



Informe agrícola

TERCER 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

CODESAL SAN MARTÍN, Rocío

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 el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Granar SA y la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca.

ESTIMACIONES DE LA PRODUCCIÓN

El nuevo Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, informó las estimaciones finales de la zafra de **soja** (campaña 2018/19), que concluyó a mediados de junio, con una producción estimada provincial de 1.583.251 toneladas. Esto representa una impresionante suba del 41,2%, respecto de la campaña anterior. Es la segunda mejor producción histórica, sólo superada por la campaña 2015/16 (1.807.291 toneladas). En la zona norte de La Pampa, los rendimientos promedios rondaron los 35 qq/ha, con picos muy importantes de hasta 50 qq/ha, en algunos lotes. En tanto, en la zona centro-sur, los rendimientos promedios estuvieron cercanos a los 22 qq/ha.

La cosecha de **girasol** concluyó a principios de abril, con una caída en su producción del orden del 19,4% (354.230 toneladas). Los rendimientos promedios rondaron entre 20 qq/ha (centro-sur) a 22 qq/ha (norte).

La recolección de **maíz** finalizó a mediados de septiembre con una gran producción de 1.978.798 tn, es decir, casi un 50% más que la campaña anterior. Los rindes promedios son de característica dipsar, de 80 qq/ha en la zona núcleo a 25 qq/ha en las zonas centro y sur. En tanto, los maíces tardíos tuvieron rindes muy satisfactorios, llegando a superar los 100 qq/ha en bajos buenos.

La cosecha de **sorgo** culminó a principios de julio, arrojando una producción estimada en 51.690 tn. Esto muestra una caída del 37,9% respecto de la campaña 17/18. Esto, es en parte explicado por la menor superficie cosechada de un año a otro, que bajó nada más ni nada menos que un 42,5%.

Las siembras de **trigo** y **cebada cervecera** de la campaña 2019/20, culminaron a mediados de agosto con un aumento de la superficie del 7,3% y una caída del 2,4%, respectivamente. Actualmente, ambos cultivos están en mayor medida en macollaje y a la espera de precipitaciones para que el estrés hídrico incipiente no se asentúe y repercuta en el rendimiento futuro.

Cuadro 1: Progreso de los principales cultivos provinciales

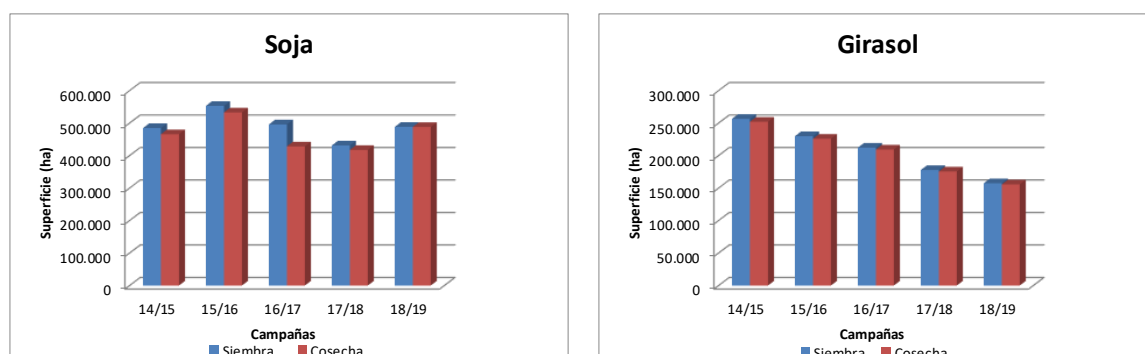
| Cultivo | Siembra (ha) | Variación Interanual | Cosecha (ha) | Variación Interanual | Producción (tn) | Variación Interanual | Rinde (kg/ha) |
|---|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------|
| Soja | | | | | | | |
| Campaña 17/18 | 431.400 | 12,3 % | 417.600 | 12,2 % | 1.121.020 | 41,2 % | 2.684 |
| Campaña 18/19 | 484.600* | | 468.400* | | 1.583.251* | | 3.380* |
| Estado: avance de cosecha: 100 % | | | | | | | |
| Girasol | | | | | | | |
| Campaña 17/18 | 177.900 | -11,5 % | 175.600 | -11,3 % | 439.230 | -19,4 % | 2.501 |
| Campaña 18/19 | 157.500* | | 155.700* | | 354.230* | | 2.275* |
| Estado: avance de cosecha: 100 % | | | | | | | |
| Maíz | | | | | | | |
| Campaña 17/18 | 458.400 | 6,3 % | 224.720 | 10,7 % | 1.331.562 | 48,6% | 5.925 |
| Campaña 18/19 | 487.250* | | 248.706* | | 1.978.798* | | 7.956* |
| Estado: avance de cosecha: 100% | | | | | | | |
| Sorgo | | | | | | | |
| Campaña 17/18 | 48.900 | -11,2 % | 31.900 | -42,5 % | 83.312 | -37,9% | 2.612 |
| Campaña 18/19 | 43.420* | | 18.360* | | 51.690* | | 2.815* |
| Estado: avance de cosecha: 100 % | | | | | | | |
| Trigo | | | | | | | |
| Campaña 18/19 | 363.300 | 7,3 % | 358.400 | | 871.280 | | 2.431 |
| Campaña 19/20 | 389.950* | | | | | | |
| Estado: avance de siembra: 100 % | | | | | | | |
| Cebada | | | | | | | |
| Campaña 18/19 | 99.900 | -2,4 % | 74.400 | | 212.640 | | 2.858 |
| Campaña 19/20 | 97.490* | | | | | | |
| Estado: avance de siembra: 100 % | | | | | | | |

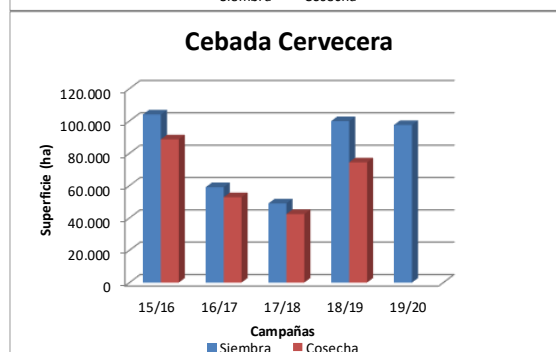
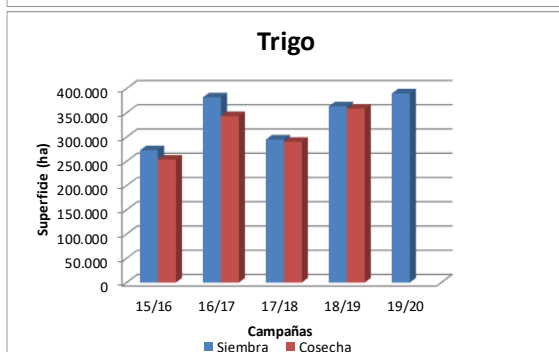
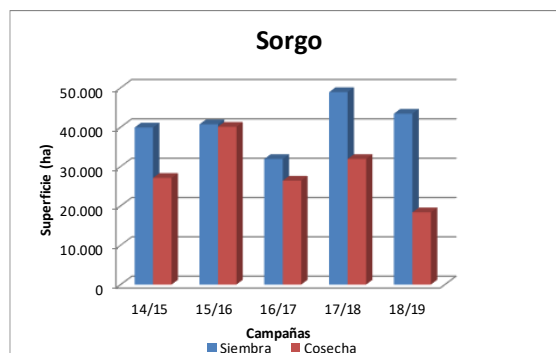
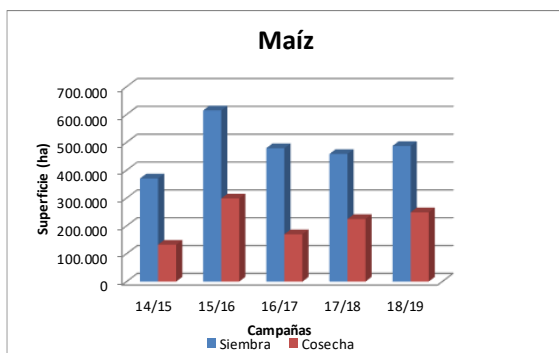
Fuente: Dir. de Estimaciones Agrícolas y Delegaciones – Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Elaboración DGEyC.

Información a fin de septiembre de 2019.

* Datos provisorios.

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





Fuente: Dir. de Estimaciones Agrícolas y Delegaciones – Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Elaboración DGEyC.

Información a fin de septiembre de 2019.

MERCADOS Y PROYECCIONES

El precio promedio, a pesos corrientes, de los principales granos de cereales y oleaginosas en los puertos de Bahía Blanca, Rosario y Quequén, mostrarán en su variación interanual enormes aumentos, principalmente en el sorgo (96,4%), girasol (51,3%) y trigo (50,6%). En menor medida, se presentaron aumentos en soja y cebada cervecera (29,5% y 21,2%, respectivamente).

La variación intermensual (agosto/septiembre) también mostró un mayor aumento por parte del sorgo (19,9%), pero seguido de cerca por el trigo (16,7%). El maíz, la cebada cervecera y la soja, también mostraron aumentos, aunque más moderados, del orden del 8,9%, 3,6% y 3,6% respectivamente. El único cultivo que mostró una caída, fue el girasol con un 4,8%.

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. Lo más destacado del trabajo fue el ajuste hecho por el organismo sobre las existencias finales de soja y de maíz estadounidense, ambos inesperados por sus dimensiones. En el caso de la soja, un recorte de 29,13 a 27,36 millones, y en el caso del cereal, un aumento de 59,96 a 62,12 millones.

Acerca de la nueva campaña, el USDA se mantuvo dentro de los parámetros esperados, al ajustar las cosechas de soja y de maíz estadounidenses de 100,16 a 98,87 y de 353,09 a 350,52

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

millones de toneladas. Pese a las quejas de productores y de operadores, el organismo mantuvo sin cambios las cifras de agosto sobre áreas sembradas.

En cuanto al impacto sobre los precios, las cifras resultan alcistas para soja que, además, hoy ya se negociaba en alza por la noticia de posibles compras chinas en EE.UU. por hasta 5 millones de toneladas sin aranceles. Para el maíz el reporte resulta negativo, pero sus cotizaciones reciben la influencia positiva de la soja. En tanto que para el trigo el trabajo es mayormente neutro.

SOJA

Campaña 2018/2019

En su repaso por el viejo ciclo comercial estadounidense, el USDA sorprende al elevar su cálculo sobre las exportaciones, de 46,27 a 47,49 millones de toneladas, y la molienda, de 56,20 a 56,74 millones. Así, las existencias finales fueron estimadas en 27,36 millones de toneladas, por debajo de los 29,13 millones de agosto y de los 28,69 millones proyectados por los privados.

Stock final en Estados Unidos (en millones de toneladas)

| USDA Septiembre | USDA Agosto | Promedio Privados | USDA 2017/2018 |
|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| 27,36 | 29,13 | 28,69 | 11,92 |

Acerca de la oferta sudamericana, el USDA estimó la producción de soja de Brasil en 117 millones de toneladas, sin cambios, y sus exportaciones en 75,80 millones, por debajo de los 76,85 millones del informe de agosto.

Respecto de la Argentina, la cosecha fue recortada de 56 a 55,30 millones de toneladas, pero las ventas externas fueron elevadas de 7,75 a 7,90 millones.

La demanda de China fue mantenida en 83 millones de toneladas.

En el nivel mundial las existencias de soja fueron calculadas en 112,41 millones de toneladas, frente a los 114,53 millones de agosto y a los 114,23 millones previstos por los privados.

Stock final mundial (en millones de toneladas)

| USDA Septiembre | USDA Agosto | Promedio Privados | USDA 2017/2018 |
|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| 112,41 | 114,53 | 114,23 | 98,79 |

Campaña 2019/2020

La nueva cosecha de soja de los Estados Unidos fue proyectada por el USDA en 98,87 millones de toneladas, por debajo de los 100,16 millones estimados en agosto, pero por encima de los 97,35 millones calculados por el mercado. Este movimiento respondió al ajuste en la cifra del rinde promedio nacional, de 32,62 a 32,21 quintales por hectárea, frente a los 31,74 quintales

pronosticados por los privados. Tanto el área sembrada como la superficie que llegará a la cosecha fueron sostenidas en 31,04 y en 30,70 millones de hectáreas.

En cuanto al resto de las variables comerciales, y con el dato relevante de la caída de las existencias iniciales (de 29,13 a 27,36 millones), el organismo mantuvo la molienda en 57,56 millones de toneladas; elevó el uso total de 60,98 a 61,04 millones, y dejó sin cambios su previsión sobre las exportaciones, en 48,31 millones. En el balance de todas estas cifras, el stock final fue proyectado en 17,43 millones de toneladas, por debajo de los 20,54 millones del mes pasado, pero levemente por encima de los 17,96 millones esperados por los operadores.

Cosecha en Estados Unidos (en millones de toneladas)

| USDA Septiembre | USDA Agosto | Promedio Privados | USDA 2018/2019 |
|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| 98,87 | 100,16 | 97,35 | 123,66 |

Rinde promedio en Estados Unidos (en quintales por hectárea)

| USDA Septiembre | USDA Agosto | Promedio Privados | USDA 2018/2019 |
|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| 32,21 | 32,62 | 31,74 | 34,70 |

Stock final en Estados Unidos (en millones de toneladas)

| USDA Septiembre | USDA Agosto | Promedio Privados | USDA 2018/2019 |
|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| 17,43 | 20,54 | 17,96 | 29,13 |

En cuanto a la oferta de América del Sur, el USDA mantuvo sin cambios sus proyecciones para las cosechas de Brasil y de la Argentina, con 123 y con 53 millones de toneladas, al igual que sus respectivos saldos exportables, en 76,50 y en 8 millones, respectivamente.

Con la fiebre porcina aún sin un control efectivo, las importaciones chinas de poroto de soja fueron proyectadas por el USDA en 85 millones de toneladas, sin variantes, en tanto que la cosecha fue ligeramente elevada, de 17 a 17,10 millones, y el stock final, ajustado de 19,37 a 19,02 millones.

En el nivel mundial la producción de soja fue estimada en 341,39 millones de toneladas, por debajo de los 341,83 millones calculados el mes pasado. Las existencias finales fueron proyectadas en 99,19 millones, frente a los 101,74 millones del trabajo precedente y a los 100,11 millones esperados por los privados.

Stock final mundial (en millones de toneladas)

| USDA Septiembre | USDA Agosto | Promedio Privados | USDA 2018/2019 |
|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| 99,19 | 101,74 | 100,11 | 114,53 |

MAÍZ

Campaña 2018/2019

En su repaso por la vieja campaña estadounidense, el USDA ajustó de 308,12 a 306,85 millones de toneladas el uso total y de 53,34 a 52,33 millones la previsión sobre las exportaciones. Así, en un camino inverso al revelado para la soja, el organismo elevó su proyección sobre las existencias finales de 59,96 a 62,12 millones de toneladas y las alejó de los 60,99 millones previstos por los privados y de los 54,37 millones dejados como remanente por el ciclo 2017/2018.

Stock final en Estados Unidos (en millones de toneladas)

| USDA Septiembre | USDA Agosto | Promedio Privados | USDA 2017/2018 |
|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| 62,12 | 59,96 | 60,99 | 54,37 |

En cuanto a la oferta de América del Sur, el USDA mantuvo la cosecha de Brasil en 101 millones de toneladas, pero elevó de 37 al 38 millones de toneladas su cálculo sobre las exportaciones.

Para la Argentina el organismo mantuvo sin cambios sus estimaciones sobre la cosecha y las exportaciones, en 51 y en 36 millones de toneladas.

En el nivel mundial, las existencias finales de maíz fueron estimadas en 329,55 millones de toneladas, frente a los 328,58 millones de agosto y a los 329,33 millones calculados por los privados.

Stock final mundial (en millones de toneladas)

| USDA Septiembre | USDA Agosto | Promedio Privados | USDA 2017/2018 |
|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| 329,55 | 328,58 | 329,33 | 339,55 |

Campaña 2019/2020

La nueva cosecha de los Estados Unidos fue estimada por el USDA en 350,52 millones de toneladas, por debajo de los 353,09 millones previstos en agosto, pero por encima de los 347,28 millones calculados por los operadores. Para arribar a dicho volumen el organismo redujo de 106,39 a 105,57 quintales por hectárea el rinde promedio nacional, contra los 104,94 quintales esperados por los privados. Las respectivas cifras de áreas sembrada y cosechada, que tantas quejas despertaron entre productores y operadores, fueron sostenidas, en 36,42 y en 33,19 millones de hectáreas.

En cuanto al resto de las variables comerciales, y con el dato de mayores existencias iniciales (de 59,96 a 62,12 millones), el organismo mantuvo el uso forrajero en 131,45 millones de toneladas, pero redujo de 306,85 a 306,21 millones el uso total, producto de un ajuste del volumen destinado a la industria del etanol, de 139,07 a 138,44 millones. Las exportaciones fueron sostenidas en 52,07 millones. El balance de todas las cifras dejó un cálculo de stock final de 55,62 millones de toneladas, levemente superior al de agosto, de 55,40 millones, pero sensiblemente mayor al esperado por el mercado, de 50,85 millones.

Cosecha en Estados Unidos (en millones de toneladas)

| USDA Septiembre | USDA Agosto | Promedio Privados | USDA 2018/2019 |
|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| 350,52 | 353,09 | 347,28 | 366,29 |

Rinde promedio en Estados Unidos (en quintales por hectárea)

| USDA Septiembre | USDA Agosto | Promedio Privados | USDA 2018/2019 |
|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| 105,57 | 106,39 | 104,94 | 110,72 |

Stock final en Estados Unidos (en millones de toneladas)

| USDA Septiembre | USDA Agosto | Promedio Privados | USDA 2018/2019 |
|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| 55,62 | 55,40 | 50,85 | 59,96 |

El USDA no introdujo cambios en sus previsiones sobre las cosechas de Brasil y de la Argentina, que fueron sostenidas en 101 y en 50 millones de toneladas, y en sus cálculos de ventas externas, que quedaron en 34 y en 33,50 millones, respectivamente.

Para Ucrania, el USDA redujo su estimación de cosecha, de 36,50 a 36 millones, pero mantuvo en 30 millones de toneladas el volumen de sus exportaciones.

En el bloque de países importadores, el USDA no introdujo cambios en sus previsiones, dado que mantuvo las compras de la Unión Europea en 21 millones de toneladas; las de México, en 18,50 millones; las de Japón, en 15,60 millones; las de los países del Sudeste Asiático, en 16,90 millones; las de Egipto, en 10 millones, y las de China, en 7 millones.

En el nivel mundial, la producción de maíz fue reducida de 1108,24 a 1104,88 millones de toneladas, en tanto que las existencias finales fueron estimadas en 306,27 millones, frente a los 307,72 millones de agosto y a los 303,18 millones previstos por los operadores.

Stock final mundial (en millones de toneladas)

| USDA Septiembre | USDA Agosto | Promedio Privados | USDA 2018/2019 |
|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| 306,27 | 307,72 | 303,18 | 328,58 |

TRIGO

Campaña 2019/2020

En su espacio destinado al trigo de los Estados Unidos, el USDA no hizo ninguna modificación sobre las cifras publicadas el mes pasado, es decir, las existencias iniciales fueron sostenidas en 29,18 millones de toneladas; la cosecha, en 53,89 millones; las importaciones, en 3,67 millones; el uso forrajero, en 4,63 millones; el uso total, en 32,60 millones; las exportaciones, en 26,54 millones, y el stock final, en 27,60 millones, cerca de los 27,65 millones previstos por los privados.

Stock final en Estados Unidos (en millones de toneladas)

| USDA Septiembre | USDA Agosto | Promedio Privados | USDA 2018/2019 |
|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| 27,60 | 27,60 | 27,65 | 29,18 |

Fuera de las cifras respectivas a los Estados Unidos, destacamos los siguientes datos aportados por el USDA:

- La cosecha de Rusia fue reducida de 73 a 72,50 millones de toneladas, pero el saldo exportable fue sostenido en 34 millones.
- La producción de Ucrania fue ajustada de 29,20 a 28,70 millones de toneladas, pero también fueron sostenidas sus ventas externas, en 19,50 millones.
- Para el tercer integrante de la zona del Mar Negro, Kazajistán, la cosecha fue reducida de 13 a 11,50 millones y las exportaciones, de 6,50 a 5,20 millones.
- La producción de la Unión Europea fue elevada de 150 a 151 millones de toneladas y sus ventas externas, de 26,50 a 27,50 millones, en tanto que sus importaciones fueron mantenidas en 5,50 millones.
- En 33,30 millones fue sostenida la cosecha de Canadá, mientras que sus exportaciones fueron elevadas de 24 a 24,50 millones.
- En el Sur, la producción de Australia, que sigue jaqueada por la sequía, fue recortada de 21 a 19 millones de toneladas y sus exportaciones, de 12,50 a 10,50 millones.
- Para la Argentina no hubo cambios, la cosecha fue mantenida en 20,50 millones y las ventas externas, en 14,50 millones de toneladas.
- La demanda de Brasil fue sostenida en 7,50 millones de toneladas y su cosecha, en 5,30 millones.

En el nivel mundial el USDA redujo de 768,07 a 765,53 millones su proyección sobre la producción de trigo, mientras que las existencias finales fueron estimadas en 286,51 millones, frente a los 285,40 millones de agosto y a los 285,71 millones calculados por los privados.

Stock final mundial (en millones de toneladas)

| USDA Septiembre | USDA Agosto | Promedio Privados | USDA 2018/2019 |
|-----------------|-------------|-------------------|----------------|
| 286,51 | 285,40 | 285,71 | 275,49 |

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 |
| | 2º Trimestre | 9.623 | 9.701 | 6.379 | 5.657 | 8.390 | 5.941 |
| | 3º Trimestre | 11.234 | 12.466 | 6.914 | 7.365 | 9.944 | 6.815 |
| Var. Intermensual Ag./Sep. | | 3,5 % | -4,8 % | 8,9 % | 19,9 % | 16,7 % | 3,6 % |
| Var. Interanual 3º Trimestre | | 29,5 % | 51,3 % | 45,9 % | 96,4 % | 50,6 % | 21,2 % |

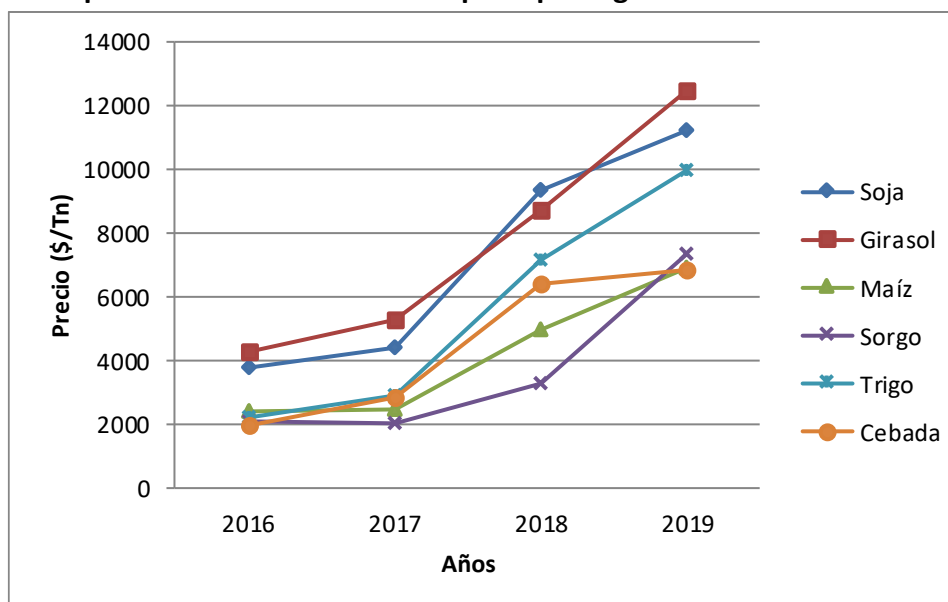
Fuente: Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca. Elaboración DGEyC.

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

** Cotización puerto de Rosario.

*** Cotización puerto de Bahía Blanca.

Gráfico 1: Precios promedio 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.