



PAS

PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL

5 DE NOVIEMBRE 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

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

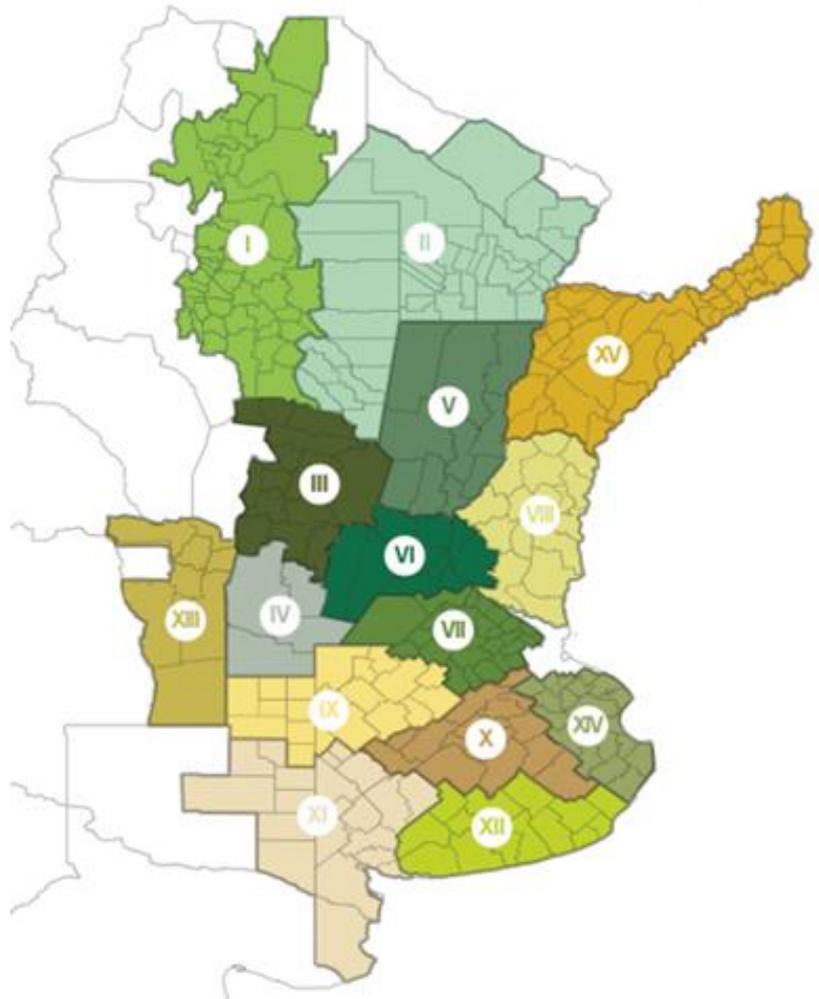
Matías Mihura
mmihura@bc.org.ar

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.*

TRAS UNA PARCIAL MEJORA EN LA OFERTA HÍDRICA, COBRAN IMPULSO LAS SIEMBRAS DE SOJA, MAÍZ Y GIRASOL

Comenzó la siembra de soja en diferentes sectores del centro del área agrícola, traccionada por las lluvias registradas durante la última semana de octubre. A la fecha, se han incorporado más de 700.000 hectáreas de las 17.200.000 Ha proyectadas para la campaña en curso, reflejando una demora interanual de -4,6 puntos porcentuales.

Mientras tanto, culmina la ventana óptima de siembra temprana de maíz con destino grano comercial en el centro del área agrícola. Luego de registrar un avance intersemanal de 1,1 puntos porcentuales, se logró sembrar el 30,9 % de las 6.300.000 Ha proyectadas para la campaña en curso. Los lotes más adelantados continúan expandiendo hojas bajo buenas condiciones hídricas y sanitarias.

En paralelo, el girasol registra un avance de siembra de 76,3 % sobre una superficie proyectada en 1,4 MHa para el ciclo en curso. El progreso intersemanal de las labores alcanzó los 16,5 puntos, manteniendo un buen ritmo de avance sobre sur del área agrícola. En cambio, sobre el centro y norte de la región agrícola, si bien la oferta hídrica ha mejorado, se releva gran heterogeneidad en el crecimiento y desarrollo en los cuadros. A pesar de esto último, la mejora en la oferta hídrica favorecería el crecimiento de las estructuras reproductivas.

La cosecha de trigo se extiende hacia el centro del área agrícola nacional, marcando un progreso intersemanal de 2,6 puntos porcentuales y cubriendo el 8,7 % de la superficie apta. El rinde promedio país se ubica en 9,4 qq/Ha, con rindes regionales de entre 7 y 22 qq/Ha. Pese al registro tardío de lluvias, se descarta la posibilidad de recuperar potencial de rinde en las provincias de Córdoba y Santa Fe. Sin embargo, se sostienen las expectativas de buenos rendimientos al sur de la región agrícola, permitiendo mantener la proyección de producción nacional en 16,8 MTn.

Por último, luego de las últimas lluvias registradas, mejora la condición hídrica en lotes de cebada ubicados en amplios sectores de la provincia de Buenos Aires. Actualmente las 900.000 Ha se encuentran transitando las etapas críticas de espigazón y llenado de grano. Se espera que las labores de recolección inicien en las próximas semanas sobre el norte de Córdoba y Santa Fe.

SOJA

Con un avance de 4,1 puntos porcentuales y una demora interanual de -4,6%, comienza la siembra de las 17,2 MHa proyectadas para la 2020/21.

MAÍZ

La siembra cubre el 30,9 % de la actual proyección de 6,3 MHa para la campaña 2020/21. El avance intersemanal fue de 1,1 pp y se mantiene una demora de 11,8 pp en comparación al ciclo previo.

GIRASOL

La siembra alcanzó el 76,3 % del área proyectada en 1,4 MHa. El progreso intersemanal de las labores fue de 16,5 pp. Se alcanzó un adelanto interanual de 9,1 pp.

TRIGO

La cosecha cubre el 8,7 % del área apta. El progreso intersemanal de las labores fue de 2,6 pp. Se registra un adelanto interanual de 1,6 pp. La proyección de producción actual se mantiene en 16,8 MTn.

CEBADA

Mejora la oferta hídrica sobre la provincia de Buenos Aires y Sur de La Pampa, mientras la totalidad de las 900.000 Ha se encuentran transitando los estadios críticos de espigazón y llenado de grano.

SOJA

Durante las últimas dos semanas se han comenzado a incorporar los primeros lotes del cultivo para la campaña 2020/21. Tras una mejora parcial de la humedad superficial sobre la región central del área agrícola, la siembra de la oleaginosa logró cubrir el 4,1% de las 17.200.000 Ha proyectadas.

De las 700.000 hectáreas incorporadas a lo largo de los últimos 15 días, más de un 77% se concentra en ambos núcleos, el Norte de la Pampa - Oeste de Buenos Aires y el Centro - Este de Entre Ríos. Pese a un importante avance inicial, traccionada por las precipitaciones de la semana previa a la presente publicación, dichas regiones aguardan por futuras lluvias que brinden fluidez a la siembra. Con excepción del Norte de la Pampa - Oeste de Buenos Aires, la demora interanual de la región alcanza un valor medio de 10 puntos porcentuales.

En paralelo, la provincia de Córdoba junto al Centro-Norte de Santa Fe, registraron avances aislados producto de

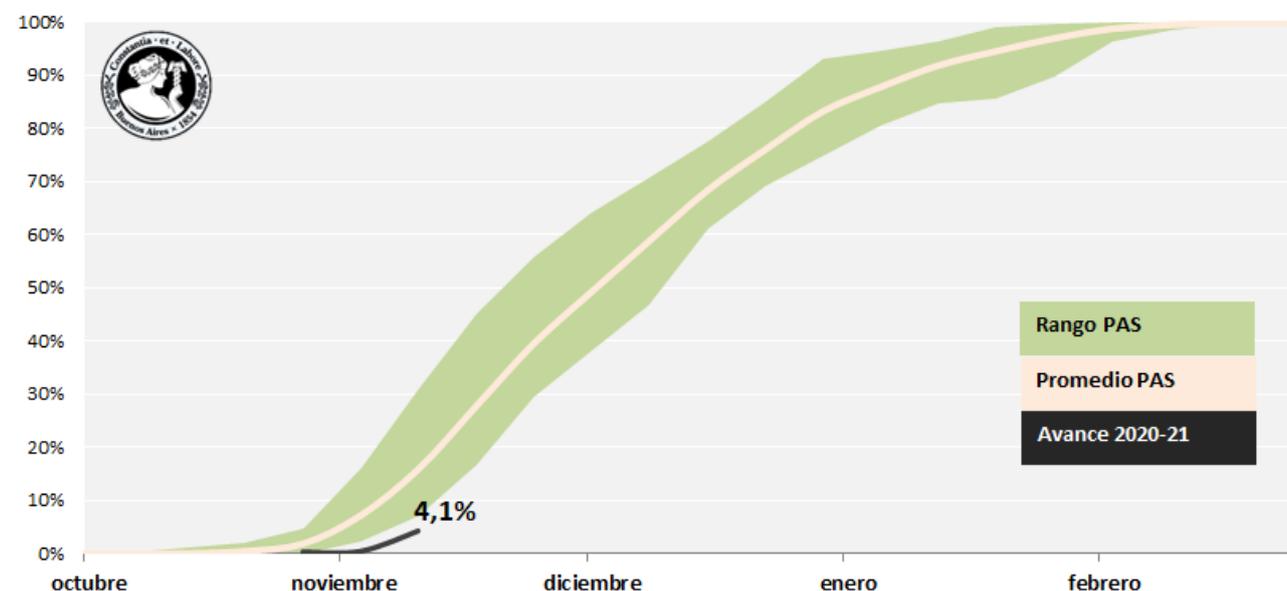
EL AVANCE NACIONAL DE SIEMBRA CUBRIÓ EL 4,1% DE LAS 17,2 MILLONES DE HECTÁREAS PROYECTADAS PARA LA CAMPAÑA 2020/21 Y MANTIENE UNA DEMORA INTERANUAL DE -4,6 PUNTOS PORCENTUALES

una heterogénea oferta hídrica. Ambas regiones han sido afectadas por el déficit hídrico desde el mes de marzo y dependen de futuras precipitaciones para ayudar a destrabar la incorporación de soja de primera y garanticen concretar los planes de siembra de soja de segunda.

Al mismo tiempo, sectores del sur de Buenos Aires y La Pampa aguardan por mejoras en la humedad superficial para dar inicio a las labores de implantación. Sin embargo, las mismas no registran demoras interanuales significativas y se encuentran al inicio de su ventana de siembra.

SIEMBRA DE SOJA: PROGRESO NACIONAL

Datos al 04/11/2020



Fuente: Depto. Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales

MAÍZ

Al presente informe se da por culminada la ventana óptima de siembra temprana en el centro del área agrícola. Las lluvias de las últimas semanas permitieron incorporar el remanente de las hectáreas presupuestadas con planteos tempranos, gracias a la mejora en la humedad superficial en los perfiles. A la fecha se logró sembrar el 30,9 % de nuestra proyección de 6,3 MHa para la campaña 2020/21, superficie que representa en números absolutos 200.000 Ha menos que las implantadas la campaña previa (Campaña 2019/20: 6,5 MHa). El avance intersemanal relevado fue de apenas 1,1 puntos porcentuales.

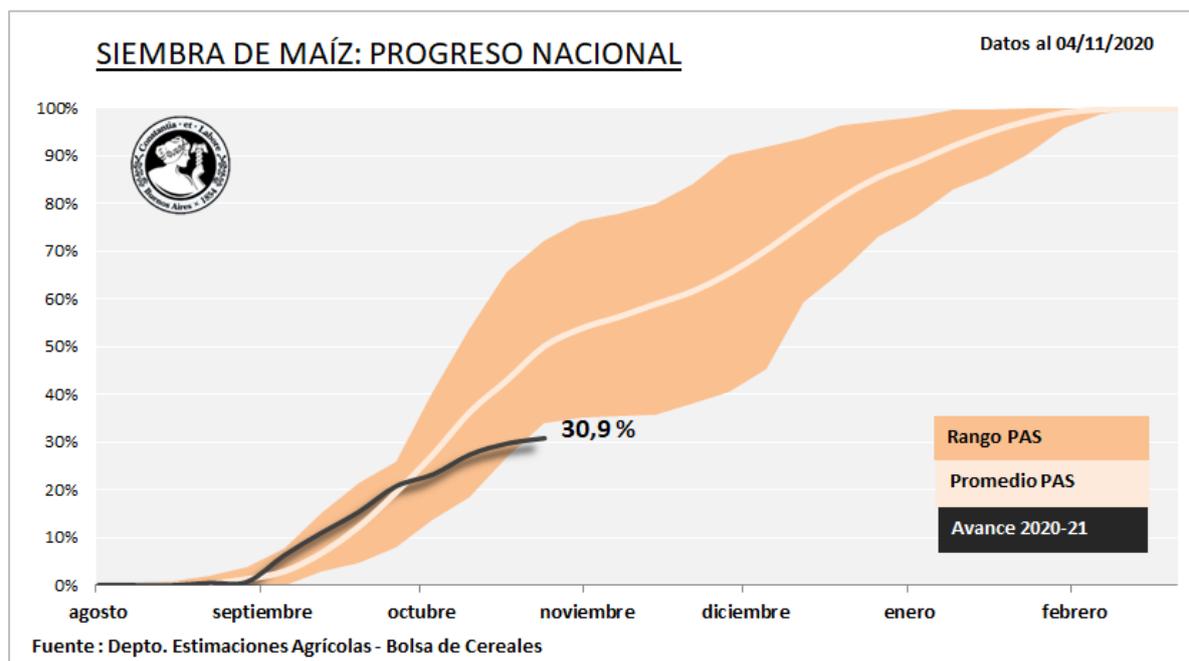
Luego de las precipitaciones de la última quincena de octubre, las labores de siembra se retomaron en sectores que registraban falta de piso. Gran parte de los avances se relevaron en las provincias de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y La Pampa. En paralelo, los cuadros

YA SE LOGRARON INCORPORAR CERCA DE 1,95 MHA DEL CEREAL DE VERANO, ESTA SUPERFICIE REPRESENTA EL 30,9 % DE LAS 6,3 MHA PROYECTADAS.

sembrados a principios de la ventana de siembra se encuentran expandiendo hojas bajo buenas condiciones de humedad y sanidad.

Hacia los Núcleos Norte y Sur, culminó la incorporación de planteos tempranos en ambas regiones. Los lotes más adelantados transitan estadios fenológicos entre V2 y V6, con adecuadas reservas hídricas. Sobre las provincias de Córdoba y San Luis se sembraron los últimos cuadros tempranos.

En las zonas Centro-Norte de Santa Fe y Centro-Este de Entre Ríos, las lluvias repusieron humedad y mejoraron el estado de los lotes del cereal. Hacia el sur del área agrícola, las labores avanzan a buen ritmo mientras promediamos la ventana de siembra temprana.



GIRASOL

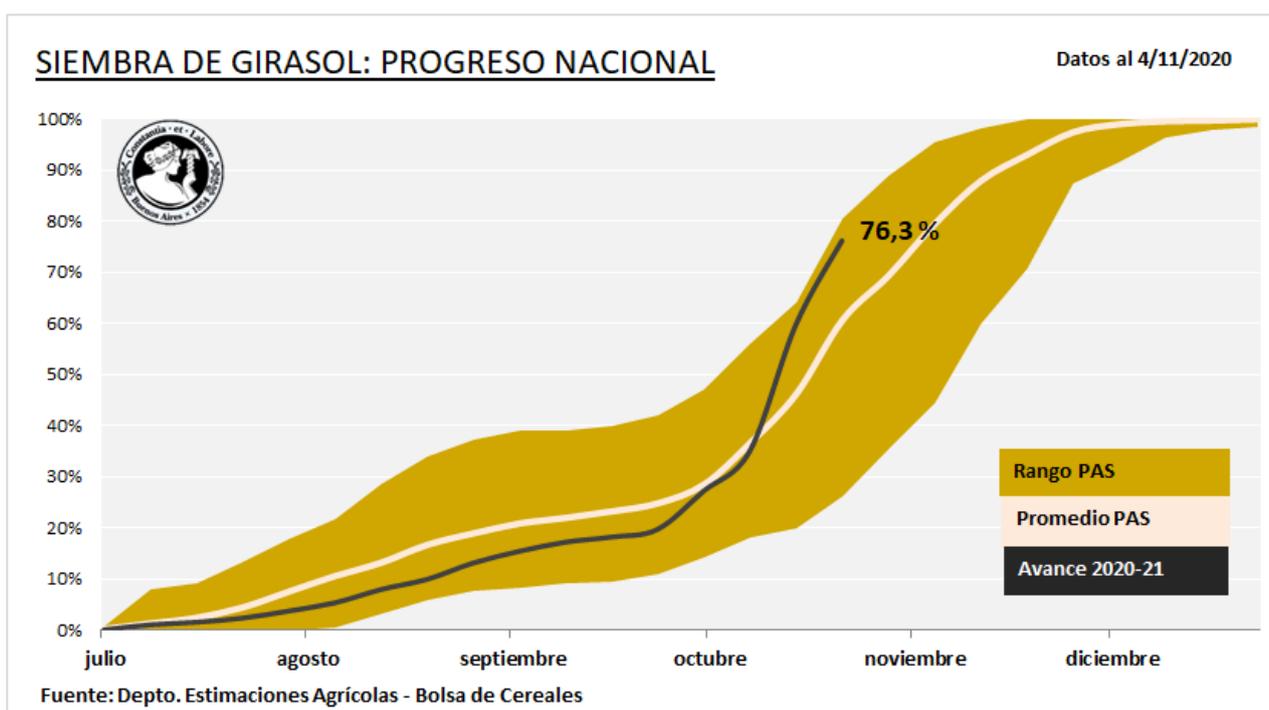
La siembra nacional cubre el 76,3 % del área proyectada en 1,4 MHa para la campaña 2020/21, reflejando un adelanto interanual de 9 puntos porcentuales. El progreso intersemanal de 16,5 p.p. se concentra en la franja sur del área agrícola, donde debido a la buena oferta hídrica que mantiene el perfil, se han sembrado más del 90 % de las 231 mHa implantadas a escala nacional esta semana. Sobre el centro y norte del área agrícola, los cuadros más adelantados presentan heterogeneidad tanto en crecimiento como en desarrollo, reflejándose en las primeras estimaciones de rendimientos esperados que se ubican por debajo a los promedios históricos.

En la región NEA, las lluvias registradas durante la pasada semana no logran revertir la mala condición del cultivo en los cuadros más avanzados. Si bien la actual humedad disponible en el perfil favorece el crecimiento de las estructuras reproductivas, el potencial de rinde alcanzable se ha reducido por el previo escenario de sequía.

LA SIEMBRA CONTINÚA PROGRESANDO A BUEN RITMO SOBRE EL SUR DEL ÁREA AGRÍCOLA Y CUBRE EL 76,3 % DE LA SUPERFICIE PROYECTADA EN 1,4 MHA.

En la franja central del área agrícola, la situación se asemeja a la del norte. Aunque el cultivo transita estadios más atrasados, la heterogeneidad de los lotes implantados, producto de la sequía y los golpes de calor, se ve reflejada en los primeros rindes proyectados que oscilan entre 12 y 20 qq/ha.

Finalmente, en las provincias de Buenos Aires y La Pampa se mantiene un buen ritmo de implantación. En algunos sectores del Centro de Buenos Aires, la intensidad de las lluvias provocó fallas en los nacimientos. Sin embargo, la mejora en la oferta hídrica en general ha favorecido una correcta implantación y un buen desarrollo inicial de los cuadros que transitan desde emergencia hasta V4.



TRIGO

En la última semana el progreso intersemanal de cosecha fue de 2,6 puntos porcentuales, cubriendo el 8,7 % de la superficie apta a nivel nacional y alcanzando un adelanto interanual de 1,6 p.p. Con la recolección de los primeros lotes en la franja central del área agrícola, el rinde nacional promedia 9,4 qq/Ha. Si bien las lluvias registradas durante las últimas semanas han mejorado la oferta hídrica en etapas reproductivas de llenado del grano, no revierten el escenario de mermas previsto para diferentes sectores del centro de la región agrícola.

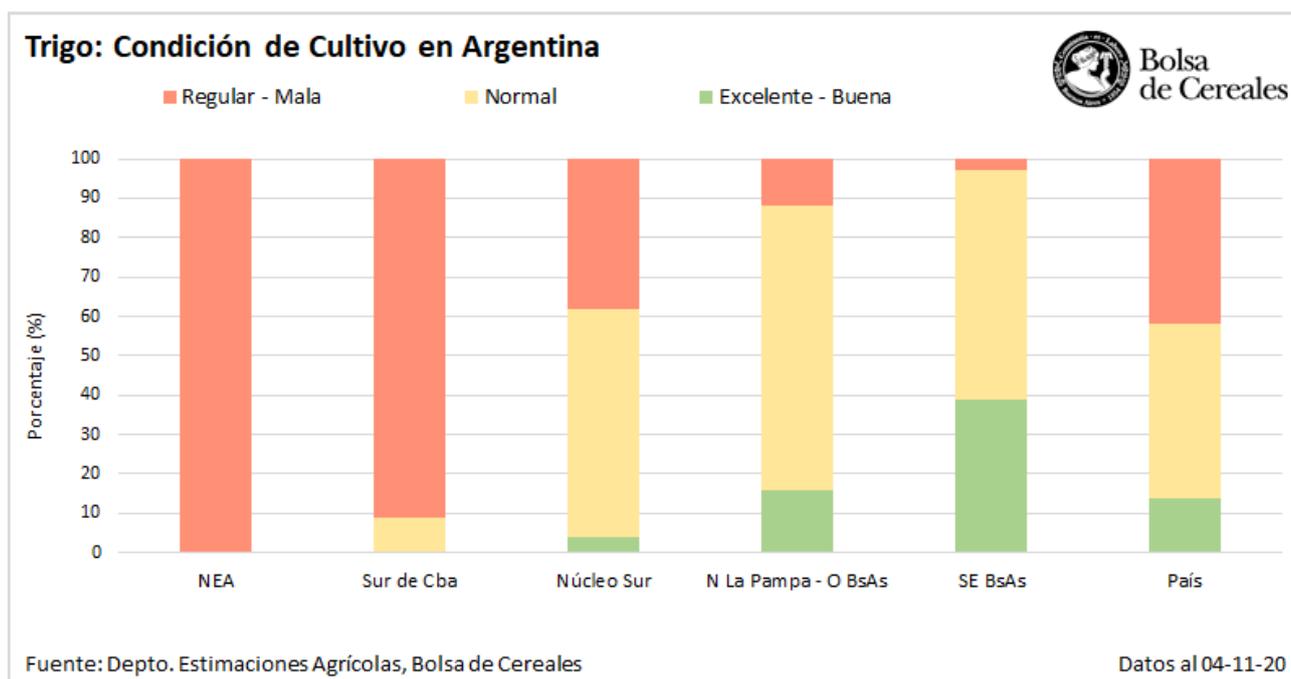
En las regiones NOA y NEA ya se encuentra cosechada más del 65 % del área apta, con rindes promedio de entre 7 y 9 qq/Ha. Las hectáreas abandonadas, luego de la sequía y las heladas sufridas durante el ciclo del cultivo, ya superan las 90 mil en estas regiones.

En el centro del área agrícola nacional, ha iniciado la cosecha en las regiones Centro-Norte de Córdoba,

LA COSECHA SE EXTIENDE HACIA SECTORES DEL CENTRO DEL ÁREA AGRÍCOLA Y CUBRE EL 8,7 % A ESCALA NACIONAL, CON UN RINDE PROMEDIO DE 9,4 QQ/HA.

Centro-Norte de Santa Fe y Centro-Este de Entre Ríos, con avances de 6 %, 11,2 % y 3 % respectivamente. Hasta el momento los rendimientos son muy variables y oscilan entre 4 y 40 qq/Ha, con gradiente negativo en dirección este a oeste. En cuanto al área en pie, las lluvias registradas la semana pasada llegaron tarde y no tendrían impacto en los rendimientos a cosecha.

Sobre la franja sur del área agrícola, las expectativas se mantienen elevadas. Luego de las lluvias se han registrado nuevos focos de enfermedades foliares que están siendo controlados. En sectores del sur de Buenos Aires, se necesitan nuevos eventos de precipitaciones para sostener el favorable escenario actual.



CEBADA

Precipitaciones acumuladas a lo largo de los últimos 15 días mejoran la condición hídrica en gran parte del área agrícola, siendo la provincia de Buenos Aires la principal beneficiada. Actualmente el cultivo a escala nacional, con excepción de la provincia de Córdoba y el centro-sur de Santa Fe, mantiene una condición entre buena y normal, mostrando signos de recuperación. A la fecha, la totalidad de las 900.000 Ha se encuentra transitando las etapas críticas de espigazón y llenado de grano, siendo los cuadros sobre el centro del área agrícola los más adelantados.

Los cuadros implantados sobre el Sur de Córdoba, centro-sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires se encuentran finalizando la etapa de grano lechoso y continúan avanzando con su llenado de grano. Pese a una parcial mejora en la condición hídrica, el agua útil de los perfiles continúa siendo un factor limitante durante esta etapa crítica para la formación del rendimiento. Actualmente, se prevé que los mismos se encuentren por debajo de los promedios históricos y que las labores de cosecha

PRECIPITACIONES ACUMULADAS MEJORAN LA OFERTA HÍDRICA EN GRAN PARTE DE BUENOS AIRES, MIENTRAS EL CULTIVO AVNAZA CON EL LLENADO DE GRANO

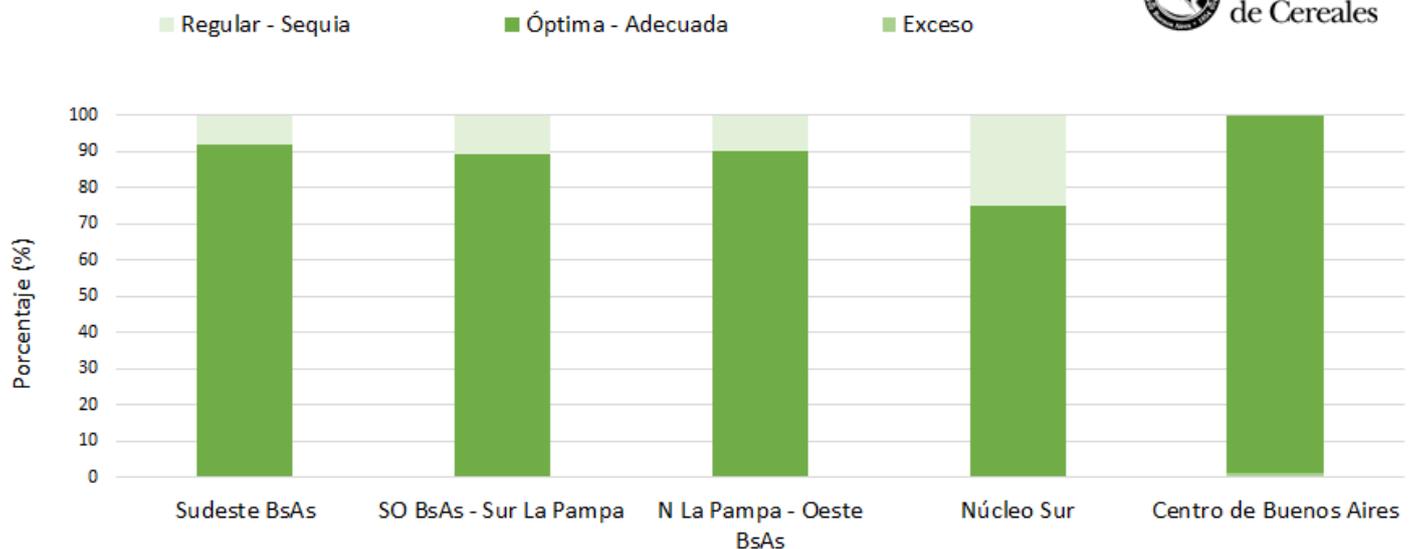
comiencen en las próximas semanas sobre los cuadros más adelantados del norte de Córdoba y Santa Fe.

Paralelamente, precipitaciones registradas a lo largo de los últimos quince días permiten recomponer la oferta hídrica sobre gran parte de la provincia de Buenos Aires y sur de La Pampa, mientras el cultivo se encuentra en las etapas iniciales de llenado de grano. Al momento de la presente publicación, el 90% del área en estas regiones mantienen una condición hídrica entre óptima y adecuada. Se reportaron aplicaciones preventivas contra mancha en red y ramularia. Tras registrar heladas el pasado fin de semana, se observaron daños parciales sobre los extremos de las espigas en sectores del sudeste bonaerense, lo que podría repercutir negativamente sobre los rendimientos.

Cebada: Condición Hídrica en Argentina



Bolsa de Cereales



Anexo



SOJA

Campaña 2020/21

Datos al: 04/11/2020

Zonas	Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
	2019/20	2020/21		
I NOA	950.000	1.369.476	-	-
II NEA	1.540.000	1.664.000	-	-
III Ctro N Cba	1.860.000	1.761.400	1,2	20.715
IV S Cba	1.665.000	1.640.600	3,9	64.000
V Ctro N SFe	1.168.000	1.100.000	3,5	38.500
VI Núcleo Norte	2.410.000	2.250.000	6,5	147.000
VII Núcleo Sur	2.304.000	2.327.000	8,4	194.400
VIII Ctro E ER	1.200.000	1.063.000	7,5	79.200
IX N LP-OBA	1.954.000	1.880.000	6,5	121.500
X Ctro BA	706.000	697.704	2,1	14.770
XI SO BA-S LP	365.000	300.000	0,3	750
XII SE BA	753.000	620.000	0,4	2.200
XIII SL	237.000	272.000	2,9	7.800
XIV Cuenca Sal	208.000	181.820	3,3	6.080
XV Otras	80.000	73.000	5,3	3.850
TOTAL	17.400.000	17.200.000	4,1	700.765

MAÍZ

Campaña 2020/21

Datos al: 04/11/2020

Zonas	Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
	2019/20	2020/21		
I NOA	400.000	405.000	-	-
II NEA	700.000	710.000	-	-
III Ctro N Cba	925.000	900.000	10,0	90.000
IV S Cba	800.000	775.000	12,0	93.000
V Ctro N SFe	240.000	240.000	38,0	91.200
VI Núcleo Norte	680.000	600.000	85,0	510.000
VII Núcleo Sur	540.000	460.000	86,0	395.600
VIII Ctro E ER	325.000	334.000	38,0	126.920
IX N LP-OBA	690.000	690.000	40,0	276.000
X Ctro BA	330.000	333.000	38,0	126.540
XI SO BA-S LP	165.000	168.000	41,0	68.880
XII SE BA	233.000	242.000	35,0	84.700
XIII SL	325.000	293.000	12,0	35.160
XIV Cuenca Sal	116.000	118.000	42,8	50.445
XV Otras	31.000	32.000	-	-
TOTAL	6.500.000	6.300.000	30,9	1.948.445

GIRASOL

Campaña 2020/21

Datos al: 04/11/2020

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	75,0	15.750
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	89,0	7.565
VIII	Ctro E ER	7.500	7.500	100,0	7.500
IX	N LP-OBA	120.500	140.000	76,7	107.380
X	Ctro BA	61.500	70.000	79,2	55.440
XI	SO BA-S LP	331.000	375.000	71,3	267.188
XII	SE BA	379.000	395.000	68,3	269.904
XIII	SL	18.000	19.000	23,0	4.370
XIV	Cuenca Sal	95.000	100.000	69,5	69.500
XV	Otras	8.000	8.000	100,0	8.000
TOTAL		1.600.000	1.400.000	76,3	1.068.596

TRIGO

Campaña 2020/21

Datos al: 04/11/2020

Zonas	Superficie (Ha)			Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
	Sembrada	Perdida	Cosechable				
I NOA	406.000	52.800	353.200	66,7	235.478	7,3	172.250
II NEA	365.000	44.900	320.100	69,3	221.797	9,0	198.937
III Ctro N Cba	516.000	6.300	509.700	6,0	30.582	10,0	30.582
IV S Cba	373.000	-	373.000	-	-	-	-
V Ctro N SFe	498.000	2.500	495.500	11,2	55.496	15,8	87.850
VI Núcleo Norte	850.000	-	850.000	-	-	-	-
VII Núcleo Sur	647.000	-	647.000	-	-	-	-
VIII Ctro E ER	330.000	200	329.800	3,0	9.894	21,8	21.519
IX N LP-OBA	595.000	-	595.000	-	-	-	-
X Ctro BA	395.000	-	395.000	-	-	-	-
XI SO BA-S LP	640.000	-	640.000	-	-	-	-
XII SE BA	717.000	-	717.000	-	-	-	-
XIII SL	12.000	-	12.000	-	-	-	-
XIV Cuenca Sal	133.000	-	133.000	-	-	-	-
XV Otras	23.000	100	22.900	19,0	4.351	26,0	11.313
TOTAL	6.500.000	106.800	6.393.200	8,7	557.599	9,4	522.451

CEBADA

Campaña 2020/21

Datos al: 04/11/2020

Zonas	Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
	2019/20	2020/21		
I	NOA	-	-	-
II	NEA	-	-	-
III	Ctro N Cba	3.000	2.500	100,0
IV	S Cba	12.000	10.000	100,0
V	Ctro N SFe	5.000	5.000	100,0
VI	Núcleo Norte	42.000	36.000	100,0
VII	Núcleo Sur	70.000	60.000	100,0
VIII	Ctro E ER	8.000	7.000	100,0
IX	N LP-OBA	105.000	92.000	100,0
X	Ctro BA	68.000	65.000	100,0
XI	SO BA-S LP	250.000	220.000	100,0
XII	SE BA	425.000	390.000	100,0
XIII	SL	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	12.000	12.500	100,0
XV	Otras	-	-	-
TOTAL		1.000.000	900.000	100,0