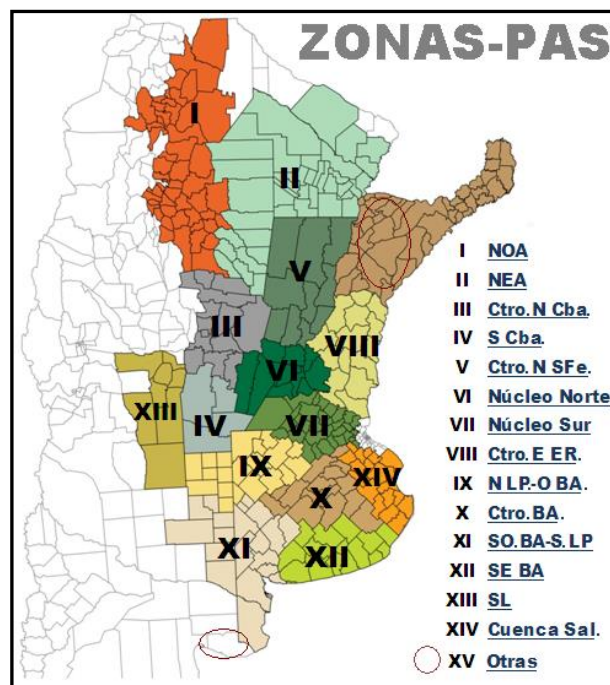




Panorama Agrícola Semanal

BOLSA DE CEREALES
Estimaciones Agrícolas

RELEVAMIENTO AL 27/08/2015



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

Luego de una semana con buenas condiciones climáticas, los excesos hídricos registrados desde mediados de mes comienzan a escurrir hacia zonas bajas y ríos, permitiendo una lenta recuperación de varios cuadros. Al presente informe, las zonas que aún permanecen muy comprometidas son el Centro de Buenos Aires y la Cuenca del Salado, en donde la superficie implantada con trigo es baja. En paralelo, sobre la región Núcleo Sur varios cuadros se están recuperando satisfactoriamente y en términos generales las pérdidas se reducen a sectores bajos de lotes. Bajo este escenario la pérdida total de área podría ubicarse próximas al 2 % de las **3.700.000 hectáreas** estimadas a nivel nacional para la campaña en curso. En paralelo se prevé que el lavado de nitrógeno, junto a la baja tecnología aplicada en muchas de las regiones afectadas, pueda impactar sobre la formación de rendimientos.

Sobre el norte de la región agrícola, la mayor parte del área implantada en las zonas NOA y NEA transita etapas de encañazón, bajo condiciones hídricas adecuadas. A pesar de relevarse presencia de pulgón en varios lotes, el estado sanitario general del cultivo aún es bueno. Hacia el Centro-Norte de Santa Fe la mayor parte del cereal también transita etapas de encañazón. Se relevan excesos hídricos en diferentes sectores del margen este y es probable que se registren pérdidas parciales en ambientes bajos.

En Córdoba, la región Centro-Norte mantiene gran parte del área entre etapas de macollaje y encañazón, relevándose falta de humedad en varios sectores de la región. Pese a esto último, el estado del cultivo varía de bueno a muy bueno en la gran mayoría de los cuadros, registrándose problemas aislados de roya. Hacia el sector Sur de la provincia también se relevó falta de humedad en diferentes localidades, por tal motivo es necesario reponer humedad sobre todo en lotes que inician etapas críticas de encañazón.

En las regiones Núcleo Norte y Núcleo Sur prevalece la condición de exceso hídrico, no obstante el agua comienza a escurrir permitiendo que varios lotes se recuperen rápidamente. Se prevén pérdidas de área en sectores bajos que aún mantienen agua en superficie y también lixiviación de nutrientes, que podría afectar el potencial de

rinde a cosecha, en cuadros que se recuperaron luego de los excesos hídricos. También es importante tener en cuenta que gran parte del área se está realizando con bajos niveles de tecnología aplicada. Hacia el Centro-Este de Entre Ríos se relevó una pronta recuperación de lotes que registraron excesos hídricos durante las semanas previas. En esta región, cuadros avanzados en desarrollo comienzan a encañar, mientras que la mayor parte del área aun transita etapas de macollaje.

En la región bonaerense, las zonas Centro y Cuenca del Salado fueron las más comprometidas por inundaciones. La escasa pendiente característica de los campos ubicados sobre la cuenca del Río Salado, junto con el elevado nivel de las napas freáticas, dilatan la recuperación del área afectada. A la fecha todavía hay sectores intransitables y muchos productores aún no pudieron acceder a los campos para realizar una evaluación precisa del impacto de las inundaciones. No obstante la mayor parte del área comprometida son ambientes bajos, en donde la agricultura de cultivos extensivos presenta escasa participación, dado que en su mayoría la misma se ubica en ambientes de loma. Esta característica de ambas regiones permite atenuar las pérdidas previstas.

Por último los núcleos trigueros ubicados sobre el Sudeste y Sudoeste de Buenos Aires y Sur de La Pampa, mantienen una oferta hídrica adecuada a óptima. El cereal ya se encuentra macollando y refleja una condición de cultivo muy buena. Se relevó presencia de mancha amarilla y roya en diferentes localidades y de a poco comienzan a realizarse refertilización de lotes y aplicación de fungicidas.

SIEMBRA DE TRIGO				Datos al: 27/08/2015	
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

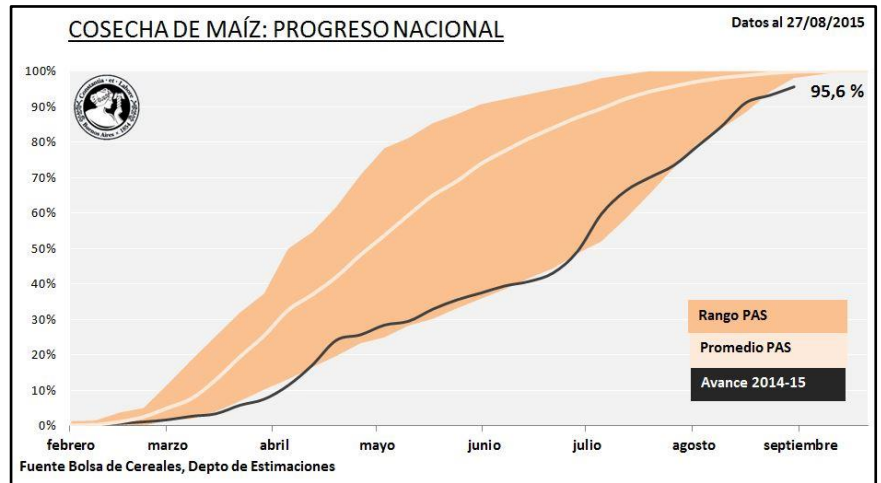
Las labores de siembra de girasol continúan sobre las regiones del norte del área agrícola nacional. En números absolutos, ya se han incorporado más de 150.000 hectáreas, principalmente en el NEA y Centro-Norte de Santa Fe. A la fecha se estima que el avance nacional de siembra logró cubrir el 10,4 % de la superficie proyectada en 1.450.000 hectáreas, reflejando un progreso intersemanal de 1,7 puntos y un retraso en comparación al ciclo previo de -4,8 puntos porcentuales.

Los mayores progresos de siembra se relevaron en el Chaco, sobre las localidades de Charata, Villa Ángela y Sáenz Peña, donde se incorporaron en mayor proporción materiales convencionales. La humedad que presentan los perfiles de la región NEA, la cual es óptima para la implantación de girasol, permitió que el avance semanal de siembra sea del 10 %. En esta zona más de la mitad del área a destinarse para esta oleaginosa ya estaría implantada. Frente a este panorama y en el caso de mantenerse durante las próximas semanas las actuales condiciones de humedad, no se descarta la posibilidad de registrar un aumento en la intención de siembra para la región. En cuanto a los cuadros ya implantados, los mismos se encuentran transitando etapas de emergencia, en condiciones adecuadas de humedad y sanidad.

Por otro lado, los prolongados excesos hídricos que se continúan registrando sobre el este del Centro-Norte de Santa Fe detuvieron en parte las tareas de siembra, principalmente sobre las localidades de San Justo, Margarita y Malabrigo. Para los próximos días se espera buen tiempo y elevadas temperaturas que en principio mejorarían las actuales condiciones para la siembra de girasol. En caso contrario, los cuadros próximos a implantarse estarían en riesgo y en consecuencia, nuestra proyección de área para la región podría verse afectada.

MAIZ

La recolección de maíz con destino grano comercial cubrió el 95,6 % de la superficie apta, registrando un rendimiento promedio de 80,4 qq/Ha y permitiendo acumular un volumen parcial de 25,2 MTn en chacra. El avance intersemanal fue de tan solo 2,4 puntos porcentuales, registrándose los progresos hacia el extremo norte del área agrícola nacional. En comparación al ciclo previo, la recolección registra un retraso de -2,5 puntos. A medida que avanza la cosecha los rendimientos apuntalan nuestras proyecciones iniciales, fundamentalmente en sectores del norte argentino. Frente a este panorama mantenemos nuestra proyección de producción en **26.000.000 de toneladas** para la campaña en curso.



A pesar de las buenas condiciones climáticas de los últimos días, las lluvias registradas sobre el territorio nacional durante principios de agosto siguen afectando amplios sectores del margen este del área agrícola. Este fenómeno climático generó un aumento en la humedad de los cuadros todavía en pie y, por otro lado, paralizó la trilla por falta de piso en sectores anegados o con presencia de napas altas. Este retraso en la cosecha de los lotes tardíos, en zonas como el Centro-Norte de Santa Fé, generó una superposición de campañas, ya que lentamente comenzó la siembra temprana de los primeros cuadros del nuevo ciclo 2015/16.

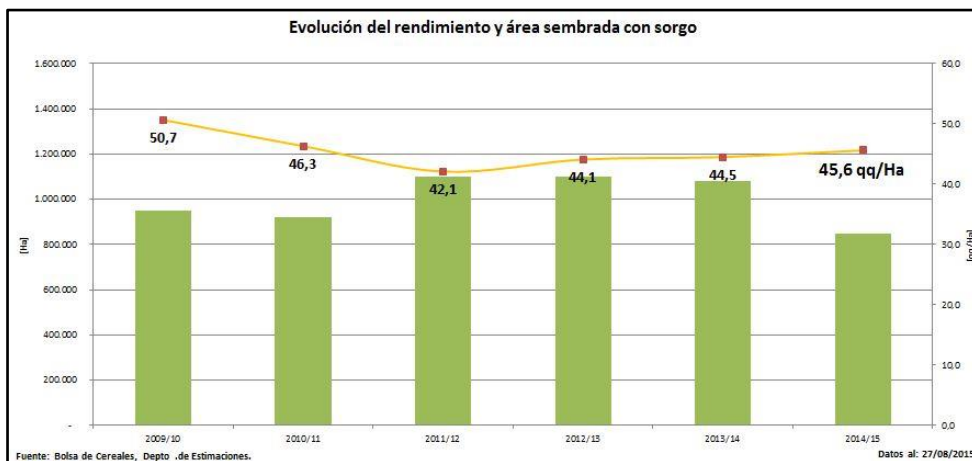
Hacia el norte de la región agrícola las labores de recolección continúan a buen ritmo. Las mismas están impulsadas por la baja humedad de los granos, producto de las buenas condiciones climáticas registradas durante la última semana. En la zona del NOA se ha cosechado el 76,2 % del área apta, con un avance intersemanal de 7,6 puntos porcentuales. El rinde medio se ubica en torno a los 69,8 qq/Ha, acumulando una producción en chacra de 1,2 MTn. En paralelo, sobre la región NEA se ha recolectado el 88,8 % de la superficie, con un rinde promedio de 66,1 qq/Ha. En el Centro-Norte de Santa Fé se ha recolectado el 96,7 % del área, con un rendimiento promedio de 76,5 qq/Ha. A la fecha, parte de los cuadros que continúan en pie se encuentran en sectores anegados, por lo cual la falta de piso impide su cosecha.

Durante la última semana se relevaron bajos progresos en la recolección sobre el centro del área agrícola nacional. Sobre las zonas del Núcleo Sur y Norte, las labores de cosecha se encuentran paralizadas por las precipitaciones registradas desde principios de agosto. En la región Centro-Norte de Córdoba se ha recolectado el 96,8 % de la superficie apta, con un rinde promedio de 81,9 qq/Ha. En el Sur de Córdoba se ha cosechado el 95,2 % del área, obteniendo un rendimiento promedio de 75,4 qq/Ha. El avance intersemanal se ubicó en 1,2 %. El extremo sur del área agrícola nacional registró escasos avances de trilla desde nuestro informe previo. La región Sudeste de Buenos Aires ha recolectado el 99,3 % del área cosechable, con un rendimiento promedio de 74,1 qq/Ha. El avance intersemanal es de tan solo 0,2 puntos, con rendimientos excelentes hacia los ambientes costeros. Sobre el Sur de La Pampa-Sudoeste de Buenos Aires se ha cosechado el 98 % de la superficie, marcando un avance intersemanal de 1,8 puntos porcentuales.

COSECHA DE MAIZ					Datos al: 27/08/2015			
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	76,2	169.164	69,8	1.180.547
II	NEA	360.000	12.000	348.000	88,8	309.024	66,1	2.041.885
III	Ctro N Cba	540.000	20.000	520.000	96,8	503.360	81,9	4.124.208
IV	S Cba	390.000	15.000	375.000	95,2	357.000	75,4	2.690.654
V	Ctro N SFe	140.000	10.000	130.000	96,7	125.710	76,5	961.813
VI	Núcleo Norte	365.000	6.500	358.500	100,0	358.500	100,2	3.590.799
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	98,0	349.860	84,5	2.956.721
X	Ctro BA	179.000	5.000	174.000	99,3	172.782	79,4	1.372.264
XI	SO BA-S LP	98.000	3.000	95.000	98,0	93.100	60,8	565.959
XII	SE BA	92.000	5.000	87.000	99,3	86.348	74,1	639.858
XIII	SL	123.000	7.000	116.000	100,0	116.000	70,6	818.737
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	95,6	3.138.124	80,4	25.222.852

SORGO GRANIFERO

Ha concluido la cosecha nacional de sorgo granífero de la campaña 2014/15. Luego de recolectarse una superficie de 767 mil hectáreas, el rendimiento promedio nacional se ubicó en 45,6 qq/Ha y la producción alcanzó las 3.500.000 toneladas. Esta cosecha se sitúa un -18,6 % por debajo de la producción acumulada en la zafra pasada, y es la menor de los últimos 5 ciclos. Las pérdidas de área estimadas alcanzan las 83.200 hectáreas, cifra que equivale al 9,8 % de la superficie sembrada.



La recolección de sorgo granífero finalizó al cosecharse lotes puntuales en sectores del Sur de Córdoba y materiales tardíos en la región del NEA. A lo largo de esta trilla no se registraron problemas para avanzar sobre los cuadros, salvo interrupciones normales y temporarias debidas al clima. Esto permitió una mínima pérdida por vuelco y otras afecciones que pueden ocurrir entre la fase de secado de grano y la cosecha del cereal.

El comportamiento de la presente campaña fue heterogéneo en las diferentes zonas del país. Las tareas de siembra se desarrollaron sin mayores inconvenientes, gracias a la disponibilidad de humedad durante la primavera e inicio del verano. Sin embargo, a medida que la campaña avanzó, sectores como el Centro-Este de Entre Ríos, Centro-Norte de Santa Fe y la provincia de Corrientes debieron soportar períodos prolongados sin registros de lluvias, lo que generó una caída en los rendimientos obtenidos. En la región NEA, no hubo déficits hídricos de similar magnitud a los mencionados, lo cual permitió la obtención de buenos rendimientos. Por otro lado, sectores del Centro de Buenos Aires, así como del margen oeste de la misma provincia, a los que se le suman el este Pampeano, el Sur de Córdoba y la provincia de San Luís, presentaron mejores registros hídricos en comparación al ciclo previo. Esto repercutió positivamente en todo el ciclo del cultivo, generando mejores productividades.

Las regiones NOA y NEA cierran el ciclo con rindes de 39,4 y 37,5 qq/Ha respectivamente, en ambos casos se trata de buenos rendimientos y se ubican sobre el promedio de las últimas tres campañas. Las regiones Centro-Este de Entre Ríos, Centro-Norte de Santa Fe y la provincia de Corrientes, presentaron rendimientos cercanos o por

debajo del promedio de las últimas campañas y esto se le atribuye a las condiciones hídricas deficitarias. Por otra parte, las regiones Núcleo Norte y Núcleo Sur finalizaron la cosecha 2014/15 con rendimientos de 61,5 y 61,8 qq/Ha respectivamente, y en ambos casos se trata de productividades similares al promedio de los últimos ciclos. Luego, en las regiones Centro-Norte y Sur de Córdoba, se registraron rendimientos de 54,7 y 56,2 qq/Ha respectivamente, buenos para la región y por encima del promedio de los últimos años. Por último, las regiones Sudoeste de Buenos Aires-Sur de La Pampa, así como Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires, presentaron rendimientos por encima del promedio zonal cerrando en 37,9 y 51,6 qq/Ha.

COSECHA DE SORGO						Datos al: 27/08/2015		
Campaña 2014/15	Zonas	Superficie (Ha)			Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
		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	100,0	177.000	37	662.865
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	100,0	30.000	56	168.600
V	Ctro N SFe	150.000	21.000	129.000	100,0	129.000	46	593.813
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	100,0	766.800	45,6	3.500.000

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, 27 de Agosto de 2015