



# PAS

PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL



05 DE JULIO DE 2018



**BOLSA DE CEREALES**  
DEPARTAMENTO DE  
ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

**JEFE DE ESTIMACIONES  
AGRICOLAS**

Ing. Esteban J Copati  
[ecopati@bc.org.ar](mailto:ecopati@bc.org.ar)  
Soja

**COORDINADOR P.A.S.**

Ing. Gonzalo Hermida  
[ghermida@bc.org.ar](mailto:ghermida@bc.org.ar)  
Girasol, Trigo y Cebada

**ANALISTA DE CULTIVO**

Martin López  
[martinlopez@bc.org.ar](mailto:martinlopez@bc.org.ar)  
Maíz y Sorgo

**ANÁLISIS DE IMÁGENES  
SATELITALES**

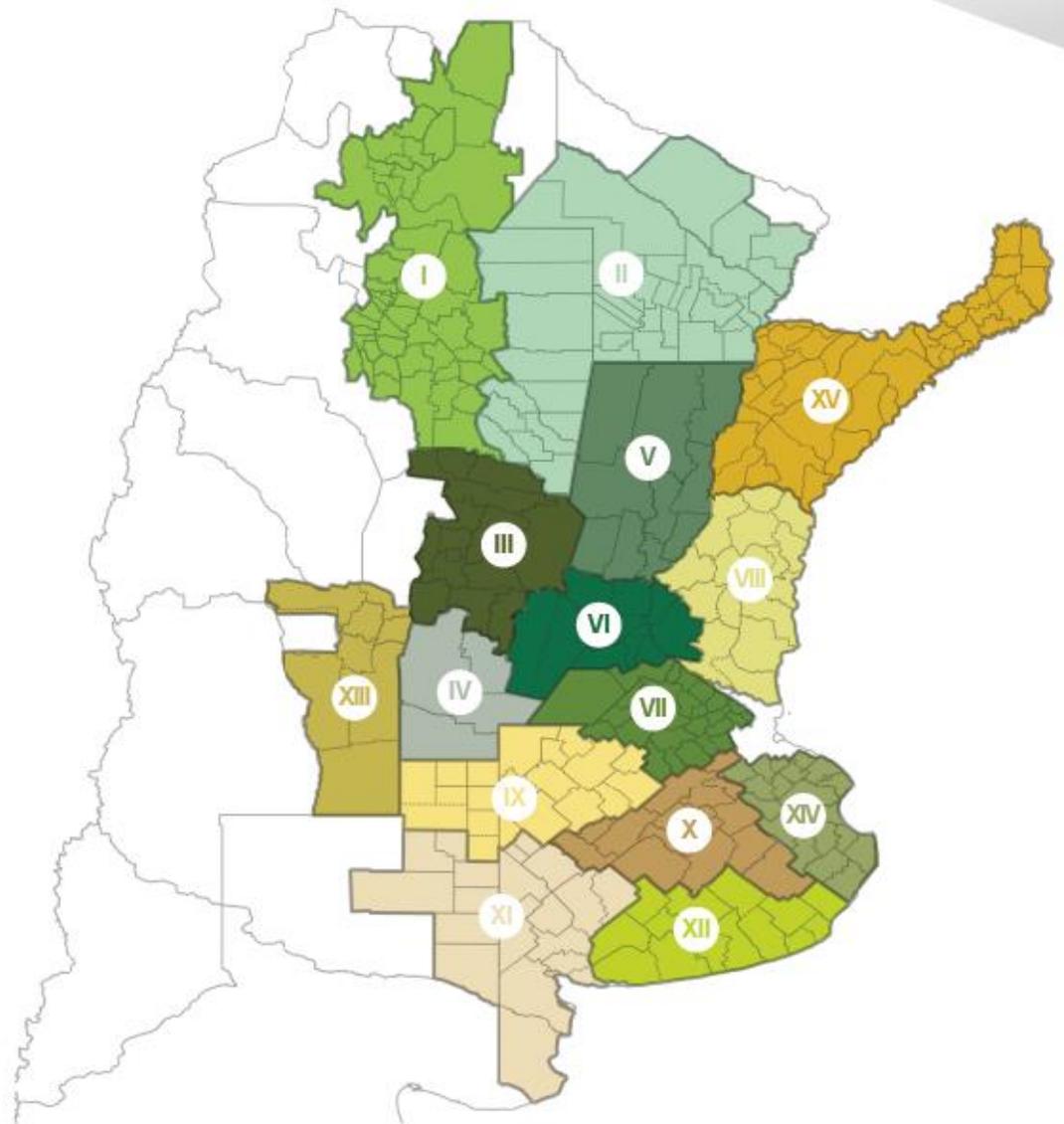
Ing. María Victoria Corte  
[mcorte@bc.org.ar](mailto:mcorte@bc.org.ar)  
Estudios de coberturas vegetales  
mediante sensores remotos.

**RELEVAMIENTO TELEFÓNICO  
DE DATOS**

Daniela Venturino  
[dventurino@bc.org.ar](mailto:dventurino@bc.org.ar)  
Santiago Burrone  
[sburrone@bc.org.ar](mailto:sburrone@bc.org.ar)  
Ing. Ayelén Gago  
[amgago@bc.org.a](mailto:amgago@bc.org.a)

**CONTACTO**

Av. Corrientes 123  
C1043AAB - CABA  
Tel.: +54 11 4515 8200 | 8300  
[estimacionesagricolas@bc.org.ar](mailto: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

## FINALIZÓ LA COSECHA DE SOJA CON UNA PRODUCCIÓN TOTAL DE 36.000.000 DE TONELADAS

La recolección de soja avanzó durante los últimos siete días cubriendo la mayor parte del área pendiente. A la fecha solo permanecen en pie lotes puntuales en sectores aislados de Buenos Aires, sin embargo no es área significativa cuyo resultado pueda generar modificaciones sobre la presente estimación de producción. De esta forma finaliza un nuevo ciclo del cultivo, arrojando pérdidas de 1,2 MHa sembradas y un rendimiento nacional de 21,4 qq/Ha, un 33 % por debajo al cierre del ciclo previo. Estos resultados responden fundamentalmente al fuerte déficit hídrico estival que afectó durante más de ocho semanas la mayor parte de la región agrícola nacional, comprometiendo la condición del cultivo en sus etapas reproductivas críticas.

Por otro lado, las buenas condiciones del tiempo y la finalización de la cosecha de soja, permitió lograr un buen avance en la cosecha de maíz con destino grano comercial. Durante los últimos siete días la cosecha llegó al 63 % del área apta, marcando un avance intersemanal de 7,4 puntos porcentuales. En cuanto a los rindes recolectados, los mismos se mantienen por debajo de las expectativas iniciales en la provincia de Córdoba.

En cuanto a la campaña de fina 2018/19, las labores de siembra de trigo y cebada continúan avanzando en todo el país y ya se lograron implantar más de 5.300.000 hectáreas con ambos cereales. Los lotes de trigo más avanzados en su ciclo fenológico transitan etapas de espigazón y los mismos se concentran principalmente en la región del NOA, donde la condición de humedad varía entre regular y escasa. En paralelo, sobre los núcleos cebaderos del sur de Buenos Aires la condición de cultivo es adecuada y el cereal se encuentra entre emergencia y diferenciación foliar.

### TRIGO

Las labores de siembra de trigo cubrieron el 79,2 % de las 6.100.000 hectáreas, manteniendo un adelanto interanual de 6,5 puntos porcentuales. En números absolutos se implantaron más de 4,8 MHas con un desarrollo fenológico que varía entre emergencia y macollaje.

### SOJA

Finalizada la cosecha el volumen de producción asciende a 36 millones de toneladas, reflejando una caída interanual del 37,4 % y ubicándose como la producción más baja desde la sequía 2008/09.

### CEBADA

En los últimos quince días la siembra de cebada cobró fluidez y logró implantar el 53,6 % de las 950.000 hectáreas proyectadas para la campaña en curso. Los mayores progresos de siembra se relevaron sobre las regiones del centro del área agrícola.

### MAÍZ

Mantenemos la proyección de producción de maíz con destino grano comercial para la campaña 2017/18 en 32.000.000 Tn, 7 MTn menos que las recolectadas la campaña previa (Campaña 2016/17: 39 MTn).

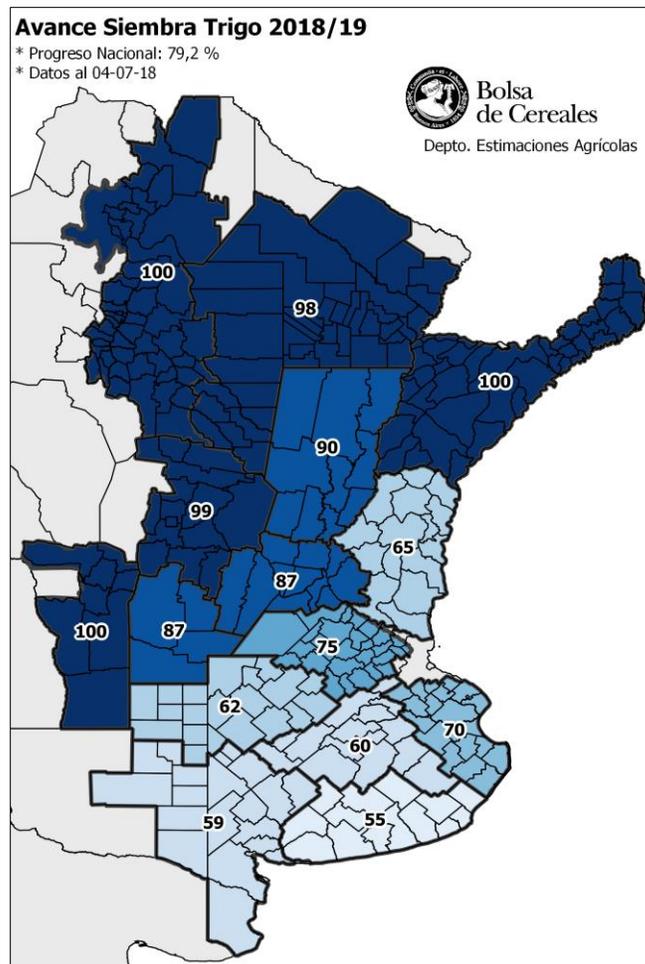
La siembra de trigo alcanzó el 79,2 % de las 6.100.000 hectáreas proyectadas para la actual campaña. Los mayores progresos de siembra se relevaron sobre las regiones del centro y sur del área agrícola nacional, mientras que en el norte del país restan los últimos lotes por implantar. En números absolutos se incorporaron más de 4,8 millones de hectáreas con un adelanto interanual de 6,5 puntos porcentuales. En cuanto al crecimiento y desarrollo del cereal, se relevaron los primeros lotes en etapa de espigazón bajo una condición de cultivo entre normal y regular.

Según nuestro informe de Estado y Condición de Cultivos, el 71,9 % de la superficie triguera nacional presenta una condición de humedad entre adecuada y óptima, permitiendo avanzar con fluidez con las labores de siembra. Sin embargo, un 7,2 % del área mantiene un estado de sequía, principalmente sobre el NOA, NEA, Córdoba y Centro-Norte de Santa Fe, que provoca una desmejora en la condición de los lotes que transitan etapas iniciales del ciclo fenológico.

Sobre las regiones del norte del país, lotes avanzados en su desarrollo se encuentran entre macollaje y comienzos de espigazón, bajo una presión sanitaria normal. De todas maneras algunos lotes puntales del NOA presentan incidencia de orugas cortadoras, las cuales fueron controladas con aplicaciones terrestres. En paralelo, la implantación del cereal continúa avanzando sobre la provincia de Buenos Aires y La Pampa con

**DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA SE IMPLANTARON 700.000 HECTÁREAS DE TRIGO, CONCENTRADAS PRINCIPALMENTE SOBRE LAS REGIONES DEL CENTRO Y SUR DEL ÁREA AGRÍCOLA.**

progresos regionales que promedian entre el 55 % y 75 %. Los lotes implantados en fechas tempranas se encuentran en macollaje, mientras que el resto del cereal transita etapas de emergencia y diferenciación foliar con una condición de humedad adecuada.



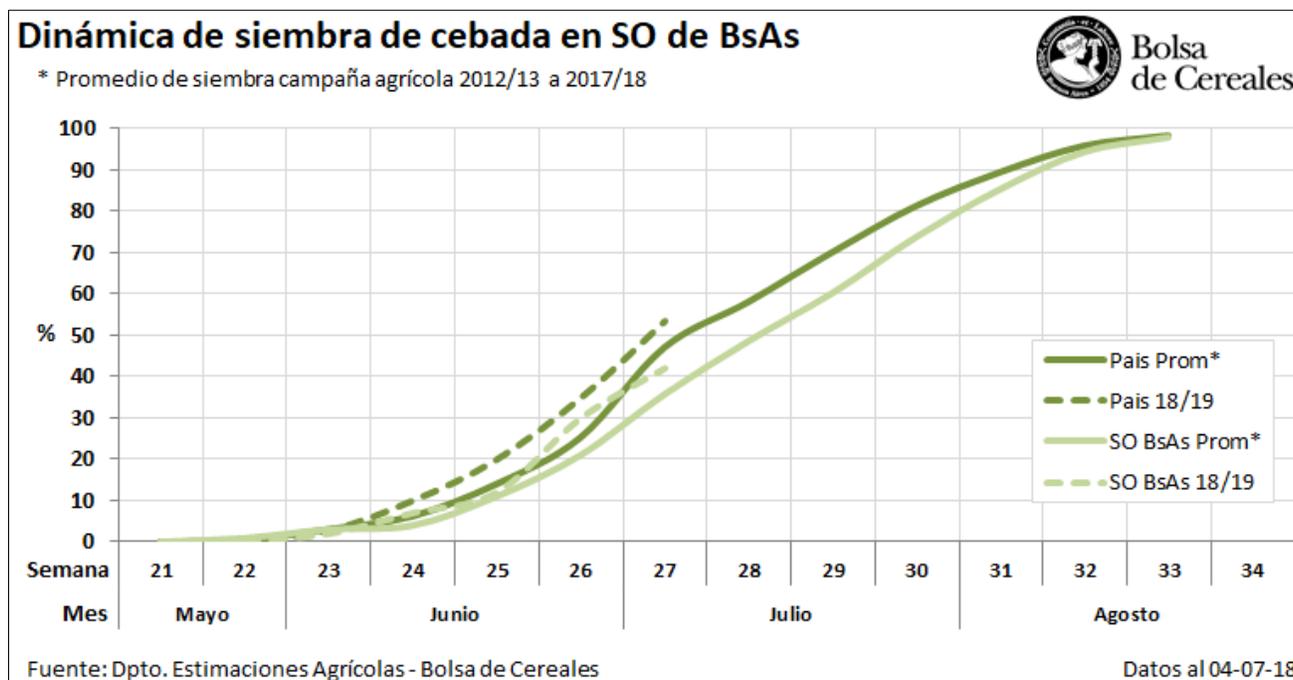
Las buenas condiciones climáticas registradas durante los últimos quince días permitieron avanzar a buen ritmo con la siembra de cebada. A nivel nacional, el 53,6 % de las 950.000 hectáreas proyectadas para la campaña en curso ya se encuentran implantadas, y las mismas presentan una condición de cultivo entre normal y buena. A su vez, la implantación del cereal se dio por finalizada en las regiones Centro-Norte de Córdoba, Centro-Norte de Santa Fe y Núcleo Norte.

En las regiones del centro del área agrícola nacional, el estado fenológico oscila entre emergencia y diferenciación foliar bajo un estado hídrico que en general es adecuado. Sin embargo, en sectores del centro y norte de Córdoba y Santa Fe se relevaron algunos lotes con déficit de humedad, el cual se

**A LA FECHA SE LOGRARON IMPLANTAR MÁS DE 500.000 HECTÁREAS CON CEBADA A NIVEL NACIONAL, MANTENIENDO UN ADELANTO INTERANUAL DE 8 PUNTOS PORCENTUALES.**

encuentra afectando al desarrollo de las primeras etapas vegetativas del cultivo.

En el centro y oeste de Buenos Aires los progresos de implantación promedian entre el 52 % y 60 % del área proyectada, impulsados por las buenas reservas hídricas que se mantienen en el perfil. A su vez, la siembra también avanzó con fluidez sobre los núcleos cebaderos del sur de Buenos Aires y La Pampa, donde ya se incorporaron cerca de 300.000 hectáreas y se mantiene la intención de incrementar entre un 10 % y 20 % la superficie cebadera para la campaña 2018/19.



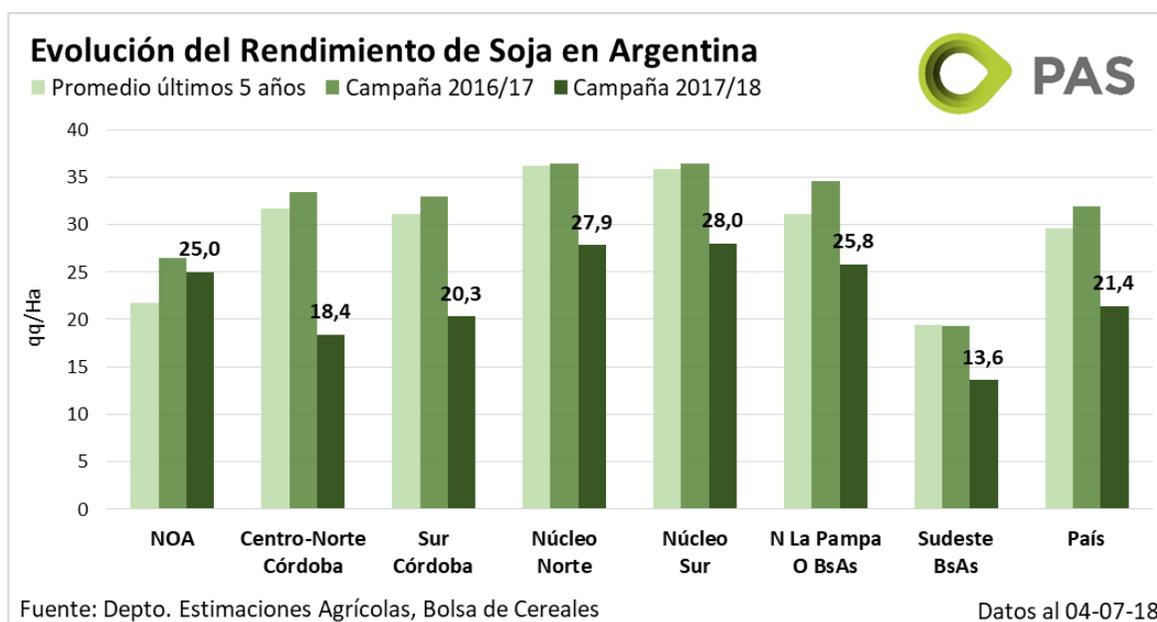
Finaliza un nuevo ciclo del cultivo alcanzando una producción de 36 millones de toneladas, la más baja de las últimas nueve campañas. Excesos hídricos al inicio de la ventana de siembra y durante la recolección de cuadros en los núcleos sojeros del país, junto con una prolongada sequía estival que afectó la mayor parte del área agrícola nacional, generaron importantes mermas de rinde y la pérdida de 1,2 millones de hectáreas sembradas.

Salvo en el norte del país, en donde la recarga de humedad de los cuadros se dio casi al cierre de la ventana de siembra, el resto de la región agrícola comenzó la campaña con buena humedad, incluso registrando excesos hídricos y falta de piso en diferentes sectores del centro y sur del área agrícola. Debido a estos factores se registraron retrasos puntuales en la incorporación de lotes, incrementando la superficie sembrada en fechas tardías que posteriormente se iba a ver fuertemente golpeada por la sequía estival.

### SE DA POR FINALIZADA LA COSECHA, REGISTRANDO EL RINDE Y LA PRODUCCIÓN NACIONAL MAS BAJOS DE LAS ÚLTIMAS 9 CAMPAÑAS

Desde mediados de diciembre 2017 comenzaron a interrumpirse las lluvias y hacia principios de enero 2018 ya se relevaban focos de déficit hídrico en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. La sequía se prolongó hasta mediados de marzo, comprometiendo la condición del cultivo durante sus etapas reproductivas críticas, generando importantes pérdidas de área y rendimiento. El rinde promedio nacional de 21,4 qq/Ha refleja una caída de 10,5 qq/Ha en comparación al ciclo previo (-32,9 %) y también se ubica en 8,2 qq/Ha por debajo al promedio de las últimas cinco campañas (-27,6 %). Estas pérdidas de rinde se replicaron a nivel regional a lo largo de toda el área agrícola.

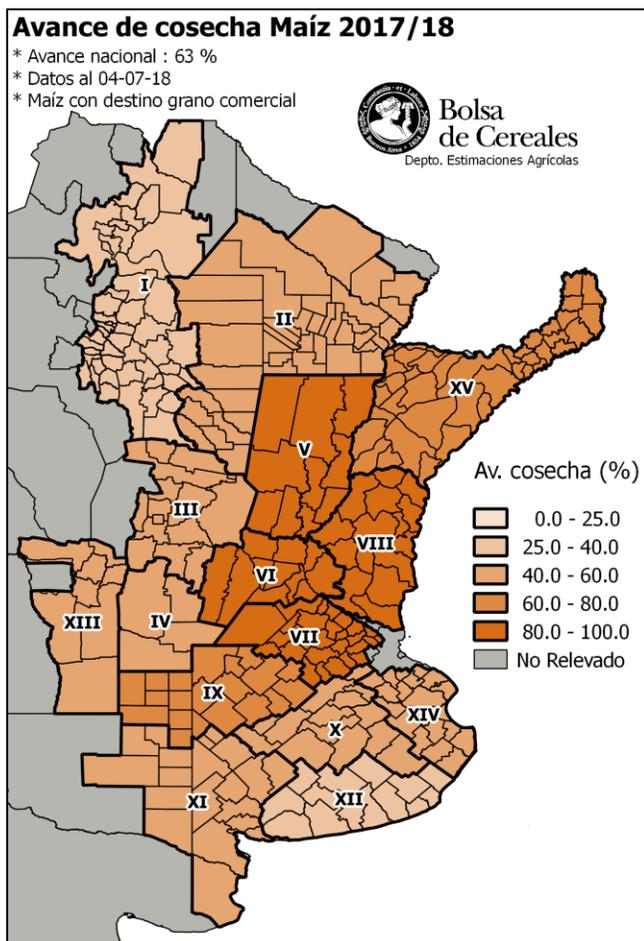
Posteriormente, los excesos hídricos de abril y mayo agravaron las pérdidas y afectaron también la calidad del poroto durante la ventana de cosecha.



Durante la última semana, la recolección de cuadros de maíz con destino grano comercial se aceleró producto de las buenas condiciones del tiempo. A la baja en la humedad de los granos de los lotes tardíos, se sumó la liberación de máquinas luego de culminada la cosecha de soja. Los mayores avances se relevaron sobre las provincias de Chaco, Santiago del Estero y Córdoba. Los rendimientos en el norte del país se mantienen cercanos al promedio de las últimas campañas, particularmente en el oeste de la región del NEA. Ya en el centro del área agrícola nacional, los cuadros de segunda ocupación se

mantienen con rindes bajos. A la fecha se cosechó el 63 % de las 5,4 MHa sembradas la actual campaña, marcando un avance intersemanal de 7,4 puntos porcentuales. El rendimiento medio nacional se ubica en 63,5 qq/Ha, y las pérdidas de área ya son de 171.000 Ha.

En la provincia de Córdoba la cosecha tomó impulso durante la última semana, en especial en los departamentos del norte donde gran parte de los lotes se corresponden con planteos tardíos. En las zonas Núcleo Norte y Sur aún restan por recolectar más de 50.000 Ha de cuadros del cereal que poseen niveles de humedad en los granos por sobre el óptimo. Sobre la zona del NOA ya se ha logrado cosechar el 31 % del área apta, mientras que las pérdidas ascienden a 8.000 Ha. Hacia la región del NEA la recolección continua a buen ritmo sobre la provincia de Santiago del Estero, en cambio hacia Chaco la humedad ambiental ralentizó las labores durante los días previos a este informe. En zonas Oeste de Bs. As.-Norte de La Pampa, Cuenca del Salado y el Centro de Bs. As. se da en paralelo la cosecha de los últimos lotes tempranos junto con la recolección de los cuadros sembrados durante los meses de diciembre y enero.



**LUEGO DE REGISTRAR UN AVANCE INTERSEMANAL DE 7,4 PUNTOS PORCENTUALES, LA RECOLECCIÓN DE MAÍZ YA CUBRIÓ EL 63 % A NIVEL NACIONAL.**



---

PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL

# ANEXO

## TRIGO

Campaña 2018/19

Datos al: 04/07/2018

Zona	Superficie (Ha)		Porcentaje sembrado (%)	Hectareas sembradas
	2017/18	2018/19		
I NOA	390,000	390,000	100.0	390,000
II NEA	465,000	465,000	98.0	455,700
III Ctro N Cba	610,000	630,000	99.0	623,700
IV S Cba	385,000	425,000	87.0	369,750
V Ctro N SFe	450,000	485,000	90.0	436,500
VI Núcleo Norte	830,000	860,000	87.0	748,200
VII Núcleo Sur	542,000	590,000	75.0	442,500
VIII Ctro E ER	260,000	280,000	65.0	182,000
IX N LP-OBA	408,000	480,000	62.0	297,600
X Ctro BA	260,000	320,000	60.0	192,000
XI SO BA-S LP	485,000	510,000	59.0	300,900
XII SE BA	505,000	545,000	55.0	299,750
XIII SL	9,000	10,000	100.0	10,000
XIV Cuenca Sal	85,000	90,000	70.0	63,000
XV Otras	16,000	20,000	100.0	20,000
<b>TOTAL</b>	<b>5,700,000</b>	<b>6,100,000</b>	<b>79.2</b>	<b>4,831,600</b>

# CEBADA

2018/19 Season

Datos al: 04/07/2018

Zonas	Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
	2017/18	2018/19		
I NOA	-	-	-	-
II NEA	-	-	-	-
III Ctro N Cba	3,000	3,000	100.0	3,000
IV S Cba	12,000	12,000	92.0	11,040
V Ctro N SFe	5,000	5,000	100.0	5,000
VI Núcleo Norte	38,000	42,000	100.0	42,000
VII Núcleo Sur	68,000	70,000	65.0	45,500
VIII Ctro E ER	7,000	8,000	80.0	6,400
IX N LP-OBA	85,000	95,000	58.0	55,100
X Ctro BA	55,000	63,000	56.0	35,280
XI SO BA-S LP	197,000	230,000	44.0	101,200
XII SE BA	370,000	410,000	48.0	196,800
XIII SL	-	-	-	-
XIV Cuenca Sal	10,000	12,000	62.0	7,440
XV Otras	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>850,000</b>	<b>950,000</b>	<b>53.6</b>	<b>508,760</b>

## SOJA

Campaña 2017/18

Datos al: 04/07/2018

Zonas	Sembrada	Superficie (Ha)		Cosechable	Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
		Perdida						
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	100.0	1,299,000	20.3	2,634,837
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	100.0	1,277,000	18.2	2,320,575
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 EER	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	100.0	1,776,000	25.8	4,580,217
X	Ctro BA	530,000	190,000	340,000	100.0	340,000	15.3	518,604
XI	SO BA-S LP	310,000	76,000	234,000	100.0	234,000	12.0	281,424
XII	SE BA	1,140,000	52,000	1,088,000	100.0	1,088,000	13.6	1,476,332
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	100.0	60,400	15.2	92,105
XV	Otras	40,000	400	39,600	100.0	39,600	15.2	60,142
<b>TOTAL</b>		<b>18,000,000</b>	<b>1,200,000</b>	<b>16,800,000</b>	<b>100.0</b>	<b>16,800,000</b>	<b>21.4</b>	<b>36,029,938</b>

# MAÍZ

Campaña 2017/18

Datos al: 04/07/2018

Zonas	Sembrada	Superficie (Ha)		Cosechable	Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
		Perdida						
I	NOA	375,000	8,000	367,000	31.0	113,770	58.4	664,780
II	NEA	600,000	9,200	590,800	49.0	289,492	54.3	1,571,166
III	Ctro N Cba	805,000	21,000	784,000	57.3	449,125	59.9	2,691,816
IV	S Cba	675,000	22,000	653,000	53.5	349,080	60.4	2,109,445
V	Ctro N SFe	220,000	11,200	208,800	80.4	167,850	49.8	836,127
VI	Núcleo Norte	530,000	22,000	508,000	95.2	483,850	82.1	3,972,543
VII	Núcleo Sur	410,000	17,800	392,200	93.3	365,952	76.7	2,806,167
VIII	Ctro EER	175,000	12,000	163,000	94.2	153,625	47.1	723,527
IX	N LP-OBA	580,000	18,400	561,600	74.7	419,550	67.4	2,829,674
X	Ctro BA	300,000	8,400	291,600	56.8	165,492	57.7	954,216
XI	SO BA-S LP	165,000	4,260	160,740	41.3	66,318	48.7	322,926
XII	SE BA	195,000	4,740	190,260	38.4	72,969	57.4	418,564
XIII	SL	230,000	6,300	223,700	53.0	118,604	49.5	587,527
XIV	Cuenca Sal	110,000	3,000	107,000	55.8	59,696	59.7	356,564
XV	Otras	30,000	2,700	27,300	71.5	19,515	45.9	89,478
<b>TOTAL</b>		<b>5,400,000</b>	<b>171,000</b>	<b>5,229,000</b>	<b>63.0</b>	<b>3,294,888</b>	<b>63.5</b>	<b>20,934,521</b>