

Principales aristas económicas que dejó la campaña de soja 2023-24 en el centro norte de Santa Fe

140 años
Desde 1884



BOLSA
DE COMERCIO
DE SANTA FE



Situación al 13 de junio de 2024

- La campaña 2023/24 de soja en el centro-norte de la provincia de Santa Fe comenzó con pronósticos sumamente alentadores tras los problemas de índole productivo y pérdidas de área cosechable en el maíz debido al fenómeno de la chicharrita. La intención estimada de siembra se ubicó en torno a las 1.050.000 ha para la soja temprana y unas 570.000 ha para el caso del cultivo tardío.
- El proceso de siembra y el crecimiento vegetativo del cultivo en el área comprendida por el Sistema de Estimaciones Agrícolas (SEA) difundido por la BCSF, en líneas generales, presentó escenarios climáticos favorables (más allá de una breve semana de estrés hídrico en febrero y luego algunas precipitaciones irregulares con distribución heterogénea en los departamentos de la zona agrícola central), permitiendo que las implantaciones y las etapas fenológicas de la oleaginosa cursaran su normal desarrollo.
- La superficie finalmente sembrada total ascendió a 1.521.500 ha; un incremento del 1,7% respecto a la campaña 2022/23 (unas 25.600 ha más). Dicha área sembrada representa el valor más alto registrado desde la campaña 2010/11 en el centro-norte de Santa Fe. El promedio del área sembrada de soja de las últimas 3 campañas en el centro-norte de Santa Fe se ubicó en torno a las 1.485.000 ha.
- Respecto al proceso de cosecha, presentó algunos inconvenientes en las labores tras condiciones climáticas desfavorables. Desde el inicio a fin del mes de marzo, la cosecha de soja de primera sufrió interrupciones permanentes, aunque, sin embargo, los sojales reaccionaron favorablemente ante dicha realidad climática evidenciando excelentes resultados productivos. Por su parte, para el caso del cultivo de segunda, favorecido por las características ambientales, el grado de avance de cosecha se encontró en una situación prácticamente normal en el área del SEA.
- Finalmente, la superficie cosechada en la región centro-norte de Santa Fe rondó las 1.520.150 ha, configurando la mayor cifra desde que el SEA lleva registros (campaña 2010/11). La pérdida de área cosechable total fue únicamente 1.350 ha, casi la totalidad en los departamentos del norte.

Producción de la campaña actual, promedio últimas 3 campañas (tn) y rendimientos (qq/ha) por departamento (ha). Campaña de soja 2023-24.

Departamento	Producción 2023/24 (tn)	Producción promedio últimas 3 campañas (tn)	Variación producción respecto al promedio últimas 3 campañas	Rindes 2023/2024 (qq/ha)
Nuevo de Julio	188.115	168.369	11.7%	21.4
Vera	47.490	41.054	15.7%	20.5
General Obligado	74.285	64.827	14.6%	18.8
San Cristóbal	337.295	328.281	2.7%	21.7
San Justo	357.543	301.205	18.7%	25.5
San Javier	52.320	45.353	15.4%	22.5
Garay	2.200	2.277	-3.4%	20.0
Castellanos	1.151.445	882.582	30.5%	34.5
Las Colonias	461.785	344.558	34.0%	32.1
La Capital	165.160	120.963	36.5%	31.7
San Martín	1.223.500	962.298	27.1%	38.4
San Jerónimo	748.260	567.073	32.0%	37.3
TOTAL	4,809.398	3,828.840	25.6%	31.6

Fuente: CES- BCSF en base a datos del SEA.

- La producción primaria de soja de la actual campaña ascendió a las 4.809.398 tn, siendo la segunda cifra más alta (luego de la campaña 2019/20) según los registros históricos del SEA. En la totalidad de los departamentos del centro-norte el incremento productivo fue considerablemente mayor frente a la magra campaña anterior (ciclo 2022/23), con subas que oscilaron entre un rango de 58,0 y 140,0%. Los mayores volúmenes de producción frente a la campaña pasada se dieron en los departamentos Castellanos, Las Colonias, La Capital, San Martín y San Jerónimo.
- En comparativa al promedio de producción en las últimas 3 campañas, a excepción de Garay (donde el cultivo de soja representa una ínfima parte de su estructura productiva), las variaciones fueron considerablemente positivas, promediando una suba en torno al 26,0%.
- El rendimiento promedio de la actual campaña fue de 31.6 qq/ha, duplicando al valor registrado a la última campaña. Al respecto, cabe destacar que dicho rinde promedio se vio impulsado a la suba por lotes particulares efectivamente cosechados en los departamentos de la zona centro-sur del área comprendida por el SEA. El registro actual se ubicó en valores cercanos a las campañas 2020/21 y 2021/22.
- Tras la notoria baja en sus precios desde el último semestre de 2022, el poroto de soja -en base a datos del Banco Mundial, cotizó en el mercado internacional para abril-mayo en torno a U\$/tn 484,0 y cerraría en cifras cercanas a los U\$/tn 500 para los próximos 2 meses; valores que se encuentran un 20,0% por debajo al valor promedio de igual período de 2023.
- En línea, a nivel local, las cotizaciones del grano en el mercado de Rosario se ubicaron en junio, un 19,5% menos a igual mes del 2023, registrando un promedio mensual de U\$/tn 320,0.
- En el ciclo de la soja, los insumos más importantes son los fertilizantes (entre ellos, la urea, fosfato diamónico y superfosfato triple) y la semilla (bolsa). En el periodo noviembre - diciembre 2023 se observó una merma promedio del 3,0%, en comparación con el año previo. Ante ello, trae como consecuencia un incremento en la capacidad de su poder de compra, reflejado en una menor relación insumo producto.
- En base a información disponible de la Revista *Márgenes Agropecuarios*, la relación urea/soja y fosfato /soja se ubicaron en aproximadamente 15,0 y 14,5 quintales de soja por tonelada de fertilizante respectivamente, para la zona de referencia. En comparación con igual período (noviembre- diciembre 2022), registraron una merma promedio del 22,0%, es decir, se observó una mejora notable en la relación insumo producto al comienzo de la actual campaña.
- Los costos directos (control de insectos, semilla, agroquímicos, fertilizantes, seguro y cosecha) promedio del ciclo de la soja de primera 2023-24 para la región centro-norte de Santa Fe se ubicaron en un rango de 420-470 U\$/ha, mientras que para la soja de segunda los valores se encuentran entre 340-380 U\$/ha. Si se suman los impuestos rurales e inmobiliarios y gastos de comercialización (sin computar impuesto a las ganancias ni IVA) totalizan entre 650-750 U\$/ha para el cultivo de primera y 440-530 U\$/ha, para las variantes tardías. Con un precio FAS promedio para el cereal de 285,0 U\$/tn, se necesitan aproximadamente entre 15,0 y 25,0 qq/ha (para el caso de soja de primera) y 13,0 a 19,0 qq/ha (soja de segunda) para afrontar solamente dichos costos.
- En base a datos cerrados de producción primaria provistos por el SEA, el potencial volumen de exportaciones de soja en la campaña actual del centro-norte santafesino, se ubicaría a una cifra cercana a los 3,2 millones de tn (unos 420.000 tn de grano, 480.000 tn de aceite, más de 100.000 tn de biodiesel y 2,2 millones de tn de harina de soja). En tanto, las exportaciones de la oleaginosa y derivados con origen en la producción del centro-norte santafesino alcanzarían un valor FOB total en torno a los U\$ 1.680,0 millones.
- De mantenerse el actual esquema de retenciones, el volumen de exportaciones de la campaña 2023-24 representaría un potencial aporte al fisco nacional de 490,0 millones de dólares en concepto de derechos de exportación, por parte de los productores de soja y sus derivados del centro-norte de la provincia.

Bolsa de Comercio de Santa Fe

Centro de Estudios y Servicios

Presidente

Escribano Martín Vigo Lamas

Director Ejecutivo

Escrib. Martín Vigo Lamas

Directora

Lic. María Lucrecia D´Jorge

Coordinador

Mg. Pedro P. Cohan

Integrantes del CES y Área de Prensa

<https://www.bcsf.com.ar/ces/quienes-somos.php>