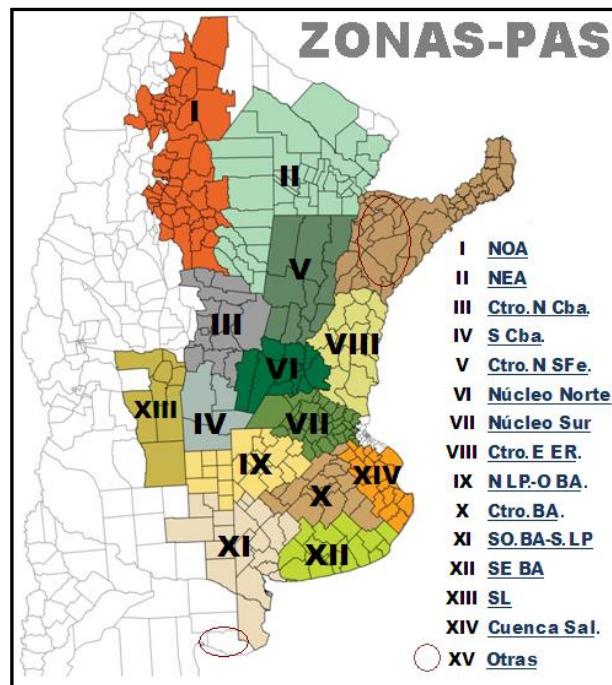




Panorama Agrícola Semanal

BOLSA DE CEREALES
Estimaciones Agrícolas

RELEVAMIENTO AL 29/10/2015



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.

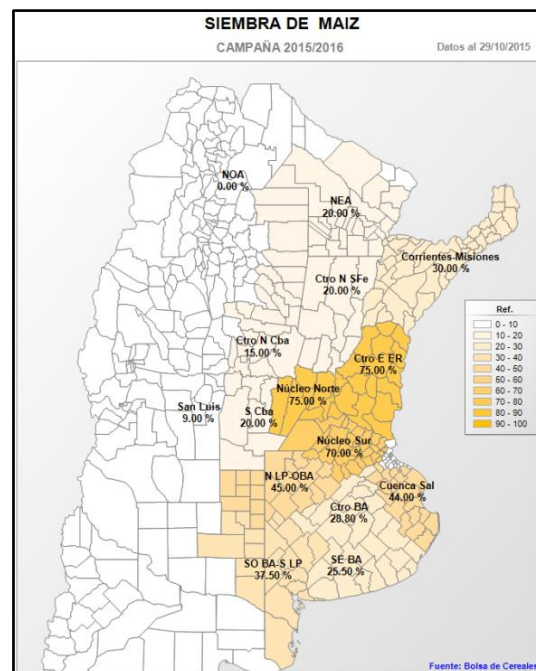
SE BA: Sudeste de Buenos Aires. SL: San Luis.

Cuenca Sal: Este de la Cuenca del Salado. Otras: Corrientes+Misiones.

MAIZ

Durante la última semana continuó la incorporación de lotes de maíz con destino grano comercial correspondiente a la campaña 2015/16, los mayores progresos de siembra se concentraron en el centro y sur del área agrícola nacional. En paralelo culminó la ventana óptima para la incorporación de lotes tempranos en la zona central del país y ya se acondicionan los primeros barbechos para las siembras tardías. A la fecha esta nueva campaña continúa marcada por la incertidumbre y la disminución en la tecnología aplicada al cultivo, y durante las próximas semanas los productores comenzaran a definir la superficie destinada a cultivos tardíos y de segunda ocupación. Frente a este panorama mantenemos la intención de siembra inicial en **2.720.000 hectáreas**, marcando una baja tentativa de un -20 % en comparación al ciclo previo (Campaña 2014/15: 3,4 MHa). Sobre esta estimación de superficie, el avance de siembra cubrió a la fecha el 33,4 % del área y la variación intersemanal se ubicó en los 2,7 puntos porcentuales.

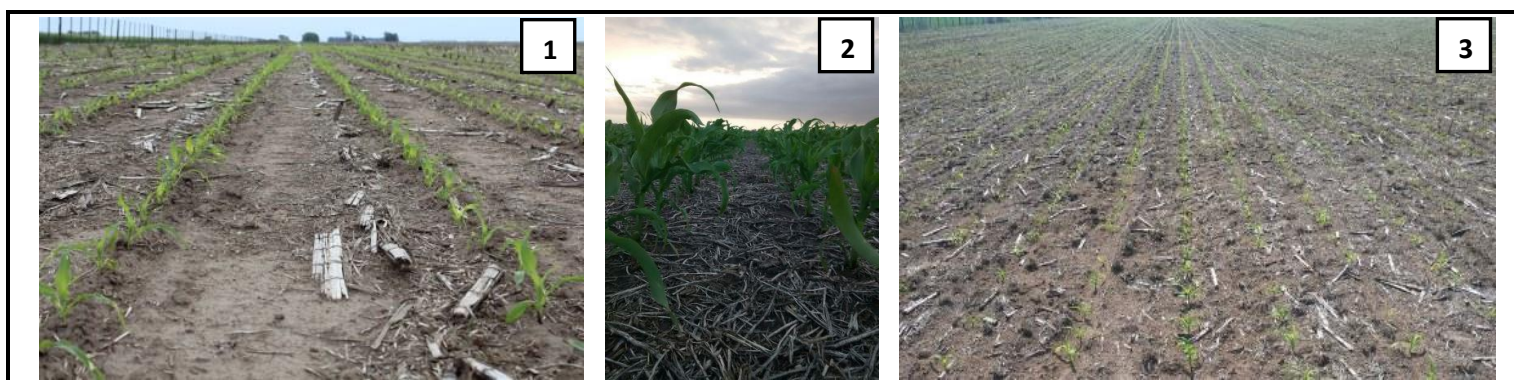
Sobre la provincia de Córdoba, las reservas hídricas siguen siendo escasas en un gran número de lotes. En esta zona la ventana de siembras tempranas culminó; los primeros cuadros implantados ya se encuentran diferenciando cinco a seis hojas (V5-V6). Solo se destacan



lotes puntuales con clorosis originada por las heladas leves ocurridas a principios de este mes. En paralelo, sobre las regiones Núcleo Norte y Sur se incorporaron los últimos lotes de maíces de siembras tempranas, a la fecha la reserva hídrica de los perfiles es muy buena y el estado sanitario bueno. Los cuadros ya emergidos se encuentran diferenciando tres a seis hojas (V3-V6) en buen estado, reportándose las primeras refertilizaciones con UAN. Sobre el Núcleo Norte comenzaron a realizarse las primeras aplicaciones para el control de gusano cogollero (*Spodoptera frugiperda*).

Hacia la región Centro-Este de Entre Ríos los cuadros tempranos se encuentran diferenciando hojas. Los potreros presentan un estado hídrico regular a la espera de precipitaciones que recarguen el perfil. Por otro lado, continúan reportándose refertilizaciones con Urea y UAN. En paralelo, en sectores del Centro-Norte de Santa Fé, los cuadros se encuentran diferenciando hojas aunque con un reducido crecimiento por las bajas registros térmicos. Los lotes se encuentran homogéneos, solo reportándose problemas puntuales de orugas cortadoras.

En el sur del área agrícola nacional la siembra del cereal se vio ralentizada por las lluvias ocurridas en el extremo sur y por las bajas temperaturas reinantes durante el mes de octubre. Sobre las zonas del Centro de Bs. As., la Cuenca del Salado y Norte de La Pampa-Oeste de Bs. As., los primeros cuadros sembrados ya se encuentran transitando estadíos de V3-V4 en muy buenas condiciones hídricas. Hacia las zonas del Sudeste y Sudoeste de Bs. As.-Sur de La Pampa aún restan por sembrar más de la mitad de los cuadros tempranos. Este retraso en la siembra está vinculado fundamentalmente a las bajas temperaturas de los suelos que se vienen registrando.



1) Maíz diferenciando hojas, en muy buen estado. Carlos Tejedor, Bs. As. (27-10-15) Gentileza: Lic. Dante A. Garciandía
 2) Lote de maíz transitando V6. Gualeguaychú, Entre Ríos (27-10-15). Gentileza: Ing. Pedro Miñaur. 3) Cuadro de maíz sembrado a finales de septiembre. Carlos Tejedor, Bs. As. (27-10-15)

SIEMBRA DE MAIZ			Datos al: 29/10/2015		
Campaña 15/16		Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
Zonas		2014/15	2015/16		
I	NOA	230.000	193.200	0,0	-
II	NEA	360.000	302.400	20,0	60.480
III	Ctro N Cba	540.000	426.600	15,0	63.990
IV	S Cba	390.000	308.100	20,0	61.620
V	Ctro N SFe	140.000	109.200	20,0	21.840
VI	Núcleo Norte	365.000	266.450	75,0	199.838
VII	Núcleo Sur	300.000	219.000	70,0	153.300
VIII	Ctro E ER	137.000	106.860	75,0	80.145
IX	N LP-OBA	370.000	307.100	45,0	138.195
X	Ctro BA	179.000	146.780	28,8	42.273
XI	SO BA-S LP	98.000	83.300	37,5	31.238
XII	SE BA	92.000	78.200	25,5	19.941
XIII	SL	123.000	105.780	9,0	9.520
XIV	Cuenca Sal	52.000	46.800	44,0	20.592
XV	Otras	24.000	20.400	30,0	6.120
TOTAL		3.400.000	2.720.170	33,4	909.091

TRIGO

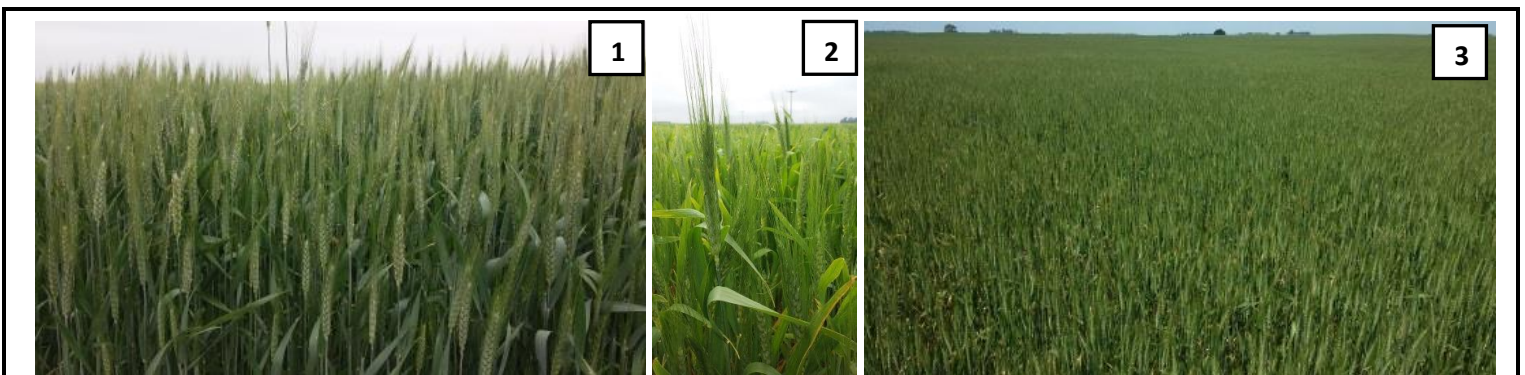
Continúa la recolección de lotes sobre el norte de la región agrícola, en donde se ubica poco más del 11 % de las **3.700.000 hectáreas** implantada a nivel nacional durante la presente campaña. A la fecha se estima que la superficie cosechada equivale al 3,6 % del área apta en nuestro país y los rendimientos relevados han ido mermando a medida que la recolección cobró fluidez en la región NOA, mientras que en la región NEA las productividades se mostraron mucho más estables con promedios de 17 qq/Ha. En paralelo, sobre el centro del área agrícola nacional las expectativas de rinde se ubican por sobre los promedios históricos únicamente en las regiones Núcleo Norte y Núcleo Sur, mientras que en las zonas restantes se ubican en torno a ellos. Hacia el sur, la inversión en tecnología mejora en las regiones históricamente trigueras del Sudeste y Sudoeste de Buenos Aires, y el cultivo se encuentra encaminado hacia una muy buena campaña. Bajo este escenario la producción nacional de trigo podría alcanzar las **9.500.000 toneladas** durante la campaña en curso, cifra que permite calcular una merma del -19 % en comparación al volumen acumulado durante la campaña previa (Producción 2014/15: 11,75 MTn) y que en gran medida se debe a la reducción del área sembrada (-16 % vs ciclo 2014/15).

En la región NOA, los promedios productivos caen a medida que la recolección avanza sobre lotes más tardíos que presentaron deficiencias hídricas durante más tiempo. Diferente situación se releva en la región NEA, en donde las abundantes lluvias de agosto permitieron un mejor desarrollo del cultivo y en consecuencia mejores rendimientos a cosecha. En estas regiones del norte del país, como así también en gran parte del centro del área agrícola nacional, el cereal fue implantado como un cultivo de cobertura y en consecuencia la aplicación de tecnología fue mínima. A pesar de esto último, gracias a las buenas condiciones climáticas relevadas durante las etapas vegetativas, son muy pocas las hectáreas que fueron quemadas con el fin de conservar humedad en los suelos de cara a nueva campaña gruesa. A la fecha los cuadros más desarrollados se encuentran ingresando a madurez fisiológica sobre el Centro-Norte de Córdoba y Santa Fe, mientras que en el Sur de Córdoba, Núcleo Norte y Sur y en el Centro-Este de Entre Ríos el cultivo transita etapas de llenado de grano en buena condición.

En el Oeste de Buenos Aires y Norte de La Pampa la actual oferta hídrica varía de buena a muy buena y los cuadros se encuentran espigados en su gran mayoría, encaminados hacia una campaña con resultados próximos a los promedios históricos a pesar de la fuerte merma en la aplicación de tecnología. Por último, en las regiones Sudeste y Sudoeste de Buenos Aires-Sur de La Pampa, durante los últimos siete días se registraron lluvias que recargaron los perfiles y el cereal transita etapas de encañazón/espigazón en muy buenas condiciones.



Lote de trigo llenando grano en excelente estado.
Gral. Pinto, Bs. As. (26-10-15).



1) Excelente lote de trigo en floración. Lincoln, Bs. As. (26-10-15). 2) Lote de trigo espigando en muy buen estado. Gral. Pinto, Bs. As. (26-10-15) 3) Cuadro de trigo muy homogéneo. Trenque Lauquen, Bs. As. (27-10-15).

CEBADA

Durante los últimos quince días se han relevado lluvias que han aportado humedad en lotes ubicados principalmente sobre las provincias de Buenos Aires y La Pampa, no así sobre el centro del área agrícola. Al mismo tiempo, estas precipitaciones generan un ambiente propicio para el desarrollo de enfermedades tales como mancha en red, escaldadura de la hoja y ramularia, obligando a los productores a realizar controles. Debido a estas condiciones sanitarias y a la falta de lluvias en sectores puntuales sobre el centro del área agrícola, es que el 60 % de las **1.050.000 hectáreas** de cebada sembradas a nivel nacional se encuentra evolucionando en condiciones favorables, mientras que el 38,0 % se encuentra en observación y el 2,0 % restante en condiciones pobres, asociadas estas a las condiciones recientemente explicadas.

Hacia los núcleos cebaderos de la Argentina, localizados sobre el Sudeste y Sudoeste de Buenos Aires, alrededor del 20 % de los cuadros se encuentra macollando, mientras que el 46 % se encuentra realizando el proceso de elongación de entrenudos y el 34 % restante ya se encuentra transitando el proceso de espigazón, fase crítica para la generación del rendimiento. En líneas generales las condiciones hídricas en ambas zonas continúan siendo favorables. Del mismo modo, se siguen realizando prácticas de control y prevención de enfermedades asociadas a la presencia de mancha en red, ramularia, escaldadura y mancha borrosa. Por otro lado, se observa en los cuadros que han sido fertilizados con dosis bajas, la pérdida de la condición de los mismos representada por clorosis de las hojas.

Hacia el Oeste de Buenos Aires y Norte de La Pampa, un 5 % de los cuadros ya transita etapas de grano lechoso mientras que otro 48 % se encuentra en el estadio de espigazón y el 47 % restante todavía transita etapas finales de elongación del tallo, en muchos casos con la espiga embuchada. En esta región se estima que un 59 % del área implantada mantiene una condición favorable, mientras que otro 35 % registró deficiencias hídricas de diferente intensidad durante etapas vegetativas del cultivo y hoy mantienen una condición que oscila entre normal a mala para la región. El 6 % restante presenta excesos temporales y se ubica hacia sectores del centro de la provincia de Buenos Aires. Los cuadros de cebada en esta zona ganan mayor representatividad sobre localidades como 30 de Agosto o Carlos Tejedor debido a dos factores preponderantes como son: la menor distancia a la industria, que permite realizar una cebada cervecera bajo contrato, y la presencia de hacienda en la zona que utilice el cereal forrajero como alimento.

Por último, en la región Sur de Córdoba se ha comenzado a realizar un secado anticipado de los cuadros que se han sembrado con el propósito de realizar cobertura y se encuentran en malas condiciones. En las regiones Núcleo Norte y Sur el cultivo se encuentra espigando, mientras que los cuadros más adelantados ya transitan la fase de llenado de grano. La falta de precipitaciones abundantes en estas zonas genera una pérdida en la condición hídrica que podría llegar a repercutir en el rendimiento del cultivo de no revertirse esta situación en el corto plazo.



1) Lote de cebada espigando en excelente estado. Ameghino, Bs. As. (26-10-15) 2) Cuadro de cebada muy homogéneo. 30 de Agosto Bs. As. (27-10-15) 3) Lote de cebada espigando en buenas condiciones. Carlos Tejedor, Bs. As. (27-10-15).

La siembra de girasol avanza lentamente sobre gran parte del centro y sur del área agrícola nacional, debido a las bajas temperaturas registradas en el suelo en los días previos a este informe. En números absolutos ya se ha logrado implantar más de 590.000 hectáreas, elevando la siembra a nivel nacional al 41,2 % de la superficie aún proyectada en 1.450.000 hectáreas, permitiendo calcular un progreso intersemanal de 5,1 puntos porcentuales.

En las regiones Sudoeste de Buenos Aires-Sur de La Pampa y Sudeste de Buenos Aires, se continuó a paso lento con las tareas de cobertura, las cuales se vieron favorecidas por la buena condición de humedad en superficie; aunque se espera un aumento en la temperatura del perfil para poder avanzar con la incorporación de nuevos cuadros. A su vez, los lotes implantados sobre el comienzo de la ventana óptima de siembra se encuentran en etapa de emergencia con excelentes resultados en cuanto a homogeneidad del lote.

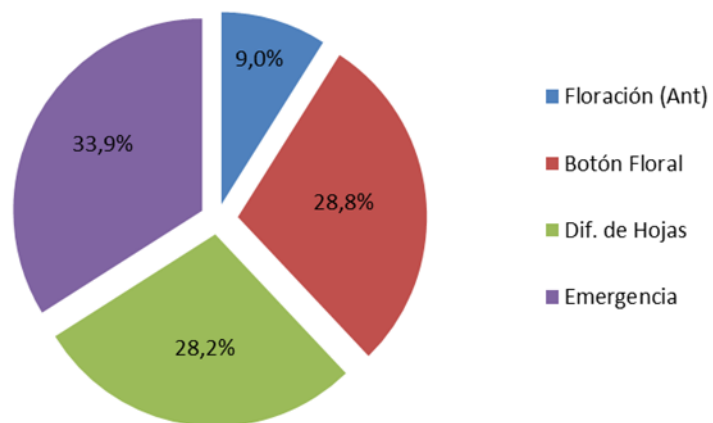
Sobre el Oeste de Buenos Aires-Norte de la Pampa, más precisamente en la localidad de Eduardo Castex, se relevaron heladas que estarían demorando las primeras emergencias de la oleaginosa ya sembrada. En el partido de Lincoln, los lotes destinados al cultivo de girasol se encuentran todavía con excesos hídricos, poniendo en riesgo la intensión de siembra inicial para la región. En cuanto al crecimiento y desarrollo de los cuadros ya emergidos, los mismos comenzaron a diferenciar el primer par de hojas (V2) en buenas condiciones de humedad.

Por otra parte, en el norte del país sobre el núcleo girasolero de la región NEA, las precipitaciones registradas durante la semana previa permitieron mejorar la condición de la oleaginosa que transita etapas críticas de floración y botón floral. Sin embargo, los cuadros incorporados en fechas tempranas se encuentran con bajo stand de plantas debido al estrés hídrico prolongado y a las elevadas temperaturas registradas a principios del mes de octubre. Se relevaron casos puntuales de arañuela en Charata y mildew en Bandera, pero de todas maneras la condición sanitaria es muy buena en gran parte de la región.

Por último, en el Centro-Norte de Santa Fe, el crecimiento de la oleaginosa se encuentra retrasado por las bajas temperaturas, transitando las etapas de fin de diferenciación foliar y comienzo de botón floral, bajo condiciones de humedad y sanidad óptima.

SIEMBRA DE GIRASOL				Datos al: 29/10/2015	
Campaña 2015/16		Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
Zonas	2014/15	2015/16			
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	135.000	180.000	100,0	180.000
III	Ctro N Cba	2.000	3.000	65,0	1.950
IV	S Cba	15.000	18.000	30,0	5.400
V	Ctro N SFe	90.000	150.000	100,0	150.000
VI	Núcleo Norte	4.000	7.000	65,0	4.550
VII	Núcleo Sur	5.000	5.000	35,0	1.750
VIII	Ctro E ER	3.000	4.000	75,0	3.000
IX	N LP-OBA	90.000	108.000	35,0	37.800
X	Ctro BA	50.000	45.000	30,0	13.500
XI	SO BA-S LP	420.000	420.000	18,0	75.600
XII	SE BA	390.000	390.000	20,0	78.000
XIII	SL	20.000	30.000	25,0	7.500
XIV	Cuenca Sal	72.000	85.000	40,0	34.000
XV	Otras	4.000	5.000	85,0	4.250
TOTAL		1.300.000	1.450.000	41,2	597.300

Girasol: Estado Fenológico en Argentina *



* Evaluación realizada sobre lotes emergidos

Fuente: Bolsa de Cereales

Datos al 29-10-15

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, 29 de Octubre de 2015