

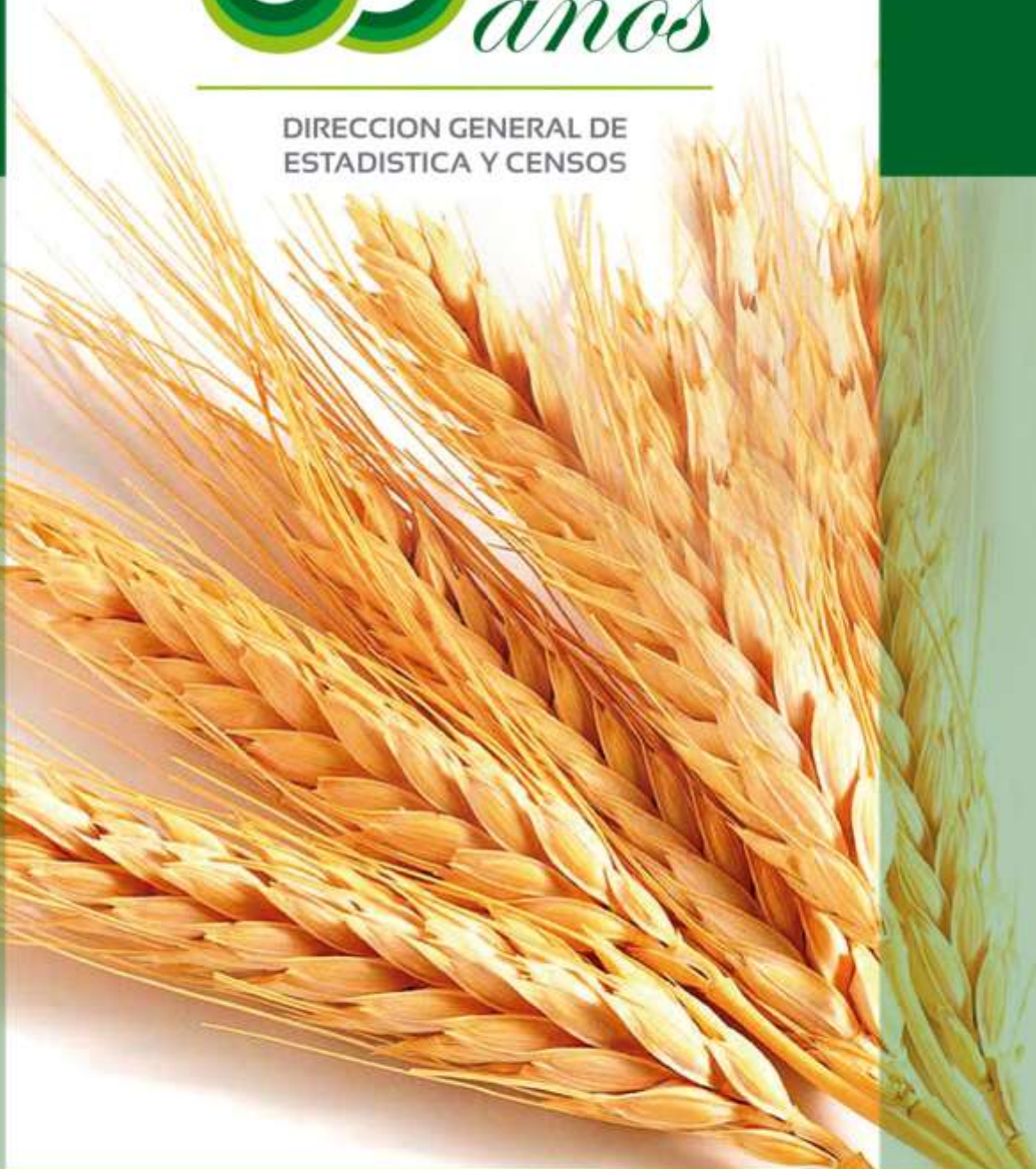


GOBIERNO DE
LA PAMPA

Ministerio de la
Producción



DIRECCION GENERAL DE
ESTADISTICA Y CENSOS



Informe Agrícola

3° 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 Secretaría de Agroindustria de la Nación, a través de la Subsecretaría de Agricultura, informó que la producción de **soja** para la provincia fue de 1.121.020 toneladas, un 11,9% por debajo a la campaña anterior. Los rindes promedios en la zona norte fueron de 29 qq/ha, mientras en la zona centro-sur rondaron 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 recolección de **girasol**, concluida a finales de abril, esta sufrió una merma aproximada del 1,8% respecto a la campaña 16/17. 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** se dio por concluida a mediados de septiembre. Los datos provisorios muestran una producción de 1.331.562 toneladas, mostrando un 21,4% de aumento respecto a la zafra del año 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.

La zafra de **sorgo** experimentó un leve aumento de una campaña a otra, que rondó el 2,7%. Dicha recolección 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 implantación de **trigo** para finales de agosto estaba concluida. Esta aumentó un 26,3% interanual. Los ciclos largos se encuentran en buen estado pero con una gran necesidad de precipitaciones a corto plazo.

La siembra de **cebada cervecera** concluyó a mediados de agosto con 46.500 ha, un 5,1% abajo respecto a la campaña 17/18. Como ocurre con el cultivo de trigo, la cebada está comenzando a sufrir debido al déficit hídrico que se desarrolla en la zona, necesitando de forma imperiosa precipitaciones.

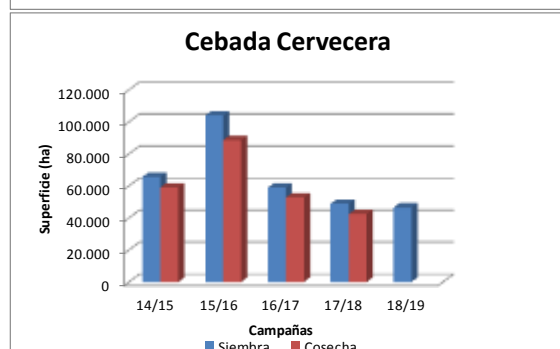
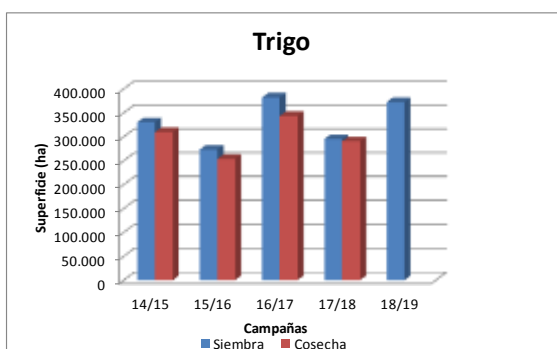
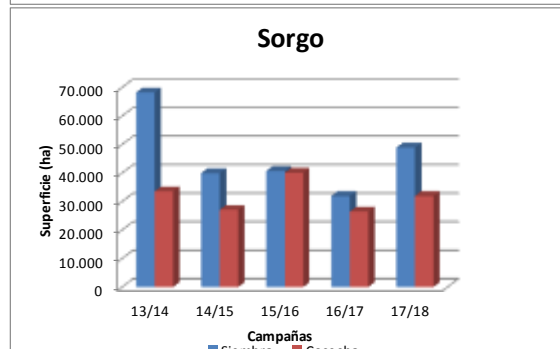
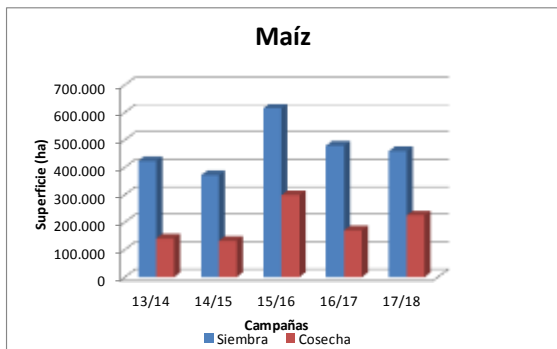
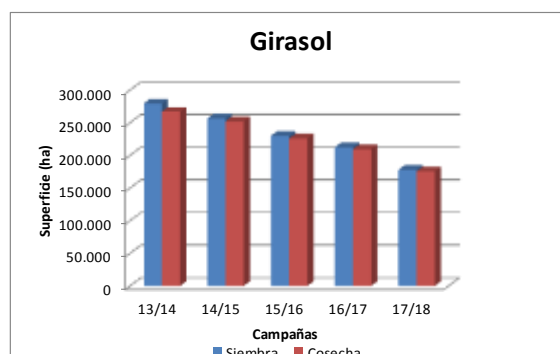
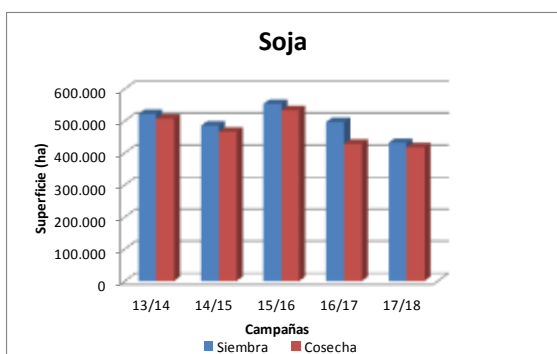
Progreso de los Principales Cultivos Provinciales

Cultivo	Siembra (ha)	Variación Interanual	Cosecha (ha)	Variación Interanual	Producción (tn)	Variación Interanual	Rinde (kg/ha)
Soja							
Campaña 16/17	496.000	-13,0 %	428.316	-2,5 %	1.271.870	-11,9	2.969
Campaña 17/18	431.400*		417.600*		1.121.020*		2.684*
Estado: avance de cosecha: 100 %							
Girasol							
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*
Estado: avance de cosecha: 100 %							
Maíz							
Campaña 16/17	479.000	-4,3 %	169.900	32,3 %	1.096.620	21,4 %	6.455
Campaña 17/18	458.400*		224.720*		1.331.562*		5.925*
Estado: avance de cosecha: 100 %							
Sorgo							
Campaña 16/17	31.900	53,3 %	26.400	20,8 %	81.150	2,7 %	3.074
Campaña 17/18	48.900*		31.900*		83.312*		2.612*
Estado: avance de cosecha: 100 %							
Trigo							
Campaña 17/18	295.060	26,3 %	290.160		641.571		2.211
Campaña 18/19	372.600*						
Estado: avance de siembra: 100 %							
Cebada Cerv.							
Campaña 17/18	48.970	-5,1 %	42.370		111.354		2.628
Campaña 18/19	46.500*						
Estado: avance de siembra: 100 %							

* Datos provisorios. Información a fin de septiembre de 2018

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





Información a fin de septiembre de 2018. Datos provisorios.

Fuente: Dirección de Estimaciones Agrícolas y Delegaciones – Secretaría 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 terceros trimestres del 2017 y 2018, presentaron todos aumentos muy significativos. Enumerando de mayor a menor, estos fueron trigo (133,5%), cebada cervecera (115,1%), maíz (99,7%), soja (96,9%), sorgo (86,9%) y por último, girasol (72,5%).



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.

MAÍZ

Campaña 2017/2018

En su repaso por la vieja campaña estadounidense de maíz, gracias a mayores exportaciones (crecieron de 60,96 a 61,60 millones) el USDA redujo de 51,50 a 50,86 millones de las existencias finales y las dejó por debajo de los 51,51 millones previstos por los privados.

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

USDA	USDA	Promedio	USDA
Septiembre	Agosto	Privados	2016/2017
50,86	51,50	51,51	58,25

Acerca de la oferta sudamericana, el USDA estimó la cosecha de Brasil en 82 millones de toneladas, por debajo de los 83 millones de agosto. Las exportaciones brasileñas fueron calculadas por el organismo en 22 millones, frente a los 23 millones del reporta anterior. Ayer, la Conab redujo de 82,18 a 81,36 millones de toneladas su previsión sobre la cosecha total de maíz en Brasil y ajustó de 27 a 25,50 millones el cálculo sobre el saldo exportable.

Para la Argentina el USDA estimó la producción de maíz en 32 millones de toneladas, por debajo de los 33 millones previstos el mes pasado. Las ventas externas fueron calculadas en 23 millones, contra los 24 millones proyectados el agosto.

En el nivel mundial el USDA estimó las existencias finales de maíz en 194,15 millones de toneladas, contra los 193,33 millones de agosto y los 192,24 millones previstos por el mercado.

¹ Informe extraído de www.granar.com. "Informe Mensual USDA". Septiembre. 2018.



Existencias finales Mundiales (en millones de toneladas)

USDA	USDA	Promedio	USDA
Septiembre	Agosto	Privados	2016/2017
194,15	193,33	192,24	227,83

Campaña 2018/2019

Con la cosecha ya en marcha, y frente a un clima que acompañó los cultivos durante casi todo su ciclo de manera próxima al ideal, hoy el USDA estimó la producción de maíz de los Estados Unidos en 376,62 millones de toneladas, por encima de los 370,51 millones calculados en agosto y de los 369,05 millones previstos, en promedio, por los operadores. Este resultado fue consecuencia de un rinde promedio nacional de 113,79 quintales por hectárea, que quedó por encima de los 111,97 quintales del reporte anterior y de los 111,60 quintales esperados por los privados.

En el resto de las variables comerciales, el organismo elevó el uso forrajero de 140,34 a 141,61 millones de toneladas; el uso total, de 320,82 a 322,72 millones (el uso para etanol crece de 142,88 a 143,52 millones), y las exportaciones, de 59,69 a 60,96 millones. Así, las existencias finales fueron calculadas en 45,06 millones de toneladas, por encima de los 42,77 millones de agosto y de los 41,63 millones esperados por los operadores.

Cosecha en los Estados Unidos (en millones de toneladas)

USDA	USDA	Promedio	USDA
Septiembre	Agosto	Privados	2017/2018
376,62	370,51	369,05	370,96



Rinde en los Estados Unidos (en quintales por hectárea)

USDA	USDA	Promedio	USDA
Septiembre	Agosto	Privados	2017/2018
113,79	111,97	111,60	110,84

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

USDA	USDA	Promedio	USDA
Septiembre	Agosto	Privados	2017/2018
45,06	42,77	41,63	50,86

Respecto de Sudamérica, el USDA mantuvo la cosecha brasileña de maíz en 94,50 millones de toneladas y las ventas externas en 29 millones.

De igual modo, para la Argentina el USDA sostuvo sus previsiones de cosecha y de saldo exportable en 41 y en 27 millones de toneladas, respectivamente.

Para la Unión Europea (UE) el USDA proyectó una cosecha de maíz de 60,80 millones de toneladas, por encima de los 59,80 millones de agosto. No obstante, sus importaciones fueron elevadas de 18 a 19,50 millones.

En el bloque de grandes importadores de maíz, el USDA elevó las compras de Japón, de 14,50 a 15 millones de toneladas y mantuvo la demanda de México y del Sudeste asiático en 16,20 y en 15,50 millones.

En el nivel mundial el USDA proyectó la producción de maíz en 1069 millones de toneladas, por encima de los 1061,05 millones del informe de agosto. Las existencias finales fueron calculadas en 157,03 millones, frente a los 155,49 millones del mes pasado y a los 154,48 millones previstos por el mercado.



Existencias finales Mundiales (en millones de toneladas)

USDA	USDA	Promedio	USDA
Septiembre	Agosto	Privados	2017/2018
157,03	155,49	154,48	193,33

SOJA

Campaña 2017/2018

En su revisión del ciclo estadounidense el USDA estimó las existencias finales en 10,74 millones de toneladas, por debajo de los 11,69 millones del trabajo de agosto y de los 11,59 millones previstos por los operadores. Esta reducción respondió a leves incrementos en molienda (de 55,52 a 55,93 millones); uso total (de 59,21 a 59,62 millones), y en las exportaciones (de 57,43 a 57,97 millones).

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

USDA	USDA	Promedio	USDA
Septiembre	Agosto	Privados	2016/2017
10,74	11,69	11,59	8,21

Acerca de Brasil, el USDA mantuvo la producción brasileña de soja en 119,50 millones de toneladas, pero elevó el saldo exportable, de 75,50 a 76,70 millones. Por su lado, ayer la Conab elevó de 118,99 a 119,28 millones de toneladas su proyección sobre la cosecha brasileña y de 74 a 76 millones su previsión sobre el saldo exportable. Un dato relevante dentro del nuevo trabajo del organismo brasileño fue el recorte de 638.300 a 434.200 toneladas del stock final, que resulta el más bajo desde que se llevan registros del cultivo.

Para la Argentina el USDA estimó la cosecha de soja en 37,80 millones de toneladas, por encima de los 37 millones del mes pasado. Las importaciones fueron sostenidas



en 3,90 millones, pero las ventas externas de poroto de soja fueron reducidas de 3,10 a 2,10 millones.

Las compras de China fueron reducidas de 96 a 94 millones de toneladas.

El stock final mundial fue estimado por el USDA en 94,74 millones de toneladas, frente a los 95,61 millones de agosto y a los 95,57 millones previstos por los privados.

Existencias finales Mundiales (en millones de toneladas)

USDA	USDA	Promedio	USDA
Septiembre	Agosto	Privados	2016/2017
94,74	95,61	95,57	96,68

Campaña 2018/2019

La nueva cosecha de soja de los Estados Unidos fue estimada por el USDA en 127,73 millones de toneladas, por encima de los 124,81 millones del reporte de agosto y de los 126,53 millones calculados, en promedio, por los operadores. Este incremento fue sustentado por el organismo en un rinde promedio nacional de 35,51 quintales por hectárea, contra los 34,70 quintales del mes pasado y los 35,10 quintales proyectados por los privados.

En el resto de las variables comerciales del ciclo estadounidenses, y teniendo en cuenta la reducción del stock inicial, de 11,69 a 10,74 millones de toneladas, el organismo elevó la molienda de 56,06 a 56,34 millones y el uso total, de 59,76 a 60,08 millones. Sin embargo, pese a la mayor oferta, el USDA no modificó su expectativa sobre las exportaciones y las mantuvo en 56,06 millones, quizá, sincerando el escenario de continuidad de la guerra comercial con China. Así, las existencias finales de soja en los Estados Unidos fueron calculadas en un récord de 23 millones de toneladas, por encima de los 21,35 millones de agosto y de los 22,59 millones calculados por el mercado.



Cosecha en los Estados Unidos (en millones de toneladas)

USDA	USDA	Promedio	USDA
Septiembre	Agosto	Privados	2017/2018
127,73	124,81	126,53	119,52

Rinde en los Estados Unidos (en quintales por hectárea)

USDA	USDA	Promedio	USDA
Septiembre	Agosto	Privados	2017/2018
35,51	34,70	35,10	33,02

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

USDA	USDA	Promedio	USDA
Septiembre	Agosto	Privados	2017/2018
23,00	21,35	22,59	10,74

En cuanto a la próxima oferta sudamericana, el USDA mantuvo la cosecha de Brasil en 120,50 millones de toneladas y sus exportaciones, en 75 millones.

Lo mismo ocurrió con las cifras para la Argentina, el USDA mantuvo la producción de soja en 57 millones; las importaciones en 2,22 millones, y el saldo exportable de poroto, en 8 millones.

En medio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el USDA estimó las compras chinas de soja en 94 millones de toneladas, por debajo de los 95 millones del reporte anterior. Las existencias finales fueron calculadas en 20,76 millones, casi sin cambios frente a los 20,78 millones de agosto.



Las compras de poroto de soja de la UE fueron sostenidas por el USDA en 15,80 millones de toneladas.

En el nivel mundial, el USDA proyectó la oferta de soja en 369,32 millones de toneladas, por encima de los 367,10 millones de agosto. Las existencias finales fueron estimadas en 108,26 millones, frente a los 105,94 millones del informe anterior y a los 107,29 millones calculados por los operadores.

Existencias finales Mundiales (en millones de toneladas)

USDA	USDA	Promedio	USDA
Septiembre	Agosto	Privados	2017/2018
108,26	105,94	107,29	94,74

TRIGO

Campaña 2018/2019

La cosecha de trigo de los Estados Unidos fue sostenida por el USDA en 51,08 millones de toneladas. Al igual que el resto de las variables, es decir, importaciones por 3,67 millones; uso forrajero por 3,27 millones; uso total por 31,35 millones; exportaciones por 27,90 millones, y existencias finales por 25,45 millones, frente a los 25,61 millones previstos por los privados.

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

USDA	USDA	Promedio	USDA
Septiembre	Agosto	Privados	2017/2018
25,45	25,45	25,61	29,95

Fuera de las cifras de los Estados Unidos destacamos lo siguiente:

- A contramano de la expectativa generalizada y de las recurrentes especulaciones de los fondos de inversión, la producción de trigo de Rusia fue



calculada por el USDA en 71 millones de toneladas, por encima de los 68 millones del mes pasado. Y el relevante saldo exportable del principal proveedor global del grano fino fue sostenido en 35 millones de toneladas, sin variantes.

- Para Ucrania el USDA mantuvo sus cifras sin cambios, la cosecha en 25,50 millones y el saldo exportable en 16,50 millones de toneladas.
- Kazajstán, que completa el triunvirato de países exportadores de trigo de la zona del Mar Negro, tendría una cosecha de 15 millones de toneladas, por encima de los 14,50 millones de agosto. Sus ventas externas fueron sostenidas en por el USDA en 8,50 millones.
- Tras los problemas climáticos, el USDA estimó la producción de trigo de la UE en 137,50 millones de toneladas, sin cambios respecto del mes pasado. Sus
- compras fueron elevadas de 5,50 a 6 millones, en tanto que sus exportaciones fueron sostenidas en 23 millones.
- El panorama del hemisferio Norte lo completa Canadá, cuya cosecha fue estimada por el USDA en 31,50 millones de toneladas, por debajo de los 32,50 millones del mes anterior. Sus exportaciones fueron calculadas en 24 millones, frente a los 24,50 millones del informe precedente.
- En cuanto al hemisferio Sur, la estimación sobre la producción de Australia fue reducida de 22 a 20 millones de toneladas. El saldo exportable, en tanto, fue ajustado por el USDA de 16 a 14 millones.
- Para la Argentina el USDA mantuvo sin cambios sus previsiones, con una cosecha de trigo de 19,50 millones de toneladas y con ventas externas por 14,20 millones.

En el nivel mundial el USDA estimó la producción de trigo en 733 millones de toneladas, por encima de los 729,63 millones del mes anterior. Las existencias finales globales fueron calculadas en 261,29 millones, frente a los 258,98 millones de agosto y a los 257,58 millones previstos por el mercado.



Existencias finales Mundiales (en millones de toneladas)

USDA	USDA	Promedio	USDA
Septiembre	Agosto	Privados	2017/2018
261,29	258,98	257,58	273,07

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

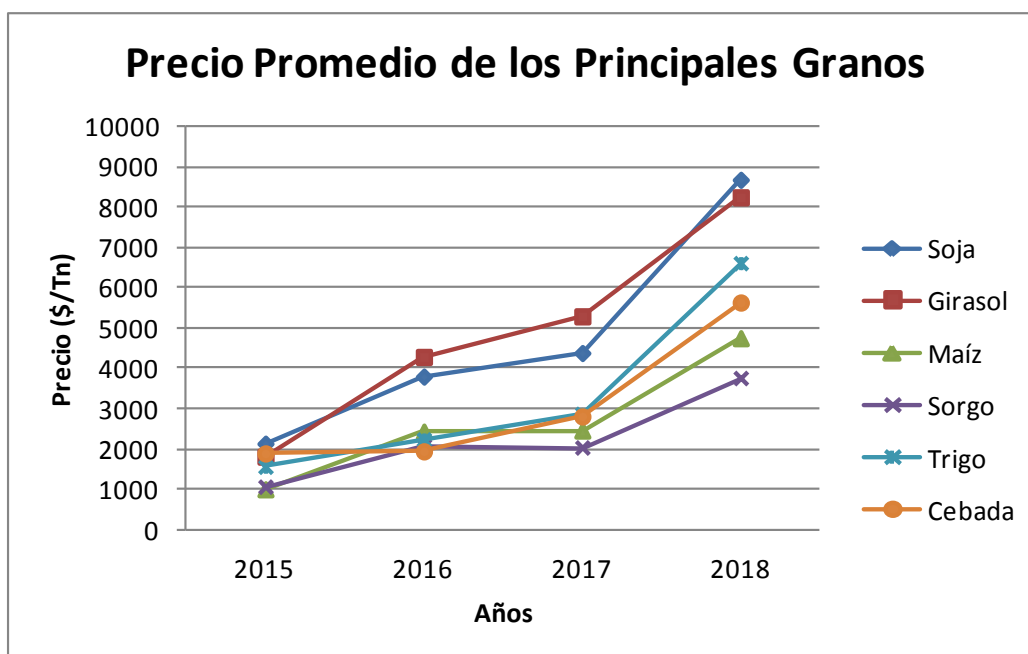
		Soja*	Girasol*	Maíz*	Sorgo**	Trigo*	Cebada***
2017	Anual	4.088	4.689	2.410	1.984	2.690	2.445
2018	1º Trimestre	5.122	5.864	3.146	2.876	3.496	3.472
	2º Trimestre	6.724	6.793	4.087	3.150	5.053	3.838
	3º Trimestre	8.672	8.237	4.739	3.750	6.603	5.625
Var. Inter mensual Ago./Sep.		27,9 %	12,9 %	11,9 %	18,4 %	21,7 %	15,4 %
Var. Inter anual 3º Trimestre		96,9 %	72,5 %	99,7 %	86,9 %	133,5 %	115,1 %

* 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

