



PAS

PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL

9 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

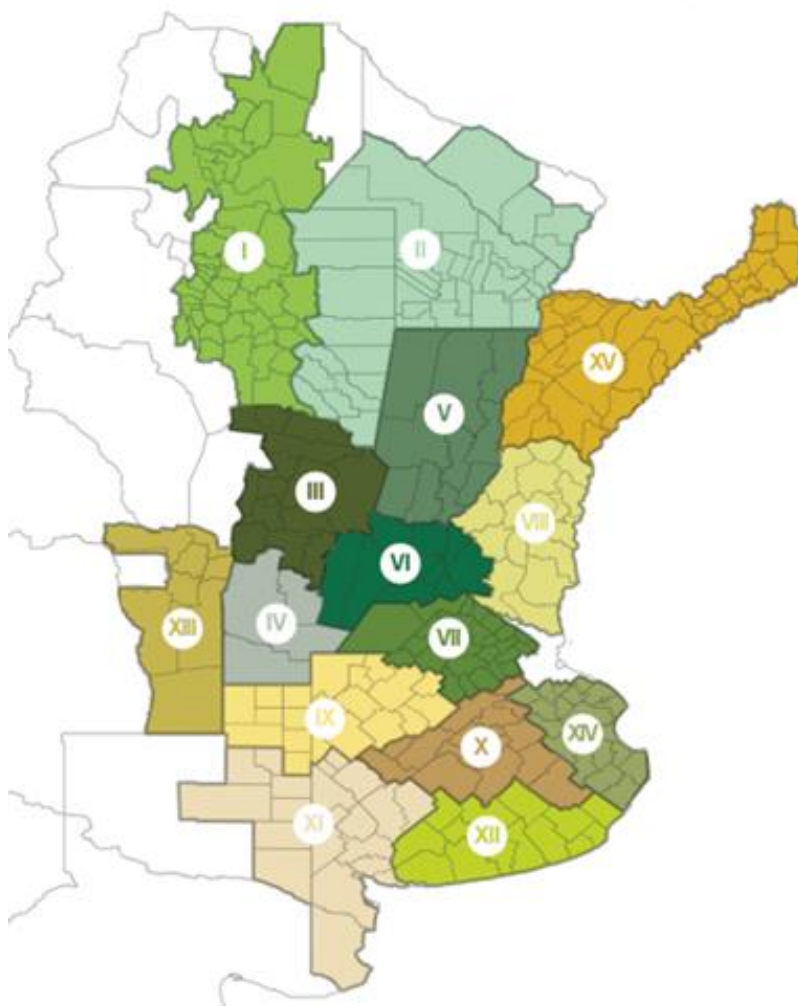
Joaquín Pellejero
jpellejero@bc.org.ar

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.*

ALTAS TEMPERATURAS CONTINÚAN GENERANDO PERDIDAS ADICIONALES SOBRE EL CENTRO DEL ÁREA AGRÍCOLA

La ausencia de precipitaciones junto a temperaturas medias por encima a los promedios registradas durante los últimos quince días reduce a 29 MTn nuestra estimación de producción de soja. Mientras 10,5 MHa de las 16,2 MHa proyectadas para la campaña 2022/23 se encuentran en etapas críticas para la definición de los rendimientos (R3-R6), el 71,5 % del área sembrada informa una condición de cultivo entre regular y mala siendo ambos núcleos, el Centro-Este de Entre Ríos las regiones más afectadas.

Las altas temperaturas continúan generando mermas adicionales en el cereal de verano. A la fecha un 24,9 % del área de maíz tardío y de segunda ocupación transita su período crítico para la definición de rendimiento (R1) mientras el 58,7 % de los cuadros informa una condición de cultivo entre regular y mala. Frente a este panorama, la nueva proyección de producción para la campaña 2022/23 se ubica en 37,5 MTn. Este volumen representa en números absolutos, 14.500.000 Tn menos que las recolectadas la campaña anterior (Campaña 2021/22: 52 MTn). En paralelo, la cosecha de planteos tempranos arroja rindes por debajo de promedio de los últimos ciclos.

Finalmente, respecto al girasol, la cosecha cubre el 36,1% del área con un progreso intersemanal de 9,4 puntos porcentuales. Con el avance de las cosechadoras sobre los núcleos girasoleros del sur del área agrícola, se ha registrado un rendimiento medio 17qq/Ha. El mayor progreso se ha visto sobre el Norte de La Pampa–Oeste de Buenos Aires con un avance intersemanal de 20 puntos porcentuales. Por otro lado, el avance de cosecha sobre el sur del área agrícola alcanzó el 13 % del área apta, los primeros datos de rendimiento promedian los 17,8qq/Ha para la región del Sudoeste de Buenos Aires-Sur de La Pampa, mientras que para el Sudeste de Buenos Aires se han obtenido 19,1qq/Ha.

SOJA

La nueva proyección de producción se ubica en 29 MTn, una caída de 4,5 MTn con respecto a nuestra previa estimación de 33,5 MTn.

GIRASOL

El 36,1 % del área apta ya se encuentra cosechada. El progreso intersemanal fue de 9,4 p.p. El rendimiento medio ascendió a 17 qq/Ha, manteniendo la proyección de 3,9 MTn

MAÍZ

Las altas temperaturas generan un ajuste en nuestra proyección de producción que ahora se ubica en 37,5 MTn para el ciclo 2022/23, que representa una disminución de volumen interanual de 26,5 %.

SOJA

Una nueva semana de altas temperaturas junto a reservas hídricas agotadas genera mermas adicionales y pérdida de área cosechable. El centro del área agrícola, donde un 64,7 % de los cuadros se encuentra en estadios críticos (R3-R6), reporta una condición hídrica entre regular y sequía en 7 de cada 10 hectáreas. Colaboradores reportan mermas de rendimiento de hasta un 50 % con respecto a los promedios de las últimas cinco campañas, siendo los cuadros sobre ambos núcleos los más afectados. Bajo este escenario reducimos a 29 MTn nuestra estimación de producción, una caída de 4,5 MTn con respecto a nuestra anterior publicación y de 16 MTn con respecto a las últimas cinco campañas (Producción campaña U5C: 45 MTn).

Al momento de la presente publicación, unas 10,5 MHa se encuentran definiendo rendimientos mientras un 73,2 % del área implantada reporta una condición hídrica entre regular y sequía sin expectativas de nuevos frentes de tormenta que contribuyan a poner un freno al deterioro del cultivo.

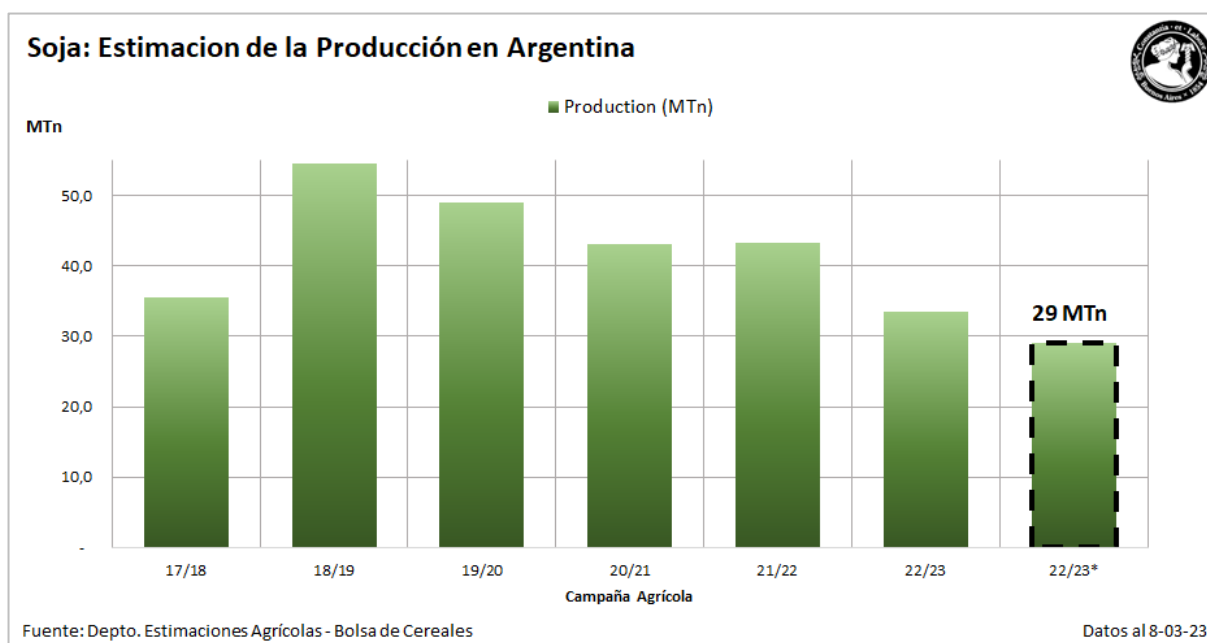
La ausencia de precipitaciones continúa generando pérdidas sobre el centro del área agrícola mientras gran parte de los cuadros de soja de primera se encuentra

ALTAS TEMPERATURAS GENERAN NUEVAS PERDIDAS UBICANDO NUESTRA NUEVA ESTIMACIÓN DE PRODUCCIÓN A 29 MTN.

definiendo rendimientos (R3-R6). Adicionalmente, la ola de calor registrada durante los últimos 15 días provocó la pérdida de vainas, muerte de plantas y aborto de flores siendo localidades como Pergamino y Arrecifes las más afectadas con mermas interanuales esperadas de hasta un 60 %.

Al mismo tiempo, cuadros de soja de segunda inician su periodo crítico (R3-R6) sobre el centro el área agrícola reportando importantes pérdidas de rendimiento y de área cosechable comprometidas por las altas temperaturas. Los sectores más afectados se concentran sobre ambos núcleos, el Centro-Este de Entre Ríos y el Norte de La Pampa - Oeste de Buenos Aires, donde adicionalmente a las pérdidas generadas por la ausencia de precipitaciones, se le adicionan los daños generados por la helada registrada durante mediados de febrero.

Dicho escenario de producción ubicaría al rendimiento medio nacional un 25% por debajo al rinde medio de las ultimas 5 campañas (Rendimiento medio U5C: 27,9 qq/Ha) y apenas 1,5 qq/Ha al rendimiento medio nacional durante la campaña 2008/09 (Rendimiento medio



MAÍZ

Durante la última semana, las altas temperaturas y la falta de precipitaciones continuaron afectando gran parte de los cuadros de maíz con destino grano comercial. Los lotes tardíos y de segunda ocupación transitaban el período de definición de rendimiento, por lo cual, se esperan mermas en las productividades. Frente a este panorama, la nueva proyección de producción para la campaña 2022/23 se ubica en 37,5 MTn. Este volumen representa en números absolutos, 14,5 MTn menos que las recolectadas la campaña anterior (Campaña 2021/22: 52 MTn).

Similar a lo registrado durante etapas críticas para la definición de los rendimientos en cuadros tempranos, las altas temperaturas generan mermas en siembras tardías y de segunda. Una nueva ola de calor encuentra a parte de los lotes de maíz con reservas hídricas insuficientes para abastecer a la elevada demanda evapo-transpirativa

SE GENERA UNA DISMINUCIÓN DE 3,5 MTN EN NUESTRA PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN POR LA BAJA EN LA EXPECTATIVA DE RINDE DE LOS PLANTEOS TARDÍOS.

relevada. A la fecha, ya se comienza a descontar potencial de rendimiento en las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos producto del estrés termo-hídrico. Por otro lado, la cosecha de lotes tempranos informa rendimientos que no superan los 35 qq/Ha con un 2,8 % del área apta ya recolectada. Junto con los bajos rindes, se relevan una gran cantidad de lotes perdidos o que cambiaron su destino hacia el picado o consumo en pie por hacienda.

Hacia la provincia de Córdoba, las altas temperaturas afectan a parte de los planteos tardíos y de segunda ocupación. En los Núcleos Norte y Sur las labores de cosecha iniciarían la próxima semana con expectativas de rinde por debajo del promedio producto del déficit hídrico que afectó a estos planteos.



Lote de maíz tardío con signos de estrés termo-hídrico. Capitán Sarmiento, Bs. As. (07-03-23).

GIRASOL

Durante la última semana la cosecha de girasol avanzó a buen ritmo sobre el sur del área agrícola. Luego de un progreso intersemanal de 9,4 puntos porcentuales, el 36,1 % del área apta ya fue recolectada. A la fecha, la producción acumulada supera las 1,2 MTn, con un rendimiento medio nacional de 17 qq/Ha. Los mayores progresos intersemanales fueron registrados sobre el Norte de La Pampa–Oeste de Buenos Aires donde rendimiento promedio se ubicó en 25,2 qq/Ha.

En la última semana se ha dado por finalizada la cosecha sobre el Centro-Este de Entre Ríos, con un rendimiento de 14,5qq/Ha, 6,3 qq/Ha por debajo del promedio de las últimas cinco campañas. (U5C: 20,8qq/Ha)

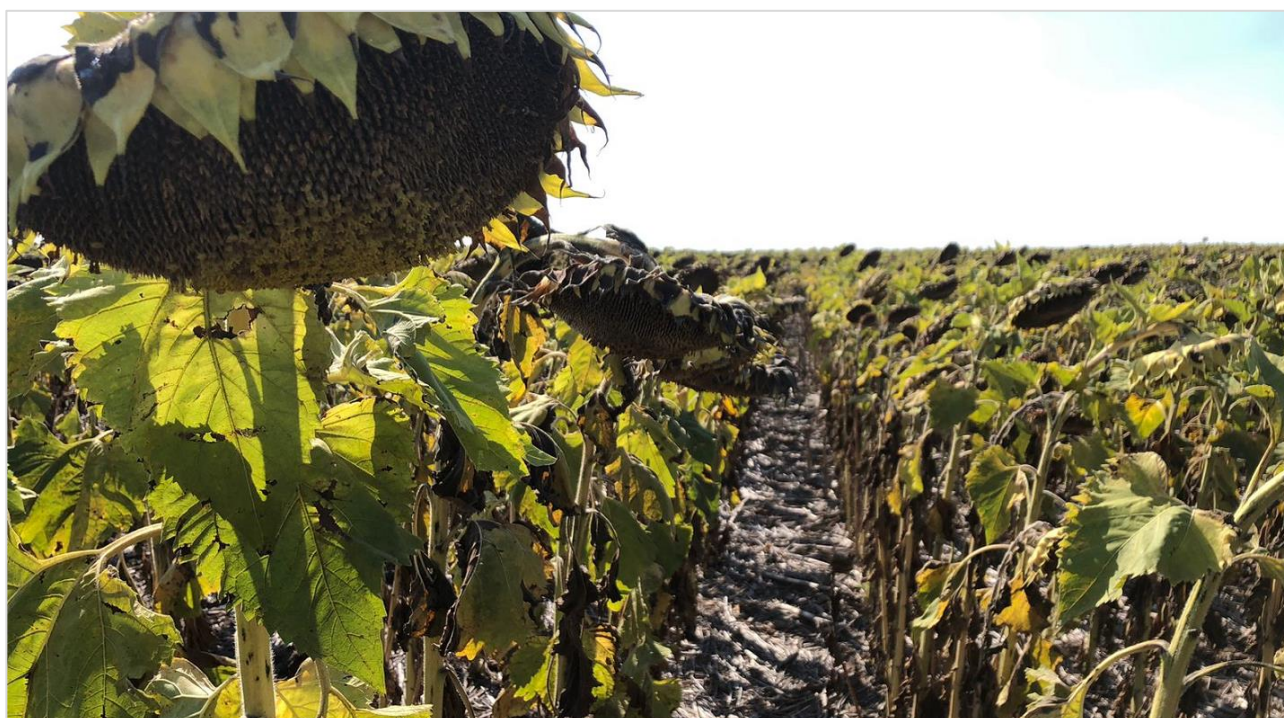
Por otro lado, avanza la cosecha sobre el Norte de la Pampa – Oeste de Buenos Aires con un progreso intersemanal de 20 puntos porcentuales. Los rendimientos registrados a la fecha en dicha región

SE ACELERA LA COSECHA EN EL SUR DEL ÁREA AGRÍCOLA NACIONAL. EL RENDIMIENTO NACIONAL ASCIENDE A 17 QQ/HA.

informan una importante variabilidad de entre 18 y 30 qq/Ha, con un promedio de 25,2 qq/Ha.

Sobre el Centro Bonaerense, la recolección de cuadros cubre el 23% del área, con rendimientos medios de 24,85qq/Ha mientras que, sobre la Cuenca del Salado, se registra un avance de cosecha del 14% con un rinde medio de 22,9qq/Ha.

Finalmente, sobre los núcleos productivos del sur de Buenos Aires y La Pampa, donde se concentra el 50% del área implantada, se registró un progreso intersemanal de 13 puntos. Sobre el Sudeste de Buenos Aires, los rendimientos varían entre los 16 y 30qq/Ha, con los menores rindes registrados sobre el oeste de la region en localidades como Indio Rico. Mientras que en el Sudoeste de Buenos Aires y Sur de La Pampa se registraron rindes medios de 17,3 qq/Ha



Girasol próximo a cosecha. Carlos Casares, Buenos Aires 7/3/2023. Gentileza: Dante A. Garciandia

Anexo



SOJA

Campaña 2022/23

Datos al: 08/03/2023

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: 08/03/2023

Zonas		Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
		2021/22	2022/23		
I	NOA	475.000	475.000	100,0	475.000
II	NEA	820.000	820.000	100,0	820.000
III	Ctro N Cba	1.120.000	1.056.000	100,0	1.056.000
IV	S Cba	960.000	907.500	100,0	907.500
V	Ctro N SFe	300.000	248.000	100,0	248.000
VI	Núcleo Norte	750.000	610.000	100,0	610.000
VII	Núcleo Sur	600.000	510.000	100,0	510.000
VIII	Ctro E ER	380.000	355.000	100,0	355.000
IX	N LP-OBA	845.000	719.500	100,0	719.500
X	Ctro BA	400.000	370.000	100,0	370.000
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	100,0	354.000
XIV	Cuenca Sal	145.000	135.000	100,0	135.000
XV	Otras	40.000	40.000	100,0	40.000
TOTAL		7.700.000	7.100.000	100,0	7.100.000

GIRASOL

Campaña 2022/23

Datos al: 08/03/2023

Zonas		Superficie (Ha)		Cosechable	Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
		Sembrada	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	95,0	16.016	19,0	30.353
IV	S Cba	52.000	761	51.239	30,0	15.372	18,3	28.065
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	85,0	21.077	16,7	35.190
VII	Núcleo Sur	11.000	372	10.628	65,0	6.908	20,7	14.282
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	25,0	44.611	25,2	112.300
X	Ctro BA	93.000	703	92.297	23,0	21.228	24,8	52.699
XI	SO BA-S LP	473.000	1.957	471.043	15,0	70.657	17,8	125.735
XII	SE BA	526.500	1.511	524.989	12,0	62.999	19,1	120.224
XIII	SL	48.000	114	47.886	5,0	2.394	20,0	4.789
XIV	Cuenca Sal	121.000	391	120.609	14,0	16.885	22,9	38.614
XV	Otras	8.500	420	8.080	80,0	6.464	16,0	10.317
TOTAL		2.000.000	24.018	1.975.982	36,1	713.721	17,0	1.212.586