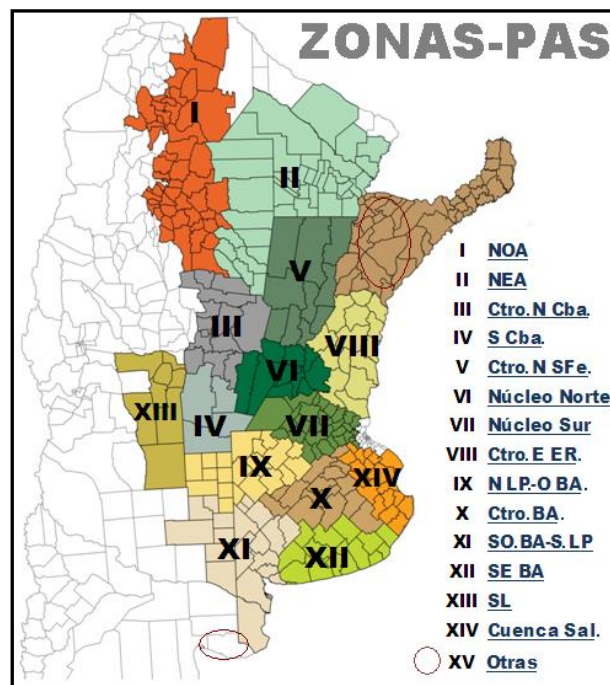




Panorama Agrícola Semanal

BOLSA DE CEREALES
Estimaciones Agrícolas

RELEVAMIENTO AL 30/10/2014



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.

SOJA

Durante los últimos siete días se registró un 4 % de avance en la siembra de soja a nivel nacional, sobre un área estimada en **20.600.000 hectáreas** para la campaña en curso. A la fecha, la mayor parte de la región agrícola se encuentra iniciando la incorporación de cuadros, actividad que comenzará a cobrar mayor fluidez durante las próximas semanas. En números absolutos se estima que la superficie sembrada ya supera las 1,2 MHa, con una gran proporción de lotes de primera sembrados durante los días previos sobre los Núcleos Norte y Sur, aunque también sobre el Oeste de Buenos Aires y Norte de La Pampa.

El actual avance de siembra podría haber sido mayor de no ser por el frente de tormenta que, desde el inicio de la semana en curso, aportó abundantes precipitaciones sobre gran parte de la región bonaerense. Lluvias que en algunas localidades de diferentes zonas superaron los 150 mm, no sólo interrumpieron la incorporación de hectáreas, sino que también podrían obligar a realizar resiembras en lotes recientemente sembrados y que podrían permanecer encharcados o anegados durante los próximos días, hasta que la condición hídrica se establezca nuevamente.

Por el contrario, amplios sectores del Centro-Norte y Sur de Córdoba se encuentran a la espera de nuevas precipitaciones, que permitan reponer humedad en superficie y garantizar una adecuada implantación del cultivo. Misma condición se relevó en varias localidades del Núcleo Norte. Pese a ello hay pronósticos de lluvias a corto plazo que podrían homogeneizar la humedad en superficie y brindar mayor fluidez a la siembra durante los próximos días sobre gran parte de la franja central de la región agrícola. Sobre el Núcleo Sur la oferta hídrica es

dispar, registrando excesos y anegamientos sobre el norte bonaerense, pero también falta de humedad en superficie en sectores del sur de Santa Fe.

Según nuestro informe climático, la mayor parte de la Mesopotamia, el norte de la región del Chaco, el centro del NOA, la mayor parte de Santa Fe, el sur de Córdoba y el norte y centro de La Pampa, observarán precipitaciones abundantes a muy abundantes (25 a más de 75 mm) durante los próximos días. De concretarse esta perspectiva, la siembra podría verse inicialmente interrumpida en todas estas regiones, pero mejoraría ampliamente la condición de los cuadros y ello brindaría gran fluidez a la incorporación de lotes durante las próximas semanas.



Lote de soja en sus primeras etapas vegetativas (V1), sobre rastrojo de maíz, con buen stand de plantas. 9 de Julio, Bs. As. (27-10-14).

MAIZ

Las lluvias registradas a comienzos de esta semana sobre la provincia de Buenos Aires y La Pampa, nuevamente causan demoras en las labores de siembra de maíz con destino grano comercial. A la fecha se lleva cubierto tan sólo el 35,6 % de una superficie tentativamente proyectada en 3.000.000 hectáreas para la campaña en curso. De esta manera, el avance intersemanal es de 2,8 puntos porcentuales y el progreso interanual es de 0,8 puntos. En números absolutos se han sembrado más de 1 millón de hectáreas.

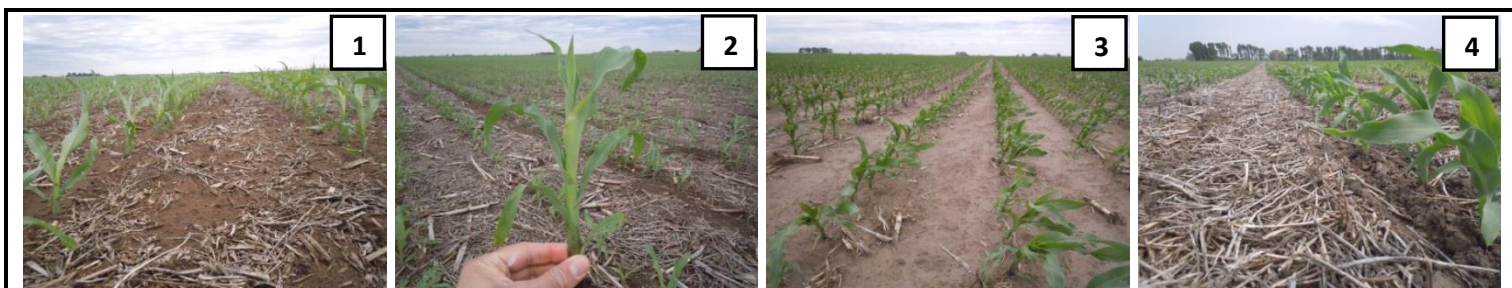
Se dieron por finalizadas las siembras tempranas en la zona núcleo maicera, apalancadas por el cierre de la ventana óptima. Hoy por hoy se están comenzando a re-fertilizar los cuadros que ya transitan entre la quinta y sexta hoja totalmente desarrollada (V5-V6). Los pronósticos de lluvia que hay para los próximos días en esta zona, incentivan al productor a realizar dichas labores en busca de lograr el máximo potencial de rinde. A su vez, se relevaron pequeñas poblaciones de oruga cortadora, las cuales están siendo monitoreadas para su control.

Hacia el Sur de Córdoba también se han relevado ataques de oruga cortadora, sumada a cogollera y algo de chinche de los cuernos. Los productores de esta zona están realizando aplicaciones con insecticida en pos de controlar estas plagas. Por otro lado, los cuadros de siembras tempranas transitan estadios de diferenciación de hojas de V3 a V6, en buenas condiciones y a la espera de nuevos pulsos hídricos.

Hacia el Centro-Este de Entre Ríos, las condiciones climáticas acompañan al cultivo de maíz, aportándole buena disponibilidad de agua con las continuas lluvias registradas durante el mes de octubre. Hoy las condiciones que presentan los cuadros implantados en fechas tempranas van de buenas a muy buenas, transitando estadios desde V4 a V7. A nivel sanitario se comienzan a relevar problemas con el gusano cogollero del maíz. Esta plaga el año pasado trajo severos problemas en la producción del cereal, con lo cual el productor está realizando los monitoreos pertinentes para lograr controlarla.

En el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires, se registra una caída del -20 % en el área a cubrir con maíz versus lo implantado la campaña pasada. A esto hay que sumarle el traslado de las siembras en un buen porcentaje hacia fechas tardías, en busca de lograr una mayor estabilidad en las productividades. La merma en la tecnología a aplicar va a ser un punto importante a tener en cuenta en la variación de las productividades a cosecha. Hoy por hoy se han finalizado las tareas de implantación de los materiales tempranos, y el abanico de estadios va desde plena emergencia hasta 4 hojas completamente desarrolladas (V4).

Por último, en el centro y sur de la provincia de Buenos Aires las fuertes lluvias ralentizaron las labores de siembra, impidiendo el ingreso de las maquinarias al lote. Cabe destacar que puede haber pérdidas por excesos hídricos, en aquellos cuadros implantados en fechas tempranas. Al igual que en la Cuenca del Salado, las lluvias caídas en las últimas horas, sobre regiones que ya venían con acumulados de agua durante los meses de septiembre y octubre, podrían provocar resiembras o pérdidas parciales de cuadros implantados.



Fotos 1) y 2) Lote de maíz en V4. 30 de Agosto, Bs. As. (29-10-14). 3) Lote de maíz en muy buenas condiciones, próximo a refertilizarse. Carlos Tejedor, Bs. As. (28-10-14). 4) Maíz con buena cobertura de rastrojo y buena condición. 9 de Julio, Bs. As (27-10-14).

SIEMBRA DE MAIZ				Datos al: 30/10/2014	
Campaña		Superficie (Ha)		Porcentual	Hectáreas
Zonas		2013/14	2014/15	sembrado (%)	sembradas
I	NOA	282.000	267.900	0,0	-
II	NEA	302.000	280.000	3,0	8.400
III	Ctro N Cba	580.000	464.000	10,0	46.400
IV	S Cba	410.000	336.200	40,0	134.480
V	Ctro N SFe	136.000	119.600	45,0	53.820
VI	Núcleo Norte	360.000	270.000	75,0	202.500
VII	Núcleo Sur	320.000	249.600	75,0	187.200
VIII	Ctro E ER	151.000	135.900	55,0	74.745
IX	N LP-OBA	424.000	339.200	50,0	169.600
X	Ctro BA	218.000	174.400	55,3	96.356
XI	SO BA-S LP	100.000	92.000	35,3	32.430
XII	SE BA	90.000	85.500	32,3	27.617
XIII	SL	130.000	123.500	7,0	8.645
XIV	Cuenca Sal	48.000	43.200	42,5	18.360
XV	Otras	19.000	19.000	40,0	7.600
TOTAL		3.570.000	3.000.000	35,6	1.068.153

GIRASOL

A pesar de las precipitaciones registradas durante los últimos siete días sobre gran parte de la provincia de Buenos Aires y La Pampa, el avance de siembra alcanzó a cubrir el 51,1 % de la superficie aún estimada en **1.350.000 hectáreas**. De este modo, el progreso intersemanal es de 10,6 puntos porcentuales y un retraso interanual de -10,3 %.

La próxima semana se realizará una recorrida de campo por la zona del NEA, con el objetivo de confirmar la superficie ocupada por la oleaginosa. Durante la presente campaña, gran parte del período de siembra registró importantes restricciones hídricas en esta región, con lo cual es posible que no se haya podido completar totalmente la intención original. Una vez recorrido el domo occidental chaqueño y sectores del margen este de Santiago del Estero, de ser necesario se realizarán ajustes sobre el área estimada en este importante núcleo girasolero. Por otra parte, abundantes lluvias acumuladas durante los días previos a este informe, sobre importantes áreas de Buenos Aires, podrían afectar la incorporación de cuadros en los otros dos núcleos girasoleros de nuestro país, el sudeste y sudoeste bonaerense. Al mismo tiempo, el centro y el este de esta misma provincia también acumulaban importantes milimetrajés, con lo cual habrá que esperar algunos días más para evaluar el impacto de estas lluvias sobre el estado de cuadros destinados inicialmente a este cultivo.

Por otro lado, lluvias registradas en horas previas a nuestro informe sobre el noreste argentino, ayudarían a mejorar la condición de los cuadros que hoy transitan estadios de botón floral. Estos lotes transitan su período de mayor demanda de agua, con lo cual estas precipitaciones son de suma utilidad.

En el Centro-Norte de Santa Fe, la oleaginosa presenta mejores condiciones, ayudado por las lluvias registradas durante el mes de septiembre y octubre. De todos modos, los primeros cuadros implantados hacia fines

del mes de julio y principios de agosto, están ingresando en las etapas reproductivas, en donde necesitan disponibilidad de agua para continuar con su buen desarrollo y expresar así su potencial rinde. El grueso de los lotes implantados sobre el margen este de la provincia (San Justo, Calchaquí, Gob. Crespo, Reconquista, Avellaneda, Romang) presentan condiciones que van de buenas a muy buenas. Distinto panorama se relevó sobre el margen oeste (Tostado, V. Minetti, Ceres), en donde son necesarias nuevas lluvias para no perder la condición del cultivo, afectado por elevados registros térmicos.

Hacia el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires, aún no se ha finalizado con las labores de siembra, a causa de un retraso que se viene dando en la zona de Catrilo, Quemú-Quemú, Cnia. Barón, Gral. Pico y hacia el oeste, con ataques de oruga cortadora; se espera que en los próximos días se finalicen las tareas de implantación. Los cuadros más adelantados presentan dos pares de hojas completamente desarrolladas. Esta zona aún registra una caída en el área a cubrir vs. la pasada campaña, a pesar de que en las últimas semanas se registró un repunte en los movimientos con materiales alto oleico y confitero sobre el Oeste de Buenos Aires (9 de Julio, Pehuajó, Trenque Lauquen, América, C. Tejedor) y localidades puntuales de La Pampa (Gral. Pico); el resto de la región, en donde comúnmente se siembran materiales convencionales, presenta una caída marcada. El daño por palomas que afectó al cultivo las últimas campañas, hace que el productor disminuya el área a sembrar con la oleaginosa buscando realizar cultivos alternativos.

Por último, hacia el sur de la provincia de Buenos Aires y donde se encuentra el polo girasolero por excelencia, se han registrado durante los últimos días lluvias de gran caudal, ralentizando aún más las tareas de implantación de la oleaginosa. Esto podría traer inconvenientes a la hora de completar la superficie intencionada para girasol. Habrá que seguir detenidamente el desarrollo de las próximas semanas, para ver si efectivamente se logran implantar las hectáreas destinadas a la oleaginosa.



1) Girasol en V1, con buen stand de plantas. Ing. Luiggi, La Pampa (29-10-14). 2) Lote de girasol en V2, bajo labranza convencional. Quemú-Quemú, La Pampa (28-10-14). 3) Girasol sobre rastrojo de maíz. Pellegrini, Bs. As. (28-10-14). 4) Girasol en V2, lote con escape de malezas. Trenque Lauquen, Bs. As. (28-10-14).

SIEMBRA DE GIRASOL		Datos al: 30/10/2014			
Campaña		Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
Zonas		2013/14	2014/15		
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	230.000	190.000	100,0	190.000
III	Ctro N Cba	3.000	2.000	25,0	500
IV	S Cba	22.000	15.000	0,0	-
V	Ctro N SFe	150.000	90.000	100,0	90.000
VI	Núcleo Norte	7.000	4.000	65,0	2.600
VII	Núcleo Sur	9.000	5.000	50,0	2.500
VIII	Ctro E ER	5.000	3.000	95,0	2.850
IX	N LP-OBA	100.000	90.000	75,0	67.500
X	Ctro BA	45.000	55.000	64,0	35.200
XI	SO BA-S LP	420.000	420.000	28,0	117.600
XII	SE BA	380.000	380.000	35,0	133.000
XIII	SL	30.000	20.000	15,0	3.000
XIV	Cuenca Sal	75.000	72.000	60,0	43.200
XV	Otras	4.000	4.000	50,0	2.000
TOTAL		1.480.000	1.350.000	51,1	689.950

Lluvias registradas durante los últimos siete días vuelven a generar excesos hídricos en amplios sectores de Buenos Aires, provincia que concentra más del 40 % de las **4.100.000 hectáreas** implantadas a nivel nacional. Si bien aún es temprano para evaluar la incidencia de este frente de tormenta, se podría descartar la posibilidad de registrar mermas significativas de lotes, dado que muchas de estas regiones ya habían sufrido recortes o impedimentos para la siembra luego de las inundaciones registradas en otoño e invierno. No obstante, si podrían registrarse mermas sobre el potencial de rinde, como consecuencia al continuo lavado de nutrientes y un posible deterioro en la condición sanitaria de los cuadros, consecuencia de ambientes más húmedos durante las próximas semanas, e imposibilidad para transitar lotes y caminos rurales y poder realizar los controles sanitarios requeridos.

Por otra parte, sobre el extremo opuesto de la región agrícola avanzó la recolección de cuadros y ello permitió elevar la cosecha al 5,2 % del área apta, reflejando un avance intersemanal de 2,9 % y un adelanto interanual de 3,7 %. Luego de recolectarse poco más de 200 mil Ha, el rinde medio nacional se ubicó en 11,9 qq/Ha y permitió acumular una producción parcial de 250.000 toneladas. Bajo este escenario, mantenemos nuestra proyección nacional de producción en **11.500.000 toneladas** para la campaña en curso.

La región NOA registró un importante avance de cosecha durante los últimos siete días, y el rinde medio ya se ubica por debajo de los 10 qq/Ha. Esto es consecuencia del prolongado déficit hídrico que afectó a la mayor parte de la región durante gran parte del ciclo del cultivo. Su vecina región NEA también registró un importante avance en la trilla y el rinde medio se ubicó en 11,9 qq/Ha. En paralelo, desde nuestra anterior publicación también se relevaron cosechas sobre el Centro-Norte de Córdoba, región que aún mantiene una gran proporción de cuadros transitando etapas de llenado de grano, con deficiencias hídricas en amplios sectores. Hacia el Sur de Córdoba, más de la mitad de los cuadros también transitan etapas de llenado del grano, en algunos casos bajo regulares condiciones hídricas.

Sobre el Centro-Norte de Santa Fe también avanzó la recolección en lotes puntuales. El rinde medio regional se estima a la fecha en 25 qq/Ha, y es probable que durante los próximos días y si las condiciones climáticas lo permiten, la recolección cobre gran fluidez dado que una gran cantidad de lotes ya se encuentran en estado de madurez fisiológica. Hacia el sur, la región Núcleo Norte presenta una dispar condición de cultivo, y ello es debido a una heterogénea condición hídrica y sanitaria de los cuadros. No obstante, la región mantiene expectativas de alcanzar un rinde medio superior a los 35 qq/Ha, por encima del promedio histórico de la zona. En cambio, sobre el Núcleo Sur las expectativas de rinde son aún más elevadas, superando los 38 qq/Ha. En ambos núcleos la mayor parte de los cuadros transita etapas de llenado del grano. Es importante remarcar que el norte bonaerense registró durante los días previos lluvias que superaron los 100 mm en varias localidades, alcanzando valores de hasta 140 mm en Bragado o 160 mm en Carmen de Areco, provocando excesos hídricos y anegamiento en lotes y caminos. Si bien aún es prematuro evaluar el impacto sobre el cultivo, y a pesar de que varias localidades ya habían registrado excesos hídricos para la siembra durante otoño, es probable que durante los próximos días se comiencen a relevar pérdidas de lotes en ambientes bajos.

Sobre el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires, la mayor parte del área transita etapas de llenado de grano y una menor proporción de lotes aún se encuentra en floración. Las expectativas de rinde varían de 33 a 37 qq/Ha, ello gracias a la buena oferta hídrica que acompañó al desarrollo del cultivo durante gran parte del ciclo. Hacia el Sudoeste de Buenos Aires-Sur de la Pampa también se registraron abundantes lluvias, con valores que promediaron entre 50 y 100 mm en gran parte de la región y picos superiores a los 150 mm en Dufaur y Bordenave. En estas regiones, y luego de haber registrado significativa cantidad de lluvias en un período acotado de tiempo, se registrarían pérdidas importantes de lotes sólo en zonas puntuales, mientras que amplios sectores podrían recomponer rápidamente la condición hídrica de sus cuadros una vez estabilizadas las condiciones climáticas. En

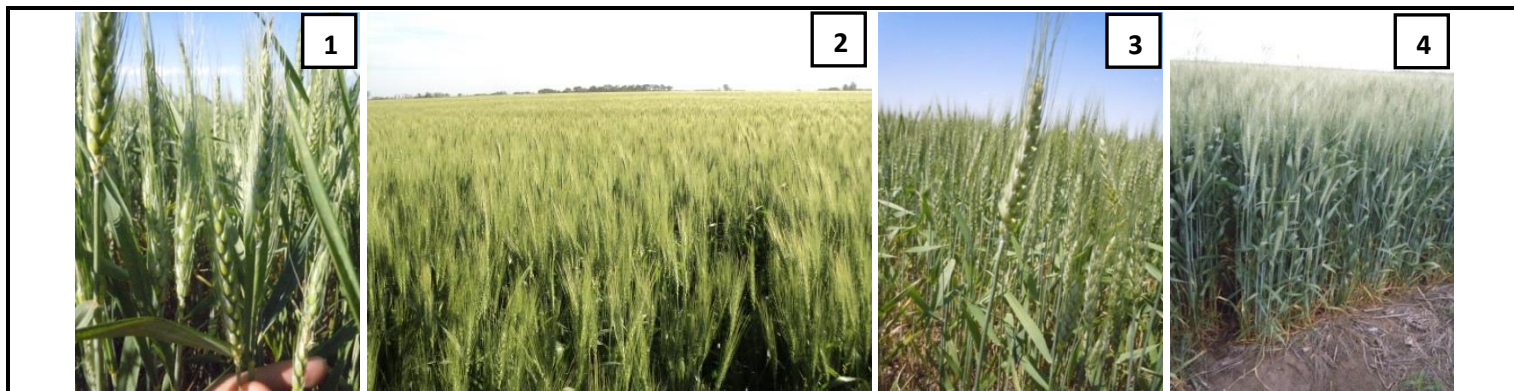
COSECHA DE TRIGO

Campaña 2014/2015

Zonas	Ejemplos de rindes logrados en la semana	
	Localidad	Rinde qq/Ha
I NOA	POZO HONDO	Trigo : 8
	S. M. DE TUCUMAN	Trigo : 10
	EL QUEBRACHAL	Trigo : 12
	LAS LAJITAS	Trigo : 8 - 10
	SALTA	Trigo : 15
	CERRILLOS	Trigo : 10
	TARTAGAL	Trigo : 4
II NEA	PICCHANAL	Trigo : 7
	PAMPA DEL INFIERNO	Trigo : 6 - 10
	CHARATA	Trigo : 15
	P. R. SAENZ PEÑA	Trigo : 6
	AVIA TERAI	Trigo : 9
	RESISTENCIA	Trigo : 11
	BANDERA	Trigo : 15 - 18
III Ctro N Cba	QUIMILI	Trigo : 20
	OBISPO TREJO	Trigo : 18
	SINSACATE	Trigo : 24 - 35
V Ctro N SFe	SAN J. DE LA DORMIDA	Trigo : 25
	AVELLANEDA	Trigo : 18
	RECONQUISTA	Trigo : 20 - 15
	SAN JUSTO	Trigo : 27 - 27

esta zona de gran importancia, el cultivo aún transita etapas de encañazón y espigazón. Mismo estado fenológico se relevó en lotes sobre el Sudeste de Buenos Aires, en donde también se acumularon importantes volúmenes de agua, con la salvedad de que esta región ya había sido fuertemente afectada por excesos y anegamientos desde el período de siembra. Los registros hídricos más elevados de los días previos se ubicaron en Cnel. Pringles (>135 mm), San Cayetano (>140 mm), Tres Arroyos (>110 mm) y Necochea (>120 mm) entre otros.

Finalmente, según nuestro informe climático podrían registrarse heladas durante el inicio de la próxima semana, en amplios sectores del sur de Buenos Aires. Este sí es un factor significativo de riesgo en las zonas trigueras más importantes del país, dado que gran parte del área en estas regiones ya transita etapas de espigazón, altamente susceptible a las bajas temperaturas.



1) Lote de trigo en llenado de grano. Pehuajó, Bs. As. (27-10-14). 2) Lote de trigo con buena condición. Salto, Bs. As. (27-10-14). 3) Trigo en llenado de grano. E. Martini, La Pampa (29-10-14). 4) Lote de trigo con muy buena desarrollo. Quemú-Quemú, La Pampa (28-10-14).

CEBADA

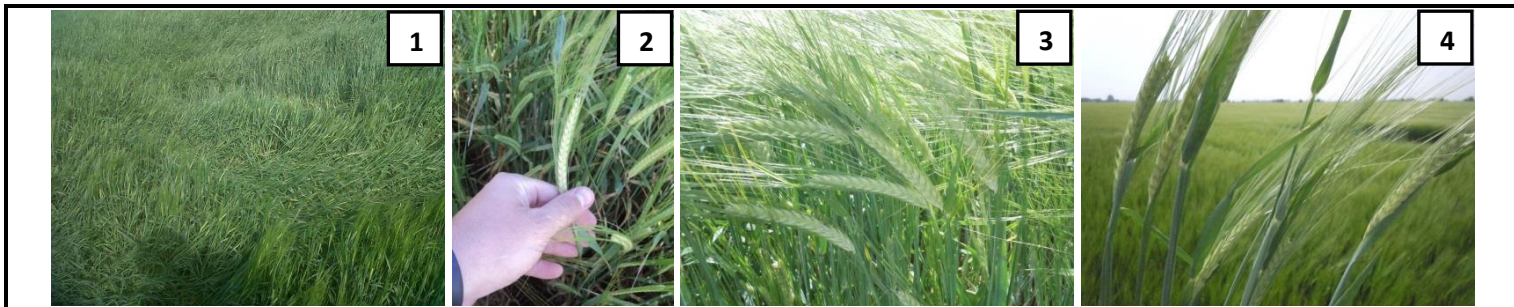
A semanas de que se inicie la trilla de cebada sobre la franja central, el cultivo evoluciona en buenas condiciones. La adecuada disponibilidad hídrica con la cual transitó gran parte de su ciclo, hace que los cuadros hoy mantengan las expectativas de rinde por encima de los promedios históricos zonales.

De este modo, el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires, zona que concentra el 8,2 % de las **920.000 hectáreas** sembradas a nivel nacional, hoy transita llenado de grano en muy buenas condiciones. En esta zona el cultivo ha sido afectado por enfermedades como escaldadura de la hoja y mancha en red, las cuales fueron controladas oportunamente. Del mismo modo, se registran ataques de pulgones y algunos eventos de oruga desgranadora. El objetivo de los productores zonales es obtener un cereal de calidad, por lo cual todavía están a la espera de un nuevo pulso hídrico y temperaturas moderadas, que permitan tener un buen llenado de grano.

Para la región Centro de Buenos Aires, el cultivo transita estadíos que van desde espigazón hasta inicios de llenado de grano, con expectativas de rinde moderadas. Las enfermedades de mayor relevancia en la región son mancha en red, mancha borrosa y escaldadura de la hoja. Como respuesta a estas enfermedades se han realizado aplicaciones, que en muchos casos ya han sido repetidas, buscando minimizar los daños sobre la productividad.

Otra zona de importancia para el cultivo, como es el Sudoeste de Buenos Aires y Sur de La Pampa, ha recibido nuevos eventos de precipitaciones durante los últimos días, los cuales en muchos casos llegaron a superar los 100 mm. En esta zona el cultivo transita el estadio de espigazón con muy buenas expectativas productivas. Hacia la vecina región del Sudeste de Buenos Aires, los cuadros se encuentran transitando estadíos de desarrollo similares, aunque con expectativas de rinde acotadas. El desempeño regular del cultivo se encuentra relacionado con la falta de piso y caminos transitables, que imposibilitaron realizar labores de fertilización y control de enfermedades, en las fases iniciales del mismo.

Por último, cabe mencionar que para las regiones Centro, Sudeste y Sudoeste de Buenos Aires-Sur de La Pampa rige un alerta por entrada de aire frío que podría ocasionar heladas tardías. Considerando que el cultivo se encuentra ingresando a una etapa de susceptibilidad a bajas temperaturas, habrá que seguir de cerca el fenómeno, el cual podría generar un daño considerable sobre los rendimientos potenciales.



1) Lote de cebada con daño por viento y granizo. Olavarría, Bs. As. (27-10-14). **2)** Cebada en espigazón. Salto, Bs. As. (27-10-14). **3)** Cebada en llenado de grano, sobre rastrojo de maíz. Gral. Pico, La Pampa (29-10-14). **4)** Lote de cebada ya espigada, con importante presencia de pulgón. 9 de Julio, Bs. As. (27-10-14).

SIEMBRA DE CEBADA		Datos al: 30/10/2014			
Campaña 2014/15		Superficie (Ha)		Porcentual	Hectáreas
Zonas		2013/14	2014/15	sembrado (%)	sembradas
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	100,0	75.000
X	Ctro BA	63.000	35.000	100,0	35.000
XI	SO BA-S LP	245.000	195.000	100,0	195.000
XII	SE BA	710.000	530.000	100,0	530.000
XIII	SL	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	17.000	8.000	100,0	8.000
XV	Otras	-	-	-	-
TOTAL		1.270.000	920.000	100,0	920.000

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, 30 de Octubre de 2014