



PAS

PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL

30 DE DICIEMBRE DE 2020



DEPARTAMENTO & REGIONES

JEFE DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

Ing. Esteban J. Copati
ecopati@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO

Ing. Martín López
martinlopez@bc.org.ar
Maíz y Sorgo

ANALISTA DE CULTIVO

Ing. Daniela A. Venturino
dventurino@bc.org.ar
Trigo y Girasol

ANALISTA DE CULTIVO

Ing. Andrés Paterniti
apaterniti@bc.org.ar
Soja y Cebada

RELEVAMIENTO TELEFÓNICO DE DATOS Y ANÁLISIS DE ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS

Sofía Console Insúa
sconsoleinsua@bc.org.ar

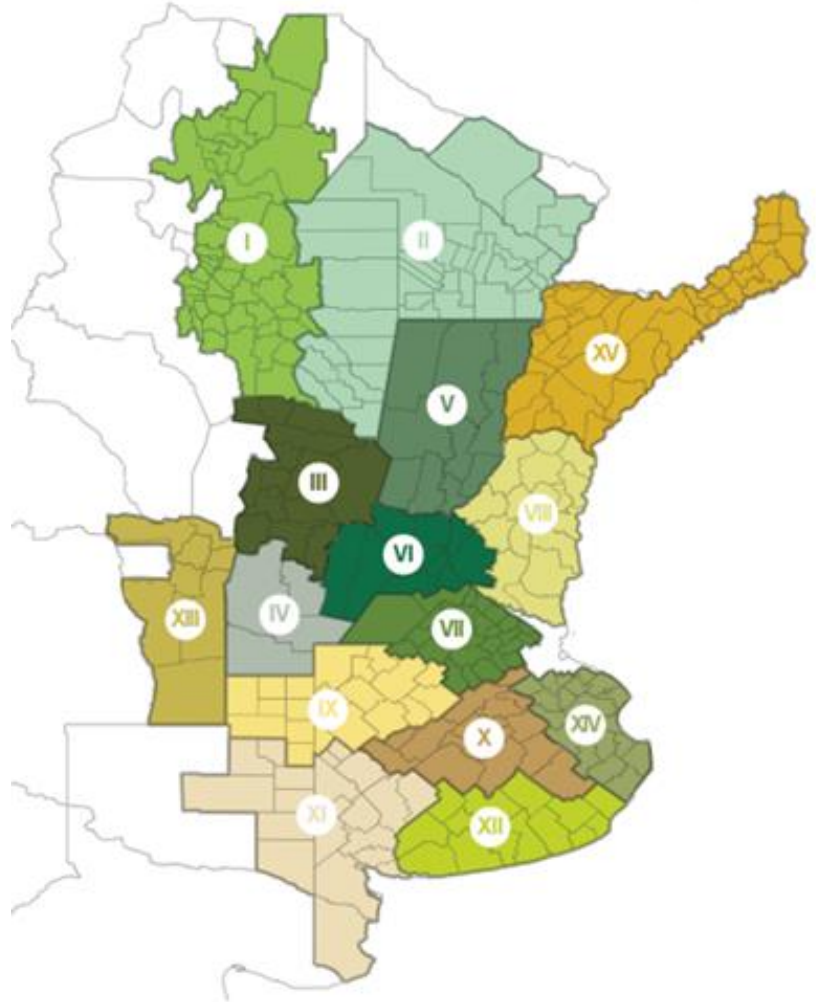
Matías Mihura
mmihura@bc.org.ar

Juan F. De Aramburu
jdearamburu@bc.org.ar

CONTACTO

Av. Corrientes 123
C1043AAB - CABA
Tel.: +54 11 4515 8200 | 8300
estimacionesagricolas@bc.org.ar
Twitter: @estimacionesbc

ISSN 2408-4344t



I - NOA (Noroeste Argentino)
II - NEA (Noreste Argentino)
III - Centro-Norte de Córdoba
IV - Sur de Córdoba
V - Centro-Norte de Santa Fe
VI - Núcleo Norte
VII - Núcleo Sur
VIII - Centro-Este de Entre Ríos

IX - Norte de La Pampa - Oeste de Buenos Aires
X - Centro de Buenos Aires
XI - Sudoeste de Buenos Aires - Sur de La Pampa
XII - Sudeste de Buenos Aires
XIII - San Luis
XIV - Cuenca del Salado
XV - Corrientes - Misiones

Agradecemos el aporte de nuestra Red de Colaboradores en todo el país.

NUEVAS LLUVIAS MANTIENEN LA HUMEDAD SUPERFICIAL NECESARIA PARA LA SIEMBRA GRUESA

La implantación de soja encamina su tramo final. A la fecha, el avance de siembra se eleva al 87,5% luego de incorporar casi 1,8 MHa durante la última semana. Precipitaciones registradas a lo largo de los últimos 7 días, mejoran la oferta hídrica sobre el norte del área agrícola donde se esperan importantes avances. Paralelamente, culminan las labores en sectores del centro mientras el cultivo inicia su floración (R1) con una limitada oferta hídrica y retrasos en su desarrollo como consecuencia a las demoras en la siembra.

Por otro lado, la incorporación de lotes de maíz con destino grano comercial se concentró en el centro del área agrícola. Mientras iniciamos la última etapa de la ventana de siembra tardía, los cuadros más adelantados del cereal se encuentran transitando el período crítico. Las lluvias que se han relevado, atenúan el deterioro en la condición de los cultivos y la condición hídrica en parte de las zonas PAS. A la fecha, ya se logró sembrar el 74,8 % de las 6.300.000 Ha estimadas para la actual campaña, 200.000 Ha menos que las sembradas el ciclo previo (Superficie 2019/20: 6.500.000 Ha).

En cuanto a los núcleos girasoleros del norte, las lluvias no han impactado en mejoras de la condición dado el estadio fenológico avanzado que transitan. En cambio, si han favorecido a los lotes implantados en Córdoba, aunque estos son poco relevantes en el área total. En los núcleos girasoleros del sur, si bien las lluvias fueron de moderadas a escasas, el cultivo mantiene una condición estable, aunque requerirá nuevos aportes de humedad de cara al inicio de los estadios reproductivos.

En cuanto a la cosecha de trigo, ya se superó el 91,9 % del área, luego de un progreso intersemanal de 12,6 puntos porcentuales. Luego de registrarse un progreso importante de la recolección en las zonas del sur del área agrícola nacional, la demora interanual de la cosecha se reduce a -0,2 puntos porcentuales. A la fecha, el rinde promedio asciende a 27 qq/ha, manteniendo la actual proyección de producción de 16,8 MTn.

La cosecha de cebada avanza sobre el centro y el sur del área agrícola. Durante los últimos 15 días, el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires, el Centro de Buenos Aires y el Sudoeste de Buenos Aires informaron rendimientos que superaron ampliamente las expectativas de rinde al inicio de la campaña. Los mismos promediaron valores de entre 49,5 y 57,4 qq/Ha permitiendo aumentar en 300.000 Tn la proyección nacional de producción, un incremento del 14,28% con respecto a la campaña 2019/20 (Producción 2019/20: 3,5MTn).

SOJA

La siembra cubre el 87,5% de las 17,2 MHa proyectadas para la campaña 2020/21, informando una demora de -2,1 puntos. Restan por incorporar 2,1 MHa.

GIRASOL

Luego de las lluvias, el 73,1 % del área presenta condición hídrica entre adecuada y óptima, y el 81,8 % esta con una condición de cultivo normal a buena. El 34,5 % transita de floración en adelante.

CEBADA

Alcanzando un avance nacional de cosecha del 86,7%, los rendimientos registrados sobre el centro y sur del área agrícola permiten elevar la proyección de producción a 4.000.000 Tn. El rinde medio nacional asciende a 45,3 qq/Ha.

MAÍZ

La siembra ya cubre el 74,8 % de la actual proyección de 6,3 MHa para el ciclo 2020/21. El avance intersemanal fue de 13,6 pp y la demora disminuye hasta 8,7 pp en comparación a la campaña previa.

TRIGO

Se ha recolectado el 91,9 % del área apta, luego de un progreso intersemanal de 12,6 puntos porcentuales. El rinde medio se ubica en 27 qq/ha. Se mantiene la proyección de producción en 16,8MTn.

SOJA

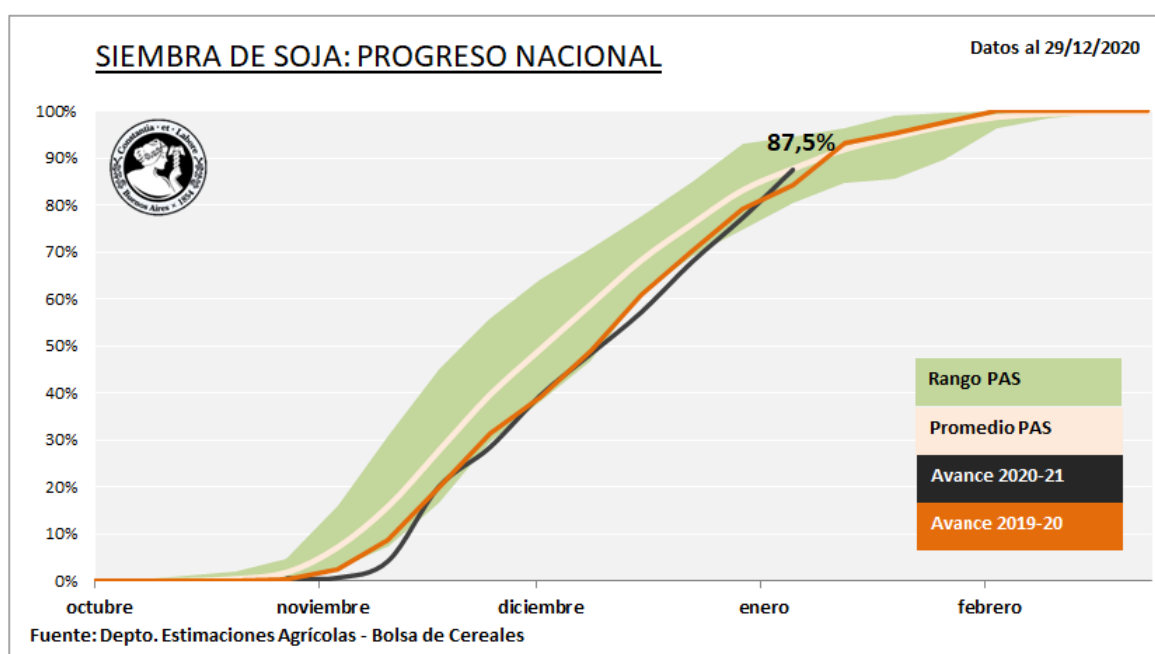
La siembra continúa en gran parte del área agrícola. El avance nacional se eleva al 87,5% de las 17,2 MHa proyectadas para la campaña 2020/21, tras incorporar casi 1.800.000 Ha desde nuestro informe previo. A lo largo de los últimos siete días el Sur de Córdoba, ambos Núcleos y el Centro-Este de Entre Ríos dieron por finalizada la siembra. Mientras tanto, impulsada por las precipitaciones registradas durante los días previos, el NOA, NEA y el Centro-Norte de Córdoba informaron un avance intersemanal promedio de 15 puntos porcentuales. A la fecha, gran parte de los cuadros del norte y sur del área agrícola aún transitan etapas vegetativas, mientras que los cuadros de primera más tempranos inician su floración (R1) sobre el centro, con limitadas reservas hídricas.

Aún restan por incorporar más de 1 MHa de soja de primera al ciclo productivo. La totalidad de dicha superficie se concentra sobre las regiones del NOA y NEA, donde la limitada oferta hídrica superficial demora el avance de las labores de siembra. Sin embargo, abundantes precipitaciones registradas el pasado lunes mejoran la humedad en la cama de siembra y se esperan importantes avances durante los próximos días.

CULMINA LA SIEMBRA EN AMPLIOS SECTORES DEL CENTRO DEL ÁREA AGRÍCOLA, MIENTRAS QUE ABUNDANTES PRECIPITACIONES MEJORAN LA OFERTA HÍDRICA SOBRE EL NORTE.

Paralelamente, finaliza la implantación del cultivo sobre amplios sectores del centro del área agrícola, mientras los cuadros más tempranos inician su etapa reproductiva (R1) con una ajustada oferta hídrica e informando demoras en su desarrollo. Se espera que, a lo largo de la presente semana, el Centro-Norte de Córdoba y Santa Fe concreten sus planes de siembra para la campaña en curso. El Sur de Córdoba informó resiembras puntuales de cuadros de primera como consecuencia de daños provocados por granizo el pasado viernes, mientras que sobre ambos núcleos alertan por la presencia de oruga bolillera.

Finalmente, el déficit hídrico continúa demorando las labores de siembra sobre La Pampa, el oeste y el sudoeste de Buenos Aires. Aún restan por incorporar 250 mHa. De no registrarse precipitaciones en el corto plazo, parte de esta superficie podría quedar afuera de la rotación afectando nuestra estimación de área nacional.



MAÍZ

Desde nuestro informe previo la incorporación de lotes de maíz con destino grano comercial se concentró en el centro del área agrícola. Gran parte de los avances se corresponden con siembras tardías y de segunda ocupación. A la fecha se logró incorporar el 74,8 % de nuestra proyección de 6,3 MHa para la campaña 2020/21. Esta superficie representa en números absolutos 200.000 Ha menos que las implantadas la campaña previa (Campaña 2019/20: 6,5 MHa). El importante avance intersemanal de 13,6 puntos porcentuales relevado, permitió disminuir la demora interanual hasta los 8,7 puntos porcentuales.

Nuevamente se registraron precipitaciones en buena parte de las zonas PAS, dejando los mayores acumulados en las provincias de Córdoba y Tucumán. Estas lluvias renuevan las reservas hídricas de los cuadros que aún restan por sembrar y mejoran el estado de los lotes incorporados a principios de la campaña. Por otro lado,

LUEGO DE RELEVAR UN AVANCE INTERSEMANAL DE 13,6 PP, EL PROGRESO NACIONAL DE SIEMBRA YA SE UBICA EN 74,8 % DE LAS 6,3 MHA ESTIMADAS.

los planteos tempranos más avanzados comenzaron el llenado de granos bajo buenas condiciones sanitarias.

En las zonas Centro-Norte de Santa Fe y Centro-Este de Entre Ríos, continúa el llenado de granos de planteos tempranos con expectativas de rinde heterogéneas. En las zonas Oeste de Buenos Aires-Norte de La Pampa, Cuenca del Salado y el Centro de Buenos Aires, la siembra de lotes tardíos y de segunda ocupación inició su tramo final; mientras que los cuadros tempranos transitan etapas reproductivas. En la provincia de Córdoba mejoró la reserva hídrica luego de las lluvias relevadas en los últimos días. Hacia los Núcleos Norte y Sur, son necesarias nuevas precipitaciones para sostener el potencial de rendimiento del cereal.



Maíz de segunda expandiendo hojas. Gualeguay, Entre Ríos (28-12-20).

GIRASOL

En los últimos siete días se han registrado lluvias en gran parte del área agrícola nacional, pero de magnitud variable. Sobre el centro y norte del país, los mayores milímetros acumulados se concentraron en el oeste de la región, en zonas con poca participación de área sembrada. Hacia el sur de la región, las precipitaciones fueron moderadas a escasas. No obstante, la condición del cultivo se mantiene estable y durante la jornada de hoy se esperan nuevas lluvias que recarguen el perfil de cara al inicio de los estadios reproductivos.

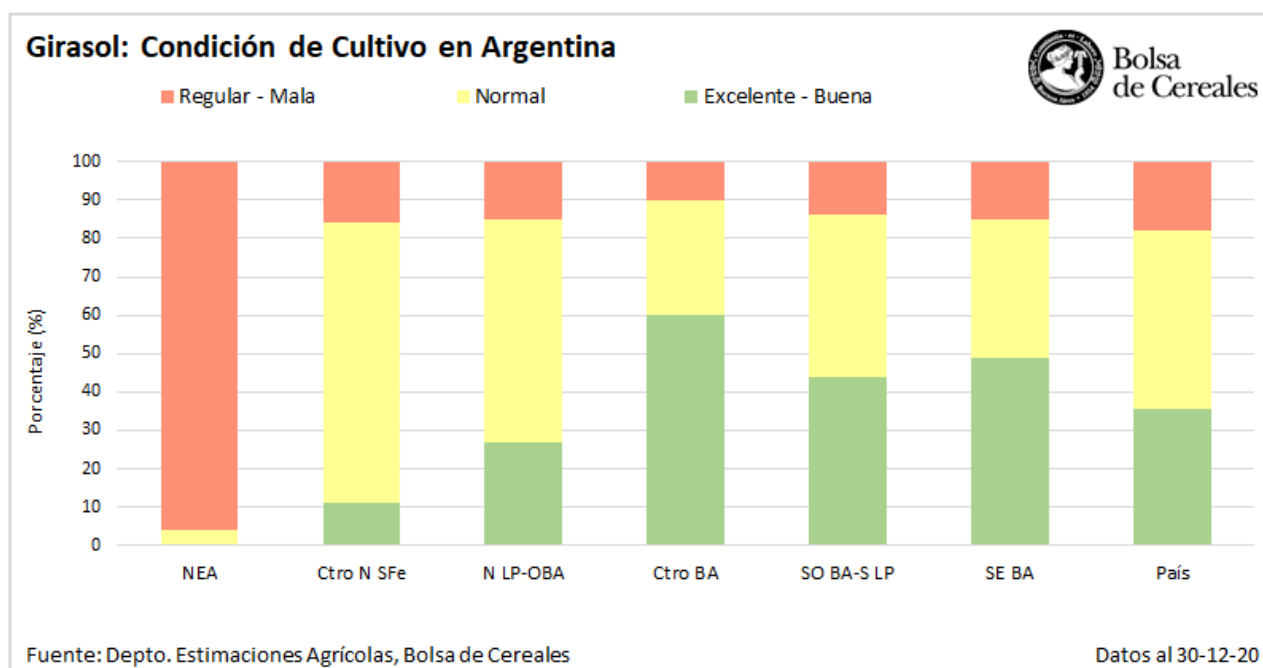
En el NEA el 100 % de la superficie se encuentra entre llenado de grano y madurez, con expectativas de rinde entre 10 y 15 qq/ha. El 86 % del área se encuentra bajo déficit hídrico, y el 96 % presenta condición de entre regular y mala, sin posibilidad de recuperación dado el estadio avanzado del ciclo.

Hacia el centro del área agrícola nacional, la condición hídrica mejoró considerablemente sobre la provincia de

A PESAR DE LA ESCASEZ HÍDRICA, MÁS DEL 85 % DEL CULTIVO AL SUR DEL ÁREA AGRÍCOLA MANTIENE UNA CONDICIÓN ENTRE NORMAL Y BUENA.

Córdoba, donde el cultivo se encuentra entre botón floral y llenado de grano. Por otro lado, hacia el Centro-Norte de Santa Fe el aporte hídrico fue algo inferior, y el impacto es nulo para más del 50 % del área que se encuentra transitando la madurez. Las expectativas de rinde son variables y van entre 10 y 25 qq/ha.

Sobre la franja sur, más del 85 % de la superficie mantiene una condición entre normal y buena mientras transita desde estadios vegetativos hasta botón floral. Se han detectado algunos focos de roya blanca e isocas, pero con controles aislados. Si bien las lluvias fueron entre moderadas y escasas, se espera que los pronósticos para lo que resta de la jornada de hoy recarguen al menos parcialmente el perfil antes de iniciar la floración.



TRIGO

En la última semana, la ausencia de lluvias sobre el sur del área agrícola nacional dio lugar a un acelerado progreso en las labores de cosecha. Este progreso supera los 12 puntos porcentuales por cuarta semana consecutiva, reduciendo la demora interanual a tan solo -0,2 pp. Al mismo tiempo, se ha finalizado la recolección en la franja central y a nivel nacional se encuentra cosechado el 91,9 % del área apta. El rinde promedio nacional asciende a 27 qq/ha, manteniendo la actual proyección de producción de 16,8 MTn.

En los últimos días se finalizó la cosecha en el Núcleo Sur y el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires, con rindes promedio de 43,8 y 39,2 qq/ha, respectivamente. En el primer caso, el rinde final se ubicó 3,6 qq/ha por encima del ciclo previo (Rinde medio regional 2019/20: 40,2 qq/Ha), y un 5 % por encima del promedio de los últimos 5 años. En el segundo caso, el rinde promedio fue un 29,7 % superior al del año pasado (Rinde medio

LUEGO DE UN FUERTE PROGRESO INTERSEMANAL DE LAS LABORES EN LA FRANJA SUR DEL ÁREA AGRÍCOLA, LA COSECHA YA SUPERA EL 90 % DEL ÁREA.

regional 2019/20: 30,2 qq/Ha) y un 2,4 % superior al rinde promedio regional de los últimos 5 años.

En cuanto al sur del área agrícola, debido a la escasez de lluvias, en el Centro de Buenos Aires, Sudoeste de Buenos Aires-Sur de La Pampa, Sudeste de Buenos Aires y Cuenca del Salado, los progresos intersemanales de cosecha fueron de 40,6, 34,5, 38,9 y 31 puntos porcentuales respectivamente. Para estas zonas, los rindes promedio se ubican entre los 36 y 48 qq/ha, a excepción del sudoeste bonaerense, cuyos rindes se ubican en 24,3 qq/ha. Si bien se pronostican lluvias que podrían demorar la recolección de los lotes remanentes, se espera finalizar la cosecha del cereal durante la primera quincena de enero.



Cosecha de Trigo. 30 de Agosto, Buenos Aires (26-12-20).

CEBADA

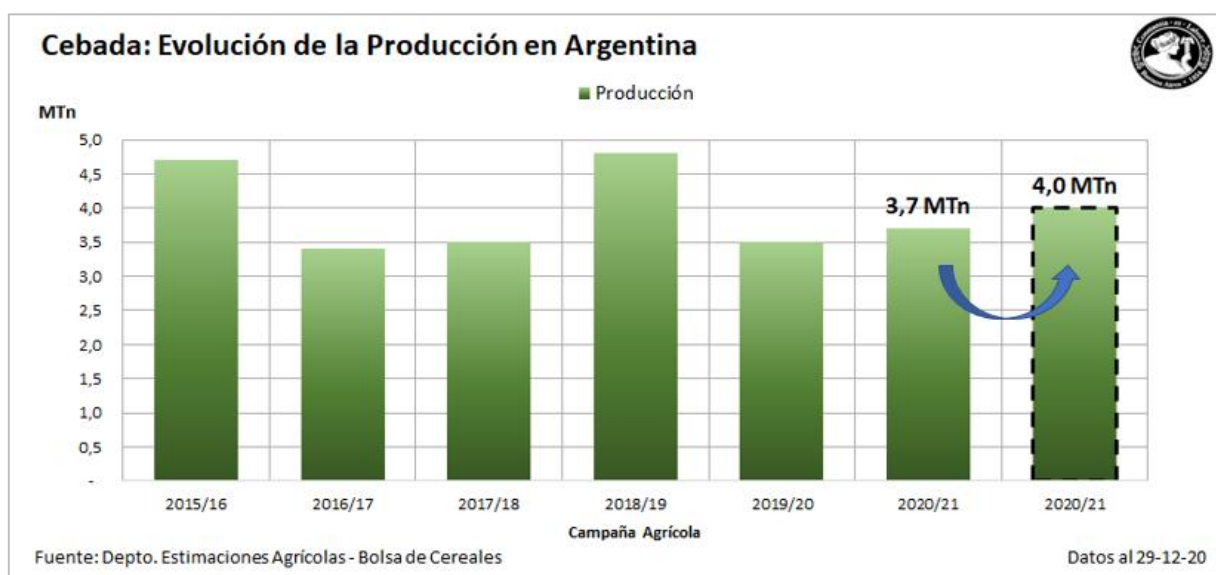
Favorecida por el clima seco de los últimos 15 días, las labores de cosecha avanzan con fluidez sobre el centro y sur del país. A la fecha, el progreso nacional de trilla se eleva al 86,7% del área apta. Informando un rinde medio nacional de 45,6 qq/Ha, la producción acumulada se ubica en casi 3,5 MTn. Rindes por encima de las estimaciones iniciales sobre el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires y los núcleos cebaderos del Sudeste bonaerense, permiten elevar la proyección nacional de producción a 4.000.000 Tn. Dicho valor se traduce en un incremento del 8,1% con respecto a nuestra estimación inicial de 3,7 MTn y a un incremento del 14,3% con respecto a la campaña 2019/20 (Producción 2019/20: 3.500.000 Tn).

Finalizaron las labores de recolección sobre el Núcleo Sur, el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires, el Centro de Buenos Aires y Cuenca del Salado. El Núcleo Sur culminó la campaña con un rinde medio de 40,2 qq/Ha, apenas 0,4 qq/Ha por debajo al rinde promedio de los últimos 5 años. Mientras que, sobre el Norte de la Pampa-Oeste de Buenos Aires y el Centro de Buenos Aires, la buena oferta hídrica durante el período de llenado de grano permitió alcanzar rindes regionales de 46,6 y

RINDES POR ENCIMA DE LAS ESTIMACIONES INICIALES SOBRE EL CENTRO Y EL SUR DEL ÁREA AGRÍCOLA PERMITEN ELEVAR LA PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN A 4.000.000 TN PARA LA CAMPAÑA 2020/21

49,62 qq/Ha respectivamente. Los mismos representan incrementos del 23,2 y 25,1% comparativamente a las últimas 5 campañas.

Por otra parte, hacia el Sudoeste de Buenos Aires-Sur de La Pampa, la cosecha alcanzó el 86% del área apta informando un rinde medio de 36,5 qq/Ha, una caída del -3,9% con respecto a las estimaciones iniciales. Dicha región fue afectada por heladas tardías durante pleno llenado de grano. Paralelamente, sobre el Sudeste de Buenos Aires, se informan rindes por encima a las expectativas relevadas durante el inicio de la campaña. Con picos de hasta 73 qq/Ha, el rinde semanal se ubicó en 57,4 qq/Ha. Dicha región fue favorecida por temperaturas templadas y una abundante oferta hídrica durante su período de llenado de grano. Al momento de la presente publicación, el avance de cosecha es del 77,5%, la producción acumulada es de 1,65 MTn y el rinde medio de 55,3 qq/Ha.



Anexo



SOJA

Campaña 2020/21

Datos al: 29/12/2020

Zonas	Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
	2019/20	2020/21		
I NOA	950.000	1.369.476	24,3	333.219
II NEA	1.540.000	1.664.000	67,5	1.123.400
III Ctro N Cba	1.860.000	1.761.400	98,5	1.734.772
IV S Cba	1.665.000	1.640.600	100,0	1.640.600
V Ctro N SFe	1.128.793	1.100.000	99,3	1.092.000
VI Núcleo Norte	2.334.214	2.250.000	100,0	2.250.000
VII Núcleo Sur	2.277.714	2.327.000	100,0	2.327.000
VIII Ctro E ER	1.140.560	1.063.000	100,0	1.063.000
IX N LP-OBA	1.908.998	1.880.000	92,4	1.736.900
X Ctro BA	706.000	697.704	91,6	639.204
XI SO BA-S LP	330.294	300.000	64,2	192.500
XII SE BA	726.360	620.000	71,0	440.000
XIII SL	244.067	272.000	99,4	270.440
XIV Cuenca Sal	208.000	181.820	77,6	141.092
XV Otras	80.000	73.000	97,8	71.390
TOTAL	17.100.000	17.200.000	87,5	15.055.517

MAÍZ

Campaña 2020/21

Datos al: 29/12/2020

Zonas	Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
	2019/20	2020/21		
I NOA	400.000	405.000	6,0	24.300
II NEA	700.000	710.000	5,0	35.500
III Ctro N Cba	925.000	900.000	82,0	738.000
IV S Cba	800.000	775.000	90,3	699.980
V Ctro N SFe	240.000	240.000	82,0	196.848
VI Núcleo Norte	680.000	600.000	99,7	598.200
VII Núcleo Sur	540.000	460.000	99,3	456.780
VIII Ctro E ER	325.000	334.000	87,6	292.584
IX N LP-OBA	690.000	690.000	89,2	615.480
X Ctro BA	330.000	333.000	88,0	293.040
XI SO BA-S LP	165.000	168.000	97,0	162.960
XII SE BA	233.000	242.000	96,0	232.320
XIII SL	325.000	293.000	87,7	256.902
XIV Cuenca Sal	116.000	118.000	89,0	105.020
XV Otras	31.000	32.000	6,0	1.920
TOTAL	6.500.000	6.300.000	74,8	4.709.834

GIRASOL

Campaña 2020/21

Datos al: 29/12/2020

Zona	Superficie (Ha)		Porcentaje sembrado (%)	Hectareas sembradas	
	2019/20	2020/21			
I	NOA	-	-	-	
II	NEA	305.000	65.000	100,0	65.000
III	Ctro N Cba	5.500	5.500	100,0	5.500
IV	S Cba	20.500	21.000	100,0	21.000
V	Ctro N SFe	230.000	175.000	100,0	175.000
VI	Núcleo Norte	10.000	10.500	100,0	10.500
VII	Núcleo Sur	8.500	8.500	100,0	8.500
VIII	Ctro E ER	7.500	7.500	100,0	7.500
IX	N LP-OBA	120.500	140.000	100,0	140.000
X	Ctro BA	61.500	70.000	100,0	70.000
XI	SO BA-S LP	331.000	375.000	100,0	375.000
XII	SE BA	379.000	395.000	100,0	395.000
XIII	SL	18.000	19.000	100,0	19.000
XIV	Cuenca Sal	95.000	100.000	100,0	100.000
XV	Otras	8.000	8.000	100,0	8.000
TOTAL		1.600.000	1.400.000	100,0	1.400.000

TRIGO

Campaña 2020/21

Datos al: 29/12/2020

Zonas	Superficie (Ha)			Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)	
	Sembrada	Perdida	Cosechable					
I	NOA	406.000	81.200	324.800	100,0	324.800	7,2	234.847
II	NEA	365.000	76.600	288.400	100,0	288.400	8,5	244.529
III	Ctro N Cba	516.000	82.500	433.500	100,0	433.500	12,0	518.948
IV	S Cba	373.000	44.800	328.200	100,0	328.200	17,2	565.801
V	Ctro N SFe	498.000	29.900	468.100	100,0	468.100	16,0	749.413
VI	Núcleo Norte	850.000	76.500	773.500	100,0	773.500	21,0	1.621.848
VII	Núcleo Sur	647.000	19.400	627.600	100,0	627.600	43,8	2.747.470
VIII	Ctro E ER	330.000	8.300	321.700	100,0	321.700	26,4	849.356
IX	N LP-OBA	595.000	12.000	583.000	100,0	583.000	39,2	2.285.842
X	Ctro BA	395.000	6.800	388.200	86,3	334.823	43,2	1.445.775
XI	SO BA-S LP	640.000	9.100	630.900	82,7	521.565	24,3	1.267.629
XII	SE BA	717.000	6.000	711.000	62,2	442.384	47,7	2.110.893
XIII	SL	12.000	2.000	10.000	100,0	10.000	13,1	13.112
XIV	Cuenca Sal	133.000	2.200	130.800	55,0	71.940	36,2	260.185
XV	Otras	23.000	1.000	22.000	100,0	22.000	22,8	50.222
TOTAL		6.500.000	458.300	6.041.700	91,9	5.551.512	27,0	14.965.869

CEBADA

Campaña 2020/21

Datos al: 29/12/2020

Zonas	Superficie (Ha)			Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)	
	Sembrada	Perdida	Cosechable					
I	NOA	-	-	-	-	-	-	
II	NEA	-	-	-	-	-	-	
III	Ctro N Cba	2.500	325	2.175	100,0	2.175	17,0	3.698
IV	S Cba	10.000	400	9.600	100,0	9.600	22,5	21.603
V	Ctro N SFe	5.000	700	4.300	100,0	4.300	20,0	8.600
VI	Núcleo Norte	36.000	1.800	34.200	100,0	34.200	24,2	82.824
VII	Núcleo Sur	60.000	1.800	58.200	100,0	58.200	40,2	233.960
VIII	Ctro E ER	7.000	150	6.850	100,0	6.850	28,0	19.180
IX	N LP-OBA	92.000	2.300	89.700	100,0	89.700	46,7	418.709
X	Ctro BA	65.000	1.300	63.700	100,0	63.700	49,6	316.085
XI	SO BA-S LP	220.000	3.520	216.480	86,0	186.173	36,5	680.271
XII	SE BA	390.000	4.495	385.505	77,5	298.766	55,3	1.653.433
XIII	SL	-	-	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	12.500	425	12.075	100,0	12.075	39,7	47.882
XV	Otras	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		900.000	17.215	882.785	86,7	765.739	45,5	3.486.243