



INDICADORES

de COYUNTURA

AGROPECUARIA

COMENTARIO

El **Indicador General del ICA** correspondiente a Septiembre presenta un valor de 14,7, cifra superior a la registrada el mes anterior.

Al 5 de septiembre, según el **Panorama Agrícola Semanal**, la siembra de trigo finalizó con una proyección de 4,48 millones de hectáreas (con un descenso de 18,5% con respecto a las 5,5 millones de hectáreas de la campaña anterior). Por otra parte, comenzaron las siembras de maíz, avanzando un 1,8% de las 2,85 millones de hectáreas proyectadas (con un descenso con respecto al área implantada en la campaña anterior de -10,9%) y las de girasol, con un avance de 7,8% de las 2,84 millones de hectáreas proyectadas para esta campaña (con un incremento del 5,1% con respecto a la campaña anterior).

Las **cotizaciones de la cámara arbitral** presentaron variaciones negativas con respecto al mes pasado para el trigo (-5,0%), soja (-2,3%) y girasol (-2,9%) manteniéndose sin cambio para maíz. Con respecto a la campaña pasada, las variaciones fueron de 8,1% para maíz, 12,1% para soja y -31,3% para girasol.

El **dólar agrario** correspondiente al mes de agosto señala los siguientes valores: soja \$0,92; trigo \$1,02; girasol \$0,96 y maíz \$1,06.

Los **costos directos** de los cuatros cultivos se incrementaron respecto de la campaña anterior de manera relevante: maíz (43%), soja (53,4%), trigo (64,1%) y girasol (62%). Respecto al mes pasado, se observa un descenso del 3% para los costos directos del maíz, y un incremento del 0,3% para la soja, 0,6% para el trigo y del 0,8% para el girasol.

Maquinaria agrícola: Con respecto al año pasado, se observaron incrementos en las ventas de 37,9% para los tractores y 11,5% para las cosechadoras.

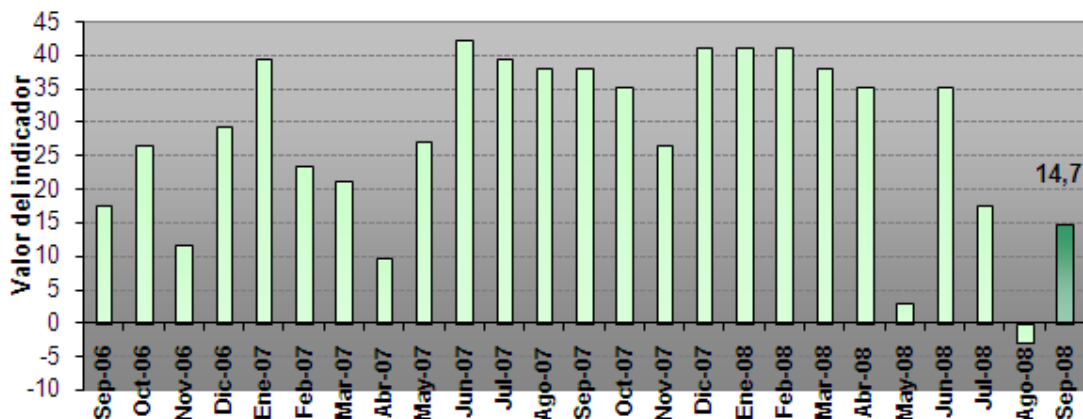
Precios de las carnes. Para la vacuna, los precios con respecto al mes pasado variaron para las categorías novillos (-1,3%), novillitos (-0,2%) y terneros (-2,4%). El precio de la carne de cerdo descendió 0,6% respecto de julio (capón sin tipificar, modalidad pie).

Indicadores de carne bovina, porcina y aviar. La producción de carne *vacuna* presentó un incremento del 35,6% con respecto al mes pasado y de 4% con respecto al año anterior. El porcentaje de hembras a faena se ubicó en 49,3%, inferior al mes pasado en 0,2 pp. Las exportaciones de carne vacuna verificaron un incremento de 90,2% respecto del mes anterior pero un descenso del -36,4% con respecto al mismo período del año anterior. La faena *porcina* se incrementó 38,8% con respecto al mes pasado y descendió 3,7% con respecto al año anterior. Por su parte, entre julio y junio, la producción *avícola* presentó incrementos en las toneladas producidas (6,4%), en la faena (5,4%) y en las exportaciones presentó un incremento del (7,4%).



Indicador general del ICA

52,9 % de las variables presentan una variación positiva, un 38,2% varían de manera negativa.



Fuente: Elaboración propia.

Panorama Agrícola (en millones de hectáreas)

| Cultivo | Área a implantar 08/09 | Área implantada 07/08 | variación | Progreso comparativo de la siembra al 05/09 | |
|---------|------------------------|-----------------------|-----------|---|---------------|
| | | | | Campaña 08/09 | Campaña 07/08 |
| Trigo | 4,48 | 5,5 | -18,5% | 100% | 100% |
| Cultivo | Área a implantar 08/09 | Área implantada 07/08 | variación | Progreso comparativo de la cosecha al 05/09 | |
| | | | | Campaña 07/08 | Campaña 06/07 |
| Girasol | 2,84 | 2,7 | 20,0% | 7,8% | 7,9% |
| Maíz | 2,85 | 3,2 | -10,9% | 1,8% | 1,9% |

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

Cotizaciones Cámaras Arbitrales (en pesos, por tonelada)

| | 09/09/08 | 11/08/08 | Variación | 10/09/07 | Variación |
|----------------------|----------|----------|-----------|----------|-----------|
| Trigo Bahía Blanca | 570,0 | 600,0 | -5,0% | s/c | - |
| Maíz Rosario | 400,0 | 400,0 | - | 370,0 | 8,1% |
| Soja Rosario | 830,0 | 849,8 | -2,3% | 740,3 | 12,1% |
| Girasol Bahía Blanca | 810,0 | 835,0 | -2,9% | 1.180,0 | -31,3% |

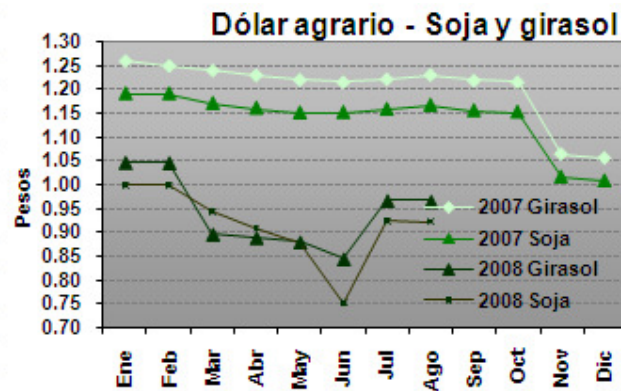
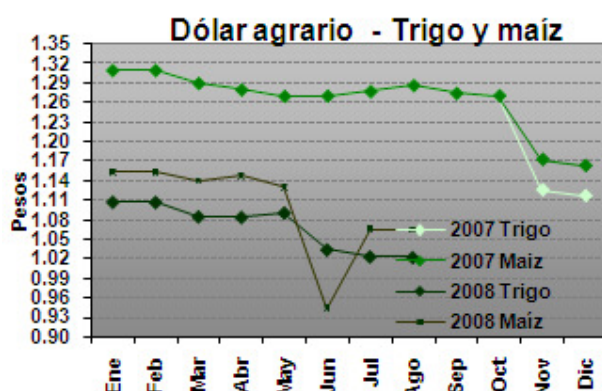
Cotizaciones Mercado a Término (a cosecha, en dólares por tonelada)

| | 09/09/08 | 11/08/08 | Variación | 10/09/07 (campaña anterior) | Variación |
|---------------------------|----------|----------|-----------|--------------------------------|-----------|
| Trigo Bs. As. – Enero/09 | 193,0 | 184,5 | 4,6% | 190,0 | 1,5% |
| Maíz Rosario – Abril/09 | 152,0 | 148,0 | 2,7% | 119,1 | 27,6% |
| Soja Rosario – Mayo/09 | 273,5 | 265,2 | 3,1% | 226,8 | 20,5% |
| Girasol Rosario –Marzo/09 | 291,0 | 298,0 | -2,3% | 325,0 | -10,4% |



Dólar Agrario (comparación respecto a diciembre de 2001)

| Dólar Banco Central Agosto \$ 3,03 (tipo vendedor) | Derechos de Exportación | | | | Dólar Agrario |
|--|-------------------------|-------------|-----------|----------|--|
| | Soja 35% | Girasol 32% | Trigo 28% | Maíz 25% | Soja \$ 0,92 Girasol \$ 0,96 Maíz \$ 1,06 Trigo \$ 1,02 |



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)

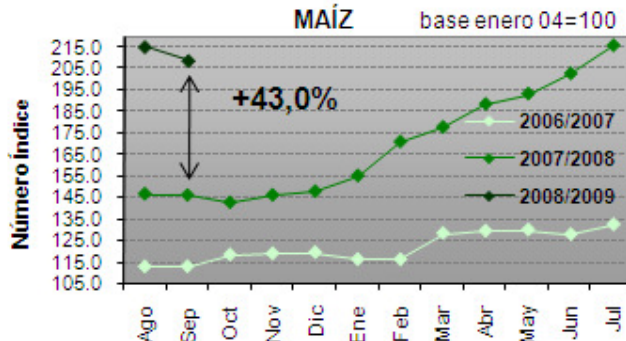
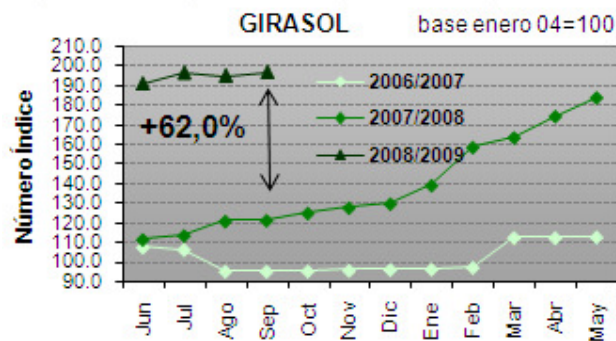
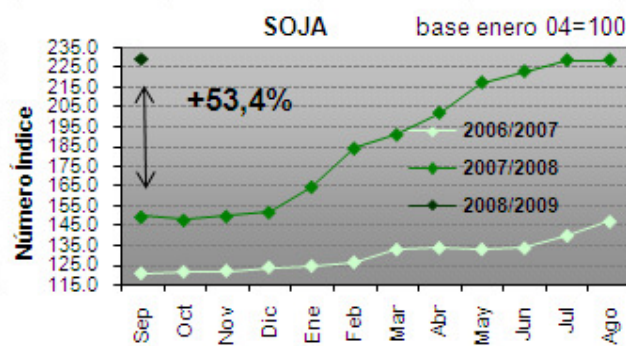
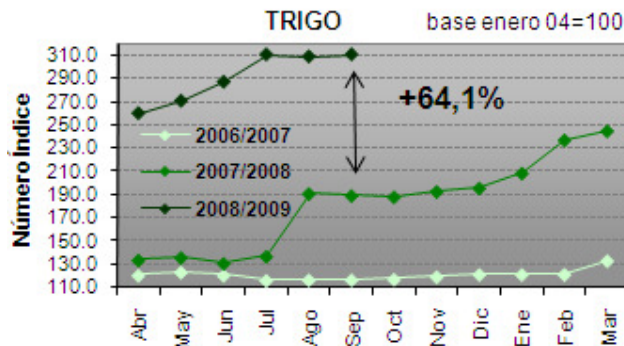
| Zona | Septiembre 2008 | Agosto 2008 | Variación | Septiembre 2007 | Variación |
|-----------|-----------------|-------------|-----------|-----------------|-----------|
| Maicera | 10.700 | 10.700 | - | 9.500 | 12,6% |
| Triguera | 4.800 | 4.800 | - | 4.000 | 20,0% |
| Invernada | 5.500 | 5.500 | - | 4.700 | 17,0% |

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

| Explotación (1000 ha.) | Septiembre 2008 | Agosto 2008 | Variación | Septiembre 2007 | Variación |
|------------------------|-----------------|-------------|-----------|-----------------|-----------|
| Maíz y soja | 157,7 | 148,0 | 6,5% | 107,1 | 47,2% |
| Trigo y girasol | 145,6 | 136,7 | 6,5% | 99,0 | 47,0% |
| Invernada | 121,3 | 113,9 | 6,5% | 82,4 | 47,2% |



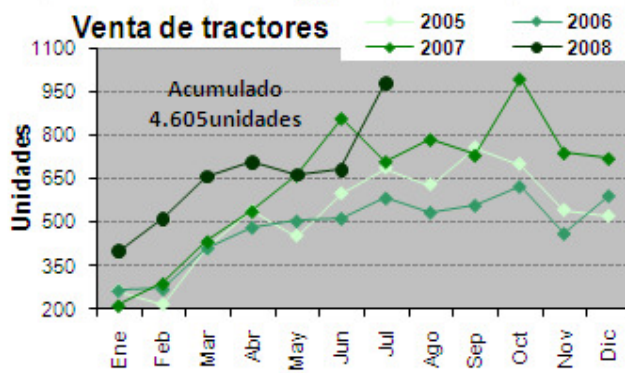
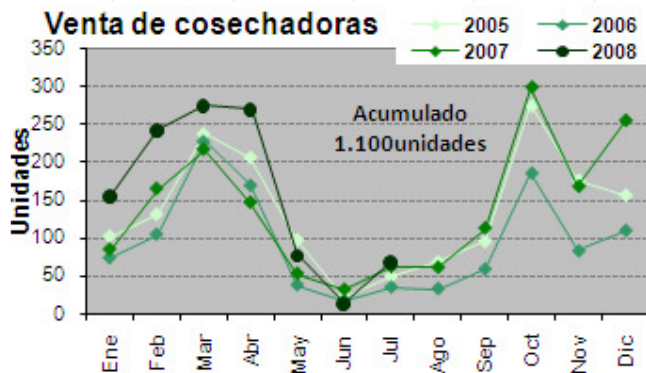
Índice de costos de los principales insumos
(en base a costos directos, zona núcleo)



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

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

| | Julio 2008 | Junio 2008 | Variación | Julio 2007 | Variación |
|---------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| Tractores | 981 | 681 | 44,0% | 711 | 37,9% |
| Cosechadoras | 68 | 13 | 423,0% | 61 | 11,5% |



Fuente: Elaboración propia en base a datos de AFAT.



INDICADORES de COYUNTURA AGROPECUARIA

Año IV – N° 46

Septiembre 08

Precios promedio mensuales.

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

| <i>Bovinos</i> | Agosto 08 | Julio 08 | Variación | Agosto 2007 | Variación |
|------------------------------------|-----------|----------|-----------|-------------|-----------|
| Novillos* | 3,03 | 3,07 | -1,3% | 2,54 | 19,3% |
| Novillitos* | 3,41 | 3,42 | -0,2% | 2,75 | 24,0% |
| Terneros* | 3,62 | 3,71 | -2,4% | 2,79 | 29,7% |
| Índice Novillo Mercado de Liniers | 2,69 | 2,47 | 8,9% | 2,21 | 21,7% |
| Índice General ONCCA | 3,03 | 2,99 | 1,3% | 2,42 | 25,2% |
| <i>Porcinos</i> | Agosto 08 | Julio 08 | Variación | Agosto 2007 | Variación |
| Capón sin tipificar –Modalidad pie | 3,16 | 3,18 | -0,6% | 2,60 | 21,5% |
| Pollos | Agosto 08 | Julio 08 | | Agosto 2007 | |
| Precio consumidor | s/d | 4,03 | - | 4,53 | - |

*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 | Julio 2008* | Junio 2008 | Variación | Julio 2007 | Variación |
|---------------------------------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| Producción bovina (miles de tn) | 294,1 | 216,8 | 35,6% | 282,6 | 4,0% |
| Faena bovina (Miles de cabezas) | 1.339,6 | 1.017,7 | 31,6% | 1.293,6 | 3,5% |
| Porcentaje de Hembras en faena | 49,3% | 49,5% | -0,2pp | 48,0% | 1,3pp |
| Exportaciones bovinas (Tn.) | 34.661 | 18.223 | 90,2% | 54.555 | -36,4% |
| Faena porcina (cabezas) | 258.142 | 185.911 | 38,8% | 268.199 | -3,7% |
| Impto. Productos porcinos (Tn.) | 2.857,0 | 3.359,0 | -14,9% | 3.374,0 | -15,3% |
| Producción avícola (miles de Tn.) | 116 | 109 | 6,4% | 104 | 11,5% |
| Faena avícola (miles de cabezas) | 44,7 | 42,4 | 5,2% | 40,9 | 9,2% |
| Exportaciones avícolas (miles de tn.) | 20,3 | 18,9 | 7,4% | 13,5 | 50,3% |

*Datos provisorios sujetos a revisión **Estimados SAGPYA

Feedlot

| Item | Septiembre 2008 | Agosto 2008 | Variación | Septiembre 2007 | Variación |
|-------------------|-----------------|-------------|-----------|-----------------|-----------|
| Ración US\$/Tn. | 140,9 | 137,2 | 2,6% | 115,9 | 21,5% |
| Sanidad US\$/cab. | 3,6 | 3,6 | - | 2,8 | 28,5% |

* La sanidad consiste en desparasitación y vacunas.