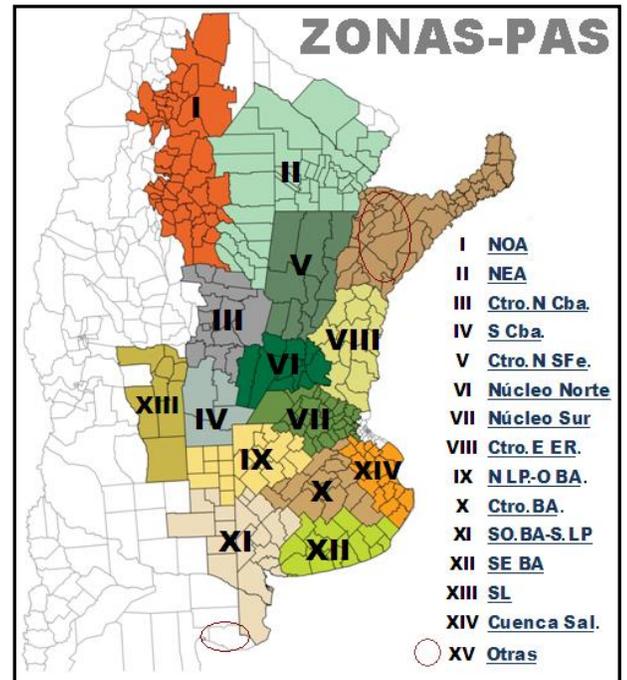




Panorama Agrícola Semanal

BOLSA DE CEREALES
Estimaciones Agrícolas

RELEVAMIENTO AL 10/07/2014



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. **N LP-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

Durante los últimos siete días las precipitaciones volvieron al territorio nacional, registrando valores desde los 10 hasta los 120 mm. Los mayores acumulados se concentraron sobre regiones del este del área agrícola, lo que continúa complicando el plan de siembra sobre dicho margen. Por otro lado, hacia el oeste, las precipitaciones fueron de escasas a moderadas y beneficiaron los cuadros ya implantados.

A la fecha se sembró a nivel nacional el 72,5 % de las **4.300.000 hectáreas** estimadas para el presente ciclo, lo que representa una superficie de 3,1 MHa ya cubierta. El progreso intersemanal fue de 10,2 puntos porcentuales, mientras que el retraso interanual fue de -10,4 puntos. Este marcado retraso obedece a que regiones como el Núcleo Sur, Centro-Este de Entre Ríos, y el Centro, Este y Sudeste de Buenos Aires registran demoras desde 25 hasta 40 puntos porcentuales, lo que pone en riesgo la intención de siembra en estas regiones.

En contraposición, el Sudoeste de Buenos Aires y Sur de



Trigo en 2 hojas, en muy buenas condiciones. Ruta 33, Trenque Lauquen, Bs. As. (08-07-14).

La Pampa, refleja un adelanto en las labores de siembra en comparación al ciclo previo, incentivado por las buenas condiciones de humedad que presenta la región. Otra zona que logró un fluido progreso durante las últimas semanas fue el Oeste de Buenos Aires y Norte de La Pampa, en donde la humedad es adecuada para la implantación de este cereal y por ello se registró un incremento de área en detrimento de cebada y de otros cultivos estivales, es decir que aumento la superficie de fina total. Se pueden ver cuadros desde plena emergencia hasta dos hojas expandidas en muy buenas condiciones.

En las regiones norteañas del NOA y NEA la siembra finalizó con cuadros implantados fuera de fecha óptima, pero que se realizaron con el objetivo de aprovechar la buena humedad, además por cobertura y para controlar la incidencia de malezas. El grueso del área se encuentra desde dos o tres hojas expandidas hasta pleno macollaje, y la totalidad reporta condición de cultivo de muy bueno a excelente.

En el Centro-Este de Entre Ríos, las precipitaciones acumuladas durante la última semana fueron entre los 30 y 60 mm, lo que retrasa la siembra y además pone en jaque la superficie aún pendiente. Hoy por hoy se están sembrando los materiales de ciclos cortos debido a la fecha del año en la que nos encontramos. Nuestro informe climático pronostica precipitaciones de abundante caudal para esta región, que de concretarse impactarían negativamente sobre el área planeada. Algo similar sucede en el Núcleo Sur, aunque los suelos presentan mejor drenaje y parte de la zona está en óptimas condiciones. No obstante, en cercanías a Chacabuco, Bragado, Chivilcoy, Alberti el panorama es crítico.

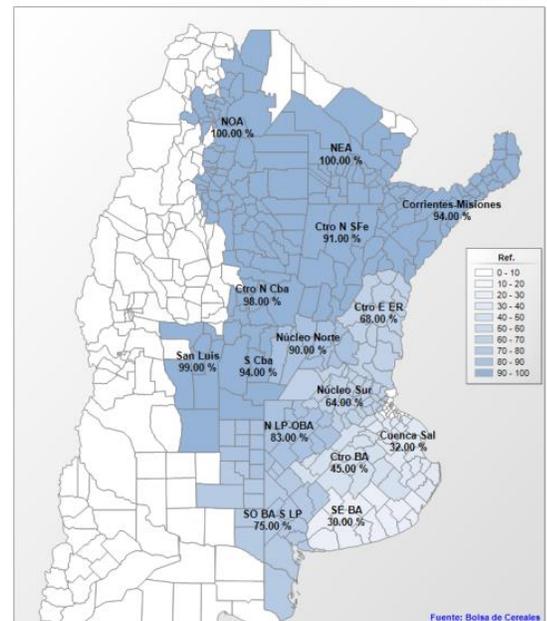
Por otro lado, uno de los núcleos trigueros por excelencia como el Sudeste de Buenos Aires presenta excesos hídricos en gran parte del área. Esto complica desde hace varias semanas los barbechos y por consiguiente las labores de siembra de trigo. No obstante, los asesores zonales se muestran positivos ante este escenario y al contar con varias semanas aún para continuar con las tareas de implantación, creen que lograrán implantar la superficie intencionada. Recordemos que en el último año, el trigo aportó excelentes rendimientos en esta región, con lo cual los productores muestran un gran incentivo por este cereal de invierno.

En conclusión, las precipitaciones de las próximas semanas definirán el escenario sobre la superficie aún pendiente de siembra. De todos modos, aún restan algunas semanas para continuar con la implantación, lo que nos permite mantener vigente nuestra estimación de área.

SIEMBRA DE TRIGO

CAMPAÑA 2014/2015

Datos al 10/07/2014



1) Lote de trigo en dos hojas, muy bien logrado y óptimas condiciones de humedad. Carlos Casares, Bs. As. (07-07-14). 2) Lote de trigo expandiendo la segunda hoja, en muy buenas condiciones, sobre rastrojo de soja. América, Bs. As. (08-07-14). 3) Trigo emergiendo con buenas condiciones, muy buen stand de plantas. Agustoni, La Pampa (09-07-14).

SIEMBRA DE TRIGO				Datos al: 10/07/2014	
Campaña 2014/15		Superficie (Ha)		Porcentual	Hectáreas
Zonas		2013/14	2014/15	sembrado (%)	sembradas
I	NOA	50.000	175.000	100,0	175.000
II	NEA	140.000	250.000	100,0	250.000
III	Ctro N Cba	320.000	390.000	98,0	382.200
IV	S Cba	156.000	177.000	94,0	166.380
V	Ctro N SFe	192.000	215.000	91,0	195.650
VI	Núcleo Norte	315.000	355.000	90,0	319.500
VII	Núcleo Sur	280.000	305.000	64,0	195.200
VIII	Ctro E ER	180.000	210.000	68,0	142.800
IX	N LP-OBA	300.000	330.000	83,0	273.900
X	Ctro BA	165.000	168.000	45,0	75.600
XI	SO BA-S LP	800.000	920.000	75,0	690.000
XII	SE BA	650.000	725.000	30,0	217.500
XIII	SL	4.000	5.000	99,0	4.950
XIV	Cuenca Sal	60.000	66.000	32,0	21.120
XV	Otras	8.000	9.000	94,0	8.460
TOTAL		3.620.000	4.300.000	72,5	3.118.260

CEBADA

La siembra de cebada continúa avanzando a buen ritmo. Durante los últimos quince días se registró un progreso en la implantación de 22 puntos porcentuales, lo que permite calcular un avance nacional de 43,4 % sobre las 1.050.000 hectáreas proyectadas para la presente campaña, que de concretarse representaría una merma de área del -17,3 % en comparación al ciclo previo (2013/14: 1,27 MHa). En tanto, el retraso interanual se mantiene, siendo para esta semana de -17 puntos porcentuales (campaña 2013/14 al 11/07/2013: 60,4 %). En números absolutos ya se implantaron 450 mil hectáreas en el territorio nacional.

Las condiciones climáticas acompañaron el avance de siembra sobre el Oeste y Sudoeste de Buenos Aires y Norte y Sur de La Pampa. Pese a ello, durante el pasado fin de semana se registraron precipitaciones que obligaron a interrumpir la implantación por algunos días en sectores del centro y este bonaerense. Siguiendo con esto último, debemos mencionar que la región que registró mayores precipitaciones fue el Sudeste de Buenos Aires, zona que aporta un 60 % del área nacional y que hoy presenta un retraso interanual de 16 puntos porcentuales a causa de excesos hídricos. De cumplirse el pronóstico climático para la próxima semana, el cual prevé nuevas precipitaciones en sectores de Buenos Aires, este retraso en la siembra se volvería irreversible y ello podría impactar de forma negativa sobre nuestra actual proyección de área.

Por otro lado, se dan por finalizadas las siembras de cebada en las regiones Centro-Norte de Córdoba y Centro-Norte de Santa Fe. Simultáneamente, el Sur de Córdoba y el Núcleo Norte registran un avance de siembra próximo al 90 % sobre sus áreas previstas. Las regiones Núcleo Sur y Norte de La Pampa-Oeste de Buenos presentan un avance del 50 y 60 % respectivamente. Los cuadros implantados en las regiones antes mencionadas presentan condiciones muy buenas, con humedad adecuada y sin problemas sanitarios.



Siembra de cebada, en ambientes de alto potencial agrícola. Carlos Tejedor, Bs. As. (08-07-14). Gentileza: Lic. Dante Garcandía. Fotos 1) y 2) Lote con siembra directa. 3) Lote con labranza convencional.

MAIZ

A pesar de las lluvias registradas sobre el margen este del área agrícola nacional, la cosecha de maíz con destino grano comercial cobró fluidez, registrando un avance intersemanal de 6,8 puntos porcentuales. El avance de cosecha es del 58,4 % del área apta; y la comparación interanual registra un gran retraso de -31 puntos porcentuales. En números absolutos se han trillado cerca de 2 millones de hectáreas, que aportan un volumen de grano superior a los 14,5 MTn, registrando un rendimiento promedio de 74,6 qq/Ha.

Cobra fluidez la recolección del cereal en las provincias del norte, en donde los cuadros están perdiendo humedad y permiten avanzar con la cosecha. Por su parte, en el NOA avanzan con la recolección de los lotes sembrados en fechas tempranas, del mes de diciembre, los cuales comienzan a bajar la humedad del grano para poder ser comercializados. En su vecina región, el NEA, los cuadros tempranos ya se cosecharon y hoy se están empezando a trillar los lotes de fechas tardías, que aún presentan humedad (17-18 %H^o). Estos cuadros entregan productividades muy buenas que superan los rendimientos históricos zonales.

En varias zonas ocurre algo parecido a lo anteriormente descrito (Córdoba, Centro-Norte de Santa Fe, Centro-Este de Entre Ríos, Norte de La Pampa-Oeste de Bs. As.). La humedad del grano no baja de los 16-17 puntos y la demanda de maíz en grano es grande, con lo cual se está trillando húmedo.

Esta fue una campaña en la cual se marcó un récord de área sembrada en fecha tardía. A tal punto que se registró un 45 % de área implantada en fechas tempranas y un 55 % del área sembrada de forma tardía o como segunda ocupación. Esto se ve reflejado en los grandes retrasos que hay a la hora de poder levantar la producción con las normas que exige el mercado.

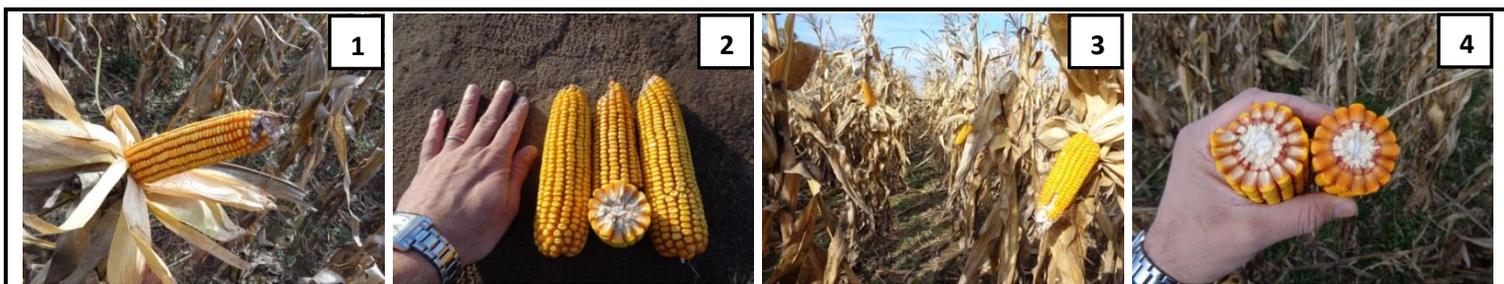
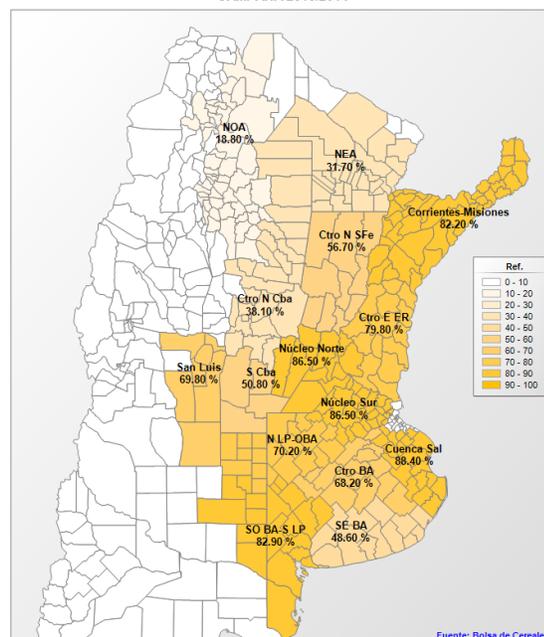
Por último, y como venimos mencionando en nuestros informes anteriores, el clima de esta campaña favoreció a los cuadros sembrados durante los meses de diciembre y enero, aportándole agua durante casi todo el ciclo del cultivo. Esto benefició su desarrollo y ayudó a que estos materiales pudieran expresar su mayor potencial de rendimiento. De todos modos, el productor posee una gran preocupación, dado que estos materiales en muchos casos no tuvieron un gran desarrollo radicular, debido a no tener que explorar con sus raíces en profundidad en busca de humedad. Esto produce una gran susceptibilidad de las plantas al vuelco, dado que no posee un buen anclaje en el suelo. Al permanecer durante tanto tiempo en el lote a la espera de que baje la humedad del grano, aumentan las posibilidades de vuelco por vientos fuertes, ocasionando pérdidas de rendimiento.

Plantado el escenario que hoy se da a nivel nacional, mantenemos nuestra proyección de producción en **25.000.000 toneladas**. De concretarse este volumen estaría un -7,4 % por debajo de lo recolectado la pasada campaña.

COSECHA DE MAIZ

CAMPAÑA 2013/2014

Datos al 10/07/2014



1) Maíz con alto potencial de rinde. G. Moreno, Bs. As. (08-07-14). 2) Maíz de segunda en buena condición, perdiendo humedad en grano. Juan J. Paso, Bs. As. (07-07-14). 3) Lote en condiciones regulares, con espiga de tamaño medio y granado regular. Gral. Pico, La Pampa (09-07-14). 4) Espiga en madurez fisiológica, con 16 hileras y en muy buenas condiciones. Quemú Quemú, La Pampa (09-07-14).

COSECHA DE MAIZ					Datos al: 10/07/2014				
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	18,8	49.866	60	299.196	
II	NEA	302.000	13.000	289.000	31,7	91.749	74	677.052	
III	Ctro N Cba	580.000	14.000	566.000	38,1	215.800	83	1.799.780	
IV	S Cba	410.000	25.000	385.000	50,8	195.525	75	1.473.705	
V	Ctro N SFe	136.000	30.000	106.000	56,7	60.120	61	367.736	
VI	Núcleo Norte	360.000	7.000	353.000	86,5	305.300	87	2.668.800	
VII	Núcleo Sur	320.000	11.000	309.000	86,5	267.200	90	2.412.700	
VIII	Ctro E ER	151.000	12.000	139.000	79,8	110.881	53	590.475	
IX	N LP-OBA	424.000	30.000	394.000	70,2	276.410	73	2.009.390	
X	Ctro BA	218.000	11.000	207.000	68,2	141.075	64	899.463	
XI	SO BA-S LP	100.000	11.000	89.000	82,9	73.750	44	325.525	
XII	SE BA	90.000	5.000	85.000	48,6	41.350	66	272.100	
XIII	SL	130.000	4.000	126.000	69,8	87.975	64	559.388	
XIV	Cuenca Sal	48.000	4.000	44.000	88,4	38.899	68	265.920	
XV	Otras	19.000	3.000	16.000	82,2	13.150	48	63.450	
TOTAL		3.570.000	197.000	3.373.000	58,4	1.969.050	74,6	14.684.680	

SOJA

A paso lento nos acercamos al cierre de campaña. Lluvias registradas durante el pasado fin de semana vuelven a interrumpir la recolección en la región bonaerense, en donde se encuentra más del 90 % de la superficie aún en pie. Pese a estas nuevas interrupciones, desde nuestra anterior publicación la recolección avanzó 1,1 %, elevando la cosecha nacional al 98,5 % del área apta y reduciendo el retraso interanual a -1,5 %. El rinde promedio país registró una leve merma respecto a nuestro anterior informe, ubicándose ahora en 28,7 qq/Ha y permitiendo acumular un volumen de 55 MTn. Se prevé que una vez finalizada la cosecha, la producción ascienda a **55.500.000 toneladas**.

A la fecha se da por finalizada la recolección sobre el Centro-Norte de Córdoba, pese a ello es probable que aún queden en pie algunos lotes aislados pero que no representan una superficie significativa. El rinde medio en esta zona finalizó con un promedio de 32,3 qq/Ha, cifra que representa un nuevo récord histórico y que permitió acumular un volumen superior a las 7,8 MTn luego de recolectarse poco más de 2,4 MHa. Es importante destacar que, al igual que en gran parte del sur de la misma provincia, las condiciones climáticas acompañaron favorablemente el desarrollo del cultivo durante la mayor parte del ciclo, sólo registrando condiciones de excesiva humedad durante la etapa de cosecha en sectores puntuales. Gracias a esto último, la provincia en general logró registrar una mejor condición sanitaria en comparación a sus vecinas regiones Núcleos Norte y Sur, en donde ambientes húmedos por tiempos prolongados promovieron el desarrollo de plagas y enfermedades.

Hacia el norte del país, las regiones NOA y NEA se encuentran muy próximas a finalizar la campaña y se prevé que, de registrarse buenas condiciones durante los próximos siete días, la recolección culmine de cara a nuestro próximo informe.

Finalmente, en Buenos Aires la recolección se encuentra muy demorada como consecuencia de la falta de piso en extensas áreas del centro y sur de la provincia, situación que actualmente se vio agravada luego de las lluvias registradas durante el pasado fin de semana. Se prevé que durante las próximas semanas la cosecha avance lentamente, sin descartar la posibilidad de que varios lotes queden fuera de cosecha debido a la paulatina pérdida de calidad en sus granos.



Cosecha de soja, en un lote con buena expectativa de rendimiento. Tilisrao, San Luis (07-07-14). Gentileza: Ing. Marcelo Bongiovanni.

COSECHA DE SOJA					Datos al: 10/07/2014			
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	99,0	1.030.060	23,5	2.423.634
II	NEA	1.860.000	60.000	1.800.000	99,6	1.792.512	26,0	4.664.214
III	Ctro N Cba	2.480.000	45.000	2.435.000	100,0	2.435.000	32,3	7.854.790
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	99,7	2.722.035	32,2	8.776.051
VIII	Ctro E ER	1.231.000	50.000	1.181.000	99,9	1.179.331	25,3	2.989.421
IX	N LP-OBA	1.590.000	60.000	1.530.000	99,5	1.522.898	26,5	4.037.966
X	Ctro BA	570.000	50.000	520.000	88,6	460.486	24,5	1.127.379
XI	SO BA-S LP	410.000	40.000	370.000	98,7	365.037	14,4	524.660
XII	SE BA	1.581.000	80.000	1.501.000	87,5	1.312.625	18,0	2.468.392
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	92,6	176.015	27,7	514.089
XV	Otras	47.000	5.000	42.000	100,0	42.000	26,1	109.671
TOTAL		20.350.000	850.000	19.500.000	98,5	19.198.964	28,7	55.051.060

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, 10 de Julio de 2014