



PAS

PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL



5 DE ABRIL 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**

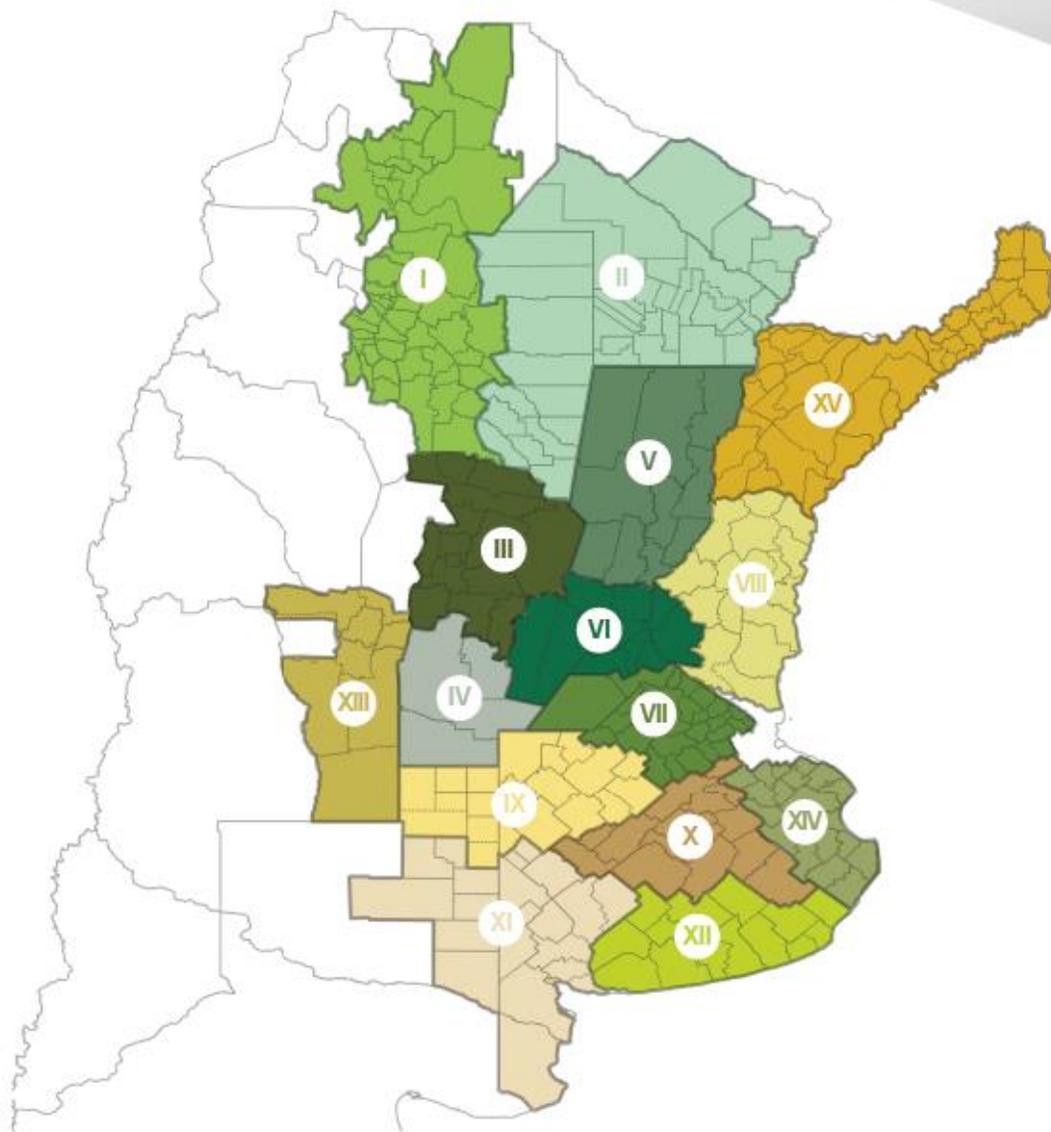
Ing. María Victoria Corte
mcorte@bc.org.ar
Estudios de coberturas vegetales
mediante sensores remotos.

**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



- ◆ 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

RENDIMIENTOS DE SOJA SE UBICAN ENTRE UN 24 % Y 58 % POR DEBAJO DEL CICLO PREVIO Y REDUCEN NUEVAMENTE LA PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN A 38 MILLONES DE TONELADAS.

Durante la última semana la cosecha de soja continuó avanzando con fluidez sobre las regiones más productivas del país con rendimientos que se mantienen por debajo de las expectativas al inicio de la campaña. El déficit hídrico que se registró durante etapas críticas del ciclo fenológico de la oleaginosa impactó negativamente sobre el potencial de producción de los lotes más afectados. De esta manera, y con un avance de cosecha superior al 15 %, el rinde medio nacional se ubica un 32,8 % por debajo de aquel relevado a la misma fecha durante el ciclo 2016/17. Además, en las regiones NOA y NEA, donde el estado de humedad es crítico, se comenzaron a relevar pérdidas de lotes y mermas en los rendimientos esperados. En consecuencia, la proyección de producción se reduce en 1.500.000 toneladas desde nuestra última publicación, un 34 % menos que la campaña previa (Producción Soja 2016/17: 57,5 MTn).

Por otra parte, las labores de recolección de maíz se concentraron sobre el centro del área agrícola con rendimientos que presentaron gran heterogeneidad. En sectores puntuales de Córdoba se relevaron las primeras cosechas de lotes tardíos o de segunda ocupación con rendimientos que se ubicaron por debajo del promedio de los últimos años. La proyección de producción se mantiene en 32 millones de toneladas, pero la misma podría sufrir nuevas modificaciones en función de cómo finalice la recolección de lotes tempranos y de la evolución de los rendimientos cosechados sobre los primeros lotes tardíos.

El girasol comenzó a transitar su tramo final para la campaña 2017/18, restando la recolección de 200.000 hectáreas que se concentran principalmente sobre el sur de Buenos Aires y La Pampa. Los rendimientos relevados sobre los núcleos productivos permiten mantener la proyección de producción en 3.500.000 toneladas.

SOJA

Los bajos rendimientos recolectados sobre las regiones núcleo reducen la proyección de producción a 38.000.000 toneladas, un 34 % menos que el ciclo previo. El avance de cosecha alcanzó el 15,3 % de la superficie apta con un rinde medio nacional de 24,4 qq/Ha.

GIRASOL

El avance intersemanal de 11 puntos porcentuales permitió recolectar el 87,5 % de la superficie apta. El rinde medio se mantiene en 21 qq/Ha con una proyección de producción de 3.500.000 toneladas. En el oeste y centro de Buenos Aires la cosecha finalizaría en los próximos días.

MAÍZ

A la fecha se logró cosechar el 21,6 % del maíz implantado en todo el país. El rinde medio descendió a 73 qq/Ha y en función de cómo evolucione la recolección del cereal durante las próximas semanas, se podría ajustar la actual proyección de producción de 32 MTn.

SORGO

Durante los últimos quince días las labores de recolección cobraron fluidez sobre las regiones del centro y norte del país. El 17,2 % del sorgo granífero ya se recolectó con un rendimiento medio nacional de 45,1 qq/Ha. La proyección de producción se mantiene en 2.900.000 toneladas.

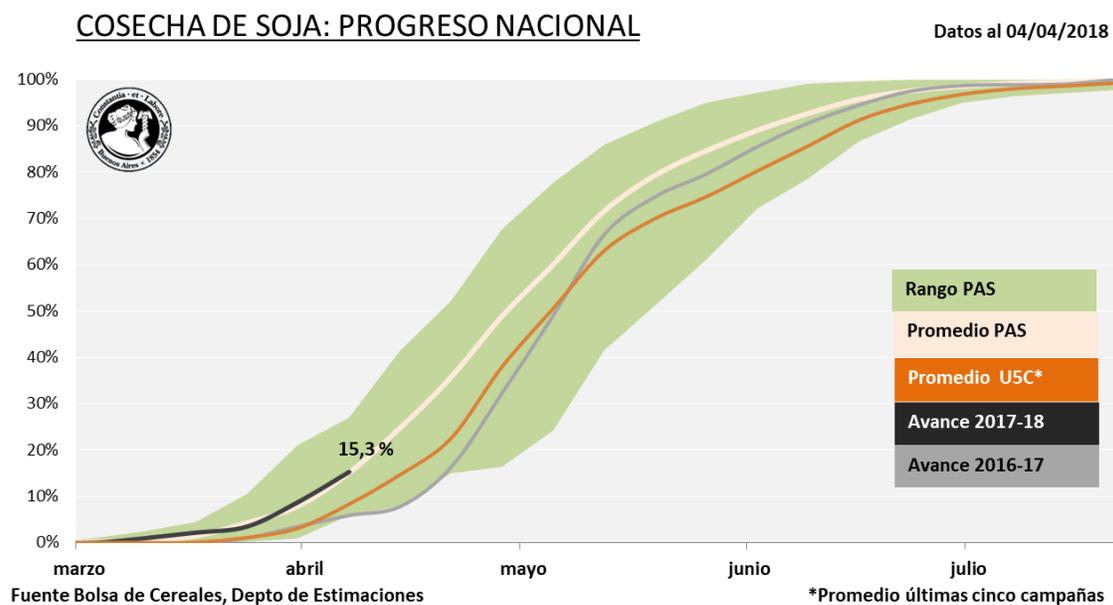
La cosecha avanzó rápidamente sobre lotes de primera en el centro de la región agrícola y a medida que la recolección se agiliza, los rendimientos comienzan a reflejar el verdadero impacto de la sequía. Todas las regiones bajo cosecha, que son de gran importancia debido al área que aportan al total sembrado a nivel nacional, registran mermas de entre -24 y -58 % en sus promedios de rinde en comparación a similar fecha del ciclo previo. No se descarta la posibilidad de que estas brechas interanuales se acentúen a medida que la recolección avance sobre siembras de primera tardías o sobre lotes de segunda. Bajo este escenario la proyección de producción se ajusta a 38 millones de toneladas.

Luego de recolectarse el 15,3 % del área apta, los rendimientos regionales dan una idea clara del impacto de la sequía. Esta semana el rinde promedio ponderado

LA COSECHA AVANZA RÁPIDAMENTE Y EL RINDE PROMEDIO NACIONAL SE UBICA UN 32,8 % POR DEBAJO AL RELEVADO A SIMILAR FECHA DEL CICLO PREVIO.

del Núcleo Norte se ubicó en 28,9 qq/Ha, muy por debajo a los 39,1 qq/Ha relevados a similar fecha del ciclo previo. De igual forma, el Centro-Norte de Córdoba registra actualmente un rinde promedio regional ponderado de 18,4 qq/Ha, mientras que a similar fecha del ciclo previo promediaba 36,5 qq/Ha, casi el doble. El Centro-Este de Entre Ríos registra un rinde ponderado de 11,8 qq/Ha versus 28 qq/Ha a similar fecha del ciclo previo, una merma interanual de -58 % en rinde.

En paralelo y a pesar de haberse registrado lluvias durante las últimas semanas en sectores del norte del país, las regiones NOA y NEA continúan comprometidas y comenzamos a relevar pérdidas de cuadros debido al prolongado déficit hídrico que afectó al cultivo desde el inicio de sus etapas reproductivas.



Las labores de cosecha de maíz se concentraron sobre las regiones del centro del país, donde los rendimientos recolectados registraron una leve disminución en comparación a los acumulados durante la semana previa. A su vez, se relevaron las primeras recolecciones puntuales de lotes de maíz tardío o de segunda ocupación sobre la provincia de Córdoba con productividades que oscilaron entre los 30 qq/Ha y 45 qq/Ha. De esta manera, el rinde medio nacional descendió a 73 qq/Ha con un volumen parcial acumulado cercano a las 8,5 MTn.

Sobre los Núcleos Norte y Sur la cosecha de lotes tempranos avanzó con fluidez con productividades variables que promediaron entre los 55 qq/Ha y 110 qq/Ha. El cereal implantado en fechas tardías transita estadios desde R2 a R5 bajo una condición de cultivo mala a regular que se encuentra afectando al potencial

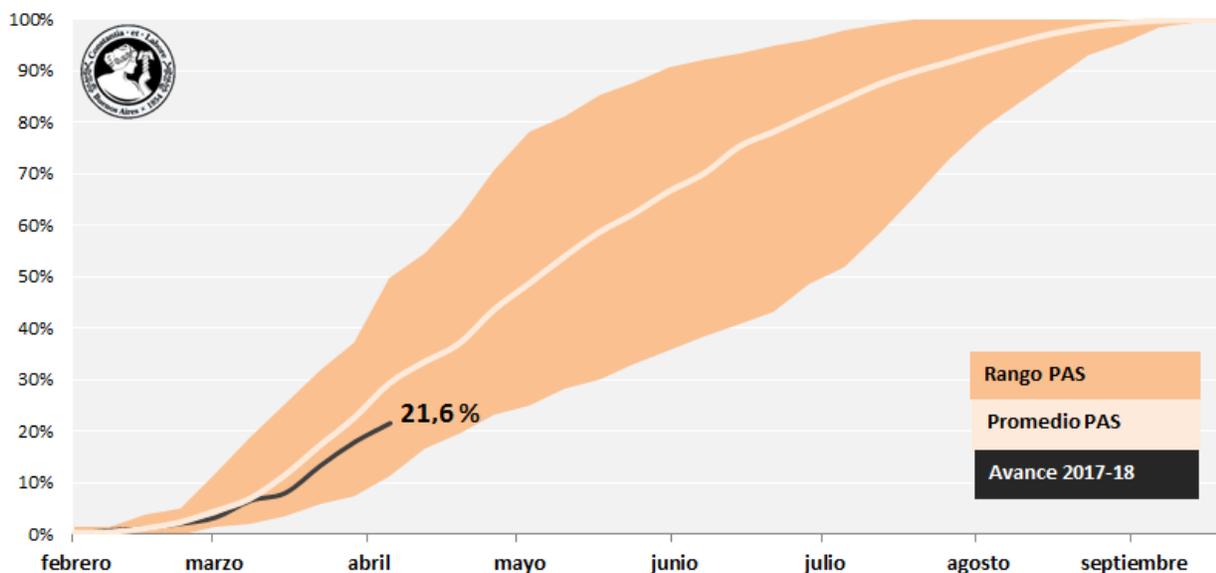
de rendimiento. En paralelo, en el Centro-Norte de Santa Fe se dio por finalizada la cosecha de lotes tempranos, al mismo tiempo que los cuadros tardíos y de segunda ocupación desarrollan etapas fenológicas entre cuaje y grano pastoso.

Por otro lado, sobre el sector centro y sur de la provincia de Buenos Aires, la recolección del maíz avanza a paso lento en lotes tempranos que ya se encuentran en plena madurez fisiológica. Debido al déficit hídrico que se presentó durante gran parte del ciclo del cultivo, una gran proporción de lotes tardíos mantienen una condición regular a mala con expectativas de rendimiento inferiores al promedio regional.

EN FUNCIÓN DE LOS RENDIMIENTOS QUE SE RECOLECTEN DURANTE LAS PRÓXIMAS SEMANAS, NO SE DESCARTA LA POSIBILIDAD DE MODIFICAR LA ACTUAL PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE 32 M DE TONELADAS.

COSECHA DE MAÍZ: PROGRESO NACIONAL

Datos al 04/04/2018



Fuente: Depto. Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales

La recolección de girasol para la campaña 2017/18 comenzó a transitar su tramo final, luego de una semana con gran actividad sobre los núcleos productivos del centro, oeste y sur de Buenos Aires. A la fecha, sólo restarían recolectar poco más de 200.000 hectáreas que se concentran principalmente sobre las regiones Sudoeste de Buenos Aires-Sur de La Pampa y Sudeste de Buenos Aires, donde las labores de cosecha mantienen un retraso en comparación a la campaña previa.

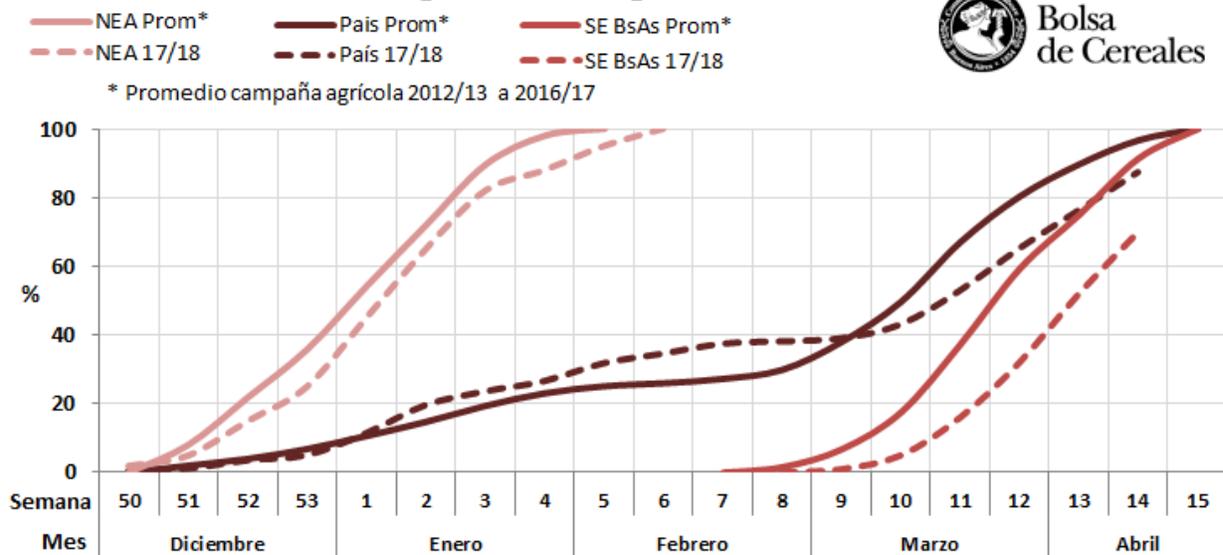
En el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires la recolección alcanzó el 92 % de la superficie implantada con rendimientos que promediaron entre los 17 qq/Ha y 34 qq/Ha. A su vez, las labores de cosecha también avanzaron sobre las localidades del centro de Buenos Aires, donde el rendimiento medio se ubicó en 22,6 qq/Ha y se acumuló una producción parcial superior a las

EN NÚMEROS ABSOLUTOS SE COSECHARON CERCA DE 1.500.000 HECTÁREAS, CON UN RETRASO INTERANUAL DE 4,6 PUNTOS PORCENTUALES.

100.000 toneladas. Lotes implantados en fechas más tardías registraron una merma en su potencial de rendimiento como consecuencia de una mayor exposición al déficit hídrico durante etapas críticas de floración y llenado de grano.

Por otra parte, en el sudeste de Buenos Aires ya se recolectaron más de 275.000 hectáreas con productividades que oscilaron entre los 22 qq/Ha y 32 qq/Ha. Las labores de cosecha presentan una demora interanual de 10 puntos porcentuales debido a una mayor participación de lotes tardíos. En el Sudoeste de Buenos Aires-Sur de La Pampa el progreso alcanzó el 76 % con un rinde medio de 14,6 qq/Ha.

Dinámica de cosecha de girasol en Argentina



Bolsa
de Cereales

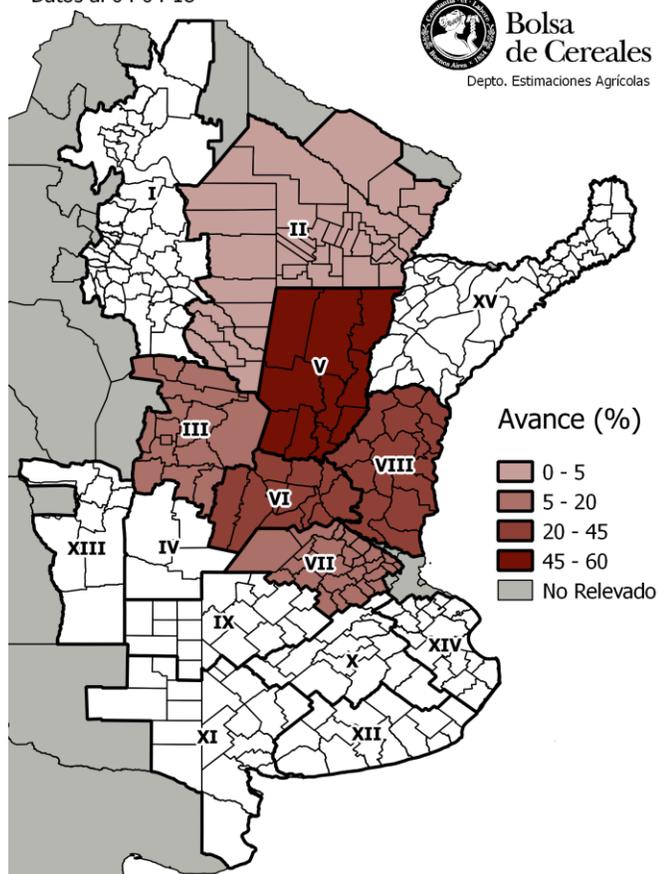
Durante los últimos quince días la cosecha de sorgo granífero se concentró en las regiones NEA, Centro-Norte de Córdoba y Santa Fe, Núcleos Norte y Sur y Centro-Este de Entre Ríos. En paralelo, lotes implantados sobre la provincia de Buenos Aires comenzaron a madurar fisiológicamente y la cosecha cobraría fluidez en el transcurso de las próximas semanas. Hasta la fecha, las expectativas de rendimiento se mantienen levemente por debajo del promedio de las últimas campañas.

Avance Cosecha Sorgo 2017/18

* Nacional: 17,2 %

* Proyección de Producción: 2,9 MTn

* Datos al 04-04-18



En el NEA, región que aportó el 26 % del cereal implantado a nivel nacional, los lotes continúan transitando etapas desde floración hasta grano lechoso con bajas reservas hídricas. En la provincia de Formosa la cosecha avanza sobre lotes puntuales con productividades que promediaron entre los 18 qq/Ha y 24 qq/Ha.

Por otra parte, en el Centro-Norte de Santa Fe la cosecha habría alcanzado el 55 % de la superficie apta con un rinde medio de 45,4 qq/Ha. Los mayores progresos de recolección se relevaron sobre las localidades de Humboldt, San Justo y Gobernador Crespo. En cuanto al crecimiento y desarrollo de los lotes que aún siguen en pie, los mismos se encuentran llenando grano bajo una condición hídrica entre sequía y regular. Situación similar ocurre en el Centro-Este de Entre Ríos donde se recolectaron cerca de 30.000 hectáreas con rendimientos castigados por el déficit hídrico. Las productividades relevadas durante la última semana oscilaron entre los 35 qq/Ha y 55 qq/Ha.

Por último, en el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires el cereal se encuentra en madurez fisiológica y sus rendimientos esperados presentan gran variabilidad en función de la localidad, fecha de siembra y volumen de precipitaciones acumuladas.

EL AVANCE QUINCENAL DE 12 PUNTOS PORCENTUALES PERMITIÓ RECOLECTAR MÁS DE 140.000 HECTÁREAS SOBRE EL CENTRO Y NORTE DEL ÁREA AGRÍCOLA NACIONAL.



PAS

PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL

ANEXO

SOJA

Campaña 2017/18

Datos al: 04/04/2018

Zonas	Sembrada	Superficie (Ha)		Cosechable	Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
		Perdida						
I	NOA	1.010.000	-	1.010.000	-	-	-	-
II	NEA	1.330.000	-	1.330.000	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	2.230.000	97.240	2.132.760	19,5	415.951	18,4	763.718
IV	S Cba	1.630.000	64.880	1.565.120	21,9	342.946	17,9	612.339
V	Ctro N SFe	1.350.000	42.200	1.307.800	7,1	93.060	13,1	122.237
VI	Núcleo Norte	2.580.000	158.610	2.421.390	46,1	1.117.314	28,9	3.232.011
VII	Núcleo Sur	2.380.000	35.432	2.344.568	16,6	388.588	28,6	1.112.176
VIII	Ctro E ER	1.300.000	110.200	1.189.800	11,1	132.639	11,8	156.635
IX	N LP-OBA	1.910.000	99.736	1.810.264	7,3	132.367	30,3	400.984
X	Ctro BA	530.000	126.395	403.605	3,2	13.038	22,5	29.336
XI	SO BA-S LP	310.000	-	310.000	-	-	-	-
XII	SE BA	1.140.000	-	1.140.000	-	-	-	-
XIII	SL	190.000	-	190.000	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	70.000	-	70.000	-	-	-	-
XV	Otras	40.000	-	40.000	-	-	-	-
TOTAL		18.000.000	734.693	17.265.307	15,3	2.635.904	24,4	6.429.436

MAÍZ

Campaña 2017/18

Datos al: 04/04/2018

Zonas	Sembrada	Superficie (Ha)		Cosechable	Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
		Perdida						
I	NOA	375.000	-	375.000	-	-	-	-
II	NEA	600.000	-	600.000	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	805.000	4.500	800.500	11,5	92.058	64,9	597.395
IV	S Cba	675.000	4.200	670.800	19,0	127.117	68,7	873.135
V	Ctro N SFe	220.000	3.400	216.600	30,0	64.980	55,9	363.441
VI	Núcleo Norte	530.000	4.150	525.850	76,5	402.275	84,3	3.390.556
VII	Núcleo Sur	410.000	5.800	404.200	50,2	202.706	79,0	1.601.695
VIII	Ctro E ER	175.000	3.450	171.550	63,7	109.277	52,5	573.996
IX	N LP-OBA	580.000	4.500	575.500	10,4	59.852	79,5	475.593
X	Ctro BA	300.000	3.600	296.400	10,0	29.640	61,4	182.118
XI	SO BA-S LP	165.000	1.800	163.200	5,2	8.486	50,0	42.432
XII	SE BA	195.000	1.650	193.350	4,0	7.734	50,8	39.287
XIII	SL	230.000	2.000	228.000	8,0	18.240	57,6	105.128
XIV	Cuenca Sal	110.000	1.000	109.000	21,0	22.890	63,7	145.731
XV	Otras	30.000	950	29.050	38,0	11.039	49,4	54.534
TOTAL		5.400.000	41.000	5.359.000	21,6	1.156.294	73,0	8.445.041

GIRASOL

Campaña 2017/18

Datos al: 04/04/2018

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	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	4.000	106.000	92,0	97.520	25,7	250.639
X	Ctro BA	55.000	2.000	53.000	90,0	47.700	22,6	107.794
XI	SO BA-S LP	370.000	8.000	362.000	76,0	275.120	14,6	402.456
XII	SE BA	390.000	7.000	383.000	72,0	275.760	24,5	676.300
XIII	SL	24.000	1.000	23.000	100,0	23.000	18,8	43.353
XIV	Cuenca Sal	100.000	3.000	97.000	95,0	92.150	22,4	206.036
XV	Otras	7.000	500	6.500	100,0	6.500	17,2	11.161
TOTAL		1.750.000	53.000	1.697.000	87,5	1.484.250	21,0	3.117.481

SORGO

Campaña 2017/18

Datos al: 04/04/2018

Zonas	Superficie (Ha)			Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)	
	Sembrada	Perdida	Cosechable					
I	NOA	23.000	-	23.000	-	-	-	
II	NEA	220.000	1.000	219.000	5,0	10.950	21.900	
III	Ctro N Cba	80.000	-	80.000	15,0	12.000	66.000	
IV	S Cba	30.000	-	30.000	-	-	-	
V	Ctro N SFe	143.000	2.000	141.000	55,0	77.550	351.984	
VI	Núcleo Norte	30.000	200	29.800	32,0	9.536	67.263	
VII	Núcleo Sur	17.000	400	16.600	18,0	2.988	15.809	
VIII	Ctro EER	65.000	1.000	64.000	45,0	28.800	117.214	
IX	N LP-OBA	40.000	-	40.000	-	-	-	
X	Ctro BA	10.000	-	10.000	-	-	-	
XI	SO BA-S LP	80.000	-	80.000	-	-	-	
XII	SE BA	7.000	-	7.000	-	-	-	
XIII	SL	45.000	-	45.000	-	-	-	
XIV	Cuenca Sal	25.000	-	25.000	-	-	-	
XV	Otras	15.000	-	15.000	-	-	-	
TOTAL		830.000	4.600	825.400	17,2	141.824	45,1	640.171