

# Informe | 2.<sup>do</sup> 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

La Dirección de Estimaciones Agrícolas y Delegaciones, perteneciente al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, informó que la cosecha de **soja** concluyó a mediados de junio, con una producción de 1.333.000 toneladas, un -15,8% menos que la campaña anterior. Los rendimientos generales promediaron los 28 qq/ha, afectados muchos lotes por las heladas de principios de abril.

Respecto a la recolección del **girasol**, esta culminó a finales de abril. Las hectáreas sembradas y cosechadas cayeron un -16,3%, interanualmente, en tanto que la producción decayó un -20,8%. En los lotes del norte provincial se promedió un rendimiento de 23 qq/ha, mientras que en el centro-sur, este promedio bajó a 15 qq/ha.

La zafra de **maíz** a finales de junio, se encontraba con algunos retrasos por la alta humedad ambiente que mantenía con alta humedad al grano en planta. En la zona norte los rindes oscilaban entre 60 a 100 qq/ha, mientras que más al sur, donde se encuentra aún más retrasada la cosecha, los rindes promedio caen a 40-60 qq/ha.

La cosecha de **sorgo**, finalizada a principios de junio, cerró con una producción estimada en 40.000 toneladas, con lotes que variaron entre los 15 a 35 qq/ha. Muchos de estos lotes se vieron afectados por las heladas de principios de abril.

La implantación de **trigo** se encuentra en un 40% retrasada, en parte por la falta de lluvias, que hacen que la capa superficial del suelo se encuentre no del toda óptimo para la siembra. La estimación de siembra para el trigo es de 346.000 ha, un 3,1% por encima a la de la campaña 19/20.

La **cebada cervecera**, también se encuentra cercana a un 40% de implantación, en referencia a la superficie estimada, que ronda los 99.500 ha. Este cultivo está sufriendo los mismos problemas que el trigo, en lo referente a la falta de lluvias suficientes para un mayor avance en la implantación.

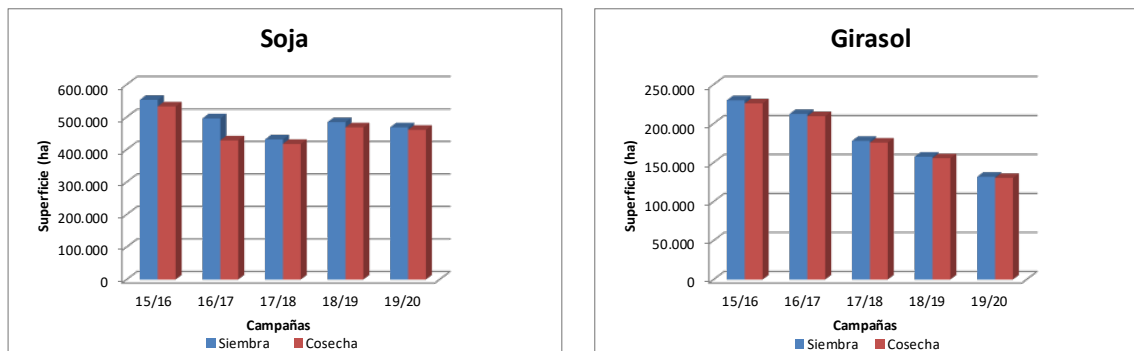
**Cuadro 1: Progreso de los principales cultivos. La Pampa. Campañas 2018/19, 2019/20 y 2020/21**

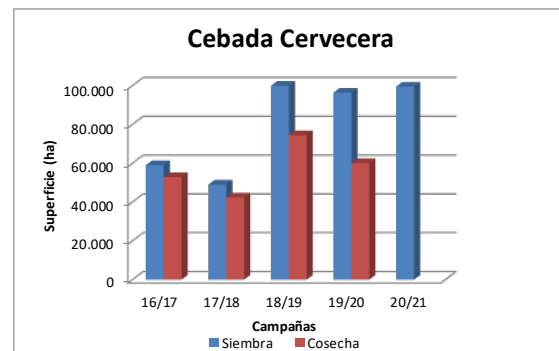
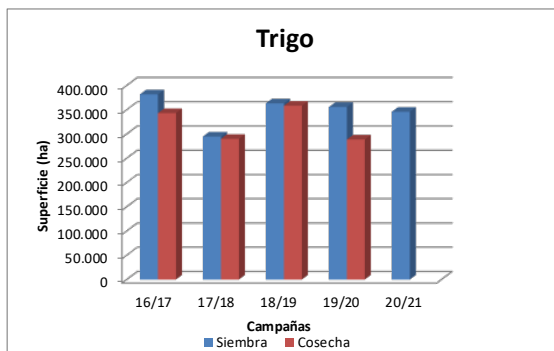
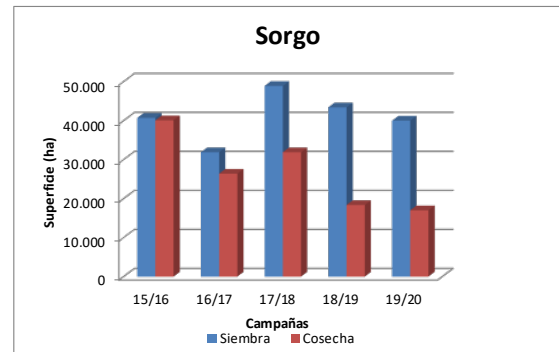
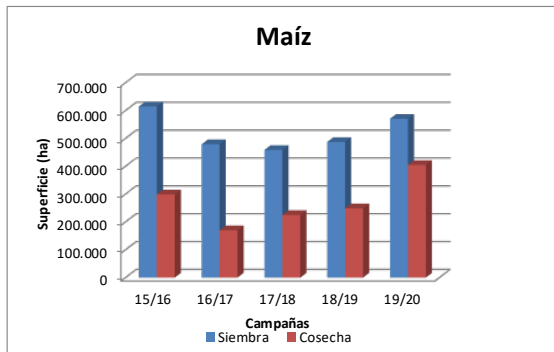
Cultivo	Siembra (ha)	Variación Interanual	Cosecha (ha)	Variación Interanual	Producción (t)	Variación Interanual	Rinde (kg/ha)
<b>Soja</b>							
Campaña 18/19	484.600	-3,3 %	468.400	-1,6 %	1.583.251	-15,8 %	3.380
Campaña 19/20	468.400*		461.000*		1.333.000*		2.892*
<b>Estado: avance de cosecha: 100 %</b>							
<b>Girasol</b>							
Campaña 18/19	157.500	-16,3 %	155.700	-16,3 %	354.230	-20,8 %	2.275
Campaña 19/20	131.750*		130.350*		280.640*		2.153*
<b>Estado: avance de cosecha: 100 %</b>							
<b>Maíz</b>							
Campaña 18/19	487.250	17,0 %	248.706	62,7 %	1.978.798		7.956
Campaña 19/20	570.040*		404.728*				
<b>Estado: avance de cosecha: 71%</b>							
<b>Sorgo</b>							
Campaña 18/19	43.420	-7,9 %	18.360	-7,4 %	51.690	-22,6 %	2.815
Campaña 19/20	40.000*		17.000*		40.000*		2.353*
<b>Estado: avance de cosecha: 100 %</b>							
<b>Trigo</b>							
Campaña 19/20	335.700	3,1 %	288.800		380.970		1.319
Campaña 20/21	346.000*						
<b>Estado: avance de siembra: 40 %</b>							
<b>Cebada</b>							
Campaña 19/20	96.390	3,2 %	60.101		91.269		1.519
Campaña 20/21	99.500*						
<b>Estado: avance de siembra: 40 %</b>							

**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 junio de 2020.

\* Datos provisorios.

**Gráfico 1: Evolución de hectáreas sembradas y cosechadas de los principales cultivos. La Pampa. Campañas 2015/16 a 2020/21**





**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 junio de 2020.

## Mercados y Proyecciones

Para el segundo trimestre del año 2020, la variación interanual de los principales de los granos a pesos corrientes (en los puertos de Bahía Blanca, Rosario y Quequén), mostraron todos grandes aumentos. El girasol presentó un aumento del 71,7%, mientras que la otra oleaginosa, la soja subió un 49,9% interanual. Por el lado de los cereales, el sorgo experimentó la más grande subida, con un 65,1%, en tanto, el maíz sólo incrementó un 36,5%, de un año a otro, para el mismo período.

Observando las variaciones intermensuales mayo/junio para el 2020, la cebada cervecera aumentó un 10,3%, seguido por el sorgo, con un 9,3%. En tanto, el trigo mostró el menor ascenso, con un 3,7%.

En su informe de junio<sup>1</sup>, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) publicó su informe mensual de Oferta y Demanda Global de Granos. Entre las cifras oficiales no hubo sorpresas capaces de modificar el rumbo del mercado. Las existencias finales de soja, maíz y trigo estadounidenses 2019/2020 se mantuvieron dentro de los rangos previstos por los privados.

<sup>1</sup> Informe extraído de [www.granar.com.ar](http://www.granar.com.ar) "Informe Mensual USDA". Junio 2020.

En cuanto a Sudamérica, el organismo mantuvo sin cambios el volumen de la cosecha de soja de Brasil, en 124 millones de toneladas, y volvió a elevar sus exportaciones, hasta los 85 millones, un volumen que está lejos de las previsiones privadas, que las ven entre 75 y 77 millones. Para la Argentina el USDA elevó su cálculo de ventas externas de 8 a 9 millones.

En cuanto al mercado del trigo, el USDA incrementó la producción y las existencias finales estadounidenses, elevando también sus estimaciones sobre las exportaciones de Rusia y de Australia, además del volumen de las existencias finales globales.

## **SOJA**

### **Campaña 2019/2020**

En su revisión del último tramo del ciclo comercial estadounidense, el USDA redujo la cosecha de 96,79 a 96,68 millones de toneladas; elevó la molienda de 57,83 a 58,24 millones, y redujo su previsión sobre las exportaciones de 45,59 a 44,91 millones. Así, las existencias finales fueron calculadas en 15,92 millones de toneladas, por encima de los 15,79 millones de mayo y de los 15,73 millones previstos por los privados.

#### **Existencias finales en Estados Unidos (en millones de toneladas)**

<b>USDA</b>	<b>USDA</b>	<b>Promedio</b>	<b>USDA</b>
<b>Junio</b>	<b>Mayo</b>	<b>Privados</b>	<b>2018/2019</b>
<b>15,92</b>	<b>15,79</b>	<b>15,73</b>	<b>24,74</b>

En cuanto a la oferta sudamericana, el USDA estimó la cosecha de soja de Brasil en 124 millones de toneladas, sin cambios respecto de mayo, pero sus exportaciones fueron elevadas de 84 a 85 millones de toneladas.

Acerca de la Argentina, el organismo redujo de 51 a 50 millones de toneladas la cosecha, pero elevó las ventas externas de 8 a 9 millones.

Las importaciones de China fueron elevadas de 92 a 94 millones de toneladas.

En el nivel mundial, las existencias finales fueron estimadas en 99,19 millones de toneladas, frente a los 100,27 millones de toneladas.

### **Campaña 2020/2021**

En cuanto a la nueva campaña, el USDA mantuvo su proyección para la cosecha de soja de los Estados Unidos en 112,26 millones de toneladas, dado que no hubo cambios, ni en las cifras de áreas, ni de rindes. En el resto de las variables, elevó de 57,97 a 58,38 millones de toneladas la

molienda y de 61,64 a 62,05 millones el uso total, en tanto que las exportaciones fueron sostenidas en 55,79 millones. El stock final fue calculado en 10,76 millones de toneladas, por debajo de los 11,03 millones de mayo y de los 11,68 millones previstos por los privados.

#### Cosecha en Estados Unidos (en millones de toneladas)

USDA	USDA	Promedio	USDA
Junio	Mayo	Privados	2019/2020
112,26	112,26	112,62	96,84

#### Rinde promedio (en quintales por hectárea)

USDA	USDA	Promedio	USDA
Junio	Mayo	Privados	2019/2020
33,49	33,49	33,56	31,88

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

USDA	USDA	Promedio	USDA
Junio	Mayo	Privados	2019/2020
10,76	11,03	11,68	15,92

Sin cambios fueron proyectadas las cosechas en Brasil y en la Argentina, en 131 y en 53,50 millones de toneladas, respectivamente. Tampoco hubo cambios para las estimaciones de exportaciones, que quedaron en 83 y en 6,50 millones.

Las importaciones de China fueron sostenidas por el USDA en 96 millones de toneladas, sin variantes.

La producción mundial de soja fue proyectada por el USDA en 362,85 millones de toneladas, casi sin cambios frente a los 362,76 millones del informe anterior. Las existencias finales fueron calculadas en 96,34 millones de toneladas, por debajo de las 98,39 millones de mayo y de los 98,70 millones previstos por el mercado.

### Existencias finales en el Mundo (en millones de toneladas)

USDA	USDA	Promedio	USDA
Junio	Mayo	Privados	2019/2020
96,34	98,39	98,70	99,19

## MAÍZ

### Campaña 2019/2020

El USDA ajustó de 347,05 a 345,89 millones de toneladas el volumen de la cosecha de Estados Unidos; redujo el uso total de 306,21 a 309,94 millones, con una reducción del uso para etanol de 125,73 a 124,46 millones, y mantuvo en 45,09 millones las exportaciones. Así, las existencias finales fueron proyectadas en 53,42 millones de toneladas, por encima de los 53,30 millones de mayo, pero por debajo de los 54,94 millones estimados por los privados.

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

USDA	USDA	Promedio	USDA
Junio	Mayo	Privados	2018/2019
53,42	53,30	54,94	56,41

Respecto de la oferta de América del Sur, el USDA estimó la producción de maíz de Brasil en 101 millones de toneladas, sin cambios, pero redujo las exportaciones de 36 a 35 millones.

Para la Argentina, el USDA mantuvo su previsión sobre la cosecha en curso en 50 millones de toneladas, pero elevó de 34 a 35 millones de toneladas su cálculo sobre las ventas externas que, así, igualan a las de Brasil.

Las existencias finales mundiales fueron calculadas por el USDA en 312,91 millones de toneladas, por encima de los 314,73 millones del informe anterior.

### Campaña 2020/2021

En cuanto a la nueva campaña, el USDA mantuvo en 406,29 millones de toneladas su previsión sobre la cosecha de los Estados Unidos, por encima de los 404,38 millones previstos por los privados, dado que no modificó ni áreas, ni rindes. También se mantuvieron estables las proyecciones sobre uso forrajero, en 153,68 millones; uso total, en 321,33 millones, con 132,09 millones para etanol, y exportaciones en 54,61 millones. Las existencias finales fueron elevadas de 84,29 a 84,41 millones,



producto del leve incremento de las existencias iniciales. Vale destacar que dicho stock quedó debajo de los 85,25 millones previstos por los privados.

**Cosecha en Estados Unidos (en millones de toneladas)**

USDA	USDA	Promedio	USDA
Junio	Mayo	Privados	2019/2020
406,29	406,29	404,38	347,05

**Rinde promedio (en quintales por hectárea)**

USDA	USDA	Promedio	USDA
Junio	Mayo	Privados	2019/2020
112,04	112,04	111,91	105,45

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

USDA	USDA	Promedio	USDA
Junio	Mayo	Privados	2019/2020
84,41	84,28	85,25	53,42

En cuanto a Brasil, el USDA elevó de 106 a 107 millones de toneladas el volumen de la cosecha de maíz, mientras que las exportaciones fueron sostenidas en 38 millones.

La producción de la Argentina fue sostenida en 50 millones de toneladas y las exportaciones, en 34 millones.

Entre los principales importadores no hubo cambios, dado que las importaciones de la Unión Europea fueron sostenidas en 23 millones de toneladas; las de México en 18,30 millones, y las de Japón en 16 millones. Las del Sudeste Asiático fueron elevadas levemente, de 17,65 a 17,85 millones.

La producción mundial de maíz fue proyectada por el USDA en 1 188,48 millones de toneladas, por encima de los 1 186,86 millones del informe de mayo. En tanto que las existencias fueron estimadas en 337,87 millones, por debajo de los 339,62 millones del reporte anterior y de los 340,20 millones previstos por los privados.

### Existencias finales en el Mundo (en millones de toneladas)

USDA	USDA	Promedio	USDA
Junio	Mayo	Privados	2019/2020
337,87	339,62	340,20	312,91

## TRIGO

### Campaña 2019/2020

En su repaso por la vieja campaña estadounidense, el USDA redujo de 26,40 a 26,26 millones de toneladas su previsión sobre las exportaciones. Así, las existencias fueron estimadas en 26,75 millones, por encima de los 26,61 millones de mayo y de los 26,67 millones previstos por el mercado.

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

USDA	USDA	Promedio	USDA
Junio	Mayo	Privados	2018/2019
26,75	26,61	26,67	29,39

### Campaña 2020/2021

Acerca del nuevo ciclo comercial estadounidense, el USDA elevó de 50,78 a 51,09 millones de toneladas su previsión sobre el volumen de la cosecha, contra los 50,49 millones previstos por el mercado. El organismo incrementó de 33,29 a 33,49 quintales por hectárea el rinde promedio.

En el resto de las variables no hubo cambios, es decir, las importaciones fueron sostenidas en 3,81 millones; el uso forrajero, en 2,72 millones; el uso total, en 30,62 millones, y las exportaciones, en 25,86 millones. Así, las existencias finales fueron estimadas en 25,17 millones, por encima de los 24,74 millones del mes pasado y de los 24,52 millones previstos por los operadores.

### Cosecha en Estados Unidos (en millones de toneladas)

USDA	USDA	Promedio	USDA
Junio	Mayo	Privados	2019/2020
51,09	50,78	50,49	52,26

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

USDA	USDA	Promedio	USDA
Junio	Mayo	Privados	2019/2020
25,17	24,74	24,52	26,40

Fuera de las cifras estadounidenses destacamos las siguientes cifras aportadas por el USDA:

- La producción de Rusia fue estimada en 77 millones de toneladas, sin cambios, pero la proyección de las exportaciones fue elevada de 35 a 36 millones.
- El volumen de la cosecha de Ucrania fue ajustado de 28 a 26,50 millones de toneladas y sus ventas externas, de 19 a 17,50 millones.
- La cosecha de Canadá fue sostenida en 34 millones de toneladas y las exportaciones, en 24,50 millones.
- Para la Unión Europea se proyectó una cosecha de 141 millones de toneladas, por debajo de los 143 millones de mayo, en tanto que sus exportaciones fueron ajustadas de 28,50 a 28 millones y sus importaciones, sostenidas en 5,50 millones.
- En el Hemisferio Sur, la producción de Australia fue elevada de 24 a 26 millones de toneladas y sus ventas externas, de 15 a 17 millones.
- La cosecha de la Argentina fue mantenida en 21 millones de toneladas y las exportaciones, en 14,50 millones.

En el nivel mundial la producción de trigo fue elevada de 768,49 a 773,43 millones de toneladas. En tanto que el volumen de las existencias finales fue proyectado en 316,09 millones de toneladas, por encima de los 310,12 millones de mayo y de los 308,20 millones estimados por los operadores.

### Existencias finales en el Mundo (en millones de toneladas)

USDA	USDA	Promedio	USDA
Junio	Mayo	Privados	2019/2020
316,09	310,12	308,20	295,84

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

		Soja*	Girasol*	Maíz*	Sorgo**	Trigo*	Cebada***
<b>2019</b>	<b>Anual</b>	11.088	11.251	6.944	6.407	9.050	6.835
<b>2020</b>	<b>1° Trimestre</b>	14.783	14.470	9.202	9.688	11.868	8.970
	<b>2° Trimestre</b>	14.432	16.661	8.709	9.338	12.744	9.457
<b>Var. Intermensual May./Jun.</b>		6,1 %	7,3 %	6,6 %	9,3 %	3,7 %	10,3 %
<b>Var. Interanual 2° Trimestre</b>		49,9 %	71,7 %	36,5 %	65,1 %	51,9 %	59,2 %

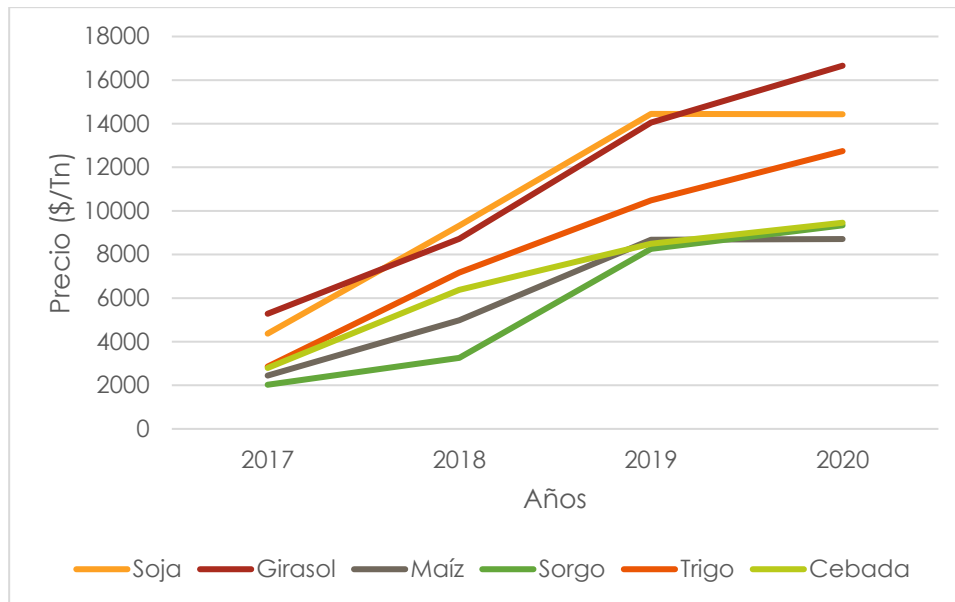
**Fuente:** Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca. Elaboración Dirección General de Estadística y Censos.

\* 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.