



Indicadores de Coyuntura Agropecuaria

Instituto de Estudios Económicos



Resumen ejecutivo

- Al 30 de noviembre, según el **Panorama Agrícola Semanal**, el girasol, la soja, el maíz y el sorgo se encuentran en la etapa de siembra. Mientras, el trigo y la cebada se encuentran en la etapa de cosecha. El progreso de siembra se encuentra al 95.0% para el girasol, al 42.5% para la soja, al 38.2% para el maíz y al 36.0% para el sorgo. En cambio, las tareas de recolección se encuentran al 31.4% para el trigo y al 1.1% para la cebada.
- Las **cotizaciones del mercado a término** para el mes de cosecha presentaron las siguientes variaciones con respecto al mes anterior: trigo -2.7%, maíz 1.1%, soja 0.4% y girasol -7.7%.
- El **dólar agrario** correspondiente a noviembre presentó los siguientes valores: soja \$2.98; trigo \$4.26; girasol \$4.26 y maíz \$4.26.
- Los **precios de la tierra** para noviembre presentaron las siguientes variaciones con respecto al mes pasado: Maicera 0%, Triguera 0%, Invernada 0%. Respecto del mismo mes del año pasado, las mismas se ubicaron en: Maicera 3%, Triguera 0%, Invernada 0%.
- Los **costos directos** de los cuatro cultivos, con respecto al mismo mes de la campaña anterior presentaron para el mes de noviembre las siguientes variaciones: maíz (4.6%), soja (3.2%), trigo (7.0%) y girasol (1.7%).
- La **venta de maquinaria agrícola** en el tercer trimestre del 2017 presentó las siguientes variaciones respecto al mismo período del año anterior: 32.7% para las cosechadoras, 37.6% para los tractores, 6.5% para las sembradoras y 11.8% para los implementos.
- **Precios de las carnes en noviembre:** Para la carne vacuna, los precios con respecto al mes pasado presentaron las siguientes variaciones para las categorías: novillos (-0.6%), novillitos (-0.8%) y terneros (0.1%).
- **Indicadores de carne bovina, porcina y avícola.** Las exportaciones bovinas presentaron, en el mes de octubre, una caída de -3.1% intermensual y un aumento de 74.8% interanual. Por su parte, la importación de productos porcinos presentó un aumento de 38.5% intermensual y de 17.2% interanual. Finalmente, las exportaciones avícolas sufrieron una caída de -1.6% intermensual y de -4.2% interanual.



Panorama agrícola

Cultivo	Área cosechable	Área cosechada	Variación	Progreso comparativo de la cosecha al 30/11	
	17/18	16/17		Campaña 17/18	Campaña 16/17
Trigo	5.45	5.20	4.8%	31.4%	17.7%
Cebada	0.80	0.85	-5.9%	1.1%	2.3%

Cultivo	Área a implantar	Área implantada	Variación	Progreso comparativo de la siembra al 27/07	
	17/18	16/17		Campaña 17/18	Campaña 16/17
Girasol	1.75	1.70	2.9%	95.0%	90.6%
Soja	18.10	19.20	-5.7%	42.5%	33.7%
Maíz	5.40	5.10	5.9%	38.2%	41.1%
Sorgo	0.83	0.80	3.7%	36.0%	28.7%

Nota: en millones de hectáreas

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

Cotizaciones cámaras arbitrales

	30/11/2017	31/10/2017	Variación	30/11/2016	Variación
Trigo Bahía Blanca	2870	2900	-1.03%	2240	28.1%
Maíz Rosario	2430	2350	3.40%	2550	-4.7%
Soja Rosario	4555	4425	2.94%	4030	13.0%
Girasol Bahía Blanca	5111	5179	-1.31%	4600	11.1%

Nota: en pesos por tonelada

Cotizaciones mercado a término

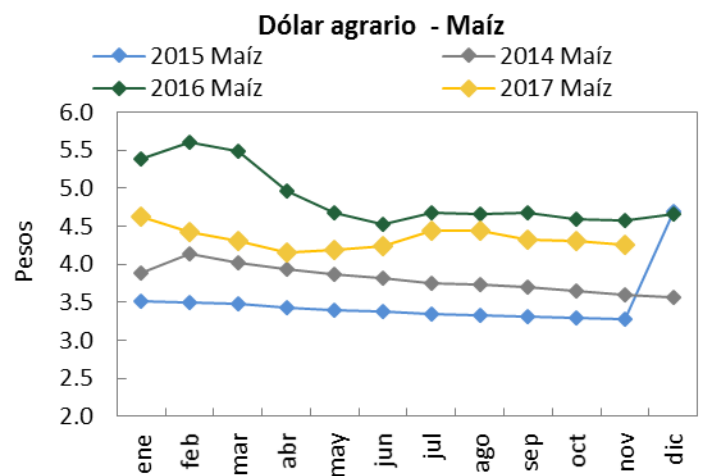
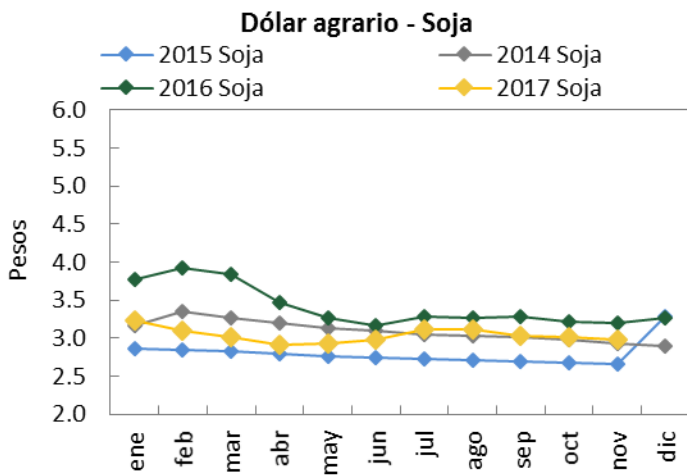
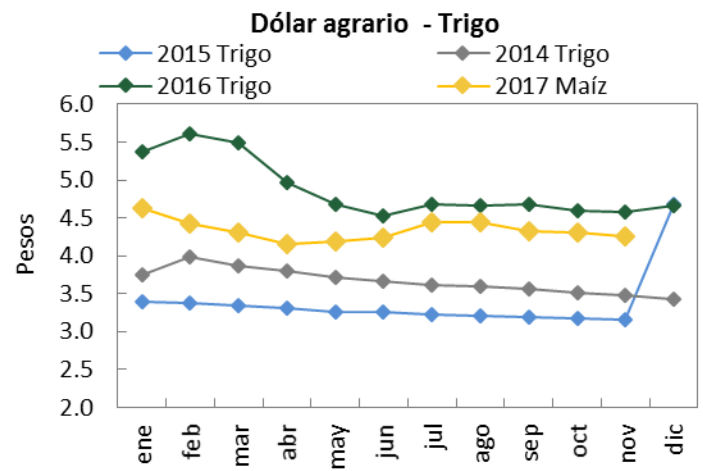
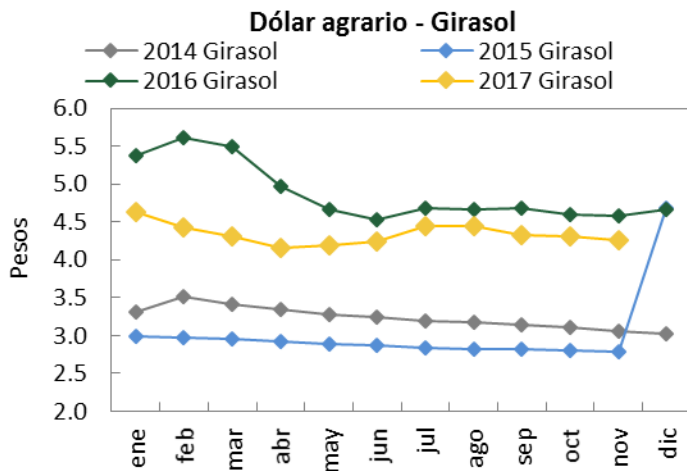
	30/11/2017	31/10/2017	Variación	30/11/2016	Variación
Trigo Bs. As. – Enero	160	164.5	-2.7%	139.8	14.4%
Maíz Rosario – Abril	149.2	147.6	1.1%	148	0.8%
Soja Rosario – Mayo	267	266	0.4%	262	1.9%
Girasol Rosario – Marzo	300	325	-7.7%	310	-3.2%

Nota: a cosecha, en dólares por tonelada.



Dólar agrario

Dólar Banco Central noviembre 17.49	Derechos de Exportación				Dólar Agrario	
	Soja	Girasol	Trigo	Maíz	Soja	Trigo
	30%	0%	0%	0%	2.98	4.26
					4.26	4.26



Nota: comparación respecto a julio de 2012.

Los datos se obtuvieron a través de la cotización del dólar promedio mensual del BCRA, de la variación del IPC CABA del mes correspondiente hasta abril de 2016 y de la variación del IPC INDEC del mes correspondiente desde mayo de 2016 en adelante.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de BCRA, GCBA e INDEC.

Precios de la tierra

Zona	nov-17	oct-17	Variación	nov-16	Variación
Maicera	15,900	15,900	-	15,500	3%
Triguera	5,800	5,800	-	5,800	-
Invernada	7,500	7,500	-	7,500	-

Nota: en dólares por hectárea.



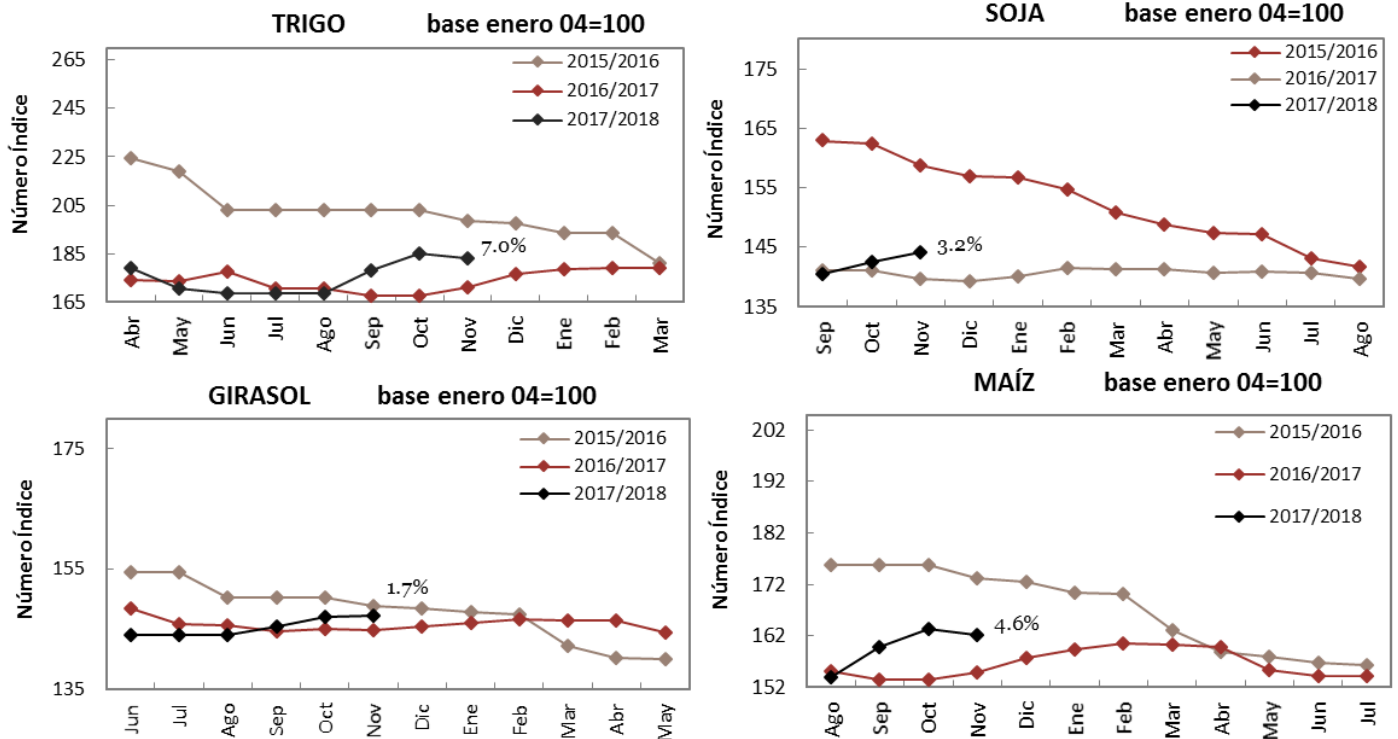
Gastos de estructura

Explotación (1000 ha.)	nov-17	oct-17	Variación	nov-16	Variación
Maíz y soja	185.9	184.6	0.70%	172.9	7.52%
Trigo y girasol	171.6	170.4	0.70%	159.6	7.52%
Invernada	143.0	142.0	0.70%	133.0	7.52%

Nota: en USD por hectárea.

Fuente: Revista Márgenes Agropecuarios.

Índice de costos de los principales insumos

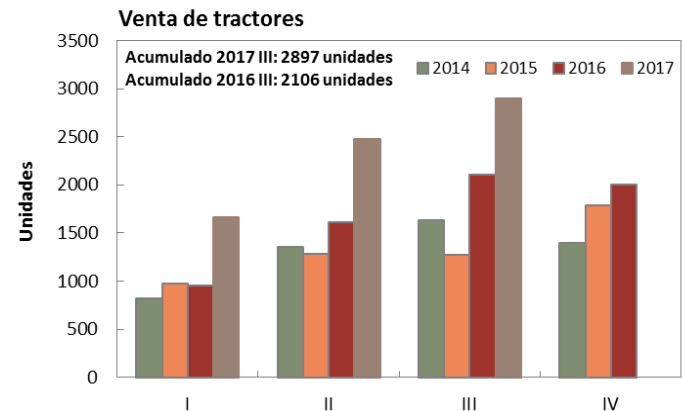
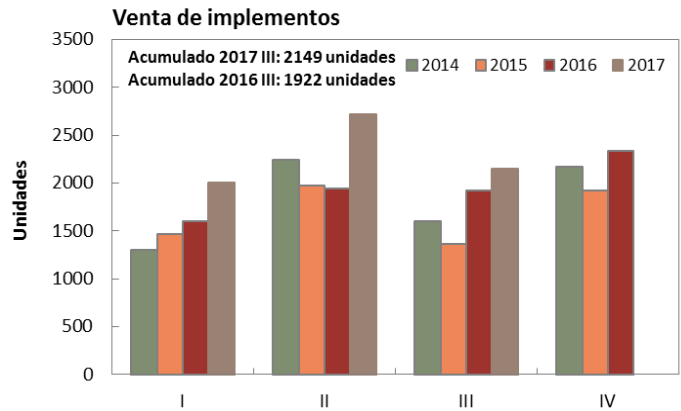
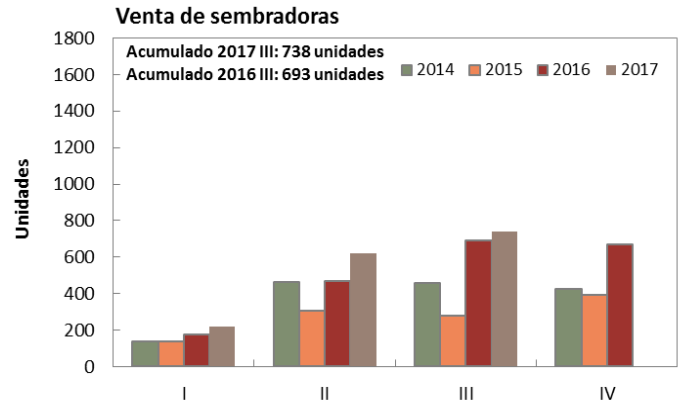
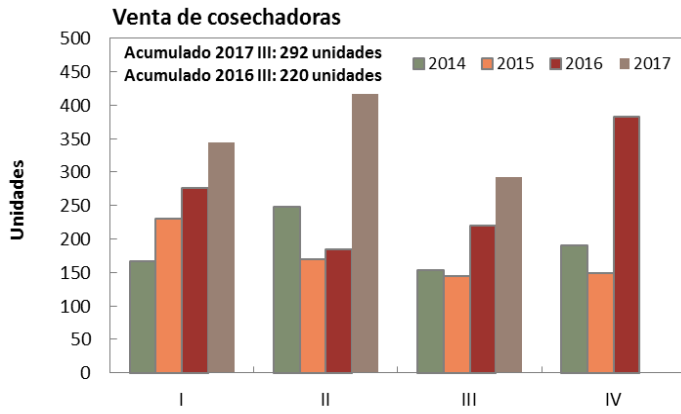


Nota: en base a costos directos, zona núcleo.

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

Venta de maquinaria

	2017-III	2017-II	Variación	2016-III	Variación
Cosechadoras	292	417	-30.0%	220	32.7%
Tractores	2897	2475	17.1%	2106	37.6%
Sembradoras	738	620	19.0%	693	6.5%
Implementos	2149	2718	-20.9%	1922	11.8%



Nota: en unidades vendidas.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de AFAT.

Precios promedio mensuales

<i>Bovinos</i>	nov-17	oct-17	Variación	nov-16	Variación
Novillos*	30.5	30.7	-0.6%	26.3	16.0%
Novillitos*	33.7	34.0	-0.8%	29.0	16.1%
Terberos*	33.8	33.8	0.1%	29.9	12.9%
Índice Novillo Mercado de Liniers	31.3	31.4	-0.3%	26.3	18.9%
IGCel**	32.4	32.7	-0.9%	28.4	14.4%
<i>Porcinos</i>	sep-17	ago-17	Variación	sep-16	Variación
Capón sin tipificar – Modalidad pie	18.52	18.3	1.3%	15.1	22.6%
<i>Pollos</i>	oct-17	sep-17	Variación	oct-16	Variación
Precio minorista	38.84	38.85	0.0%	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	oct-17	sep-17	Variación	oct-16	Variación
Producción bovina (miles de tn)	262.0	236.0	11.0%	220.0	19.1%
Faena bovina (miles de cabezas)	11,603.9	10,369.4	11.9%	9,770.6	18.8%
Porcentaje de Hembras en faena	42.9%	41.8%	2.6%	41.6%	3.1%
Exportaciones bovinas (tn)	29,450.0	30,384.0	-3.1%	16,844.0	74.8%
Porcinos	oct-17	sep-17	Variación	oct-16	Variación
Faena porcina (cabezas)	585,531.0	527,123.0	11.1%	519,855.0	12.6%
Impo. Productos porcinos (tn)	3,460.0	2,498.0	38.5%	2,952.0	17.2%
Aviar	oct-17	sep-17	Variación	oct-16	Variación
Producción avícola (miles de tn)	174.0	164.0	6.1%	169.0	3.0%
Faena avícola (miles de cabezas)	59,418.0	55,947.0	6.2%	57,471.0	3.4%
Exportaciones avícolas (miles de tn)	16.3	16.6	-1.6%	17.0	-4.2%

Fuente: SENASA y MinAgri.

Feedlot

Ítem	nov-17	oct-17	Variación	nov-16	Variación
Ración US\$/Tn.*	83.0	79.0	5.1%	87.0	-4.6%
Sanidad US\$/cab.	9.0	9.0	0.0%	9.0	0.0%

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.