

Informe Agrícola

1.er trimestre 2021



MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

M.V. GONZÁLEZ, Fernanda

SUBSECRETARÍA DE ESTADÍSTICA Y CENSOS

Lic. BIASOTTI, Laura

DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS

Lic. BUALÓ, Juan

ÁREA ESTADÍSTICAS RURALES

Téc. CODESAL SAN MARTÍN, Rocío

LLUCH, Miguel

Ing. PEREZ, Mauricio

ROMERO, Mauricio

Informe Agrícola

La elaboración de este informe por parte de la Subsecretaría 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

Según la Dirección de Estimaciones Agrícolas y Delegaciones de la Nación, la siembra provincial de **soja** finalizó a mediados de enero, siendo esta apenas un 0,5% abajo que la campaña anterior. Los lotes más avanzados (de primera), están entre formación de grano y llenado del mismo; mientras que los lotes de segunda, están en plena floración.

La cosecha de **girasol**, avanza a un ritmo parecido al año anterior (62%), aunque las lluvias recientes retrasaran los trabajos de recolección. En la zona norteña, los rindes rondan los 22 a 30 qq/ha, mientras que en la zona más al sur, estos oscilan los 17 a 30 qq/ha.

La implantación de **maíz** concluyó a mediados de enero, con valores similares a la campaña 19/20 (-0,4%). Los maíces de primera más avanzados se encuentran en madurez, mientras los más tardíos se encuentran desde grano lechoso hasta pastoso. Para los lotes de segunda, los cultivos se encuentran desde floración hasta finalización de la misma, corriendo riesgo de heladas prematuras, aquellos más retrasados.

La siembra de **sorgo** finalizó a principios de enero, registrándose un importante aumento del 55,5%, si lo comparamos con la campaña anterior. La mayoría de los lotes se encuentran en floración y llenado de grano, mientras que su estado, de regular a bueno. Las últimas precipitaciones del mes, mejoraron sensiblemente la humedad edáfica del suelo.

Tanto la cosecha de **trigo**, como la de **cebada cervecera**, concluyeron a principios de enero. El primero, obtuvo un rendimiento general de casi 22 qq/ha, mientras que la segunda fue de casi 25 qq/ha. En cuanto a la producción total, el trigo obtuvo 753.140 toneladas, un 98% más que la campaña 19/20; en cuanto a la cebada, fue de 156.200 toneladas, con un aumento entre zafras del 71%

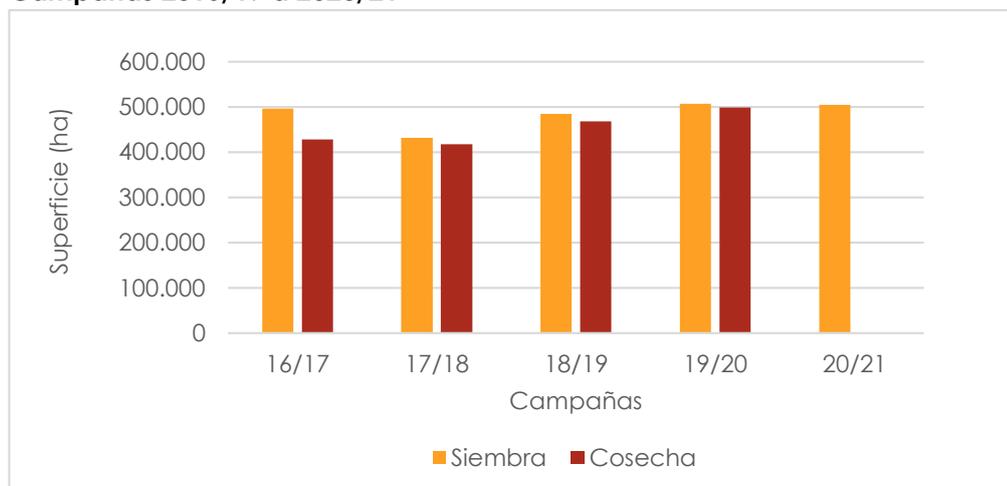
Cuadro 1. Progreso de los principales cultivos. La Pampa. Campañas 2019/20 y 2020/21

Cultivo	Siembra (ha)	Variación Interanual (%)	Cosecha (ha)	Variación Interanual (%)	Producción (t)	Variación Interanual (%)	Rinde (kg/ha)
Soja							
Campaña 19/20	506.700	-0,5	498.600		1.619.630		3.248
Campaña 20/21	504.200*						
<i>Estado: avance de siembra: 100 %</i>							
Girasol							
Campaña 19/20	113.450	1,9	112.250	-36,2	240.730		2.145
Campaña 20/21	115.600*		71.672*				
<i>Estado: avance de cosecha: 62 %</i>							
Maíz							
Campaña 19/20	529.500	-0,4	290.832		2.364.777		8.131
Campaña 20/21	527.500*						
<i>Estado: avance de siembra: 100%</i>							
Sorgo							
Campaña 19/20	31.300	55,5	18.300		67.010		3.662
Campaña 20/21	48.680*						
<i>Estado: avance de siembra: 100 %</i>							
Trigo							
Campaña 19/20	335.700	4,9	288.800	20,8	380.970	97,7	1.319
Campaña 20/21	352.200*		349.000*		753.140*		2.158*
<i>Estado: avance de cosecha: 100 %</i>							
Cebada							
Campaña 19/20	96.390	16,5	60.101	4,5	91.269	71,1	1.519
Campaña 20/21	12.300*		62.800*		156.200*		2.487*
<i>Estado: avance de cosecha: 100 %</i>							

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación - Dirección de Estimaciones Agrícolas y Delegaciones. Elaboración Subsecretaría de Estadística y Censos. Información a fin de marzo de 2021.

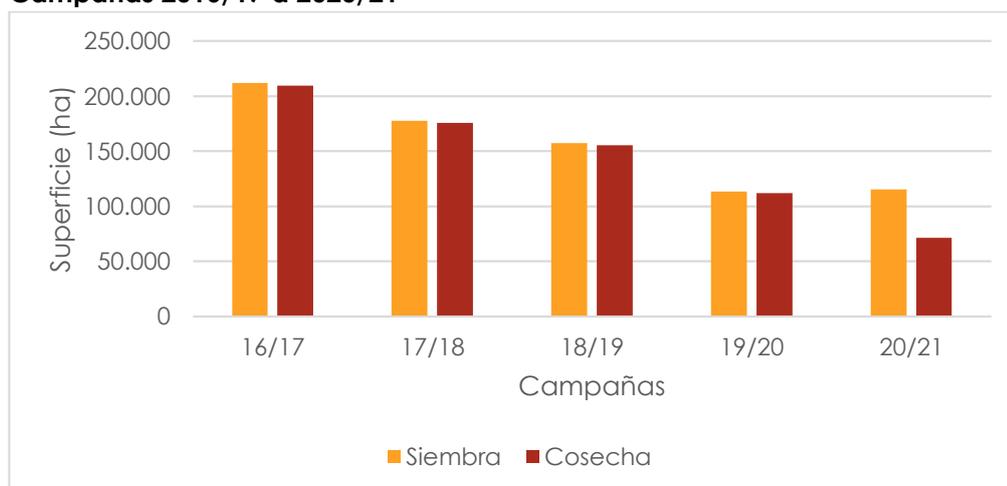
* **Datos provisorios.**

Gráfico 1. Evolución de hectáreas sembradas y cosechadas. Soja. La Pampa. Campañas 2016/17 a 2020/21



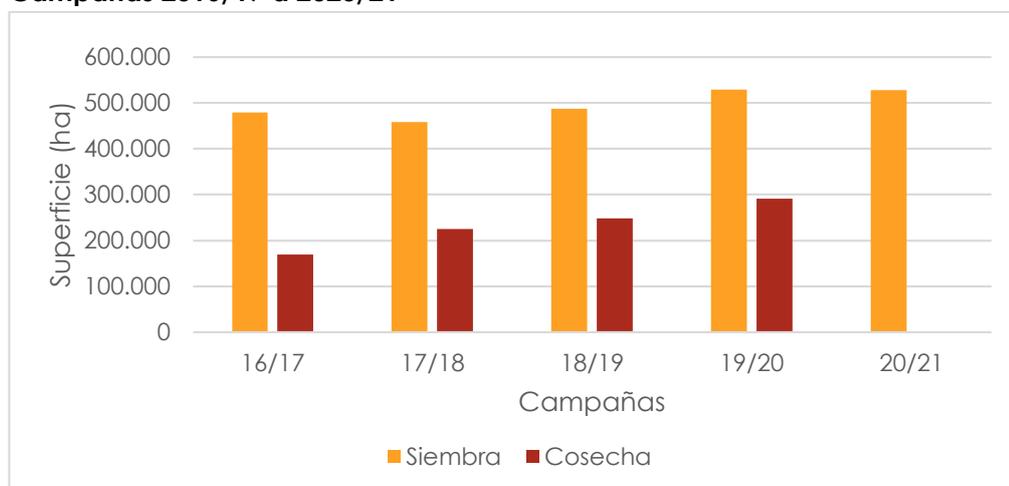
Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación - Dirección de Estimaciones Agrícolas y Delegaciones. Elaboración Subsecretaría de Estadística y Censos. Información a fin de marzo de 2021.

Gráfico 2. Evolución de hectáreas sembradas y cosechadas. Girasol. La Pampa. Campañas 2016/17 a 2020/21



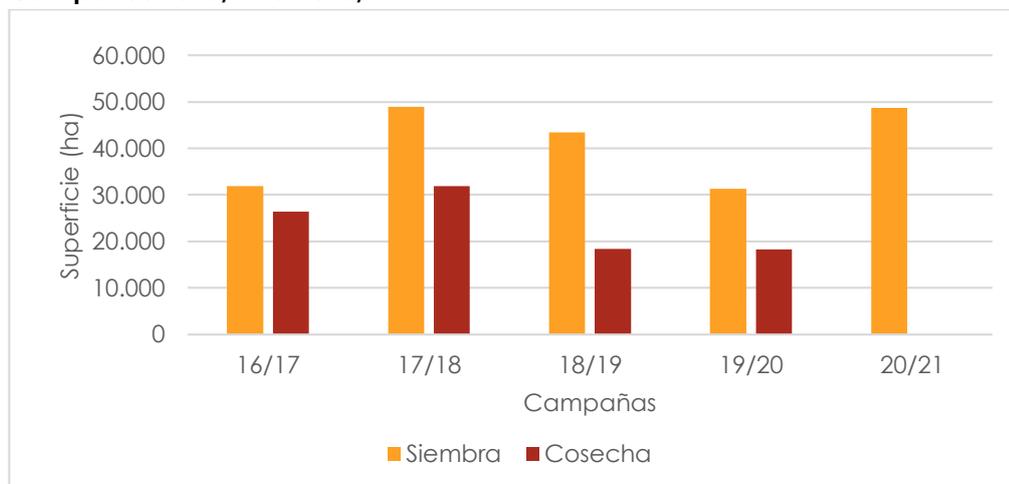
Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación - Dirección de Estimaciones Agrícolas y Delegaciones. Elaboración Subsecretaría de Estadística y Censos. Información a fin de marzo de 2021.

Gráfico 3. Evolución de hectáreas sembradas y cosechadas. Maíz. La Pampa. Campañas 2016/17 a 2020/21



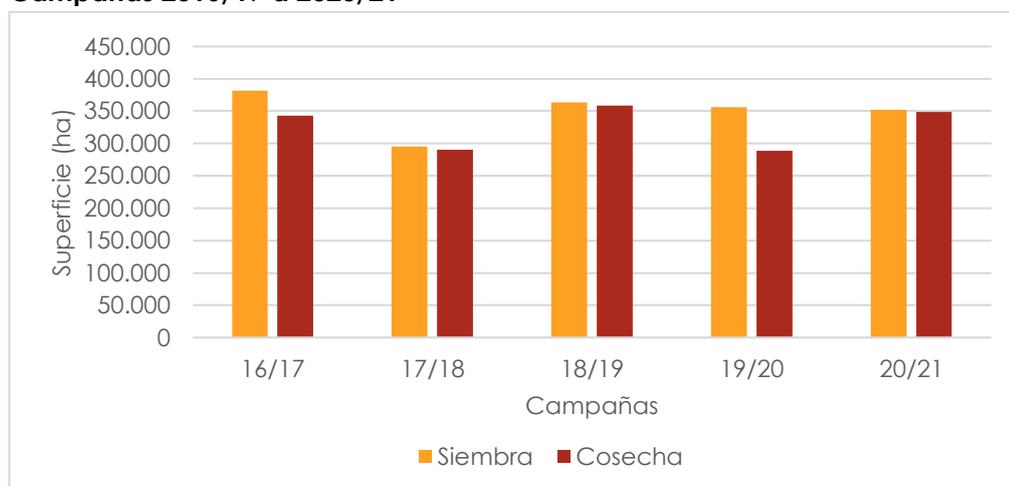
Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación - Dirección de Estimaciones Agrícolas y Delegaciones. Elaboración Subsecretaría de Estadística y Censos. Información a fin de marzo de 2021.

Gráfico 4. Evolución de hectáreas sembradas y cosechadas. Sorgo. La Pampa. Campañas 2016/17 a 2020/21



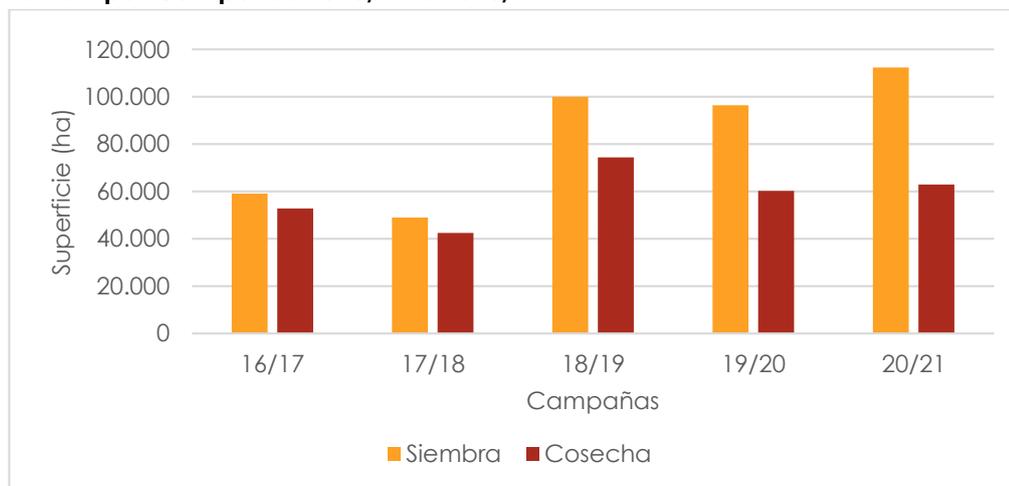
Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación - Dirección de Estimaciones Agrícolas y Delegaciones. Elaboración Subsecretaría de Estadística y Censos. Información a fin de marzo de 2021.

Gráfico 4. Evolución de hectáreas sembradas y cosechadas. Trigo. La Pampa. Campañas 2016/17 a 2020/21



Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación - Dirección de Estimaciones Agrícolas y Delegaciones. Elaboración Subsecretaría de Estadística y Censos. Información a fin de marzo de 2021.

Gráfico 5. Evolución de hectáreas sembradas y cosechadas. Cebada Cervecera. La Pampa. Campañas 2016/17 a 2020/21



Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación - Dirección de Estimaciones Agrícolas y Delegaciones. Elaboración Subsecretaría de Estadística y Censos. Información a fin de marzo de 2021.

Mercados y Proyecciones

Los precios promedios corrientes de los principales granos, teniendo en cuenta los puertos de Bahía Blanca, Rosario y Quequén, manifestaron incrementos en su variación intermensual (febrero vs. marzo), salvo el maíz que tuvo una leve caída del 0,5%. En cuanto al resto de los granos, los cereales sorgo y trigo, mostraron aumentos de 5,6% y 2,9%, respectivamente. Por el lado de las oleaginosas, la soja aumentó un 2,7%, mientras que el girasol lo hizo en un 1,3%. En cuanto la cebada, no cotizó para el período.

Comparando la variación interanual de los primeros trimestres (2019/2020), mostraron formidables aumentos en sus precios promedios corrientes. El girasol obtuvo el mayor incremento porcentual de los granos evaluados, con un 178,3%. El sorgo, trepó un 105,8%, seguido de cerca por la soja, con un 99,6%. Cerrando, el maíz reflejó una suba del 92,6% interanual; en tanto para la cebada, no hubo cotización.

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. Pese a la expectativa de los operadores con ver nuevos ajustes sobre las existencias finales estadounidenses de granos gruesos a la luz de la celeridad con que se desarrollan las exportaciones, el organismo mantuvo todas las variables comerciales sin cambios. Así, pese a esa falta de cambios, tanto el stock de soja como el de maíz se mantuvieron en el nivel más bajo desde la campaña 2013/2014.

Vale recordar que hacia fines del mes pasado ya estaba comprometido el 98 y el 89 por ciento de los respectivos volúmenes que el USDA ratificó hoy como saldos exportables de soja y de maíz para todo el ciclo comercial 2020/2021, que concluye el 31 de agosto próximo. Ante la ausencia de cambios queda pensar que el organismo espera que los elevados precios de los granos en Chicago racionen las compras de la demanda, sobre todo de China, en Estados Unidos o que está aguardando para sincerar cifras en abril.

SOJA

En el análisis de las variables comerciales estadounidenses, el USDA no introdujo ningún cambios, es decir, las existencias iniciales quedaron en 14,28 millones de toneladas; la cosecha, en 112,55 millones; las importaciones en 950.000 toneladas; la molienda, en 59,87 millones; el uso total, en 63,29 millones; las exportaciones, en 61,24 millones, y el stock final, en 3,25 millones, por encima de los 3,18 millones previstos por el mercado.

¹ Informe extraído de www.granar.com.ar "Informe Mensual USDA". Marzo 2021.

Cuadro 2. Existencias finales 2020/2021 en Estados Unidos (en millones de toneladas)

USDA		Promedio Privados	USDA
Marzo	Febrero		2019/2020
3,25	3,25	3,18	14,28

Respecto de la oferta en América del Sur, el USDA estimó la producción brasileña de soja en 134 millones de toneladas por encima de los 133 millones del informe de febrero, pero la previsión sobre las exportaciones fue sostenida en 85 millones.

Tras estimar la producción de Brasil en 133,82 millones de toneladas el mes pasado, la Conab actualizará sus proyecciones el jueves.

Cuadro 3. Producción 2020/2021 en Brasil (en millones de toneladas)

USDA		Promedio Privados	USDA
Marzo	Febrero		2019/2020
134,00	133,00	132,09	126,00

Para la Argentina el USDA redujo de 48 a 47,50 millones de toneladas su estimación para la cosecha de soja. En materia de exportaciones, mantuvo en 7 millones las ventas de poroto de soja, pero elevó de 26,70 a 27,40 millones las exportaciones de harina y de 5,75 a 6 millones de toneladas las de aceite de soja.

El nuevo dato aportado por el USDA se alejó todavía más de los 49 millones de toneladas proyectados por la Bolsa de Comercio de Rosario

Cuadro 4. Producción 2020/2021 en la Argentina (en millones de toneladas)

USDA		Promedio Privados	USDA
Marzo	Febrero		2019/2020
47,50	48,00	47,41	48,80

Las importaciones chinas de poroto de soja fueron sostenidas en 100 millones de toneladas.

En el nivel mundial el USDA estimó la producción de soja en 361,82 millones de toneladas, por encima de los 361,08 millones proyectados el mes pasado, mientras que las existencias finales las calculó en 83,74 millones de toneladas, frente a los 83,36 millones del reporte anterior y a los 82,69 millones previstos por los privados.

Cuadro 5. Existencias finales 2020/2021 en el Mundo (en millones de toneladas)

USDA		Promedio Privados	USDA
Marzo	Febrero		2019/2020
83,74	83,36	82,69	96,04

MAÍZ

Al igual que con la soja, el USDA no modificó ninguna de las variables comerciales en los Estados Unidos. Así, las existencias iniciales quedaron en 48,76 millones de toneladas; la cosecha, en 360,25 millones; el uso forrajero, en 143,52 millones; el uso total, en 305,45 millones; las exportaciones, en 66,04 millones, y el stock final, en 38,15 millones de toneladas, por encima de los 37,34 millones previstos por los privados.

Cuadro 6. Existencias finales 2020/2021 en Estados Unidos (en millones de toneladas)

USDA		Promedio Privados	USDA
Marzo	Febrero		2019/2020
38,15	38,15	37,34	48,76

Respecto de la oferta sudamericana, el USDA proyectó la producción de maíz de Brasil en 109 millones de toneladas y sus exportaciones, en 39 millones, sin cambios frente a las cifras del mes anterior.

Luego de estimar 105,48 millones de toneladas en febrero, la Conab publicará el jueves sus nuevas proyecciones agrícolas.

Cuadro 7. Producción 2020/2021 en Brasil (en millones de toneladas)

USDA		Promedio Privados	USDA
Marzo	Febrero		2019/2020
109,00	109,00	108,29	102,00

Tampoco hubo cambios para la Argentina, dado que el USDA proyectó la cosecha de maíz en 47,50 millones de toneladas y las exportaciones, en 34 millones.

La proyecciones del organismo estadounidense quedó debajo de los 48,50 millones de toneladas calculados por la Bolsa de Comercio de Rosario.

Cuadro 8. Producción 2020/2021 en la Argentina (en millones de toneladas)

USDA		Promedio Privados	USDA
Marzo	Febrero		2019/2020
47,50	47,50	47,00	51,00

En la continuidad de un informe sin brillo, las importaciones chinas de maíz fueron sostenidas en 24 millones de toneladas; las de la Unión Europea + Reino Unido, en 15,50 millones; las de México, en 16,50 millones, y las de Japón, en 15,60 millones.

Las exportaciones de Ucrania fueron mantenidas en 24 millones de toneladas.

En el nivel mundial el USDA estimó la producción de maíz en 1136,31 millones de toneladas, por encima de los 1134,05 millones proyectados en febrero, mientras que las existencias finales las calculó en 287,67 millones de toneladas, frente a los 286,53 millones del reporte anterior y a los 284,17 millones previstos por los privados.

Cuadro 9. Existencias finales 2020/2021 en el Mundo (en millones de toneladas)

USDA		Promedio Privados	USDA
Marzo	Febrero		2019/2020
287,67	286,53	284,17	303,13

TRIGO

Las variables comerciales del trigo estadounidense también fueron publicadas sin cambios respecto de febrero, con las exportaciones previstas en 26,81 millones de toneladas y con las existencias finales fijadas en 22,76 millones, levemente por debajo de las 22,83 millones calculadas por los privados.

Cuadro 10. Existencias finales 2020/2021 en Estados Unidos (en millones de toneladas)

USDA		Promedio Privados	USDA
Marzo	Febrero		2019/2020
22,76	22,76	22,83	27,99

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

- La cosecha de Rusia fue elevada levemente, de 85,30 a 85,35 millones de toneladas, pero sus ventas externas fueron mantenidas en 39 millones.
- Ucrania siguió la tónica del reporte, dado que su cosecha y sus exportaciones fueron sostenidas en 25,50 y en 17,50 millones de toneladas.

- La producción de la Unión Europea + Reino Unido fue mantenida en 135,80 millones de toneladas, al igual que las importaciones, en 6 millones, y que las exportaciones, en 27 millones.
- Para Canadá la producción fue sostenida en 35,18 millones de toneladas, pero las exportaciones fueron elevadas de 26,50 a 27 millones.
- El cambio más notable de todo el reporte –aunque previsto por el mercado– se dio para Australia, dado que su cosecha fue elevada de 30 a 33 millones de toneladas y sus exportaciones, de 20 a 22 millones.
- Para la Argentina no hubo cambios, la cosecha fue sostenida en 17,20 millones de toneladas y las ventas externas, en 11,50 millones.
- Las importaciones de China fueron elevadas de 10 a 10,50 millones de toneladas y sus existencias finales, recortadas de 154,93 a 150,43 millones.

En el nivel mundial el USDA estimó la producción de trigo en 776,78 millones de toneladas, por encima de los 773,44 millones proyectados en febrero, mientras que las existencias finales las calculó en 301,19 millones de toneladas, frente a los 304,22 millones del reporte anterior y a los 304,30 millones previstos por los privados. Buena parte del ajuste tuvo que ver con el recorte antes citado en las existencias chinas.

Cuadro 11. Existencias finales 2020/2021 en el Mundo (en millones de toneladas)

USDA		Promedio Privados	USDA
Marzo	Febrero		2019/2020
301,19	304,22	304,30	300,29

Cuadro 12. Precios promedios corrientes de los principales granos. Argentina. Años 2020 y 2021

			Soja*	Girasol*	Maíz*	Sorgo**	Trigo*	Cebada***
2020	Anual	\$/t	18.077	19.902	10.475	10.048	13.821	9.103
2021	1.er Trimestre	\$/t	29.499	40.276	17.718	19.934	19.328	S/C
Var. Intermensual Feb./Mar.		%	2,7	1,3	-0,5	5,6	2,9	S/C
Var. Interanual 1.er Trim.		%	99,6	178,3	92,6	105,8	62,9	S/C

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

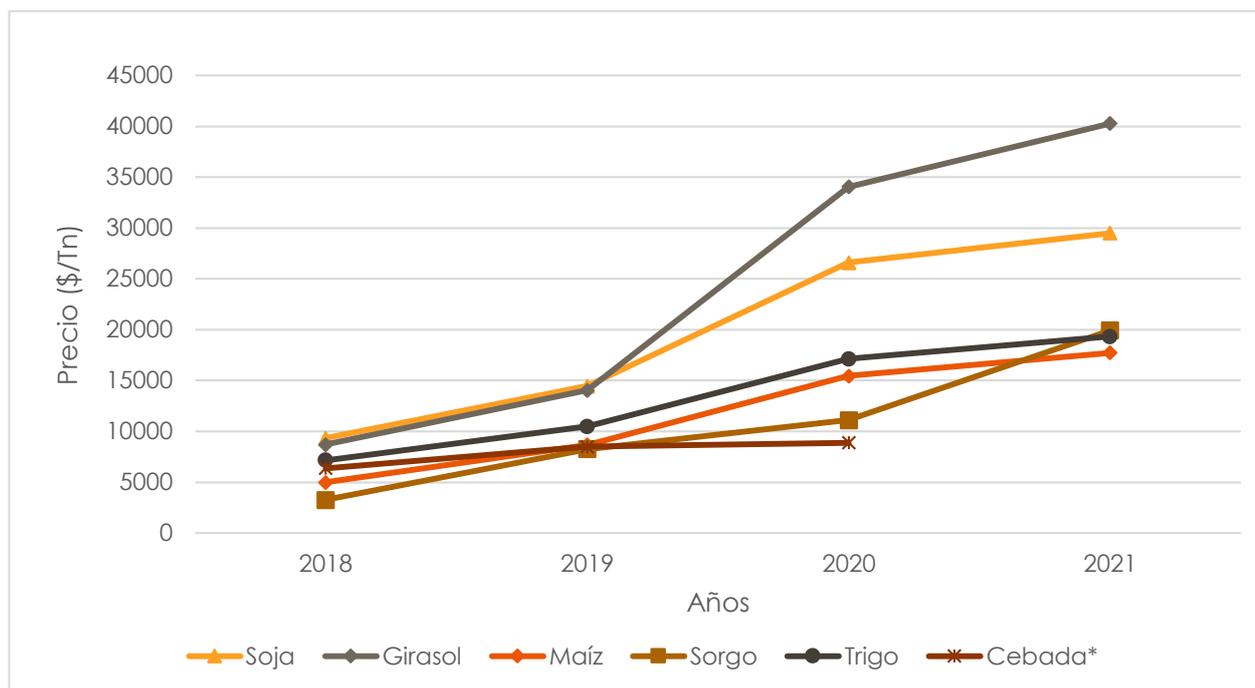
* Cotizaciones promedio de los puertos de Bahía Blanca, Rosario y Quequén.

** Cotización puerto de Rosario.

*** Cotización puerto de Bahía Blanca.

S/C: Sin Cotización.

Gráfico 2. Precios promedio corrientes de los principales granos. Argentina. Periodo 2018 a 2021



Fuente: Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca. Elaboración Subsecretaría 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 primer trimestre del 2021.