



1958-2023



Informe Agrícola

3.er trimestre 2023



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

FERNANDEZ PAJON, Sabrina

Ing. PEREZ, Mauricio

ROMERO, Mauricio

Ing. VITALE, Ailin

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 la Secretaría 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 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a través de su delegación de estimaciones agrícolas, informó que la cosecha de **soja** en la provincia finalizó a mediados de junio, con una producción total estimada en 759.420 toneladas, es decir, un 33,4% menos que la campaña anterior, en 406,250 ha, dando un rinde promedio de sólo 1.869 kg/ha. Esto muestra que la falta de lluvias y la helada de febrero afectaron los lotes de soja, principalmente los de primera.

La recolección del **girasol** terminó a mediados de abril, con un rinde provincial de 2.238 kg/ha, dando una producción total de 623.790 toneladas, un 26,2% arriba respecto de la campaña anterior, siendo el único cultivo de gruesa que mostró un saldo positivo interanual, mostrando una mejor performance ante la situación de déficit hídrico sufrido.

La cosecha de **maíz** concluyó a fines de agosto, con una producción estimada en 3.088.464 toneladas, mostrando una caída del 16,5% respecto de la campaña 21/22. La helada tempranera de febrero sumado al estrés hídrico sufrido a lo largo de su ciclo, dejó al maíz con bajos rindes y peso hectolítrico.

La zafra de **sorgo** finalizó a mediados de junio, con rindes promedios bajos (alrededor de 2.000 kg/ha) debido al estrés hídrico y térmico sufrido durante el ciclo. Se estimó una producción total de 9.500 toneladas.

Tanto la siembra del cultivo de **trigo** como de **cebada cervecera**, culminaron los primeros días de agosto, y actualmente se encuentran en una situación complicada debido a la falta de lluvias y a la escasa humedad edáfica. Dichos cultivos, se encuentran desde macollaje a encañazón y próximos a la floración, por eso la importancia en que se produzcan precipitaciones, cuanto antes.

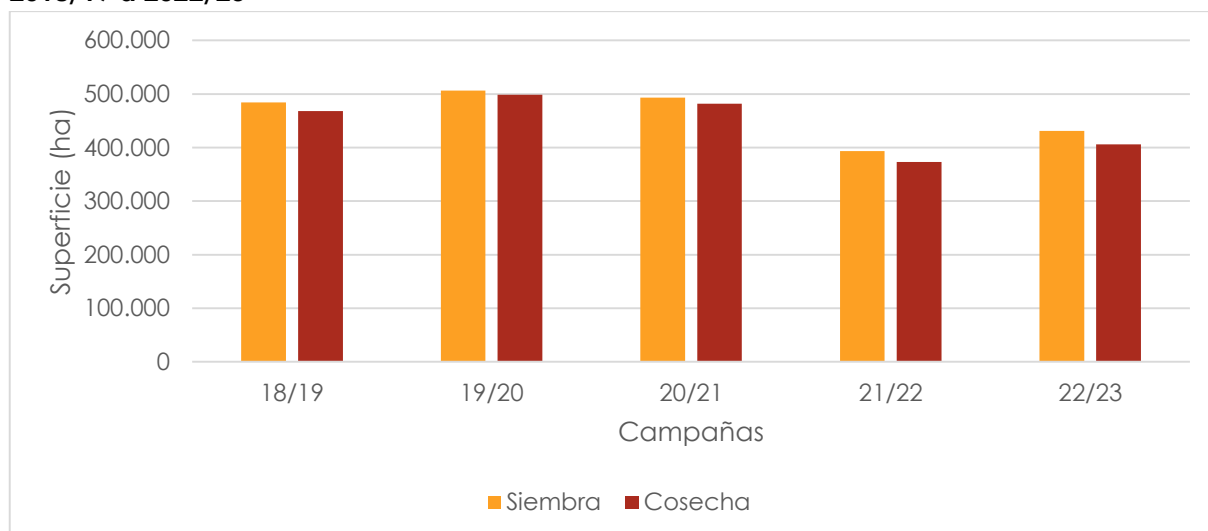
Cuadro 1. Progreso de los principales cultivos. La Pampa. Campaños 2021/22, 2022/23 y 2023/24

Cultivo	Siembra (ha)	Variación Interanual (%)	Cosecha (ha)	Variación Interanual (%)	Producción (t)	Variación Interanual (%)	Rinde (kg/ha)
Soja							
Campaña 21/22	393.500	9,5	373.400	8,8	1.140.710	-33,4	3.055
Campaña 22/23	431.050*		406.250*		759.420*		1.869*
<i>Estado: avance de cosecha: 100 %</i>							
Girasol							
Campaña 21/22	208.914	34,9	204.914	36,0	494.445	26,2	2.413
Campaña 22/23	281.900*		278.700*		623.790*		2.238*
<i>Estado: avance de cosecha: 100 %</i>							
Maíz							
Campaña 21/22	718.500	-5,3	517.300	-8,3	3.698.601	-16,5	7.150
Campaña 22/23	680.400*		474.219*		3.088.464*		6.513*
<i>Estado: avance de cosecha: 100 %</i>							
Sorgo							
Campaña 21/22	65.600	-75,3	26.800	-83,2	70.910	-86,6	2.646
Campaña 22/23	16.200*		4.500*		9.500*		2.111*
<i>Estado: avance de cosecha: 100 %</i>							
Trigo							
Campaña 22/23	206.700	0,0	205.100		436.220		2.127
Campaña 23/24	206.690*						
<i>Estado: avance de siembra: 100 %</i>							
Cebada							
Campaña 22/23	127.530	-7,2	51.470		129.072		2.508
Campaña 23/24	118.300*						
<i>Estado: avance de siembra: 100 %</i>							

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación - Dirección de Estimaciones Agrícolas y Delegaciones. Elaboración Subsecretaría de Estadística y Censos. Información a fin de septiembre de 2023.

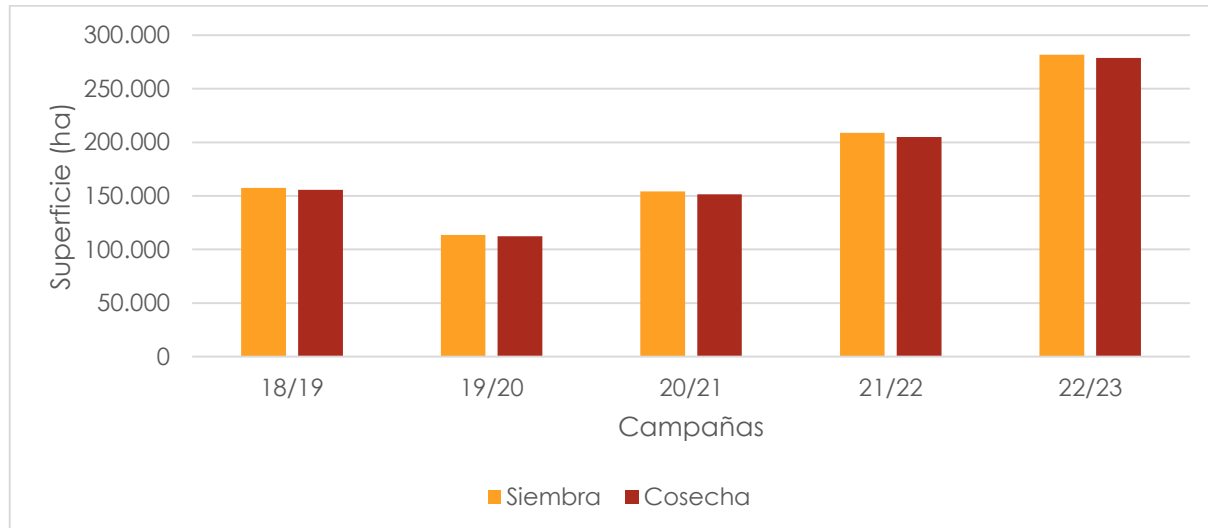
* **Datos provisorios.**

Gráfico 1. Evolución de hectáreas sembradas y cosechadas. Soja. La Pampa. Campañas 2018/19 a 2022/23



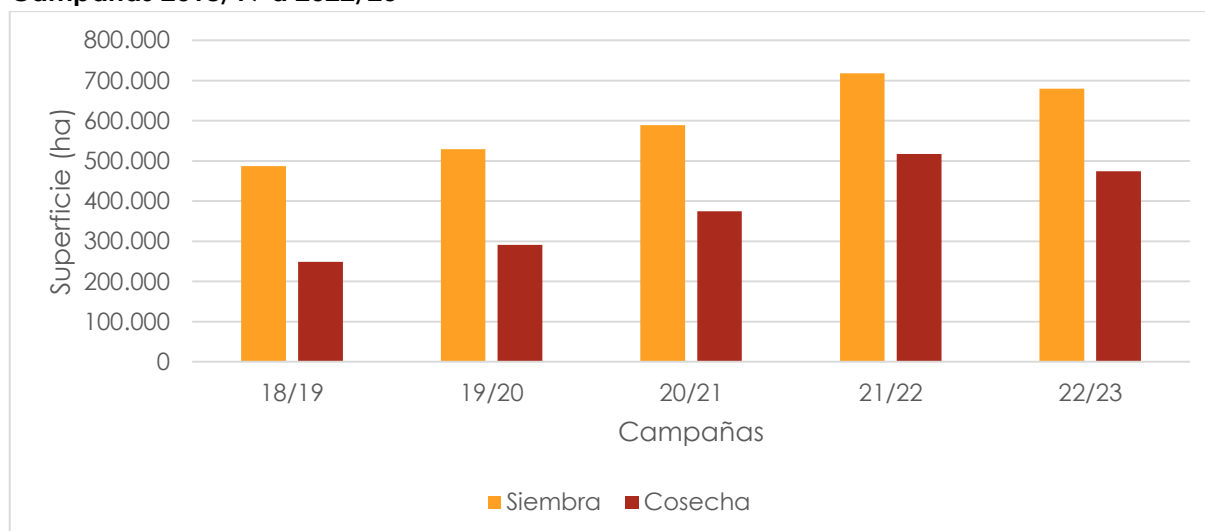
Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación - Dirección de Estimaciones Agrícolas y Delegaciones. Elaboración Subsecretaría de Estadística y Censos. Información a fin de septiembre de 2023.

Gráfico 2. Evolución de hectáreas sembradas y cosechadas. Girasol. La Pampa. Campañas 2018/19 a 2022/23



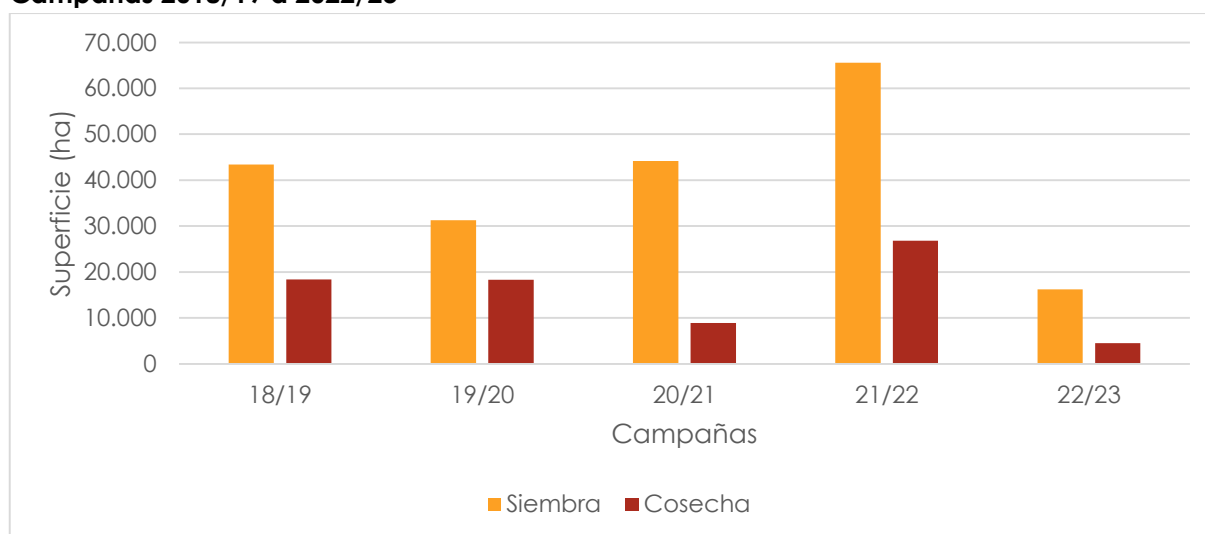
Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación - Dirección de Estimaciones Agrícolas y Delegaciones. Elaboración Subsecretaría de Estadística y Censos. Información a fin de septiembre de 2023.

Gráfico 3. Evolución de hectáreas sembradas y cosechadas. Maíz. La Pampa. Campañas 2018/19 a 2022/23



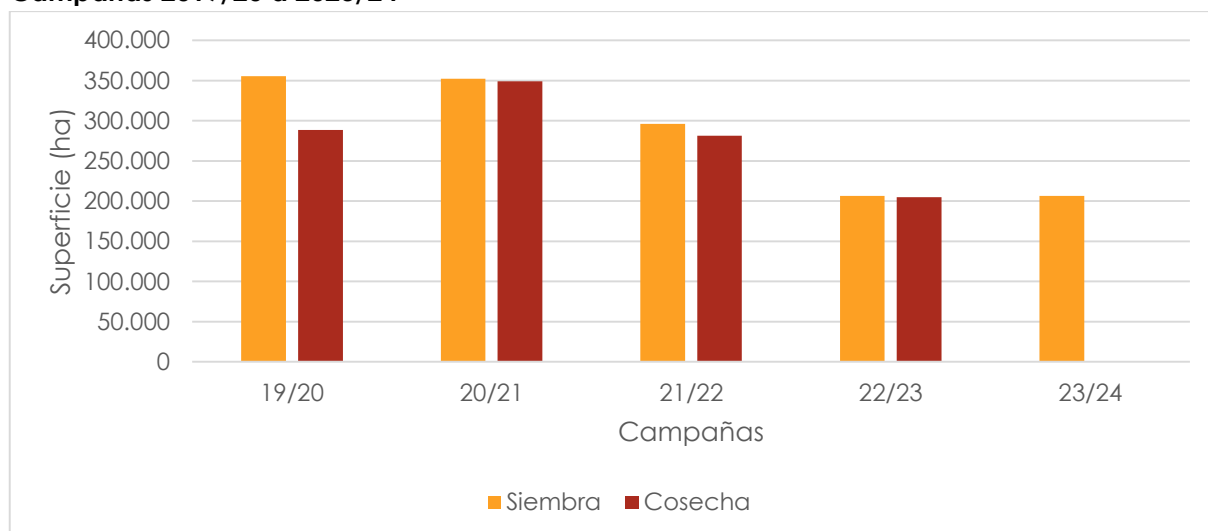
Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación - Dirección de Estimaciones Agrícolas y Delegaciones. Elaboración Subsecretaría de Estadística y Censos. Información a fin de septiembre de 2023.

Gráfico 4. Evolución de hectáreas sembradas y cosechadas. Sorgo. La Pampa. Campañas 2018/19 a 2022/23



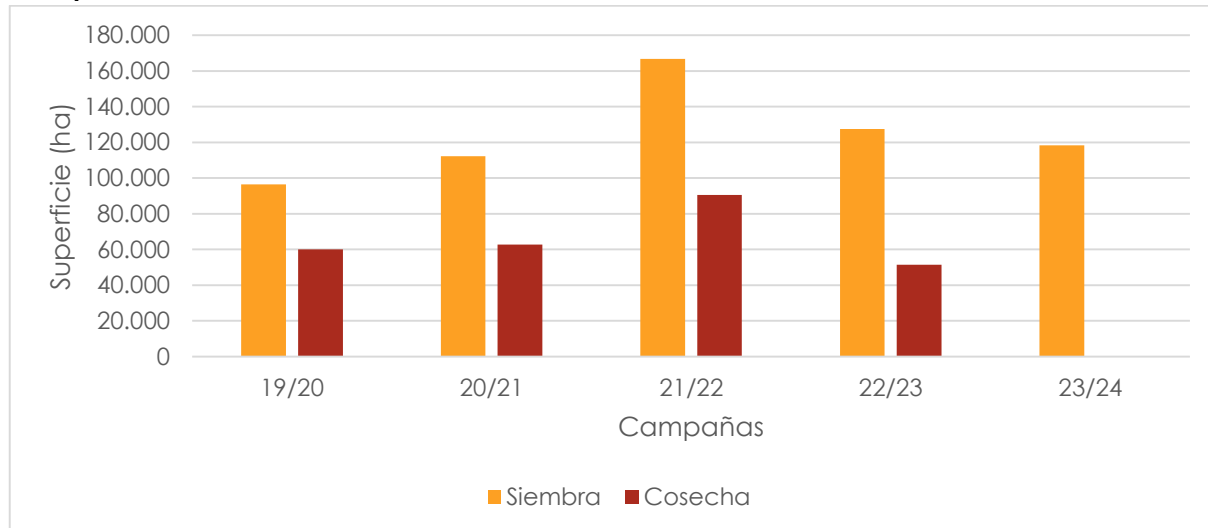
Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación - Dirección de Estimaciones Agrícolas y Delegaciones. Elaboración Subsecretaría de Estadística y Censos. Información a fin de septiembre de 2023.

Gráfico 5. Evolución de hectáreas sembradas y cosechadas. Trigo. La Pampa. Campañas 2019/20 a 2023/24



Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación - Dirección de Estimaciones Agrícolas y Delegaciones. Elaboración Subsecretaría de Estadística y Censos. Información a fin de septiembre de 2023.

Gráfico 6. Evolución de hectáreas sembradas y cosechadas. Cebada Cervecera. La Pampa. Campañas 2019/20 a 2023/24



Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación - Dirección de Estimaciones Agrícolas y Delegaciones. Elaboración Subsecretaría de Estadística y Censos. Información a fin de septiembre de 2023.

Mercados y Proyecciones

Para el tercer trimestre, los cultivos oleaginosos soja y girasol, superaron los 100 mil pesos por tonelada (149.015 y 114.923 \$/tonelada, respectivamente), mientras que el trigo y el sorgo, cotizaron de manera muy similar (\$74.663 y \$74.646 cada tonelada, respectivamente). La cebada cotizó en \$68.185 por tonelada, no así el maíz, que apenas llegó a los \$63.179 la tonelada.

Por el lado de la variación intermensual septiembre/agosto, la soja manifestó un abrupto aumento del orden del 44,1%, mientras que en maíz (7,1%), sorgo (6,1%) y trigo (3,2%) dicha suba fue mucho más suave. El girasol y la cebada, en cambio cayeron, un 2% la oleaginosa y un 3,7% el cereal de invierno.

En cambio, en la variación interanual de los terceros trimestres, el sorgo fue quien alcanzó el porcentaje más grande de aumento, con un 147,5%. La soja se ubicó prácticamente, 20 puntos abajo, mientras que el maíz alcanzó el 104,8%. Con un 83,4%, el trigo no pudo perforar la barrera de los 100 puntos porcentuales. Girasol y Cebada, no presentaron valor para esta variación.

Cuadro 2. Precios promedios corrientes de los principales granos. Argentina. Años 2022 y 2023

			Soja*	Girasol*	Maíz*	Sorgo**	Trigo**	Cebada***
2022	Anual	\$/t	60.436	64.935	32.015	30.825	42.101	28.682
	1er. Trimestre		83.900	79.777	49.006	51.377	58.202	51.000
2023	2do. Trimestre	\$/t	101.345	90.438	49.584	66.385	66.247	56.024
	3er. Trimestre		149.015	114.923	63.179	74.646	74.663	68.185
Var. Intermensual	Sep./Ag.	%	44,1	-2,0	7,1	6,1	3,2	-3,7
Var. Interanual	3er. Trim.	%	127,9	S/C	104,8	147,5	83,4	S/C

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

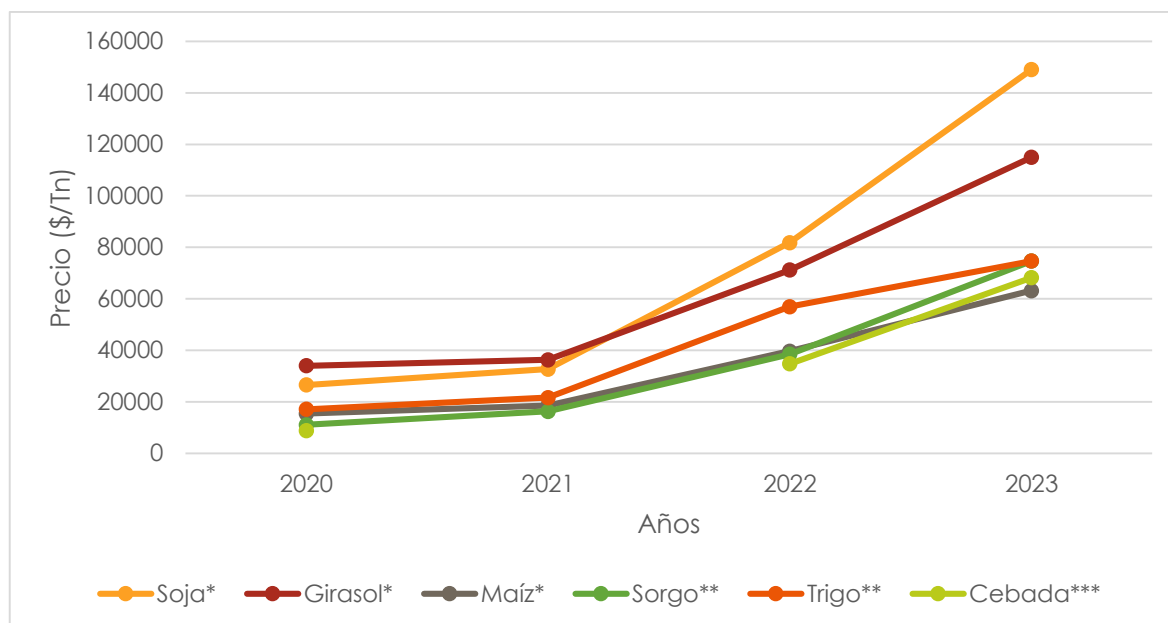
*Cotización puertos de Bahía Blanca, Quequén y Rosario.

** Cotización puerto de Rosario. Sin cotización en el resto de los puertos.

*** Cotización puertos de Bahía Blanca y Quequén. Sin cotización en el resto de los puertos.

S/C: Sin Cotización.

Gráfico 7. Precios promedio corrientes de los principales granos. Argentina. Periodo 2020 a 2023



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

*Cotización puertos de Bahía Blanca, Quequén y Rosario.

** Cotización puerto de Rosario. Sin cotización en el resto de los puertos.

*** Cotización puertos de Bahía Blanca y Quequén. Sin cotización en el resto de los puertos. Sin cotización en el año 2021.

En su informe de septiembre¹, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) publicó su informe mensual de Oferta y Demanda Global de Granos.

SOJA

Campaña 2022/2023

La producción de Brasil fue estimada por el USDA en 156 millones de toneladas, sin cambios, pero las exportaciones fueron elevadas de 94 a 95 millones. El miércoles pasado la Conab calculó la cosecha en 154,62 millones de toneladas y las ventas externas, en 96,95 millones.

Cuadro 3. Stock final en Estados Unidos (en millones de toneladas)

USDA		Promedio Privados	USDA
Septiembre	Agosto		2021/2022
6,81	7,08	6,94	7,47

Para la Argentina, el USDA mantuvo en 25 millones de toneladas su estimación de cosecha y elevó de 3,90 a 4 millones las ventas de grano sin procesar

¹ Informe extraído de www.granar.com.ar "Informe Mensual USDA". Septiembre 2023.

Las importaciones de China fueron proyectadas con un alza de 100 a 102 millones de toneladas.

Cuadro 4. Stock final en el Mundo (en millones de toneladas)

USDA		Promedio Privados	USDA 2021/2022
Septiembre	Agosto		
102,99	103,09	102,90	99,09

Campaña 2023/2024

La nueva cosecha de soja de Estados Unidos fue proyectada por el USDA en 112,84 millones de toneladas, por debajo de los 114,45 millones del informe de agosto y de los 113,14 millones previstos por los privados. Para llegar a esta nueva cifra el USDA elevó de 33,47 a 33,51 millones de hectáreas la superficie que llegará a la cosecha y redujo de 34,23 a 33,69 quintales por hectárea su valoración sobre el rinde promedio.

En el resto de las variables comerciales, y con el arrastre del ajuste en las existencias finales 22/23, el USDA mantuvo importaciones por 820.000 toneladas; redujo la molienda de 62,60 a 62,32 millones y el uso total de 66,01 a 65,76 millones, y recortó su previsión sobre las exportaciones de 49,67 a 48,72 millones de toneladas. Con todos los retoques precedentes, el organismo calculó el stock final de la nueva campaña en 5,99 millones de toneladas, por debajo de los 6,67 millones del mes pasado, pero por encima de los 5,63 millones esperados por los privados.

Cuadro 5. Producción en Estados Unidos (en millones de toneladas)

USDA		Promedio Privados	USDA 2022/2023
Septiembre	Agosto		
112,84	114,45	113,14	116,38

Cuadro 6. Stock final en el Mundo (en millones de toneladas)

USDA		Promedio Privados	USDA 2022/2023
Septiembre	Agosto		
33,69	34,23	33,76	33,29

Cuadro 7. Área apta para cosecha (en millones de hectáreas)

USDA		Promedio Privados	USDA 2022/2023
Septiembre	Agosto		
33,51	33,47	33,52	34,94

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

USDA		Promedio Privados	USDA 2022/2023
Septiembre	Agosto		
5,99	6,67	5,63	7,08

En cuanto a la nueva temporada agrícola en Sudamérica, el USDA mantuvo su previsión sobre la cosecha de Brasil en 163 millones de toneladas, pero elevó de 96,50 a 97 millones su valoración sobre las exportaciones.

Para la Argentina sostuvo sus proyecciones de cosecha y de exportaciones de grano sin procesar en 48 y en 4,60 millones de toneladas, respectivamente.

Las importaciones chinas fueron elevadas de 99 a 100 millones de toneladas.

La producción mundial de soja fue proyectada por el USDA en 401,33 millones de toneladas, por debajo de los 402,79 millones del informe de agosto. En cuanto a las existencias finales, las calculó en 119,25 millones de toneladas, frente a los 119,40 millones del reporte anterior y a los 118,60 millones previstos por los privados.

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

USDA		Promedio Privados	USDA 2022/2023
Septiembre	Agosto		
119,25	119,40	118,60	103,09

MAÍZ

Campaña 2022/2023

La cosecha récord de Brasil proyectada por el USDA con un alza de 135 a 137 millones de toneladas y sus exportaciones, de 56 a 57 millones. El miércoles pasado la Conab calculó la cosecha en 131,87 millones de toneladas y las ventas externas, en 50 millones.

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

USDA		Promedio Privados	USDA 2021/2022
Septiembre	Agosto		
36,87	37,00	37,10	34,98

Para la Argentina el USDA mantuvo en 34 millones de toneladas su estimación sobre la producción de maíz, pero incrementó de 22 a 23 millones las exportaciones. Ese dato sigue debajo de los 26 millones de toneladas fijados por el Gobierno argentino como el volumen de equilibrio.

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

USDA		Promedio Privados	USDA 2021/2022
Septiembre	Agosto		
299,47	297,92	297,50	310,54

Campaña 2023/2024

La nueva cosecha estadounidense de maíz fue proyectada por el USDA en 384,42 millones de toneladas, por encima de los 383,83 millones de agosto y de los 381,22 millones previstos por los privados. El nuevo dato quedó levemente por debajo del récord vigente, de 384,78 millones de toneladas, del ciclo 2016/2017. Para llegar a la nueva cifra, el organismo elevó de 34,92 a 35,25 millones de hectáreas la superficie que llegará a la recolección y redujo de 109,90 a 109,09 quintales por hectárea el rinde promedio nacional, contra los 108,90 millones calculados por los operadores en la previa del reporte oficial.

En el resto de las variables comerciales estadounidenses, con el leve recorte del stock inicial incluido, el USDA mantuvo el uso forrajero y el uso total en 142,88 y en 313,45 millones de toneladas, con el uso para etanol fijo en 134,63 millones, y la previsión de exportaciones en 52,07 millones. Así, el organismo proyectó las existencias finales en 56,40 millones de toneladas, por encima de los 55,94 millones del mes pasado y de los 54,40 millones pronosticados por los privados.

Cuadro 12. Producción en Estados Unidos (en millones de toneladas)

USDA		Promedio Privados	USDA 2022/2023
Septiembre	Agosto		
384,42	383,83	381,22	348,75

Cuadro 13. Rinde promedio (en quintales por hectárea)

USDA		Promedio Privados	USDA 2022/2023
Septiembre	Agosto		
109,09	109,90	108,90	108,77

Cuadro 14. Área apta para la cosecha (en millones de hectáreas)

USDA		Promedio Privados	USDA 2022/2023
Septiembre	Agosto		
35,25	34,92	34,98	32,05

Cuadro 15. Stock final en Estados Unidos (en millones de toneladas)

USDA		Promedio Privados	USDA 2022/2023
Septiembre	Agosto		
56,40	55,94	54,40	37,00

En cuanto a la nueva campaña sudamericana de maíz, el USDA mantuvo sin cambios sus previsiones de cosecha y de exportaciones de Brasil, con 129 y con 55 millones de toneladas, y de la Argentina, con 54 y con 40,50 millones de toneladas.

Para Ucrania, el cuarto mayor proveedor mundial, el USDA elevó de 27,50 a 28 millones de toneladas su estimación de cosecha, pero mantuvo en 19,50 millones las exportaciones.

Del lado de los compradores, las importaciones de China fueron sostenidas en 23 millones de toneladas, al igual que las de la Unión Europea, en 24 millones. La demanda de México, Japón y de los países del Sudeste Asiático también fue proyectada sin variantes, en 18, 15,50 y en 17,95 millones de toneladas, respectivamente.

La producción mundial de maíz fue proyectada por el USDA en 1214,29 millones de toneladas, por encima de los 1213,50 millones del informe de agosto. En cuanto a las existencias finales, las calculó en 313,99 millones de toneladas, frente a los 311,05 millones del reporte anterior y a los 310,10 millones previstos por los privados.

Cuadro 16. Stock final en el Mundo (en millones de toneladas)

USDA		Promedio Privados	USDA 2022/2023
Septiembre	Agosto		
313,99	311,05	310,10	299,47

TRIGO

Campaña 2023/2024

La cosecha estadounidense de trigo fue proyectada sin cambios, en 47,20 millones de toneladas. El resto de las variables comerciales también fueron sostenidas sin variantes, con las importaciones en 3,54 millones; el uso forrajero en 2,45 millones; el uso total en 30,73 millones, y con las exportaciones en 19,05 millones. El stock final fue sostenido en 16,75 millones de toneladas, a la par de los 16,70 millones previstos por los privados.

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

USDA		Promedio Privados	USDA
Septiembre	Agosto		2022/2023
16,75	16,75	16,70	15,79

Fuera de las cifras respectivas a Estados Unidos, destacamos las siguientes proyecciones del USDA:

- La producción de Rusia fue sostenida en 85 millones de toneladas, pero sus exportaciones fueron elevadas de 48 a 49 millones.
- Para Ucrania la cosecha fue elevada de 21 a 22,50 millones de toneladas y las ventas, de 10,50 a 11 millones.
- En cuanto a la Unión Europea, la cosecha fue ajustada de 135 a 134 millones de toneladas, sus compras fueron elevadas de 7 a 7,50 millones y sus ventas fueron recortadas de 38,50 a 37,50 millones.
- La producción de Canadá fue reducida de 33 a 31 millones de toneladas y las exportaciones, de 24,50 a 23 millones. A fines de agosto Statistics Canada proyectó la producción local en 29,47 millones de toneladas.
- Para Australia se ajustó el cálculo de cosecha de 29 a 26 millones de toneladas y de exportaciones, de 21,50 a 19 millones. La semana pasada Abares calculó en 25,39 millones de toneladas el volumen de la cosecha 2023/2024 de trigo de Australia
- Para Argentina la estimación de cosecha bajó de 17,50 a 16,50 millones de toneladas y la previsión de exportaciones, de 12 a 11,50 millones.
- La demanda de China fue ajustada de 12 a 11 millones de toneladas.

La producción mundial de trigo fue proyectada por el USDA en 787,34 millones de toneladas, por debajo de los 793,37 millones del informe de agosto. En cuanto a las existencias finales, las calculó en 258,61 millones de toneladas, frente a los 265,61 millones del reporte anterior y a los 264,40 millones previstos por los privados.

Cuadro 18. Stock final en el Mundo (en millones de toneladas)

USDA		Promedio Privados	USDA 2022/2023
Septiembre	Agosto		
258,61	265,61	264,40	268,31