



Bolsa
de Cereales

INFORME CIERRE DE CAMPAÑA

SOJA 2020/21

25 de junio de 2021

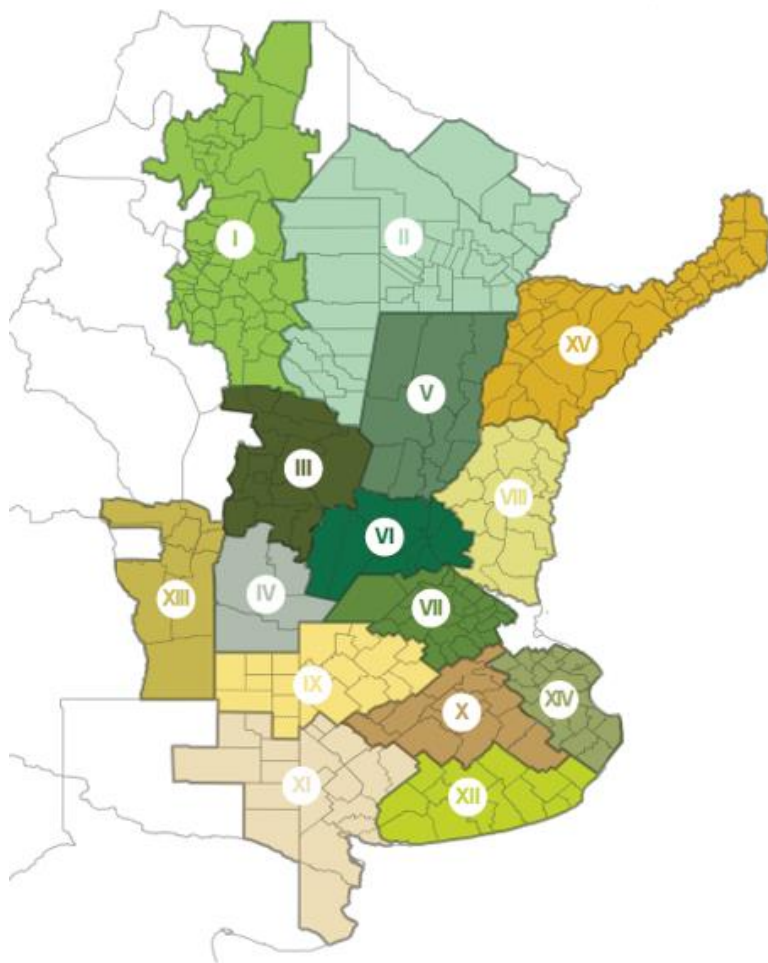
Depto. Estimaciones Agrícolas
Instituto de Estudios Económicos



PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL



ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS



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

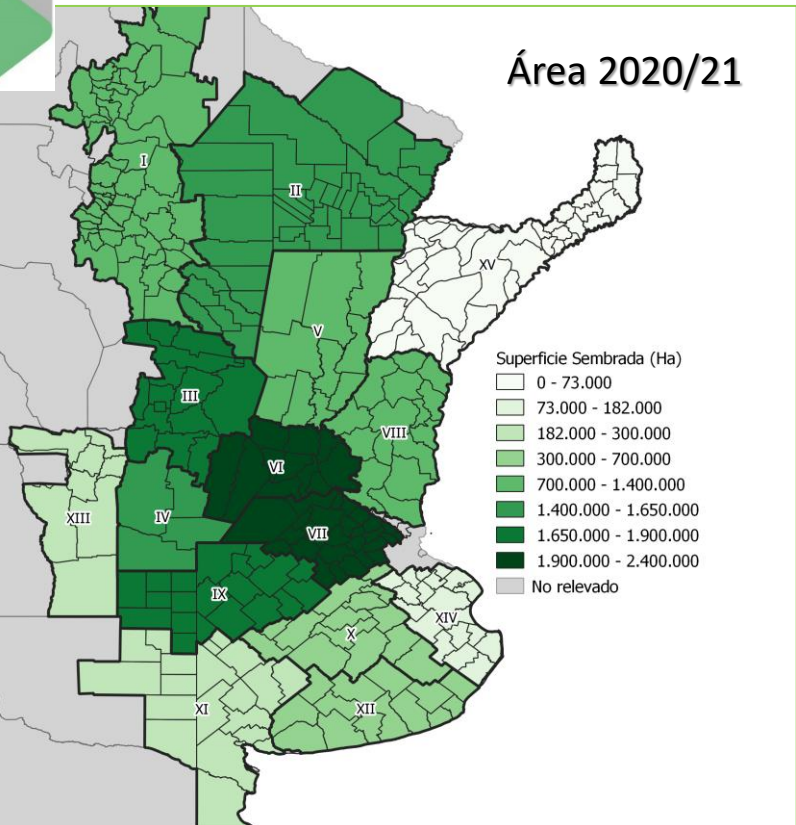
Agradecemos el aporte de nuestra Red de Colaboradores en todo el país

SÍNTESIS

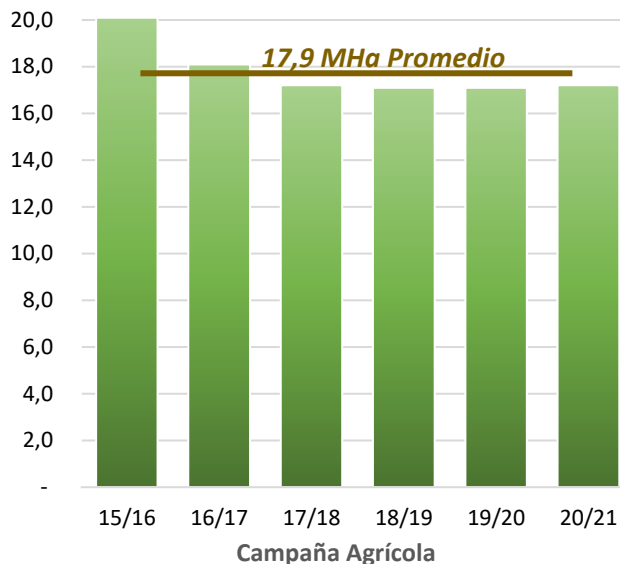
- ❖ **Se sembraron 17,2 Mha**, una expansión de 100 mHa con respecto a la campaña 2019/20 y una caída de 4 % con respecto al promedio de las últimas 5 campañas (Superficie promedio últimas 5 campañas: 17,9 MHa).
- ❖ **La campaña finaliza 3 MTn por debajo al escenario inicial de 46,5 MTn**, como consecuencia de las escasas e irregulares precipitaciones durante los meses de febrero y marzo, mientras el cultivo atravesaba su período crítico para la definición de los rendimientos.
- ❖ La **producción total nacional se ubica en 43,5 MTn**, reflejando una caída de un 11,2 % interanual y ranqueando como la segunda más baja de los últimos 5 años (Campaña 2017/18: 35,5 MTn).
- ❖ El **rinde promedio nacional fue de 26,7 qq/Ha**, una caída del 10 % en comparación al ciclo previo y una merma del 9,4 % con respecto al promedio de las últimas 5 campañas.
- ❖ A pesar de la caída de la producción, el Producto Bruto de la Cadena de la Soja **alcanzaría USD 20.170 millones en el 2021**, un 44% por encima del valor del año pasado, gracias al aumento registrado en los precios del cultivo, que superan los máximos de los últimas cinco campañas. Adicionalmente, generaría exportaciones por USD 22.164 millones (+38% i.a.) y aportaría USD 8.592 millones en recaudación fiscal (+38% i.a.).

ÁREA SEMBRADA

Área 2020/21



Evolución del Área Sembrada (MHAs)



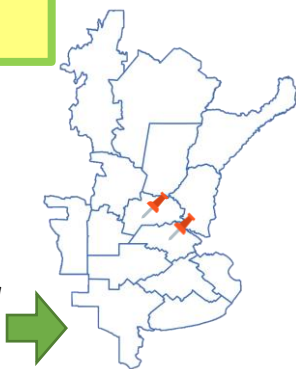
Zona PAS		Superficie en Hectáreas	Variación Interanual (%)
I	NOA	1.369.476	44,2
II	NEA	1.664.000	8,1
III	Ctro N Cba	1.761.400	-5,3
IV	S Cba	1.640.600	-1,5
V	Ctro N SFe	1.100.000	-2,6
VI	Núcleo Norte	2.250.000	-3,6
VII	Núcleo Sur	2.327.000	2,2
VIII	Ctro E ER	1.063.000	-6,8
IX	N LP-OBA	1.880.000	-1,5
X	Ctro BA	697.704	-1,2
XI	SO BA-S LP	300.000	-9,2
XII	SE BA	620.000	-14,6
XIII	SL	272.000	11,4
XIV	Cuenca Sal	181.820	-12,6
XV	Otras	73.000	-8,8
TOTAL		17.200.000	0,6

Soja 2020/21
17,2 MHAs

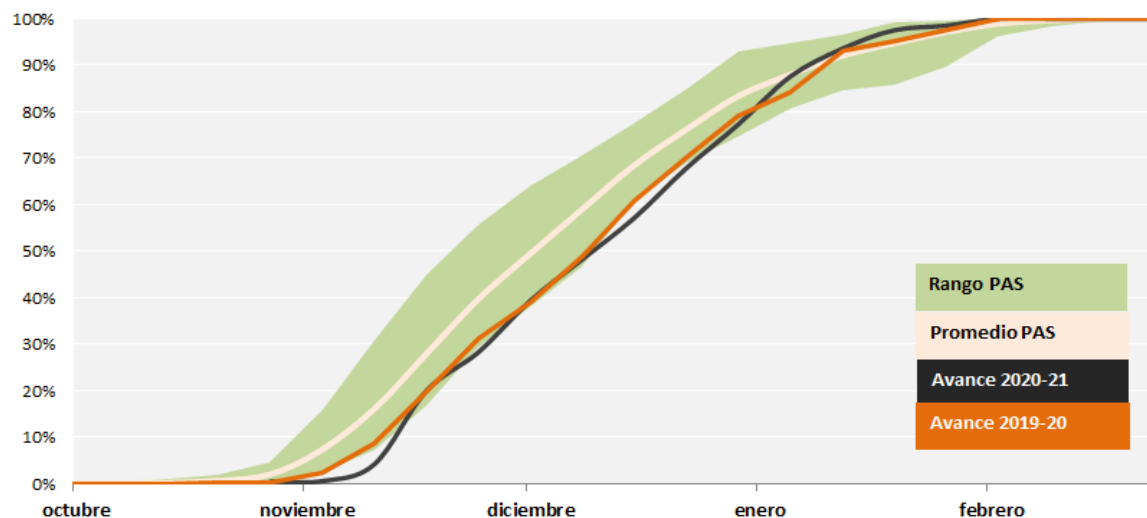


+0,6 % vs
Campaña 2019/20

Ambos núcleos concentraron el **26,6%** de la superficie 2020/21



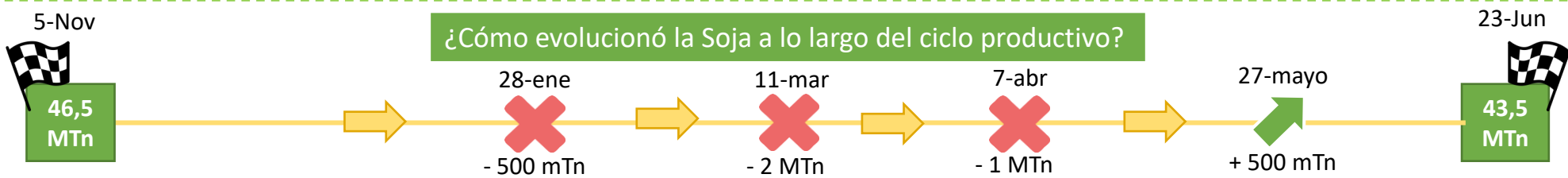
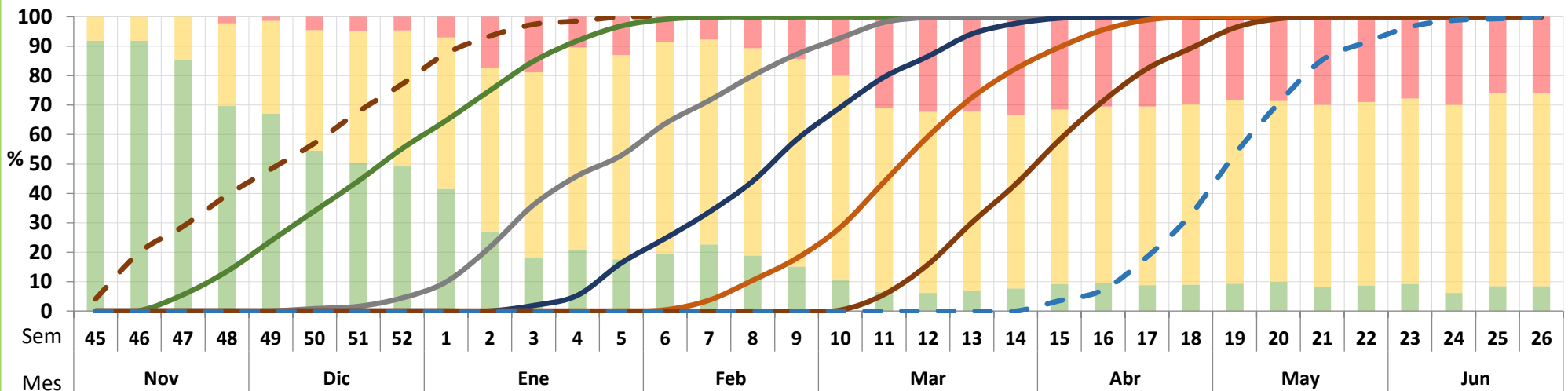
Dinámica de Siembra Nacional (%)



Evolución de la Soja Total 2020/21 en Argentina

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

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



FECHA	16-Diciembre	20-Enero	24-Febrero	31-Marzo	28-Abr
ESTADO FENOLÓGICO	44,2 % Expansión foliar – 1,6 % Inicio de floración (R1)	91,9 % Expansión foliar - 46 % R1- 5,3 % R3 (Inicio de formación de vainas)	87,2 % R1 – 58,3 R3 – 3,7 R6 (Fin de llenado de grano)	97,8 % R3 – 66,3 R6 – 25,1 R8 (Madurez fisiológica)	98 % R6 – 79,8 R8
CONDICIÓN HÍDRICA	69,2 % Adecuada/Óptima 30,8 % Regular/Sequía	87,3 % Adecuada/Óptima 12,7 % Regular/Sequía	73,9 % Adecuada/Óptima 26,1 % Regular/Sequía	71,6 % Adecuada/Óptima 28,2 % Regular/Sequía	91,6 % Adecuada/Óptima 7,6 % Regular/Sequía
CONDICIÓN DE CULTIVO	50,3 % Excelente/Buena 4,7 % Regular/Mala	20,9 % Excelente/Buena 10,4 % Regular/Mala	15 % Excelente/Buena 14,3 % Regular/Mala	7,7 % Excelente/Buena 33,5 % Regular/Mala	8,9 % Excelente/Buena 29,8 % Regular/Mala

Rinde Nacional 2020/21:

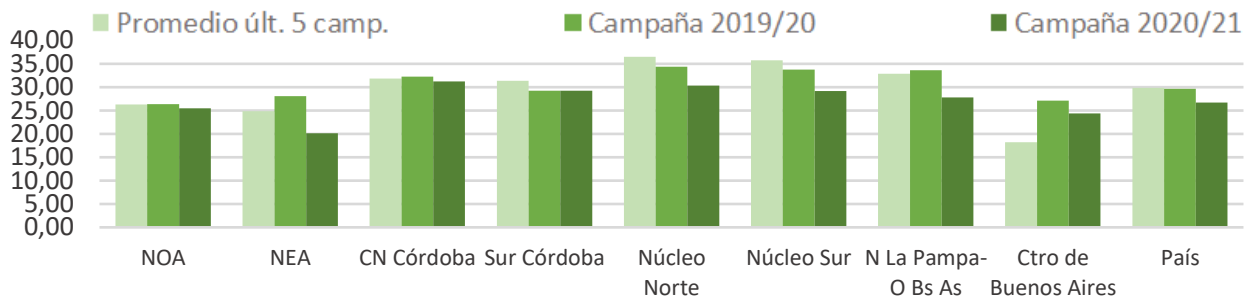
26,7 qq/Ha

- 10 % vs 2019/20

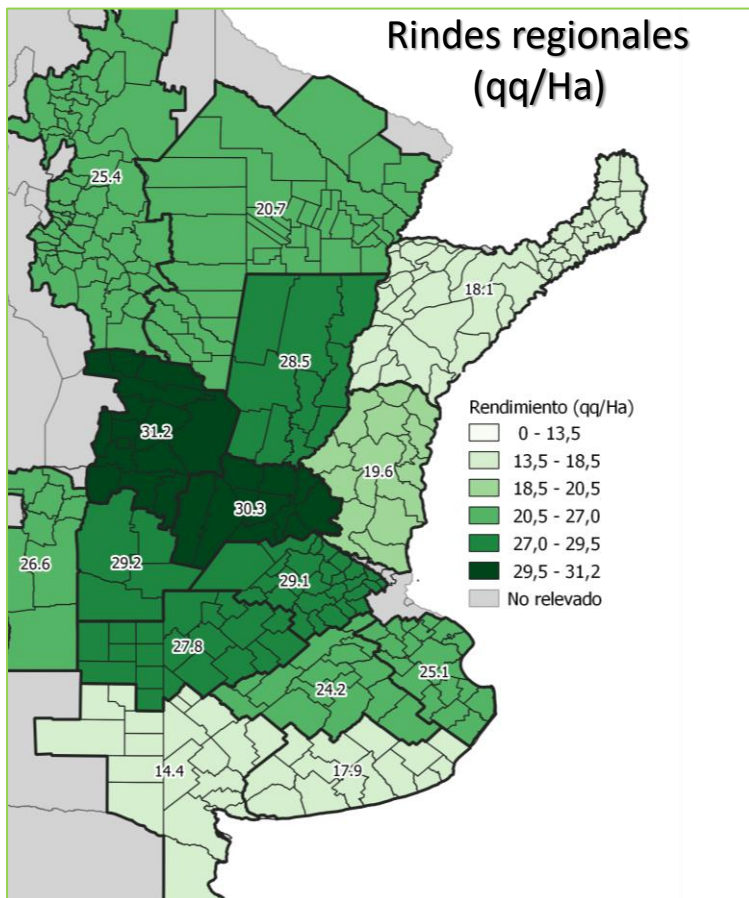
- 9,4 % vs últimos 5 años



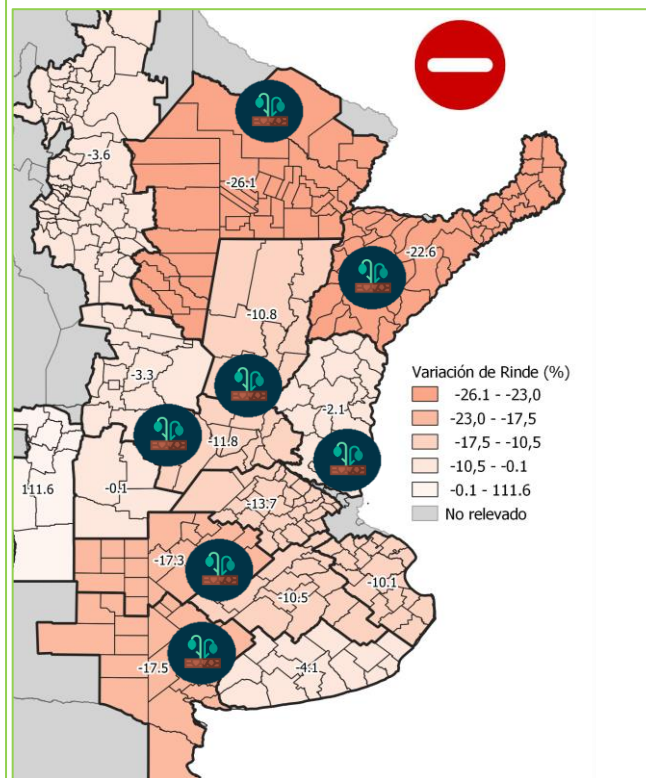
Evolución del rendimiento de Soja en Argentina (qq/Ha)



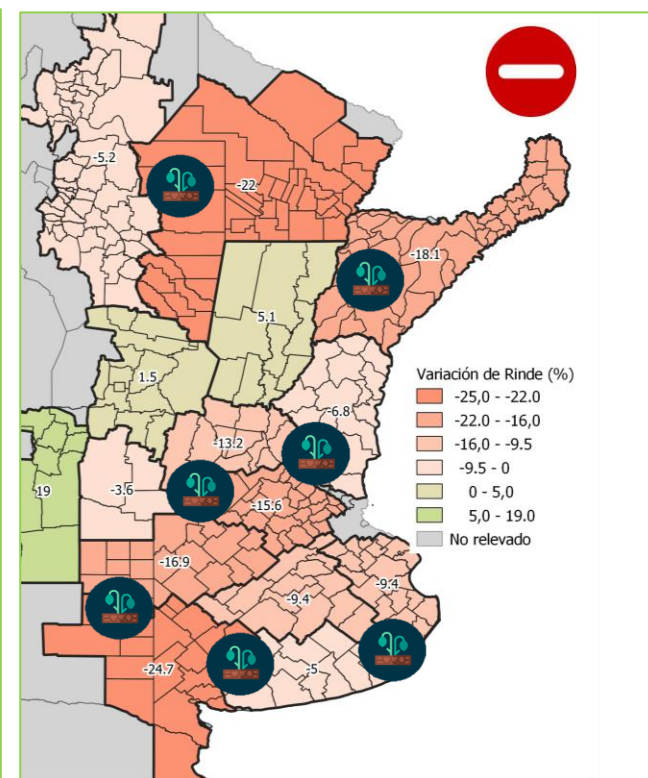
Rindes regionales (qq/Ha)

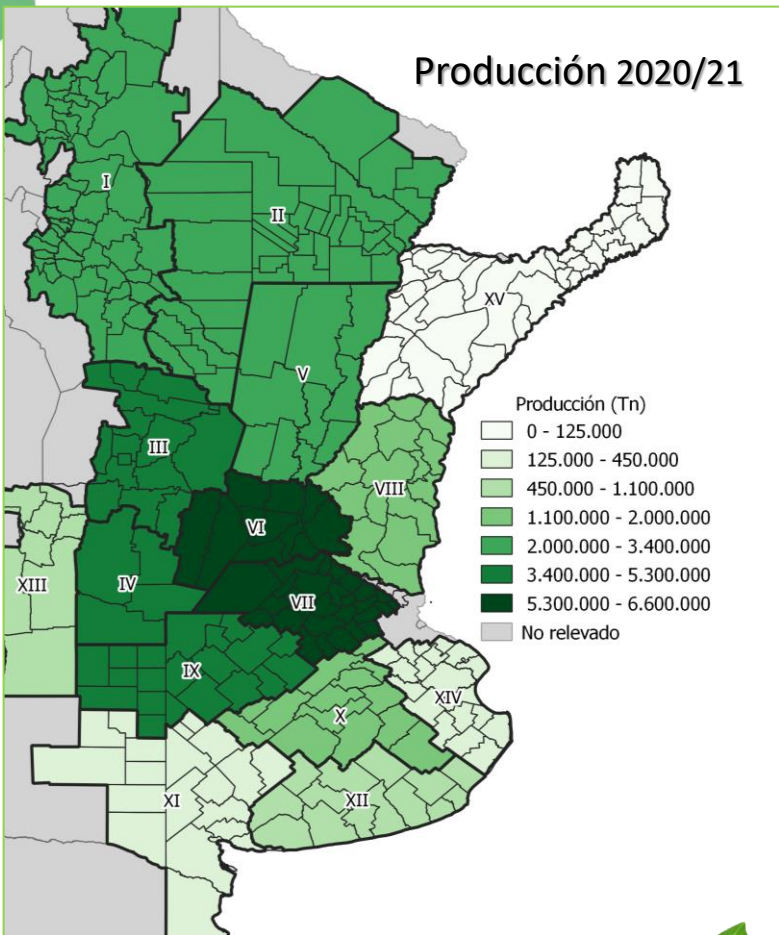


Diferencia porcentual de rendimientos zonales vs. Campaña 2019/20

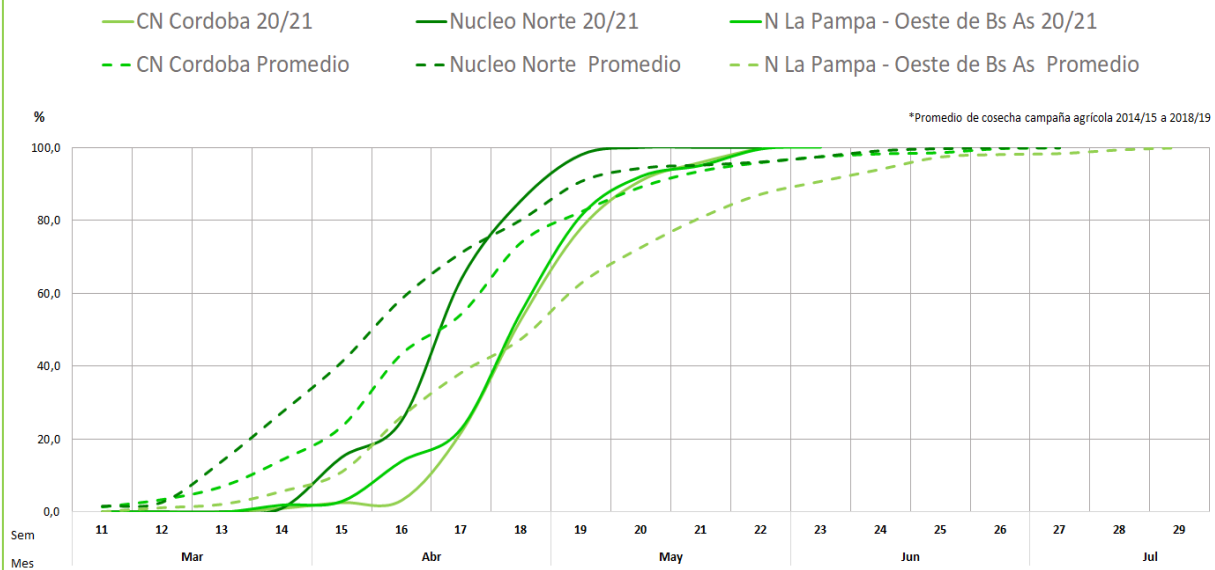


Diferencia porcentual de rendimientos zonales vs. U5A





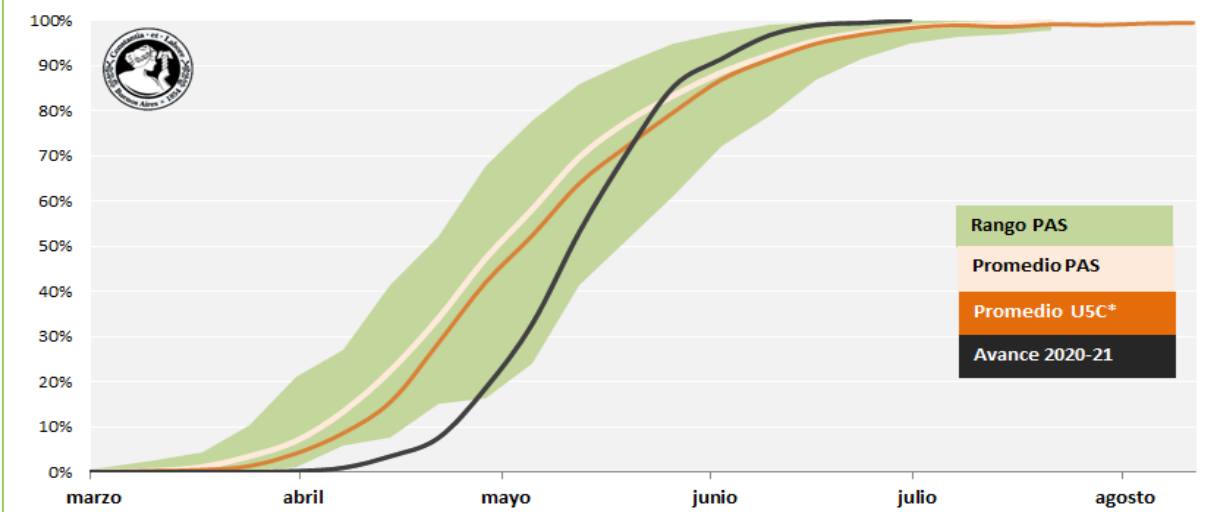
Dinámica de Cosecha Regional (%)



43.500.000 Toneladas

- 11,2% vs 2019/20
- 12,5% vs últimos 5 años

Dinámica de Cosecha Nacional (%)

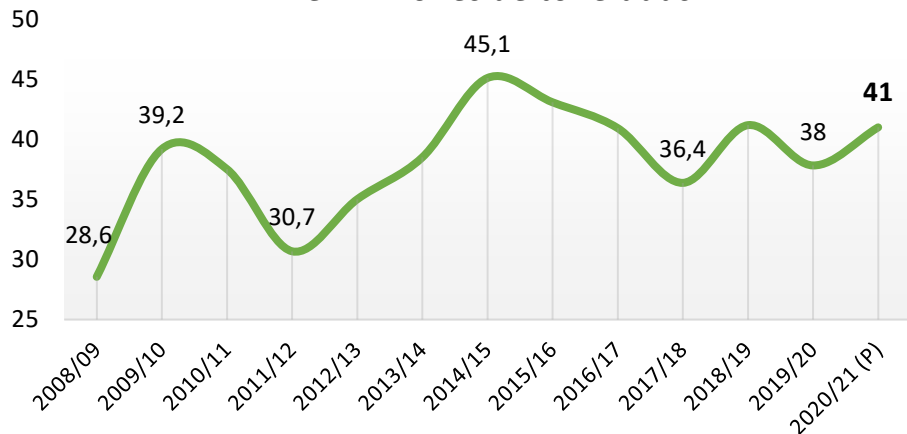


Fuente: Depto. Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales

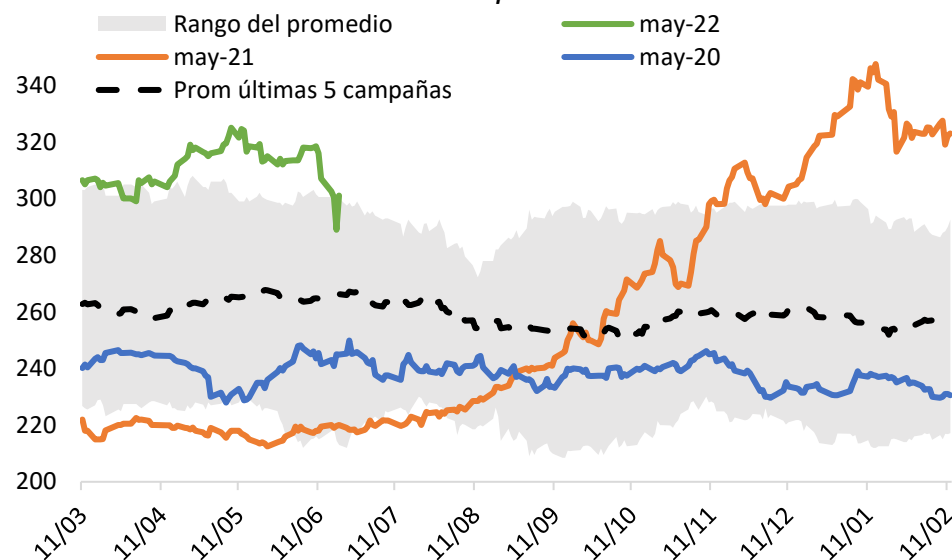
*Promedio últimas cinco campañas

IMPACTO ECONÓMICO

MOLIENDA DE SOJA en millones de toneladas



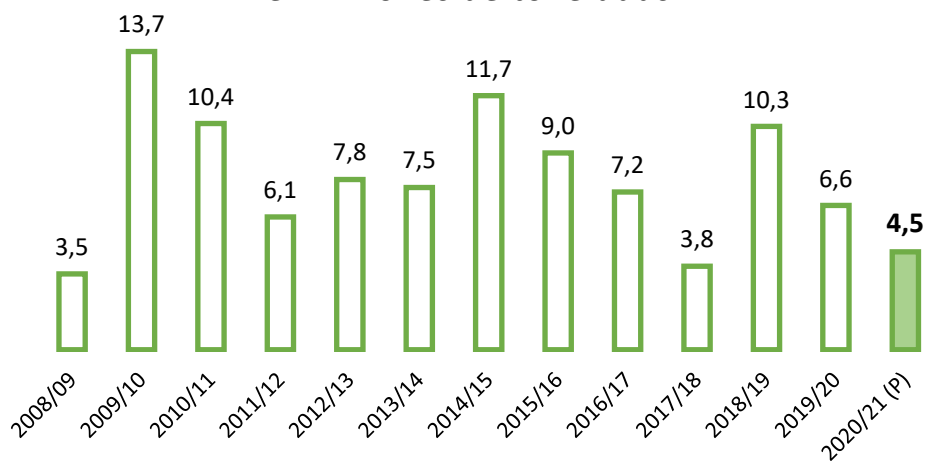
PRECIO A COSECHA MATBA-ROFEX en dólares por tonelada



COMPRAS 2020/21 (al 16-06-21)

Sector Exportador e Industrial = 22,50 Mill Tns (76% Industria)
% Vendido/Producido = 52% (restan por vender 21 Mill Tns)

EXPORTACIONES DE SOJA en millones de toneladas



CONTRIBUCIÓN DE LA CADENA A LA ECONOMÍA en millones de dólares

