



Panorama Agrícola Semanal

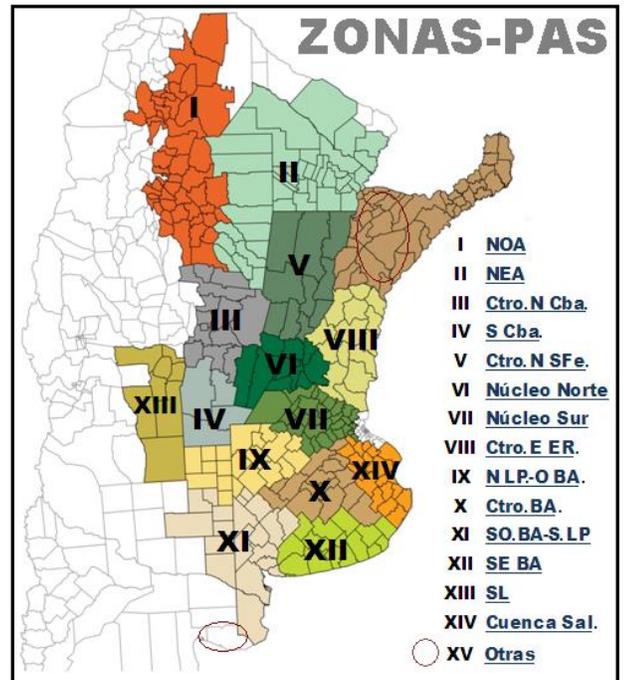
BOLSA DE CEREALES
Estimaciones Agrícolas

RELEVAMIENTO AL 19/12/2013

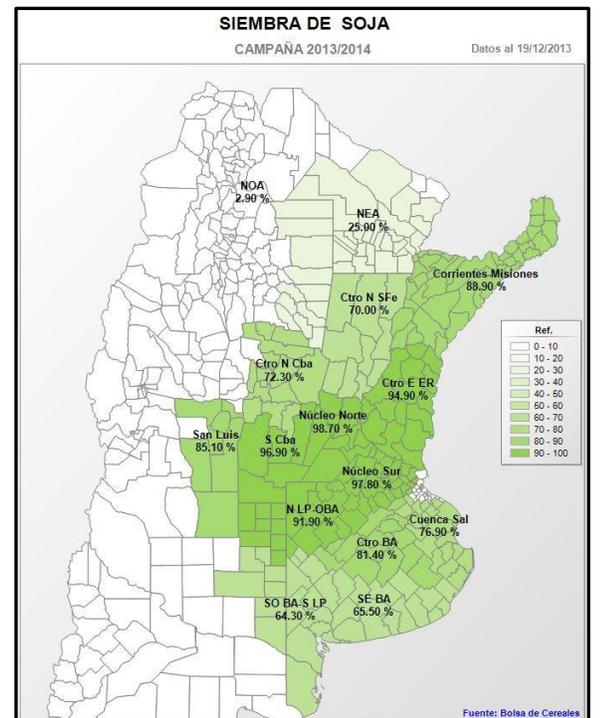
SOJA

Al presente informe el avance nacional de siembra logró cubrir el 76,6 % de la superficie récord proyectada en **20.450.000 hectáreas**, reflejando un progreso intersemanal de 11,1 puntos porcentuales y manteniendo un adelanto interanual de 3 %. En números absolutos ya se sembraron más de 15,6 millones de hectáreas, y gran parte de esta superficie logró implantarse correctamente gracias a la adecuada oferta hídrica disponible durante la siembra.

Lluvias registradas durante los últimos siete días aliviaron la condición hídrica sobre la región NOA. En la provincia de Salta se registraron precipitaciones de 70 a 80 mm en periferia a Las Lajitas y El Quebrachal, mientras que en San Miguel de Tucumán los suelos acumularon más de 50 mm. Estas precipitaciones permiten recuperar la humedad de los cuadros y garantizar las condiciones necesarias para el inicio de la siembra. En el NEA también se relevaron abundantes lluvias en periferia a Bandera (90 mm), provincia de Santiago del Estero. Simultáneamente, la siembra cobra fluidez en el núcleo productivo chaqueño, y a la fecha se estima que un 25 % del área prevista para la presente campaña de la región ya fue incorporada, gracias a las favorables condiciones de los cuadros.



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.



Sobre el Centro-Norte de Córdoba y el Centro-Norte de Santa Fe también se relevaron precipitaciones abundantes, aunque heterogéneas entre 20 y 60 mm. Estas permiten reabastecer los cuadros en la provincia de Córdoba y agilizar la incorporación de lotes en la región.

Por otra parte, la incorporación de soja de primera se encuentra prácticamente finalizada y la mayor parte de la superficie aún remanente se concentra en las provincias del norte, en donde la ventana de siembra comienza a mediados de diciembre. En paralelo, la siembra de soja de segunda ha registrado importantes progresos en toda la franja central durante los últimos siete días. Esto último se debe no sólo a las oportunas lluvias acumuladas durante los días previos, sino también a la escasa superficie destinada a los cultivos de invierno durante la presente campaña, que posteriormente se destinan a soja de segunda.

Lotes de primera ya implantados en Córdoba están siendo tratados para controlar ataques de isoca bolillera en Villa María, Oncativo, Sinsacate y Pilar, entre otros. En términos generales los cuadros de toda la provincia aún diferencian de 2 a 5 nudos (V2-V5), y algunos pocos más adelantados inician etapas reproductivas de floración (R1). En cambio en la provincia de Santa Fe, los primeros cuadros implantados ya diferencian hasta siete nudos (V7), y una escasa superficie sembrada temprana en primavera, comienza a diferenciar vainas (R3), en periferia a Avellaneda sobre el extremo noreste de la provincia. Sobre los Núcleos Norte y Sur también informan ataques de oruga bolillera, mientras varios cuadros sembrados en fecha temprana inician la etapa de floración (R1).



Fotos 1) y 2) Lote de soja con regular condición, en V1-V2. Micaela Cascallares, Bs. As. (12-12-13). 3) Lote de soja en R2. Arrecifes, Bs. As. (16-12-13). Gentileza: Ing. Juan Pablo Rossi.

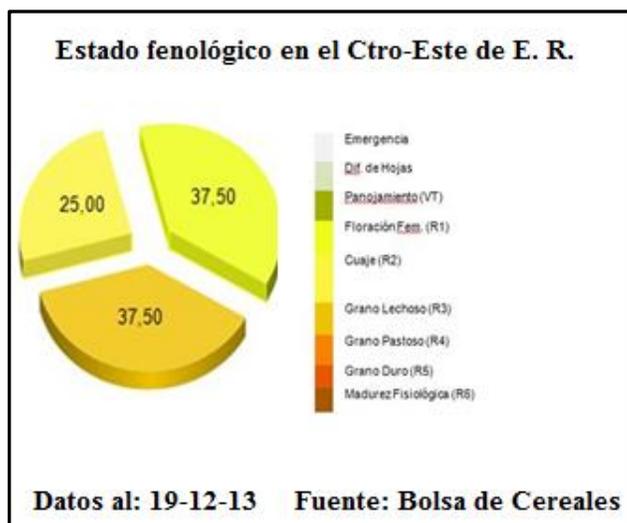
SIEMBRA DE SOJA				Datos al:	19/12/2013
Campaña 2013/14		Superficie (Ha)		Porcentual	Hectáreas
Zonas		2012/13	2013/14	sembrado (%)	sembradas
I	NOA	1.360.000	1.130.000	2,9	32.400
II	NEA	2.010.000	1.860.000	25,0	464.250
III	Ctro N Cba	2.500.000	2.480.000	72,3	1.793.700
IV	S Cba	1.440.000	1.481.000	96,9	1.435.320
V	Ctro N SFe	1.150.000	1.155.000	70,0	808.500
VI	Núcleo Norte	3.400.000	3.635.000	98,7	3.588.725
VII	Núcleo Sur	2.680.000	2.820.000	97,8	2.758.535
VIII	Ctro E ER	1.200.000	1.231.000	94,9	1.168.230
IX	N LP-OBA	1.360.000	1.590.000	91,9	1.460.850
X	Ctro BA	418.000	584.000	81,4	475.514
XI	SO BA-S LP	415.000	420.000	64,3	270.000
XII	SE BA	1.337.000	1.657.000	65,5	1.084.750
XIII	SL	155.000	160.000	85,1	136.100
XIV	Cuenca Sal	215.000	200.000	76,9	153.830
XV	Otras	60.000	47.000	88,9	41.770
TOTAL		19.700.000	20.450.000	76,6	15.672.474

Durante los últimos siete días, la siembra de maíz tardío o de segunda ocupación continuó cobrando impulso, incrementando el área implantada al 65,2 % de la superficie proyectada en **3.300.000 hectáreas**. El actual avance de siembra permite calcular un progreso intersemanal de 10 puntos porcentuales, y tan sólo un retraso de 2 % interanuales. En números absolutos, se implantaron 2,1 MHa. El fuerte avance de la última semana se debe a la actividad de siembras tardías en la provincia de Córdoba y las zonas Núcleo Norte y Sur, como así también en el Norte de La Pampa y Oeste de Buenos Aires.

Por otra parte, luego de las lluvias recibidas en el extremo norte del país, han comenzado con las labores de cobertura de maíz temprano en el NOA y el NEA. Durante las próximas semanas, se generalizarán dichas tareas y se logrará cubrir el 100 % del área proyectada para estas zonas.

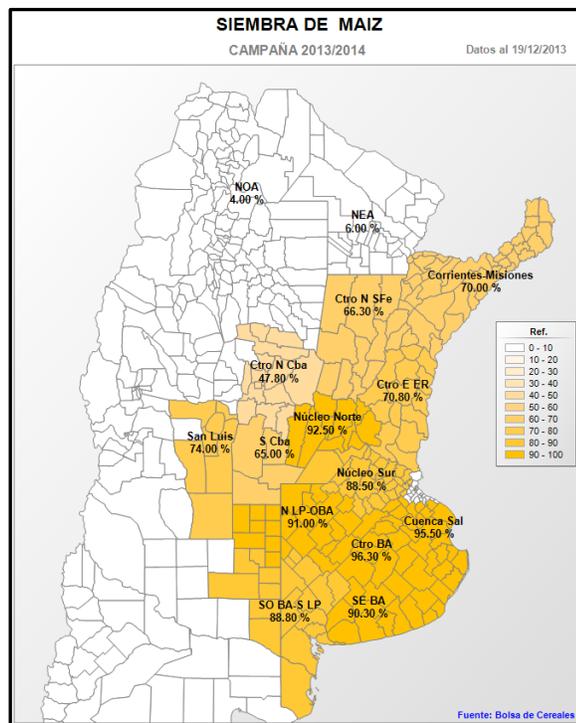
Sobre la franja central del área agrícola nacional, se pueden apreciar muy buenas condiciones en lotes de maíz sembrados en fechas tempranas. La elevada demanda atmosférica, sumada a los altos requerimientos de agua por parte del maíz en estadíos avanzados, hace que hoy éstos se encuentren a la espera de nuevas lluvias que le permitan mantener su estado. Durante los últimos días se registraron lluvias puntuales de moderada a escasa intensidad sobre esta región, con registros de caída de granizo en algunos casos.

El productor del Centro y Oeste bonaerense logró adelantarse con las tareas de implantación de cuadros tardíos, apalancado por la buena humedad que presenta el perfil en superficie. De esta manera, tan sólo restaría implantar un escaso porcentaje para lograr cubrir el 100 % de la superficie proyectada para esta campaña. Por otra parte, el grueso de los cuadros tempranos se encuentra en plena floración, en adecuadas condiciones. No obstante, se necesitarían nuevos pulsos hídricos para no perder la condición de los plantíos.



En el Centro-Este de Entre Ríos, la falta de humedad en superficie ralentiza las tareas de implantación de cuadros tardíos. El productor espera nuevos pulsos hídricos para poder continuar de manera fluida con las labores de cobertura de dichos lotes. En cuanto a los materiales sembrados en fechas tempranas, hoy transitan estadíos reproductivos que van desde fin de floración hasta llenado de granos. Para no perder la buena condición que hoy presentan los plantíos, debería llover durante los próximos días. Similares condiciones presenta la zona del centro-norte santafecino, en donde recién empiezan con las tareas de implantación de materiales tardíos. El grueso de estas siembras se concentraría durante las fiestas, siempre y cuando la humedad en superficie lo permita.

Finalmente, frente a este escenario podemos comprender la necesidad de nuevos pulsos hídricos en gran parte del área agrícola nacional, a punto tal de mantener las buenas condiciones que hoy presenta el cultivo de maíz. De registrarse nuevas lluvias, se podría finalizar en tiempo y forma con las labores de siembras tardías y de segunda ocupación.





1) Lote de maíz temprano en V8. 2) Maíz tardío en V4. 3) Fertilización con UAN sobre un maíz tardío. Fotos de C. Tejedor, Bs. As. (17-12-13). Gentileza: Lic. Dante Garciandía.

SIEMBRA DE MAIZ				Datos al: 19/12/2013	
Campaña 2013/14		Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
Zonas		2012/13	2013/14		
I	NOA	265.000	252.000	4,0	10.080
II	NEA	285.000	302.000	6,0	18.120
III	Ctro N Cba	450.000	430.000	47,8	205.540
IV	S Cba	456.000	410.000	65,0	266.500
V	Ctro N SFe	147.000	136.000	66,3	90.100
VI	Núcleo Norte	459.000	320.000	92,5	296.000
VII	Núcleo Sur	410.000	320.000	88,5	283.200
VIII	Ctro E ER	151.000	151.000	70,8	106.833
IX	N LP-OBA	416.000	374.000	91,0	340.340
X	Ctro BA	225.000	218.000	96,3	209.825
XI	SO BA-S LP	107.000	100.000	88,8	88.750
XII	SE BA	94.000	90.000	90,3	81.225
XIII	SL	137.000	130.000	74,0	96.200
XIV	Cuenca Sal	57.000	48.000	95,5	45.840
XV	Otras	19.000	19.000	70,0	13.300
TOTAL		3.678.000	3.300.000	65,2	2.151.853

GIRASOL

La estimación nacional de área implantada es de **1.480.000 hectáreas** para la campaña en curso, y durante la última semana se han trillado lotes puntuales de girasol en el extremo norte del país. Los primeros cuadros recolectados se ubican en el NEA, más específicamente en Chaco, arrojando rindes promedio bajos para la región (Pampa del Infierno y Sáenz Peña: 12 qq/Ha, Las Breñas y Charata 15 qq/Ha). Estos cuadros fueron los primeros implantados durante los meses de julio y agosto, habiendo sufrido de manera importante el efecto de la sequía durante gran parte del ciclo. Al mismo tiempo, los lotes que se encuentran más atrasados en su desarrollo y que recibieron algunos milímetros más, se aprecian en mejores condiciones a la espera de un mayor rendimiento a cosecha (17-20 qq/Ha).



Lote de girasol en estado V2. Carlos Tejedor, Bs. As. (17-12-13). Gentileza: Lic. Dante Garciandía.

En el Centro-Norte de Santa Fe el 60 % de los cuadros se encuentran en llenado de grano, en muy buenas condiciones, acompañados por una adecuada condición hídrica. En cercanías a Reconquista, la recolección de los primeros lotes comenzaría en un plazo de 15 días, y se espera que el rinde medio se encuentre próximo al promedio histórico (16 qq/Ha).

Se han detectado importantes ataques de orugas cortadoras en el Norte de La Pampa, puntualmente en General Pico, en donde hoy por hoy el estado del cultivo es excelente y se encuentra llegando al estadio de botón floral. Por tal motivo, los productores vienen realizando las aplicaciones pertinentes para que prevalezca el estado general de los lotes. Hacia el oeste bonaerense (Lincoln, Pehuajó, Gral. Villegas), si bien el girasol también se aprecia en botón floral, la condición del cultivo es inferior a la que se puede considerar en La Pampa. De igual forma, en el Centro de Buenos Aires (Daireaux, 25 de Mayo, Azul, Bolívar), los cuadros de girasol están en botón floral pero con una mejor oferta hídrica en los perfiles.

En el Sudoeste de Bs. As. y Sur de La Pampa el girasol se encuentra algo más atrasado en su desarrollo, dado que la siembra culminó más tarde que en otras zonas. Actualmente se pueden ver lotes diferenciando hojas (5 a 6 pares de hojas desarrolladas) pero denotando una condición de cultivo regular, ya que esta región no ha recibido nuevos pulsos hídricos que ayuden a mejorar el estado general de los lotes.

El sudeste, importante región girasolera del país, mantiene a la fecha una adecuada condición de humedad en el suelo, lo que permite al cultivo desarrollarse en óptimas condiciones. A la fecha, el 70 % del área aún se encuentra en la fase vegetativa, mientras un 30 % de la superficie ha alcanzado el estadio de botón floral. Por otro lado, en el este bonaerense (Chascomús, Gral. Belgrano, Casalins) los lotes presentan adecuadas condiciones, encontrándose el 80 % del área en el estadio de botón floral.

SIEMBRA DE GIRASOL		Datos al: 19/12/2013			
Campaña 2013/14		Superficie (Ha)		Porcentual	Hectáreas
Zonas		2012/13	2013/14	sembrado (%)	sembradas
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	370.000	230.000	100,0	230.000
III	Ctro N Cba	3.000	3.000	100,0	3.000
IV	S Cba	22.000	22.000	100,0	22.000
V	Ctro N SFe	195.000	150.000	100,0	150.000
VI	Núcleo Norte	7.500	7.000	100,0	7.000
VII	Núcleo Sur	7.000	9.000	100,0	9.000
VIII	Ctro E ER	9.500	5.000	100,0	5.000
IX	N LP-OBA	115.000	100.000	100,0	100.000
X	Ctro BA	27.000	45.000	100,0	45.000
XI	SO BA-S LP	460.000	420.000	100,0	420.000
XII	SE BA	475.000	380.000	100,0	380.000
XIII	SL	32.000	30.000	100,0	30.000
XIV	Cuenca Sal	73.000	75.000	100,0	75.000
XV	Otras	4.000	4.000	100,0	4.000

SORGO GRANIFERO

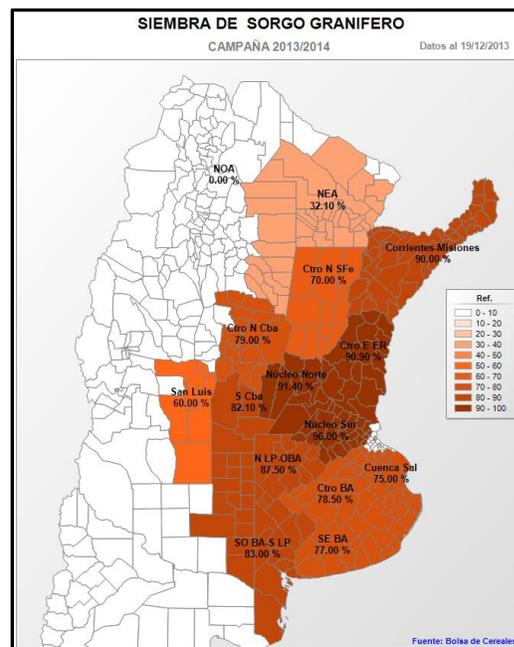
A la fecha, el avance nacional de siembra alcanzó el 68,2 % del área proyectada en **1.100.000 Hectáreas**. De esta forma, la implantación del cultivo registró un avance quincenal de 18,4 puntos porcentuales, a la vez que refleja un adelanto interanual de 1,2 puntos.

Las buenas precipitaciones registradas en las zonas Sur de Córdoba y Núcleo Norte y Sur, ayudaron a que la siembra avance a buen ritmo y permitieron que estas regiones ingresen a su fase final de implantación, la cual se completará en las próximas semanas.

Tanto en la zona del NEA como en el Centro-Norte de Santa Fe y Centro-Norte de Córdoba, la buena disponibilidad hídrica registrada en las semanas precedentes a este informe permitió continuar con las labores de siembra. Pese a ello, en la región NEA el inicio de la fecha óptima para la incorporación de lotes con soja, posterga la siembra del área remanente de sorgo, quedando muchos lotes para planteos de siembras tardías y también de segunda ocupación, sobre rastrojo de trigo o girasol.

En la importante región sorguera del Sudoeste de Buenos Aires y Sur de La Pampa, el progreso de siembra estuvo estrechamente relacionado a la oferta hídrica en los perfiles, y a la fecha se estima que un 83 % del área apta ya fue implantada. No obstante, el área remanente se encuentra a la espera de nuevas precipitaciones que permitan concretar la intención de siembra prevista para esta campaña.

Por último, lotes sembrados en fechas tempranas en Buenos Aires, La Pampa y San Luis aún transitan estadios vegetativos que van desde tres hasta seis hojas (V3-V6). En cambio, sobre el Centro-Norte de Santa Fe, Centro-Este de Entre Ríos, NEA y Corrientes los lotes de fechas tempranas transitan estadios vegetativos avanzados, cercanos a entrar en la fase reproductiva.



SIEMBRA DE SORGO				Datos al: 19/12/2013	
Campaña 2012/13		Superficie (Ha)		Porcentual sembrado	Hectáreas sembradas
Zonas	2012/13	2013/14			
I	NOA	24.000	24.000	0,0	-
II	NEA	230.000	245.000	32,1	78.645
III	Ctro N Cba	134.000	134.000	79,0	105.860
IV	S Cba	47.000	44.000	82,1	36.124
V	Ctro N SFe	195.000	205.000	70,0	143.500
VI	Núcleo Norte	51.500	40.000	91,4	36.560
VII	Núcleo Sur	26.000	20.000	96,0	19.200
VIII	Ctro E ER	96.000	85.000	90,9	77.265
IX	N LP-OBA	42.000	45.000	87,5	39.375
X	Ctro BA	8.000	8.000	78,5	6.280
XI	SO BA-S LP	138.000	140.000	83,0	116.200
XII	SE BA	7.000	7.000	77,0	5.390
XIII	SL	52.000	52.000	60,0	31.200
XIV	Cuenca Sal	29.000	29.000	75,0	21.750
XV	Otras	20.000	22.000	90,0	19.800
TOTAL		1.100.000	1.100.000	67,0	737.149

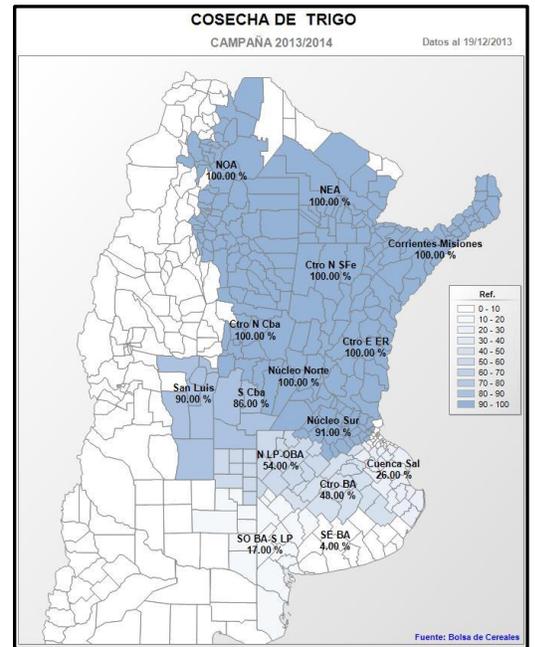
TRIGO

Gracias a las buenas condiciones climáticas registradas, la cosecha de trigo logró avanzar con fluidez, concentrándose en las provincias de Buenos Aires y La Pampa. Sumado a esto, el gran parque de maquinarias permite que la trilla de fina pueda alcanzar fuertes progresos semanales. De esta forma, estimamos un avance de recolección a nivel nacional del 54,1 % del área apta. En números absolutos, las hectáreas cosechadas ascienden a

1.86 MHa, las cuales aportaron un rinde promedio de 23,9 qq/Ha, acumulando un volumen parcial superior a las 4.45 MTn. El progreso intersemanal fue de 14,2 puntos porcentuales, mientras que el retraso interanual es de -4,3 puntos.

Durante la última semana finalizó la trilla en las regiones Núcleo Norte y Centro-Este de Entre Ríos. Ambas se vieron afectadas por la falta de precipitaciones durante el invierno, aunque esta última región pudo revertir esta situación gracias a oportunas lluvias. De este modo, los rindes medios zonales finalizaron en 26 y 28 qq/Ha respectivamente.

En contraposición, en los días previos al informe comenzó la recolección en uno de los núcleos trigueros, el Sudeste de Buenos Aires. Si bien la trilla es aún muy incipiente en la región, los rendimientos obtenidos son muy buenos. Se espera que cobre fluidez el grueso de la cosecha hacia fin del presente mes, ya que el llenado de granos se vio favorecido por adecuadas temperaturas y humedad, lo que alargó dicha etapa mejorando aún más las expectativas de rinde. Las elevadas temperaturas de la última semana ya no afectan al cultivo, debido a la avanzada fase en la cual se encuentra; casi la totalidad de los lotes transitan desde grano duro a madurez fisiológica.



Otro de los núcleos trigueros como lo es el Sur de La Pampa y Sudoeste de Buenos Aires, en donde se concentra más del 22 % del área nacional, se encuentra en plena cosecha. Los rendimientos relevados se ubican por debajo de los estimados un mes atrás, debido a la falta de precipitaciones durante la fase de llenado de grano. Dependiendo la zona, las mermas de rinde oscilan del 10 al 15 %. En Coronel Suárez, las productividades relevadas van de los 30 a 45 qq/Ha, hacia Darregueira los rindes son más dispares y dependiendo los lotes se relevaron productividades desde los 15 a 40 qq/Ha. En Santa Rosa, Macachín, Guatraché disminuyen los rendimientos, ubicándose desde los 12 hasta los 30 qq/Ha.

Las regiones Centro de Buenos Aires y Cuenca del Salado reportaron fluidos progresos en los últimos días, con rindes obtenidos que van desde los 38 hasta 60 qq/Ha.

Las últimas cuatro zonas descritas concentran en su conjunto más del 45 % de las 3.620.000 hectáreas implantadas a nivel nacional, las cuales además de relevar mínimas pérdidas de área en comparación a otros años, van a aportar rendimientos de buenos a muy buenos, ubicándose por encima de los rindes promedios zonales. Contemplando este excelente escenario en las regiones trigueras, y analizando cada una de las zonas del norte afectadas por la sequía, mantenemos nuestra proyección de producción en 10.350.000 toneladas.



1) Cosecha de trigo, con rinde medio de 38 qq/Ha. C. Tejedor, Bs. As. (17-12-13). Gentileza: Lic. Dante Garciandía., 2) Trigo en grano duro-madurez fisiológica. Tres Arroyos, Bs. As. (12-12-13). 3) Trigo con buen porte y bien macollado, aunque estresado sobre final del ciclo y con aborto de granos. Micaela Cascallares, Bs. As. (12-12-13).

COSECHA DE TRIGO							Datos al: 19/12/2013	
Campaña 2013/14		Superficie (Ha)			Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
Zonas		Sembrada	Perdida	Cosechable				
I	NOA	50.000	20.000	30.000	100,0	30.000	12,0	36.000
II	NEA	140.000	50.000	90.000	100,0	90.000	6,0	54.000
III	Ctro N Cba	320.000	30.000	290.000	100,0	290.000	12,0	348.000
IV	S Cba	156.000	10.000	146.000	86,0	125.560	15,0	188.340
V	Ctro N SFe	192.000	10.000	182.000	100,0	182.000	17,0	309.400
VI	Núcleo Norte	315.000	12.000	303.000	100,0	303.000	26,0	787.800
VII	Núcleo Sur	280.000	5.000	275.000	91,0	250.250	36,0	900.900
VIII	Ctro E ER	180.000	5.000	175.000	100,0	175.000	28,0	490.000
IX	N LP-OBA	300.000	7.000	293.000	54,0	158.220	32,0	506.304
X	Ctro BA	165.000	2.000	163.000	48,0	78.240	45,0	352.080
XI	SO BA-S LP	800.000	10.000	790.000	17,0	134.300	21,0	282.030
XII	SE BA	650.000	6.000	644.000	4,0	25.760	40,0	103.040
XIII	SL	4.000	500	3.500	90,0	3.150	15,0	4.725
XIV	Cuenca Sal	60.000	1.500	58.500	26,0	15.210	49,0	74.529
XV	Otras	8.000	500	7.500	100,0	7.500	25,0	18.750
TOTAL		3.620.000	169.500	3.450.500	54,1	1.868.190	23,9	4.455.898

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, 19 de Diciembre de 2013