



Panorama Agrícola Semanal

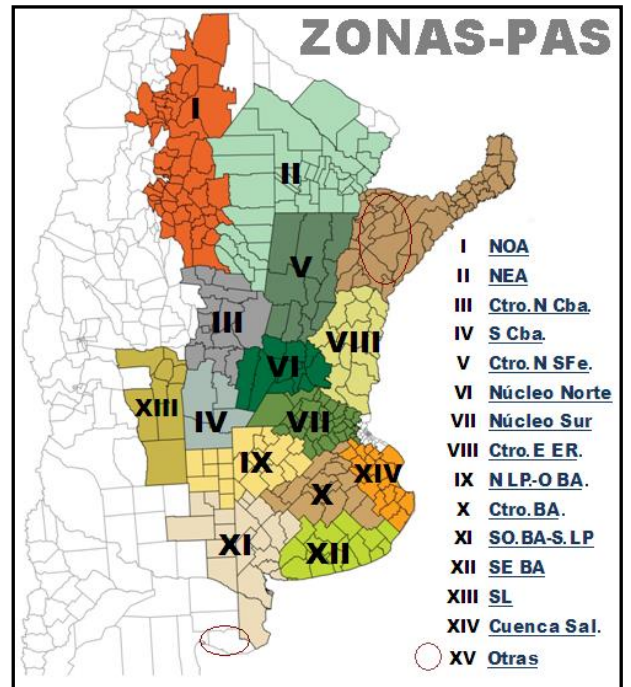
BOLSA DE CEREALES
Estimaciones Agrícolas

RELEVAMIENTO AL 27/12/2013

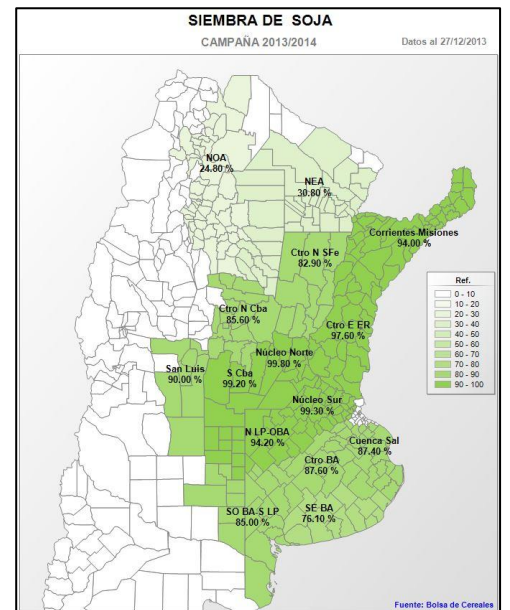
SOJA

La siembra nacional de soja logró cubrir el 83,2 % de la superficie proyectada en 20.450.000 hectáreas para la campaña en curso, registrando un progreso intersemanal de 6,6 puntos porcentuales y manteniendo el adelanto interanual en 3,1 %.

En números absolutos ya se sembraron más de 17 millones de hectáreas, y se da por finalizada la incorporación de lotes de primera sobre los Núcleos Norte y Sur, Centro-Este de Entre Ríos, La Pampa y Buenos Aires, como así también sobre el Sur de Córdoba. Por otra parte, en San Luis aún quedan lotes de primera por sembrar y a la fecha están a la espera de nuevos pulsos hídricos que permitan concretar su incorporación. Similar situación se registra en el Centro-Norte de Santa Fe y en sectores de la región NEA, en donde la siembra se encuentra demorada por falta de humedad en superficie. En cambio, en la región NOA se relevaron importantes avances en la incorporación de lotes durante los últimos días, esto gracias a la reciente recuperación hídrica registrada en extensas áreas de la región durante las semanas previas.



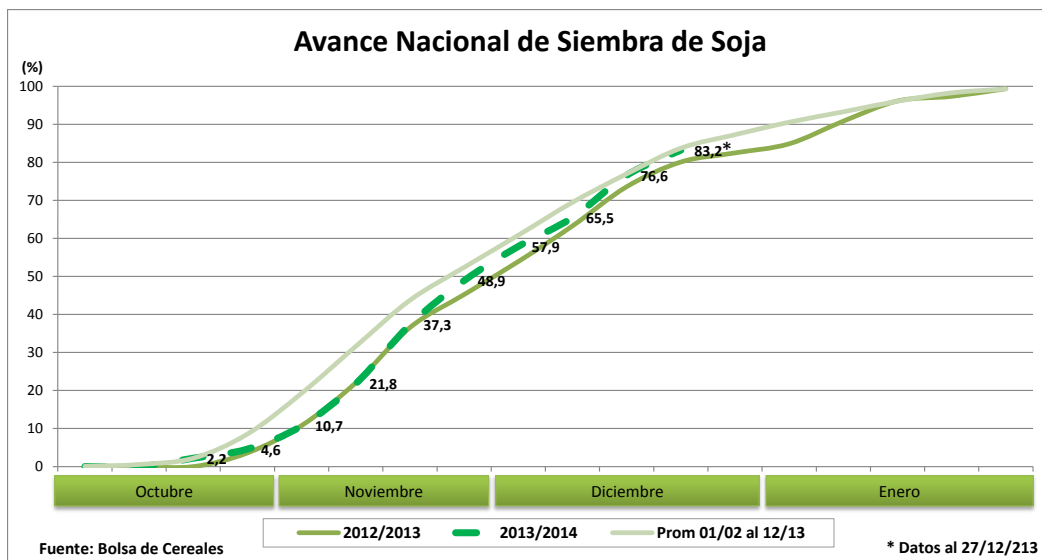
Referencias:
NOA: Salta+Tucumán+Jujuy+Catamarca+Oeste Sgo del Estero.
NEA: Chaco+Este Sgo del Estero+Formosa.
Ctro N Sfe: Centro-Norte de Santa Fe. **Ctro N Cba:** Centro-Norte de Córdoba.
Núcleo Norte: Este de Córdoba+Centro-Sur de Santa Fe+Sudoeste de Entre Ríos.
S Cba: Sur de Córdoba. **N LP-O BA:** 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.



En términos generales, los primeros lotes implantados sobre la franja central (Núcleo Norte y Sur, Centro-Norte y Sur de Córdoba y Centro-Este de Entre Ríos) se mantienen en una buena a muy buena condición, en gran medida gracias a las reservas hídricas sub-superficiales. Se han relevado casos puntuales con presencia de arañuela y trips, y en mayor medida lotes con problemas de isoca bolillera que necesitaron controles de forma aislada. Sobre el sector oeste de la región, más precisamente en Córdoba, los cuadros aún transitan etapas vegetativas diferenciando de cinco a siete nudos (V5-V7) los más adelantados. En cambio, sobre el margen este, en los Núcleos Norte y Sur y el Centro-Este de Entre Ríos, los primeros lotes sembrados ya transitan estadios reproductivos de plena floración (R2).

Finalmente, lotes implantados en la región NEA fueron afectados en su gran mayoría por elevadas temperaturas, y una proporción importante de los cuadros presenta una condición que varía de regular a mala, con mermas dentro del stand de plantas.

Según nuestro informe climático, se espera que durante los próximos días se produzca el paso de un frente Pampero, que provocará precipitaciones sobre el norte y el centro del área agrícola, registrando valores menores sobre su extremo sur. Detrás del frente arribarán vientos del sur, que provocarán un marcado descenso térmico sobre el sur del área agrícola, mientras que el norte seguirá bajo la influencia de los vientos cálidos.



SIEMBRA DE SOJA				Datos al: 27/12/2013	
Campaña 2013/14		Superficie (Ha)		Porcentual	Hectáreas
Zonas	2012/13	2013/14	sembrado (%)	sembradas	
I NOA	1.360.000	1.130.000	24,8	280.800	
II NEA	2.010.000	1.860.000	30,8	572.575	
III Ctro N Cba	2.500.000	2.480.000	85,6	2.122.425	
IV S Cba	1.440.000	1.481.000	99,2	1.469.580	
V Ctro N SFe	1.150.000	1.155.000	82,9	957.243	
VI Núcleo Norte	3.400.000	3.635.000	99,8	3.628.830	
VII Núcleo Sur	2.680.000	2.820.000	99,3	2.800.590	
VIII Ctro E ER	1.200.000	1.231.000	97,6	1.201.420	
IX N LP-OBA	1.360.000	1.590.000	94,2	1.497.750	
X Ctro BA	418.000	584.000	87,6	511.676	
XI SO BA-S LP	415.000	420.000	85,0	357.000	
XII SE BA	1.337.000	1.657.000	76,1	1.260.240	
XIII SL	155.000	160.000	90,0	144.000	
XIV Cuenca Sal	215.000	200.000	87,4	174.863	
XV Otras	60.000	47.000	94,0	44.182	
TOTAL	19.700.000	20.450.000	83,2	17.023.174	

MAIZ

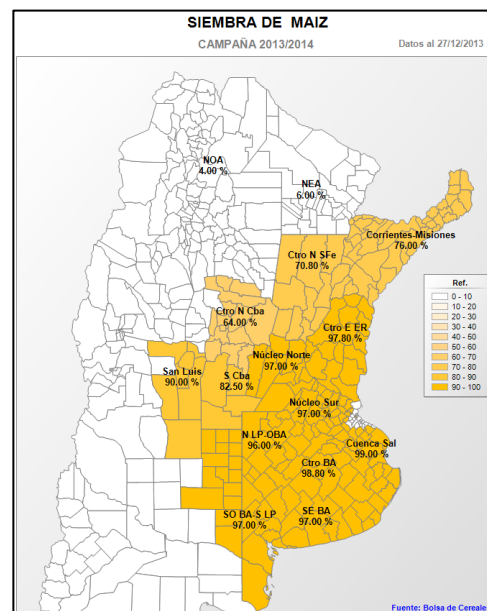
Habiéndose logrado cubrir el 73,4 % del área proyectada para esta campaña en **3.300.000 hectáreas**, la siembra de maíz destino grano comercial presenta un progreso intersemanal de 8,2 puntos porcentuales y un retraso interanual de tan sólo -1,3 puntos. En números absolutos, se implantaron más de 2,4 Millones de hectáreas.

Por otra parte, cabe mencionar que la mayor preocupación que hoy tienen los productores sobre los lotes ubicados en la región centro-este del área agrícola nacional (Núcleos Norte y Sur, Centro-Norte de Santa Fe, Centro-Este de Entre Ríos) es la pérdida de condición de los cuadros de maíz, a causa de la falta de precipitaciones y de los elevados registros térmicos durante un período prolongado. Tal es así que gran parte de los maíces sembrados a comienzos del mes de septiembre, hoy transitan su período crítico soportando un importante estrés.

La zona del Norte de la Pampa-Oeste de Buenos Aires registró precipitaciones de escasa a moderada intensidad, lo cual trajo un transitorio alivio en los cuadros de maíz más avanzados y permitió incorporar los lotes remanentes con maíces tardíos o de segunda ocupación.

En el extremo noroeste del país (Salta, Tucumán y Catamarca) se relevaron lluvias durante los últimos días. Estas permitirían recuperar la humedad superficial de los lotes y así poder avanzar con las labores de implantación del cereal.

Por último, en las zonas del Centro-Norte de Córdoba, Centro-Norte de Santa Fe y el Centro-Este de Entre Ríos, en donde aún resta un alto porcentaje de superficie tardía por sembrar, se esperan nuevos pulsos hídricos que recuperen la humedad en superficie.



SIEMBRA DE MAIZ		Datos al: 27/12/2013			
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	64,0	275.200
IV	S Cba	456.000	410.000	82,5	338.250
V	Ctro N SFe	147.000	136.000	70,8	96.220
VI	Núcleo Norte	459.000	320.000	97,5	312.000
VII	Núcleo Sur	410.000	320.000	97,0	310.400
VIII	Ctro E ER	151.000	151.000	79,8	120.423
IX	N LP-OBA	416.000	374.000	96,4	360.536
X	Ctro BA	225.000	218.000	98,8	215.275
XI	SO BA-S LP	107.000	100.000	97,5	97.500
XII	SE BA	94.000	90.000	97,8	87.975
XIII	SL	137.000	130.000	90,3	117.325
XIV	Cuenca Sal	57.000	48.000	99,3	47.640
XV	Otras	19.000	19.000	76,0	14.440
TOTAL		3.678.000	3.300.000	73,4	2.421.384

GIRASOL

Durante los últimos siete días se registraron recolecciones puntuales de lotes en el NEA, región que aporta el 16 % de las **1.480.000 hectáreas** implantadas a nivel nacional durante la presente campaña. Los primeros cuadros de girasol trillados en regiones del Chaco (Las Breñas, Gancedo, Avia Terai), si bien muestran rindes muy bajos hasta el momento, éstos fueron sembrados a principio de campaña, habiendo sufrido malas condiciones durante gran parte del ciclo. Al mismo tiempo, fueron afectados por las heladas tardías y por el serio problema de aves que complica al cultivo en toda la región.

En el Centro-Norte de Santa Fe el grueso de los lotes transita etapas de llenado de grano en buenas condiciones, mientras que cerca del 30 % del área ya se encuentra en madurez fisiológica. Productores que desecaron lotes buscando adelantar la cosecha, ya comenzaron a realizar las primeras pruebas con las máquinas alcanzando productividades elevadas (25 qq/Ha), ello se debe al menor impacto del déficit hídrico en esta última región.

Hacia el sur del país, en las zonas de Buenos Aires, el girasol se encuentra en una situación muy variada, dado las diferentes condiciones hídricas que se registran en el perfil; en el Sudeste y Cuenca del Salado se destaca el buen estado de los cuadros, alcanzando en muchos casos el estadio de floración.

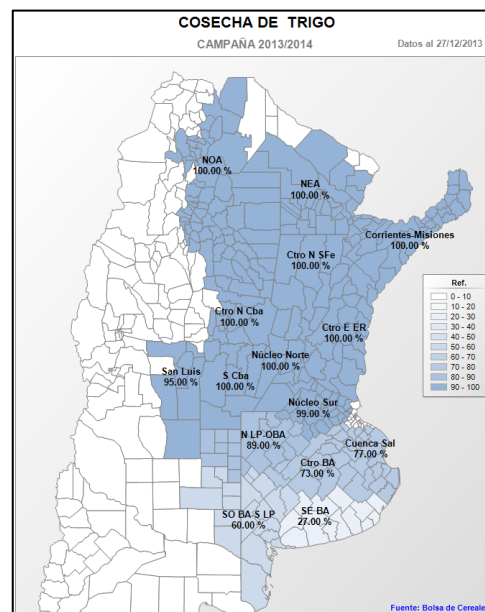
TRIGO

Pese a la ocurrencia de moderadas lluvias sobre el Sudoeste de Buenos Aires y La Pampa durante los últimos días, la cosecha de trigo avanzó a paso firme. A la fecha se recolectó el 74,3 % del área apta nacional, el cual nos permite calcular un progreso intersemanal de 20,2 puntos porcentuales y un adelanto interanual de 6,9 puntos. El rendimiento medio obtenido hasta el momento es de 26,5 qq/Ha, lo cual eleva el volumen acumulado a 6.68 MTn.

Durante los últimos siete días finalizó la trilla en el Sur de Córdoba con un rinde promedio de 14 qq/Ha, reflejando una caída de rendimiento del 53 % vs. el obtenido durante el último ciclo (2012/13: 30 qq/Ha). Esto se debe al severo déficit hídrico que atravesó el cultivo durante gran parte del ciclo. En tanto, la región Núcleo Sur se encuentra muy próxima a finalizar con las labores de recolección, y a diferencia de la región recién descrita, los cuadros de trigo si bien comenzaron el ciclo con escasa oferta hídrica, oportunas precipitaciones beneficiaron al cultivo, a tal punto que el rinde promedio zonal se ubica cercano a los 40 qq/Ha.

En el Sudoeste de Buenos Aires y Sur de La Pampa, la trilla se generalizó entregando rindes por debajo de los esperados. En tanto, hacia la vecina región del Sudeste de Buenos Aires, la cosecha recién comienza y se espera que hacia los primeros días de enero cobre fluidez. En esta última zona hay una fuerte expectativa respecto a elevados rindes, ya que el cultivo transita prácticamente todo el ciclo bajo buenas condiciones de humedad.

En el Centro de Buenos Aires y Cuenca del Salado la cosecha presenta un avance superior al 70 % con productividades elevadas. Al igual que en el sudeste bonaerense, las precipitaciones acompañaron al cultivo, registrando rendimientos medios que superan ampliamente los 45 qq/Ha. Sobre este escenario mantenemos nuestra proyección de producción en **10.350.000 toneladas**.



COSECHA DE TRIGO					Datos al: 27/12/2013			
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	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	99,0	269.280	39,0	1.050.192
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	89,0	258.100	32,0	825.920
X	Ctro BA	165.000	4.500	160.500	73,0	117.165	47,0	550.676
XI	SO BA-S LP	800.000	16.000	784.000	60,0	470.400	23,0	1.081.920
XII	SE BA	650.000	6.500	643.500	27,0	173.745	44,0	764.478
XIII	SL	4.000	700	3.300	95,0	3.135	15,0	4.703
XIV	Cuenca Sal	60.000	1.800	58.200	77,0	44.814	49,0	219.589
XV	Otras	8.000	500	7.500	100,0	7.500	25,0	18.750
TOTAL		3.620.000	220.000	3.400.000	74,3	2.525.139	26,5	6.683.327

CEBADA

Al presente informe, el fluido avance de cosecha registrado durante las semanas previas permite calcular un progreso en la recolección del 78 % del área apta nacional. En números absolutos se recolectaron 950 mil hectáreas, entregando un rinde medio de 38,2 qq/Ha. Dicho avance refleja un retraso interanual de 7,8 % y marca un progreso quincenal de 51,8 %. De este modo, el volumen acumulado en chacra supera las 3,6 MTn.

Durante los últimos 15 días el progreso de trilla se concentró en las provincias de La Pampa y Buenos Aires, en donde al día de hoy se ubican la totalidad de los lotes pendientes de cosecha. El resto de las provincias ha dado por finalizada la recolección, registrando fuertes mermas interanuales de rendimiento sobre el centro y norte de la región agrícola nacional. Puntualmente, las zonas del Centro-Norte de Santa Fe, Centro-Norte de Córdoba y Sur de Córdoba dieron caídas interanuales del -42,8 %, -35,6 % y -32 % respectivamente. Por otro lado, para las zonas Núcleo Sur y Centro-Este de Entre Ríos, las muy buenas productividades obtenidas confirman una mejora en el rinde promedio del 56 % y 29 % respectivamente comparados con la campaña previa.

Por último, para las zonas Sudeste de Buenos Aires y Sudoeste de Buenos Aires-Sur de La Pampa, los avances quincenales de cosecha se ubicaron en torno al 61 % y 49 % respectivamente. Vale recordar que estas regiones concentran el 77 % del área cosechable a nivel nacional, y que a su vez gran parte de esta región se encuentra entregando rendimientos superiores a los registrados durante las últimas campañas. Contemplando este escenario en las principales zonas productoras de cebada, y analizando las pérdidas de rendimiento registradas en la región norte del área agrícola nacional, es que mantenemos nuestra proyección de **4.700.000 toneladas**.

COSECHA DE CEBADA					Datos al: 27/12/2013			
Campaña 2013/14		Superficie (Ha)			Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
Zonas	Sembrada	Perdida	Cosechable					
I	NOA	-	-	-	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	500	300	200	100,0	200	12,0	240
IV	S Cba	5.000	2.000	3.000	100,0	3.000	14,8	4.440
V	Ctro N SFe	1.500	800	700	100,0	700	17,0	1.190
VI	Núcleo Norte	25.000	10.000	15.000	100,0	15.000	25,0	37.500
VII	Núcleo Sur	90.000	8.000	82.000	100,0	82.000	34,5	282.900
VIII	Ctro E ER	3.000	900	2.100	100,0	2.100	27,0	5.670
IX	N LP-OBA	110.000	10.000	100.000	92,0	92.000	30,0	276.000
X	Ctro BA	63.000	2.500	60.500	84,0	50.820	42,5	215.985
XI	SO BA-S LP	245.000	5.000	240.000	85,0	204.000	25,0	510.000
XII	SE BA	710.000	10.000	700.000	70,0	490.000	46,0	2.254.000
XIII	SL	-	-	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	17.000	2.000	15.000	70,0	10.500	37,0	38.850
XV	Otras	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		1.270.000	51.500	1.218.500	78,0	950.320	38,2	3.626.775

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, 27 de Diciembre de 2013