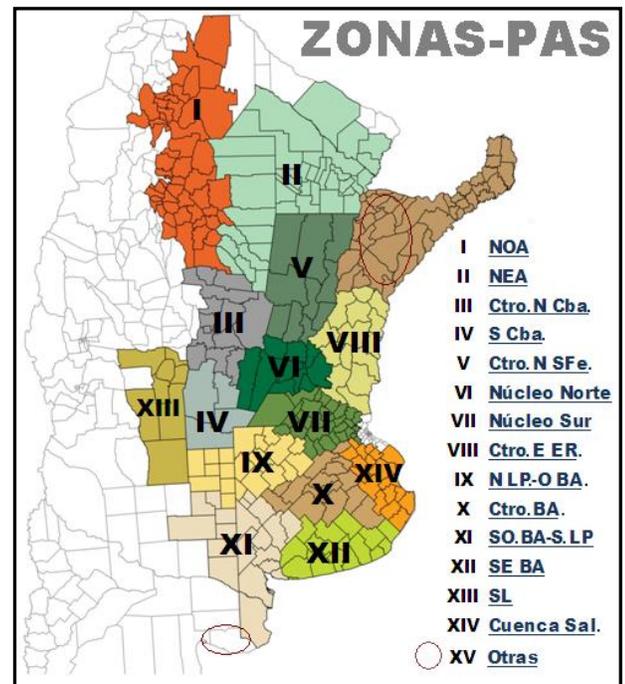




Panorama Agrícola Semanal

BOLSA DE CEREALES Estimaciones Agrícolas

RELEVAMIENTO AL 19/06/2013



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

Al presente informe se da por finalizada la recolección de soja a nivel nacional, permitiendo arribar a una producción final de **48.500.000 toneladas**. Si bien quedan escasos cuadros por cosechar en sectores aislados de Entre Ríos, este de Buenos Aires y en la región NEA, esta superficie aún en pie no es significativa y ello nos permite dar por culminada la presente campaña.

En números absolutos, el ciclo que acaba de finalizar registró un récord histórico de siembra estimado en 19.700.000 hectáreas. Sobre dicha superficie se calcula que 740.000 hectáreas no pudieron ser recolectadas y ello se debe a la interacción de diversos factores climáticos, entre los que podemos citar: excesos hídricos y anegamiento de lotes registrados sobre el centro y sur de la región agrícola durante gran parte del período de siembra; sequía estival, que provocó importantes pérdidas de lotes en las provincias del norte, como así también en sectores del margen oeste de la región; tormentas de granizo, que provocaron pérdidas aisladas en varias regiones pero que en su conjunto sumaron una superficie significativa; y heladas tempranas, que impactaron en cuadros implantados en fechas tardías sobre sectores del centro y sur de la región agrícola. Pese a ello, se lograron cosechar 18,96 millones de hectáreas, cifra que también representa un nuevo récord histórico en nuestro país.

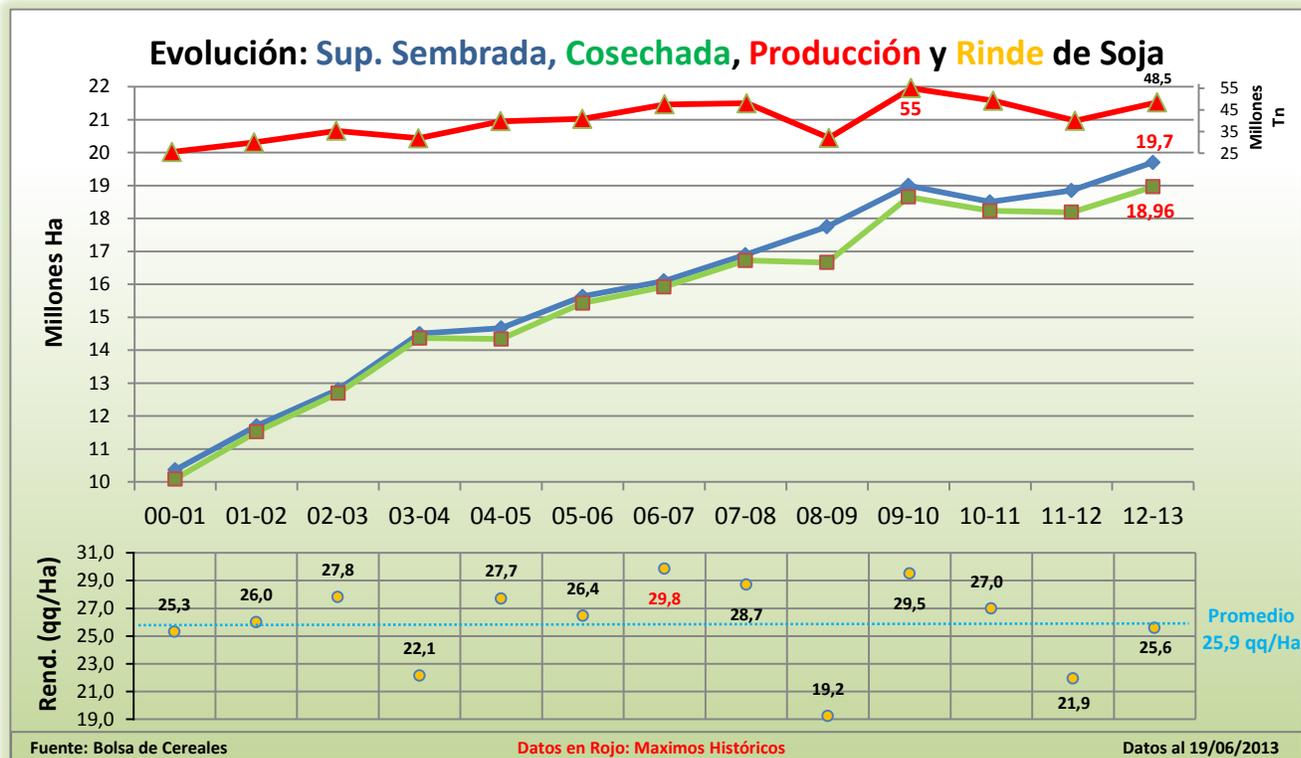
En términos de productividad, el rinde medio nacional al cierre de campaña es de 25,6 qq/Ha, valor que se encuentra levemente por debajo al promedio recolectado durante las últimas trece campañas y ubicándose 4,2 qq/Ha por debajo al máximo rinde histórico (rinde medio campaña 2006/07: 29,8 qq/Ha).

Como recién mencionábamos el volumen finalmente acumulado asciende a 48,5 millones de toneladas, producción que refleja un incremento interanual de 21,6 %, pero que aún se encuentra un -11,9 % por debajo al récord histórico alcanzando durante la campaña 2009/10 que fue de 55 millones de toneladas.

Analizando la campaña a nivel regional podemos resaltar que los núcleos productivos Norte y Sur aportaron poco más del 30 % de la superficie nacional implantada. Por otra parte, con un rinde de medio de 36,1

qq/Ha y 34,5 qq/Ha respectivamente, ambas regiones alcanzaron las productividades más elevadas a nivel país. Finalmente, el volumen acumulado entre ambas zonas supera las 21,3 millones de toneladas, cifra que equivale al 43,9 % de la producción total nacional.

En gran medida, los buenos resultados logrados en las regiones núcleo permitieron amortiguar las pérdidas de superficie y productivas relevadas sobre las provincias del norte, más precisamente en las regiones NOA y NEA. Estas dos últimas aportaron un 17 % de la superficie nacional implantada durante la actual campaña, pero desafortunadamente también contribuyeron con un 62 % de las 740.000 hectáreas perdidas en toda el área agrícola y ello se debió al agudo y prolongado déficit hídrico estival que impactó en ambas regiones.



COSECHA DE SOJA

Campaña 2012/13

Datos al: 19/06/2013

Zonas	Superficie (ha)			Porcentual cosechado	Hectáreas cosechadas	Rinde (1) (qq/ha)	Producción (Tn)	
	Sembrada	Perdida	Cosechable					
I	NOA	1.360.000	320.000	1.040.000	100,0	1.040.000	8,5	884.000
II	NEA	2.010.000	140.000	1.870.000	100,0	1.870.000	14,5	2.711.500
III	Ctro N Cba	2.500.000	20.000	2.480.000	100,0	2.480.000	23,4	5.803.200
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	100,0	1.135.000	30,4	3.450.400
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	9.204.600
VIII	Ctro E ER	1.200.000	8.000	1.192.000	100,0	1.192.000	22,0	2.622.400
IX	N LP-OBA	1.360.000	12.000	1.348.000	100,0	1.348.000	27,8	3.747.440
X	Ctro BA	418.000	13.000	405.000	100,0	405.000	23,8	963.900
XI	SO BA-S LP	415.000	15.000	400.000	100,0	400.000	15,9	636.000
XII	SE BA	1.337.000	50.000	1.287.000	100,0	1.287.000	19,5	2.509.650
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	100,0	206.000	24,2	497.999
XV	Otras	60.000	6.000	54.000	100,0	54.000	18,9	102.060
TOTAL		19.700.000	740.000	18.960.000	100,0	18.960.000	25,6	48.501.962

MAIZ

Durante los últimos siete días se registraron lluvias en el norte del área agrícola nacional, ocasionando demoras en la cosecha de los cuadros tardíos del NOA, NEA, Corrientes y norte de Santa Fe. De esta manera, el avance semanal registra un progreso de 5,5 puntos porcentuales, habiéndose recolectado a nivel nacional el 71,8 % del área apta. En números absolutos se llevan trilladas más de 2,5 millones de hectáreas, acumulando un volumen a la fecha de 18 millones de toneladas, lo que aportan un rendimiento promedio nacional de 71,5 qq/Ha.

Finalizando la campaña de soja, el productor se aboca a la recolección del maíz. En la región central del país, los cuadros aún en pie se encuentran en madurez fisiológica perdiendo humedad en el grano. Similares condiciones se dan en el Centro-Norte y Sur de Córdoba, donde los cuadros de siembras tardías y de segunda ocupación hoy se encuentran con niveles de humedad en grano superior al óptimo para cosecha (16-18 % Humedad).

Referido a la humedad de los granos, hacia el Centro-Este de Entre Ríos, los cuadros de siembras de tardías implantados entre fines de diciembre y principios de enero a la fecha presentan niveles de humedad más elevados que los anteriormente mencionados. Similares condiciones se dan en el Oeste bonaerense (América, 9 de Julio, 30 de Agosto).

Distinto es el caso del norte argentino (Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes) en donde se pueden apreciar cuadros finalizando el llenado de granos y plantas aún verdes. Estos lotes que fueron implantados en fechas bien tardías de enero-febrero comenzarían a entregarse en los próximos días, pudiendo ser trillados hacia el mes de julio.

Vale remarcar los muy buenos rendimientos promedios obtenidos en las zonas del Centro, Sudeste y Cuenca del Salado en la provincia de Buenos Aires, donde la media de los cuadros se encuentra por encima de la histórica zonal.

Frente a este escenario, 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).

COSECHA DE MAIZ

Campaña 2012/13

Datos al: 19/06/2013

Zonas	Superficie (Ha)			Porcentual cosechado	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
	Sembrada	Perdida	Cosechable				
I NOA	265.000	39.220	225.780	11,6	26.288	28,7	75.536
II NEA	285.000	14.250	270.750	60,6	163.966	41,7	683.595
III Ctro N Cba	450.000	12.150	437.850	58,9	257.922	68,5	1.767.980
IV S Cba	456.000	20.976	435.024	65,3	284.270	66,7	1.896.171
V Ctro N SFe	147.000	9.114	137.886	80,1	110.397	68,0	750.582
VI Núcleo Norte	459.000	11.842	447.158	90,7	405.738	89,2	3.165.426
VII Núcleo Sur	410.000	10.823	399.177	87,3	348.505	90,8	3.163.250
VIII Ctro E ER	151.000	5.036	145.964	88,0	128.481	58,5	752.118
IX N LP-OBA	416.000	18.720	397.280	70,5	280.123	78,4	2.197.311
X Ctro BA	225.000	6.300	218.700	89,1	194.940	81,2	1.583.851
XI SO BA-S LP	107.000	4.013	102.988	82,8	85.266	52,1	444.253
XII SE BA	94.000	2.867	91.133	68,7	62.642	85,6	536.298
XIII SL	137.000	3.096	133.904	81,8	109.593	49,6	543.403
XIV Cuenca Sal	57.000	2.223	54.777	96,4	52.832	80,1	423.015
XV Otras	19.000	1.026	17.974	79,8	14.343	51,9	74.457
TOTAL	3.678.000	161.655	3.516.345	71,8	2.525.305	71,5	18.057.246

TRIGO

Las labores de cobertura avanzan con fluidez motivadas por la adecuada oferta hídrica que se registra sobre el margen este del centro y sur del área agrícola nacional; en cambio hacia el oeste (San Luis, Córdoba, La Pampa) la humedad comienza a escasear. A la fecha se sembró a nivel nacional el 42 % del área estimada para

esta campaña en **3.900.000 Ha**. Dicho progreso marca un adelanto interanual de 9,5 puntos porcentuales, aunque si lo comparamos con igual fecha de la campaña 2011/12 podemos calcular un retraso de 10,5 puntos. En conclusión, las tareas de implantación de la presente campaña avanzan con normalidad, aunque limitadas en la región norte por la ajustada oferta hídrica.

En números absolutos ya se sembraron más de 1,6 MHa de las 3.900.000 hectáreas que estimamos para el presente ciclo, de lograrse dicha superficie el aumento de área interanual sería de 8,3 %.

En la región NOA la siembra se encuentra prácticamente finalizada. La última semana se registraron precipitaciones de escasa a moderada intensidad, las que beneficiaron notoriamente la condición de los cuadros que se



Lote de trigo bajo riego, entre Quines y Candelaria. Departamento Ayacucho, San Luis. Gentileza: Ing. Agr. Ricardo Rivarola, Ing. Agr. Jorge Garay.

encuentran diferenciando hojas. Cabe recordar, que la superficie sembrada disminuyó fuertemente debido a la gran sequía que azota dicha zona. La vecina región NEA presenta un panorama similar sobre el margen este de Santiago del Estero, mientras que el sector este de Chaco con epicentro en Villa Angela, cuenta con humedad suficiente para avanzar con las tareas de siembra. En esta zona se pueden apreciar cuadros en buenas condiciones desde emergencia a macollaje.

En los Núcleos Norte y Sur se están incorporando materiales de ciclos intermedios y cortos, la siembra en estas zonas se extenderá hasta los primeros días de julio. Así mismo, se pueden observar cuadros desde plena emergencia hasta plantas con dos hojas expandidas (V2) y en muy buenas condiciones gracias a las precipitaciones que se vienen acumulando.

Finalmente, en el núcleo triguero del sur bonaerense se sembró más del 20 % del área destinada a este importante cereal. Desde la última semana el movimiento de maquinarias es fluido debido a la incorporación de ciclos largos, mientras que los ciclos intermedios y cortos se extenderán hasta los primeros días de agosto.

SORGO GRANIFERO

Avanza la cosecha del cereal llevándose a la fecha el 69 % del área apta. En números absolutos se han recolectado más de 700 mil hectáreas, las que aportan un volumen en grano superior a los 3,1 millones de toneladas, registrando así un rendimiento promedio de 45,2 qq/Ha a nivel nacional.

El común denominador de esta campaña fue el retraso en el desarrollo del cultivo que se produjo por el extenso período sin lluvias registrado durante gran parte del ciclo. El cultivo atravesó un largo período de latencia el cual afectó la floración y el panojamiento. Esta situación produjo una importante merma en los rendimientos potenciales en las zonas como: NOA, NEA, Centro-Norte y Sur de Córdoba, Centro-Norte de Santa Fe, Centro-Este de Entre Ríos, Norte de La Pampa-Oeste y Sudoeste de Buenos Aires.

Por otra parte, podemos destacar el avance de las cosechadoras en el norte de Córdoba, registrando rendimientos promedios durante los últimos siete días que rondan los 55 qq/Ha. En esta última zona mencionada, al igual que en las regiones Núcleo Norte y Sur, el Centro-Norte de Santa Fe y en la provincia de Entre Ríos, la trilla del cereal está llegando a su fin, quedando tan sólo los cuadros implantados en fechas tardías.

De esta manera, seguimos manteniendo la proyección de producción hacia fin de cosecha en **4.500.000 toneladas** a nivel nacional. De lograrse este volumen se encontraría un 9,8 % por encima de la producción conseguida la pasada campaña.

SORGO GRANIFERO

Campaña 2012/13

Datos al: 19/06/2013

Zonas		Superficie (Ha)			Porcentual cosechado	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
		Sembrada	Perdida	Cosechable				
I	NOA	24.000	3.600	20.400	50	10.200	35,0	35.700
II	NEA	230.000	10.350	219.650	42	92.253	30,0	276.759
III	Ctro N Cba	134.000	9.000	125.000	91	113.750	55,0	625.625
IV	S Cba	47.000	4.500	42.500	71	30.175	54,0	162.945
V	Ctro N SFe	195.500	18.000	177.500	92	163.300	42,0	685.860
VI	Núcleo Norte	51.500	1.800	49.700	98	48.706	62,0	301.977
VII	Núcleo Sur	26.000	1.000	25.000	93	23.250	61,0	141.825
VIII	Ctro E ER	96.000	8.000	88.000	94	82.720	45,0	372.240
IX	N LP-OBA	42.000	3.000	39.000	45	17.550	48,0	84.240
X	Ctro BA	8.000	700	7.300	40	2.920	47,5	13.870
XI	SO BA-S LP	138.000	7.000	131.000	42	55.020	34,0	187.068
XII	SE BA	7.000	350	6.650	35	2.328	48,0	11.172
XIII	SL	52.000	3.000	49.000	78	38.220	45,5	173.901
XIV	Cuenca Sal	29.000	2.000	27.000	50	13.500	53,0	71.550
XV	Otras	20.000	4.500	15.500	70	10.850	40,0	43.400
TOTAL		1.100.000	76.800	1.023.200	69	704.742	45,2	3.188.132

Bolsa de Cereales

Buenos Aires, 19 de Junio de 2013