



**FICHA TÉCNICA**

**AER SAN JAVIER**

**Juan Jose Gonzalez Kehler**

## Panorama del Circuito Productivo de la Cebolla en Brasil. Expectativas iniciales temporada 2024/2025

Este trabajo constituye una actualización de la hoja de divulgación 92<sup>1</sup> de la EEA Valle Inferior de Río Negro (INTA), en el marco del proyecto regional 2023-PE-L01-I038 "Aportes a la sostenibilidad de los sistemas hortícolas y cultivos diversificados de la Patagonia Norte". Su objetivo es analizar las expectativas iniciales de la temporada 2024/25 del circuito productivo de la cebolla en Brasil.

Se relevaron distintas fuentes de información, entre las que destacamos la participación en la Charla Informativa sobre la "Situación y perspectiva del mercado de cebolla temporada 2024/25" a cargo de Daniel Iurman en la EEA Valle Inferior de Río Negro (jun 2023), la charla online "Perspectiva del mercado de la cebolla en Brasil y Chile" organizada por nunhems-BASF, (jun 2023). Además, se relevaron datos de Comex Stat<sup>2</sup>Instituto Brasileiro de Geografía e Estatística (IBGE), y el Boletín Agropecuario de la Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.

<sup>1</sup> Kehler Gonzalez, J. J. (2024). Panorama del Circuito Productivo de la Cebolla en Brasil. EEA Valle Inferior, INTA.

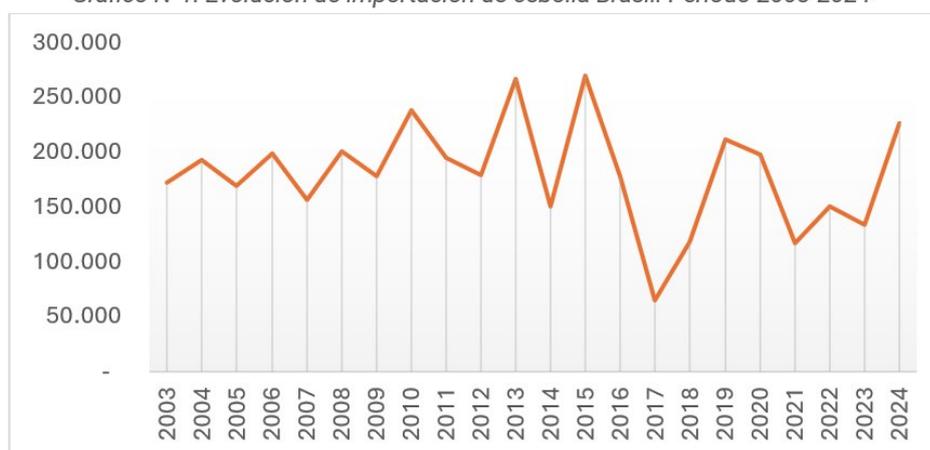
<sup>2</sup> El Comex Stat es el sistema para consultas y extracción de datos del comercio exterior gubernamental de Brasil.



Brasil es el principal destino de las exportaciones de cebolla del país<sup>3</sup>. A su vez la zona que comprende los Valles Inferior, Medio y Alto de Río Negro y el Valle Bonaerense del Río Colorado (partidos de Villarino y Patagones) es la principal productora y exportadora<sup>4</sup> de cebolla del país.

Las importaciones de cebolla de Brasil son muy variables (gráfico 1) dependen de la oferta brasileña del producto y de la calidad de la cosecha.

Gráfico N°1: Evolución de importación de cebolla Brasil. Período 2003-2024<sup>5</sup>



Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comex Stat

5

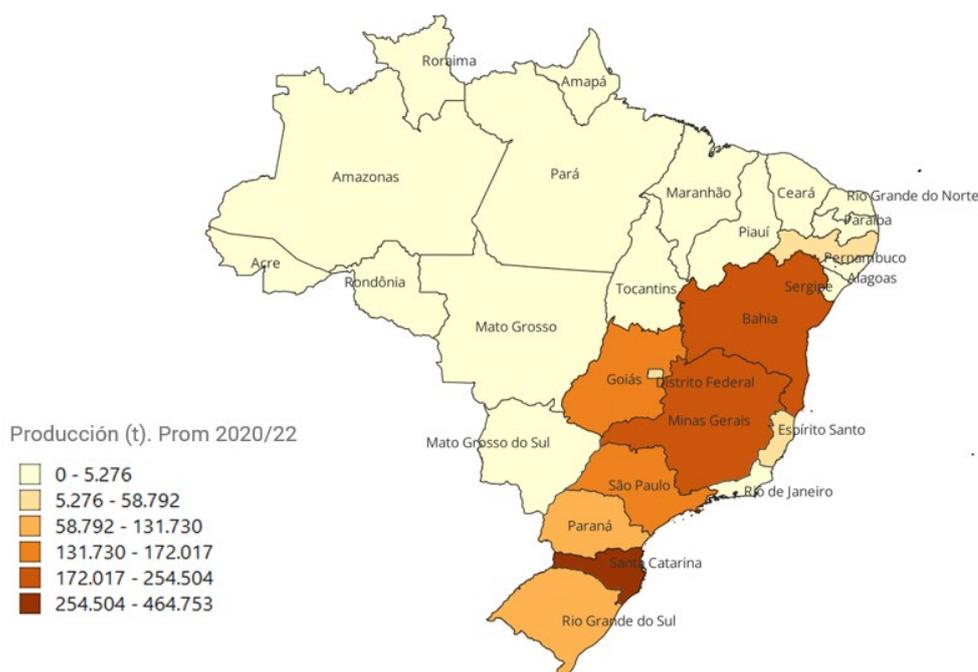
Existen diversas zonas productivas de cebolla en Brasil (figura 1) con distintos sistemas productivos, rendimientos y condiciones climáticas. Esto permite, entre otras características, compensaciones de oferta entre el Norte y Sur del país (Iurman, 2024). En cuanto a las tendencias de mediano plazo se verifica un incremento en los rendimientos, en promedio en el periodo de 2012-2022 fue de 29,8 t/has, mientras que si se considera 2018-2022 el rendimiento promedio aumenta a 32,72 t/ha (Kehler Gonzalez, 2024).

<sup>3</sup> Brasil representa el 91% de las exportaciones de "Cebollas frescas o refrigeradas, excluidas p/siembra" para el período 2012-2021, seguido por Paraguay (6%). (MAGyP, 2021)

<sup>4</sup> representan aproximadamente un 65% de la producción nacional, y el 85% de las exportaciones (MAGyP, 2021)

<sup>5</sup> Los datos de 2024 corresponden a las importaciones alcanzadas hasta Junio 2024

Figura N° 1: Producción de cebolla por Estado de Brasil. Toneladas año. Promedio 2020/22



Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Brasileiro de Geografía e Estadística (IBGE)

La temporada 2023/24 fue particularmente negativa para Brasil debido a que los cultivos de la zona Sur<sup>6</sup> del vecino país, principal zona productiva se vieron muy afectados por el exceso de lluvias en los meses de siembra, entre octubre y noviembre de 2023, debido al fenómeno climático El Niño. Se estima que las pérdidas fueron del 30% con relación a la estimaciones iniciales de la temporada 2023/24 en la Zona Sur de Brasil (Epagri, 2024a). A su vez, el Nordeste no pudo compensar la oferta como se esperaba debido a exceso de lluvia en enero y febrero de 2024, y a temperaturas muy elevadas durante marzo y abril de 2024.

La menor oferta de cebolla en Brasil impacto desde inicio de 2024, contribuyendo a

<sup>6</sup> La zona Sur (Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná) es la principal zona productiva de cebolla de Brasil, representa el 43% de la oferta total, con un rendimiento promedio de 26 t/ha en el trienio 2020-2022. (Kehler Gonzalez, 2024)

elevar los precios y permitiendo un incremento de las importaciones de Brasil (Tabla 1) particularmente desde Argentina.

Tabla N° 1. Cebolla – Brasil: Importaciones por mes en toneladas. 2022-2024

Año	En.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
2022	668	3.221	29.178	30.254	53.013	12.238	144	130	1.944	3.319	8.914	7.501	150.524
2023	1.380	2.385	13.243	27.884	37.148	21.744	5.578	1.384	156	3411	10.396	9.426	134.135
2024	5.024	22.929	48.986	83.672	65.851	23.255	-	-	-	-	-	-	249.717

Fuente: Epagri/Cepa (jul. /2024)

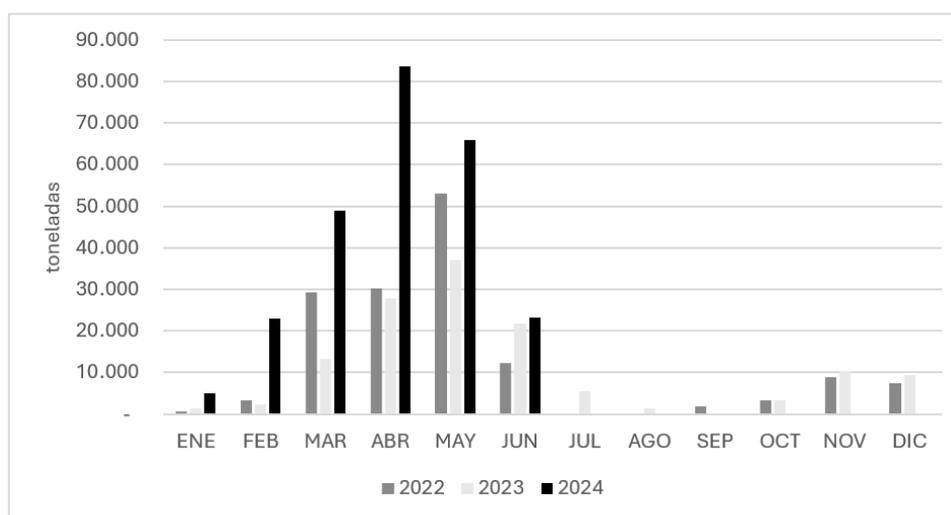
Argentina es el principal exportador de cebolla a Brasil, alcanzando las 196.835<sup>7</sup> toneladas y representando el 85,5% de las importaciones de ese país, desde enero a junio de 2024. Esta cifra implica un crecimiento 102% respecto a las exportaciones de 2023 en el mismo periodo (97.604 t).

Los meses de mayor importación de cebolla en Brasil son históricamente abril y mayo (Kehler Gonzalez, 2024). La producción propia de Brasil no alcanza a satisfacer su consumo interno<sup>8</sup>. Esto sucede anualmente, aunque la cantidad de importaciones mensual varía considerablemente, tal como muestra el gráfico 2.

<sup>7</sup> En un cálculo hipotético, tomando como referencia el rendimiento de la región (40 t/h), estas importaciones equivalen a 4.920 ha de superficie cosechada de cebolla en nuestro país.

<sup>8</sup> Consumo interno estimado en 1,5 mill de t/año, lo que equivale a 125.00 t/mes (Kehler Gonzalez, 2024)

Gráfico N°2: Evolución de importación de cebolla Brasil. Período En 2022 a Jun 2024



Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comex Stat

Con respecto a las estimaciones iniciales de la temporada 2024/2025 en Brasil, se espera una siembra similar a la de 2023, una recuperación de los rendimientos y, por lo tanto, un aumento de la oferta de cebolla de Brasil. El 90% de la producción de Brasil se destina al mercado interno (Kehler Gonzalez, 2024).

Un ejemplo de ello son las estimaciones de la Empresa de Investigación Agropecuaria y Extensión Rural de Santa Catarina, principal estado productor de cebolla de Brasil<sup>9</sup>. Según las estimaciones de Junio (Epagri, 2024b) se espera un incremento de la producción del 37,4%, producto de un incremento en los rendimientos (29,3%) en una superficie sembrada 5,9% menor a la de 2023 (17.389 ha) tal como se observa en la Tabla 2.

<sup>9</sup> En promedio en el trienio 2020-2022 la producción de cebolla de Santa Catarina represento el 29% del total del país, con una superficie equivalente al 35% del área sembrada de cebolla en Brasil (IBGE)

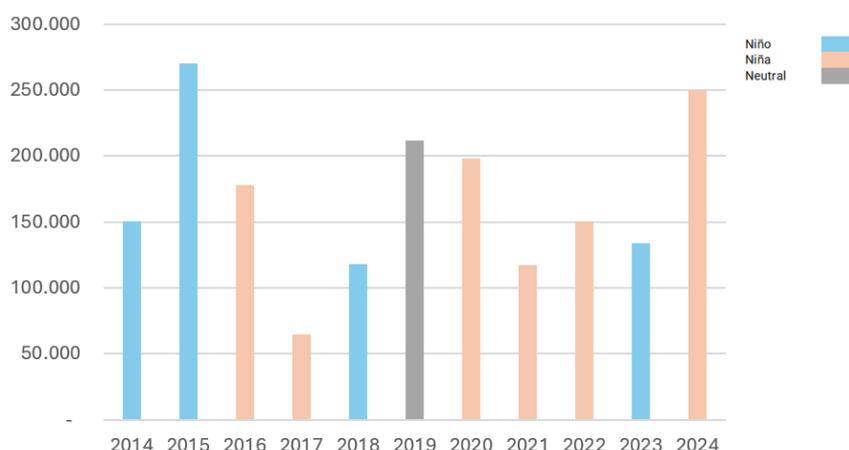
Tabla N° 2: Estimaciones cultivo de cebolla Santa Catarina. Temporada 2023/24 y 2024/2025

	Superficie (has)	Rendimiento (t/ha)	Producción (t)
Temporada 2023/24	18.478	21,807	402.949
Estimación temporada 2024/25	17.389	29,972	521.178
Variación	-5,9%	37,4%	29,3%

Fuente: Epagri (jul./2024)

La recuperación de rendimientos se debe a expectativas favorables con respecto a las condiciones climáticas, factor determinante de la calidad y cantidad de producción brasileña. A diferencia del año pasado, se espera un año Niña<sup>10</sup>. Históricamente Brasil los años Niña importa menor cantidad de cebolla que los años Niño (Iurman, 2023). Tomando como referencia un período de 10 años (gráfico 3) las importaciones brasileñas en los años Niño fueron de 212.047 toneladas en promedio, mientras que en los años niña descienden a 116.837 toneladas en promedio (Kehler Gonzalez, 2024).

Gráfico N°3: Importaciones de Brasil. Años Niño y Niña. Período 2014-2024.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comex Stat y SMN

<sup>10</sup> Para julio–septiembre de 2024 el pronóstico del ENOS prevé alrededor de 65% probabilidades de condiciones de La Niña y 35% de condiciones Neutrales (Servicio Meteorológico Nacional, 2024)

Con respecto a otras regiones de Brasil (Tabla 3), según estimaciones (Barbosa & Gonzalez, 2024) se espera una caída leve del superficie sembrada en el Nordeste de Brasil (2,2%), segunda zona productiva del país<sup>11</sup>, y un incremento considerable de la superficie sembrada en el sudeste<sup>12</sup> (11,3%) y el centro-oeste<sup>13</sup> (36,3%). Para el conjunto del país se espera un crecimiento de la superficie de 1,5%.

Cabe aclarar que las estimaciones deben tomarse como un indicio, como los datos actuales en una situación cambiante.

Tabla N° 3: Estimaciones cultivo de cebolla. Años 2023 y 2024

Estados	región	Sup sembrada (has)	Sup sembrada has estimadas	Var%	Época de oferta
Santa Catarina	Sur	18.478	17.389	-5,9%	Nov- Abr
Rio Grande do Sul <sup>14</sup>	Sur	3.416*	3.416*	0,0%	Nov-Feb
Paraná	Sur	3.728	3.958	6,2%	Oct-Feb
São Paulo	Sudeste	3.187	3.400	6,7%	Mayo-Nov
Minas Gerais	Sudeste	4.000	4.600	15,0%	Mayo-Nov
Goiás	Centro-Oeste	2.200	3.000	36,4%	Mayo-Dic
Bahía	Nordeste	6.029	5.950	-1,3%	Todo el año
Pernambuco	Nordeste	400	320	-20,0%	Todo el año
Rio Grande do Norte	Nordeste	800	800	0,0%	Todo el año

Fuente: Elaboración propia en base a (Epagri, 2024b) y (Barbosa Dos Santos, Wenio & Gonzalez, Sergio, 2024)

En resumen, la producción de cebolla en Brasil es diversa e inestable, con una tendencia al incremento de los rendimientos en el mediano plazo. La temporada 2023/24 fue particularmente negativa para el cultivo de cebolla en Brasil, con pérdidas de rendimiento de

<sup>11</sup> En promedio en el trienio 2020-2022 la producción de cebolla del Nordeste brasileño represento el 20,3% del total del país, con una superficie equivalente al 19,8% del área sembrada de cebolla en Brasil

<sup>12</sup> Principales estados productores de cebolla del sudeste brasileño: São Paulo y Minas Gerais

<sup>13</sup> Principales estados productores de cebolla del centro oeste brasileño: Goias



## ■ Ediciones

# Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

Estación Experimental Agropecuaria Valle inferior del Río Negro  
Convenio Provincia de Río Negro - INTA

## Valle Inferior INFORMA

Ruta Nac. 3 - Km. 971 - Camino 4 IDEVI - Viedma (RN)

Julio 2024 - Año 17 - N° 97

alrededor del 30% en las zonas con mayor producción debido a condiciones climáticas adversas (2023 año Niño). La menor oferta de cebolla en Brasil impacto desde inicio del año, contribuyendo a elevar los precios y permitiendo un incremento de las exportaciones a Brasil desde Argentina (102% con respecto a 2023). Para la temporada 2024/25 las estimaciones indican una superficie sembrada similar a la de 2023, una recuperación de los rendimientos debido a mejores condiciones climáticas (2024 año Niña), mayor superficie sembrada en áreas con altos rendimientos (Sudeste y Centro-Oeste), e implementación de sistemas productivos de ciclo corto tecnificados (Nordeste). Por estas condiciones se estima incremento de la oferta brasileña de cebolla para el año 2025, lo cual plantea un escenario riesgoso para la producción local y nacional de cebolla dado que Brasil representa el 90% de las exportaciones de nuestro país.

### Referencias bibliográficas

Barbosa Dos Santos, Wenio & Gonzalez, Sergio. (2024, junio). *Perspectivas del mercado de cebolla en Brasil y Chile*.

Epagri. (2024a). *Boletim Agropecuario* (129). Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.

Epagri. (2024b). *Boletim Agropecuario* (134). Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.

Iurman, D. (2023, junio 30). *Cebolla 2023. Aspectos de mercado*. Jornada de puertas abiertas cebolla de guarda 2023, Ascasubi. <https://www.youtube.com/watch?v=YK9pPswTqf0>

Iurman, D. (2024, junio 7). *Cebolla. Expectativas 2025*. Situacion y perspectiva del mercado de la cebolla. Temporada 2024/2025, Viedma.

Kehler Gonzalez, J. J. (2024). *Panorama del Circuito Productivo de la Cebolla en Brasil* [Hoja de divulgación]. EEA Valle Inferior, INTA.





## ■ Ediciones

# Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

Estación Experimental Agropecuaria Valle inferior del Río Negro  
Convenio Provincia de Río Negro - INTA

## Valle Inferior INFORMA

Ruta Nac. 3 - Km. 971 - Camino 4 IDEVI - Viedma (RN)

Julio 2024 - Año 17 - N° 97

MAGyP. (2021). *El cultivo de cebolla en Argentina*. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Argentina.

Servicio Meteorológico Nacional. (2024). *El Fenómeno El Niño – Oscilación del Sur (ENOS)*.

Servicio Meteorológico Nacional.

