



PAS

PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL



4 DE ENERO DE 2018



BOLSA DE CEREALES
DEPARTAMENTO DE
ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

ISSN 2408 - 4344

**JEFE DE ESTIMACIONES
AGRÍCOLAS**

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

COORDINADOR P.A.S.

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

ANALISTA DE CULTIVO

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

**ANÁLISIS DE IMÁGENES
SATELITALES**

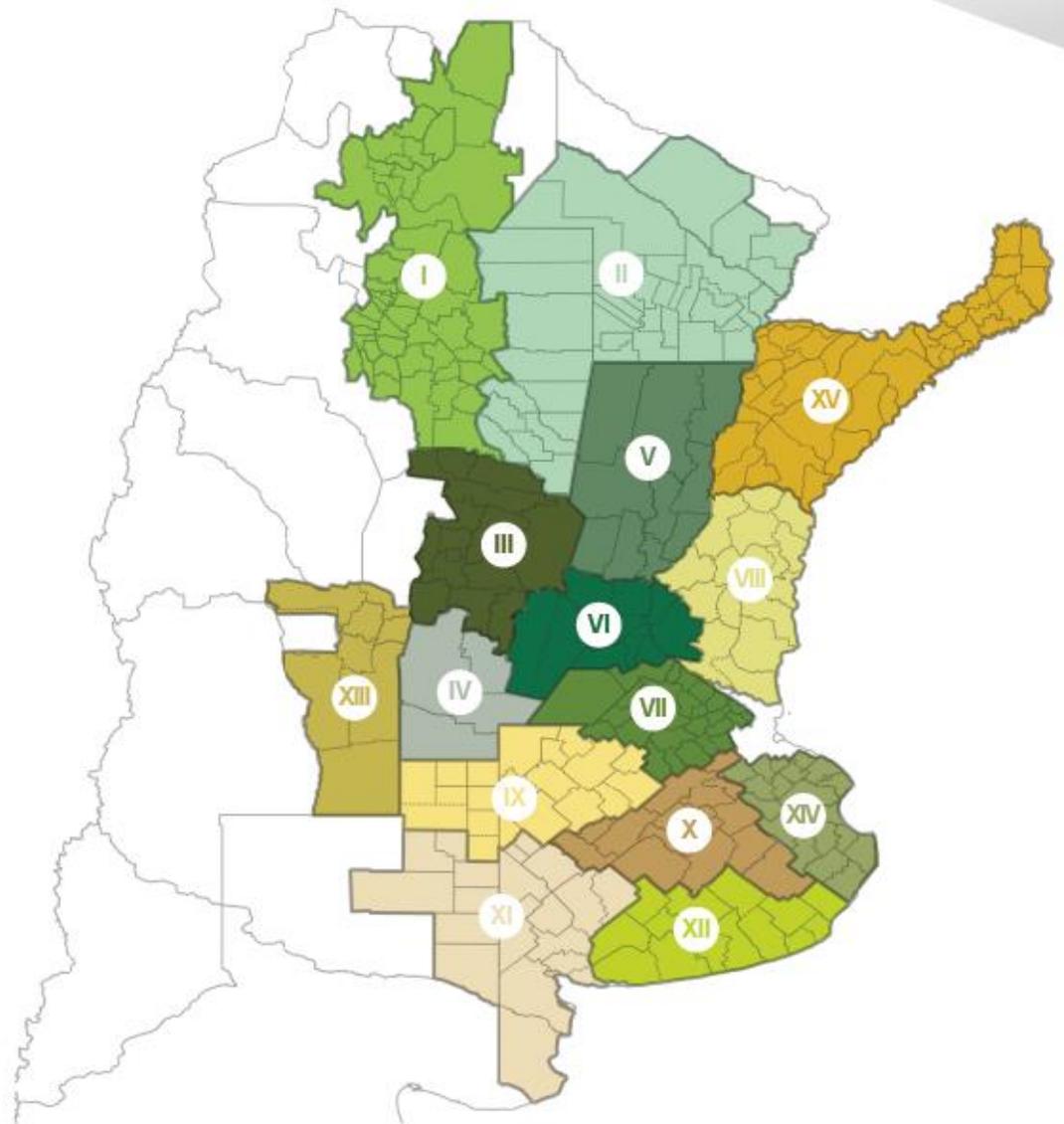
Ing. María Victoria Corte
mcorte@bc.org.ar
Estudios de coberturas vegetales
mediante sensores remotos.

**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

IMPULSADA POR BUENOS RENDIMIENTOS EN EL SUDESTE DE BUENOS AIRES, LA PRODUCCIÓN DE CEBADA ALCANZARÍA LAS 3.100.000 TONELADAS

La cosecha de cebada cobró fluidez durante los últimos quince días en los núcleos productivos del sur de Buenos Aires, registrándose rendimientos que superaron ampliamente las expectativas relevadas hasta hace pocos días atrás. Los rendimientos que promediaron entre 40 qq/Ha y 60 qq/Ha permiten aumentar en 200.000 toneladas a la proyección nacional, la cual reflejaría un nuevo incremento interanual del 3,3 % (Producción Cebada 2016/17: 3 MTn).

En paralelo, la recolección de trigo también avanzó a buen ritmo sobre las provincias de Buenos Aires y La Pampa con productividades que se mantienen por encima del promedio de los últimos 5 años. En el sudeste bonaerense, los rendimientos oscilaron entre de 35 qq/Ha a 60 qq/Ha, aunque se relevaron lotes con elevadas pérdidas en el stand de plantas que impactaron sobre el potencial de rendimiento.

Por otra parte, la siembra de soja y maíz continúa avanzando sobre el centro y sur del país. En las regiones NOA y NEA las labores se encuentran demoradas por la falta de humedad en los primeros centímetros del perfil. En números absolutos, restan implantar 1.200.000 hectáreas con maíz y 2.250.000 hectáreas con el cultivo de soja, las cuales se concentran principalmente sobre el norte del país. A su vez, lotes de soja de segunda remanentes en diferentes sectores de Buenos Aires podrían quedar afuera de los planes de siembra debido a falta de humedad, poniendo en riesgo la actual estimación de área.

Finalmente, avanza la cosecha de girasol en las regiones NEA y Centro-Norte de Santa Fe, mientras que en los núcleos de Buenos Aires comienzan a transitar etapas reproductivas en adecuada condición hídrica.

SOJA

Avanza la siembra cubriendo el 87,5 % de las 18.100.000 hectáreas proyectadas, reflejando un progreso intersemanal de 5,6 puntos porcentuales y una demora interanual de 4,7 puntos.

GIRASOL

Luego de una semana con buenas condiciones climáticas en el norte del país, la cosecha de girasol alcanzó el 11,4 % de la superficie apta. El rinde medio nacional ascendió a 20,3 qq/Ha, con picos de producción de hasta 32 qq/Ha.

CEBADA

El 89,8 % de la cebada ya se recolectó y los buenos rendimientos registrados sobre el sudeste de Buenos Aires permitieron elevar la proyección de producción a 3.100.000 toneladas. El rinde medio nacional ascendió a 43 qq/Ha.

MAÍZ

A la fecha el avance de siembra se ubica en 77,9 % 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 7,7 puntos porcentuales.

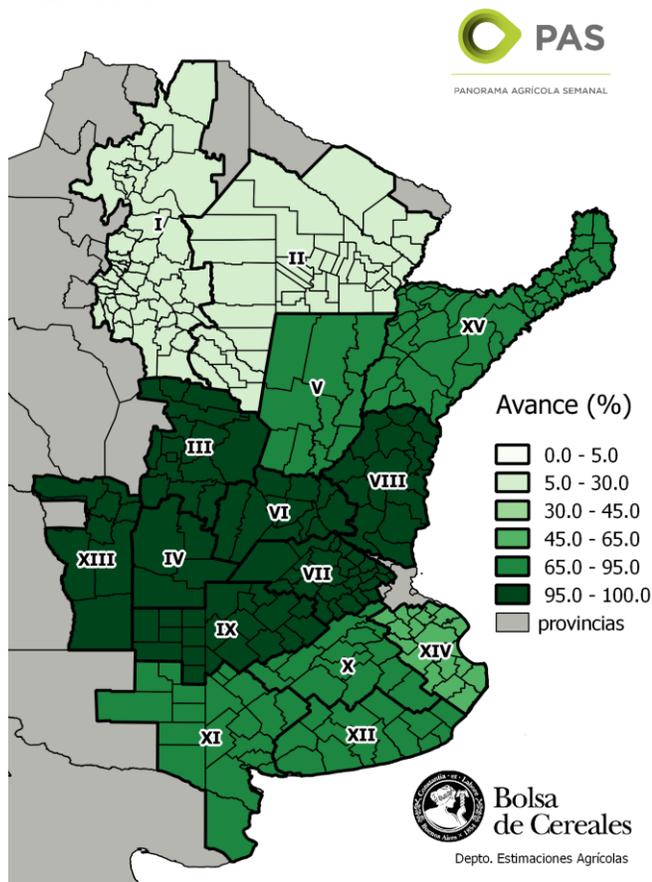
TRIGO

El avance intersemanal de 10,4 puntos porcentuales permitió recolectar el 91,6 % del trigo implantado a nivel nacional. El rendimiento medio se ubicó en 31,8 qq/Ha, manteniendo la proyección de producción de 17.000.000 toneladas.

A escala nacional aún falta incorporar más de 2,25 MHa de las 18.100.000 hectáreas proyectadas para el presente ciclo. Un 75 % del área remanente se ubica en el norte del país, en donde elevadas temperaturas y ausencia de precipitaciones demoran la siembra en las regiones NOA y NEA. El 25 % del área restante corresponde a lotes de segunda sobre el centro y sur del área agrícola. Puntualmente en sectores de Buenos Aires, por falta de humedad en la cama de siembra, hay riesgo de no poder implantar parte de la superficie prevista sobre rastrojo de trigo y cebada.

Av. de Siembra de Soja 2017/18

* Nacional: 18.100.000 Has
 * Datos al 03-01-18



Al presente informe se estima que más de 1,7 millones de hectáreas se encuentran a la espera de lluvias que repongan humedad en cuadros de las regiones NOA y NEA, en donde el retraso interanual de siembra se eleva al -45,3 % y -37,1 % respectivamente. Pese al actual escenario, ambas regiones cuentan con dos a tres semanas de plazo para la incorporación del cultivo. Sobre el centro de la región agrícola restan implantar menos de 200 mil hectáreas, la mayor parte de esta superficie son lotes de segunda demorados por una heterogénea oferta hídrica sobre la cama de siembra. Finalmente, hacia el sur de la región agrícola se da por concluida la siembra de lotes de primera, pero aún resta incorporar unas 350.000 hectáreas sobre rastrojo de trigo y cebada. Parte de esta superficie podría quedar afuera de la rotación durante el presente ciclo, poniendo en riesgo nuestra actual estimación nacional de área destinada al cultivo debido a la falta de humedad en el suelo y al inminente cierre de la ventana de siembra en sectores del Centro y Sudoeste de Buenos Aires y Sur de La Pampa, como así también en la región Cuenca del Salado.

PESE A LA FALTA DE CONDICIONES PARA LA SIEMBRA EN EL NORTE DE PAÍS, EL MAYOR RIESGO A CORTO PLAZO SE UBICA EN EL EXTREMO SUR DE LA REGIÓN AGRÍCOLA, EN DONDE LA FALTA DE CONDICIONES PARA LA SIEMBRA DE SEGUNDA PODRÍA IMPACTAR DE FORMA NEGATIVA SOBRE LA ACTUAL ESTIMACIÓN NACIONAL DE SUPERFICIE DESTINADA AL CULTIVO.

Desde nuestro informe previo se relevaron siembras de maíz con destino grano comercial en gran parte del área agrícola nacional. Lo mayores avances se registraron nuevamente en las provincias de Bs. As. y Córdoba, producto de las buenas condiciones del tiempo. Hacia las regiones del NOA y NEA, comenzó a tomar impulso la siembra a medida que las labores de implantación de soja comienzan a entrar en su tramo final. Por otro lado, los cuadros tempranos transitan etapas reproductivas bajo disímiles condiciones hídricas y buena sanidad.

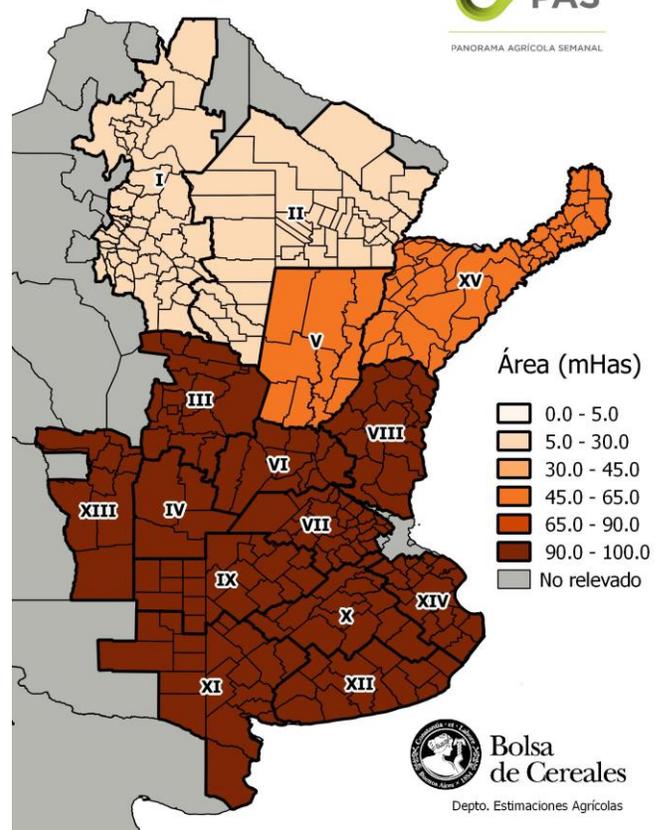
Continúa lentamente la incorporación de lotes en las regiones NOA y NEA y ya se relevan las primeras emergencias en lotes implantados en fechas tempranas. Sobre la zona Centro-Este de Entre Ríos, los cuadros tempranos se encuentran desuniformes en su altura, siendo los más afectados los lotes incorporados a principios de la ventana de siembra. Hacia la zona del Centro-Norte de Santa Fe se relevan los primeros cuadros en madurez fisiológica (R6).

Por otro lado en las zonas Oeste de Buenos Aires-Norte de La Pampa, Cuenca del Salado y el Centro de Buenos Aires, los cuadros tempranos que cuentan con influencia

de napa se encuentran en buenas condiciones. Los lotes tardíos y de segunda ocupación se encuentran transitando estadios fenológicos entre emergencia y panojamiento. En el sur de la provincia de Buenos Aires, la siembra del cereal se encuentra en su tramo final. En las zonas Núcleo Norte y Sur las primeras estimaciones de rinde de cuadros tempranos se ubicarían en el promedio de las últimas campañas. En la provincia de Córdoba, la siembra cobró mayor fluidez durante la última semana registrándose resiembras puntuales en lotes afectados por granizo.

Avance de siembra Maíz 2017/18

- * Avance Nacional: 77,9 %
- * Maíz con destino grano comercial
- * Datos al 03-01-18



DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA SE HAN INCORPORADO CERCA DE 415.000 HA DE CEREAL A LO LARGO DEL PAÍS, EN SU MAYORÍA SE CORRESPONDE CON LOTES TARDÍOS Y DE SEGUNDA OCUPACIÓN

Durante la última semana la cosecha de girasol cobró fluidez sobre las regiones del NEA y Centro-Norte de Santa Fe, donde se concentra el 37 % de la superficie implantada a nivel nacional. En números absolutos se recolectaron cerca de 200.000 hectáreas, manteniendo un adelanto interanual de 2,9 puntos porcentuales.

En el centro de la provincia del Chaco los rendimientos recolectados oscilaron entre los 10 qq/Ha y 32 qq/Ha, permitiendo acumular una producción parcial de 330.000 toneladas. Los mayores progresos de cosecha se relevaron sobre las localidades de Charata, Villa Ángela y Santa Sylvina. A su vez, en el Centro-Norte de Santa ya se habría recolectado el 12 % de la superficie apta con un rinde promedio de 22,8 qq/Ha, mientras que lotes implantados en fechas tardías continúan llenando grano

bajo una condición de humedad regular.

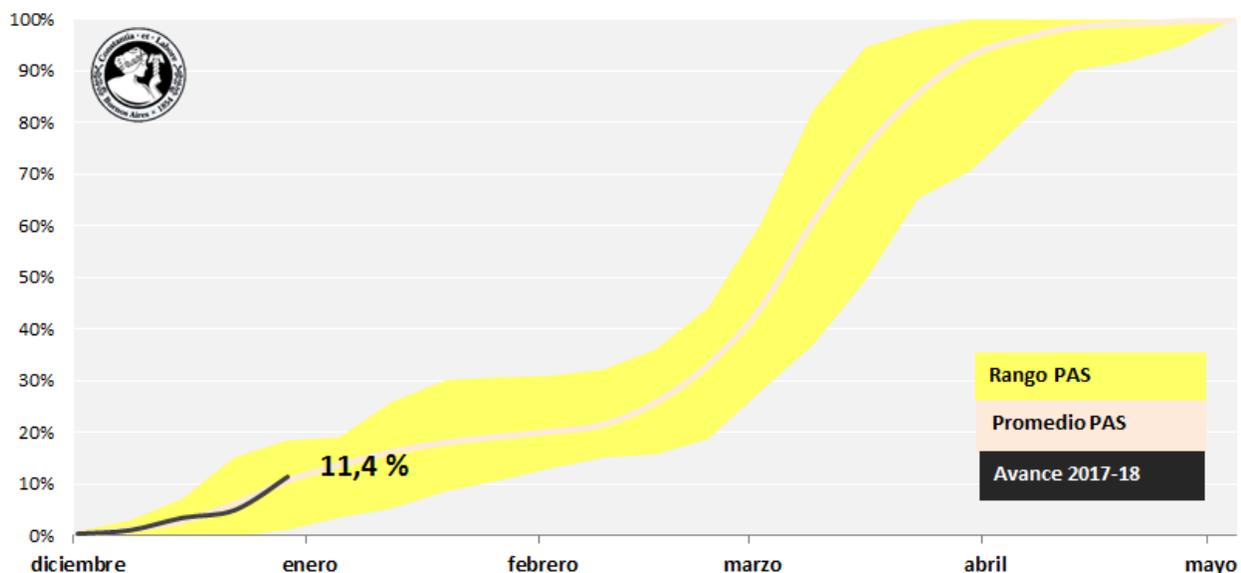
En paralelo, la oleaginosa continúa transitando las etapas de botón floral y floración en el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires bajo una condición de humedad adecuada. En el Centro de Buenos Aires la condición del cultivo es buena y gran parte del área implantada ya presenta el botón floral diferenciado.

Por otra parte, en el sur de Buenos Aires y La Pampa, el estado fenológico se encuentra entre diferenciación de hojas (V6-V8) y botón floral. El estado hídrico varía entre adecuado y regular, en función del volumen de precipitaciones registrado durante la última semana.

EL AVANCE INTERSEMANAL DE 6,3 PUNTOS PORCENTUALES PERMITIÓ ACUMULAR UN VOLUMEN PARCIAL SUPERIOR A LAS 400.000 TONELADAS.

COSECHA DE GIRASOL: PROGRESO NACIONAL

Datos al 03/01/2018



Fuente: Depto. Estimaciones Agrícolas, Bolsa de Cereales

La cosecha de trigo comenzó a transitar su tramo final, luego de una semana con gran actividad de recolección en los núcleos productivos del sur del área agrícola nacional. El 8,4 % del área remanente se concentra en su totalidad en las provincias de Buenos Aires y La Pampa, donde los rendimientos recolectados continúan superando al promedio de los últimos años.

En el oeste de Buenos Aires el rendimiento medio se ubicó en 41,1 qq/Ha, aunque las productividades relevadas presentaron gran heterogeneidad en función del tipo de ambiente. En lotes afectados por los excesos hídricos acumulados durante las etapas vegetativas, se relevaron pérdidas en el potencial de rendimiento, alcanzando rindes entre 15 qq/Ha y 28 qq/Ha.

A su vez, las labores de recolección también avanzaron con fluidez sobre el centro de Buenos Aires. En números absolutos se cosecharon más de 255.000 hectáreas con un promedio de 36,6 qq/Ha. El volumen parcial acumulado ascendió a 935.000 toneladas, relevándose lotes con menor productividad como consecuencia de las heladas tardías que se registraron en etapas críticas de llenado de grano.

En paralelo, en el Sudoeste de Buenos Aires-Sur de La Pampa los rendimientos relevados registraron una disminución intersemanal debido al ingreso de lotes tardíos que presentaron escasa humedad sobre el final del ciclo fenológico.

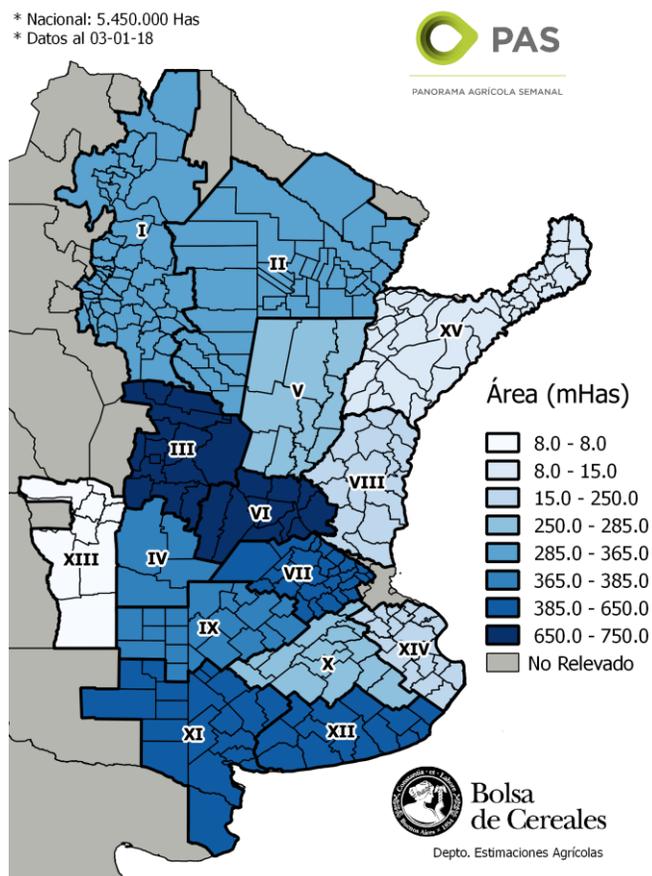
Por último, sobre los núcleos trigueros del sudeste de

EL AVANCE INTERSEMANAL DE 8,7 PUNTOS PORCENTUALES PERMITIÓ ACUMULAR MÁS DE 13.200.000 TONELADAS DE TRIGO A NIVEL NACIONAL.

Buenos Aires los rendimientos recolectados se ubicaron entre los 40 qq/Ha y 65 qq/Ha. Sin embargo, se espera una menor productividad en lotes implantados en fechas tardías como consecuencia de los anegamientos que afectaron al desarrollo vegetativo durante el invierno y comienzo de la primavera.

Superficie Trigo 2017/18

* Nacional: 5.450.000 Has
* Datos al 03-01-18



Los óptimos rendimientos que se relevaron sobre el núcleo cebadero de Buenos Aires elevaron la proyección de producción en 200.000 toneladas, un 7% superior a nuestra última publicación. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de registrar un nuevo incremento en la producción en función de cómo finalice la recolección de los últimos lotes implantados en el sudeste bonaerense.

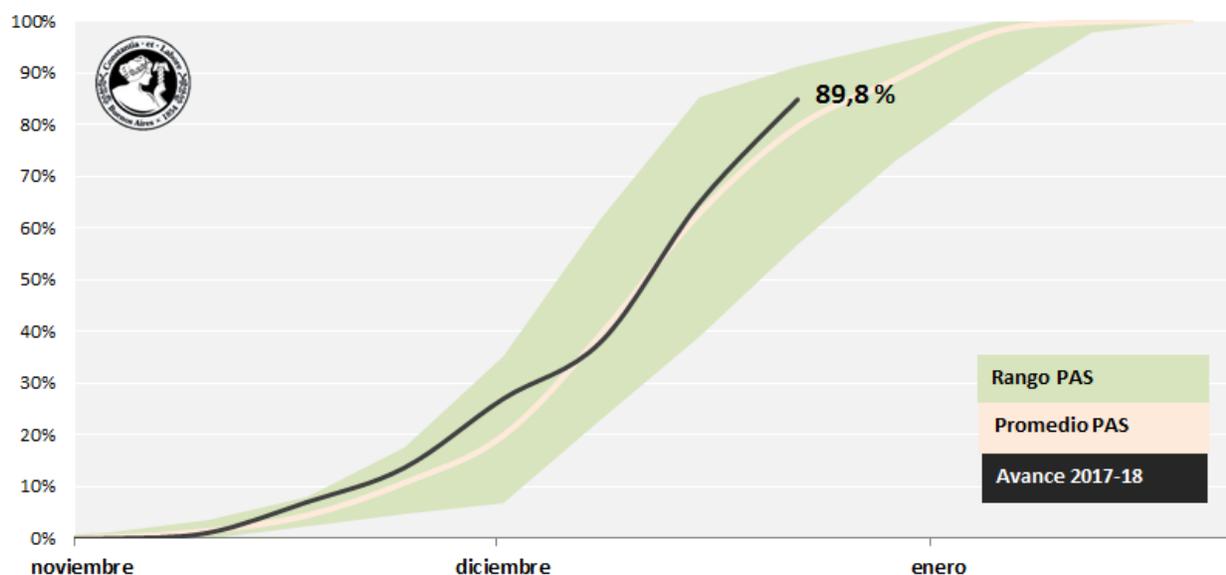
En el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires se dio por finalizada la cosecha del cereal alcanzando un volumen final cercano a las 300.000 toneladas. El rinde medio final se ubicó en 42,9 qq/Ha, un 10 % superior al acumulado en la campaña previa. En paralelo, en el centro de Buenos Aires la cosecha de cebada habría alcanzado el 98 % de la superficie apta, restando la recolección de los últimos lotes sobre sur de la región.

EN NÚMEROS ABSOLUTOS SE RECOLECTARON 660.000 HECTÁREAS QUE PERMITIERON ACUMULAR UNA PRODUCCIÓN PARCIAL SUPERIOR A LAS 2.830.000 TONELADAS.

Por otra parte, en el Sudoeste de Buenos Aires-Sur de La Pampa el área cosechada ascendió a 130.000 hectáreas con un rinde medio de 33,7 qq/Ha. Por último, sobre el Sudeste de Buenos Aires los rendimientos recolectados durante los últimos quince días se ubicaron entre los 40 qq/Ha y 65 qq/Ha, superando las expectativas relevadas al inicio de la campaña. Se espera que la recolección del cereal finalice en los próximos días y, si los rendimientos se mantienen óptimos, podríamos registrar una producción superior a las 3.100.000 toneladas proyectadas a la fecha.

COSECHA DE CEBADA: PROGRESO NACIONAL

Datos al 03/01/2018



Fuente: Depto. Estimaciones Agrícolas, Bolsa de Cereales



PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL

ANEXO

SOJA

Campaña 2017/18

Datos al: 03/01/2018

Zonas	Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
	2016/17	2017/18		
I NOA	950,000	1,010,000	26.8	270,750.0
II NEA	1,400,000	1,330,000	26.8	355,900
III Ctro N Cba	2,200,000	2,230,000	99.4	2,216,840
IV S Cba	1,640,000	1,630,000	98.5	1,605,710
V Ctro N SFe	1,340,000	1,350,000	94.7	1,279,100
VI Núcleo Norte	2,840,000	2,580,000	99.7	2,573,010
VII Núcleo Sur	2,470,000	2,380,000	98.0	2,333,470
VIII Ctro E ER	1,290,000	1,300,000	99.7	1,295,480
IX N LP-OBA	2,130,000	1,910,000	98.7	1,884,536
X Ctro BA	800,000	530,000	82.4	436,850
XI SO BA-S LP	470,000	390,000	77.8	303,300
XII SE BA	1,300,000	1,160,000	88.1	1,022,375
XIII SL	200,000	190,000	98.5	187,200
XIV Cuenca Sal	130,000	70,000	62.5	43,720
XV Otras	40,000	40,000	92.5	37,000
TOTAL	19,200,000	18,100,000	87.5	15,845,241

MAÍZ

Campaña 2017/18

Datos al: 03/01/2018

Zonas	Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
	2016/17	2017/18		
I NOA	340,000	375,000	12.0	45,000
II NEA	580,000	600,000	7.0	42,000
III Ctro N Cba	754,000	805,000	92.4	743,418
IV S Cba	652,000	675,000	95.2	642,600
V Ctro N SFe	208,000	220,000	50.0	109,890
VI Núcleo Norte	501,000	530,000	99.3	526,025
VII Núcleo Sur	383,000	410,000	96.6	396,060
VIII Ctro EER	162,000	175,000	94.0	164,500
IX N LP-OBA	535,000	580,000	96.0	556,800
X Ctro BA	280,000	300,000	95.8	287,400
XI SO BA-S LP	160,000	165,000	96.8	159,720
XII SE BA	190,000	195,000	97.2	189,540
XIII SL	220,000	230,000	95.2	218,960
XIV Cuenca Sal	105,000	110,000	95.8	105,380
XV Otras	30,000	30,000	59.2	17,760
TOTAL	5,100,000	5,400,000	77.9	4,205,053

GIRASOL

Campaña 2017/18

Datos al: 03/01/2018

Zonas	Sembrada	Superficie (Ha)		Cosechable	Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
		Perdida						
I	NOA	-	-	-	-	-	-	-
II	NEA	380,000	10,000	370,000	45.0	166,500	19.9	331,043
III	Ctro N Cba	5,000	-	5,000	-	-	-	-
IV	S Cba	21,000	-	21,000	-	-	-	-
V	Ctro N SFe	260,000	3,000	257,000	12.0	30,840	22.8	70,258
VI	Núcleo Norte	12,000	-	12,000	-	-	-	-
VII	Núcleo Sur	9,000	-	9,000	-	-	-	-
VIII	Ctro EER	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	13,000	1,737,000	11.4	197,340	20.3	401,300

TRIGO

Campaña 2017/18

Datos al: 03/01/2018

Zonas	Sembrada	Superficie (Ha)		Cosechable	Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
		Perdida						
I NOA	365,000	18,000		347,000	100.0	347,000	10.2	354,229
II NEA	355,000	15,000		340,000	100.0	340,000	14.1	479,514
III Ctro N Cba	730,000	25,000		705,000	100.0	705,000	22.6	1,590,913
IV S Cba	380,000	13,000		367,000	100.0	367,000	34.1	1,250,261
V Ctro N SFe	280,000	14,000		266,000	100.0	266,000	25.6	680,780
VI Núcleo Norte	750,000	18,000		732,000	100.0	732,000	43.4	3,178,395
VII Núcleo Sur	475,000	13,000		462,000	100.0	462,000	44.8	2,067,738
VIII Ctro E ER	250,000	12,000		238,000	100.0	238,000	23.1	549,555
IX N LP-OBA	385,000	11,000		374,000	97.0	362,780	41.1	1,492,661
X Ctro BA	285,000	7,000		278,000	92.0	255,760	36.6	935,253
XI SO BA-S LP	450,000	8,000		442,000	72.0	318,240	28.0	889,690
XII SE BA	650,000	8,000		642,000	56.0	359,520	44.7	1,605,432
XIII SL	8,000	500		7,500	100.0	7,500	23.0	17,216
XIV Cuenca Sal	72,000	2,000		70,000	95.0	66,500	40.8	271,443
XV Otras	15,000	500		14,500	100.0	14,500	21.5	31,160
TOTAL	5,450,000	165,000		5,285,000	91.6	4,841,800	31.8	15,394,238

CEBADA

Campaña 2017/18

Datos al: 03/01/2018

Zonas	Sembrada	Superficie (Ha)		Cosechable	Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
		Perdida						
I	NOA	-	-	-	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	1,000	400	600	100.0	600	19.4	1,166
IV	S Cba	5,000	1,300	3,700	100.0	3,700	27.6	10,216
V	Ctro N SFe	2,000	600	1,400	100.0	1,400	22.9	3,212
VI	Núcleo Norte	24,000	2,400	21,600	100.0	21,600	38.6	83,311
VII	Núcleo Sur	42,000	4,200	37,800	100.0	37,800	43.8	165,413
VIII	Ctro EER	1,000	400	600	100.0	600	26.6	1,596
IX	N LP-OBA	82,000	12,300	69,700	100.0	69,700	42.9	298,800
X	Ctro BA	60,000	9,800	50,200	98.0	49,196	41.2	202,681
XI	SO BA-S LP	160,000	14,000	146,000	90.0	131,400	33.7	443,230
XII	SE BA	415,000	18,000	397,000	80.0	337,450	47.5	1,603,320
XIII	SL	-	-	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	8,000	1,600	6,400	100.0	6,400	39.2	25,113
XV	Otras	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		800,000	65,000	735,000	89.8	659,846	43.0	2,838,057