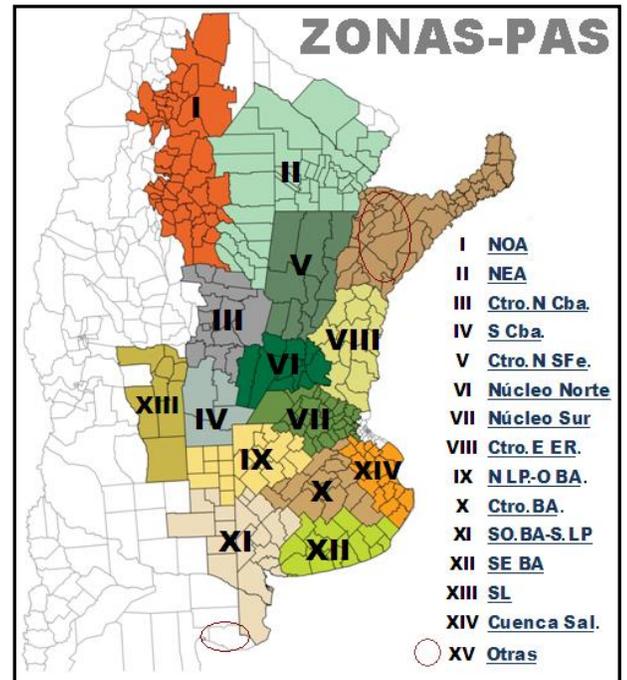




Panorama Agrícola Semanal

BOLSA DE CEREALES
Estimaciones Agrícolas

RELEVAMIENTO AL 03/04/2014



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.

MAIZ

Las labores de recolección de maíz con destino grano comercial avanzan de forma lenta, afectadas por las continuas lluvias que se vienen registrando sobre el margen este del área agrícola nacional. A la fecha se lleva cosechado el 13 % del área apta, que en números absolutos son más de 450 mil hectáreas, aportando así un volumen en chacra de 3 millones de toneladas y registrando un rinde promedio de 67,7 qq/Ha (3,7 qq/Ha superior a lo relevado la semana pasada). Desde nuestra anterior publicación el avance de cosecha logró sumar tan solo 3 puntos porcentuales y el retraso interanual se mantiene -11 %.

Los mayores progresos de trilla se dieron en el Centro-Norte de Santa Fe, en el Centro-Este de Entre Ríos y las zonas Núcleo Norte y Sur, en donde se continúan registrando productividades por debajo de los rendimientos medios históricos regionales. Las anomalías climáticas de los meses de diciembre y enero han afectado de forma severa los rendimientos potenciales, como así también han generado pérdidas totales de lotes de maíz temprano.

De todos modos a medida que avanza la trilla del cereal, las productividades por hectárea van mejorando, impulsando así el rendimiento medio nacional hacia arriba. La gran expectativa por parte del productor está ubicada en los materiales de siembra tardía o en aquellos implantados detrás de cultivos de invierno, los cuales hoy denotan un muy buen estado.

El extremo norte del área agrícola (NOA, NEA, Centro-Norte de Córdoba y el Centro-Norte de Santa Fe) esta campaña presenta muy buenas condiciones en los materiales sembrados a partir del mes de diciembre en adelante. Las condiciones climáticas favorecieron a los cuadros, denotando hoy un excelente estado; en su gran mayoría transitan estadios reproductivos.

Hacia el Centro-Este de Entre Ríos los maíces tardíos presentan un muy buen estado, encontrándose un 75 % del área en estadios de grano lechoso-pastoso. A pesar de haberse relevado presencia de carbón y tizón en varios lotes, esto no afectaría los rendimientos a cosecha. Se estima que los rindes oscilen entre los 70 y 80 qq/Ha siempre y cuando no se registren heladas tempranas en los próximos días.

En el Oeste de Buenos Aires y Norte de La Pampa continúan las labores de recolección de los materiales tempranos, los cuales registran rendimientos dispares (40-80 qq/Ha), denotando la afección de la sequía soportada durante fin de diciembre y enero. En contraposición, los materiales tardíos hoy transitan pleno llenado de grano en óptimas condiciones. El mayor temor que existe con estos lotes, es el riesgo de heladas que hoy preocupan de sobre manera al productor; similares condiciones se presentan en el centro de Buenos Aires.

En San Luis los cuadros implantados durante el mes de octubre fueron los más afectados por la seca del mes de diciembre. Hoy estos lotes están finalizando el llenado de grano y sólo resta que alcancen el valor de humedad adecuado para su normal comercialización. En cambio, aquellos materiales sembrados en fechas tardías en el mes de diciembre, hoy transitan pleno llenado de granos en buenas condiciones.

Por último el Sudeste de Buenos Aires, el cual ha sufrido al igual que el resto de las zonas la ausencia de precipitaciones durante el mes de diciembre y parte de enero, hoy presenta condiciones regulares para los materiales tempranos y buenas condiciones para los tardíos. En esta zona, hace varios años que se viene implementando la técnica de siembras a baja densidad, la cual en un año con estas características trae grandes beneficios para este cultivo.

Contemplando lo recientemente descripto, mantenemos nuestra actual proyección en **24.000.000 toneladas**; que de lograrse estaría un -11% por debajo de lo recolectado la pasada campaña (2012/13 27 MTn).



1) Lote de maíz en llenado de grano (lechoso) en Ataliva, camino de Humberto 1º a Emilia, Santa Fe (01-04-14). 2) Lote de maíz tardío en grano lechoso y muy buenas condiciones. Rafaela, Santa Fe (31-03-14). 3) Maíz sembrado en baja densidad. Irene, Bs As (01-04-14). 4) Maíz tardío en B. Juárez, Bs As (31-03-14).

COSECHA DE MAIZ					Datos al: 03/04/2014			
Campaña 2013/14		Superficie (Ha)			Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
Zonas	Sembrada	Perdida	Cosechable					
I	NOA	282.000	1.200	280.800	0,0	-	-	-
II	NEA	302.000	5.200	296.800	3,9	11.560	45	52.020
III	Ctro N Cba	580.000	5.500	574.500	1,9	11.000	68	74.800
IV	S Cba	410.000	14.000	396.000	1,8	7.125	75	53.438
V	Ctro N SFe	136.000	15.000	121.000	40,3	48.760	58	282.808
VI	Núcleo Norte	360.000	5.000	355.000	33,6	119.250	75	894.375
VII	Núcleo Sur	320.000	7.000	313.000	29,8	93.200	80	745.600
VIII	Ctro E ER	151.000	9.000	142.000	46,9	66.645	48	319.896
IX	N LP-OBA	424.000	16.500	407.500	13,3	54.175	68	368.390
X	Ctro BA	218.000	8.000	210.000	11,1	23.325	75	174.938
XI	SO BA-S LP	100.000	6.000	94.000	7,3	6.900	50	34.500
XII	SE BA	90.000	3.000	87.000	0,0	-	-	-
XIII	SL	130.000	3.500	126.500	1,7	2.100	60	12.600
XIV	Cuenca Sal	48.000	3.500	44.500	14,2	6.341	70	44.387
XV	Otras	19.000	3.000	16.000	28,2	4.508	45	20.286
TOTAL		3.570.000	105.400	3.464.600	13,1	454.889	67,7	3.078.037

SOJA

La cosecha de soja avanzó un 6,2 % desde nuestra anterior publicación, elevando la recolección nacional al 9,5 % de la superficie apta, permitiendo calcular un leve adelanto interanual de 0,4 %. El mayor progreso se relevó sobre el Núcleo Norte, en donde la recolección ya cubrió más del 30 % de la superficie disponible. En paralelo las regiones Centro-Norte y Sur de Córdoba, Centro-Norte de Santa Fe, Centro-Este de Entre Ríos y en sectores de Buenos Aires y La Pampa, también se registraron progresos aunque de menor importancia. En números absolutos se recolectaron poco menos de 1,9 MHa, entregando un rinde medio de 31,3 qq/Ha y permitiendo acumular un volumen parcial próximo a las 6 MTn.

En las provincias del norte, sobre la región del NOA, lluvias registradas durante la semana previa aliviaron el déficit hídrico en el margen este de Salta, mejorando significativamente las condiciones para una gran mayoría de lotes que a la fecha se encuentran llenando granos (R5-R6). Pese a ello, algunos cuadros muestran pérdidas irreversibles en su condición debido al estrés hídrico sufrido durante parte de marzo. Hacia el NEA, la gran mayoría de los cuadros también se encuentran transitando etapas de llenado del grano (R5-R6) sin haber registrado limitaciones de humedad durante gran parte de sus etapas reproductivas, en consecuencia se mantienen elevadas expectativas de rinde en la región.

Sobre el Centro-Norte de Santa Fe, la recolección avanzó tan sólo en lotes puntuales en periferia a Maria Juana (30-40 qq/Ha). En la región comprendida por Esperanza, Humboldt, Rafaela y Sunchales también se relevaron cosechas aisladas con promedios de 15 a 30 qq/Ha; en Humberto 1º los primeros lotes rindieron 28-34 qq/Ha. Varias de estas regiones, sobre todo hacia el sur de la zona, registran excesos de humedad que complican y demoran el ingreso de las maquinas a los cuadros.

En Córdoba, en el Centro-Norte también se registran progresos sobre lotes aislados en periferia a Arroyito, Las Varillas, Piquillín, Oliva y Sinsacate, entregando rindes medios de 32 a 36 qq/Ha, dependiendo de la localidad. Hacia el Sur de la provincia la recolección comenzó con mayor fluidez en diferentes puntos de la región, entregando rendimientos que van desde los 17 a los 35 qq/Ha.

Sobre los Núcleos Norte y Sur la recolección avanzó con mayor fluidez a pesar de la falta de piso en varios lotes sobre el este cordobés y sobre sectores del centro de Santa Fe. Los rendimientos varían según la localidad, pero ambas regiones mantienen productividades promedio superiores a los 30 qq/Ha.

Hacia el Centro-Este de Entre Ríos, a pesar de que la mayor parte de la superficie de lotes de primera ya está en estado de madurez fisiológica, las lluvias registradas demoran la recolección de los

cuadros. A la fecha, el avance de cosecha cubrió el 6 % de la superficie apta, entregando un rinde medio de 21,8 qq/Ha.

Finalmente, sobre el Oeste de Buenos Aires y Norte de La Pampa la recolección comienza a generalizarse. Los rendimientos relevados a la fecha varían entre los 28 y 37 qq/Ha, destacándose en algunos casos el buen desempeño del cultivo.

Frente a este escenario, mantenemos nuestra proyección de producción en **54.500.000 toneladas** para la campaña en curso, que de concretarse reflejaría un incremento interanual de 12,4 % (Producción 2012/13: 48,5 MTn).



1) Soja sobre rastrojo de maíz precoz. Humboldt, Santa Fe (31-03-14). 2) Soja volteando las hojas en San Justo, Santa Fe (01-04-14). 3) Soja 1º volteando hojas, San Francisco Bellocq, Bs. As. (01-04-14). 4) Soja 2º llenando grano. M. Cascallares, Bs. As. (31-03-14).

COSECHA DE SOJA					Datos al: 03/04/2014			
Campaña 2013/14		Superficie (Ha)			Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
Zonas	Sembrada	Perdida	Cosechable					
I	NOA	1.130.000	-	1.130.000	0,0	-	0,0	-
II	NEA	1.860.000	-	1.860.000	0,0	-	0,0	-
III	Ctro N Cba	2.480.000	20.000	2.460.000	3,5	86.953	33,3	289.132
IV	S Cba	1.481.000	45.000	1.436.000	6,5	92.769	29,9	277.275
V	Ctro N SFe	1.155.000	15.000	1.140.000	6,7	76.584	26,0	199.119
VI	Núcleo Norte	3.635.000	50.000	3.585.000	32,0	1.148.260	31,7	3.638.338
VII	Núcleo Sur	2.820.000	45.000	2.775.000	11,5	319.366	33,2	1.060.357
VIII	Ctro E ER	1.231.000	25.000	1.206.000	6,0	72.487	21,8	158.129
IX	N LP-OBA	1.590.000	34.000	1.556.000	5,4	83.642	33,4	279.604
X	Ctro BA	570.000	20.000	550.000	2,2	11.921	20,0	23.841
XI	SO BA-S LP	410.000	-	410.000	0,0	-	0,0	-
XII	SE BA	1.581.000	-	1.581.000	0,0	-	0,0	-
XIII	SL	160.000	-	160.000	0,0	-	0,0	-
XIV	Cuenca Sal	200.000	6.000	194.000	3,7	7.212	0,0	18.030
XV	Otras	47.000	-	47.000	0,0	-	0,0	-
TOTAL		20.350.000	260.000	20.090.000	9,5	1.899.195	31,3	5.943.824

GIRASOL

La trilla de girasol se acerca a su tramo final. El avance en la recolección de este importante cultivo ha alcanzado el 85,5 % de la superficie apta, en números absolutos más de 1.2 millones de hectáreas han sido cosechadas, que con un rinde promedio de 15,5 qq/Ha permiten calcular un volumen acumulado en chacra superior a 1.87 MTn. Este progreso en la cosecha de girasol muestra un avance intersemanal de 4,3 puntos porcentuales y al mismo tiempo un retraso interanual de -3,6 puntos.

Si bien durante el último mes se ha registrado un fuerte y fluido avance en la recolección de girasol, debido al progreso relevados en las principales regiones de Buenos Aires y La Pampa, el mismo se ve demorado en las últimas semanas, y esto se debe a las constantes precipitaciones recibidas sobre gran parte del área agrícola nacional.

En el Norte de La Pampa y Oeste de Buenos Aires sólo resta un 6 % del área por cosechar, si bien presenta productividades muy heterogéneas, éstas han logrado un rinde medio de 22 qq/Ha, a pesar de las irregulares condiciones climáticas de esta campaña. Cuadros sembrados en fechas tardías, al igual que en otras zonas del país, son los que mejores condiciones presentan, y esto es consecuencia de haber atravesado mejores condiciones climáticas a lo largo del ciclo del cultivo.

De igual forma, con el 95 % de la superficie trillada en el Centro de Buenos Aires, y a pesar de las variadas condiciones climáticas (falta de lluvias y altas temperaturas) que soportó el cultivo de girasol, los rindes registrados permiten sostener una buena productividad zonal hacia el fin de la campaña. El rinde promedio en esta región se ubica en los 20 qq/Ha. Cabe destacar que en gran parte de esta zona el cultivo se vio beneficiado por la buena reserva de humedad y el elevado nivel de las napas; debido a los excesos hídricos registrados durante el 2012.

Días previos a este informe se registraron precipitaciones de variada intensidad en gran parte del Sudoeste de Buenos Aires y Sur de La Pampa, demorando el avance de las cosechadoras en esta zona. Como ya hemos mencionado previamente, las altas temperaturas y la falta de lluvias durante gran parte de diciembre, enero y febrero, afectaron irreversiblemente al cultivo de girasol, provocando importantes mermas en área (-15.000 Ha.) y rinde (10,5 qq/Ha) en toda la región.

Durante la presente semana hemos estado recorriendo el núcleo girasolero del Sudeste de Buenos Aires, la trilla en esta región se encuentra un poco atrasada y esto se debe a que el cultivo fue implantado en fechas más tardías a lo habitual. Los rendimientos hasta el momento son de buenos a muy buenos, variando según partido y fecha de siembra. Para las siembras tempranas en Tandil y zona de influencia se registran rindes entre los 18-20 qq/Ha, de M. Cascallares a Tres Arroyos oscilan entre los 12-18 qq/Ha; hacia la zona costera las productividades son más elevadas promediando entre los 20 y 30 qq/Ha. Por otro lado, las fechas tardías predominan rindes más elevados que los recién mencionados, promediando a modo de ejemplo entre los 20-27 qq/Ha en Tandil, y entre los 25-32 qq/ha dentro de la franja costera. Se han registrado precipitaciones durante los últimos días, y estas han provocado un mayor retraso en el avance de trilla.

Bajo el escenario recientemente descripto, mantenemos nuestra proyección de producción de girasol en **2.300.000 toneladas**.



1) Cosecha de girasol en Tres Arroyos, Bs. As. (01-04-14) 2) y 3) Girasol aún en pié. Tres Arroyos, Bs. As. (31-03-14).

COSECHA DE GIRASOL					Datos al: 03/04/2014			
Campaña 2013/14		Superficie (Ha)			Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
Zonas		Sembrada	Perdida	Cosechable				
I	NOA	-	-	-	-	-	-	-
II	NEA	230.000	23.000	207.000	100,0	207.000	11,5	238.050
III	Ctro N Cba	3.000	350	2.650	100,0	2.650	20,0	5.300
IV	S Cba	22.000	400	21.600	100,0	21.600	18,0	38.880
V	Ctro N SFe	150.000	1.500	148.500	100,0	148.500	18,0	267.300
VI	Núcleo Norte	7.000	150	6.850	100,0	6.850	22,0	15.070
VII	Núcleo Sur	9.000	200	8.800	100,0	8.800	26,0	22.880
VIII	Ctro E ER	5.000	350	4.650	100,0	4.650	13,5	6.278
IX	N LP-OBA	100.000	9.000	91.000	94,0	85.540	22,0	188.188
X	Ctro BA	45.000	1.350	43.650	95,0	41.468	20,0	82.935
XI	SO BA-S LP	420.000	15.000	405.000	87,0	352.350	10,5	369.968
XII	SE BA	380.000	5.000	375.000	63,0	236.250	19,0	448.875
XIII	SL	30.000	2.400	27.600	85,0	23.460	14,5	34.017
XIV	Cuenca Sal	75.000	3.000	72.000	97,0	69.840	21,5	150.156
XV	Otras	4.000	200	3.800	100,0	3.800	19,0	7.220
TOTAL		1.480.000	61.900	1.418.100	85,5	1.212.758	15,5	1.875.116

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, 03 de Abril de 2014.