

INFORME CIERRE DE CAMPAÑA

TRIGO 2023/24

30 de enero de 2024

Depto. Estimaciones Agrícolas
Instituto de Estudios Económicos



PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL

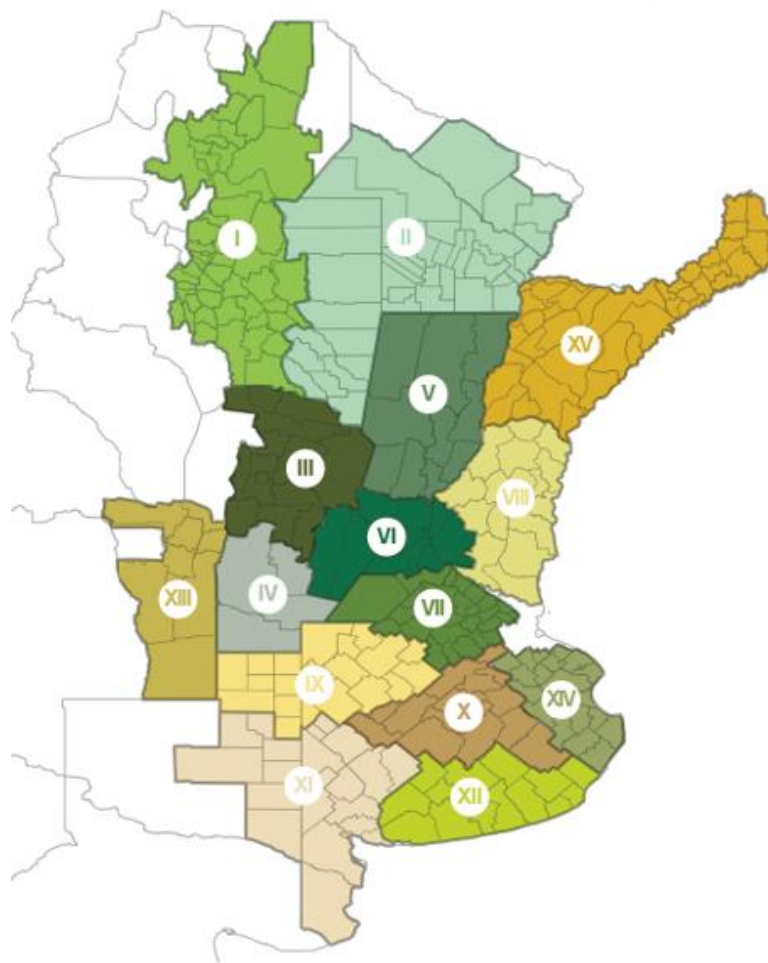


ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS



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

SÍNTESIS

- ❖ **Se sembraron 5,9 MHa**, la superficie más baja de las últimas cinco campañas. La falta de humedad a la siembra dejó afuera de la proyección inicial unas 400 mHa concentradas en el Oeste de Buenos Aires-Norte de La Pampa, Núcleo Norte, Núcleo Sur y Sur de Córdoba.
- ❖ **La campaña finaliza 3,1 MTn por debajo del escenario inicial de lanzamiento** producto de la reducción del área implantada mencionada, heladas tardías registradas a comienzos del mes de octubre y una gran parte del centro del área agrícola afectado por estrés hídrico durante el período crítico.
- ❖ La **producción nacional se ubica en 15,1 MTn**, que significa un aumento del 23,8 % respecto al ciclo anterior (Producción Campaña 2022/23: 12,2 MTn) aunque si se lo compara con el promedio de las últimas cinco ciclos la producción se redujo -15,6 % (Producción Promedio 2018/23: 17,9 MTn)
- ❖ El **rinde promedio nacional fue de 28,4 qq/Ha**, un 24,6 % por encima del ciclo anterior (Rinde 2022/23: 22,8 qq/Ha) y una caída del -2,7 % respecto al rendimiento promedio de las últimas cinco campañas (Rendimiento Promedio 2018/23: 29,2 qq/Ha).
- ❖ A pesar del aumento del 23,8 % en el volumen de producción de trigo, se espera que la caída del 29% en su precio reduzca en un 9% el aporte económico para el 2024 en comparación con el año anterior, estimándose en USD 2900 millones.
- ❖ Se espera que las exportaciones de trigo se recuperen un 84 %, generando ingresos de USD 2.400 millones. Adicionalmente, en términos de recaudación fiscal, la cadena triguera aportaría USD 1.000 millones, aumentando un 11% respecto al año anterior.

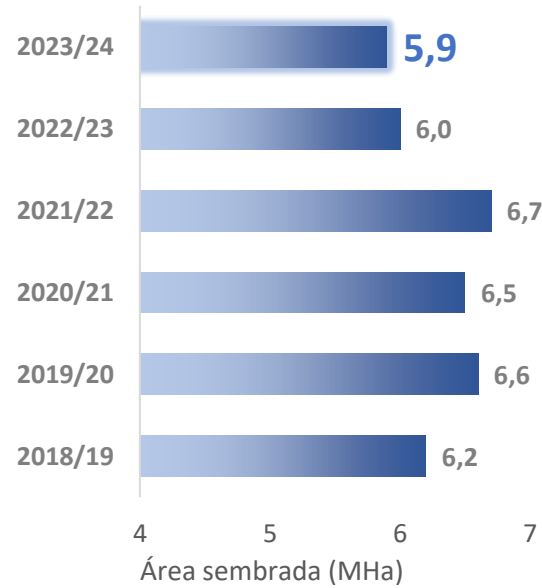
Área Sembrada 2023/24:

5.900.000 ha

- 7,8 % vs Promedio últimos 5 años
- 1,7 % vs campaña 2022/23

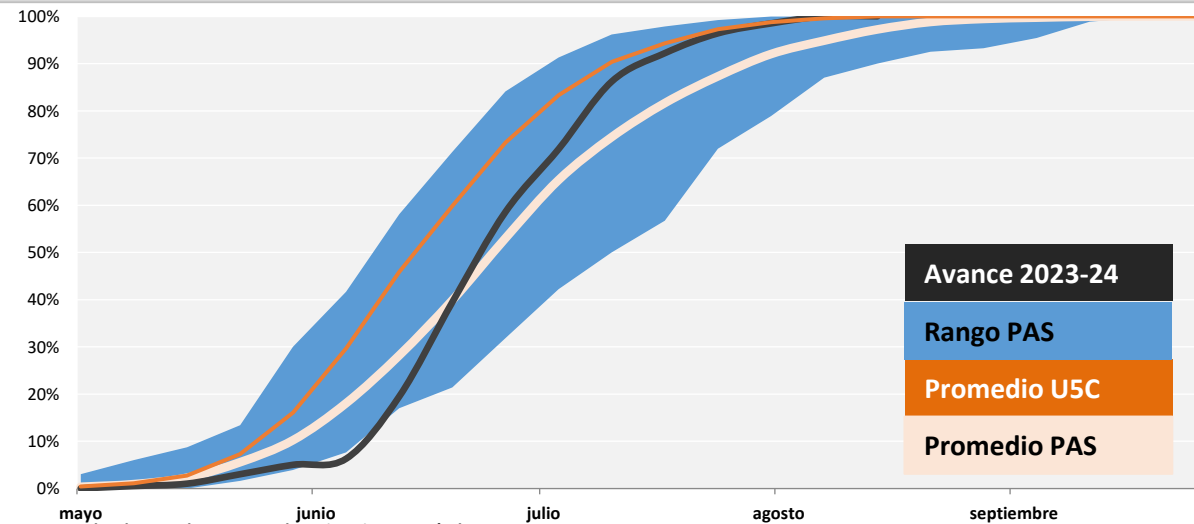


Evolución del Área Sembrada

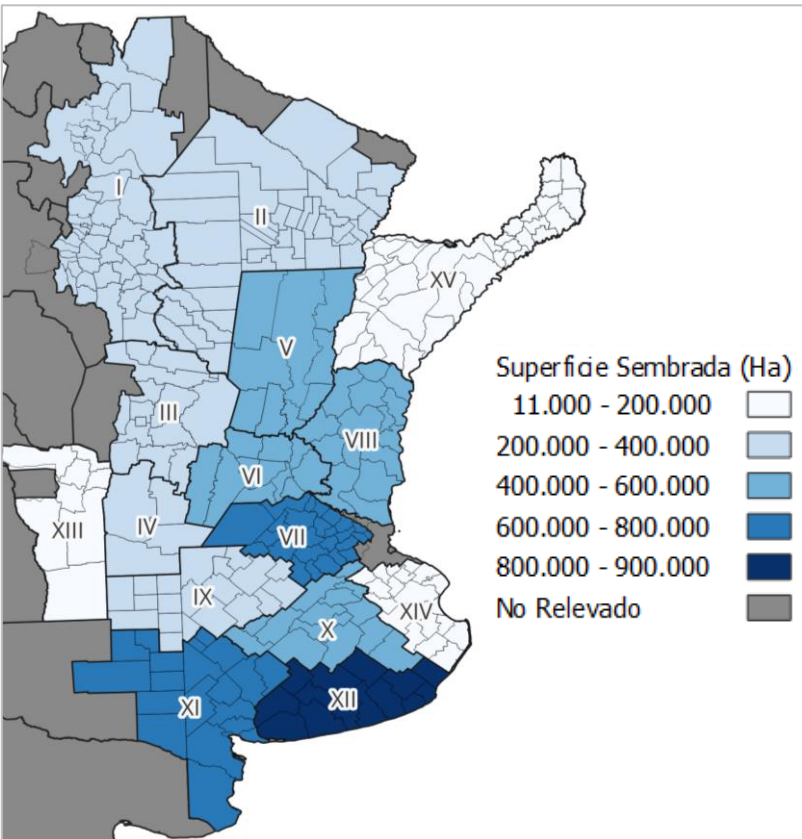


Zona PAS	Hectáreas 2023/24	Variación Interanual (%)
I NOA	280.000	51,4
II NEA	384.000	2,4
III Ctro N Cba	345.000	3,0
IV S Cba	218.000	-19,3
V Ctro N SFe	462.000	20,0
VI Núcleo Norte	592.000	-20,0
VII Núcleo Sur	632.000	-15,7
VIII Ctro E ER	525.000	25,0
IX N LP-OBA	375.000	-37,2
X Ctro BA	418.000	5,8
XI SO BA-S LP	709.000	4,3
XII SE BA	871.000	11,0
XIII SL	11.000	-8,3
XIV Cuenca Sal	55.000	14,6
XV Otras	23.000	0,0
TOTAL	5.900.000	-1,7

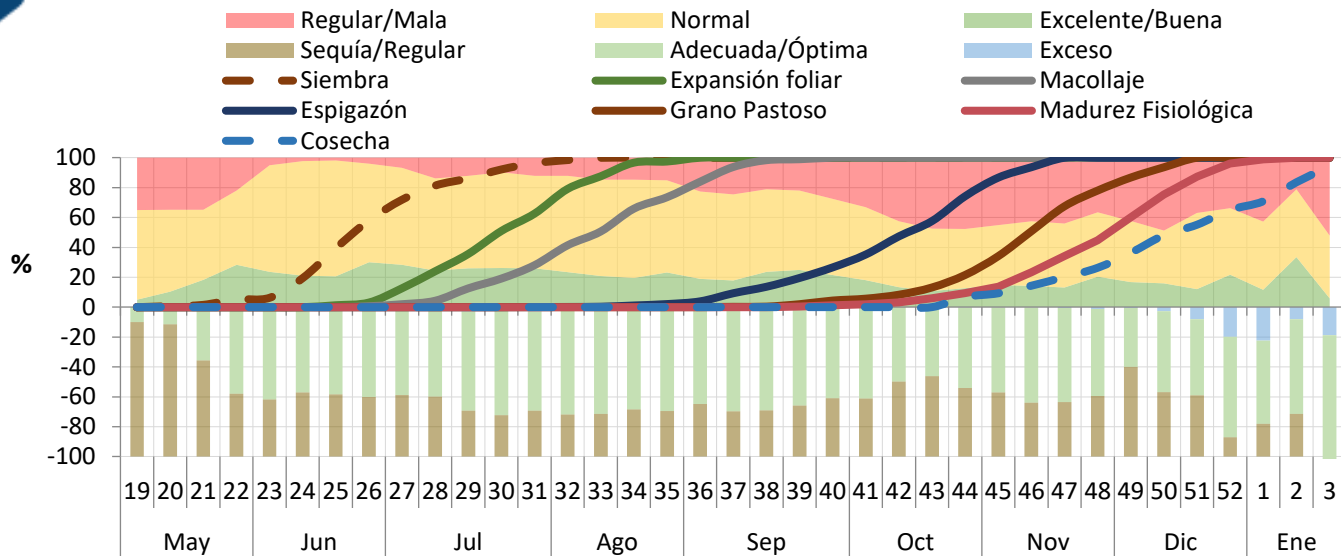
Dinámica de Siembra - Nacional



Fuente: Bolsa de Cereales - Depto. de Estimaciones Agrícolas



Evolución del Trigo 2023/24 en Argentina



Fuente: Departamento de Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales

Datos al 24-01-24

Condición del Cultivo

09-Ago

Condición de Cultivo:
85% Normal/Excelente
(+3,1 p.p. vs. 2022/23)

27-Sep

Condición de Cultivo:
73% Normal/Excelente
(+18,4 p.p. vs. 2022/23)

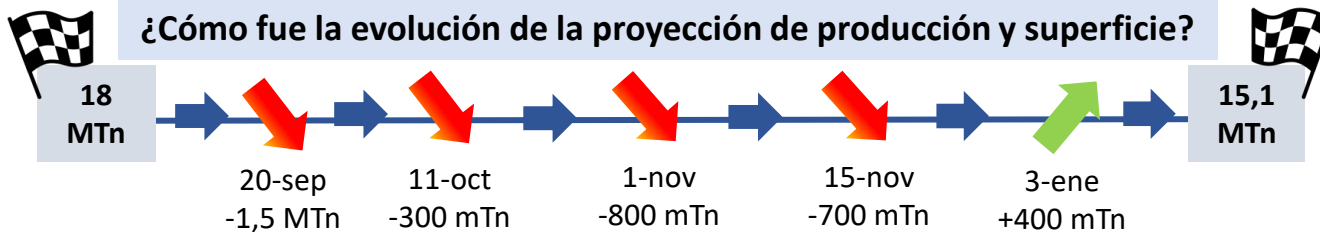
9-Nov

Condición de Cultivo:
57% Normal/Excelente
(+12,9 p.p. vs. 2022/23)

7-Dic

Condición de Cultivo:
51% Normal/Excelente
(-1 p.p. vs. 2022/23)

¿Cómo fue la evolución de la proyección de producción y superficie?



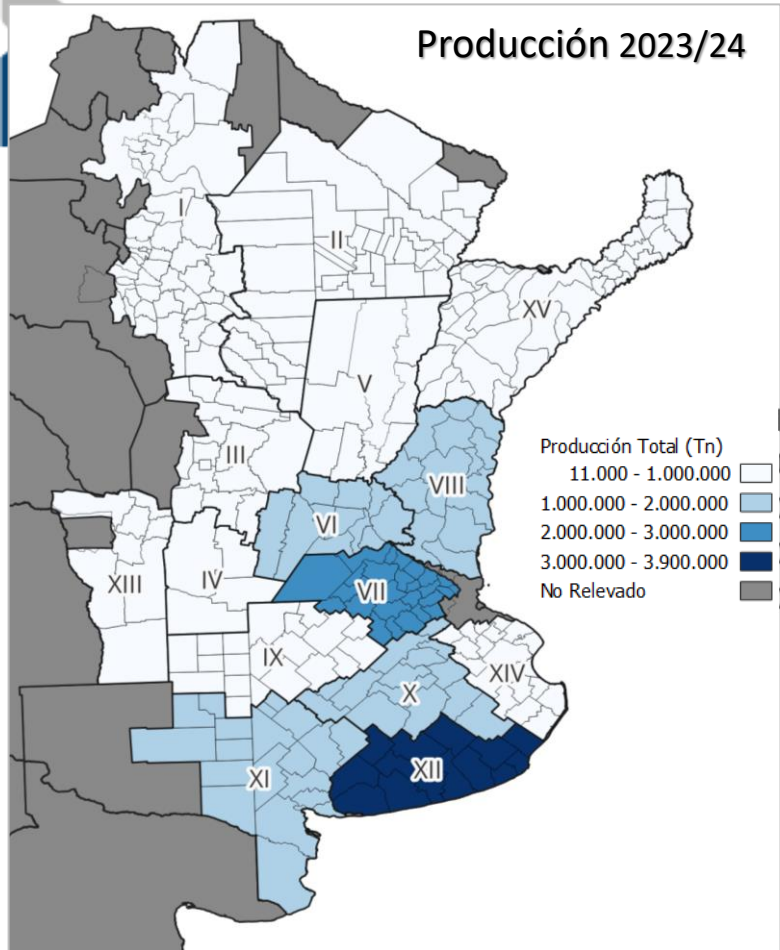
Heladas tardías sumado al estrés hídrico en el período crítico afectaron el potencial de rendimiento de una importante superficie sumado a pérdidas de área por el mismo fenómeno.



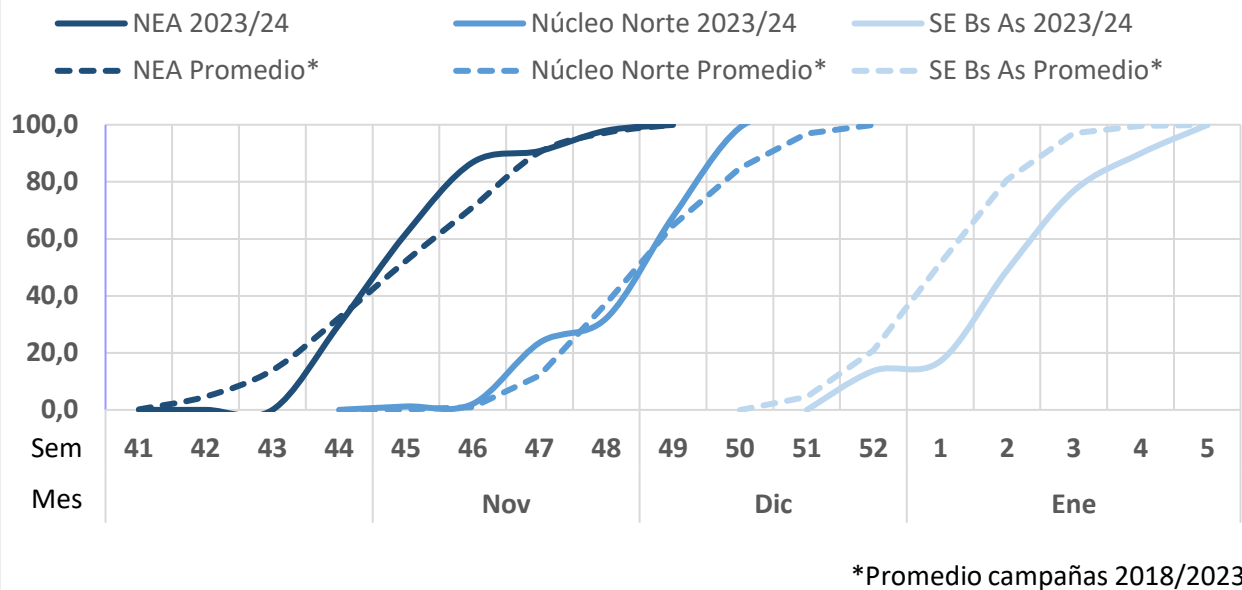
El área implantada se vió afectada por la falta de humedad durante la ventana de siembra.



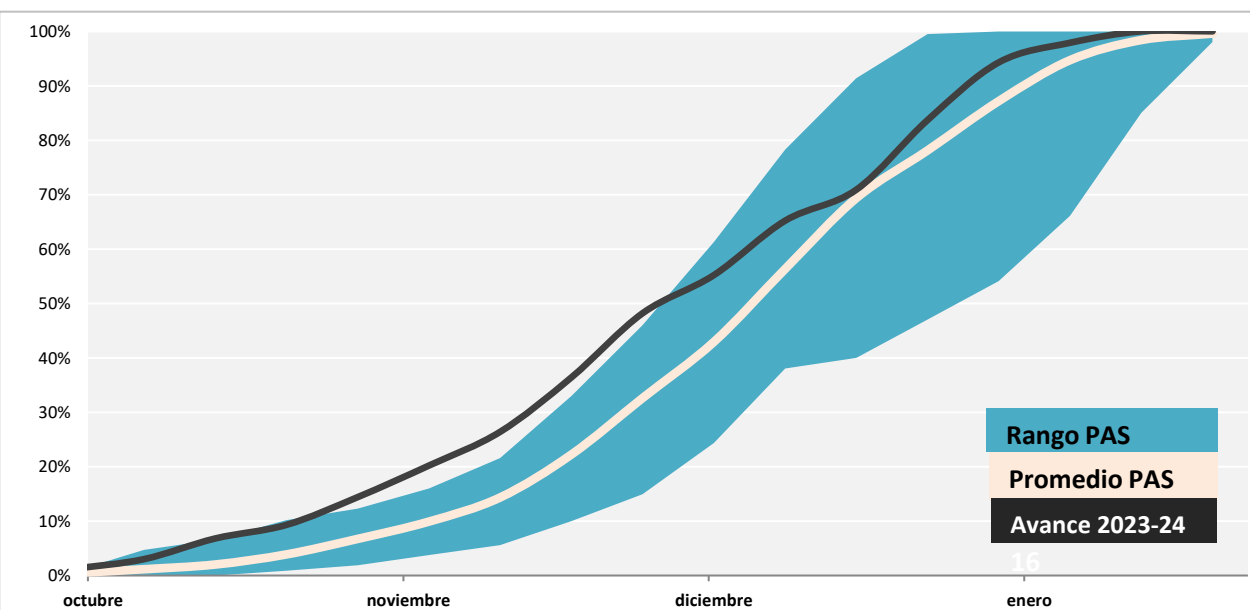
Producción 2023/24



Dinámica de Cosecha - Regional



15.100.000 Toneladas
 + 23,8 % vs 2022/23
 - 15,6 % vs Prom. 2018/23



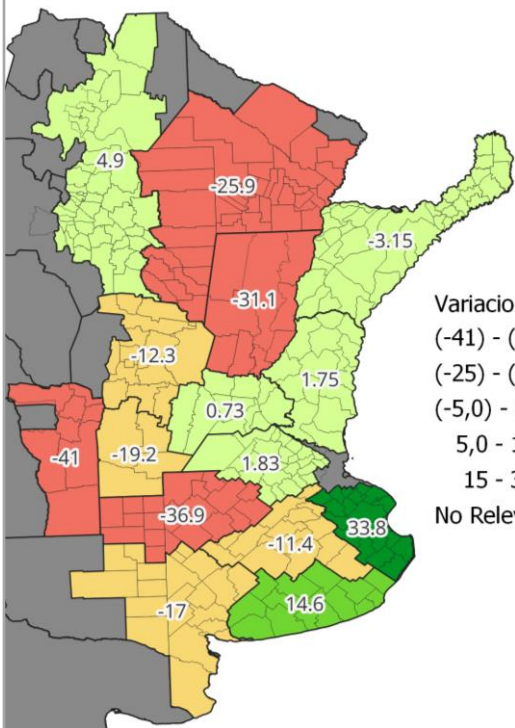
Rinde Nacional 2023/24

28,4 qq/Ha

+24,6 % respecto a la campaña 2022/23

(Rinde 2022/23=22,8 qq/Ha)

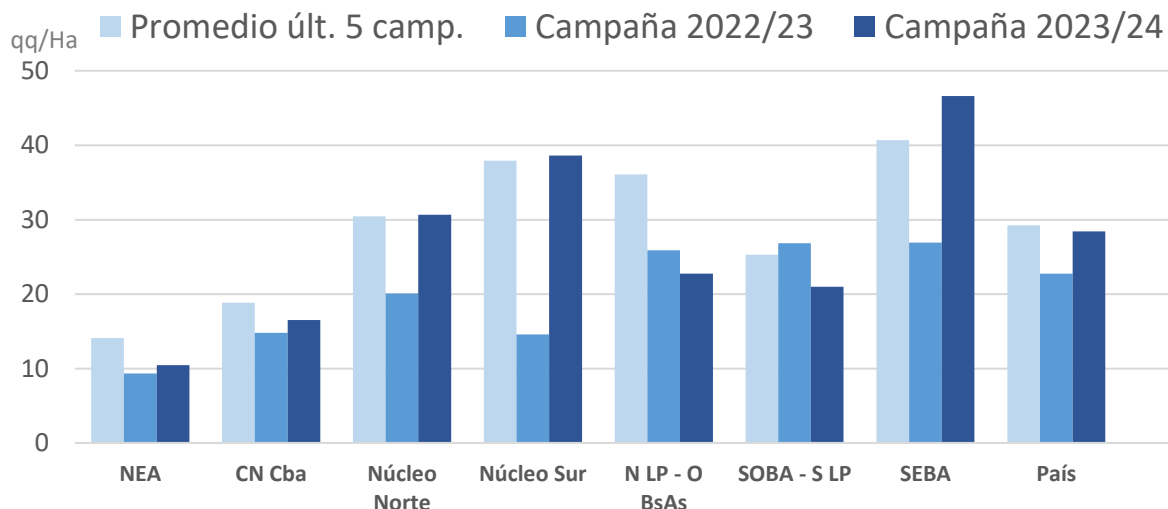
Diferencia porcentual respecto al rinde promedio 2018/2023



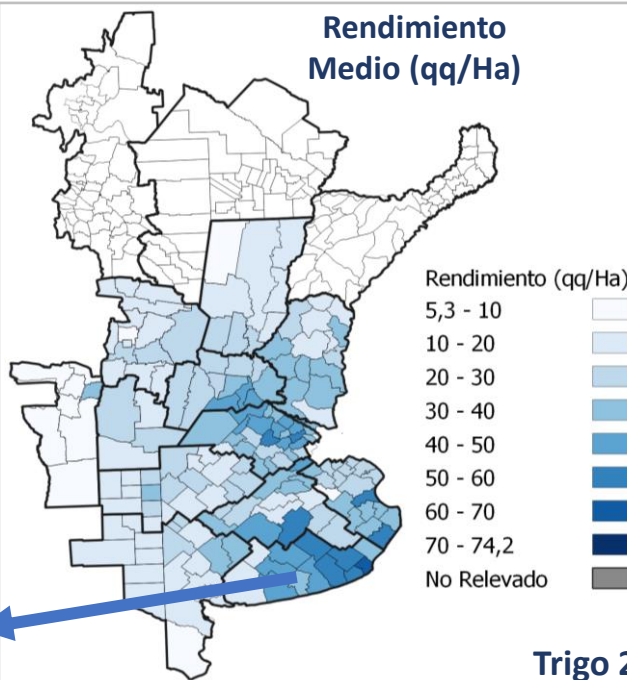
Variación Rinde vs. USC (%)

- (-41) - (-25)
- (-25) - (-5,0)
- (-5,0) - 5,0
- 5,0 - 15
- 15 - 35
- No Relevado

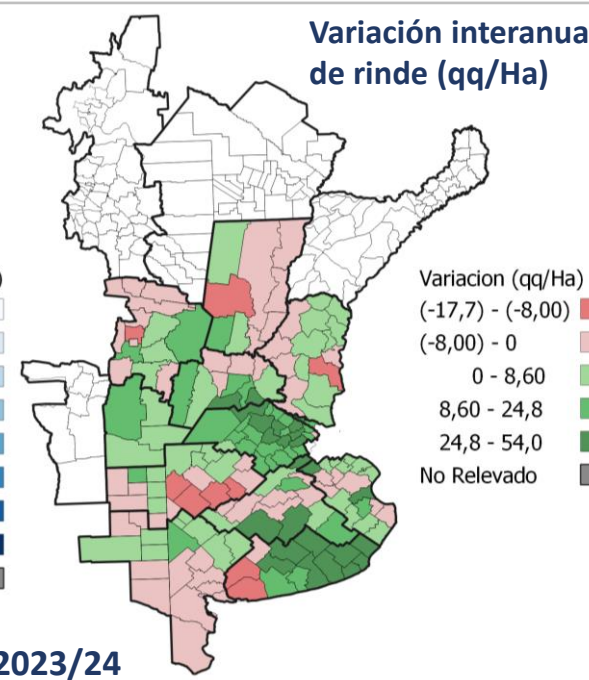
Evolución del Rendimiento de Trigo en Argentina



Rendimiento Medio (qq/Ha)



Variación interanual de rinde (qq/Ha)



SUDESTE DE BUENOS AIRES

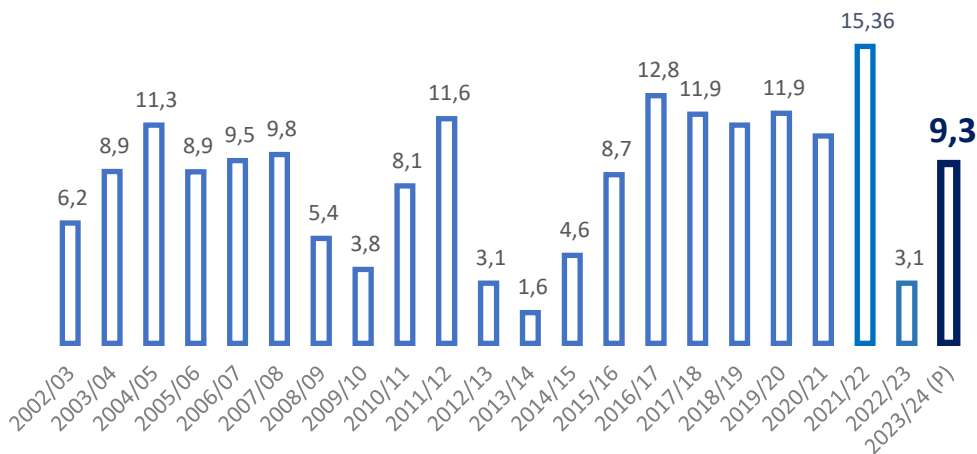
Rinde Medio: 46,6 qq/Ha

+14,6 % vs. Prom. 2018/23

Trigo 2023/24

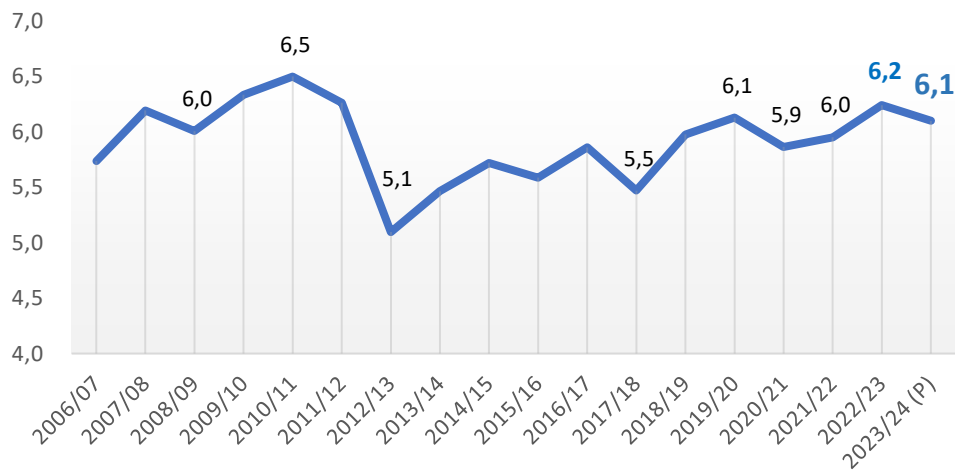
Exportaciones de trigo

en millones de toneladas



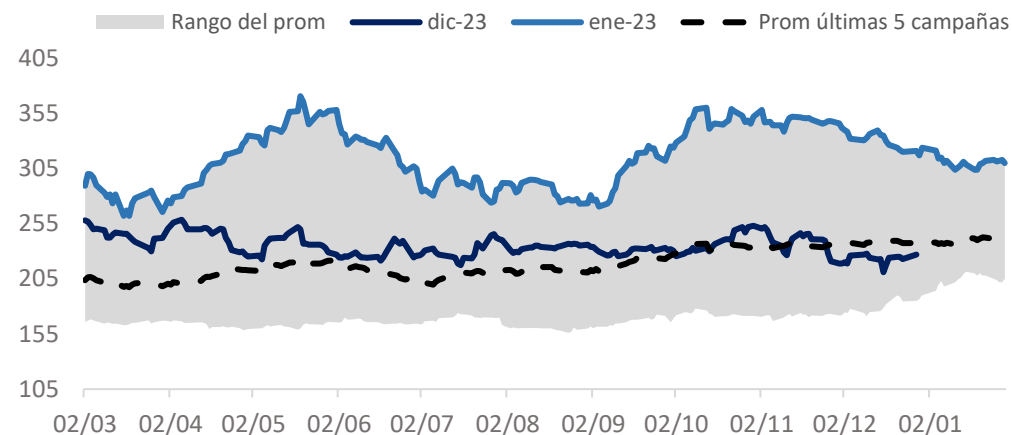
Molienda de trigo

en millones de toneladas



EVOLUCIÓN DEL PRECIO A COSECHA

En dólares por tonelada



COMPRAS 2023/24 (al 17-01-2024)

Sector Exportador e Industrial = 6,442 Mill Tns (-7% vs 22/23)

% Vendido/Producido = 43% (restan por vender 8,66 Mill Tns)

CONTRIBUCIÓN DE LA CADENA DE TRIGO A LA ECONOMÍA

en miles de millones de dólares

