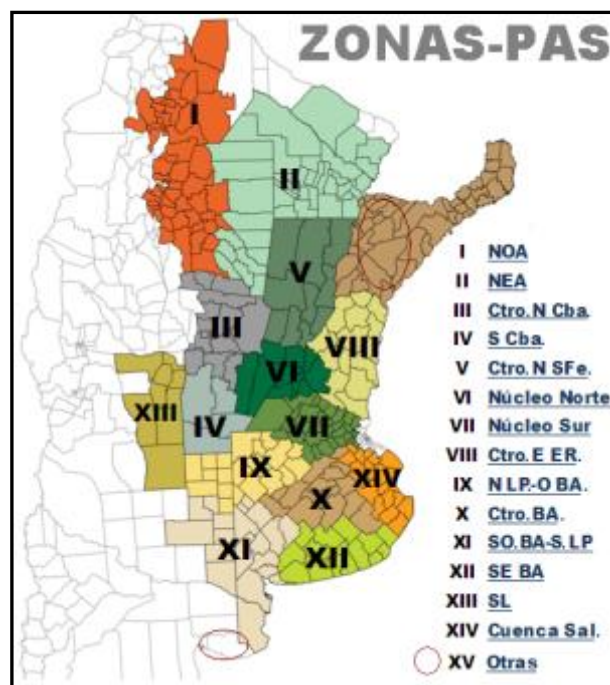




Panorama Agrícola Semanal

BOLSA DE CEREALES Estimaciones Agrícolas

RELEVAMIENTO AL 17/08/2017



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.

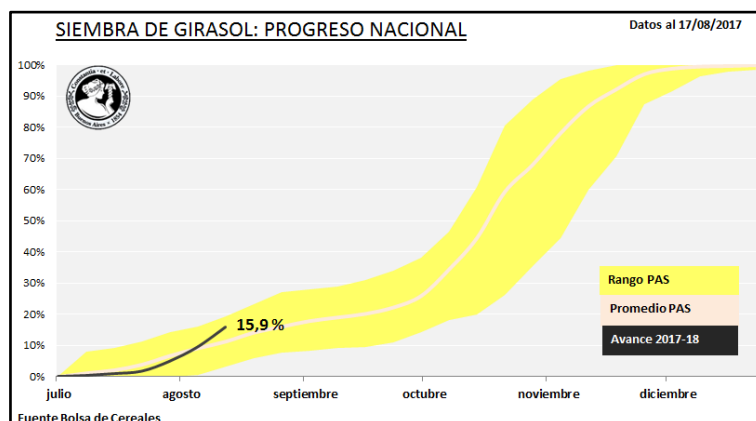
Cuenca Sal: Este de la Cuenca del Salado. Otras: Corrientes+Misiones.

GIRASOL

Las labores de siembra de girasol continúan avanzando sobre las regiones del norte del país, más precisamente en el centro de Chaco y norte de Santa Fe. Además, se comenzaron a relevar implantaciones puntuales de lotes tempranos en el Centro-Norte de Córdoba y Núcleo Norte, donde la siembra cobraría mayor fluidez en las próximas semanas. En números absolutos ya se incorporaron 285.000 Ha a nivel nacional, elevando el progreso de siembra al 15,9 % de las 1.800.000 hectáreas proyectadas para la campaña en curso, cifra que reflejaría un incremento interanual del 5,9 % (Superficie 2016/17: 1,7 MHAs). El estado hídrico adecuado para la siembra de la oleaginosa en

las regiones primicia permitió registrar un adelanto interanual de 7,6 puntos porcentuales, esperando que la siembra comience a desplazarse hacia la franja central del país. A su vez, los lotes implantados en fechas tempranas ya transitan etapas de emergencia bajo una condición de cultivo que varía entre buena y muy buena.

En el NEA se registraron progresos de siembra que promediaron entre 30 % y 60 % en función de cada localidad y el estado hídrico del perfil. Las labores de implantación se extenderían hasta fines de septiembre y si las



condiciones climáticas lo permiten se podría registrar una expansión del área girasolera entre un 5 % y 25 % dependiendo del departamento. En paralelo, en el Centro-Norte de Santa Fe ya se habría implantado cerca del 20 % de la superficie proyectada para la presente campaña, con mayores progresos sobre las localidades de Tostado, San Justo, Ceres y Reconquista. Lotes tempranos comenzaron a emerger bajo una presión sanitaria baja y un estado hídrico que oscila entre adecuado y óptimo.

Por otra parte, la intención de siembra relevada sobre la provincia de Buenos Aires y La Pampa se mantiene dentro de las expectativas al inicio de la campaña, aunque la superficie final que ocuparía la oleaginosa dependerá de la evolución climática de los próximos dos meses. Los lotes que no pudieron ser implantados con el cultivo de trigo por falta de piso en el sur bonaerense podrían ser implantados con girasol, permitiendo expandir la oleaginosa en la región. De todas maneras, aún restan varias semanas para iniciar con las primeras incorporaciones de girasol y el escenario podría registrar variaciones en función del estado de los lotes más afectados por los excesos hídricos.

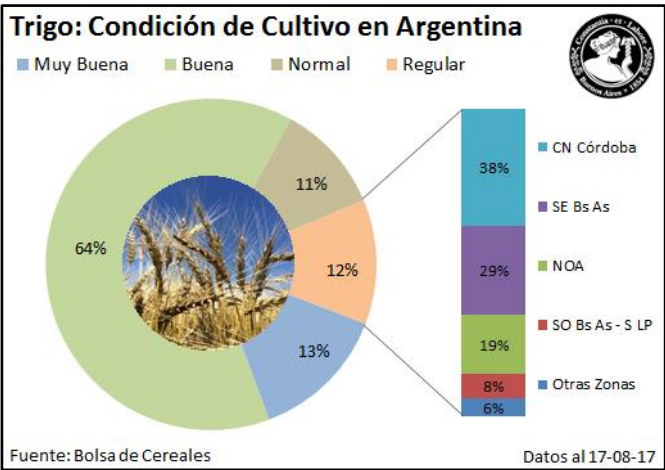
TRIGO

La situación climática que se registró durante las últimas semanas sobre el Sudeste de Buenos Aires agravó el estado de exceso hídrico, provocando una demora en la implantación de los últimos lotes del cereal por falta de piso. Es por esta razón que se estima una reducción en el área sembrada para la región de 50.000 hectáreas, las cuales se suman a las 100.000 hectáreas ya recortadas a nivel nacional a mediados del mes de julio. A su vez, los anegamientos acumulados en gran parte del centro y sur de la provincia de Buenos Aires ocasionaron pérdidas en lotes que se encontraban entre emergencia y diferenciación foliar, las cuales impactaran de forma negativa sobre la superficie cosechable. En consecuencia, la proyección de siembra de trigo para la campaña 2017/18 se ajusta a **5.350.000 hectáreas**, cifra que se ubica un 0,92 % inferior a nuestra última publicación y que reflejaría un nuevo incremento interanual del 4,9 % (Superficie Trigo 2016/17: 5,1 MHas). Bajo este escenario el progreso nacional de siembra alcanzó el 99,5 % luego de registrar un avance intersemanal de 1,5 puntos porcentuales. A la fecha se da por finalizada la siembra en el Sudoeste de Buenos Aires-Sur de La Pampa, restando solamente la implantación de 26.000 hectáreas en el Sudeste de Buenos Aires.

Por otra parte, el relevamiento semanal indicó que a pesar de la situación hídrica que afecta a los núcleos trigueros del país, el 64 % de la superficie ya implantada presenta una condición de cultivo buena, mientras otro 13 % muy buena y un 11 % normal. Sin embargo, un 12 % del área triguera transita su ciclo fenológico bajo una condición regular, concentrado principalmente sobre las regiones que se encuentran con excesos humedad. En paralelo, se comenzaron a realizar labores de re-fertilización en lotes incorporados en fechas tempranas que ya se encuentra en etapas avanzadas de macollaje y comienzos de encañazón, esperando registrar un incremento en el nivel de tecnológica a aplicar durante el presente ciclo.

Sobre las regiones del norte del país, el cereal se recupera de las heladas que demoraron el crecimiento y desarrollo en los lotes más afectados. La presión sanitaria es baja, aunque se relevaron ataques de langostas en el NEA y presencia de pulgones en el Centro-Norte de Córdoba. Si bien los ambientes bajos implantados con trigo en los Núcleo Norte y Sur presentan heterogeneidad en el tamaño de plántulas como consecuencia de los encharcamientos, la condición del cultivo en lotes altos que diferencian macollos es muy buena.

La implantación de trigo finalizó en el Sudoeste de Buenos Aires-Sur de La Pampa, región afectada por la acumulación de excesos hídricos durante gran parte de la ventana de siembra. De todas maneras, el cereal registró una expansión del 3 % en comparación a la campaña previa que permitirá realizar un mejor control de napas freáticas. Si el pronóstico climático lo permite, es de esperar que las labores de siembra culminen a nivel país en la próxima semana, una vez que se logre implantar los últimos lotes tardíos en el Sudeste de Buenos Aires.

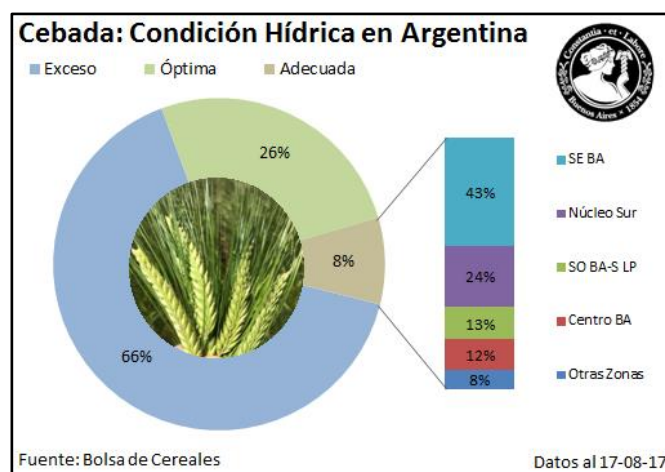


SIEMBRA DE TRIGO				Datos al: 17/08/2017	
Campaña 2017/18		Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
Zonas		2016/17	2017/18		
I	NOA	250.000	335.000	100,0	335.000
II	NEA	270.000	330.000	100,0	330.000
III	Ctro N Cba	755.000	730.000	100,0	730.000
IV	S Cba	380.000	360.000	100,0	360.000
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	100,0	450.000
XII	SE BA	500.000	650.000	96,0	624.000
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	5.350.000	99,5	5.324.000

CEBADA

Al presente informe se da por finalizada la siembra de cebada a nivel nacional, luego de registrar las últimas incorporaciones de lotes tardíos en el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires, Centro de Buenos Aires, Sudoeste de Buenos Aires-Sur de La Pampa y Sudeste de Buenos. Todas estas regiones concentran en conjunto el 89 % de las **800.000 hectáreas** implantadas con el cereal para la presente campaña. El avance quincenal de 10,8 puntos porcentuales permitió culminar con las labores de siembra, aunque en algunas localidades del sudeste bonaerense podría restar la incorporación de lotes puntuales sobre el final de la semana. Como consecuencia de la expansión que registró el cultivo de trigo a nivel nacional durante el presente ciclo, el área cebadera se redujo en 50.000 hectáreas en comparación a la campaña 2016/17 y se concentró sobre sus núcleos productivos por excelencia del sur de Buenos Aires. En cuanto al estado de humedad, el 66 % del área total presenta una condición de exceso hídrico producto de las últimas precipitaciones acumuladas sobre gran parte de la provincia de Buenos Aires. Por otra parte, lotes implantados en fechas tempranas comenzaron a transitar etapas de encañazón, mientras la mayor proporción del área cebadera aún diferencia macollos.

Sobre el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires se relevaron pérdidas de área por problemas de anegamiento que afectan principalmente a los ambientes bajos del sector noroeste de la región. Sin embargo, lotes que no sufrieron de excesos hídricos presentan una condición de cultivo muy buena a excelente, y ya se realizaron aplicaciones de fertilizantes nitrogenados con el objetivo de alcanzar los parámetros de calidad a cosecha. Situación similar ocurrió en el sudeste y sudoeste de Buenos Aires, donde también se relevaron labores de re-fertilización de lotes en macollaje. Si bien la presión sanitaria es normal, se aplicaron fungicidas preventivos debido al nivel de humedad que podría provocar focos de hongos y enfermedades foliares. En cuanto al ciclo fenológico del cultivo, los lotes más adelantados se encuentran en encañazón y presentan una condición que varía entre buena y regular en función del tipo de ambiente y nivel de anegamiento.



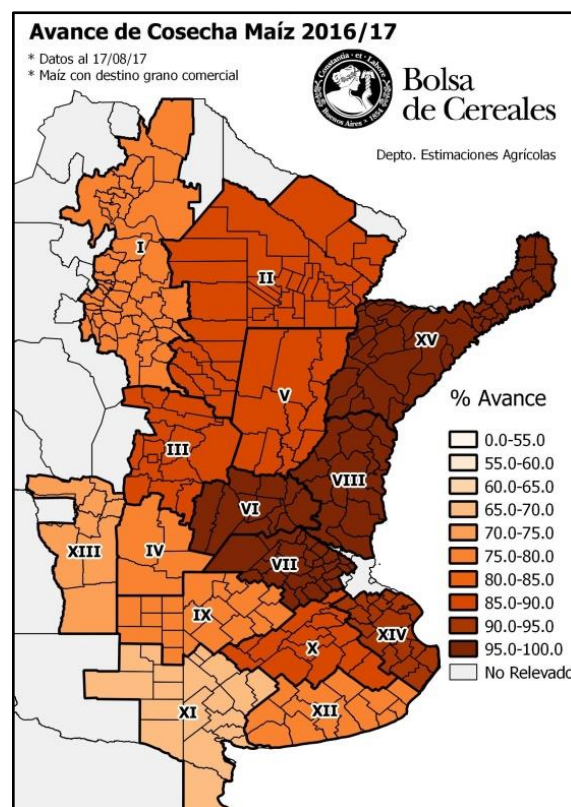
SIEMBRA DE CEBADA				Datos al: 17/08/2017	
Campaña 2017/18		Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
Zonas		2016/17	2017/18		
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	1.000	1.000	100,0	1.000
IV	S Cba	5.000	5.000	100,0	5.000
V	Ctro N SFe	2.000	2.000	100,0	2.000
VI	Núcleo Norte	24.000	24.000	100,0	24.000
VII	Núcleo Sur	45.000	42.000	100,0	42.000
VIII	Ctro E ER	1.000	1.000	100,0	1.000
IX	N LP-OBA	90.000	82.000	100,0	82.000
X	Ctro BA	60.000	60.000	100,0	60.000
XI	SO BA-S LP	164.000	160.000	100,0	160.000
XII	SE BA	450.000	415.000	100,0	415.000
XIII	SL	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	8.000	8.000	100,0	8.000
XV	Otras	-	-	-	-
TOTAL		850.000	800.000	100,0	800.000

MAIZ

Desde nuestro informe previo, la cosecha de cuadros de maíz con destino grano comercial continuó a muy buen ritmo en el país. La baja en la humedad de los granos registrada en el norte del área agrícola nacional, permitió que las cosechadoras avancen sobre lotes sembrados en diciembre. Las provincias con mayores avances fueron Salta, Chaco, Santiago del Estero y Córdoba. Se relevan rindes por sobre los promedios históricos en cuadros tardíos, apuntalando nuestra proyección de producción. Nuevamente las lluvias dejaron importantes milímetros acumulados en el centro y este de la provincia de Bs. As., paralizando las labores de cosecha en gran parte del área afectada. 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 puntos porcentuales, elevando el área recolectada al 85,4 % de la superficie apta a nivel nacional. El rinde medio nacional se ubica a la fecha en 81,2 qq/Ha, entregando una producción parcial en chacra cercana a las 34 MTn.

En la zona del Centro-Norte de Santa Fe gran parte de los lotes aún sin cosechar, se encuentran con niveles elevados de humedad en los granos. Sobre la zona Centro-Este de Entre Ríos, solo restan recolectar cuadros en los departamentos del este y norte provincial. Hacia la provincia de Córdoba, las buenas condiciones del tiempo han permitido lograr importantes avances en la recolección en el norte de la región. Hacia el sur de la provincia, los anegamientos continúan demorando la cosecha. Sobre la región del NOA la cosecha tuvo importantes avances en la provincia de Salta, en paralelo los rendimientos se mantienen por sobre las expectativas iniciales. La zona del NEA, presenta un adelanto en comparación a la campaña previa de casi 15 puntos porcentuales.

En las regiones Sudeste de Bs. As. y Sur de La Pampa-Sudoeste de Bs. As. las lluvias no permiten que la cosecha tome impulso. Sobre las localidades de Huangulén, Coronel Suarez y Guaminí se reportan problemas de volcado e intransitabilidad de los caminos. Hacia las regiones Núcleo Norte y Sur, aún restan por recolectar lotes



con problemas de piso mientras los productores se encuentran realizando los barbechos para la nueva campaña que comenzaría en el mes de septiembre. Sobre las zonas Oeste de Bs. As.-Norte de La Pampa, Cuenca del Salado y el Centro de Bs. As., las precipitaciones que se dieron en parte de estas áreas, paralizan las labores de recolección obligando a extender la cosecha al menos por dos semanas más dada la gran cantidad de lotes aún en pie.

COSECHA DE MAIZ					Datos al: 17/08/2017			
Campaña 2016/17		Superficie (Ha)			Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
Zonas		Sembrada	Perdida	Cosechable				
I	NOA	340.000	9.100	330.900	80,0	264.720	66,7	1.764.429
II	NEA	580.000	19.500	560.500	90,0	504.450	67,3	3.395.976
III	Ctro N Cba	754.000	27.000	727.000	87,3	634.308	86,5	5.484.251
IV	S Cba	652.000	28.000	624.000	75,5	471.120	86,6	4.079.754
V	Ctro N SFe	208.000	15.400	192.600	89,5	172.377	68,0	1.171.511
VI	Núcleo Norte	501.000	28.000	473.000	98,4	465.196	93,6	4.352.840
VII	Núcleo Sur	383.000	18.000	365.000	98,2	358.430	98,6	3.533.983
VIII	Ctro E ER	162.000	12.700	149.300	97,9	146.165	68,2	997.040
IX	N LP-OBA	535.000	24.500	510.500	77,2	394.106	87,0	3.427.086
X	Ctro BA	280.000	7.800	272.200	86,0	234.092	81,4	1.905.657
XI	SO BA-S LP	160.000	5.200	154.800	69,9	108.205	57,4	620.605
XII	SE BA	190.000	5.100	184.900	79,4	146.811	72,1	1.058.183
XIII	SL	220.000	5.500	214.500	72,0	154.440	75,7	1.169.556
XIV	Cuenca Sal	105.000	3.500	101.500	92,0	93.380	84,6	790.201
XV	Otras	30.000	3.500	26.500	100,0	26.500	56,5	149.854
TOTAL		5.100.000	212.800	4.887.200	85,4	4.174.299	81,2	33.900.926

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, 17 de Agosto del 2017