



PAS

PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL

16 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

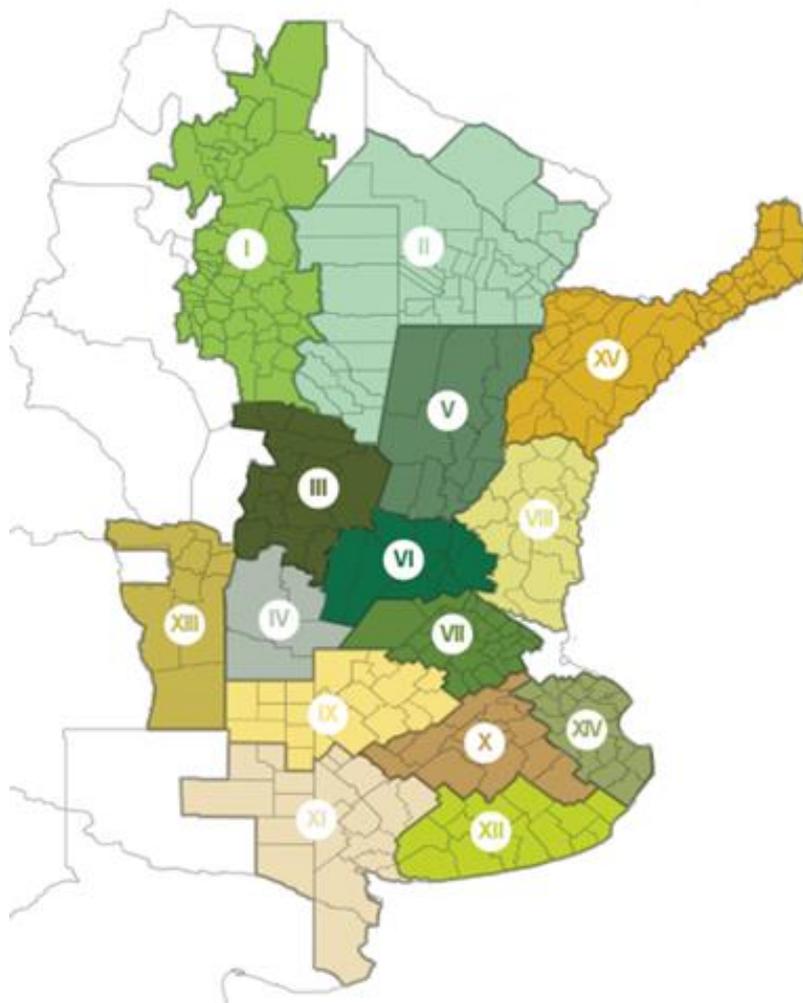
Joaquín Pellejero
jpellejero@bc.org.ar

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.

RENDIMIENTOS ESPERADOS POR DEBAJO A LOS MÍNIMOS HISTÓRICOS DE LA SERIE PAS REDUCEN NUESTRAS ESTIMACIONES DE PRODUCCIÓN DE SOJA Y MAÍZ

Rendimientos esperados por debajo a los mínimos históricos de la serie PAS sobre los núcleos sojeros, junto a importantes pérdidas de área cosechable en soja de segunda, reducen a 25 MTn la proyección de producción. Dicha estimación representa una caída del 44,4% con respecto a la producción promedio de las últimas cinco campañas (Producción U5C: 45 MTn). Bajo este escenario productivo, el rendimiento medio nacional se ubicaría por debajo al de la campaña 2008/09 (Rendimiento medio 2008/09: 19,2 qq/Ha).

Al mismo tiempo, los rindes potenciales de maíz tardío con destino grano comercial continúan siendo afectados por las altas temperaturas. Sumado a la baja expectativa de rinde de estos lotes, la cosecha de planteos tempranos registra rendimientos medios por debajo a la serie histórica de los últimos 21 años. Frente a este panorama, la nueva proyección de producción para la campaña 2022/23 se ubica 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). Mientras, lluvias puntuales mantienen la condición del cultivo en el norte y sur del área agrícola nacional.

Por otro lado, desde nuestro informe previo se inició la recolección de los primeros cuadros de sorgo granífero. Las condiciones adversas que experimentaron gran parte de los planteos del cereal generaron una baja en la expectativa de rinde. Frente a este panorama, nuestra nueva proyección de producción se ubica en 3.000.000 Tn, 14,3 % menos que le ciclo previo (Volumen campaña 2021/22: 3,5 MTn). Por otro lado, los cuadros tardíos transitan estadios reproductivos con reservas hídricas heterogéneas y una alta demanda evapo-transpirativa. Finalmente, la recolección de girasol alcanzó el 50,8% del área apta, luego de registrar un progreso intersemanal de 14,7 p.p. Conforme avanza la cosecha el rinde nacional aumenta, promediando a la fecha 18,3 qq/Ha. Mientras se da por finalizada la cosecha sobre el Centro-Norte de Córdoba con un rinde de 19 qq/Ha, el avance de cosecha sobre el núcleo girasolero del Sudoeste de Buenos Aires y Sur de La Pampa alcanza el 39,1% con un rinde medio de 20,1 qq/Ha.

SOJA

Rendimientos esperados por debajo a los mínimos históricos de la serie PAS junto a pérdidas de área cosechable en soja de segunda reducen a 25 MTn la estimación de producción.

GIRASOL

La cosecha avanzó sobre el 50,8 % de la superficie apta, con un rinde promedio de 18,3 qq/Ha, manteniendo la producción estimada de 3,9 MTn.

MAÍZ

El déficit termo-hídrico genera un ajuste en nuestra proyección de producción que se ubica en 36 MTn para el ciclo 2022/23, una disminución interanual de producción de 30,8 %.

SORGO

Disminuimos la proyección de producción 2022/23 hasta las 3.000.000 Tn, un 14,3 % inferior a la campaña previa (Producción 2021/22: 3,5 MTn).

SOJA

La ausencia de precipitaciones sobre los núcleos sojeros del centro del área agrícola, heladas tempranas durante mediados del mes de febrero y temperaturas medias por encima a los promedios durante etapas críticas para la definición de los rendimientos reducen a 25 MTn nuestra estimación de producción de soja. Dicha estimación representa una caída de 4 MTn con respecto a nuestra previa publicación y una merma interanual de 42,2 % (Producción campaña 2021/22: 43,3 Mtn) ubicando el rendimiento medio nacional esperado por debajo al registrado durante la campaña 2008/09 (Rendimiento medio campaña 2008/09: 19,2 qq/Ha).

El clima seco junto a las altas temperaturas continuó generando mermas de rendimiento sobre gran parte del área agrícola. Colaboradores reportan aborto de vainas, rendimientos esperados por debajo a los mínimos históricos y pérdida total de área cosechable siendo el área de soja de segunda sobre ambos núcleos y el Centro-Este de Entre Ríos la más afectados.

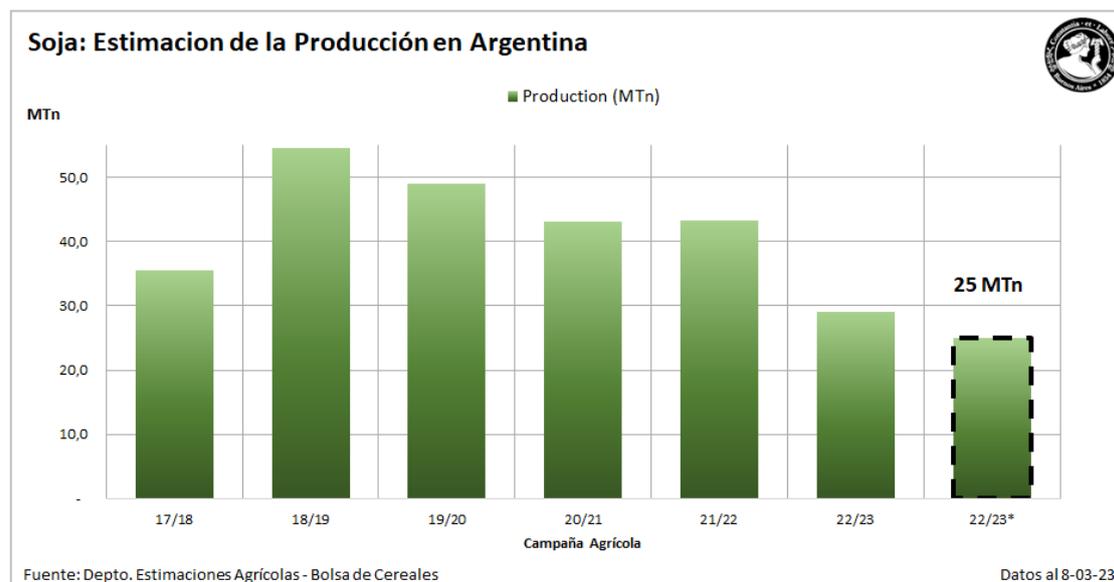
Más de 1,5 MHa de soja de primera, sobre los núcleos sojeros del sur de Santa Fe y el norte de Buenos Aires, se encuentra próxima a finalizar su ciclo productivo con rendimientos esperados por debajo al mínimo de la serie histórica. La ausencia de precipitaciones durante gran

LA CAÍDA DEL ÁREA COSECHABLE DE SOJA DE SEGUNDA REDUCE A 25 MTN NUESTRA ESTIMACIÓN DE PRODUCCIÓN

parte del ciclo del cultivo afectó al área sembrada mientras dichos planteos se encontraban en etapas críticas para la definición de los rendimientos (R3-R6). Adicionalmente, las altas temperaturas registradas generaron aborto de vainas, acortaron la duración de las etapas de llenado y generaron pérdidas de área sembrada.

Al mismo tiempo, y similar a lo previamente descrito, se espera una importante caída del área cosechable en cuadros de soja de segunda. Pese a una parcial recuperación de estos a mediados del mes de enero, las altas temperaturas de febrero y marzo impactaron negativamente sobre los rendimientos esperados, la condición del cultivo y el porcentaje de superficie cosechable. Un 80% del área sembrada en localidades como Pergamino, Bragado y Gualguaychú podría no ser cosechada. Los lotes aun en pie dependen de lluvias en el corto plazo para evitar pérdidas adicionales.

Finalmente, sobre el norte, el 40% del área se encuentra iniciando etapas críticas (R3-R4) mientras un 48% de los cuadros reporta una condición hídrica entre regular/sequía.



MAÍZ

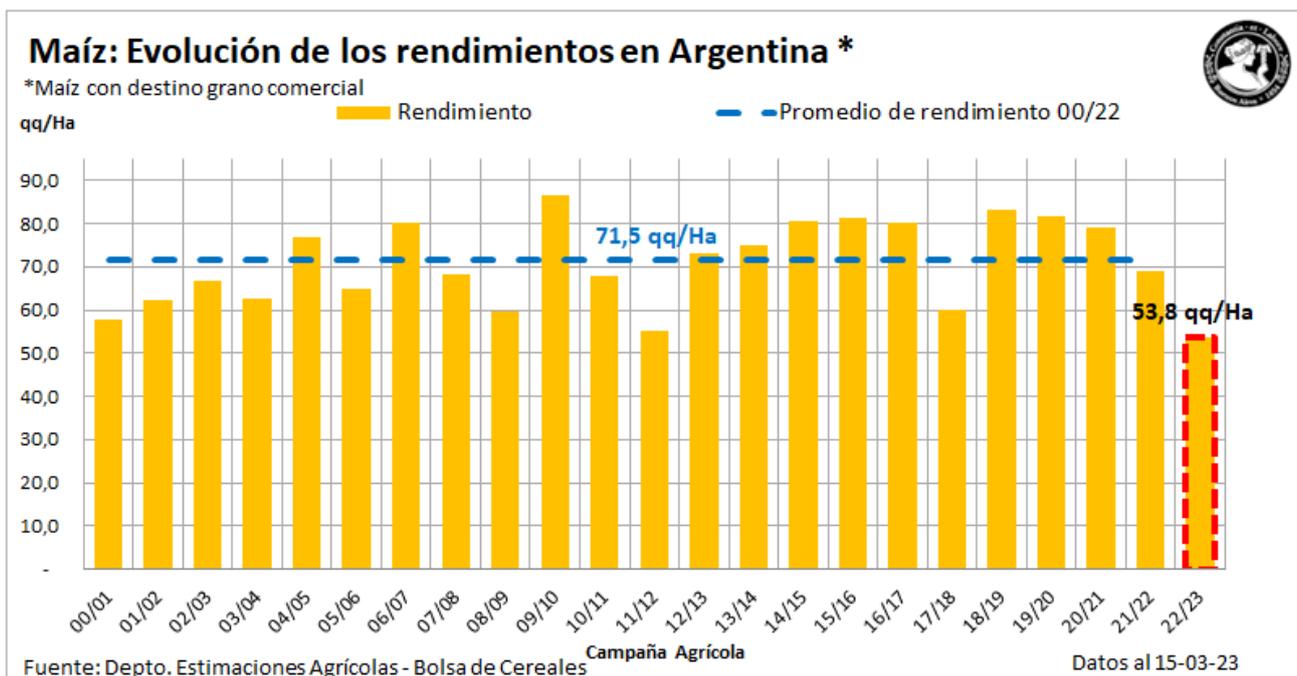
Durante los últimos siete días, la ola de calor continuó afectando el potencial de rendimiento de los cuadros tardíos del cereal. Sumado a la baja en la expectativa de rinde de estos lotes, la cosecha de planteos tempranos reporta rindes que se ubican como los más bajos desde el ciclo 2000/01. Frente a este panorama, la nueva proyección de producción para la campaña 2022/23 se ubica 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). Mientras, lluvias puntuales mantienen la condición del cultivo en el norte y sur del área agrícola nacional.

Luego de una nueva semana con muy altas temperaturas en gran parte del área agrícola nacional, el estrés termohídrico de los cuadros se fue incrementando. Los productores mencionan mala polinización en parte de los lotes tardíos y de segunda ocupación que ponen un techo a los rindes potenciales de estos planteos. Junto con los

SE GENERA UNA DISMINUCIÓN DE 1,5 MTN EN NUESTRA PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN POR LA BAJA EN LA EXPECTATIVA DE RINDE DE LOS PLANTEOS TARDÍOS.

problemas vinculados a la generación de rendimiento, las reservas hídricas escasas relevadas en el este del país limitan la recuperación de los cuadros mencionados. Hacia el norte del país, las lluvias mantienen el estado de los lotes mientras comienzan a transitar el período de definición de rendimiento. En el sur de Buenos Aires y La Pampa, las reservas hídricas mantienen los potenciales de rinde de los planteos sembrados durante noviembre y diciembre.

En los Núcleos Norte y Sur la cosecha de los primeros cuadros tempranos registra rindes muy por debajo del promedio de las últimas campañas producto del estrés que afecto a gran parte de estos cuadros. Hacia la provincia de Córdoba, los lotes tardíos transitan su período crítico bajo condiciones heterogéneas.



GIRASOL

Continúan la recolección sobre el sur del área agrícola. Acorde a la información relevada los últimos siete días, la cosecha cubre el 50,8% del área apta, informando un rinde nacional de 18,3 qq/Ha y un volumen acumulado parcial de 1,8 MTn. Al mismo tiempo, se dio por finalizada la cosecha sobre el Centro-Norte de Córdoba, mientras que el mayor progreso intersemanal se registró sobre Cuenca del Salado con rendimientos medio de 21 qq/Ha.

La recolección continúa progresando sobre el centro y sur del área agrícola. Al presente informe, el avance de cosecha sobre el Norte de la Pampa-Oeste de Buenos Aires es de 47%, con un rinde medio de 24,9 qq/Ha.

Sobre el núcleo productivo del Sudoeste de Buenos Aires y Sur de La Pampa, el avance intersemanal fue de 25 p.p, reportando rendimiento medio de 20,1 qq/Ha, 1,5 qq/Ha por encima al cosechado a misma fecha durante la campaña 2021/22 (Rendimiento campaña 2021/22: 18,6qq/Ha).

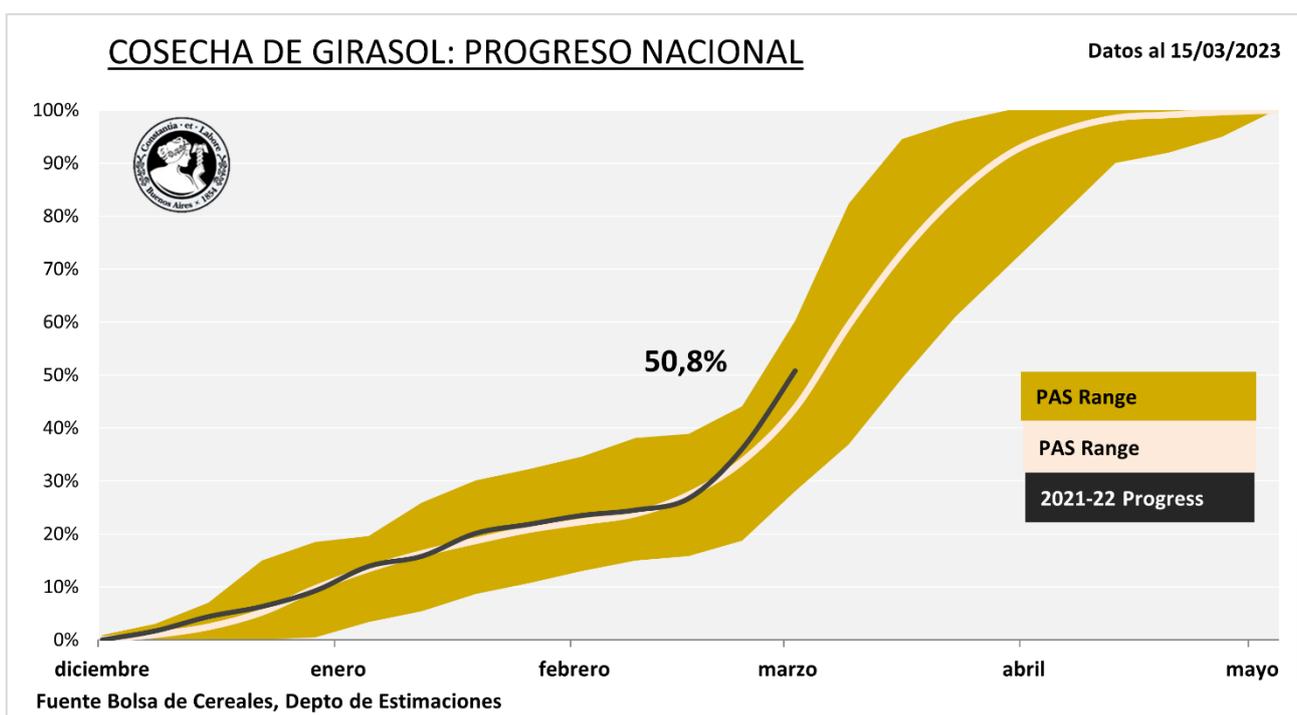
CONFORME AVANZA LA COSECHA SOBRE EL SUR AGRÍCOLA, EL RINDE MEDIO CONTINÚA ASCENDIENDO.

Hacia el Sudeste de Buenos Aires, el avance de cosecha se vio retrasado por las precipitaciones registradas en los últimos siete días. No obstante, el avance intersemanal fue de 13 p.p. con un rinde medios 19,6qq/Ha.

Por otro lado, sobre el Centro Bonaerense, el progreso intersemanal fue de 23 p.p. con rendimientos que varían entre los 20 a 27 qq/Ha.

Asimismo, sobre la Cuenca del Salado, se registra un avance de cosecha del 40%, con rendimientos heterogéneos, mejorando hacia el sur. Colaboradores en localidades como Las Armas informan rindes medios de 32 qq/Ha con picos de 37 qq/Ha.

Finalmente, durante los últimos siete días se dio por finalizada la cosecha en el Centro Norte de Córdoba con un rinde promedio de 19 qq/Ha, apenas por encima al promedio de los últimos cinco años (U5C: 18.96qq/Ha).



SORGO

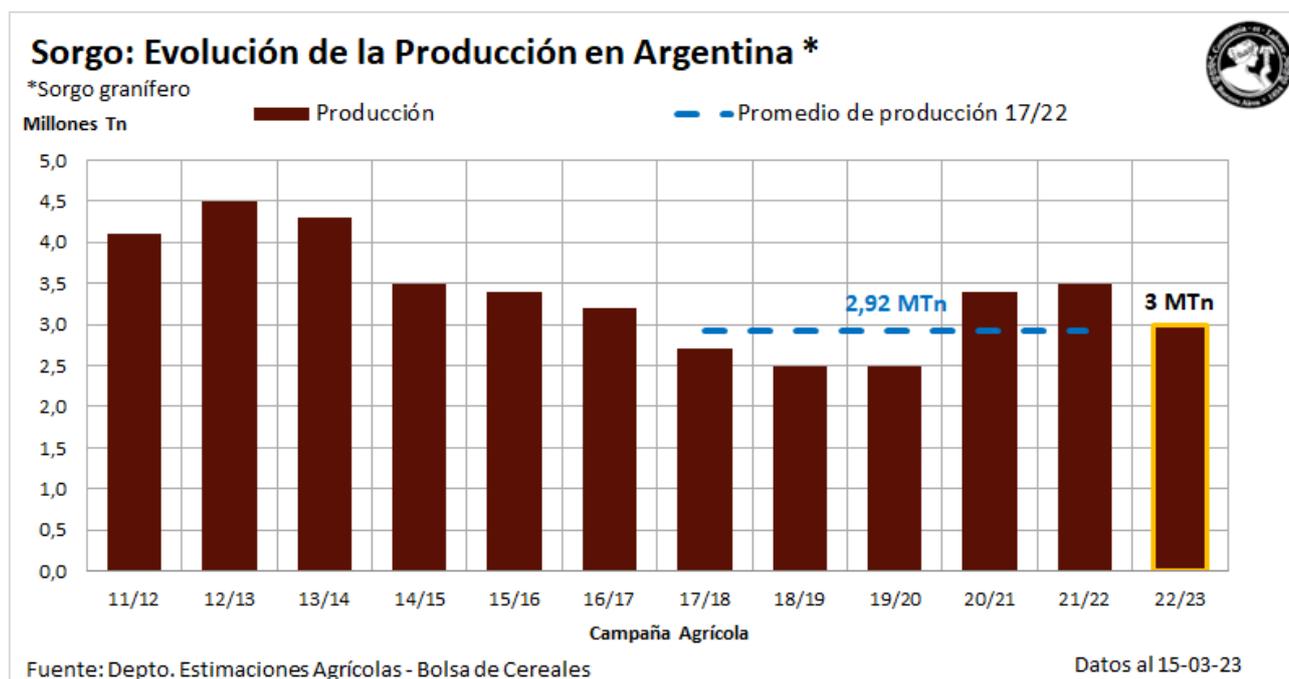
Desde nuestro informe previo, se relevaron las primeras cosechas de lotes de sorgo granífero en el centro y norte del área agrícola nacional. Las condiciones adversas generaron una baja en la expectativa de rinde en buena parte de las regiones PAS. Frente a este panorama, nuestra nueva proyección de producción se ubica en 3.000.000 Tn, 14,3 % menos que el ciclo previo (Producción campaña 2021/22: 3,5 MTn). Por otro lado, los cuadros tardíos transitan estadios reproductivos con reservas hídricas heterogéneas y una alta demanda evapotranspirativa.

Al igual que en el caso de maíz con destino grano comercial, las condiciones de déficit hídrico impactan en los rendimientos potenciales. Parte de los lotes del cereal transitaron el período crítico de definición de rendimiento bajo condiciones de alta temperatura y reservas de humedad por debajo de los niveles óptimos. Sumado a

LA NUEVA PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN 2022/23 SE UBICA EN 3.000.000 TN, UN 14,3 % INFERIOR A LA CAMPAÑA PREVIA (VOLUMEN 2021/22: 3,5 MTN).

estas condiciones de ambiente restrictivas, el ataque del pulgón de la caña de azúcar también disminuyó los potenciales productivos. Siembras tardías dependen de precipitaciones en el corto plazo que permitan sostener el estado del cultivo y evitar mermas adicionales.

Hacia la zona Centro-Este de Entre Ríos la falta de lluvias reduce las expectativas de rindes de los cuadros del cereal de verano. En las zonas Oeste de Buenos Aires-Norte de La Pampa, Cuenca del Salado y el Centro de Buenos Aires la condición del cultivo es heterogénea acorde a la escasa distribución de las lluvias. Sobre la región del Centro-Norte de Santa Fe, aún se reportan cuadros afectados por el pulgón de la caña de azúcar.



Anexo



SOJA

Campaña 2022/23

Datos al: 15/03/2023

| 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: 15/03/2023

| 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: 15/03/2023

| 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 | 777 | 51.223 | 42,0 | 21.514 | 18,1 | 38.942 |
| 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 | 95,0 | 23.556 | 16,6 | 39.158 |
| VII | Núcleo Sur | 11.000 | 372 | 10.628 | 90,0 | 9.565 | 19,5 | 18.666 |
| 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 | 47,0 | 83.869 | 24,9 | 208.481 |
| X | Ctro BA | 93.000 | 782 | 92.218 | 46,0 | 42.420 | 24,7 | 104.619 |
| XI | SO BA-S LP | 473.000 | 3.128 | 469.872 | 39,1 | 183.720 | 20,1 | 368.821 |
| XII | SE BA | 526.500 | 2.000 | 524.500 | 25,0 | 131.125 | 19,6 | 256.477 |
| XIII | SL | 48.000 | 100 | 47.900 | 10,0 | 4.790 | 20,0 | 9.580 |
| XIV | Cuenca Sal | 121.000 | 600 | 120.400 | 40,0 | 48.160 | 21,0 | 101.163 |
| XV | Otras | 8.500 | 525 | 7.975 | 100,0 | 7.975 | 16,3 | 13.037 |
| TOTAL | | 2.000.000 | 26.075 | 1.973.925 | 50,8 | 1.002.663 | 18,3 | 1.830.985 |

SORGO

Campaña 2022/23

Datos al: 15/03/2023

| Zonas | Superficie (Ha) | | Porcentual sembrado (%) | Hectáreas sembradas |
|-----------------|------------------|----------------|----------------------------|---------------------|
| | 2021/22 | 2022/23 | | |
| I NOA | 30.000 | 29.000 | 100,0 | 29.000 |
| II NEA | 274.000 | 255.000 | 100,0 | 255.000 |
| III Ctro N Cba | 85.000 | 80.000 | 100,0 | 80.000 |
| IV S Cba | 37.000 | 33.000 | 100,0 | 33.000 |
| V Ctro N SFe | 185.000 | 162.000 | 100,0 | 162.000 |
| VI Núcleo Norte | 30.000 | 26.000 | 100,0 | 26.000 |
| VII Núcleo Sur | 20.000 | 18.000 | 100,0 | 18.000 |
| VIII Ctro E ER | 80.000 | 76.000 | 100,0 | 76.000 |
| IX N LP-OBA | 49.000 | 47.000 | 100,0 | 47.000 |
| X Ctro BA | 12.000 | 12.000 | 100,0 | 12.000 |
| XI SO BA-S LP | 94.000 | 100.000 | 100,0 | 100.000 |
| XII SE BA | 13.000 | 15.000 | 100,0 | 15.000 |
| XIII SL | 50.000 | 55.000 | 100,0 | 55.000 |
| XIV Cuenca Sal | 26.000 | 28.000 | 100,0 | 28.000 |
| XV Otras | 15.000 | 14.000 | 100,0 | 14.000 |
| TOTAL | 1.000.000 | 950.000 | 100,0 | 950.000 |