

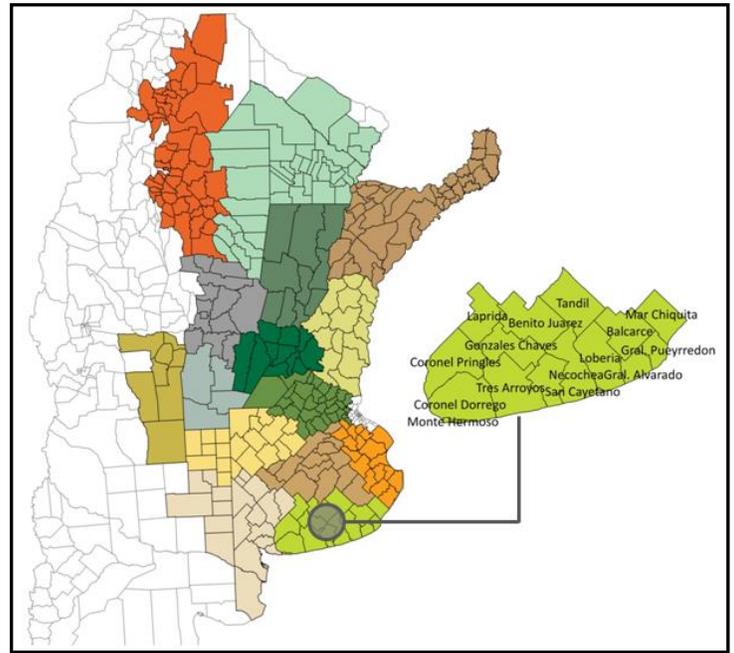


Informe de Gira Agrícola Nº 41

BOLSA DE CEREALES
Estimaciones Agrícolas

RELEVAMIENTO DEL 31/03/2014 AL 04/04/2014

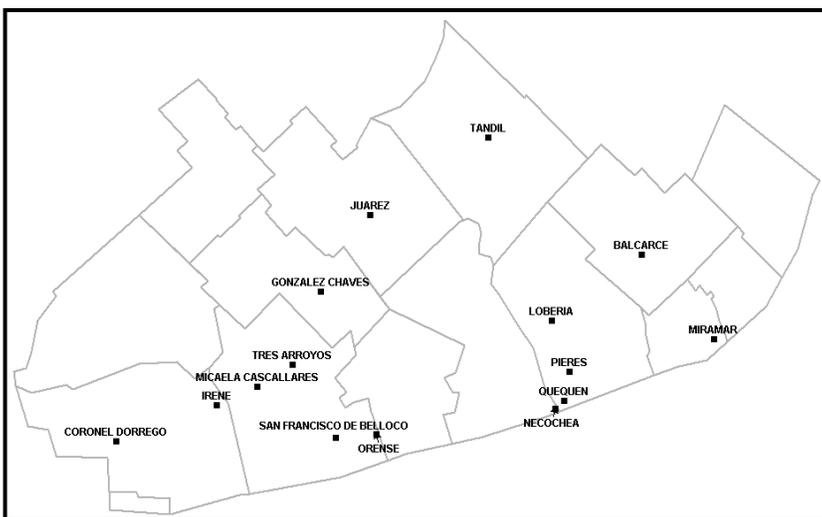
Zona Sudeste de Buenos Aires



Departamentos Zona XII (Sudeste de Bs. As.):

Laprida, Cnel. Pringles, Cnel. Dorrego, Monte Hermoso, Tres Arroyos, Adolfo Gonzales Chaves, Benito Juárez, Tandil, San Cayetano, Necochea, Lobería, Gral. Alvarado, Gral. Pueyrredón, Balcarce y Mar Chiquita.

Resultados de la gira agrícola realizada por el Sudeste de Buenos Aires durante la primera semana de Abril de 2014:



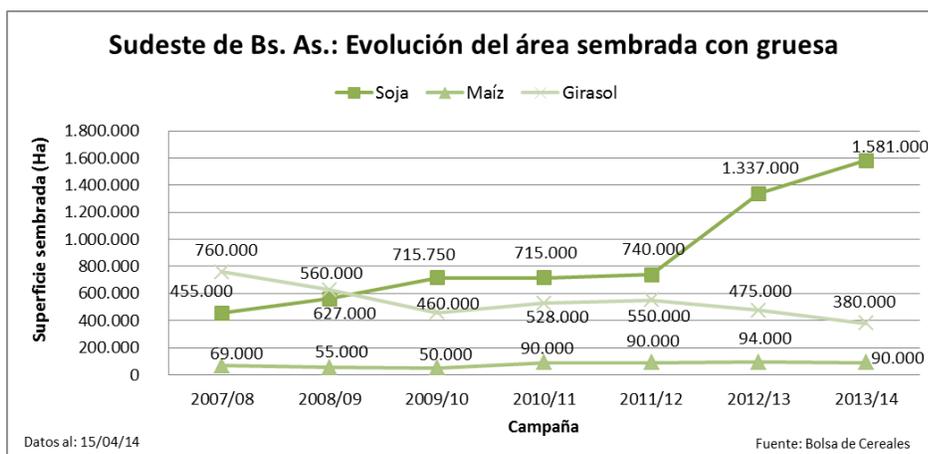
- En cinco días se recorrieron 2.000 km.
- Se relevaron más de 15 localidades.
- Se analizó la evolución de la campaña con los referentes zonales.
- Se muestrearon lotes de soja, maíz y girasol.
- Se evaluó la condición y estado de cada uno de los cultivos bajo estudio.
- Se ajustaron las perspectivas de siembra de fina y las expectativas para la cosecha de gruesa.

Cosecha gruesa 2013/14

El área sembrada con cultivos de gruesa en el Sudeste de Buenos Aires durante la campaña 2013/14 fue de 2.14 millones de hectáreas, considerando los cuatro cultivos principales relevados a nivel país, de las cuales por orden de importancia un 78 % corresponde a soja y un 18 % a girasol, quedando poco más de un 4 % para maíz y un área no significativa cubierta con sorgo.

Durante la semana de recorrida se pudieron observar los distintos ambientes de la región y las condiciones que presentaban cada uno de los cultivos. El panorama de gruesa se presentaba mejor para lotes sembrados en fechas tardías, siendo que la zona transitó un período durante gran parte de diciembre y enero con falta de precipitaciones y temperaturas elevadas.

Si bien el estrés termo-hídrico del verano pasado se hizo sentir en gran parte de las zonas mayormente sobre diciembre, en el sudeste bonaerense los cultivos sufrieron durante todo diciembre y gran parte de enero, siendo que las lluvias retornaron de forma heterogénea y paulatina, destacándose por varios referentes un período de entre 40 y 50 días sin perfiles con humedad adecuada y temperaturas por encima de los promedios históricos.



La expectativa a cosecha es aceptable para soja de primera y regular para soja de segunda; en girasol hay una gran heterogeneidad, y en maíz los rindes esperados son relativamente buenos a pesar del clima, aunque debe considerarse que en general se viene sembrando el cultivo en lotes buenos.

A su vez, se expresan condiciones diferenciales según la zona relevada, debido a la combinación de factores como el ambiente y las lluvias recibidas durante el ciclo, destacándose la franja costera sobre la RP 72 y RP 88 y la RN 228. A su vez, sobre la RP 227 y la RN 226 la situación es relativamente buena, y sobre el corredor de la RN 3 se observan signos positivos hacia Tres Arroyos y M. Cascallares, aunque hacia el este sobre B. Juárez y A.G. Cháves la situación desmejora y más aún hacia el oeste, sobre Cnel Dorrego e influencia.

SIEMBRA DE GRUESA - Sudeste de Bs. As.

| Área sembrada | Campaña 12/13 | Campaña 13/14 | Variación interanual |
|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| Cultivo | Ha | Ha | % |
| Soja | 1.337.000 | 1.581.000 | 18 |
| Maíz | 94.000 | 90.000 | -4 |
| Sorgo | 7.000 | 7.000 | 0 |
| Girasol | 475.000 | 380.000 | -20 |

Fuente: Bolsa de Cereales

Datos al: 15/04/14

Soja:

- Al momento de la siembra la soja de primera se pudo implantar relativamente en tiempo y forma, aunque dependiendo de la zona se debió retrasar parte del área debido a las precipitaciones. En esta campaña se observa que aquellos lotes implantados en fecha temprana estuvieron más afectados por las condiciones de diciembre y enero que aquellos de fechas tardías.
- El mayor problema se observó en soja de segunda, dado que la falta de humedad en los perfiles durante diciembre complicó, y en muchos casos hasta impidió, que se concreten los planes de siembra originales. En base a la intención inicial, se destaca que en términos generales cerca de un tercio del área con soja de segunda no pudo ser sembrada.
- Se diferencia otro tercio que el productor sembró en seco (sin humedad en el perfil), con lo cual muchos cuadros no lograron emerger o se dan por perdidos por la mala condición que presentan. Sobre eso último, se suman varios lotes que van a ser cosechados para cubrir algún costo, a pesar de que no superen el rinde de indiferencia para pasar la trilladora.
- Finalmente, un último tercio es el que hoy muestra una condición de regular a buena, con cuadros algo retrasados y mayor riesgo frente a las heladas, pero apuntan a cosecha con rindes aceptables.
- A nivel de cultivo, la soja de primera se encontraba prácticamente en el final de su ciclo, con aquellos cuadros más retrasados sobre fines de llenado de grano (R6) pero la gran mayoría sobre madurez fisiológica (R7-R8) y muchos perdiendo humedad para cosecha.
- La soja de segunda mostraba una gran heterogeneidad en su fenología, debido a las diferencias en las tandas de siembra. Los cuadros sembrados se ubicaban desde plena floración (R2) hasta inicio o pleno llenado de granos (R5 o R6 respectivamente).
- El estado sanitario de la soja era bueno en general, siendo que el ataque de lepidópteros se sintió en los cuadros pero no fue tan agresivo como en otras zonas agrícolas, aspecto que muchos referentes relacionaron con el pico tardío que tuvieron las orugas durante el ciclo del cultivo. A su vez, se hicieron las aplicaciones pertinentes en la mayoría de los lotes. Respecto de enfermedades, no se destacaron mayores inconvenientes a nivel regional, considerando que se venían monitoreando los campos y aplicando en aquellos casos que se justificaba.
- Al momento de la recorrida la expectativa de rinde era muy variada según la región, el régimen de lluvias recibido y la fecha de siembra. A su vez, los cuadros de primera venían adelantados para la época, a tal punto que sobre finales de la semana de gira ya se relevaban datos puntuales de cosecha sobre Necochea.
- Lotes sembrados en fecha temprana tenían una expectativa de rinde entre 20 y 24 qq/Ha sobre la zona de Tandil, Lobería y Balcarce. Sobre la RN 3 en influencia de Benito Juárez, A.G. Cháves, Tres Arroyos y M. Cascallares, los valores se ubicaban entre 14 y 18 qq/Ha, y esto era algo menor hacia Cnel. Dorrego. Finalmente, sobre la franja costera (S.F. Bellocq, Orense, Necochea, Miramar) el rinde esperado apuntaba a 20-25 qq/Ha.
- Para soja de primera sembrada en fechas tardías los rendimientos esperados eran, en general, mayores. Sobre la primer sub-zona sobre RP 227 y RN 226, los referentes destacaron rindes esperados alrededor de 28-30 qq/Ha. En la RN 3 sobre B. Juárez o A.G. Cháves y hacia Cnel. Dorrego, los rindes iban entre 18-22 qq/Ha, aunque sobre Tres Arroyos y M. Cascallares subían a valores entre 20-25 qq/Ha. La sub-zona de la franja costera (RN 228, RP 72, RP 88) apuntaba a sojas tardías de entre 25-30 qq/Ha.
- En soja de segunda el panorama es muy variado, aunque lo que pudo ser sembrado y logró desarrollarse de forma aceptable, hoy espera rindes entre 15-20 qq/Ha en zonas como Tandil, Balcarce y este de Lobería o la franja costera. Sobre la RN 3 la soja de segunda se vio más afectada por las condiciones climáticas y hoy los rindes que puedan ser cosechados tienen una expectativa entre 5 y 10 qq/Ha.

- A su vez, cuadros de segunda sembrados detrás de cebada presentaban una mejor condición que aquellos detrás de trigo, debido a las distintas fechas de siembra y su consecuente desarrollo bajo condiciones de humedad diferenciales.



1) Soja de primera alcanzando madurez fisiológica. B. Juárez, Bs. As. (31-03-14). 2) Soja de segunda con escaso desarrollo y afectada por malezas. Tres Arroyos, Bs. As. (31-03-14). 3) Soja de segunda con buena condición. Cnel. Dorrego (01-04-14). 4) Soja de primera entre madurez fisiológica y madurez comercial. S.F. Bellocq, Bs. As. (01-04-14).

Maíz:

- Este cultivo ocupa poco más del 4 % del área total de gruesa en el Sudeste de Buenos Aires, y si bien la superficie sembrada los últimos años pareciera haberse estabilizado de forma relativa, se destaca el manejo puntual enfocado por ambientes que se viene realizando en la región.
- La siembra se realiza en su mayoría en fechas tempranas, debido al período libre de heladas que marca la ventana de siembra, aunque esta campaña debido a las condiciones climáticas se diferenciaron dos fechas, una más temprana sobre mediados a fines de octubre, y otra más tardía entre principios y mediados de noviembre.
- Al momento de la recorrida las fechas tardías evidenciaban una mejor situación a nivel de cultivo en relación a las tempranas. Esto se debe al estrés termo-hídrico durante el período crítico del maíz, siendo que no sólo la falta de agua afectó al desarrollo de la planta, sino que también tuvo impacto negativo en la fecundación y el consecuente granado de las espigas.
- A nivel de sanidad se destacó presencia de enfermedades pero sin umbrales fuera de lo normal, con lo cual la afectación no tuvo gran significancia a nivel zonal.
- La expectativa a cosecha es variada y sigue lógicamente el potencial de cada ambiente en la zona, sumado a que el régimen de lluvias hoy marca las grandes diferencias entre fechas de siembra y sub-regiones. En principio, la franja costera es en donde se relevan los mayores rindes esperados, con valores entre 65-75 qq/Ha para siembras de octubre y 80-90 qq/Ha para las de noviembre. Sin embargo, no se alcanza el potencial histórico de la costa en donde los maíces promedian los 100-120 qq/Ha.
- Hacia el este de la RP 80, en la zona de Tandil, Balcarce y Lobería, los rindes esperados son algo menores y también se evidencian las fechas de siembra, con valores que van entre 45 y 65 qq/Ha para los maíces de octubre y de 75-85 qq/Ha para los sembrados en noviembre. Algo similar ocurre sobre la zona de influencia de Tres Arroyos y M. Cascallares.
- En la zona de B. Juárez y A.G. Cháves el panorama es heterogéneo, siendo que se encuentran lotes con situaciones desde consumo como forraje o picado hasta cuadros que esperan rindes de 30 a 50 qq/Ha en fechas tempranas, con valores de 50 a 60 qq/Ha para siembras tardías.

- En Cnel. Dorrego y hacia el oeste el rinde esperado se ubica entre 30 y 40 qq/Ha para maíces tempranos y hasta 50 qq/Ha, aunque cabe destacar que sobre esta región la siembra a baja densidad viene ganando terreno fuertemente los últimos años.
- Sobre esta última práctica, se busca explorar el potencial de cada ambiente utilizando bajas densidades de siembra en maíz, con rangos que van desde las 20 mil a las 60 mil plantas por hectárea. A su vez, los materiales en general responden de forma prolífica, logrando dos espigas por planta. También se disminuye el costo por hectárea, por el menor uso de bolsas de semilla a igual superficie.



Fotos 1) y 2) Lote de maíz afectado por estrés termo-hídrico durante diciembre y enero. Benito Juárez, Bs. As. (31-03-14). **3)** Maíz con buena condición. El Perdido (Estac. José Guisasola) (01-04-14). **4)** Lote sembrado a baja densidad, con dos espigas por planta. Irene, Bs. As. (01-04-14).

Girasol:

- El sudeste de Buenos Aires es una de las principales regiones girasoleras de nuestro país, con 380.000 hectáreas sembradas en la actual campaña 2013/14, y destacándose a su vez distintas sub regiones, como por ejemplo la franja costera sobre S.F. de Bellocq, Orense y Energía en donde se encuentran los mejores resultados a cosecha.
- La siembra del cultivo hoy se diferencia también en dos fechas, al igual que lo enunciado para los demás cultivos de gruesa, dejando en evidencia la respuesta de cada fecha a los fenómenos climáticos de esta campaña. A su vez, debido a que gran parte de la superficie se implantó en forma relativamente tardía, a la fecha la cosecha se encontraba demorada. Sobre esto último se entiende también que las continuas lluvias recibidas y la alta humedad relativa no permitían que se avance normalmente con el proceso de trilla.
- Al momento de la recorrida, prácticamente todos los lotes ya se encontraban esperando cosecha y perdiendo humedad en grano. A nivel sanitario, el cultivo de girasol no se vio afectado significativamente por el importante ataque de lepidópteros durante el ciclo, como sí ocurrió en otras zonas girasoleras del país como fue en el Norte de La Pampa-Oeste de Bs. As. (VER Informe de Gira N°37).
- Esto último se debió a que en general el pico poblacional de orugas coincidió con etapas avanzadas en el desarrollo del cultivo, con un menor daño a nivel de cosecha para girasol, siendo que no se justificaba una aplicación por el estado avanzado de los lotes. A su vez, en aquellos cuadros más retrasados y en los que sí se temía un daño potencial por insectos, se realizaron las aplicaciones pertinentes para mantener la expectativa a cosecha.
- El avance de la trilla al momento de la recorrida era heterogéneo, siendo que sobre la costa ya prácticamente se estaba finalizando con la cosecha, mientras que sobre Tandil, Balcarce y Lobería o la zona de Tres Arroyos y M. Cascallares se alcanzaba entre el 70 y el 90 % de la misma.

- Por otro lado, aunque con menor superficie sembrada, sobre B. Juárez se promediaba el 75 % de la trilla y, contrariamente, en lotes sobre A.G. Cháves apenas se estaba comenzando con la misma. Hacia Cnel. Dorrego ya se habían cosechado un tercio de los cuadros de girasol.
- Los rindes obtenidos para fechas tempranas eran de 20-25 qq/Ha sobre la costa y de entre 17-20 qq/Ha sobre Tandil, Lobería y Balcarce. Hacia B. Juárez, A.G. Cháves o Cnel. Dorrego los valores iban entre 10-12 qq/Ha, mientras que hacia Tres Arroyos y M. Cascallares subían a un rango entre 12 y 18 qq/Ha.
- Para girasoles sembrados en fechas tardías la condición experimentada fue mejor, y los rindes iban entre 25-32 qq/Ha para la franja costera y entre 22-27 qq/Ha para influencia de Tandil, Lobería y Balcarce. Lo relevado sobre el resto de la zona era relativamente homogéneo y se ubicaba entre los 16 y los 20 qq/Ha.

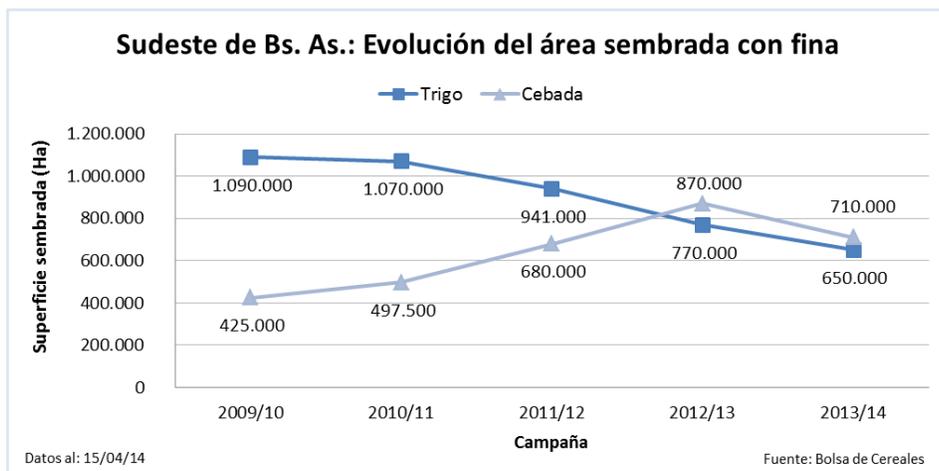


Fotos 1) y 2) Lote de girasol con buena condición, esperando cosecha, con presencia de malezas. Tres Arroyos, Bs. As. (31-03-14). Fotos 3) y 4) Cosecha de girasol. Lote con buena expectativa de rinde, sembrado en fecha tardía. Tres Arroyos (01-04-14).

Siembra fina 2014/15:

El Sudeste de Buenos Aires es una de las dos regiones más importantes respecto de la siembra de cultivos de invierno en nuestro país, con un peso relativo del 28 % sobre la siembra de la campaña 2013/14, estimada en 4.890.000 hectáreas considerando trigo (3,62 MHa) y cebada (1,27 MHa). Para la futura siembra de fina 2014/15, los productores están evaluando distintos factores que hacen a la relación entre trigo y cebada y a la superficie total, siendo que hay tanto aspectos positivos como negativos a favor de uno u otro al momento de tomar la decisión.

A la fecha, se destaca una intención firme a favor de trigo y en detrimento de cebada, apuntando a mantener en general el área de fina. Sin embargo, esto es variable a nivel de partidos y se ve influenciado por factores puntuales.



Por un lado, el incremento exponencial que tuvo la cebada hace aproximadamente tres campañas pareciera haberse interrumpido, tendiendo a estabilizarse en la relación con el área sembrada de trigo. Los productores ven aspectos negativos en el manejo de alta tecnología que está demandando la cebada, mayormente a nivel sanitario por la cantidad de aplicaciones de fungicida. A su vez, la oferta de materiales de siembra es limitada en comparación al trigo, con las consecuencias que esto trae a nivel regional.

A su vez, los precios que refleja el mercado de cebada al momento actual parecen no convencer al productor, aunque aun restan más de dos meses para el momento de la siembra.

Por otro lado, si bien los colaboradores destacan los problemas a nivel comercial que se encuentran en ambos cereales de invierno, pareciera que a la fecha el productor entiende que la colocación del trigo promete más que la de cebada, considerando en esta última tanto a la industria maltera como a la forrajera.

Se suma que históricamente en la región el trigo representa un cultivo que el productor conoce y viene manejando culturalmente hace años.

Existe un factor que depende del potencial agrícola de cada partido, siendo que en aquellas localidades en donde se pueda apuntar a una siembra de gruesa de forma firme, el área de fina no tendería a modificarse. Distinto es el panorama sobre zonas en donde los cultivos de fina llevan la mayor importancia (por ejemplo, de Cnel. Dorrego hacia el oeste), siendo que aquí sí podría observarse algún incremento en la superficie total implantada con cereales de invierno.

Luego de la recorrida por la región, se observaba una intención de siembra de trigo un 10 a 15 % superior al ciclo pasado, y esto en detrimento del área con cebada, siendo que la variación tendería a ser mayor o menor dependiendo de los factores enumerados previamente.

Agradecemos a los Colaboradores del Panorama Agrícola Semanal que nos recibieron en cada localidad durante la semana de recorrida y a todos los que aportaron información para la elaboración del presente informe. Por consultas, dirigirse a estimacionesagricolas@bc.org.ar.

Bolsa de Cereales
Buenos Aires, 15 de Abril de 2014