



Panorama Agropecuario Chaqueño

JULIO 2026

Información actualizada al 7 de agosto de 2026

Panorama general

Julio consolidó la recuperación productiva del agro chaqueño, aunque con un denominador común: la abundancia de humedad comienza a transformarse en un factor de manejo y logística tan relevante como la disponibilidad de agua. La cosecha de soja quedó prácticamente concluida con rindes satisfactorios, mientras que maíz y sorgo avanzaron sobre el final de la campaña gruesa, aunque con resultados heterogéneos y afectaciones puntuales por chicharrita, spiroplasma y aves. En paralelo, el trigo ingresó a su etapa final de implantación con excelentes condiciones de humedad, mientras que la siembra de girasol comenzó condicionada en algunas zonas por la falta de piso y la persistencia de humedad en las napas, pero que proyecta una gran superficie por su rusticidad, menor requerimiento de inversión y capacidad para liberar tempranamente los lotes.

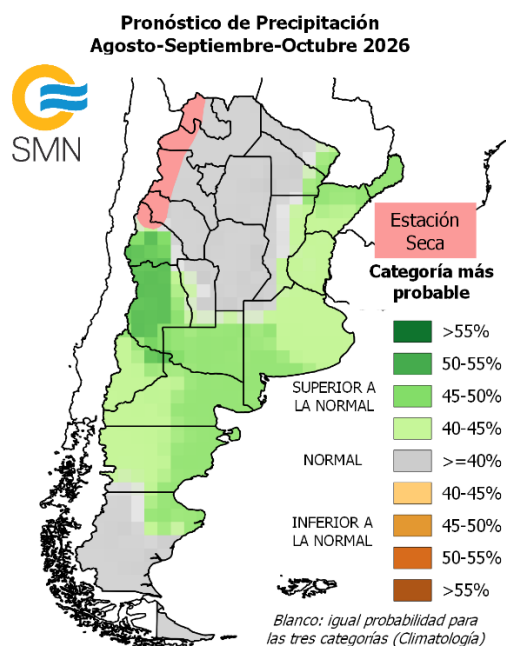
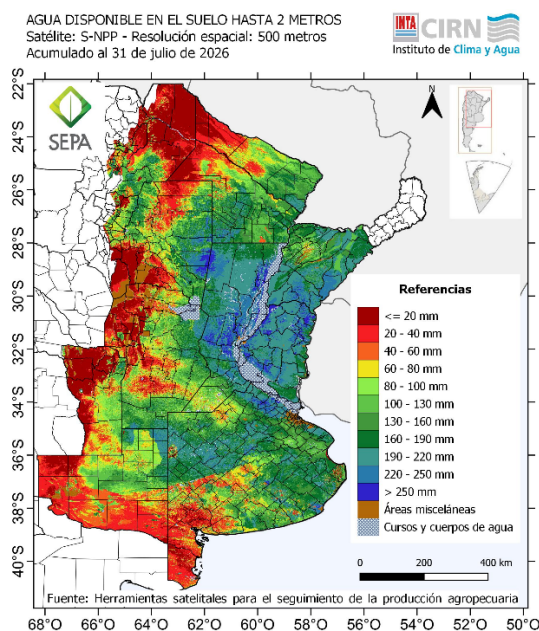
En algodón, la campaña 2025/26 queda definitivamente caracterizada por una superficie reducida y una elevada presión sanitaria del picudo, afectación por derivas hormonales que siguen preocupando y una incógnita respecto a la nueva superficie a implantar de cara al escenario de mayores precipitaciones previsto.

En ganadería, el mercado continúa firme pero más selectivo, con una oferta de invernada que comienza a encontrar mayor racionalidad en los valores y una demanda condicionada por el costo de reposición y la evolución del consumo. El escenario forrajero se mantiene favorable, aunque el ingreso al período primaveral obliga a monitorear especialmente los excesos hídricos.



Perspectiva climática

A continuación, se presenta el agua disponible en el suelo hasta 2 metros, y el pronóstico de precipitaciones trimestral, información fundamental para la proyección de actividades agrícola-ganaderas:



La principal novedad respecto del informe anterior es que las condiciones observadas son consistentes con una fase cálida o **El Niño**, con anomalías positivas de temperatura del Pacífico ecuatorial.

Para el trimestre **julio-agosto-septiembre**, el SMN proyecta para Chaco una mayor probabilidad de temperaturas **normales o superiores a las normales**. En materia de precipitaciones, el pronóstico ubica al norte del país dentro de un escenario predominantemente **normal**, mientras que las mayores probabilidades de precipitaciones superiores a lo normal se concentran sobre el norte del Litoral.

En consecuencia, el escenario actual no debería interpretarse como una señal inequívoca de inundaciones generalizadas, pero sí como un contexto en el que la **gestión del exceso hídrico adquiere relevancia creciente**, particularmente en zonas bajas, caminos rurales, lotes con napas elevadas y sectores con dificultades de drenaje.

La situación resulta especialmente importante porque durante julio ya se observaron problemas de piso en algunas áreas productivas.



Soja

La campaña de soja concluyó con resultados productivos satisfactorios en la provincia. Sobre la base de las estimaciones oficiales utilizadas en el informe anterior, la superficie implantada se ubicó en torno a las **562.000 hectáreas**, con rindes provinciales promedio estimados entre **25 y 27 qq/ha**, aunque con resultados significativamente superiores en planteos de alta tecnología y adecuada disponibilidad hídrica.

El principal rasgo comercial continúa siendo la **elevada retención de mercadería** por parte de los productores, con un importante volumen almacenado en bolsas en los establecimientos. El comportamiento se vincula con la búsqueda de mejores condiciones de comercialización y con una actitud de venta más selectiva.

A nivel nacional, la campaña 2025/26 confirmó un muy buen resultado productivo. La Bolsa de Comercio de Rosario estima una producción de soja cercana a **51,5 Mt**, con un rendimiento promedio nacional de 32,1 qq/ha.

En materia de precios, se mostró una recuperación durante julio. Sobre el cierre del mes la pizarra se ubicó en torno a **\$505.000-\$515.000/t**, frente a valores próximos a \$490.000/t durante la primera mitad del mes. El 24 de julio alcanzando los \$515.000/t.

Maíz

El maíz continúa siendo uno de los cultivos que mayor atención requiere en esta campaña. La superficie provincial se mantiene en torno a las **300.000 hectáreas**, con fuerte presencia de planteos tardíos en el centro-oeste y sudoeste.

Durante julio se generalizó el inicio de la cosecha en prácticamente todo el territorio provincial. Los primeros resultados confirman una fuerte heterogeneidad de rindes, con lotes afectados por **chicharrita y spiroplasma**, mientras que en otros ambientes el comportamiento es significativamente mejor. Se observan lotes de primera con rindes de entre 50 a 70 qq/ha en los mejores planteos y con clima favorable (franja paralela norte R16 de aprox 25 kms sobre el depto Brown), aunque bajando rindes consistentemente en lotes sobre girasol y mas hacia el sur, de 40 y 50 qq/ha los promedios y entre 20 y 30 qq/ha los peores, donde el clima no acompañó tanto y la chicharrita se hizo sentir. Cabe aclarar que el rinde de indiferencia de maíz viene siendo particularmente alto, con lo cual es posible que estos resultados reconfiguren las próximas decisiones de implantación del cereal.

La problemática sanitaria no debe evaluarse únicamente desde la pérdida de rendimiento. La demora de cosecha y la humedad ambiental también aumentan los



costos de acondicionamiento y generan presión sobre la logística. En los recibos permanece sobre fines de mes la humedad en torno al 15%, observándose además presencia, aunque minoritaria de granos dañados y brotados. Se estima un avance de cosecha cercano al 70% para el último día de Julio.

A nivel nacional, la BCR proyecta para la campaña 2025/26 una producción cercana a **68 Mt**, con una superficie sembrada de 10,2 millones de hectáreas.

En Rosario, los valores de julio mostraron una mejora respecto de junio. Durante la última semana del mes la pizarra se ubicó aproximadamente entre **\$278.000 y \$282.500/t**, frente a niveles cercanos a \$270.000/t durante parte del mes.

Sorgo

El sorgo continúa avanzando en la finalización de la cosecha provincial. La superficie implantada utilizada como referencia se mantiene en torno a las **150.000 hectáreas** aunque existen diferencias importantes entre las estimaciones provinciales y nacionales que estiman estas últimas en 96.000 ha.

Los rindes siguen mostrando variabilidad según ambiente y fecha de cosecha. La afectación por aves continúa siendo un factor relevante en determinados lotes y, en algunos casos, obligó a adelantar la recolección para evitar mayores pérdidas.

En materia comercial, el sorgo presentó durante julio una evolución más débil que soja y maíz. Las referencias de Rosario se ubicaron aproximadamente entre **\$262.000 y \$267.000/t** durante la última parte del mes, luego de haber iniciado julio en niveles superiores. El 24 de julio la pizarra fue de \$264.860/t.

Ante la presencia de chicharrita en maíz y por su rusticidad -aptitud relevante para ambientes donde el riesgo climático juega fuerte como el nuestro- el sorgo se muestra como la mejor alternativa en el plano productivo, pero la afectación que genera la paloma presenta una restricción considerable.

En la provincia del Chaco, la **paloma mediana o torcaza** (*Zenaida auriculata*) está formalmente contemplada como especie perjudicial y dañina bajo la legislación provincial (Ley N° 1746.R, ex Ley N° 6380). El gobierno provincial, a través del Ministerio de Producción y organismos como la Coprosave, tiene la facultad de gestionar programas de manejo y control de estas aves debido al fuerte impacto y pérdidas que generan en cultivos de girasol, maíz y sorgo. Ante la evidencia y magnitud del daño, tanto en girasol como en sorgo y maíz en esta campaña, **resulta imperiosa la necesidad de planificar y ejecutar un plan provincial para mitigar esta plaga**, pues controles a nivel del lote resultan infructuosos.



Trigo

La campaña fina avanzó de manera muy favorable durante julio. En Chaco, la implantación alcanzó el 100% **del área prevista** durante julio con muy buenas condiciones de humedad al momento de la emergencia y primeros estadios del cultivo.

La combinación de **perfiles de humedad recompuestos y buenos precios relativos del cereal** favoreció la intención de siembra. La disponibilidad de agua constituye actualmente una ventaja productiva, aunque deberá monitorearse la posibilidad de excesos durante las etapas críticas y estar atento a la aparición de enfermedades fúngicas.

A nivel nacional, la BCR elevó sus expectativas para la campaña, con una superficie cercana a **7 millones de hectáreas** y una producción proyectada en niveles récord. El informe de Magyp del 6 de agosto estima en Chaco una superficie superior a las 310.000 ha implantadas, lo cual nos cuesta convalidar, siendo nuestra estimación cercana a las **200.000 ha implantadas** sobre una intención provincial informada oficialmente de 215.000 ha.

En Rosario, el trigo fue uno de los productos con mejor comportamiento relativo durante julio. Las referencias alcanzaron **\$316.700/t** durante la tercera semana y cerraron el mes en niveles cercanos a \$305.000–\$311.500/t.

Girasol

El girasol mantiene su posición como una de las principales apuestas estratégicas para la presente campaña agrícola chaqueña de la que se estima una intención de siembra superior a las 460.000 ha. Su **rusticidad, menor requerimiento de inversión y capacidad para adaptarse a ambientes con restricciones** continúan otorgándole una ventaja relativa frente a otros cultivos.

El comienzo de la implantación durante julio estuvo condicionado en distintas zonas por el exceso de humedad y la falta de piso. En sectores de La Tigra y La Clotilde, por ejemplo, productores debieron suspender temporalmente las labores debido a la persistencia de humedad en los suelos y napas. No obstante, algunos hechos aislados de este tipo, la implantación del cultivo viene a toda marcha y con una emergencia precoz derivada de las buenas condiciones de humedad y temperatura que se tuvo en el “veranito” de julio.

Un hecho destacable es la mejor performance que vienen expresando los cultivos de invierno en general y el girasol en particular en nuestra zona, en la cual la mayor renta que deja el cultivo y la menor inversión y riesgo implicados hacen que ante una ayuda



favorable desde lo climático durante la ventana de siembra -y disponibilidad de semillas mediante- se activen mas hectáreas de girasol que las originalmente proyectadas. Este hecho se viene verificando desde el año pasado en donde lotes en directa que venían barbechando para soja, se pasan a girasol en una decisión eventualmente repensada.

El antecedente productivo también continúa siendo favorable: el girasol nacional alcanzó en la campaña anterior un récord de producción de aproximadamente **7,4 Mt**, con un rendimiento promedio de 23,4 qq/ha y a nivel provincial con 480.000 ha y 23 qq/ha de rinde promedio pero con excepciones muy positivas.

En cuanto a precios, las referencias de mercado mostraron valores crecientes. A fines de julio, el mercado disponible registraba referencias próximas a **\$690.000-\$700.000/t**. Para las posiciones enero se observaron ofertas de U\$S 410/tn en puertos de ROSAFE.

Algodón

La campaña algodонера 2025/26 queda caracterizada por una superficie provincial cercana a las **115.000 hectáreas**, significativamente inferior a los registros históricos y a la superficie de los principales cultivos extensivos.

Los resultados productivos continúan mostrando una marcada variabilidad según ambiente, fecha de siembra, manejo y afectación sanitaria. El **picudo** permanece como uno de los principales factores de riesgo para la próxima campaña, por lo que la coordinación de fechas de destrucción de rastrojos y siembra resulta crítica para sostener un vacío sanitario efectivo. Las fechas reglamentarias de destrucción de rastrojos y las de inicio de siembra buscan precisamente limitar la supervivencia y dispersión de la plaga, algo esencial que no solamente hay que creer sino respetar.

La principal novedad tecnológica continúa siendo **Arandú**, variedad desarrollada por INTA y Gensus, que incorpora resistencia a herbicidas del grupo de las imidazolinonas y busca mejorar el control de malezas y la estabilidad productiva.

Se mantiene la altísima preocupación -campaña tras campaña- por el efecto de derivas de herbicidas hormonales de aplicaciones vecinas -2,4D-. Se recuerda que el uso de herbicidas hormonales está estrictamente regulado (e incluso prohibido totalmente en periodos críticos del cultivo bajo la Ley de Biocidas N° 2026-R). La vía para realizar denuncias es la Línea 105 disponible las 24 horas y el correo electrónico biocidaschaco@gmail.com. Aunque fuera del período de cultivo mantendremos en esta columna la relevancia de respetar el vacío sanitario (vigente) y las regulaciones de la Ley de Biocidas en el ámbito provincial.



Mercado algodonero

Durante julio se observó una mejora de las referencias internas. La Cámara Argentina Algodonera ubicó el **grado C ½** en torno a **\$2.250/kg** para el período del 9 al 15 de julio y en aproximadamente **\$2.280/kg** para la semana siguiente.

En el mercado internacional, el **Cotlook A Index** se mantuvo claramente por encima de los valores observados durante junio: partió julio alrededor de **85,30 centavos de dólar por libra** y alcanzó valores cercanos a **90 centavos** hacia el cierre del mes, llegando a 90,10 centavos el 28 de julio.

Este comportamiento mejora el escenario comercial de la fibra argentina, aunque la demanda internacional continúa siendo sensible a los niveles de consumo textil, los stocks y las decisiones de compra de los principales países importadores.

Ganadería

Durante julio, el mercado ganadero chaqueño mantuvo una dinámica firme, aunque con una mayor selectividad en la formación de precios. La invernada continúa siendo el segmento de mayor interés, especialmente en terneros y lotes uniformes y trazados, mientras que el mercado del gordo permanece más condicionado por el consumo interno y la capacidad de pago de la industria.

El escenario nacional presenta además una característica relevante: la menor faena y una mayor cantidad de kilos por animal anticipan una oferta de carne que podría mantenerse relativamente ajustada durante el segundo semestre. ROSGAN señaló en julio que la faena bovina se encaminaba a cerrar el año por debajo de 2025, aunque con mayor peso promedio de los animales faenados.

Invernada: firmeza con mayor selectividad

La demanda continúa concentrándose en terneros y terneras de buena calidad, uniformidad, trazabilidad y estado sanitario. El mercado mantiene valores elevados, aunque el costo de reposición obliga a los compradores a ser más selectivos.

La realización del remate de ROSGAN en Palermo, con **26.714 cabezas provenientes de once provincias**, confirmó durante julio la profundidad y amplitud de la demanda de invernada y cría. La oferta chaqueña formó parte de esta operatoria.

Como referencia, el **Índice Ternero Campo de Cría** del Centro de Consignatarios Directos de Hacienda alcanzó **\$6.225/kg** el 23 de julio, mientras que el índice semanal de novillo llegó a **\$8.040/kg** en esa misma fecha.



Gordo: mercado firme, pero condicionado por consumo

El mercado del gordo mantiene una dinámica de precios relativamente firme, aunque la capacidad de absorción del mercado interno continúa siendo un factor determinante. A su vez, la evolución de la demanda externa continúa siendo especialmente importante para las categorías de vacas y manufactura.

Como referencia, el Índice Novillo del Mercado Agroganadero se ubicó en **\$4.420/kg vivo al 24 de julio**, mostrando una mejora respecto de los niveles observados durante junio.

Situación forrajera

Las condiciones forrajeras se mantienen favorables en buena parte de la provincia como consecuencia de la recuperación de las reservas hídricas.

De cara a la primavera, el principal riesgo no parece ser actualmente la falta de agua sino la posibilidad de **excesos hídricos localizados**, particularmente en bajos, sectores con drenaje deficiente y establecimientos con caminos internos de limitada transitabilidad.

En este contexto, la planificación de reservas, la administración de carga y el mantenimiento de caminos y drenajes adquieren especial relevancia.

Agenda de próximos remates ganaderos en el Chaco

Fecha Remate Lugar Consignataria / organizador

21/08/2026 El Bagual Villa Berthet Gananor Pujol

22/08/2026 Las Mercedes Margarita Belén Sáenz Valiente Bullrich

28/08/2026 Elite Las Dos A Villa Ángela Tradición Ganadera

29/08/2026 12° Remate Anual Las Dos A Villa Ángela Tradición Ganadera

31/08/2026 La Aurora Norte Margarita Belén O'Farrell

09/09/2026 Cabaña Ceibalito Machagai O'Farrell



15/09/2026 Remate General General San Martín O'Farrell

18/09/2026 Remate General Santa Sylvina O'Farrell

Precios de referencia – Julio 2026

Granos – Pizarra Rosario

Producto	Referencia julio 2026
Soja	\$505.000–\$515.000/t al cierre
Maíz	\$278.000–\$282.500/t al cierre
Sorgo	\$262.000–\$267.000/t al cierre
Trigo	\$305.000–\$316.700/t
Girasol	≈ \$690.000–\$700.000/t en referencias de mercado

Las referencias corresponden a operaciones y cotizaciones disponibles relevadas durante julio; en aquellos productos donde la disponibilidad de operaciones fue menor, especialmente girasol, se evita presentar un promedio mensual que pueda resultar poco representativo.

Algodón – Cámara Argentina Algodonera

Fibra C ½ – julio 2026

- Primera quincena: ≈ **\$2.250/kg**
- Segunda quincena: ≈ **\$2.280/kg**
- Tendencia: **alcista moderada**
- Referencia internacional: **Cotlook A ≈ 90 centavos de dólar/libra al cierre de julio.**



Análisis de poder de compra comparado (Indicadores)

Poder de compra comparado — Soja, Maíz y Trigo

Indicador	SOJA	SOJA	MAÍZ	MAÍZ	TRIGO	TRIGO
	vs 12 meses	prom 5 años	vs 12 meses	prom 5 años	vs 12 meses	prom 5 años
Cosechadora	-26,60%	5,00%	—	—	—	—
Sembradora	-22,30%	-0,50%	—	—	—	—
Camioneta pick-up	-18,10%	-4,80%	-6,60%	-0,40%	-7,00%	3,40%
Inmueble urbano	-17,70%	18,90%	—	—	—	—
Tractor	-17,50%	15,00%	—	—	—	—
Costo construcción	-12,50%	14,50%	—	—	—	—
Empleado rural	-9,50%	30,50%	3,20%	37,10%	2,80%	40,50%
Fosfato monoamónico	-6,50%	8,50%	12,10%	35,60%	—	—
Tierra agrícola	-2,10%	31,00%	11,60%	37,30%	11,10%	40,60%
Flete 300 km	-1,70%	29,30%	12,10%	35,60%	11,60%	39,60%
Gasoil	17,80%	43,70%	34,30%	50,70%	33,80%	55,30%
Glifosato 54%	15,70%	-14,90%	31,90%	-10,60%	31,40%	-5,80%
Ternero	—	54,00%	28,10%	61,40%	—	—
Capón porcino	—	—	-4,10%	12,50%	—	—
Semilla de maíz	—	—	-3,50%	20,00%	—	—
Urea granulada	—	—	29,10%	14,20%	28,60%	18,90%

Fuente: Elaborado con datos de CONINAGRO.

Lectura: valores negativos significan que el grano necesita menos producto para comprar el bien (mejora del poder de compra); valores positivos, que necesita más producto (deterioro).

Misceláneas: En el ambiente de los contratistas y de los productores con maquinaria propia, se verifica una preocupación y descapitalización derivada del alto costo del gasoil (por motivos internacionales) respecto a las tarifas que se cobran, y a los altísimos valores de las reparaciones y de repuestos en general que aún se mantienen muy elevados respecto a los precios internacionales e históricos.

El costo es aún mayor en maquinaria más sofisticada como cosechadoras, tractores y pulverizadoras de última tecnología. Los productores grandes y las buenas y más



eficientes prácticas agronómicas demandan cada día mayor tecnología que requieren cuantiosas inversiones. Si bien es alta la demanda de este tipo de servicios, por la baja rentabilidad de los cultivos en nuestra zona no se convalidan las tarifas acorde a la inversión y el costo operativo que tienen estos equipos. Esta cuestión está dejando afuera a muchos productores medianos y pequeños que venían diversificando sus ingresos, dando servicios con sus máquinas a productores o grupos grandes pero de a poco, van quedando fuera del mercado, y sin posibilidades de sostener su parque de maquinaria.

Reparar una máquina o tractor, es, en algunos casos, más caro que el valor del mismo y a esto hay que sumarle el desfasaje de tarifas entre las cuales como ejemplo una siembra neumática y de precisión se paga aquí de u\$s 40 a u\$s 45/ha, mientras que en el sur se ubican en hasta un 50% más. Esto encuentra sentido en que la renta del productor del norte es sustancialmente menor y el riesgo mayor y por ende su capacidad de pago mas limitada. Esta asimetría a la larga termina descapitalizando al sector de contratistas de nuestra zona, en donde ya se está verificando mayor antigüedad de los equipos y menor calidad de los mismos y una disminución de los actores.

En cuanto al parque automotor a nivel de transportistas, la situación también es preocupante. Basta circular por las rutas del norte y encontrar un paisaje persistente de camiones de más de 40 años circulando. Este sector padece además particularmente otra cuestión que integra de manera oculta la ecuación de costos como lo es el pésimo estado de las rutas, que genera rotura de neumáticos, accidentes y también mayor consumo de combustible.

Toda esta cuestión tiene su mayor origen en la quita de competitividad generada por la vigencia de altas tasas de financiamiento, multiplicidad de regulaciones, la alta carga impositiva, y fundamentalmente la vigencia de las retenciones que impiden el progreso y desarrollo no sólo a nivel del productor sino de todo el ecosistema de servicios vinculados a la actividad agropecuaria que fijan sus servicios sobre un producto en donde el Estado se lleva más de la mitad de la renta.



Conclusión

Julio deja al agro chaqueño en una posición productiva considerablemente mejor que la observada un año atrás. La recuperación de los perfiles de humedad, la buena performance de la soja y el avance de la campaña fina configuran un escenario favorable, mientras que el girasol aparece nuevamente como uno de los cultivos con mejor relación entre rusticidad, inversión y oportunidad agronómica.

El principal factor de atención hacia el segundo semestre pasa progresivamente de la **escasez de agua al manejo del exceso hídrico**. La señal de El Niño se encuentra consolidada y, aunque el pronóstico del SMN no indica lluvias superiores a lo normal para todo Chaco, la combinación de suelos con alta humedad, napas elevadas y eventos intensos puede generar riesgos puntuales de anegamiento, dificultades logísticas y pérdida de piso.

En agricultura, el desafío será transformar la disponibilidad hídrica en productividad sin que se convierta en un problema de implantación, cosecha o logística. En ganadería, el buen estado forrajero sostiene las perspectivas, pero los elevados valores de reposición y la evolución del consumo obligan a mantener una administración cada vez más precisa del capital de trabajo.

Para los próximos meses, la gestión del riesgo climático, la logística y el capital de trabajo serán tan determinantes para la rentabilidad como el propio rendimiento productivo.
