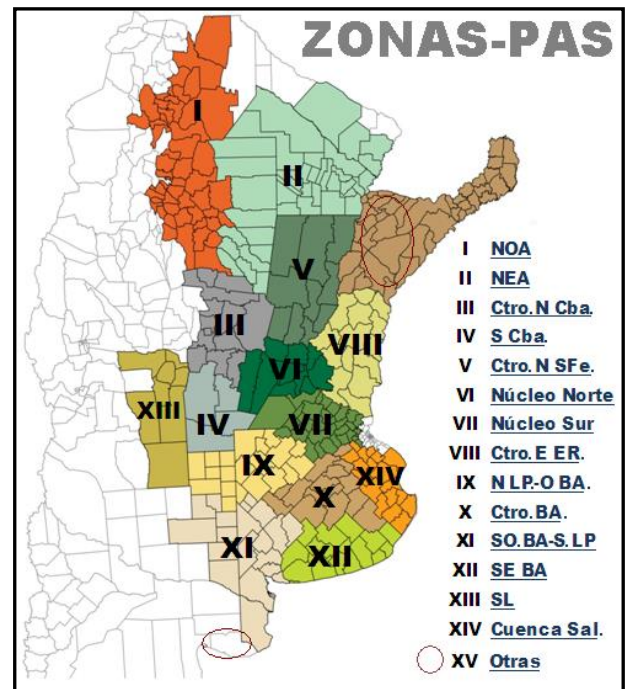




Panorama Agrícola Semanal

BOLSA DE CEREALES Estimaciones Agrícolas

RELEVAMIENTO AL 09/05/2013



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. 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.

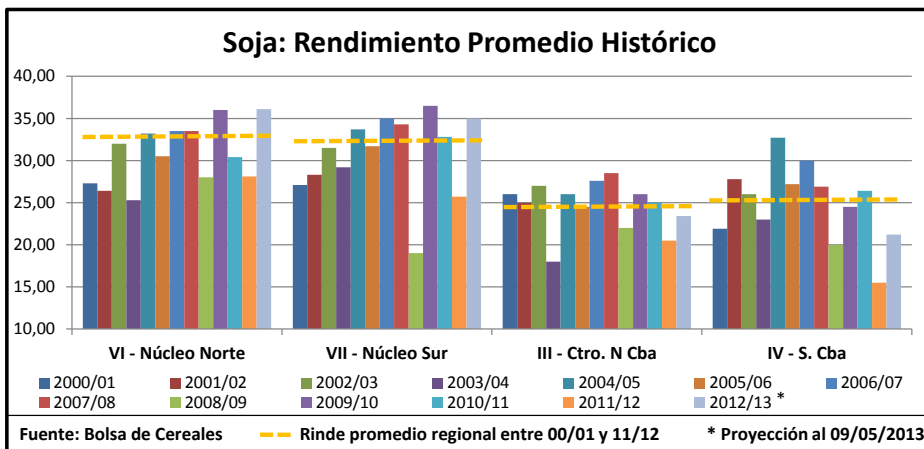
Cuenca Sal: Este de la Cuenca del Salado. Otras: Corrientes+Misiones.

SOJA

Luego de las precipitaciones relevadas a finales de la semana pasada, las buenas condiciones climáticas volvieron a prevalecer sobre gran parte de la región agrícola nacional, permitiendo retomar las labores de cosecha. De esta forma, la recolección de la oleaginosa logró cubrir el 79,3 % de la superficie apta, marcando un progreso intersemanal de 13,1 % y manteniendo el adelanto interanual ahora de 5,9 % en comparación a similar fecha del ciclo previo. En números absolutos, luego de recolectarse más de 15,2 millones de hectáreas, el rinde medio sostiene su tendencia en baja como veníamos previendo, posicionándose al presente informe en 27,1 qq/Ha y ello permitió acumular un volumen parcial superior a las 41,2 millones de toneladas en toda la región productiva.

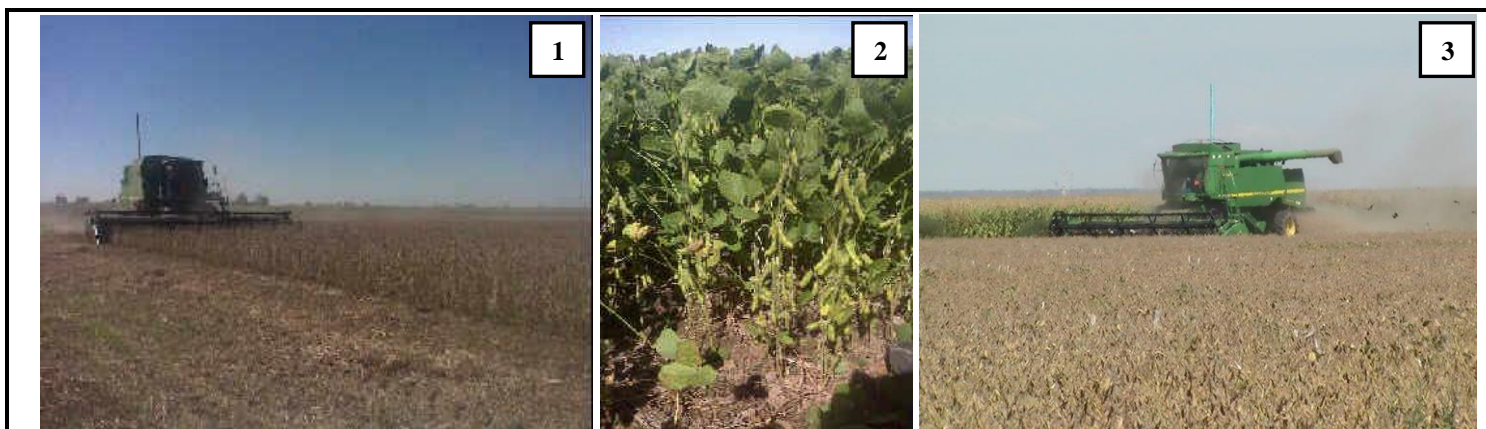
La evolución del rinde promedio nacional se mantuvo dentro de los parámetros previstos y con gran certeza su tendencia bajista se detendrá próxima a los 25,5 qq/Ha una vez finalizada la campaña, cifra que anticipamos en varios de nuestros informes. En conclusión, el final de la campaña se encuentra muy próximo y la cosecha avanzó dentro de los parámetros esperados, ambos factores permiten apuntalar nuestra proyección de producción en **48.500.000 de toneladas**.

Gran parte de la franja central de nuestra área agrícola nacional podría terminar su cosecha en los próximos días. Puntualmente las zonas Núcleo Norte y Núcleo Sur mantienen un rendimiento medio muy por encima de las expectativas iniciales e incluso superan sus promedios históricos de las últimas doce campañas. Distinto es el panorama hacia el oeste, el rinde medio calculado para las zonas Centro Norte y Sur de Córdoba se encuentra por debajo del promedio registrado durante las últimas doce campañas, y ello es consecuencia del impacto de la sequía estival registrada durante actual ciclo.



Por otra parte, la recolección nacional registró importantes progresos en los extremos norte y sur de la región agrícola. Ambos polos productivos concentran actualmente casi la totalidad del área pendiente de trilla y la evolución de la cosecha en estas regiones definirá la fecha de cierre del actual ciclo.

Según nuestro informe climático, el pasaje de un frente de tormenta provocará precipitaciones de variada intensidad, con sus mayores valores sobre el norte del área agrícola, y un marcado descenso de la temperatura. De concretarse dichas perspectivas la cosecha podría verse interrumpida durante los próximos días.



1) Cosecha de soja con rinde de 37 qq/Ha. San Justo, Santa Fe (09/05/13). Gentileza: Ing. Carolina Furlani 2) Soja sembrada en febrero detrás de girasol. Rinde esperado 15qq/Ha. San Justo, Santa Fe (09/05/13). Gentileza: Ing. Carolina Furlani 3) Cosecha de soja en Tilisrao, San Luis. Gentileza: Ing. Agr. Marcelo Bongiovanni

COSECHA DE SOJA

Campaña 2012/13

Datos al: 09/05/2013

Zonas	Superficie (Ha)			Porcentual cosechado	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
	Sembrada	Perdida	Cosechable				
I NOA	1.360.000	200.000	1.160.000	73,3	849.700	8,7	738.374
II NEA	2.010.000	90.000	1.920.000	41,5	796.800	16,1	1.281.356
III Ctro N Cba	2.500.000	20.000	2.480.000	96,0	2.381.197	23,4	5.571.981
IV S Cba	1.440.000	22.000	1.418.000	97,3	1.379.714	21,2	2.924.510
V Ctro N SFe	1.150.000	15.000	1.135.000	66,2	751.313	30,4	2.286.167
VI Núcleo Norte	3.400.000	50.000	3.350.000	99,7	3.339.280	36,1	12.070.171
VII Núcleo Sur	2.680.000	12.000	2.668.000	89,9	2.399.332	35,1	8.417.223
VIII Ctro E ER	1.200.000	8.000	1.192.000	89,3	1.064.694	22,0	2.345.761
IX N LP-OBA	1.360.000	12.000	1.348.000	81,6	1.100.305	28,4	3.129.214
X Ctro BA	418.000	13.000	405.000	66,8	270.540	26,0	704.545
XI SO BA-S LP	415.000	15.000	400.000	45,6	182.400	17,7	321.960
XII SE BA	1.337.000	40.000	1.297.000	29,7	385.209	22,9	881.835
XIII SL	155.000	8.000	147.000	97,2	142.825	17,3	247.769
XIV Cuenca Sal.	215.000	9.000	206.000	56,6	116.637	24,0	279.466
XV Otras	60.000	6.000	54.000	77,5	41.850	12,7	53.320
TOTAL	19.700.000	520.000	19.180.000	79,3	15.201.797	27,1	41.253.650

MAIZ

La cosecha del cereal con destino grano comercial avanza de manera pausada, esto se debe a las lluvias registradas hacia fines de la semana pasada en gran parte de la región agrícola nacional y a que el productor se encuentra abocado a finalizar la recolección de la soja. A la fecha la trilla registró un 40,5 % de avance a nivel nacional, marcando un adelanto intersemanal de 2 % y reafirmando un retraso interanual de -8,7 puntos porcentuales. En números absolutos se levantaron más de 1,46 mil hectáreas, aportando un volumen superior a los 11,6 millones de toneladas de grano. El rendimiento promedio se redujo en 0,8 qq/Ha en comparación al informe de la semana pasada, quedando a la fecha en 79,2 qq/Ha.

En la región del NOA comenzaron a registrarse tareas de recolección, precisamente en Piquete Cabado y en Concepción (Salta) en donde los lotes mostraron un acortamiento en su ciclo por la sequía estival. Los rendimientos registrados oscilan entre los 25-30 qq/Ha.

En la vecina región NEA, se espera que el grueso de la trilla se generalice en las próximas semanas. Las productividades esperadas para esta zona son muy variadas entre cada una de las regiones en donde se encuentre implantado el cereal. Ya se han cosechado los materiales templados con productividades muy bajas (36 qq/Ha). Para el resto de los materiales se esperan picos de 75-80 qq/Ha y pisos de 25 qq/Ha, la media de rinde se encontraría cercana a los 48 qq/Ha.

Si nos referimos a la zona núcleo maicera, podemos mencionar que finalizando la trilla de los cuadros implantados en fechas tempranas y que, al mismo tiempo, están comenzando a recolectar lotes tardíos. Estos últimos aportan productividades muy variadas, en rangos que van desde los 40 qq/Ha hasta picos de 110 qq/Ha dependiendo de las precipitaciones recibidas, historia del lote y cultivo antecesor.

Otra de las zonas que se encuentra próxima a finalizar la cosecha de los lotes de primera, es el Sur de Córdoba. En esta región la heterogeneidad en las productividades obtenidas se dio específicamente por dos hechos relevantes durante la campaña. El primero dado por los excesos hídricos provocados por las constantes lluvias a comienzos del ciclo de cultivo y luego por un largo período sin registro de lluvias de buen caudal, precisamente durante el período crítico del cultivo, donde se registra la mayor demanda hídrica por parte del cereal.

Por último, hacia el sur de Buenos Aires, la metodología empleada por parte del productor, en realizar la siembra a bajas densidades, permitió que este cultivo soporte en mejores condiciones la ausencia de lluvias durante los meses de verano. Hoy comenzando las tareas de recolección, se ven reflejados los resultados en los rendimientos obtenidos a cosecha. En el sudeste bonaerense se registra un rinde promedio de 84,2 qq/Ha y en el sudoeste 60,4 qq/Ha. A medida que avance la trilla estas productividades tenderán a ajustarse.

Frente a este escenario recientemente descrito, mantenemos nuestra proyección de producción en **24.800.000 toneladas** para la campaña en curso. De concretarse dicho volumen se ubicaría un 15,4 % por encima del obtenido la pasada campaña (2011/12: 21,5 millones de toneladas).



1), 2) y 3) Maíz bajo riego finalizando llenado del grano en MB condición. Sembrado a baja densidad, sobre la ruta 33. Guaminí, Bs. As. (29-04-13).

COSECHA DE MAIZ

Campaña 2012/13

Datos al: 09/05/2013

Zonas	Superficie (Ha)			Porcentual cosechado	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
	Sembrada	Perdida	Cosechable				
I NOA	265.000	21.200	243.800	1	2.544	33,0	8.395
II NEA	285.000	7.980	277.020	12	33.174	36,0	119.426
III Ctro N Cba	450.000	1.800	448.200	25	113.400	67,4	763.785
IV S Cba	456.000	3.648	452.352	36	164.452	67,9	1.117.224
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	78	358.112	91,4	3.196.822
VII Núcleo Sur	410.000	1.311	408.689	64	260.515	93,5	2.436.914
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	33	138.036	85,0	1.173.707
X Ctro BA	225.000	0	225.000	42	95.400	85,9	819.900
XI SO BA-S LP	107.000	0	107.000	21	22.470	60,4	135.703
XII SE BA	94.000	0	94.000	15	14.382	84,2	121.049
XIII SL	137.000	0	137.000	26	36.168	56,5	204.448
XIV Cuenca Sal	57.000	1.454	55.547	72	39.947	83,2	332.201
XV Otras	19.000	342	18.658	44	8.153	51,6	42.063
TOTAL	3.678.000	49.756	3.628.244	40,5	1.468.457	79,2	11.633.080

SORGO GRANIFERO

A la fecha La recolección del cereal registró durante los últimos quince días un avance de 12 puntos porcentuales, elevando el porcentaje de cosecha a nivel nacional al 45 %. En números absolutos poco más de 475 mil hectáreas ya fueron recolectadas, entregando un volumen acumulado en chacra próximo a las 2,2 millones de toneladas y aportando un rendimiento promedio nacional de 46,2 qq/Ha.

Avanzan las labores de recolección en la zona NEA, más específicamente en Sáenz Peña y aledaños (Chaco). Los rendimientos obtenidos en los primeros cuadros trillados aportaron productividades inferiores a los 30 qq/Ha.

Hacia el norte de Córdoba, la cosecha cubrió el 65 % de la superficie apta. Esta zona posee una gran superficie implantada con el cereal, dado que es una región donde históricamente el productor elige este cultivo como una alternativa viable para realizar durante el verano. Actualmente, los resultados que se vienen obteniendo son buenos a pesar de los problemas climáticos acontecidos durante gran parte del ciclo del cultivo. Hacia el sur de esta provincia el avance en la trilla alcanzó el 50 % de la superficie sembrada, obteniendo productividades medias superiores a los 50 qq/Ha. Se relevaron algunos inconvenientes en Villa Valeria tales como hongos en la panoja. Esto último es causado por la mosquita del sorgo (*Contarinia sorghicol*), la cual trae aparejado una merma en el rendimiento potencial.

En esta campaña hubo zonas como el Oeste y Sudoeste de Buenos Aires, La Pampa y Centro-Este de Entre Ríos, donde el sorgo se vio afectado en mayor medida por diversos factores climáticos entre los que podemos mencionar: excesos hídricos registrados a comienzos de la campaña (a la hora de sembrar, lotes encharcados que retrasaron la siembra); luego la falta de lluvias durante los meses de enero y febrero (lo que retraso aún más el ciclo del cultivo); y por último, heladas tempranas que interrumpieron en muchos casos el llenado de los granos. Todo esto provoca mermas en las productividades obtenidas en comparación a los rendimientos esperados para esta campaña.

Frente a este escenario, mantenemos nuestra estimación de producción para fin de campaña en **5.000.000 toneladas**. De darse este volumen final, se encontraría un 22 % por encima del volumen acumulado la pasada zafra (4,1 MTn 2011/12)

SORGO GRANIFERO

Campaña 2012/13

Datos al: 09/05/2013

Zonas	Superficie (ha)			Porcentual Cosechado	Hectáreas Cosechadas	Rinde (qq/ha)	Producción (Tn)	
	Sembrada	Perdidas	Cosechable					
I	NOA	24.000	2.000	22.000	0	0	0,0	0
II	NEA	230.000	7.500	222.500	25	55.625	35,0	194.688
III	Ctro N Cba	134.000	5.600	128.400	65	83.460	56,5	471.549
IV	S Cba	47.000	3.200	43.800	50	21.900	52,0	113.880
V	Ctro N SFe	195.500	8.250	187.250	80	149.800	42,0	629.160
VI	Núcleo Norte	51.500	950	50.550	88	44.484	58,0	258.007
VII	Núcleo Sur	26.000	340	25.660	50	12.830	60,0	76.980
VIII	Ctro E ER	96.000	6.500	89.500	73	65.335	46,0	300.541
IX	N LP-OBA	42.000	1.550	40.450	0	0	0,0	0
X	Ctro BA	8.000	300	7.700	0	0	0,0	0
XI	SO BA-S LP	138.000	3.500	134.500	15	20.175	32,0	64.560
XII	SE BA	7.000	200	6.800	0	0	0,0	0
XIII	SL	52.000	1.750	50.250	20	10.050	42,0	42.210
XIV	Cuenca Sal	29.000	500	28.500	0	0	0,0	0
XV	Otras	20.000	350	19.650	60	11.790	40,0	47.160
TOTAL		1.100.000	40.490	1.057.510	45	475.449	46,2	2.198.735

Bolsa de Cereales

Buenos Aires, 9 de Mayo de 2013