



Panorama Agrícola Semanal

BOLSA DE CEREALES
Estimaciones Agrícolas

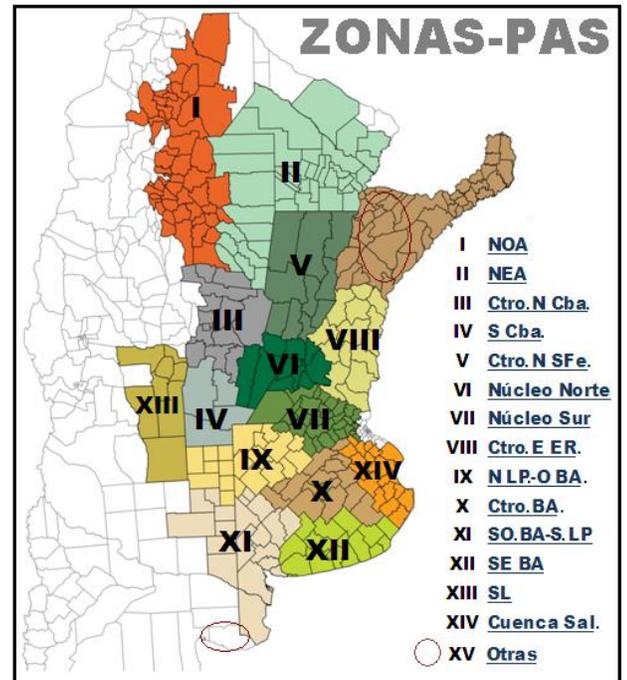
RELEVAMIENTO AL 31/10/2013

SOJA

A diferencia de campañas anteriores, los mayores progresos de siembra relevados a la fecha se concentran sobre el centro y sur de la región agrícola. Ello se debe a que las áreas en donde históricamente comienza la siembra (Centro Norte de Santa Fe y norte de Entre Ríos) no presentaban adecuada oferta hídrica en superficie durante el inicio de la campaña. En contraposición, gran parte del sector sur logró acumular humedad durante las semanas previas al inicio de este nuevo ciclo. Gracias a ello, la incorporación de cuadros comenzó con fluidez en varios puntos de la provincia de Buenos Aires y La Pampa, como así también en sectores del sur de Santa Fe y sudeste de Córdoba.

No obstante, durante la mañana de la presente publicación se registraban abundantes lluvias sobre los Núcleos Norte y Sur, el Centro-Norte de Santa Fe y sectores de la mesopotamia. Dependiendo del volumen finalmente acumulado, estas precipitaciones podrían aliviar de forma efectiva y homogénea la escasa humedad superficial relevada en varias localidades de la franja central.

A la fecha, el avance nacional de siembra logró cubrir el 4,6 % de la superficie proyectada en **20.200.000 hectáreas** para la campaña en curso, permitiendo calcular un progreso intersemanal de 2,2 % y un adelanto interanual de 1 %. En números absolutos se implantaron poco más de 900.000 hectáreas y se prevé que la siembra cobre mayor fluidez durante los próximos días.



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. **NLP-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.

MAIZ

En los últimos siete días prosperaron las labores de cobertura en el área agrícola nacional que disponía de humedad superficial para garantizar una buena implantación de maíz con destino grano comercial. De esta manera, se registró un avance semanal de 8 puntos porcentuales, y se redujo el retraso interanual a -5,2 puntos. A la fecha se llevan sembradas 1,2 millones de hectáreas, que representarían un 34,8 % de un área proyectada en 3.640.000 Ha para la campaña en curso.

Las lluvias registradas durante las horas previas al presente informe traen alivio a gran parte del margen oeste agrícola. Tanto Córdoba, La Pampa, San Luis y Santiago del Estero entre otras, están recibiendo precipitaciones moderadas a abundantes. A esto hay que sumarle los pronósticos que aún existen para los próximos días en el resto del área nacional, lo cual podría impulsar a una mejora en el escenario planteado para esta campaña.

Por otra parte, la situación de retraso en la siembra que hoy se puede apreciar en la zona núcleo maicera es de suma importancia y de gran incertidumbre. La ventana óptima para implantar maíz de primera ha finalizado, sin haber logrado cubrir el 100 % de la superficie proyectada para esta campaña. De este modo, el productor trasladaría esa superficie remanente a fechas tardías de diciembre, como también podría diferir parte de esta al cultivo de soja. No hay que descartar la posibilidad de que, luego de estas lluvias, algunos productores se animen a incorporar algunos lotes más antes de pasar a las siembras de diciembre.

Hacia la provincia de Córdoba, los retrasos en las labores de siembra son muy marcados, a pesar de que en estas zonas el productor tiene la posibilidad de retrasar la fecha de siembra y de no perder potencial de rendimiento. Los cuadros que fueron implantados en fechas tempranas hoy transitan estadios vegetativos en condiciones regulares a causa de un largo período sin precipitaciones. A nivel sanitario se registran problemas con chinche de los cuernitos y algo de oruga cortadora.

En el centro-este de Entre Ríos los maíces de primera se encuentran en buenas condiciones, favorecidos por las lluvias que se dieron durante los meses de septiembre y octubre. Hoy los más avanzados se encuentran transitando estadios de V6 (6 hojas completamente desarrolladas). Se relevan tareas de re fertilización, aprovechando la buena humedad disponible, como también se están controlando escapes de malezas.

El Oeste y Centro de Buenos Aires presentaron los mayores avances de siembra semanales apoyados por la humedad disponible en el perfil y aprovechando los últimos días previos al cierre de la ventana óptima de siembra. Por otra parte, se reportan muy buenos nacimientos en dichas zonas. Las heladas registradas durante la semana pasada sólo provocaron daños foliares, en aquellos lotes de maíz en estados vegetativos de 3 a 4 hojas.

Un dato no menor y muy tenido en cuenta hoy por los productores de zona núcleo y aldeaños, es la aparición de orugas cortadoras en los primeros estadios de maíz. Se está monitoreando para luego poder realizar las labores pertinentes.



Maíz temprano en etapa V2-V3. Porteña, Córdoba (29-10-13).



1) Maíz en etapa V3-V4. San Francisco, Córdoba (29-10-13). 2) Maíz de primera en V3-V4 en buena condición y buen stand de plantas. Freyre, Córdoba (29-10-13). 3) Maíz con ataque de isocas. Carlos Tejedor, Bs. As. (29-10-13). Gentileza: Lic. Dante Garciandía.

SIEMBRA DE MAIZ		Datos al: 31/10/2013			
Campaña 2013/14		Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
Zonas		2012/13	2013/14		
I	NOA	265.000	238.500	0,4	954
II	NEA	285.000	296.400	0,8	2.371
III	Ctro N Cba	450.000	459.000	5,0	22.950
IV	S Cba	456.000	424.000	14,0	59.360
V	Ctro N SFe	147.000	141.100	44,0	62.084
VI	Núcleo Norte	459.000	408.500	63,0	257.355
VII	Núcleo Sur	410.000	348.500	66,5	231.753
VIII	Ctro E ER	151.000	151.000	55,0	83.050
IX	N LP-OBA	416.000	377.400	49,5	186.813
X	Ctro BA	225.000	218.300	63,8	139.166
XI	SO BA-S LP	107.000	105.900	52,5	55.598
XII	SE BA	94.000	91.000	42,5	38.675
XIII	SL	137.000	130.100	17,5	22.768
XIV	Cuenca Sal	57.000	51.300	64,6	33.140
XV	Otras	19.000	19.000	40,0	7.600
TOTAL		3.678.000	3.460.000	34,8	1.203.636

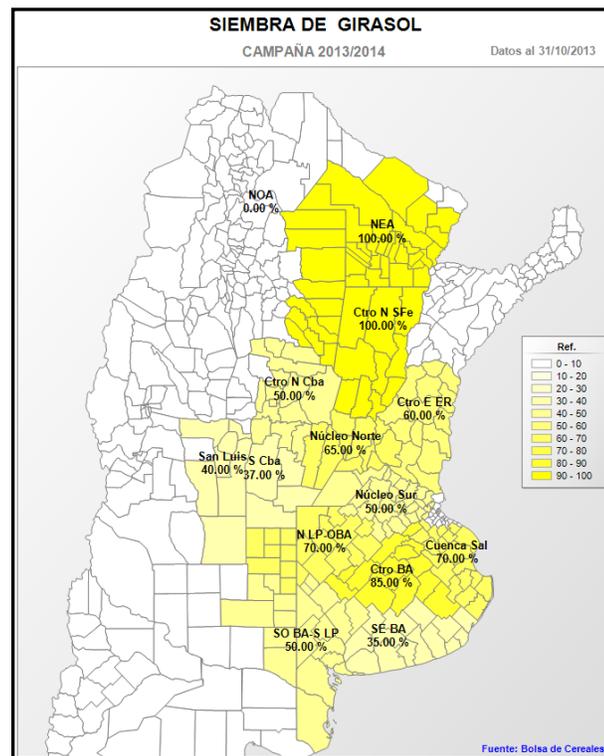
GIRASOL

La buena oferta hídrica en superficie registrada sobre la región bonaerense, permite avanzar rápido con las labores de siembra en los importantes núcleos productivos ubicados en esta provincia. Al presente informe la siembra nacional logró cubrir el 60,9 % de la superficie aún proyectada en **1.630.000 hectáreas**, reflejando un importante progreso intersemanal de 14,3 % y permitiendo calcular ahora un adelanto interanual de 6,4 puntos porcentuales.

Simultáneamente, los cuadros implantados en fechas tempranas sobre el extremo opuesto de la región agrícola, comienzan a transitar etapas reproductivas. En la región NEA la gran mayoría de los lotes transitan etapas de botón floral y los más adelantados se encuentran en plena antesis. A pesar de las lluvias registradas durante las últimas semanas, sólo un 30 % del área implantada informó una condición hídrica adecuada para el cultivo, mientras que casi un 60 % del área aún mantiene una condición regular y otro 10 % de la superficie se mantiene en estado de escasez.

Sobre el Centro Norte de Santa Fe, el cultivo aún transita estadios de diferenciación de hojas. La condición hídrica varía según la zona, pero en general un 40 % de la superficie mantiene reservas regulares, mientras que el 60 % restante varía de normal a muy bueno.

Finalmente, a pesar de los buenos progresos de siembra y la adecuada oferta hídrica en las regiones núcleo productivas del sector sur, la intención de siembra relevada durante los días previos al presente informe reflejó una leve tendencia hacia la baja, que de mantenerse durante los próximos días obligaría a realizar ajustes de superficie sobre nuestra actual proyección de área.



SIEMBRA DE GIRASOL				Datos al: 31/10/2013	
Campaña 2013/14		Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
Zonas	2012/13	2013/14			
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	370.000	230.000	100,0	230.000
III	Ctro N Cba	3.000	3.000	50,0	1.500
IV	S Cba	22.000	22.000	37,0	8.140
V	Ctro N SFe	195.000	150.000	100,0	150.000
VI	Núcleo Norte	7.500	7.000	65,0	4.550
VII	Núcleo Sur	7.000	9.000	50,0	4.500
VIII	Ctro E ER	9.500	5.000	60,0	3.000
IX	N LP-OBA	115.000	130.000	70,0	91.000
X	Ctro BA	27.000	45.000	85,0	38.250
XI	SO BA-S LP	460.000	480.000	50,0	240.000
XII	SE BA	475.000	440.000	35,0	154.000
XIII	SL	32.000	30.000	40,0	12.000
XIV	Cuenca Sal	73.000	75.000	70,0	52.500
XV	Otras	4.000	4.000	75,0	3.000
TOTAL		1.800.000	1.630.000	60,9	992.440

TRIGO

Durante las últimas 24 horas se registraron precipitaciones en el norte del país, las cuales ralentizan aún más las labores de recolección. Los días previos, la trilla de trigo comenzó a expandirse sobre dicha región, entregando rendimientos magros y muy dispares. A la fecha se recolectó el 1,5 % del área apta, reflejando un retraso interanual de 4,5 puntos porcentuales. En números absolutos se cosecharon más de 50.000 Ha, con un rendimiento medio de 8,2 qq/Ha, lo que nos permite calcular un volumen acumulado en chacra cercano a las 40 mil Tn.

En la región NOA se cosecharon los primeros cuadros durante los últimos siete días, obteniendo rindes que van desde los 3-4 qq/Ha hasta los 20 qq/Ha en cuadros con riego complementario. Recordemos que dicha región sufrió una merma de área interanual muy fuerte, producto de la sequía que impidió la implantación de cuadros con este importante cereal. Sumado a esto, el porcentaje de área perdida será elevado, dado que numerosos cuadros no serán cosechados por no haber acumulado prácticamente ni un milímetro durante su ciclo.

En paralelo, continúa a paso lento la trilla en las regiones NEA y Centro-Norte de Santa Fe. En esta última las productividades relevadas se ubican desde los 6-7 qq/Ha hasta 16-17 qq/Ha. No obstante, se espera mejoren los rindes una vez que se generalice la recolección. Hacia el NEA la situación es similar, con un rinde medio obtenido de 5,5 qq/Ha, y se estima que la media se ubique unos puntos por encima cuando se entreguen los cuadros que acumularon mayores registros pluviométricos durante el ciclo.

Otra de las regiones fuertemente afectadas por la sequía es el Centro-Norte de Córdoba. No obstante, localidades como Villa María, Las Varillas, Pozo del Molle y S.M. Laspiur presentan mejores condiciones, en comparación a otras como Villa del Totoral, Obispo Trejo, Morteros y aledaños; en esta zona de influencia, numerosos cuadros ya fueron pastoreados por la baja expectativa de rinde a cosecha. Cabe destacar que el grueso del área implantada se concentra hacia el sudeste de la región, en donde se esperan las mejores productividades.



Espiga de trigo afectada por helada.
Santiago Temple, Córdoba (29-10-13).

Finalmente, en el sur del área agrícola nacional, en donde se concentra cerca del 50 % de las **3.620.000 hectáreas**, la evolución del cultivo es de buena a muy buena. De no registrarse ningún fenómeno climático adverso, se estiman pérdidas de áreas mínimas y muy buenos rendimientos a cosecha. Un 59 % del área transita encañazón, un 35 % se encuentra en espigazón y el 6 % restante comienza a transitar la fase de floración.

Sobre este escenario sostenemos nuestra estimación de producción en **10.350.000 toneladas**, ubicándose un 17,6 % por encima del volumen obtenido el pasado ciclo.



1) Lote con trigo de bajo porte, con espigas chicas. La Playosa, Córdoba (28-10-13). 2) Trigo con buena condición. Saturnino M. Laspiur, Córdoba (28-10-13). 3) Lote de trigo afectado por heladas. Santiago Temple, Córdoba (29-10-13).

SIEMBRA DE TRIGO				Datos al: 31/10/2013	
Campaña 2013/14		Superficie (Ha)		Porcentual	Hectáreas
Zonas	2012/13	2013/14	sembrado (%)	sembradas	
I NOA	340.000	50.000	100,0	50.000	
II NEA	160.000	140.000	100,0	140.000	
III Ctro N Cba	265.000	320.000	100,0	320.000	
IV S Cba	130.000	156.000	100,0	156.000	
V Ctro N SFe	160.000	192.000	100,0	192.000	
VI Núcleo Norte	265.000	315.000	100,0	315.000	
VII Núcleo Sur	240.000	280.000	100,0	280.000	
VIII Ctro E ER	150.000	180.000	100,0	180.000	
IX N LP-OBA	260.000	300.000	100,0	300.000	
X Ctro BA	140.000	165.000	100,0	165.000	
XI SO BA-S LP	650.000	800.000	100,0	800.000	
XII SE BA	550.000	650.000	100,0	650.000	
XIII SL	3.000	4.000	100,0	4.000	
XIV Cuenca Sal	50.000	60.000	100,0	60.000	
XV Otras	7.000	8.000	100,0	8.000	
TOTAL	3.370.000	3.620.000	100,0	3.620.000	

CEBADA

A pocos días del comienzo de la cosecha de cebada en la región Núcleo Norte, el cultivo evoluciona de regulares a malas condiciones, con importantes pérdidas de rendimiento y área sobre dicha región. Algo similar se aprecia en otras zonas como el norte y sur de Córdoba, centro-norte de Santa Fe y Entre Ríos, aunque cabe destacar que la superficie aportada por todas estas regiones en su conjunto no supera el 3 % de las **1.270.000 hectáreas** implantadas a nivel nacional.

Las vecinas regiones Núcleo Sur y Oeste de Buenos Aires y Norte de La Pampa, si bien se vieron afectadas por las bajas temperaturas y la falta de precipitaciones durante la fase vegetativa e inicio de la reproductiva del

cultivo, hoy se pueden apreciar en mejores condiciones que las regiones recién descritas gracias a las precipitaciones que acumularon durante las últimas semanas. Es decir, pese a las adversidades climáticas que sufrió el cultivo las mermas de rendimiento no serán tan drásticas gracias a la recuperación hídrica que registraron dichas regiones.

Sin embargo, hacia el sur del área agrícola nacional, en donde se nuclea más del 80 % de la cebada implantada en el país, la situación del cultivo es favorable. Pese a retrasarse en su normal desarrollo por reiteradas heladas durante la fase vegetativa, el cultivo logró recuperarse y a la fecha se puede apreciar un estado de bueno a muy bueno. El grueso de los cuadros transita desde plena espigazón a inicio de llenado de grano (grano lechoso) con perspectivas de rendimiento a cosecha de buenos a muy buenos.



Fotos 1), 2) y 3) Lote de cebada en espigazón, con bajo stand de plantas y condición regular. Villa María, Córdoba (28-10-13).

SIEMBRA DE CEBADA		Datos al: 31/10/2013			
Campaña 2013/14		Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
Zonas	2012/13	2013/14			
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	700	-	-	-
III	Ctro N Cba	600	500	100,0	500
IV	S Cba	6.600	5.000	100,0	5.000
V	Ctro N SFe	2.800	1.500	100,0	1.500
VI	Núcleo Norte	35.000	25.000	100,0	25.000
VII	Núcleo Sur	143.000	90.000	100,0	90.000
VIII	Ctro E ER	5.800	3.000	100,0	3.000
IX	N LP-OBA	122.000	110.000	100,0	110.000
X	Ctro BA	79.000	63.000	100,0	63.000
XI	SO BA-S LP	285.000	245.000	100,0	245.000
XII	SE BA	870.000	710.000	100,0	710.000
XIII	SL	500	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	19.000	17.000	100,0	17.000
XV	Otras	-	-	-	-
TOTAL		1.570.000	1.270.000	100,0	1.270.000

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, 31 de Octubre de 2013