



PAS

PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL



15 DE AGOSTO DE 2019



BOLSA DE CEREALES
DEPARTAMENTO DE
ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

**JEFE DE ESTIMACIONES
AGRÍCOLAS**

Ing. Esteban J. Copati
ecopati@bc.org.ar
Soja y Cebada

ANALISTA DE CULTIVO

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

ANALISTA DE CULTIVO

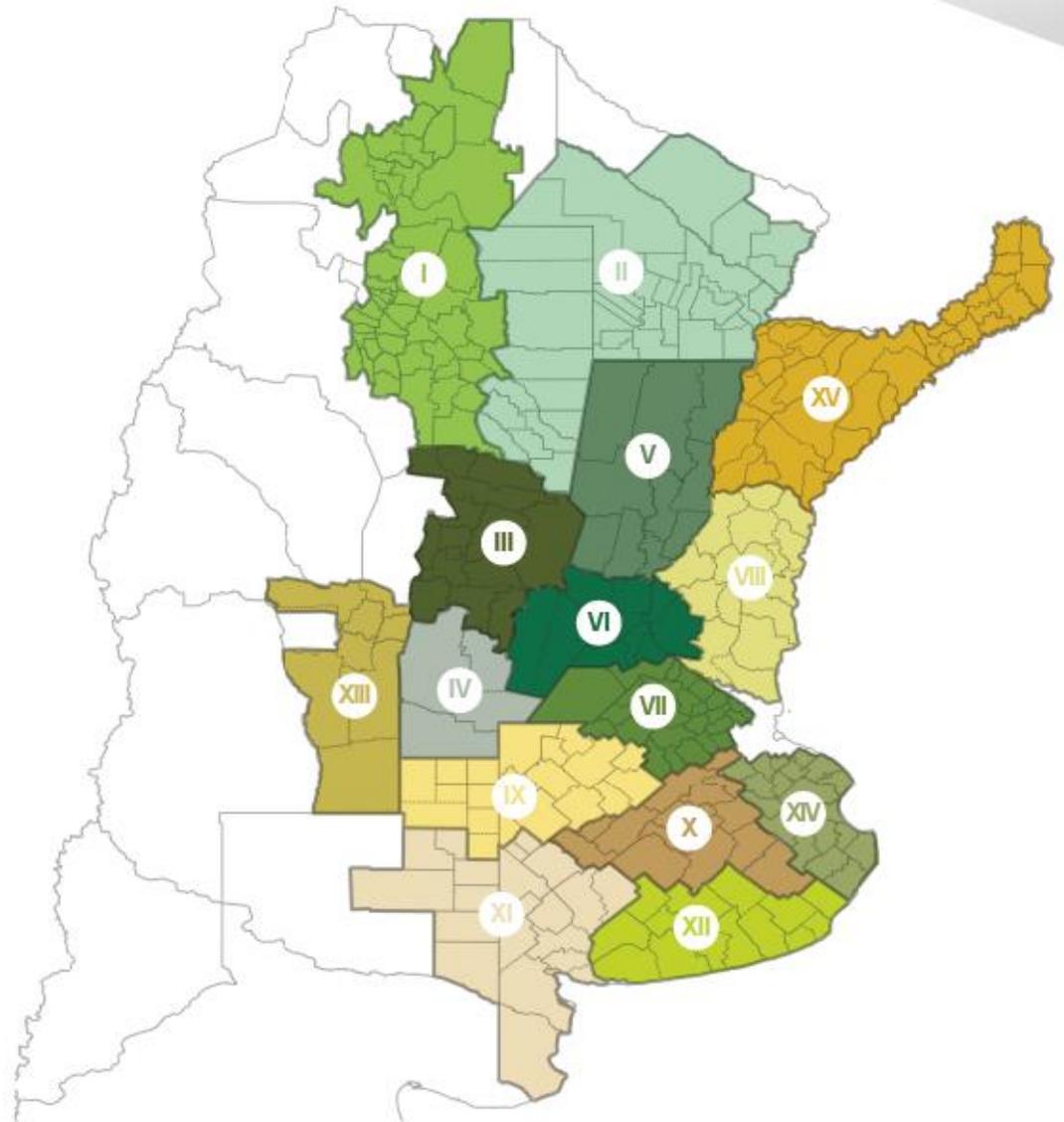
Daniela Venturino
dventurino@bc.org.ar
Trigo y Girasol

**RELEVAMIENTO TELEFÓNICO
DE DATOS**

Sofía Console Insúa
sconsoleinsua@bc.org.ar

Matías Mihura
mmihura@bc.org.ar

Juan F. De Aramburu
jdearamburu@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

COMENZÓ LA SIEMBRA DE GIRASOL 2019/20 CON UNA PROYECCIÓN DE ÁREA DE 1,65 MILLONES DE HECTÁREAS

Se abre la ventana de siembra de girasol con una nueva proyección de área de 1,65 MHa, inferior a la estimada en nuestro informe precampaña. Esta nueva superficie se ubica 250.000 hectáreas por debajo del área del ciclo previo, pero aún se mantiene 40 mil hectáreas por encima del promedio de los últimos 5 años. Esta nueva reducción en el área estimada se debe principalmente a los excesos hídricos presentes en los núcleos girasoleros del norte y una más desfavorable relación insumo-producto. A la fecha, el avance es de un 3,5 % a nivel nacional, concentrado fundamentalmente en las regiones NEA y Centro-Norte de Santa Fe.

Por su parte, a escala nacional el trigo se desarrolla bajo condiciones hídricas mayormente favorables de acuerdo a los estadios fenológicos que transita. Sin embargo, la falta de precipitaciones en algunos casos comienza a restringir tareas de fertilización. Mientras la ausencia de lluvias persista, a medida que el cultivo crezca y las temperaturas asciendan, la disponibilidad hídrica podría resultar limitante en estadios de definición del rendimiento. Similar escenario se releva en el cultivo de cebada. Al presente informe se da por finalizada su siembra, alcanzando una superficie estimada en 950.000 hectáreas (-5% vs campaña 2018/19). La mayor parte de dicha área se ubica en el sur de la región agrícola, donde comienzan a relevarse focos de déficit hídrico que, de no revertirse en el corto plazo, podrían impactar de forma negativa en la condición del cultivo.

Finalmente, las labores de cosecha de maíz con destino grano comercial avanzan a muy buen ritmo en gran parte del área agrícola nacional. A la fecha el avance se ubica en el 90,1 % de las 6.000.000 sembradas esta campaña 2018/19. Los rindes registrados se mantienen por sobre los promedios de los últimos cinco años en las provincias de Córdoba y Santa Fe, particularmente en los lotes tardíos recolectados.

GIRASOL

Se da inicio a la campaña de girasol con un avance de siembra a nivel nacional del 3,5 % de las 1,65 MHa estimadas para el ciclo 2019/20, un 13,2 % inferior al área del ciclo previo, pero que supera en 40.000 hectáreas a la superficie promedio de las últimas 5 campañas.

CEBADA

Se relevaron las últimas implantaciones de cebada en región bonaerense y ello permite dar por finalizada la siembra a nivel nacional. Las 950.000 hectáreas implantadas transitan etapas desde emergencia hasta encañazón.

TRIGO

Los primeros lotes de trigo ya transitan etapas de entre macollaje y espigazón manteniendo una buena condición de cultivo, pero con un estado hídrico que comienza a descender y un nivel de afectación de enfermedades en ascenso.

MAÍZ

La cosecha del cereal ya se ubica en el 90,1 % de las 6.000.000 Ha sembradas esta campaña. Los excelentes rindes permiten mantener la estimación de producción de 48 MTn.

La campaña de girasol 2019/20 se inicia con una nueva proyección de área que se ubica en 1.650.000 hectáreas, 100.000 hectáreas por debajo de nuestra proyección de precampaña. Esto se debe principalmente a la imposibilidad de incorporar lotes que aún se encuentran bajo condiciones de excesos hídricos en el sur de la provincia de Chaco y en el norte de Santa Fe, impidiendo el normal avance de las labores; a lo que se suma una relación insumo-producto más desfavorable para el cultivo de la oleaginosa, en comparación a campañas previas.

Además de las señales del mercado, la campaña de girasol para el presente ciclo se inicia sobre la base de un contexto climático heterogéneo, que va de humedad relativamente excesiva en el sector norte hasta un perfil hídrico limitante en el sur, acompañado de un mayor interés por variedades cuya oferta de semilla es limitante, lo que se traduce en una reducción de la

LA SUPERFICIE PROYECTADA DE GIRASOL PARA LA CAMPAÑA 2019/20 DESCENDE A 1,65 MHA, 13,2 % INFERIOR AL ÁREA DE LA CAMPAÑA 2018/19.

intención de siembra de la oleaginosa por parte de los productores.

Hasta el momento, el avance de siembra a nivel nacional se ubica en un 3,5 %, registrándose una demora de -14,2 puntos porcentuales respecto a igual semana de la campaña anterior.

Los primeros cuadros incorporados se concentran mayormente en la región NEA, pero también se registró la implantación de algunos lotes ubicados en el Centro-Norte de Santa Fe. Estas dos regiones, que concentran más del 30 % del área destinada a girasol, son las que registran mayor caída en la intención de siembra, y se estima una reducción de área de -30,7 y -17,9 % respectivamente.



Los cuadros implantados con trigo se encuentran transitando desde los primeros estadios de desarrollo vegetativo hasta inicios de espigazón, mayormente bajo niveles hídricos que permiten mantener una favorable condición de cultivo en más del 90% de los casos. No obstante, los pronósticos continúan marcando ausencia de lluvias que podrían eventualmente reducir la capacidad potencial del cereal en la definición del rendimiento.

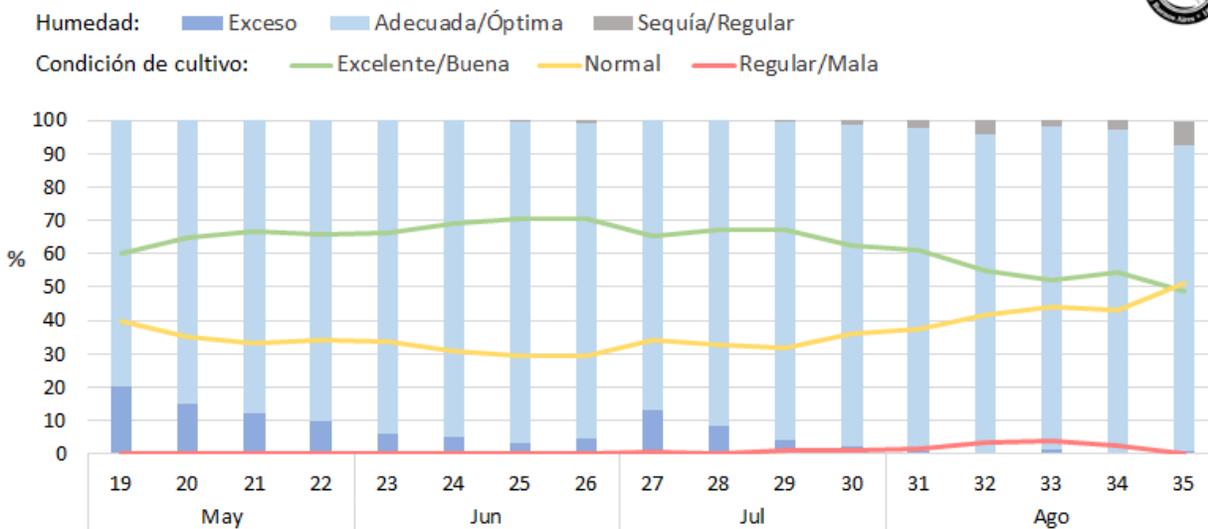
Hacia el norte del país, los primeros cuadros implantados con trigo de la región NOA ya empiezan a transitar la etapa de espigazón, mientras que en el NEA, la provincia de Córdoba y el Centro-Norte de Santa Fe, se encuentran en plena encañazón, con un buen nivel de humedad que les permite mantener la condición de cultivo por encima de lo normal en alrededor del 90 % de los casos. Por su parte, los trigos del centro y sur del país se encuentran entre macollaje y encañazón, pero

EL TRIGO MANTIENE UNA CONDICIÓN DE NORMAL A EXCELENTE, BAJO BUENAS CONDICIONES DE HUMEDAD, EN MÁS DEL 90% DE LOS CASOS.

con una condición algo inferior debido al efecto de las heladas ocurridas durante los primeros estadios del cultivo. De todas formas, si bien a escala global el cereal mantiene una muy buena condición, la falta de reposición de agua en el perfil, sumada al ascenso térmico camino a la primavera, podría impactar negativamente en este parámetro a medida que el cultivo se vuelva más demandante.

En cuanto al estado sanitario, la elevada humedad ambiental ha provocado un aumento en la incidencia y severidad de enfermedades como roya y manchas foliares, y la aparición de nuevos focos de pulgones, pero a medida que aumenta la latitud, el nivel de afectación cae a la par del descenso de la humedad y la temperatura.

Trigo: Evolución de la condición hídrica y de cultivo



Se da por concluida la siembra a nivel nacional. Luego de registrarse importantes progresos en región bonaerense, se estima que la superficie implantada alcanzó un total de 950.000 hectáreas, reflejando una caída interanual de -5 % sobre el área destinada al cereal de invierno. En paralelo se releva una adecuada oferta hídrica en gran parte del área sembrada, no obstante, luego de varias semanas sin lluvias comienzan a registrarse focos de déficit hídricos sobre el margen oeste de la región agrícola.

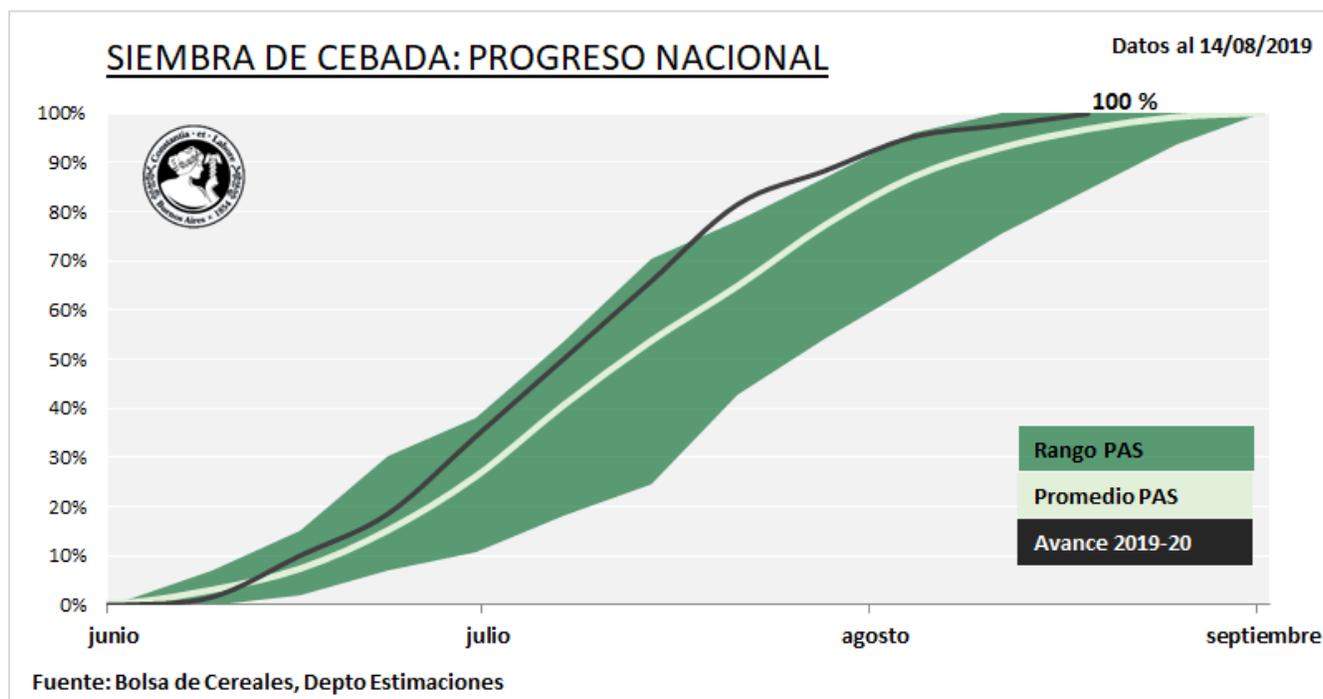
Si bien aún restan algunos lotes puntuales por implantarse en el centro y sur de la región bonaerense, la superficie remanente no es significativa y ello permite dar por concluida la etapa de siembra.

A la fecha los cuadros con mayor grado de desarrollo fenológico transitan etapas de encañazón en diferentes

SE DA POR FINALIZADA LA SIEMBRA DE CEBADA ALCANZANDO UN ÁREA DE 950.000 HECTÁREAS, UN 5 % INFERIOR AL CICLO PREVIO.

sectores de Córdoba, Santa Fe y el norte de Buenos Aires, mientras que la mayor parte del área sembrada se encuentra diferenciando sus primeras hojas o macollando.

La condición general del cultivo es favorable, no obstante, esta semana comenzamos a relevar focos de déficit hídrico que, de no revertirse durante las próximas semanas, podrían comprometer el desarrollo del cereal. Según nuestro informe climático a corto plazo, se prevén lluvias de moderada a baja intensidad que de concretarse brindarían un alivio momentáneo en sectores aislados de la región agrícola.

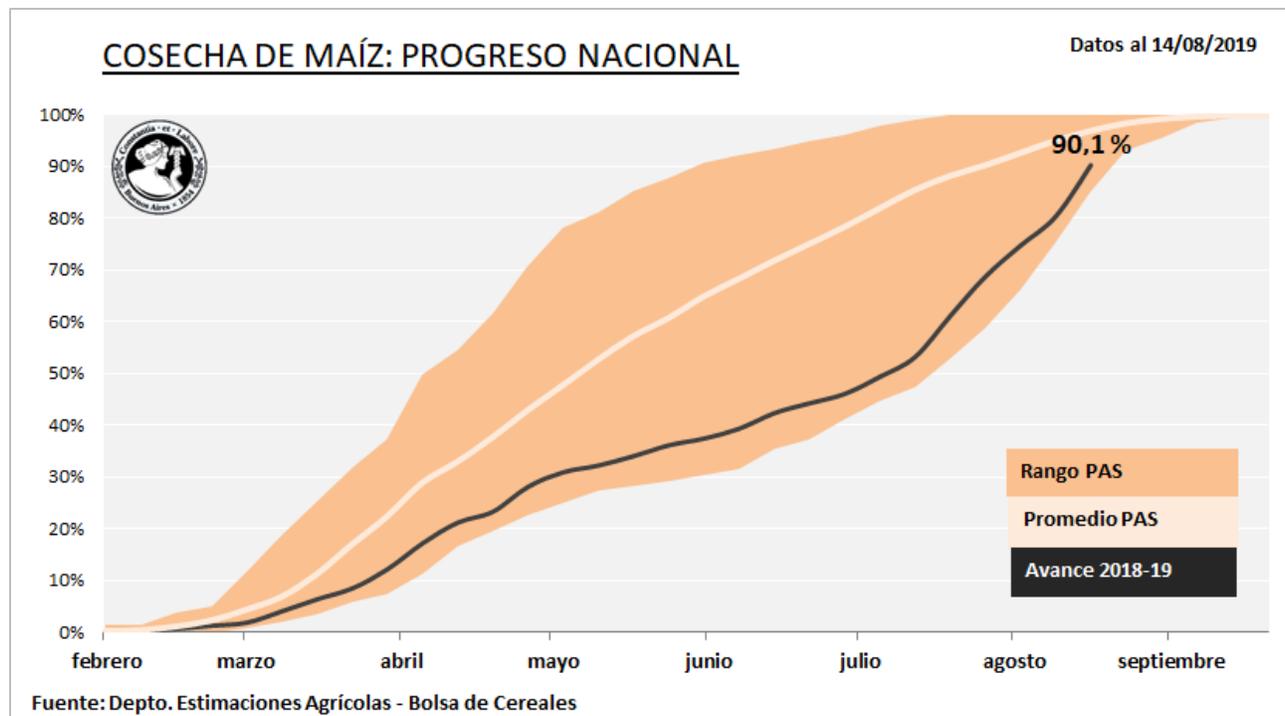


Desde nuestro informe previo la recolección del cereal continuó a buen ritmo en gran parte de las zonas PAS, impulsada fundamentalmente por la cosecha de lotes tardíos en la provincia de Córdoba. Las buenas condiciones del tiempo permitieron la baja en la humedad de los granos y una mejora en las condiciones de piso, en sectores que presentaban problemas para el tránsito de maquinaria. A la fecha el avance nacional de cosecha ya se ubica en 90,1 % de las 6.000.000 Ha sembradas la actual campaña. En cuanto a los rindes registrados durante la última semana los mismos se mantiene por sobre los relevados la campaña previa.

Hacia la región del NOA, luego de una semana con importantes avances de cosecha, se acumula una

A LA FECHA SE ACUMULA UN VOLUMEN PARCIAL DE 43,7 MTN CON UN RINDE MEDIO NACIONAL DE 83,6 QQ/HA

producción parcial de casi 2,5 MTn. Aún restan por recolectar unas 50.000 Ha del cereal concentradas en las provincias de Salta y Tucumán. Sobre la zona del NEA el avance de cosecha ya se ubica en 84 %, con un rinde medio de 63,2 qq/Ha. A la fecha aún se relevan lotes con problemas de falta de piso en el extremo sur de la provincia de Chaco. Hacia las zonas Oeste de Buenos Aires-Norte de La Pampa, Cuenca del Salado y el Centro de Buenos Aires se relavan importantes progresos en la recolección de lotes tardíos. Sobre la provincia de Córdoba la cosecha de maíz tomó un fuerte impulso producto de la baja en los niveles de humedad de los granos.





PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL

ANEXO

TRIGO

Campaña 2019/20

Datos al: 14/08/2019

Zona	Superficie (Ha)		Porcentaje sembrado (%)	Hectareas sembradas
	2018/19	2019/20		
I NOA	390,000	436,000	100.0	436,000
II NEA	465,000	450,000	100.0	450,000
III Ctro N Cba	630,000	690,000	100.0	690,000
IV S Cba	425,000	457,000	100.0	457,000
V Ctro N SFe	485,000	480,000	100.0	480,000
VI Núcleo Norte	860,000	898,000	100.0	898,000
VII Núcleo Sur	590,000	622,000	100.0	622,000
VIII Ctro E ER	280,000	315,000	100.0	315,000
IX N LP-OBA	495,000	535,000	100.0	535,000
X Ctro BA	340,000	356,000	100.0	356,000
XI SO BA-S LP	530,000	555,000	100.0	555,000
XII SE BA	580,000	640,000	100.0	640,000
XIII SL	10,000	12,000	100.0	12,000
XIV Cuenca Sal	100,000	131,000	100.0	131,000
XV Otras	20,000	23,000	100.0	23,000
TOTAL	6,200,000	6,600,000	100.0	6,600,000

CEBADA

Campaña 2019/20

Datos al: 14/08/2019

Zonas	Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
	2018/19	2019/20		
I	NOA	-	-	-
II	NEA	-	-	-
III	Ctro N Cba	3,000	3,000	100.0
IV	S Cba	12,000	12,000	100.0
V	Ctro N SFe	5,000	5,200	100.0
VI	Núcleo Norte	42,000	35,500	100.0
VII	Núcleo Sur	70,000	58,000	100.0
VIII	Ctro E ER	8,000	8,000	100.0
IX	N LP-OBA	105,000	97,500	100.0
X	Ctro BA	68,000	66,000	100.0
XI	SO BA-S LP	250,000	248,000	100.0
XII	SE BA	425,000	404,300	100.0
XIII	SL	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	12,000	12,500	100.0
XV	Otras	-	-	-
TOTAL		1,000,000	950,000	100.0

MAÍZ

Campaña 2018/19

Datos al: 14/08/2019

Zonas	Sembrada	Superficie (Ha)		Cosechable	Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
		Perdida						
I NOA	420,000	13,500		406,500	87.0	353,655	70.3	2,487,228
II NEA	644,000	22,500		621,500	84.0	522,060	63.2	3,300,399
III Ctro N Cba	870,000	23,750		846,250	87.2	738,325	89.9	6,637,881
IV S Cba	740,000	23,300		716,700	88.8	636,410	84.2	5,359,564
V Ctro N SFe	248,000	13,500		234,500	87.0	204,015	72.6	1,480,542
VI Núcleo Norte	595,000	17,500		577,500	98.3	567,740	104.7	5,941,852
VII Núcleo Sur	478,000	15,500		462,500	97.5	450,706	102.9	4,639,902
VIII Ctro E ER	200,000	11,000		189,000	98.0	185,220	71.7	1,328,480
IX N LP-OBA	660,000	18,500		641,500	93.0	596,595	90.2	5,380,373
X Ctro BA	330,000	10,750		319,250	90.1	287,624	81.7	2,348,591
XI SO BA-S LP	182,000	5,900		176,100	87.5	154,075	65.5	1,009,686
XII SE BA	230,000	6,500		223,500	82.5	184,300	78.5	1,447,618
XIII SL	246,000	5,400		240,600	88.0	211,710	62.6	1,324,739
XIV Cuenca Sal	125,000	3,800		121,200	91.7	111,188	79.8	887,435
XV Otras	32,000	3,000		29,000	88.0	25,520	58.1	148,261
TOTAL	6,000,000	194,400		5,805,600	90.1	5,229,143	83.6	43,722,551