



Indicadores de Coyuntura Agropecuaria

Instituto de Estudios Económicos



Resumen ejecutivo

- De acuerdo con el Panorama Agrícola Semanal del 27 de septiembre, el estado de los cultivos es el siguiente:
 - El maíz finalizó la etapa de cosecha para la campaña 17/18 y comenzó la etapa de siembra correspondiente a la campaña 18/19 registrando un grado de avance del 10.7% del área proyectada.
 - El girasol se encuentra en la etapa de siembra con un grado de avance del 39.1% del área a implantar.
 - La soja y el sorgo finalizaron la etapa de cosecha.
 - El trigo y la cebada finalizaron la etapa de siembra.
- Las **cotizaciones del mercado a término** para el mes de septiembre presentaron las siguientes variaciones con respecto al mes anterior: trigo -8.1%, maíz -3.9% soja 0.4% y girasol -10.2%.
- En septiembre, los **precios de la tierra** no presentaron variaciones con respecto al mes pasado. En relación a septiembre del año pasado, solo 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 septiembre las siguientes variaciones: maíz 4.9%, soja 5.3%, trigo 8.3% y girasol 5.4%.
- La **venta de maquinaria agrícola** en el segundo trimestre del 2018 presentó las siguientes variaciones respecto al mismo período del año anterior: -52.0% para las cosechadoras, -28.0% para los tractores, -20.5% para las sembradoras y -23.6% para los implementos.
- **Precios de las carnes en septiembre:** Para la carne vacuna, los precios con respecto al mes pasado presentaron las siguientes variaciones para las categorías: novillos 11.8%, novillitos 10.0% y terneros 8.0%.
- **Indicadores de carne bovina, porcina y avícola.** La faena bovina presentó, en el mes de agosto, subas de 4% intermensual y un 6.8% interanual. Por su parte, la faena porcina presentó, en agosto, una caída de -3.7% intermensual y un incremento de 3.8% interanual. Por último, la faena avícola presentó, en agosto, una suba de 0.5% intermensual y una caída de -0.7% interanual.



Panorama agrícola

Cultivo	Área sembrada	Área sembrada	Variación	Progreso comparativo de la cosecha al 27/9	
	17/18	16/17		Campaña 17/18	Campaña 16/17
Soja	18,00	19,20	-6,3%	100,0%	100,0%
Sorgo	0,83	0,80	3,7%	100,0%	100,0%

Cultivo	Área a implantar	Área implantada	Variación	Progreso comparativo de la siembra al 27/9	
	18/19	17/18		Campaña 18/19	Campaña 17/18
Trigo	6,20	5,70	8,8%	100,0%	100,0%
Cebada	1,00	0,90	11,1%	100,0%	100,0%
Girasol	1,90	1,75	8,6%	39,1%	36,5%
Maíz	5,80	5,50	5,5%	10,7%	9,5%

Nota: en millones de hectáreas

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

Cotizaciones cámaras arbitrales

	30/09/2018	31/08/2018	Variación	30/09/2017	Variación
Trigo Bahía Blanca	9031	8246	9.52%	3000	201.0%
Maíz Rosario	5650	5000	13.00%	2400	135.4%
Soja Rosario	10560	9000	17.33%	4380	141.1%
Girasol Bahía Blanca	10591	10445	1.40%	4905	115.9%

Nota: en pesos por tonelada

Cotizaciones mercado a término

	30/09/2018	31/08/2018	Variación	30/09/2017	Variación
Trigo Bs. As. – Enero	198	215.5	-8.1%	168.5	17.5%
Maíz Rosario – Abril	146	152	-3.9%	149.9	-2.6%
Soja Rosario – Mayo	251.8	250.8	0.4%	261.8	-3.8%
Girasol Rosario – Marzo	265	295	-10.2%	315	-15.9%

Nota: a cosecha, en dólares por tonelada.

Precios de la tierra

Zona	Sep-18	Aug-18	Variación	Sep-17	Variación
Maicera	15,500	15,500	-	15,900	-3%
Triguera	5,800	5,800	-	5,800	-
Invernada	7,500	7,500	-	7,500	-

Nota: en dólares por hectárea.



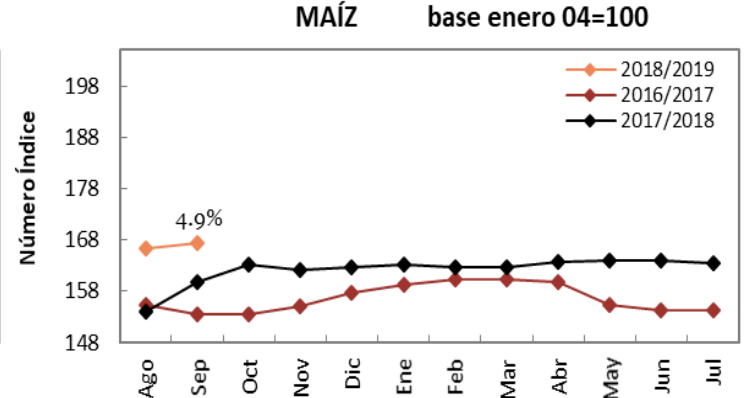
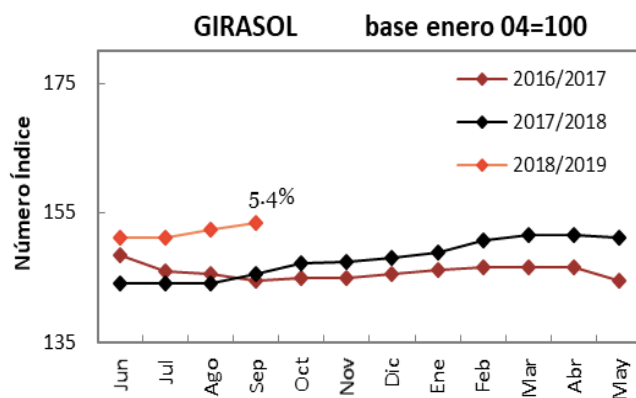
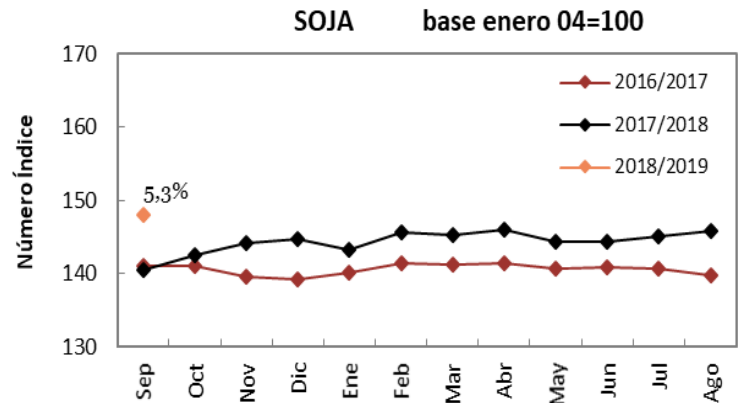
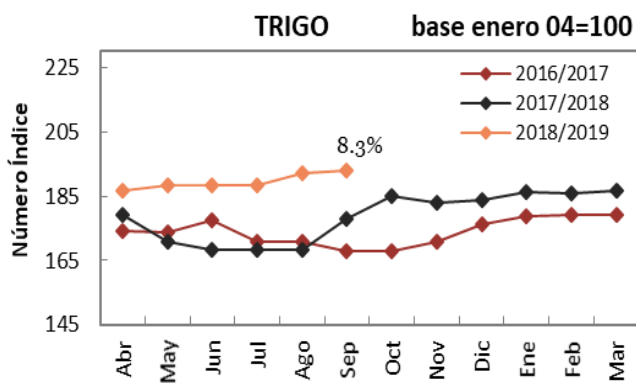
Gastos de estructura

Explotación (1000 ha.)	Sep-18	Aug-18	Variación	Sep-17	Variación
Maíz y soja	140.4	143	-1.82%	187.2	-25.00%
Trigo y girasol	129.6	132	-1.82%	172.8	-25.00%
Invernada	108.0	110.0	-1.82%	144.0	-25.00%

Nota: en USD por hectárea.

Fuente: Revista Márgenes Agropecuarios.

Índice de costos de los principales insumos

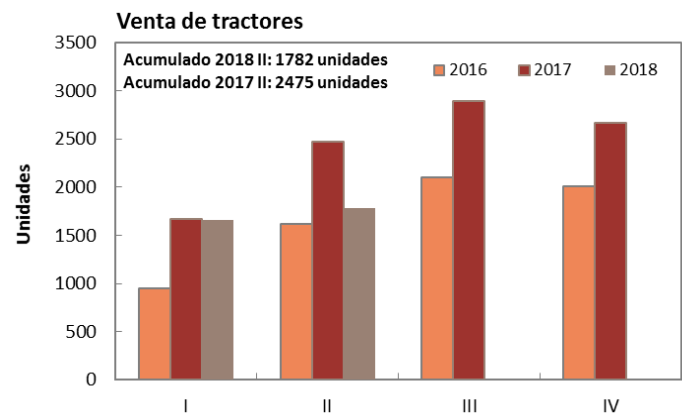
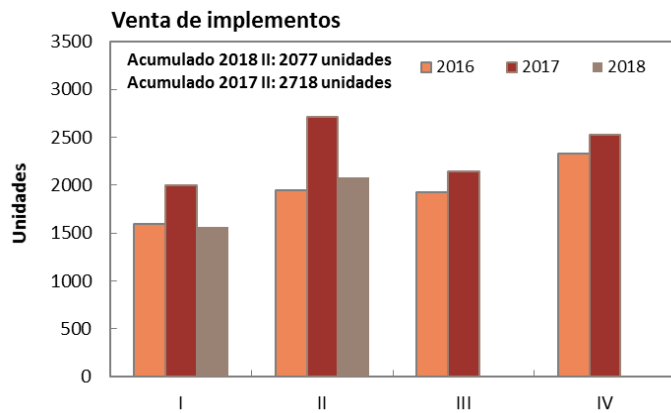
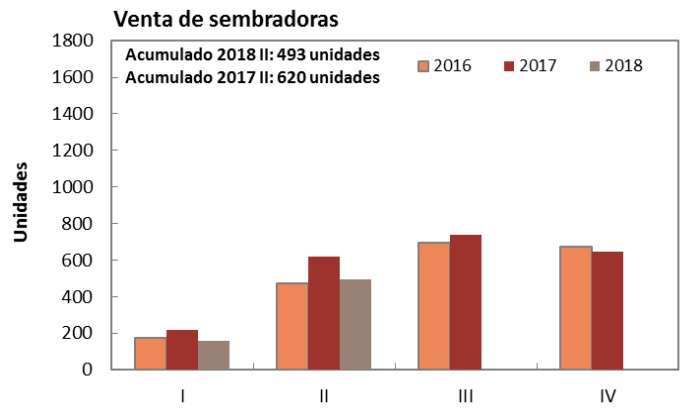
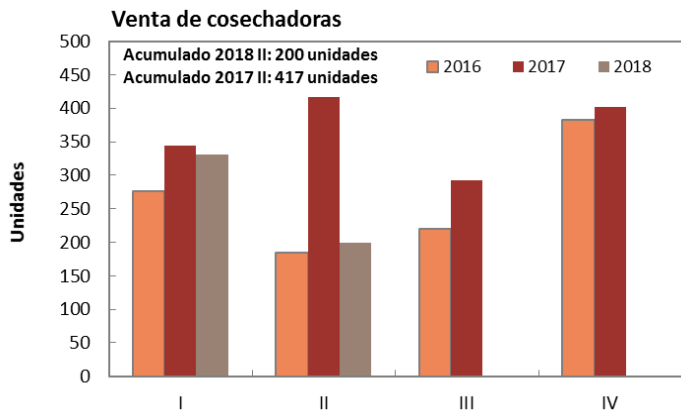


Nota: en base a costos directos, zona núcleo.

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

Venta de maquinaria

	2018-II	2018-I	Variación	2017-II	Variación
Cosechadoras	200	331	-39,6%	417	-52,0%
Tractores	1782	1661	7,3%	2475	-28,0%
Sembradoras	493	156	216,0%	620	-20,5%
Implementos	2077	1565	32,7%	2718	-23,6%



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

Precios promedio mensuales

<i>Bovinos</i>	Sep-18	Aug-18	Variación	Sep-17	Variación
Novillos*	45.5	40.7	11.8%	31.2	45.9%
Novillitos*	48.4	44.0	10.0%	34.4	40.8%
Terneros*	48.1	44.5	8.0%	34.4	39.9%
Índice Novillo Mercado de Liniers	45.5	40.7	11.8%	32.0	42.3%
IGCel**	46.6	42.7	9.1%	33.3	40.1%
<i>Porcinos</i>	Jul-18	Jun-18	Variación	Jul-17	Variación
Capón sin tipificar – Modalidad pie	23.97	23.2	3.5%	17.8	34.7%
<i>Pollos</i>	Dec-17	Nov-17	Variación	Dec-16	Variación
Precio minorista	38.88	37.65	3.3%	36.7	5.9%

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	Aug-18	Jul-18	Variación	Aug-17	Variación
Producción bovina (miles de tn)	271.0	261.0	3.8%	248.0	9.3%
Faena bovina (miles de cabezas)	1,172.2	1,126.7	4.0%	1,097.4	6.8%
Porcentaje de Hembras en faena	44.4%	42.0%	5.7%	42.5%	4.5%
Exportaciones bovinas (tn)	52,212.0	49,248.0	6.0%	22,807.0	128.9%
Porcinos	Aug-18	Jul-18	Variación	Aug-17	Variación
Faena porcina (cabezas)	579,135.0	601,554.0	-3.7%	557,968.0	3.8%
Impto. Productos porcinos (tn)	3,327.0	2,666.0	24.8%	3,051.0	9.0%
Aviar	Aug-18	Jul-18	Variación	Aug-17	Variación
Producción avícola (miles de tn)	183.0	182.0	0.5%	184.0	-0.5%
Faena avícola (miles de cabezas)	61,811.0	61,500.0	0.5%	62,232.0	-0.7%
Exportaciones avícolas (miles de tn)	17.7	18.5	-4.5%	25.0	-29.2%

Fuente: SENASA y MinAgri.

Feedlot

Ítem	Sep-18	Aug-18	Variación	Sep-17	Variación
Ración US\$/Tn.*	84.0	81.0	3.7%	81.0	3.7%
Sanidad US\$/cab.	7.0	6.0	16.7%	9.0	-22.2%

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.