



Bolsa
de Cereales

INFORME CIERRE DE CAMPAÑA

SOJA 2022/23

12 de julio de 2023

Depto. Estimaciones Agrícolas
Instituto de Estudios Económicos



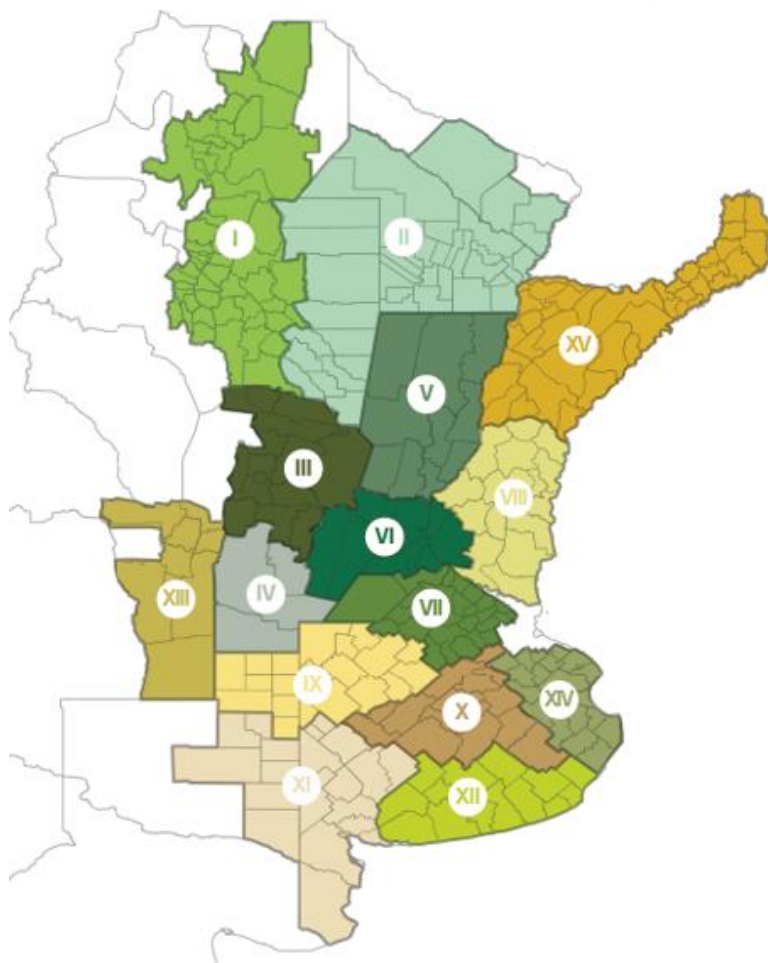
PANORAMA AGRÍCOLA SEMANA



ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS



ECONOMÍA Y MERCADOS



REGIONES

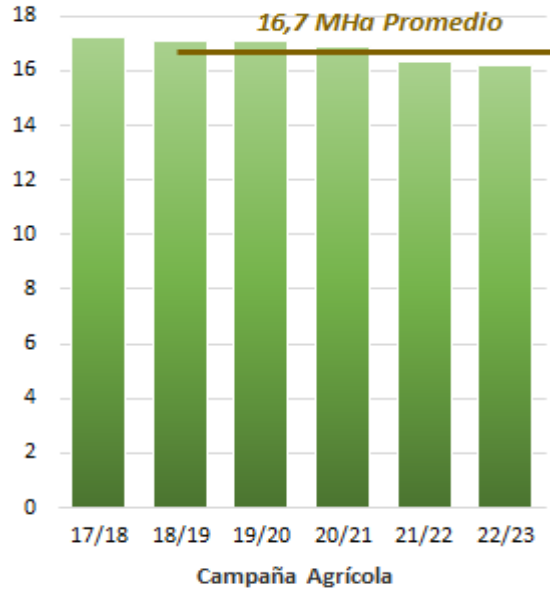
- I - NOA (Noroeste Argentino)
- II - NEA (Noreste Argentino)
- III - Centro-Norte de Córdoba
- IV - Sur de Córdoba
- V - Centro-Norte de Santa Fe
- VI - Núcleo Norte
- VII - Núcleo Sur
- VIII - Centro-Este de Entre Ríos
- IX - Norte de La Pampa - Oeste de Buenos Aires
- X - Centro de Buenos Aires
- XI - Sudoeste de Buenos Aires - Sur de La Pampa
- XII - Sudeste de Buenos Aires
- XIII - San Luis
- XIV - Cuenca del Salado
- XV - Corrientes - Misiones

Agradecemos el aporte de nuestra Red de Colaboradores en todo el país

- ❖ **Durante la campaña 2022/23 se sembraron 16,2 Mha de soja**, una reducción de 100 mHa con respecto a la campaña 2021/22 y una caída de 6 % con respecto al promedio de las últimas 5 campañas (Superficie promedio últimas 5 campañas: 17,1 MHa).
- ❖ **El rinde promedio nacional fue de 15,4 qq/ha**, una disminución del 44,8 % en comparación al ciclo previo y una merma de 44,9 % con respecto al promedio de las últimas 5 campañas.
- ❖ **La producción total nacional se ubica en 21 MTn**, 22,3 MTn por debajo a la campaña 2021/22 y un 53,1 % por debajo a la producción promedio de las últimas 5 campañas (Producción USC : 45,1 MTn).
- ❖ El ciclo finaliza **27 MTn por debajo al escenario inicial de 48 MTn**. La falta de humedad superficial dejó afuera de la campaña a 500 mHa, principalmente para los planteos de segunda ocupación. Altas temperaturas junto a lluvias por debajo a la media sobre el centro del área agrícola afectaron los cuadros de primera y de segunda ocupación durante el período crítico. Finalmente, las condiciones sobre el Sudeste de Buenos Aires fueron distintas al resto, alcanzando rendimientos por encima del promedio histórico.
- ❖ Tras el adverso escenario climático del año pasado, marcado por un nuevo año de sequía, la cadena de la soja aportará a la economía argentina **USD 7.345 millones en el 2023 en valor agregado**, lo que representa una disminución del 67% en comparación con el valor del año pasado. Adicionalmente, generará exportaciones por USD 12.542 millones (-50% i.a.) y **aportará USD 4.350 millones en recaudación fiscal (-57% i.a.)**.

ÁREA SEMBRADA

Evolución del Área Sembrada (MHAs)

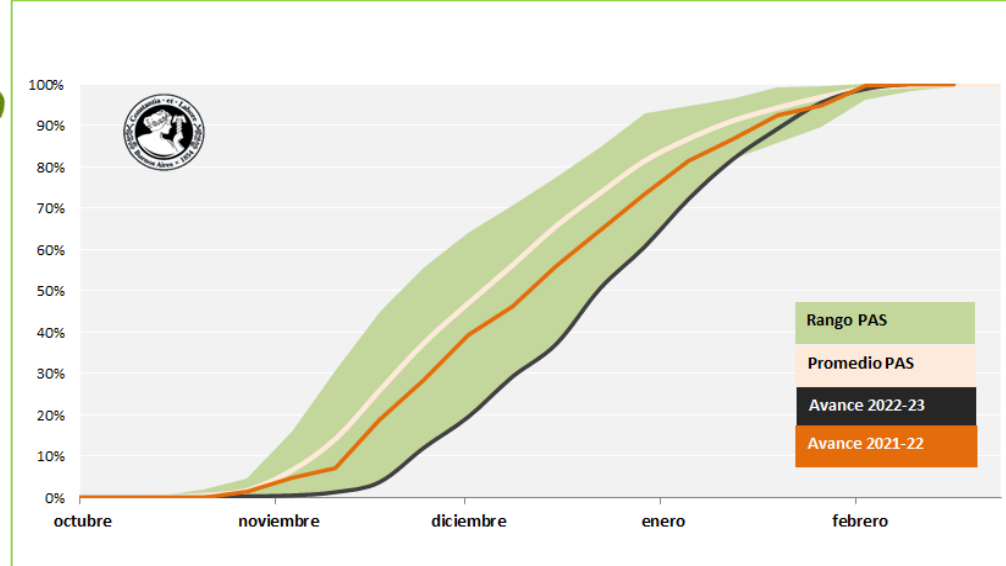


Soja 2022/23
16,2 MHAs

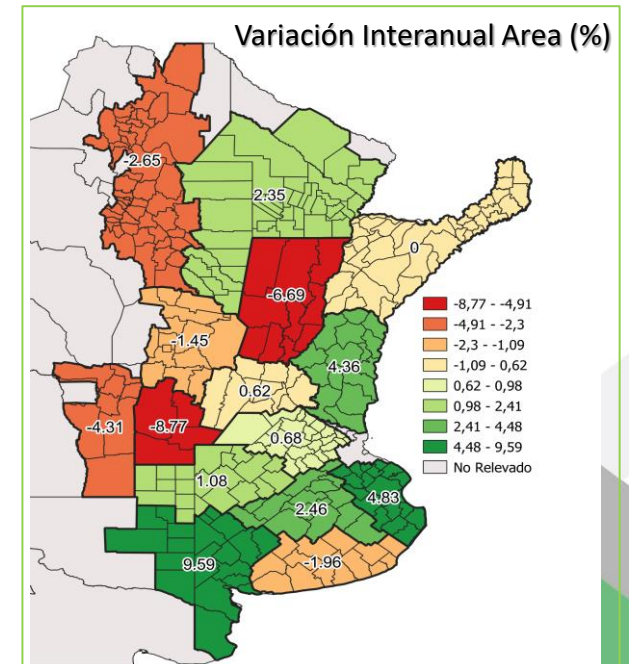
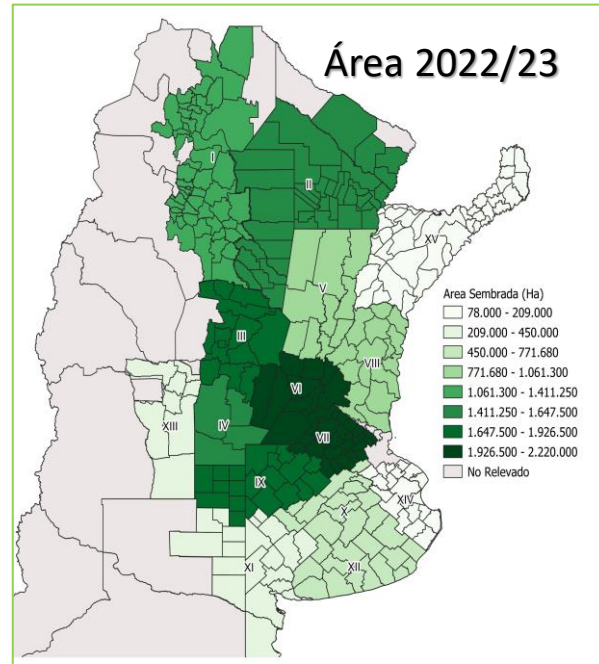


-0,61 % vs
Campaña 2021/22

Dinámica de Siembra Nacional (%)



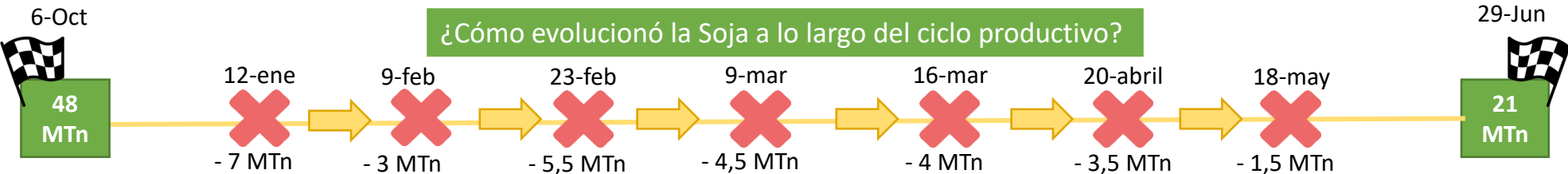
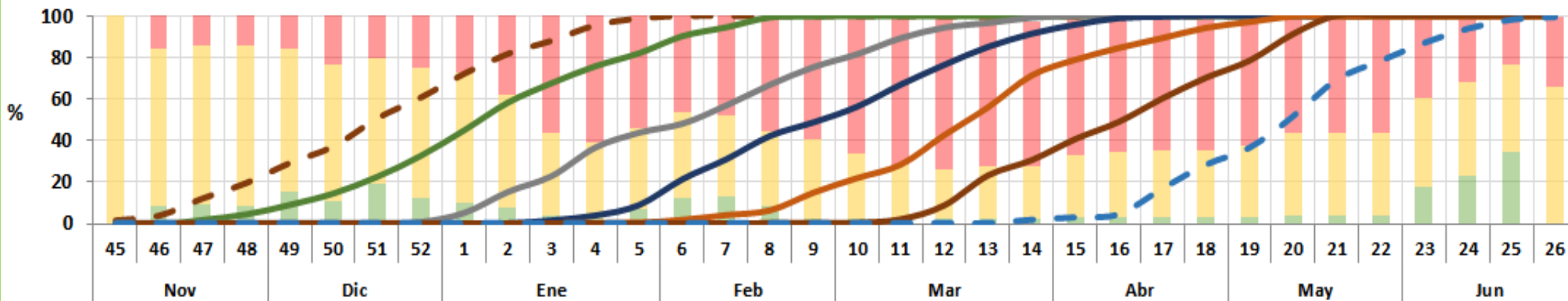
Zona PAS		Superficie en Hectáreas	Variación Interanual (%)
		2022/23	
I	NOA	1.100.000	-2,7
II	NEA	1.625.000	2,3
III	Ctro N Cba	1.670.000	-1,5
IV	S Cba	1.515.000	-8,8
V	Ctro N SFe	965.700	-6,7
VI	Núcleo Norte	2.096.000	0,6
VII	Núcleo Sur	2.220.000	0,7
VIII	Ctro E ER	1.061.300	4,4
IX	N LP-OBA	1.870.000	1,1
X	Ctro BA	707.000	2,5
XI	SO BA-S LP	400.000	9,6
XII	SE BA	500.000	-2,0
XIII	SL	222.000	-4,3
XIV	Cuenca Sal	170.000	4,8
XV	Otras	78.000	0,0
TOTAL		16.200.000	-0,6



Evolución de la Soja Total 2022/23 en Argentina

Condición de cultivo: Regular/Mala (Pink), Normal (Yellow), Excelente/Buena (Green)

Fenología: Siembra (Brown), Diferenciación de Hojas (Green), Botón Floral (Grey), Floración (Blue), Llenado de Grano (Orange), Madurez Fisiológica (Dark Brown), Cosecha (Light Blue)



FECHA	28-Diciembre	18-Enero	24-Febrero	22-Marzo	17-May
ESTADO FENOLÓGICO	45,8 % Expansión foliar – 5 % Inicio de floración (R1)	75,9 % Expansión foliar – 36,5 % R1- 3,8 % R3 (Inicio de formación de vainas)	75,3 % R1 – 48,6 R3 – 3,2 R6 (Fin de llenado de grano)	85 % R3 – 39,5 R6 – 10,9 R8 (Madurez fisiológica)	100 % R6 – 98,6 R8
CONDICIÓN HÍDRICA	55,8 % Adecuada/Óptima 44,2 % Regular/Sequía	30,5 % Adecuada/Óptima 69,5 % Regular/Sequía	28,8 % Adecuada/Óptima 71,2 % Regular/Sequía	33,8 % Adecuada/Óptima 66,2 % Regular/Sequía	51,4 % Adecuada/Óptima 48,6 % Regular/Sequía
CONDICIÓN DE CULTIVO	10,1 % Excelente/Buena 27,7 % Regular/Mala	2,7 % Excelente/Buena 60,7 % Regular/Mala	2,5 % Excelente/Buena 59,9 % Regular/Mala	2,1 % Excelente/Buena 72,6 % Regular/Mala	4 % Excelente/Buena 56,1 % Regular/Mala

Rinde Nacional 2022/23:

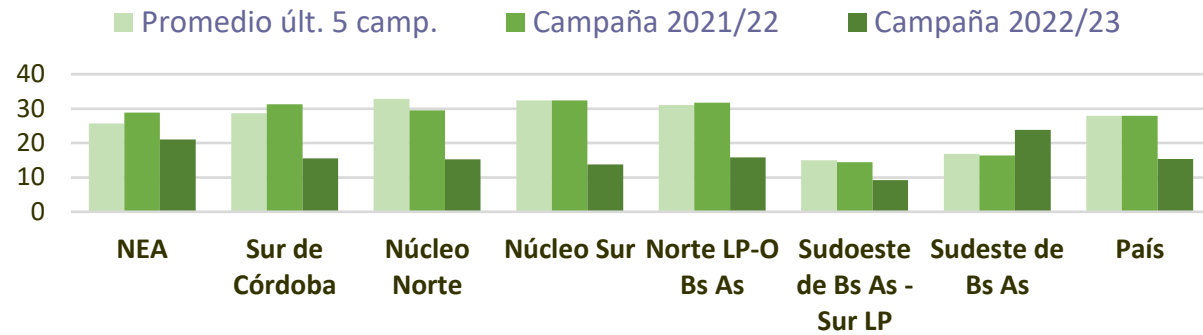
15,4 qq/Ha

- 44,8 % vs 2021/22

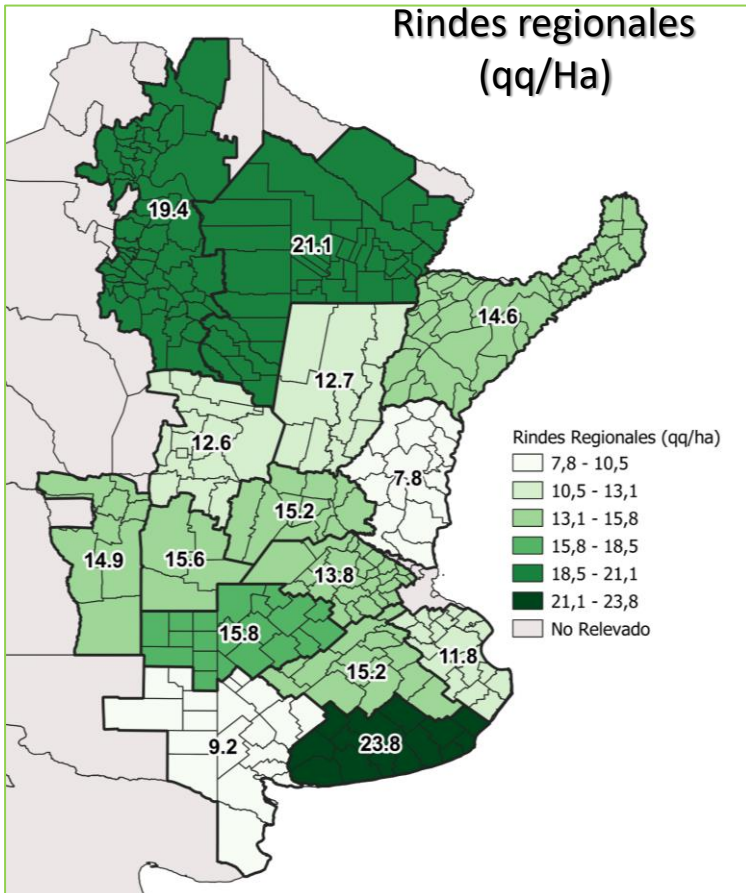
- 44,9% vs últimos 5 años



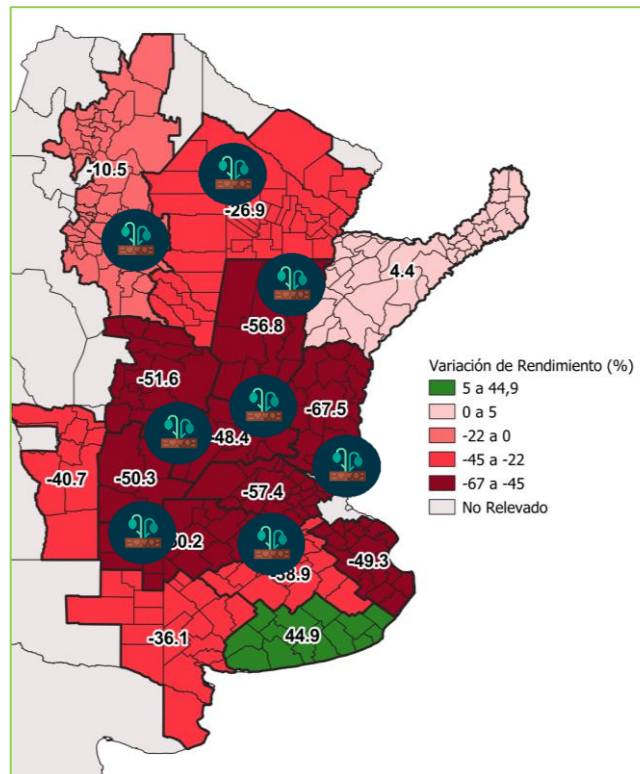
Evolución del rendimiento de Soja en Argentina (qq/Ha)



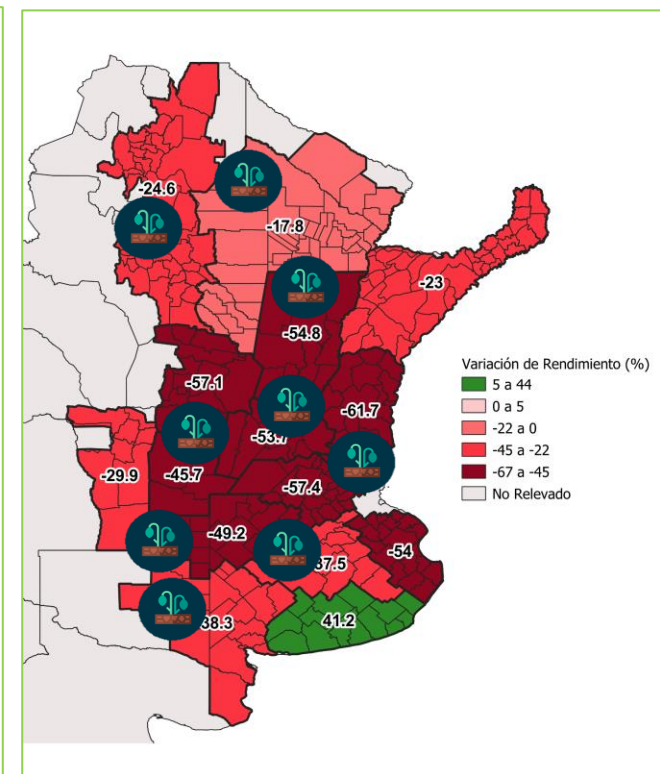
Rindes regionales (qq/Ha)



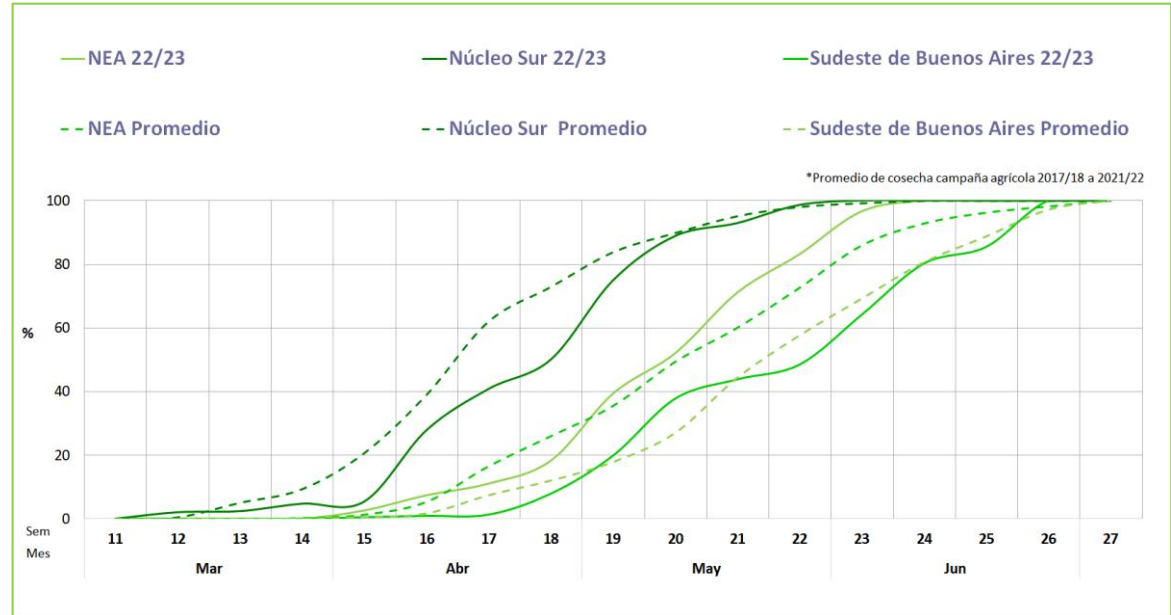
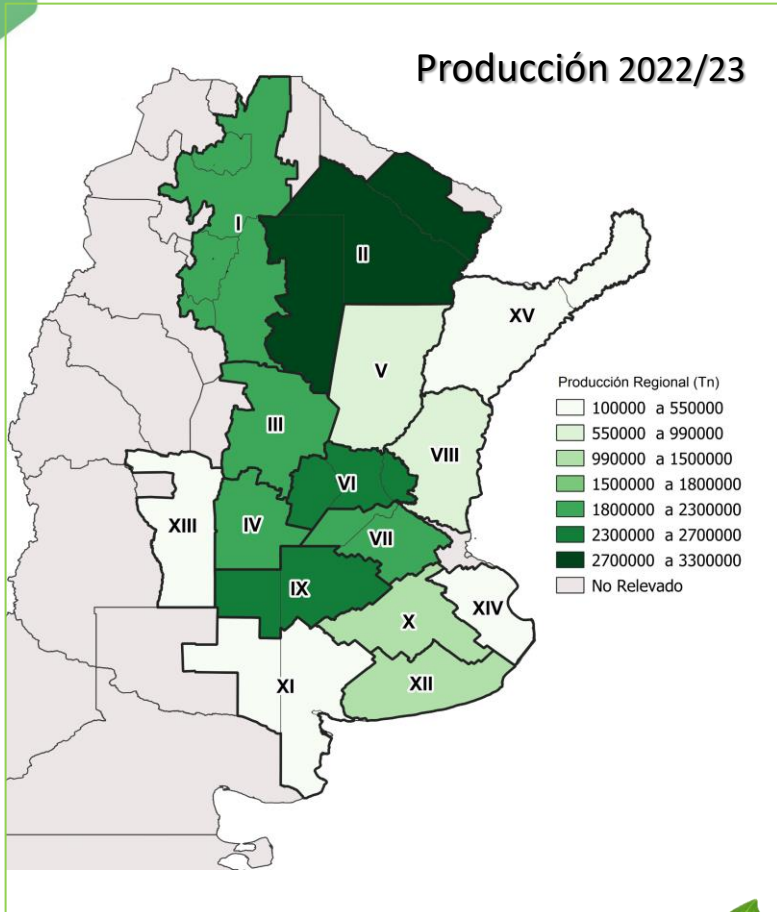
Diferencia porcentual de rendimientos zonales vs. Campaña 2021/22



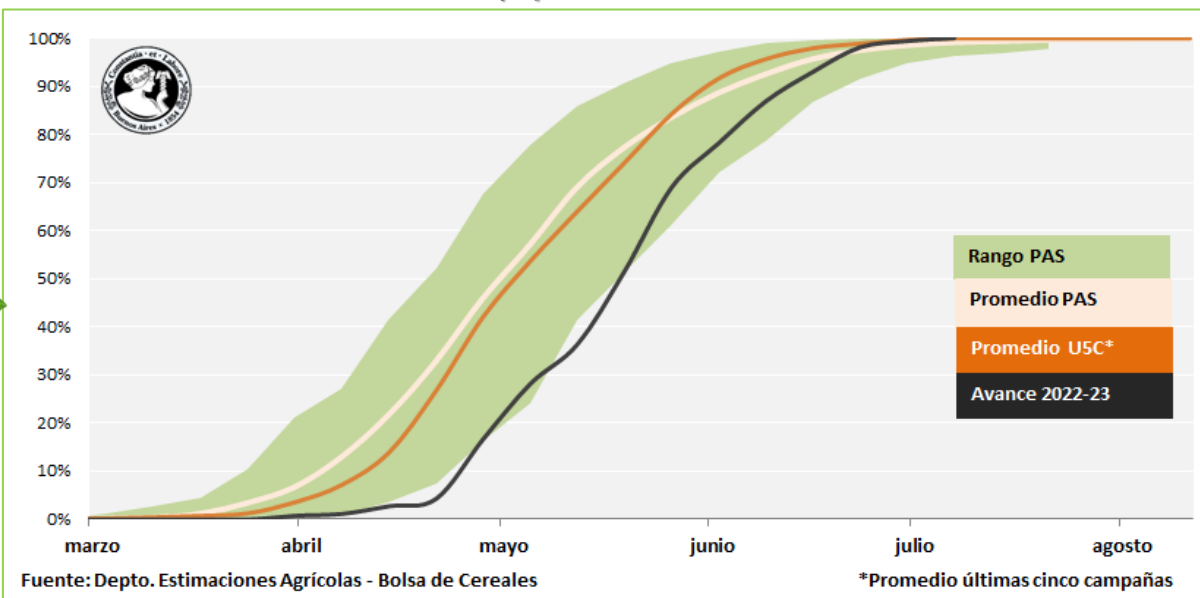
Diferencia porcentual de rendimientos zonales vs. U5A



Dinámica de Cosecha Regional (%)



Dinámica de Cosecha Nacional (%)



21.000.000 Toneladas

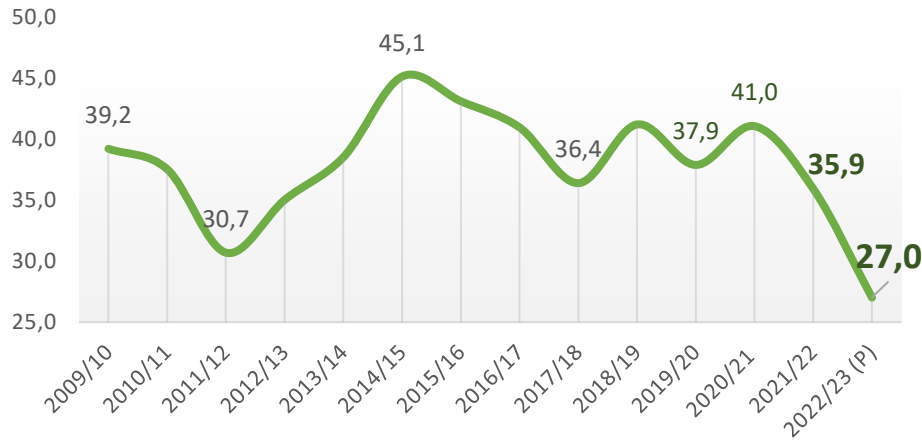
-52% vs 2021/22

-53,4% vs Últimos 5 años

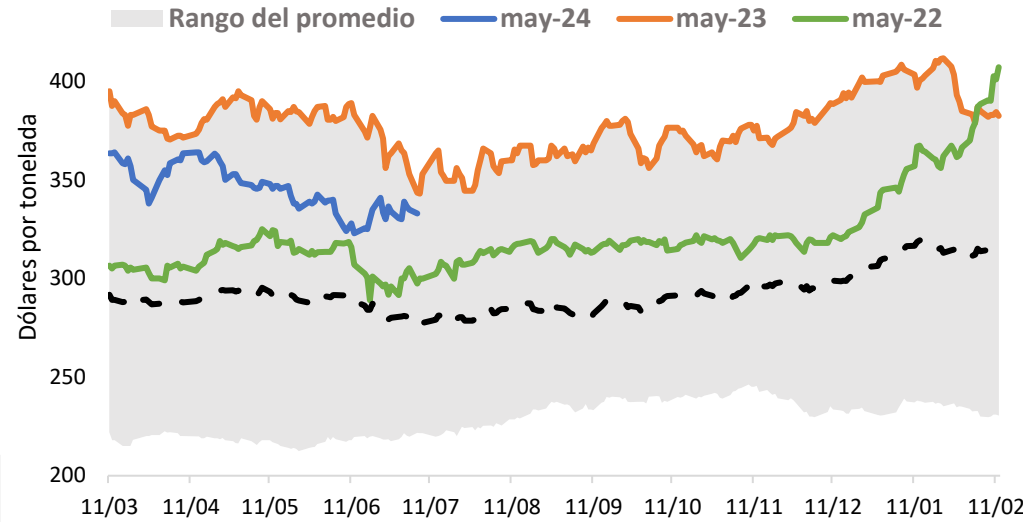


IMPACTO ECONÓMICO

MOLIENDA DE SOJA
en millones de toneladas



PRECIO A COSECHA MATBA-ROFEX
en dólares por tonelada

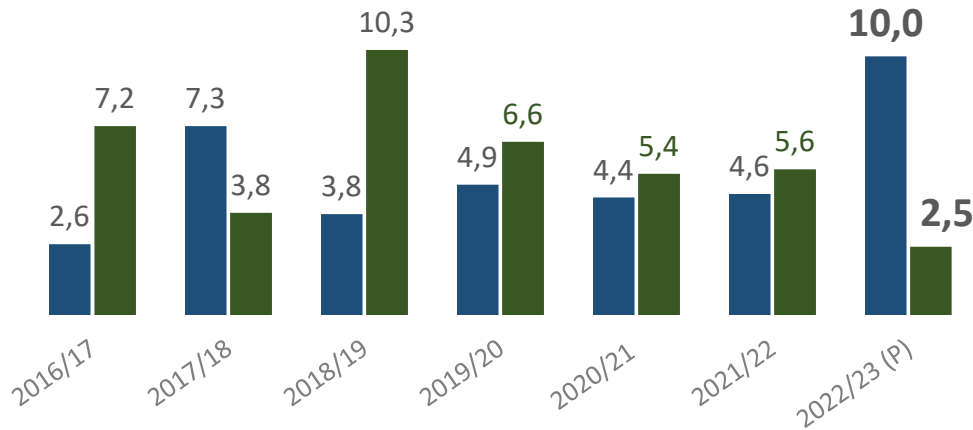


COMPRAS 2022/23 (al 05-07-23)

Sector Exportador e Industrial = 11.22 Mill Tns (88% Sector Industrial)
% Vendido/Producido = 53% (restan por vender 9,78 Mill Tns)

EXPORTACIONES DE SOJA
en millones de toneladas

■ Importaciones ■ Exportaciones



CONTRIBUCIÓN DE LA CADENA A LA ECONOMÍA
EN MILLONES DE DÓLARES

