

# Informe | 3.<sup>er</sup> trimestre Agrícola | 2020

 E y C DIRECCION GENERAL DE  
ESTADISTICA Y CENSOS

Producción |  LA PAMPA  
MINISTERIO | Gobierno en Acción

## **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, 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 zafra del **girasol**, esta culminó a finales de abril. Las hectáreas sembradas y cosechadas decayeron un -28%, interanualmente, en tanto que la producción sufrió una caída aún mayor, del -32%. 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 recolección del **maíz** finalizó a principios de septiembre. Las hectáreas sembradas fueron un 8,7% superior a la campaña anterior, pero un 16,9% aún más, respecto las hectáreas cosechadas. La producción provincial estimada fue de 2.364.777 toneladas, un 19,5% superior que la campaña 18/19.

La cosecha de **sorgo**, finalizada a principios de junio, cerró con una producción estimada final de 67.010 toneladas, un 29,6% más productiva que la campaña del año anterior.

La siembra de **trigo**, culminó a mediados de agosto con una estimación de 346.000 hectáreas implantadas, un 3,1% por encima al año anterior. A finales de septiembre, el estado fenológico del cultivo en la zona norte de la provincia, era de macollaje avanzado, con algunos lotes más adelantados con hoja bandera expandida. Su estado general era regular a malo, debido a la escasa humedad de los suelos, por falta de precipitaciones. Más hacia el sur, los trigos se encuentran un poco mejor, debido a las precipitaciones de principios de septiembre.

La implantación de la **cebada cervecera**, también concluyó a mediados de agosto, con 92.000 hectáreas estimadas sembradas, mostrando una caída del -4,6% respecto de la campaña anterior, que fue de 96.390 hectáreas. Los lotes con cebada, están sufriendo los mismos problemas

de falta de humedad edáfica que el trigo, estando en general, en estados regulares a malos, según la zona en consideración.

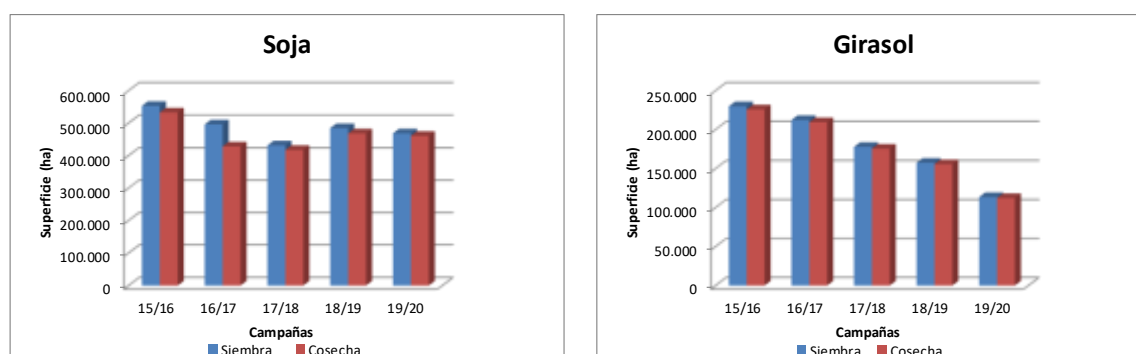
**Cuadro 1: Progreso de los principales cultivos. La Pampa. Campañas 2018/19, 2019/20y 2020/21**

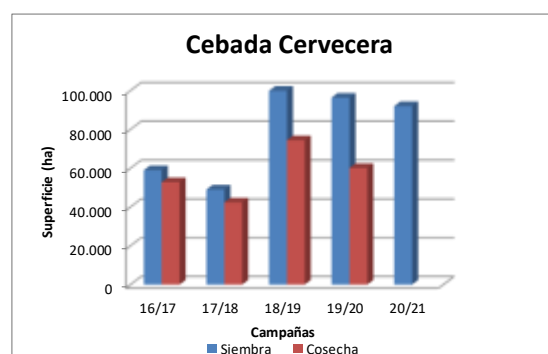
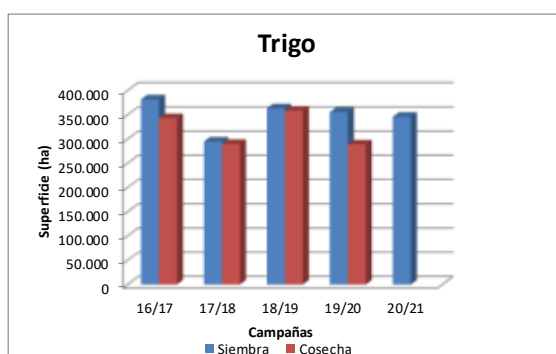
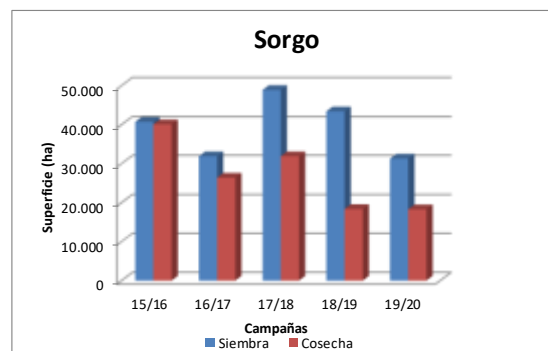
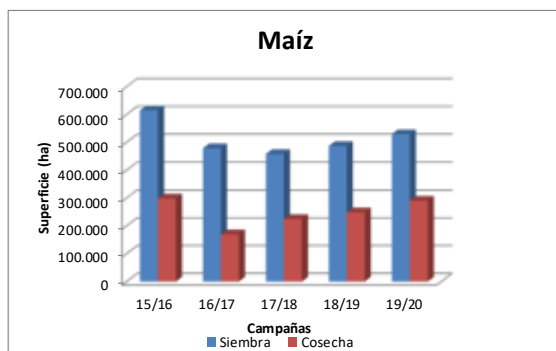
Cultivo	Siembra (ha)	Variación Interanual	Cosecha (ha)	Variación Interanual	Producción (t)	Variación Interanual	Rinde (kg/ha)
<b>Soja</b>							
Campaña 18/19	484.600	-3,3 %	468.400	-1,6 %	1.583.251	-15,8 %	3.380
Campaña 19/20	468.400*		461.000*		1.333.000*		2.892*
<b>Estado: avance de cosecha: 100 %</b>							
<b>Girasol</b>							
Campaña 18/19	157.500	-28,0 %	155.700	-27,9 %	354.230	-32,0 %	2.275
Campaña 19/20	113.450*		112.250*		240.730*		2.145*
<b>Estado: avance de cosecha: 100 %</b>							
<b>Maíz</b>							
Campaña 18/19	487.250	8,7 %	248.706	16,9 %	1.978.798	19,5 %	7.956
Campaña 19/20	529.500*		290.832*		2.364.777*		8.131*
<b>Estado: avance de cosecha: 100%</b>							
<b>Sorgo</b>							
Campaña 18/19	43.420	-27,9 %	18.360	-0,3 %	51.690	29,6 %	2.815
Campaña 19/20	31.300*		18.300*		67.010*		3.662*
<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: 100 %</b>							
<b>Cebada</b>							
Campaña 19/20	96.390	-4,6%	60.101		91.269		1.519
Campaña 20/21	92.000*						
<b>Estado: avance de siembra: 100 %</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 septiembre 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 septiembre de 2020.

## Mercados y Proyecciones

La variación interanual entre el tercer trimestre del 2020 y el tercer trimestre del 2019, respecto de los precios promedios corrientes de los principales granos en los puertos de Bahía Blanca, Rosario y Quequén; manifestaron subas generalizadas, principalmente el sorgo (50,9%) y la soja (46,8%). Los cereales de invierno, trigo y cebada cervecera, mostraron aumentos del 36,2% y 30,3%, respectivamente. Por último, el maíz experimentó una suba más moderada del 23,6%, cerrando el grisol con un aumento de apenas el 15,7%.

En lo que concierne a las variaciones intermensuales de agosto vs. septiembre, sólo los cultivos de soja (13,9%), sorgo (9,9%), maíz (7,3%), aumentaron en este periodo. El trigo cayó intermensualmente un -5,3%, mientras que el girasol y la cebada cervecera no cotizaban.

En su informe de septiembre<sup>1</sup>, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) publicó su informe mensual de Oferta y Demanda Global de Granos. Como lo esperaba el mercado, en virtud de la falta de humedad que afectó los cultivos en el último tramo de su desarrollo –particularmente en Iowa– y por los vientos huracanados que voltearon plantas en el

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

centro del Medio Oeste, el organismo recortó sus previsiones sobre las cosechas estadounidenses 2020/2021 de soja, de 120,42 a 117,38 millones de toneladas, y de maíz, de 388,08 a 378,47 millones.

También hubo ajustes relevantes sobre las existencias finales de los Estados Unidos que, en particular sobre el mercado de soja, dejarán la plaza muy sensible a eventuales problemas durante el avance de la cosecha. En ese sentido, el recorte del stock final para la oleaginosa fue de 16,59 a 12,52 millones de toneladas. Si la celeridad de las compras chinas se sostiene, cuando Brasil está por agotar sus existencias, el mercado de soja cuenta con grandes chances de prolongar la actual firmeza.

## **SOJA**

### **Campaña 2019/2020**

En su repaso por la ya vieja campaña estadounidense, el USDA elevó su cálculo sobre las exportaciones, de 44,91 a 45,72 millones de toneladas y, así, achicó las existencias finales, de 16,73 a 15,64 millones de toneladas, frente a los 16,49 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>Septiembre</b>	<b>Agosto</b>	<b>Privados</b>	<b>2018/2019</b>
<b>15,64</b>	<b>16,73</b>	<b>16,49</b>	<b>24,74</b>

Sobre la oferta de Sudamérica, el USDA mantuvo su previsión sobre la cosecha de Brasil en 126 millones de toneladas y la estimación de exportaciones, en 93,50 millones. Ayer la Conab elevó de 120,94 a 124,84 millones de toneladas su estimación sobre la cosecha de brasileña y proyectó las exportaciones en 82 millones, de los cuales, agregó, ya se despacharon 75,10 hasta fines de agosto.

Para la Argentina el USDA mantuvo su estimación de cosecha en 49,70 millones de toneladas, pero elevó de 9,50 a 10,25 millones el cálculo sobre las exportaciones.

### **Campaña 2020/2021**

La nueva cosecha de soja en los Estados Unidos fue proyectada por el USDA en 117,38 millones de toneladas, por debajo de los 120,42 millones estimados el mes pasado, pero por encima de los 116,81 millones esperados por los operadores. Para arribar al nuevo volumen, el organismo ajustó el rinde promedio de 35,84 a 34,90 quintales por hectárea, frente a los 34,77 millones estimados por los operadores.

En el resto de las variables comerciales estadounidenses, el USDA mantuvo la molienda en 59,33 millones de toneladas y ajustó levemente, de 63,14 a 63,07 millones el uso total, mientras que el volumen de las exportaciones fue sostenido en 57,83 millones de toneladas. Así, las existencias finales fueron calculadas por el organismo en 12,52 millones de toneladas, por debajo de los 16,59 millones del mes pasado y de los 12,76 millones que, en promedio, calcularon los privados.

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

USDA	USDA	Promedio	USDA
Septiembre	Agosto	Privados	2019/2020
117,38	120,42	116,81	96,68

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

USDA	USDA	Promedio	USDA
Septiembre	Agosto	Privados	2019/2020
34,90	35,84	34,77	31,88

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

USDA	USDA	Promedio	USDA
Septiembre	Agosto	Privados	2019/2020
12,52	16,59	12,76	15,64

Para Brasil el USDA elevó de 131 a 133 millones de toneladas su previsión sobre la nueva cosecha de soja y de 84 a 85 millones sus ventas externas.

En cuanto al nuevo ciclo en la Argentina, el USDA no hizo cambios, al sostener la cosecha y las exportaciones en 53,50 y en 7,50 millones de toneladas, respectivamente.

Las importaciones chinas fueron sostenidas en 99 millones de toneladas, nivel que es récord histórico y que muestra que China está "reconstruyendo" sus existencias porcinas tras el duro impacto de la fiebre porcina africana, que se calcula arrasó con entre el 40 y el 50% de las cabezas de la pira china.

En el nivel mundial el USDA proyectó la producción de soja en 369,74 millones de toneladas, por debajo de los 370,40 millones del informe de agosto. Las existencias finales fueron calculadas en 93,59 millones de toneladas, frente a los 95,36 millones del mes pasado y a los 93,50 millones previstos por los privados.

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

USDA	USDA	Promedio	USDA
Septiembre	Agosto	Privados	2019/2020
93,59	95,36	93,50	96,01

## MAÍZ

### Campaña 2019/2020

En su revisión de las variables comerciales estadounidenses, el USDA ajustó la cifra de las exportaciones, de 45,60 a 44,83 millones de toneladas y, así, debió elevar el volumen de las existencias finales, de 56,59 a 57,23 millones de toneladas, contra los 56,72 millones esperados por los privados.

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

USDA	USDA	Promedio	USDA
Septiembre	Agosto	Privados	2019/2020
57,23	56,59	56,72	56,41

Respecto de la oferta en Sudamérica, el USDA elevó de 101 a 102 millones de toneladas su cálculo sobre la cosecha de Brasil, pero mantuvo su estimación de exportaciones en 34 millones. Ayer la Conab elevó de 102,14 a 102,50 millones de toneladas su estimación sobre la producción de maíz brasileña, pero mantuvo su cálculo sobre las ventas externas en 34,50 millones.

Para la Argentina el USDA mantuvo sin cambios sus estimaciones sobre la cosecha y las exportaciones de maíz, en 50 y en 37 millones de toneladas, respectivamente.

### Campaña 2020/2021

El volumen de la nueva cosecha de maíz en los Estados Unidos fue estimado por el USDA en 378,47 millones de toneladas, por debajo de los 388,08 millones previstos en agosto y levemente arriba de los 378,22 millones que, en promedio, calcularon los privados. El ajuste se sustentó en el



recorte del rinde promedio, de 114,11 a 112,04 quintales por hectárea, frente a los 111,97 quintales previstos por los privados, y en la reducción del área que llegaría a ser cosechada, de 33,99 a 33,79 millones de hectáreas.

Para el resto de las variables comerciales estadounidenses, el organismo ajustó el uso forrajero, de 150,50 a 147,96 millones de toneladas, y el uso total, de 318,79 a 313,70 millones, donde se incluye un recorte en el uso para etanol, de 132,09 a 129,55 millones. Y como una muestra de la favorable evolución de las ventas externas, el USDA elevó su proyección sobre las exportaciones, de 56,52 a 59,06 millones de toneladas. Con todos estos ajustes, las existencias finales fueron estimadas en 63,57 millones de toneladas, debajo de los 70,01 millones de agosto, pero arriba de los 62,51 millones esperados por los operadores.

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

<b>USDA</b>	<b>USDA</b>	<b>Promedio</b>	<b>USDA</b>
<b>Septiembre</b>	<b>Agosto</b>	<b>Privados</b>	<b>2019/2020</b>
<b>378,47</b>	<b>388,08</b>	<b>378,22</b>	<b>345,89</b>

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

<b>USDA</b>	<b>USDA</b>	<b>Promedio</b>	<b>USDA</b>
<b>Septiembre</b>	<b>Agosto</b>	<b>Privados</b>	<b>2019/2020</b>
<b>112,04</b>	<b>114,11</b>	<b>111,97</b>	<b>105,07</b>

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

<b>USDA</b>	<b>USDA</b>	<b>Promedio</b>	<b>USDA</b>
<b>Septiembre</b>	<b>Agosto</b>	<b>Privados</b>	<b>2019/2020</b>
<b>63,57</b>	<b>70,01</b>	<b>62,51</b>	<b>57,23</b>

La estimación sobre la producción de Brasil fue elevada de 107 a 110 millones de toneladas y sus exportaciones, de 38 a 39 millones.

Para la Argentina el USDA no introdujo cambios y mantuvo la producción en 50 millones de toneladas y las ventas externas en 34 millones.

Una vez más el USDA contrarió a los operadores, al mantener las importaciones de China en 7 millones de toneladas, cuando la velocidad de sus compras hace pensar en un volumen que difícilmente quede debajo de los 10 millones de toneladas. Con una cosecha sostenida por el

organismo en 260 millones, las existencias finales fueron calculadas en 189,05 millones, debajo de los 194,05 millones de agosto.

En el bloque de los grandes importadores de maíz, el USDA mantuvo sin cambios las compras de la Unión Europea, en 25 millones de toneladas; de México, en 18,30 millones; de Japón, en 16 millones, y de Egipto, en 11 millones, e incrementó las respectivas a los países del Sudeste Asiático de 18,15 a 18,25 millones.

En el nivel mundial el USDA proyectó la producción de maíz en 1162,38 millones de toneladas, por debajo de los 1171,03 millones del informe de agosto. Las existencias finales fueron calculadas en 306,79 millones de toneladas, frente a los 317,46 millones del mes pasado y a los 311 millones previstos por los privados.

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

USDA	USDA	Promedio	USDA
Septiembre	Agosto	Privados	2019/2020
306,79	317,46	311,00	309,15

## TRIGO

### Campaña 2019/2020

El USDA estimó el volumen de la cosecha de trigo de los Estados Unidos en 50,01 millones de toneladas, sin cambios respecto de agosto. En el resto de las variables tampoco hubo cambios, por lo que las existencias finales fueron sostenidas en 25,19 millones de toneladas, en línea con la expectativa de los operadores.

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

USDA	USDA	Promedio	USDA
Septiembre	Agosto	Privados	2019/2020
25,19	25,19	25,20	28,41

Fuera de las variables estadounidenses destacamos las siguientes proyecciones del USDA:

- La cosecha de Rusia fue sostenida en 78 millones de toneladas y sus exportaciones en 37,50 millones. Esto contrasta con los datos que llegan desde Rusia, donde las consultoras SovEcon e IKAR estimaron la producción en 83,30 y en 82,80 millones de toneladas, respectivamente.

- La producción y las exportaciones de Ucrania fueron sostenidas en 27 y en 18 millones de toneladas, respectivamente.
- En cuanto a la Unión Europea, la producción fue incrementada de 135,50 a 136,15 millones de toneladas, mientras que sus exportaciones y sus importaciones fueron mantenidas sin variantes, en 25,50 y en 5,50 millones, respectivamente.
- La cosecha de Canadá fue elevada de 34 a 36 millones de toneladas y sus exportaciones, de 24,50 a 25 millones.
- En la vuelta de Australia a los primeros planos del mercado de trigo, la cosecha fue elevada de 26 a 28,50 millones de toneladas y sus ventas externas, de 17,50 a 19 millones.
- La producción en la Argentina fue ajustada de 20,50 a 19,50 millones de toneladas y las exportaciones, de 14 a 13,50 millones.

En el nivel mundial el USDA proyectó la producción de trigo en 770,49 millones de toneladas, por encima de los 766,03 millones del informe de agosto. Las existencias finales fueron calculadas en 319,37 millones de toneladas, frente a los 316,79 millones del mes pasado y a los 316,10 millones previstos por los privados.

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

USDA	USDA	Promedio	USDA
Septiembre	Agosto	Privados	2019/2020
319,37	316,79	316,10	299,78

**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>3° Trimestre</b>	16.497	14.426	8.544	11.118	13.545	8.882
<b>Var. Intermensual Ag./Sep.</b>		13,9 %	S/C	7,3 %	9,9 %	-5,3 %	S/C
<b>Var. Interanual 3° Trimestre</b>		46,8 %	15,7 %	23,6 %	50,9 %	36,2 %	30,3 %

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

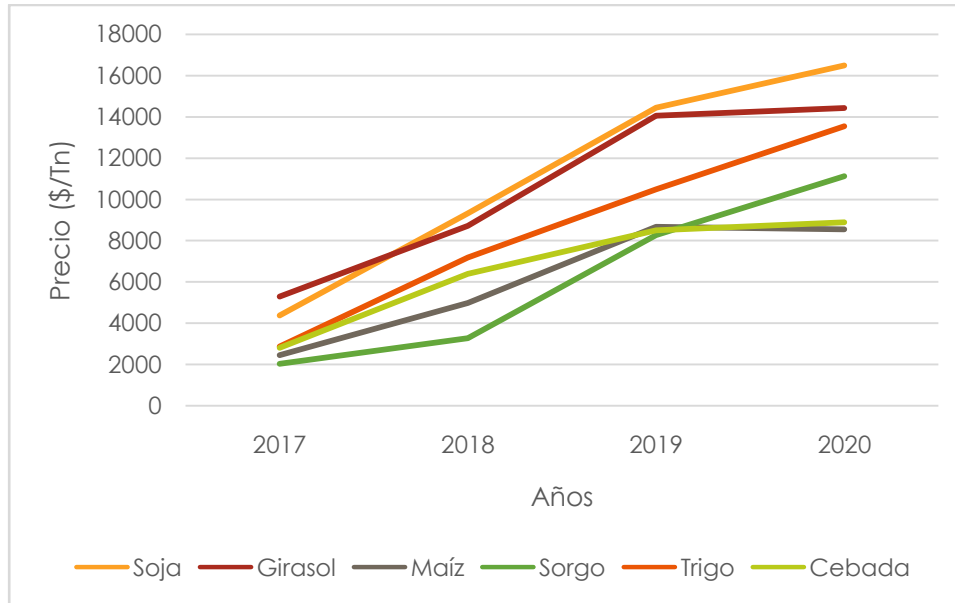
\* Cotizaciones promedio de los puertos de Bahía Blanca, Rosario y Quequén.

\*\* Cotización puerto de Rosario.

\*\*\* Cotización puerto de Bahía Blanca.

S/C: Sin Cotización.

**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.