

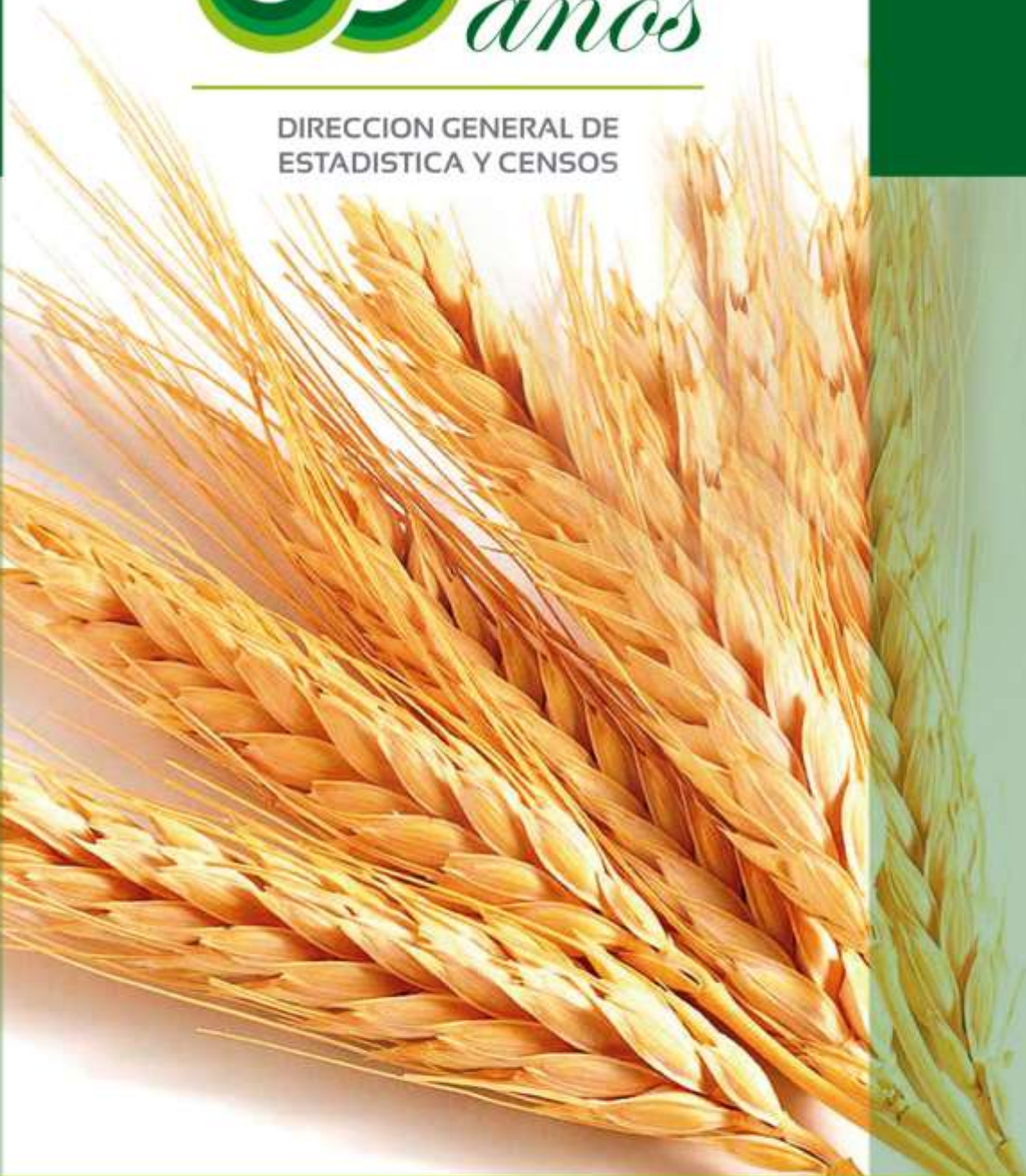


GOBIERNO DE
LA PAMPA

Ministerio de la
Producción

60 años

DIRECCION GENERAL DE
ESTADISTICA Y CENSOS



Informe Agrícola

4° 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 la Secretaría de Agroindustria de la Nación, Granar SA y la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca.

Estimaciones de la Producción

La implantación de la nueva campaña 18/19 de **soja**, reportada por la Subsecretaría de Agricultura, continúa a buen ritmo, tanto en el norte como en el centro provincial, debido a una adecuada humedad de la capa arable. Los lotes de primera están en buenas condiciones, libre del ataque de plagas evidentes.

La siembra de **girasol**, para fines de año, se vio concluida con un leve aumento respecto de la campaña 17/18 de un 2,4%. Las parcelas sembradas se encuentran en buen estado general, con las más adelantadas desarrollando capítulo.

Según las estimaciones, se lleva un 89% en el avance de siembra de **maíz**, con los lotes más adelantados desarrollando panoja, mientras los recién sembrados, en estado de emergencia. El estado general es bueno y sin la presencia de ataques de plagas.

La siembra de **sorgo** finalizó, manteniéndose casi estable la superficie, respecto de la anterior campaña (48.900 ha vs. 48.740 ha) en la provincia. El estado es bueno, generando hojas y creciendo libre de plagas.

El avance en la cosecha de **trigo** para fines de diciembre era del 61%. En el norte provincial los rendimientos oscilaban entre los 2.500 a 3.500 kg/ha, mientras en el centro y sur, estos eran de entre 2.000 a 3.000 kg/ha. Los lotes más tardíos se encuentran entrando a madurez comercial.



En tanto, la cosecha de **cebada cervecera**, se encuentra un tanto más avanzada, en torno al 72%, con muy buenos rendimientos, fluctuando entre 2.000 a 4.000 kg/ha. En general, se encuentran en buen estado de cosecha, tanto los lotes más tempranos, como los de ciclo intermedio-corto.

Progreso de los Principales Cultivos Provinciales

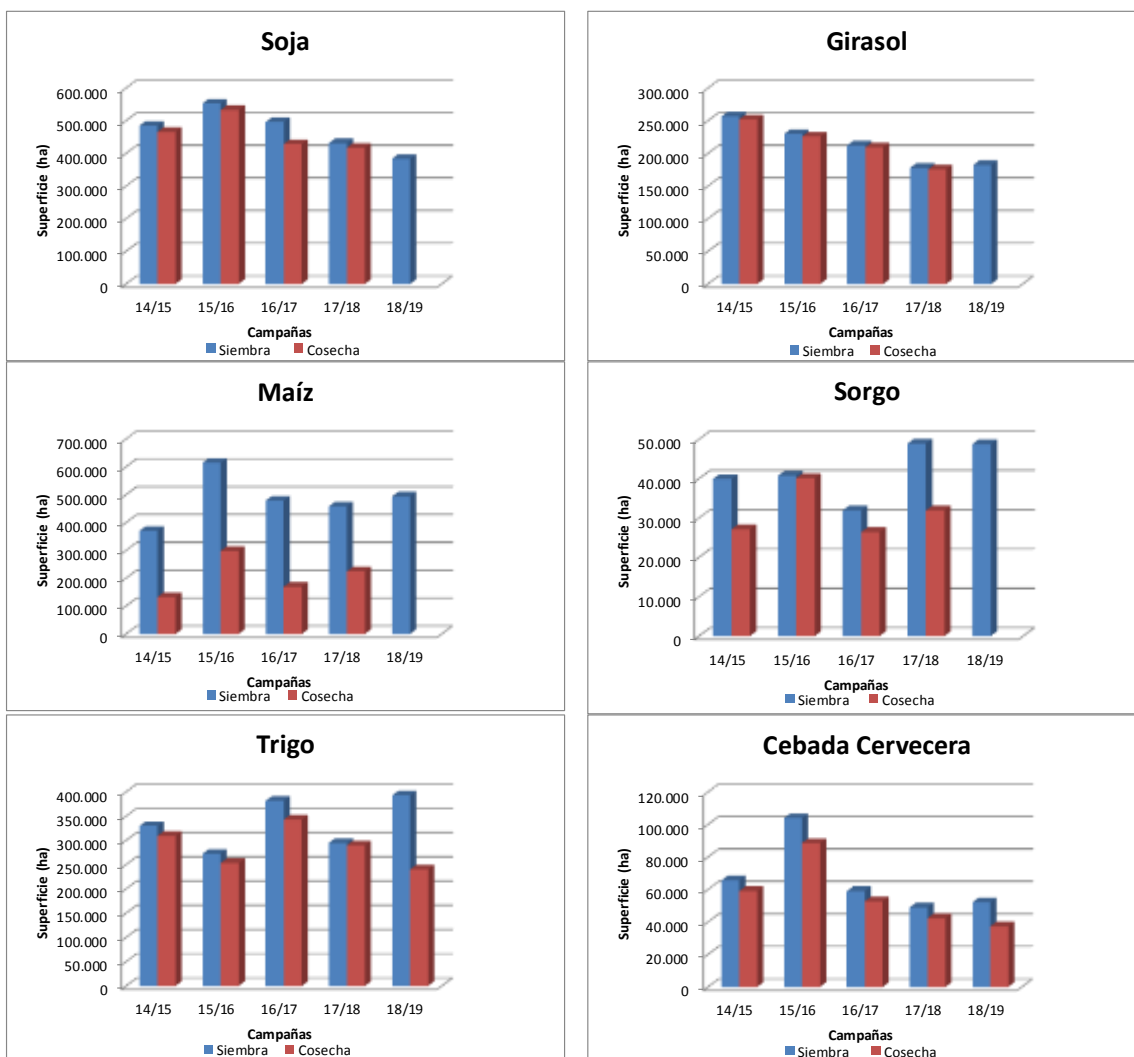
Cultivo	Siembra (ha)	Variación Interanual	Cosecha (ha)	Variación Interanual	Producción (tn)	Variación Interanual	Rinde (kg/ha)
Soja							
Campaña 17/18	431.400						
Campaña 18/19	383.290*	-11,2 %	417.600		1.121.020		2.684
Estado: avance de siembra: 83 %							
Girasol							
Campaña 17/18	177.900						
Campaña 18/19	182.120*	2,4 %	175.600		439.230		2.501
Estado: avance de siembra: 100 %							
Maíz							
Campaña 17/18	458.400						
Campaña 18/19	494.100*	7,8 %	224.720		1.331.562		5.925
Estado: avance de siembra: 89 %							
Sorgo							
Campaña 17/18	48.900						
Campaña 18/19	48.740*	-0,3 %	31.900		83.312		2.612
Estado: avance de siembra: 100 %							
Trigo							
Campaña 17/18	295.060						
Campaña 18/19	392.900*	33,2 %	290.160	-17,2 %	641.571		2.211
Estado: avance de cosecha: 61 %							
Cebada							
Campaña 17/18	48.970						
Campaña 18/19	52.100*	6,4 %	42.370	-11,8 %	111.354		2.628
Estado: avance de cosecha: 72 %							

* Datos provisorios

Información a fin de diciembre de 2018

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





Información a fin de diciembre de 2018. Datos provisionarios.

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

Elaboración: Dirección General de Estadística y Censos

Mercados y Proyecciones

La comparación intermensual (noviembre vs. diciembre), en cuanto a las cotizaciones en pesos corrientes, en los puertos argentinos (Bahía Blanca, Rosario y Quequén), mostró aumentos importantes en trigo (23,3%) y maíz (14,3%). La soja se mantuvo casi sin variación (0,4%), en tanto, el cultivo de girasol y de cebada cervecera presentaron una caída del 2,1% y 5,7%, respectivamente. El sorgo no presentó cotización para los meses correspondientes.

Cotejando los 4° Trimestres (2017 vs. 2018), todos los cultivos presentaron enormes aumentos en sus cotizaciones, debido a las altas tasas de inflación imperantes en el



2018, sumado a una recuperación en los precios. El sorgo no presentó cotización en el trimestre en cuestión.

Lo mismo se observa en el comportamiento alcanzado por los cereales y oleaginosas estudiados, pero con aumentos más suavizados, debido a la comparación en los precios promedios anuales (2017 vs. 2018).

En su informe de diciembre¹, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) publicó su informe mensual de Oferta y Demanda Global de Granos. Sin grandes cambios en sus cifras, el organismo elevó las existencias estadounidenses de maíz, producto de un menor uso del cereal en la industria del etanol, y las de trigo, por menores exportaciones.

No hubo cambios en las cifras respectivas a la soja. Ni más exportaciones estadounidenses capaces de achicar las existencias finales récord, ni más compras chinas. En cambio, sí fueron proyectadas en alza la cosecha y las exportaciones de Brasil.

En su valoración sobre la campaña estadounidense de **maíz**, el USDA mantuvo hoy su estimación sobre la cosecha en 371,52 millones de toneladas. Lo mismo hizo con el uso forrajero, en 139,71 millones, pero redujo de 320,82 a 319,55 millones de toneladas el uso total, producto de la reducción del uso de maíz en la industria del etanol, de 143,52 a 142,24 millones. Las exportaciones fueron sostenidas en 62,23 millones. Así, las existencias finales fueron elevadas de 44,10 a 45,25 millones de toneladas, con lo que quedaron por encima de los 44,15 millones previstos por los operadores.

Existencias finales estadounidenses (en millones de toneladas)

USDA Diciembre	USDA Noviembre	Promedio Privados	USDA 2017/2018
45,25	44,10	44,15	54,37

La producción total de maíz en Brasil fue sostenida hoy por el USDA en 94,50 millones de toneladas, al igual que las exportaciones, que fueron calculadas en 29 millones.

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



Hoy, la Conab elevó de 90,48 a 91,10 millones de toneladas la producción de maíz en Brasil, pero mantuvo en 31 millones de toneladas la previsión del volumen exportable.

Cosecha en Brasil (en millones de toneladas)

USDA Diciembre	USDA Noviembre	Promedio Privados	USDA 2017/2018
94,50	94,50	94,41	82,00

Para la Argentina el USDA estimó la producción de maíz en 42,50 millones de toneladas, sin cambios. Tampoco modificó su estimación sobre las ventas externas, que quedaron en 28 millones.

Cosecha en la Argentina (en millones de toneladas)

USDA Diciembre	USDA Noviembre	Promedio Privados	USDA 2017/2018
42,50	42,50	42,43	32,00

El USDA elevó de 33,50 a 35 millones de toneladas el volumen de la cosecha de maíz en Ucrania e incrementó de 27 a 28 millones su saldo exportable.

Acerca de la Unión Europea (UE), el USDA elevó de 59,50 a 60,40 millones de toneladas la producción de maíz, en tanto sus importaciones fueron sostenidas en 21 millones y sus exportaciones, en 1,50 millones.

Entre los países importadores, el USDA elevó la demanda de Japón, de 15 a 15,50 millones de toneladas, y mantuvo las compras de México en 16,70 millones.

Tras la abrupta corrección de las cifras chinas en el reporte de noviembre, el USDA mantuvo hoy sin cambios las diversas variables comerciales de China, cuyo stock inicial quedó en 222,54 millones de toneladas; la cosecha en 256 millones; las importaciones en 5 millones, y las existencias finales en 207,49 millones.

Para el nivel mundial el USDA proyectó la producción de maíz en 1099,91 millones de toneladas, por encima de los 1098,95 millones de noviembre. Las existencias finales



fueron calculadas en 308,80 millones, frente a los 307,51 millones del mes pasado y a los 307,59 millones previstos por los privados.

Existencias finales mundiales (en millones de toneladas)

USDA Diciembre	USDA Noviembre	Promedio Privados	USDA 2017/2018
308,80	307,51	307,59	340,20

En el espacio de la **soja**, el USDA no hizo cambios sobre las cifras de los Estados Unidos, es decir, la cosecha fue sostenida en 125,18 millones de toneladas; la molienda, en 56,61 millones; el uso total, en 60,08 millones, y las exportaciones, en 51,71 millones. De igual modo, las existencias finales quedaron inalterables, en el récord de 26 millones de toneladas, por encima de los 25,72 millones esperados por el mercado.

Existencias finales estadounidenses (en millones de toneladas)

USDA Diciembre	USDA Noviembre	Promedio Privados	USDA 2017/2018
26,00	26,00	25,72	11,92

En cuanto a la oferta de Sudamérica, el USDA estimó la producción de soja de Brasil en 122 millones de toneladas, por encima de los 120,50 millones calculados el mes pasado. Las ventas externas fueron proyectadas en 81 millones, frente a los 77 millones de noviembre.

En su informe mensual, también hoy la Conab elevó de 119,27 a 120,07 millones de toneladas el volumen de la cosecha brasileña de soja, en tanto que las exportaciones fueron ajustadas de 76 a 75 millones.

Cosecha en Brasil (en millones de toneladas)

USDA Diciembre	USDA Noviembre	Promedio Privados	USDA 2017/2018
122,00	120,50	120,88	119,80



Para la Argentina el USDA estimó la producción de soja en 55,50 millones de toneladas, sin cambios. En cuanto a las importaciones, el organismo las mantuvo en 4,20 millones. En cambio, las exportaciones de poroto fueron reducidas de 8 a 5 millones.

Cosecha en la Argentina (en millones de toneladas)

USDA Diciembre	USDA Noviembre	Promedio Privados	USDA 2017/2018
55,50	55,50	55,72	37,80

No hubo cambios en las cifras respectivas a China, dado que su producción fue sostenida en 16 millones de toneladas y sus importaciones, en 90 millones. El stock final chino también fue sostenido en 19,84 millones.

Para el nivel mundial el USDA proyectó la producción de soja en 369,20 millones de toneladas, por encima de los 367,50 millones de noviembre. Las existencias finales fueron calculadas en 115,33 millones, frente a los 112,08 millones del mes pasado y a los 112,79 millones previstos por los privados.

Existencias finales mundiales (en millones de toneladas)

USDA Diciembre	USDA Noviembre	Promedio Privados	USDA 2017/2018
115,33	112,08	112,79	101,30

En su valoración de la campaña estadounidense de **trigo**, el USDA mantuvo el volumen de la cosecha en 51,29 millones de toneladas; las importaciones en 3,81 millones; el uso forrajero en 2,99 millones, y el uso total en 31,27 millones. La previsión de las exportaciones, fueron reducidas de 27,90 a 27,22 millones. Así, las existencias finales fueron elevadas de 25,84 a 26,52 millones de toneladas y quedaron arriba de los 26,02 millones previstos por el mercado.

Existencias finales estadounidenses (en millones de toneladas)



USDA Diciembre	USDA Noviembre	Promedio Privados	USDA 2017/2018
26,52	25,84	26,02	29,91

Fuera de las cifras estadounidenses, destacamos las siguientes proyecciones del USDA:

- La producción de trigo de Rusia fue sostenida en 70 millones de toneladas y, a contramano de la expectativa del mercado, el USDA elevó su previsión sobre las exportaciones rusas de 35 a 36,50 millones de toneladas.
- Para Ucrania las cifras quedaron sin cambios, con una cosecha de 25 millones y exportaciones por 16,50 millones de toneladas.
- La producción de Canadá fue elevada de 31,50 a 31,80 millones de toneladas, mientras que sus exportaciones fueron sostenidas en 24 millones.
- En cuanto a la UE, su cosecha fue mantenida en 137,60 millones de toneladas, al igual que sus importaciones, en 6,50 millones, pero sus ventas externas fueron reducidas de 23 a 22 millones.
- La cosecha de Australia, jaqueada por la sequía, fue reducida de 17,50 a 17 millones de toneladas, en tanto que sus ventas externas fueron ajustadas de 11,50 a 10,50 millones.
- Para la Argentina no hubo cambios, la cosecha y las exportaciones fueron sostenidas en 19,50 y en 14,20 millones de toneladas.

Para el nivel mundial el USDA proyectó la producción de trigo en 733,41 millones de toneladas, levemente por debajo de los 733,51 millones de noviembre. Las existencias finales fueron calculadas en 268,10 millones, frente a los 266,71 millones del mes pasado y a los 266,79 millones previstos por los privados.

Existencias finales mundiales (en millones de toneladas)

USDA Diciembre	USDA Noviembre	Promedio Privados	USDA 2017/2018
268,10	266,71	266,79	279,94



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
	4º Trimestre	9.323	8.718	4.983	S/C	7.170	6.378
	Anual	7.460	7.403	4.239	3.259	5.581	4.828
Var. Intermensual Nov./Dic.		0,4 %	-2,1 %	14,3 %	--- %	23,3 %	-5,7 %
Var. Interanual 4º Trimestre		113,3 %	65,1 %	106,8 %	--- %	166,5 %	160,8 %
Var. Interanual 2017/18		82,5 %	57,9 %	75,9 %	64,3 %	107,5 %	97,5 %

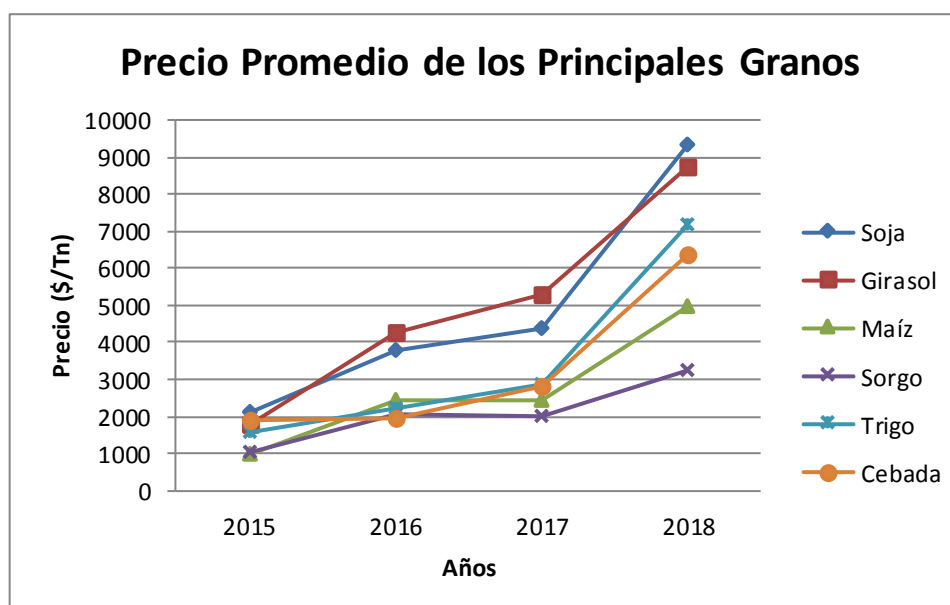
* Cotizaciones promedio de los puertos de Bahía Blanca, Rosario y Quequén

** Cotización puerto de Rosario

*** Cotización puerto de Bahía Blanca

S/C: sin cotización

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

(*) El valor del sorgo es el promedio anual 2018, por falta de cotización en el 4º trimestre 2018

Fuente: Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca

Elaboración: Dirección General de Estadística y Censos

