



PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL



15 DE NOVIEMBRE DE 2018



BOLSA DE CEREALES
DEPARTAMENTO DE
ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

**JEFE DE ESTIMACIONES
AGRÍCOLAS**

Ing. Esteban J Copati
ecopati@bc.org.ar
Soja

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.

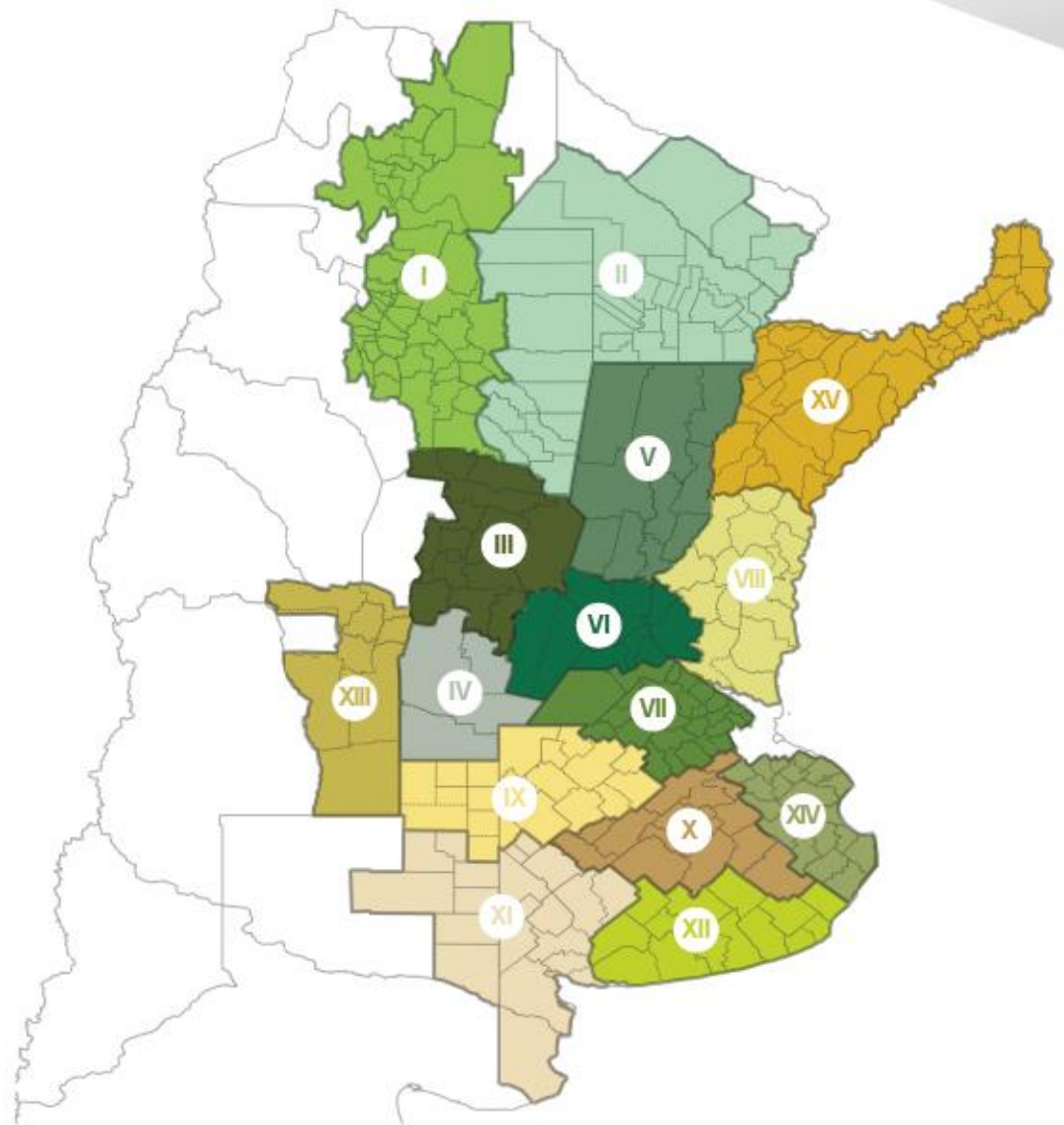
**RELEVAMIENTO TELEFÓNICO
DE DATOS**

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

CONTACTO

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

ISSN 2408-4344



- ◆ 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

A PESAR DE LOS EXCESOS HÍDRICOS ACUMULADOS, SE MANTIENEN LAS EXPECTATIVAS DE SIEMBRA Y PRODUCCIÓN PARA LA CAMPAÑA 2018/19

Abundantes precipitaciones registradas durante la última semana provocaron excesos hídricos en amplios sectores del área agrícola nacional. Las regiones Centro-Norte de Santa Fe, Centro-Este de Entre Ríos y Centro de Buenos Aires fueron las más afectadas, donde no se descarta la posibilidad de registrar pérdidas de área en lotes implantados con cultivos de fina y gruesa. Sin embargo, en regiones menos comprometidas por el temporal, las lluvias repusieron humedad en los perfiles de forma muy oportuna dada la gran ventana de siembra de soja y maíz tardío que aún falta transitar durante los próximos meses.

En cuanto al cultivo de trigo, la cosecha continúa avanzando sobre norte del país, mientras que en las regiones Núcleo Norte, Sur de Córdoba y Centro-Este de Entre Ríos las labores se encuentran demoradas por falta de piso. En los núcleos trigueros del sur de Buenos Aires el cereal mantiene una buena condición de cultivo y elevadas expectativas de rinde a pesar de las heladas registradas a principios de mes.

En maíz, las fuertes lluvias afectaron lotes de siembra temprana en los sectores más comprometidos detallados al inicio de esta síntesis. El mayor impacto se focaliza en ambientes tendidos o relieves bajos en donde aún se conserva el suelo anegado, generando amarillamientos de las plantas. En contraposición, los sucesivos frentes de tormenta mejoraron las reservas hídricas de cara a la siembra del cereal de diciembre, particularmente en la provincia de Córdoba donde gran parte de los lotes presupuestados se corresponden con planteos tardíos.

Respecto a la siembra de soja se relevaron pérdidas de lotes en las regiones que mayores volúmenes de agua recibieron. No obstante, el escaso avance de siembra y la ajustada oferta hídrica previa a las lluvias atenúan el impacto negativo sobre el área del cultivo. Bajo este escenario se prevé que la mayor parte de las pérdidas de lotes sean resembradas una vez que se recuperen las condiciones ambientales y se retomen las labores a campo.

SOJA

La siembra cubrió el 21,7 % de las 17,9 MHa proyectadas, registrando un avance intersemanal de 12,3 puntos porcentuales y una demora interanual de -2,1 puntos.

GIRASOL

El 80,6 % de las 1,9 MHa de girasol ya se encuentran implantadas y el ciclo fenológico transita etapas desde diferenciación foliar hasta madurez fisiológica. Los excesos hídricos provocaron una demora interanual de siembra de 0,9 puntos porcentuales.

SORGO

La siembra del cereal comenzó a buen ritmo en gran parte del país. A la fecha el avance a nivel nacional se ubica en 18,5 % de las 730.000 Ha estimadas para la actual campaña.

MAÍZ

La siembra de maíz ya cubrió el 36,2 % de las 5,8 MHa estimadas para la campaña en curso. Gran parte de los cuadros se encuentran diferenciando hojas.

TRIGO

La cosecha avanzó sobre el 16 % de la superficie apta, con un rinde medio nacional de 18,9 qq/Ha y un volumen parcial cercano a las 1,9 MTn. La proyección de producción se mantiene en 19.400.000 toneladas, un 9,3 % superior al ciclo previo.

A la fecha, la siembra de soja registró un avance intersemanal de 12,3 puntos porcentuales, elevando el progreso nacional al 21,7 % de las 17,9 MHa proyectadas y aun manteniendo una demora interanual hoy estimada en -2,1 puntos. Entre el viernes 9 y martes 13 de noviembre se registraron abundantes precipitaciones en gran parte del área agrícola nacional, concentrando los mayores volúmenes acumulados (200 a 300 mm) en sectores del Centro-Norte de Santa Fe, Centro-Este de Entre Ríos y Centro de Buenos Aires, provocando la pérdida de lotes recientemente sembrados.

En la periferia a las regiones recién citadas también se relevaron lluvias por encima a los 100 mm. Sin embargo, dada la limitada oferta hídrica en la que se encontraban los cuadros antes de estas lluvias y la extensa ventana de siembra aún remanente, hay grandes chances de resembrar aquellos lotes comprometidos por excesos hídricos. Frente a este escenario, la escasa

disponibilidad de semilla de buena calidad se vuelve la principal limitante para la recuperación del área.

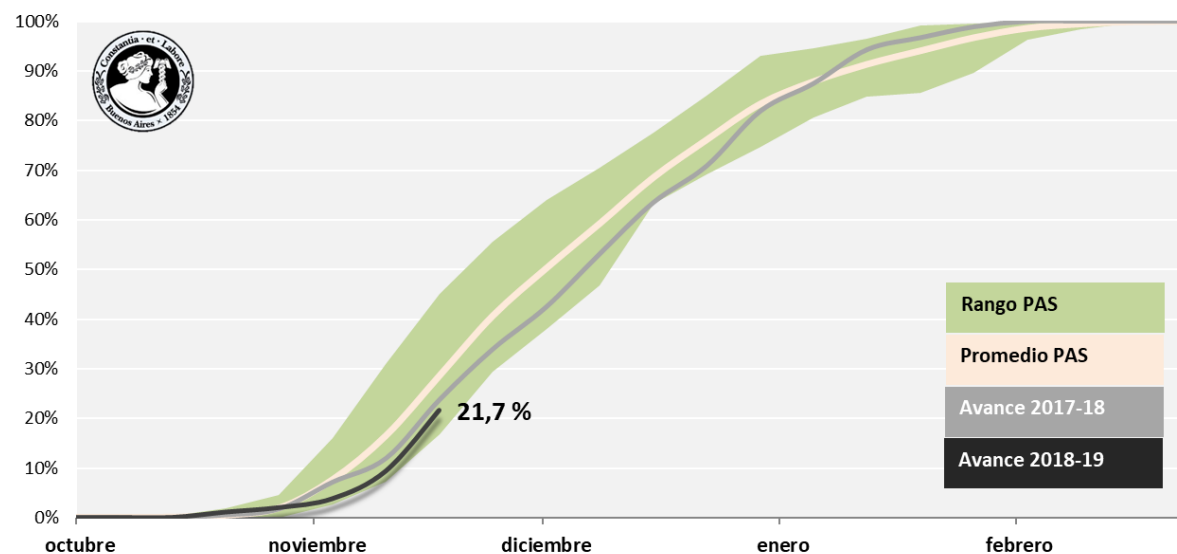
En paralelo también se relevó una importante mejora de la oferta hídrica en las regiones NOA, NEA, Centro-Norte y Sur de Córdoba, gran parte de La Pampa y del margen oeste de Buenos Aires. En su conjunto estas regiones aportan más de la mitad del área nacional prevista para el presente ciclo y en muchos casos la ventana de siembra recién comienza.

Por último, las perspectivas climáticas a corto plazo prevén ascenso de las temperaturas y baja probabilidad de lluvias en gran parte del área agrícola. De concretarse esta previsión, los excesos hídricos comenzarán a descomprimirse y lentamente se retomarán las labores de siembra que actualmente se encuentran interrumpidas por falta de piso o anegamiento en lotes y caminos.

FUERTES LLUVIAS GENERAN PÉRDIDAS DE LOTES, PERO RECARGAN LOS PERFILES AL INICIO DE LA VENTANA DE SIEMBRA.

SIEMBRA DE SOJA: PROGRESO NACIONAL

Datos al 14/11/2018



Fuente: Bolsa de Cereales

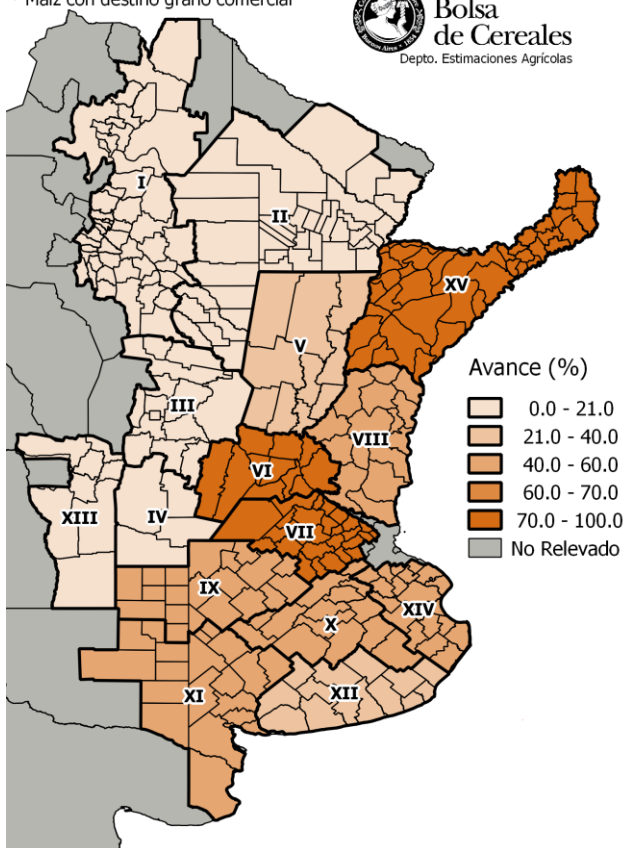
Durante la última semana nuevas precipitaciones registradas en parte del área agrícola nacional demoran la siembra de maíz con destino grano comercial por falta de piso. Por otro lado, las lluvias aumentan las reservas hídricas en la provincia de Córdoba de cara a la siembra de planteos tardíos durante el próximo mes de diciembre. Junto con las tormentas, se relevó caída de granizo en el centro del país, provocando daños parciales en los cuadros más adelantados. El avance nacional de siembra se

ubica a la fecha en el 36,2 %, marcando un progreso intersemanal de tan solo 0,3 puntos porcentuales. Frente a este panorama mantenemos la proyección de siembra de maíz con destino grano comercial en 5.800.000 Ha.

Los cuadros más adelantados continúan transitando las primeras etapas reproductivas bajo buenas condiciones sanitarias. Los lotes tempranos en la provincia de Córdoba se encuentran diferenciando hojas, mientras que se reportan daños por caída de granizo en los departamentos del sur provincial. Sobre los Núcleos Norte y Sur, las lluvias provocaron inundaciones es los sectores más tendidos de los lotes. Hacia las zonas Oeste de Buenos Aires-Norte de La Pampa, Cuenca del Salado y el Centro de Buenos Aires, la falta de piso demora las labores sobre los cultivos y se registran amarillamientos puntuales en algunos lotes con anegamientos parciales. Hacia la zona Centro-Este de Entre Ríos, se relevan los primeros cuadros transitando la etapa de panojamiento bajo algunos excesos hídricos. Hacia el sur de la provincia de Buenos Aires los cuadros afectados por las heladas continúan recuperándose; en paralelo la siembra de lotes tempranos transita su tramo final.

Avance de siembra Maíz 2018/19

- *Av. Nacional 36,2 %
- * Datos al 14-11-18
- * Maíz con destino grano comercial



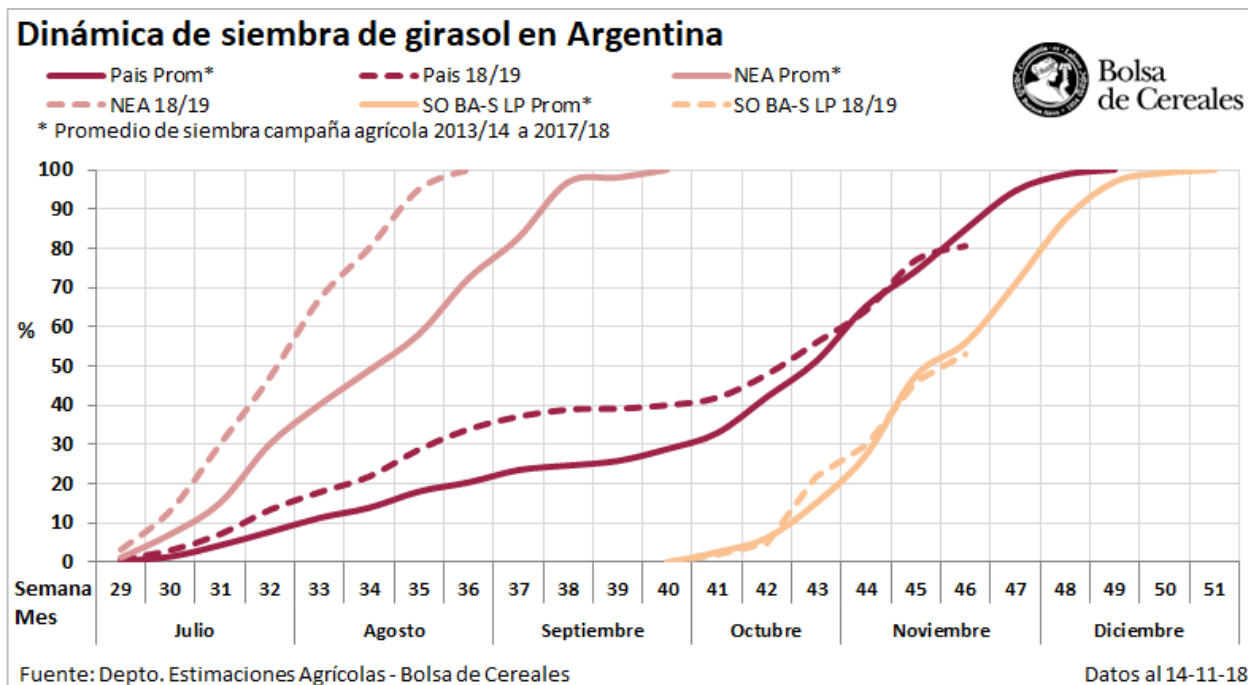
LA SIEMBRA DEL CEREAL AVANZÁ A BAJO RITMO A LA ESPERA DEL COMIENZO DE LA VENTANA DE SIEMBRA TARDÍA EN DICIEMBRE.

Limitada por los excesos hídricos acumulados durante la última semana, la siembra de girasol progresó 3,7 puntos porcentuales y alcanzó el 80,6 % de las 1.900.000 hectáreas proyectadas para la campaña en curso. Si bien las precipitaciones repusieron humedad en el sur de Buenos Aires y La Pampa, en sectores del NEA, Centro-Norte de Santa Fe y Centro de Buenos Aires se relevó una condición hídrica de exceso que podría incrementar las pérdidas de área cosechable.

El girasol implantado en el NEA en fechas tempranas comenzó a transitar la etapa de madurez fisiológica bajo una condición de humedad que varía entre adecuada y exceso. El estado sanitario es normal, aunque no se descarta la posibilidad de registrar una mayor presión de enfermedades fúngicas producto del clima húmedo. A

EN NÚMEROS ABSOLUTOS SE IMPLANTARON MÁS DE 1.500.000 HECTÁREAS CON GIRASOL, MANTENIENDO UN RETRASO INTERANUAL DE 0,9 PUNTOS PORCENTUALES.

pesar de relevarse excesos hídricos e inundaciones en el Centro-Norte de Santa Fe, la oleaginosa mantiene una buena condición de cultivo en regiones menos afectadas por el gran volumen de precipitaciones acumulado. El estado fenológico se encuentra entre botón floral y llenado de grano, con expectativas de rendimiento que se ubican dentro del promedio regional. En paralelo, la siembra continúa avanzando sobre la provincia de Buenos Aires y La Pampa. Los mayores progresos se relevaron sobre el sur bonaerense, donde las óptimas reservas de humedad permitieron continuar con la incorporación de nuevos lotes.



Durante las últimas semanas comenzaron las incorporaciones tempranas de sorgo granífero en el centro y norte del área agrícola nacional. Gran parte de la superficie sembrada se ubica en las provincias de Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. Los lotes más adelantados se encuentran diferenciando hojas, en algunos casos bajo condición de excesos hídricos debido a las lluvias de las últimas semanas, que a su vez podrían generar algunas pérdidas de área. A la fecha el avance de siembra se ubica en 18,5 % de las 730.000 Ha. proyectadas para la campaña en curso, un 12 % inferior al ciclo previo. El avance quincenal fue de 10,5 puntos porcentuales; en números absolutos ya se han incorporado cerca de 135.000 Ha.

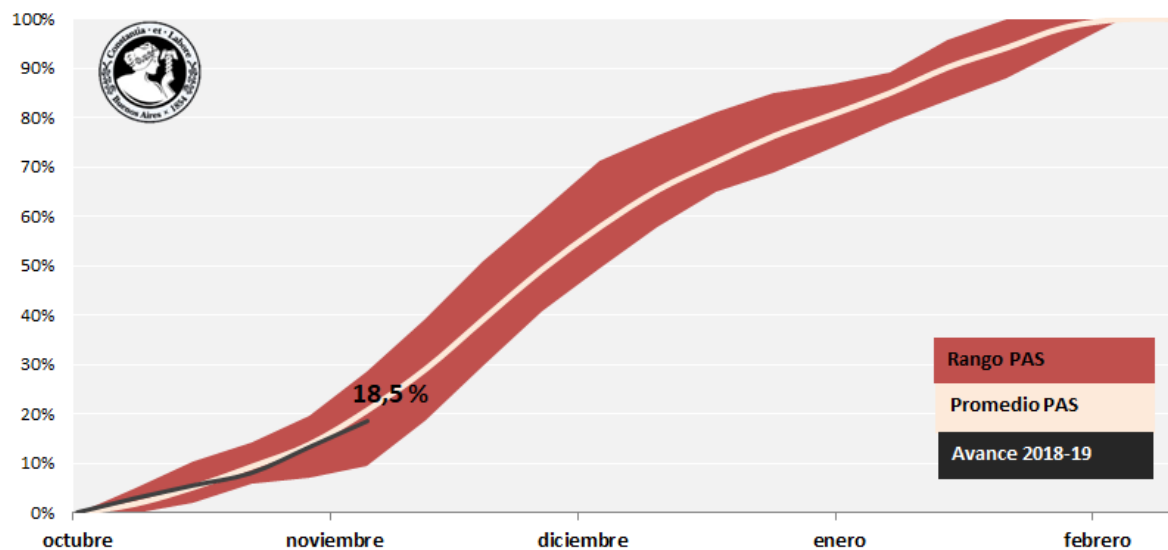
Sobre la región del Centro-Norte de Santa Fe, la siembra del cereal logró cubrir el 35 % de la superficie estimada

LA SIEMBRA DEL CEREAL DE VERANO SE UBICA EN EL 18,5 % DE LAS 730.000 HA ESTIMADAS PARA LA CAMPAÑA EN CURSO, EN NÚMEROS ABSOLUTOS YA SE HAN IMPLANTADO CERCA DE 135.000 HA.

para el presente ciclo, con los mayores avances relevados en los departamentos del norte provincial. Hacia la zona Centro-Este de Entre Ríos las lluvias registradas durante el principio de la ventana de siembra demoran las labores y afectan a parte de los cuadros más adelantados. En la zona del NEA, se sembraron los primeros cuadros tempranos bajo buenas condiciones de humedad en los perfiles. Hacia la región del NOA, las lluvias registradas en la provincia de Salta demoran las labores de barbecho para la siembra de diciembre. En el sur del área agrícola nacional, la falta de piso no permite que las labores tomen impulso.

SIEMBRA DE SORGO: PROGRESO NACIONAL

Datos al 14/11/2018



Fuente: Bolsa de Cereales

Durante la última semana la cosecha de trigo alcanzó el 16 % de la superficie apta, manteniendo un adelanto interanual de 3,5 puntos porcentuales. El rinde medio nacional ascendió a 18,9 qq/Ha, acumulando un volumen total cercano a las 1,9 millones de toneladas. Las precipitaciones acumuladas abastecieron de buena humedad a los lotes que se encuentran en etapas críticas de espigazón y comienzo de llenado de grano en el sur de Buenos Aires y La Pampa, aunque en regiones del centro los excesos hídricos elevarían las pérdidas de área.

En el NOA y NEA, la recolección del cereal transita su tramo final con rendimientos promedio se ubican en 9,7 qq/Ha y 20,9 qq/Ha, respectivamente. A su vez, en el Centro-Norte de Santa Fe, el cereal se encuentra en madurez fisiológica con expectativas de rendimiento que superan a los valores registrados durante el ciclo previo.

EXCESOS HÍDRICOS EN EL CENTRO-NORTE DE SANTA FE, ENTRE RÍOS Y CENTRO DE BUENOS AIRES PODRÍAN IMPACTAR SOBRE EL POTENCIAL DE RENDIMIENTO Y ELEVAR LAS PÉRDIDAS DE ÁREA COSECHABLE.

Sin embargo, las últimas lluvias ocasionaron brotado de grano y pérdida en el stand de plantas, impactando sobre el potencial de producción.

En Córdoba, nuevos eventos de granizo provocaron daños en lotes que se encuentran en las últimas etapas del llenado de grano. Sobre el norte de la provincia, la cosecha alcanzó el 10 %, mientras que, en el sector sur el inicio de las labores se encuentra demorado por la falta de piso.

El cereal presenta un buen estado en Buenos Aires, aunque en el centro de la región, los ambientes bajos sufrieron anegamientos que limitan el crecimiento y desarrollo de etapas reproductivas.



Lote de trigo llenando grano. Carlos Tejedor, Buenos Aires (06-11-18)
Gentileza Dante Garciandía



PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL

ANEXO

SOJA

Campaña 2018/19

Datos al: 14/11/2018

Zonas	Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
	2017/18	2018/19		
I NOA	993.167	925.250	0,1	613
II NEA	1.307.833	1.194.017	-	-
III Ctro N Cba	2.192.833	2.037.850	7,0	142.481
IV S Cba	1.602.833	1.637.917	24,3	398.277
V Ctro N SFe	1.327.500	1.329.833	4,1	54.453
VI Núcleo Norte	2.537.000	2.594.450	41,2	1.067.790
VII Núcleo Sur	2.340.333	2.439.936	48,3	1.179.479
VIII Ctro E ER	1.278.333	1.300.700	22,1	287.588
IX N LP-OBA	1.878.167	1.970.840	25,7	506.886
X Ctro BA	521.167	598.942	14,6	87.736
XI SO BA-S LP	304.833	436.317	0,3	1.353
XII SE BA	1.121.000	1.092.592	6,7	73.476
XIII SL	186.833	179.967	35,9	64.587
XIV Cuenca Sal	68.833	120.807	6,3	7.633
XV Otras	39.333	40.583	11,7	4.734
TOTAL	17.700.000	17.900.000	21,7	3.877.087

MAÍZ

Campaña 2018/19

Datos al: 14/11/2018

Zonas	Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
	2017/18	2018/19		
I NOA	382.000	405.000	-	-
II NEA	612.000	644.000	-	-
III Ctro N Cba	820.000	855.000	15,0	128.250
IV S Cba	688.000	720.000	20,0	144.000
V Ctro N SFe	224.000	242.000	35,0	84.700
VI Núcleo Norte	539.000	580.000	87,0	504.600
VII Núcleo Sur	417.000	445.000	85,0	378.250
VIII Ctro EER	178.000	190.000	60,0	114.000
IX NLP-OBA	590.000	620.000	50,0	310.000
X Ctro BA	305.000	318.000	42,8	135.945
XI SO BA-S LP	168.000	176.000	46,0	80.960
XII SE BA	200.000	210.000	40,0	84.000
XIII SL	234.000	246.000	20,0	49.200
XIV Cuenca Sal	112.000	117.000	45,0	52.650
XV Otras	31.000	32.000	100,0	32.000
TOTAL	5.500.000	5.800.000	36,2	2.098.555

GIRASOL

Campaña 2018/19

Datos al: 14/11/2018

Zona	Superficie (Ha)		Porcentaje sembrado (%)	Hectareas sembradas
	2017/18	2018/19		
I NOA	-	-	-	-
II NEA	380.000	440.000	100,0	440.000
III Ctro N Cba	5.000	6.000	100,0	6.000
IV S Cba	21.000	22.000	100,0	22.000
V Ctro N SFe	260.000	280.000	100,0	280.000
VI Núcleo Norte	12.000	12.000	100,0	12.000
VII Núcleo Sur	9.000	9.000	100,0	9.000
VIII Ctro EER	7.000	8.000	100,0	8.000
IX N LP-OBA	110.000	140.000	85,0	119.000
X Ctro BA	55.000	70.000	72,0	50.400
XI SO BA-S LP	370.000	380.000	53,0	201.400
XII SE BA	390.000	400.000	67,0	268.000
XIII SL	24.000	25.000	100,0	25.000
XIV Cuenca Sal	100.000	100.000	83,0	83.000
XV Otras	7.000	8.000	100,0	8.000
TOTAL	1.750.000	1.900.000	80,6	1.531.800

SORGO

Campaña 2018/19

Datos al: 14/11/2018

Zonas	Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
	2017/18	2018/19		
I NOA	23.000	21.000	-	-
II NEA	220.000	190.000	7,0	13.300
III Ctro N Cba	80.000	70.000	22,0	15.400
IV S Cba	30.000	25.000	11,0	2.750
V Ctro N SFe	143.000	130.000	35,0	45.500
VI Núcleo Norte	30.000	25.000	40,0	10.000
VII Núcleo Sur	17.000	14.000	38,0	5.320
VIII Ctro E ER	65.000	60.000	41,0	24.600
IX N LP-OBA	40.000	35.000	8,0	2.800
X Ctro BA	10.000	8.500	10,0	850
XI SO BA-S LP	80.000	70.000	2,0	1.400
XII SE BA	7.000	6.500	2,0	130
XIII SL	45.000	40.000	18,0	7.200
XIV Cuenca Sal	25.000	22.000	5,0	1.100
XV Otras	15.000	13.000	35,0	4.550
TOTAL	830.000	730.000	18,5	134.900

TRIGO

Campaña 2018/19

Datos al: 14/11/2018

Zonas	Superficie (Ha)			Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
	Sembrada	Perdida	Cosechable				
I NOA	390.000	10.000	380.000	90,0	342.000	9,7	330.139
II NEA	465.000	7.000	458.000	82,0	375.560	20,9	783.667
III Ctro N Cba	630.000	2.000	628.000	10,0	62.800	22,0	138.140
IV S Cba	425.000	-	425.000	-	-	-	-
V Ctro N SFe	485.000	5.000	480.000	35,0	168.000	29,0	486.982
VI Núcleo Norte	860.000	2.000	858.000	3,0	25.740	35,7	91.808
VII Núcleo Sur	590.000	-	590.000	-	-	-	-
VIII Ctro EER	280.000	2.400	278.000	2,0	5.560	35,8	19.903
IX N LP-OBA	495.000	-	495.000	-	-	-	-
X Ctro BA	340.000	-	340.000	-	-	-	-
XI SO BA-S LP	530.000	-	530.000	-	-	-	-
XII SE BA	580.000	-	580.000	-	-	-	-
XIII SL	10.000	-	10.000	-	-	-	-
XIV Cuenca Sal	100.000	-	100.000	-	-	-	-
XV Otras	20.000	600	19.400	40,0	7.760	21,5	16.684
TOTAL	6.200.000	29.000	6.171.400	16,0	987.420	18,9	1.867.322