



PAS

PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL

26 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

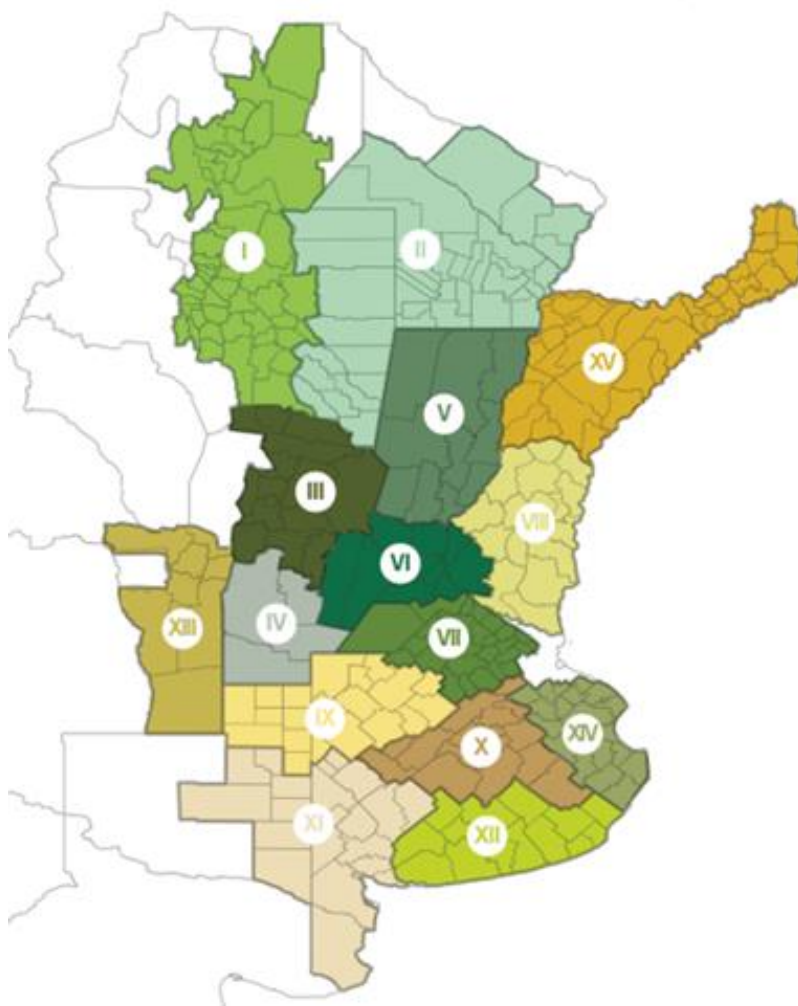
Matías Mihura
mmihura@bc.org.ar

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.*

LLUVIAS REPONEN HUMEDAD SUPERFICIAL PARA LA SIEMBRA, PERO NO RECARGAN EN PROFUNDIDAD LOS SUELOS

La siembra de maíz con destino grano comercial se concentró en el sur del área agrícola nacional. Todos los cuadros incorporados se corresponden con planteos tempranos del cereal. A la fecha ya se logró sembrar el 31,9 % de las 6.300.000 Ha estimadas para la actual campaña.

En paralelo, comienza a tomar impulso la incorporación de lotes de sorgo granífero. Ya se logró sembrar el 31,9 % de las 850.000 Ha proyectadas para el actual ciclo. Las renovadas reservas hídricas permiten mejorar la intensidad de siembra para esta campaña.

Tras incorporar más de 1,8 MHa a lo largo de los últimos siete días, el avance de siembra de soja se eleva al 39,3% de las 17,2 MHa proyectadas para la campaña 2020/21. Los mayores avances se concentraron sobre el centro del área agrícola favorecidos por condiciones climáticas favorables y una condición hídrica entre óptima y adecuada.

Por otra parte, la siembra de girasol ya cubre el 99,2 % de la superficie estimada para esta campaña. El progreso intersemanal fue de 5,2 puntos porcentuales. Sobre el norte del país, los primeros registros de rinde estimado se ubican debajo del promedio de los últimos 10 años. No obstante, las lluvias sobre el centro y sur del área agrícola dan lugar a la recuperación de los lotes ya implantados y a la implantación del área remanente.

Finalmente, la cosecha de trigo avanza 11,1 puntos porcentuales y alcanza el 30,9 % del área apta, con importantes progresos sobre el centro del área agrícola nacional. En el norte del país finalizó la recolección, alcanzando la producción más baja de los últimos 5 años. Sin embargo, al sur del área agrícola, las lluvias acompañan el llenado y las altas temperaturas aceleran el secado de los lotes que empezarían a cosecharse en los próximos días.

SOJA

Con un avance intersemanal de 10,6 puntos y un adelanto interanual de 0,4%, la siembra de la oleaginosa cubre el 39,3% de las 17,2 MHa proyectadas para la campaña en curso.

MAÍZ

La siembra ya cubre el 31,9 % de la actual proyección de 6,3 MHa para el ciclo 2020/21. El avance intersemanal fue de 0,5 pp y mantiene una demora de 14,3 pp en comparación a la campaña previa.

GIRASOL

La siembra cubre el 99,2 % del área estimada en 1,4 MHa. El progreso intersemanal de las labores fue de 5,2 pp. A la fecha se mantiene un adelanto interanual de 2,6 pp.

TRIGO

La cosecha asciende al 30,9 % del área apta. El progreso intersemanal fue de 11,1 pp, y se registra una demora interanual de -0,2 pp. La proyección de producción se mantiene en 16,8 MTn.

SORGO

Ya se sembró el 31,9 % de las 850.000 Ha estimadas para la campaña en curso, marcando una demora de 7 pp en comparación al ciclo 2019/20 y un avance interquincenal de 16,3 pp.

SOJA

Lluvias registradas durante los últimos quince días permiten reponer la humedad sobre la región central del área agrícola, mientras continúa la incorporación de cuadros. Con un avance intersemanal de 10,6 puntos porcentuales, la siembra se eleva a 39,3% a nivel nacional. En números absolutos, dicho avance representa más de 6,7 MHa de las 17,2 MHa proyectadas para la campaña 2020/21.

El desecamiento progresivo de los perfiles, junto al incremento de las temperaturas, continúa demorando el avance de las sembradoras sobre el Centro-Norte de Córdoba y Santa Fe. De forma conjunta, dichas regiones han incorporado más de 440 mHa durante los últimos 7 días. Ambas regiones aguardan por futuras precipitaciones que permitan recomponer la humedad superficial y dar fluidez a la incorporación de cuadros de soja de primera y permita iniciar con las labores de siembra de soja de segunda.

A LA FECHA, EL AVANCE NACIONAL DE SIEMBRA CUBRIÓ EL 39,3% DE LAS 17.200.000 HA PROYECTADAS PARA LA CAMPAÑA EN CURSO.

En paralelo, sobre el centro del área agrícola, precipitaciones relevadas a lo largo de la última semana mejoran la oferta hídrica en gran parte de los Núcleos Norte y Sur y el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires. De forma conjunta, dichas regiones aportan más del 61% del área nacional sembrada a la fecha y podrían dar por finalizada la incorporación de planteos de primera durante los próximos 7 días.

Finalmente, a pesar de informar una demora interanual promedio de -5,1 puntos porcentuales, producto de las escasas precipitaciones, lluvias registradas el pasado lunes mejoran la humedad superficial sobre el sur de Buenos Aires y La Pampa. Se espera que se acentué la actividad de siembra de cara a la próxima publicación.



Soja diferenciando hojas en buen estado. 30 de Agosto, Buenos Aires (24-11-20).

MAÍZ

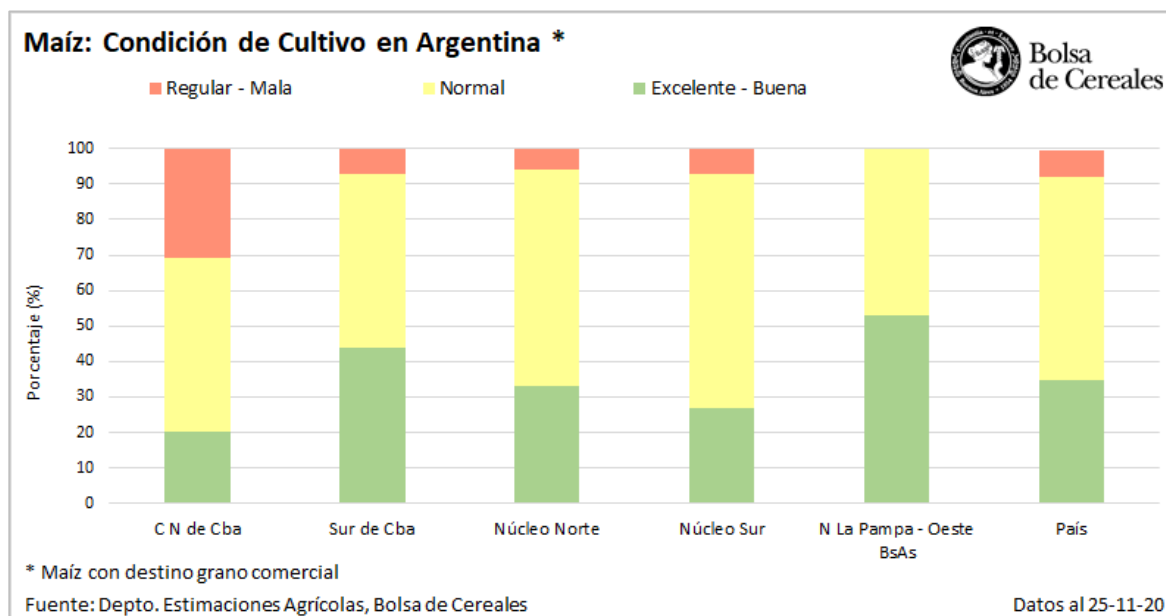
Desde nuestro informe previo, la siembra de maíz con destino grano comercial se concentró en el sur del área agrícola. En paralelo, las lluvias relevadas durante los últimos días mejoran las reservas hídricas de los lotes más adelantados del cereal. A la fecha ya se logró sembrar el 31,9 % de nuestra 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). Luego de relevar un avance intersemanal de 0,5 puntos porcentuales, la demora interanual se mantiene en 14,3 pp.

Mientras solo restan por sembrar lotes puntuales de planteos tempranos en las provincias de Buenos Aires y La Pampa, las lluvias registradas durante los días previos reponen humedad en los perfiles. Esta mejora permite sostener el crecimiento y desarrollo en cuadros que se encuentran expandiendo hojas. En paralelo, el aumento

CON UNA DEMORA DE 14,3 PP EN LAS LABORES EN COMPARACIÓN A LA CAMPAÑA PREVIA, YA SE LOGRARON INCORPORAR MÁS DE 2 MHA DEL CEREAL.

en la humedad asegura la efectividad de las refertilizaciones nitrogenadas de las últimas semanas.

En las zonas Oeste de Buenos Aires-Norte de La Pampa, Cuenca del Salado y el Centro de Buenos Aires, los cuadros se encuentran expandiendo hojas bajo buenas condiciones sanitarias. Hacia el sur del área agrícola, culminó la ventana de siembra temprana del cereal. Sobre la provincia de Córdoba, aún se relevan lotes con reservas hídricas regulares en los departamentos del norte provincial. En las zonas Centro-Norte de Santa Fe y Centro-Este de Entre Ríos, se relevan los primeros cuadros transitando etapas reproductivas bajo condiciones hídricas irregulares. Parte de los lotes comienzan a mostrar signos de estrés hídrico.



GIRASOL

La siembra ya cubre el 99,2 % de la superficie proyectada. De las 1,4 MHa estimadas para la campaña 2020/21, solo restan implantar poco más de 11 mHa que se han demorado por las lluvias de esta semana. Desde nuestro informe previo, se alcanzó un progreso intersemanal de 5,2 puntos porcentuales y se mantiene un adelanto interanual de 2,6 pp. Respecto a la fenología, sobre el norte del país, los lotes más adelantados transitan el llenado de grano con bajas expectativas de rinde. Mientras que sobre el centro y sur del área agrícola, el cultivo se recupera de los golpes de calor y el estrés hídrico.

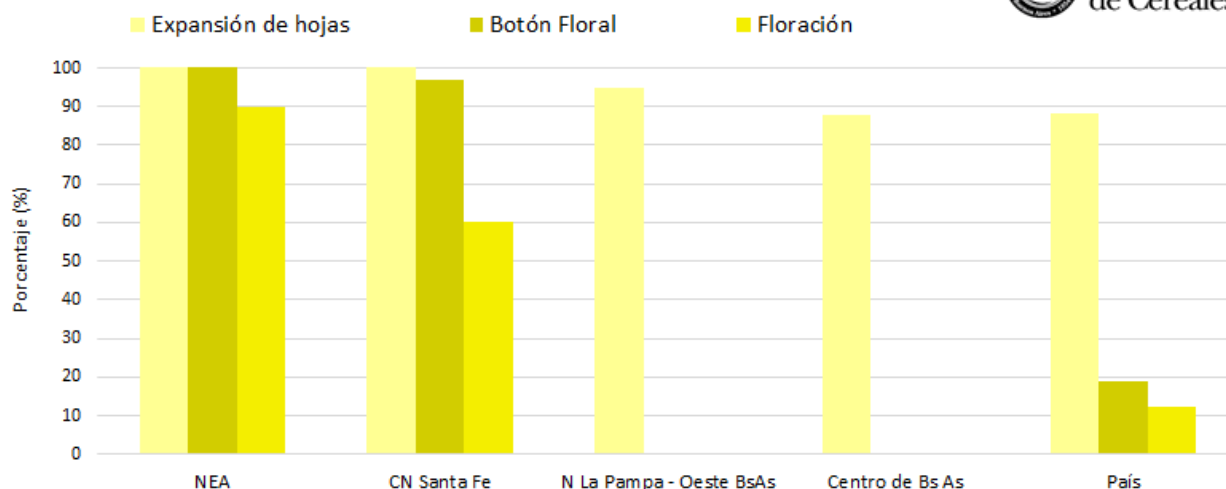
En la región NEA el 90 % del área ya transita desde floración en adelante. Los primeros registros de rindes esperados arrojan un promedio de aproximadamente 10 qq/Ha, que de concretarse se ubicaría como el más bajo de los últimos 10 años. Sin embargo, los bajos rindes estarían acompañados de buena calidad debido a una mayor concentración de aceite.

LAS LLUVIAS DE LA SEMANA DEMORAN LA INCORPORACIÓN DE LOS ÚLTIMOS LOTES, PERO FAVORECEN LA RECUPERACIÓN DE LOS CUADROS EN DESARROLLO.

Por otro lado, sobre el centro del área agrícola, las lluvias de la semana impulsan la recuperación de los lotes tardíos que sufrían estrés hídrico y golpes de calor. En el Centro-Norte de Santa Fe, si bien se observan plantas de baja altura, se espera que este aporte de humedad acompañe las etapas de floración y llenado.

Por último, en el sur del área agrícola, luego de las lluvias registradas, los lotes se encuentran transitando desde emergencia hasta seis hojas expandidas (V6), bajo una condición hídrica entre adecuada y óptima en más del 90 % del área. Si bien se observan algunos focos de malezas e insectos, el 100 % de la superficie presenta condición entre normal y excelente.

Girasol: Evolución de la Fenología en Argentina


Bolsa
de Cereales


Fuente: Depto. Estimaciones Agrícolas, Bolsa de Cereales

Datos al 25-11-20

TRIGO

En la última semana se registró un progreso de 11,1 puntos porcentuales en las labores de cosecha, alcanzando a recolectar el 30,9 % del área apta a nivel nacional. El ciclo del cereal finaliza en el norte del país con una baja producción. En paralelo, si bien se han registrado precipitaciones sobre gran parte del área agrícola, la recolección avanza sobre el centro de la misma con progresos regionales de hasta 40 pp intersemanales. En cuanto al sur de la región, las precipitaciones han acompañado favorablemente el llenado y, debido al aumento de temperatura, se espera que en 10 días comiencen a entregarse los primeros lotes.

En las regiones NOA y NEA finalizó la cosecha con el desempeño más bajo de los últimos 5 años en términos de producción. Si bien no son zonas clave para la producción del cereal, el volumen alcanzado por estas dos regiones fue un 69,2 % menor al ciclo previo y un 55 % inferior al promedio del último quinquenio.

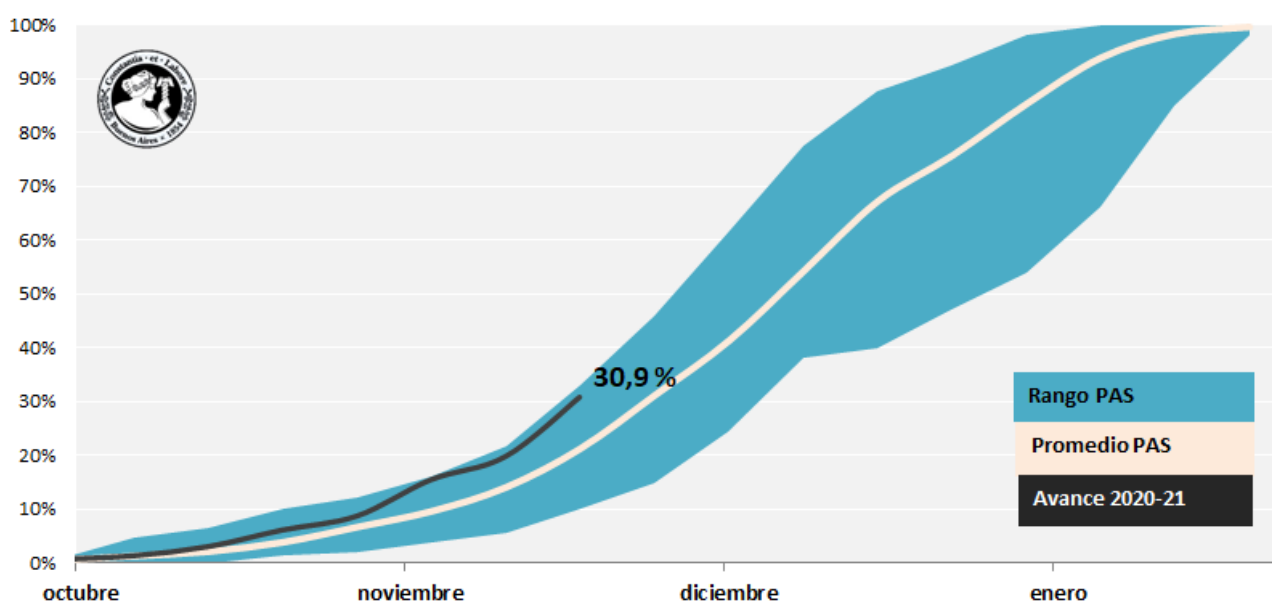
FINALIZA LA COSECHA EN EL NORTE DEL PAÍS CON UN VOLUMEN PRODUCIDO 69,2 % INFERIOR AL DEL CICLO PREVIO.

En el centro del área agrícola, se han registrado golpes de calor que aceleraron la entrega de los lotes. A pesar de las lluvias, la trilla alcanzó progresos intersemanales de entre 35 y 40 pp en el Centro-Norte de Santa Fe, Núcleo Norte y Centro-Este de Entre Ríos. También se inició la cosecha en el Núcleo Sur, en este caso con rindes por encima de los 40 qq/ha en promedio.

Hacia el extremo sur del área agrícola, las lluvias en general fueron lo suficientemente frecuentes y oportunas como para cumplir los requerimientos durante floración y llenado. En las últimas semanas, las elevadas temperaturas han acelerado el secado y la transición a madurez fisiológica. Se espera que la recolección en estas regiones se inicie en los próximos 10 días.

COSECHA DE TRIGO: PROGRESO NACIONAL

Datos al 25/11/2020



Fuente: Depto. Estimaciones Agrícolas, Bolsa de Cereales

SORGO

La siembra de lotes de sorgo granífero continuó durante los últimos quince días en toda el área agrícola nacional. A la fecha, el avance de siembra se ubica en 31,9 % de un área estimada para la campaña 2020/21 en 850.000 Ha., un 13,3 % superior al ciclo previo (Superficie campaña 2019/20: 750.000 Ha.). El avance interquincenal fue de 16,3 pp, marcando una demora interanual de 7 pp. Las renovadas reservas hídricas mejoran el estado de los cuadros y permiten comenzar a relevar nuevos incrementos en la intensidad de siembra para la actual campaña.

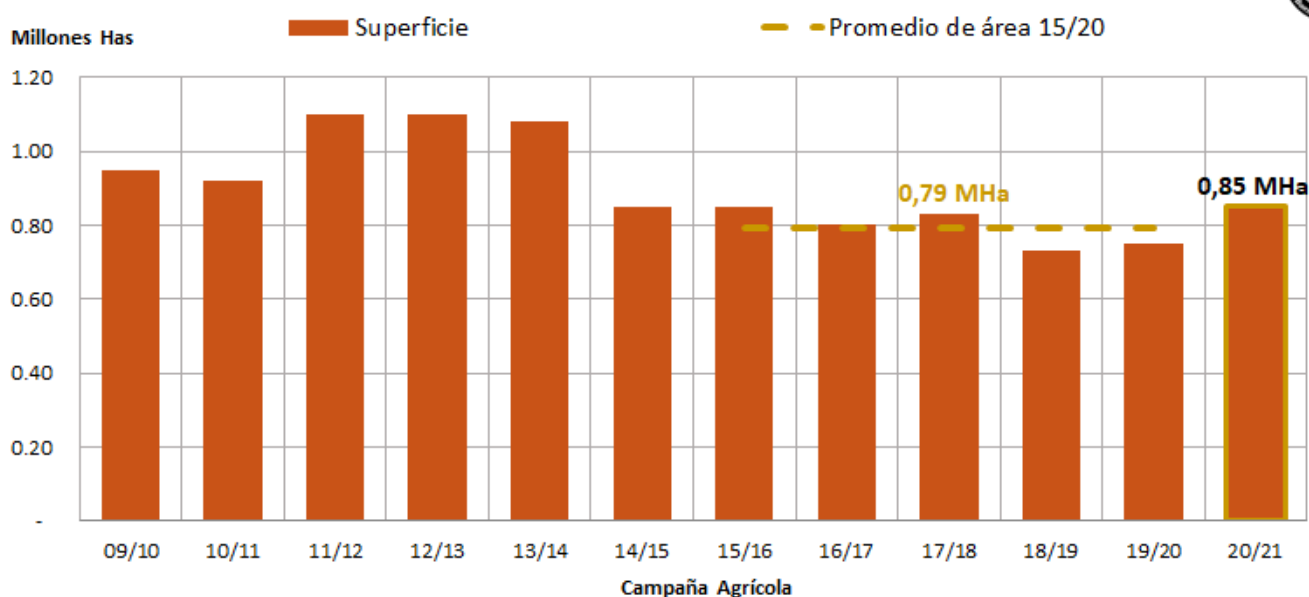
Las labores comienzan a tomar impulso en el centro del área agrícola nacional, siendo más limitadas al norte del país donde las próximas semanas comenzará la ventana de siembra tradicional del cereal. Las lluvias que se relevaron los últimos días mejoran los niveles de humedad y la condición de los cuadros más adelantados. Se espera que durante diciembre se acelere la incorporación de lotes.

YA SE LOGRÓ SEMBRAR EL 31,9 % DE LAS 850.000 HA ESTIMADAS PARA EL CICLO 2020/21, 100.000 HA MÁS EN COMPARACIÓN A LA CAMPAÑA PREVIA.

Hacia la zona Centro-Este de Entre Ríos el avance de siembra ya se ubica en el 55 % de las 68.000 Ha estimadas para la campaña en curso. Son necesarias precipitaciones durante las próximas semanas para mantener el estado de los cuadros. Sobre la región del Centro-Norte de Santa Fe, luego de relevar un avance interquincenal de 19 puntos porcentuales ya se logró sembrar el 51 % del área proyectada.

En las zonas Oeste de Buenos Aires-Norte de La Pampa, Cuenca del Salado y el Centro de Buenos Aires los productores continúan con la siembra de lotes tempranos de cereal. Hacia el sur del área agrícola, las lluvias renuevan las reservas hídricas de los cuadros prontos a sembrar, mientras emergen los lotes incorporados a principios de la ventana de siembra.

Sorgo granífero: Evolución de la Superficie en Argentina



Fuente: Depto. Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales

Datos al 25-11-20

Anexo



SOJA

Campaña 2020/21

Datos al: 25/11/2020

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	22,2	390.484
IV	S Cba	1.665.000	1.640.600	70,2	1.152.000
V	Ctro N SFe	1.128.793	1.100.000	29,4	323.000
VI	Núcleo Norte	2.334.214	2.250.000	64,3	1.447.500
VII	Núcleo Sur	2.277.714	2.327.000	66,1	1.539.000
VIII	Ctro E ER	1.140.560	1.063.000	21,1	224.000
IX	N LP-OBA	1.908.998	1.880.000	62,5	1.174.500
X	Ctro BA	706.000	697.704	30,9	215.393
XI	SO BA-S LP	330.294	300.000	3,3	10.000
XII	SE BA	726.360	620.000	16,0	99.000
XIII	SL	244.067	272.000	47,8	130.000
XIV	Cuenca Sal	208.000	181.820	24,2	44.000
XV	Otras	80.000	73.000	24,0	17.500
TOTAL		17.100.000	17.200.000	39,3	6.766.377

MAÍZ

Campaña 2020/21

Datos al: 25/11/2020

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	40,0	133.200
XI	SO BA-S LP	165.000	168.000	50,0	84.000
XII	SE BA	233.000	242.000	49,0	118.580
XIII	SL	325.000	293.000	12,0	35.160
XIV	Cuenca Sal	116.000	118.000	45,0	53.100
XV	Otras	31.000	32.000	-	-
TOTAL		6.500.000	6.300.000	31,9	2.006.760

GIRASOL

Campaña 2020/21

Datos al: 25/11/2020

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	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	98,8	370.313
XII	SE BA	379.000	395.000	98,4	388.680
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	99,2	1.388.993

TRIGO

Campaña 2020/21

Datos al: 25/11/2020

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	54.000	462.000	65,5	302.379	12,5	378.685
IV	S Cba	373.000	-	373.000	-	-	-	-
V	Ctro N SFe	498.000	26.400	471.600	88,3	416.564	15,6	648.668
VI	Núcleo Norte	850.000	30.700	819.300	40,1	328.621	19,6	642.558
VII	Núcleo Sur	647.000	900	646.100	4,6	29.527	41,1	121.473
VIII	Ctro E ER	330.000	5.500	324.500	65,6	212.969	26,9	573.165
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	800	22.200	88,0	19.536	22,9	44.801

TOTAL

6.500.000

276.100

6.223.900

30,9

1.922.797

15,0

2.888.726

SORGO

Campaña 2020/21

Datos al: 25/11/2020

Zonas		Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
		2019/20	2020/21		
I	NOA	22.000	25.000	-	-
II	NEA	198.000	220.000	4,0	8.800
III	Ctro N Cba	70.000	75.000	45,0	33.750
IV	S Cba	25.000	32.000	42,0	13.440
V	Ctro N SFe	135.000	150.000	51,0	76.500
VI	Núcleo Norte	25.000	28.000	65,0	18.200
VII	Núcleo Sur	14.000	16.000	64,0	10.240
VIII	Ctro E ER	60.000	68.000	55,0	37.400
IX	N LP-OBA	36.000	44.000	35,0	15.400
X	Ctro BA	9.000	11.000	30,0	3.300
XI	SO BA-S LP	72.000	85.000	28,0	23.800
XII	SE BA	8.000	12.000	32,0	3.840
XIII	SL	40.000	45.000	42,0	18.900
XIV	Cuenca Sal	23.000	25.000	28,0	7.000
XV	Otras	13.000	14.000	4,0	560
TOTAL		750.000	850.000	31,9	271.130