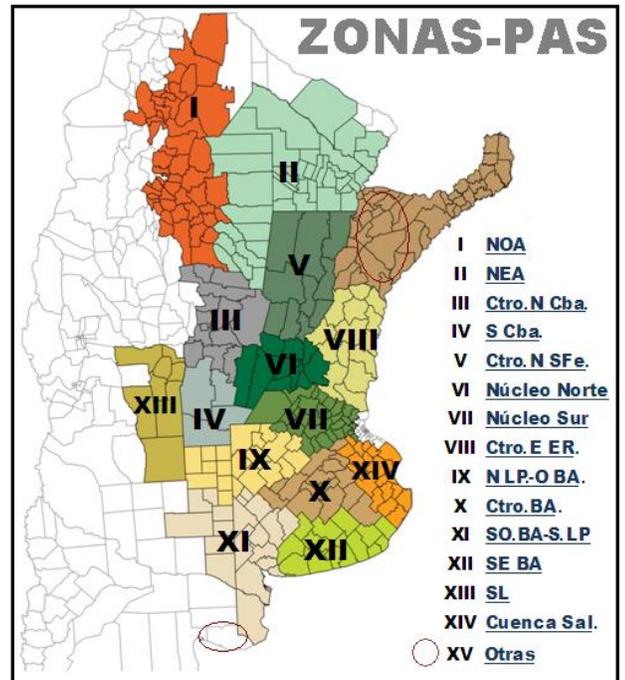




Panorama Agrícola Semanal

BOLSA DE CEREALES
Estimaciones Agrícolas

RELEVAMIENTO AL 03/01/2014



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.

SOJA

El avance nacional de siembra asciende al 87,2 % de la superficie proyectada en **20.450.000 hectáreas**, mostrando así un progreso intersemanal de 3,9 % y un adelanto interanual que ahora es de 2,3 puntos porcentuales. A lo largo de toda la región agrícola ya se sembraron más de 17,8 millones de hectáreas, y se espera que luego de las lluvias registradas durante los días previos se agilice la incorporación de los cuadros remanentes.

Sobre las regiones Núcleo Norte y Sur, los cuadros más desarrollados transitan plena floración en condición de buena a muy buena en su gran mayoría. En cuanto a la sanidad del cultivo, se han realizado controles de isoca bolillera y medidora en varias localidades, como así también se relevaron casos de trips, arañuela y septoria. Hacia la provincia de Córdoba la gran mayoría de cuadros aún transita estadios vegetativos, en condición de buena a muy buena luego de las lluvias acumuladas durante los días previos a este informe (10 a 30 mm).

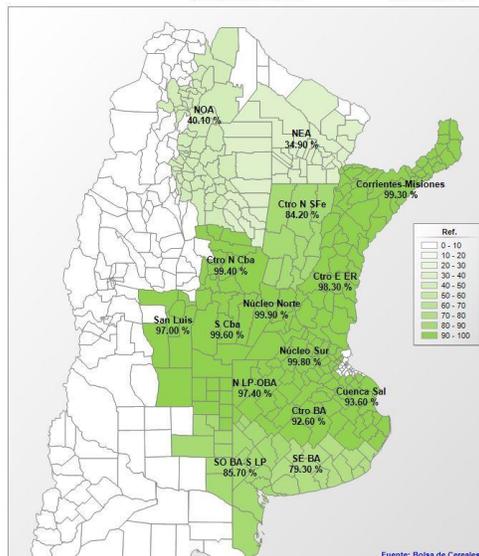
Hacia el Oeste de Buenos Aires y Norte de La Pampa, elevadas temperaturas relevadas durante las últimas semanas han diezmado la oferta hídrica en lotes de primera que hoy transitan etapas de floración



Soja sembrada el 02/12/13, en V3-V4 y bajo competencia de malezas. Guaminí, Bs. As. (03-01-13). Gentileza: Ing. Walter R. Zwenger.

SIEMBRA DE SOJA
CAMPANA 2013/2014

Datos al 03/01/2014



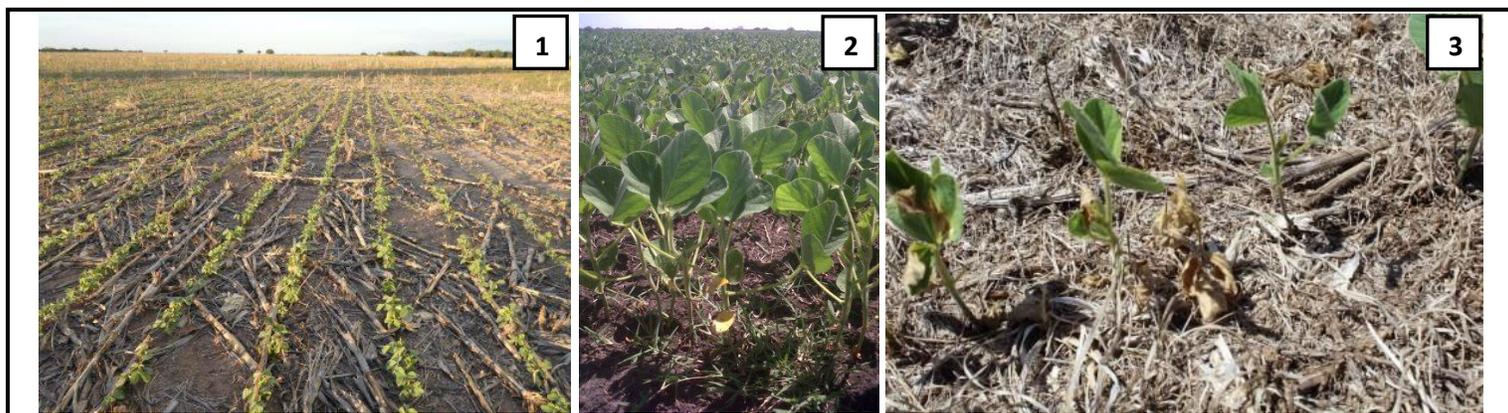
Fuente: Bolsa de Cereales

(R1-R2). A pesar de esto último, el cultivo aún se mantiene en buena condición, aunque sería oportuno que se registren lluvias que permitan reabastecer el perfil de los suelos.

Altas temperaturas también desgastaron la oferta hídrica en la región NEA. Pese a ello, en horas previas al presente informe se relevaron lluvias de moderada intensidad (10-30 mm), con picos superiores a los 80 mm como fue el caso de Pampa del Infierno (Chaco). Estas precipitaciones reponen humedad necesaria para continuar con las labores de siembra y recuperar el estado de los cuadros, dado que el cultivo aún transita etapas vegetativas con escaso desarrollo. En paralelo, la condición sanitaria de algunos lotes tampoco es favorable debido a la presencia de isocas y arañuela.

Finalmente, se relevaron lluvias de abundante caudal (15 a 40 mm) en sectores de la provincia de Salta en la región NOA. Estas precipitaciones también fueron oportunas, y garantizan condiciones favorables para permitir un fluido progreso de siembra durante los próximos días. A pesar de esto último, se relevaron lotes planchados que deberán ser resembrados, como así también pérdidas en el stand de plantas de algunos cuadros

debido al desabastecimiento hídrico previo a las lluvias recientemente registradas.



1) Lote de soja en V3. Tilisarao, San Luis (02-01-14). 2) Soja de primera en V2-V3, en buenas condiciones. Larroqué, Entre Ríos (30-12-2013). 3) Soja afectada por estrés hídrico. Carlos Tejedor, Bs. As. (30-12-2013). Gentileza: Lic. Dante Garcandía.

SIEMBRA DE SOJA			Datos al: 03/01/2014	
Campaña 2013/14	Superficie (Ha)		Porcentual	Hectáreas
Zonas	2012/13	2013/14	sembrado (%)	sembradas
I NOA	1.360.000	1.130.000	40,1	453.600
II NEA	2.010.000	1.860.000	34,9	649.950
III Ctro N Cba	2.500.000	2.480.000	99,4	2.465.575
IV S Cba	1.440.000	1.481.000	99,6	1.475.290
V Ctro N SFe	1.150.000	1.155.000	84,2	972.495
VI Núcleo Norte	3.400.000	3.635.000	99,9	3.631.915
VII Núcleo Sur	2.680.000	2.820.000	99,8	2.813.530
VIII Ctro E ER	1.200.000	1.231.000	98,3	1.210.120
IX N LP-OBA	1.360.000	1.590.000	97,4	1.549.410
X Ctro BA	418.000	584.000	92,6	540.950
XI SO BA-S LP	415.000	420.000	85,7	360.000
XII SE BA	1.337.000	1.657.000	79,3	1.313.650
XIII SL	155.000	160.000	97,0	155.160
XIV Cuenca Sal	215.000	200.000	93,6	187.175
XV Otras	60.000	47.000	99,3	46.680
TOTAL	19.700.000	20.450.000	87,2	17.825.500

MAIZ

Las lluvias registradas durante los últimos días recomponen la condición del cereal en gran parte de las zonas maiceras y permiten retomar las labores de cobertura proyectadas para esta campaña. El avance de siembra nacional asciende a 77 % de la superficie prevista para esta campaña en **3.300.000 hectáreas**. El progreso intersemanal registró un avance de 4,3 puntos porcentuales y un retraso interanual de -5 puntos.

Las precipitaciones lograron recuperar en gran parte la humedad superficial en las zonas NOA, NEA, Córdoba, Centro-Norte de Santa Fe, Núcleos y Entre Ríos; en todas ellas aún restan hectáreas por cubrir. Estas lluvias a su vez ayudan a mantener y a mejorar las condiciones de los cuadros de siembras tempranas, que venían bastante golpeados por la sequía y los elevados registros térmicos.

Contrariamente no se han relevado precipitaciones hacia el oeste, centro y sur de la provincia de Buenos Aires, en donde los cuadros implantados en fechas tempranas se encuentran transitando el período crítico. De no registrarse nuevos pulsos hídricos durante la próxima semana, la condición del cultivo se vería afectada.

Respecto de la sanidad, se relevan importantes niveles de ataque de gusano cogollero (*Spodoptera Frugiperda*). Al momento los técnicos realizan los monitoreos pertinentes. Por otra parte, se informa en la franja central del área agrícola nacional presencia de pústulas de roya y también fusarium.



Espiga de maíz de primera. Carlos Tejedor, Bs. As. (30-12-2013).
Gentileza: Lic. Dante Garciandía.



1) Maíz de segunda sufriendo la falta de agua en el perfil. Carlos Tejedor, Bs. As. (30-12-2013). 2) Lotes con maíz de primera. Carlos Tejedor, Bs. As. (30-12-2013). **Fotos 1) y 2)** Gentileza: Lic. Dante Garciandía. 3) Maíz de primera sobre cultivo de cobertura. Tilisarao, San Luis (02-12-12). Gentileza: Ing. Marcelo Bongiovanni.

SIEMBRA DE MAIZ				Datos al: 03/01/2014	
Campaña 2013/14		Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
Zonas		2012/13	2013/14		
I	NOA	265.000	252.000	6,0	15.120
II	NEA	285.000	302.000	9,6	28.992
III	Ctro N Cba	450.000	430.000	71,2	306.160
IV	S Cba	456.000	410.000	93,0	381.300
V	Ctro N SFe	147.000	136.000	73,0	99.280
VI	Núcleo Norte	459.000	320.000	98,8	316.000
VII	Núcleo Sur	410.000	320.000	98,8	316.000
VIII	Ctro E ER	151.000	151.000	82,0	123.820
IX	N LP-OBA	416.000	374.000	97,8	365.585
X	Ctro BA	225.000	218.000	99,5	216.910
XI	SO BA-S LP	107.000	100.000	98,8	98.750
XII	SE BA	94.000	90.000	98,5	88.650
XIII	SL	137.000	130.000	96,8	125.775
XIV	Cuenca Sal	57.000	48.000	99,7	47.856
XV	Otras	19.000	19.000	76,0	14.440
TOTAL		3.678.000	3.300.000	77,1	2.544.638

GIRASOL

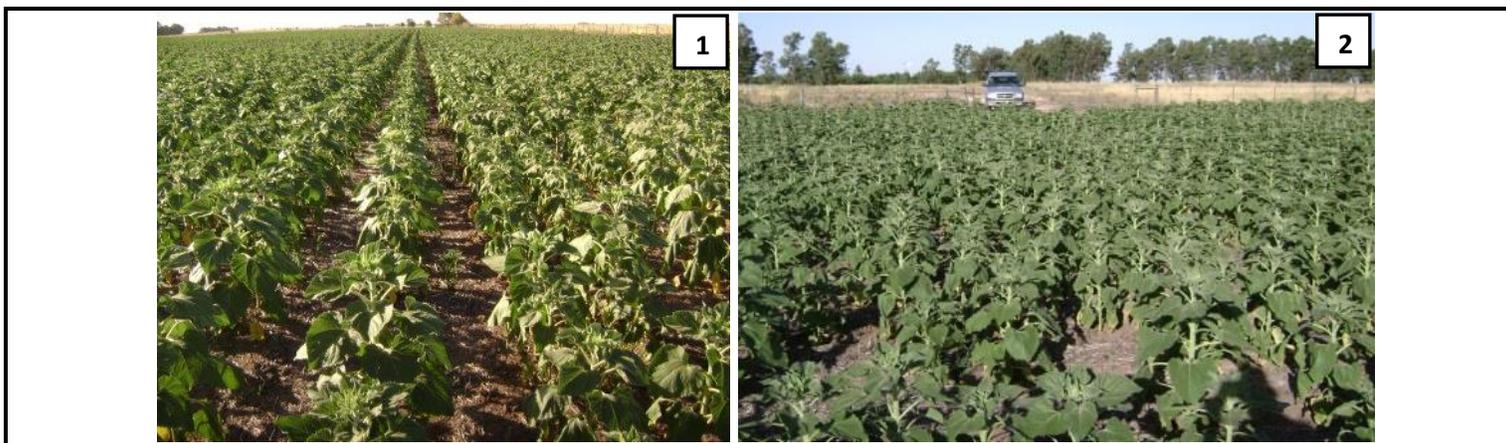
Durante la última semana de diciembre de 2013 y los primeros días del 2014, la cosecha de girasol ha avanzado fuertemente en el norte del área agrícola nacional, más precisamente en Chaco y Santiago del Estero. En estas provincias los cuadros ya recolectados entregaron rendimientos medios de 12,4 qq/Ha, ubicándose por debajo del promedio histórico regional estimado en 14,2 qq/Ha y ello es consecuencia de las condiciones de déficit hídrico que soportó el cultivo durante su etapa vegetativa y los primeros estadios reproductivos.

A la fecha, el avance nacional de cosecha es de 7,4 %, habiéndose trillado cerca de 108.412 Ha, que con un rinde promedio de 13,9 qq/Ha aportan un volumen acumulado de 150.611 Tn.

Dada las actuales condiciones, nuestra primera proyección de producción de girasol 2013/14 es de **2.500.000 toneladas**, situándose un 24,8 % por debajo de la obtenida la pasada zafra (2012/13: 3,3 MTn), y al mismo tiempo sería la más baja de los últimos cuatro campañas. Esta caída interanual de producción responde en gran medida a una menor superficie implantada durante el actual ciclo (-18 % vs 2012/13), y simultáneamente a los magros resultados previstos para la región NEA. Por otra parte, la condición del cultivo en los núcleos productivos del sur bonaerense tampoco es favorable, esto debido a la falta de condiciones ambientales adecuadas durante etapas críticas de formación de rinde. En consecuencia la actual proyección de producción se encuentra sujeta a la evolución climática durante las próximas semanas en los núcleos girasoleros de Buenos Aires.

En el Centro-Norte de Santa Fe, si bien la cosecha aún no se ha generalizado y los primeros cuadros recolectados aportan buenos rindes, promediando actualmente los 23 qq/Ha; el grueso de las labores de trilla se esperan para mediados de enero.

En el Núcleo Sur cerca del 75 % de los lotes con girasol se encuentra en floración, en buenas condiciones; se han relevado importantes ataques de oruga medidora, por lo cual los productores se encuentran realizando las aplicaciones de control pertinentes. El rinde esperado para la zona oscila entre los 25-28 qq/Ha.



Fotos 1) y 2) Lote de girasol sembrado la segunda semana de noviembre, bajo siembra directa. Cercano a entrar en botón floral, bajo condiciones de leve déficit hídrico en el perfil. Guaminí, Buenos Aires (03-01-13). Gentileza: Ing. Walter R. Zwenger.

COSECHA DE GIRASOL					Datos al: 03/01/2014			
Campaña 2013/14	Superficie (Ha)			Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)	
	Zonas	Sembrada	Perdida					Cosechable
I NOA	-	-	-	-	-	-	-	
II NEA	230.000	7.590	222.410	42,0	93.412	12,4	116.111	
III Ctro N Cba	3.000	-	3.000	-	-	-	-	
IV S Cba	22.000	-	22.000	-	-	-	-	
V Ctro N SFe	150.000	-	150.000	10,0	15.000	23,0	34.500	
VI Núcleo Norte	7.000	-	7.000	-	-	-	-	
VII Núcleo Sur	9.000	-	9.000	-	-	-	-	
VIII Ctro E ER	5.000	-	5.000	-	-	-	-	
IX N LP-OBA	100.000	-	100.000	-	-	-	-	
X Ctro BA	45.000	-	45.000	-	-	-	-	
XI SO BA-S LP	420.000	-	420.000	-	-	-	-	
XII SE BA	380.000	-	380.000	-	-	-	-	
XIII SL	30.000	-	30.000	-	-	-	-	
XIV Cuenca Sal	75.000	-	75.000	-	-	-	-	
XV Otras	4.000	-	4.000	-	-	-	-	
TOTAL	1.480.000	-	1.472.410	7,4	108.412	13,9	150.611	

SORGO GRANIFERO

Al presente informe el avance nacional de siembra alcanzó al 76,5 % de las 1.100.000 hectáreas proyectadas para la campaña en curso. En números absolutos se llevan implantadas 841 mil hectáreas, marcando un progreso quincenal de 9,1 puntos porcentuales y un retraso interanual de -2,9 puntos.

Del área aún pendiente, el grueso se concentra en las regiones de NOA y NEA. Para el caso del noroeste del país, puntualmente en Salta y Tucumán, el avance de la implantación se ha dado en lotes puntuales de siembras muy tempranas combinadas con buenas precipitaciones. De todos modos, el grueso de estas labores se dará a mediados del corriente mes, cuando ya se haya avanzado con la siembra del cultivo de soja. Para el noreste del país, la siembra de sorgos de segunda se posterga hasta que avance la cosecha de girasol.

Para las zonas NEA, Centro-Norte de Santa Fe y Centro-Este de Entre Ríos, los cuadros sembrados durante el mes de octubre se encuentran entrando en floración. Se informó que durante las semanas previas al presente informe, estos cuadros han soportado un estrés tanto térmico como hídrico. Estas zonas en conjunto representan el 49 % del área nacional proyectada, y la superficie comprometida no superaría las 40 mil hectáreas.

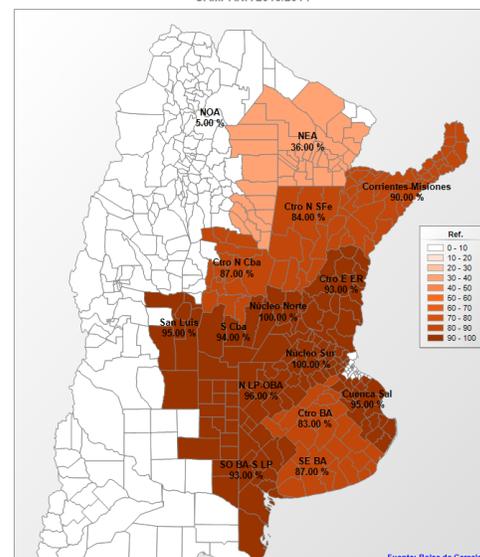
Por otra parte, cabe mencionar que durante los últimos días se registraron lluvias heterogéneas de escasa y moderada intensidad, en la franja central del área agrícola nacional. Estas precipitaciones permitieron dar por finalizadas las coberturas en las zonas Núcleo Norte y Núcleo Sur, y avanzar de forma fluida en Córdoba y Centro-Norte de Santa Fe.

De esta manera, y de cumplirse los pronósticos climáticos que auguran precipitaciones abundantes, se podría culminar con las labores de cobertura y dar por finalizada la siembra a nivel nacional en las próximas semanas.

SIEMBRA DE SORGO GRANIFERO

CAMPAÑA 2013/2014

Datos al 03/01/2014



SIEMBRA DE SORGO		Datos al: 03/01/2014			
Campaña 2012/13		Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
Zonas	2012/13	2013/14			
I	NOA	24.000	24.000	5,0	1.200
II	NEA	230.000	245.000	36,0	88.200
III	Ctro N Cba	134.000	134.000	87,0	116.580
IV	S Cba	47.000	44.000	94,0	41.360
V	Ctro N SFe	195.000	205.000	84,0	172.200
VI	Núcleo Norte	51.500	40.000	100,0	40.000
VII	Núcleo Sur	26.000	20.000	100,0	20.000
VIII	Ctro E ER	96.000	85.000	93,0	79.050
IX	N LP-OBA	42.000	45.000	96,0	43.200
X	Ctro BA	8.000	8.000	83,0	6.640
XI	SO BA-S LP	138.000	140.000	93,0	130.200
XII	SE BA	7.000	7.000	87,0	6.090
XIII	SL	52.000	52.000	95,0	49.400
XIV	Cuenca Sal	29.000	29.000	95,0	27.550
XV	Otras	20.000	22.000	90,0	19.800
TOTAL		1.100.000	1.100.000	76,5	841.470

TRIGO

Gracias al clima favorable de los últimos siete días en el centro y sur de Buenos Aires, la cosecha de este importante cereal avanzó a buen ritmo. Al presente informe la recolección logró cubrir el 84,3 % del área nacional, marcando un progreso intersemanal de 10 puntos porcentuales y un adelanto interanual de -5,1 puntos.

El rendimiento medio ascendió 1,4 qq/Ha desde nuestra anterior publicación, ubicándose en los 27,9 qq/Ha. Dicho aumento era esperable ya que la cosecha hoy se concentra en zonas como el sudeste, centro y este de la provincia de Buenos Aires, en donde las productividades promedio se ubican muy por encima de la media nacional. En consecuencia, con una superficie nacional cosechada de 2,86 MHa, el volumen parcial acumulado se acerca a las 8 MTn.

En la última semana finalizó la trilla en la región Núcleo Sur, aportando un rendimiento promedio muy superior al esperado, ya que la sequía invernal no afectó tal como asumían los productores; sumado a esto, las precipitaciones de septiembre y octubre hicieron que el cultivo logre recuperarse notoriamente. Por otro lado, se pudo relevar una buena calidad del grano.

Otra zona que aporta rindes por encima del esperado es el Oeste de Buenos Aires y Norte de La Pampa, en donde la cosecha se encuentra muy próxima a finalizar y el rendimiento medio se incrementó 4 qq/Ha desde el inicio de la trilla.

En contraposición, en la región Sudoeste de Buenos Aires y Sur de La Pampa que ya presenta un avance de cosecha del 78 %, se están relevando rendimientos por debajo de los estimados hace un mes atrás. Esto se debe a que en el mes de noviembre las precipitaciones fueron escasas, lo cual tuvo un fuerte impacto negativo sobre el llenado de grano. Cabe destacar que dicha región es la que mayor área sembrada concentra, con lo cual una merma de rinde podría alterar la producción nacional. No obstante, regiones como el sudeste, centro y este de Buenos Aires vienen entregando muy buenas productividades, ya que en estas zonas las precipitaciones acompañaron durante todo el ciclo al cultivo y los productores optaron por realizar las aplicaciones necesarias y re-fertilizaciones con el fin de elevar el potencial de rendimiento a cosecha. Sobre este escenario, mantenemos nuestra proyección de producción en **10.350.000 toneladas**.

Zonas	Ejemplos de rindes en la última semana	
	Localidad	Rinde qq/ha
VII Núcleo Sur	ALBERTI	Trigo : 50
	BRAGADO	Trigo : 45 - 50
	JUNIN	Trigo : 40
	S. A. DE ARECO	Trigo : 45 - 38
	JUAN B MOLINA	Trigo : 25
IX N LP-OBA	CARLOS M. NAON	Trigo : 50
	PEHUJO	Trigo : 48
	TRENQUE LAUQUEN	Trigo : 48
	GENERAL PICO	Trigo : 25
	QUEMU QUEMU	Trigo : 22
X Ctro BA	AMÉRICA	Trigo : 42
	25 DE MAYO	Trigo : 45
	URDAMPILLETA	Trigo : 34
	GENERAL ALVEAR	Trigo : 50
	OLAVARRIA	Trigo : 42
XI SO BA-S LP	SALADILLO	Trigo : 50 - 47
	RIVERA	Trigo : 13
	BAHIA BLANCA	Trigo : 25
	VILLALONGA	Trigo : 19
	17 DE AGOSTO	Trigo : 16
XII SE BA	SALLIQUEO	Trigo : 22 - 16
	BALCARCE	Trigo : 60
	QUEQUEN	Trigo : 57
	NECOCHEA	Trigo : 50
	TANDIL	Trigo : 45 - 50
XIV Cuenca Sal.	BENITO JUAREZ	Trigo : 42 - 43
	DOLORES	Trigo : 40
	GRAL BELGRANO	Trigo : 50
	LOBOS	Trigo : 50

COSECHA DE TRIGO						Datos al: 03/01/2014		
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	35.000	285.000	100,0	285.000	12,0	342.000	
IV S Cba	156.000	17.000	139.000	100,0	139.000	14,0	194.600	
V Ctro N SFe	192.000	25.000	167.000	100,0	167.000	17,0	283.900	
VI Núcleo Norte	315.000	18.000	297.000	100,0	297.000	26,0	772.200	
VII Núcleo Sur	280.000	8.000	272.000	100,0	272.000	40,0	1.088.000	
VIII Ctro E ER	180.000	7.000	173.000	100,0	173.000	28,0	484.400	
IX N LP-OBA	300.000	10.000	290.000	98,0	284.200	34,0	966.280	
X Ctro BA	165.000	4.500	160.500	93,0	149.265	44,0	656.766	
XI SO BA-S LP	800.000	16.000	784.000	78,0	611.520	22,0	1.345.344	
XII SE BA	650.000	6.500	643.500	47,0	302.445	49,0	1.481.981	
XIII SL	4.000	700	3.300	98,0	3.234	18,0	5.821	
XIV Cuenca Sal	60.000	1.800	58.200	94,0	54.708	49,0	268.069	
XV Otras	8.000	500	7.500	100,0	7.500	25,0	18.750	
TOTAL	3.620.000	220.000	3.400.000	84,3	2.865.872	27,9	7.998.111	

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.