



PAS

PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL

20 DE OCTUBRE DE 2022



DEPARTAMENTO & REGIONES

ANALISTA DE CULTIVO

Ing. Martín López
martinlopez@bc.org.ar
Maíz y Sorgo

ANALISTA DE CULTIVO

Ing. Daniela A. Venturino
dventurino@bc.org.ar
Trigo y Girasol

ANALISTA DE CULTIVO

Ing. Andrés Paterniti
apaterniti@bc.org.ar
Soja y Cebada

RELEVAMIENTO TELEFÓNICO DE DATOS Y ANÁLISIS DE ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS

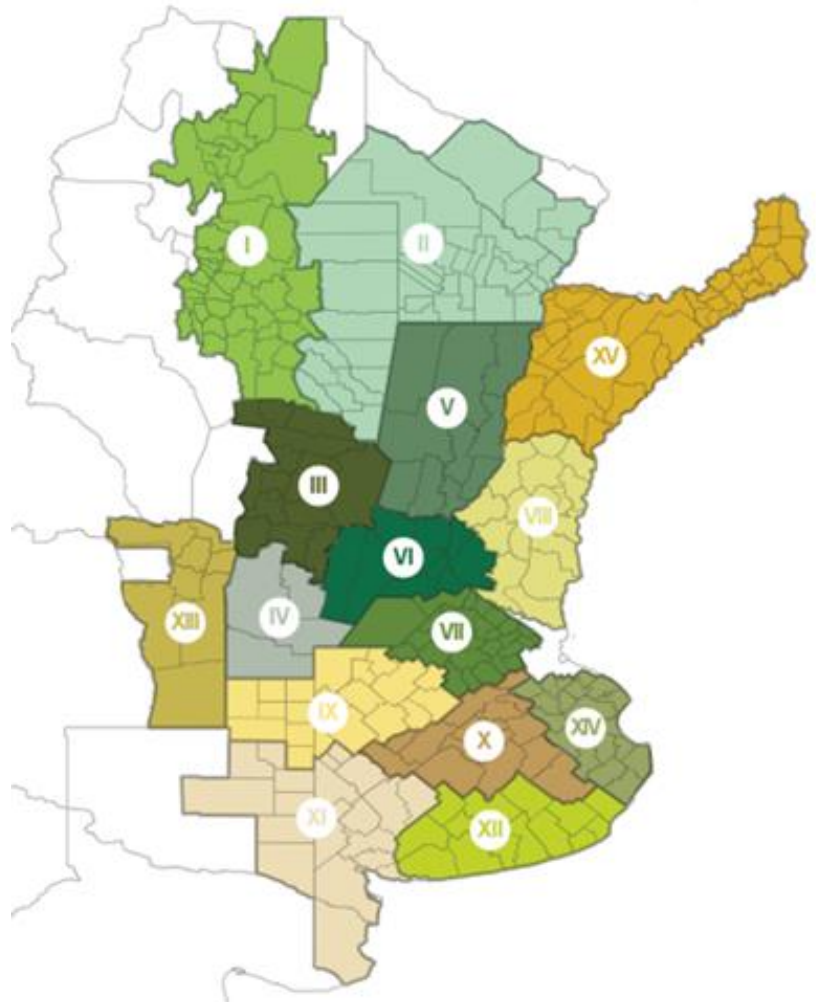
Joaquín Pellejero
jpellejero@bc.org.ar

Agustín Podestá
apodesta@bc.org.ar

CONTACTO

Av. Corrientes 123
C1043AAB - CABA
Tel.: +54 11 3221 7230
estimacionesagricolas@bc.org.ar
Twitter: @BolsadeC_ETyM
www.bolsadecereales.com

ISSN 2408-4344t



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.

HELADAS TARDÍAS SOBRE EL CENTRO DEL ÁREA AGRÍCOLA REDUCEN NEUTRA ESTIMACIÓN DE TRIGO A 15,2 MTN

La siembra de girasol se concentró en el sur del área agrícola marcando un progreso de 39 % sobre las 2 MHa proyectadas para esta campaña. A pesar de registrar algunos eventos de lluvia en las zonas productivas, las demoras en la incorporación de cuadros por falta de humedad se mantienen cercanas a 9,5 p.p. En cuanto a la condición del cultivo, se estima que el 12 % del área implantada registre una condición buena, mientras que el 5 % de los cuadros transita ya el estadio fenológico de botón floral.

En paralelo, la siembra de cuadros de maíz con destino grano comercial mantiene importantes demoras a nivel nacional. La falta de humedad impedirá que se concrete el área de maíz temprano inicialmente presupuestada para la presente campaña. Frente a este panorama, reducimos nuestra proyección de siembra para la campaña 2022/23 en 200.000 Ha, por lo cual la nueva área se ubicaría en 7.300.000 Ha. Esta nueva superficie representa en números absolutos, 400.000 Ha menos que las implantadas la campaña previa (Campaña 2021/22: 7,7 MHa).

Luego de relevar los daños generados por las últimas heladas sobre gran parte del centro y sur del área agrícola, la producción de trigo cae a 15,2 MTn. Sectores sobre el centro reportan daños como amarillamiento de espigas e interrupción del llenado de grano, hasta pérdidas adicionales de área cosechable. A la fecha el 56 % del área reporta una condición hídrica regular/sequia mientras que un 49,4 % de los cuadros se encuentran entre espigazón y llenado de grano.

Finalmente, similar al escenario descrito previamente, se esperan mermas y pérdidas adicionales a las inicialmente esperadas en el cultivo de cebada como consecuencia de los daños generados por las heladas registradas el pasado 8 y 9 de octubre. La nueva proyección de producción se ubica en 4,7 MTn, una caída de 6 puntos porcentuales con respecto a nuestra previa publicación. El área aun en pie depende de lluvias en el corto plazo para poner un freno al deterioro del cultivo.

MAÍZ

La siembra del cereal ya cubre el 17 % de nuestra nueva proyección de superficie de 7.300.000 Ha para el ciclo 2022/23, que representa una disminución de superficie interanual de 5,2 %.

TRIGO

La proyección de trigo cae a 15,2 MTn tras la evaluación de los daños generados por las últimas heladas sobre el centro. A la fecha el 49,4 % de los cuadros se encuentran entre espigazón e inicio de llenado.

GIRASOL

Luego de registrar un avance intersemanal de 9,4 puntos porcentuales, ya se encuentra sembrado el 39 % de las 2 MHa proyectadas para la campaña 2022/23. Se mantiene una demora interanual de -9,5 p.p.

CEBADA

Heladas registradas generan mermas y pérdidas de área adicionales a las inicialmente esperadas. La nueva proyección de producción se ubica en 4,7 MTn.

MAÍZ

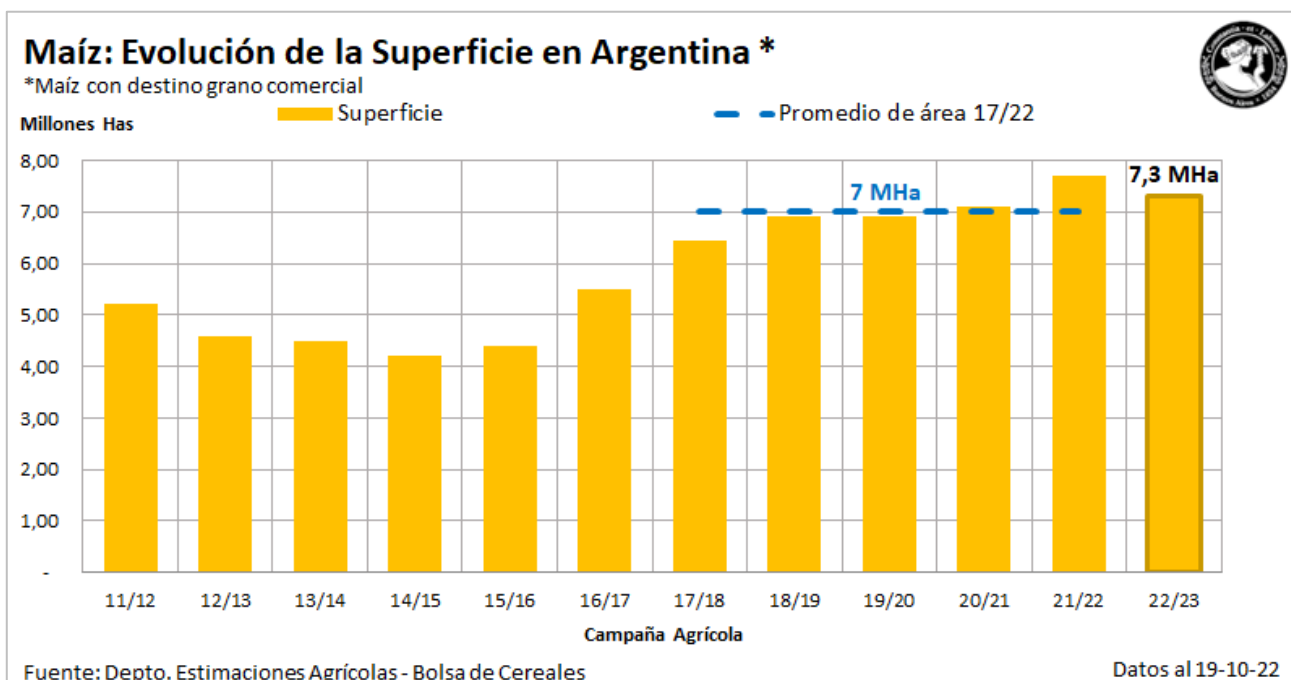
Durante los últimos siete días, se relevaron lluvias puntuales en el centro y norte del área agrícola, pero con volúmenes heterogéneos. A pesar de estas precipitaciones, la falta de humedad óptima en los perfiles impedirá que se concrete la siembra del área proyectada con planteos tempranos de maíz con destino grano comercial. Frente a este panorama, reducimos nuestra proyección de siembra para la campaña 2022/23 en 200.000 Ha, por lo cual la nueva área se ubicaría en 7.300.000 Ha. Esta nueva superficie representa en números absolutos, 400.000 Ha menos que las implantadas la campaña previa (Campaña 2021/22: 7,7 MHa).

La falta de precipitaciones continúa impidiendo el normal avance de las sembradoras reportando a la fecha una demora interanual en las labores de 9,3 puntos porcentuales. Restando una semana de ventana óptima para la incorporación de planteos tempranos, los productores comenzaron a optar por sembrar planteos

LA FALTA DE HUMEDAD EN LOS PERFILES PROVOCA UNA REDUCCIÓN DE 200.000 HA EN NUESTRA PROYECCIÓN DE SUPERFICIE DE LA CAMPAÑA 2022/23.

tardíos del cereal o volcarse a la siembra de lotes de soja de primera. Son necesarias lluvias durante las próximas semanas para asegurar una buena emergencia y un homogéneo stand de plantas en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe.

Hacia la provincia de Córdoba, la falta de lluvias demora la emergencia de los cuadros del cereal sembrados durante octubre. Sobre las zonas Centro-Norte de Santa Fe y Centro-Este de Entre Ríos, se relevaron los lotes más adelantados de maíz, los cuales ya transitan estadios entre V2 y V4. En los Núcleos Norte y Sur el déficit hídrico impide concretar los planes de incorporación de maíz temprano cuando solo resta una semana de ventana de siembra en ambas zonas productivas.



GIRASOL

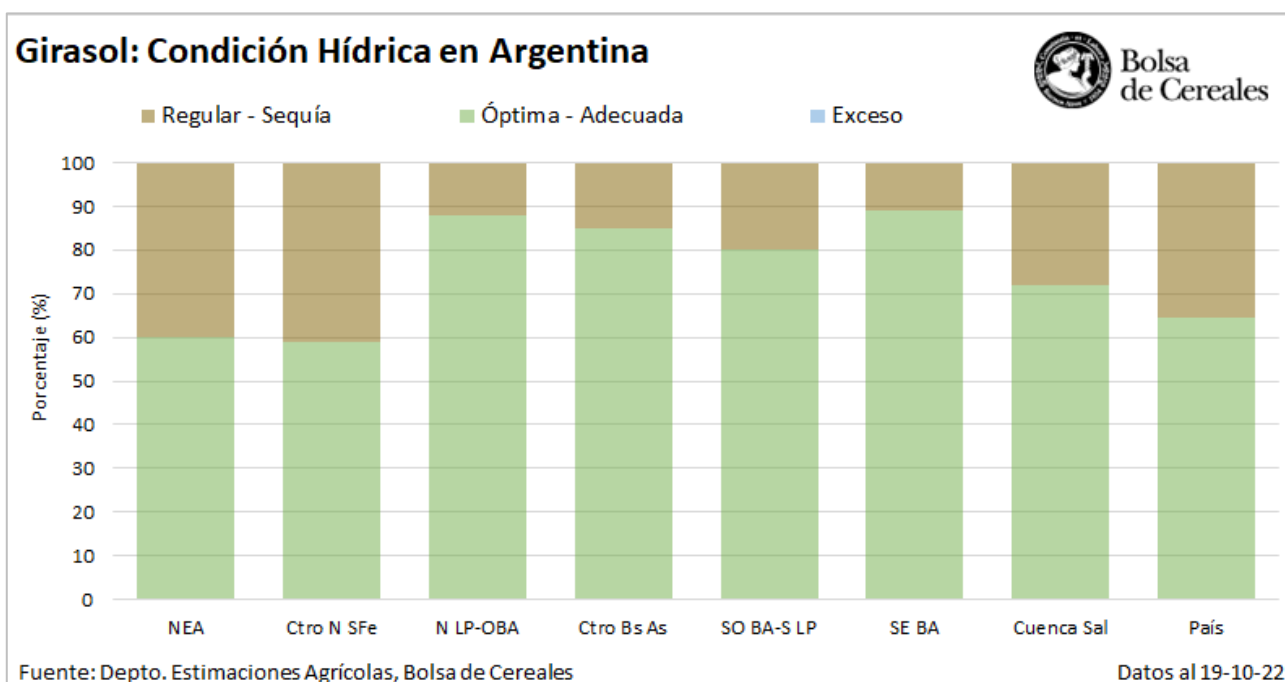
Desde nuestro informe previo, la incorporación de cuadros de girasol se concentró en el sur del área agrícola nacional. A la fecha el avance nacional de siembra se ubica en el 39 % de las 2 MHa proyectadas para la campaña 2022/23. A pesar de registrar algunos eventos de lluvia en las zonas productivas, las demoras en la incorporación de cuadros por falta de humedad en los perfiles se mantienen cercanas a 9,5 puntos porcentuales. En cuanto a la condición del cultivo, se estima que el 11,3 % del área implantada registre una condición buena, mientras que el 7 % de los cuadros transita ya el estadio fenológico de botón floral.

Mientras continúan las demoras en las labores de siembra en el sur del área agrícola, los lotes más adelantados de la oleaginosa ya transitan etapas reproductivas. Son necesarias nuevas lluvias durante las próximas semanas para asegurar el correcto avance de las sembradoras y sostener los potenciales de rinde. En cuanto a impacto de

LUEGO DE RELEVAR UN PROGRESO INTERSEMANAL DE 9,4 P.P. LA SIEMBRA YA CUBRE EL 39 % DE LAS 2 MHA PROYECTADAS PARA EL CICLO 2022/23

las heladas tardías, los productores continúan mencionando la presencia de signos de necrosis en las hojas y, en casos extremos, pérdida de la dominancia apical. Por otro lado, en lo referido a sanidad solo se reportan casos puntuales con problemas de cortadoras y roya.

Hacia la zona del Centro-Norte de Santa Fe, los lotes se encuentran transitando estadios fenológicos entre expansión foliar y botón floral. Por otro lado, en la región del NEA las precipitaciones relevadas las últimas horas mejoran la condición hídrica de los cuadros mientras comienzan a transitar el período de definición de rendimiento. Por último, en el sur del área agrícola nacional continua la incorporación de lotes de la oleaginosa.



TRIGO

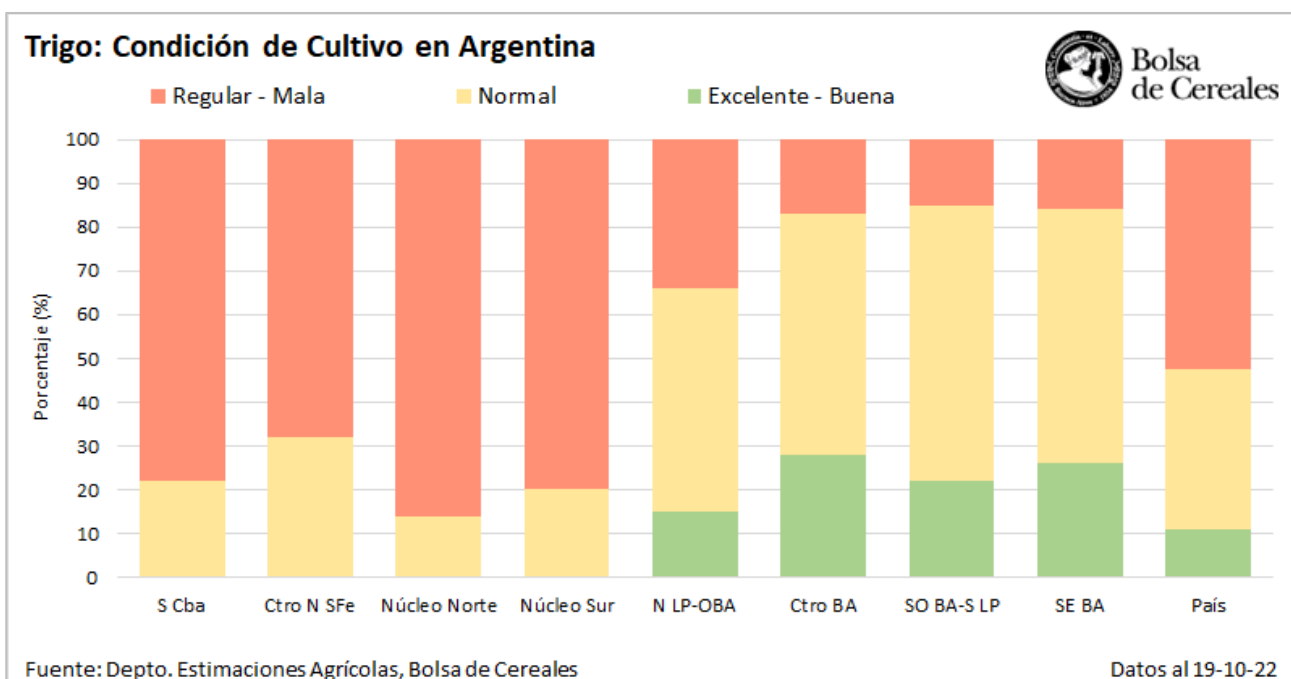
Luego de evaluar los daños generados por la helada registrada durante el fin de semana del 8 y 9 del presente mes, la producción de trigo cae a 15,2 MTn. Tras una nueva semana sin precipitaciones, el 53 % de las 6,1 MHa implantadas reportan una condición de cultivo Regular/Mala. Sectores como el Norte de La Pampa- Oeste de Buenos Aires y el Centro de Buenos Aires, donde se concentra más de un 16% de la superficie nacional del cereal de invierno, dependen de lluvias en el corto plazo que mejoren el escenario del cultivo, y amortigüen las mermas ya esperadas mientras el 19,4 % de los cuadros se encuentran en plena espigazón.

Heladas registradas sobre el centro del área agrícola durante el 8 y 9 del presente mes, mientras el 19,4% de los cuadros se encontraban entre floración y llenado de grano, generaron mermas adicionales a las inicialmente esperadas. Dentro de los daños reportados se incluyen amarillamiento de las espigas, interrupción del llenado de grano y abandono de cuadros. Los rendimientos esperados se mantienen por debajo al promedio de las últimas cinco campañas con mermas de hasta un 50%,

LUEGO DE EVALUAR LOS DAÑOS DE LAS ULTIMAS HELADAS SOBRE EL CENTRO DEL ÁREA AGRÍCOLA, LA PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN CAE A 15,2 MTN.

siendo ambos núcleos las regiones más afectadas. Paralelamente, sobre el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires y el Centro bonaerense, el área implantada reporta un menor crecimiento e importante heterogeneidad en el desarrollo del cultivo. Dichas regiones, dependen de lluvias en los próximos siete días que permitan mejorar el escenario para el cultivo mientras un 19,4 % de las casi 1 MHa se encuentran en plena espigazón.

Finalmente, la falta de precipitaciones y las frecuentes heladas sobre Sudeste de Buenos Aires continúan condicionando el crecimiento del cultivo y ya se prevén mermas en los rendimientos. A la fecha, un 15 % de los cuadros se encuentra en plena espigazón. Dicha región juega un rol clave en el aporte a la producción nacional con una participación media del 15,2 % del total durante las últimas cinco campañas.



CEBADA

Mientras la falta de precipitaciones sobre gran parte de las 1,3 MHa continúa condicionando el crecimiento y la definición de los rendimientos, heladas registradas durante los últimos quince días generaron daños de variada intensidad siendo los cuadros sobre ambos núcleos, el Centro-Este de Entre Ríos y el Sur de Córdoba, las regiones más afectadas. Bajo este escenario reducimos nuestra estimación de producción a 4,7 MTn, una caída del 6% con respecto a nuestra anterior publicación.

Mientras se preveían rendimientos por debajo al promedio de las últimas cinco campañas sobre el centro del área agrícola como consecuencia de la falta de humedad durante gran parte del ciclo del cultivo, heladas registradas el pasado 8 y 9 del presente mes, mientras el cultivo se encontraba entre floración y llenado de grano, generaron pérdidas adicionales a las inicialmente previstas. Dentro de los daños relevados se incluyen el amarillamiento de espigas, interrupción de llenado de grano, heterogeneidad y amarillamiento temprano del cultivo. Adicionalmente, colaboradores sobre ambos

HELADAS DURANTE LOS ÚLTIMOS QUINCE DÍAS JUNTO A LA AUSENCIA DE LLUVIAS REDUCEN NUESTRA PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN A 4,7 MTN.

núcleos y el Sur de Córdoba reportan pérdidas adicionales de área cosechable y pastoreo de los cuadros como consecuencia de los bajos rendimientos esperados.

En paralelo, sobre el centro y sur de Buenos Aires y La Pampa, el área implantada depende de lluvias en el corto plazo mientras el cultivo se encuentra entre espigazón e inicio de floración. Las bajas temperaturas continúan demorando el desarrollo y el crecimiento del cultivo siendo el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires la más afectada reportando una importante heterogeneidad en los cuadros. Hacia el Sudeste de Buenos Aires, donde el cultivo se encuentra en espigazón, ya se esperan rendimientos por debajo a los inicialmente proyectados que, de no registrar precipitaciones en las próximas semanas, podrían registrarse mermas adicionales afectando nuestra actual proyección de producción.



Anexo



MAÍZ

Campaña 2022/23

Datos al: 19/10/2022

Zonas	Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
	2021/22	2022/23		
I NOA	475.000	475.000	-	-
II NEA	820.000	820.000	-	-
III Ctro N Cba	1.120.000	1.120.000	3,8	42.000
IV S Cba	960.000	960.000	4,2	40.320
V Ctro N SFe	300.000	275.000	32,0	88.000
VI Núcleo Norte	750.000	610.000	56,1	342.210
VII Núcleo Sur	600.000	510.000	45,5	232.050
VIII Ctro E ER	380.000	355.000	32,0	113.600
IX N LP-OBA	845.000	770.000	24,5	188.650
X Ctro BA	400.000	370.000	24,0	88.800
XI SO BA-S LP	200.000	200.000	15,8	31.500
XII SE BA	300.000	300.000	14,0	42.000
XIII SL	365.000	360.000	3,5	12.600
XIV Cuenca Sal	145.000	135.000	16,0	21.600
XV Otras	40.000	40.000	-	-
TOTAL	7.700.000	7.300.000	17,0	1.243.330

GIRASOL

Campaña 2022/23

Datos al: 19/10/2022

Zona	Superficie (Ha)		Porcentaje sembrado (%)	Hectareas sembradas
	2021/22	2022/23		
I NOA	-	-	-	-
II NEA	120.000	170.000	100,0	170.000
III Ctro N Cba	13.000	18.000	100,0	18.000
IV S Cba	47.500	52.000	47,0	24.440
V Ctro N SFe	180.000	264.000	100,0	264.000
VI Núcleo Norte	21.000	26.000	100,0	26.000
VII Núcleo Sur	9.000	11.000	100,0	11.000
VIII Ctro E ER	8.000	9.000	100,0	9.000
IX N LP-OBA	150.000	180.000	15,0	27.000
X Ctro BA	81.000	93.000	14,0	13.020
XI SO BA-S LP	430.000	473.000	16,0	75.680
XII SE BA	480.000	526.500	16,5	86.873
XIII SL	42.000	48.000	49,0	23.520
XIV Cuenca Sal	110.000	121.000	19,0	22.990
XV Otras	8.500	8.500	100,0	8.500
TOTAL	1.700.000	2.000.000	39,0	780.023

TRIGO

Campaña 2022/23

Datos al: 19/10/2022

Zona	Superficie (Ha)		Porcentaje sembrado (%)	Hectareas sembradas	
	2021/22	2022/23			
I	NOA	330.000	185.000	100,0	185.000
II	NEA	430.000	425.000	100,0	425.000
III	Ctro N Cba	495.000	335.000	100,0	335.000
IV	S Cba	330.000	270.000	100,0	270.000
V	Ctro N SFe	485.000	385.000	100,0	385.000
VI	Núcleo Norte	790.000	740.000	100,0	740.000
VII	Núcleo Sur	760.000	750.000	100,0	750.000
VIII	Ctro E ER	425.000	420.000	100,0	420.000
IX	N LP-OBA	610.000	597.000	100,0	597.000
X	Ctro BA	405.000	395.000	100,0	395.000
XI	SO BA-S LP	695.000	680.000	100,0	680.000
XII	SE BA	860.000	835.000	100,0	835.000
XIII	SL	12.000	12.000	100,0	12.000
XIV	Cuenca Sal	50.000	48.000	100,0	48.000
XV	Otras	23.000	23.000	100,0	23.000
TOTAL		6.700.000	6.100.000	100,0	6.100.000

CEBADA

Campaña 2022/23

Datos al: 19/10/2022

Zonas	Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas	
	2021/22	2022/23			
I	NOA	-	-	-	
II	NEA	-	-	-	
III	Ctro N Cba	6.000	6.000	100,0	
IV	S Cba	8.000	8.000	100,0	
V	Ctro N SFe	4.000	4.000	100,0	
VI	Núcleo Norte	25.000	26.000	100,0	
VII	Núcleo Sur	80.000	93.000	100,0	
VIII	Ctro E ER	6.000	6.000	100,0	
IX	N LP-OBA	175.000	190.000	100,0	
X	Ctro BA	115.000	125.000	100,0	
XI	SO BA-S LP	300.000	330.000	100,0	
XII	SE BA	470.000	500.000	100,0	
XIII	SL	-	-	-	
XIV	Cuenca Sal	11.000	12.000	100,0	
XV	Otras	-	-	-	
TOTAL		1.200.000	1.300.000	100,0	1.300.000