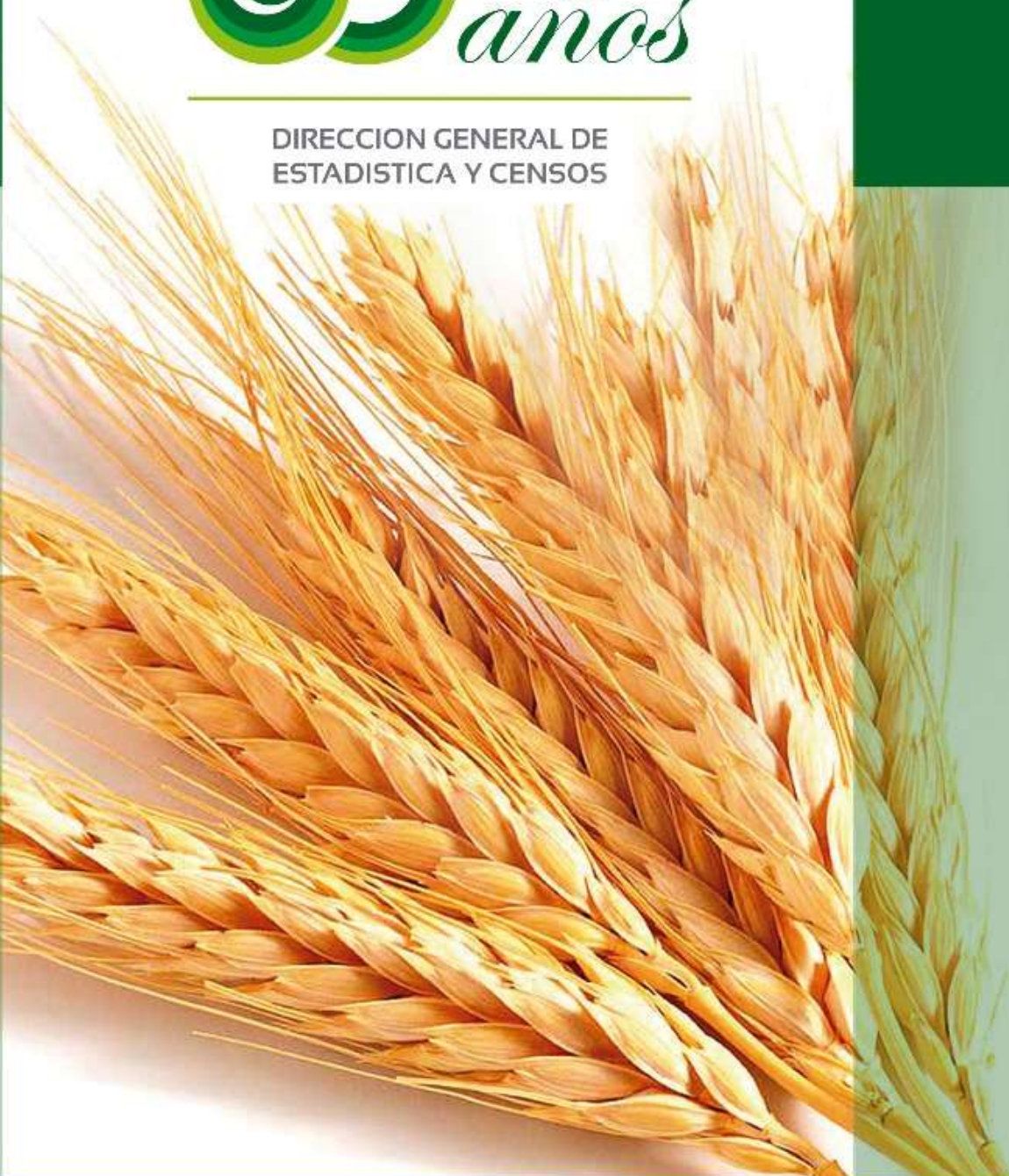




MINISTERIO DE LA PRODUCCION



DIRECCION GENERAL DE
ESTADISTICA Y CENSOS



Informe Agrícola

4° 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 campaña 2016/17 de **soja**, cerró con una baja en la zafra del 29,6%, ya que sólo se logró cosechar 1.271.870 toneladas, como consecuencia de un área de siembra inferior a lo previsto y a pérdidas de superficie por los inconvenientes climáticos. En tanto, para la presente campaña, los retrasos y la falta de humedad en superficie, perjudican el área de siembra de soja. A fines de diciembre, sólo iban implantadas 253.500 ha en la provincia.

Para fin de año, la siembra del **girasol** provincial estaba finalizada, presentando una merma del 8,4 % respecto al año anterior (212.300 ha vs. 194.400 ha), debido a problemas climáticos al momento de la misma.

En cuanto a la campaña de **maíz** 2016/17, la caída en la producción de granos fue muy notable, unos 1.096.620 toneladas, es decir un 48,9 % respecto a la campaña 2015/16 (2.148.470 toneladas). La falta de piso para su recolección y su utilización como forraje disminuyeron en gran medida el área de cosecha respecto del área de siembra (169.900 ha vs. 479.000 ha, respectivamente). En la campaña 2017/18, al final del cuarto trimestre del año, se llevaban sembradas 325.110 ha, un 78% respecto a las estimaciones para la provincia.

A pesar que la estimación para este año en cuanto a la implantación de **sorgo**, es mayor a la de la campaña anterior, hacia fines de diciembre, sólo iban sembradas



19.708 ha. Este retraso se debió a problemas de piso al momento de las labores de implantación.

El avance de la zafra del **trigo**, para finales del cuarto trimestre, era del 51%, debido a la interrupción parcial de los trabajos de cosecha por lluvias. Se debe decir, que muchos lotes del centro sur de la provincia se vieron afectados por heladas tardías.

Por el lado de la **cebada cervecera**, el avance de cosecha se estima en un 47%. La merma del 21% en el área sembrada, respecto del año anterior, y el retraso en la recolección, sumado a heladas tardías, seguramente reducirán en gran medida la producción final de este cultivo.

Progreso de los Principales Cultivos Provinciales

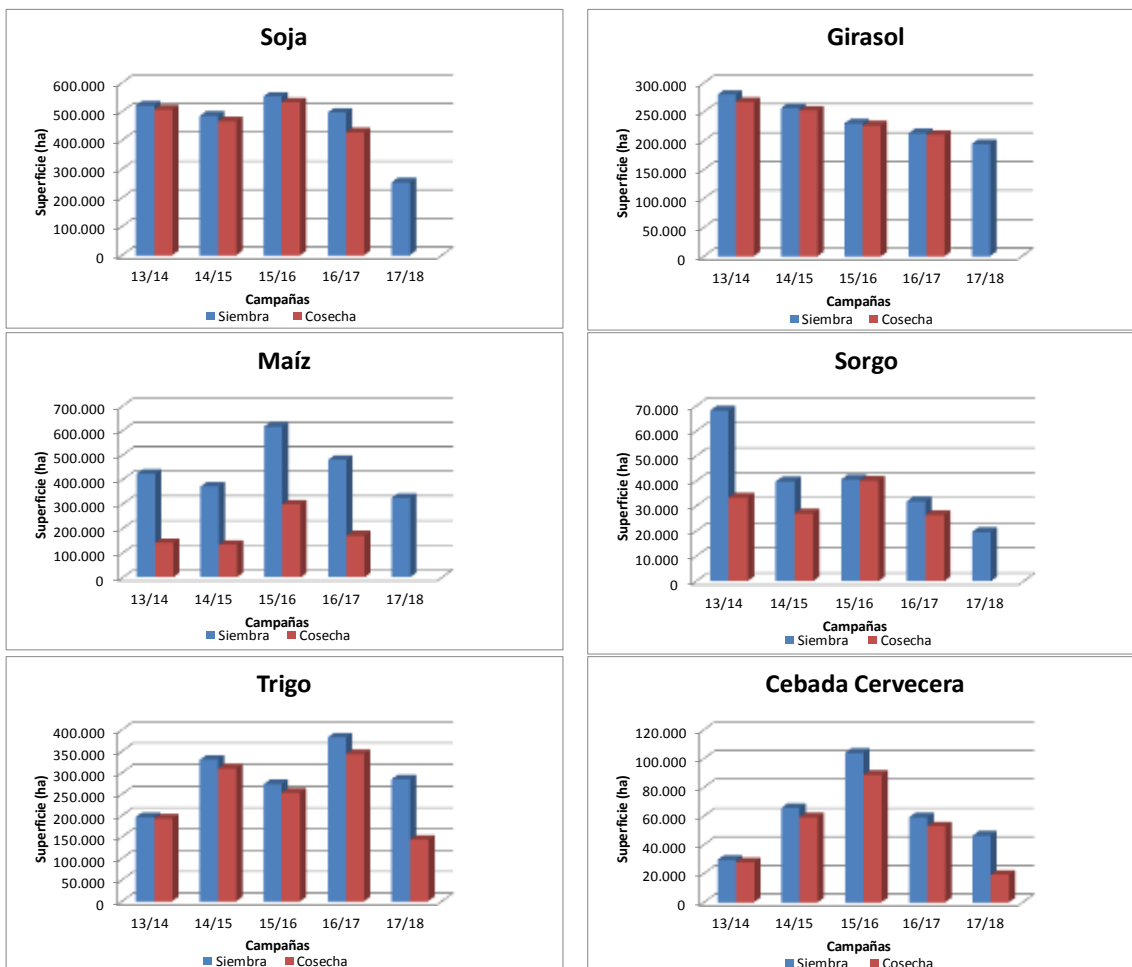
Cultivo	Siembra (ha)	Variación Interanual	Cosecha (ha)	Variación Interanual	Producción (tn)	Variación Interanual	Rinde (kg/ha)
Soja							
Campaña 15/16	553.225	-10,4 %	532.925	-19,6 %	1.807.291	-29,6 %	3.391
Campaña 16/17	496.000*	-48,9 %	428.316*		1.271.870*		2.969*
Campaña 17/18	253.500*						
Estado: avance de siembra: 63 %							
Girasol							
Campaña 16/17	212.300	-8,4 %	209.500		447.340		2.135
Campaña 17/18	194.400*						
Estado: avance de siembra: 100 %							
Maíz							
Campaña 15/16	614.900	-22,1%	298.450	-43,1 %	2.148.470	-48,9 %	7.198
Campaña 16/17	479.000*	-32,1 %	169.900*		1.096.620*		6.455*
Campaña 17/18	325.110*						
Estado: avance de siembra: 78 %							
Sorgo							
Campaña 16/17	31.900	-38,2 %	26.400		81.150		3.074
Campaña 17/18	19.708*						
Estado: avance de siembra: 45 %							
Trigo							
Campaña 16/17	381.900	-25,5 %	343.260	-58,1 %	971.433		2.830
Campaña 17/18	284.550*		143.740*				
Estado: avance de cosecha: 51 %							
Cebada							
Campaña 16/17	59.015	-21,2 %	52.802	-63,8 %	160.724		3.044
Campaña 17/18	46.500*		19.131*				
Estado: avance de cosecha: 47 %							

* Datos provisorios

Información a fin de diciembre de 2017

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





Información a fin de diciembre de 2017. Datos provisionarios.

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

Elaboración: Dirección General de Estadística y Censos

Mercados y Proyecciones

La comparación interanual entre los años 2016 y 2017, en cuanto a las cotizaciones en pesos corrientes, en los puertos argentinos (Bahía Blanca, Rosario y Quequén), arrojó aumentos importantes en cebada cervecera (26,9%) y trigo (21,6%), con aumentos moderados en soja (10,5%) y girasol (7,7%). El maíz se mantuvo casi sin variación (0,1%), en tanto el sorgo fue el único cultivo que presentó una caída del 4,1% interanual.



Por otro lado, comparando los 4º trimestres del 2016 y 2017, nuevamente se puede apreciar que los cultivos de fina mostraron muy buenos aumentos (cebada cervecera con un 40,4% y trigo con un 28,1%), seguidos por las oleaginosas (girasol con un 19,1% y soja con un 13,1%). En tanto, el maíz y el sorgo sufrieron caídas del 0,9% y 2,9%, respectivamente.

En su informe de noviembre¹, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) publicó su informe mensual de Oferta y Demanda Global de Granos. El dato sobresaliente fue la suba en la proyección de producción de maíz en los Estados Unidos. El organismo oficial incrementó la cosecha del país del norte en casi 8 millones de toneladas al corregir su proyección desde 362 a 370 millones de toneladas. El número productivo sobrepasó con creces los cálculos privados e inyectó una dinámica bajista al mercado.

El USDA proyecta la producción **triguera** mundial 2017/18 en 751,9 millones de toneladas, por encima de los 751,1 millones informados en octubre. Las existencias globales fueron ubicadas en 267,5 millones de toneladas, por debajo de los 268,1 millones previstos el mes anterior pero por encima de los 266,7 millones de toneladas esperadas por los privados.

Dicha institución no reportó cambios en las variables stocks iniciales, producción, importación y consumo forrajero para Estados Unidos. Si elevó su proyección de exportaciones por lo cual las existencias finales reportaron un recorte desde 26,1 a 25,4 millones de toneladas, cifra que se posicionó por debajo de los 26 millones de toneladas previstos por los privados. La proyección de producción de trigo 2017/18 de Argentina fue sostenida en 17,5 millones de toneladas. Las exportaciones fueron elevadas desde 12,5 a 12,7 millones de toneladas. En cuanto a Brasil, el USDA elevó los requerimientos de importación desde 7,3 a 7,5 millones de toneladas. Para Australia sostuvo producción en 21,5 millones de toneladas y recortó exportaciones desde 18 a 17,5 millones de toneladas. Para Canadá no reportó cambios en las variables de producción y exportación.

En lo referente a los países productores y exportadores de la región del Mar Negro: Sube desde 82 a 83 millones de toneladas la producción prevista para Rusia y sus exportaciones desde 32,5 a 33 millones de toneladas. Mantiene sin variaciones

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



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 sus exportaciones en 16,5 millones. Una nueva suba en la proyección de producción y exportaciones de trigo por parte de Rusia adiciona presión bajista a un mercado más que abastecido. Para Argentina el dato positivo es el alza en la proyección de importación de cereal por parte de Brasil. A lo que se adiciona la noticia reciente de que el vecino país no aplicaría el arancel del 0% para aquellas compras de trigo extra-Mercosur.

A nivel global, la cosecha de **maíz** 2017/18 fue proyectada por el USDA en 1.043 millones de toneladas, por encima de los 1.038 millones previstos en octubre. Las existencias finales fueron calculadas en 203 millones, superando los 200 millones proyectados anteriormente y los 201 millones de toneladas esperados por los privados.

El USDA sorprendió al mercado elevando la cosecha estadounidense desde 362 a 370 millones de toneladas, superando así los 364 millones de toneladas previstos por los operadores privados. Para alcanzar dicho guarismo productivo el USDA incrementó el rinde medio desde 107 a 110 quintales por hectárea. El nivel de existencias finales fue calculado en 63 millones de toneladas, superando los 59 millones informados el mes previo y los 60 millones de toneladas previstos por los operadores.

El organismo norteamericano proyectó la producción Argentina 2017/18 en 42 y las exportaciones en 29 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 27 a 25 millones de toneladas y las exportaciones desde 21,5 a 20,5 millones de toneladas. El mercado incremento en la producción maicera de los Estados Unidos y en el nivel de existencias finales del país del norte sorprende a los operadores privados e inyectan presión bajista a 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 octubre. Las existencias finales fueron calculadas en 97 superando los 96 millones estimados el mes previo y los 95 millones de toneladas esperados por los analistas privados.



En cuanto a la cosecha estadounidense el USDA recortó ligeramente la proyección de cosecha desde 120,5 a 120,4 millones de toneladas cifra que superó las previsiones privadas. El organismo oficial no realizó cambios en las variables de comercio por lo que el recorte productivo se trasladó al número de existencias finales que se posicionaron en 11,5 millones de toneladas. Igualmente, dicho guarismo sobrepasó las proyecciones de los analistas 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, informó una proyección de producción 2017/18 de 108 millones de toneladas y su saldo exportaciones en 65 millones de toneladas. Las importaciones de China reportan una nueva suba desde 95 a 97 millones de toneladas. El recorte por parte del USDA en estimación de cosecha de soja en los Estados Unidos fue sustancialmente inferior al esperado por los operadores del mercado, situación que habilita presiones bajistas sobre los precios de la oleaginosa. La noticia que limita mayores retrocesos es el incremento en las cifras de importación del poroto por parte de China.

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
	4º Trimestre	4.370	5.282	2.446	2.025	2.859	2.796
	Anual	4.088	4.689	2.410	1.984	2.690	2.445
Var. Intermensual Nov./Dic.		2,4 %	3,4 %	5,2 %	10,0 %	0,7 %	1,8 %
Var. Interanual 4º Trimestre		13,1 %	19,1 %	-0,9 %	-2,9 %	28,1 %	40,4 %
Var. Interanual 2016/17		10,5 %	7,7 %	0,1 %	-4,1 %	21,6 %	26,9 %

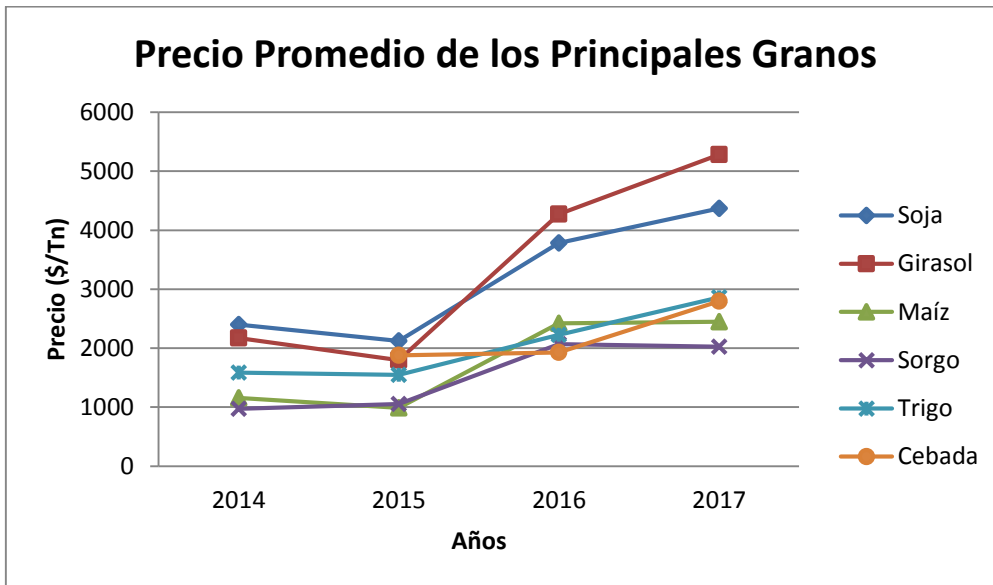
* Cotizaciones promedio de los puertos de Bahía Blanca, Rosario y Quequén

** 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

