

SEA CREA Región Sudoeste Julio 2019

Sistema de Encuestas Agropecuarias CREA
Área de Economía
Investigación y Desarrollo
Movimiento CREA

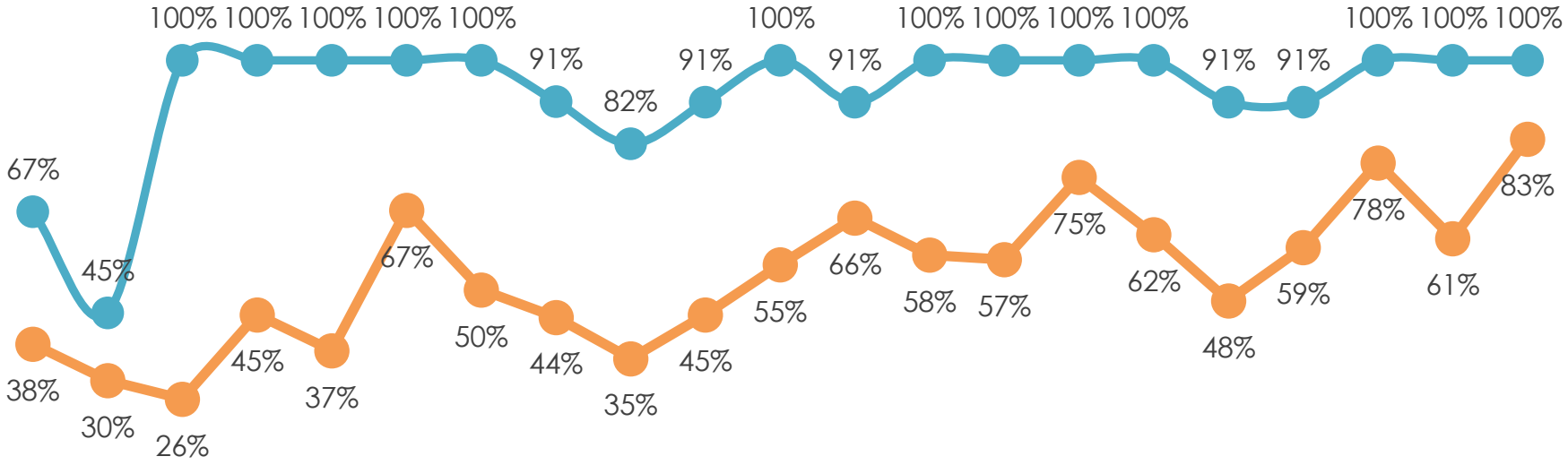


Nivel de respuestas alcanzado

	Miembros	Asesores
Centro	52%	100%
Chaco Santiagueño	80%	100%
Córdoba Norte	71%	100%
Este	100%	100%
Litoral Norte	57%	80%
Litoral Sur	59%	100%
Mar y Sierras	74%	100%
NOA	62%	100%
Norte de Santa Fe	95%	100%
Norte de Buenos Aires	89%	100%
Oeste	78%	89%
Oeste Arenoso	77%	100%
Patagonia	70%	100%
Santa Fe Centro	88%	100%
Semiárida	70%	100%
Sudeste	56%	100%
Sudoeste	83%	100%
Sur de Santa Fe	78%	100%
TOTAL	71%	98%

Nivel de respuestas alcanzado

Asesores Miembros



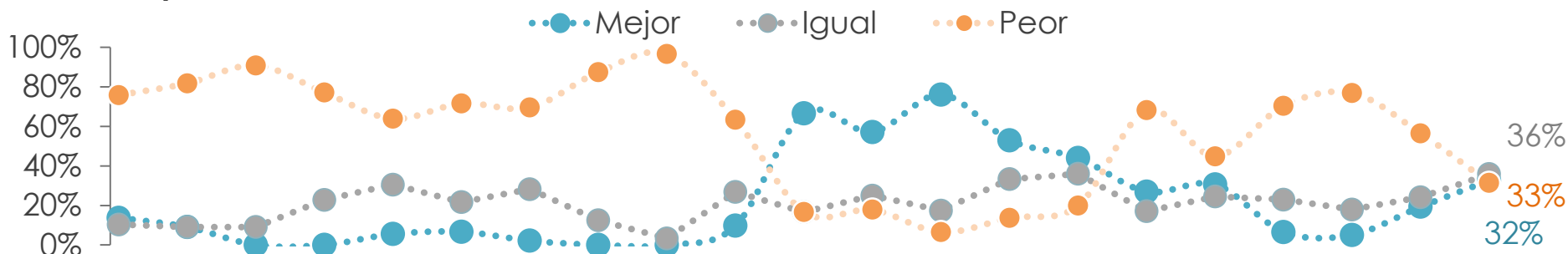
Nov	Mar	Jul	Nov	Mar	Jul	Nov	Mar	Jul	Nov	Mar	Jul	Nov	Mar	Jul	Nov	Mar	Jul	Nov	Mar	Jul	
2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019							



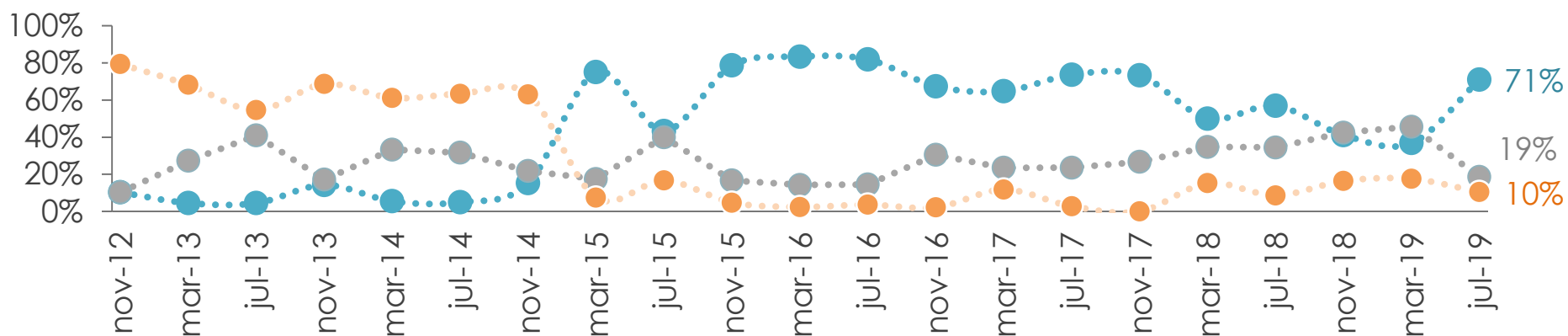
Percepción y expectativas

Situación económica del país

Hoy vs 1 año atrás



Dentro de 1 año vs hoy

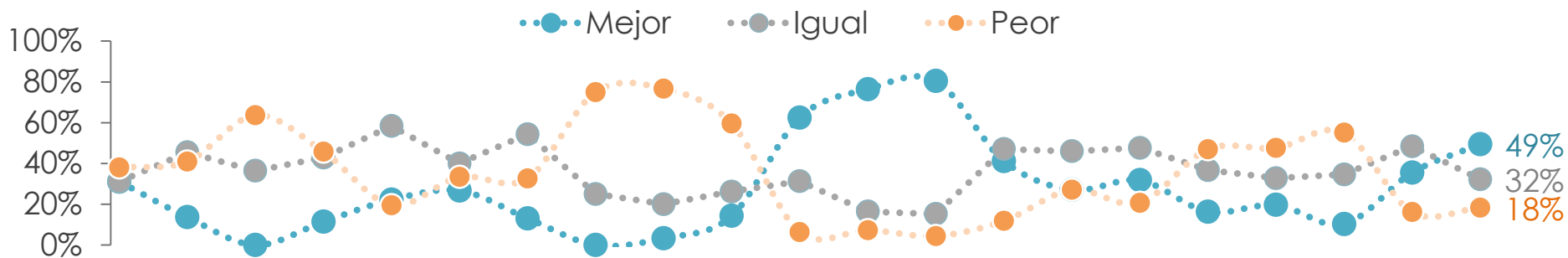


- En relación a la situación económica del país, en la región SUO, la percepción positiva con respecto de un año atrás muestra una recuperación e iguala a la percepción negativa. De igual forma, las expectativas para dentro de un año también exhiben una mejora.

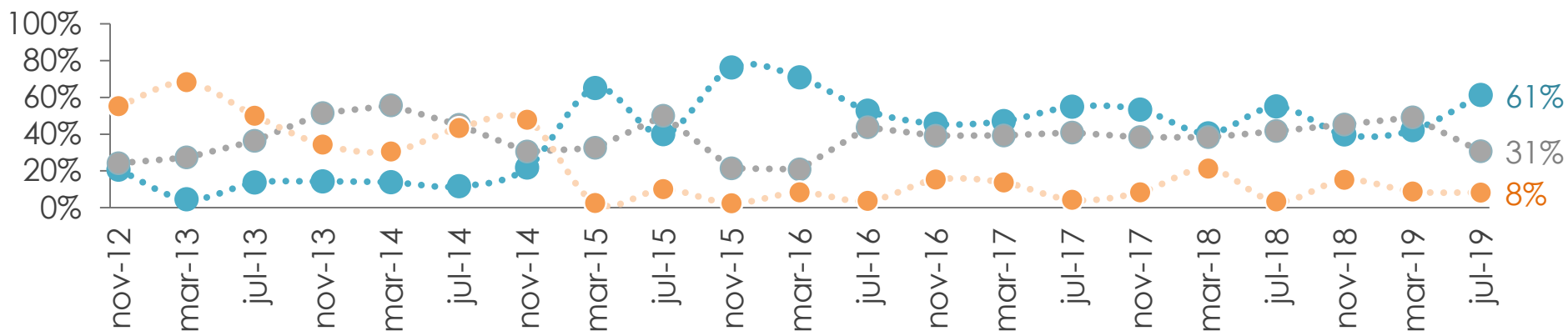
Percepción y expectativas

Situación económica y financiera de la empresa

Hoy vs 1 año atrás



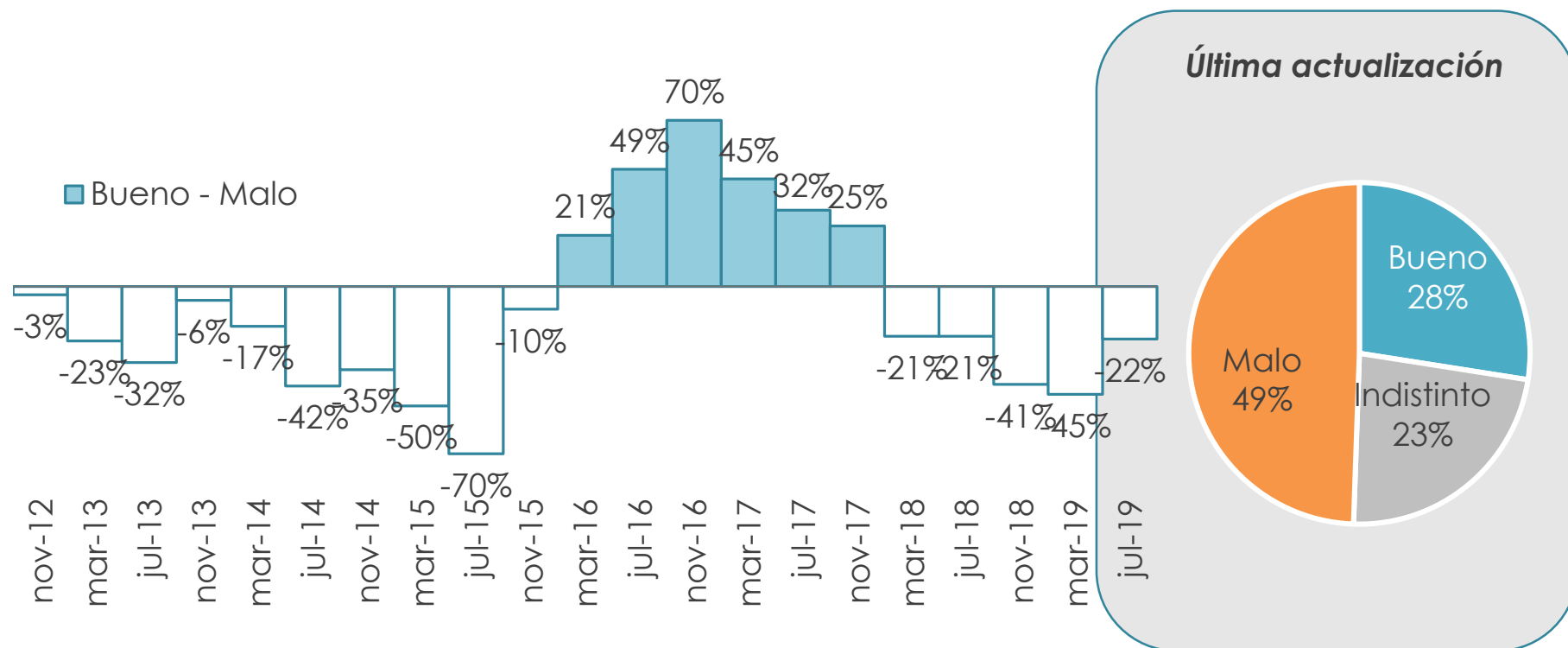
Dentro de 1 año vs hoy



- En cuanto a la situación económica y financiera de la empresa agropecuaria, se observa un comportamiento muy similar al de la evolución del país, aunque ya en marzo pasado había comenzado a percibirse una recuperación en la situación respecto a un año atrás.

Percepción y expectativas

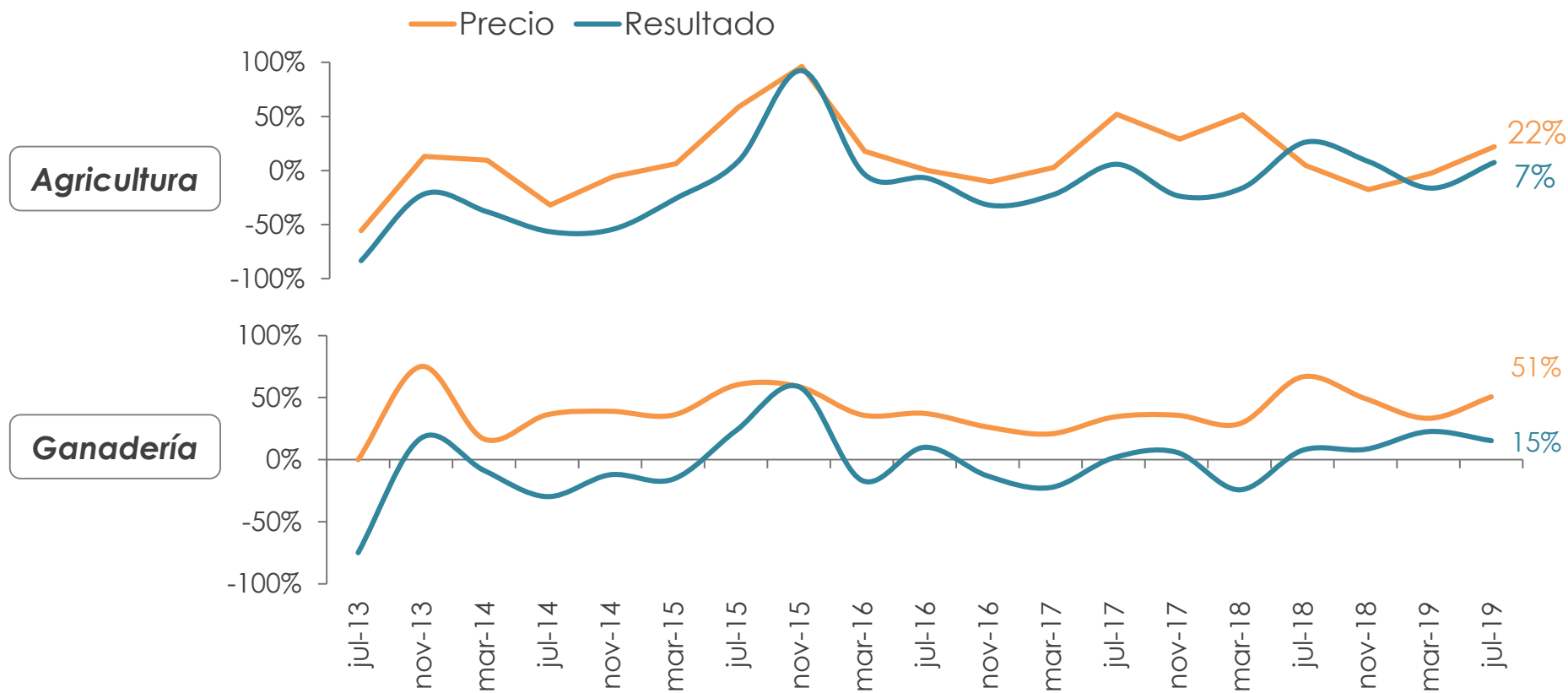
Momento para realizar inversiones



- 49% de las empresas de SUO considera que actualmente es un mal momento para realizar inversiones, mientras que 28% cree que el momento es bueno.
- Respecto a la ultima medición en marzo, el indicador de porcentaje de respuestas positivas menos negativas mejoró 23 pp, aunque continua en terreno negativo.

Expectativas de precio y resultado

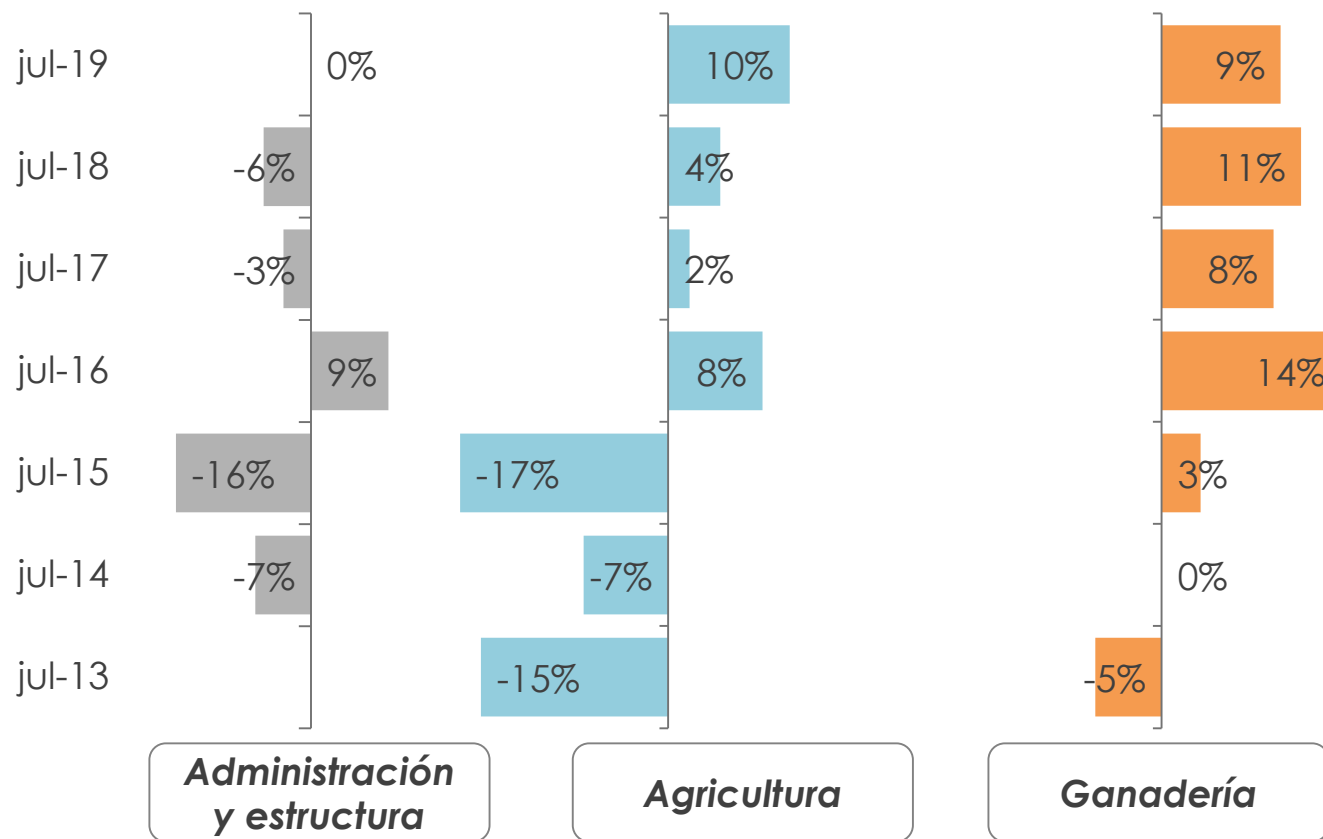
Próximo año vs momento actual (Por encima – Por debajo)



- El porcentaje de respuestas que indican que el precio mejorará se ubica por encima del porcentaje que cree lo contrario para la ganadería y agricultura.
- No obstante, resalta la baja en las expectativas desde la última medición para el caso de resultado en ganadería.

Percepción y expectativas

Nivel de empleo 19/20 (Aumentar - Disminuir)

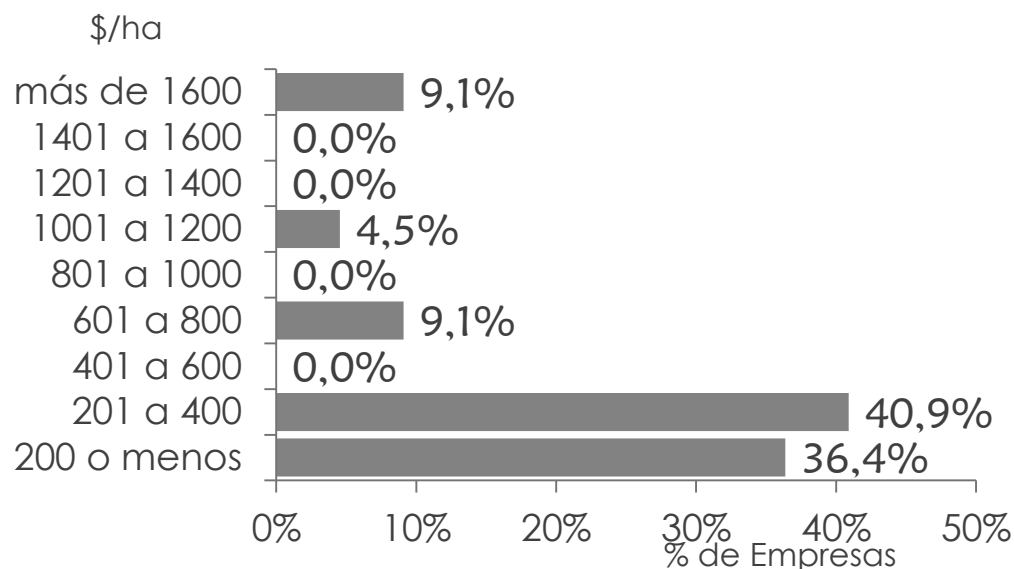
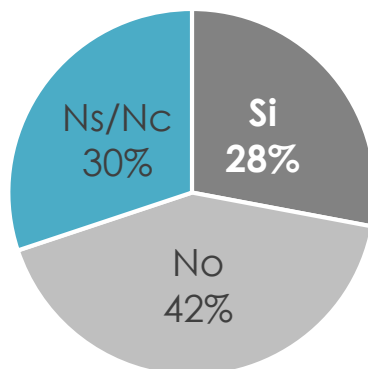


- En el último relevamiento, se observa que la diferencia entre el porcentaje de empresas de SUO que planea incrementar el nivel de empleo y las que piensan disminuirlo en la próxima campaña es positiva para agricultura y ganadería, y nula para administración y estructura.

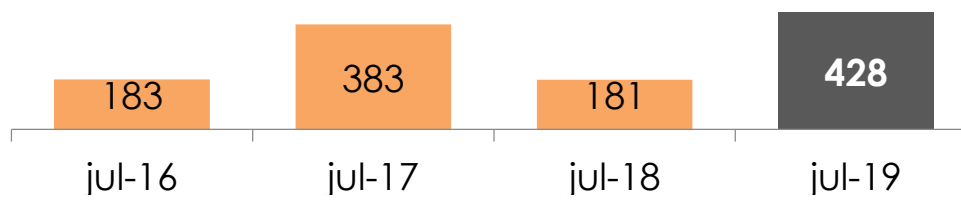
Situación impositiva

Impuesto al Valor Agregado (IVA) – Saldos de IVA Técnico

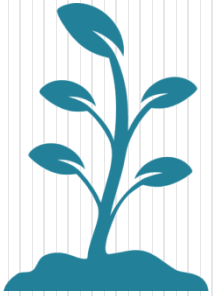
¿Posee Saldos de IVA Técnico?



Evolución del saldo promedio (\$/ha)



- 28% de los encuestados de SUO cuenta con Saldos de IVA técnicos acumulados.
- El monto promedio actual se ubica en 428 \$/ha, lo que representa un aumento respecto a julio de 2018.



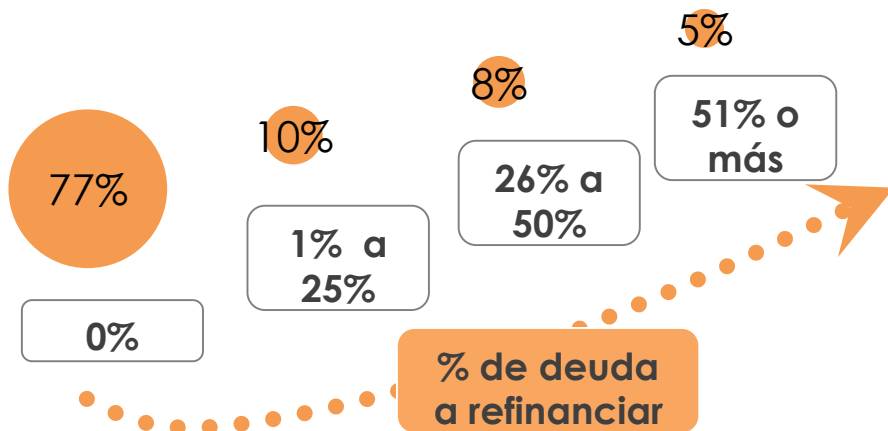
Agricultura

70 Empresas

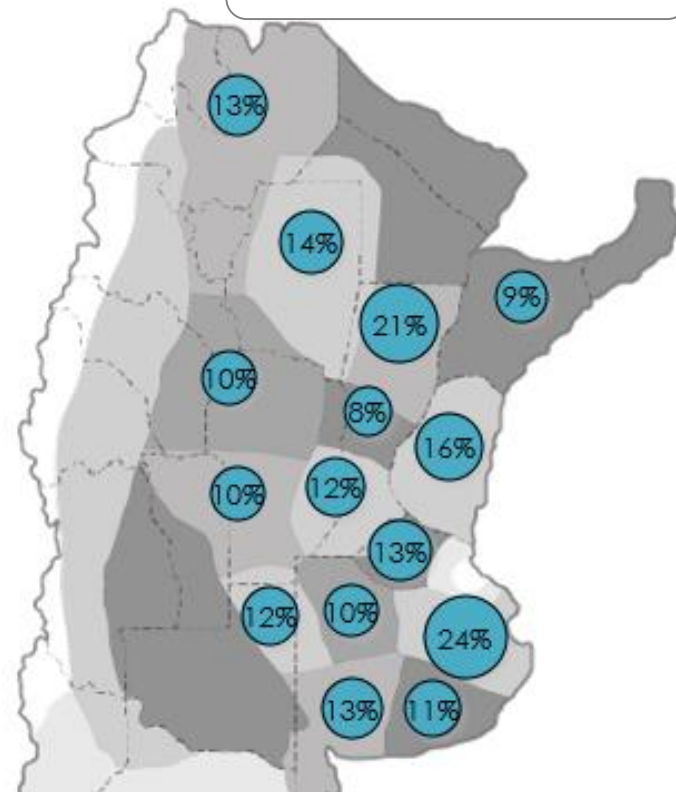
11 Asesores

Refinanciamiento de deuda 18/19

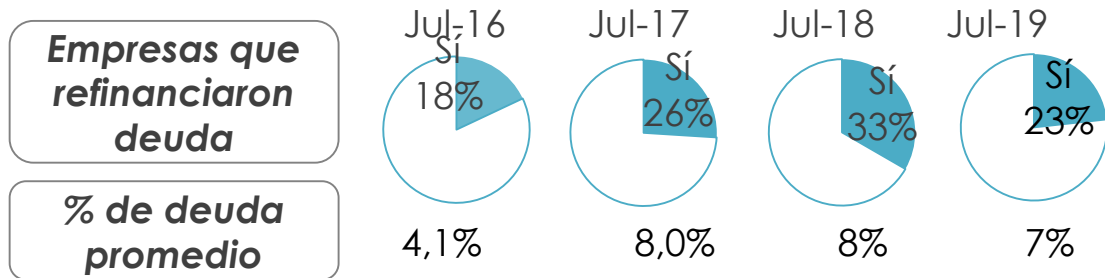
Deuda de capital operativo en la actividad agrícola



Empresas que refinancian 26% o más



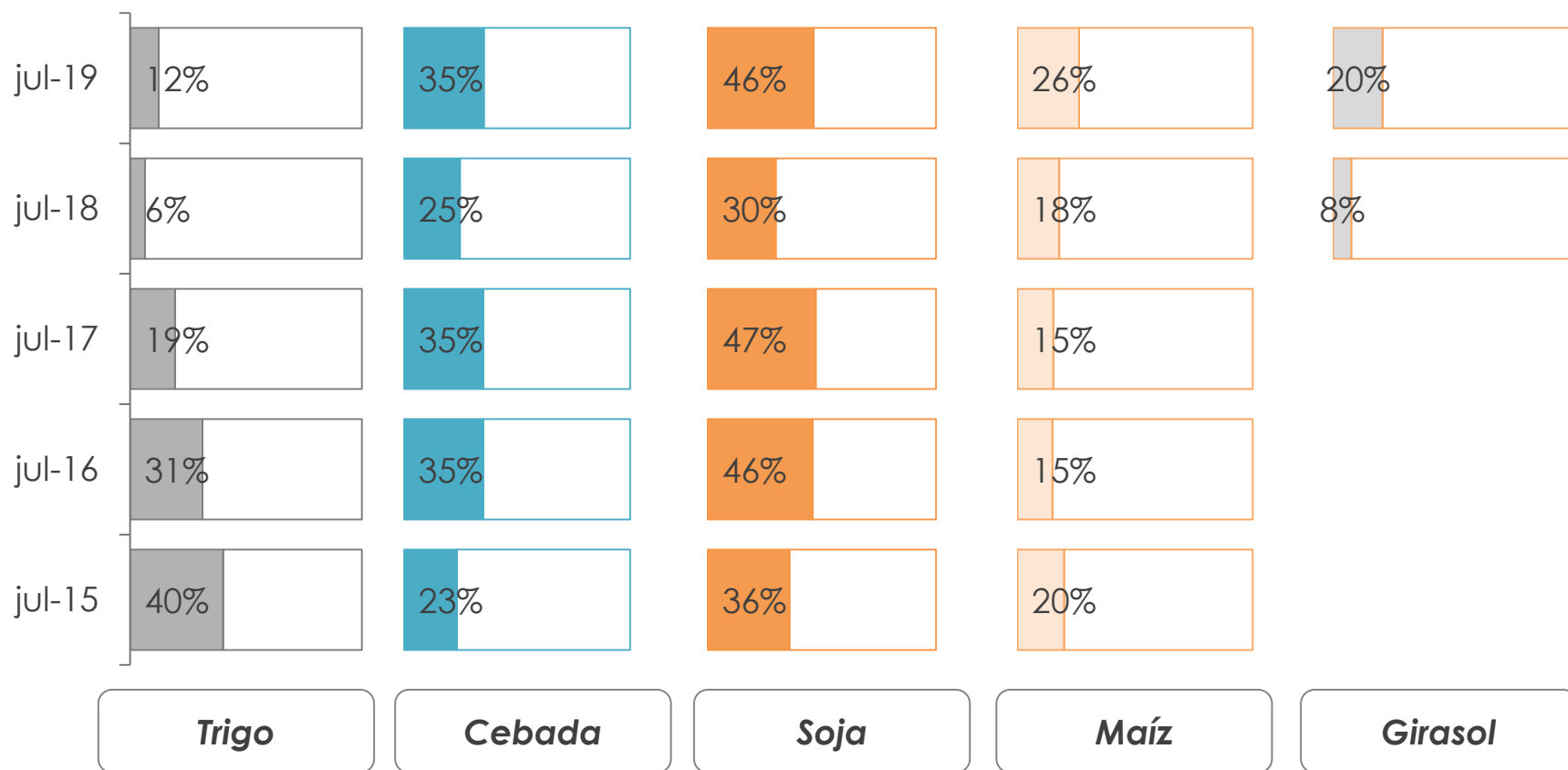
Evolución de refinanciamiento de deuda



- 23% de las empresas de SUO registra deudas vinculadas a la agricultura de la campaña 18/19 que deberán ser refinanciadas (10 p.p menor al año pasado) y el porcentaje promedio a refinanciar es del 7% del total. El porcentaje promedio a refinanciar es 1 p.p. menor al del año pasado. 13% de las empresas de SUO refinanciarán 26% o más de su deuda.

Stock de granos

Campaña 18/19



Trigo

Cebada

Soja

Maíz

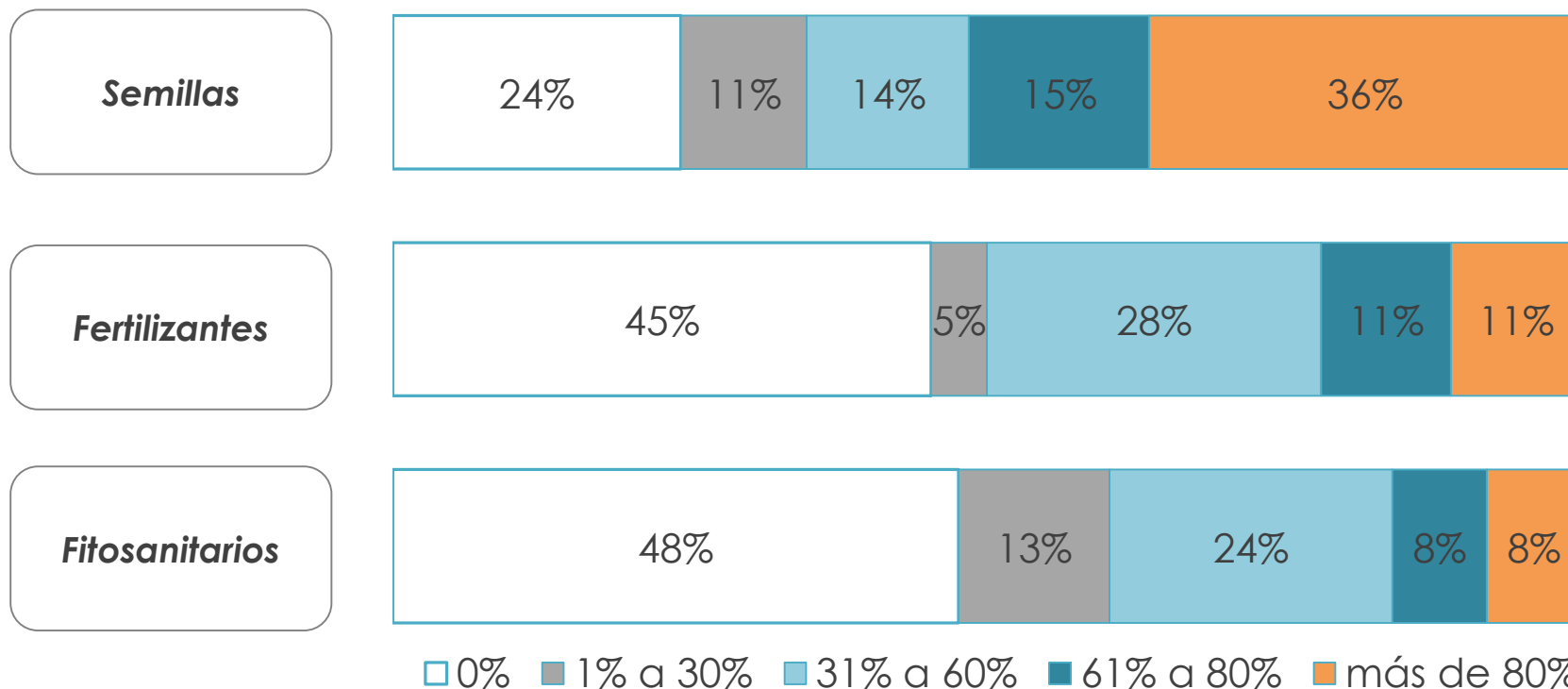
Girasol

- En SUO, el stock de soja sin vender procedente de la campaña 18/19 representa el 46% de la producción, 16 p.p. por encima del registrado la campaña pasada.
- De la misma manera, el stock de trigo correspondiente a la producción de la campaña 18/19 es 6 p.p. mayor al relevado en jul-18.

Insumos cultivos estivales 19/20

Porcentaje comprado o comprometido a la compra

% de Empresas

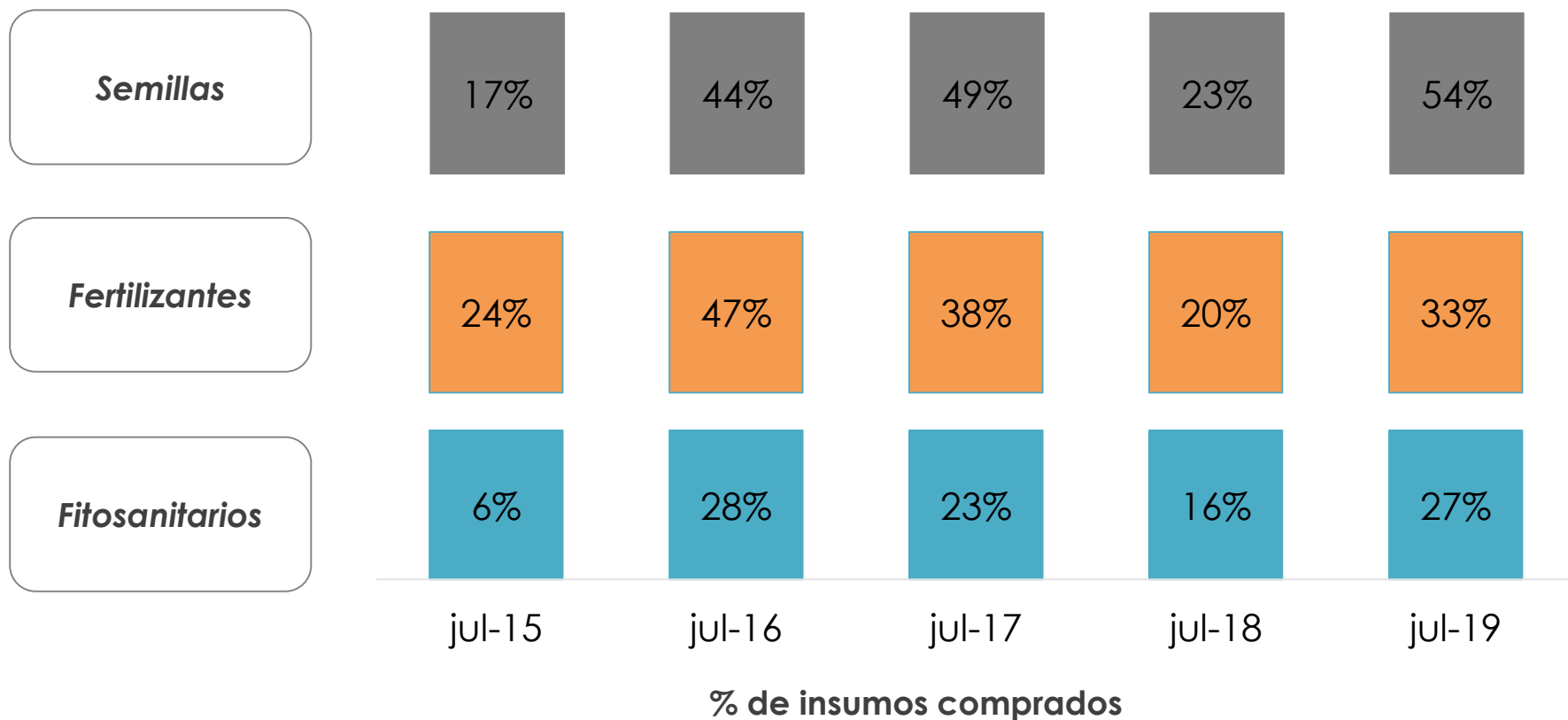


% de insumos comprados

- A la fecha, 36% de las empresas de SUO tiene comprado o con compromiso de compra más del 80% de las semillas para los cultivos estivales de la campaña 19/20.

Insumos cultivos estivales 19/20

Porcentaje promedio comprado o comprometido a la compra

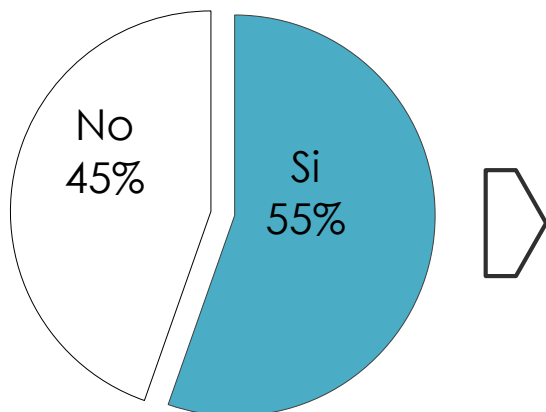


- El porcentaje promedio de insumos comprados o con compromiso de compra se encuentra en niveles elevados en relación al resto de la serie, comparables a los observados en 2016.

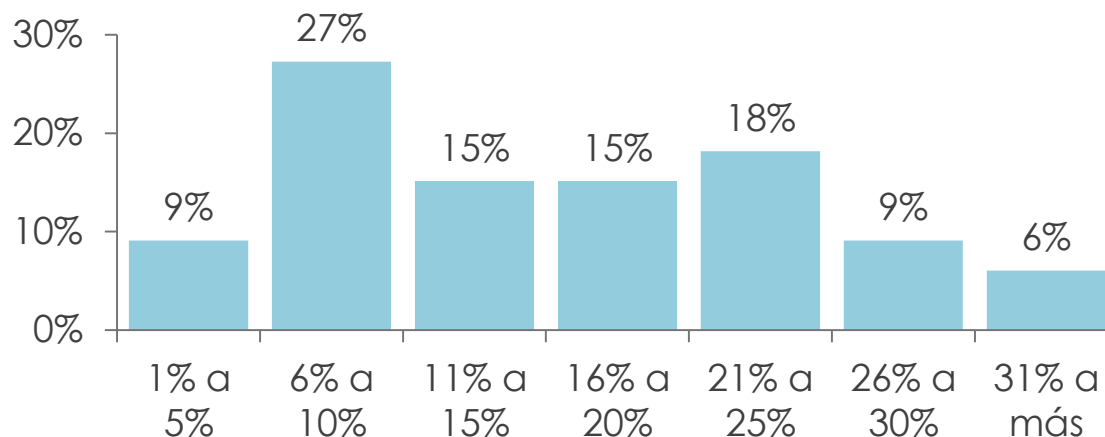
Renta mínima esperada 19/20

% en USD

¿Aspira a una renta mínima porcentual en el plan agrícola 19/20?



% de Empresas



Rango de Renta mínima % (en dólares)

15,0%

Jul-17

15,7%

Jul-18

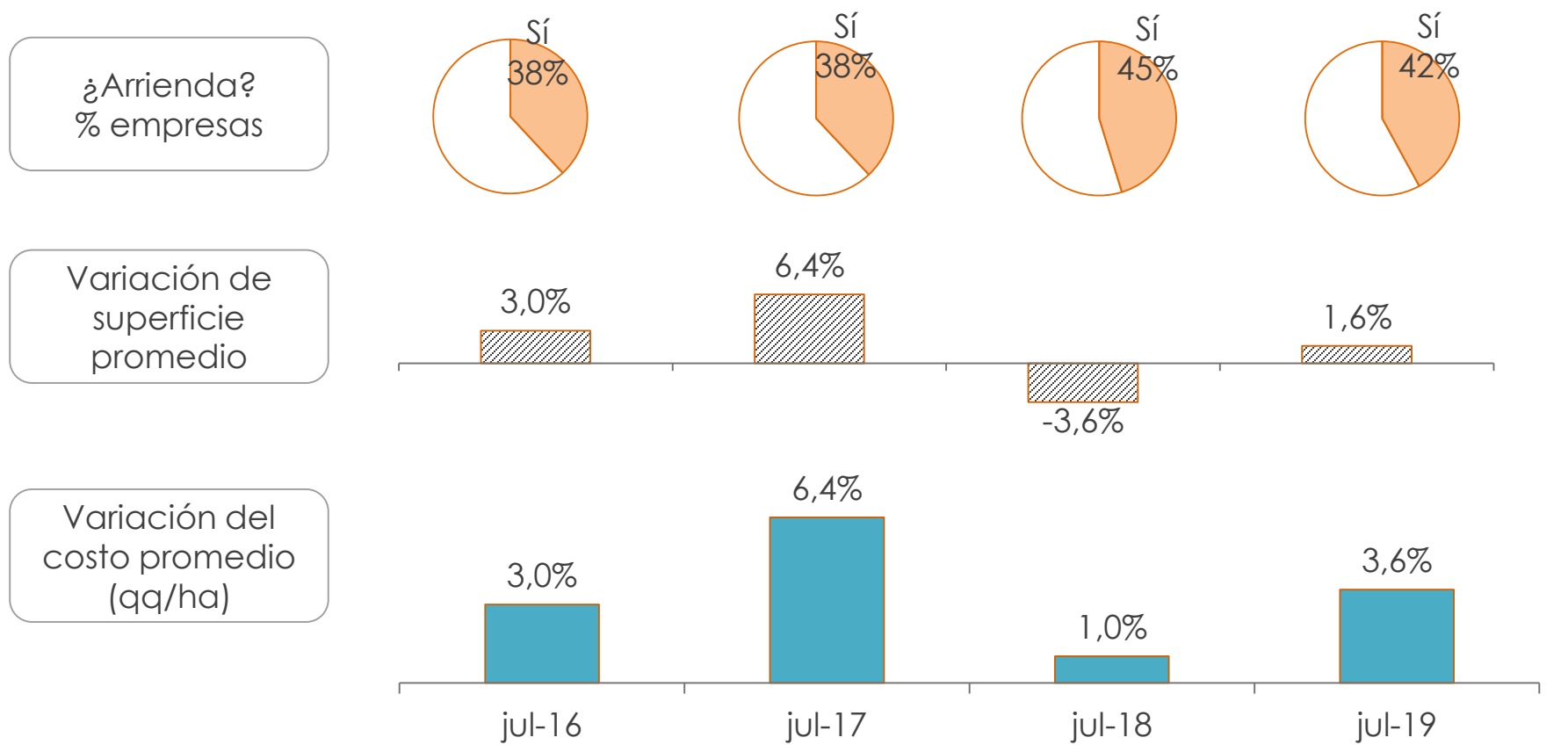
16,0%

Jul-19

- 55% de los empresarios de SUO planifica una renta mínima en dólares para el negocio agrícola de la presente campaña.
- En promedio, la renta mínima esperada expresada en dólares, muestra aumentos respecto a las últimas dos campañas.

Arrendamientos 19/20

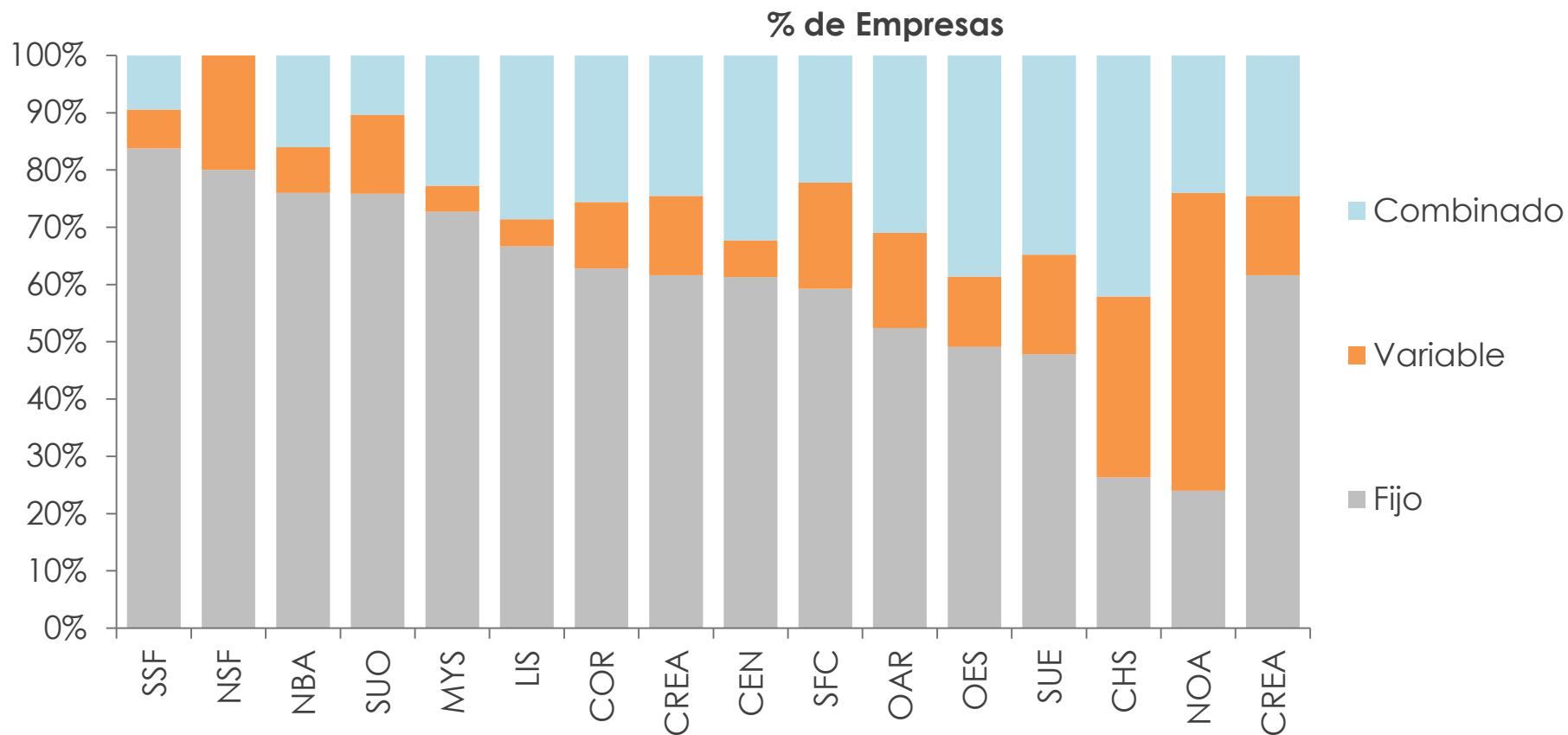
Superficie y costo vs campaña anterior



- 42% de las empresas encuestadas de SUO piensa arrendar superficie de terceros para agricultura en la campaña 19/20 y en promedio incrementarán 1,6% el área arrendada.
- En cuanto al costo de los alquileres, se prevé un aumento promedio de 3,6% en valor en qq/ha de soja, en relación a la campaña pasada.

Arrendamientos 18/19

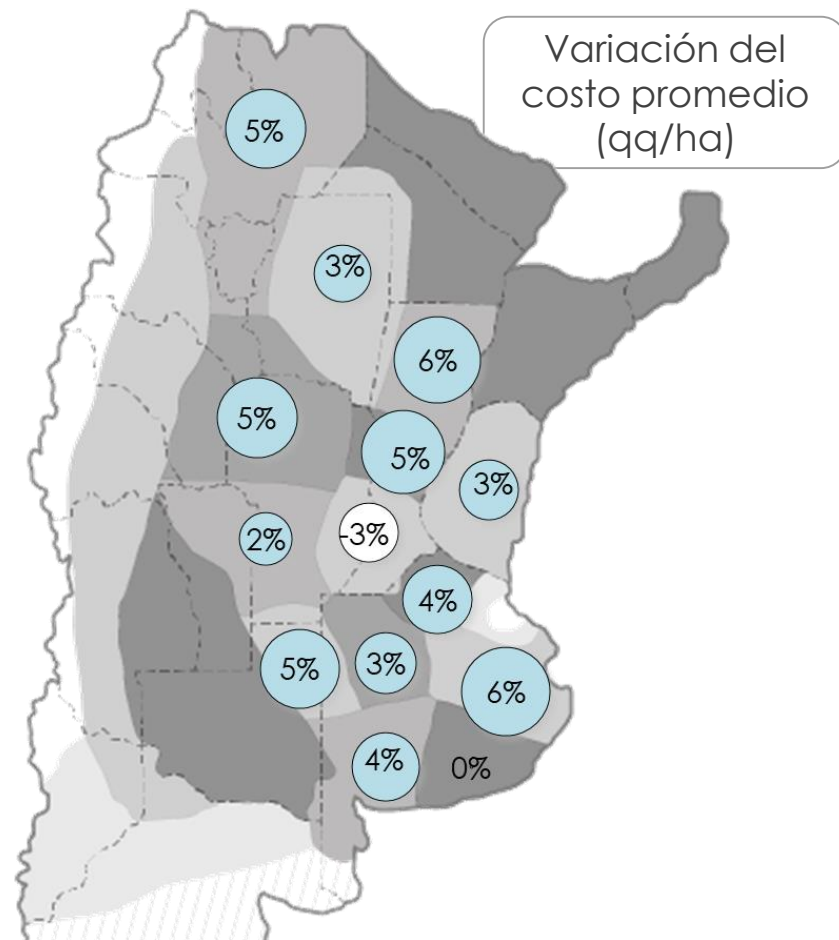
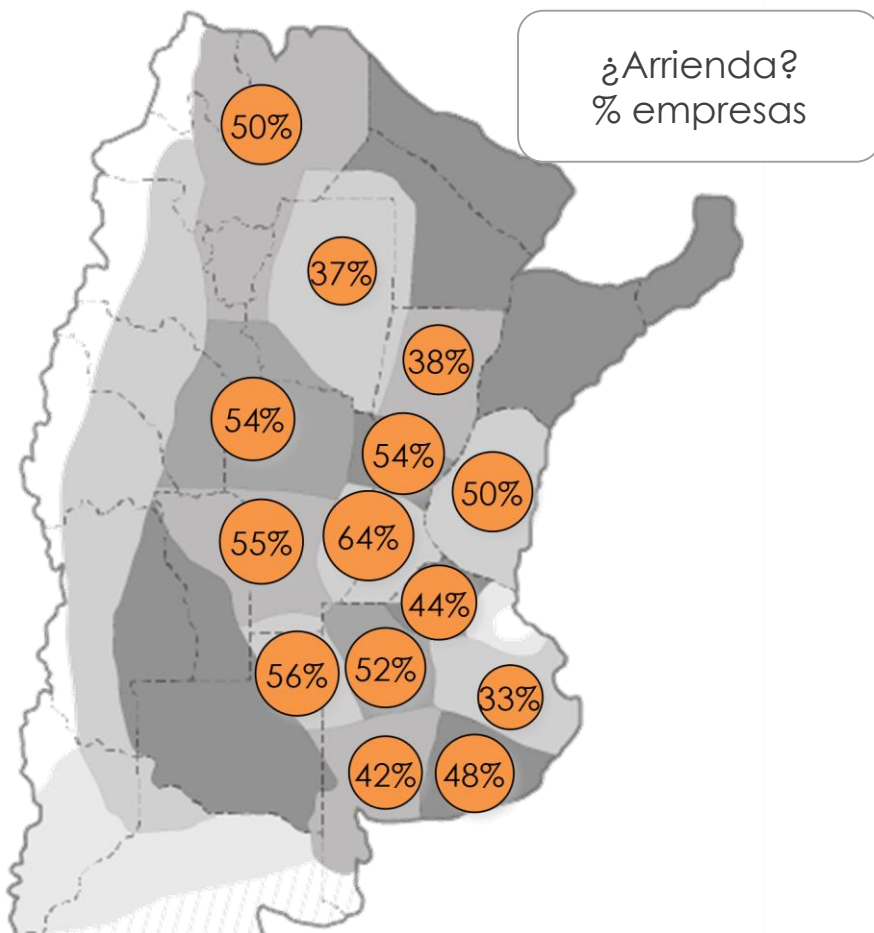
Modalidad de contratos



- La modalidad de los contratos de arrendamiento difiere mucho entre las distintas regiones CREA.
- En SUO, en promedio el 76% de los contratos de arrendamiento son de modalidad fijo, 14% es variable y 10% combinado.

Arrendamientos 19/20

Variación de la superficie y costo vs campaña anterior





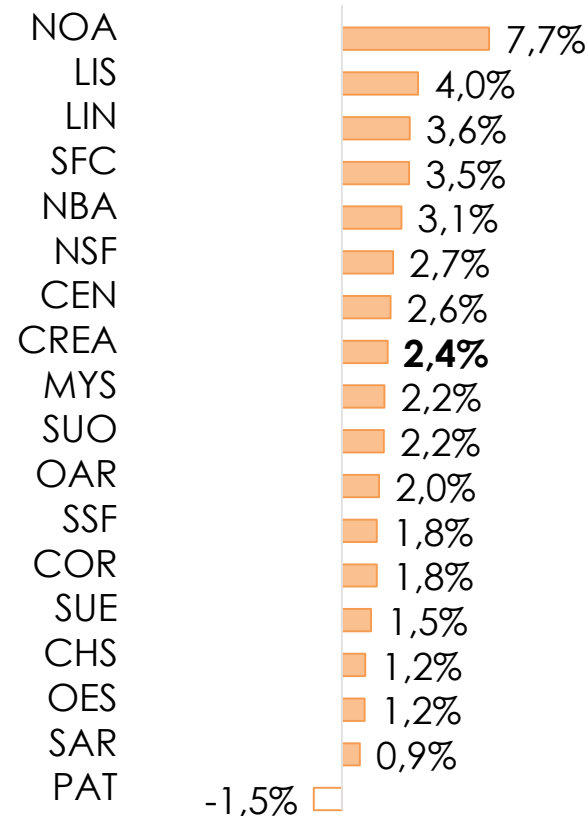
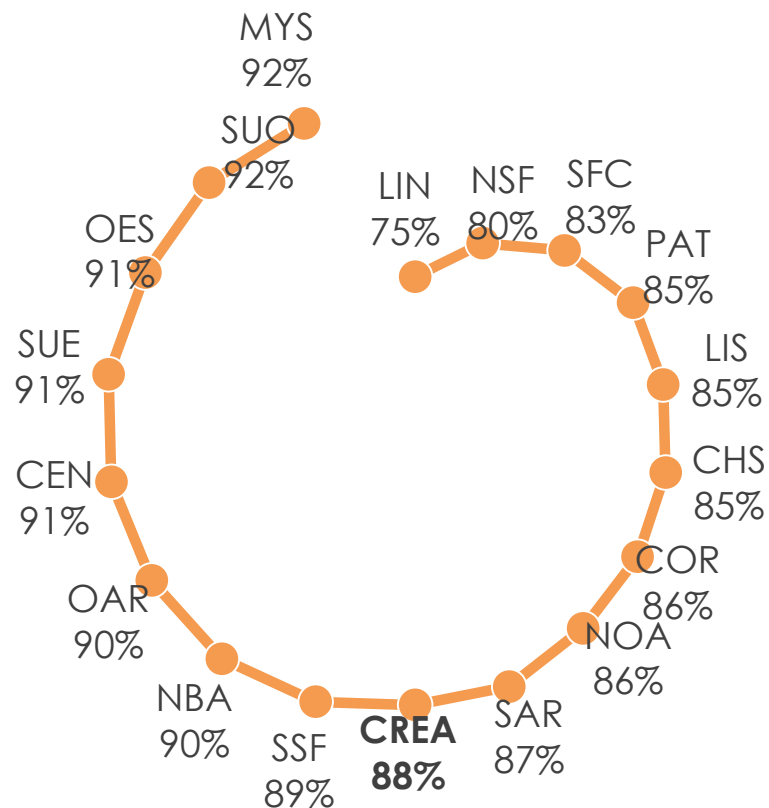
Ganadería

88 Empresas

11 Asesores

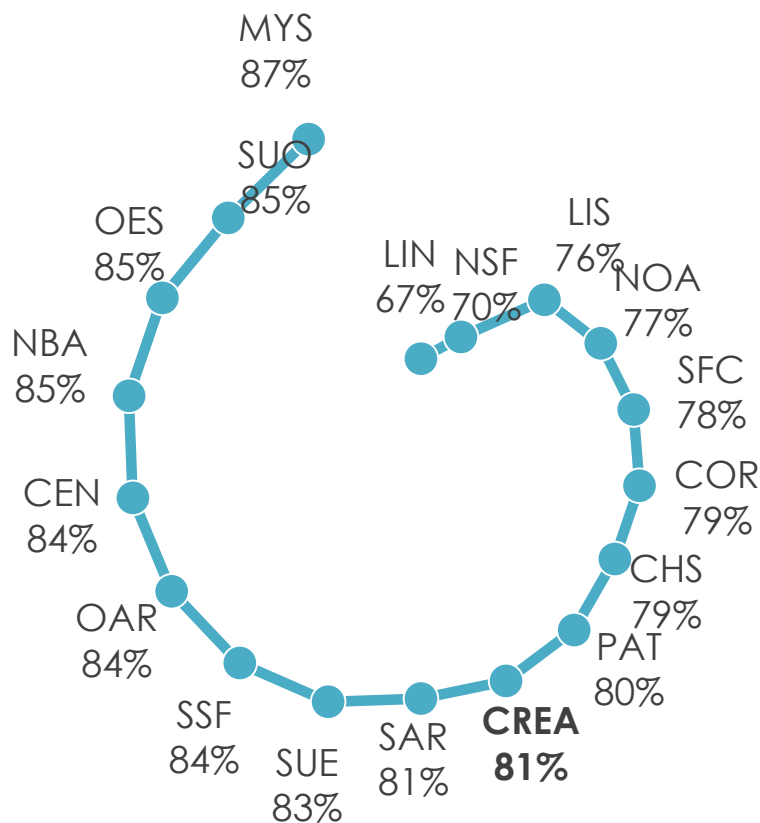
Preñez 2019

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

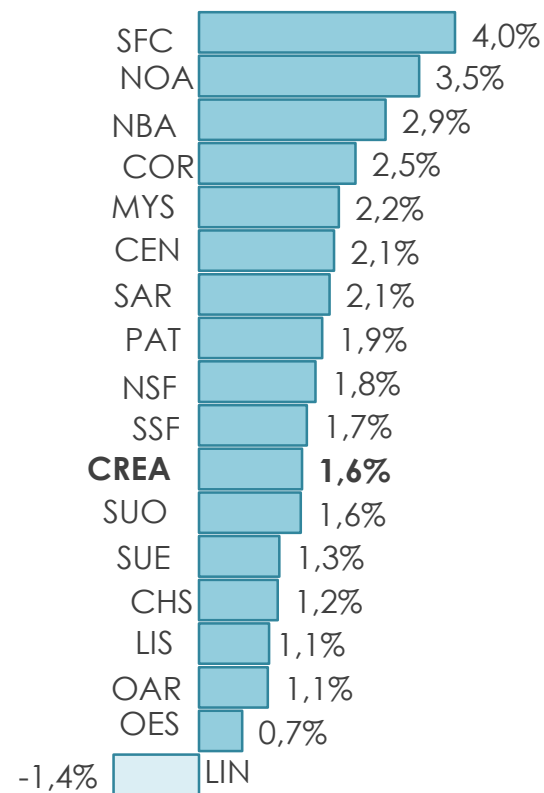


- En SUO, el porcentaje de preñez promedio obtenido en el tacto de 2019 es de 92%, valor ubicado por encima del promedio general del Mov. CREA.
- Todas las zonas, excepto PAT, registran incrementos en el indicador respecto a su valor histórico. En SUO, la mejora es de 2,2 pp.

Destete 18/19



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



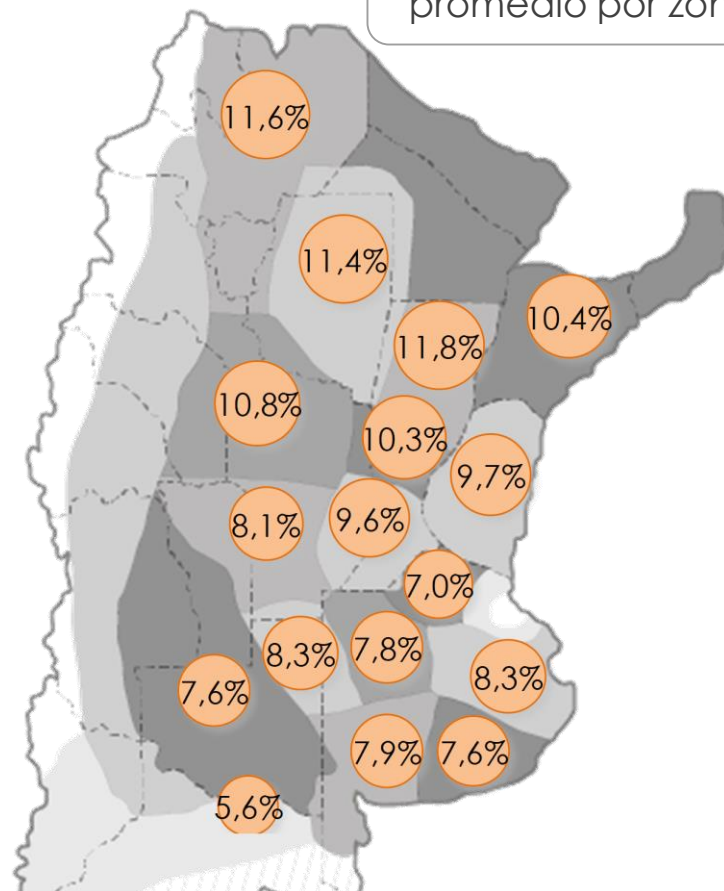
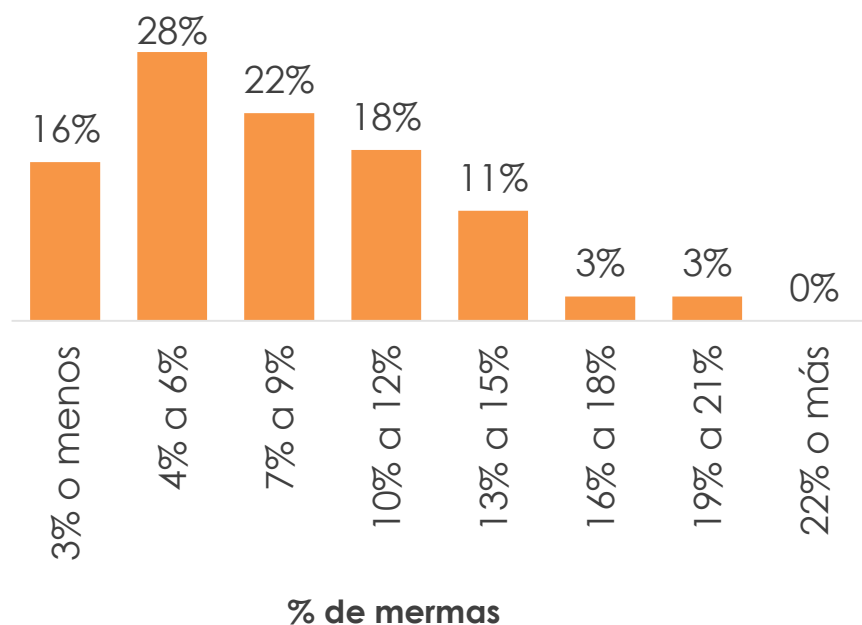
- En SUO, el porcentaje de destete promedio obtenido en el ejercicio 18/19 es de 85%.
- Todas las regiones, menos LIN, registran incrementos en el indicador respecto a su valor histórico. En SUO, la mejora es de 1,6 pp.

Mermas 2019

Preñez - destete

% mermas 2019
promedio por zona

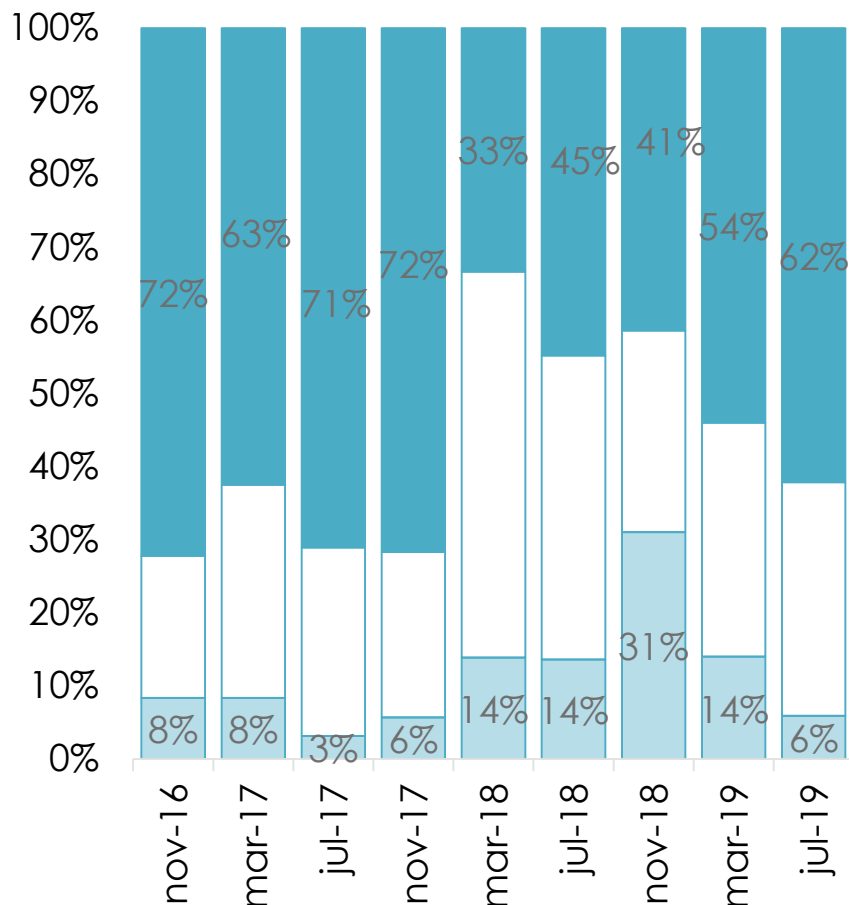
% de Empresas



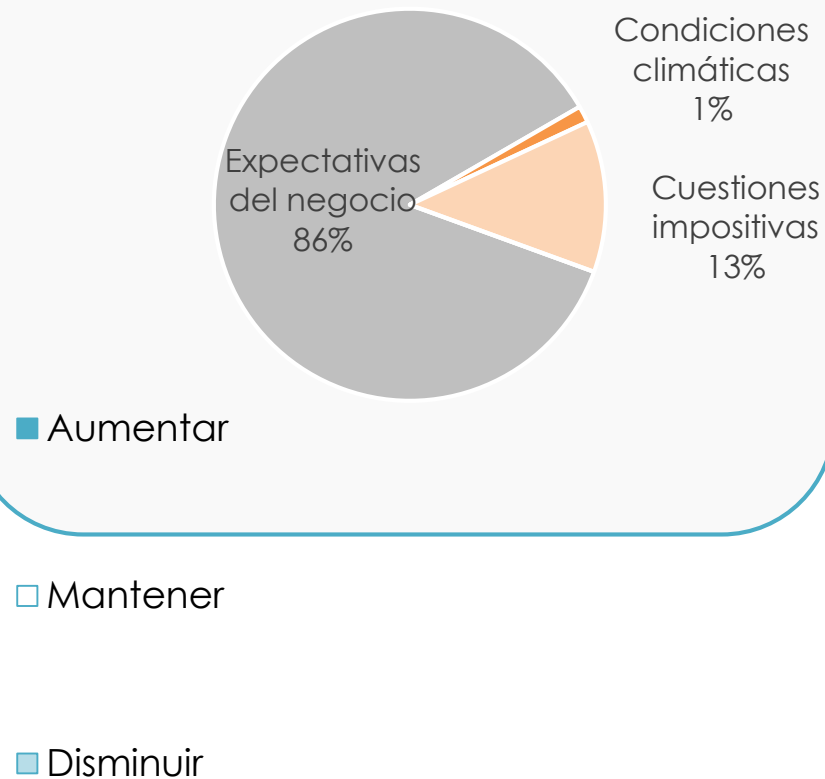
- 66% de las empresas encuestadas de SUO tienen mermas menores al 10%.
- Los mayores porcentajes de mermas se evidencian en las regiones de NSF, NOA y CHS. Por su parte, la región SUO presenta mermas del 7,9%.

Retención en cría

Propósito sobre el stock



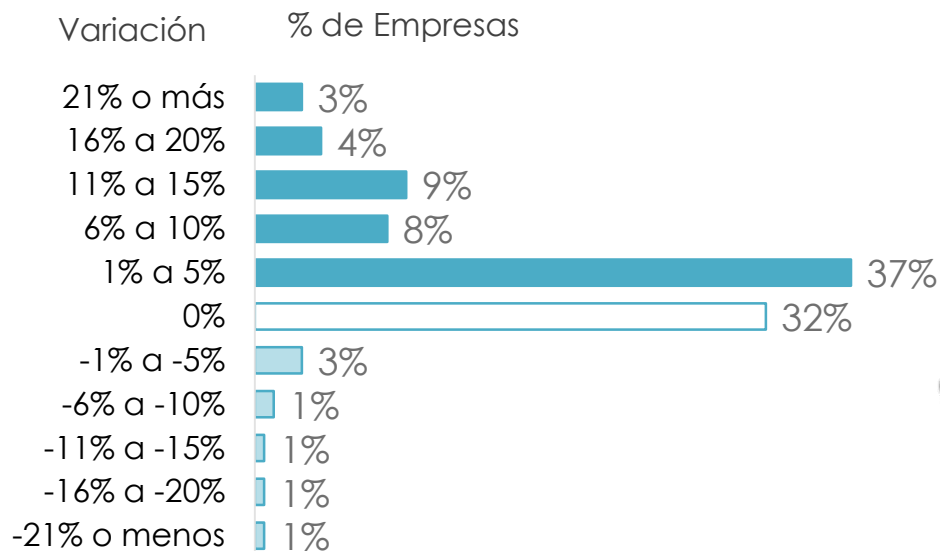
Principales motivos



- El 62% de las empresas encuestadas de SUO planea aumentar la retención en cría y el principal motivo para ello son las expectativas del negocio.

Retención en cría

Próximo ejercicio vs actual



Evolución de la variación promedio

6,0%

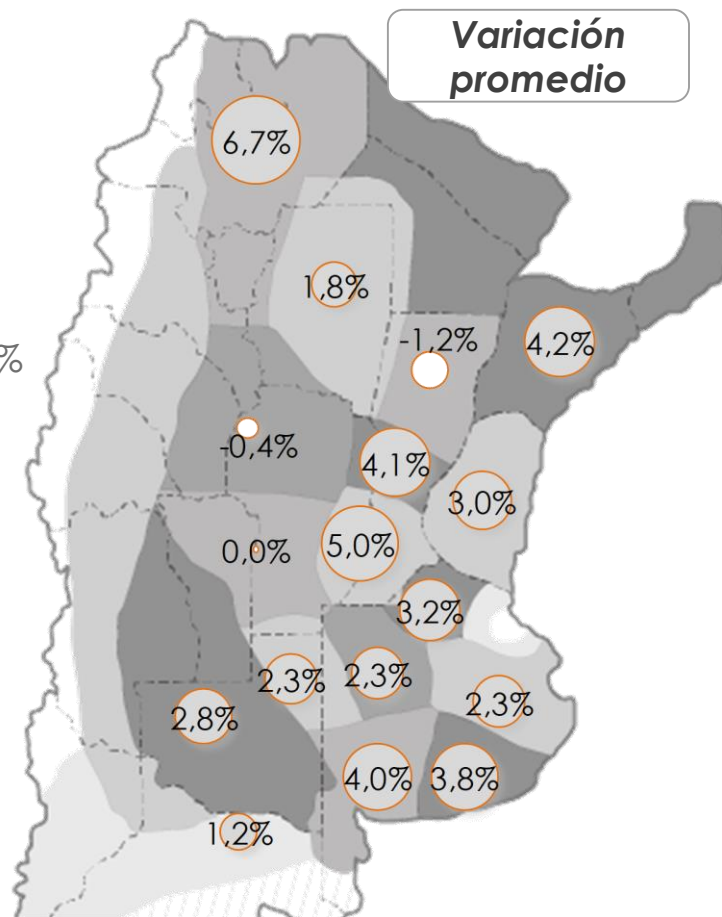
Jul - 17

3,2%

Jul - 18

4,0%

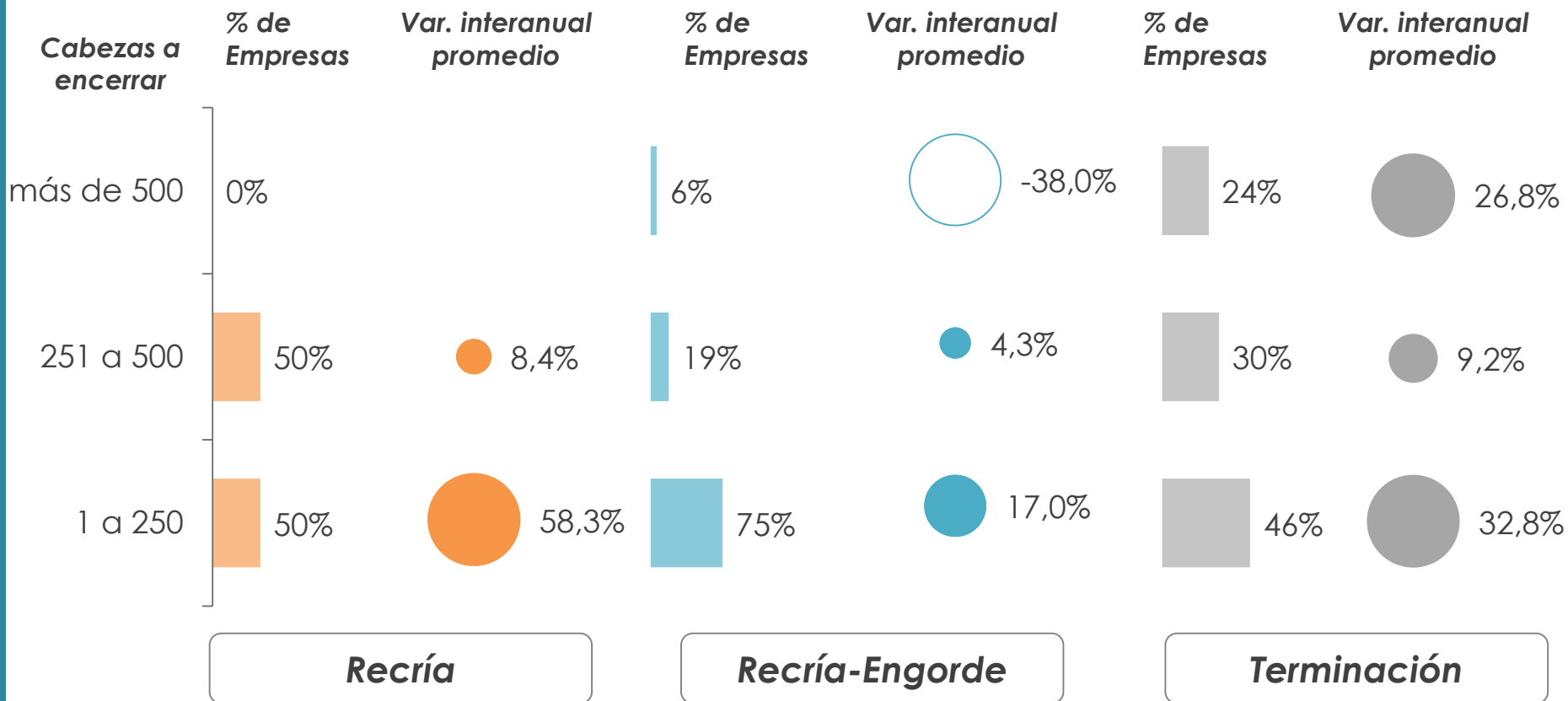
Jul - 19



- El 16% de las empresas de SUO manifiesta que incrementará la retención más de un 10% en relación al ejercicio anterior. A su vez, 7% reducirá la retención fundamentalmente por cuestiones climáticas. En promedio, las empresas aumentarán la cantidad de vientres a entorar 4%, mientras que en julio de 2018 el incremento medio esperado era 3,2%.

Encierre temporal esperado

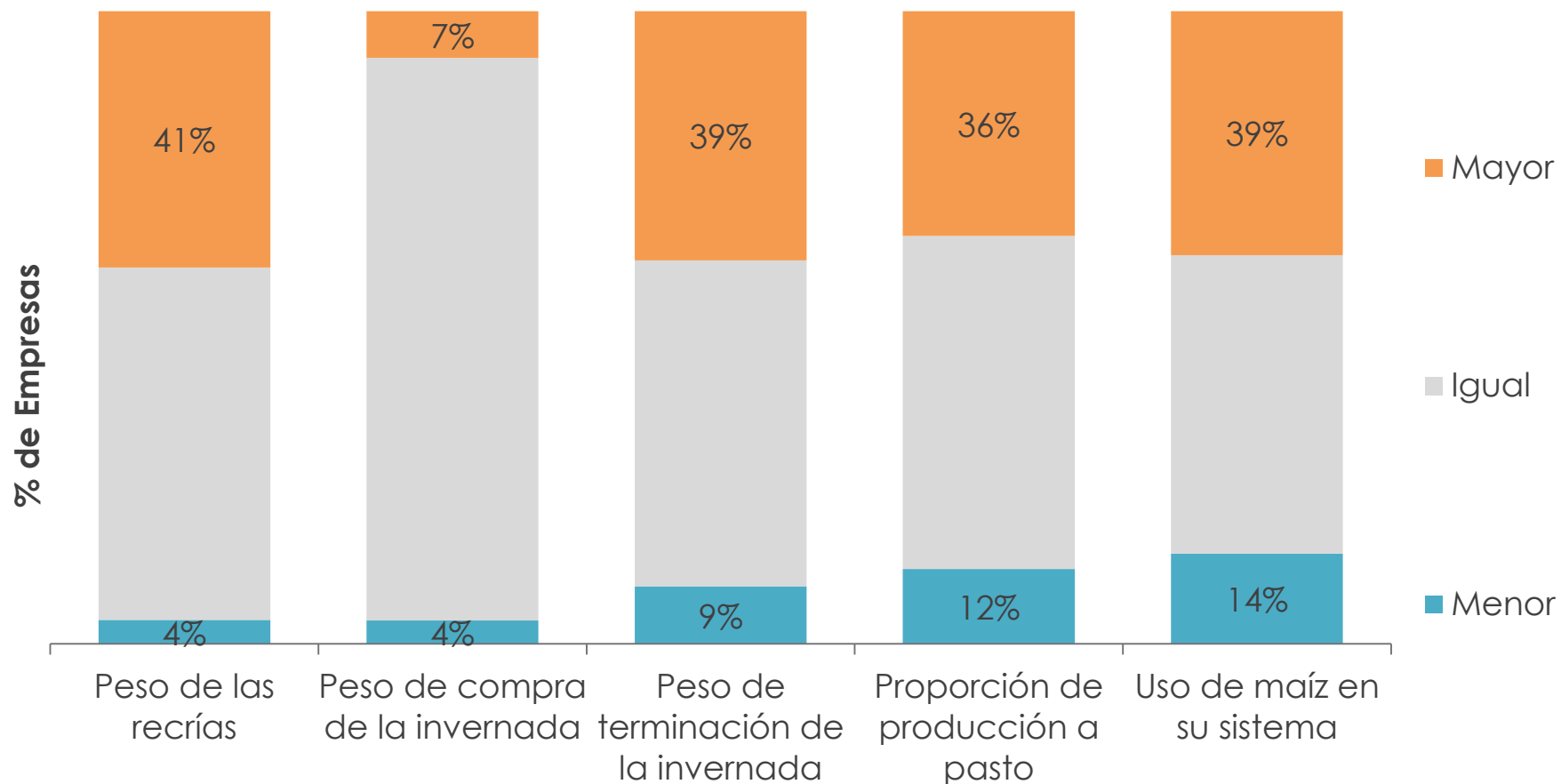
Próximos seis meses



El 50% de las empresas de SUO que realizan encierre temporal para recría planean engordar menos de 250 cabezas. Dentro de este grupo el aumento promedio de la cantidad de cabezas a encerrar en los próximos 6 meses respecto del mismo período del año anterior es de 58,3%. En encierres de 250 a 500 cabezas el incremento promedio previsto es 8,4%.

Sistemas de producción 19/20

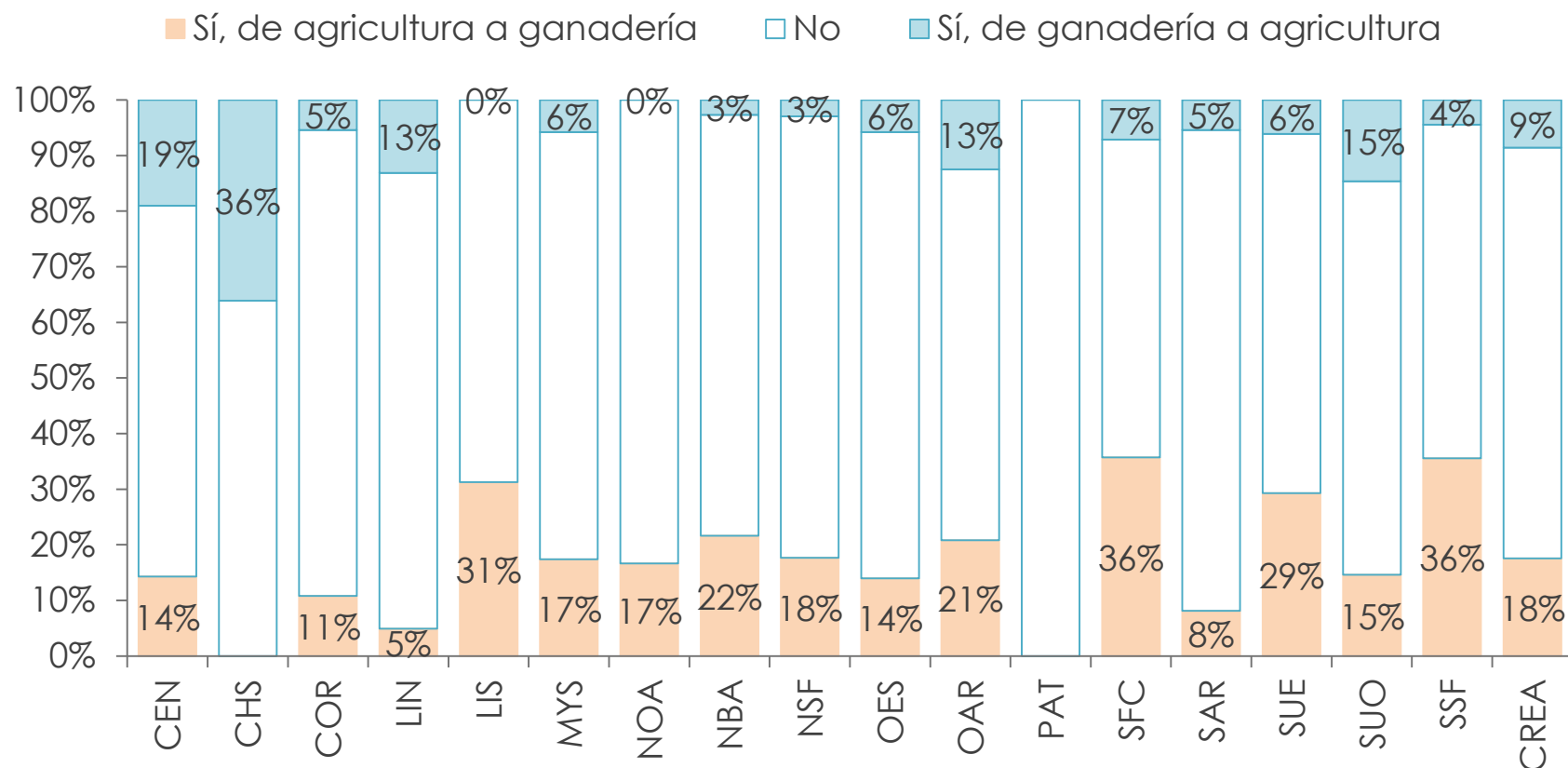
Manejo planificado



- 41% y 39% de las empresas ganaderas planea aumentar el peso de las recrias y el peso de terminación de la invernada, respectivamente.
- Así mismo, 36% piensa aumentar la proporción de producción a pasto.

Redistribución de superficie 19/20

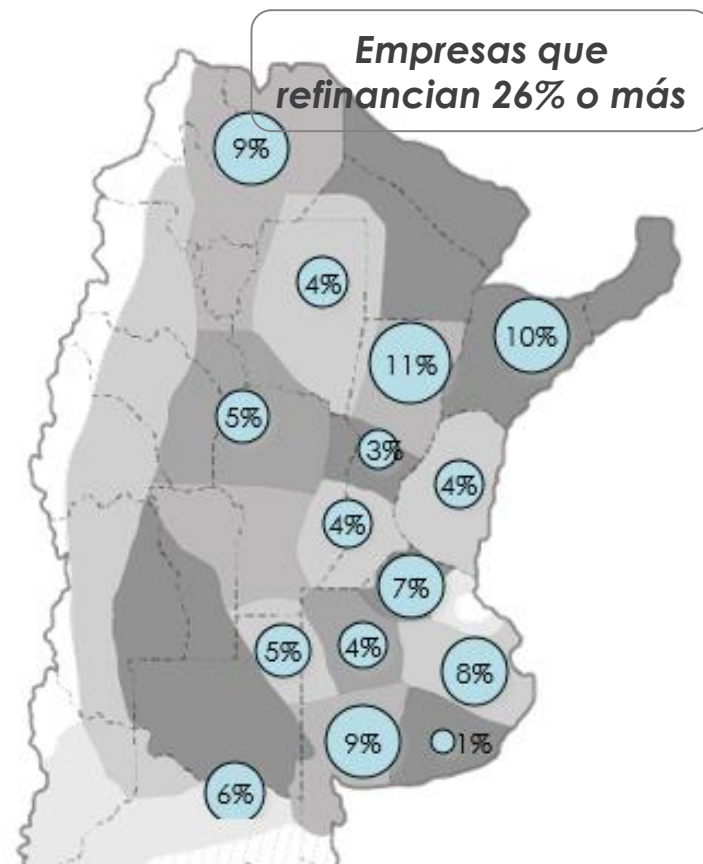
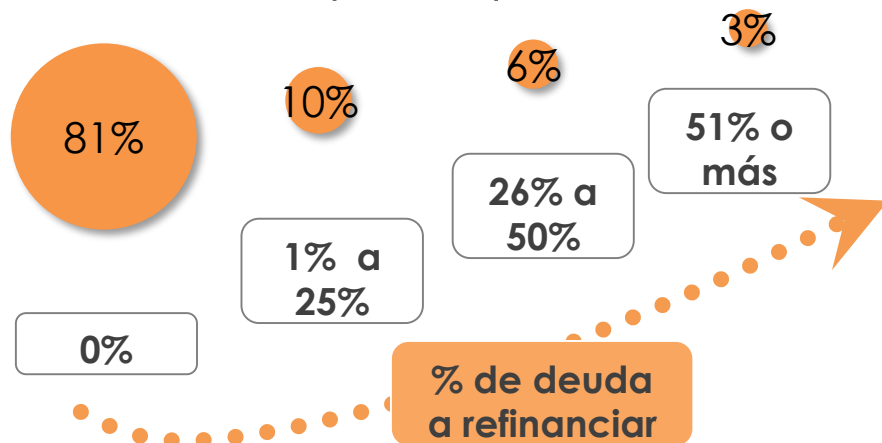
Variación vs campaña anterior



- 15% de las empresas encuestadas de SUO planea pasar superficie dedicada a agricultura en 18/19 a ganadería en la campaña 19/20. Por su parte, la misma proporción manifiesta que reasignará superficie desde la ganadería hacia la agricultura.

Refinanciamiento de deuda 18/19

Deuda de capital operativo en la actividad ganadera



Evolución de refinanciamiento de deuda

	Jul-16	Jul-17	Jul-18	Jul-19
Empresas que refinanciaron deuda	13% Sí	17% Sí	26% Sí	19% Sí
% de deuda promedio	0,6%	3,2%	1,8%	2,1%

- 19% de las empresas de SUO registra deudas vinculadas a la ganadería de la campaña 18/19 que deberán ser refinanciadas y el porcentaje promedio a refinanciar es del 2,1% del total.
- 9% de las empresas de SUO refinanciarán 26% o más de su deuda.

SEA CREA

Próxima encuesta: **Noviembre 2019**