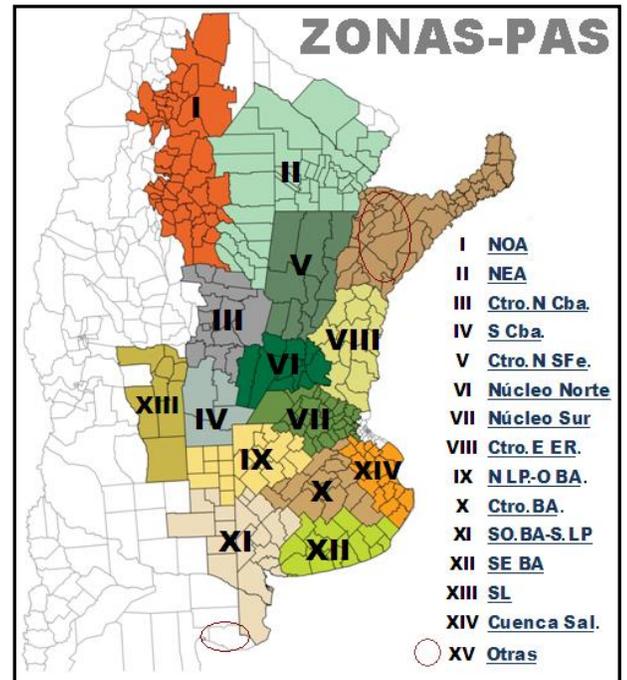




Panorama Agrícola Semanal

BOLSA DE CEREALES
Estimaciones Agrícolas

RELEVAMIENTO AL 03/07/2014



Referencias:

NOA: Salta+Tucumán+Jujuy+Catamarca+Oeste Sgo del Estero.

NEA: Chaco+Este Sgo del Estero+Formosa.

Ctro N Sfe: Centro-Norte de Santa Fe. **Ctro N Cba:** Centro-Norte de Córdoba.

Núcleo Norte: Este de Córdoba+Centro-Sur de Santa Fe+Sudoeste de Entre Ríos.

S Cba: Sur de Córdoba. **NLP-O BA:** Norte de La Pampa+ Oeste de Buenos Aires.

Ctro E ER: Entre Ríos excluido Victoria y Diamante.

Ctro BA: Centro de Buenos Aires.

SO BA-S LP: Sudoeste de Buenos Aires+Sur de La Pampa.

SE BA: Sudeste de Buenos Aires. **SL:** San Luis.

Cuenca Sal: Este de la Cuenca del Salado. **Otras:** Corrientes+Misiones.

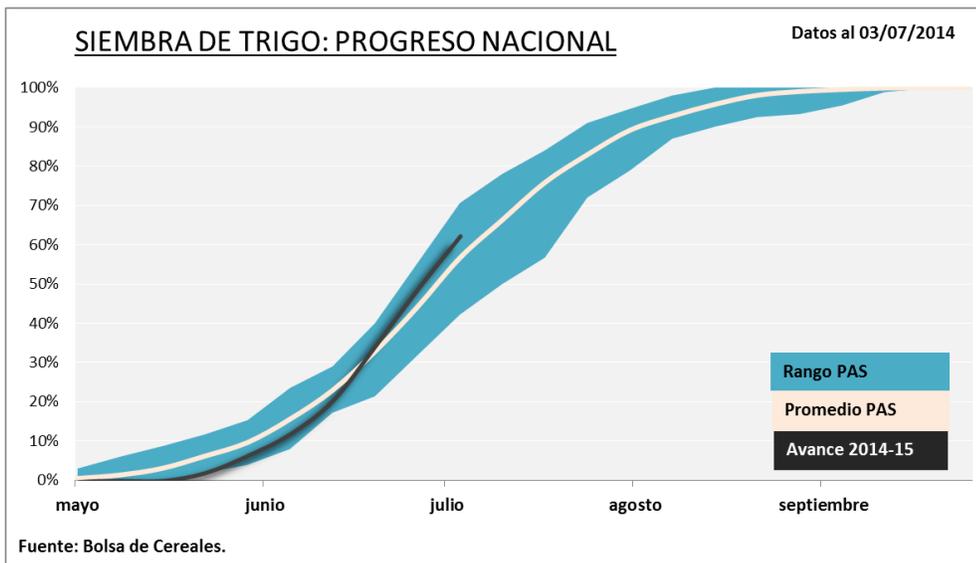
TRIGO

Luego de un período de 20 días sin lluvias en el área agrícola nacional, excepto en el NOA (15 a 25 mm) y en parte de la provincia de Buenos Aires (menores a 15 mm), los cuadros destinados a trigo lograron drenar y ello permitió un fluido progreso de siembra. Tal es así que semana a semana las zonas comprometidas con excesos hídricos como el Centro-Este de Entre Ríos, Núcleo Sur, Centro y Sudeste de Buenos Aires, mejoraron notoriamente la condición hídrica para la siembra. No obstante, algunas regiones no pudieron cubrir el área planeada con ciclos largos, pero la intención es reemplazar por ciclos intermedios y cortos, siempre y cuando exista disponibilidad suficiente de estos materiales.

Gracias a las buenas condiciones recién descriptas, la siembra avanzó en los últimos siete días 13,5 puntos porcentuales, y si bien el retraso interanual se mantiene en -4 puntos, la siembra del presente ciclo se encuentra por encima del promedio histórico. A la fecha se implantó el 62,3 % de las **4.300.000 hectáreas**, lo cual nos permite calcular una superficie cubierta de 2,6 millones de hectáreas.

En la región NOA finalizó la siembra, habiendo registrado un fuerte incremento de área interanual incentivado por la buena humedad del perfil. Hoy se pueden apreciar cuadros en excelentes condiciones, desde emergencia hasta pleno macollaje los más adelantados. En el NEA aún restan algunos cuadros por implantarse, pero durante la próxima semana culminarían con las labores de cobertura.

Hacia el sur del área agrícola nacional los escenarios son variables. En el Sudoeste de Buenos Aires y Sur de La Pampa la siembra se encuentra más avanzada que a igual fecha del ciclo pasado, gracias a la adecuada oferta hídrica. En cambio, en el sudeste bonaerense las labores de implantación registran un retraso de casi 20 puntos porcentuales en comparación al ciclo previo, es decir que esta importante región triguera explica en gran medida el retraso a nivel nacional. Estas demoras se deben al exceso de humedad que aún presentan algunos cuadros



destinados a trigo; será muy importante lo que ocurra con el clima en el próximo mes sobre esta zona, ya que de continuar con complicaciones para la siembra, no se llegará a cubrir el área triguera intencionada. Por otro lado, los cuadros ya cubiertos se encuentran en plena diferenciación de hojas (V1-V2) en excelentes condiciones.

En el Centro de Buenos Aires también se registra un fuerte retraso en la implantación de trigo, zona en donde las reiteradas precipitaciones de verano y otoño aún causan anegamientos en lotes y caminos, lo cual está complicando seriamente las labores de cobertura.

Finalmente, los Núcleos Norte y Sur aún presentan algunos problemas puntuales de excesos hídricos, aunque de continuar con clima favorable se lograría implantar el área intencionada. Los lotes ya sembrados se encuentran expandiendo las primeras hojas en óptimas condiciones.



Lote de trigo en sus primeras etapas vegetativas, con buena condición. Arteaga, Santa Fe (30-06-14). Gentileza: Ing. Leandro Mainardi.

SIEMBRA DE TRIGO				Datos al: 03/07/2014	
Campaña 2014/15	Zonas	Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
		2013/14	2014/15		
I	NOA	50.000	175.000	100,0	175.000
II	NEA	140.000	250.000	95,0	237.500
III	Ctro N Cba	320.000	390.000	94,0	366.600
IV	S Cba	156.000	177.000	88,0	155.760
V	Ctro N SFe	192.000	215.000	82,0	176.300
VI	Núcleo Norte	315.000	355.000	84,0	298.200
VII	Núcleo Sur	280.000	305.000	53,0	161.650
VIII	Ctro E ER	180.000	210.000	57,0	119.700
IX	N LP-OBA	300.000	330.000	65,0	214.500
X	Ctro BA	165.000	168.000	29,0	48.720
XI	SO BA-S LP	800.000	920.000	59,0	542.800
XII	SE BA	650.000	725.000	21,0	152.250
XIII	SL	4.000	5.000	97,0	4.850
XIV	Cuenca Sal	60.000	66.000	26,0	17.160
XV	Otras	8.000	9.000	80,0	7.200
TOTAL		3.620.000	4.300.000	62,3	2.678.190

Avanza la cosecha sobre los últimos lotes aún en pie. A la fecha se recolectó el 97,4 % del área apta, registrando un avance intersemanal de 2,2 % y un retraso interanual de -2,6 %. Luego de cosecharse poco menos de 19 MHa, el rinde medio nacional continúa descendiendo. Al presente informe el promedio productivo de toda la región agrícola se ubica 28,8 qq/Ha, y se prevé que al cierre de campaña finalice aún por debajo de esta cifra, permitiendo acumular una producción de **55.500.000 de toneladas** como fue previsto en este informe desde principios de mayo pasado.

Aún falta recolectar 500 mil hectáreas en todo el país, y más del 77 % de dicha superficie se ubica en la región bonaerense, en donde la recolección se vio fuertemente demorada por excesos hídricos durante el otoño. Hoy, luego de tres semanas sin lluvias en la región, las bajas temperaturas demoran el oreado de los cuadros y el secado del cultivo, y ello ralentiza el avance de las cosechadoras. Otro 18 % del área pendiente de cosecha se ubica en las provincias del norte, en donde la recolección registró importantes progresos luego de aprovechar ventanas con buenas condiciones climáticas durante los últimos 20 días. El área restante se distribuye en escasos lotes aún en pie sobre el Centro-Norte de Córdoba, Centro-Este de Entre Ríos y extremo sur de Santa Fe.

Durante los últimos siete días se dio por finalizada la campaña en el Centro-Norte de Santa Fe y también en la región puntana. Los rendimientos en ambas regiones se ubicaron por encima de sus correspondientes promedios históricos, y puntualmente para el caso del norte santafesino, durante la presente campaña igualaron el máximo histórico registrado durante el ciclo previo (30,4 qq/Ha).

Según nuestro informe climático de corto plazo, no se descarta la posibilidad de registrar lluvias de diversa intensidad en gran parte de la región agrícola durante los próximos días. De concretarse dicha perspectiva, es probable que el cierre de campaña continúe demorándose para el cultivo de soja.

COSECHA DE SOJA					Datos al: 03/07/2014			
Campaña 2013/14		Superficie (Ha)			Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
Zonas	Sembrada	Perdida	Cosechable					
I	NOA	1.130.000	90.000	1.040.000	95,5	993.338	23,5	2.338.593
II	NEA	1.860.000	60.000	1.800.000	97,5	1.754.782	26,2	4.598.979
III	Ctro N Cba	2.480.000	45.000	2.435.000	99,9	2.432.167	32,3	7.846.575
IV	S Cba	1.481.000	85.000	1.396.000	100,0	1.396.000	30,4	4.238.449
V	Ctro N SFe	1.155.000	60.000	1.095.000	100,0	1.095.000	30,4	3.333.218
VI	Núcleo Norte	3.635.000	105.000	3.530.000	100,0	3.530.000	33,2	11.702.471
VII	Núcleo Sur	2.820.000	90.000	2.730.000	99,4	2.714.784	32,3	8.772.425
VIII	Ctro E ER	1.231.000	50.000	1.181.000	99,6	1.176.827	25,4	2.988.921
IX	N LP-OBA	1.590.000	60.000	1.530.000	98,1	1.500.497	26,6	3.989.529
X	Ctro BA	570.000	50.000	520.000	83,6	434.784	24,8	1.078.999
XI	SO BA-S LP	410.000	40.000	370.000	95,7	354.027	14,5	514.878
XII	SE BA	1.581.000	80.000	1.501.000	83,7	1.255.587	18,7	2.448.353
XIII	SL	160.000	20.000	140.000	100,0	139.965	20,4	286.655
XIV	Cuenca Sal	200.000	10.000	190.000	89,7	170.435	28,1	503.897
XV	Otras	47.000	5.000	42.000	100,0	42.000	24,2	101.664
TOTAL		20.350.000	850.000	19.500.000	97,4	18.990.193	28,8	54.743.606

MAIZ

La cosecha de maíz con destino grano comercial logró superar el 50 % del área apta, dando por finalizada la trilla de lotes de siembras tempranas en nueve de las quince zonas PAS. Las seis regiones que aún restan se ubican en la provincia de Buenos Aires, excepto por el NOA que tampoco culmina con la cosecha de cuadros sembrados en diciembre.

A la fecha se han cosechado más de 1,75 millones de hectáreas, lo cual acumula un volumen en grano de 13 MTn, aportando un rendimiento promedio nacional de 74,5 qq/Ha. El progreso intersemanal en la recolección es de 3,2 %, manteniendo el retraso interanual en -32 puntos. De todos modos, se comienza a ver un mayor movimiento de cosechadoras en las zonas maiceras, ayudado esto por el largo período sin precipitaciones y sumado a la finalización de la trilla de soja.

Las buenas productividades obtenidas en los maíces tardíos o de segunda ocupación, a pesar de los sucesos climáticos registrados durante esta campaña, refuerzan nuestra proyección de producción para el cierre de campaña en **25.000.000 toneladas**.

En la zona Núcleo Sur resta por recolectar lotes puntuales (Chivilcoy, Ascensión, Junín, Bragado, Alberti, etc.) de siembras tempranas, que por causa de los excesos hídricos en los perfiles no han podido ser cosechados. De todos modos, se fue avanzando con la trilla de cuadros tardíos, registrando una diferencia marcada entre estos lotes y aquellos de segunda ocupación. Esta diferencia se da a favor de los cuadros tardíos en 20 qq/Ha (e.g. Rojas: Maíz tardío 90 qq/Ha, Maíz 2º 70 qq/Ha).

Hacia el Centro-Norte de Córdoba va tomando mayor fluidez la trilla de lotes tardíos, gracias a la ausencia de lluvias que permite la disminución de humedad en los granos. Esta semana el avance es del 20 %, con rendimientos muy buenos para lo que fue la campaña. Similares condiciones se están registrando hacia el sur de esta provincia, en donde los productores están aprovechando la disminución de la humedad en el grano y están trillando cuadros a buen ritmo. El promedio de rinde se encuentra en los 85 qq/Ha con humedad en el grano de 15-16 %.

Por su parte el Centro-Este de Entre Ríos registra el 50 % de avance en lotes tardíos o de segunda ocupación, aportando productividades promedio de 64 qq/Ha, como se preveía antes del ingreso de las máquinas. Si bien se alcanzan picos que superan los 75 qq/Ha, no se espera que la media supere los valores hasta ahora registrados.

En el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires también avanzan las tareas de cosecha. Se espera que para la próxima semana, las labores de trilla tomen mayor fluidez clima favorable mediante. A la fecha, lo recolectado está saliendo con mayor humedad de lo exigido por el mercado. Las productividades logradas satisfacen las necesidades del productor, dado que hacia el oeste de Bs. As. rondan entre los 70 y 90 qq/Ha, y hacia La Pampa van entre los 55 y 70 qq/Ha.

Por último, en el NEA avanzan de manera muy lenta las labores de recolección de materiales tardíos. Los mayores progresos se están dando en la zona núcleo chaqueña, en donde se están trillando materiales con 17 % de humedad en grano y rendimientos por encima de los 80 qq/Ha. Se espera que en los próximos 10 días se largue el grueso de la trilla en el este de Santiago del Estero, en donde ya llevan más de 40 días de atraso en la recolección. Las productividades esperadas en Bandera, Quimilí, Otumpa y Sachayoj poseen pisos de 80 qq/Ha, con techos que superan los 120 qq/Ha.

COSECHA DE MAÍZ

Campaña 2013/14

Zonas		Ejemplos de rindes logrados en la semana	
		Localidad	Rinde (qq/Ha)
III	Ctro-Norte Cba.	Sinsacate	MT: 85
		La Puerta	MT: 85
		Oncativo	MT: 90
		Río Tercero	MT: 70-80
		Berrotaran	MT: 85
IV	Sur de Cba	La Carlota	MT: 85
		Laboulaye	MT: 85
		Adelia María	MT: 90-95
		Alcira	MT: 85
		Río IV	MT: 85-90
VI	Núcleo Norte	Marcos Juárez	MT: 85-90
		Las Parejas	MT: 90
		Carcaraña	MT: 90
VII	Núcleo Sur	Chovet	M1: 97
		Ascensión	M1: 95
		Junín	M1: 85-90
		Chivilcoy	M1: 80
		Bragado	M1: 80-85
VIII	Ctro-Este E. R	Parana	MT: 60-65
		Guauguay	MT: 75-80
		Urdinarrain	MT: 50
		Guauguaychu	MT: 65

COSECHA DE MAÍZ					Datos al: 03/07/2014					
Campaña 2013/14	Superficie (Ha)			Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)			
	Zonas	Sembrada	Perdida					Cosechable		
I	NOA	282.000	17.000	265.000	16,9	44.876	62	277.240		
II	NEA	302.000	13.000	289.000	27,7	80.146	73	584.228		
III	Ctro N Cba	580.000	14.000	566.000	29,0	164.300	83	1.356.880		
IV	S Cba	410.000	25.000	385.000	34,7	133.515	74	993.128		
V	Ctro N SFe	136.000	30.000	106.000	52,0	55.160	60	331.280		
VI	Núcleo Norte	360.000	7.000	353.000	86,0	303.500	88	2.660.700		
VII	Núcleo Sur	320.000	11.000	309.000	82,6	255.350	90	2.298.150		
VIII	Ctro E ER	151.000	12.000	139.000	75,9	105.525	53	560.080		
IX	N LP-OBA	424.000	30.000	394.000	65,8	259.104	73	1.890.074		
X	Ctro BA	218.000	11.000	207.000	60,0	124.185	63	777.795		
XI	SO BA-S LP	100.000	11.000	89.000	68,4	60.900	45	276.450		
XII	SE BA	90.000	5.000	85.000	44,0	37.370	64	240.475		
XIII	SL	130.000	4.000	126.000	63,1	79.525	64	508.265		
XIV	Cuenca Sal	48.000	4.000	44.000	84,8	37.311	68	255.216		
XV	Otras	19.000	3.000	16.000	82,2	13.150	48	63.450		
	TOTAL	3.570.000	197.000	3.373.000	52,0	1.753.917	74,5	13.073.411		

SORGO GRANIFERO

Aprovechando la ausencia de precipitaciones durante la última quincena, y en conjunto con una trilla de soja ya avanzada, la cosecha de sorgo granífero ha cobrado gran fluidez. A la fecha se lleva recolectado el 67,3 % de la superficie apta a nivel nacional, proyectada para esta campaña en 1,08 millones de hectáreas. El rendimiento medio obtenido se ubica en 45,2 qq/Ha, lo cual hace que el volumen acumulado en chacra sea de 3,1 MTn.

Las zonas Centro-Norte de Córdoba y Centro-Norte de Santa Fe llevan cosechadas alrededor de 105 y 165 mil hectáreas respectivamente. Estas zonas registran un avance de trilla del 85 % cada una, quedando por trillar para el caso del Centro-Norte de Córdoba, lotes ubicados en el departamento de Río Primero y cuadros puntuales sobre la margen centro-este de la provincia. En cambio, en el Centro-Norte de Santa Fe, los cuadros pendientes de trilla están distribuidos sobre toda la región, siendo lotes que presentan inconvenientes por encontrarse con excesos hídricos.

La región Centro-Este de Entre Ríos continúa su cosecha sobre cuadros de implantación tardía. Al avanzar la trilla se confirman los daños generados por aves, y actualmente se recolectan lotes con un rinde un 10 % inferior al esperado hace unos meses.

Para la zona Sur de Córdoba la cosecha ha alcanzado la mitad del área implantada y se registran pérdidas por vuelco en la localidad de Serrano. En su vecina región, Núcleo Norte, la trilla se encuentra cercana al 90 % de avance, con rendimientos dentro de los parámetros esperables.

Ya dentro de la provincia de Buenos Aires, el Núcleo Sur ha tenido avances importantes en la trilla conforme las condiciones hídricas de los lotes se lo permitieron. Se relevan mayores progresos en cercanía a Rojas, Salto y Pergamino, pero a medida que nos movemos hacia el sur de esta zona los cuadros próximos a Bragado y Chivilcoy aún están pendientes de trilla en su mayoría, por permanecer con excesos de humedad.

Finalmente y considerando el panorama recién descripto, mantenemos nuestra proyección de producción en **4.300.000 toneladas** para el fin de campaña. De concretarse, nos encontraríamos un -4,5 % por debajo de lo recolectado la campaña previa, la cual finalizó en 4,5 MTn.

COSECHA DE SORGO					Datos al: 03/07/2014				
Campaña 2012/13		Superficie (Ha)			Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)	
Zonas	Sembrada	Perdida	Cosechable						
I	NOA	24.000	260	23.740	20,0	4.748	39	18.280	
II	NEA	245.000	6.500	238.500	55,0	131.175	43	564.053	
III	Ctro N Cba	134.000	5.200	128.800	82,6	106.389	54	570.244	
IV	S Cba	44.000	2.300	41.700	50,5	21.059	53	110.557	
V	Ctro N SFe	205.000	8.000	197.000	85,0	167.450	45	745.153	
VI	Núcleo Norte	40.000	1.900	38.100	88,9	33.871	59	199.838	
VII	Núcleo Sur	20.000	700	19.300	72,0	13.896	60	83.793	
VIII	Ctro E ER	85.000	8.900	76.100	87,9	66.892	45	299.676	
IX	N LP-OBA	45.000	2.500	42.500	32,0	13.600	46	62.560	
X	Ctro BA	8.000	350	7.650	16,0	1.224	36	4.406	
XI	SO BA-S LP	120.000	17.000	103.000	46,6	47.998	24	115.195	
XII	SE BA	7.000	200	6.800	11,0	748	45	3.366	
XIII	SL	52.000	3.100	48.900	86,0	42.054	40	168.216	
XIV	Cuenca Sal	29.000	700	28.300	56,0	15.848	47	74.010	
XV	Otras	22.000	1.900	20.100	100,0	20.100	42	83.415	
TOTAL		1.080.000	59.510	1.020.490	67,3	687.051	45,2	3.102.762	

Agradecemos a todas aquellas personas de nuestra Red de Colaboradores que aportaron información para el Panorama Agrícola de esta semana. Por consultas, dirigirse a estimacionesagricolas@bc.org.ar.

Bolsa de Cereales

Buenos Aires, 3 de Julio de 2014