



PAS

PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL



01 DE FEBRERO 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
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

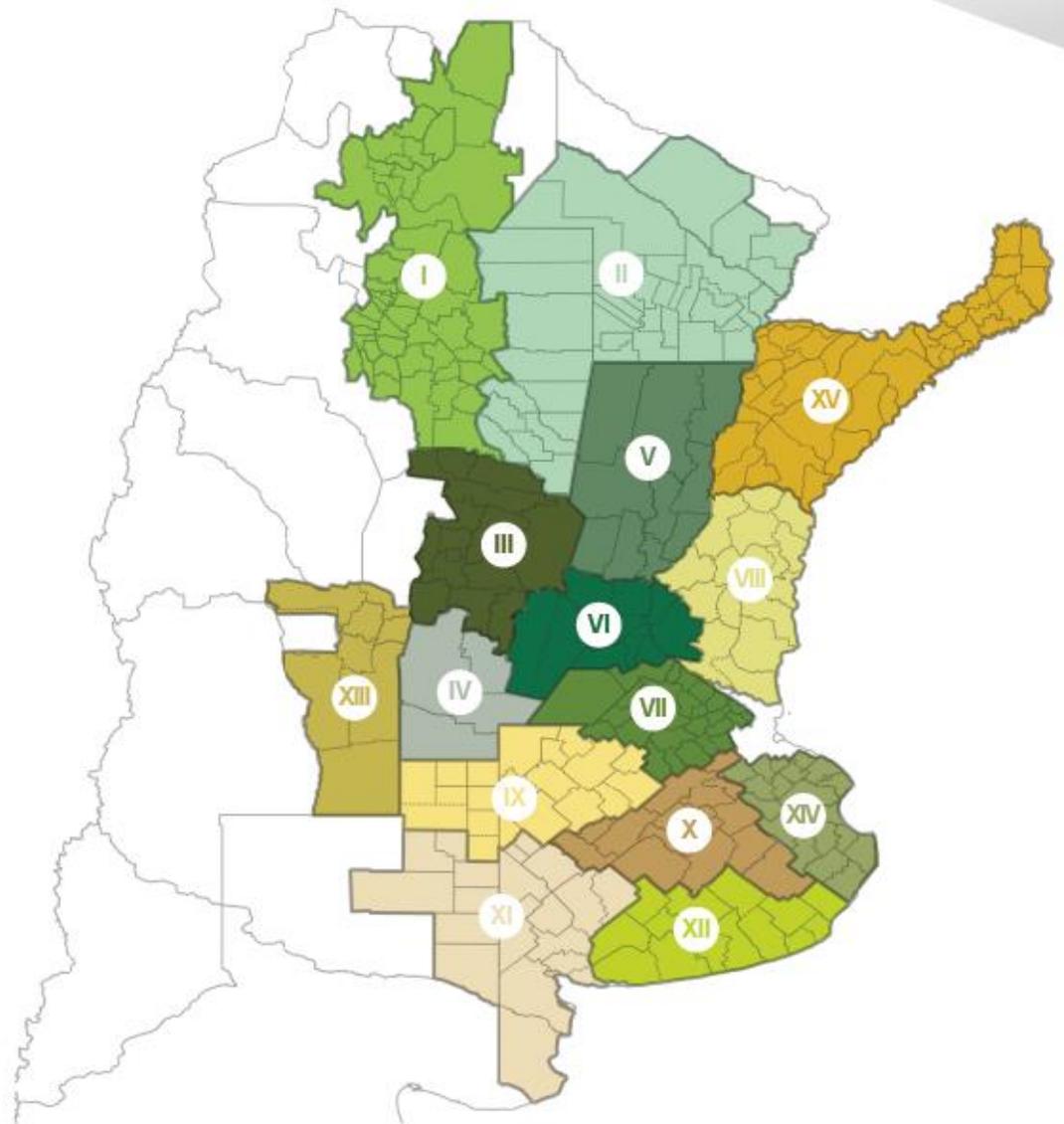
Martin López
martinlopez@bc.org.ar
Maíz y Sorgo

**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 LIMITANTE HÍDRICA RELEVADA EN EL CENTRO DEL PAÍS REDUCE LA ESTIMACIÓN DE SOJA PARA LA ACTUAL CAMPAÑA A 51 MTN

A la fecha se da por concluida la siembra de soja a nivel nacional, alcanzando un área estimada en 18.000.000 de hectáreas. Gran parte del área implantada transita etapas críticas para la generación de rendimiento, sufriendo condiciones adversas en diferentes sectores del país. El 34,6 % de los lotes se encuentra con una condición del cultivo de regular-mala y un 53 % con una condición hídrica de regular a sequía; mientras que el 31,5 % de los cuadros ya transita etapas de definición de rendimiento (R3-R6). Las perspectivas climáticas a corto plazo no prevén alivio efectivo en zonas comprometidas por estrés hídrico y es por ello que la proyección de producción para la campaña en curso se reduce a 51.000.000 de toneladas, una caída de -5,5 % en relación a la proyección publicada a finales de Septiembre del 2017 (54 MTn).

Por otro lado, la incorporación de cuadros de maíz con destino grano comercial se concentró en el norte del área agrícola nacional cuando ya transitamos la última semana de ventana de siembra. En paralelo, los lotes tempranos comienzan a transitar las últimas etapas reproductivas esperando el inicio de la cosecha de los mismos durante las próximas semanas.

Por último, la cosecha de girasol alcanzó el 31,8 % de la superficie apta con un rinde medio nacional que ascendió a 2,1 Tn/Ha. Los buenos rendimientos que se registran sobre el norte del país mantienen la proyección de producción de 3.600.000 toneladas para la campaña en curso, cifra que se ubicaría un 9 % superior al ciclo previo (Producción 2016/17: 3,3 MTn).

SOJA

Se da por concluida la siembra, alcanzando una superficie de 18 MHa (-6,3 % vs campaña previa). Gran parte de la superficie sembrada transita etapas críticas bajo condiciones climáticas adversas, reduciendo la proyección de producción a 51 MTn durante el presente ciclo.

GIRASOL

La cosecha de la oleaginosa alcanzó el 31,8 % de la superficie apta con un rinde medio nacional que ascendió a 21 qq/Ha. La proyección de producción se mantiene en 3.600.000 toneladas, un 9 % superior al ciclo previo.

MAÍZ

A la fecha el avance de siembra se ubica en 96,7 % de las 5.400.000 Ha proyectadas para la campaña 2017/18, un 5,9 % más que la campaña previa (campaña 2016/17: 5,1 MHa). El avance intersemanal se ubicó en 4,3 puntos porcentuales.



Soja de segunda, con escaso desarrollo vegetativo y diferenciando vainas (R3), afectada por estrés hídrico. San Martín de las Escobas, Santa Fe.

A medida que se fue recuperando humedad en el suelo sobre el norte del país se retomó la incorporación de lotes, reduciendo de forma significativa la superficie que quedaría fuera de la rotación en las regiones NOA y NEA. A la fecha se da por concluida la siembra a nivel nacional, alcanzando un área estimada en 18.000.000 de hectáreas. Gran parte del área implantada transita etapas críticas para la generación de rendimiento, sufriendo condiciones adversas en diferentes sectores del país. Las perspectivas climáticas a corto plazo no prevén alivio efectivo en zonas comprometidas por estrés hídrico y es por ello que la proyección de producción para la campaña en curso se reduce a 51.000.000 de toneladas, una caída de -5,5 % en relación a la proyección publicada a finales de Septiembre del 2017 (54 MTn).

Amplios sectores del Núcleo Norte y Núcleo Sur, regiones que en conjunto aportan más del 27,5 % del

área sembrada a escala nacional, presentan cuadros transitando etapas críticas bajo condiciones de estrés hídrico agravado por elevadas temperaturas máximas. Similar escenario es relevado en importantes sectores del oeste, centro, sudeste y sudoeste de Buenos Aires, en donde se concentra otro 17,5 % de la actual estimación nacional de superficie destinada al cultivo. Sobre el Centro-Norte de Córdoba también se releva una regular oferta hídrica en una gran cantidad de lotes de primera que transitan etapas críticas de diferenciación de vainas, mientras que el sur de la provincia una adecuada oferta hídrica mantiene una mejor condición de cultivo tanto en lotes de primera como de segunda.

AUSENCIA DE PRECIPITACIONES Y ELEVADAS TEMPERATURAS COMPROMETEN EL POTENCIAL DE RENDIMIENTO EN IMPORTANTES SECTORES DE LA REGIÓN AGRÍCOLA NACIONAL.

Desde nuestro informe previo, la siembra de cuadros de maíz con destino grano comercial se concentró en el norte del área agrícola nacional. Las precipitaciones que se continúan relevando en las regiones NOA y NEA, permiten apuntalar las labores de las sembradoras. Incluso se registran problemas de falta de piso en sectores de las provincias de Salta y Chaco, aunque todavía la ventana de siembra del cereal para estas provincias está abierta. En paralelo, los lotes tempranos comienzan a transitar las últimas etapas reproductivas esperando el inicio de la cosecha de los mismos durante las próximas semanas.

Hacia la zona del Centro-Norte de Santa Fe, aún restan por sembrar lotes puntuales del cereal mientras que continúa la cosecha de cuadros tempranos. La falta de humedad en los perfiles condiciona el potencial de

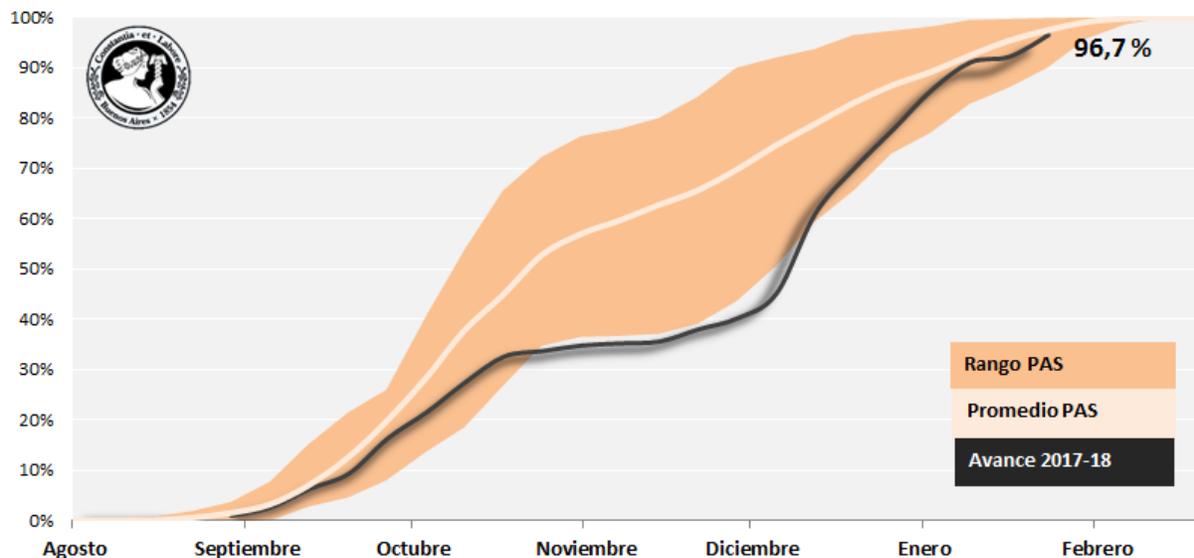
rendimientos de la región. Hacia las zonas del NOA y NEA, las renovadas reservas hídricas permiten un buen crecimiento de los lotes ya implantados y continuar con la siembra de los cuadros más tardíos y de segunda ocupación. Sobre la zona Centro-Este de Entre Ríos, la falta de precipitaciones restringe el crecimiento de los lotes tardíos los cuales muestran signos de déficit hídrico.

En las zonas Núcleo Norte y Sur, los cuadros transitan estadios fenológicos entre grano duro (R5) y madurez fisiológica (R6). En la provincia de Córdoba, se comienzan a relevar lotes tardíos iniciando el período reproductivo.

YA EN EL TRAMO FINAL DE LA VENTANA DE SIEMBRA DEL CEREAL, LAS PRECIPITACIONES RELEVADAS PERMITEN MANTENER NUESTRA PROYECCIÓN DE SIEMBRA EN 5,4 MHA.

SIEMBRA DE MAÍZ: PROGRESO NACIONAL

Datos al 31/01/2018



Fuente: Bolsa de Cereales

Las labores de recolección registraron un avance intersemanal de 5,2 puntos porcentuales que permitió elevar el área cosechada a 547.000 hectáreas. Los buenos rendimientos que se registran sobre el norte del país mantienen la proyección de producción de 3.600.000 toneladas para la campaña en curso, cifra que se ubicaría un 9 % superior al ciclo previo (Producción 2016/17: 3,3 MTn).

En la región del NEA la cosecha de girasol habría alcanzado el 95 % de la superficie apta con un rinde

LA COSECHA ACUMULÓ UNA PRODUCCIÓN PARCIAL DE 1,15 MILLONES DE TONELADAS CON UN ADELANTO INTERANUAL DE 1,4 PUNTOS PORCENTUALES.

medio de 19,9 qq/Ha y se espera que la misma finalice en el transcurso de los próximos días. En el Centro-Norte de Santa Fe el progreso intersemanal superó los 20 puntos porcentuales con rendimientos que promediaron los 24 qq/Ha. De todas maneras, en localidades como Sunchales y Humboldt se relevaron picos de producción de hasta 26 qq/Ha, superando ampliamente las productividades del ciclo previo.

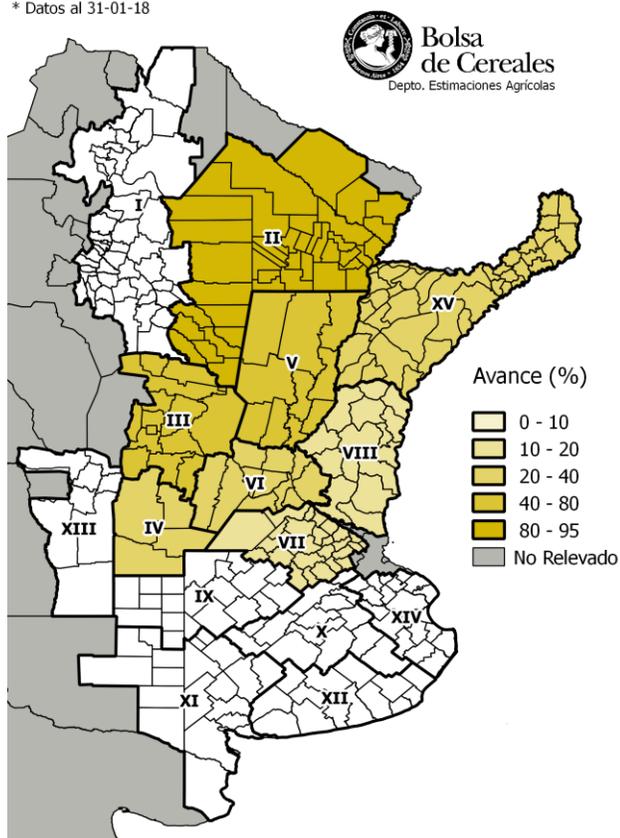
En paralelo, la recolección de la oleaginosa continúa avanzando sobre el Núcleo Norte, Núcleo Sur, Sur de Córdoba y Centro-Este de Entre Ríos con rindes que se ubican levemente por encima el promedio regional.

Por otra parte, la situación hídrica que se mantiene sobre las provincias de Buenos Aires y La Pampa limita el normal crecimiento y desarrollo de los lotes implantados con girasol. El estado fenológico se encuentra entre floración y llenado de grano, con una condición de humedad que varía entre sequía y adecuado.

La ausencia de precipitaciones durante las últimas semanas sobre los núcleos productivos del sur bonaerense comenzó a comprometer la definición de rendimiento, principalmente en aquellos lotes tardíos que se encuentran en etapas iniciales del llenado de grano.

Avance Cosecha Girasol 2017/18

* Avance Nacional: 31,8 %
* Datos al 31-01-18





PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL

ANEXO

SOJA

Campaña 2017/18

Datos al: 31/01/2018

Zonas	Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
	2016/17	2017/18		
I NOA	950,000	1,010,000	100.0	1,010,000.0
II NEA	1,400,000	1,330,000	100.0	1,330,000
III Ctro N Cba	2,200,000	2,230,000	100.0	2,230,000
IV S Cba	1,640,000	1,630,000	100.0	1,630,000
V Ctro N SFe	1,340,000	1,350,000	100.0	1,350,000
VI Núcleo Norte	2,840,000	2,580,000	100.0	2,580,000
VII Núcleo Sur	2,470,000	2,380,000	100.0	2,380,000
VIII Ctro E ER	1,290,000	1,300,000	100.0	1,300,000
IX N LP-OBA	2,130,000	1,910,000	100.0	1,910,000
X Ctro BA	800,000	530,000	100.0	530,000
XI SO BA-S LP	470,000	310,000	100.0	310,000
XII SE BA	1,300,000	1,140,000	100.0	1,140,000
XIII SL	200,000	190,000	100.0	190,000
XIV Cuenca Sal	130,000	70,000	100.0	70,000
XV Otras	40,000	40,000	100.0	40,000
TOTAL	19,200,000	18,000,000	100.0	18,000,000

MAÍZ

Campaña 2017/18

Datos al: 31/01/2018

Zonas	Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
	2016/17	2017/18		
I NOA	340,000	375,000	86.0	322,500
II NEA	580,000	600,000	81.0	486,000
III Ctro N Cba	754,000	805,000	100.0	805,000
IV S Cba	652,000	675,000	100.0	675,000
V Ctro N SFe	208,000	220,000	96.8	212,850
VI Núcleo Norte	501,000	530,000	100.0	530,000
VII Núcleo Sur	383,000	410,000	100.0	410,000
VIII Ctro EER	162,000	175,000	100.0	175,000
IX N LP-OBA	535,000	580,000	100.0	580,000
X Ctro BA	280,000	300,000	100.0	300,000
XI SO BA-S LP	160,000	165,000	100.0	165,000
XII SE BA	190,000	195,000	100.0	195,000
XIII SL	220,000	230,000	100.0	230,000
XIV Cuenca Sal	105,000	110,000	100.0	110,000
XV Otras	30,000	30,000	91.0	27,300
TOTAL	5,100,000	5,400,000	96.7	5,223,650

GIRASOL

Campaña 2017/18

Datos al: 31/01/2018

Zonas	Sembrada	Superficie (Ha)		Cosechable	Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
		Perdida						
I	NOA	-	-	-	-	-	-	-
II	NEA	380,000	15,000	365,000	95.0	346,750	19.9	688,786
III	Ctro N Cba	5,000	500	4,500	80.0	3,600	17.4	6,269
IV	S Cba	21,000	1,500	19,500	25.0	4,875	21.3	10,407
V	Ctro N SFe	260,000	8,800	251,200	73.0	183,376	23.1	424,350
VI	Núcleo Norte	12,000	800	11,200	40.0	4,480	23.4	10,497
VII	Núcleo Sur	9,000	500	8,500	20.0	1,700	24.2	4,121
VIII	Ctro E ER	7,000	400	6,600	15.0	990	18.8	1,860
IX	N LP-OBA	110,000	-	110,000	-	-	-	-
X	Ctro BA	55,000	-	55,000	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	370,000	-	370,000	-	-	-	-
XII	SE BA	390,000	-	390,000	-	-	-	-
XIII	SL	24,000	-	24,000	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	100,000	-	100,000	-	-	-	-
XV	Otras	7,000	500	6,500	25.0	1,625	17.5	2,844
TOTAL		1,750,000	28,000	1,722,000	31.8	547,396	21.0	1,149,133