



Sistema de Encuestas Agropecuarias (SEA) | CREA

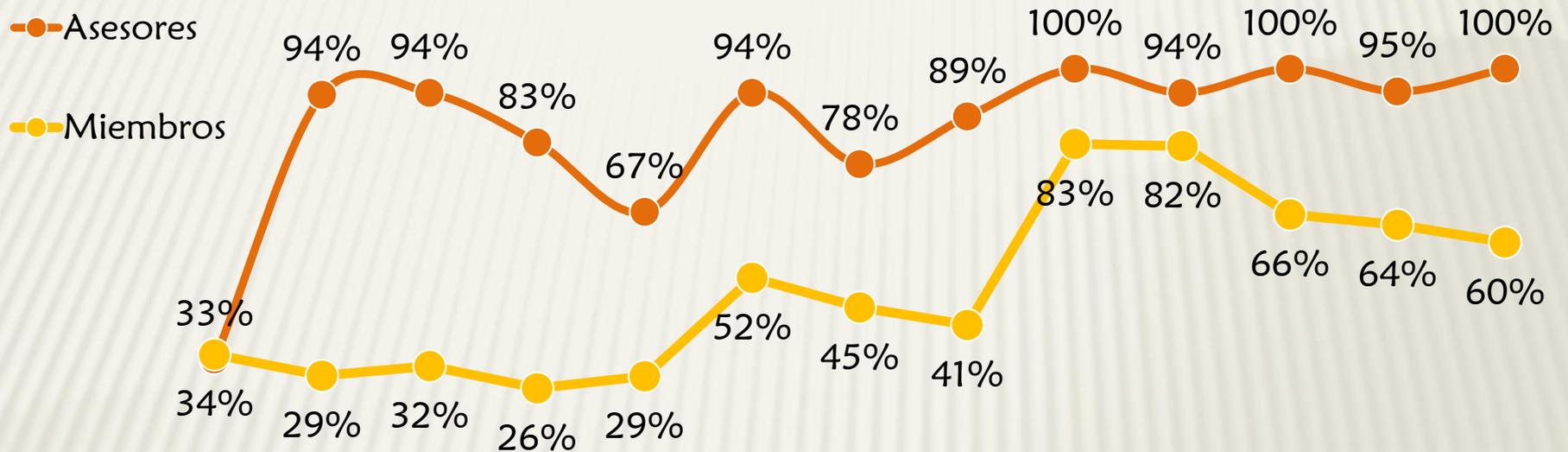
Región Sur de Santa Fe

Noviembre 2016

Sistema de Encuestas Agropecuarias (SEA) | CREA

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

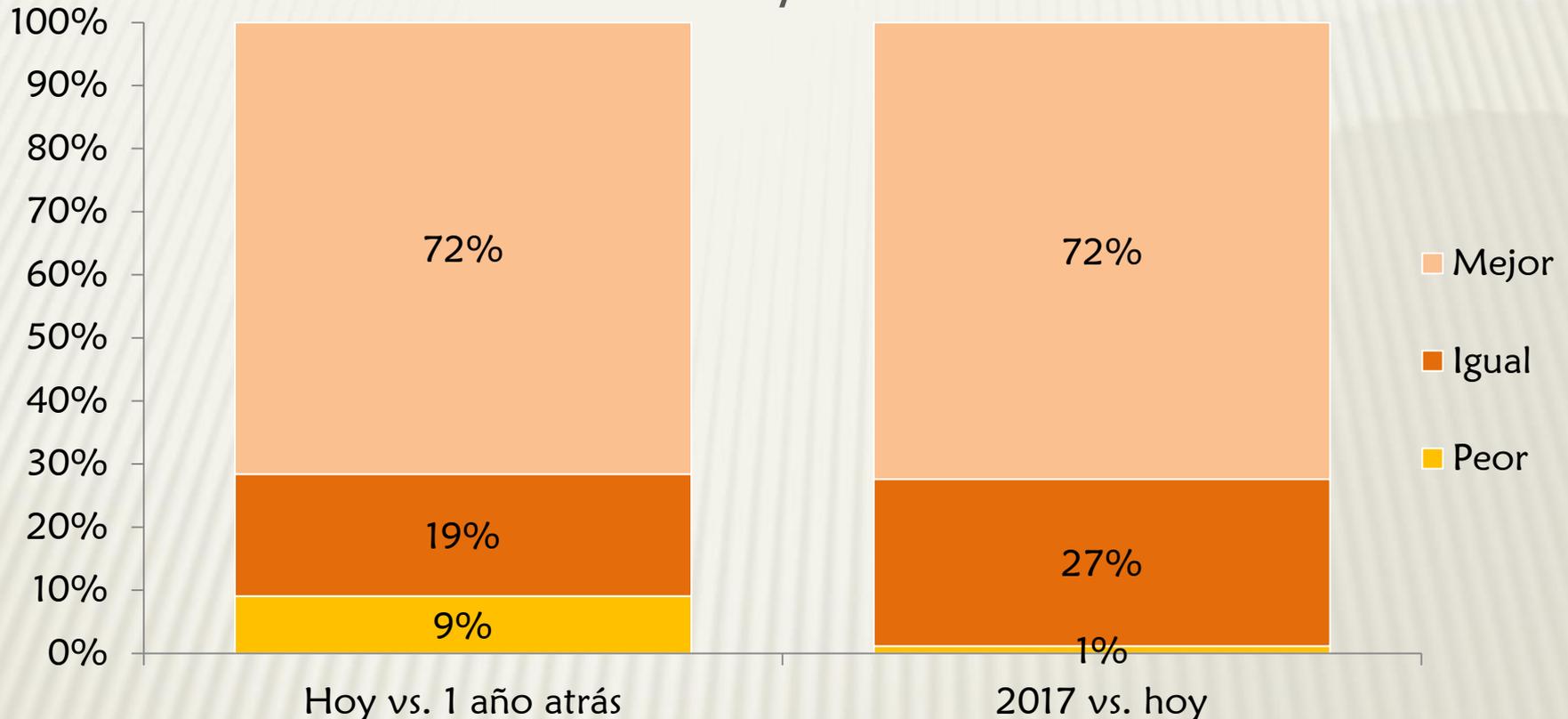
Nivel de respuesta alcanzado



Nov	Mar	Jul	Nov	Mar	Jul	Nov	Mar	Jul	Nov	Mar	Jul	Nov
2012		2013			2014			2015				2016

Percepción y Expectativas

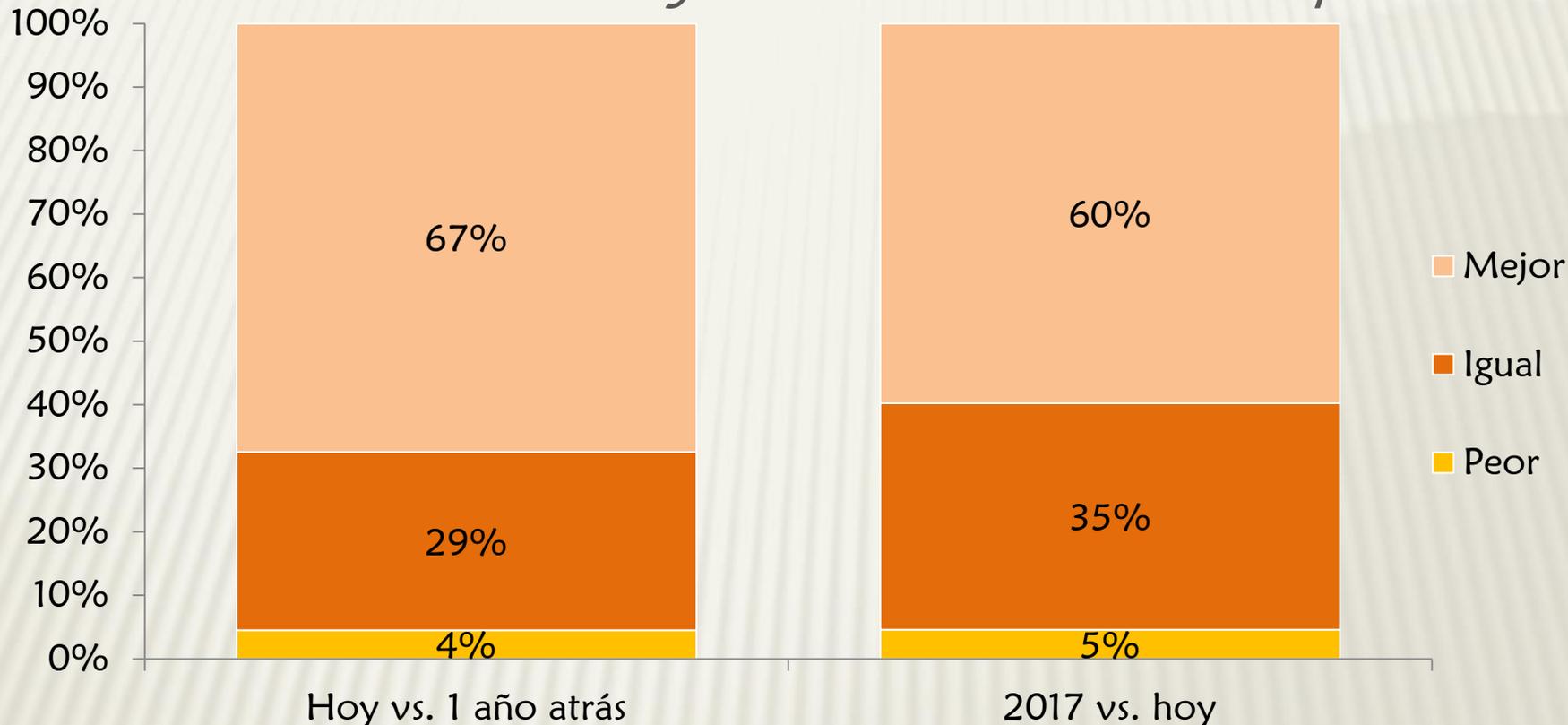
Situación económica del país



- ✓ 72% de los encuestados de SSF manifiesta que la situación económica del país es mejor que hace un año.
- ✓ Respecto a las expectativas, 72% indica que en un año la situación económica será mejor que la actual.

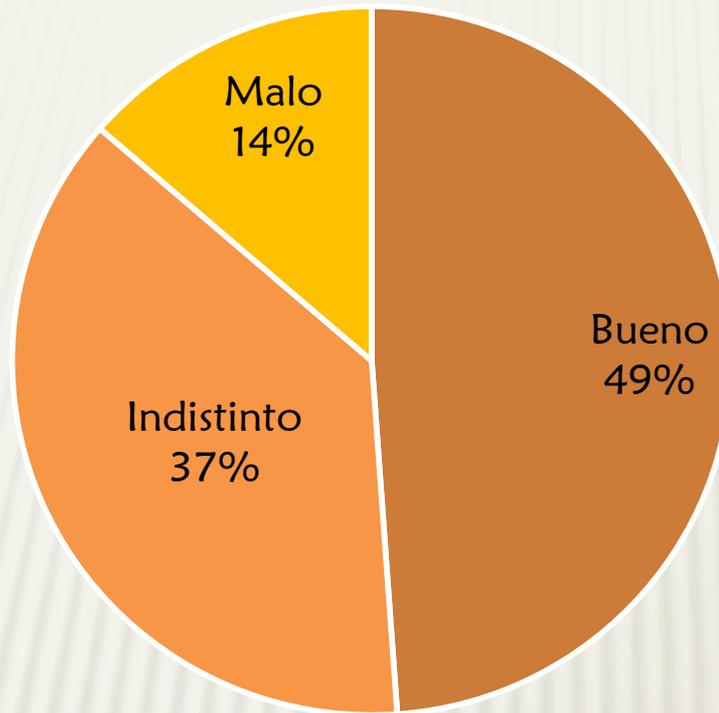
Percepción y Expectativas

Situación económica y financiera de la empresa



- ✓ 67% de los encuestados de SSF indica que la situación económica/financiera de su empresa ha mejorado respecto a 2015.
- ✓ En relación a las perspectivas, 60 % de los empresarios prevé que en 2017 la situación mejorará.

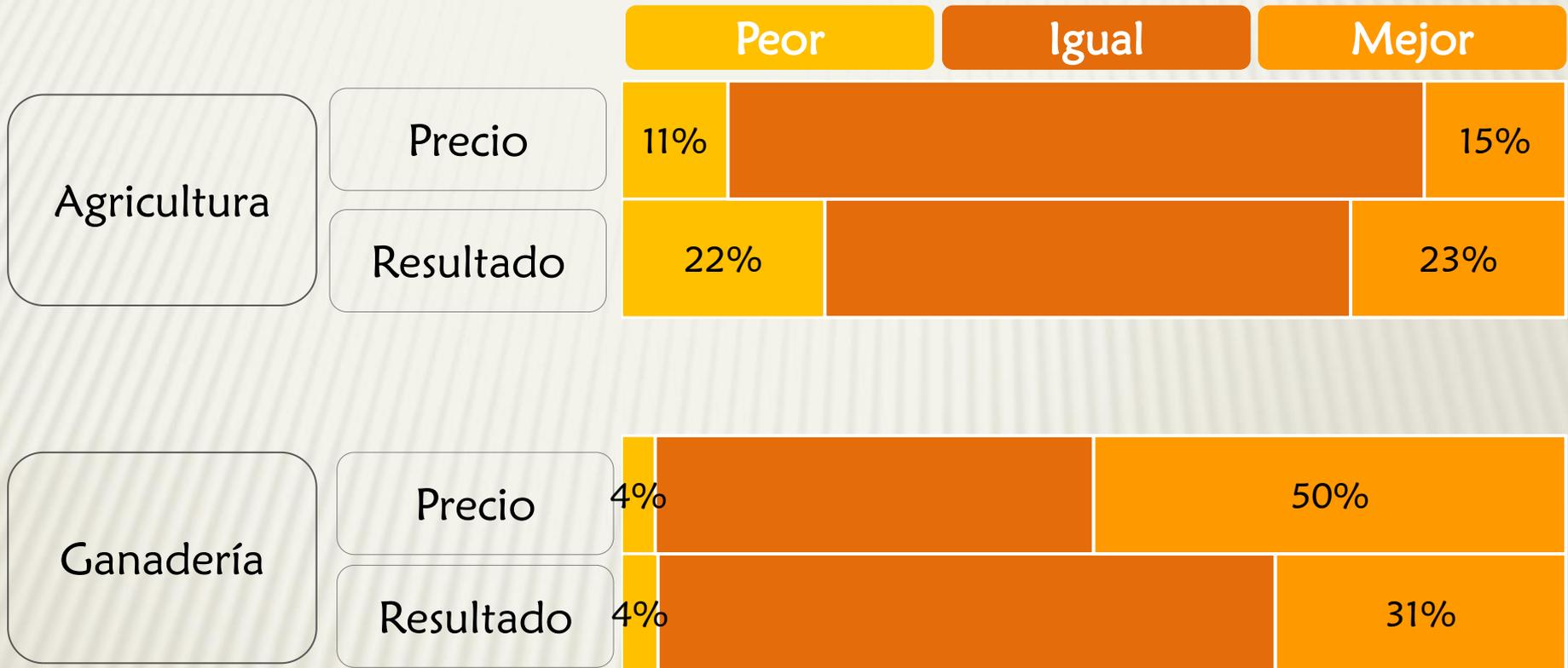
Momento para realizar inversiones



✓ 49% de la muestra de SSF indica que es buen momento para realizar inversiones, mientras que 14% de los encuestados cree que la situación es desfavorable. Estos valores indican que los casos de expectativas pesimistas disminuyeron 46 pp con respecto a noviembre de 2015.

Expectativas de precio y resultado

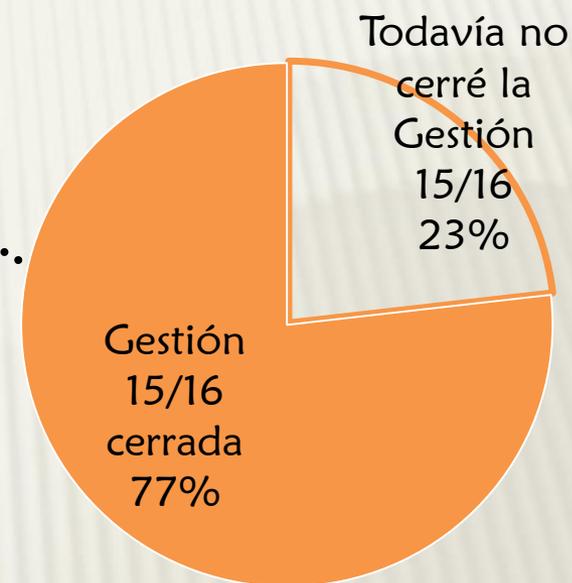
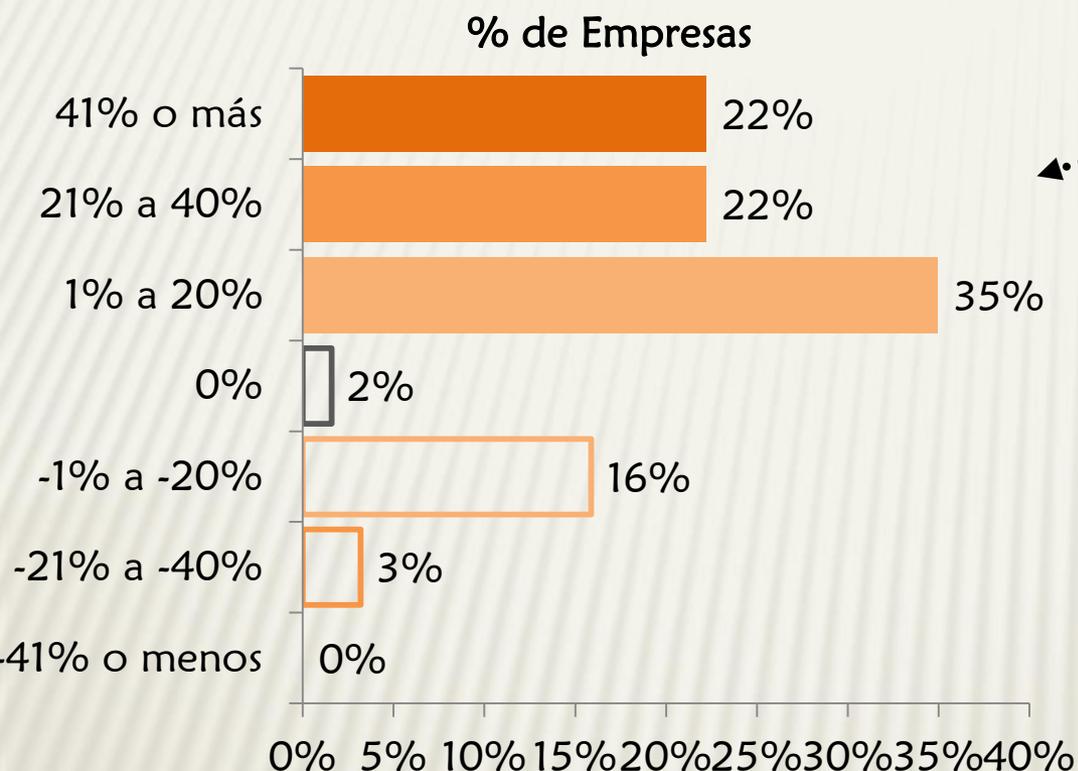
Próximo año vs. momento actual



- ✓ Agricultura: perspectiva de precios estables con deterioro de resultados.
- ✓ Ganadería: se espera que precios y resultados se mantengan estables.

Resultado por producción 15/16

Variación vs. 14/15

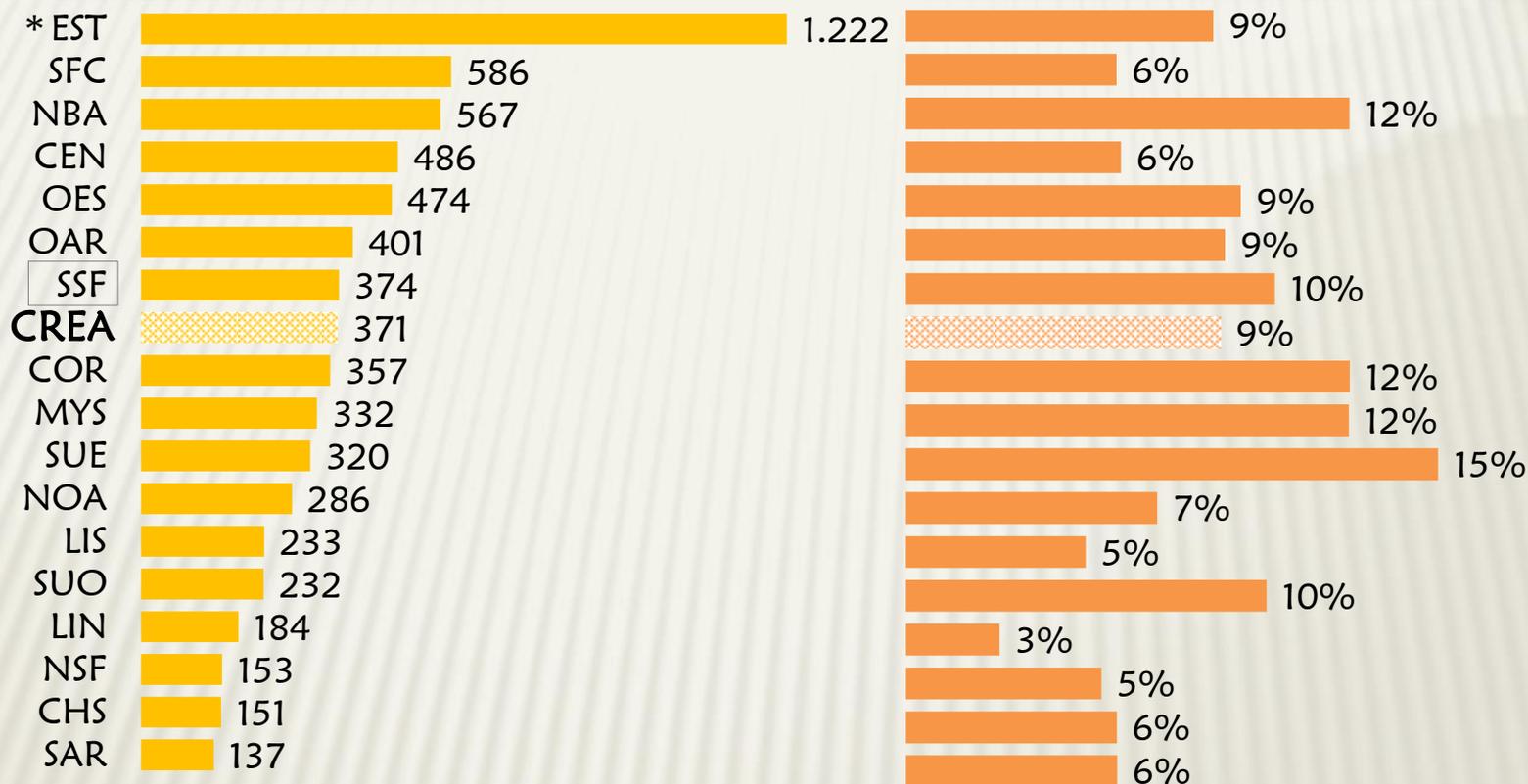


- ✓ A la fecha de la consulta, 23% de las empresas encuestadas de SSF no cerró la gestión de la campaña 15/16.
- ✓ 79% de los casos que sí lo hicieron, indican una mejora en el resultado por producción 15/16 en relación al ejercicio 14/15.

Gastos de administración

Gasto promedio 15/16 (\$ por hectárea)

Variación % proyectada 16/17 vs. 15/16

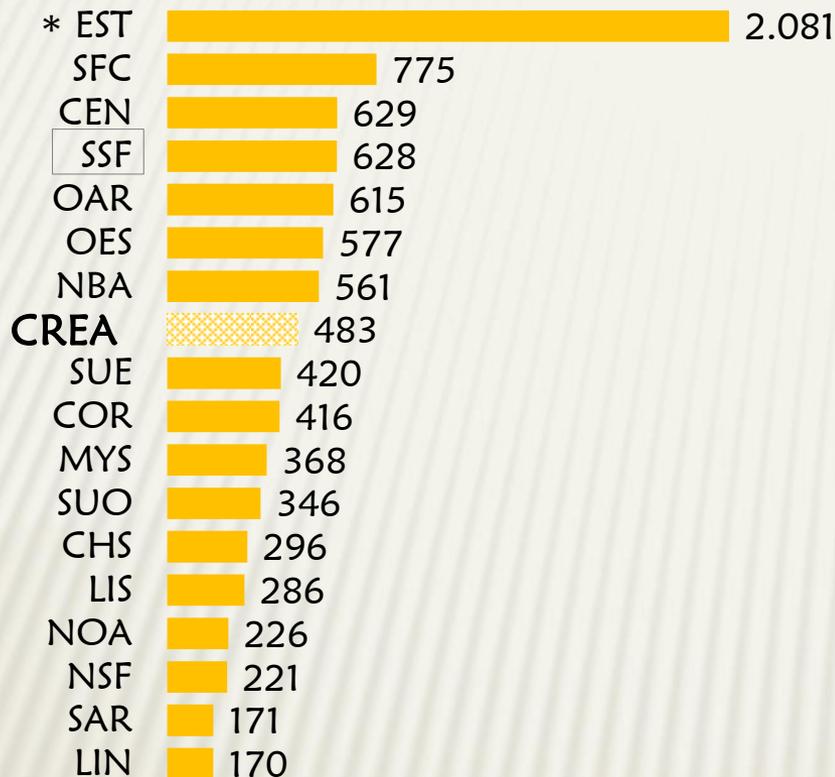


* Se trata mayoritariamente de empresas tamberas

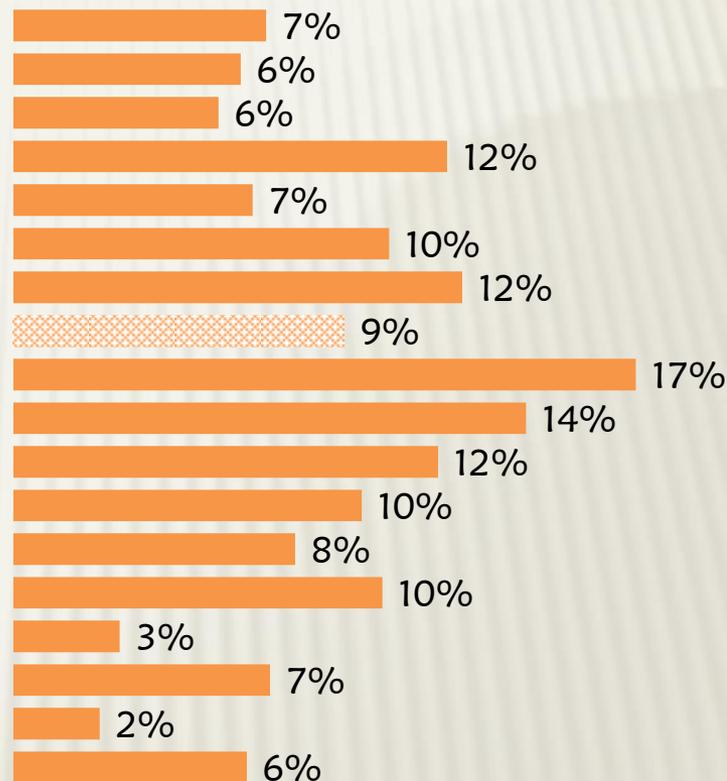
- ✓ 374 \$/ha promediaron los gastos de administración en la gestión 15/16 del total de encuestados de SSF. La suba promedio proyectada de este rubro para el próximo ejercicio sería 10%.
- ✓ EST, SFC y NBA son las zonas de mayor gasto promedio de administración.

Gastos de estructura

Gasto promedio 15/16 (\$ por hectárea)



Variación % proyectada 16/17 vs. 15/16

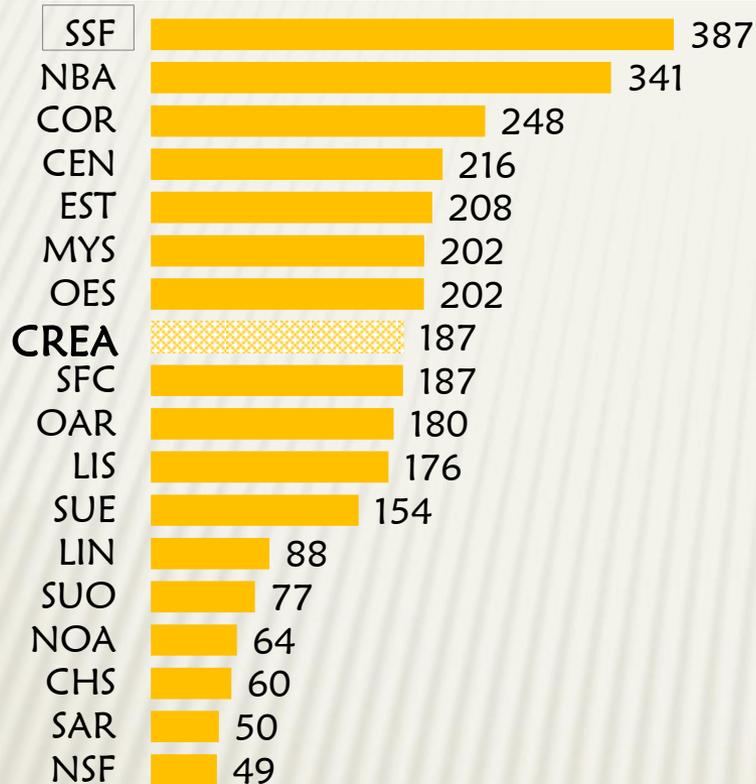


* Se trata mayoritariamente de empresas tamberas

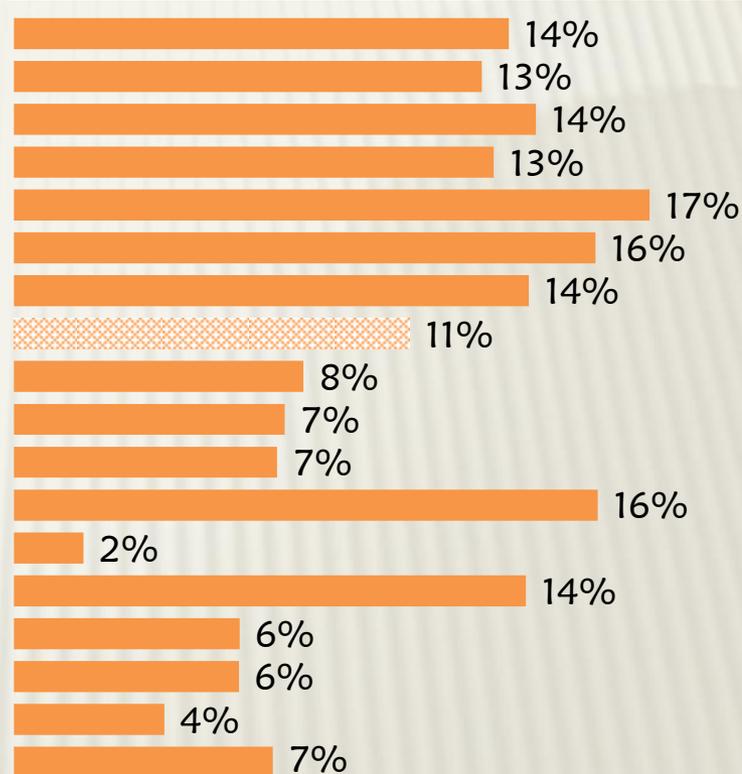
- ✓ 628 \$/ha promediaron los gastos de estructura en la gestión 15/16 del total de encuestados de SSF. La suba promedio proyectada de este rubro para el próximo ejercicio sería 12%.
- ✓ EST, SFC y CEN son las zonas de mayor gasto promedio de estructura.

Impuesto inmobiliario

Gasto promedio 15/16 (\$ por hectárea)



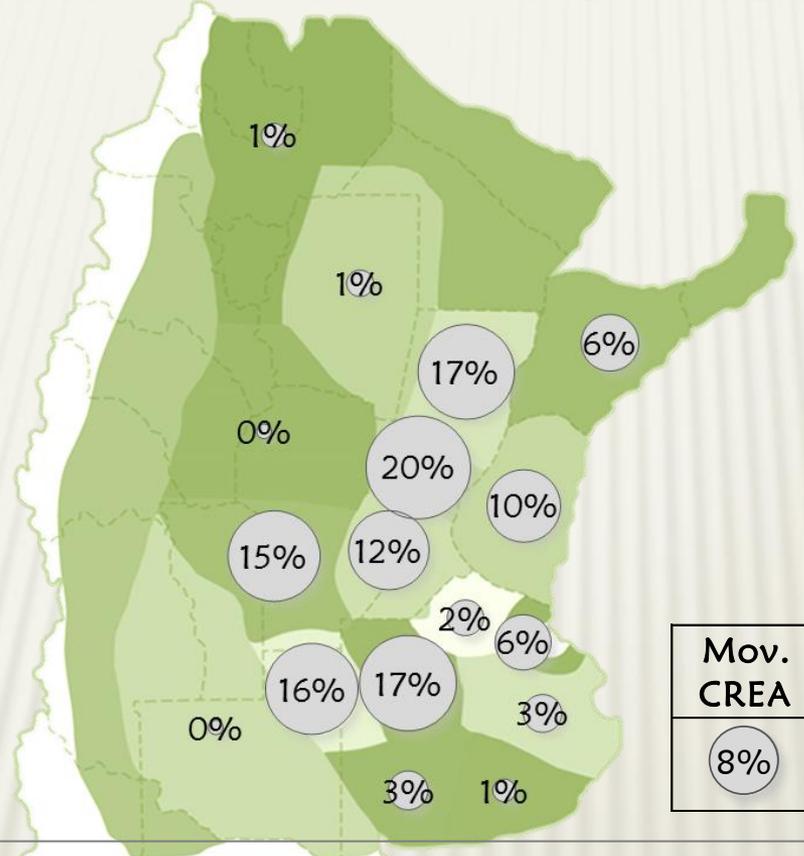
Variación % proyectada 16/17 vs. 15/16



- ✓ 387 \$/ha promedió el impuesto inmobiliario en la gestión 15/16 del total de encuestados SSF. La suba promedio proyectada de este rubro para el próximo ejercicio sería 14%.
- ✓ SSF es la zona de mayor impuesto inmobiliario promedio.

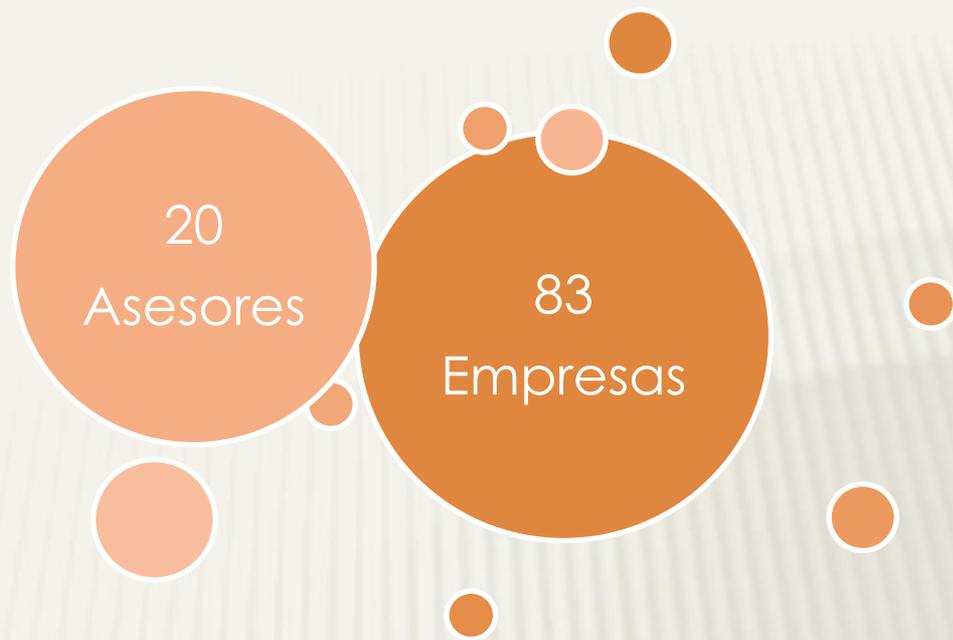
Anegamiento

Superficie afectada – últimos 3 meses



- ✓ El 8% de la superficie total del Movimiento CREA se vió afectada por anegamiento en los últimos 3 meses. Las zonas con mayores complicaciones fueron SFC, NSF y OES.
- ✓ En el caso de SSF, la superficie afectada fue del 12% en promedio.

Agricultura



Stock de granos 15/16

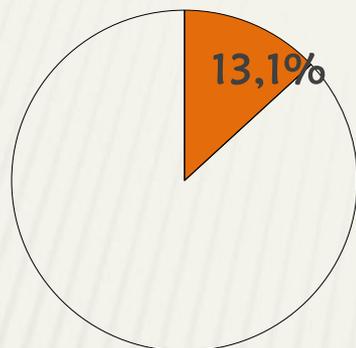
Trigo

Soja

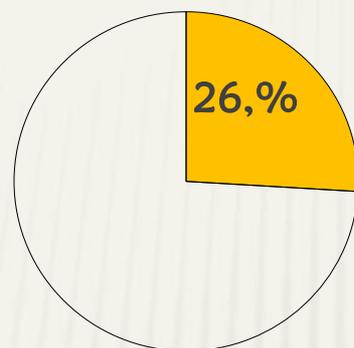
Maíz

Girasol

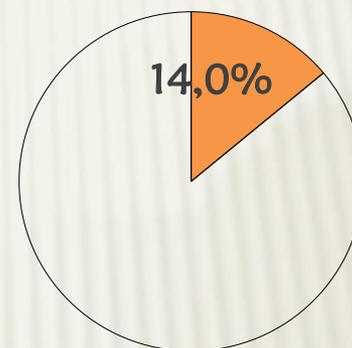
Campaña 15/16
Sur de Santa Fe



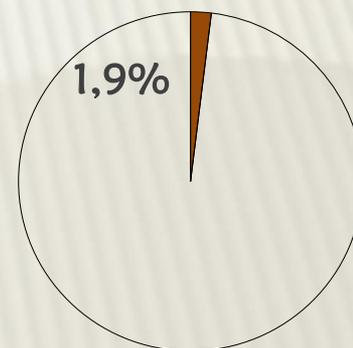
13,1%



26,0%

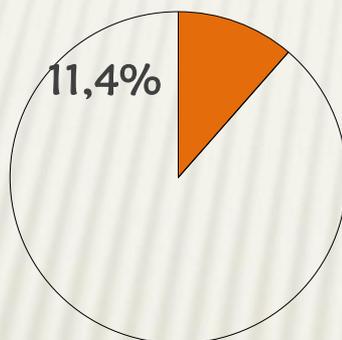


14,0%

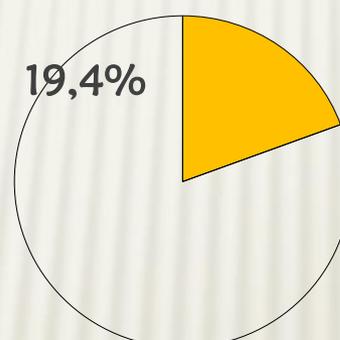


1,9%

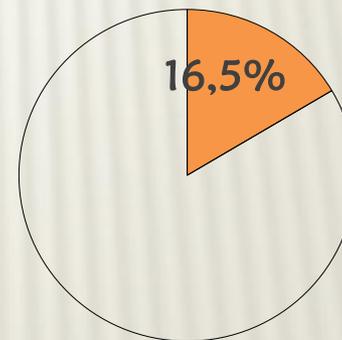
Campaña 15/16
Movimiento
CREA



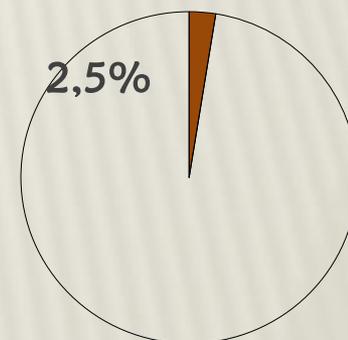
11,4%



19,4%



16,5%



2,5%

✓ El stock de soja sin vender de SSF de la campaña 15/16 alcanza 26% de la producción, un año atrás el porcentaje de producción sin vender del cereal totalizaba 20% (SEA Noviembre 2015). En maíz, el stock 15/16 se ubica en 14%, 2,5 pp por debajo de la media del Movimiento CREA.

Destino de la producción 15/16

% producción por destino y km recorridos

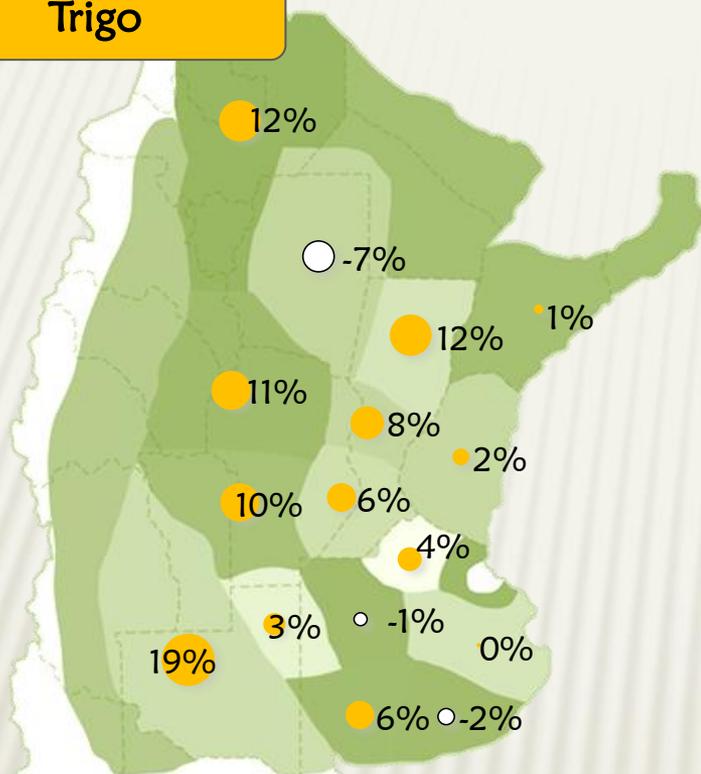
	Complejo portuario	Industria	Consumo local	Auto-consumo
Trigo	60% 205 km	33% 113 km	2% -	6% -
Soja	73% 209 km	17% 100 km	3% 15 km	7% 4 km
Maíz	60% 212 km	10% 148 km	15% 38 km	15% 7 km
Girasol	44% -	34% -	12% -	22% -

- ✓ 73% de la producción de soja de SSF de la campaña 15/16 se envió al complejo portuario y recorrió en promedio 209 km para llegar al destino.
- ✓ En el caso del maíz, 15% de la producción se destinó a autoconsumo.

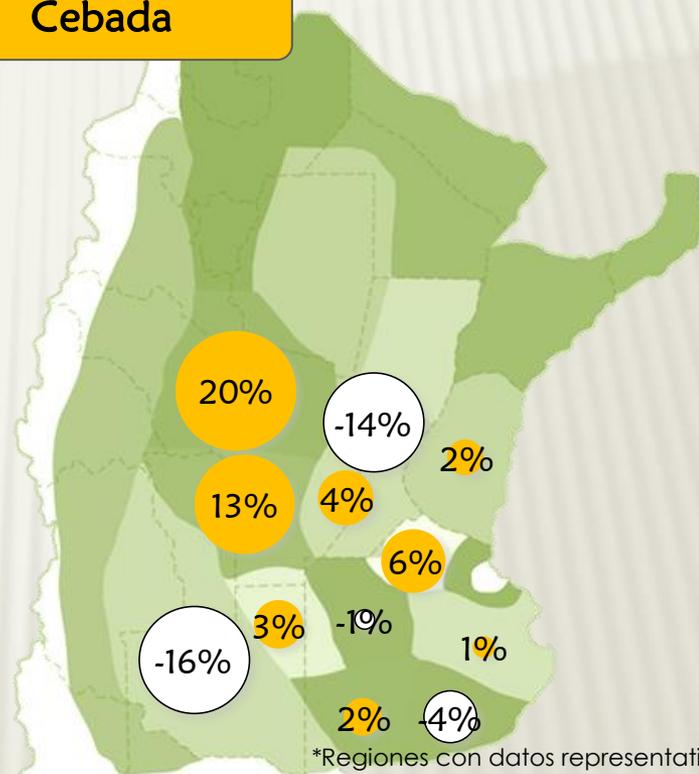
Rindes 16/17

Variación rinde cosechado/esperado vs. plan

Trigo



Cebada

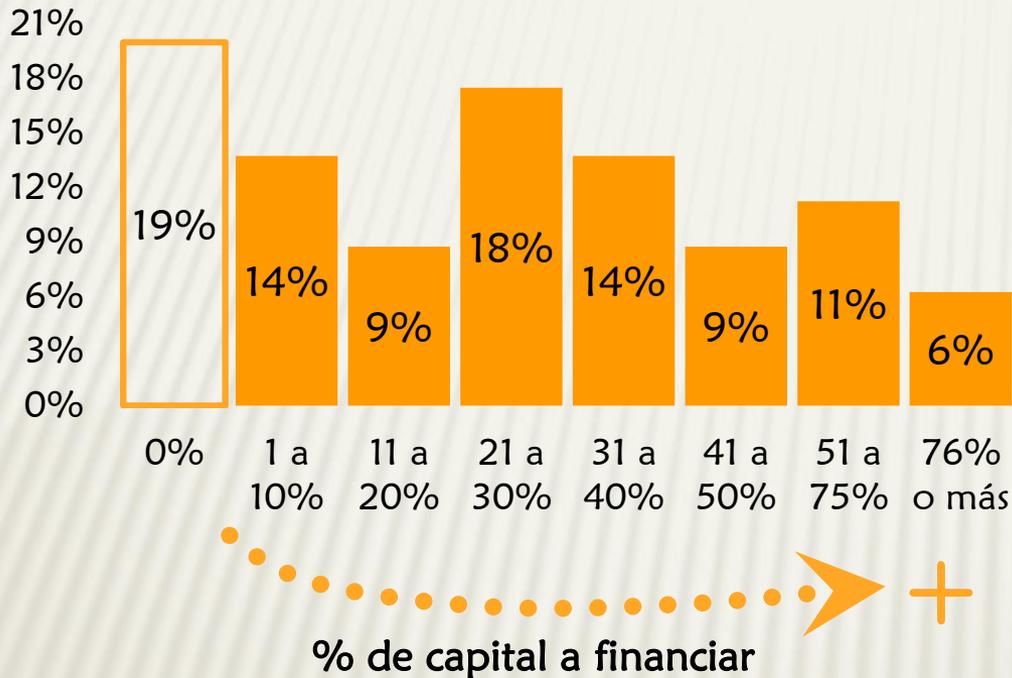


- ✓ Los rendimientos cosechados/esperados regionales de trigo superan a los planificados en todas las regiones, a excepción de CHS, MYS, OES y EST. En SSF el rinde esperado promedio sería 6% mayor al plan.
- ✓ En el caso de cebada, los resultados presentan mayor dispersión.

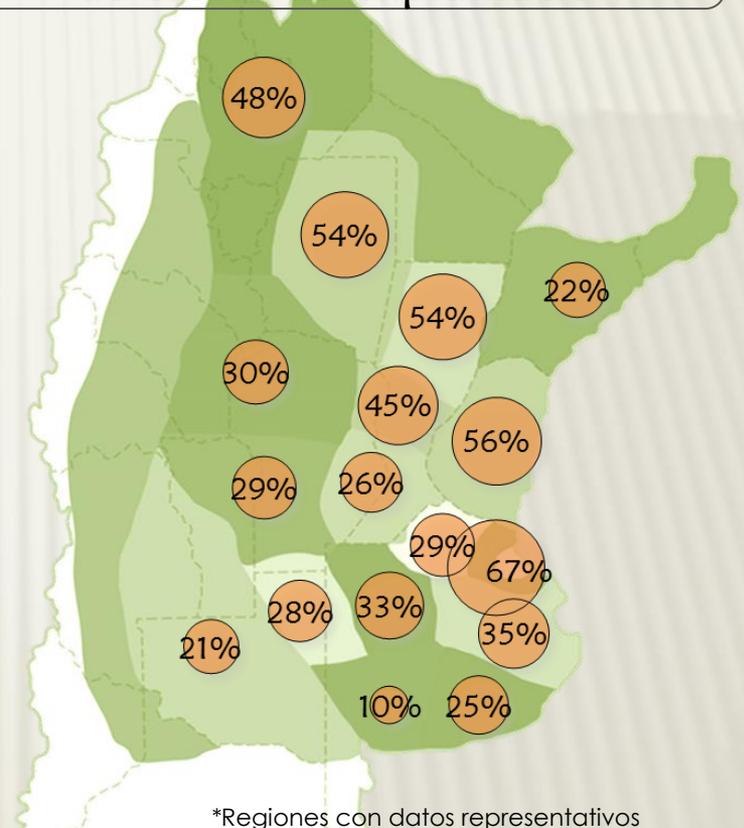
Financiamiento 16/17

% costos de implantación

% de Empresas



% Empresas que financian +40% de costos de implantación



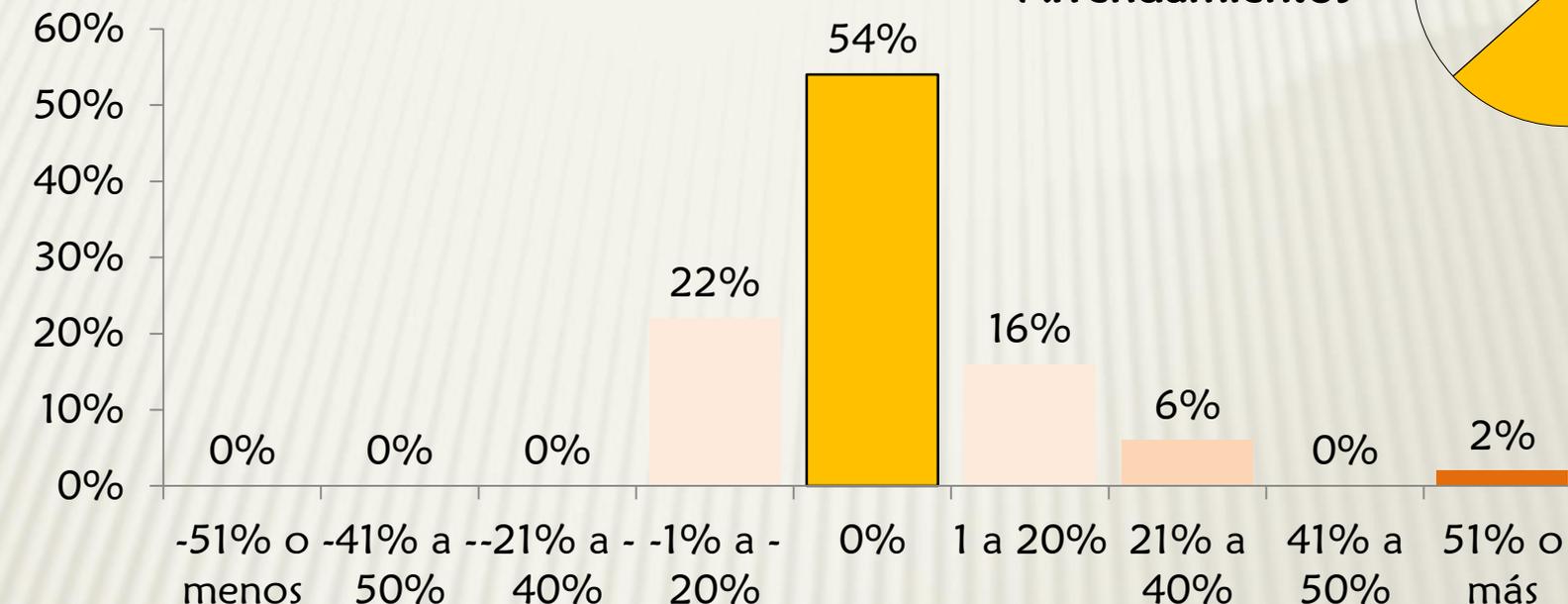
*Regiones con datos representativos

- ✓ El 81% de las empresas agrícolas de SSF financian o piensan financiar algún porcentaje de los costos de implantación durante la campaña 16/17.
- ✓ El nivel de financiamiento promedio de SSF se ubica en torno a 28%, 14 pp por debajo de 15/16 (SEA Noviembre 2015).

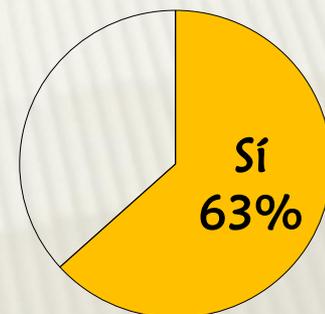
Superficie arrendada agrícola 16/17

Variación vs. 15/16

% de Empresas



Empresas con Arrendamientos

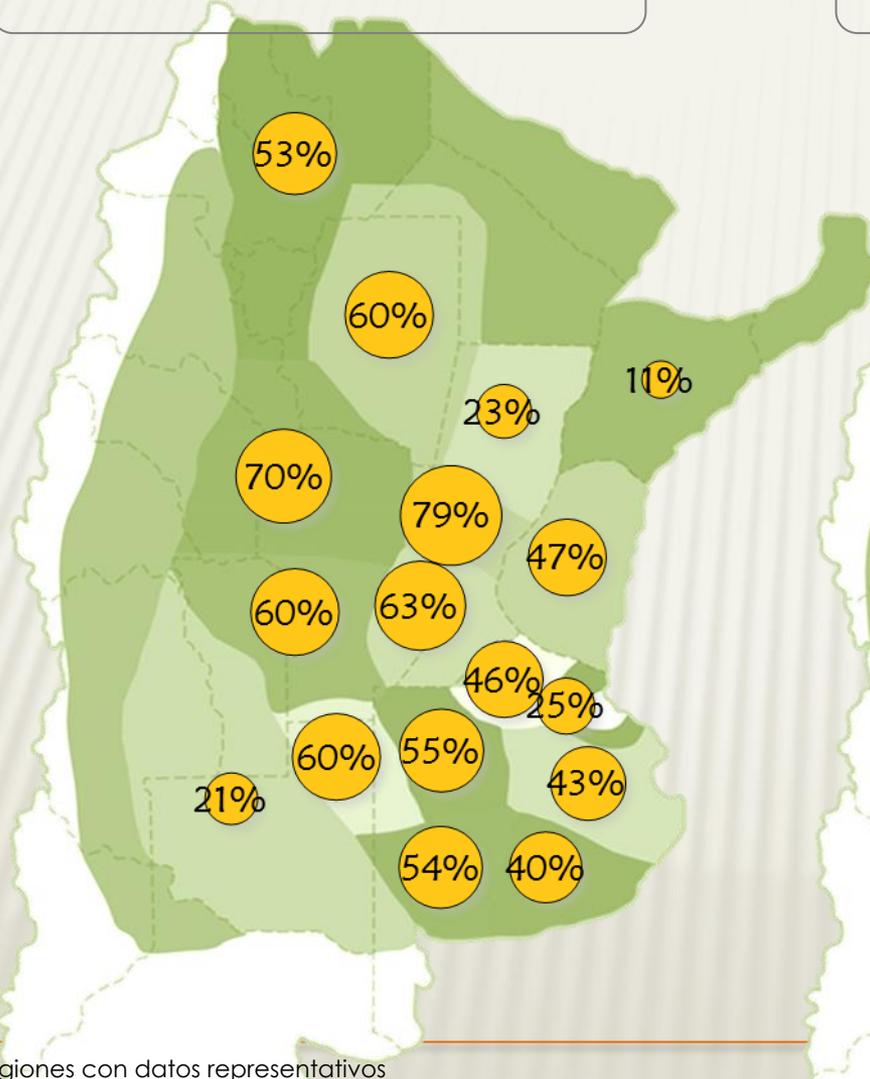


Variación superficie arrendada

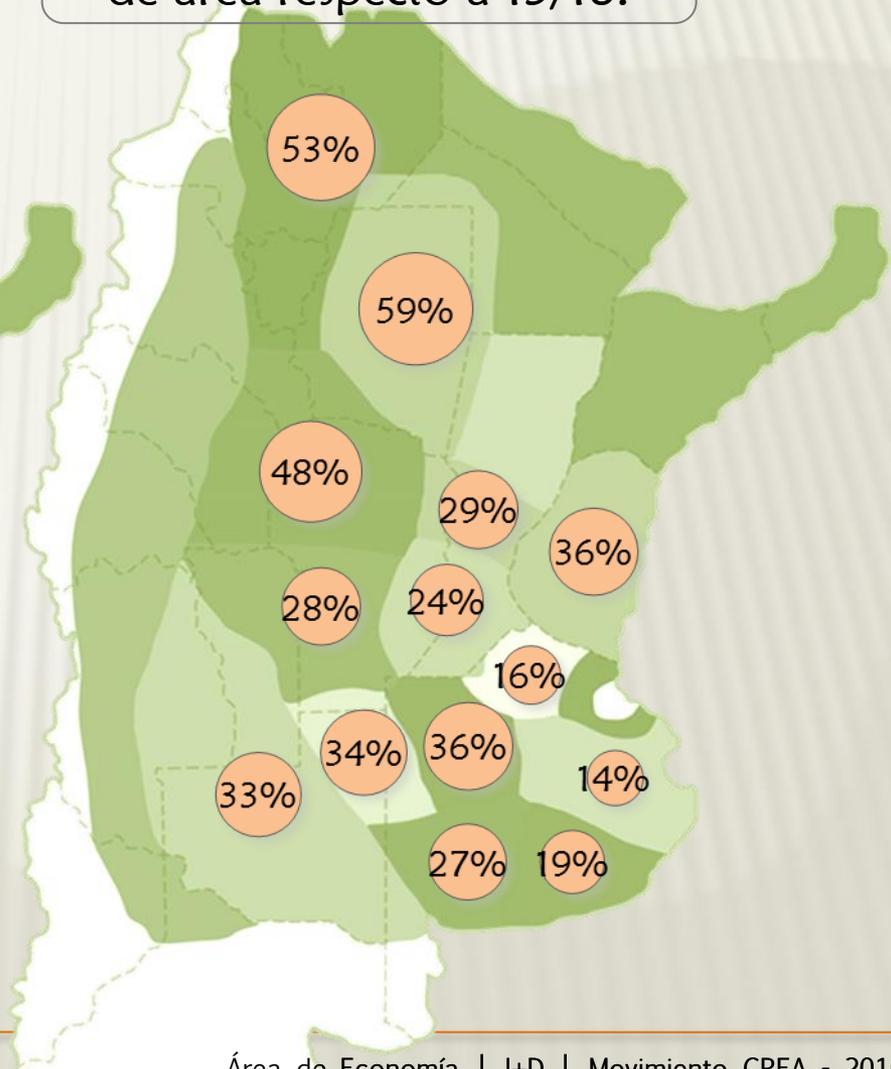
- ✓ En la campaña 16/17, 63% de las empresas de SSF alquila superficie de terceros para agricultura.
- ✓ 24% de los casos planea aumentar el área, valor superior al 21% de un año atrás (SEA Noviembre 2015).

Superficie arrendada agrícola 16/17

% Empresas que arriendan:

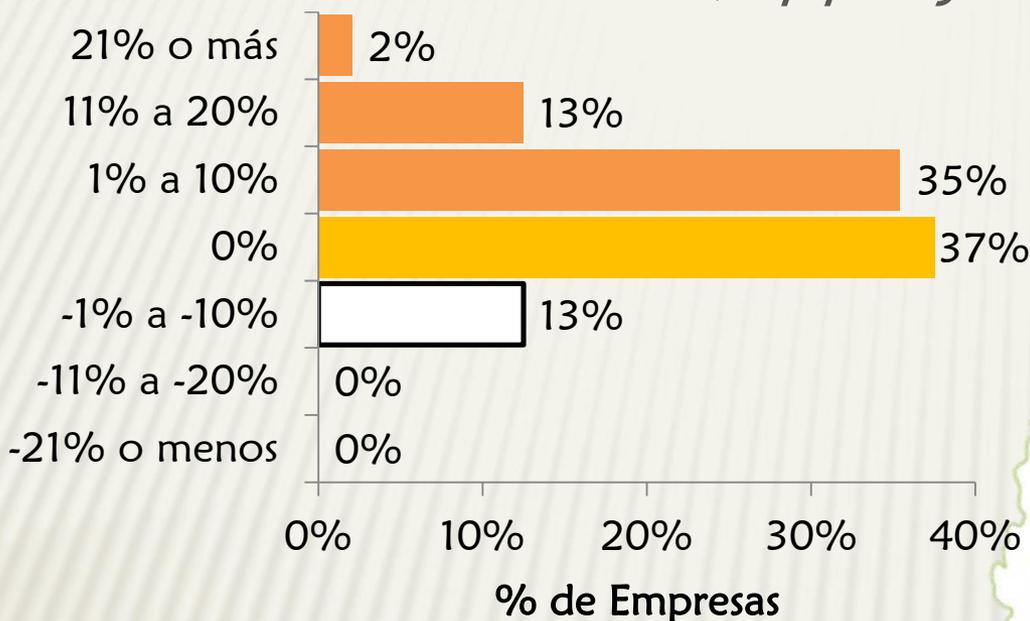


% Empresas con incremento de área respecto a 15/16:

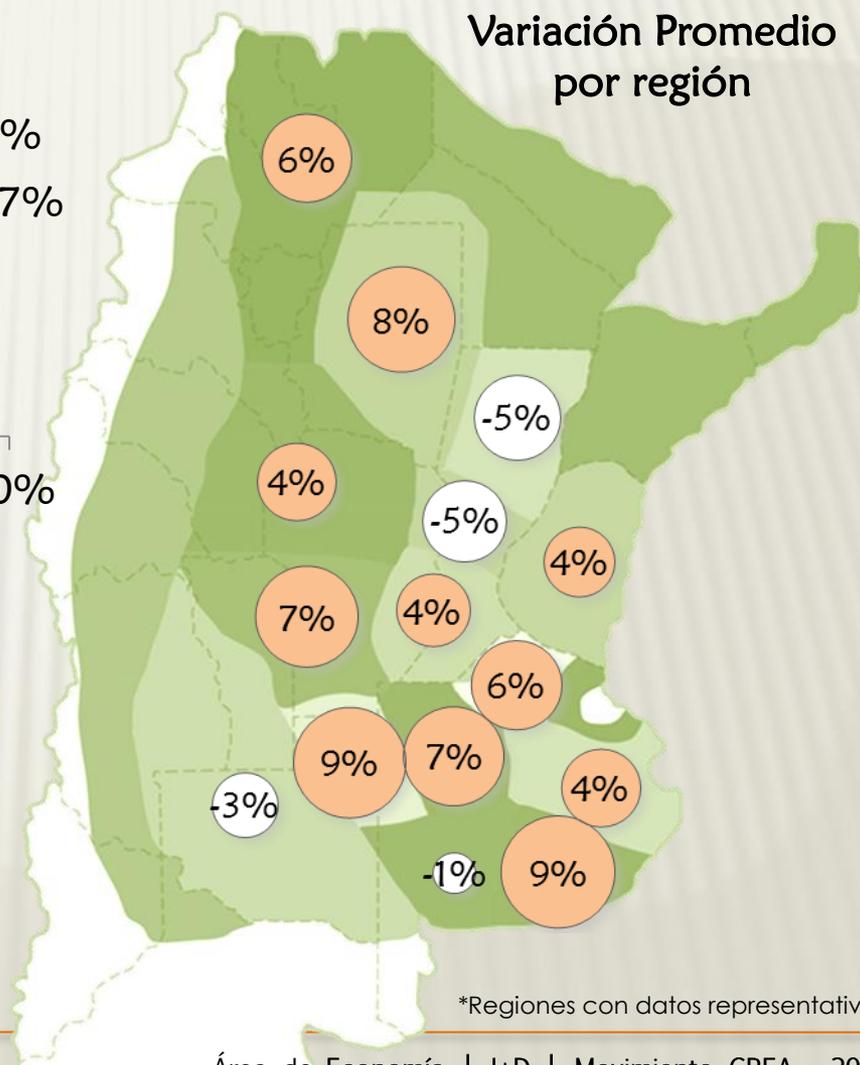


Costo de arrendamientos 16/17

Variación vs. 15/16, qq soja/ha



- ✓ Los encuestados de SSF manifiestan que los arrendamientos 16/17 registran en promedio un incremento de 4% en qq de soja/ha en relación al ciclo 15/16.
- ✓ OAR, MYS y CHS son las regiones que presentan alzas más pronunciadas en el costo de arrendamientos.

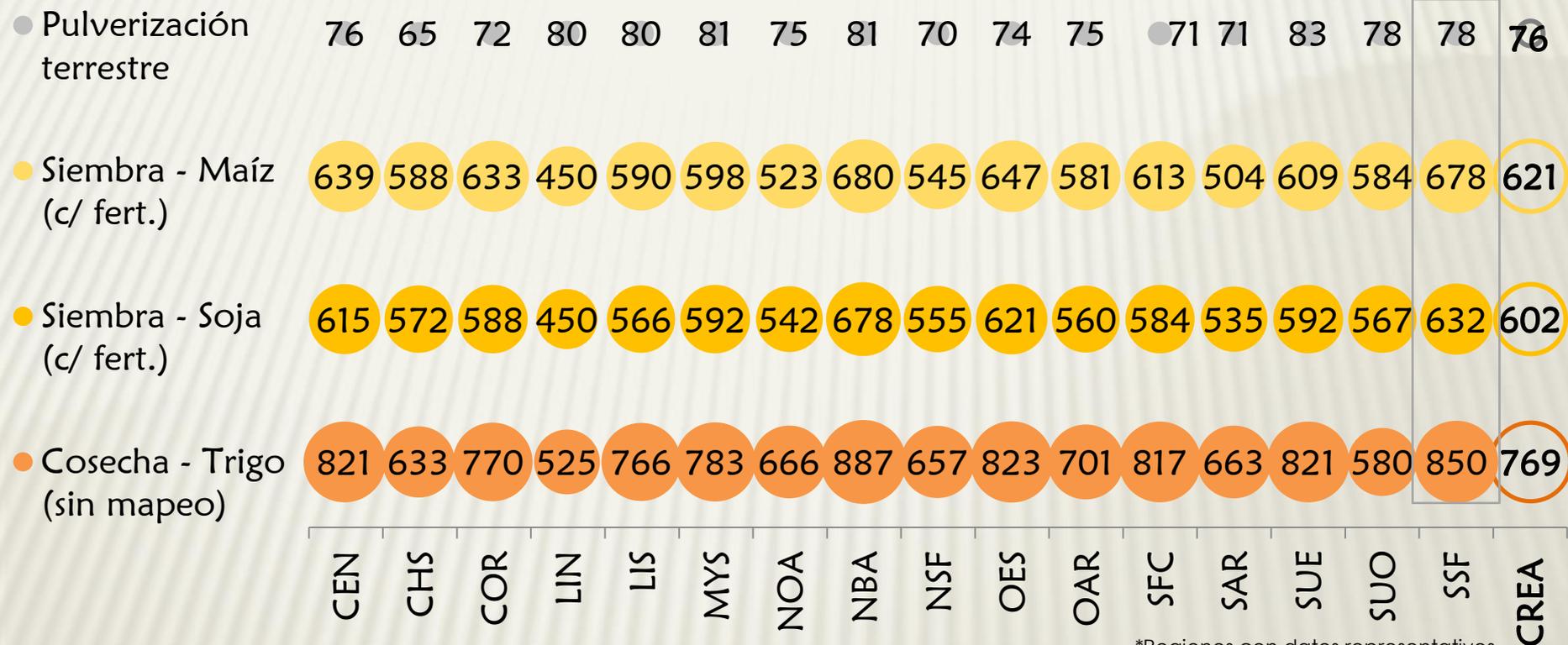


*Regiones con datos representativos



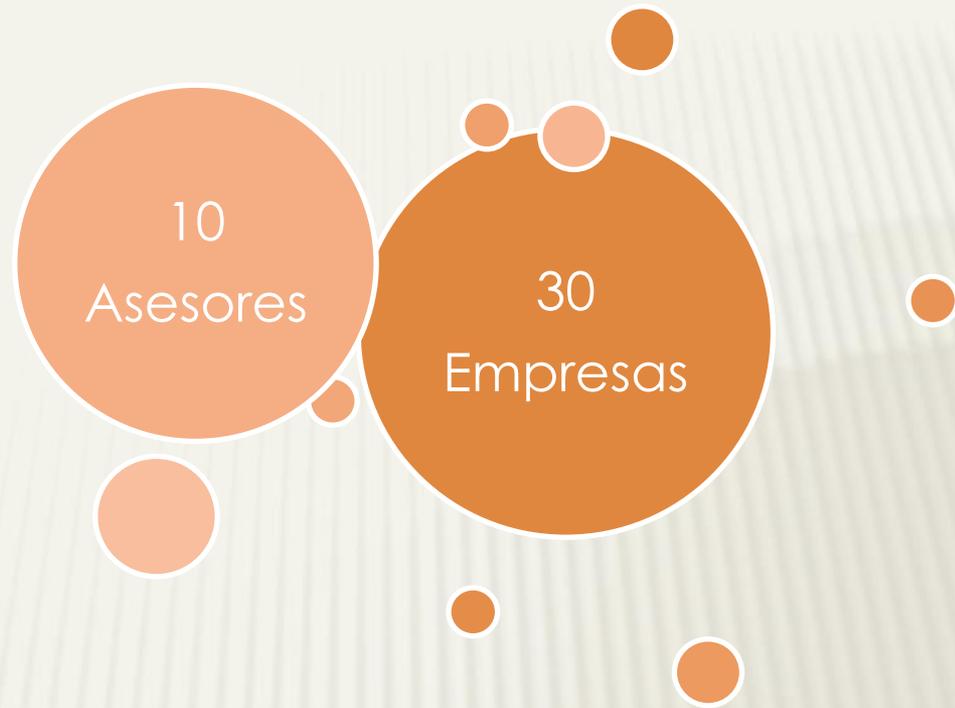
Tarifas promedio 16/17

\$ por hectárea



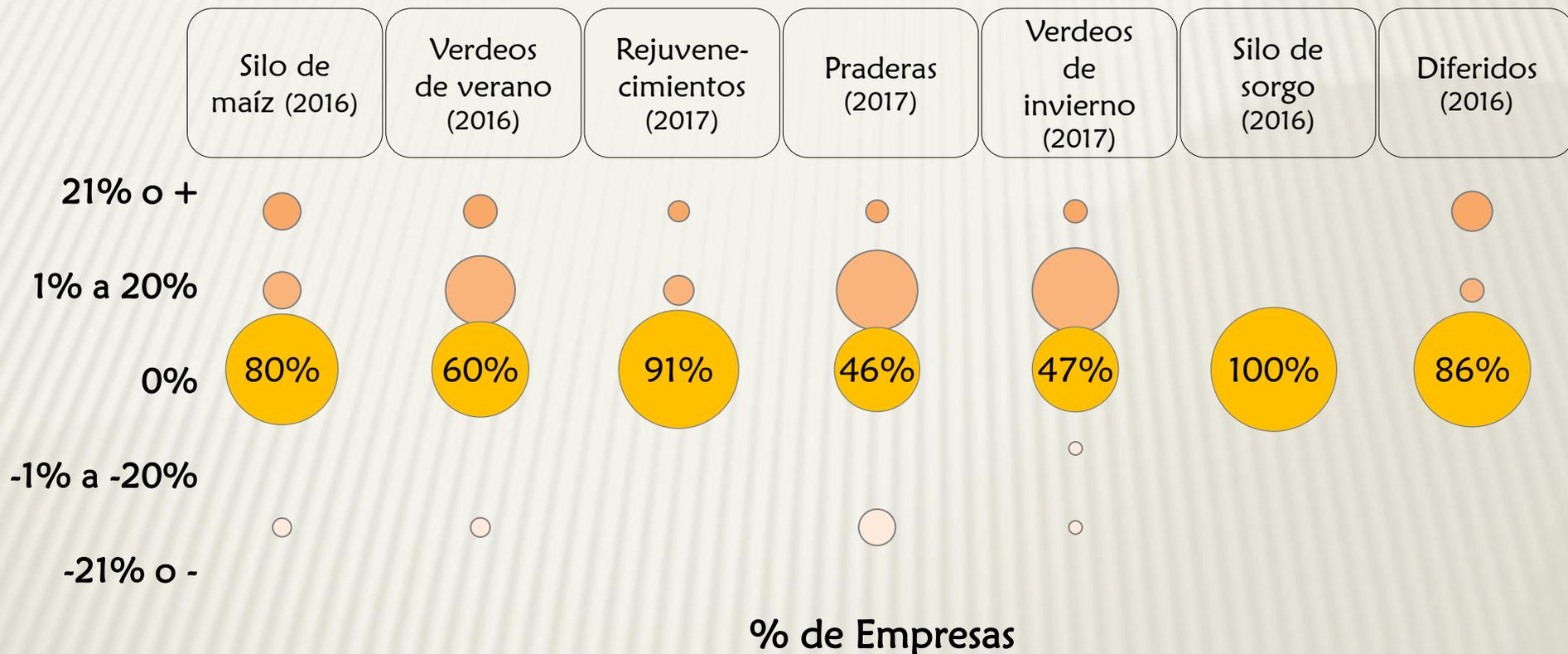
- ✓ La tarifa de siembra de soja con fertilización promedia 632 \$/hectárea para el total de encuestados de SSF en la campaña 16/17.
- ✓ En el caso de las regiones CEN, NBA, OES y SSF, la tarifa media se ubica por encima de la media del Movimiento CREA.

Ganadería de Carne



Superficie de recursos forrajeros 16/17

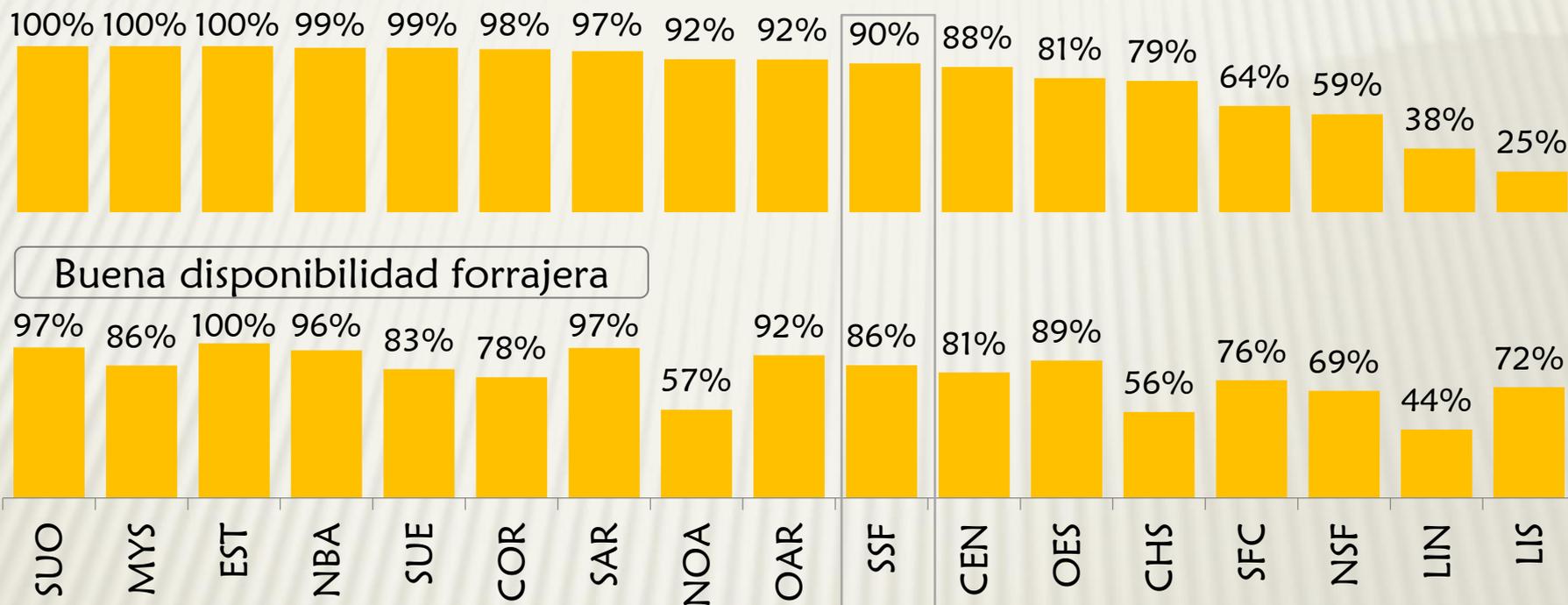
Variación vs. campaña anterior



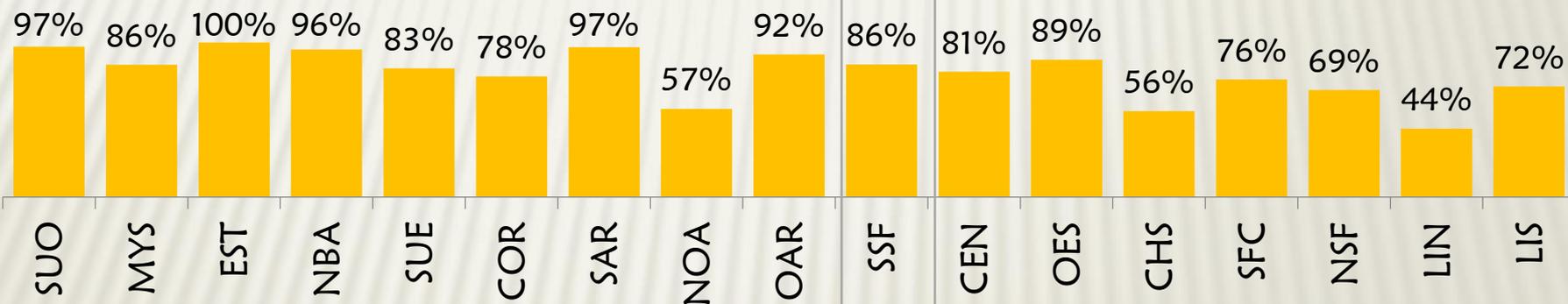
- ✓ La mayoría de las empresas de SSF mantendrán o aumentarán la superficie de recursos forrajeros en esta campaña respecto a la anterior.
- ✓ En el 45% y 50% de los casos se incrementará la superficie de praderas y de verdes de invierno, respectivamente.

Condiciones al servicio 16/17

Buena condición corporal

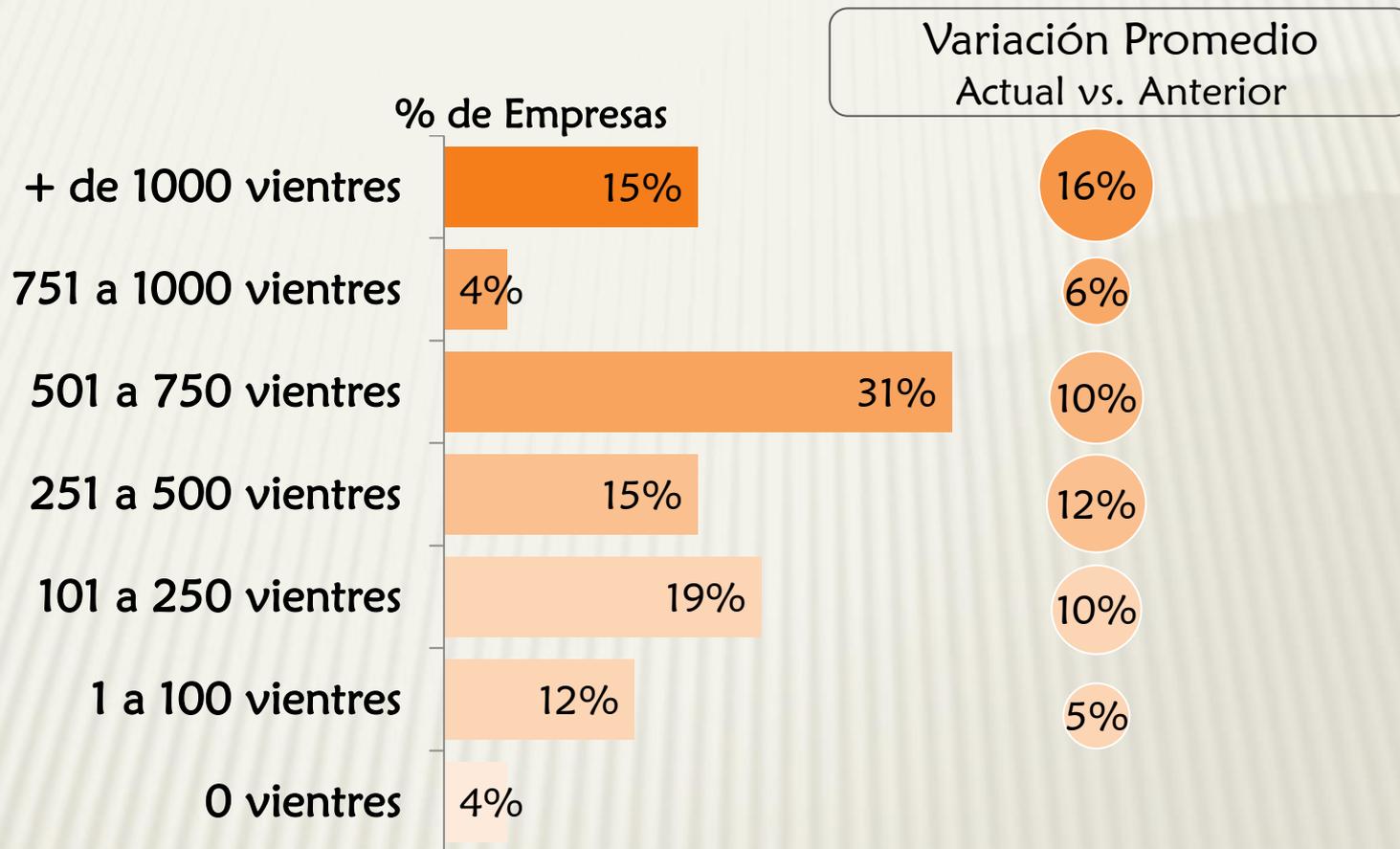


Buena disponibilidad forrajera



- ✓ Todas las regiones, excepto LIS, LIN, NSF, SFC y CHS, registran como mínimo 80% de casos que informan condición corporal buena al servicio para la campaña 16/17 (opciones de respuesta: buena, regular o mala).
- ✓ La situación forrajera presenta mayor nivel de heterogeneidad entre zonas.

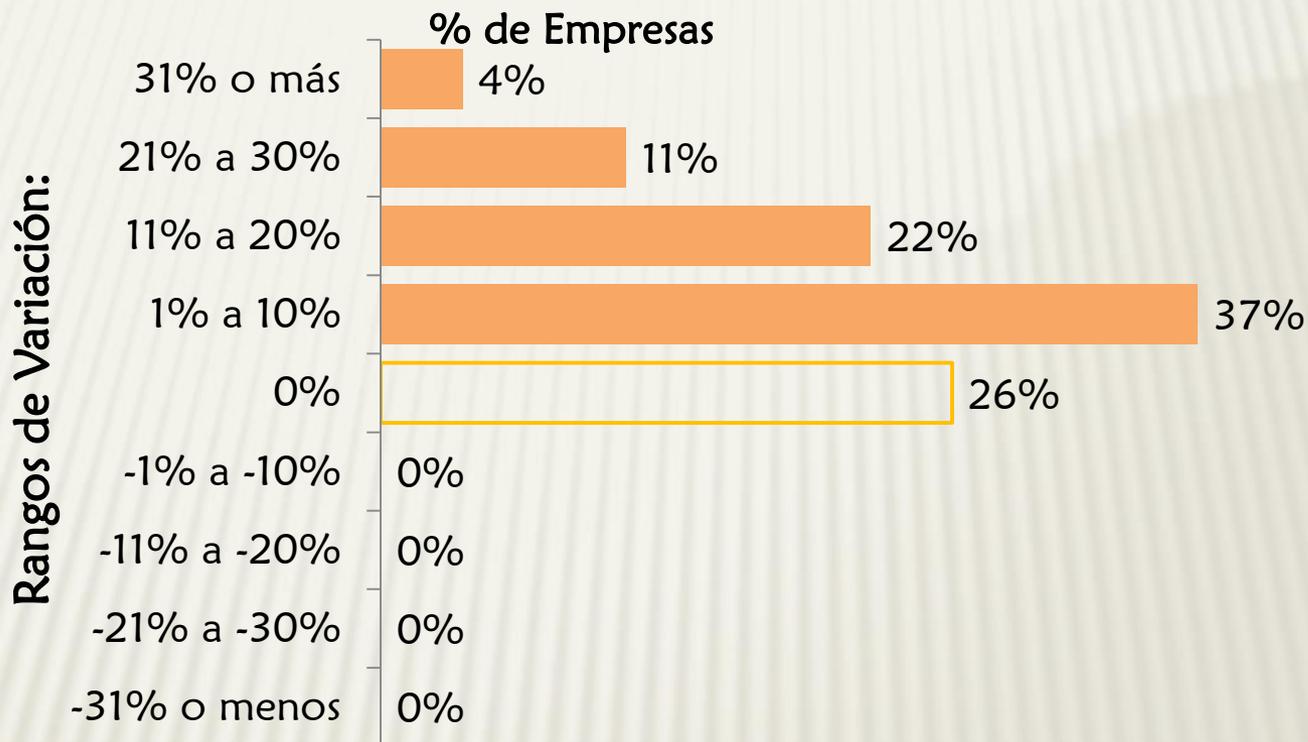
Vientres en servicio 16/17



✓ Las empresas de SSF que poseen más de 1000 vientres en servicio en la campaña 2016/17 aumentaron 16% en promedio la cantidad de vientres en relación al ejercicio anterior. Las empresas de 101 a 250 vientres tuvieron incrementos porcentuales de 10%.

Retención en cría

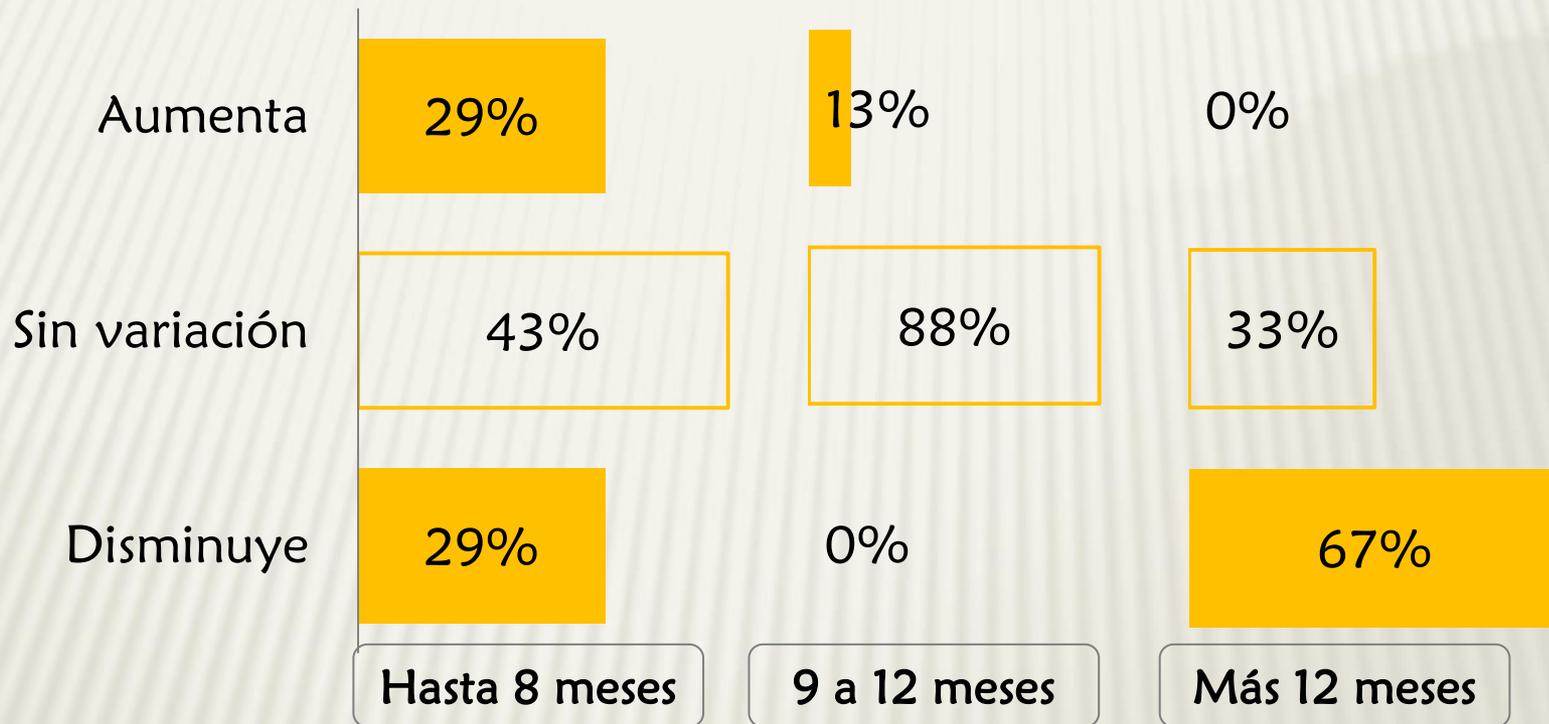
Campaña 2016/17 vs anterior



✓ El 37% de las empresas de SSF manifiesta que el incremento en la retención les permitirá crecer en vientres en servicio entre 1% y 10% en relación al ejercicio anterior. En promedio general, las empresas de SSF que aumentaron la cantidad de vientres a entorar, lo hicieron 10%.

Invernada: duración media

2016/17 vs. anterior



✓ La mayoría de las empresas de SSF planea mantener la duración de la invernada. 67% de las empresas que realizan invernadas largas (más de 12 meses) planea reducir la duración de la invernada en el ciclo actual en relación al anterior.

Peso medio a faena de la invernada

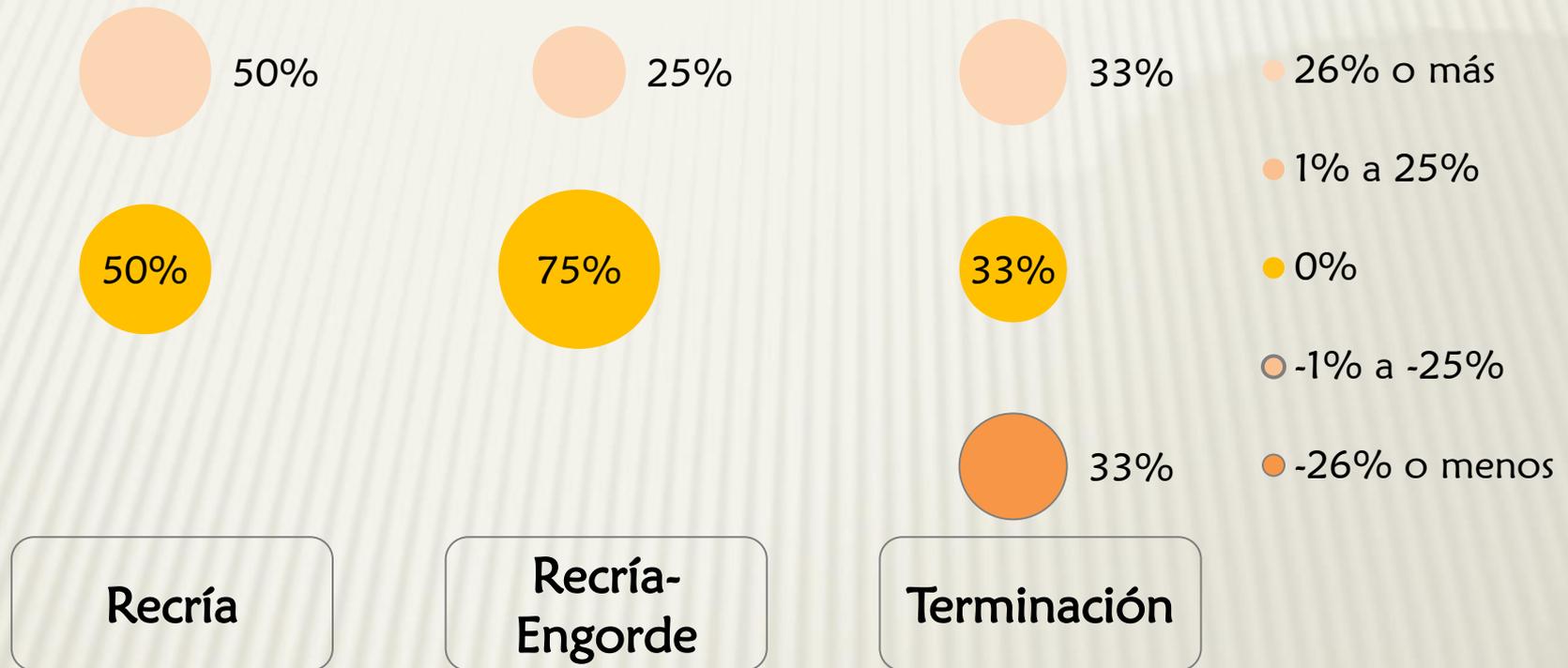
Próximo ciclo vs. anterior, kg vivo



- ✓ 71% de las invernadas livianas (hasta 350 kg vivo) de SSF planea aumentar el peso de terminación en el próximo ciclo en relación al anterior.
- ✓ La mayoría de las invernadas pesadas (más de 420 kg) piensa mantener el peso de terminación.

Encierre permanente (esperado próximos 5 meses)

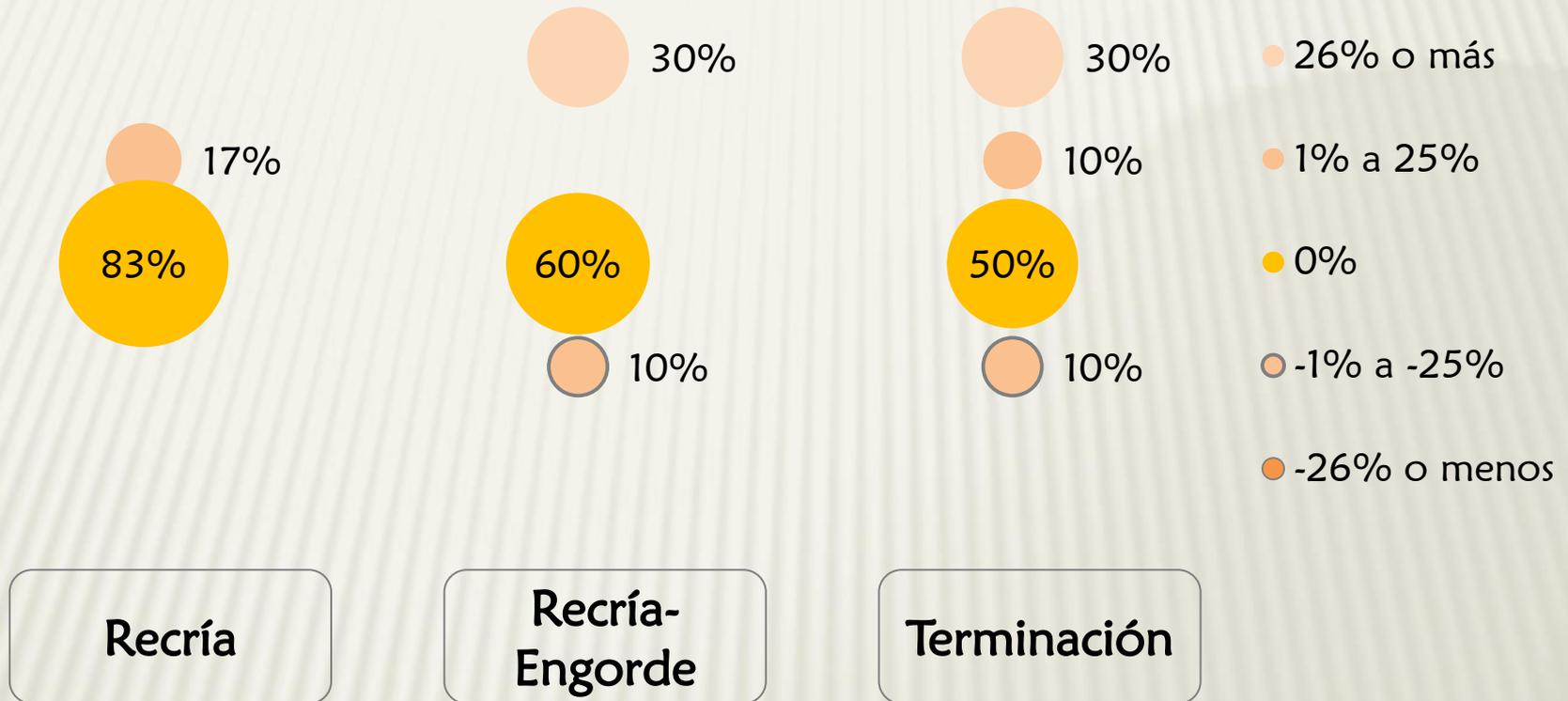
Variación vs. igual período del año anterior



✓ Los niveles de encierre de SSF en corrales permanentes esperados para los próximos 5 meses (noviembre-marzo) para Recría y Recría-Engorde se incrementan en 50% y 25% de los casos en relación a igual período del año anterior, respectivamente.

Encierre temporal (esperado próximos 5 meses)

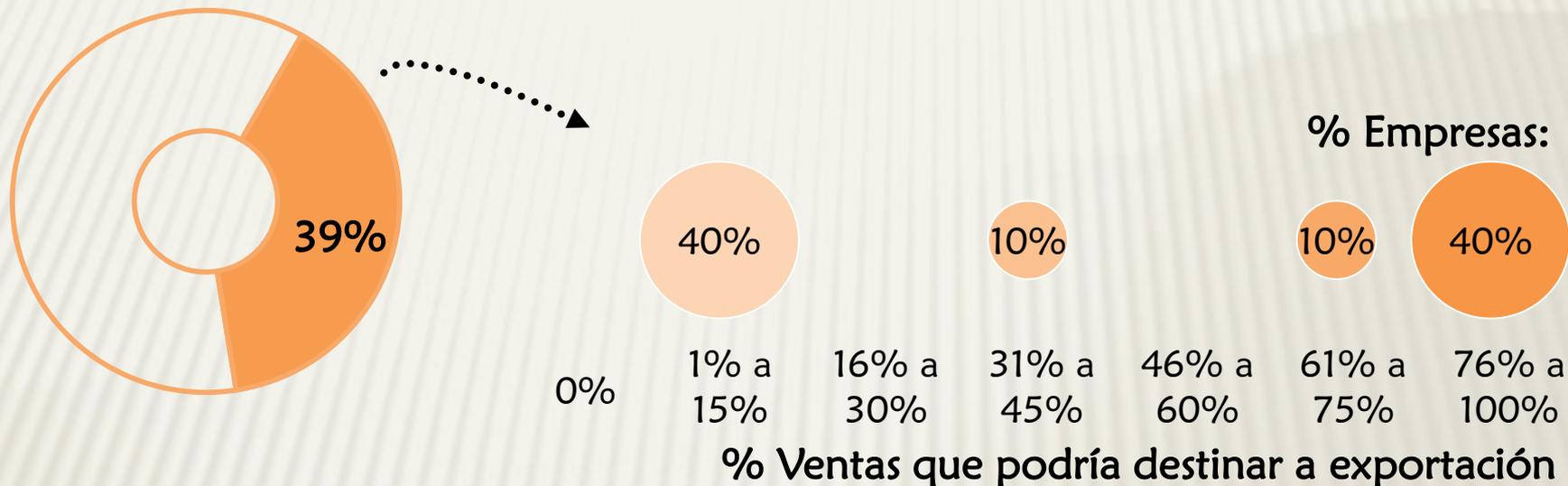
Variación vs. igual período del año anterior



✓ Los niveles de encierre de SSF en corrales temporales esperados para los próximos 5 meses (noviembre-marzo) para Recría y Recría-Engorde se incrementan en 17% y 30% de los casos en relación a igual período del año anterior, respectivamente.

Empresas habilitadas para exportar

Año 2016



- ✓ De acuerdo al planteo de invernada actual, 39% de los empresas ganaderas de SSF de se encuentran habilitadas a destinar ventas al mercado externo.
- ✓ 40% de los casos podría destinar a exportación más del 75% de sus ventas.



Sistema de Encuestas Agropecuarias (SEA) | CREA

- ▶ Próxima encuesta: Marzo 2017