



## Panorama Agrícola Semanal

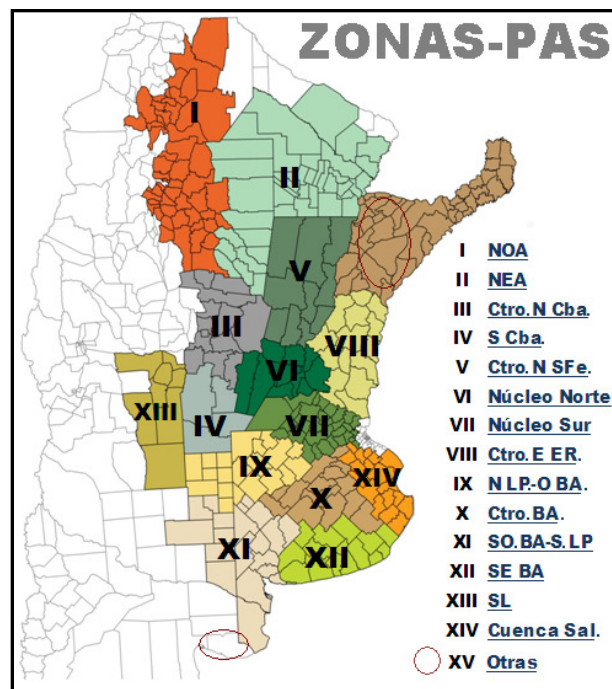
### BOLSA DE CEREALES Estimaciones Agrícolas

RELEVAMIENTO AL 18/04/2013

## SOJA

Durante los últimos siete días el buen clima permitió continuar con la recolección de soja de manera fluida. De esta forma, se estima que un 38,6 % de la superficie apta ya fue cosechada, entregando un rinde medio nacional de 30,3 qq/Ha, y permitiendo acumular un volumen parcial de 22,6 millones de toneladas. Desde nuestra anterior publicación la cosecha avanzó 14,6 puntos porcentuales, permitiendo sostener el adelanto interanual ahora calculado en +1,4 %, en comparación a similar fecha del ciclo previo.

El rinde medio nacional se redujo -1,7 qq/Ha en comparación a nuestra anterior publicación, y ello se debe principalmente al gran avance de cosecha registrado sobre el Centro Norte y Sur de Córdoba, en donde el rinde medio fue disminuyendo paulatinamente como consecuencia del déficit hídrico estival que afectó con mayor intensidad a los cuadros de primera, sembrados en fechas intermedias y tardías. Distinto es el panorama hacia el margen este de la región central, en donde los Núcleos productivos Norte y Sur también registraron un lapso de déficit hídrico durante etapas críticas del cultivo; sin embargo, los rendimientos cosechados se encuentran por encima de las expectativas previstas en ambas regiones.



#### 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 de 2º llenando grano con Chinchas. Carlos Tejedor, Bs As.. Gentileza: Ing. Dante Garciandía.

Distinto es el panorama hacia el margen este de la región central, en donde los Núcleos productivos Norte y Sur también registraron un lapso de déficit hídrico durante etapas críticas del cultivo; sin embargo, los rendimientos cosechados se encuentran por encima de las expectativas previstas en ambas regiones.

Como venimos explicando en nuestros informes, los buenos rendimientos recolectados sobre el centro y sur de Santa Fe, este de Córdoba y sectores del Norte de Buenos Aires, permitieron compensar las pérdidas de rinde relevadas en las provincias del norte y también sobre el extremo sur de la región bonaerense. En consecuencia, al presente informe sostenemos nuestra proyección de cosecha en **48.500.000 toneladas** para la campaña en curso.

Por otra parte, la cosecha también está cobrando fluidez sobre lotes de primera en sectores del centro y sur de la región bonaerense. Estos cuadros entregan actualmente un promedio de rinde muy próximo al potencial histórico para cada zona; pese a ello, las bajas temperaturas relevadas durante marzo provocaron la pérdida de potencial productivo en cuadros de segunda e inclusive de área, implantados desde mediados de diciembre en adelante. Por tal motivo, se espera que el rinde medio regional evolucione con normalidad hasta el inicio de la recolección de sojas sembradas sobre rastrojos de trigo y cebada, y a partir de ese momento los promedios regionales caerían como consecuencia del bajo potencial productivo de estos lotes.

Finalmente, también ha dado inicio la recolección de lotes sobre las provincias del norte, registrando promedios de rinde de 9 a 10 qq/Ha en el NOA y de 14 qq/Ha sobre su vecina región NEA.



1) Cosecha de soja, en un lote con rinde medio de 10 qq/Ha. Olleros, Salta (16-04-13). 2) Lote de soja en condición regular, comenzando a voltear las hojas, muy desperejo. Metan, Salta (16-04-13). 3) Soja en madurez fisiológica. Tandil, Bs. As. (16-04-13).

## COSECHA DE SOJA

Campana 2012/13

Datos al: 18/04/2013

Zonas		Superficie (Ha)			Porcentual cosechado	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
		Sembrada	Perdida	Cosechable				
I	NOA	1.360.000	110.000	1.250.000	4,5	56.250	9,6	53.906
II	NEA	2.010.000	-	2.010.000	1,3	25.125	14,2	35.678
III	Ctro N Cba	2.500.000	20.000	2.480.000	64,0	1.587.200	24,0	3.815.034
IV	S Cba	1.440.000	22.000	1.418.000	55,3	784.154	20,6	1.613.450
V	Ctro N SFe	1.150.000	15.000	1.135.000	33,8	383.630	32,0	1.226.027
VI	Núcleo Norte	3.400.000	50.000	3.350.000	74,6	2.500.440	37,2	9.290.681
VII	Núcleo Sur	2.680.000	12.000	2.668.000	46,1	1.230.215	35,8	4.404.401
VIII	Ctro E ER	1.200.000	8.000	1.192.000	30,6	364.752	21,1	770.270
IX	N LP-OBA	1.360.000	12.000	1.348.000	15,0	202.200	32,9	664.733
X	Ctro BA	418.000	13.000	405.000	10,7	43.436	31,4	136.279
XI	SO BA-S LP	415.000	15.000	400.000	12,0	48.000	17,8	85.200
XII	SE BA	1.337.000	30.000	1.307.000	9,9	129.393	23,1	299.042
XIII	SL	155.000	8.000	147.000	41,8	61.373	17,8	109.540
XIV	Cuenca Sal.	215.000	9.000	206.000	21,0	43.260	27,5	118.965
XV	Otras	60.000	6.000	54.000	21,0	11.340	15,0	17.010
<b>TOTAL</b>		<b>19.700.000</b>	<b>330.000</b>	<b>19.370.000</b>	<b>38,6</b>	<b>7.470.768</b>	<b>30,3</b>	<b>22.640.215</b>

# MAIZ

La trilla de soja continúa concentrando la atención de los productores, dejando de lado la cosecha del maíz. De esta forma, el avance intersemanal del cereal fue de tan sólo 3,5 puntos porcentuales, mientras que el retraso interanual es de -7,7 %. De igual forma, el avance de cosecha a nivel nacional la última semana alcanzó el 31,7 % del área apta. En números absolutos, se llevan recolectadas más de 1,1 millones de hectáreas, las cuales arrojan un volumen en chacra cercano a los 9,3 millones de toneladas.

A la fecha, el rendimiento medio a nivel nacional se encuentra en 80 qq/Ha, siendo esto un quintal por debajo de lo registrado la semana pasada. Asimismo, son 32 qq/Ha por encima del que se registraba la campaña pasada a la misma fecha, debido a la fuerte sequía que sufrieron los materiales de primera en la zafra pasada sobre la zona núcleo maicera y aledaños.

Por otra parte, podemos mencionar el comienzo de la cosecha de lotes tardíos o de segunda ocupación en dos zonas puntuales: el Centro-Norte de Córdoba y la zona Núcleo Sur. En la primera de éstas se están levantando los cuadros que se entregaron de manera anticipada, los cuales aportan rendimientos que van de buenos a regulares y promedian 60 qq/Ha. Distinta es la situación en el Núcleo Sur, en donde comenzaron a levantarse lotes de segunda ocupación en Alberti y aledaños, implantados sobre el cultivo de Cebada. Si bien el avance aún no es considerable, las productividades obtenidas hasta la fecha son muy buenas, con un promedio de 92 qq/Ha.

Continúa la recolección con muy buenas productividades por hectárea sobre el Oeste y Centro de Buenos Aires, al igual que en el centro del área agrícola nacional. En el Centro-Este de Entre Ríos ya se está finalizando la recolección de los cuadros de primera, con un rendimiento promedio cercano a los 59 qq/Ha.

Hacia el norte del país, la severa sequía que afectó a las regiones del NOA y NEA ha impactado sobre los cuadros de maíces templados y, en mayor medida, sobre las variedades tropicales implantadas en fechas tardías. A esta altura ya se aprecian cuadros completamente secos en la región NOA, que comprende a las provincias de Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy y el oeste santiagueño. En un año climatológicamente normal, estos materiales se estarían entregando recién en un mes o mes y medio, dependiendo de la fecha de siembra.

La falta de precipitaciones durante los meses estivales hoy genera complicaciones a la hora de obtener lotes con rendimientos aceptables para los productores de la zona. Ya se relevan pérdidas totales de cuadros, algunos abandonados por parte del productor, y lotes en donde la ausencia de lluvias durante el período crítico generó una merma muy grande en rindes potenciales, con espigas mal granadas y un alto porcentaje de aborto de granos.

Frente a este escenario, mantenemos nuestra proyección de producción en **25.000.000 toneladas** de grano con destino comercial a nivel nacional.



1) Maíz en grano pastoso, en buenas condiciones. Isca Yacu, Sgo. del Estero (15-04-13). 2) Maíz en grano duro, perdiendo humedad. Necochea, Bs. As. (16-04-13). 3) Lote de maíz muy despajeado y de bajo porte, con muy bajo potencial de rinde. Pozo Hondo, Sgo. del Estero (15-04-13).

# COSECHA DE MAIZ

Campaña 2012/13

Datos al: 18/04/2013

Zonas		Superficie (Ha)			Porcentual cosechado	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
		Sembrada	Perdida	Cosechable				
I	NOA	265.000	19.213	245.788	0	0	0,0	-
II	NEA	285.000	7.553	277.448	10	26.954	36,0	97.034
III	Ctro N Cba	450.000	1.800	448.200	20	90.180	68,3	616.165
IV	S Cba	456.000	3.648	452.352	24	107.251	66,8	716.587
V	Ctro N SFe	147.000	4.410	142.590	59	83.790	69,9	586.011
VI	Núcleo Norte	459.000	1.744	457.256	67	305.444	91,9	2.807.033
VII	Núcleo Sur	410.000	1.311	408.689	53	218.416	93,8	2.047.922
VIII	Ctro E ER	151.000	2.008	148.992	66	97.915	58,8	575.433
IX	N LP-OBA	416.000	3.859	412.141	18	75.636	84,4	638.201
X	Ctro BA	225.000	0	225.000	30	68.400	87,3	596.880
XI	SO BA-S LP	107.000	0	107.000	11	12.038	70,7	85.145
XII	SE BA	94.000	0	94.000	0	0	0,0	-
XIII	SL	137.000	0	137.000	18	24.989	58,4	145.987
XIV	Cuenca Sal	57.000	1.454	55.547	59	32.898	83,2	273.573
XV	Otras	19.000	342	18.658	44	8.153	51,6	42.063
<b>TOTAL</b>		<b>3.678.000</b>	<b>47.341</b>	<b>3.630.659</b>	<b>31,7</b>	<b>1.152.064</b>	<b>80,1</b>	<b>9.228.034</b>

## GIRASOL

Debido al clima favorable que se registró en los últimos siete días, la trilla de girasol logró avanzar con fluidez durante dicho período. Aunque restan algunos lotes puntuales por recolectarse en el sur bonaerense, en inmediaciones a Puan y Guaminí, estos no aportarían un área significativa; en base a esto, damos por finalizada la cosecha de girasol a nivel nacional. De este modo, la campaña 2012/13 arrojó una producción final de **3.300.000 toneladas**.

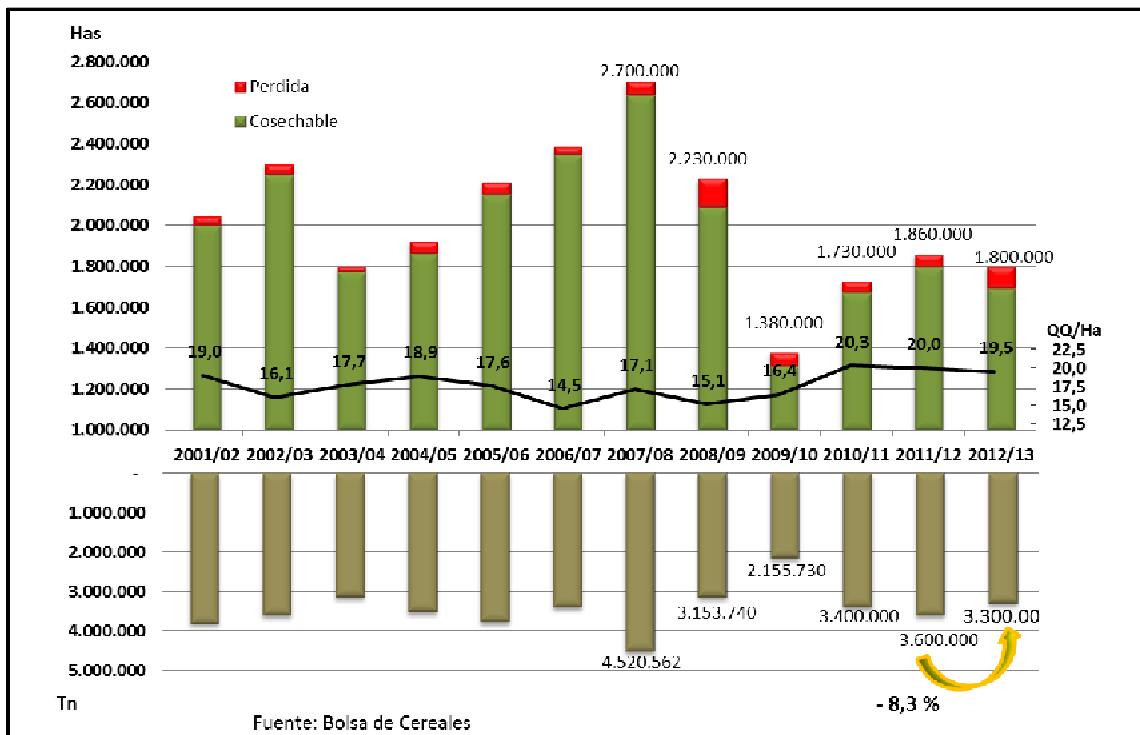
El 32,4 % del volumen nacional fue aportado por el núcleo girasolero del Sudeste de Buenos Aires, mientras que su vecina región del Sur de La Pampa y Sudoeste de Buenos Aires aportó el 23,5 % de dicho volumen. Ambas regiones lograron rendimientos por encima de la media histórica.

Otras regiones como el NEA y el Centro-Norte de Santa Fe también lograron productividades que se ubican por arriba del promedio zonal, incorporando así un 28,1 % de la producción nacional.

Otro núcleo girasolero es el Norte de La Pampa y Oeste de Buenos Aires, en donde la superficie sufrió una merma interanual considerable debido a, por un lado, la plaga de las aves (palomas y cotorras) y, por el otro, al exceso hídrico que se vivió en simultáneo con la época de siembra. De igual forma, allí el cultivo de girasol demostró una vez más un buen comportamiento frente a la falta de precipitaciones que castigaron a otros cultivos, obteniendo muy buenos rendimientos zonales y aportando así más del 6 % del volumen nacional.

Sobre esto último, y haciéndolo extensivo a toda el área agrícola nacional, el girasol demostró por tercer año consecutivo ser un cultivo con un buen desempeño bajo condiciones que generan déficits de humedad en el perfil.

Finalmente, la campaña finaliza con una producción 8,3 % menor a la obtenida durante el ciclo previo (2011/12: 3.600.000 Tn). Dicha merma interanual obedece a la disminución en el área sembrada, ya que el rendimiento promedio nacional se ubica tan sólo 0,5 qq/Ha por debajo del logrado la última campaña.



## COSECHA DE GIRASOL

Campaña 2012/13

Datos al: 18/04/2013

Zonas	Superficie (Ha)			Porcentual cosechado	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
	Sembrada	Perdida	Cosechable				
I NOA	-	-	-	-	-	-	-
II NEA	370.000	24.000	346.000	100	346.000	16,5	570.900
III Ctro N Cba	3.000	400	2.600	100	2.600	18,0	4.680
IV S Cba	22.000	700	21.300	100	21.300	17,5	37.275
V Ctro N SFe	195.000	7.500	187.500	100	187.500	19,0	356.250
VI Núcleo Norte	7.500	120	7.380	100	7.380	24,0	17.712
VII Núcleo Sur	7.000	200	6.800	100	6.800	23,0	15.640
VIII Ctro E ER	9.500	700	8.800	100	8.800	15,5	13.640
IX N LP-OBA	115.000	20.000	95.000	100	95.000	21,0	199.500
X Ctro BA	27.000	5.000	22.000	100	22.000	22,0	48.400
XI SO BA-S LP	460.000	17.000	443.000	100	443.000	17,5	775.250
XII SE BA	475.000	20.000	455.000	100	455.000	23,5	1.069.250
XIII SL	32.000	6.000	26.000	100	26.000	13,0	33.800
XIV Cuenca Sal	73.000	3.500	69.500	100	69.500	22,0	152.900
XV Otras	4.000	250	3.750	100	3.750	15,0	5.625
<b>TOTAL</b>	<b>1.800.000</b>	<b>105.370</b>	<b>1.694.630</b>	<b>100,0</b>	<b>1.694.630</b>	<b>19,5</b>	<b>3.300.822</b>

Bolsa de Cereales

Buenos Aires, 18 de Abril de 2013