

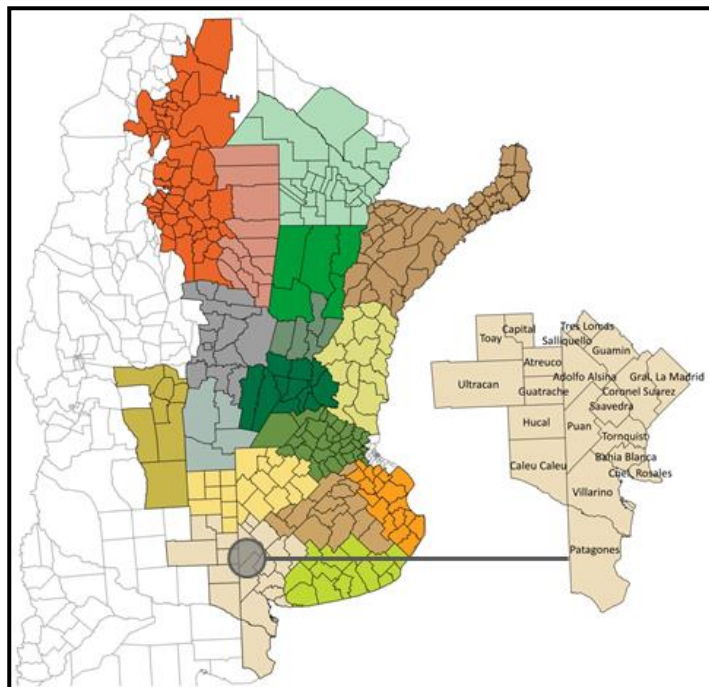


Informe de Gira Agrícola N° 58

BOLSA DE CEREALES
Estimaciones Agrícolas

RELEVAMIENTO DEL 20/10/2014 AL 24/10/2014

**Zona Sudoeste de Buenos Aires y
Sur de La Pampa**

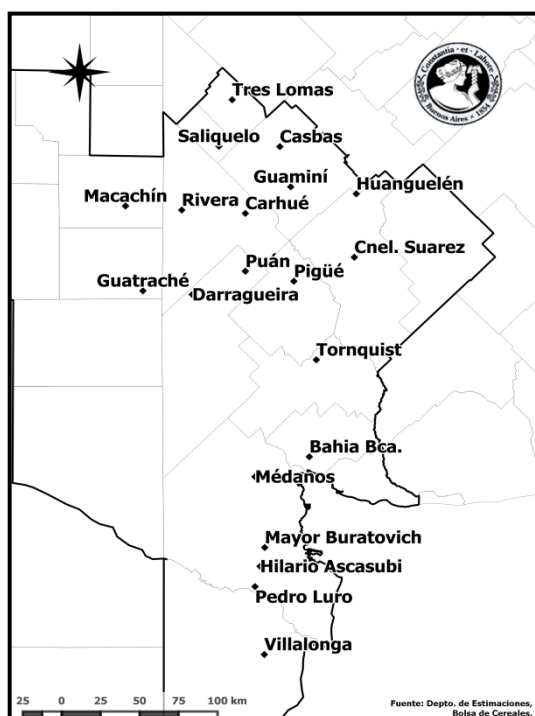


Departamentos Zona XI (SO Bs. As.-Sur LP):

Buenos Aires: Adolfo Alsina, Bahía Blanca, Cnel. Suarez, Gral. Lamadrid, Guaminí, Patagones, Puán, Saavedra, Saliquelló, Tornquist, Tres Lomas, Villarino.

La Pampa: Atreuco, Caleu Caleu, Capital, Guatraché, Hucal, Toay, Utracan.

Resultados de la gira agrícola realizada por el Sudoeste de Buenos Aires y el Sur de La Pampa durante la tercera semana de Octubre de 2014:



- En cinco días se recorrieron 1.800 Km.
- Se relevaron cerca de 20 localidades.
- Se discutió la evolución de la campaña con referentes zonales.
- Se muestrearon lotes de trigo, cebada y maíz.
- Se evaluó la condición y estado de cada uno de los cultivos bajo estudio.
- Se ajustaron las perspectivas a cosecha en trigo y cebada, y de siembra en soja, girasol, sorgo y maíz.

Cosecha fina 2014/15

La zona del Sudoeste de Buenos Aires y Sur de La Pampa durante la campaña pasada 2013/14 aportó el 21 % del área de fina sembrada a nivel nacional, con un 16 % de la producción final a cosecha. El cultivo de trigo en esta región tuvo un peso relativo del 22 % sobre las 3,62 millones de hectáreas sembradas en el país, aportando un 18 % de la producción, mientras que el área ocupada por cebada fue el 19 % de las 1.27 millones de hectáreas totales, contribuyendo esta zona con el 12 % de la producción.

La implantación de fina en la presente campaña 2014/15 se realizó de forma heterogénea, dado que si bien se pudo cumplir prácticamente con toda la intención de siembra, las abundantes precipitaciones de fines del otoño y principios del invierno dividieron en muchos casos los pulsos de avance, quedando dos tandas de lotes sembrados y mostrando variaciones según cada localidad. Para el ciclo actual en la zona del Sudoeste de Buenos Aires y Sur de La Pampa, el área ocupada con trigo es de 900 mil hectáreas y con cebada es de 195 mil hectáreas, evidenciando una relación de siembra de 82 % y 18 % respectivamente.

SIEMBRA DE FINA - SO Bs. As. y Sur de LP

Área sembrada	Campaña 13/14	Campaña 14/15	Variación interanual
Cultivo	Ha	Ha	%
Trigo	800.000	900.000	13
Cebada	245.000	195.000	-20

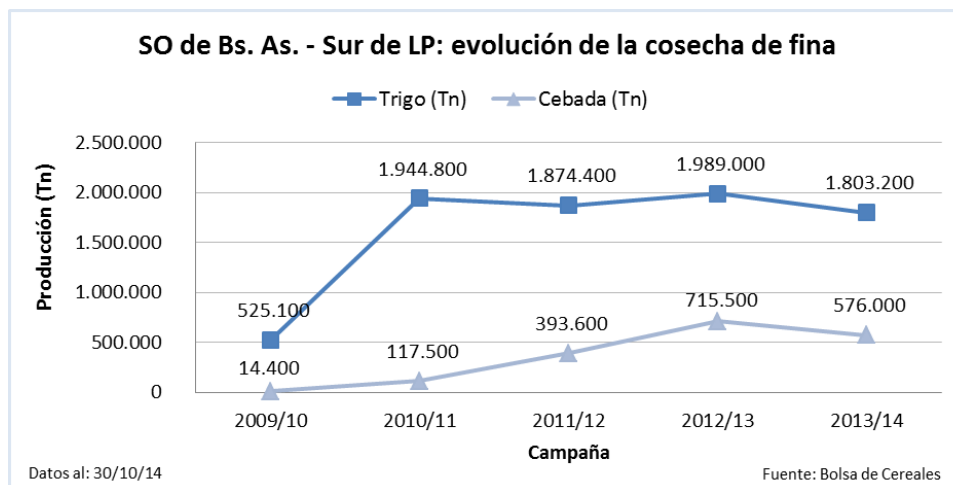
Fuente: Bolsa de Cereales

Datos al: 30/10/14

La muy buena humedad y las condiciones registradas durante la ventana de siembra promovieron el avance de la fina, mayormente de trigo y parte de esto en detrimento de cebada; el área total inclusive mostró un leve incremento respecto al ciclo pasado. Comenzaron las tareas hacia fines de mayo, aunque las lluvias entre mediados de junio e inicios de julio dificultaron el avance, por un lado por falta de piso en muchos lotes y por el otro por anegamientos temporales. Esta pausa de siembra demoró las labores, pudiendo retomar recién sobre mediados de julio y prolongando la ventana hasta agosto, con algunos productores más arriesgados, sembrando hasta fin de mes inclusive.

De todas formas, los cuadros implantados se lograron correctamente e inclusive en muchos casos los productores decidieron refertilizar a macollaje, práctica promovida por la buena humedad de un año atípico para la región, más bien seca y restrictiva a nivel de potenciales de cultivo. De todas formas, la intención original de refertilizaciones era aún mayor, pero en muchos casos no se pudo cumplir con lo planeado por el exceso de precipitaciones y la falta de piso para la logística y aplicación.

Al momento de la recorrida los registros pluviométricos superaban las medias históricas de cada localidad; valores promedio de entre 500-800 mm, restando aún parte de la primavera y del verano para concluir el ciclo. Sin embargo, no se destacaban pérdidas significativas de área por excesos hídricos en toda la región. Únicamente se relevaron problemas por anegamientos temporales o afección de lotes bajos en zonas al este de la RN 33, mayormente en influencia de Cnel. Suárez, Huanguelén y Gral. La Madrid, zonas linderas a la vecina región del sudeste bonaerense.



Trigo:

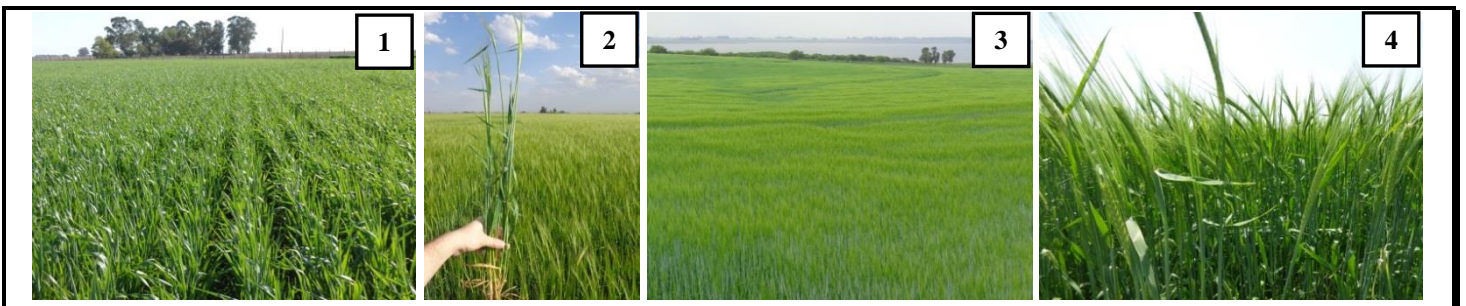
- El cultivo de trigo en la presente campaña tuvo un aumento en área sembrada poco mayor al 12 % respecto al ciclo pasado, promovido en parte por las buenas condiciones para el cereal y también por una disminución en la intención de siembra de cebada. En general se pudieron completar los planes originales, a excepción de algunas zonas hacia el este de la RP 85 y también de Bahía Blanca hacia el sur. La falta de piso por exceso de lluvias y el avance sobre lotes de baja aptitud agrícola hizo que muchos no pudieran terminar la implantación correctamente.
- La siembras se realizaron principalmente con materiales de ciclos intermedios a largos, y al momento de la recorrida el cultivo se encontraba mayormente entre encañazón y espigazón, terminando etapas vegetativas e iniciando estadios reproductivos. Con buenas condiciones, la gran mayoría de lotes se encontraban entre 2-3 nudos y hoja bandera, con algunos más adelantados ya evidenciando la espiga.
- Se destacó la falta de frío durante el invierno, con un régimen más cálido que lo normal para la zona, viéndose algunos cuadros con plantas que no llegaron a desarrollar su potencial. A su vez, por la buena humedad hay grandes diferencias entre lotes que fueron fertilizados y aquellos que no.
- Se observaba en varios lotes el problema del lavado de nutrientes por el exceso de lluvias, con manchoneo en el cultivo por falta de nitrógeno principalmente; sin embargo, esto se limitaba a suelos más arenosos, mayormente hacia el oeste y sur de la región, y a cuadros de loma y media loma con menor retención de humedad. Sin embargo, los colaboradores destacaban que esto es muy variable según localidad y que, en general, las mermas esperadas serían compensadas por el mejor rendimiento sobre las demás porciones del lote en cuestión.
- La sanidad del trigo era buena, dado que si bien se habían dado apariciones tempranas de manchas foliares (mayormente mancha amarilla), la enfermedad había quedado en el estrato inferior del cultivo. Sin embargo, por la elevada temperatura de las últimas semanas y la humedad por precipitaciones, se habían disparado algunos focos en donde se estaba aplicando fungicida; esto mayormente hacia zonas del norte y este de la región.
- Las perspectivas de rinde para esta campaña en general eran buenas, en la mayoría de los casos superiores a los promedios históricos de cada localidad, y heterogéneos dependiendo del potencial de cada zona. Sobre el extremo sur de Buenos Aires, de Bahía Blanca hasta M. Buratovich y desde Villalonga hasta C. de Patagones, los promedios de rinde se esperaban entre 8-10 qq/Ha en lotes regulares a buenos y entre 10-12 qq/Ha en las mejores zonas. Esta porción bonaerense aporta un área considerable, aunque los potenciales son los más bajos de todo el sudoeste.
- Se destacan cuadros puntuales bajo riego, alrededor de un 5-10 % de la superficie de los partidos de Villarino y Patagones, con manejo de mayor tecnología. Se utilizan densidades de siembra con 110-130 Kg/Ha de semilla, fertilización y aplicación de fungicidas, con promedios que oscilan entre los 40-50 qq/Ha.
- Sobre Bahía Blanca el rinde esperado se ubicaba entre 15 y 30 qq/Ha, un rango amplio según tipo de lote y manejo recibido. Sobre influencia de la RN N° 33 el promedio estaba entre 25-30 qq/Ha, mientras que hacia el este aumentaba sobre Cnel. Suarez a 40-45 qq/Ha y hacia Huanguelén bajaba a 32-38 qq/Ha. Hacia el oeste de la RN 33 los rindes marcaban valores entre 20-30 qq/Ha, y algo mayores sobre el noroeste de la zona.
- Sobre La Pampa, al este de la RP N° 3 y norte de la RP N° 35, los rindes se ubicaban entre 20-30 qq/Ha, mientras que hacia el oeste disminuían marcadamente, respondiendo al tipo de ambiente de menor potencial agrícola. Al norte de la RP N° 18 inclusive se destacaban valores algo mayores, con mejores perspectivas a cosecha.



1) Lote de trigo con muy buena condición. Hilario Ascasubi, Bs. As. (20-10-14). 2) Trigo en encañazón. Bahía Blanca, Bs. As. (21-10-14). 3) Lote de trigo con buen desarrollo, sobre rastrojo de girasol. Casbas, Bs. As. (22-10-14). 4) Trigo con regular condición y poco desarrollo. Macachín, La Pampa (23-10-14).

Cebada:

- La cebada en la zona del Sudoeste de Buenos Aires y Sur de La Pampa tuvo una caída en el área sembrada la presente campaña, de alrededor de un 20 % respecto al ciclo pasado. Esto se atribuye principalmente a los malos resultados logrados durante la última cosecha, sumado a problemas de calidad para la entrega a la industria y de complicaciones en la comercialización, entre otros. Existe una cuestión de manejo del cultivo que, a diferencia del trigo, no tiene una historia cultural y los productores en muchos casos están optando por volver a la rotación tradicional con trigo.
- En esta región muchos de los planteos con cebada se realizan con destino forrajero, considerando los sistemas de producción mixtos y ambientes mezclados entre pastoreo, forraje y lotes para grano comercial. Se destaca hacia el norte de esta región una mayor presencia de cuadros con destino a industria, por la presencia de malterías que acopian el grano para uso propio y son una alternativa comercial para el productor.
- La siembra de cebada tuvo las mismas complicaciones que la de trigo, viéndose demorada en parte también por las excesivas precipitaciones de fines de otoño. A nivel de cultivo se observaba ya a la mayoría de los lotes en estado de espigazón, con algunos pocos retrasados todavía en fines de encañazón, y otros cuadros puntuales próximos a iniciar la fase de llenado de grano.
- La condición de cultivo era de buena a excelente, aunque a nivel sanitario se destacaron mayores problemas respecto de trigo. Había una importante incidencia de enfermedades, con presencia de mancha en red y escaldadura, y comentarios puntuales de ramularia. Se estaban realizando algunas aplicaciones puntuales, principalmente en aquellos planteos con destino a maltería, apuntando a cuidar la calidad del grano a cosecha.
- Las expectativas de rendimiento se ubicaban, en general, entre un 5 a un 15 % por encima de los valores esperados en trigo. Hacia el extremo sur bonaerense, partidos de Villarino y Patagones, el cultivo prácticamente no tiene presencia de área; se relevan apenas dos zonas puntuales con lotes sembrados (sobre Tte. Origone y Villalonga).
- En Bahía Blanca y zona de influencia el rinde se relevaba alrededor de los 30 qq/Ha, mientras que al alejarse de la RN 33 el promedio disminuye y se hace más heterogéneo; tanto al este como al oeste se esperan rendimientos entre 28-36 qq/Ha. Sin embargo, en lotes buenos o zonas puntuales de mejor aptitud esto aumentaba a 35-40 qq/Ha.



1) Lote de cebada con muy buena condición. Tornquist, Bs. As. (21-10-14). 2) Cebada entre fines de encañazón y espigazón. Tres Lomas, Bs. As. (22-10-14). 3) Lote de cebada muy bueno, aunque heterogéneo, sobre la laguna. Carhué, Bs. As. (23-10-14). 4) Lote de cebada espigando, con destino a maltería. Puán, Bs. As. (23-10-14).

Siembra gruesa 2014/15:

Para la campaña 2014/15 de gruesa en el Sudoeste de Buenos Aires y Sur de La Pampa se inició puntualmente la siembra de girasol y maíz, mientras que la de soja y sorgo aún se estaba planificando. Se espera una reducción del 8 % del área maicera respecto al ciclo pasado, apenas mayor a la que tuvo el cultivo un año antes. En girasol las expectativas son a mantener una superficie similar a la última campaña, la cual había registrado una caída cercana al 10 %; de todas formas, hoy el panorama es heterogéneo considerando los tipos de ambientes y las precipitaciones de las últimas semanas en toda la región.

En el ciclo pasado 2013/14 y respecto del total nacional, esta zona aportó el 4 % del área sembrada en el país y poco más del 1 % de la cosecha final de gruesa. El cultivo de soja de la región aportó el 2 % del área total y el 1 % de la producción, mientras que el girasol lo hizo en el 28 % del área y el 20 % de la producción. Respecto de los cereales, en esta zona el maíz representó casi el 3 % del área nacional y cerca del 2 % de la producción, mientras que el sorgo se acercó al 13 % de la superficie y aportó el 4 % a la cosecha del cultivo.

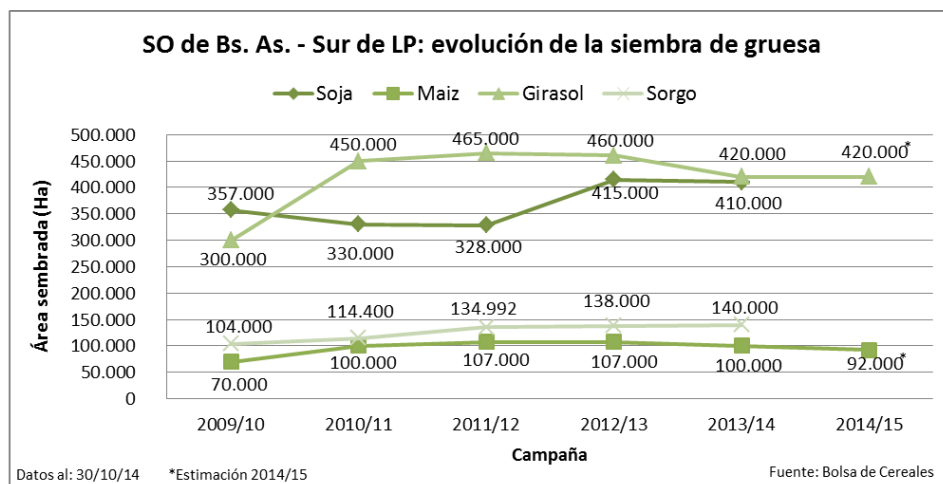
CAMPAÑA DE GRUESA - SO de Bs. As. y Sur de LP

Área y Producción	Campaña 12/13		Campaña 13/14		Variación interanual	
	Cultivo	Ha	Tn	Ha	Tn	% (ΔHa)
Soja	415.000	636.000	410.000	529.100	-1	-17
Maíz	107.000	528.638	100.000	409.100	-7	-23
Girasol	460.000	775.250	420.000	457.700	-9	-41
Sorgo	138.000	455.000	140.000	172.500	1	-62

Fuente: Bolsa de Cereales

Datos al: 30/10/14

A nivel regional los cultivos de gruesa se distribuyen mayormente con oleaginosas, con el 38 % de soja y el 39 % de girasol en el ciclo 2013/14, quedando un 9 % con maíz y un 13 % con sorgo. Sobre esto último, se destaca como característica de la zona la producción agrícola ganadera, viéndose en muchos casos sistemas mixtos y la utilización de estos cereales para alimentación animal (diferido, balanceado, silaje, etc.). Hacia el extremo sur de Buenos Aires estos cultivos prácticamente no tienen presencia, pero sí se diferencian mejores ambientes de Bahía Blanca al norte hacia Tres Lomas y Casbas, y a su vez al este y al oeste de la RN N° 33. Sobre La Pampa se observa también que la zona mejora al noreste de la RN N° 35 y hacia el oeste es netamente ganadera; al sur de la RP N° 18 hay menor potencial que hacia el norte de la misma.



Soja:

- En esta región el cultivo de soja se realiza mayormente de la RN N° 33 al este, hacia las zonas del Sudeste y Centro de Buenos Aires, y de la RP N° 60 hacia el norte, hacia el Oeste bonaerense. Esta distribución responde al tipo de suelos y al régimen de humedad, ambos factores que determinan la viabilidad del cultivo como alternativa en la rotación.
- Al momento de la recorrida se planificaba el inicio de siembra 2014/15 para los primeros días de noviembre, aunque el panorama dependía de las condiciones climáticas. Se encontraban tanto lotes con falta de humedad superficial, como otros con excesos hídricos y falta de piso, con lo cual se espera también tener condiciones adecuadas para iniciar las tareas.
- El área a implantar con soja mantenía una intención similar a la campaña pasada, aunque se hace relativo dependiendo de la zona analizada. En general, en ambientes de la RP N° 85 hacia el oeste, en donde el girasol logra mejores resultados, siempre y cuando no sean suelos con tosca, podría verse alguna baja de área en soja. Pero esto puede cambiar hacia la zona este de la RP N° 85 o sobre La Pampa, hacia el norte de la RP N° 18, pudiendo esperar algún incremento en soja.
- Los objetivos de siembra apuntan a planteos de tecnología media a baja, con tendencia a inclinarse por esta última. El cultivo se realiza con un manejo estándar de barbecho, en general semilla de producción propia, con una mínima fertilización de base como arrancador (o directamente sin fertilizante) y prácticamente sin fungicidas. Un aspecto que preocupaba era la calidad de la semilla guardada para siembra por los productores, considerando los

malos resultados del ciclo pasado; sin embargo, se estaban realizando los análisis pertinentes y se venían encontrando sorpresas positivas, con muy buen poder germinativo y vigor híbrido en general.

- La opción de una soja de segunda en gran parte de la región no es atractiva para los productores, dado que las limitantes son muchas: suelos de baja aptitud, bajo régimen hídrico y un acotado período libre de heladas. Los colaboradores destacaron que realizar este tipo de cultivo es afrontar un riesgo alto, aunque esto empieza a cambiar sobre ambientes con mayor aptitud.

Maíz:

- Este cultivo en la zona está representado en general por planteos con destino a consumo animal, siendo una muy buena alternativa para los productores en el sistema agrícola ganadero regional. La diferencia se marca según el tipo de ambiente, dado que en lotes buenos y sobre todo al oeste de la RP N° 85, se puede apuntar a un rendimiento en grano; en el resto de la zona mayormente se realiza para forraje o doble propósito.
- Al momento de la recorrida se había iniciado la siembra mayormente en zonas de Pigué, Cnel. Suárez y Huanguelén, inclusive adelantándose un poco en fecha por la buena humedad del perfil. Muchos de estos cuadros sí buscan un rendimiento mayor en grano, por el potencial agrícola que permite aplicar mejor tecnología que en el resto de la zona.
- Se vienen probando siembras con baja densidad, con buenos resultados, aunque todavía los productores no están en los niveles de su vecina región del Sudeste de Bs. As.; en general apuntan a lotes con 40 a 60 mil pl/Ha, con híbridos RR por lo menos, en fechas tempranas la gran mayoría, aunque varios están volcándose a siembras tardías por su estabilidad en rendimiento.
- En el resto de la región la siembra de maíz se iba a realizar en muchos casos con materiales de producción propia, tipo hijo de híbrido, con una fertilización de base y con objetivo de doble propósito, buscando reducir los costos de producción y a su vez pensando en comercializar el cereal en el consumo local.
- La siembra en general venía demorada pero por factores diversos, dado que hacia el oeste se relevaban faltantes de humedad en superficie y se estaban frenando los pocos avances en curso, y hacia el este todavía se encontraban lotes con falta de piso y caminos complicados por anegamientos, con lo cual el panorama es heterogéneo. A esto se suman las precipitaciones que se fueron dando desde la semana de recorrida por la región.
- El área a implantar con el cereal en la presente campaña tiene una intención poco menor al último ciclo, atenuada bastante por la posibilidad de colocar la producción en el consumo animal como alternativa.



Lote de maíz sembrado en fecha temprana, con buen stand de plantas. Salliqueló, Buenos Aires (22-10-14).

Girasol:

- Al momento de la recorrida se había iniciado la siembra de los primeros lotes de girasol en la zona del sudoeste de Buenos Aires, puntualmente sobre el extremo sur y con destino mayormente a semilla. Esta porción bonaerense es característica para la producción de semilla de girasol, aunque los colaboradores destacaron que esta campaña se espera una merma en la siembra con este objetivo. Sobre esto último, se aumentarían algunos lotes para grano comercial, dado que allí se logra buena materia grasa y se envía directamente al puerto.
- El cultivo se encuentra mayormente al norte de Bahía Blanca y al este de la RN N° 33, aunque la expectativa de siembra para esta campaña es muy variable. En general en la zona se releva un leve incremento en la intención de siembra, pero esto sobre localidades que no presentan grandes superficies del cultivo. De la RP N° 85 al noreste se

observa lo contrario, dado que el área con girasol es más representativa y allí es donde se releva una merma en la siembra para esta campaña.

- A su vez, muchos productores que apuntan a girasol lo están realizando con materiales de tipo alto oleico, aumentando la demanda en detrimento del de tipo convencional. También se destaca un segmento con girasoles confiteros, evidenciando que se buscan nichos de mercado para colocar la producción del cultivo. Respecto del alto oleico, en muchos casos los distribuidores recibieron consultas pero ya no tenían stock de semilla disponible, marcando el aumento en la demanda en relación a otros años, en donde esto no era una limitante.
- A nivel de manejo del cultivo se resalta la utilización de materiales con tecnología CL, principalmente hacia el oeste y sobre La Pampa. Esto es una premisa fundamental por el manejo de malezas, sobre todo de roseta, una maleza característica en la zona.
- En general la ventana de siembra comienza sobre fines de octubre y se extiende durante noviembre, siendo esta fecha considerada como óptima; algunos inclusive se arriesgan hasta principios de diciembre.
- Los rendimientos en la zona para girasol marcan entre 10 y 20 qq/Ha en general, con un gradiente que aumenta de oeste a este y de sur a norte. Se pueden lograr valores mayores en ambientes buenos, sin tosca, con un manejo adecuado y buenas precipitaciones, como por ejemplo en lotes sobre pie de sierras o con suelos más profundos y con mayor materia orgánica.

Sorgo:

- Este cultivo muestra un panorama similar al del maíz, dado que es otra alternativa para complementar la alimentación de planteos ganaderos o mixtos en la región. El sorgo se destina mayormente para consumo como forraje, aunque se destacan superficies con destino a cosecha en grano.
- El área a sembrar en la región es relativamente estable y ocupa una porción apenas mayor que el cultivo de maíz, evidenciando la mayor presencia de oleaginosas como soja y girasol en detrimento de los cereales de gruesa. Sin embargo, estos últimos aparecen también como una alternativa a la hora de hacer una rotación, para mejorar la estructura del suelo y aportar residuo orgánico en los lotes.
- La gran mayoría se realiza con destino como doble propósito, aunque los cuadros con sorgo granífero al momento de la recorrida estaban mostrando una caída en la intención de siembra para la presente campaña. Esto responde principalmente a los malos resultados logrados en el último ciclo.
- La campaña 2013/14 el cultivo de sorgo tuvo una siembra demorada por las condiciones climáticas, sumada a un período estival más seco que lo normal, lo que hizo que el cultivo entrara parcialmente en latencia para luego panojar de forma tardía, malogrando el rinde a cosecha. Por último, se destacó la incidencia de enfermedades fúngicas sobre la panoja, con lo cual verdaderamente fue una mala campaña para el cultivo y esto repercutió en la intención actual de los productores.

Agradecemos a los Colaboradores del Panorama Agrícola Semanal que nos recibieron en cada localidad durante la semana de recorrida y a todos los que aportaron información para la elaboración del presente informe. Por consultas, dirigirse a estimacionesagricolas@bc.org.ar.

Bolsa de Cereales

Buenos Aires, 04 de Noviembre de 2014