



PAS

PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL

2 DE NOVIEMBRE DE 2023



DEPARTAMENTO & REGIONES

JEFA DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

Ing. Cecilia Conde
mconde@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO

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

ANALISTA DE CULTIVO

Joaquín Pellejero
jpellejero@bc.org.ar
Maíz y Sorgo

ANALISTA DE CULTIVO

Agustín Podestá
apodesta@bc.org.ar
Soja y Cebada

RELEVAMIENTO TELEFÓNICO DE DATOS

María Victoria Nieto
mnieto@bc.org.ar

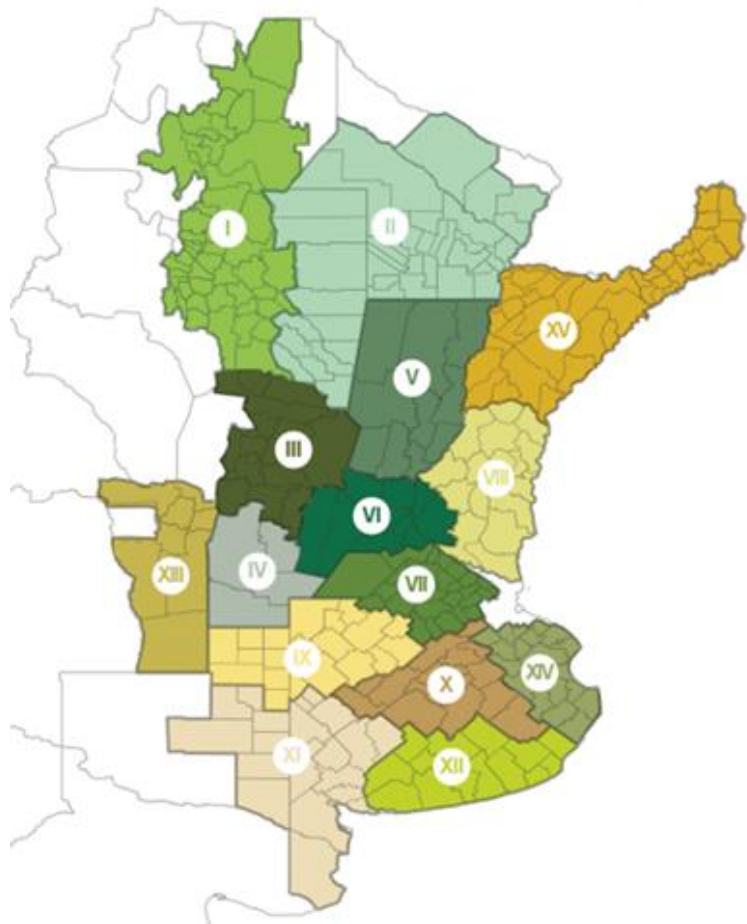
Delfina Massalin
dmassalin@bc.org.ar

Tomás García Arias
tgarcia@bc.org.ar

CONTACTO

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

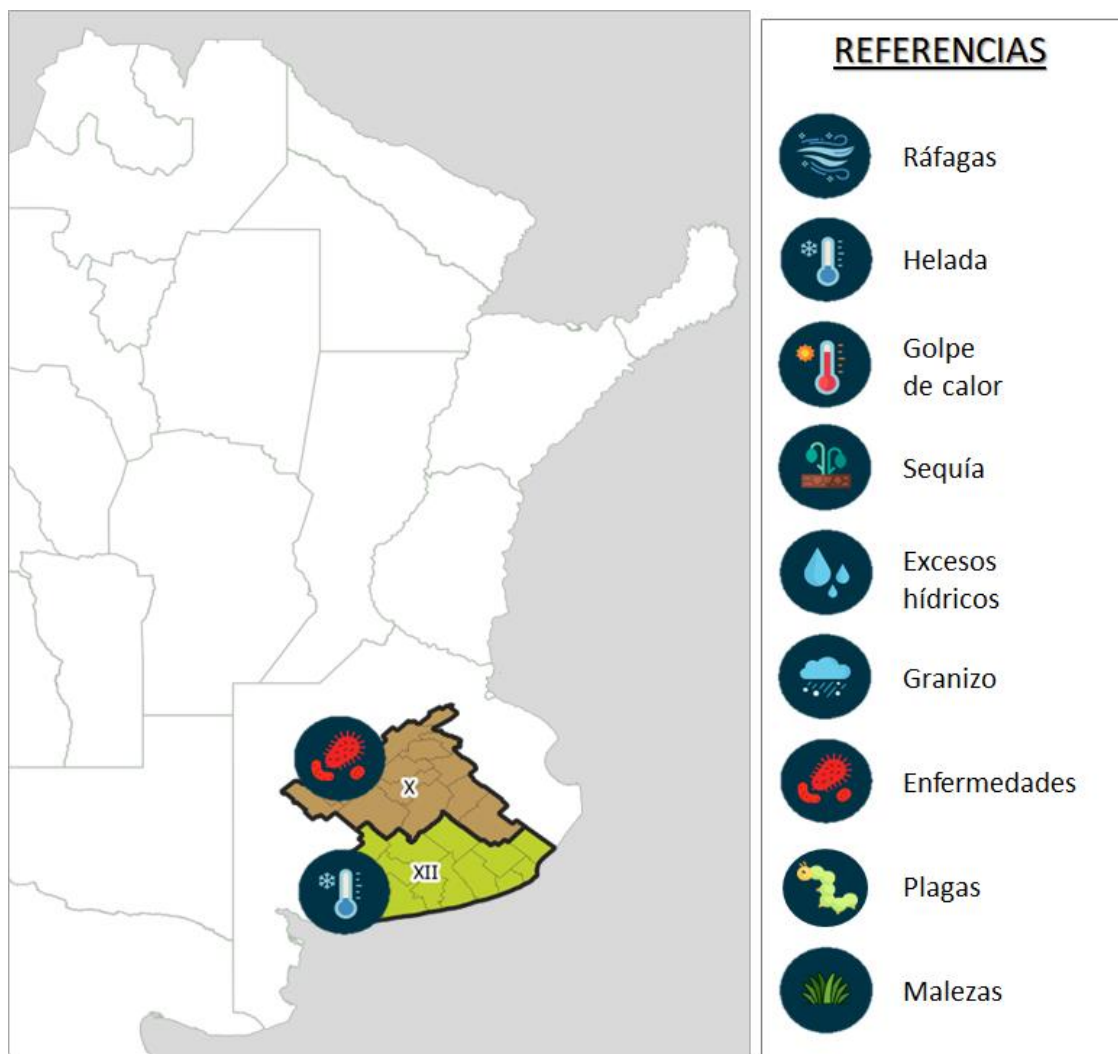
ISSN 2408-4344t



- | | |
|----------------------------------|--|
| I - NOA (Noroeste Argentino) | IX - Norte de La Pampa - Oeste de Bs As |
| II - NEA (Noreste Argentino) | X - Centro de Buenos Aires |
| III - Centro-Norte de Córdoba | XI - Sudoeste de Bs As - Sur de La Pampa |
| IV - Sur de Córdoba | XII - Sudeste de Bs As |
| V - Centro-Norte de Santa Fe | XIII - San Luis |
| VI - Núcleo Norte | XIV - Cuenca del Salado |
| VII - Núcleo Sur | XV - Corrientes - Misiones |
| VIII - Centro-Este de Entre Ríos | |

Agradecemos el aporte de nuestra Red de Colaboradores en todo el país.

EVENTOS ADVERSOS RECIENTES



METODOLOGÍA

Las zonas-PAS incluidas en los análisis de condición hídrica y condición de cultivo reúnen el 90 % del área sembrada con cada cultivo. Los valores nacionales de siembra, cosecha y fenología se encuentran ponderados por el área proyectada, mientras que la condición de humedad y de cultivo, por las hectáreas sembradas o remanentes.

COMO CONSECUENCIA DE LAS HELADAS Y LA SEQUÍA, CAE LA PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE TRIGO Y EL ÁREA DE GIRASOL

Tras un progreso intersemanal de 2,5 puntos porcentuales, la cosecha de trigo ya cubre el 9,3 % del área apta. El rinde promedio nacional se ubica en 11 qq/Ha, acumulando a la fecha una producción total nacional de 595 mil toneladas. Pese a la llegada de las lluvias en las últimas semanas, el aporte de las mismas no logra compensar los daños producidos por las heladas y por la sequía que atravesó el ciclo del cultivo durante los meses de invierno. Por lo tanto, la actual proyección de producción nacional cae a 15,4 MTn (800.000 toneladas por debajo de nuestra proyección previa). No obstante, dado que varias zonas bajo análisis aún no terminan de evaluar los daños producidos, sumado a que los pronósticos alertarían nuevos eventos de bajas temperaturas, no se descartan futuros ajustes en las próximas semanas.

Por su parte, la imposibilidad de cumplir con los planteos originales de siembra de girasol por la falta de humedad en el centro y norte del área agrícola y las bajas temperaturas que demoraron las labores en el sur, desincentivaron a los productores a sembrar la oleaginosa. A pesar de que la reactivación de las lluvias aceleró la entrada de las sembradoras, la mejora en la oferta hídrica del perfil inclina la decisión de siembra hacia otros cultivos de gruesa. En consecuencia, cae la proyección de superficie nacional para el ciclo actual a 1,85 millones de hectáreas (-100.000 hectáreas respecto a nuestra anterior proyección), reflejando una retracción interanual de -21,3 %. De esta nueva proyección de superficie, actualmente se encuentra sembrado el 51,9 %.

Desde nuestro informe previo, la siembra de maíz grano comercial registró un avance de solo 1,4 puntos porcentuales. A la fecha, se ha sembrado el 23,4 % del maíz a nivel nacional, que significan un adelanto interanual de 0,4 p.p. y un retraso respecto al promedio de los últimos cinco años de -8,8 p.p. La llegada de las lluvias a mediados de octubre ha incentivado la siembra de fecha temprana, aunque para el centro del país la fecha óptima ha finalizado hace dos semanas. En dicha zona, el avance retomará fuerzas a finales del mes de noviembre con el comienzo de la siembra tardía. Asimismo, damos por finalizada las labores de siembra temprana en el Centro-Norte de Córdoba, Sur de Córdoba, San Luis y en el Centro-Norte de Santa Fe. Del total implantado hasta el momento, el 86,7 % se encuentra en una condición Normal/Buena que representa una mejora de 10,3 puntos porcentuales respecto a la semana previa.

Finalmente, a nivel nacional más del 39% del área implantada de cebada se encuentra transitando la etapa de floración. Sobre el sudeste bonaerense más de un 30 % de los cuadros comienzan a transitar dicha etapa. Por otro lado, sobre ambos núcleos el 25% del área se encuentra en pleno llenado de grano. Asimismo, es necesario destacar la ocurrencia de heladas a mediados de octubre sobre ambos núcleos, Norte de La Pampa -Oeste de Buenos Aires, y principalmente el Centro de Buenos Aires, que podría impactar en nuestra proyección de producción, ya que varios cuadros se encontraban transitando espigazón al momento de dicha ocurrencia.

MAÍZ

A la fecha, se han sembrado 1,7 MHa de las 7,3 MHa estimadas para la presente campaña. Del total implantado, el 86,7 % se encuentra en una condición Normal a Buena.

TRIGO

Tras un progreso intersemanal de 2,5 p.p., la cosecha ya avanzó sobre el 9,3 % del área apta. El rinde promedio se ubica en 11 qq/Ha. La proyección de producción cae a 15,4 MTn.

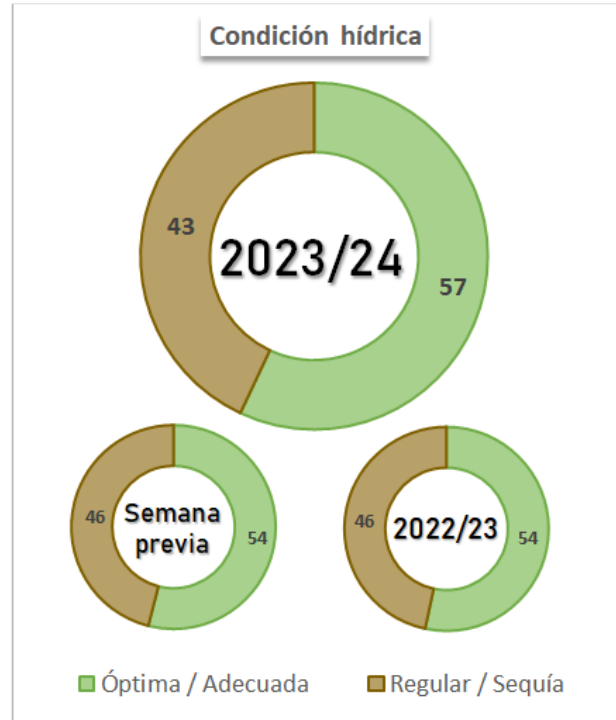
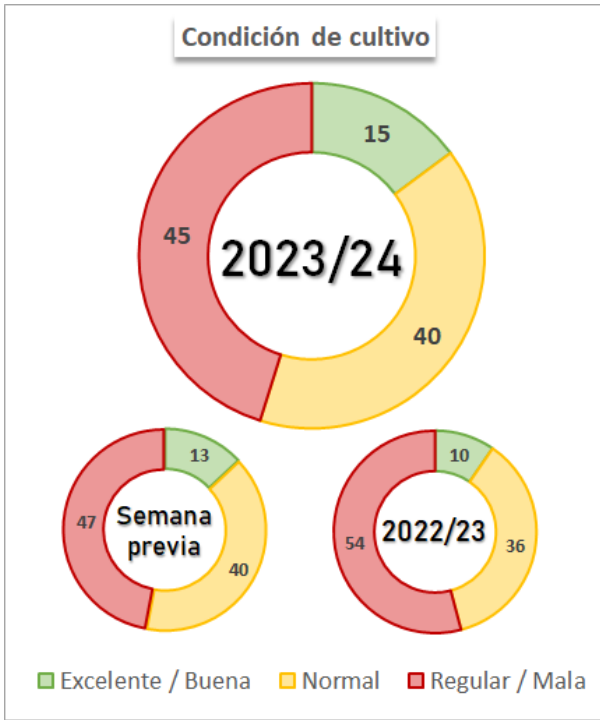
GIRASOL

De la nueva proyección de área de 1,85 MHa para la campaña 2023/24, actualmente se encuentra sembrado el 51,9 %, reflejando un adelanto interanual de 3,3 puntos porcentuales.

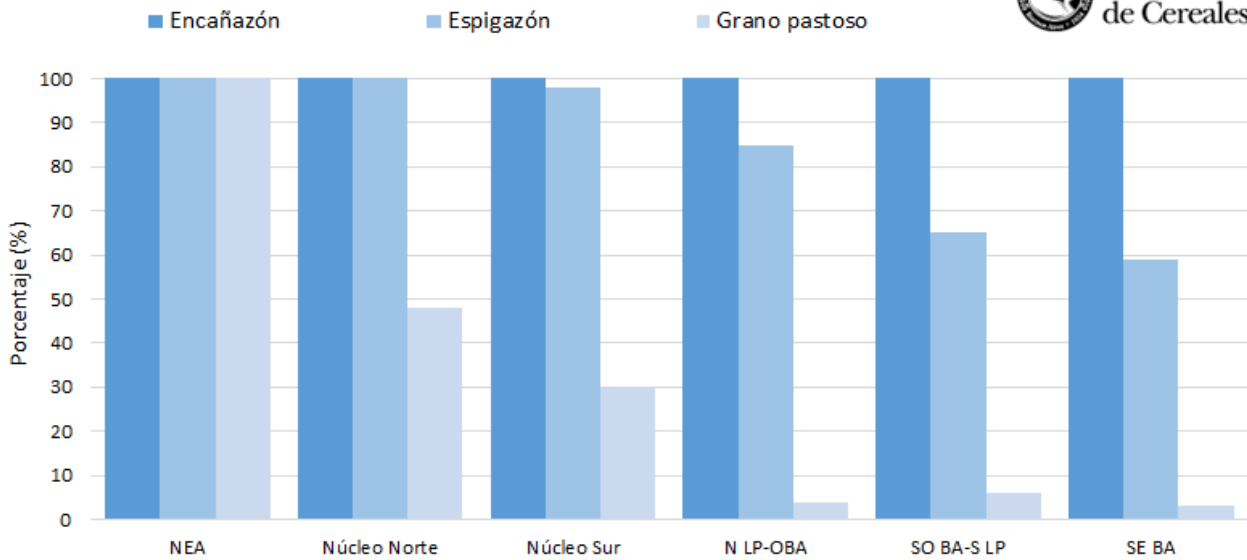
CEBADA

A nivel nacional, más del 39 % de los cuadros se encuentran transitando desde floración, mientras que más de un 13 % se encuentran en pleno llenado de grano. A su vez, sobre el sudeste bonaerense, más de un 30 % se encuentra transitando la etapa de floración.

TRIGO



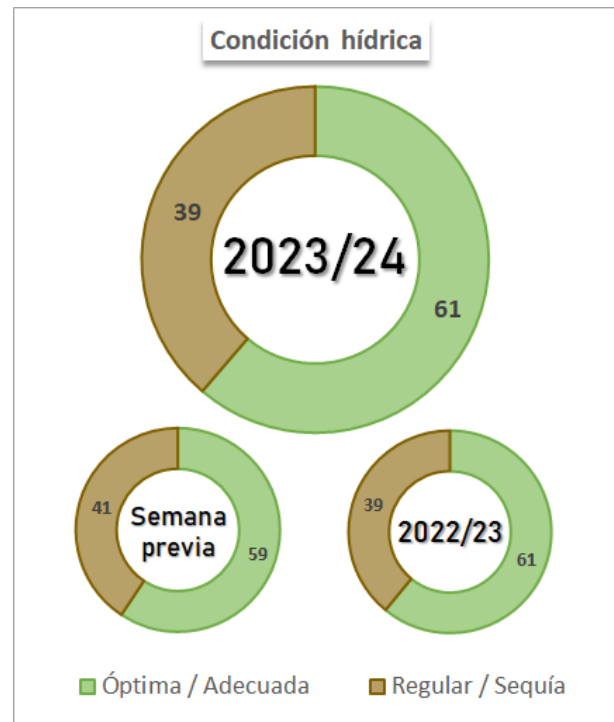
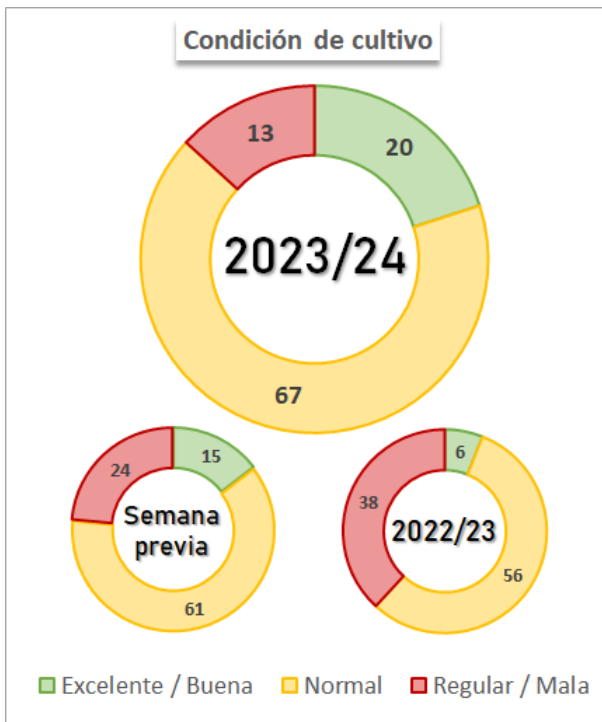
Trigo: Evolución de la Fenología en Argentina



Fuente: Depto. Estimaciones Agrícolas, Bolsa de Cereales

Datos al 1-11-23

MAÍZ



Participación zonal en el área total nacional (%)

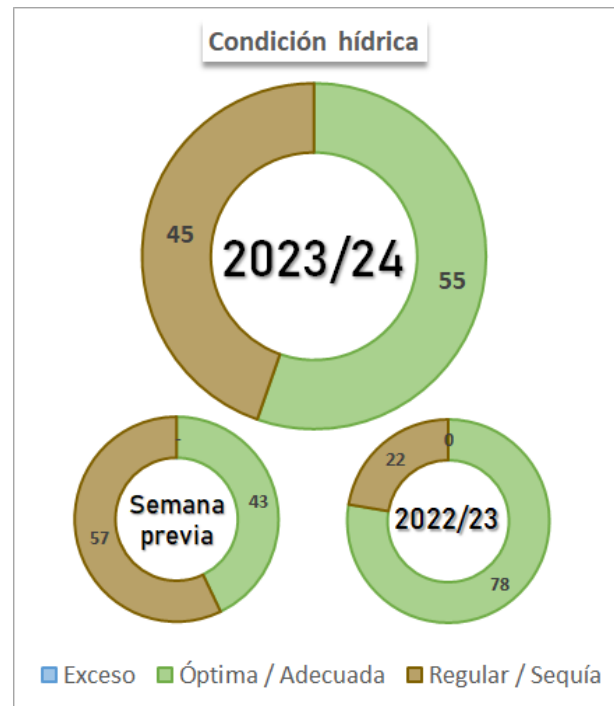
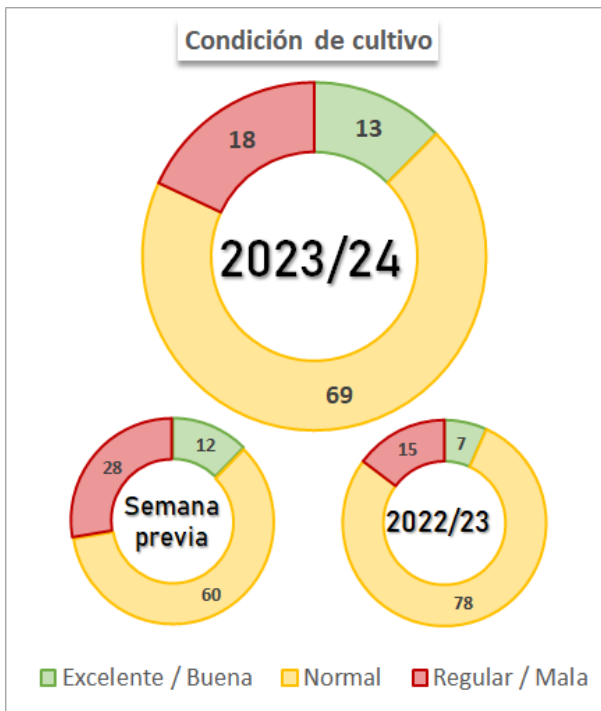
Zona	III	IV	IX	II	VI	VII	I	X	VIII	XIII	XII	V	XI	XIV	XV
Part Nac 2023/24	14,5	12,5	11,0	10,6	9,7	7,8	6,2	5,2	4,9	4,7	3,9	3,9	2,6	1,9	0,5
Part Nac Histórica	14,5	12,6	10,8	10,8	9,7	7,7	6,2	5,2	5,0	4,9	3,8	3,7	2,6	1,9	0,5

Condición hídrica, de cultivo y Fenología

Semana 45

Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Panojamiento	Floración Femenina	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha
VI - Núcleo Norte		23/24	60,0	-	65,3	-	-	-	-	-	-
		22/23	56,0	-	66,0	-	-	-	-	-	-
		Prom 18/23	82,7	-	83,0	-	-	-	-	-	-
VII - Núcleo Sur		23/24	69,0	-	70,6	-	-	-	-	-	-
		22/23	51,0	-	70,0	-	-	-	-	-	-
		Prom 18/23	80,1	-	83,8	-	-	-	-	-	-
IX - N LP - S BA		23/24	43,0	-	28,2	-	-	-	-	-	-
		22/23	75,0	-	35,0	-	-	-	-	-	-
		Prom 18/23	81,7	-	44,2	-	-	-	-	-	-
X - Ctro BA		23/24	81,0	-	38,3	-	-	-	-	-	-
		22/23	69,0	-	38,0	-	-	-	-	-	-
		Prom 18/23	81,1	-	41,6	-	-	-	-	-	-
Total		23/24	61,3	86,8	23,4	18,4	0,0	-	-	-	-
		22/23	61,0	61,9	22,9	14,6	-	-	-	-	-
		Prom 18/23	78,3	86,7	32,2	26,2	0,0	-	-	-	-

GIRASOL



Zona	XII	XI	V	IX	II	XIV	X	IV	XIII	VI	VII	VIII	XV	III	I
Part Nac 2022/23	25,6	18,5	11,7	11,3	9,7	3,5	7,3	3,5	3,9	1,7	0,5	0,7	0,3	2,0	0,0
Part Nac Histórica	25,8	21,9	12,4	9,0	12,3	5,7	5,2	2,2	2,2	1,0	0,5	0,5	0,4	0,9	0,0

Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Botón Floral	Floración	Llenado de grano	Madurez Fisiológica	Cosecha
II - NEA		23/24	20,0	52,0	100,0	100,0	70,0	28,0	4,0	-	-
		22/23	7,0	62,0	100,0	100,0	79,0	39,0	3,0	-	-
		Prom 18/23	-	-	100,0	100,0	79,6	40,8	8,6	-	-
V - CN S Fe		23/24	35,0	54,0	100,0	100,0	46,0	10,0	-	-	-
		22/23	45,0	83,0	100,0	100,0	54,0	8,0	-	-	-
		Prom 18/23	-	-	100,0	100,0	54,0	15,2	-	-	-
Total		23/24	55,3	81,9	51,9	28,2	8,6	2,7	0,3	-	-
		22/23	72,1	88,3	78,0	46,0	17,0	5,3	0,3	-	-
		Prom 18/23	-	-	72,2	45,0	18,6	7,9	1,6	-	-

Anexo



MAÍZ

Campaña 2023/24

Datos al: 1/11/2023

Zonas	Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
	2022/23	2023/24		
I NOA	475.000	483.500	-	-
II NEA	820.000	839.500	-	-
III Ctro N Cba	1.056.000	1.087.600	6,0	65.256
IV S Cba	907.500	953.000	10,0	95.300
V Ctro N SFe	248.000	261.640	22,0	57.561
VI Núcleo Norte	610.000	600.850	65,3	392.235
VII Núcleo Sur	510.000	504.900	70,6	356.257
VIII Ctro E ER	355.000	372.750	49,5	184.511
IX N LP-OBA	719.500	755.460	28,2	213.040
X Ctro BA	370.000	377.400	38,3	144.431
XI SO BA-S LP	200.000	206.000	24,0	49.440
XII SE BA	300.000	306.000	19,3	58.905
XIII SL	354.000	371.700	10,0	37.170
XIV Cuenca Sal	135.000	137.700	38,3	52.670
XV Otras	40.000	42.000	-	-
TOTAL	7.100.000	7.300.000	23,4	1.706.776

GIRASOL

Campaña 2023/24

Datos al: 1/11/2023

Zona	Superficie (Ha)		Porcentaje sembrado (%)	Hectareas sembradas
	2022/23	2023/24		
I NOA	-	-	-	-
II NEA	227.000	140.600	100,0	140.600
III Ctro N Cba	48.000	45.600	69,5	31.692
IV S Cba	82.000	76.900	45,0	34.605
V Ctro N SFe	274.000	105.100	100,0	105.100
VI Núcleo Norte	39.000	37.000	75,0	27.750
VII Núcleo Sur	11.000	11.000	61,0	6.710
VIII Ctro E ER	16.000	14.400	100,0	14.400
IX N LP-OBA	266.000	228.000	64,3	146.581
X Ctro BA	172.000	152.100	61,0	92.781
XI SO BA-S LP	435.000	390.200	36,4	142.150
XII SE BA	600.500	498.900	30,8	153.811
XIII SL	91.000	77.200	52,5	40.530
XIV Cuenca Sal	82.000	70.500	31,0	21.855
XV Otras	6.500	2.500	100,0	2.500
TOTAL	2.350.000	1.850.000	51,9	961.065

TRIGO

Campaña 2023/24

Datos al: 1/11/2023

Zonas	Sembrada	Superficie (Ha)		Cosechable	Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
		Perdida						
I	NOA	280.000	23.200	256.800	71,1	182.610	10,1	184.221
II	NEA	384.000	38.700	345.300	61,9	213.672	10,9	232.699
III	Ctro N Cba	345.000	300	344.700	0,8	2.758	18,0	4.964
IV	S Cba	218.000	-	218.000	-	-	-	-
V	Ctro N SFe	462.000	25.600	436.400	27,7	120.752	10,6	127.981
VI	Núcleo Norte	592.000	250	591.750	1,2	7.101	21,5	15.267
VII	Núcleo Sur	632.000	-	632.000	-	-	-	-
VIII	Ctro E ER	525.000	400	524.600	2,3	11.804	25,3	29.898
IX	N LP-OBA	375.000	-	375.000	-	-	-	-
X	Ctro BA	418.000	-	418.000	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	709.000	-	709.000	-	-	-	-
XII	SE BA	871.000	-	871.000	-	-	-	-
XIII	SL	11.000	-	11.000	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	55.000	-	55.000	-	-	-	-
XV	Otras	23.000	-	23.000	-	-	-	-
TOTAL	5.900.000	88.450	5.811.550	9,3	538.696	11,0	595.030	

CEBADA

Campaña 2023/24

Datos al: 1/11/2023

Zonas	Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas	
	2022/23	2023/24			
I	NOA	-	-	-	
II	NEA	-	-	-	
III	Ctro N Cba	6.000	6.000	100,0	6.000
IV	S Cba	8.000	7.000	100,0	7.000
V	Ctro N SFe	4.000	4.000	100,0	4.000
VI	Núcleo Norte	26.000	15.000	100,0	15.000
VII	Núcleo Sur	93.000	50.000	100,0	50.000
VIII	Ctro E ER	6.000	6.000	100,0	6.000
IX	N LP-OBA	195.000	135.000	100,0	135.000
X	Ctro BA	135.000	130.000	100,0	130.000
XI	SO BA-S LP	390.000	359.000	100,0	359.000
XII	SE BA	575.000	526.000	100,0	526.000
XIII	SL	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	12.000	12.000	100,0	12.000
XV	Otras	-	-	-	-
TOTAL		1.450.000	1.250.000	100,0	1.250.000

Galería de Fotos





Cebada, en llenado de grano. Santa Isabel, Santa Fe. (27/10/23). Fuente: BCBA