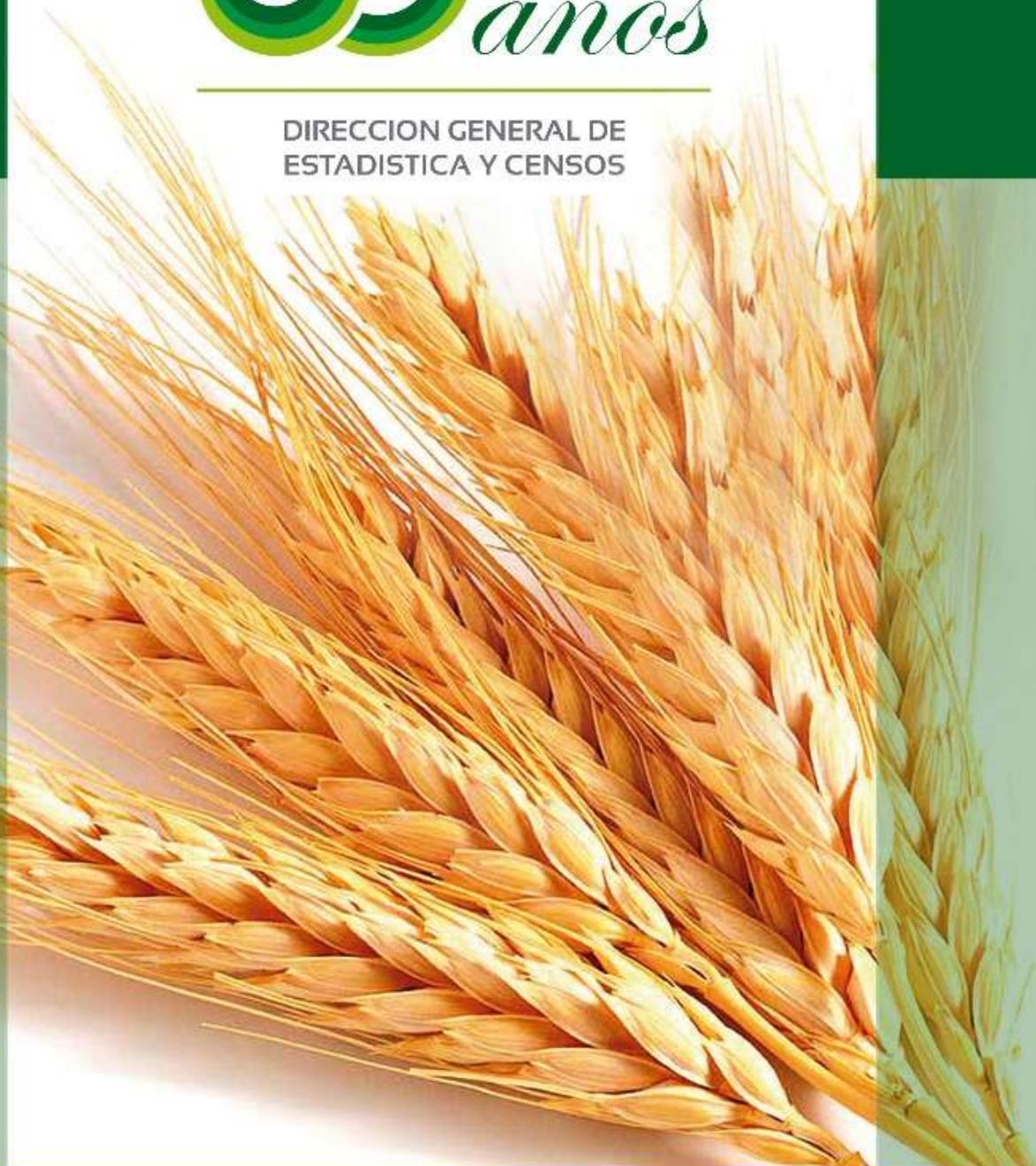




MINISTERIO DE LA PRODUCCION



DIRECCION GENERAL DE
ESTADISTICA Y CENSOS



Informe Agrícola

3° trimestre 2017

MINISTRO DE LA PRODUCCION

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 ESTADISTICAS 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” y “Mercados y Proyecciones”. 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

La cosecha **sojera** 2016/17 hacia fines de septiembre, sigue sin finalizarse en la provincia ya que presenta un grado de avance del 98%, restando cosechar aún lotes en el norte de la provincia con muchos problemas de falta de piso. 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 finalizó la zafra 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 cayó un 5,1% respecto al año anterior, debido no solo a las dificultades de cosecha de muchos lotes por la falta de piso, sino también por la menor cantidad de hectáreas sembradas. Las estimaciones para la última campaña fueron de algo más de 447.000 toneladas a diferencia de las 471.240 toneladas del ciclo anterior.

En cuanto a la cosecha de **maíz**, todavía se estimaba un resto del 7% del área provincial a cosechar. La recolección se vio retrasada por las condiciones de falta de firmeza del suelo. Respecto a la campaña anterior, la superficie implantada provincial disminuyó un 22,1% alcanzando las 479.000 hectáreas.

La colecta de **sorgo**, se dio por finalizada los últimos días de agosto y se estimaba una caída de 45,8% en la producción, con un acumulado de 81.150 toneladas, comparada a la campaña 2015/16. Esto se puede explicar a la menor siembra, empeorada con las condiciones climáticas que no permitieron levantar todas las



hectáreas sembradas y amplificada por la pérdida de rinde, producto de vuelcos, que superó los promedios de las campañas anteriores. En tanto, las estimaciones a nivel nacional, son de 3.200.000 toneladas para la actual campaña, un 6 % inferior a la campaña anterior.

Según el Ministerio de Agroindustria de la Nación, tanto las labores de siembra de trigo como de cebada cervecera se vieron concluidas, con caídas marcadas en las hectáreas implantadas de ambos cultivos. El **trigo** cayó un 19,3% respecto a la campaña anterior. Por el lado de la **cebada cervecera**, la caída fue mucho más pronunciada, con un 68,6%. El exceso hídrico del suelo fue un factor gravitante que limitó en gran medida la cantidad de hectáreas a implantar.

Progreso de los Principales Cultivos Provinciales

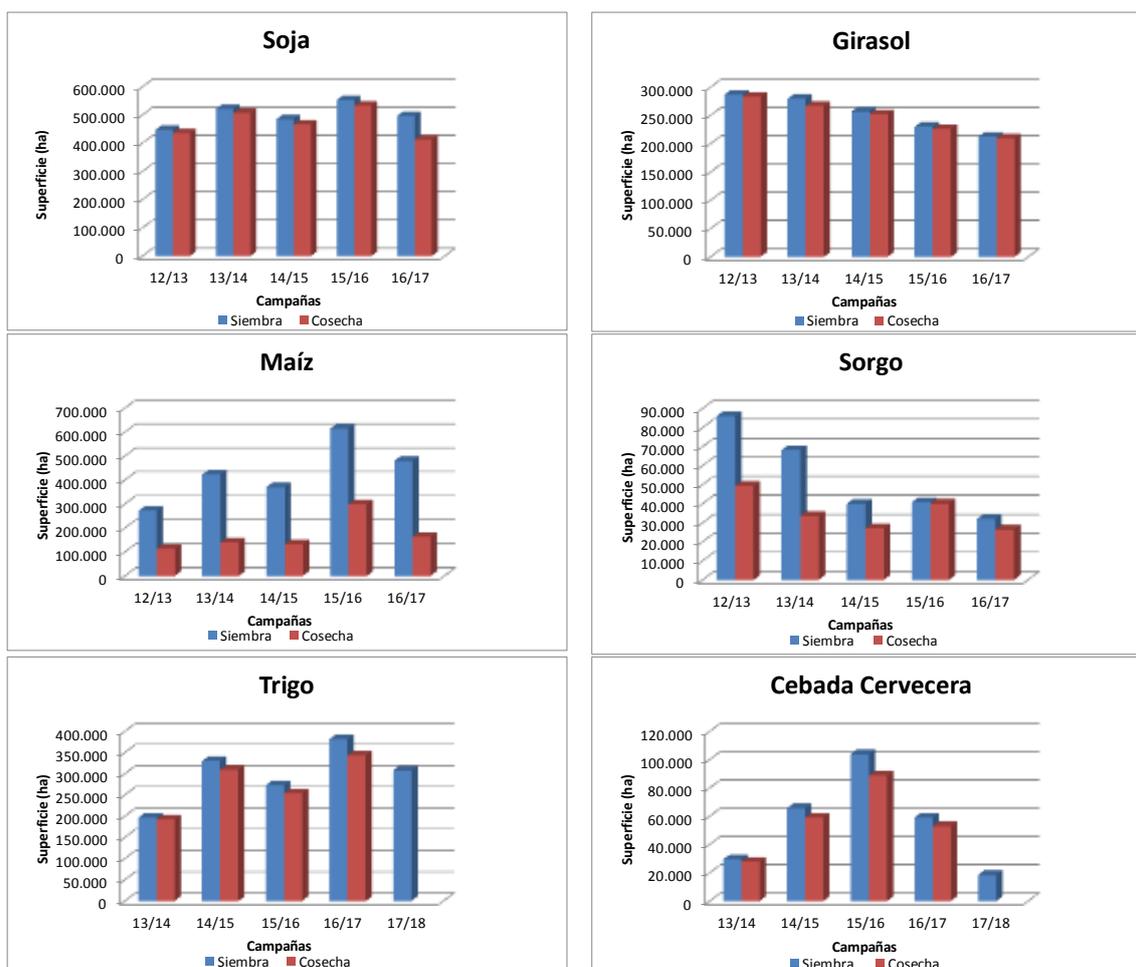
Cultivo	Siembra (ha)	Variación Interanual	Cosecha (ha)	Variación Interanual	Producción (tn)	Variación Interanual	Rinde (kg/ha)
Soja							
Campaña 15/16	553.225	-10,2 %	532.925		1.807.291		3.391
Campaña 16/17	497.000*		412.260*				
Estado: avance de cosecha: 98 %							
Girasol							
Campaña 15/16	230.000	-7,7 %	226.000	-7,3 %	471.240	-5,1 %	2.085
Campaña 16/17	212.300*		209.500*		447.340*		2.135*
Estado: avance de cosecha: 100 %							
Maíz							
Campaña 15/16	614.900	-22,1 %	298.450		2.148.470		7.198
Campaña 16/17	479.000*		162.910*				
Estado: avance de cosecha: 93 %							
Sorgo							
Campaña 15/16	40.700	-21,6 %	40.100	-34,2 %	149.800	-45,8 %	3.735
Campaña 16/17	31.900*		26.400*		81.150*		3.074*
Estado: avance de cosecha: 100 %							
Trigo							
Campaña 16/17	381.900	-19,3%	343.260		971.433		2.830
Campaña 17/18	308.100*						
Estado: avance de siembra: 100%							
Cebada							
Campaña 16/17	59.015	-68,6%	52.802		160.724		3.044
Campaña 17/18	18.500*						
Estado: avance de siembra: 100 %							

* Datos provisorios

Información a fin de septiembre de 2017

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





Información a fin de septiembre 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

Comparando las variaciones de los terceros trimestres de 2016 y 2017, se pudo observar que las cotizaciones promedio observadas en los puertos de Bahía Blanca, Rosario y Quequén, en moneda local, mostraron buenos aumentos en cebada cervecera (39,6%), trigo (22,7%) y soja (11,6%). Por el otro lado, los cultivos que sufrieron caídas fueron sorgo (2,8%), maíz (2,5%) y girasol (0,8%).

En su informe de septiembre¹, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) publicó su informe mensual de Oferta y Demanda Global de Granos. Nuevamente el organismo oficial sorprende al mercado incrementando las cifras de

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



producción de los granos estadounidenses por sobre las proyectadas en agosto y superando las previsiones de los operadores privados. De esta manera, y a medida que las tareas de recolección en el país del norte toman fuerza, el mercado se prepara para experimentar presiones bajistas adicionales.

El USDA proyecta la **producción triguera** mundial 2017/18 en 744,8 millones de toneladas, por encima de los 743,1 millones informados en agosto. Las existencias globales fueron ubicadas en 263,1 millones de toneladas, por debajo de los 264,6 millones previstos el mes anterior y de los 263,3 millones de toneladas esperadas por los privados.

El USDA no reportó cambios en las variables de oferta y demanda de trigo estadounidense. Así, las existencias finales fueron sostenidas en 25,3 millones de toneladas que sobrepasaron los 25 millones esperados por los privados. La proyección de producción de trigo 2017/18 de Argentina fue sostenida en 17,5 millones de toneladas y las exportaciones en 11,5 millones. En cuanto a Brasil, el USDA sostuvo los requerimientos de importación en 7,2 millones de toneladas. Para Australia recortó la producción desde 23,5 a 22,5 millones de toneladas y sus exportaciones desde 19 a 18,5 millones de toneladas. Para Canadá no reportó cambios y dejó las cifras de producción en 26,5 millones de toneladas y las exportaciones en 20,5 millones. 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 77,5 a 81 millones de toneladas la producción prevista para Rusia y sus exportaciones desde 31,5 a 32,5 millones de toneladas. Mantiene sin variaciones la producción y exportaciones de Kazajstán en 14 y 7,5 millones de toneladas respectivamente. Sostiene la producción de trigo ucraniana en 26,5 millones de toneladas y sube sus exportaciones desde 16 a 16,5 millones. Sin variaciones de magnitud en las cifras de oferta y demanda global de trigo, la mayor presión sobre las cotizaciones proviene de la confirmación de una excelente producción del cereal en Rusia, país que se posiciona como exportador líder del grano.

A nivel global, la **cosecha de maíz** 2017/18 fue proyectada por el USDA en 1.032 millones de toneladas, por debajo de los 1.033 millones previstos en agosto. Las existencias finales fueron calculadas en 202 millones, superando los 200 millones



proyectados anteriormente y los 200 millones de toneladas esperados por los privados.

A contramano del mercado el USDA elevó la proyección de la nueva cosecha estadounidense desde 359,5 a 360,6 millones de toneladas, superando así los 356,5 millones de toneladas previstos por los operadores privados. Para alcanzar dicho guarismo productivo el USDA incrementó el rinde proyectado desde 106,3 a 106,4 quintales por hectárea quedando por encima de los 105,5 quintales esperados por los operadores privados. El nivel de existencias finales fue calculado en 59,3 millones de toneladas, superando los 57,7 millones informados el mes previo y los 55,1 millones de toneladas previstos por los operadores.

El organismo norteamericano proyectó la producción Argentina 2017/18 en 42 (versus 40 millones de agosto) 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 recortó la producción desde 28,5 a 27,5 millones de toneladas. El incremento en las existencias tanto a nivel global como para Estados Unidos (primer productor y exportador mundial) habilita nuevas presiones e impacta de manera negativa sobre las cotizaciones del cereal.

A nivel global, la **cosecha de soja** 2017/18 fue proyectada por el USDA en 348 millones de toneladas, por encima de los 347 millones de toneladas informados en agosto. Las existencias finales fueron calculadas en 97,5 ligeramente debajo de lo estimado el mes previo y de lo esperado por los analistas privados.

En cuanto a la nueva cosecha estadounidense el USDA incrementó la proyección de cosecha desde 119,2 a 120,5 millones de toneladas y superó la previsión de 117,2 millones proyectados por los privados. Para llegar a dicho número de producción el USDA incrementó el rinde medio nacional desde 33,2 a 33,5 quintales por hectárea. El incremento productivo se vio neutralizado por el recorte en las existencias iniciales. Así, los stocks finales fueron posicionados en 12,9 millones de toneladas en línea con la cifra calculada en agosto pero por encima de los 12,1 esperados por los privados. En lo referente a la Argentina el USDA sostuvo su proyección de producción en 57 millones de toneladas y sus exportaciones en 8 millones de toneladas. Para Brasil, mantuvo la proyección de producción 2017/18 en 107 millones de toneladas y su saldo exportaciones en 64 millones de toneladas. De esta manera, el vecino país se posiciona como el principal exportador de soja. Las importaciones de China reportan



una nueva suba desde 94 a 95 millones de toneladas. El dato de incremento en rendimiento y producción de la oleaginosa estadounidense, a contramano de lo esperado por el mercado, se presenta como el principal factor de peso sobre las cotizaciones. A pesar de un USDA que a nivel de cifras agregadas no realizó variaciones de magnitud.

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

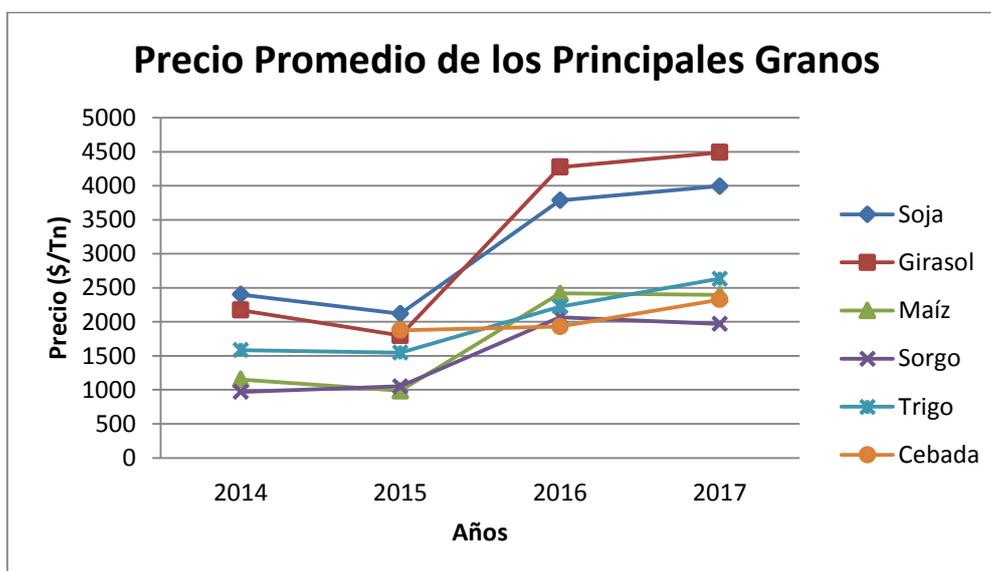
		Soja*	Girasol*	Maíz*	Sorgo**	Trigo*	Cebada***
2016	Anual	3.700	4.353	2.407	2.069	2.213	1.926
2017	1º Trimestre	3.913	4.452	2.481	2.048	2.537	2.182
	2º Trimestre	3.664	4.244	2.340	1.855	2.536	2.185
	3º Trimestre	4.405	4.776	2.373	2.006	2.828	2.615
Var. Intermensual Ag./Sept.		1,0 %	1,6 %	-0,5 %	0,3 %	-3,5 %	- 4,1 %
Var. Interanual 3º Trimestre		11,6%	-0,8%	-2,5%	-2,8 %	22,7%	39,6 %

* 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

