



PAS

PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL

7 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

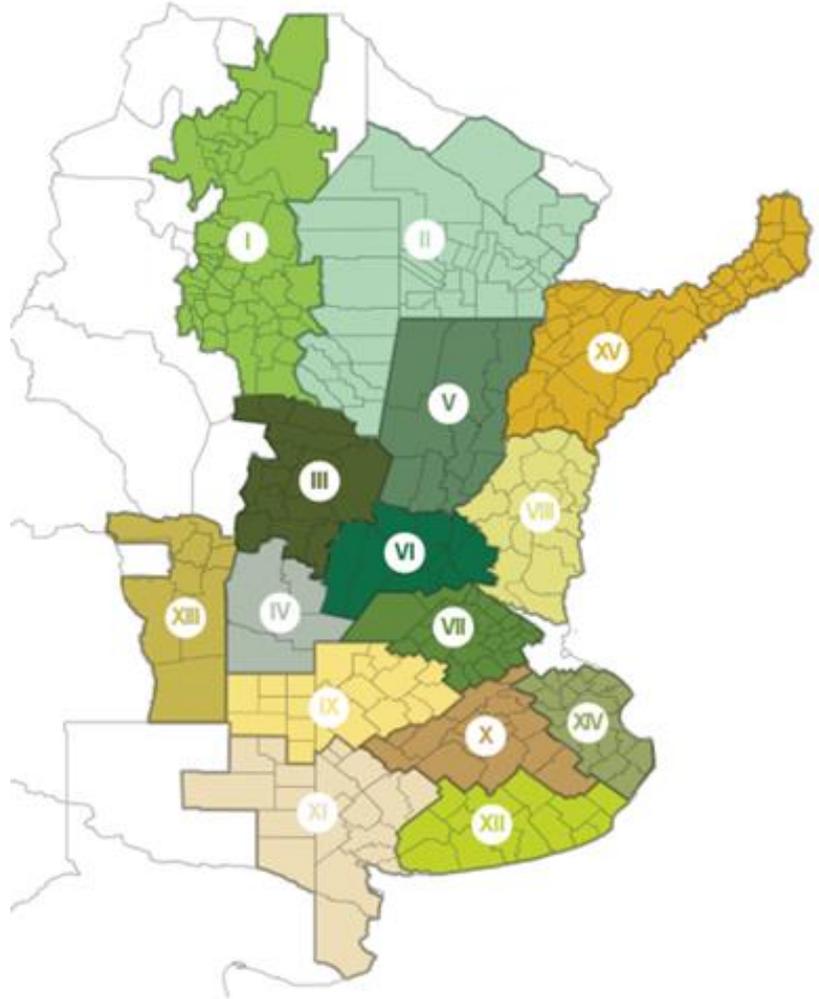
Joaquín Pellejero
jpellejero@bc.org.ar

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.

EL CLIMA SECO FAVORECE LA RECOLECCIÓN DE CUADROS DE FINA MIENTRAS DEMORA LA SIEMBRA DE CULTIVOS DE VERANO

Con un avance intersemanal de 19,2 p.p. la cosecha cubre el 42,1 % de la superficie apta de trigo. Los mayores avances fueron reportados sobre el Centro-Norte de Córdoba y Santa Fe donde la recolección de cuadros podría finalizar durante los próximos siete días. A la fecha, la producción acumulada se eleva a 4,5 MTn con un rendimiento medio de 18,8 qq/Ha.

Luego de un avance intersemanal de 8 puntos, la siembra de soja cubre el 37,1 % de las 16,7 MHa proyectadas para la campaña en curso. Los mayores progresos intersemanales fueron registrados sobre el Núcleo Sur y el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires, donde lluvias registradas los últimos siete días mejoraron la disponibilidad hídrica superficial. Sin embargo, amplios sectores del centro del área agrícola continúan reportando una condición hídrica regular y de no revertirse en el corto plazo podría dejar parte de los cuadros presupuestados fuera del presente ciclo productivo.

Por otro lado, la siembra de cuadros de maíz con destino grano comercial se concentra en el centro y sur del área agrícola. Los productores continuaron sembrando lotes del cereal de verano en condiciones de humedad heterogénea, mientras los cuadros tempranos comienzan a transitar el período crítico. Luego de relevar un progreso intersemanal de 7,3 puntos porcentuales, el avance en las labores ya se ubica en 32,7 % de nuestra proyección de siembra para la campaña 2022/23 de 7.300.000 Ha. Paralelamente, la incorporación de lotes de sorgo granífero se extiende en toda el área agrícola nacional. A la fecha el avance de siembra se ubica en 30,4 % de un área estimada para la campaña 2022/23 en 950.000 Ha. A la fecha las labores mantienen una demora interanual de 9,2 puntos porcentuales. Los cuadros más adelantados se ubican en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos.

La siembra de girasol entró en su tramo final. A la fecha el avance de siembra ya se ubica en el 98,7 % de las 2 MHa proyectadas para la campaña 2022/23. En número absolutos ya fueron incorporadas más de 1,97 MHa, marcando una demora interanual en las labores de 1,3 p.p. Solo restan por incorporar lotes en el sur de la provincia de Buenos Aires en sectores que recuperaron los niveles hídricos las últimas semanas. En cuanto a la condición del cultivo del área ya sembrada, el 73 % de los cuadros registra una condición normal.

SOJA

La siembra cubre el 37,1% de las 16,7 MHa proyectadas para la campaña 2022/23 manteniendo una demora interanual de -19 p.p.

GIRASOL

Luego de registrar un avance intersemanal de 1,7 puntos porcentuales, ya se encuentra sembrado el 98,7 % de las 2 MHa proyectadas para la campaña 2022/23. Se mantiene una demora interanual de -1,3 p.p.

SORGO

El avance a la fecha se ubica en 30,4 %, marcando una demora en las labores de 9,2 puntos porcentuales en comparación al ciclo 2021/22.

MAÍZ

La siembra del cereal ya cubre el 32,7 % 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 42,1 % de la superficie apta con una producción acumulada de 4,5 MTn y un rinde medio nacional de 18,8 qq/Ha.

SOJA

Informando un progreso intersemanal de 8 puntos, el avance nacional de siembra cubrió el 37,1 % de las 16,7 MHa proyectadas para la campaña 2022/23.

Lluvias registradas durante los últimos siete días permitieron avanzar con la incorporación de cuadros sobre el norte y el oeste de Buenos Aires. Sin embargo, la ausencia de humedad superficial sobre el Centro-Norte de Santa Fe y el Centro Este de Entre Ríos podría dejar parte de los cuadros inicialmente presupuestados fuera de la campaña en curso.

Las altas temperaturas y la ausencia de precipitaciones durante las últimas semanas continúan demorando el inicio de las labores de implantación sobre el norte del área agrícola. Tanto el NEA como el NOA esperan poder iniciar la siembra a partir del mediados del presente mes con una ventana de siembra extendiéndose hasta mediados del mes de enero.

LA SIEMBRA CUBRE EL 37,1 % DE LAS 16,7 MHA PROYECTADAS PARA LA CAMPAÑA 2022/23.

Sobre el centro, recargas sectorizadas permitieron la incorporación de cuadros de soja de primera sobre el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires, Sur de Córdoba y Núcleo Sur. Sin embargo, la falta de humedad superficial pone un freno al avance de las sembradoras siendo el Centro-Este de Entre Ríos y el Centro-Norte de Córdoba y Santa Fe las zonas más afectadas. Dichas regiones disponen de una ventana de siembra óptima hasta el 20 del presente mes que, de no registrar lluvias en el corto plazo, parte de los cuadros presupuestados podrían quedar fuera de la campaña en curso afectando nuestra actual proyección nacional de superficie.

Paralelamente, durante los últimos siete días fueron incorporadas casi 100 mHa correspondientes a cuadros de soja de segunda, con un 45 % concentrándose sobre el Núcleo Sur.



Soja sembrada sobre lote de trigo perdido por helada y sequía en emergencia. Carlos Tejedor, Buenos Aires (05/12/22). Gentileza: Lic. Dante A. Garciandia.

MAÍZ

Avanza la incorporación de planteos tardíos de maíz con destino grano comercial en el centro y sur del área agrícola nacional a la espera de nuevas precipitaciones para asegurar su emergencia. Los productores continuaron sembrando lotes del cereal de verano en condiciones de humedad heterogénea. Luego de relevar un progreso intersemanal de 7,3 puntos porcentuales, el avance en las labores ya se ubica en 32,7 % de nuestra proyección de siembra para la campaña 2022/23 de 7,3 Ha. Esta superficie representa en números absolutos, 400.000 Ha menos que las implantadas la campaña previa (Campaña 2021/22: 7,7 MHa).

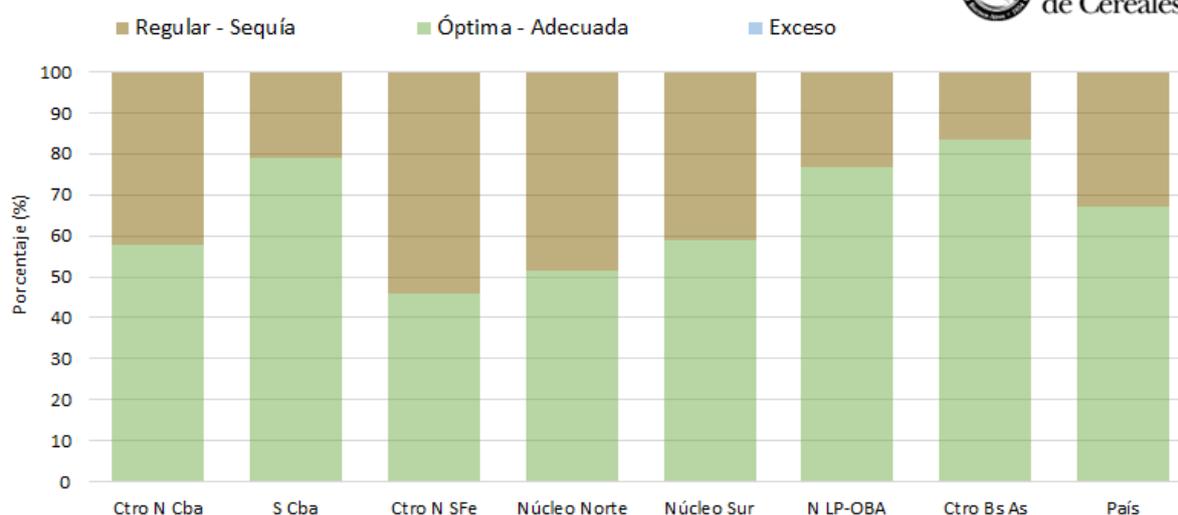
La combinación de altas temperaturas y niveles hídricos ajustados comienza a generar signos de déficit en los cuadros más adelantados de maíz con destino grano comercial. Este panorama se da en planteos tempranos ubicados en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, los cuales se encuentran atravesando el período crítico.

SE MANTIENE UNA DEMORA INTERANUAL DE 6,8 P.P. EN LAS LABORES LUEGO DE RELEVAR UN AVANCE INTERSEMANAL EN LA SIEMBRA DE 7,3 P.P.

Diferente es el panorama hacia el sur del área agrícola nacional, donde las lluvias de noviembre permitieron mejorar las reservas de humedad y mantener el estado del cultivo. En el norte de país, los productores aguardan acumular humedad en los perfiles para iniciar las labores de la presente campaña.

En los Núcleos Norte y Sur son necesarias nuevas precipitaciones para sostener la demanda evapotranspirativa que viene en aumento. Hacia la provincia de Córdoba, la incorporación de planteos tardíos avanza en los departamentos del sur provincial. Sobre las zonas Centro-Norte de Santa Fe y Centro-Este de Entre Ríos parte de los cuadros tempranos del cereal se están picando producto del bajo potencial de rinde proyectado.

Maíz: Condición Hídrica en Argentina



Fuente: Depto. Estimaciones Agrícolas, Bolsa de Cereales

Datos al 06-12-22

GIRASOL

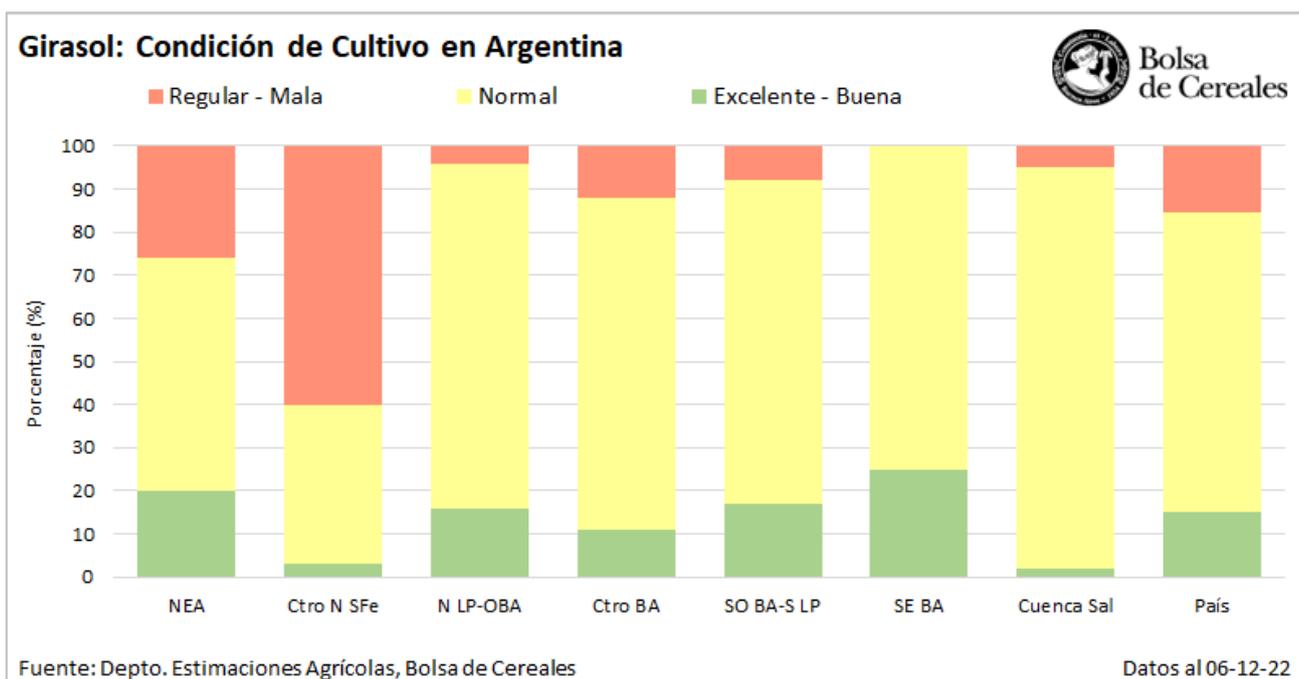
Durante la última semana, la incorporación de lotes de girasol del presente ciclo comenzó a transitar su tramo final en todo el país. A la fecha el avance de siembra ya se ubica en el 98,7 % de las 2 MHa proyectadas para la campaña 2022/23. En número absolutos ya fueron incorporadas más de 1,97 MHa, marcando una demora interanual en las labores de 1,3 p.p. Solo restan por incorporar lotes en el sur de la provincia de Buenos Aires en sectores que recuperaron los niveles hídricos las últimas semanas. En cuanto a la condición del cultivo del área ya sembrada, el 66 % de los cuadros registra una condición normal.

Mientras quedan pocos cuadros por incorporar en el sur de área agrícola, los lotes del norte del país comienzan a culminar su ciclo fenológico. La situación de estos cuadros es contrastante entre las dos principales regiones productivas. Por un lado, la zona del NEA mantiene las expectativas de rinde cercanas al promedio de las últimas

LA SIEMBRA YA CUBRE EL 98,7 % DE LAS 2 MHA PROYECTADAS PARA EL CICLO 2022/23 LUEGO DE RELEVAR UN PROGRESO INTERSEMANAL DE 1,7 P.P.

campañas. Mientras, en la región Centro-Norte de Santa Fe, el déficit hídrico y las heladas tardías recortan el potencial de rinde de gran parte de los lotes. Finalmente, en las provincias de Buenos Aires y La Pampa, los planteos de la oleaginosa expanden hojas bajo buenas condiciones sanitarias.

Hacia las zonas Oeste de Buenos Aires-Norte de La Pampa, Centro de Buenos Aires y la Cuenca del Salado, se continúan relevando escapes de malezas tales como rama negra y yuyo colorado. Sobre las zonas Centro-Norte de Santa Fe y Centro-Este de Entre Ríos se registran lotes llenando granos, pero con potencial de rinde por debajo de promedio de las últimas campañas producto del déficit hídrico sufrido por el cultivo durante parte de su ciclo.



TRIGO

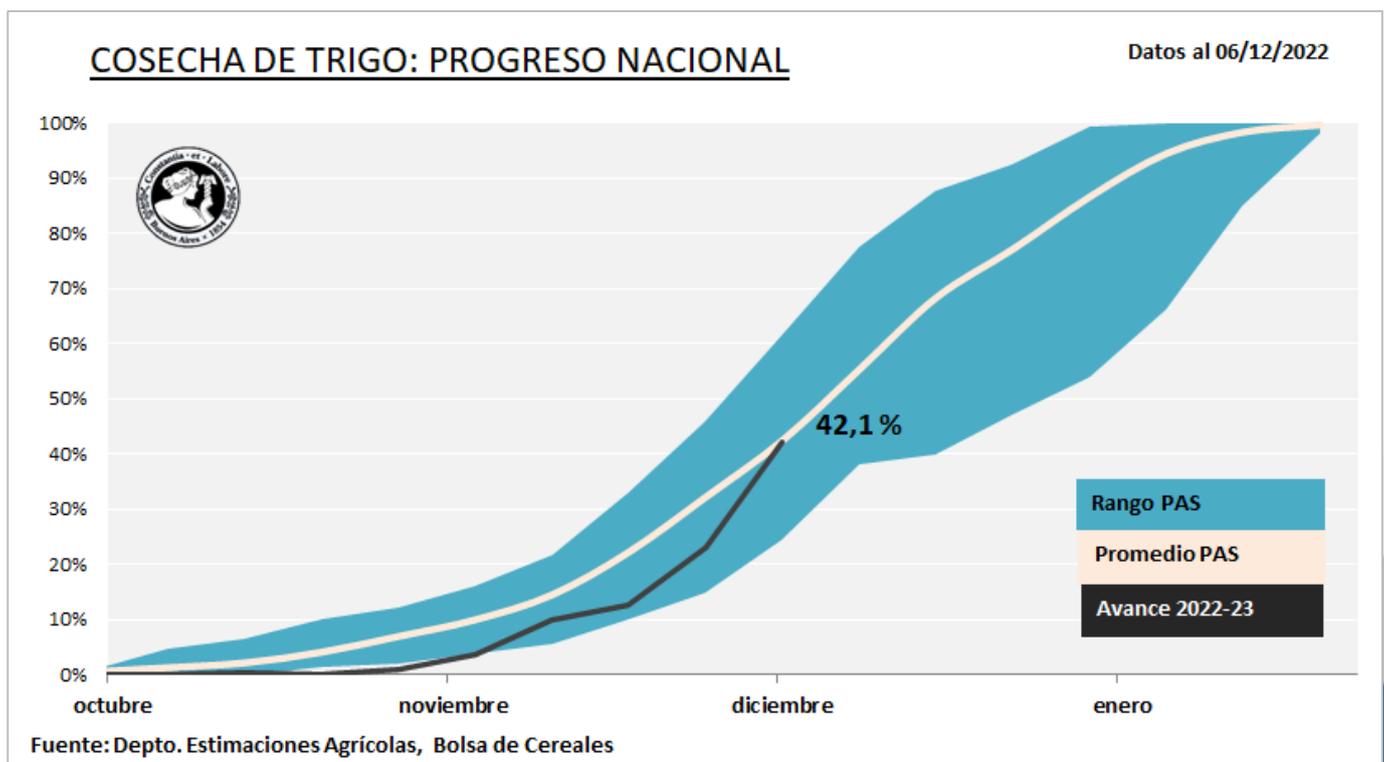
El clima seco de los últimos siete días permitió el avance fluido de las labores de cosecha sobre el centro del área agrícola. A la fecha, ya fue recolectado el 42,1% de la superficie apta luego de un avance intersemanal de 19,2 p.p. Con una producción acumulada semanal de 2,3 MTn, el rendimiento medio nacional se ubica en 18,8 qq/Ha. 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).

Los mayores progresos intersemanales se registraron sobre el Centro-Norte de Córdoba y Santa Fe y el Centro-Este de Entre Ríos. La falta de humedad durante gran parte del ciclo del cultivo junto a las heladas tardías generaron mermas de hasta un 50% con respecto al rendimiento medio de las últimas cinco campañas. Sobre el Centro-Norte de Córdoba, el rendimiento medio regional se ubica en 14,8 qq/Ha lo que representa una caída de casi un 30% con respecto al rendimiento medio

LA PRODUCCIÓN ACUMULADA SE ELEVA A 4,5 MTN CON UN RENDIMIENTO MEDIO NACIONAL DE 18,8 QQ/HA.

de las últimas 5 campañas (Rendimiento medio U5A: 20,5 qq/Ha). Paralelamente, sobre el Núcleo Norte y Sur, la recolección de los cuadros del cereal de invierno podría finalizar durante los próximos quince días. Ambas regiones reportan una importante heterogeneidad sobre los resultados a campo con localidades como Bigand y Pergamino reportando mínimos de entre 7 y 8 qq/Ha y máximos de hasta 28 y 15 qq/Ha sobre Victoria y Alberti respectivamente. A similar fecha durante la campaña 2021/22, ambos núcleos reportaban un rendimiento medio de 44,6 qq/Ha, casi un 60% por encima al rinde medio informado durante la presente campaña.

Finalmente, las labores de recolección podrían iniciar durante los próximos 10 días sobre el centro y sur de la provincia de Buenos Aires con rendimientos esperados por debajo a los promedios de las últimas campañas siendo el Sudeste de Buenos Aires una de las regiones más afectadas.



SORGO

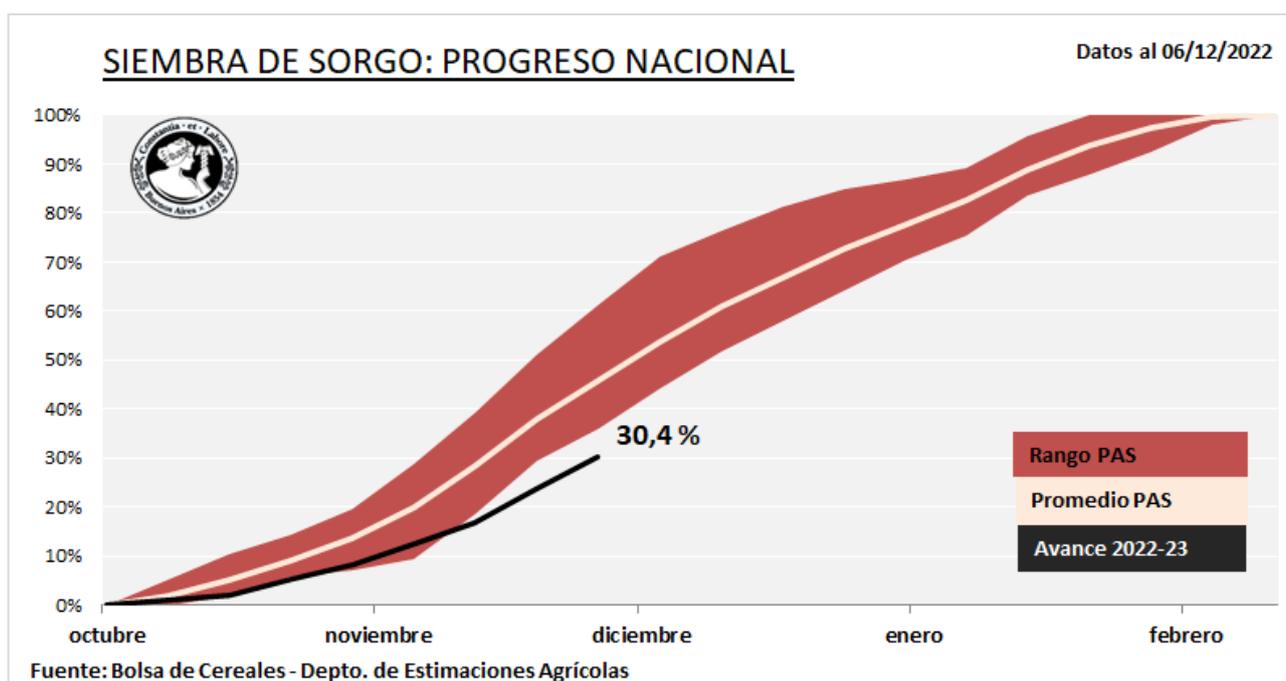
Durante los últimos quince días continuo la siembra de lotes de sorgo granífero en toda el área agrícola nacional. Los progresos se relevan en sectores donde aún los perfiles poseen humedad superficial. A la fecha el avance de siembra se ubica en 30,4 % de un área estimada para la campaña 2022/23 en 950.000 Ha., un 5 % inferior al ciclo previo (Superficie campaña 2021/22: 1.000.000 Ha.). A la fecha las labores mantienen una demora interanual de 9,2 puntos porcentuales. Los cuadros más adelantados se ubican en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos donde el cultivo expande hojas bajo buenas condiciones sanitarias.

La falta de humedad adecuada que se mantiene en parte del país genera demoras en las diferentes labores de la campaña 22/23. Los productores priorizan la siembra de soja de primera y relegan la incorporación de cuadros del cereal de verano. A pesar de esto, se registraron movimientos de las sembradoras concentrados en el

SE RELEVA UNA DEMORA INTERANUAL DE 9,2 P.P. CUANDO SE LOGRÓ SEMBRAR EL 30,4 % DE LA ACTUAL PROYECCIÓN DE 950.000 HA PARA EL CICLO 2022/23.

oeste del área agrícola nacional. Las actuales condiciones ambientales, restringen los problemas sanitarios y de plagas a ataques puntuales del barrenador del tallo. En paralelo, se continúan monitoreando los lotes para evaluar la presencia de pulgón de la caña de azúcar.

En las zonas Oeste de Buenos Aires-Norte de La Pampa, Cuenca del Salado y el Centro de Buenos Aires las labores avanzan a buen ritmo en los departamentos que recibieron lluvias durante noviembre. Sobre la región del Centro-Norte de Santa Fe, ya se lograron incorporar 73.000 Ha del cereal. Hacia la zona Centro-Este de Entre Ríos se relevan los cuadros más adelantados, los mismos necesitan nuevas lluvias para mantener el estado del cultivo.



Anexo



SOJA

Campaña 2022/23

Datos al: 06/12/2022

Zonas	Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
	2021/22	2022/23		
I NOA	1.130.000	1.100.000	-	-
II NEA	1.587.720	1.625.000	3,0	48.000
III Ctro N Cba	1.694.590	1.670.000	20,2	337.500
IV S Cba	1.660.630	1.515.000	70,3	1.065.150
V Ctro N SFe	1.034.890	1.110.000	6,8	75.000
VI Núcleo Norte	2.083.000	2.200.000	56,7	1.247.500
VII Núcleo Sur	2.205.000	2.300.000	53,9	1.240.000
VIII Ctro E ER	1.017.000	1.130.000	31,5	356.500
IX N LP-OBA	1.850.000	1.930.000	62,3	1.203.000
X Ctro BA	690.000	750.000	28,3	212.300
XI SO BA-S LP	365.000	400.000	11,3	45.000
XII SE BA	510.000	500.000	12,0	60.000
XIII SL	232.000	222.000	95,4	211.800
XIV Cuenca Sal	162.170	170.000	22,6	38.500
XV Otras	78.000	78.000	70,5	55.000
TOTAL	16.300.000	16.700.000	37,1	6.195.250

MAÍZ

Campaña 2022/23

Datos al: 06/12/2022

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	9,8	109.200
IV	S Cba	960.000	960.000	18,2	174.912
V	Ctro N SFe	300.000	275.000	32,0	88.000
VI	Núcleo Norte	750.000	610.000	68,0	415.044
VII	Núcleo Sur	600.000	510.000	77,5	395.250
VIII	Ctro E ER	380.000	355.000	32,0	113.600
IX	N LP-OBA	845.000	770.000	54,5	419.650
X	Ctro BA	400.000	370.000	55,0	203.500
XI	SO BA-S LP	200.000	200.000	67,5	135.000
XII	SE BA	300.000	300.000	77,2	231.600
XIII	SL	365.000	360.000	10,7	38.520
XIV	Cuenca Sal	145.000	135.000	49,0	66.150
XV	Otras	40.000	40.000	-	-
TOTAL		7.700.000	7.300.000	32,7	2.390.426

GIRASOL

Campaña 2022/23

Datos al: 06/12/2022

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	98,0	463.540
XII	SE BA	480.000	526.500	97,0	510.705
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	98,7	1.974.745

SORGO

Campaña 2022/23

Datos al: 06/12/2022

Zonas	Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
	2021/22	2022/23		
I NOA	30.000	29.000	1,0	290
II NEA	274.000	255.000	5,0	12.750
III Ctro N Cba	85.000	80.000	35,0	28.000
IV S Cba	37.000	33.000	45,0	14.850
V Ctro N SFe	185.000	162.000	45,0	72.900
VI Núcleo Norte	30.000	26.000	64,0	16.640
VII Núcleo Sur	20.000	18.000	67,0	12.060
VIII Ctro E ER	80.000	76.000	62,0	47.120
IX N LP-OBA	49.000	47.000	49,0	23.030
X Ctro BA	12.000	12.000	21,0	2.520
XI SO BA-S LP	94.000	100.000	20,0	20.000
XII SE BA	13.000	15.000	25,0	3.750
XIII SL	50.000	55.000	48,0	26.400
XIV Cuenca Sal	26.000	28.000	28,0	7.840
XV Otras	15.000	14.000	2,0	280
TOTAL	1.000.000	950.000	30,4	288.430

TRIGO

Campaña 2022/23

Datos al: 06/12/2022

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	42.713	292.288	85,0	248.444	14,8	366.550
IV	S Cba	270.000	9.720	260.280	30,0	78.084	14,6	113.908
V	Ctro N SFe	385.000	16.363	368.638	85,0	313.342	25,1	786.595
VI	Núcleo Norte	740.000	82.880	657.120	70,0	459.984	21,0	965.611
VII	Núcleo Sur	750.000	102.375	647.625	65,0	420.956	14,6	615.166
VIII	Ctro E ER	420.000	6.468	413.532	77,0	318.420	34,2	1.089.488
IX	N LP-OBA	597.000	1.719	595.281	3,0	17.858	25,7	45.834
X	Ctro BA	395.000	158	394.842	2,0	7.897	28,0	22.111
XI	SO BA-S LP	680.000	408	679.592	2,0	13.592	28,0	38.057
XII	SE BA	835.000	-	835.000	-	-	-	-
XIII	SL	12.000	-	12.000	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	48.000	216	47.784	15,0	7.168	18,3	13.133
XV	Otras	23.000	230	22.770	100,0	22.770	26,4	60.025
TOTAL		6.100.000	368.249	5.731.751	42,1	2.413.515	18,8	4.533.052