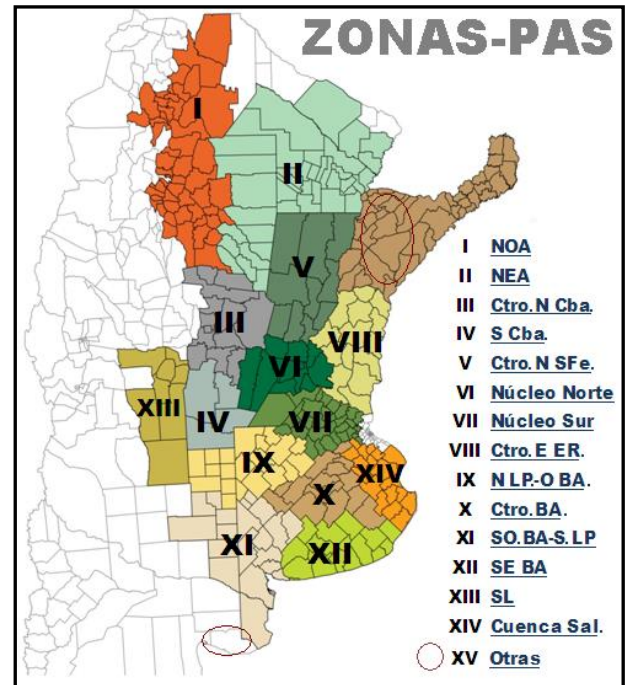




## Panorama Agrícola Semanal

**BOLSA DE CEREALES**  
Estimaciones Agrícolas

**RELEVAMIENTO AL 09/01/2014**



**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. **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.

## SOJA

El avance nacional de siembra logró cubrir un 90,9 % de la superficie proyectada en 20.450.000 hectáreas para la campaña en curso, permitiendo calcular un progreso intersemanal de 3,7 % e igualando el avance de siembra registrado durante similar fecha del ciclo previo.

A la fecha ya se sembraron más de 18,5 MHa y luego de incorporarse los últimos cuadros de segunda, se da por finalizada la siembra en las regiones Núcleo Norte y Sur, Centro-Norte y Sur de Córdoba, San Luis y el Norte de La Pampa y Oeste de Buenos Aires.

Más 80 % del área aún pendiente corresponde a lotes ubicados en las provincias del norte, en donde la mayor intensidad de siembra se concentra habitualmente desde mediados de diciembre hasta mediados de enero. Por fortuna, durante los últimos siete días se registraron abundantes precipitaciones en las regiones NOA y NEA, estas lluvias reponen la humedad superficial y mejoran las condiciones para garantizar una fluida incorporación de cuadros durante los próximos días. Los primeros lotes implantados en ambas regiones comienzan a diferenciar hojas en buenas condiciones, salvo una pequeña superficie sembrada durante primavera en la provincia de Formosa que ya alcanzó madurez fisiológica y sería recolectada en quince días con un rinde esperado de 20qq/Ha.

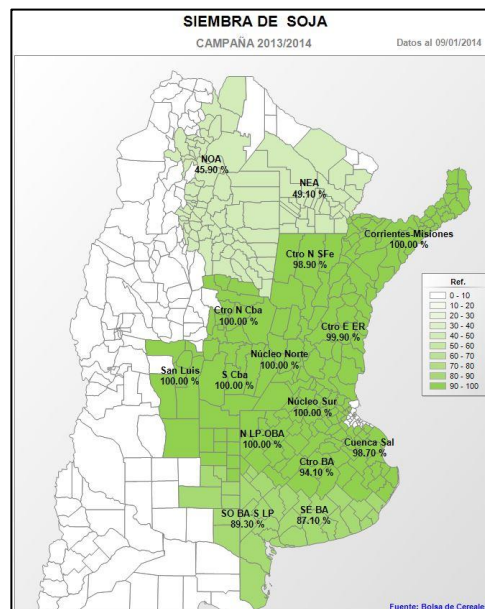
Sobre la franja central, las regiones Núcleo Norte y Sur presentan una gran proporción de cuadros transitando estadios de plena floración bajo condiciones hídricas dispares. Si bien se registraron lluvias desde nuestra anterior publicación, las mismas fueron de variable intensidad y cobertura. En consecuencia, sería

necesario reponer humedad en el corto plazo, antes que el cultivo comience a transitar etapas críticas de diferenciación de vainas.

Sobre el Centro-Este de Entre Ríos, los primeros lotes implantados comienzan etapas de floración. A pesar de haberse registrado lluvias de variada intensidad durante los últimos días, aún hay sectores que no lograron recargar los perfiles y sería conveniente mejorar la oferta hídrica para sostener la condición del cultivo durante las próximas semanas.

Hacia el oeste de la región, en el Centro-Norte de Córdoba los cuadros más desarrollados transitan plena floración bajo condiciones hídricas heterogéneas. Se relevan lotes con escapes de malezas, pero es más significativo el ataque de isocas que en muchos casos necesitan ser controlados. Similares condiciones hídricas y sanitarias fueron relevadas sobre el sur de la misma provincia. En sectores de esta última región se registraron importantes lluvias a finales de diciembre pasado, pese a ello las elevadas temperaturas incrementan la demanda atmosférica y en consecuencia serían necesarios nuevos aportes para sostener e incluso mejorar la condición del cultivo en las zonas menos favorecidas.

Por último, en la provincia de Buenos Aires aún restan lotes de segunda por sembrar en los núcleos trigueros del país. La falta de humedad superficial retrasó la incorporación de cuadros en el sudeste y sudoeste de la provincia. En ambas regiones la fecha de siembra ya se encuentra finalizada y de no registrarse lluvias durante los próximos días, la superficie proyectada en estas zonas no podrá concretarse.



SIEMBRA DE SOJA		Datos al: 09/01/2014			
Campaña 2013/14		Superficie (Ha)		Porcentual	Hectáreas
Zonas		2012/13	2013/14	sembrado (%)	sembradas
I	NOA	1.360.000	1.130.000	45,9	518.400
II	NEA	2.010.000	1.860.000	49,1	913.175
III	Ctro N Cba	2.500.000	2.480.000	100,0	2.480.000
IV	S Cba	1.440.000	1.481.000	100,0	1.481.000
V	Ctro N SFe	1.150.000	1.155.000	98,9	1.142.043
VI	Núcleo Norte	3.400.000	3.635.000	100,0	3.635.000
VII	Núcleo Sur	2.680.000	2.820.000	100,0	2.820.000
VIII	Ctro E ER	1.200.000	1.231.000	99,9	1.229.260
IX	N LP-OBA	1.360.000	1.590.000	100,0	1.590.000
X	Ctro BA	418.000	584.000	94,1	549.560
XI	SO BA-S LP	415.000	420.000	89,3	375.000
XII	SE BA	1.337.000	1.657.000	87,1	1.443.360
XIII	SL	155.000	160.000	100,0	160.000
XIV	Cuenca Sal	215.000	200.000	98,7	197.435
XV	Otras	60.000	47.000	100,0	47.000
TOTAL		19.700.000	20.450.000	90,9	18.581.233

## MAIZ

La siembra del cereal alcanzó el 82,8 % del área proyectada para esta campaña en **3.300.000 hectáreas**, registrando un progreso intersemanal de 5,7 puntos porcentuales y un retraso interanual de más de -5 puntos. Las diferencias en el avance de siembra respecto de la zafra pasada se debe a las demoras que hubo en las zonas como el NOA, NEA, Centro-Norte de Santa Fe y Centro-Este de Entre Ríos. La falta de humedad en superficie impidió al productor realizar una adecuada implantación del cereal.

Las lluvias que se vienen registrando durante las últimas semanas en el NOA permiten avanzar con las tareas de implantación de los maíces tempranos. A pesar de registrar un atraso en las coberturas a causa de la demora por las lluvias, se espera poder implantar el área proyectada para esta campaña. A la fecha se lleva el 10 %

de la superficie sembrada para esta zona, habiéndose logrado sembrar el grueso en las provincias de Tucumán y Salta.

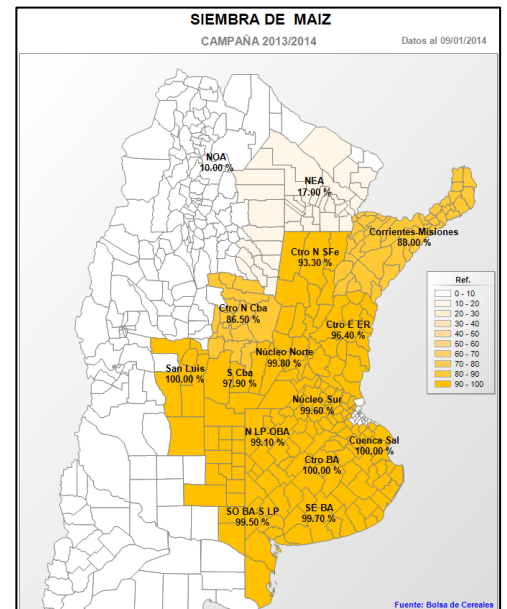
En el NEA, más específicamente en la provincia de Formosa, en 15 días comenzarían a trillarse los materiales templados implantados durante el mes de agosto. Las productividades esperadas para esta zona serían similares a los rendimientos históricos (40 qq/Ha). En el resto de la región noreste del área agrícola, están avanzando con las labores de siembra de los maíces tropicales.

Hacia el Centro-Norte de Santa Fe los cuadros implantados en fechas tempranas del mes de agosto hoy transitan estadios de fin de llenado de grano. Se espera que en 20 días comience la trilla de estos materiales. Los rendimientos potenciales se vieron afectados por las elevadas temperaturas y el largo período sin precipitaciones. Por otro lado, se picaron algunos lotes que no llegaron a cuajar granos. Los rendimientos promedios esperados estarían por debajo de la media histórica. Estos rondarían entre los 30 - 40 y 50 qq/Ha dependiendo de los departamentos y las lluvias recibidas durante el ciclo.

Otras zonas que han sido afectadas por el estrés termo-hídrico son los núcleos. Si bien en el Núcleo Norte el porcentaje de siembras del mes de septiembre es escaso, estos materiales han sido afectados denotando una merma en la producción de granos. Por otro lado, el Núcleo Sur presenta mayores daños en los maíces sembrados en septiembre sobre el margen este de la región. En cambio, aquellos lotes en donde no les faltó agua durante el período crítico, hoy presentan muy buenas condiciones apuntando a obtener productividades iguales o superiores a los promedios zonales.

Hacia el Centro-Norte de Córdoba las lluvias caídas durante las últimas dos semanas han mejorado las condiciones de los cuadros tempranos y apalancado las labores de siembra de los lotes tardíos y de segunda ocupación. Al igual que en el sur de esta provincia, las tareas de implantación se encuentran próximas a finalizar. Esta última zona también se vio afectada por la falta de lluvias y las elevadas temperaturas, con lo cual se relevó picado de lotes puntuales por problemas de cuajado de granos en la zona de Villa Valeria y aledaños.

Por último la zona que hoy se encuentra con gran necesidad de nuevos pulsos hídricos para no perder la condición de los maíces en floración y cuajado de los granos, es el oeste y centro de Buenos Aires. Los cuadros implantados en la loma y media loma son los más afectados. No así aquellos ubicados en los bajos, que aún se encuentran en buenas condiciones.



SIEMBRA DE MAIZ				Datos al: 09/01/2014	
Campaña 2013/14	Superficie (Ha)		Porcentual	Hectáreas	
Zonas	2012/13	2013/14	sembrado (%)	sembradas	
I	NOA	265.000	252.000	10,0	25.200
II	NEA	285.000	302.000	17,0	51.340
III	Ctro N Cba	450.000	430.000	86,5	371.950
IV	S Cba	456.000	410.000	97,9	401.390
V	Ctro N SFe	147.000	136.000	93,3	126.820
VI	Núcleo Norte	459.000	320.000	99,8	319.200
VII	Núcleo Sur	410.000	320.000	99,6	318.800
VIII	Ctro E ER	151.000	151.000	96,4	145.564
IX	N LP-OBA	416.000	374.000	99,1	370.634
X	Ctro BA	225.000	218.000	100,0	218.000
XI	SO BA-S LP	107.000	100.000	99,5	99.500
XII	SE BA	94.000	90.000	99,7	89.730
XIII	SL	137.000	130.000	100,0	130.000
XIV	Cuenca Sal	57.000	48.000	100,0	48.000
XV	Otras	19.000	19.000	88,0	16.720
TOTAL		3.678.000	3.300.000	82,8	2.732.848

# GIRASOL

La cosecha se concentra hacia el norte del país, principalmente en las provincias del NEA y en el Centro-Norte de Santa Fe, avanzando apenas un 3,1 % desde nuestra anterior publicación y registrándose un retraso interanual de - 2,3 puntos. El progreso en la recolección a nivel nacional es de 10,5 %, en números absolutos se han levantado unas 150 mil hectáreas, que con un rinde medio de 13,5 qq/Ha, aportan un volumen superior a las 200 mil toneladas.

En Chaco y Santiago del Estero se ha trillado más del 60 % del área, y el rinde promedio (12,2 qq/Ha) se mantiene por debajo de lo esperado por los productores meses atrás. La falta de humedad en los perfiles y las altas temperaturas registradas en estas provincias durante la etapa crítica del cultivo, afectaron en gran medida al normal desarrollo de los cuadros. Puntualmente en la provincia de Formosa la cosecha ya se encuentra finalizada, obteniéndose bajas productividades que se acercan a los 7 qq/Ha.

En el Centro-Norte de Santa Fe hasta el momento la cosecha avanza lentamente, debido a que la siembra se generalizó de manera tardía en el mes de octubre, con lo cual se espera que para principio de febrero la trilla cobre fluidez. Los rindes hasta el momento oscilan entre los 15 y 22 qq/Ha, esperando buenas productividades para cuando la cosecha se generalice.

Se están registrando malas condiciones de crecimiento en las zonas girasoleras de Buenos Aires, debido a la falta de precipitaciones abundantes durante los últimos meses. De esta manera, en el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires el 80 % de los cuadros ya se encuentra en floración, observando una condición de cultivo que es de regular a mala. Hacia el centro de la provincia, si bien también se registra una mala condición de humedad en el perfil, los cuadros con girasol presentan mejores condiciones que las recién mencionadas.

En el Sudoeste de Buenos Aires y Sur de La Pampa, el 66 % de la superficie está en floración bajo una condición de regular a mala. Los lotes más afectados son los que fueron sembrados tempranamente ya que están comenzando el llenado de granos acompañados de altas temperaturas y con un déficit hídrico importante. En cambio, hacia el núcleo girasolero del Sudeste de Buenos Aires, se visualiza al grueso de los lotes en el estadio de botón floral, y a pesar de que la humedad de los perfiles no es la adecuada el cultivo aún presenta condiciones normales. De igual forma, son necesarias nuevas precipitaciones que acompañen al correcto desarrollo del cultivo. Bajo estas condiciones, se mantiene nuestra proyección de producción en **2.500.000 toneladas** para la campaña 2013/14.



Girasol en floración, bajo estrés por falta de agua y altas temperaturas. Carlos Tejedor, Bs. As. (09-01-14). Gentileza: Lic. Dante Garcandía.

COSECHA DE GIRASOL					Datos al: 09/01/2014			
Campaña 2013/14		Superficie (Ha)			Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
Zonas		Sembrada	Perdida	Cosechable				
I	NOA	-	-	-	-	-	-	-
II	NEA	230.000	17.250	212.750	62,0	131.905	12,2	160.378
III	Ctro N Cba	3.000	-	3.000				
IV	S Cba	22.000	-	22.000				
V	Ctro N SFe	150.000	-	150.000	14,3	21.450	21,5	46.110
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	-	1.462.750	10,5	153.355	13,5	206.488



# TRIGO

La ausencia de lluvias en el sur bonaerense y pampeano, sumada a las elevadas temperaturas de la última semana, aceleró el secado de los cuadros. Esto permitió que la cosecha avance fluidamente, marcando un progreso intersemanal de 13,7 puntos porcentuales y un adelanto interanual de 5,8 puntos. En consecuencia el avance de cosecha nacional del 98 % sobre el área apta, que en números absolutos representan unas 3,33 MHa. Esta superficie aportó un rinde promedio de 29,4 qq/Ha, lo que aumenta el volumen acumulado en chacra a 9,8 MTn.

En la última semana culminó la recolección en el Centro y Oeste de Buenos Aires, y Norte de La Pampa. Ambas regiones aportaron rindes medios superiores a los estimados inicialmente. La región centro bonaerense finalizó con una productividad promedio de 45 qq/Ha, mientras que el oeste de la misma provincia y norte pampeano entregó un rendimiento medio de 32 qq/Ha, ubicándose 3 qq/Ha por encima de lo esperado hace dos meses atrás. Otra de las regiones que entregó mayores rindes es el Núcleo Sur, la cual terminó aportando un promedio de 40 qq/Ha.

La región Cuenca del Salado, si bien aporta tan sólo el 1,6 % del área triguera nacional, también sorprendió con los rendimientos, gracias a las condiciones favorables que acompañaron al cultivo durante la fase reproductiva. Hacia el Sudeste de Buenos Aires, zona que concentra el 18 % del área nacional, la expectativa de rendimiento fue alta desde inicio de campaña ya que el cultivo evolucionó durante todo el ciclo con buenas condiciones de humedad. Por otra parte, en esta región el productor realizó todas las aplicaciones pertinentes y re fertilizaciones con el fin de mantener elevado el potencial de rendimiento. Hoy por hoy y luego de una semana con fluido avance de trilla, en donde se registraron picos aislados de rinde superiores a los 90 qq/Ha, podemos confirmar que dicha región entregará un rendimiento promedio de 48 qq/Ha, tal como se estimó hace tres meses atrás.

En contraposición, la región Sudoeste de Buenos Aires y Sur de La Pampa, la cual aporta más del 22 % de las 3.620.000 hectáreas implantadas en el país, evolucionó con muy buenas condiciones de humedad durante gran parte del ciclo. Sin embargo, los meses de noviembre y diciembre las lluvias fueron prácticamente nulas, lo cual ocasionó una merma en el rinde debido a un pobre llenado de grano.

A pesar de haber registrado productividades por encima de lo previsto en importantes áreas trigueras del sector sur, estas no alcanzaron a compensar la merma de rinde, y en consecuencia de volumen proyectado, para el núcleo productivo del Sudoeste de Buenos Aires. De este modo, nos vemos obligados a ajustar nuestra proyección de cosecha a **10.100.000 toneladas**, disminuyendo un -2,4 % vs. nuestra anterior estimación (cifra al 03/01/2014: 10.350.000 Tn). En comparación al ciclo previo, se ubica un 14,7 % por encima de las 8.8 MTn obtenidas durante la campaña 2012/13.

Zonas	Ejemplos de rindes en la última semana	
	Localidad	Rinde qq/Ha
X Ctro BA	AYACUCHO	Trigo : 50
	AZUL	Trigo : 50
	BOLIVAR	Trigo : 39
	GRAL. ALVEAR	Trigo : 45
	OLAVARRIA	Trigo : 40
XI SO BA-S LP	CARHUE	Trigo : 20
	BAHIA BLANCA	Trigo : 25
	CNEL. SUAREZ	Trigo : 30
	DARRAGUEIRA	Trigo : 21
	PIGÜE	Trigo : 23
XII SE BA	SANTA ROSA	Trigo : 13
	CHILLAR	Trigo : 50
	BALCARCE	Trigo : 47
	CNEL. DORREGO	Trigo : 30
	LOBERIA	Trigo : 52
	NECOCHEA	Trigo : 52
	TANDIL	Trigo : 53
	TRES ARROYOS	Trigo : 42
A. G. CHAVES	Trigo : 40	
XIV Cuenca Sal	MIRAMAR	Trigo : 91
	CHASCOMUS	Trigo : 52
	GRAL. BELGRANO	Trigo : 50
	MADARIAGA	Trigo : 55
	LOBOS	Trigo : 40

COSECHA DE TRIGO					Datos al: 09/01/2014			
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	100,0	290.000	32,0	928.000	
X Ctro BA	165.000	4.500	160.500	100,0	160.500	45,0	722.250	
XI SO BA-S LP	800.000	16.000	784.000	99,0	776.160	23,0	1.785.168	
XII SE BA	650.000	6.500	643.500	91,0	585.585	48,0	2.810.808	
XIII SL	4.000	700	3.300	100,0	3.300	20,0	6.600	
XIV Cuenca Sal	60.000	1.800	58.200	99,0	57.618	48,0	276.566	
XV Otras	8.000	500	7.500	100,0	7.500	23,0	17.250	
<b>TOTAL</b>	<b>3.620.000</b>	<b>220.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>98,0</b>	<b>3.333.663</b>	<b>29,4</b>	<b>9.801.742</b>	

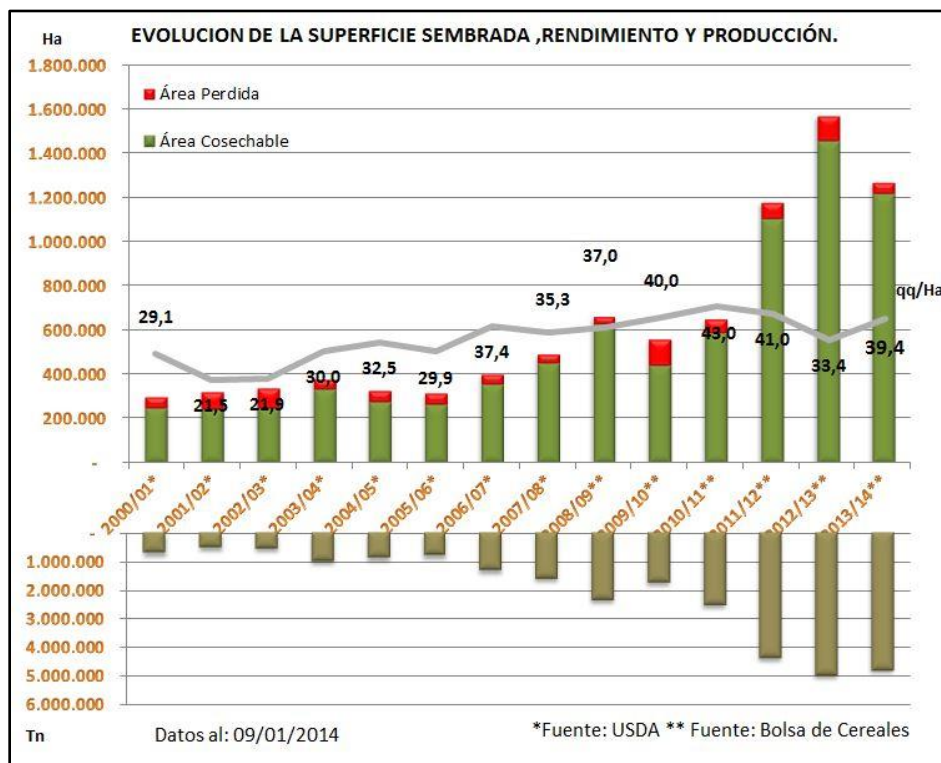
La recolección de este cereal logró un fluido avance gracias a los días soleados, secos y con baja humedad relativa registrados durante los últimos quince días en el sur bonaerense. Desde nuestra última publicación la cosecha avanzó 22 puntos porcentuales y ello permite dar por finalizada la recolección a nivel nacional.

Durante la presente campaña, las regiones ubicadas al norte del área agrícola nacional (Centro-Este de Entre Ríos, Centro-Norte de Santa Fe, Núcleo-Norte, Centro-Norte y Sur de Córdoba), aportaron sólo un 2,8 % de la superficie nacional. En dichas zonas el cultivo se vio afectado por estrés hídrico durante sus etapas tempranas, generando pérdidas de rendimiento y superficie. En contraposición, en las regiones ubicadas sobre el sur del área agrícola (Cuenca del Salado, Sudoeste de Buenos Aires y Sur de La Pampa, Centro y Sudeste de Buenos Aires), aportaron un 97,3% de la superficie sembrada. En estas regiones, las precipitaciones acompañaron al cultivo durante sus fases iniciales, permitiendo lograr una buena implantación de los cuadros.

Sobre el Sudoeste de Buenos Aires y Sur de La Pampa, el cultivo transitó etapas vegetativas bajo muy buenas condiciones ambientales. No obstante, las lluvias se ausentaron en la fase final del llenado del grano, afectando las productividades a cosecha. En cambio en la región Sudeste de Buenos Aires, en donde se concentra el 56 % del área nacional, las precipitaciones acompañaron el desarrollo del cultivo desde la siembra hasta el momento de cosecha. En esta región, el rinde medio cosechado supero las expectativas iniciales y asciende a 46,6 qq/Ha, ubicándose muy por encima del rinde logrado el ciclo previo (rendimiento estimado para el Sudeste de Buenos Aires 2012/13: 40 qq/Ha).

El importante progreso de cosecha registrado durante los últimos quince días, junto con las elevadas productividades recolectadas sobre extensas áreas de gran importancia, impactan sobre el rinde medio nacional, elevándolo a 39,4 qq/Ha. En números absolutos, luego de recolectarse 1,22 MHa, el volumen acumulado asciende a **4.800.000 toneladas**, superando nuestra anterior proyección en 100 mil toneladas.

En comparación con la campaña anterior, si bien la superficie disminuyó un -19,1 % (2012/13: 1,57 Mha vs. 2013/14: 1,27 Mha), la producción solo mermó un -4 % y esto se debe a que en la zona sur del área agrícola nacional el clima acompañó al cultivo, permitiendo que el rendimiento medio nacional se ubique un 14,5 % por encima del ciclo previo (2012/13: 34,4 qq/Ha vs. 2013/14: 39,4 qq/Ha).



COSECHA DE CEBADA					Datos al: 09/01/2014			
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	100,0	100.000	30,0	300.000
X	Ctro BA	63.000	2.500	60.500	100,0	60.500	44,5	269.225
XI	SO BA-S LP	245.000	5.000	240.000	100,0	240.000	24,0	576.000
XII	SE BA	710.000	10.000	700.000	100,0	700.000	46,6	3.262.000
XIII	SL	-	-	-	-	-		
XIV	Cuenca Sal	17.000	2.000	15.000	100,0	15.000	43,0	64.500
XV	Otras	-	-	-	-	-		
TOTAL		1.270.000	51.500	1.218.500	100,0	1.218.500	39,4	4.803.665

*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](mailto:estimacionesagricolas@bc.org.ar).*

**Bolsa de Cereales**  
**Buenos Aires, 9 de Enero de 2014**