



PAS

PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL

11 DE MARZO DE 2021



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

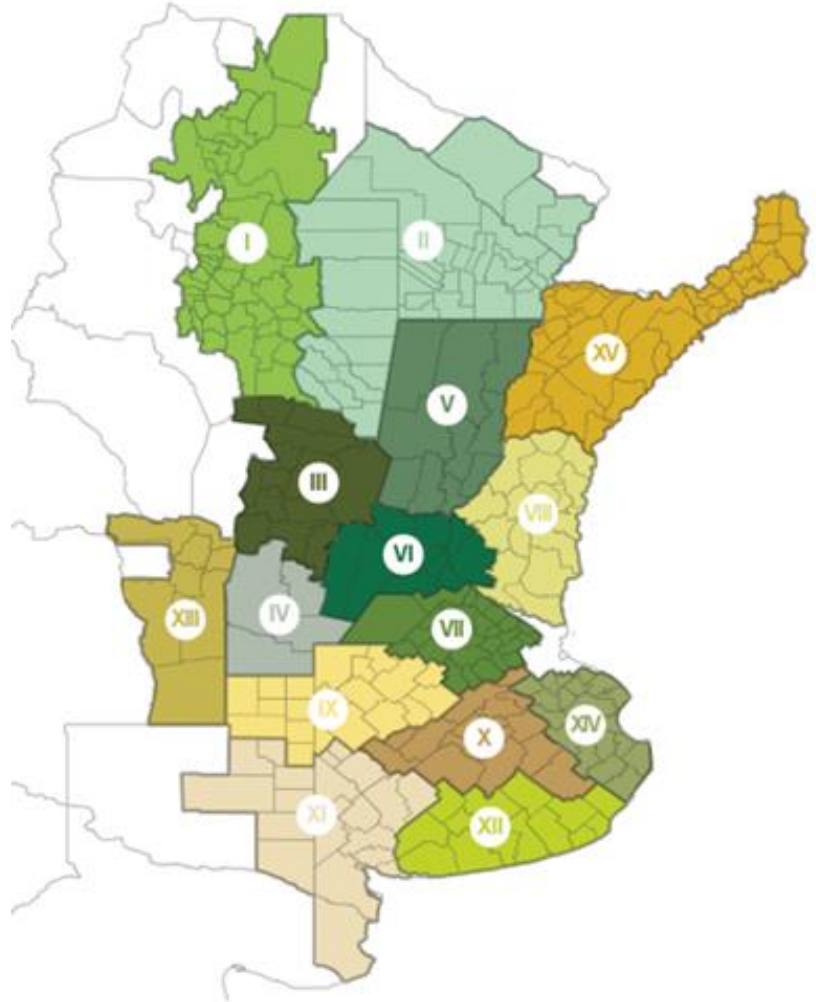
Ing. Andrés Paterniti
apaterniti@bc.org.ar
Soja y Cebada

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

Sofía Console Insúa
sconsoleinsua@bc.org.ar

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

Justo Fernández Vidal
jfernandez@bc.org.ar



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

CONTACTO

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

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

POR FALTA DE LLUVIAS LA PROYECCIÓN DE SOJA CAE A 44 MTN Y MAÍZ A 45 MTN

El clima seco continúa dominando gran parte de la superficie implantada de soja. A lo largo del mes de febrero, el centro del área agrícola registro precipitaciones puntuales y de distribución heterogénea, insuficientes para frenar el progresivo deterioro del cultivo. Mientras los cuadros de soja de primera se aproximan a su cosecha con expectativas de rinde por debajo a los promedios históricos, los planteos de segunda informan pérdidas del área cosechable, ataque de plagas y reservas hídricas agotadas. Bajo este escenario, la proyección de producción se reduce a 44.000.000 de toneladas. No se descartan nuevas modificaciones en el volumen estimado, ya que los pronósticos en el corto plazo no son alentadores.

En paralelo, la baja en la condición del cultivo en los planteos de maíz con destino grano comercial generó una disminución en la expectativa de rinde. El impacto a nivel nacional produce una baja de 1 MTn en la estimación de producción, ya que la condición del cultivo coincide con el período crítico de definición de rendimiento. Frente a este panorama, la nueva proyección se ubica en 45 MTn, 6,5 MTn menos que las estimadas el ciclo previo (Producción 2019/20: 51,5 MTn). Por otro lado, la recolección del cereal ya se ubica en el 3,5 % del área apta. A medida que las labores avanzan sobre lotes tempranos, los rindes recolectados se ubican por debajo de las estimaciones iniciales.

Por último, el 43,3 % del área apta de girasol ya se encuentra recolectada, luego de un progreso intersemanal de 17 puntos porcentuales. La brecha entre el avance actual comparado al del ciclo previo se reduce a -10 pp., gracias al acelerado ritmo alcanzado en zonas del sur del área agrícola. A pesar de la caída del rinde regional en el Sudeste de Buenos Aires, el rinde promedio nacional se sostiene en 21,4 qq/ha, debido a la compensación por parte de los rindes obtenidos en el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires. La proyección de producción se sostiene en 2,7 MTn.

SOJA

Con perfiles agotados y sin perspectivas de mejoras en el corto plazo, la estimación de producción se reduce a 44 MTn, una caída de 2 MTn con respecto a nuestra anterior proyección.

GIRASOL

El 43,3 % del área apta ya se encuentra cosechada. Se alcanzó un progreso intersemanal de 17 pp. La demora interanual se ubica en -10 pp. El rinde medio es de 21,4 qq/ha, y la proyección de producción se sostiene en 2,7 MTn.

MAÍZ

El avance de recolección nacional es del 3,4 % del área apta. La estimación de producción es de 45 MTn, 6,5 MTn menos que la campaña previa (Producción ciclo 2019/20: 51,5 MTn).



SOJA

Luego de una nueva semana sin lluvias se agrava la condición del cultivo. El saldo negativo de las precipitaciones durante el mes de febrero, junto a las elevadas temperaturas durante pleno llenado de granos (R5/R6) en cuadros de primera, causaron pérdidas irreversibles sobre los rindes esperados en las principales zonas productivas. De forma similar, la soja de segunda, actualmente transitando estadios críticos, no solo prevé rindes por debajo a los promedios históricos, sino también pérdidas de superficie por encima de la media, siendo el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires, el Centro-Este de Entre Ríos y el Núcleo Sur las zonas más comprometidas. Sin pronósticos alentadores en el corto plazo, la proyección de producción se reduce a 44.000.000 Tn, una caída de 2MTn con respecto a nuestro informe previo. Dicha estimación se encuentra sujeta a la evolución de los rindes una vez iniciada la recolección del cultivo.

Febrero, un mes crítico para la producción de soja sobre el centro y sur del área agrícola, culminó con un balance hídrico negativo. Importantes sectores del Núcleo Norte y Sur y el Centro-Norte de Santa Fe, informan que la escasa

EL CLIMA SECO Y LAS ALTAS TEMPERATURAS DURANTE EL MES DE FEBRERO REDUCEN EN 2MTN LA PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN.

humedad, junto a las altas temperaturas, limitaron el crecimiento de cuadros de primera durante el llenado de grano. En los cuadros de segunda, actualmente en plena formación de vainas (R4), adicionalmente a las pérdidas en los rendimientos esperados, se reportan aborto de vainas, mermas en el stand de plantas e inclusive pérdidas en la superficie cosechable, siendo el Centro-Este de Entre Ríos y el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires las regiones más afectadas. A la limitada humedad se le suman daños por trips, arañuelas y chinches, característicos de ambientes secos, y escapes de malezas resistentes como yuyo colorado y rama negra.

Paralelamente, sobre el norte del país, la falta de precipitaciones sobre el NEA comienza a encender las primeras alarmas, especialmente sobre la región sudoeste del Chaco. A la fecha, los cuadros más adelantados inician su llenado de granos (R5), mientras aguardan por lluvias que frenen el deterioro.



Soja en fin de llenado (R6) en estado malo. Carlos Tejedor, Buenos Aires (10-03-21) Gentileza: Lic.Dante A. Garcíandia

MAÍZ

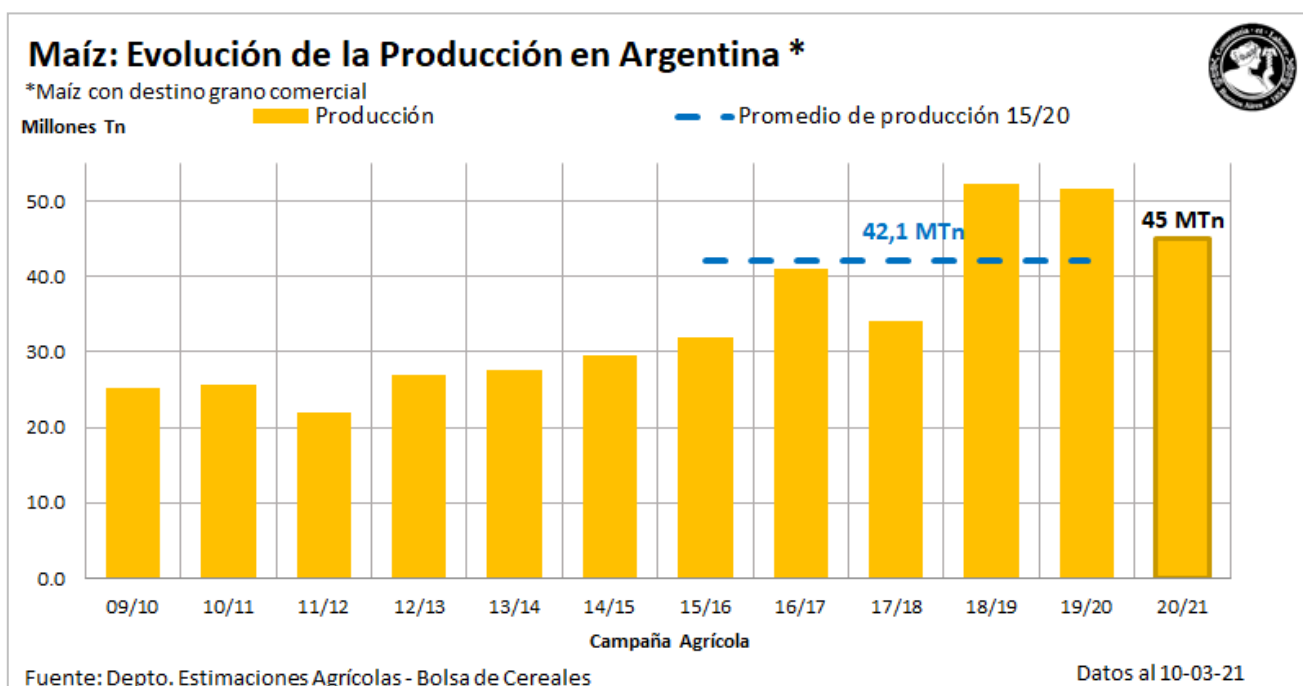
Luego de una semana con lluvias escasas en gran parte del área agrícola nacional, el estado de los cuadros de maíz con destino grano comercial comenzó a desmejorar. Esta baja en la condición del cultivo impacta sobre los rindes potenciales de parte de los lotes del cereal. Frente a este panorama, disminuimos nuestra estimación de producción en 1 MTn. La nueva proyección nacional para la campaña 2020/21 se ubica en 45.000.000 Tn, 6,5 MTn menos que el ciclo previo (Producción campaña 2019/20: 51,5 MTn). En paralelo, las labores de cosecha continuaron en el centro del país. A la fecha ya se logró recolectar el 3,4 % del área apta, luego de relevar un avance intersemanal de 1,5 puntos porcentuales.

Desde nuestro informe previo, la condición del cultivo normal a excelente bajó 18 puntos porcentuales en los planteos tardíos y de segunda ocupación (Condición normal-excelente PAS 04/03/21: 89,9 %). Esta importante baja se produce mientras buena parte de estos lotes

LA BAJA DE LOS RINDES POTENCIALES DE LOS CUADROS DEL CEREAL, PROVOCA UNA DISMINUCIÓN DE 1 MTN EN NUESTRA ESTIMACIÓN DE PRODUCCIÓN NACIONAL.

transitan el período crítico de definición de rendimiento, con reservas hídricas heterogéneas. El impacto en los rindes potenciales sobre los lotes más comprometidos, provocó una baja en la actual proyección de producción. Por otro lado, a medida que avanza la recolección de cuadros tempranos, los rindes relevados se encuentran por debajo de las expectativas iniciales en el centro del área agrícola nacional.

Sobre la provincia de Córdoba los lotes tardíos transitan el período crítico de definición de rendimiento con niveles hídricos entre adecuados a regulares, motivo por el cual son necesarias nuevas lluvias para sostener la expectativa de rinde. En las zonas Centro-Norte de Santa Fe y Centro-Este de Entre Ríos, se relevaron importantes avances en la recolección del cereal.



GIRASOL

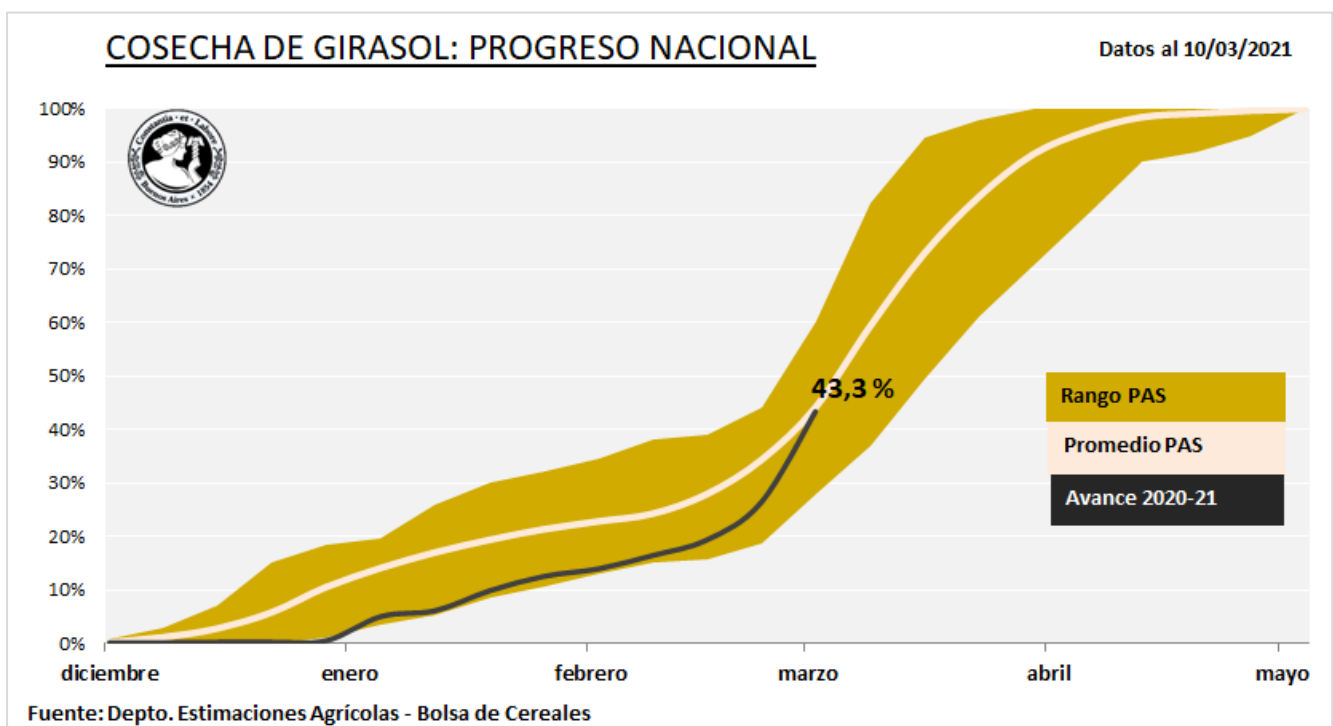
En la última semana, el ritmo de cosecha cobró un importante impulso y ya cubre el 43,3 % del área apta, es decir, cerca de 550 mil hectáreas. El progreso intersemanal alcanzó los 17 puntos porcentuales, en respuesta a los avances en regiones del sur del área agrícola. Debido a ello, la demora interanual se redujo a -10 pp. Respecto al rendimiento, el promedio a escala nacional se ubica en 21,4 qq/ha, lo que permite mantener nuestra actual proyección de 2,7 MTn.

Sobre el centro-norte del área agrícola nacional, el Centro-Norte de Córdoba y el Núcleo Sur se suman a las zonas que finalizaron las labores de recolección de la oleaginosa. Los rindes promedio regionales fueron 18,7 y 25,7 qq/ha respectivamente, ambos superiores al promedio de rinde de las últimas 5 campañas para esas zonas (rinde promedio 2015/20: 18,1 y 23,7 qq/ha, respectivamente). Para las otras zonas de esta región (Sur de Córdoba, Núcleo Norte y Centro-Este de Entre Ríos), el progreso intersemanal osciló entre 7 y 18 puntos

DEBIDO A LA AUSENCIA DE PRECIPITACIONES SE ACELERA LA RECOLECCIÓN DE CUADROS EN EL SUR DEL ÁREA AGRÍCOLA NACIONAL

porcentuales, con rindes que se mantienen entre los 19 y los 23 qq/ha.

Por su parte, en la franja sur del área agrícola, el ritmo de cosecha se ha acelerado considerablemente, permitiendo alcanzar un avance nacional próximo al promedio histórico PAS. Este progreso intersemanal se concentró sobre el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires y el Sudeste de Buenos Aires, con valores de 48,1 y 26,2 pp, respectivamente. Cabe mencionar que los rindes obtenidos en esta última zona, afectados por la presencia de cancro del tallo, hasta el momento están siendo compensados por los rindes resultantes en la primera de las zonas mencionadas, que continúan superando las expectativas permitiendo sostener la proyección de producción.



Anexo



SOJA

Campaña 2020/21

Datos al: 10/03/2021

Zonas	Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
	2019/20	2020/21		
I NOA	950.000	1.369.476	100,0	1.369.476
II NEA	1.540.000	1.664.000	100,0	1.664.000
III Ctro N Cba	1.860.000	1.761.400	100,0	1.761.400
IV S Cba	1.665.000	1.640.600	100,0	1.640.600
V Ctro N SFe	1.128.793	1.100.000	100,0	1.100.000
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	100,0	1.880.000
X Ctro BA	706.000	697.704	100,0	697.704
XI SO BA-S LP	330.294	300.000	100,0	300.000
XII SE BA	726.360	620.000	100,0	620.000
XIII SL	244.067	272.000	100,0	272.000
XIV Cuenca Sal	208.000	181.820	100,0	181.820
XV Otras	80.000	73.000	100,0	73.000
TOTAL	17.100.000	17.200.000	100,0	17.200.000

MAÍZ

Campaña 2020/21

Datos al: 10/03/2021

Zonas	Sembrada	Superficie (Ha)		Cosechable	Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
		Perdida						
I	NOA	405.000	-	405.000	-	-	-	-
II	NEA	710.000	-	710.000	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	900.000	250	899.750	0,2	1.795	75,0	13.463
IV	S Cba	775.000	300	774.700	0,1	927	75,0	6.953
V	Ctro N SFe	240.000	1.650	238.350	29,3	69.849	53,8	375.825
VI	Núcleo Norte	600.000	2.200	597.800	7,2	43.163	75,7	326.926
VII	Núcleo Sur	460.000	1.560	458.440	6,0	27.583	74,0	204.025
VIII	Ctro E ER	334.000	1.800	332.200	21,5	71.318	56,9	405.545
IX	N LP-OBA	690.000	-	690.000	-	-	-	-
X	Ctro BA	333.000	-	333.000	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	168.000	-	168.000	-	-	-	-
XII	SE BA	242.000	-	242.000	-	-	-	-
XIII	SL	293.000	-	293.000	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	118.000	-	118.000	-	-	-	-
XV	Otras	32.000	-	32.000	-	-	-	-
TOTAL	6.300.000	7.760	6.292.240	3,4	214.635	62,1	1.332.736	

GIRASOL

Campaña 2020/21

Datos al: 10/03/2021

Zonas		Superficie (Ha)			Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
		Sembrada	Perdida	Cosechable				
I	NOA	-	-	-	-	-	-	-
II	NEA	65.000	6.500	58.500	100,0	58.500	13,5	78.912
III	Ctro N Cba	5.500	500	5.000	100,0	5.000	18,7	9.332
IV	S Cba	21.000	200	20.800	15,0	3.120	20,0	6.240
V	Ctro N SFe	160.000	13.500	146.500	100,0	146.500	21,0	307.163
VI	Núcleo Norte	10.500	440	10.060	73,0	7.344	22,9	16.814
VII	Núcleo Sur	8.500	400	8.100	100,0	8.100	25,7	20.799
VIII	Ctro E ER	7.500	170	7.330	33,0	2.419	19,7	4.775
IX	N LP-OBA	122.000	2.490	119.510	57,8	69.053	28,0	193.421
X	Ctro BA	69.000	430	68.570	20,3	13.913	22,3	31.055
XI	SO BA-S LP	340.000	1.800	338.200	21,3	71.868	19,9	143.345
XII	SE BA	364.000	2.630	361.370	36,0	130.093	22,4	290.796
XIII	SL	19.000	230	18.770	21,0	3.942	17,1	6.759
XIV	Cuenca Sal	100.000	660	99.340	22,0	21.855	24,4	53.361
XV	Otras	8.000	400	7.600	100,0	7.600	17,3	13.178
TOTAL		1.300.000	30.350	1.269.650	43,3	549.306	21,4	1.175.952