



# Indicadores de Coyuntura Agropecuaria

Instituto de Estudios Económicos



## Resumen ejecutivo

- Al 24 de mayo, según el **Panorama Agrícola Semanal**, la mayoría de los cultivos se encuentra en la etapa de cosecha, con excepción del trigo. En todos los casos, las tareas de recolección se encuentran avanzadas con respecto al año pasado. Habiendo finalizado las cosechas de girasol y cebada, se destaca la soja, con un avance del 79.6%. Por su parte, para el sorgo y el maíz, el progreso de la cosecha se ubica en 54.5% y 36.0%, respectivamente. Mientras tanto, el progreso de la siembra de trigo se ubica en 5.4%.
- Las **cotizaciones del mercado a término** para el mes de cosecha presentaron las siguientes variaciones con respecto al mes anterior: trigo -2.5%, maíz 2.6%, soja 1.8% y girasol 1.8%.
- El **dólar agrario** correspondiente a abril presentó los siguientes valores: soja \$3.02; trigo \$4.32; girasol \$4.32 y maíz \$4.32.
- Los **precios de la tierra** para abril presentaron las siguientes variaciones con respecto al mes pasado: Maceira 2%, Triguera 0%, Invernada 0%. Respecto del mismo mes del año pasado, las mismas se ubicaron en: Maceira 5%, Triguera 5%, Invernada 0%.
- Los **costos directos** de los cuatro cultivos, con respecto al mismo mes de la campaña anterior presentaron para el mes de abril las siguientes variaciones: maíz (1.9%), soja (-3.3%), trigo (5.2%) y girasol (6.6%).
- La **venta de maquinaria agrícola** en el primer trimestre del 2017 presentó las siguientes variaciones respecto al mismo período del año anterior: 24.6% para las cosechadoras, 74.8% para los tractores, 23.9% para las sembradoras y 25.0% para los implementos.
- **Precios de las carnes en abril:** Para la vacuna, los precios con respecto al mes pasado presentaron las siguientes variaciones para las categorías: novillos (3.5%), novillitos (4.4%) y terneros (5.2%).
- **Indicadores de carne bovina, porcina y avícola.** Las exportaciones bovinas presentaron, en el mes de abril, una caída de -3.9% interanual, y una caída de -5.1% intermensual. Por su parte, la importación de productos porcinos presentó, en abril, un aumento del 17.2% interanual y una caída de -35.0% intermensual. Finalmente, las exportaciones avícolas presentaron en el mes de marzo un aumento del 30.9% interanual y un aumento del 5.0% intermensual.



### Panorama agrícola

Cultivo	Área cosechable	Área cosechada	Variación	Progreso comparativo de la cosecha al 24/05	
	16/17	15/16		Campaña 16/17	Campaña 15/16
Soja	18.05	18.45	-2.2%	79.6%	72.1%
Maíz	4.99	3.69	35.3%	36.0%	29.1%
Girasol	1.63	1.17	38.6%	100.0%	100.0%
Sorgo	0.76	0.81	-6.2%	54.5%	44.8%
Cebada	0.77	1.03	-25.1%	100.0%	100.0%
Cultivo	Área a implantar	Área implantada	Variación	Progreso comparativo de la siembra al 06/04	
	17/18	16/17		Campaña 17/18	Campaña 16/17
Trigo	5.50	5.10	7.8%	5.4%	3.9%

Nota: en millones de hectáreas

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

### Cotizaciones cámaras arbitrales

	30/04/2017	31/03/2017	Variación	30/04/2016	Variación
Trigo Bahía Blanca	2400	2450	-2.04%	2215	8.4%
Maíz Rosario	2430	2230	8.97%	2800	-13.2%
Soja Rosario	3625	3450	5.07%	3500	3.6%
Girasol Bahía Blanca	4136	4205	-1.64%	4103	0.8%

Nota: en pesos por tonelada

### Cotizaciones mercado a término

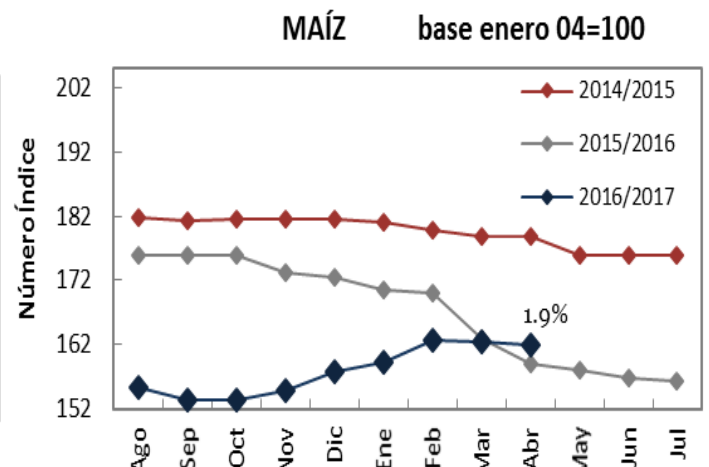
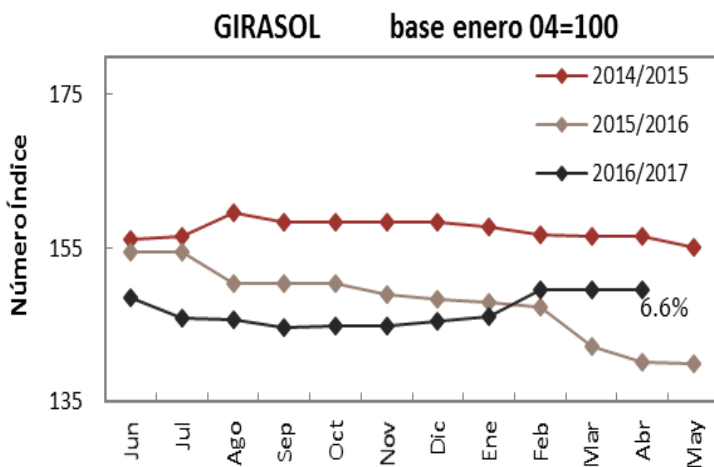
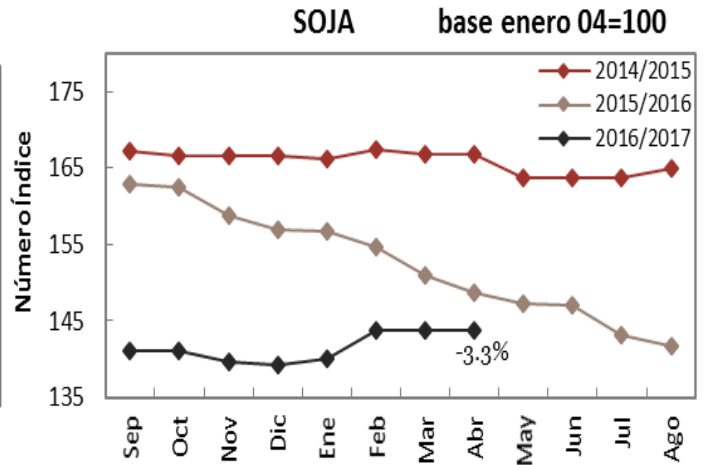
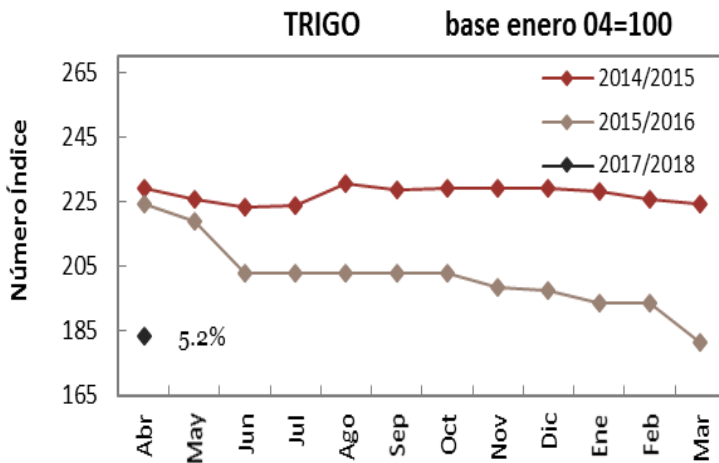
	30/04/2017	31/03/2017	Variación	30/04/2016	Variación
Trigo Bs. As. – Enero	156	160	-2.5%	162.5	-4.0%
Maíz Rosario – Abril	155	151	2.6%	153	1.3%
Soja Rosario – Mayo	237.7	233.5	1.8%	255	-6.8%
Girasol Rosario – Marzo	280	275	1.8%	295	-5.1%

Nota: a cosecha, en dólares por tonelada.



**Dólar agrario**

Dólar Banco Central abril 15.36	Derechos de Exportación				Dólar Agrario	
	Soja 30%	Girasol 0%	Trigo 0%	Maíz 0%	Soja	3.02
					Girasol	4.32
					Maíz	4.32
					Trigo	4.32



Nota: comparación respecto a julio de 2012.

Los datos se obtuvieron con la cotización del dólar promedio mensual del BCRA y de la variación del IPC del mes correspondiente.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC y BCRA.

**Precios de la tierra**

Zona	abr-17	mar-17	Variación	abr-16	Variación
Maicera	15,800	15,500	2%	15,000	5%
Triguera	5,800	5,800	-	5,500	5%
Invernada	7,500	7,500	-	7,500	-

Nota: en dólares por hectárea.



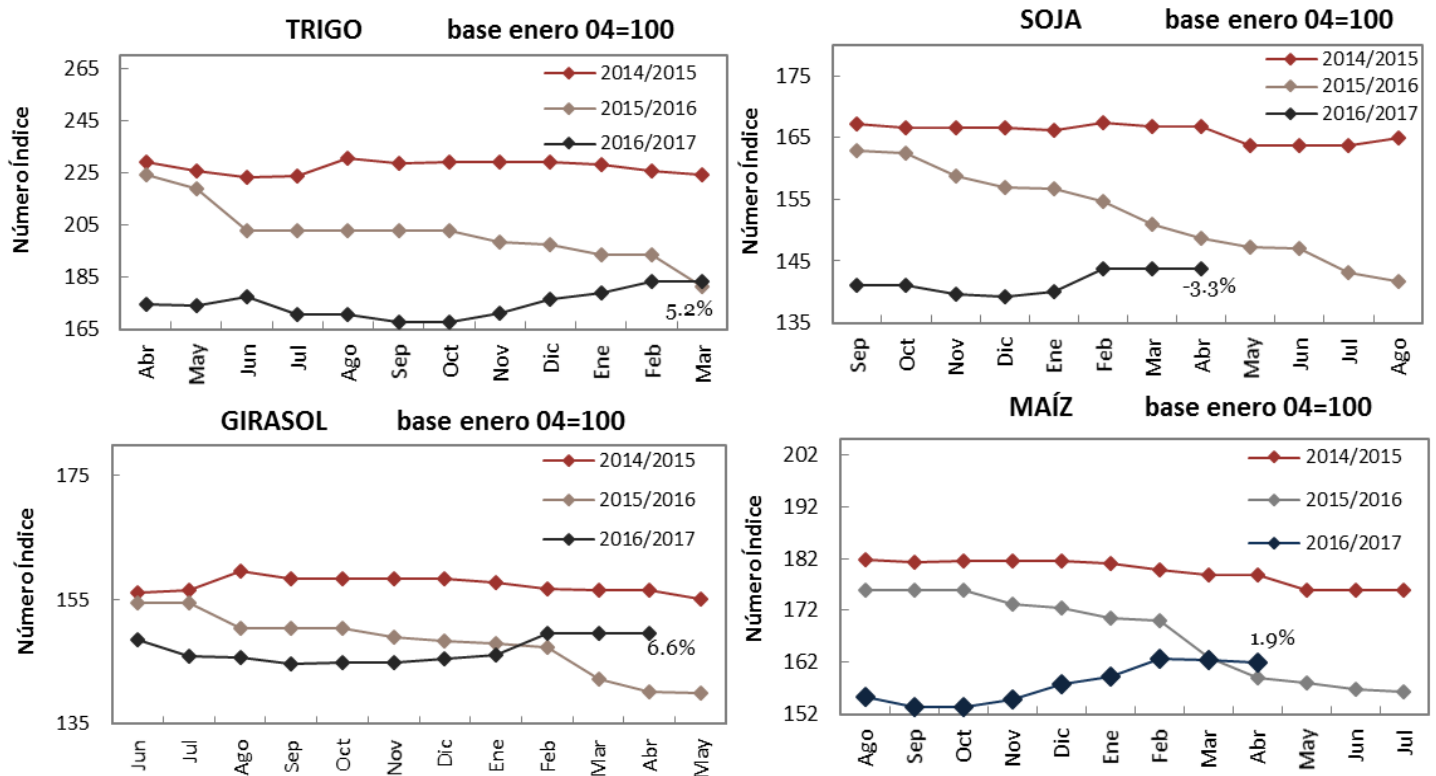
### Gastos de estructura

Explotación (1000 ha.)	abr-17	mar-17	Variación	abr-16	Variación
Maíz y soja	192.4	192.4	0.00%	183.3	4.96%
Trigo y girasol	177.6	177.6	0.00%	169.2	4.96%
Invernada	148.0	148.0	0.00%	141.0	4.96%

Nota: en USD por hectárea.

Fuente: Revista Márgenes Agropecuarios.

### Índice de costos de los principales insumos

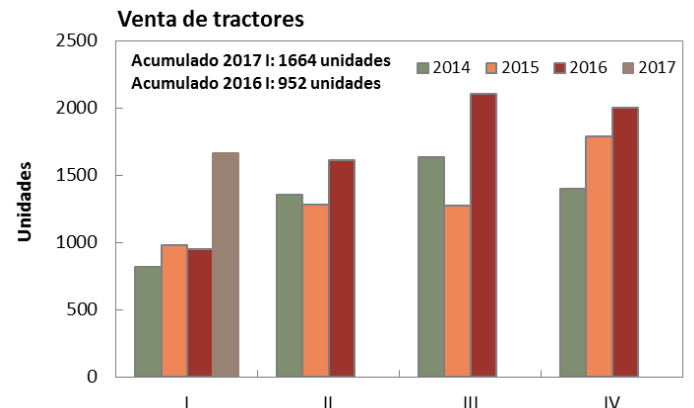
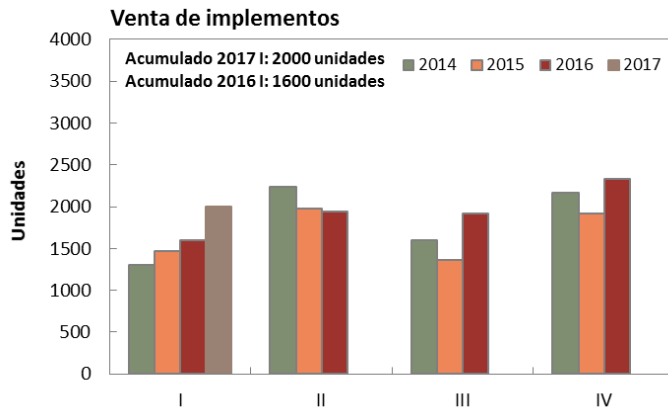
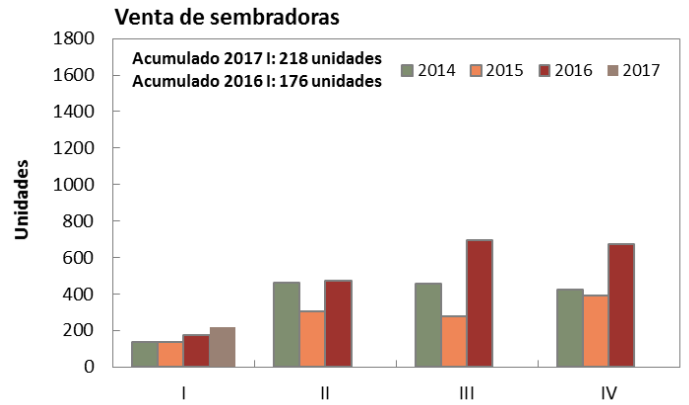
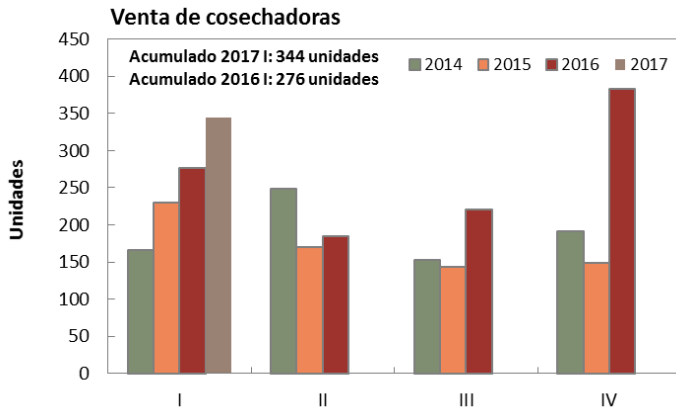


Nota: en base a costos directos, zona núcleo.

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

### Venta de maquinaria

	2017-I	2016-IV	Variación	2016-I	Variación
Cosechadoras	344	383	-10.2%	276	24.6%
Tractores	1664	2004	-17.0%	952	74.8%
Sembradoras	218	671	-67.5%	176	23.9%
Implementos	2000	2332	-14.2%	1600	25.0%



Nota: en unidades vendidas.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de AFAT.

### Precios promedio mensuales

<i>Bovinos</i>	abr-17	mar-17	Variación	abr-16	Variación
<b>Novillos*</b>	<b>29.8</b>	28.8	3.5%	26.8	11.3%
<b>Novillitos*</b>	<b>33.4</b>	32.0	4.4%	29.9	11.5%
<b>Terneros*</b>	<b>34.5</b>	32.8	5.2%	30.9	11.7%
<b>Índice Novillo Mercado de Liniers</b>	<b>29.8</b>	28.8	3.6%	26.7	11.5%
<b>IGCel**</b>	<b>33.0</b>	31.7	4.1%	29.9	10.3%
<i>Porcinos</i>	abr-17	mar-17	Variación	abr-16	Variación
<b>Capón sin tipificar – Modalidad pie</b>	<b>18.27</b>	18.3	0.1%	13.8	32.4%
<i>Pollos</i>	feb-17	ene-17	Variación	feb-16	Variación
<b>Precio minorista</b>	<b>34.6</b>	<b>34.2</b>	1.2%	33.2	4.1%

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

<b>Bovinos</b>	<b>abr-17</b>	<b>mar-17</b>	<i>Variación</i>	<b>abr-16</b>	<i>Variación</i>
<b>Producción bovina</b> (miles de tn)	<b>214.0</b>	248.0	-13.7%	<b>203.0</b>	5.4%
<b>Faena bovina</b> (miles de cabezas)	<b>9,505.6</b>	11,027.7	-13.8%	<b>902.4</b>	953.3%
<b>Porcentaje de Hembras en faena</b>	<b>41.8%</b>	41.4%	1.0%	<b>39.2%</b>	6.6%
<b>Exportaciones bovinas</b> (tn)	<b>20,300.0</b>	21,390.0	-5.1%	<b>21,113.0</b>	-3.9%
<b>Porcinos</b>	<b>abr-17</b>	<b>mar-17</b>	<i>Variación</i>	<b>abr-16</b>	<i>Variación</i>
<b>Faena porcina</b> (cabezas)	<b>498,344.0</b>	533,969.0	-6.7%	<b>477,071.0</b>	4.5%
<b>Impo. Productos porcinos</b> (tn)	<b>2,313.0</b>	3,560.0	-35.0%	<b>1,974.0</b>	17.2%
<b>Aviar</b>	<b>mar-17</b>	<b>feb-17</b>	<i>Variación</i>	<b>mar-16</b>	<i>Variación</i>
<b>Producción avícola</b> (miles de tn)	<b>188.0</b>	153.0	22.9%	<b>162.0</b>	16.0%
<b>Faena avícola</b> (miles de cabezas)	<b>65,452.0</b>	53,221.0	23.0%	<b>59,425.0</b>	10.1%
<b>Exportaciones avícolas</b> (miles de tn)	<b>16,707.0</b>	15,908.0	5.0%	<b>12,762.0</b>	30.9%

Fuente: SENASA y MinAgri.

### Feedlot

<b>Ítem</b>	<b>abr-17</b>	<b>mar-17</b>	<i>Variación</i>	<b>abr-16</b>	<i>Variación</i>
<b>Ración US\$/Tn.*</b>	<b>79.0</b>	77.0	2.6%	81.0	-2.5%
<b>Sanidad US\$/cab.</b>	<b>10.0</b>	10.0	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.