



PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL



16 DE NOVIEMBRE DE 2017



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
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

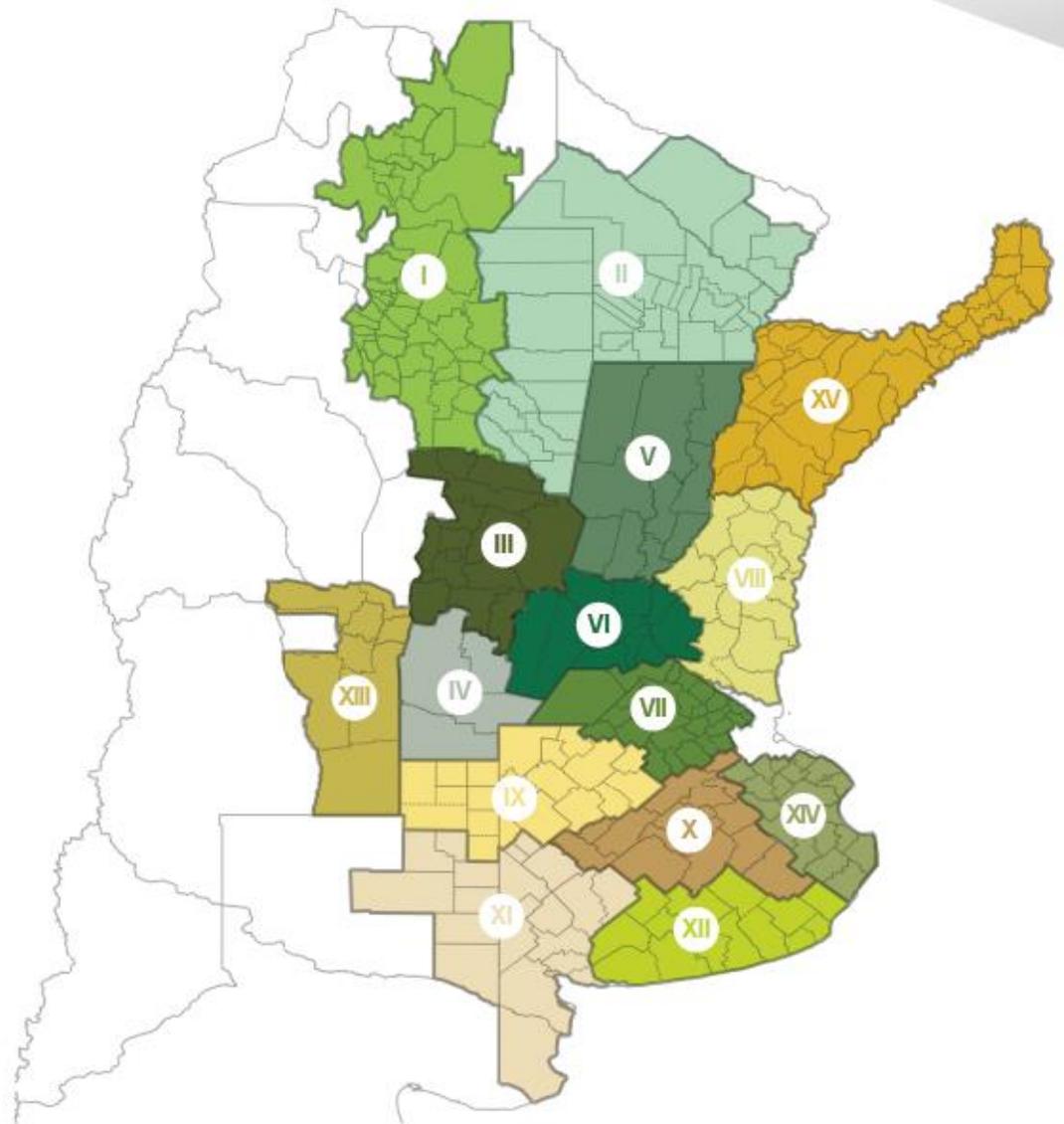
Martin López
martinlopez@bc.org.ar
Maíz y Sorgo

**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

POR EXCESOS HÍDRICOS LA PROYECCIÓN DE SIEMBRA CON GIRASOL SE REDUCE A 1.750.000 HECTÁREAS

Las condiciones climáticas que provocaron excesos de humedad en sectores del Buenos Aires y La Pampa demoraron el avance de las sembradoras por falta de piso, provocando una disminución de 50.000 hectáreas en la proyección de siembra con girasol. En paralelo, en el NEA se inició el llenado de grano de girasol con un estado hídrico adecuado a regular, mientras que en el norte de Santa Fe el cultivo se encuentra en plena floración en una muy buena condición general.

En cuanto a la siembra de soja, la misma continúa avanzando sobre el centro y sur del área agrícola nacional, donde ya se relevaron los primeros lotes emergidos en buenas condiciones. Los cuadros más adelantados en su crecimiento y desarrollo se concentran sobre el Núcleo Norte, donde el cultivo ya comenzó a diferenciar las primeras hojas verdaderas.

Durante la última semana, la incorporación de lotes de maíz con destino grano comercial se dio de manera pausada en el país, concentrándose fundamentalmente en las provincias de La Pampa y Buenos Aires. Buena parte de los lotes tempranos continúan diferenciando hojas, aunque en Santa Fe, Corrientes y Córdoba se relevan cuadros transitando el estadio fenológico de panojamiento. Por otra parte, en las últimas dos semanas se comenzó a relevar las primeras labores de siembra de sorgo granífero, principalmente en las regiones del centro-norte del país.

La cosecha de trigo avanza a buen ritmo en el norte argentino, al mismo tiempo que el cereal implantado en el resto del país transita las últimas etapas de llenado de grano. A pesar de haberse registrado elevadas temperaturas y vientos cálidos en sectores del sur de Córdoba, Núcleo Norte y Núcleo Sur, las expectativas de rendimiento son elevadas y las productividades podrían superar a los promedios zonales de las campañas previas.

SOJA

Se expande la siembra desde la región núcleo hacia su periferia, cubriendo a la fecha un 23,8 % de las 18.100.000 hectáreas proyectadas. A pesar de haber registrado un progreso intersemanal de 11,8 puntos porcentuales, el actual avance refleja un retraso interanual de 0,4 puntos.

GIRASOL

Los excesos hídricos acumulados durante las últimas semanas provocaron una disminución en la intención de siembra en el centro, oeste y sudoeste de Buenos Aires. La nueva proyección de área se estima en 1.750.000 hectáreas, con un progreso nacional de siembra del 81,5 %.

SORGO

El avance de siembra se ubica en 22,7 % de un área estimada para la campaña 2017/18 en 830.000 hectáreas, un 4 % superior al ciclo previo (Superficie campaña 2016/17: 800.000 Ha.).

MAÍZ

A la fecha el avance de siembra se ubica en 35,4 % 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

La cosecha de trigo avanzó 4,7 puntos porcentuales durante la última semana, elevando el avance de recolección al 12,5 % de la superficie apta. El rinde medio nacional ascendió a 14,9 qq/Ha y se mantiene la proyección de producción de 17.000.000 toneladas para la presente campaña.

La ventana de siembra inició su etapa de máxima actividad y registró un progreso intersemanal de 11,7 puntos porcentuales. En solo siete días se incorporaron más de 2,1 millones de hectáreas, elevando el avance nacional al 23,8 % del área prevista. La mayor actividad continúa concentrada en el centro-este de la región agrícola nacional y lentamente se va expandiendo hacia el sector sur, en donde el progreso de las sembradoras continúa entorpecido por excesos hídricos en diferentes sectores de Buenos Aires y La Pampa.

La siembra de lotes de primera se encuentra próxima a finalizar en el Núcleo Norte, en donde la mayor parte del área incorporada aún transita etapas de siembra/emergencia bajo una condición hídrica que varía entre adecuada a regular.

El Núcleo Sur también registró un importante progreso de siembra, sostenido por una favorable condición

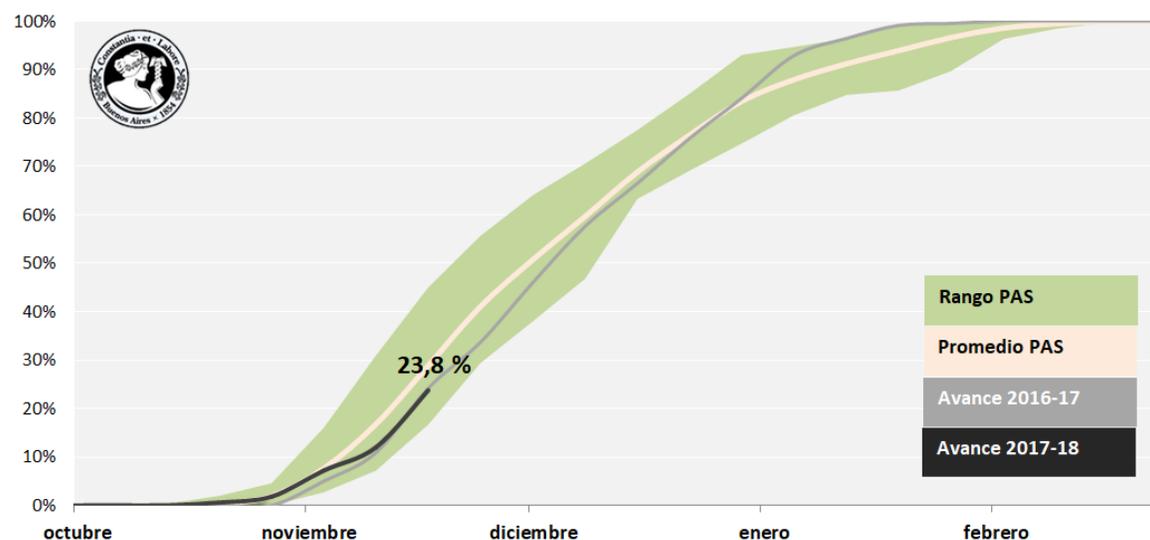
DURANTE LAS PRÓXIMAS SEMANAS LA SIEMBRA PODRÍA VERSE LIMITADA DEBIDO A EXCESOS HÍDRICOS EN EL SECTOR SUR DE LA REGIÓN AGRÍCOLA Y, CONTRARIAMENTE, DEFICIT DE HUMEDAD SUPERFICIAL EN AMPLIOS SECTORES DEL CENTRO.

hídrica en gran parte de la región. Similar escenario se relevó en el Sur de Córdoba, en donde la siembra cobró impulso durante los días previos. En cambio, sobre el centro-norte de esta última provincia comenzamos a transitar la ventana óptima de siembra registrando una regular oferta hídrica en gran parte de la región.

La ausencia de lluvias y elevadas temperaturas previstas para los próximos días ayudarán a descomprimir excesos hídricos en el sector sur de la región agrícola, pero acentuarán el déficit de humedad sobre la cama de siembra en importantes sectores del centro-oeste de la misma.

SIEMBRA DE SOJA: PROGRESO NACIONAL

Datos al 15/11/2017



Durante la última semana, la incorporación de lotes de maíz con destino grano comercial se dio de manera pausada. Gran parte de los cuadros sembrados se concentraron en las provincias de La Pampa y Buenos Aires. En paralelo, buena parte de los lotes tempranos continúan diferenciando hojas. Por otro lado sobre las provincias de Santa Fe, Corrientes y Córdoba se relevan cultivos transitando el estadio fenológico de panojamiento.

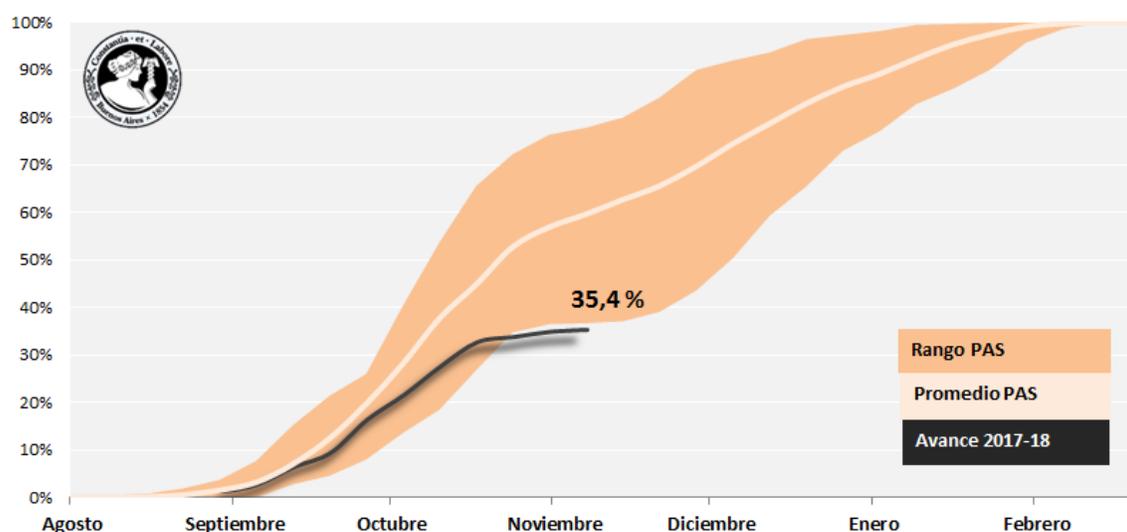
Hacia la zona del NOA, se continúan realizando los barbechos para la siembra de diciembre del cereal de verano. Sobre la zona Centro-Este de Entre Ríos, se comienzan a relevar lotes con niveles de humedad regulares en los primeros centímetros del perfil. Hacia la zona del Centro-Norte de Santa Fe, se relevaron los primeros cuadros iniciando etapas reproductivas, mientras que el grueso de los lotes se encuentra aun diferenciando hojas.

LA SIEMBRA DE LOTES DE MAÍZ CON DESTINO GRANO COMERCIAL SE DA DE MANERA PAUSADA, ESPERANDO RETOMAR LAS LABORES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE CON LA INCORPORACIÓN DE CUADROS TARDÍOS

En la provincia de Córdoba, los cuadros más adelantados iniciaron el período de panojamiento en el centro provincial. Hacia el norte de la provincia, el estado hídrico de los lotes se varía entre bueno y regular. Por otro lado en las zonas Oeste de Bs. As.- Norte de La Pampa, Cuenca del Salado y el Centro de Buenos Aires se están realizando las últimas incorporaciones de lotes tempranos, mientras que en paralelo continúan los trabajos de barbecho para las siembras de diciembre. En las zonas Núcleo Norte y Sur, se van generalizando las refertilizaciones nitrogenadas en los cuadros tempranos y se relevan problemas de escape de yuyo colorado.

SIEMBRA DE MAÍZ: PROGRESO NACIONAL

Datos al 15/11/2017



Fuente : Bolsa de Cereales

La situación de anegamiento relevada sobre el Norte de La Pampa y el Oeste, Centro y Sudoeste de Buenos Aires complicaron el avance de la siembra de girasol. En consecuencia, se estima que 70.000 hectáreas no podrán ser implantadas con la oleaginosa en dichas regiones durante el presente ciclo. Contrariamente, las buenas condiciones para la siembra en el Sudeste de Buenos Aires permiten expandir en 20.000 hectáreas nuestra estimación inicial, pero este incremento de superficie no compensará las pérdidas por inundaciones inicialmente mencionadas y en consecuencia la proyección nacional se reduce a 1.750.000 hectáreas, un 2,9 % superior al ciclo previo.

En paralelo, en la región NEA el girasol transita etapas fenológicas de floración y comienzo de llenado de grano, con rendimientos esperados que podrían ubicarse levemente por encima del promedio de las últimas

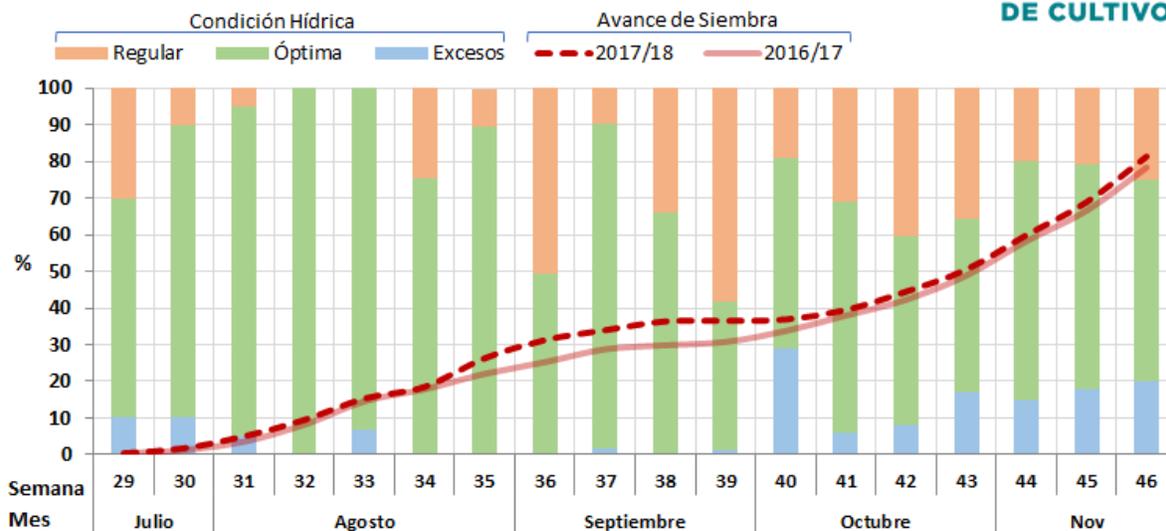
MIENTRAS LA SIEMBRA SE CONCENTRA EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, LOS LOTES TEMPRANOS IMPLANTADOS EN EL NEA COMENZARON A LLENAR GRANO BAJO BUEN ESTADO GENERAL.

campañas. En el Centro-Norte de Santa Fe, el estado hídrico varía entre regular y adecuado en lotes que se encuentran entre botón floral y floración. La incidencia de isoca medidora fue controlada con nuevas aplicaciones para mantener un buen estado sanitario.

Por otra parte, la siembra de girasol continúa avanzando sobre los núcleos productivos de Buenos Aires y La Pampa. En números absolutos ya se incorporaron más de 1.450.000 hectáreas a nivel nacional, manteniendo un adelanto interanual de 3 puntos porcentuales. En el centro de Buenos Aires los lotes más adelantados diferencian entre 2 y 4 hojas verdaderas (V2-V4) bajo una humedad adecuada.

Girasol 2017/18 - Siembra y Humedad en Argentina

ESTADO Y CONDICIÓN
DE CULTIVOS



Fuente: Departamento de Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales

Datos al 15-11-17

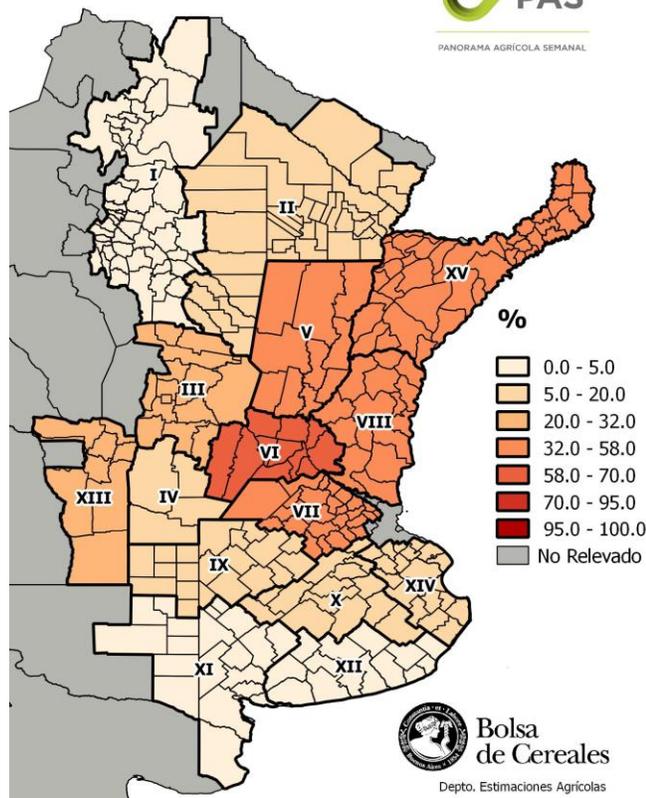
Durante las últimas dos semanas las incorporaciones de sorgo granífero se concentraron en el centro y norte del área agrícola nacional. Los avances más importantes se registraron en las zonas PAS Centro-Norte de Santa Fe, Núcleo Norte y Centro-Este de Entre Ríos, donde ya se transitan los últimos días de ventana de siembra temprana. Durante los meses de diciembre y enero se reanudarán las siembras del cereal en el norte del país. Por otro lado, los cuadros incorporados durante el último mes ya se encuentran diferenciando las primeras hojas bajo buenas condiciones

Avance de Siembra Sorgo Granífero 2017/18

* Avance Nacional: 22,7 %

* Proyección Nacional de Superficie: 0,83 MHas

* Datos al 15-11-17



Hacia la zona Centro-Este de Entre Ríos los lotes incorporados a principios de la ventana de siembra transitan estadios fenológicos entre emergencia y diferenciación de hojas, aunque se encuentran algo retrasados por las bajas temperaturas de las últimas semanas. Sobre la región del Centro-Norte de Santa Fe se dieron los mayores avances de siembra interquincenales producto de las buenas condiciones del tiempo. En la zona del NEA, aún se relevan niveles de humedad regulares en parte de los cuadros destinados al cereal por lo cual se esperan nuevas precipitaciones que permitan recargar las reservas de los suelos. En el centro del área agrícola nacional, los primeros lotes incorporados se encuentran emergiendo en buenas condiciones.

En el sur del área agrícola nacional, la siembra se encuentra retrasada por la falta de piso en los lotes destinados al cereal y las bajas temperaturas de los suelos que no permiten avanzar con las labores a los productores. Por otro lado, gran parte de los equipos de siembra están abocados a la incorporación de soja y maíz, por lo cual se acentúa más el retraso. Los lotes más adelantados a nivel país, se relevan en la provincia de Corrientes donde el cultivo iniciara en las próximas semanas el período de encañazón.

LA ZONA PAS CENTRO-NORTE DE SANTA FE APORTÍA ESTA CAMPAÑA EL 17 % DEL TOTAL DEL ÁREA DEL CEREAL DE VERANO, SOLO SUPERADA POR LA ZONA NEA CON EL 27 % DE LAS 830.000 HA. A NIVEL NACIONAL.

La cosecha de trigo continúa avanzando sobre las regiones del norte del país, principalmente en el NOA y NEA, con rendimientos afectados por la falta de humedad y las heladas tardías que se registraron en etapas de llenado de grano. Al mismo tiempo, se relevaron las primeras labores de recolección en el Núcleo Norte, mientras que la cosecha cobró mayor fluidez en el Centro-Norte de Córdoba y Santa Fe, Centro-Este de Entre Ríos y Corrientes.

El progreso de cosecha en el NOA habría alcanzado el 82 % de la superficie apta con rendimientos recolectados que se ubicaron entre los 8 qq/Ha y 16 qq/Ha. Aquellos

lotes que registraron importantes pérdidas de área y de potencial de producción durante la campaña no serían recolectados, siendo destinados como cultivos de cobertura. En el centro del Chaco los rendimientos registraron una mejora intersemanal, con promedios que oscilaron entre los 10 qq/Ha y 20 qq/Ha.

En el Centro-Norte de Córdoba la cosecha del cereal transita sus primeros pasos, mientras que en el sur de la provincia los lotes se encuentran en madurez fisiológica y serían recolectados en el transcurso de las próximas semanas. Los rendimientos esperados en los núcleos trigueros del sur cordobés superarían al promedio de las últimas 5 campañas, pero se ubicarían por debajo de los acumulados durante el ciclo 2016/17.

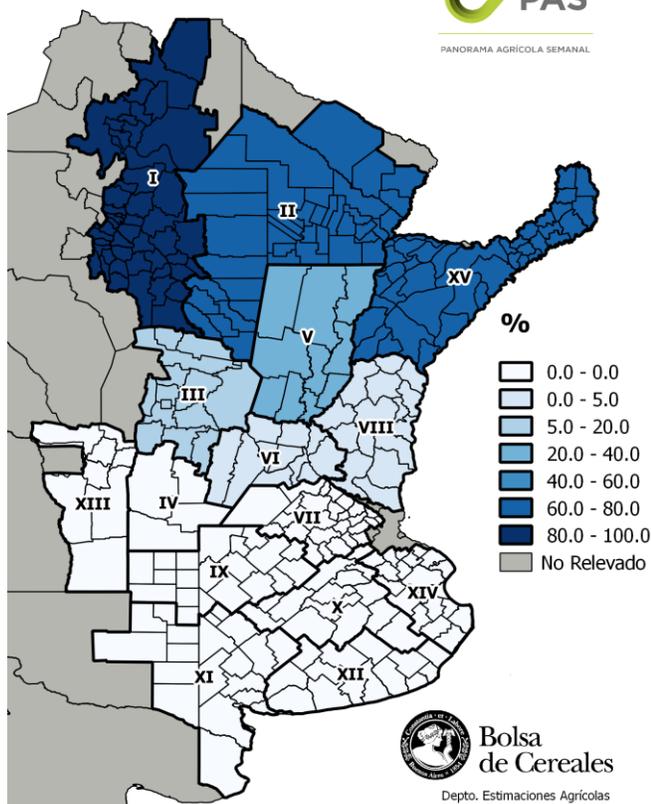
En paralelo, los vientos cálidos y las elevadas temperaturas que se registraron durante la última semana en los Núcleos Norte y Sur, podrían provocar una merma en el potencial de rendimiento de aquellos lotes que se encontraban en grano lechoso y pastoso.

Por último, en el sur de Buenos Aires y La Pampa el cereal comenzó a llenar grano bajo buenas condiciones climáticas, aunque en el sudoeste bonaerense se continúan relevando excesos hídricos en ambientes bajos. La presión sanitaria presenta gran incidencia de roya que obligó a los productores locales a realizar nuevas aplicaciones de fungicidas.

EL VOLUMEN RECOLECTADO SUPERÓ EL MILLÓN DE TONELADAS MANTENIENDO UN LEVE ADELANTO EN COMPARACIÓN A LA CAMPAÑA PREVIA DE 0,4 PUNTOS PORCENTUALES.

Avance de Cosecha Trigo 2017/18

- * Avance Nacional: 12,5 %
- * Proyección Nacional de Producción: 17 MTn
- * Datos al 15-11-17





PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL

ANEXO

SOJA

Campaña 2017/18

Datos al: 15/11/2017

Zonas	Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
	2016/17	2017/18		
I NOA	950.000	1.010.000	-	-
II NEA	1.400.000	1.330.000	-	-
III Ctro N Cba	2.200.000	2.230.000	10,6	235.800
IV S Cba	1.640.000	1.630.000	23,6	384.900
V Ctro N SFe	1.340.000	1.350.000	10,4	141.000
VI Núcleo Norte	2.840.000	2.580.000	62,0	1.598.850
VII Núcleo Sur	2.470.000	2.380.000	41,8	995.644
VIII Ctro E ER	1.290.000	1.300.000	33,0	429.600
IX N LP-OBA	2.130.000	1.910.000	17,9	341.688
X Ctro BA	800.000	530.000	6,2	32.925
XI SO BA-S LP	470.000	390.000	3,1	12.120
XII SE BA	1.300.000	1.160.000	5,8	67.045
XIII SL	200.000	190.000	25,9	49.140
XIV Cuenca Sal	130.000	70.000	5,0	3.480
XV Otras	40.000	40.000	25,0	10.000
TOTAL	19.200.000	18.100.000	23,8	4.302.192

MAÍZ

Campaña 2017/18

Datos al: 15/11/2017

Zonas	Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
	2016/17	2017/18		
I NOA	340,000	375,000	-	-
II NEA	580,000	600,000	-	-
III Ctro N Cba	754,000	805,000	15.0	120,750
IV S Cba	652,000	675,000	20.0	135,000
V Ctro N SFe	208,000	220,000	35.0	77,000
VI Núcleo Norte	501,000	530,000	85.0	450,500
VII Núcleo Sur	383,000	410,000	80.0	328,000
VIII Ctro EER	162,000	175,000	60.0	105,000
IX N LP-OBA	535,000	580,000	50.0	290,000
X Ctro BA	280,000	300,000	39.2	117,600
XI SO BA-S LP	160,000	165,000	51.0	84,150
XII SE BA	190,000	195,000	51.0	99,450
XIII SL	220,000	230,000	20.0	46,000
XIV Cuenca Sal	105,000	110,000	40.0	44,000
XV Otras	30,000	30,000	40.0	12,000
TOTAL	5,100,000	5,400,000	35.4	1,909,450

GIRASOL

Campaña 2017/18

Datos al: 15/11/2017

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	80.0	88,000
X Ctro BA	65,000	55,000	69.0	37,950
XI SO BA-S LP	410,000	370,000	55.0	203,500
XII SE BA	360,000	390,000	75.0	292,500
XIII SL	24,000	24,000	100.0	24,000
XIV Cuenca Sal	100,000	100,000	80.0	80,000
XV Otras	7,000	7,000	100.0	7,000
TOTAL	1,700,000	1,750,000	81.5	1,426,950

SORGO

Campaña 2017/18

Datos al: 15/11/2017

Zonas	Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
	2016/17	2017/18		
I NOA	23,000	23,000	-	-
II NEA	200,000	220,000	7.0	15,400.0
III Ctro N Cba	80,000	80,000	23.0	18,400.0
IV S Cba	30,000	30,000	13.0	3,900.0
V Ctro N SFe	138,000	143,000	42.0	60,060.0
VI Núcleo Norte	30,000	30,000	60.0	18,000.0
VII Núcleo Sur	17,000	17,000	58.0	9,860.0
VIII Ctro E ER	60,000	65,000	50.0	32,500.0
IX N LP-OBA	40,000	40,000	15.0	6,000.0
X Ctro BA	10,000	10,000	10.0	1,000.0
XI SO BA-S LP	80,000	80,000	5.0	4,000.0
XII SEBA	7,000	7,000	5.0	350.0
XIII SL	45,000	45,000	23.0	10,350.0
XIV Cuenca Sal	25,000	25,000	6.0	1,500.0
XV Otras	15,000	15,000	45.0	6,750.0
TOTAL	800,000	830,000	22.7	188,070.0

TRIGO

Campaña 2017/18

Datos al: 15/11/2017

Zonas	Sembrada	Superficie (Ha)		Cosechable	Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
		Perdida						
I	NOA	365,000	15,000	350,000	82.0	287,000	10.1	288,684
II	NEA	355,000	12,000	343,000	68.0	233,240	14.2	331,935
III	Ctro N Cba	730,000	6,000	724,000	7.0	50,680	19.1	97,025
IV	S Cba	380,000	-	380,000	-	-	-	-
V	Ctro N SFe	280,000	7,000	273,000	25.0	68,250	25.1	171,081
VI	Núcleo Norte	750,000	1,000	749,000	3.0	22,470	35.2	79,005
VII	Núcleo Sur	475,000	-	475,000	-	-	-	-
VIII	Ctro E ER	250,000	2,000	248,000	3.0	7,440	27.3	20,336
IX	N LP-OBA	385,000	-	385,000	-	-	-	-
X	Ctro BA	285,000	-	285,000	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	450,000	-	450,000	-	-	-	-
XII	SE BA	650,000	-	650,000	-	-	-	-
XIII	SL	8,000	-	8,000	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	72,000	-	72,000	-	-	-	-
XV	Otras	15,000	500	14,500	65.0	9,425	24.8	23,378
TOTAL		5,450,000	43,500	5,406,500	12.5	678,505	14.9	1,011,442