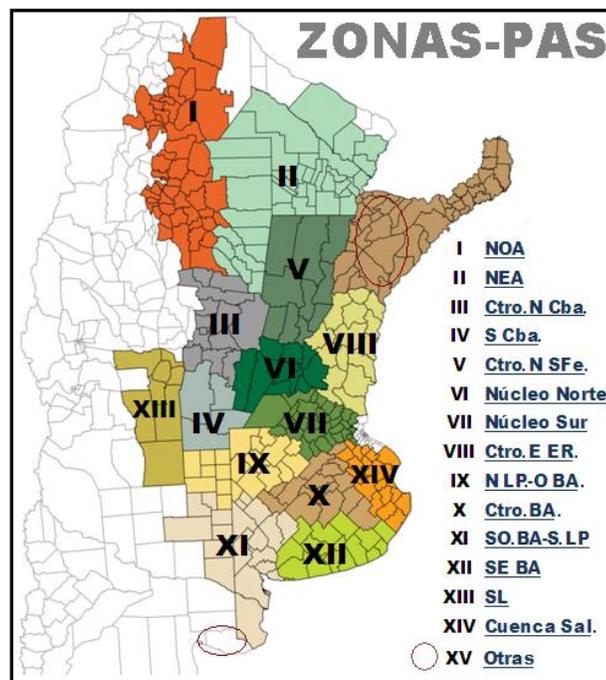




## Panorama Agrícola Semanal

**BOLSA DE CEREALES**  
Estimaciones Agrícolas

**RELEVAMIENTO AL 27/11/2014**



### 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

Gracias a las buenas condiciones climáticas relevadas durante los últimos siete días, la franja central de la región agrícola registró un buen progreso en la incorporación de lotes. Debido a ello, el avance nacional logró cubrir el 44,8 % de la superficie estimada en **20.600.000 hectáreas** para la campaña en curso, reflejando un progreso intersemanal de 14,4 puntos porcentuales, pero aun manteniendo un retraso interanual de - 4,1 puntos.

Las regiones que concentraron la mayor actividad de siembra desde nuestra anterior publicación son el Centro-Este de Entre Ríos, el Núcleo Norte y el Núcleo Sur. Sobre estas zonas la siembra de primera se encuentra en su tramo final, y resta en mayor medida la incorporación de lotes de segunda, que durante la presente campaña incrementarán su participación debido a la expansión que registró la superficie ocupada por trigo.

En paralelo, el Centro-Norte y Sur de Córdoba, así como el Norte de La Pampa y el Oeste, Centro y Sudeste de Buenos Aires, también pudieron incorporar lotes a buen ritmo. Por otra parte, se registraron las primeras siembras en la región NOA, más precisamente en la provincia de Tucumán.

En gran parte de la región agrícola el cultivo se encuentra transitando etapas de siembra o emergencia, bajo condiciones favorables. No obstante, una



Soja en R4-R5, sembrada en septiembre. San Justo, Santa Fe (26-11-14). Gentileza: Ing. Carolina Furlani.

menor proporción de lotes implantados en fechas tempranas, ya se encuentra desplegando entre dos a tres hojas (V2-V3). Por último, hay una escasa superficie implantada sobre la región NEA que ya se encuentra próxima a floración (R1), siendo estos cuadros que corresponden a siembras de primavera, las cuales ocupan todos los años una baja proporción del área desde mediados de septiembre.

SIEMBRA DE SOJA				Datos al: 27/11/2014	
Campaña 2014/15		Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
Zonas		2013/14	2014/15		
I	NOA	1.103.000	900.000	0,4	3.625
II	NEA	1.654.000	1.500.000	2,1	30.834
III	Ctro N Cba	2.265.000	2.300.000	29,0	666.190
IV	S Cba	1.490.000	1.700.000	43,6	741.616
V	Ctro N SFe	1.160.000	1.300.000	15,1	196.578
VI	Núcleo Norte	3.560.000	3.500.000	80,1	2.803.549
VII	Núcleo Sur	2.800.000	2.800.000	69,3	1.939.704
VIII	Ctro E ER	1.230.000	1.250.000	62,7	784.000
IX	N LP-OBA	1.660.000	1.850.000	54,5	1.008.350
X	Ctro BA	570.000	650.000	48,5	315.200
XI	SO BA-S LP	500.000	600.000	8,6	51.750
XII	SE BA	1.590.000	1.800.000	27,4	492.800
XIII	SL	165.000	180.000	48,6	87.500
XIV	Cuenca Sal	203.000	220.000	40,2	88.500
XV	Otras	50.000	50.000	32,8	16.400
TOTAL		20.000.000	20.600.000	44,8	9.226.596

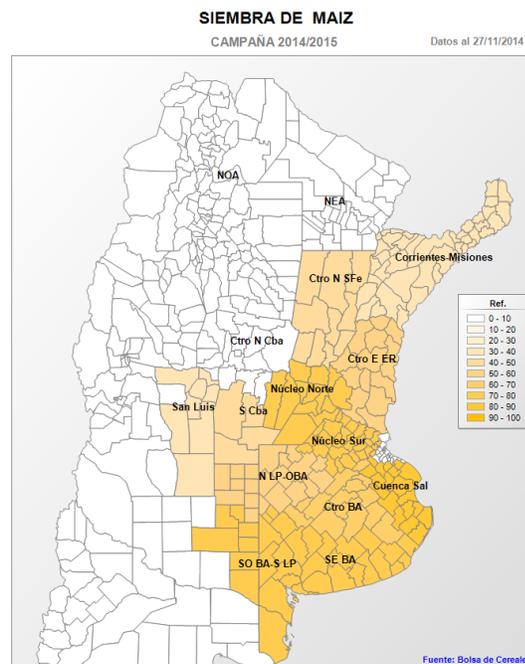
## MAIZ

Comenzaron a implantarse los primeros cuadros de siembras tardías en zonas como el Sur de Córdoba, el Norte de La Pampa, Oeste y Centro de Buenos Aires. En forma paralela se están sembrando los últimos cuadros destinados a fechas tempranas en el Sudeste bonaerense, demorados a causa de los excesos hídricos de principios de mes. De este modo, se logró cubrir el 41,4 % del área proyectada en **3.000.000 hectáreas**, que en números absolutos serían más de 1,42 MHa ya implantadas. El progreso intersemanal fue de 1,2 puntos porcentuales y el retraso interanual es de -1,1 puntos. La caída en el área a cubrir versus la pasada campaña sería del -21 %.

La semana entrante comenzarían a sembrarse los cuadros de maíz temprano en las zonas del NOA y NEA. A su vez, se extenderían las labores de siembras tardías en las regiones mencionadas en el párrafo anterior. No obstante, en la zona núcleo el grueso de las tareas de implantación de lotes tardíos o de segunda ocupación comenzaría a partir del 10 de diciembre, fecha óptima para la incorporación de estos materiales.

La zona Núcleo Sur al igual que el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires y el Centro-Este de Entre Ríos presentan condiciones que van de muy buenas a excelentes en los cultivos implantados en fechas tempranas. A pesar de haberse registrado grandes ataques de oruga cogollera, los productores lograron controlar los niveles poblacionales por medio de aplicaciones de insecticidas.

Hacia el Sur de Córdoba se están empezando a incorporar los primeros lotes de siembras tardías. Los cuadros implantados en fechas tempranas presentan muy buenas condiciones. Las precipitaciones caídas en lo que





Lote de maíz temprano en V8, con buena condición. Carlos Tejedor, Bs. As. (26-11-14).  
Gentileza: Lic. Dante Garciandía.

va del ciclo favorecieron el desarrollo del cultivo el cual hoy transita estadios de V6 a V8. Se relevan grandes inconvenientes con el yuyo colorado, maleza que la campaña pasada generó graves problemas debido a su resistencia a herbicidas no selectivos. Por otro lado, como en gran parte de la región central del país, se releva presencia de oruga cogollera, incluso en lotes sembrados con materiales que presentan eventos que controlan estos insectos. Hacia el norte de esta provincia también se debieron realizar algunas aplicaciones contra cogollero y oruga cortadora. Ambas plagas ya se encuentran controladas tanto en el norte como en el sur de la provincia.

Por último, en la región del Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires las condiciones que presenta el cereal son muy buenas. A la fecha transitan estadios de cuatro a ocho hojas totalmente desarrolladas. En varias localidades, sobre todo hacia el margen

norroeste bonaerense, los productores realizaron refertilizaciones con urea en pos de lograr expresar el rendimiento potencial. Las precipitaciones registradas durante el invierno y la primavera apalancaron las muy buenas condiciones de desarrollo que hoy presenta este importante cereal.

SIEMBRA DE MAIZ				Datos al: 27/11/2014	
Campaña	Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas	
	2013/14	2014/15			
I	NOA	282.000	220.000	0,0	-
II	NEA	412.000	307.000	3,0	9.210
III	Ctro N Cba	620.000	480.000	10,0	48.000
IV	S Cba	430.000	320.000	41,2	131.840
V	Ctro N SFe	136.000	110.000	45,0	49.500
VI	Núcleo Norte	400.000	300.000	75,0	225.000
VII	Núcleo Sur	340.000	265.000	75,0	198.750
VIII	Ctro E ER	151.000	132.000	55,0	72.600
IX	N LP-OBA	424.000	340.000	52,5	178.500
X	Ctro BA	218.000	174.000	67,8	117.972
XI	SO BA-S LP	100.000	92.000	75,0	69.000
XII	SE BA	90.000	81.000	76,5	61.965
XIII	SL	130.000	118.000	31,5	37.170
XIV	Cuenca Sal	48.000	42.000	80,8	33.915
XV	Otras	19.000	19.000	40,0	7.600
TOTAL		3.800.000	3.000.000	41,4	1.241.022

## GIRASOL

La siembra de esta importante oleaginosa alcanzó a cubrir el 96,9 % de las 1.300.000 hectáreas proyectadas para esta campaña, registrando un avance intersemanal de 14,9 puntos porcentuales e igualando así el progreso a la misma fecha de la campaña pasada. En números absolutos ya se sembraron más de 1,2 MHa y, de lograrse incorporar toda la superficie estimada, se produciría un caída del área del -12 % versus la pasada zafra.

El área aún pendiente de siembra se concentra en el sudeste y sudoeste bonaerense. Se espera que la incorporación de cuadros finalice durante la semana entrante, siempre y cuando el clima acompañe y permita realizar las labores pertinentes. En el NEA, los cuadros más avanzados (sembrados hacia fines de julio y principios de agosto) se encuentran llenando grano, y en muchos casos registran daños sobre el rendimiento a causa del ataque de palomas y cotorras.

Hacia el Centro-Norte de Santa Fe el grueso de los cuadros está entre fines de floración y comienzo de llenado de granos. La condición de los cultivos es buena, aunque puntualmente hacia el noreste de la región se pudo relevar una gran afección de lotes por caída de granizo. Hubo cuadros que registraron pérdidas de hasta el 80 % de su potencial.

Por su parte, el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires presenta muy buenas condiciones de los plantíos, los cuales hoy transitan etapas vegetativas, habiendo desplegado entre 4 y 5 pares de hojas. Los lotes más

atrasados recién presentan 2 pares de hojas totalmente desarrolladas. Este desfase se debe a la falta de humedad que hubo a la siembra, lo cual retrasó dichas labores. Por otro lado, la zona fue afectada por ataques de oruga cortadora, la cual fue tratada a tiempo evitando mayores daños en el stand de plantas.

El Sudoeste de Buenos Aires presenta óptimas condiciones hídricas en los perfiles, lo cual permite desarrollar en muy buenas condiciones a los plantíos de girasol. Teniendo en cuenta que gran parte de esta zona presenta impedancias edáficas de profundidad, las adecuadas y continuas precipitaciones recibidas durante la primavera favorecieron el excelente desarrollo del cultivo. A nivel sanitario, se registraron ataques de oruga cortadora pero fueron puntuales, y rápidamente controlados a diferencia de otras zonas donde esta plaga provocó daños mayores y costó controlarla. Hoy se pueden apreciar cuadros desde plena emergencia hasta cinco pares de hojas completamente desarrolladas.

Por último, el sudeste bonaerense al igual que el sur de la Cuenca del Salado, continúan incorporando cuadros de girasol favorecidos por la buena humedad disponible en los perfiles. Esta zona ha incorporado una mayor superficie de cuadros de girasol a comparación de la pasada campaña. Los materiales alto oleico han generado un mayor entusiasmo en los productores debido a que ofrecen un diferencial de precio versus el girasol convencional y el confitero. Las condiciones que presentan los cuadros implantados van de buenas a muy buenas, pudiéndose apreciar lotes desde emergencia hasta V4. Cabe destacar que en zonas costeras del partido de Necochea debieron sembrarse lotes por pérdidas debido a excesos hídricos. A nivel sanitario, la presencia de insectos de suelo como bicho bolita, babosa y oruga cortadora debió ser controlada de manera inmediata para evitar una pérdida en el stand de plantas.

SIEMBRA DE GIRASOL				Datos al: 27/11/2014	
Campaña	Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas	
	Zonas	2013/14			2014/15
I	NOA	-	-	-	
II	NEA	230.000	135.000	100,0	
III	Ctro N Cba	3.000	2.000	100,0	
IV	S Cba	22.000	15.000	100,0	
V	Ctro N SFe	150.000	90.000	100,0	
VI	Núcleo Norte	7.000	4.000	100,0	
VII	Núcleo Sur	9.000	5.000	100,0	
VIII	Ctro E ER	5.000	3.000	100,0	
IX	N LP-OBA	100.000	90.000	100,0	
X	Ctro BA	45.000	50.000	100,0	
XI	SO BA-S LP	420.000	420.000	95,0	
XII	SE BA	380.000	390.000	95,0	
XIII	SL	30.000	20.000	98,0	
XIV	Cuenca Sal	75.000	72.000	100,0	
XV	Otras	4.000	4.000	100,0	
TOTAL		1.480.000	1.300.000	96,9	1.259.100

## TRIGO

Luego de registrar un progreso intersemanal de 9,6 puntos porcentuales, la cosecha de trigo logró cubrir el 31 % del área apta y mantiene un adelanto interanual ahora estimado en 11,3 puntos. En números absolutos ya se han recolectado más de 1,25 MHa, entregando un rinde medio nacional de 21,3 qq/Ha y permitiendo acumular un volumen parcial próximo a 2,7 MTn. A medida que la recolección avanza hacia el sur, el rinde medio nacional ha ido incrementándose y se prevé que al cierre de campaña se ubique por encima de los 28 qq/Ha, permitiendo alcanzar una producción de **11.500.000 toneladas** al finalizar el ciclo. No obstante, en varias zonas de la franja central los rendimientos recolectados se ubican por debajo a las expectativas y si esta situación se llegara a replicar en los núcleos trigueros del sur bonaerense, nos veremos obligados a ajustar nuestra actual proyección de producción.

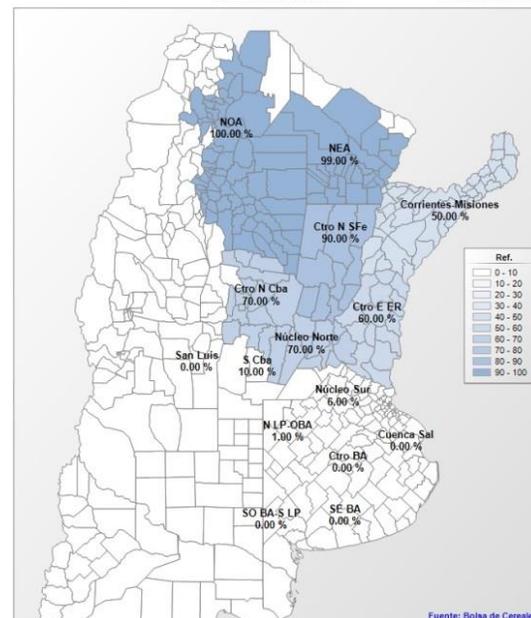
La cosecha se encuentra muy próxima a finalizar en la región NEA, en donde el rinde medio, luego de recolectarse el 99 % del área apta, alcanzó los 11,6 qq/Ha como consecuencia del déficit hídrico que soportó el cultivo durante gran parte de su desarrollo. El Centro-Norte de Córdoba y Santa Fe son otras de las zonas que registran importantes avances en la cosecha, y en donde el rinde zonal promedia a la fecha 26,6 qq/Ha y 21,5 qq/Ha respectivamente. En paralelo, las regiones Núcleo Norte y Centro-Este de Entre Ríos ya lograron recolectar más de la mitad del área cosechable, alcanzando productividades de 28,4 qq/Ha y 22,8 qq/Ha respectivamente.

En otras regiones tales como el Sur de Córdoba, el Núcleo Sur y el Norte de La Pampa - Oeste de Buenos Aires, la cosecha aún registra escasos progresos aunque buenas productividades individuales. Finalmente, los cuadros implantados en los núcleos trigueros ubicados sobre el Sudeste y Sudoeste de Buenos Aires y Sur de La Pampa, aún se encuentran transitando etapas de llenado del grano, reflejando una condición de cultivo que varía de buena a muy buena dependiendo de la región. Por otra parte, ambas zonas mantienen expectativas de rinde por encima a los promedios históricos, pero aún por debajo de los promedios máximos registrados durante las campañas previas.

## COSECHA DE TRIGO

CAMPAÑA 2014/2015

Datos al 27/11/2014



COSECHA DE TRIGO					Datos al: 27/11/2014			
Campaña 2014/15		Superficie (Ha)			Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
Zonas	Sembrada	Perdida	Cosechable					
I	NOA	175.000	25.000	150.000	100,0	150.000	10,7	160.548
II	NEA	250.000	20.000	230.000	99,0	227.700	11,6	265.123
III	Ctro N Cba	440.000	20.000	418.000	70,0	292.600	26,6	778.329
IV	S Cba	247.000	10.000	237.000	10,0	23.700	23,2	54.984
V	Ctro N SFe	215.000	15.000	200.000	90,0	180.000	21,5	387.805
VI	Núcleo Norte	371.000	15.000	356.000	70,0	249.200	28,4	707.305
VII	Núcleo Sur	294.000	17.000	277.000	6,0	16.620	33,8	56.231
VIII	Ctro E ER	200.000	9.000	191.000	60,0	114.600	22,8	260.715
IX	N LP-OBA	380.000	-	380.000	1,0	3.800	28,0	10.640
X	Ctro BA	140.000	-	140.000	0,0	-	-	-
XI	SO BA-S LP	814.000	-	814.000	0,0	-	-	-
XII	SE BA	610.000	-	610.000	0,0	-	-	-
XIII	SL	5.000	-	5.000	0,0	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	50.000	-	50.000	0,0	-	-	-
XV	Otras	9.000	300	8.700	50,0	4.350	27,6	12.006
TOTAL		4.200.000	131.300	4.066.700	31,0	1.262.570	21,3	2.693.685

## CEBADA

Comienza a cobrar fluidez la cosecha de cebada sobre el centro del área agrícola nacional. A la fecha se lleva trillado el 4,2 % de la superficie, lo que en números absolutos contempla unas 39.000 Ha cosechadas. El análisis interanual denota una trilla que viene adelantada en 0,5 puntos porcentuales con respecto a la campaña pasada. Dicho adelanto responde a las elevadas temperaturas que han desencadenado un mayor desarrollo de los cuadros de cebada. El rendimiento promedio a la fecha es de 32,6 qq/Ha, valores que reflejan un buen desempeño del cultivo sobre las provincias de Córdoba y Santa Fe. A nivel nacional el volumen acumulado en chacra asciende a las 126.000 Tn.

En el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires se da por iniciada la trilla con un rinde medio que asciende a los 28 qq/Ha. Esta productividad se ubica levemente por encima de los valores normales en la zona, resultado de una campaña con abundante disponibilidad hídrica, pero con temperaturas sobre el valor óptimo y proliferación de enfermedades. No obstante, solo se han trillado aproximadamente unas 3.000 Ha, que representan un 4 % de la superficie implantada en la zona, por lo que debemos esperar un mayor progreso para confirmar estos valores.

Hacia el Centro de Buenos Aires los primeros lotes se aprecian ingresando en madurez fisiológica, al tiempo que la mayoría de los cuadros se encuentran entre grano pastoso y grano duro. En esta región también se espera que las elevadas temperaturas con las que se llevó a cabo el llenado de grano reduzcan las productividades obtenidas. No obstante, los plantíos se encuentran en buenas condiciones por lo cual la expectativa de rinde no es mala.

Hacia el sur del área agrícola, donde se ubica más del 75 % de la siembra nacional cebadera, la situación es diversa. En el Sudoeste de Buenos Aires y Sur de La Pampa el cultivo presenta una muy buena condición y los lotes transitan un llenado avanzado de grano. En esta región se buscó aprovechar la buena disponibilidad hídrica realizando mayores fertilizaciones de las habituales y esto se refleja en expectativas de rinde por encima de los promedios zonales. Por otro lado, hacia el Sudeste de Buenos Aires el cultivo se encuentra en condiciones normales promediando llenado de grano. En esta región, la combinación de excesos hídricos y enfermedades hace que el cultivo no haya podido explorar su productividad potencial, por lo cual se esperan rendimientos cercanos a los promedios históricos.

Sobre este escenario mantenemos nuestra proyección de producción en **2.850.000 toneladas**, valor que contempla una caída del - 40 % en comparación a lo recolectado el ciclo previo (producción 2013/14: 4,8 Mtn).

COSECHA DE CEBADA								Datos al: 27/11/2014	
Campaña 2014/15		Superficie (Ha)			Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)	
Zonas	Sembrada	Perdida	Cosechable						
I	NOA								
II	NEA								
III	Ctro N Cba	600	100	500	 47,0	235	16,0	376	
IV	S Cba	3.500	250	3.250	 25,0	813	23,0	1.869	
V	Ctro N SFe	900	100	800	 60,0	480	24,2	1.162	
VI	Núcleo Norte	16.000	1.000	15.000	 65,0	9.750	29,0	28.275	
VII	Núcleo Sur	54.000	3.200	50.800	 45,0	22.860	36,0	82.296	
VIII	Ctro E ER	2.000	150	1.850	 80,0	1.480	25,0	3.700	
IX	N LP-OBA	75.000	200	74.800	 4,0	2.992	28,0	8.378	
X	Ctro BA	35.000	-	35.000	0,0	-	-	-	
XI	SO BA-S LP	195.000	-	195.000	0,0	-	-	-	
XII	SE BA	530.000	-	530.000	0,0	-	-	-	
XIII	SL								
XIV	Cuenca Sal	8.000		8.000	0,0	-		-	
XV	Otras								
TOTAL		920.000	5.000	915.000	4,2	38.610	32,6	126.055	

*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](mailto:estimacionesagricolas@bc.org.ar).*

Bolsa de Cereales

Buenos Aires, 27 de Noviembre de 2014