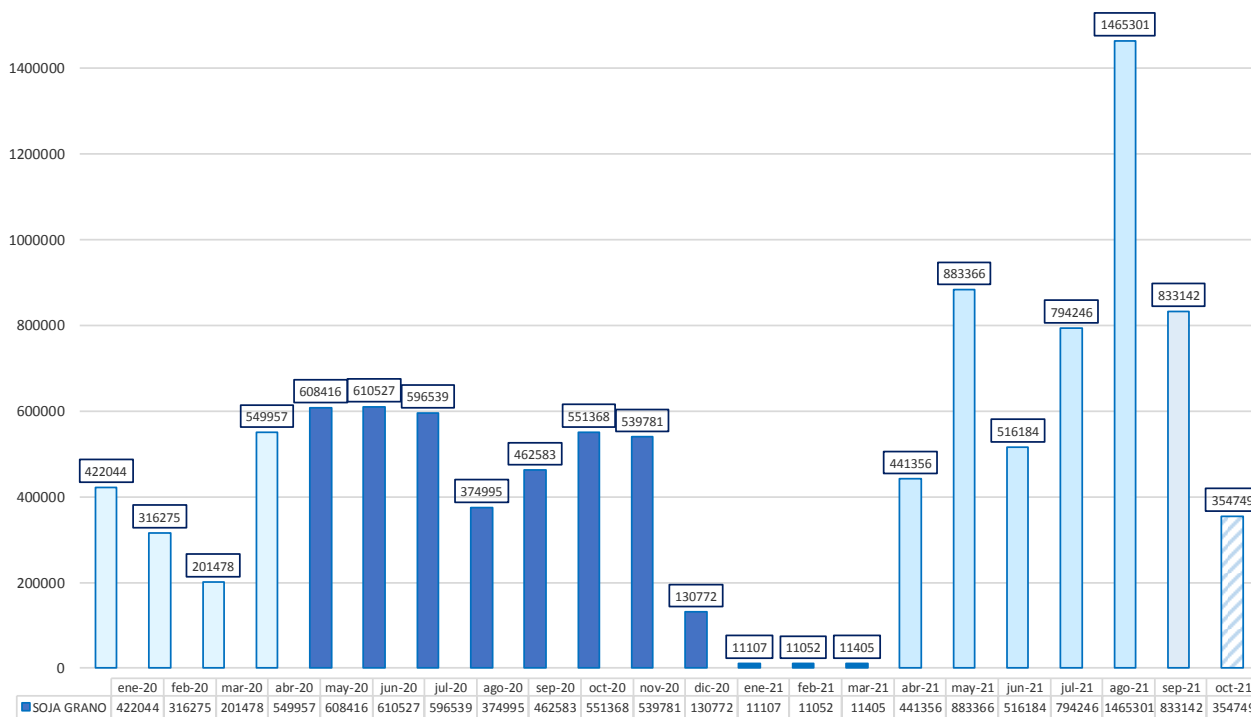


SOJA Y HARINA DE SOJA:

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

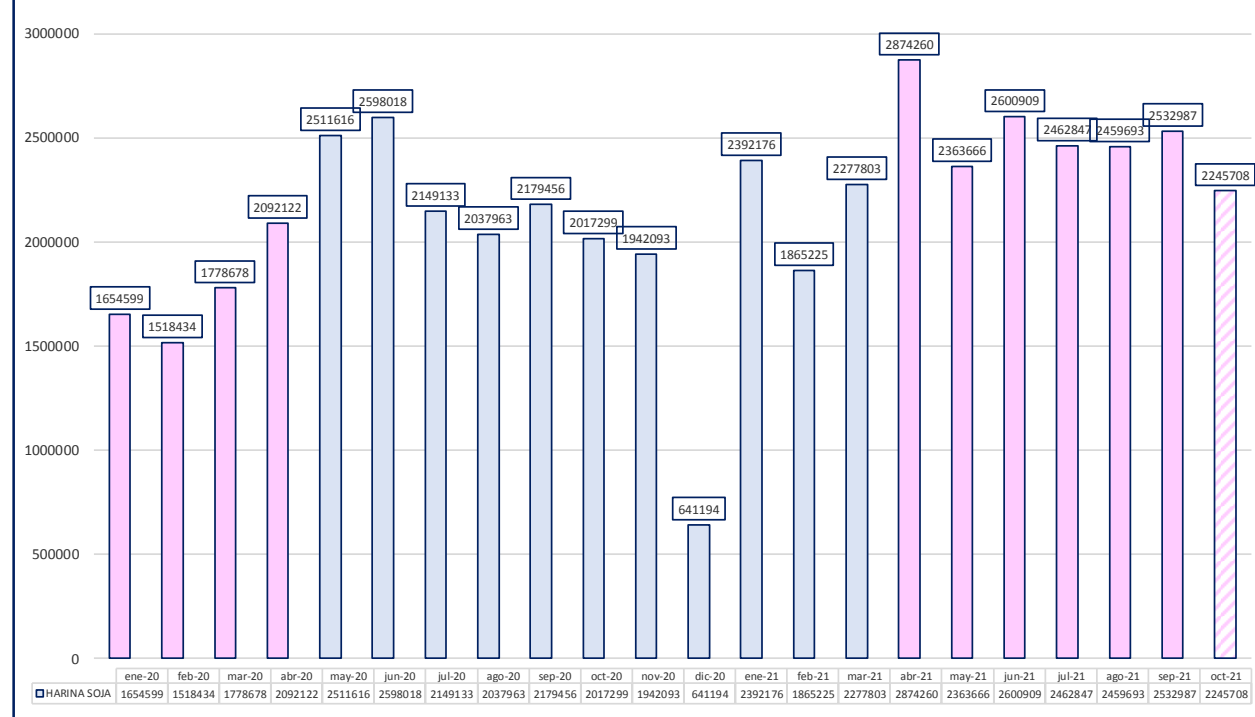
Soja: Exportaciones Abril- Octubre 2021

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



Harina Soja: Exportaciones Abril- Octubre 2021

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

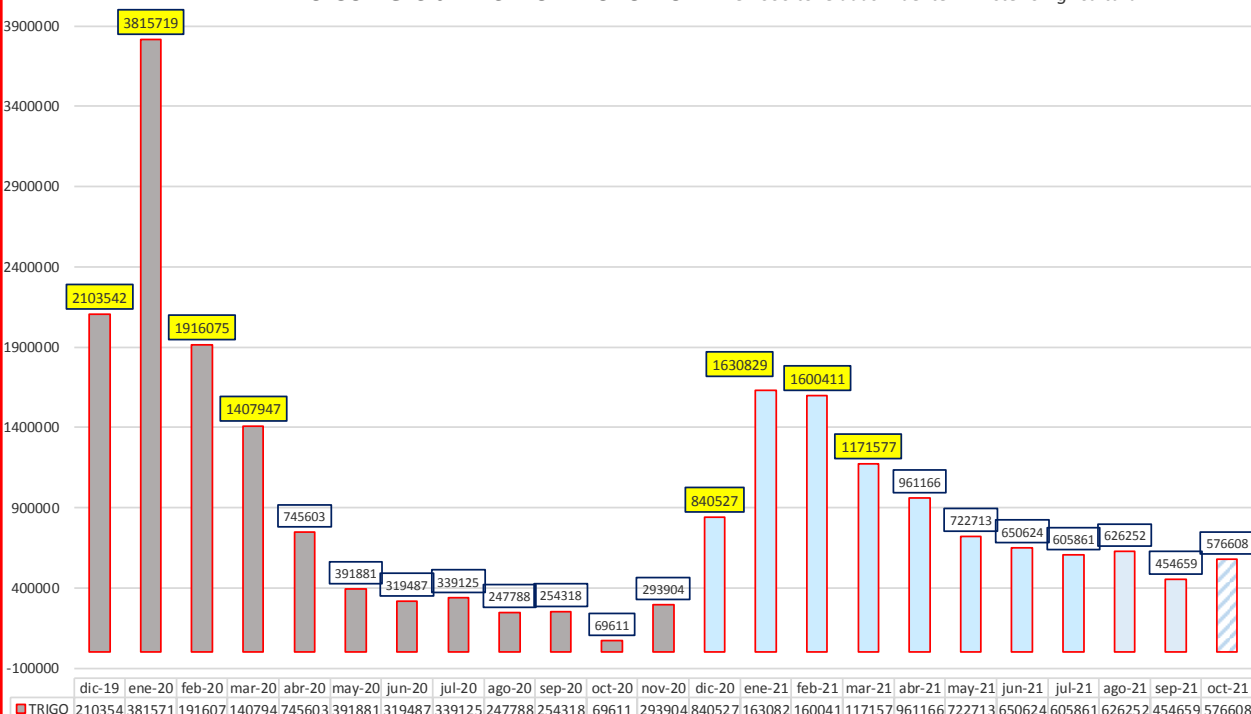


TRIGO: Exportaciones Mes Dic –Oct 2021 - Histórico 2020

MAÍZ: Exportaciones Mes Mar-Oct 2021 - Histórico 2020

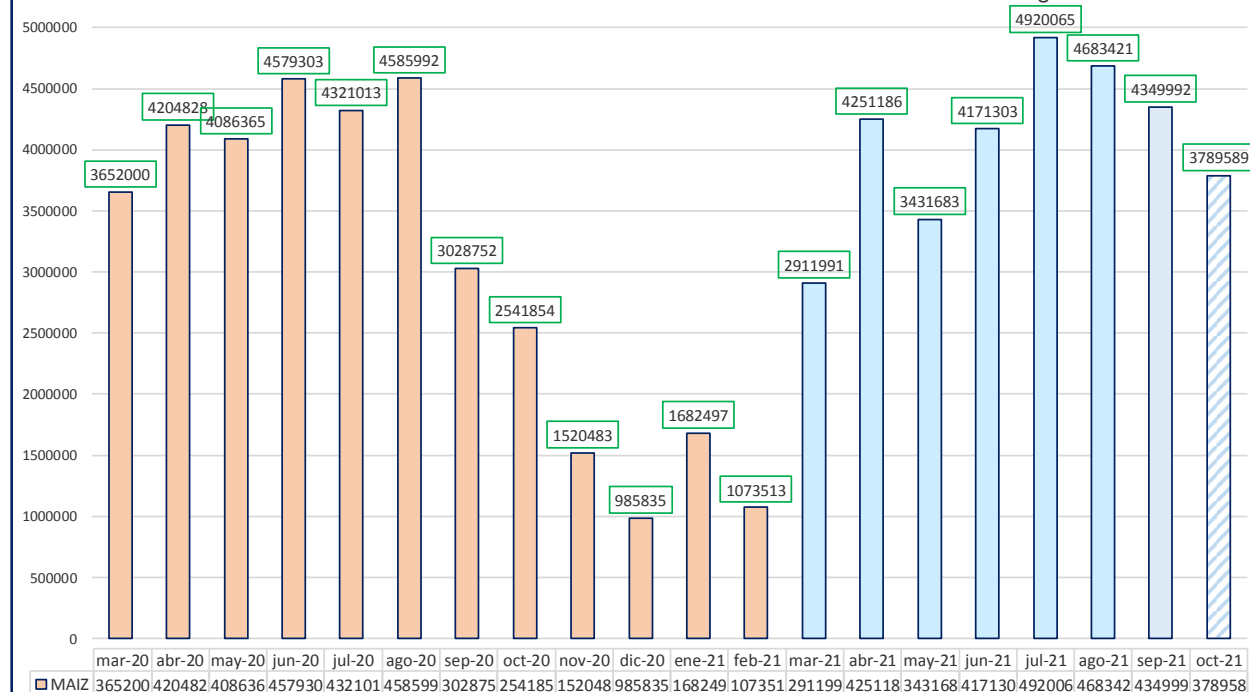
Trigo: Exportaciones Dic-Oct 2021

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



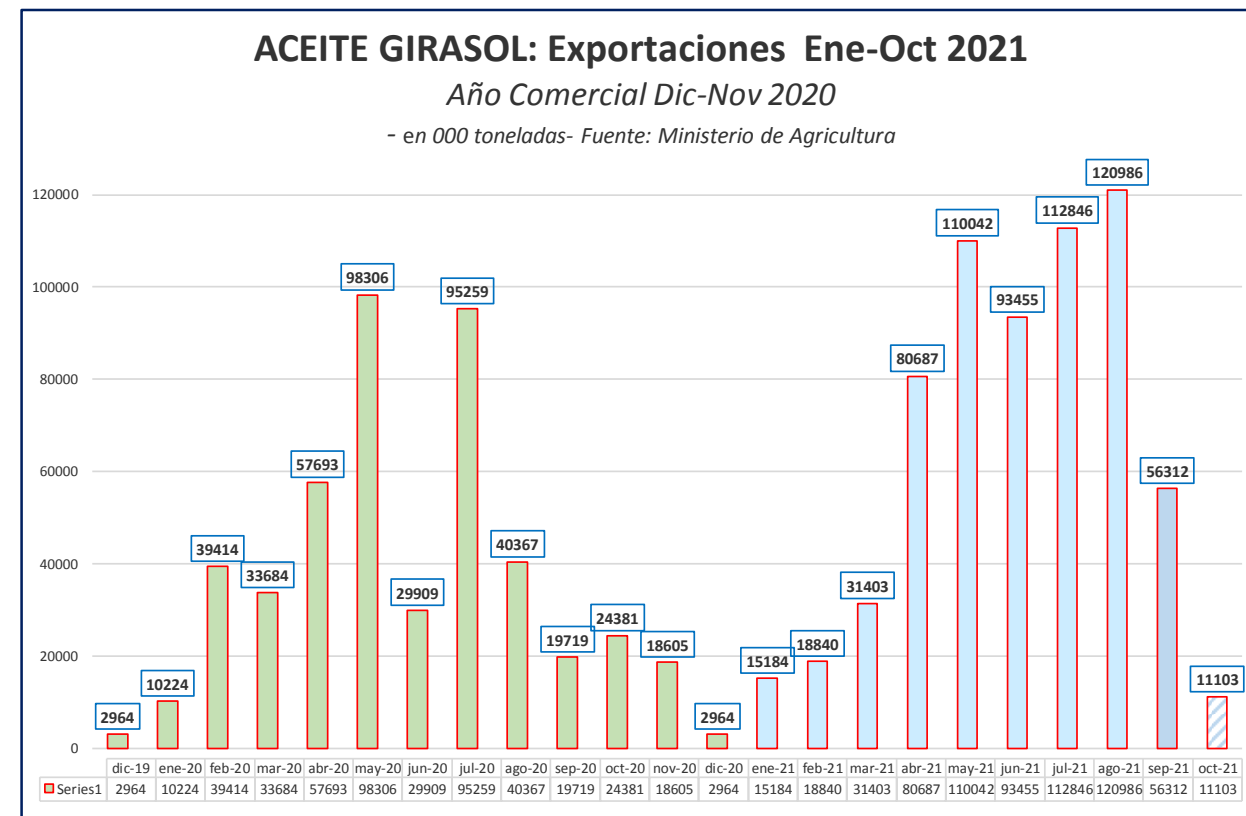
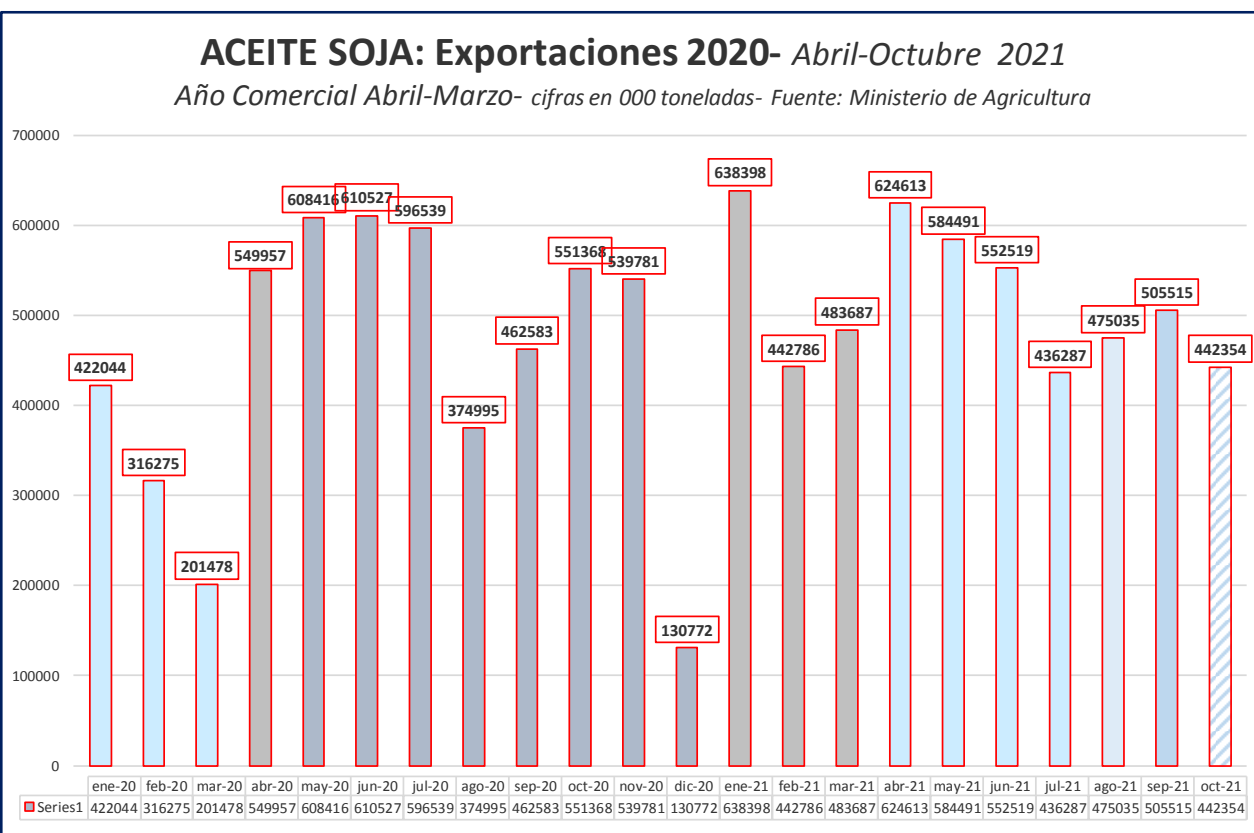
MAIZ: Exportaciones 2020-Marzo-Octubre 2021

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



ACEITE DE SOJA & GIRASOL

Evolución de las Exportaciones Mensuales Actualización Octubre 2021 - Histórico 2020





CAPÍTULO 6

Molienda de Soja y Girasol

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



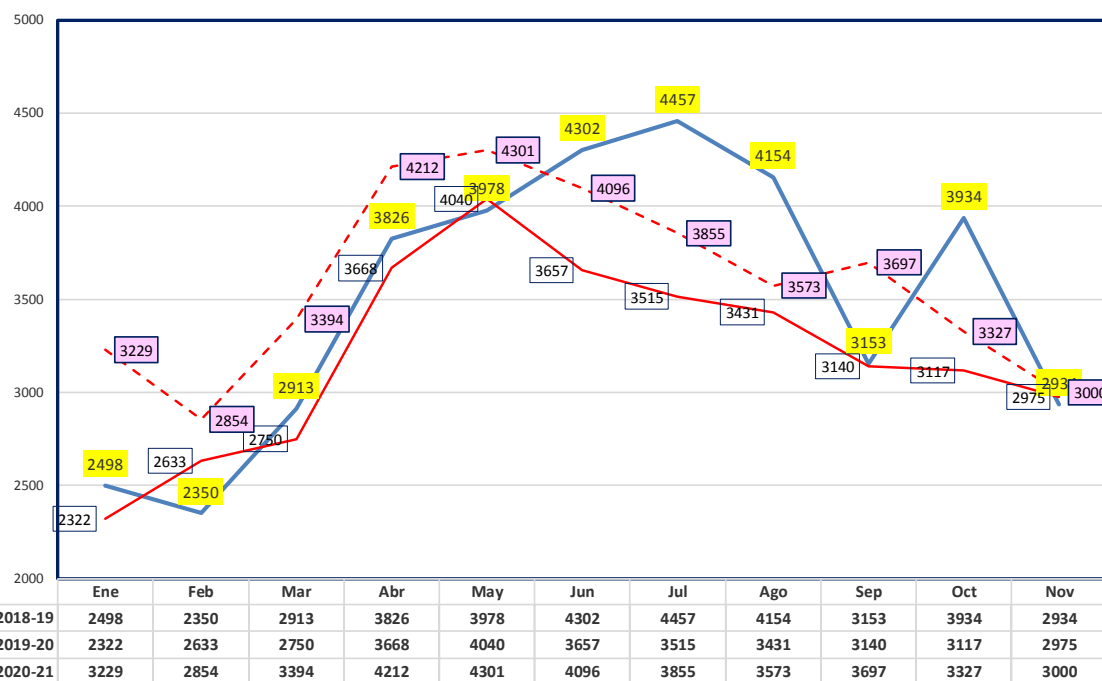
La molienda de soja durante Noviembre del año en curso, estimada en 3 millones de toneladas, marcaría un nuevo piso que coincide con los volúmenes de la industria en el mes de Noviembre del 2019 y del 2020, con muy poca diferencia en los últimos 3 años. La molienda se ubicó en torno de los 3 millones de toneladas. Este año la molienda de soja acumulada Ene-Nov (35,538 mill tons) superó en 4,364 mill tons a la molienda del año anterior (32,274 mill tons). Hay un dato mas relevante y de gran contraste si consideramos los márgenes de molienda negativos durante buena parte de la actual campaña, la molienda acumulada fue récord de la última década.

32274	
36538	4264

La molienda de soja durante Noviembre (E) en 3 mill toneladas fue muy similar a la registrada durante las últimas dos campañas. El acumulado Ene-Nov 2021, muy cerca del segundo nivel en el período 2016-2021, llegó a 39,53 millones de toneladas. Detrás del segundo valor alcanzado en el 2017 de 39,55 mill tons y el récord de 41,098 mill tons obtenido en el período Ene-Nov del 2016. Se confirma que la molienda de soja se encuentra estancada, muy lejos del récord de 44,483 alcanzado durante todo el año 2016.

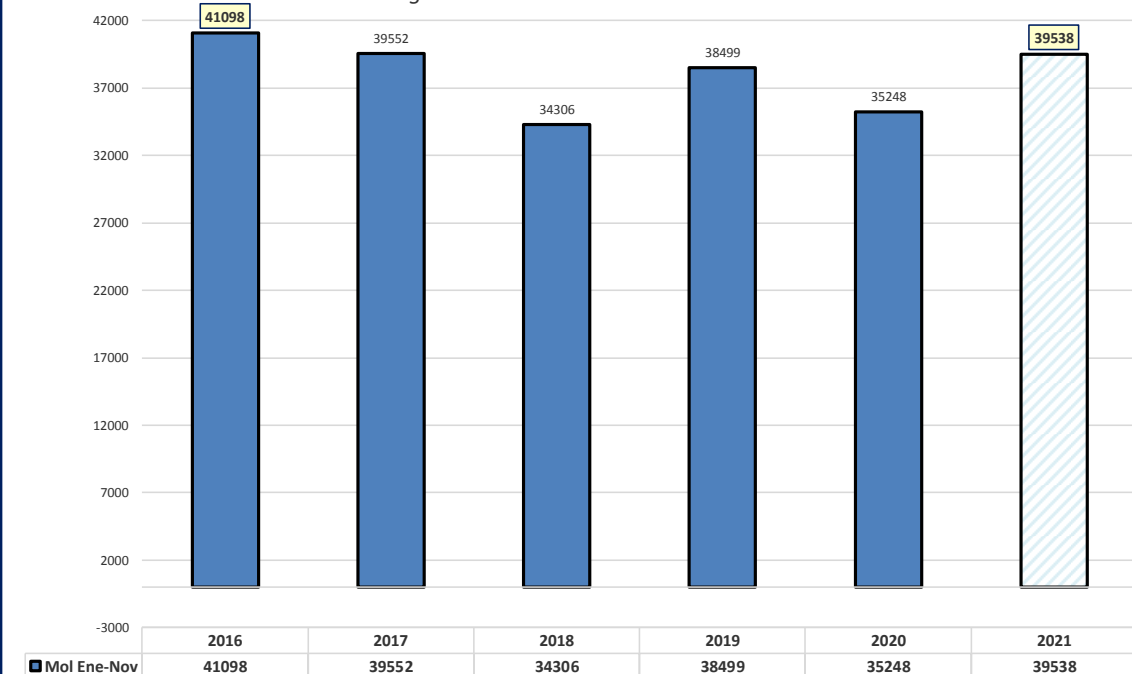
Evolution Mensual Molienda Soja

Enero-Noviembre 2019-2020- 2021 -en 000 tons- Fuente: Minagri



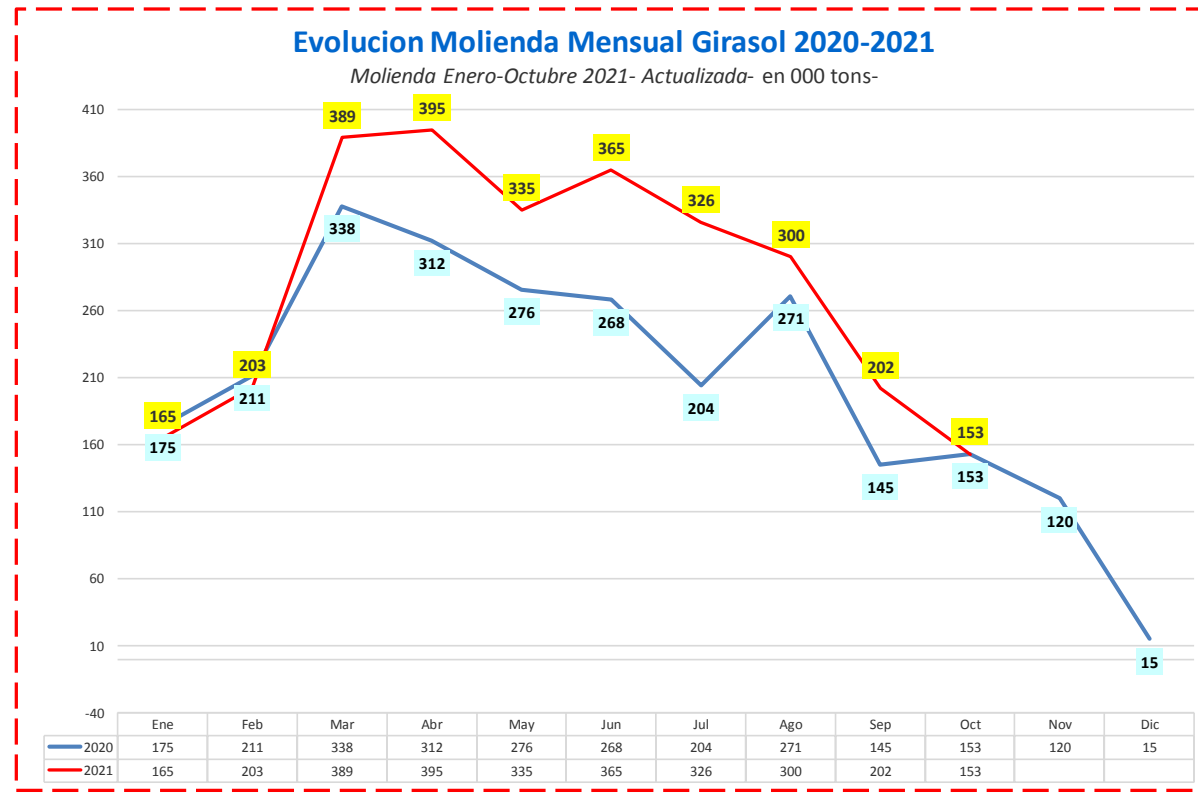
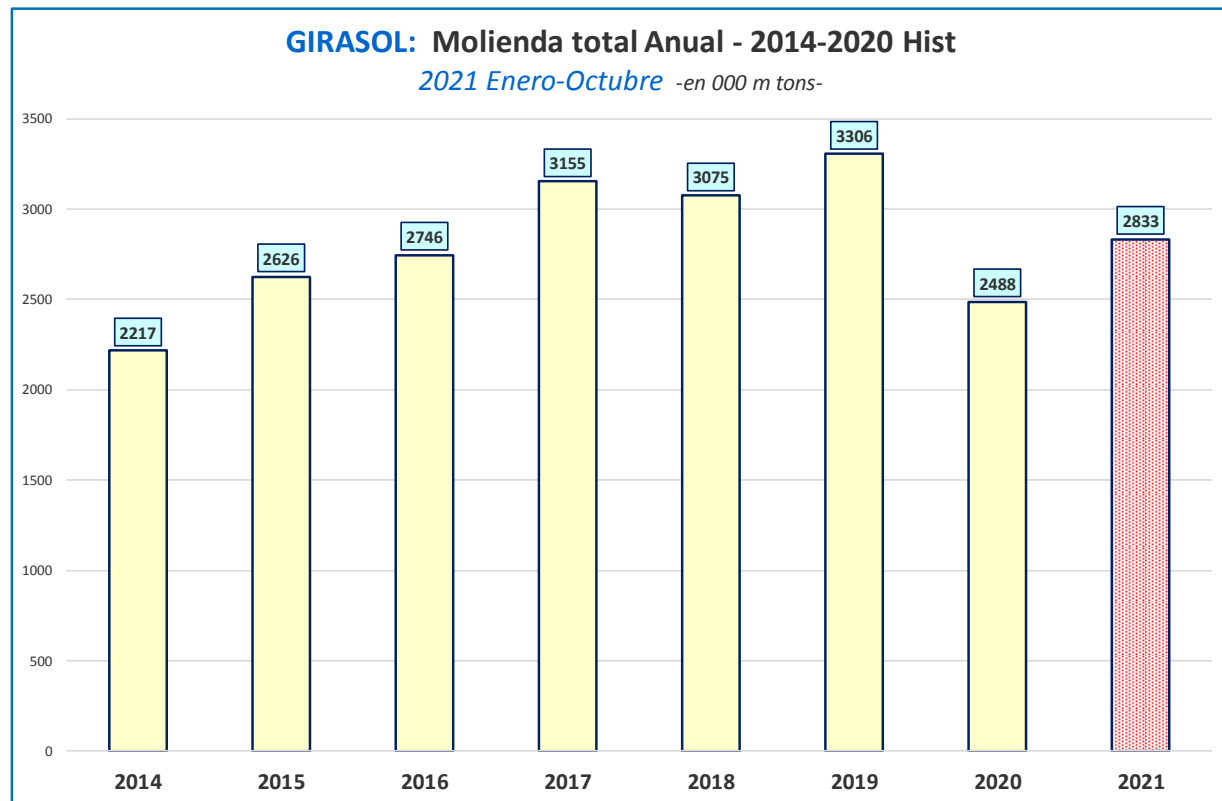
Molienda Soja Periodo Ene-Noviembre 2016-2021

Segundo Record Historico - en m.tons.



Evolución molienda 2014 – Octubre 2021 (Mensual)

La molienda acumulada de Girasol en el periodo Enero-October 2021 (2,833 millones toneladas) ya supera toda la molienda anual del 2020 (2,488 mill tons). La firme demanda por aceite de girasol de exportación, con la consecuente suba de los precios del aceite registrados en los puertos de Rotterdam, fue el principal factor que motorizó el mayor ritmo de molienda durante todo el ciclo comercial actual. La molienda durante el mes de Octubre llegó a 153 mil tons, mismo valor que en Octubre del 2020. El Ingreso de girasol temprano proveniente del NEA podrá influir en el aumento del ritmo de molienda en los últimos dos meses del ciclo comercial (Nov-Dic)



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

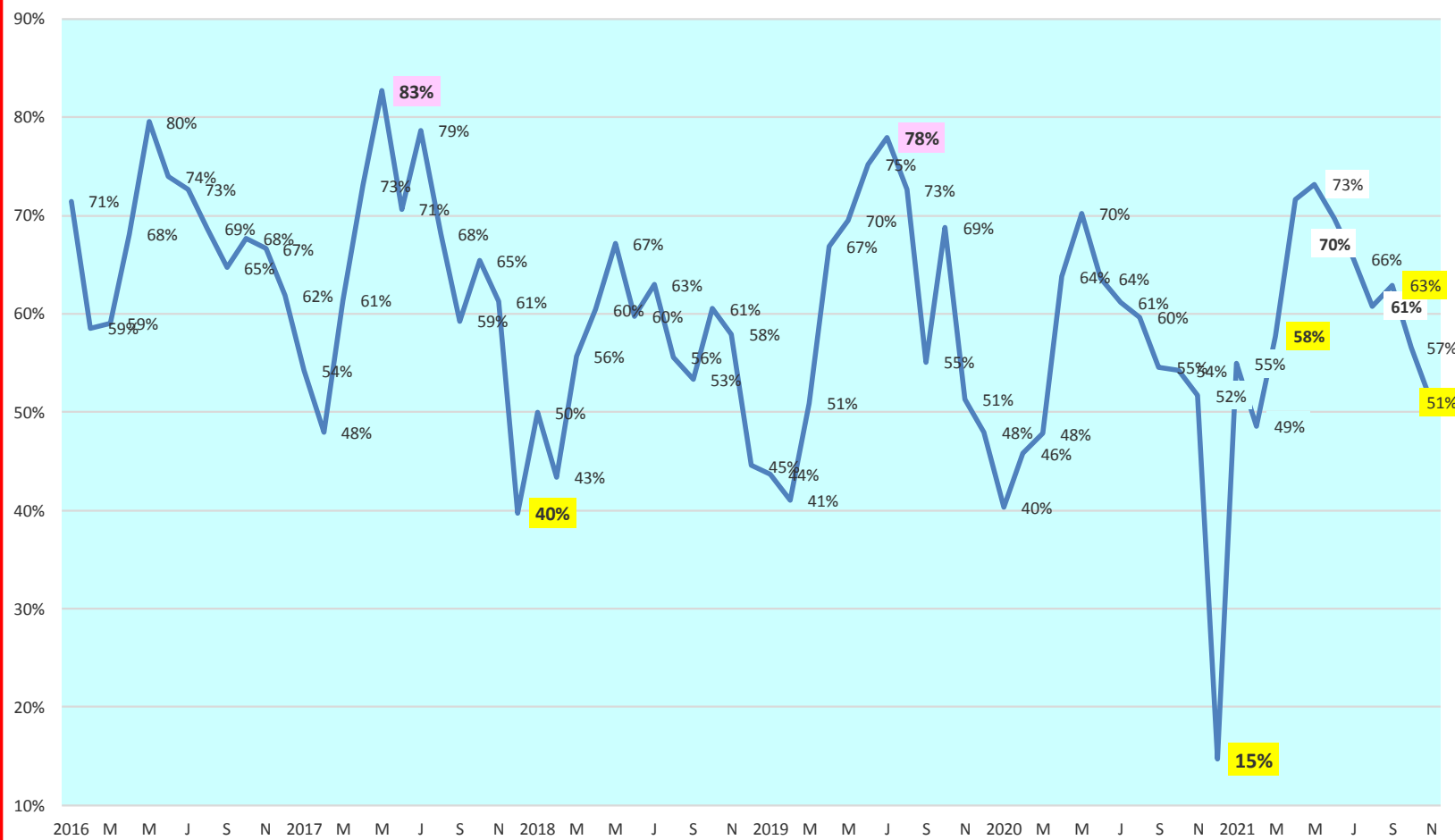
En cualquiera de las páginas haga “clic” en cualquiera de los LOGOS para regresar al menú



EVOLUCIÓN MOLIENDA SOJA ANUAL REAL VS. CAPACIDAD INSTALADA

Evolucion Molienda SOJA Vs Capacidad Instalada Anual promedio Mensual

% Uso Periodo 2016-2021- Acumulado Enero-Noviembre 2021

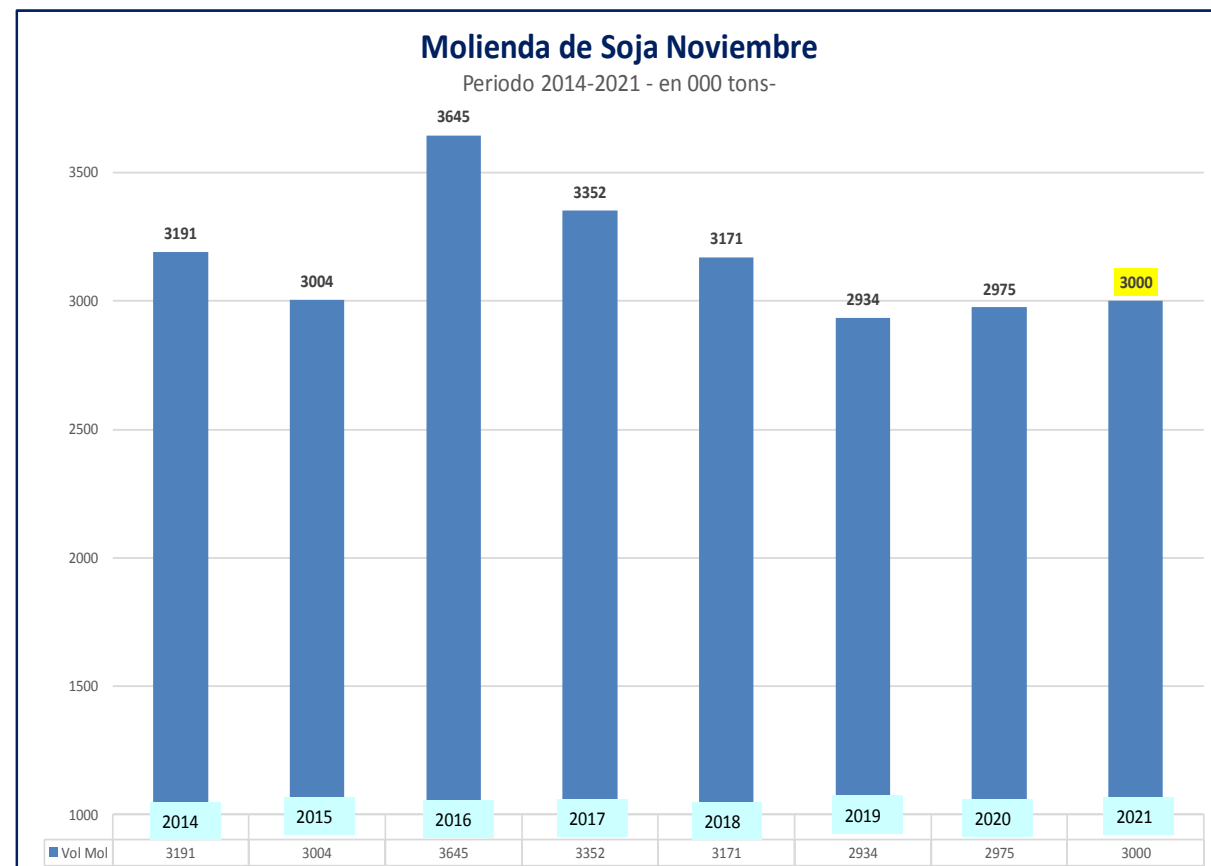
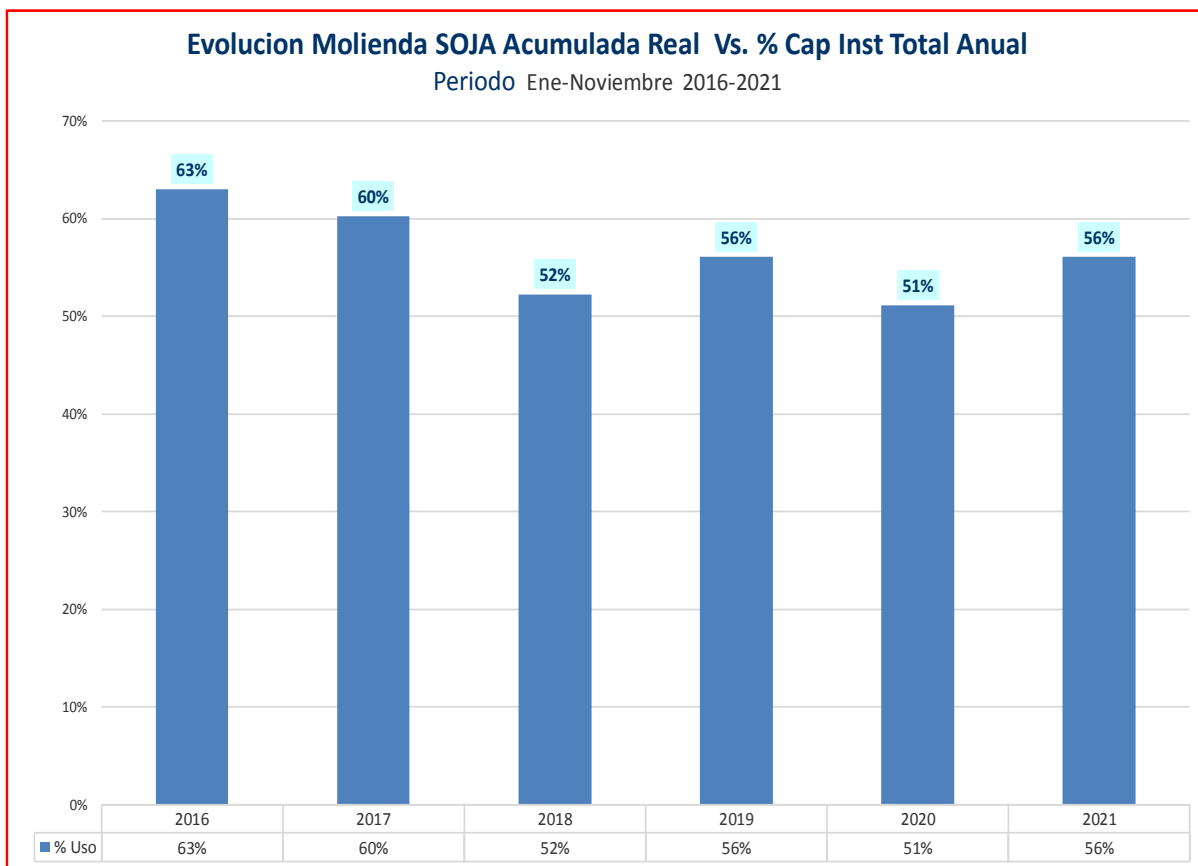


La reducción de la molienda del mes de Noviembre (E) (3,000 mill toneladas) versus el mes de Octubre (3,327 mill ton) produjo una caída en el indicador % de utilización acumulada Ene-Nov versus capacidad instalada máxima anual. Se llegó de esta forma a un indicador %Uso /Capacidad Instalada Maxima del 51%.

Una caída de 6 puntos con respecto al 57% del mes anterior, Oct. En la práctica, este indicador refleja la Capacidad Ociosa de la industria, que ya llega a casi el **50%**

La tendencia, desde que comenzó el año comercial, es una caída constante en el indicador que refleja la capacidad ociosa real. La mayor capacidad ociosa de la serie analizada llegó al **60%** y se produjo a finales y principios de 2018, 2019 y 2020. La principal diferencia es que este año se enfrenta una de las menores cosechas de soja de toda la década, pudiendo agravar mucho más la ociosidad de la capacidad instalada maxima.

El menor volumen de soja procesada en Octubre 2021, 3,000 mill tons, llegó al nivel piso de los últimos 8 años, con muy poca diferencia con los mínimos de 2,934 millones (2019) y 2,975 mill (2020). El buen ritmo de molienda en el período previo Enero-Octubre del 2021 logró sostener el % de capacidad instalada total versus la molienda real acumulada en ese período. De esta forma, se alcanzó el 56% de uso de Capacidad instalada total, contra el 51% en igual período de la cosecha 2020.





Copy-right @ Todos los cuadros y gráficos del presente documento tienen como fuente de información cifras públicas y obtenidas en el sitio web del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, y de información publicada en el sitio web de CIARA-CEC. En el caso del ingreso de camiones a los puertos agradecemos a AgroEntregas S.A. el permitirnos la utilización de esas cifras para poder elaborar los cuadros y gráficos correspondientes.