



Bolsa de Cereales

Instituto de Estudios
Económicos

Informe de Comercialización Agrícola

Mes 50 - Año V
Julio 2016

Campaña 2015/16

Las compras de granos por parte del sector exportador e industrial al 29 de junio de 2016 son inferiores en un 8,3% 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 54,7 millones de toneladas. Dicha cifra resulta inferior a las 59,7 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 29-06-2016 en miles de toneladas

Campaña	Soja	Maíz	Trigo	Girasol	Cebada cervecera	Sorgo	Total
2011/12	28.582	14.041	13.383	2.747	2.315	1.302	62.368
2012/13	24.499	18.375	7.685	2.026	1.781	1.260	55.626
2013/14	24.317	11.522	5.765	1.810	1.666	580	45.661
2014/15	31.744	14.021	10.021	1.958	1.435	477	59.655
2015/16	28.982	13.814	7.774	1.936	1.966	255	54.728

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

Campaña 2015/16 - junio

La comercialización de granos por parte del sector exportador e industrial al último dato de junio de 2016 se incrementó en 7.3 millones de toneladas respecto al mes pasado para el total de los cultivos de la campaña 15/16. Este valor es inferior a las 10.9 millones de toneladas en que se observó en el mismo periodo del año pasado para la campaña 14/15 y 1.7 millones de toneladas por encima del promedio de las tres campañas anteriores.

La soja continúa siendo el cultivo que más fuertemente aumento su comercialización al crecer 4.6 millones de toneladas, seguido por el maíz y el trigo con subas de 1.5 y 0.7 millones de toneladas, respectivamente.

Variación mensual de las compras del sector exportador e industrial al 29-06-2016 en miles de toneladas

Campaña	Soja	Maíz	Trigo	Girasol	Cebada cervecera	Sorgo	Total
2011/12	2.842	904	706	140	4	267	4.862
2012/13	3.120	1.303	328	46	37	258	5.092
2013/14	4.339	1.630	518	109	87	218	6.900
2014/15	7.918	1.970	732	114	101	119	10.953
2015/16	4.648	1.503	751	83	291	64	7.340

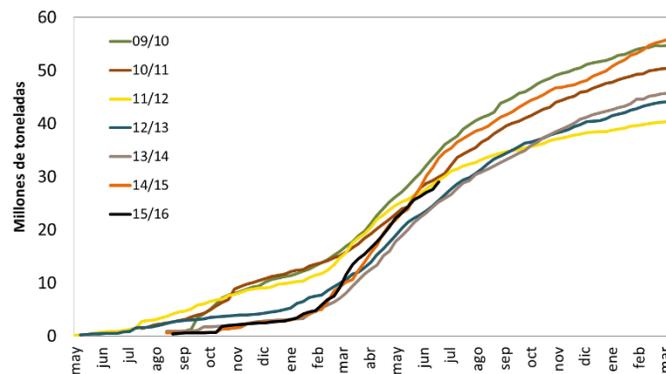
Fuente: Elaboración propia en base a Dirección de Mercados Agroalimentarios, MinAgri.

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 29,0 millones de toneladas, cifra que resulta inferior en un 8,7% 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 97,7% sobre las 56.0 millones de toneladas estimadas a cosechar. Estimación que de concretarse reflejaría una caída interanual de -8% en comparación al ciclo previo (Producción 2014/15: 60,8 MTn).

Compras del sector exportador e industrial al 29-06-2016 en miles de toneladas



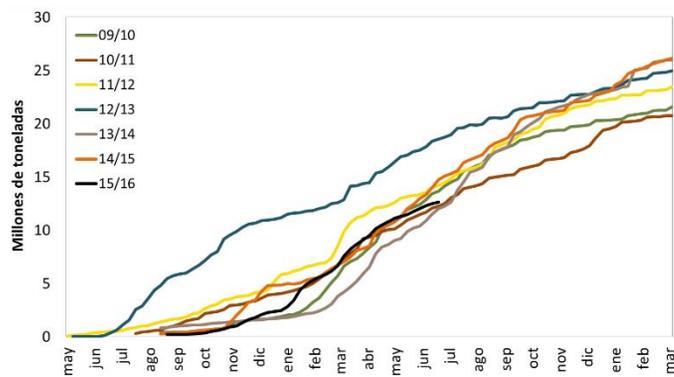
Resumen				
Campaña	Total Comprado	Total a fijar	Total fijado	% fijado/a fijar
2011/12	28.582	12.075	6.921	57%
2012/13	24.499	12.490	6.995	56%
2013/14	24.317	8.398	4.492	53%
2014/15	31.744	13.691	7.164	52%
2015/16	28.982	12.717	6.495	51%

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 29 de junio de 2016 un volumen comercializado de 13,8 millones de toneladas. Con respecto al nivel registrado al mismo momento del año para la campaña 2014/15, el volumen de ventas registrado resulta inferior en 0,2 millones de toneladas, es decir en un 1,5%.

Según el Departamento de Estimaciones Agrícolas de la Bolsa de Cereales la cosecha de maíz de la campaña 2015/16 alcanzó un avance del 47,5% sobre las 3,5 millones de hectáreas estimadas a cosechar. Por su parte, las estimaciones ubican la producción para esta campaña en 28 millones de toneladas.

Compras del sector exportador e industrial al 29-06-2016 en miles de toneladas



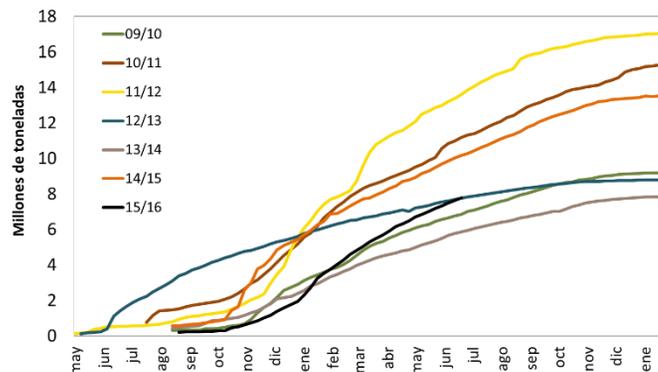
Resumen				
Campaña	Total Comprado	Total a fijar	Total fijado	% fijado/a fijar
2011/12	14.041	1.811	524	29%
2012/13	18.375	1.847	577	31%
2013/14	11.522	3.472	963	28%
2014/15	14.021	4.472	1.249	28%
2015/16	13.814	1.687	860	51%

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 15,6%.

La superficie de trigo estimado por el Panorama Agrícola Semanal para la campaña 2016/17 fue revisada a la baja y es de 4,4 millones de hectáreas, que de concretarse representarían una suba de 22% respecto de la campaña anterior. Al momento de la publicación de este informe el avance de siembra es del 79.3% sobre el área apta.

Compras del sector exportador e industrial al 29-06-2016 en miles de toneladas



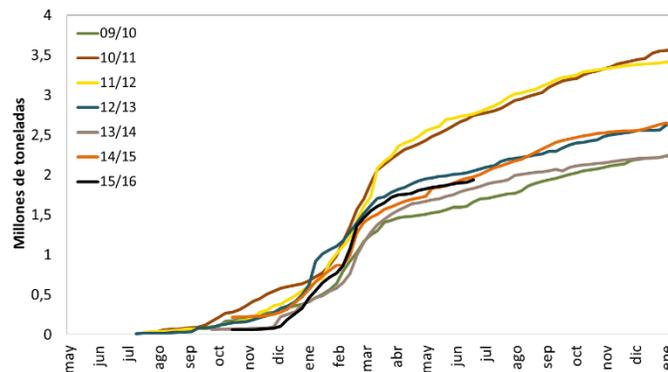
Resumen				
Campaña	Total Comprado	Total a fijar	Total fijado	% fijado/a fijar
2011/12	13.383	1.664	1.128	68%
2012/13	7.685	792	585	74%
2013/14	5.765	821	490	60%
2014/15	10.021	1.994	738	37%
2015/16	7.774	720	470	65%

Girasol

Al 29 de junio de 2016 las compras de girasol alcanzan un volumen de 1,9 millones de toneladas. Con respecto al promedio de las 4 campañas previas, las ventas resultan inferiores en un 9,3%.

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 29-06-2016 en miles de toneladas



Resumen				
Campaña	Total Comprado	Total a fijar	Total fijado	% fijado/a fijar
2011/12	2.747	1.043	620	59%
2012/13	2.026	732	476	65%
2013/14	1.810	643	371	58%
2014/15	1.958	510	284	56%
2015/16	1.936	420	250	59%

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 3,3 millones de toneladas.

Del total comprado, 2,3 millones de toneladas corresponden al sector exportador. De este número, 1,3 millones de toneladas son de cebada forrajera, mientras que las 1,0 millones de toneladas restantes son del tipo cervecera. Por su parte, el sector industrial realizó compras por 1,0 millones de toneladas de cebada cervecera.

La superficie de cebada estimada por el Panorama Agrícola Semanal para la campaña 2016/17 es de 1,0 millones de hectáreas, un 14,6% menos que la campaña anterior. Al momento de la publicación de este informe el avance de siembra es del 38,1% sobre el área apta.

Compras del sector exportador e industrial al 29-06-2016 en miles de toneladas

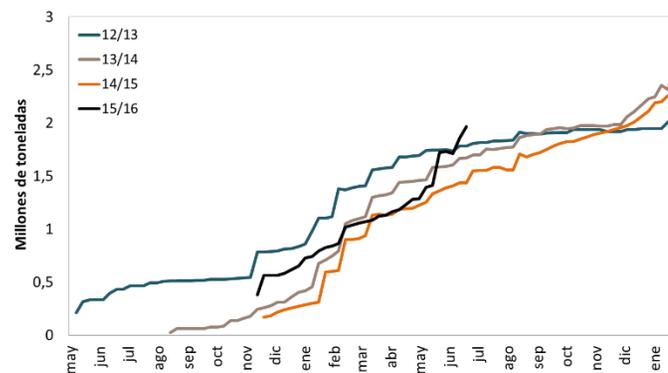
Resumen - Campaña 2015-16			
Compras totales	Compras del sector exportador		Compras del sector industrial (29/6/2016)
Cebada total	Cebada Forrajera	Cebada Cervecera	Cebada Cervecera
3.271	1.305	1.011	954,3

Resumen - Campaña 2015-16 (para exportación)		
Total a fijar	Total fijado	% fijado/a fijar
90	82	91%

Cebada cervecera

La cebada cervecera presenta, al 29 de junio de 2016, compras por parte del sector exportador e industrial por 2,0 millones de toneladas, cifra superior en un 9,3% con respecto al volumen promedio comprado de las últimas 4 campañas.

Compras del sector exportador e industrial al 29-06-2016 en miles de toneladas



Resumen				
Campaña	Total Comprado	Total a fijar	Total fijado	% fijado/a fijar
2011/12	2.315	965	653	68%
2012/13	1.781	382	183	48%
2013/14	1.666	230	157	68%
2014/15	1.435	141	97	69%
2015/16	1.966	314	234	74%

Campaña 2014/15

Las compras por parte del sector exportador e industrial al 29 de junio 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 104,5 millones de toneladas, superior en 17,2 millones de toneladas a las 87,3 millones de toneladas registradas para la campaña 2013/14 al mismo momento del año.

Compras del sector exportador e industrial al 29-06-2016 en miles de toneladas

Campaña	Soja	Maíz	Trigo	Girasol	Cebada cerv.	Sorgo	Total
2010/11	51.067	21.301	15.339	3.627		1.833	93.167
2011/12	40.655	23.742	17.047	3.446	2.735	3.380	91.005
2012/13	44.606	25.691	8.806	2.699	2.016	1.904	85.722
2013/14	46.240	26.818	7.876	2.289	2.617	1.482	87.323
2014/15	56.654	27.496	14.026	2.756	2.743	875	104.550

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

Campaña 2014/15 - junio

La comercialización de granos por parte del sector exportador e industrial al último dato de junio de 2016 se incrementó en 0.3 millones de toneladas respecto al mes pasado para el total de los cultivos de la campaña 14/15. Este valor es superior a las 0.01 millones de toneladas en que se observó en el mismo periodo del año pasado para la campaña 13/14 y 0.2 millones de toneladas por encima del promedio de las tres campañas anteriores.

El maíz es el cultivo con mayores subas, 0.2 millones de toneladas más se comercializaron en el último mes; seguido por la soja con subas de 0.1 millones de toneladas para la misma campaña.

Variación mensual de las compras del sector exportador e industrial al 29-06-2016 en miles de toneladas

Campaña	Soja	Maíz	Trigo	Girasol	Cebada cerv.	Sorgo	Total
2010/11	14						14
2011/12							
2012/13	32						32
2013/14	14		1				14
2014/15	137	175				3	315

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