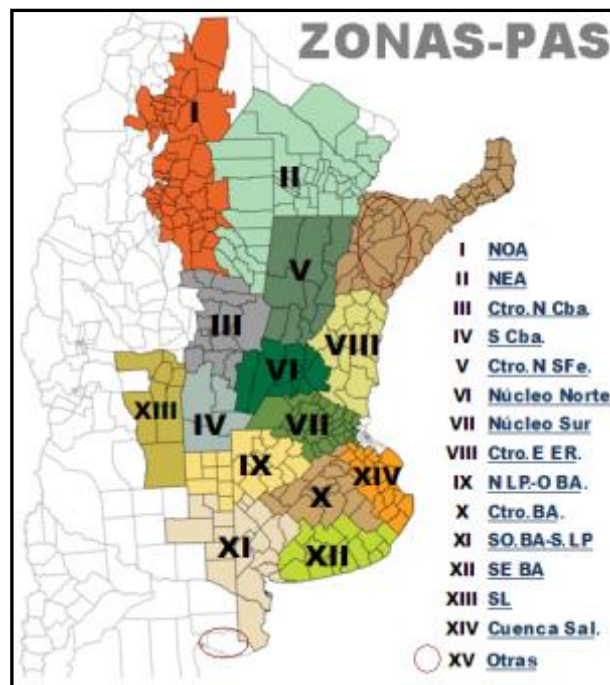




Panorama Agrícola Semanal

BOLSA DE CEREALES
Estimaciones Agrícolas

RELEVAMIENTO AL 11/08/2016



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.

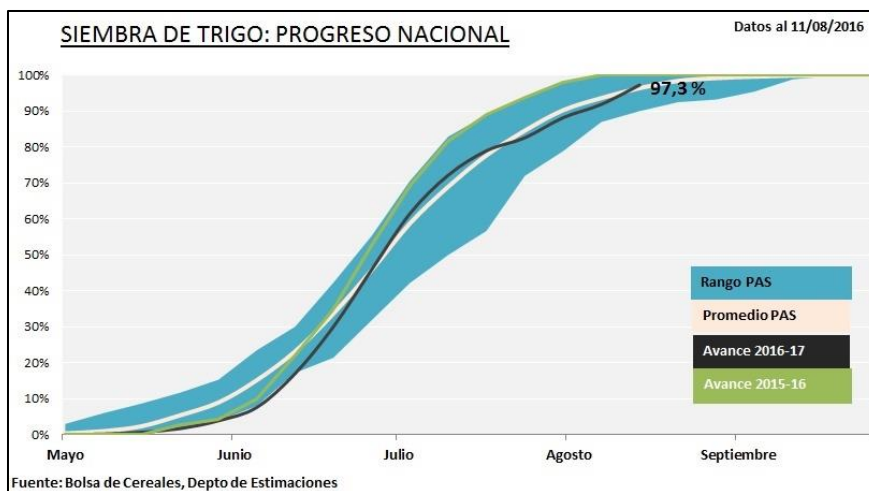
SE BA: Sudeste de Buenos Aires. SL: San Luis.

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

TRIGO

Las labores de incorporación del cereal comienzan a transitar su tramo final, gracias al avance de las sembradoras sobre los núcleos trigueros del sur bonaerense. El 96 % de la superficie que resta por implantarse a nivel nacional se concentra en las regiones Sudoeste de Buenos Aires-Sur de La Pampa y Sudeste de Buenos Aires, en donde la siembra cobró mayor fluidez durante la última semana gracias a la ausencia de precipitaciones y los días soleados. El avance intersemanal de 5,3 puntos porcentuales logró elevar el área sembrada al 97,3 % 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).

El área afectivamente sembrada asciende a 4,2 MHa y a su vez se mantiene un retraso de -2,7 puntos porcentuales sobre el avance de siembra en comparación al ciclo previo. En los días previos a este informe, se dio por finalizada la siembra de trigo en las regiones Núcleo Sur, Centro-Este de Entre Ríos y Cuenca del Salado.



En el norte del país, sobre las regiones NOA y NEA, los lotes de trigo se encuentran transitando las etapas de macollaje a inicios de encañazón, mientras que los cuadros más adelantados se ya están próximos a espigazón. La condición hídrica en ambas regiones varía desde adecuada a regular, mientras que la presión de sanidad es normal, destacándose la presencia de pulgón y mancha amarilla, principalmente en lotes que no fueron tratadas con curasemilla previo a la siembra.

En paralelo, sobre la franja central los cuadros ya se encuentran desarrollando los primeros macollos, mientras que los últimos lotes sembrados aún diferencian de cuatro a seis hojas (V4-V6). La condición de humedad es óptima, relevándose incluso algunos excesos que han provocado mermas en el stand de plantas en ambientes bajos sobre las regiones Sur de Córdoba, Centro-Norte de Santa Fe y el este de Entre Ríos.

Por último, en el sur de Buenos Aires, la ausencia de precipitaciones y los días soleados que se presentaron durante la última semana, permitió retomar con las labores de siembra de trigo. El avance intersemanal registró un incremento cercano a los 20 puntos porcentuales en las regiones Sudoeste de Buenos Aires-Sur de La Pampa y Sudeste de Buenos Aires, restando sólo una semana para finalizar con la ventana óptima de siembra. En cuanto a la elección del material de siembra, se optaron por implantar ciclos intermedios a cortos, manteniendo el objetivo de lograr trigo de calidad. Los lotes que se lograron sembrar antes del inicio del temporal, ya se encuentran en emergencia con muy buena humedad en el perfil y baja presión sanitaria.



1) Lote de trigo diferenciando primeras hojas. Carlos Tejedor, Buenos Aires. (11/08/2016) 2) Trigo emergiendo sobre rastrojo de soja. Micaela Cascallares, Buenos Aires (09/08/2016) 3) Lote emergiendo sobre rastrojo de trigo. Darragueira, Buenos Aires (09/08/2016).

SIEMBRA DE TRIGO				Datos al: 11/08/2016	
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	100,0	320.000
VIII	Ctro E ER	145.000	175.000	100,0	175.000
IX	N LP-OBA	390.000	510.000	100,0	510.000
X	Ctro BA	200.000	245.000	98,0	240.100
XI	SO BA-S LP	440.000	515.000	96,0	494.400
XII	SE BA	425.000	460.000	80,0	368.000
XIII	SL	5.000	7.000	100,0	7.000
XIV	Cuenca Sal	42.000	55.000	100,0	55.000
XV	Otras	10.000	13.000	100,0	13.000
TOTAL		3.600.000	4.300.000	97,3	4.182.500

GIRASOL

La siembra de girasol avanzó sobre el norte del área agrícola nacional, principalmente en los núcleos girasoleros del NEA y Centro-Norte de Santa Fe. Una condición de humedad adecuada para el avance de las sembradoras permitió cubrir el 8,3 % de la superficie proyectada en **1.600.000 hectáreas** para la campaña 2016/17, cifra que de concretarse reflejaría un incremento interanual del 31 % (Superficie Girasol 2015/16: 1,22 MHas). A su vez, el avance intersemanal de 4,7 puntos porcentuales equivale a la incorporación de 130.000 hectáreas.

En cuanto a los lotes ya implantados, los mismos transitan las primeras etapas vegetativas bajo condición de humedad adecuada. Si bien las bajas temperaturas registradas en el suelo demoraron el inicio del crecimiento de la oleaginosa, ya se relevaron en las localidades de Charata y Saénz Peña las primeras emergencias de cuadros sembrados sobre el comienzo de la ventana óptima. En paralelo, en el Centro-Norte de Santa Fe la siembra se concentró en las localidades de San Justo, San Guillermo y Malabrigo, donde las labores de implantación cobrarían mayor fluidez a mediados del mes de agosto.

Sobre el sur bonaerense, se estima que las regiones Sudoeste de Buenos Aires-Sur de La Pampa y Sudeste de Buenos Aires registren un incremento en el área a sembrarse con girasol. Los lotes que serían destinados a tal fin mantienen una correcta humedad y brindaría las condiciones óptimas para que la siembra pueda comenzar a principio de Octubre. De todas maneras, el aumento en la intención de siembra quedará sujeto a la disponibilidad de semilla y a la evolución del clima, que actualmente se encuentra demorando la cosecha de los últimos lotes de soja y la posterior siembra con cultivos de fina.

SOJA

Pese al buen clima de los días previos, la recolección de lotes de soja aún no finaliza. Al presente informe la superficie cosechada a nivel nacional asciende al 99,5 % del área y la recolección de los cuadros remanentes se demora por problemas de logística asociados a dificultades para transitar lotes y caminos en zonas afectadas por excesos hídricos en el sur bonaerense. El volumen parcial de cosecha acumulado a la fecha asciende a 55,7 MTn, ya muy próximo a las **56.000.000 toneladas** previstas para la campaña aún en curso.

Si bien aún restan lotes puntuales por recolectar sobre el Sudoeste de Buenos Aires y Sur de La Pampa, la superficie remanente no es significativa y ello permite dar por concluida la campaña. En esta región, el rinde promedio marcó un nuevo récord zonal al finalizar en 25 qq/Ha, muy por encima a los 16,3 qq/Ha promedio de las cinco campañas previas e incluso superando al máximo de 20,5 qq/Ha relevado durante el ciclo 2011/12. El volumen acumulado supero las 1,4 millones de toneladas, cifra que equivale al 2,5 % de la actual proyección de producción nacional.

Hacia el Sudeste de Buenos Aires la cosecha continuará durante los próximos días sobre las 90 mil hectáreas aún en pie en la región. En esta zona el rinde promedio actualmente se ubica en 24,4 qq/Ha y el volumen parcial acumulado se encuentra próximo a 3,5 millones de toneladas. Si bien la región finalizará con una productividad superior a los 19,1 qq/Ha promedio de las cinco campañas previas, a diferencia de la vecina región anteriormente descrita, en este caso no se logrará superar el máximo rinde histórico de 26 qq/Ha registrado durante el ciclo 2004/05.



Lote de soja de segunda esperando cosecha. Cnel. Pringles (09/08/2016)

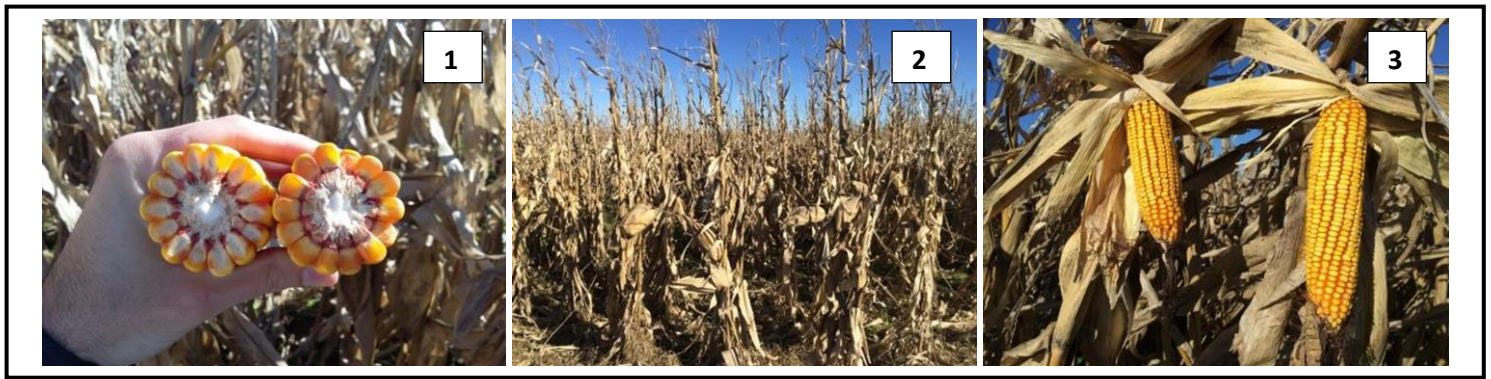
COSECHA DE SOJA					Datos al: 11/08/2016			
Campaña 2015/16		Superficie (Ha)			Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
Zonas	Sembrada	Perdida	Cosechable					
I	NOA	800.000	26.000	774.000	100,0	774.000	25,8	1.996.920
II	NEA	1.410.000	86.000	1.324.000	100,0	1.324.000	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	100,0	566.000	25,0	1.412.865
XII	SE BA	1.580.000	65.000	1.515.000	94,2	1.426.660	24,4	3.478.070
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	99,5	18.361.660	30,4	55.772.744

MAIZ

Desde nuestro informe previo, la recolección de maíz con destino grano comercial continuó a buen ritmo en gran parte del área agrícola nacional gracias a las buenas condiciones climáticas. La cosecha se concentró en el centro y norte del país, particularmente sobre las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Los rendimientos se mantiene por sobre las expectativas iniciales, relevándose productividades muy altas en la margen oeste de la zona agrícola. La cosecha registró un progreso intersemanal de 9,3 puntos porcentuales, elevando el área cosechada al 75,4 %. El rinde medio bajo hasta ubicarse en 82,7 qq/Ha, acumulando una producción parcial en chacra de 21,6 MTn. Bajo este panorama mantenemos nuestra proyección de producción de **28.000.000 de toneladas** para la campaña en curso.

Hacia la provincia de Córdoba, la recolección de lotes tardíos y de segunda ocupación se encuentra próxima al 50 % del área apta. Durante la última semana, los rendimientos se ubicaron en torno a los 70 y 100 qq/ha. Sobre las zonas del Centro-Norte de Santa Fe y Centro-Este de Entre Ríos, los rendimientos se encuentran por debajo de las expectativas iniciales. Las zonas del NEA y NOA tuvieron los mayores progresos en la recolección del cereal. Las mejores productividades relevadas, se ubicaron sobre las provincias de Santiago del Estero y Salta.

Los mayores retrasos en la cosecha se ubican en la provincia de Bs. As., a la fecha los lotes todavía poseen elevados niveles de humedad en los granos. Hacia las zonas Norte de La Pampa-Oeste de Bs. As., Centro de Bs. As. y la Cuenca del Salado, la recolección de lotes tardíos y de segunda ocupación continúan brindando muy buenos rendimientos. Sobre el Sudeste y Sudoeste de Bs. As.-Sur de La Pampa, la mejora en las condiciones del tiempo permitieron avanzar sobre los lotes de maíz. Los rendimientos llegaron a tocar picos de 120 qq/Ha, siendo común la cosecha de los cuadros con humedades un par de puntos por sobre la óptima.

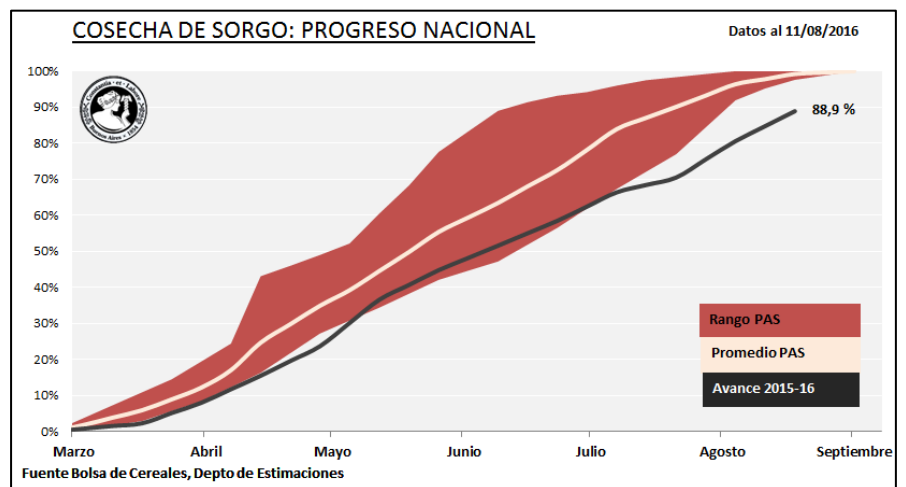


1) Cuadro de maíz tardío con muy buen potencial. Hilario Ascasubi, Buenos Aires. (08/08/2016) 2) Lote de maíz tardío próximo a cosecha. Cnel. Dorrego, Buenos Aires (09/08/2016) 3) Maíz próximo a cosecha en Energía, Buenos Aires (10/08/2016).

COSECHA DE MAIZ					Datos al: 11/08/2016			
Campana 2015/16		Superficie (Ha)			Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
Zonas	Sembrada	Perdida	Cosechable					
I	NOA	260.000	8.000	252.000	70,0	176.400	66,2	1.168.054
II	NEA	420.000	10.000	410.000	59,2	242.720	66,3	1.609.530
III	Ctro N Cba	500.000	17.100	482.900	57,5	277.668	86,7	2.406.327
IV	S Cba	430.000	19.500	410.500	68,0	279.140	87,2	2.433.401
V	Ctro N SFe	150.000	13.000	137.000	80,0	109.600	69,0	756.168
VI	Núcleo Norte	320.000	8.200	311.800	96,3	300.108	93,2	2.797.523
VII	Núcleo Sur	286.000	7.900	278.100	95,5	265.586	91,9	2.441.120
VIII	Ctro E ER	120.000	10.700	109.300	98,8	107.934	70,1	756.340
IX	N LP-OBA	410.000	11.900	398.100	82,5	328.433	93,0	3.054.136
X	Ctro BA	210.000	5.300	204.700	80,2	164.169	84,6	1.389.028
XI	SO BA-S LP	115.000	2.900	112.100	65,0	72.865	76,4	557.047
XII	SE BA	120.000	3.000	117.000	69,0	80.730	84,8	684.395
XIII	SL	160.000	4.600	155.400	82,0	127.428	74,0	942.520
XIV	Cuenca Sal	75.000	2.500	72.500	90,0	65.250	80,8	527.277
XV	Otras	24.000	2.900	21.100	100,0	21.100	59,5	125.531
TOTAL		3.600.000	127.500	3.472.500	75,4	2.619.129	82,7	21.648.398

SORGO GRANIFERO

Avanza la cosecha a buen ritmo, pese a ello el retraso en comparación al ciclo previo se mantiene en torno a los 10 puntos porcentuales. A la fecha, el avance de recolección es del 88,9 % de la superficie apta, dándose por concluida la recolección en las regiones, Centro-Norte de Santa Fe, Núcleo Norte y San Luís. Los cuadros de sorgo granífero han ido perdiendo rendimiento durante los últimos meses por desgrane, vuelcos y ataques de aves, fenómenos relacionados con la demora en la cosecha. Estos rendimientos decrecientes han mantenido su tendencia



negativa durante los últimos meses, generando un impacto en las proyecciones de producción de las diferentes regiones. Debido a ello nuestra proyección de producción para la campaña 2015/2016 se reduce a **3.400.000 toneladas**, 100.000 toneladas menos en comparación a nuestro informe previo y reflejando una caída interanual de -2,9 % (Producción campaña 2014/15: 3,5 Mtn).

Dentro de las regiones que han concluido las tareas de cosecha, el Centro-Norte de Santa Fe es la que mayor producción aporta al acumulado nacional. Esta región sembró 146.000 hectáreas, de las cuales se perdió cerca del 16 % a causa del temporal del pasado abril. Su rendimiento, también afectado por las condiciones climáticas de fin de campaña, se ubicó en 44 qq/Ha, y la producción total fue de 530 mil toneladas. El Núcleo Norte, también finaliza su cosecha con rendimientos de 59 qq/Ha que han sido disminuidos por el clima. Con una siembra de 31 mil hectáreas y pérdidas cercanas al 15 % de la superficie, la producción de esta región ascendió a 154 mil toneladas. Finalmente, San Luis fue beneficiado por las lluvias del cierre de campaña y promedió un rendimiento de 44 qq/Ha. La producción fue de 207 mil toneladas, cuando el área sembrada fue de 50 mil hectáreas.

A diferencia de lo recién mencionado, las regiones que menor avance de cosecha presentan son la Cuenca del Salado, Sudeste y Sudoeste de Buenos Aires-Sur de la Pampa. De estas zonas, el Sudoeste de Bs. As.-Sur de La Pampa es la que más sorgo aporta a la producción nacional. Sembrado en ambientes menos productivos y con niveles de precipitaciones bajos, el cultivo de sorgo en esta región suele bajar rendimientos. No obstante, durante las últimas dos campañas las lluvias acompañaron el ciclo del cultivo y los rendimientos lograron marcar la diferencia. Durante este ciclo el rendimiento del cultivo se estima en 39 qq/Ha, +1,1 quintales por hectáreas superior al ciclo previo y 7,4 qq/Ha sobre el promedio de las últimas 3 campañas. Esta región sembró 80.000 hectáreas durante la campaña actual y lleva cosechadas 45.000 Ha, generando un volumen acumulado en chacra de 176.000 toneladas.

Finalmente, el NEA presenta un progreso quincenal de 10 puntos porcentuales y un acumulado de 84,1 %. El rendimiento promedio es de 37 qq/Ha y desciende 0,1 qq/Ha desde nuestro informe previo. En esta región se han cosechado 160.000 hectáreas de las doscientas mil implantadas. Las pérdidas de superficie ascienden a las 10.000 hectáreas y la producción acumulada es de 590.000 hectáreas.

COSECHA DE SORGO					Datos al: 11/08/2016			
Campaña 2015/16	Superficie (Ha)			Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)	
	Zonas	Sembrada	Perdida					Cosechable
I	NOA	23.500	1.645	21.855	86,7	18.948	39,0	73.898
II	NEA	200.000	10.000	190.000	84,1	159.790	37,0	591.223
III	Ctro N Cba	100.000	8.000	92.000	96,0	88.320	52,0	459.264
IV	S Cba	36.500	2.500	34.000	84,0	28.560	55,2	157.651
V	Ctro N SFe	146.000	25.000	121.000	100,0	121.000	44,0	532.400
VI	Núcleo Norte	31.000	4.850	26.150	100,0	26.150	59,0	154.285
VII	Núcleo Sur	17.000	1.360	15.640	99,0	15.484	59,8	92.592
VIII	Ctro E ER	62.000	8.680	53.320	99,1	52.840	43,9	231.862
IX	N LP-OBA	40.000	3.600	36.400	97,0	35.308	50,1	176.893
X	Ctro BA	10.000	650	9.350	96,0	8.976	48,0	43.085
XI	SO BA-S LP	80.000	4.800	75.200	60,0	45.120	39,0	175.968
XII	SE BA	7.000	408	6.592	50,0	3.296	40,0	13.183
XIII	SL	50.000	2.917	47.083	100,0	47.083	44,0	207.167
XIV	Cuenca Sal	29.000	2.320	26.680	70,0	18.676	50,0	93.380
XV	Otras	18.000	2.100	15.900	100,0	15.900	36,7	58.353
	TOTAL	850.000	78.830	771.170	88,9	685.451	44,7	3.061.205

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.