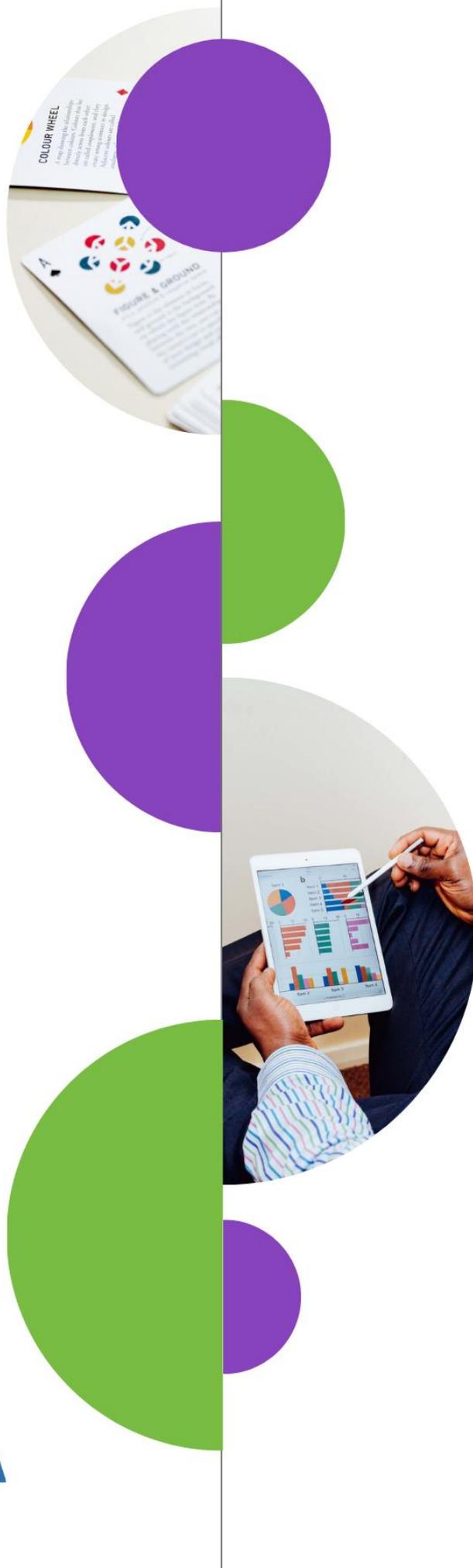


Informe Agrícola

2.do trimestre 2021



MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

Vet. 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

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, estimó para la provincia, que la cosecha de **soja** finalizó hacia los primeros días de junio, mostrando una caída en la producción del 18,7%. El rinde, fue en promedio, unos 500 kg/ha inferior al de la campaña 2019/20.

La cosecha de **girasol**, terminó en los últimos días de abril. Esta última campaña, arrojó un 35% más de hectáreas sembradas como de hectáreas cosechadas. En cuanto a la producción, esta fue un 41,5% más que la campaña anterior, alcanzándose unos 100 kg más por cada hectárea recolectada (2.145 vs. 2.247).

La zafra de **maíz** se encuentra muy retrasada, primero por las lluvias, y luego por las altas humedades ambientales. Hacia finales de junio, sólo se había cosechado el 55% de la superficie, estando más retrasadas en el centro-sur, que en el norte provincial.

La recolección del **sorgo**, hacia finales de junio, estaba próxima a concluir, llegando al 96%. Al principio de la zafra, el cultivo se vio afectado por las lluvias, retrasando la misma. Las proyecciones estiman rendimientos que oscilan entre los 20 a 35 qq/ha.

La siembra de **trigo** lleva buen ritmo (35%), con la preparación del suelo y de la siembra desarrollándose con buena humedad en la capa arable. Los trigos más adelantados se encuentran en germinación o ya presentan la primera hoja. Se realizan siembras de ciclos intermedios.

La implantación de la **cebada cervecera**, posee un avance promedio del 33%. En la región norte, dicha siembra está más adelantada, con buena humedad del perfil edáfico. En la zona centro-sur, están un poco más retrasadas las labores, pero también con perfiles de humedad de bueno a regulares.

Cuadro 1. Progreso de los principales cultivos. La Pampa. Campañas 2019/20, 2020/21 y 2021/22

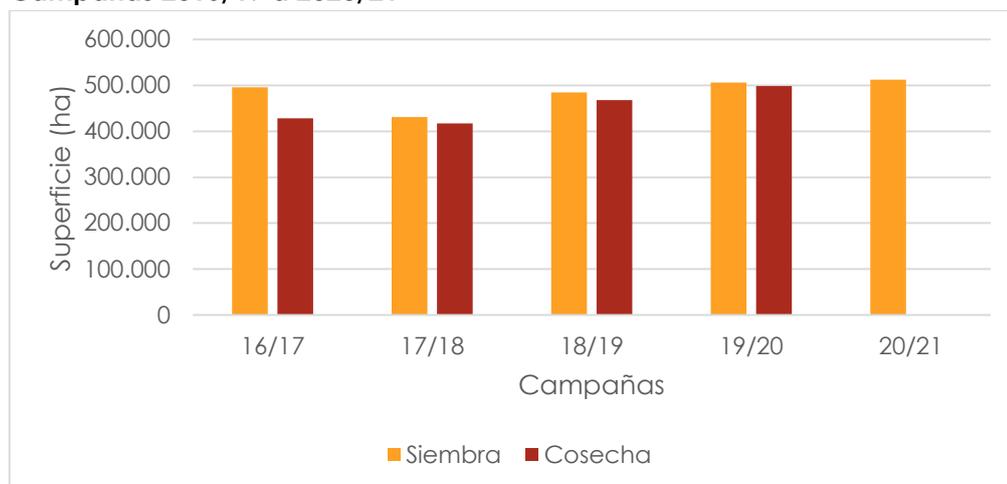
Cultivo	Siembra (ha)	Variación Interanual (%)	Cosecha (ha)	Variación Interanual (%)	Producción (t)	Variación Interanual (%)	Rinde (kg/ha)
Soja							
Campaña 19/20	506.700	1,2	498.600	-3,7	1.619.630	-18,7	3.248
Campaña 20/21	512.700*		480.292*		1.316.000*		2.740*
<i>Estado: avance de cosecha: 100 %</i>							
Girasol							
Campaña 19/20	113.450	35,8	112.250	35,0	240.730	41,5	2.145
Campaña 20/21	154.080*		151.580*		340.529*		2.247*
<i>Estado: avance de cosecha: 100 %</i>							
Maíz							
Campaña 19/20	529.500	6,8	290.832	6,9	2.364.777		8.131
Campaña 20/21	565.400*		310.970*				
<i>Estado: avance de cosecha: 55 %</i>							
Sorgo							
Campaña 19/20	31.300	48,5	18.300	34,5	67.010		3.662
Campaña 20/21	46.480*		24.621*				
<i>Estado: avance de cosecha: 96 %</i>							
Trigo							
Campaña 20/21	352.200	0,4	349.000		753.140		2.158
Campaña 21/22	353.500*						
<i>Estado: avance de siembra: 35 %</i>							
Cebada							
Campaña 20/21	112.300	0,1	62.800		156.200		2.487
Campaña 21/22	112.400*						
<i>Estado: avance de siembra: 33 %</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 junio de 2021.

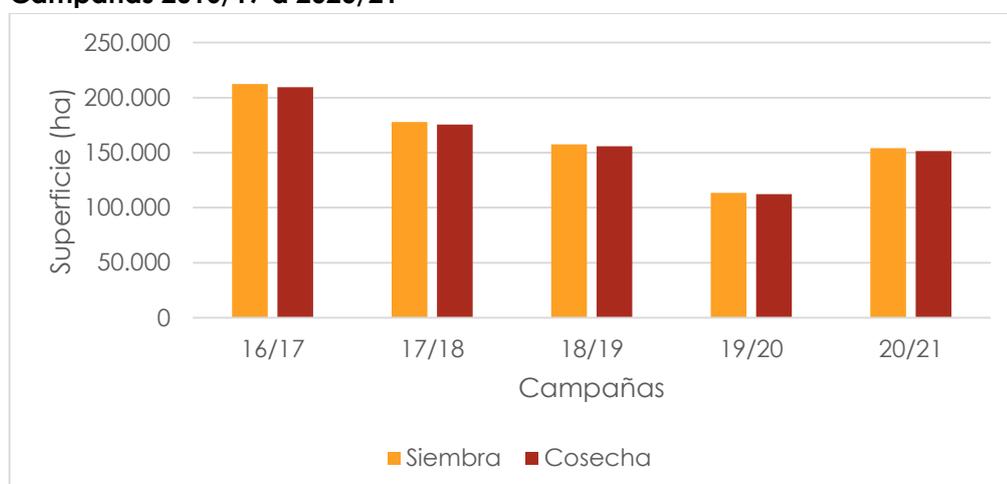
* **Datos provisorios.**

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



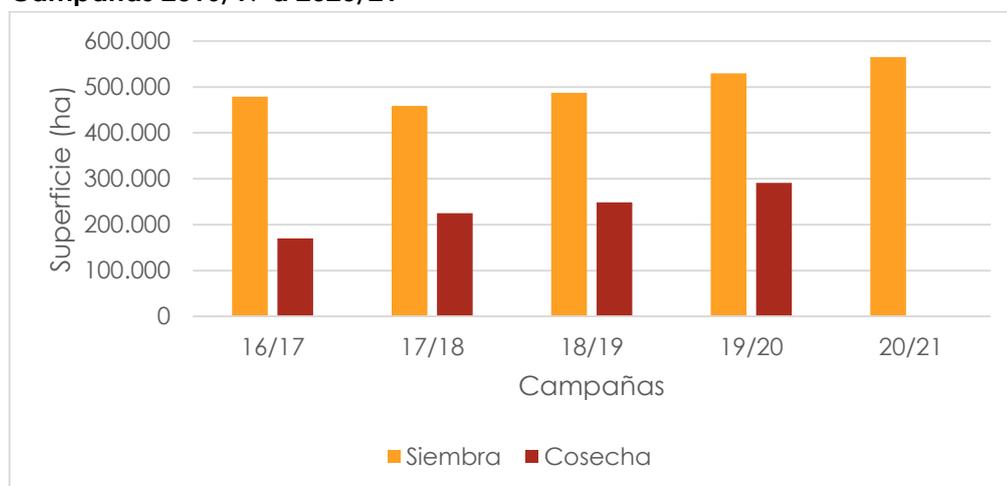
Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación - Dirección de Estimaciones Agrícolas y Delegaciones. Elaboración Subsecretaría de Estadística y Censos. Información a fin de junio de 2021.

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



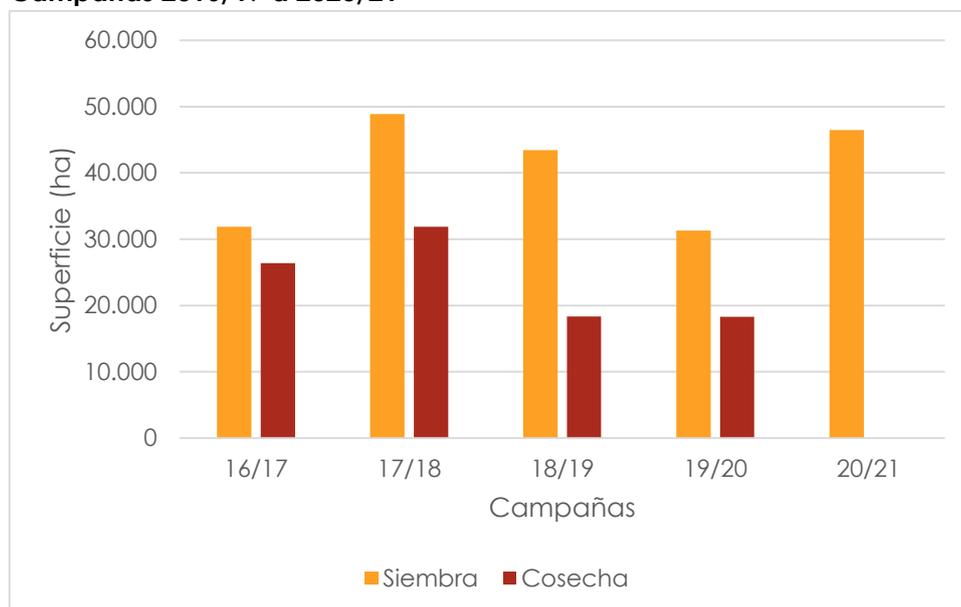
Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación - Dirección de Estimaciones Agrícolas y Delegaciones. Elaboración Subsecretaría de Estadística y Censos. Información a fin de junio de 2021.

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



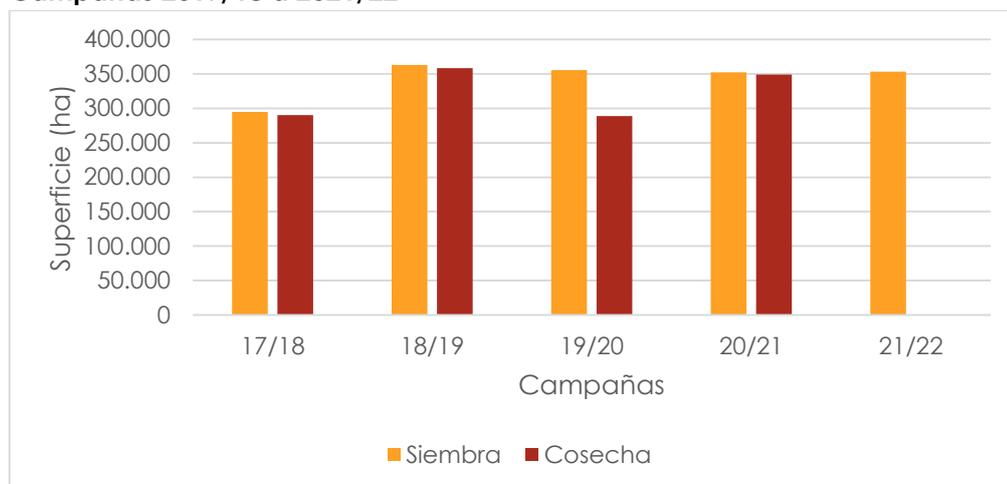
Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación - Dirección de Estimaciones Agrícolas y Delegaciones. Elaboración Subsecretaría de Estadística y Censos. Información a fin de junio de 2021.

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



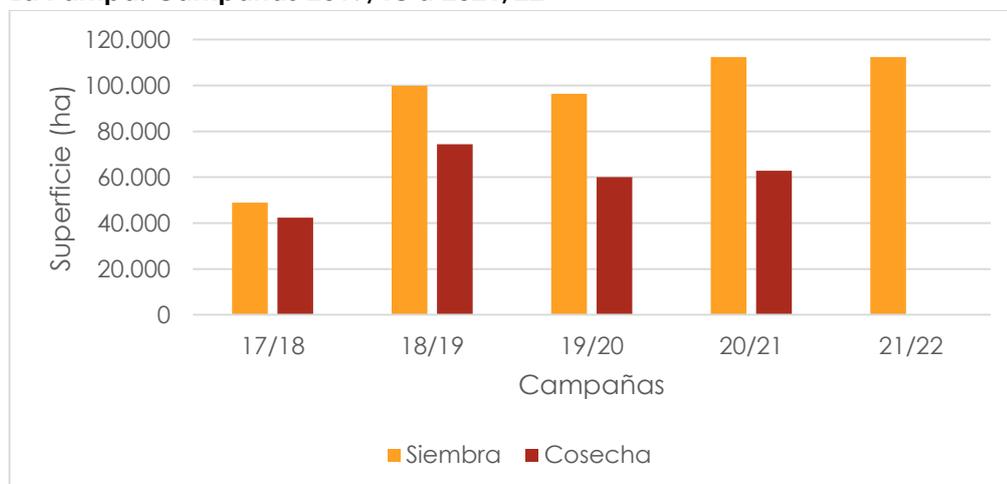
Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación - Dirección de Estimaciones Agrícolas y Delegaciones. Elaboración Subsecretaría de Estadística y Censos. Información a fin de junio de 2021.

Gráfico 5. Evolución de hectáreas sembradas y cosechadas. Trigo. La Pampa. Campañas 2017/18 a 2021/22



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 junio de 2021.

Gráfico 6. Evolución de hectáreas sembradas y cosechadas. Cebada Cervecera. La Pampa. Campañas 2017/18 a 2021/22



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 junio de 2021.

Mercados y Proyecciones

Para el segundo trimestre del 2021, los precios promedios corrientes de los principales granos, sólo se obtuvieron del puerto de Rosario, ya que los otros puertos no generaron ventas. También sigue sin citización, la cebada.

Para los otros cultivos, la variación interanual superó el 100%, salvo el trigo que alcanzó el 64% de incremento. El maíz (126,2%) fue el cultivo que más aumentó, seguido por las oleaginosas soja (115,7%) y girasol (107,4%), cerrando el cultivo de sorgo (101,9%).

Confrontando mayo/junio (variación intermensual), todos los cultivos mostraron bajas. El girasol manifestó el mayor desplome de un mes a otro, del orden del 58,7%. Con caídas menos pronunciadas, el maíz y el sorgo registraron un 9,6% y un 7,8% de disminución, respectivamente. Por último, la soja cayó un 6,4% y el trigo bajó un 3,6%.

En su informe de junio¹, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) publicó su informe mensual de Oferta y Demanda Global de Granos. Como se esperaba, el protagonismo lo tuvo el maíz, con recortes en las existencias finales estadounidenses y por la valoración de la situación en Brasil, como lo detallamos en el siguiente análisis:

SOJA

Campaña 2020/2021

Por una menor molienda, que cae de 59,60 a 59,19 millones de toneladas, el USDA elevó hoy de 3,25 a 3,66 millones de toneladas su previsión sobre el stock final estadounidense que, así, quedó arriba de los 3,32 millones previstos por los privados. Vale señalar que igualmente este volumen resulta el más bajo desde la campaña 2013/2014. Eso no cambió, sigue siendo de los más bajos históricos.

Cuadro 2. Stock final en Estados Unidos (en millones de toneladas)

USDA		Promedio Privados	USDA 2019/2020
Junio	Mayo		
3,66	3,25	3,32	14,28

Para Brasil el USDA elevó su estimación de cosecha de 136 a 137 millones de toneladas, pero mantuvo en 86 millones el saldo exportable.

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

Hoy, la CONAB elevó de 135,41 a 135,86 millones de toneladas su cálculo sobre la cosecha de soja brasileña y de 85,60 a 86,65 millones su valoración sobre las exportaciones, producto del rápido progreso de los embarques en los primeros meses del año.

Cuadro 3. Producción en Brasil (en millones de toneladas)

USDA		Promedio Privados	USDA 2019/2020
Junio	Mayo		
137,00	136,00	136,16	128,50

Sin cambios para la Argentina, la cosecha fue estimada en 47 millones de toneladas y las exportaciones de poroto en 6,35 millones. Tampoco hubo cambios en la previsión de las exportaciones de harina y de aceite, que quedaron en 28,25 y en 6,25 millones de toneladas.

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

USDA		Promedio Privados	USDA 2019/2020
Junio	Mayo		
47,00	47,00	46,61	48,80

Las importaciones chinas fueron sostenidas en 100 millones de toneladas.

En el nivel mundial las existencias finales fueron estimadas en 88 millones de toneladas, por encima de los 86,55 millones del mes pasado y de los 87,10 millones previstos por los privados.

Cuadro 5. Stock final en el Mundo (en millones de toneladas)

USDA		Promedio Privados	USDA 2019/2020
Junio	Mayo		
88,00	86,55	87,10	96,52

Campaña 2021/2022

Sin cambios en áreas y rindes, el USDA mantuvo su estimación de cosecha para Estados Unidos en 119,88 millones de toneladas. Tampoco hubo cambios en cuanto a importaciones, que quedaron en 950.000 toneladas, en molienda, 60,56 millones, en uso total, en 63,81 millones, ni en exportaciones, que se mantuvieron en 56,47 millones. Sin embargo, por acción del aumento del stock inicial, el organismo elevó de 3,81 a 4,22 millones su proyección sobre las existencias finales, que así quedaron arriba de los 3,97 millones calculados por los privados.

En modo alguno este aumento de las existencias finales relaja la ajustada relación vigente entre la oferta y la demanda. Además de mantener la presión sobre la evolución de clima que debería resultar ideal para obtener los 34,16 quintales por hectárea que el USDA espera como rendimiento promedio nacional.

Cuadro 6. Stock final en Estados Unidos (en millones de toneladas)

USDA		Promedio Privados	USDA 2020/2021
Junio	Mayo		
4,22	3,81	3,97	3,25

Para Brasil y para la Argentina el USDA mantuvo sus proyecciones para las cosechas en 144 y en 52 millones de toneladas, respectivamente.

Las importaciones chinas fueron sostenidas en 103 millones de toneladas.

En el nivel mundial el USDA proyectó la producción de soja en 385,52 millones de toneladas, casi sin cambios frente a los 385,53 millones estimados en mayo. Las existencias finales fueron calculadas en 92,55 millones, frente a los 91,10 del mes pasado y a los 91,20 millones previstos por los privados.

Cuadro 7. Stock final en el Mundo (en millones de toneladas)

USDA		Promedio Privados	USDA 2020/2021
Junio	Mayo		
92,55	91,10	91,20	88,00

MAÍZ

Campaña 2020/2021

En el espacio más esperado por el mercado dentro del nuevo informe, el USDA sólo mantuvo sin cambios el uso forrajero, en 144,79 millones de toneladas. En el resto de las cifras, elevó el uso de maíz para la producción de etanol, de 126,37 a 128,28 millones y con ello el uso total, de 307,23 a 309,13 millones, e incrementó las exportaciones de 70,49 a 72,39 millones, una nueva marca récord. Con todos esos cambios, el organismo proyectó las existencias finales en 28,12 millones, por debajo de los 31,93 millones calculados en mayo y de los 30,66 millones previstos en promedio por los operadores.

Este ajuste, además de resultar alcista en lo inmediato, sobrecarga la atención de los operadores sobre el clima y sobre la evolución de la nueva campaña, que no tiene margen para fallar frente a un volumen tan bajo de existencias finales.

Cuadro 8. Stock final en Estados Unidos (en millones de toneladas)

USDA		Promedio Privados	USDA 2019/2020
Junio	Mayo		
28,12	31,93	30,66	48,76

Cierta decepción generó el dato aportado por el USDA sobre Brasil, dado que ajustó su estimación de cosecha de 102 a 98,50 millones de toneladas y el saldo exportable de 35 a 33 millones de toneladas, bastante por debajo de lo esperado por los privados frente a las malas condiciones climáticas en las que se desarrollan los cultivos.

Los datos de USDA también quedaron arriba de los brindados hoy por la CONAB, que ajustó de 106,45 a 96,39 millones de toneladas su estimación sobre la cosecha total de maíz en Brasil y de 35 a 29,50 millones el cálculo sobre las exportaciones. En particular, la segunda cosecha fue recortada de 79,80 a 69,96 millones de toneladas, contra los 75,05 millones levantados en la campaña anterior.

Cuadro 9. Producción en Brasil (en millones de toneladas)

USDA		Promedio Privados	USDA 2019/2020
Junio	Mayo		
98,50	102,00	97,32	102,00

Para la Argentina no hubo cambios, dado que el USDA mantuvo la cosecha en 47 millones de toneladas y el saldo exportable en 34 millones. El USDA ratifica así la posición de la Argentina como segundo mayor exportador mundial de maíz.

Cuadro 10. Producción en la Argentina (en millones de toneladas)

USDA		Promedio Privados	USDA 2019/2020
Junio	Mayo		
47,00	47,00	47,04	51,00

Las exportaciones de China fueron sostenidas en 26 millones de toneladas.

En el nivel mundial el stock final fue estimado en 280,60 millones de toneladas, frente a los 283,53 millones de mayo y a los 280,80 millones previstos por los privados.

Cuadro 11. Stock final en el Mundo (en millones de toneladas)

USDA		Promedio Privados	USDA 2019/2020
Junio	Mayo		
280,60	283,53	280,80	305,45

Campaña 2021/2022

Sin cambios en áreas y en rindes, el USDA mantuvo su estimación para la nueva cosecha de maíz estadounidense en 380,76 millones de toneladas. Tampoco hubo cambios sobre el uso forrajero, que quedó en 144,79 millones, ni en el uso total, en 312,82 millones, con 132,09 millones para etanol, ni en las exportaciones, que fueron sostenidas en 62,23 millones de toneladas, quizás, por la magra corrección sobre las exportaciones brasileñas. Entonces, producto del ajuste del stock inicial, el USDA redujo de 38,28 a 34,47 millones de toneladas el cálculo sobre las existencias finales de la nueva temporada comercial, un dato que quedó debajo de los 36,10 millones previstos por los privados.

Como se destacó anteriormente, el reporte es alcista para el maíz, porque la disponibilidad de grano seguirá muy ajustada y porque crece la dependencia de un clima ideal para lograr la optimista marca de 112,66 quintales por hectárea que el USDA espera en el nivel país. Claro que ese objetivo resultará difícil de alcanzar si antes no se revierte el déficit de humedad que se registra sobre Iowa, el principal Estado productor de maíz estadounidense, que hoy tiene un 56,67 por ciento de sus suelos con condiciones de sequía moderada y un 88,96 por ciento con algún grado de déficit hídrico, según el Centro Nacional de Mitigación de la Sequía.

Cuadro 12. Stock final en Estados Unidos (en millones de toneladas)

USDA		Promedio Privados	USDA 2020/2021
Junio	Mayo		
34,47	38,28	36,10	31,93

Para las lejanas cosechas de Brasil y de la Argentina el USDA mantuvo sus proyecciones en 118 y en 51 millones de toneladas.

La cosecha de Ucrania fue sostenida en 37,50 millones de toneladas y sus exportaciones, en 30,50 millones.

Las importaciones de China fueron mantenidas sin cambios, en 26 millones de toneladas.

La producción mundial de maíz fue calculada por el USDA en 1189,85 millones de toneladas, sin cambios respecto de mayo. El stock final, en tanto, fue proyectado en 289,41 millones, frente a los 292,30 millones del mes pasado y a los 289,20 millones esperados por los operadores.

Cuadro 13. Stock final en el Mundo (en millones de toneladas)

USDA		Promedio Privados	USDA 2020/2021
Junio	Mayo		
289,41	292,30	289,20	280,60

TRIGO**Campaña 2020/2021**

Por un aumento en las exportaciones, de 26,26 a 26,81 millones de toneladas, el USDA ajustó su estimación sobre el stock final estadounidense, de 23,72 a 23,18 millones de toneladas y lo dejó debajo de los 23,70 millones previstos por los privados.

Cuadro 14. Stock final en Estados Unidos (en millones de toneladas)

USDA		Promedio Privados	USDA 2020/2021
Junio	Mayo		
23,18	23,72	23,70	27,99

El stock final fue estimado en 293,48 millones de toneladas, frente a los 294,67 millones del mes pasado y a los 294,40 millones previstos por los privados.

Cuadro 15. Stock final en el Mundo (en millones de toneladas)

USDA		Promedio Privados	USDA 2020/2021
Junio	Mayo		
293,48	294,67	294,40	299,22

Campaña 2021/2022

Por un incremento en el rinde promedio nacional, de 33,63 a 34,10 quintales por hectárea, el USDA elevó de 50,95 a 51,66 millones de toneladas su previsión sobre la nueva cosecha de trigo en Estados Unidos, que ya está en marcha con la recolección de las variedades de invierno. El nuevo dato quedó levemente por encima de los 51,49 millones previstos por los privados.

En el resto de las variables comerciales, y destacando la reducción del stock inicial de 23,72 a 23,18 millones de toneladas, las importaciones fueron sostenidas en 3,40 millones, pero el uso forrajero fue elevado de 4,63 a 4,90 millones y el uso total, de 32,52 a 32,80 millones, en tanto que las exportaciones fueron calculadas sin variantes, en 24,49 millones. Con todos esos cambios, el USDA proyectó las existencias finales de EE.UU. en 20,95 millones de toneladas, levemente debajo de los 21,05 millones de mayo y de los 21,30 millones previstos por los privados.

Cuadro 16. Producción en Estados Unidos (en millones de toneladas)

USDA		Promedio Privados	USDA 2020/2021
Junio	Mayo		
51,66	50,95	51,49	49,69

Cuadro 17. Stock final en Estados Unidos (en millones de toneladas)

USDA		Promedio Privados	USDA 2020/2021
Junio	Mayo		
20,95	21,05	21,30	23,18

Fuera de las cifras estadounidenses destacamos lo siguiente:

- La producción de Rusia fue elevada de 85 a 86 millones de toneladas, pero las exportaciones fueron sostenidas en 40 millones de toneladas. Estos datos están por encima de los manejados por firmas privadas en Rusia, que calculan la cosecha en torno de los 80/81 millones y las exportaciones en 36/37 millones.
- Para Ucrania la cosecha fue elevada de 29 a 29,50 millones de toneladas y sus ventas externas, de 20 a 20,50 millones.
- En la Unión Europea la producción fue incrementada de 134 a 137,50 millones de toneladas, pero sus exportaciones fueron sostenidas en 33 millones.
- Sin cambios, la cosecha y las exportaciones de Canadá fueron proyectadas en 32 y en 23,50 millones de toneladas.
- La producción de Australia y sus ventas externas fueron sostenidas en 27 y en 20 millones de toneladas.
- Tampoco hubo cambios para la Argentina, que quedó en el reporte con una cosecha de 20,50 millones de toneladas y con exportaciones por 13,50 millones.

En el nivel mundial la producción de trigo fue calculada por el USDA en 794,44 millones de toneladas, por encima de los 788,98 millones proyectados en mayo. Las existencias finales fueron estimadas en 296,80 millones, frente a los 294,96 millones del mes pasado y a los 294,50 millones esperados por los privados.

Cuadro 18. Existencias finales 2020/2021 en el Mundo (en millones de toneladas)

USDA		Promedio Privados	USDA 2020/2021
Junio	Mayo		
296,80	294,96	294,50	293,48

Cuadro 19. 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
	2.do Trimestre		31.136	34.560	19.695	18.854	20.904	S/C
Var. Inter mensual								
	May./Jun.	%	-6,4	-58,7	-9,6	-7,8	-3,6	S/C
Var. Inter anual 2.do Trim.		%	115,7	107,4	126,2	101,9	64,0	S/C

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

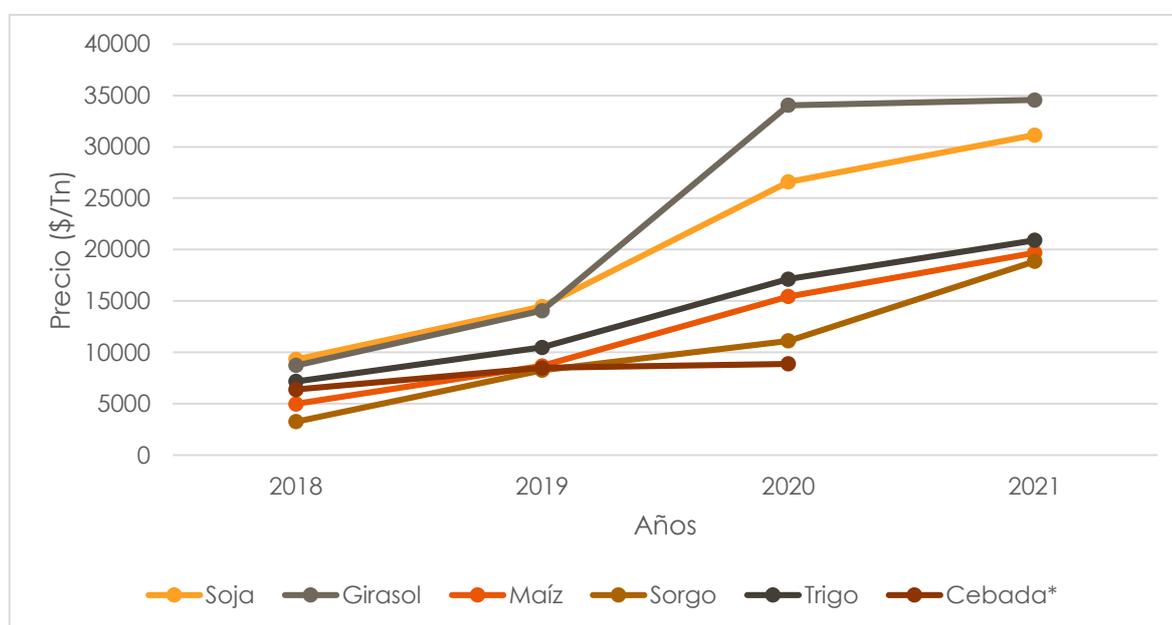
* Cotizaciones promedio de los puertos de Bahía Blanca, Rosario y Quequén.

** Cotización puerto de Rosario.

*** Cotización puerto de Bahía Blanca.

S/C: Sin Cotización.

Gráfico 2. Precios promedios 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 semestre del 2021.