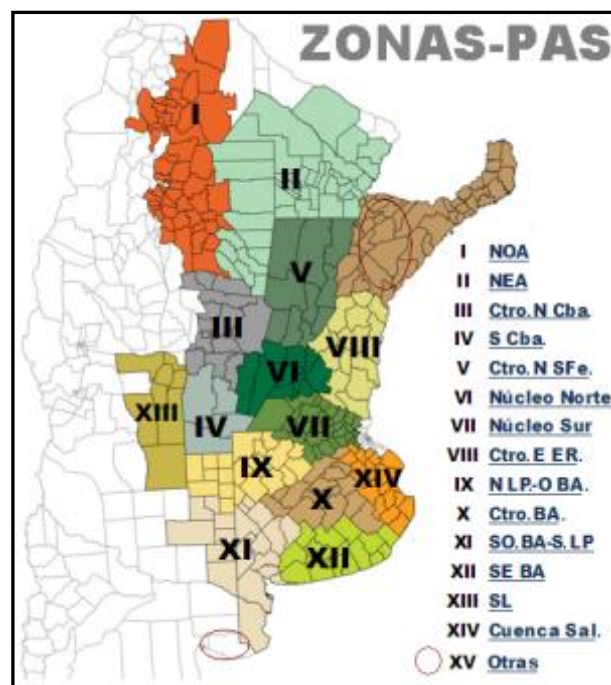




Panorama Agrícola Semanal

BOLSA DE CEREALES Estimaciones Agrícolas

RELEVAMIENTO AL 27/07/2017



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.

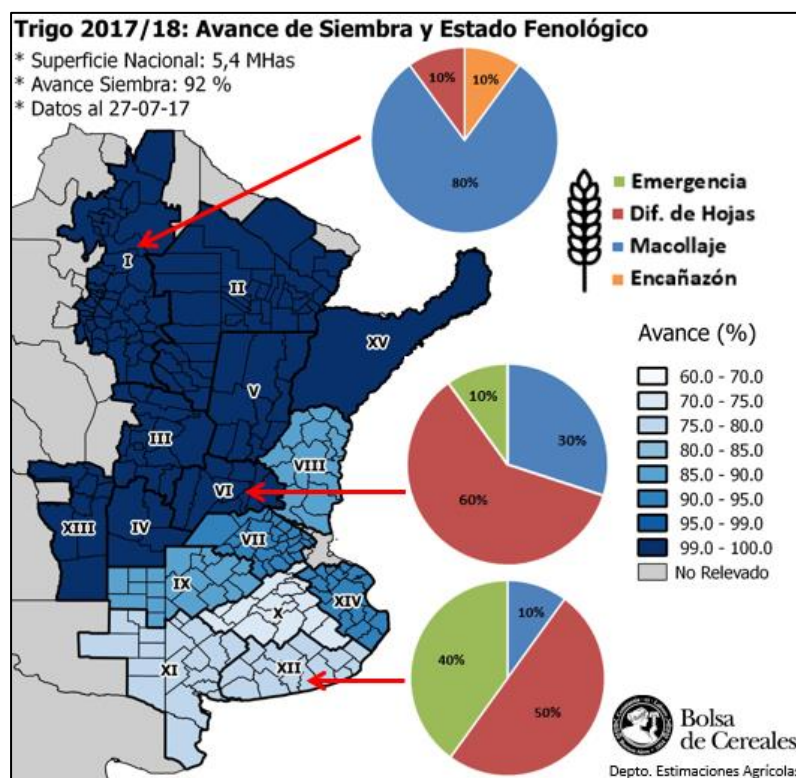
SO BA-S LP: Sudoeste de Buenos Aires+Sur de La Pampa.

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

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

TRIGO

La siembra de trigo comenzó a transitar su tramo final luego de una semana que permitió retomar con mayor fluidez las labores de implantación en el centro y sur del área agrícola nacional. Los ambientes que acumularon excesos hídricos durante el comienzo de la ventana óptima de siembra registraron una mejora en el estado hídrico del suelo, logrando incorporar nuevos lotes principalmente en el centro y sur de Buenos Aires. El 92 % de las 5.400.000 hectáreas proyectadas para la campaña en curso ya se encuentran implantadas con un avance intersemanal de 9,5 puntos porcentuales y un adelanto en comparación a la campaña previa de 3,8 %. En cuanto al estado fenológico de las 4,96 MHas sembradas a la fecha, el 43 % desarrollan macollos, mientras otro 40 % aún diferencian hojas y un 15 % continúan en emergencia. Lotes incorporados en fechas tempranas sobre el NOA, NEA y Centro-Norte de Córdoba comenzaron a transitar la etapa de encañazón bajo adecuadas condiciones de humedad y sanidad. Además, al



presente informe se da por finalizada la siembra del cereal en las regiones Sur de Córdoba y Núcleo Norte, restando la incorporación de algunos lotes puntuales sobre ambientes comprometidos con anegamientos y falta de piso.

Las heladas que se registraron sobre extensas regiones del norte argentino provocaron daños leves sobre lotes tardíos que se encontraban entre emergencia y diferenciación de primeras hojas foliares. Sin embargo, la condición del cultivo varía entre buena y muy buena, con una presión de sanidad normal. Sobre el Centro-Norte de Santa Fe se registraron ataques puntuales de pulgón sobre lotes en macollaje, mientras lotes tardíos continúan diferenciando hojas. La siembra finalizó en el sur de Córdoba luego de registrarse las últimas implantaciones sobre localidades como La Carlota, Serrano, Rio Cuarto y Adelia María. Los excesos hídricos que se acumularon durante los últimos meses en la región provocaron una disminución en la superficie implantada del 5 % en comparación a la campaña pasada, alcanzando un área final de 360.000 hectáreas.

En paralelo, las labores de siembra también finalizaron en el Núcleo Norte, donde la buena oferta hídrica promovió una expansión del cereal en la región que permitiría realizar un mejor control de napas próximas a superficie. Los lotes tempranos desarrollan macollos bajo una condición de humedad y sanidad adecuada. En el Centro-Este de Entre Ríos la siembra habría alcanzado el 90 % de la superficie proyectada, mientras algunos productores realizaron labores de re-siembra en lotes que sufrieron pérdidas en su stand de plantas producto de los excesos de humedad acumulados.

Sobre el oeste de Buenos Aires y norte de La Pampa la siembra cobró mayor fluidez durante los últimos días gracias a la evolución favorable del clima, que permitió una leve mejora en la condición hídrica de los lotes próximos a ser implantados. Si bien se registraron pérdidas de área en ambientes bajos, la mayor proporción de los lotes implantados presentan una condición de cultivo buena. En el Centro de Buenos Aires ya se habrían sembrado más de 200 mil hectáreas y los mayores progresos de implantación se concentraron sobre las localidades de Daireaux, Bolívar, Saladillo y Las Flores. A su vez, sobre los núcleos trigueros del sudeste y sudoeste bonaerense la ausencia de precipitaciones permitió retomar con las labores de siembra, restando pocas semanas para dar por finalizada la implantación del cereal. El estado fenológico de los lotes oscila entre emergencia y principios de macollaje, con un estado de humedad entre exceso y óptimo. Los cuadros tempranos diferencian entre 2 y 3 hojas (V2-V3) bajo un estado sanitario que hasta el momento no presenta focos de enfermedades fúngicas.

SIEMBRA DE TRIGO				Datos al: 27/07/2017	
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	94,0	423.000
VIII	Ctro E ER	210.000	230.000	90,0	207.000
IX	N LP-OBA	460.000	385.000	89,0	342.650
X	Ctro BA	315.000	285.000	73,0	208.050
XI	SO BA-S LP	435.000	450.000	79,0	355.500
XII	SE BA	500.000	700.000	77,0	539.000
XIII	SL	7.000	8.000	100,0	8.000
XIV	Cuenca Sal	73.000	72.000	91,0	65.520
XV	Otras	15.000	15.000	100,0	15.000
TOTAL		5.100.000	5.400.000	92,0	4.968.720

MAIZ

Durante la última semana, la recolección de lotes de maíz con destino grano comercial se concentró en el norte del área agrícola nacional. Los rendimientos que se vienen relevando se mantienen por sobre las expectativas del inicio de campaña, principalmente en las provincias del norte del país. Los mayores avances de cosecha nuevamente se registraron en las zonas-PAS del NEA, NOA y Centro-Norte de Córdoba. Las buenas condiciones del tiempo registradas en gran parte del país comienzan a permitir la baja en la humedad de los granos y de esta

manera que las labores tomen impulso. Hacia el norte de La Pampa, el Sur de Córdoba y parte de la provincia de Bs. As., la falta de piso sigue marcando la demora en las tareas de las cosechadoras. Frente a este panorama mantenemos nuestra proyección de producción en **39.000.000 toneladas** para el ciclo 2016/17. La cosecha registró un progreso intersemanal de 3,3 puntos porcentuales, elevando el área cosechada al 62,7 % de la superficie apta a nivel nacional. El rinde medio nacional se ubica a la fecha en 83,6 qq/Ha, siendo la zona Núcleo Sur la de mayor valor (99,5 qq/Ha).

Sobre la provincia de Córdoba las labores se encuentran muy demoradas en el departamento de General Roca. En paralelo en los departamentos del norte provincial la cosecha de lotes tardíos comienza a tomar impulso. A su vez, sobre la región del NOA la recolección de lotes sembrados en diciembre mantiene un adelanto en comparación a la campaña previa de 3,2 puntos porcentuales. Hacia la zona del NEA, los rendimientos relevados superan las expectativas iniciales llegando a picos de 98 qq/Ha en la provincia de Santiago del Estero. En la zona del Centro-Norte de Santa Fe, la cosecha de cuadros tardíos y de segunda ocupación aún se encuentra demorada, marcando a la fecha un rinde medio zonal de 74,8 qq/Ha. Sobre la zona Centro-Este de Entre Ríos, el avance de cosecha ya se encuentra cercano a 90 % del área apta.

En las zonas Sudeste de Bs. As. y Sur de La Pampa-Sudoeste de Bs. As., las labores mantienen una importante demora producto de la falta de piso en los lotes. En cuanto a los rendimientos recolectados durante la última semana, los mismos se encuentran cercanos a los promedios zonales. Hacia las regiones Núcleo Norte y Sur, aún quedan por recolectar más de 60.000 Ha correspondientes en su mayoría a lotes tardíos y de segunda ocupación. Las productividades relevadas a la fecha, permiten mantener los rendimientos zonales en 94,7 qq/Ha y 99,5 qq/Ha respectivamente para cada región. Sobre las zonas Oeste de Bs. As.-Norte de La Pampa, Cuenca del Salado y el Centro de Bs. As., se continúan recolectando en paralelo cuadros tempranos y tardíos en los sectores donde el piso permite el paso de las máquinas.

COSECHA DE MAIZ

Campaña 2016/17

Zonas		Ejemplos de rindes semanales	
		Localidad	Rinde (qq/Ha)
I	NOA	Los Puestos	70
		Pozo Hondo	68
		Pichanal	70
II	NEA	Quimili	80
		Las Breñas	75
		Charata	68
III	CN Córdoba	Obispo Trejo	90
		Oliva	105
		Alta Gracia	85
VIII	CE Entre Ríos	Paraná	70
		Concordia	60
		Guauguaychú	63

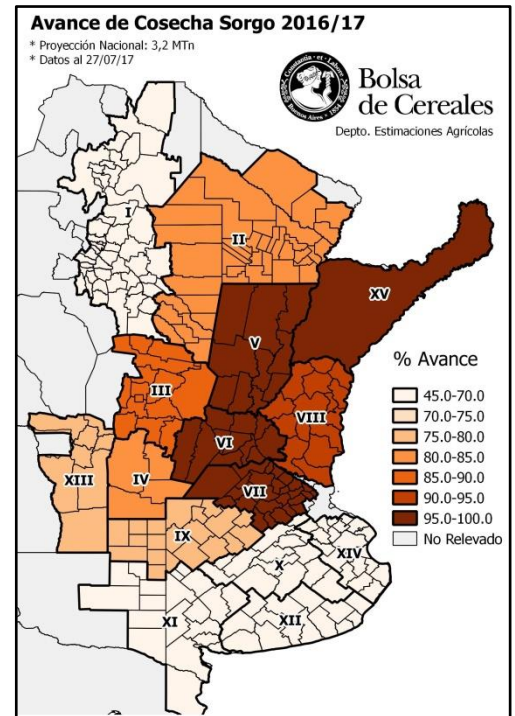
COSECHA DE MAIZ					Datos al: 27/07/2017			
Campaña 2016/17		Superficie (Ha)			Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
Zonas		Sembrada	Perdida	Cosechable				
I	NOA	340.000	5.600	334.400	 32,0	107.008	69,7	745.933
II	NEA	580.000	9.500	570.500	 48,0	273.840	68,4	1.873.257
III	Ctro N Cba	754.000	23.000	731.000	 45,6	333.336	88,0	2.934.564
IV	S Cba	652.000	23.500	628.500	 53,8	338.133	87,5	2.957.201
V	Ctro N SFe	208.000	13.100	194.900	 50,3	98.035	74,8	733.288
VI	Núcleo Norte	501.000	27.000	474.000	 92,1	436.317	94,7	4.133.772
VII	Núcleo Sur	383.000	17.850	365.150	 93,7	342.146	99,5	3.405.090
VIII	Ctro E ER	162.000	11.900	150.100	 89,9	134.865	68,8	927.300
IX	N LP-OBA	535.000	22.200	512.800	 63,6	326.141	88,9	2.897.990
X	Ctro BA	280.000	6.800	273.200	 75,5	206.266	82,0	1.692.263
XI	SO BA-S LP	160.000	4.000	156.000	 66,1	103.116	57,4	591.482
XII	SE BA	190.000	3.900	186.100	 75,6	140.692	72,5	1.019.759
XIII	SL	220.000	4.900	215.100	 61,6	132.502	75,6	1.001.525
XIV	Cuenca Sal	105.000	3.300	101.700	 86,0	87.462	85,1	744.398
XV	Otras	30.000	3.500	26.500	 94,0	24.910	57,1	142.222
TOTAL		5.100.000	180.050	4.919.950	 62,7	3.084.767	83,6	25.800.041

SORGO GRANIFERO

Desde nuestro informe previo, la cosecha de cuadros de sorgo granífero se dio de manera pausada en gran parte del área agrícola nacional. La falta de piso en los lotes remanentes continúa siendo un factor determinante en los escasos avances de recolección del cereal. A estos problemas se suman el mal estado de los caminos y la

elevada humedad que aún tienen los granos. Las máquinas pudieron avanzar en mayor medida sobre las zonas-PAS del NOA, NEA, Centro-Este de Entre Ríos y la provincia de Córdoba. El área cosechada ascendió al 82,5 %, con un rinde medio nacional de 49,2 qq/Ha, descendiendo 0,1 qq/Ha. El volumen parcial acumulado en chacra asciende a 2,96 MTn., cuando aún restan recolectar el 18 % del área apta. 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 región del NEA, la cosecha ya cubrió el 83 % de la superficie apta. Gran parte de los lotes aún en pie se corresponden a cuadros de segunda ocupación y aquellos sembrados hacia finales del mes de enero. Hacia la zona del NOA, el rinde medio descendió hasta los 38,4 qq/Ha. Sobre la provincia de Córdoba, la cosecha del cereal ya superó el 85 % en el sur provincial y el 90 % en los departamentos del norte. Ya en el tramo final de la campaña, los rendimientos continúan superando las expectativas iniciales. A su vez, en los Núcleos Sur y Norte la cosecha de lotes del cereal culminó, solo relevándose lotes puntuales aún por cosechar que no modificarían nuestra actual proyección para estas zonas. Sobre el Centro-Norte de Santa Fe, la alta humedad de los granos y los problemas de piso mantienen paralizadas las labores. En paralelo hacia las zonas Oeste de Bs. As.-Norte de La Pampa, Cuenca del Salado y el Centro de Bs. As., la recolección se da de manera pausada en cuadros donde el piso permite el tránsito de las cosechadoras. Los rendimientos relevados en estas zonas, se ubican cercanos a los promedios de las últimas campañas.



COSECHA DE SORGO					Datos al: 27/07/2017		
Campaña 2016/17	Superficie (Ha)			Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
Zonas	Sembrada	Perdida	Cosechable				
I NOA	23.000	1.600	21.400	68,0	14.552	38,4	55.913
II NEA	200.000	13.000	187.000	83,0	155.210	44,3	686.859
III Ctro N Cba	80.000	6.100	73.900	90,0	66.510	61,3	407.669
IV S Cba	30.000	3.000	27.000	85,0	22.950	63,7	146.275
V Ctro N SFe	138.000	20.600	117.400	98,0	115.052	51,1	588.309
VI Núcleo Norte	30.000	4.300	25.700	100,0	25.700	61,6	158.207
VII Núcleo Sur	17.000	1.520	15.480	100,0	15.480	59,3	91.832
VIII Ctro E ER	60.000	6.900	53.100	94,0	49.914	54,6	272.522
IX N LP-OBA	40.000	2.500	37.500	77,0	28.875	46,6	134.547
X Ctro BA	10.000	820	9.180	67,0	6.151	47,3	29.106
XI SO BA-S LP	80.000	2.500	77.500	48,0	37.200	33,0	122.733
XII SE BA	7.000	380	6.620	55,0	3.641	36,0	13.095
XIII SL	45.000	2.500	42.500	77,5	32.938	39,7	130.734
XIV Cuenca Sal	25.000	1.900	23.100	68,0	15.708	44,3	69.609
XV Otras	15.000	1.850	13.150	100,0	13.150	45,1	59.345
TOTAL	800.000	69.470	730.530	82,5	603.030	49,2	2.966.756

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 Julio del 2017