



Informe agrícola

PRIMER TRIMESTRE 2019



Ministerio de la
Producción



DIRECTORA GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS

Lic. BIASOTTI, Laura

ÁREA ESTADÍSTICAS PRODUCTIVAS

Ing. REQUEJO, Vicente

Ing. PÉREZ, Mauricio

LLUCH, Miguel

ROMERO, Mauricio

INFORME AGRÍCOLA

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 Secretaría de Agroindustria de la Nación, informó que la siembra de la campaña 18/19 de **soja**, concluyó a mediados de enero. La siembra actual fue un 7,5% superior a la del año pasado. Hacia fines de marzo, la soja de primera estaba entrando a madurez, mientras que la de segunda estaba en llenado de grano. Hacia las zonas más sureñas, las heladas produjeron daños de diversa índole, principalmente en los lotes más atrasados.

La cosecha de **girasol**, se mantiene a buen ritmo llegando a un 85% de avance, muy superior al mismo período, pero del año anterior (aproximadamente 41%). Los rendimientos promedios están en el orden de 18-22 qq/ha.

Los lotes más tempranos de **maíz** se encuentran entrando a madurez comercial, mientras que los más tardíos en grano pastoso, y afectados algunos potreros (sud-oeste), con las últimas heladas que se presentaron.

La siembra de **sorgo** finalizó, manteniéndose estable la superficie, respecto de la anterior campaña (48.900 ha, en ambas). La mayoría se encuentra entre grano lechoso/pastoso. Su estado general es regular.

La cosecha de **trigo** concluyó en la provincia hacia finales de enero. En el norte provincial los rendimientos oscilaron entre los 2.500 a 3.500 kg/ha, mientras en el centro y sur, estos fueron de entre 2.000 a 3.000 kg/ha, siendo afectados algunos lotes por el granizo. El trigo produjo un 23,5% más que la campaña anterior, con una producción provincial estimada en 871.280 tn.

Por otro lado, la cosecha de **cebada cervecera**, también concluyó en la segunda quincena de enero, con muy buenos rendimientos, fluctuando entre 2.000 a 4.000 kg/ha. La campaña terminó con 215.300 tn, es decir, un 93,3% más que en 2018.

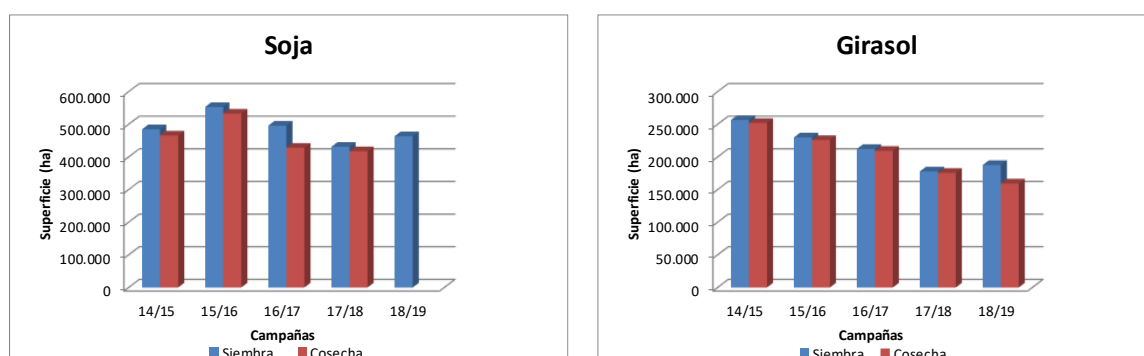
Cuadro 1: Progreso de los principales cultivos provinciales

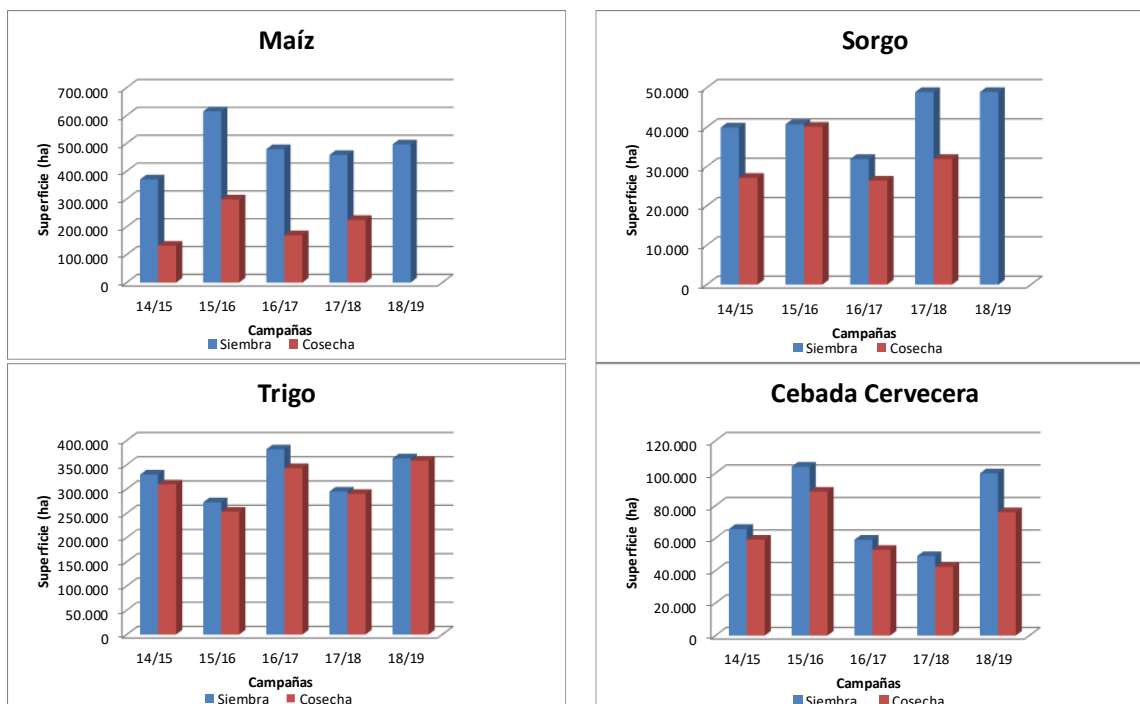
| Cultivo | Siembra (ha) | Variación Interanual | Cosecha (ha) | Variación Interanual | Producción (tn) | Variación Interanual | Rinde (kg/ha) |
|---|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------|
| Soja | | | | | | | |
| Campaña 17/18 | 431.400 | 7,5 % | 417.600 | | 1.121.020 | | 2.684 |
| Campaña 18/19 | 463.650* | | | | | | |
| Estado: avance de siembra: 100 % | | | | | | | |
| Girasol | | | | | | | |
| Campaña 17/18 | 177.900 | 5,5 % | 175.600 | -9,2 % | 439.230 | | 2.501 |
| Campaña 18/19 | 187.650* | | 159.410* | | | | |
| Estado: avance de cosecha: 85 % | | | | | | | |
| Maíz | | | | | | | |
| Campaña 17/18 | 458.400 | 8,3 % | 224.720 | | 1.331.562 | | 5.925 |
| Campaña 18/19 | 496.670* | | | | | | |
| Estado: avance de siembra: 100% | | | | | | | |
| Sorgo | | | | | | | |
| Campaña 17/18 | 48.900 | 0 % | 31.900 | | 83.312 | | 2.612 |
| Campaña 18/19 | 48.900* | | | | | | |
| Estado: avance de siembra: 100 % | | | | | | | |
| Trigo | | | | | | | |
| Campaña 17/18 | 295.060 | 23,1 % | 290.160 | 23,5 % | 641.571 | 35,8 % | 2.211 |
| Campaña 18/19 | 363.300* | | 358.400* | | 871.280* | | 2.431* |
| Estado: avance de cosecha: 100 % | | | | | | | |
| Cebada | | | | | | | |
| Campaña 17/18 | 48.970 | 127,4 % | 42.370 | 109,5 % | 111.354 | 93,3 % | 2.628 |
| Campaña 18/19 | 111.354* | | 88.780* | | 215.300* | | 2.425* |
| Estado: avance de cosecha: 100 % | | | | | | | |

Fuente: Dir. de Estimaciones Agrícolas y Delegaciones – Sec. de Agroindustria de la Nación. Elaboración DGEyC. Información a fin de marzo de 2019.

* Datos provisorios.

Gráfico 1: Evolución has. sembradas y cosechadas de los principales cultivos provinciales.





Fuente: Dir. de Estimaciones Agrícolas y Delegaciones – Sec. de Agroindustria de la Nación. Elaboración DGEyC. Información a fin de marzo de 2019.

MERCADOS Y PROYECCIONES

Las cotizaciones en pesos corrientes, en los puertos de Bahía Blanca, Rosario y Quequén, para la variación febrero/marzo, mostró aumentos para girasol y maíz (7,9% y 4,1%, respectivamente). En tanto, la cebada cervecera se mantuvo estable, no así la soja (-0,7%), el sorgo (-1,3%) y el trigo (-1,3%), que cayeron en sus cotizaciones.

En la variación interanual del primer trimestre, todos los cultivos presentaron grandes aumentos en sus cotizaciones, principalmente el trigo con un 111,2% de aumento. El girasol fue el cultivo que menos aumentó, con un crecimiento del 49,8%. Estos importantes aumentos se deben a las altas tasas de inflación, sumado a una recuperación en los precios.

En su informe de marzo¹, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) publicó su informe mensual de Oferta y Demanda Global de Granos. En lo respectivo al ciclo comercial estadounidense, el organismo redujo muy levemente las existencias finales de soja por una mayor molienda, sin embargo, todavía quedan un 105,45% arriba de las dejadas por la campaña anterior, dado que no se prevén mayores exportaciones capaces de achicar esas reservas. Para el maíz los nuevos datos no son alentadores, dado que reflejan un menor uso en la industria del etanol y menores exportaciones. Esto implica un incremento del stock final. Acerca del trigo, las existencias finales también fueron elevadas, por la previsión de menores exportaciones.

¹ Informe extraído de www.granar.com.ar "Informe Mensual USDA". Marzo 2019.

En su análisis de la campaña de **soja** estadounidense, con una cosecha firme en 123,66 millones de toneladas, el USDA elevó en 270.000 toneladas la molienda, que pasa de 56,88 a 57,15 millones de toneladas, elevando el uso total de 60,34 a 60,61 millones. Pese a la expectativa de compras adicionales chinas por 10 millones de toneladas, el organismo mantuvo sin cambios, en 51,03 millones, su expectativa de exportaciones. Así, las existencias finales fueron calculadas en 24,49 millones de toneladas, levemente por debajo de los 24,76 millones de febrero y de los 24,55 millones proyectados por el mercado, pero aún siguen 105,45% arriba del remanente del ciclo anterior.

Existencias finales en EE.UU. (en millones de toneladas)

| USDA Marzo | USDA Febrero | Promedio Privados | USDA 2017/2018 |
|---------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| 24,49 | 24,76 | 24,55 | 11,92 |

Acerca de la oferta sudamericana de soja, el USDA estimó la producción de Brasil en 116,50 millones de toneladas, por debajo de los 117 millones proyectados el mes pasado. En cuanto al saldo exportable, el organismo lo mantuvo en 79,50 millones.

El martes próximo la Conab publicará su nuevo reporte de estimaciones agrícolas. Un mes atrás calculó la cosecha de Brasil en 115,34 millones de toneladas y las exportaciones, en 71,50 millones.

Cosecha en Brasil (en millones de toneladas)

| USDA Marzo | USDA Febrero | Promedio Privados | USDA 2017/2018 |
|---------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| 116,50 | 117,00 | 115,73 | 120,30 |

Para la Argentina el USDA estimó la producción de soja en 55 millones de toneladas, sin cambios. Lo mismo ocurrió con las exportaciones de poroto y con las importaciones, que fueron sostenidas en 6,30 y en 5,35 millones, respectivamente.

Cosecha en Argentina (en millones de toneladas)

| USDA Marzo | USDA Febrero | Promedio Privados | USDA 2017/2018 |
|---------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| 55,00 | 55,00 | 55,23 | 37,80 |

Acerca de China, el USDA mantuvo en 88 millones de toneladas su expectativa para las importaciones de poroto de soja y en 15,90 millones la cosecha. Las existencias finales, sin embargo, fueron elevadas de 21,22 a 22,22 millones de toneladas, por la previsión de una menor molienda (de 89 a 88 millones).

Hoy, el Ministerio de Agricultura de China elevó su previsión sobre las importaciones de poroto de soja de 83,65 a 85 millones de toneladas, un volumen que sigue lejos de los 94,13 millones comprados en el ciclo anterior. El volumen de la cosecha fue sostenido en 16 millones.

En el nivel mundial el USDA estimó la producción de soja en 360,08 millones de toneladas, por debajo de los 360,99 millones del mes pasado. En tanto que las existencias finales fueron calculadas en 107,17 millones, frente a los 106,72 millones de febrero y a los 106,33 millones previstos por los privados.

Existencias finales en el Mundo (en millones de toneladas)

| USDA Marzo | USDA Febrero | Promedio Privados | USDA 2017/2018 |
|---------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| 107,17 | 106,72 | 106,33 | 98,09 |

Para el **maíz**, los datos aportados por el USDA sobre el rumbo del ciclo comercial estadounidense no resultan alentadores. Con una cosecha firme en 366,29 millones de toneladas y existencias iniciales por 54,37 millones, el organismo mantuvo en 136,53 millones el uso forrajero, pero redujo de 315,36 a 314,72 millones el uso total, fundamentalmente por un ajuste en la industria del etanol, donde se prevé que el uso de maíz baje de 141,61 a 140,98 millones de toneladas. A esto se suma un recorte en la expectativa de ventas externas, de 62,23 a 60,33 millones. En el balance de todas estas variables, el USDA proyectó el stock final en 46,62 millones de toneladas, por encima de los 44,08 millones del informe de febrero y de los 44,10 millones calculados por los privados.

Existencias finales en EE.UU. (en millones de toneladas)

| USDA Marzo | USDA Febrero | Promedio Privados | USDA 2017/2018 |
|---------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| 46,62 | 44,08 | 44,10 | 54,37 |

El volumen de la cosecha total de maíz en Brasil fue proyectado por el USDA en 94,50 millones de toneladas, sin cambios. Lo mismo ocurrió con el saldo exportable brasileño, que quedó en 29 millones.

A la espera de las cifras que la Conab publicará el martes, vale recordar que en su informe de febrero el organismo estimó la producción de maíz de Brasil en 91,65 millones de toneladas y el saldo exportable en 31 millones.

Cosecha en Brasil (en millones de toneladas)

| USDA Marzo | USDA Febrero | Promedio Privados | USDA 2017/2018 |
|---------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| 94,50 | 94,50 | 94,66 | 82,00 |

La cosecha argentina de maíz fue sostenida por el USDA en 46 millones de toneladas, pero las exportaciones fueron elevadas de 29 a 30 millones de toneladas, por lo que para el organismo estadounidense, la Argentina volverá a ser el segundo mayor exportador global del cereal, relegando a Brasil al tercer puesto.

Cosecha en Argentina (en millones de toneladas)

| USDA Marzo | USDA Febrero | Promedio Privados | USDA 2017/2018 |
|---------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| 46,00 | 46,00 | 45,92 | 32,00 |

Acerca de la Unión Europea, el USDA elevó levemente de 60,72 a 60,88 millones de toneladas el volumen de la producción y de 21 a 21,50 millones sus importaciones. Las ventas externas del bloque fueron sostenidas en 1,50 millones.

En el bloque de países importadores de maíz, el USDA mantuvo sin cambios las previsiones de compra de México, en 16,70 millones de toneladas; de Japón, en 15,50 millones, y de los países del Sudeste Asiático, en 17 millones.

En el nivel mundial el USDA estimó la producción de maíz en 1101,16 millones de toneladas, por encima de los 1099,61 millones de toneladas. Las existencias finales fueron proyectadas en 308,53 millones, frente a los 309,78 millones previstos en febrero y a los 309,06 millones calculados por el mercado.

Existencias finales en el Mundo (en millones de toneladas)

| USDA Marzo | USDA Febrero | Promedio Privados | USDA 2017/2018 |
|---------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| 308,53 | 309,78 | 309,06 | 340,81 |

En su repaso por el ciclo comercial estadounidense de **trigo**, con una cosecha sostenida en 51,29 millones de toneladas y existencias iniciales por 29,91 millones, el USDA elevó de 3,81 a 3,95 millones las importaciones y mantuvo en 2,18 millones el uso forrajero. El uso total fue ajustado de 30,29 a 30,16 millones y las exportaciones, recortadas de 27,22 a 26,26 millones. Así, las existencias finales fueron calculadas por el organismo en 28,72 millones de toneladas, por encima de los 27,50 millones de febrero y de los 27,76 millones proyectados por los privados.

Existencias finales en EE.UU. (en millones de toneladas)

| USDA Marzo | USDA Febrero | Promedio Privados | USDA 2017/2018 |
|---------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| 28,72 | 27,50 | 27,76 | 29,91 |

Fuera de las cifras respectivas a los Estados Unidos, destacamos los siguientes datos:

- Para Rusia el USDA elevó levemente la cosecha, de 71,60 a 71,69 millones de toneladas y mantuvo en 37 millones su saldo exportable.

- Sin cambios quedaron las cifras de producción y ventas externas de Ucrania, en 25 y en 16,50 millones.
- Si bien la cosecha de Kazajstán fue ajustada de 15 a 13,95 millones de toneladas, sus exportaciones fueron mantenidas en 8,50 millones.
- La producción y las exportaciones de Canadá quedaron sin cambios, en 31,80 y en 24 millones de toneladas.
- Para Australia se incrementó la cosecha, de 17 a 17,30 millones, pero sus ventas externas fueron sostenidas en 10 millones.
- La producción argentina de trigo fue elevada de 19,20 a 19,50 millones de toneladas y las exportaciones, de 14 a 14,20 millones.
- La producción en la UE fue sostenida en 137,60 millones de toneladas; sus exportaciones elevadas de 22 a 23 millones, y sus importaciones ajustadas de 6,50 a 6,20 millones.

En el nivel mundial el USDA proyectó la cosecha de trigo en 733 millones de toneladas, por debajo de los 734,75 millones del mes pasado. Las existencias finales fueron calculadas en 270,53 millones, frente a los 267,53 millones de febrero y a los 267,47 millones previstos por el mercado.

Este último dato se sustentó en el aumento de las existencias finales en la India, donde pasaron de 14,60 a 17,50 millones.

Existencias finales en el Mundo (en millones de toneladas)

| USDA Marzo | USDA Febrero | Promedio Privados | USDA 2017/2018 |
|---------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| 270,53 | 267,53 | 267,47 | 280,02 |

Cuadro 2: Precio promedio de los principales granos

| | | Soja* | Girasol* | Maíz* | Sorgo** | Trigo* | Cebada*** |
|-------------|-------------------------------------|--------|----------|--------|---------|---------|-----------|
| 2018 | Anual | 7.460 | 7.403 | 4.239 | 3.259 | 5.581 | 4.828 |
| 2019 | 1º Trimestre | 9.044 | 8.782 | 5.806 | 4.346 | 7.383 | 6.092 |
| | Var. Intermensual Feb./Mar. | -0,7 % | 7,9 % | 4,1 % | -1,3 % | -1,3 % | 0 % |
| | Var. Interanual 1º Trimestre | 76,6 % | 49,8 % | 84,6 % | 51,1 % | 111,2 % | 75,5 % |

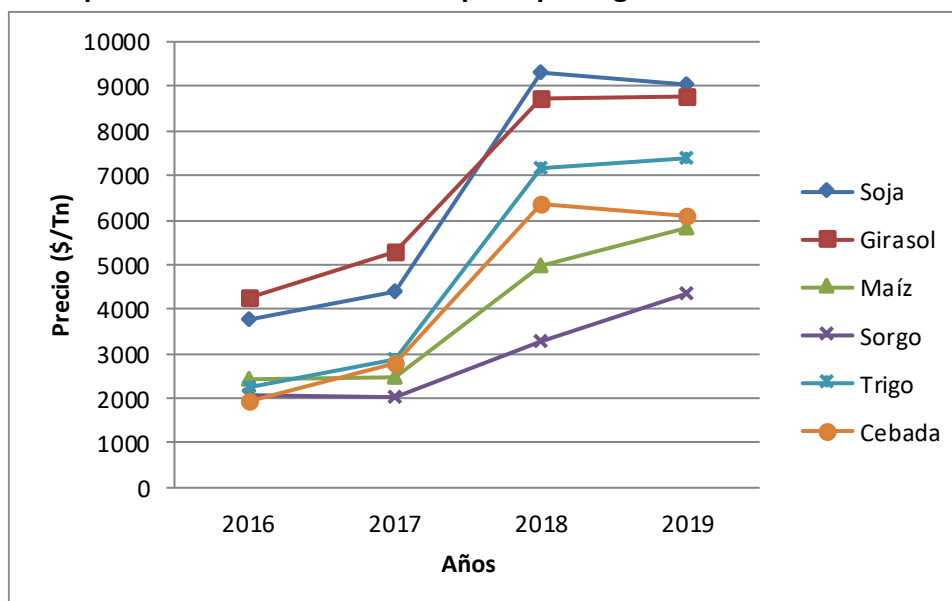
Fuente: Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca. Elaboración DGEyC.

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

** Cotización puerto de Rosario.

*** Cotización puerto de Bahía Blanca.

Gráfico 1: Precios promedios corrientes de los principales granos.



Fuente: Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca. Elaboración DGEyC.
 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.