

La sequía se lleva en Córdoba 870 millones de dólares en el valor bruto de la producción.**-Campaña 2017/18-****1° quincena de marzo 2018**

Las nulas precipitaciones del mes de febrero han intensificado el deterioro del estado general que venían atravesando los cultivos estivales en la provincia de Córdoba. Dicha situación, en esta segunda estimación de producción, se traduce directamente en un recorte de **7,4 Mill. de toneladas** comparado al ciclo anterior.

Los cultivos desarrollaron sus etapas de mayores requerimientos hídricos (periodo crítico) con registros pluviométricos que acusaron los valores más bajos de los últimos 11 años.

En el cultivo de maíz, se calcula una producción de 12,4 mill. Tns., 22% inferior que la campaña anterior. Respecto a la soja, se estima cosechar 9,5 mill. Tns., 28% inferior a la campaña anterior y la menor de las últimas 6 campañas.

Debido a la sequía **existe una pérdida de 870 millones de dólares en el Valor Bruto de la Producción de Córdoba**, siendo los departamentos Río Cuarto y Juárez Celman los más perjudicados, con caídas de 280 y 165 millones de dólares respectivamente.

Estimación de producción en Córdoba

Se estima una merma del 24% en la producción de Córdoba 2017/18 respecto al ciclo anterior.

De 30,2 Mill. de toneladas cosechadas en la campaña 2016/17, éste año la producción se ubicaría en 22,8 Mill., donde el 95% de ese recorte (7 Mill.) corresponde a los cultivos de soja y maíz. Las condiciones de sequía sufridas durante el desarrollo de los cultivos estivales produjo hectáreas perdidas y lotes a cosecharse con rindes entre un 25 a 30% por debajo al ciclo anterior.

Si bien la situación a los primeros días de febrero, en cuanto a productividad, era crítica solamente en las siembras tempranas, dicha condición alcanzó también a las tardías, ya que las precipitaciones acumuladas durante los últimos 40 días han sido las más bajas de los últimos 11 años en la provincia.

En la campaña de **soja 2017/2018**, se estima una producción de **9,5 mill. Tns.**, 28% menor a la campaña anterior y el tonelaje más bajo de las últimas 6 campañas. La principal causa: la caída del 27% en el rendimiento.

Cuadro comparativo de producción de soja en la provincia de Córdoba

SOJA CÓRDOBA	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/18 (*)	% Variación interanual
Hectáreas sembradas	4.628.400	4.485.300	4.887.200	4.816.200	4.291.995	4.211.100	-2
Hectáreas perdidas	99.000	158.000	235.300	553.800	272.409	240.800	-12
Hectáreas cosechables	4.529.400	4.327.300	4.651.900	4.262.400	4.019.586	3.970.300	-1
Rendimiento ponderado (qq/ha.)	25	31	36	35	33	24	-27
Producción (Tns.)	11.423.480	13.463.400	16.806.400	14.903.000	13.211.572	9.528.600	-28

(*) Valores provisorios a marzo 2018

Aclaración: el producto de las variables de producción puede no coincidir con el total por efecto del redondeo de cifras.

Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba

En cuanto a maíz, se calculan **12,4 mill. Tns.**, 22% inferior que la campaña anterior. Esto se debe a la caída del rinde esperado, donde el promedio provincial sería de 62 qq/ha, un 23% menor al ciclo anterior y el más bajo de las últimas 6 campañas en Córdoba.

Cuadro comparativo de producción de maíz en la provincia de Córdoba

MAÍZ CÓRDOBA	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/17	2017/18 (*)	Variación interanual %
Hectáreas sembradas	1.629.700	2.049.200	1.734.300	1.599.800	2.264.300	2.359.400	4
Hectáreas consumo animal	214.900	226.600	181.200	219.500	214.800	214.300	0
Hectáreas perdidas	0	0	39.200	112.700	89.400	163.400	83
Hectáreas cosechables	1.414.900	1.822.600	1.513.900	1.267.600	1.960.100	1.981.700	1
Rendimiento ponderado (qq/ha)	70	77	79	79	81	62,4	-23
Producción sin merma (Tns.)	9.833.300	13.939.300	11.985.800	10.069.800	15.799.900	12.376.400	-22

(*) Valores provisorios a marzo 2018

Aclaración: el producto de las variables de producción puede no coincidir con el total por efecto del redondeo de cifras.

Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba

El **cultivo de maní 2017/18 en Córdoba**, sufrirá un recorte de la producción en grano del 34% respecto al ciclo anterior; Se estiman 547.700 Tn vs 825.500 que se cosecharon en la campaña 2016/17. La caída del rendimiento en caja esperado de casi el 40% explica dicha merma.

Cuadro comparativo de producción de maní en la provincia de Córdoba

MANÍ - CÓRDOBA	2012/2013	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018 (*)	% Variación interanual
Has. sembradas	351.800	322.700	313.500	328.600	340.500	3,6
Has. a cosecharse	344.500	318.800	270.250	297.900	320.200	7,5
Rendimiento en Caja (qq/ha)	27	35	32	40	24,4	-39,0
Producción en caja (Tns.)	937.800	1.102.200	859.200	1.179.300	782.500	-33,6
Producción en grano (Tns.) (**)	602.300	778.700	618.000	825.500	547.700	-33,7

(**) Relación grano/caja: 70/30

(*) Valores provisorios a marzo 2018

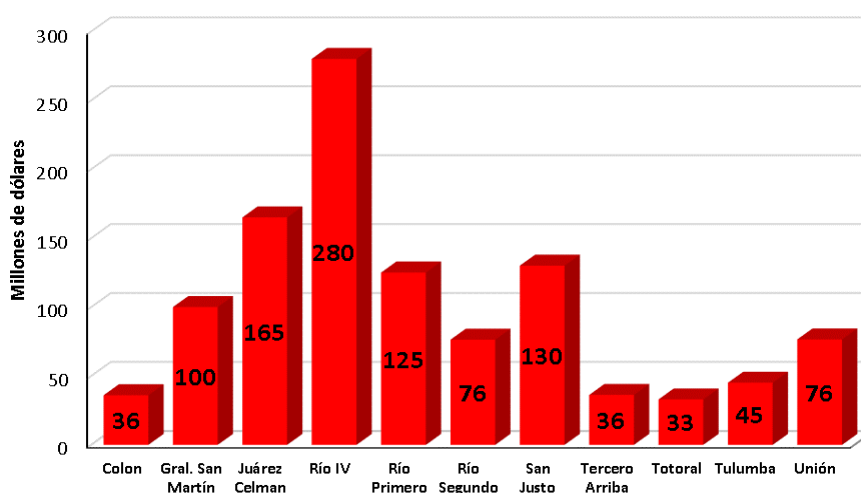
Aclaración: el producto de las variables de producción puede no coincidir con el total por efecto del redondeo de cifras.

Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba

Cuantificación económica de las pérdidas

Debido a la sequía **existe una pérdida de 870 millones de dólares en el Valor Bruto de la Producción de Córdoba**, siendo los departamentos Río Cuarto y Juárez Celman los más perjudicados, con caídas de 280 y 165 millones de dólares respectivamente. En un segundo escalón, los departamentos San Justo, Río Primero y General San Martín verifican pérdidas en el orden de los 130 a 100 millones de dólares.

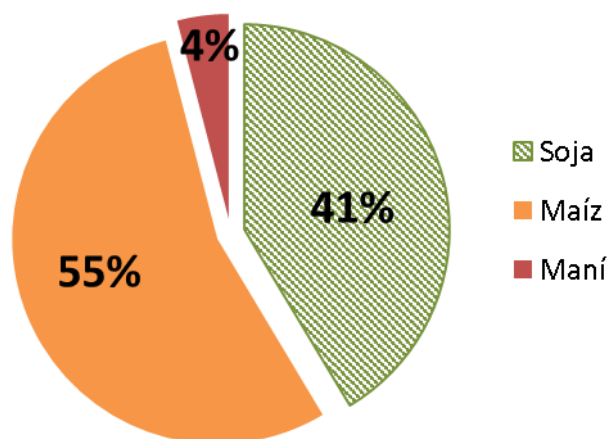
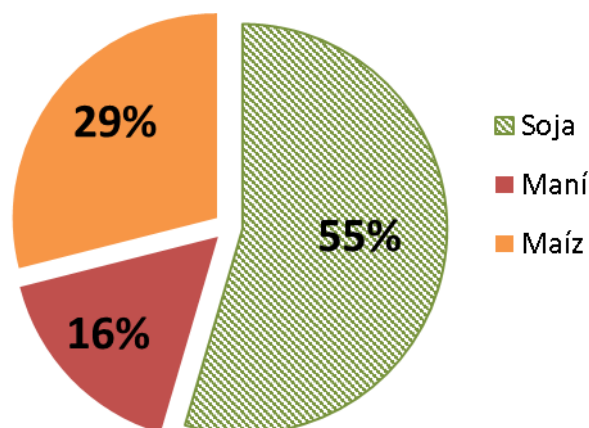
Valor de la producción perdida en cultivos de verano campaña 2017/2018
- Departamentos más afectados -



Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba

Considerando el conjunto de cultivos estivales, a la fecha existe un **recorte de 5 millones de toneladas** en la producción, consecuencia de la pérdida de **425.000 hectáreas** y la caída en los rendimientos respecto a su promedio histórico. En este sentido es necesario tener presente que la provincia de Córdoba está caracterizada por la semi-aridez de su territorio, donde las últimas cuatro campañas habían exhibido rendimientos atípicos propios de un contexto de precipitaciones por encima de los promedios de largo plazo, siendo un error utilizarlos como parámetro de comparación. Asimismo, en el cálculo se ha contemplado la compensación que ha ejercido el aumento de los precios de exportación sobre el resto de la producción provincial, advirtiendo que aún pueden existir variaciones en los próximos meses.

Del recorte en la producción, el 55% corresponde a maíz, 41% a soja y 4% a maní, mientras que en términos de valor la soja explica el 55%, el maíz 29% y el maní 16% dado que el precio por tonelada es más elevado.

Incidencia de las pérdidas por cultivo en volumen**Incidencia monetaria de las pérdidas por cultivo**

Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba

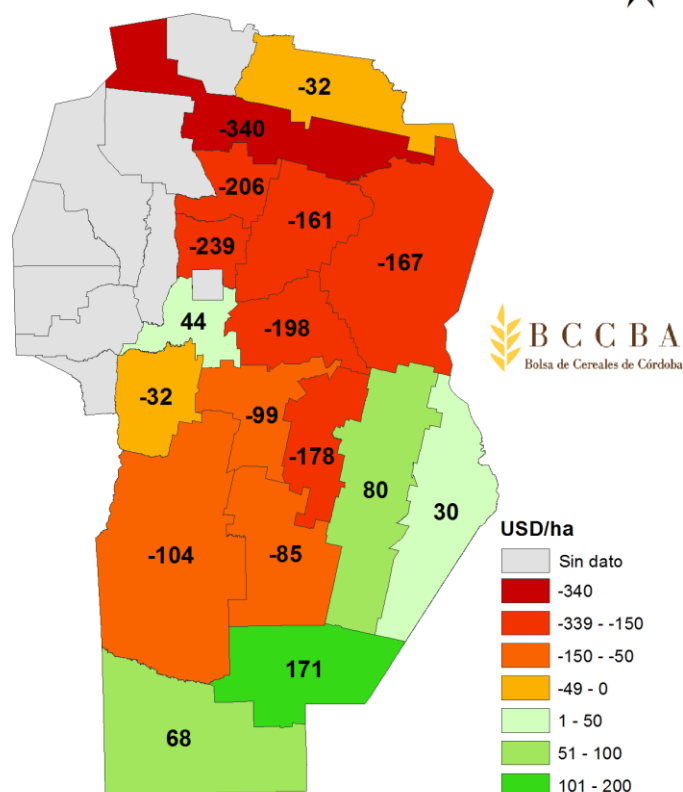
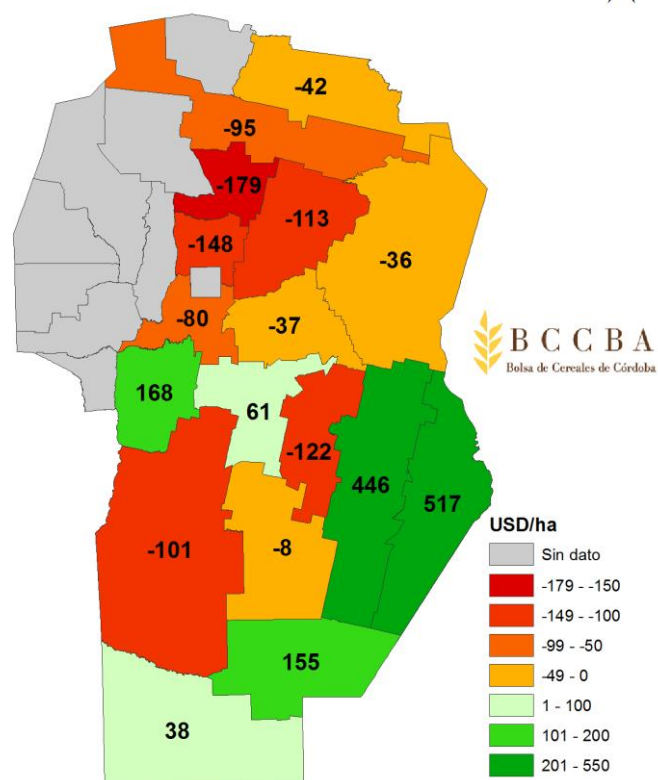
A nivel microeconómico existen diferentes realidades ya que la sequía afectó de manera dispar a los productores, con casos donde el alza de precios compensa la caída de rendimientos, mientras que **aquellos que no pudieron cosechar son quienes más afectados resultan por la situación**. De manera similar, las empresas agropecuarias que **comprometieron de manera anticipada su producción**, ya sea mediante la compra de insumos con la opción canje a cosecha, pago de arrendamiento en quintales fijos a cosecha o ventas anticipadas (futuros y forward) previo al alza en los precios, **se ven excluidos de dicha compensación**.

Para reflejar dicha situación, se calcularon los márgenes económicos en campo arrendado, modalidad que en nuestro país representa entre el 50% a 60% de la superficie sembrada con cultivos extensivos, utilizando el supuesto de que el 50% de los insumos fueron adquiridos mediante la opción canje a cosecha.

Para el cultivo de soja 12 de 17 departamentos presentan resultados negativos¹, abarcando la zona oeste, centro y norte de la provincia. En otras palabras, el 70% de los departamentos presentan quebrantos, siendo Tumbaya, Colón y Totoral aquellos que presentan las pérdidas más elevadas con márgenes que van desde -340 a -206 dólares por hectárea.

En maíz tan solo 6 departamentos presentan resultados positivos en campo arrendado, siendo Marcos Juárez y Unión los que muestran mejor desempeño. Sin embargo es necesario advertir que el análisis realizado no contempla las hectáreas perdidas que debe afrontar una empresa, por ejemplo Unión es el segundo departamento que más hectáreas ha perdido con 106.000 luego de Río Cuarto donde se malograron 115.000 hectáreas entre los diferentes cultivos. Además en gran parte del territorio resta cosechar gran parte de los maíces tardíos, siendo estos los que sufrieron en mayor grado los efectos de la sequía, por lo que los márgenes proyectados pueden variar en función de los rendimientos.

¹ No se consideran los departamentos San Alberto y San Javier dado que su producción se realiza mayormente bajo riego.

SOJA: margen bruto en campo arrendado
- USD/ha - Campaña 2017/18**MAÍZ: margen bruto en campo arrendado**
- USD/ha - Campaña 2017/18

Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba

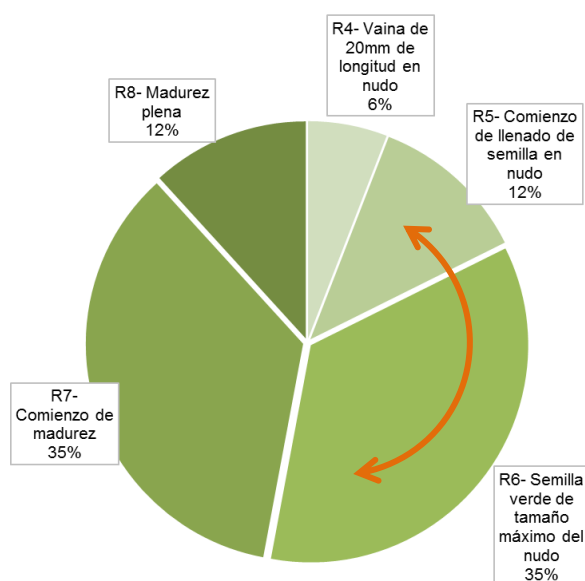
Las pérdidas impactan de lleno en actividades relacionadas directamente con la producción primaria generando un “problema de volumen”, es decir, menor demanda para contratistas agropecuarios, acopios, cooperativas, puertos y transporte de granos, donde el alza de precios no compensa la falta de operaciones, o de disponibilidad para los eslabones de transformación, principalmente ganadería y producción de leche. A modo de ejemplo puede mencionarse que **las toneladas perdidas equivalen a 175.000 viajes de camión**, sin considerar los viajes de chacra a planta de almacenaje. Es probable que la baja de actividad también se traslade a la industria de maquinaria agrícola y metalmecánica (bienes de capital) registrando menores ventas y de continuar la condición de sequía, en menor venta de insumos para la campaña invernal 2018/2019 que se avecina.

Ante este escenario, se requiere una respuesta veloz en el plano impositivo y financiero desde el gobierno nacional, provincial y municipal que permitan evitar el cierre de empresas y cortes en la cadena de pagos, ya que pueden generar un círculo vicioso tanto dentro como fuera del sector agroindustrial.

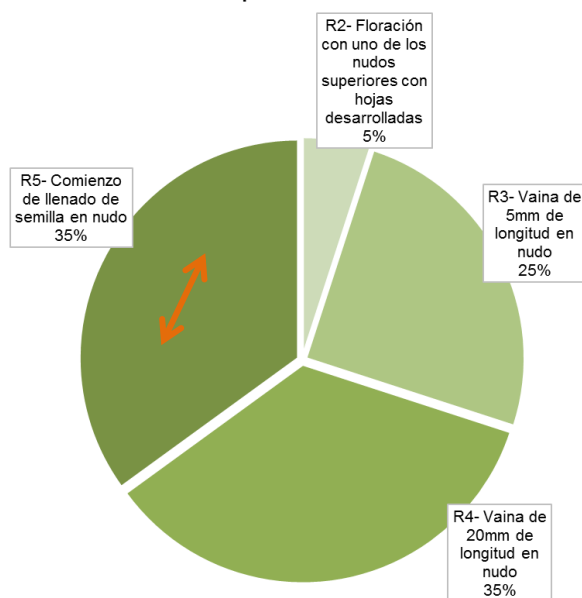
Situación de los Cultivos Estivales

En el **cultivo de soja**, de las 4.211.100 hectáreas sembradas estimadas en la provincia de Córdoba, el 12% (240.800 has) se considera perdida a causa de sequía. De las 3.970.300 hectáreas que siguen en pie, el 41% se encuentra en llenado de grano (R5-6), un 36% entre floración a vaina desarrollada (R2-4) y el 23% restante en madurez, con reporte de cosecha en los departamentos Unión y Colón.

Estado fenológico de la Soja Temprana (49% de la superficie total) Campaña 2017/18- Primera quincena de marzo



Estado fenológico de la Soja Tardía (51% de la superficie total) Campaña 2017/18- Primera quincena de marzo

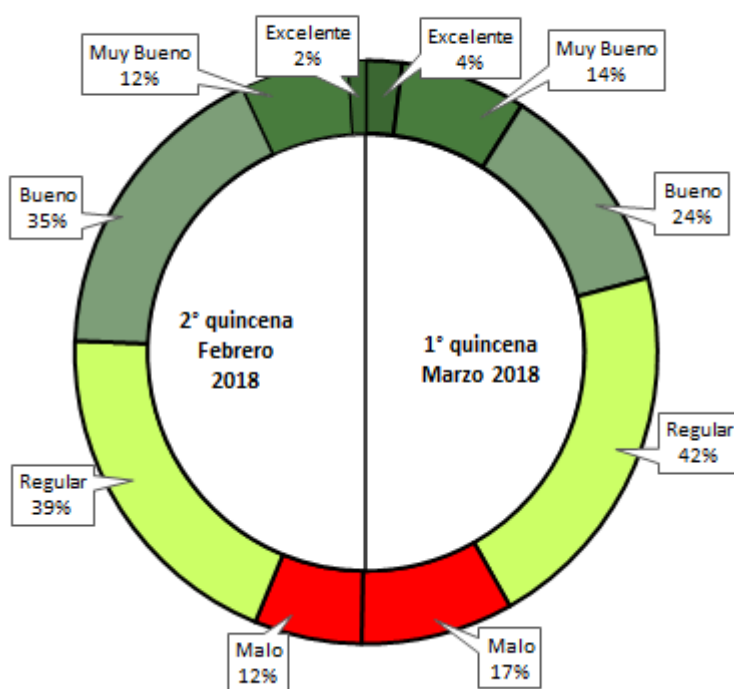


↔ Periodo Crítico

Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba

El siguiente gráfico muestra el deterioro en la condición que sigue teniendo el cultivo, ya que en la primera quincena de marzo 2018 presenta el casi 60% en estado regular a malo, un 8% más que la quincena anterior.

Estado general soja:
segunda quincena de febrero vs. primera quincena de marzo 2018

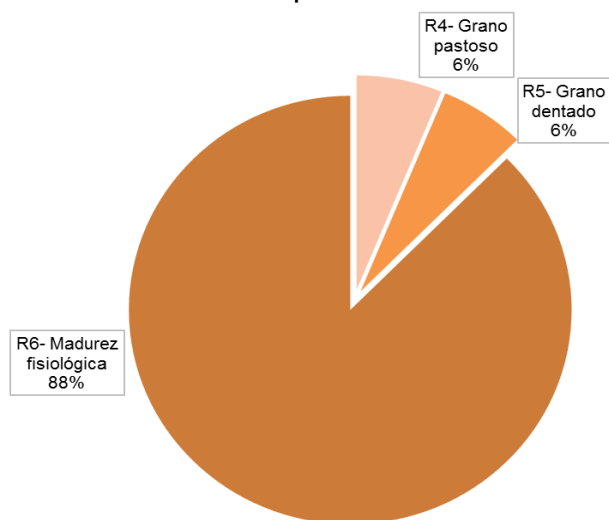


Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba

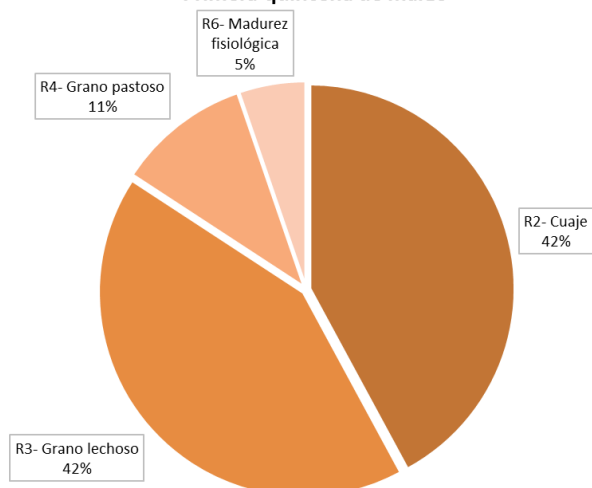
Respecto a plagas, continúa una alta presencia de araña y trips (*Tetranychidae*) debido a las condiciones de sequía. También se reporta baja incidencia de chinches (*Nezara viridula* – *Dichelops furcatus* – *Piezodorus guildini*) en los departamentos Gral. San Martín, Juárez Celman, Marcos Juárez, Unión, San Justo y Río Cuarto. En cuanto a la manifestación de enfermedades, es insignificante.

En el **cultivo de maíz**, de las 2.359.400 Has. sembradas en la provincia, el 9% (214.300 has) se estima perdida a causa de la falta de agua en el perfil. El resto del área se encuentra en madurez fisiológica (R6) un 33% y el otro 67% en etapas de llenado de grano (R2-6).

Estado Fenológico del Maíz Temprano (33% de la superficie total) - Campaña 2017/18 - Primera quincena de marzo



Estado fenológico del Maíz Tardío (67% de la superficie total) Campaña 2017/18- Primera quincena de marzo

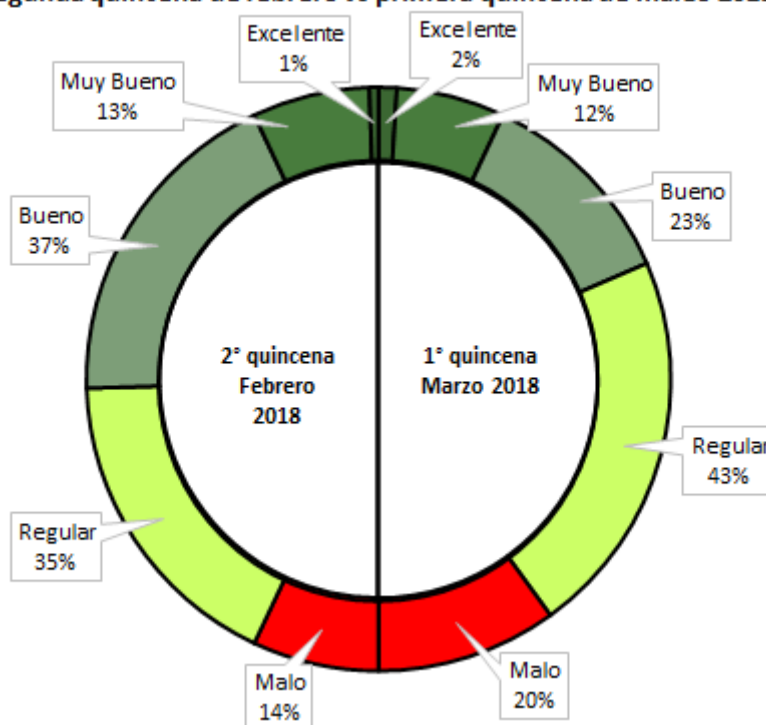


Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba

El estado general del cultivo presenta una caída en la condición respecto a la segunda quincena de febrero, concentrando casi un 65% de la superficie bajo una condición “regular” a “malo”, donde las escasas y dispares precipitaciones recibidas ² en la provincia durante la primera quincena de marzo intensificaron el deterioro.

² http://www.bccba.com.ar/lluvias_acumulado.asp?Codigo=3&iano=2018&acumulado=Mes

Estado general maíz:
segunda quincena de febrero vs primera quincena de marzo 2018



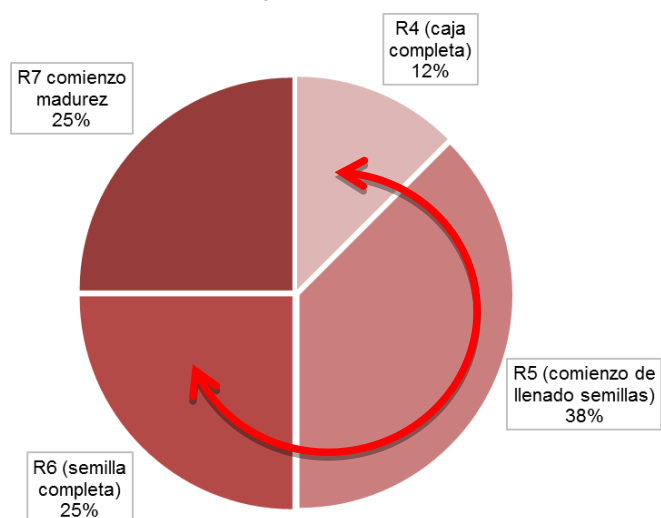
Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba

En cuanto a plagas, se manifiesta una incidencia media de Gusano cogollero (*Spodoptera frugiperda*) en siembras tardías para los departamentos Gral. San Martín, Juárez Celman, Río Cuarto y Santa María.

Respecto a enfermedades, es de baja a media la incidencia de Roya (*Puccinia Sorghi*) en Calamuchita, Colón, Marcos Juárez, San Alberto, Santa María y Tercero Arriba.

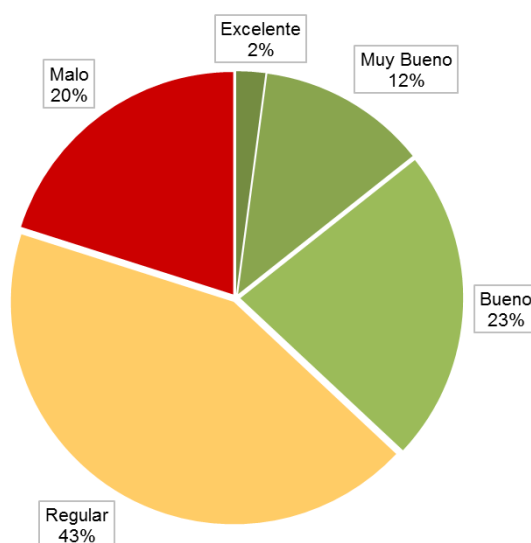
El **cultivo de maní 2017/18 en Córdoba**, presenta un 25% del área en comienzo de madurez y el 75% atravesando el periodo más crítico ante la falta de agua (llenado de grano, R4-6). Respecto al estado general, casi el 65% de la superficie se encuentra entre “regular a malo”.

Estado fenológico del Maní (Campaña 2017/18)-
Primera quincena de marzo



→ Período Crítico

Estado general del Maní (Campaña 2017/18)-
Primera quincena de marzo



Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba

En todos los departamentos maniseros se relevó una incidencia media de arañuela (*Tetranychidae*). En cuanto a la manifestación de enfermedades, es insignificante debido a las condiciones de sequía.

En el **cultivo de Sorgo 2017/18**, se estima una producción de 311.000 Tn, un 4% inferior al ciclo anterior, debido tanto a la reducción del área sembrada (-12%) como del rendimiento esperado (-10%).

Cuadro comparativo de producción de sorgo en la provincia de Córdoba

SORGO CÓRDOBA	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/16	2016/2017	2017/2018 (*)	Variación interanual %
Hectáreas sembradas	297.300	269.700	171.500	126.300	115.300	101.700	-12
Hectáreas perdidas	59.710	55.600	55.500	3.400	2.800	1.000	-64
Hectáreas consumo animal	s/d	s/d	s/d	35.500	53.300	37.700	-29
Hectáreas cosechables	237.500	214.100	116.000	87.400	59.200	63.000	6
Rendimiento ponderado (qq/ha)	51	49	59	52	55	49,4	-10
Producción (Tns.)	1.212.900	1.058.100	688.400	451.700	325.600	311.000	-4

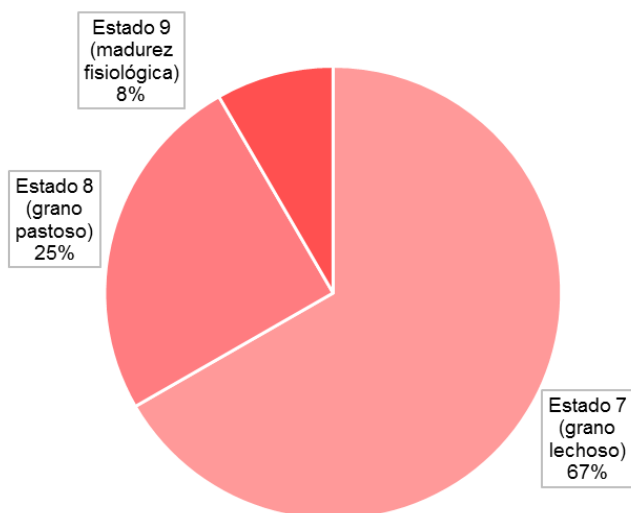
(*) Valores provisorios a marzo 2018

Aclaración: el producto de las variables de producción puede no coincidir con el total por efecto del redondeo de cifras.

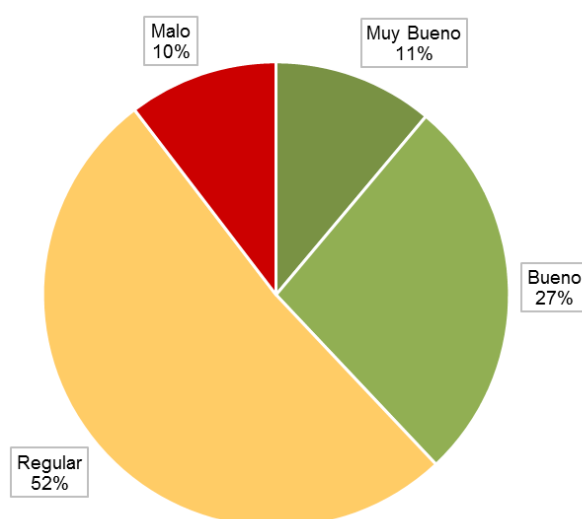
Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba

De las 101.700 hectáreas implantadas, el 92% se encuentra atravesando el periodo de llenado (Estado 7 y 8), el 8% restante en madurez fisiológica (Estado 9). En cuanto al estado general, casi el 65% del área presenta una condición entre “regular” a “malo”.

**Estado fenológico del Sorgo (Campaña 2017/18)-
Primera quincena de marzo**



**Estado general del Sorgo
Campaña 2017/18 Primera quincena de marzo**



Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba

El **cultivo de Girasol 2017/18** presentaría un incremento en el tonelaje cosechado, donde pasaría de 24.500 Tn ciclo 2016/17 a 53.700 Tn para la campaña en curso. La variable que explica dicho incremento es el área sembrada principalmente (+89%), y los rindes esperados que están levemente por arriba al ciclo anterior (+10%).

Cuadro comparativo de producción de girasol en la provincia de Córdoba

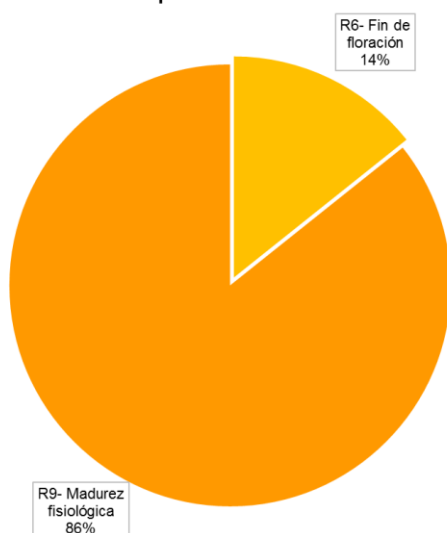
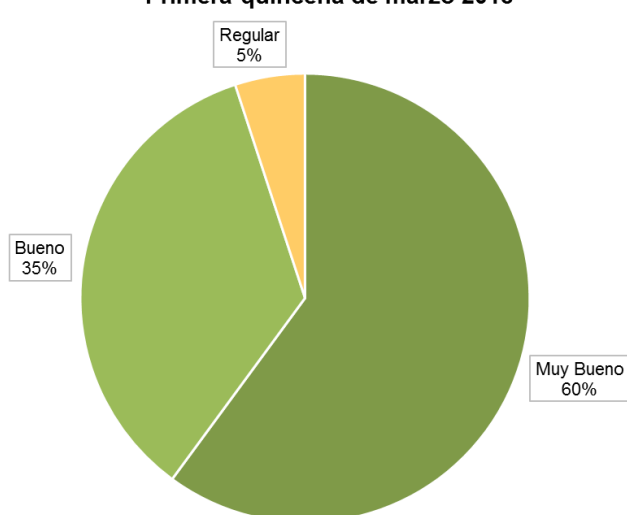
GIRASOL CÓRDOBA	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/16	2016/2017	2017/18 (*)	Variación interanual %
Hectáreas sembradas	16.800	7.100	11.200	34.200	12.300	23.200	89
Hectáreas perdidas	1.200	0	0	2.200	900	0	-100
Hectáreas cosechables	15.600	7.100	11.200	32.000	11.400	23.200	104
Rendimiento ponderado (qq/ha)	23	19	26	24	21	23,2	10
Producción (Tns.)	35.400	13.490	28.800	47.500	24.500	53.700	119

(*) Valores provisorios a marzo 2018

Aclaración: el producto de las variables de producción puede no coincidir con el total por efecto del redondeo de cifras.

Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba

El avance de cosecha es del 43%, correspondiente principalmente a los departamentos Gral. Roca y San Justo. El resto de la superficie se encuentra en fin de floración a madurez fisiológica. En cuanto al estado general, se concentra entre “Bueno” a “Muy Bueno”.

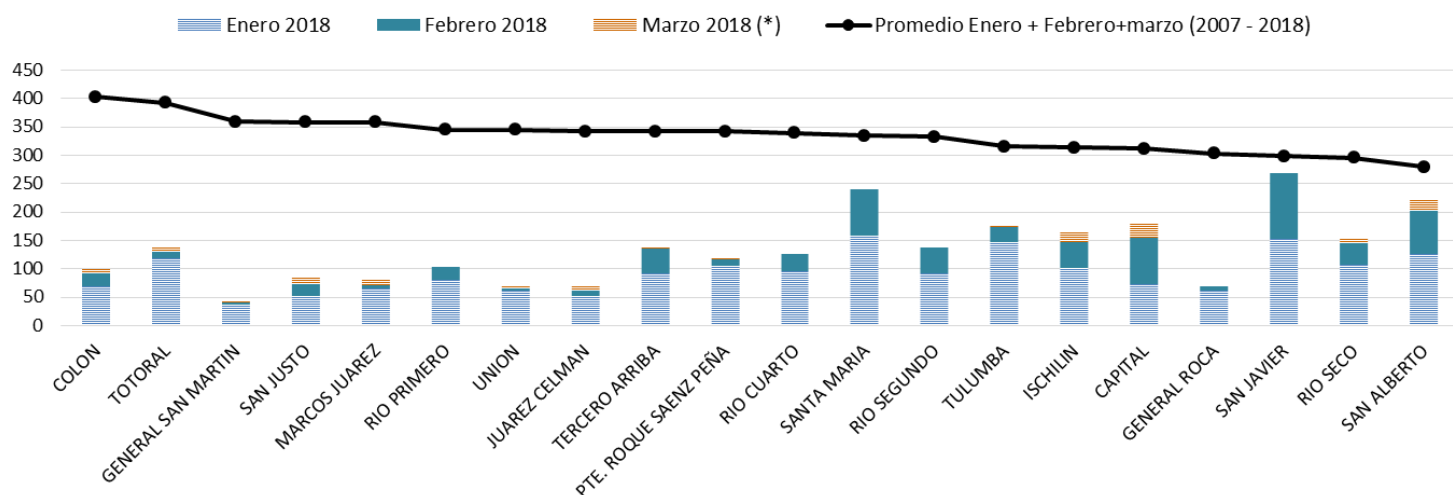
**Estado fenológico del Girasol (Campaña 2017/18)-
Primera quincena de marzo 2018****Estado general del Girasol Campaña 2017/18-
Primera quincena de marzo 2018**

Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba

Contexto climático

Las precipitaciones acumuladas durante el primer trimestre del 2018 estuvieron muy por debajo al promedio histórico de los últimos 11 años. Tal como lo muestra el siguiente gráfico, en la mayoría de los departamentos, el acumulado 2018 representa el 40% del milimetraje medido en el promedio histórico, excepto Calamuchita, Santa María, Tulumba, Río Seco, San Alberto y San Javier donde es superior al 55%. Las lluvias del mes de enero son las más copiosas del trimestre.

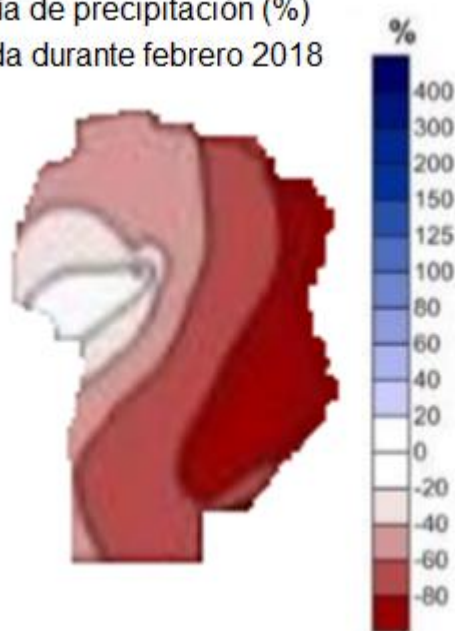
Precipitaciones Enero + Febrero + Marzo Vs Promedio historico Enero + Febrero + Marzo(2007 - 2018)



(*) Al 12 de marzo 2018.

Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba

Anomalía de precipitación (%) registrada durante febrero 2018



Tal como lo muestran los registros pluviométricos de la REM-BCCBA, desde el INTA Castelar (gráfico de la izquierda), también presentan que la anomalía³ de precipitaciones de febrero 2018 resultó deficitaria.

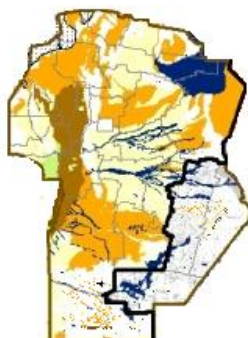
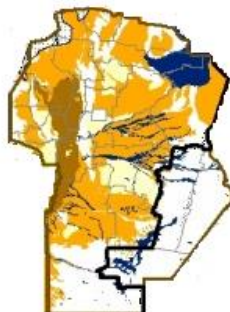
Las mayores diferencias se ubicaron hacia el este de Córdoba (% > 80%) y va disminuyendo hacia el oeste de la provincia (%>40%).

En Traslasierra la situación es distinta, con valores similares a lo normal.

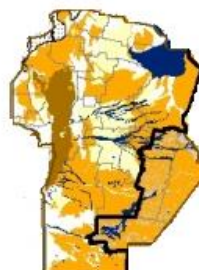
Fuente: INTA Castelar

Los siguientes mapas muestran el estado de las reservas hídricas en el suelo al 11 de marzo del 2018 tanto para soja, como maíz en siembras tempranas y tardías. El general, para los dos cultivos en ambas fechas, muestra **reservas hídricas en condición de sequía** en toda la provincia.

³ Anomalía: cuanto varía respecto a lo normal.

*Estado de las reservas hídricas en el suelo al 11 de marzo 2018**Reserva en maíz temprano**Reserva en maíz tardío*

Referencia	
Sequía	Reservas adecuadas
Reservas escasas	Reservas óptimas
Reservas regulares	Reservas excesivas
	Excesos
Zona con Unidades cartográficas basadas en las cartas de suelos 1:50.000 (INTA).	
Resto del país con UC de suelos 1:500.000.	

Reserva soja de primera*Reserva en soja tardía*

Límite provincial
Límite departamental
Cuerpos de agua
Roca
Salinas
No Agrícola

Fuente: Oficina de Riesgo Agropecuario

En el próximo relevamiento a la red de Colaboradores referentes de la provincia de Córdoba, primera quincena de abril de 2018, se actualizarán las estimaciones de producción de los cultivos, de acuerdo con la evolución de estos en relación a la incidencia climática reinante.

El presente informe fue desarrollado gracias a la participación de Colaboradores referentes en toda la provincia, que aportaron sus datos zonales durante el relevamiento realizado por la Bolsa de Cereales de Córdoba durante la primera quincena de marzo de 2018

Permitida la reproducción total o parcial del presente informe citando la fuente.

DIA DPTO. INFORMACIÓN AGROECONÓMICA BCCBA



CONSULTAS colaboradores@bccba.org.ar | www.bccba.com.ar | 54 351 4229637 - 4253716 Int. 161/158/176