



# Sistema de Encuestas Agropecuarias (SEA) | CREA

Julio 2016

# Sistema de Encuestas Agropecuarias (SEA) | CREA

- ▶ Encuesta general Movimiento CREA.
- ▶ Expectativas/evolución de campaña.
- ▶ Onda: Julio 2016.

# Nivel de respuesta alcanzado

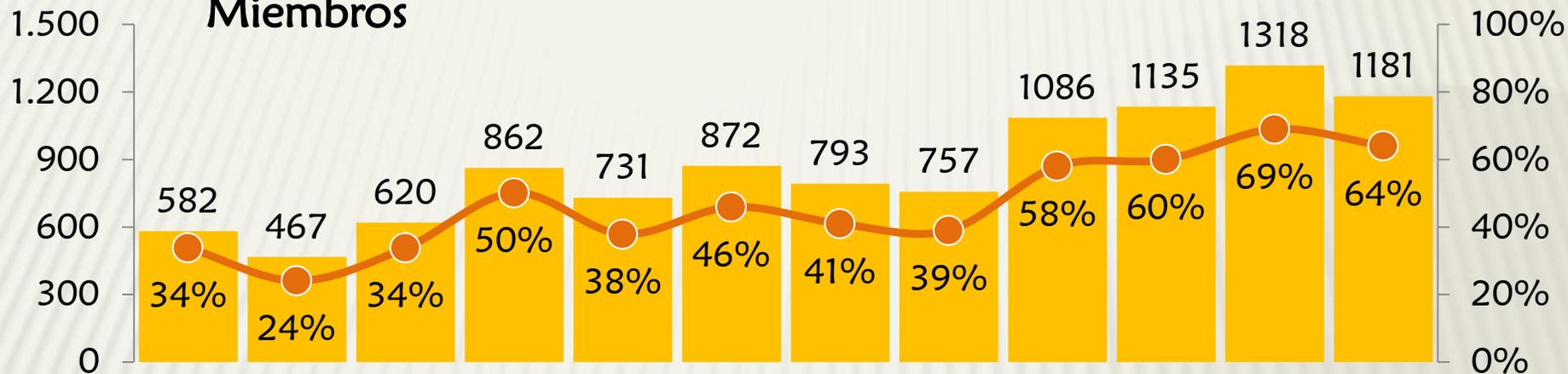
	Miembros	Asesores
Centro	48%	100%
Chaco Santiaguense	94%	100%
Córdoba Norte	54%	100%
Este	64%	67%
Litoral Norte	32%	92%
Litoral Sur	76%	87%
Mar y Sierras	72%	100%
NOA	57%	87%
Norte de Santa Fe	87%	100%
Norte de Buenos Aires	79%	100%
Oeste	68%	95%
Oeste Arenoso	65%	100%
Santa Fe Centro	82%	100%
Semiárida	80%	100%
Sudeste	53%	100%
Sudoeste	66%	91%
Sur de Santa Fe	64%	95%
<b>Total</b>	<b>64%</b>	<b>95%</b>

# Nivel de respuesta alcanzado

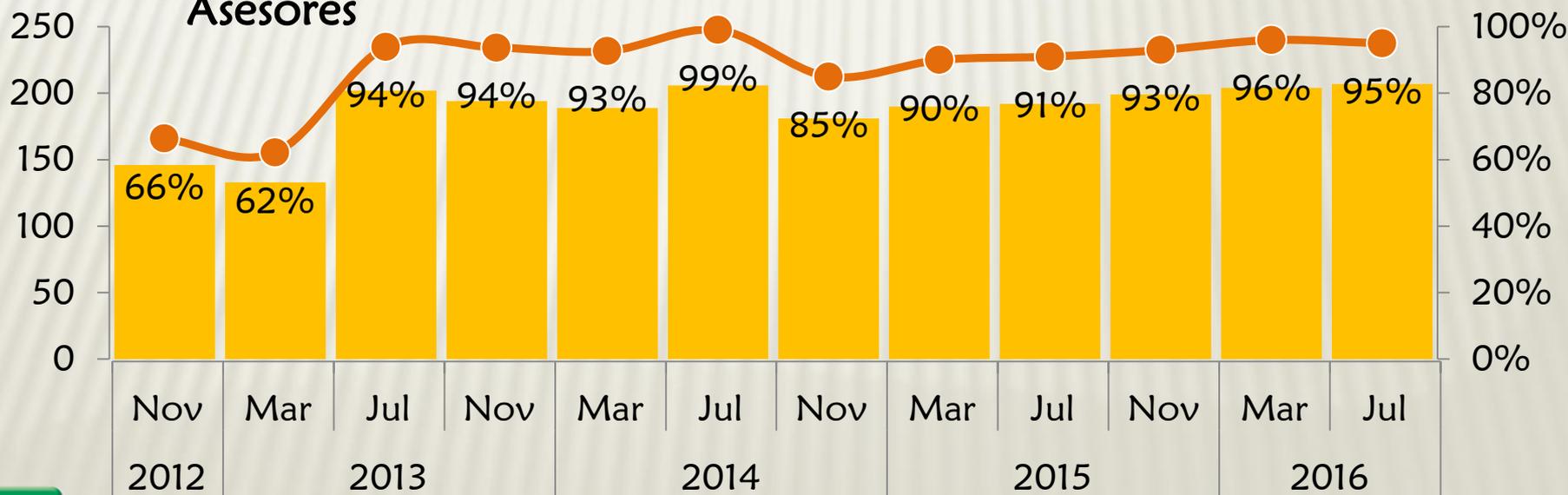
Respuestas

Alcance

## Miembros

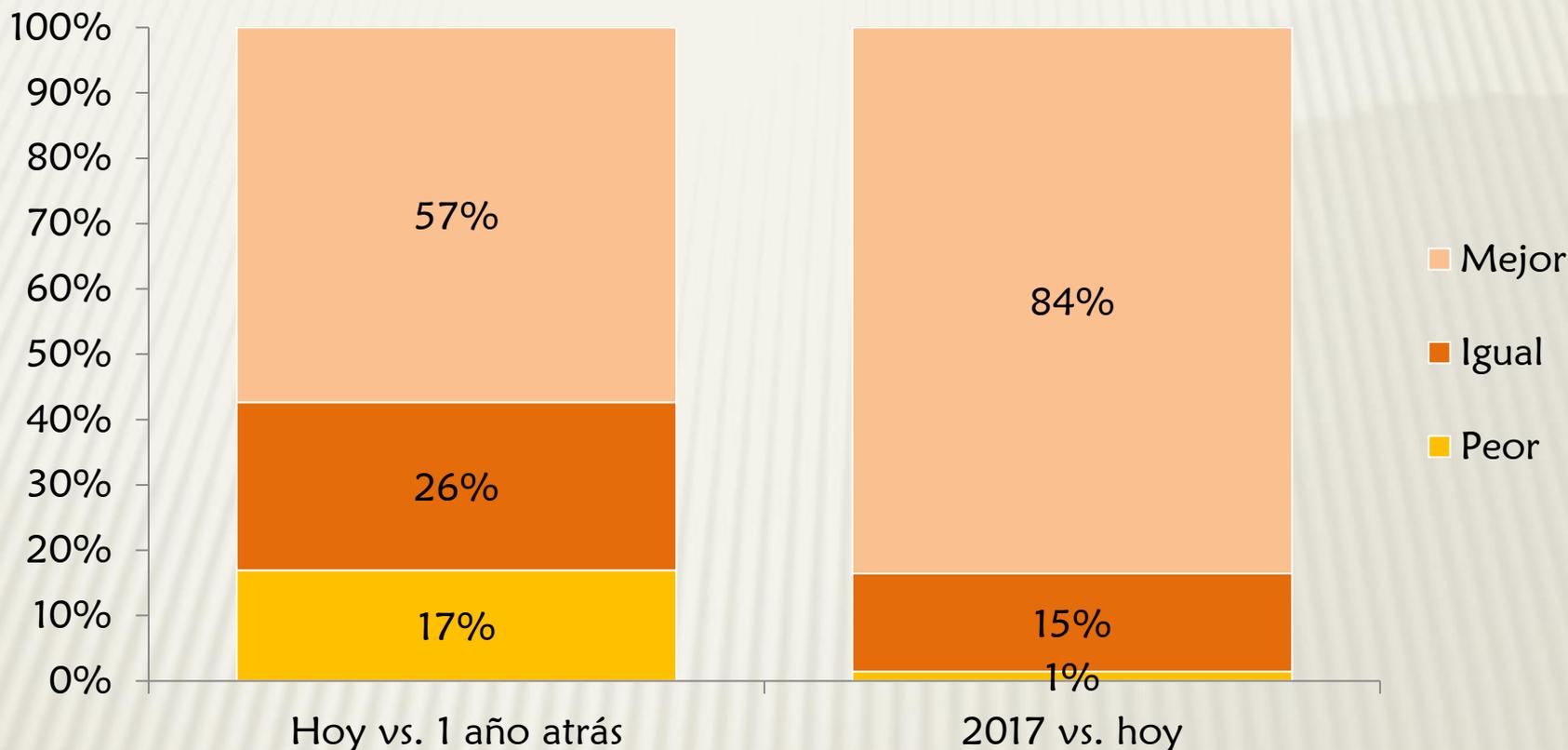


## Asesores



# Percepción y Expectativas

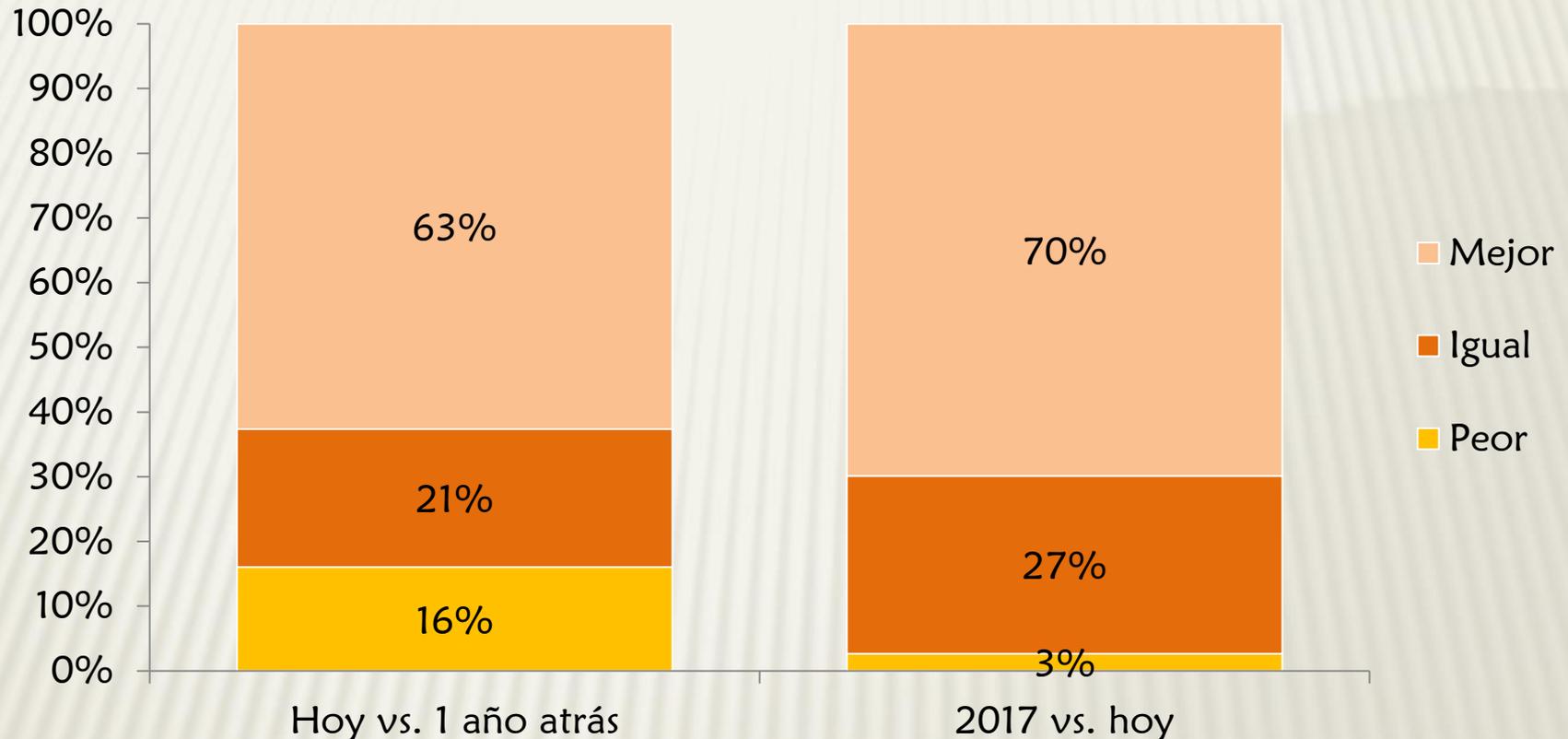
## *Situación económica del país*



- ✓ 57% de los encuestados manifiesta que la situación económica del país es mejor que hace un año (julio de 2015); ratio similar al SEA Marzo (56%).
- ✓ Respecto a las expectativas, 84% de la muestra indica que dentro de un año la situación económica será mejor que la actual.

# Percepción y Expectativas

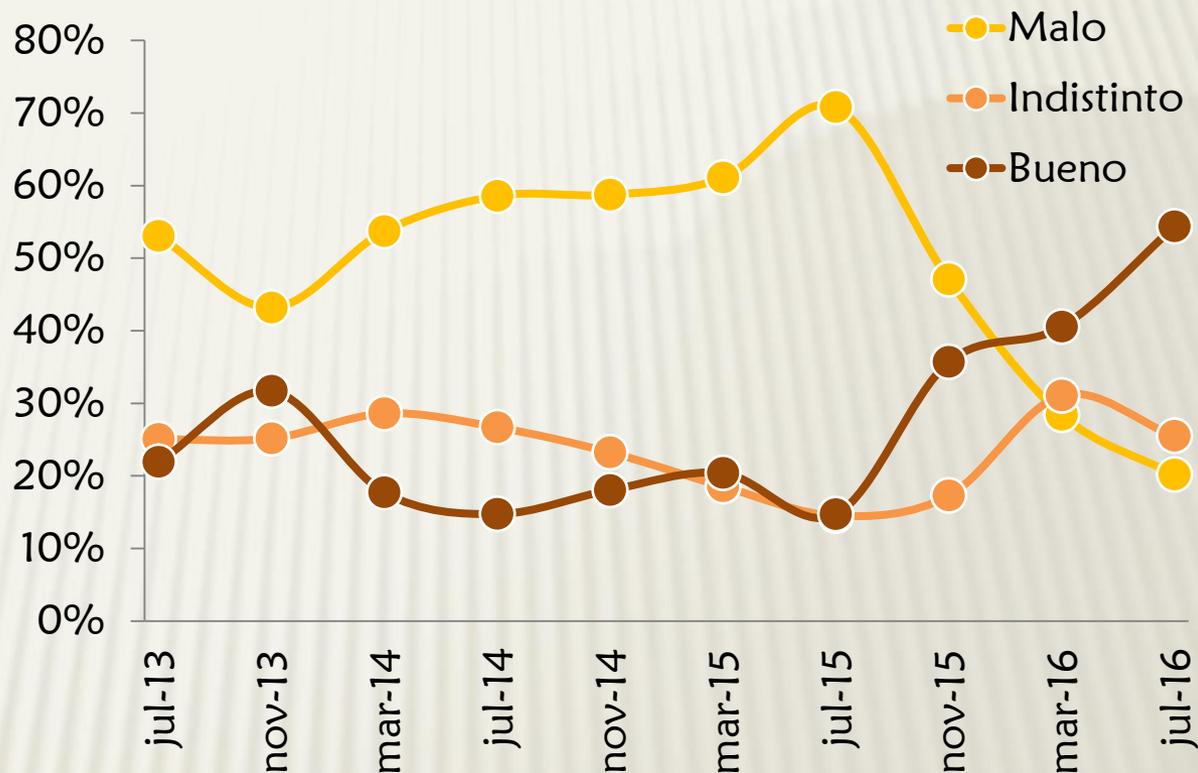
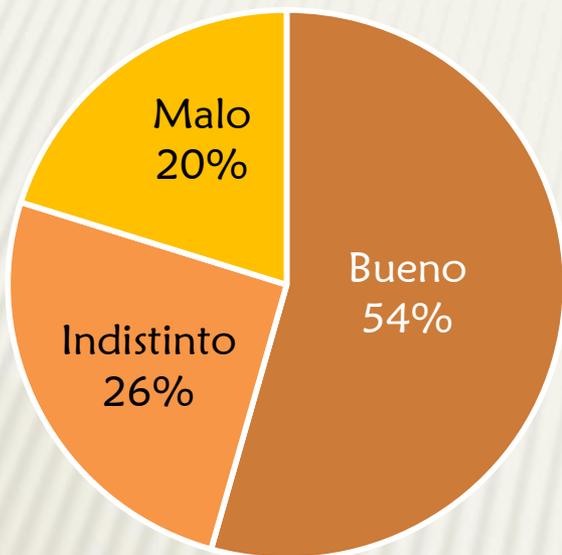
## *Situación económica y financiera de la empresa*



- ✓ 63% de los encuestados indica que la situación económica/financiera de su empresa ha mejorado respecto a 2015; porcentaje superior al SEA Marzo (53%).
- ✓ En relación a las perspectivas, 7 de cada 10 empresarios prevé que en 2017 la situación mejorará; el ratio se ubicó en valores similares en la consulta previa.

# Momento para realizar inversiones

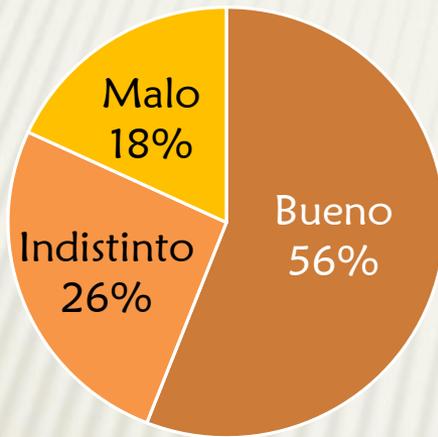
SEA Julio 2016



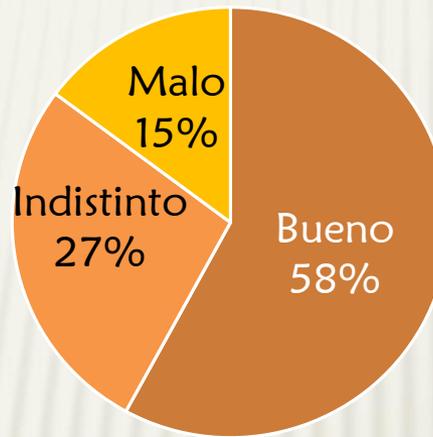
✓ 54% de la muestra indica que es un buen momento para realizar inversiones, mientras que para 20% de los encuestados la situación es desfavorable. Estos valores indican que los casos de expectativas optimistas aumentaron 13 p.p. con respecto a marzo de 2016.

# Momento para realizar inversiones

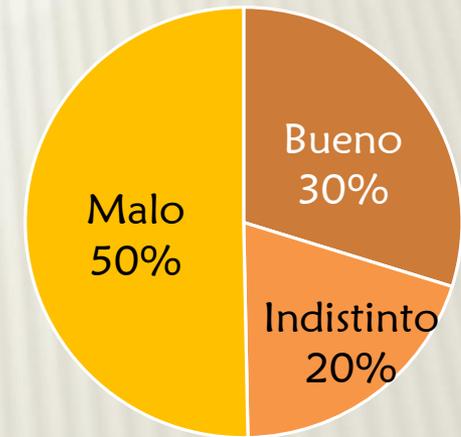
Agricultura



Ganadería



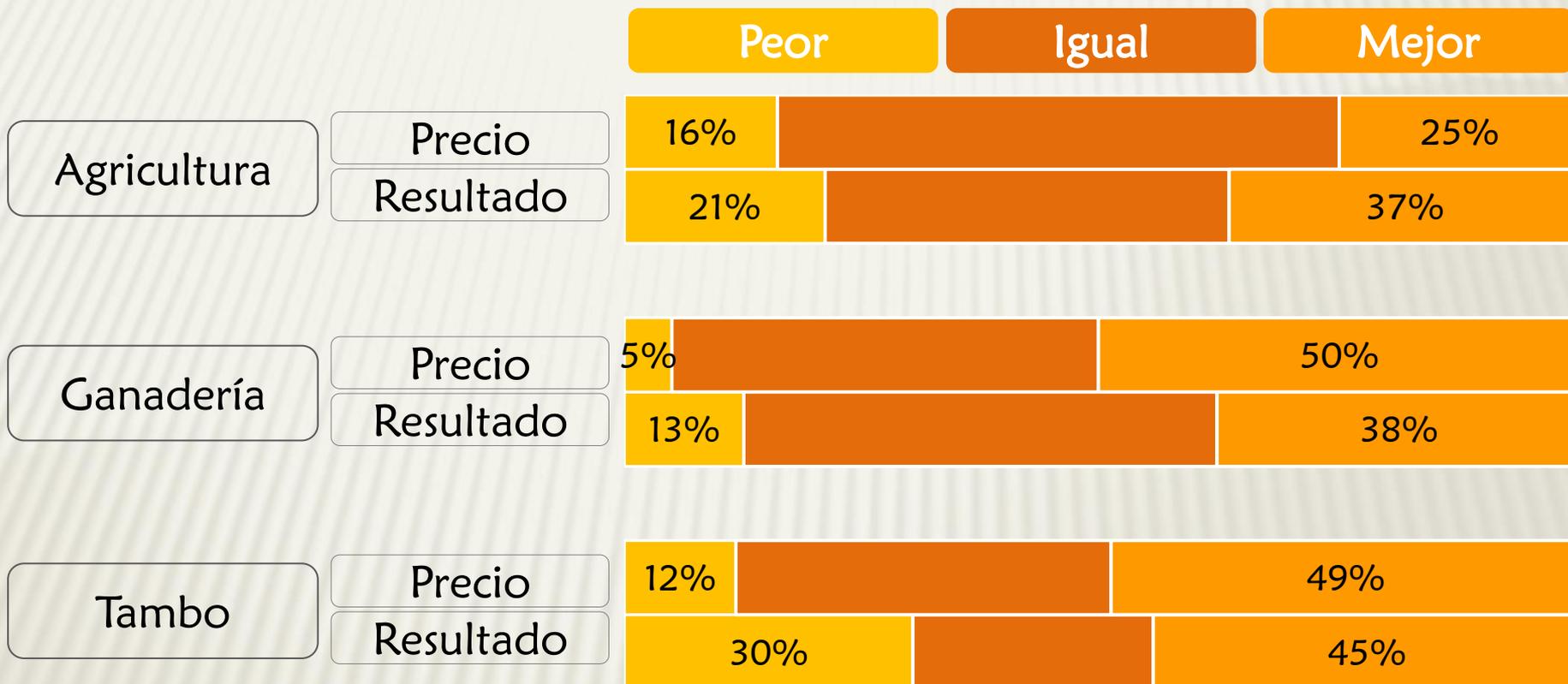
Tambo



✓ 56% de los empresarios agrícolas indica que hoy es un buen momento para realizar inversiones, en el caso de los encuestados ganaderos esta participación es marginalmente superior (58%). En cambio, sólo 3 de cada 10 tamberos muestran expectativas optimistas.

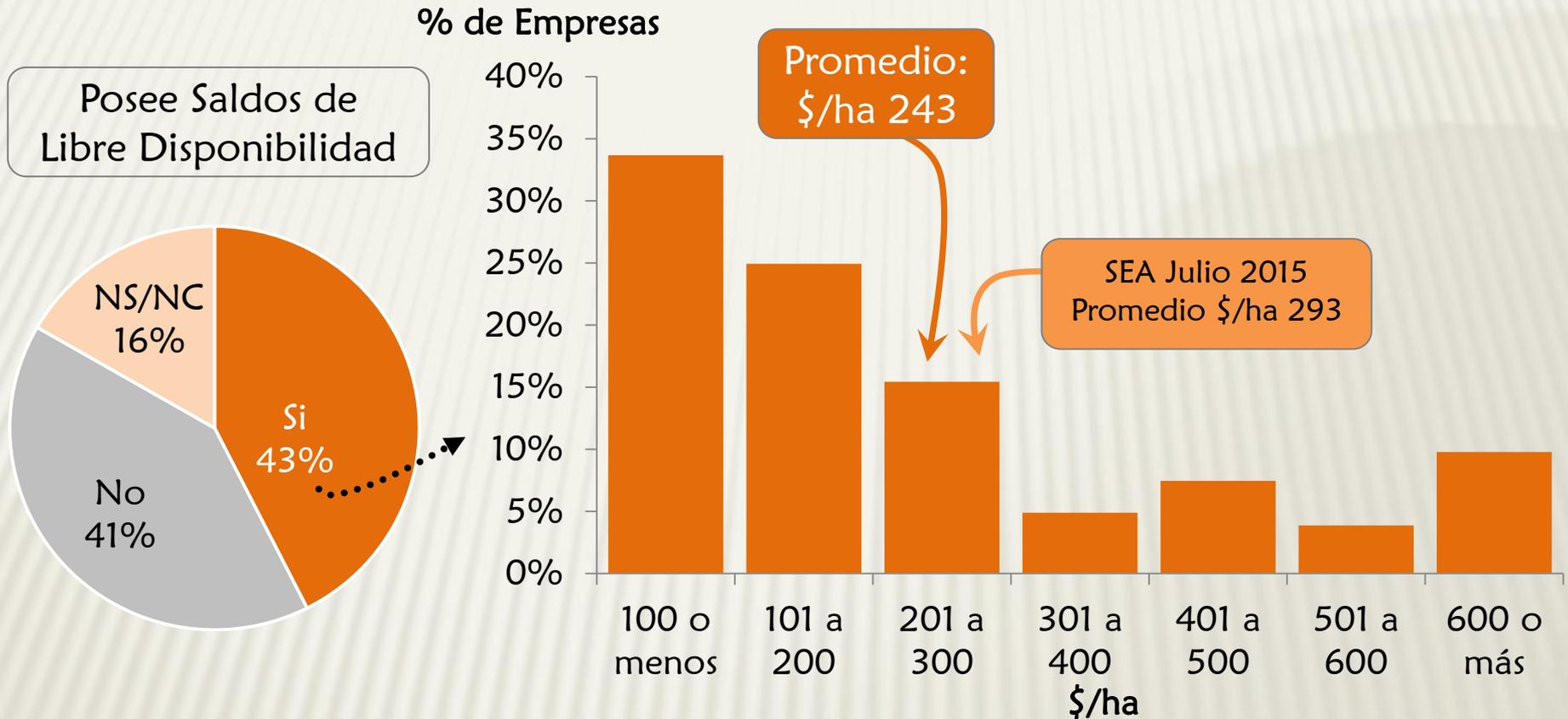
# Expectativas de precio y resultado

## *Próximo año vs. momento actual*



- ✓ Agricultura: perspectiva de precios y resultados estables.
- ✓ Ganadería: expectativa de mejoras en precios y en resultados.
- ✓ Tambo: previsión optimista tanto para precios como resultados.

# IVA Saldos de libre disponibilidad

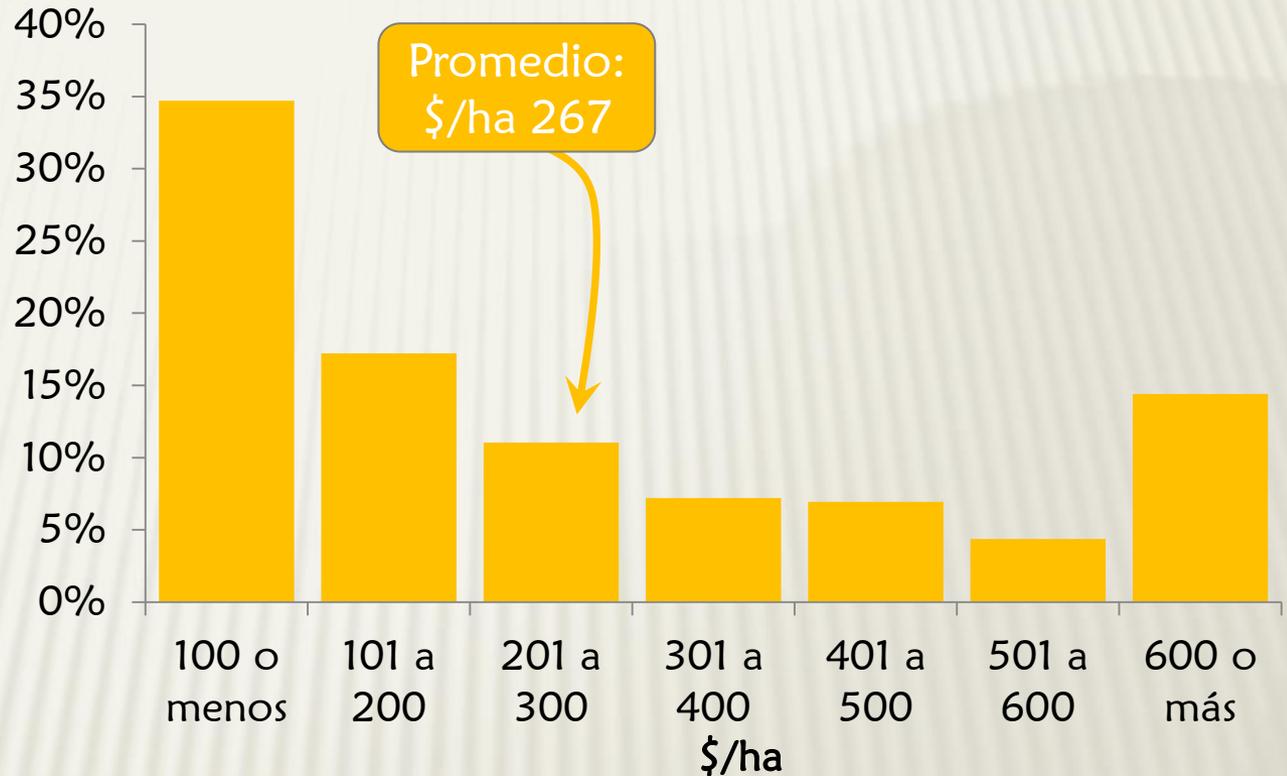
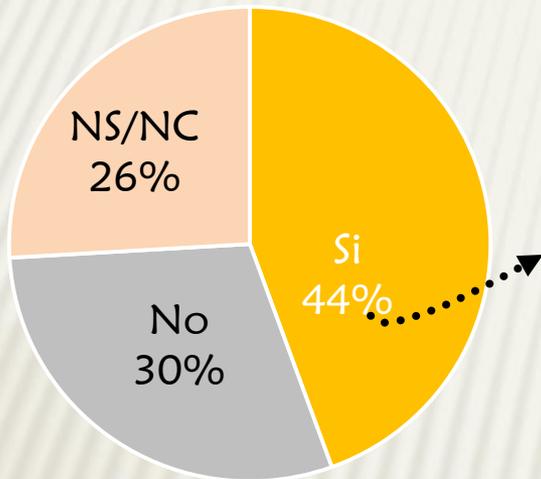


- ✓ 43% de los encuestados cuenta con Saldos de Libre Disponibilidad de IVA acumulados. En julio de 2015, esta situación alcanzaba a 51% de las empresas.
- ✓ El monto promedio actual se ubica en 243 \$/ha, mientras que hace un año la cifra alcanzaba 293 \$/ha (SEA Julio 2015).

# IVA Saldos técnicos

% de Empresas

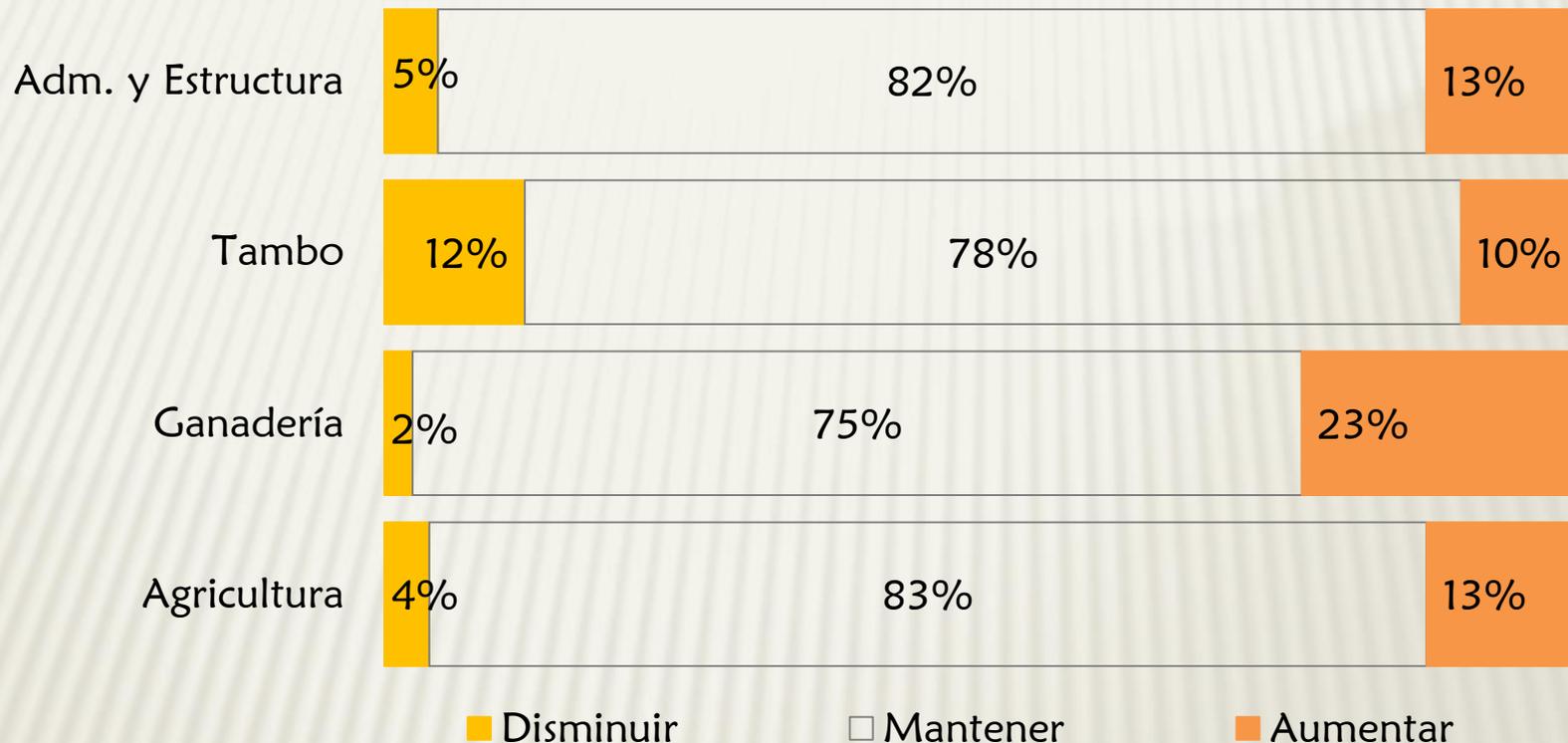
Posee Saldos de IVA  
Técnicos



- ✓ 44% de los encuestados cuenta con Saldos de IVA técnicos acumulados, mientras que 3 de cada 10 no cumplen esta condición.
- ✓ El monto promedio actual se ubica en 267 \$/ha, sin embargo en más del 14% de los casos el monto supera 600 \$/ha.

# Nivel de empleo

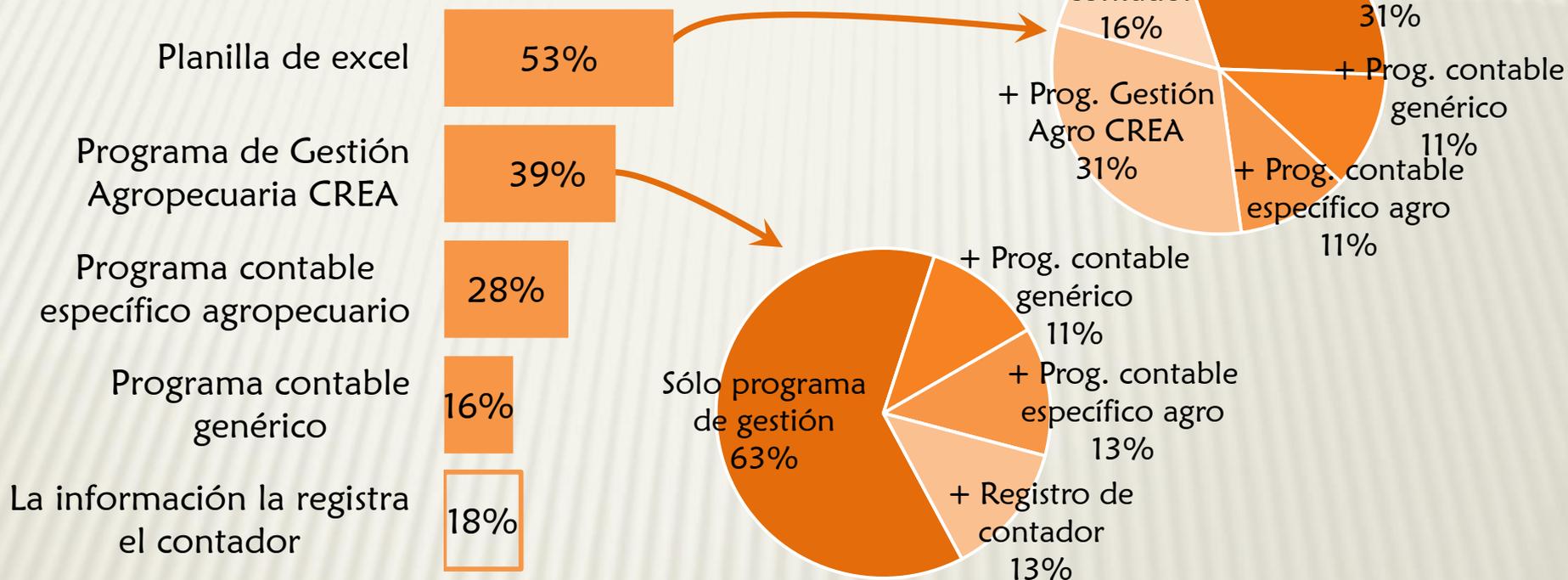
## *Expectativas 16/17*



- ✓ 13% de las empresas piensan incrementar el nivel de empleo relacionado a Administración y Estructura durante la campaña 16/17.
- ✓ 23% planea expandir la demanda laboral ganadera en el período, y sólo 2% prevé retraerla.

# Gestión de la información económica

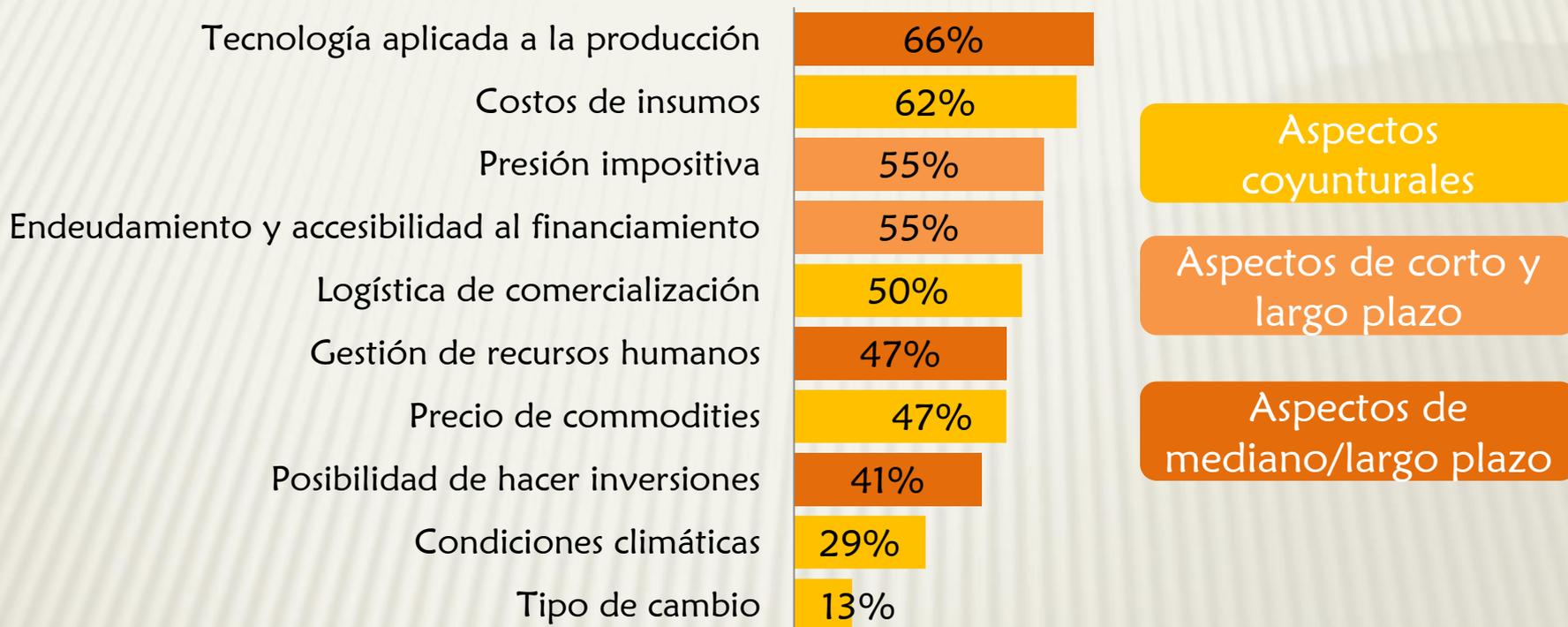
## Principales herramientas utilizadas:



- ✓ 39% de las empresas que registran información económica usa el programa de Gestión Agro CREA, de este grupo sólo 1 de cada 3 utiliza complementariamente un programa contable (genérico o agro) o contrata un contador.
- ✓ 53% de las empresas utiliza planillas de excel.

# Aspectos más relevantes

*Mayor asignación de tiempo de análisis y gestión*

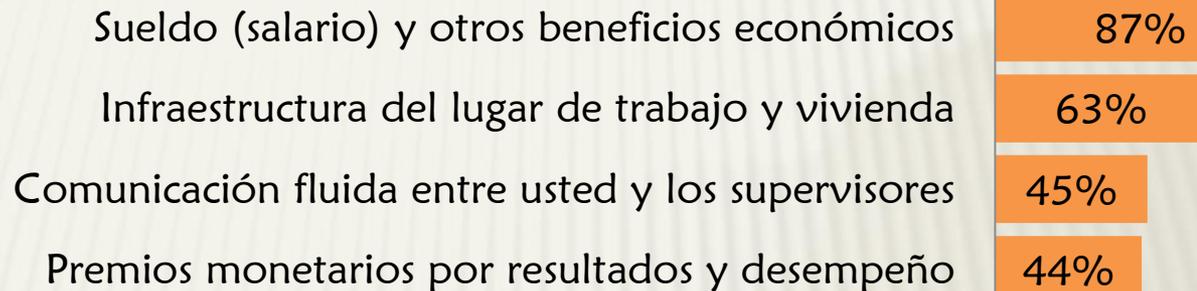


✓ 2 de cada 3 encuestados considera que la tecnología aplicada a la producción es uno de los aspectos que tienen asignado mayor tiempo personal de análisis y gestión, porque entienden que son más relevantes para el desarrollo de su empresa.

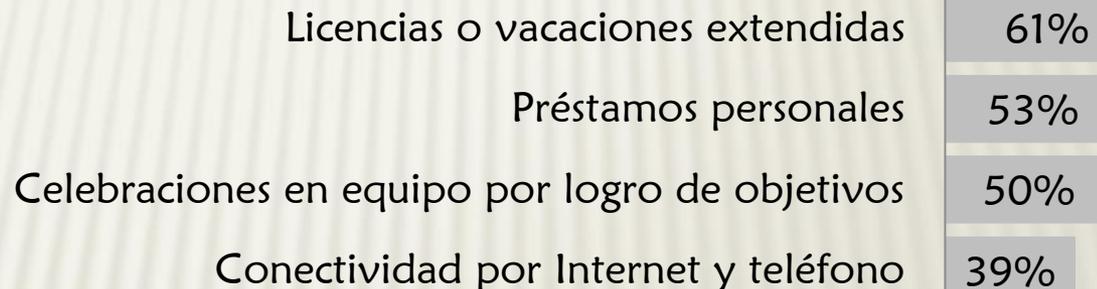
# Gestión de recursos humanos

## Aspectos relacionados

### Más relevantes



### Menos relevantes



✓ 87% de los encuestados considera al sueldo uno de los aspectos relacionados a la gestión de recursos humanos más relevantes para lograr estabilidad, satisfacción y mejor desempeño del personal de su empresa. Sólo 4% incluye a las licencias o vacaciones extendidas en ese grupo.

# Malezas resistentes 15/16

*% empresas con problemas*

Malezas más recurrentes:

**Raigrás**

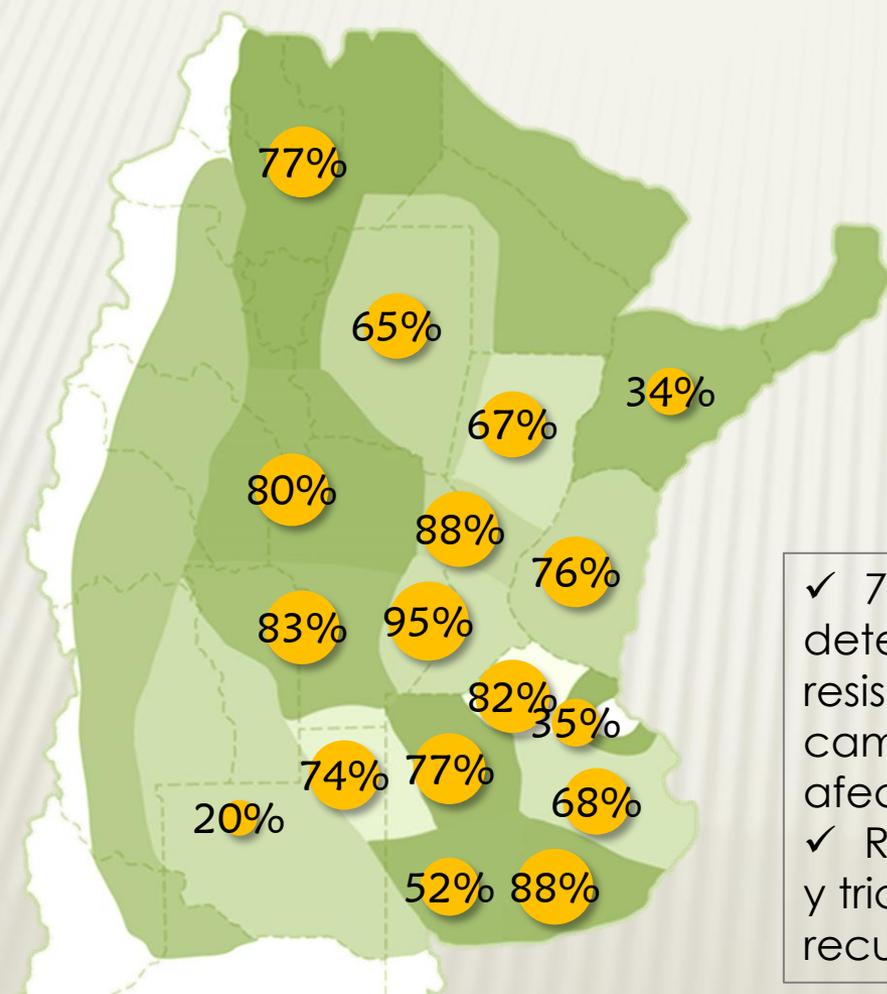
**Yuyo colorado**  
**Rama negra**

Echinochloa

Borreria

Commelina

**Chloris y Trichloris**  
**Sorgo de alepo**



- ✓ 73% de las empresas encuestados han detectado problemas con malezas resistentes/tolerantes durante la campaña 15/16. Las regiones más afectadas fueron SSF, SFC y MYS.
- ✓ Rama negra, Yuyo colorado y Chloris y trichloris fueron las malezas más recurrentes durante el período.

# Agricultura

187  
Asesores

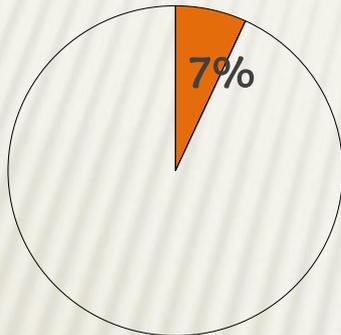
881  
Empresas

# Impacto del exceso hídrico 15/16

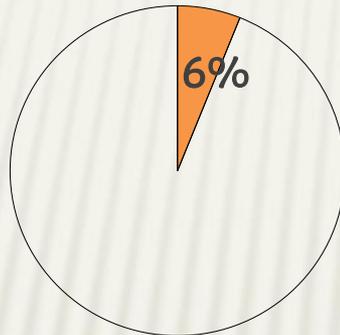
*% Superficie implantada con pérdidas totales*

Área implantada durante la campaña 15/16 que no pudo/podrá cosechar debido a situaciones de excesos hídricos:

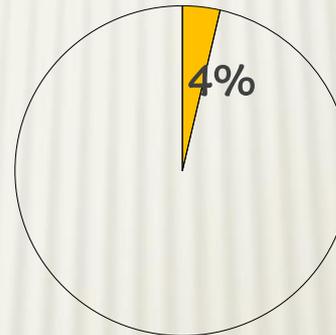
Soja 1°



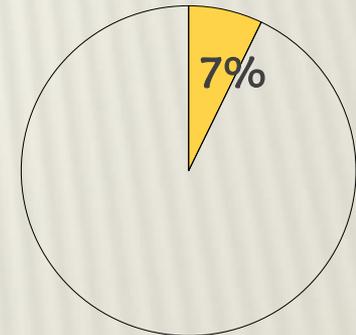
Soja 2°



Maíz temprano



Maíz tardío

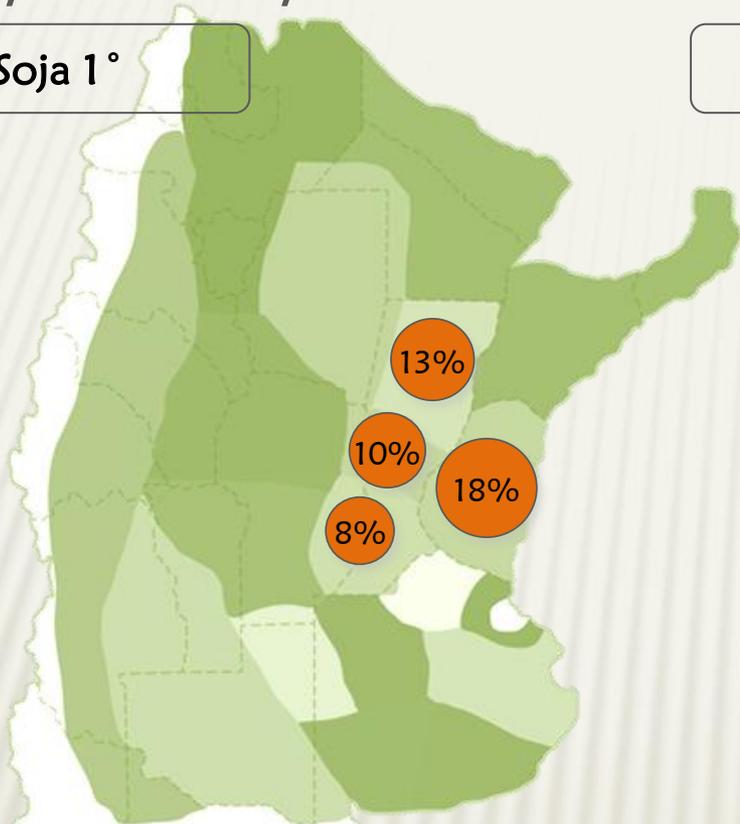


✓ 7% de la superficie implantada de soja de primera durante la campaña 15/16 del total de encuestados no pudo o podrá cosecharse debido a situaciones de exceso hídrico. En el caso de soja de segunda el área perdida alcanza el 6% del total implantado.

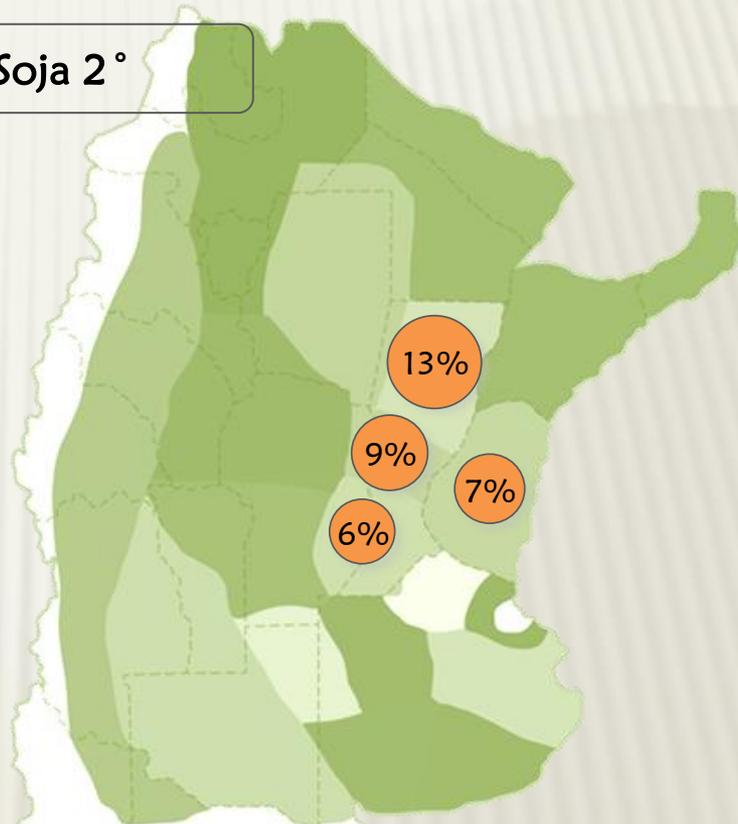
# Impacto del exceso hídrico 15/16

*% Superficie perdida en Regiones más afectadas*

Soja 1°



Soja 2°

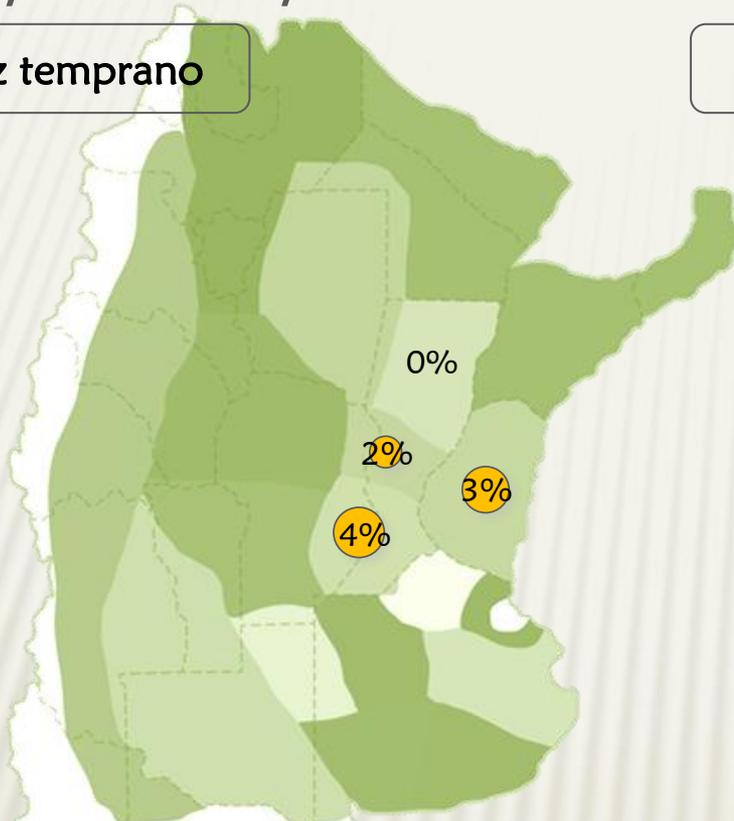


✓ 18% de la superficie implantada de soja de primera 15/16 de LIS no pudo o podrá cosecharse debido a situaciones de exceso hídrico, siendo la región más afectada por el fenómeno. En el caso de soja de segunda la zona con mayor porcentaje de área perdida es NSF.

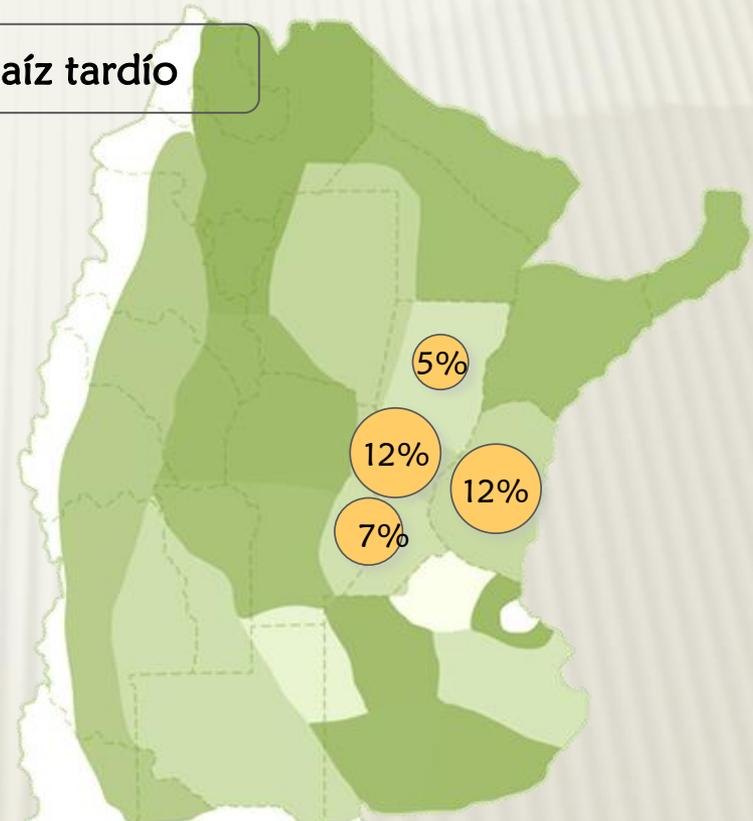
# Impacto del exceso hídrico 15/16

*% Superficie perdida en Regiones más afectadas*

Maíz temprano



Maíz tardío

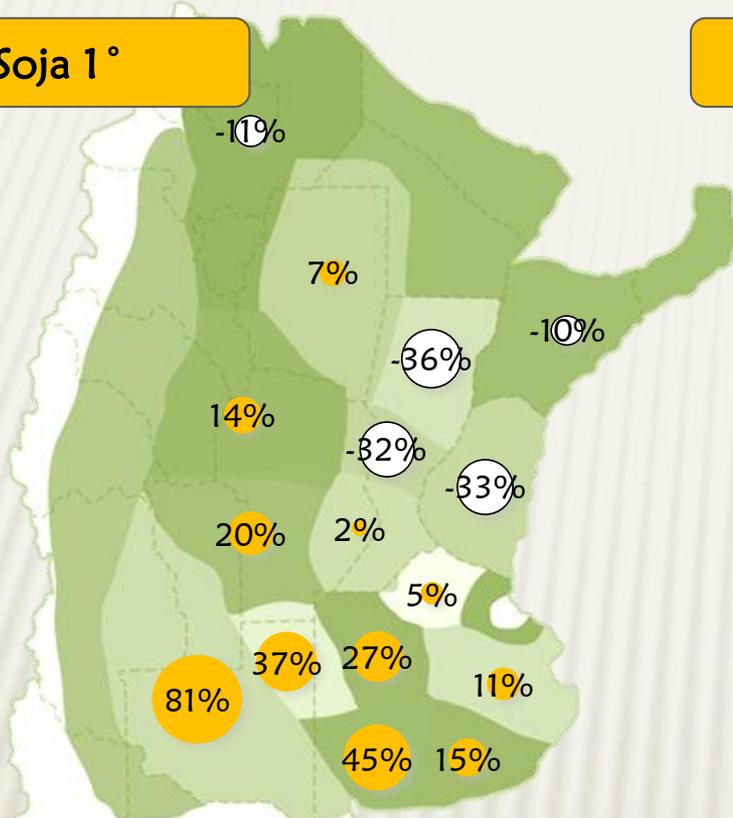


✓ 4% de la superficie implantada de maíz temprano 15/16 de SSF no pudo o podrá cosecharse debido a situaciones de exceso hídrico, siendo la región más afectada por el fenómeno. En maíz tardío, el impacto fue mayor que en el caso anterior en todas las zonas.

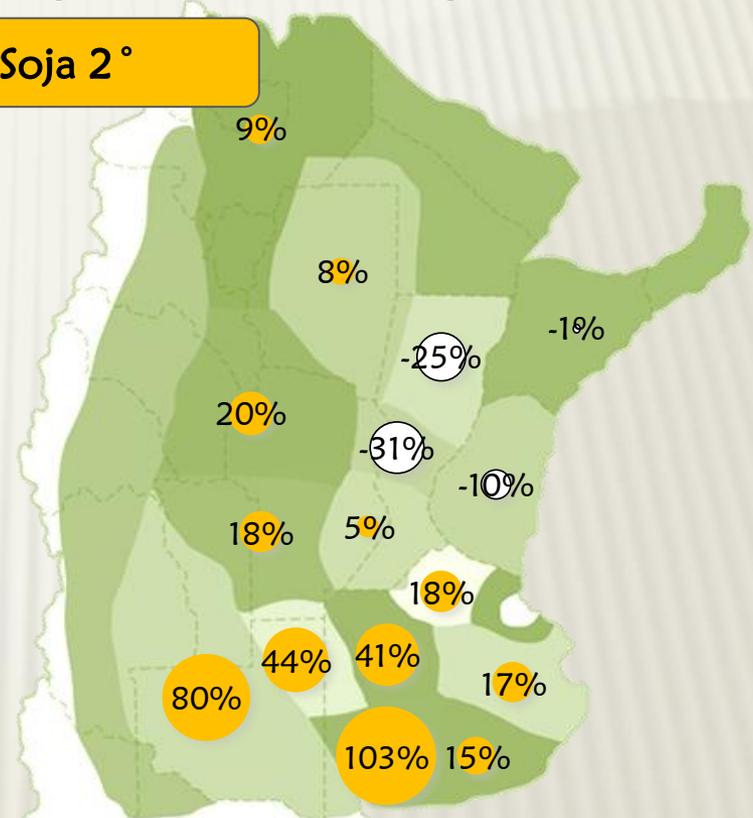
# Rindes soja 15/16

*Variación rinde cosechado/esperado vs. plan*

Soja 1°



Soja 2°

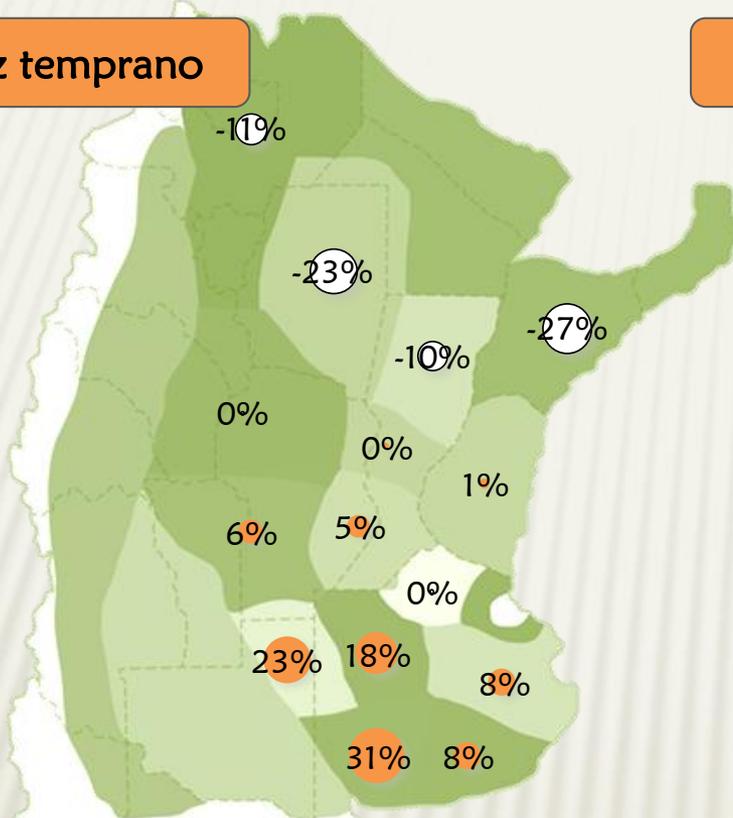


✓ Respecto a lo planificado, el rendimiento de soja de primera evidencia un desvío positivo en la mayoría de las regiones, a excepción de LIN, NOA, SFC, NSF y LIS. En el caso de soja de segunda LIN, SFC, NSF y LIS también muestran rindes (cosechados/ esperados) por debajo del plan.

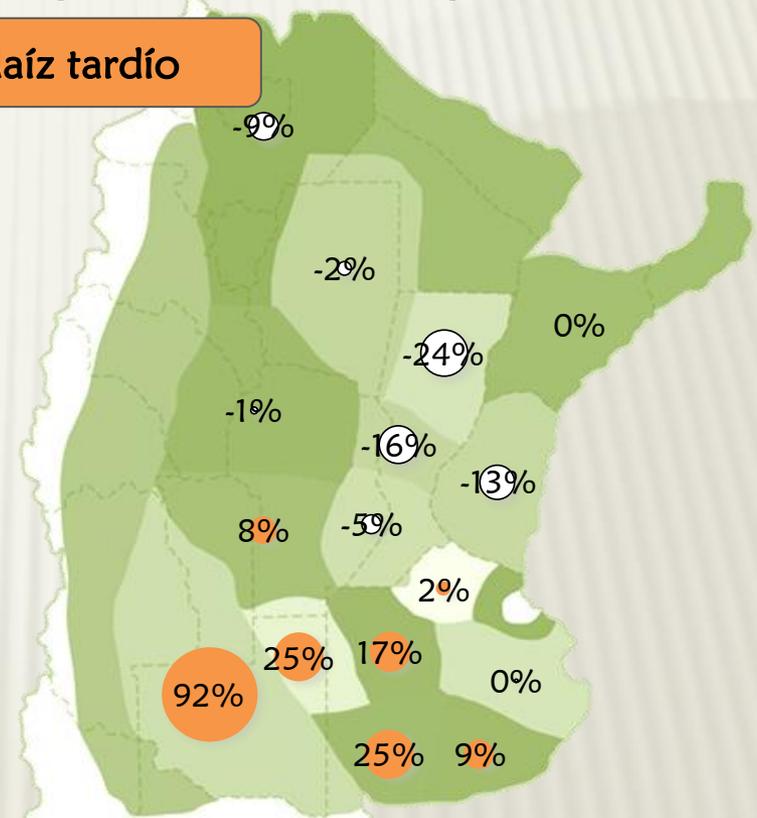
# Rindes maíz 15/16

*Variación rinde cosechado/esperado vs. plan*

Maíz temprano



Maíz tardío



- ✓ El rinde de maíz temprano (cosechado/esperado) se ubica por debajo del plan en todas las regiones del norte del país.
- ✓ Respecto a lo planificado, el rendimiento de maíz tardío presenta las mismas condiciones.

# Stock de granos 15/16

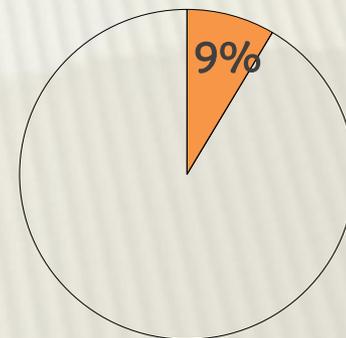
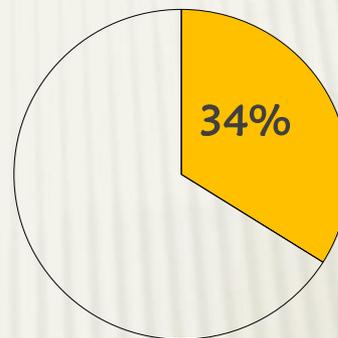
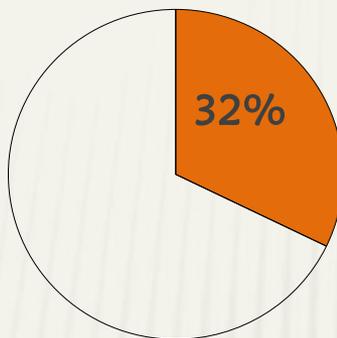
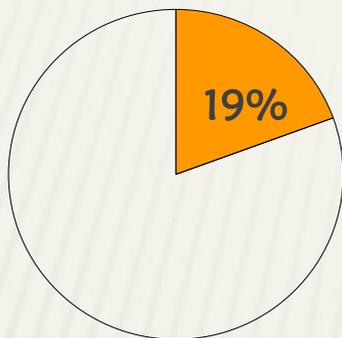
Trigo

Soja

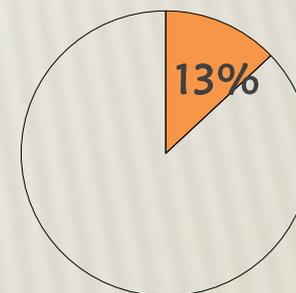
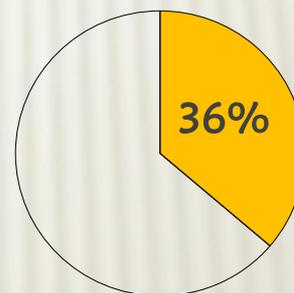
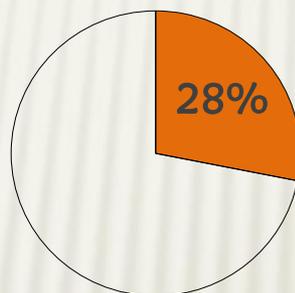
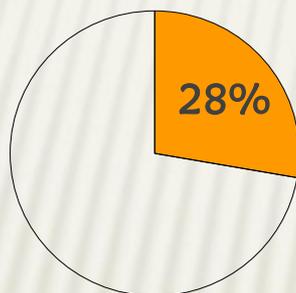
Maíz

Girasol

Campaña 15/16  
Julio-16



Campaña 14/15  
Julio-15



✓ El stock de trigo sin vender de la campaña 15/16 alcanza 19% de la producción, un año atrás el porcentaje de producción sin vender del cereal totalizaba 28%. En soja, el stock 15/16 se ubica en 32%, 4 puntos porcentuales por encima de la proporción 14/15 (SEA Julio 2015).

# Producción a vender 15/16

*Próximos 3 meses*

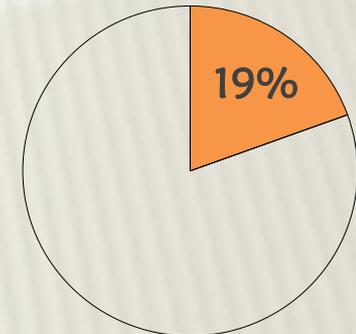
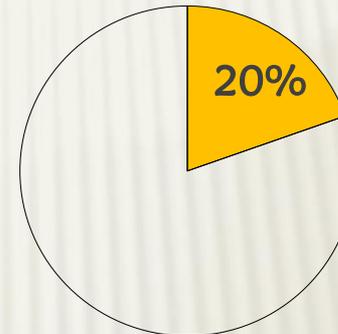
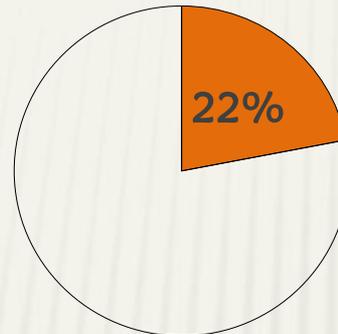
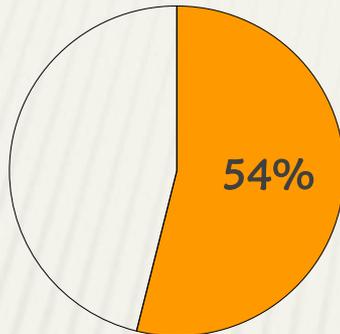
Trigo

Soja

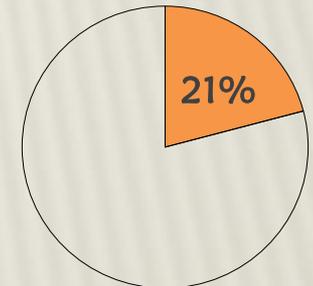
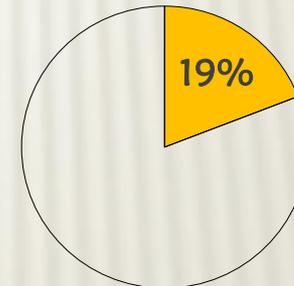
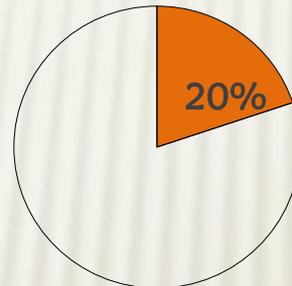
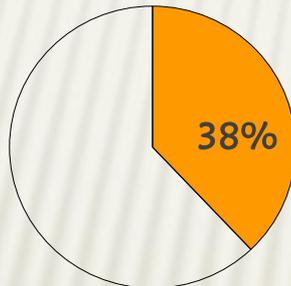
Maíz

Girasol

Campaña 15/16  
Julio-16



Campaña 14/15  
Julio-15



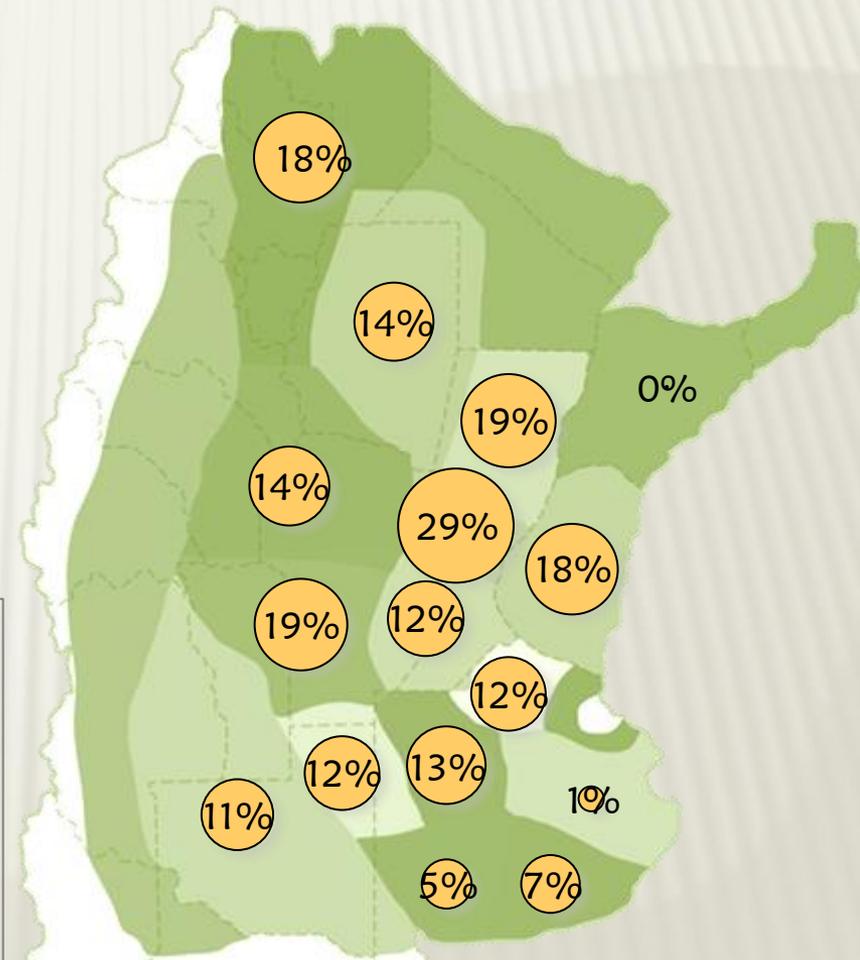
✓ Las empresas agrícolas estiman vender, en promedio, 54% del stock remanente de trigo 15/16 en los próximos 3 meses; un año atrás el porcentaje de producción a vender del cereal totalizaba 38%. En tanto 22% de la producción de soja en stock será vendida en ese lapso.

# Refinanciamiento de deuda 15/16

% de Empresas



% de Empresas que refinancian 26% o +



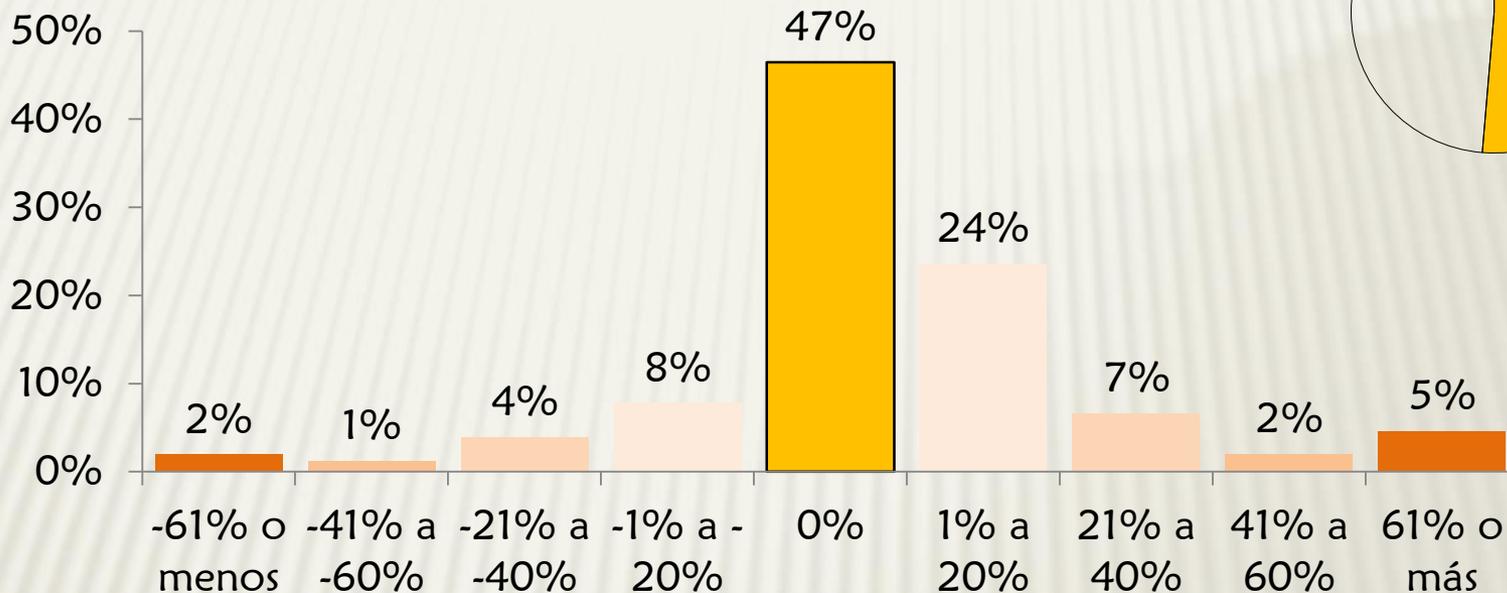
- ✓ 26% de las empresas registra deudas vinculadas a la agricultura de la campaña 15/16 que deberán ser refinanciadas. Este porcentaje se ubicó por debajo del registrado un año atrás (38%, SEA Julio 2015).
- ✓ 13% de las empresas tiene más del 25% de su deuda a refinanciar.

\*Regiones con datos representativos

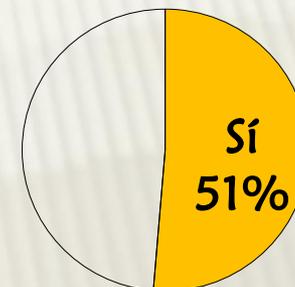
# Superficie arrendada agrícola 16/17

Variación vs. 15/16

% de Empresas



Empresas con Arrendamientos

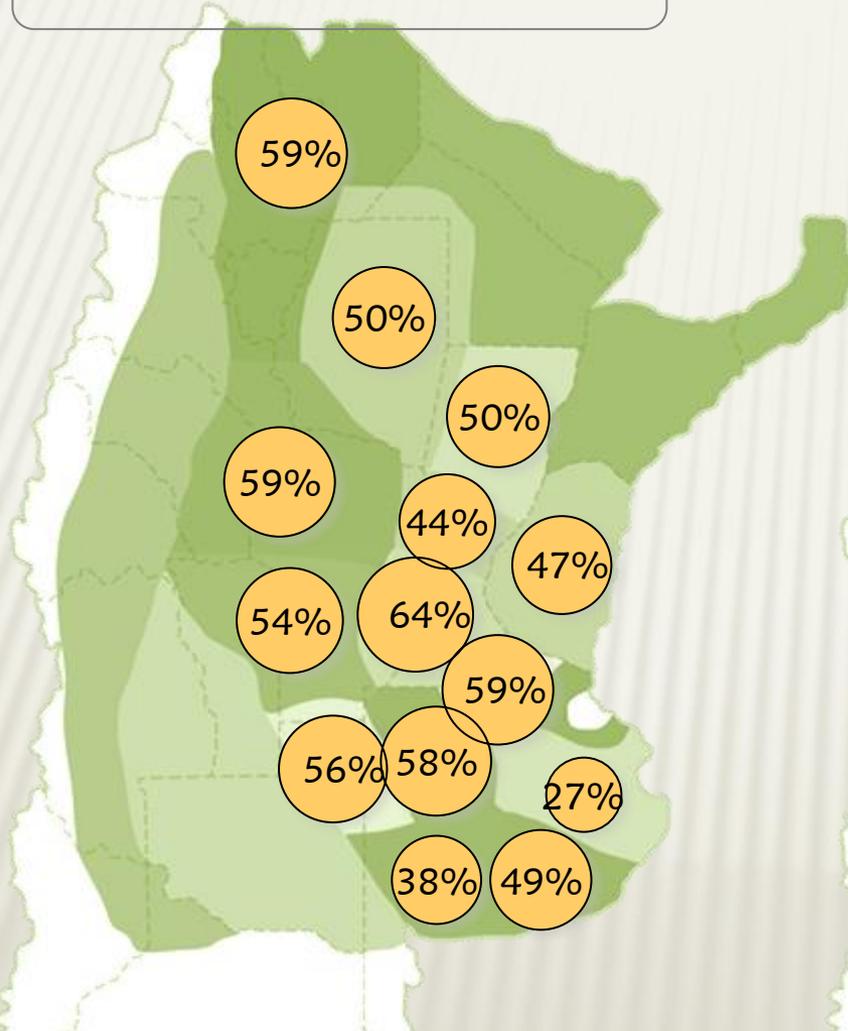


Variación superficie arrendada

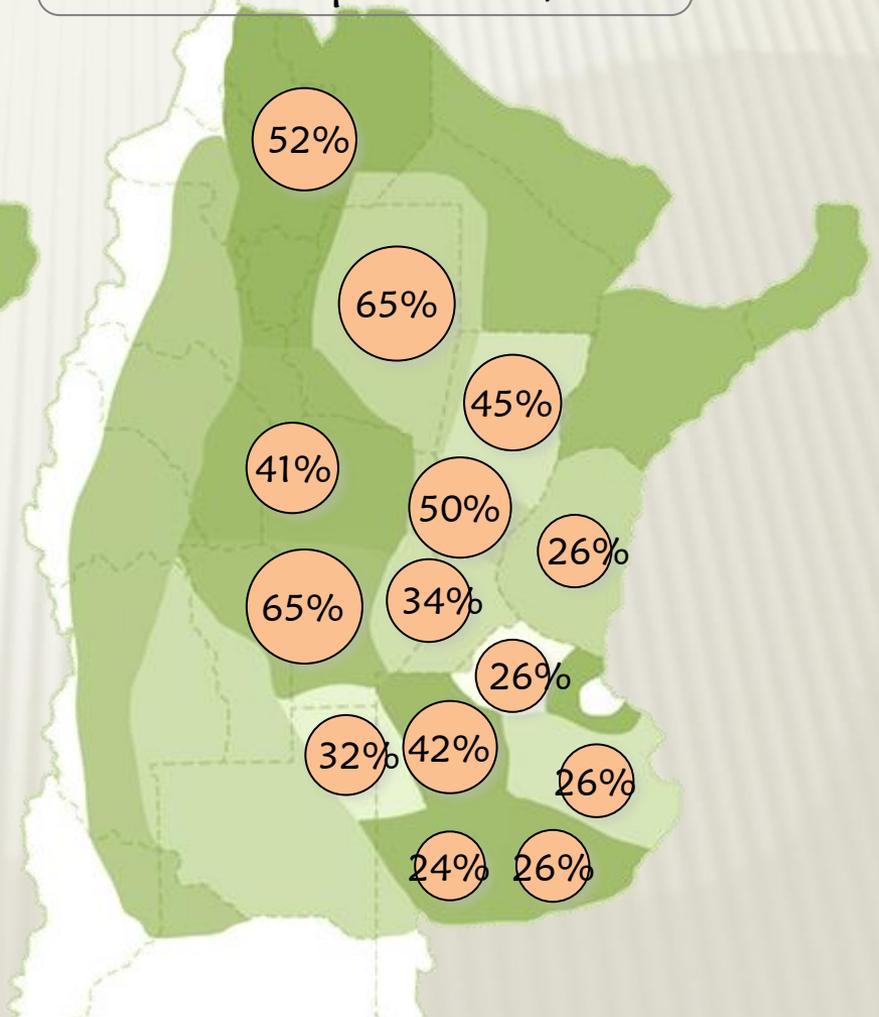
- ✓ En la campaña 16/17, 51% de las empresas piensa alquilar superficie de terceros para agricultura.
- ✓ 38% de los casos planea aumentar el área, ratio superior al 25% de un año atrás (SEA Julio 2015).

# Superficie arrendada agrícola 16/17

% Empresas que arriendan:

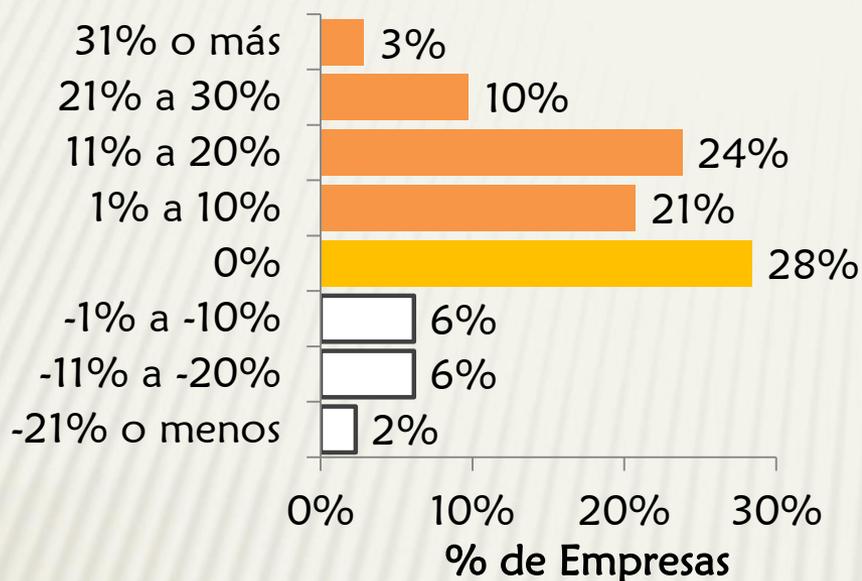


% Empresas con incremento de área respecto a 15/16:

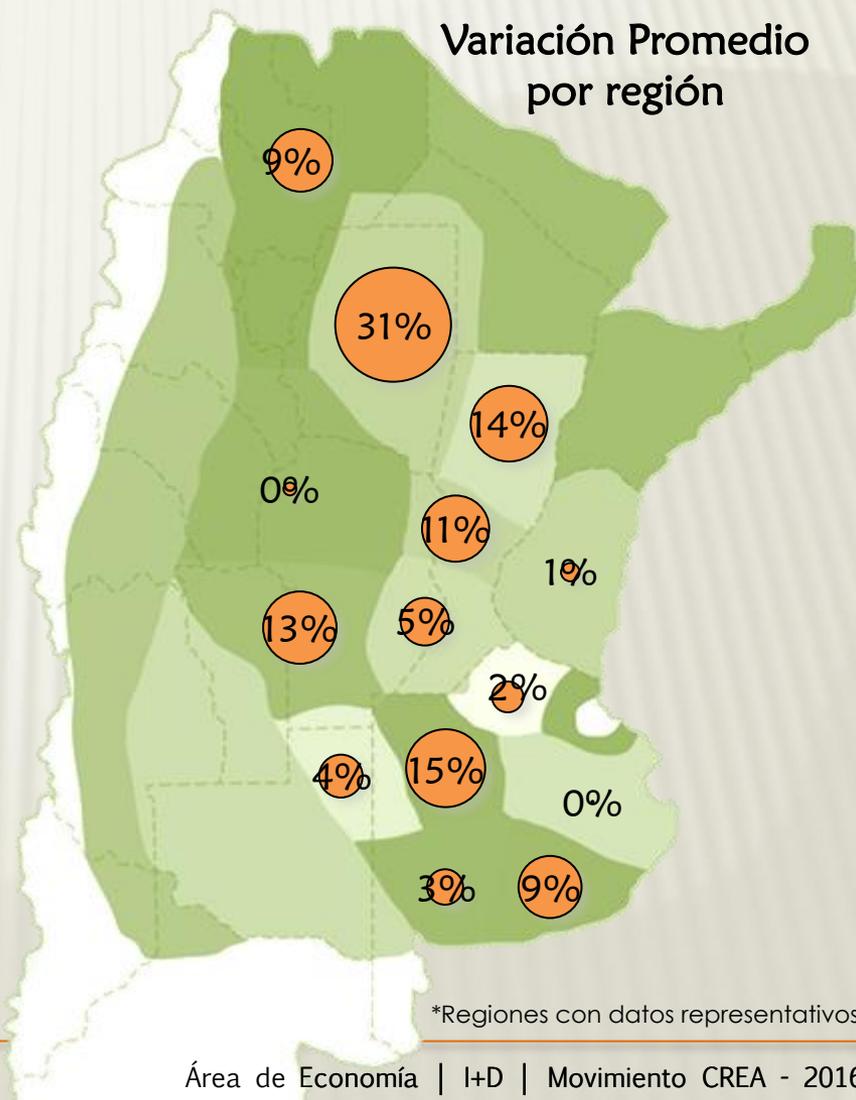


# Costo de arrendamientos 16/17

*Variación vs. 15/16, qq soja/ha*



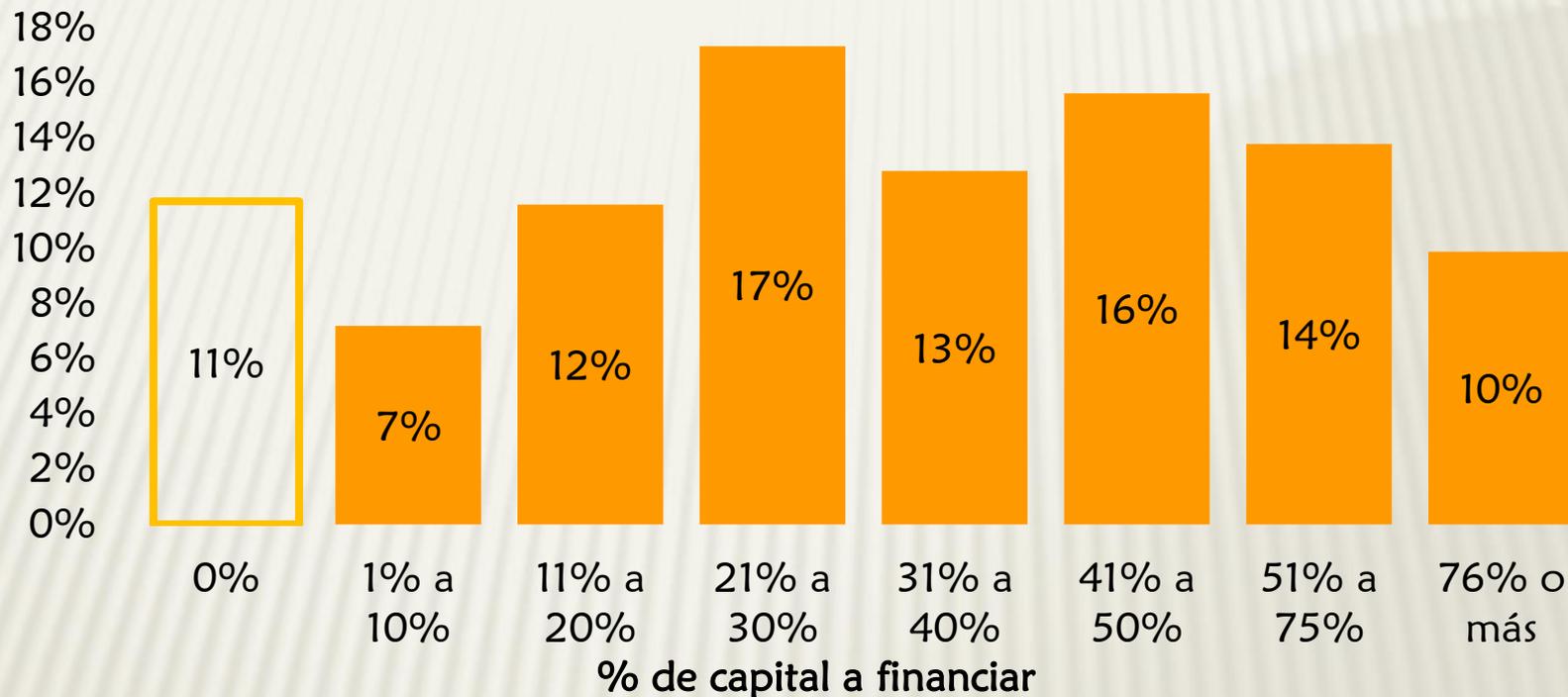
- ✓ Los encuestados esperan que los arrendamientos 16/17 registren en promedio un incremento de 8% en qq de soja/ha en relación a 15/16.
- ✓ CHS, OES y NSF son las regiones que presentan alzas más pronunciadas en el costo de arrendamientos.



# Intención de financiamiento 16/17

## *% de costos de implantación*

% de Empresas

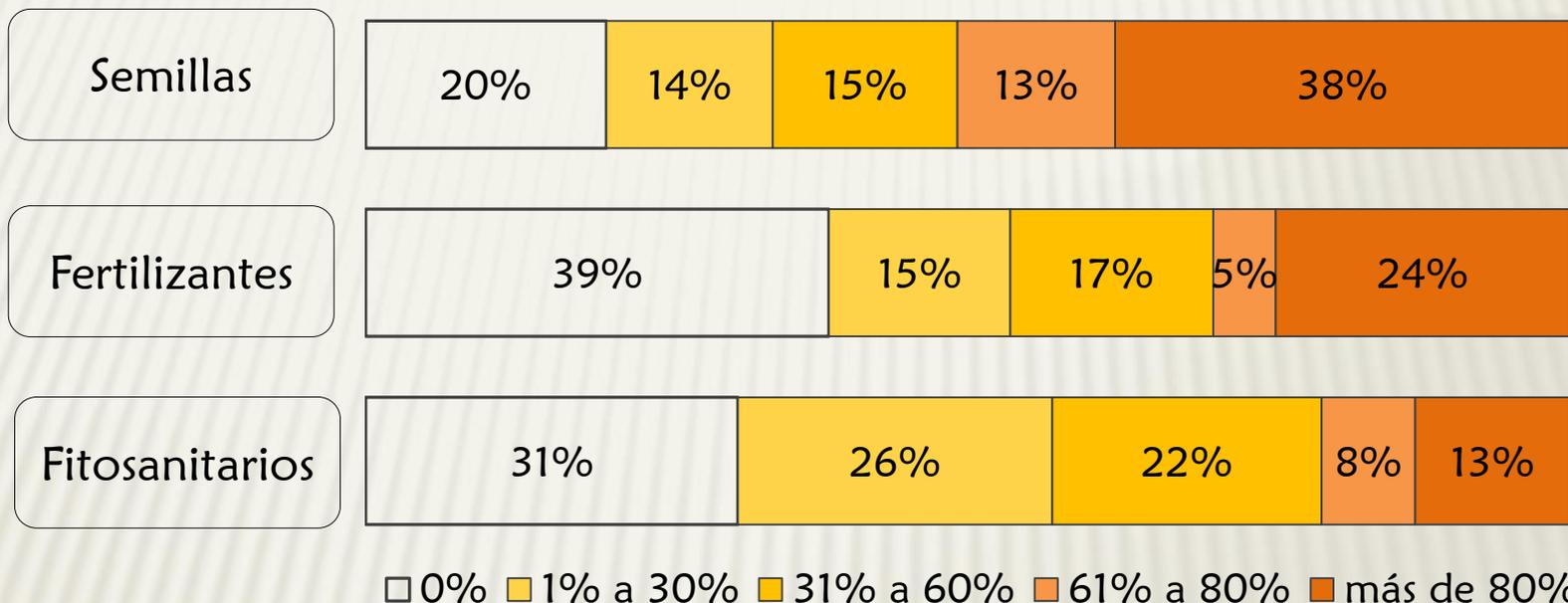


- ✓ 40% de las empresas estima financiar más del 40% de los costos de implantación durante la campaña 16/17. El nivel de financiación promedio se ubica en torno a 36%, 6 p.p. por debajo de la media de las últimas 3 campañas.
- ✓ 11% de los casos no prevé financiar costos de implantación agrícolas.

# Insumos cultivos estivales 16/17

*% comprado o comprometido*

**% de Empresas**

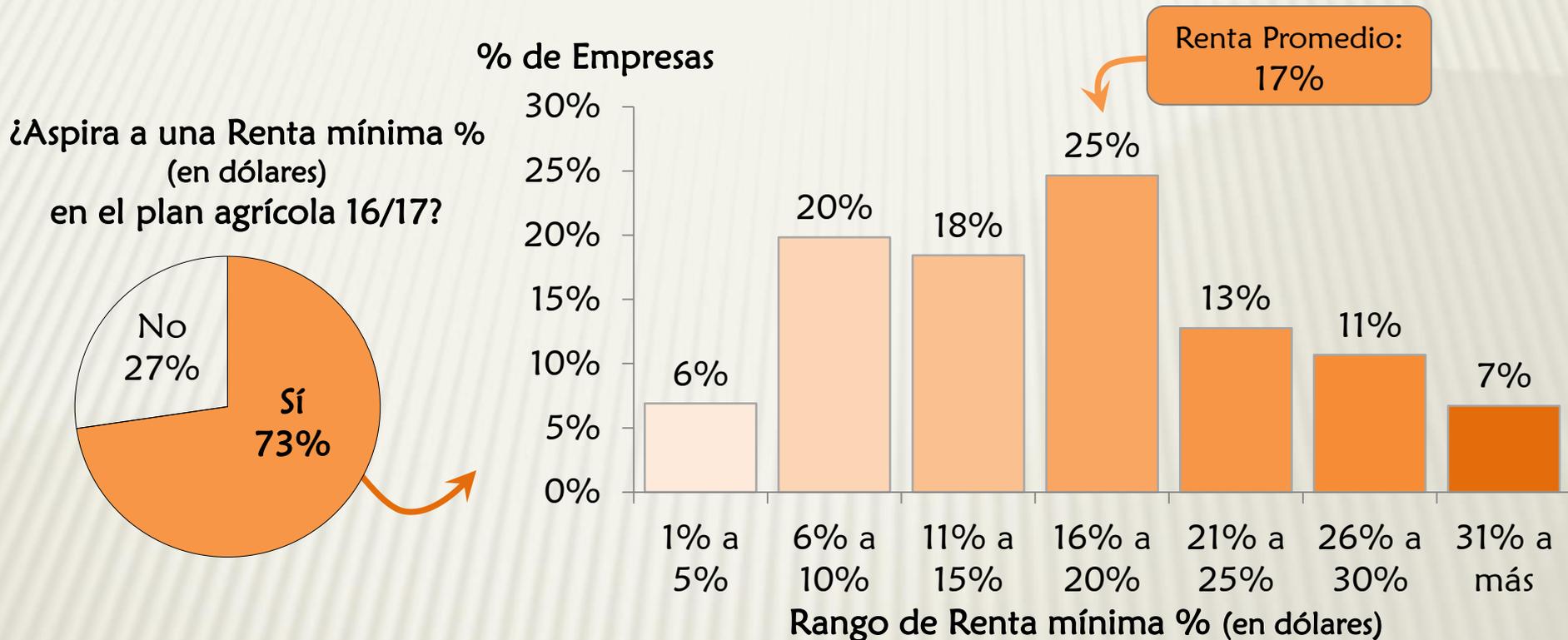


**% de insumos comprados**

✓ 20% de las empresas agrícolas no ha comprado las semillas de cultivos de verano para la campaña 16/17 a la fecha del relevamiento, mientras que el 38% de los casos ha comprado más del 80% de las mismas. 7 de cada 10 encuestados se han abastecido de al menos una parte de los fitosanitarios.

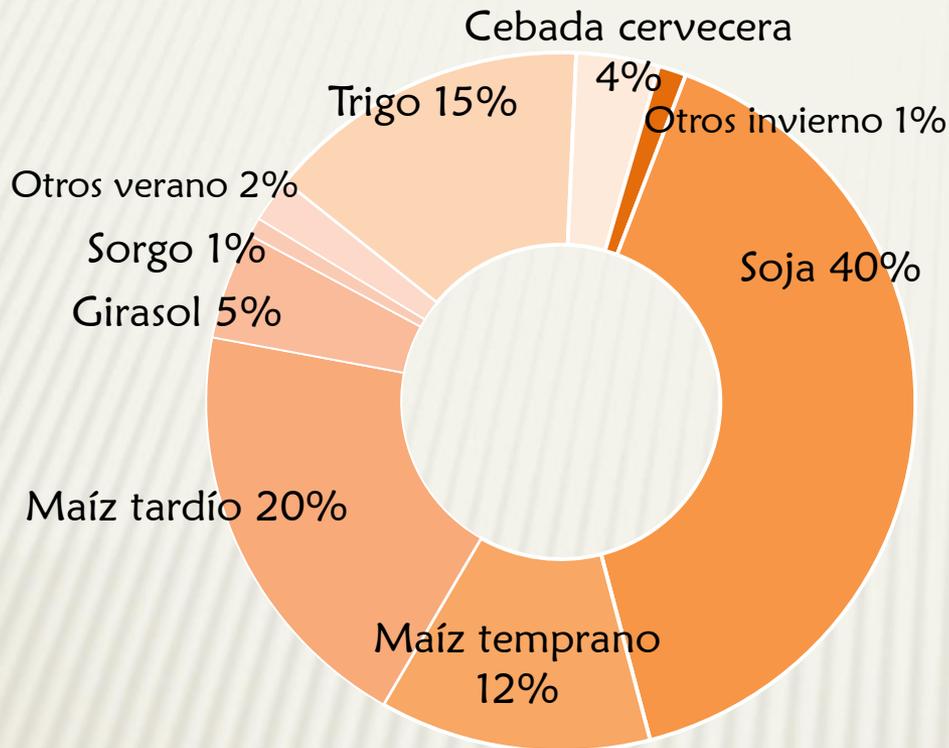
# Renta mínima esperada 16/17

% en dólares

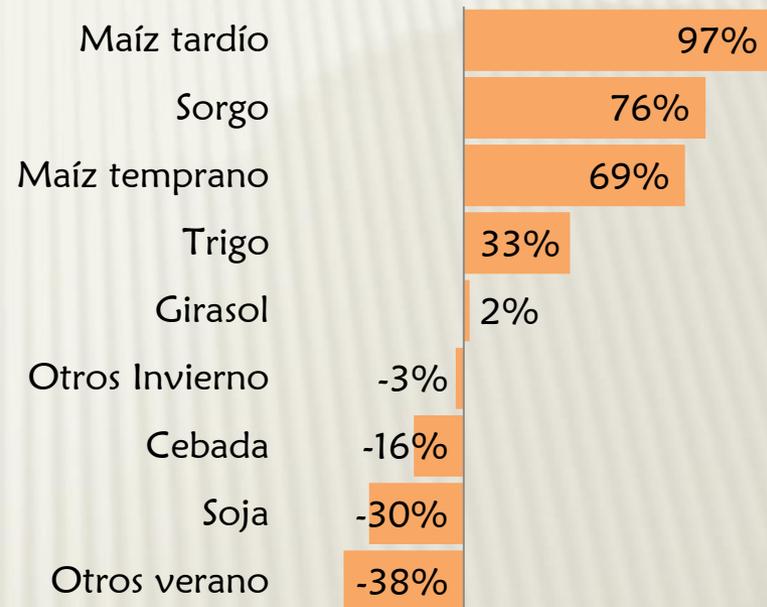


- ✓ 3 de cada 4 empresas aspiran a una renta mínima porcentual, en dólares, en el plan agrícola 16/17 (Renta= Margen Bruto / (Gastos Directos + Gastos Indirectos+ Alquiler o Costo de oportunidad de la tierra).
- ✓ La renta mínima promedia 17%.

# Intención de siembra 16/17



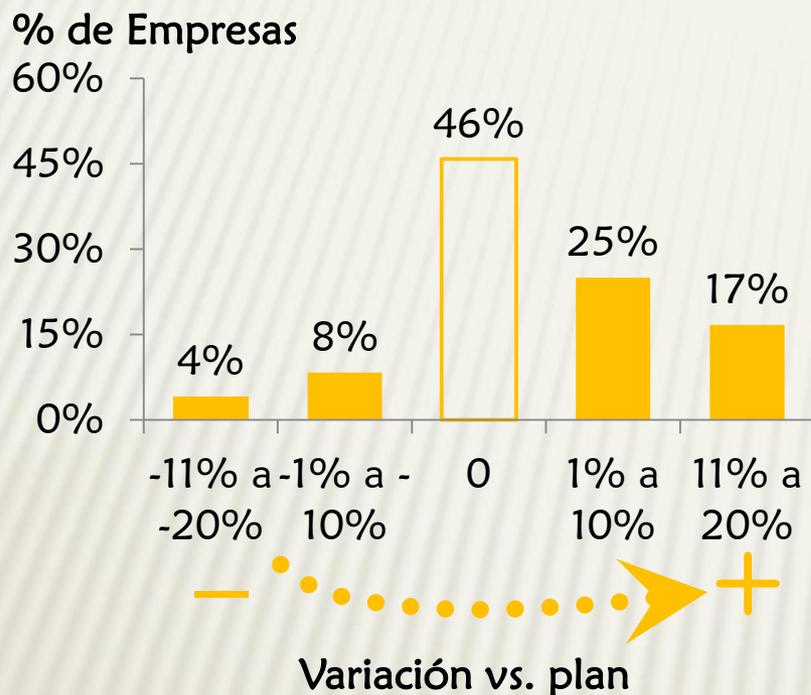
## Variación Intención de siembra 16/17 vs. 15/16



✓ La intención de siembra 16/17 de trigo y maíz (temprano y tardío) alcanza una participación en el total de la superficie de 15% y 32%, respectivamente. Esta proyección muestra un crecimiento porcentual en la participación del área de trigo de 33%, y de maíz de 85% respecto a la intención de la campaña pasada relevada en la encuesta SEA Julio 2015.

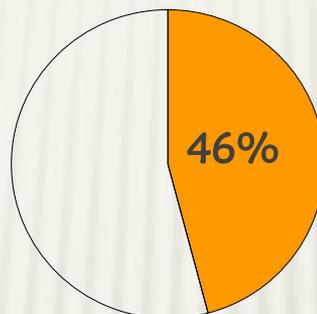
# Caña de azúcar 15/16

## Rinde Cosechado/Esperado vs. Planificado

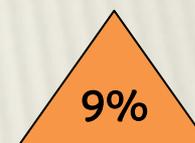


## Comercialización de la Producción

### % vendido/comprometido



### Precio de Venta Azúcar Previsto vs. planificado



### Formas de Comercialización



- ✓ 42% de las empresas encuestadas que producen caña de azúcar esperan rendimientos superiores a los planificados al inicio de la campaña.
- ✓ 46% de la producción de caña de azúcar 14/15 se encuentra vendida o comprometida.

# Poroto 15/16

Superficie implantada  
15/16 vs. 14/15

% de Empresas

Poroto Negro

28%

29%

43%

Poroto Colorado

50%

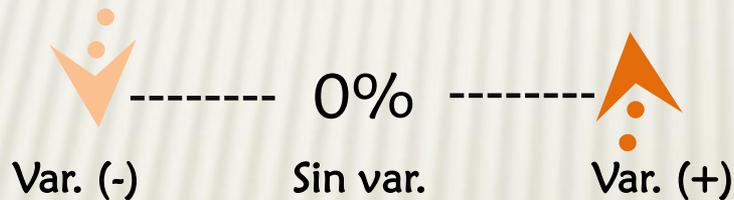
25%

25%

Poroto Blanco

86%

14%



% Producción  
comercializada por contrato

7%

0%

0%

- ✓ 43% de las empresas que producen poroto negro en la campaña 15/16 han incrementado la superficie implantada respecto a 14/15, mientras que 28% redujeron el área.
- ✓ 7% de la producción de poroto negro se comercializará por contrato.

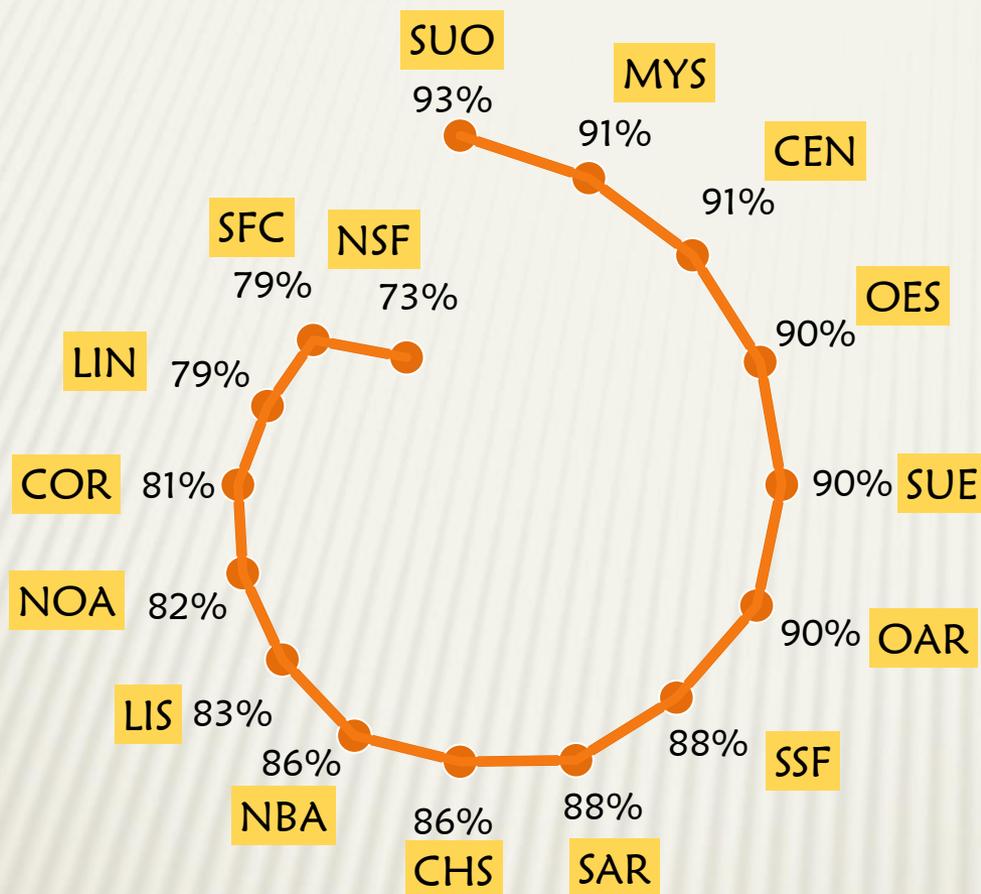
# Ganadería de Carne

---

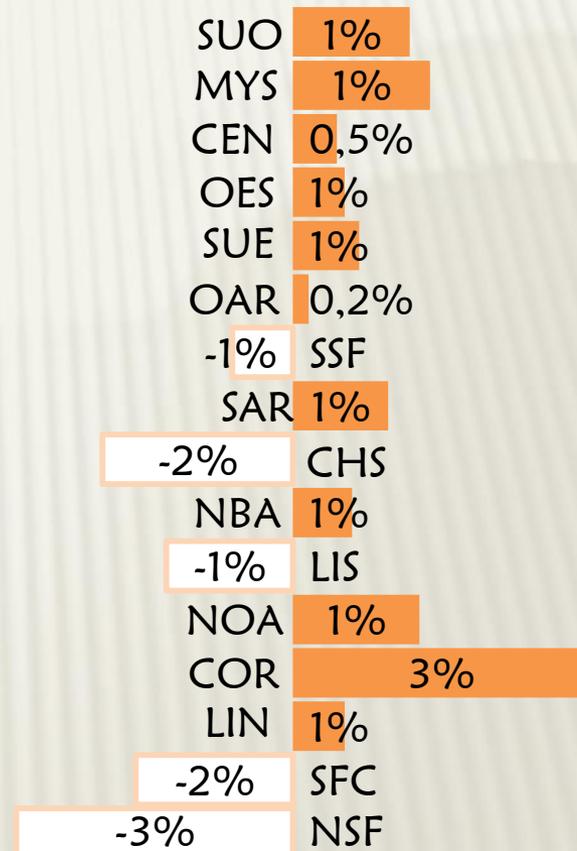
151  
Asesores

644  
Empresas

# Preñez 2016



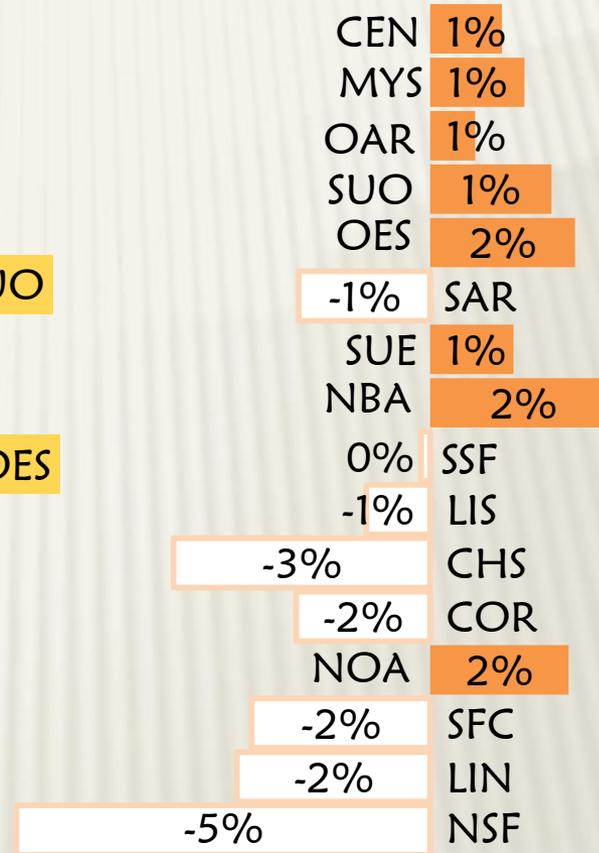
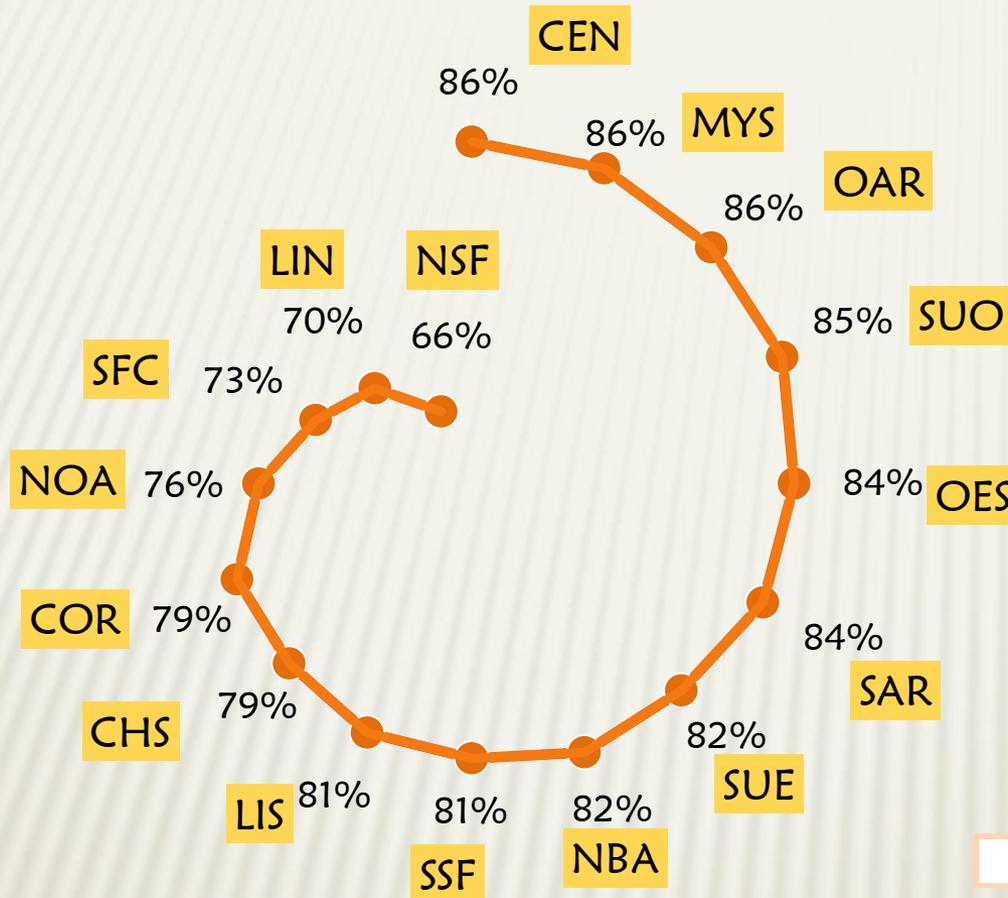
## Variación (p.p.) vs. % preñez histórico



- ✓ El % de preñez obtenido en la palpación de 2016 se ubica entre 73% y 93% según la región.
- ✓ Respecto al valor histórico registra incrementos en la mayoría de las regiones, a excepción de NSF, SFC, LIS, CHS y SSF.

# Destete 15/16

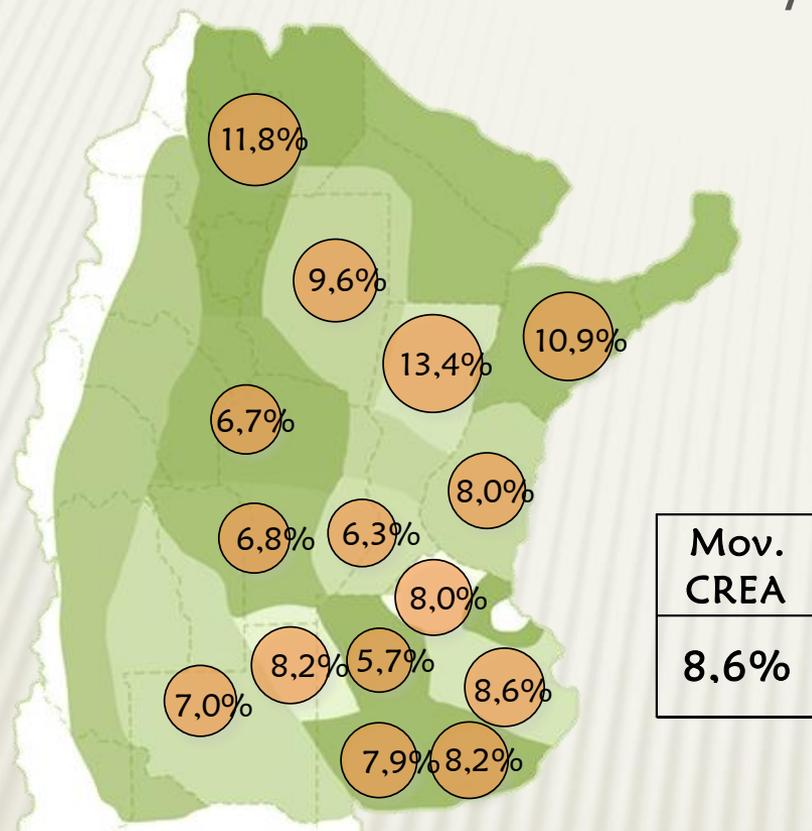
Variación (p.p.) vs.  
% destete histórico



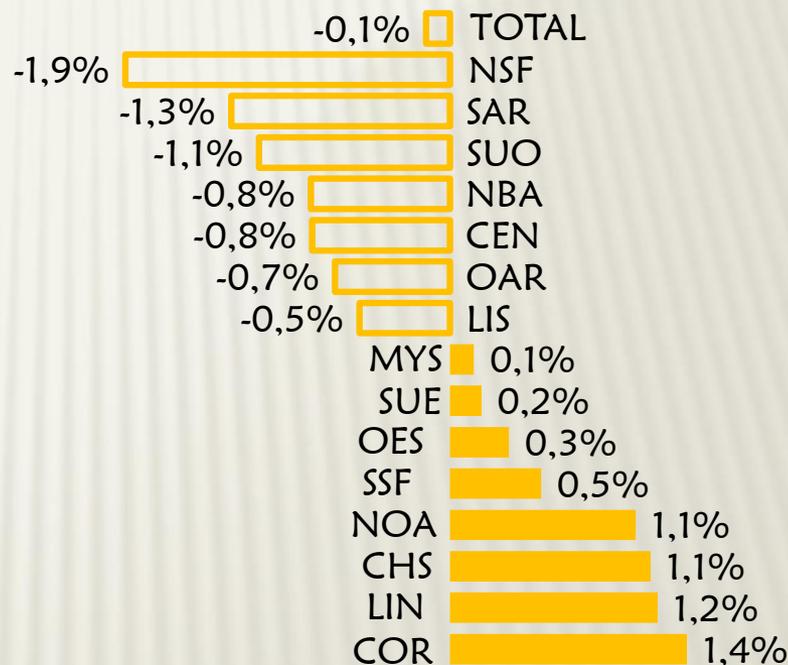
- ✓ El porcentaje de destete obtenido en el ejercicio 15/16 se ubica entre 66% y 86% según la región.
- ✓ Respecto al valor histórico registra descensos en las regiones de SAR, SSF, LIS, CHS, COR, SFC, LIN y NSF.

# Mermas 15/16

*% de destete 2016 - % preñez 2015*



Variación (p.p.) vs. % merma histórico

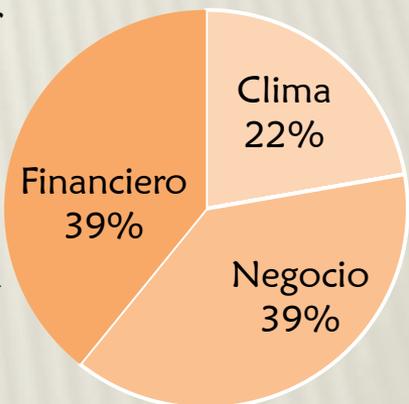
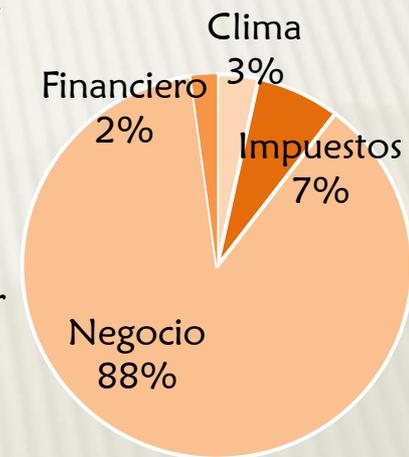
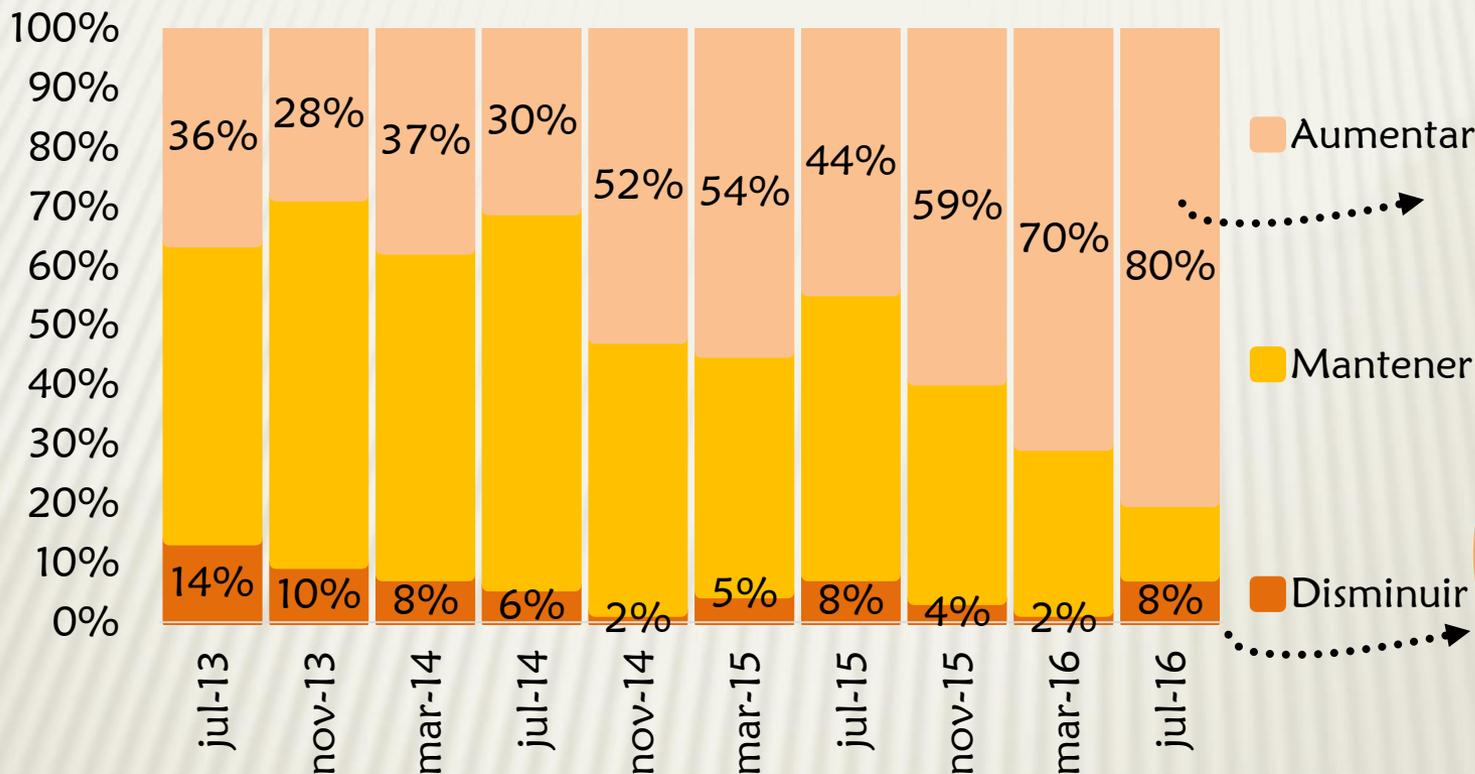


- ✓ OES registró 5,7% de mermas en el ejercicio 15/16, ubicándose 2,9 p.p. por debajo de la media del Movimiento CREA.
- ✓ Respecto al valor histórico (últimos 10 años), las mayores disminuciones en el nivel de mermas se registran en NSF, SAR y SUO.

# Retención en cría

## *Propósito sobre stock*

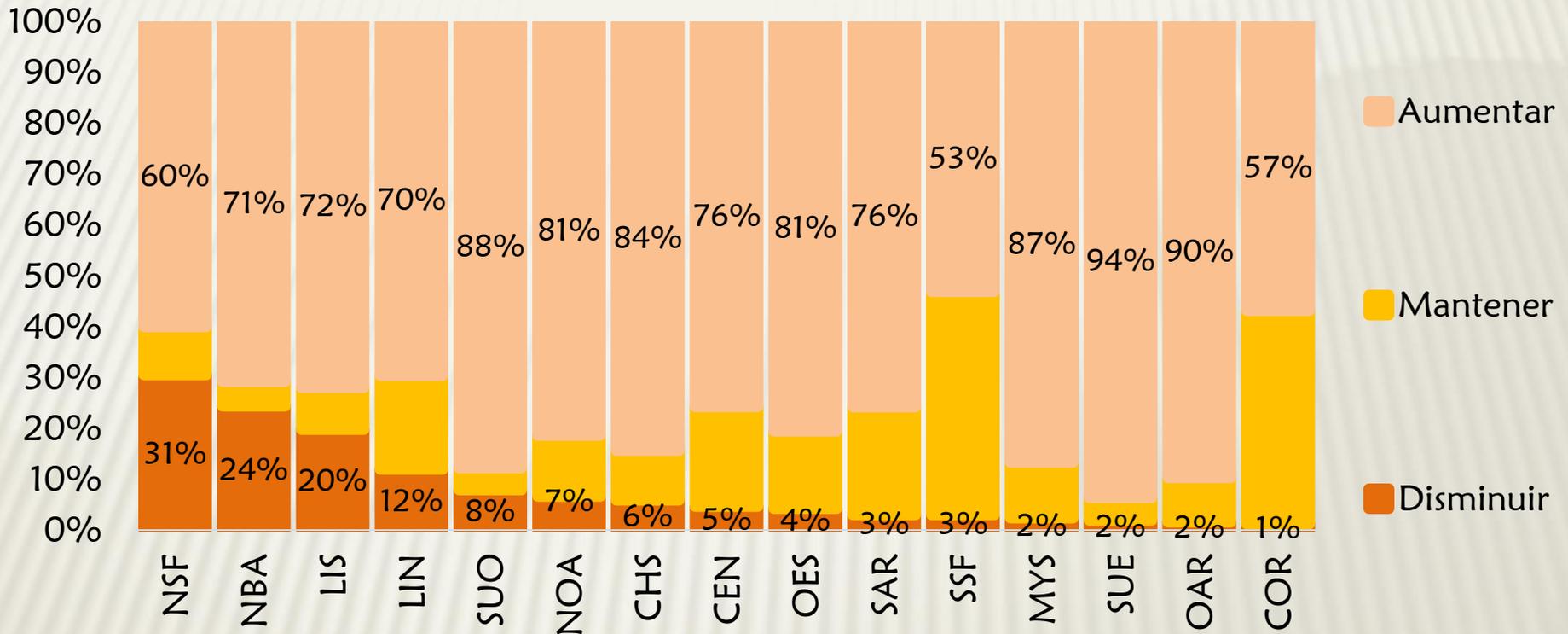
### Principales motivos:



- ✓ El porcentaje de empresas con niveles de retención destinados a aumentar el rodeo muestra un alza de 10 p.p. respecto a marzo, ubicándose en 80%. El principal motivo es la situación del negocio.
- ✓ 8% de los casos planea reducir stock. La disminución promedio es de 0,7%.

# Retención en cría 2016

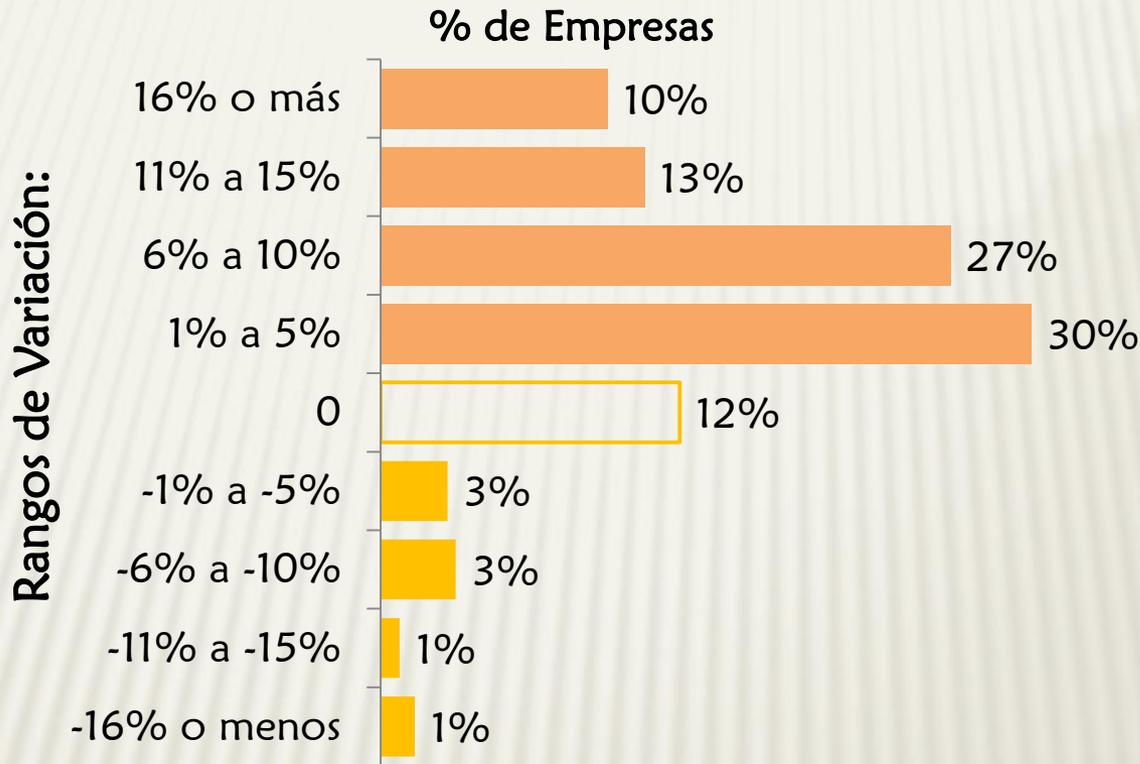
## Propósito sobre stock por región CREA



- ✓ El porcentaje de empresas con niveles de retención destinados a aumentar el rodeo alcanza 94% en SUE, mientras que en SSF sólo alcanza 53%.
- ✓ En NSF, NBA y LIS son las zonas con mayor porcentaje de empresas que disminuirá la cantidad de vientres a entorar este ejercicio en relación al anterior.

# Retención en cría

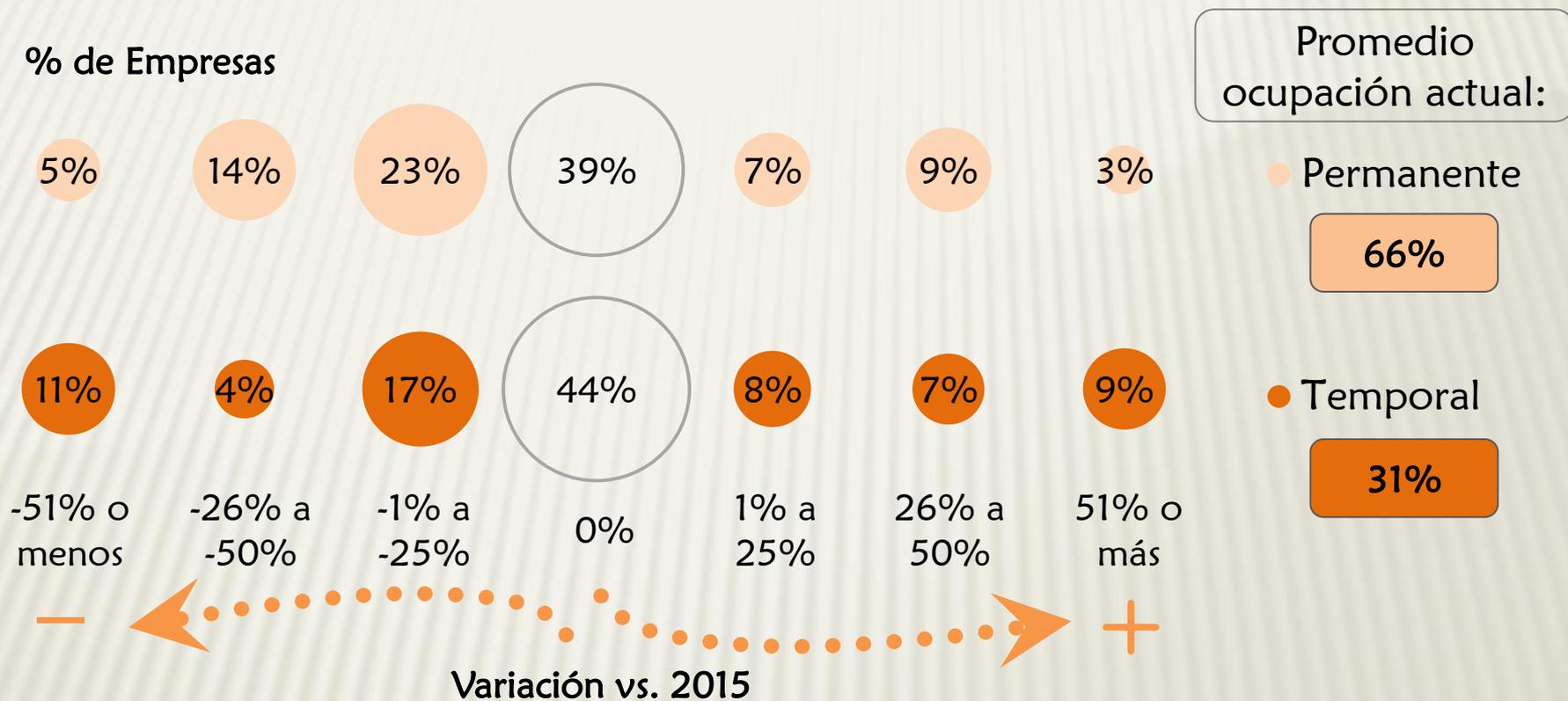
## *Próximo ejercicio vs anterior*



- ✓ El 30% de las empresas manifiesta que incrementará la retención entre 1% y 5% en relación al ejercicio anterior.
- ✓ En promedio, las empresas que aumentarán la cantidad de vientres a entorar, lo harán 5,8%, mientras que la disminución media alcanza 0,7%.

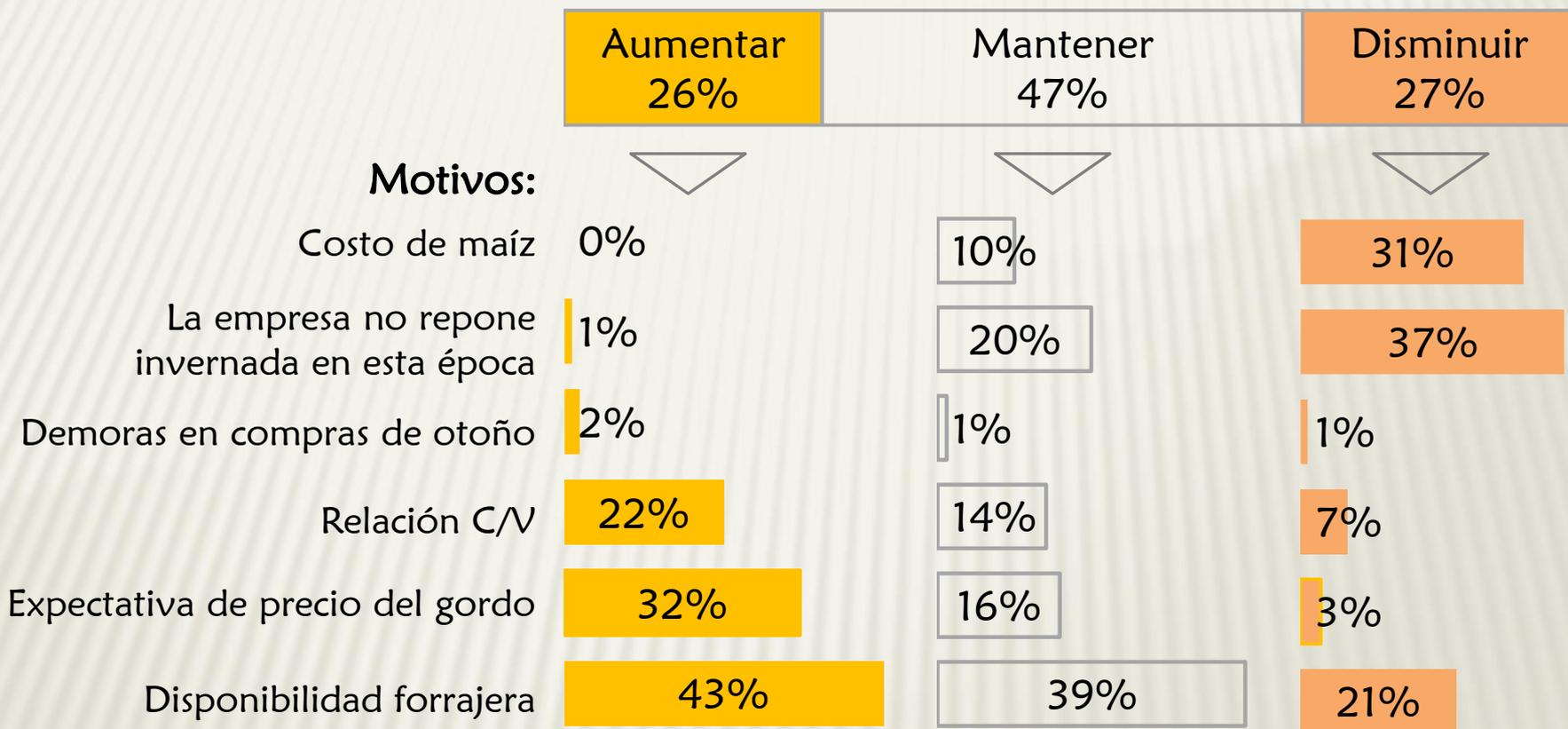
# Encierre actual

## Variación vs. 2015



- ✓ Los niveles de encierre permanente actuales se ubicaron en 66% en promedio, mientras que los de encierre temporal en 31%.
- ✓ 42% de las empresas que realizan encierre permanente, manifestaron que disminuyeron los niveles de encierre respecto del año anterior.

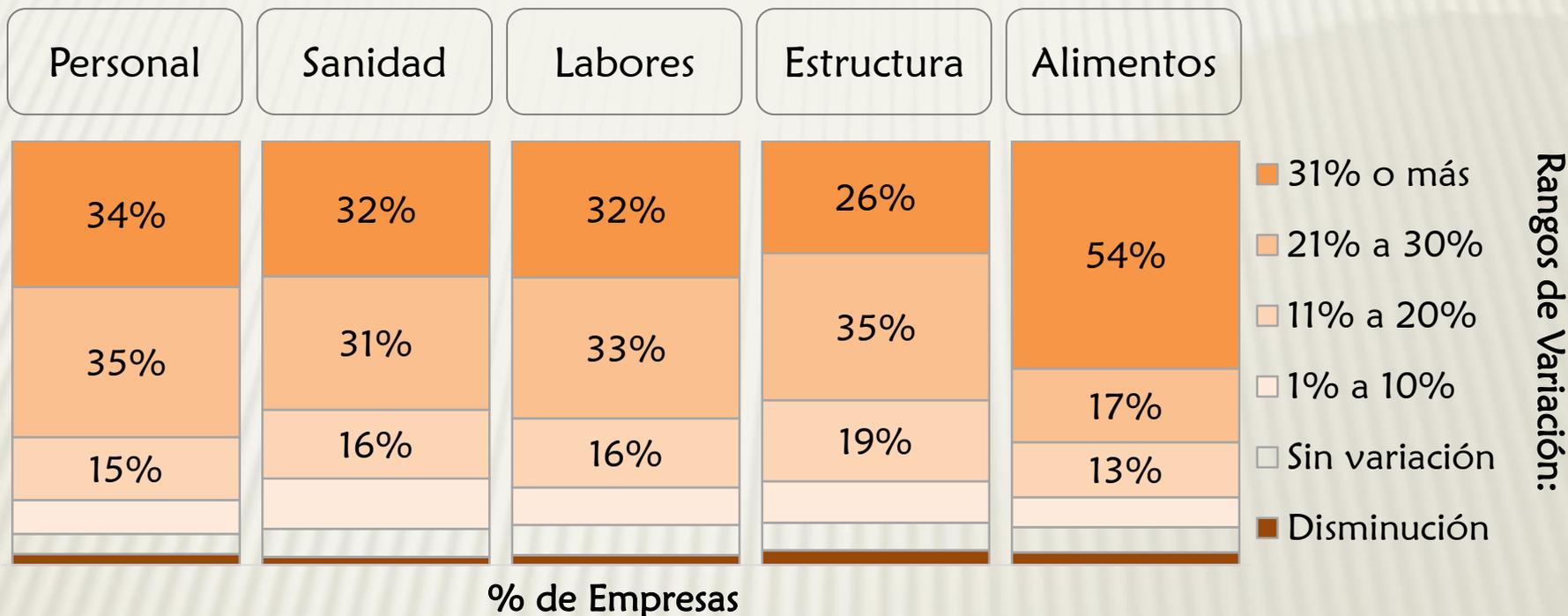
# Encierre esperado (próximos 6 meses)



- ✓ El porcentaje de empresas que planea aumentar los niveles de encierre en los próximos 6 meses (julio-diciembre) es similar a la proporción que espera disminuirlos.
- ✓ En el caso de aumentos, el principal motivo es la disponibilidad forrajera.

# Costos en pesos 15/16

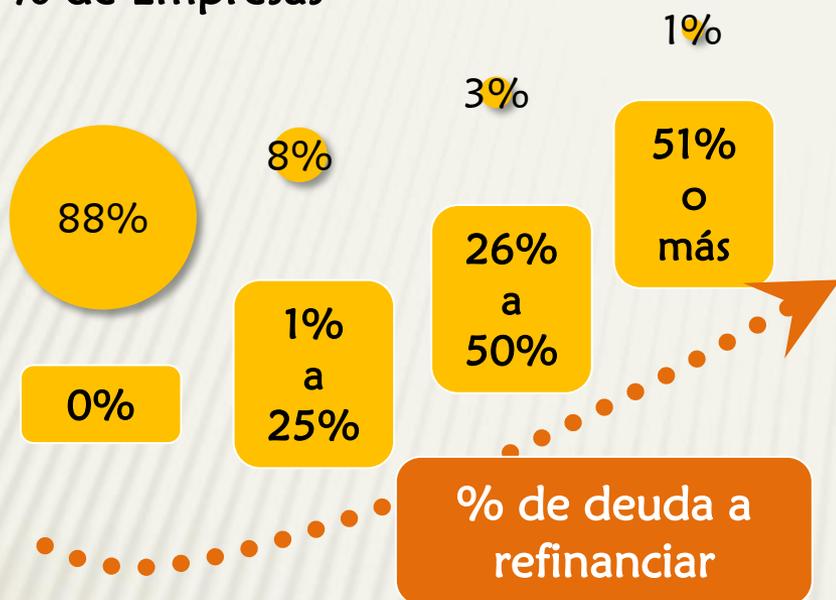
*Variación vs. 14/15*



- ✓ Los rubros de costos Personal, Sanidad y Labores registraron en la campaña 15/16 aumentos promedio de 24% en relación al ejercicio anterior.
- ✓ En el caso de Alimentación, más de la mitad de las empresas presentaron subas intercampaña superiores al 30%.

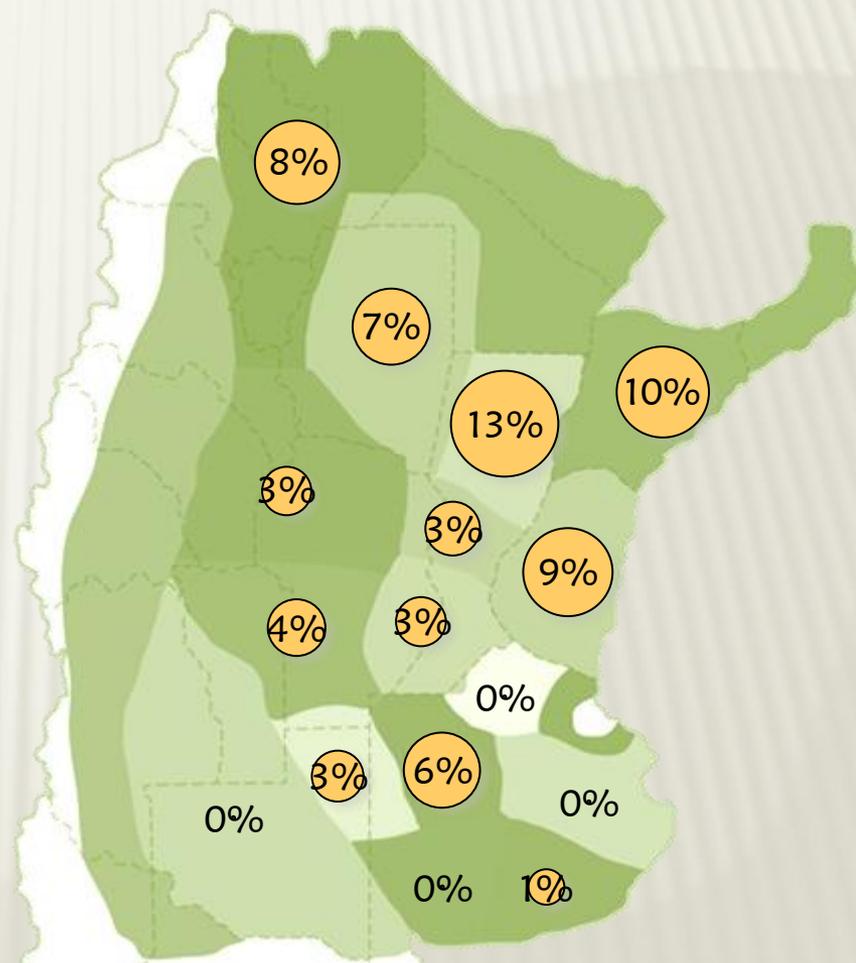
# Refinanciamiento de deuda 15/16

% de Empresas



- ✓ 12% de las empresas registra deudas relacionadas a la ganadería de la campaña 15/16 que deberán ser refinanciadas.
- ✓ 4% de las empresas tiene más del 25% de su deuda a refinanciar.
- ✓ NSF, LIN y LIS presentan la mayor proporción de empresas en esta condición.

% de Empresas que refinancian 26% o +

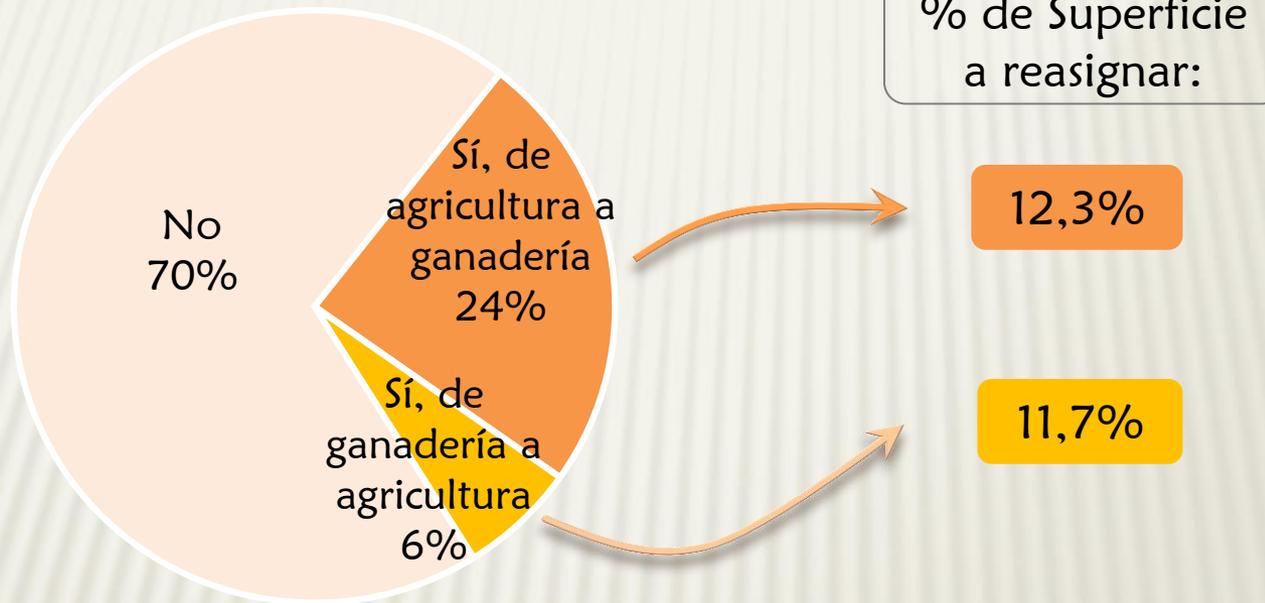


\*Regiones con datos representativos

# Redistribución de superficie

## *Campaña 16/17 vs 15/16*

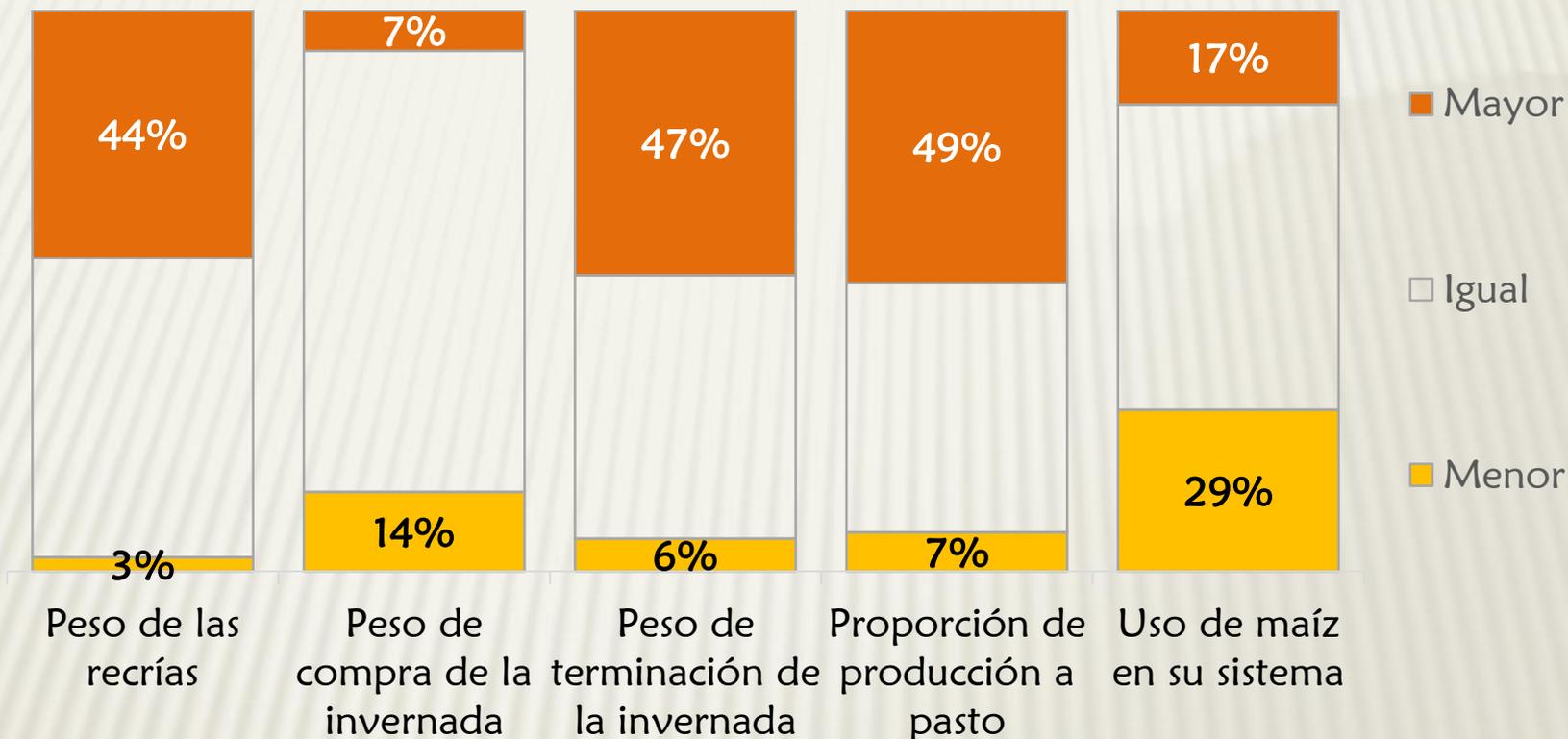
¿Planea realizar cambios en la asignación de superficie 16/17 respecto a 15/16?



- ✓ 30% de las empresas planea realizar cambios en la asignación de superficie en relación a la campaña 15/16.
- ✓ 24% manifiesta que pasará superficie dedicada a agricultura en 15/16 a ganadería, 12.3% en promedio.

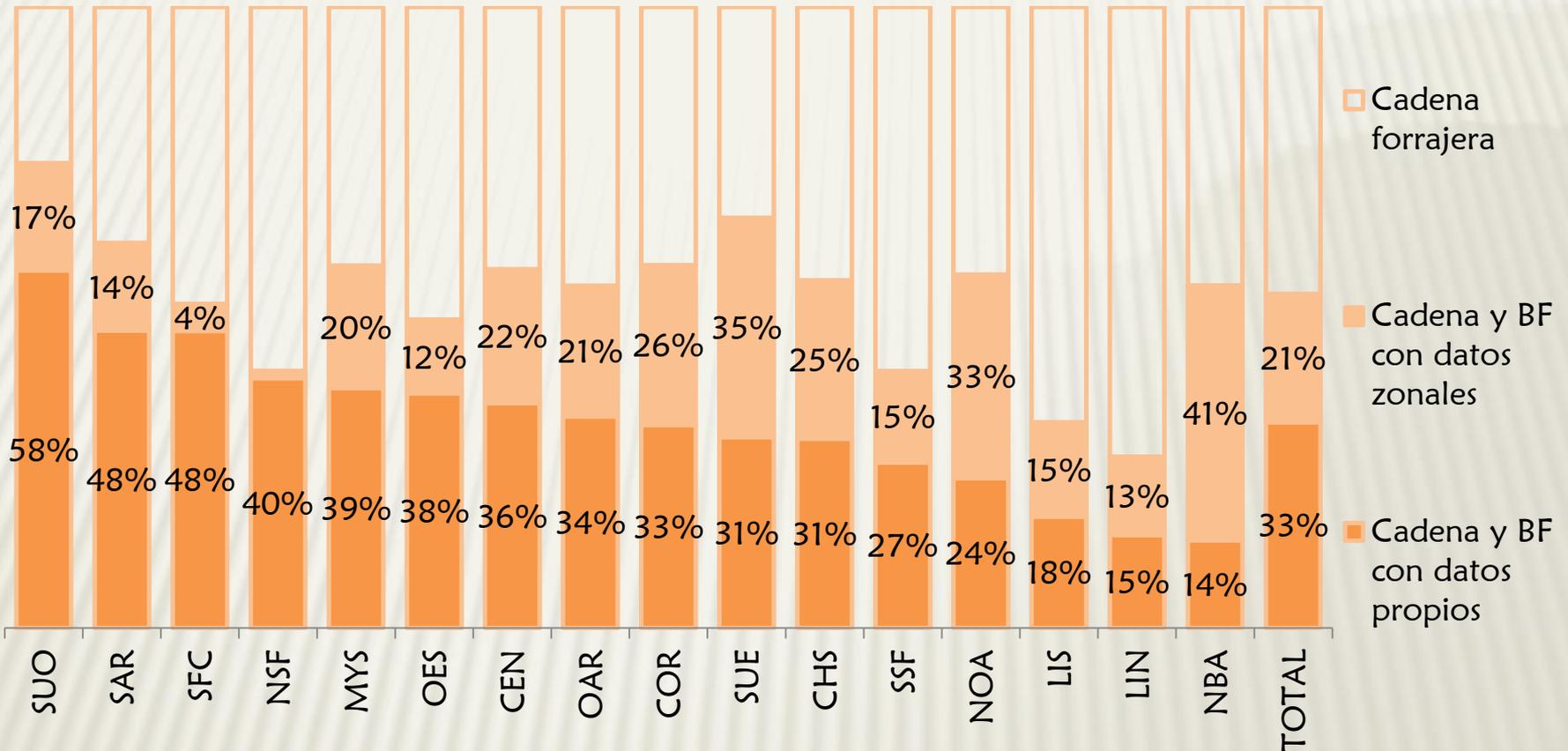
# Sistemas de producción 16/17

% de Empresas



- ✓ Cerca de la mitad de las empresas ganaderas planea aumentar la proporción de producción a pasto, mientras que en 29% de los casos disminuirá el uso de maíz en su sistema productivo.
- ✓ 47% incrementaría el peso de terminación de la invernada.

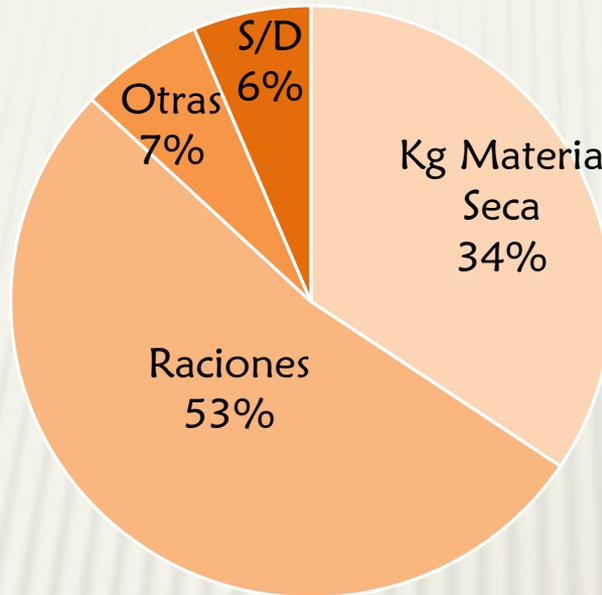
# Planificación forrajera



- ✓ 54% de las empresas ganaderas CREA realiza balance forrajero; 2 de cada 3 casos utiliza datos propios, mientras que el resto usa datos zonales.
- ✓ Más de la mitad de las empresas de SUO planifica balance forrajero con datos propios.

# Balance forrajero

*Unidad más utilizada para expresarlo*

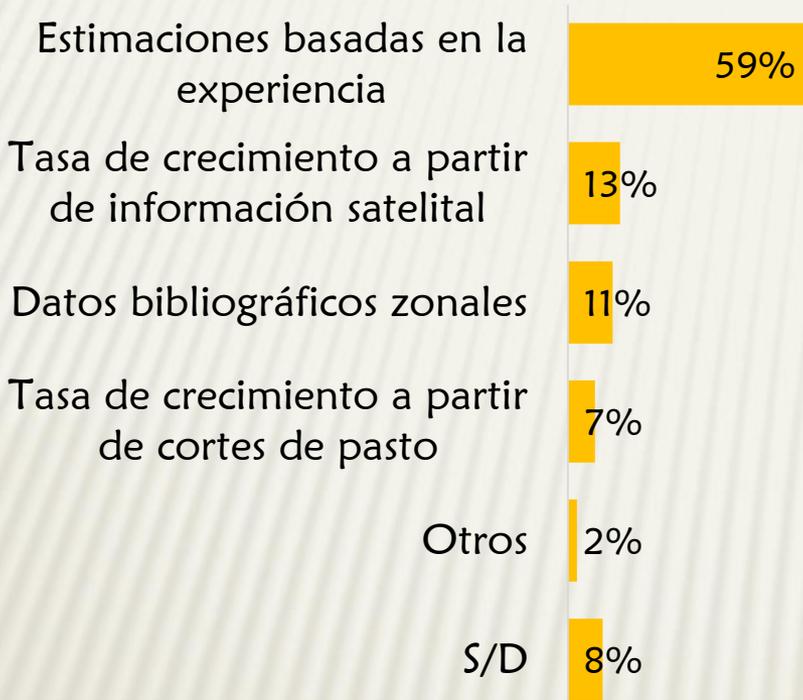


- ✓ Más de la mitad de las empresas CREA que planifican balance forrajero lo expresan en raciones.
- ✓ 1 de cada 3 empresas utilizan Kg Materia Seca como unidad para expresar el balance forrajero.

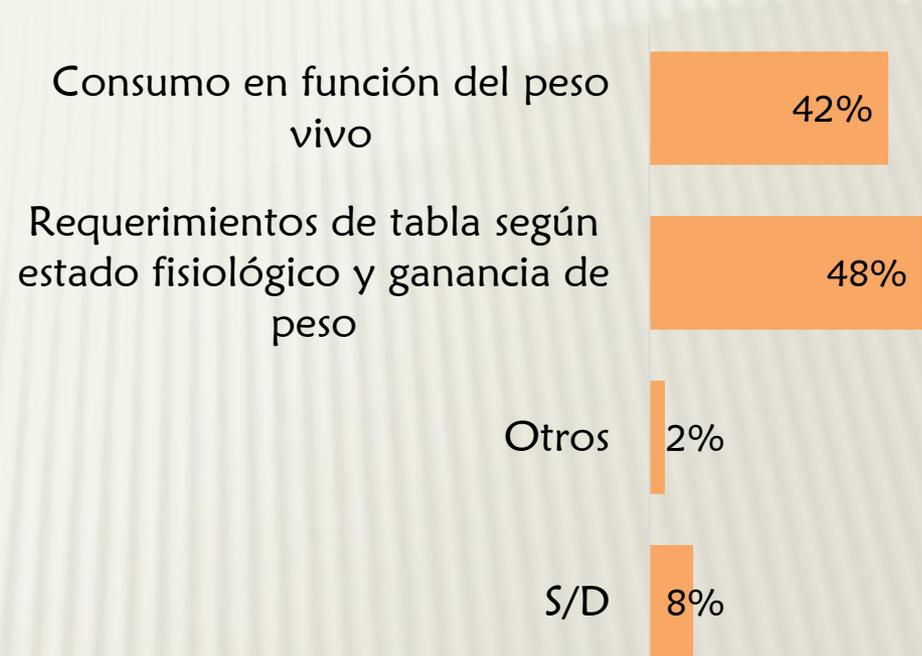
# Balance forrajero

## *Datos utilizados para el cálculo*

### Oferta



### Demanda



- ✓ 59% de las empresas CREA que planifican balance forrajero calcula la oferta forrajera a partir de estimaciones basadas en la experiencia.
- ✓ El cálculo de la demanda forrajera a partir de requerimientos de tabla según estado fisiológico y ganancia de peso es el más utilizado.

# Tambo

55  
Asesores

166  
Empresas

# Situaciones de déficit y exceso hídrico

Últimos 6 meses



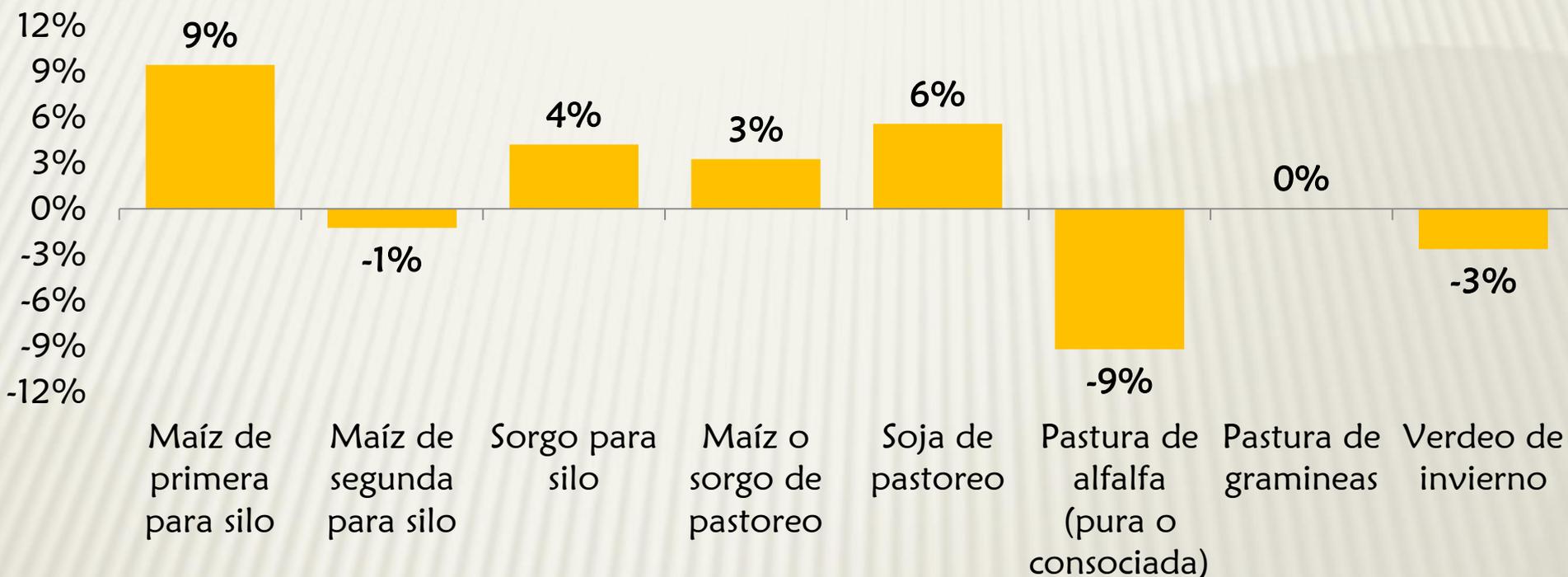
## Inconvenientes ocasionados:



✓ 66% de las empresas con tambo registró situaciones de anegamiento durante los últimos seis meses; esto provocó en la mayoría de los casos problemas de barro y caídas en producción individual. Sólo 4% de los consultados presentaron déficit hídrico en el período.

# Producción forrajera 15/16

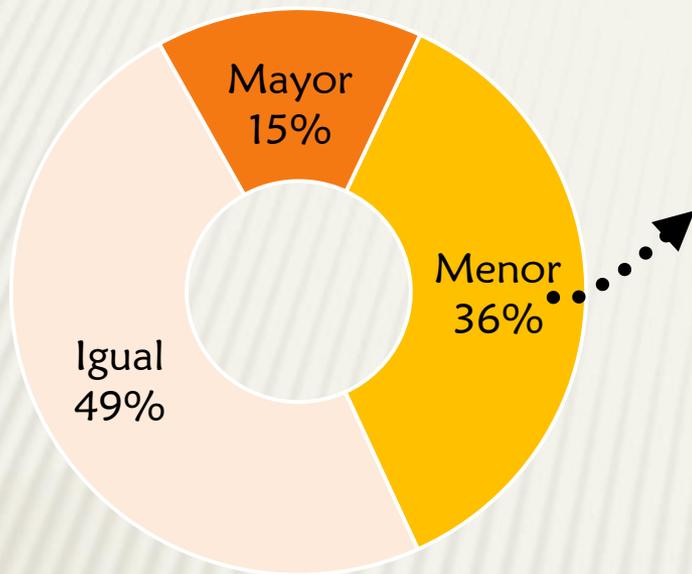
## *Producción real vs. plan*



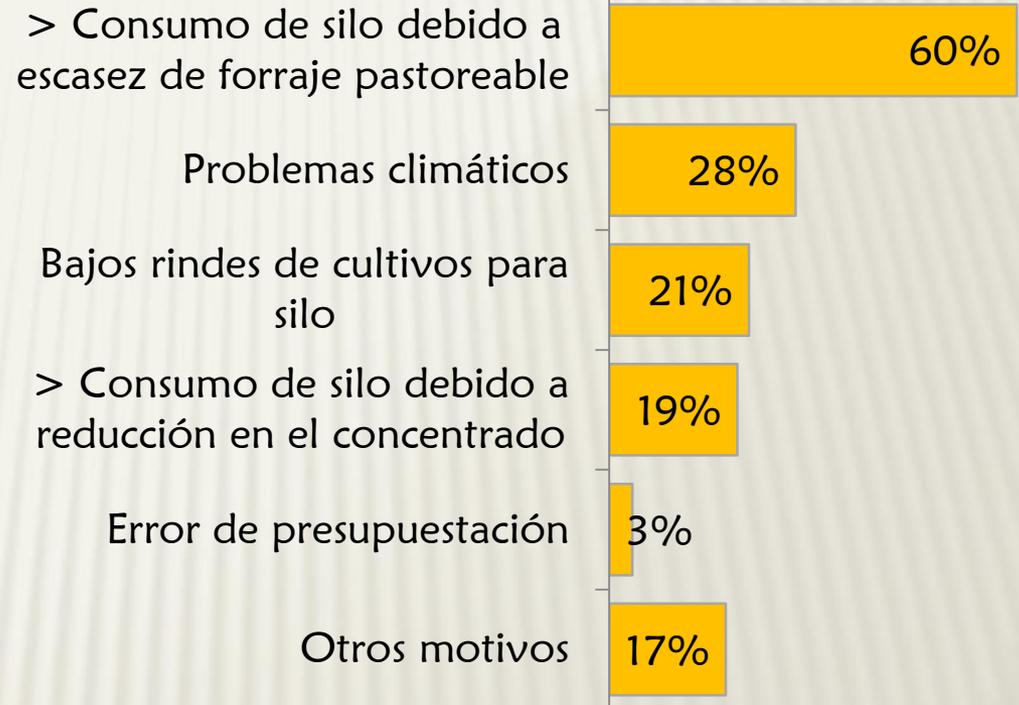
✓ La producción 15/16 (medida o estimada) de los recursos forrajeros es superior respecto de lo planificado en todos los casos, a excepción de las pasturas de alfalfa (pura o consociada), el verdeo de invierno y el maíz de segunda para silo.

# Nivel de reserva de forraje conservado

*Actual vs. proyectado*



## Principales causas:



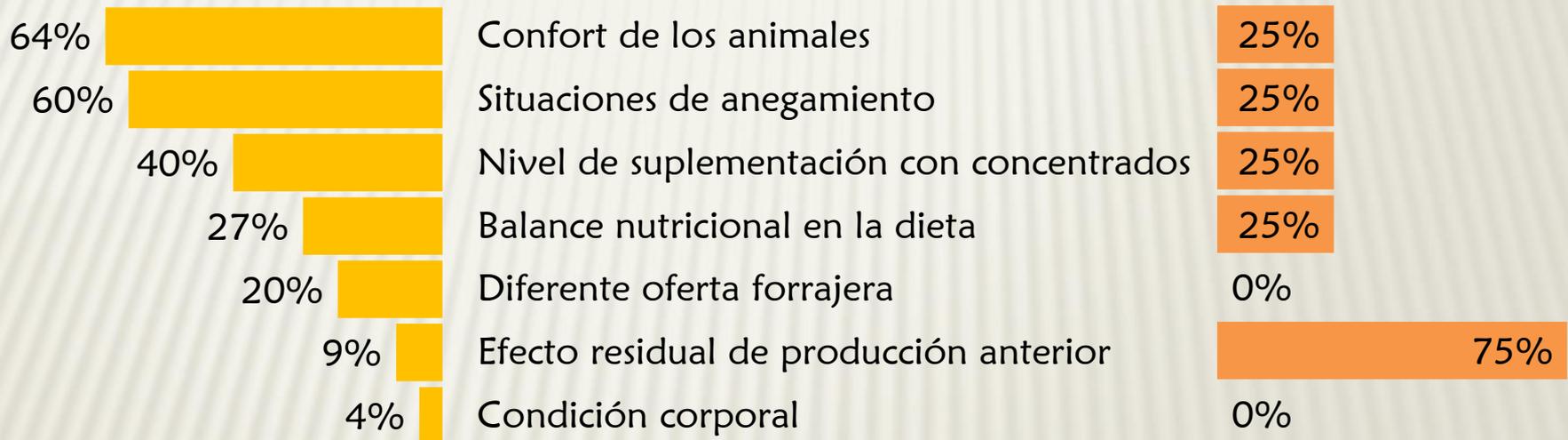
✓ 36% de las empresas cuenta con niveles de reserva de forrajes conservados (silo y heno) inferiores a los proyectados. El mayor consumo por escasez de forraje pastoreable y los problemas climáticos son las causas principales entre las empresas que registran niveles por debajo del plan.

# Producción de leche individual

## Último trimestre vs. proyectado



### Principales causas:

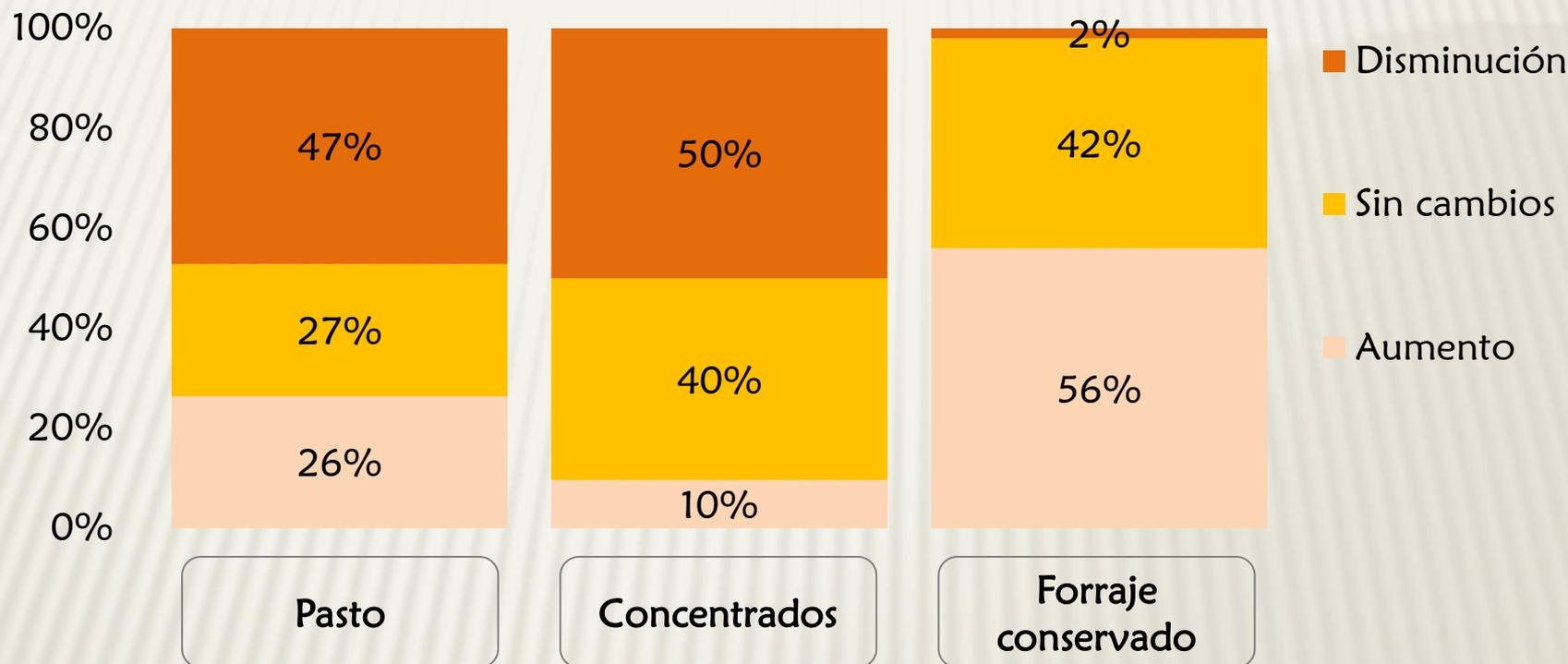


- ✓ En el último trimestre, 83% de las empresas registra niveles de producción individual menores a los proyectados. Las principales causas de la variación negativa fueron el confort de los animales y las situaciones de anegamiento.
- ✓ 7% de los casos tuvieron producciones mayores a lo proyectado.

# Composición de dieta

## Último trimestre

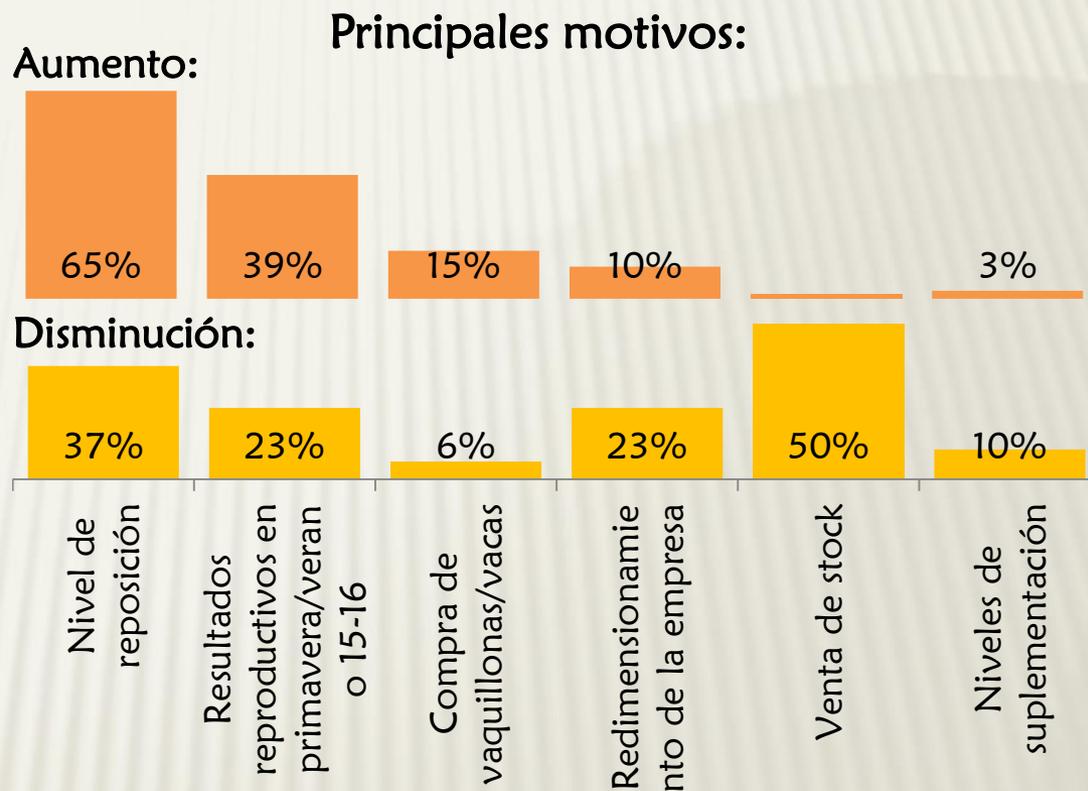
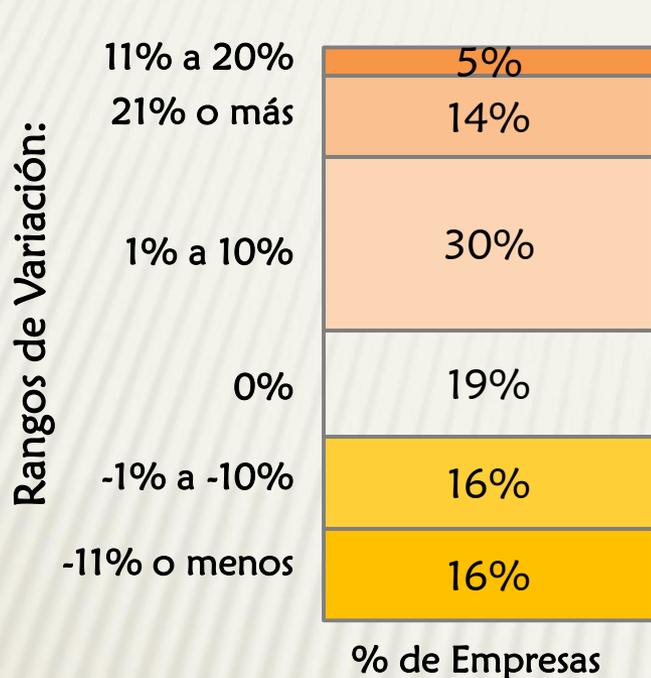
% de Empresas



- ✓ El nivel de pasto en la dieta presenta disminuciones en 47% de las empresas en el último trimestre.
- ✓ En el caso de forrajes conservados, 56% de los encuestados evidencia incrementos en su participación en la dieta.

# Vacas en ordeño

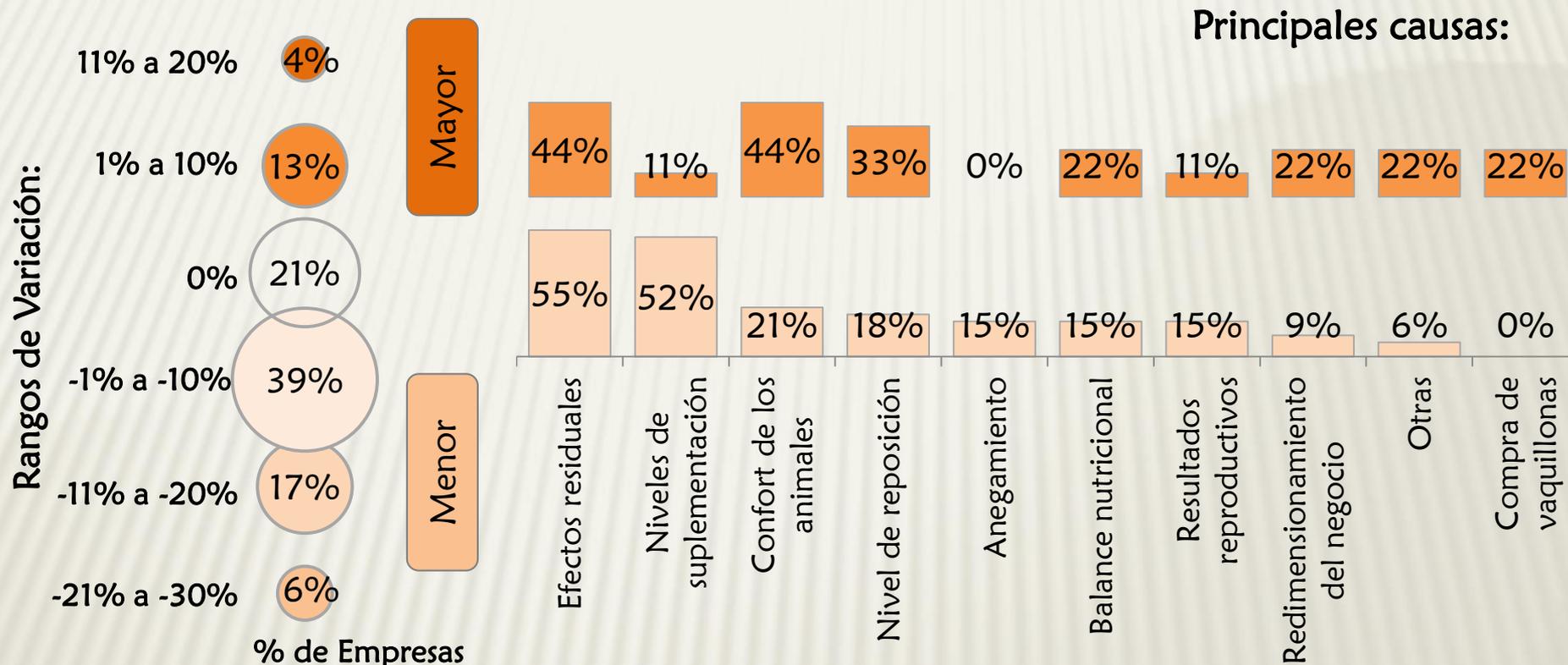
*Primavera 2016 vs. primavera 2015*



- ✓ Para esta primavera 49% de las empresas tamberas esperan aumentar el rodeo en ordeño (vs. primavera 2015) debido principalmente al nivel de reposición.
- ✓ 19% de los encuestados piensa mantener el número de vacas en ordeño.

# Producción de leche esperada

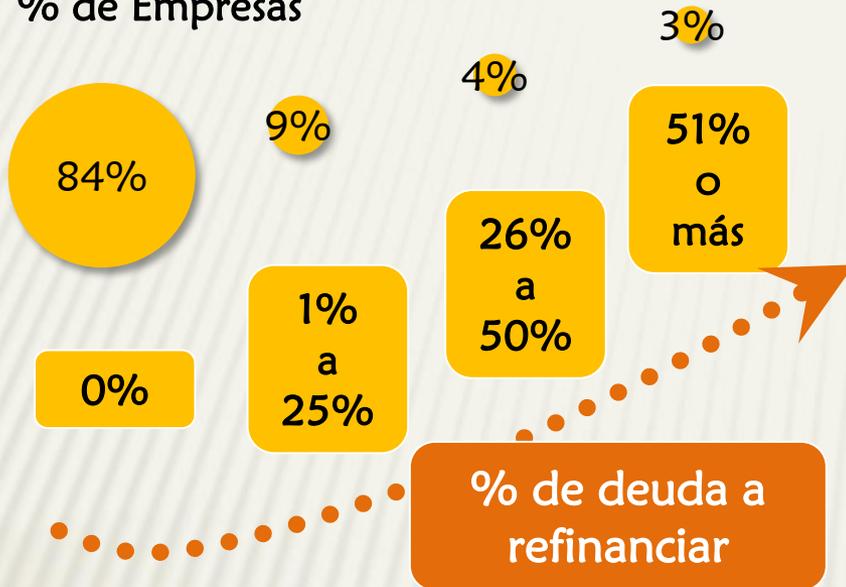
*Primavera 2016 vs. primavera 2015*



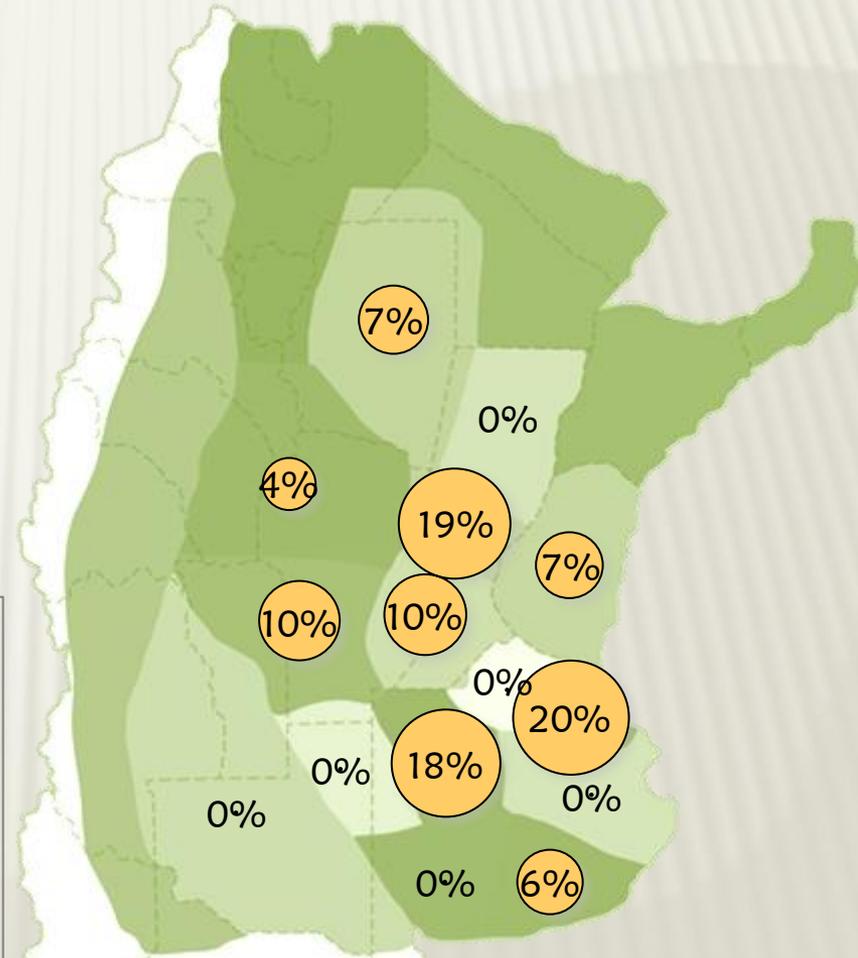
- ✓ 62% de las empresas espera niveles de producción (litros totales) para la siguiente primavera menores al mismo período de 2015 (-10% en promedio), debido fundamentalmente a los efectos residuales de la producción anterior.
- ✓ 17% de los casos considera que la producción será mayor.

# Refinanciamiento de deuda 15/16

% de Empresas



% de Empresas que refinancian 26% o +

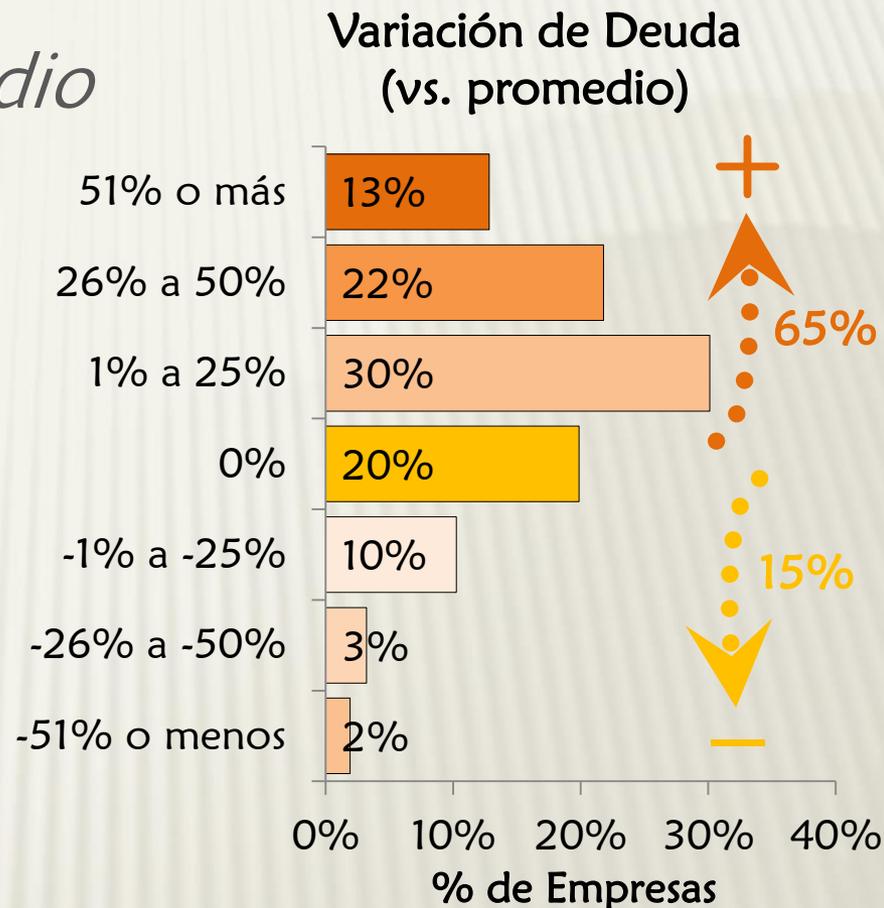
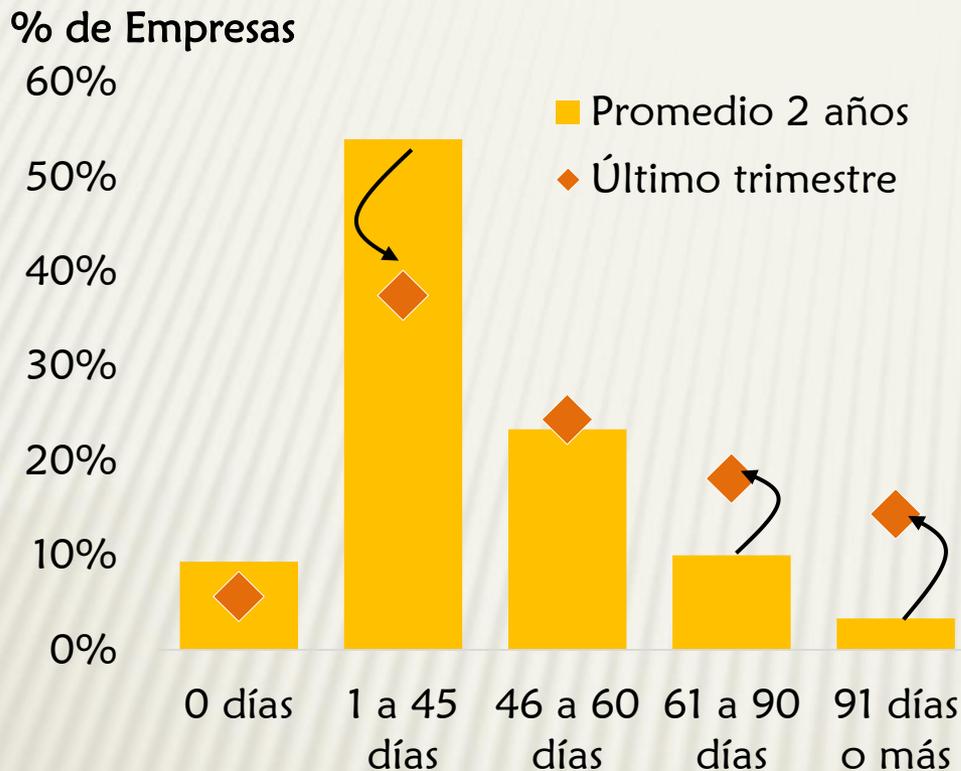


- ✓ 16% de las empresas registra deudas de tambo de la campaña 15/16 que deberán ser refinanciadas.
- ✓ 7% de las empresas tiene más del 25% de su deuda a refinanciar.
- ✓ EST, SFC y OES presentan la mayor proporción de empresas en esta condición.

\*Regiones con datos representativos

# Deuda de corto plazo

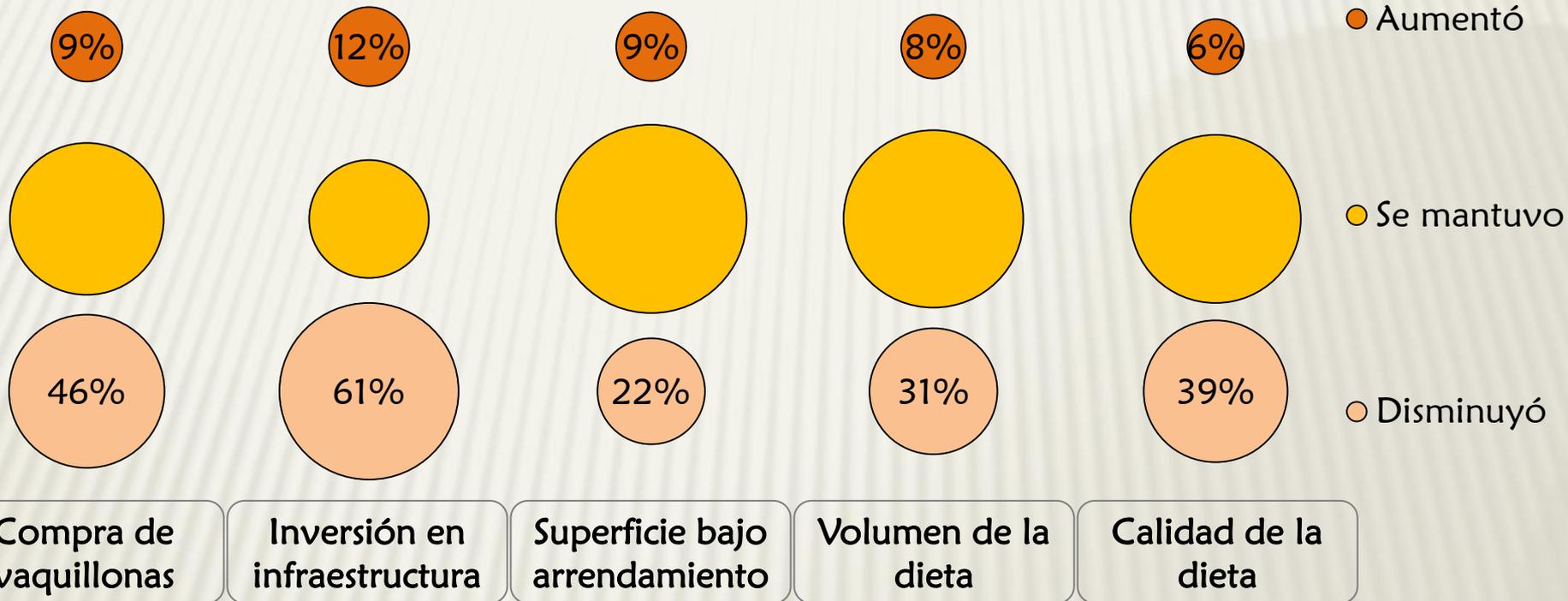
## Último trimestre vs. promedio



✓ En el último trimestre la deuda de corto plazo de las empresas tamberas promedia 52 días de facturación, 16 días más a la media de los últimos dos años. Asimismo, 65% de los casos evidencia una situación de endeudamiento superior al promedio de los últimos dos años.

# Efecto de la deuda sobre decisiones

## *Segundo trimestre*



- ✓ El nivel de deuda actual se encuentra afectando principalmente las decisiones relacionadas a inversión en infraestructura, compra de vaquillonas y calidad de la dieta, en todos los casos a la baja.
- ✓ La deuda tuvo un efecto menor sobre la superficie bajo arrendamiento.



# Sistema de Encuestas Agropecuarias (SEA) | CREA

- ▶ Próxima encuesta: Noviembre 2016