



# Indicadores de Coyuntura Agropecuaria

Instituto de Estudios Económicos



## Resumen ejecutivo

- Al 23 de diciembre, según el **Panorama Agrícola Semanal**, las tareas de siembra de maíz registran un avance del 65,5% sobre las 3,0 millones de hectáreas estimadas a implantar. Por su parte, la siembra de girasol presenta la totalidad de las 1,30 millones de hectáreas implantadas estimadas, mientras que la soja muestra un avance del 81,2% sobre un área a implantar estimada en 20,6 millones de hectáreas. Además, la siembra de trigo se encuentra implantada en su totalidad, estimando una cosecha de 3,94 millones de toneladas que presenta un avance del 75,7%.
- Las **cotizaciones del mercado a término** para el mes de cosecha presentaron las siguientes variaciones con respecto al mes anterior: trigo -11.4%, soja +5.3%, maíz +16.3% y girasol -5.0%.
- El **dólar agrario** correspondiente al mes de noviembre presentó los siguientes valores: soja \$1.33; trigo \$1.58; girasol \$1.40 y maíz \$1.64.
- Los **precios de la tierra** para noviembre se mantuvieron sin cambios con respecto al mes pasado tanto para la zonas maicera, triguera e invernada.
- Los **costos directos** de los cuatros cultivos, con respecto al mismo mes de la campaña anterior presentaron para noviembre las siguientes variaciones: maíz (-1.29%), soja (+0.0%), trigo (+3.1%) y girasol (-4.8%).
- **Precios de las carnes en noviembre:** para la vacuna, los precios con respecto al mes pasado presentaron las siguientes variaciones: para las categorías novillos (-4.4%), novillitos (-2.0%) y terneros (+1.6%).
- **Indicadores de carne bovina, porcina y aviar en octubre.** Las exportaciones de carne bovina presentaron un aumento de 41.1% con respecto al mismo período del año pasado, mientras que las importaciones de productos porcinos experimentaron una caída de 24.0% en el mismo período. Por su parte, las exportaciones avícolas presentaron un aumento de +10.8% respecto al mismo mes del año pasado.



### Panorama agrícola

Cultivo	Área cosechable	Área cosechada	Variación	Progreso comparativo de la cosecha al 13/11	
	14/15	13/14		Campaña 13/14	Campaña 12/13
Trigo	3,94	3,40	15,9%	75,7%	74,3%
Cebada	0,80	1,20	-33,3%	73,0%	78,0%

Cultivo	Área a	Área implantada	Variación	Progreso comparativo de la siembra al 13/11	
	implantar 14/15	13/14		Campaña 14/15	Campaña 13/14
Soja	20,60	20,00	3,0%	81,2%	83,2%
Maiz	3,00	3,80	-21,1%	65,5%	73,4%
Girasol	1,30	1,48	-12,2%	100,0%	100,0%

Nota: en millones de hectáreas

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

### Cotizaciones cámaras arbitrales

	28/11/2014	29/09/2014	Variación	29/11/2013	Variación
Trigo Bahía Blanca	S/C	S/C	-	S/C	-
Maíz Rosario	1013	850	19,18%	S/C	-
Soja Rosario	S/C	2280	-	S/C	-
Girasol Bahía Blanca	2000	2000	-	1520	31,6%

Nota: en pesos por tonelada

### Cotizaciones mercado a término

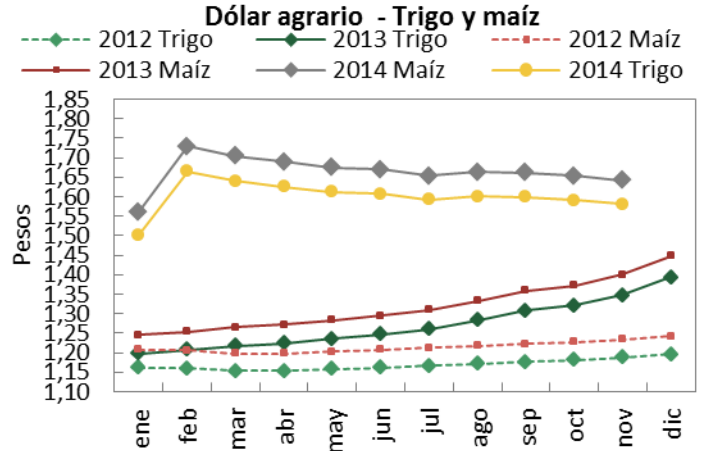
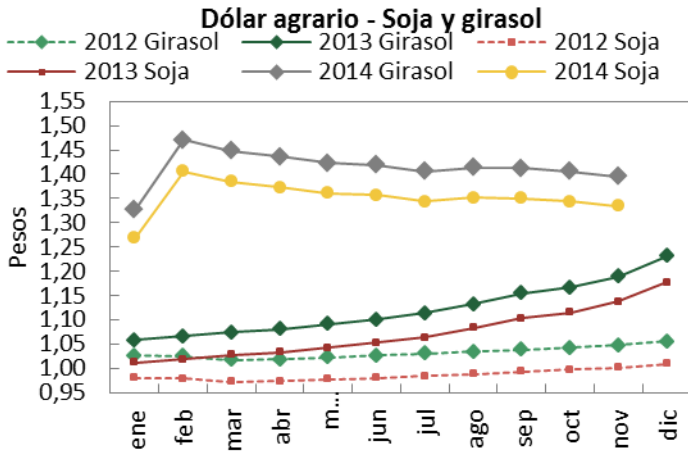
	28/11/2014	30/09/2014	Variación	28/11/2013	Variación
Trigo Bs. As. – Enero	132,0	149	-11,4%	234	-43,6%
Maíz Rosario – Abril	139,0	119,5	16,3%	161	-13,7%
Soja Rosario – Mayo	251,7	239	5,3%	297,5	-15,4%
Girasol Rosario – Disponible	251,7	265	-5,0%	245	2,7%

Nota: a cosecha, en dólares por tonelada



### Dólar agrario

Dólar Banco Central noviembre 8,51	Derechos de Exportación				Dólar Agrario	
	Soja	Girasol	Trigo	Maíz	Soja	Girasol
	35%	32%	23%	20%	1,33	1,40
					1,64	1,58



Nota: comparación respecto a diciembre de 2001.

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	nov-14	oct-14	Variación	nov-13	Variación
Maicera	15.000	15.000	-	15.000	-
Triguera	5.500	5.500	-	5.500	-
Invernada	7.500	7.500	-	7.500	-

Nota: en dólares por hectárea.

### Gastos de estructura

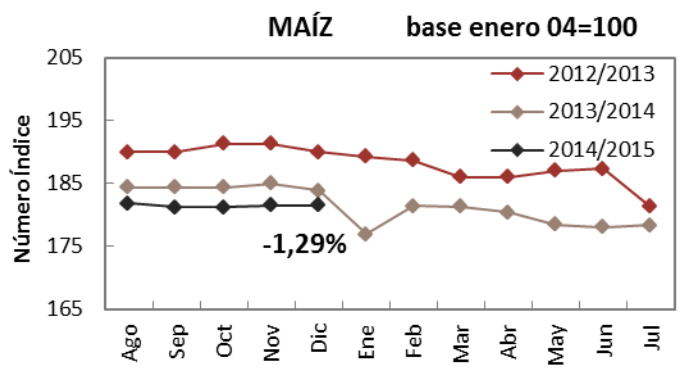
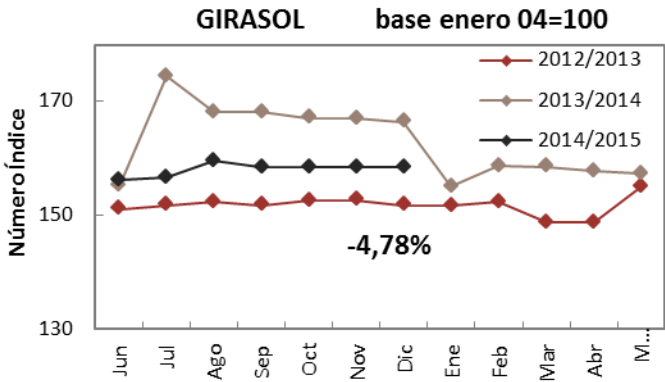
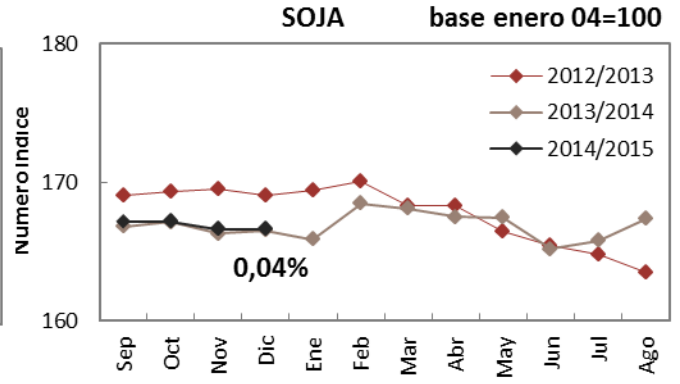
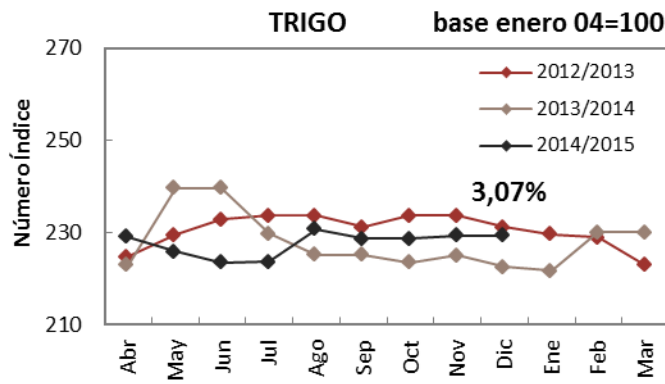
Explotación (1000 ha.)	dic-14	nov-14	Variación	dic-13	Variación
Maíz y soja	211,9	213,2	-0,61%	226,2	-6,32%
Trigo y girasol	195,6	196,8	-0,61%	208,8	-6,32%
Invernada	163,0	164,0	-0,61%	174,0	-6,32%

Nota: en USD por hectárea.

Fuente: Revista Márgenes Agropecuarios.



**Índice de costos de los principales insumos**

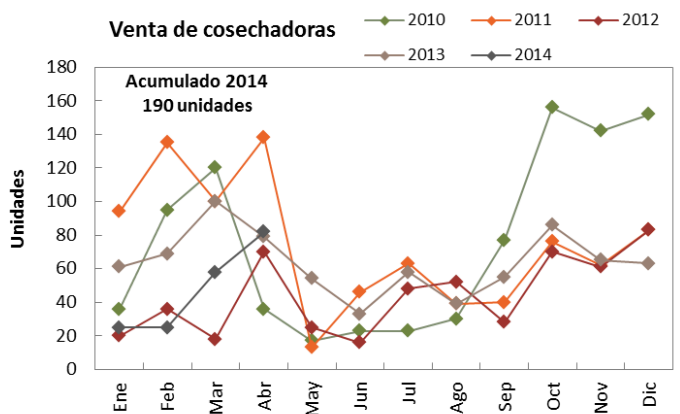
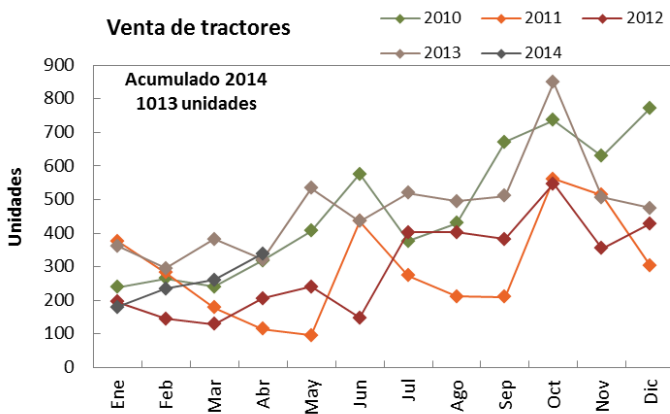


Nota: en base a costos directos, zona núcleo.

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

**Venta de maquinaria**

	abr-14	mar-14	Variación	abr-13	Variación
<b>Tractores</b>	<b>338</b>	261	29,5%	321	5,3%
<b>Cosechadoras</b>	<b>82</b>	58	41,4%	79	3,8%



Nota: en unidades vendidas.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de AFAT.



### Precios promedio mensuales

<i>Bovinos</i>	nov-14	oct-14	Variación	nov-13	Variación
Novillos*	14,8	15,5	-4,4%	11,8	25,2%
Novillitos*	16,5	16,8	-2,0%	12,9	28,5%
Terneros*	17,5	17,3	1,6%	12,8	37,2%
Índice Novillo Mercado de Liniers	14,8	15,4	-4,3%	11,2	31,7%
IGCel**	16,5	16,4	0,1%	11,8	39,6%
<i>Porcinos</i>	nov-14	oct-14	Variación	nov-13	Variación
Capón sin tipificar – Modalidad pie	11,39	10,9	4,1%	7,3	55,6%
<i>Pollos</i>	oct-14	sep-14	Variación	oct-13	Variación
Precio mayoristas	12,9	13,14	-1,8%	9,6	34,1%

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

<i>Bovinos</i>	nov-14	oct-14	Variación	nov-13	Variación
Novillos*	14,8	15,5	-4,4%	11,8	25,2%
Novillitos*	16,5	16,8	-2,0%	12,9	28,5%
Terneros*	17,5	17,3	1,6%	12,8	37,2%
Índice Novillo Mercado de Liniers	14,8	15,4	-4,3%	11,2	31,7%
IGCel**	16,5	16,4	0,1%	11,8	39,6%
<i>Porcinos</i>	nov-14	oct-14	Variación	nov-13	Variación
Capón sin tipificar – Modalidad pie	11,39	10,9	4,1%	7,3	55,6%
<i>Pollos</i>	oct-14	sep-14	Variación	oct-13	Variación
Precio mayoristas	12,9	13,14	-1,8%	9,6	34,1%

Fuente: SENASA y MinAgri.

Nota: Los indicadores avícolas se encuentran actualizados hasta agosto de 2014

### Feedlot

Ítem	dic-14	nov-14	Variación	dic-13	Variación
Ración US\$/Tn.*	75,0	76,0	-1,3%	105,0	-28,6%
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.