



PAS

PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL

12 DE ENERO DE 2023



DEPARTAMENTO & REGIONES

JEFA DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

Ing. Cecilia Conde
mconde@bc.org.ar

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

Lourdes Acosta Olano
lacosta@bc.org.ar

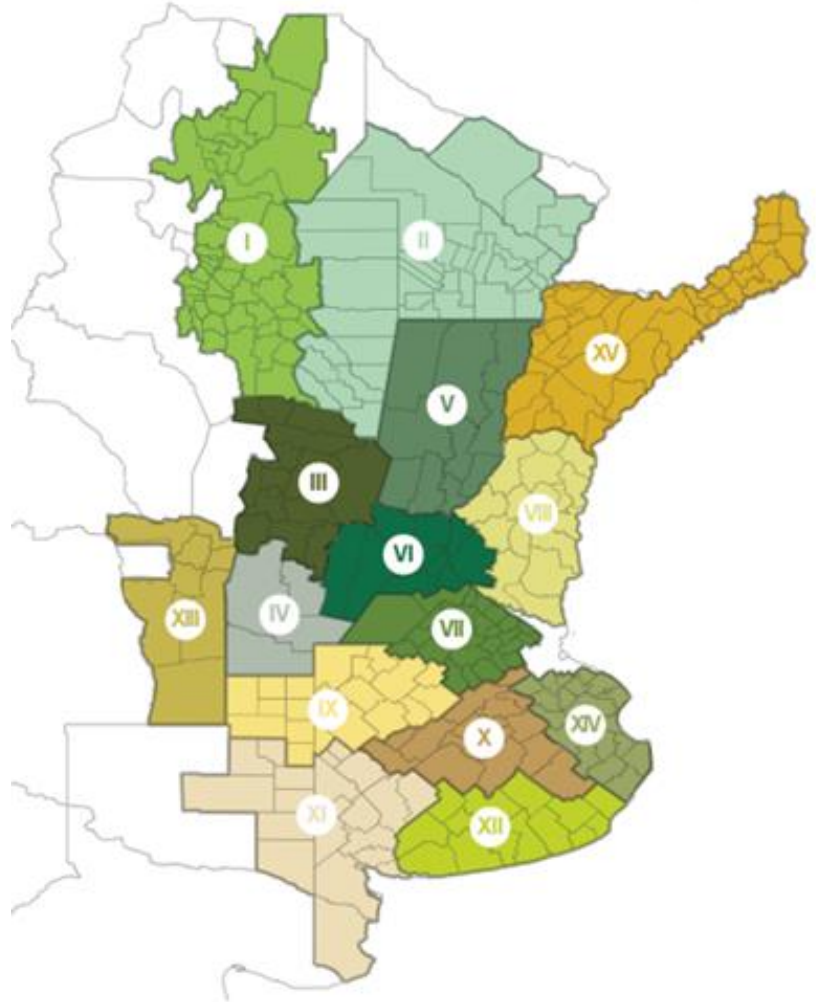
Joaquín Pellejero
jpellejero@bc.org.ar

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.*

LA FALTA DE HUMEDAD EN LOS PERFILES DEJAN AFUERA DE LA CAMPAÑA GRUESA 600.000 HA A NIVEL NACIONAL

El clima seco y las altas temperaturas continuaron condicionando el avance de las labores de implantación de soja. Con el cierre de la ventana de siembra sobre el centro del área agrícola, unas 500 mHa quedaron fuera de la campaña actual, ubicando la nueva estimación de superficie en 16,2 MHa. Dicho ajuste de superficie, junto al escenario actual, donde un 56,1 % del área implantada informa una condición de cultivo entre regular y mala mientras que más de 6 de cada 10 hectáreas informa una condición hídrica regular/sequia, ubica la nueva estimación de producción en 41 MTn.

En el caso del girasol, la cosecha mantuvo un buen ritmo durante la última semana. Gran parte de los avances se relevaron en las provincias de Chaco y Santa Fe. A la fecha, el progreso se ubica en el 9,7 % del área apta luego de relevar un avance intersemanal de 3,4 puntos porcentuales. El rendimiento medio hoy en día se ubica en 15,5 qq/ha, permitiendo acumular un volumen parcial de 300.000 toneladas. En cuanto a la condición del cultivo a nivel nacional, el 77,1 % de los cuadros registra una condición entre Buena y Normal.

Por otro lado, culminó la ventana de siembra ideal de cuadros de maíz con destino grano comercial en el centro del área agrícola. Unas 200.000 Ha que estaban destinadas al maíz tardío, finalmente no pudieron ser sembradas ya que no se contaba con humedad en los perfiles. Frente a este panorama, la nueva proyección de siembra para la campaña 2022/23 se ubica en 7.100.000 Ha. Esta superficie representa en números absolutos, 600.000 Ha menos que las implantadas que la campaña anterior (Campaña 2021/22: 7,7 MHa).

Por su parte, se dio por concluida la recolección de cuadros de trigo con los últimos cuadros cosechados sobre el Norte de La Pampa–Oeste de Buenos Aires y el Sudeste de Buenos Aires. La campaña 2022/23 fue condicionada por la ausencia de lluvias y las heladas a lo largo de todo el ciclo del cultivo, siendo el centro del área agrícola una de las regiones más afectadas. Con una producción nacional de 12,4 MTn, el rendimiento medio nacional se ubicó en 22,8 qq/Ha, una caída de 26,6 p.p. con respecto al rendimiento medio de las últimas cinco campañas. Al mismo tiempo, la recolección de cuadros aptos de cebada finalizó durante los últimos quince días informando una producción acumulada de 3,8 MTn y un rendimiento medio nacional de 30,3 qq/Ha, una caída interanual de 33,4 p.p. como consecuencia de la ausencia de lluvias y las reiteradas heladas a lo largo de gran parte del ciclo del cultivo.

SOJA

La siembra cubre el 89,1 % de las 16,2 MHa proyectadas para la campaña en curso. 5 de cada 10 hectáreas reporta una condición de cultivo regular/mala.

GIRASOL

Ya se logró recolectar el 9,7 % del área apta a nivel nacional luego de relevar un avance intersemanal en las labores de 3,4 puntos porcentuales.

CEBADA

Finaliza la recolección de cuadros informando una producción acumulada de 3,8 MTn y un rendimiento medio nacional de 30,3 qq/Ha.

MAÍZ

La siembra del cereal ya cubre el 83 % de nuestra nueva proyección de superficie de 7.100.000 Ha para el ciclo 2022/23, que representa una disminución de superficie interanual de 7,8 %.

TRIGO

Finaliza la recolección de cuadros con una producción acumulada de 12,4 MTn y un rendimiento medio de 22,8 qq/Ha.

SOJA

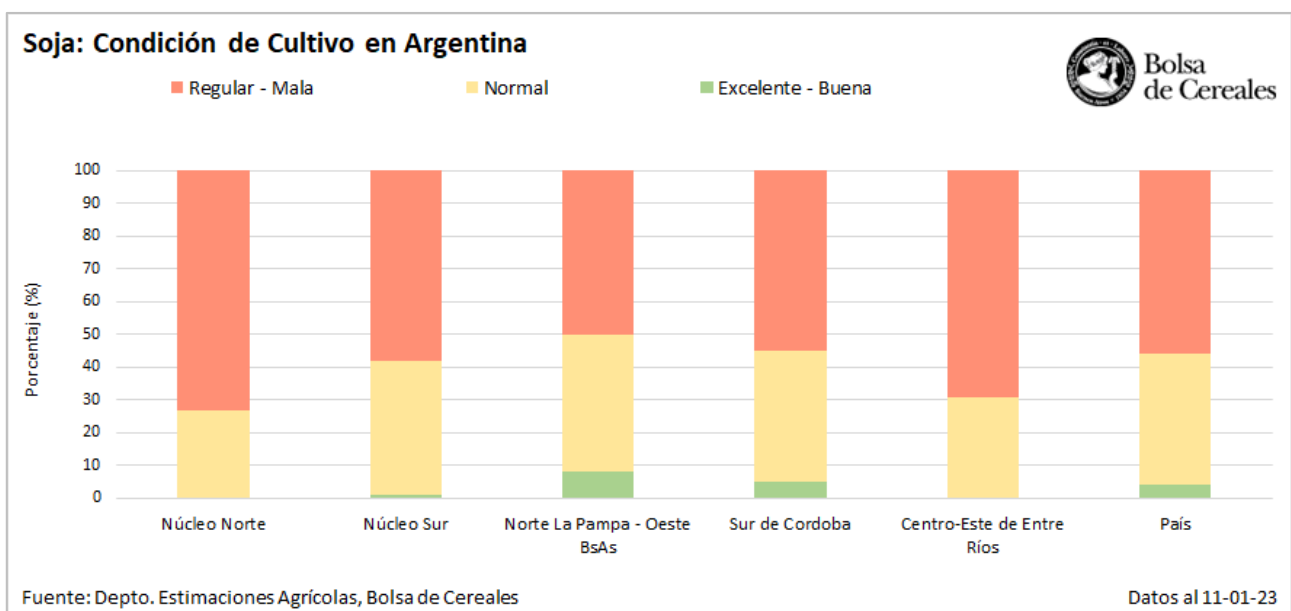
La ausencia de lluvias, la pérdida de cuadros como consecuencia de las altas temperaturas y el cierre de la ventana de siembra sobre el centro del área agrícola reducen nuestra proyección de superficie a 16,2 MHa, unas 500 mHa por debajo a nuestra proyección inicial. Luego de un avance intersemanal de 7,3 p.p., la siembra cubre el 89,1 % del área proyectada y la totalidad de los cuadros remanentes se concentran sobre el norte del área agrícola a la espera de nuevas lluvias que reactiven el avance de las sembradoras. Bajo este escenario reducimos nuestra proyección de producción a 41 MTn.

La siembra de soja de primera cubre el 87,9 % del área proyectada. La falta de humedad superficial junto a las altas temperaturas y el cierre de la ventana de siembra sobre el centro del área agrícola impidió el avance de las sembradoras, dejando más de 140 mHa de dichos planteos fuera de la actual campaña, siendo el Centro-Norte de Santa Fe una de las regiones más afectadas. Restan por incorporar casi de 1,2 MHa de cuadros de soja de primera concentrados sobre el NOA y NEA, aguardando por precipitaciones esperadas para las próximas horas.

LA FALTA DE HUMEDAD SOBRE EL CENTRO IMPIDEN INCORPORAR UNAS 500 mHA. LA NUEVA ESTIMACIÓN DE SUPERFICIE SE UBICA EN 16,2 MHA CON UNA NUEVA ESTIMACIÓN DE PRODUCCIÓN DE 41 MTN.

Al mismo tiempo, las labores de implantación de soja de segunda cubren el 91,8 % del área proyectada. Similar al escenario previamente descrito, la falta de humedad superficial, junto a las altas temperaturas dejaron fuera más de 350 mHa de dichos planteos sobre el centro del área agrícola. Al igual que en los planteos de primera, el área remanente por sembrar se concentra sobre el norte del área agrícola.

Con respecto a los cuadros en pie, un 21,1 % de la superficie se encuentra iniciando su período reproductivo (R1/R2) mientras el 66,1 % del área implantada informa una condición hídrica entre regular/sequia. Colaboradores sobre el centro del área agrícola reportan pérdidas en el stand de plantas como consecuencia de las altas temperaturas, pérdidas de lotes resemebrados, ataque de plagas como bolillera, trips y arañuela y abortos florales siendo el Centro-Este de Entre Ríos, Centro-Norte de Santa Fe y ambos núcleos las regiones más afectadas.



MAÍZ

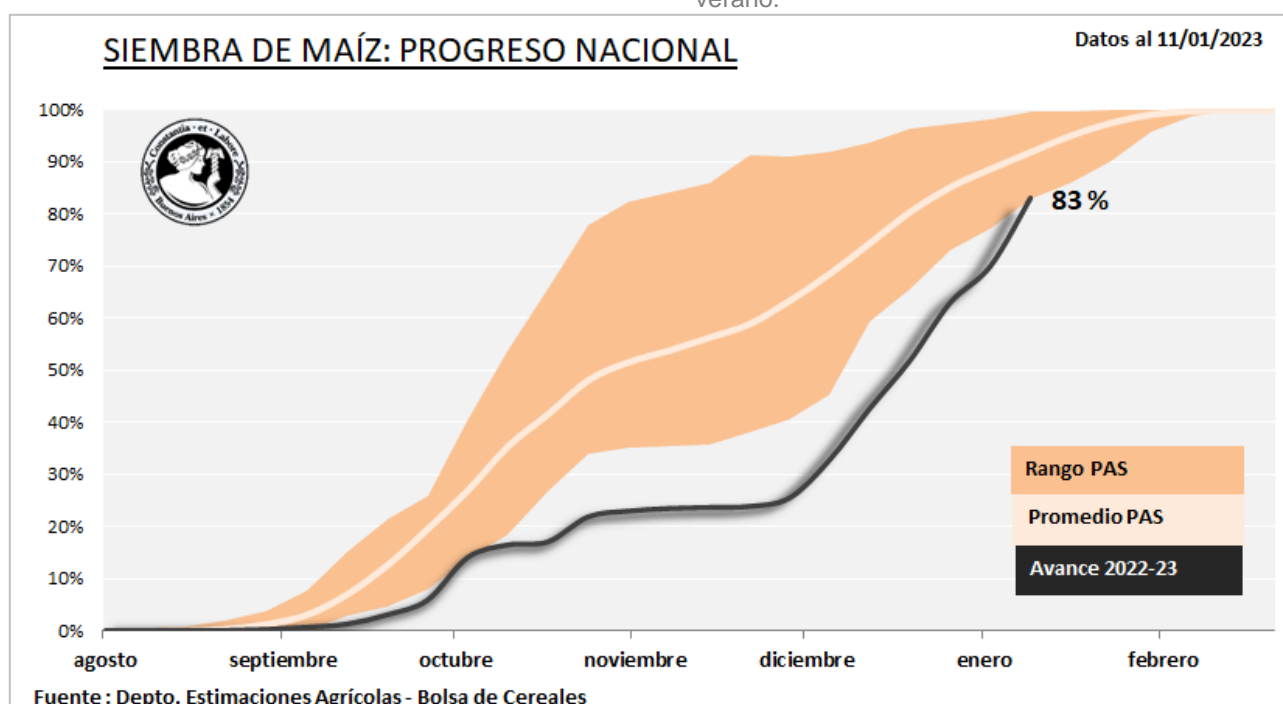
A pesar de las lluvias relevadas desde nuestra publicación previa, no se lograron incorporar la cantidad de cuadros presupuestados de lotes de maíz con destino grano comercial en las provincias de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos. Unas 200.000 Ha que estaban destinadas al maíz tardío, finalmente no pudieron ser sembradas ya que se superó la ventana de siembra ideal para el cereal. Frente a este panorama, la nueva proyección de siembra para la campaña 2022/23 se ubica en 7.100.000 Ha. Esta superficie representa en números absolutos, 600.000 Ha menos que las implantadas que la campaña anterior (Campaña 2021/22: 7,7 MHa).

Al igual que lo ocurrido durante la ventana de siembra de planteos tempranos, la falta de humedad en los perfiles no permitió concretar la siembra de los cuadros presupuestados con maíz tardío y de segunda ocupación en el centro del país. Los productores diferieron parte de las siembras previstas para octubre con el objetivo de

SE MANTIENE UNA DEMORA INTERANUAL DE 3,4 P.P. EN LAS LABORES LUEGO DE RELEVAR UN AVANCE INTERSEMANAL EN LA SIEMBRA DE 13,1 P.P.

realizarlas en diciembre y la primera quincena de enero. Sin embargo, no se recuperaron los niveles hídricos durante la primavera. Por otro lado, parte de los cuadros tempranos más adelantados continúan experimentando déficit hídrico y muestran acartuchamiento de hojas durante las horas de mayor demanda evapotranspirativa.

En los Núcleos Norte y Sur, los lotes tempranos continúan bajando su potencial de rendimiento producto de la falta de lluvias de importancia que mejoren las reservas hídricas. Hacia la provincia de Córdoba, los lotes tardíos más adelantados expanden hojas bajo buenas condiciones hídricas y con presencia de cogollero. En el sur del área agrícola, las últimas lluvias relevadas mejoran el estado de los cultivos y permiten culminar con la incorporación de lotes del cereal de verano.



GIRASOL

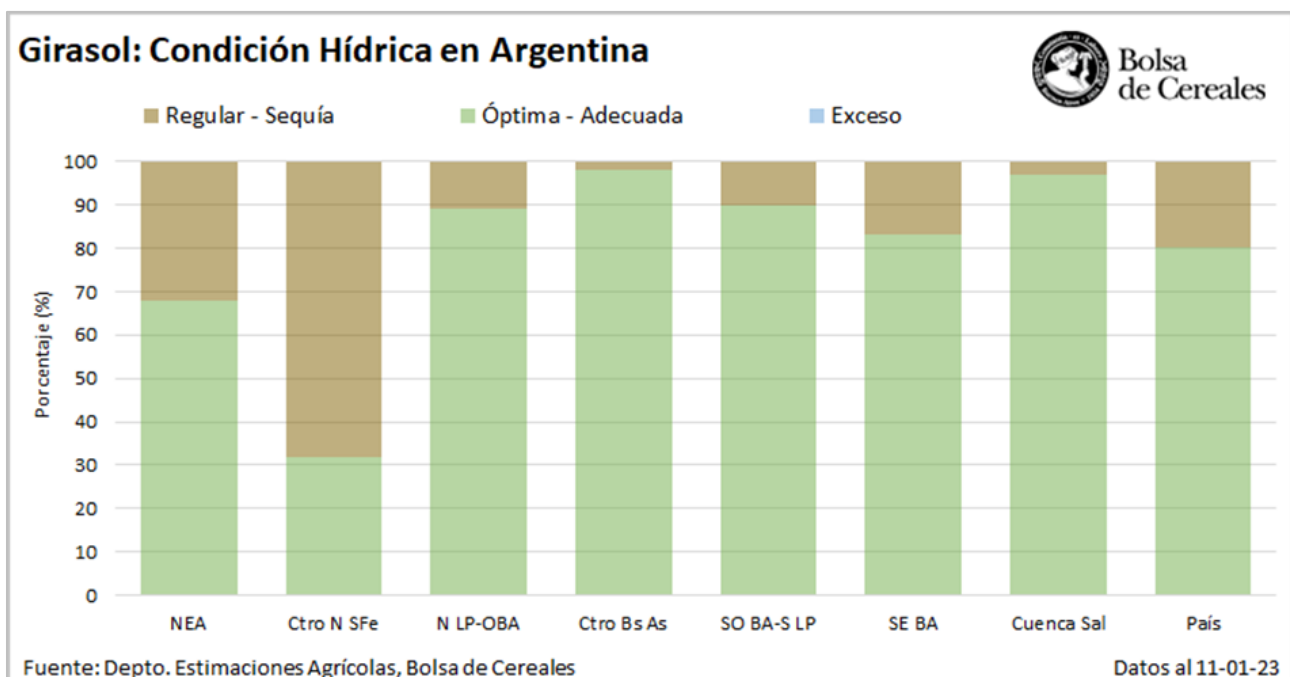
Durante la última semana continuó a buen ritmo la recolección de lotes de girasol en el norte del área agrícola nacional. Gran parte de los avances se relevaron en las provincias de Chaco y Santa Fe donde los lotes se encuentran en madurez fisiológica. A la fecha, el progreso se ubica en el 9,7 % del área apta luego de relevar un avance intersemanal de 3,4 puntos porcentuales. El rendimiento medio se ubica en 15,5 qq/ha, permitiendo acumular un volumen parcial de 300.000 toneladas. En cuanto a la condición del cultivo a nivel nacional, el 77,1 % de los cuadros registra una condición entre Buena y Normal.

Mientras la cosecha de la oleaginosa avanza en el norte del país, hacia el sur del área agrícola, lluvias relevadas mejoran el escenario de los cuadros en plena floración. Gran parte de los planteos en ese sector comienza a transitar el período reproductivo con buenas expectativas de rinde y buena sanidad. Por otro lado, los lotes ubicados

AL PRESENTE INFORME EL 77,1 % DE LAS 2 MHA PROYECTADAS PARA EL CICLO 2022/23 MANTIENEN UNA CONDICIÓN DEL CULTIVO ENTRE BUENA Y NORMAL.

en las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, muestran signos de estrés hídrico y bajo porte. De continuar las condiciones del tiempo actuales durante las próximas semanas, el potencial de rinde de estas regiones podría disminuir a valores inferiores a los promedios de las últimas cinco campañas.

En el sur del área agrícola, se mantiene la condición de los cuadros producto de las últimas lluvias registradas desde nuestro informe previo. Hacia las zonas Oeste de Buenos Aires-Norte de La Pampa, Centro de Buenos Aires y la Cuenca del Salado, se registran cuadros transitando el período de definición de rendimiento. Sobre la zona Centro-Norte de Santa Fe el déficit hídrico generó mermas importantes en los rindes que se vienen cosechando.



TRIGO

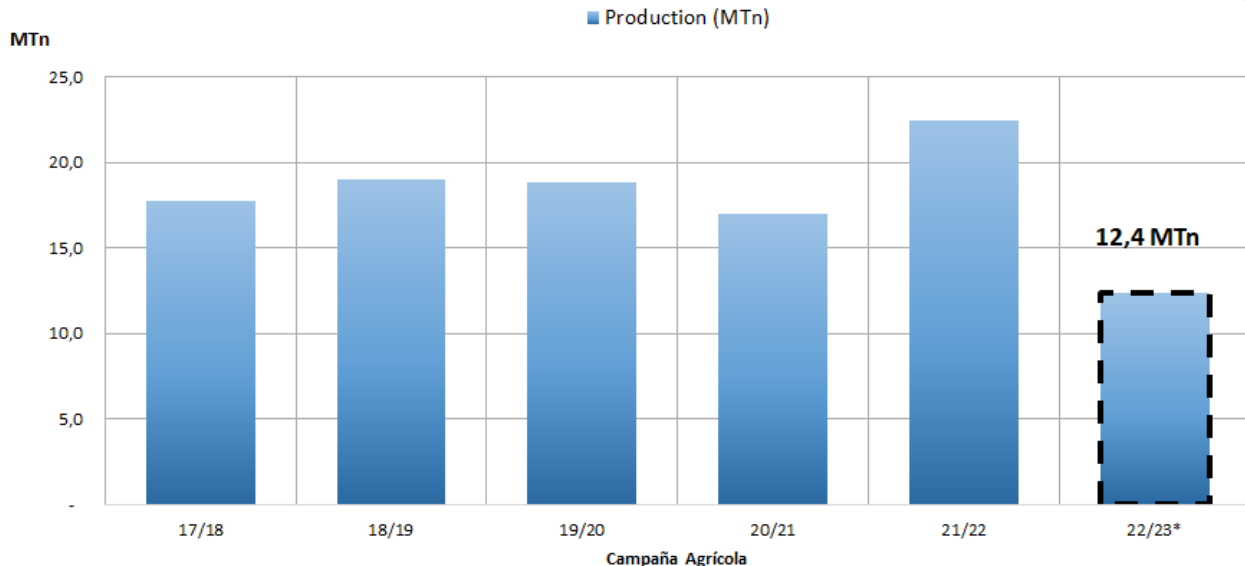
Luego de la recolección de los últimos cuadros sobre el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires y el Sudeste de Buenos Aires, la cosecha del cereal de invierno llega a su fin. Con una producción acumulada de 12,4 MTn, 8,1 MTn por debajo a nuestra proyección inicial de lanzamiento de campaña, el rendimiento medio nacional se ubica en 22,8 qq/Ha. Dicho rendimiento representa una merma interanual de - 34,5 % (Rendimiento medio nacional campaña 2021/22: 34,8 qq/Ha) y una caída de 26,6 p.p. con respecto al rendimiento medio de las últimas cinco campañas (Rendimiento medio nacional U5C: 31,1 qq/Ha).

Los últimos cuadros recolectados se concentraron sobre el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires y el Sudeste de Buenos Aires donde la falta de humedad y las heladas reiteradas a lo largo del ciclo del cultivo generaron pérdidas de rendimiento y de área cosechable. Sobre el oeste bonaerense, el rendimiento medio regional se ubicó en 25,9 qq/Ha, un 42,3 % por debajo al rendimiento medio de la campaña 2021/22 (Rendimiento

CON UN RENDIMIENTO MEDIO NACIONAL DE 22,8 QQ/HA, LA PRODUCCIÓN ACUMULADA SE UBICÓ EN 12,4 MTN.

medio campaña 2021/22: 44,9 qq/Ha) y una caída de 33,9 p.p. con respecto al promedio de las últimas cinco campañas (Rendimiento medio U5C: 39,2 qq/Ha). Dicha región informó una importante variabilidad de rendimientos como consecuencia de una heterogénea distribución de lluvias, que se mantuvo por debajo de los promedios históricos, y heladas tardías en estadios críticos para la definición de los rendimientos durante el mes de octubre. Por otro lado, sobre el Sudeste de Buenos Aires, el escenario fue similar al previamente descrito, donde el crecimiento y la definición de los rendimientos fue afectada por la falta de humedad y las frecuentes heladas. El rendimiento medio se ubicó en 26,9 qq/Ha, una merma de 16,1 qq/Ha con respecto al rinde medio de la campaña 2021/22 (Rendimiento medio campaña 2021/22: 43 qq/Ha) y una merma de -31,3 p.p. con respecto a rinde promedio de las últimas cinco campañas (Rendimiento medio U5C: 44 qq/Ha).

Trigo: Evolución de la Producción en Argentina



Fuente: Depto. Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales

Datos al 11-01-23

CEBADA

Luego de un avance interquincenal de 12,2 p.p., finaliza la recolección de cebada en la totalidad del área apta reportando una producción acumulada de 3,8 MTn y un rendimiento medio de 30,3 qq/Ha, una caída de 29,3 p.p. con respecto al rendimiento medio de las últimas cinco campañas (Rendimiento medio nacional U5C: 42,9 qq/Ha). Los últimos cuadros recolectados se concentraron sobre los núcleos cebaderos del sur de Buenos Aires y La Pampa donde las heladas tardías y la falta de humedad durante el ciclo del cultivo afectaron la definición de los rendimientos.

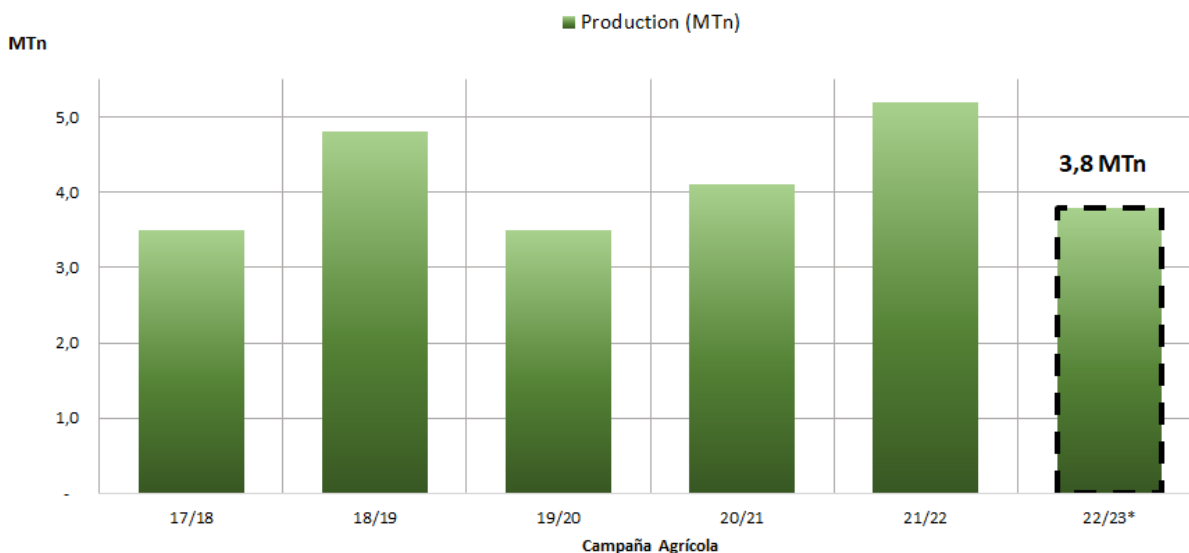
Durante los últimos quince días, la cosecha de cuadros aptos de cebada sobre el sur de Buenos Aires y La Pampa dio por finalizada informando rendimientos medios por debajo al promedio de las últimas cinco campañas. Sobre el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires, heladas durante el mes de octubre, mientras el cultivo se encontraba en estadios críticos para la definición de los rendimientos, generaron mermas por encima a las inicialmente esperadas. La región reportó una producción acumulada de casi 600 mTn y un rendimiento medio de 32,5 qq/Ha, lo que representa una merma de -22,5 % con

CON UN RENDIMIENTO MEDIO NACIONAL DE 30,3 QQ/HA, FINALIZA LA COSECHA DE CEBADA CON UNA PRODUCCION ACUMULADA DE 3,8 MTn.

respecto al rinde medio de las últimas cinco campañas (Rendimiento medio U5C: 41,9 qq/Ha). Al mismo tiempo, sobre el Centro de Buenos Aires, la región alcanzó un rendimiento medio de 33 qq/Ha. Dicho rendimiento se ubica 24,4 % por debajo al rinde medio de las últimas cinco campañas (Rendimiento medio U5C:43,6 qq/Ha).

Finalmente, sobre el sur del del área implantada, mientras que al Sur de La Pampa-Sudoeste de Buenos Aires, lluvias a lo largo del ciclo del cultivo permitieron sostener los rendimientos inicialmente esperados, con una caída de solo 3 p.p. con respecto al rinde medio de las últimas cinco campañas (Rinde medio U5C: 30,7 qq/Ha), la ausencia de lluvias junto a las frecuentes heladas sobre el Sudeste de Buenos Aires determinó un rendimiento medio de 32,1 qq/Ha, una caída de 38,6 p.p. con respecto al rinde medio de la campaña 2021/22 y de 38 p.p. con respecto al rendimiento medio de las últimas cinco campañas (Rinde medio U5C: 51,7 qq7ha).

Cebada: Evolución de la Producción en Argentina



Anexo



SOJA

Campaña 2022/23

Datos al: 11/01/2023

Zonas	Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
	2021/22	2022/23		
I NOA	1.130.000	1.100.000	29,3	322.500
II NEA	1.587.720	1.625.000	39,6	643.500
III Ctro N Cba	1.694.590	1.670.000	100,0	1.670.000
IV S Cba	1.660.630	1.515.000	100,0	1.515.000
V Ctro N SFe	1.034.890	965.700	100,0	965.700
VI Núcleo Norte	2.083.000	2.096.000	100,0	2.096.000
VII Núcleo Sur	2.205.000	2.220.000	100,0	2.220.000
VIII Ctro E ER	1.017.000	1.061.300	100,0	1.061.300
IX N LP-OBA	1.850.000	1.870.000	100,0	1.870.000
X Ctro BA	690.000	707.000	100,0	707.000
XI SO BA-S LP	365.000	400.000	100,0	400.000
XII SE BA	510.000	500.000	100,0	500.000
XIII SL	232.000	222.000	100,0	222.000
XIV Cuenca Sal	162.170	170.000	100,0	170.000
XV Otras	78.000	78.000	100,0	78.000
TOTAL	16.300.000	16.200.000	89,1	14.441.000

MAÍZ

Campaña 2022/23

Datos al: 11/01/2023

Zonas	Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
	2021/22	2022/23		
I NOA	475.000	475.000	24,0	114.000
II NEA	820.000	820.000	27,0	221.400
III Ctro N Cba	1.120.000	1.056.000	96,2	1.015.872
IV S Cba	960.000	907.500	95,3	864.394
V Ctro N SFe	300.000	248.000	82,8	205.220
VI Núcleo Norte	750.000	610.000	97,1	592.432
VII Núcleo Sur	600.000	510.000	98,4	501.585
VIII Ctro E ER	380.000	355.000	81,6	289.822
IX N LP-OBA	845.000	719.500	100,0	719.500
X Ctro BA	400.000	370.000	98,8	365.560
XI SO BA-S LP	200.000	200.000	100,0	200.000
XII SE BA	300.000	300.000	100,0	300.000
XIII SL	365.000	354.000	96,2	340.548
XIV Cuenca Sal	145.000	135.000	98,8	133.326
XV Otras	40.000	40.000	75,0	30.000
TOTAL	7.700.000	7.100.000	83,0	5.893.659

GIRASOL

Campaña 2022/23

Datos al: 11/1/2023

Zonas	Sembrada	Superficie (Ha)		Cosechable	Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
		Perdida						
I	NOA	-	-	-	-	-	-	-
II	NEA	170.000	5.474	164.526	67,0	110.233	16,6	183.400
III	Ctro N Cba	18.000	540	17.460	45,0	7.857	19,8	15.543
IV	S Cba	52.000	380	51.620	15,0	7.743	20,0	15.486
V	Ctro N SFe	264.000	2.673	261.327	26,0	67.945	12,7	86.442
VI	Núcleo Norte	26.000	-	26.000	-	-	-	-
VII	Núcleo Sur	11.000	-	11.000	-	-	-	-
VIII	Ctro E ER	9.000	-	9.000	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	180.000	-	180.000	-	-	-	-
X	Ctro BA	93.000	-	93.000	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	473.000	-	473.000	-	-	-	-
XII	SE BA	526.500	-	526.500	-	-	-	-
XIII	SL	48.000	-	48.000	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	121.000	-	121.000	-	-	-	-
XV	Otras	8.500	-	8.500	-	-	-	-
TOTAL		2.000.000	9.068	1.990.932	9,7	193.777	15,5	300.871

TRIGO

Campaña 2022/23

Datos al: 11/01/2023

Zonas	Sembrada	Superficie (Ha)		Cosechable	Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
		Perdida						
I	NOA	185.000	37.000	148.000	100,0	148.000	6,7	99.101
II	NEA	425.000	85.000	340.000	100,0	340.000	9,3	317.472
III	Ctro N Cba	335.000	77.050	257.950	100,0	257.950	14,8	381.766
IV	S Cba	270.000	48.600	221.400	100,0	221.400	14,5	320.998
V	Ctro N SFe	385.000	16.555	368.445	100,0	368.445	26,8	988.162
VI	Núcleo Norte	740.000	118.400	621.600	100,0	621.600	20,1	1.249.416
VII	Núcleo Sur	750.000	165.000	585.000	100,0	585.000	14,6	854.100
VIII	Ctro E ER	420.000	8.400	411.600	100,0	411.600	34,5	1.419.949
IX	N LP-OBA	597.000	31.060	565.940	100,0	565.940	25,9	1.464.616
X	Ctro BA	395.000	7.900	387.100	100,0	387.100	31,1	1.203.412
XI	SO BA-S LP	680.000	13.600	666.400	100,0	666.400	26,9	1.790.076
XII	SE BA	835.000	41.750	793.250	100,0	793.250	26,9	2.137.449
XIII	SL	12.000	1.120	10.880	100,0	10.880	15,8	17.180
XIV	Cuenca Sal	48.000	3.335	44.665	100,0	44.665	21,6	96.276
XV	Otras	23.000	230	22.770	100,0	22.770	26,4	60.025
TOTAL	6.100.000	655.000	5.445.000	100,0	5.445.000	22,8	12.400.000	

CEBADA

Campaña 2022/23

Datos al: 11/01/2023

Zonas	Sembrada	Superficie (Ha)		Cosechable	Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
		Perdida						
I	NOA	-	-	-	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	6.000	1.200	4.800	100,0	4.800	16,4	7.877
IV	S Cba	8.000	800	7.200	100,0	7.200	15,5	11.172
V	Ctro N SFe	4.000	185	3.815	100,0	3.815	27,0	-
VI	Núcleo Norte	26.000	2.080	23.920	100,0	23.920	20,0	47.840
VII	Núcleo Sur	93.000	9.300	83.700	100,0	83.700	17,6	147.372
VIII	Ctro E ER	6.000	120	5.880	100,0	5.880	33,2	19.527
IX	N LP-OBA	190.000	5.700	184.300	100,0	184.300	32,5	598.514
X	Ctro BA	125.000	3.750	121.250	100,0	121.250	33,0	399.819
XI	SO BA-S LP	330.000	6.500	323.500	100,0	323.500	29,8	962.813
XII	SE BA	500.000	15.000	485.000	100,0	485.000	32,1	1.555.542
XIII	SL	-	-	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	12.000	365	11.635	100,0	11.635	33,7	39.228
XV	Otras	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		1.300.000	45.000	1.255.000	100,0	1.255.000	30,3	3.800.000