

Monitor agroindustrial

BASE DE DATOS Y ACTUALIZACIÓN DE LAS CIFRAS DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL

Año 1 – Nro 004 - Julio 2021

- ❑ **Hidroavía: un sistema privado que funciona hace 25 años, en forma eficiente e ininterrumpida.** Estatizar la Hidroavía es un error conceptual sobre cuál es el verdadero rol del Estado en el contralor de las actividades comerciales, de carácter privadas. El Estado no lo podría administrar en forma eficiente pues este tipo de actividades necesitan de decisiones diarias, rápidas y de nivel ejecutivo. Justamente atributo que el Estado argentino no tiene. La hidroavía es un sistema operativo privado que funciona a través del pago de una tarifa por parte de usuarios para que un proveedor de dragado, balizamiento y mantenimiento haga las obras, a tal efecto.
- ❑ **Cualquier demora en los pagos** derivará en que la empresa de dragado frene su actividad e impacte en la eficiencia del sistema. Si se incrementara el valor de la tarifa, disminuirían los valores de los productos exportados por la Argentina, perdiendo competitividad internacional y mercados.
- ❑ **Caen los indicadores del volumen de venta de soja disponible por parte de los productores.** Luego de un período donde los productores vendieron un volumen de soja muy cerca del récord, casi 6 millones de toneladas en apenas 6 semanas, y en plena cosecha, ahora se percibe que los productores van reduciendo el volumen de ventas, en forma muy significativa. En cuatro semanas los productores redujeron la oferta de soja de 1,5 millones de toneladas a 500.000 toneladas, en términos semanales.
- ❑ **Menor cantidad de camiones descargan en los puertos:** Otro indicador de menor oferta de soja es la caída registrada en la cantidad de camiones descargados en los puertos. Del pico máximo de 123.904 camiones en Abril y 102.314 en Mayo, se redujeron drásticamente a 69.062 camiones descargados durante el mes de Junio. De la misma forma se confirma una fuerte caída interanual.
- ❑ **La liquidación de divisas en el período Ene-Junio 2021 marcó un nuevo récord histórico absoluto, con u\$s 16.660 millones.** El segundo récord se produjo en la cosecha 2016, con un total de u\$s 13.123 millones de divisas ingresadas en el mismo período comparativo. En relación con el ingreso de divisas comparadas con igual período de la cosecha anterior 2020, el aumento en este año fue de u\$s 7.353 millones, equivalente a un incremento del 80%.
- ❑ **La molienda de soja de Mayo, de 4,298 millones de toneladas, fue el cuarto mejor registro récord histórico, quedando en 361.000 toneladas por debajo del récord absoluto de 4,659 millones toneladas, en Mayo del 2014.**

ÍNDICE

Fuente: Ministerio de Agricultura de Argentina
CIARA-CEC

Capítulo 1. Hidrovia – Importancia y Estategica	<u>04</u>
Sistema Portuario Argentino	<u>05</u>
Importancia de la Hidrovia en numeros	<u>06</u>
Que necesita la Hidrovia	<u>07</u>
Porque debe mantenerse el manejo privado?	<u>08</u>
Capitulo 2: Farmer selling	<u>09</u>
Farmer Selling Soja	<u>10</u>
Farmer Selling Maiz	<u>11</u>
Evolución precios FOB y FAS Teórico Soja Exportación	<u>12</u>
Capítulo 3. Ingreso de divisas	<u>13</u>
Ing. Div. Total Anual Histórico 2016-2020 y Mensual 20201	<u>14</u>
Capítulo 4. Flujo descarga de camiones en Puertos	<u>15</u>
SOJA Camiones Descarga MES 2020-21 Cant y Vol	<u>16</u>
MAÍZ Camiones Desc. MES 2020-21 Cant y Vol	<u>17</u>
TRIGO Camiones Descarga MES 2020-21 Cant y Vol	<u>18</u>

Capítulo 5. Exportaciones	<u>19</u>
Evolución Mes Exportaciones Soja y Harina	<u>20</u>
Evolución Mes Exportaciones Trigo y Maíz	<u>21</u>
Evolución Mes Exportaciones Aceite Soja y Girasol	<u>22</u>
Capítulo 6. Molienda Soja y Girasol	<u>23</u>
SOJA Evolución Molienda Mensual Histórica	<u>24</u>
GIRASOL Evolución Molienda Mensual Histórica	<u>25</u>
SOJA & GIRASOL: Evol. Molienda Mes 2021	<u>26</u>
Capítulo 7. Capacidad de procesamiento Soja	<u>27</u>
Evolución Molienda Soja Vs. Capacidad Instalada.	<u>28</u>
Evolución Molienda % USO	<u>29</u>
Hoja Final	<u>30</u>

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





CAPÍTULO 1

Hidrovia: Importancia y Estratégica para el complejo exportador

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



Sistema Portuario Argentino

- ❖ Argentina tiene 33 puertos de granos - 5 de ellos son ex-JNG en concesión y 28 nuevos puertos
 - ❖ 25 están río arriba (16 con plantas de molienda y / o biodiesel)
 - ❖ 8 en puertos del sur (2 con plantas de molienda)
 - ❖ A ello se suman terminales de contenedores, automóviles, combustibles, cargas químicas.
- ❖ Inversión privada total más de usd 15 mil millones. Impacto determinante en la logística.
 - ❖ Mejor infraestructura portuaria en origen de granos de clase mundial.
- ❖ El calado de los puertos río arriba pasó de 25 a 34 pies (se espera que llegue a 40 pies en un futuro próximo)
 - ❖ El calado de los puertos del sur de 38 a 45 pies en 25 años
- ❖ Los flujos de exportación de granos y subproductos en estos puertos superan los USD 30 mil millones / año.
 - ❖ Expectativa de aumentar los flujos agroindustriales de 100 MMT a 150 MMT
- ❖ Empleo directo superior a 25.000 personas/Fuerte crecimiento del empleo con nuevas obras

IMPORTANCIA DE LA HIDROVIA

Opera cargas por 102 Millones de tn(Mt). Es el 23% del movimiento total anual de cargas de Argentina estimado en 450 Mt, entre todos los modos de transporte (Camión, FFCC, Aéreo, Fluvial)

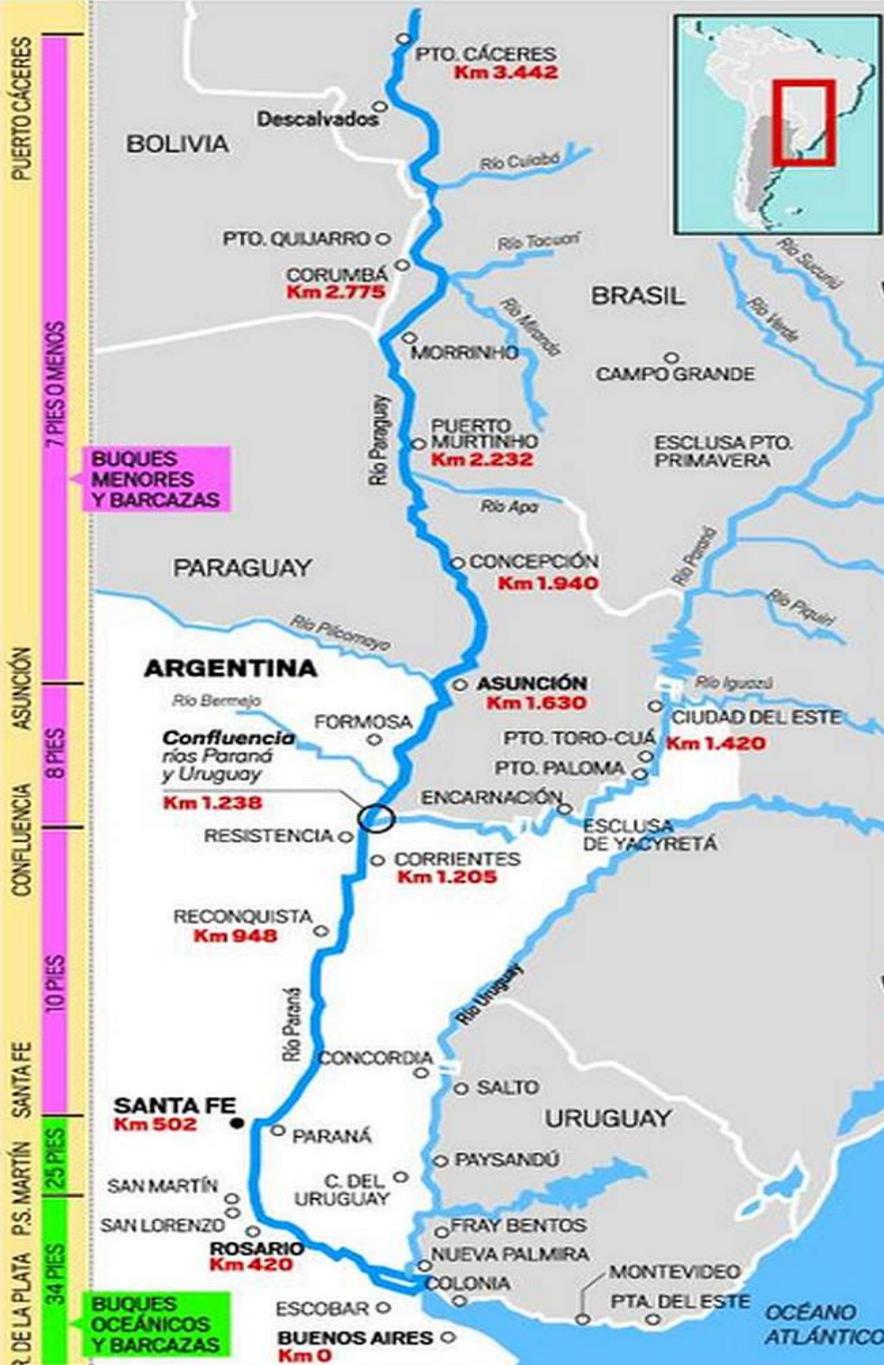
Moviliza el 82% de los despachos de exportación argentinos de Granos, Harinas y Aceites de Argentina (60 Mt sobre 73 Mt)

90% del movimiento de cargas contenedores de Argentina (Bs.As., Rosario y Zárate).

Ingresa el 60% de los buques metaneros que llegan con GNL en adquisiciones que realiza ENARSA (41 buques sobre 68).

Desde la concesión, las exportaciones crecieron 5 veces/los costos portuarios se redujeron 70%/ los fletes de barcazas bajaron 50%

Operan desde el Gran Rosario al Océano casi 4.500 buques en el año. Movimiento de pasajeros cerca de 330.000 personas (2017/18)





❖ ¿¿¿Qué necesita la HIDROVÍA???

❖ **Hidrovia:** Mejorar su infraestructura. Profundidad, escasez de radas, insuficiencia de anchos de eslora, mejora del tramo Santa Fe al Norte, aumentar sitios de fondeo. Mejorar su productividad. Nuevas zonas de cruces y maniobras.

❖ **Autoridad Nacional de Control** de las obras de la concesión: urgente y prioritario. Tarifa acorde con las obras, la cual podría bajar hasta un 20%.

❖ **Licitación internacional** transparente en los procedimientos, promueva la concurrencia y competencia entre interesados idóneos, con capacidades demostradas y recursos para afrontar las obras y mantenimiento, igualdad de tratamiento, y difusión pública de todas las actuaciones.

POR QUÉ LA HIDROVÍA DEBE SEGUIR SIENDO GESTIONADA Y OPERADA POR EL SECTOR PRIVADO

Porque hace 25 años la gestión está en manos de empresas privadas y en ese período no hubo un solo contratiempo en la operatoria.

Porque este tipo de actividades necesitan de decisiones diarias rápidas y de alto nivel ejecutivo. Lo que el Estado argentino no tiene.

La hidrovía es un sistema operativo privado que funciona a través del pago de una tarifa por parte de usuarios para que un proveedor de dragado, balizamiento y mantenimiento haga obras.

Porque cualquier demora en los pagos a la empresa de dragado frena sus actividades e impacta en la eficiencia del sistema. Incrementa el valor de la tarifa, que se traduce en menores valores de nuestros productos exportados y mayor costo de los importados



CAPÍTULO 2

Análisis Comparativo Farmer Selling SOJA & Maíz 2019/20-2020/21
Análisis capacidad de pago de la exportación y la industria

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



Farmer Selling SOJA Cosecha 2019-20 Y 2020-21

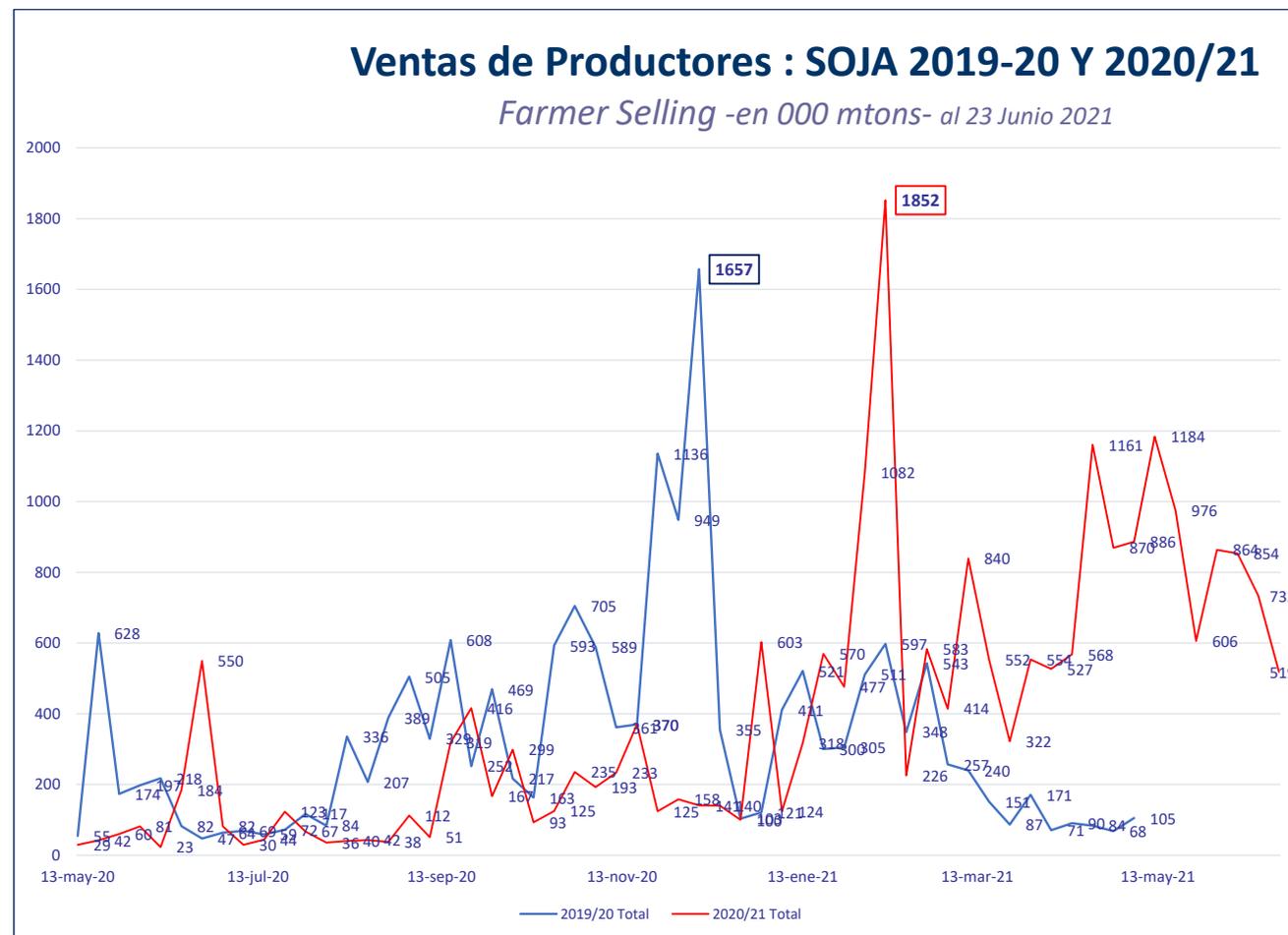
Fuerte ritmo en las ventas por parte del productor.

En el período 13 Mayo-26 Junio 2021 los productores vendieron 307% más de soja disponible que en igual período del 2020.

Según finaliza la cosecha de soja, el volumen de ventas del productor va disminuyendo. No obstante, se puede confirmar que en esta campaña 2020/21 el volumen de ventas de los productores ha sido sorprendente e inusualmente alto para el período bajo análisis.

Entre el 13 de Mayo y el 26 de Junio del 2021 los productores vendieron un total de 5,73 millones de toneladas de soja. Mientras que en igual período del 2020 las ventas fueron a 1,4 millones de toneladas. La diferencia es de 4,32 mill toneladas. Si se mide en porcentaje, este año los productores vendieron el 307% más que a igual período de la cosecha anterior.

En el gráfico adjunto se advierte la gran diferencia que existe entre las líneas de ventas en el período 13/05-26/06 del 2021 (línea roja en el lado derecho del gráfico) y las líneas de ventas durante el período 13/05-26/06 del 2020 (línea azul a la izquierda del gráfico).



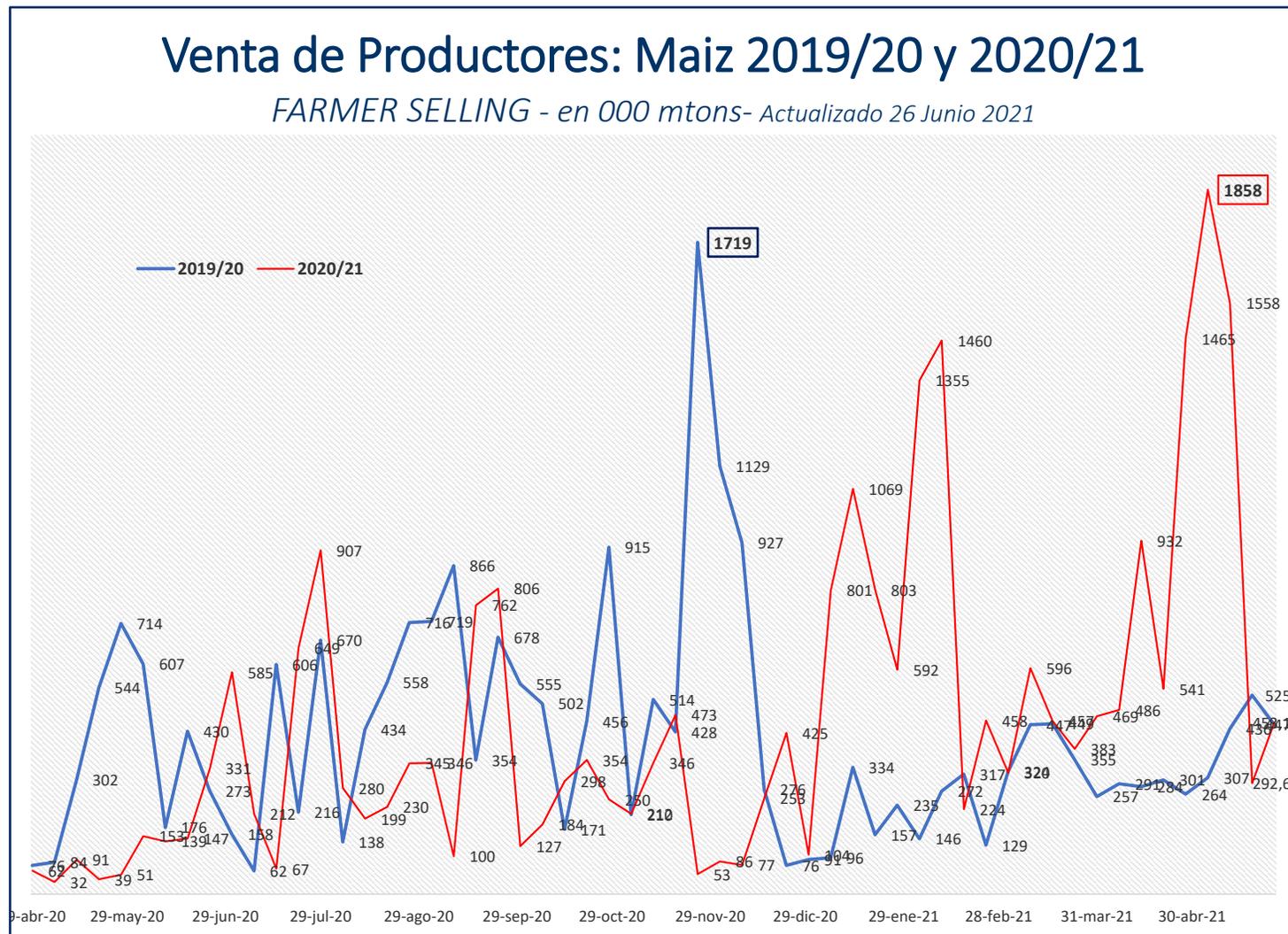
Farmer Selling MAÍZ (ritmo de ventas)

Hubo sustanciales cambios en el patrón de ventas y formas en la comercialización de la nueva cosecha. El fuerte ritmo en las ventas de los productores obedece a necesidad de cobertura de compromisos previos, asuntos de logística y los buenos precios pagados por la exportación.

Cosecha 2019-20 y 2020-21: los productores aceleraron el ritmo de ventas de maíz disponible en las ocho semanas que van del 21/10 al 09/12 del 2020 con ventas acumuladas por 6,3 millones de toneladas (**Línea Azul**) y ventas máximas en la semana de 1,7 millones de toneladas (en **recuadro azul**). En ese momento, el rumor de aumento en las retenciones fue el disparador que impulsaron al productor a vender.

El mismo pico de ventas se observa el 07/05 de este año, en plena cosecha, con 1,858 millones de toneladas negociadas en la semana (**Línea Roja** y número en **recuadro rojo**).

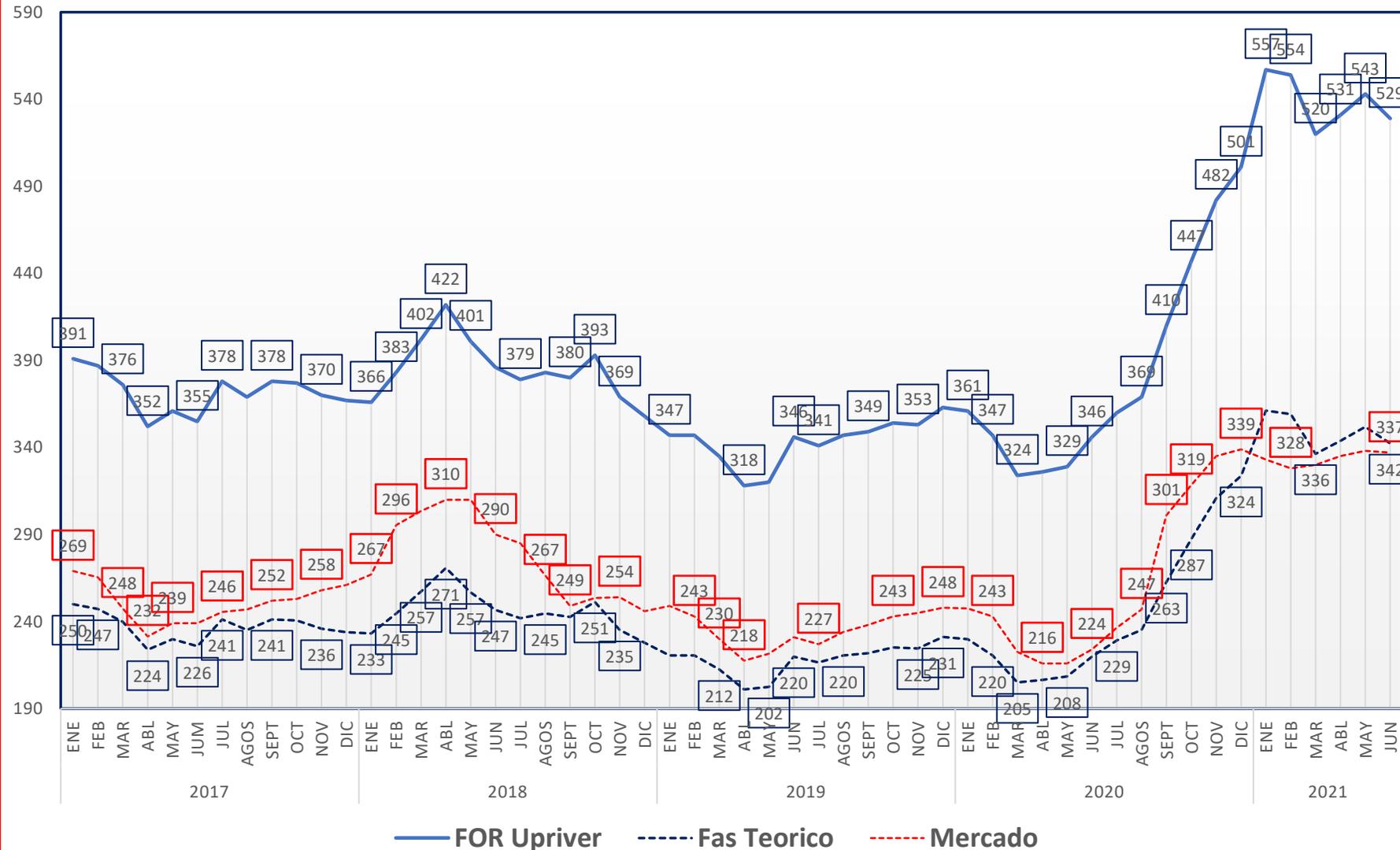
Ventas récord de Maíz en cosecha: desde 01/03 al 25/06, en 2021 los productores vendieron un acumulado de 9,8 millones de toneladas de maíz. En igual período del 2020 las ventas ascendieron a 4,7 millones de toneladas. Es decir que este año el productor vendió 5,1 millones de toneladas más, un 109%.



Evolucion Precios SOJA

FOB Upriver-FAS Teorico y FAS Mercado 2017-Junio 2021

-en u\$/ton- Fuente: Minagri y ROFEX-MATBA





CAPÍTULO 3

Ingreso de divisas

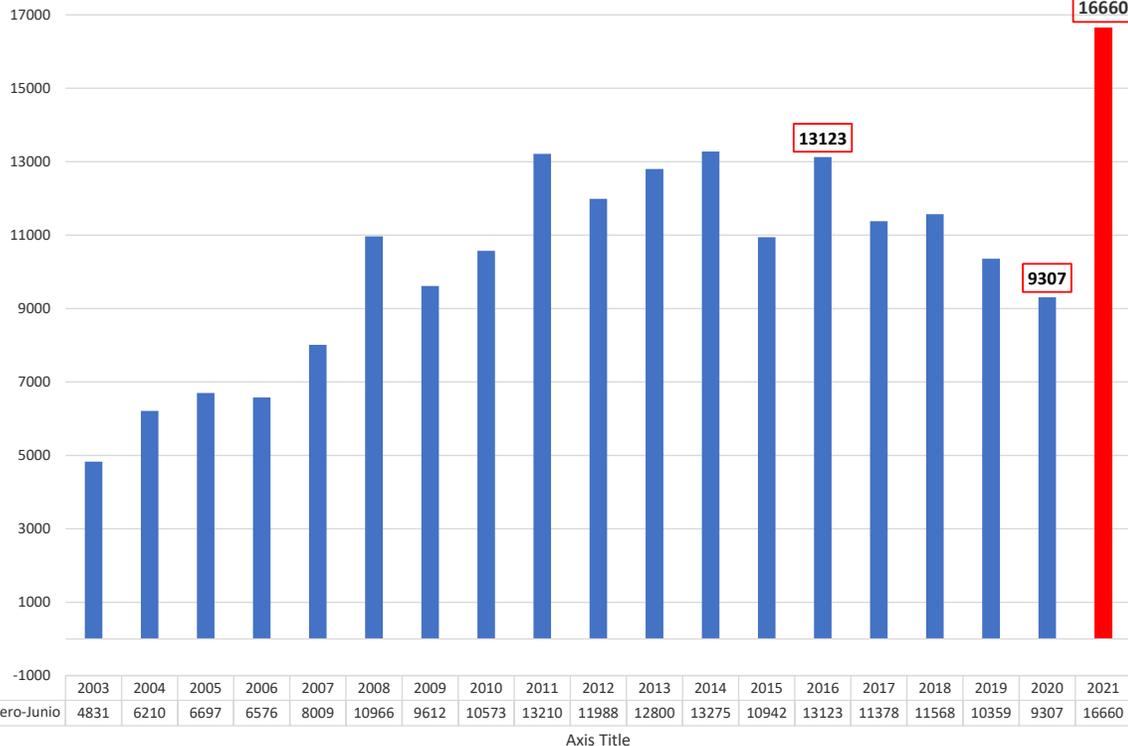
En cualquiera de las páginas haga "clic" en cualquiera de los LOGOS para regresar al menú



INGRESO DIVISAS: PERÍODO Ene-Junio 2021 NUEVO RÉCORD Histórico Absoluto.

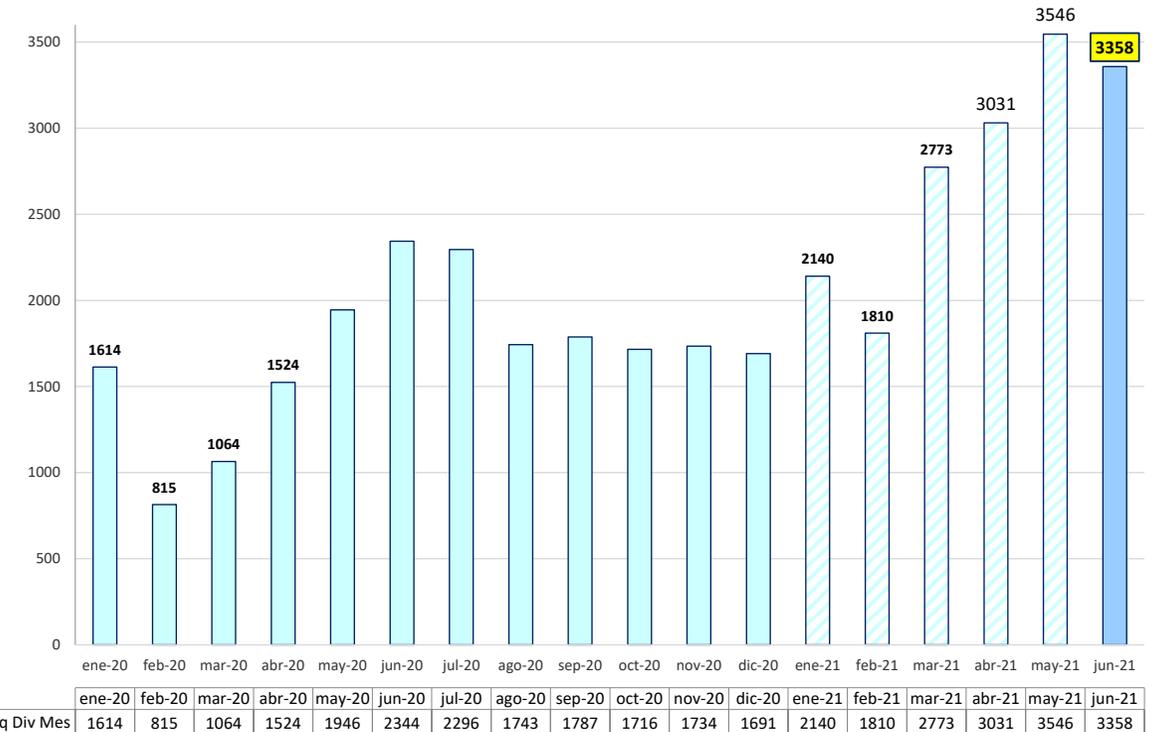
La liquidación de divisas en el período Ene-Junio 2021 marcó un nuevo récord histórico absoluto, con u\$s 16.660 millones. El segundo récord se produjo en la cosecha 2016, con un total de u\$s 13.123 millones de divisas ingresadas en el mismo período comparativo. En relación con el ingreso durante la cosecha anterior 2020, el aumento en este año fue de u\$s 7.353 millones, equivalente a un incremento del 80%. El mes de Junio fue el segundo record de ingreso de divisas por u\$s 3.358 millones, solo superado por la liquidación del mes de Junio del 2018, con u\$s 3,833 millones.

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



Liquidacion de Divisas por Mes Ene-Dec 2020 & 2021

Actualizado Mayo 2021
- u\$s 000 million-





CAPÍTULO 4

Flujo de Descargas de Camiones en los principales Puertos

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

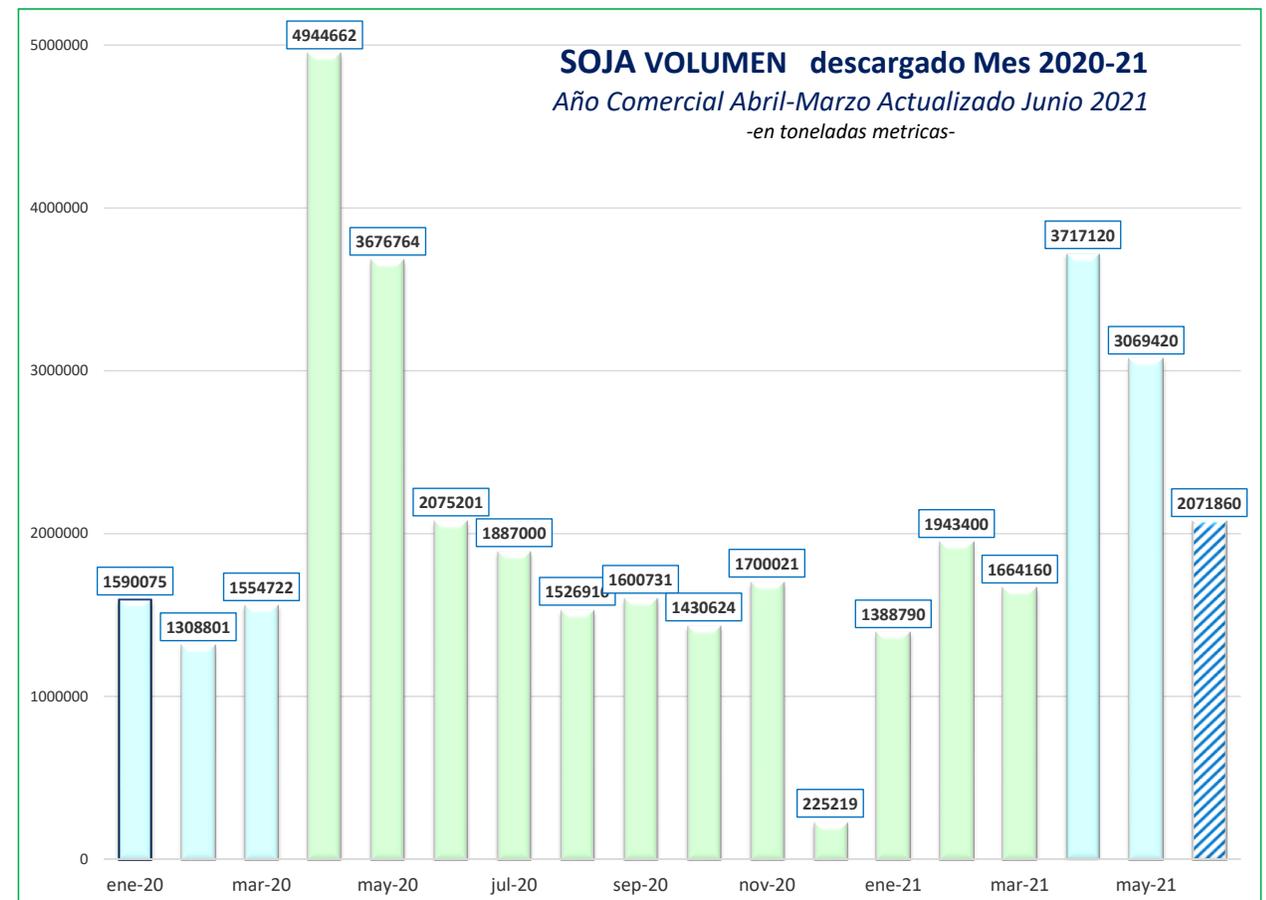
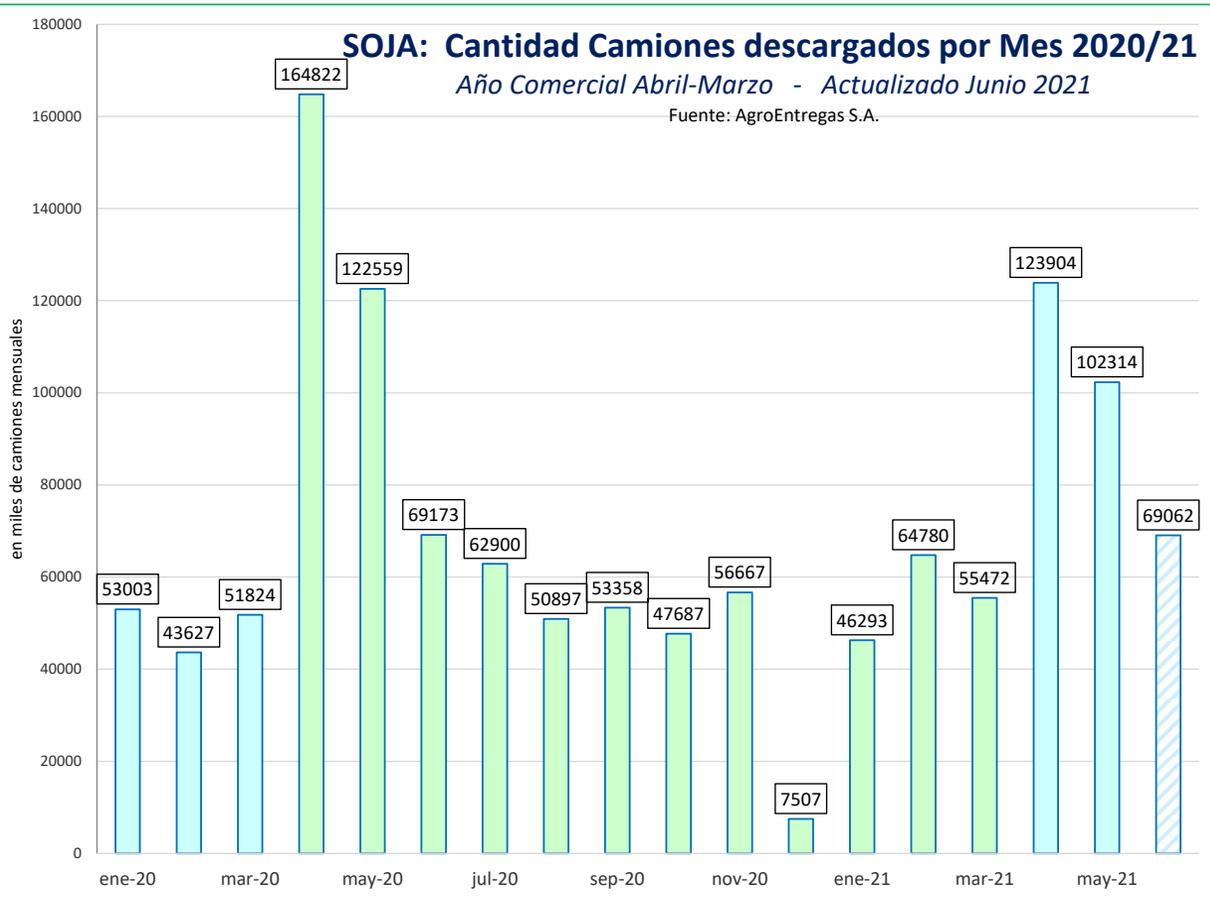


CAPÍTULO 3

SOJA

Flujo de Descargas de Camiones en los principales Puertos

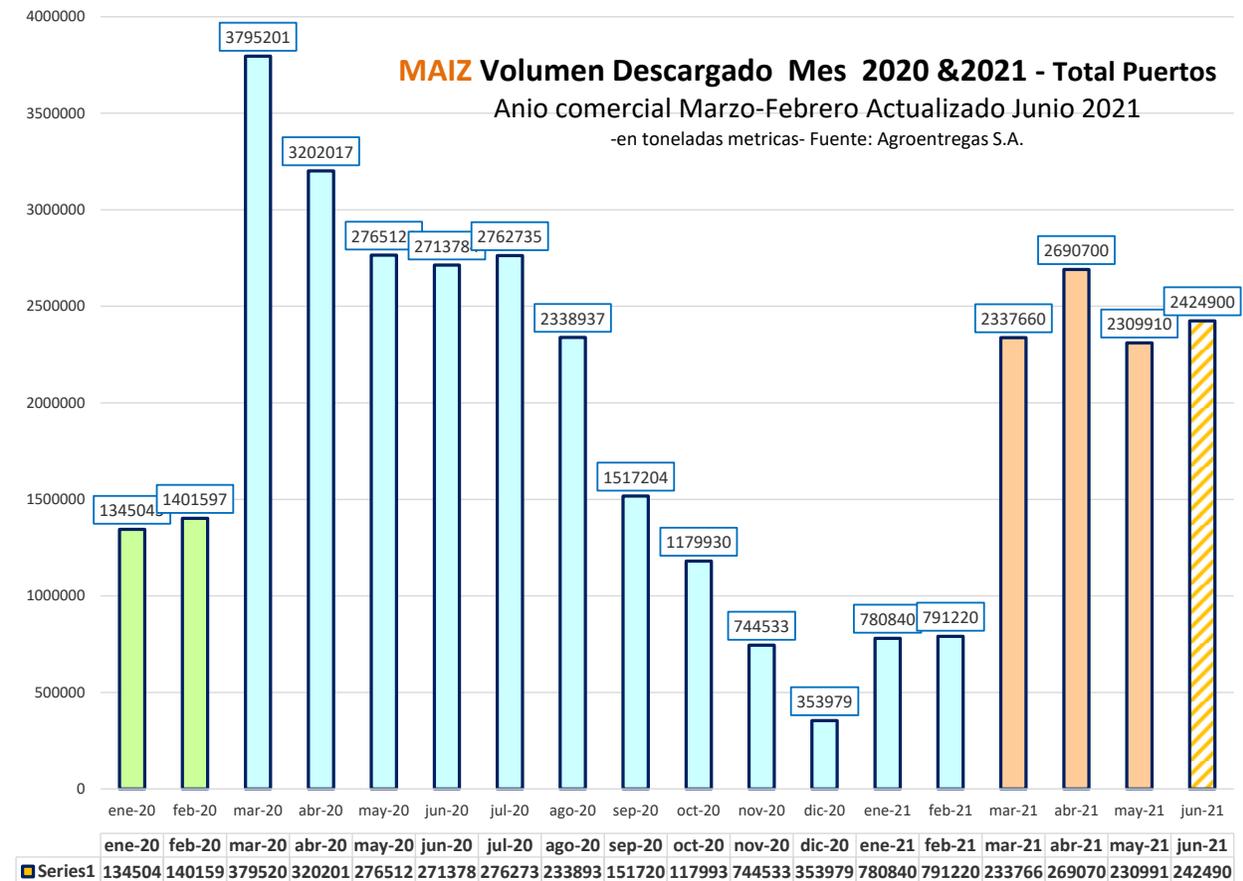
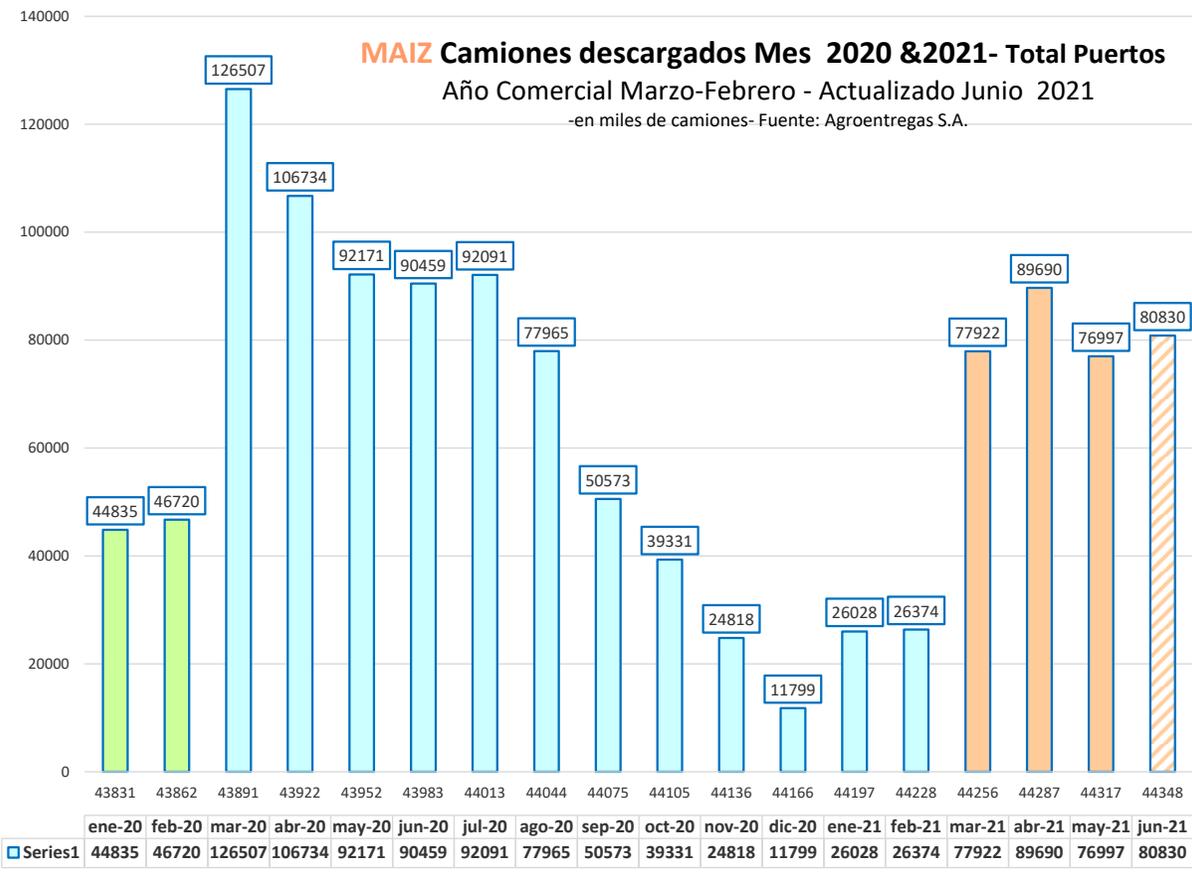
Año Comercial Abril-Marzo – Actualizado Junio 2021 -



CAPÍTULO 3

MAÍZ

Flujo de Descargas de Camiones en los principales Puertos Año Comercial Marzo-Febrero- Actualizado Junio 2021- Histórico Ene-Dic 2020

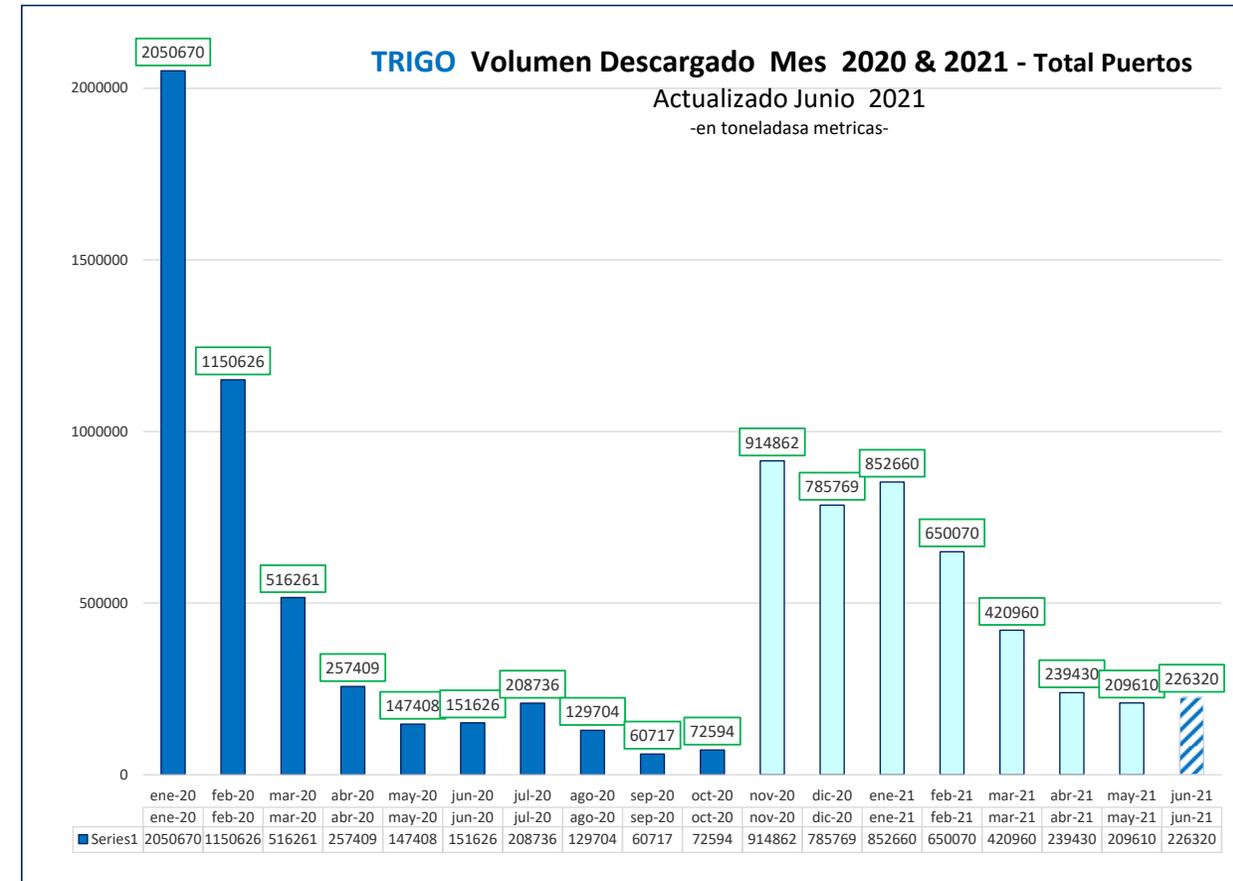
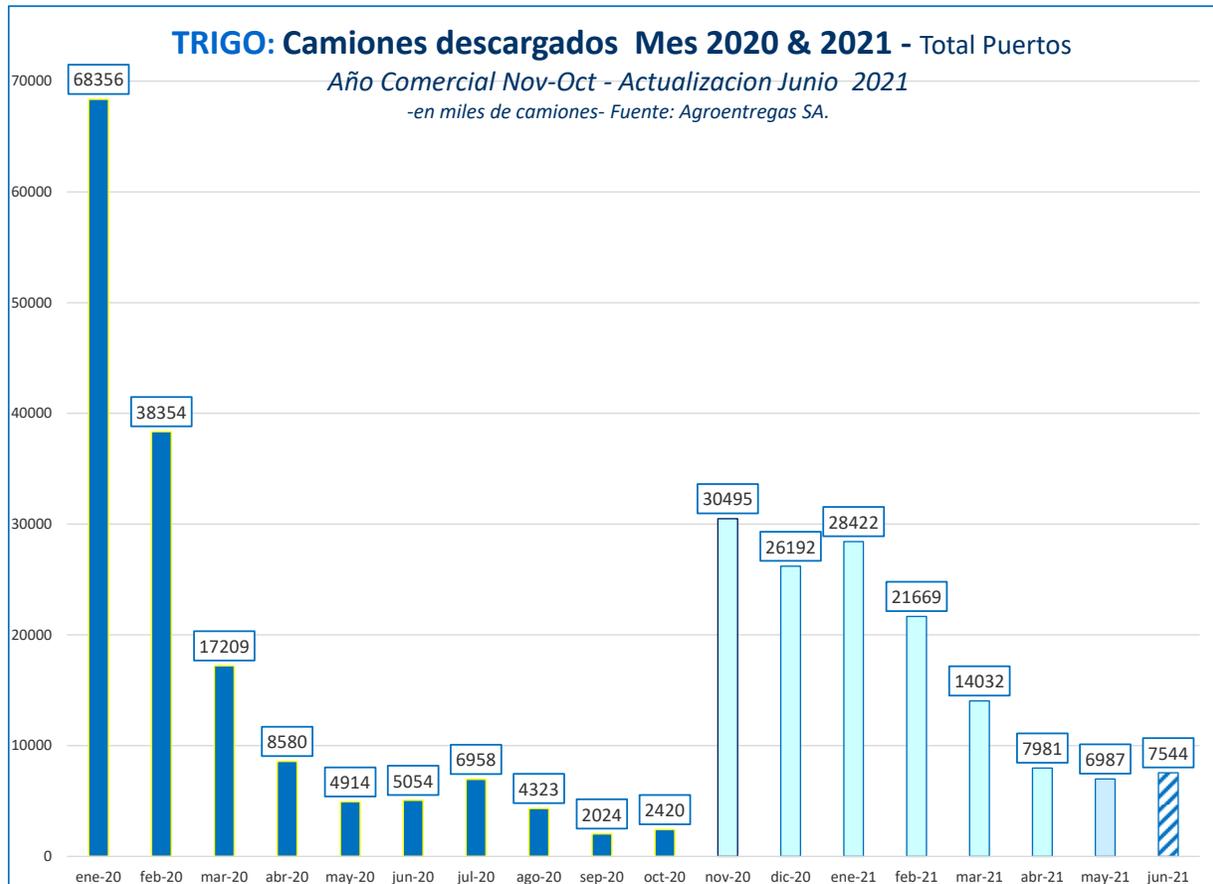


CAPÍTULO 3

TRIGO

Flujo de Descargas de Camiones en los principales Puertos – 2020/21

Año Comercial Nov-Oct - Actualizado Junio 2021





CAPÍTULO 5

Exportaciones por producto

Mensual y Anual

Actualizaciones 2021

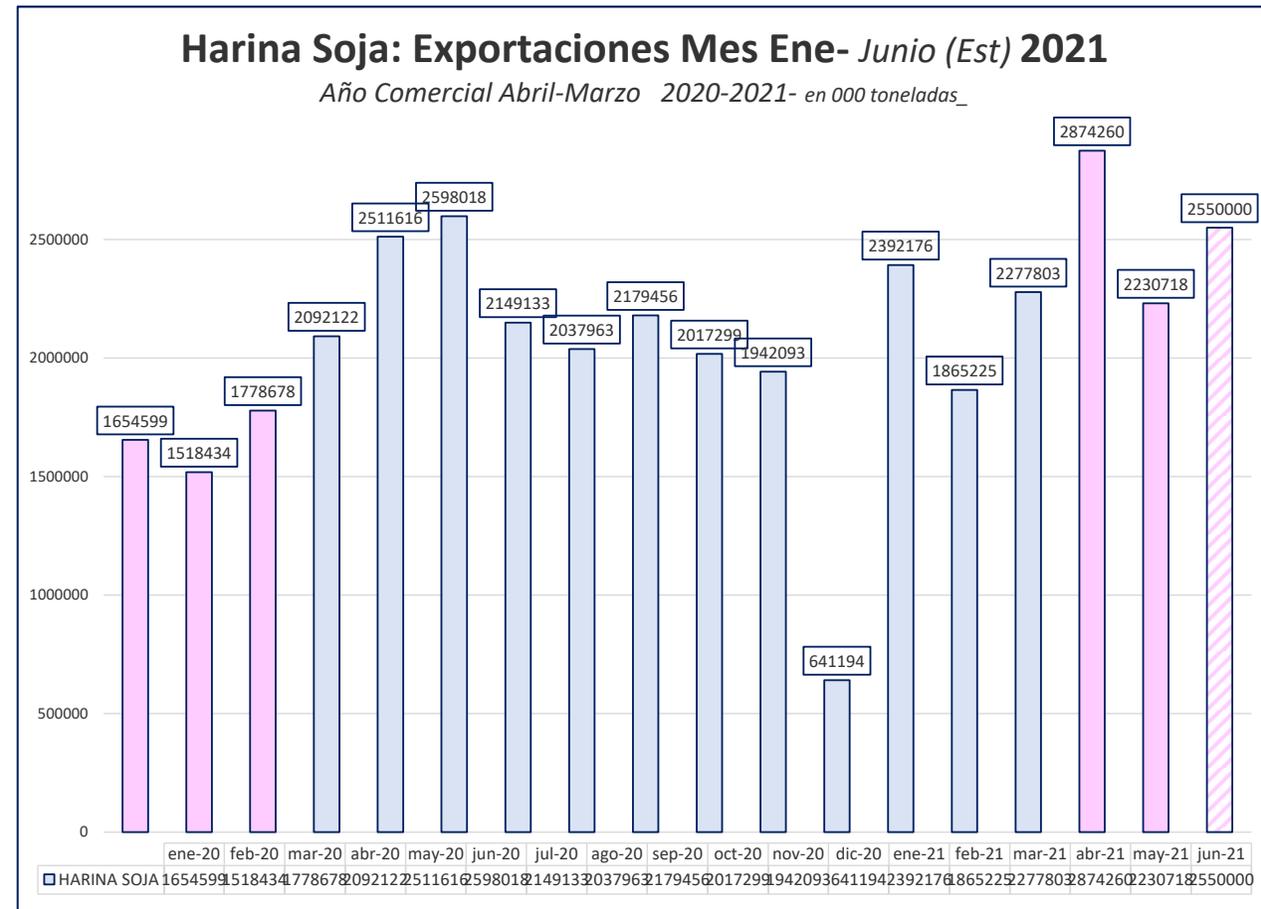
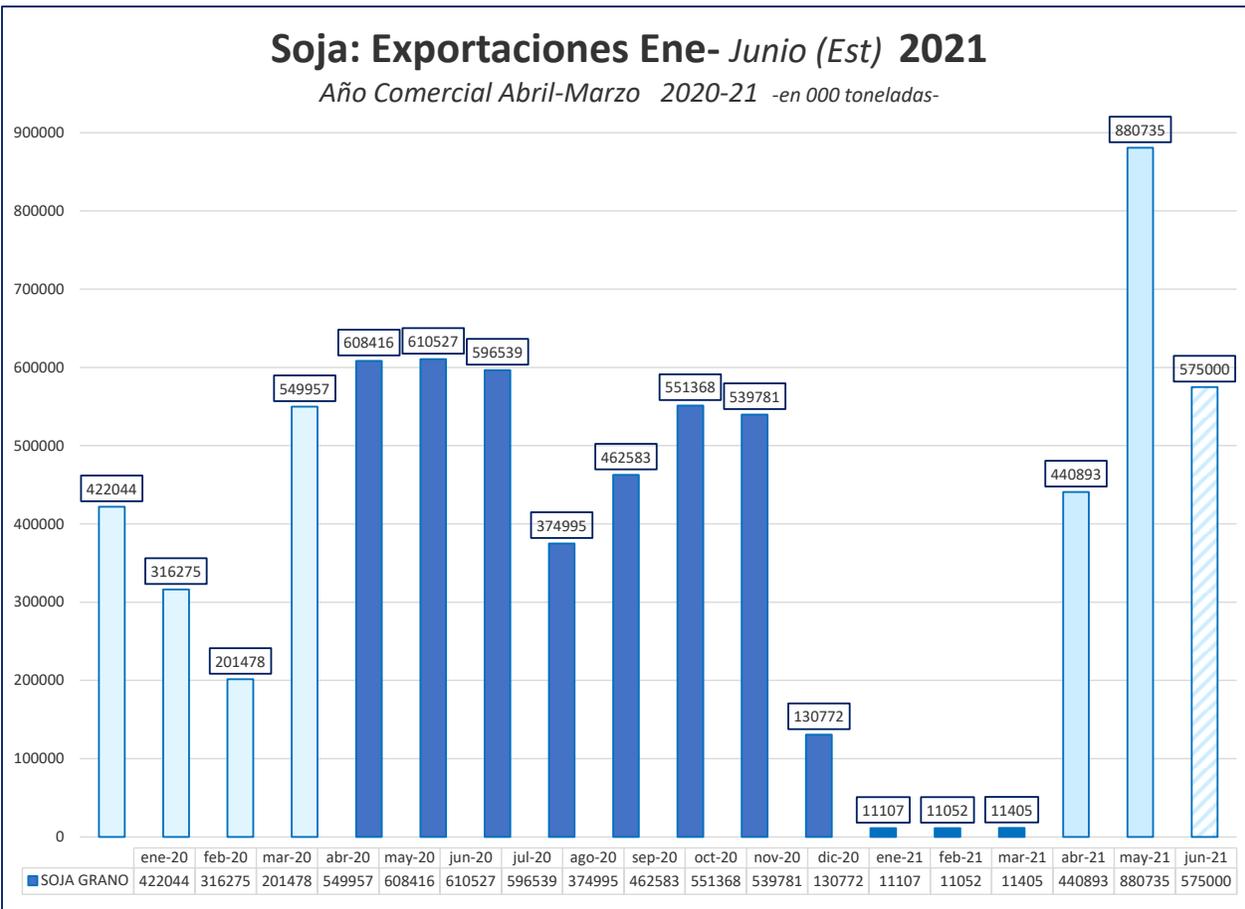
En cualquiera de las páginas haga "clic" en cualquiera de los LOGOS para regresar al menú



CAPÍTULO 4

SOJA Y HARINA DE SOJA:

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



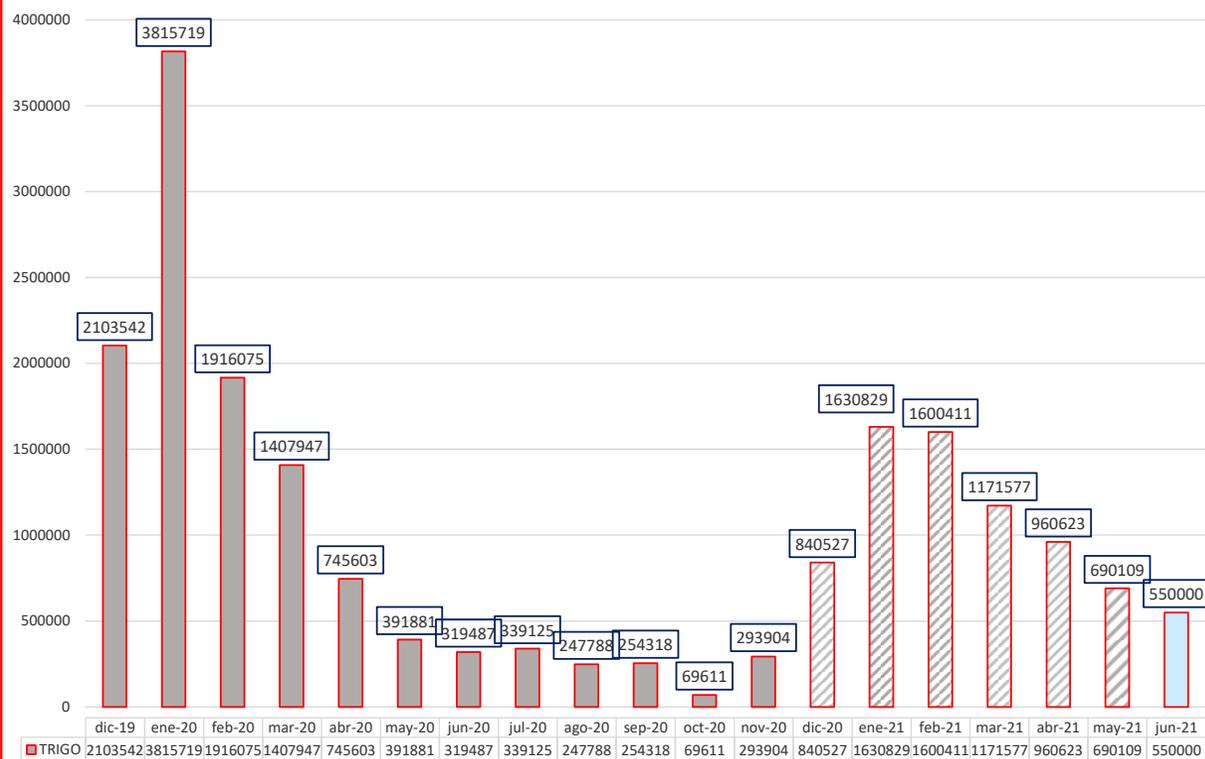
CAPÍTULO 4

TRIGO Y MAÍZ:

Evolución de las Exportaciones Mensuales 2021 - Histórico 2020

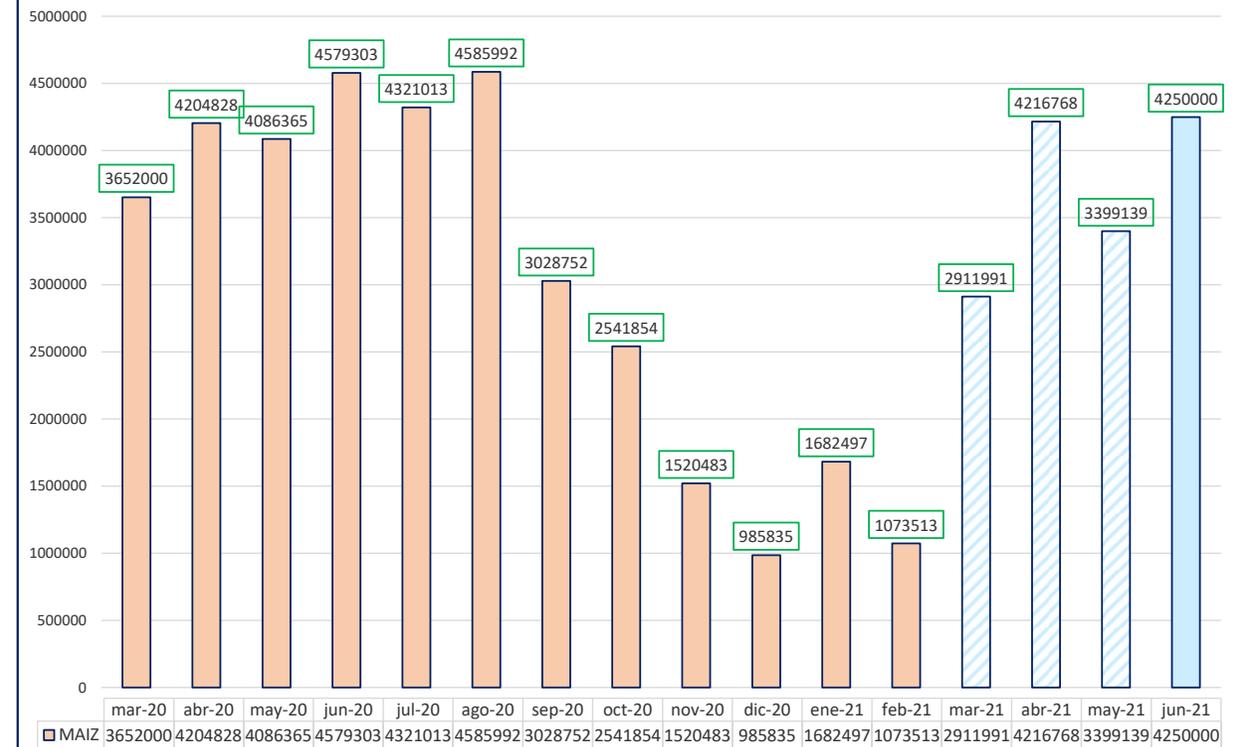
Trigo: Exportaciones Mes Ene- Junio Est 2021

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



MAÍZ: Exportaciones Mes 2020-21 (Est Junio)

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



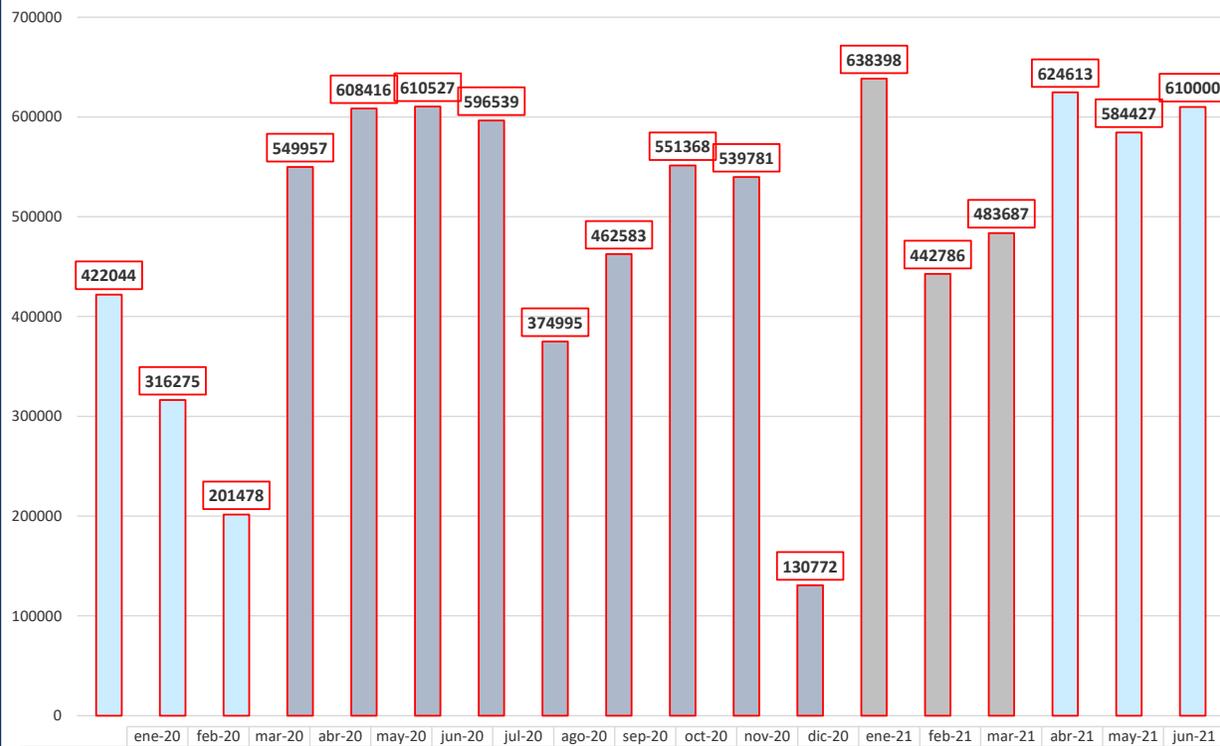
CAPÍTULO 4

ACEITE DE SOJA & GIRASOL:

Evolución de las Exportaciones Mensuales Actualización 2021 - Histórico 2020

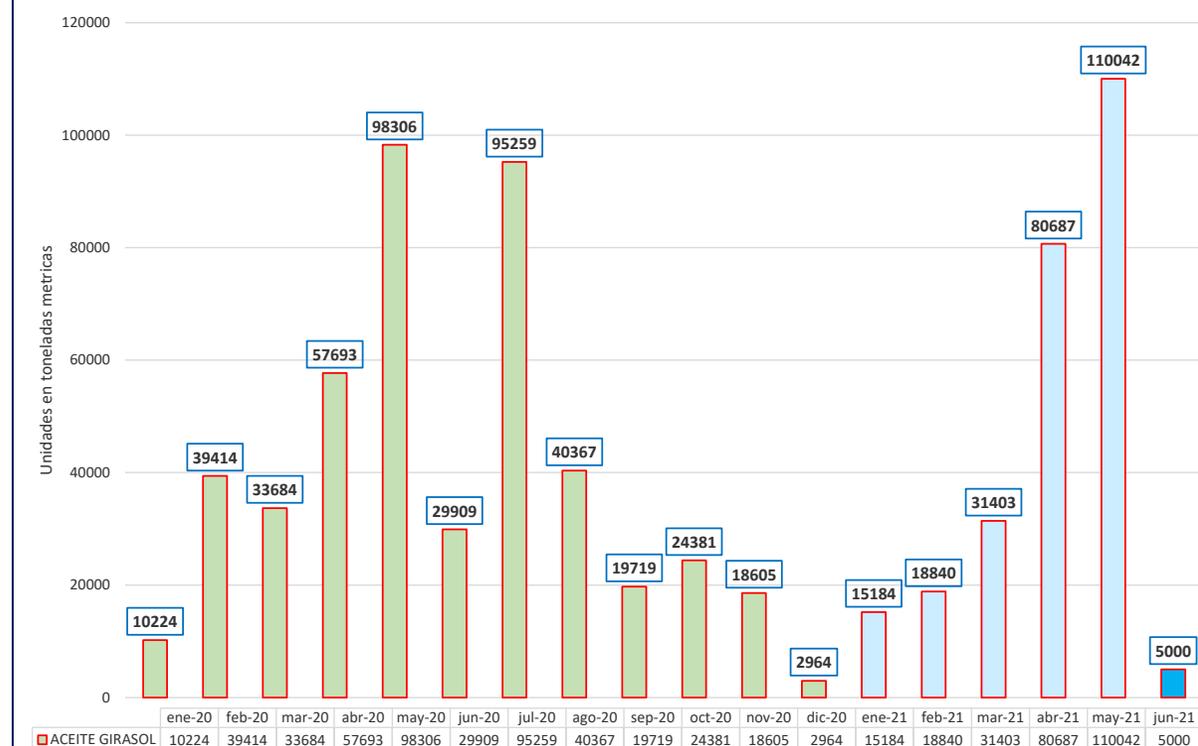
ACEITE SOJA: Exportaciones Mes 2020-2021

Año Comercial Abril-Marzo- cifras en 000 toneladas-



ACEITE GIRASOL: Exportaciones Ene- Junio (est) 2021

Historico Ene-Dic 2020- en 000 toneladas-





CAPÍTULO 6

Molienda de Soja y Girasol

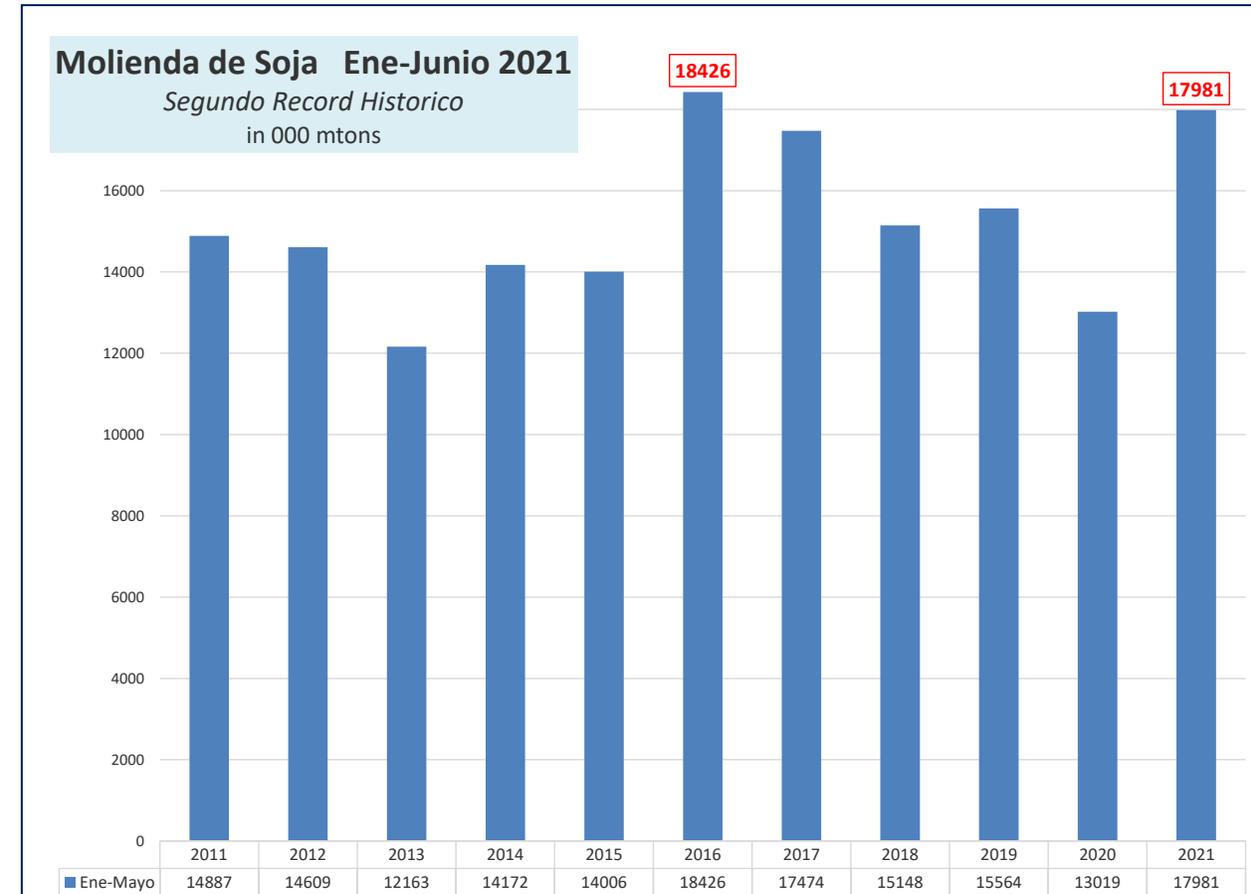
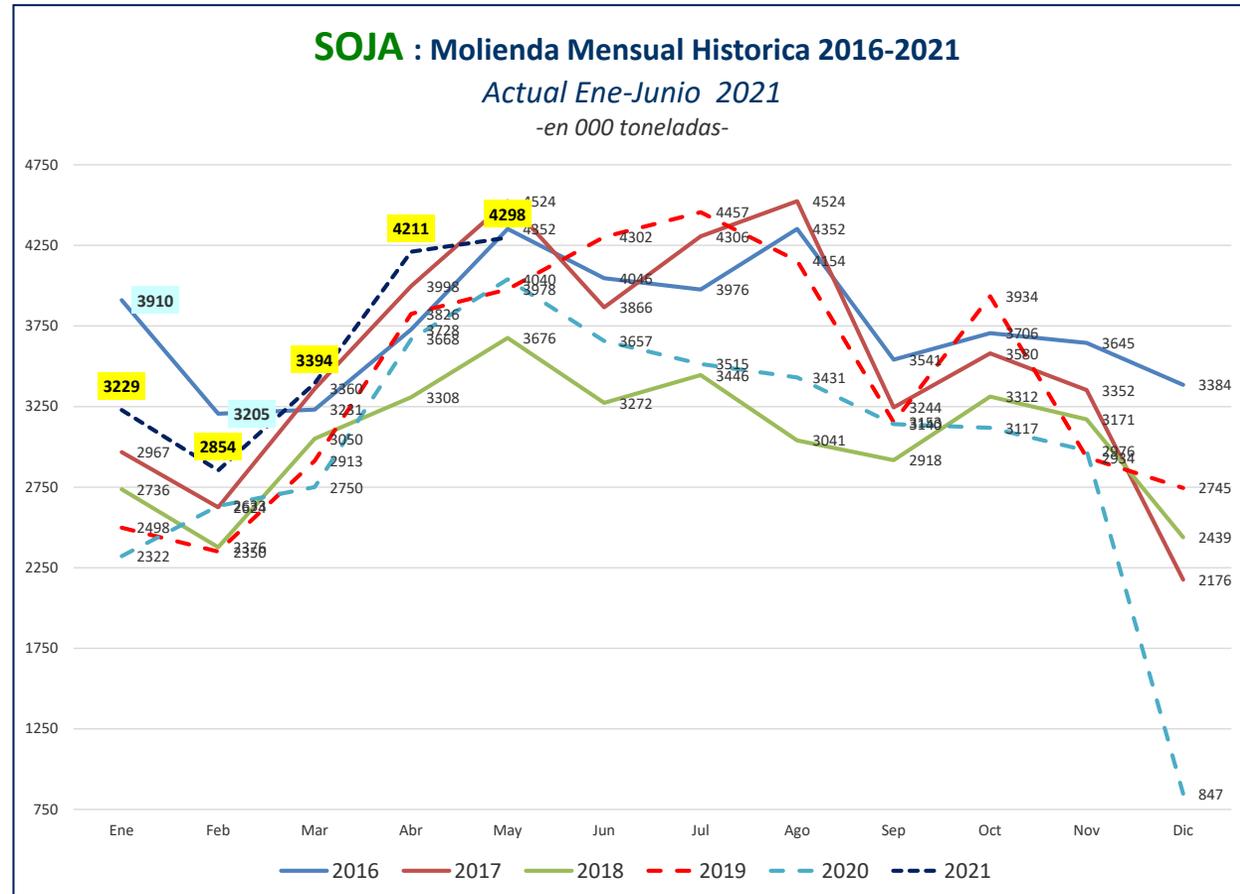
En cualquiera de las páginas haga "clic" en cualquiera de los LOGOS para regresar al menú



SOJA

Evolución molienda 2016 – 2021 (Mensual)

Mayo 2021 resultó ser el mes con la tercera molienda de soja más alta de toda la serie histórica, con un volumen procesado de 4,298 millones de toneladas. En la misma línea de análisis, el período Ene-Junio 2021 fue el segundo que registró la molienda más alta de la historia, con 17,981 millones de toneladas versus el récord de 18,426 millones de toneladas en igual período del 2016.

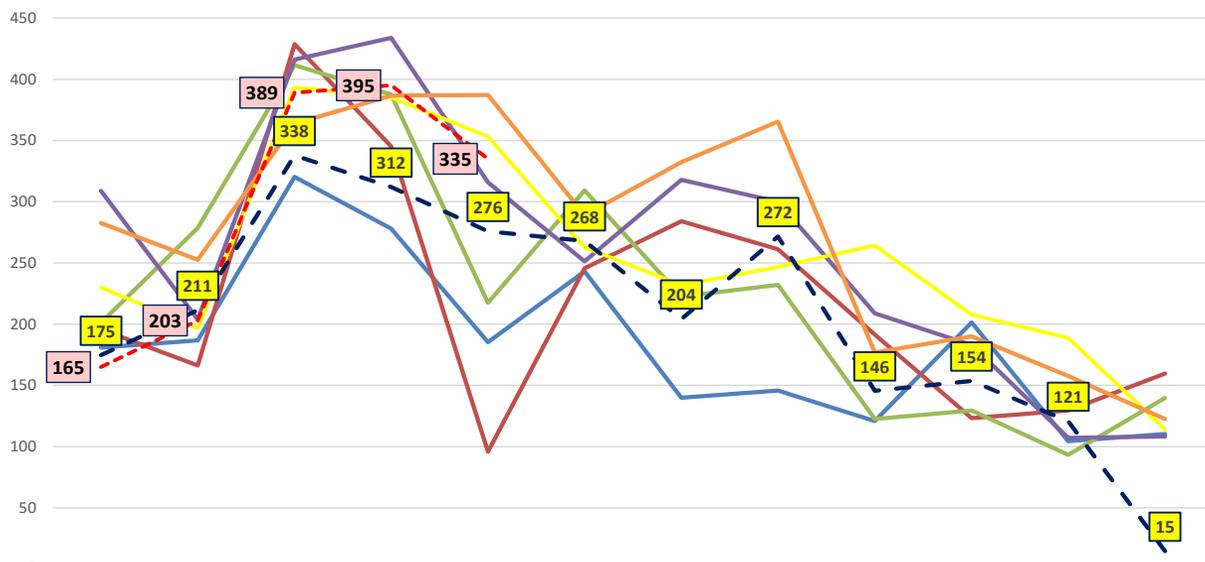


GIRASOL

Evolución molienda 2014 – Marzo 2021 (Mensual)

GIRASOL: Evolución Molienda Mensual 2014-2021

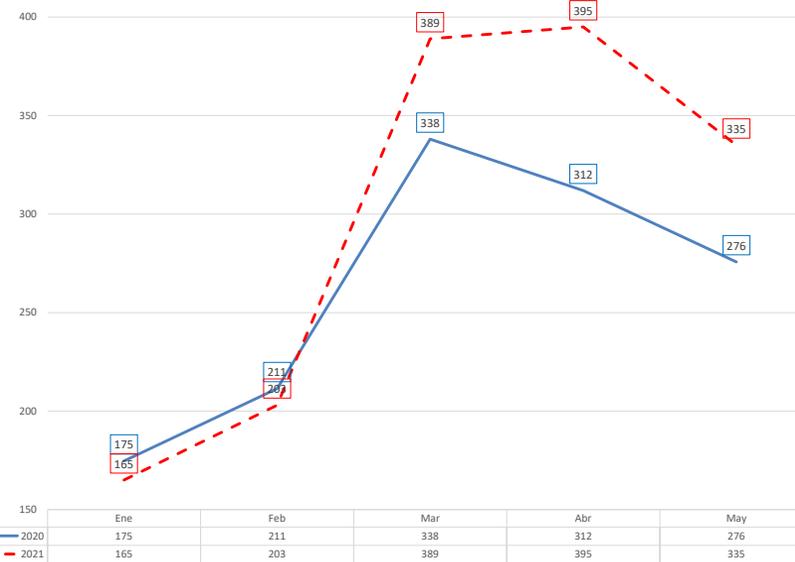
en líneas punteadas Roja (2021) y punteada Azul (2020) - Actualizado Mayo 2021- en 000 tons-



	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Julio	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
— 2014	181	187	320	278	185	243	140	146	121	201	104	110
— 2015	196	166	429	345	96	246	284	261	192	123	129	160
— 2016	201	279	412	388	218	309	223	232	122	129	93	140
— 2017	309	204	416	434	316	251	318	300	209	183	107	108
— 2018	230	197	393	385	353	263	232	247	264	208	189	114
— 2019	283	252	364	387	387	289	332	365	177	190	158	122
- - - 2020	175	211	338	312	276	268	204	272	146	154	121	15
- - - 2021	165	203	389	395	335							

Evolucion Molienda Girasol Ene-Mayo 2021 vs 2020

-en 000 m tons-

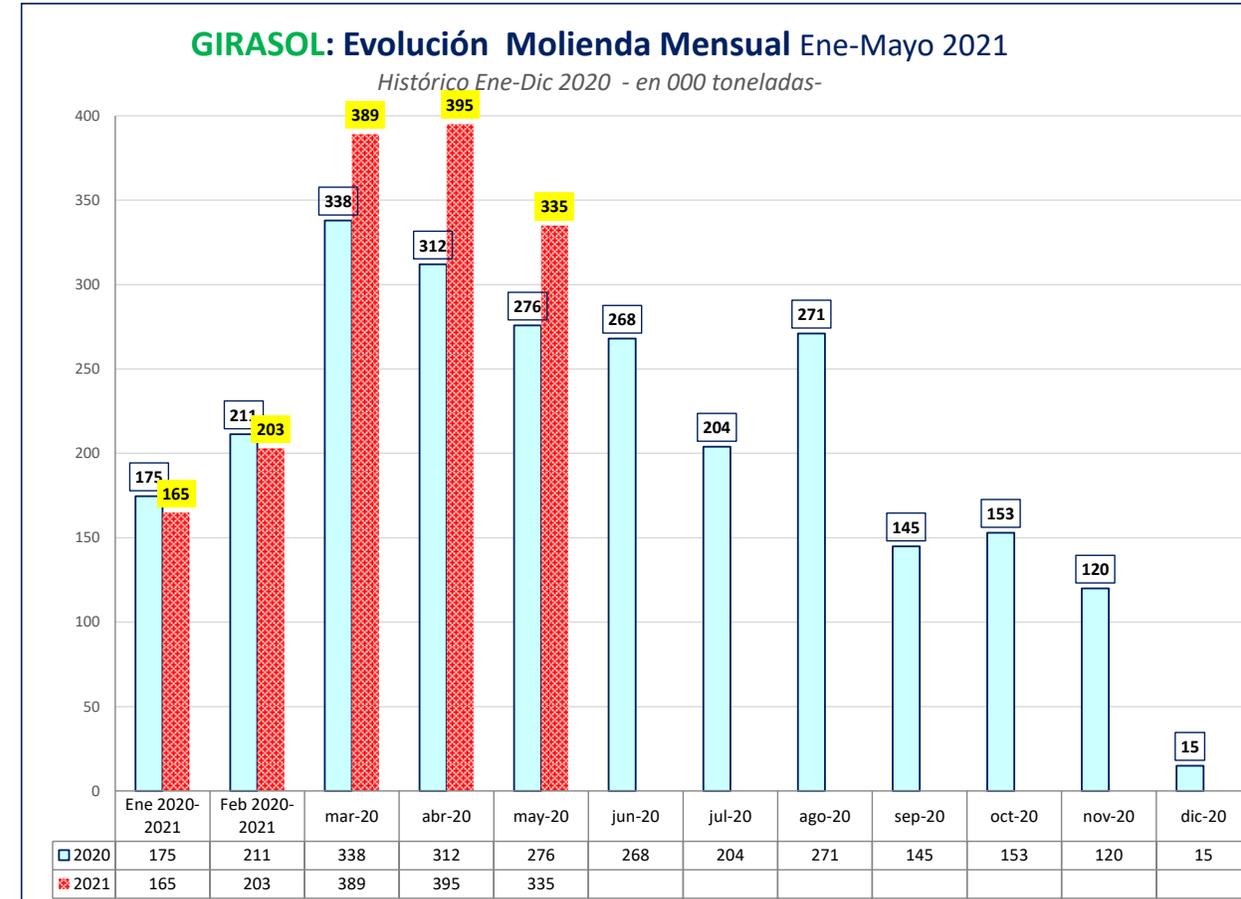
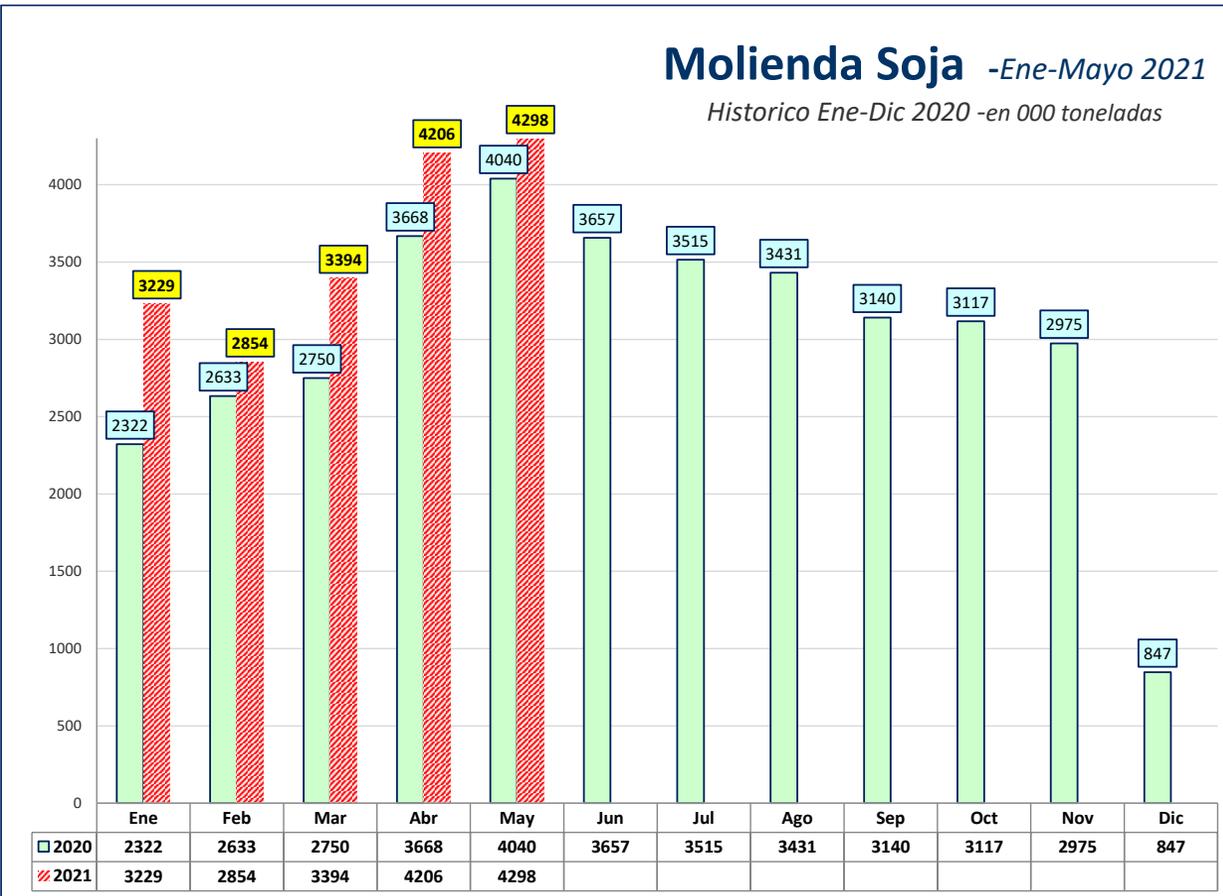


Molienda de Girasol Ene-Mayo 2021. A pesar de la fuerte baja registrada en la superficie y producción del girasol temprano o primicia, que ingresa en Diciembre desde el NEA, la molienda de girasol en el período Ene-Mayo 2021 alcanzó un total de 1,487 millones de toneladas. En igual período de la campaña previa, la molienda total acumulada llegó a 1,312 millones de toneladas. Los excelentes precios que se llegaron a pagar por el girasol disponible, superando ampliamente los 500 u\$/ton, fueron el principal motivo de la mayor oferta y el mayor volumen de ventas por parte del productor y la consecuente mayor molienda.

CAPÍTULO 5

SOJA Y GIRASOL

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



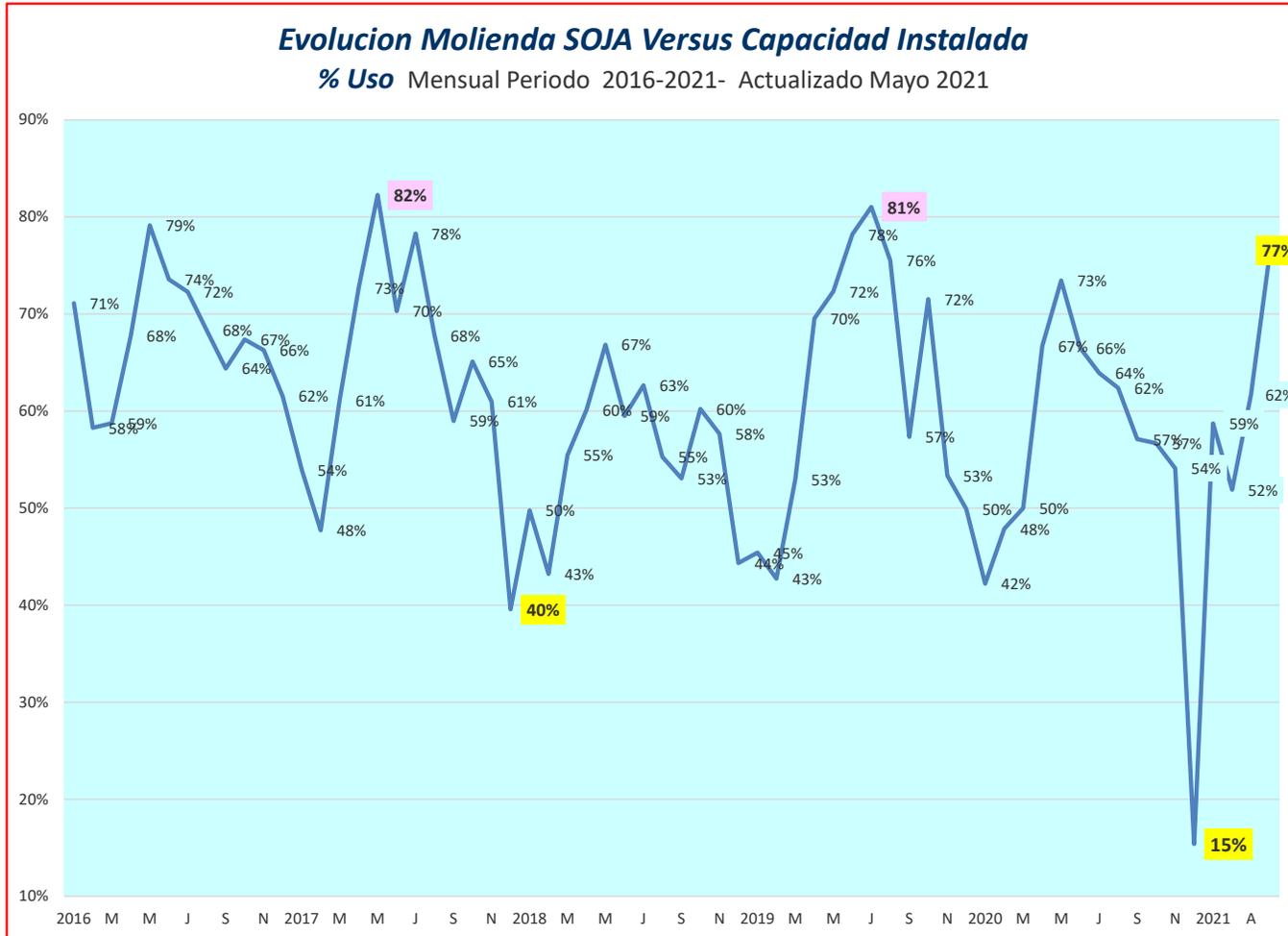


CAPÍTULO 7

Capacidad Instalada y Molienda de Soja y Girasol

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





Evolución Molienda Soja Real Vs. Capacidad Instalada

Los elevados y sorprendentes volúmenes de molienda de soja durante los meses de Marzo (3,4 mill tons), Abril (4,2) y Mayo (4,3) lograron la primera consecuencia lógica y de gran importancia para la economía en su conjunto: la molienda acumulada marcó el segundo récord histórico. Se produjo entonces un efecto arrastre con un fuerte incremento de las exportaciones de harina de soja y de aceite de soja. Y la segunda consecuencia lógica: se llegó al récord de liquidación en el ingreso de divisas.

Destaca el sostenido aumento de la relación molienda real versus capacidad instalada durante el mes de Mayo 2021, llegando al 77%.

En ese mes se procesaron 4,3 millones de toneladas, el tercer récord histórico.

MOLIENDA REAL VS. CAPACIDAD INSTALADA TOTAL

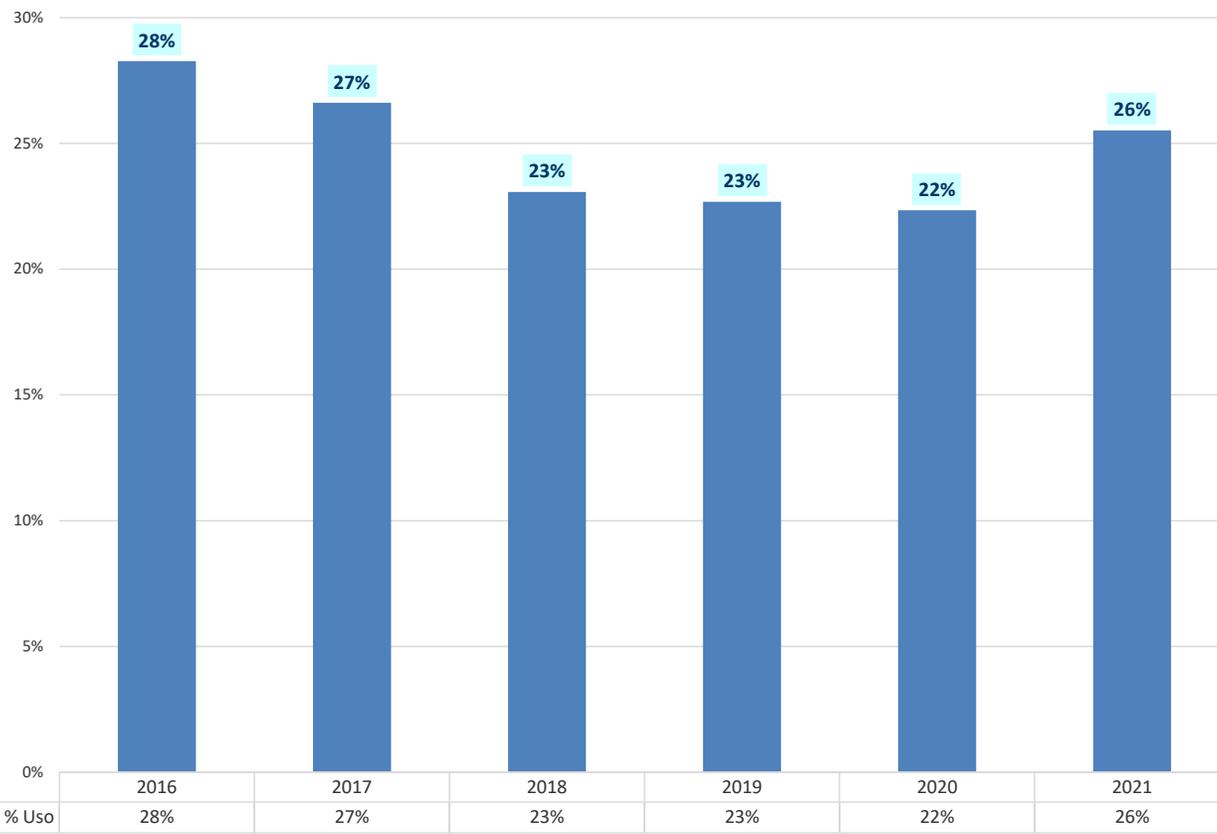
Análisis Período Ene-Feb-Mar-Abr-Mayo 2016-2021

El mayor volumen de soja procesada durante Mayo 2021, tercer récord histórico, ha posibilitado que la industria recupere sus indicadores de molienda real versus la capacidad instalada total, mejorando del 22% (2020) al 26% (2021).

Los datos de molienda acumulada Ene-Mayo 2021, con un total acumulado de 17,986 millones de toneladas, consolidan el segundo récord histórico.

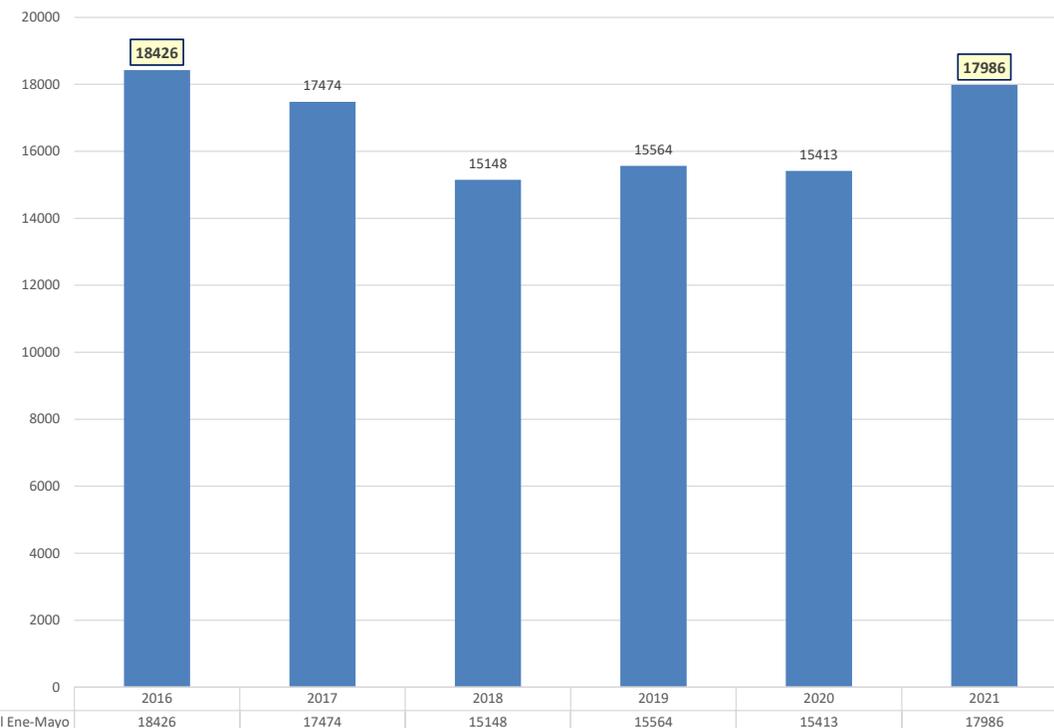
Evolucion Molienda SOJA Real Vs. % Capacidad Instalada Total Anual

Periodo Ene-Mayo 2016-2021



Molienda Soja Periodo Ene-Mayo 2016-2021

Segundo Record Historico - en m.tons.





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.