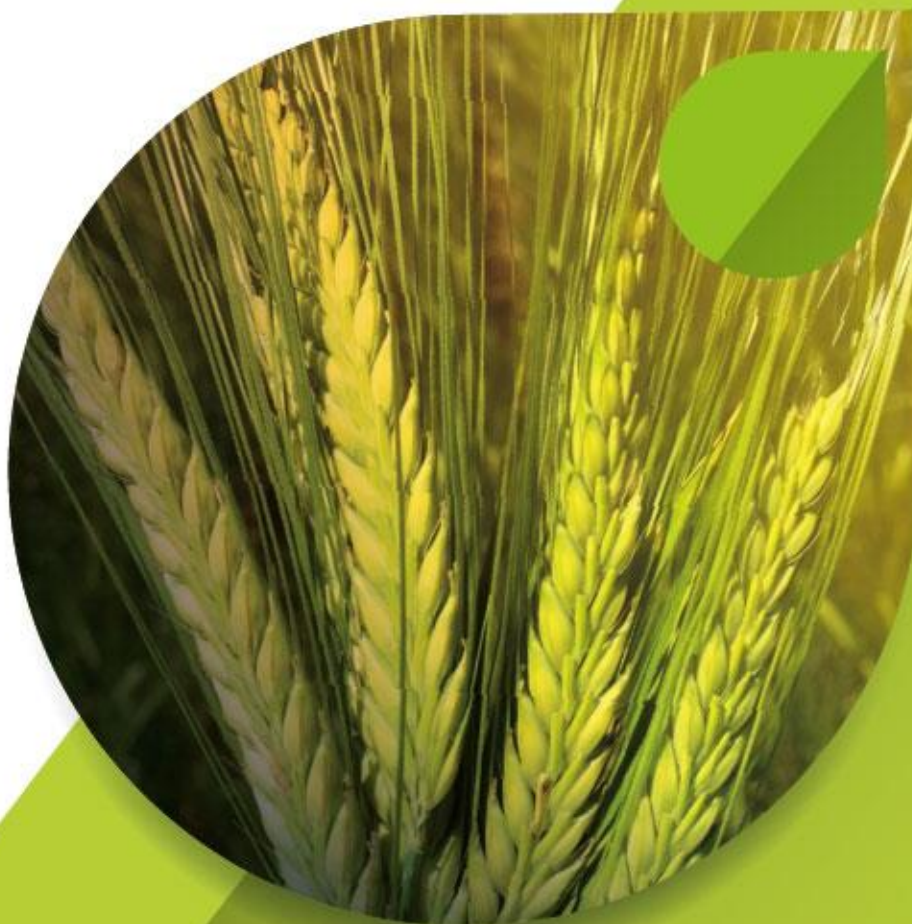




PAS

PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL



21 DE JUNIO DE 2018



BOLSA DE CEREALES
DEPARTAMENTO DE
ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

ISSN 2408 - 4344

**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**

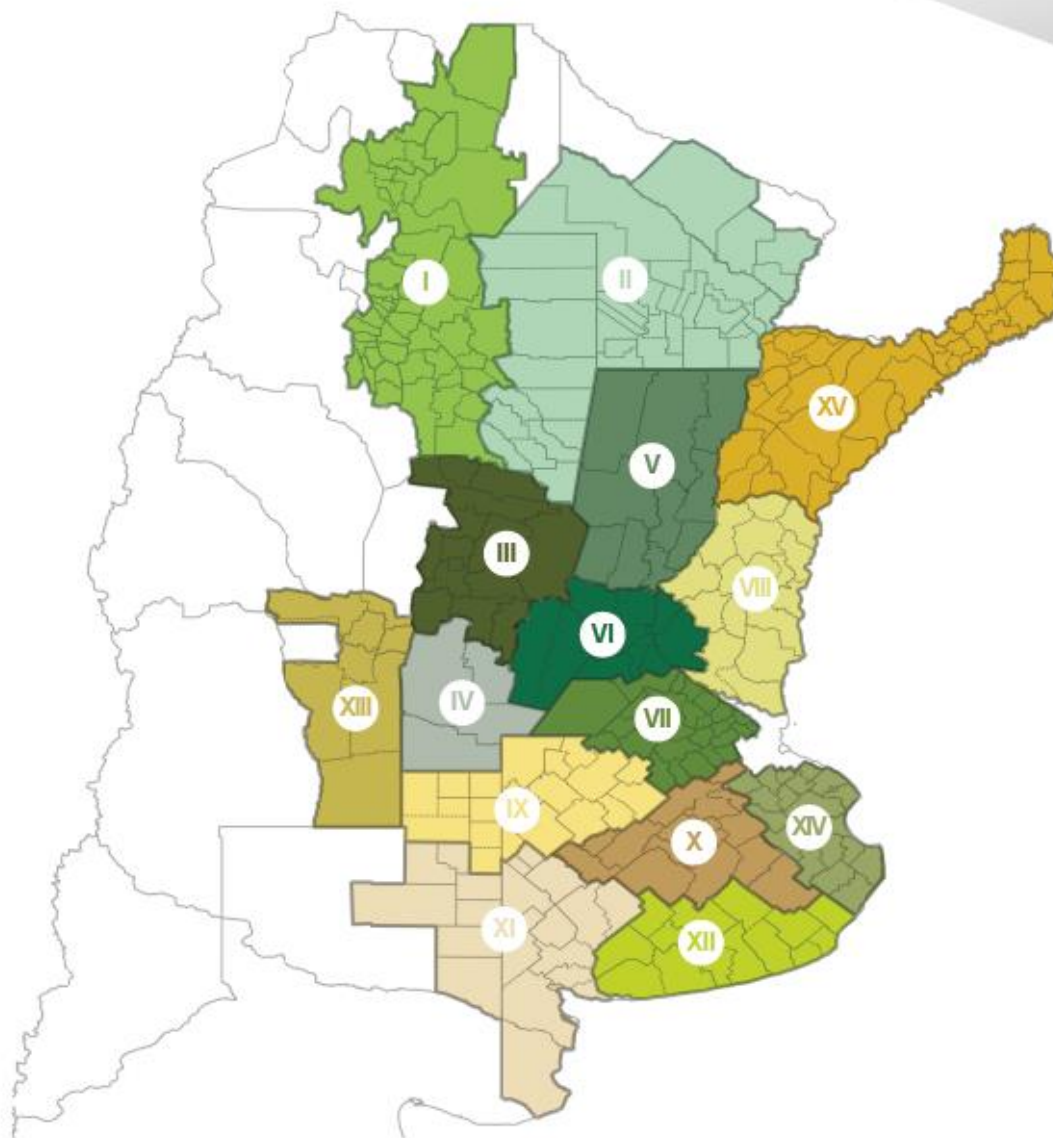
Ing. María Victoria Corte
mcorte@bc.org.ar
Estudios de coberturas vegetales
mediante sensores remotos.

**RELEVAMIENTO TELEFÓNICO
DE DATOS**

Daniela 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

AVANZA LA SIEMBRA DE TRIGO Y CEBADA EN TODO EL PAÍS

Durante las últimas semanas se relevaron las primeras siembras de cebada para la campaña 2018/19. Los mayores progresos se registraron sobre las regiones del centro del área agrícola, donde se espera una leve expansión de área. A nivel nacional se lograron implantar 160.000 hectáreas y los lotes tempranos ya comenzaron a transitar etapas vegetativas. En paralelo, la siembra de trigo avanza con fluidez gracias al buen estado hídrico que se mantiene en los perfiles. Los cuadros más tempranos se encuentran en macollaje bajo una condición de cultivo entre normal y buena, mientras que los últimos lotes implantados aún desarrollan las primeras hojas.

En paralelo, las buenas condiciones del tiempo permitieron que la cosecha de cuadros de maíz con destino grano comercial continúe a buen ritmo en gran parte del área agrícola nacional. La mayoría de los lotes recolectados se corresponden con planteos sembrados durante el mes de diciembre, a la par de las siembras de lotes de segunda. En cuanto a los rindes relevados, los mismos se encuentran por debajo de las expectativas iniciales en el centro del país. Particularmente sobre la provincia de Córdoba, la restricción hídrica sufrida durante el período crítico afectó los rindes potenciales de los cuadros tardíos.

Finalmente la cosecha del cultivo de soja se encuentra muy próxima a culminar. Aún resta recolectar menos de medio millón de hectáreas, en su mayoría lotes de segunda ubicados en la región bonaerense. La sequía estival y la excesiva humedad de otoño provocaron importantes mermas de rinde y pérdidas de superficie sembrada en gran parte del área agrícola. Bajo este escenario se afianza la proyección de producción en torno a las 36 millones de toneladas, que representa el volumen de producción más bajo desde la sequía 2008/09.

TRIGO

La siembra del cereal cubrió el 49 % de las 6.100.000 hectáreas proyectadas para la campaña en curso. Los lotes más adelantados transitan etapas vegetativas de diferenciación foliar y macollaje, mientras que los últimos en ser incorporados aún se encuentran en emergencia.

SOJA

El avance de cosecha cubrió el 97,1 % del área apta, registrando un progreso intersemanal de 1,5 puntos porcentuales y un leve retraso interanual de -0,4 puntos. La proyección de producción se mantiene firme en 36 MTn.

CEBADA

Comenzó la siembra de cebada para la campaña 2018/19. El progreso nacional se ubicó en el 16,8 % de las 950.000 hectáreas proyectadas para el presente ciclo. En las regiones del centro y norte del país se relevaron las primeras emergencias de lotes bajo adecuada humedad.

MAÍZ

El rendimiento medio nacional se ubica en 65,1 qq/Ha, y las pérdidas de área ascienden a 135.000 Ha. La proyección de producción se mantiene en 32 MTn, 7 MTn menos que las recolectadas la campaña previa (Campaña 2016/17: 39 MTn).

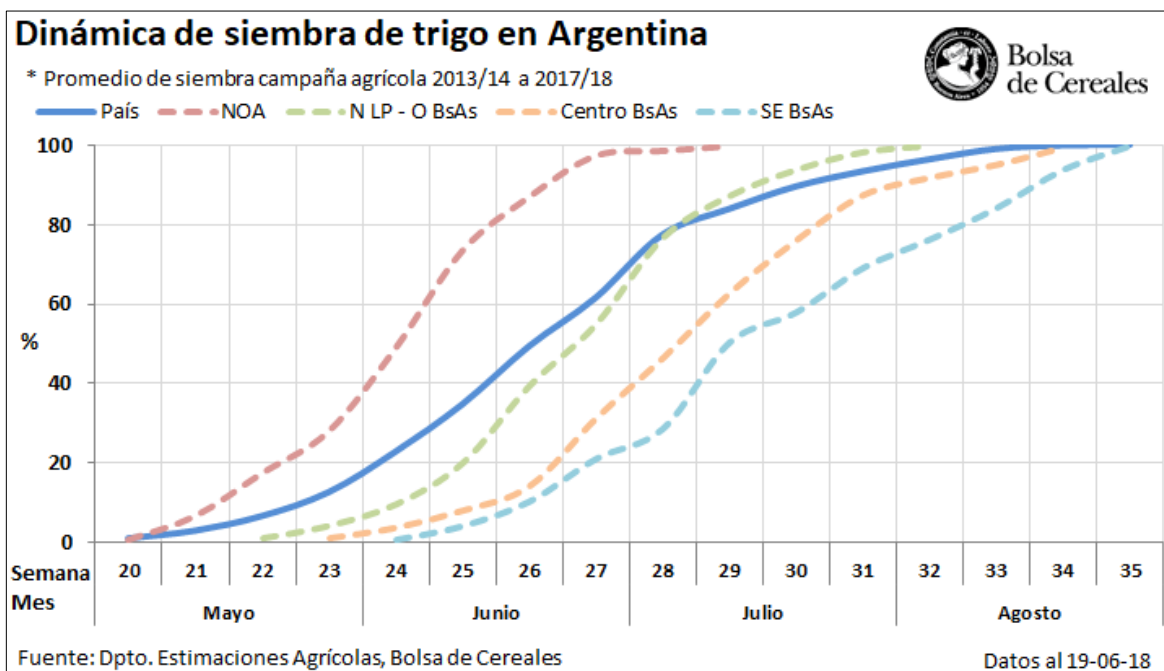
El estado hídrico del perfil y las buenas condiciones climáticas registradas durante la última semana, permiten avanzar de manera fluida con las labores de siembra de trigo para la campaña 2018/19. A la fecha, el 49 % del cereal ya se encuentra implantado, manteniendo un leve retraso interanual de 3,9 puntos porcentuales. A su vez, los lotes ya incorporados transitan etapas vegetativas bajo adecuadas condiciones de humedad y sanidad.

En el NOA la siembra transita su tramo final, mientras que lotes implantados en fechas tempranas desarrollan macollos bajo una humedad que difiere en función de cada localidad. El final de la ventana de siembra se caracterizó por registrar una humedad deficitaria, la cual limitó la expansión del cereal para la presente campaña. Al mismo tiempo, en las regiones del NEA y Centro-Norte de Córdoba y Santa Fe, el progreso de siembra

DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA LA SIEMBRA DE TRIGO AVANZÓ 14,9 PUNTOS PORCENTUALES Y LOGRÓ IMPLANTAR CERCA DE 3.000.000 HECTÁREAS A NIVEL NACIONAL.

alcanzó entre el 62 % y 75 % bajo una condición de humedad que oscila entre regular y óptima. Los lotes implantados continúan transitando etapas de emergencia y diferenciación foliar bajo un adecuado estado sanitario.

Por otra parte, en el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires, la campaña triguera avanza a buen ritmo y ya se lograron implantar cerca de 145.000 hectáreas. Sobre los núcleos trigueros del sur de Buenos Aires y La Pampa, el avance de siembra oscila entre el 21 % y 23 % y se mantiene la intención de incrementar el área implantada con trigo para el presente ciclo.



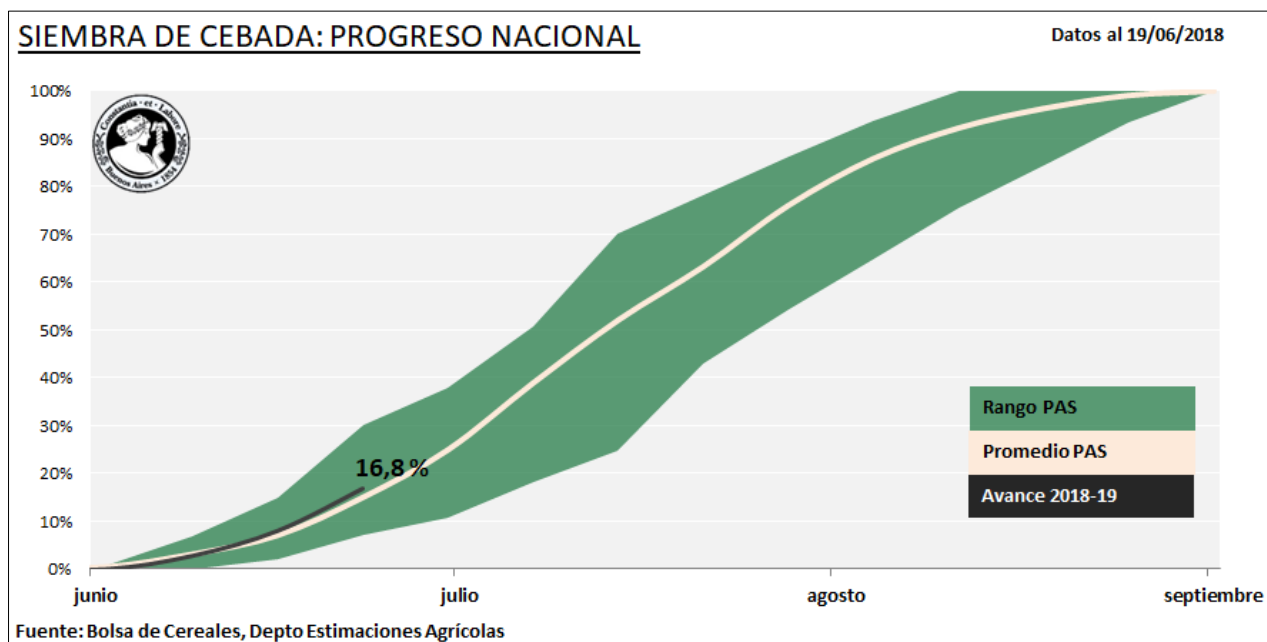
Durante los últimos quince días se relevaron las primeras labores de siembra de cebada para la campaña 2018/19. Las buenas reservas hídricas permitieron comenzar con las primeras implantaciones en las regiones del centro y sur del área agrícola, incorporándose cerca de 160.000 hectáreas a nivel nacional. De esta manera, el progreso de siembra alcanzó el 16,8 % de las 950.000 hectáreas proyectadas para la campaña en curso, un 11,8 % superior al ciclo 2017/18.

En la provincia de Córdoba ya se habría implantado entre el 60 % y 80 % de la superficie total, mientras que al mismo tiempo los lotes tempranos comienzan a transitar las primeras etapas vegetativas del ciclo fenológico. En paralelo, la adecuada humedad presente en los Núcleos Norte y Sur también permitió que las

LOS MAYORES PROGRESOS DE SIEMBRA SE RELEVARON SOBRE LAS REGIONES DEL CENTRO DEL ÁREA AGRÍCOLA, DONDE SE IMPLANTARON MÁS DE 50.000 HECTÁREAS CON UN LEVE RETRASO INTERANUAL.

labores de siembra cobrasen fluidez durante los últimos días. De mediar buenas condiciones climáticas sobre el resto de la ventana óptima de siembra, ambas regiones podrían registrar una expansión de área entre el 3 % y 10 %.

Por otra parte, sobre las provincias de Buenos Aires y La Pampa las labores de implantación cubrieron entre el 11 % y 22 % de la superficie proyectada. La campaña agrícola comenzó con buenas expectativas en cuanto al área que podría ocupar el cereal, relevándose incrementos interanuales entre el 10 % y 20 %.



Próximo al cierre de campaña, la cosecha se encuentra cada vez más cerca de alcanzar las 36 millones de toneladas previstas para el ciclo en curso. Al presente informe el rinde medio nacional descendió 0,2 qq/Ha, ubicándose en 21,7 qq/Ha y se prevé que la campaña finalice en torno a 21,4 qq/Ha, el rinde más bajo desde la sequía 2008/09.

El avance de cosecha cubrió más de 16,3 millones de hectáreas, el 97,1 % del área apta del presente ciclo, entregando a la fecha un rinde medio de 21,7 qq/Ha y permitiendo acumular un volumen parcial de 35,4 millones de toneladas. Aún resta cosechar poco menos de medio millón de hectáreas, en su mayoría siembras de segunda ubicadas principalmente en la región bonaerense.

Por otra parte, esta semana se dio por culminada la cosecha en las regiones NOA, Sur de Córdoba, Núcleo Sur y Centro-Este de Entre Ríos, finalizando el ciclo con

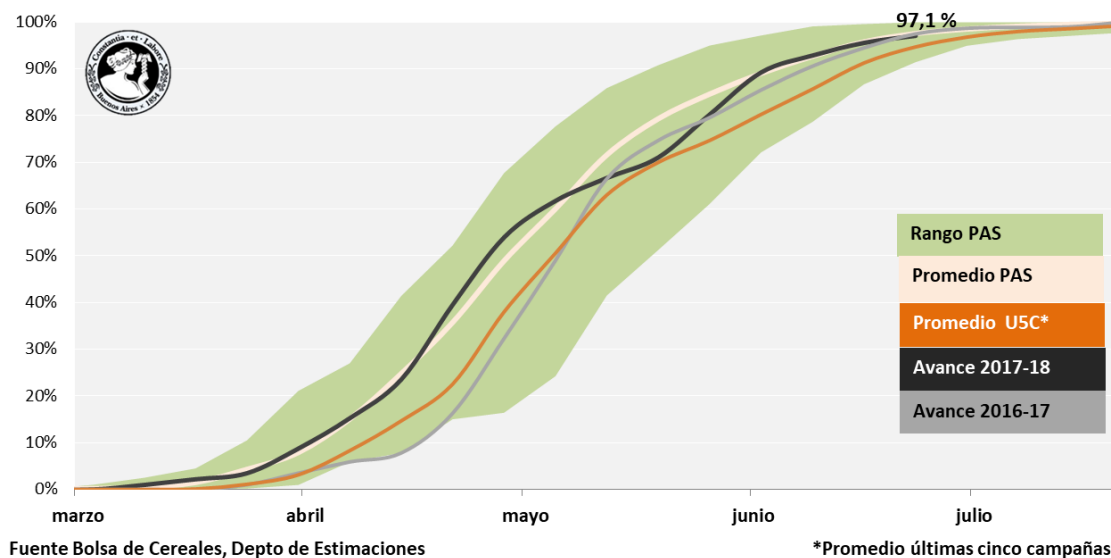
LA COSECHA CUBRIÓ EL 97,1 % DEL ÁREA, ENTREGANDO EL RINDE MEDIO Y LA PRODUCCIÓN NACIONAL MÁS BAJAS DESDE LA SEQUÍA 2008/09.

rendimientos muy por debajo a la campaña previa. La caída interanual en los rindes es producto del impacto negativo que tuvo, sobre gran parte de la región agrícola, la sequía estival que posteriormente fue seguida por elevada humedad ambiental durante otoño. Una de las regiones más afectadas fue el Centro-Este de Entre Ríos, que culmina el ciclo con un rinde promedio de 9,7 qq/Ha, reflejando una caída interanual de 66 % en comparación a los 28,3 qq/Ha registrados durante el ciclo 2016/17.

En términos de producción, de concretarse las 36 millones de toneladas prevista a escala nacional durante el presente ciclo, el cultivo registraría una caída interanual de -37,4 % y el volumen final se ubicaría como el más bajo desde la sequía 2008//09.

COSECHA DE SOJA: PROGRESO NACIONAL

Datos al 19/06/2018



Durante la última semana, la recolección de lotes de maíz con destino grano comercial se concentró en el norte y centro del país, sobre cuadros sembrados durante el mes de diciembre. Las buenas condiciones del tiempo permitieron seguir mejorando el estado de los caminos y el piso de los cuadros. Los mayores avances se relevaron en las provincias de Córdoba y Santa Fe. Los rindes de los lotes tardíos y de segunda ocupación se mantienen por debajo de los recolectados las últimas campañas. A la fecha se cosechó el 51,3 % de las 5,4 MHa sembradas la actual campaña, marcando un avance intersemanal de 6,3 puntos porcentuales. El

rendimiento medio nacional que se ubica en 65,1 qq/Ha, y las pérdidas de área ya se ubican en 135.000 Ha a lo largo de todas las zonas PAS.

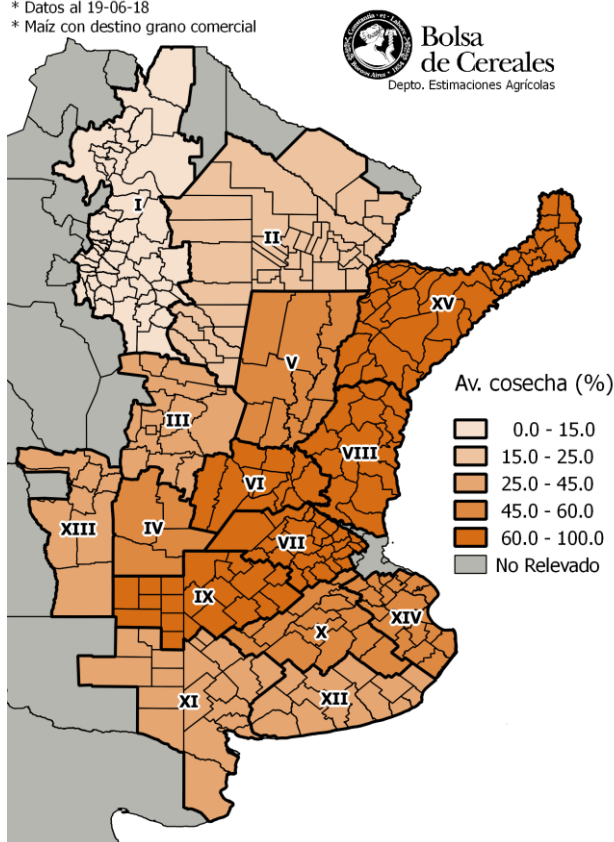
Sobre la zona del NOA ya se ha logrado cosechar el 14 % de las 375.000 Ha implantadas la campaña en curso, con un rinde medio zonal de 53,1 qq/Ha. Hacia la región del NEA las labores avanzan a buen ritmo sobre lotes de primera sembrados en diciembre, siendo los rindes algo mejores hacia la provincia de Santiago del Estero. En la provincia de Córdoba la cosecha de lotes tardíos y de segunda ocupación brinda rendimientos muy por debajo de los promedios de las últimas campañas, particularmente en los departamentos del norte provincial. En las zonas Núcleo Norte y Sur, la cosecha comienza a transitar su tramo final restando aún cosechar parte de los cuadros de segunda ocupación. Las zonas Oeste de Bs. As.-Norte de La Pampa, Cuenca del Salado y el Centro de Bs. As. continúan con la recolección de lotes tempranos remanentes mientras los productores comienzan a probar los cuadros tardíos. En el sur de la provincia de Bs. As., mientras se realizan los barbechos para la siembra fina 2018/19, continua la cosecha de maíz a bajo ritmo. Sobre las zonas Centro-Este de Entre Ríos y Centro-Norte de Santa Fe, se continúan relevando los rendimientos más bajos a nivel nacional producto del estrés hídrico sufrido.

Avance de cosecha Maíz 2017/18

* Avance nacional : 51,3 %

* Datos al 19-06-18

* Maíz con destino grano comercial



CON MÁS DEL 50 % DEL CEREAL YA COSECHADO, LOS RENDIMIENTOS PROMEDIOS CONTINUAN DESCENDIENDO.



PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL

ANEXO

TRIGO

Campaña 2018/19

Datos al: 19/06/2018

Zona		Superficie (Ha)		Porcentaje sembrado (%)	Hectareas sembradas
		2017/18	2018/19		
I	NOA	390,000	390,000	92.0	358,800
II	NEA	465,000	465,000	68.0	316,200
III	Ctro N Cba	610,000	630,000	75.0	472,500
IV	S Cba	385,000	425,000	60.0	255,000
V	Ctro N SFe	450,000	485,000	62.0	300,700
VI	Núcleo Norte	830,000	860,000	55.0	473,000
VII	Núcleo Sur	542,000	590,000	31.0	182,900
VIII	Ctro EER	260,000	280,000	42.0	117,600
IX	N LP-OBA	408,000	480,000	30.0	144,000
X	Ctro BA	260,000	320,000	27.0	86,400
XI	SO BA-S LP	485,000	510,000	23.0	117,300
XII	SE BA	505,000	545,000	21.0	114,450
XIII	SL	9,000	10,000	50.0	5,000
XIV	Cuenca Sal	85,000	90,000	32.0	28,800
XV	Otras	16,000	20,000	80.0	16,000
TOTAL		5,700,000	6,100,000	49.0	2,988,650

CEBADA

2018/19 Season

Datos al: 19/06/2018

Zonas		Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
		2017/18	2018/19		
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	3,000	3,000	80.0	2,400
IV	S Cba	12,000	12,000	60.0	7,200
V	Ctro N SFe	5,000	5,000	50.0	2,500
VI	Núcleo Norte	38,000	42,000	40.0	16,800
VII	Núcleo Sur	68,000	70,000	31.0	21,700
VIII	Ctro E ER	7,000	8,000	29.0	2,320
IX	N LP-OBA	85,000	95,000	22.0	20,900
X	Ctro BA	55,000	63,000	18.0	11,340
XI	SO BA-S LP	197,000	230,000	12.0	27,600
XII	SE BA	370,000	410,000	11.0	45,100
XIII	SL	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	10,000	12,000	15.0	1,800
XV	Otras	-	-	-	-
TOTAL		850,000	950,000	16.8	159,660

SOJA

Campaña 2017/18

Datos al: 19/06/2018

Zonas		Sembrada	Superficie (Ha) Perdida	Cosechable	Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
I	NOA	1,010,000	20,200	989,800	100.0	989,800	25.0	2,474,061
II	NEA	1,330,000	31,000	1,299,000	98.5	1,279,515	20.3	2,599,817
III	Ctro N Cba	2,230,000	132,000	2,098,000	100.0	2,098,000	18.4	3,862,005
IV	S Cba	1,630,000	73,000	1,557,000	100.0	1,557,000	20.3	3,165,989
V	Ctro N SFe	1,350,000	73,000	1,277,000	99.7	1,273,480	18.2	2,317,231
VI	Núcleo Norte	2,580,000	160,000	2,420,000	100.0	2,420,000	27.9	6,741,579
VII	Núcleo Sur	2,380,000	107,000	2,273,000	100.0	2,273,000	28.0	6,368,476
VIII	Ctro E ER	1,300,000	140,000	1,160,000	100.0	1,160,000	9.7	1,121,532
IX	N LP-OBA	1,910,000	134,000	1,776,000	99.7	1,771,164	25.8	4,573,688
X	Ctro BA	530,000	190,000	340,000	88.0	299,235	15.5	462,858
XI	SO BA-S LP	310,000	76,000	234,000	99.0	231,637	12.1	279,534
XII	SE BA	1,140,000	52,000	1,088,000	63.1	686,680	14.4	988,256
XIII	SL	190,000	1,800	188,200	100.0	188,200	17.6	332,061
XIV	Cuenca Sal	70,000	9,600	60,400	75.5	45,580	16.0	72,839
XV	Otras	40,000	400	39,600	100.0	39,600	15.2	60,142
TOTAL		18,000,000	1,200,000	16,800,000	97.1	16,312,891	21.7	35,420,067

MAÍZ

Campaña 2017/18

Datos al: 19/06/2018

Zonas		Superficie (Ha)		Cosechable	Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
	Sembrada	Perdida						
I	NOA	375,000	3,500	371,500	14.0	52,010	53.1	276,050
II	NEA	600,000	4,500	595,500	18.0	107,190	54.2	581,234
III	Ctro N Cba	805,000	16,500	788,500	41.9	330,010	57.5	1,897,066
IV	S Cba	675,000	15,800	659,200	48.5	319,872	60.6	1,938,986
V	Ctro N SFe	220,000	9,200	210,800	54.0	113,850	54.2	617,067
VI	Núcleo Norte	530,000	19,300	510,700	94.4	482,020	82.2	3,964,393
VII	Núcleo Sur	410,000	16,500	393,500	92.4	363,670	76.8	2,792,967
VIII	Ctro E ER	175,000	10,000	165,000	86.3	142,425	48.1	684,904
IX	N LP-OBA	580,000	15,300	564,700	63.4	358,110	69.3	2,480,266
X	Ctro BA	300,000	6,050	293,950	46.6	136,848	57.6	788,445
XI	SO BA-S LP	165,000	4,260	160,740	37.1	59,686	49.2	293,746
XII	SE BA	195,000	4,740	190,260	34.8	66,233	57.3	379,273
XIII	SL	230,000	5,100	224,900	44.0	99,044	49.7	491,938
XIV	Cuenca Sal	110,000	2,500	107,500	49.4	53,150	59.1	314,307
XV	Otras	30,000	2,550	27,450	63.1	17,329	46.0	79,641
TOTAL		5,400,000	135,800	5,264,200	51.3	2,701,447	65.1	17,580,284