



PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL



22 DE MARZO 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

ANALISTA DE CULTIVO

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

**ANÁLISIS DE IMÁGENES
SATELITALES**

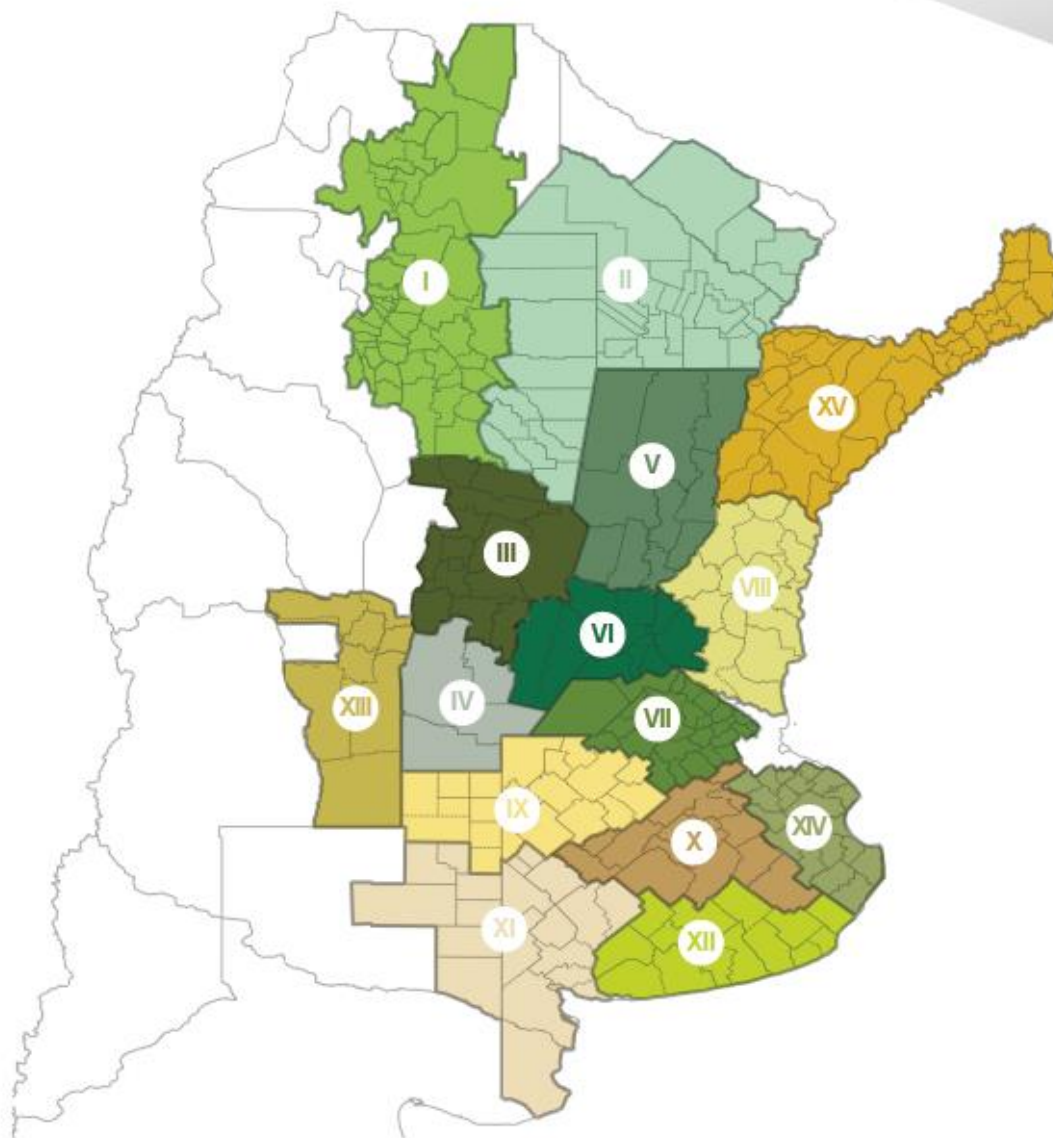
Ing. María Victoria Corte
mcorte@bc.org.ar
Estudios de coberturas vegetales
mediante sensores remotos.

**RELEVAMIENTO TELEFÓNICO
DE DATOS**

Daniela A. Venturino
dventurino@bc.org.ar
Santiago Burrone
sburrone@bc.org.ar
Ing. Ayelén Gago
amgago@bc.org.a

CONTACTO

Av. Corrientes 123
C1043AAB - CABA
Tel.: +54 11 4515 8200 | 8300
estimacionesagricolas@bc.org.ar
Twitter: [@estimacionesbc](https://twitter.com/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 EXPANSIÓN DE LA SEQUÍA HACIA EL NORTE DEL PAÍS, LAS BAJAS TEMPERATURAS Y LA DISMINUCIÓN DEL PESO DE LOS GRANOS EN EL CENTRO Y SUR, AGRAVAN LA SITUACIÓN DE LA SOJA Y DEL MAÍZ.

Sequía en gran parte del centro y sur de la región agrícola provocó grandes pérdidas de producción en soja. Ahora el NEA, que transita desde hace varios días etapas críticas de definición de rendimiento bajo condiciones hídricas adversas, comienza a reportar caída en sus rendimientos potenciales. El escenario continúa agravándose incluso en la última etapa del ciclo del cultivo en toda la región agrícola nacional. Ya se han descontado importantes pérdidas de área y de rinde, por aborto de vainas, mermas en el número de granos por plantas y por problemas sanitarios con trips y arañuelas. Ahora, el bajo peso del grano continúa afectando la producción nacional y como si esto fuera poco, esta semana se relevaron temperaturas próximas a cero grados en amplios sectores del centro y sur de la región agrícola, poniendo en riesgo la culminación del llenado del grano o, en el mejor de los casos, demorando el normal desarrollo del ciclo del cultivo. Frente a este cúmulo de factores adversos que continúan afectando la producción nacional, la proyección al cierre de cosecha cae a 39.500.000 toneladas (31 % menos que la campaña 2016/17).

Por otra parte, la falta de precipitaciones en gran parte del área agrícola nacional continúa provocando una baja en el potencial de rinde de los lotes tardíos y de segunda ocupación de maíz. Estos cuadros transitaron el período crítico de definición de rendimiento bajo condiciones hídricas escasas a regulares, viéndose afectado el normal cuaje e inicio del llenado de grano. En paralelo, la cosecha de lotes tempranos de maíz se extiende en el centro del área agrícola nacional con rendimientos recolectados que se ubican por debajo de los promedios de las últimas campañas. Frente a este panorama, la estimación de producción para la actual campaña desciende hasta las 32.000.000 toneladas, 2 MTn menos que nuestra última estimación.

SOJA

La región NEA suma pérdidas de rinde por déficit hídrico, provocando mayores recortes en la proyección de producción. También, temperaturas próximas a cero grados suman riesgos de incrementar las pérdidas. Bajo este escenario la producción cae a 39.500.000 toneladas.

GIRASOL

A la fecha, la cosecha de girasol logró cubrir el 65,3 % de la superficie apta con un rinde medio nacional que se ubicó en 21,1 qq/Ha. Los buenos rendimientos del oeste y sudeste de Buenos Aires permiten mantener la proyección de producción en 3.600.000 toneladas.

MAÍZ

Disminuimos la proyección de producción de maíz con destino grano comercial para la campaña 2017/18 a 32.000.000 Tn, 7 MTn menos que las recolectadas en el ciclo previo (Campaña 2016/17: 39 MTn) y 2 MTn menos que las estimadas en nuestro último informe.

SORGO

La proyección de producción de sorgo granífero para la presente campaña se mantiene en 2.900.000 Tn, un 9,4 % menos que las recolectadas en la campaña previa (Producción 2016/17: 3,2 MTn). La cosecha progresa sobre el centro del área agrícola.

Continúa agravándose el escenario sobre el último tramo del ciclo del cultivo. La región NEA no ha registrado lluvias en varias semanas, donde amplios sectores del núcleo chaqueño transitan etapas críticas bajo condiciones adversas y comienzan a caer las expectativas de rinde en zonas importantes. En paralelo, durante los días previos se registraron temperaturas mínimas próximas a cero grados en diferentes sectores de San Luis, Córdoba, Buenos Aires y el oeste de Santa Fe. En el mejor escenario, estas bajas temperaturas provocarían un retraso en el ciclo del cultivo en lotes de segunda. Sin embargo, el mayor riesgo se focaliza en el posible cortado del llenado de grano que acentuaría la caída en su peso, y que junto al aborto de vainas y reabsorción de granos son los factores críticos de esta campaña. Bajo este escenario la proyección de producción cae a 39.500.000 toneladas para la campaña en curso.

LUEGO DE VARIAS SEMANAS SIN LLUVIAS, EL NEA COMIENZA A DESCONTAR RENDIMIENTO POR DEFICIT HÍDRICO.

La cosecha de los primeros lotes comenzó en el centro de la región agrícola. Puntualmente sobre el Centro-Norte de Córdoba se relevan rindes de 15 a 25 qq/Ha, mientras que hacia el sur de esta misma provincia las primeras recolecciones entregaron entre 10 y 23 qq/Ha. En el Núcleo Norte la cosecha aún avanza lentamente, recolectándose rindes de 15 a 40 qq/Ha y, quizás por una mayor influencia de napa freática, los promedios mejoran hacia el Núcleo Sur en donde se relevaron rindes de 20 a 45 qq/Ha. Similar escenario se relevó sobre el Oeste de Buenos Aires y Norte de La Pampa, con cuadros cosechados que varían entre 24 y 42 qq/Ha. Hasta ahora el mayor impacto de la sequía lo refleja el Centro-Este de Entre Ríos, en donde se levantan rindes de 8 a 10 qq/Ha.



Soja de primera con crecimiento limitado pro déficit hídrico, importante aborto de vainas y reabsorción de grano. Laguna Brava, Buenos Aires. (21-03-18).

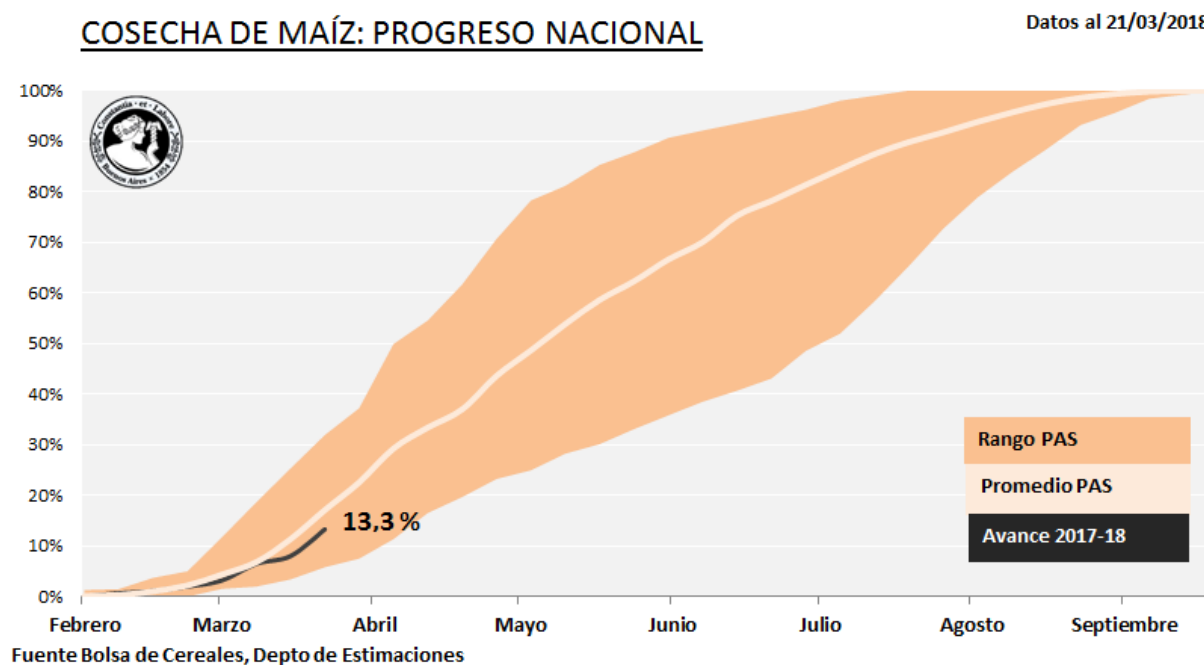
Durante la última semana la recolección de cuadros tempranos de maíz con destino grano comercial se concentró en las provincias de Córdoba, Bs. As. y Santa Fe. A la fecha, se cosechó el 13,3 % de las 5,4 MHa sembradas en la actual campaña. Los niveles de humedad en el suelo que cada cuadro tuvo durante el período crítico determinaron productividades dispares dentro de cada Departamento. Por otro lado, los lotes tardíos y de segunda ocupación transitaron gran parte de su período de definición de rendimiento con reservas hídricas por debajo de los niveles óptimos, restando aún evaluar el impacto en la última etapa del llenado de grano. A su vez, las bajas temperaturas que se vienen registrando podrían alterar también el proceso.

En las zonas Núcleo Norte y Sur, los lotes tardíos y de segunda ocupación transitan la última etapa del llenado

de grano con potenciales de rendimiento muy por debajo de los promedios zonales. En paralelo, hacia las regiones del NOA y NEA, el cereal se encuentra desarrollando etapas reproductivas bajo una condición de humedad que varía entre buena y regular.

En la provincia de Córdoba, la cosecha de lotes tempranos mantiene rendimientos por debajo de las expectativas iniciales. Sobre las regiones Oeste de Bs. As.-Norte de La Pampa, Cuenca del Salado y el Centro de Bs. As. las bajas temperaturas registradas podrían afectar el desarrollo de las etapas finales del ciclo fenológico de lotes tardíos.

LA FALTA DE PRECIPITACIONES RELEVADAS DURANTE EL PERÍODO CRÍTICO DE LOS LOTES DE MAÍZ TARDÍO REDUCE LA ESTIMACIÓN DE PRODUCCIÓN NACIONAL PARA LA ACTUAL CAMPAÑA EN 2 MTN.



La recolección de girasol cobró fluidez sobre las provincias de Buenos Aires y La Pampa, registrando un avance intersemanal de 12,3 puntos porcentuales. Aunque la proyección de producción se mantiene en 3.600.000 toneladas debido a los buenos rendimientos recolectados en el oeste y sudeste bonaerense, no se descarta la posibilidad de registrar modificaciones en función del progreso de la cosecha en el Sudoeste de Buenos Aires-Sur de La Pampa.

A su vez, los rendimientos esperados en lotes tardíos presentan gran variabilidad y su potencial de producción podría verse afectado por el déficit hídrico acumulado durante el llenado de grano. En consecuencia, a medida que la cosecha avance sobre los lotes que aún se encuentran madurando fisiológicamente en los núcleos productivos del sur, el rinde medio podría disminuir e impactar sobre la actual proyección de producción. En

DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA EL ÁREA COSECHADA SUPERÓ LAS 1,1 MILLONES DE HECTÁREAS CON UN RINDE MEDIO NACIONAL DE 21,1 QQ/HA.

paralelo, en el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires la cosecha de girasol habría alcanzado el 63 % de la superficie apta con rendimientos que oscilaron entre los 19 qq/Ha y 32 qq/Ha. En el centro de Buenos Aires, el volumen parcial acumulado superó las 70.000 toneladas y se relevaron rendimientos que se ubican levemente por encima del promedio de la campaña 2016/17.

En contraposición, la recolección de la oleaginosa avanza en el sudoeste de Buenos Aires y sur de La Pampa con bajos rendimientos. La falta de humedad durante etapas críticas del ciclo fenológico afectó a gran parte del área sembrada, registrándose productividades entre los 9 qq/Ha y 18qq/Ha.



Lote de girasol en madurez fisiológica. Pellegrini, Bs. As. (20-03-18).

Durante los últimos quince días se comenzaron a relevar recolecciones de cuadros del cereal en el centro y norte del área agrícola nacional. Hacia las zonas del Centro-Este de Entre Ríos, Centro-Norte de Santa Fe, Núcleo Norte y Sur, la cosecha brinda rendimientos por debajo de los promedios zonales, aunque los progresos de cosecha son bajos. Por otro lado, las regiones del NOA y NEA presentan cuadros transitando el período crítico bajo buenas condiciones de temperatura, pero irregular humedad en los perfiles. A la fecha, el número de cuadros con condiciones regulares de cultivo aumentó como consecuencia de la falta de precipitaciones relevada en gran parte de las zonas PAS. Esta restricción, sumada a la baja en las temperaturas, podría afectar el normal llenado de grano de las panojas. En la provincia de Buenos Aires, se relevaron temperaturas por debajo de los 5 grados durante las horas previas.

En el NEA, los cuadros transitan etapas fenológicas de definición de rendimientos con bajas reservas hídricas, relevándose las primeras cosechas del cereal sobre la provincia de Formosa. A su vez, en la región del NOA los lotes más adelantados ya se encuentran en floración bajo una adecuada condición de cultivo. En la provincia de Córdoba, recolecciones puntuales brindan rendimientos cercanos a los promedios zonales, mientras que en el Centro-Norte de Santa Fe la falta de humedad en los perfiles afectó el potencial de rinde de los lotes sembrados en fechas tardías y de segunda ocupación.

EL CULTIVO BRINDA RENDIMIENTOS POR DEBAJO DE LOS PROMEDIOS ZONALES EN LAS PRIMERAS COSECHAS, MIENTRAS QUE LA BAJA EN LAS TEMPERATURAS AFECTARÍA EL LLENADO EN EL SUR DEL ÁREA AGRÍCOLA.



Lote de sorgo granífero llenando grano bajo condiciones de humedad irregular. La Dulce, Buenos Aires. (21-03-18).



PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL

ANEXO

SOJA

Campaña 2017/18

Datos al: 21/03/2018

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
TOTAL		19.200.000	18.000.000	100,0	18.000.000

MAÍZ

Campaña 2017/18

Datos al: 21/03/2018

Zonas		Superficie (Ha)		Cosechable	Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
	Sembrada	Perdida						
I	NOA	375.000	-	375.000	-	-	-	-
II	NEA	600.000	-	600.000	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	805.000	2.100	803.500	8,1	65.084	69,7	453.825
IV	S Cba	675.000	2.500	673.050	4,5	30.287	70,9	214.887
V	Ctro N SFe	220.000	2.100	218.350	28,2	61.575	56,4	347.489
VI	Núcleo Norte	530.000	3.500	528.000	49,3	260.304	81,4	2.119.926
VII	Núcleo Sur	410.000	3.100	407.900	30,6	124.817	78,1	974.703
VIII	Ctro E ER	175.000	2.600	173.150	58,5	101.293	53,3	539.725
IX	N LP-OBA	580.000	2.500	578.100	7,2	41.623	80,6	335.285
X	Ctro BA	300.000	2.150	298.300	4,0	11.932	61,2	73.076
XI	SO BA-S LP	165.000	950	164.250	-	-	-	-
XII	SE BA	195.000	1.000	194.320	-	-	-	-
XIII	SL	230.000	1.600	228.800	2,4	5.491	65,0	35.693
XIV	Cuenca Sal	110.000	700	109.400	4,8	5.251	76,2	40.026
XV	Otras	30.000	80	29.150	30,0	8.745	59,0	51.619

TOTAL

5.400.000

24.880

5.381.270

13,3

716.402

72,4

5.186.254

GIRASOL

Campaña 2017/18

Datos al: 21/03/2018

		Superficie (Ha)			Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
Zonas		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 EER	7.000	400	6.600	100,0	6.600	20,1	13.274
IX	N LP-OBA	110.000	3.000	107.000	63,0	67.410	25,1	169.501
X	Ctro BA	55.000	2.000	53.000	60,0	31.800	22,3	70.906
XI	SO BA-S LP	370.000	5.000	365.000	39,0	142.350	14,7	209.612
XII	SE BA	390.000	2.000	388.000	35,0	135.800	24,3	330.261
XIII	SL	24.000	1.000	23.000	65,0	14.950	18,6	27.793
XIV	Cuenca Sal	100.000	3.000	97.000	50,0	48.500	23,6	114.371
XV	Otras	7.000	500	6.500	100,0	6.500	17,2	11.161

TOTAL

1.750.000

44.000

1.706.000

65,3

1.113.810

21,1

2.353.349

SORGO

Campaña 2017/18

Datos al: 21/03/2018

Zonas		Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
		2016/17	2017/18		
I	NOA	23.000	23.000	100,0	23.000
II	NEA	200.000	220.000	100,0	220.000
III	Ctro N Cba	80.000	80.000	100,0	80.000
IV	S Cba	30.000	30.000	100,0	30.000
V	Ctro N SFe	138.000	143.000	100,0	143.000
VI	Núcleo Norte	30.000	30.000	100,0	30.000
VII	Núcleo Sur	17.000	17.000	100,0	17.000
VIII	Ctro E ER	60.000	65.000	100,0	65.000
IX	N LP-OBA	40.000	40.000	100,0	40.000
X	Ctro BA	10.000	10.000	100,0	10.000
XI	SO BA-S LP	80.000	80.000	100,0	80.000
XII	SE BA	7.000	7.000	100,0	7.000
XIII	SL	45.000	45.000	100,0	45.000
XIV	Cuenca Sal	25.000	25.000	100,0	25.000
XV	Otras	15.000	15.000	100,0	15.000
TOTAL		800.000	830.000	100,0	830.000