



PAS

PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL

17 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

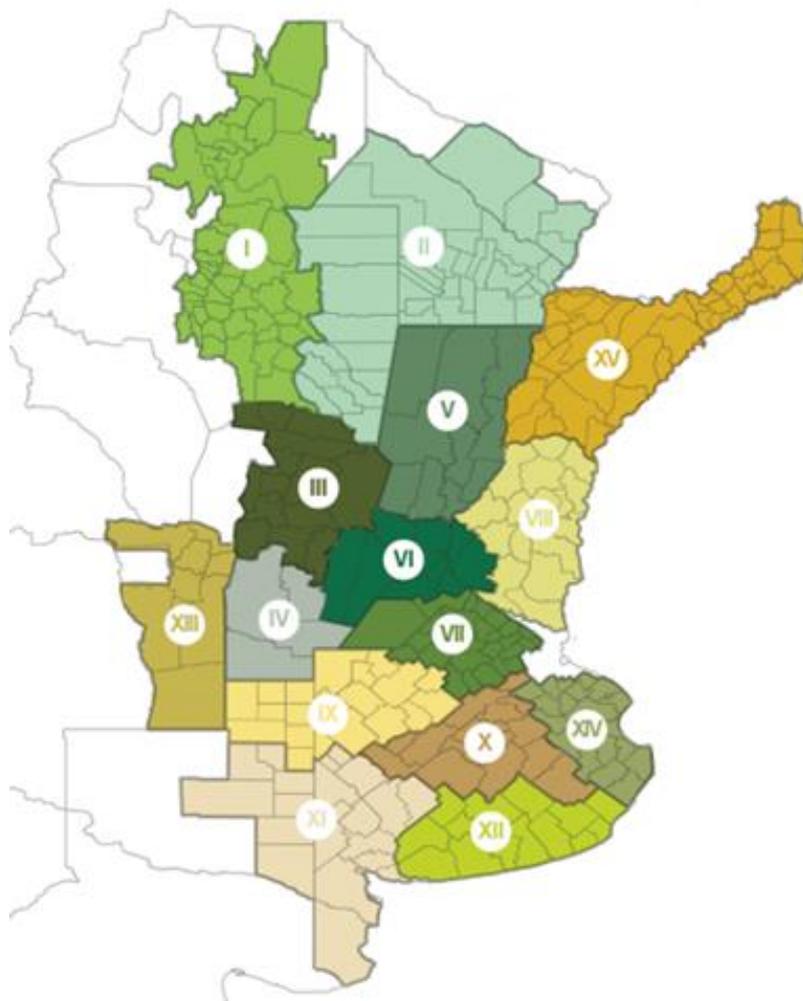
Matías Mihura
mmihura@bc.org.ar

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.

EL CLIMA SECO FAVORECE EL AVANCE DE COSECHA DE LA FINA MIENTRAS DEMORA LAS LABORES DE SIEMBRA PARA LA GRUESA

La siembra de maíz cubre el 55,4 % de las 6,3 MHa proyectadas. Se ha dado inicio a la incorporación de lotes en las regiones NOA y NEA, sobre el extremo norte del país. También avanza la siembra en fechas tardías sobre el centro y sur de la región agrícola, con buenos progresos luego de cada frente de tormenta, pero a medida que pasan los días las labores pierden impulso. Se estima que un 20 % del área implantada se encuentran en regular condición hídrica, reportándose incluso cuadros aislados en condición de sequía.

En el cultivo de soja, la escasa humedad superficial continúa condicionando el avance de las sembradoras en amplios sectores del área agrícola. A la fecha, el progreso nacional de siembra se eleva a 67,8% de las 17,2 MHa proyectadas para la campaña 2020/21, manteniendo una demora interanual de -2,5 pp. La oferta hídrica deficitaria sobre el sur de Córdoba, el norte de La Pampa y el centro-oeste de Buenos Aires ponen un freno a la incorporación de cuadros de segunda. Nuevas precipitaciones serán necesarias para retomar las labores de siembra y concretar los planes de siembra regionales sin afectar la proyección nacional.

Por otro lado, las lluvias han favorecido a los cuadros girasoleros tardíos del centro y norte del área agrícola, aunque no a los tempranos que ya se encuentran en madurez. Sobre el sur del área agrícola sigue faltando humedad, y aunque el cultivo se mantiene estable, se necesitan nuevas precipitaciones para retomar el crecimiento de cara al inicio de los estadios reproductivos.

La cosecha de trigo ya cubre el 66,4 % del área apta, luego de un progreso intersemanal de 12,9 puntos porcentuales. La lluvia demoró este avance sobre el Centro-Este de Entre Ríos. Sin embargo, cobró impulso en las otras zonas donde aún restan hectáreas por recolectar. No obstante, sobre el sur del área agrícola, se registran demoras en las labores debido a retrasos en el desarrollo por siembras tardías.

Finalmente, avanza con fluidez la recolección de los últimos cuadros de cebada sobre el centro del área agrícola y se registraron algunos avances sobre los lotes más tempranos del sur de Buenos Aires y La Pampa. Los primeros resultados productivos de dicha región son alentadores, con rendimientos por encima de los promedios históricos. A la fecha, el avance de cosecha nacional alcanzó el 46,2%, informando una producción acumulada de casi 1,7MTn y un rinde promedio de 41,26 qq/Ha.

SOJA

Con un avance intersemanal de 10,7 puntos porcentuales, la siembra ya cubre el 67,8% de las 17,2MHa proyectadas para la campaña 2020/21.

MAÍZ

El avance de siembra cubre el 55,4 % del área proyectada en 6,3 MHa, registrando un avance intersemanal de 8,4 puntos porcentuales y un retraso interanual de -7,4 pp.

GIRASOL

El 17 % del área se encuentra en condición regular a mala, fundamentalmente en el centro y norte del área agrícola. Al sur, la mayor parte transita expansión foliar con una condición de cultivo estable.

TRIGO

Se ha recolectado el 66,4 % del área apta, con un progreso intersemanal de 12,9 puntos porcentuales. Se registra una demora de -11,1 pp. El rinde medio se ubica en 23,1 qq/ha y se mantiene la proyección de 16,8 MTn.

CEBADA

A la fecha, el 46,2% de la superficie apta ya se encuentra recolectada, con un rendimiento medio semanal de 43,4 qq/Ha y una producción total acumulada de 1,69 MTn.

SOJA

Luego de un avance intersemanal de 10,7 pp, la siembra cubrió el 67,8 % de las 17,2 MHa proyectadas, manteniendo una demora interanual de -2,5 puntos. La falta de humedad superficial continúa demorando el avance de las sembradoras sobre el NOA, Córdoba, el norte de La Pampa y el centro-oeste de Buenos Aires. Mientras los cuadros más adelantados comienzan a transitar los primeros estadios reproductivos (R1) sobre el centro del área agrícola, el cultivo se encuentra emergiendo en el NOA y el NEA.

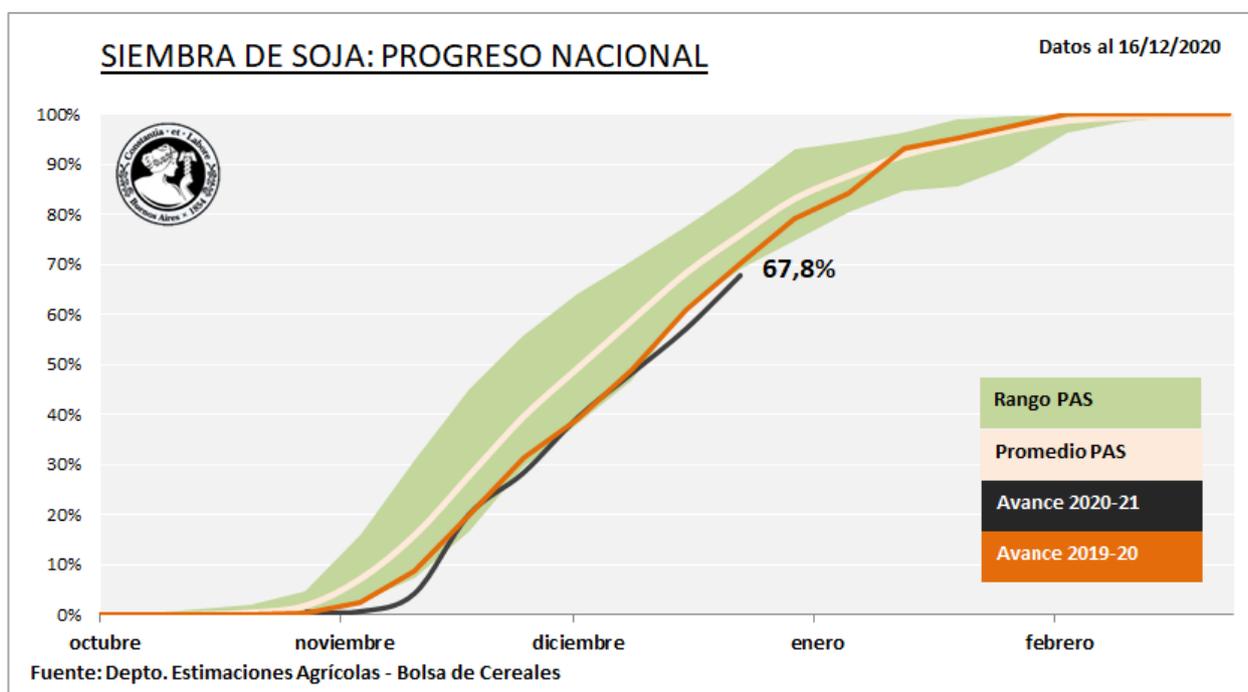
Durante los últimos siete días se incorporaron más de 1,8 MHa al ciclo productivo. Un 67,3 % corresponde a planteos de soja de segunda, la cual avanza con dificultad sobre el centro del área agrícola producto de la escasa humedad superficial. La ausencia de precipitaciones y la limitada oferta hídrica interrumpen el avance de las sembradoras sobre Córdoba, el norte de La Pampa y el centro-oeste de Buenos Aires. De no reponer humedad en el corto plazo, los ajustes de superficie regionales podrían afectar nuestra proyección nacional. Paralelamente, sobre

LA ESCASA OFERTA HÍDRICA DIFICULTA LA INCORPORACIÓN DE LAS 2,2 MHA QUE RESTAN DE SOJA DE PRIMERA, DE LAS CUALES MÁS DEL 81 % SE CONCENTRAN EN NOA Y NEA.

el Núcleo Norte, se informan controles tras registrar ataques esporádicos de oruga bolillera.

Sobre el norte del área agrícola, la falta de humedad continúa demorando el avance sobre el NOA, mientras que las lluvias de esta semana mantienen la dinámica de siembra sobre amplios sectores del NEA, informando un adelanto interanual de 5,7 puntos.

Finalmente, sobre el sur del área agrícola, pese a registrar precipitaciones hacia el final de la semana previa a la presente publicación, la oferta hídrica continúa siendo limitada en algunos sectores. Mientras que la incorporación de cuadros correspondientes a planteos de primera esta próxima a finalizar, comienzan a registrarse las primeras labores de siembra de lotes de segunda.



MAÍZ

A la fecha, se estima que se han sembrado poco menos de 3,5 MHa con maíz destino grano comercial, un avance nacional de siembra del 55,4 % sobre una superficie proyectada en 6,3 MHa para el ciclo en curso. Durante los últimos días comenzaron a moverse las sembradoras sobre el norte del país, incorporando los primeros lotes en las regiones NOA y NEA. Sobre el centro y sur del área agrícola, las labores a campo en siembras tardías pierden impulso a la espera de nuevas lluvias.

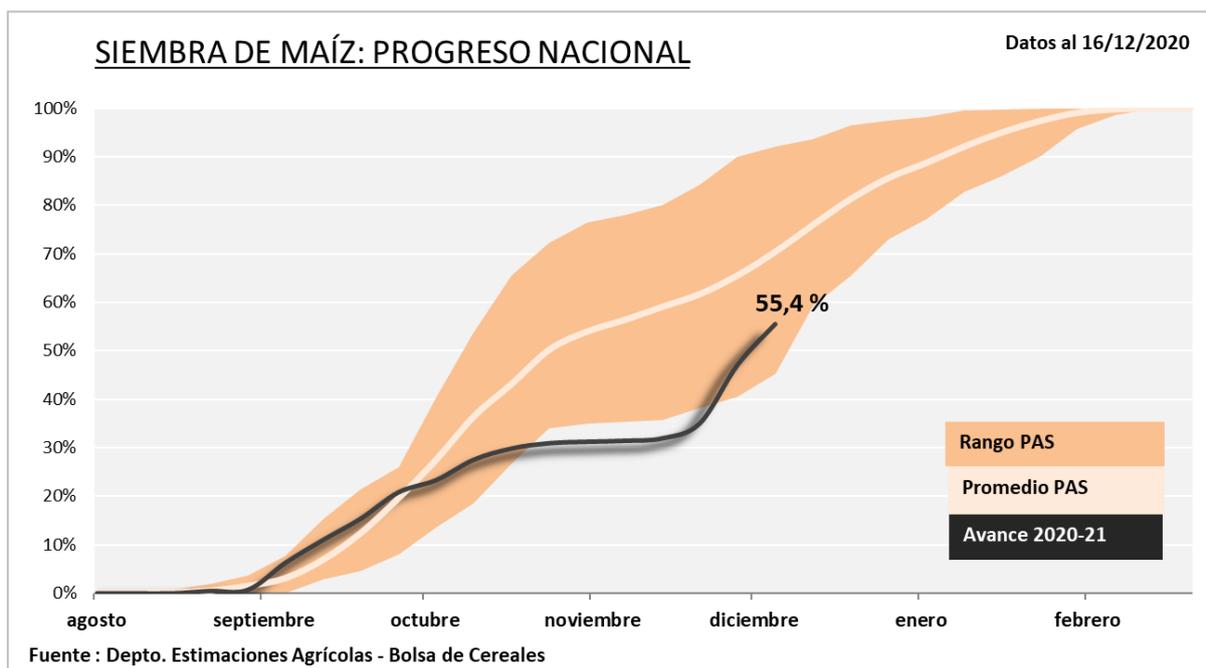
Durante los días previos se registraron nuevos progresos de siembra en lotes correspondientes a fechas tardías, mayormente ubicados en sectores de Córdoba y en las regiones Núcleo Sur y Norte de La Pampa – Oeste de Buenos Aires. Pese a ello, a medida que pasan los días y se pierde la humedad superficial, el progreso de siembra pierde impulso a la espera de un nuevo frente de tormenta. En paralelo, las labores a campo están muy focalizadas en la siembra de soja de primera y ello también dilata los progresos en maíz.

SE ESTIMA UN ÁREA IMPLANTADA PRÓXIMA A LAS 3,5 MHA, MIENTRAS QUE LAS LABORES DE SIEMBRA PIERDEN IMPULSO HASTA REGISTRAR NUEVAS LLUVIAS.

Por otra parte, comenzó la siembra en el extremo norte del país, registrándose los primeros lotes implantados en las regiones NOA y NEA.

En relación a los cuadros en desarrollo, la mayor parte del área implantada transita etapas vegetativas o se encuentra panojando. A la fecha, solo un 5 % del área sembrada a escala nacional ha ingresado a etapas críticas de definición de rendimiento, muchos de estos cuadros se ubican en las regiones Núcleo Norte y Sur.

A escala nacional aún predomina una condición hídrica adecuada para las necesidades del cultivo a esta altura de la campaña. Sin embargo, sectores menos favorecidos por lluvias ubicados sobre el margen oeste de la región agrícola, reportan lotes en regular condición. El área afectada por déficit hídrico equivale al 20 % de la superficie sembrada a la fecha.



GIRASOL

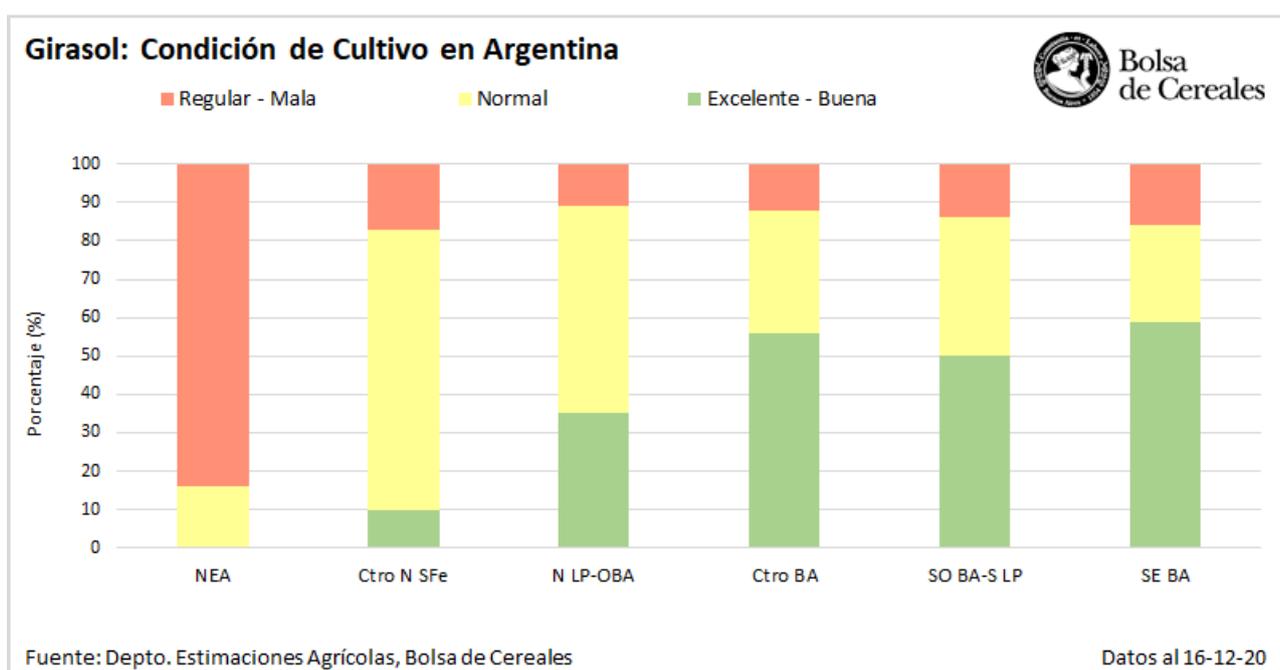
De las 1,4 MHa implantadas en el ciclo en curso, el 17 % se encuentra en condición regular a mala, concentradas fundamentalmente en la región NEA. Sobre el centro del área agrícola, el cultivo se muestra desperejo tanto en crecimiento como en desarrollo, no solo por el déficit hídrico, sino también por el amplio período transcurrido desde el inicio hasta el final de la siembra. Por su parte, en las provincias de Buenos Aires y La Pampa, si bien la humedad es limitada, la oleaginosa se muestra estable mientras transita estadios vegetativos.

En la región NEA, el 84 % del área presenta condición de regular a mala. Las expectativas de rinde oscilan entre los 7 y los 18 qq/ha. Las lluvias registradas en la última semana podrían favorecer el llenado de grano sobre los cuadros tardíos. Sin embargo, el 50 % de la superficie se encuentra en madurez, sin posibilidad de responder al aporte de humedad. De mediar condiciones climáticas apropiadas, la cosecha iniciaría la semana entrante.

A PESAR DE LAS LLUVIAS SOBRE EL NORTE Y ESTE DEL PAÍS, EL NEA MANTIENE MÁS DE UN 80 % DEL ÁREA BAJO CONDICIÓN REGULAR A MALA.

Sobre el centro del área agrícola, los cuadros tempranos también se encuentran en madurez, con expectativas de rinde de entre 12 y 25 qq/ha, y se estima que la cosecha iniciará a fines de este mes. En el Centro-Norte de Santa Fe, las lluvias beneficiaron al 69 % de la superficie que aún transita entre floración y llenado.

Sobre el sur del área agrícola, comienza a notarse la falta de lluvias. No obstante, la oleaginosa presenta cierta tolerancia al déficit hídrico, sobre todo en estadios vegetativos. Hacia el Centro de Buenos Aires, los lotes alcanzaron a cubrir el surco. Sin embargo, en el Sudeste de Buenos Aires se ven lotes con escaso desarrollo, y necesitan lluvias para recuperarse de algunos daños por frío y retomar el crecimiento.



TRIGO

El progreso intersemanal de cosecha fue de 12,9 puntos porcentuales, cubriendo a la fecha el 66,4 % del área apta, reflejando una demora de -11,1 pp en comparación al ciclo previo. Los rindes regionales registrados sobre el sur del área agrícola ubican el rinde promedio nacional en 23,1 qq/ha, y sostienen la actual proyección de producción en 16,8 MTn. Por otro lado, las elevadas temperaturas propias de esta época del año comienzan a acelerar la madurez de los lotes en pie. No obstante, el golpe de calor por la acción de vientos cálidos podría afectar el llenado de los cuadros tardíos.

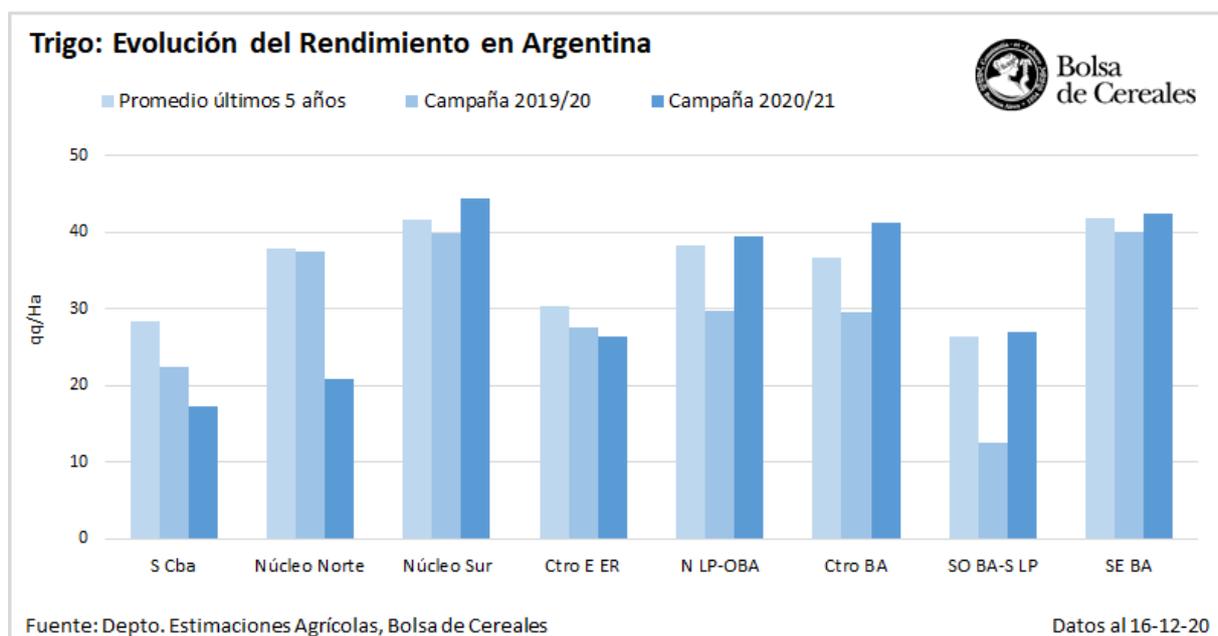
La recolección en el Sur de Córdoba marcó un progreso de cosecha de 22,4 puntos porcentuales, superando el 85 % de avance. El rinde regional se ubica un 38 % por debajo del promedio para el último quinquenio, y 5 qq/ha por debajo del ciclo previo, también afectado por sequía.

Sobre el Centro-Este de Entre Ríos, el avance intersemanal fue de solo 3 puntos porcentuales debido a

LA ESCASEZ DE LLUVIAS SOBRE EL CENTRO Y SUR DEL ÁREA AGRÍCOLA IMPULSA LA COSECHA SOBRE CÓRDOBA, BUENOS AIRES Y LA PAMPA.

las lluvias. En este caso, los rindes que se mantienen alrededor de los 26 qq/ha y cercanos al promedio histórico. Por su parte, el Núcleo Norte continúa arrojando un rinde promedio de 20,9 qq/ha, siendo el más bajo de los últimos 10 años, y hasta 10 qq/ha por debajo del promedio histórico.

En paralelo, caben destacar los progresos intersemanales de cosecha del Núcleo Sur y del Norte de la Pampa-Oeste de Buenos, que fueron de 35 y 39 pp respectivamente. Las zonas restantes del sur del área agrícola presentaron progresos de entre 5 y 10 pp. Todas estas regiones arrojaron rindes de entre 27 y 45 qq/ha, notablemente superiores a las del centro y norte del área agrícola.



CEBADA

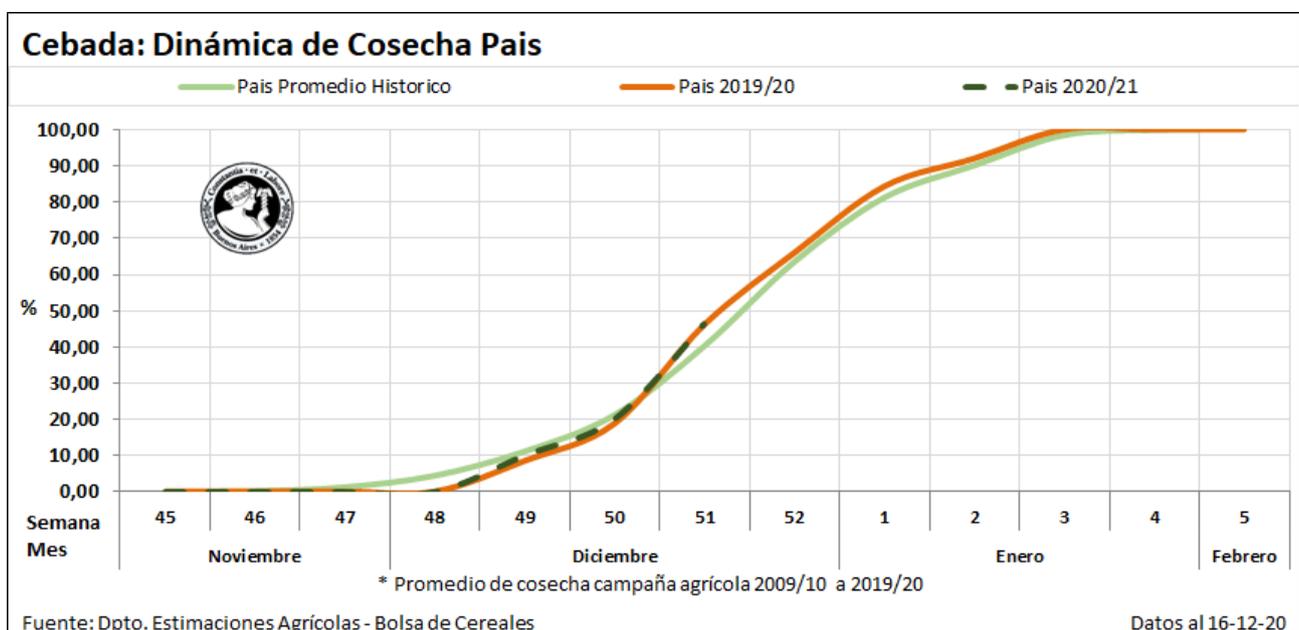
Durante los últimos 15 días, las labores de recolección cobraron fluidez sobre el centro y algunos sectores del sur del área agrícola. La ausencia de precipitaciones permitió registrar un avance interquincenal de 36 puntos porcentuales, elevando el progreso de cosecha de cebada al 46,2 % del área apta. Rindes por encima de las estimaciones iniciales sobre el centro y sur del área agrícola amortiguan las mermas del norte y permiten afirmar la proyección de producción de 3.700.000 toneladas sin descartar futuros incrementos.

Se dio por finalizada la recolección del cereal sobre el Sur de Córdoba, el Núcleo Norte y el Centro-Este de Entre Ríos. La producción acumulada de dichas regiones alcanzó un valor total de 123 mTn con un rinde promedio de 24 qq/Ha. Estos valores representan una caída del -24 y -22 % respectivamente, en comparación a la campaña anterior (Producción 2019/20: 162 mTn y Rinde medio 2019/20: 31,1 qq/Ha). El Núcleo Norte fue afectado por déficit hídrico, especialmente durante el período de llenado de grano, con mermas en los rindes de un 30 % respecto al promedio de las últimas 5 campañas.

CON UN PROGRESO INTERQUINCENAL DE 36,1 pp, EL AVANCE NACIONAL DE COSECHA SE ELEVA AL 46,2 % DEL ÁREA APTA, CON UN VOLUMEN ACUMULADO PRÓXIMO A 1,7 MTN.

Paralelamente, avanzan las labores de cosecha sobre el Núcleo Sur y el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires, informando rindes semanales de 53 y 45 qq/Ha respectivamente. En forma conjunta acumulan una producción total de 540 mTn, un 15 % superior a la campaña 2019/20 durante la misma fecha. Aún restan por cosechar 25 mHa.

Finalmente, mientras los lotes más tardíos transitan las etapas finales del llenado del grano, comenzó la recolección sobre el centro y el sudoeste bonaerense y el sur de La Pampa entregando rindes superiores al promedio histórico. A la fecha, registran un avance promedio del 50 % y rindes medios de 39 qq/Ha. Mientras que, sobre el Sudeste de Buenos Aires, la cosecha progresa sobre lotes tempranos. A pesar de registrar algunas heladas tardías, se relevaron picos de rinde de hasta 70 qq/Ha.



Anexo



SOJA

Campaña 2020/21

Datos al: 16/12/2020

Zonas	Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
	2019/20	2020/21		
I NOA	950.000	1.369.476	7,7	105.498
II NEA	1.540.000	1.664.000	17,5	291.400
III Ctro N Cba	1.860.000	1.761.400	74,8	1.317.824
IV S Cba	1.665.000	1.640.600	87,9	1.442.270
V Ctro N SFe	1.128.793	1.100.000	80,0	880.000
VI Núcleo Norte	2.334.214	2.250.000	93,3	2.100.000
VII Núcleo Sur	2.277.714	2.327.000	87,8	2.044.200
VIII Ctro E ER	1.140.560	1.063.000	87,1	925.800
IX N LP-OBA	1.908.998	1.880.000	77,4	1.456.000
X Ctro BA	706.000	697.704	51,6	360.050
XI SO BA-S LP	330.294	300.000	29,8	89.500
XII SE BA	726.360	620.000	39,1	242.400
XIII SL	244.067	272.000	96,9	263.600
XIV Cuenca Sal	208.000	181.820	48,3	87.855
XV Otras	80.000	73.000	69,5	50.700
TOTAL	17.100.000	17.200.000	67,8	11.657.097

MAÍZ

Campaña 2020/21

Datos al: 16/12/2020

Zonas	Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
	2019/20	2020/21		
I NOA	400.000	405.000	1,0	4.050
II NEA	700.000	710.000	1,5	10.650
III Ctro N Cba	925.000	900.000	28,0	252.000
IV S Cba	800.000	775.000	72,7	563.580
V Ctro N SFe	240.000	240.000	45,4	109.056
VI Núcleo Norte	680.000	600.000	94,3	565.800
VII Núcleo Sur	540.000	460.000	94,4	434.240
VIII Ctro E ER	325.000	334.000	44,2	147.628
IX N LP-OBA	690.000	690.000	73,6	507.840
X Ctro BA	330.000	333.000	70,0	233.100
XI SO BA-S LP	165.000	168.000	90,0	151.200
XII SE BA	233.000	242.000	84,0	203.280
XIII SL	325.000	293.000	73,6	215.648
XIV Cuenca Sal	116.000	118.000	78,0	92.040
XV Otras	31.000	32.000	2,0	640
TOTAL	6.500.000	6.300.000	55,4	3.490.752

GIRASOL

Campaña 2020/21

Datos al: 16/12/2020

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: 16/12/2020

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	38.400	334.600	85,6	286.418	17,2	492.681
V Ctro N SFe	498.000	29.900	468.100	100,0	468.100	16,0	749.413
VI Núcleo Norte	850.000	73.600	776.400	96,2	747.052	20,9	1.564.191
VII Núcleo Sur	647.000	16.000	631.000	82,5	520.575	44,5	2.314.859
VIII Ctro E ER	330.000	8.100	321.900	98,0	315.462	26,4	833.387
IX N LP-OBA	595.000	7.400	587.600	61,5	361.374	39,4	1.424.750
X Ctro BA	395.000	1.500	393.500	17,8	70.161	41,3	289.414
XI SO BA-S LP	640.000	2.300	637.700	21,5	137.106	27,0	370.239
XII SE BA	717.000	600	716.400	6,6	46.996	42,4	199.262
XIII SL	12.000	1.500	10.500	77,0	8.085	13,4	10.814
XIV Cuenca Sal	133.000	300	132.700	6,0	7.962	31,0	24.682
XV Otras	23.000	1.000	22.000	100,0	22.000	22,8	50.222
TOTAL	6.500.000	420.900	6.079.100	66,4	4.037.990	23,1	9.322.239

CEBADA

Campaña 2020/21

Datos al: 16/12/2020

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	1.440	58.560	80,0	46.848	40,0	187.417
VIII	Ctro E ER	7.000	150	6.850	100,0	6.850	28,0	19.180
IX	N LP-OBA	92.000	1.955	90.045	85,0	76.538	46,2	353.558
X	Ctro BA	65.000	715	64.285	55,0	35.357	46,1	163.031
XI	SO BA-S LP	220.000	1.800	218.200	43,0	93.826	36,6	343.205
XII	SE BA	390.000	1.450	388.550	25,0	97.138	51,1	496.083
XIII	SL	-	-	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	12.500	135	12.365	30,0	3.710	40,0	14.838
XV	Otras	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		900.000	10.870	889.130	46,2	410.541	41,3	1.694.037