



PAS

PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL

30 DE MARZO 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

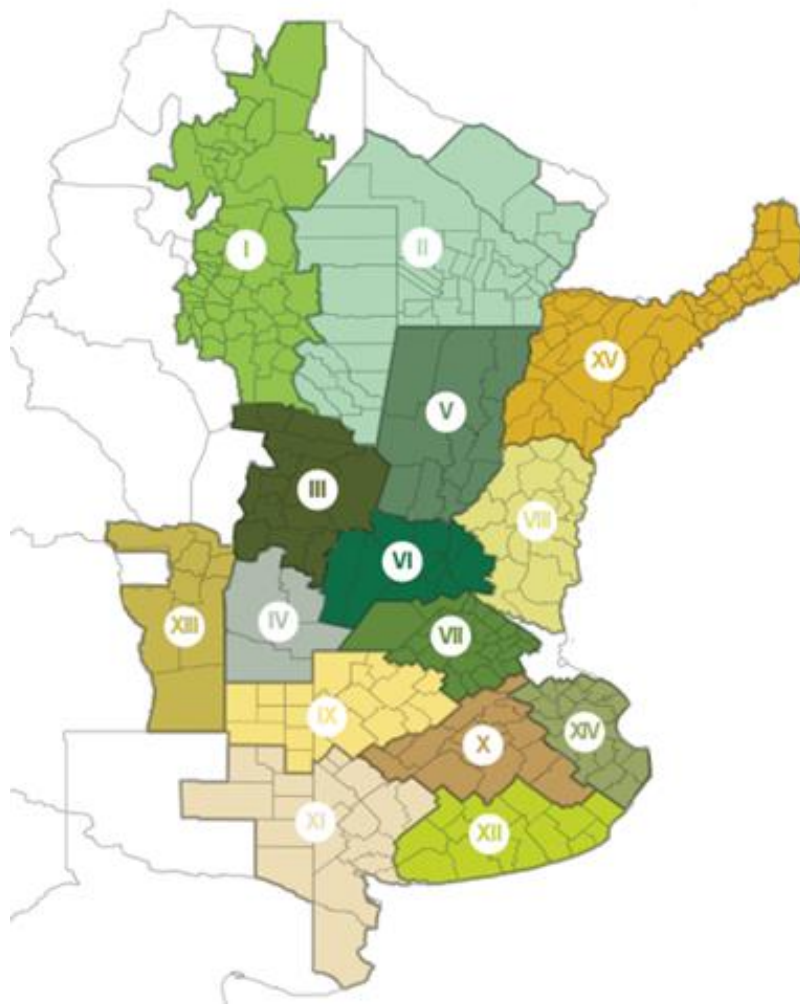
Joaquín Pellejero
jpellejero@bc.org.ar

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.

A PESAR DE LAS LLUVIAS, LA COSECHA DE GRUESA CONTINÚA REGISTRANDO BAJOS RINDES

Lluvias registradas los últimos siete días demoran el ingreso de las cosechadoras en cuadros de soja de primera sobre el centro del área agrícola. Sin embargo, los primeros lotes cosechados sobre ambos núcleos reportan rendimientos medios por debajo a los inicialmente esperados que de continuar con dicha tendencia podría afectar la actual estimación de producción de 25 MTn.

Por otro lado, luego de las lluvias avanza la cosecha de maíz con destino grano comercial. A medida que se recolectan los planteos tempranos en el centro del país, las productividades mantienen su tendencia a la baja. A la fecha el avance nacional se ubica en 7 % del área apta, marcando un rinde medio nacional de 37,6 qq/Ha. En paralelo, la expectativa de rendimiento de los lotes tardíos desciende producto del estrés termo-hídrico de marzo. Frente a este panorama, mantenemos nuestra proyección de producción para la campaña 2022/23 en 36 MTn. Este volumen representa en números absolutos, 16.000.000 Tn menos que las recolectadas la campaña anterior (Campaña 2021/22: 52 MTn).

En paralelo, la recolección de planteos de sorgo granífero continuo en el centro y sur del área agrícola nacional. A medida que se cosechan los cuadros, los rindes se ubican muy por debajo de las expectativas iniciales. Esta disminución es el efecto de las altas temperaturas y el déficit hídrico soportado por el cultivo en gran parte del ciclo. Frente a este panorama, mantenemos nuestra proyección de producción de 3.000.000 Tn, 14,3 % menos que el ciclo previo (Volumen campaña 2021/22: 3,5 MTn).

Finalmente, la recolección de girasol continuó avanzando de manera favorable sobre la franja sur del área agrícola. Durante la última semana se registró un progreso intersemanal de 13,5 p.p, lo que ha llevado a el avance nacional a un total del 77%. El rendimiento nacional se incrementó a 19,2 qq/Ha, lo que permite mantener la proyección de producción nacional en 3,9 MTn.

SOJA

Mantenemos la proyección de producción de la oleaginosa en 25 MTn la estimación de producción para la campaña en curso.

GIRASOL

La cosecha avanzó sobre el 77 % de la superficie apta, con un rinde promedio de 19,2 qq/Ha, manteniendo la producción estimada de 3,9 MTn.

MAÍZ

Mantenemos nuestra proyección de producción en 36 MTn para el ciclo 2022/23, que representa una disminución de volumen interanual de 30,8 %.

SORGO

Mantenemos la proyección de producción 2022/23 en 3.000.000 Tn, un 14,3 % inferior a la campaña previa (Volumen 2021/22: 3,5 MTn).

SOJA

Lluvias registradas durante los últimos siete días ponen un freno al deterioro de siembras tardías y demoran el avance de las cosechadoras en cuadros de soja de primera sobre el centro del área agrícola. **Mantenemos nuestra estimación de producción de 25 MTn, una caída del 44,4% con respecto al promedio de las últimas 5 campañas (Producción U5C: 45 MTn).**

Lluvias registradas durante la última semana demoran el avance de las cosechadoras sobre el centro del área agrícola. A la fecha, los mayores avances han sido registrados sobre ambos núcleos donde fueron reportados rendimientos con importante variabilidad como consecuencia de la heterogénea y escasa distribución de las precipitaciones a lo largo del ciclo del cultivo. Con rendimientos máximos de 25 qq/Ha en localidades como Marcos Juárez y mínimos de 10 qq/Ha sobre Pujato, el rendimiento medio semanal se ubicó en 17,6 qq/Ha sobre el Núcleo Norte. Paralelamente, hacia el Núcleo Sur, con un rinde medio semanal de 17,8 qq/Ha, los máximos se ubicaron en 22 qq/Ha sobre Venado Tuerto, mientras los rendimientos mínimos estuvieron cercanos a los 14 qq/Ha en localidades como Junín y San Andrés de Giles. De continuar la misma tendencia en las próximas semanas,

AVANZA LA RECOLECCIÓN DE CUADROS SOBRE EL CENTRO CON RENDIMIENTOS COSECHADOS POR DEBAJO A LOS INICIALMENTE ESPERADOS.

nuestra actual estimación de producción nacional podría registrar un nuevo recorte.

En paralelo, pese a las precipitaciones de la última semana, importantes sectores del centro del área agrícola reportan pérdida de área cosechable en cuadros de soja de segunda como consecuencia de las altas temperaturas y la ausencia de lluvias durante los meses de febrero y la primera quincena de marzo. Las regiones más afectadas se concentran sobre el Núcleo Sur y el Centro-Este de Entre Ríos donde localidades como San Antonio de Areco, Alcorta, Arrecifes y San Andrés de Giles reportan pérdidas de área cosechable de un 90 %.

Finalmente, sobre el norte del área agrícola, lluvias registradas durante las últimas semanas mejoraron el escenario del cultivo mientras un 73% del área sembrada se encuentra en etapas críticas para la definición de los rendimientos (R3-R6). Sin embargo, se prevén mermas en los rendimientos como consecuencia de las altas temperaturas.



Soja de primera en madurez fisiológica. General Villegas, Buenos Aires (29-03-23).

MAÍZ

Luego de algunas demoras ocasionadas por las últimas lluvias, avanzó a buen ritmo la cosecha del cereal. A medida que se recolectan los planteos tempranos, las productividades mantienen su tendencia a la baja. A la fecha el avance nacional se ubica en 7 % del área apta, con un rinde medio de 37,6 qq/Ha. En paralelo, la expectativa de rendimientos de los lotes tardíos desciende producto del estrés termohídrico. Frente a este panorama, mantenemos nuestra proyección de producción para la campaña 2022/23 de 36 MTn. Este volumen representa en números absolutos, 16 MTn menos que las recolectadas la campaña previa (Campaña 2021/22: 52 MTn).

Las labores de recolección se concentran en el centro y sur del área agrícola nacional en los cuadros que cuentan con piso para el tránsito de las máquinas. Lamentablemente las productividades relevadas se encuentran por debajo del promedio de las últimas campañas en amplios sectores de las provincias de Santa

EL RINDE MEDIO SE UBICA EN 37,6 QQ/HA LUEGO DE COSECHAR EL 7 % DEL ÁREA APTA A NIVEL NACIONAL MANTENIENDO UNA PROYECCIÓN DE 36 MTN.

Fe, Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos. Los cuadros que no fueron picados para confeccionar silos registran pisos de rindes de 18 qq/Ha como consecuencia del estrés sufrido durante el período crítico de definición de rendimiento. Mientras, los planteos tardíos y de segunda ocupación, muestran estadios fenológicos muy heterogéneos producto de una amplia ventana de siembra relevada esta campaña.

Las lluvias de este mes mejoran el nivel de reservas hídrica, pero llegan tarde para tener un impacto fuerte en los rindes. En el Núcleo Sur la cosecha de lotes tempranos registra rindes por debajo de las expectativas iniciales. En las provincias de Córdoba y San Luis, gran parte de los lotes tardíos se encuentran en la última etapa de su ciclo.



Lote de maíz tardío culminando el llenado de granos. Vicuña Mackenna, Córdoba (28-03-23).

GIRASOL

Desde nuestro informe previo, la cosecha de girasol continuó avanzando de manera favorable sobre la franja sur del área agrícola. Durante la última semana se registró un progreso intersemanal de 13,5 p.p, lo que ha llevado a el avance nacional a un total del 77%. El rendimiento nacional se incrementó a 19,2 qq/Ha, logrando una producción acumulada de 2,9 millones de toneladas y permitiendo mantener la proyección de producción nacional en 3,9 MTn.

La cosecha continúa avanzando a buen ritmo en regiones claves del sur bonaerense. Sobre la región del Sudeste de Buenos Aires, el avance intersemanal fue de 30 p.p. Se han registrado mejoras en los rendimientos a medida que avanza la cosecha, incrementándose esta semana en 1,1 qq/Ha y alcanzando un rendimiento medio de 20,7 qq/Ha. Asimismo, los colaboradores mencionan mejores rindes sobre el área costera de esta región.

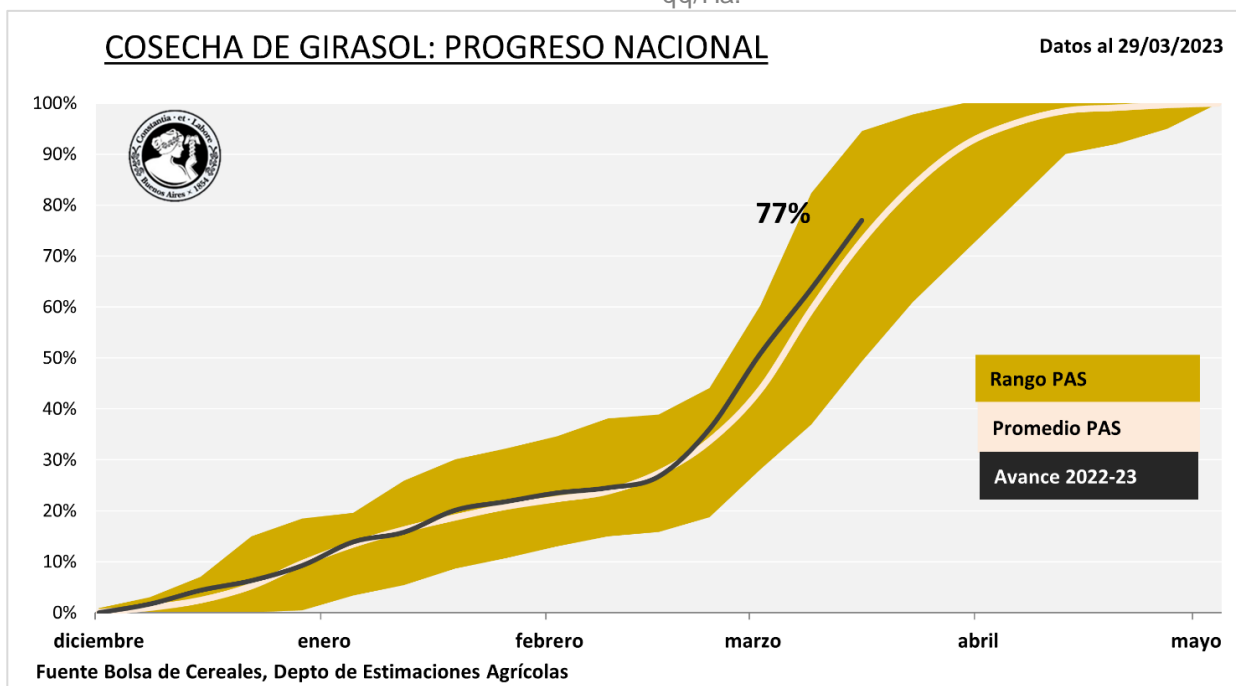
En la región productiva situada en el Sudoeste de la provincia de Buenos Aires y en el Sur de La Pampa, se

EL AVANCE DE COSECHA SE ENCUENTRA POR ENCIMA DEL 75%, LUEGO DE UN PROGRESO INTERSEMANAL DE 13,5 PUNTOS PORCENTUALES.

ha registrado un progreso del 69% en la recolección de la oleaginosa. Los resultados de rendimiento obtenidos hasta la fecha se sitúan en torno a un valor medio de 19,2 qq/Ha, cifra similar al promedio obtenido en las últimas 5 campañas. (U5C: 19,1qq/Ha)

En cuanto a la región Norte de la Pampa-Oeste de Buenos Aires, así como la zona Centro de Buenos Aires la cosecha está próxima a finalizar. El avance de cosecha para estas regiones es de 90% y 95% respectivamente. En ambas regiones, los rendimientos promedios son superiores a los registrados en las últimas 5 campañas.

Finalmente, sobre la región del Sur de Córdoba el progreso de cosecha es de un 80%, con rindes promedios de 19,3 qq/Ha. No obstante se reportan rendimientos superiores en algunas localidades como en Elena de 28 qq/Ha.



SORGO

Durante los últimos quince días, continuo la recolección de lotes de sorgo granífero en el centro y norte del área agrícola nacional. A medida que se cosechan los cuadros tempranos del cereal de verano, los rindes relevados se ubican por debajo de las expectativas iniciales y del promedio de las últimas campañas. Esta disminución es el efecto de las altas temperaturas y el déficit hídrico soportado por el cultivo en su ciclo fenológico en buena parte de las zonas PAS. Frente a este panorama, mantenemos nuestra proyección de producción de 3.000.000 Tn, 14,3 % menos que el ciclo previo (Volumen campaña 2021/22: 3.500.000 MTn).

A la fecha, ya se logró recolectar el 5,8 % del área apta de sorgo granífero marcando una demora interanual de 2,6 puntos porcentuales. A medida que los productores avanzan con las labores, las productividades recolectadas muestran los efectos de una campaña marcada por las lluvias por debajo de los promedios históricos. Sumado a

MANTENEMOS NUESTRA PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN 2022/23 LA CUAL SE UBICA EN 3.000.000 TN, UN 14,3 % INFERIOR A LA CAMPAÑA PREVIA.

los bajos registros pluviométricos, el cultivo se inició con escasas reservas hídricas provenientes de los barbechos de otoño-invierno. Algunos pulsos de agua fueron aprovechados para sembrar el cereal, pero en momentos de definición de rendimiento, el déficit hídrico se incrementó generando pérdidas en el potencial productivo. Al presente informe, el rinde medio nacional se ubica en 32,2 qq/Ha.

Sobre la región del Centro-Norte de Santa Fe, las últimas precipitaciones ralentizan el avance de las cosechadoras. Hacia la zona Centro-Este de Entre Ríos los rindes recolectados se encuentran por debajo de las productividades de las últimas campañas. En las zonas Cuenca del Salado y el Centro de Buenos Aires gran parte de los cuadros están culminando su ciclo.



Lote de sorgo granífero iniciando el panojamiento. Mattaldi, Córdoba (28-03-23).

Anexo



SOJA

Campaña 2022/23

Datos al: 29/03/2023

Zonas	Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
	2021/22	2022/23		
I NOA	1.130.000	1.100.000	100,0	1.100.000
II NEA	1.587.720	1.625.000	100,0	1.625.000
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	100,0	16.200.000

MAÍZ

Campaña 2022/23

Datos al: 29/03/2023

Zonas	Sembrada	Superficie (Ha)		Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)	
		Perdida	Cosechable					
I	NOA	475.000	-	475.000	-	-	-	
II	NEA	820.000	-	820.000	-	-	-	
III	Ctro N Cba	1.056.000	1.200	1.054.800	0,4	4.128	38,0	15.686
IV	S Cba	907.500	1.800	905.700	0,9	7.898	45,6	36.006
V	Ctro N SFe	248.000	11.000	237.000	24,5	58.106	20,4	118.529
VI	Núcleo Norte	610.000	15.000	595.000	26,1	155.040	40,4	626.664
VII	Núcleo Sur	510.000	12.200	497.800	15,9	79.304	42,7	338.959
VIII	Ctro E ER	355.000	10.000	345.000	29,4	101.528	20,6	209.372
IX	N LP-OBA	719.500	4.200	715.300	6,2	44.573	62,3	277.620
X	Ctro BA	370.000	2.600	367.400	7,9	29.080	61,0	177.458
XI	SO BA-S LP	200.000	300	199.700	0,7	1.394	40,0	5.576
XII	SE BA	300.000	400	299.600	0,4	1.196	45,0	5.382
XIII	SL	354.000	800	353.200	0,7	2.535	30,0	7.605
XIV	Cuenca Sal	135.000	900	134.100	5,5	7.434	40,0	29.736
XV	Otras	40.000	-	40.000	-	-	-	-
TOTAL		7.100.000	60.400	7.039.600	7,0	492.215	37,6	1.848.593

GIRASOL

Campaña 2022/23

Datos al: 29/03/2023

Zonas	Sembrada	Superficie (Ha)		Cosechable	Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
		Perdida						
I	NOA	-	-	-	-	-	-	-
II	NEA	170.000	6.300	163.700	100,0	163.700	16,5	269.327
III	Ctro N Cba	18.000	1.141	16.859	100,0	16.859	19,0	32.021
IV	S Cba	52.000	1.480	50.520	80,0	40.416	19,3	77.889
V	Ctro N SFe	264.000	7.000	257.000	100,0	257.000	14,0	358.531
VI	Núcleo Norte	26.000	1.204	24.796	100,0	24.796	16,7	41.365
VII	Núcleo Sur	11.000	372	10.628	100,0	10.628	19,4	20.579
VIII	Ctro E ER	9.000	590	8.410	100,0	8.410	14,5	12.161
IX	N LP-OBA	180.000	1.556	178.444	90,0	160.600	25,2	405.483
X	Ctro BA	93.000	1.615	91.385	95,0	86.816	24,0	208.427
XI	SO BA-S LP	473.000	5.520	467.480	69,0	322.561	19,2	620.171
XII	SE BA	526.500	4.800	521.700	60,0	313.020	20,7	649.243
XIII	SL	48.000	600	47.400	60,0	28.440	17,1	48.588
XIV	Cuenca Sal	121.000	900	120.100	60,0	72.060	21,0	151.349
XV	Otras	8.500	525	7.975	100,0	7.975	16,3	13.037
TOTAL		2.000.000	33.603	1.966.397	77,0	1.513.281	19,2	2.908.171

SORGO

Campaña 2022/23

Datos al: 29/03/2023

Zonas	Sembrada	Superficie (Ha)		Cosechable	Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
		Perdida						
I	NOA	29.000	-	29.000	-	-	-	-
II	NEA	255.000	-	255.000	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	80.000	1.200	78.800	5,0	3.940	30,0	11.820
IV	S Cba	33.000	1.100	31.900	6,0	1.914	35,0	6.699
V	Ctro N SFe	162.000	7.500	154.500	20,0	30.900	32,1	99.148
VI	Núcleo Norte	26.000	1.100	24.900	7,0	1.743	42,9	7.485
VII	Núcleo Sur	18.000	1.250	16.750	5,0	838	35,0	2.931
VIII	Ctro E ER	76.000	1.800	74.200	12,0	8.904	33,5	29.850
IX	N LP-OBA	47.000	850	46.150	5,0	2.308	30,0	6.923
X	Ctro BA	12.000	500	11.500	3,0	345	29,0	1.001
XI	SO BA-S LP	100.000	-	100.000	-	-	-	-
XII	SE BA	15.000	-	15.000	-	-	-	-
XIII	SL	55.000	650	54.350	5,0	2.718	25,0	6.794
XIV	Cuenca Sal	28.000	500	27.500	2,0	550	30,0	1.650
XV	Otras	14.000	-	14.000	-	-	-	-
TOTAL		950.000	16.450	933.550	5,8	54.159	32,2	174.300