



PAS

PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL



07 DE DICIEMBRE 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
gghermida@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

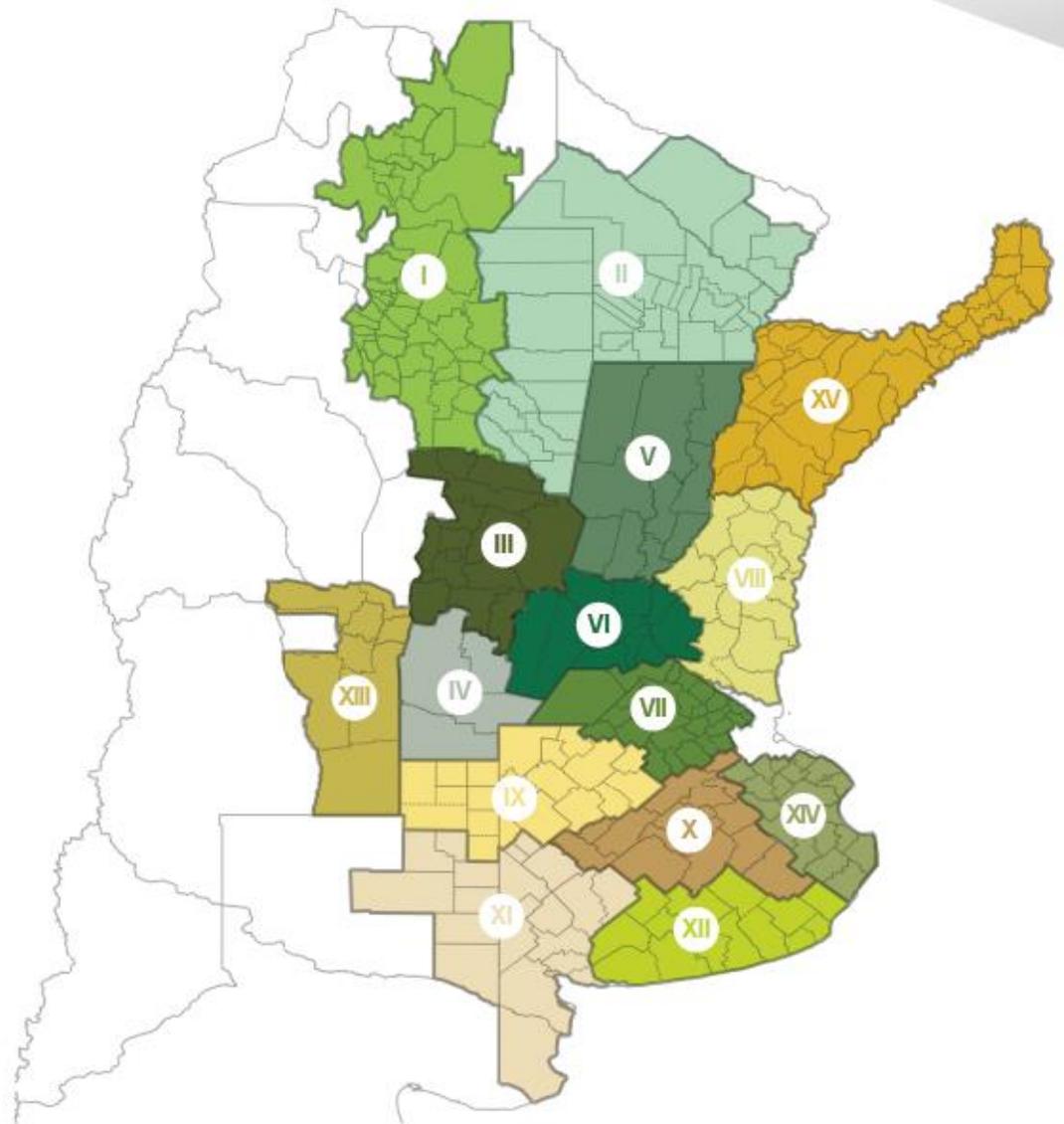
Martin López
martinlopez@bc.org.ar
Maíz y Sorgo

**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 COSECHA DE TRIGO Y CEBADA AVANZA A BUEN RITMO, LIBERANDO LOTES PARA LA SIEMBRA DE SOJA Y MAÍZ DE 2º

Desde nuestro informe previo los mayores progresos de siembra de soja se concentraron en las regiones Centro-Norte de Córdoba, Centro-Norte de Santa Fe y Centro-Este de Entre Ríos, zonas que lograron reponer humedad oportunamente. En el norte del país las labores aún no cobran impulso debido a la escasa humedad disponible. En el Núcleo Norte los primeros lotes implantados se encuentran próximos a floración, mientras que en el Núcleo Sur el cultivo se encuentra en plena etapa vegetativa, con un contenido variable de humedad en los perfiles.

Desde nuestro informe previo, la incorporación de lotes de maíz continuó en el centro y sur del área agrícola. La falta de humedad en los primeros centímetros del perfil continúa demorando las tareas de siembra, especialmente en las regiones NOA, NEA y en las provincias de Córdoba y Santa Fe. En el Núcleo Norte y Sur se relevaron las primeras siembras de segunda ocupación. En paralelo los lotes implantados transitan etapas entre diferenciación de hojas y R1 bajo heterogéneas reservas hídricas.

Las precipitaciones acumuladas durante la última semana permitieron recomponer los niveles de humedad en gran parte del país, mejorando el estado de los girasoles implantados y permitiendo avanzar con la siembra de los últimos lotes en el sur del área agrícola. En paralelo, en el Centro-Norte de Santa Fe la oleaginosa continúa llenando grano mientras que en el sur de Buenos Aires y La Pampa los lotes se encuentran diferenciando hojas. Al mismo tiempo, se relevaron las primeras labores de cosecha en el NEA

La cosecha de trigo continúa avanzando sobre el centro y sur del área agrícola. En paralelo, la recolección del cereal finalizó en el NEA y se encuentra próxima a comenzar en los núcleos trigueros de Buenos Aires y La Pampa con alentadoras expectativas de rendimiento. Al mismo tiempo se relevaron las primeras labores de cosecha de cebada en el sur de Buenos Aires.

SOJA

La siembra avanzó 10,7 puntos porcentuales desde nuestra anterior publicación, elevando la superficie sembrada al 53,2 % de las 18,1 MHa proyectadas. Pese al buen pulso de siembra, aún persiste una demora interanual de -4,4 puntos porcentuales.

GIRASOL

El 98,1 % de las 1.750.000 hectáreas ya se encuentran implantadas, mientras que en el NEA comenzó la cosecha de los primeros lotes. La recolección nacional apenas alcanzó el 0,4 % de la superficie apta.

CEBADA

La cosecha de cebada alcanzó el 13,7 % de la superficie apta con un rinde medio nacional que se ubicó en 39,5 qq/Ha. La proyección de producción se mantiene en 2.900.000 toneladas.

MAÍZ

A la fecha el avance de siembra se ubica en 40,4 % de las 5.400.000 MHa proyectadas para la campaña 2017/18, un 5,9 % más que la campaña previa (campaña 2016/17: 5,1 MHa).

TRIGO

Continúa avanzando la cosecha del cereal en el centro del país con un progreso nacional del 44,7 %. El rinde medio ascendió a 25,6 qq/Ha, manteniendo la proyección de producción de 17.000.000 toneladas.

Luego de las lluvias acumuladas durante los últimos días la siembra avanzó 10,7 %, cubriendo el 53,2 % de la superficie prevista en 18,1 MHa. Sobre esta proyección nacional de área, poco más del 70 % corresponde a lotes de primera y la superficie remanente será aportada bajo la modalidad de siembra de segunda, que este año se estima participe con un récord histórico de más de 5,2 millones de hectáreas a escala nacional.

Durante los últimos siete días los mayores progresos de siembra se concentraron en las regiones Centro-Norte de Córdoba, Centro-Norte de Santa Fe y Centro-Este de Entre Ríos, todas zonas que lograron reponer humedad de forma oportuna. En cambio, sobre el Núcleo Norte las precipitaciones relevadas fueron de menor intensidad y la falta de condiciones demora la incorporación tanto de lotes de primera como de segunda.

En provincia de Buenos Aires y La Pampa la siembra

avanzó gracias a las buenas condiciones para la implantación del cultivo.

Sobre el extremo norte del país aún no cobra impulso la siembra en el NEA, mientras que en el NOA comenzará durante los próximos siete días.

Sobre la superficie ya implantada, los cuadros más adelantados se encuentran próximos a floración en el Núcleo Norte, en donde la humedad del suelo varía de adecuada a regular. Hacia el Núcleo Sur se relevan lotes desplegando de dos a seis hojas, con adecuada a óptima humedad en lote.

De cara a nuestro próximo informe podrían registrarse lluvias oportunas a fin de apuntalar la oferta hídrica en cuadros del centro-este de Buenos Aires y en diferentes sectores de Córdoba y Santa Fe.

DE LA MANO DE LA EXPANSIÓN DE LA SUPERFICIE DESTINADA A TRIGO, LA SOJA DE SEGUNDA ALCANZARÍA UN NUEVO RÉCORD NACIONAL DE ÁREA IMPLANTADA.



Soja en diferenciación foliar. Chacabuco, Buenos Aires. (03-12-17)

Desde nuestro informe previo, la incorporación de lotes de maíz con destino grano comercial continuo en el centro y sur del área agrícola nacional. La falta de humedad en los primeros centímetros del perfil aún demora las tareas de siembra, en particular en las provincias de Córdoba y Santa Fe. Esta falta de humedad también impide que los productores inicien la siembra del cereal de verano en las regiones del NOA y NEA. En paralelo los lotes sembrados a principios de la ventana de siembra, transitan etapas reproductivas iniciales bajo heterogéneas reservas hídricas.

Sobre la zona Centro-Este de Entre Ríos, gran parte de los lotes tempranos transitan el estadio fenológico de R1 bajo regulares condiciones hídricas. Hacia la zona del Centro-Norte de Santa Fe, se esperan nuevas precipitaciones para que la siembra de lotes tardíos y de segunda ocupación tome impulso. Hacia las zonas del NOA y NEA, los perfiles aún poseen escasa humedad en los primeros centímetros por lo cual las tareas de siembra se demoran.

En las zonas Núcleo Norte y Sur, se relevaron las primeras siembras de segunda ocupación sobre lotes de

LA SIEMBRA DE LOTES TARDÍOS Y DE SEGUNDA OCUPACIÓN SE ENCUENTRA DEMORADA AÚN POR LA FALTA DE HUMEDAD EN LOS PRIMEROS CENTÍMETROS DEL PERFIL

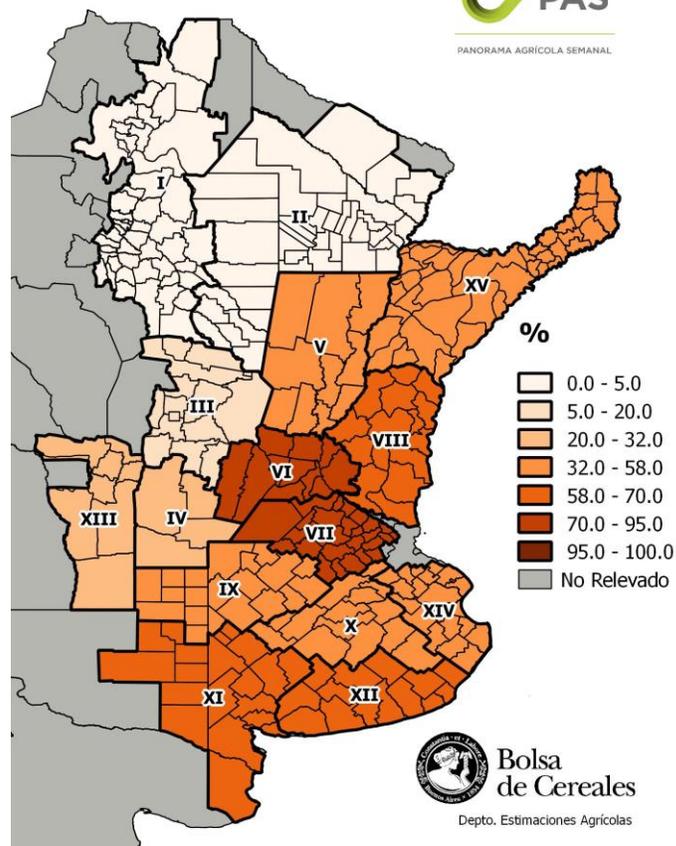
legumbres. En la provincia de Córdoba, las últimas lluvias mejoraron el estado de los lotes tempranos y permiten reponer humedad para continuar la siembra de lotes tardíos y de segunda ocupación. Por otro lado en las zonas Oeste de Bs. As.-Norte de La Pampa, Cuenca del Salado y el Centro de Bs. As. la incorporación de cuadros del cereal se da de manera parcial solo en los sectores que poseen buena humedad superficial. En el sur de la provincia de Bs. As., los lotes continúan diferenciando hojas bajo buenas condiciones sanitarias.

Avance de Siembra Maíz 2017/18

- * Avance Nacional: 40,4 %
- * Maíz con destino grano comercial
- * Datos al 06-12-17



PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL



Las precipitaciones acumuladas durante la última semana permitieron recomponer los niveles de humedad en gran parte del país, mejorando el estado de la oleaginosa implantada y permitiendo avanzar con la siembra de los últimos lotes. Al mismo tiempo, se relevaron las primeras labores de cosecha en el NEA con rendimientos que se ubicaron dentro del promedio zonal.

Sobre las localidades de Villa Ángela, Las Breñas y Charata se recolectaron lotes tempranos de girasol con rendimientos promedio entre 13 qq/Ha y 28 qq/Ha, que permitieron acumular un volumen cercano a las 15.000 toneladas. En paralelo, en el Centro-Norte de Santa Fe la oleaginosa continúa llenando grano bajo un estado de humedad que varía entre regular y adecuado.

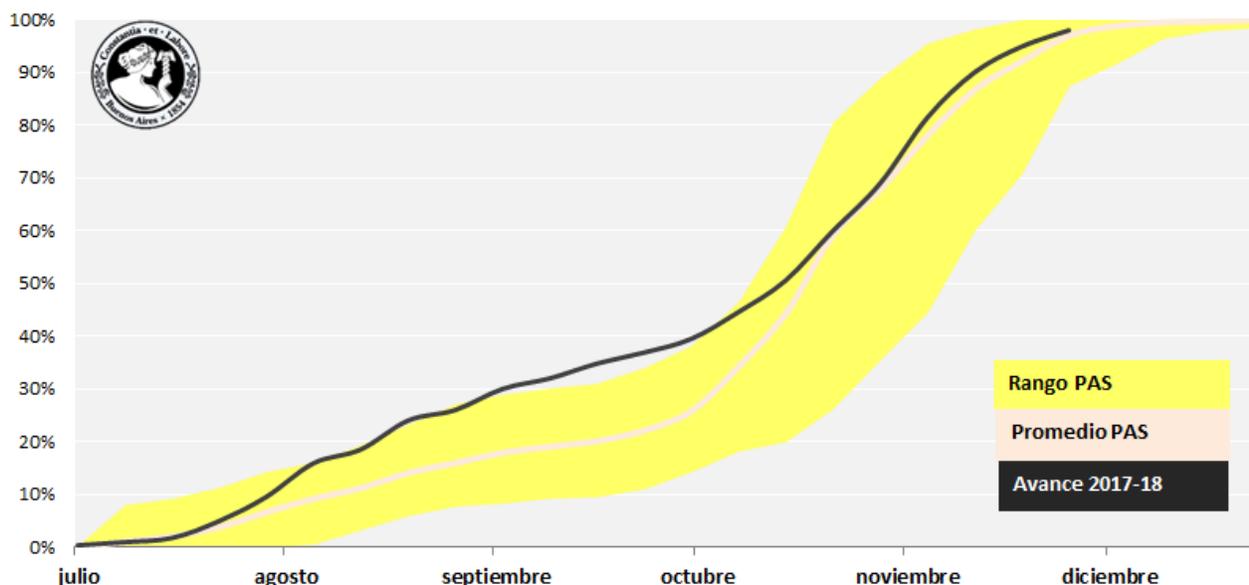
LA COSECHA DE GIRASOL COMENZÓ EN EL CENTRO DE LA PROVINCIA DEL CHACO, DONDE SE RECOLECTARON MÁS DE 5.000 HECTÁREAS CON UN RENDIMIENTO QUE PROMEDIÓ LOS 20 QQ/HA.

En el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires y Centro de Buenos Aires la siembra de girasol finalizó en los días previos a esta publicación. Debido a los excesos hídricos acumulados durante gran parte de la ventana óptima de siembra, el área implantada registró una disminución interanual del 15 %.

En el sur de Buenos Aires y La Pampa restan implantar cerca de 34.000 hectáreas, al mismo tiempo que los lotes tempranos continúan diferenciando hojas (V2-V5) bajo una humedad adecuada y baja presión sanitaria.

SIEMBRA DE GIRASOL: PROGRESO NACIONAL

Datos al 06/12/2017



Fuente: Depto. Estimaciones Agrícolas, Bolsa de Cereales

La cosecha de trigo continúa avanzando sobre el centro y sur del área agrícola nacional, con rendimientos medios que superan el promedio de las últimas 5 campañas. A su vez, en regiones como el Núcleo Norte y Núcleo Sur se mantienen las buenas expectativas de producción para la campaña 2017/18, llegando a recolectar lotes que superaron los 55 qq/Ha.

En paralelo, la recolección del cereal finalizó en el NEA luego de recolectarse los últimos lotes en el centro de Chaco. El rinde medio regional se ubicó en 14,1 qq/Ha, un 13,5 % inferior al acumulado durante el ciclo previo (Rinde NEA 2016/17:16,3 qq/Ha). Esta reducción de 2,2 qq/Ha se explica por la falta de humedad que afectó a gran parte de la región durante los estadios de floración y llenado de grano.

Por otro lado, las labores de cosecha avanzaron con fluidez sobre las regiones Centro-Norte de Córdoba y Santa Fe, Sur de Córdoba y Centro-Este de Entre Ríos

con rendimientos que registraron gran heterogeneidad entre cada tipo de ambiente. En el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires y el Centro de Buenos Aires, se relevaron las primeras cosechas de lotes tempranos con rindes medios de 41 qq/Ha y 38 qq/ha, respectivamente.

Por último, en los núcleos trigueros del sudeste y sudoeste de Buenos Aires y sur de La Pampa, la cosecha se encuentra próxima a comenzar y los lotes ya se encuentran entre grano duro y madurez fisiológica. Las expectativas de rendimiento son alentadoras, pero la producción final dependerá de la magnitud del impacto de las heladas tardías que se registraron durante el mes de noviembre.

EL AVANCE INTERSEMANAL DE 13,3 PUNTOS PORCENTUALES ELEVÓ EL ÁREA COSECHADA A 2.380.000 HECTÁREAS, ACUMULANDO UNA PRODUCCIÓN PARCIAL DE 6.100.000 DE TONELADAS.



Trigo en madurez fisiológica. Chacabuco, Buenos Aires (03-12-17).

Durante las últimas dos semanas la cosecha de cebada avanzó en el centro del país con rendimientos que se ubicaron dentro de los promedios zonales. En los núcleos productivos del sur de Buenos Aire se relevaron las primeras labores de recolección en algunas localidades puntuales, mientras que la mayor proporción de los lotes se encuentran entre grano duro y madurez fisiológica.

Sobre el Núcleo Norte la cosecha habría alcanzado el 75 % de la superficie apta con un rinde medio que se ubicó en 39 qq/Ha. Los mayores progresos de recolección se relevaron sobre las localidades de Bell Ville y San José de la Dormida, con productividades que lograron picos de producción superiores a los 50 qq/Ha.

En el Núcleo Sur la cosecha avanzó de manera fluida y también se relevaron buenos rendimientos que oscilaron

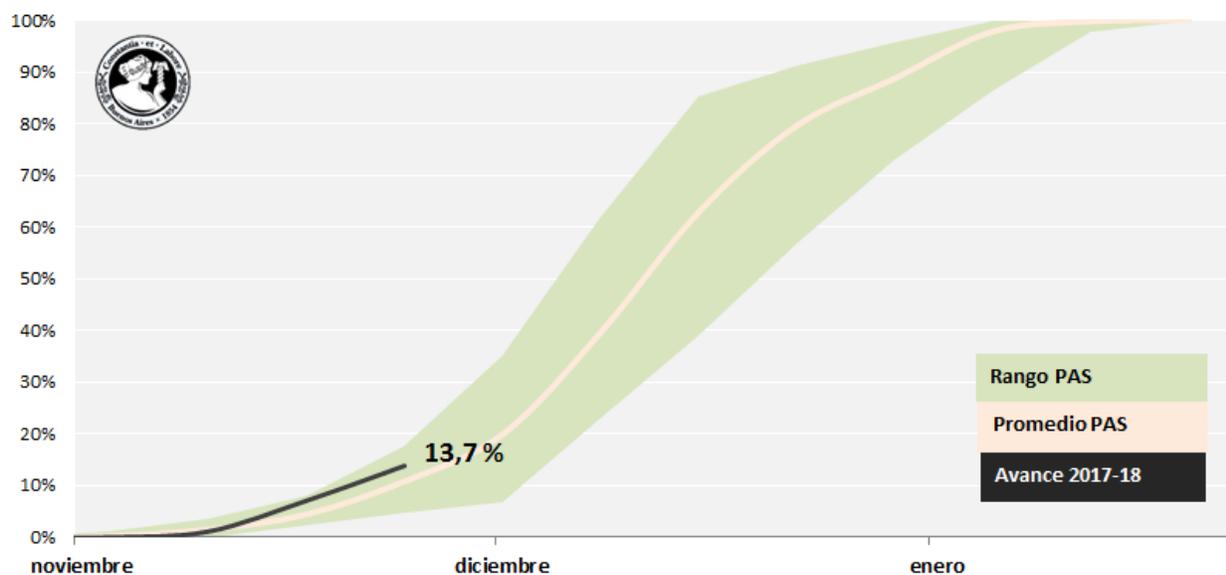
entre los 38 qq/Ha y 45 qq/Ha. En paralelo, los primeros lotes recolectados arrojaron buenos rendimientos, que, si bien se ubicaron por encima de las expectativas al inicio de la campaña, fueron acompañados con elevadas pérdidas de área por las inundaciones acumuladas durante el invierno.

Por último, sobre las regiones Sudoeste de Buenos Aires-Sur de La Pampa y Sudeste de Buenos Aires, se recolectaron cerca de 30.000 hectáreas con productividades muy variables que promediaron entre 32 qq/Ha y 65 qq/Ha.

EN NÚMEROS ABSOLUTOS SE COSECHARON 106.000 HECTÁREAS CON UN LEVE RETRASO INTERANUAL DE 1 PUNTO PORCENTUAL. EL VOLUMEN ACUMULADO ASCENDIÓ A 420 MIL TONELADAS.

COSECHA DE CEBADA: PROGRESO NACIONAL

Datos al 06/12/2017



Fuente: Depto. Estimaciones Agrícolas, Bolsa de Cereales



PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL

ANEXO

SOJA

Campaña 2017/18

Datos al: 06/12/2017

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	0.3	4,495
III Ctro N Cba	2,200,000	2,230,000	42.3	943,200
IV S Cba	1,640,000	1,630,000	63.4	1,033,340
V Ctro N SFe	1,340,000	1,350,000	55.5	749,600
VI Núcleo Norte	2,840,000	2,580,000	84.4	2,176,740
VII Núcleo Sur	2,470,000	2,380,000	78.0	1,856,189
VIII Ctro E ER	1,290,000	1,300,000	75.7	984,680
IX N LP-OBA	2,130,000	1,910,000	54.4	1,039,920
X Ctro BA	800,000	530,000	27.7	147,065
XI SO BA-S LP	470,000	390,000	15.5	60,600
XII SE BA	1,300,000	1,160,000	39.4	457,125
XIII SL	200,000	190,000	81.4	154,700
XIV Cuenca Sal	130,000	70,000	13.3	9,280
XV Otras	40,000	40,000	50.0	20,000
TOTAL	19,200,000	18,100,000	53.2	9,636,934

MAÍZ

Campaña 2017/18

Datos al: 06/12/2017

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	19.3	154,963
IV S Cba	652,000	675,000	26.4	178,200
V Ctro N SFe	208,000	220,000	40.2	88,440
VI Núcleo Norte	501,000	530,000	85.9	455,270
VII Núcleo Sur	383,000	410,000	81.2	332,920
VIII Ctro EER	162,000	175,000	64.8	113,400
IX N LP-OBA	535,000	580,000	57.5	333,500
X Ctro BA	280,000	300,000	49.0	147,000
XI SO BA-S LP	160,000	165,000	70.0	115,500
XII SE BA	190,000	195,000	68.0	132,600
XIII SL	220,000	230,000	24.8	57,040
XIV Cuenca Sal	105,000	110,000	52.6	57,860
XV Otras	30,000	30,000	52.0	15,600
TOTAL	5,100,000	5,400,000	40.4	2,182,293

GIRASOL

Campaña 2017/18

Datos al: 06/12/2017

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	94.0	347,800
XII SE BA	360,000	390,000	97.0	378,300
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	98.1	1,716,100

TRIGO

Campaña 2017/18

Datos al: 06/12/2017

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	20,000	710,000	70.0	497,000	21.3	1,058,722
IV	S Cba	380,000	6,000	374,000	32.0	119,680	32.7	390,964
V	Ctro N SFe	280,000	14,000	266,000	92.0	244,720	25.5	624,175
VI	Núcleo Norte	750,000	11,000	739,000	60.0	443,400	41.7	1,849,490
VII	Núcleo Sur	475,000	10,000	465,000	40.0	186,000	44.3	823,260
VIII	Ctro E ER	250,000	8,000	242,000	68.0	164,560	23.1	380,269
IX	N LP-OBA	385,000	2,000	383,000	5.0	19,150	41.4	79,281
X	Ctro BA	285,000	1,000	284,000	2.0	5,680	38.2	21,698
XI	SO BA-S LP	450,000	-	450,000	-	-	-	-
XII	SE BA	650,000	-	650,000	-	-	-	-
XIII	SL	8,000	500	7,500	45.0	3,375	22.6	7,628
XIV	Cuenca Sal	72,000	1,000	71,000	1.0	710	35.0	2,485
XV	Otras	15,000	500	14,500	100.0	14,500	21.5	31,160
TOTAL		5,450,000	107,000	5,343,000	44.7	2,385,775	25.6	6,102,874

CEBADA

Campaña 2017/18

Datos al: 06/12/2017

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	19.6	1,176
IV	S Cba	5,000	1,300	3,700	90.0	3,330	28.0	9,324
V	Ctro N SFe	2,000	600	1,400	80.0	1,120	23.0	2,576
VI	Núcleo Norte	24,000	2,400	21,600	75.0	16,200	39.0	63,180
VII	Núcleo Sur	42,000	4,200	37,800	55.0	20,790	42.0	87,318
VIII	Ctro EER	1,000	400	600	70.0	420	26.0	1,092
IX	N LP-OBA	82,000	2,700	79,300	27.0	21,411	45.0	96,350
X	Ctro BA	60,000	1,000	59,000	15.0	8,850	39.0	34,515
XI	SO BA-S LP	160,000	2,000	158,000	8.0	12,640	32.0	40,448
XII	SE BA	415,000	4,000	411,000	5.0	20,550	40.0	82,200
XIII	SL	-	-	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	8,000	1,000	7,000	10.0	700	38.0	2,660
XV	Otras	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		800,000	20,000	780,000	13.7	106,611	39.5	420,839