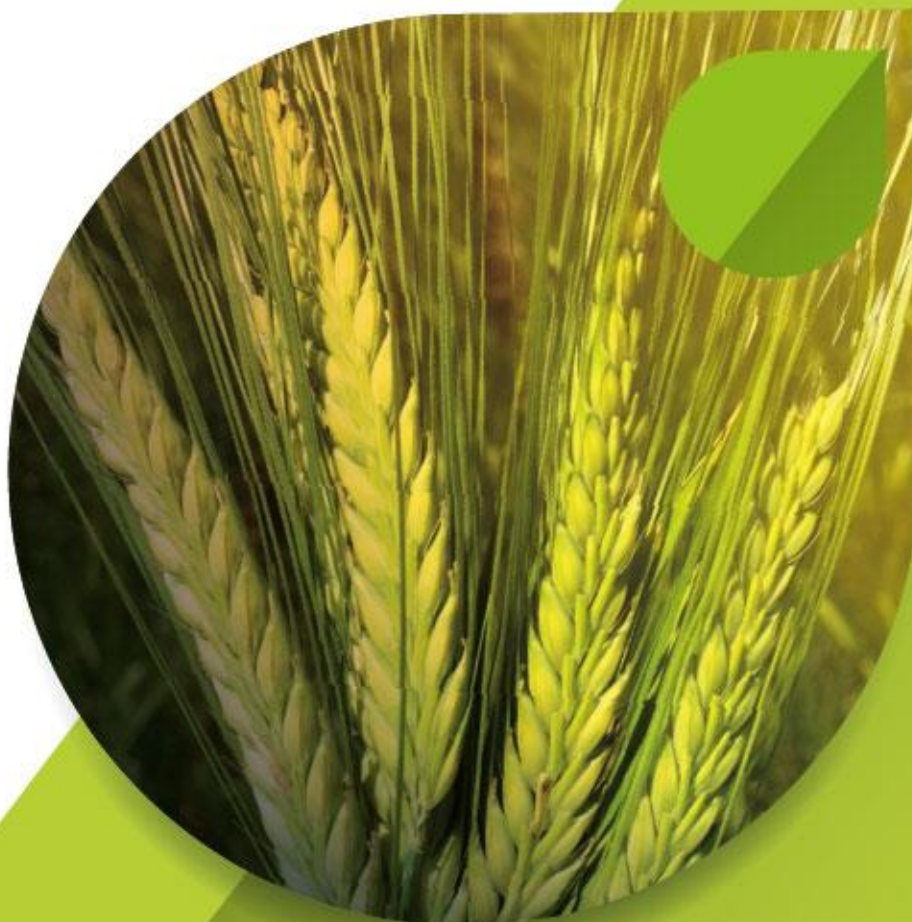




PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL



4 DE JUNIO DE 2020



BOLSA DE CEREALES
DEPARTAMENTO DE
ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

**JEFE DE ESTIMACIONES
AGRÍCOLAS**

Ing. Esteban J. Copati
ecopati@bc.org.ar

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

ANALISTA DE CULTIVO

Ing. Andrés Paterniti
apaterniti@bc.org.ar
Soja y Cebada

**RELEVAMIENTO TELEFÓNICO
DE DATOS**

Sofía Console Insúa
sconsoleinsua@bc.org.ar

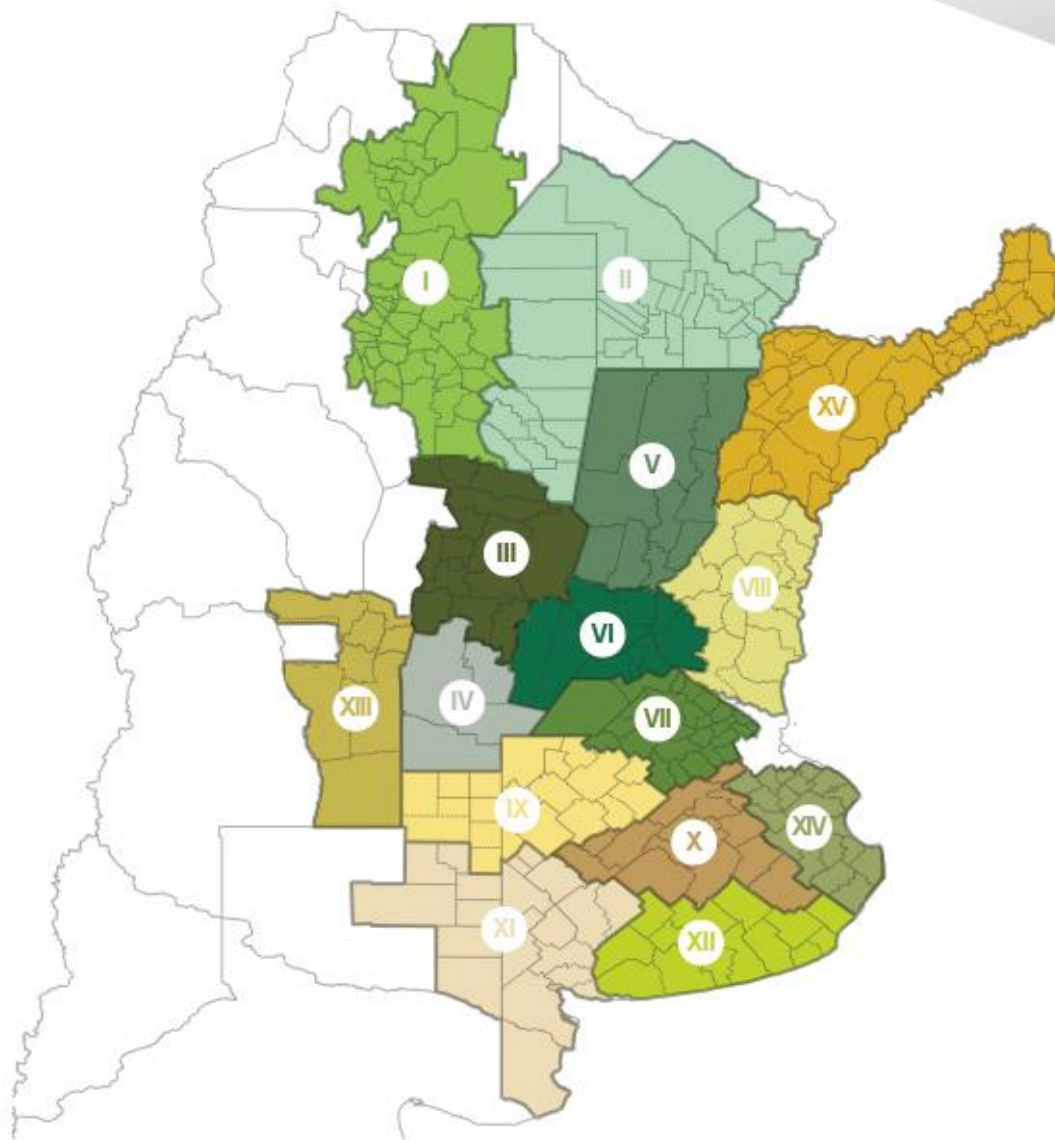
Matías Mihura
mmihura@bc.org.ar

María Victoria De Carli
mdecarli@bc.org.ar

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

LA SOJA FINALIZA SU CICLO Y AHORA LA ACTIVIDAD SE CONCENTRA EN MAÍZ, TRIGO Y CEBADA

Desde nuestro informe previo, se registró un progreso intersemanal en las labores de siembra de trigo de 16,6 puntos porcentuales, alcanzando a incorporar el 30 % del área estimada en 6,8 MHa para el ciclo en curso. Esto se traduce en un adelanto interanual que supera los 10 puntos porcentuales, que responde a la necesidad de utilizar la humedad remanente y anticiparse a las lluvias previstas para este fin de semana.

En paralelo, ha comenzado la siembra de cebada en diferentes sectores del centro y sur de la región agrícola. A la fecha se estima un avance de 4,6 % sobre una superficie proyectada en 950.000 hectáreas. La merma interanual en el área sembrada que refleja nuestra actual proyección, se debe en parte a menores necesidades por parte de la industria de maltería y una menor competitividad en la alternativa forrajera en comparación al trigo. A este marco se suma ahora una ajustada oferta hídrica en diferentes sectores de la región agrícola. Bajo este escenario, no se descarta la posibilidad de registrar mayores recortes de área durante la ventana de siembra.

La recolección de soja ya cubre el 98,6 % del área apta, promediando un rinde nacional de 29,6 qq/Ha y registrando un volumen acumulado de 49,3 MTn. Solo restan recolectar poco más de 220 mHa para culminar el ciclo. La proyección de producción se mantiene en 49,5 MTn.

Por último, la cosecha de maíz con destino grano comercial llegó al 55,6 % del área apta, luego de registrar un avance intersemanal de 8,4 puntos porcentuales. La recolección mantiene un importante adelanto interanual, que ya supera los 16 puntos porcentuales. Los rendimientos relevados se mantienen por sobre el promedio de las últimas cinco campañas, pero por debajo del ciclo previo. El rinde medio nacional se ubica en 89 qq/Ha, luego de cosecharse más de 3,4 MHa. Se mantiene la actual proyección de 50 MTn para el ciclo 2019/20.

TRIGO

El avance nacional de siembra cubrió el 30 % del área estimada en 6,8 MHa. El progreso intersemanal en las labores fue de 16,6 puntos porcentuales. Se mantiene un adelanto interanual de 10,3 puntos.

CEBADA

Comienza la siembra y a la fecha se estima un avance de 4,6 % sobre una superficie proyectada en 950.000 has para la campaña en curso. Dicha superficie refleja una merma interanual del 5 %.

SOJA

La recolección cubre el 98,6 % del área, registrando un avance intersemanal de 1,4 pp y un adelanto interanual de 2,5 pp. El rinde medio descendió a 29,6 qq/Ha y la proyección de producción se mantiene en 49,5 MTn.

MAÍZ

La cosecha cubrió el 55,6 % del área apta, con un avance intersemanal de 8,4 pp y se registra un adelanto interanual de 16,3 pp. El rinde medio nacional se ubica en 89 qq/Ha. La proyección de producción se mantiene en 50 MTn.

La siembra de trigo continúa avanzando a ritmo acelerado en gran parte del área agrícola nacional. El progreso intersemanal en las labores de implantación fue de 16,6 puntos porcentuales, marcando un avance total nacional del 30 % de las 6,8 MHa proyectadas para el ciclo en curso. En comparación a la campaña previa, se mantiene un adelanto de 10,3 puntos, que responde a la necesidad de aprovechar la humedad disponible y a adelantarse a los pronósticos de lluvias previstos para lo que resta de esta semana.

La siembra a nivel nacional ya cubrió el 30 % del área estimada para la campaña 2020/21. Esto refleja un avance anticipado no solo en comparación al ciclo anterior, sino también respecto a los máximos históricos.

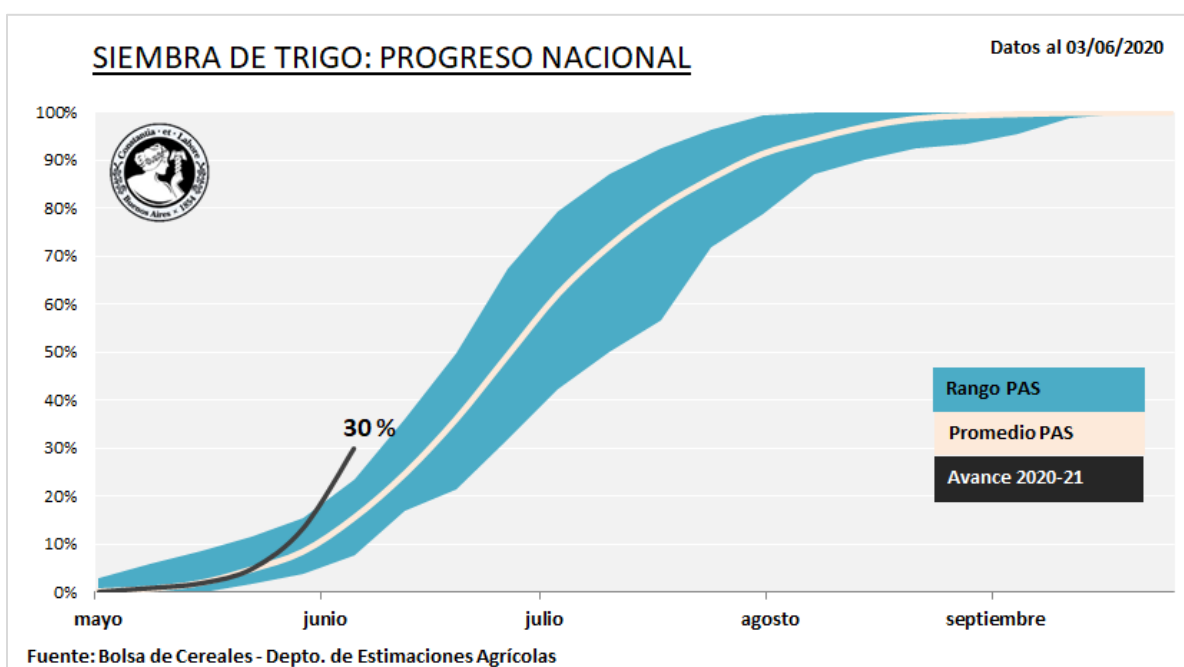
En la región del NOA y en la provincia de Córdoba, la falta de lluvias continúa acentuando la escasez de humedad en

YA SE ENCUENTRA IMPLANTADA EL 30 % DE LA SUPERFICIE DE TRIGO ESTIMADA EN 6,8 MHA PARA EL CICLO EN CURSO.

el estrato superficial del suelo, con lo cual el avance de las maquinas ha empezado a desacelerarse a la espera de las precipitaciones pronosticadas para este fin de semana.

Sobre el margen este, el NEA y el Centro-Norte de Santa Fe presentan una condición de humedad suficiente para sostener el ritmo de siembra. No obstante, es necesario contar con las lluvias previstas para apuntalar la intención de siembra.

Finalmente, al sur del área agrícola, la humedad superficial se encuentra en niveles adecuados para mantener el ritmo de avance. Sin embargo, las lluvias del fin de semana ayudarán a recargar el perfil.



Lentamente comenzaron a mobilizarse las sembradoras en el centro y sur de la región agrícola, dando inicio a un nuevo ciclo del cereal de invierno. A la fecha se estima que la siembra cubrió el 4,6 % del área proyectada en 950.000 hectáreas, cifra que refleja una merma interanual del 5 %.

Los mayores progresos de siembra se concentran sobre el centro de la región agrícola y en lotes que aún cuentan con humedad superficial adecuada para garantizar una buena implantación. Pese a ello, a los fines de concretar los planes iniciales, serán necesarias lluvias que refuercen la actual oferta hídrica o, en regiones más comprometidas por déficit hídrico, repongan humedad en los primeros centímetros del suelo para poder dar inicio a la campaña.

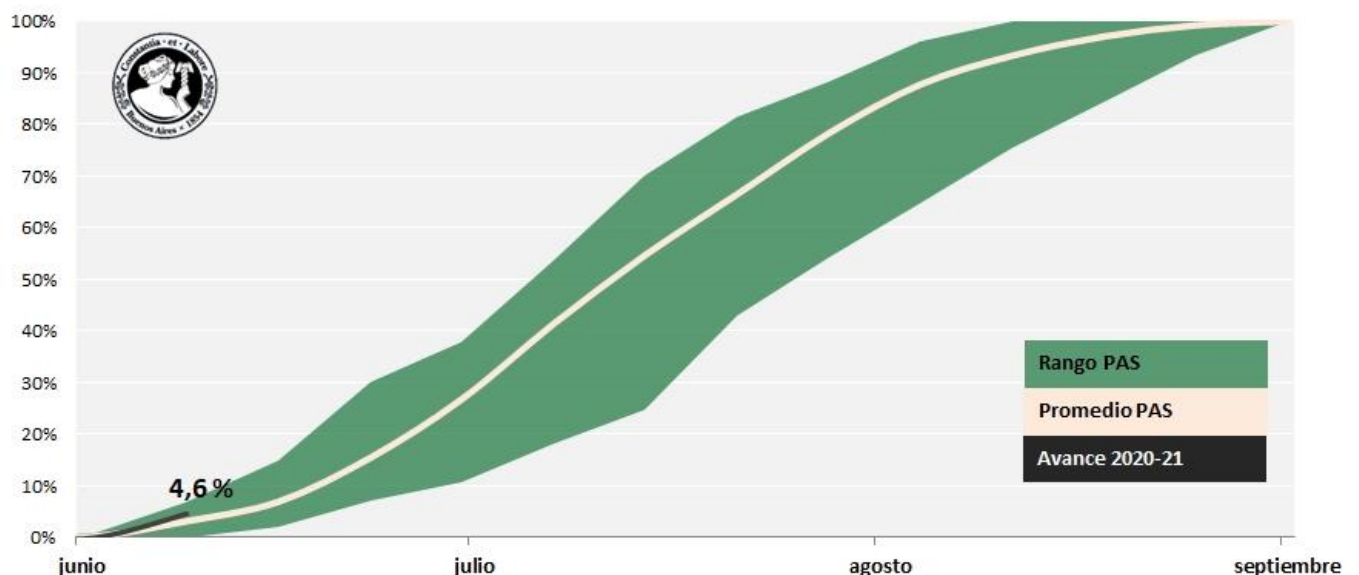
COMIENZA UN NUEVO CICLO DE CEBADA, CON UNA PROYECCION DE SIEMBRA QUE REFLEJA UNA CAÍDA INTERANUAL DEL 5%

Por otra parte, durante la presente campaña se registra una caída interanual del área del 5% respecto al ciclo previo. Esta merma se explica en parte por menores necesidades de la industria de maltería, pero también por una menor competitividad de la cebada forrajera en comparación al trigo, su principal competidor de superficie.

Dentro de este marco, en el cual al escenario económico se suma la falta de condiciones para la siembra, no se descarta la posibilidad de registrar nuevos recortes de superficie durante la ventana de siembra.

SIEMBRA DE CEBADA: PROGRESO NACIONAL

Datos al 03/06/2020



Fuente: Bolsa de Cereales, Depto Estimaciones Agrícolas

Con un avance de cosecha del 98,6 % y un volumen parcial acumulado de 49,3 MTn, la producción de la presente campaña se ubica levemente por debajo al promedio de los últimos cinco años (Promedio 2014/15 al 2018/19: 52,3 MTn) y se posiciona en el 8° puesto en la serie PAS de 20 años. Solo restan por recolectar 40 mil hectáreas correspondientes a lotes de primera y 180 mil hectáreas de segunda para finalizar el ciclo. Bajo este escenario, se sostiene la proyección de producción en 49,5 MTn.

LA PRODUCCIÓN DEL CICLO 2019/20 SE UBICA LEVEMENTE POR DEBAJO AL PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS.

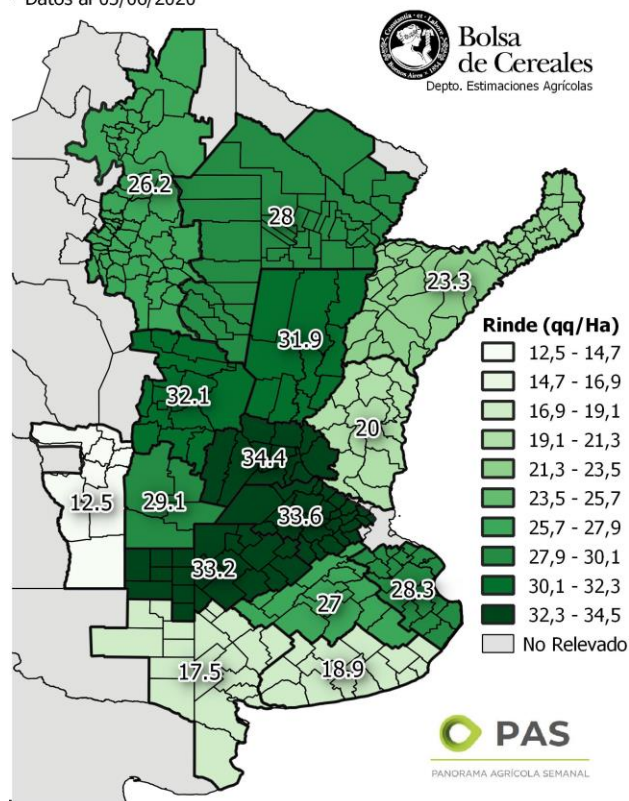
A medida que la cosecha avanza sobre los últimos cuadros en pie, el rinde promedio nacional continúa descendiendo. A la fecha, la productividad nacional se ubica en 29,6 qq/Ha, muy próxima a los 29,5 qq/Ha previsto para el cierre de campaña. Este promedio ubica al presente ciclo en el sexto puesto del ranking de rendimientos nacionales de los últimos 20 años.

A escala regional, las zonas Sur de Córdoba, Núcleo Norte, Núcleo Sur y Centro-Este de Entre Ríos ubican sus rindes medios regionales entre 2,1 y 2,5 qq/Ha por debajo a sus promedios de las últimas cinco campañas, mientras que San Luis registra una abrupta caída de 13,4 qq/Ha respecto a este mismo parámetro.

Desglosando los datos, podemos observar que en la mayoría de las regiones las pérdidas más importantes de rinde se encuentran en siembras de segunda. Puntualmente en las regiones Núcleo Norte y Núcleo Sur, el rinde medio en cuadros de segunda se ubica 3,4 y 3,3 qq/Ha por debajo al promedio de sus cinco campañas previas. Cabe destacar que ambas regiones han registrado significativas expansiones de área de soja de segunda, del orden del 270 % y 215 % respectivamente durante los últimos cinco años. Debido a ello, las mermas de rinde en esta modalidad de siembra tienen un impacto directo en la productividad final de cada región, como así también en los volúmenes de producción alcanzados.

Rendimientos cosechados en soja

- * Avance nacional de cosecha: 98,6 %
- * Rendimiento promedio nacional: 29,6 qq/Ha
- * Datos al 03/06/2020



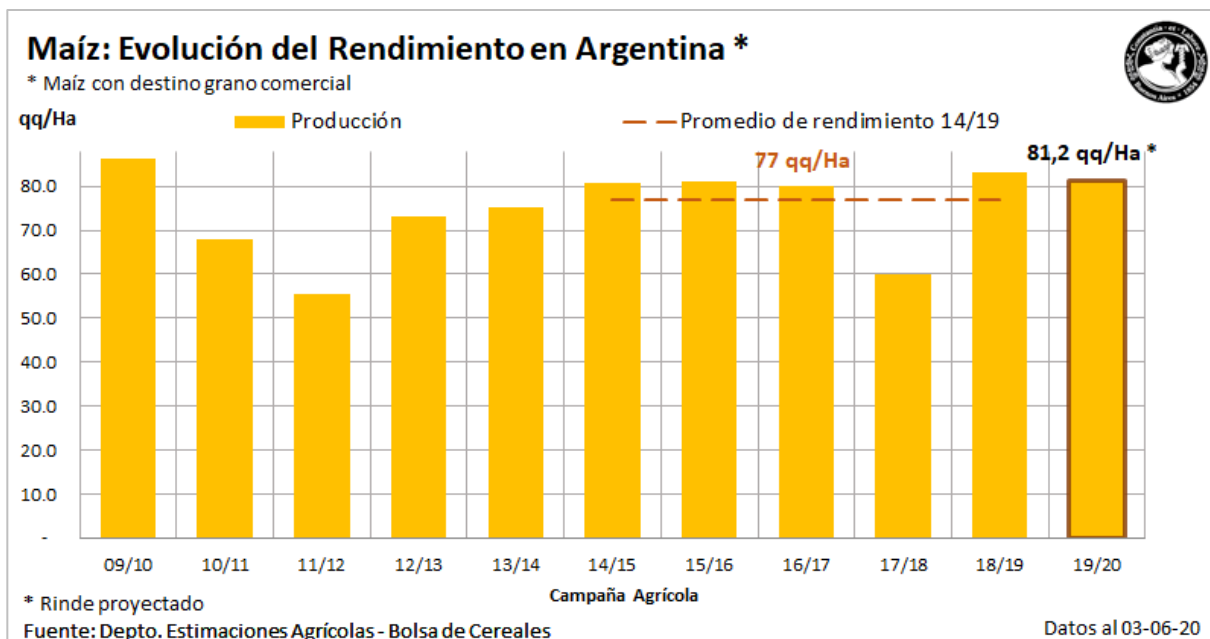
La recolección ya cubre el 55,6 % del área apta, luego de relevar un importante avance intersemanal de 8,4 puntos porcentuales. La baja en la humedad de los granos permitió que las labores tomaran ritmo, marcando un adelanto interanual de 16,3 pp. Se registraron avances en toda el área agrícola nacional, siendo particularmente importantes en la provincia de Córdoba. El rinde medio nacional a la fecha se ubica en 89 qq/Ha, luego de cosecharse más de 3,4 MHa. Bajo este escenario se consolida la proyección de producción en 50 MTn.

Las buenas condiciones del tiempo registradas desde nuestro informe previo, permitieron que la cosecha progrese en toda el área agrícola. Los mayores avances se corresponden con planteos tardíos en el centro del área agrícola, y de lotes tempranos en las regiones NOA

YA SE COSECHÓ EL 55,6 % DEL ÁREA APTA, LUEGO DE REGISTRAR UN AVANCE INTERSEMANAL DE 8,4 PP.

y NEA. Los rindes registrados se mantienen por sobre el promedio de las últimas cinco campañas.

En la zona Centro-Norte de Córdoba la cosecha brinda rindes por sobre las expectativas iniciales, mientras mantiene un adelanto interanual de 25,2 pp. En los Núcleos Norte y Sur, la recolección avanza sobre los planteos tardíos y de segunda ocupación. Hacia las zonas Oeste de Buenos Aires-Norte de La Pampa, Cuenca del Salado y el Centro de Buenos Aires las labores se dan a buen ritmo producto de la baja en la humedad de los granos. Sobre la región del NEA, los productores esperan que la humedad de los granos baje aún más para agilizar la recolección. Hacia el NOA, el rinde medio se ubica en 65,7 qq/Ha.





PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL

ANEXO

TRIGO

Campaña 2020/21

Datos al: 03/06/2020

Zona	Superficie (Ha)		Porcentaje sembrado (%)	Hectareas sembradas
	2019/20	2020/21		
I NOA	436.000	436.000	78,5	342.260
II NEA	450.000	450.000	33,5	150.525
III Ctro N Cba	690.000	690.000	36,9	254.472
IV S Cba	457.000	461.500	21,0	96.915
V Ctro N SFe	480.000	498.000	33,6	167.179
VI Núcleo Norte	898.000	935.000	48,6	454.410
VII Núcleo Sur	622.000	647.000	22,3	144.346
VIII Ctro E ER	315.000	322.000	26,3	84.525
IX N LP-OBA	535.000	562.000	16,4	92.337
X Ctro BA	356.000	370.000	13,6	50.135
XI SO BA-S LP	555.000	588.500	17,6	103.753
XII SE BA	640.000	672.000	11,7	78.691
XIII SL	12.000	12.000	9,0	1.080
XIV Cuenca Sal	131.000	133.000	10,0	13.300
XV Otras	23.000	23.000	15,0	3.450
TOTAL	6.600.000	6.800.000	30,0	2.037.377

SOJA

Campaña 2019/20

Datos al: 03/06/2020

Zonas	Sembrada	Superficie (Ha)		Cosechable	Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
		Perdida						
I	NOA	950.000	19.000	931.000	98,2	914.399	26,2	2.392.012
II	NEA	1.540.000	46.200	1.493.800	99,3	1.484.061	28,0	4.148.560
III	Ctro N Cba	1.860.000	42.880	1.817.120	100,0	1.817.120	32,1	5.827.866
IV	S Cba	1.665.000	37.660	1.627.340	100,0	1.627.340	29,1	4.741.089
V	Ctro N SFe	1.168.000	35.000	1.133.000	100,0	1.133.000	31,9	3.612.211
VI	Núcleo Norte	2.410.000	73.400	2.336.600	100,0	2.336.600	34,4	8.037.644
VII	Núcleo Sur	2.304.000	70.480	2.233.520	99,9	2.231.226	33,6	7.487.418
VIII	Ctro E ER	1.200.000	60.000	1.140.000	100,0	1.140.000	20,0	2.279.263
IX	N LP-OBA	1.954.000	39.080	1.914.920	99,8	1.911.216	33,2	6.342.541
X	Ctro BA	706.000	32.040	673.960	98,4	663.130	27,0	1.790.686
XI	SO BA-S LP	365.000	13.350	351.650	97,8	344.047	17,5	602.536
XII	SE BA	753.000	30.120	722.880	76,8	555.187	18,9	1.049.066
XIII	SL	237.000	16.950	220.050	100,0	220.050	12,5	274.991
XIV	Cuenca Sal	208.000	6.240	201.760	95,2	192.060	28,3	543.836
XV	Otras	80.000	1.600	78.400	98,6	77.273	23,3	180.339
TOTAL		17.400.000	524.000	16.876.000	98,6	16.646.709	29,6	49.310.059

MAÍZ

Campaña 2019/20

Datos al: 03/06/2020

Zonas	Sembrada	Superficie (Ha)		Cosechable	Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
		Perdida						
I	NOA	357.000	1.200	355.800	8,5	30.243	65,7	198.717
II	NEA	630.000	2.000	628.000	19,0	119.320	69,3	826.470
III	Ctro N Cba	900.000	7.760	892.240	48,8	434.978	88,3	3.839.779
IV	S Cba	792.000	7.365	784.635	52,3	410.430	82,9	3.404.221
V	Ctro N SFe	234.000	5.575	228.425	54,1	123.588	74,3	918.596
VI	Núcleo Norte	670.000	17.440	652.560	94,9	619.229	102,3	6.331.665
VII	Núcleo Sur	540.000	14.450	525.550	94,9	498.694	100,9	5.029.425
VIII	Ctro E ER	320.000	11.405	308.595	68,3	210.633	69,2	1.458.163
IX	N LP-OBA	665.000	13.550	651.450	74,3	484.266	94,7	4.587.539
X	Ctro BA	327.000	6.750	320.250	59,4	190.271	88,3	1.679.883
XI	SO BA-S LP	165.000	4.000	161.000	42,2	67.966	69,1	469.494
XII	SE BA	233.000	3.800	229.200	29,0	66.443	77,1	511.989
XIII	SL	325.000	2.680	322.320	35,2	113.607	69,2	785.720
XIV	Cuenca Sal	112.000	2.475	109.525	64,4	70.509	84,8	598.009
XV	Otras	30.000	450	29.550	18,0	5.319	60,8	32.363
TOTAL		6.300.000	100.900	6.199.100	55,6	3.445.496	89,0	30.672.033