



PAS

PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL



14 DE DICIEMBRE DE 2017



BOLSA DE CEREALES
DEPARTAMENTO DE
ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

**JEFE DE ESTIMACIONES
AGRICOLAS**

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

COORDINADOR P.A.S.

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

**ANÁLISIS DE IMÁGENES
SATELITALES**

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

ANALISTA DE CULTIVO

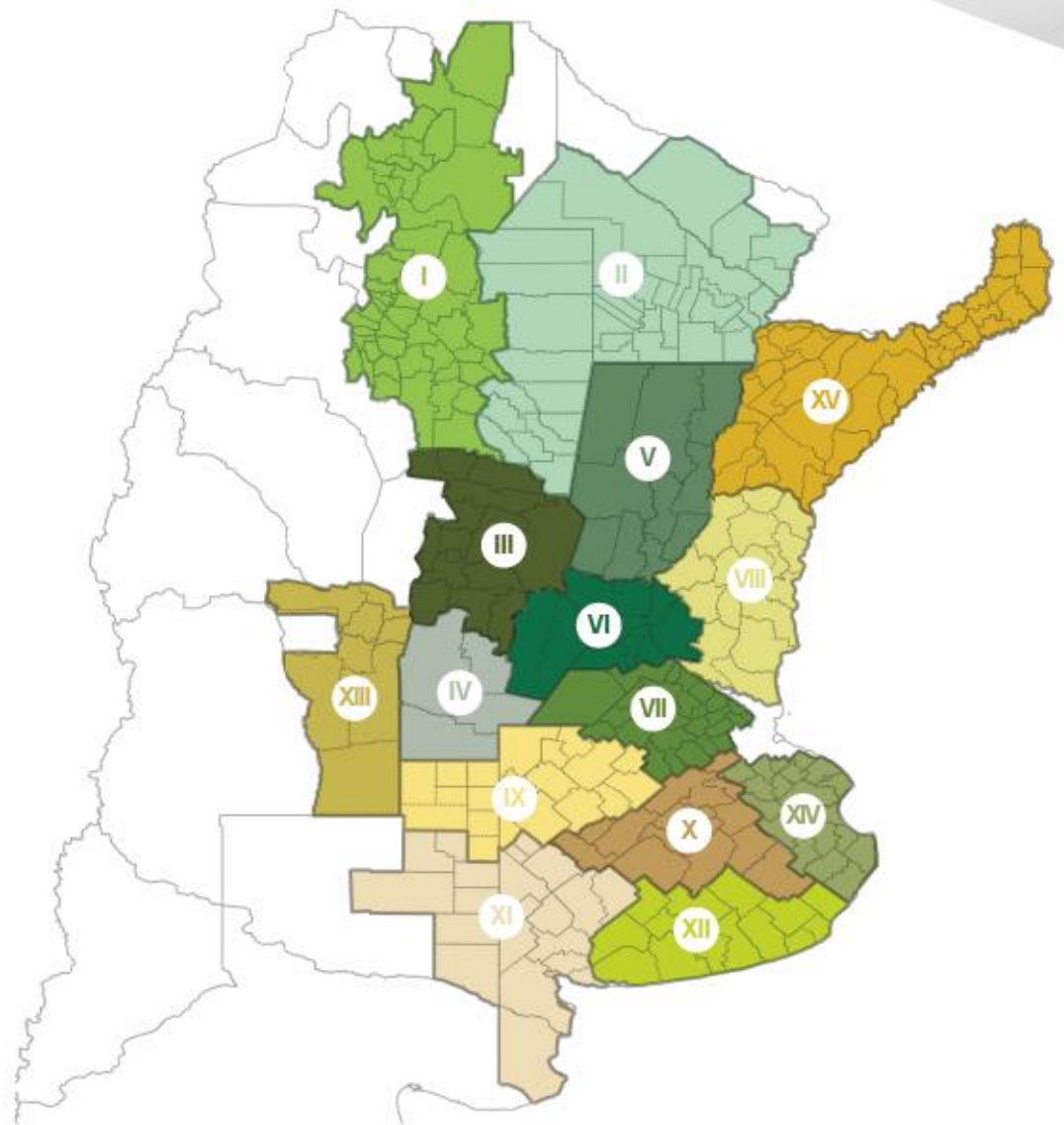
Martin López
martinlopez@bc.org.ar
Maíz y Sorgo

**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 PONE EN RIESGO LA SIEMBRA DE SOJA Y MAÍZ

La siembra de soja se vio afectada durante la última semana por la falta de humedad superficial, la cual continúa demorando el progreso de implantación sobre la totalidad del área agrícola. Los lotes más adelantados en su crecimiento y desarrollo ya se encuentran en el comienzo de la floración (V1), mientras que la oleaginosa implantada en fechas tardías continúa transitando etapas vegetativas. La condición del cultivo varía entre buena y muy buena, en función del estado hídrico y del tipo de ambiente.

En cuanto al cultivo de maíz, también se registraron demoras en la implantación de lotes tardíos o de segunda ocupación como consecuencia del estado hídrico regular. En el NEA y NOA se relevaron las primeras siembras de maíz con destino grano comercial, esperando que las mismas cobren mayor fluidez en las próximas semanas. A su vez, el cereal continúa desarrollando etapas entre diferenciación foliar y grano lechoso (R3) bajo un buen estado sanitario. En paralelo, se relevaron importantes avances de siembra de sorgo granífero sobre las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, aunque se mantiene un retraso en comparación a la campaña previa. Los cuadros más adelantados se encuentran diferenciando hojas con una humedad que varía entre regular y adecuada.

En el cultivo de girasol, las buenas condiciones climáticas sobre el sudeste y sudoeste de Buenos Aires permitieron finalizar con las labores de siembra para la actual campaña. La expansión de área que se registró en las regiones del NEA, Centro-Norte de Santa Fe y Sudeste de Buenos Aires, logró compensar la pérdida en la intención de siembra sobre la Pampa y el centro, oeste y sudoeste de Buenos Aires. Los lotes implantados en el norte del país se encuentran transitando etapas de llenado de grano y madurez fisiológica, bajo una condición de humedad que, si bien mejoró luego de las últimas precipitaciones acumuladas, continúa siendo regular.

SOJA

El avance nacional de siembra cubrió el 63,5 % de las 18.100.000 hectáreas proyectadas al registrar un progreso intersemanal de 10,2 puntos porcentuales. A pesar de este progreso, la siembra mantiene un retraso interanual de 3 puntos.

GIRASOL

Al presente informe se da por finalizada la siembra de girasol en todo el país. El área implantada alcanzó las 1.750.000 hectáreas, un 3 % superior a la campaña previa. Al mismo tiempo la cosecha de girasol avanza en el NEA, elevando el progreso nacional al 1,1 %.

SORGO

A la fecha el avance de siembra se ubica en 52,1 % 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 16,1 puntos porcentuales

MAÍZ

A la fecha el avance de siembra se ubica en 45,3 % 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).

TRIGO

Las labores de cosecha de trigo cobraron mayor fluidez durante la última semana, recolectando el 58,3 % de la superficie apta. El rinde medio nacional se ubicó en 27,9 qq/Ha, manteniendo la proyección de producción para la presente campaña en 17.000.000 toneladas

La falta de humedad superficial continúa demorando el avance de las sembradoras, que a la fecha lograron cubrir el 63,5 % de las 18,1 MHas proyectadas. Aún resta sembrar más de 6,6 millones de hectáreas a nivel nacional y poco más de la mitad de esta superficie debería ser incorporada durante las próximas dos semanas, poniendo en riesgo el cumplimiento de los planes de siembra. La superficie remanente corresponde a siembras que cuentan con mayor plazo para su incorporación.

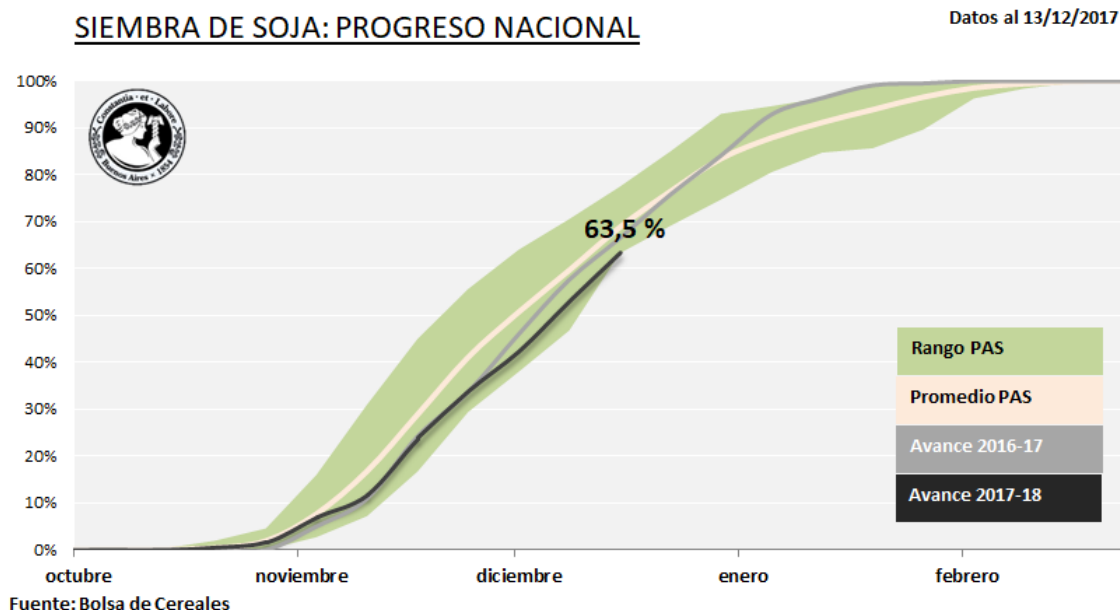
Durante los últimos siete días se relevaron lluvias que lograron mejorar la condición hídrica en algunos sectores del centro y sur de la región agrícola, destrabando el progreso de siembra. Sin embargo, en las regiones menos beneficiadas se espera que la incorporación de lotes permanezca interrumpida.

El actual escenario es similar al relevado a misma fecha del ciclo previo, repitiéndose el riesgo de no poder

DURANTE LAS PRÓXIMAS DOS SEMANAS SE DEBERÍAN SEMBRAR MÁS DE 3,3 MILLONES DE HECTÁREAS SOBRE EL CENTRO Y SUR DE LA REGIÓN AGRÍCOLA PARA PODER MANTENER NUESTRA PROYECCIÓN DE ÁREA EN 18,1 MHAS

concretar la incorporación de la superficie prevista debido a falta de condiciones que garanticen una adecuada implantación del cultivo durante la última etapa de la ventana de siembra.

Según nuestro informe climático, en los próximos días se producirá el paso de un frente de tormenta que aportaría humedad en lotes ubicados sobre el norte y centro del área agrícola. De no concretarse dichas perspectivas es altamente probable que una importante cantidad de lotes queden fuera del circuito agrícola durante la actual campaña y los ajustes regionales de superficie impactarán sobre nuestra actual proyección nacional de área ocupada por el cultivo.



Durante la última semana, la siembra de lotes de maíz con destino grano comercial continuó sobre gran parte del área agrícola nacional. Aún se vienen registrando demoras en la incorporación de cuadros tardíos y de segunda ocupación en gran parte de las zonas PAS, mientras se esperan precipitaciones en los próximos días que permitan retomar el ritmo normal de las labores. Se relevaron las primeras siembras del cereal en las regiones NOA y NEA, aunque se espera que se generalicen durante lo que resta del mes de diciembre. Por otro lado, los cuadros tempranos transitan estadios fenológicos entre diferenciación foliar y grano lechoso (R3).

Hacia las zonas del NOA y NEA la falta de humedad continúa demorando las tareas de siembra, particularmente en las provincias de Chaco y Salta donde se registran muy altas temperaturas. Sobre la

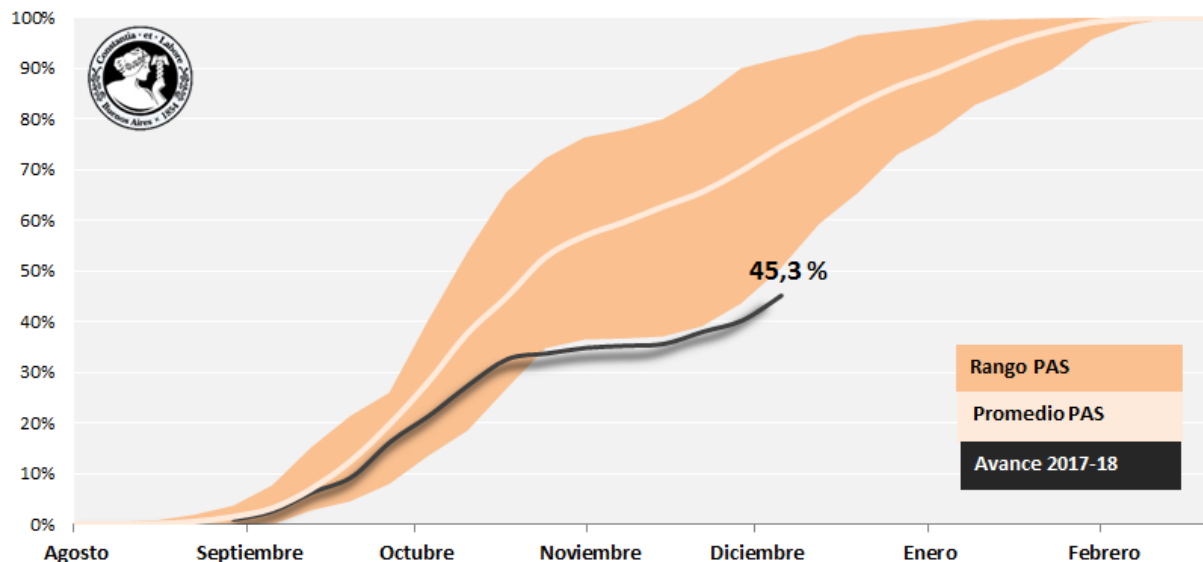
provincia de San Luis se relevan problema con orugas cortadoras que obligaron a realizar aplicaciones para su control. Sobre la zona Centro-Este de Entre Ríos, la falta de humedad en los primeros centímetros del perfil pone freno a la incorporación de lotes tardíos. Hacia la zona del Centro-Norte de Santa Fe, los cuadros tempranos transitan etapas de definición de rendimiento bajo irregulares condiciones hídricas.

En el sur de la provincia de Bs. As., se reportan las primeras siembras de lotes de segunda ocupación sobre rastros de cebada. En paralelo, continúa la refertilización de cuadros que se encuentran diferenciando hojas.

LA FALTA DE HUMEDAD EN LOS PRIMEROS CENTÍMETROS DE LOS PERFILES, DEMORA LA SIEMBRA DE LOTES TARDÍOS Y DE SEGUNDA OCUPACIÓN EN BUENA PARTE DEL ÁREA AGRÍCOLA NACIONAL.

SIEMBRA DE MAÍZ: PROGRESO NACIONAL

Datos al 13/12/2017



Fuente: Bolsa de Cereales

Luego de implantarse los últimos lotes en el sur de Buenos Aires y la Pampa se dio por finalizada la siembra de la oleaginosa para la campaña 2017/18. El girasol registró una expansión interanual cercana al 3 % y superó en 210.000 hectáreas al promedio de las últimas cinco campañas (Superficie Girasol 2012/13 a 2016/17: 1,54 MHas).

Sobre el centro del Chaco la cosecha avanzó sobre lotes puntuales en las localidades de Pampa del Infierno, General Pinedo, Charata y Las Breñas. Los rendimientos promediaron los 21 qq/Ha y se espera que en los próximos días la recolección cobre mayor impulso en la región. En paralelo, en el Centro-Norte de Santa Fe los lotes tempranos ya comenzaron a madurar fisiológicamente bajo una humedad que varía entre adecuada y regular. Lotes implantados en fechas tardías continúan llenado grano con expectativas de rendimiento

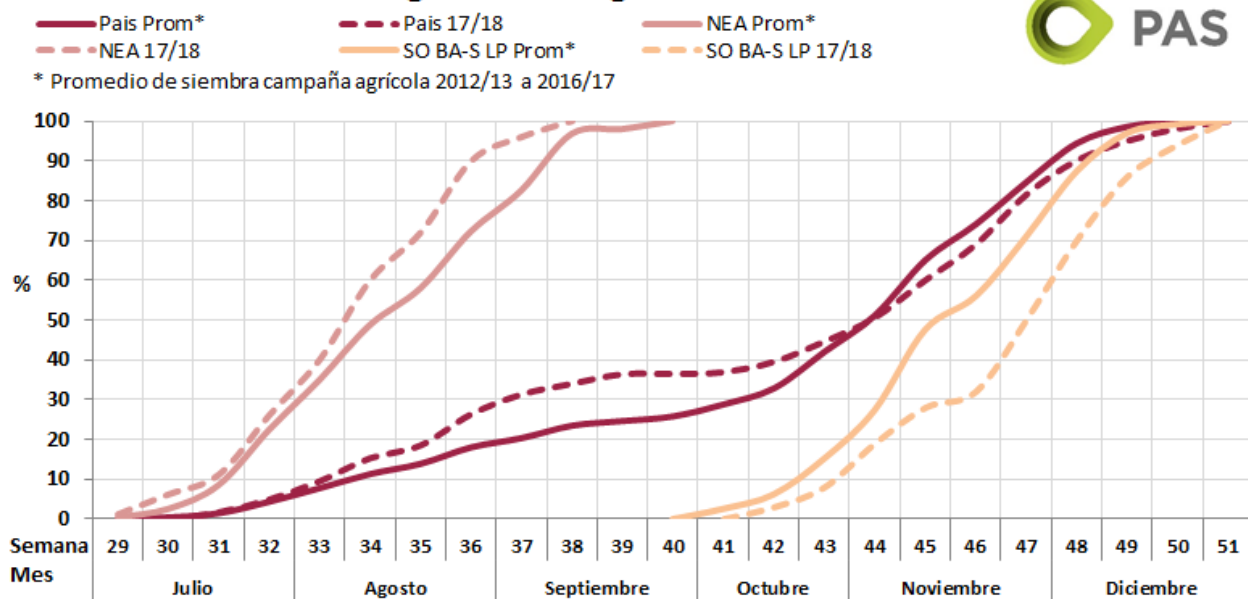
que podrían superar al promedio de las últimas campañas.

En el oeste bonaerense la oleaginosa transita etapas desde diferenciación foliar hasta principios de botón floral, en un estado hídrico que recuperó condición luego de las últimas precipitaciones acumuladas.

Sobre el sur de Buenos Aires se finalizó con la implantación de lotes tardíos, mientras que el resto de la superficie girasolera continúa diferenciando hojas (V2-V6) con pérdidas de área en lotes puntuales como consecuencia de las heladas tardías que se registraron en la región.

EN EL CENTRO-NORTE DE SANTA FE LOS LOTES TEMPRANOS SE ENCUENTRAN EN MADUREZ FISIOLÓGICA Y LA COSECHA COMENZARÍA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS.

Dinámica de siembra de girasol en Argentina



Durante los últimos quince días, la siembra de sorgo granífero continuó en gran parte del área agrícola nacional. Los avances más importantes de relevaron en las provincias de Bs. As., Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos aunque aún se mantiene un retraso en las labores en comparación a la campaña previa. Gran parte de esta demora se sustenta en la falta de humedad que se viene registrando en los perfiles, lo cual restringe el avance de las sembradoras

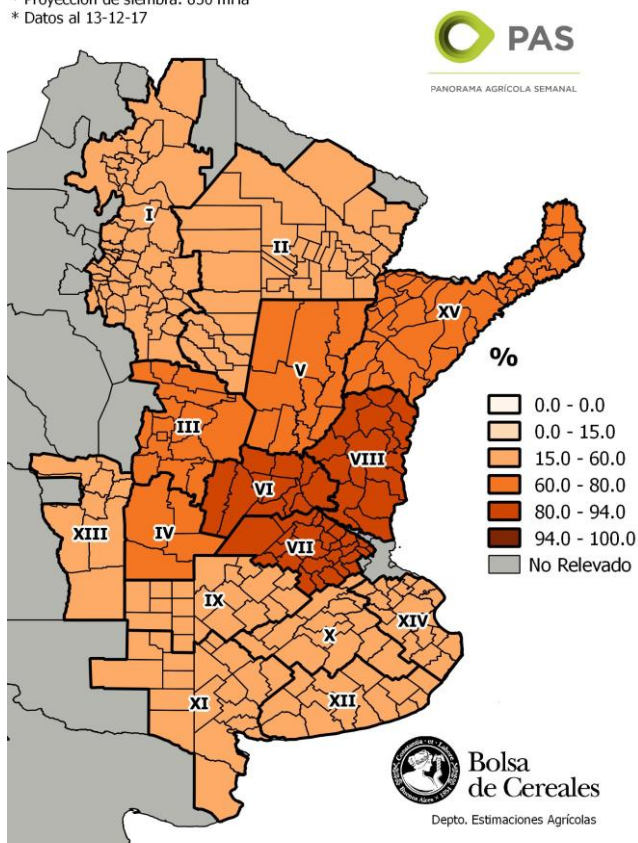
Hacia el norte del país el panorama es similar, demorando las tareas de barbecho de los lotes que serán sembrados durante el verano. Los cuadros incorporados a principios de la ventana de siembra

continúan diferenciando hojas, reportándose algunos ataques de cogollero en las provincias de Corrientes y Entre Ríos.

Sobre la región del Centro-Norte de Santa Fe, ya se han sembrado cerca 112.000 Ha del cereal. Parte de los cuadros que se encuentran diferenciando hojas, lo hacen bajo una condición hídrica regular y ataques puntuales de cogollero. Hacia la zona Centro-Este de Entre Ríos la falta de humedad en los lotes impide que la siembra continúe a buen ritmo, siendo el avance a la fecha del 81 % del área estimada para la campaña en curso. En la provincia de San Luis, los cuadros más adelantados se encuentran diferenciando hojas. En la zona del NEA, se esperan precipitaciones en los próximos días para permitir la siembra de los primeros cuadros de segunda ocupación sobre los rastrojos de girasol. En el sur del área agrícola nacional, los productores priorizan la siembra de soja y maíz por sobre el sorgo demorando las incorporaciones. En la provincia de Córdoba los lotes de sorgo se encuentran transitando estadios fenológicos entre emergencia y diferenciación de hojas bajo heterogéneas reservas de humedad. Por otro lado, aún restan incorporar más de 40.000 Ha a lo largo de toda la provincia a la espera de que mejore la humedad en los primeros centímetros del perfil.

Avance de Siembra Sorgo 2017/18

- * Avance Nacional: 52,1 %
- * Proyección de siembra: 830 mHa
- * Datos al 13-12-17



A LA FECHA AÚN RESTAN SEMBRAR MÁS DE 400.000 HA DEL CEREAL A LO LARGO DEL PAÍS, SE ESPERA QUE DURANTE LAS PRÓXIMAS SEMANAS SE AGILICEN LAS LABORES

Durante la última semana la cosecha de trigo cobró mayor fluidez sobre las regiones del centro del país. Al mismo tiempo, se relevaron las primeras recolecciones de lotes implantados en fechas tempranas en el sudoeste de Buenos Aires. Los óptimos rendimientos acumulados en sectores del sur de Córdoba y Santa Fe, norte y oeste de Buenos Aires elevaron el rinde medio nacional y permitieron acumular más de 8,65 millones de toneladas.

En el Centro-Norte de Santa Fe concluyó la cosecha del cereal con un rinde promedio de 25,6 qq/Ha, que, si bien se ubicó un 15 % por debajo del acumulado durante el ciclo previo, superó en 3,2 qq/Ha al promedio de las

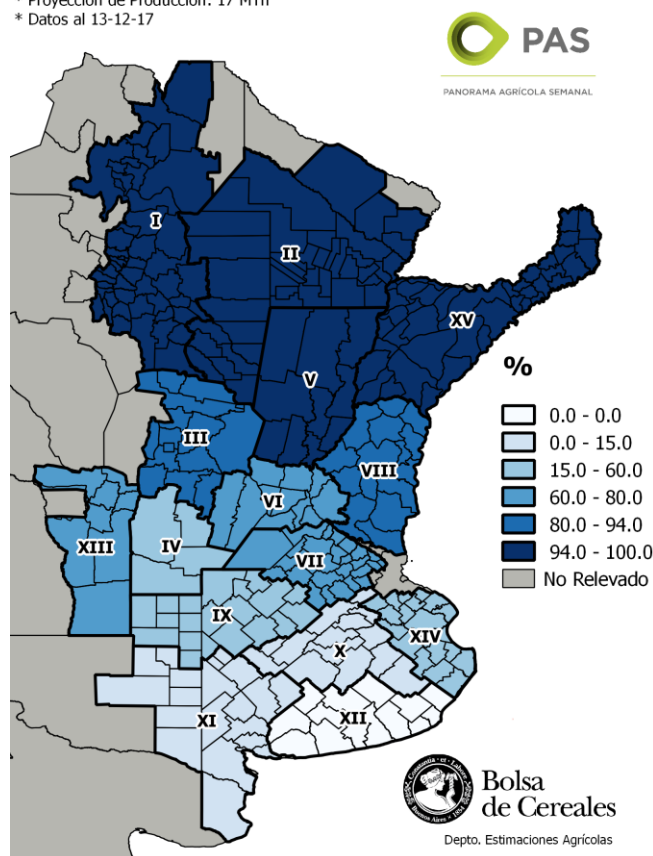
últimas 5 campañas. En el Centro-Norte de Córdoba restan cosechar el 6 % de la superficie apta y los rendimientos esperados continúan ubicándose entre los 15 qq/Ha y 40 qq/Ha en función del tipo de ambiente y condición hídrica durante el llenado de grano.

En paralelo, las labores de recolección también continuaron avanzando a buen ritmo sobre los Núcleos Norte y Sur con excelentes rendimientos que superarían a los promedios del año pasado. A la fecha, ambas regiones acumularon en conjunto cerca de 3.900.000 toneladas, manteniendo las buenas expectativas de rendimiento en aquellos lotes que aún siguen madurando fisiológicamente.

En el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires también se relevaron buenas productividades en lotes tempranos, con promedios que oscilan entre los 30 qq/Ha y 55 qq/Ha. Si bien el avance de cosecha habría alcanzado apenas el 20 %, los óptimos rendimientos de ambientes altos podrían compensar las pérdidas de área por excesos hídricos durante etapas vegetativas. Por último, en el núcleo triguero del Sudeste de Buenos Aires el cereal se encuentra entre grano duro y madurez fisiológica y la cosecha podría comenzar en los próximos días. Los rindes esperados continúan siendo alentadores, aunque en aquellas localidades que sufrieron de heladas tardías no se descarta la posibilidad de registrarse una disminución en el potencial de producción.

Avance de Cosecha Trigo 2017/18

- * Avance Nacional: 58,3 %
- * Proyección de Producción: 17 MTn
- * Datos al 13-12-17



LA SUPERFICIE RECOLECTADA ASCENDIÓ A 3.100.000 HECTÁREAS LUEGO DE REGISTRAR UN AVANCE INTERSEMANAL DE 13,7 PUNTOS PORCENTUALES.



PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL

ANEXO

SOJA

Campaña 2017/18

Datos al: 13/12/2017

Zonas	Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
	2016/17	2017/18		
I NOA	950,000	1,010,000	2.6	25,800.0
II NEA	1,400,000	1,330,000	5.4	71,920
III Ctro N Cba	2,200,000	2,230,000	67.3	1,500,700
IV S Cba	1,640,000	1,630,000	78.5	1,279,210
V Ctro N SFe	1,340,000	1,350,000	68.2	920,800
VI Núcleo Norte	2,840,000	2,580,000	88.8	2,290,995
VII Núcleo Sur	2,470,000	2,380,000	83.5	1,987,543
VIII Ctro E ER	1,290,000	1,300,000	87.9	1,142,920
IX N LP-OBA	2,130,000	1,910,000	63.3	1,209,700
X Ctro BA	800,000	530,000	40.6	215,366
XI SO BA-S LP	470,000	390,000	18.1	70,700
XII SE BA	1,300,000	1,160,000	49.9	579,025
XIII SL	200,000	190,000	85.3	161,980
XIV Cuenca Sal	130,000	70,000	14.1	9,860
XV Otras	40,000	40,000	54.4	21,750
TOTAL	19,200,000	18,100,000	63.5	11,488,269

MAÍZ

Campaña 2017/18

Datos al: 13/12/2017

Zonas	Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
	2016/17	2017/18		
I NOA	340,000	375,000	2.0	7,500
II NEA	580,000	600,000	3.0	18,000
III Ctro N Cba	754,000	805,000	23.5	189,175
IV S Cba	652,000	675,000	31.2	210,600
V Ctro N SFe	208,000	220,000	40.9	89,870
VI Núcleo Norte	501,000	530,000	86.2	456,860
VII Núcleo Sur	383,000	410,000	86.0	352,600
VIII Ctro EER	162,000	175,000	65.2	114,100
IX N LP-OBA	535,000	580,000	65.0	377,000
X Ctro BA	280,000	300,000	64.6	193,800
XI SO BA-S LP	160,000	165,000	78.0	128,700
XII SE BA	190,000	195,000	80.0	156,000
XIII SL	220,000	230,000	31.2	71,760
XIV Cuenca Sal	105,000	110,000	58.6	64,460
XV Otras	30,000	30,000	55.0	16,500
TOTAL	5,100,000	5,400,000	45.3	2,446,925

GIRASOL

Campaña 2017/18

Datos al: 13/12/2017

Zonas	Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas	
	2016/17	2017/18			
I	NOA	-	-	-	
II	NEA	325,000	380,000	100.0	380,000
III	Ctro N Cba	4,000	5,000	100.0	5,000
IV	S Cba	21,000	21,000	100.0	21,000
V	Ctro N SFe	230,000	260,000	100.0	260,000
VI	Núcleo Norte	10,000	12,000	100.0	12,000
VII	Núcleo Sur	8,000	9,000	100.0	9,000
VIII	Ctro E ER	6,000	7,000	100.0	7,000
IX	N LP-OBA	130,000	110,000	100.0	110,000
X	Ctro BA	65,000	55,000	100.0	55,000
XI	SO BA-S LP	410,000	370,000	100.0	370,000
XII	SE BA	360,000	390,000	100.0	390,000
XIII	SL	24,000	24,000	100.0	24,000
XIV	Cuenca Sal	100,000	100,000	100.0	100,000
XV	Otras	7,000	7,000	100.0	7,000
TOTAL		1,700,000	1,750,000	100.0	1,750,000

SORGO

Campaña 2017/18

Datos al: 13/12/2017

Zonas	Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
	2016/17	2017/18		
I NOA	23,000	23,000	20.0	4,600
II NEA	200,000	220,000	25.0	55,000
III Ctro N Cba	80,000	80,000	62.0	49,600
IV S Cba	30,000	30,000	71.0	21,300
V Ctro N SFe	138,000	143,000	78.0	111,540
VI Núcleo Norte	30,000	30,000	85.0	25,500
VII Núcleo Sur	17,000	17,000	86.0	14,620
VIII Ctro E ER	60,000	65,000	81.0	52,650
IX N LP-OBA	40,000	40,000	45.0	18,000
X Ctro BA	10,000	10,000	46.0	4,600
XI SO BA-S LP	80,000	80,000	35.0	28,000
XII SE BA	7,000	7,000	38.0	2,660
XIII SL	45,000	45,000	52.0	23,400
XIV Cuenca Sal	25,000	25,000	39.0	9,750
XV Otras	15,000	15,000	72.0	10,800
TOTAL	800,000	830,000	52.1	432,020

TRIGO

Campaña 2017/18

Datos al: 13/12/2017

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	94.0	662,700	21.6	1,428,233
IV	S Cba	380,000	10,000	370,000	60.0	222,000	34.2	759,316
V	Ctro N SFe	280,000	14,000	266,000	100.0	266,000	25.6	680,780
VI	Núcleo Norte	750,000	15,000	735,000	80.0	588,000	43.0	2,529,029
VII	Núcleo Sur	475,000	13,000	462,000	65.0	300,300	44.0	1,321,608
VIII	Ctro EER	250,000	12,000	238,000	90.0	214,200	23.0	491,959
IX	N LP-OBA	385,000	4,000	381,000	20.0	76,200	44.1	336,006
X	Ctro BA	285,000	3,000	282,000	15.0	42,300	38.0	160,854
XI	SO BA-S LP	450,000	4,000	446,000	2.0	8,920	30.0	26,760
XII	SE BA	650,000	-	650,000	-	-	-	-
XIII	SL	8,000	500	7,500	70.0	5,250	22.7	11,940
XIV	Cuenca Sal	72,000	2,000	70,000	18.0	12,600	37.8	47,667
XV	Otras	15,000	500	14,500	100.0	14,500	21.5	31,160
TOTAL		5,450,000	136,000	5,314,000	58.3	3,099,970	27.9	8,659,053