



Bolsa de Cereales

Instituto de Estudios
Económicos

Informe de Comercialización Agrícola

Mes 47 - Año V
Abril 2016

Campaña 2015/16

Las compras de granos por parte del sector exportador e industrial al 30 de marzo de 2016 son superiores en un 11,1% con respecto al nivel de ventas registrado para la campaña pasada al mismo momento del año si se tienen en cuenta los cultivos de soja, maíz, trigo, girasol, cebada cervecera y sorgo.

Para los cultivos mencionados se alcanza un total comprado de 31,9 millones de toneladas. Dicha cifra resulta superior a las 28,7 millones de toneladas registradas de la campaña 2014/15 al mismo momento del año.

Así surge del informe compras, ventas y embarques que publica semanalmente el Ministerio de Agricultura.

Compras acumuladas del sector exportador e industrial al 30-03-2016 en miles de toneladas

Campaña	Soja	Maíz	Trigo	Girasol	Cebada cervecera	Sorgo	Total
2011/12	17.583	10.704	10.333	2.080	1.188	817	42.705
2012/13	11.686	14.124	6.720	1.705	1.556	708	36.499
2013/14	9.453	4.693	4.255	1.372	1.299	106	21.178
2014/15	10.660	7.468	7.763	1.509	1.130	159	28.688
2015/16	14.573	8.882	5.483	1.646	1.123	151	31.858

Fuente: Elaboración propia en base a Dirección de Mercados Agroalimentarios, MinAgri.

Campaña 2015/16 - marzo

La comercialización de granos por parte del sector exportador e industrial al último dato de marzo de 2016 se incrementó en 12.7 millones de toneladas respecto al mes pasado para el total de los cultivos de la campaña 15/16. Este valor es superior a las 7.1 millones de toneladas en que se observó en el mismo periodo del año pasado para la campaña 14/15 y 3.8 millones de toneladas por encima del promedio de las tres campañas anteriores.

La soja es el cultivo que más fuertemente aumento su comercialización al crecer 7.7 millones de toneladas, seguido por el maíz y el trigo con subas de 3.0 y 1.2 millones de toneladas, respectivamente.

Variación mensual de las compras del sector exportador e industrial al 30-03-2016 en miles de toneladas

Campaña	Soja	Maíz	Trigo	Girasol	Cebada cervecera	Sorgo	Total
2011/12	5.190	3.727	2.339	869	1.188	178	13.491
2012/13	3.073	1.928	310	418	186	143	6.057
2013/14	3.587	1.988	629	609	250	60	7.123
2014/15	4.185	1.455	654	515	230	110	7.149
2015/16	7.686	3.013	1.202	571	105	98	12.675

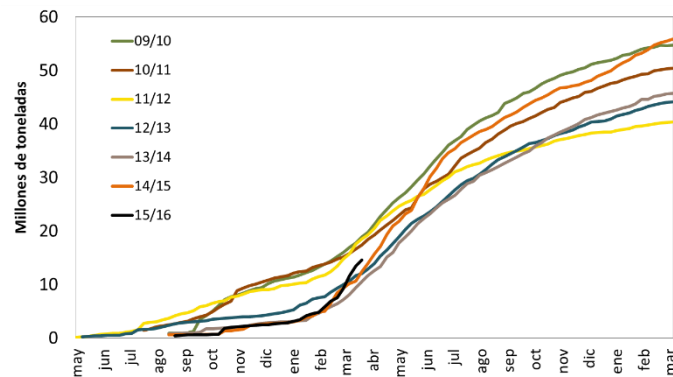
Fuente: Elaboración propia en base a Dirección de Mercados Agroalimentarios, MinAgri.

Soja

Las compras de soja por parte del sector exportador y del sector industrial, en lo que va de la campaña 2015/16 han alcanzado un volumen de 14,6 millones de toneladas, cifra que resulta superior en un 36,7% al volumen registrado para la campaña precedente al mismo momento del año.

Al momento de la publicación de este informe, según el Panorama Agrícola Semanal de la Bolsa de Cereales, la cosecha de soja de la campaña 2015/16 se encuentra avanzada en un 15,0% sobre las 60.0 millones de toneladas estimadas a cosechar. Ante las malas condiciones climáticas, no se descarta la posibilidad de finalizar el ciclo con un volumen de producción inferior al proyectado.

Compras del sector exportador e industrial al 30-03-2016 en miles de toneladas



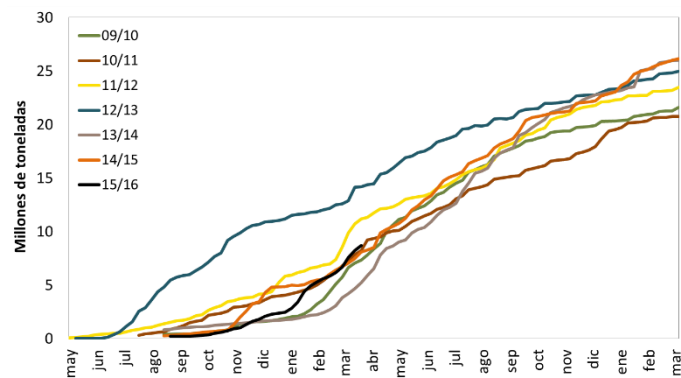
Resumen				
Campaña	Total Comprado	Total a fijar	Total fijado	% fijado/a fijar
2011/12	17.583	9.309	1.889	20%
2012/13	11.686	7.228	828	11%
2013/14	9.453	4.606	865	19%
2014/15	10.660	7.897	507	6%
2015/16	14.573	10.146	1.421	14%

Maíz

Las compras por parte del sector exportador y del sector industrial para el caso del maíz de la campaña 2015/16 han alcanzado al 30 de marzo de 2016 un volumen comercializado de 8,9 millones de toneladas. Con respecto al nivel registrado al mismo momento del año para la campaña 2014/15, el volumen de ventas registrado resulta superior en 1,4 millones de toneladas, es decir en un 18,9%.

Según el Departamento de Estimaciones Agrícolas de la Bolsa de Cereales la cosecha de maíz de la campaña 2015/16 alcanzó un avance del 18,8% sobre las 3,2 millones de hectáreas estimadas a cosechar. Por su parte, las estimaciones continúan ubicando la producción para esta campaña en 25 millones de toneladas.

Compras del sector exportador e industrial al 30-03-2016 en miles de toneladas



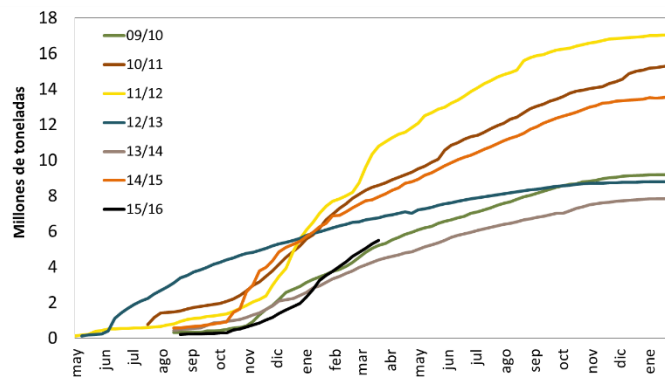
Resumen				
Campaña	Total Comprado	Total a fijar	Total fijado	% fijado/a fijar
2011/12	10.704	1.374	229	17%
2012/13	14.124	1.426	142	10%
2013/14	4.693	2.043	315	15%
2014/15	7.468	3.639	352	10%
2015/16	8.882	1.185	463	39%

Trigo

En el caso del trigo, el volumen comprado por parte del sector exportador y del sector industrial para la campaña 2015/16 es, con respecto al promedio de compras de las últimas 4 campañas, inferior en un 24,5%.

El volumen de producción de trigo de acuerdo al Panorama Agrícola Semanal para la campaña 2015/16 fue de 10,3 millones de toneladas, un 12,3% menos que la campaña anterior, dando por terminada la cosecha al momento de publicación de este informe.

Compras del sector exportador e industrial al 30-03-2016 en miles de toneladas



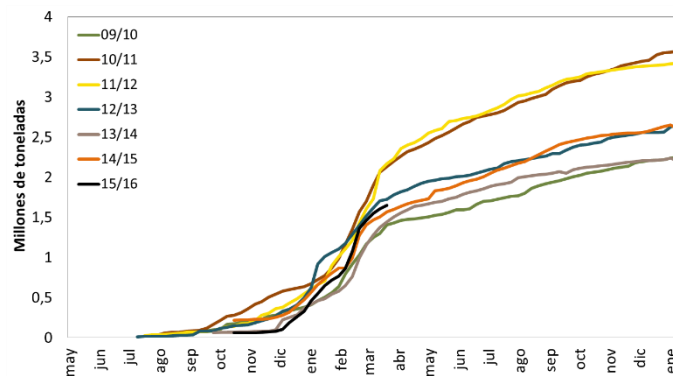
Resumen				
Campaña	Total Comprado	Total a fijar	Total fijado	% fijado/a fijar
2011/12	10.333	1.482	721	49%
2012/13	6.720	680	396	58%
2013/14	4.255	683	326	48%
2014/15	7.763	1.900	465	24%
2015/16	5.483	584	260	45%

Girasol

Al 30 de marzo de 2016 las compras de girasol alcanzan un volumen de 1,6 millones de toneladas. Con respecto al promedio de las 4 campañas previas, las ventas resultan inferiores en un 1,2%.

Según el Departamento de Estimaciones Agrícolas de la Bolsa de Cereales se dio por finalizada la cosecha de girasol a nivel nacional. Ante un incremento en la superficie implantada, acompañado de un menor rinde promedio, la producción alcanzada no registra variación interanual ubicándose en 2.5 millones de toneladas.

Compras del sector exportador e industrial al 30-03-2016 en miles de toneladas



Resumen				
Campaña	Total Comprado	Total a fijar	Total fijado	% fijado/a fijar
2011/12	2.080	869	335	39%
2012/13	1.705	631	308	49%
2013/14	1.372	538	206	38%
2014/15	1.509	443	136	31%
2015/16	1.646	367	158	43%

Cebada

Al momento de la publicación de este informe los datos disponibles de compras, ventas y embarques del Ministerio de Agricultura reflejan para la campaña 15/16 un volumen comprado total de cebada de 2,3 millones de toneladas.

Del total comprado, 1,7 millones de toneladas corresponden al sector exportador. De este número, 1,2 millones de toneladas son de cebada forrajera, mientras que las 0,5 millones de toneladas restantes son del tipo cervecera. Por su parte, el sector industrial realizó compras por 0,6 millones de toneladas de cebada cervecera.

La superficie cosechada de cebada para la campaña 2015/16, según el Panorama Agrícola Semanal fue de 1,0 millones de hectáreas, mientras que la producción fue de 4,3 millones de toneladas.

Compras del sector exportador e industrial al 30-03-2016 en miles de toneladas

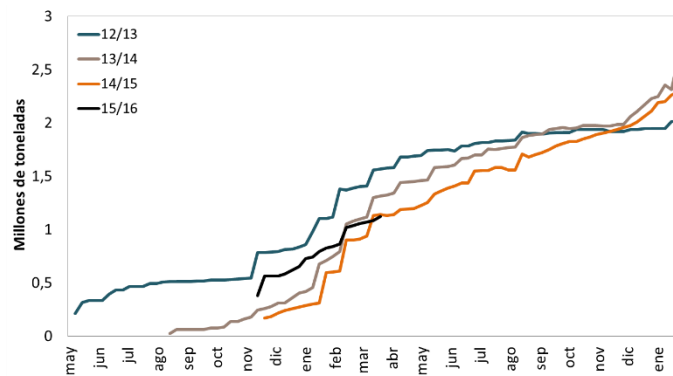
Resumen - Campaña 2015-16			
Compras totales	Compras del sector exportador		Compras del sector industrial (30/3/2016)
Cebada total	Cebada Forrajera	Cebada Cervecera	Cebada Cervecera
2.292	1.169	538	585,1

Resumen - Campaña 2015-16 (para exportación)		
Total a fijar	Total fijado	% fijado/a fijar
85	70	82%

Cebada cervecera

La cebada cervecera presenta, al 30 de marzo de 2016, compras por parte del sector exportador e industrial por 1,1 millones de toneladas, cifra inferior en un 13,2% con respecto al volumen promedio comprado de las últimas 4 campañas.

Compras del sector exportador e industrial al 30-03-2016 en miles de toneladas



Resumen				
Campaña	Total Comprado	Total a fijar	Total fijado	% fijado/a fijar
2011/12	1.188	336	286	85%
2012/13	1.556	378	141	37%
2013/14	1.299	223	123	55%
2014/15	1.130	135	93	69%
2015/16	1.123	303	185	61%

Campaña 2014/15

Las compras por parte del sector exportador e industrial al 30 de marzo de 2016 de los cuatro principales cultivos resulta superior al volumen comercializado al mismo momento del año para la precedente campaña.

Para los seis principales cultivos se alcanza un total comprado de 103,2 millones de toneladas, superior en 16,9 millones de toneladas a las 86,3 millones de toneladas registradas para la campaña 2013/14 al mismo momento del año.

Compras del sector exportador e industrial al 30-03-2016 en miles de toneladas

Campaña	Soja	Maíz	Trigo	Girasol	Cebada cerv.	Sorgo	Total
2010/11	50.565	20.968	15.339	3.627		1.821	92.319
2011/12	40.475	23.622	17.047	3.446	2.735	3.375	90.700
2012/13	44.317	25.276	8.806	2.699	2.016	1.896	85.010
2013/14	45.778	26.302	7.876	2.289	2.617	1.475	86.336
2014/15	55.987	26.908	13.938	2.756	2.743	872	103.203

Fuente: Elaboración propia en base a Dirección de Mercados Agroalimentarios, MinAgri.

Campaña 2014/15 - marzo

La comercialización de granos por parte del sector exportador e industrial al último dato de marzo de 2016 se incrementó en 3.4 millones de toneladas respecto al mes pasado para el total de los cultivos de la campaña 14/15. Este valor es superior a las 1.2 millones de toneladas en que se observó en el mismo periodo del año pasado para la campaña 13/14 y 2.2 millones de toneladas por encima del promedio de las tres campañas anteriores.

El maíz es el cultivo con mayores subas, 1.5 millones de toneladas más se comercializaron en el último mes; seguido por la soja con subas de 1.2 millones de toneladas para la misma campaña.

Variación mensual de las compras del sector exportador e industrial al 30-03-2016 en miles de toneladas

Campaña	Soja	Maíz	Trigo	Girasol	Cebada cerv.	Sorgo	Total
2010/11	670	323	14	22		14	1.042
2011/12	505	508	7	4	1	11	1.035
2012/13	753	516	4	5	2	22	1.302
2013/14	605	548	17	3	1	37	1.209
2014/15	1.241	1.490	178	9	408	27	3.353

Fuente: Elaboración propia en base a Dirección de Mercados Agroalimentarios, MinAgri.