



PAS

PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL



14 DE NOVIEMBRE DE 2019



BOLSA DE CEREALES
DEPARTAMENTO DE
ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

ISSN 2408 - 4344

**JEFE DE ESTIMACIONES
AGRÍCOLAS**

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

ANALISTA DE CULTIVO

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

ANALISTA DE CULTIVO

Daniela Venturino
dventurino@bc.org.ar
Trigo y Girasol

ANALISTA DE CULTIVO

Andrés Paterniti
cpaterniti@bc.org.ar
Cebada

**RELEVAMIENTO TELEFÓNICO
DE DATOS**

Sofía Console Insúa
sconsoleinsua@bc.org.ar

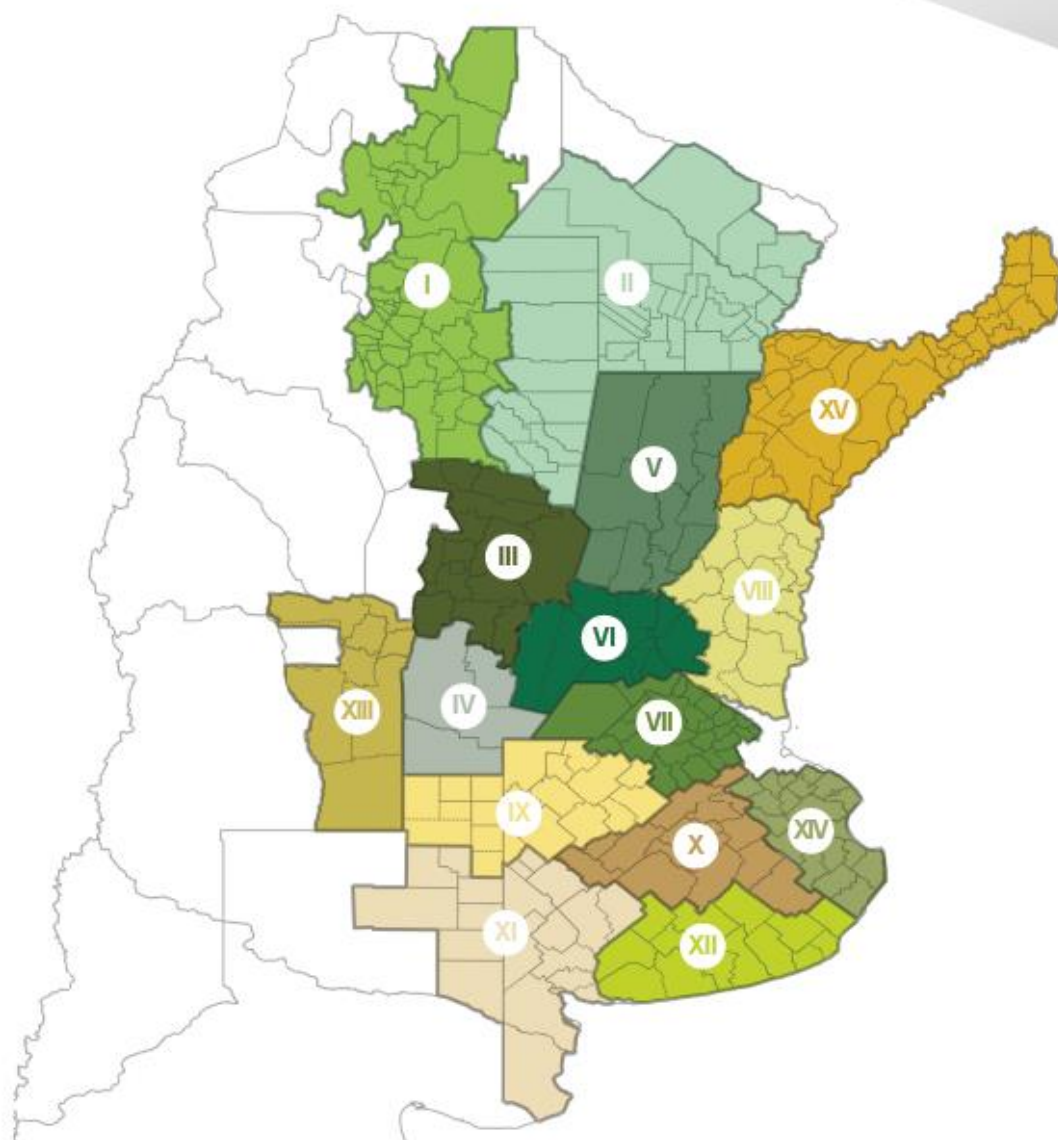
Matías Mihura
mmihura@bc.org.ar

Juan F. De Aramburu
jdearamburu@bc.org.ar

CONTACTO

Av. Corrientes 123
C1043AAB - CABA
Tel.: +54 11 4515 8200 | 8300
estimacionesagricolas@bc.org.ar
Twitter: [@estimacionesbc](https://twitter.com/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

AL MAL CLIMA SE SUMAN ENFERMEDADES EN TRIGO, CAE LA PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN A 18,5 MTN

A la fecha, ya se ha recolectado el 13,3 % del trigo nacional. Respecto a igual fecha del año pasado, se registra una demora de -2,7 puntos porcentuales. La cosecha avanzó sobre el norte del país y en sectores del centro del área agrícola. Si bien los resultados obtenidos hasta ahora se ubicaron por encima de los promedios históricos, las expectativas de rinde han mermado nuevamente en el centro y sur del área agrícola. A las pérdidas asociadas a sequía y granizo ahora se suman lotes afectados con fusarium y otras enfermedades fúngicas en la mayor parte de Entre Ríos y en sectores de Buenos Aires. Bajo este escenario, la proyección de producción cae a 18,5 MTn, ubicándose medio millón de toneladas por debajo del nivel alcanzado durante el ciclo previo (Campaña 2018/19: 19 MTn)

En cuanto al cultivo de soja, durante los últimos siete días se han incorporado aproximadamente 1,9 MHa. La mayor actividad sigue concentrada en los Núcleos Norte y Sur y en el Centro-Norte de Santa Fe. En paralelo y gracias a las precipitaciones de la última semana, el Sudeste bonaerense registró un avance intersemanal de 7,6%.

En girasol, la siembra ya cubre el 78,1 % de la superficie proyectada para el ciclo en curso. En la última semana el progreso de siembra fue de 11,6 puntos porcentuales, con importantes demoras hacia el margen oeste del área agrícola, donde todavía se necesitan nuevos eventos de lluvias para mejorar la oferta hídrica. En algunos sectores del NEA y Centro-Norte de Santa Fe se han detectado excesos hídricos, pese a ello las lluvias han resultado beneficiosas para toda el área agrícola.

Por último, la siembra de cereales de verano continuó en gran parte del área agrícola nacional. El maíz con destino grano comercial ya registra un avance de siembra de 44,3 % a nivel nacional, en números absolutos ya se han incorporado más de 2,8 MHa. En el caso del sorgo granífero, la siembra cubrió el 16,8 % de las 750 mHa estimadas para la campaña en curso. Gran parte de esta superficie se ubica en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba.

SOJA

La siembra avanza alcanzando el 19,7 % de las 17,6 MHa proyectadas, manteniendo una demora interanual de -1,9 puntos.

GIRASOL

La siembra alcanzó el 78,1 % del área estimada en 1,65 MHa para este ciclo. El progreso intersemanal fue de 11,6 puntos porcentuales. Se mantiene una demora interanual de -2,5 puntos porcentuales.

TRIGO

La cosecha ya alcanzó el 13,3 % del área apta, con un progreso intersemanal de 6,2 puntos porcentuales. El rinde promedio es de 19,7 qq/ha y la nueva proyección de producción de 18,5 MTn.

MAÍZ

La siembra de maíz cubrió el 44,3 % de las 6,4 MHa estimadas para la campaña en curso. El avance intersemanal se ubicó en apenas 1,6 puntos y mantiene un adelanto en comparación al ciclo previo.

SORGO

A la fecha el avance a nivel nacional se ubica en 16,8 % de las 750 mHa estimadas para la actual campaña. Se releva una demora de 1,7 puntos porcentuales en comparación a la campaña previa.

A la fecha, la siembra de soja registró un avance intersemanal de 11 puntos porcentuales, elevando el progreso nacional al 19,7% de las 17,6 MHa proyectadas. Sin embargo, aún mantiene una demora interanual estimada en -1,9 puntos porcentuales. Durante la actual semana se incorporaron casi 2 MHa, principalmente en las Zonas Núcleo, Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires y el Centro-Norte de Santa Fe.

Gracias a una condición hídrica que se ubica entre óptima y adecuada, la siembra continúa con importantes avances intersemanales en la zona Núcleo Norte y Sur, Centro-Norte de Santa Fe y Centro-Este de Entre Ríos. Dependiendo de las condiciones climáticas futuras, se espera que las labores de soja de primera finalicen en las próximas semanas.

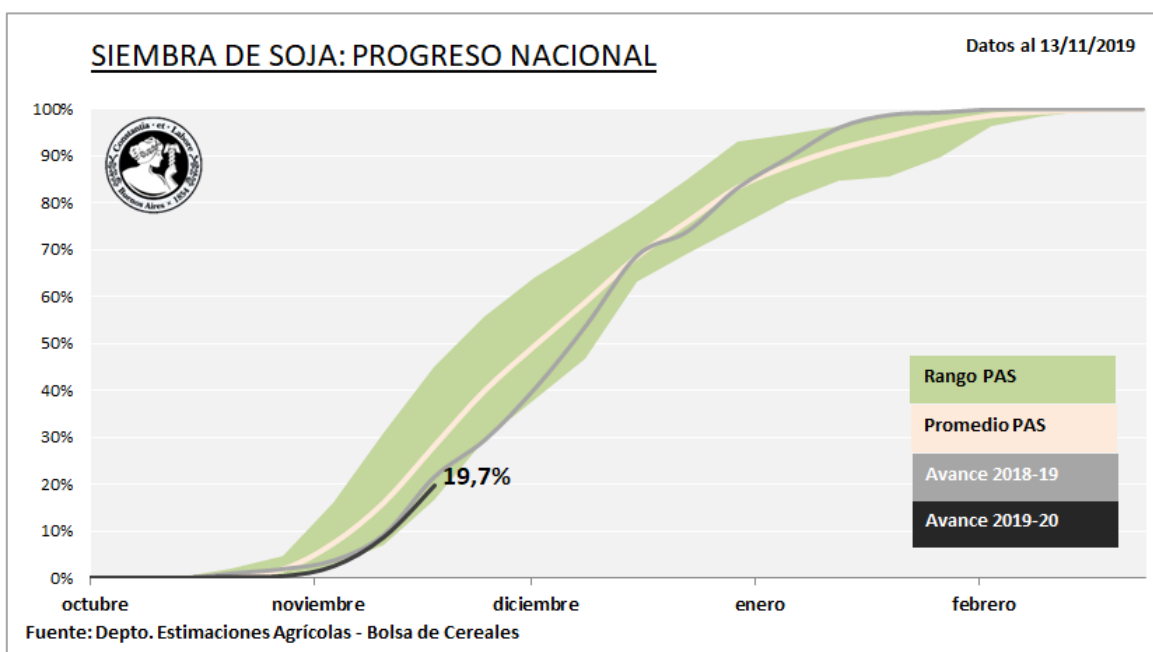
Paralelamente, las zonas Centro-Norte y Sur de Córdoba, Sudoeste de Buenos Aires y Sur de la Pampa continúan sufriendo falta de precipitaciones, dado que

EL AVANCE NACIONAL DE SIEMBRA CUBRIÓ UN 19,7 % DE LAS 17,6 MILLONES DE HECTÁREAS PREVISTAS PARA LA PRESENTE CAMPAÑA.

solo se registraron lluvias de bajo milimetraje y en sectores aislados. Junto a la falta de precipitaciones, las elevadas temperaturas agravan la situación en dichas regiones, generando en consecuencia retrasos interanuales de hasta un 11% en la siembra.

En contraposición, en el Sudeste de Buenos Aires, precipitaciones registradas desde principios de mes permitieron revertir lentamente el déficit hídrico, promoviendo un importante avance del área implantada al incorporar unas 74 mil hectáreas tan solo esta semana.

Por su parte, el NEA registró precipitaciones acumuladas de hasta 140 mm contribuyendo a la recarga de los perfiles para enfrentar la campaña, la cual se estima dará inicio a comienzos del mes de diciembre.



Durante los últimos siete días, la incorporación de lotes de maíz con destino grano comercial continuó en el centro y sur del área agrícola nacional. Culminó la siembra de planteos tempranos en la provincia de Córdoba, mientras que aún quedan cuadros por incorporar en el sur de Buenos Aires. A la fecha el avance nacional se ubica en 44,3 % de las 6.400.000 Ha estimadas para el ciclo 2019/20. Luego de relevar un avance intersemanal de apenas 1,6 puntos porcentuales, mantenemos un adelanto en la siembra del cereal en comparación a la campaña previa. Por otro lado, los lotes más adelantados transitan las primeras etapas reproductivas.

Hacia la provincia de Córdoba los cuadros tempranos del margen oeste se encuentran con reservas hídricas ajustadas, mientras se reportan ataques puntuales de

SE HA LOGRADO INCORPORAR MÁS DE 2,8 MHA DE PLANTEOS TEMPRANOS EN LO QUE VA DE LA CAMPAÑA 2019/20.

cogollero. En las regiones Núcleo Norte y Sur, gran parte de los cuadros se encuentran transitando estadios vegetativos (entre V3 y V8). En paralelo, se generalizaron las refertilizaciones.

En las zonas Oeste de Buenos Aires-Norte de La Pampa, Cuenca del Salado y Centro de Buenos Aires, la siembra de planteos tempranos culminó durante la última semana.

Sobre la zona Centro-Norte de Santa Fe parte de los cuadros transitan estadios entre diferenciación de hojas e inicios de floración R1, bajo muy buenas condiciones hídricas y sanitarias. Hacia el Centro-Este de Entre Ríos aún se reportan algunos excesos hídricos puntuales.



Lote de maíz temprano, diferenciando hojas bajo buenas condiciones en la localidad de Balcarce, Buenos Aires (12-11-19)

Tras una semana con nuevos registros de precipitaciones en buena parte del área nacional, la siembra de girasol avanzó 11,6 puntos porcentuales, cubriendo el 78,1 % del área estimada para esta campaña. A la fecha se mantiene una demora interanual de -2,5 puntos porcentuales. En general, las lluvias han sido beneficiosas sobre el centro y norte del área agrícola, exceptuando algunas zonas puntuales del NEA y Centro-Norte de Santa Fe que han registrado excesos hídricos. Mientras tanto, en la franja sur se ha incrementado el nivel de oferta hídrica en el perfil para los lotes por sembrar y ya implantados.

Hacia el norte del país continúan relevándose lluvias de variable intensidad, lo que beneficia principalmente a aquellos lotes que ya transitan la floración. A su vez, en el centro del área agrícola, el aumento de las

LA SIEMBRA CUBRE EL 78,1 % DEL ÁREA ESTIMADA PARA ESTE CICLO, CON MEJORAS EN LA CONDICIÓN HÍDRICA DE LOS LOTES SEMBRADOS Y POR SEMBRAR.

temperaturas, acompañado por una mejor oferta hídrica, favorece un mayor desarrollo de las plantas. Sin embargo, debido a puntuales casos de excesos hídricos registrados en el NEA y el Centro-Norte de Santa Fe, se han detectado algunos problemas sanitarios (esclerotinia) y de lotes anegados.

En cambio, al sur de la región la siembra continúa avanzando a buen ritmo. Los cuadros más adelantados se encuentran entre emergiendo o desplegando su cuarta hoja (V4), acompañados de buena humedad para los primeros estadios. No obstante, hacia el sudoeste la humedad continúa siendo limitante y se esperan nuevos pronósticos para reactivar la incorporación de lotes.



Girasol desarrollando hojas en muy buena condición. Tandil, Buenos Aires (11-11-19).

Comenzó la siembra 2019/20 de sorgo granífero en toda el área agrícola nacional. Los mayores progresos fueron relevados en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires. A la fecha el avance de siembra se ubica en 16,8 % de un área estimada para la campaña 2019/20 en 750.000 Ha, un 2,8 % superior al ciclo previo (Superficie campaña 2018/19: 730.000 Ha.). El avance quincenal fue de 9,4 puntos porcentuales, luego de incorporar unas 126.000 Ha a lo largo de la región agrícola. Los lotes sembrados a inicios de la ventana de siembra ya transitan estadios entre emergencia y diferenciación de hojas.

Hacia la zona Centro-Este de Entre Ríos la siembra cubre el 40 % de las 60.000 Ha estimadas para la campaña en curso. Los cuadros se encuentran

EL AVANCE NACIONAL DE SIEMBRA SE UBICA EN EL 16,8 % DE LAS 750.000 HA ESTIMADAS PARA LA CAMPAÑA 2019/20.

demorados en su crecimiento por falta de temperaturas óptimas y excesos hídricos luego del paso de los últimos frentes de tormenta.

Sobre la región del Centro-Norte de Santa Fe, la siembra cubre el 37 % del área proyectada. En paralelo, se registran ataques puntuales de orugas cortadoras en los cuadros más adelantados.

Hacia las regiones NOA y NEA, los productores continúan barbechando lotes para la siembra de verano.

En las zonas Oeste de Buenos Aires-Norte de La Pampa, Cuenca del Salado y el Centro de Buenos Aires las labores a campo aún no toman impulso.



Lote de sorgo granífero emergiendo en la localidad de Carlos Tejedor, Buenos Aires (12-11-19). Gentileza: Lic. Dante A. Garciandía

A la fecha, la cosecha cubrió el 13,3 % del área apta. El progreso de las labores en la última semana fue de 6,2 puntos porcentuales, sin embargo se mantiene una demora interanual de -2,7 puntos. En cuanto a la superficie en pie, las lluvias de las últimas semanas han mejorado la oferta hídrica en el sudeste bonaerense, lo que podría ayudar a compensar parcialmente la falta de desarrollo. Pese a ello, el aumento de la temperatura y la humedad ambiental han incrementado la incidencia de fusarium en el centro este de la región agrícola, impactando directamente sobre el peso de los granos. Bajo este escenario, ajustamos nuestra proyección de producción a 18,5 MTn.

Se ha recolectado el 13,3 % del área apta a nivel nacional. Cabe destacar que en el NOA, donde resta por

LA PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE TRIGO CAE A 18,5 MTN DEBIDO A IMPORTANTES REDUCCIONES EN LAS EXPECTATIVAS DE RINDE A CAUSA DE FUSARIUM

levantar menos del 10 % de la superficie, los rindes se ubican por encima de los 14qq/ha.

En el centro del área agrícola, en cambio, los rindes obtenidos hasta ahora son inferiores a los esperados. Y las expectativas se han reducido fuertemente con la propagación de la enfermedades fúngicas (fusarium), lo que explica el actual ajuste de proyección.

En la franja sur, el registro de lluvias fue muy variable y escaso. Con lo cual, si permanece la deficiencia de lluvias para el llenado de grano de los planteos intermedios y cortos, las expectativas de rinde podrían continuar reduciéndose.



Trigo en floración en condición regular. Coronel Dorrego, Buenos Aires (13-11-19).



PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL

ANEXO

SOJA

Campaña 2019/20

Datos al: 13/11/2019

Zonas		Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
		2018/19	2019/20		
I	NOA	1.010.000	950.000	-	-
II	NEA	1.380.000	1.540.000	-	-
III	Ctro N Cba	1.860.000	1.828.000	2,8	50.400
IV	S Cba	1.660.000	1.649.000	13,2	218.340
V	Ctro N SFe	1.130.000	1.168.000	20,0	233.920
VI	Núcleo Norte	2.350.000	2.400.000	42,3	1.014.000
VII	Núcleo Sur	2.135.000	2.300.000	44,1	1.014.000
VIII	Ctro E ER	1.120.000	1.200.000	13,5	162.000
IX	N LP-OBA	1.950.000	1.935.000	28,8	558.000
X	Ctro BA	840.000	700.000	16,0	112.000
XI	SO BA-S LP	470.000	445.000	0,6	2.875
XII	SE BA	920.000	970.000	8,2	80.000
XIII	SL	280.000	230.000	5,0	11.554
XIV	Cuenca Sal	215.000	205.000	5,1	10.500
XV	Otras	80.000	80.000	5,7	4.560
TOTAL		17.400.000	17.600.000	19,7	3.472.149

MAÍZ

Campaña 2019/20

Datos al: 13/11/2019

Zonas		Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
		2018/19	2019/20		
I	NOA	350.000	357.000	-	-
II	NEA	620.000	630.000	-	-
III	Ctro N Cba	920.000	936.000	23,0	215.280
IV	S Cba	800.000	810.000	25,0	202.500
V	Ctro N SFe	230.000	234.000	45,0	105.300
VI	Núcleo Norte	670.000	680.000	92,0	625.600
VII	Núcleo Sur	535.000	545.000	92,0	501.400
VIII	Ctro E ER	315.000	320.000	65,0	208.000
IX	N LP-OBA	670.000	680.000	63,0	428.400
X	Ctro BA	325.000	330.000	63,0	207.900
XI	SO BA-S LP	170.000	173.000	37,8	65.394
XII	SE BA	230.000	233.000	48,8	113.588
XIII	SL	325.000	330.000	25,0	82.500
XIV	Cuenca Sal	110.000	112.000	65,0	72.800
XV	Otras	30.000	30.000	20,0	6.000
TOTAL		6.300.000	6.400.000	44,3	2.834.662

GIRASOL

Campaña 2019/20

Datos al: 13/11/2019

Zona		Superficie (Ha)		Porcentaje sembrado (%)	Hectareas sembradas
		2018/19	2019/20		
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	440.000	305.000	100,0	305.000
III	Ctro N Cba	6.000	5.500	100,0	5.500
IV	S Cba	22.000	20.500	100,0	20.500
V	Ctro N SFe	280.000	230.000	100,0	230.000
VI	Núcleo Norte	12.000	10.000	100,0	10.000
VII	Núcleo Sur	9.000	8.500	100,0	8.500
VIII	Ctro E ER	8.000	7.500	100,0	7.500
IX	N LP-OBA	140.000	127.000	55,0	69.850
X	Ctro BA	70.000	66.000	86,0	56.760
XI	SO BA-S LP	380.000	360.000	48,3	173.988
XII	SE BA	400.000	383.000	76,7	293.646
XIII	SL	25.000	21.000	77,0	16.170
XIV	Cuenca Sal	100.000	98.000	85,0	83.300
XV	Otras	8.000	8.000	100,0	8.000
TOTAL		1.900.000	1.650.000	78,1	1.288.714

SORGO

Campaña 2019/20

Datos al: 13/11/2019

Zonas		Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
		2018/19	2019/20		
I	NOA	21.000	22.000	-	-
II	NEA	190.000	198.000	-	-
III	Ctro N Cba	70.000	70.000	23,0	16.100
IV	S Cba	25.000	25.000	15,0	3.750
V	Ctro N SFe	130.000	135.000	37,0	49.950
VI	Núcleo Norte	25.000	25.000	35,0	8.750
VII	Núcleo Sur	14.000	14.000	32,0	4.480
VIII	Ctro E ER	60.000	60.000	40,0	24.000
IX	N LP-OBA	35.000	36.000	10,0	3.600
X	Ctro BA	8.500	9.000	8,0	720
XI	SO BA-S LP	70.000	72.000	2,0	1.440
XII	SE BA	6.500	8.000	1,0	80
XIII	SL	40.000	40.000	22,0	8.800
XIV	Cuenca Sal	22.000	23.000	8,0	1.840
XV	Otras	13.000	13.000	20,0	2.600
TOTAL		730.000	750.000	16,8	126.110

TRIGO

Campaña 2019/20

Datos al: 13/11/2019

Zonas		Superficie (Ha)			Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
		Sembrada	Perdida	Cosechable				
I	NOA	436.000	4.800	431.200	92,9	397.238	14,7	582.094
II	NEA	450.000	3.500	446.500	63,8	281.107	21,1	591.867
III	Ctro N Cba	690.000	-	690.000	7,0	47.971	28,0	134.319
IV	S Cba	457.000	-	457.000	-	-	-	-
V	Ctro N SFe	480.000	700	479.300	28,3	135.361	28,3	383.538
VI	Núcleo Norte	898.000	-	898.000	-	-	-	-
VII	Núcleo Sur	622.000	-	622.000	-	-	-	-
VIII	Ctro E ER	315.000	-	315.000	1,9	5.975	27,5	16.431
IX	N LP-OBA	535.000	-	535.000	-	-	-	-
X	Ctro BA	356.000	-	356.000	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	555.000	-	555.000	-	-	-	-
XII	SE BA	640.000	-	640.000	-	-	-	-
XIII	SL	12.000	-	12.000	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	131.000	-	131.000	-	-	-	-
XV	Otras	23.000	-	23.000	36,0	8.194	24,0	19.665
TOTAL		6.600.000	9.000	6.591.000	13,3	875.846	19,7	1.727.913