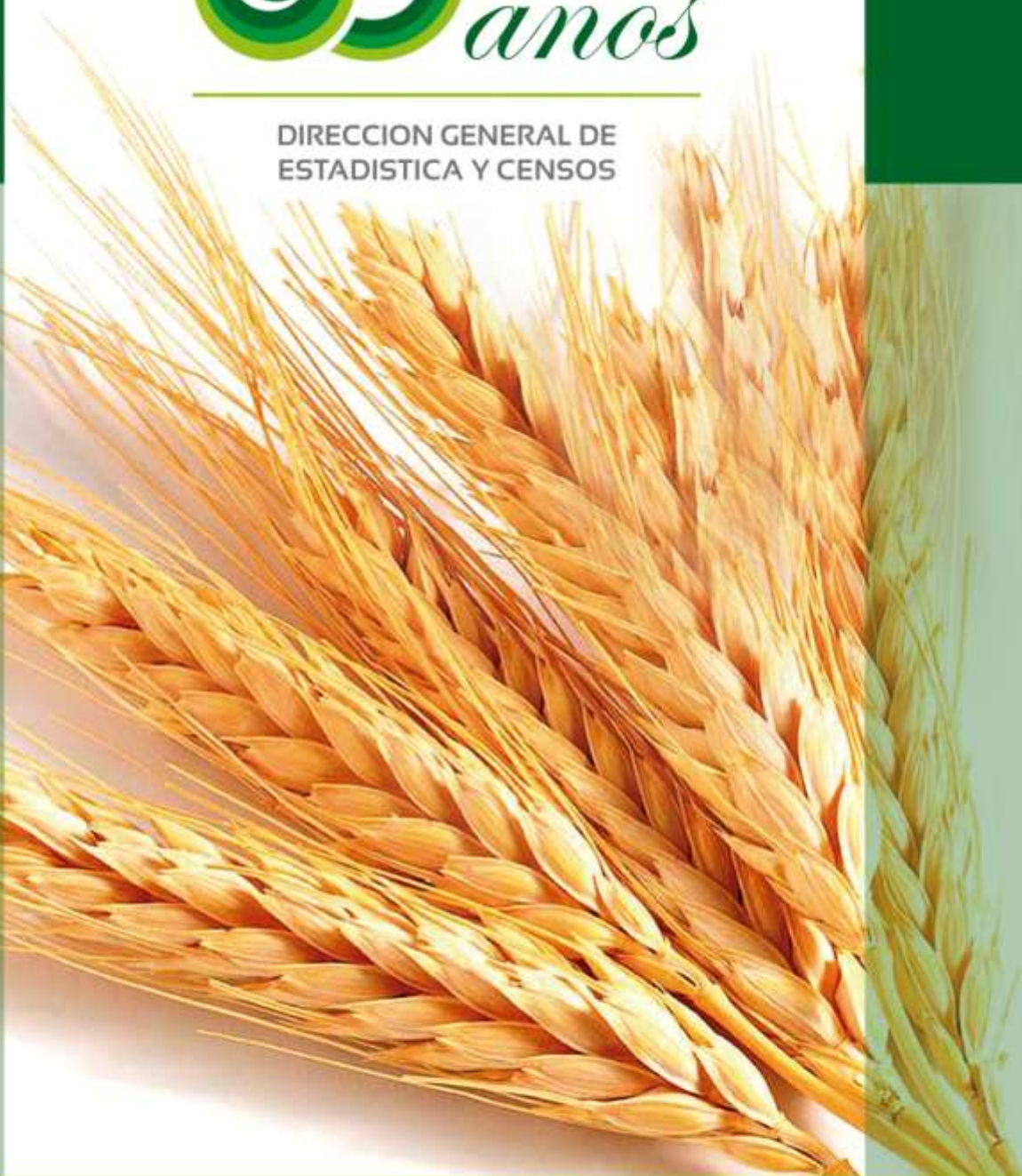




MINISTERIO DE LA PRODUCCION



DIRECCION GENERAL DE
ESTADISTICA Y CENSOS



Informe Agrícola

2° trimestre 2017

MINISTRO DE LA PRODDUCCION

Dr. Ricardo MORALEJO

SEC. EJECUTIVO DEL INSTITUTO DE PROMOCION PRODUCTIVA

Lic. Fernando FERNANDEZ

DIRECTORA GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS

Lic. Laura BIASOTTI

AREA ESTADISTICAS ECONOMICAS

CPN Hugo LARREA

AREA ESTIDISTICAS PRODUCTIVAS

Ing. Vicente REQUEJO

Ing. Mauricio PEREZ

Mauricio ROMERO

Miguel LLUCH

AREA COMUNICACIÓN Y DIFUSION

Lic. Carla FERRERO



Introducción

La elaboración de este informe por parte de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de La Pampa, surge como respuesta a la necesidad de contar con datos trimestrales confiables sobre la actividad agrícola de la provincia. En la misma, se encontrará un compacto de las principales oleaginosas (soja y girasol) y cereales (maíz, trigo, sorgo y cebada cervecera) desde el punto de vista “Estimaciones de la Producción”, “Mercados y Proyecciones” y “Comercio Exterior”. Está elaborada en base a datos e informes generados por el Ministerio de Agroindustria de la Nación, el INDEC y la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca.

Estimaciones de la Producción

Según las estimaciones agrícolas realizadas por el Ministerio de Agroindustria de la Nación, tanto a nivel provincial como nacional, la campaña **sojera** 2016/17 sufrió un impacto derivado de las intensas lluvias de abril y mayo, lo que generó un retraso en las tareas de recolección como así también en pérdidas de áreas y rindes. Esto llevó, a que hacia fines de junio, la cosecha de soja en la provincia mostrara un grado de avance del 69%, restando cosechar aún lotes en el norte de la provincia. Cabe destacar que la superficie implantada en La Pampa se redujo un 10,2% respecto a la campaña 2015/16 al pasar de 553.225 a 497.000 hectáreas.

Durante mayo se dio por finalizada la cosecha de **girasol** en todo el país. Las estimaciones del Ministerio de Agroindustria se ubican en 3,5 millones de toneladas, un 16.7% superior a la campaña previa. La estimación para la producción pampeana de girasol supera las 490.000 toneladas representando un incremento del 4,0% respecto al ciclo anterior.

La cosecha de **maíz**, hacia fines de junio, se estimaba con un avance del 62% por sobre el total del área provincial cosechable. La recolección se efectúa de manera discontinua como consecuencia de las condiciones climáticas. Respecto a la campaña anterior, la superficie implantada provincial disminuyó un 16,9% alcanzando las 510.400 hectáreas.

En cuanto a la cosecha de **sorgo**, hacia finales de junio, se estimaba en un 75% del total. Un 27,5 %, fue el aumento de la superficie sembrada respecto a la campaña anterior en la provincia, con 51.900 hectáreas.



Durante el segundo trimestre, en la provincia, se dio comienzo a la campaña fina 2017/18 con la siembra de trigo y cebada cervecera, cultivos que a fines de junio mostraban avances de siembra de solo el 27% y el 15%, respectivamente.

Según el Ministerio de Agroindustria de la Nación, las estimaciones de intención de siembra de **trigo** para la presente campaña alcanzarían los 5,9 millones de hectáreas, de las cuales 440.900 corresponderían a la provincia de La Pampa.

En lo que respecta a la **cebada cervecera**, a nivel país, el Ministerio de Agroindustria de la Nación proyectó una leve caída del 4.2% en la superficie a implantar, quedando reducida a 939.340 hectáreas. En la provincia se proyecta una superficie a sembrar cercana a las 61.600 hectáreas.

Progreso de los Principales Cultivos Provinciales

| Cultivo | Siembra (ha) | Variación Interanual | Cosecha (ha) | Variación Interanual | Producción (tn) | Variación Interanual | Rinde (kg/ha) |
|---|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------|
| Soja | | | | | | | |
| Campaña 15/16 | 553.225 | -10,2 % | 532.925 | | 1.807.291 | | 3.391 |
| Campaña 16/17 | 497.000 | | 275.567* | | | | |
| Estado: avance de cosecha: 69 % | | | | | | | |
| Girasol | | | | | | | |
| Campaña 15/16 | 230.000 | -9,8 % | 226.000 | -9,2 % | 471.240 | 3,9 % | 2.085 |
| Campaña 16/17 | 207.500 | | 205.200* | | 490.000** | | 2.388** |
| Estado: avance de cosecha: 100 % | | | | | | | |
| Maíz | | | | | | | |
| Campaña 15/16 | 614.900 | -16,9 % | 298.450 | | 2.148.470 | | 7.198 |
| Campaña 16/17 | 510.400 | | 192.100* | | | | |
| Estado: avance de cosecha: 62 % | | | | | | | |
| Sorgo | | | | | | | |
| Campaña 15/16 | 40.700 | 27,5 % | 40.100 | | 149.800 | | 3.735 |
| Campaña 16/17 | 51.900 | | 14.770* | | | | |
| Estado: avance de cosecha: 75 % | | | | | | | |
| Trigo | | | | | | | |
| Campaña 16/17 | 381.900 | | 343.260 | | 971.433 | | 2.830 |
| Campaña 17/18 | 121.160* | | | | | | |
| Estado: avance de siembra: 27 % | | | | | | | |
| Cebada | | | | | | | |
| Campaña 16/17 | 59.015 | | 52.802 | | 160.724 | | 3.044 |
| Campaña 17/18 | 9.484* | | | | | | |
| Estado: avance de siembra: 15 % | | | | | | | |

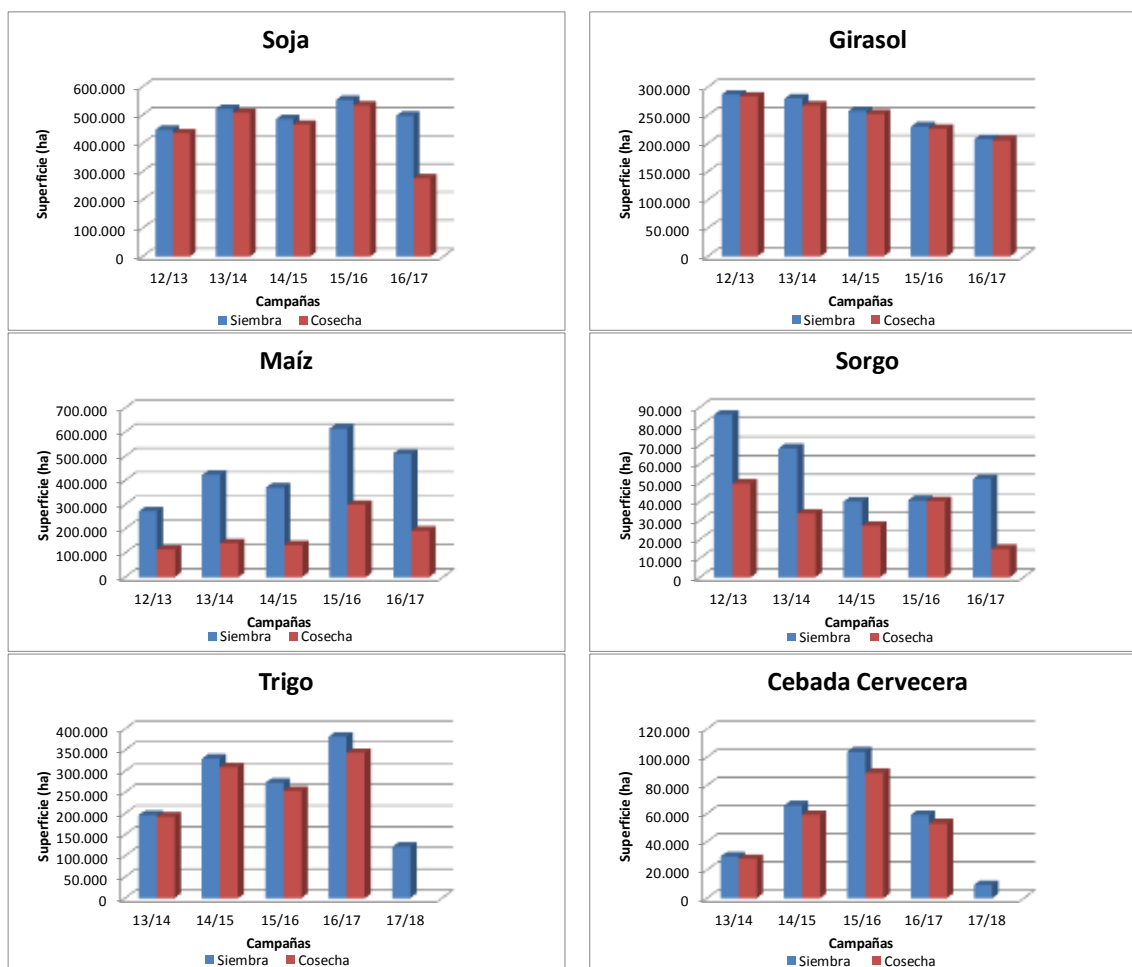
* Datos provisorios

** Datos estimativos

Información a fin de junio de 2017

Fuente: Dirección de Estimaciones Agrícolas y Delegaciones – Ministerio de Agroindustria de la Nación





Información a fin de junio de 2017. Datos provisorios.

Fuente: Dirección de Estimaciones Agrícolas y Delegaciones – Ministerio de Agroindustria de la Nación

Elaboración: Dirección General de Estadística y Censos

Mercados y Proyecciones

A lo largo del segundo trimestre del año y comparado a igual trimestre del año anterior, las cotizaciones promedio observadas en los puertos de Bahía Blanca, Rosario y Quequén, en moneda local, mostraron comportamientos dispares: trigo aumentó 8,1%, mientras que maíz, soja y girasol registraron caídas del 7,2%, 3,4% y 0,7%, respectivamente.

En su informe de junio¹, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) publicó su informe mensual de Oferta y Demanda Global de Granos. En lo referente a

¹ Extracto de "Informe Mensual USDA". Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca. Junio 2017.



la cosecha 2016/17 se destaca el incremento en las estimaciones de producción de soja tanto para Argentina como para Brasil, con cifras de 57,8 y 114 millones de toneladas respectivamente. En cuanto al nuevo ciclo 2017/18 el USDA prácticamente no reportó modificaciones en los guarismos de producción, consumo y comercio.

El USDA proyecta la **producción triguera** mundial 2017/18 en 739,5 millones de toneladas, por encima de los 737 millones informados en mayo. Las existencias globales fueron ubicadas en 261 millones de toneladas, superando los 258 millones previstos el mes anterior y los 257 millones de toneladas esperadas por los privados.

El USDA estimó la nueva cosecha estadounidense en 49,6 millones de toneladas, ligeramente superior a los 49,5 millones previstos en mayo. El organismo se apoyó en un incremento en el rinde promedio que pasó de 31,7 a 31,8 quintales por hectárea.

Reportó un alza en las importaciones, y sostuvo cifras de consumo y exportaciones. Así, las existencias finales son posicionadas en 25,1 millones de toneladas, superando los 24,8 millones previstos en mayo y los 24,8 millones esperados por los privados. La proyección de producción de trigo 2017/18 de Argentina fue incrementada desde 17 millones a 17,5 millones de toneladas. Las exportaciones, con similar variación al alza, fueron calculadas en 11,5 millones de toneladas. En cuanto a Brasil, el USDA incrementó en 100 mil toneladas sus requerimientos de importación y los situó en 7 millones de toneladas. Para Australia calculó la producción en 25 millones de toneladas y sus exportaciones en 19 millones de toneladas. Para Canadá sostuvo las cifras de producción en 28,35 millones de toneladas y las exportaciones en 22 millones de toneladas. En lo referido al bloque de la Unión Europea, realizó un leve recorte en producción y exportaciones.

En lo referente a los países productores y exportadores de la región del Mar Negro: sube desde 67 a 69 millones de toneladas la producción prevista para Rusia y sostiene sus exportaciones en 29 millones de toneladas. Mantiene sin variaciones la producción y exportaciones de Kazajstán en 13 y 7 millones de toneladas respectivamente. También sostiene producción y ventas externas de Ucrania en 25 y 14,5 millones de toneladas respectivamente. El reporte no muestra variaciones de magnitud frente a las primeras proyecciones del ciclo 2017/18 informadas en mayo. Lo destacado en la merma productiva esperada para 2017/18 frente a lo logrado en el ciclo 2016/17. Por otra parte, a pesar de que las existencias globales anotan nuevos récords al posicionarse en 261 millones de toneladas, lo interesante es que de dicho volumen



128 millones de toneladas están en manos de China, siendo este un país no determinante en los flujos de comercio global del cereal.

A nivel global, la **cosecha de maíz** 2017/18 fue proyectada por el USDA en 1.031 millones de toneladas, por debajo de los 1.033 millones previstos en mayo. Las existencias finales fueron calculadas en 194 millones, cayendo desde los 195 millones proyectados anteriormente y de similar volumen esperado por los privados. Sin variaciones para las variables de oferta y demanda de Estados Unidos frente a lo informado el mes previo. El nivel de existencias finales de 53,6 millones de toneladas se posicionó levemente por encima de los 53 millones de toneladas esperados por los operadores.

El organismo norteamericano proyectó la producción Argentina 2017/18 en 40 y las exportaciones en 28,5 millones de toneladas. Para Brasil mantuvo la proyección de producción en 95 millones de toneladas y sus exportaciones en 34 millones. En lo referente a Ucrania, el USDA proyecta un incremento productivo desde 28 a 28,5 millones de toneladas que es trasladado a sus exportaciones que se incrementarían desde 20 a 20,5 millones de toneladas. Sin variaciones de magnitud en las cifras proyectadas para el nuevo ciclo frente a lo informado el mes previo, el mercado climático estadounidense tomará mayor preponderancia durante los días venideros y se transformará en una de las principales variables con impacto en precios.

A nivel global, la **cosecha de soja** 2017/18 fue proyectada por el USDA en 344 millones de toneladas, sin cambios frente al guarismo informado en mayo. Las existencias finales fueron calculadas en 92 millones de toneladas, superando los 88 millones reportados el mes previo y los 89 millones previstos por los privados.

El USDA sostuvo las variables de producción, molienda, importación y exportaciones de soja para Estados Unidos. Sólo incrementó las existencias iniciales en 400 mil toneladas lo cual se traslada en igual tonelaje a existencias finales. Así, estas últimas fueron proyectadas en 13,5 millones de toneladas, por encima de los 13,1 millones de mayo y de los 13,2 millones esperados por los privados. En lo referente a la Argentina el USDA sostuvo su proyección de producción en 57 millones de toneladas. Las exportaciones fueron recortadas desde 9 a 8,5 millones de toneladas. Para Brasil, mantuvo la proyección de producción 2017/18 en 107 millones de toneladas y sus exportaciones en 63,5 millones de toneladas. De esta manera, el vecino se posiciona



como el principal exportador de soja. Las importaciones de China se sostienen en 93 millones de toneladas. Las escasas variaciones en las variables de oferta y demanda frente a lo informado el mes previo no revisten impacto en materia de precios. De aquí en adelante, las cotizaciones se verán marcadas por el desarrollo del mercado climático estadounidense y su impacto en el desarrollo del cultivo.

Precios Promedio de los Principales Granos (\$/Tn)

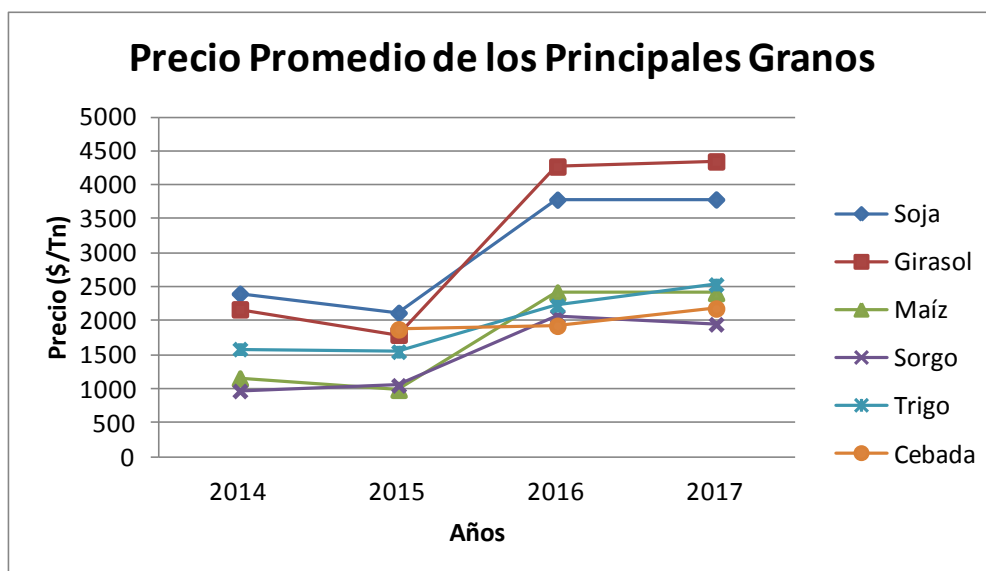
| | | Soja* | Girasol* | Maíz* | Sorgo** | Trigo* | Cebada*** |
|-------------------------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|--------|-----------|
| 2016 | Anual | 3.700 | 4.353 | 2.407 | 2.069 | 2.213 | 1.926 |
| 2017 | 1º Trimestre | 3.913 | 4.452 | 2.481 | 2.048 | 2.537 | 2.182 |
| | 2º Trimestre | 3.664 | 4.244 | 2.340 | 1.855 | 2.536 | 2.185 |
| Var. Intermensual May/Jun | | 0,2 % | 2,5 % | -3,2 % | 4,8 % | 4,9 % | S/D |
| Var. Interanual 2º Trimestre | | -3,3 % | -0,7 % | -7,3 % | -11,3 % | 8,2 % | 15,7 % |

* Cotizaciones promedio de los puertos de Bahía Blanca, Rosario y Quequén

** Cotización puerto de Rosario

*** Cotización puerto de Bahía Blanca

Fuente: Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca



Cotizaciones promedio de los puertos de Bahía Blanca, Rosario y Quequén para Soja, Girasol, Maíz y Trigo

Cotización puerto de Rosario para Sorgo

Cotización puerto de Bahía Blanca para Cebada Cervecera

Fuente: Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca

Elaboración: Dirección General de Estadística y Censos



Comercio Exterior

Las exportaciones granarias de origen pampeano, durante el segundo trimestre del corriente año, fueron de 628.257 toneladas por un valor aproximado a los 134 millones de dólares. Comparado con igual trimestre del año anterior, tales valores representan una caída del 3,3% en toneladas y una contracción de 6,1% en dólares.

Durante el segundo trimestre del año, las exportaciones de cereales a nivel país totalizaron 1.693 millones de dólares. En igual período, las exportaciones de cereales provinciales fueron de 500.913 toneladas, por un valor aproximado a los 85 millones de dólares. Esto representó un aporte de la provincia del 5%.

En lo que refiere a oleaginosas, las exportaciones pampeanas a lo largo del segundo trimestre sumaron algo más de 49 millones de dólares por un volumen de 127.344 toneladas. A lo largo del segundo trimestre, las exportaciones de oleaginosas a nivel país alcanzaron los 1.555 millones de dólares derivando en un aporte provincial al rubro de 3,2%.

Exportaciones Provinciales de Cereales y Oleaginosas

| | | Cereales | | Oleaginosas | |
|--|---------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|
| | | U\$\$ (millones) | Toneladas | U\$\$ (millones) | Toneladas |
| 2016 | 1º Trimestre | 51,50 | 296.561 | 6,77 | 9.660 |
| | 2º Trimestre | 88,96 | 503.863 | 53,95 | 145.500 |
| 2017 | 1º Trimestre | 86,65 | 482.727 | 6,99 | 10.112 |
| | 2º Trimestre | 84,95 | 500.913 | 49,23 | 127.344 |
| Variación Interanual 1º Trimestre | | 68,2 % | 62,7% | 3,2 % | 4,5 % |
| Variación Interanual 2º Trimestre | | -4,5 % | -0,5 % | -8,7 % | -12,4 % |

Fuente: INDEC

Las exportaciones provinciales de cereales durante el segundo trimestre del año tuvieron como principales países de destino a Vietnam, Egipto y Brasil. En cuanto a las exportaciones de oleaginosas, el principal país de destino fue China, seguido en menor orden de importancia por Egipto y Países Bajos.

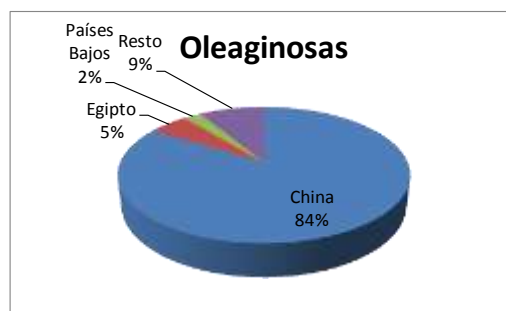
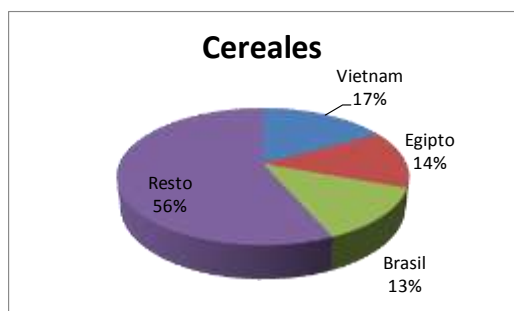


Principales Destinos de las Exportaciones Provinciales de Cereales y Oleaginosas (2º Trimestre 2017)

| País | Cereales U\$\$ (millones) |
|---------|------------------------------|
| Vietnam | 14,4 |
| Egipto | 11,7 |
| Brasil | 10,9 |
| Resto | 84,9 |

Fuente: INDEC

| País | Oleaginosas U\$\$ (millones) |
|--------------|---------------------------------|
| China | 41,3 |
| Egipto | 2,5 |
| Países Bajos | 1,2 |
| Resto | 49,2 |



Fuente: INDEC

Elaboración: Dirección General de Estadística y Censos

