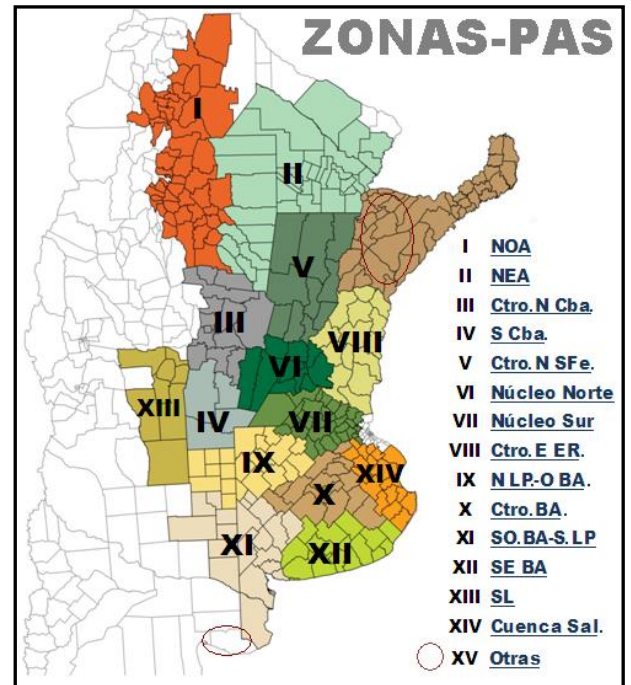




Panorama Agrícola Semanal

BOLSA DE CEREALES
Estimaciones Agrícolas

RELEVAMIENTO AL 10/10/2013



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.

MAIZ

El avance en la siembra de maíz con destino a grano comercial registró un incremento durante los últimos siete días de 5,6 puntos porcentuales. A pesar del retraso interanual que mantiene la siembra del cereal respecto de la pasada campaña, a la fecha se ha implantado el 13,6 % del área proyectada en **3.460.000 hectáreas** para la campaña en curso. En números absolutos ya se cubrieron cerca de 470 mil hectáreas a nivel nacional.

En las últimas horas se han registrado lluvias de moderada a escasa intensidad sobre el centro del área agrícola nacional, y precipitaciones moderadas a muy buenas hacia el noreste del país. De continuar reponiéndose la humedad de los perfiles como pronostican los climatólogos durante el mes de octubre, se lograría concretar la siembra estipulada con el cereal.

El Centro-Norte de Córdoba continúa sin recibir lluvias de adecuada intensidad, como para revertir el severo estrés hídrico que se acentúa en esa zona. De esa manera, el productor no puede realizar las labores proyectadas para las siembras de fechas tempranas y trasladarían parte del área a fechas tardías del mes de diciembre.



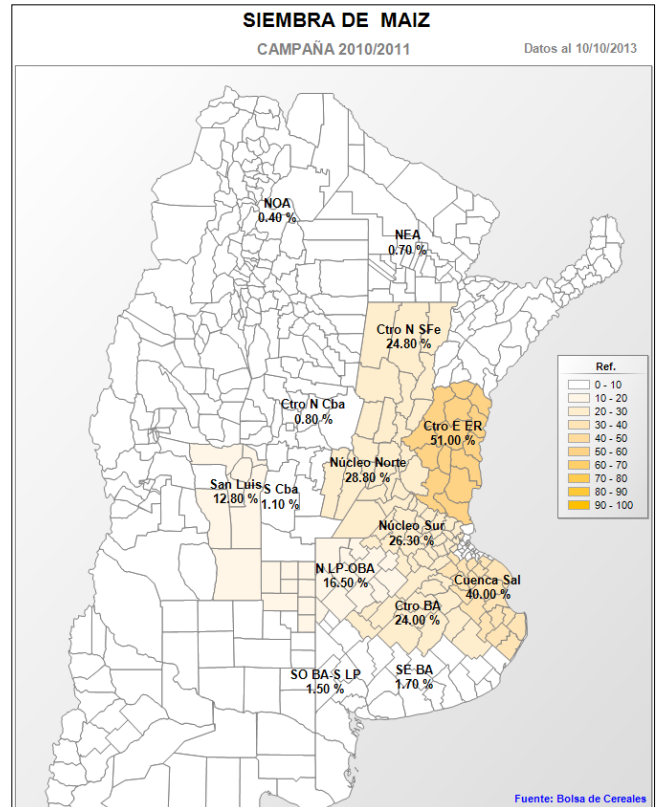
Maíz emergiendo con poca humedad en el perfil. San Justo, Santa Fe (07-10-13).

En el Centro-Norte santafecino las siembras tempranas de maíz se encuentran a la espera de nuevas precipitaciones que le permitan al productor garantizar una buena implantación del cereal. La superficie que no pueda ser implantada dentro de la ventana óptima de siembra sería trasladada a siembras tardías o transferirlas a soja. Esto va a depender de las lluvias de noviembre y diciembre. Los primeros lotes implantados hoy transitan estadios de V4-V5 presentando condiciones de estrés hídrico; el resto se encuentra desde emergencia hasta V4.

En el Centro-Este de Entre Ríos se está finalizando con las labores de cobertura de maíces tempranos. Habiéndose retrasado algo la fecha óptima de siembra y no pudiendo concretar el 100 % de lo proyectado, estos lotes se trasladarían a fechas tardías de noviembre. Los primeros cuadros implantados hoy se pueden apreciar en V2.

Hacia la zona Núcleo Norte, la siembra de maíz continúa retrasada a pesar de haber avanzado en las últimas semanas luego de las lluvias caídas en esa región. La ventana óptima para la siembra de cuadros tempranos cerraría en 10-15 días aproximadamente. Luego de esa fecha el productor decide pasar los cuadros a siembras tardías. Algo similar es la situación en el Núcleo Sur, donde esta campaña se estima que la superficie de siembras tardías se va a incrementar a tal punto que se habla de una relación de fechas tempranas y tardías de 70-30 % respectivamente.

Continúan las labores de cobertura en el Oeste de Buenos Aires y el Norte de La Pampa. Esta última semana el progreso de siembras tempranas superó los 15 puntos porcentuales. La zona norte de Buenos Aires, trasladará algo más de superficie a fechas tardías que el resto de la zona. Por último la zona centro de Buenos Aires avanza a paso firme con las labores de siembra, favorecidos por la buena humedad de los perfiles. A la fecha se lleva implantado el 30 % de las siembras tempranas y en total un 24 % del área maicera. Estas últimas dos zonas mencionadas esta campaña recuperan superficie que durante la campaña pasada no había podido ser sembrada a causa de las inundaciones.



1) Y 2) Lote de maíz con signos de estrés debido a la falta de humedad. Lanteri, Santa Fe. (08-10-13). 3) Maíz emergiendo con poca humedad disponible en el perfil. San Justo, Santa Fe (07-10-13).

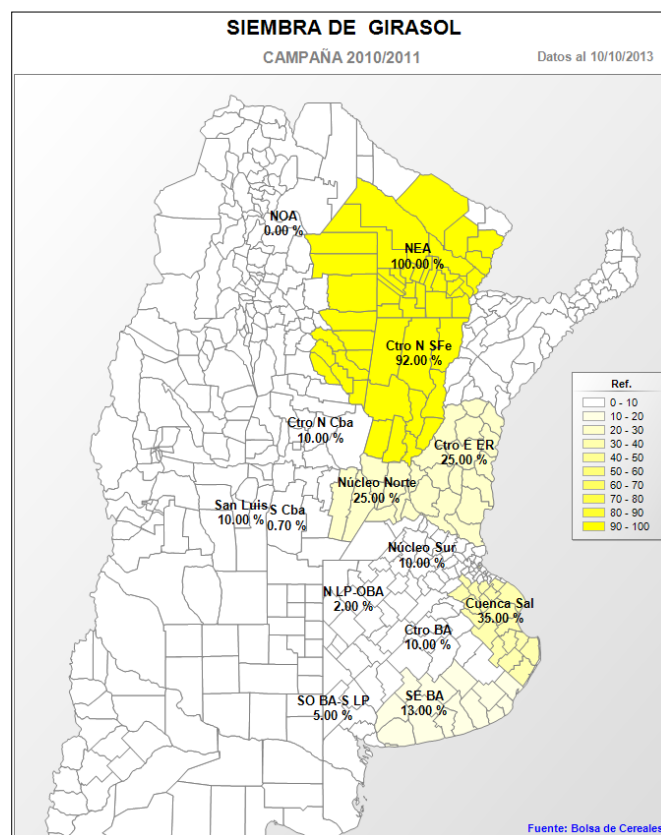
SIEMBRA DE MAIZ				Datos al: 10/10/2013	
Campaña 2012/13		Superficie (Ha)		Porcentual	Hectáreas
Zonas		2012/13	2013/14	sembrado (%)	sembradas
I	NOA	265.000	238.500	0,4	954
II	NEA	285.000	296.400	0,7	2.075
III	Ctro N Cba	450.000	459.000	0,8	3.443
IV	S Cba	456.000	424.000	1,1	4.452
V	Ctro N SFe	147.000	141.100	24,8	34.922
VI	Núcleo Norte	459.000	408.500	28,8	117.648
VII	Núcleo Sur	410.000	348.500	26,3	91.481
VIII	Ctro E ER	151.000	151.000	51,0	77.010
IX	N LP-OBA	416.000	374.400	16,5	61.776
X	Ctro BA	225.000	218.300	24,0	52.392
XI	SO BA-S LP	107.000	105.900	1,5	1.589
XII	SE BA	94.000	94.000	1,7	1.598
XIII	SL	137.000	130.100	4,5	5.855
XIV	Cuenca Sal	57.000	51.300	12,8	6.541
XV	Otras	19.000	19.000	40,0	7.600
TOTAL		3.678.000	3.460.000	13,6	469.335

GIRASOL

Durante los últimos siete días se ha relevado el inicio de la siembra en varias zonas del sector sur de nuestra región agrícola, sumándose de esta forma a los progresos de cobertura también registrados sobre la franja central. A la fecha se estima un avance nacional de siembra de 29,2 % sobre una superficie proyectada en 1.630.000 hectáreas para la campaña en curso. Desde nuestra última publicación la siembra progresó un 5,7 %, reduciendo la brecha interanual a -6,2 puntos porcentuales. Esto último se debe al inicio temprano de las labores de cobertura en sectores de Buenos Aires, ello gracias a la reposición hídrica y buenas temperaturas relevadas durante las últimas semanas.

En la región núcleo chaqueña, porción importante de nuestra zona NEA, se acumuló durante las últimas 24 horas un heterogéneo volumen de precipitaciones (15 a 70 mm). En las áreas donde se registraron lluvias superiores a los 30mm, se registra un alivio efectivo aunque momentáneo para este cultivo. De mantenerse la actual condición, los cuadros de girasol podrían compensar gran parte de las pérdidas previstas sobre el potencial de rinde, como consecuencia del déficit hídrico que transitaron hasta la fecha. Es importante recordar que el cultivo aún transita etapas vegetativas y los cuadros implantados en fechas tempranas se encuentran a pocas semanas de iniciar el período de botón floral, debido a ello toda recuperación hídrica registrada de ahora en adelante permitirá recuperar potencial de rinde perdido.

Sobre el Centro-Norte de Santa Fe aún resta una semana para la incorporación de lotes ya en fechas muy tardías, pero de registrarse lluvias aún podrían sumar superficie pendiente en varios sectores de la región. Sin ir



más lejos, durante las últimas 24 horas se registraron precipitaciones importantes sobre el extremo norte de la provincia y ello podría incentivar nuevas siembras que se verían reflejadas en nuestro próximo informe. No obstante, es preciso recordar que no podrá concretarse la expectativa inicial de incremento interanual de área para este cultivo, y que a la fecha la proyección de superficie iguala al área implantada durante la campaña previa en la región. Los cuadros sembrados se encuentran vegetando, y muchos de ellos presentan gran heterogeneidad en los nacimientos como consecuencia de la falta de humedad y también por bajas temperaturas relevadas durante el período siembra-emergencia. Pese a ello, en sectores del margen este de la región también hemos relevado desuniformidad en la línea de siembra y esto debido a la alta velocidad de las sembradoras que buscaron cubrir la mayor superficie posible luego de cada frente de tormenta.



1) Lote de girasol muy heterogéneo. Reconquista, Santa Fe (08-10-13). 2) Cuadro de girasol en muy buenas condiciones de cultivo. Flor de Oro, Santa Fe (09-10-13). 3) Girasol sembrado el 19 de Septiembre, retrasado por seca y bajas temperaturas. San Justo, Santa Fe (07-10-13).

SIEMBRA DE GIRASOL				Datos al: 10/10/2013	
Campaña 2012/13		Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
Zonas		2012/13	2013/14		
I	NOA	-	-	0,0	-
II	NEA	370.000	230.000	100,0	230.000
III	Ctro N Cba	3.000	3.000	10,0	300
IV	S Cba	22.000	22.000	0,7	154
V	Ctro N SFe	195.000	150.000	92,0	138.000
VI	Núcleo Norte	7.500	7.000	25,0	1.750
VII	Núcleo Sur	7.000	9.000	10,0	900
VIII	Ctro E ER	9.500	5.000	25,0	1.250
IX	N LP-OBA	115.000	130.000	2,0	2.600
X	Ctro BA	27.000	45.000	10,0	4.500
XI	SO BA-S LP	460.000	480.000	5,0	24.000
XII	SE BA	475.000	440.000	13,0	57.200
XIII	SL	32.000	30.000	10,0	3.000
XIV	Cuenca Sal	73.000	75.000	15,0	11.250
XV	Otras	4.000	4.000	35,0	1.400
TOTAL		1.800.000	1.630.000	29,2	476.304

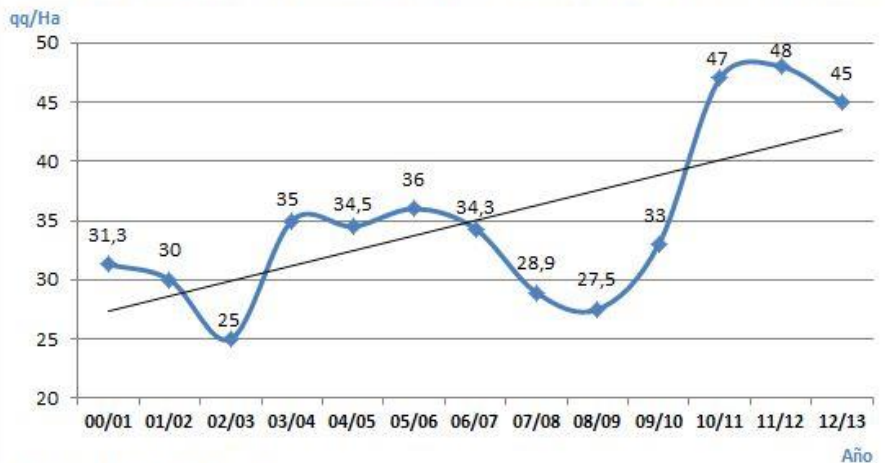
TRIGO

Al presente informe, se realiza un ajuste sobre la producción del ciclo previo 2012/13, la cual ahora se sitúa en 8.8 MTn, partiendo de un área de 3.37 MHa (-6.4 % menor a nuestra última estimación). Este volumen obtenido se ubica como el segundo más bajo de los últimos 13 años.

Si bien aún no ha comenzado la cosecha de trigo 2013/14, ya que los cuadros se retrasaron en su crecimiento producto de las bajas temperaturas, podemos decir que en los próximos 10 a 15 días daría inicio la recolección de triguales primicia en Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Chaco. Cabe recordar que estas provincias se vieron muy afectadas por la falta de lluvias desde el inicio de la siembra, por lo que además de reducir el área implantada hoy se relevan numerosos cuadros con pérdidas de área y potencial de rendimiento. No obstante, estas dos regiones en su conjunto (NOA y NEA) solo aportan el 5 % del área nacional. Otras zonas que sufrieron la falta de humedad aunque con menor intensidad, son el Centro-Norte de Córdoba, Centro-Norte de Santa Fe, parte del Núcleo Norte y nordeste de Entre Ríos.

En contraposición y como venimos mencionando en los últimos informes, la región núcleo triguera por excelencia (sur bonaerense) y su periferia, donde se concentra más del 45 % de la superficie implantada en el territorio nacional, evoluciona en muy buenas condiciones gracias a reiteradas precipitaciones que se vienen registrando durante las últimas semanas. Por otro lado, el cultivo se encuentra próximo a transitar la etapa crítica, bajo un excelente estado sanitario, buen nivel de fertilización y óptimas reservas hídricas, con lo cual la potencialidad de rendimiento se mantiene elevada. Otro factor que apalanca esta potencial productividad, es la renovación de los materiales genéticos sembrados, debido a que la pasada campaña la calidad del grano se vio afectada por problemas fitosanitarios. De continuar con un buen estado de cultivo sobre el Sudeste y Sudoeste de Buenos Aires, ambas regiones aportarían más del 50 % del volumen esperado hacia fin de campaña.

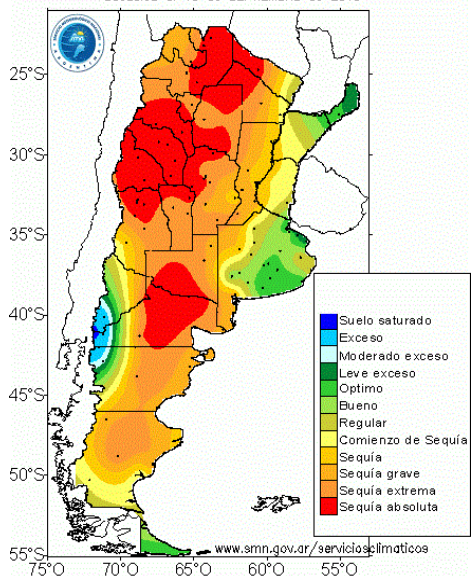
Rendimiento obtenido en las últimas 13 campañas en el SE de Bs As.



Fuente: Bolsa de Cereales.

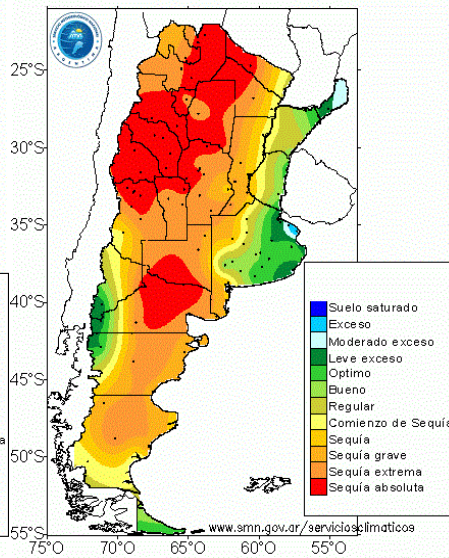
BALANCE HIDRICO

Decadica al 10 de SEPTIEMBRE de 2013



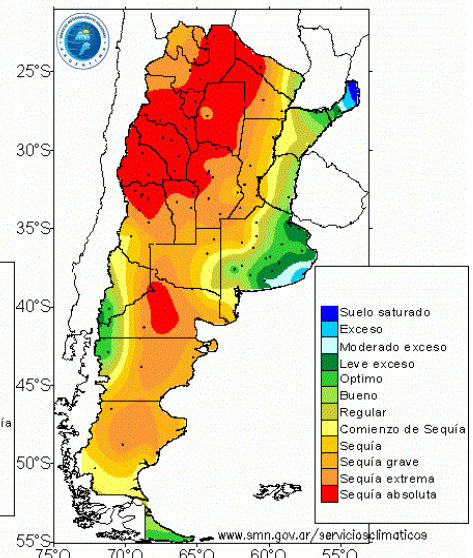
BALANCE HIDRICO

Decadica al 20 de SEPTIEMBRE de 2013



BALANCE HIDRICO

Decadica al 30 de SEPTIEMBRE de 2013



Hacia el centro del área agrícola nacional, podemos observar situaciones muy disímiles, ya que zonas como el norte y oeste bonaerense pudieron recuperarse del estrés hídrico gracias a oportunas precipitaciones que acumularon. Sin embargo, regiones cercanas como el sur y centro de Santa Fe, no lograron revertir en tiempo y forma la gran faltante de humedad que afecta la zona, por consiguiente se pueden apreciar cuadros de trigo muy desparejos, manchoneados y con amarillamiento de hojas. Similar situación se observa en Entre Ríos, donde hacia el noroeste la falta de lluvias afecto con mayor intensidad que hacia el sudeste de la provincia, en donde se pueden ver cuadros con escaso desarrollo por las bajas temperaturas pero con rendimientos esperados de regulares a buenos.

Frente a este escenario y a pocos días del inicio de la cosecha triguera 2013/14, se realiza la primera publicación de producción. De acuerdo con lo expuesto y si no ocurren eventos anormales que puedan afectar la potencialidad de los cultivos (heladas tardías), la producción tentativa de trigo total (pan + candeal) se ubicaría en las **10.350.000 toneladas**, partiendo de una superficie implantada estimada ahora en 3.620.000 hectáreas. De lograrse este volumen estaríamos en presencia de un aumento de producción interanual de 17,6 %, mientras que si lo comparamos con el promedio de los últimos 5 años, la caída es de un -7 % (promedio producción 5 últimas campañas: 11,13 MTn) y respecto a los últimos 13 años la merma sería de un -22 % (promedio producción 13 últimas campañas: 13,27 MTn).



1) Trigo con expectativa de rinde de 17 qq/Ha. San Justo, Santa Fe (07-10-13). **2)** Lote de trigo, rendimiento estimado 12 qq/Ha. Bandera, Santiago del Estero (09-10-13). **3)** Espiga de trigo afectada por carbón. San Justo, Santa Fe (07-10-13).

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.