



## Panorama Agrícola Semanal

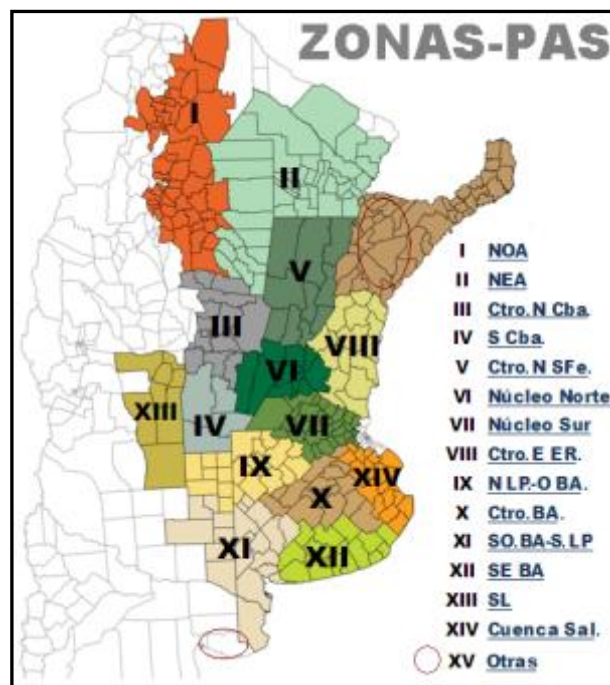
### BOLSA DE CEREALES Estimaciones Agrícolas

RELEVAMIENTO AL 23/12/2015

## SOJA

Durante los últimos siete días la siembra nacional de soja avanzó hasta cubrir el 81,8 % de una superficie proyectada en 20.100.000 hectáreas para la campaña en curso. En números absolutos ya se habrían incorporado poco menos de 16,5 MHa, permitiendo calcular un avance intersemanal de 9,4 puntos porcentuales y un adelanto interanual de sólo 0,6 puntos. A la fecha la siembra de lotes de primera cubrió casi el 90 % de la superficie prevista, mientras que el avance en lotes de segunda se ubica próximo al 50 % del área proyectada.

Durante los últimos siete días, los mayores progresos de siembra se relevaron en Córdoba y Buenos Aires. Ambas provincias registran buena oferta hídrica y un importante avance de cosecha de trigo y cebada, estos factores permitieron que la siembra, tanto en lotes de primera como de segunda, avance de forma fluida. En paralelo, la incorporación de cuadros sufrió interrupciones sobre el Núcleo Norte, Centro-Norte de Santa Fe y Centro-Este de Entre Ríos, ello debido a las fuertes lluvias registradas durante los días previos a la presente publicación. En estas regiones recién citadas, actualmente se relevan excesos hídricos que dificultan la circulación de las máquinas y en consecuencia podrían demorar la siembra de la superficie aún pendiente.



#### 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.

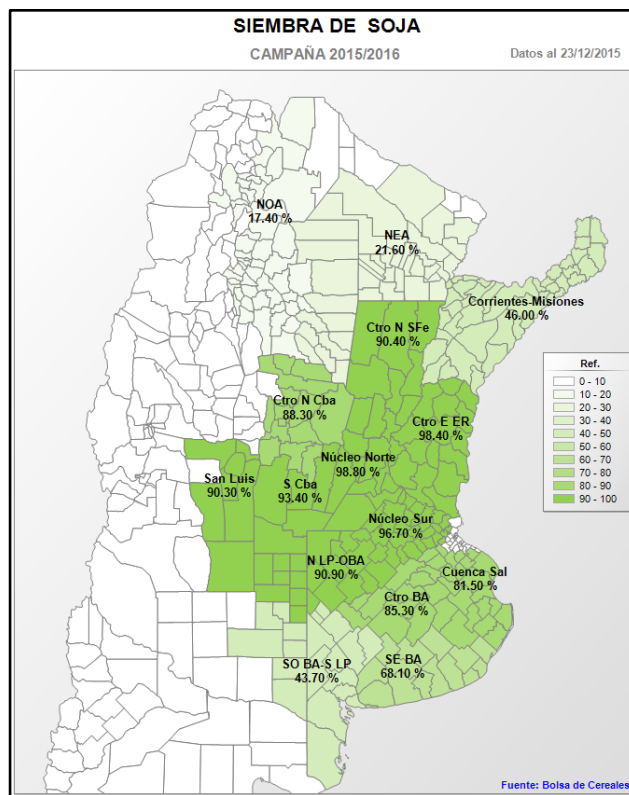
Ctro E ER: Entre Ríos excluido Victoria y Diamante.

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.



Sobre el norte del país, la siembra de soja comienza a cobrar impulso tanto en las regiones NOA y NEA. En sectores de ambas regiones la incorporación de cuadros se encuentra limitada por la escasa oferta hídrica, pero hay probabilidad de lluvias para los próximos días que de concretarse podrían reabastecer los perfiles y revertir el panorama actual.

En relación a los primeros cuadros implantados durante el presente ciclo, sobre el Centro-Norte de Santa Fe se relevaron lotes comenzando floración (R1), bajo una condición de exceso hídrico en la gran mayoría de los puntos relevados, con focos puntuales de inundaciones para esta región. Hacia el Núcleo Norte una gran cantidad de lotes ya transitan plena floración (R2). En estas dos regiones recién descriptas se relevaron problemas con malezas resistentes, particularmente con yuyo colorado (*Amaranthus quitensis*).



1) Lote de soja entre V3 y V4 en buen estado. Bragado, Bs. As. (17-12-15) 2) Lote de soja con sus primeras flores, sembrada sobre rastrojo de maíz. Junín, Bs. As. (17-12-15) 3) Cuadro de soja diferenciando hojas en estado regular. Chacabuco, Bs. As. (17-12-15)

SIEMBRA DE SOJA				Datos al: 23/12/2015	
Campaña 2015/16		Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
Zonas	2014/15	2015/16			
I	NOA	900.000	800.000	17,4	138.870
II	NEA	1.500.000	1.410.000	21,6	304.200
III	Ctro N Cba	2.200.000	2.300.000	88,3	2.030.700
IV	S Cba	1.700.000	1.750.000	93,4	1.633.925
V	Ctro N SFe	1.300.000	1.400.000	90,4	1.265.600
VI	Núcleo Norte	3.270.000	3.000.000	98,8	2.963.040
VII	Núcleo Sur	2.730.000	2.600.000	96,7	2.515.220
VIII	Ctro E ER	1.250.000	1.300.000	98,4	1.278.700
IX	N LP-OBA	1.850.000	2.200.000	90,9	1.999.663
X	Ctro BA	650.000	760.000	85,3	648.625
XI	SO BA-S LP	520.000	600.000	43,7	262.000
XII	SE BA	1.680.000	1.580.000	68,1	1.075.190
XIII	SL	180.000	180.000	90,3	162.500
XIV	Cuenca Sal	220.000	170.000	81,5	138.480
XV	Otras	50.000	50.000	46,0	23.000
TOTAL		20.000.000	20.100.000	81,8	16.439.712

## MAIZ

Durante la última semana continuó la incorporación de cuadros de maíz con destino grano comercial correspondiente a la campaña 2015/16 en todo el territorio nacional. Las labores de siembra se concentraron en el centro del área agrícola nacional. Las precipitaciones de los últimos días lograron reponer humedad en sectores de la provincia de Entre Ríos, pero continuaron afectando lotes bajos del relieve en el centro del país. Ya en el inicio de la ventana de siembra del cereal en el NOA y NEA se va relevando una posible mejora en la incorporación de lotes tardíos. Frente a este panorama mantenemos nuestra intención de siembra en **2.850.000 Ha** para la campaña

2015/16, un -16 % en comparación al ciclo previo (Campana 2014/15: 3,4 MHa). Sobre esta estimación de superficie el avance de siembra cubrió a la fecha el 68,7 % del área, en números absolutos unas 1,9 MHa.

Hacia las regiones Núcleo Norte y Sur, se están incorporando los últimos lotes de segunda ocupación sobre rastrojos de trigo y legumbres. El estado de los lotes tempranos es bueno transitando estadios reproductivos (panojamiento-floración), aunque todavía se relevan lotes con problemas de anegamientos temporarios. Sobre la provincia de Córdoba continuó la siembra de maíces tardíos y de segunda ocupación de manera ágil. Las reservas hídricas son moderadas en sectores puntuales, aunque los cuadros tempranos aprovechan la presencia de napa de los potreros para mantenerse aún en buen estado.

Hacia la zona Centro-Norte de Santa Fé la gran mayoría de los lotes se encuentran entre grano lechoso y grano pastoso, con excelentes potenciales de rendimientos. En paralelo se realizaron aplicaciones puntuales para controlar roya y tizón. Por otro lado, comienzan a emerger los primeros cuadros tardíos y de segunda ocupación. Hacia la región Centro-Este de Entre Ríos más de la mitad de los cuadros transitó el período crítico de definición de rendimiento con reservas hídricas escasas. Las últimas lluvias lograron reponer el nivel de humedad en los perfiles, pero podría verse igualmente recortado el rinde potencial de estos lotes.

En el sur del área agrícola nacional se fueron incorporando los últimos lotes tardíos, y se espera terminar en las próximas semanas las siembras de segunda ocupación. Hacia las zonas del Sudeste y Sudoeste de Bs. As.-Sur de La Pampa los cuadros ya transitan estadios entre V8 y V10. Sobre las zonas del Centro de Bs. As., Norte de La Pampa-Oeste de Bs. As. y la Cuenca del Salado continúa la incorporación de lotes tardíos y de segunda ocupación. Los cuadros tempranos ya se encuentran entre panojamiento y floración en buenas condiciones hídricas, solo reportándose focos puntuales de roya.



1) y 2) Lote de maíz diferenciando hojas en muy buenas condiciones, próximo a panojar. Junín, Bs. As. (17-12-15) 3) Lote de maíz muy homogéneo transitando V10 en excelentes condiciones. Chivilcoy, Bs. As. (17-12-15)

SIEMBRA DE MAIZ				Datos al: 23/12/2015	
Campana 15/16		Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
Zonas		2014/15	2015/16		
I	NOA	230.000	195.370	10	19.537
II	NEA	360.000	316.800	28,0	88.704
III	Ctro N Cba	540.000	437.400	53,3	232.916
IV	S Cba	390.000	315.900	68,0	214.812
V	Ctro N SFe	140.000	112.000	42,4	47.488
VI	Núcleo Norte	365.000	273.750	96,5	264.169
VII	Núcleo Sur	300.000	222.000	95,8	212.676
VIII	Ctro E ER	137.000	108.230	85,0	91.996
IX	N LP-OBA	370.000	325.600	85,0	276.760
X	Ctro BA	179.000	170.050	94,0	159.847
XI	SO BA-S LP	98.000	98.000	98,8	96.775
XII	SE BA	92.000	92.000	99,3	91.310
XIII	SL	123.000	110.700	86,5	95.756
XIV	Cuenca Sal	52.000	49.400	97,5	48.165
XV	Otras	24.000	22.800	68,5	15.618
TOTAL		3.400.000	2.850.000	68,7	1.956.527

# GIRASOL

Durante los últimos meses se han realizado giras a campo por los principales núcleos girasoleros ubicados en las regiones NEA, Centro-Norte de Santa Fe, Sudeste y Sudoeste de Buenos Aires. A partir de los resultados obtenidos en todos estos relevamientos hemos realizado cambios sobre la superficie implantada durante la campaña 2014/15, a partir de ahora estimada en 1,18 MHa, y en consecuencia la producción se redujo a un total de 2,45 MTn. Estos ajustes sobre la campaña previa, impactan sobre nuestra actual estimación de siembra 2015/16, la cual a partir de esta publicación resulta ser de **1.220.000 hectáreas**, permitiendo calcular una nueva variación interanual del 3,4 %, y a su vez refleja una reducción de 230 mHa en relación a nuestro informe previo.

Por otra parte, continúa la cosecha de los primeros cuadros de girasol sobre el norte del país, donde los primeros avances de trilla que se relevaron sobre el NEA y Centro-Norte de Santa Fe, permitieron elevar el progreso de cosecha al 2,6 % de la superficie apta, con un rinde medio nacional de 17,8 qq/Ha y un volumen parcial acumulado de 56 MTn. Sobre la localidad de Avellaneda, excesos hídricos ocurridos en las últimas semanas, junto a la alta presión sanitaria sobre el fin del ciclo de la oleaginosa, obligaron a productores puntuales a anticipar el comienzo de la cosecha en cuadros tempranos, cuyos rindes obtenidos se encuentran entre 9 y 20 qq/Ha. El mismo varía en función de la magnitud de las pérdidas ocasionadas por la caída de granizo y el prolongado período de stress hídrico por el cual transitaban los lotes sobre el comienzo de la primavera. Es por esta razón que no se descarta la posibilidad de obtener rindes por debajo del promedio zonal en los primeros cuadros a cosechar, el cual podría ir mejorando a medida que avance la trilla sobre los cuadros incorporados en fechas tardías.

En el sur bonaerense, la oleaginosa se encuentra transitando la etapa de diferenciación foliar (V5-V10), aunque se relevaron los primeros lotes en estado de pre botón floral. El estado sanitario es bueno, pero los lotes presentan gran heterogeneidad y bajo stand de plantas como consecuencia de las bajas temperaturas registradas a comienzo de la emergencia. En la localidad de Tandil, las heladas tardías ocurridas durante el mes de noviembre, demoraron el desarrollo vegetativo y la diferenciación de hojas en lotes tempranos de girasol, donde las pérdidas potenciales de rendimiento aún no han sido cuantificadas.

SIEMBRA DE GIRASOL				Datos al: 23/12/2015	
Campaña 2015/16		Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
Zonas		2014/15	2015/16		
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	135.000	180.000	100,0	180.000
III	Ctro N Cba	2.000	3.000	100,0	3.000
IV	S Cba	15.000	18.000	100,0	18.000
V	Ctro N SFe	130.000	140.000	100,0	140.000
VI	Núcleo Norte	4.000	7.000	100,0	7.000
VII	Núcleo Sur	5.000	5.000	100,0	5.000
VIII	Ctro E ER	3.000	4.000	100,0	4.000
IX	N LP-OBA	90.000	90.000	100,0	90.000
X	Ctro BA	50.000	46.000	100,0	46.000
XI	SO BA-S LP	350.000	330.000	100,0	330.000
XII	SE BA	300.000	300.000	100,0	300.000
XIII	SL	20.000	20.000	100,0	20.000
XIV	Cuenca Sal	72.000	72.000	100,0	72.000
XV	Otras	4.000	5.000	100,0	5.000
TOTAL		1.180.000	1.220.000	100,0	1.220.000

# TRIGO

Luego de haber recorrido durante los últimos meses gran parte de la región agrícola nacional y de analizar variaciones interanuales de superficie, junto con distribución de cultivos de invierno (trigo+cebada) en los principales núcleos trigueros del país, la estimación nacional de siembra 2015/16 se ajusta a **3.600.000 hectáreas**. Esta nueva cifra refleja ahora una reducción interanual del -18 % y a su vez permite calcular una reducción de 100 mHa en comparación a la estimación sostenida hasta nuestro informe previo. Sobre esta nueva superficie estimada,

la cosecha logró cubrir el 68,9 % del área apta, entregando un rinde medio nacional que asciende a 28 qq/Ha y permitiendo acumular un volumen parcial superior a las 6,4 millones de toneladas.

Pese a la caída del área de sembrada, las buenas productividades relevadas en amplios sectores del centro de la región agrícola nos permiten mantener nuestra proyección de producción en **9.500.000 toneladas**. Por otra parte, de concretarse las elevadas expectativas de rendimiento relevadas en el Sudeste de Buenos Aires, habría posibilidades de finalizar la campaña con un volumen de producción superior a nuestra actual proyección.

Los mayores progresos de trilla relevados durante los últimos siete días, se ubicaron sobre el margen oeste de la región agrícola, más precisamente en las regiones Sur de Córdoba, La Pampa y el oeste y sudoeste de Buenos Aires. Mientras tanto, ha dado inicio la cosecha en el núcleo triguero del Sudeste de Buenos Aires, entregando productividades en torno a los 40 qq/Ha en los primeros lotes recolectados.

Por último, la trilla se dio por finalizada en las regiones NOA, NEA, Centro-Norte y Sur de Córdoba, Centro-Norte de Santa Fe, Núcleo Norte, Centro-Este de Entre Ríos, San Luis y una escasa área implantada en sectores del litoral. Debido a esto, durante las próximas semanas la recolección del cereal se concentrará sobre el sur de la región agrícola, en donde más de un millón de hectáreas de trigo se encuentran a la espera de las cosechadoras.

## COSECHA DE TRIGO

Campaña 2015/16

Zonas		Ejemplos de rindes semanales	
		Localidad	Rinde (qq/Ha)
VII	N.S.	Salto	32
		Junín	38
		Rojas	40
X	Ctr. BA	25 de Mayo	40
		Saladillo	33
		Daireaux	30
IX	N.LP-O.BA	América	32
		Lincoln	35
		Tres Lomas	30
XI	SO.BA-S.LP	Casbas	25
		Carhue	23
		Bahía Blanca	25



1) y 2) Cuadro de trigo próximo a cosecha con potencial intermedio. Bragado, Bs. As. (17-12-15) 3) Lote de trigo con muy buen potencial de rendimiento esperando la trilla. Chivilcoy, Bs. As. (17-12-15)

COSECHA DE TRIGO							Datos al: 23/12/2015	
Campaña 2015/16		Superficie (Ha)			Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
Zonas	Sembrada	Perdida	Cosechable					
I	NOA	203.000	30.000	173.000	100,0	173.000	12,8	220.706
II	NEA	220.000	16.000	204.000	100,0	204.000	17,3	353.520
III	Ctro N Cba	490.000	38.000	452.000	100,0	452.000	23,4	1.056.366
IV	S Cba	205.000	35.000	170.000	100,0	170.000	25,7	436.152
V	Ctro N SFe	185.000	14.000	171.000	100,0	171.000	24,1	411.540
VI	Núcleo Norte	390.000	20.000	370.000	100,0	370.000	37,1	1.371.150
VII	Núcleo Sur	250.000	41.000	209.000	95,0	198.550	37,3	741.323
VIII	Ctro E ER	145.000	7.000	138.000	100,0	138.000	32,1	442.548
IX	N LP-OBA	390.000	7.000	383.000	55,0	210.650	36,8	776.175
X	Ctro BA	200.000	10.000	190.000	30,0	57.000	36,7	209.204
XI	SO BA-S LP	440.000	15.000	425.000	25,0	106.250	25,2	268.210
XII	SE BA	425.000	18.000	407.000	5,0	20.350	40,0	81.400
XIII	SL	5.000	200	4.800	100,0	4.800	22,5	10.800
XIV	Cuenca Sal	42.000	18.000	24.000	45,0	10.800	30,4	32.880
XV	Otras	10.000	800	9.200	100,0	9.200	20,4	18.722
TOTAL		3.600.000	270.000	3.330.000	68,9	2.295.600	28,0	6.430.696

# CEBADA

Durante los últimos meses hemos realizado un análisis sobre la participación y la condición de los cereales de invierno en las diferentes zonas del área agrícola. El primer resultado obtenido explica una mayor proporción de cebada sobre el trigo en la región del Sudeste de Buenos Aires, pasando de 600.000 Has a 700.000 hectáreas sembradas con cebada. Por otro lado, sobre las regiones Centro y Oeste de Bs. As.-Norte de La Pampa se observó una mayor participación de la cebada incrementando entre ambas zonas 50.000 hectáreas implantadas con este cereal. Debido a las actualizaciones en la superficie, la siembra total para la campaña 2015/16 se estima alcanza **1.200.000 hectáreas**. Por otro lado, luego de haber recorrido los núcleos cebaderos de la provincia de Buenos Aires, se siguen confirmando las expectativas de rendimientos superadores en el cultivo de cebada. Tanto las expectativas como los rendimientos trillados para las regiones núcleo cebaderas del Centro y Sudeste de Buenos Aires, se ubican entre un 10 a un 15 % por encima de los percibidos durante el ciclo previo. Del mismo modo, para estas regiones, como para el resto de las zonas productoras, los rendimientos se ubican por encima de los promedios históricos. Bajo este panorama, la cosecha de la campaña 2015/16 de cebada se prevé que acumule al finalizar la trilla un volumen total de **4.300.000 toneladas**, reflejando un importante incremento en comparación al ciclo previo.

Para finalizar, la trilla de cebada destino grano comercial alcanzó el 40,3 % de la superficie apta, lo que en números absolutos son 460.000 ha aproximadamente. En comparación al el ciclo previo, la cosecha lleva un retraso de 30 puntos porcentuales debido a varios factores tales como fechas de siembra tardías, evolución del cultivo bajo temperaturas frescas y lluvias en los días previos a la cosecha que demoraron las tareas. El volumen acumulado en chacra alcanza al presente informe 1.760.000 Tn.

COSECHA DE CEBADA					Datos al: 23/12/2015			
Campaña 2015/16		Superficie (Ha)			Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
Zonas	Sembrada	Perdida	Cosechable					
I	NOA							
II	NEA							
III	Ctro N Cba	1.000	250	750	100,0	750	17,0	1.275
IV	S Cba	6.000	1.800	4.200	90,0	3.780	30,0	11.340
V	Ctro N SFe	1.000	250	750	100,0	750	23,5	1.763
VI	Núcleo Norte	24.000	6.000	18.000	100,0	18.000	35,0	63.000
VII	Núcleo Sur	60.000	11.000	49.000	83,0	40.670	39,0	158.613
VIII	Ctro E ER	3.000	500	2.500	100,0	2.500	25,0	6.250
IX	N LP-OBA	120.000	12.000	108.000	67,5	72.900	32,0	233.280
X	Ctro BA	70.000	6.000	64.000	35,6	22.784	38,5	87.718
XI	SO BA-S LP	205.000	9.000	196.000	38,5	75.460	30,5	230.153
XII	SE BA	700.000	15.000	685.000	31,5	215.775	43,9	947.252
XIII	SL			-		-		-
XIV	Cuenca Sal	10.000		10.000	55,0	5.500	36,0	19.800
XV	Otras			-		-		-
<b>TOTAL</b>		<b>1.200.000</b>	<b>61.800</b>	<b>1.138.200</b>	<b>40,3</b>	<b>458.869</b>	<b>38,4</b>	<b>1.760.444</b>

**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](mailto:estimacionesagricolas@bc.org.ar).**

