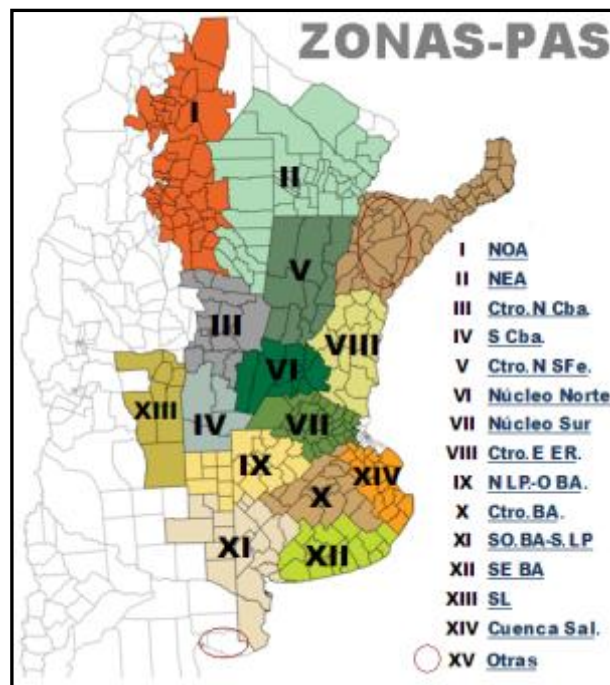




Panorama Agrícola Semanal

BOLSA DE CEREALES
Estimaciones Agrícolas

RELEVAMIENTO AL 25/08/2016



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

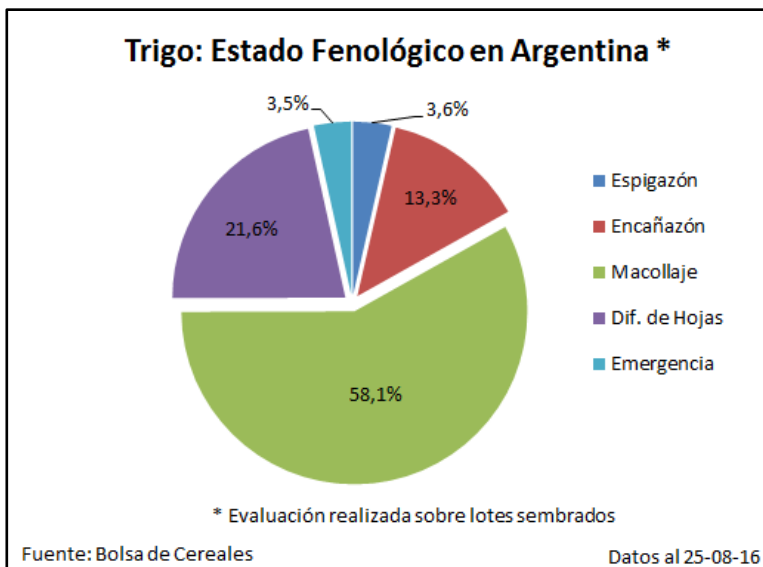
Al presente informe se da por finalizada la siembra de trigo para la campaña 2016/17, logrando implantar una superficie de **4.300.000 hectáreas**, cifra que refleja un incremento interanual del 19,4 % (Superficie 2015/16: 3.600.000 hectáreas) y se ubica un 9,6 % por encima del promedio de las últimas cinco campañas (Promedio 2011/12 a 2015/16: 3,9 MHas). El avance intersemanal de 0,5 puntos porcentuales permitió finalizar con las labores de incorporación del cereal a nivel nacional, luego de relevarse las últimas siembras sobre el Sudeste de Buenos Aires, principalmente en las localidades ubicadas sobre el sector costero de la región.

Por otra parte, los lotes implantados en todo el país se encuentran desarrollando las distintas etapas vegetativas de su ciclo. En función del relevamiento semanal un 58,1 % de los mismos se encuentran en estado de macollaje, mientras que el 21,6 % aún diferencian hojas y un 13,3 % ya se encuentra en encañazón. Además, una menor proporción de lotes de trigo transitan la etapa crítica de espigazón (3,6%), los cuales se concentran principalmente en las regiones NOA y NEA. En paralelo, los últimos lotes en ser sembrados en el centro y sur de Buenos Aires se encuentran desarrollando la etapa de emergencia bajo buenas condiciones de humedad.



Cuadro de trigo macollando en muy buenas condiciones. Gualaguaychú, E.R. (22-08-16).
Gentileza: Ing. Pedro Miñaur

Sobre el norte del área agrícola nacional, principalmente en el NOA, la condición de humedad varía de adecuada a regular, producto de la ausencia de precipitaciones en las últimas semanas. Si bien en el sector sur de la región la humedad del perfil es adecuada, el resto de la región comienza a registrar un déficit hídrico en superficie que podría afectar el crecimiento y desarrollo del cereal, el cual se encuentra transitando la etapa crítica de espigazón. A su vez, en el núcleo productivo del NEA, se registraron elevadas temperaturas que podrían limitar el potencial de rendimiento, principalmente en los lotes sembrados en fechas tempranas que ya desarrollan las etapas de encañazón y espigazón. En paralelo, en el Centro-Norte de Córdoba el cultivo de trigo se encuentra diferenciando macollos con buena oferta hídrica y presión normal de sanidad, donde se relevaron presencia de roya, pulgón y trips.



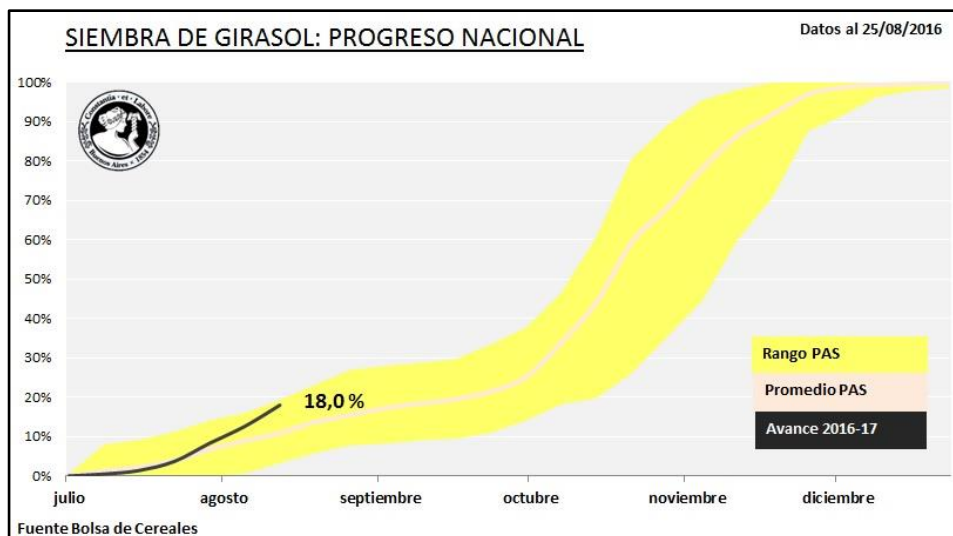
En el centro del país, en las regiones Núcleo Norte y Sur, las napas próximas a superficie permiten mantener una humedad óptima en el perfil para el desarrollo del cultivo, el cual se implantó con un nivel de tecnología medio a alto, realizándose las primeras fertilizaciones líquidas en lotes que se encuentran en macollaje. En el Centro-Este de Entre Ríos, se relevaron pérdidas puntuales en el stand de plantas, principalmente en los ambientes bajos de los lotes que continúan registrando excesos de humedad.

Por último, en Buenos Aires los lotes de trigo se encuentran entre las etapas de emergencia hasta macollaje, dependiendo de la fecha de siembra, bajo condiciones de humedad y sanidad óptima. En el oeste de la región, se espera un incremento en el uso del nivel de tecnología a aplicar y los productores aguardan a nuevas precipitaciones para realizar aplicaciones de fertilizantes nitrogenados. Situación similar ocurre sobre el núcleo triguero del sudeste de la provincia, donde la siembra se dio por finalizada en los días previos a este informe con la implantación de ciclos intermedio y corto, mientras que los lotes ya implantados se encuentran en su mayoría diferenciando 2 a 4 hojas (V2-V4).

SIEMBRA DE TRIGO				Datos al: 25/08/2016	
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	100,0	245.000
XI	SO BA-S LP	440.000	515.000	100,0	515.000
XII	SE BA	425.000	460.000	100,0	460.000
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	100,0	4.300.000

GIRASOL

Durante la última semana la siembra de girasol avanzó 3,3 puntos porcentuales, logrando implantar más de 285.000 hectáreas en las regiones NEA y Centro-Norte de Santa Fe. De esta manera, el progreso de siembra alcanzó el 18 % de la superficie proyectada en 1.600.000 hectáreas, manteniendo un adelanto en comparación a la campaña 2015/16 de 7,6 puntos porcentuales. La condición de humedad en los núcleos girasoleros del norte del país continúa siendo regular, razón por la cual se detuvo de manera parcial el avance de las sembradoras a la espera de nuevas precipitaciones que permitan recomponer humedad en el perfil.



En el NEA, las primeras labores de implantación que se realizaron sobre el comienzo de la ventana óptima de siembra, se llevaron a cabo bajo condiciones climáticas óptimas que permitieron buenos resultados en la emergencia de los mismos. En cambio, al no registrarse nuevas precipitaciones durante las últimas dos semanas en la región, la siembra de los lotes que restan por implantar avanzó lentamente, ya que no se cuenta con la humedad necesaria en el perfil del suelo. De todas maneras, la implantación de la oleaginosa en la región se extendería hasta mediados del mes de septiembre, restando algunas semanas para que la situación de humedad se revierta y se pueda continuar con la intención de siembra. A su vez, los lotes ya implantados transitan etapas de emergencia y diferenciación de 2 a 4 hojas (V2-V4) con baja presión de sanidad.

Por otra parte, la siembra en el Centro-Norte de Santa Fe presentó gran heterogeneidad en cuanto a los avances semanales. Los mayores progresos de implantación de girasol se relevaron sobre las localidades de Avellaneda, Reconquista y San Justo, mientras que en la localidad de Sunchales la siembra se encuentra recién iniciando. La humedad del perfil varía de adecuada a regular, y los lotes implantados en fechas tempranas ya se encuentran en emergencia.

Por último, en los núcleos girasoles del sur de Buenos Aires el incremento en la intención de siembra se mantiene dentro de nuestras proyecciones realizadas al inicio de la campaña, donde los productores comenzarían con la siembra de los primeros lotes de girasol en el mes de octubre. Sin embargo, el área final que ocuparía la oleaginosa en la región dependerá de la evolución de las condiciones climáticas y de la disponibilidad del material de siembra.

MAIZ

Desde nuestro informe previo, la cosecha de maíz con destino grano comercial avanzó de manera ágil en toda el área agrícola nacional. Los mayores progresos de recolección se concentraron sobre las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y Chaco. Los lotes tardíos y de segunda ocupación brindan buenos rendimientos, particularmente en las zonas PAS Sur de Córdoba y Norte de La Pampa-Oeste de Bs. As. La cosecha registró un progreso intersemanal de 8 puntos porcentuales, elevando el área cosechada al 93,1 %. El rinde medio se ubica en 81,6 qq/Ha, acumulando una producción parcial en chacra de 26,3 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 sigue registrando demoras en comparación a la campaña previa. Los rendimientos de cuadros tardíos se ubicaron en torno a los 70 y 95 qq/Ha, llegando en lotes puntuales a superar los 110 qq/Ha. Sobre la zona del Centro-Este de Entre Ríos la recolección del cereal culminó, solo restando lotes puntuales por cosechar en el centro provincial. En paralelo, se

relevaron las primeras incorporaciones de maíces tempranos correspondientes a la nueva campaña. Las zonas del NEA y NOA, transitan el tramo final de cosecha de lotes sembrados en enero y aquellos sembrados sobre girasol.

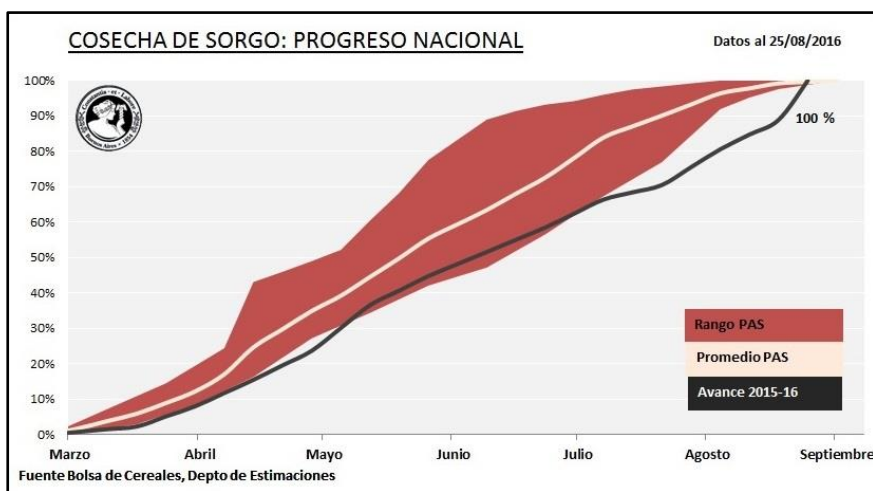
En las provincias de Buenos Aires y La Pampa, las buenas condiciones del tiempo permitieron que la cosecha comience a tomar ritmo. Hacia las zonas Norte de La Pampa-Oeste de Bs. As., Centro de Bs. As. y Cuenca del Salado, la recolección de lotes tardíos y de segunda ocupación brinda rendimientos en torno a los 70 y 90 qq/Ha. Sobre el Sudeste y Sudoeste de Bs. As.-Sur de La Pampa, el elevado nivel de humedad de los granos mantiene un retraso en la cosecha en comparación a la campaña previa de más de 10 puntos porcentuales.

COSECHA DE MAIZ					Datos al: 25/08/2016			
Campaña 2015/16	Superficie (Ha)			Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)	
	Zonas	Sembrada	Perdida					Cosechable
I	NOA	260.000	8.500	251.500	90,0	226.350	64,9	1.469.386
II	NEA	420.000	11.000	409.000	91,6	374.644	63,3	2.370.600
III	Ctro N Cba	500.000	18.700	481.300	90,7	436.298	86,9	3.790.866
IV	S Cba	430.000	21.000	409.000	92,0	376.280	87,6	3.294.741
V	Ctro N SFe	150.000	14.100	135.900	96,8	131.551	70,0	920.736
VI	Núcleo Norte	320.000	8.500	311.500	98,8	307.606	93,1	2.863.197
VII	Núcleo Sur	286.000	8.000	278.000	98,5	273.830	91,9	2.515.306
VIII	Ctro E ER	120.000	11.000	109.000	100,0	109.000	70,0	762.638
IX	N LP-OBA	410.000	12.200	397.800	93,0	369.954	92,0	3.402.820
X	Ctro BA	210.000	5.500	204.500	91,6	187.322	84,2	1.578.103
XI	SO BA-S LP	115.000	2.900	112.100	86,3	96.686	76,1	735.846
XII	SE BA	120.000	3.000	117.000	88,9	104.013	84,6	880.218
XIII	SL	160.000	4.800	155.200	91,0	141.232	73,8	1.041.893
XIV	Cuenca Sal	75.000	2.500	72.500	98,0	71.050	81,3	577.302
XV	Otras	24.000	2.900	21.100	100,0	21.100	59,5	125.531
	TOTAL	3.600.000	134.600	3.465.400	93,1	3.226.917	81,6	26.329.185

SORGO GRANIFERO

Durante los últimos quince días las buenas condiciones del tiempo permitieron avanzar con las cosechadoras sobre gran parte de los lotes remanentes de sorgo granífero. A la fecha, se da por concluida la recolección del cereal en las regiones NEA, NOA, Sudeste de Bs. As., Centro-Este de Entre Ríos y el Sudoeste de Bs. As.-Sur de La Pampa. A pesar de esto, aún se pueden relevar lotes remanentes en el extremo sur del área agrícola nacional aunque su escaso volumen no modificaría nuestra estimación de producción. Luego de cosechar un área de 763.000 Ha, se recolectaron **3.400.000 toneladas** de sorgo granífero a nivel nacional, un 2,9 % menos que lo producido en la campaña previa (Producción campaña 2014/15: 3,5 MTn).

Las pérdidas de área estimadas alcanzan las 87.127 hectáreas, cifra que equivale al 10,3 % de la superficie sembrada. Las mayores pérdidas de superficie se dieron en las zonas afectadas por los excesos hídricos del otoño, teniendo su epicentro en el este cordobés y el centro de la provincia de Santa Fe. En cuanto a rendimientos, a nivel nacional el mismo se ubicó finalmente en 44,7 qq/Ha. Las zonas que tuvieron mejores rindes durante la campaña 2015/16 fueron el Sur de Córdoba (56 qq/Ha), Norte de La Pampa-Oeste de Bs. As. (50 qq/Ha), Núcleo Norte (59 qq/Ha) y Sur (60 qq/Ha). El último tramo del ciclo que culmina, se caracterizó por los marcados retrasos en la cosecha del cereal. A los problemas de alta humedad en los granos, se sumó la falta de piso para ingresar a los



lotes. Por otro lado, en las regiones del norte del país nuevamente el ataque de aves disminuyó el rinde potencial de los cultivos.

COSECHA DE SORGO					Datos al: 25/08/2016			
Campaña 2015/16		Superficie (Ha)			Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
Zonas	Sembrada	Perdida	Cosechable					
I	NOA	23.500	2.000	21.500	100,0	21.500	40	86.000
II	NEA	200.000	14.880	185.120	100,0	185.120	38	703.456
III	Ctro N Cba	100.000	8.000	92.000	100,0	92.000	52	478.400
IV	S Cba	36.500	3.500	33.000	100,0	33.000	56	184.800
V	Ctro N SFe	146.000	25.000	121.000	100,0	121.000	44	532.400
VI	Núcleo Norte	31.000	4.850	26.150	100,0	26.150	59	154.285
VII	Núcleo Sur	17.000	1.600	15.400	100,0	15.400	60	92.092
VIII	Ctro E ER	62.000	9.000	53.000	100,0	53.000	44	232.564
IX	N LP-OBA	40.000	3.600	36.400	100,0	36.400	50	182.364
X	Ctro BA	10.000	900	9.100	100,0	9.100	48	43.680
XI	SO BA-S LP	80.000	5.500	74.500	100,0	74.500	38	283.100
XII	SE BA	7.000	780	6.220	100,0	6.220	40	24.880
XIII	SL	50.000	2.917	47.083	100,0	47.083	44	207.167
XIV	Cuenca Sal	29.000	2.500	26.500	100,0	26.500	52	136.475
XV	Otras	18.000	2.100	15.900	100,0	15.900	37	58.353
TOTAL		850.000	87.127	762.874	100,0	762.874	44,7	3.400.000

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, 25 de Agosto del 2016