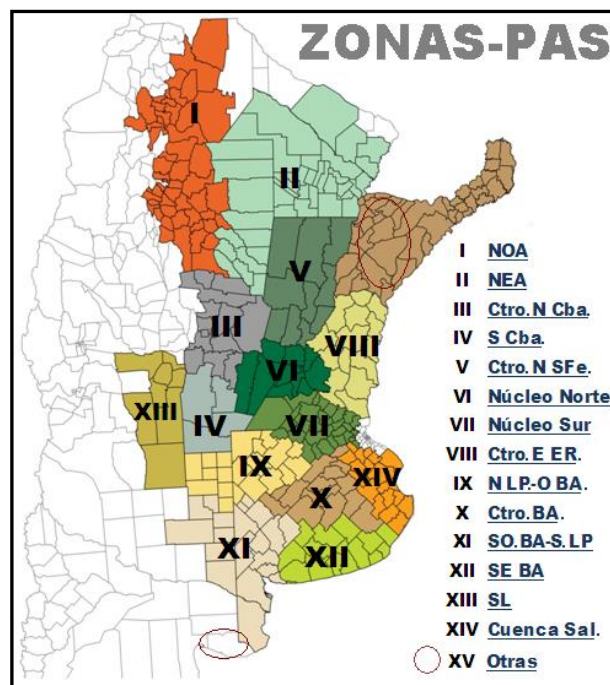




Panorama Agrícola Semanal

BOLSA DE CEREALES
Estimaciones Agrícolas

RELEVAMIENTO AL 13/08/2015



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

Un importante volumen de precipitaciones acumuladas desde inicios de mes, ha provocado anegamiento de extensas áreas sobre gran parte del sector este y noreste de Buenos Aires, centro y sur de Santa Fe y también en sectores de Entre Ríos. Varias localidades de estas regiones acumularon durante los primeros 10 días de agosto precipitaciones por encima de los 300 mm, afectando en mayor medida campos bajos o próximos a los cursos de agua, que en la actualidad se encuentran totalmente desbordados. Si bien aún es imposible cuantificar las pérdidas sobre el área implantada con trigo, debido a que el frente de tormenta aún no finalizó y en paralelo muchos productores no pueden ingresar a sus campos; si podemos prever que las regiones más comprometidas y en donde se registra el mayor porcentaje de pérdidas, son nuestras zonas Núcleo Sur y Cuenca del Salado. Ambas zonas aportan en conjunto poco menos de 300.000 hectáreas sembradas, cifra que equivale al 8 % de las **3.700.000 hectáreas** implantadas a nivel nacional durante la campaña en curso.

Específicamente algunas localidades de la región Núcleo Sur presentaban napas freáticas con niveles elevados desde hace varios meses, incluso con ambientes bajos anegados que en su momento restringieron la siembra de cereales de invierno. Al presente informe y luego de haber acumulado en algunos casos precipitaciones por encima de los 300 mm en poco más de diez días, la situación de la región es crítica. Durante los días previos se relevaron extensas áreas anegadas como consecuencia al afloramiento de las napas freáticas o el desborde de ríos, situación que se vio agravada por el fenómeno climático de sudestada que afecta actualmente a la desembocadura

del Río de la Plata. En este contexto es alta la probabilidad de que los lotes afectados no se recuperen rápidamente y en consecuencia las pérdidas sobre el área implantada con trigo en las zonas afectadas podrían ser significativas. En paralelo, la región Cuenca del Salado también registró lluvias abundantes en un acotado periodo de tiempo, que generaron inundaciones en ambientes bajos y desborde de ríos. Si bien el área implantada en esta región es significativamente menor en comparación al Núcleo Sur, es probable que varios lotes sembrados registren pérdidas totales o parciales durante los próximos días.

Hacia la región Núcleo Norte, las lluvias acumuladas durante los días previos oscilaron entre 50 y 140 mm. En esta zona se relevaron anegamiento de campos en periferia a las localidades de Alejo Ledesma, Las Rosas y Villa Eloisa, mientras que sobre el resto de la zona prevalece una condición de exceso hídrico que afecta actualmente al cultivo en sus etapas aún de macollaje.

Por otra parte, estos frentes de tormenta también aportaron precipitaciones que repusieron humedad necesaria sobre amplios sectores del oeste y sudoeste de Buenos Aires (5 a 50 mm), Centro-Norte de Córdoba (20 a 70 mm) y Santa Fe (30 a 70 mm) y en las provincias del norte del país que conforman nuestras regiones NOA (5 a 25 mm) y NEA (25 a 60 mm). En contraposición, sectores del norte de La Pampa y sudoeste de Córdoba no registraron lluvias y la condición hídrica en lotes de trigo continúa agravándose a medida que pasan las semanas.

Puntualmente en la región NOA la condición hídrica de los cuadros mejoró oportunamente, dado que la mayor parte del área sembrada se encuentran transitando etapas de generación de rendimiento, altamente sensibles al déficit hídrico (encañazón). No obstante, la falta de humedad registrada hasta la semana pasada podría haber afectado el rendimiento en lotes más adelantados y que habían iniciado su encañazón bajo condiciones adversas. En la región NEA la recuperación hídrica también fue muy oportuna, dado que una parte importante del área sembrada también transita encañazón, mientras que una menor proporción de lotes aún se encuentra macollando. La condición del cultivo varía de buena a muy buena y las primeras expectativas de rinde oscilan entre 15 y 22 qq/Ha.

En Córdoba, el Centro-Norte de la provincia también recuperó humedad de forma oportuna. Si bien los cuadros implantados en esta región aún no transitan etapas críticas, la falta de buenas condiciones registrada hasta la semana previa ponía en duda la continuidad del cultivo. Es importante recordar que la mayor parte del área implantada en esta región cumpliría únicamente la función de cultivos de cobertura y en consecuencia el nivel de tecnología aplicada es bajo, pese a ello las lluvias acumuladas durante los días previos mejoraron la condición del cultivo y sus expectativas a cosecha. Similar panorama se relevó sobre el Centro-Norte de Santa Fe, en donde la mayor proporción de lotes implantados se encuentra aun macollando, manteniendo una muy buena condición del cultivo.

SIEMBRA DE TRIGO				Datos al: 13/08/2015	
Campaña 2015/16		Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
Zonas	2014/15	2015/16			
I	NOA	175.000	203.000	100,0	203.000
II	NEA	250.000	210.000	100,0	210.000
III	Ctro N Cba	610.000	490.000	100,0	490.000
IV	S Cba	250.000	205.000	100,0	205.000
V	Ctro N SFe	220.000	185.000	100,0	185.000
VI	Núcleo Norte	380.000	320.000	100,0	320.000
VII	Núcleo Sur	300.000	250.000	100,0	250.000
VIII	Ctro E ER	200.000	115.000	100,0	115.000
IX	N LP-OBA	390.000	330.000	100,0	330.000
X	Ctro BA	140.000	120.000	100,0	120.000
XI	SO BA-S LP	810.000	685.000	100,0	685.000
XII	SE BA	610.000	530.000	100,0	530.000
XIII	SL	5.000	5.000	100,0	5.000
XIV	Cuenca Sal	50.000	42.000	100,0	42.000
XV	Otras	10.000	10.000	100,0	10.000
TOTAL		4.400.000	3.700.000	100,0	3.700.000

GIRASOL

La incorporación de los primeros cuadros de girasol continúa en la región del NEA y en algunas localidades puntuales del Centro-Norte de Santa Fe. A la fecha se registra un avance de siembra del 6,4 % a nivel nacional, sobre una superficie proyectada de **1.450.000 hectáreas**, lo que permite calcular un incremento interanual del área a implantar próximo al 11,5 % (Siembra 14/15: 1,3 MHa). En comparación al ciclo previo, la siembra lleva un retraso de -0,9 puntos porcentuales.

En los días previos a este informe se registraron precipitaciones sobre el núcleo girasolero del Chaco, que si bien afectaron el normal progreso de las tareas de siembra, permitieron una recuperación hídrica de los perfiles. De todas maneras, la siembra avanzó un 10 % principalmente en las localidades de Charata, Roque Sáenz Peña y Avía Terai. Bajo este panorama la intención de siembra inicial para esta oleaginosa podría llegar a concretarse y, en consecuencia, nuestra proyección de área para la región.

Por otra parte, la siembra de girasol avanzó lentamente sobre el este de la región Centro-Norte de Santa Fe, bajo condiciones de humedad óptima, esperando que se agilice en las próximas semanas.

MAIZ

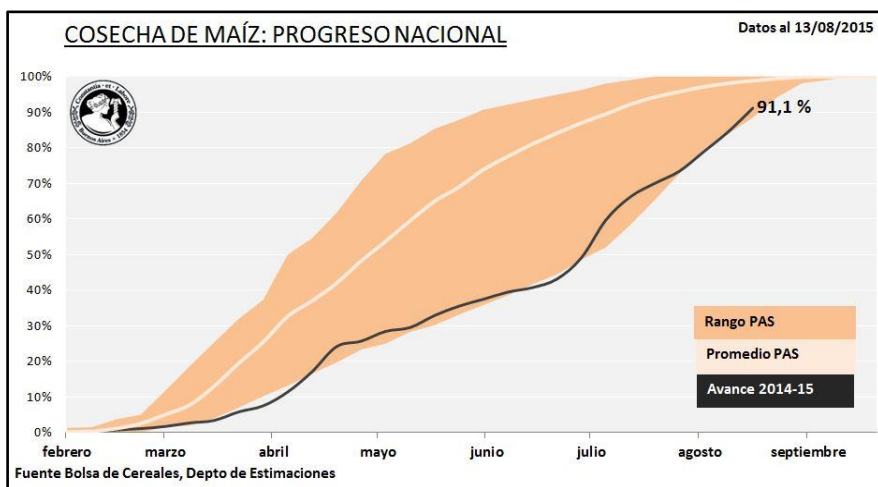
La recolección de maíz con destino grano comercial cubrió el 91,1 % de la superficie apta, registrando un rendimiento promedio de 80,7 qq/Ha y permitiendo acumular un volumen parcial de 24,1 MTn en chacra. El avance intersemanal fue de 6,7 puntos porcentuales, registrándose los mayores progresos en el norte del área agrícola nacional. En comparación al ciclo previo, la recolección registra un adelanto de 2,7 puntos. El avance de las cosechadoras continúa brindando rendimientos que superan las expectativas iniciales, fundamentalmente en sectores del NEA.

Frente a este panorama mantenemos nuestra proyección de producción en **26.000.000 de toneladas** para la campaña en curso.

Durante los últimos días, las lluvias registradas en amplios sectores del territorio nacional provocaron una pausa en las labores de recolección del cereal. Este fenómeno climático genera un aumento en la humedad de los cuadros todavía en pie y, por otro lado, dificulta la trilla por falta de piso en sectores anegados o con presencia de napas altas. Nuestro informe agroclimático estacional, pronostica que continuarán las condiciones atmosféricas inestables en este final del invierno. De concretarse este panorama, la cosecha se extendería hasta principios de septiembre, momento donde comenzara en paralelo la siembra de la nueva campaña 2015/16.

Hacia el norte de la región agrícola las labores de recolección continúan siendo fluidas. Las mismas están impulsadas por la óptima humedad de los granos, que han generado las elevadas temperaturas registradas durante las últimas semanas. En la zona del NOA, se ha cosechado el 63 % del área apta, registrando un avance intersemanal de 17,8 puntos porcentuales. El rinde medio se ubica en torno a los 69,7 qq/Ha, acumulando una producción en chacra de 970 mTn. En paralelo, sobre la región NEA se ha recolectado el 69,4 % de la superficie, con un rinde promedio de 65,2 qq/Ha. En el Centro-Norte de Santa Fé se ha recolectado el 96,2 % del área, con un rendimiento promedio de 76,5 qq/Ha. A la fecha, estos niveles de avance permiten acumular una producción parcial de 956 mTn.

Durante la última semana se relevaron importantes progresos en la recolección sobre parte de la provincia de Córdoba. En la región Centro-Norte de Córdoba se ha cosechado el 92 % de la superficie apta, con un rinde promedio de 82 qq/Ha. En el Sur de Córdoba se ha cosechado el 92,8 % del área, obteniendo un rendimiento promedio de 75,1 qq/Ha. El avance intersemanal se ubicó en 1,2 %. Al presente informe, este avance permite



acumular una producción parcial de 2,6 MTn. Sobre las zonas del Núcleo Sur y Norte, las labores de cosecha se encuentran ralentizadas por las precipitaciones registradas, solo restan cosechar lotes puntuales ubicados en zonas de relieve plano.

El extremo sur del área agrícola nacional registró avances de trilla variables desde nuestro informe previo. La región Sudeste de Buenos Aires ha recolectado el 98,8 % del área cosechable, con un rendimiento promedio de 74,1 qq/Ha. El avance intersemanal es de tan solo 0,9 puntos, producto del elevado nivel de humedad que todavía poseen los cultivos en pie. Sobre el Sur de La Pampa-Sudoeste de Buenos Aires se ha cosechado el 95,5 % de la superficie, marcando un avance intersemanal de 6 puntos porcentuales.

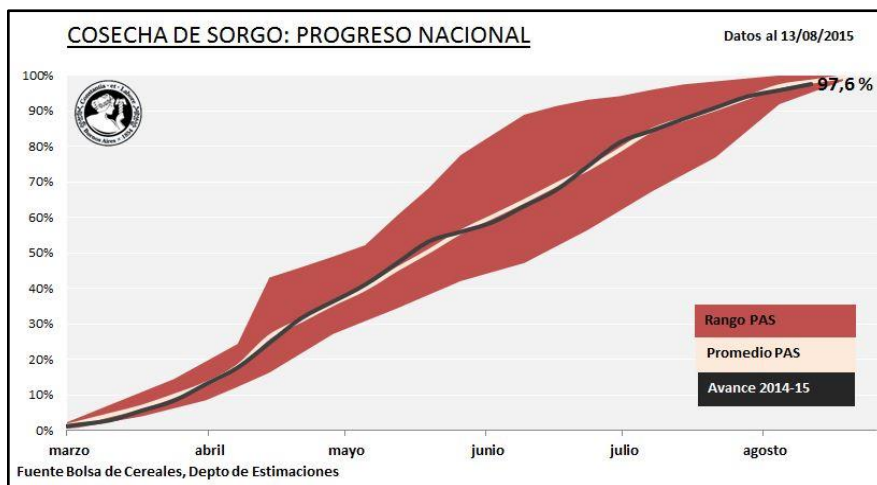
COSECHA DE MAIZ					Datos al: 13/08/2015				
Campaña 2014/15		Superficie (Ha)			Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)	
Zonas		Sembrada	Perdida	Cosechable					
I	NOA	230.000	8.000	222.000	63,0	139.860	69,7	974.620	
II	NEA	360.000	12.000	348.000	69,4	241.512	65,2	1.574.869	
III	Ctro N Cba	540.000	20.000	520.000	92,0	478.400	82,0	3.922.448	
IV	S Cba	390.000	15.000	375.000	92,8	348.000	75,1	2.613.704	
V	Ctro N SFe	140.000	10.000	130.000	96,2	124.995	76,5	956.808	
VI	Núcleo Norte	365.000	6.500	358.500	99,3	355.811	100,3	3.568.482	
VII	Núcleo Sur	300.000	3.500	296.500	99,3	294.276	99,1	2.917.706	
VIII	Ctro E ER	137.000	6.000	131.000	100,0	131.000	65,8	861.633	
IX	N LP-OBA	370.000	13.000	357.000	96,5	344.505	84,6	2.914.952	
X	Ctro BA	179.000	5.000	174.000	97,9	170.346	79,5	1.355.090	
XI	SO BA-S LP	98.000	3.000	95.000	95,5	90.725	60,7	550.521	
XII	SE BA	92.000	5.000	87.000	98,8	85.956	74,1	637.157	
XIII	SL	123.000	7.000	116.000	98,1	113.738	70,6	802.450	
XIV	Cuenca Sal	52.000	3.000	49.000	100,0	49.000	80,2	392.936	
XV	Otras	24.000	1.000	23.000	100,0	23.000	46,6	107.133	
TOTAL		3.400.000	118.000	3.282.000	91,1	2.991.125	80,7	24.150.510	

SORGO GRANIFERO

A pesar de las condiciones climáticas inestables registradas durante los últimos días sobre el centro del área agrícola, la cosecha de sorgo granífero avanzó con fluidez sobre sectores del norte y oeste nacional. De este modo, el progreso acumulado de cosecha alcanzó el 97,6 % de la superficie apta, lo que en números absolutos son alrededor de 749.000 Ha. El rendimiento promedio se calcula en 45,8 qq/Ha y el volumen acumulado en chacra se encuentra próximo a las 3.430.000 toneladas. Bajo este panorama mantenemos nuestra proyección de producción para la campaña 2014/15 en **3.500.000 toneladas**, cifra que representa una caída interanual del -18,6 % (campaña 2013/14: 4,3 MTn).

En el presente informe se da por culminada la recolección de sorgo granífero en zonas como el NOA, Núcleo Sur, Norte de la Pampa-Oeste de Buenos Aires y Sudoeste de Buenos Aires-Sur de La Pampa. De este modo, solo restan recolectar lotes puntuales al Sur de Córdoba y en sectores del NEA, en ambos casos las lluvias de los últimos días entorpecen el acceso y tránsito sobre los cuadros. No obstante, y de mediar buenas condiciones climáticas, es probable que para nuestro próximo informe la cosecha de sorgo granífero haya finalizado.

En la región del NOA finalizaron las tareas de trilla con buenos rendimientos, promediando 39,4 qq/Ha. Este rinde es el mayor de las últimas 4 campañas en el NOA y es un buen rendimiento para la región. El principal destino del cereal en la zona son los consumos locales. Este destino permite realizar una recolección con grano húmedo, agilizando el proceso.



Las regiones Núcleo Sur y Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires finalizan la cosecha con rendimientos promedio de 61,8 y 51,6 qq/Ha respectivamente. Estos rendimientos son levemente superiores de los registrados en el ciclo previo, no generando diferencias mayores al 10 % sobre el rendimiento medio en las últimas cuatro campañas.

Por otro lado, la zona Sudoeste de Buenos Aires-Sur de La Pampa finaliza la cosecha con 37,9 qq/Ha en promedio. Este rendimiento no solo es el mayor de las últimas 4 campañas, sino que revierten los malos rendimientos percibidos durante el último ciclo.

Por último en la región del NEA, y luego de haber incorporado lotes tardíos, la cosecha registra una leve reducción de rendimientos promedio y se ubica en los 37,4 qq/Ha. De concretarse, esta productividad se ubicaría por encima del rendimiento promedio zonal, aunque por debajo de los excelentes rendimientos percibidos durante el ciclo previo.

COSECHA DE SORGO					Datos al: 13/08/2015			
Campaña 2014/15	Superficie (Ha)			Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)	
	Zonas	Sembrada	Perdida					Cosechable
I	NOA	24.000	1.200	22.800	100,0	22.800	39	89.832
II	NEA	190.000	13.000	177.000	90,0	159.300	37	595.782
III	Ctro N Cba	100.000	15.000	85.000	100,0	85.000	55	464.950
IV	S Cba	34.000	4.000	30.000	98,0	29.400	56	165.228
V	Ctro N SFe	150.000	21.000	129.000	100,0	129.000	46	593.400
VI	Núcleo Norte	32.000	3.000	29.000	100,0	29.000	61	178.205
VII	Núcleo Sur	17.000	1.000	16.000	100,0	16.000	62	98.880
VIII	Ctro E ER	65.000	7.000	58.000	100,0	58.000	47	273.006
IX	N LP-OBA	40.000	5.000	35.000	100,0	35.000	52	180.600
X	Ctro BA	8.000	250	7.750	100,0	7.750	53	40.688
XI	SO BA-S LP	80.000	7.000	73.000	100,0	73.000	38	276.672
XII	SE BA	7.000	250	6.750	100,0	6.750	33	22.275
XIII	SL	52.000	3.000	49.000	100,0	49.000	50	245.490
XIV	Cuenca Sal	29.000	1.500	27.500	100,0	27.500	48	130.625
XV	Otras	22.000	1.000	21.000	100,0	21.000	35	73.500
	TOTAL	850.000	83.200	766.800	97,6	748.500	45,8	3.429.132

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, 13 de Agosto de 2015