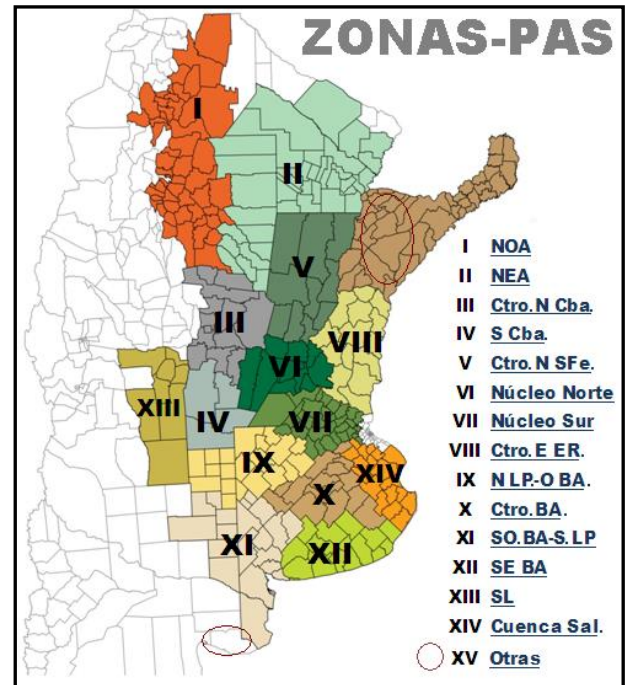




## Panorama Agrícola Semanal

**BOLSA DE CEREALES**  
Estimaciones Agrícolas

**RELEVAMIENTO AL 31/07/2014**



**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.

## SOJA

Se da por finalizada la campaña de soja 2013/14. Luego de cosecharse una superficie récord, levemente inferior a las 19,5 MHa, el rinde medio nacional descendió a 28,5 qq/Ha y la producción finalmente alcanzó las **55.500.000 toneladas**, cifra también récord al superar la producción de 55 MTn logradas durante la campaña 2009/10. Las pérdidas de área estimadas al cierre del ciclo alcanzan las 860.000 hectáreas, número que equivale al 4,2 % de la superficie sembrada y que supera ampliamente los porcentajes de pérdidas registrados durante las últimas cuatro campañas.

Con gran demora en la recolección de lotes sobre casi la totalidad de las zonas productivas, y a pesar de que restan cosechar cuadros en sectores del centro y sur de la región bonaerense, se da por finalizada la campaña. La superficie aún remanente no es significativa y la demora provocada por excesos hídricos podría retrasar la cosecha de estos lotes por varias semanas, sin provocar ningún impacto sobre nuestras actuales estimaciones de superficie y producción.

La presente campaña se caracterizó por registrar buenas condiciones de humedad en gran parte de la región agrícola durante el período de siembra. Sin embargo, es importante recordar que ambientes por demás húmedos promovieron la muerte súbita de varios lotes, durante el período de implantación, sobre los Núcleos Norte y Sur, y sobre el Centro-Este de Entre Ríos. Estas mismas regiones continuaron registrando lluvias abundantes durante gran parte de los estadios vegetativos y reproductivos del cultivo, factor que promovió el desarrollo de

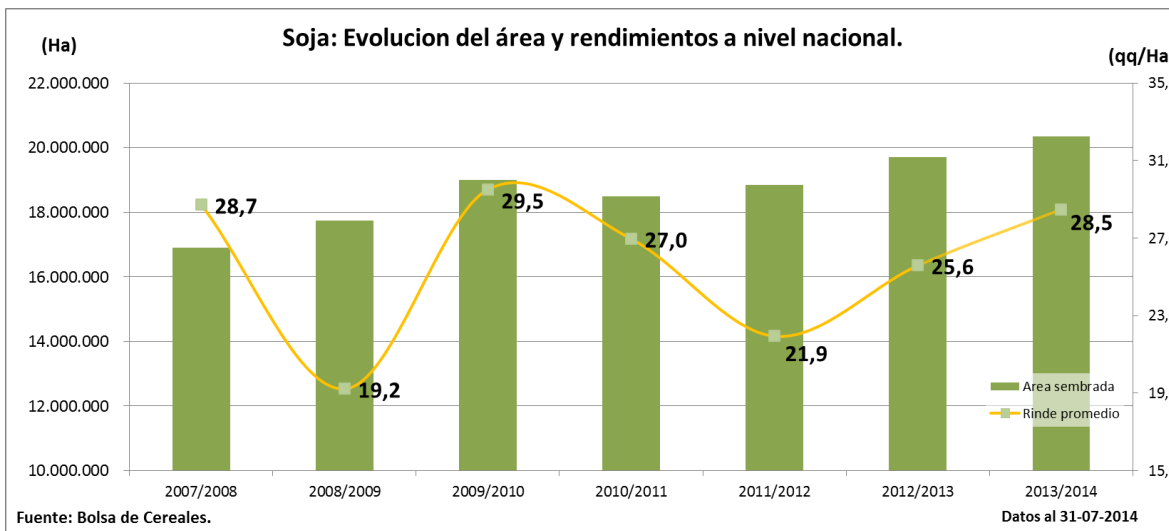
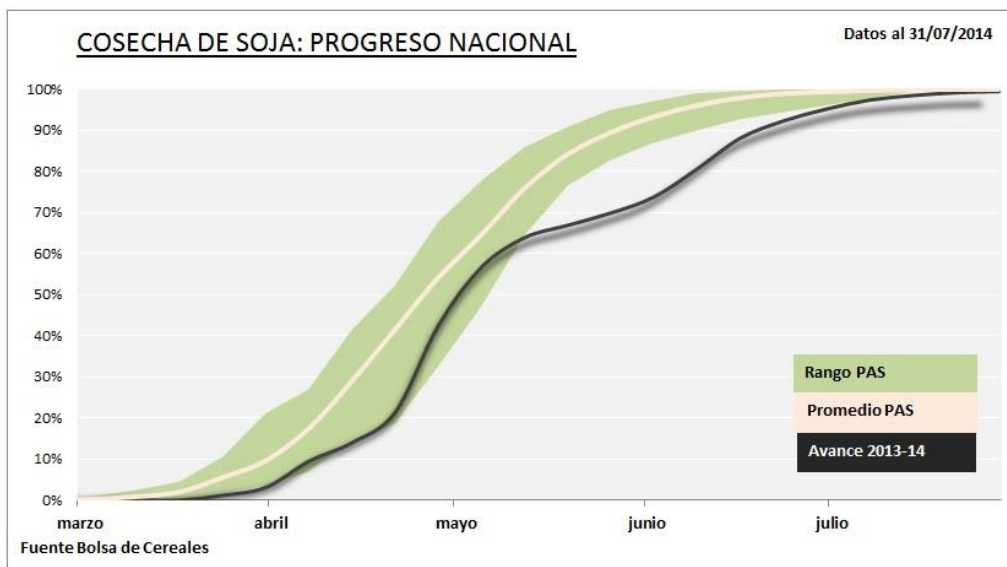
enfermedades fúngicas como así también la propagación de plagas, principalmente isocas, que fueron difíciles de controlar por las frecuentes lluvias registradas. En consecuencia el rendimiento sobre gran parte del centro-este agrícola se encontró afectado por una desfavorable condición sanitaria, ambientes húmedos, lotes anegados y varios días nublados durante el ciclo del cultivo.

Diferente fue el panorama sobre las regiones Centro-Norte y Sur de Córdoba, en donde los rendimientos promedios al cierre

de campaña alcanzaron nuevos récords en ambas regiones. En estas zonas, y exceptuando el extremo sur de la provincia, las condiciones hídricas fueron favorables durante gran parte del ciclo, sin llegar a registrar excesos hídricos salvo en sectores puntuales del Centro-Norte durante el período de cosecha.

Hacia el sur, la región Norte de La Pampa y Oeste de Buenos Aires, presentó gran variabilidad de condiciones. Inicialmente el corredor comprendido por la RN N°188 se caracterizó por una tardía recuperación humedad, y gran parte de los cuadros sufrió condiciones de estrés termo-hídrico durante los meses de diciembre y enero pasado. Simultáneamente, el sector sur de la RN N°5 presentó ambientes favorables para el desarrollo del cultivo, factor que se vio reflejado en elevados rendimientos obtenidos durante la cosecha. Sobre el Centro y Sudeste de Buenos Aires la campaña también mostró variabilidad de condiciones, pero el factor más preponderante fueron los excesos hídricos registrados durante el otoño y gran parte del invierno, los que demoraron de forma significativa la recolección de los cuadros, afectando al mismo tiempo la calidad de la cosecha, que en la mayoría de los casos se realizó con elevada humedad en los granos.

En el extremo opuesto del país, la recolección también sufrió demoras en la región NOA, ello debido a lluvias registradas durante el período de cosecha. En esta región el rendimiento promedio al cierre del ciclo (23,4 qq/Ha) se ubicó por encima al promedio regional de las últimas seis campañas (promedio 2007/08 al 2012/13: 22,7 qq/Ha), pero no fue suficiente para superar el récord de 31 qq/Ha registrado durante el ciclo 2010/11. En cambio en su vecina región NEA el rinde estimado finalizó en 26 qq/Ha, por debajo a las expectativas iniciales antes de comenzar la cosecha, aunque superando el promedio productivo de los seis ciclos previos (promedio 2007/08 al 2012/13: 17,2 qq/Ha).



COSECHA DE SOJA					Datos al: 31/07/2014			
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	100,0	1.040.000	23,4	2.433.600
II	NEA	1.860.000	60.000	1.800.000	100,0	1.800.000	26,0	4.680.000
III	Ctro N Cba	2.480.000	45.000	2.435.000	100,0	2.435.000	32,3	7.865.050
IV	S Cba	1.481.000	85.000	1.396.000	100,0	1.396.000	30,4	4.243.840
V	Ctro N SFe	1.155.000	60.000	1.095.000	100,0	1.095.000	30,4	3.328.800
VI	Núcleo Norte	3.635.000	105.000	3.530.000	100,0	3.530.000	33,2	11.719.600
VII	Núcleo Sur	2.820.000	90.000	2.730.000	100,0	2.730.000	32,2	8.790.600
VIII	Ctro E ER	1.231.000	50.000	1.181.000	100,0	1.181.000	25,3	2.987.930
IX	N LP-OBA	1.590.000	60.000	1.530.000	100,0	1.530.000	26,5	4.054.500
X	Ctro BA	570.000	60.000	510.000	100,0	510.000	24,5	1.249.500
XI	SO BA-S LP	410.000	40.000	370.000	100,0	370.000	14,3	529.100
XII	SE BA	1.581.000	80.000	1.501.000	100,0	1.501.000	18,0	2.701.800
XIII	SL	160.000	20.000	140.000	100,0	140.000	20,4	285.600
XIV	Cuenca Sal	200.000	10.000	190.000	100,0	190.000	27,5	522.500
XV	Otras	47.000	5.000	42.000	100,0	42.000	26,1	109.620
TOTAL		20.350.000	860.000	19.490.000	100,0	19.490.000	28,5	55.502.040

## TRIGO

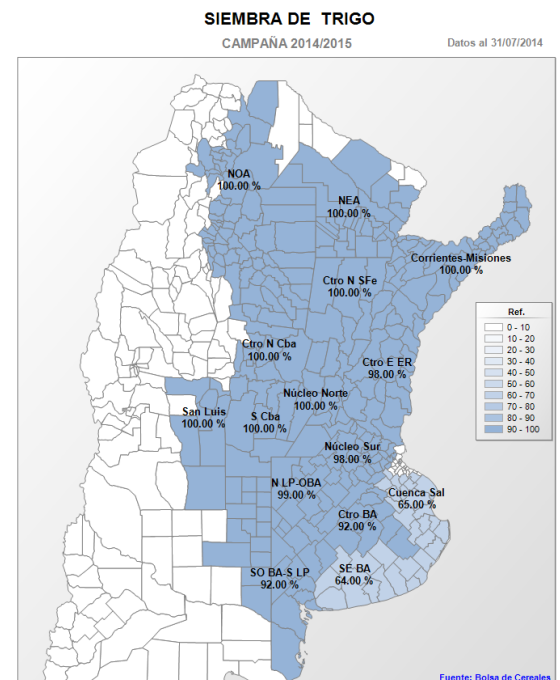
Las tareas de siembra de trigo se concentran en el sur del área agrícola nacional, en donde aún se registran problemas hídricos. De este modo, un 76 % de la superficie pendiente se encuentra con inconvenientes por excesos de humedad en el Centro, Este y Sudeste bonaerense, con lo cual se mantiene la incertidumbre de cubrir dicha área. Por otro lado, un 20 % del remanente, se ubica en el Sudoeste de Buenos Aires y Sur de La Pampa, en donde las condiciones de humedad son adecuadas para continuar con las labores de implantación. El otro 4 % se concentra en Entre Ríos, Núcleo Sur y Norte de La Pampa y Oeste de Buenos Aires.

A la fecha se sembró el 91,3 % del área estimada en **4.200.000 hectáreas**, lo que refleja un progreso intersemanal de 3,5 puntos porcentuales y un retraso interanual de -4 puntos. En números absolutos, ya se implantaron unas 3.83 MHa, es decir que aún restan por cubrirse unas 365 mil hectáreas en el territorio nacional.

Como recién mencionamos, hay tres zonas que presentan excesos hídricos, las cuales están demorando las labores de cobertura sobre el 76 % del área aún pendiente. Si bien algunos productores sembrarían fuera de la ventana de siembra (hasta el 20 de agosto), aún hay una gran incertidumbre sobre si se llegará a implantar las hectáreas pendientes. Sobre sudeste bonaerense se registra un retraso interanual de 22 puntos porcentuales, lo que preocupa a los productores. En términos generales en estas tres zonas los cuadros implantados presentan condiciones variables. Las lomas y medias lomas se encuentran en muy buenas condiciones, mientras que lotes ubicados en ambientes bajos perdieron parte de la superficie por anegamiento.

El otro núcleo triguero, Sudoeste de Buenos Aires y Sur de La Pampa, la humedad disponible en el perfil es óptima y esto incentiva a la siembra de este importante cereal. Simultáneamente, lotes ya sembrados presentan muy buenos nacimientos y han logrado un buen stand de plantas.

Por último, hacia el norte (NOA, NEA, Centro Norte de Córdoba y de Santa Fe), los cuadros evolucionan en muy buenas condiciones y ya se pueden ver en Salta lotes puntuales comenzando a encañar, mientras que el resto del área transita pleno macollaje.







Fotos 1) y 2) Trigo con la primera hoja emergida, sembrado el 02/07/14. Guaminí, Bs. As. (28-07-14). Gentileza: Ing. Walter R. Zwenger.  
3) Trigo en etapas iniciales, con dos hojas expandidas. C. Tejedor, Bs. As. (29-07-14). Gentileza: Lic. Dante Garciandía.

SIEMBRA DE TRIGO				Datos al: 31/07/2014	
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	100,0	390.000
IV	S Cba	156.000	177.000	100,0	177.000
V	Ctro N SFe	192.000	215.000	100,0	215.000
VI	Núcleo Norte	315.000	355.000	100,0	355.000
VII	Núcleo Sur	280.000	294.000	98,0	288.120
VIII	Ctro E ER	180.000	200.000	98,0	196.000
IX	N LP-OBA	300.000	330.000	99,0	326.700
X	Ctro BA	165.000	140.000	92,0	128.800
XI	SO BA-S LP	800.000	920.000	92,0	846.400
XII	SE BA	650.000	680.000	64,0	435.200
XIII	SL	4.000	5.000	100,0	5.000
XIV	Cuenca Sal	60.000	60.000	65,0	39.000
XV	Otras	8.000	9.000	100,0	9.000
TOTAL		3.620.000	4.200.000	91,3	3.836.220

## MAIZ

Continúan las labores de cosecha de maíz destino comercial a pesar de las inclemencias climáticas, las que no permiten reducir de manera satisfactoria la humedad del grano. A la fecha, se lleva recolectado cerca del 80 % del área apta, en números absolutos más de 2,6 MHa, las cuales acumulan un volumen en chacra superior a los 20 MTn, aportando así, un rendimiento promedio nacional de 75 qq/Ha. El avance intersemanal e interanual es de 7 y -20 % respectivamente.

Grandes progresos se registraron en el NOA, NEA, Centro-Norte de Córdoba y Norte de Santa Fe. Tan sólo el noroeste argentino resta por cosechar lotes de siembras tempranas, el resto de las zonas recientemente nombradas avanzan sobre cuadros de siembras tardías.

Al igual que en el resto del país, el clima complica el proceso de pérdida de humedad en el grano, con lo cual los productores deben tomar decisiones de cosechar en húmedo ante el peligro de “descalce de plantas” o dejarlo en pie teniendo en cuenta lo que conlleva esta decisión.



Cosecha de maíz de segunda, con 15 % de humedad en grano y rinde promedio de 55 qq/Ha. C Tejedor, Bs. As. (29-07-14). Gentileza: Lic. Dante Garciandía.

Hacia las zonas Núcleo Norte y Sur, en donde aún se pueden apreciar cuadros de maíz tardío en pie, los avances en la trilla de estos lotes se dan de manera lenta, a causa de las anomalías climáticas. Hoy el Núcleo Norte registra el 80 % de avance en la trilla de lotes tardíos y el núcleo sur el 85 %. Los rendimientos registrados en los monitores de las cosechadoras, no difieren demasiado de lo previsto por nuestros colaboradores antes de que ingresen las máquinas al lote.

Hacia el Centro-Este de Entre Ríos, en donde las lluvias se siguen dando de manera constante durante este período, las labores de cosecha se ven demoradas. La pasada campaña a esta fecha, la trilla se encontraba próxima a finalizar y hoy, aún resta por recolectarse un 20 % de la superficie de siembra tardía, en conclusión resta un 10 % del área total por levantar.

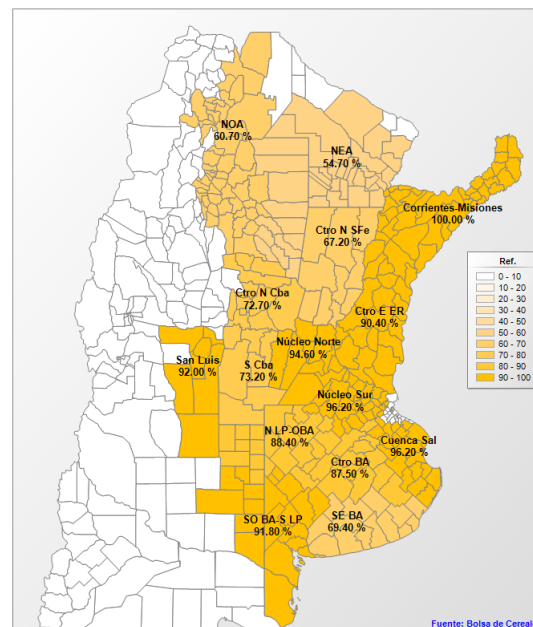
Similares condiciones climáticas se vienen registrando en el Centro y Sudeste de Buenos Aires, en donde la demora en las labores de cosecha es muy marcada, y actualmente los productores estiman que concluirían con la trilla hacia fines del mes de agosto.

Finalmente y considerando el panorama recientemente descripto, mantenemos nuestra proyección de producción para fin de campaña en **25.000.000 toneladas**. Este volumen se encontraría un -7,4 % por debajo de lo recolectado la pasada campaña.

## COSECHA DE MAIZ

CAMPAÑA 2013/2014

Datos al 31/07/2014



COSECHA DE MAIZ					Datos al: 31/07/2014			
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	60,7	160.754	63,6	1.022.446	
II NEA	302.000	13.000	289.000	54,7	158.045	73,4	1.159.888	
III Ctro N Cba	580.000	14.000	566.000	72,7	411.500	85,5	3.518.850	
IV S Cba	410.000	25.000	385.000	73,2	281.650	71,4	2.011.125	
V Ctro N SFe	136.000	30.000	106.000	67,2	71.280	63,4	452.056	
VI Núcleo Norte	360.000	7.000	353.000	94,6	334.100	88,1	2.942.220	
VII Núcleo Sur	320.000	11.000	309.000	96,2	297.150	90,9	2.701.210	
VIII Ctro E ER	151.000	12.000	139.000	90,4	125.610	55,2	693.980	
IX N LP-OBA	424.000	30.000	394.000	88,4	348.460	73,7	2.568.388	
X Ctro BA	218.000	11.000	207.000	87,5	181.175	64,5	1.168.248	
XI SO BA-S LP	100.000	11.000	89.000	91,8	81.700	45,0	367.510	
XII SE BA	90.000	5.000	85.000	69,4	59.025	68,5	404.070	
XIII SL	130.000	4.000	126.000	92,0	115.860	63,9	740.640	
XIV Cuenca Sal	48.000	4.000	44.000	96,2	42.325	69,2	292.835	
XV Otras	19.000	3.000	16.000	100,0	16.000	52,1	83.400	
<b>TOTAL</b>	<b>3.570.000</b>	<b>197.000</b>	<b>3.373.000</b>	<b>79,6</b>	<b>2.684.634</b>	<b>75,0</b>	<b>20.126.865</b>	

## SORGO GRANIFERO

La cosecha de sorgo granífero mantiene un progreso fluido. Durante los últimos 15 días se registró un avance de 15 puntos porcentuales, llevando el acumulado nacional a 92 %. En números absolutos se recolectaron unas 900 mil hectáreas con un rinde medio de 44,2 qq/Ha, lo que genera un volumen acumulado en chacra de 4 MTn. La superficie perdida a la fecha es de 98 mil hectáreas.

Este importante progreso se ve impulsado por los avances significativos que se dieron en el NEA, en el Centro-Norte de Santa Fe y en las provincias de Córdoba y Buenos Aires. Al tiempo que finalizan su trilla, sumándose a la provincia de Corrientes, al Centro-Norte de Córdoba, Núcleo Norte y San Luis.

La región del NEA presenta un progreso de trilla del 82 % con un rinde promedio de alrededor de 41 qq/Ha, lo que al margen de ser un buen rendimiento para la zona, es inferior a lo esperado por algunos productores. Las

causas a las que atribuye esta merma en la productividad son los problemas generalizados de daño por aves, y en algunas zonas con presencia de vuelco de plantas por excesos de humedad.

La región Centro-Norte de Córdoba finalizó su trilla, con un rinde medio levemente superior a los 50 qq/ha. Este rendimiento se encuentra un 8 % por debajo del obtenido en el ciclo previo y como causa de esta merma se puede citar la alta nubosidad durante la etapa de llenado de grano, ataques de hongos en la panoja y algunos problemas de quebrado y vuelco (Rendimiento 2012/13: 55 qq/Ha; 2013/14: 50,7 qq/Ha.).

Otra zona que presentó un rendimiento inferior al del ciclo previo fue la provincia de San Luis, la cual finalizó su trilla en 40,5 qq/Ha; este resultado se ubica un 15,6 % por debajo del registrado al cierre de la campaña 2012/13 (48 qq/Ha). En esta región la merma en el rendimiento se atribuye a una implantación demorada por falta de condiciones, lo que generó un retraso sistemático en la maduración del cultivo y lo dejó expuesto a las heladas tempranas registradas durante los últimos meses.

A diferencia de lo ocurrido en el Centro-Norte de Córdoba y en San Luis, el Núcleo Norte cierra su cosecha en 61,3 qq/Ha, sólo 2,7 qq/Ha por debajo del rinde alcanzado durante la campaña 2012/13. Siguiendo dentro de la provincia de Buenos Aires, para la franja centro y sur, la trilla registra retrasos de entre un 5 y un 20 %. Estas demoras son generadas por las copiosas precipitaciones de los últimos meses, que complicaron el ingreso a los lotes tanto por falta de piso en los mismos, como por falta de caminos transitables.

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

COSECHA DE SORGO					Datos al: 31/07/2014			
Campaña 2013/14		Superficie (Ha)			Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
Zonas	Sembrada	Perdida	Cosechable					
I	NOA	24.000	1.000	23.000	81,7	18.784	35	65.744
II	NEA	245.000	9.000	236.000	82,0	193.520	41	793.432
III	Ctro N Cba	134.000	6.000	128.000	100,0	128.000	51	648.960
IV	S Cba	44.000	3.200	40.800	93,0	37.944	52	195.412
V	Ctro N SFe	205.000	13.000	192.000	95,0	182.400	47	853.632
VI	Núcleo Norte	40.000	1.900	38.100	100,0	38.100	61	233.553
VII	Núcleo Sur	20.000	850	19.150	87,0	16.661	62	103.295
VIII	Ctro E ER	85.000	9.000	76.000	97,8	74.328	46	341.909
IX	N LP-OBA	45.000	10.000	35.000	90,0	31.500	50	157.500
X	Ctro BA	8.000	700	7.300	81,0	5.913	30	17.739
XI	SO BA-S LP	120.000	37.000	83.000	92,0	76.360	21	160.356
XII	SE BA	7.000	300	6.700	75,0	5.025	45	22.613
XIII	SL	52.000	3.100	48.900	100,0	48.900	41	198.045
XIV	Cuenca Sal	29.000	1.200	27.800	90,0	25.020	47	116.843
XV	Otras	22.000	1.900	20.100	100,0	20.100	42	83.415
TOTAL		1.080.000	98.150	981.850	91,9	902.555	44,2	3.992.448

*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](mailto:estimacionesagricolas@bc.org.ar).*

Bolsa de Cereales

Buenos Aires, 31 de Julio de 2014