



Indicadores de Coyuntura Agropecuaria

Instituto de Estudios Económicos



Resumen ejecutivo

- De acuerdo con el Panorama Agrícola Semanal del 30 de enero, el estado de los cultivos es el siguiente:
 - El maíz, la soja y el sorgo se encuentran en la etapa de siembra con un grado de avance del 96.8%, 100% y 88.2% del área a implantar, respectivamente.
 - El trigo, el girasol y la cebada se encuentran en etapa de cosecha, registrando un avance del 100%, 32.2% y 100% sobre el área implantada, respectivamente.
- Las **cotizaciones del mercado a término** para el mes de enero presentaron las siguientes variaciones intermensuales: trigo -0.2%, soja 0.1%, girasol -0.9% y maíz 2.2%.
- En enero, los **precios de la tierra** no presentaron variaciones con respecto al mes pasado. En relación a diciembre del año pasado, sólo variaron para la zona maicera en -3.0%.
- Los **costos directos** de los cuatro cultivos, con respecto al mismo mes de la campaña anterior, presentaron para el mes de enero las siguientes variaciones: maíz 2.9%, soja 4.4%, trigo 3.8% y girasol 3.4%.
- La **venta de maquinaria agrícola** en el tercer trimestre del 2018 presentó las siguientes variaciones respecto al mismo período del año anterior: -65.1% para las cosechadoras, -53.9% para los tractores, -19.2% para las sembradoras y -35.4% para los implementos.
- **Precios de las carnes en enero:** Para la carne vacuna, los precios con respecto al mes pasado presentaron las siguientes variaciones para las categorías: novillos 18.6%, novillitos 16.9% y terneros 14.9%.
- **Indicadores de carne bovina, porcina y avícola.** La faena bovina presentó, en el mes de diciembre, caídas de -0.4% intermensual y un aumento del 1.9% en términos interanuales. Por su parte, la faena porcina presentó, en diciembre, una suba de 10.1% intermensual y un incremento de 7.4% interanual. Por último, la faena avícola presentó, en diciembre, una caída de -3.8% intermensual y un aumento de 3.9% interanual.



Panorama agrícola

Cultivo	Área sembrada	Área sembrada	Variación	Progreso comparativo de la cosecha al 31/01	
	18/19	17/18		Campaña 18/19	Campaña 17/18
Trigo	6,20	5,70	8,8%	100,0%	100,0%
Girasol	1,90	1,75	8,6%	32,2%	26,6%
Cebada	1,00	0,90	11,1%	100,0%	100,0%
Cultivo	Área a implantar	Área implantada	Variación	Progreso comparativo de la siembra al 27/12	
	18/19	17/18		Campaña 18/19	Campaña 17/18
Maíz	5,80	5,50	5,5%	96,8%	92,4%
Soja	17,70	17,70	0,0%	100,0%	98,9%
Sorgo	0,73	0,83	-12,0%	88,2%	93,7%

Nota: en millones de hectáreas

Fuente: Departamento de Estimaciones y Proyecciones Agrícolas de la Bolsa de Cereales.

Cotizaciones cámaras arbitrales

	31/01/2019	31/12/2018	Variación	31/01/2018	Variación
Trigo Bahía Blanca	7802	7772	0,39%	3421	128,1%
Maíz Rosario	5580	5400	3,33%	3070	81,8%
Soja Rosario	9350	9020	3,66%	5545	68,6%
Girasol Bahía Blanca	8625	8737	-1,28%	5460	58,0%

Nota: en pesos por tonelada

Cotizaciones mercado a término

	31/01/2019	31/12/2018	Variación	31/01/2018	Variación
Trigo Bs. As. – Enero	210,5	211	-0,2%	168	25,3%
Maíz Rosario – Abril	146	142,8	2,2%	158,9	-8,1%
Soja Rosario – Mayo	242,6	242,3	0,1%	274,5	-11,6%
Girasol Rosario – Marzo	223	225	-0,9%	310	-28,1%

Nota: a cosecha, en dólares por tonelada.

Precios de la tierra

Zona	ene-19	dic-18	Variación	ene-18	Variación
Maicera	15.500	15.500	-	15.900	-3%
Triguera	5.800	5.800	-	5.800	-
Invernada	7.500	7.500	-	7.500	-

Fuente: Revista Márgenes Agropecuarios.

Nota: en dólares por hectárea.



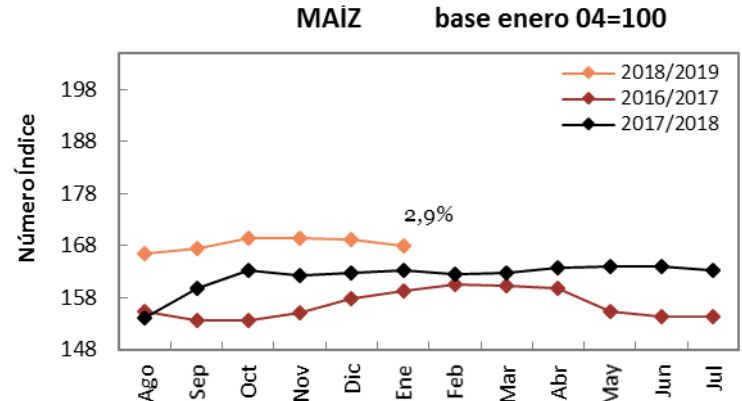
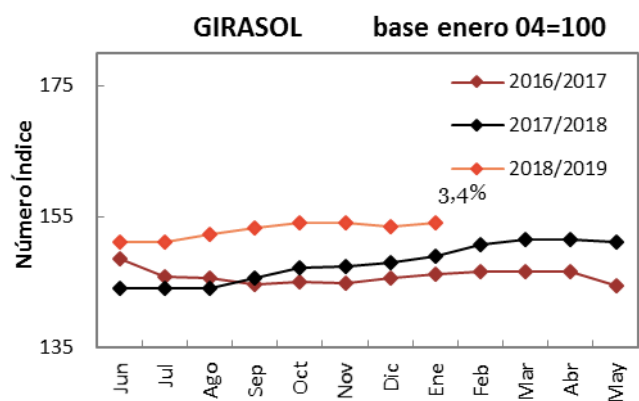
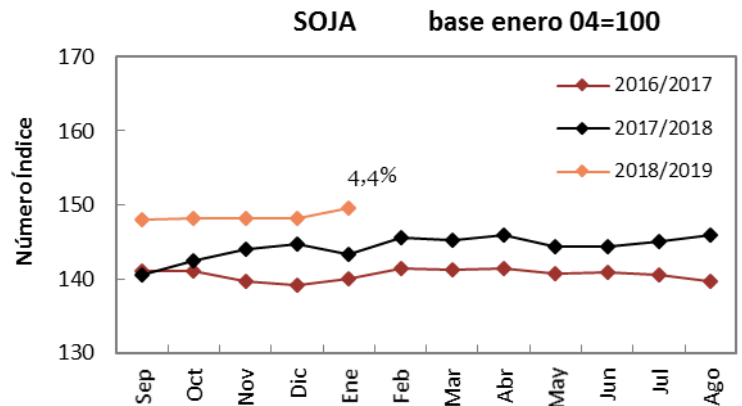
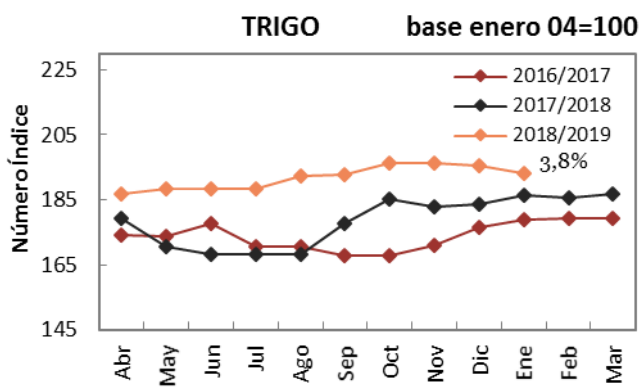
Gastos de estructura

Explotación (1000 ha.)	ene-19	dic-18	Variación	ene-18	Variación
Maíz y soja	161,2	159,9	0,81%	198,9	-18,95%
Trigo y girasol	148,8	147,6	0,81%	183,6	-18,95%
Invernada	124,0	123,0	0,81%	153,0	-18,95%

Nota: en USD por hectárea.

Fuente: Revista Márgenes Agropecuarios.

Índice de costos de los principales insumos

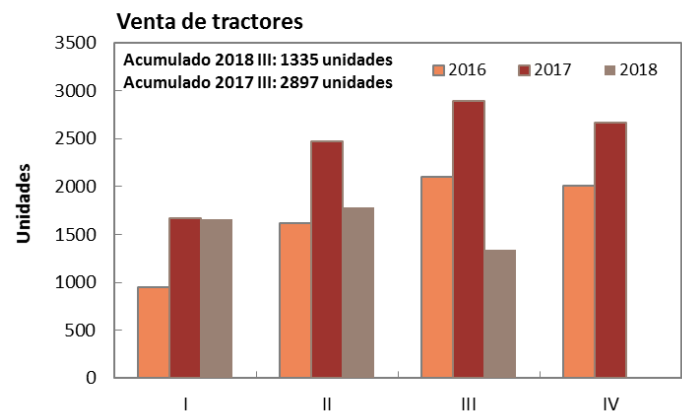
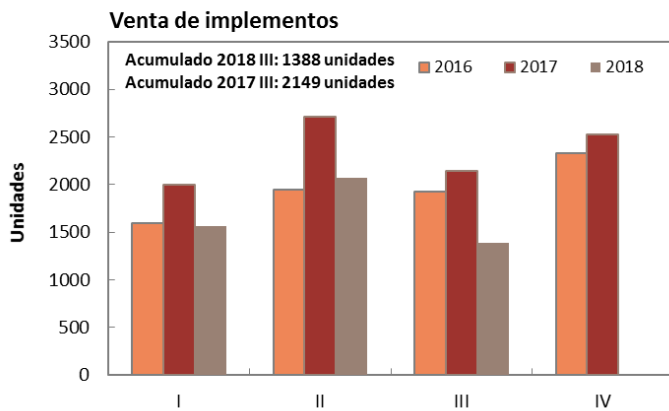
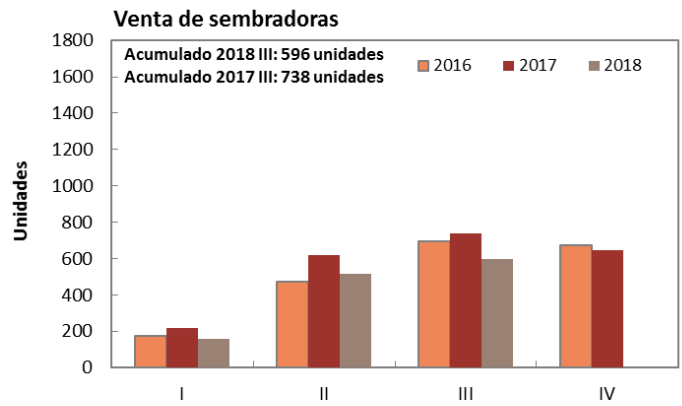
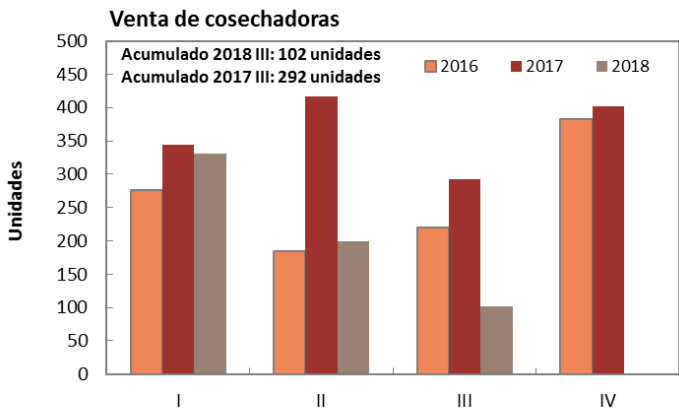


Nota: en base a costos directos, zona núcleo.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la revista Márgenes Agropecuarios.

Venta de maquinaria

	2018-III	2018-II	Variación	2017-III	Variación
Cosechadoras	102	200	-49,0%	292	-65,1%
Tractores	1335	1782	-25,1%	2897	-53,9%
Sembradoras	596	518	15,1%	738	-19,2%
Implementos	1388	2073	-33,0%	2149	-35,4%



Nota: en unidades vendidas.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC.

Precios promedio mensuales

<i>Bovinos</i>	ene-19	dic-18	Variación	ene-18	Variación
Novillos*	51,5	43,4	18,6%	29,5	74,6%
Novillitos*	55,5	47,5	16,9%	33,1	67,9%
Terneros*	54,7	47,6	14,9%	33,5	63,2%
Índice Novillo Mercado de Liniers	51,4	43,1	19,3%	30,5	68,4%
IGCel**	53,5	46,1	16,0%	32,3	65,6%
<i>Porcinos</i>	ene-19	dic-18	Variación	ene-18	Variación
Capón sin tipificar – Modalidad pie	34,93	33,3	4,8%	21,2	64,5%

Fuente: Mercado de Liniers S.A., MinAgri y ONCCA.

*Mediante la disposición 5701/2005 de la Oficina de Control Comercial Agropecuario del 06/12/2005, se modificaron los rangos a utilizar para la clasificación de vacunos en pie con destino a faena, basados en peso, estado sexual y conformación de los mismos. Por ello, la comparación interanual se realiza contra categorías cuyos rangos de peso, estado sexual y conformación son diferentes.

**Promedio ponderado de precios de hacienda en ferias. Incluye terneros, vaquillonas y novillitos.



Indicadores de carne bovina, porcina y avícola

Bovinos	dic-18	nov-18	Variación	dic-17	Variación
Producción bovina (miles de tn)	252,0	257,0	-1,9%	247,0	2,0%
Faena bovina (miles de cabezas)	1.124,7	1.129,0	-0,4%	1.103,6	1,9%
Porcentaje de Hembras en faena	47,6%	47,1%	1,1%	45,3%	5,1%
Exportaciones bovinas (tn)	55.891,0	56.245,0	-0,6%	29.175,0	91,6%
Porcinos	dic-18	nov-18	Variación	dic-17	Variación
Faena porcina (cabezas)	607.835,0	552.174,0	10,1%	565.897,0	7,4%
Impo. Productos porcinos (tn)	4.103,0	4.251,0	-3,5%	4.100,0	0,1%
Aviar	dic-18	nov-18	Variación	dic-17	Variación
Producción avícola (miles de tn)	173,0	183,0	-5,5%	165,0	4,8%
Faena avícola (miles de cabezas)	59.357,0	61.700,0	-3,8%	57.148,0	3,9%
Exportaciones avícolas (miles de tn)	18,9	15,5	22,0%	20,1	-6,2%

Fuente: SENASA y MinAgri

Feedlot

Ítem	ene-19	dic-18	Variación	ene-18	Variación
Ración US\$/Tn.*	83,0	84,0	-1,2%	91,0	-8,8%
Sanidad US\$/cab.	8,0	8,0	0,0%	9,0	-11,1%

Nota: La sanidad consiste en desparasitación y vacunas.

*Cálculo en base al costo del maíz de producción propia neta de gastos de comercialización y con un porcentaje de materia seca del 70% para un planteo de animales livianos.

Fuente: Revista Márgenes Agropecuarios.