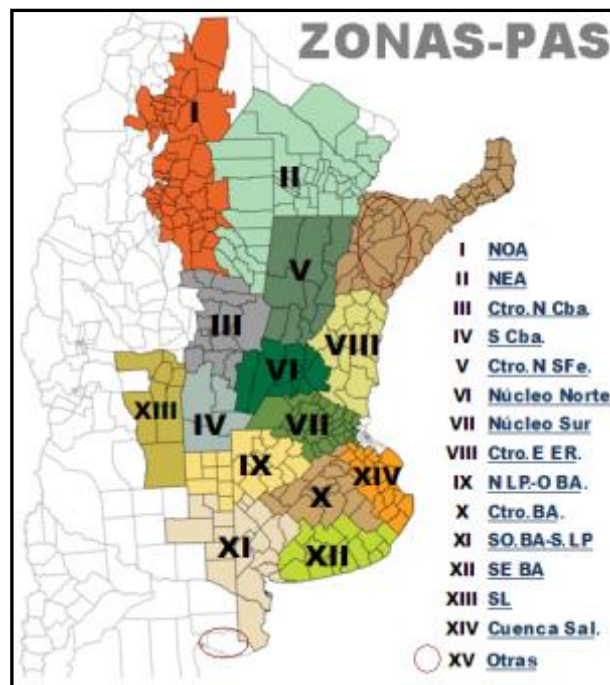




Panorama Agrícola Semanal

BOLSA DE CEREALES
Estimaciones Agrícolas

RELEVAMIENTO AL 04/08/2016



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 cobró mayor fluidez durante la última semana en la franja central del país, mientras que en el sur bonaerense se mantiene la demora en la implantación del cereal como consecuencia de los excesos de humedad. Luego de registrar un avance intersemanal de 3,7 puntos, el progreso nacional de siembra alcanzó el 91,9 % de la superficie proyectada en **4.300.000 hectáreas**, cifra que de concretarse reflejaría un incremento interanual de 19,4 % (Superficie 2015/16: 3,6 MHas). En números absolutos ya se han implantado más de 3,9 MHas, manteniendo una demora en comparación al ciclo previo de -8,1 puntos porcentuales.

En las regiones NOA y NEA, la condición de humedad es adecuada, permitiendo que los lotes implantados transiten las etapas vegetativas de macollaje y encañazón bajo óptimas condiciones. Si bien la presión de sanidad es baja, se relevó presencia de pulgón en lotes sembrados en fechas más tempranas. La ausencia precipitaciones sobre el final de la ventana de siembra para ambas regiones provocó una reducción en la intención de siembra relevada sobre el comienzo de la campaña. De todas maneras, se implantaron 485.000 hectáreas, un 14,5 % superior a lo incorporado en la campaña 2015/16.



Cuadro de trigo macollando en buenas condiciones. Santa Margarita, Santa Fe (03-08-16). Gentileza: Pablo

Los lotes ya implantados en el Centro-Norte de Córdoba y Santa Fe transitan etapas desde diferenciación foliar (V4-V5) hasta macollaje, bajo condiciones de sanidad y humedad adecuada. El crecimiento y desarrollo de los mismos se encuentra demorado por las bajas temperaturas registradas durante las últimas semanas. A su vez, en el Núcleo Norte, los nacimientos fueron desaparejos debido a los excesos de humedad, provocando lotes heterogéneos con encharcamiento en sectores puntuales.

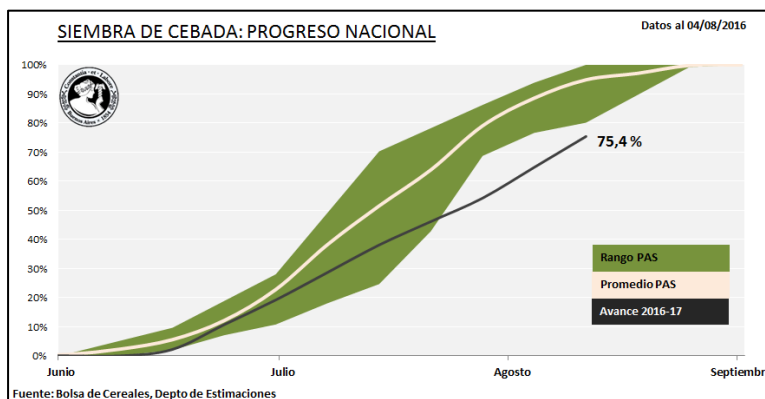
Sobre la franja central del área agrícola nacional, en las regiones Núcleo Sur y Centro-Este de Entre Ríos, la siembra de trigo se encuentra próxima a finalizar, restando implantar lotes que sufrieron en mayor medida los excesos hídricos y aún presentan ambientes bajos anegados. En consecuencia, se registraron pérdidas de área en lotes tardíos que se encuentran diferenciando hojas. Además, al presente informe se dio por finalizada las labores de siembra en la región Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires, luego de relevarse las últimas incorporaciones del cereal sobre el sector sudoeste de la región.

Por último, en el Sudoeste de Buenos Aires-Sur de La Pampa, la siembra del cereal cobró mayor fluidez en los días previos a esta publicación, donde sólo restaría implantar el 20% de la superficie proyectada para la actual campaña. En la localidad de Villalonga se realizaron labores de fertilización con el objetivo de reponer parte del nitrógeno que se perdió como producto de las últimas precipitaciones. En paralelo, en el Sudeste de Buenos Aires, la siembra continúa atrasada por la falta de piso que imposibilita el avance de las sembradoras. Además, la cosecha de soja aún no ha finalizado, demorando la liberación de lotes para la implantación del cereal. Si bien la ventana óptima para la siembra de ciclos largos ya finalizó, todavía existe la posibilidad de incorporar ciclos intermedios a cortos, con el fin productivo de mejorar el control de malezas resistentes, realizar un uso eficiente de las napas próximas a superficie e incrementar la participación de cereales en la rotación agrícola.

SIEMBRA DE TRIGO				Datos al: 04/08/2016	
Campaña 2016/17		Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
Zonas		2015/16	2016/17		
I	NOA	203.000	225.000	100,0	225.000
II	NEA	220.000	260.000	100,0	260.000
III	Ctro N Cba	490.000	565.000	100,0	565.000
IV	S Cba	205.000	240.000	100,0	240.000
V	Ctro N SFe	185.000	210.000	100,0	210.000
VI	Núcleo Norte	390.000	500.000	100,0	500.000
VII	Núcleo Sur	250.000	320.000	95,0	304.000
VIII	Ctro E ER	145.000	175.000	95,0	166.250
IX	N LP-OBA	390.000	510.000	100,0	510.000
X	Ctro BA	200.000	245.000	90,0	220.500
XI	SO BA-S LP	440.000	515.000	80,0	412.000
XII	SE BA	425.000	460.000	59,0	271.400
XIII	SL	5.000	7.000	100,0	7.000
XIV	Cuenca Sal	42.000	55.000	88,0	48.400
XV	Otras	10.000	13.000	100,0	13.000
TOTAL		3.600.000	4.300.000	91,9	3.952.550

CEBADA

Las lluvias recurrentes de los últimos meses y la falta de condiciones propicias, han hecho del presente ciclo el más lenta en términos de avance de siembra de las últimas 7 campañas. Debido a estos problemas los planes de siembra no serán concretados y es por ello que nuestra estimación de área para la campaña 2016/17 se reduce en 75 mil hectáreas y se ubica a partir de ahora en **950.000 hectáreas**, reflejando una caída del -20,8 %. El progreso de las tareas de implantación se calcula en 75,4 %, reflejando un retraso en comparación al ciclo



previo de -21,1 %. La ventana de siembra óptima para el sur del área agrícola se extiende hasta mediados de este mes. No obstante, la cebada se podría sembrar hasta principios del mes de septiembre asumiendo mayores riesgos productivos.

De las 233.000 hectáreas aún pendientes de siembra, el 70 % se ubica en la principal región cebadera nacional, el Sudeste de Buenos Aires y otro 25 % en la vecina región del Sudoeste de Buenos Aires-Sur de La Pampa. El 5 % restante se distribuye entre las regiones: Núcleo Sur, Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires, Centro de Buenos Aires y Cuenca del Salado. Según nuestro informe climático no se esperan lluvias de un volumen considerable durante las próximas dos semanas. Esto impulsará las tareas de incorporación, las cuales probablemente concluirán hacia principios del mes de septiembre.

Esta disponibilidad de agua, excesiva para llevar a cabo la siembra, es de gran ayuda para los lotes que ya fueron sembrados y han emergido. Salvando los casos de contados sectores aislados en los cuales se produjeron anegamientos prolongados con pérdidas parciales de cuadros, la disponibilidad hídrica es óptima para la mayoría de los casos y el cultivo se encuentra en muy buenas condiciones.

Finalmente, el estadio de desarrollo logrado es de diferenciación de hojas para la mayoría de los casos, con una proporción menor de cuadros que alcanzaron la etapa de macollaje y otra proporción que aún se encuentra en emergencia.

SIEMBRA DE CEBADA		Datos al: 04/08/2016			
Campaña 2016/17		Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
Zonas		2015/16	2016/17		
I	NOA				
II	NEA				
III	Ctro N Cba	1.000	1.000	100,0	1.000
IV	S Cba	6.000	5.000	100,0	5.000
V	Ctro N SFe	1.000	2.000	100,0	2.000
VI	Núcleo Norte	24.000	24.000	100,0	24.000
VII	Núcleo Sur	60.000	45.000	96,2	43.281
VIII	Ctro E ER	3.000	1.000	100,0	1.000
IX	N LP-OBA	120.000	90.000	96,0	86.400
X	Ctro BA	70.000	60.000	95,0	57.000
XI	SO BA-S LP	205.000	164.000	65,0	106.600
XII	SE BA	700.000	550.000	70,0	385.000
XIII	SL				
XIV	Cuenca Sal	10.000	8.000	68,0	5.440
XV	Otras				
TOTAL		1.200.000	950.000	75,4	716.721

SOJA

Luego de avanzar tan solo 0,2 puntos porcentuales durante los últimos siete días, la cosecha nacional de soja logró cubrir el 99,1 % de la superficie apta. El área remanente equivale a poco menos de 160.000 hectáreas ubicadas en su totalidad sobre el sur bonaerense, en donde la humedad de los cuadros junto con falta de piso en varios lotes y caminos demora la recolección a pesar de no haberse registrado lluvias durante los días previos. A la fecha el volumen parcial acumulado ya superó las 55,5 millones de toneladas y el rinde medio nacional de 30,4 qq/Ha no registró modificaciones. Bajo este escenario mantenemos nuestra proyección de producción en **56.000.000 de toneladas** para la campaña en curso.

La cosecha se encuentra muy próxima a finalizar sobre el Sudoeste de Buenos Aires y Sur de La Pampa, en donde las mayores demoras se relevaron en torno a la localidad de Puán, mientras que el resto de la región prácticamente a dado por concluida la campaña. En cambio hacia el Sudeste de Buenos Aires aún restan lotes por recolectar en Miramar, Tres Arroyos y Coronel Pringles entre otras localidades. El rinde promedio regional se redujo 0,2 qq/Ha desde nuestra última publicación y se prevé que finalice el ciclo sin mayores modificaciones.

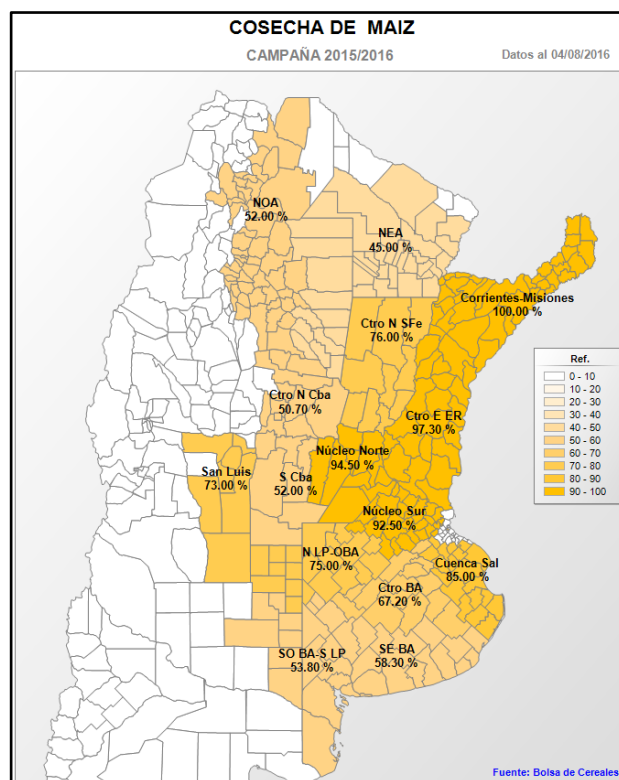
COSECHA DE SOJA				Datos al: 04/08/2016			
Campaña 2015/16	Superficie (Ha)			Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
Zonas	Sembrada	Perdida	Cosechable				
I NOA	800.000	26.000	774.000	100,0	774.000	25,8	1.996.920
II NEA	1.410.000	86.000	1.324.000	100,0	1.324.000	21,3	2.820.120
III Ctro N Cba	2.300.000	240.000	2.060.000	100,0	2.060.000	31,2	6.427.200
IV S Cba	1.750.000	150.000	1.600.000	100,0	1.600.000	35,5	5.680.000
V Ctro N SFe	1.400.000	370.000	1.030.000	100,0	1.030.000	22,8	2.348.400
VI Núcleo Norte	3.000.000	180.000	2.820.000	100,0	2.820.000	33,9	9.559.800
VII Núcleo Sur	2.600.000	140.000	2.460.000	100,0	2.460.000	35,8	8.806.800
VIII Ctro E ER	1.300.000	250.000	1.050.000	100,0	1.050.000	18,9	1.984.500
IX N LP-OBA	2.200.000	60.000	2.140.000	100,0	2.140.000	36,5	7.811.000
X Ctro BA	760.000	30.000	730.000	100,0	730.000	32,4	2.365.200
XI SO BA-S LP	600.000	34.000	566.000	99,6	564.007	25,0	1.409.278
XII SE BA	1.580.000	65.000	1.515.000	89,8	1.359.933	24,5	3.331.333
XIII SL	180.000	6.000	174.000	100,0	174.000	29,4	511.560
XIV Cuenca Sal	170.000	10.000	160.000	100,0	160.000	28,8	460.800
XV Otras	50.000	3.000	47.000	100,0	47.000	23,3	109.510
TOTAL	20.100.000	1.650.000	18.450.000	99,1	18.292.940	30,4	55.622.421

MAIZ

Durante la última semana, la cosecha de maíz con destino grano comercial comenzó a tomar impulso por las buenas condiciones del tiempo en gran parte del área agrícola nacional. Los mayores progresos de cosecha se concentraron en la provincia de Córdoba y las zonas NOA y NEA. A pesar de los avances sobre lotes tardíos y de segunda ocupación, aún se mantiene un retraso en la recolección cercano a los 18 puntos porcentuales en comparación a la campaña previa. La cosecha registró un progreso intersemanal de 7,5 puntos porcentuales, elevando el área cosechada al 66,1 % de las 3,6 MHa proyectadas a nivel nacional. El rinde medio se ubica en 83,2 qq/Ha, acumulando una producción parcial en chacra de 19,1 MTn. Bajo este panorama mantenemos nuestra proyección de producción de **28.000.000 de toneladas** para la campaña en curso.

Sobre la zona del Centro-Norte de Santa Fe, la cosecha de cuadros tardíos continuó de manera ágil brindando buenos rendimientos. Hacia las zonas del NEA y NOA, la recolección de lotes avanzó a buen ritmo particularmente sobre las provincias de Santiago del Estero y Salta. Hacia la provincia de Córdoba, la recolección de lotes tardíos se encuentra demorada hacia el departamento de San Justo por la falta de piso. En la provincia de San Luis, la cosecha del cereal se encuentra en su tramo final; los rendimientos durante la última semana se ubicaron en torno a los 65 y 85 qq/ha.

En parte de las provincias de La Pampa y Bs. As., se mantienen las condiciones de alta humedad en el ambiente durante la última semana provocando retrasos importantes en la recolección del cereal. Hacia las zonas Norte de La Pampa-Oeste de Bs. As., Centro de Bs. As. y la Cuenca del Salado, los rendimientos de los cuadros tardíos continúan superando las expectativas iniciales. Sobre el Sudeste y Sudoeste de Bs. As.-Sur de La Pampa, el estado de los caminos, la falta de piso y la alta humedad de los granos provocan las mayores demoras en la cosecha de maíz con destino grano comercial.



COSECHA DE MAIZ					Datos al: 04/08/2016		
Campaña 2015/16	Superficie (Ha)			Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
Zonas	Sembrada	Perdida	Cosechable				
I NOA	260.000	7.500	252.500	52,0	131.300	64,8	850.874
II NEA	420.000	9.600	410.400	45,0	184.680	65,7	1.213.132
III Ctro N Cba	500.000	16.500	483.500	50,7	245.135	86,9	2.129.842
IV S Cba	430.000	19.000	411.000	52,0	213.720	88,2	1.884.053
V Ctro N SFe	150.000	12.300	137.700	76,0	104.652	69,1	723.170
VI Núcleo Norte	320.000	8.100	311.900	94,5	294.746	93,4	2.752.618
VII Núcleo Sur	286.000	7.850	278.150	92,5	257.289	92,1	2.370.622
VIII Ctro E ER	120.000	10.500	109.500	97,3	106.489	70,2	747.381
IX N LP-OBA	410.000	11.600	398.400	75,0	298.800	93,3	2.787.459
X Ctro BA	210.000	5.200	204.800	67,2	137.626	84,7	1.165.982
XI SO BA-S LP	115.000	2.800	112.200	53,8	60.308	77,5	467.473
XII SE BA	120.000	3.000	117.000	58,3	68.153	84,0	572.485
XIII SL	160.000	4.500	155.500	73,0	113.515	74,1	840.962
XIV Cuenca Sal	75.000	2.500	72.500	85,0	61.625	80,3	494.652
XV Otras	24.000	2.900	21.100	100,0	21.100	59,5	125.531
TOTAL	3.600.000	123.850	3.476.150	66,1	2.299.135	83,2	19.126.236

GIRASOL

Comenzó la siembra de los primeros lotes de girasol para la campaña 2016/17, relevándose durante las últimas dos semanas labores de implantación sobre la región del NEA y en localidades puntuales del sector norte del Centro-Norte de Santa Fe. Si bien la condición de humedad en el norte del área agrícola nacional es óptima para la incorporación de la oleaginosa, las bajas temperaturas registradas en superficie ralentizan las labores y permitieron alcanzar un avance de siembra del 3,7 % sobre la superficie estimada de **1.600.000 hectáreas**, cifra que de concretarse reflejaría un incremento interanual del 31 % (Superficie Girasol 2015/16: 1,22 MHas).

En el NEA, la siembra se concentró sobre el núcleo productivo del Chaco, principalmente sobre las localidades de Charata, Sáenz Peña y Villa Ángela, donde las precipitaciones registradas durante los últimos dos meses permitieron recomponer humedad en el perfil, brindando las condiciones óptimas para el inicio de las labores. En esta región se esperan grandes incrementos en la intención de siembra de girasol, el cual ocuparía superficie que no pudo ser implantada con trigo, debido a la falta de humedad sobre el final de la ventana de siembra del cereal. A su vez, se registraron las primeras incorporaciones de lotes en sectores puntuales del Centro-Norte de Santa Fe, esperando que la siembra cobre mayor fluidez durante las próximas semanas.

Por otra parte, sobre los núcleos girasoleros del sur de Buenos Aires, restan varias semanas para que se dé inicio a la siembra de girasol, donde los productores ya se encuentran planificando la campaña, optando por materiales convencionales en detrimento de los alto oleico. A la fecha, los excesos de humedad, el estado de los accesos a los lotes y la demora en la cosecha de soja se encuentran limitando la implantación de trigo, condición que podría beneficiar a la siembra de girasol en caso de no mejorar las condiciones climáticas en las próximas semanas.

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, 04 de Agosto del 2016