



INDICADORES

de COYUNTURA

AGROPECUARIA

COMENTARIO

El **Indicador General del ICA** correspondiente a diciembre presenta un valor de -44,1, inferior al registrado el mes anterior y al promedio histórico.

Al 5 de diciembre, según el **Panorama Agrícola Semanal**, la cosecha de trigo avanzó 32,7% de las 4,2 millones de hectáreas estimadas (-20,7% con respecto a la anterior). La siembra de maíz avanzó un 80,7% de las 2,6 millones de hectáreas proyectadas con un descenso con respecto al área implantada en la campaña anterior de -18,7%. La siembra de girasol avanzó 89,1% de las 2,1 millones de hectáreas proyectadas para esta campaña (con un descenso del -22,2% con respecto a la campaña anterior). Por otra parte, la siembra de soja avanzó 60,0% de las 18,2 millones de hectáreas proyectadas (incremento del 7,6% con respecto a la campaña pasada).

Las **cotizaciones del mercado a término** presentaron variaciones mensuales negativas para todos los productos: trigo (-9,0%), maíz (-19,1%), soja (-14,1%) y girasol (-8,6%). Con respecto a la campaña pasada, las variaciones fueron también negativas; trigo (-33,3%), maíz (-26,7%), soja (-23,3%) y girasol (-42,8%).

El **dólar agrario** correspondiente al mes de noviembre presentó los siguientes valores: soja \$1,00; trigo \$1,11; girasol \$1,05 y maíz \$1,15.

Los **costos directos** de los cuatros cultivos se incrementaron respecto de la campaña anterior de manera relevante: maíz (32,7%), soja (31,4%), trigo (49,5%) y girasol (37,8%). Sin embargo, se registró una pequeña disminución con respecto al mes anterior para todos los cultivos: maíz (-3,1%), soja (-5,9%), trigo (-3,8%) y girasol (-5,2%).

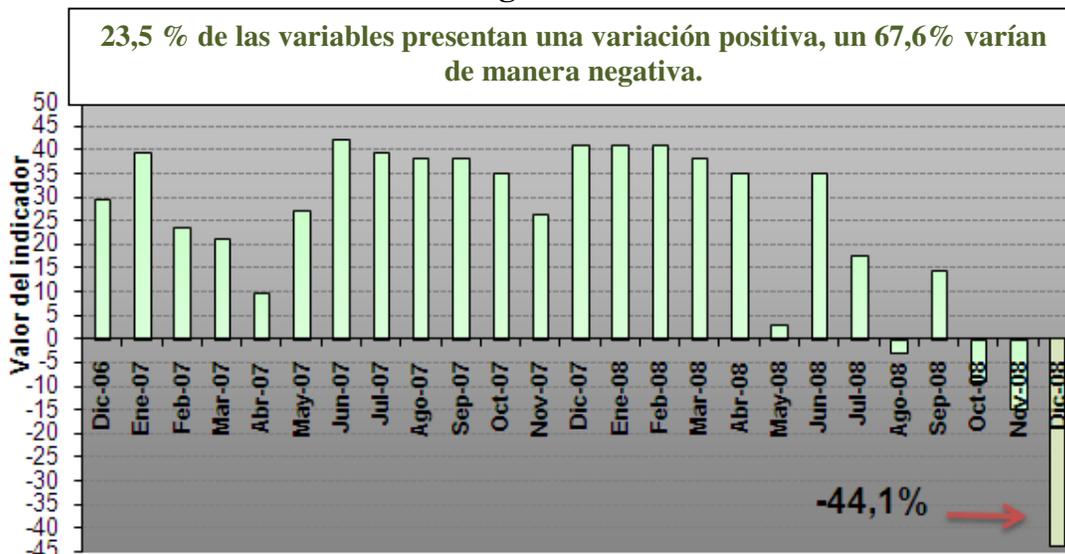
Maquinaria agrícola al mes de octubre: Con respecto al mes pasado, se observaron incrementos en las ventas de 12,8% para las cosechadoras y descensos del -21,3% para los tractores. Con respecto al año anterior, ambos presentaron descensos, siendo -25,7% para tractores y -52,7% para cosechadoras.

Precios de las carnes. Para la vacuna, los precios con respecto al mes pasado presentaron las siguientes variaciones: para las categorías novillos (-13,3%), novillitos (-8,1%) y terneros (-8,0%). El precio de la carne de cerdo descendió -0,6% respecto de octubre (capón sin tipificar, modalidad pie).

Indicadores de carne bovina, porcina y aviar al mes de octubre. Las exportaciones de carne vacuna verificaron un descenso de -8,6% respecto del mes anterior y del -4,7% interanual. La producción avícola presentó un incremento del 1,6% con respecto al mes pasado y del 13,6% con respecto al mismo período del año anterior. Lo mismo ocurrió con la faena avícola, con incrementos intermensuales del 1,2% e interanuales del 12,1%. Para el caso de las exportaciones avícolas, se verificaron descensos de -5,8% con respecto al mes anterior, e incrementos interanuales de 46,8%.



Indicador general del ICA



Fuente: Elaboración propia.

Panorama Agrícola (en millones de hectáreas)

Cultivo	Área cosechable 08/09	Área cosechada 07/08	variación	Progreso comparativo de la siembra al 05/12	
				Campaña 08/09	Campaña 07/08
Trigo	4,2	5,3	-20,7%	32,7%	35%
Cultivo	Área a implantar 08/09	Área implantada 07/08	variación	Progreso comparativo de la siembra al 07/12	
				Campaña 08/09	Campaña 07/08
Girasol	2,1	2,7	-22,2%	89,1%	98,1%
Soja	18,2	16,9	7,6%	60,0%	64,0%
Maíz	2,6	3,2	-18,7%	80,7%	85,3%

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

Cotizaciones Cámaras Arbitrales (en pesos, por tonelada)

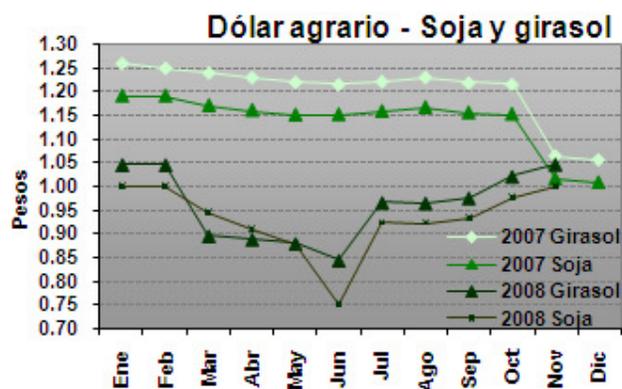
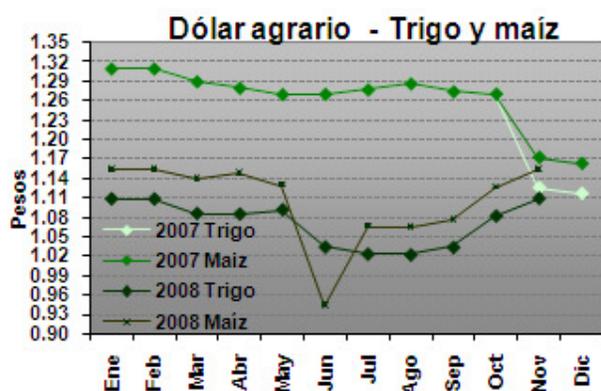
	9/12/08	10/11/08	Variación	10/12/07	Variación
Trigo Bahía Blanca	403,0	420,0	-4,0%	560,0	-28,0%
Maíz Rosario	s/c	s/ c	-	330,0	-
Soja Rosario	700,0	770,0	-9,0%	830,0	-15,6%
Girasol Bahía Blanca	530,0	650,0	-18,5%	1.055,0	-49,7%

Cotizaciones Mercado a Término (a cosecha, en dólares por tonelada)

	09/12/08	10/11/08	Variación	10/12/07 (campaña anterior)	Variación
Trigo Bs. As. – Enero/09	115,9	127,5	-9,0%	173,7	-33,3%
Maíz Rosario – Abril/09	93,0	115,0	-19,1%	127,0	-26,7%
Soja Rosario – Mayo/09	192,6	224,3	-14,1%	251,4	-23,3%
Girasol Rosario –Marzo/09	200,0	219,0	-8,6%	350,0	-42,8%

Dólar Agrario (comparación respecto a diciembre de 2001)

Dólar Banco Central Noviembre \$ 3,32	Derechos de Exportación				Dólar Agrario
	Soja 35%	Girasol 32%	Trigo 28%	Maíz 25%	Soja \$ 1,00 Girasol \$ 1,05 Maíz \$ 1,15 Trigo \$ 1,11



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 (en dólares por hectárea. Fuente: Compañía Argentina de Tierras)

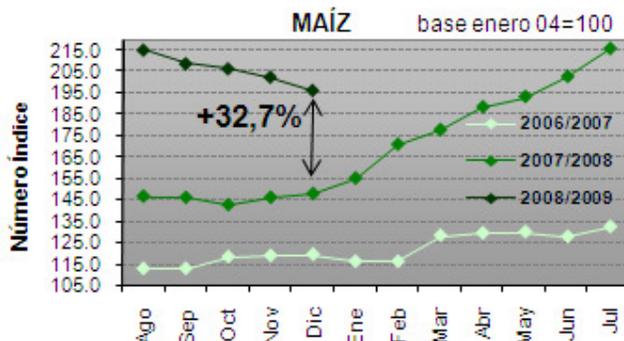
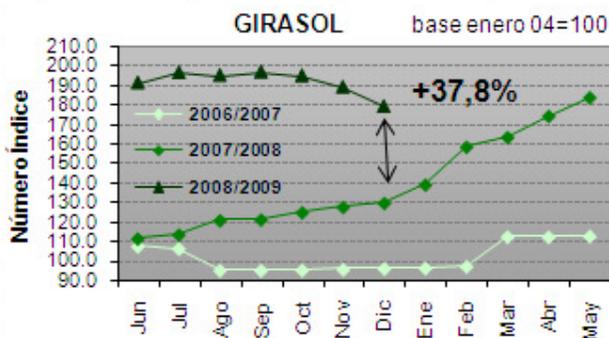
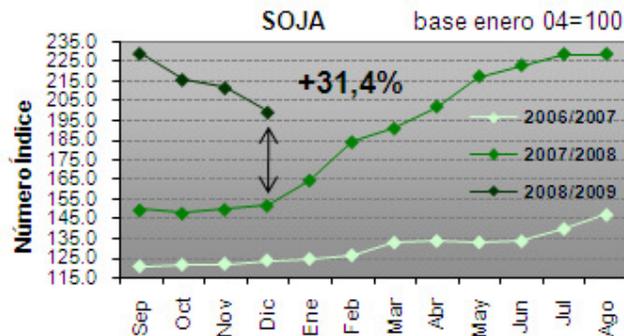
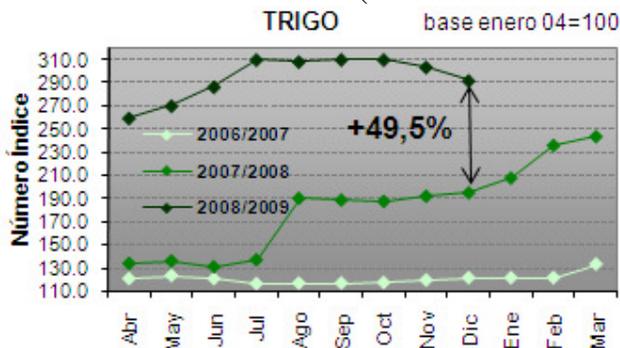
Zona	Diciembre 2008	Noviembre 2008	Variación	Diciembre 2007	Variación
Maicera	10.700	10.700	-	8.400	27,4%
Triguera	4.800	4.800	-	3.200	50,0%
Invernada	5.500	5.500	-	3.700	48,6%

Gastos de Estructura (en USD por ha. Fuente: revista Márgenes Agropecuarios)

Explotación (1000 ha.)	Diciembre 2008	Noviembre 2008	Variación	Diciembre 2007	Variación
Maíz y soja	144,3	145,5	-0,8%	105,0	37,4%
Trigo y girasol	133,2	134,3	-0,8%	97,0	37,3%
Invernada	111,0	111,9	-0,8%	80,8	37,3%



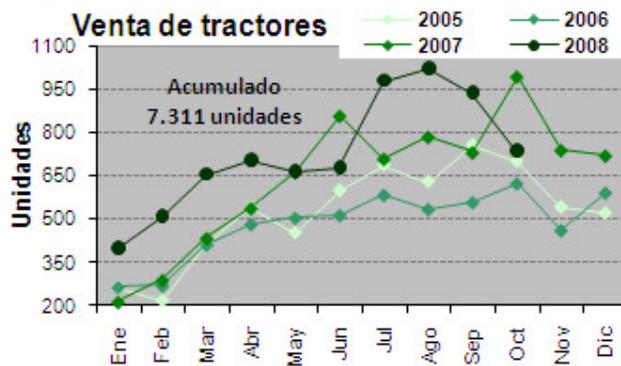
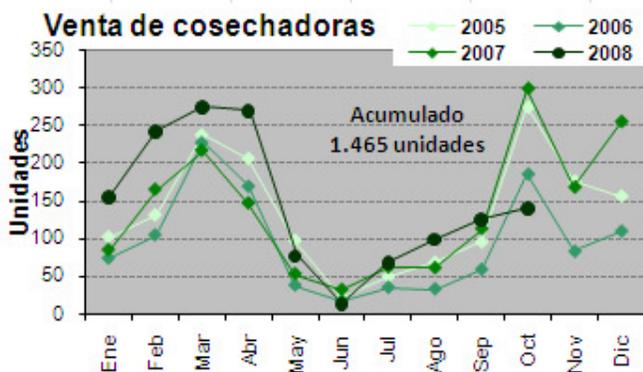
Índice de costos de los principales insumos
(en base a costos directos, zona núcleo)



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

Venta de Maquinaria (en unidades vendidas. Fuente: Asociación de Fábricas de Tractores)

	Noviembre 2008	Septiembre 2008	Variación	Noviembre 2007	Variación
Tractores	740	941	-21,3%	996	-25,7%
Cosechadoras	141	125	12,8%	298	-52,7%



Fuente: Elaboración propia en base a datos de AFAT.

Precios promedio mensuales.

Fuente: Mercado de Liniers S.A., SAGPyA y ONCCA

<i>Bovinos</i>	Noviembre 08	Octubre 08	Variación	Noviembre 2007	Variación
Novillos*	2,40	2,77	-13,3%	2,94	-18,3%
Novillitos*	2,69	2,93	-8,1%	3,09	-12,9%
Terberos*	2,76	3,00	-8,0%	3,09	-10,6%
Índice Novillo Mercado de Liniers	2,49	2,97	-16,1%	2,59	-3,8%
Índice General ONCCA	2,64	2,92	-9,5%	2,71	-2,5%
<i>Porcinos</i>	Noviembre 08	Octubre 08	Variación	Noviembre 2007	Variación
Capón sin tipificar –Modalidad pie	3,13	3,15	-0,6%	2,82	10,9%
<i>Pollos</i>	Noviembre 08	Octubre 08		Noviembre 2007	
Precio consumidor	s/d	4,25	-	4,76	-

*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.

Indicadores de carne bovina, porcina y avícola

Fuente: ONCCA y SAGPyA

Item	Octubre 2008	Septiembre 2008	Variación	Octubre 2007	Variación
Producción bovina (miles de tn)	s/d	293,0	-	291,0	-
Faena bovina (Miles de cabezas)	s/d	1.351,1	-	1.385,9	-
Porcentaje de Hembras en faena	s/d	47,5	-	48,17,0	-
Exportaciones bovinas (Tn.)	49.244,0	53.904,0	-8,6%	51.682,0	-4,7 %
Faena porcina (cabezas)	286.554,0	284.700,0	-0,6%	295.248,0	-2,9%
Impto. Productos porcinos (Tn.)	2.381,0	2.193,0	8,5%	4.246,0	-43,9%
Producción avícola (miles de Tn.)	125,0	123,0	1,6%	110,0	13,6%
Faena avícola (miles de cabezas)	47,1	46,5	1,2%	42,0	12,1%
Exportaciones avícolas (miles de tn.)	16,0	17,0	-5,8%	10,9	46,8%

*Datos provisorios sujetos a revisión **Estimados SAGPYA

Feedlot

Item	Diciembre 2008	Noviembre 2008	Variación	Diciembre 2007	Variación
Ración US\$/Tn.	85,5	94,1	-9,1%	101,2	-15,5%
Sanidad US\$/cab.	3,2	3,2	-	2,8	14,3%

* La sanidad consiste en desparasitación y vacunas.