PAS

PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL

24 DE JULIO DE 2025

Bolsa de Cereales
Constantia et Labore
Buenos Aires 1854

DEPARTAMENTO & REGIONES

JEFA DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS
Ing. Cecilia Conde
mconde@bc.org.ar

JEFA DE RELEVAMIENTO Y RESEARCH
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

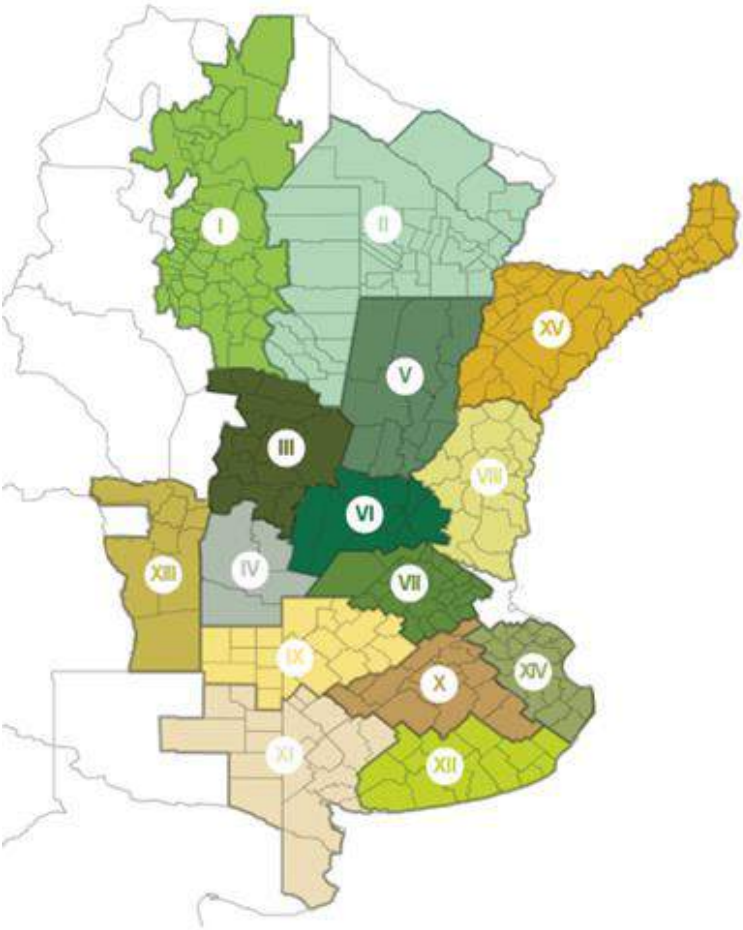
RELEVAMIENTO TELEFÓNICO DE DATOS

Manuel Blanco Pinto
mblanco@bc.org.ar

Claudia Patricia Diaz
cdiaz@bc.org.ar

María del Pilar Moreda
mmoreda@bc.org.ar

Macarena Belén Vella
mvella@bc.org.ar



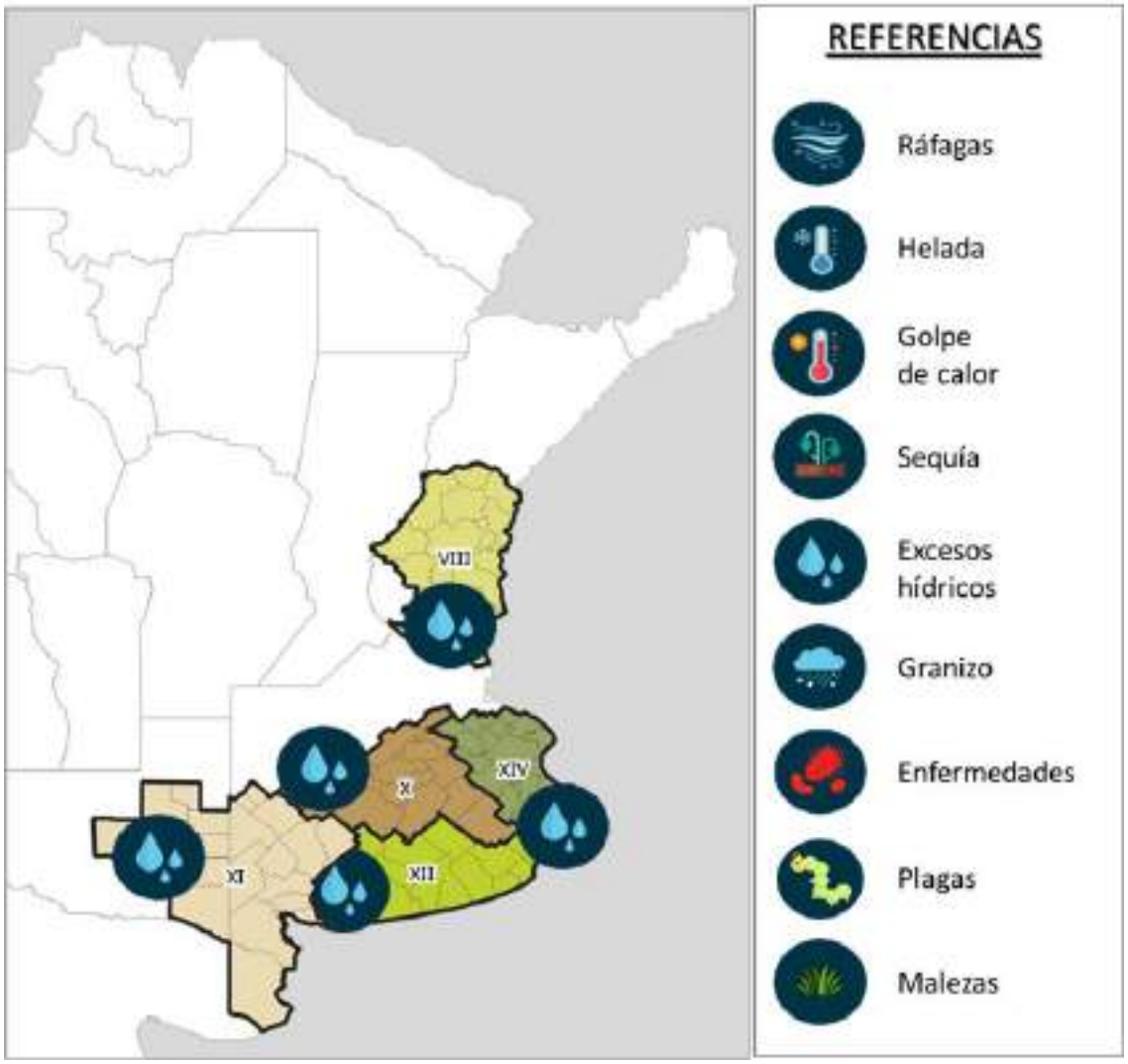
I - NOA (Noroeste Argentino)
II - NEA (Noreste Argentino)
III - Centro-Norte de Córdoba
IV - Sur de Córdoba
V - Centro-Norte de Santa Fe
VI - Núcleo Norte
VII - Núcleo Sur
VIII - Centro-Este de Entre Ríos
IX - Norte de La Pampa - Oeste de Bs As
X - Centro de Buenos Aires
XI - Sudoeste de Bs As - Sur de La Pampa
XII - Sudeste de Bs As
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

ISSN 2408-4344t

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

EVENTOS ADVERSOS RECIENTES



METODOLOGÍA

Las zonas-PAS incluidas en los análisis de condición hídrica, condición de cultivo y fenología reúnen el 90 % del área sembrada con cada cultivo. Los valores nacionales de siembra, cosecha y fenología se encuentran ponderados por el área proyectada, mientras que la condición de humedad y de cultivo, por las hectáreas sembradas o remanentes.

TRAMO FINAL DE SIEMBRA DE FINA CON AJUSTES REGIONALES POR EXCESOS HÍDRICOS EN TRIGO

Desde nuestro informe previo, la siembra de **trigo** marcó un progreso intersemanal de 3,1 puntos porcentuales, avanzando sobre el 95,9 % de un área proyectada que se sostiene en 6,7 MHa a escala nacional, pero con ajustes zonales. Estas modificaciones responden, por un lado, a una intencionalidad positiva sostenida a lo largo de las últimas semanas en los núcleos productivos y la provincia de Santa Fe y, por otro lado, a la imposibilidad de cumplir con los planteos originales de siembra en sectores bajo condiciones de anegamiento del centro-este y sur agrícolas que, según informan los colaboradores, no lograrían recuperarse antes del cierre de la ventana de siembra, y en consecuencia ya se destinarían a la siembra de gruesa. Respecto al área emergida, el 97,5 % del área sostiene una condición entre Normal y Excelente y el 82,3 % presenta humedad entre Adecuada y Óptima, encontrándose el 80,8 % transitando desde expansión foliar en adelante.

Luego de un avance interquincenal de 11,1 p.p., la siembra de **cebada** cubre el 91,1 % de la superficie apta a nivel nacional. Sin embargo, persiste una demora interanual de -8 p.p. debido a excesos hídricos, especialmente en el centro y sur bonaerense, en particular sobre los partidos de Saladillo y Tandil. El 90 % de los lotes sobre los núcleos cebaderos del sur, presenta una condición hídrica Óptima/Adecuada. Asimismo, el cultivo avanza en sus primeras etapas, en el sudeste, el 74 % del área ha emergido, con un 45 % en diferenciación foliar y un 5 % iniciando macollaje, registrando un 92 % de lo implantado bajo una condición de cultivo entre Normal/Buena. Sobre el sudoeste, se registra un lento desarrollo del cultivo por las bajas temperaturas, con un 38 % en la etapa de diferenciación foliar reflejando óptimas condiciones de cultivo.

Por último, la cosecha de **maíz** con destino grano avanzó 5,1 p.p. durante la última semana, alcanzando el 84 % del total nacional. Este progreso representa un adelanto de 6,7 p.p. respecto al promedio de los últimos cinco ciclos, aunque aún se encuentra 2,6 p.p. por detrás del ritmo del año pasado. A medida que ingresan mayores volúmenes de producción del norte del país, los rendimientos promedio muestran una tendencia descendente, afectados por resultados muy por debajo de los promedios históricos en esa región. El rinde medio nacional se ubica actualmente en 73 qq/Ha, con una proyección para la campaña 2024/25 de 71,6 qq/Ha. Por otra parte, los excesos hídricos persisten en el centro de la provincia de Buenos Aires, limitando el ingreso de cosechadoras a los lotes y generando demoras significativas en el ritmo de recolección. En algunas zonas, las diferencias interanuales en el progreso de cosecha oscilan entre -5 y -12 p.p. En este contexto, se mantiene la proyección de producción nacional en 49 MTn.

TRIGO

Tras un ajuste de área interzonal, el área proyectada se sostiene en 6,7 MHa. Se registra un progreso intersemanal de 3,1 p.p. cubriendo el 95,9 % del área proyectada y debido a los excesos hídricos se observa una demora interanual de -2,6 p.p.

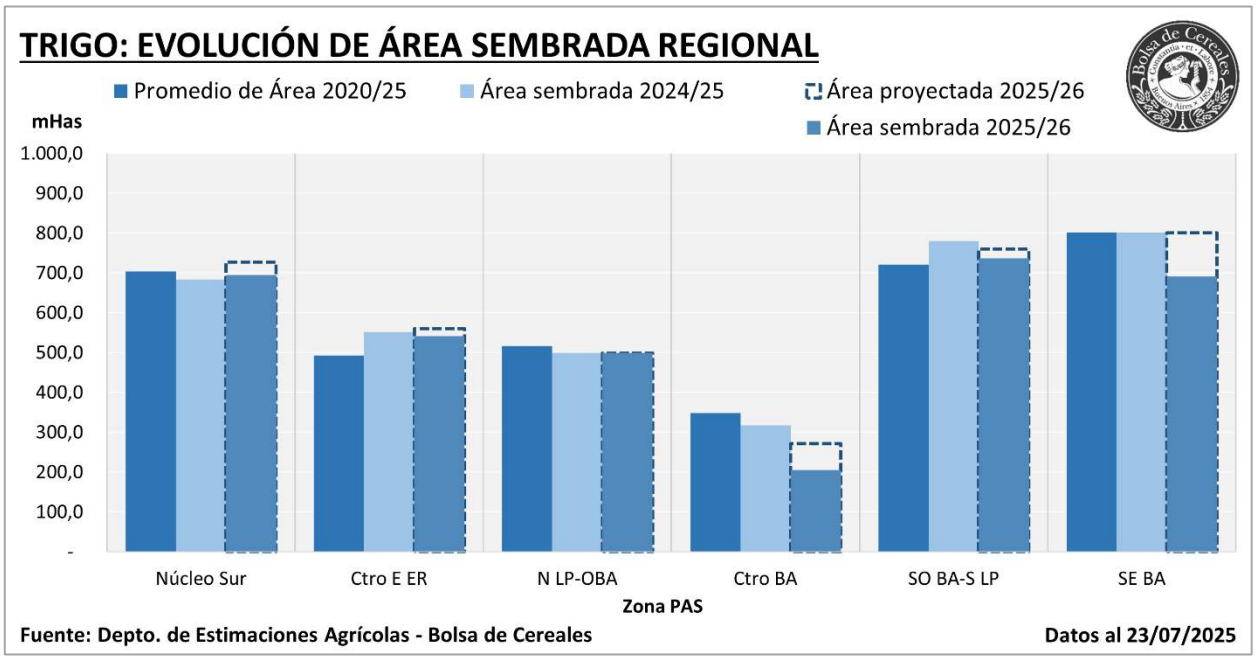
MAÍZ

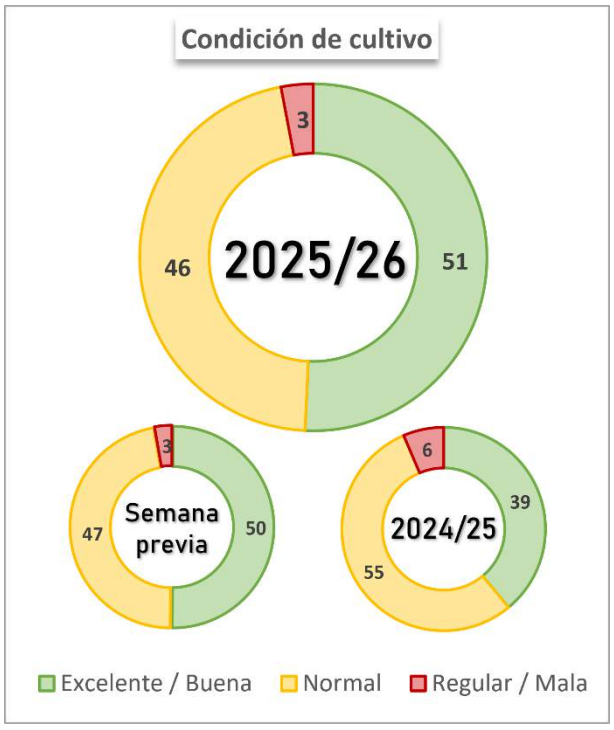
Con un avance intersemanal de 5,1 p.p. la cosecha de maíz con destino grano avanza a buen ritmo en el centro y norte del país, aunque con importantes demoras en el sur. Mantenemos nuestra proyección de producción en 49 MTn.

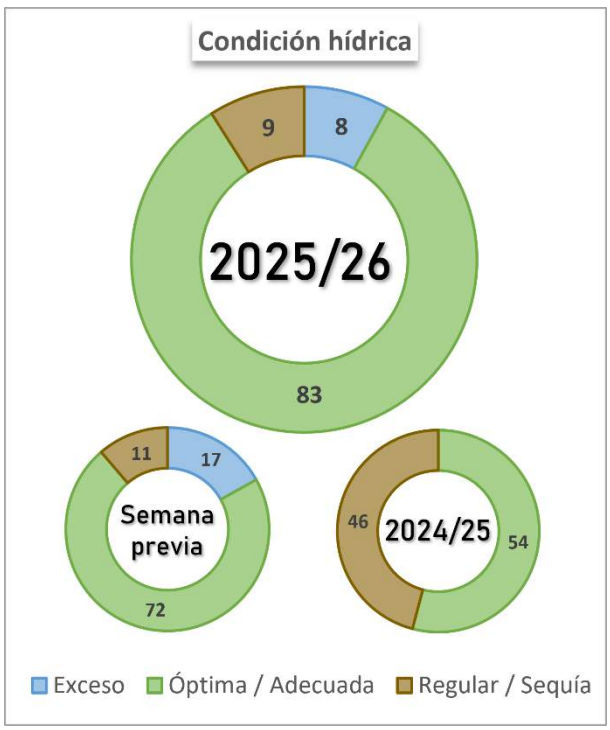
CEBADA

Luego de un progreso interquincenal de 11,1 p.p. la siembra de cebada entra en su recta final, cubriendo el 91,1 % de la superficie proyectada. Se registran algunas demoras sobre el centro y sur de Buenos Aires.

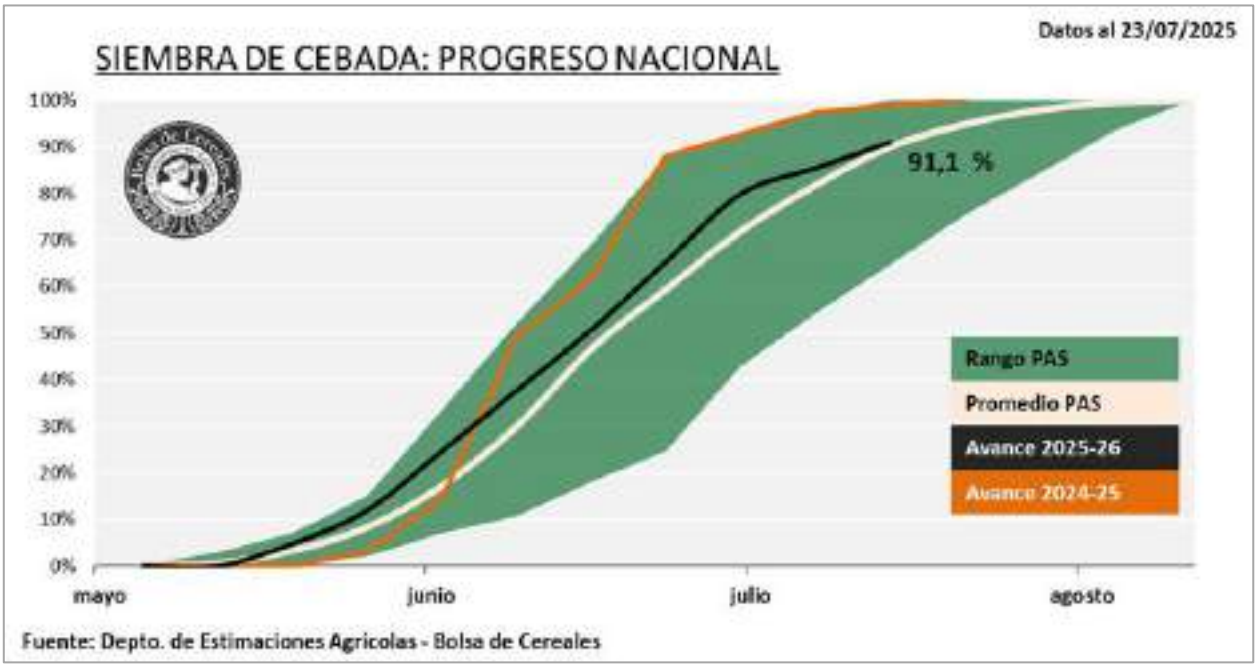
TRIGO


TRIGO: EVOLUCIÓN DE ÁREA SEMBRADA REGIONAL
Promedio de Área 2020/25
Área sembrada 2024/25
Área proyectada 2025/26
Área sembrada 2025/26
mHas
1.000,0
900,0
800,0
700,0
600,0
500,0
400,0
300,0
200,0
100,0
-
Núcleo Sur
Ctro E ER
N LP-OBA
Ctro BA
SO BA-S LP
SE BA
Zona PAS
Fuente: Depto. de Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales
Datos al 23/07/2025

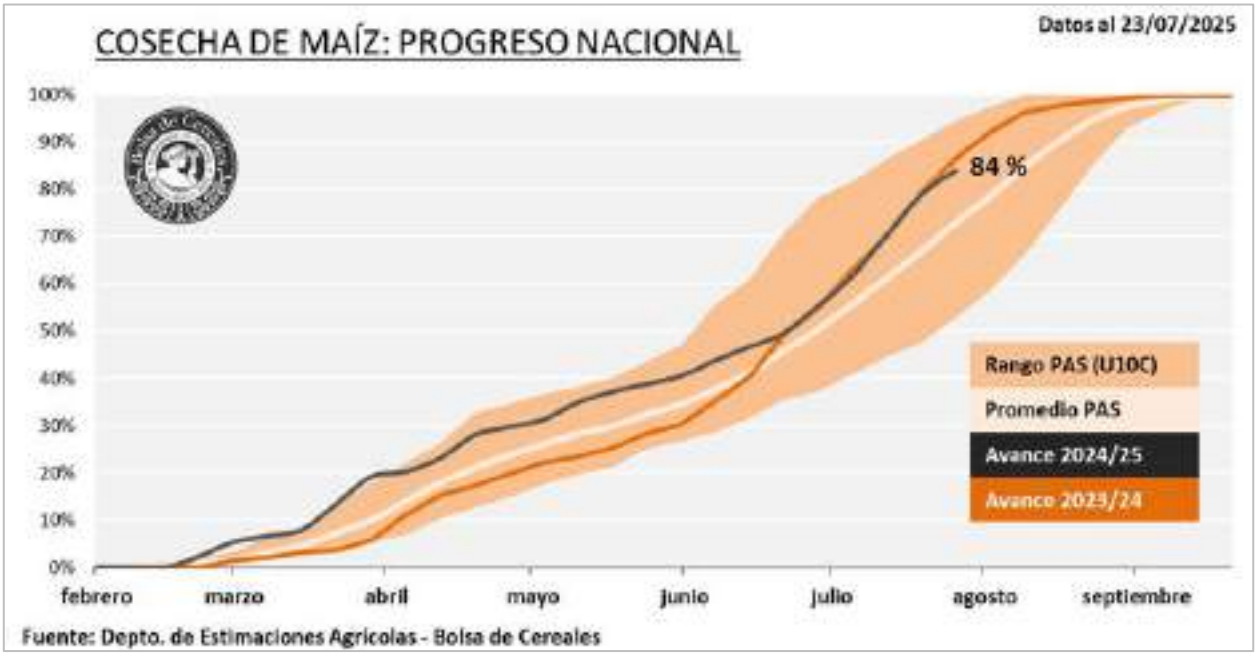

Condición de cultivo
2025/26
3
46
51
Semana previa
3
47
50
2024/25
6
55
39
Excelente / Buena
Normal
Regular / Mala

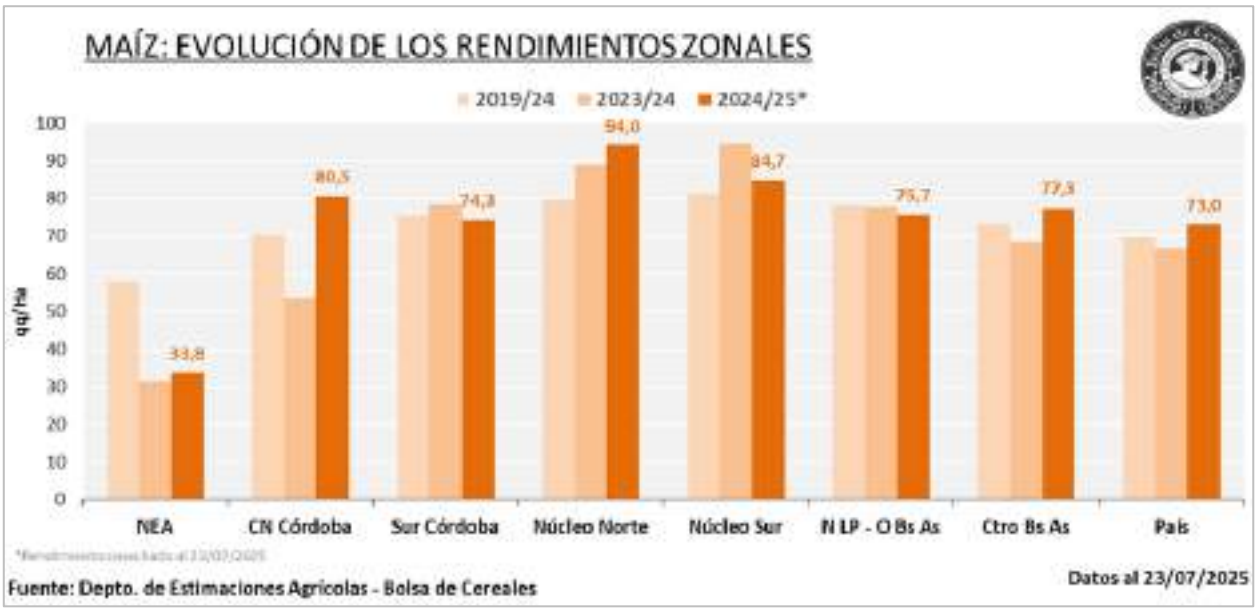

Condición hídrica
2025/26
9
8
83
Semana previa
11
17
72
2024/25
46
54
Exceso
Óptima / Adecuada
Regular / Sequía

CEBADA


Datos al 23/07/2025
SIEMBRA DE CEBADA: PROGRESO NACIONAL
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
mayo
junio
julio
agosto
91,1 %
Rango PAS
Promedio PAS
Avance 2025-26
Avance 2024-25
Fuente: Depto. de Estimaciones Agricolas - Bolsa de Cereales

MAÍZ


COSECHA DE MAÍZ: PROGRESO NACIONAL
Datos al 23/07/2025
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
84 %
Rango PAS (U10C)
Promedio PAS
Avance 2024/25
Avance 2023/24
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
Fuente: Depto. de Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales


MAÍZ: EVOLUCIÓN DE LOS RENDIMIENTOS ZONALES
2019/24
2023/24
2024/25*
qq/Ha
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
33,8
80,5
74,3
94,0
84,7
75,7
77,3
73,0
NEA
CN Córdoba
Sur Córdoba
Núcleo Norte
Núcleo Sur
N LP - O Bs As
Ctro Bs As
País
Fuente: Depto. de Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales
Datos al 23/07/2025

Anexo

TRIGO

Campaña 2025/26 — Datos al: 23/07/2025

	Zona	Superficie (Ha) 2024/25	Superficie (Ha) 2025/26	Porcentaje sembrado (%)	Hectareas sembradas
I	NOA	280.000	322.000	100,0	322.000
II	NEA	419.000	511.000	100,0	511.000
III	Ctro N Cba	449.000	552.400	100,0	552.400
IV	S Cba	227.000	240.600	100,0	240.600
V	Ctro N SFe	508.000	571.000	98,0	559.580
VI	Núcleo Norte	640.000	749.000	100,0	749.000
VII	Núcleo Sur	683.000	727.100	95,5	694.381
VIII	Ctro E ER	552.000	560.000	96,7	541.520
IX	N LP-OBA	499.000	499.000	100,0	499.000
X	Ctro BA	318.000	272.000	75,5	205.428
XI	SO BA-S LP	780.000	760.000	97,0	737.200
XII	SE BA	801.000	801.000	86,3	690.863
XIII	SL	11.000	11.900	100,0	11.900
XIV	Cuenca Sal	110.000	100.000	85,0	85.000
XV	Otras	23.000	23.000	100,0	23.000
	TOTAL	**6.300.000**	**6.700.000**	**95,9**	**6.422.871**

CEBADA

Campaña 2025/26 — Datos al: 23/07/2025

	Zonas	Superficie (Ha) 2024/25	Superficie (Ha) 2025/26	Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
I	NOA	-	-		-
II	NEA	-	-		-
III	Ctro N Cba	6.000	6.000	100,0	6.000
IV	S Cba	7.000	7.000	100,0	7.000
V	Ctro N SFe	4.000	4.000	100,0	4.000
VI	Núcleo Norte	15.000	15.000	100,0	15.000
VII	Núcleo Sur	50.000	50.000	100,0	50.000
VIII	Ctro E ER	6.000	6.000	100,0	6.000
IX	N LP-OBA	170.000	170.000	96,0	163.200
X	Ctro BA	130.000	130.000	85,0	110.500
XI	SO BA-S LP	370.000	370.000	90,0	333.000
XII	SE BA	530.000	530.000	90,0	477.000
XIII	SL	-	-		-
XIV	Cuenca Sal	12.000	12.000	100,0	12.000
XV	Otras	-	-		-
	TOTAL	**1.300.000**	**1.300.000**	**91,1**	**1.183.700**

MAÍZ

Campaña 2024/25

Datos al: 23/07/2025

	Zonas	Superficie (Ha) Sembrada	Perdida	Cosechable	Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
I	NOA	347.000	9.492	337.508	87,0	293.632	49,4	1.449.667
II	NEA	538.700	38.032	500.668	79,5	398.031	33,8	1.343.912
III	Ctro N Cba	850.290	23.744	826.546	93,0	768.390	80,5	6.188.813
IV	S Cba	1.086.450	23.215	1.063.235	84,3	896.643	74,3	6.660.171
V	Ctro N SFe	157.610	5.145	152.465	94,9	144.631	66,0	953.874
VI	Núcleo Norte	685.720	16.593	669.127	98,6	659.994	94,0	6.205.757
VII	Núcleo Sur	608.760	16.278	592.482	98,1	581.072	84,7	4.921.394
VIII	Ctro E ER	267.000	8.062	258.938	99,8	258.447	69,5	1.794.998
IX	N LP-OBA	1.006.400	14.455	991.945	81,6	809.444	75,7	6.123.869
X	Ctro BA	330.300	9.197	321.103	75,0	240.760	77,3	1.861.697
XI	SO BA-S LP	333.200	5.170	328.029	60,1	197.038	55,0	1.083.463
XII	SE BA	457.300	4.814	452.486	49,6	224.327	69,0	1.547.092
XIII	SL	313.200	7.666	305.534	76,2	232.817	64,8	1.507.559
XIV	Cuenca Sal	95.070	3.304	91.766	86,3	79.150	76,3	603.811
XV	Otras	23.000	1.506	21.494	100,0	21.494	50,6	108.848
	TOTAL	7.100.000	186.673	6.913.327	84,0	5.805.870	73,0	42.354.925

Galería de Fotos

Trigo en expansión foliar. Carlos Tejedor, Buenos Aires (Zona PAS IX, 23/07/2025). Gentileza: Lic. Dante A. Garciandia.

Trigo en Macollaje. Gualeguaychú, Entre Ríos. (Zona PAS VIII, 21/07/2025). Gentileza: Luis Franco Tronco.

Trigo en expansión foliar. General Villegas, Buenos Aires (Zona PAS IX, 21/07/2025). Gentileza: Jorge Sansot.

Para más información, escaneá el QR y accedé a nuestro WhatsApp