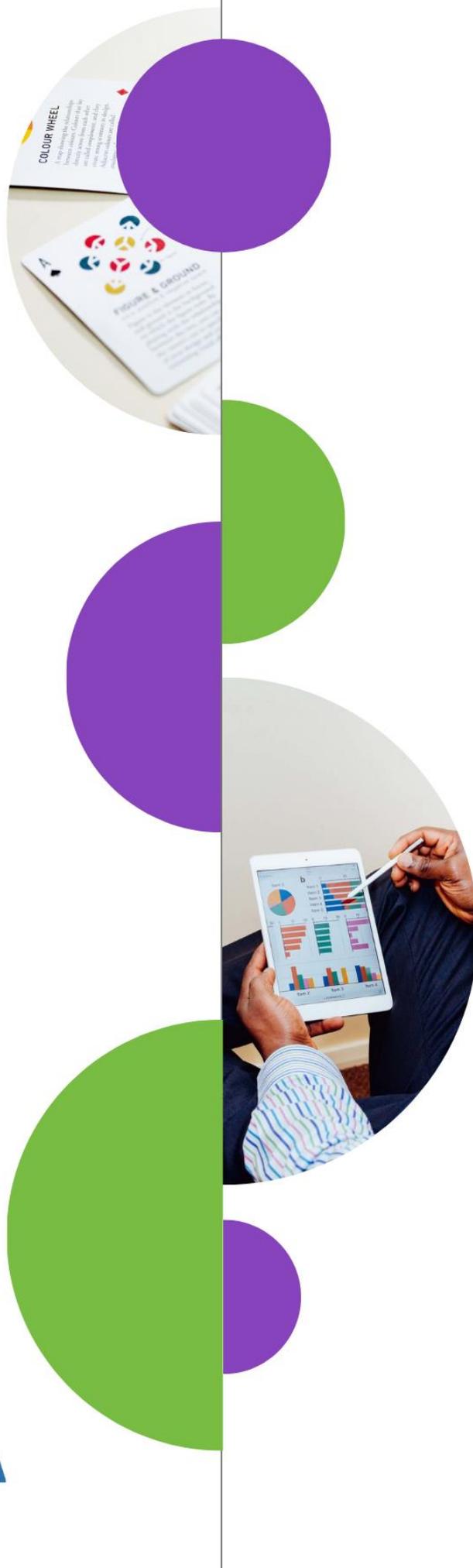


Informe Agrícola

4.to trimestre 2022



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

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 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 Nación, a través de su Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, informó que la siembra de **soja** en la provincia avanzó 66% del estimado. La soja de primera, se encuentra en distintos estados vegetativos a primeras flores, dónde su estado es un poco mejor en el norte que en el centro-sur. La siembra de segunda va lenta, en espera de lluvias o pronóstico de las mismas.

La implantación de **girasol** terminó a principios de diciembre con una estimación de 251.900 ha. El cultivo, se encuentra en etapa de generación de hojas, y su situación es disímil. En el norte, con buen estado general, mientras que en el sur, la situación es regular, por las escasas precipitaciones.

El **maíz** avanza a un 80% de la siembra estimada, retrasado por la falta de lluvias en cantidad. En líneas generales, el maíz se encuentra en estado vegetativo, con algunos lotes más avanzados y en estado de inicio de floración. Los lotes de segunda, son los más afectados en su avance de siembra.

La siembra del **sorgo**, se halla a fines de diciembre, próxima a culminar (92%). Se encuentran en estado de 3 a 6 hojas, y en espera de las lluvias, para evitar seguir sufriendo el estrés edáfico y calórico.

La cosecha de **trigo** se encontraba a finales del año, en un 92% de avance, con valores de 10 qq/ha hacia el centro-sur, a 30 qq/ha en el norter provincial. En general, este cultivo se encontró con muy poca lluvia durante su ciclo, como también afectado por las heladas tardías en floración.

La recolección de la **cebada cervecera** (92%), como en el caso del trigo, se encuentra próxima a concluir. También a sufrido los embates climáticos (falta de precipitaciones, heladas tardías), como el resto de los cultivos de fina. Los rendimientos son variados, de 15 qq/ha a 40 qq/ha.

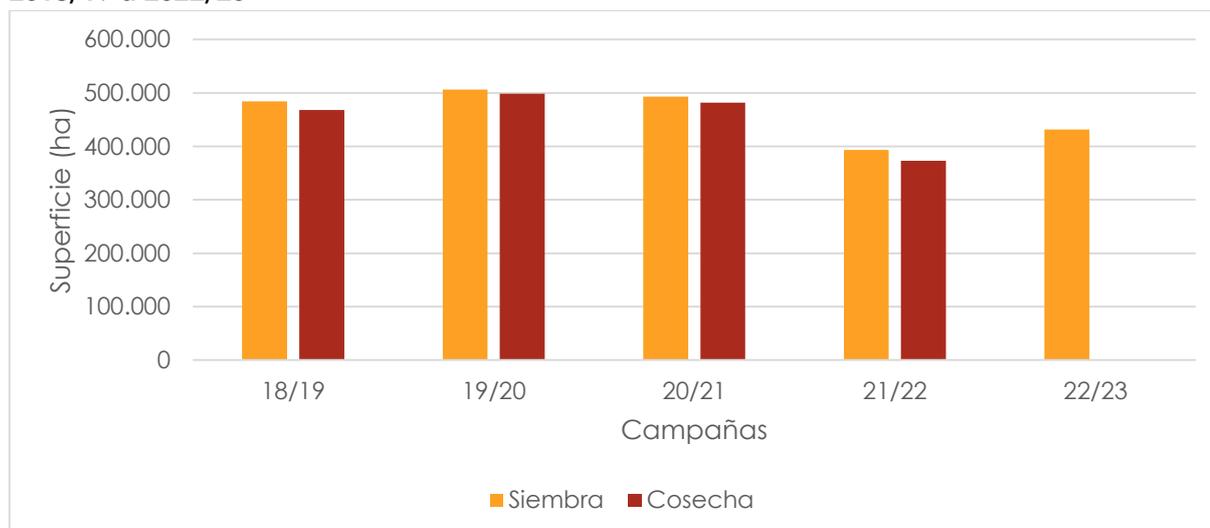
Cuadro 1. Progreso de los principales cultivos. La Pampa. Campañas 2021/22 y 2022/23

Cultivo	Siembra (ha)	Variación Interanual (%)	Cosecha (ha)	Variación Interanual (%)	Producción (t)	Variación Interanual (%)	Rinde (kg/ha)
Soja							
Campaña 21/22	393.500	9,7%	373.400		1.140.710		3.055
Campaña 22/23	431.600*						
<i>Estado: avance de siembra: 66 %</i>							
Girasol							
Campaña 21/22	208.914	20,6	204.914		494.445		2.413
Campaña 22/23	251.900*						
<i>Estado: avance de siembra: 100 %</i>							
Maíz							
Campaña 21/22	718.500	-6,8	517.300		3.698.601		7.150
Campaña 22/23	670.000*						
<i>Estado: avance de siembra: 80 %</i>							
Sorgo							
Campaña 21/22	65.600	0	26.800		70.910		2.646
Campaña 22/23	65.600*						
<i>Estado: avance de siembra: 92 %</i>							
Trigo							
Campaña 21/22	296.040	-29,5	181.540	5,7	725.488		2.577
Campaña 22/23	208.620*		191.930*				
<i>Estado: avance de cosecha: 92 %</i>							
Cebada							
Campaña 21/22	166.700	-2,8	90.500	64,8	246.094		2.719
Campaña 22/23	162.110*		149.141*				
<i>Estado: avance de cosecha: 92 %</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 diciembre de 2022.

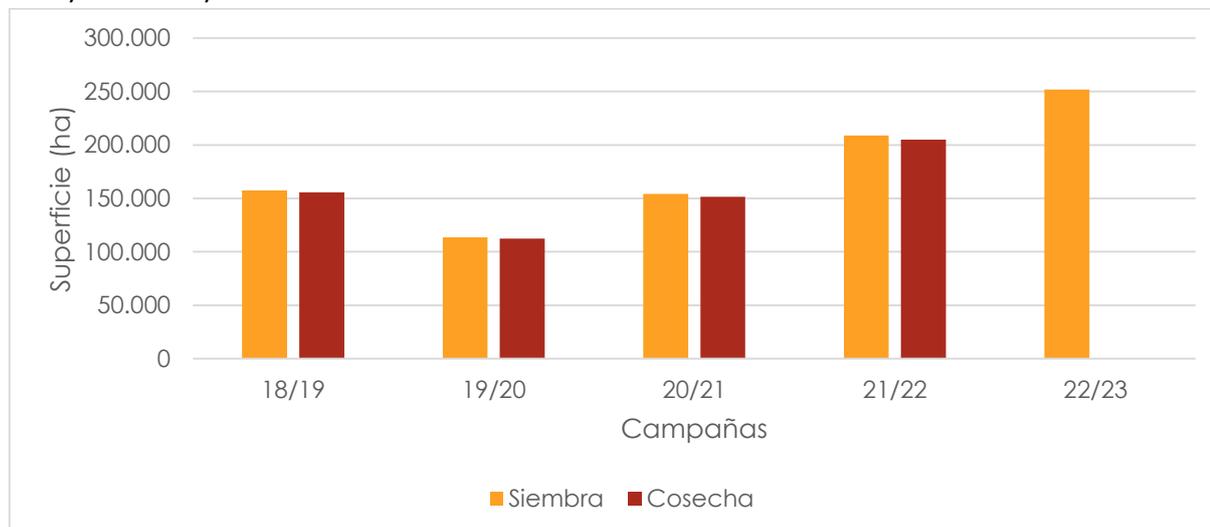
* **Datos provisorios.**

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



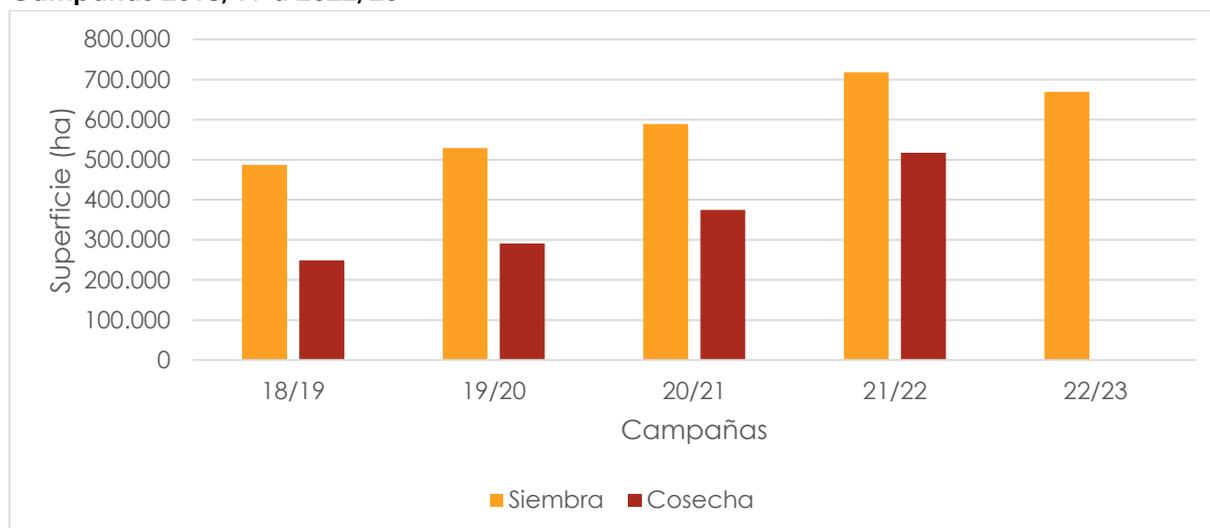
Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación - Dirección de Estimaciones Agrícolas y Delegaciones. Elaboración Subsecretaría de Estadística y Censos. Información a fin de diciembre de 2022.

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



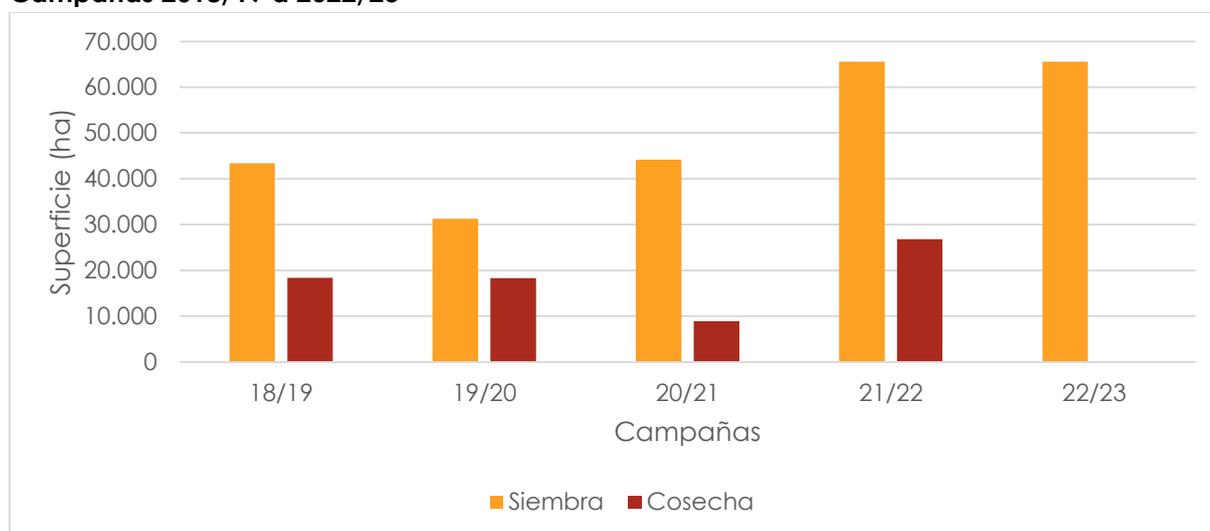
Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación - Dirección de Estimaciones Agrícolas y Delegaciones. Elaboración Subsecretaría de Estadística y Censos. Información a fin de diciembre de 2022.

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



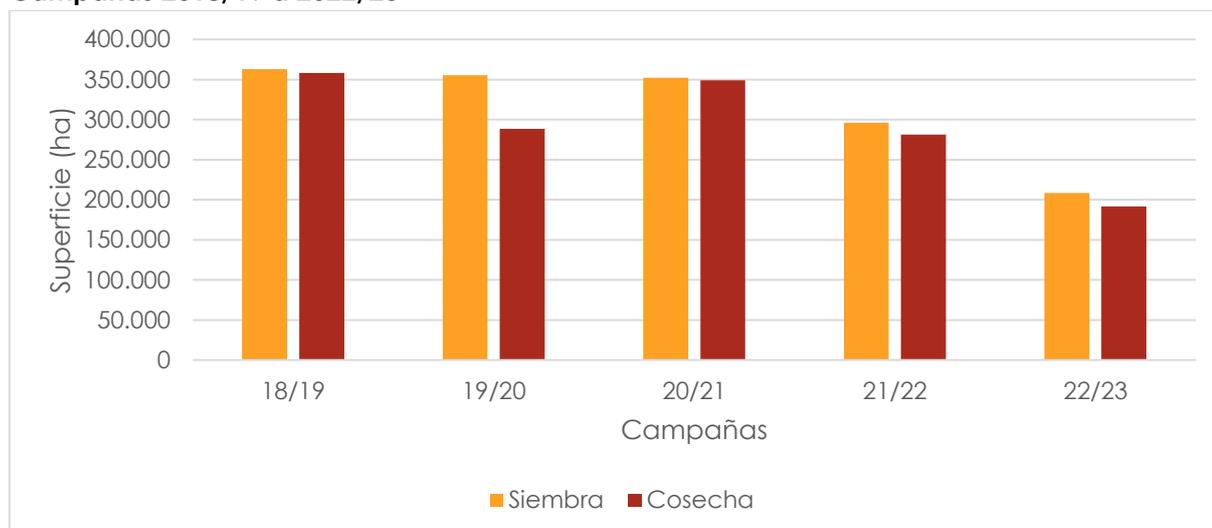
Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación - Dirección de Estimaciones Agrícolas y Delegaciones. Elaboración Subsecretaría de Estadística y Censos. Información a fin de diciembre de 2022.

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



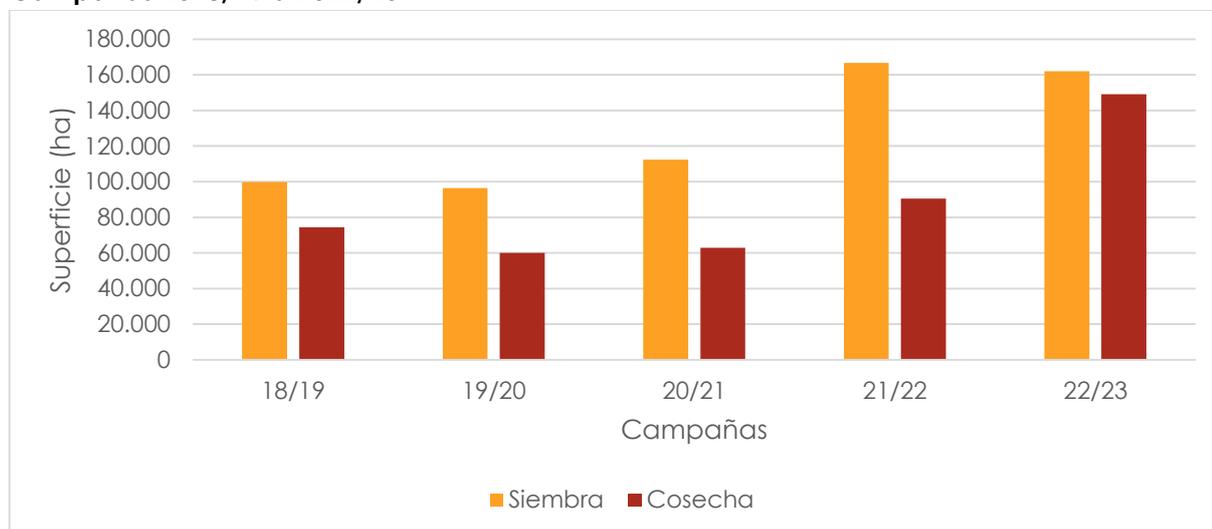
Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación - Dirección de Estimaciones Agrícolas y Delegaciones. Elaboración Subsecretaría de Estadística y Censos. Información a fin de diciembre de 2022.

Gráfico 5. Evolución de hectáreas sembradas y cosechadas. Trigo. 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 diciembre de 2022.

Gráfico 6. Evolución de hectáreas sembradas y cosechadas. Cebada Cervecera. 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 diciembre de 2022.

Mercados y Proyecciones

El precio promedio corriente en pesos por tonelada más alto en el cuarto trimestre, fue alcanzado por la soja con 81.790 \$/tn. Le siguió el trigo, con \$56.983. Los maíces y sorgos, obtuvieron precios muy parecidos, llegando los primeros a 39.700 \$/tn, en tanto los segundos, alcanzaron los \$38.495. Para el cuarto trimestre del año, tanto el girasol como la cebada, no presentaron cotización.

La variación intermensual diciembre/noviembre, mostró una soja con una gran variación, del orden del 32,7%, presentando el maíz (6,9%) y el sorgo (5,7%), aumentos mucho más moderados. El trigo para el mismo período, manifestó una baja del 1,6%. No se registraron cotizaciones para el girasol y la cebada.

Cotejando los cuartos trimestres (2022 vs. 2021), el trigo expuso un aumento del 138,2%, dejando atrás por algo más de ocho puntos porcentuales, a la soja (129,8%). Los cultivos de verano sorgo y maíz, obtuvieron valores del 115,7% y 82,3%, respectivamente. No se registraron cotizaciones para el girasol y la cebada, en dicho trimestre.

Por último, en la variación interanual final, nuevamente el cultivo trigo logró un alza del 96,3%, seguido por las oleaginosas soja (87,5%) y girasol (75,3%). Tanto el sorgo como el maíz, no lograron perforar el techo del 70%, llegando al 68,9% y 64,7%, correspondientemente.

Cuadro 2. Precios promedios corrientes de los principales granos. Argentina. Años 2021 y 2022

			Soja*	Girasol	Maíz**	Sorgo*	Trigo*	Cebada
2021	Anual	\$/t	32.242	37.045	19.443	18.247	21.453	S/C
	1er. Trimestre		45.046	58.670	26.810	24.567	28.564	22.560
	2do. Trimestre		49.515	71.200	30.692	30.073	42.144	34.803
2022	3er. Trimestre	\$/t	65.393	S/C	30.857	30.166	40.714	S/C
	4to. Trimestre		81.790	S/C	39.700	38.495	56.983	S/C
	Anual		60.436	64.935	32.015	30.825	42.101	28.682
Var. Intermensual	Dic./Nov.	%	32,7	S/C	6,9	5,7	-1,6	S/C
Var. Interanual 4to. Trim.		%	129,8	S/C	82,3	115,7	138,2	S/C
Var. Interanual 2022/2021		%	87,5	75,3	64,7	68,9	96,3	S/C

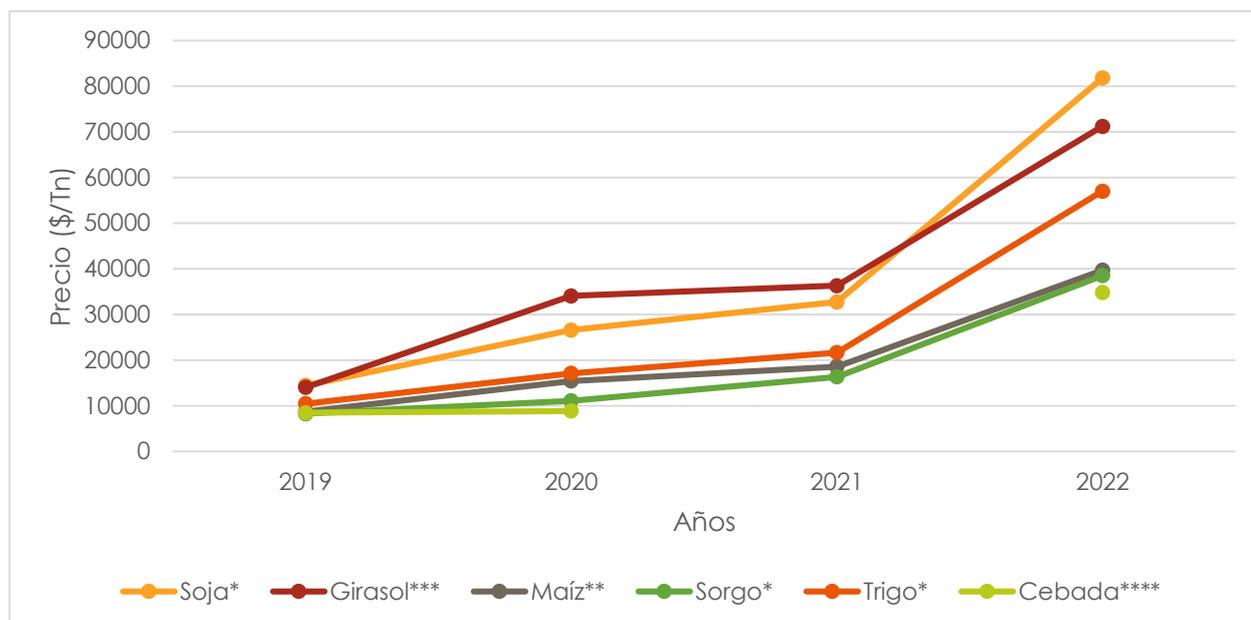
Fuente: Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca. Elaboración Subsecretaría de Estadística y Censos.

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

** Cotización puertos de Rosario 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 2019 a 2022



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

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

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

***Sin cotización en cuarto trimestre.

****Sin cotización en cuarto trimestre y en el año 2021.

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

En el espacio de Estados Unidos, el USDA estimó el volumen de la cosecha de soja en 118,27 millones de toneladas, sin cambios respecto de noviembre. Tampoco hubo cambios para el uso total, que quedó en 64,48 millones, y para las exportaciones, que fueron sostenidas en 55,66 millones. Así, al quedar en 5,99 millones de toneladas, el dato sobre las existencias finales quedó debajo de los 6,48 millones previstos en promedio por los operadores y se mantuvo como el volumen más bajo desde los 5,35 millones de toneladas del ciclo 2015/2016.

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

USDA		Promedio Privados	USDA
Diciembre	Noviembre		2021/2022
5,99	5,99	6,48	7,45

¹ Informe extraído de www.granar.com.ar "Informe Mensual USDA". Diciembre 2022.

En cuanto a la oferta sudamericana, el USDA mantuvo en 152 millones de toneladas su expectativa sobre la cosecha de soja en Brasil y en 89,50 millones el cálculo de las exportaciones. El jueves la Conab redujo levemente su cálculo de producción de soja, de 153,54 a 153,48 millones de toneladas, pero elevó de 96,45 a 96,59 millones la previsión sobre las exportaciones de grano sin procesar.

Respecto de la Argentina, el USDA mantuvo su previsión sobre el volumen de la cosecha de soja en 49,50 millones de toneladas. En cuanto a las exportaciones, elevó de 7,20 a 7,70 millones las ventas de poroto de soja y mantuvo en 27,60 millones las de harina y en 5,50 millones las de aceite.

La estimación sobre la cosecha de Paraguay la sostuvo en 10 millones de toneladas, en tanto que la expectativa sobre sus exportaciones la redujo de 5,75 a 5,65 millones.

Del lado de la demanda, las importaciones chinas fueron estimadas por el USDA en 98 millones de toneladas, sin variantes respecto de noviembre.

En el nivel mundial el USDA estimó la producción de soja en 391,17 millones de toneladas, contra los 390,53 millones del informe del mes pasado, mientras que las existencias finales las proyectó en 102,17 millones de toneladas, sin cambios frente al dato de noviembre y cerca de los 102,23 millones previstos por los privados.

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

USDA		Promedio Privados	USDA 2021/2022
Diciembre	Noviembre		
102,17	102,17	102,23	94,59

MAÍZ

En su análisis sobre las diversas variables comerciales estadounidenses, el USDA mantuvo sin cambios sus estimaciones sobre cosecha, con 353,84 millones de toneladas; uso forrajero, con 134,63 millones, y uso total, con 305,45 millones, incluidos los 133,99 millones para la industria del etanol. En cambio, y en virtud del mal desempeño de las ventas externas en lo que va del ciclo, el organismo redujo de 54,61 a 52,71 millones de toneladas la expectativa sobre las exportaciones. Ese cambio hizo que las existencias finales crecieran de 30,02 a 31,93 millones de toneladas, con lo que quedaron arriba de los 31,42 millones calculados por los privados.

Cuadro 5. Stock final en Estados Unidos (en millones de toneladas)

USDA		Promedio Privados	USDA 2021/2022
Diciembre	Noviembre		
31,93	30,02	31,42	34,98

La producción brasileña de maíz fue estimada por el USDA sin cambios, en 126 millones de toneladas, al igual que las exportaciones, con 47 millones. El jueves la Conab redujo su proyección sobre la cosecha brasileña total de maíz de 126,40 a 125,83 millones de toneladas, pero mantuvo en 45 millones la expectativa sobre las ventas externas.

Acerca de la Argentina, el USDA también mantuvo sin cambios sus previsiones sobre la cosecha y sobre las exportaciones de maíz, con 55 y con 41 millones de toneladas, respectivamente.

Entre los proveedores, el USDA elevó de 15,50 a 17,50 millones de toneladas su previsión sobre las exportaciones de Ucrania, pese a que la cosecha fue ajustada de 31,50 a 27 millones de toneladas. El aumento de las ventas externas fue sustentado en un mayor stock inicial y en el cálculo de un menor uso doméstico total.

Del lado de los compradores, el USDA incrementó de 20 a 21,50 millones de toneladas la demanda de la Unión Europea, bloque para el que redujo la estimación de cosecha de 54,80 a 54,20 millones de toneladas, el volumen más bajo desde los 49,48 millones del ciclo 2007/2008.

Las importaciones chinas de maíz fueron sostenidas en 18 millones de toneladas y las de Japón en 15 millones, en cambio, el USDA ajustó la expectativa de compras de México, de 17,70 a 17,20 millones; de los países de Sudeste Asiático, de 17,50 a 17 millones, y de Corea del Sur, de 11,50 a 11 millones.

En el nivel mundial el USDA estimó la producción de maíz en 1161,86 millones de toneladas, por debajo de los 1168,39 millones del informe de noviembre, mientras que las existencias finales las proyectó en 298,40 millones de toneladas, frente a los 300,76 millones del mes pasado y a los 300,86 millones previstos por los privados.

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

USDA		Promedio Privados	USDA 2021/2022
Diciembre	Noviembre		
298,40	300,76	300,86	307,09

TRIGO

En el espacio sobre Estados Unidos el USDA no hizo cambios. Mantuvo el volumen de la cosecha en 44,90 millones de toneladas, que es la segunda peor marca –la primera son los 44,80 millones del ciclo 2021/2022– después de los 43,71 millones de toneladas de la campaña 2002/2003. Sostuvo las importaciones en 3,27 millones; el uso forrajero en 1,36 millones, y el uso total en 29,75 millones.

También mantuvo sin variantes la previsión sobre las exportaciones en 21,09 millones de toneladas, dato que resulta el más bajo desde los 16,31 millones de la campaña 1971/1972 y que incluso como tal a los exportadores estadounidenses les está costando cumplirlo por la fuerte competencia de la Unión Europea y por el resurgir de las ventas de Rusia tras un mal primer trimestre comercial –julio, agosto y septiembre–.

Las existencias finales quedaron, entonces, en 15,54 millones, levemente debajo de los 15,68 millones calculados por los privados y en lo más bajo desde los 8,32 millones del ciclo 2007/2008.

Cuadro 7. Stock final en Estados Unidos (en millones de toneladas)

USDA		Promedio Privados	USDA 2021/2022
Diciembre	Noviembre		
15,54	15,54	15,68	18,21

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

- Para Rusia mantuvo el volumen de la cosecha en 91 millones de toneladas, pero elevó de 42 a 43 millones la expectativa sobre sus exportaciones.
- Con la cosecha estable en 20,50 millones de toneladas, las exportaciones de Ucrania fueron elevadas de 11 a 12,50 millones.
- Respecto de la Unión Europea, cuya cosecha fue sostenida en 134,30 millones de toneladas, se elevaron las exportaciones de 35 a 36 millones y las importaciones, de 6 a 7 millones.
- La producción de Canadá fue recortada de 35 a 33,82 millones de toneladas, pero sus exportaciones fueron sostenidas en 26 millones.
- Pese a las inundaciones en el este del país, la producción de Australia fue elevada de 34,50 hasta un récord de 36,60 millones de toneladas y sus exportaciones, de 26 a 27,50 millones. Lo que restará develar es cuánto de ese volumen será de calidad panadera y cuánto forrajera.
- Por efecto de la sequía y de las heladas tardías, el cálculo sobre la producción de la Argentina fue ajustado de 15,50 a 12,50 millones de toneladas y el de las exportaciones, de 10 a 7,50 millones.
- Las importaciones chinas fueron sostenidas en 9,50 millones de toneladas.
- Para Brasil se elevó de 9,40 a 9,50 millones de toneladas el volumen de la cosecha y reducido de 5,90 a 5,60 millones el de las importaciones, en tanto que las exportaciones fueron sostenidas en 3,50 millones. El jueves la Conab incrementó de 9,50 a 9,55 millones de toneladas su cálculo sobre la producción, en tanto que

mantuvo las importaciones en 6,10 millones y que elevó la expectativa sobre las ventas externas de 2,70 a 3 millones de toneladas.

En el nivel mundial el USDA estimó la producción de trigo en 780,59 millones de toneladas, por debajo de los 782,68 millones del informe de noviembre, mientras que las existencias finales las proyectó en 267,33 millones de toneladas, frente a los 267,82 millones del mes pasado y a los 267,42 millones previstos por los privados.

Cuadro 8. Stock final en el Mundo (en millones de toneladas)

USDA		Promedio Privados	USDA 2021/2022
Diciembre	Noviembre		
267,33	267,82	267,42	276,27