



PAS

PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL

15 DE DICIEMBRE DE 2022



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**

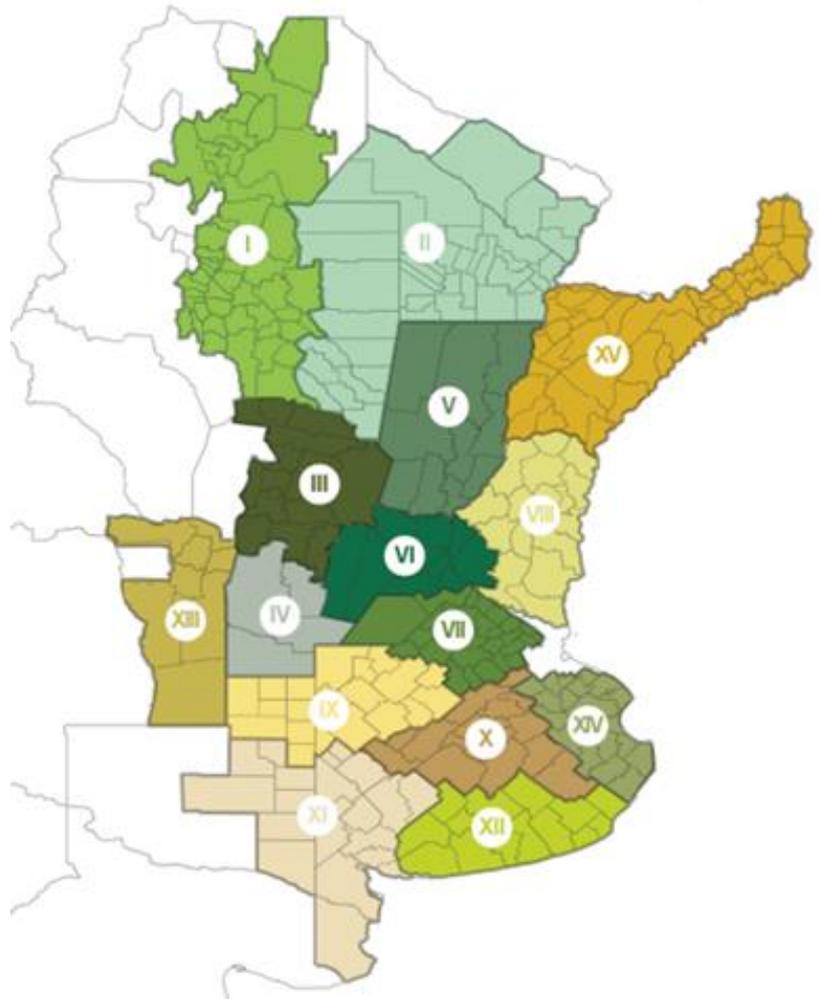
Joaquín Pellejero
jpellejero@bc.org.ar

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.*

LLUVIAS SOBRE EL CENTRO PERMITEN AVANZAR CON LA SIEMBRA DE SOJA DE PRIMERA Y DAR INICIO A LA DE SEGUNDA

La siembra de soja cubre el 50,6% de las 16,7 MHa luego de un avance intersemanal de 13,5 puntos, manteniendo una demora interanual de -14,2 puntos. Lluvias sobre el centro del área agrícola brindan fluidez a la implantación de cuadros siendo el Centro-Norte de Córdoba y Santa Fe y el Centro-Este de Entre Ríos las regiones con los mayores registros y donde se esperan importantes avances durante los próximos siete días. De las 2,2 MHa sembradas la última semana, más de un 38% de dicha superficie corresponde a cuadros de soja de segunda concentrándose sobre ambos núcleos en sectores con humedad superficial disponible.

Por otro lado, culminó la siembra de girasol en toda el área agrícola nacional. Luego de relevar un avance intersemanal en las labores de 1,3 puntos porcentuales, se lograron incorporar las 2 MHa proyectadas para la campaña 2022/23. La zona que mayor superficie aportó de la oleaginosa es el Sudeste de Buenos Aires, en números absolutos más de 526.000 Ha.

Finalmente, la siembra de cuadros de maíz con destino grano comercial avanza a buen ritmo en las provincias de Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe. Luego de relevar un progreso intersemanal de 9,9 puntos porcentuales, el avance en las labores ya se ubica en 42,6 % de nuestra proyección de siembra para la campaña 2022/23 de 7.300.000 Ha. Esta superficie representa en números absolutos, 400.000 Ha menos que las implantadas la campaña previa (Campaña 2021/22: 7,7 MHa).

Al mismo tiempo, la cosecha de trigo cubre el 53,5% de la superficie apta, elevando la producción acumulada a 5,8 MTn y alcanzando un rendimiento medio de 19,6 qq/Ha. Durante los últimos siete días el Centro-Norte de Córdoba y Santa Fe dieron por concluidas las labores de cosecha, mientras que el Sur de Córdoba, ambos núcleos y el Centro-Este de Entre Ríos podrían finalizar la recolección de cuadros durante la próxima semana. Mantenemos nuestra actual proyección de producción de 12,4 MTn.

Finalmente, luego de un avance interquincenal de 21,3 puntos, ya fue recolectado el 25% de la superficie apta de cebada. Con una producción acumulada de 0,8 MTn, el rendimiento medio nacional se ubicó en 27,6 qq/Ha, un 40,3 % por debajo al rendimiento medio nacional a similar fecha durante la campaña 2021/22 (Rendimiento medio: 46,3 qq/Ha). Los mayores avances fueron registrados sobre el centro del área agrícola y ambos núcleos, el Sur de Córdoba, el Centro-Este de Entre Ríos y el Centro-Norte de Santa Fe podrían dar por finalizada la cosecha durante los próximos quince días.

SOJA

La siembra cubre el 50,6 % de las 16,7 MHa proyectadas para la campaña 2022/23, manteniendo una demora interanual de -14,2 puntos.

GIRASOL

Luego de registrar un avance intersemanal de 1,3 puntos porcentuales, culminó la siembra de las 2 MHa proyectadas para la campaña 2022/23.

CEBADA

La cosecha cubre el 25 % de la superficie apta con una producción acumulada de 0,8 MTn y un rendimiento medio nacional de 27,6 qq/Ha.

MAÍZ

La siembra del cereal ya cubre el 42,6 % 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 cosecha cubre el 53,8% de la superficie apta, reportando un rendimiento medio de 19,6 qq/Ha y una producción acumulada de casi 6 MTn.

SOJA

Lluvias registradas el pasado viernes mejoran la humedad superficial sobre amplios sectores del centro del área agrícola. Los mayores acumulados fueron registrados sobre sobre el Centro-Norte de Córdoba y Santa Fe y el Centro-Este de Entre Ríos. Al momento de la presente publicación la siembra cubre el 50,8% de las 16,7 MHa proyectadas para la campaña 2022/23. Pese a una mejora de 2 puntos de la condición hídrica a nivel nacional, la falta de humedad superficial continúa condicionando el avance de las sembradoras siendo ambos núcleos las regiones con las mayores demoras interanuales.

Durante los últimos siete días más de 2,2 MHa fueron incorporadas al ciclo productivo. Aproximadamente un 39% de dicha superficie corresponde a cuadros de soja de segunda, con los mayores progresos registrados sobre el Centro-Este de Entre Ríos, el Centro-Norte de Córdoba

LA SIEMBRA CUBRE EL 50,6% DE LAS 16,7 MHA PROYECTADAS MANTENIENDO UNA DEMORA INTERANUAL DE -14,2 P.P.

y el margen oeste del Núcleo Norte. Pese a algunas lluvias registradas el pasado viernes sobre el centro del área agrícola, las recargas continúan siendo variables e insuficientes frente a la creciente demanda atmosférica y de temperaturas máximas. Luego de sembrar más de 550 mHa durante los últimos siete días, ambos núcleos continúan reportando una demora interanual de más de 20 puntos y de 22,3 p.p. con respecto al promedio de las últimas cinco campañas producto de la falta de humedad superficial.

Finalmente, sobre ambos extremos del área agrícola, la falta de humedad impide el inicio de las labores de siembra sobre el NOA y NEA, mientras que, hacia el sur, la región depende de lluvias en el corto plazo para dar inicio a la implantación de cuadros de soja de segunda.



Lote de soja de primera en expansión foliar en condición buena. Carlos Tejedor, Buenos Aires (05/12/22).
Gentileza: Lic. Dante A. Garciandia.

MAÍZ

Durante la última semana la siembra de lotes de maíz con destino grano comercial se concentró en las provincias de Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe. Las lluvias que se vienen relevando en parte del área agrícola, permiten mejorar las condiciones para la incorporación de planteos tardíos del cereal. Luego de relevar un progreso intersemanal de 9,9 puntos porcentuales, el avance en las labores ya se ubica en 42,6 % de nuestra proyección de siembra para la campaña 2022/23 de 7.300.000 Ha. Esta superficie representa en números absolutos, 400.000 Ha menos que las implantadas la campaña previa (Campaña 2021/22: 7,7 MHa).

Mientras se consolidan los avances en la siembra de planteos tardíos, los lotes tempranos del centro del área agrícola comienzan a transitar el período crítico. Luego de las lluvias relevadas en lo que va de diciembre, la condición de estos cuadros es muy heterogénea. Los lotes más afectados se continúan registrando en la

LUEGO DE RELEVAR UN AVANCE INTERSEMANAL EN LA SIEMBRA DE 9,9 P.P. SE MANTIENE UNA DEMORA INTERANUAL DE 5,1 P.P. EN LAS LABORES.

provincia de Santa Fe donde se observan plantas con signos de estrés hídrico y baja altura. Mientras en el sur de la provincia de Buenos Aires, el cereal mantiene muy buenas condiciones del cultivo y excelentes condiciones sanitarias.

Hacia las provincias de Córdoba y San Luis, se continúan relevando refertilizaciones nitrogenadas en los lotes más adelantados del cereal. Sobre las zonas Centro-Este de Entre Ríos y Centro-Norte de Santa Fe, las lluvias mejoran el estado hídrico de los cuadros, pero no son suficientes para evitar la baja en el potencial de rinde de los cultivos más adelantados que experimentaron estrés durante el período crítico. En los Núcleos Norte y Sur se relevan los primeros lotes iniciando etapas reproductivas, específicamente panojamiento.



Lote de maíz expandiendo hojas en buen estado. Lobería, Bs. As. (12-12-22)

GIRASOL

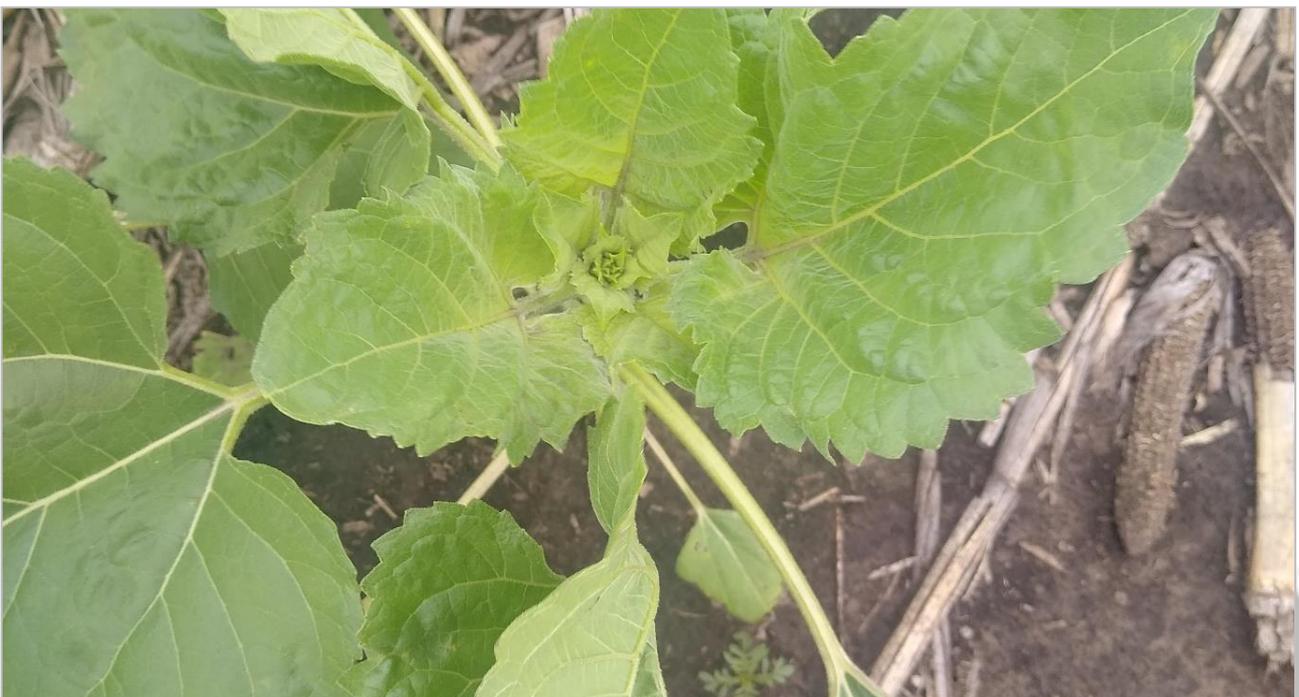
Desde nuestro informe previo, la incorporación de cuadros de girasol culminó en toda el área agrícola nacional con la siembra de los últimos lotes en la provincia de Buenos Aires. Luego de relevar un avance intersemanal en las labores de 1,3 puntos porcentuales, se lograron incorporar las 2 MHa proyectadas para la campaña 2022/23. La zona que mayor superficie aportó es el Sudeste de Buenos Aires, en números absolutos más de 526.000 Ha, y en segundo lugar el Sudoeste de Buenos Aires-Sur de La Pampa. En cuanto a la condición hídrica a nivel nacional, el 79 % de los cuadros registra una condición entre Óptima y Adecuada.

Luego de una ventana de siembra marcada por registros de lluvias por debajo del promedio, se pudo culminar con la incorporación de la oleaginosa. A pesar de las demoras registradas en las labores, el potencial de rinde en parte de las zonas PAS se mantiene en niveles cercanos al promedio de los últimos cinco años. Los cuadros más

LUEGO DE RELEVAR UN PROGRESO INTERSEMANAL DE 1,3 P.P. CULMINÓ LA SIEMBRA DE LAS 2 MHA PROYECTADAS PARA EL CICLO 2022/23.

adelantados se relevar en el núcleo girasolero del norte del país, los cuales podrían comenzar a recolectarse en los próximos días. Hacia el sur del área agrícola, las lluvias relevadas el último mes mejoran las reservas hídricas y apuntalan la condición de la oleaginosa.

Sobre las zonas Centro-Norte de Santa Fe y Centro-Este de Entre Ríos todos los cuadros destinados al girasol se encuentran transitando estadios reproductivos. En el sur de la provincia de Buenos Aires, se lograron incorporar los últimos lotes luego de relevar una importante mejora en la humedad de los perfiles. Hacia las zonas Oeste de Buenos Aires-Norte de La Pampa, Centro de Buenos Aires y la Cuenca del Salado, se registran cuadros iniciando la etapa de botón floral bajo una condición sanitaria buena.



Detalle de girasol expandiendo hojas en excelentes condiciones. Balcarce, Bs. As. (12-12-22).

TRIGO

Luego de un avance intersemanal de 11,4 puntos, la cosecha cubre el 53,5 % de la superficie apta. Con una producción semanal de 1,3 MTn, el rendimiento medio nacional se ubica en 19,6 qq/Ha, 0,9 qq/Ha por encima a la anterior publicación. Bajo este escenario, mantenemos nuestra actual proyección de producción de 12,4 MTn, unas 10 MTn por debajo de la campaña 2021/22 (Producción campaña 2021/22: 22,4 MTn).

Durante los últimos siete días el Centro-Norte de Córdoba y Santa Fe dieron por finalizadas la cosecha. La falta de humedad durante la totalidad del ciclo sobre el Centro-Norte de Córdoba redujo en un rendimiento un 27,6% por debajo al promedio de las últimas cinco campañas (Rendimiento medio U5A: 20,46 qq/Ha). Paralelamente, sobre el Centro-Norte de Santa Fe pulsos de humedad durante el mes de septiembre, mientras el cultivo se encontraba en etapas críticas para la definición de los rendimientos, permitió alcanzar un rendimiento medio regional de 25,8 qq/Ha, 0,5 qq/Ha por encima del promedio de las últimas cinco campañas (Rendimiento medio U5C: 25,3 qq/Ha).

LA COSECHA CUBRE EL 53,5% DEL ÁREA APTA REPORTANDO UN RENDIMIENTO MEDIO DE 19,6 QQ/HA.

Al mismo tiempo, sobre ambos núcleos y el Sur de Córdoba, donde podría finalizar la recolección de cuadros durante los próximos siete días, la falta de humedad y las reiteradas heladas durante el periodo de definición de rendimientos determinaron mermas de entre un 40 y un 60 % con respecto al rendimiento medio de las últimas 5 campañas, siendo el Núcleo Sur una de las zonas más afectadas durante la campaña 2022/23. Por otra parte, lluvias periódicas sobre el Centro-Este de Entre Ríos permitieron alcanzar un rendimiento medio de 34,8 qq/Ha, un 16% por encima del promedio de las últimas cinco campañas (Rendimiento medio U5C: 29,9). Mientras tanto, sobre el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires, la región reporta heterogeneidad sobre los rendimientos cosechados con mínimos de 15 qq/Ha en localidades como Lincoln y máximos de 30 qq/Ha en Nueve de Julio y un rendimiento medio regional de 26 qq/ha, un 42% por debajo al rinde medio a similar fecha durante la campaña 2021/22 (Rendimiento medio: 44,4 qq/ha)



Trigo en madurez fisiológica. Tres Arroyos, Buenos Aires (14/12/22)

CEBADA

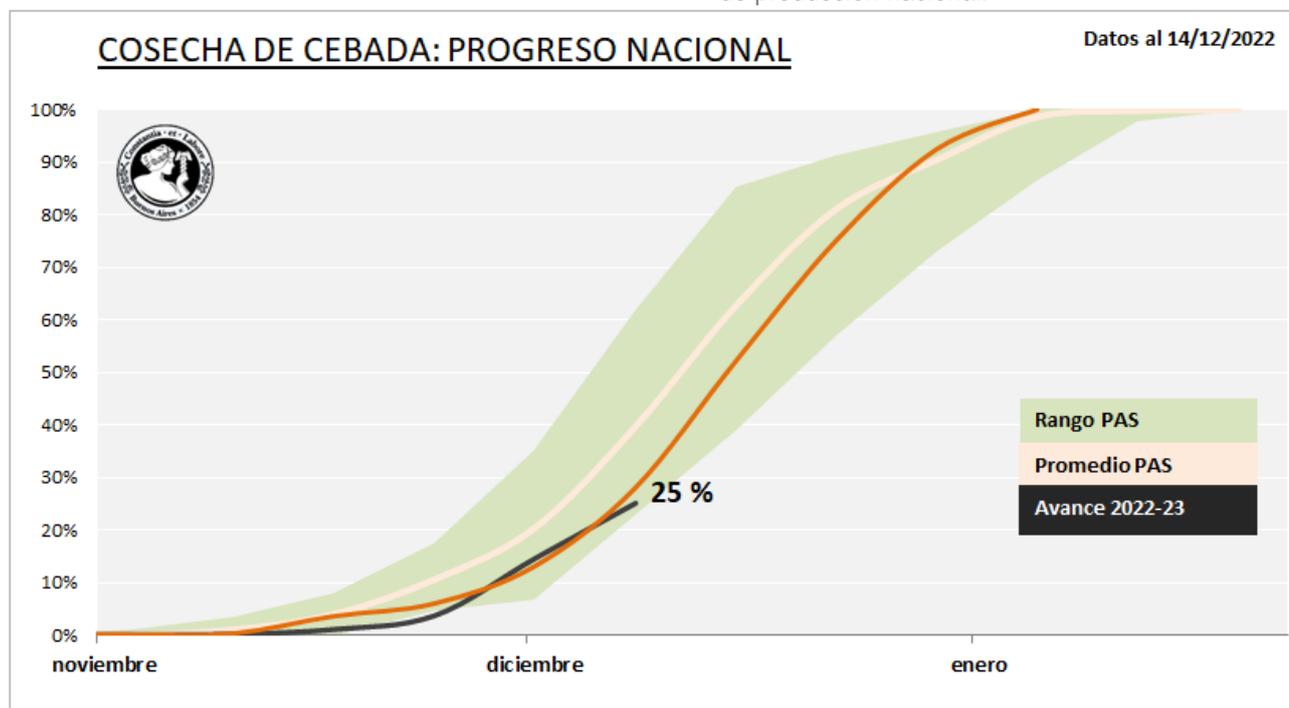
La cosecha continua sobre amplios sectores del centro del área agrícola. Los mayores avances intersemanales fueron registrados sobre el Centro-Norte de Córdoba y Santa Fe y ambos núcleos. Con un progreso interquincenal de 21,2 p.p., la cosecha cubre el 25 % de la superficie apta informando un rendimiento medio nacional de 27,6 qq/Ha y una producción acumulada de 0,8 MTn. Mantenemos nuestra actual proyección de producción de 4 MTn.

Durante los últimos quince días el Centro – Norte de Córdoba dio por finalizadas las labores de cosecha reportando un rendimiento medio de 16,4 qq/Ha, un 20% por debajo al rendimiento medio de la campaña 2021/22 (Rendimiento medio 2021/22: 20,5 qq/Ha). Al mismo tiempo, el Centro-Norte de Santa Fe y ambos núcleos podrían dar por concluidas las labores de recolección durante los próximos quince días. Mientras que pulsos de humedad durante agosto y septiembre permitieron alcanzar un rendimiento medio de 27 qq/Ha sobre el Norte de Santa Fe, la ausencia de lluvia junto a heladas tardías generaron mermas interanuales de entre un 55 y un 64 % sobre el Núcleo Norte y Sur respectivamente

LA COSECHA CUBRE EL 25 % DE LA SUPERFICIE APTA INFORMANDO UN RENDIMIENTO MEDIO DE 27,6 QQ/HA.

(Rendimiento medio Núcleo Norte campaña 2021/22: 44,1 qq/Ha, rendimiento medio Núcleo Sur campaña 2021/22: 49,5 qq/Ha).

En paralelo, colaboradores sobre el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires reportan una importante variabilidad sobre los rendimientos cosechados como consecuencia de las heladas tardías durante el mes de octubre, mientras el cultivo se encontraba en etapas críticas para la definición de los rendimientos. Con mínimos de 20 qq/Ha en localidades como Intendente Alvear y máximos de hasta 40 qq/Ha sobre Quemú Quemú, el rendimiento medio semanal se ubicó 28 qq/Ha, un 39,4 % por debajo al promedio de la campaña 2021/22 (Rendimiento medio campaña 2021/22: 46,2 qq/Ha). Finalmente, sobre el centro y sur de Buenos Aires y La Pampa, los primeros cuadros recolectados reportan una importante variabilidad y un rendimiento medio por debajo al inicialmente esperado que de continuar con dicha tendencia podría afectar nuestra actual estimación de producción nacional.



Anexo



SOJA

Campaña 2022/23

Datos al: 14/12/2022

Zonas	Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
	2021/22	2022/23		
I NOA	1.130.000	1.100.000	1,9	20.500
II NEA	1.587.720	1.625.000	3,3	54.000
III Ctro N Cba	1.694.590	1.670.000	66,4	1.108.500
IV S Cba	1.660.630	1.515.000	77,8	1.178.000
V Ctro N SFe	1.034.890	1.110.000	15,1	168.000
VI Núcleo Norte	2.083.000	2.200.000	71,3	1.567.500
VII Núcleo Sur	2.205.000	2.300.000	64,6	1.485.000
VIII Ctro E ER	1.017.000	1.130.000	63,2	714.000
IX N LP-OBA	1.850.000	1.930.000	68,6	1.323.500
X Ctro BA	690.000	750.000	42,7	320.500
XI SO BA-S LP	365.000	400.000	15,3	61.200
XII SE BA	510.000	500.000	18,4	92.000
XIII SL	232.000	222.000	97,3	216.000
XIV Cuenca Sal	162.170	170.000	45,9	78.000
XV Otras	78.000	78.000	76,4	59.600
TOTAL	16.300.000	16.700.000	50,6	8.446.300

MAÍZ

Campaña 2022/23

Datos al: 14/12/2022

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	16,4	183.680
IV S Cba	960.000	960.000	38,9	373.440
V Ctro N SFe	300.000	275.000	32,0	88.000
VI Núcleo Norte	750.000	610.000	76,9	468.968
VII Núcleo Sur	600.000	510.000	82,0	418.200
VIII Ctro E ER	380.000	355.000	38,1	135.326
IX N LP-OBA	845.000	770.000	68,2	524.755
X Ctro BA	400.000	370.000	76,0	281.200
XI SO BA-S LP	200.000	200.000	74,7	149.300
XII SE BA	300.000	300.000	80,8	242.400
XIII SL	365.000	360.000	38,3	137.700
XIV Cuenca Sal	145.000	135.000	80,8	109.080
XV Otras	40.000	40.000	-	-
TOTAL	7.700.000	7.300.000	42,6	3.112.049

GIRASOL

Campaña 2022/23

Datos al: 14/12/2022

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	100,0	52.000
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	100,0	180.000
X Ctro BA	81.000	93.000	100,0	93.000
XI SO BA-S LP	430.000	473.000	100,0	473.000
XII SE BA	480.000	526.500	100,0	526.500
XIII SL	42.000	48.000	100,0	48.000
XIV Cuenca Sal	110.000	121.000	100,0	121.000
XV Otras	8.500	8.500	100,0	8.500
TOTAL	1.700.000	2.000.000	100,0	2.000.000

TRIGO

Campaña 2022/23

Datos al: 14/12/2022

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	68.000	357.000	100,0	357.000	8,9	317.472
III	Ctro N Cba	335.000	83.750	251.250	100,0	251.250	14,8	370.759
IV	S Cba	270.000	32.400	237.600	60,0	142.560	14,8	210.622
V	Ctro N SFe	385.000	16.555	368.445	100,0	368.445	25,8	951.904
VI	Núcleo Norte	740.000	126.540	613.460	95,0	582.787	20,3	1.180.516
VII	Núcleo Sur	750.000	150.000	600.000	80,0	480.000	14,7	703.731
VIII	Ctro E ER	420.000	7.560	412.440	90,0	371.196	34,8	1.292.677
IX	N LP-OBA	597.000	5.970	591.030	25,0	147.758	26,0	383.572
X	Ctro BA	395.000	395	394.605	5,0	19.730	31,6	62.345
XI	SO BA-S LP	680.000	408	679.592	3,0	20.388	27,3	55.727
XII	SE BA	835.000	1.253	833.748	5,0	41.687	25,0	104.218
XIII	SL	12.000	432	11.568	60,0	6.941	16,0	11.105
XIV	Cuenca Sal	48.000	672	47.328	35,0	16.565	22,1	36.626
XV	Otras	23.000	230	22.770	100,0	22.770	26,4	60.025
TOTAL		6.100.000	531.165	5.568.836	53,5	2.977.076	19,6	5.840.401

CEBADA

Campaña 2022/23

Datos al: 14/12/2022

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	480	7.520	60,0	4.512	15,8	7.140
V	Ctro N SFe	4.000	180	3.820	90,0	3.438	26,7	-
VI	Núcleo Norte	26.000	2.080	23.920	80,0	19.136	20,0	38.272
VII	Núcleo Sur	93.000	8.928	84.072	80,0	67.258	18,0	121.064
VIII	Ctro E ER	6.000	72	5.928	60,0	3.557	34,0	12.093
IX	N LP-OBA	190.000	1.520	188.480	20,0	37.696	28,0	105.549
X	Ctro BA	125.000	225	124.775	6,0	7.487	34,2	25.578
XI	SO BA-S LP	330.000	1.320	328.680	20,0	65.736	32,8	215.298
XII	SE BA	500.000	3.000	497.000	20,0	99.400	32,0	318.080
XIII	SL	-	-	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	12.000	216	11.784	60,0	7.070	34,2	24.168
XV	Otras	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.300.000	19.221	1.280.779	25,0	320.089	27,6	884.283	