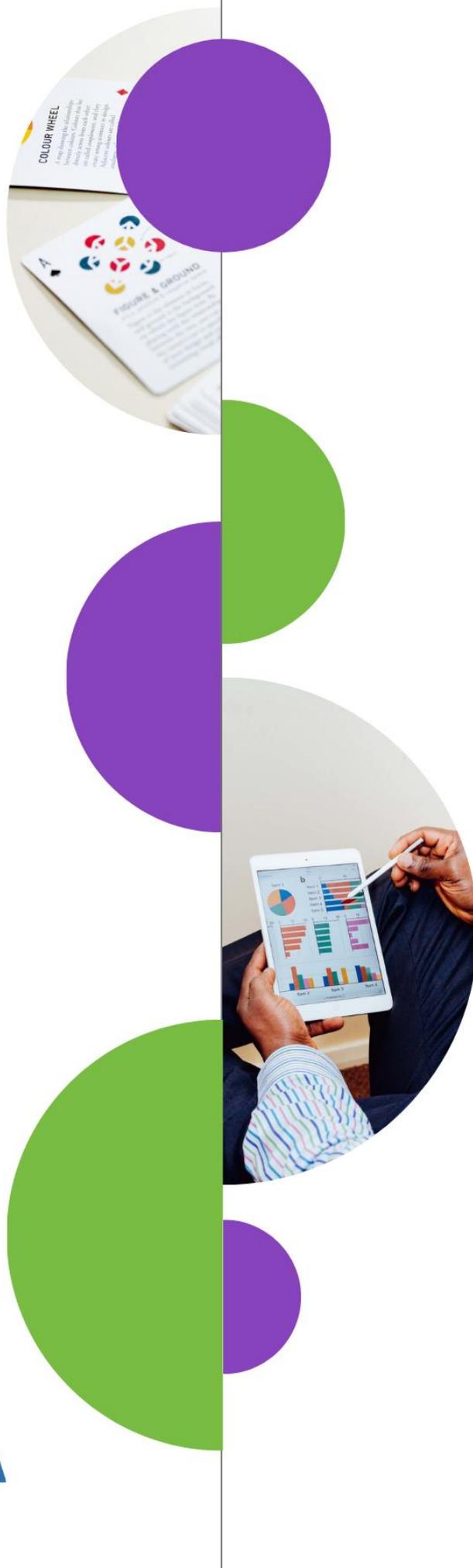


Informe Agrícola

4.to 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 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 las estimaciones agrícolas aportadas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, la implantación de **soja** en la provincia, avanza lentamente (67%) debido a la falta de piso en muchos campos, por las lluvias ocurridas en las semanas anteriores. Los lotes de primera, se encuentran desde formación de hojas, hasta los más avanzados con la presencia de sus primeras flores. En cuanto a la soja de segunda, a comenzado la siembra de las mismas en algunos lotes.

El **girasol**, cuya siembra culminó los primeros días de diciembre, se encuentra en su mayoría en plena formación de hojas, mientras que los más adelantados comenzaron la formación del capítulo. En líneas generales, el girasol se encuentra en buen estado, debida a una buena acumulación de agua edáfica.

La siembra del **maíz**, respecto de la campaña anterior, viene más lento debido a las lluvias y falta de piso, que retrasan las labores. Los lotes se encuentran en plena formación de hojas, estando los más avanzados en cominezo de floración. Los maíces de segunda comenzaron a sembrarse a medida que los equipos podían entrar a los campos.

El **sorgo**, se encuentra en un 96% de avance de siembra, casi culminando con la misma. El cultivo ya implantado se encuentra en emergencia, con suelos con adecuada humedad edáfica, salvo en el sur provincial donde las precipitaciones fueron más escasas.

La trilla del **trigo**, se encuentra muy retrasada (62%), por las precipitaciones y la falta de piso que estas generan. Los rindes oscilan entre los 20 a 30 qq/ha, aunque hay lotes que han alcanzdo los 40 qq/ha.

La cosecha de la **cebada cervecera**, no es muy diferente a la del trigo, por cuanto se encuentra también muy retrasada (69%), a pesar que cominezó un poco antes. Los rendimientos fluctúan entre los 25 a 45 qq/ha.

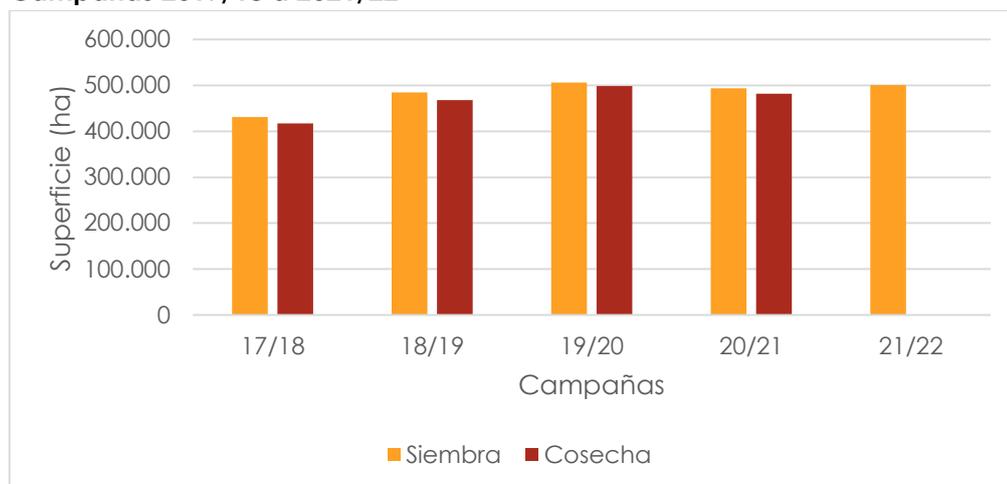
Cuadro 1. Progreso de los principales cultivos. La Pampa. Campañas 2020/21 y 2021/22

Cultivo	Siembra (ha)	Variación Interanual (%)	Cosecha (ha)	Variación Interanual (%)	Producción (t)	Variación Interanual (%)	Rinde (kg/ha)
Soja							
Campaña 20/21	493.517	1,5	482.117		1.123.733		2.331
Campaña 21/22	500.900*						
<i>Estado: avance de siembra: 67 %</i>							
Girasol							
Campaña 20/21	154.080	7,5	151.580		340.529		2.247
Campaña 21/22	165.600*						
<i>Estado: avance de siembra: 100 %</i>							
Maíz							
Campaña 20/21	588.900	-0,1	375.210		2.537.318		6.762
Campaña 21/22	588.500*						
<i>Estado: avance de siembra: 83 %</i>							
Sorgo							
Campaña 20/21	44.200	-0,9	8.910		27.810		3.121
Campaña 21/22	43.800*						
<i>Estado: avance de siembra: 96 %</i>							
Trigo							
Campaña 20/21	352.200	-15,9	349.000	-47,4	753.140		2.158
Campaña 21/22	296.040*		183.545*				
<i>Estado: avance de cosecha: 62 %</i>							
Cebada							
Campaña 20/21	112.300	6,9	62.800	31,9	156.200		2.487
Campaña 21/22	120.000*		82.800*				
<i>Estado: avance de cosecha: 69 %</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 diciembre de 2021.

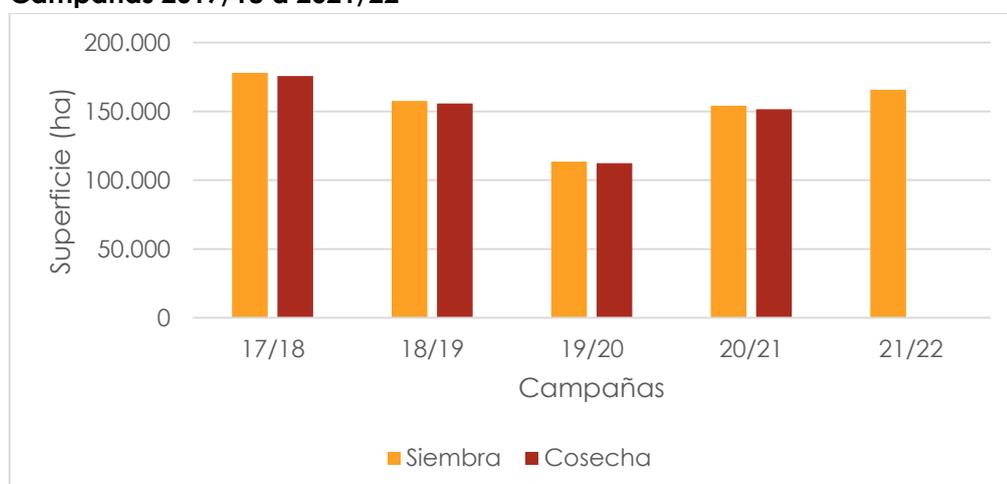
* **Datos provisorios.**

Gráfico 1. Evolución de hectáreas sembradas y cosechadas. Soja. La Pampa. Campañas 2017/18 a 2021/22



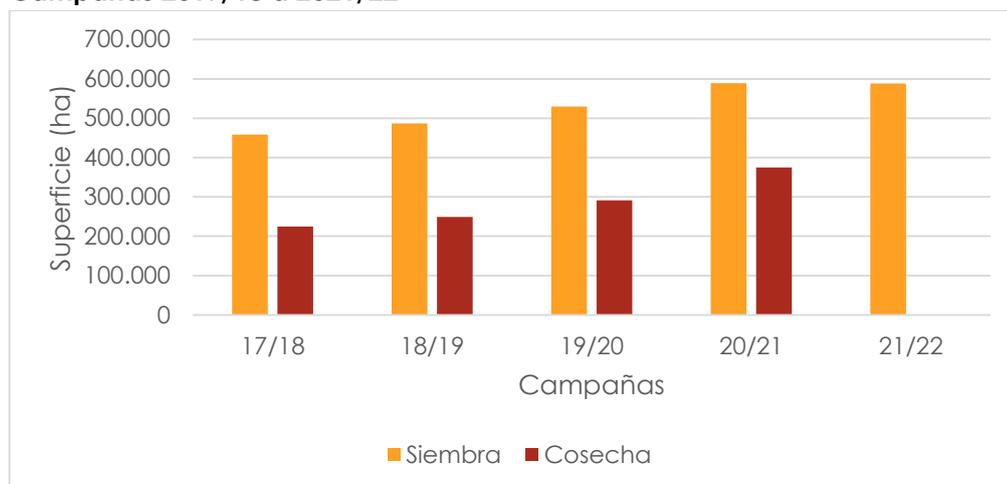
Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación - Dirección de Estimaciones Agrícolas y Delegaciones. Elaboración Subsecretaría de Estadística y Censos. Información a fin de diciembre de 2021.

Gráfico 2. Evolución de hectáreas sembradas y cosechadas. Girasol. La Pampa. Campañas 2017/18 a 2021/22



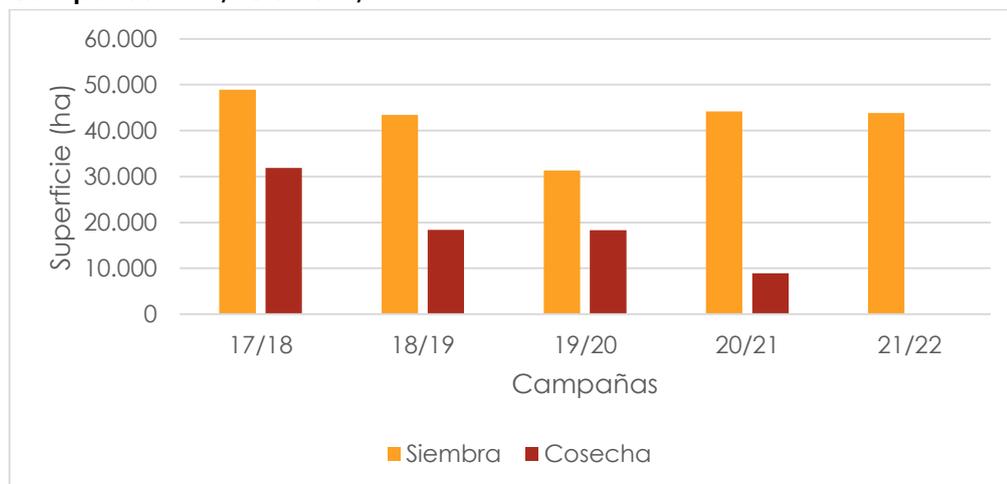
Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación - Dirección de Estimaciones Agrícolas y Delegaciones. Elaboración Subsecretaría de Estadística y Censos. Información a fin de diciembre de 2021.

Gráfico 3. Evolución de hectáreas sembradas y cosechadas. Maíz. La Pampa. Campañas 2017/18 a 2021/22



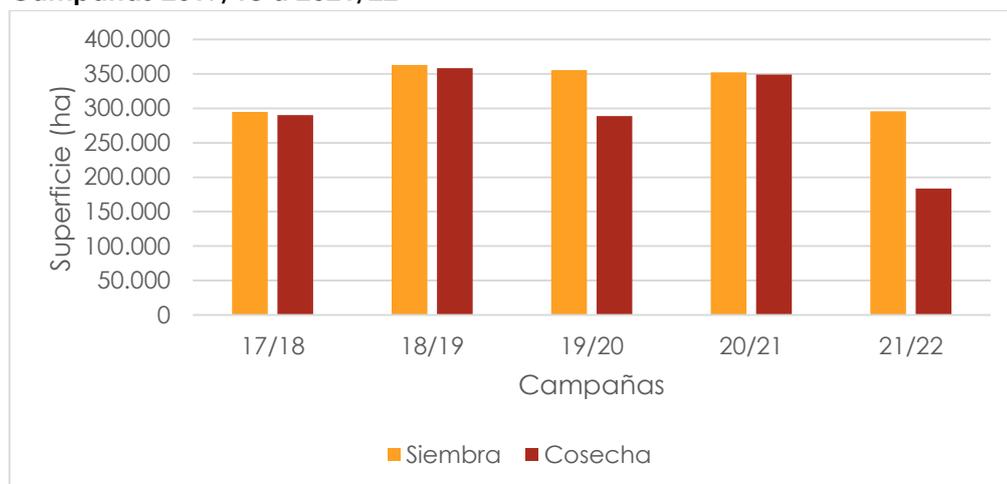
Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación - Dirección de Estimaciones Agrícolas y Delegaciones. Elaboración Subsecretaría de Estadística y Censos. Información a fin de diciembre de 2021.

Gráfico 4. Evolución de hectáreas sembradas y cosechadas. Sorgo. La Pampa. Campañas 2017/18 a 2021/22



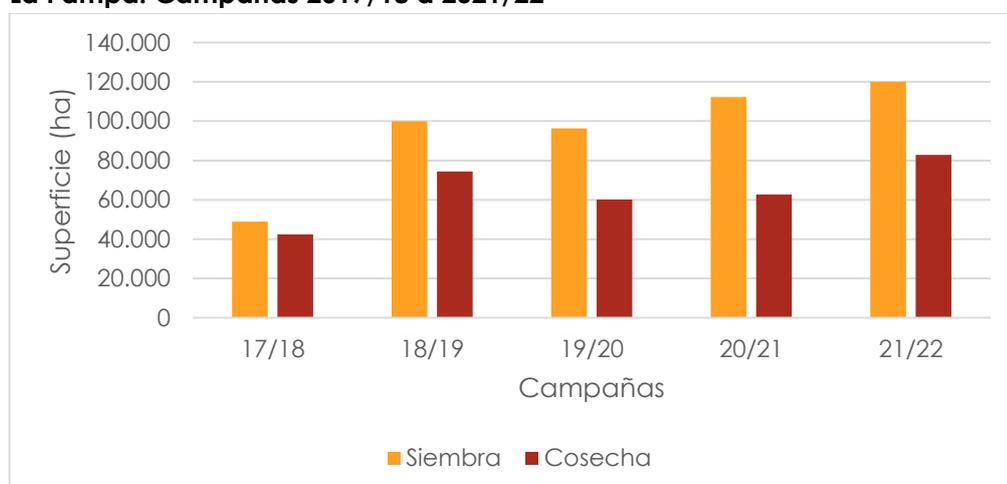
Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación - Dirección de Estimaciones Agrícolas y Delegaciones. Elaboración Subsecretaría de Estadística y Censos. Información a fin de diciembre de 2021.

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 diciembre 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 diciembre de 2021.

Mercados y Proyecciones

Los precios promedios corrientes, expresados en \$/t, para los principales granos en los puertos de Bahía Blanca, Rosario y Quequén, mostraron incrementos en su variación intermensual de noviembre/diciembre, siendo el sorgo quien lideró dicha suba con 8,1%, seguido por la soja con un 4,8%. Por el otro lado, el maíz y el trigo, experimentaron el menor aumento con un 3,1% y un 2,5%, respectivamente. Para dicho período, no se registraron cotizaciones para el girasol y la cebada.

Por el lado de la variación interanual (2020 vs. 2021) de los cuartos trimestres, estos revelaron grandes subas, siendo el maíz el de mayor incremento, con un 41,0%. El trigo alcanzó un 39,7%, mientras que la soja consiguió un 33,8%. Girasol y cebada, no registraron cotización; mientras que al sorgo no se le pudo calcular su variación interanual, debido a que no presentó cotización durante el cuarto trimestre del 2020.

Teniendo en consideración la comparación de la variación interanual de los años 2020/2021, podemos observar que el girasol alcanzó el 86,1%, seguido de cerca por el maíz con un 85,6%. Un poco más atrás, el sorgo y la soja lograron aumentos de 81,6% y 78,4%, respectivamente. Cerrando, el trigo pudo sobrepasar la barrera porcentual del 50, llegando al 55,2%. El grano de cebada, no presentó cotización.

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.

SOJA

El USDA no hizo ningún cambio sobre las variables comercial estadounidenses, al sostener la cosecha de soja en 120,43 millones de toneladas, el uso total en 62,77 millones, las exportaciones en 55,79 millones y las existencias finales en 9,25 millones, por debajo este último dato de los 9,58 millones previstos por los privados.

Cuadro 2. Stock final 2021/2022 en Estados Unidos (en millones de toneladas)

USDA		Promedio Privados	USDA 2020/2021
Diciembre	Noviembre		
9,25	9,25	9,58	6,97

Acerca de la oferta sudamericana, el USDA estimó la producción y las exportaciones de soja de Brasil en 144 y en 94 millones de toneladas, sin cambios.

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

Hoy la Conab elevó de 142,01 a 142,79 millones de toneladas su estimación sobre la cosecha de soja de Brasil y de 89,92 a 90,67 millones el cálculo sobre las exportaciones.

Cuadro 3. Cosecha 2021/2022 en Brasil (en millones de toneladas)

USDA		Promedio Privados	USDA 2020/2021
Diciembre	Noviembre		
144,00	144,00	143,79	138,00

Para la Argentina tampoco hubo cambios, con la cosecha fija en 49,50 millones de toneladas y las exportaciones de poroto, harina y aceite en 5,35, 29,30 y en 6,25 millones de toneladas, respectivamente.

Cuadro 4. Cosecha 2021/2022 en la Argentina (en millones de toneladas)

USDA		Promedio Privados	USDA 2020/2021
Diciembre	Noviembre		
49,50	49,50	49,39	46,20

Las importaciones chinas de soja fueron sostenidas en 100 millones de toneladas, pese a un recorte de la producción, de 19 a 16,40 millones de toneladas.

En el nivel mundial el USDA estimó la producción de soja en 381,78 millones de toneladas, por debajo de los 384,01 millones del informe de noviembre. En tanto que las existencias finales fueron proyectadas en 102 millones, frente a los 103,78 millones del reporte anterior y a los 104,13 millones previstos en promedio por los privados.

Cuadro 5. Stock final 2021/2022 en el Mundo (en millones de toneladas)

USDA		Promedio Privados	USDA 2020/2021
Diciembre	Noviembre		
102,00	103,78	104,13	99,81

MAÍZ

Al igual que en el caso de la soja, el USDA no hizo cambios en las diversas variables comerciales estadounidenses, con la cosecha estable en 382,59 millones de toneladas, el uso total en 313,20 millones –la demanda de la industria del etanol fue mantenida en 133,36 millones de toneladas–, las exportaciones en 63,50 millones y las existencias finales en 37,94 millones, levemente arriba ese último dato de los 37,77 millones previstos por los operadores.

Cuadro 6. Stock final 2021/2022 en Estados Unidos (en millones de toneladas)

USDA		Promedio Privados	USDA 2020/2021
Diciembre	Noviembre		
37,94	37,94	37,77	31,41

Respecto de la oferta de América del Sur, el USDA proyectó la cosecha de maíz de Brasil en 118 millones de toneladas y las exportaciones, en 43 millones, sin cambios respecto de noviembre.

En su informe mensual la Conab elevó hoy de 116,71 a 117,18 millones de toneladas su estimación sobre la producción de maíz brasileño, pero mantuvo en 36,68 millones el cálculo sobre las exportaciones.

Cuadro 7. Cosecha 2021/2022 en Brasil (en millones de toneladas)

USDA		Promedio Privados	USDA 2020/2021
Diciembre	Noviembre		
118,00	118,00	118,26	86,00

El USDA tampoco modificó sus perspectivas para la Argentina, con la cosecha y las exportaciones estables en 54,50 y en 39 millones de toneladas.

Cuadro 8. Cosecha 2021/2022 en la Argentina (en millones de toneladas)

USDA		Promedio Privados	USDA 2020/2021
Diciembre	Noviembre		
54,50	54,50	53,96	50,50

Rompiendo la apatía del informe, para el otro gran proveedor mundial de maíz, Ucrania, el USDA elevó de 38 a 40 millones de toneladas su estimación sobre la cosecha y de 31,50 a 32,50 millones sus ventas externas.

En cuanto a la demanda, las importaciones de China fueron mantenidas en 26 millones de toneladas.

Las compras de México, la Unión Europea y de Japón fueron sostenidas sin variantes, en 17, 15 y en 15,60 millones de toneladas, respectivamente.

Las importaciones de Canadá fueron mantenidas en 3 millones de toneladas. Vale recordar que en la campaña anterior las compras canadienses sumaron 1,58 millones de toneladas. El gran destinatario de esta mayor demanda está resultando Estados Unidos.

En el nivel mundial el USDA estimó la producción de maíz en 1208,73 millones de toneladas, por encima de los 1204,62 millones del informe de noviembre. En tanto que las existencias finales

fueron proyectadas en 305,54 millones, frente a los 304,42 millones del reporte anterior y a los 304,47 millones previstos en promedio por los privados.

Cuadro 9. Stock final 2021/2022 en el Mundo (en millones de toneladas)

USDA		Promedio Privados	USDA 2020/2021
Diciembre	Noviembre		
305,54	304,42	304,47	292,69

TRIGO

El espacio del trigo en el informe del USDA es el que trae la mayor cantidad de modificaciones. En efecto, con la cosecha estadounidense estable –y ya lejana– en 44,79 millones de toneladas, las importaciones fueron reducidas de 3,13 a 2,99 millones de toneladas y las exportaciones, de 23,41 a 22,86 millones de toneladas. Sin cambios en el uso para forraje y en el uso total –3,67 y 31,65 millones de toneladas–, las existencias finales fueron estimadas en 16,28 millones de toneladas, por encima de los 15,87 millones de noviembre y de los 16,03 millones previstos por los privados.

Cuadro 10. Stock final 2021/2022 en Estados Unidos (en millones de toneladas)

USDA		Promedio Privados	USDA 2020/2021
Diciembre	Noviembre		
16,28	15,87	16,03	23,00

Fueras de las cifras respectivas a Estados Unidos destacamos lo siguiente:

- La producción de Rusia fue elevada de 74,50 a 75,50 millones de toneladas, en tanto que las exportaciones fueron sostenidas en 36 millones de toneladas.
- Para Ucrania la cosecha fue mantenida en 33 millones de toneladas, mientras que las ventas externas fueron elevadas de 24 a 24,20 millones.
- La cosecha de la Unión Europea fue incrementada de 138,40 a 138,70 millones de toneladas y sus exportaciones, de 36,50 a 37 millones.
- En cuanto a Canadá, la producción fue revisada al alza, de 21 a 21,65 millones de toneladas, pero las exportaciones fueron sostenidas en 15 millones.
- En pleno progreso, la producción de Australia fue elevada de 31,50 a 34 millones de toneladas y sus ventas externas, de 23,50 a 25,50 millones. La semana pasada ABARES elevó de 32,63 a 34,42 millones de toneladas su estimación sobre la cosecha de trigo australiano.

- La producción argentina de trigo fue mantenida en 20 millones de toneladas y las exportaciones, en 13,50 millones. Ayer la Bolsa de Comercio de Rosario elevó de 20,40 a 22,10 millones de toneladas su previsión sobre la cosecha de trigo argentino.
- Las importaciones chinas fueron reducidas de 10 a 9,50 millones de toneladas.

En el nivel mundial el USDA estimó la producción de trigo en 777,89 millones de toneladas, por encima de los 775,28 millones del informe de noviembre. En tanto que las existencias finales fueron proyectadas en 278,18 millones, frente a los 275,80 millones del reporte anterior y a los 276,30 millones previstos en promedio por los privados.

Cuadro 11. Stock final 2021/2022 en el Mundo (en millones de toneladas)

USDA		Promedio Privados	USDA 2020/2021
Diciembre	Noviembre		
278,18	275,80	276,30	289,64

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
	1.er Trimestre		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
2021	3.er Trimestre	\$/t	32.748	36.300	18.587	16.349	21.661	S/C
	4.to Trimestre		35.586	S/C	21.772	17.849	23.919	S/C
	Anual		32.242	37.045	19.443	18.247	21.453	S/C
Var. Intermensual Nov./Dic.		%	4,8	S/C	3,1	8,1	2,5	S/C
Var. Interanual 4.to Trim.		%	33,8	S/C	41,0	S/C	39,7	S/C
Var. Interanual 2020/21		%	78,4	86,1	85,6	81,6	55,2	S/C

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

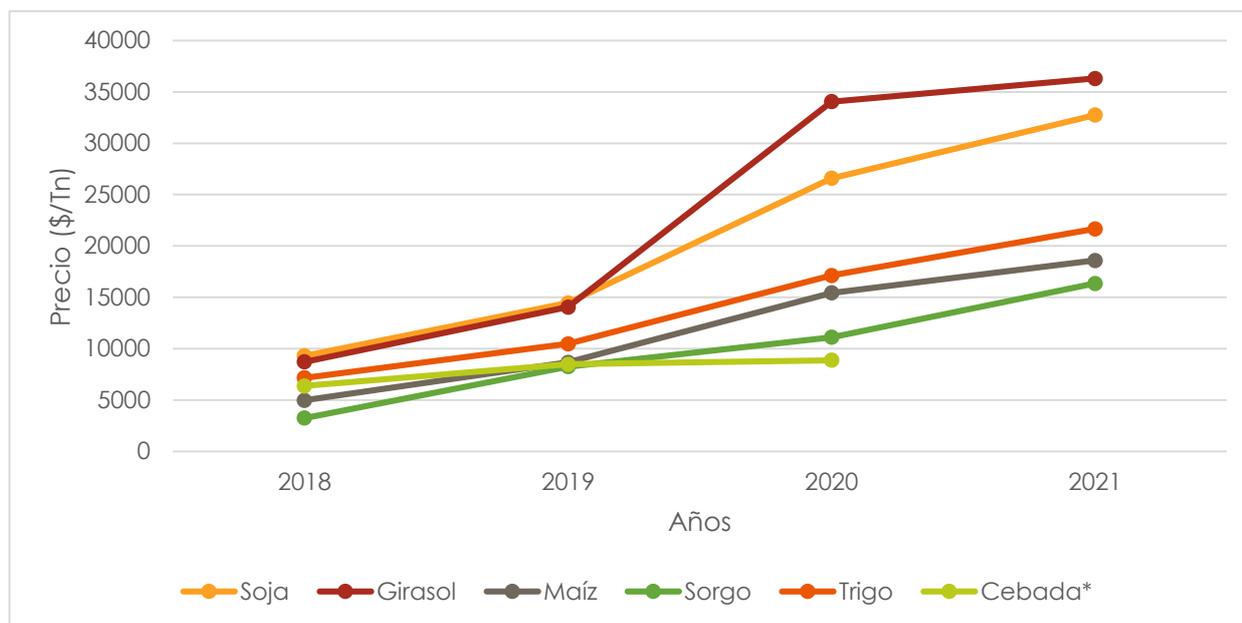
* Cotizaciones promedio de los puertos de Bahía Blanca, Rosario y Quequén.

** Cotización puerto de Rosario.

*** Cotización puerto de Bahía Blanca.

S/C: Sin Cotización.

Gráfico 7. 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 de lo que va del año 2021.