Estimaciones agrícolas

Informe mensual

21 de septiembre de 2023

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Ministerio de Economía
Argentina

TRIGO

Campaña 2023/24

	Campaña 22/23	Campaña 23/24		Sep 23 vs Ago 23	Sep 23 vs 22/23
		Ago 23	Sep 23		
Superficie a implantar (ha)	5.900.000	5.800.000	**5.600.000**	▼3,4%	▼5,1%
Producción estimada (ton)	12.600.000	-	-	-	-

La falta de precipitaciones adecuadas, y ante la situación de sequía predominante en el período anterior, ha determinado una caída en la estimación de la superficie a implantarse, respecto a lo estimado en el mes de agosto.

El estado fenológico de la mayoría de los lotes (aproximadamente el 77% a nivel país) se encuentra atravesando etapas vegetativas, en general en etapa de macollaje. Es por ello que hasta la fecha presenta buen estado general, y a nivel país, aproximadamente el 80% del total implantado se encuentra entre bueno y muy bueno. No obstante, la falta de precipitaciones adecuadas en el oeste de la provincia de Buenos Aires, comprendiendo zonas como Pehuajó, Lincoln, Bahía Blanca y Salliqueló, así como también en La Pampa, Chaco y norte de Santa Fe, donde la humedad en el suelo se encuentra en estado de sequía o principio de sequía, el cultivo presenta un estado entre bueno y regular, con escaso crecimiento. Los primeros lotes implantados en el norte del país ya se encuentran en floración, etapa crítica en la definición del rendimiento, por lo que es imperante la ocurrencia de precipitaciones.

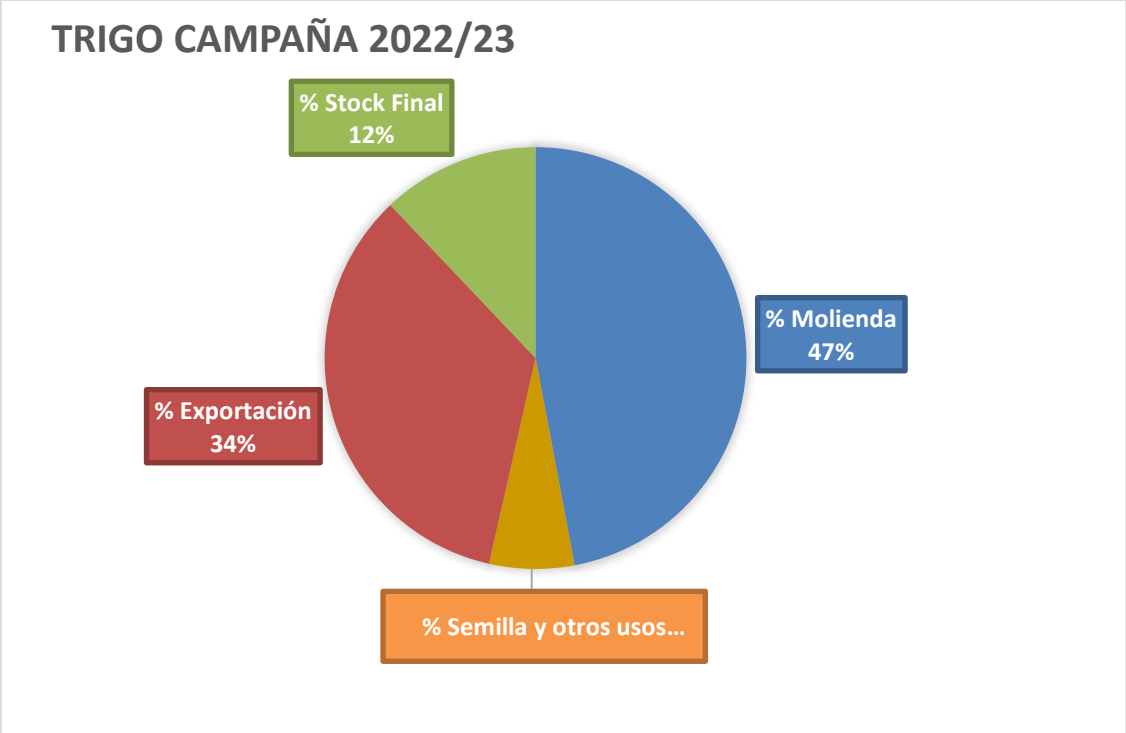
Balance Oferta y Demanda (millones ton)

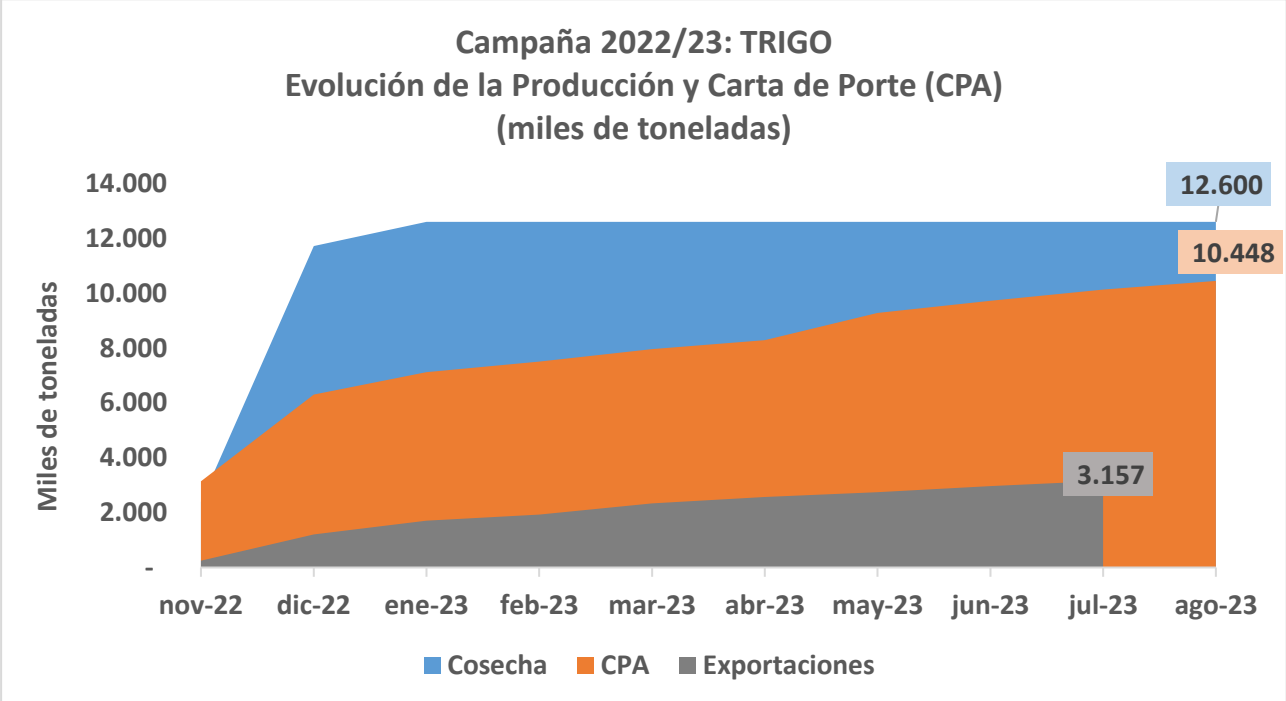
Campaña	Fecha	Stock Inicial	Producción	Molienda[1*]	Semilla y otros usos[2]	Exportación	Stock Final
2020/21	01/12/2020 al 30/11/2021	2,26	17,60	6,50	0,90	10,74	1,72
2021/22	01/12/2021 al 30/11/2022	1,72	22,10	6,30	0,90	15,40	1,22
2022/23	01/12/2022 al 30/11/2023	1,22	12,60	6,50	0,90	4,75	1,67

[1] *INDUSTRIALIZACIÓN PARA OBTENCIÓN DE HARINAS Y SÉMOLAS.*

**ACTUALIZACIÓN DE MOLIENDA EN BASE A DATOS QUE SURGEN DEL USO DE LOS CONTROLADORES ELECTRÓNICOS.*

[2] *OTROS USOS COMPRENDEN, ENTRE OTROS, GRANO CON DESTINO FORRAJERO.*





Fuente: Producción: Estimaciones Agrícolas, CPA (cartas de porte): AFIP, Exportaciones: INDEC
Producción: Volumen acumulado hasta el 31/08/23
CPA: Datos acumulados al 31/08/23

CEBADA

Campaña 2023/24

	Campaña 22/23	Campaña 23/24		Sep 23 vs Ago 23	Sep 23 vs 22/23
		Ago 23	Sep 23		
Superficie a implantar (ha)	1.800.000	1.600.000	**1.600.000**	0%	▼11,1%
Producción estimada (ton)	4.500.000	-	-	-	-

Se mantiene la estimación de superficie según lo reportado en el informe anterior.

El cultivo se encuentra en pleno crecimiento. En gran parte atravesando etapas vegetativas (macollaje) y una escasa superficie hacia el norte del país en etapas reproductivas.

Si bien no se han registrado hasta la fecha las precipitaciones pronosticadas según el fenómeno de El Niño, y aunque la humedad comienza a disminuir, dada la etapa fenológica del cultivo y la época del año de baja demanda ambiental, la falta de humedad no se refleja en el estado del cultivo que en más del 83% de la superficie implantada presenta un aspecto entre bueno y muy bueno.

Balance Oferta y Demanda (millones ton)

Campaña	Fecha	Stock Inicial*	Producción	Industrializa-ción y otros usos[1]	Exportación	Stock Final
2020/21	01/12/2020 al 30/11/2021	0,10	4,00	1,48	2,40	0,22
2021/22	01/12/2021 al 30/11/2022	0,22	5,20	1,51	3,70	0,21
2022/23	01/12/2022 al 30/11/2023	0,21	4,50	1,50	3,10	0,11

[1] INDUSTRIALIZACIÓN: GRANO PARA PRODUCCIÓN DE MALTA. OTROS USOS: SEMILLA Y GRANO CON DESTINO FORRAJERO

* El cambio de stock y producción se debe a ajustes realizados en la superficie con destino forrajero

GIRASOL

Campaña 2023/24

	Campaña 22/23	Campaña 23/24		Sep 23 vs Ago 23	Sep 23 vs 22/23
		Ago 23	Sep 23		
Superficie implantada (ha)	2.500.000	2.400.000	**2.400.000**	0%	▼4,0%
Producción estimada (ton)	5.000.000	-	-	-	-

Se mantiene la superficie estimada en el reporte anterior, mostrando una leve tendencia descendente. La explicación para tal situación es el contexto económico, dado el bajo precio de la oleaginosa y la posibilidad de implantación de otros cultivos más rentables ante la ocurrencia de precipitaciones.

La siembra se lleva adelante fundamentalmente en la zona del Nea, (Chaco, Santiago del Estero y norte de Santa Fe) y aún no se ha generalizado a nivel país. Si bien se registraron algunas precipitaciones durante los últimos días, lo que favoreció el avance en la siembra, tales labores estuvieron demoradas porque la humedad edáfica en dicha región no era óptima, peligrando la superficie intencionada. Actualmente se ha implantado el 16% de la superficie estimada, mientras que para igual fecha en la campaña pasada el porcentaje representaba el 21%.

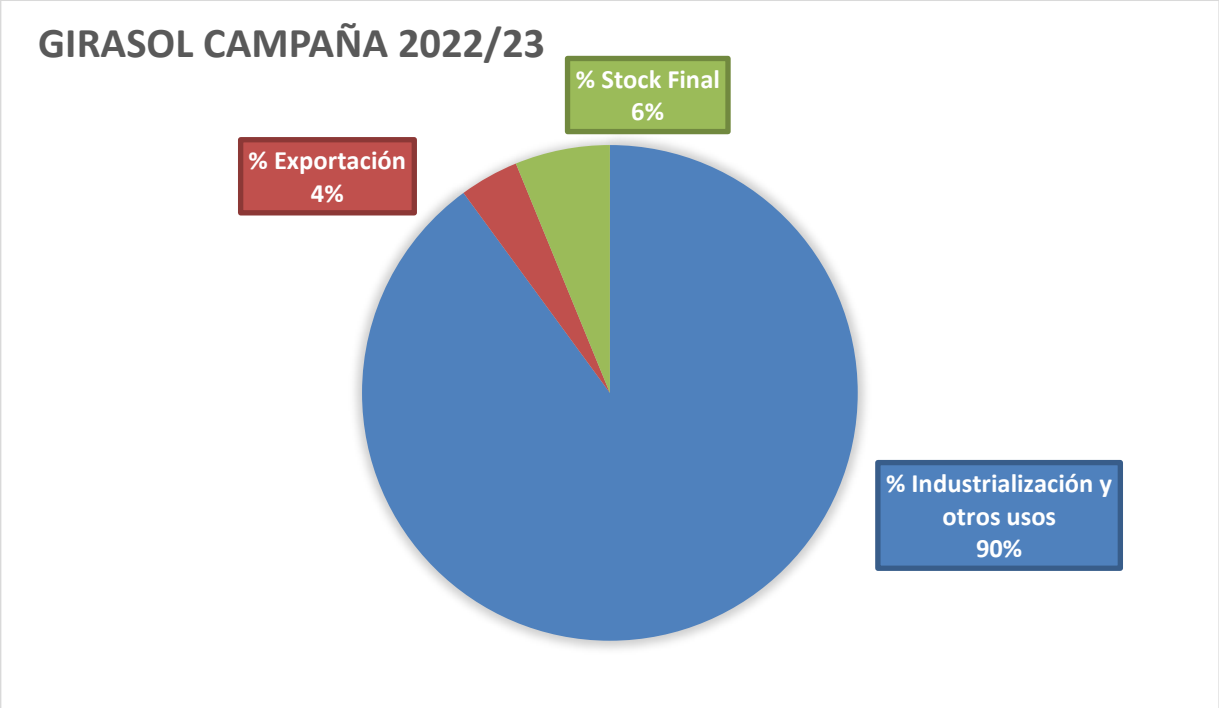
La campaña 2022/23 para esta oleaginosa se encuentra finalizada, reiterando la superficie implantada en **2,45 millones de hectáreas**, con una producción final de **5 millones de toneladas**.

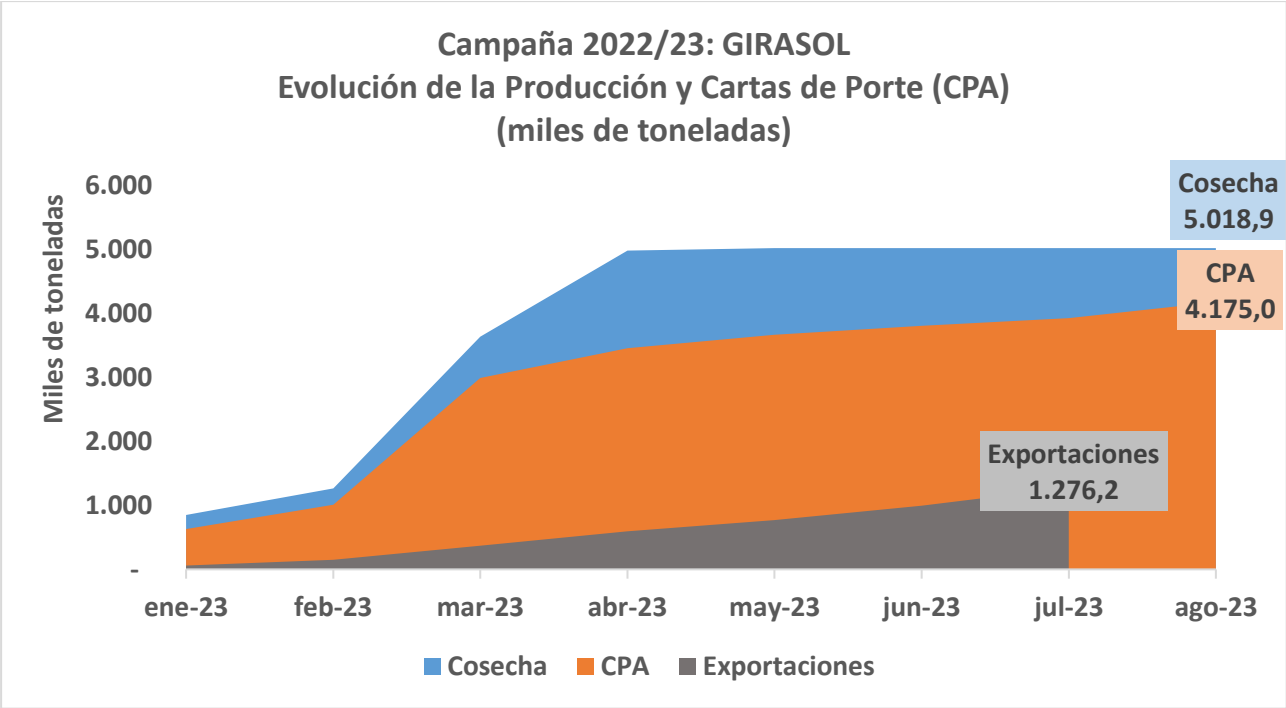
Balance Oferta y Demanda (millones ton)

Campaña	Fecha	Stock Inicial*	Producción	Industrializa-ción y otros usos[1]	Exportación	Stock Final
2020/21	01/01/2021 al 31/12/2021	0,29	3,25	3,19	0,18	0,17
2021/22	01/01/2022 al 31/12/2022	0,17	4,00	3,85	0,15	0,17
2022/23	01/01/2023 al 31/12/2023	0,17	5,00	4,65	0,20	0.32

[1] *INCLUYE UN CONSUMO DE GIRASOL CONFITERO DE 20 MIL TONELADAS.*

*Se ajustaron el stock y la producción en base a información de flujo comercial de mercados





Fuente: Producción: Estimaciones Agrícolas, CPA (cartas de porte): AFIP, Exportaciones: INDEC
Producción: Volumen acumulado hasta el 31/08/23
CPA: Datos acumulados al 31/08/23

MAÍZ

Campaña 2023/24

	Campaña 22/23	Campaña 23/24		Sep 23 vs Ago 23	Sep 23 vs 21/22
		Ago 23	Sep 23		
Superficie destinada a grano cosechada(ha)	8.000.000	-	-	-	-
Superficie silajes, diferidos, pérdida, etc. (ha)	1.900.000	-	-	-	-
Superficie implantada (ha)	10.600.000	10.500.000	**10.500.000**	0%	0%
Producción estimada (ton)	59.000.000	-	-	-	-

Según lo informado, la superficie total a implantarse, (para todos los destinos), se mantiene igual a lo reportado el mes pasado, de las cuales, como fue mencionado, el 65% corresponde a siembras tardías.

Al respecto ya se ha iniciado la siembra de los de siembra temprana, fundamentalmente en la región Pampeana, con mayor incidencia en la provincia de Santa Fe, luego Entre Ríos, y en menor medida en Córdoba.

A nivel país, la superficie implantada representa el 6% de la superficie intencionada, y se encuentran en etapas de emergencia.

MAÍZ (Cont.)

Campaña 2022/23

	Campaña 21/22	Campaña 22/23 Jul 23	Campaña 22/23 Ago 23	Ago 23 vs Jul 23	Ago 23 vs 21/22
Superficie destinada a grano cosechada(ha)	8.700.000	8.000.000	**8.000.000**	0%	▼8,0%
Superficie silajes, diferidos, pérdida, etc. (ha)	1.900.000	2.500.000	**2.500.000**	0%	▲31,6%
Superficie implantada (ha)	10.600.000	10.500.000	**10.500.000**	0%	▼0,9%
Producción estimada (ton)	59.000.000	41.000.000	**41.000.000**	0%	▼30,5%

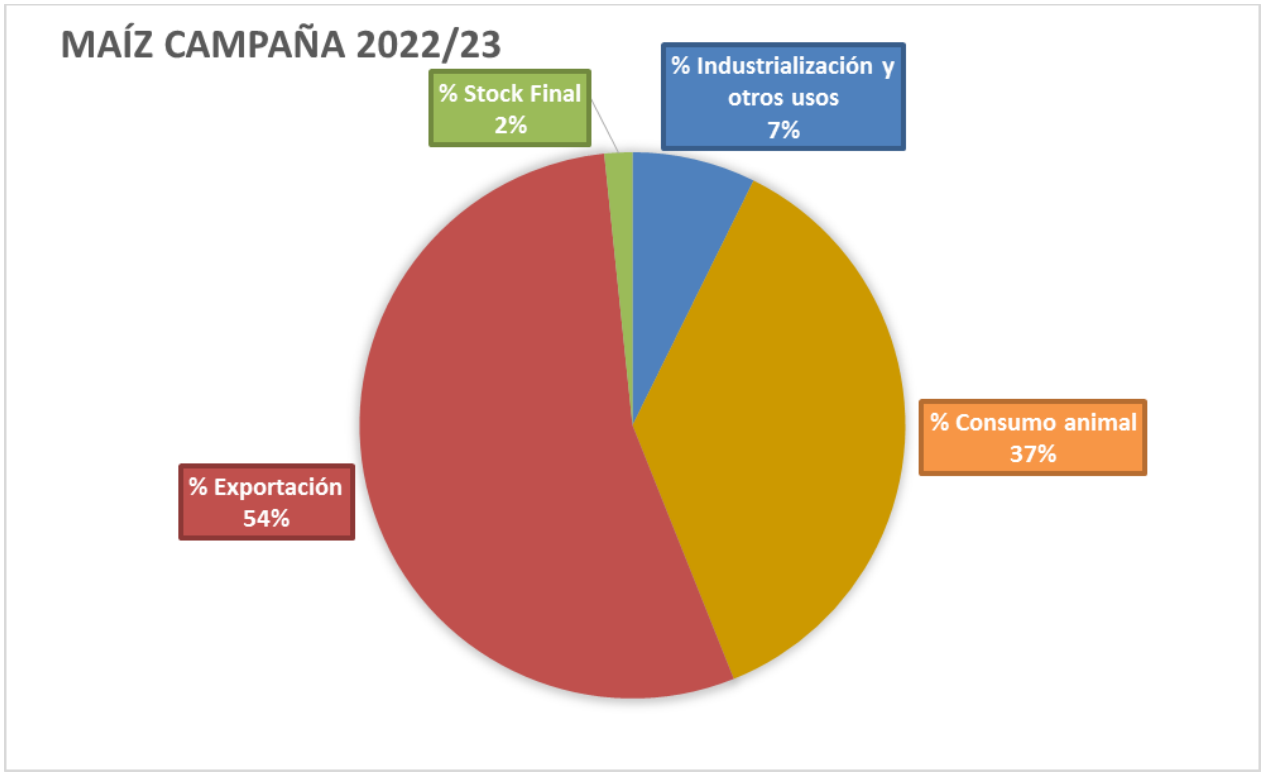
La cosecha del maíz de la campaña 2022/23 se dio por finalizada la semana del 14/09. Las cifras estimadas para la superficie sembrada cuyo destino es grano y aquella para consumo animal, se mantienen, como también la producción estimada el mes de agosto.

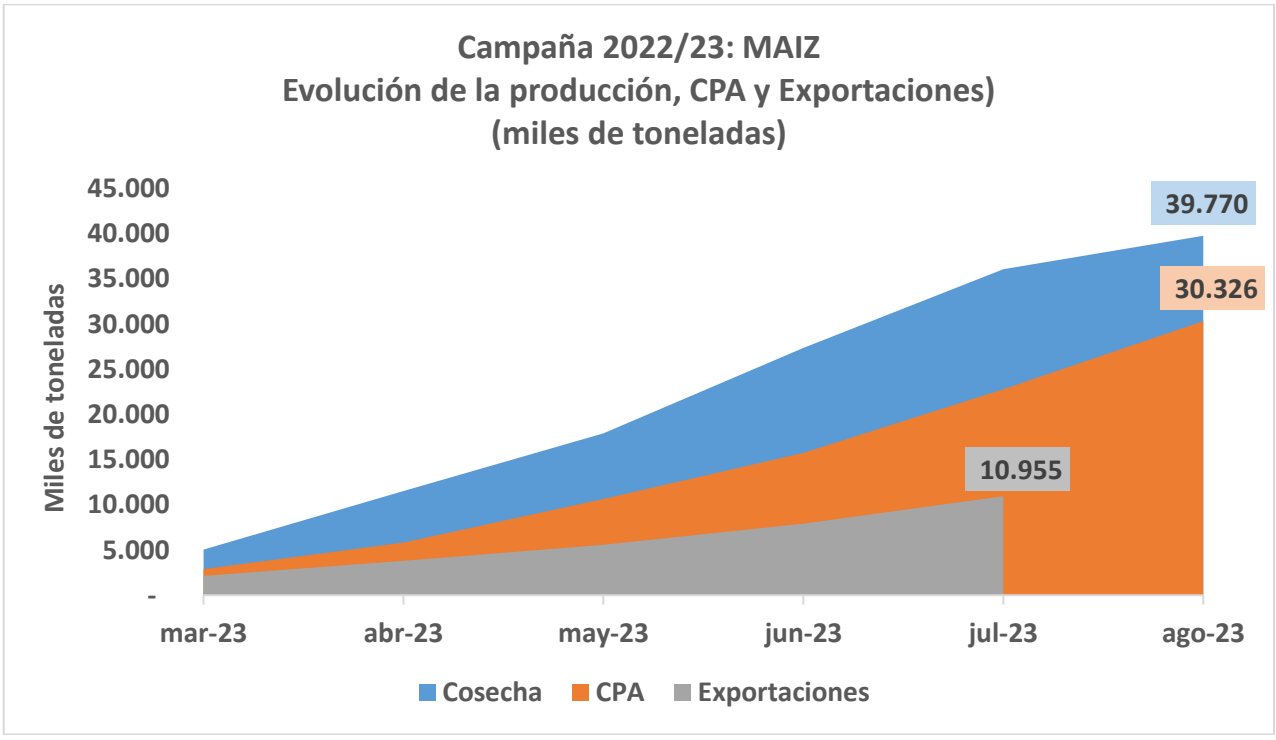
Balance Oferta y Demanda (millones ton)

Campaña	Fecha	Stock Inicial	Producción	Industrializa-ción y otros usos[1]	Consumo animal[2]	Exportación	Stock Final
2020/21	01/03/2021 al 28/02/2022	5,88	60,50	3,48	17,93	40,93	4,04
2021/22	01/03/2022 al 28/02/2023	4,04	59,00	3,57	18,00	34,68	6,79
2022/23	01/03/2023 al 28/02/2024	6,79	41,00	3,50	17,50	26,00	0,79

[1] *Comprende molienda seca (alimentación humana), molienda húmeda (producción de edulcorantes, etanol y otros productos), y producción de semilla.*

[2] *Grano para uso ganadero directo, y para elaboración de alimentos balanceados (vacunos, aves, cerdos, etc.).*





Fuente: Producción: Estimaciones Agrícolas, CPA (cartas de porte): AFIP, Exportaciones: INDEC
Producción: Volumen acumulado hasta el 31/08/23
CPA: Datos acumulados al 31/08/23

SOJA

Campaña 2023/24

La primera estimación de intención de siembra de la oleaginosa es de **16 millones de hectáreas,** cifra similar a la de la campaña previa.

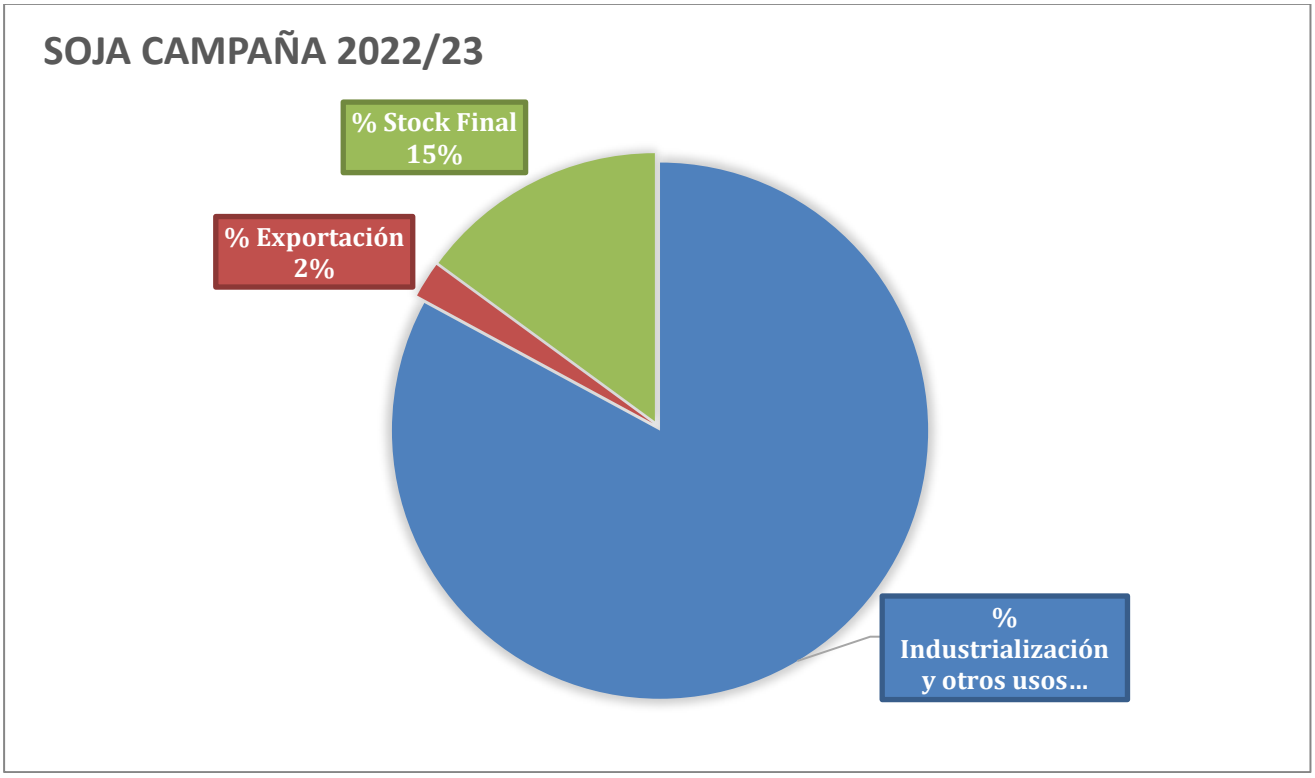
Campaña 2022/23

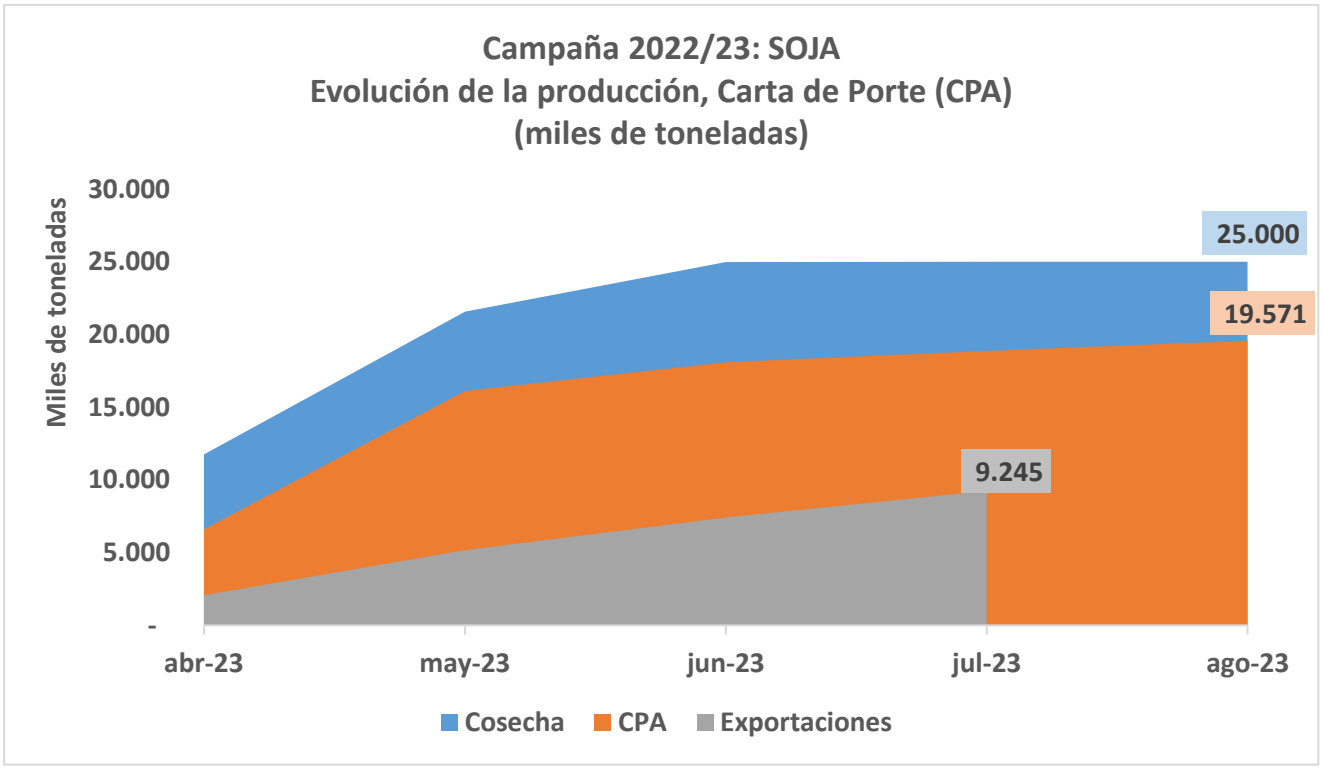
	Campaña 21/22	Campaña 22/23		Sep 23 vs Ago 23	Sep 23 vs 21/22
		Ago 23	Sep 23		
Superficie implantada (ha)	16.100.000	16.000.000	**16.000.000**	0%	▼0,6%
Producción estimada (ton)	44.000.000	25.000.000	**25.000.000**	0%	▼43,2%

Las cifras tanto de producción y rendimiento para la campaña 2022/23 se mantienen según lo informado el mes de agosto.

Balance Oferta y Demanda (millones ton)

Campaña	Fecha	Stock Inicial	Producción	Importación temporaria	Industrialización y otros usos	Exportación	Stock Final
2020/21	01/04/2021 al 31/03/2022	9,26	46,00	4,43	45,84	5,50	8,35
2021/22	01/04/2022 al 31/03/2023	8,35	44,00	4,57	39,94	5,54	11,44
2022/23	01/04/2023 al 31/03/2024	11,44	25,00	10,00	38,50	1,00	6,94





Fuente: Producción: Estimaciones Agrícolas, CPA (cartas de porte): AFIP, Exportaciones: INDEC
Producción: Volumen acumulado hasta el 31/08/23
CPA: Datos acumulados al 31/08/23

SORGO GRANÍFERO

Campaña 2023/24

La intención de siembra para este cultivo muestra un descenso respecto a lo informado el mes pasado del 2,6% en la posible superficie a sembrarse, pero aún supera lo implantado en la campaña 2022/23.

Los inconvenientes sanitarios ante la aparición de pulgón amarillo y los bajos precios podrían justificar esta tendencia y falta de estímulo hacia el cultivo.

	Campaña 22/23	Campaña 23/24		Sep 23 vs Ago 23	Sep 23 vs 22/23
		Ago 23	Sep 23		
Superficie implantada (ha)	740.000	770.000	**750.000**	▼2,6%	▲1,4%
Producción estimada (ton)	1.600.000	-	-	-	-

Campaña 2022/23

	Campaña 21/22	Campaña 22/23		Sep 23 vs Ago 23	Sep 23 vs 21/22
		Ago 23	Sep 23		
Superficie implantada (ha)	950.000	740.000	**740.000**	0%	▼22,1%
Producción estimada (ton)	2.800.000	1.600.000	**1.600.000**	0%	▼42,9%

La cosecha ya se encuentra finalizada, y se mantienen las cifras de superficie y producción consignadas para el mes de agosto.

Balance Oferta y Demanda (millones ton)

Campaña	Fecha	Stock Inicial	Producción	Industrializa-ción	Consumo animal	Exportación	Stock Final
2020/21	01/03/2021 al 28/02/2022	0,23	3,32	0,15	0,80	2,47	0,13
2021/22	01/03/2022 al 28/02/2023	0,13	2,88	0,15	0,80	1,75	0,31
2022/23	01/03/2023 al 28/02/2024	0,31	1,60	0,15	0,75	0.70	0,31

ARROZ

Campaña 2023/24

	Campaña 22/23	Campaña 23/24		Sep 23 vs Ago 23	Sep 23 vs 22/23
		Ago 23	Sep 23		
Superficie implantada (ha)	194.000	-	**200.000**	-	▲3,1
Producción estimada (ton)	1.200.000	-		-	

La superficie estimada para la campaña a iniciarse es levemente superior a lo implantado en la campaña 2022/23. La variedad Largo Fino, representa el 92% de lo intencionado.

Balance Oferta y Demanda (millones ton)

Campaña	Fecha	Stock Inicial	Producción	Consumo	Exportación	Stock Final
2020/21	01/03/2021 al 28/02/2022	0,57	1,45	0,70	0,75	0,57
2021/22	01/03/2022 al 28/02/2023	0,57	1,22	0,65	0,70	0,44
2022/23	01/03/2023 al 28/02/2024	0,44	1,20	0,70	0,70	0,24

MANÍ

Campaña 2023/24

	Campaña 22/23	Campaña 23/24		Sep 23 vs	Sep 23 vs
		Ago 23	Sep 23	Ago 23	21/22
Superficie implantada (ha)	370.000	-	**390.000**	-	▲4,3%
Producción estimada (ton)	960.000	-	-	-	-

Se informa un incremento de la superficie a sembrarse con esta oleaginosa, respecto al área sembrada con este cultivo durante la campaña 2022/23. Se ha observado que en los últimos años la superficie destinada a este cultivo ha mostrado una curva creciente, con excepción de la última campaña, donde la escasez hídrica ha sido un factor determinante.

Balance Oferta y Demanda (millones ton)

Campaña	Fecha	Stock Inicial	Producción[1]	Industria	Semilla y otros usos	Exportación	Stock Final
2020/21	01/03/2021 al 28/02/2022	0,09	1,27	0,25	0,08	0,85	0,18
2021/22	01/03/2022 al 28/02/2023	0,18	1,35	0,25	0,08	0,90	0,30
2022/23	01/03/2023 al 28/02/2024	0,30	0,96	0,25	0,08	0,85	0,08

[1] *EXPRESADA EN MANÍ CAJA*

ALGODÓN

Campaña 2023/24

Para esta campaña se proyecta una superficie a sembrarse de 580.000 ha, lo que representa un 16% más respecto a la destinada para el textil en la campaña 2022/23.

Campaña 2022/23

	Campaña 21/22	Campaña 22/23		Sep 23 vs Ago 23	Sep 23 vs 21/22
		Ago 23	Sep 23		
Superficie implantada (ha)	500.000	530.000	**530.000**	0%	▲6,0%
Producción estimada (ton)	1.100.000	830.000	**900.000**	▲8,4%	▼18,2%

El último análisis del cultivo para esta campaña, no ha determinado modificaciones en la superficie, al menos según la estimada en el mes de agosto, por lo tanto la misma se mantiene en **530.000 ha**. En el aspecto de la producción, se han evaluado los rendimientos a nivel individual, y se han registrado incrementos, sobre todo en el norte de la provincia de Santa Fe, que corresponde a la delegación Avellaneda. La incorporación de superficie perteneciente a los bajos submeridionales, ha incrementado sensiblemente la producción. La cercanía de la napa y la humedad remanente, fueron factores decisivos en el rendimiento final que se ubica en las **900.000 ton**, superior a lo estimado en agosto en 8,4%, pero aún por debajo de la producción de la campaña 2021/22.

POROTO/Otras legumbres

Para la **campaña 2023/24,** se estima una superficie implantada de **arveja** aproximadamente 83.000 ha, 74.000 ha de garbanzo, y 13.000 ha con **lenteja**. En el caso de **poroto**, la estimación para la superficie a sembrarse se ubica en las 560.000ha.

OTROS CULTIVOS

En el caso de los cultivos de **Cosecha fina 2022/23** la superficie estimada de **avena** se ubica en 1.450.000 ha, mientras que en el caso del **centeno** el área a nivel país se estima en 840.000 ha, para **alpiste** en 29.000. En el caso de las oleaginosas como **lino** y **colza**, la misma es de 34.000 y 26.000 respectivamente.

La información detallada respecto a la situación de los cultivos, puede consultarse en el Informe Semanal correspondiente al 21/09/2023

NOTA: Los datos expresados en los recuadros correspondientes a Exportación se refieren a la mercadería efectivamente embarcada o estimada a embarcar durante la campaña de referencia. La información de lo embarcado surge a partir de los cumplidos de embarque. Los valores referidos a stock de inicio de campaña y final consolidado, se elaboran a partir de las declaraciones de operadores del sistema, a través de los formularios C14, C15 y C14 T. Respecto de la molienda de granos, la misma se elabora a partir de las declaraciones efectuadas por operadores a través de los formularios C15. La información relacionada con la estimación de producción, es elaborada por la Dirección de Estimaciones Agrícola, a partir de datos relevados por sus 40 Delegaciones.

PRÓXIMOS REPORTES 2023
19 de octubre
16 de noviembre

Cronograma de Publicación de Estimaciones (*)

Las fechas de publicación de cada cultivo se ajustan al formato histórico. El siguiente esquema indica las fechas en las que se publica la información de cada cultivo sujetas al calendario histórico, e indicando la fuente metodológica de la que surge dicha información.

GRANOS	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
TRIGO	3° P	PF			IS	1° S	2° S	3° S	4° S	5° S	1° P	2° P
CEBADA CERVECERA	3° P	PF			IS	1° S	2° S	3° S	4° S	5° S	1° P	2° P
MAIZ	5° S	6° S	7° S	1° P*	2° P	3° P	PF	IS	1° S	2° S	3° S	4° S
SORGO GRANIFERO	5° S	6° S	7° S	1° P	2° P	3° P	PF	IS	1° S	2° S	3° S	4° S
GIRASOL	5° S	1° P	2° P	3° P	4° P	PF		IS	1° S	2° S	3° S	4° S
SOJA	3° S	4° S	5° S	1° P*	2° P	3° P	PF			IS	1° S	2° S

**Calendario tentativo de publicación de estimaciones, sujeto a la evolución de las condiciones climáticas que puedan afectar al normal desarrollo de las labores de siembra y cosecha*

Método de Informantes Calificados
Método de Segmentos Aleatorios

Referencias:
IS: Intención de Siembra
S: Estimación Superficie sembrada
P: Estimación de Producción
PF: Estimación Final de Producción

Contacto:
(011) 4349-2793/2758, direstiagri@magyp.gob.ar