

Informe | 4.^{to} 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 de la Nación, comunicó que en la provincia de La Pampa, la siembra de **soja** se encontraba en un 85% a fines de diciembre, estando más avanzado en la zona norte que en el centro-sur, debido a la escasez de humedad general en el suelo, que retrasaban los trabajos de siembra. En cuanto al estado fenológico de la misma, se encontraba desde emergencia a formación de hojas, en los lotes más avanzados.

La implantación de **girasol**, culminó a mediados de diciembre, encontrándose los cultivos en la actualidad, en buen estado general pero necesitanto de manera urgente precipitaciones, debido a la insuficiencia hídrica del suelo.

En cuanto al **maíz**, este se hallaba en un 92% de avance de siembra, restando los últimos lotes tardíos y de segunda, retrasados por la escasez de humedad en el perfil del suelo. Los lotes más tempranos estaban en inicio de floración, con gran necesidad de precipitaciones que no afecten su rinde futuro.

La siembra de **sorgo** a finales de diciembre se encontraba en un 92%, mostrando una caída estimada interanual de 3,5%, en su superficie implantada. El cultivo se encontraba soportando altas temperaturas y con poca humedad edáfica, requiriendo de lluvias lo antes posible.

La cosecha de **trigo**, se encontraba próxima a culminar (98%), sólo restando algunos lotes en el norte provincial. Los rendimientos rondaban los 10 a 28 qq/ha, según las distintas zonas.

La recolección de la **cebada cervecera**, se encontraba prácticamente terminada a finales del año (99%), con un rendimiento promedio general de unos 25 qq/ha.

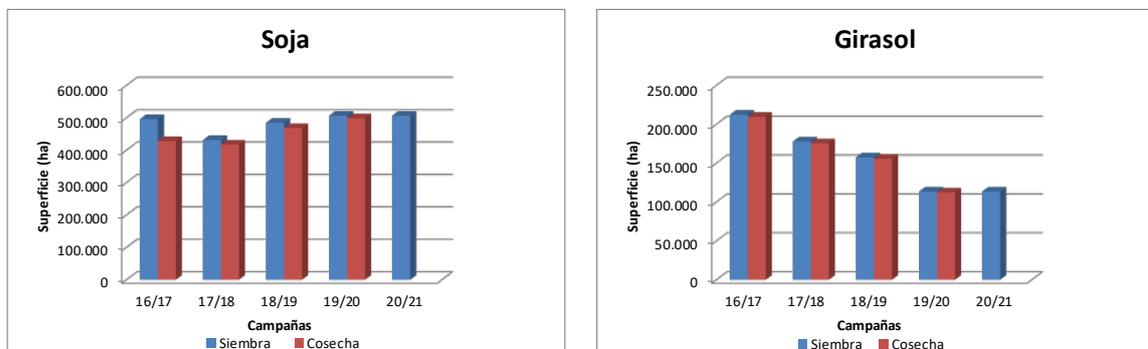
Cuadro 1: Progreso de los principales cultivos. La Pampa. Campañas 2019/20 y 2020/21

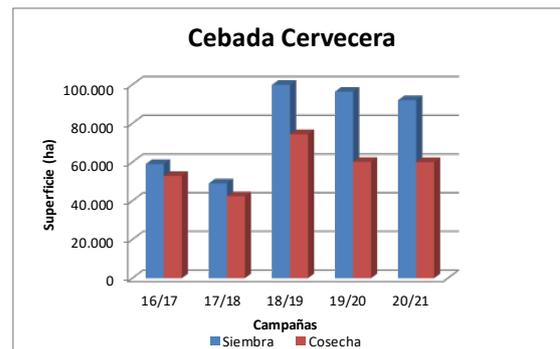
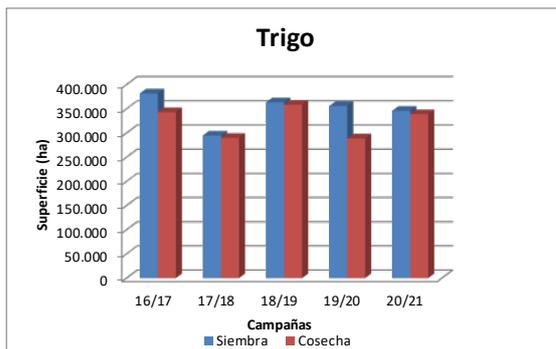
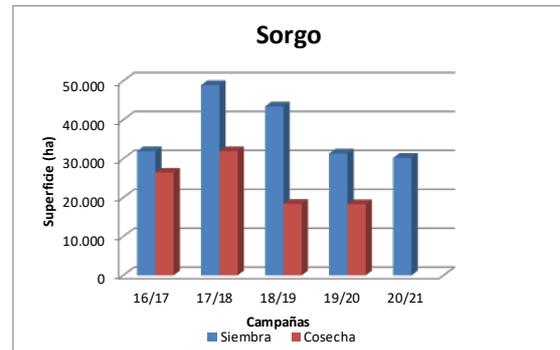
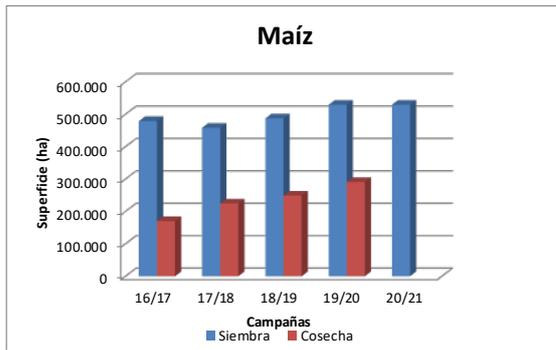
Cultivo	Siembra (ha)	Variación Interanual	Cosecha (ha)	Variación Interanual	Producción (t)	Variación Interanual	Rinde (kg/ha)
Soja							
Campaña 19/20	506.700	-0,4 %	498.600		1.619.630		3.248
Campaña 20/21	504.700*						
Estado: avance de siembra: 85 %							
Girasol							
Campaña 19/20	113.450	0 %	112.250		240.730		2.145
Campaña 20/21	113.450*						
Estado: avance de siembra: 100 %							
Maíz							
Campaña 19/20	529.500	0 %	290.832		2.364.777		8.131
Campaña 20/21	529.500*						
Estado: avance de siembra: 92%							
Sorgo							
Campaña 19/20	31.300	-3,5 %	18.300		67.010		3.662
Campaña 20/21	30.200*						
Estado: avance de siembra: 92 %							
Trigo							
Campaña 19/20	335.700	3,1 %	288.800	17,4 %	380.970		1.319
Campaña 20/21	346.000*		339.080*				
Estado: avance de cosecha: 98 %							
Cebada							
Campaña 19/20	96.390	-4,6 %	60.101	-0,2 %	91.269		1.519
Campaña 20/21	92.000*		60.000*				
Estado: avance de cosecha: 99 %							

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 diciembre de 2020.

* Datos provisorios.

Gráfico 1: Evolución de hectáreas sembradas y cosechadas de los principales cultivos. La Pampa. Campañas 2016/17 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 diciembre de 2020.

Mercados y Proyecciones

Los precios promedio corrientes de los principales granos en los puertos de Bahía Blanca, Rosario y Quequén, mostraron aumentos en su variación intermensual de noviembre/diciembre, siendo los cereales trigo (8,7%) y maíz (6,1%) los cultivos que alcanzaron los mayores aumentos. El poroto de soja experimentó una suba del 1,4%. Para dicho período, no se registraron cotizaciones para girasol, sorgo y cebada.

La variación interanual de los cuartos trimestres (2019 vs. 2020), manifestaron enormes subas, siendo el girasol el de mayor aumento porcentual, con un destacable 142,3%. La soja (84,1%), el maíz (78,0%) y el trigo (63,4%), también mostraron alzas en sus cotizaciones, aunque de menor magnitud que el cultivo de girasol. Sorgo y cebada, no registraron cotización.

En cuanto a la comparación de la variación interanual de los años 2019/2020, los granos de oleaginosos, como girasol (76,9%) y soja (63,0%), mostraron los mayores aumentos. En tanto los cereales, rondaron los 50%, siendo el sorgo el de mayor alza con un 56,8%, seguido por el trigo (52,7%) y el maíz (50,9%). Por otro lado, la cebada fue el cultivo que menos ascenso porcentual experimentó, con un 33,2%

En su informe de diciembre¹, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) publicó su informe mensual de Oferta y Demanda Global de Granos. Lejos de las sorpresas que supo dar en los meses precedentes, este nuevo reporte no trae consigo nada que sea capaz de modificar el movimiento actual del mercado, que muestra cifras ajustadas en cuanto a las existencias estadounidenses de granos gruesos.

SOJA

Entre las variables de la campaña en los Estados Unidos, el USDA mantuvo su cálculo de producción en 113,50 millones de toneladas, pero elevó la molienda, de 59,33 a 59,74 millones, y el uso total, de 63,11 a 63,51 millones. Las exportaciones, en tanto, fueron sostenidas en 59,87 millones. Y así, el stock final fue proyectado en 4,76 millones de toneladas, por debajo de los 5,17 millones del informe de noviembre, pero por encima de los 4,57 millones previstos, en promedio, por los privados.

Existencias finales en Estados Unidos (en millones de toneladas)

USDA	USDA	Promedio	USDA
Diciembre	Noviembre	Privados	2019/2020
4,76	5,17	4,57	14,25

La cosecha de Brasil fue mantenida sin cambios por el USDA, en 133 millones de toneladas, al igual que la previsión sobre las exportaciones, en 85 millones. También hoy, la Conab redujo levemente su previsión sobre la cosecha de soja brasileña, de 134,95 a 134,45 millones de toneladas y agregó que las exportaciones serían "superiores" a los 85 millones. En ambos casos, las cifras sobre la cosecha de Brasil quedaron arriba de los 132,29 millones esperados por el mercado.

Producción en Brasil (en millones de toneladas)

USDA	USDA	Promedio	USDA
Diciembre	Noviembre	Privados	2019/2020
133,00	133,00	132,29	126,00

Para la Argentina el USDA redujo su estimación de cosecha de soja de 51 a 50 millones de toneladas, contra los 50,41 millones previstos por los privados. Las exportaciones de poroto de soja, sin embargo, fueron sostenidas en 7 millones de toneladas

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

Producción en la Argentina (en millones de toneladas)

USDA	USDA	Promedio	USDA
Diciembre	Noviembre	Privados	2019/2020
50,00	51,00	50,41	49,00

Las importaciones chinas de soja fueron mantenidas en 100 millones de toneladas, sin cambios.

En el nivel mundial el USDA estimó la producción de soja en 362,05 millones de toneladas, por debajo de los 362,64 millones del informe de noviembre. En tanto que las existencias finales las proyectó en 85,64 millones de toneladas, frente a los 86,52 millones del mes pasado y a los 85,11 millones previstos por los privados.

Existencias finales en el Mundo (en millones de toneladas)

USDA	USDA	Promedio	USDA
Diciembre	Noviembre	Privados	2019/2020
85,64	86,52	85,11	95,46

MAÍZ

En su valoración sobre el ciclo comercial estadounidense, el USDA no hizo ningún cambio. Es decir, mantuvo la cosecha en 368,49 millones de toneladas; el uso forrajero en 144,79 millones; el uso total en 309,26 millones, con el uso para etanol en 128,28 millones, y las exportaciones en 67,31 millones. Así, las existencias finales quedaron en 43,23 millones de toneladas, sin variantes respecto de noviembre y por encima de los 42,95 millones previstos en promedio por los operadores.

Existencias finales en Estados Unidos (en millones de toneladas)

USDA	USDA	Promedio	USDA
Diciembre	Noviembre	Privados	2019/2020
43,23	43,23	42,95	50,68

Respecto de la oferta sudamericana, el USDA estimó la cosecha de maíz de Brasil en 110 millones de toneladas, con exportaciones por 39 millones, sin cambios respecto del mes pasado. Hoy,

la Conab redujo de 104,89 a 102,59 millones de toneladas su previsión sobre el volumen de la producción de maíz brasileño y sostuvo en 35 millones el cálculo sobre las ventas externas. Vale recordar que en la previa del informe oficial, los privados estimaron en 109,09 millones de toneladas la cosecha de Brasil

Producción en Brasil (en millones de toneladas)

USDA	USDA	Promedio	USDA
Diciembre	Noviembre	Privados	2019/2020
110,00	110,00	109,09	102,00

Para la Argentina el USDA redujo de 50 a 49 millones de toneladas su estimación sobre la cosecha de maíz, pero mantuvo en 34 millones su previsión sobre las exportaciones.

Producción en la Argentina (en millones de toneladas)

USDA	USDA	Promedio	USDA
Diciembre	Noviembre	Privados	2019/2020
49,00	50,00	49,25	51,00

En el foco del mercado, las importaciones chinas de maíz fueron elevadas por el USDA de 13 a 16,50 millones de toneladas, mientras que su cosecha fue sostenida en 260 millones.

Dentro del bloque de tradicionales importadores de maíz, el USDA redujo de 20 a 19 millones de toneladas las compras de la Unión Europea, tras ajustar su cosecha de 64,20 a 63,70 millones y sus exportaciones, de 2,50 a 2,20 millones de toneladas.

Las importaciones de México y de Japón fueron estimadas sin cambios, en 17,30 y en 16 millones de toneladas. También fueron proyectadas sin variantes las compras de los países del Sudeste Asiático, en 18,65 millones.

Por el lado de la oferta, el USDA elevó de 28,50 a 29,50 millones de toneladas la producción de Ucrania y de 22,50 a 24 millones, sus ventas externas.

En el nivel mundial el USDA estimó la producción de maíz en 1143,56 millones de toneladas, por debajo de los 1144,63 millones del informe de noviembre. En tanto que las existencias finales las proyectó en 288,96 millones de toneladas, frente a los 291,43 millones del mes pasado y a los 289,26 millones previstos por los privados.

Existencias finales en el Mundo (en millones de toneladas)

USDA	USDA	Promedio	USDA
Diciembre	Noviembre	Privados	2019/2020
288,96	291,43	289,26	303,42

TRIGO

En su valoración del ciclo comercial estadounidense, el USDA mantuvo el volumen de la cosecha de trigo en 49,69 millones de toneladas, pero redujo la estimación sobre las importaciones, de 3,40 a 3,27 millones. El uso forrajero y el uso total fueron sostenidos sin cambios, en 2,72 y en 30,67 millones de toneladas, en tanto que las exportaciones fueron elevadas de 26,54 a 26,81 millones. Las existencias finales las proyectó en 23,45 millones de toneladas, por debajo de los 23,86 millones de noviembre y de los 23,79 millones calculados por los privados.

Existencias finales en Estados Unidos (en millones de toneladas)

USDA	USDA	Promedio	USDA
Diciembre	Noviembre	Privados	2019/2020
23,45	23,86	23,79	27,98

Fuera de las cifras estadounidenses destacamos las siguientes previsiones del USDA:

- La cosecha de Rusia fue elevada de 83,50 a 84 millones de toneladas y las exportaciones, de 39,50 a 40 millones.
- Para Ucrania fueron mantenidas sin cambios las previsiones de cosecha y de exportaciones, en 25,50 y en 17,50 millones de toneladas.
- En cuanto a la Unión Europea, la producción fue reducida de 136,55 a 135,80 millones de toneladas y las importaciones fueron incrementadas de 5,70 a 6 millones. Sin cambios fueron calculadas las exportaciones, en 26 millones.
- La producción de Canadá fue elevada de 35 a 35,18 millones de toneladas y las ventas externas, de 25 a 26 millones.
- Con el 50% del área apta ya trillada, la cosecha de Australia fue elevada de 28,50 a 30 millones de toneladas y sus ventas externas, de 19 a 20 millones. Recientemente ABARES

proyectó el volumen de la producción australiana de trigo en 31,20 millones de toneladas, con algunos privados elevando las cifras hasta techos de 35 millones.

- La cosecha de la Argentina fue sostenida en 18 millones de toneladas y las exportaciones, en 12,50 millones.

En el nivel mundial el USDA estimó la producción de trigo en 773,66 millones de toneladas, por encima de los 772,38 millones del informe de noviembre. En tanto que las existencias finales las proyectó en 316,50 millones de toneladas, frente a los 320,45 millones del mes pasado y a los 321,14 millones previstos por los privados.

Existencias finales en el Mundo (en millones de toneladas)

USDA	USDA	Promedio	USDA
Diciembre	Noviembre	Privados	2019/2020
316,50	320,45	321,14	300,62

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
	2° Trimestre	14.432	16.661	8.709	9.338	12.744	9.457
	3° Trimestre	16.497	14.426	8.544	11.118	13.545	8.882
	4° Trimestre	26.595	34.050	15.443	S/C	17.125	S/C
	Anual	18.077	19.902	10.475	10.048	13.821	9.103
Var. Intermensual Nov./Dic.		1,4 %	S/C	6,1 %	S/C	8,7 %	S/C
Var. Interanual 4° Trimestre		84,1 %	142,3 %	78,0 %	S/C	63,4 %	S/C
Var. Interanual 2019/20		63,0 %	76,9 %	50,9 %	56,8 %	52,7 %	33,2 %

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

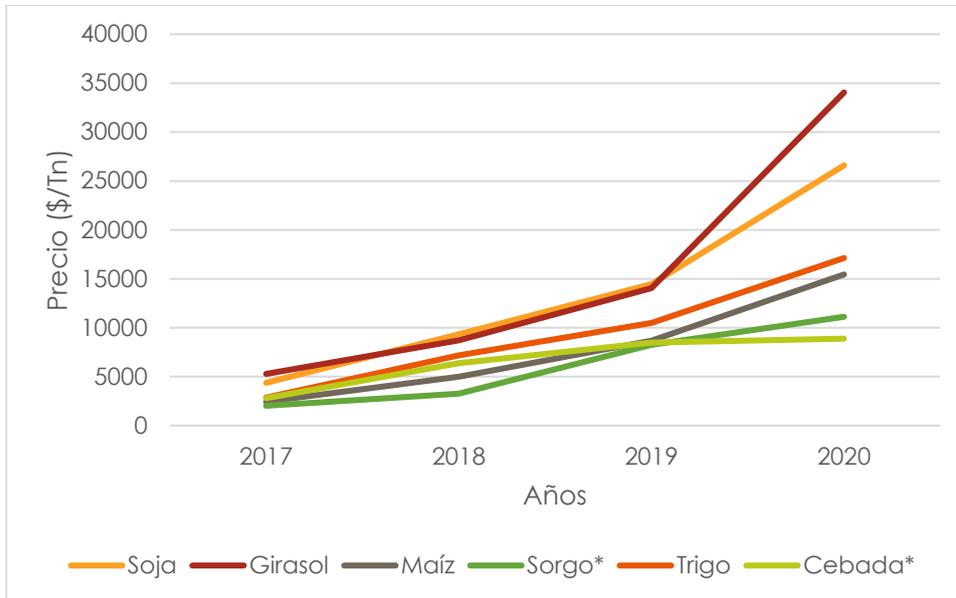
* Cotizaciones promedio de los puertos de Bahía Blanca, Rosario y Quequén.

** Cotización puerto de Rosario.

*** Cotización puerto de Bahía Blanca.

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. *Sin cotización para el cuarto trimestre del 2020.