



# PAS

PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL

10 DE DICIEMBRE DE 2020



## DEPARTAMENTO & REGIONES

### JEFE DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

Ing. Esteban J. Copati  
[ecopati@bc.org.ar](mailto:ecopati@bc.org.ar)

### ANALISTA DE CULTIVO

Ing. Martín López  
[martinlopez@bc.org.ar](mailto:martinlopez@bc.org.ar)  
Maíz y Sorgo

### ANALISTA DE CULTIVO

Ing. Daniela A. Venturino  
[dventurino@bc.org.ar](mailto:dventurino@bc.org.ar)  
Trigo y Girasol

### ANALISTA DE CULTIVO

Ing. Andrés Paterniti  
[apaterniti@bc.org.ar](mailto: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](mailto:sconsoleinsua@bc.org.ar)

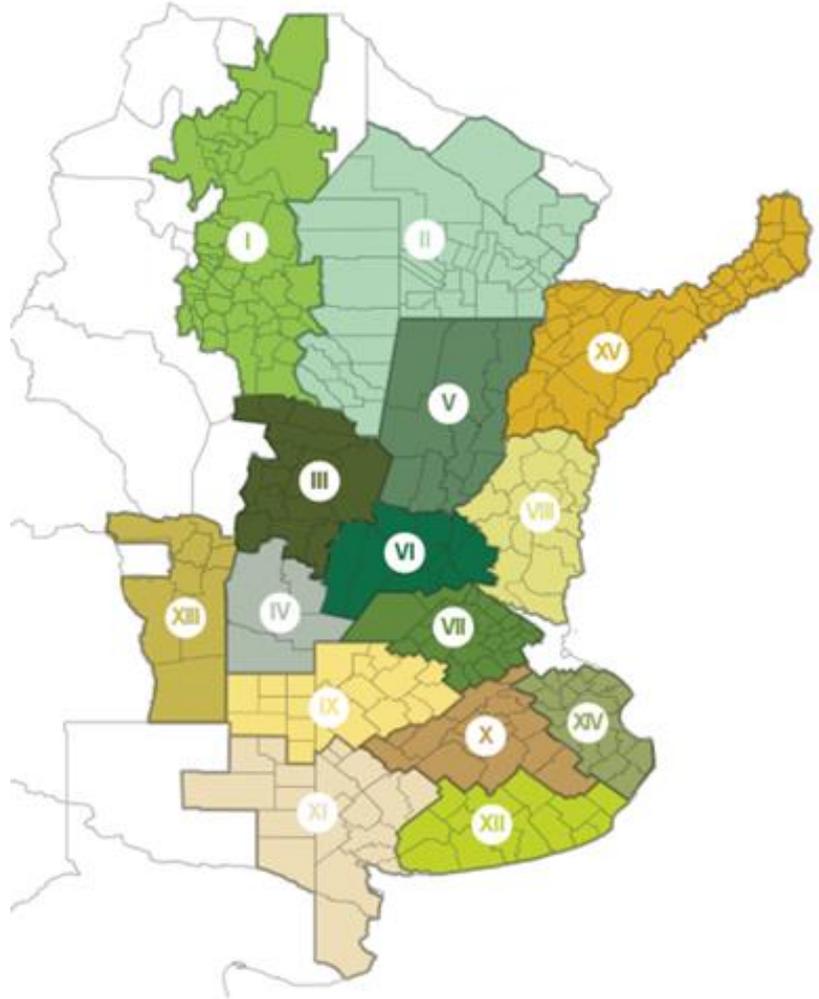
Matías Mihura  
[mmihura@bc.org.ar](mailto:mmihura@bc.org.ar)

Juan F. De Aramburu  
[jdearamburu@bc.org.ar](mailto:jdearamburu@bc.org.ar)

### CONTACTO

Av. Corrientes 123  
C1043AAB - CABA  
Tel.: +54 11 4515 8200 | 8300  
[estimacionesagricolas@bc.org.ar](mailto: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.*

## TEMPERATURAS EN AUMENTO JUNTO A LA AUSENCIA DE NUEVAS LLUVIAS DESACELERAN LA SIEMBRA GRUESA

El clima seco y cálido permitió que la cosecha de trigo avance 13,6 puntos porcentuales durante los últimos siete días. A la fecha, se estima que se ha recolectado más de la mitad del área apta del cereal a escala nacional, entregando un rinde promedio de 20 qq/Ha y acumulando un volumen parcial levemente superior a las 6,5 MTn. Esta baja producción acumulada responde a los magros rendimientos cosechados sobre el centro y norte de la región agrícola. Pese a ello, a medida que la recolección se adentra en región bonaerense, los rendimientos mejoran significativamente y ello permite sostener nuestra proyección de producción en 16,8 MTn para la campaña en curso.

Por otro lado, continuó la siembra de lotes tardíos de maíz con destino grano comercial en el centro y sur del área agrícola. A pesar de esto, se relevan regiones donde las labores se detienen por falta de humedad superficial. A la fecha ya se logró sembrar el 47 % de las 6,3 MHa proyectadas para la actual campaña, 200.000 Ha menos que las sembradas el ciclo previo (Superficie 2019/20: 6,5 MHa). En paralelo, lluvias registradas hasta principios del corriente mes, promovieron una mayor siembra de sorgo granífero para el ciclo 2020/21. Se estima que se sumarán 100.000 Ha a nuestra proyección inicial, por lo cual el área del cereal llegaría a las 950.000 Ha.

Impulsada por las lluvias registradas hasta principios del corriente mes, la siembra de soja incorporó más de 1,5 MHa desde nuestro informe previo, elevando el avance nacional de siembra a 57,1% de las 17,2MHa de soja proyectadas para la campaña en curso. Pese a ello, la falta de reposición de humedad junto al incremento gradual de las temperaturas comienza a demorar la implantación de los cuadros remanentes de soja de primera y dificulta el inicio de las labores de siembra para los planteos de segunda. La dinámica y la posibilidad de concretar los planes de siembra dependerá de las precipitaciones en el corto y mediano plazo.

Por último, el clima predominantemente cálido y seco de los últimos siete días comienza a impactar sobre la condición hídrica para el girasol. Durante la presente campaña la mayor parte del área sembrada se encuentra en la región bonaerense, donde el cultivo aún transita etapas vegetativas sin mayores necesidades hídricas.

### SOJA

Con un avance intersemanal de 8,8 puntos porcentuales y una demora interanual de -4,2 p.p., el progreso de siembra se eleva a 57,1% de las 17,2MHa proyectadas.

### GIRASOL

Gran parte del área sembrada aún transita etapas vegetativas sin mayores demandas hídricas en el sur de Buenos Aires, mientras las regiones NEA y Centro-Norte de Santa Fe prevén pérdidas de rinde por el clima seco.

### SORGO

Ya se sembró el 43,7 % de las 950.000 Ha estimadas para la campaña en curso, marcando una demora de apenas 1,9 p.p. en comparación al ciclo 2019/20 y un avance interquincenal de 11,8 pp.

### MAÍZ

La siembra cubre el 47 % de la actual proyección de 6,3 MHa para el ciclo 2020/21. El avance intersemanal fue de 17 p.p. y se mantiene una demora de 7,7 p.p. en comparación a la campaña previa.

### TRIGO

La cosecha asciende al 53,5 % del área apta, registrando un avance intersemanal de 13,6 puntos porcentuales y un retraso interanual de -7,8 p.p. La proyección de producción se mantiene en 16,8 MTn.

## SOJA

El clima seco de la última semana permitió avanzar con la incorporación de cuadros en gran parte de la región agrícola. Con un progreso intersemanal de 8,8 puntos, el avance de nacional de siembra se eleva a 57,1% de las 17,2 MHa proyectadas. Los mayores avances fueron registrados sobre el Centro-Norte de Córdoba y el Centro-Este de Entre Ríos. A pesar de esto, temperaturas en aumento junto a una escasa oferta hídrica superficial, demoran la incorporación de cuadros de soja de segunda sobre el centro del área agrícola. La región depende de futuras precipitaciones que contribuyan a destrabar las labores sobre el área remanente.

Luego de una parcial mejora en la humedad superficial, comienza la siembra sobre el NOA y el NEA. A la fecha, dichas regiones han incorporado más de 163 mHa correspondientes a soja de primera, manteniendo una demora promedio de -1 puntos porcentuales. La capacidad de mantener el ritmo de las labores dependerá de las precipitaciones a lo largo de los próximos 7 días.

**LA AUSENCIA DE PRECIPITACIONES JUNTO AL INCREMENTO GRADUAL DE LAS TEMPERATURAS COMIENZA A DEMORAR LA IMPLANTACIÓN DE LOS CUADROS REMANENTES DE SOJA DE PRIMERA Y DIFICULTA EL INICIO DE LAS LABORES DE SIEMBRA PARA LOS PLANTEOS DE SEGUNDA.**

Paralelamente, sobre el centro del área agrícola, el clima favorable permitió concretar los planes de siembra de soja de primera en las regiones Núcleo Norte y Sur, y también en el Norte de La Pampa - Oeste de Buenos Aires, mientras los cuadros más adelantados inician floración (R1). Sin embargo, el progresivo aumento de las temperaturas junto a la limitada oferta hídrica superficial, perjudica la incorporación de cuadros de soja de segunda, siendo la provincia de Córdoba una de las regiones más afectadas. Deberán registrarse lluvias en el corto plazo para reforzar la humedad en los primeros centímetros del perfil, a fin de garantizar la incorporación del área remanente en dichos planteos.



Soja diferenciando hojas en buen estado. 30 de Agosto, Buenos Aires (10-12-20).

## MAÍZ

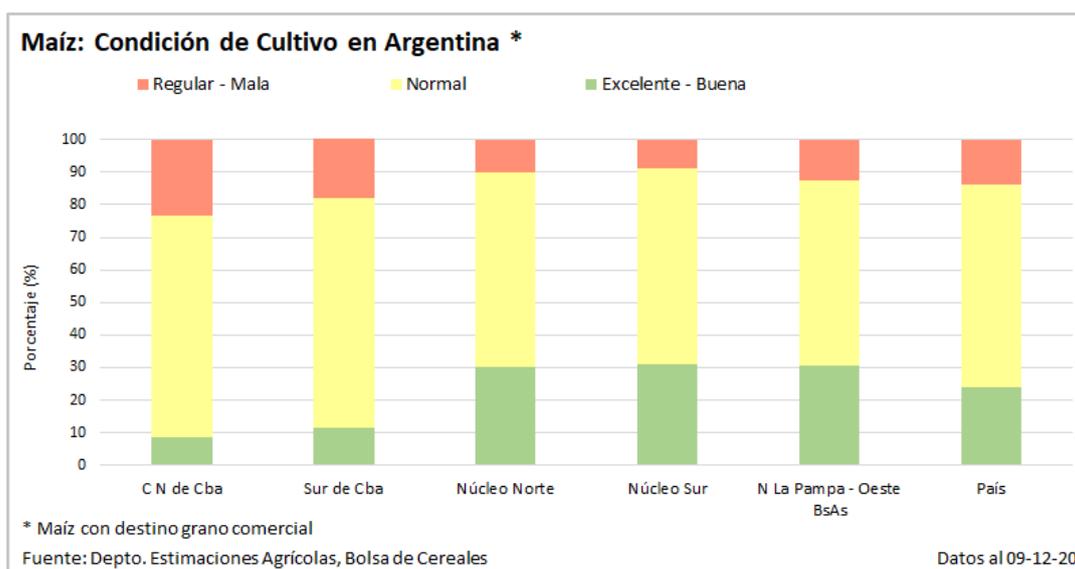
Desde nuestro informe previo, continuó la siembra de cuadros tardíos de maíz con destino grano comercial en el centro y sur del área agrícola nacional. Los niveles de humedad superficial comienzan a ser limitantes en sectores de las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Por lo tanto, son necesarias nuevas lluvias para asegurar la incorporación de los cuadros remanentes. A la fecha ya se logró sembrar el 47 % de nuestra proyección para la campaña 2020/21 de 6.300.000 Ha. Esta superficie representa, en números absolutos, 200.000 Ha menos que las implantadas la campaña previa (Campaña 2019/20: 6,5 MHa). El avance intersemanal fue de 12 puntos porcentuales, y la demora interanual continúa disminuyendo hasta los 7,7 pp.

Cuando aún quedan por incorporar más de 2.000.000 Ha de planteos tardíos, son necesarias precipitaciones en los próximos días para permitir renovar los niveles hídricos. Se comienzan a relevar demoras en las labores por falta de humedad en la cama de siembra en el margen oeste

**EL AVANCE DE SIEMBRA NACIONAL ALCANZÓ EL 47 % DE LAS 6,3 MHA PROYECTADAS, EN PARALELO LOS CUADROS TEMPRANOS INICIARON EL PERÍODO CRÍTICO.**

del área agrícola. En paralelo, los lotes tempranos comenzaron a transitar el período de definición de rendimiento bajo condiciones de elevadas temperaturas y reservas hídricas ajustadas; por lo cual también son necesarias lluvias para asegurar buenas productividades.

En las zonas Centro-Norte de Santa Fe y Centro-Este de Entre Ríos, se relevar los cuadros más adelantados de maíz. Hacia los Núcleos Norte y Sur, gran parte de los planteos tempranos del cereal comenzaron a iniciar el período crítico. A la fecha el estado de los cuadros es bueno producto de las lluvias de noviembre. A pesar de esto, las altas temperaturas y una mayor demanda de agua por parte del cultivo, requieren que se registren nuevas precipitaciones.



## GIRASOL

Desde nuestro informe previo predominó el clima cálido y seco. Luego de las últimas lluvias relevadas a principios de mes, no se registraron nuevas precipitaciones y ello se ve reflejado en la merma de 6 puntos porcentuales en la condición hídrica Óptima/Adecuada a escala nacional durante los últimos siete días. También cayó la condición del cultivo Excelente/Buena a lo largo de toda al área sembrada. En la región bonaerense, donde se concentra la mayor parte del área implantada al presente ciclo, los cuadros más adelantados comienzan a transitar etapas reproductivas.

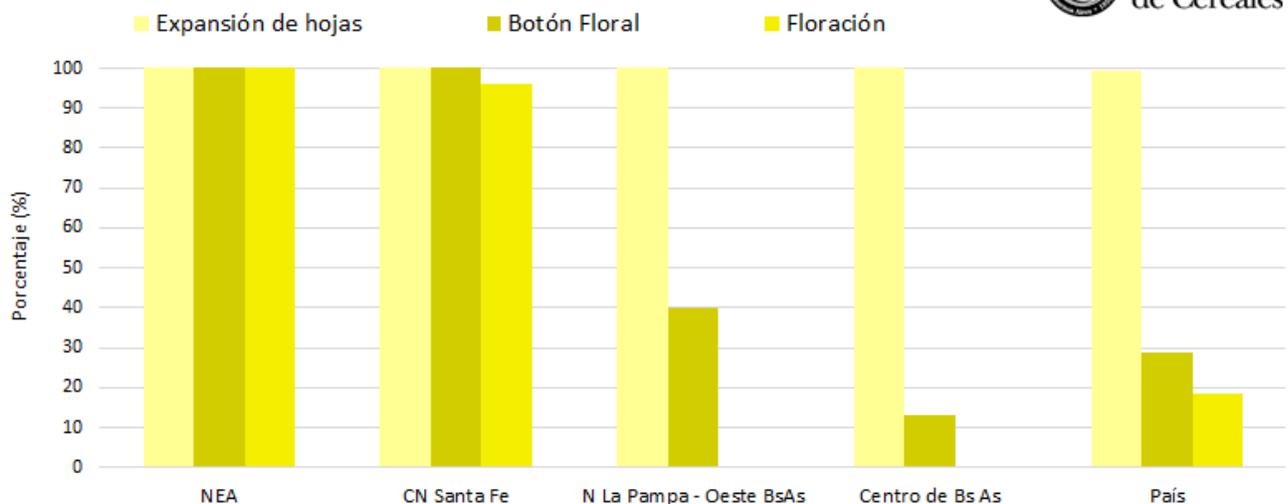
A diferencia de otros años, durante la presente campaña la región NEA no aporta superficie significativa al total sembrado a escala nacional. Las limitaciones climáticas registradas durante su ventana de siembra generaron que la superficie implantada este año sea una de las más bajas en la serie histórica PAS para la región. Por otra parte, el cultivo transita etapas de llenado del grano con

**SIN LLUVIAS Y CON ELEVADAS TEMPERATURAS, COMIENZA A CAER LA CONDICIÓN HÍDRICA Y LA CONDICIÓN DE CULTIVO A ESCALA NACIONAL.**

magras expectativas de rinde. Hacia el Centro-Norte de Santa Fe, el cultivo también transita etapas de llenado del grano. Un 48 % del área en esta región reporta una condición hídrica Adecuada/Óptima.

En el extremo opuesto de la región agrícola, la mayor parte del área sembrada durante la presente campaña se encuentra en la provincia de Buenos Aires. En las regiones involucradas dentro de esta área, los cuadros más adelantados inician etapas de botón floral, mientras que la mayor parte de la superficie aún transita etapas vegetativas sin mayores requerimientos hídricos, permitiendo mantener elevada la condición de cultivo Adecuada/Óptima.

### Girasol: Evolución de la Fenología en Argentina



Fuente: Depto. Estimaciones Agrícolas, Bolsa de Cereales

Datos al 09-12-20

## TRIGO

Clima cálido y seco acelera la cosecha. Más de la mitad del área de trigo ya fue recolectada, entregando rindes entre un 40% y un 50% por debajo a los promedios de las últimas cinco campañas sobre el centro y norte del área agrícola nacional, donde se encuentra el 46 % del área sembrada del presente ciclo. Sin embargo, los rendimientos mejoran notablemente hacia el sur, principalmente en la región bonaerense, permitiendo sostener nuestra proyección de producción en 16,8 MTn.

Durante los últimos siete días se dio por finalizada la cosecha en las regiones Centro-Norte de Santa Fe y Córdoba, entregando rindes regionales hasta un 50 % por debajo al promedio de sus últimas cinco campañas. A ello se suman los magros resultados previamente obtenidos en las regiones NOA y NEA, que también culminaron el ciclo con similares descuentos en sus rindes zonales. La región Sur de Córdoba mantiene similar tendencia luego de haberse recolectado más del 60 % de su área.

**EL 46 % DEL ÁREA SEMBRADA ENTREGA RINDES ENTRE UN 40% Y UN 50% POR DEBAJO AL PROMEDIO DE LAS ÚLTIMAS CINCO CAMPAÑAS.**

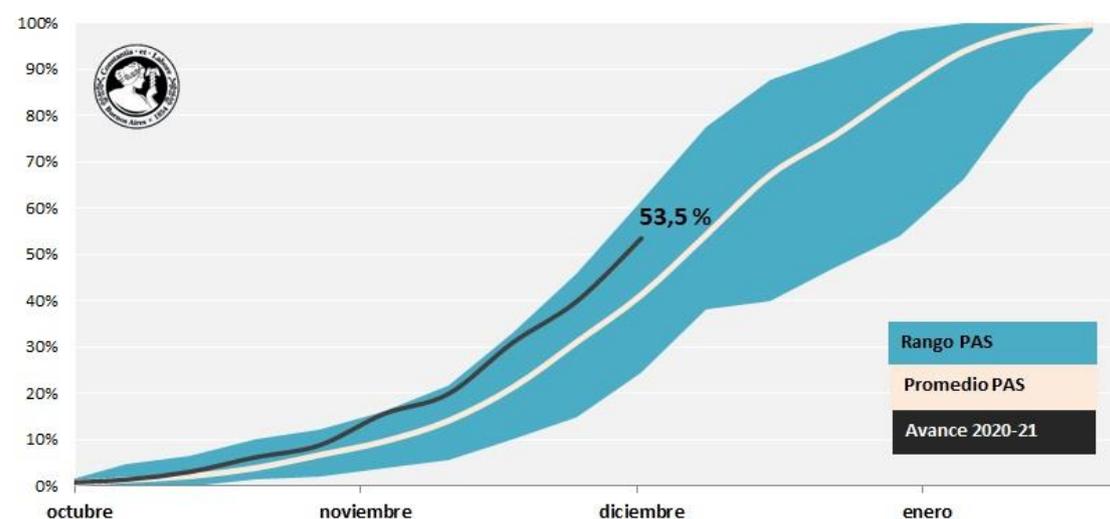
El panorama comienza a cambiar en el Núcleo Sur, la región con mayores progresos intersemanales, promediando a la fecha un rinde de 44,1 qq/Ha. Mientras que sobre el Norte de La Pampa – Oeste y Centro de Buenos Aires, la cosecha cobra impulso, informando rindes regionales promedio en torno a los 40 qq/Ha.

Hacia el Sudoeste de Buenos Aires, luego de recolectar poco más del 10 % de su área, se estima un rinde medio de 25,3 qq/Ha, muy próximo al promedio de los cinco años previos.

Durante los próximos días comenzará la cosecha en el Sudeste de Buenos Aires, donde varios cuadros fueron apurados entre el calor y la interrupción de las lluvias, pero aún manteniendo elevadas expectativas de rinde.

### COSECHA DE TRIGO: PROGRESO NACIONAL

Datos al 09/12/2020



Fuente: Depto. Estimaciones Agrícolas, Bolsa de Cereales

## SORGO

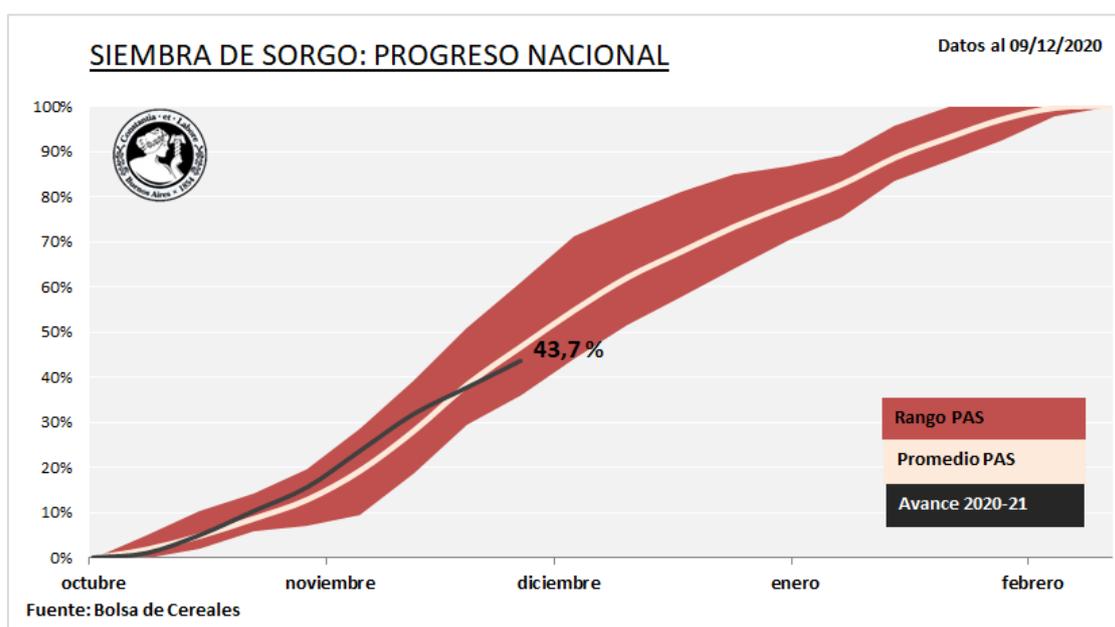
La mejora en las reservas hídricas aumenta las expectativas de siembra del cereal para la actual campaña 2020/21. Este cambio permite sumar 100.000 Ha adicionales a las 850.000 Ha estimadas hasta el informe previo, fundamentalmente en el norte y oeste del área agrícola nacional. A la fecha el avance de siembra se ubica en 43,7 % de nuestra nueva área proyectada para el ciclo 2020/21 de 950.000 Ha., un 26,6 % superior al ciclo previo (Superficie campaña 2019/20: 750.000 Ha.). El avance interquincenal fue de 11,8 puntos porcentuales, marcando apenas una demora interanual de 1,9 pp.

Las lluvias relevadas durante la última parte de la primavera, permiten consolidar una excelente intensión de siembra del cereal de verano. Esta nueva estimación de área supera al promedio de las últimas cinco campañas (Promedio 2015/20: 790.000 Ha.). Los mayores avances en las labores de siembra se relevaron en el centro y norte del área agrícola. En paralelo, los cuadros más

**LA MEJORA EN LAS EXPECTATIVAS DE SIEMBRA PERMITEN SUMAR 100.000 HA, DE ESTA MANERA EL ÁREA ESTIMADA PARA LA CAMPAÑA 2020/21 ES DE 950.000 HA.**

adelantados continúan expendiendo hojas bajo buenas condiciones sanitarias.

Sobre la región del Centro-Norte de Santa Fe, la siembra ya se ubica en el 65 % de las 175.000 Ha proyectadas para la actual campaña. Hacia la zona Centro-Este de Entre Ríos se relevó un avance interquincenal de 5 puntos porcentuales, mientras que los lotes sembrados a principios de la ventana de siembra transitan etapas vegetativas. Hacia el sur del área agrícola, las labores de siembra comienzan a tomar impulso luego de las bajas temperaturas registradas a principios de mes. En las zonas Oeste de Buenos Aires-Norte de La Pampa, Cuenca del Salado y el Centro de Buenos Aires, la mejora en la humedad de los lotes mejora las expectativas de siembra.



# Anexo



# SOJA

Campaña 2020/21

Datos al: 09/12/2020

Zonas	Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
	2019/20	2020/21		
I NOA	950.000	1.369.476	2,8	38.539
II NEA	1.540.000	1.664.000	7,5	125.000
III Ctro N Cba	1.860.000	1.761.400	49,2	866.640
IV S Cba	1.665.000	1.640.600	80,2	1.316.060
V Ctro N SFe	1.128.793	1.100.000	69,5	765.000
VI Núcleo Norte	2.334.214	2.250.000	76,7	1.725.000
VII Núcleo Sur	2.277.714	2.327.000	79,0	1.839.170
VIII Ctro E ER	1.140.560	1.063.000	76,4	812.050
IX N LP-OBA	1.908.998	1.880.000	75,5	1.418.900
X Ctro BA	706.000	697.704	45,3	315.934
XI SO BA-S LP	330.294	300.000	17,0	51.000
XII SE BA	726.360	620.000	31,8	197.200
XIII SL	244.067	272.000	86,6	235.680
XIV Cuenca Sal	208.000	181.820	39,3	71.491
XV Otras	80.000	73.000	56,4	41.180
<b>TOTAL</b>	<b>17.100.000</b>	<b>17.200.000</b>	<b>57,1</b>	<b>9.818.844</b>

# MAÍZ

Campaña 2020/21

Datos al: 09/12/2020

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	19,0	171.000
IV S Cba	800.000	775.000	47,2	365.800
V Ctro N SFe	240.000	240.000	44,2	106.080
VI Núcleo Norte	680.000	600.000	94,0	564.000
VII Núcleo Sur	540.000	460.000	88,8	408.480
VIII Ctro E ER	325.000	334.000	41,1	137.274
IX N LP-OBA	690.000	690.000	65,8	454.020
X Ctro BA	330.000	333.000	67,0	223.110
XI SO BA-S LP	165.000	168.000	65,5	110.040
XII SE BA	233.000	242.000	73,0	176.660
XIII SL	325.000	293.000	56,0	164.080
XIV Cuenca Sal	116.000	118.000	68,1	80.358
XV Otras	31.000	32.000	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.300.000</b>	<b>47,0</b>	<b>2.960.902</b>

# GIRASOL

Campaña 2020/21

Datos al: 09/12/2020

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
<b>TOTAL</b>		<b>1.600.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.400.000</b>

# TRIGO

Campaña 2020/21

Datos al: 09/12/2020

Zonas	Sembrada	Superficie (Ha)		Cosechable	Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
		Perdida						
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	28.300	344.700	63,2	217.850	17,1	373.512
V	Ctro N SFe	498.000	29.900	468.100	100,0	468.100	16,0	749.413
VI	Núcleo Norte	850.000	64.400	785.600	84,2	661.161	21,1	1.397.734
VII	Núcleo Sur	647.000	9.200	637.800	47,5	302.955	44,1	1.335.569
VIII	Ctro E ER	330.000	7.900	322.100	95,0	305.995	26,4	807.590
IX	N LP-OBA	595.000	2.700	592.300	22,5	133.268	38,7	515.745
X	Ctro BA	395.000	600	394.400	7,5	29.580	41,3	122.018
XI	SO BA-S LP	640.000	1.300	638.700	12,2	77.730	25,3	196.268
XII	SE BA	717.000	-	717.000	-	-	-	-
XIII	SL	12.000	1.100	10.900	56,0	6.104	13,1	8.020
XIV	Cuenca Sal	133.000	-	133.000	-	-	-	-
XV	Otras	23.000	1.000	22.000	100,0	22.000	22,8	50.222
<b>TOTAL</b>		<b>6.500.000</b>	<b>386.700</b>	<b>6.113.300</b>	<b>53,5</b>	<b>3.271.443</b>	<b>20,0</b>	<b>6.554.415</b>

# SORGO

Campaña 2020/21

Datos al: 09/12/2020

Zonas	Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
	2019/20	2020/21		
I NOA	22.000	25.000	5,0	1.400
II NEA	198.000	220.000	18,0	45.000
III Ctro N Cba	70.000	75.000	50,0	40.000
IV S Cba	25.000	32.000	60,0	21.000
V Ctro N SFe	135.000	150.000	65,0	113.750
VI Núcleo Norte	25.000	28.000	81,0	24.300
VII Núcleo Sur	14.000	16.000	82,0	16.400
VIII Ctro E ER	60.000	68.000	60,0	45.600
IX N LP-OBA	36.000	44.000	42,0	20.160
X Ctro BA	9.000	11.000	35,0	4.200
XI SO BA-S LP	72.000	85.000	40,0	37.000
XII SE BA	8.000	12.000	37,0	4.810
XIII SL	40.000	45.000	60,0	30.000
XIV Cuenca Sal	23.000	25.000	35,0	9.100
XV Otras	13.000	14.000	15,0	2.175
<b>TOTAL</b>	<b>750.000</b>	<b>850.000</b>	<b>43,7</b>	<b>414.895</b>