

Seminario: Cultivos de Verano

Lucía Salgado | OPYPA

María Methol | OPYPA

Catalina Rava | OPYPA

Agosto 2021



Ministerio
**de Ganadería,
Agricultura y Pesca**

Oficina de
**Programación y
Política Agropecuaria**



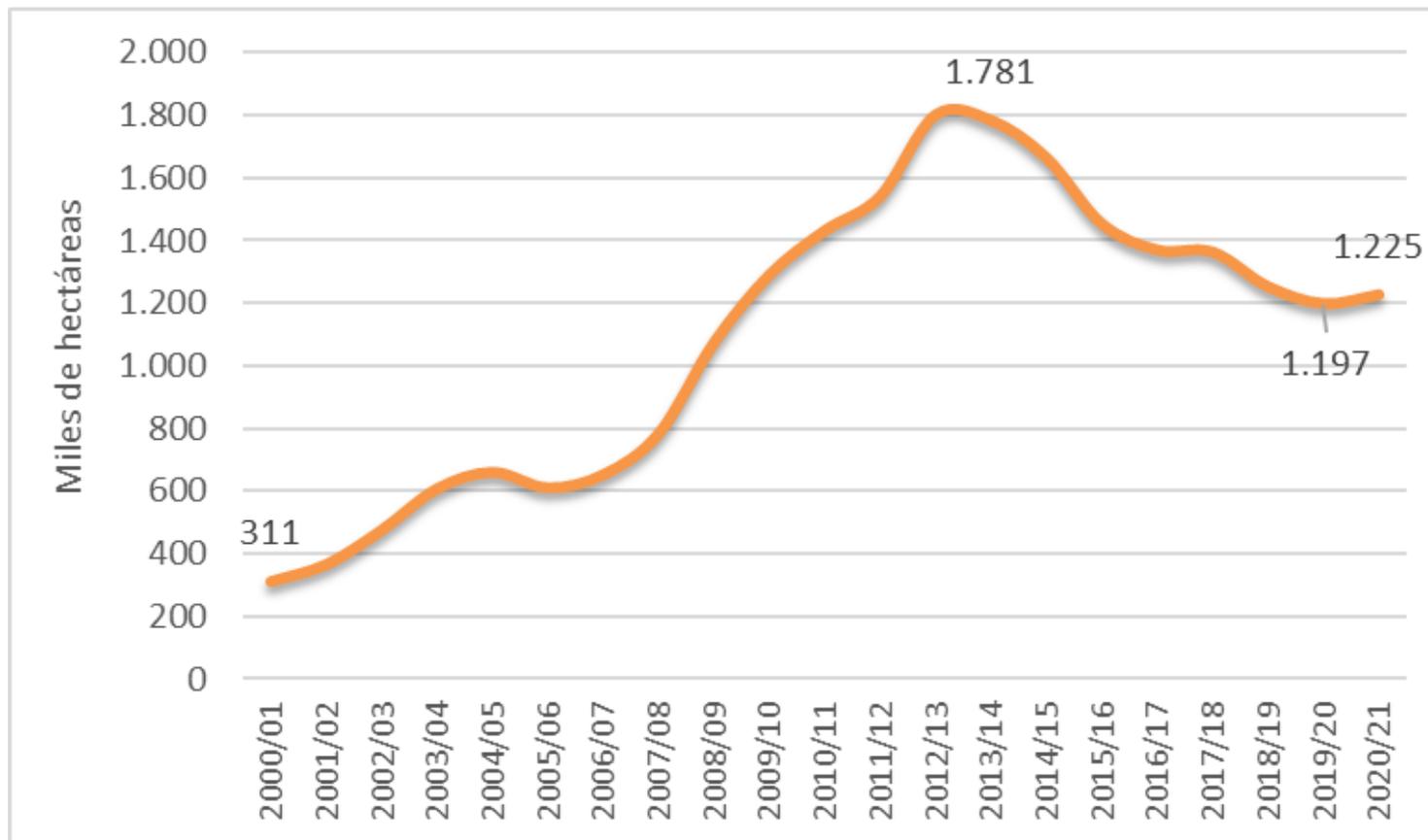
Ministerio
**de Ganadería,
Agricultura y Pesca**

Situación de los cultivos de verano en Uruguay



| Superficie total de los cultivos de verano

Superficie total de cultivos de verano

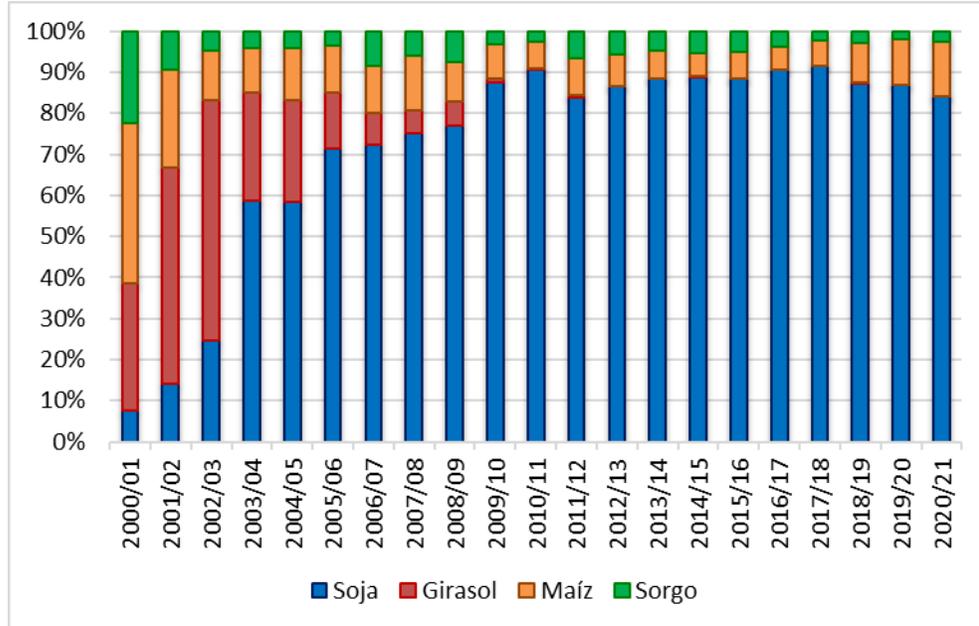


- Zafra 2020/21: la siembra de cultivos de verano incluyendo arroz fue de 1,2 millones de hectáreas, 2% más que la zafra anterior.
- Fuerte incremento del área de maíz

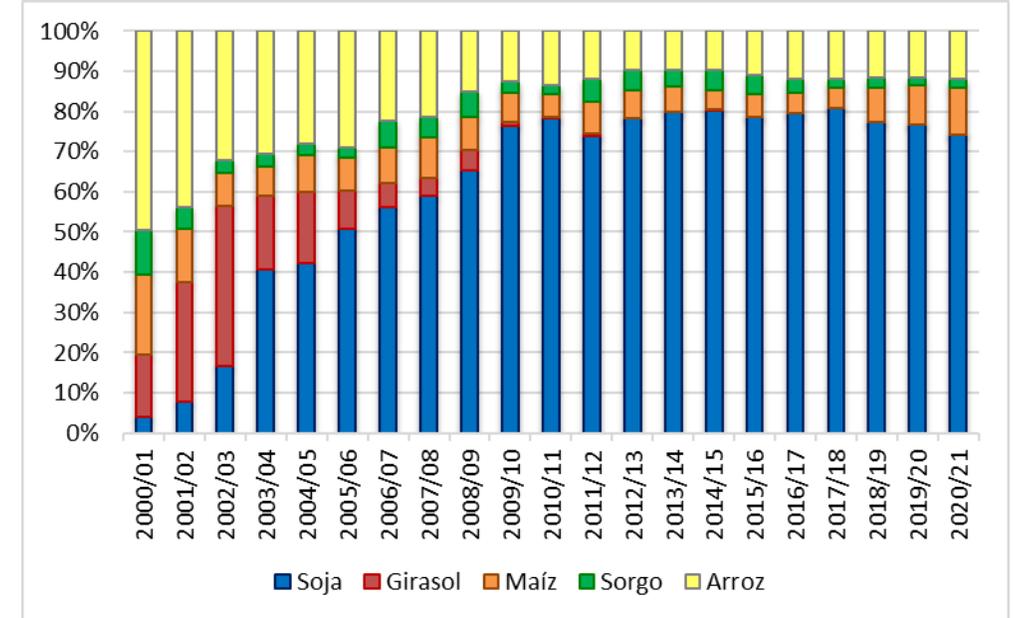


Participación de los cultivos de verano

Verano de secano



Verano incluye arroz

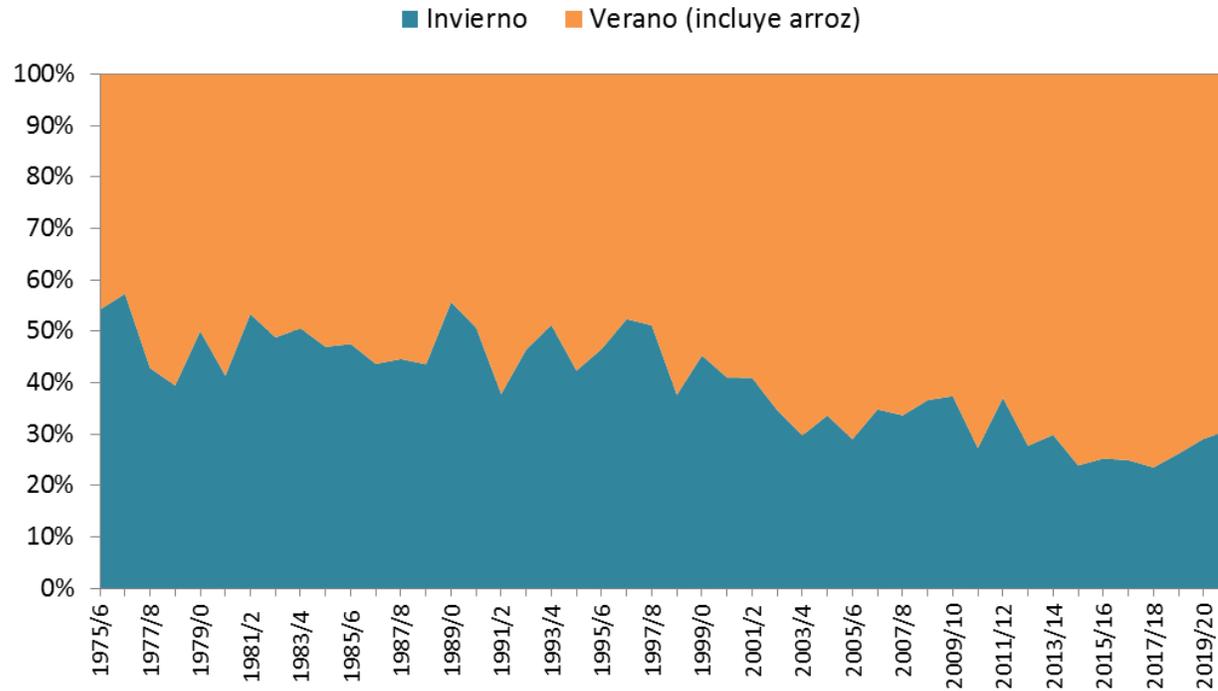


	2000/01	2010/11	2019/20	2020/21
Soja	8%	91%	87%	84%
Girasol	31%	0%	0%	0%
Maíz	39%	7%	11%	13%
Sorgo	22%	3%	2%	3%

	2000/01	2010/11	2019/20	2020/21
Soja	4%	78%	77%	74%
Girasol	16%	0%	0%	0%
Maíz	20%	6%	10%	12%
Sorgo	11%	2%	2%	2%
Arroz	49%	14%	12%	12%



Participación del área invierno-verano incl. arroz



hectáreas	Invierno	Verano (+ Arroz)	invierno/verano
1975/6	511.741	431.622	0,84
1980/1	264.816	375.165	1,42
1990/1	296.500	287.802	0,97
2000/1	216.600	311.138	1,44
2010/11	537.242	1.429.764	2,66
2020/21	544.178	1.225.275	2,25



Agenda

1 Arroz

- I. Mercado internacional
- II. Situación local

2 Soja

- I. Mercado internacional
- II. Situación local

3 Maíz y Sorgo

- I. Mercado internacional
- II. Situación local



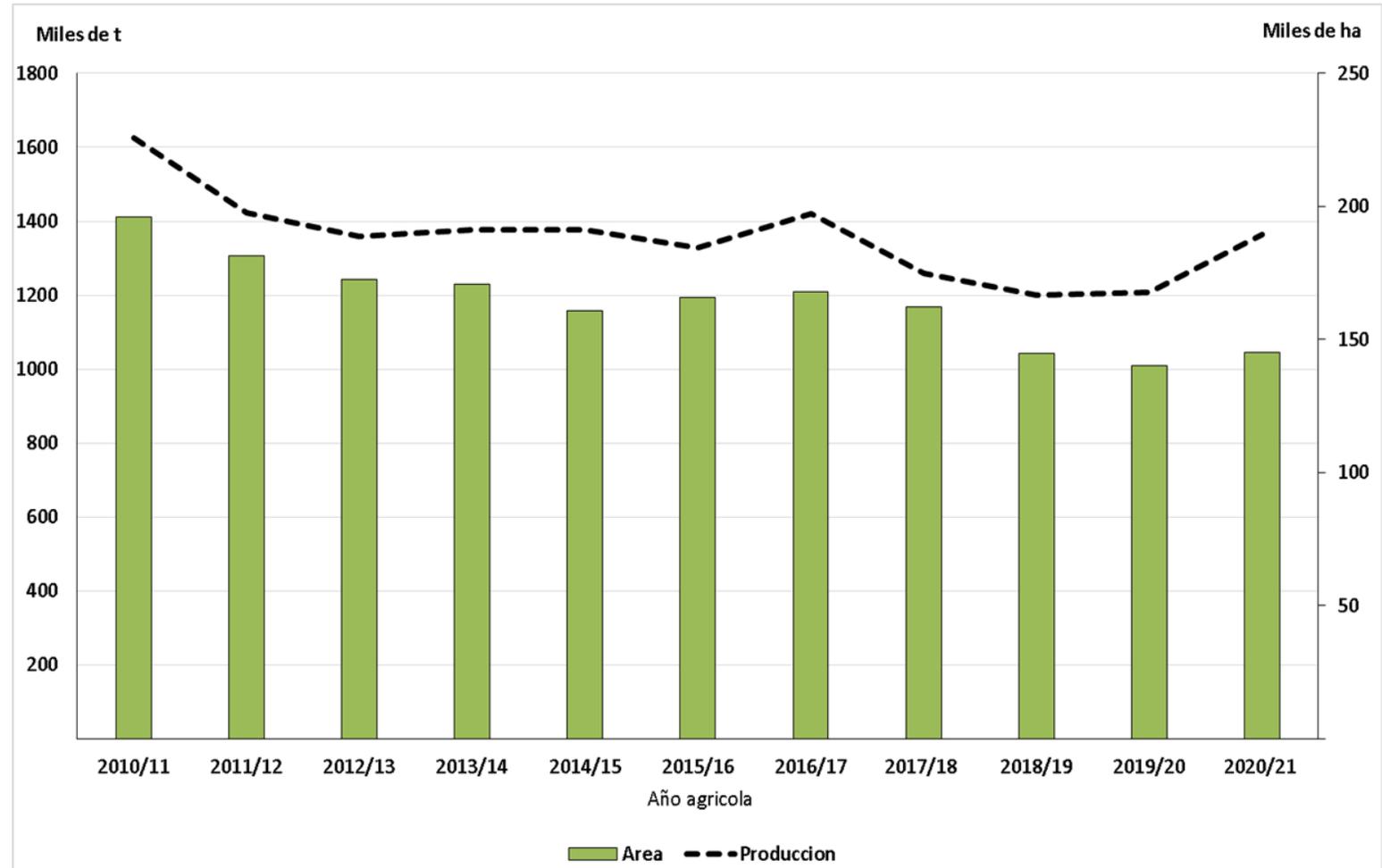
Ministerio
**de Ganadería,
Agricultura y Pesca**

1. Arroz



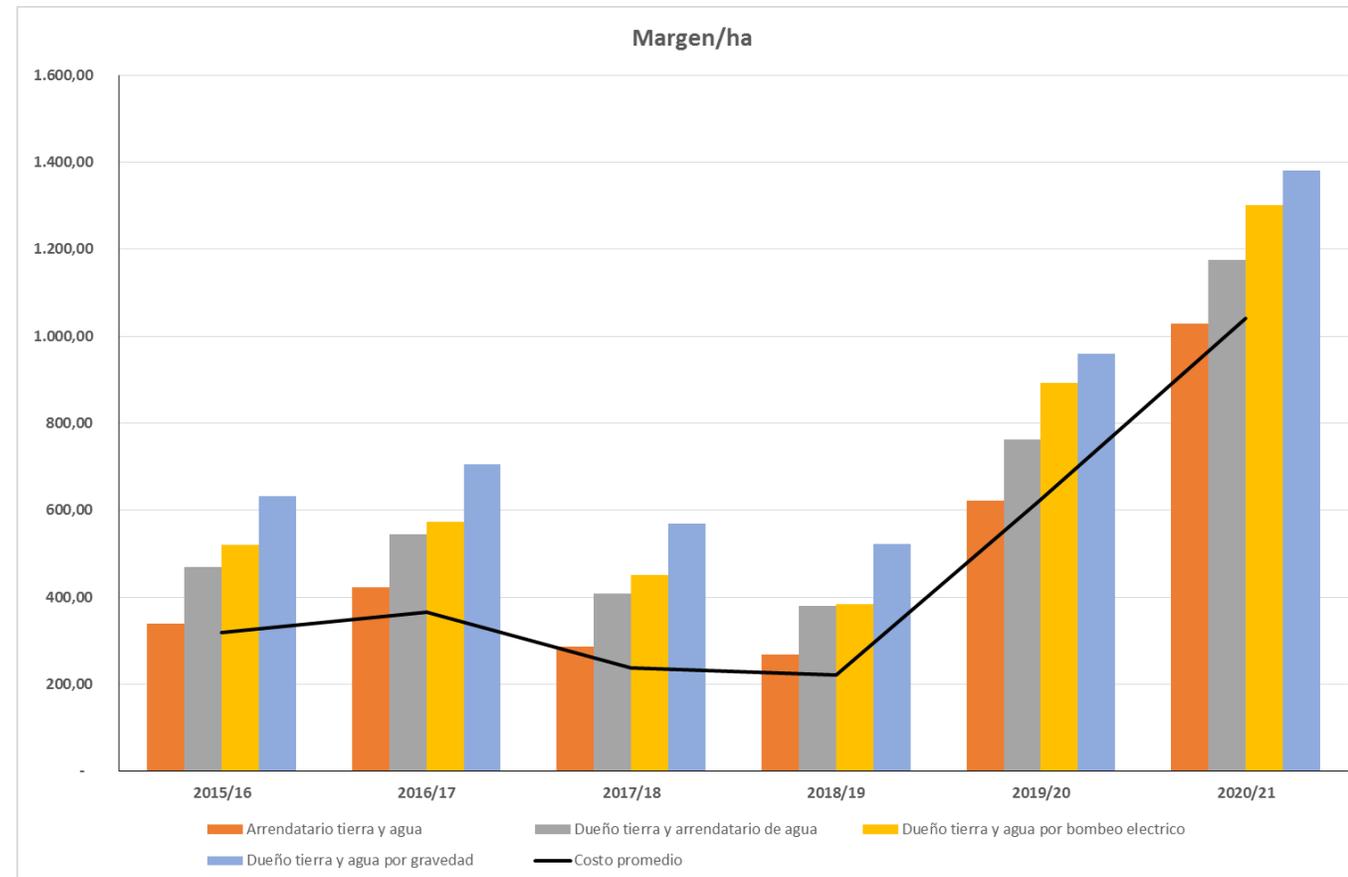
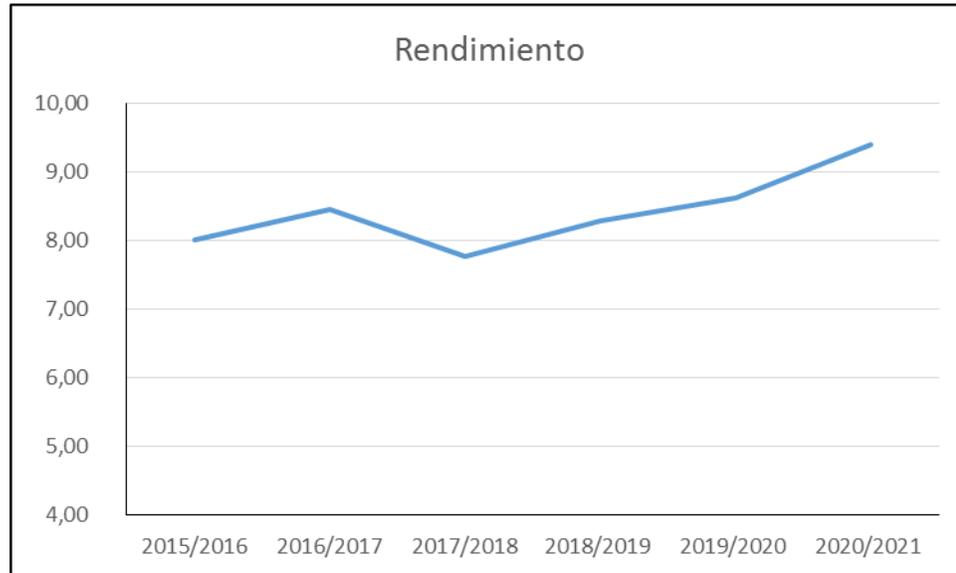
AREA Y PRODUCCION

- A partir de la zafra 2010/11 retracción de las áreas de siembra
- Descenso del área por costos elevados y en algunos años por falta de agua para riego.
- 2 últimas zafras (2019/20 y 2020/21) cambia la tendencia, manteniéndose el área en alrededor de 140 a 142 mil hectáreas. (2020/21 – 145 mil has.
- Descenso del área parcialmente compensado con mayores rendimientos – 2020/21 máximo histórico de 9.400 kilos/ha.
- La producción se mantiene en niveles del entorno de 1,2 millones de toneladas. 2021/21 alcanzaría 1,3 millones de toneladas





MARGEN



- Descenso costos de producción por incremento tipo de cambio y por ende menores costos en mano de obra, combustible y energía eléctrica



PRECIOS PRINCIPALES VARIABLES DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN

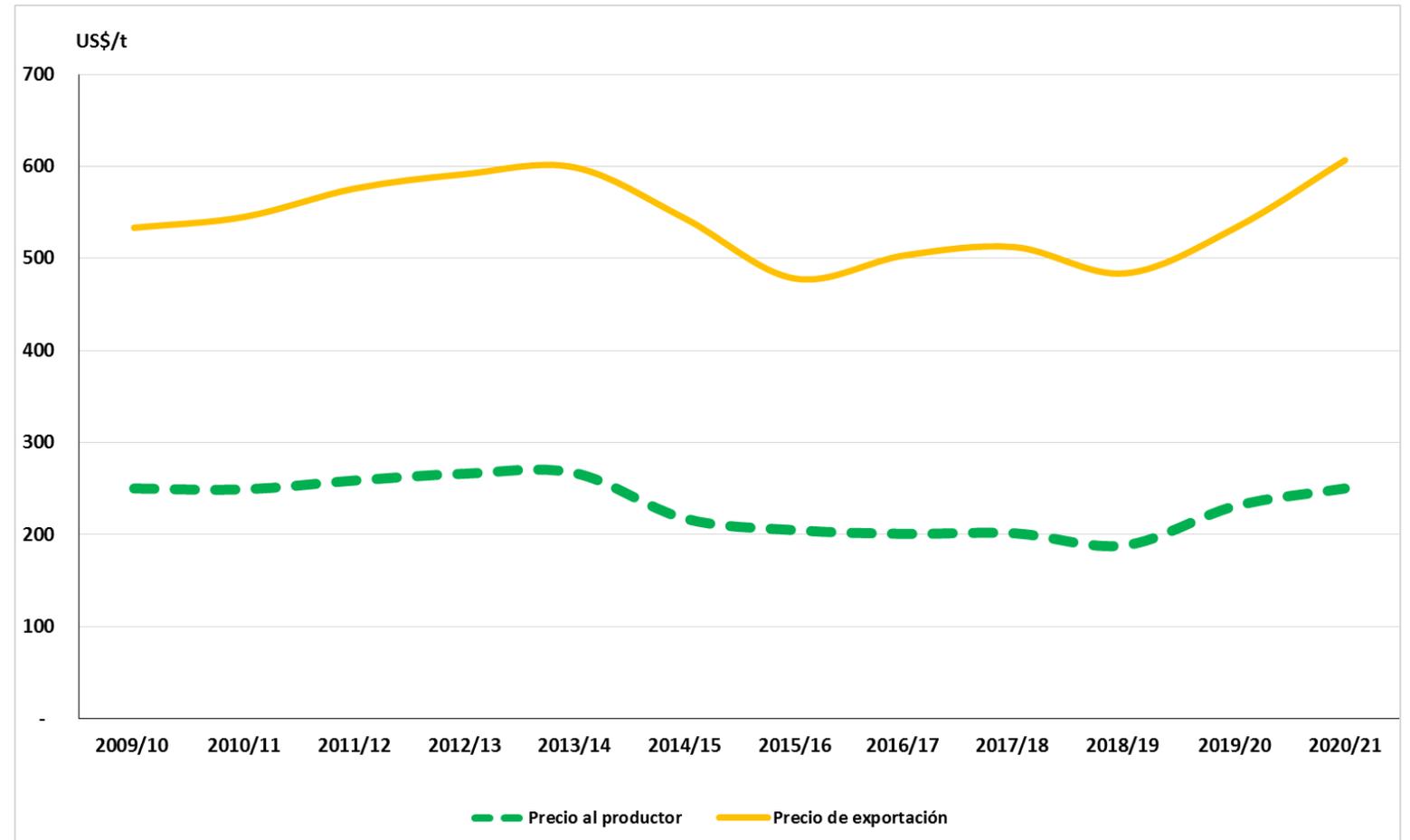
Precios		18/19	19/20	20/21	Var. última zafra
Gas oil	US\$/ L	1,23	1,080	1,042	-3%
Tarifa eléctrica	US\$/ Kw	0,12	0,109	0,109	0%
Mano de obra (capataz general)	US\$/mes	906,18	849,810	714,361	-16%
Tipo de cambio promedio	pesos/US\$	32,83	37,416	43,464	16%

Tarifa eléctrica – aumento 16% en pesos pero se mantuvo en dolares



PRECIO AL PRODUCTOR Y PRECIO MEDIO DE EXPORTACIÓN NCM: 100630

- Precio al productor incrementa 8%
- Precio medio de exportación incrementa 14%





PRECIO MEDIO DE EXPORTACIÓN INTERNACIONAL

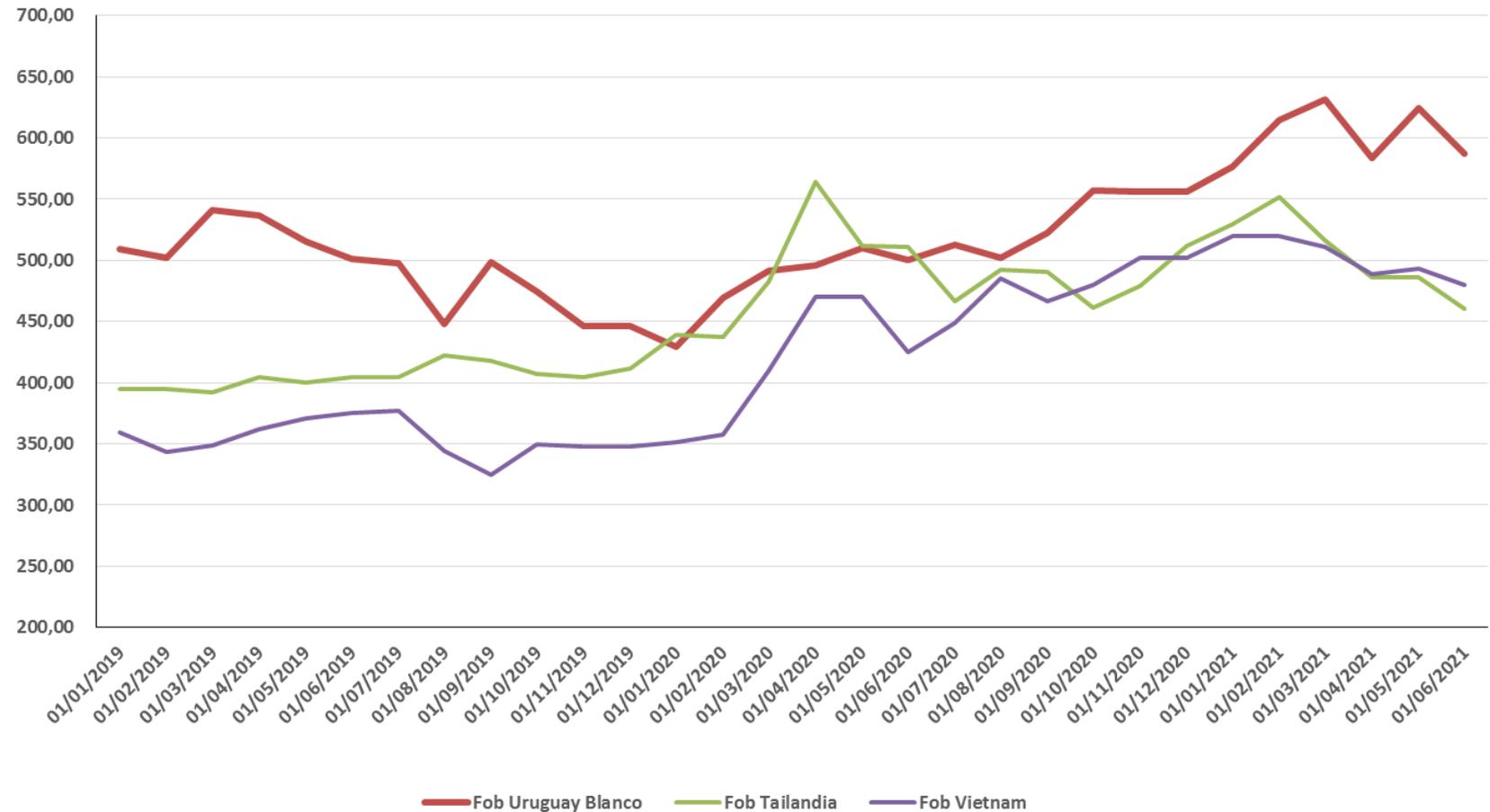
Comparando primer semestre
2020 con primer semestre
2021 :

Tailandia – incrementa 3%

Vietnam – incrementa 21%

Uruguay – incrementa 25%

- Marzo 21 – junio 21
descenso precio 11% en
Tailandia y 6% en Vietnam y
7% en Uruguay.





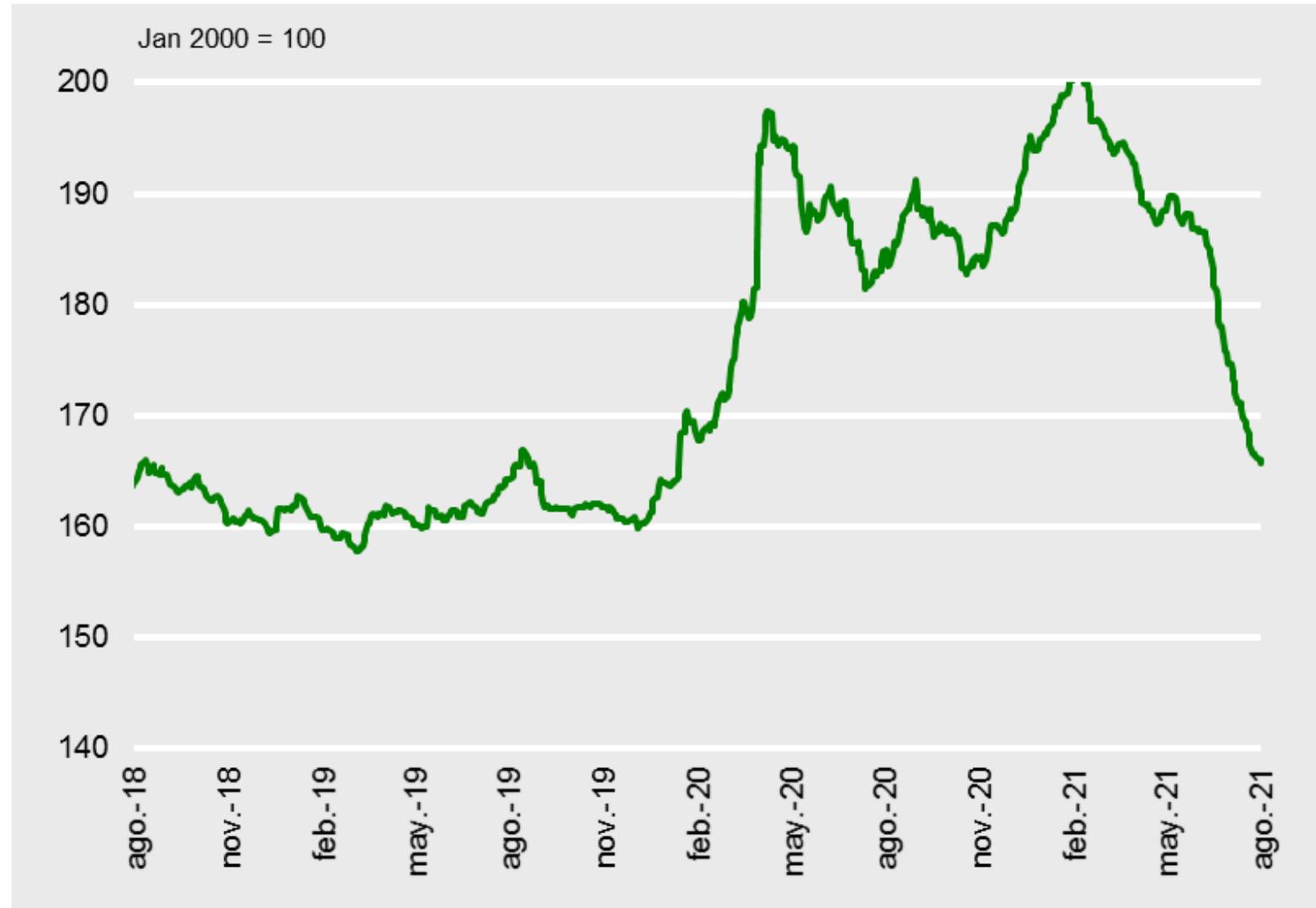
ÍNDICE DE PRECIOS DE ARROZ (IGC MENSUAL) (BASE 100 = 01/2000)

IGC arroz – bajo 7%, el mínimo de los últimos 18 meses.

Febrero 2021 – máximos valores

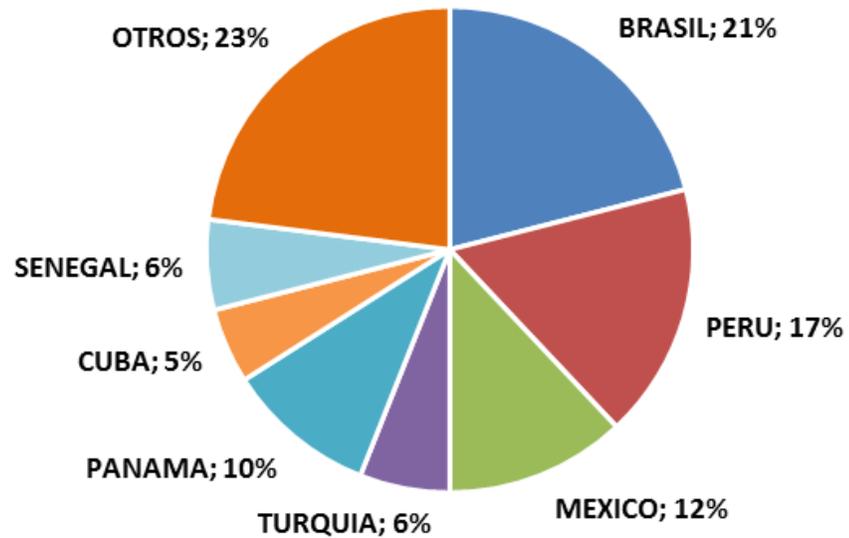
Descenso en últimos meses por

- altos costos de los fletes,
- disponibilidad de contenedores,
- Tailandia - depreciación de su moneda su moneda e ingreso de su cosecha,
- Efectos del COVID19 siguen afectando



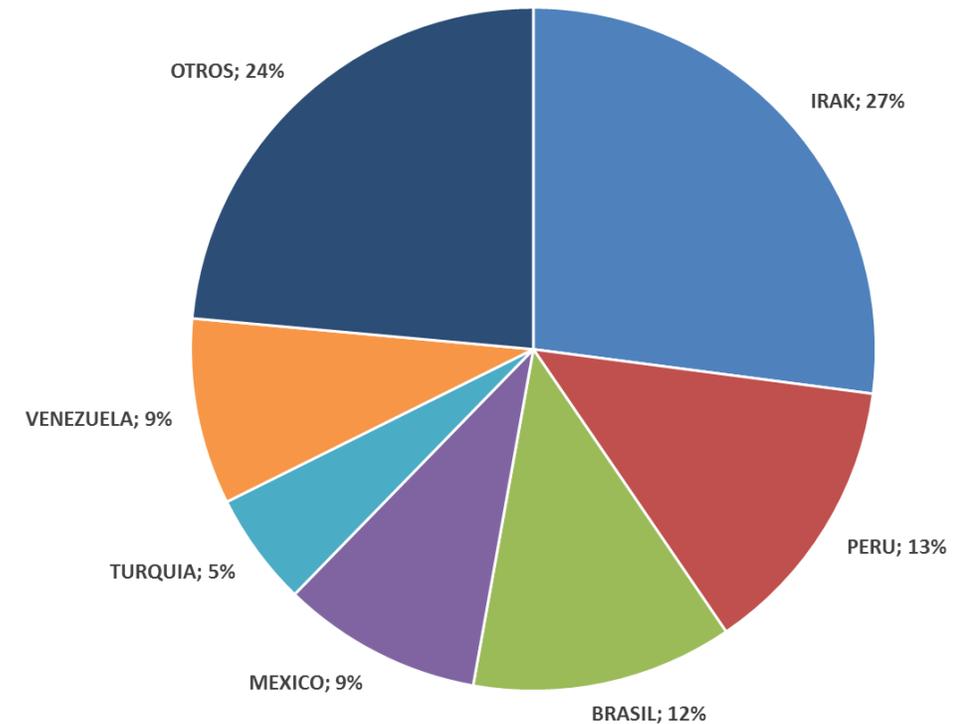


AÑO 2020



Perú – mayor precio FOB: 25% por encima de Brasil y 10% por encima de IRAK

2021 : enero - julio





- Producción mundial incrementa 1%.
- India aumenta 2% y Tailandia 5%
- India mayor exportador mundial, mantiene incremento en el volumen de las exportaciones.
- Proyecciones de IGC:
 - Producción incremento del 1% anual para los próximos 5 años.
 - Consumo incrementa por aumento de la población mundial, per se espera sustitución del arroz por alimentos de mayor valor

m t (milled basis)	18/19	19/20 (est.)	20/21 (fcast)	21/22 (proj.)	y/y change
Opening stocks	165	175	173	170	- 1.8%
Production	498	499	505	511	+ 1.2%
Total supply	663	674	679	682	+ 0.4%
Total use	488	500	508	510	+ 0.4%
Closing stocks	175	173	170	171	+ 0.6%
<i>Major exporters^{a)}</i>	39	38	38	38	+ 1.8%
Trade (Jan/Dec)	43	44	46	47	+ 0.9%

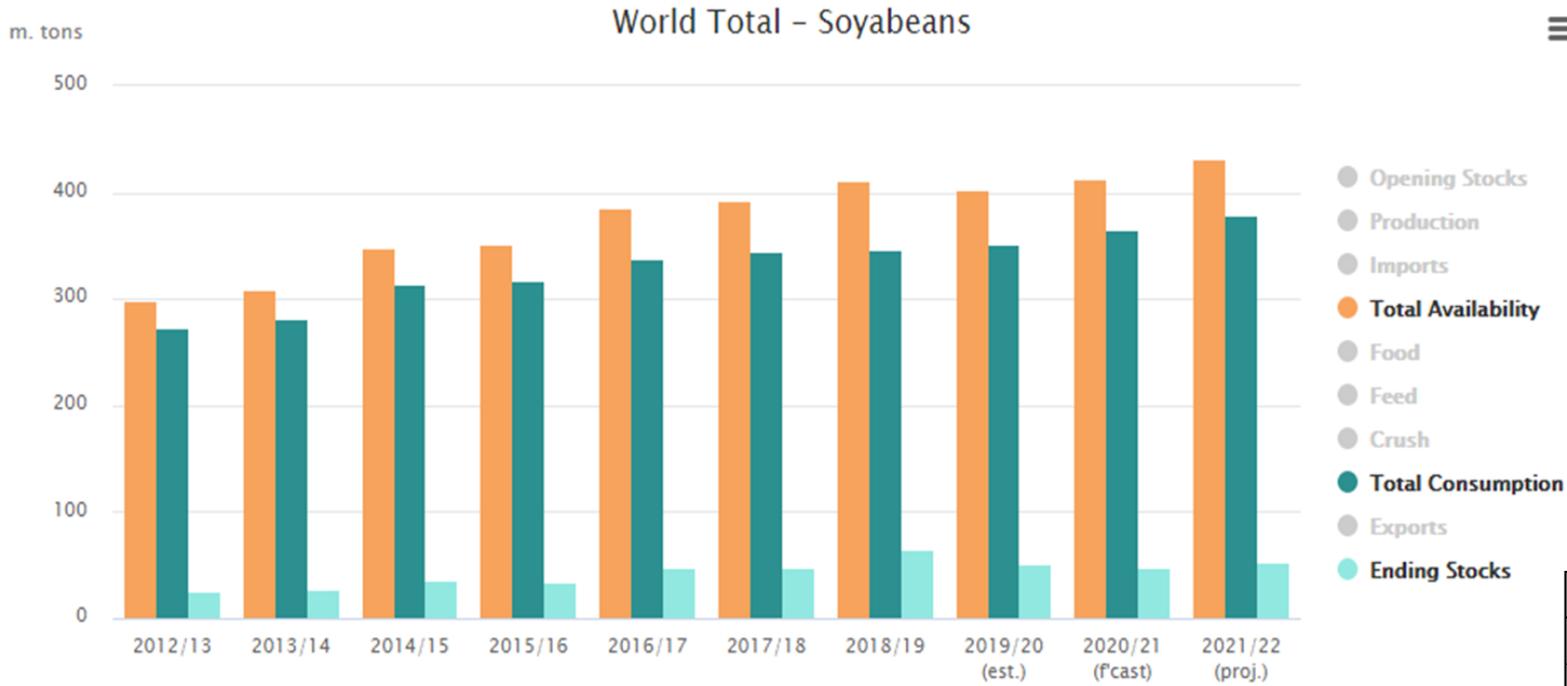
^{a)} India, Pakistan, Thailand, USA, Vietnam



2. Soja

Mercado internacional

- Producción
- Comercio
- Precios



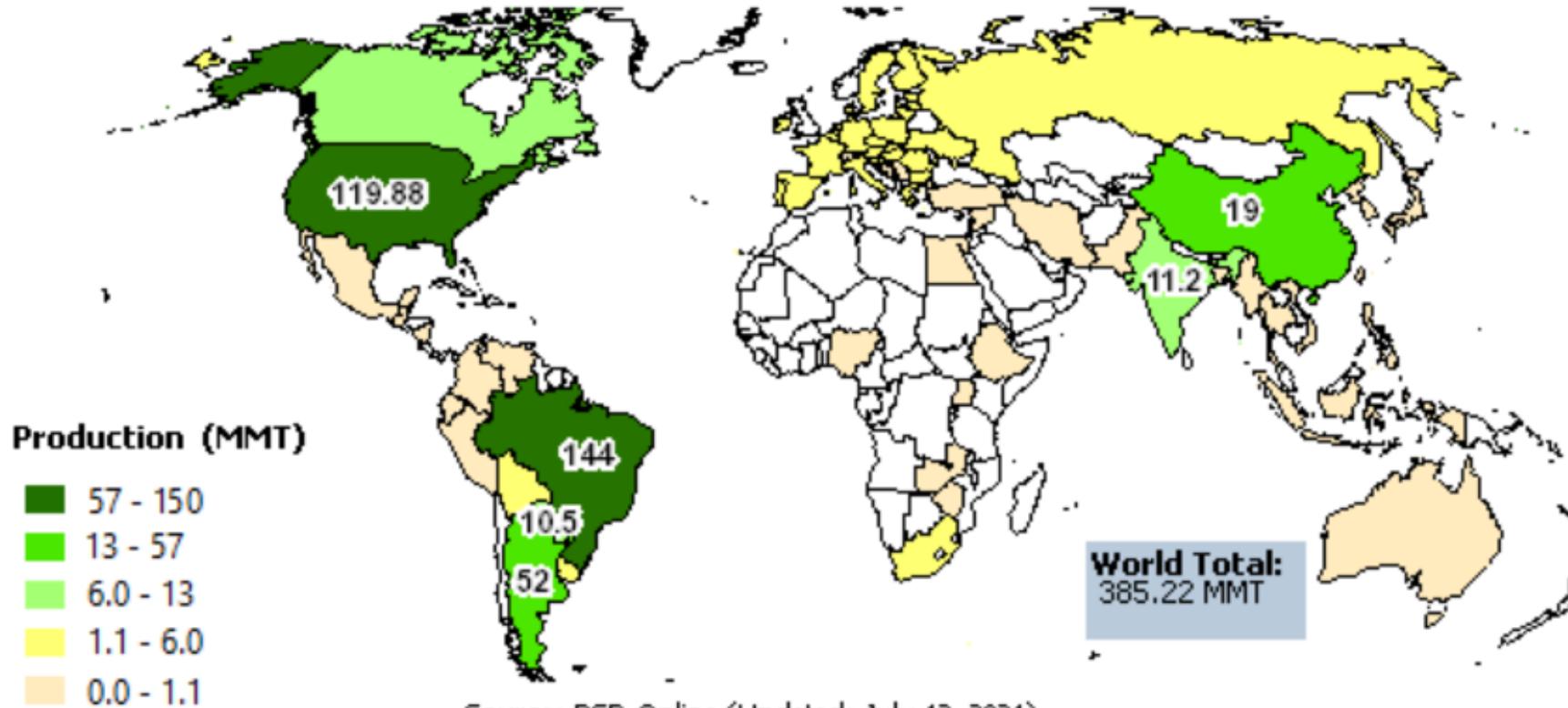
- Disponibilidad de soja aumenta 45% en 10 años
- El consumo de soja aumenta 39% en 10 años
- Las exportaciones de soja aumentan 75% en 10 años

Mill. de toneladas	2020/21	2021/22*	var.
Stock inicial	51	47	
Producción	363	383	
Importaciones	172	174	
Disponibilidad Total	413	431	4%
Alim. Animal	21	22	
Alimentos	14	15	
Industria molienda	322	333	
Consumo Total	366	378	3%
Exportaciones	172	174	
Stock final	47	53	11%



Producción de soja 2021/22 (millones de toneladas)

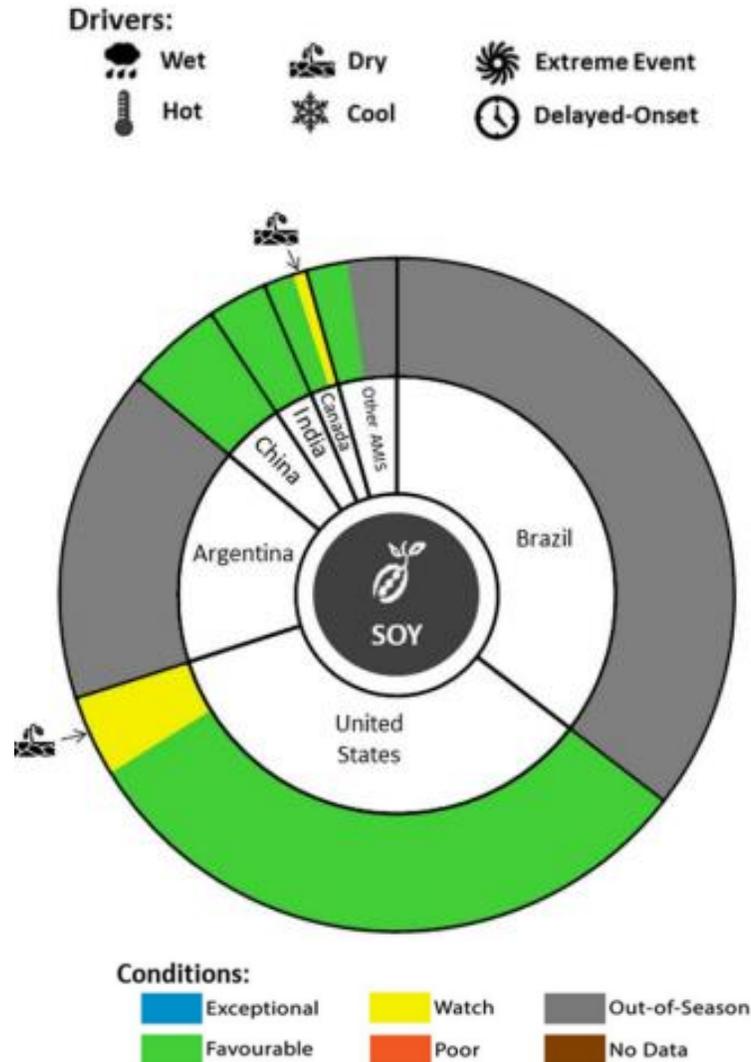
2021/2022 Oilseed, Soybean Production



Source: PSD Online (Updated: July 12, 2021)
(<https://apps.fas.usda.gov/psdonline>)



Condiciones del cultivo de soja



Soybeans	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
USA (31%)				Planting		c	c	c	Harvest			
Brazil (29%)	c	c	Harvest							Planting		c
Argentina (18%)	c	c	c	Harvest								Planting
China (4%)					Planting		c	c	Harvest			
India (3%)						Planting		c	c	Harvest		

* Percentages refer to the global share of production (average 2013-15).

Planting (peak)	Harvest (peak)
Planting	Harvest
Weather conditions in this period are critical for yields.	Growing period



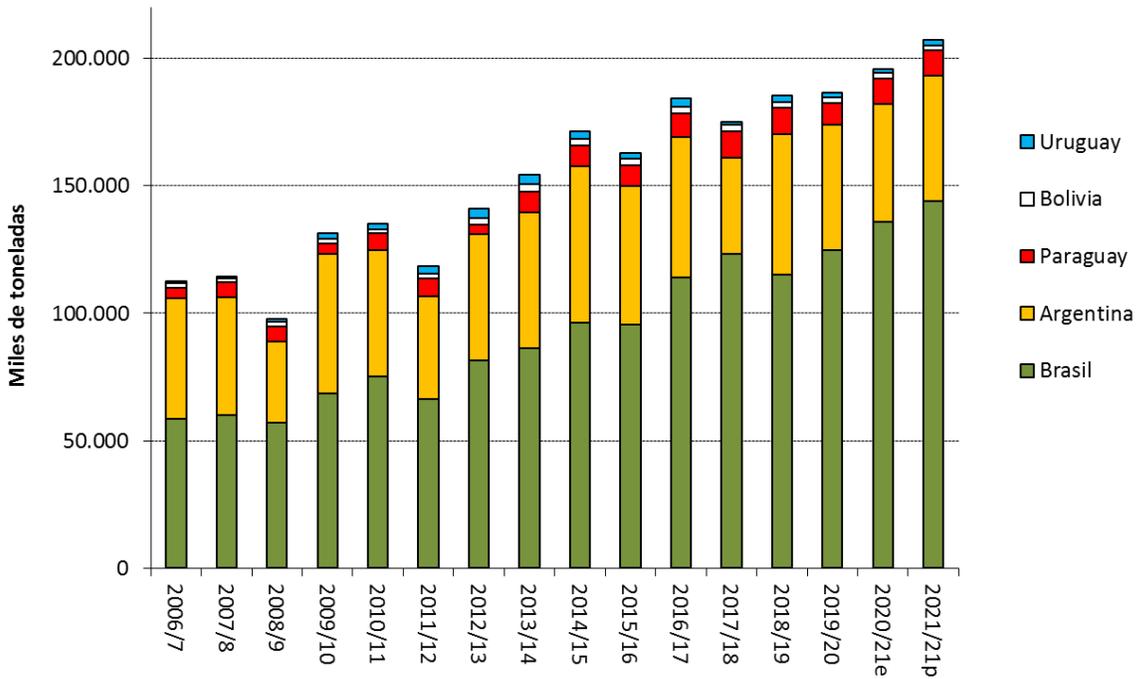
Producción de soja (millones de toneladas)

País productor	2018/19	2019/20	2020/21	jul 2021/22p	2021vs2020
EEUU	121	97	113	120	7%
Argentina	55	49	47	52	12%
Brasil	120	129	137	144	5%
Paraguay	9	10	10	11	6%
Uruguay	2,8	2,0	1,7	2,2	29%
China	16	18	20	19	-3%
Unión Europea	2,7	2,6	2,6	2,8	7%
Otros	36	32	34	35	3%
Total	361	339	364	385	6%

- Incremento en EEUU. América Sur se recuperaría luego de un año niña que afectó la productividad del cultivo
- En términos netos, la proyección de producción mundial 2021/22 se eleva a 385 millones de toneladas, marcando un nuevo récord.

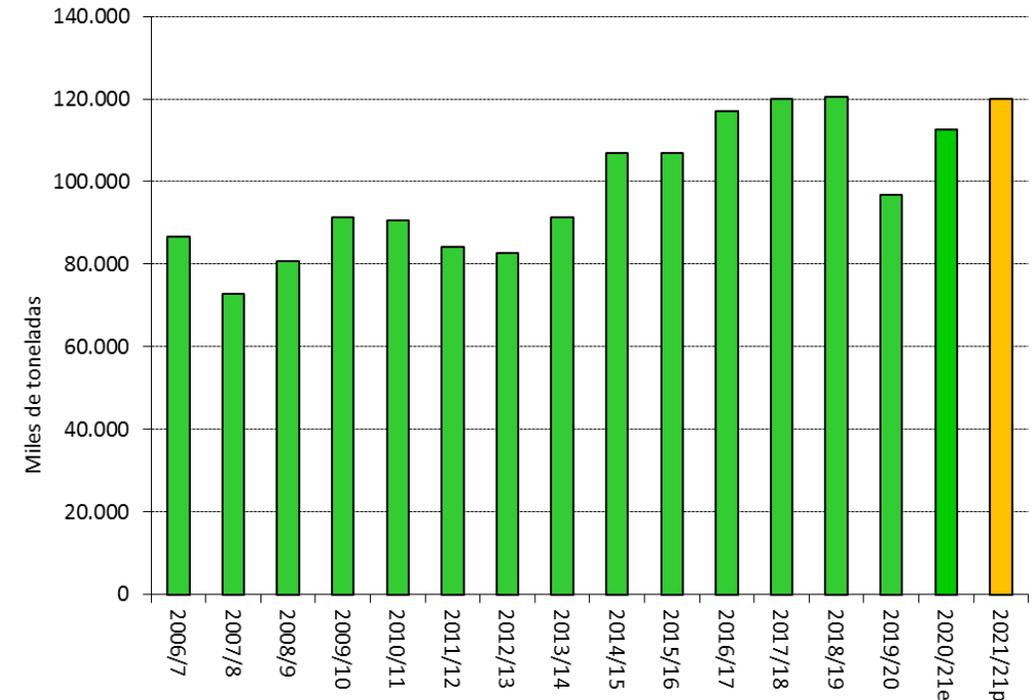


Producción de soja América del Sur



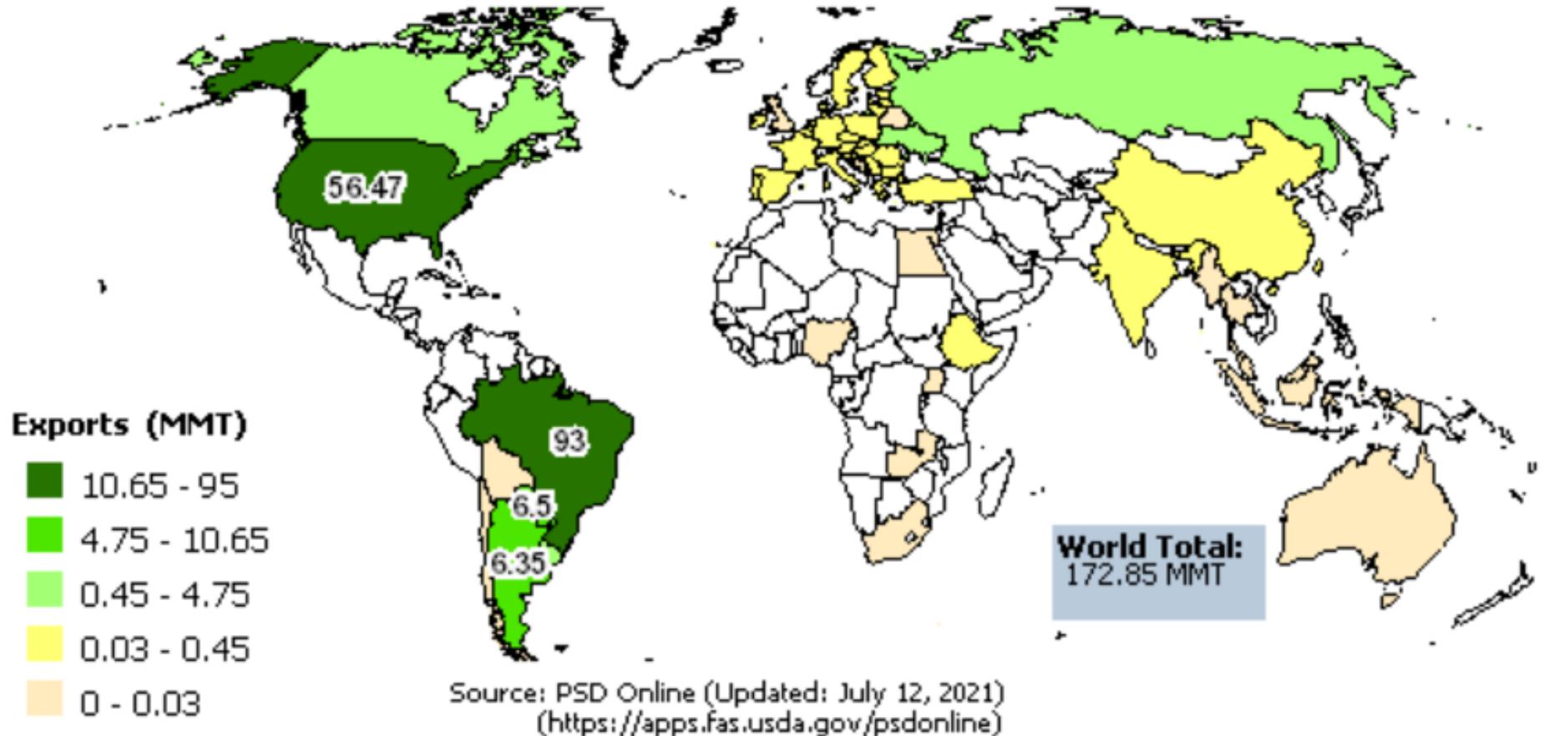
- En promedio de los últimos 3 años, el 54% de la soja se produce en América del Sur y el 32% en EEUU.

Producción de soja EEUU





Exportaciones de soja 2021/22 (millones de toneladas)





Exportaciones de soja (millones de toneladas)

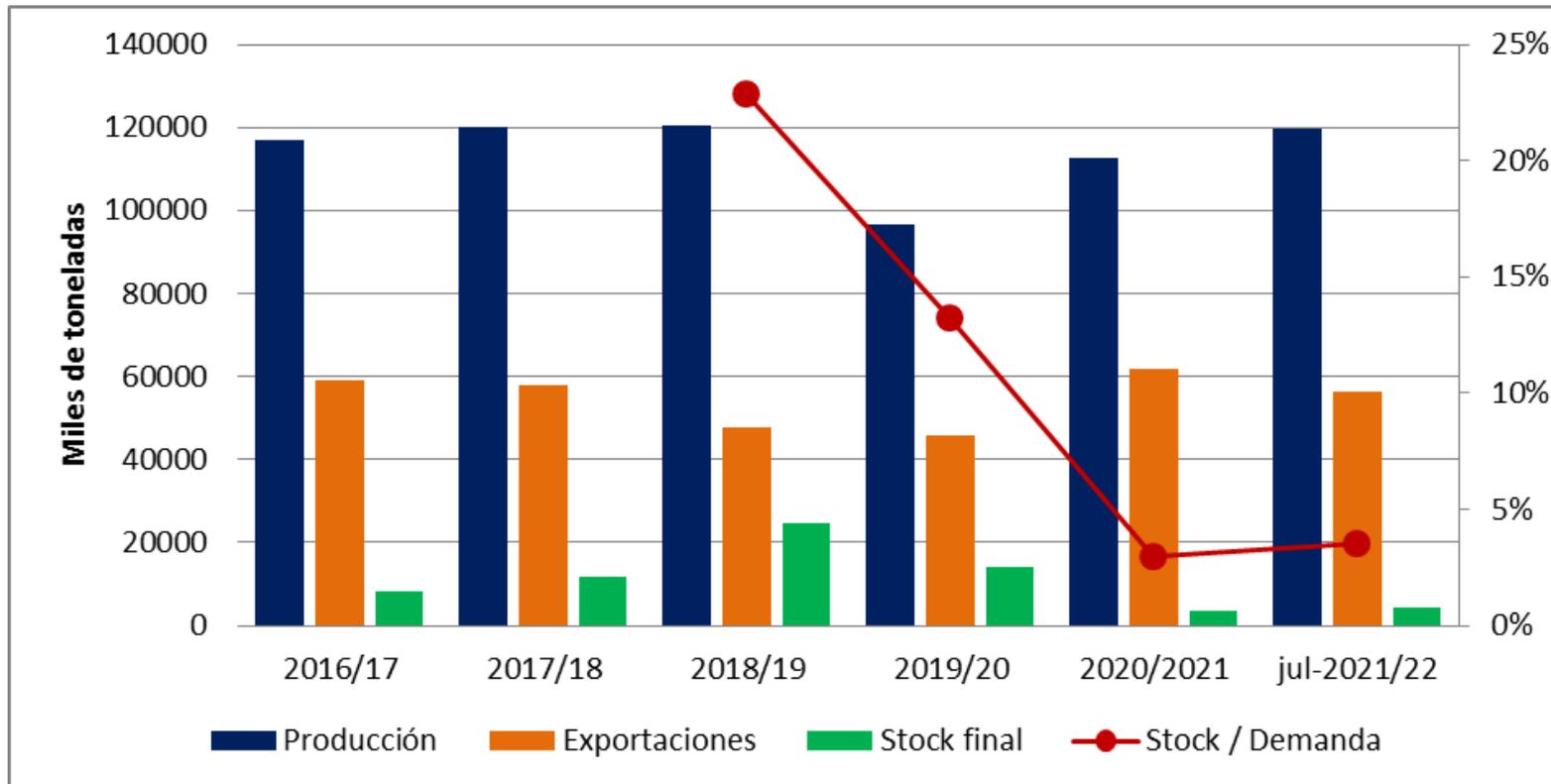
País exportador	2018/19	2019/20	2020/21	jul 2021/22p	2021vs2020
EEUU	48	46	62	56	-9%
Argentina	9	10	4	6	72%
Brasil	75	92	83	93	12%
Paraguay	5	7	7	7	-2%
Otros	12	11	10	11	1%
Total	148	165	165	173	4%

- El comercio mundial proyectado para 2021/22 se incrementaría 4% respecto al año anterior, a 173 millones como consecuencia principalmente en la proyección al alza de las exportaciones de Brasil y Argentina, que compensan las caídas de EEUU y Paraguay.

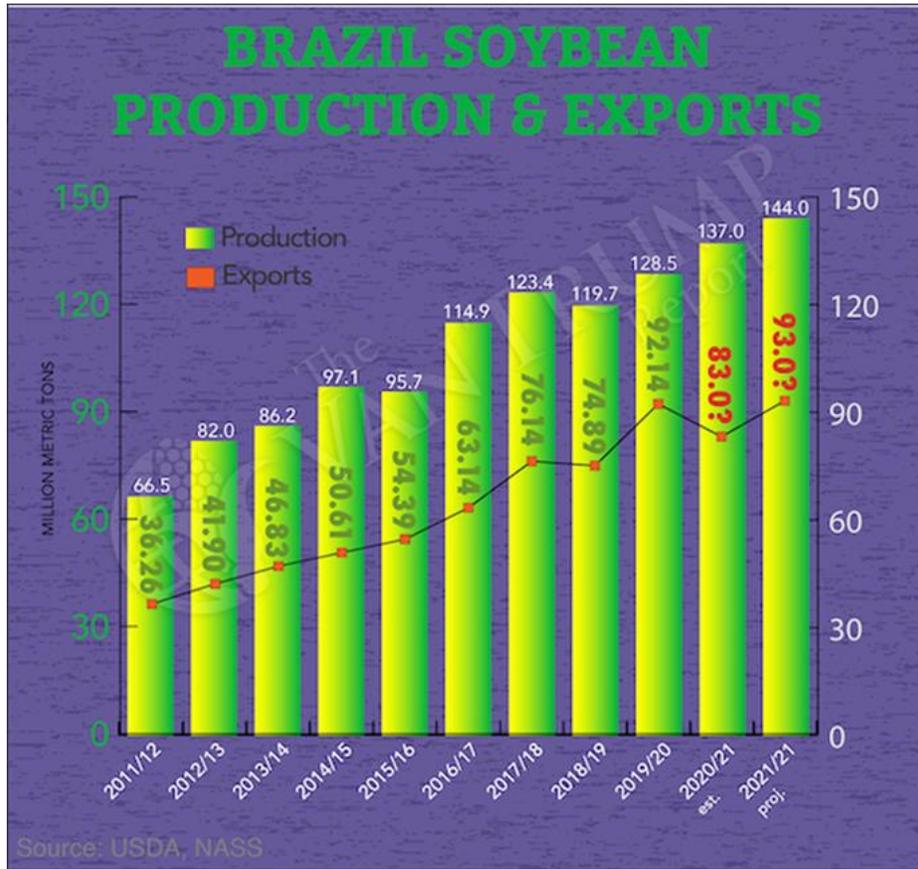
- El comercio de soja alcanza al 45% del volumen de producción mundial.
- Brasil continúa siendo el principal exportador de soja a nivel mundial, y se prevé alcance a 93 millones de toneladas en la zafra 2021/22



Producción, exportaciones y stock final de soja (miles de toneladas)



- Los stocks finales de soja de Estados Unidos de la campaña 20/21 y 21/22 se ubican en 3,7 mill. toneladas y en 4,2 mill. toneladas, respectivamente.
- La relación stock/demanda se mantiene sin variaciones respecto al último mes y se ubica en 3,5%.



Fuente: USDA y Conab



SOJA

ÁREA

38.507,6 mil ha
4,2%

PRODUTIVIDADE

3.529 kg/ha
4,5%

PRODUÇÃO

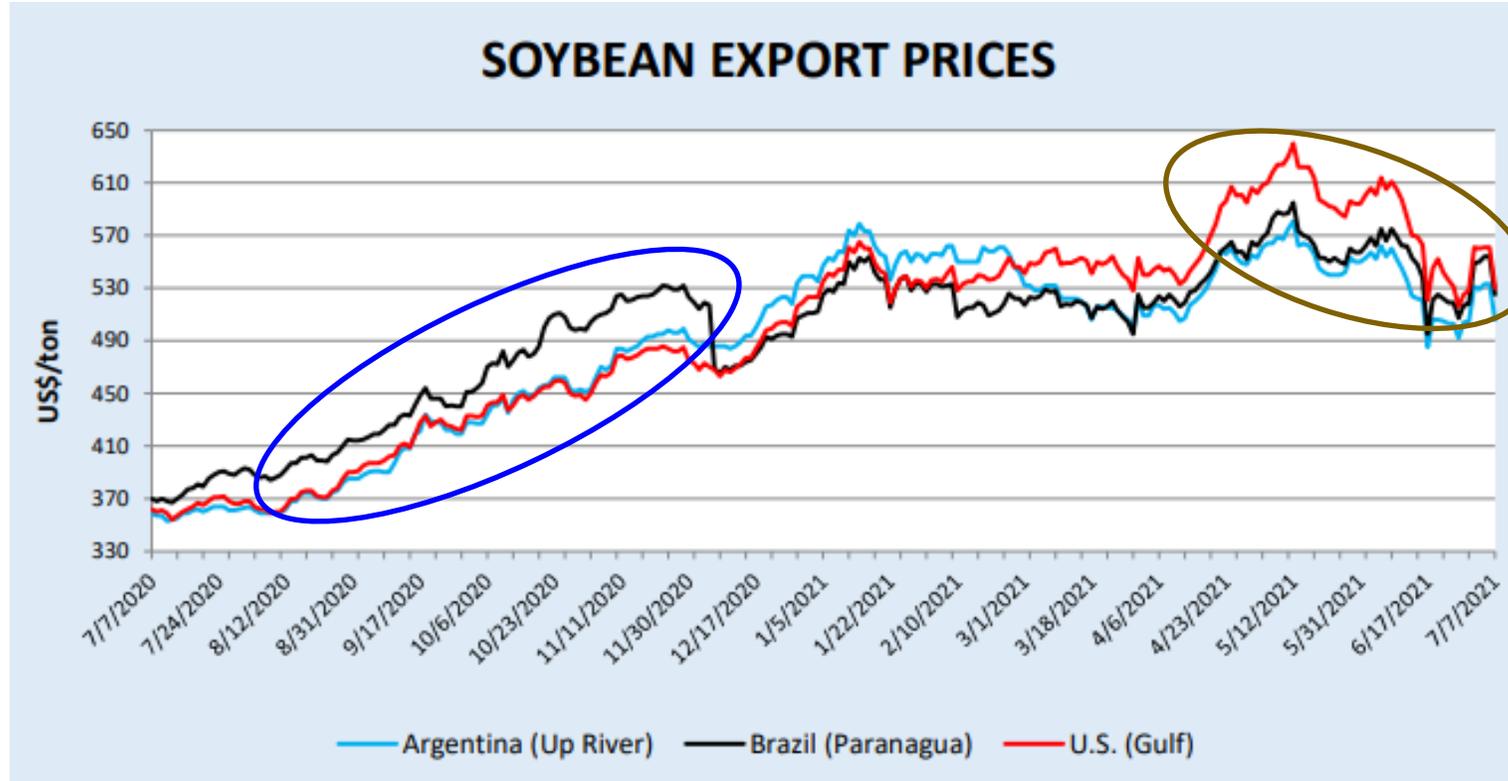
135.911,7 mil t
8,9%

- Los precios motivaron el aumento de área de soja en Brasil
- **Zafra 2020/21 producción récord de 136 millones de toneladas**
- La demanda interna total (molienda, semillas y pérdidas) estimada es de 49,95 millones de toneladas, con una reducción de aproximadamente 29 mil toneladas respecto al último informe, motivado por la deducción de estimación del consumo de aceite de soja, impulsado por la reducción del **% de biodiesel en el diésel de B13 a B10 en mayo y junio de 2021 (70% aceite de soja)**. En julio 2021 está en 12%, 1% menos de los estipulado en la legislación para el año 2021.
- **En 2021, se espera una exportación de alrededor de 86,69 millones de toneladas**, y las existencias remanentes de soja de la cosecha 2020/21 es estiman en 4,38 millones de toneladas.



BRASIL

- depreciación del tipo de cambio (hasta 15% frente al dólar)
- reducción de los costos de fletes tras la finalización de los proyectos de infraestructura
- ajuste de las existencias nacionales de soja tras una exportación récord (escasez local e importaciones de Paraguay)



- Con la caída de los precios internacionales, el mercado de Brasil vuelve con fuerte interés en la compra (importación) de soja, con esto, las primas de los puertos vuelven a positivo, reduciendo un poco las pérdidas de Chicago.



SOJA

Campaña 2020/21

	Campaña 19/20	Campaña 20/21 Jun 21	Campaña 20/21 Jul 21	Jul 21 vs Jun 21	Jul 21 vs 19/20
Superficie implantada (ha)	16.900.000	16.800.000	16.600.000	▼1,2%	▼1,8%
Producción estimada (ton)	49.000.000	46.500.000	46.000.000	▼1,1%	▼6,1%

Balance oferta y demanda 2020/2021, Soja (Tn) 1/4/2021 hasta 31/3/2022

Soja



10,15M

Stock inicial



46,00M

Producción



2,50M

Importación



7,00M

Exportación



45,15M

Industria



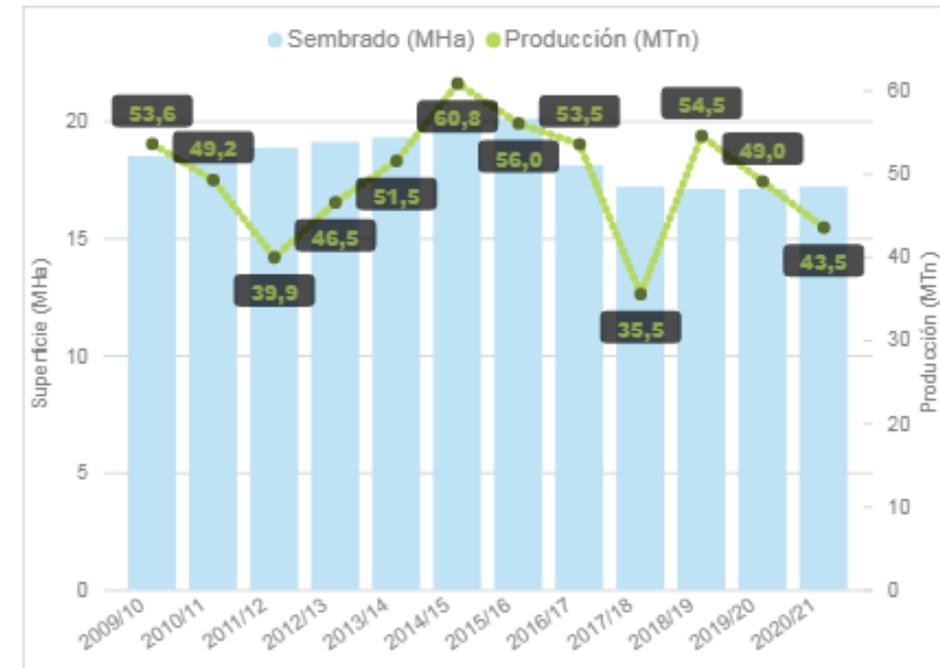
Forraje



6,50M

Stock final

- El incremento en el precio del grano llevó a agilizar las ventas, que estaban frenadas como consecuencia de la amplia brecha del dólar y la retención de la soja por el productor como refugio de valor
- A nivel local, el productor tiene comprometido el 53% de la producción total de la campaña 2020/21.





- Objetivo: incentivar la liquidación “cuanto antes” de los saldos exportables.
- Reducción por 3 meses de la retención sobre la exportación del grano de soja y sus principales derivados.

GRANOS y SUBPRODUCTOS - Evolución de alícuotas en %								
	Ene	Ago	Set	Dic	Mar	Jun	Oct-Dic	Ene
	2018	2018	2018	2019	2020	2020	2020	2021
SOJA	29,5%	26%	28,8%	24,7%	30%	33%	30%-32%	33%
MAIZ	0%	0%	10,8%	6,7%	12%	12%	12%	12%
Harina soja	26,5%	23%	28,8%	24,7%	30%	33%	27%	30%
Aceite soja	26,5%	23%	28,8%	24,7%	30%	33%	28%	31%
Pellets soja	26,5%	23%	28,8%	24,7%	30%	33%		

- **Ene 2021: se reestablece el diferencial entre el grano 33% y los productos procesados 31%**

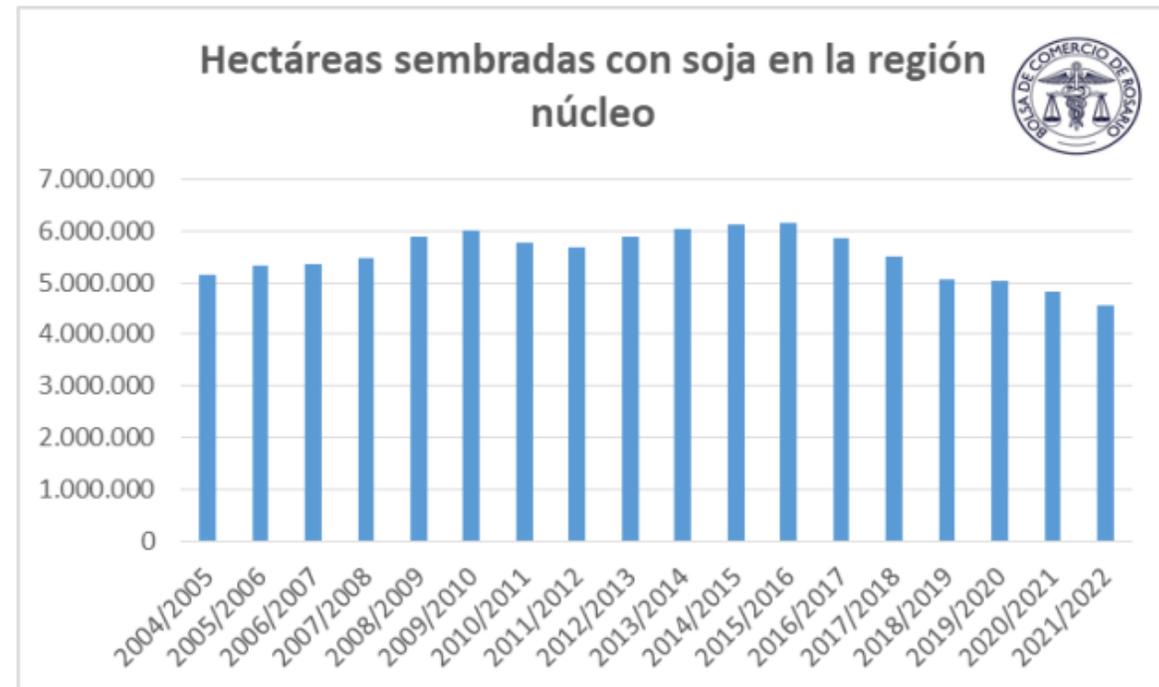


¿Por qué se desmorona la soja?

La soja ya no está a la altura del maíz. Pierde en márgenes brutos y su performance pierde en dos situaciones claves: en condiciones ambientales adversas, **los rindes son menos estables**, y en condiciones buenas, **los rindes se han estancado frente al maíz**.

- La caída en área de soja 2021/22 sería de un 5% respecto al 2020, pero puede ser mayor: en numerosas zonas de la región ya afirman que sería un 10%.

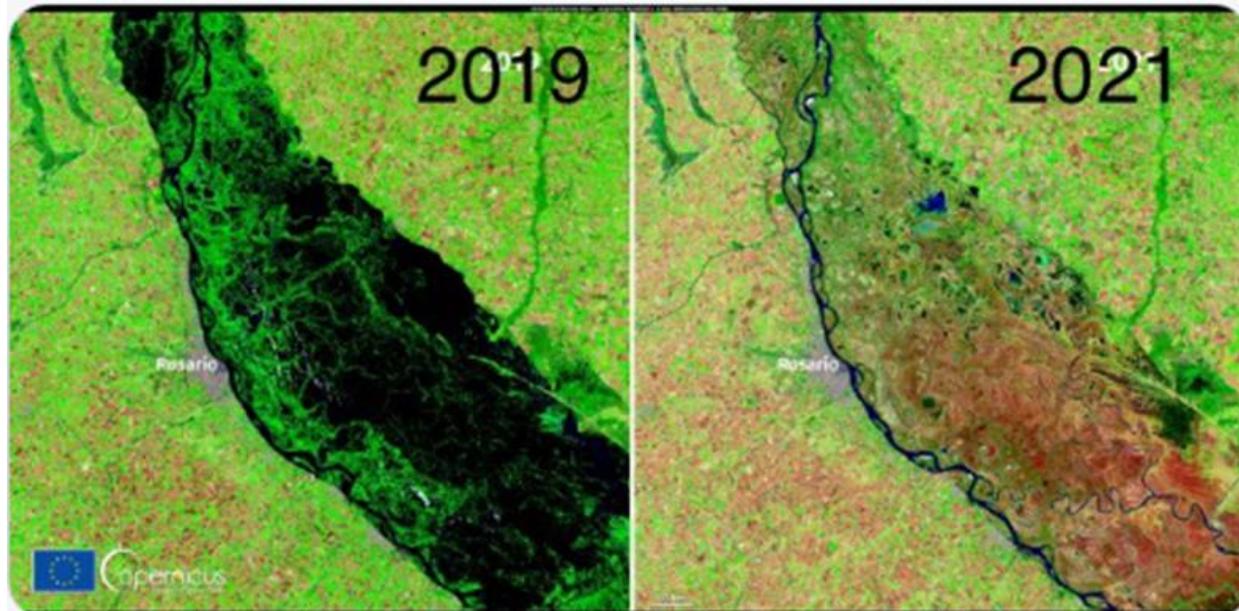
¿Se viene la menor siembra de soja de los últimos 20 años?





El Río Paraná alcanza a la altura del Gran Rosario su nivel más bajo en décadas. Esto acarrea costos logísticos, de transporte e industriales por un estimado de US\$ 315 millones entre marzo y agosto del 2021.

Sentinel-2 muestra estado actual del Río Paraná (frente a Rosario) q se encuentra en mínimos históricos por segundo año consecutivo. Al igual q en el 2020, sur de Brasil y norte de Argentina están afectados por una intensa sequía



Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario

Rubro	millones de U\$S
Costo del "falso flete" de aquellos buques que no pueden completar su capacidad máxima de carga.	184,2
Costo de los buques que deben efectuar completamiento de cargas en Bahía Blanca y Quequén por mayor costo de origenación de mercadería.	41,8
Mayores costos de transporte y logísticos de la mercadería que baja por trenes de barcazas desde Paraguay, Brasil y Bolivia	50,1
Costos por menores precios de exportación para la harina de soja argentina ante los mayores riesgos en la navegación debido a la bajante. Adoptado 10% del total	9,7
Costos por menores precios de exportación para el aceite de soja argentino ante los mayores riesgos en la navegación debido a la bajante (Adoptado 10% del total)	10,0
Costos adicionales en la industria producto de la ralentización de ritmo de embarques, saturación de almacenajes y demoras en la molienda	19,3
Estimación pérdidas por la bajante del Río Paraná entre 1/3/2021 y 31/8/2021	315,1

Fuente: DlyEE-Bolsa de Comercio de Rosario





| Hidrovía Paraná-Paraguay (HPP)

En 1995 las tareas de mantenimiento, dragado y balizamiento del Paraná quedaron en manos del consorcio Hidrovía, integrado por la empresa belga Jan de Nul y la argentina Emepa; concesión que venció el 30 de abril último y se estableció una prórroga de 90 días para iniciar un proceso para definir el formato o modalidad de operación de la principal vía navegable troncal.

Reducción de la carga Paraguaya que pasa por el Puerto de Nueva Palmira, ante la autorización de las industrias argentinas a comprar soja paraguaya para procesar y exportar harina de soja.



La Hidrovía queda bajo la conducción de la Administración de Puertos durante un año

[decreto 427/2021:](#)

Otorga a la Administración General de Puertos (AGP) la concesión de la operación para el mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y redragado, y el correspondiente control hidrológico de la Vía Navegable Troncal comprendida entre el kilómetro 1.238 del Río Paraná, punto denominado Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales en el Río de la Plata exterior.



LN | campo

Bayer deja de vender semillas de soja en la Argentina pero sigue en la región: el motivo

La empresa reorientará recursos a otros negocios ya que no tuvo la penetración de mercado que esperaba para una tecnología resistente a insectos en el cultivo

30 de julio de 2021 • 13:03

La firma alemana Bayer, que en 2018 compró Monsanto a nivel mundial por US\$63.000 millones, anunció hoy que dejará de vender semillas de soja en la Argentina, donde es un jugador clave. **Esto incluye una tecnología para resistencia a insectos. En cambio, seguirá con la comercialización de sus productos fitosanitarios para la protección del cultivo. Si bien suspende el negocio de semillas de soja en la Argentina, en la región lo seguirá en Brasil, Uruguay y Paraguay.**

La decisión, indicaron fuentes de la compañía, obedece a una cuestión estrictamente de negocio, no al reclamo para que en el país se avance a una nueva ley de semilla que reemplace a la vigente desde 1973, algo que viene pidiendo toda la industria semillera.

"Con una presión de insectos más baja que otras regiones, Argentina representó aproximadamente el 10% del total de la superficie sembrada con INTACTA RR2 PRO® en América del Sur en 2020/2021", señala el comunicado.

Bayer anuncia el lanzamiento de la primera fase de la iniciativa Carbono en la Argentina

Buenos Aires, 22 de julio de 2021 – Bayer da otro paso hacia la construcción de una agricultura neutra en carbono a partir de esta campaña 2021/2022. En un esfuerzo conjunto con productores y socios estratégicos, la compañía lanza PRO Carbono, un programa que forma parte de la iniciativa Carbono Bayer y que ofrece nuevas oportunidades a los productores argentinos que estén dispuestos a expandir su productividad y aumentar el secuestro de carbono en el suelo mediante la adopción de prácticas agrícolas sustentables.

"De esta forma, dijo, queremos ser pioneros en la construcción de una agricultura carbono neutral, basada no solo en la reducción de emisiones, sino también en la eliminación de gases de efecto invernadero ya presentes en la atmósfera. Haremos esto basándonos en la ciencia y la innovación y creando oportunidades para que los productores cuenten con la agricultura como solución al cambio climático".

- **liderar descarbonización de la agricultura**
- **soluciones climáticamente inteligentes, ambiental y financieramente sostenibles**
- **enfoque basado en ciencia: carbono medible y escalable**



Importaciones de soja (millones de toneladas)

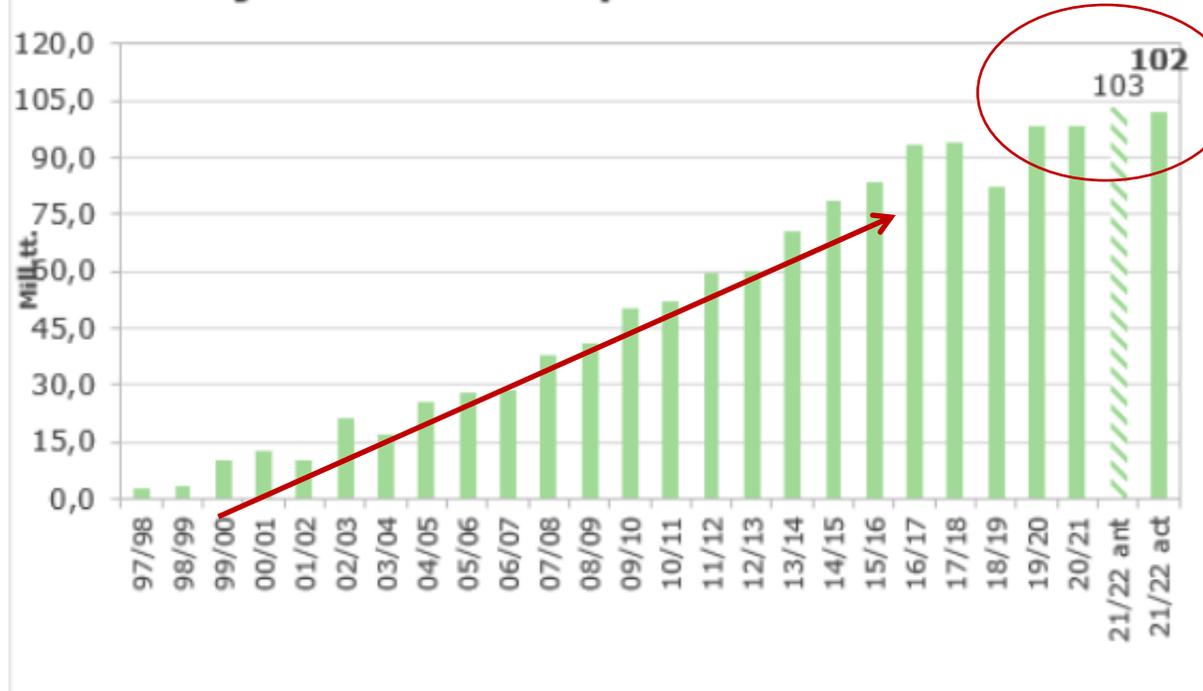
País importador	2018/19	2019/20	2020/21	jul 2021/22p	2021vs2020
China	83	99	98	102	4%
Unión Europea	15	15	15	15	0%
Otros	48	51	53	55	4%
Total	145	165	166	172	4%

- Se espera que la demanda China alcance los 102 millones de toneladas, 4% por encima del año anterior.
- Las importaciones globales de soja se estiman en 172 millones de toneladas



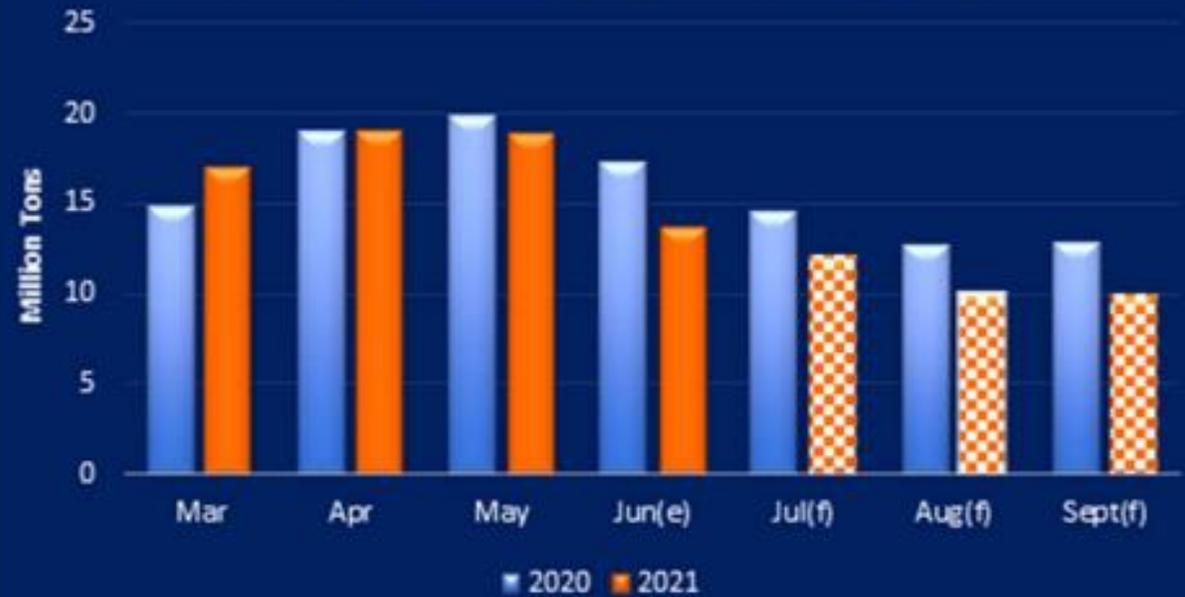
Importaciones de China

Soja: Evolución Importaciones de China



- Acuerdo Fase 1: reducción de aranceles y compromiso de China a comprar 50 millones de dólares en productos agrícolas de EEUU

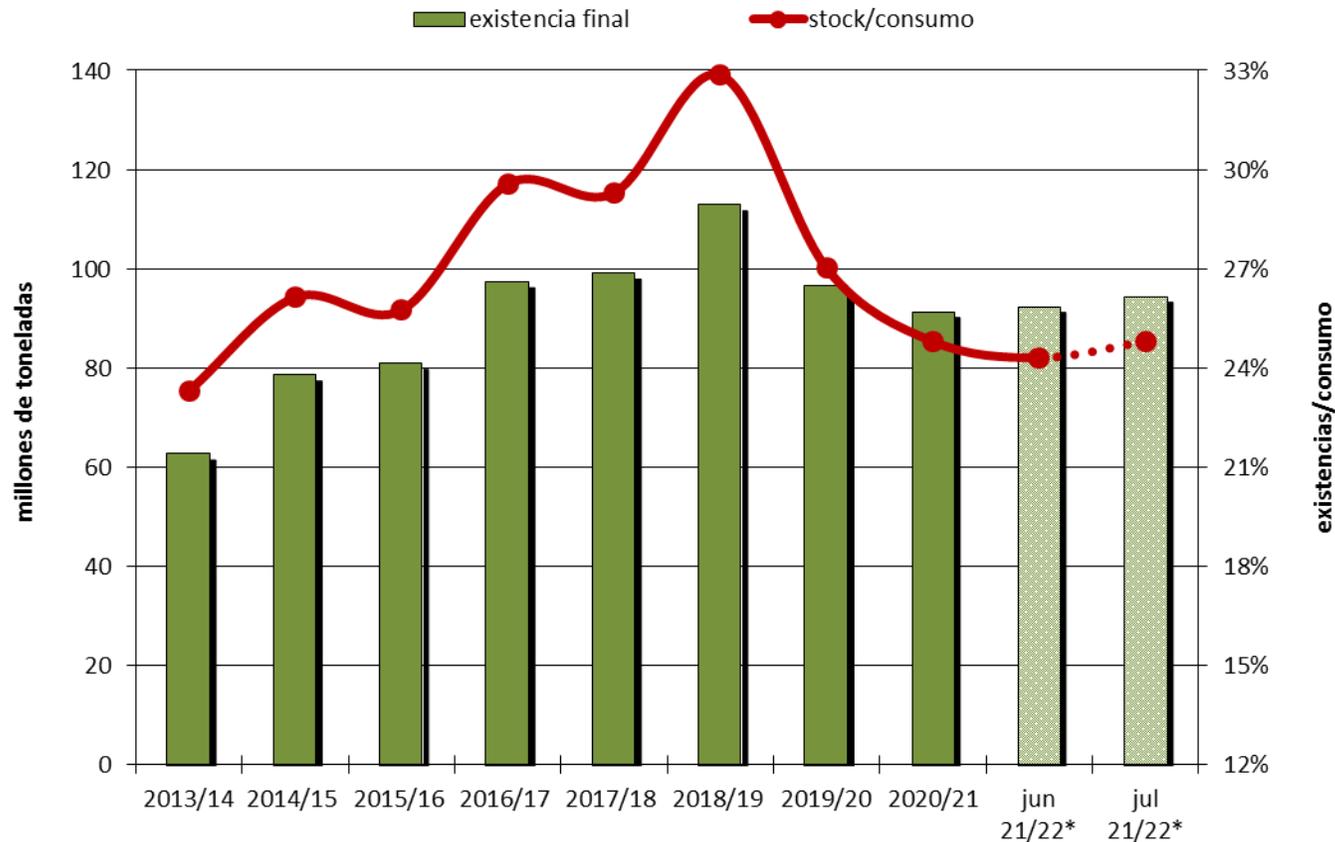
Monthly Global Soybean Exports



- Las existencias de soja en China, están en niveles altos (31 millones de toneladas) y continúan creciendo a medida que las importaciones superan el ritmo de molienda.
- **En el corto plazo, se espera una menor cantidad de envíos hacia China en los próximos meses.**



Existencias finales de soja (mill. toneladas)



- Las existencias finales mundiales de soja de 2021/22 se incrementan a 94,5 millones, y se confirma la recuperación parcial de los inventarios mundiales
- Menores exportaciones de Brasil y Argentina para 2020/21 , incrementan sus stocks.
- Respecto a lo previsto, las importaciones de China se reducen 2 millones de toneladas a 98 millones para 2020/21 y 1 millón de toneladas a 102 millones para 2021/22.
- Relación stock/consumo en 24,8%



| Presiones sobre el precio de la soja



- Reducidos stocks en EEUU
- Condiciones del cultivo de soja en EEUU, sólo 58% bueno/excelente
- Retención de la mercadería en Argentina

- Comportamiento de China? Aumentó su demanda 11% en junio respecto a mayo, pero las previsiones apuntan a reducir la demanda de soja los próximos meses.....

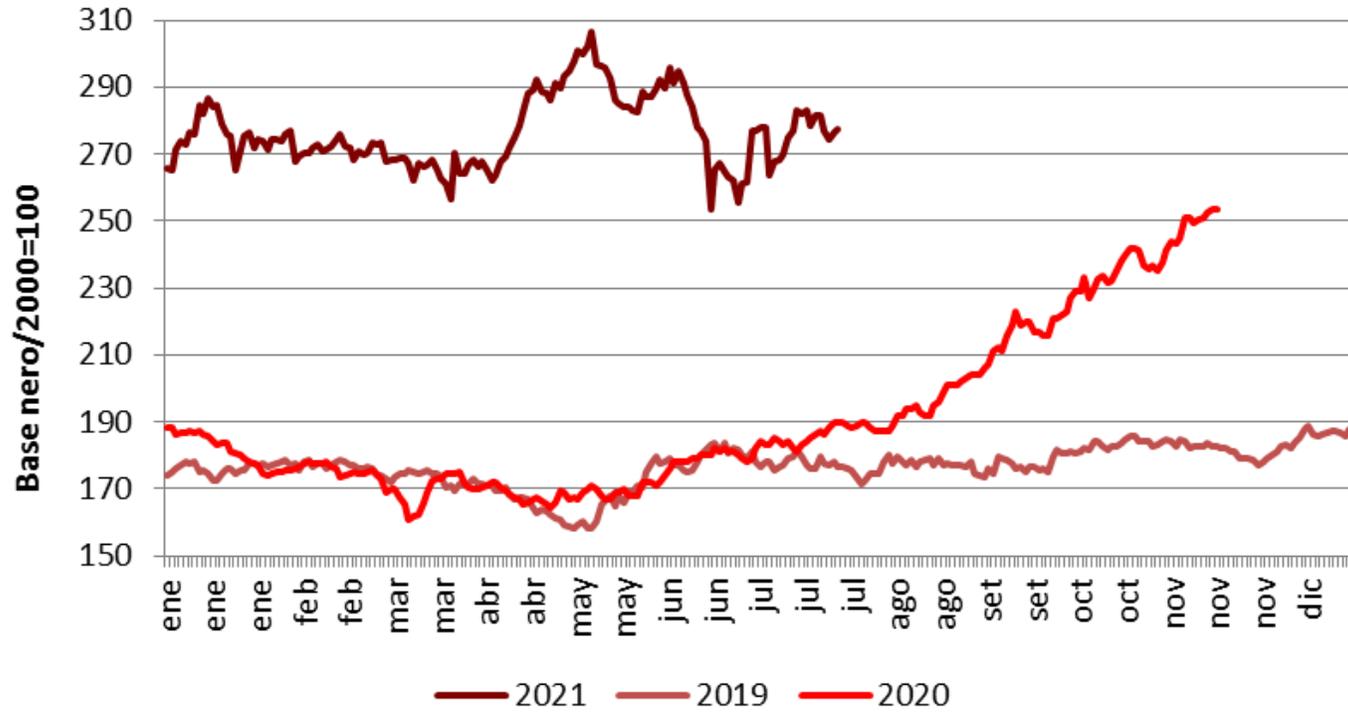


- Existencias finales al alza
- Rumores de posible reducción del % de biodiesel en los combustibles en EEUU
- Aumento del área 21/22 en EEUU



Índice de precios de soja (IGC diario)

Nota: considera los 3 principales puertos de origen para la soja: EEUU, Brasil y Argentina



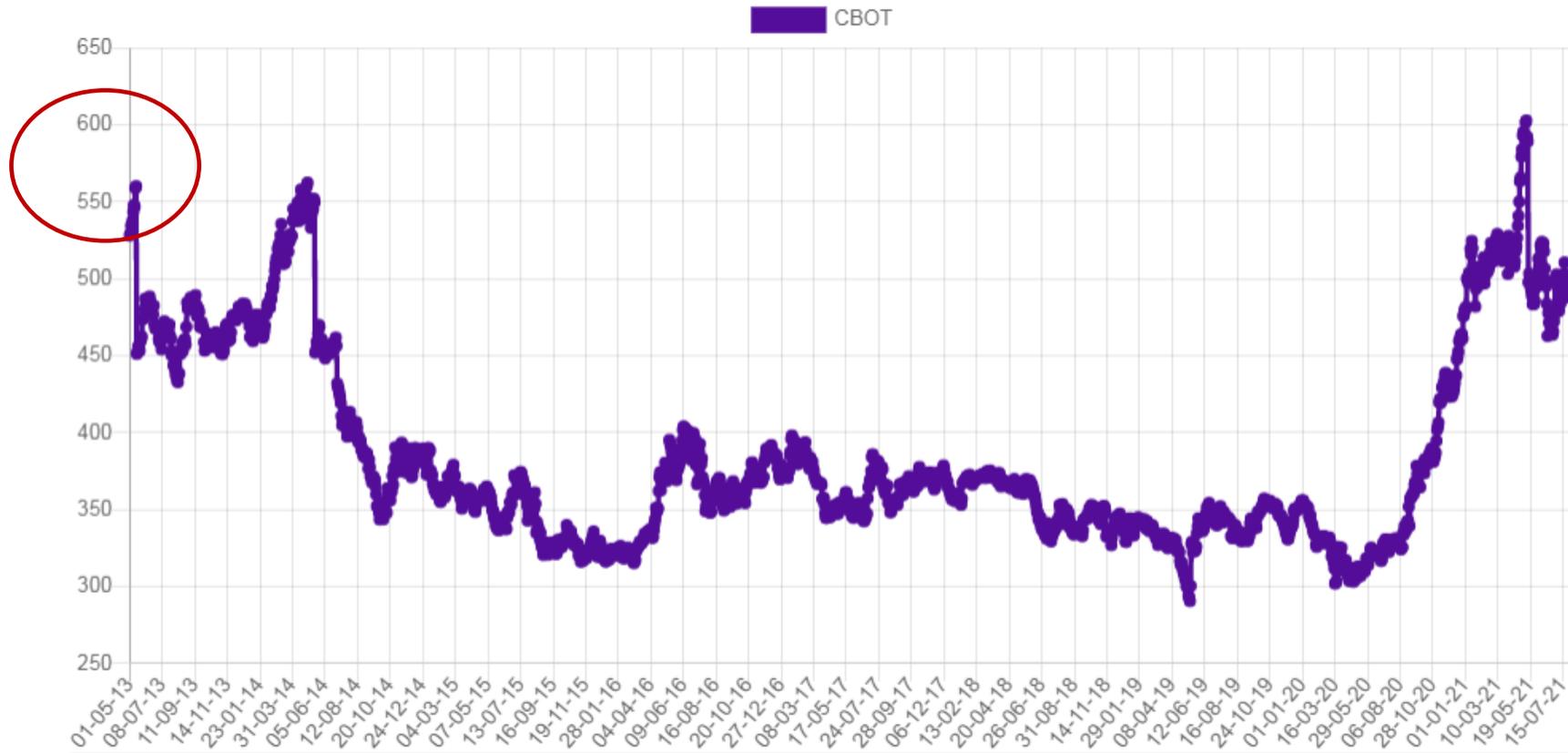
ene 2000 = 100	27-jul	un mes atrás
soja	277	261 6%

ene 2000 = 100	un año atrás	tres años atrás
soja	190 46%	191 45%



FOB en Chicago – posición mayo desde 2013

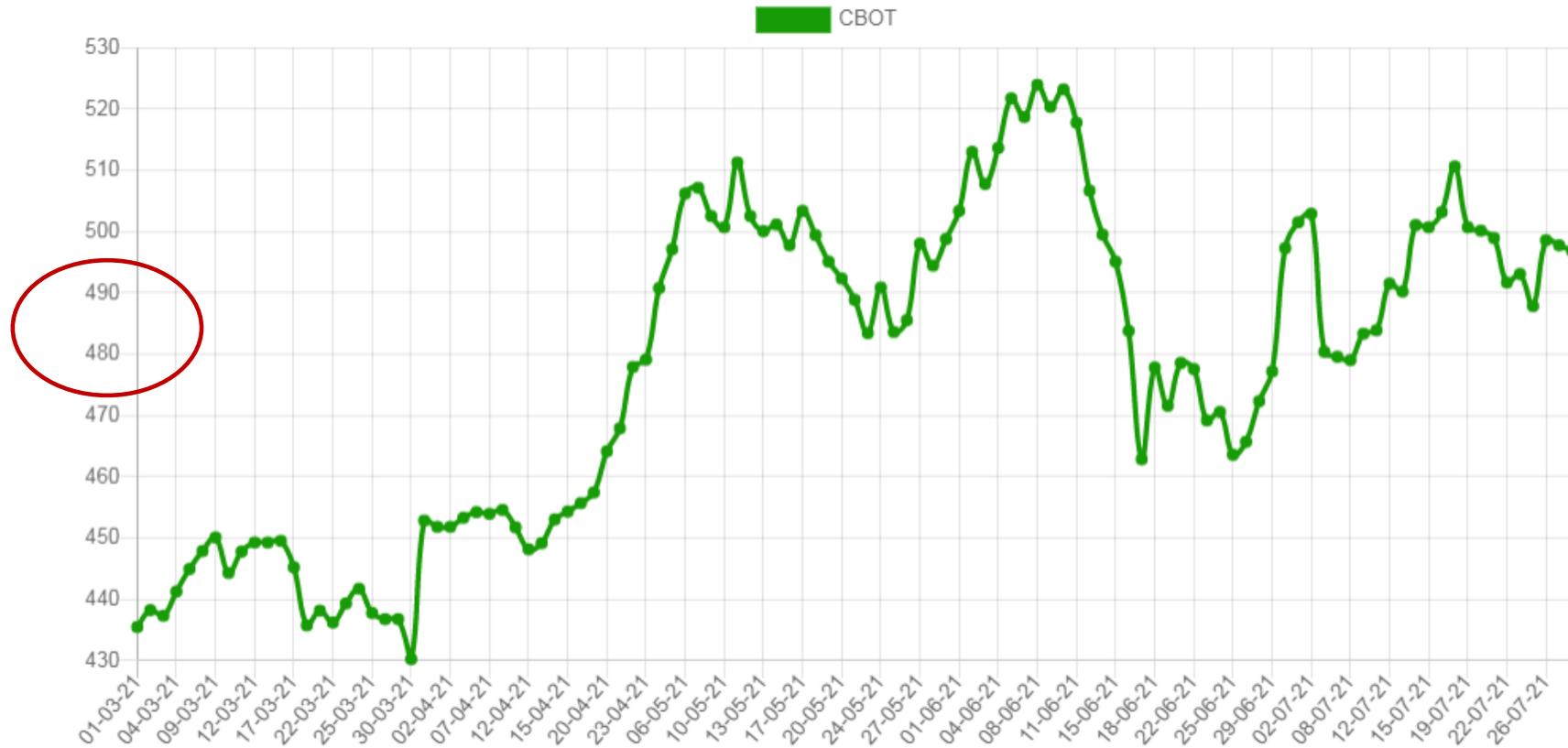
Mercado: Producto: Mayo: Todos:





FOB en Chicago – posición mayo 2022

Mercado: Producto: Mayo 2022



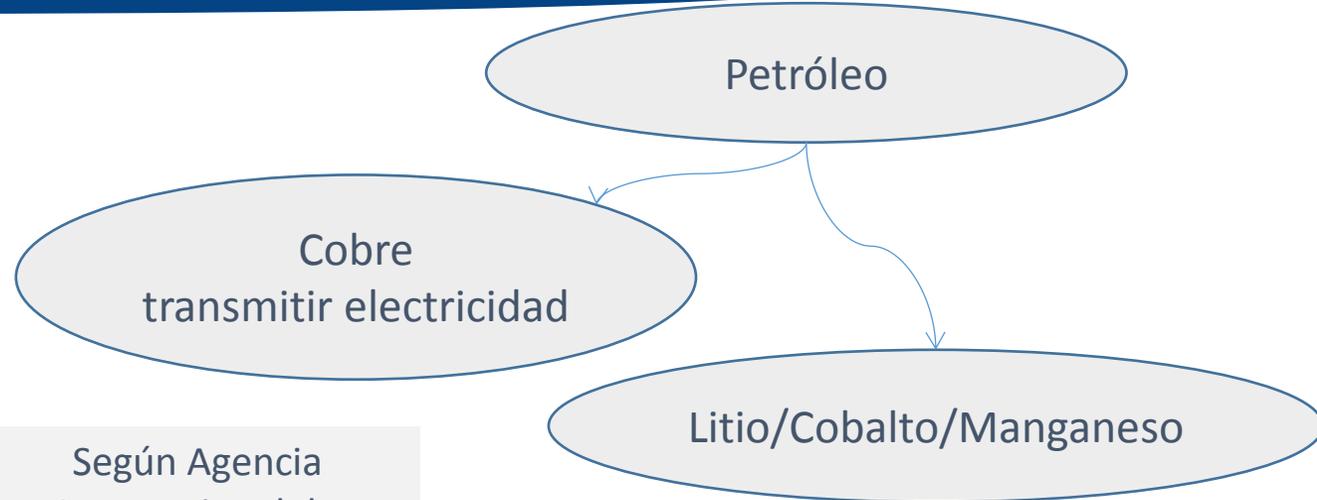


SUPERCICLO DE COMMODITIES

4ta. Revolución industrial que utiliza cualitativamente menos energía, materias primas y fuerza de trabajo; y en consecuencia, acelera el **proceso de des carbonización de la economía global**, que es sinónimo de drástica reducción de la emisión de dióxido de carbono (CO₂), y por lo tanto de combate efectivo al calentamiento de la atmósfera o “Cambio climático”

China aspira a lograr la neutralidad en la emisión de dióxido de carbono (CO₂) – compensación plena entre emisión y absorción de CO₂- en 2060; y para eso -según el Banco Mundial- necesita invertir U\$S 2 billones por año en las próximas 4 décadas.....

Fuente: Varias



Según Agencia Internacional de Energía (AIE) su demanda crecería más de 7 veces en 2030

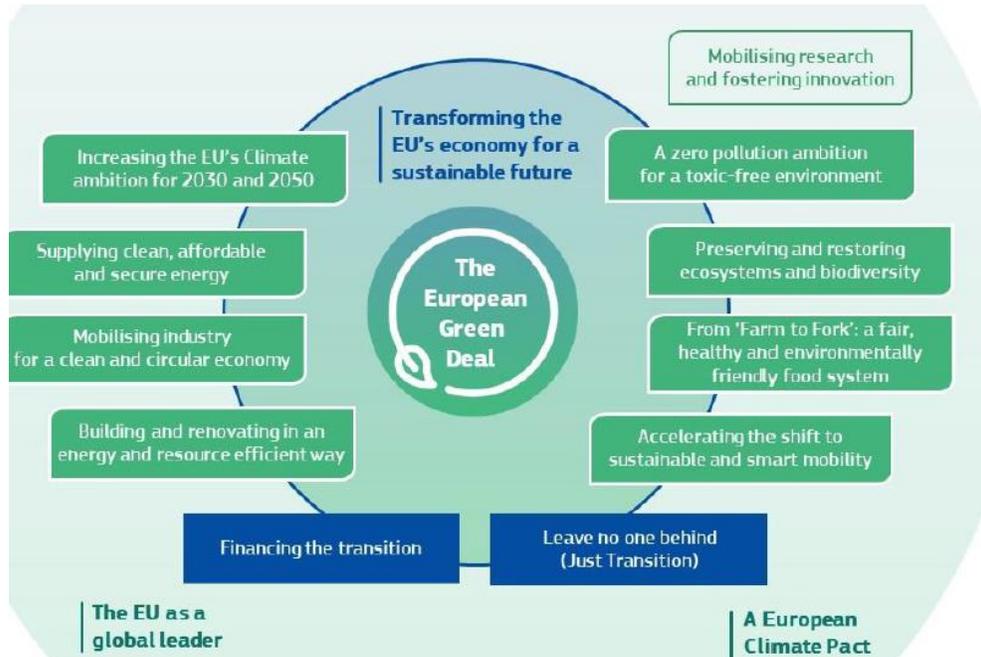
electrificación en la industria del transporte es una tendencia irreversible:
VW: 70% eléctricos/híbridos a 2030
China: 80% eléctricos/híbridos a 2030

30/40 años? transición hacia una economía sustentable, esencialmente des carbonizada



PACTO VERDE EUROPEO: neutralidad climática a 2050

- Energía, transporte y edificios más ecológicos
- Reducir emisiones



- UE aspira a estándar de sostenibilidad para la agricultura y sistemas alimentarios mundiales:
 - Estrategia De la granja a la mesa
 - Estrategia de biodiversidad

• FARM TO FORK

• Objetivos en la superficie de la tierra:

- Dedicar al menos el 10% de la tierra al “paisaje de alta diversidad”
- 25% de la superficie agrícola se dedicará a la agricultura ecológica para 2030

• Objetivos sobre insumos agrícolas:

- Reducción del uso de plaguicidas químicos en un 50% para 2030.
- Reducción de las pérdidas de nutrientes del suelo en al menos un 50%, lo que conduce a la reducción del uso de fertilizantes en al menos un 20% para 2030.

Reconversión de productores: Specific payments will be given to farmers implementing the land area targets



• Reconsiderar las NBT, más allá de los OGM:

- La Comisión Europea y los Estados miembros (Consejo) dieron la bienvenida a las nuevas técnicas genómicas (abril-mayo de 2021).
- Los productos con nuevas técnicas genómicas tienen el potencial de contribuir a una alimentación sostenible, a sistemas con plantas más resistentes a enfermedades, a distintas condiciones ambientales y adaptación a efectos del cambio climático. Además, los productos pueden beneficiarse de cualidades nutricionales más altas, como contenido en ácidos grasos más saludables y menor necesidad de insumos agrícolas como plaguicidas.
- Las nuevas técnicas genómicas pueden tener beneficios para muchos sectores de nuestras sociedades. **Es necesario desbloquear la I + D en Europa (la normativa actual tiene un impacto negativo en eso).**
- La actual legislación sobre OMG de 2001 no es adecuada para algunas nuevas técnicas genómicas y sus productos, y se necesita una adaptación a la ciencia para sostener el progreso tecnológico.
- En cuanto a seguridad, según lo concluido por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, las técnicas convencionales presentan el mismo riesgo que la mutagénesis dirigida y cisgénesis.

La edición genética es una técnica que **permite cambiar, añadir o quitar segmentos de ADN** para modificar de forma precisa su secuencia, cambiando así las características de un organismo

Posibles inquietudes que deben abordarse:

1. posible impacto ambiental y de seguridad, incluso en biodiversidad,
2. coexistencia con la agricultura orgánica y libre de transgénicos,
3. etiquetado y derecho de los consumidores a la información y libertad de elección,
4. detección, trazabilidad y etiquetado.



- **Evaluación de impacto COCERAL, puntos clave:**
 - **La UE se convertiría en un importador neto de cereales**, especialmente tomando un escenario más extremo o malas condiciones meteorológicas.
 - **La UE tendría que importar al menos 10 millones de toneladas de colza para cubrir el consumo** de la UE, lo que sería difícil. Con menos colza, la disponibilidad de harina de colza disminuirá.
 - ¿Quién alimentaría a los países que dependen de los materiales agrícolas de la UE? Con el fin de reemplazar los granos de la UE en el mercado mundial, otros países, que pueden todavía usar tierra adicional para la producción, tendrían que utilizar hasta 5 veces más tierra en la producción porque los rendimientos son 5 veces más bajos. Esto estaría reduciendo innecesariamente el suministro de alimentos. ¿Es esto sostenible?



Ministerio
de Ganadería,
Agricultura y Pesca

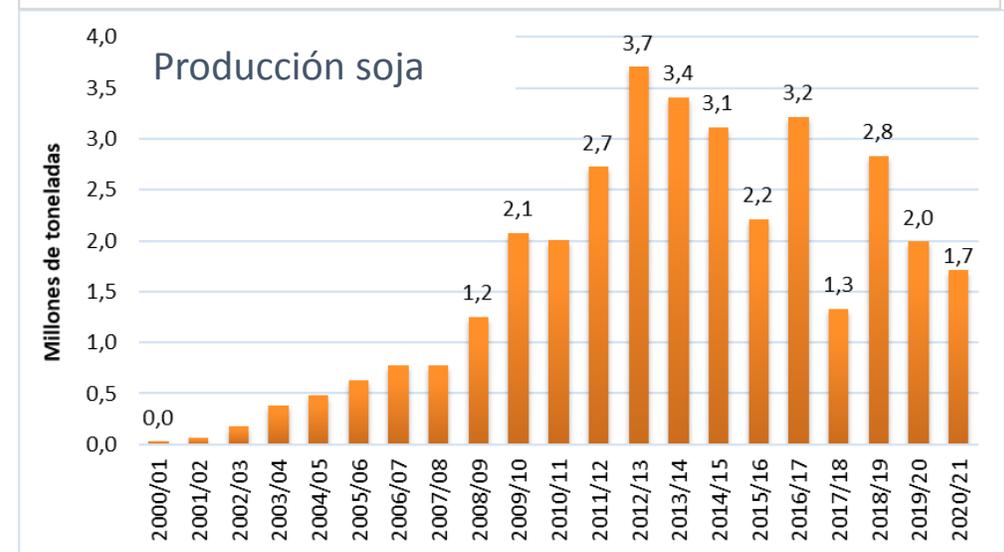
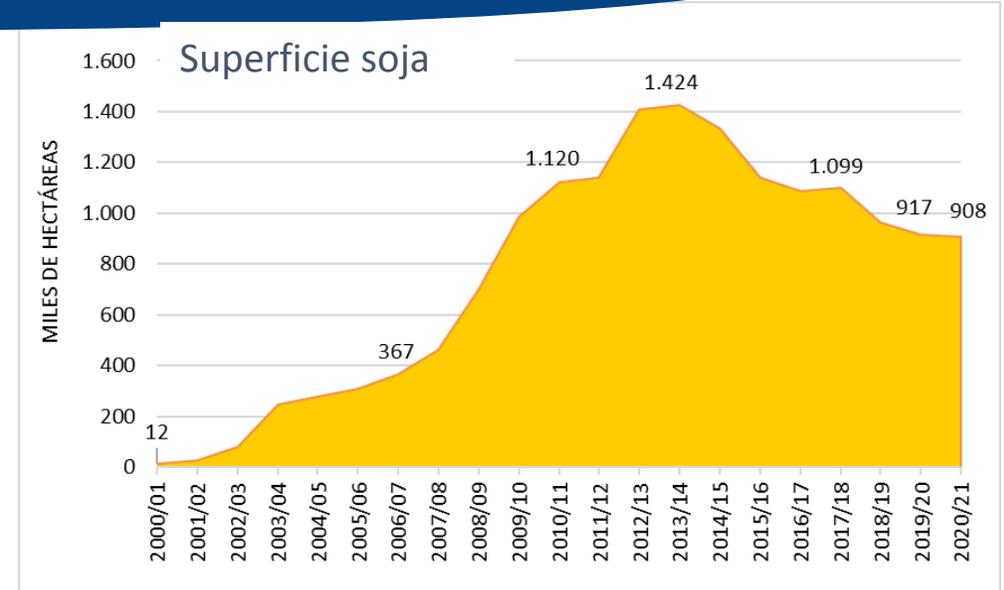
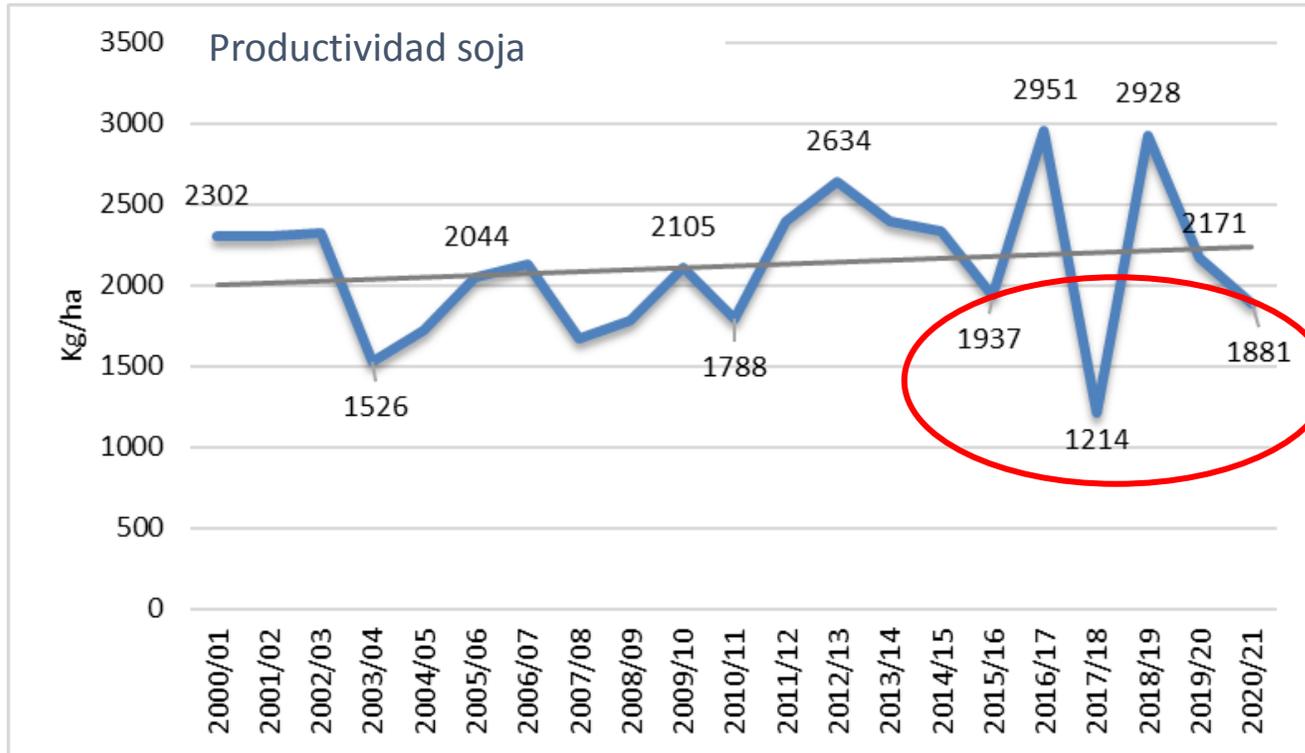
1. Soja

Mercado local

- Producción
- Precios
- Comercio



| Superficie, rendimiento y producción

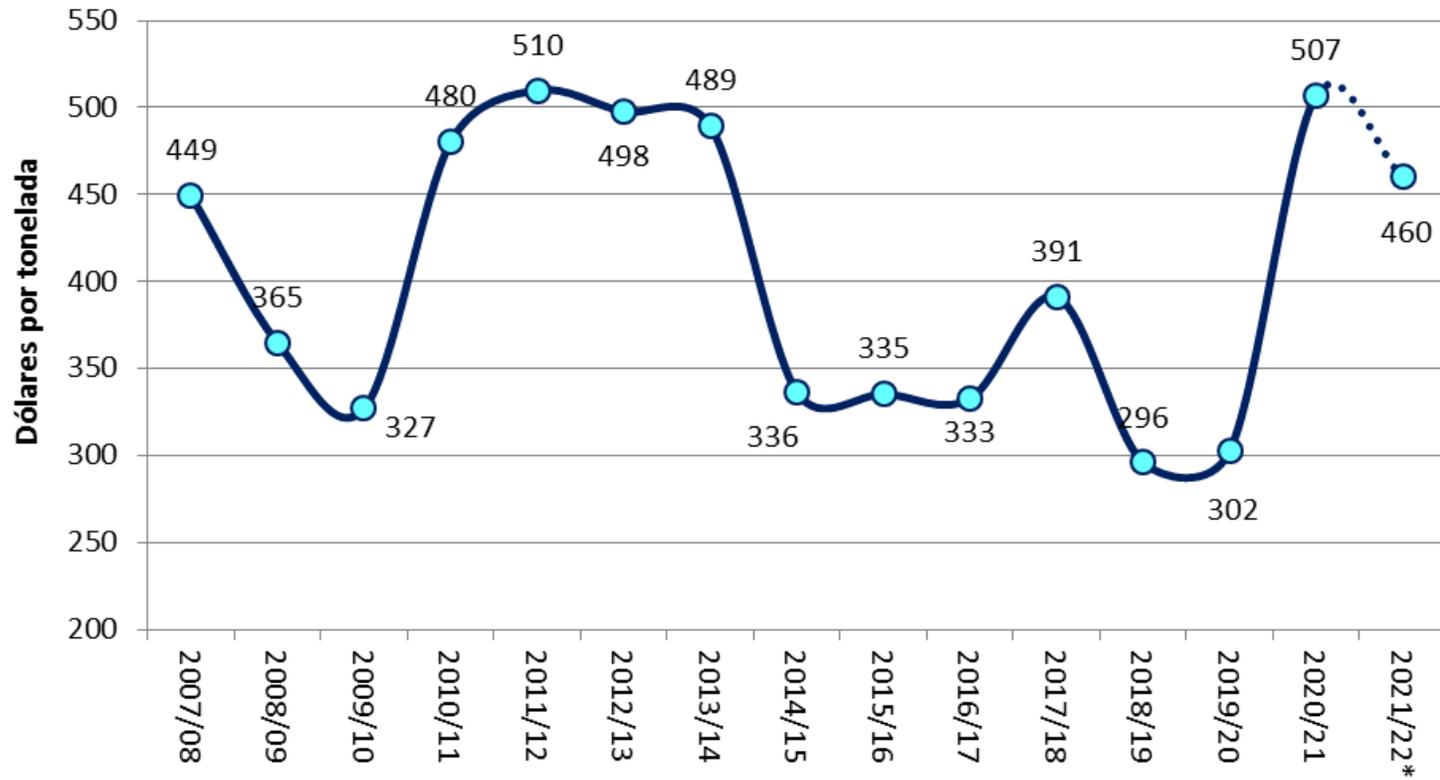


- Zafra 2020/21: condiciones de sequía durante período crítico del cultivo afectan fuertemente el rendimiento promedio nacional 1.881kg/ha. La producción alcanza 1,7 millones de toneladas, -14% respecto a la anterior



| Precio local al productor

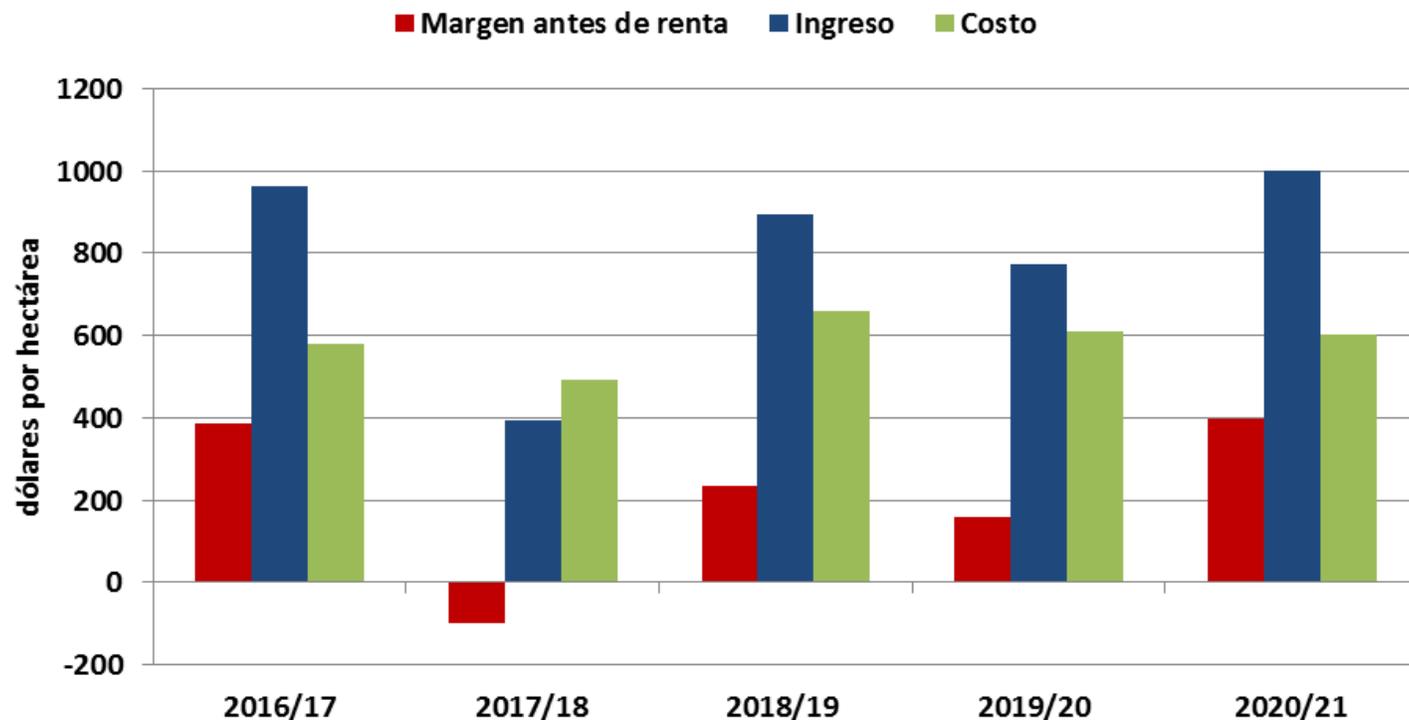
Precio FAS exportación – al productor (mar-may)
puesto en Nueva Palmira



- El precio al productor de la zafra 2020/21, promedió en zafra 507US\$/t, 68% más que el precio recibido la zafra anterior.
- Para la nueva zafra 2021/22 el último precio disponible promedia 460US\$/tonelada, un 9% menor que la zafra anterior.



| Rentabilidad del productor

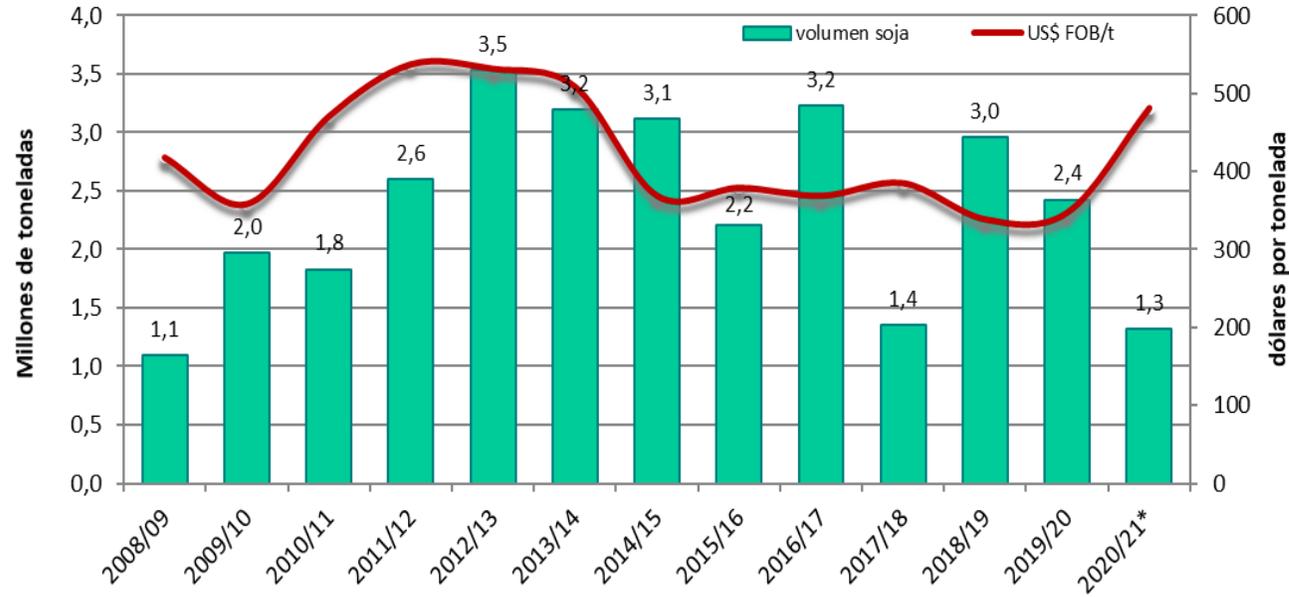


- En promedio, el margen del productor podría haber alcanzado cerca de 400US\$/ha.
- Si bien el precio promedio de la zafra se sitúa en 502 US\$/t, los productores comenzaron a fijar precio a fines de 2020 cuando el precio comenzó a subir (380US\$/t). **La construcción del precio promedio final depende de cada productor, y su fijación kilos-precio durante todo el cultivo.**

Nota: No se considera arrendamiento, sólo costos operativos de chacra Al precio FAS del productor se le descuenta un flete a puerto.

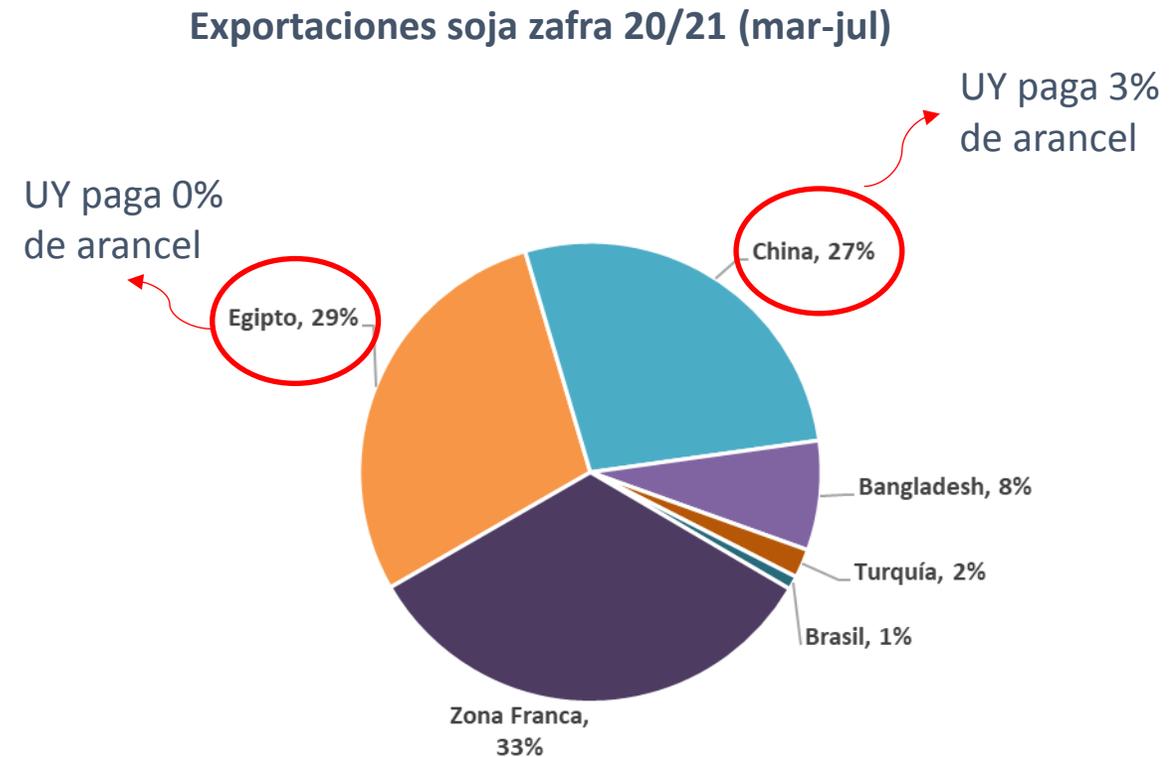


Exportaciones de grano de soja



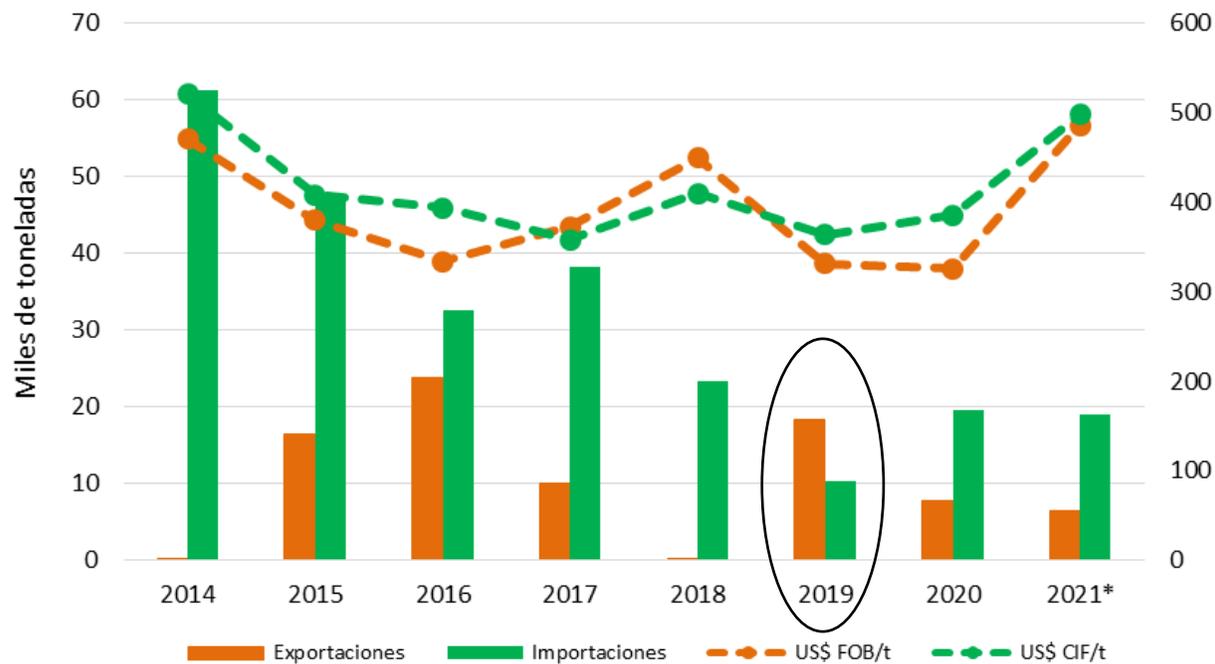
Exportaciones de SOJA			
Periodo	Millones US\$ FOB	Toneladas	US\$/t
mar20/feb21	843	2.425.537	348
mar21/jul21*	636	1.319.349	482
Variación	-25%	-46%	39%

Fuente: Aduanas

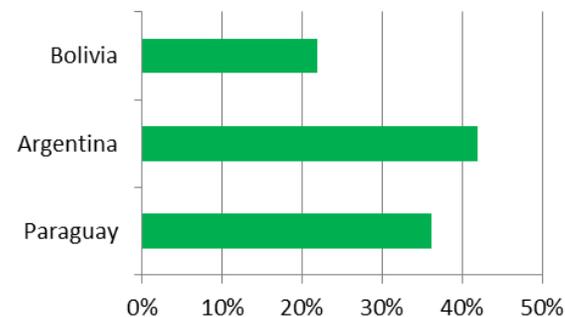




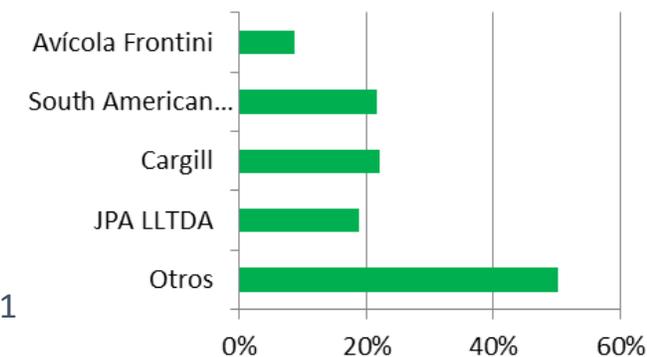
Exportaciones/Importaciones de harina de soja



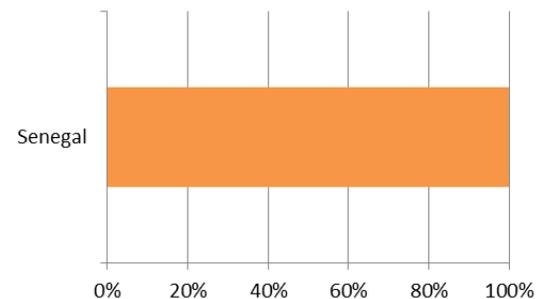
Origen de importación 2021



Importador x volumen 2021



Destinos de exportación 2021

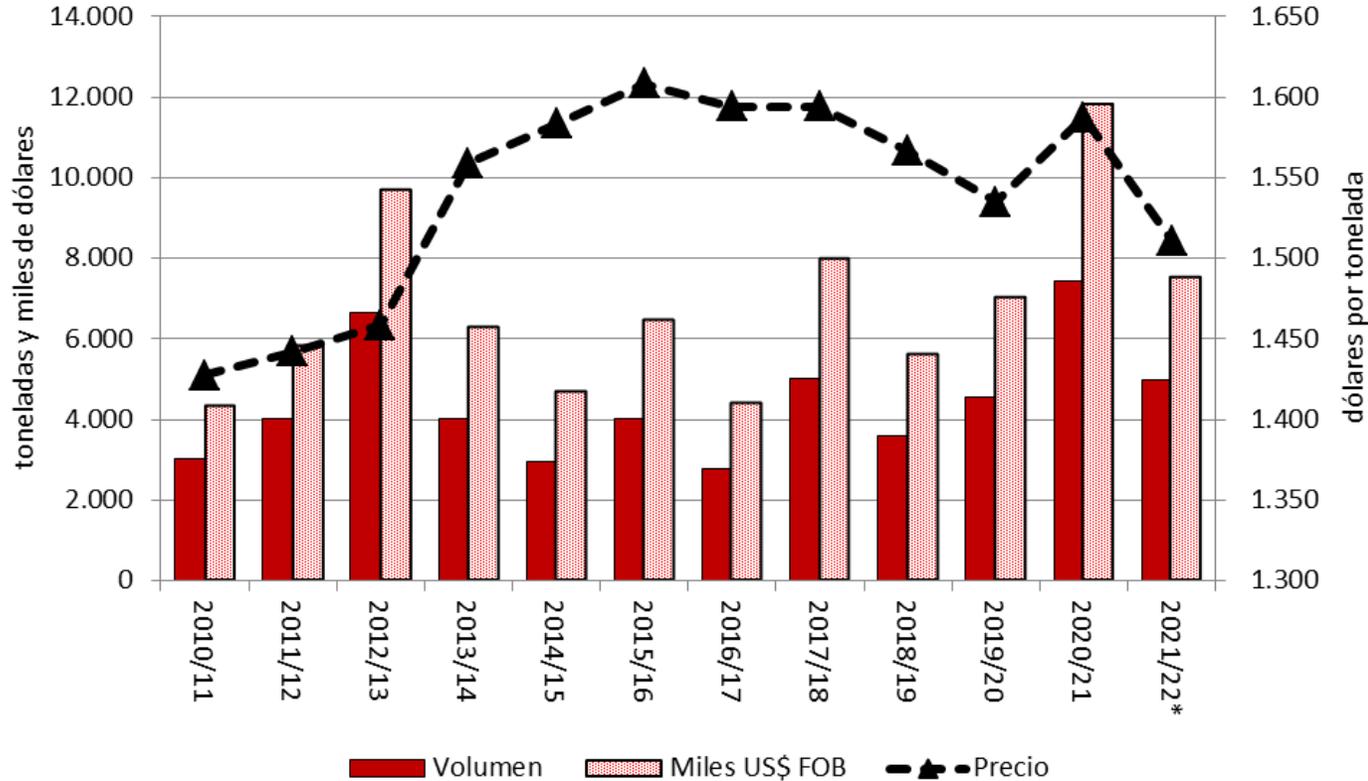


Exportaciones HARINA SOJA			
Periodo	Millones US\$ FOB	Toneladas	US\$/t
2020	2,5	7.812	326
2021* (jul)	3,1	6.429	486
Variación	23%	-18%	49%

- COUSA muele 100 mil toneladas de soja para ALUR

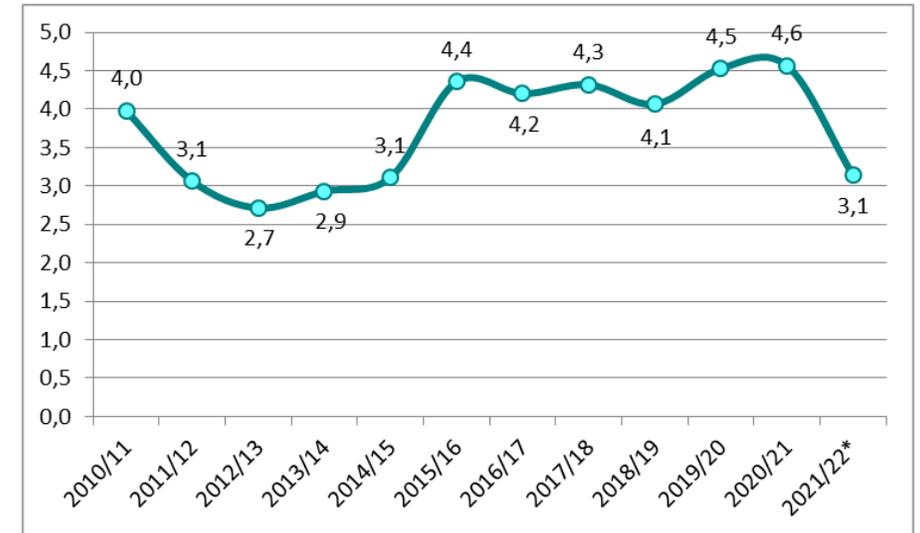


Exportaciones de semilla de soja



Exportaciones de SOJA			
Periodo	Millones	Toneladas	US\$/t
mar20/feb21	11,8	7.441	1.588
mar21/jul21*	7,5	4.982	1.511
Variación	-36%	-33%	-5%

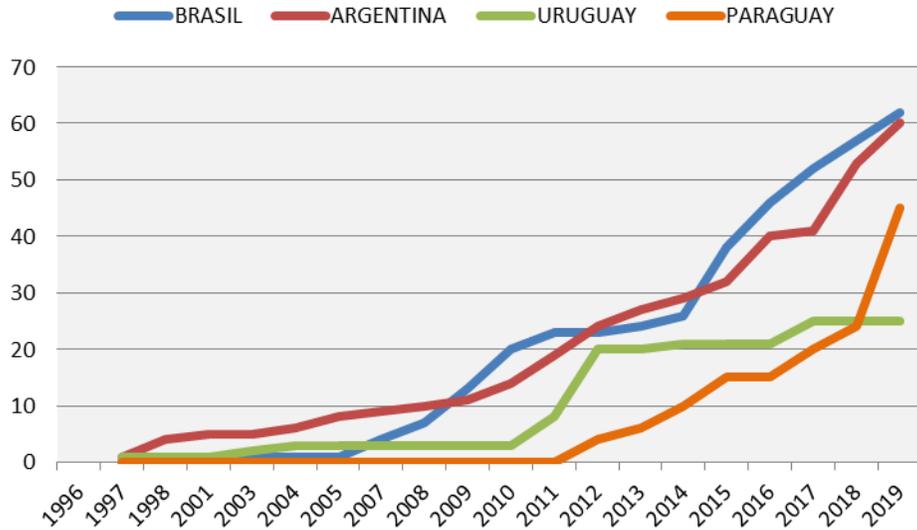
Relación semilla/grano



- Las exportaciones de semilla de soja 2021 (mar-jul) alcanzan a 5 mil toneladas por 7,5 mill de US\$ FOB



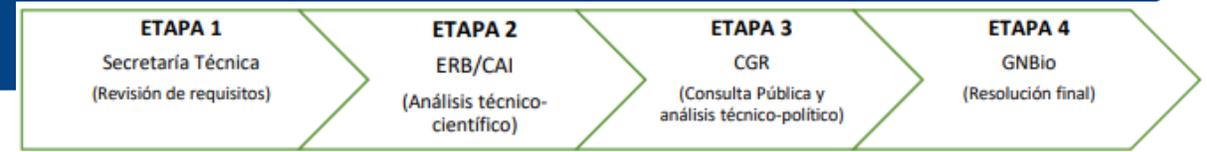
Evolución de aprobaciones de eventos GM maíz y soja



Evolución de aprobaciones de eventos GM

	BRASIL	ARGENTINA	URUGUAY	PARAGUAY
2017-2019	28	26	4	35
2015-2019	50	41	4	40
Total aprobados comercialmente	89	73	25	53
Últimos 5 años	56%	56%	16%	75%

Fuente: *Seragro* con base en ISAAA 2019



Especie/Evento	Uso solicitado	Año ingreso	Año Autorizado/ Estado
Soja 40-3-2	Comercial	1995	1996
Soja A2704-12 (LL)	Comercial	2010	2012
Soja A5547-127 (LL)	Comercial	2011	2012
Soja MON89788XMON87701 (RR2YBt)	Comercial	2011	2012
Soja BPS-CV127-9	Comercial	2011	2014
Soja DAS44406-6	Comercial	2012	2017
Soja MON89788XMON87708	Comercial	2013	2017
Soja FG72	Comercial	2014	2020
Soja FG72XA5547-127	Comercial	2015	2020
Soja HB4-(PAT)	Comercial	2015 Empresa regularizada en 2017	En proceso de análisis
Soja DAS44406-6XDAS81419-2	Comercial	2015	En proceso de análisis
Soja MON89788XMON87701XMON87708XMON87751	Comercial	2016	CGR
Soja MON89788XMON87708XA5547-127	Comercial	2017	CGR
Soja SYHT0H2	Comercial	2017	En proceso de análisis
Soja DBN-09004-6	Comercial	2018	En proceso de análisis
Soja HB4-PATXRR	Comercial	2019	En proceso de análisis
Soja GMB151	Comercial	2019	En proceso de análisis
Soja MON89788	Comercial	2019	2020
Soja MON87701	Comercial	2019	2020
Soja MON87708	Comercial	2019	2020
Soja DBN08002-3	Comercial	2021	En proceso de análisis
Soja DBN09004-6XDBN08002-3	Comercial	2021	En proceso de análisis



Problemática de malezas.

ÁREA RELEVADA: 15.168 ha

1. Pasto Blanco
2. Verdolaga
3. Sida
4. Cyperus



2005-06



1. Carnicera
2. Raigrás
3. Pasto Blanco
4. Capin
5. Yuyo Colorado
6. Rábano

2017

ÁREA RELEVADA: 348.100 ha

1. Carnicera
2. Raigrás
3. Capin
4. Yuyo Colorado



2018

- Malezas resistentes: implican uso creciente de herbicidas pre-emergentes
- Hay consenso en manejo racional enfocado en la **durabilidad de la tecnología.**
- Inclusión real de BPA.
- Enfoque integral de malezas en un contexto de agricultura sostenible.
- Uso de herbicidas pre-emergentes es la base.
- **Combinar herbicidas residuales con pos emergentes: distintos modos de acción y principios activos.**

¿Qué es el evento Enlist?



#ExperienciaERROOEnlist

El evento Enlist E3® le provee a la soja la tolerancia a los herbicidas:

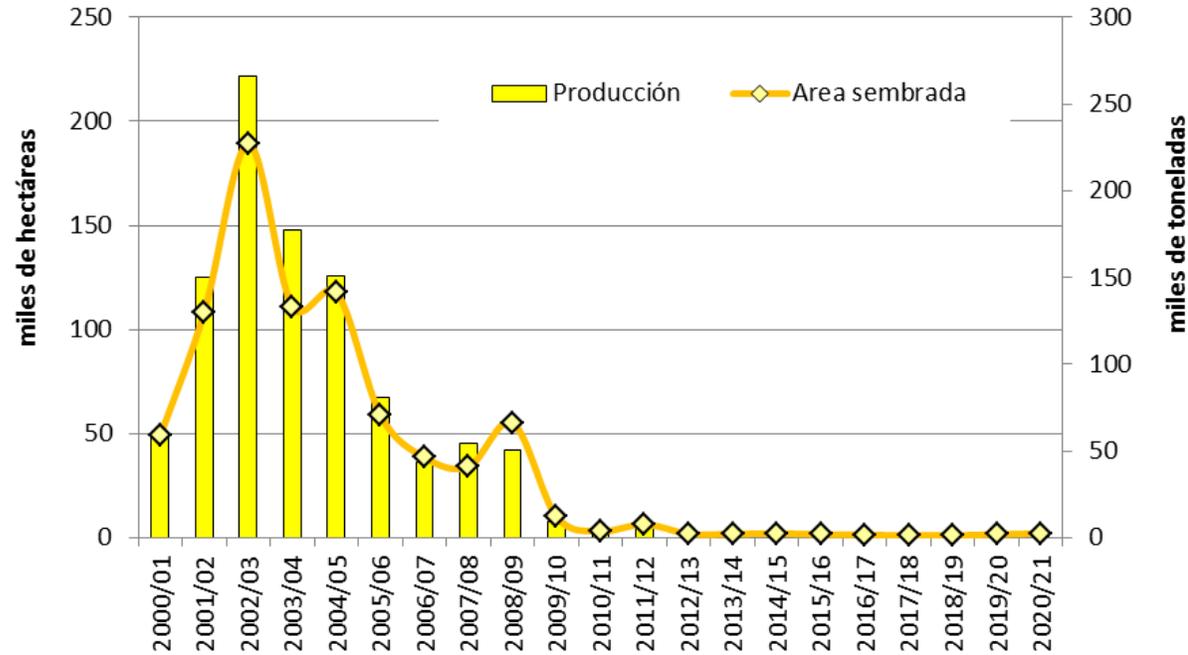
- ✓ 2,4-D sal colina con tecnología Colex-D®.
- ✓ Glifosato.
- ✓ Glufosinato de amonio.

Este nuevo evento permite atacar la problemática de malezas sin dañar el cultivo de soja.

La soja Enlist E3® posibilita una ventana de aplicación de estos herbicidas amplia y flexible, permitiendo el diseño de programas de control muy completos y flexibles.

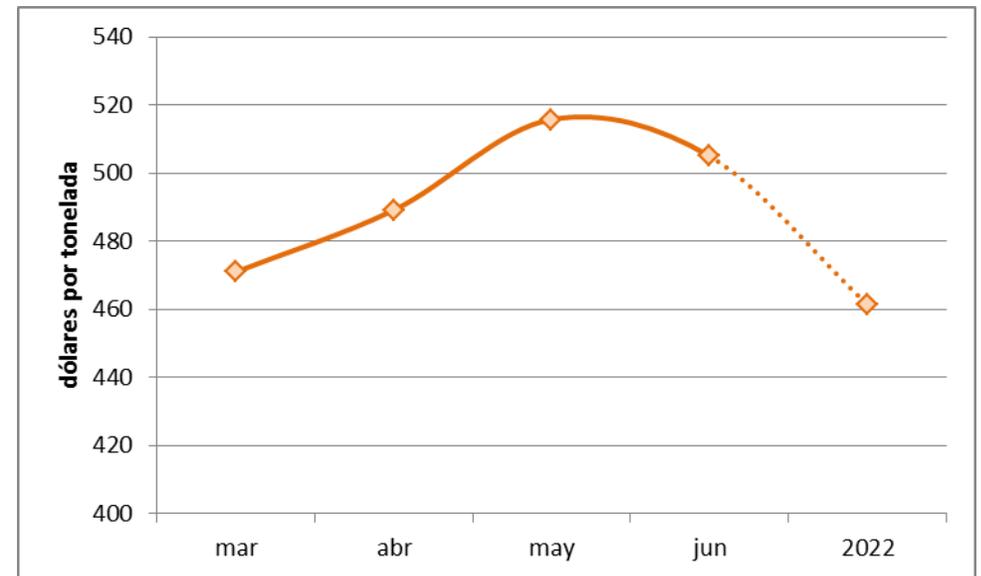
¿Qué ofrece Enlist Colex-D?

- ✓ Reduce los niveles de volatilidad a casi cero.
- ✓ Minimiza el potencial de deriva física.
- ✓ Formulación sin olor.
- ✓ Alta compatibilidad en mezcla con otros productos para la protección de cultivos.



Conversatorio de Girasol (INASE) ¿Vuelve el girasol? ¿qué información se necesita?

Precio FAS al productor 2021 – puesto en Montevideo



- COUSA informa que el área bajo contrato fue de 5.000has, y recibió más de 35% de las 10.000 toneladas previstas.
- Hubo área por fuera de los planes comerciales.
- Plan comercial COUSA-COPAGRAN: valor promedio CMPP expo-MI



Ministerio
**de Ganadería,
Agricultura y Pesca**

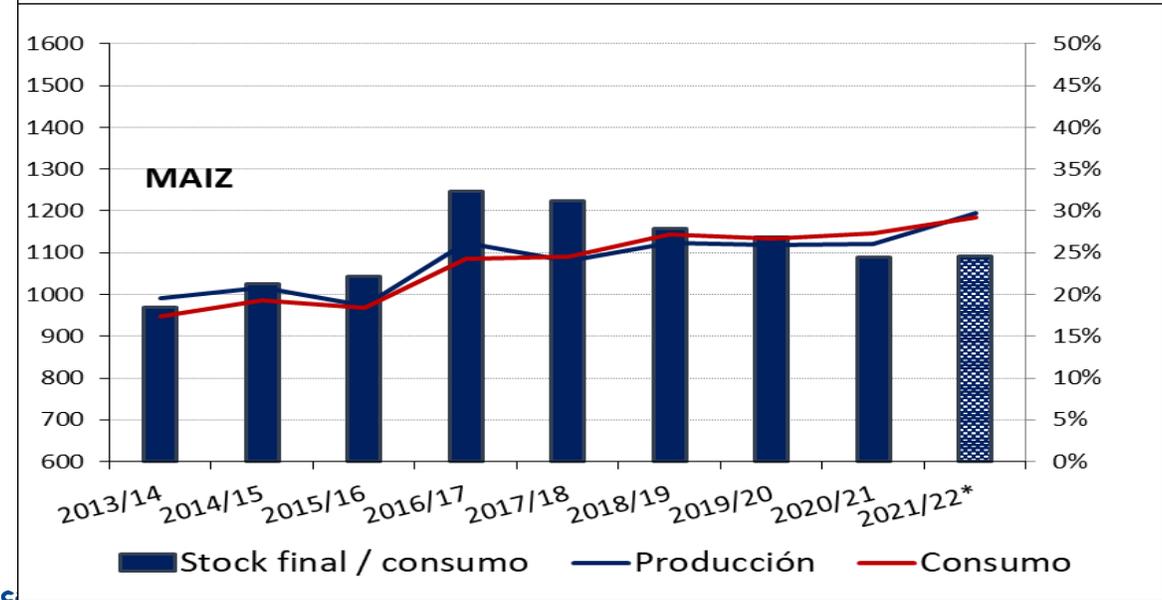
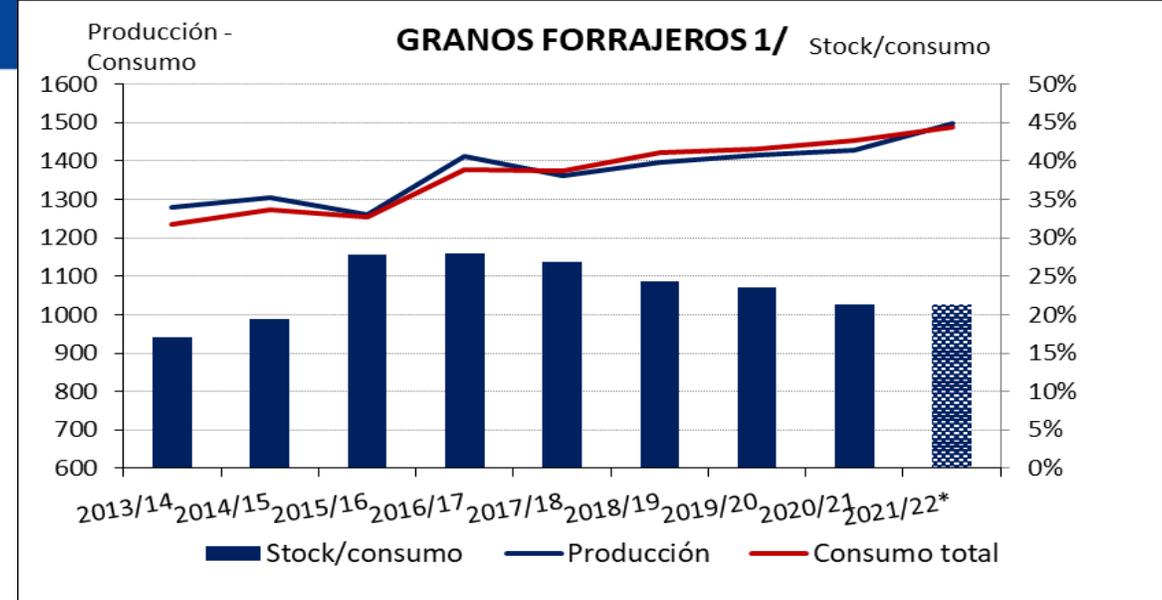
3. Maíz y Sorgo

- **Mercado internacional**
- **Mercado local**



Maíz y sorgo : Situación mercado internacional

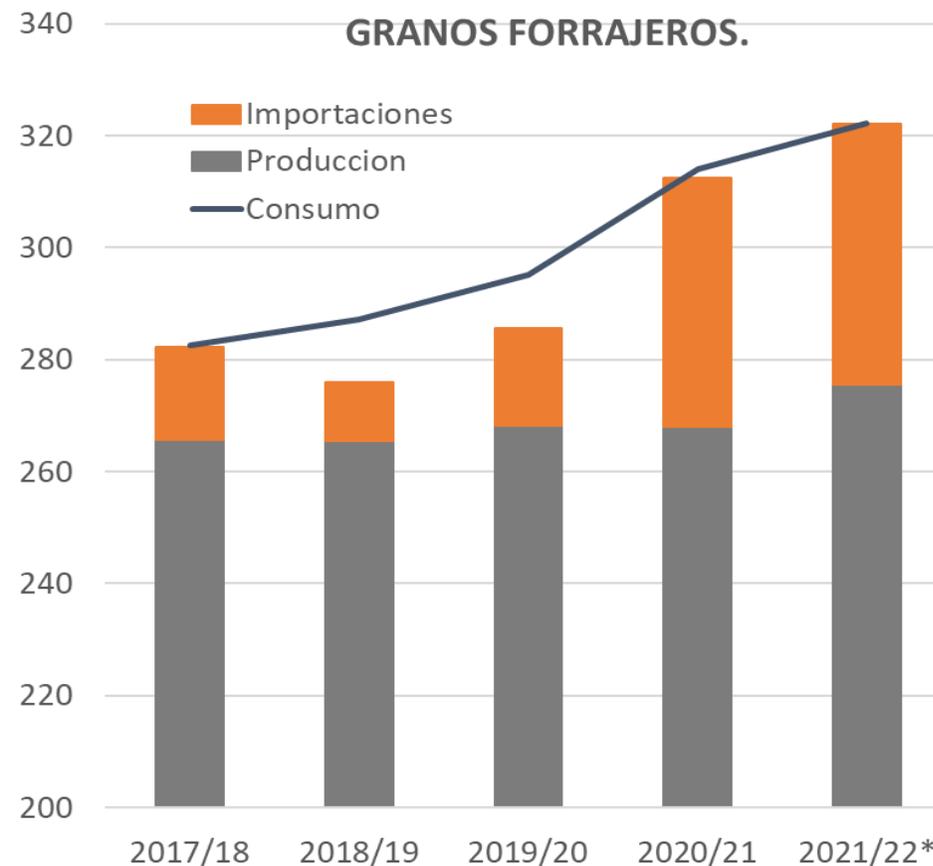
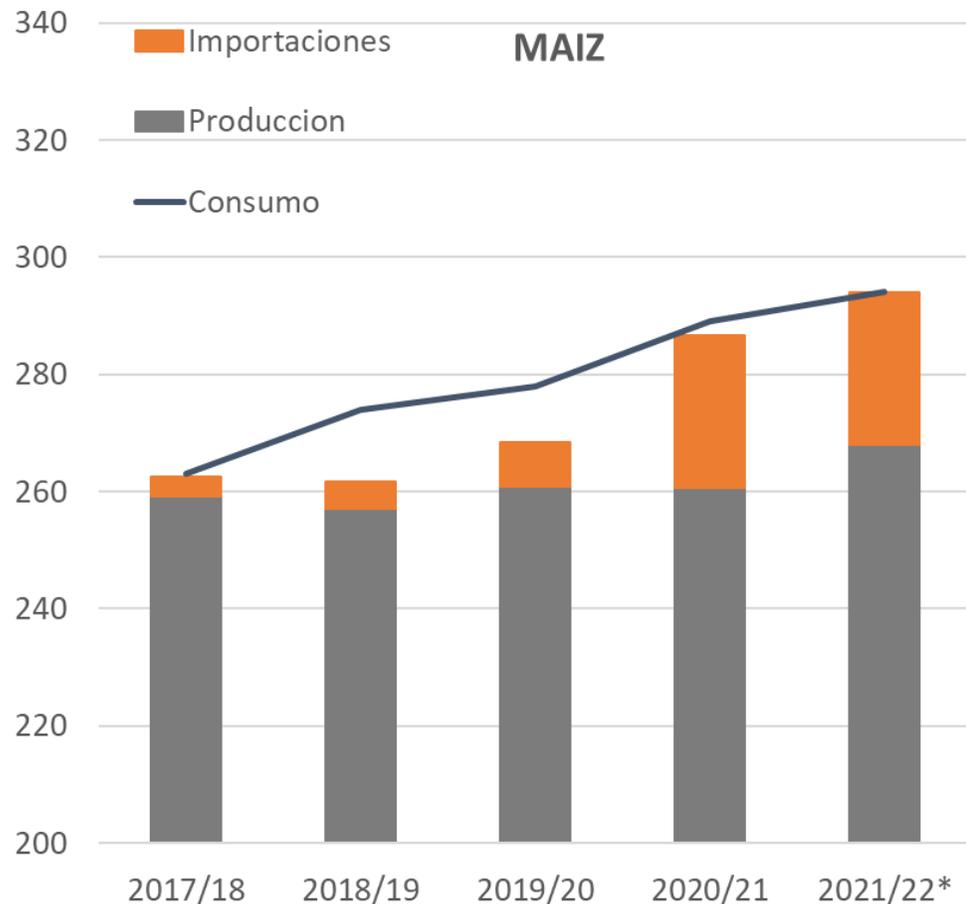
- Niveles de producción inferiores al consumo ha mantenido la relación stock/consumo en niveles decrecientes en los últimos años
- Para la zafra 2021/22 se prevé (al mes **de julio**) una leve recuperación de la producción y un aumento de la demanda mundial de granos forrajeros, en particular de maíz, que mantendría a este indicador en niveles similares a la zafra anterior.
- El fuerte aumento de la demanda, observado desde el mes de agosto de 2020, está siendo liderado por China debido a:
 - La necesidad de recomponer el rodeo porcino reducido por brotes de peste porcina.
 - El aumento de la demanda del sector avícola para compensar la caída de la producción de carne de cerdo.



1/ Granos forrajeros incluye: maíz, sorgo, cebada, avena, centeno, mezclas de granos)



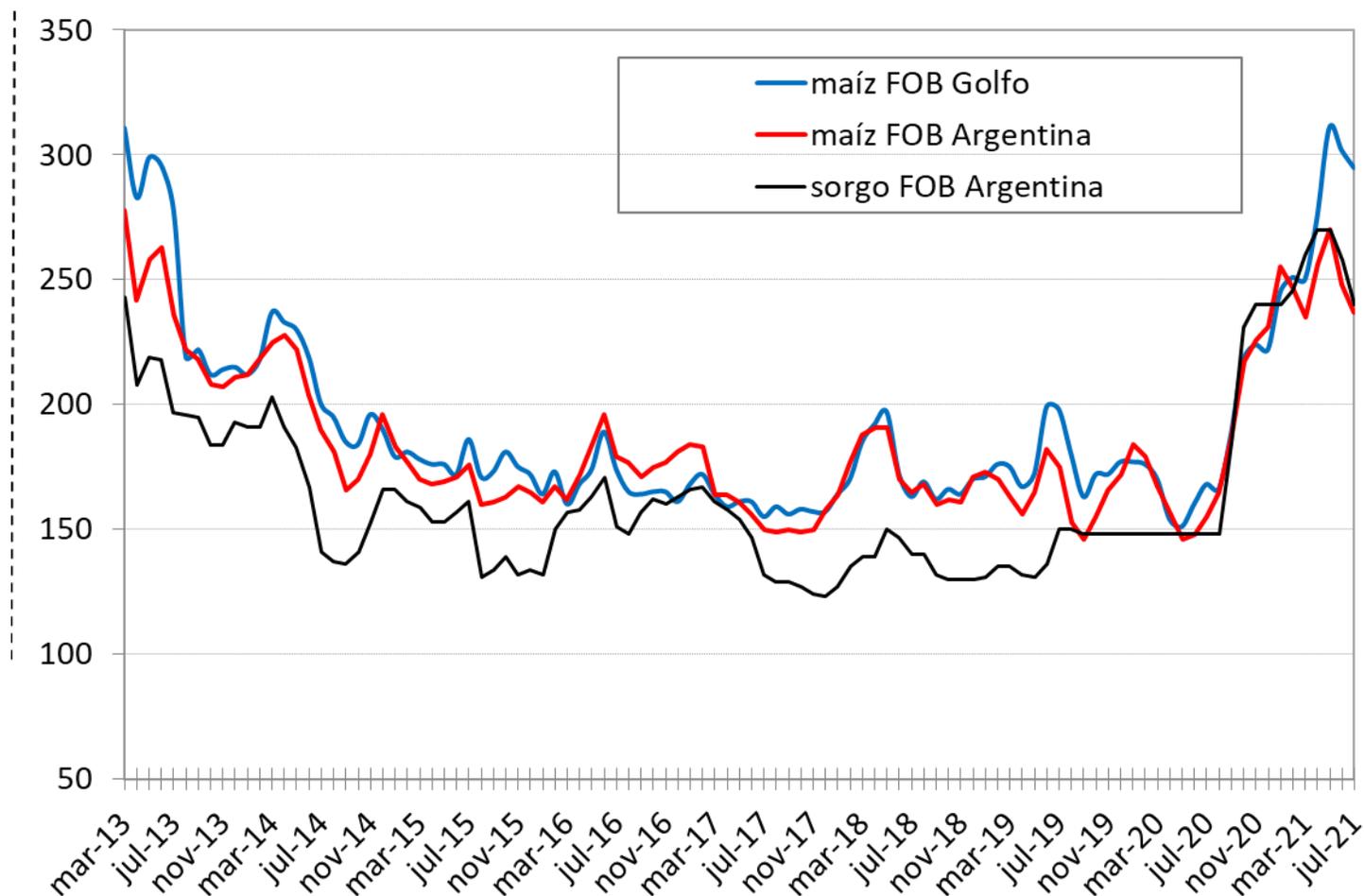
CHINA: Producción, Consumo e Importaciones de maíz y del conjunto de granos forrajeros (millones de toneladas).



Durante este periodo el maíz representó el 97% de la producción de granos forrajeros de China, el 93% del consumo de estos granos y el 40% de las importaciones de granos forrajeros. En los últimos 10 años la tasa de crecimiento del consumo de maíz fue 4,2% anual.



Precios internacionales de exportación (USD/t)

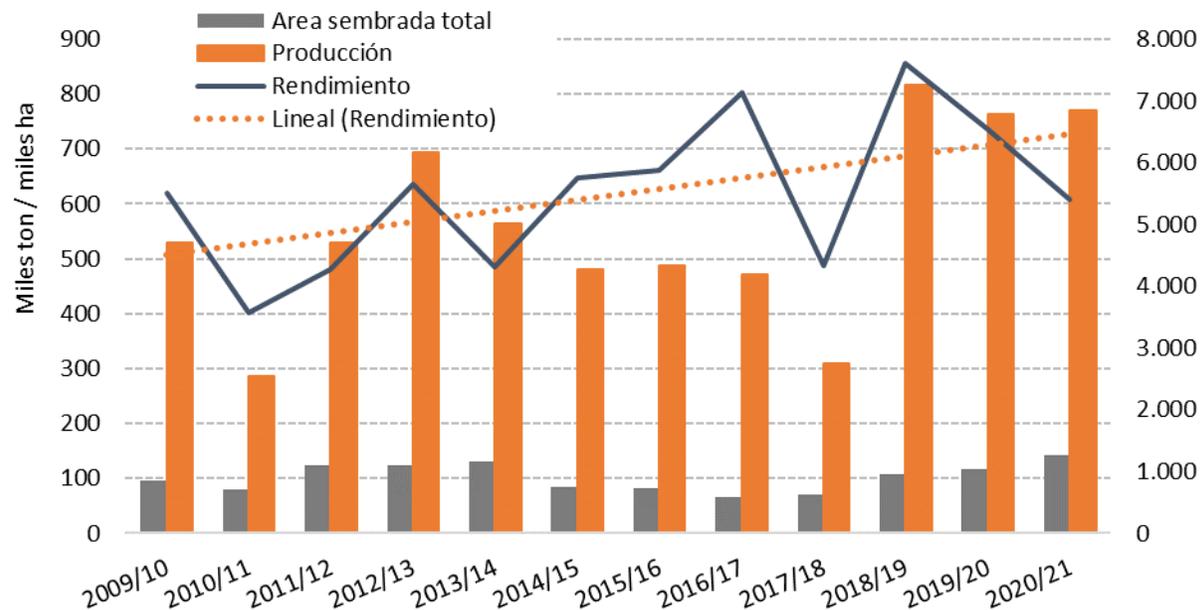


- Los precios mundiales de maíz se encuentran sumamente tonificados, en niveles similares al pico observado en 2012/13, y los del sorgo son mayores y marcan un record histórico.
- Los precios FOB Argentina de maíz y sorgo durante el período marzo-julio 2021 son 60% y 75% superiores respectivamente, a igual periodo del año anterior.
- Se prevé que los precios internacionales continúen tonificados durante la zafra 2021/22 de Uruguay, en niveles que dependerá del sostenimiento del ritmo de las importaciones de China y del volumen de las cosechas de maíz en EEUU y Brasil que han sido afectadas por condiciones climáticas desfavorables en algunas de sus regiones productivas.

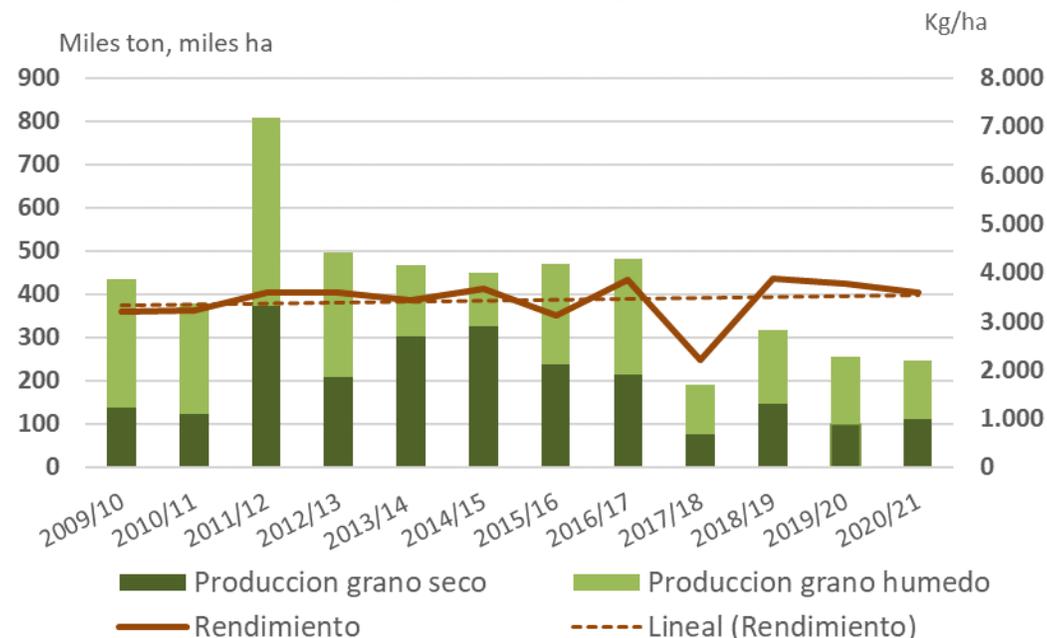


Marco Interno: Área, producción y rendimiento de MAIZ y SORGO.

MAIZ



SORGO: incluye grano seco y grano húmedo

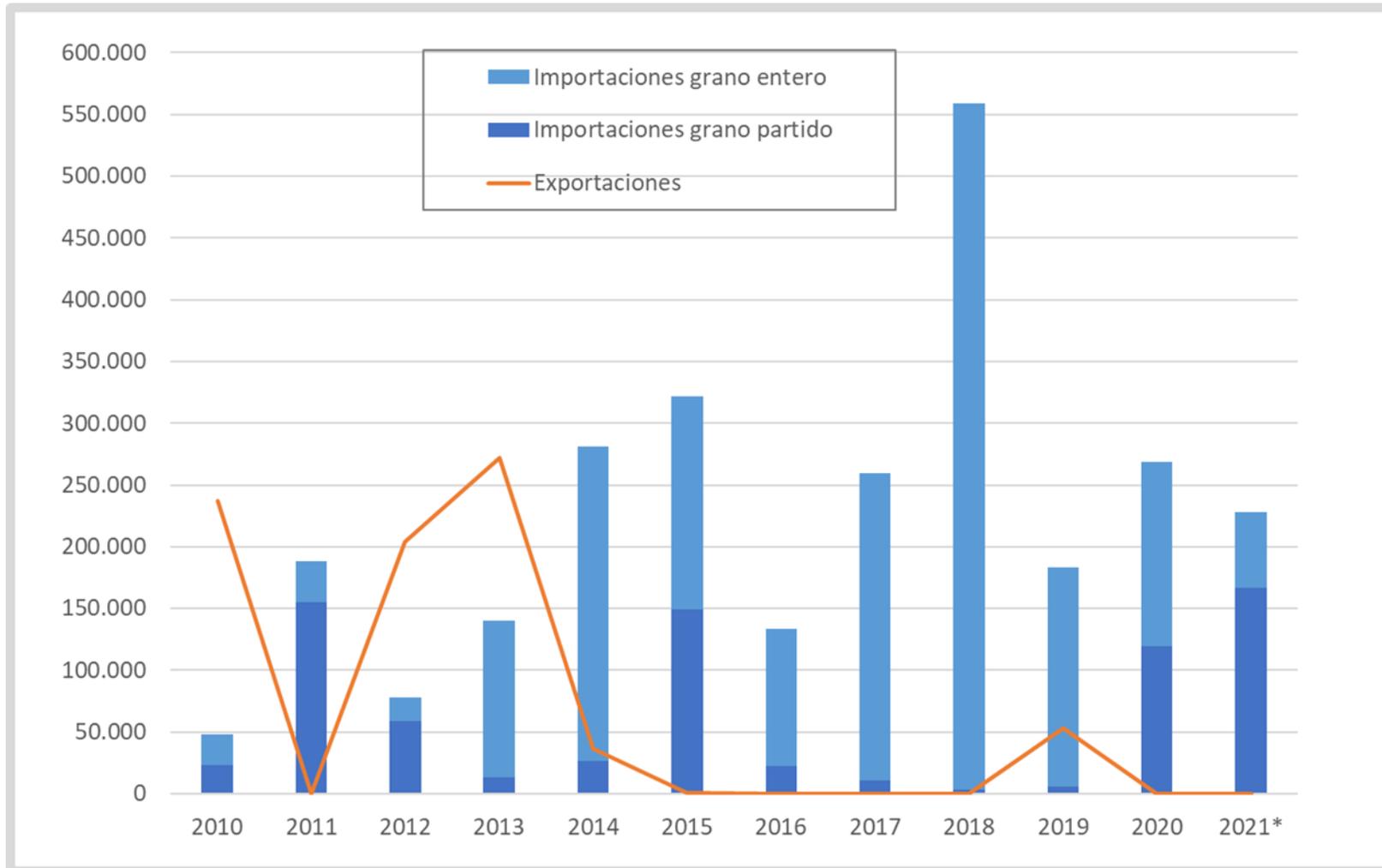


Producción en aumento por crecimiento del área y del rendimiento. En la zafra 2020/21 la producción fue similar a la anterior aunque la superficie sembrada aumentó un 22% debido a la caída del rendimiento medio (-17%) por la sequía.. El nivel de producción no es suficiente para el abastecimiento de la demanda interna, por lo que debe recurrirse a la importación desde la región (Argentina y Paraguay).

Producción y área sembrada de sorgo decreciente en los últimos años, tanto en grano cosechado seco como húmedo en silos. Rendimiento estancado en 3500 kg corregido a 14% de Materia Seca.



Maíz: comercio exterior

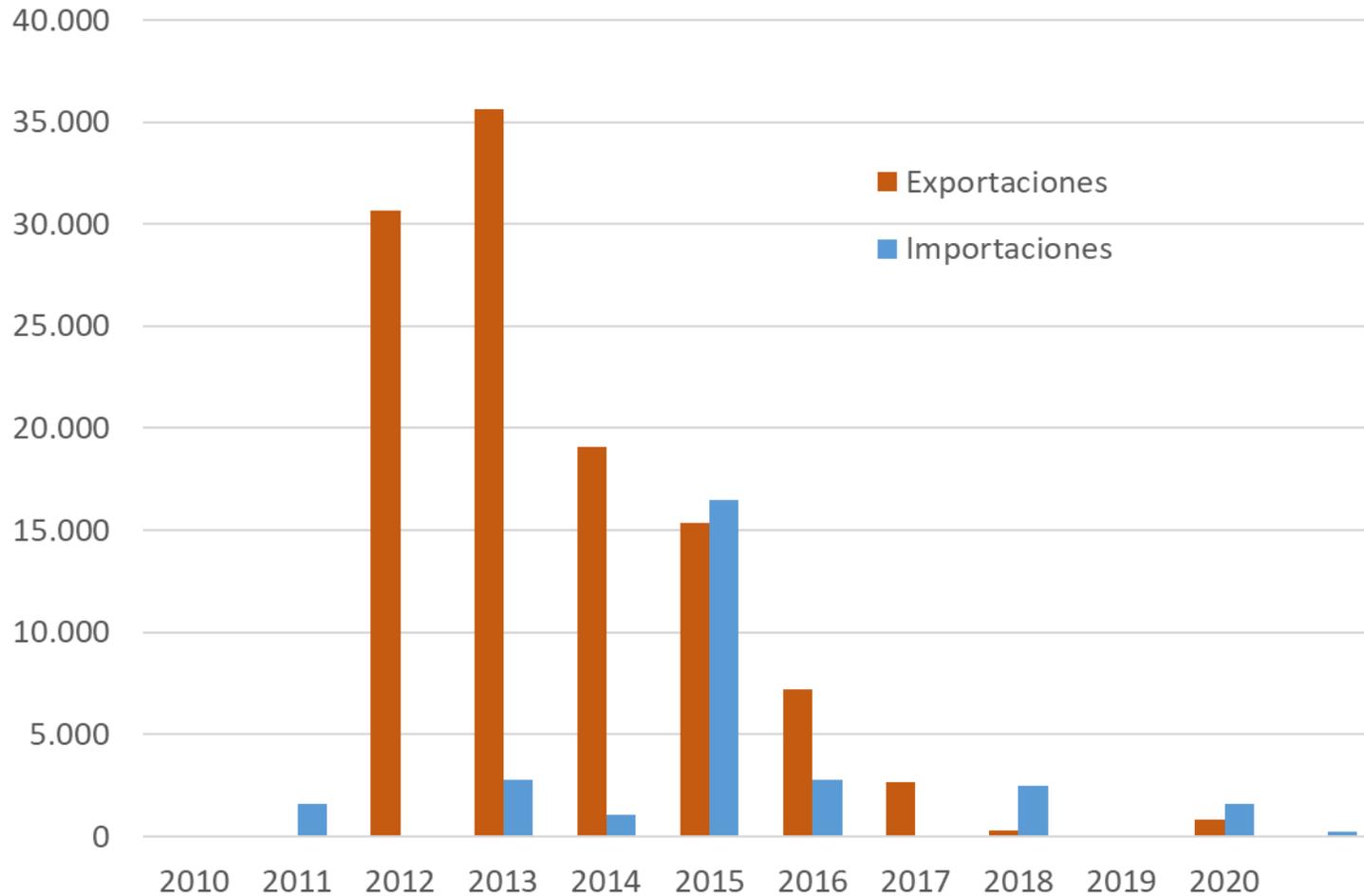


El volumen total importado de maíz depende del volumen de las cosechas de maíz y sorgo, y también de las condiciones climáticas para el crecimiento de las pasturas y verdesos. Las importaciones como **grano partido** han sido frecuentes desde que Argentina fijó **derechos de exportación** (detracciones) diferenciales para el **maíz entero** para forraje y el maíz partido, siendo a fecha de 4,5% y 12%, respectivamente. Los precios CIF del maíz partido fueron un 6% inferiores al grano entero.

Las exportaciones son esporádicas y casi nulas en los últimos años, ya que la demanda es mucho mayor a la producción.



Sorgo: comercio exterior

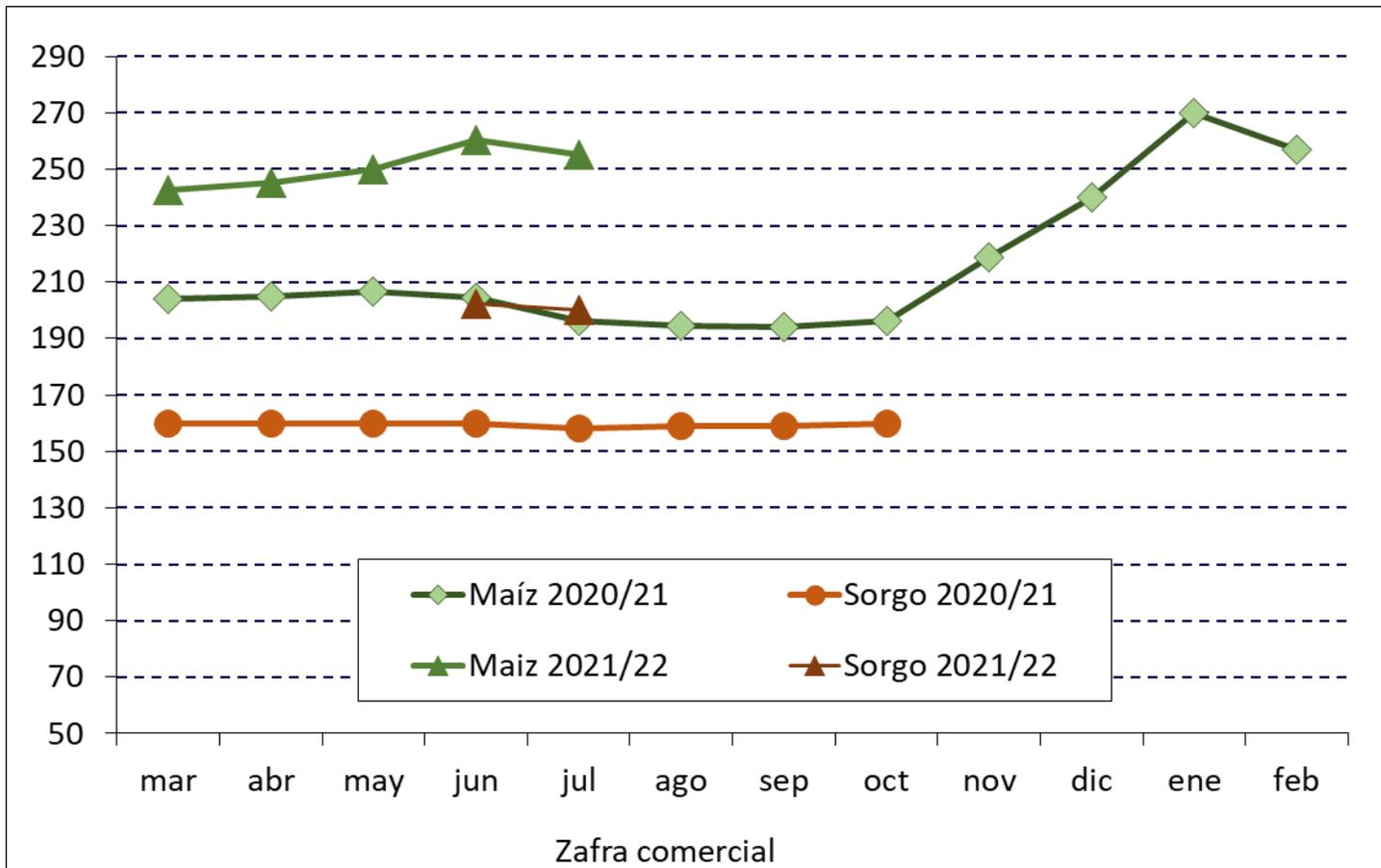


El comercio exterior ha sido por volúmenes muy reducidos, destacando el periodo 2012 – 2015 durante el cual hubieron exportaciones de 35 a 7 mil toneladas, con destino a Taiwán predominantemente.

Las importaciones de sorgo son muy reducidas, debido a la preferencia por la importación de maíz dada su mayor calidad como alimento animal y uso sin restricciones para la producción avícola.



Evolución de los precios internos (puestos en destino, US\$/t)



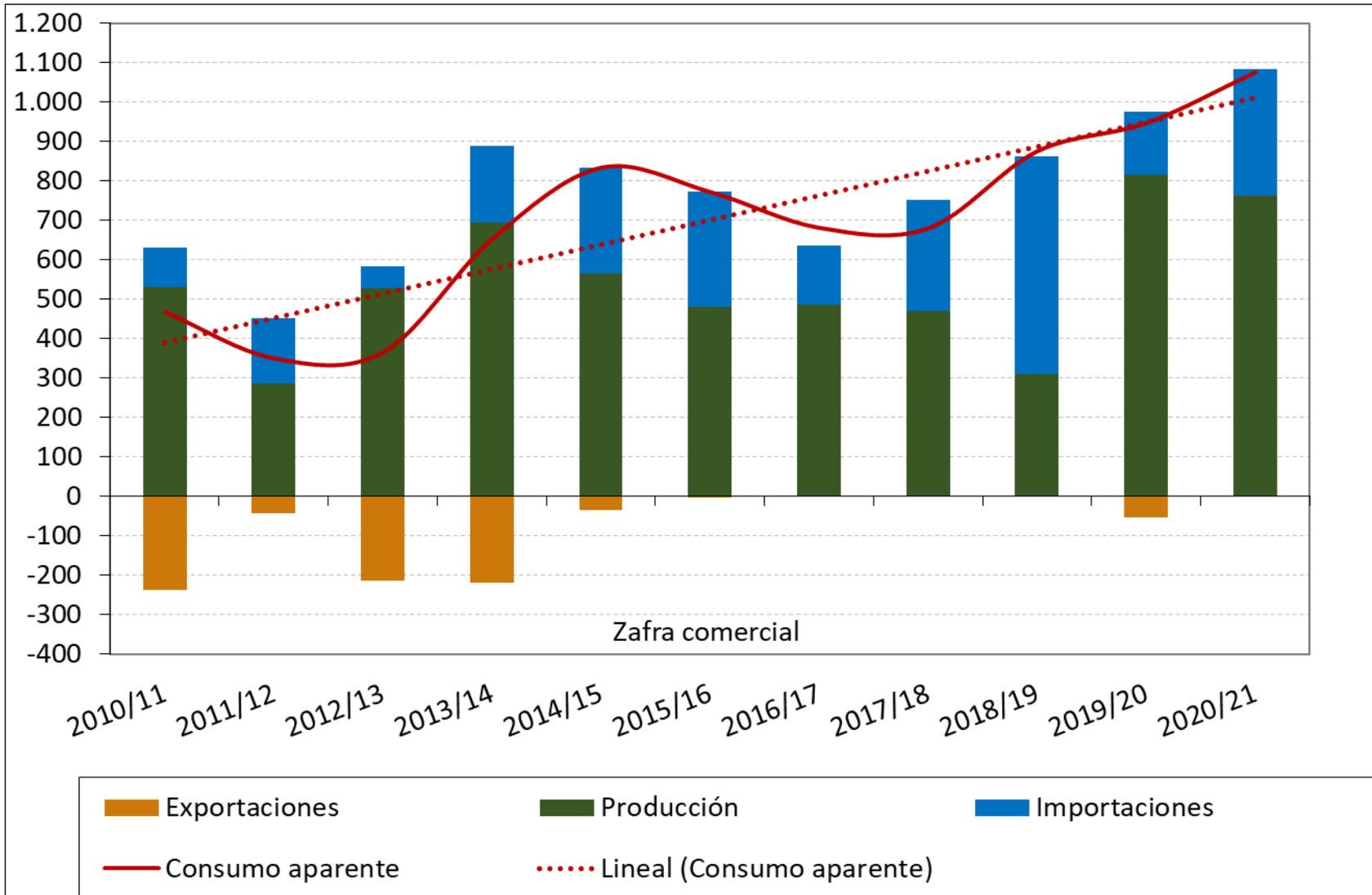
Fuente: OPYPA con base a CMPP

Durante el periodo marzo – julio de 2021 los precios del maíz y sorgo presentaron un incremento de 26% en ambos casos.

El precio promedio del maíz durante este periodo fue de 255 US\$/t (puesto en destino) y el del sorgo de 203 US\$/t.



Consumo aparente de maíz (miles toneladas)



El consumo interno de maíz ha crecido notablemente en el último decenio, a una tasa acumulativa anual de 10%, por lo que aumentó de 380 mil toneladas a 1,07 millones de toneladas.

Este fuerte crecimiento del consumo de maíz se debe al sostenido aumento de la utilización en la producción de leche y particularmente en la producción ganadera de carne por el aumento de los encierros a corral y de la suplementación a campo.

Márgenes – Maíz 1ª

MARGEN MAÍZ 1ª	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
Rendimiento medio (ton/ha)	7,500	4,427	7,973	6,143	5,396
Precio en silo (US\$/ton)	154	212	131	175	224
Ingreso Bruto (US\$/ha)	1.156	939	1.044	1.075	1.209
Costo en silo (US\$/ha) 1	662	685	835	786	751
Margen (US\$/ha)	494	254	209	289	458
Rendimiento de equilibrio	4,294	3,231	6,374	4,491	3,353
Renta/ha	224	224	224	220	200
Margen luego de renta (US\$/ha)	270	30	-15	69	258
Rendimiento equilibrio luego renta	5,747	4,288	8,084	5,749	4,246

En las dos últimas zafras los márgenes antes de renta fueron buenos, particularmente en la zafra 2020/21. En esta zafra, el aumento del precio interno (+26%) mas que compensó la caída del rendimiento esperado por impacto de la sequia, por lo que se obtuvieron buenos márgenes, estimados en torno a 250 US\$/ha luego de renta.

Dadas las buenas perspectivas de precios para la próxima zafra 2021/222, **se prevé un crecimiento del área de siembra de 5 a 10% respecto a la zafra 2020/21**

1/ Costos estimados con base en SOFOVAL . No incluye AT, impuestos, comisiones, costo financiero.

Márgenes – Sorgo siembra directa

	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
MARGEN SORGO (SD)					
Rendimiento (ton/ha)	4,553	2,639	4,562	4,525	3,979
Precio (US\$/ton)	104	138	88	127	168
Ingreso Bruto (US\$/ha)	473	363	403	575	669
Costo (US\$/ha)	513	594	582	572	522
Margen (US\$/ha)	-39	-231	-179	3	147
Rendimiento de equilibrio	4,933	4,316	6,595	4,504	3,103
Renta/ha	224	224	224	220	200
Margen luego de renta (US\$/ha)	-263	-455	-403	-217	-53
Rendimiento equilibrio luego renta	7,088	5,943	9,133	6,236	4,291

Los márgenes del sorgo para cosecha de grano seco, han sido negativos o muy bajos.

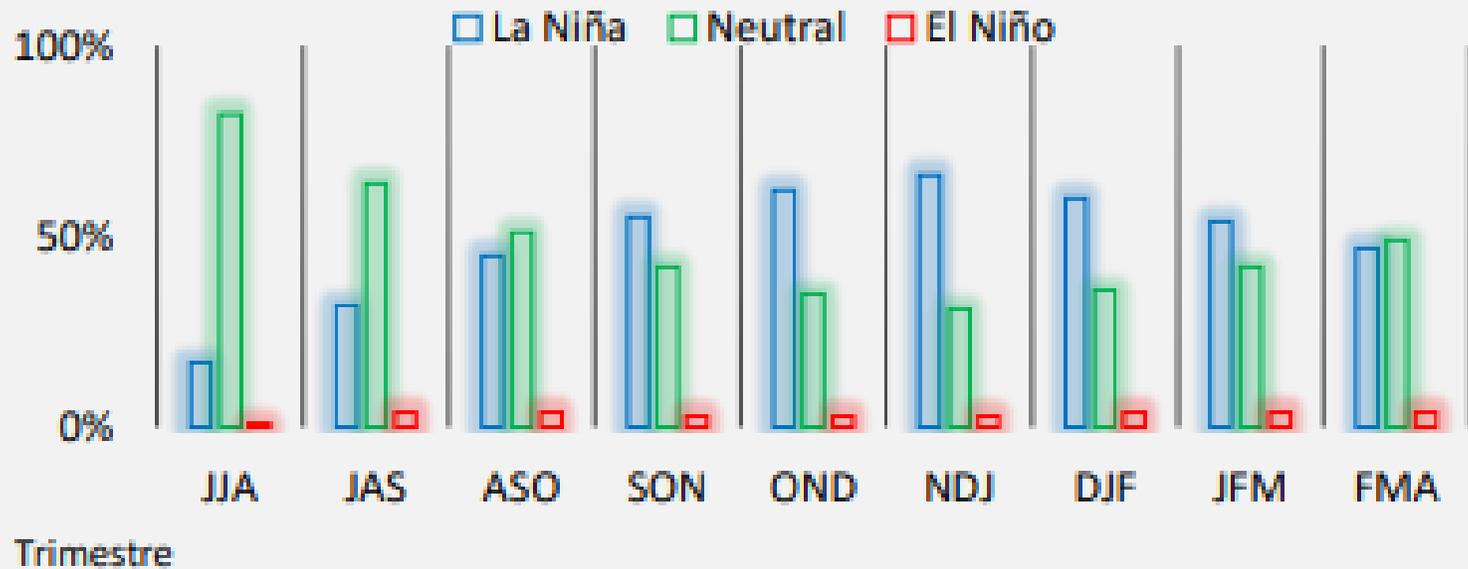
En la última zafra 2020/21 la recuperación del precio interno compensó con creces la disminución de 12% del rendimiento medio por condiciones de déficit hídrico, por lo que se obtuvieron márgenes positivos antes de renta.

Para la próxima zafra 2021/22 se podría esperar un aumento de la superficie sembrada en el orden del 5%.

1/ Costos estimados con base en SOFOVAL . No incluye AT, impuestos, comisiones, costo financiero.



Probabilidad de ENSO



- Probabilidad de que se genere cada uno de los eventos en los próximos trimestres
- **La mayoría de los modelos coinciden en que la campaña 21/22 estará signada por el fenómeno La Niña.**
- La probabilidad de ocurrencia ha ascendido del 50% el mes pasado al 65% de probabilidad en las nuevas actualizaciones.

- El Niño, también llamado ENSO ("El Niño Southern Oscillation"), es un cambio en el sistema océano - atmósfera que ocurre en el Pacífico este, que contribuye a cambios significativos del clima, y que concluye abarcando a la totalidad del planeta.

Muchas gracias!

Seminario Cultivos de Verano

Lucía Salgado | OPYPA

María Methol | OPYPA

Catalina Rava | OPYPA

Agosto 2021



Ministerio
**de Ganadería,
Agricultura y Pesca**

Oficina de
**Programación y
Política Agropecuaria**