



PAS

PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL



19 DE JULIO 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**

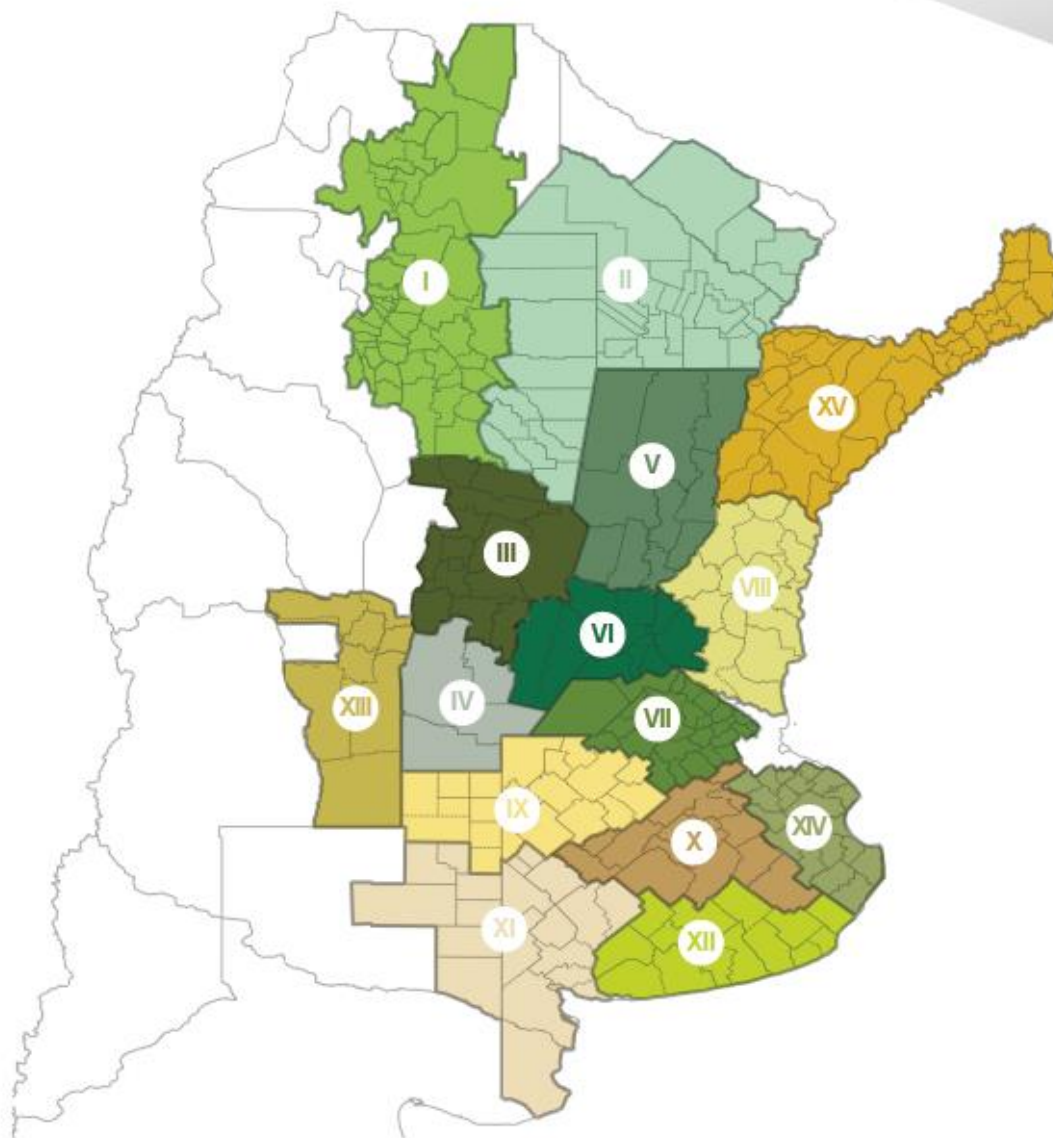
Ing. María Victoria Corte
mcorte@bc.org.ar
Estudios de coberturas vegetales
mediante sensores remotos.

**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

LOS BAJOS RENDIMIENTOS EN LOTES TARDÍOS REDUCEN LA PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE MAÍZ A 31 MILLONES DE TONELADAS

A medida que la cosecha avanza sobre cuadros tardíos y de segunda ocupación, los rendimientos relevados continúan disminuyendo y afectando a nuestra actual proyección de producción. Particularmente, sobre las provincias de Córdoba y Santa Fe, las productividades promedio se ubican 16 qq/Ha por debajo de los valores recolectados durante la campaña previa, impactando fuertemente sobre el volumen nacional del cereal. En consecuencia, la proyección se reduce a 31.000.000 toneladas, un 3,1 % inferior a nuestra última publicación y un 20,5 % por debajo del ciclo previo.

En paralelo, la recolección de lotes sembrados durante el verano sobre las regiones del NOA y NEA avanza a buen ritmo con rendimientos cercanos a los promedios zonales en las provincias de Tucumán y Santiago del Estero. Las perspectivas climáticas para la próxima semana mantienen la posibilidad de registrar un frente de tormenta a través del área agrícola nacional, el cual podría ralentizar las labores de cosecha en aquellas regiones que concentran la mayor proporción de lotes en madurez fisiológica.

Por otra parte, la siembra fina 2018/19 progresa con gran fluidez y mantiene un importante adelanto en comparación a la campaña previa. En números absolutos, ya se implantaron cerca de 6.400.000 hectáreas con trigo y cebada, y la condición de cultivo varía entre normal y excelente en gran parte del país. Las labores de siembra de trigo se encuentran próximas a finalizar en regiones del centro del área agrícola, mientras que los lotes más adelantados continúan transitando las primeras etapas reproductivas bajo una presión sanitaria normal.

TRIGO

El 92,5 % de las 6.100.000 hectáreas ya se encuentran implantadas bajo una condición de humedad que permite mantener el adelanto interanual de 10 puntos porcentuales. Lotes más avanzados transitan etapas reproductivas bajo un estado sanitario adecuado.

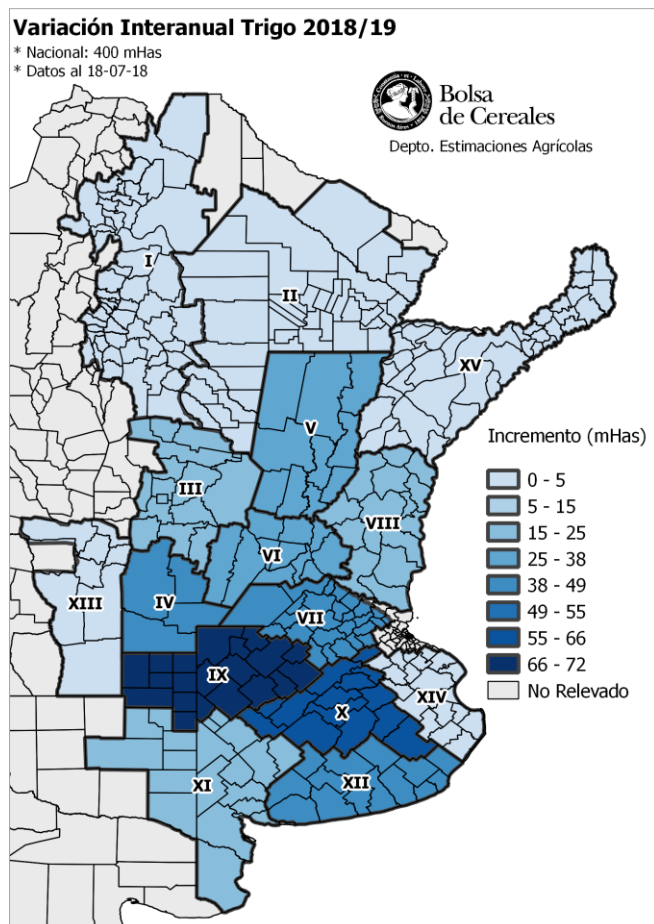
MAÍZ

Disminuimos la proyección de producción de maíz con destino grano comercial para la campaña 2017/18 en 1 MTn, siendo la nueva estimación de 31.000.000 Tn. Este volumen representa 8 MTn menos que las recolectadas la campaña previa (Campaña 2016/17: 39 MTn).

CEBADA

Las buenas condiciones climáticas registradas sobre los núcleos productivos de Buenos Aires y La Pampa permitieron avanzar con fluidez con la siembra de cebada. El progreso nacional alcanzó el 77,8 % de las 950.000 hectáreas proyectadas para el ciclo 2018/19.

La siembra de trigo comenzó a transitar su tramo final, alcanzando un progreso nacional del 92,5 % sobre las 6.100.000 hectáreas proyectadas para la campaña en curso. A su vez, lluvias registradas durante la última semana abastecieron de humedad y mejoraron la condición hídrica en los lotes que se encuentran próximos a ser implantados en el Buenos Aires y La Pampa. Si bien algunos sectores del norte del área agrícola mantienen una humedad regular, a nivel nacional, más del 37 % del área implantada presenta una condición de cultivo entre buena y excelente.



EL PROGRESO INTERSEMANAL SUPERIOR A LOS 13 PUNTOS PORCENTUALES PERMITIÓ IMPLANTAR MÁS DE 5.600.000 HECTÁREAS CON TRIGO EN TODO EL PAÍS.

Sobre las regiones del NOA y NEA, el cereal desarrolla etapas de macollaje y principios de encañazón bajo un estado hídrico muy heterogéneo entre los distintos ambientes. Situación similar ocurre en el Centro-Norte de Córdoba, donde la condición de humedad comenzó a reflejar la ausencia de precipitaciones durante el último mes, aunque los lotes implantados aún no presentan síntomas de stress hídrico.

En paralelo, mientras que, en el Sur de Córdoba, Centro-Norte de Santa Fe y Núcleo Sur restan los últimos lotes tardíos por ser incorporados, en el Núcleo Norte se dieron por finalizadas las labores de siembra. En dicha región, el cultivo de trigo registró una expansión interanual del 3,6 % con un área final de 860.000 hectáreas.

Por otra parte, en el Centro de Buenos Aires, la siembra se detuvo durante la última semana por falta de piso, registrando un avance intersemanal de tan sólo 4 puntos porcentuales. En contraposición, sobre la provincia de La Pampa y los sectores oeste y sur de Buenos Aires, la implantación del cereal continúa avanzando con gran fluidez. En cuanto al crecimiento y desarrollo de los lotes tempranos, los mismos mantienen una buena condición de cultivo, impulsada por el adecuado estado hídrico que se mantiene gran parte de la región.

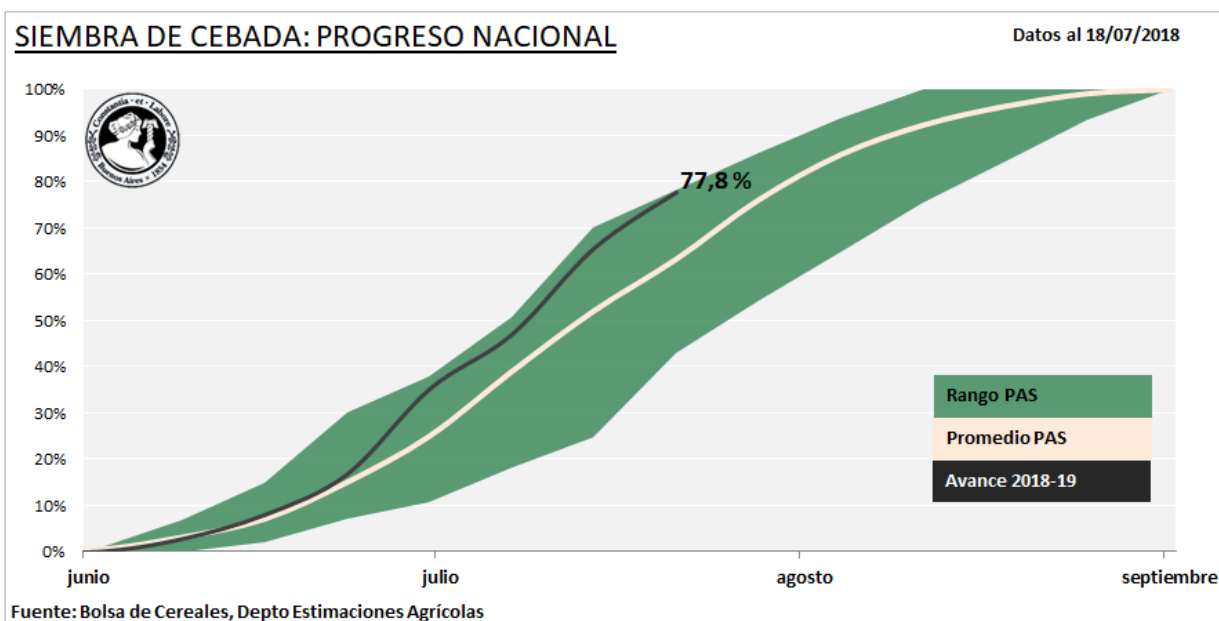
Durante los últimos quince días la siembra de cebada progresó de manera fluida sobre las regiones más productivas de Buenos Aires y La Pampa. A la fecha, el avance nacional alcanzó el 77,8 % de las 950.000 hectáreas proyectadas para la campaña 2018/19, un 11,8 % superior al ciclo previo. El 45 % del cereal implantado a nivel nacional mantiene una condición de cultivo entre buena y excelente, concentrado principalmente sobre los núcleos productivos del sur de Buenos Aires. A su vez, el 81 % de la superficie presenta un estado hídrico entre óptimo y adecuado, mientras que un 16 % mantiene una condición regular y sólo el 3 % del área se encuentra bajo excesos hídricos.

En paralelo, la siembra del cereal se dio por finalizada en el sur de Córdoba, mientras que los lotes más

LAS BUENAS CONDICIONES CLIMÁTICAS PERMITIERON AVANZAR CON LA SIEMBRA DE CEBADA EN BUENOS AIRES Y LA PAMPA, MANTENIENDO UN ADELANTO INTERANUAL DE 12 PUNTOS PORCIENTUALES

adelantados diferencian macollos con una baja presión sanitaria. Sobre el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires, las labores de siembra ya habrían alcanzado el 80 % de la superficie apta, y los mayores progresos se relevaron sobre las localidades de General Villegas, 9 de Julio, General Pico y Carlos Tejedor.

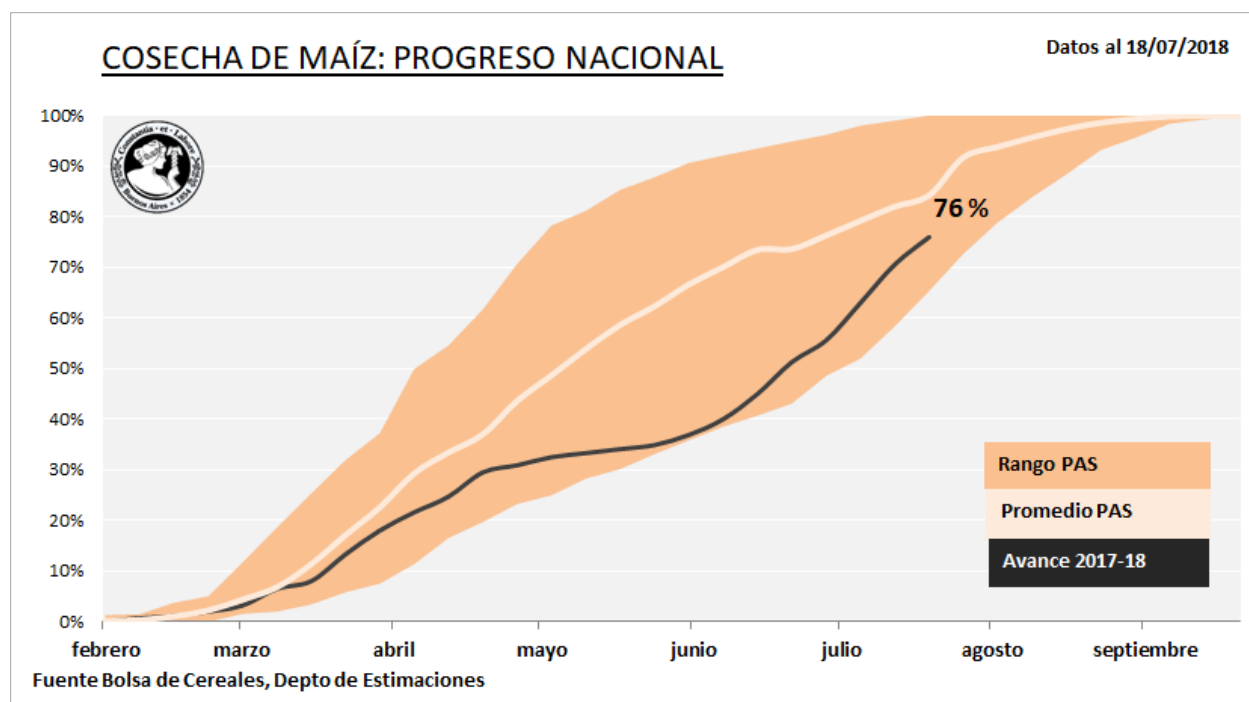
En los núcleos productivos del sur de Buenos Aires y La Pampa, el cereal mantiene una muy buena condición. En números absolutos ya se implantaron cerca de 470.000 hectáreas, y el estado fenológico oscila entre emergencia y diferenciación foliar



Durante la última semana la recolección de lotes de maíz con destino grano comercial avanzó a buen ritmo en gran parte de las zonas PAS. Los mayores adelantos se registran en las provincias de Chaco y Córdoba, donde las labores se concentraron sobre lotes sembrados durante el verano. Los volúmenes que se vienen cosechando continúan siendo más bajos que las expectativas iniciales en las regiones del centro del área agrícola nacional. Los rendimientos medios se encuentran entre 14 y 18 qq/Ha por debajo de los relevados en la misma fecha de la campaña previa, producto de la restricción hídrica sufrida por los cuadros durante el período crítico. A la fecha, se cosechó el 76 % de las 5,4 MHa sembradas la actual campaña, marcando un avance intersemanal de 5,4 puntos porcentuales. El rendimiento medio nacional se ubica en 62,8 qq/Ha, y las pérdidas de área ascienden a las 204.000 Ha.

En la provincia de Córdoba los rindes relevados se encuentran por debajo de las expectativas iniciales en gran parte de los Departamentos. Sobre las zonas Oeste de Bs. As.-Norte de La Pampa, Cuenca del Salado y el Centro de Bs. As. la cosecha comenzó a tomar fluidez y se concentra sobre lotes tardíos y de segunda ocupación. En paralelo, en el sur de la provincia de Bs. As. mantenemos una demora en la recolección, restando aún avanzar sobre lotes tempranos remanentes. Sobre el NOA el rinde medio zonal se ubica en 58,8 qq/Ha, con mejores productividades sobre la provincia de Salta. En región del NEA la cosecha ya cubrió el 58 % de las 600.000 Ha implantadas durante la presente campaña.

LOS BAJOS RENDIMIENTOS RELEVADOS EN LOS LOTES TARDÍOS DISMINUYÓ LA ESTIMACIÓN DE PRODUCCIÓN A NIVEL NACIONAL EN 1 MTN.





PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL

ANEXO

TRIGO

Campaña 2018/19

Datos al: 18/07/2018

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	100.0	465,000
III	Ctro N Cba	610,000	630,000	100.0	630,000
IV	S Cba	385,000	425,000	99.0	420,750
V	Ctro N SFe	450,000	485,000	97.0	470,450
VI	Núcleo Norte	830,000	860,000	100.0	860,000
VII	Núcleo Sur	542,000	590,000	94.0	554,600
VIII	Ctro EER	260,000	280,000	90.0	252,000
IX	N LP-OBA	408,000	480,000	82.0	393,600
X	Ctro BA	260,000	320,000	75.0	240,000
XI	SO BA-S LP	485,000	510,000	83.0	423,300
XII	SE BA	505,000	545,000	79.0	430,550
XIII	SL	9,000	10,000	100.0	10,000
XIV	Cuenca Sal	85,000	90,000	93.0	83,700
XV	Otras	16,000	20,000	100.0	20,000
TOTAL		5,700,000	6,100,000	92.5	5,643,950

CEBADA

2018/19 Season

Datos al: 18/07/2018

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	100.0	12,000
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	98.0	68,600
VIII	Ctro E ER	7,000	8,000	95.0	7,600
IX	N LP-OBA	85,000	95,000	80.0	76,000
X	Ctro BA	55,000	63,000	76.0	47,880
XI	SO BA-S LP	197,000	230,000	70.0	161,000
XII	SE BA	370,000	410,000	75.0	307,500
XIII	SL	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	10,000	12,000	72.0	8,640
XV	Otras	-	-	-	-
TOTAL		850,000	950,000	77.8	739,220

MAÍZ

Campaña 2017/18

Datos al: 18/07/2018

Zonas		Sembrada	Superficie (Ha) Perdida	Cosechable	Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
I	NOA	375,000	12,000	363,000	45.0	163,350	58.8	960,821
II	NEA	600,000	17,000	583,000	58.0	338,140	54.8	1,853,324
III	Ctro N Cba	805,000	27,500	777,500	78.7	611,688	60.4	3,694,498
IV	S Cba	675,000	26,260	648,740	72.0	466,831	60.5	2,823,646
V	Ctro N SFe	220,000	11,900	208,100	89.6	186,372	48.8	910,215
VI	Núcleo Norte	530,000	23,000	507,000	96.9	491,360	81.5	4,006,468
VII	Núcleo Sur	410,000	18,000	392,000	97.1	380,450	76.1	2,893,718
VIII	Ctro E ER	175,000	12,000	163,000	98.1	159,875	47.5	758,777
IX	N LP-OBA	580,000	21,500	558,500	86.9	485,440	67.2	3,263,765
X	Ctro BA	300,000	10,300	289,700	78.7	228,134	55.7	1,271,467
XI	SO BA-S LP	165,000	5,110	159,890	53.5	85,505	47.2	404,007
XII	SE BA	195,000	5,580	189,420	48.8	92,401	57.7	533,236
XIII	SL	230,000	7,100	222,900	69.2	154,348	52.0	801,991
XIV	Cuenca Sal	110,000	3,800	106,200	78.9	83,800	61.2	513,240
XV	Otras	30,000	2,950	27,050	84.2	22,788	45.7	104,204
TOTAL		5,400,000	204,000	5,196,000	76.0	3,950,481	62.8	24,793,377