



# PAS

PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL



15 DE MARZO DE 2018



**BOLSA DE CEREALES**  
DEPARTAMENTO DE  
ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

**JEFE DE ESTIMACIONES  
AGRÍCOLAS**

Ing. Esteban J Copati  
[ecopati@bc.org.ar](mailto:ecopati@bc.org.ar)  
Soja

**COORDINADOR P.A.S.**

Ing. Gonzalo Hermida  
[ghermida@bc.org.ar](mailto:ghermida@bc.org.ar)  
Girasol, Trigo y Cebada

**ANALISTA DE CULTIVO**

Martin López  
[martinlopez@bc.org.ar](mailto:martinlopez@bc.org.ar)  
Maíz y Sorgo

**ANÁLISIS DE IMÁGENES  
SATELITALES**

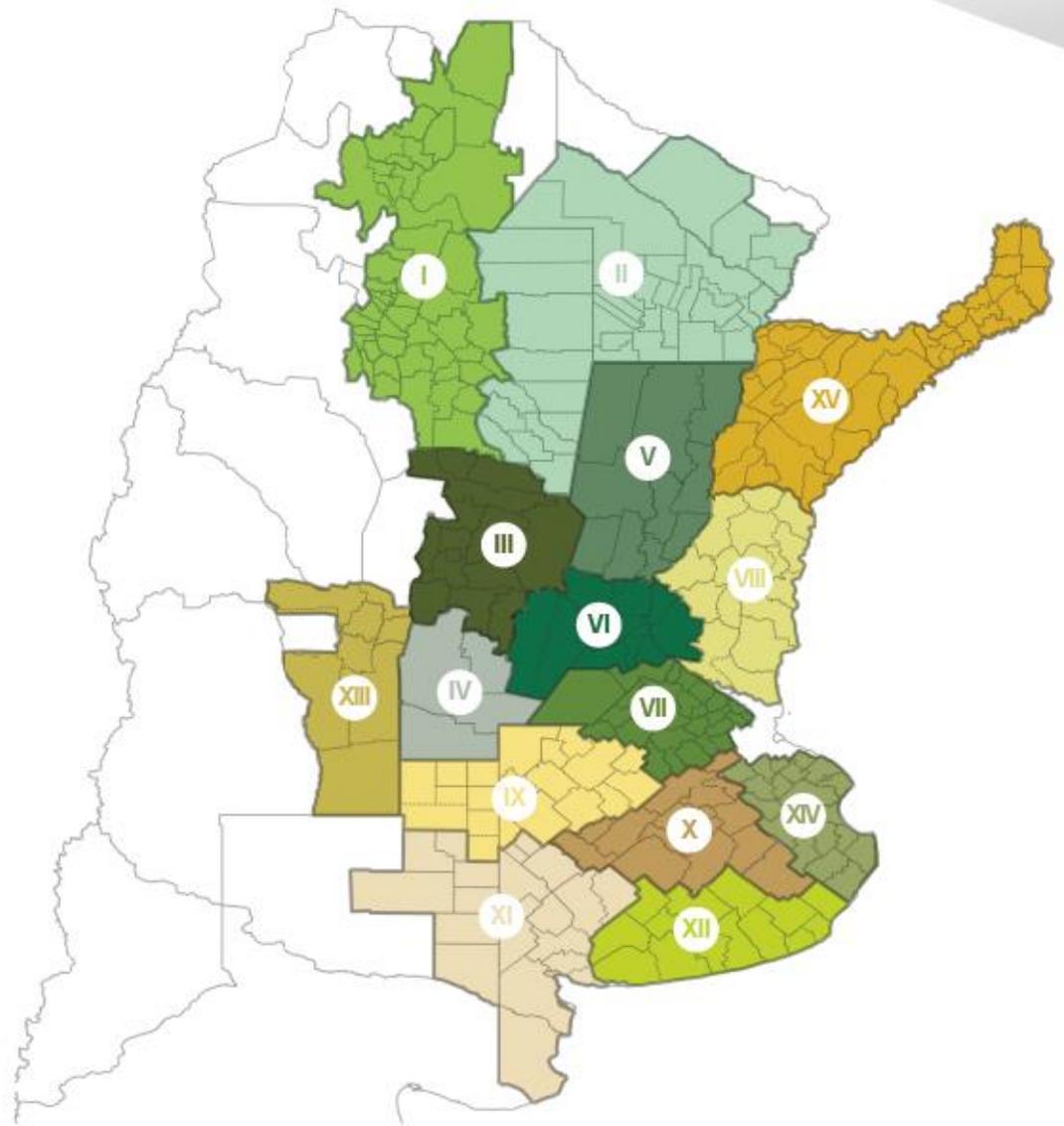
Ing. María Victoria Corte  
[mcorte@bc.org.ar](mailto:mcorte@bc.org.ar)  
Estudios de coberturas vegetales  
mediante sensores remotos.

**RELEVAMIENTO TELEFÓNICO  
DE DATOS**

Daniela A. Venturino  
[dventurino@bc.org.ar](mailto:dventurino@bc.org.ar)  
Santiago Burrone  
[sburrone@bc.org.ar](mailto:sburrone@bc.org.ar)  
Ing. Ayelén Gago  
[amgago@bc.org.a](mailto:amgago@bc.org.a)

**CONTACTO**

Av. Corrientes 123  
C1043AAB - CABA  
Tel.: +54 11 4515 8200 | 8300  
[estimacionesagricolas@bc.org.ar](mailto: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

## COMENZÓ LA COSECHA DE SOJA Y COBRA FLUIDEZ LA DE MAÍZ

Comenzó la recolección de soja, relevándose progresos aislados en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y sectores de Buenos Aires. A la fecha se logró cubrir menos del 2 % del área nacional, con rendimientos recolectados muy variables. La cosecha cobrará mayor fluidez durante las próximas semanas, mejorando la precisión sobre los promedios regionales, y ello permitirá confirmar las expectativas de rinde recolectadas durante las semanas previas. Por otra parte, no se registraron lluvias en amplios sectores del NEA, incrementándose la proporción de lotes que comienzan a transitar etapas críticas bajo regular condición hídrica. De no reponerse la humedad en los suelos del núcleo chaqueño, se incrementarán las chances de continuar recortando nuestra actual proyección de producción, que a la fecha se mantiene en 42 millones de toneladas.

Mientras la cosecha de cuadros tempranos de maíz se extiende en el centro del área agrícola nacional, gran parte de los lotes tardíos transita el período crítico de definición de rendimiento con reservas hídricas aún escasas. En cuanto a los rindes recolectados, los mismos se mantienen por debajo de los promedios de las últimas campañas, aunque con gran variabilidad dentro de cada zona PAS. Hacia el norte del país, las lluvias acompañan al cultivo que se encuentra comenzando el período reproductivo, por lo cual aún los rindes potenciales se sostienen. Hacia la provincia de Córdoba, la falta de lluvias afecta el normal llenado de los cuadros tardíos y debido a ello se verían afectados los potenciales de rinde de estos lotes.

La cosecha de girasol avanza sobre la provincia de Buenos Aires y La Pampa con rendimientos que mantienen gran heterogeneidad en función de cada tipo de ambiente. En el oeste bonaerense las productividades recolectadas durante la última semana superan el promedio de la campaña 2016/17, mientras que en el Sudoeste de Buenos Aires-Sur de La Pampa el déficit hídrico impactó en mayor medida sobre la oleaginosa, provocando rendimientos que se ubican por debajo de las expectativas iniciales.

### SOJA

Sin lluvias abundantes en los días previos, de todas formas es tarde para revertir las mermas de producción y comienzan a recolectarse los primeros lotes sobre el centro de la región agrícola. La proyección de producción se mantiene en 42.000.000 de toneladas.

### GIRASOL

Durante la última semana la cosecha de girasol cubrió el 53 % de la superficie apta, con un adelanto interanual de 0,3 puntos porcentuales. El rinde medio nacional de 21,2 qq/Ha permite mantener la proyección de producción de 3.600.000 toneladas.

### MAÍZ

Mantenemos la proyección de producción de maíz con destino grano comercial para la campaña 2017/18 en 34.000.000 de toneladas, 5 MTn menos que las recolectadas la campaña previa.

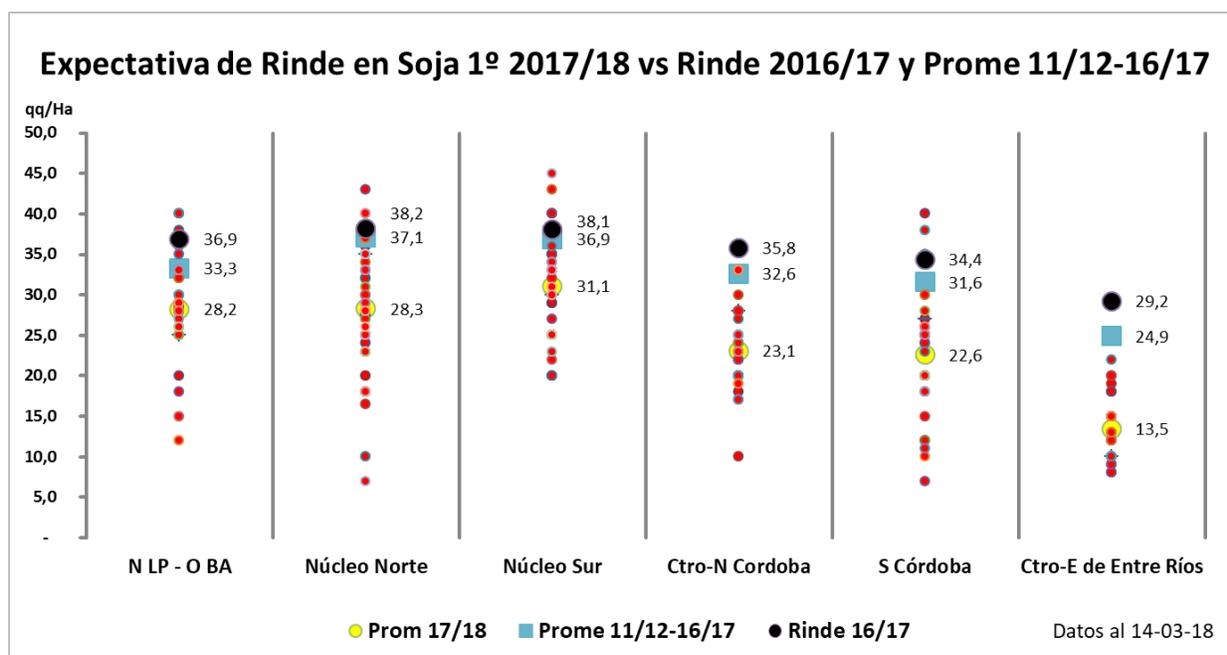
Lluvias registradas durante los últimos días han beneficiado sectores puntuales del sur, este y noreste de Buenos Aires, noreste de Santa Fe, norte de Entre Ríos y en menor proporción sectores aislados del norte argentino. Pese a ello el déficit hídrico no se ha modificado, y no se esperan grandes cambios en esta condición aún bajo un escenario de reactivación de las lluvias. La proyección de producción se mantiene en 42 MTn, registrando una caída de 12 MTn desde el inicio de campaña que refleja el impacto negativo de la sequía sobre la producción nacional.

A medida que avance la cosecha se confirmarán las expectativas de rinde relevadas durante las últimas semanas. Hasta ahora solo se registraron progresos aislados con gran variabilidad en rendimientos obtenidos en Córdoba, Santa Fe y norte de Buenos Aires.

### SIN LLUVIAS EN NEA DURANTE LOS ÚLTIMOS DÍAS, SE INCREMENTA EL RIESGO DE SUMAR PERDIDAS DE PRODUCCIÓN A LA ACTUAL PROYECCIÓN NACIONAL

Será clave estudiar de cerca la evolución del cultivo en las regiones NOA y NEA, sobre todo en esta última, dado que no recibió lluvias importantes durante los días previos y la condición hídrica regular a sequía fue incrementando su participación en lotes que ya transitan etapas críticas. Si durante los próximos días no se revierte este escenario, se incrementarán las chances de continuar ajustando en baja nuestra actual proyección nacional de producción.

Según nuestras perspectivas climáticas a corto plazo, sectores agrícolas del NOA y NEA podrían registrar precipitaciones moderadas a muy abundantes (10 a 75 mm).



Desde nuestro informe previo, la cosecha de cuadros de maíz con destino grano comercial continuó en el centro del área agrícola nacional. A la fecha se recolectó el 8 % de las 5,4 MHa sembrada la actual campaña, con un rendimiento medio nacional de 65,9 qq/Ha. Los mayores avances se relevaron en las zonas Centro-Norte de Santa Fe y Centro-Este de Entre Ríos, sobre lotes tempranos. Los rindes recolectados se encuentran por debajo de los promedios de las últimas cinco campañas en gran parte de los cuadros. Por otro lado, los lotes tardíos y de segunda ocupación ven sus rindes potenciales disminuidos por la falta de lluvias de importancia

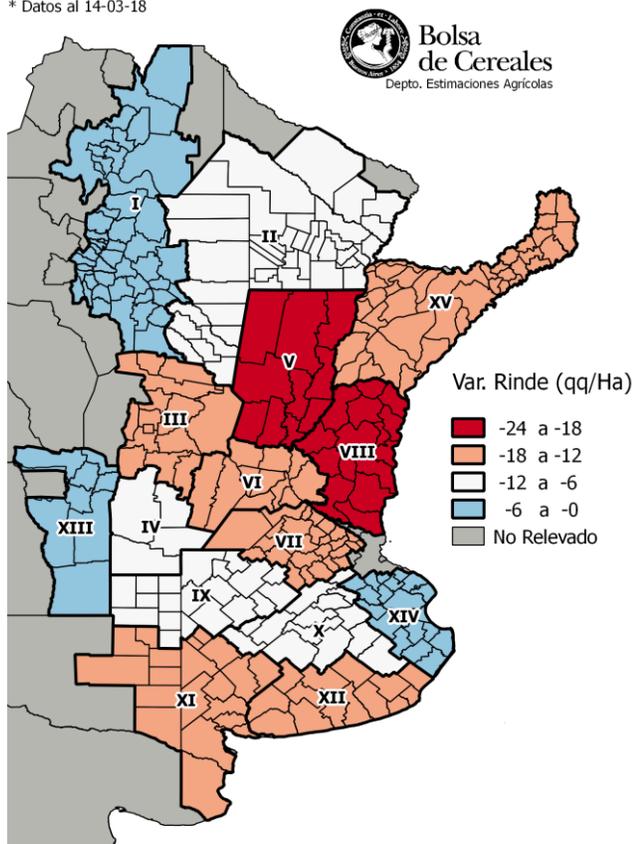
durante las últimas semanas. De no registrarse nuevas precipitaciones, el volumen potencialmente recolectable para el cereal a nivel nacional podría modificarse.

Hacia las zonas del NOA y NEA, gran parte de los cuadros transitan el período crítico de definición de rendimiento del cultivo. El estado de los lotes se mantiene en buenas condiciones, solo registrándose a la fecha ataques de gusano cogollero. Es necesario que continúen las lluvias durante las próximas semanas para mantener los potenciales de rindes de estas regiones. En la provincia de Córdoba, la cosecha de lotes tempranos, brinda rendimientos por debajo de los promedios zonales. Los cuadros tardíos y de segunda ocupación transitan etapas críticas con escasas reservas hídricas. En las zonas Núcleo Norte y Sur, los lotes de segunda ocupación mantienen una mala condición del cultivo provocando una baja en su rinde esperado.

Por otro lado en las zonas Oeste de Bs. As.-Norte de La Pampa, Cuenca del Salado y el Centro de Bs. As. los cuadros tardíos comenzaron el llenado de granos bajo reservas hídricas irregulares. En el sur de la provincia de Bs. As., las últimas precipitaciones fueron heterogéneas por lo cual se relevan cuadros con diferentes potenciales de rinde.

**Disminución Rendimientos Maíz 2017/18**

\* Rindes actuales vs rindes promedio últ. 5 campañas  
\* Datos al 14-03-18



**CON UN AVANCE NACIONAL DE 16,3 %, LA COSECHA DE LOTES TEMPRANOS BRINDA RENDIMIENTOS POR DEBAJO DE LAS EXPECTATIVAS INICIALES.**

La cosecha de girasol se dio por finalizada en las regiones Sur de Córdoba, Núcleo Norte, Núcleo Sur, Centro-Este de Entre Ríos y Corrientes, aportando en conjunto una producción de 115.000 toneladas. En paralelo, las labores de recolección continúan avanzando sobre los núcleos productivos de Buenos Aires y La Pampa con rendimientos que presentan gran heterogeneidad. Por el momento, los rindes recolectados en el oeste y sudeste de Buenos Aires permiten mantener la proyección de producción en 3.600.000 toneladas, un 9 % superior al ciclo previo.

Sobre los Núcleos Norte y Sur la campaña girasolera finalizó con un rinde medio que se ubicó en 23,4 qq/Ha y 24,1 qq/Ha, respectivamente. A su vez, en el Centro-Este de Entre Ríos se relevaron las últimas cosechas de lotes tardíos sobre las localidades de San Basilio y Paraná con productividades promedio de 25 qq/Ha. Por otra parte, la recolección de la oleaginosa avanza

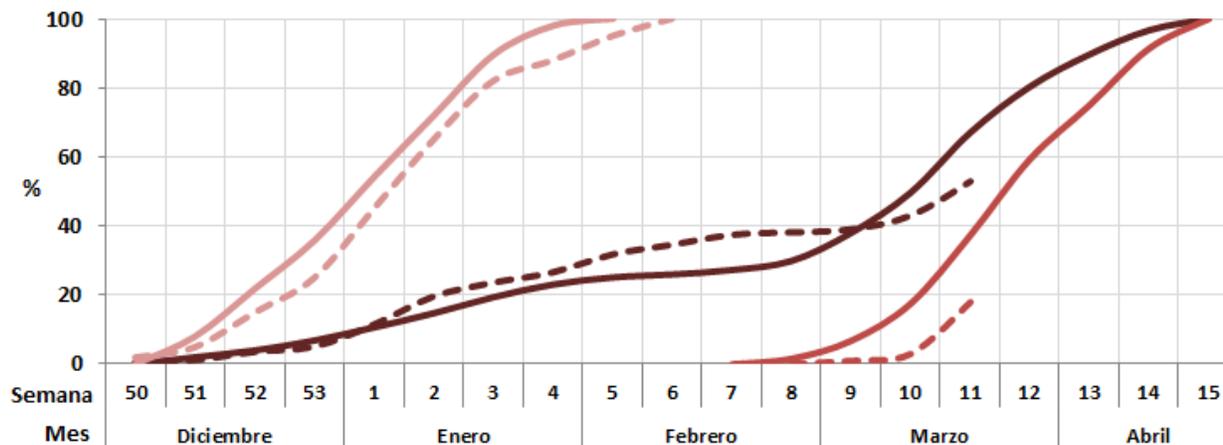
**EL AVANCE INTERSEMANAL DE 10 PUNTOS PORCENTUALES PERMITIÓ ACUMULAR UNA PRODUCCIÓN PARCIAL SUPERIOR A LAS 1,9 MILLONES DE TONELADAS.**

sobre el centro de la provincia de Buenos Aires, donde el déficit hídrico impactó en el potencial de rendimiento de lotes implantados en fechas más tardías. De todas maneras, los rendimientos que se recolectaron durante la última semana oscilaron entre los 15 qq/Ha y 30 qq/Ha. En contraposición, en la región Sudoeste de Buenos Aires-Sur de La Pampa los primeros lotes recolectados registraron productividades por debajo de las acumuladas durante la campaña 2016/17, promediando los 15,1 qq/Ha. En el sudeste de Buenos Aires, la cosecha alcanzó el 18 % de la superficie apta con rendimientos que mantienen una gran variabilidad en función de cada localidad, relevándose productividades desde los 18 qq/Ha hasta los 32 qq/Ha.

## Dinámica de cosecha de girasol en Argentina

— NEA Prom\* — NEA 17/18 — País Prom\* — País 17/18 — SE BsAs Prom\*  
- - - SE BsAs 17/18

\* Promedio campaña agrícola 2012/13 a 2016/17





---

PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL

# ANEXO

## SOJA

Campaña 2017/18

Datos al: 14/03/2018

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
<b>TOTAL</b>	<b>19,200,000</b>	<b>18,000,000</b>	<b>100.0</b>	<b>18,000,000</b>

# MAÍZ

Campaña 2017/18

Datos al: 14/03/2018

Zonas	Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
	2016/17	2017/18		
I NOA	340,000	375,000	100.0	375,000
II NEA	580,000	600,000	100.0	600,000
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	100.0	220,000
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	100.0	30,000
<b>TOTAL</b>	<b>5,100,000</b>	<b>5,400,000</b>	<b>100.0</b>	<b>5,400,000</b>

## GIRASOL

Campaña 2017/18

Datos al: 14/03/2018

Zonas	Superficie (Ha)			Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
	Sembrada	Perdida	Cosechable				
I NOA	-	-	-	-	-	-	-
II NEA	380,000	15,000	365,000	100.0	365,000	19.8	724,373
III Ctro N Cba	5,000	500	4,500	100.0	4,500	18.0	8,080
IV S Cba	21,000	1,500	19,500	100.0	19,500	22.7	44,325
V Ctro N SFe	260,000	8,800	251,200	100.0	251,200	23.2	583,059
VI Núcleo Norte	12,000	800	11,200	100.0	11,200	23.4	26,171
VII Núcleo Sur	9,000	500	8,500	100.0	8,500	24.1	20,463
VIII Ctro E ER	7,000	400	6,600	100.0	6,600	20.1	13,274
IX N LP-OBA	110,000	3,000	107,000	38.0	40,660	25.0	101,556
X Ctro BA	55,000	2,000	53,000	25.0	13,250	21.5	28,426
XI SO BA-S LP	370,000	4,000	366,000	20.0	73,200	15.1	110,174
XII SEBA	390,000	1,000	389,000	18.0	70,020	24.5	171,666
XIII SL	24,000	1,000	23,000	42.0	9,660	18.9	18,271
XIV Cuenca Sal	100,000	1,000	99,000	27.0	26,730	23.2	62,123
XV Otras	7,000	500	6,500	100.0	6,500	17.2	11,161
<b>TOTAL</b>	<b>1,750,000</b>	<b>40,000</b>	<b>1,710,000</b>	<b>53.0</b>	<b>906,520</b>	<b>21.2</b>	<b>1,923,121</b>