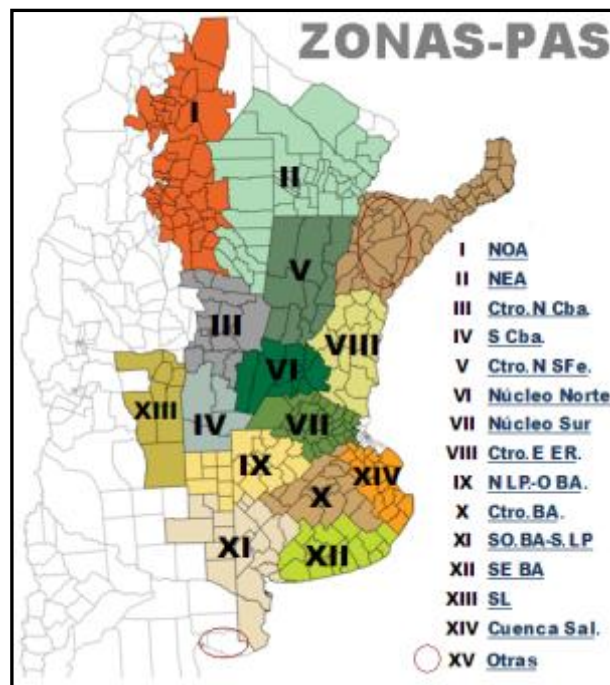




Panorama Agrícola Semanal

BOLSA DE CEREALES
Estimaciones Agrícolas

RELEVAMIENTO AL 10/08/2017



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.

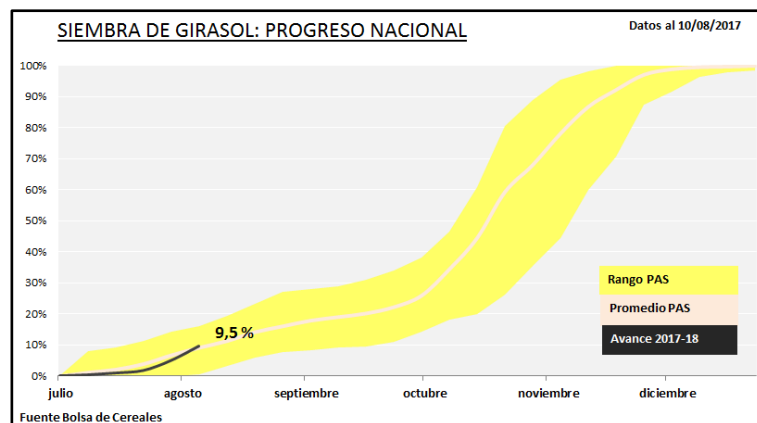
SE BA: Sudeste de Buenos Aires. **SL:** San Luis.

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

GIRASOL

La humedad presente en gran parte de los núcleos girasoleros del norte del país continúa permitiendo el avance de las sembradoras sobre el centro del Chaco y norte de Santa Fe. El progreso nacional de siembra alcanzó el 9,5 % de las **1.800.000 hectáreas** proyectadas para la campaña en curso, luego de registrar un avance intersemanal de 4,5 puntos porcentuales. En números absolutos ya se han logrado sembrar más de 170.000 hectáreas bajo una condición de humedad que permitió registrar óptimos resultados de emergencia en lotes tempranos. En comparación al ciclo previo, las labores de implantación de la oleaginosa mantienen un adelanto de 1,2 puntos porcentuales. En paralelo, sobre el sur bonaerense se registraron nuevas precipitaciones que, si bien demoran el final de la siembra de trigo, también abastecen de buena humedad a los lotes que serían incorporados con girasol en el mes de octubre.

Sobre la región del NEA los progresos de siembra oscilaron entre el 10 % y 50 % en función de la localidad y de la humedad del perfil, donde la oleaginosa registraría una expansión de área en comparación a la campaña previa, pero limitada por el incremento en la siembra de trigo. Durante la última semana se registraron importantes progresos de siembra sobre localidades como Charata, Villa Angela y Sáenz Peña, motivados por las últimas



precipitaciones que mejoraron el estado hídrico de los lotes. En paralelo, la siembra también cobró mayor impulso sobre el Centro-Norte de Santa Fe, más precisamente sobre las localidades de Reconquista, Avellaneda, María Juana y Villa Minetti. El progreso de siembra regional habría alcanzado el 7 % de la superficie estimada y la implantación de la oleaginosa se extendería hasta fines de septiembre.

En cuanto a las expectativas de siembra sobre el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires, Sudoeste de Buenos Aires-Sur de La Pampa y Sudeste de Buenos Aires, aún se presenta gran incertidumbre sobre la superficie que podría ocupar el girasol para la presente campaña. En dichas regiones aún restan dos meses para comenzar las primeras siembras y en función de la evolución climática se podría registrar una expansión del área girasolera.

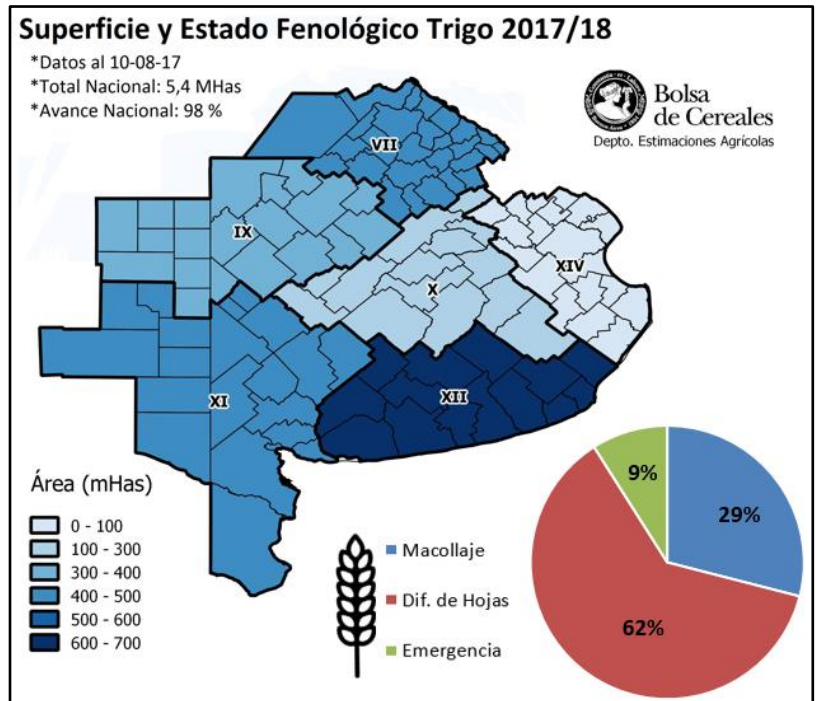
TRIGO

La siembra de trigo 2017/18 transita su tramo final, restando la implantación de lotes tardíos sobre los núcleos productivos del sur de Buenos Aires. Durante la última semana las labores de siembra se concentraron sobre las regiones del centro del área agrícola, donde la ausencia de precipitaciones permitió finalizar con la incorporación del cereal en las regiones Centro-Este de Entre Ríos, Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires, Centro de Buenos Aires y la Cuenca del Salado. El avance intersemanal alcanzó los 2,8 puntos porcentuales y elevó el progreso nacional de siembra al 98 % de las 5.400.000 hectáreas proyectadas para la campaña en curso. A su vez, el 74 % de las 5,3 MHas emergidas presenta una condición de cultivo buena, mientras otro 16 % normal y un 7 % desarrolla etapas fenológicas en excelentes condiciones. Sin embargo, una menor proporción de los lotes (3 %) se encuentran bajo una condición regular producto de una menor oferta hídrica en el perfil. Las 100.000 hectáreas que restan por incorporarse se concentran en el sur bonaerense, donde se registraron nuevas precipitaciones que agravaron la condición de humedad en aquellos lotes más afectados por los excesos hídricos. Dicha superficie a implantarse quedará sujeta a la evolución del pronóstico climático de la próxima semana.

Por otra parte, el cereal se recupera de las heladas sufridas en las regiones del norte del país que provocaron quemado de hojas en lotes que se encontraban entre emergencia y diferenciación foliar. Lotes tempranos implantados en el NOA ya se encuentran comenzando a desarrollar la etapa reproductiva de espigazón bajo una humedad que varía entre adecuada y regular. A su vez, en el núcleo productivo del NEA se relevaron las primeras aplicaciones de fertilizantes nitrogenados en lotes que diferencian macollos, con el objetivo de obtener mejores productividades a cosecha. Situación similar ocurrió en el sur de Córdoba, región que a pesar de haber registrado una disminución interanual en la superficie sembrada con trigo podría incrementar el nivel de tecnología aplicada para la presente campaña.

En paralelo, el cereal mantiene una buena condición de cultivo en los Núcleo Norte y Sur, aunque ambientes con excesos hídricos registraron pérdidas de plántulas por encharcamiento. En la localidad de Carcarañá fuertes tormentas con caída de granizo provocaron daños leves en lotes que se encontraban entre emergencia y macollaje. Sobre el Centro-Este de Entre Ríos el estado fenológico de los cuadros es muy variable debido a las labores de resiembra que se realizaron durante las últimas semanas en regiones que registraron pérdidas por anegamiento. Lotes tempranos se encuentran en macollaje, pero una gran proporción de la superficie implantada aún transita etapas de emergencia y diferenciación de primeras hojas.

Sobre el Centro de Buenos Aires se dio por finalizada la siembra del cereal luego de relevarse las últimas implantaciones de lotes tardíos, donde los excesos hídricos acumulados provocaron una disminución interanual en



el área implantada del 10 %. De la misma manera, en el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires se incorporaron los últimos cuadros sobre ambientes que estuvieron afectados en mayor medida por las inundaciones de los últimos meses. El área triguera registró una disminución de 75.000 hectáreas que se concentraron principalmente sobre el sector noroeste de la región, aunque localidades como Trenque Lauquen, Pehuajó y 9 de Julio incrementaron la intención de siembra con el objetivo de realizar un mejor control de napas próximas a superficie.

Por último, restan pocos días para finalizar con la siembra del cereal en los núcleos productivos del sur de Buenos Aires y La Pampa, donde las precipitaciones acumuladas en los días previos a esta publicación demoran el cierre de la campaña. En cuanto al crecimiento y desarrollo de los lotes implantados, los mismos continúan diferenciando hojas bajo una condición sanitaria adecuada, aunque por las condiciones climáticas ya se comenzaron a realizar controles fúngicos preventivos.

SIEMBRA DE TRIGO				Datos al: 10/08/2017	
Campaña 2017/18		Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
Zonas		2016/17	2017/18		
I	NOA	250.000	335.000	100,0	335.000
II	NEA	270.000	330.000	100,0	330.000
III	Ctro N Cba	755.000	730.000	100,0	730.000
IV	S Cba	380.000	360.000	100,0	360.000
V	Ctro N SFe	220.000	270.000	100,0	270.000
VI	Núcleo Norte	740.000	780.000	100,0	780.000
VII	Núcleo Sur	470.000	450.000	100,0	450.000
VIII	Ctro E ER	210.000	230.000	100,0	230.000
IX	N LP-OBA	460.000	385.000	100,0	385.000
X	Ctro BA	315.000	285.000	100,0	285.000
XI	SO BA-S LP	435.000	450.000	95,0	427.500
XII	SE BA	500.000	700.000	88,0	616.000
XIII	SL	7.000	8.000	100,0	8.000
XIV	Cuenca Sal	73.000	72.000	100,0	72.000
XV	Otras	15.000	15.000	100,0	15.000
TOTAL		5.100.000	5.400.000	98,0	5.293.500

MAIZ

Durante la última semana, la recolección de lotes de maíz con destino grano comercial avanzó a muy buen ritmo en gran parte del área agrícola nacional. La ausencia de precipitaciones en buena parte del país y las buenas temperaturas, promovieron una baja en la humedad de los granos y de esta manera agilizar las labores. Las regiones con mayores avances de cosecha fueron nuevamente NEA, NOA y Centro-Norte de Córdoba. Los rindes recolectados continúan superando las expectativas iniciales, en particular en los cuadros que fueron sembrados en diciembre en el norte del país. Por otro lado, hacia la Cuenca del Salado y el Centro-Sudeste de Bs. As., nuevas precipitaciones relevadas complican las labores de cosecha por falta de piso. Frente a este panorama mantenemos nuestra proyección de producción en **39.000.000 de toneladas** para el ciclo 2016/17. La cosecha registró un progreso intersemanal de 8,8 puntos porcentuales, elevando el área cosechada al 77,5 % de la superficie apta a nivel nacional. El rinde medio nacional se ubica a la fecha en 81,8 qq/Ha, entregando una producción parcial en chacra que ya supera 31 MTn.

Sobre la región del NOA la cosecha del cereal se va generalizando en gran parte de los departamentos, mientras tanto se registran muy buenas productividades llegando a 90 qq/Ha hacia la provincia de Tucumán. La zona del NEA, ya ha logrado recolectar el 81 % del área destinada al cereal esta campaña. Parte de la superficie remanente, se corresponde con cuadros sembrados a mediados de la ventana de siembra y sobre girasol.

COSECHA DE MAÍZ

Campaña 2016/17

Zonas		Ejemplos de rindes semanales	
		Localidad	Rinde (qq/Ha)
I	NOA	Las Lajitas	80
		La Cocha	65
		Metan	60
II	NEA	Quimili	70
		Villa Angela	65
		General Pinedo	60
III	CN Córdoba	Oncativo	93
		Jesús María	80
		Río Tercero	83
VIII	CE Entre Ríos	Urdinarrain	75
		Guauguay	70
		Larroque	58

En la zona del Centro-Norte de Santa Fe las labores comienzan a tomar ritmo producto de la mejora en el piso de parte de los lotes tardíos. Sobre la zona Centro-Este de Entre Ríos, la cosecha del cereal ya transita su tramo final superando a la fecha más del 97 % de avance. Hacia la provincia de Córdoba, las máquinas avanzan a muy buen ritmo hacia el centro y norte provincial brindando rendimientos por sobre las expectativas iniciales. En cambio, los departamentos del sur continúan con una demora producto de la falta de piso y el mal estado de los caminos.

Sobre las zonas Oeste de Bs. As.-Norte de La Pampa, Cuenca del Salado y el Centro de Bs. As., los problemas de piso siguen marcando retrasos en la recolección del cereal. Particularmente los departamentos de Daireaux, Intendente Alvear y Villegas aún tienen parte de la superficie del cereal afectada por anegamientos y poseen caminos secundarios intransitables que dificultan la logística. En las regiones Sudeste de Bs. As. y Sur de La Pampa-Sudoeste de Bs. As. la cosecha del cereal se da de manera pausada aprovechando las ventanas de buen tiempo que brinda el clima. Hacia las regiones Núcleo Norte y Sur, las labores se encuentran próximas a culminar. Los lotes remanentes se corresponden con cuadros de segunda ocupación y tardíos, se espera que de mediar buen tiempo durante lo que resta del mes de agosto culmine la cosecha.

COSECHA DE MAIZ					Datos al: 10/08/2017			
Campaña 2016/17		Superficie (Ha)			Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
Zonas	Sembrada	Perdida	Cosechable					
I	NOA	340.000	7.800	332.200	52,0	172.744	68,1	1.175.783
II	NEA	580.000	15.600	564.400	81,0	457.164	67,3	3.074.431
III	Ctro N Cba	754.000	25.000	729.000	72,8	530.712	86,7	4.601.139
IV	S Cba	652.000	24.500	627.500	62,2	390.305	87,3	3.408.461
V	Ctro N SFe	208.000	14.800	193.200	80,4	155.333	68,9	1.069.889
VI	Núcleo Norte	501.000	27.800	473.200	97,5	461.133	93,7	4.321.099
VII	Núcleo Sur	383.000	18.000	365.000	96,3	351.313	98,9	3.475.619
VIII	Ctro E ER	162.000	12.500	149.500	97,2	145.314	68,2	991.254
IX	N LP-OBA	535.000	23.500	511.500	76,0	388.740	87,0	3.382.112
X	Ctro BA	280.000	7.500	272.500	85,0	231.625	81,5	1.886.815
XI	SO BA-S LP	160.000	4.900	155.100	68,2	105.778	57,7	610.684
XII	SE BA	190.000	4.500	185.500	77,6	143.948	72,7	1.046.686
XIII	SL	220.000	5.200	214.800	68,0	146.064	76,0	1.110.504
XIV	Cuenca Sal	105.000	3.450	101.550	88,8	90.176	85,0	766.272
XV	Otras	30.000	3.500	26.500	98,8	26.182	56,6	148.264
TOTAL		5.100.000	198.550	4.901.450	77,5	3.796.531	81,8	31.069.011

SORGO GRANIFERO

Durante los últimos quince días, la recolección de cuadros de sorgo granífero continúa marcando una demora en comparación al promedio de las últimas campañas. Uno de los factores más importantes que determina esta demora, está vinculado a que los productores priorizan la cosecha de lotes de maíz aprovechando las ventanas de buen tiempo en detrimento del sorgo. Sumado a este problema, se pueden relevar aún un gran número de lotes con anegamientos y falta de piso. Producto de estos retrasos, las pérdidas por vuelco y enfermedades de panoja siguen incrementándose en las zonas más afectadas. Los mayores avances de cosecha se dieron en las provincias de Entre Ríos, Santiago del Estero y Córdoba. El área cosechada ascendió al 86,1 %, con un rinde medio nacional de 48,4 qq/Ha, descendiendo 0,8 qq/Ha. El volumen parcial acumulado en chacra asciende a 3 MTn. Frente a este panorama mantenemos nuestra proyección de producción para la actual campaña en **3.200.000 toneladas**, un 6 % inferior a la campaña previa (Producción 2015/16: 3,4 MTn).

Sobre la provincia de Córdoba, la cosecha se concentró en los lotes ubicados en porciones más elevadas del terreno. A la fecha, aún quedan por recolectar un 5 % de los cuadros que se encuentran en su mayoría con problemas de anegamientos. Sobre el Centro-Norte de Santa Fe, continua la demora en la cosecha restando por recolectar aún más de 1.000 Ha del cereal de verano. En paralelo hacia las zonas Oeste de Bs. As.-Norte de La Pampa, Cuenca del Salado y el Centro de Bs. As., los rendimientos relevados desde nuestro informe previo se

mantienen en los promedios zonales históricos. La falta de piso y la intransitabilidad de los caminos, sigue marcando una importante demora en la recolección. Hacia la zona del NOA, luego de recolectar el 75 % del área apta, el rinde zonal se ubica en 37,3 qq/Ha. Sobre la región del NEA, las labores avanzan a ritmo lento ya que los productores están abocados a la cosecha de maíz. Aún se registran pérdidas de superficie parciales producto del ataque de aves, en el oeste de la provincia de Chaco y el este de Santiago del Estero.

COSECHA DE SORGO					Datos al: 10/08/2017			
Campaña 2016/17		Superficie (Ha)			Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
Zonas	Sembrada	Perdida	Cosechable					
I	NOA	23.000	1.800	21.200	75,0	15.900	37,3	59.283
II	NEA	200.000	14.000	186.000	88,0	163.680	43,0	703.799
III	Ctro N Cba	80.000	7.000	73.000	95,0	69.350	60,0	416.189
IV	S Cba	30.000	3.500	26.500	95,0	25.175	60,3	151.838
V	Ctro N SFe	138.000	22.000	116.000	99,0	114.840	51,2	587.779
VI	Núcleo Norte	30.000	4.300	25.700	100,0	25.700	61,6	158.207
VII	Núcleo Sur	17.000	1.600	15.400	100,0	15.400	59,3	91.336
VIII	Ctro E ER	60.000	7.000	53.000	96,0	50.880	54,0	274.937
IX	N LP-OBA	40.000	3.400	36.600	78,0	28.548	46,9	133.893
X	Ctro BA	10.000	900	9.100	69,0	6.279	46,8	29.363
XI	SO BA-S LP	80.000	5.000	75.000	52,0	39.000	32,3	125.973
XII	SE BA	7.000	700	6.300	58,0	3.654	35,9	13.121
XIII	SL	45.000	3.000	42.000	79,0	33.180	39,6	131.268
XIV	Cuenca Sal	25.000	2.500	22.500	72,0	16.200	43,6	70.691
XV	Otras	15.000	2.000	13.000	100,0	13.000	45,3	58.895
TOTAL		800.000	78.700	721.300	86,1	620.786	48,4	3.006.572

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, 10 de Agosto del 2017