



PAS

PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL

17 DE AGOSTO 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

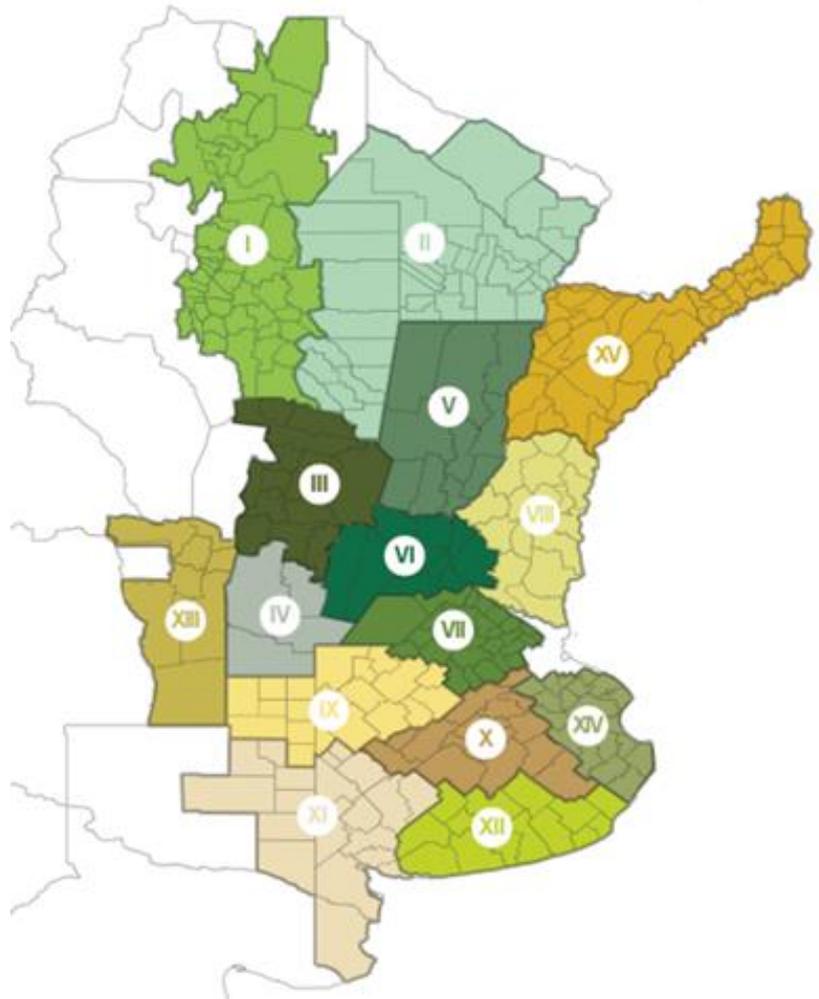
Agustín Podestá
apodesta@bc.org.ar
Soja y Cebada

RELEVAMIENTO TELEFÓNICO DE DATOS

María Victoria Nieto
mnieto@bc.org.ar

Delfina Massalin
dmassalin@bc.org.ar

Tomás García Arias
tgarcia@bc.org.ar



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

CONTACTO

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

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

LA FALTA DE LLUVIAS SOBRE EL NORTE DEL ÁREA AGRÍCOLA RETRASAN LA SIEMBRA DE GIRASOL

La ausencia de precipitaciones sobre el centro y norte del área agrícola demoran el avance de siembra de girasol, que, tras un progreso intersemanal de 0,8 puntos porcentuales, ha cubierto el 3,5% del área proyectada en 1,95 MHa, registrando a la fecha una demora interanual de -1,9 p.p. No obstante, de concretarse el pronóstico de lluvias a corto plazo, podrían retomarse el ritmo habitual de siembra y cumplir con el actual planteo proyectado.

En simultáneo, sobre el centro y norte del área agrícola, el trigo continúa su desarrollo bajo condiciones restrictivas de humedad, y alternancia de temperaturas que siguen provocando caídas en la condición del cultivo y pérdidas de estructuras reproductivas. Sin embargo, los escasos registros de lluvias del sur del área agrícola, sumados a una relativa mejor reserva del perfil, y a unos registros térmicos más favorables, han favorecido la emergencia y el desarrollo temprano en las regiones cerealeras de Buenos Aires.

Por otro lado, la cosecha de maíz grano comercial entra en su recta final, debido al fuerte avance de las cosechadoras en gran parte del área agrícola. El norte reporta valores de rendimiento por debajo de los históricos, pero no tan marcados como en los núcleos productivos y Córdoba. A su vez, el sudeste de Buenos Aires avanza con las labores con rindes normales a buenos. Luego de un progreso intersemanal de 9,3 puntos porcentuales se logró cosechar el 90,2 % de la superficie estimada para la presente campaña. Con un rinde medio de 50,3 qq/Ha, mantenemos nuestra proyección de producción en 34 MTn, que significan 18 MTn menos que la campaña anterior.

Finalmente, la recolección de sorgo tuvo un progreso de 11,5 puntos porcentuales respecto a nuestro último informe del cultivo. A la fecha, se logró cosechar el 96,7 % del total estimado, con un rinde medio de 29,5 qq/Ha. Las zonas que aún quedan lotes por cosechar son el NEA, el Centro de Buenos Aires, Sudoeste de Buenos Aires-Sur de La Pampa, Sudeste de Buenos Aires y Cuenca del Salado. Mantenemos nuestra proyección de producción de 2,5 MTn, que representa en números absolutos, 1 MTn menos que la campaña anterior (Campaña 2021/22: 3,5 MTn).

MAÍZ

La producción acumulada hasta el momento es de 31 MTn de las 34 MTn estimadas para la presente campaña, con el 90,2 % de la superficie cosechada

TRIGO

Las precipitaciones sobre el sur del área agrícola favorecen el desarrollo temprano del cereal, mientras que, sobre el centro y norte de esta, cae la condición del cultivo por sequía y temperaturas extremas.

GIRASOL

La siembra avanzó sobre el 3,5 % de las 1,95 MHa proyectadas para la campaña 2023/24. El progreso intersemanal fue de 0,8 p.p. Se registra una demora interanual de -1,9 p.p.

SORGO

Luego de cosecharse 820 mHa, el rinde medio nacional se ubica en 29,5, acumulando un volumen de 2,4 MTn

GIRASOL

La limitada oferta hídrica en el perfil continúa demorando el avance de las sembradoras en los núcleos girasoleros del norte del país. A escala nacional, el progreso intersemanal de siembra fue de 0,8 puntos porcentuales, alcanzando a implantar el 3,5% del área proyectada en 1,95 MHa para la campaña en curso. En comparación al ciclo previo, se observa una demora interanual de -1,9 p.p. No obstante, de acuerdo con los pronósticos, se esperan lluvias para el margen este del área agrícola en el transcurso del día de mañana que, de concretarse, podrían revertir el actual escenario de restricción hídrica y re incentivar las labores de implantación.

Sobre el norte del país, la falta de disponibilidad de humedad en el estrato superficial, en conjunto con los elevados registros térmicos, continúan desacelerando la siembra. En el NEA, el progreso intersemanal fue de 4,3 p.p., optando por siembras a mayor profundidad para garantizar la emergencia. Sin embargo, se esperan

TRAS UNA NUEVA SEMANA SIN PRECIPITACIONES, LA SIEMBRA ALCANZÓ UN PROGRESO INTERSEMANAL DE 0,8 PP, CUBRIENDO EL 3,5% DEL ÁREA PROYECTADA.

precipitaciones sobre el sector noreste del país que, de concretarse, podrían reimpulsar la siembra en lo que resta del mes para cumplir con la actual proyección.

En simultáneo, sobre la región Centro-Norte de Santa Fe, la siembra marco un progreso intersemanal de 2,7 p.p., cubriendo a la fecha el 6,9% del área proyectada regionalmente. Productores informan que, luego de los chaparrones registrados la semana previa, los cuadros sembrados en julio, ya emergidos, se están recuperando.

Finalmente, sobre la franja sur del área agrícola, las expectativas de temporada estival húmeda desalientan la siembra de girasol frente a otros cultivos de verano, debido a un contexto económico desalentador para la oleaginosa y al elevado riesgo de phomopsis.



Girasol en inicio de expansión de hojas. Arroyo Ceibal, Santa Fe (15-08-23). Gentileza: Dante Blasich.

TRIGO

Desde nuestro informe previo los registros de lluvias moderados a escasos del centro y este de Buenos Aires, favorecieron la emergencia y el desarrollo temprano del cultivo en esta región. Sin embargo, en el centro y norte del área agrícola, donde más del 60% del cereal transita entre macollaje y espigazón, bajo condiciones térmicas extremas, la sequía continúa impactando negativamente en la condición del cultivo. Sin embargo, en las últimas horas se registró el paso de un frente de tormenta sobre el centro-este del área agrícola que, según nuestro último informe climático, avanzaría hacia el centro-este y noreste del país.

En las zonas NOA y NEA, el trigo se encuentra iniciando espigazón bajo condiciones restrictivas de humedad y picos térmicos de hasta 38°C. La condición del cultivo continúa en descenso, con plantas de bajo porte y escaso macollaje, resignando estructuras reproductivas. Si bien en estas regiones el cultivo cumple principalmente un rol

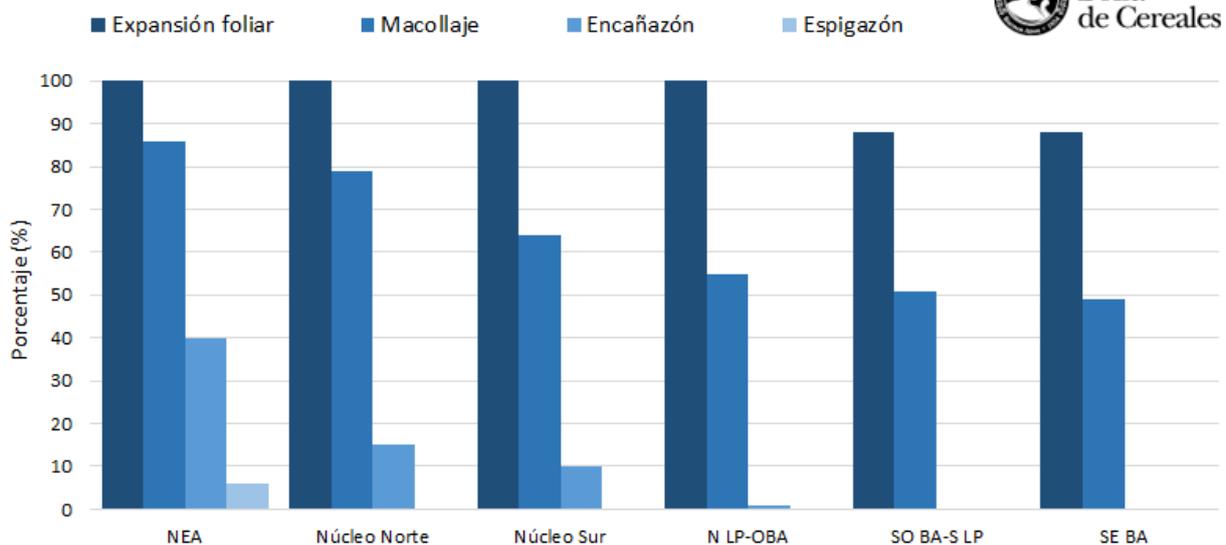
LA AUSENCIA DE LLUVIAS SOBRE EL CENTRO Y NORTE DEL ÁREA AGRÍCOLA CONTINÚA LIMITANDO EL CRECIMIENTO Y EL DESARROLLO DEL CEREAL.

de servicio, la ausencia de precipitaciones reduce las expectativas a cosecha semanalmente.

En las provincias de Córdoba y Santa Fe, la variable condición de cultivo responde en gradiente al nivel de reservas del perfil. Los cuadros del norte y oeste de estas provincias, actualmente entre macollaje y encañazón, presentan amarillamiento por sequía y estrés por alternancia entre temperaturas altas y heladas.

Por otro lado, al sur del área agrícola, luego de las lluvias del centro y este de Buenos Aires, el trigo transita desde emergencia hasta inicios de encañazón bajo condiciones algo más favorables. Si bien hay ciertos focos de enfermedades fúngicas, en general se los ve sanos a la espera del reinicio de las labores de fertilización.

Trigo: Evolución de la Fenología en Argentina



Fuente: Depto. Estimaciones Agrícolas, Bolsa de Cereales

Datos al 16-08-23

MAÍZ

Continúa la recolección del maíz grano comercial en gran parte del área agrícola. Mientras se transita la última etapa de cosecha, las labores se concentran sobre los lotes sembrados en los meses de verano. A la fecha, luego de un progreso intersemanal de 9,3 puntos porcentuales, se logró cosechar el 90,2 % del total de maíz estimado a nivel nacional para la campaña 2022/23. Esto significa un retraso respecto del promedio de las últimas cinco campañas de 8 p.p. El rendimiento medio se mantiene en torno a los 50,3 qq/Ha. En este contexto, mantenemos nuestra proyección de producción en 34 MTn, unas 18 MTn menos que la campaña anterior.

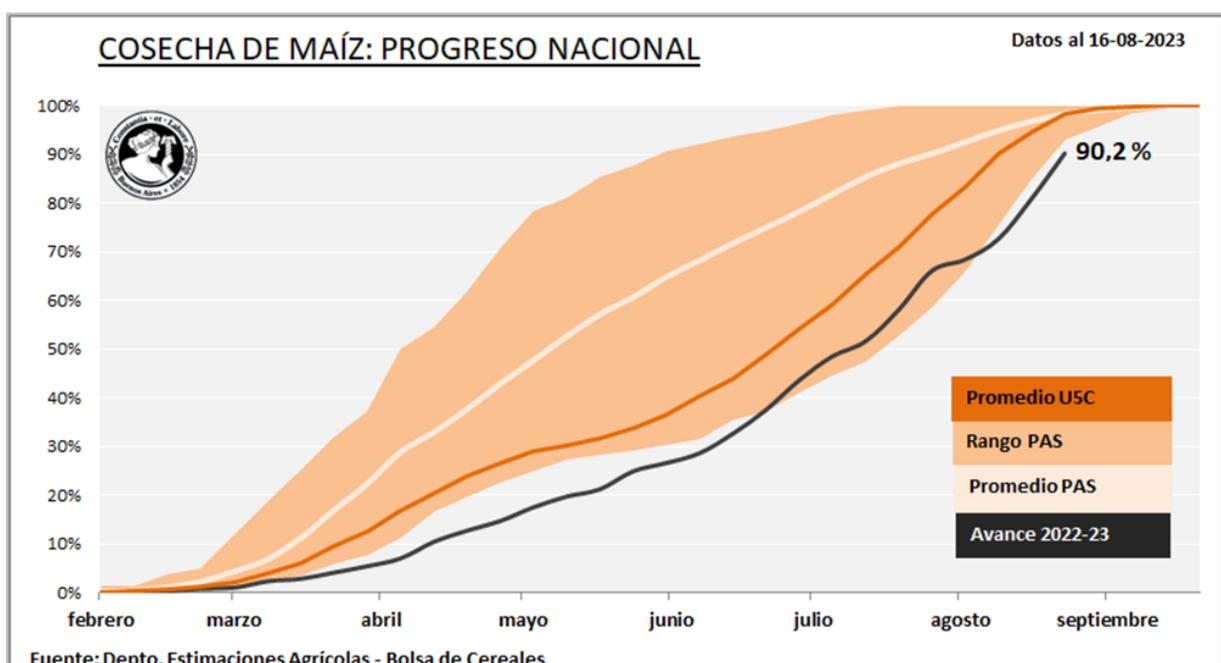
Después de recolectar 6,1 MHa, la producción acumulada se ubica en 31 MTn. Los mejores resultados para el maíz temprano se encuentran en el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires (64,7 qq/Ha) y para los planteos tardíos el mejor rendimiento se observó en el Sudeste de Buenos Aires (75,8 qq/Ha), aunque la campaña 2022/23 se caracterizó por la amplitud de resultados dentro de cada

CON UN AVANCE INTERSEMANAL DE 9,3 PUNTOS PORCENTUALES, YA SE LOGRÓ COSECHAR EL 90,2 % DEL ÁREA APTA.

zona. En comparación al promedio de las últimas cinco campañas, el rendimiento medio nacional obtenido hasta el momento se encuentra 24,5 qq/Ha por debajo.

Hacia el norte del área agrícola, la cosecha registró un progreso intersemanal de 85 y 92 puntos porcentuales, para el NOA y NEA, respectivamente. Los resultados obtenidos en dichas zonas se encuentran por debajo de los promedios históricos, aunque la merma en el rendimiento no fue tan severa con en los núcleos productivos y Córdoba.

En lo que respecta a los Núcleos Norte y Sur, la cosecha del maíz tardío se ubica en 90 % y 97 % respectivamente, faltando por cosechar cuadros sobre el este de dichas zonas principalmente. Los resultados obtenidos se encuentran en torno a los 42,6 qq/Ha hacia el norte y 50,2 qq/Ha hacia el sur.



SORGO

Luego de 15 días de relevamiento, la recolección de sorgo tuvo un progreso de 11,5 puntos porcentuales respecto a nuestro último informe del cultivo. A la fecha, se logró cosechar el 96,7 % del total estimado. La producción acumulada hasta el momento es de 2,4 MTn, lográndose cosechar 120 mTn durante las últimas dos semanas con un rendimiento promedio de 29,5 qq/Ha. En este contexto, mantenemos nuestra proyección de producción de 2,5 MTn, que representa en números absolutos, 1 MTn menos que la campaña anterior (Campaña 2021/22: 3,5 MTn).

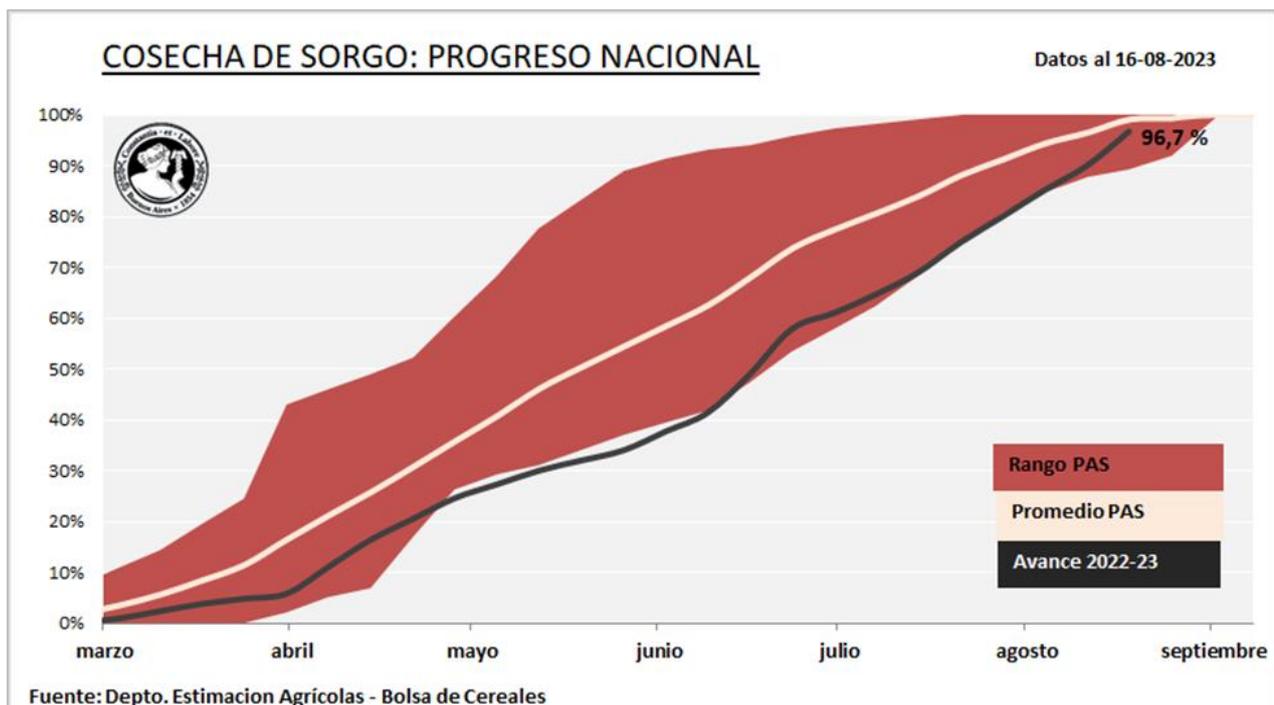
En paralelo a las labores de maíz, se avanzó a buen ritmo sobre los últimos cuadros de sorgo granífero, restando por cosechar algunos cuadros en el NEA, en el Centro de Buenos Aires, Sudoeste de Buenos Aires-Sur de La Pampa, Sudeste de Buenos Aires y Cuenca del Salado. Respecto a la campaña pasada, el retraso en las labores es de 3,3 puntos porcentuales, principalmente explicada

LUEGO DE COSECHARSE MÁS DE 820.000 HA, EL RINDE MEDIO NACIONAL SE UBICA EN 29,5 QQ/HA, PERMITIENDO ACUMULAR UN VOLUMEN DE 2,4 MTN.

por las demoras en la cosecha hacia el sur del área agrícola.

En lo que respecta a los rendimientos obtenidos, los mejores promedios se ubican en el Núcleo Norte con un rinde medio de 36,3 qq/Ha y en el Sur de Córdoba con valores en torno a los 39,1 qq/Ha.

Por otro lado, los últimos reportes sobre el norte del país y particularmente sobre el NEA, describen algunas situaciones de pérdidas por viento. En dicha zona, el rinde promedio es de 27,7 qq/Ha con el 98 % de las labores culminadas. Asimismo, el Centro-Norte de Santa Fe finalizó la cosecha de las 137 mHa cosechables del cereal con un rinde medio de 31,1 qq/Ha.



Anexo



GIRASOL

Campaña 2023/24

Datos al: 16/08/2023

Zona	Superficie (Ha)		Porcentaje sembrado (%)	Hectareas sembradas	
	2022/23	2023/24			
I	NOA	-	-	-	
II	NEA	207.000	189.600	26,8	
III	Ctro N Cba	48.000	47.500	4,3	
IV	S Cba	72.000	74.800	-	
V	Ctro N SFe	274.000	217.000	6,9	
VI	Núcleo Norte	36.000	35.600	2,0	
VII	Núcleo Sur	11.000	9.800	-	
VIII	Ctro E ER	12.000	10.600	-	
IX	N LP-OBA	237.000	217.000	-	
X	Ctro BA	93.000	78.200	-	
XI	SO BA-S LP	473.000	412.800	-	
XII	SE BA	526.500	458.800	-	
XIII	SL	83.000	76.000	-	
XIV	Cuenca Sal	121.000	119.800	-	
XV	Otras	6.500	2.500	-	
TOTAL		2.200.000	1.950.000	3,5	68.391

TRIGO

Campaña 2023/24

Datos al: 16/08/2023

Zona	Superficie (Ha)		Porcentaje sembrado (%)	Hectareas sembradas
	2022/23	2023/24		
I NOA	185.000	280.000	100,0	280.000
II NEA	425.000	384.000	100,0	384.000
III Ctro N Cba	335.000	345.000	100,0	345.000
IV S Cba	270.000	218.000	100,0	218.000
V Ctro N SFe	385.000	462.000	100,0	462.000
VI Núcleo Norte	740.000	592.000	100,0	592.000
VII Núcleo Sur	750.000	632.000	100,0	632.000
VIII Ctro E ER	420.000	525.000	100,0	525.000
IX N LP-OBA	597.000	405.000	100,0	405.000
X Ctro BA	395.000	418.000	100,0	418.000
XI SO BA-S LP	680.000	750.000	100,0	750.000
XII SE BA	835.000	896.000	100,0	896.000
XIII SL	12.000	15.000	100,0	15.000
XIV Cuenca Sal	48.000	55.000	100,0	55.000
XV Otras	23.000	23.000	100,0	23.000
TOTAL	6.100.000	6.000.000	100,0	6.000.000

MAÍZ

Campaña 2022/23

Datos al: 16/08/2023

Zonas	Superficie (Ha)			Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
	Sembrada	Perdida	Cosechable				
I NOA	475.000	11.500	463.500	85,0	393.975	52,2	2.057.274
II NEA	820.000	19.000	801.000	92,0	736.920	54,7	4.031.092
III Ctro N Cba	1.056.000	27.800	1.028.200	90,5	930.460	47,8	4.447.013
IV S Cba	907.500	25.700	881.800	88,7	782.254	54,7	4.275.981
V Ctro N SFe	248.000	24.720	223.280	80,5	179.757	32,0	575.748
VI Núcleo Norte	610.000	45.460	564.540	96,5	544.980	42,6	2.324.333
VII Núcleo Sur	510.000	29.000	481.000	99,1	476.671	50,2	2.391.043
VIII Ctro E ER	355.000	24.800	330.200	80,7	266.416	33,6	895.519
IX N LP-OBA	719.500	28.695	690.805	98,0	677.303	59,7	4.046.237
X Ctro BA	370.000	14.000	356.000	89,8	319.552	56,3	1.800.231
XI SO BA-S LP	200.000	7.750	192.250	79,1	152.122	46,3	704.482
XII SE BA	300.000	6.360	293.640	68,6	201.496	67,9	1.367.656
XIII SL	354.000	34.080	319.920	99,1	316.887	37,9	1.200.131
XIV Cuenca Sal	135.000	7.000	128.000	91,0	116.480	50,5	588.401
XV Otras	40.000	1.400	38.600	82,0	31.652	36,2	114.490
TOTAL	7.100.000	307.265	6.792.735	90,2	6.126.925	50,3	30.819.631

SORGO

Campaña 2022/23

Datos al: 16/08/2023

Zonas	Sembrada	Superficie (Ha)		Cosechable	Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
		Perdida						
I	NOA	29.000	2.500	26.500	100,0	26.500	28,8	76.368
II	NEA	255.000	19.500	235.500	98,0	230.790	27,7	639.650
III	Ctro N Cba	80.000	7.500	72.500	100,0	72.500	32,8	238.002
IV	S Cba	33.000	4.500	28.500	100,0	28.500	39,1	111.569
V	Ctro N SFe	162.000	25.000	137.000	100,0	137.000	31,1	426.534
VI	Núcleo Norte	26.000	3.800	22.200	100,0	22.200	36,3	80.644
VII	Núcleo Sur	18.000	2.800	15.200	100,0	15.200	33,6	51.011
VIII	Ctro E ER	76.000	9.500	66.500	100,0	66.500	31,5	209.279
IX	N LP-OBA	47.000	4.500	42.500	100,0	42.500	30,1	127.753
X	Ctro BA	12.000	2.500	9.500	98,0	9.310	29,6	27.556
XI	SO BA-S LP	100.000	8.100	91.900	80,0	73.520	23,0	168.924
XII	SE BA	15.000	2.550	12.450	85,0	10.583	23,3	24.637
XIII	SL	55.000	5.400	49.600	100,0	49.600	28,3	140.588
XIV	Cuenca Sal	28.000	4.500	23.500	90,0	21.150	31,2	66.049
XV	Otras	14.000	1.600	12.400	100,0	12.400	21,6	26.825
TOTAL		950.000	102.100	847.900	96,7	818.253	29,5	2.415.386