



PAS

PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL



11 DE ENERO DE 2018



BOLSA DE CEREALES
DEPARTAMENTO DE
ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

**JEFE DE ESTIMACIONES
AGRÍCOLAS**

Ing. Esteban J Copati
ecopati@bc.org.ar
Soja e Imágenes Satelitales.

COORDINADOR P.A.S.

Ing. Gonzalo Hermida
gghermida@bc.org.ar
Girasol, Trigo y Cebada

ANALISTA DE CULTIVO

Martin López
martinlopez@bc.org.ar
Maíz y Sorgo

**ANÁLISIS DE IMÁGENES
SATELITALES**

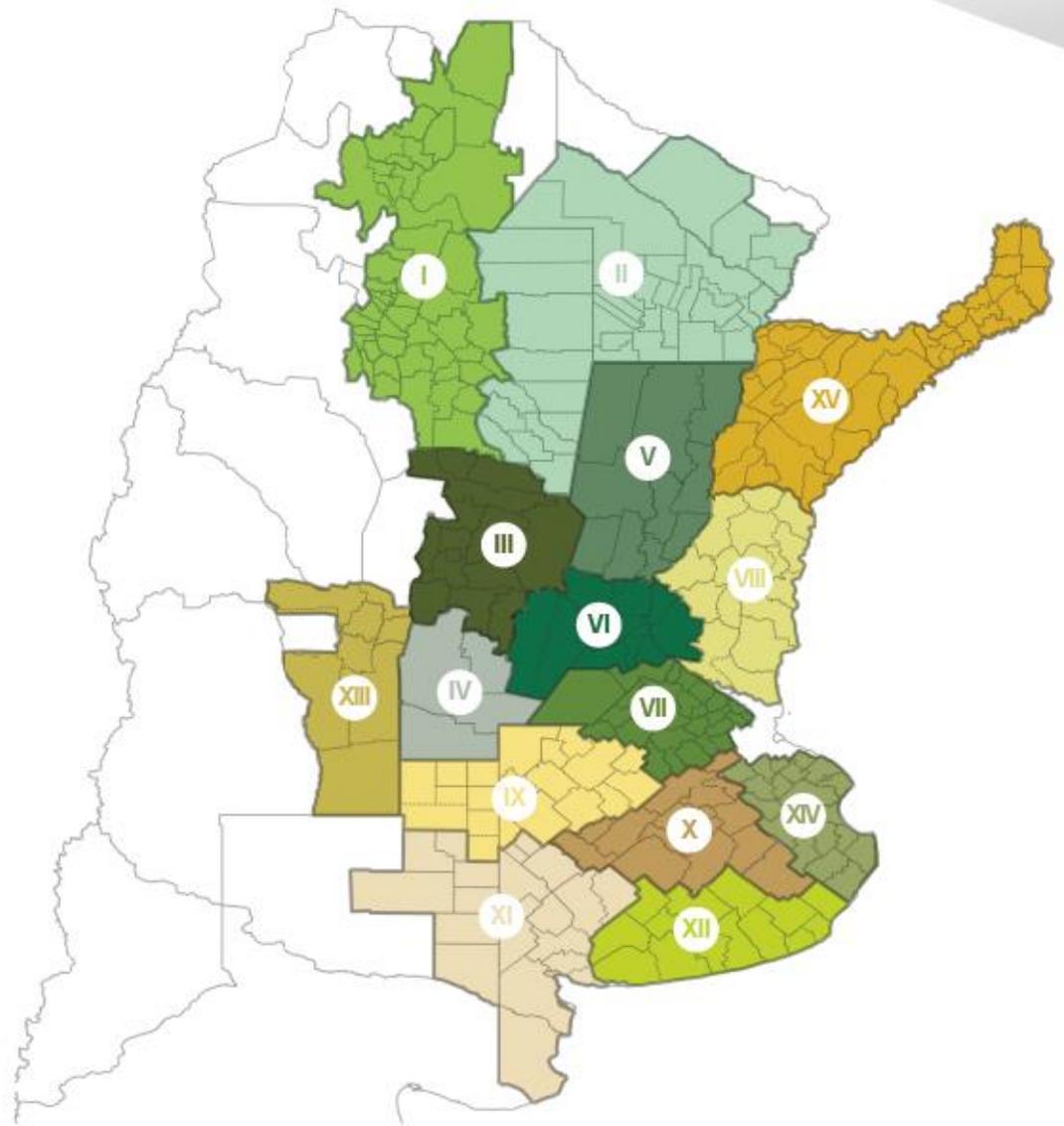
Ing. María Victoria Corte
mcorte@bc.org.ar
Estudios de coberturas vegetales
mediante sensores remotos.

**RELEVAMIENTO TELEFÓNICO
DE DATOS**

Daniela Venturino
dventurino@bc.org.ar
Santiago Burrone
sburrone@bc.org.ar
Ing. Ayelén Gago
amgago@bc.org.ar

CONTACTO

Av. Corrientes 123
C1043AAB - CABA
Tel.: +54 11 4515 8200 | 8300
estimacionesagricolas@bc.org.ar
Twitter: @estimacionesbc



- ◆ 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

LA FALTA DE HUMEDAD EN EL SUR DE BUENOS AIRES Y LA PAMPA REDUCE EN 100.000 HECTÁREAS EL ÁREA DESTINADA A SOJA 2017/18

Debido a la situación hídrica por la cual atraviesan las regiones del Sudoeste de Buenos Aires-Sur de La Pampa y Sudeste de Buenos Aires, la proyección de siembra de soja se ajusta a 18.000.000 hectáreas, cifra que se ubica un 0,5 % inferior a nuestra última publicación y que reflejaría una nueva disminución interanual del 6,2 % (Superficie Soja 2016/17: 19,2 MHas).

La siembra de maíz se encuentra demorada por la falta de humedad en el norte del país, mientras que en el centro y sur del área agrícola la implantación del cereal transita su tramo final. En cuanto al crecimiento y desarrollo, lotes tempranos llenan grano bajo una condición de humedad adecuada a regular. A su vez, se relevaron las primeras recolecciones en el Centro-Norte de Santa Fe con rendimientos que se ubicaron por debajo de los promedios zonales.

Por otra parte, y como resultado del análisis de imágenes satelitales para la campaña triguera 2017/18, se mantiene la estimación de siembra en 5.450.000 hectáreas y de producción en 17.000.000 toneladas. Sin embargo, se realizó un importante ajuste interzonal acentuando la caída interanual de área en aquellas regiones afectadas por inundaciones durante la ventana óptima de siembra, pero afianzando la recuperación del trigo en el centro y norte del área agrícola.

En paralelo, la cosecha de girasol avanza en el norte del país con rendimientos que por el momento superan a los acumulados durante la campaña 2016/17. En el sur de Buenos Aires y La Pampa, la oleaginosa continúa transitando etapas de botón floral y floración bajo una humedad que varía entre sequía y adecuada en función de cada ambiente.

SOJA

Avanza la siembra cubriendo a la fecha el 94,3 % de la superficie ahora proyectada en 18.000.000 de hectáreas, reflejando un progreso intersemanal de 6,7 puntos porcentuales y manteniendo un retraso interanual de -2.1 puntos.

GIRASOL

Luego de registrar un avance intersemanal de 8,3 puntos porcentuales, la cosecha de girasol alcanzó el 19,6 % de la superficie apta. El rinde medio nacional ascendió a 20,2 qq/Ha y se estima una proyección de producción de 3.600.0000 toneladas.

SORGO

A la fecha el avance de siembra se ubica en 77,5 % de un área estimada para la campaña 2017/18 en 830.000 Ha., un 4 % superior al ciclo previo (Superficie campaña 2016/17: 800.000 Ha.). El avance quincenal fue de casi 12,4 puntos porcentuales.

MAÍZ

A la fecha el avance de siembra se ubica en 85,8 % de las 5.400.000 hectáreas proyectadas para la campaña 2017/18, un 5,9 % más que la campaña previa (campaña 2016/17: 5,1 MHa). El avance intersemanal se ubicó en 7,9 puntos porcentuales

TRIGO

Se recolectó el 98,5 % del cereal implantado en el país, restando los últimos lotes en el sur de La Pampa y en el sudeste y sudoeste de Buenos Aires. El rinde medio nacional se ubicó en 32,1 qq/Ha y se mantiene la proyección de producción de 17.000.000 toneladas.

Lentamente avanza la siembra sobre el norte del país, pero se mantiene paralizada en el sur de la región agrícola. Sin margen de tiempo y debido al déficit hídrico que impidió concretar las expectativas de siembra en amplios sectores del sur de Buenos Aires, la estimación nacional de área destinada al cultivo se reduce a 18.000.000 de hectáreas, dejando 100.000 hectáreas fuera de la rotación agrícola durante el presente ciclo.

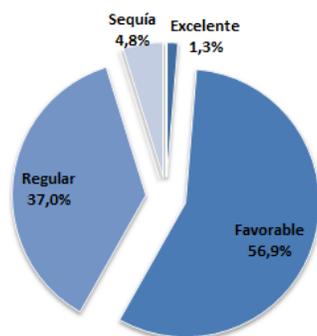
Al presente informe se da por culminada la siembra en gran parte del centro y sur de la región agrícola, registrándose abandono de lotes en sectores aislados de Córdoba, Santa Fe y el norte de Buenos Aires. Sin embargo la reducción de nuestra estimación nacional de superficie se debe a la imposibilidad de incorporar una significativa cantidad de cuadros sobre el extremo sur de la provincia de Buenos Aires, en donde la falta de humedad y la culminación de la ventana de siembra

impidió concretar los planes iniciales en cuadros previamente ocupados por trigo o cebada.

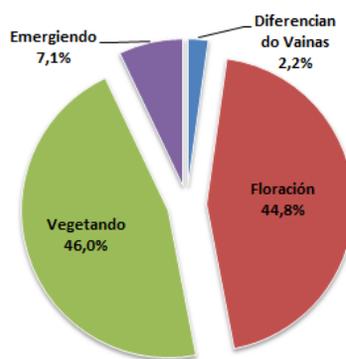
En paralelo, la mayor parte del área implantada a nivel nacional se encuentra vegetando o transitando etapas de floración, bajo una favorable oferta hídrica que permite mantener al 78 % del cultivo en buena condición. Sin embargo es importante destacar que un 37 % de la superficie implantada cuenta con regular humedad en lotes y de no registrarse lluvias en el corto plazo podría incrementarse la proporción de cuadros en regular a mala condición, que a la fecha se encuentra próxima al 20 % del área sembrada. A pocas semanas de iniciar etapas reproductivas críticas para la generación de rendimiento, el cultivo vuelve a depender de la evolución del clima a corto plazo.

FINALIZO LA VENTANA DE SIEMBRA EN EL SUR DE BUENOS AIRES Y LA SEQUÍA IMPIDIÓ INCORPORAR 100 MIL HECTÁREAS SOBRE RASTROJO DE TRIGO Y CEBADA

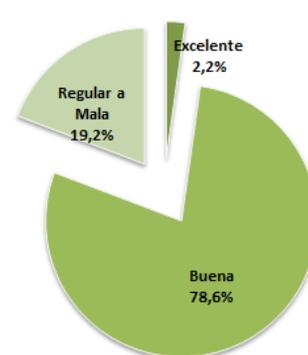
Soja al 10/01/2018



Condición Hídrica de Soja en Argentina



Fenología de Soja en Argentina



Condición de Soja en Argentina

Durante la última semana, la incorporación de lotes de maíz con destino grano comercial se concentró en el norte y sur del área agrícola nacional. Hacia las regiones del NOA y NEA, se dieron importantes avances de siembra a pesar de que aún se relevan lotes con condiciones hídricas regulares. En las provincias de Córdoba, Buenos Aires y San Luis, entramos en la última parte de la ventana de siembra tardía. Por otro lado, gran parte de los lotes tempranos se encuentran transitando estadios entre panojamiento y madurez fisiológica (R6).

Sobre la zona Centro-Este de Entre Ríos, los cuadros tempranos se encuentran llenando granos aunque se relevan espigas mal granadas producto de la restricción hídrica sufrida durante la floración. Hacia la zona del Centro-Norte de Santa Fe, se cosecharon los primeros lotes del cereal con rendimientos por debajo del

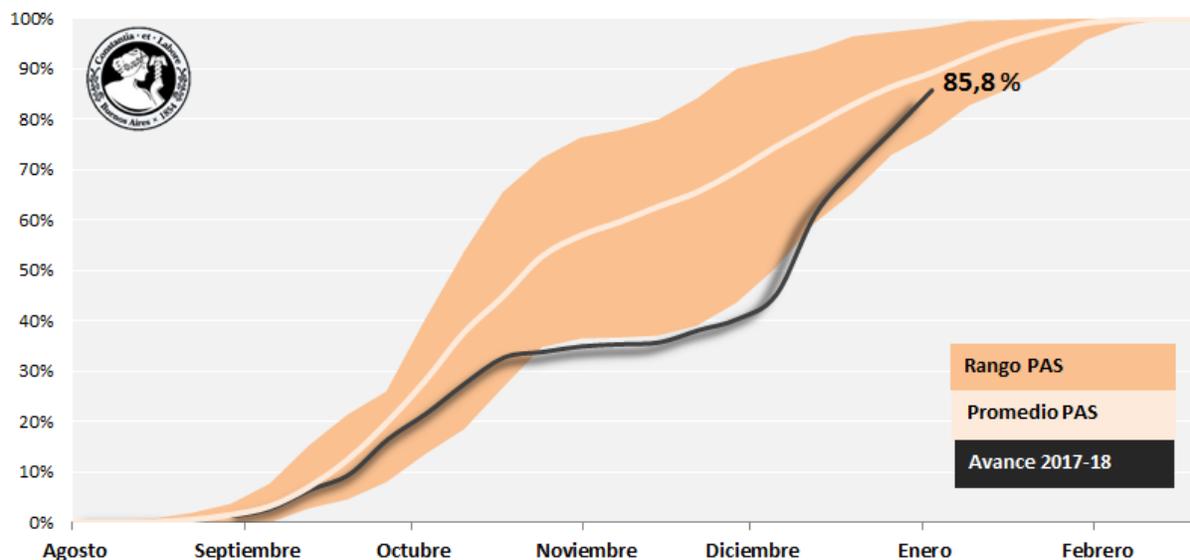
promedio zonal de las últimas campañas. Por otro lado, la incorporación de cuadros tempranos entró en su tramo final. Hacia las regiones del NOA y NEA, la siembra comienza a tomar impulso luego de precipitaciones que repusieron parte de la humedad en los perfiles.

En el sur de la provincia de Buenos Aires, culminó la siembra cereal solo restando incorporar lotes puntuales de segunda ocupación. Por otro lado en las zonas Oeste de Buenos Aires-Norte de La Pampa, Cuenca del Salado y el Centro de Buenos Aires se reportan ataques puntuales de cogollero en cuadros tardíos y de segunda ocupación que obligó a realizar aplicaciones de insecticidas.

GRAN PARTE DE LA SUPERFICIE QUE AÚN QUEDA POR INCORPORAR SE CONCENTRÁ EN LAS REGIONES DEL NOA Y NEA, DONDE LA VENTANA DE SIEMBRA SE EXTIENDE HASTA EL MES DE FEBRERO

SIEMBRA DE MAÍZ: PROGRESO NACIONAL

Datos al 10/01/2018



Fuente : Bolsa de Cereales

La cosecha de girasol continúa avanzando sobre el NEA y Centro-Norte de Santa Fe, mientras que en el Centro-Norte de Córdoba y Núcleo Norte se relevaron las primeras recolecciones de lotes tempranos. En paralelo, el resto del área implantada en el centro y sur del área agrícola transita etapas fenológicas desde diferenciación foliar hasta floración.

Sobre el NEA, el progreso de cosecha habría alcanzado el 70 % de la superficie apta con rendimientos que se ubicaron entre los 13 qq/Ha y 30 qq/Ha. A su vez, en el Centro-Norte de Santa Fe también se registraron óptimos rendimientos sobre lotes tempranos que superan al promedio acumulado durante el ciclo previo. A la fecha se recolectaron más de 80.000 hectáreas con un rinde medio de 22,3 qq/Ha.

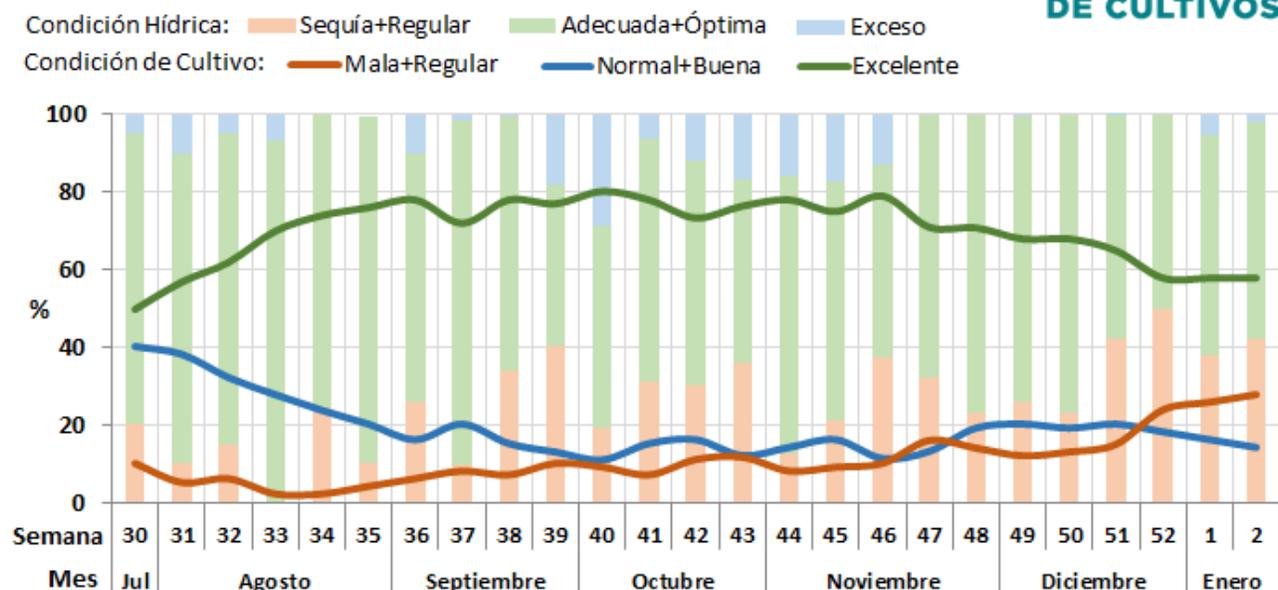
EN NÚMEROS ABSOLUTOS SE COSECHARON MÁS DE 340.000 HECTAREAS CON UN ADELANTO INTERANUAL DE 7,7 PUNTOS PORCENTUALES.

Por otra parte, en el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires, la oleaginosa se encuentra en floración bajo un estado hídrico que varía entre adecuado y regular. En el centro de Buenos Aires el estado del cultivo es normal a bueno, relevándose presencia de roya blanca.

Sobre los núcleos del sudeste y sudoeste de Buenos Aires, lotes implantados en fechas tempranas ya se encuentran florecidos, mientras que una gran proporción del área implantada todavía diferencia el botón floral. La presión sanitaria es normal y el estado de humedad oscila entre sequía y adecuada.

Evolución del Estado del Girasol 2017/18

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS



Durante los últimos quince días, las labores de siembra de cuadros de sorgo granífero continuó en gran parte del área agrícola nacional. Los productores incorporan lotes a medida que la humedad de los suelos mejora, aunque aún se registran vastos sectores en las provincias del norte del país con niveles hídricos regulares. Frente a este panorama los productores priorizan la incorporación de soja y maíz, relegando la siembra de sorgo granífero. Se comenzaron a relevar los primeros cuadros transitando estadios reproductivos, aunque gran parte de los lotes aún diferencian hojas bajo condiciones variables de humedad y buena sanidad.

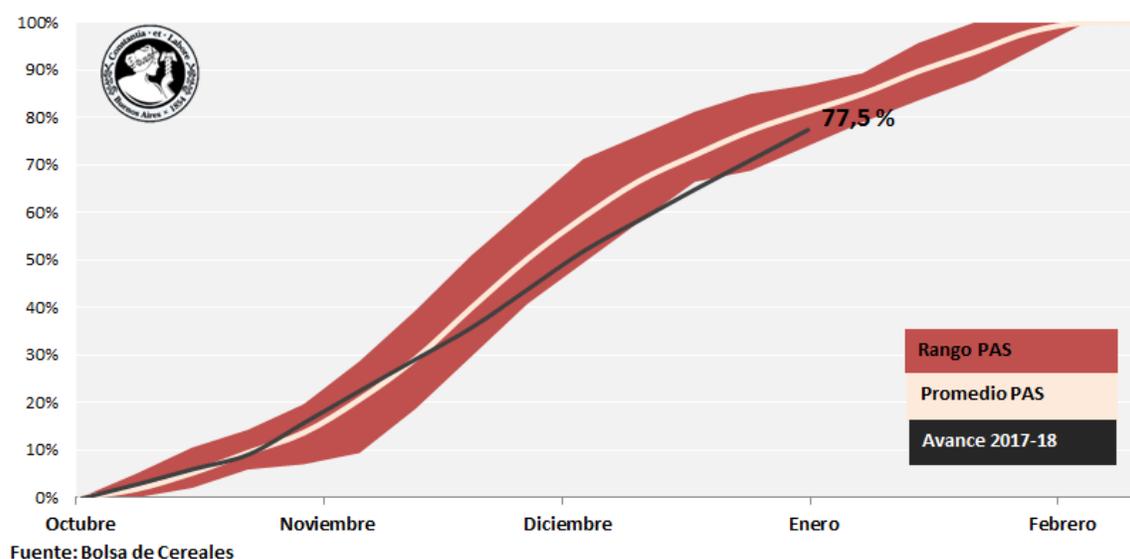
En la zona del NEA, la siembra del cereal continúa en la provincia de Santiago del Estero y se encuentra algo más demorada hacia la región del Chaco. En la provincia de Córdoba la siembra de sorgo comenzó a entrar en su tramo final, mientras los lotes más tempranos diferencian

LA FALTA DE HUMEDAD EN LOS PERFILES CONTINUA RESTRINGIENDO EL AVANCE EN LA SIEMBRA DE SORGO, A LA FECHA SE REGISTRA UN RETRASO INTERANUAL DE 6 PUNTOS PORCENTUALES

hojas bajo buenas condiciones sanitarias. Sobre la región del Centro-Norte de Santa Fe se han logrado incorporar casi 136.000 Ha, representando un 21 % de la superficie del país. En el sur del área agrícola nacional, la falta de humedad en los perfiles sigue restringiendo el crecimiento de cuadros que se encuentran transitando estadios vegetativos. Hacia la zona Centro-Este de Entre Ríos, se relevar cuadros iniciando el estadio de panojamiento bajo condiciones hídricas regulares. En la provincia de San Luis, el avance de siembra a la fecha se ubica en el 92 % del área estimada para la campaña en curso, restando incorporar lotes tardíos.

SIEMBRA DE SORGO: PROGRESO NACIONAL

Datos al 10/01/2018



La cosecha de trigo registró un avance intersemanal de 6,9 puntos porcentuales, restando la recolección de 75.000 hectáreas que se concentran en el sur de Buenos Aires y La Pampa. A su vez, al presente informe se dan por finalizada las labores de recolección en el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires, Centro de Buenos Aires y Cuenca del Salado.

En el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires el rinde promedio se ubicó finalmente en 41,2 qq/HA, que, si bien fue inferior al acumulado durante la campaña 2016/17, logró superar en un 16 % al promedio de las últimas 5 campañas. En números absolutos se recolectaron 360.000 hectáreas y se acumuló una producción superior a las 1.480.000 toneladas. Por otra parte, en el centro de Buenos Aires el cereal registró una disminución en el

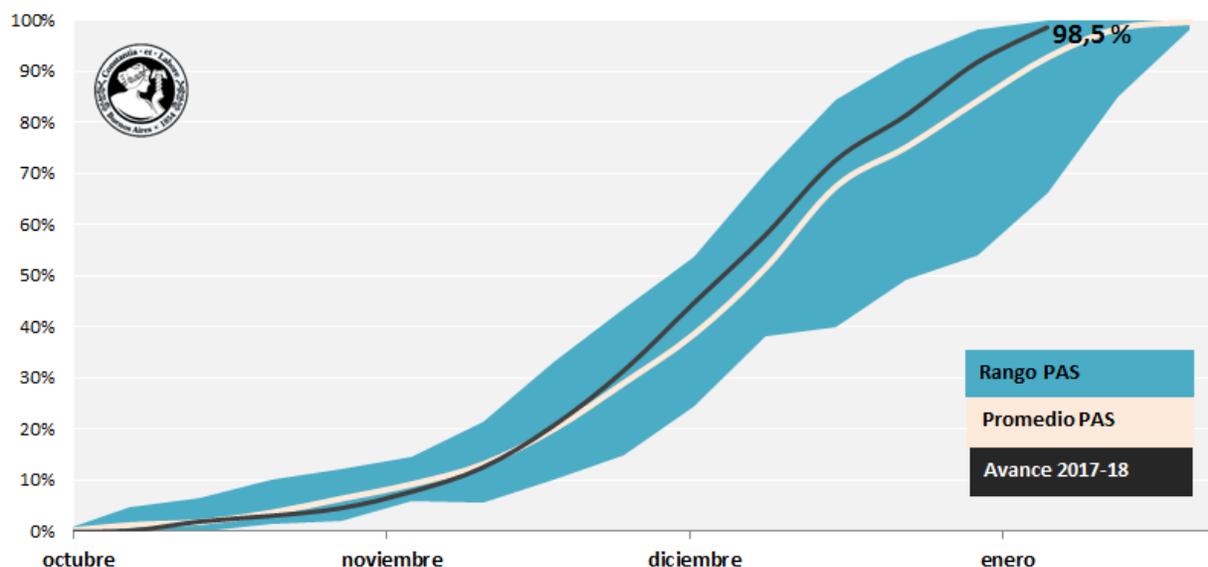
área implantada como consecuencia de los excesos hídricos que se acumularon durante gran parte la ventana óptima de siembra. La superficie cosechada registró un rendimiento medio final de 36,7 qq/ha, ubicándose 2,1 qq/ha por debajo del ciclo previo.

En paralelo, en el sudeste de Buenos Aires la cosecha habría alcanzado el 90 % y se espera que las labores finalicen en el transcurso de la próxima semana. Los rendimientos recolectados oscilaron entre los 35 qq/ha y 50 qq/ha, con menores productividades en lotes tardíos que presentaron un menor desarrollo vegetativo.

DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA SE RECOLECTARON MÁS DE 280.000 HECTÁREAS DE TRIGO CON UN RINDE MEDIO DE 36,7 QQ/HA.

COSECHA DE TRIGO: PROGRESO NACIONAL

Datos al 10/01/2018



Fuente: Depto. Estimaciones Agrícolas, Bolsa de Cereales



PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL

ANEXO

SOJA

Campaña 2017/18

Datos al: 10/01/2018

Zonas	Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
	2016/17	2017/18		
I NOA	950,000	1,010,000	65.0	656,500.0
II NEA	1,400,000	1,330,000	51.6	686,280
III Ctro N Cba	2,200,000	2,230,000	100.0	2,230,000
IV S Cba	1,640,000	1,630,000	100.0	1,630,000
V Ctro N SFe	1,340,000	1,350,000	97.3	1,313,550
VI Núcleo Norte	2,840,000	2,580,000	100.0	2,580,000
VII Núcleo Sur	2,470,000	2,380,000	100.0	2,380,000
VIII Ctro E ER	1,290,000	1,300,000	100.0	1,300,000
IX N LP-OBA	2,130,000	1,910,000	100.0	1,910,000
X Ctro BA	800,000	530,000	100.0	530,000
XI SO BA-S LP	470,000	310,000	100.0	310,000
XII SE BA	1,300,000	1,140,000	100.0	1,140,000
XIII SL	200,000	190,000	100.0	190,000
XIV Cuenca Sal	130,000	70,000	100.0	70,000
XV Otras	40,000	40,000	100.0	40,000
TOTAL	19,200,000	18,000,000	94.3	16,966,330

MAÍZ

Campaña 2017/18

Datos al: 10/01/2018

Zonas	Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
	2016/17	2017/18		
I NOA	340,000	375,000	30.0	112,500
II NEA	580,000	600,000	36.0	216,000
III Ctro N Cba	754,000	805,000	96.6	777,630
IV S Cba	652,000	675,000	98.4	664,200
V Ctro N SFe	208,000	220,000	83.8	184,250
VI Núcleo Norte	501,000	530,000	100.0	530,000
VII Núcleo Sur	383,000	410,000	99.0	405,900
VIII Ctro EER	162,000	175,000	97.2	170,100
IX N LP-OBA	535,000	580,000	97.5	565,500
X Ctro BA	280,000	300,000	97.6	292,800
XI SO BA-S LP	160,000	165,000	100.0	165,000
XII SE BA	190,000	195,000	100.0	195,000
XIII SL	220,000	230,000	98.4	226,320
XIV Cuenca Sal	105,000	110,000	98.2	108,020
XV Otras	30,000	30,000	67.0	20,100
TOTAL	5,100,000	5,400,000	85.8	4,633,320

GIRASOL

Campaña 2017/18

Datos al: 10/01/2018

Zonas	Sembrada	Superficie (Ha)		Cosechable	Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
		Perdida						
I	NOA	-	-	-	-	-	-	-
II	NEA	380,000	12,000	368,000	70.0	257,600	19.6	504,133
III	Ctro N Cba	5,000	500	4,500	10.0	450	16.5	743
IV	S Cba	21,000	-	21,000	-	-	-	-
V	Ctro N SFe	260,000	4,000	256,000	25.0	64,000	22.4	143,210
VI	Núcleo Norte	12,000	800	11,200	4.0	448	22.6	1,012
VII	Núcleo Sur	9,000	-	9,000	-	-	-	-
VIII	Ctro E ER	7,000	-	7,000	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	110,000	-	110,000	-	-	-	-
X	Ctro BA	55,000	-	55,000	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	370,000	-	370,000	-	-	-	-
XII	SE BA	390,000	-	390,000	-	-	-	-
XIII	SL	24,000	-	24,000	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	100,000	-	100,000	-	-	-	-
XV	Otras	7,000	-	7,000	-	-	-	-
TOTAL		1,750,000	17,300	1,732,700	18.6	322,498	20.1	649,097

SORGO

Campaña 2017/18

Datos al: 10/01/2018

Zonas	Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
	2016/17	2017/18		
I NOA	23,000	23,000	50.0	11,500
II NEA	200,000	220,000	41.0	90,200
III Ctro N Cba	80,000	80,000	92.0	73,600
IV S Cba	30,000	30,000	96.0	28,800
V Ctro N SFe	138,000	143,000	95.0	135,850
VI Núcleo Norte	30,000	30,000	98.0	29,400
VII Núcleo Sur	17,000	17,000	97.0	16,490
VIII Ctro E ER	60,000	65,000	92.0	59,800
IX N LP-OBA	40,000	40,000	90.0	36,000
X Ctro BA	10,000	10,000	89.0	8,900
XI SO BA-S LP	80,000	80,000	88.0	70,400
XII SE BA	7,000	7,000	87.0	6,090
XIII SL	45,000	45,000	92.0	41,400
XIV Cuenca Sal	25,000	25,000	89.0	22,250
XV Otras	15,000	15,000	82.0	12,300
TOTAL	800,000	830,000	77.5	642,980

TRIGO

Campaña 2017/18

Datos al: 10/01/2018

Zonas	Sembrada	Superficie (Ha)		Cosechable	Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
		Perdida						
I	NOA	383,000	18,000	365,000	100.0	365,000	10.2	372,604
II	NEA	450,000	15,000	435,000	100.0	435,000	14.1	613,496
III	Ctro N Cba	575,000	25,000	550,000	100.0	550,000	22.7	1,248,500
IV	S Cba	378,000	13,000	365,000	100.0	365,000	34.2	1,248,300
V	Ctro N SFe	359,000	14,000	345,000	100.0	345,000	25.7	886,650
VI	Núcleo Norte	808,000	18,000	790,000	100.0	790,000	43.6	3,444,400
VII	Núcleo Sur	513,000	13,000	500,000	100.0	500,000	44.9	2,242,500
VIII	Ctro EER	247,000	12,000	235,000	100.0	238,000	23.1	542,628
IX	N LP-OBA	371,000	11,000	360,000	100.0	360,000	41.2	1,483,200
X	Ctro BA	252,000	7,000	245,000	100.0	245,000	36.7	899,150
XI	SO BA-S LP	458,000	8,000	450,000	95.0	427,500	28.2	1,206,544
XII	SE BA	558,000	8,000	550,000	90.0	495,000	44.1	2,181,222
XIII	SL	8,500	500	8,000	100.0	7,500	23.0	17,216
XIV	Cuenca Sal	74,000	2,000	72,000	100.0	72,000	41.0	295,200
XV	Otras	15,500	500	15,000	100.0	14,500	21.5	32,234
TOTAL		5,450,000	165,000	5,285,000	98.5	5,209,500	32.1	16,713,844