

CAMPAÑA DE GIRASOL 2022/23 EN EL CENTRO NORTE SANTAFESINO.

Por la baja productividad cayeron
los márgenes de los productores.

✉ ces@bolcomsf.com.ar

🌐 ces.bcsf.com.ar

🌐 www.bcsf.com.ar

📘 /BCSFOficial

📷 @bcsfoficial

🐦 @BCSFOficial

🌐 Bolsa de Comercio de Santa Fe

Fecha: marzo de 2023

INTRODUCCIÓN

La cosecha de girasol de la campaña 2022/23 en el centro-norte de la provincia de Santa Fe se dio por finalizada los últimos días de febrero. Los inconvenientes climáticos generaron importantes condicionamientos a toda la campaña agrícola nacional, perjudicando notablemente a este cultivo en la zona. Como ejemplo, se registró el rendimiento productivo promedio más bajo de los últimos 12 años.

En el presente informe se realiza una descripción del panorama actual del ciclo agrícola del girasol y se analiza el resultado económico promedio para los productores del área bajo estudio.

MERCADO DE GIRASOL: PANORAMA ACTUAL & PERSPECTIVAS.

La reactivación del comercio post pandemia y las vicisitudes acaecidas en las cadenas de suministro globales a comienzos del 2022 trajo aparejado un crecimiento marcado en los precios internacionales de los commodities, ubicándose en su gran mayoría en valores históricamente elevados, para luego ubicarse desde el segundo semestre en niveles similares al año 2021. Al respecto, los precios de los aceites vegetales no fueron ajenos a esta cuestión: si bien el precio internacional del aceite de girasol (según datos del Banco Mundial) registró un máximo promedio histórico desde 2012 en marzo de 2022 (U\$/tn 2.361,1), los niveles actuales a febrero se ubican en U\$/tn 1.218,1. Por su parte, los precios FOB de exportación de aceite de girasol de nuestro país mostraron una dinámica similar: en febrero de 2023 fueron de U\$ 1.111,0 por tonelada, un 23,0% por debajo que igual mes del año pasado y un 14,0% inferior a febrero de 2021.

Asimismo, las cotizaciones del grano en el mercado de Rosario se ubicaron en febrero, un 16,7% por debajo de igual mes del 2022, registrando un promedio mensual de U\$/tn 420,2. En comparativa a febrero de 2021 se encontraron en torno a un 7,0% inferior.

El escenario internacional muestra señales de una demanda creciente de girasol, los signos de una posible retracción en los volúmenes de oferta que se explicarían fundamentalmente por la escasez de lluvias en las zonas productivas clave (Sudamérica) sumado los efectos colaterales del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania¹. Esta situación genera importantes interrogantes o tensiones sobre la previsión mundial del grano y expectativas marcadas sobre futuros aumentos de precios en este entramado agroindustrial.

¹ Ambos países son 'jugadores' con un rol destacado en el mercado de girasol a escala global, representando aproximadamente el 45,0% de la producción mundial y el 30,1% de las exportaciones totales. (Departamento de Agricultura de Estados Unidos –USDA en base a datos de la campaña 2021/22)

En este sentido, según los últimos datos disponibles del Departamento de Agricultura y Ganadería de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), la producción mundial de girasol 2022/23 proyectada ascendería a 50,7 millones de toneladas, lo cual se encontraría un 11,6% por debajo de la campaña anterior. Por su parte, el consumo se ubicaría en 52,6 millones de tn, sobrepasando el volumen proyectado de producción en un 3,7%.

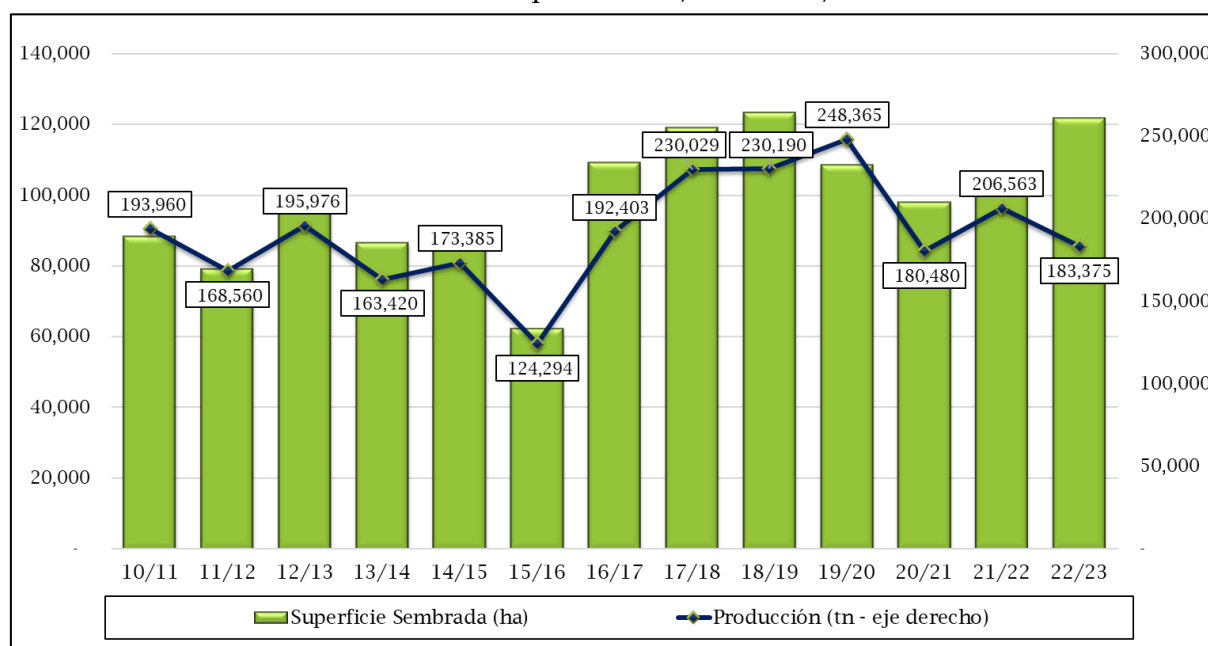
Por otro lado, se destaca la suba registrada en los precios de los fertilizantes y agroquímicos que se dio durante el 2022, hecho que refleja en gran medida el aumento de los costos de producción observados en esta campaña, tal como se expone más adelante. Tomando como referencia el periodo en el cual se realiza la mayor compra de los principales insumos (fosfato diamónico, superfosfato y úrea) para la campaña de girasol, los meses de marzo a julio, dichos valores se ubicaron en promedio, un 76,1% por encima a igual período del 2021.

PRODUCCION EN LA CAMPAÑA

A nivel nacional, según los datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA), la superficie sembrada de girasol fue de 2.000.000 hectáreas, unas 350 mil más que el ciclo pasado. Durante la primera semana de marzo se estima un avance de cosecha del 26,7%, con rindes promedio hasta el momento de 15,6 qq/ha, ante lo cual se proyecta una producción total final de 3,9 Millones de toneladas. De cumplirse dicho pronóstico, implicaría un incremento productivo de 600.000 toneladas respecto a la campaña previa.

Por su parte, la campaña 2021/22 de girasol en el centro-norte de la provincia de Santa Fe comenzó con pronósticos positivos, con una intención estimada de siembra de 124.000 ha; un 20,0% superior a la campaña anterior. Sin embargo, al comienzo del ciclo, el proceso de siembra se vio interrumpido por la falta de humedad en los suelos debido a la escasez de precipitaciones. La superficie finalmente sembrada asciende a 121.700 ha; un incremento en torno al 17,6% respecto a la campaña 2021/22.

Gráfico 1 | Superficie sembrada (en ha; eje izquierdo) y producción (en tn; eje derecho) en centro-norte de Santa Fe. Campañas 2010/11 a 2022/23.



Fuente: CES-BCSF en base a datos del SEA

La prolongación de la fecha de siembra, sumada a la irregularidad climática, condicionó el proceso de cosecha en la zona, implicando complicaciones y demoras en el mismo, situación que se ve reflejada en la merma productiva registrada en la totalidad de los departamentos del centro-norte santafesino. Si bien, no se observaron significativas pérdidas de superficie en el área del SEA, el rendimiento promedio (15,1 qq/ha) se ubicó un 24,5% por debajo de la campaña anterior. Dicho rinde registrado en la actual campaña 2022/23 representó el menor valor desde que se realiza el relevamiento del SEA.

En el gráfico 1 puede verse la superficie sembrada y la producción en las últimas 12 campañas de girasol. Se destaca que el actual ciclo agrícola derivó en una producción final de 183.375 toneladas, una disminución interanual del 11,2% (unas 23.200 tn menos), a pesar del mencionado incremento en la superficie cubierta. En cuanto a la merma productiva, las caídas oscilaron entre el 16,0 y 36,0% respecto a la campaña 2021/22, siendo los departamentos del centro de la provincia, los más afectados al respecto, tal como se observa en el cuadro 1.

Cuadro 1 | Producción de últimas dos campañas (tn), rendimientos (qq/ha) por departamento de la campaña 2022/23 y variación de rendimientos de la campaña actual respecto a la campaña pasada.

Departamento	Producción 2021/22 (tn)	Producción 2022/23 (tn)	Rindes 2022/23 (qq/ha)	Variación rindes respecto 21/22
Nueve de Julio	19,240	19,530	15.5	-16.2%
Vera	6,555	6,150	15.0	-21.1%
General Obligado	77,100	67,920	16.0	-20.0%
San Cristóbal	33,100	29,073	14.5	-27.5%
San Justo	30,750	27,450	15.0	-26.8%
San Javier	4,140	4,200	15.0	-16.7%
Garay	-	-	-	-
Castellanos	16,905	13,298	13.5	-35.7%
Las Colonias	10,965	9,030	14.0	-34.9%
La Capital	3,803	3,240	13.5	-30.8%
San Martín	2,205	1,890	14.0	-33.3%
San Jerónimo	1,800	1,595	14.5	-27.5%
TOTAL	206,563	183,375	15.1	-24.5%

Fuente: CES-BCSF en base a datos del SEA

COSTOS Y MÁRGENES DE LOS PRODUCTORES DEL CENTRO- NORTE DE SANTA FE.

Los dos casos que se exponen a continuación son meramente indicativos de la situación referente al nivel de costos y márgenes brutos en la producción de girasol en el centro-norte de Santa Fe, la cual no es extensible a la totalidad de los escenarios particulares de los productores de cada zona. Otra cuestión importante a tener en cuenta es que en el presente informe no se considera el componente impositivo en los márgenes de los productores, pudiendo no resultar representativo de lo que realmente percibe el productor.

Por un lado, se presenta un ejemplo de producción con tecnología media-alta, con referencia a la zona del departamento Las Colonias². El ejemplo restante se refiere a la zona del departamento General Obligado y muestra una producción con utilización de tecnología media-baja.

Los datos de producción fueron brindados por la Cooperativa Guillermo Lehmann y la Unión Agrícola de Avellaneda Coop. Ltda. En cuanto a los datos de transporte, estos fueron calculados en base a la tarifa de referencia vigente publicada por la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC). A la misma se le aplicó un descuento del 10%, dado que no siempre

² También podrían aplicarse a los departamentos Castellanos y La Capital, que constituye la zona núcleo de incidencia de la Coop. Guillermo Lehmann.

es aceptada plenamente, y se convirtió a dólares estadounidenses según el tipo de cambio promedio de enero y febrero publicado por la Revista Márgenes Agropecuarios.

Cuadro 2 | Esquema comparativo de rentabilidad de las campañas de girasol 2021/22 y 2022/23.

Concepto	Las Colonias		General Obligado	
	2021/22	2022/23	2021/22	2022/23
Precio FAS de mercado (US\$ /qq)	49.9	42.0	49.9	42.0
Rendimiento (QQ/ha)	21.5	15.0	21.0	16.0
Bonificación (% sobre precio)	12%	12%	12%	12%
Ingreso Bruto (US\$ /ha)	1,201.6	705.6	1,173.6	752.6
Costos de producción (US\$ /ha)	385.6	394.1	268.2	272.6
Costos de cosecha (US\$ /ha)	113.0	113.0	65.0	65.0
Costos de comercialización (US\$ /ha)	117.7	85.7	147.6	114.8
Total costos (US\$ /ha)	616.3	592.8	480.8	452.3
Margen bruto en campo propio (US\$ /ha)	585.3	112.8	692.8	300.3
Arrendamiento (US\$ /ha)	422.5	418.0	387.3	248.4
Margen bruto en campo arrendado (US\$ /ha)	162.8	-305.2	305.5	52.0

Fuente: CES-BCSF en base a datos del SEA, cotizaciones diarias de pizarra del Mercado de Rosario, información proporcionada por productores y cooperativas y tarifas de referencia de CATAC.

Como puede apreciarse en el Cuadro 2, los márgenes brutos de los productores, en línea con lo comentado al inicio del informe, evidenciaron niveles ampliamente por debajo a los estimados en la campaña pasada. Dichas disminuciones, en promedio oscilan entre el 57,0 y 81,0% (para campo propio) y un 83,0% a 288,0% en el caso de campo arrendado. Incluso, las estimaciones para el caso representativo del centro santafesino muestran que los márgenes para aquellos productores bajo campo arrendado representaron pérdidas significativas -hecho no extensible a la totalidad de los casos de la zona bajo estudio- ante la imposibilidad de cubrir la totalidad de los costos.

La abrupta caída en los niveles de ingresos brutos fue un hecho común que caracterizó a la actual campaña de girasol en el área abarcada por el SEA. En primer lugar, debido a la mencionada merma productiva, pero además con precios de mercado que no lograron compensar dicha situación. Al respecto, el ingreso de los productores mostró disminuciones que se ubicaron entre el 36,0 y 41,0% respecto a la campaña 2021/22 (véase Cuadro 2).

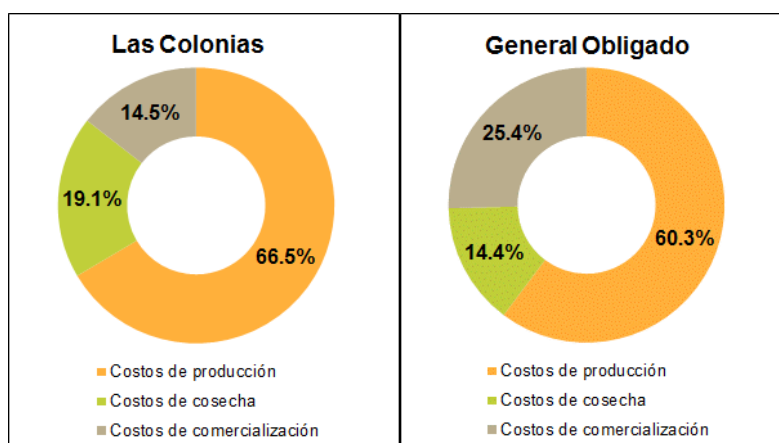
En promedio, los costos de producción en la presente campaña evidenciaron un incremento promedio del 2,0% tras la considerable suba en los insumos básicos: semillas, fertilizantes y agroquímicos, tal como se indicó previamente. Sin embargo, podemos observar una leve caída del 3,8% en el total de costos en promedio (respecto a la campaña 2021/22) para los dos casos

representativos. Esta situación se explica particularmente por una disminución de los gastos de comercialización, los cuales dependen de los volúmenes de producción, que disminuyeron de manera drástica (ver cuadro 2).

Para el caso de la zona del departamento Las Colonias los costos totales estimados se ubicaron en U\$\$/ha 592,8 (un 3,8% menos a la campaña 2022/23), de los cuales U\$\$ 394,1 corresponden a costos de producción (66,5%). De estos últimos, la mayor parte corresponde a costos de Siembra y fertilización, un 71,2%; mientras que los costos de pre-siembra representaron el 18,2% y los de aplicaciones para combatir insectos y malezas el restante 10,6%.

Por otro lado, los costos de comercialización representaron el 14,5% del total (U\$\$ 85,7), de los cuales el transporte (acarreo y flete al puerto) representa el 54,2%, mientras que el resto corresponde a comisiones y otros gastos generales.

Gráfico 3 | Incidencias de costos por categoría para los productores de girasol. Campaña 2022/23.



Fuente: CES-BCSF en base a datos del SEA, cotizaciones diarias de pizarra del Mercado de Rosario, información proporcionada por productores y cooperativas y tarifas de referencia de CATAC.

Para el caso representativo del departamento General Obligado, los costos totales estimados se ubicaron en los U\$\$/ha 452,3, representando una caída levemente inferior del 5,9% respecto a la campaña pasada. De dicho total, el 60,3% (U\$\$ 272,6) corresponden a los costos productivos, dentro de los que Siembra y Fertilización representan casi el 80,0%.

Por otro lado, en este caso los costos de comercialización ocupan una proporción mayor, del 25,4% (U\$\$/ha 114,8), dado el mayor costo de transporte (U\$\$/ha 78,2), que representa el 68,1% de estos.

SÌNTESES

- La superficie sembrada de girasol en el centro-norte de la provincia de Santa Fe ascendió a 121.700 ha; un 17,6% por encima a la campaña 2021/22.
- El rendimiento promedio por hectárea en la presente campaña fue de 15,1 quintales, un 24,5% por debajo de la campaña anterior, representando el menor valor de las últimas 12 campañas.
- La producción final en el centro norte santafesino fue de a 183.375 toneladas, una disminución interanual del 11,2% (unas 23.200 tn menos).
- La suba registrada en los precios de los fertilizantes y agroquímicos que se dio durante el 2022 tras el conflicto bélico entre Rusia-Ucrania sumado los problemas en la cadena de suministro globales, reflejan en gran medida el aumento de los costos de producción observados en esta campaña.
- Los márgenes brutos estimados de los productores del centro-norte de Santa Fe evidenciaron caídas en promedio que oscilaron entre el 57,0 y 81,0% para campo propio y un 83,0% a 288,0% en el caso de campo arrendado. Incluso, en éste último caso, los márgenes por hectárea resultaron negativos

Bolsa de Comercio de Santa Fe

Presidente

Escribano Martín Vigo Lamas

Centro de Estudios y Servicios

Director Ejecutivo

Escrib. Martín Vigo Lamas

Directora

Lic. María Lucrecia D´ Jorge

Coordinador

Mg. Pedro P. Cohan

Equipo de trabajo

Lic. Lautaro Zanini

María Florencia Camusso

Lic. Ramiro Emmanuel Jorge

Agustín Rodríguez

Milena Ballarino

Martina Mas

Abog. Maria Eugenia Veglia