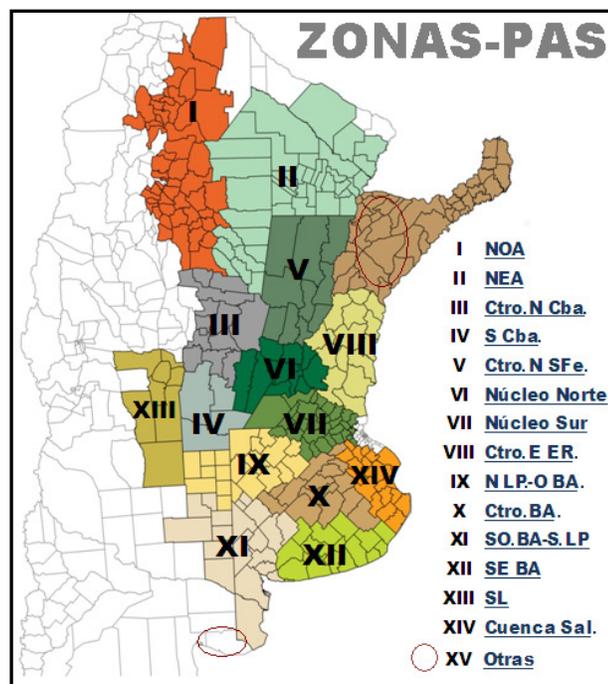




## Panorama Agrícola Semanal

### BOLSA DE CEREALES Estimaciones Agrícolas

RELEVAMIENTO AL 13/06/2013



#### 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

La recolección de soja ya cubrió el 99 % del área apta nacional y, gracias a un rinde promedio estimado de 25,6 qq/Ha, logró acumular un volumen parcial que a la fecha supera las 48,1 millones de toneladas. De esta forma, el avance semanal de cosecha fue de un punto porcentual, mientras que el adelanto interanual ahora es del 2,2 %.

Sólo resta por recolectar poco menos de 200.000 hectáreas para finalizar la campaña, de las cuales un 70 % se concentra en la región bonaerense y otro 28 % aún se mantiene en pie sobre la región NEA. La superficie remanente son cuadros aislados que esperan la cosecha en las regiones Centro-Norte de Santa Fe y Centro-Este de Entre Ríos. Una vez finalizada la recolección de toda esta superficie, la producción nacional ascenderá a **48.500.000 toneladas**.

Durante los últimos siete días varias regiones dieron por finalizada la trilla. Sobre el Núcleo Sur la cosecha cubrió toda el área apta, alcanzando un rinde medio de 34,5 qq/Ha, un 34 % superior al rinde medio registrado durante el ciclo previo (rinde medio 11/12: 25,7 qq/Ha). Por otra parte, la producción regional acumulada al presente ciclo finalizó próxima a las 9,2 millones de toneladas, cifra que refleja un incremento interanual del 35 %.

Diferente fue el cierre sobre la región norte de La Pampa y Oeste de Buenos Aires, en donde el rinde medio regional registrado a la fecha es de 27,8 qq/Ha, cifra que refleja una caída interanual del -3,3 % en comparación al rinde medio del ciclo previo (rinde medio 11/12: 28,7 qq/Ha). Por otra parte, en esta región, el volumen acumulado durante la actual campaña asciende a 3,7 millones de toneladas, también reflejando una merma interanual de -9,6 % en comparación al ciclo previo. No obstante, es importante recordar que esta región registró una merma interanual sobre la superficie sembrada de un 22 % en comparación al área implantada durante el ciclo 2011/12.

Por último, otra zona que finalizó su cosecha desde nuestra anterior publicación es el Sudoeste de Buenos Aires y Sur de La Pampa, en esta oportunidad también registrando un rinde medio un 22,7 % inferior al ciclo previo

(rinde 12/13: 15,9 qq/Ha vs. rinde 11/12: 20,5 qq/Ha), mientras que el volumen total acumulado en la región también refleja una merma interanual del -2,5 %.

Finalmente, según las perspectivas climáticas previstas para los próximos siete días, el tiempo podría ser favorable para continuar con la recolección en áreas del centro y sur de la región agrícola. No obstante, la región NEA podría registrar lluvias que dilaten el cierre de campaña.



1), 2) y 3) Lote de soja abandonado debido al bajo potencial de rinde, por haber sufrido granizo y luego un período de sequía. RN N°35, Huinca Renancó, Córdoba (05-06-13).

## COSECHA DE SOJA

Campaña 2012/13

Datos al: 13/06/2013

Zonas	Superficie (Ha)			Porcentual cosechado	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
	Sembrada	Perdida	Cosechable				
I NOA	1.360.000	320.000	1.040.000	100,0	1.040.000	8,5	880.284
II NEA	2.010.000	140.000	1.870.000	97,0	1.813.900	14,6	2.644.166
III Ctro N Cba	2.500.000	20.000	2.480.000	100,0	2.480.000	23,4	5.791.094
IV S Cba	1.440.000	62.000	1.378.000	100,0	1.378.000	21,9	3.015.064
V Ctro N SFe	1.150.000	15.000	1.135.000	99,9	1.133.298	30,4	3.441.657
VI Núcleo Norte	3.400.000	50.000	3.350.000	100,0	3.350.000	36,1	12.099.115
VII Núcleo Sur	2.680.000	12.000	2.668.000	100,0	2.668.000	34,5	9.192.226
VIII Ctro E ER	1.200.000	8.000	1.192.000	99,8	1.189.616	22,0	2.615.591
IX N LP-OBA	1.360.000	12.000	1.348.000	100,0	1.348.000	27,8	3.740.869
X Ctro BA	418.000	13.000	405.000	93,4	378.250	24,0	905.926
XI SO BA-S LP	415.000	15.000	400.000	100,0	400.000	15,9	634.056
XII SE BA	1.337.000	50.000	1.287.000	91,7	1.180.179	19,5	2.297.160
XIII SL	155.000	8.000	147.000	100,0	147.000	17,3	254.634
XIV Cuenca Sal.	215.000	9.000	206.000	97,6	201.056	24,4	490.088
XV Otras	60.000	6.000	54.000	100,0	54.000	18,9	101.920
<b>TOTAL</b>	<b>19.700.000</b>	<b>740.000</b>	<b>18.960.000</b>	<b>99,0</b>	<b>18.761.298</b>	<b>25,6</b>	<b>48.103.848</b>

## MAIZ

Avanza la trilla de maíz con destino grano comercial favorecida por el clima de los últimos siete días. El progreso intersemanal fue de 5 puntos porcentuales, quedando tan sólo un retraso interanual de -1,3 %. Se ha recolectado el 66,3 % del área maicera nacional, que en números absolutos equivale a 2,3 millones de hectáreas. El volumen acumulado en chacra ronda las 17.000.000 toneladas, aportando así un rinde promedio de 72,4 qq/Ha.

A la fecha, del total trillado el porcentaje que corresponde a cuadros implantados en fechas tempranas es del 91 %, y sólo restan levantar cuadros tempranos en el extremo norte del país (NOA y NEA) y en el Centro-Sur de Buenos Aires. Por otro lado, los cuadros de fechas tardías o de segunda ocupación continúan cosechándose a buen ritmo en las zonas del Centro Norte y Sur de Córdoba, como así también en las zonas Núcleo, en el Centro Norte de Santa Fe y Centro Este de Entre Ríos. De este modo, el porcentaje de trilla de lotes tardíos y de segunda ocupación se acerca al 36 %.

Hacia el Norte de La Pampa y Oeste de Buenos Aires, continúan relevándose muy buenos rendimientos en lotes de siembras tardías, implantados a comienzos de diciembre. Se registran picos de 90 a 100 qq/Ha en la zona de Pehuajó, América, Gral. Villegas y F. Ameghino. Las productividades medias ponderadas son menores, y rondan los 65 qq/Ha.

En San Luis, puntualmente en la zona de Naschel, Tilisarao, Concarán y hacia el centro de la provincia, las productividades por hectárea promedian los 50 qq/Ha en los maíces tardíos. Esto no se registra en el sur puntano (e.g. Buena Esperanza), en donde los rendimientos promedio no superan los 40 qq/Ha.

Por otra parte, en el Sudoeste de Buenos Aires y Sur de La Pampa continúa la recolección del cereal, habiéndose relevado avance en cuadros tardíos con productividades muy variadas. Los rindes promediaron 25 qq/Ha en M. Riglos; sobre Buenos Aires, en Carhué la media rondó los 50 qq/Ha, aunque se registraron mayores valores hacia el norte de dicho partido (e.g. 80-90 qq/Ha).

Una zona muy diferente es el sudeste bonaerense, en donde aún no han comenzado a cosechar los cuadros de segunda, debido a que éstos no se han entregado. Igualmente, se continúa con la recolección de lotes de primera con muy buenos rindes. Para citar algunos ejemplos, se obtuvieron en Necochea 120 qq/Ha, Mar del Plata 90 qq/Ha, Balcarce 90 qq/Ha, Tres Arroyos 85 qq/Ha, Lobería 90 qq/Ha, M. Cascallares 85 qq/Ha. Si bien no es una zona maicera por excelencia, esta campaña obtuvo excelentes resultados y se esperan muy buenos rindes también para los cuadros de fechas tardías.

De esta manera y frente al escenario planteado, mantenemos nuestra actual proyección a cosecha en **24.800.000 toneladas**, ubicándose un 15,4 % por encima de lo recolectado la pasada campaña (2011/12. 21,5 MTn).



1) Maíz de segunda, aún sin cosechar por elevada humedad en grano. C. Tejedor, Bs. As. (12-06-13). Gentileza: Lic. Dante Garcíandía. 2) Lote de maíz en grano duro, con buena expectativa de rinde. Loreto, Corrientes (10-06-13). 3) Espigas bien granadas, con 16 hileras. Loreto, Corrientes (10-06-13).

## COSECHA DE MAIZ

Campaña 2012/13

Datos al: 13/06/2013

Zonas	Superficie (Ha)			Porcentual cosechado	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
	Sembrada	Perdida	Cosechable				
I NOA	265.000	32.012	232.988	10	23.002	28,6	65.678
II NEA	285.000	14.250	270.750	47	127.709	41,1	524.411
III Ctro N Cba	450.000	12.150	437.850	53	233.226	67,5	1.575.351
IV S Cba	456.000	20.976	435.024	61	263.477	66,6	1.754.775
V Ctro N SFe	147.000	9.114	137.886	78	107.648	68,1	732.577
VI Núcleo Norte	459.000	11.842	447.158	89	397.454	89,6	3.165.426
VII Núcleo Sur	410.000	10.823	399.177	86	342.714	91,0	3.119.817
VIII Ctro E ER	151.000	5.036	145.964	85	123.624	58,5	722.981
IX N LP-OBA	416.000	18.720	397.280	67	265.212	78,6	2.085.480
X Ctro BA	225.000	6.300	218.700	81	176.580	81,9	1.445.611
XI SO BA-S LP	107.000	4.013	102.988	69	71.374	52,2	372.377
XII SE BA	94.000	2.867	91.133	56	50.896	84,4	429.416
XIII SL	137.000	3.096	133.904	69	92.479	50,3	465.424
XIV Cuenca Sal	57.000	2.223	54.777	92	50.498	80,7	407.609
XV Otras	19.000	1.026	17.974	62	11.231	51,1	57.340
<b>TOTAL</b>	<b>3.678.000</b>	<b>154.447</b>	<b>3.523.553</b>	<b>66,3</b>	<b>2.337.124</b>	<b>72,4</b>	<b>16.924.271</b>

# TRIGO

A la fecha se sembró el 30 % de las 3.900.000 hectáreas estimadas a nivel nacional para la campaña en curso, reflejando un progreso intersemanal de 10,6 puntos porcentuales. En tanto el adelanto interanual se mantiene, siendo para esta semana de 4,7 puntos. En números absolutos, la superficie cubierta en el país asciende a 1.16 MHa.

Durante los últimos siete días se registraron lluvias de moderada intensidad en el este de Chaco, centro de Santa Fe y este de Córdoba. En tanto en el norte de Santa Fe, norte de Buenos Aires y noroeste de Entre Ríos, los milímetros acumulados durante el mismo período fueron escasos. Si bien dichas precipitaciones pausaron las labores de implantación, son de suma importancia para poder continuar con la siembra y además lograr una óptima emergencia de los plantíos.

En Chaco, puntualmente al este de la RP N°89, se están relevando los únicos progresos de cobertura. Los cuadros implantados en fechas tempranas comienzan a transitar la fase de macollaje y presentan buenas condiciones gracias a las lluvias que se registraron en dicha región.

En la zona Núcleo Norte se aprecian lotes en dos hojas evolucionando favorablemente, en cambio hacia el Núcleo Sur recién pueden apreciarse los primeros lotes de trigo en plena emergencia. Cabe mencionar que para ambas regiones se esperan incrementos de área sembrada en comparación al año previo.

En uno de los núcleos trigueros, el Sudoeste de Buenos Aires y Sur de La Pampa, la siembra registró un importante avance hacia el extremo sur de la región (Patagones y Villarino), mientras que hacia el centro y norte de la zona, la siembra avanza aunque limitada por la oferta de humedad. Un 11 % de la región presenta escasez de humedad, con lo cual serán necesarias nuevas precipitaciones para continuar con las labores de cobertura. Otro 67 % del área se encuentra con regular oferta hídrica, mientras que el 22 % restante sí permite la incorporación de cuadros gracias a la adecuada disponibilidad de humedad.

Finalmente, el Sudeste de Buenos Aires, en donde también se espera un incremento de área interanual, la siembra recién comienza a generalizarse y se espera un fluido movimiento de sembradoras a partir de la segunda quincena del corriente mes.



Trigo en 1 hoja totalmente expandida. RN N°123, entre Mercedes y Paso de los Libres, Corrientes (13-06-13).



1) Siembra de trigo, con escasa humedad en superficie. El agua acumulada hasta los 2 mts era de 150 mm. Pedro Gómez Cello, Santa Fe (12-06-13). Gentileza: Ing. Carolina Furlani. 2) y 3) Lote de trigo con muy buen stand de plantas, y humedad a los 5 cm de profundidad. RN N°123, entre Mercedes y Paso de los Libres, Corrientes (13-06-13).

# CEBADA

La siembra de cebada comienza a generalizarse en el territorio nacional. Esto se debe a que hay buena disponibilidad hídrica en los perfiles, y a que en gran parte de la región central del área agrícola se encuentran en la fecha óptima de siembra; estas razones incentivan al productor a incorporar hectáreas con este cereal. De este modo, ya se implantó el 5,5 % de las **1.270.000 hectáreas** que proyectamos tentativamente para la presente campaña, reflejando un retraso interanual de 4,1 puntos porcentuales. En números absolutos se cubrieron a nivel nacional unas 70 mil hectáreas. De concretarse la superficie estimada para la campaña en curso, estaríamos en presencia de una caída interanual del -19 % (Campaña 2012/13: 1.57 MHa).

La disminución de área obedece a que durante la última campaña los resultados tanto de rendimiento como de calidad del grano fueron de regulares a malos, producto de las enfermedades que afectaron el cultivo. Dichas mermas se relevaron principalmente en aquellas zonas en donde el manejo del cultivo no contaba con demasiados años de experiencia (por ejemplo, hacia el norte de la RN N°5), con lo cual los productores decidieron disminuir la superficie de cebada y esta campaña destinarla al cultivo de trigo.

Casualmente, la mayor disminución porcentual de área se relevó en los Núcleos Norte y Sur, mientras que en los núcleos productivos de cebada como el Sudeste y Sudoeste de Buenos Aires-Sur de La Pampa, que si bien registran caídas de área para la presente campaña, estas son menores que en las zonas recién mencionadas. Ello se debe a que en el sudoeste bonaerense la cebada se incorporó a la rotación hace varios años, y hoy ya es un cultivo establecido en la zona. En tanto, para el Sudeste de Buenos Aires, la cebada como antecesor de soja de segunda entrega mejores resultados que el trigo. De este modo, el productor decide reducir las hectáreas destinadas a cebada por los magros rindes de la última campaña pero no drásticamente, ya que entiende las ventajas que aporta posteriormente a la oleaginosa.

Por último, cabe mencionar que gracias a la adecuada oferta hídrica que dispone la región central del área agrícola nacional, y en donde se realizaron las primeras incorporaciones, los nacimientos de los cuadros han sido muy buenos. Además, en regiones aisladas de Córdoba y Santa Fe ya se aprecian cuadros con la primera hoja expandida.

Bolsa de Cereales

Buenos Aires, 13 de Junio de 2013