

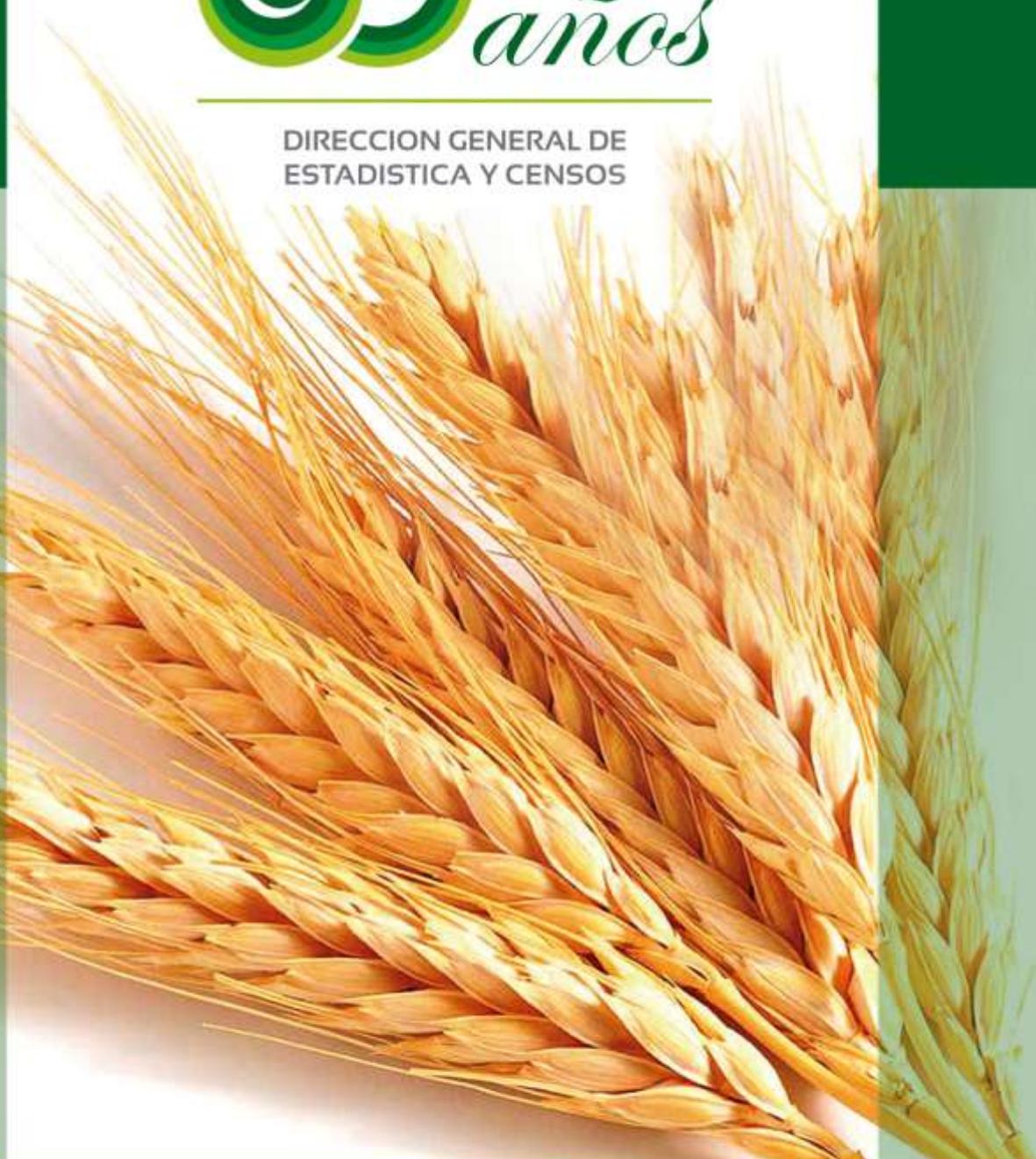


GOBIERNO DE  
**LA PAMPA**

Ministerio de la  
**Producción**



DIRECCION GENERAL DE  
ESTADISTICA Y CENSOS



**Informe Agrícola**

2º trimestre 2018

**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, Granar SA y la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca.

## Estimaciones de la Producción

La Subsecretaría de Agricultura, dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación, informó que para el segundo trimestre, a nivel provincial, la cosecha de la **soja** 2017/18, concluyó con rindes promedios en la zona norte de 29 qq/ha, mientras en la zona centro-sur rondaron desde los 10 a los 30 qq/ha. Los valores más bajos se presentaron debido al daño de la sequía, en tanto que los valores más altos, se debieron a la oportunidad en algunos lotes de tomar agua de las napas.

Respecto a la zafra de **girasol**, esta concluyó hacia finales de abril, con una merma aproximada, tanto en las hectáreas sembradas como cosechadas, del 16,2%. En cuanto a los rindes, estos fueron muy dispares, dependiendo de los lotes y la presencia o no de napas freáticas, oscilando entre 10-15 qq/ha en la zona centro-sur a 30 qq/ha en la zona noreste.

La cosecha de **maíz**, campaña 2017/18, para finales del segundo trimestre, llegaba a un 70% del área sembrada. A pesar de una merma del 4,2% en las hectáreas implantadas, el área parcialmente cosechada era de un 9,5% mayor a la campaña anterior. Los rindes promedios mostraban zonas (noreste) con buenos resultados (90 qq/ha) y otras en zonas más marginales, con pobres rendimientos (25-30 qq/ha), principalmente afectados los maíces de primera, debido a la falta de lluvias en momentos claves de este.

El **sorgo** experimentó un estancamiento en la superficie implantada, aunque sí logró, un aumento importante en la superficie cosechada (20,8%). La recolección del sorgo



terminó a finales del segundo trimestre, con bajos rendimientos promedios (26 qq/ha), debido a que se vio afectado durante su desarrollo por las altas temperaturas y la falta de lluvias, agregado a una helada temprana a mediados de abril que detuvo la evolución del mismo.

La siembra de **trigo** para finales del segundo trimestre del 2018, ya superaba el 50%. La siembra y labores de preparación para la misma, van a buen ritmo. Los lotes más adelantados ya presentan la primera hoja visible.

La implantación de **cebada cervecera** cerró junio con un avance del 43%. Para la misma fecha pero del año anterior, la siembra no llegaba al 10%. La misma se lleva adelante, principalmente, en la zona centro sur de la provincia a buen ritmo, aunque es esperable, algunas lluvias que mejoren la realización de las labores de preparación y siembra.

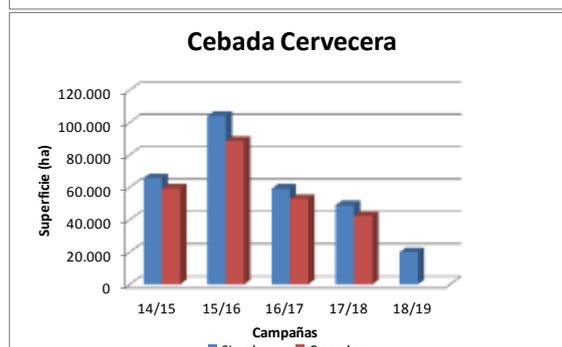
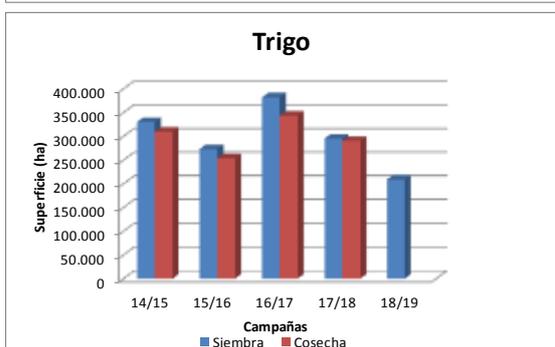
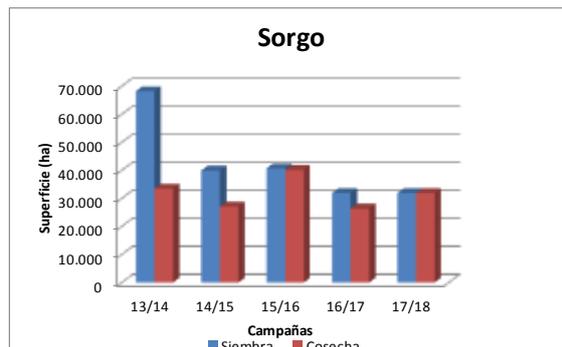
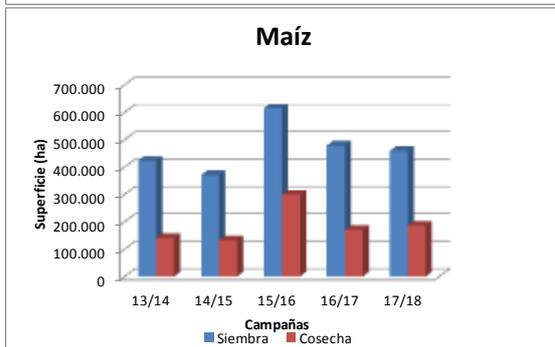
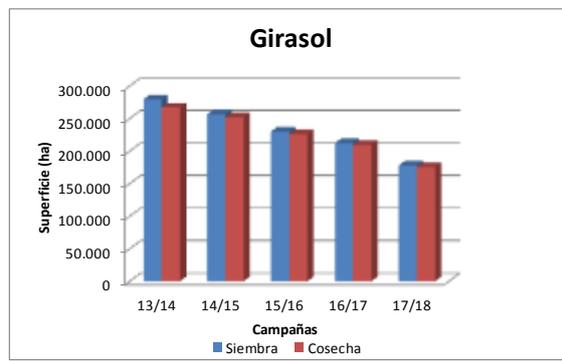
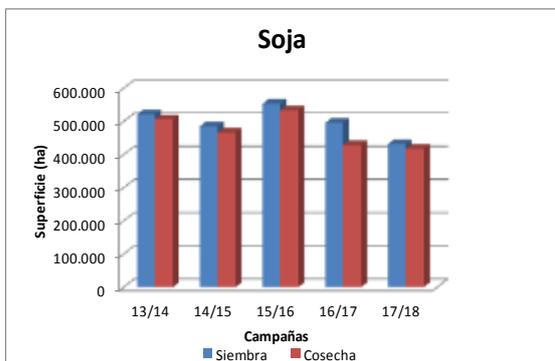
### Progreso de los Principales Cultivos Provinciales

Cultivo	Siembra (ha)	Variación Interanual	Cosecha (ha)	Variación Interanual	Producción (tn)	Variación Interanual	Rinde (kg/ha)
<b>Soja</b>							
Campaña 16/17	496.000	-13,0 %	428.316	-2,5 %	1.271.870	-7,4	2.969
Campaña 17/18	431.400*		417.600*		1.177.860*		2.821*
<b>Estado: avance de cosecha: 100 %</b>							
<b>Girasol</b>							
Campaña 16/17	212.300	-16,2 %	209.500	-16,2 %	447.340	-1,8 %	2.135
Campaña 17/18	177.900*		175.600*		439.230*		2.501*
<b>Estado: avance de cosecha: 100 %</b>							
<b>Maíz</b>							
Campaña 16/17	479.000	-4,2 %	169.900	9,5 %	1.096.620		6.455
Campaña 17/18	458.700*		186.100*				
<b>Estado: avance de cosecha: 70 %</b>							
<b>Sorgo</b>							
Campaña 16/17	31.900	0 %	26.400	20,8 %	81.150	2,7	3.074
Campaña 17/18	31.900*		31.900*		83.312*		2.612*
<b>Estado: avance de cosecha: 100 %</b>							
<b>Trigo</b>							
Campaña 17/18	295.060	-29,2 %	290.160		641.571		2.211
Campaña 18/19	208.980*						
<b>Estado: avance de siembra: 56 %</b>							
<b>Cebada Cerv.</b>							
Campaña 17/18	48.970	-54,4 %	42.370		111.354		2.628
Campaña 18/19	19.875*						
<b>Estado: avance de siembra: 43 %</b>							

\* Datos provisorios. Información a fin de junio de 2018

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





Información a fin de junio de 2018. 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

La variación interanual de los precios promedio a pesos corrientes, de los principales granos, en los segundos trimestres del 2017 y 2018, presentaron todos aumentos muy significativos. Enumerando de mayor a menor, estos fueron trigo (98,7%), soja (83,1%), cebada cervecera (75,9%), maíz (74,2%), sorgo (69,4%) y por último, girasol (60,8%).



En su informe de junio<sup>1</sup>, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) publicó su informe mensual de Oferta y Demanda Global de Granos.

## MAÍZ

### CAMPAÑA 2017/2018

En su repaso por la vieja campaña estadounidense, el USDA elevó de 56,52 a 58,42 millones de toneladas su estimación sobre las exportaciones de maíz. Ese dato hizo que las existencias finales descendieran de 55,40 a 53,40 millones y que quedaran por debajo de los 55,02 millones previstos por el mercado en la previa del reporte oficial.

#### Existencias finales en los Estados Unidos (en millones de toneladas)

USDA	USDA	Promedio	USDA
Junio	Mayo	Privados	2016/2017
53,40	55,44	55,02	58,25

Acerca de la producción de Brasil, el USDA la estimó en 85 millones de toneladas, por debajo de los 87 millones de mayo. El saldo exportable fue calculado en 29 millones, frente a los 30 millones del informe precedente. También hoy, la Conab redujo de 89,21 a 85 millones de toneladas su previsión sobre la cosecha brasileña, pero mantuvo en 32 millones su proyección sobre las exportaciones.

#### Producción en Brasil (en millones de toneladas)

USDA	USDA	Promedio	USDA
Junio	Mayo	Privados	2016/2017
85,00	87,00	84,47	98,50

<sup>1</sup> Informe extraído de [www.granar.com](http://www.granar.com). "Informe Mensual USDA". Junio. 2018.



Para la Argentina, el USDA estimó la cosecha de maíz en 33 millones de toneladas, sin cambios respecto del mes pasado, en tanto que las exportaciones fueron sostenidas en 25 millones.

#### **Producción en la Argentina (en millones de toneladas)**

USDA	USDA	Promedio	USDA
Junio	Mayo	Privados	2016/2017
33,00	33,00	32,53	41,00

La producción global de maíz fue calculada en 1034,77 millones de toneladas, por debajo de los 1036,66 millones previstos en mayo, mientras que el stock final fue proyectado en 192,69 millones, frente a los 194,85 millones del trabajo anterior y a los 193,39 millones estimados por los operadores.

#### **Existencias finales en el nivel mundial (en millones de toneladas)**

USDA	USDA	Promedio	USDA
Junio	Mayo	Privados	2016/2017
192,69	194,85	193,39	227,89

#### **CAMPAÑA 2018/2019**

En cuanto a la nueva campaña, el USDA mantuvo su previsión sobre la cosecha de los Estados Unidos en 356,63 millones de toneladas; redujo de 136,53 a 135,90 millones el uso forrajero, pero elevó de 317,26 a 317,90 millones el uso total. Lo que compensó el menor uso forrajero e incluso elevó el uso total fue el aumento del uso de maíz para etanol, de 142,88 a 144,15 millones de toneladas. Las exportaciones, en tanto, fueron sostenidas en 53,34 millones. Con estos ajustes, y teniendo en cuenta la caída del stock inicial, de 55,44 a 53,40 millones, el organismo proyectó las existencias finales en 40,07 millones de toneladas, por debajo de los 42,73 millones de mayo y de los 42,24 millones previstos por el mercado.



### Existencias finales en los Estados Unidos (en millones de toneladas)

USDA	USDA	Promedio	USDA
Junio	Mayo	Privados	2017/2018
40,07	42,73	42,24	53,40

En cuanto a la oferta sudamericana, el USDA mantuvo en 96 y en 41 millones de toneladas sus cálculos para las aún lejanas cosechas de Brasil y de la Argentina, cuyos saldos exportables fueron proyectados en 31 y en 27 millones, respectivamente.

Entre los principales demandantes de maíz la única modificación aparece en los países del Sudeste Asiático, con una merma de sus compras 17 a 16 millones de toneladas. Para el resto no hubo cambios, esto es, la Unión Europea importará, según el USDA, 16 millones de toneladas; México, 16,70 millones; Japón, 15 millones; Egipto, 9,70 millones, y China, 5 millones.

La producción mundial de maíz fue calculada en 1052,42 millones de toneladas, por debajo de los 1056,07 millones previstos en mayo, mientras que el stock final fue proyectado en 154,69 millones, frente a los 159,15 millones del trabajo anterior y a los 157,56 millones estimados por los operadores.

### Existencias finales en el nivel mundial (en millones de toneladas)

USDA	USDA	Promedio	USDA
Junio	Mayo	Privados	2017/2018
154,69	159,15	157,56	192,69

### SOJA

En su revisión del ciclo precedente en los Estados Unidos el USDA elevó de 54,16 a 54,84 millones de toneladas el volumen de la molienda y de 57,78 a 58,46 millones el uso total, en tanto que mantuvo en 56,20 millones el saldo exportable. Así, las



existencias finales fueron calculadas en 13,75 millones de toneladas, por debajo de los 14,43 millones de mayo y de los 14,21 millones previstos por el mercado.

### **CAMPAÑA 2017/2018**

#### **Existencias finales en los Estados Unidos (en millones de toneladas)**

USDA	USDA	Promedio	USDA
Junio	Mayo	Privados	2016/2017
13,75	14,43	14,21	8,21

La cosecha de Brasil fue estimada por el USDA en 119 millones de toneladas, por encima de los 117 millones del informe de mayo, en tanto que el saldo exportable fue calculado en 74,65 millones, frente a los 73,30 millones precedentes. También hoy, la Conab elevó de 117 a 118,05 millones de toneladas su previsión sobre el volumen de la cosecha brasileña de soja. De igual modo, incrementó de 69 a 72 millones su proyección sobre las exportaciones.

#### **Producción en Brasil (en millones de toneladas)**

USDA	USDA	Promedio	USDA
Junio	Mayo	Privados	2016/2017
119,00	117,00	117,43	114,10

Para el USDA, la sucesión de sequía y excesos hídricos derivó en una cosecha de 37 millones de toneladas de soja en la Argentina, por debajo de los 39 millones estimados en mayo. El saldo exportable de poroto de soja fue reducido de 4,20 a 3,50 millones de toneladas, en tanto que las importaciones fueron elevadas de 3,10 a 3,35 millones. Las exportaciones de harina fueron reducidas de 29 a 28,50 millones, mientras que las de aceite fueron mantenidas en 4,68 millones.



### Producción en la Argentina (en millones de toneladas)

USDA	USDA	Promedio	USDA
Junio	Mayo	Privados	2016/2017
37,00	39,00	37,89	57,80

Las compras chinas fueron sostenidas en 97 millones de toneladas.

En el nivel mundial el USDA estimó la cosecha de soja en 336,70 millones de toneladas, sin cambios respecto de mayo. Las existencias finales fueron calculadas en 92,49 millones, frente a los 92,16 millones del mes pasado y a los 91,35 millones previstos por el mercado.

### Existencias finales en el nivel mundial (en millones de toneladas)

USDA	USDA	Promedio	USDA
Junio	Mayo	Privados	2016/2017
92,49	92,16	91,35	97,38

### CAMPAÑA 2018/2019

Para la nueva campaña estadounidense, que se inicia con buenas condiciones climáticas para los cultivos, el USDA mantuvo su proyección de cosecha en 116,48 millones de toneladas; elevó de 54,30 a 54,43 millones la molienda y de 57,98 a 58,11 millones el uso total, mientras que mantuvo en 62,32 millones la ambiciosa meta de exportaciones. Con las variables anteriores, más el ajuste de las existencias iniciales, de 14,43 a 13,75 millones, el organismo calculó el stock final en 10,48 millones de toneladas, por debajo de los 11,29 millones de mayo y de los 11,35 millones previstos por los operadores.



### Existencias finales en los Estados Unidos (en millones de toneladas)

USDA	USDA	Promedio	USDA
Junio	Mayo	Privados	2017/2018
10,48	11,29	11,35	13,75

Para Sudamérica, el USDA elevó de 117 a 118 millones de toneladas su previsión para la cosecha de Brasil y de 72,30 a 72,95 millones su saldo exportable. En tanto que para la Argentina mantuvo sus proyecciones en 56 y en 8 millones de toneladas, respectivamente.

Las importaciones de China fueron calculadas por el USDA en 103 millones de toneladas, sin cambios.

En el nivel mundial el USDA estimó la cosecha de soja en 355,24 millones de toneladas, por encima de los 354,54 millones de mayo. Las existencias finales fueron calculadas en 87,02 millones, frente a los 86,70 millones del mes pasado y a los 86,74 millones previstos por el mercado.

### Existencias finales en el nivel mundial (en millones de toneladas)

USDA	USDA	Promedio	USDA
Junio	Mayo	Privados	2017/2018
87,02	86,70	86,74	92,49

## TRIGO

### CAMPAÑA 2017/2018

En su revisión de la pasada campaña estadounidense, el USDA redujo de 24,77 a 24,49 millones de toneladas las exportaciones. Esto hizo que el stock final subiera de 29,13 a 29,40 millones y que quedara casi en línea con los 29,37 millones previstos por el mercado.



### Existencias finales en los Estados Unidos (en millones de toneladas)

USDA	USDA	Promedio	USDA
Junio	Mayo	Privados	2016/2017
29,40	29,13	29,37	32,13

Las exportaciones de Rusia fueron elevadas una vez más, de 39,50 a 40,50 millones de toneladas

En el nivel mundial, el USDA estimó la cosecha de trigo en 758,22 millones de toneladas, casi sin variantes frente a los 758,38 millones del informe de mayo. Las existencias finales fueron proyectadas en 272,37 millones, frente a los 270,46 millones del mes anterior y a los 269,99 millones calculados por los operadores.

### Existencias finales en el nivel mundial (en millones de toneladas)

USDA	USDA	Promedio	USDA
Junio	Mayo	Privados	2016/2017
272,37	270,46	269,99	257,33

### CAMPAÑA 2018/2019

Con la recolección de las variedades de invierno sobre el 14% del área, el USDA estimó la cosecha total de trigo estadounidense en 49,74 millones de toneladas, por encima de los 49,57 millones de mayo y de los 49,59 millones previstos por el mercado. La mejora productiva respondió al incremento del rinde promedio, que pasó de 31,47 a 31,54 quintales por hectárea.

En el resto de las variables, mantuvo las importaciones en 3,67 millones; el uso forrajero en 3,27 millones, y el uso total en 31,22 millones. Las exportaciones fueron elevadas de 25,17 a 25,86 millones. En el balance de totas las cifras precedentes, y del leve incremento del stock inicial, de 29,13 a 29,40 millones, el organismo proyectó



las existencias finales en 25,74 millones de toneladas, por debajo de los 25,98 millones del mes pasado y de los 26,07 millones calculados por los privados.

#### Producción en los Estados Unidos (en millones de toneladas)

USDA	USDA	Promedio	USDA
Junio	Mayo	Privados	2017/2018
49,74	49,57	49,59	47,37

#### Existencias finales en los Estados Unidos (en millones de toneladas)

USDA	USDA	Promedio	USDA
Junio	Mayo	Privados	2017/2018
25,74	25,98	26,07	29,40

Fuera de las cifras estadounidenses destacamos lo siguiente:

- El USDA redujo de 72 a 68,50 millones de toneladas la producción de Rusia y de 36,50 a 35 millones su saldo exportable.
- Las cifras de Ucrania y de Kazajstán fueron sostenidas sin cambios, es decir, con cosechas de 26,50 y de 14 millones, y con exportaciones por 17 y por 8 millones, respectivamente.
- Para Canadá la producción fue estimada en 32,50 millones de toneladas y el saldo exportable, en 23,50 millones, sin cambios.
- Tampoco hubo variantes para Australia, cuya cosecha fue sostenida en 24 millones y sus exportaciones, en 17 millones.



- Para la Unión Europea el USDA redujo de 150,40 a 149,40 millones la cosecha, pero mantuvo sus importaciones en 5,50 millones y sus exportaciones, en 29 millones.
- La producción de la Argentina fue proyectada en 19,50 millones de toneladas y las ventas externas, en 14,20 millones, sin cambios.
- Para la India la producción fue elevada de 95 a 97 millones de toneladas, en tanto que sus importaciones fueron recortadas de 2 millones a 500.000 toneladas.

En el nivel mundial, el USDA estimó la producción de trigo en 744,69 millones de toneladas, por debajo de los 747,46 millones del informe de mayo. Las existencias finales fueron proyectadas en 266,16 millones, frente a los 264,33 millones del mes anterior y a los 263 millones calculados por los operadores.

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

		Soja*	Girasol*	Maíz*	Sorgo**	Trigo*	Cebada***
<b>2017</b>	<b>Anual</b>	4.088	4.689	2.410	1.984	2.690	2.445
<b>2018</b>	<b>1º Trimestre</b>	5.122	5.864	3.146	2.876	3.496	3.472
	<b>2º Trimestre</b>	6.724	6.793	4.087	3.150	5.053	3.838
<b>Var. Intermensual May./Jun.</b>		2,1 %	7,4 %	-2,2 %	12,1 %	3,4 %	S/D
<b>Var. Interanual 2º Trimestre</b>		83,1 %	60,8 %	74,2 %	69,4 %	98,7 %	75,9 %

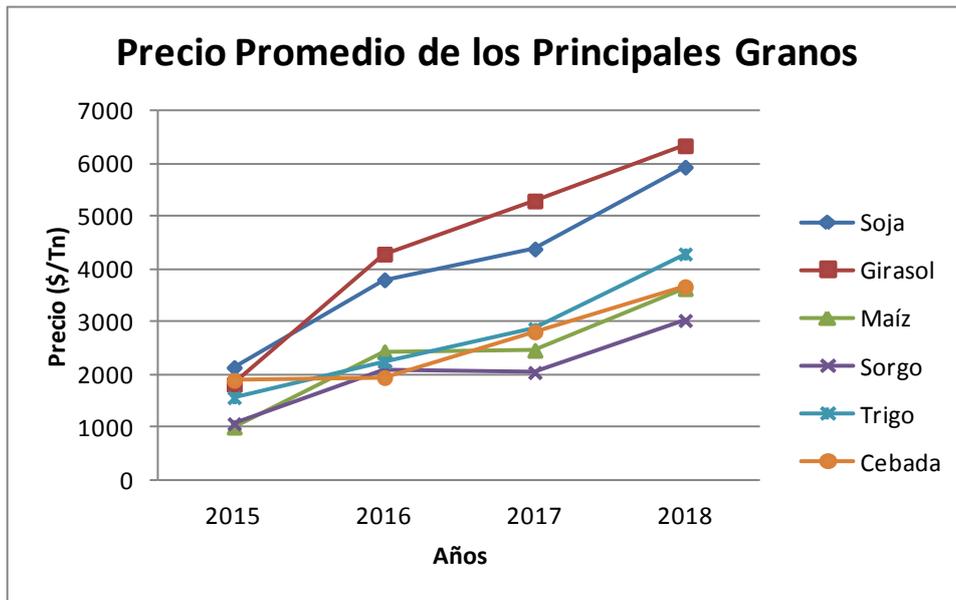
\* Cotizaciones promedio de los puertos de Bahía Blanca, Rosario y Quequén

\*\* 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

