

Informe | 1.^{er} trimestre Agrícola | 2020

DIRECTORA GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS

Lic. BIASOTTI, Laura

ÁREA ESTADÍSTICAS PRODUCTIVAS

CODESAL SAN MARTÍN, Rocío

LLUCH, Miguel

Ing. PEREZ, Mauricio

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 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 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, comunicó que la implantación de la campaña 19/20 de **soja**, finalizó a mediados de enero. La siembra fue un 5,6% superior a la del año anterior. En la actualidad, la soja de primera está en su gran mayoría entre formación de grano y llenado del mismo. Mientras que la soja de segunda, se encuentra finalizando la floración. En la zona norte, en líneas generales se encuentra en muy buen estado, con buenas perspectivas de producción. En la región centro-sur, también se esperan buenos resultados, pero hay muchos lotes con altas infestaciones de malezas e insectos.

La zafra de **girasol**, se encuentra en un 64% de avance, más retrasado que el año pasado debido a las lluvias recientes. En líneas generales, se encuentra en madurez comercial. En la zona norte los rendimientos rondan los 20-25 qq/ha. En tanto, en la zona centro-sur, los rindes oscilan los 10-20 qq/ha.

La siembra de **maíz** finalizó a mediados de enero en la provincia, estando actualmente los lotes más tempranos, entrando a madurez comercial, mientras que los más tardíos en grano lechoso y pastoso. En el área norte, se encuentran en excelente estado; mientras que en el centro-sur, también están en buen estado general, pero con lotes con infestaciones fúngicas y de insectos.

La siembra de **sorgo**, finalizada a mediados de diciembre, actualmente se encuentra en llenado de granos, con estados muy irregulares. Muchos lotes están infestados de malezas, pulgones y mosquitas de la panoja.

La recolección de **trigo** concluyó en la provincia a mediados de enero. Los rendimientos en la región norte variaron entre los 15 a 25 qq/ha, mientras en el centro y sur, estos fueron de entre 10 a 15 qq/ha. El trigo, con estos datos, sufrió una caída del 56,3% en la producción provincial total.

Por el lado de la **cebada cervecera**, la cosecha concluyó a medidado de enero. En la zona norte el rinde promedió los 20 qq/ha, mientras que en la zona centro-sur fue de 12 qq/ha. Al igual que el trigo, la cebada presentó una caída en la producción provincial del 57,1%.

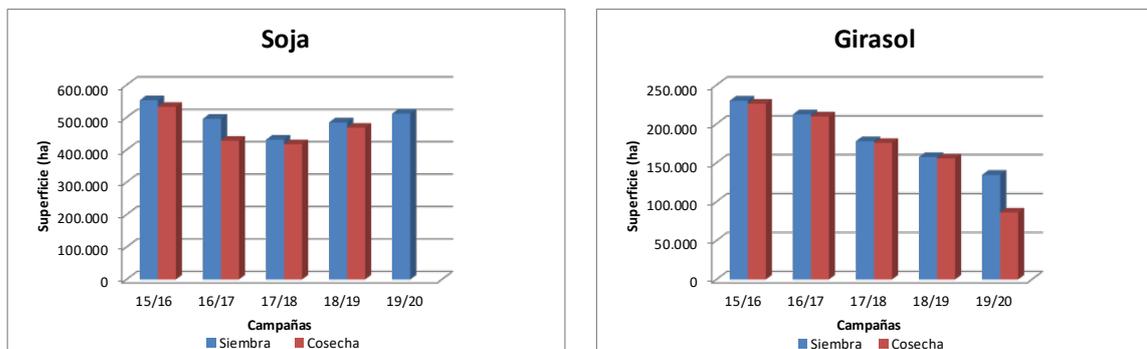
Cuadro 1: Progreso de los principales cultivos. La Pampa. Campañas 2018/19 y 2019/20

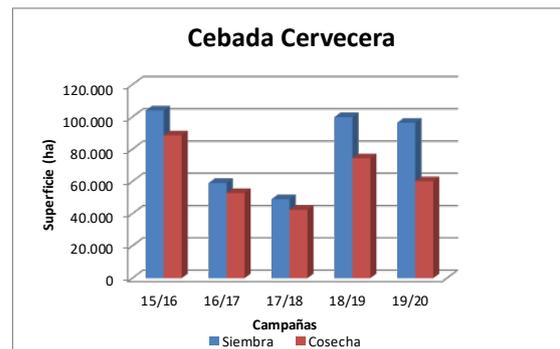
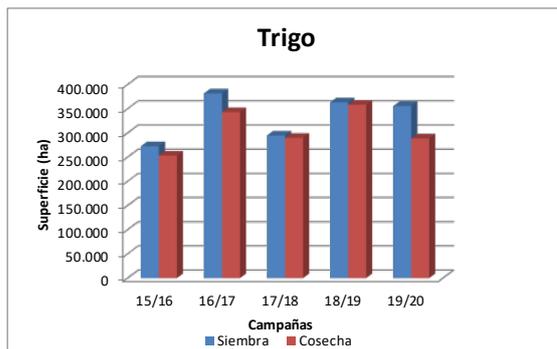
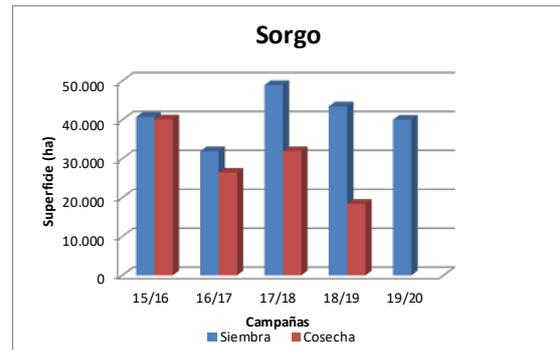
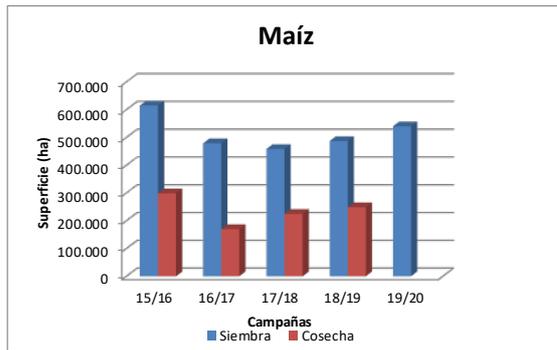
Cultivo	Siembra (ha)	Variación Interanual	Cosecha (ha)	Variación Interanual	Producción (t)	Variación Interanual	Rinde (kg/ha)
Soja							
Campaña 18/19	484.600	5,6 %	468.400		1.583.251		3.380
Campaña 19/20	511.960*						
Estado: avance de siembra: 100 %							
Girasol							
Campaña 18/19	157.500	-14,6 %	155.700	-44,7 %	354.230		2.275
Campaña 19/20	134.520*		86.093*				
Estado: avance de cosecha: 64 %							
Maíz							
Campaña 18/19	487.250	10,8 %	248.706		1.978.798*		7.956
Campaña 19/20	540.000*						
Estado: avance de siembra: 100%							
Sorgo							
Campaña 18/19	43.420	-7,9 %	18.360		51.690		2.815
Campaña 19/20	40.000*						
Estado: avance de siembra: 100 %							
Trigo							
Campaña 18/19	363.300	-7,6 %	358.400	-19,4 %	871.280	-56,3 %	2.431
Campaña 19/20	335.700*		288.800*		380.970*		1.319*
Estado: avance de cosecha: 100 %							
Cebada							
Campaña 18/19	99.900	-3,5 %	74.400	-19,2 %	212.640	-57,1 %	2.858
Campaña 19/20	96.390*		60.101*		91.269*		1.519*
Estado: avance de cosecha: 100 %							

Fuente: Dir. de Estimaciones Agrícolas y Delegaciones – Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Elaboración Dirección General de Estadística y Censos. Información a fin de marzo de 2020.

* Datos provisorios.

Gráfico 1: Evolución de hectáreas sembradas y cosechadas de los principales cultivos. La Pampa. Campañas 2015/16 a 2019/20





Fuente: Dir. de Estimaciones Agrícolas y Delegaciones – Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Elaboración Dirección General de Estadística y Censos. Información a fin de marzo de 2020.

Mercados y Proyecciones

Los precios promedio (pesos corrientes) de los principales granos, considerando los puertos de Bahía Blanca, Rosario y Quequén, mostraron grandes aumentos en su variación interanual respecto del primer trimestre de 2019 vs. 2020. El sorgo fue el grano que más aumentó con un 122,9%, seguido de la cebada cervecera con 85,8%. El maíz, experimentó el menor ascenso, con un 58,5%.

En cuanto a las variaciones intermensuales febrero/marzo del 2020, todas fueron caídas a excepción del trigo, que aumentó un 2,8%, y del sorgo que se mantuvo estable. La soja, fue el grano que más disminuyó, con un -6,5%.

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. Se destacan los aumentos proyectados sobre las cosechas de soja en Brasil, de 125 a 126 millones de toneladas, y en la Argentina, de 53 a 54 millones de toneladas.

Dada la conmoción global por factores como el valor del petróleo y las inciertas consecuencias del brote de coronavirus, que ya se volvió global, este reporte pasará desapercibido

¹ Informe extraído de www.granar.com.ar "Informe Mensual USDA". Marzo 2020.

para un mercado que tiene otras cuestiones con que lidiar, mientras espera que China comience en algún momento a cumplir con lo firmado en la “fase uno” del acuerdo comercial con los Estados Unidos.

SOJA

En su revisión de las cifras estadounidenses de la campaña 2019/2020, el USDA no hizo cambios, es decir, el stock inicial se mantuvo en 24,74 millones de toneladas; la cosecha en 96,84 millones; la molienda en 57,29 millones; el uso total pasa de 60,77 a 60,76 millones; las exportaciones quedan en 49,67 millones, y las existencias finales pasan de 11,55 a 11,56 millones por ese mínimo cambio en el uso total.

Existencias finales en Estados Unidos (en millones de toneladas)

USDA	USDA	Promedio	USDA
Marzo	Febrero	Privados	2018/2019
11,56	11,55	11,59	24,74

Para Brasil el USDA elevó su previsión de cosecha de 125 a 126 millones de toneladas, pero las exportaciones las mantuvo estables, en 77 millones. Hoy, la Conab elevó su cálculo, de 123,25 a 124,21 millones de toneladas.

Producción en Brasil (en millones de toneladas)

USDA	USDA	Promedio	USDA
Marzo	Febrero	Privados	2018/2019
126,00	125,00	125,03	117,00

También para la Argentina el USDA elevó su proyección de cosecha de soja, de 53 a 54 millones de toneladas, mientras que las importaciones y las exportaciones de poroto de soja las mantuvo en 3,90 y en 8,20 millones de toneladas, respectivamente.

Producción en la Argentina (en millones de toneladas)

USDA	USDA	Promedio	USDA
Marzo	Febrero	Privados	2018/2019
54,00	53,00	53,75	55,30

La demanda de China fue sostenida por el USDA en 88 millones de toneladas.

En el nivel mundial el USDA proyectó la producción de soja en 341,76 millones de toneladas, frente a los 339,40 millones de febrero. Las existencias finales fueron calculadas en 102,44 millones de toneladas, respecto de los 98,86 millones del mes pasado y de los 99,30 millones previstos por los privados.

Existencias finales en el Mundo (en millones de toneladas)

USDA	USDA	Promedio	USDA
Marzo	Febrero	Privados	2018/2019
102,44	98,86	99,30	111,88

MAÍZ

Al igual que en el caso de la soja, el USDA no introdujo cambios en su revisión sobre las variables comerciales estadounidenses de la campaña 2019/2020. Así, sostuvo las existencias iniciales en 56,41 millones de toneladas; la cosecha en 347,78 millones; el uso forrajero en 140,34 millones; el uso total en 313,58 millones; las exportaciones en 43,82 millones, y el stock final en 48,07 millones de toneladas.

Existencias finales en Estados Unidos (en millones de toneladas)

USDA	USDA	Promedio	USDA
Marzo	Febrero	Privados	2018/2019
48,07	48,07	47,96	56,41

Tampoco hubo cambios para Brasil, dado que el USDA mantuvo sus previsiones para la cosecha y para las exportaciones en 101 y en 36 millones de toneladas, respectivamente. Hoy, la Conab redujo su estimación de producción brasileña de maíz de 100,49 a 100,08 millones de toneladas.

Producción en Brasil (en millones de toneladas)

USDA	USDA	Promedio	USDA
Marzo	Febrero	Privados	2018/2019
101,00	101,00	101,01	101,00

Lo mismo ocurrió para la Argentina, el USDA sostuvo sus previsiones de cosecha de maíz en 50 millones de toneladas y de exportaciones, en 33,50 millones.

Producción en la Argentina (en millones de toneladas)

USDA	USDA	Promedio	USDA
Marzo	Febrero	Privados	2018/2019
50,00	50,00	50,47	51,00

En un reporte que casi no trajo cambios, el USDA mantuvo estables las cifras respectivas a las importaciones de la Unión Europea, en 21 millones de toneladas; de México, en 17,50 millones, y de Japón, en 16 millones. El único cambio, leve, fue sobre el volumen de compras del Sudeste Asiático, de 17,90 a 17,70 millones de toneladas.

En el nivel mundial el USDA proyectó la producción de maíz en 1112,01 millones de toneladas, frente a los 1111,59 millones de febrero. Las existencias finales fueron calculadas en 297,34 millones de toneladas, respecto de los 296,84 millones del mes pasado y de los 297,25 millones previstos por los privados.

Existencias finales en el Mundo (en millones de toneladas)

USDA	USDA	Promedio	USDA
Marzo	Febrero	Privados	2018/2019
297,34	296,84	297,25	320,81

TRIGO

Entre las cifras del trigo estadounidense el USDA tampoco hizo cambios. Mantuvo las existencias iniciales en 29,39 millones de toneladas; la cosecha, en 52,26 millones; las importaciones, en 2,86 millones; el uso forrajero, en 4,08 millones; el uso total, en 31,71 millones; las exportaciones, en 27,22 millones, y el stock final, en 25,58 millones.

Existencias finales en Estados Unidos (en millones de toneladas)

USDA	USDA	Promedio	USDA
Marzo	Febrero	Privados	2018/2019
25,58	25,58	25,69	29,39

Fuera de las cifras estadounidenses destacamos los siguientes datos aportados por el USDA:

- La cosecha de Rusia fue elevada de 73,50 a 73,61 millones de toneladas y las exportaciones, de 34 a 35 millones.
- Para Ucrania no hubo cambios, la producción y las exportaciones fueron sostenidas en 29 y en 20,50 millones.
- La cosecha de la Unión Europea fue sostenida en 154 millones de toneladas, al igual que las exportaciones, en 32 millones. Las importaciones fueron recortadas de 5,30 a 4,80 millones.
- La producción de Canadá fue mantenida en 32,35 millones de toneladas, pero las exportaciones fueron ajustadas de 23,50 a 23 millones.
- Para Australia la previsión de cosecha bajó de 15,60 a 15,20 millones de toneladas y las exportaciones, de 8,20 a 8 millones.
- La producción de la Argentina fue elevada de 19 a 19,50 millones de toneladas y las ventas externas, de 13 a 13,50 millones.

En el nivel mundial el USDA proyectó la producción de trigo en 764,49 millones de toneladas, frente a los 763,95 millones de enero. Las existencias finales fueron calculadas en 287,14 millones de toneladas, respecto de los 288,03 millones del mes pasado y de los 288,47 millones previstos por los privados.

Existencias en el Mundo (en millones de toneladas)

USDA	USDA	Promedio	USDA
Marzo	Febrero	Privados	2018/2019
287,14	288,03	288,47	277,57

Cuadro 2: Precios promedios corrientes de los principales granos. Argentina. Años 2019 y 2020

		Soja*	Girasol*	Maíz*	Sorgo**	Trigo*	Cebada***
2019	Anual	11.088	11.251	6.944	6.407	9.050	6.835
2020	1° Trimestre	14.783	14.470	9.202	9.688	11.868	8.970
	Var. Inter Mensual Feb./Mar.	-6,5 %	-0,5 %	-0,7 %	0 %	2,8 %	-5,4 %
	Var. Inter anual 1° Trimestre	63,5 %	64,9 %	58,5 %	122,9 %	60,7 %	85,8 %

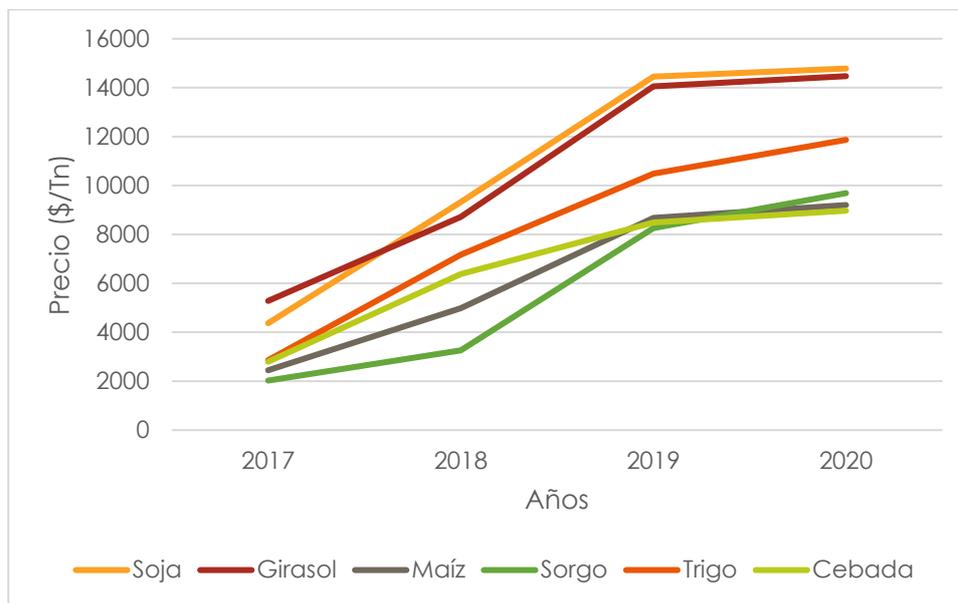
Fuente: Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca. Elaboración Dirección General de Estadística y Censos.

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

** Cotización puerto de Rosario.

*** Cotización puerto de Bahía Blanca.

Gráfico 2: Precios promedios corrientes de los principales granos. Argentina. Periodo 2017 a 2020



Fuente: Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca. Elaboración Dirección General de Estadística y Censos.

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.