



Bolsa
de Cereales

INFORME CIERRE DE CAMPAÑA

SOJA 2023/24

11 de julio de 2024

Depto. Estimaciones Agrícolas
Instituto de Estudios Económicos



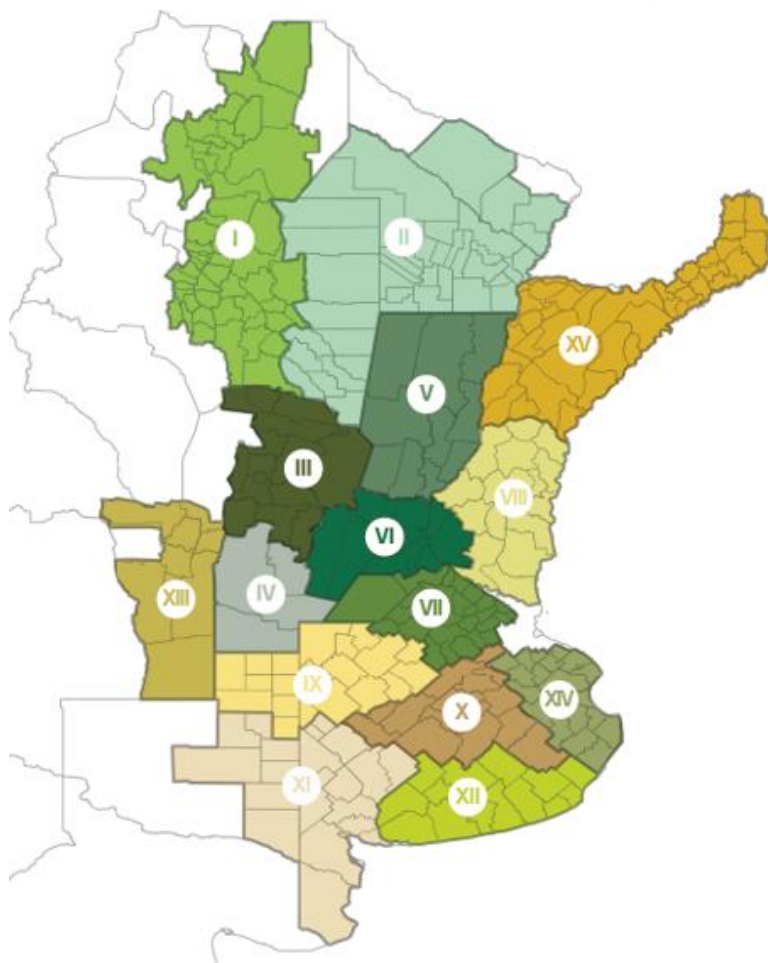
PANORAMA AGRÍCOLA SEMANA



ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS



ECONOMÍA Y MERCADOS



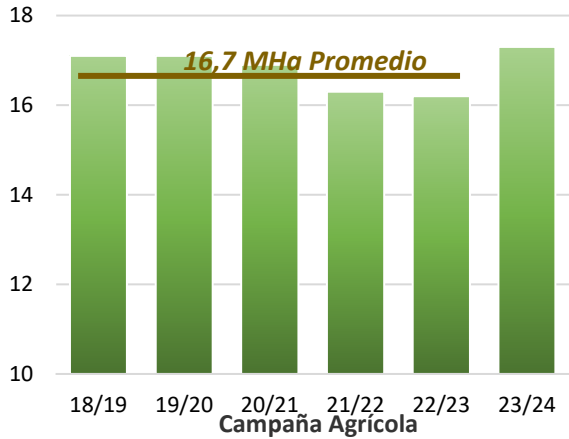
REGIONES

- 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 2023/24 se sembraron 17,3 MHa de soja**, un aumento del 7% respecto a la campaña 2022/23 y un aumento de un 3% con respecto al promedio de las últimas 5 campañas (Superficie promedio últimas 5 campañas: 16,7 MHa).
- ❖ Durante la ventana de siembra, las **lluvias** permitieron concretar las hectáreas proyectadas. Los planteos tempranos iniciaron con **humedad óptima**, pero las altas temperaturas y la falta de humedad desde fines de enero hasta los primeros días de febrero afectaron el potencial de rendimiento. Sin embargo, el **regreso de precipitaciones** desde mediados de febrero permitió la recuperación de los cultivos, a excepción del NEA donde las altas temperaturas y la sequía persistieron. Sobre el resto de la región agrícola **las lluvias continuaron**, permitiendo condiciones favorables para afrontar la última etapa del cultivo.
- ❖ **El rinde promedio nacional fue de 29,9 qq/Ha**, un aumento del 99% en comparación al ciclo previo y un aumento de un 24% con respecto al promedio de las últimas 5 campañas.
- ❖ **La producción total nacional se ubica en 50,5 MTn**, es decir, 27,5 MTn por encima del ciclo 2022/23, campaña afectada por la fuerte sequía.
- ❖ Se espera que la recuperación en los niveles de producción impulse la contribución de la cadena a la economía argentina, **alcanzando USD 17.223 millones de producto bruto sojero**. Esto representa un aumento del 104% en comparación con el valor del ciclo pasado. Adicionalmente, generaría **exportaciones por USD 19.868 millones (+35% i.c.) y USD 8.052 millones por recaudación fiscal (+66% i.c.)**.

Evolución del Área Sembrada (MHas)



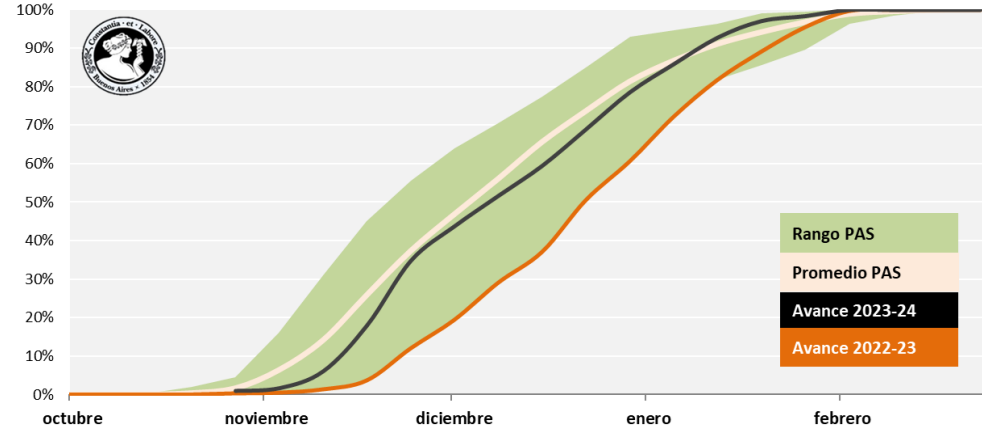
Soja 2023/24
17,3 MHas



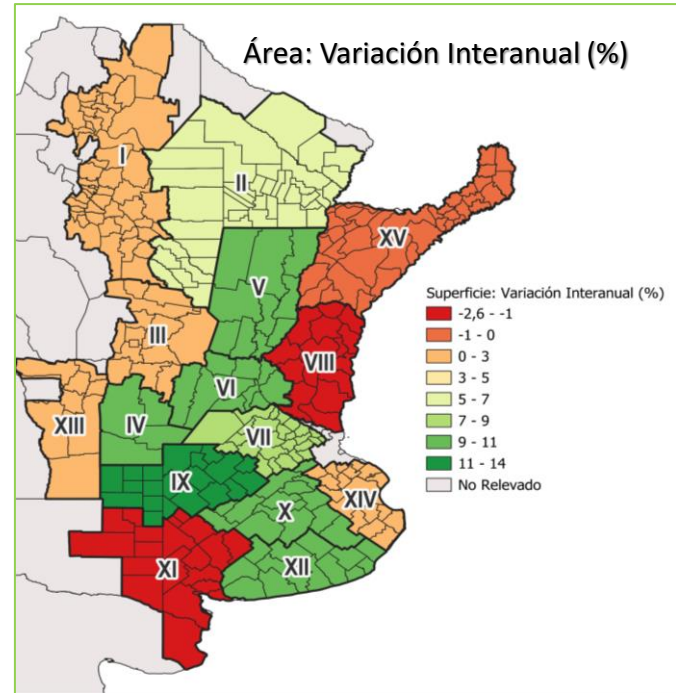
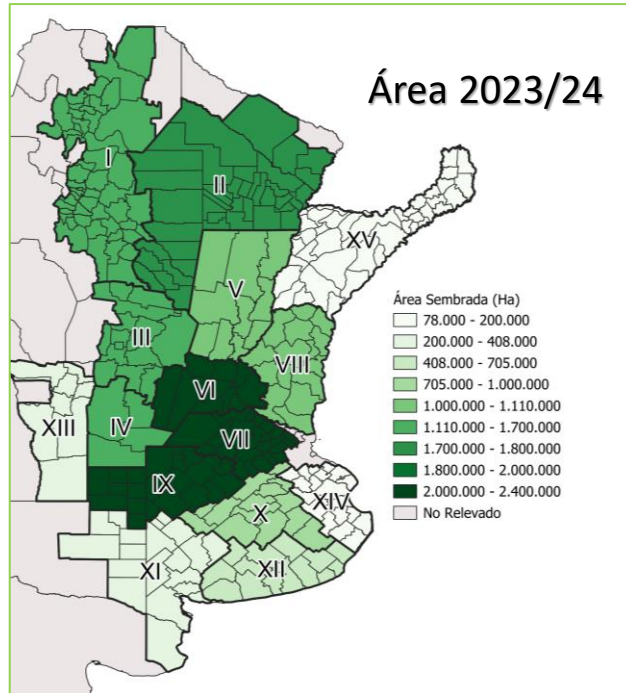
+7% vs
Campaña 2022/23

Dinámica de Siembra Nacional (%)

SIEMBRA DE SOJA: PROGRESO NACIONAL



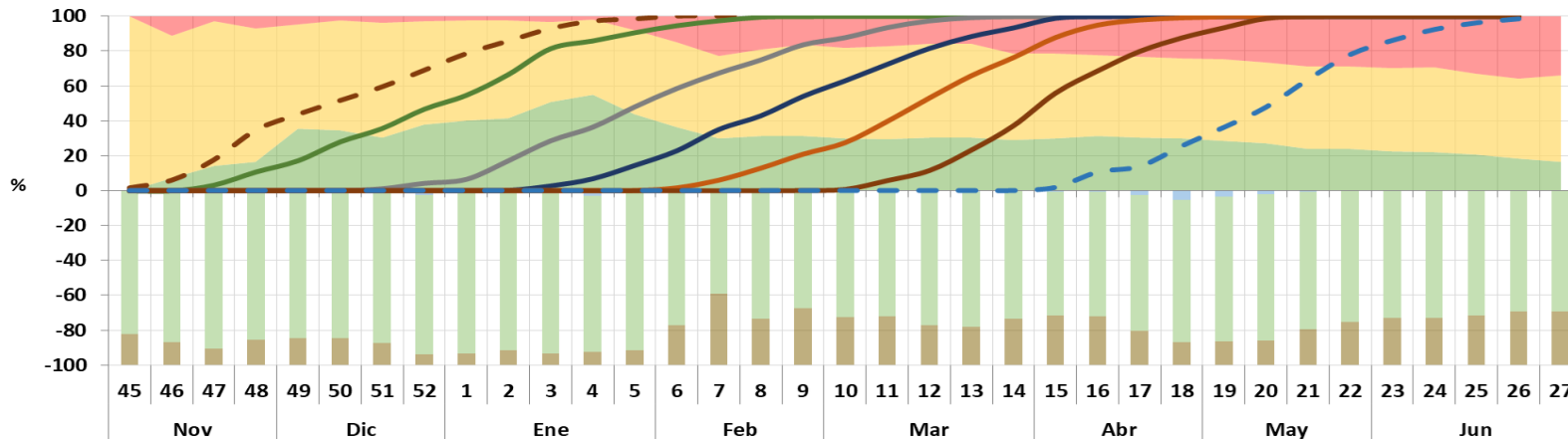
Zona PAS	Superficie en Hectáreas 2023/24	Variación Interanual (%)
I NOA	1.115.200	1,4
II NEA	1.724.100	6,1
III Ctro N Cba	1.695.800	1,5
IV S Cba	1.659.600	9,5
V Ctro N SFe	1.060.700	9,8
VI Núcleo Norte	2.288.200	9,2
VII Núcleo Sur	2.395.200	7,9
VIII Ctro E ER	1.047.900	-1,3
IX N LP-OBA	2.116.700	13,2
X Ctro BA	782.000	10,6
XI SO BA-S LP	389.700	-2,6
XII SE BA	549.100	9,8
XIII SL	224.000	0,9
XIV Cuenca Sal	173.800	2,2
XV Otras	78.000	0,0
TOTAL	17.300.000	6,8



Evolución de la Soja Total 2023/24 en Argentina

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

Fenología: Siembra (Dashed Brown), Expansión de Hojas (Solid Green), Comienzo Floración (R1) (Solid Grey), Comienzo Fructificación (R3) (Solid Blue), Llenado de Grano (Solid Orange), Comienzo de Madurez (Dashed Brown), Cosecha (Dashed Blue)

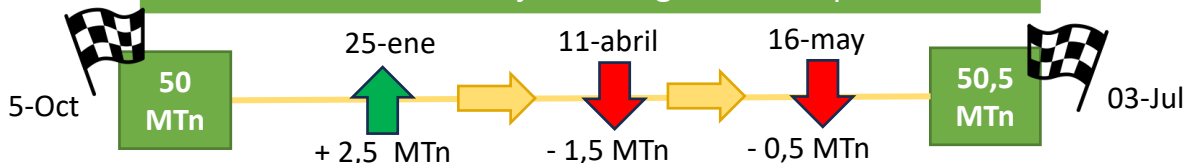


Humedad: Sequía/Regular (Brown) Adecuada/Óptima (Green) Exceso (Blue)

Fuente: Departamento de Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales

Datos al 03/07/24

¿Cómo evolucionó la Soja a lo largo del ciclo productivo?



FECHA	20-Diciembre	31-Enero	24-Febrero	20-Marzo	24-Abril
ESTADO FENOLÓGICO	46,8 % Expansión foliar – 4,2 % Inicio de floración (R1)	94,7 % Expansión foliar – 58,6 % R1- 22,9 % R3 (Inicio de formación de vainas)	67,5 % R1 – 35,1 R3 – 0,1 % R6 (Fin de llenado de grano)	88,6 % R3 – 43,5 % R6 – 10 % R8 (Madurez fisiológica)	96,3 % R6 – 73,4 R8
CONDICIÓN HÍDRICA	91,3 % Adecuada/Óptima 6,1 % Regular/Sequía	76,8 % Adecuada/Óptima 22,9 % Regular/Sequía	58,9 % Adecuada/Óptima 41,1 % Regular/Sequía	77,6 % Adecuada/Óptima 22 % Regular/Sequía	5,2 % Exceso 81,9 % Adecuada/Óptima
CONDICIÓN DE CULTIVO	37,6 % Excelente/Buena 2,8 % Regular/Mala	36,5 % Excelente/Buena 14,9 % Regular/Mala	30,1 % Excelente/Buena 23 % Regular/Mala	82,7 % Normal/Buena 15,8 % Regular/Mala	29,8 % Excelente/Buena 24 % Regular/Mala

Rinde Nacional 2023/24:

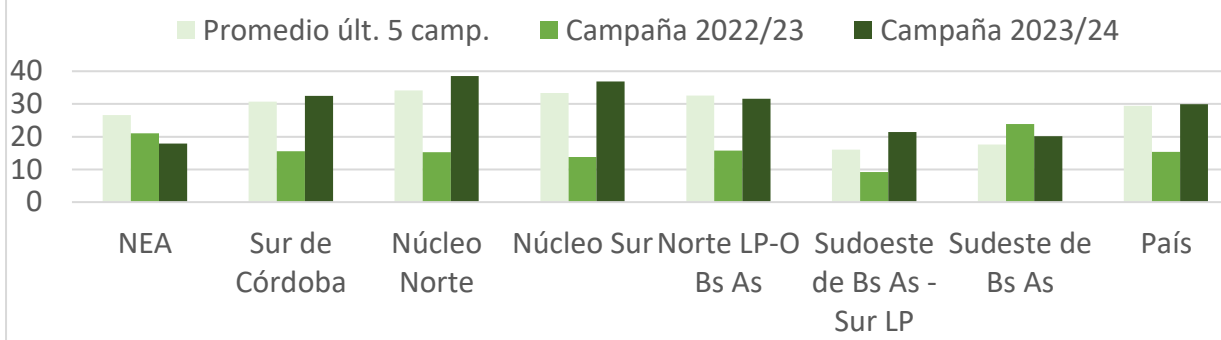
29,9 qq/Ha

+49,8 % vs 2022/23

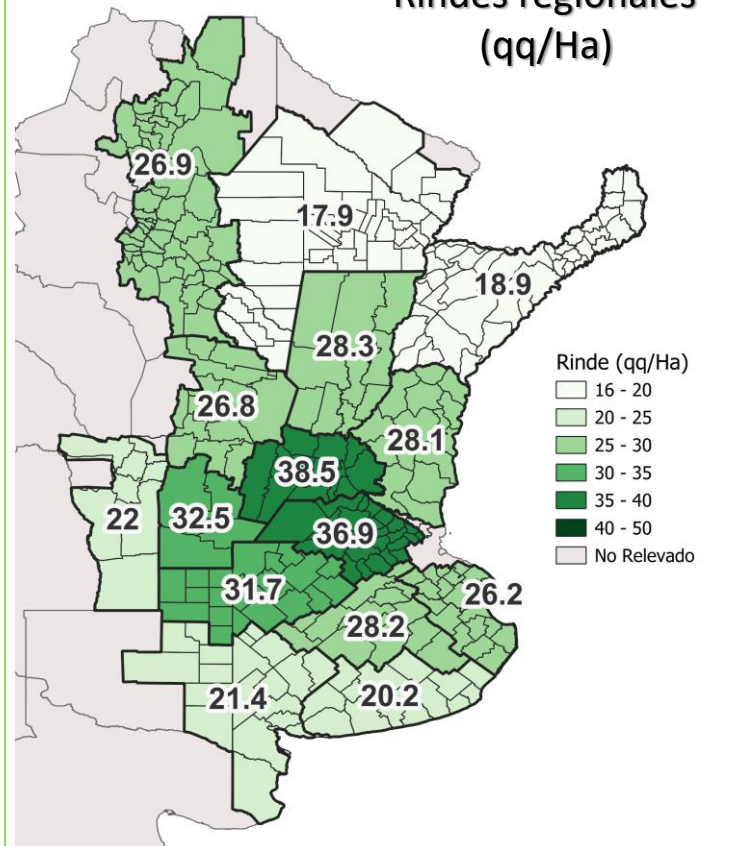
+12,6% vs últimos 5 años



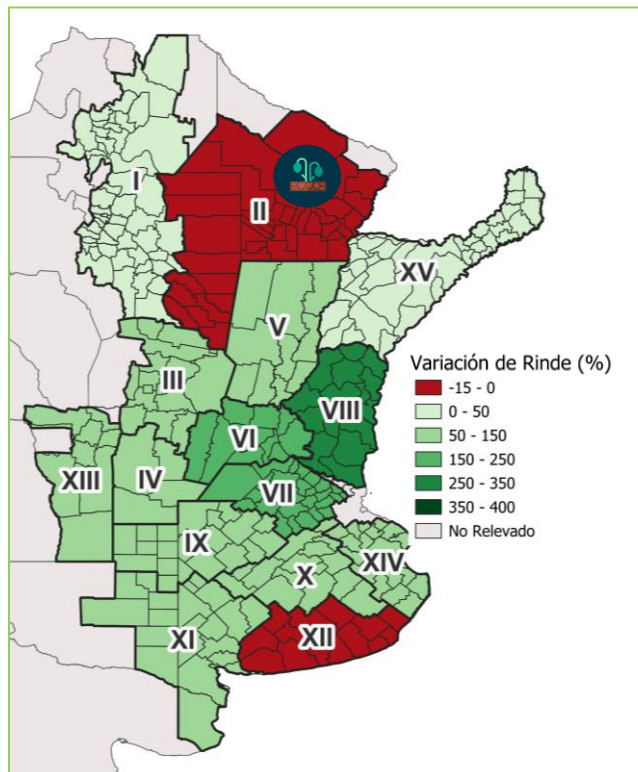
Evolución del rendimiento de Soja en Argentina (qq/Ha)



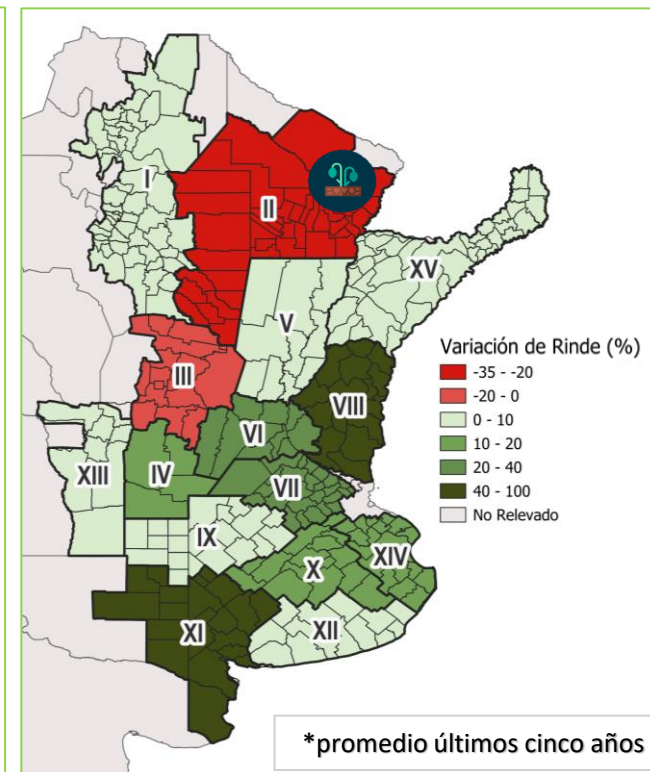
Rindes regionales (qq/Ha)



Diferencia porcentual de rendimientos zonales vs. Campaña 2022/23

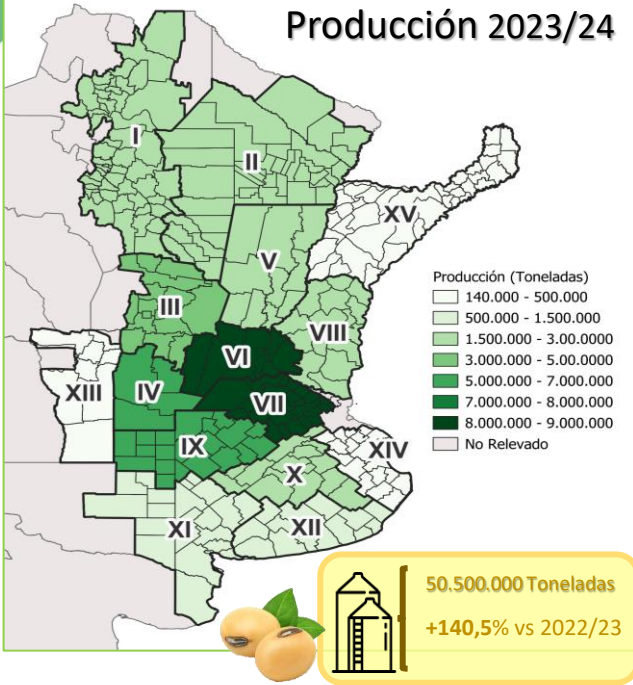


Diferencia porcentual de rendimientos zonales vs. USA*

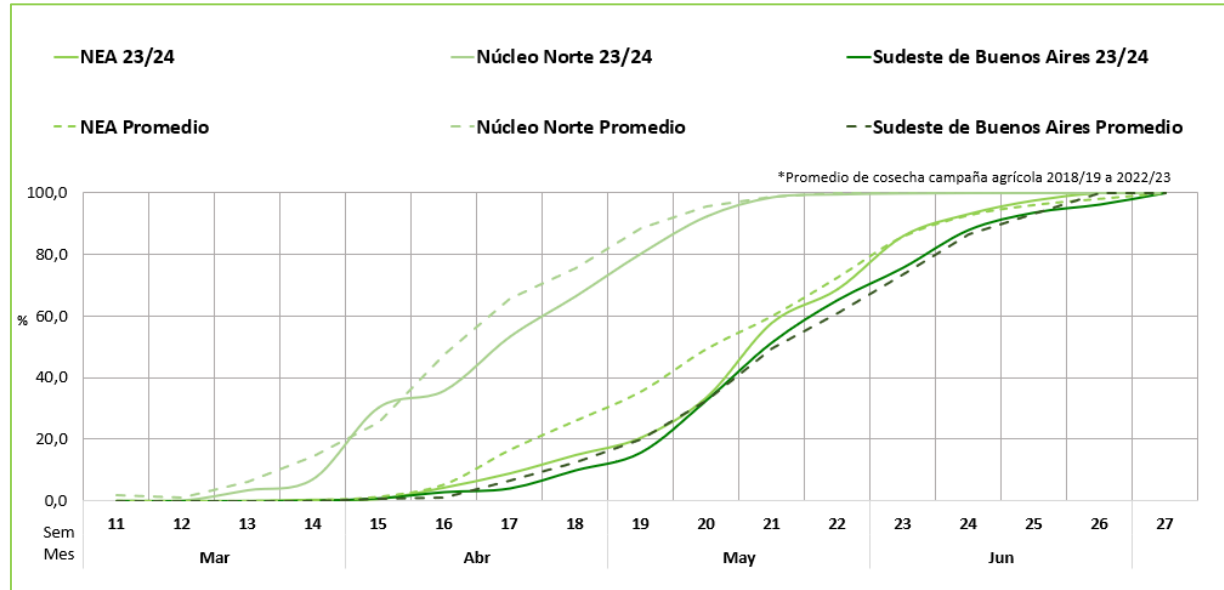


*promedio últimos cinco años

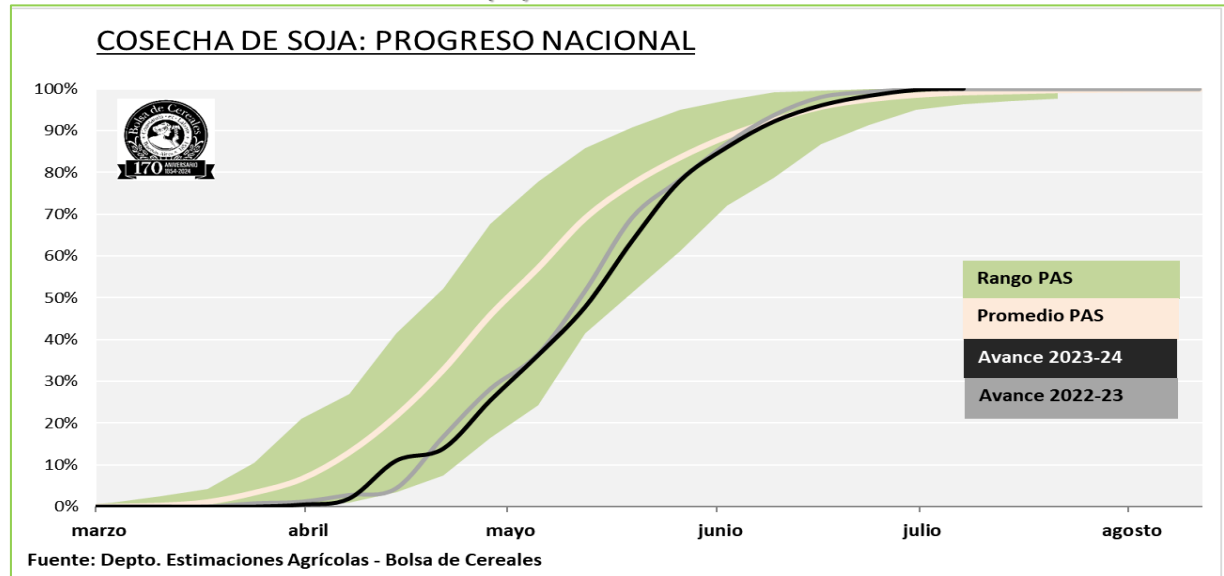
Producción 2023/24



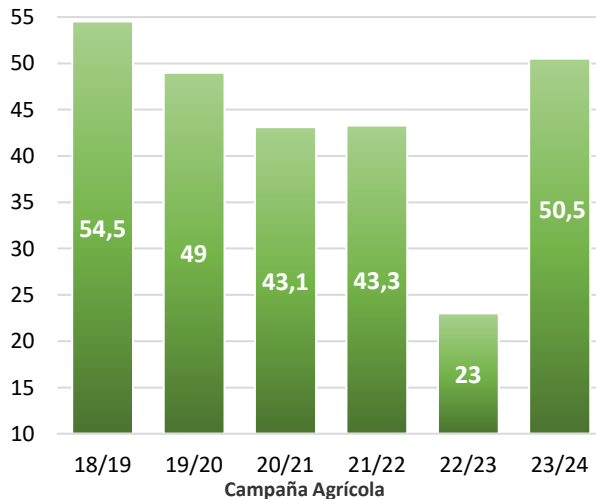
Dinámica de Cosecha Regional (%)



Dinámica de Cosecha Nacional (%)



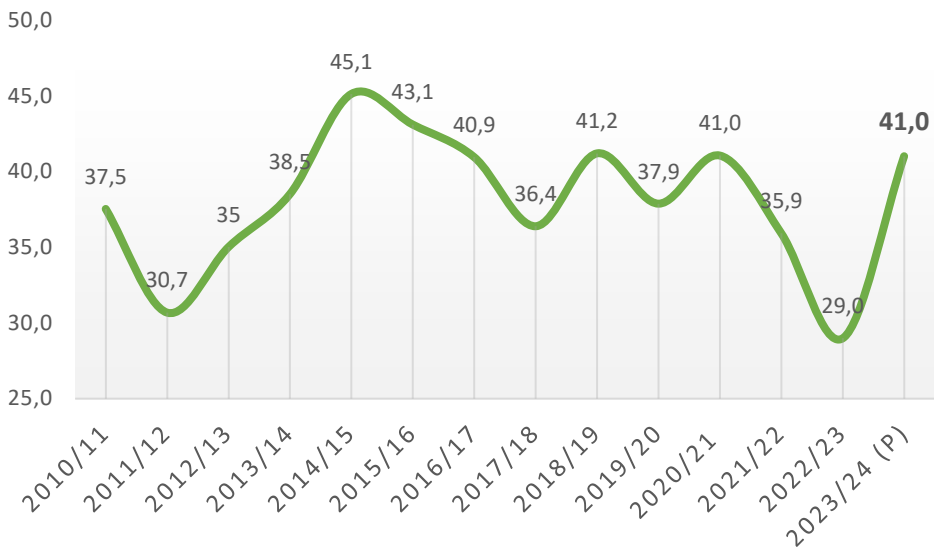
Evolución de la Producción (MTn)



IMPACTO ECONÓMICO

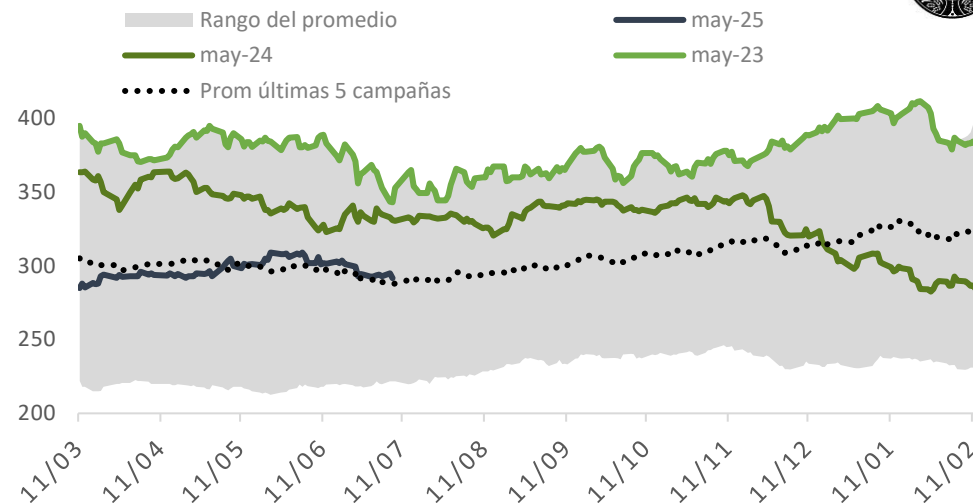
MOLIENDA DE SOJA

EN MILLONES DE TONELADAS



SOJA: PRECIO A COSECHA MATBA-ROFEX

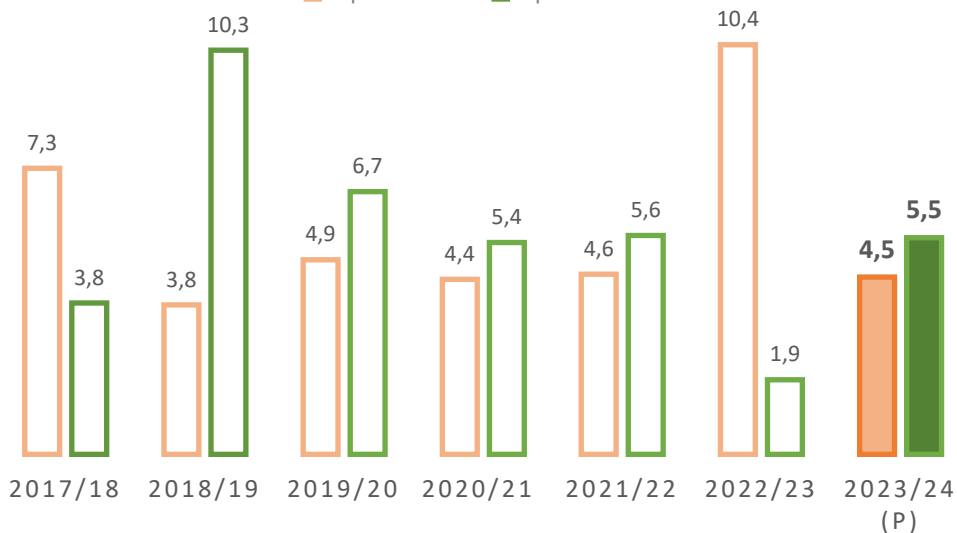
EN DÓLARES POR TONELADA



EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE SOJA

EN MILLONES DE TONELADAS

■ Importaciones ■ Exportaciones



CONTRIBUCIÓN DE LA SOJA A LA ECONOMÍA

EN MILLONES DE DÓLARES

■ 2019/20 ■ 2020/21 ■ 2021/22 ■ 2022/23 ■ 2023/24 (P)

