



PAS

PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL



31 DE ENERO DE 2019



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

Ing. Martín López
martinlopez@bc.org.ar
Maíz y Sorgo

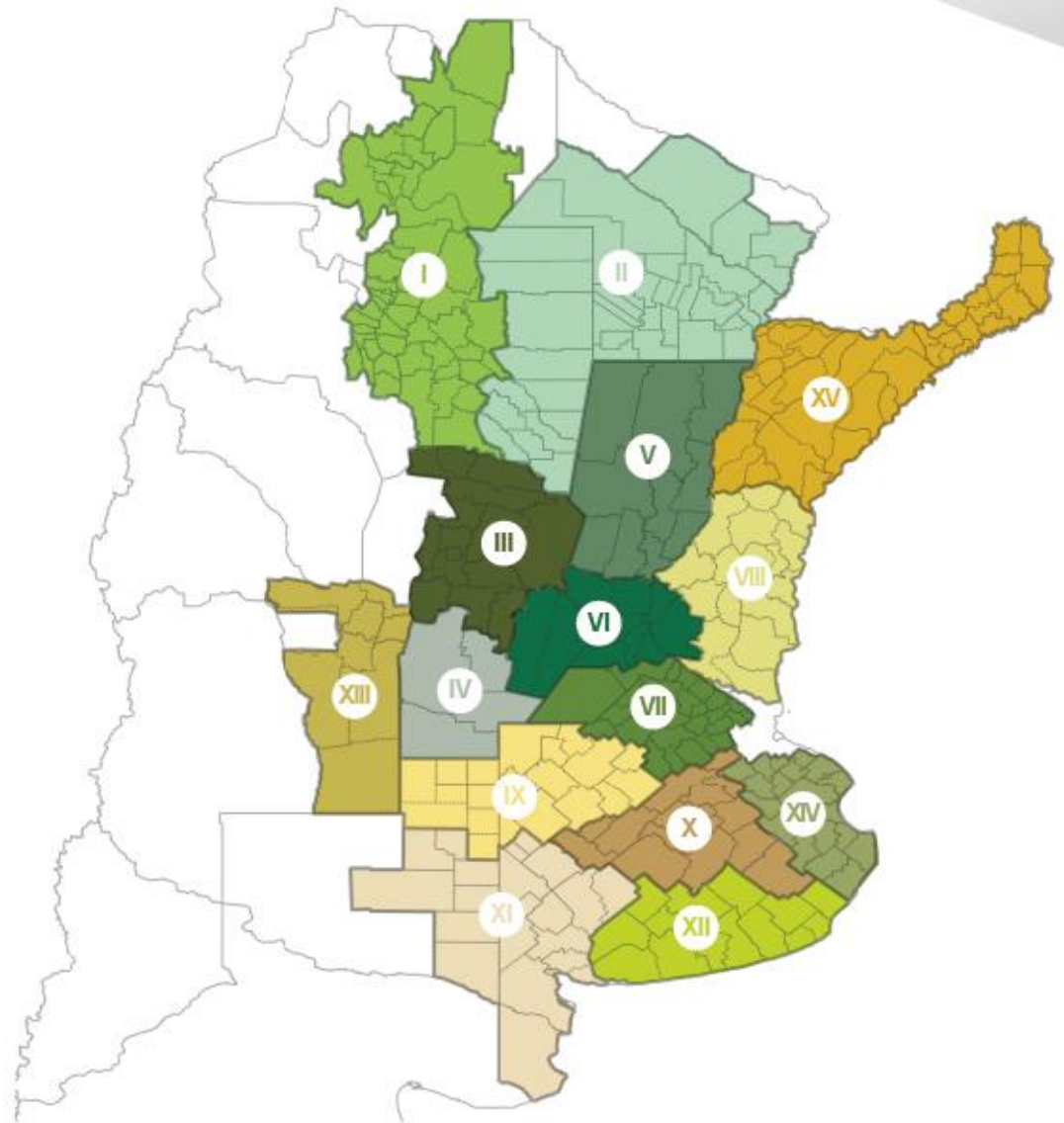
**RELEVAMIENTO TELEFÓNICO
DE DATOS**

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

CONTACTO

Av. Corrientes 123
C1043AAB - CABA
Tel.: +54 11 4515 8200 | 8300
estimacionesagricolas@bc.org.ar
Twitter: @estimacionesbc

ISSN 2408-4344



- ◆ 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

Soja, maíz y girasol aportarían un récord superior a las 100 millones de toneladas durante el ciclo 2018/19.

A la fecha se da por culminada la siembra de soja, alcanzando una superficie estimada en 17,7 millones de hectáreas. Si bien la actual estimación de área refleja una caída de 200 mil hectáreas en comparación a nuestra proyección al inicio de campaña (17,9 MHa al 26/09/2018), la favorable condición del cultivo sobre gran parte de la región agrícola eleva el rinde potencial por encima a los promedios históricos, permitiendo sostener la proyección de producción en 53 millones de toneladas.

La siembra de maíz con destino grano comercial, ya se ubica en el 96,8 % del área estimada. Gran parte de los cuadros que aún restan sembrar se ubican en las regiones del NOA y NEA, y se espera que en las próximas dos semanas se den por concluidas las labores. Por otro lado, los lotes tempranos del centro del país continúan llenando granos bajo muy buenas condiciones por lo cual la expectativa de rinde se encuentra por sobre el promedio de las últimas campañas. Estos potenciales registrados nos permiten elevar la proyección de producción hasta las 45.000.000 Tn, 2 MTn más que nuestra estimación previa.

Por último, la cosecha de girasol cubrió el 32,2 % del área apta al registrar progresos en los núcleos productivos del NEA y Centro-Norte de Santa Fe. A medida que las cosechadoras avanzan en ambas regiones, el rinde promedio nacional continúa descendiendo debido al impacto negativo de los excesos de humedad en lotes que se encuentran en condición de cosecha. En ambas regiones, parte del área remanente son lotes anegados que corren riesgo de ser abandonados. Mientras tanto, sobre el extremo opuesto de la región agrícola, los núcleos productivos del sur bonaerense mantienen un potencial de rinde por encima a sus promedios históricos.

SOJA

Finalizó la siembra alcanzando una superficie de 17,7 MHa. Más del 88 % del área implantada mantiene una favorable condición de cultivo, permitiendo sostener la proyección de producción en 53 MTn.

GIRASOL

La cosecha cubrió el 32,2 % del área apta, registrando un avance intersemanal de 5,4 puntos porcentuales y manteniendo un adelanto interanual de 0,4. La proyección de producción se mantiene en 3,9 MTn.

MAÍZ

Mientras el avance de siembra ya se ubica en 96,8 %; las buenas expectativas de rinde de los lotes tempranos permiten elevar la proyección de producción hasta las 45 MTn, 2 MTn más que nuestra estimación previa.

Damos por finalizada la siembra a nivel nacional, alcanzando una superficie implantada de 17,7 millones de hectáreas. Excesos hídricos impidieron concretar los planes iniciales de siembra, que hasta mediados de enero previa un área 200 mil hectáreas por encima a la actual estimación de superficie implantada. Pese al recorte de superficie, el elevado potencial de rinde que mantiene el cultivo podría compensar la merma en producción como consecuencia a la reducción del área sembrada, permitiendo mantener la proyección al cierre del ciclo en 53 millones de toneladas, misma cifra a la publicada a finales de septiembre del 2018.

Si bien aún restan incorporar lotes en sectores de la región NEA, el área remanente no es significativa y ello permite dar por culminada la siembra a nivel nacional.

A la fecha, solo el sur bonaerense y San Luis no presentan lotes en condición de excesos hídricos, el resto de la región agrícola informó en mayor o menor medida la presencia de ambientes saturados como consecuencia de las abundantes lluvias acumuladas durante enero. Pese a la problemática generada por los frecuentes frentes de tormenta, el potencial de rinde del cultivo se mantiene por encima a la media histórica en gran parte de la región agrícola.

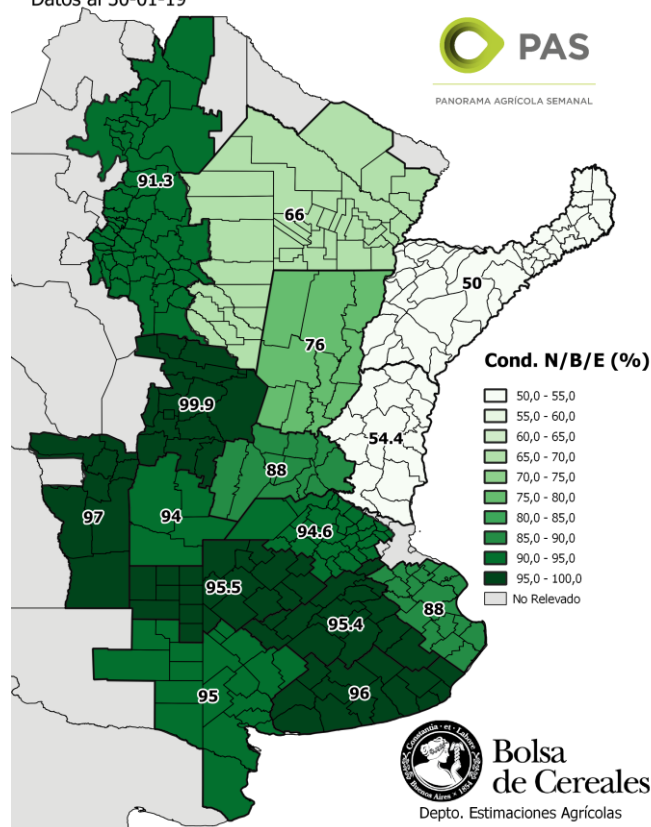
Se estima que un 25 % del área implantada transita etapas críticas de definición de rendimiento (diferenciación de vainas en adelante). Poco menos del 80 % del área nacional mantiene una condición hídrica entre adecuada y óptima. En cuanto a la condición de cultivo, un 50 % del total implantado refleja una condición entre buena y excelente y sumando el área bajo condición normal, la tendencia positiva engloba a más del 88 % de la superficie nacional de soja.

Pese a este escenario alentador, la actual proyección de producción se encuentra sujeta a la evolución del clima, dado que un elevado porcentaje del área sembrada mantiene los suelos muy cargados de humedad y de continuar acumulando abundantes precipitaciones, las pérdidas de área podrían elevarse rápidamente por encima a los promedios históricos a pocos días de haber finalizado la ventana de siembra.

PESE A LOS EXCESOS HÍDRICOS, LA PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN SE MANTIENE EN 53 MTN, APUNTALADA POR UNA FAVORABLE CONDICIÓN DEL CULTIVO.

Soja: Cond. de Cultivo Normal/Buena/Excelente

- * Superficie Nacional Sembrada: 17,7 MHa
- * Cond. de Cultivo N/B/E a Nivel Nacional: 88,2 %
- * Datos al 30-01-19

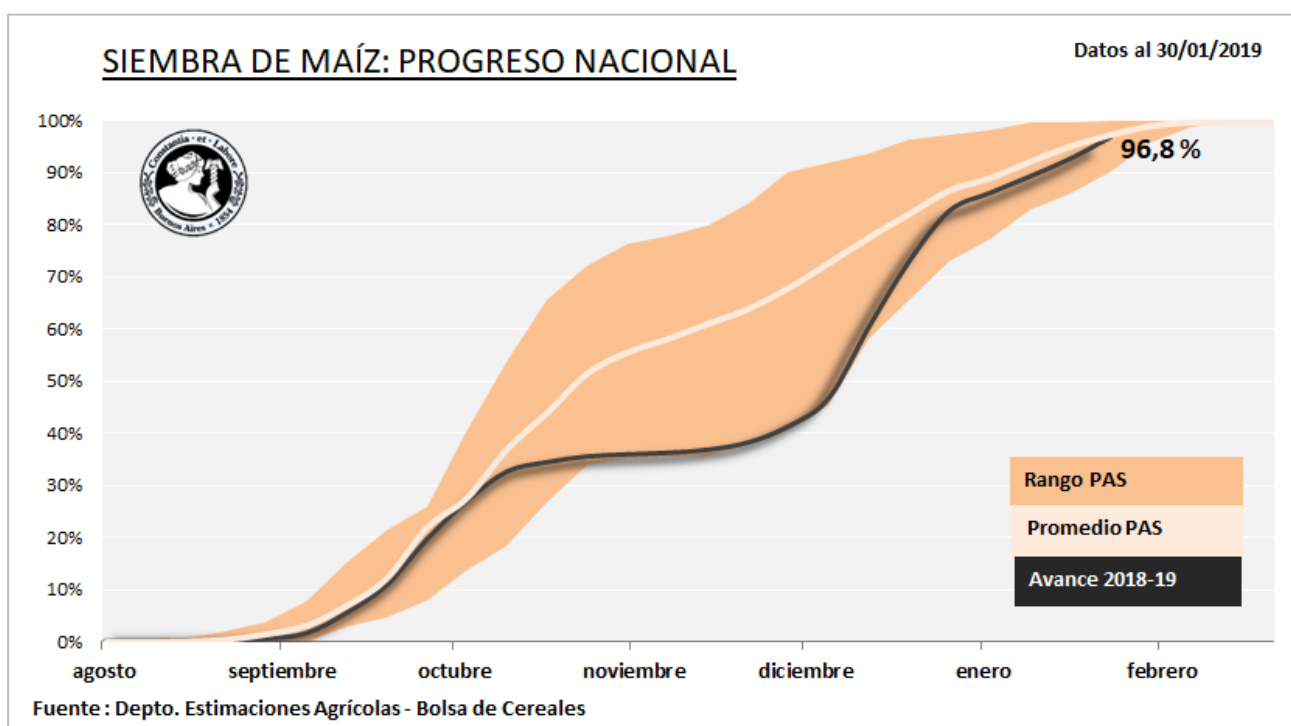


Nuevamente se registraron precipitaciones en parte del área agrícola, aunque en este caso los mayores acumulados se relevaron en las regiones del centro del país. A pesar de esto, continuó la siembra de lotes del cereal en las zonas NOA y NEA sobre los sectores que permiten el tránsito de las máquinas. El avance a la fecha ya se ubica en el 96,8 % de las 5.800.000 Ha proyectadas para la actual campaña. Por otro lado, las expectativas de rendimiento de los cuadros tempranos se mantienen por sobre los promedios de las últimas campañas, por lo cual aumentamos nuestra proyección de producción para el presente ciclo hasta las 45 MTn; un 4,6 % más que nuestra anterior estimación (43 MTn).

Durante la última semana continuaron las incorporaciones de lotes en el norte del país,

LAS BUENAS EXPECTATIVAS DE RENDIMIENTO DE LOS LOTES TEMPRANOS GENERAN UN AUMENTO DE 4,6 % EN LA PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN, LLEGANDO A LAS 45 MTN.

ubicándonos ya en el final de la ventana de siembra del cereal. En el caso de NOA las labores se dan de manera normal; diferente es la situación hacia el NEA donde aún persisten las condiciones de falta de piso en algunos cuadros. En cuanto al centro del área agrícola, los lotes tempranos mantienen un muy buen estado de cultivo y se proyectan rindes por sobre los promedios de las últimas campañas. Los cuadros tardíos muestran excesos hídricos puntuales producto de los importantes acumulados de lluvias de las últimas horas. Hacia la zona Oeste de Buenos Aires-Norte de La Pampa, se relevan casos puntuales de roya mientras los cuadros tardíos iniciaron la etapa de panojamiento.



Avanza la cosecha en las regiones NEA y Centro-Norte de Santa Fe, sin embargo, a medida que se suman hectáreas recolectadas el rinde promedio nacional continúa cayendo. Al presente informe se estima que más de 600 mil hectáreas ya han sido cosechadas, entregando un rinde promedio de 19,2 qq/Ha y permitiendo acumular un volumen parcial de producción superior a 1,1 MTn. Lotes anegados en sectores de Chaco, Santiago del Estero y norte de Santa Fe podrían pasar a pérdida durante los próximos días. Contrariamente, sobre el extremo opuesto del área agrícola, en la provincia de Buenos Aires prevalece una condición de cultivo de buena a excelente.

La cosecha avanza en los núcleos del NEA y Centro-Norte de Santa Fe, en relieves altos que presentan

YA SE RECOLECTÓ UN TERCIO DEL ÁREA SEMBRADA Y EL VOLUMEN PARCIAL ACUMULADO YA SUPERA LAS 1,1 MTN.

condiciones adecuadas para transitar con las máquinas. También se relevan recolecciones en lotes anegados y es probable que parte del área remanente de cosecha en las regiones más comprometidas sea abandonada durante los próximos días.

En Buenos Aires el escenario es alentador. Los núcleos productivos ubicados al sur de la provincia mantienen muy buenas expectativas de rinde y se está realizando controles contra isoca. Hacia el centro y oeste de la provincia, al igual que al norte de La Pampa, las abundantes lluvias podrían limitar el potencial de rinde y atenuar las productividades próximas a los promedios históricos de cada región.



Lote de girasol en floración. Carlos Tejedor, Buenos Aires (30-01-19).
Gentileza Dante Garciandía.



PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL

ANEXO

SOJA

Campaña 2018/19

Datos al: 30/01/2019

Zonas	Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
	2017/18	2018/19		
I NOA	993.167	925.250	100,0	925.250
II NEA	1.307.833	1.017.292	100,0	1.017.292
III Ctro N Cba	2.192.833	2.037.850	100,0	2.037.850
IV S Cba	1.602.833	1.637.917	100,0	1.637.917
V Ctro N SFe	1.327.500	1.306.558	100,0	1.306.558
VI Núcleo Norte	2.537.000	2.594.450	100,0	2.594.450
VII Núcleo Sur	2.340.333	2.439.936	100,0	2.439.936
VIII Ctro E ER	1.278.333	1.300.700	100,0	1.300.700
IX NLP-OBA	1.878.167	1.970.840	100,0	1.970.840
X Ctro BA	521.167	598.942	100,0	598.942
XI SO BA-S LP	304.833	436.317	100,0	436.317
XII SEBA	1.121.000	1.092.592	100,0	1.092.592
XIII SL	186.833	179.967	100,0	179.967
XIV Cuenca Sal	68.833	120.807	100,0	120.807
XV Otras	39.333	40.583	100,0	40.583
TOTAL	17.700.000	17.700.000	100,0	17.700.000

MAÍZ

Campaña 2018/19

Datos al: 30/01/2019

Zonas	Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
	2017/18	2018/19		
I NOA	382.000	405.000	90,0	364.500
II NEA	612.000	644.000	80,0	515.200
III Ctro N Cba	820.000	855.000	100,0	855.000
IV S Cba	688.000	720.000	100,0	720.000
V Ctro N SFe	224.000	242.000	93,5	226.270
VI Núcleo Norte	539.000	580.000	100,0	580.000
VII Núcleo Sur	417.000	445.000	100,0	445.000
VIII Ctro EER	178.000	190.000	100,0	190.000
IX N LP-OBA	590.000	620.000	100,0	620.000
X Ctro BA	305.000	318.000	100,0	318.000
XI SO BA-S LP	168.000	176.000	100,0	176.000
XII SEBA	200.000	210.000	100,0	210.000
XIII SL	234.000	246.000	100,0	246.000
XIV Cuenca Sal	112.000	117.000	100,0	117.000
XV Otras	31.000	32.000	100,0	32.000
TOTAL	5.500.000	5.800.000	96,8	5.614.970

GIRASOL

Campaña 2018/19

Datos al: 30/01/2019

Zonas	Superficie (Ha)			Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
	Sembrada	Perdida	Cosechable				
I NOA	-	-	-	-	-	-	-
II NEA	440.000	18.000	422.000	90,0	379.800	18,0	682.013
III Ctro N Cba	6.000	500	5.500	80,0	4.400	19,8	8.709
IV S Cba	22.000	1.300	20.700	19,0	3.933	22,0	8.653
V Ctro N SFe	280.000	8.000	272.000	76,0	206.720	21,3	440.526
VI Núcleo Norte	12.000	900	11.100	38,0	4.218	22,3	9.417
VII Núcleo Sur	9.000	200	8.800	3,0	264	23,0	607
VIII Ctro EER	8.000	100	7.900	4,0	316	17,0	537
IX N LP-OBA	140.000	-	140.000	-	-	-	-
X Ctro BA	70.000	-	70.000	-	-	-	-
XI SO BA-S LP	380.000	-	380.000	-	-	-	-
XII SE BA	400.000	-	400.000	-	-	-	-
XIII SL	25.000	-	25.000	-	-	-	-
XIV Cuenca Sal	100.000	-	100.000	-	-	-	-
XV Otras	8.000	700	7.300	25,0	1.825	16,9	3.084
TOTAL	1.900.000	29.700	1.870.300	32,2	601.476	19,2	1.153.546