



# MONITOR AGROPECUARIO

CAMPAÑA 2022-2023

## Monitor Agropecuario – Campaña 2022-2023

Informes del Observatorio UNR N° 63

Informe de Coyuntura N° 23

Noviembre 2023

### Autores:

- Alfredo Bula | <https://orcid.org/0000-0003-3085-6590>
- Germán Tessmer | <https://orcid.org/0000-0002-3827-7027>

### Responsabilidad editorial:

- Germán Adolfo Tessmer
- Luciano Andrés Jara Musuruana

- ISSN (serie Informes del Observatorio UNR): 2683-9067
- ISSN (sub-serie Informes de Coyuntura): 2683-9075

- Palabras Clave: sector agropecuario, granos, mercados, exportaciones
- Clasificación JEL: Q13, Q17, Q18

# RESUMEN EJECUTIVO

- Una sequía prolongada de cuatro años ha generado un grave déficit hídrico en los perfiles de suelo. Esta situación, combinada con altas temperaturas, ha provocado la mayor caída productiva en la historia de la actividad agropecuaria. Esto queda definido así debido a que la frontera productiva crece año tras año. En estos momentos, con la siembra de 42 millones de hectáreas y el uso de las tecnologías existentes, se considera que Argentina podría lograr una producción cercana a los 150 millones de toneladas de granos. Sin embargo, en la última campaña 2022/23, la producción apenas alcanzó las 94 millones de toneladas, perdiendo casi 60 millones en términos potenciales.
- A mediados del año pasado, los precios de los *commodities* alcanzaron sus máximos históricos, a partir de allí puede evidenciarse una caída en los mismos de aproximadamente 24% en soja, 33% en maíz y 36% en trigo.
- A su vez, la creciente brecha cambiaria incrementa la carga impositiva dirigida a los productores. Después de descontar los gastos de comercialización y las retenciones, están obteniendo entre un 67% y un 73% menos del precio, dependiendo del grano, en la primera semana de noviembre de 2023.
- En el 1er semestre de 2023 las exportaciones de los sectores oleaginoso y cerealero han estado muy por debajo de lo comercializado en el 1er semestre de 2022, -34% y -49% respectivamente. Esto representa unos 10 mil millones de dólares menos de ingreso de divisas en la primera mitad del año, y se espera una disminución similar en este segundo semestre.



UNR

Universidad Nacional de Rosario

- Rector: Franco Bartolacci
- Vicerrector: Héctor Darío Masía

Observatorio Económico Social | UNR

<https://unr.edu.ar/observatoriounr/>

ISSN (página web) 2683-8923

Córdoba 1814 (S2000AXD)

Rosario, Argentina

+54 9 341 4802620 / Interno 147

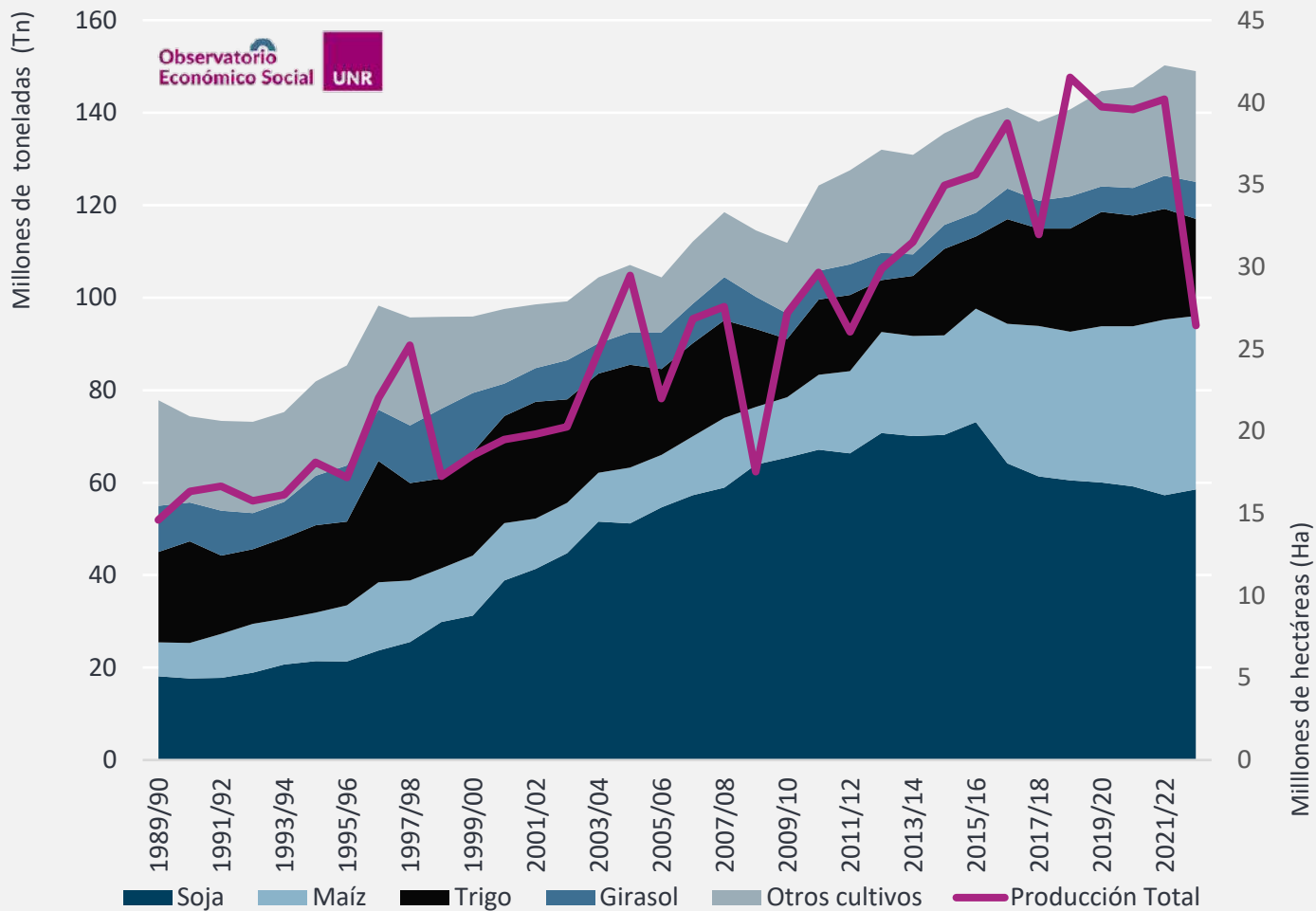
[observatorioeconsocial@unr.edu.ar](mailto:observatorioeconsocial@unr.edu.ar)

Observatorio  
Económico Social

# PRODUCCIÓN DE GRANOS y AS

La producción de la última campaña fue equivalente a la de 10 años atrás.

Evolución de producción (Mtn) y área sembrada (Mha) desde 1990 a 2023

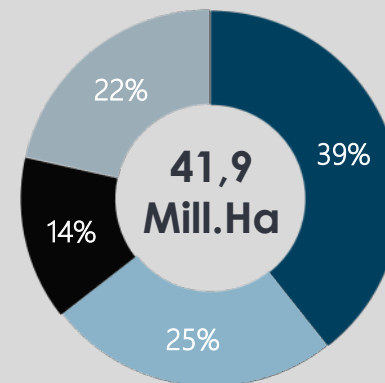


Fuente: SAGYP

# CAMPAÑA 2022/23

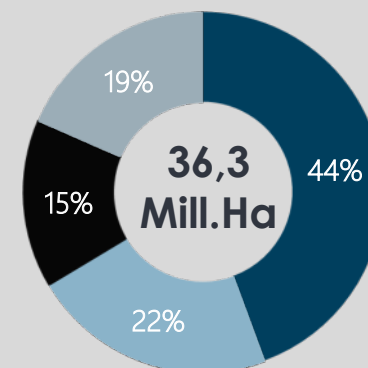
La producción total de la campaña 22/23 cayó 34%, mientras que el área sembrada y las hectáreas cosechadas se mantuvieron estables.

## HA SEMBRADAS



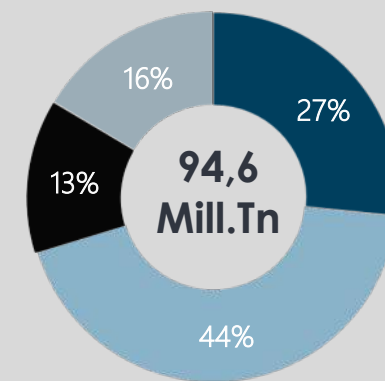
**-0,82%**  
Vs 2021/22

## HA COSECHADAS





**-3,87%**  
Vs 2021/22

## PRODUCCIÓN



**-33,95%**  
Vs 2021/22

# ÚLTIMAS TRES CAMPAÑAS – COSECHA GRUESA

Cultivo	Campaña	Sup. Sembrada (ha)	Var. interanual (%)	Sup Cosechada (ha)	Var. interanual (%)	Producción (Tn)	Var. interanual (%)	Rinde (qq/ha)
Soja 	2020/21	16.650.093	-1,50%	16.466.714	-1,50%	46.217.911	-5,30%	28,1
	2021/22	16.094.383	-3,30%	15.874.266	-3,60%	43.861.066	-5,10%	27,6
	2022/23	15.978.773	-0,70%	14.356.922	-9,60%	25.044.978	<b>-42,90%</b>	17,4
Maíz 	2020/21	9.742.230	2,50%	8.146.596	5,40%	60.525.805	3,60%	74,3
	2021/22	10.670.126	9,50%	8.768.441	7,60%	59.037.179	-2,50%	67,3
	2022/23	10.533.195	-1,30%	8.104.641	-7,60%	41.409.448	<b>-29,90%</b>	51,1
Girasol	2020/21	1.675.726	8,00%	1.666.843	9,00%	3.426.368	6,00%	20,6
	2021/22	1.968.907	17,50%	1.958.686	17,50%	4.050.362	18,20%	20,7
	2022/23	2.465.201	25,20%	2.453.245	25,20%	5.018.874	<b>23,90%</b>	20,5
Sorgo	2020/21	984.083	89,20%	747.216	89,10%	3.314.616	81,10%	44,4
	2021/22	943.151	-4,20%	699.887	-6,30%	2.883.301	-13,00%	41,2
	2022/23	749.655	-20,50%	500.421	-28,50%	1.610.102	<b>-44,20%</b>	32,2
Poroto	2020/21	523.453	6,90%	523.218	7,20%	758.752	19,70%	14,5
	2021/22	536.681	2,50%	535.466	2,30%	679.744	-10,40%	12,7
	2022/23	573.654	6,90%	572.364	6,90%	792.564	<b>16,60%</b>	13,8
Algodón	2020/21	415.564	-6,50%	406.324	-1,70%	1.040.334	-0,50%	25,6
	2021/22	503.802	21,20%	480.057	18,10%	1.115.510	7,20%	23,2
	2022/23	534.660	6,10%	511.783	6,60%	896.464	<b>-19,60%</b>	17,5
Maní	2020/21	406.026	10,10%	401.756	9,40%	1.267.242	-1,40%	31,5
	2021/22	417.145	2,70%	406.477	1,20%	1.346.166	6,20%	33,1
	2022/23	373.847	-10,40%	371.627	-8,60%	962.674	<b>-28,50%</b>	25,9
Arroz	2020/21	199.993	7,90%	199.993	7,90%	1.453.187	18,80%	72,7
	2021/22	205.600	2,80%	186.070	-7,00%	1.222.426	-15,90%	65,7
	2022/23	193.780	-5,70%	173.002	-7,00%	1.163.209	<b>-4,80%</b>	67,2


Las grandes caídas de producción, tuvieron su correlato en grandes caídas de rendimiento.

En la cosecha gruesa, solo el poroto y el girasol vieron incrementar el nivel de producción, pero sin mostrar mayor variación en los rindes. Esto se debe al incremento la superficie sembrada.

Con la excepción del maní y el arroz, donde se observan caídas de la superficie sembrada, el resto de los cultivos se mantuvo aproximadamente la misma superficie. En estos, la caída de la producción fue superior al 20%



# ÚLTIMAS TRES CAMPAÑAS – COSECHA FINA

Cultivo	Campaña	Sup. Sembrada (ha)	Var. interanual (%)	Sup Cosechada (ha)	Var. interanual (%)	Producción (Tn)	Var. interanual (%)	Rinde (qq/ha)
Trigo 	2020/21	6.729.898		6.394.102		17.644.277		27,6
	2021/22	6.751.729	0,30%	6.548.477	2,40%	22.150.287	25,50%	33,8
	2022/23	5.907.287	-12,50%	5.488.728	-16,20%	12.555.860	-43,30%	22,9
Cebada	2020/21	1.237.023		1.006.503		4.036.130		40,1
	2021/22	1.635.623	32,20%	1.335.623	32,70%	5.279.608	30,80%	39,5
	2022/23	1.774.954	8,50%	1.564.879	17,20%	4.485.941	-15,00%	28,7
Avena	2020/21	1.405.535		241.925		506.718		20,9
	2021/22	1.482.894	5,50%	348.835	44,20%	723.155	42,70%	20,7
	2022/23	1.475.445	-0,50%	257.361	-26,20%	428.884	-40,70%	16,7
Centeno	2020/21	667.809		86.000		135.945		15,8
	2021/22	919.737	37,70%	116.508	35,50%	225.510	65,90%	19,4
	2022/23	886.967	-3,60%	107.792	-7,50%	179.428	-20,40%	16,6
Alpiste	2020/21	30.272		30.272		44.328		14,6
	2021/22	27.506	-9,10%	27.506	-9,10%	36.114	-18,50%	13,1
	2022/23	37.105	34,90%	36.665	33,30%	40.693	12,70%	11,1
Colza	2020/21	19.086		17.936		17.868		10
	2021/22	25.835	35,40%	25.835	44,00%	52.915	196,10%	20,5
	2022/23	24.362	-5,70%	22.862	-11,50%	38.999	-26,30%	17,1
Lino	2020/21	14.246		14.246		19.515		13,7
	2021/22	11.061	-22,40%	11.061	-22,40%	12.358	-36,70%	11,2
	2022/23	17.145	55,00%	17.144	55,00%	30.498	146,80%	17,8
Cártamo	2020/21	6.000		6.000		4.344		7,2
	2021/22	5.153	-14,10%	4.553	-24,10%	2.793	-35,70%	6,1
	2022/23	9.745	89,10%	9.495	108,50%	5.401	93,40%	5,7

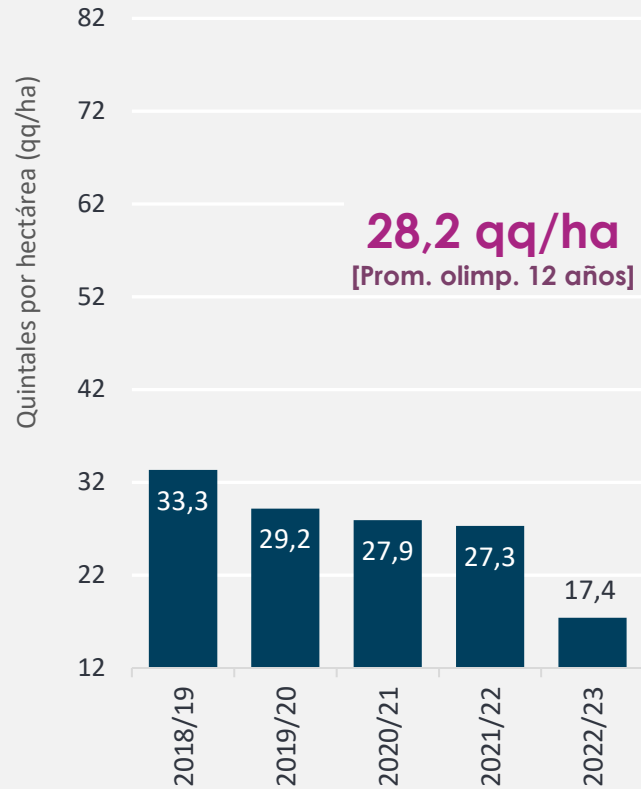
Las grandes caídas de producción, tuvieron su correlato en grandes caídas de rendimiento.

La decisión de siembra de cosecha fina, ya tiene incorporada los resultados de la cosecha gruesa. En ese sentido, se observó una mayor incorporación de tierras para el cultivo de alpiste, lino y cártamo. De éstos, solo el lino exhibe mejores rindes con respecto al año anterior.

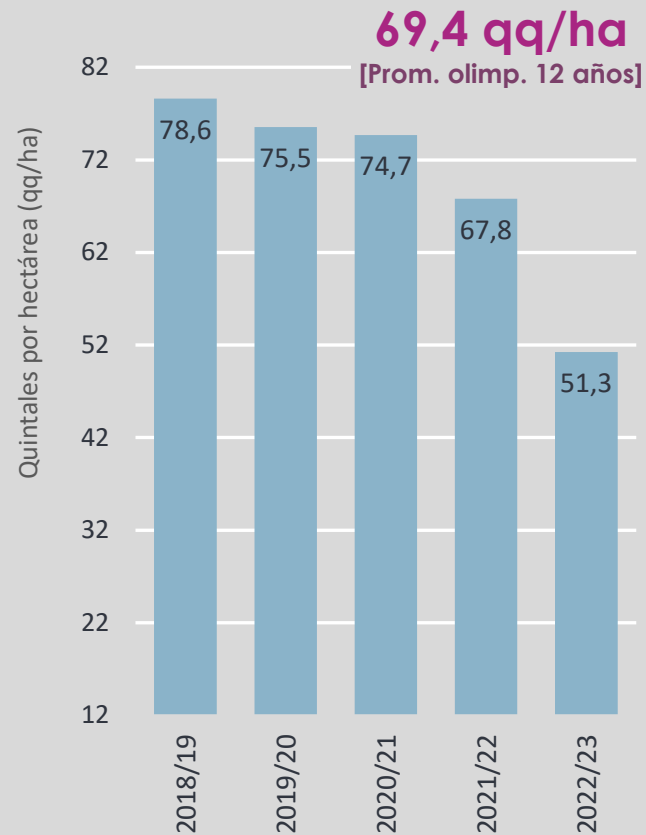
El resto de los cultivos siguió la suerte derivada de los efectos de la sequía. Particularmente el trigo, exhibió una caída de 43% en la producción con respecto al año anterior, junto a una disminución de 12,5% de la superficie sembrada.



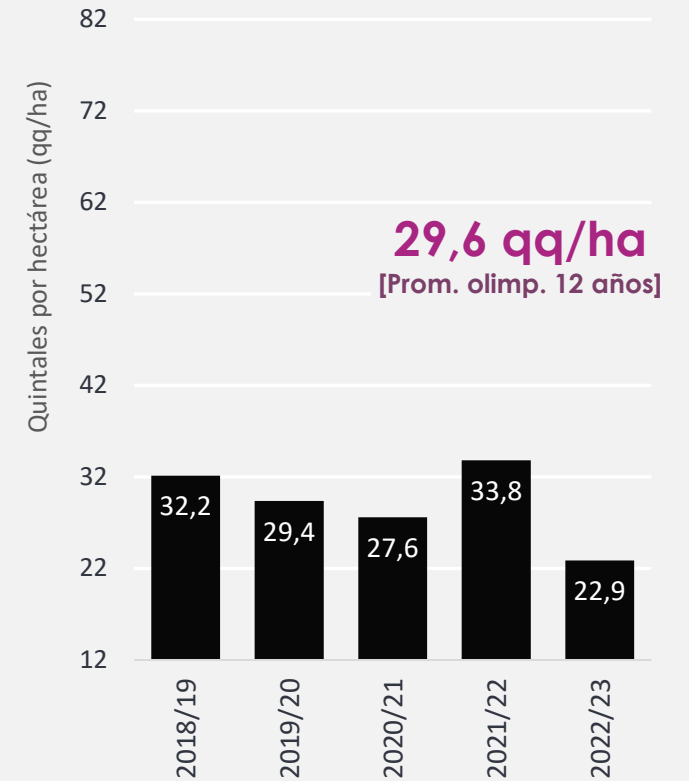
## SOJA 17,4



## MAÍZ 51,3



## TRIGO 22,9





## SOJA

- Producción mundial, 370 Mtn. Los principales productores son: Brasil 156 Mtn (42%), Estados Unidos 116 Mtn (31%) y Argentina 25 Mtn (7%).
- Las proyecciones para la próxima campaña indican una producción récord que se espera que supere las 400 Mtn. Dicha proyección se encuentra fundamentalmente justificada por mejores rendimientos estimados para Argentina y Brasil.
- Esta campaña, Argentina logró una producción de 25 Mtn, la menor del siglo XXI. Para dicha campaña se utilizaron 16 Mha, de las cuales en 28,6% se sembró soja como segundo cultivo (soja 2da). En las mismas se obtuvo 20% de la producción total.
- La campaña anterior había dejado un stock final de 11,4 Mtn y se importaron otras 10 Mtn. La industria procesará 38,5 Mtn y solo se exportó 1Mtn de grano, lo que terminaría dejando un stock final de 6,9 Mtn.
- En la provincia de Santa Fe se sembraron 2,87 Mha, se cosecharon 2,47 Mha y se alcanzó una producción de 3,83 Mtn, determinando un rinde de 15,5 qq/ha, más bajo que el promedio nacional. Esto se explica porque los efectos de la sequía fueron más intensos en la región sur de la provincia.
- En las últimas semanas la soja cotizó al alza impulsada por la fuerte demanda de exportación y por el clima inestable para los cultivos en Brasil.





## MAÍZ

- Producción global de 1155 Mtn. Los principales productores son: Estados Unidos 350 Mtn, China 277 Mtn y Brasil 137 Mtn.
- Las proyecciones para la próxima campaña indican un aumento de la producción fundamentalmente por mejores estimaciones para Estados Unidos y Argentina.
- En Argentina se cosecharon 41,4 Mtn., 3,5 se destinaron a la industria, 17,5 para forraje y 26 Mtn a la exportación. Para la próxima campaña se espera una producción de 55 Mtn.
- En la provincia de Santa Fe se sembraron 1,26 Mha, se cosecharon 778 mil ha y se alcanzó una producción de 2,78 Mtn, determinando el rinde más bajo de los últimos 30 años: 31,3 qq/ha.
- En los últimos meses el maíz promedió a la baja en todos los mercados menos en Argentina por la escasez de stock. Los factores que sostienen los precios actuales son: el encarecimiento de los fletes por la bajante del Mississippi que condicionó la salida de grano del medio Oeste estadounidense por el Golfo de México, y la depreciación del dólar. Sin embargo, la cosecha ya está llegando a su fin en el hemisferio norte y las estimaciones indican muy buenos rindes.



## TRIGO

- Récord de producción global, 790 Mtn.
- Las proyecciones para la próxima campaña indican una reducción de la producción fundamentalmente por bajas estimaciones para Argentina, Australia y Canadá.
- En Argentina se cosecharon 12,6 Mtn., 7,4 fueron a la industria y 4,8 a la exportación. Para la próxima campaña se espera una producción de 16,5 Mtn.
- En Santa Fe se sembraron 953 mil ha, se cosecharon 858 mil ha y se alcanzó una producción de 1,95 Mtn, determinando un rinde promedio de 22,8 qq/ha.
- En los últimos meses el trigo promedió al alza. Los factores que sostienen los precios presentes y futuros son: el conflicto en el Mar Negro que condiciona la producción y las exportaciones ucranianas, la mala campaña China, estimaciones de reducción de stock y depreciación del dólar.





# PRECIOS DE GRANOS

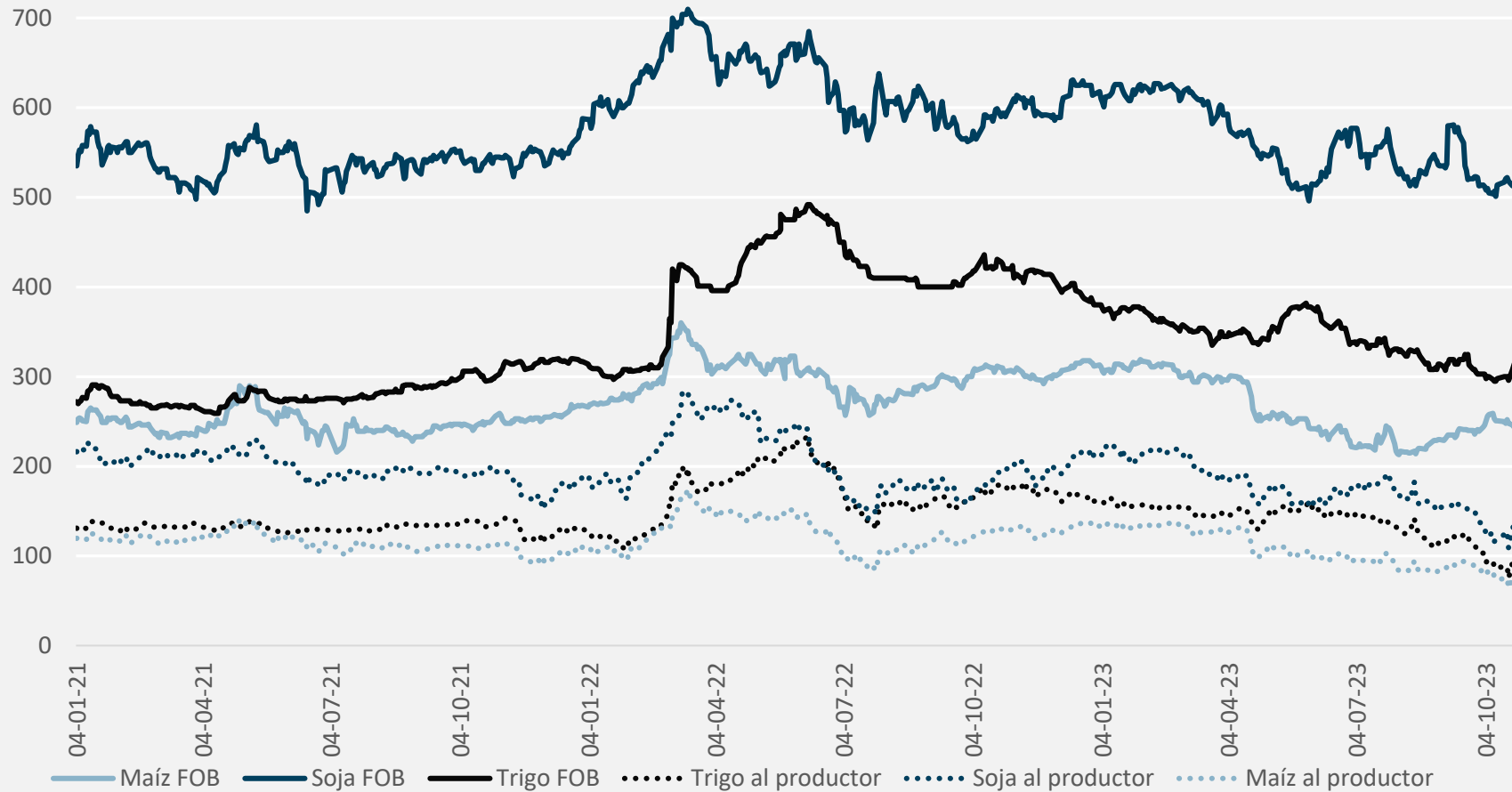
Aunque con mucha volatilidad, los precios de los granos muestran una tendencia a la baja desde abril de 2022 en adelante.

La proporción del precio que reciben los productores de los principales cultivos, es de al menos 32,7% del precio que se comercializa internacionalmente (FOB).

## 1era semana Noviembre 2023



Evolución de precios. En U\$S por tonelada. Ene 21 a Nov 23.



**Soja**  
U\$S 515 FOB  
U\$S 139,8 al productor  
**Brecha: -72,9%**



**Maíz**  
U\$S 216 FOB  
U\$S 71,1 al productor  
**Brecha: -67%**



**Trigo**  
U\$S 311 FOB  
U\$S 101,8 al productor  
**Brecha: -67,3%**

Fuente: SAGYP y BCRA (considerando cotización del U\$D CCL)





**44.082**  
Millones U\$S

AÑO	Mill. U\$S
2022	44 082
2021	40 330
2020	26 269
2019	28 943



**61**  
Millones Tn.

## PORCENTAJE DE EXPORTACIONES TOTALES

Las exportaciones totales durante 2022 estuvieron valuadas en 88.446 Mill. de U\$S, por lo tanto, entre los complejos oleaginoso y cerealero representaron el 53,7% de las mismas.

**53,7 %**

