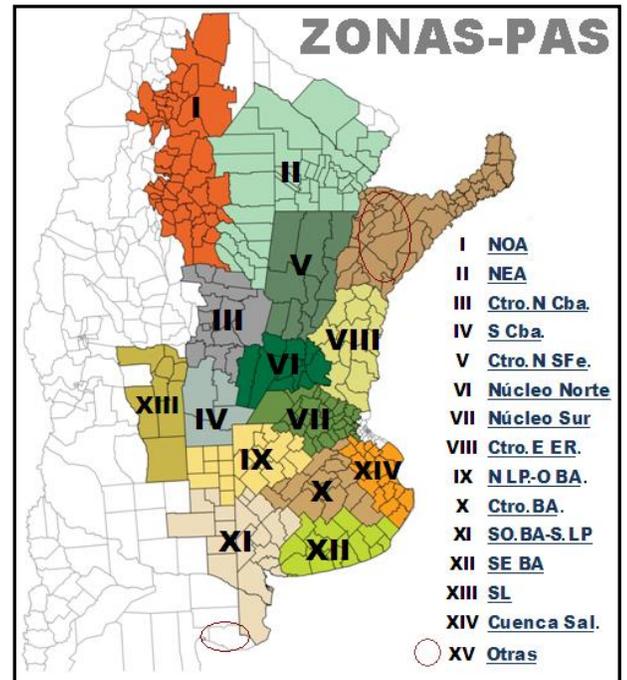




## Panorama Agrícola Semanal

**BOLSA DE CEREALES**  
Estimaciones Agrícolas

**RELEVAMIENTO AL 07/08/2014**



**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.

## GIRASOL

Ha comenzado la incorporación de los primeros lotes de girasol en las zonas primicia del norte del área agrícola nacional, más precisamente en el NEA y en el Centro-Norte de Santa Fe. Al presente informe se registra un progreso nacional de siembra de 4,5 % sobre una superficie estimada en **1.400.000 hectáreas**, lo que permite calcular un retraso interanual de -0,3 puntos porcentuales.

Debido a la adecuada humedad existente en los lotes en gran parte de Chaco, el mayor movimiento de sembradoras se observa en cercanía a Charata, Las Breñas, Santa Sylvina, y Villa Ángela, entre otras localidades. Teniendo en cuenta la humedad de los perfiles, el productor está realizando la implantación bajo siembra directa, que en comparación a igual fecha de la campaña pasada, parte de la superficie presentaba un gran déficit hídrico, por lo que se habían sembrado lotes bajo labranza convencional. Por otro lado, en Santiago del Estero la siembra de girasol avanza a paso lento, esperando que cobre mayor fluidez durante las próximas semanas.

De igual forma, dio inicio la campaña de girasol en el Centro-Norte de Santa Fe, puntualmente en Avellaneda, San Guillermo y Margarita, en donde la actual condición hídrica va de adecuada a óptima. En parte de esta zona, la intención de siembra de girasol se encuentra sujeta a mejoras en las condiciones climáticas, debido a que las continuas lluvias registradas durante el otoño e invierno, estarían complicando el ingreso de las sembradoras a los lotes destinados a este cultivo.

Sobre el extremo opuesto de la región agrícola, los núcleos girasoleros ubicados al sur de Buenos Aires aún mantienen incertidumbre sobre el área que podría cubrir el cultivo, y en consecuencia no se han registrados cambios sobre el escenario descrito en nuestro informe pre-campaña, publicado a mediados del mes pasado.

# TRIGO

Lluvias de moderada a baja intensidad, registradas durante los últimos siete días, volvieron a interrumpir la incorporación de lotes sobre el margen este de la región bonaerense. A la fecha el avance de siembra logró cubrir el 94,2 % de la superficie proyectada en 4.200.000 hectáreas para la campaña en curso, permitiendo calcular un progreso intersemanal de tan sólo 2,9 puntos porcentuales, mientras que el retraso interanual es de -3,7 %. En números absolutos ya se incorporaron poco menos de 4 millones de hectáreas y la superficie remanente se ubican en la región bonaerense. Es importante recordar que estamos a pocas semanas del cierre de la ventana de siembra y muchos lotes sobre el centro, este y sur de Buenos Aires aún no logran revertir su condición de exceso hídrico.

En relación a la superficie ya implantada, gran parte de los cuadros se encuentran transitando etapas de macollaje sobre el centro y norte de la región agrícola, reflejando una muy buena condición del cultivo en la gran mayoría de los casos. Pese a ello, en sectores del Núcleo Sur y Centro-Este de Entre Ríos también se relevaron lotes con excesos hídricos y regular estado del cultivo.

Hacia el sur, sobre el Norte de La Pampa y Oeste de Buenos Aires la mayor proporción de lotes implantados también se encuentran macollando bajo condiciones hídricas que varían entre adecuada y óptima. En paralelo, hacia el centro, este y sur de Buenos Aires comienzan a incrementarse la proporción de cuadros bajo condiciones de exceso hídrico. En todas estas zonas, la mayoría de los cuadros sembrados se encuentran diferenciando hojas o transitando etapas de siembra/emergencia en el caso de los más retrasados.

Según nuestras perspectivas climáticas de corto plazo, no se prevén lluvias para los próximos días en sectores del centro y sur bonaerense. Este factor podría promover mejoras en lotes con excesiva humedad y ello alentaría a culminar la siembra pendiente. No obstante se mantiene vigente el riesgo de abortar parte del área remanente, y trasladar dicha superficie a cultivos de verano.

SIEMBRA DE TRIGO		Datos al: 07/08/2014		
Campaña 2014/15	Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
Zonas	2013/14	2014/15		
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	98,5	289.590
VIII Ctro E ER	180.000	200.000	100,0	200.000
IX N LP-OBA	300.000	330.000	100,0	330.000
X Ctro BA	165.000	140.000	92,5	129.500
XI SO BA-S LP	800.000	920.000	94,0	864.800
XII SE BA	650.000	680.000	77,0	523.600
XIII SL	4.000	5.000	100,0	5.000
XIV Cuenca Sal	60.000	60.000	72,0	43.200
XV Otras	8.000	9.000	100,0	9.000
TOTAL	3.620.000	4.200.000	94,2	3.956.690

# CEBADA

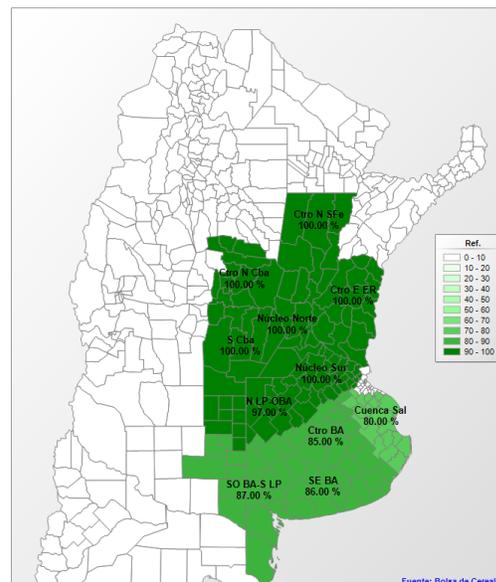
Ha finalizado la siembra de cebada en las regiones Sur de Córdoba, Núcleo Sur y Centro-Este de Entre Ríos, y a la fecha solo resta implantar lotes en las zonas Cuenca del Salado, Centro, Sudeste y Sudoeste de Buenos Aires y Sur de La Pampa. En términos relativos ya se sembró el 87,9 % de la superficie proyectada en 920.000 hectáreas para la campaña en curso. Dicha superficie es un -28 % inferior a lo sembrado durante el ciclo previo e incluso se encuentra por debajo del promedio de área implantada durante las últimas 5 campañas. El avance de siembra en los últimos 15 días fue de 19 puntos porcentuales y el retraso interanual es cercano al 10 %.

Lotes implantados en fechas tempranas en el sur de Córdoba y en la provincia de Santa Fe, se encuentran en muy buen estado y transitando el estadio de macollaje, al tiempo que los productores realizan labores de re-fertilización nitrogenada.

Del área aún pendiente, la zona que se encuentra más cercana a finalizar su implantación es el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires, región que mantiene una caída interanual que rondaría el 30 %. Los lotes más desarrollados en esta última región inician macollaje en buenas condiciones.

Al presente informe, la zona más demorada es la Cuenca del Salado, con un avance de siembra del 80 % y un retraso interanual de 20 puntos porcentuales, lo que significa que a igual fecha del ciclo previo ya se daba por culminada la incorporación de lotes.

Finalmente el Centro, Sudeste y Sudoeste de Buenos Aires - Sur de La Pampa presentan un avance de implantación superior o igual al 85 % en cada zona, este progreso es 10 puntos inferior al de igual fecha de la campaña pasada, pero la ventana de siembra se extiende hasta fin de agosto por lo que llegaría a incorporarse la superficie restante. Los lotes implantados en fechas tempranas en estas zonas ya poseen entre 3 y 4 hojas completamente desarrolladas y en algunos casos se debieron realizar resiembras en cuadros desperejados a causa de los excesos de humedad. Estas regiones en conjunto aportan el 83 % del área nacional, por lo que la producción nacional de este cereal depende fuertemente de su evolución.



SIEMBRA DE CEBADA		Datos al: 07/08/2014			
Campaña 2014/15		Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
Zonas	2013/14	2014/15			
I	NOA	-			-
II	NEA	-			-
III	Ctro N Cba	500	600	100,0	600
IV	S Cba	5.000	3.500	100,0	3.500
V	Ctro N SFe	1.500	900	100,0	900
VI	Núcleo Norte	25.000	16.000	100,0	16.000
VII	Núcleo Sur	90.000	54.000	100,0	54.000
VIII	Ctro E ER	3.000	2.000	100,0	2.000
IX	N LP-OBA	110.000	75.000	96,7	72.525
X	Ctro BA	63.000	35.000	85,0	29.750
XI	SO BA-S LP	245.000	195.000	87,0	169.650
XII	SE BA	710.000	530.000	85,5	453.150
XIII	SL	-			-
XIV	Cuenca Sal	17.000	8.000	80,0	6.400
XV	Otras	-			-
TOTAL		1.270.000	920.000	87,9	808.475

## MAIZ

Las buenas condiciones climáticas de los últimos siete días, permitieron registrar un avance semanal de 4,3 puntos porcentuales, ajustando así el retraso interanual que hoy se encuentra en -13,8 puntos. En números absolutos se llevan recolectadas 2,8 MHa, un 84 % de la superficie apta para cosecha. El volumen acumulado en chacra es de 21,4 MTn las cuales aportan un rendimiento medio nacional de 75,6 qq/Ha.

De todos modos, a pesar del avance de las cosechadoras esta semana, las condiciones de alta humedad aún persisten. Los problemas de anegamiento y el elevado nivel de las napas no permiten finalizar con la recolección de lotes de siembras tempranas en la provincia de Buenos Aires. Las zonas del NOA y el centro-sur bonaerense son las regiones que aún registran lotes de siembras tempranas en pie. El resto de las regiones se encuentran abocadas a la cosecha de cuadros tardíos o de segunda ocupación.

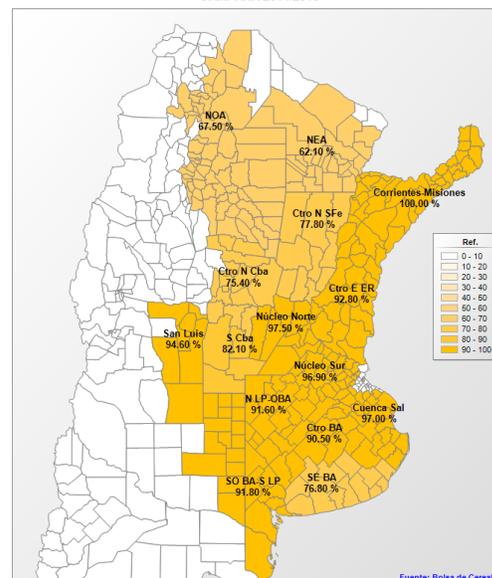
El noroeste argentino, más específicamente Salta y Tucumán viene registrando productividades superiores a las esperadas mientras avanza la trilla sobre cuadros sembrados durante enero. Pese a ello, se registran problemas de calidad a causa del fusarium. Su vecina zona NEA, también releva muy buenos rendimientos. La diferencia es que esta zona ha registrado mayores inconvenientes en las labores de cosecha, debido a los excesos hídricos producto de las continuas lluvias registradas durante el otoño.

En Córdoba aún persiste el inconveniente de la humedad ambiente, lo que no permite que los maíces aún en pie alcancen los niveles de humedad exigidos por el mercado. De esta manera, un alto porcentaje de productores optan por dejar secar el maíz en pie, tomando un riesgo de que la planta vuelque y así evitar un costo adicional en su planteo.

La zona núcleo maicera se encuentra próxima a finalizar, restando aún cuadros con grandes problemas de anegamiento no solo en los lotes sino en los caminos vecinales, los cuales demoran la trilla. Las regiones con mayores demoras se registran hacia el este de Córdoba en los departamentos de Unión y Marcos Juárez. También se pueden relevar demoras en el departamento de Constitución, la zona de Venado Tuerto y alrededores. En Buenos Aires se pueden ver retrasos en Junín, Chacabuco y hacia el margen este la zona de Baradero, Capitán Sarmiento y San Antonio de Areco.

Por último en el Centro-Norte de Santa Fe, como también en el Centro-Este de Entre Ríos, han avanzado con las tareas de recolección obteniendo productividades promedios similares a las esperadas antes de iniciar cosecha. Estas dos zonas se encuentran próximas a dar comienzo a una nueva campaña de maíz. A mediados del corriente mes comenzarían con las labores de siembra de lotes tempranos (primicia), con lo cual el productor está intentando cosechar los cuadros pendientes lo antes posible y de esta manera liberar el lote en tiempo y forma.

Frente a este escenario, mantenemos nuestra proyección de producción para fin de campaña en **25.000.000 toneladas**. De lograrse este volumen nos encontraríamos un -7,4 % por debajo de lo recolectado la pasada campaña (2012/13 27 MTn).



COSECHA DE MAIZ					Datos al: 07/08/2014			
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	67,5	178.960	66,9	1.196.832
II	NEA	302.000	13.000	289.000	62,1	179.474	71,4	1.282.033
III	Ctro N Cba	580.000	14.000	566.000	75,4	426.950	85,6	3.653.265
IV	S Cba	410.000	25.000	385.000	82,1	316.100	76,2	2.407.300
V	Ctro N SFe	136.000	30.000	106.000	77,8	82.440	65,3	537.988
VI	Núcleo Norte	360.000	7.000	353.000	97,5	344.000	88,2	3.033.300
VII	Núcleo Sur	320.000	11.000	309.000	96,9	299.520	90,9	2.723.488
VIII	Ctro E ER	151.000	12.000	139.000	92,8	128.958	54,6	704.357
IX	N LP-OBA	424.000	30.000	394.000	91,6	360.880	73,9	2.665.264
X	Ctro BA	218.000	11.000	207.000	90,5	187.385	64,5	1.208.548
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	76,8	65.300	73,2	478.310
XIII	SL	130.000	4.000	126.000	94,6	119.240	64,0	762.610
XIV	Cuenca Sal	48.000	4.000	44.000	97,0	42.660	68,9	293.840
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>83,9</b>	<b>2.829.567</b>	<b>75,6</b>	<b>21.398.045</b>