

AgBarometer

NOVIEMBRE 2018

Equipo del Centro de Agronegocios y Alimentos

- Carlos Steiger
- Dante Romano
- Pablo Mac Clay

Felipe Harrison, Map of Agriculture



CENTRO DE
AGRONEGOCIOS
Y ALIMENTOS



4 de diciembre 2018



AG BAROMETER

Detalles de la encuesta

AG ECONOMY BAROMETER – MUESTRA

- La encuesta a productores toma respuestas de 400 productores cuyo valor bruto de producción es igual o mayor a 200.000 USD.
- Estratificación de la muestra (basado en datos INDEC y Map of Ag):
 - ✓ **50%** de encuestados con un valor bruto de producción entre 200.000 USD y 399.999 USD al año
 - ✓ **30%** de encuestados con valor bruto de producción entre 400.000 USD y 999,999 USD al año y
 - ✓ **20%** con un valor bruto de producción mayor o igual a 1.000.000 USD al año
- Mínimo representación de actividades seleccionadas:



Soja 45%



Maíz 21%



Ganadería
De carne 16%



Trigo 7%



Ganadería
De leche 7%



Girasol 4%

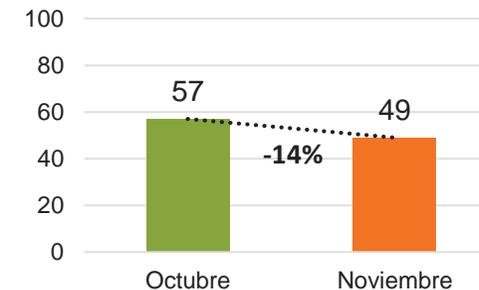
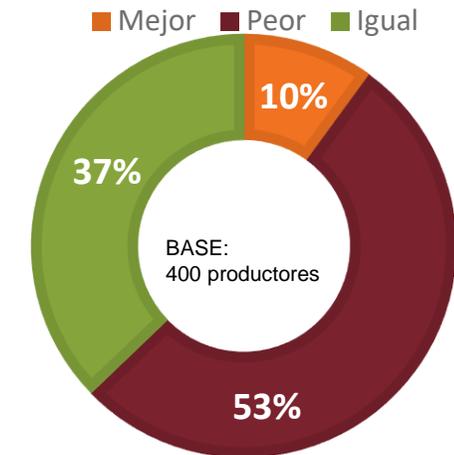
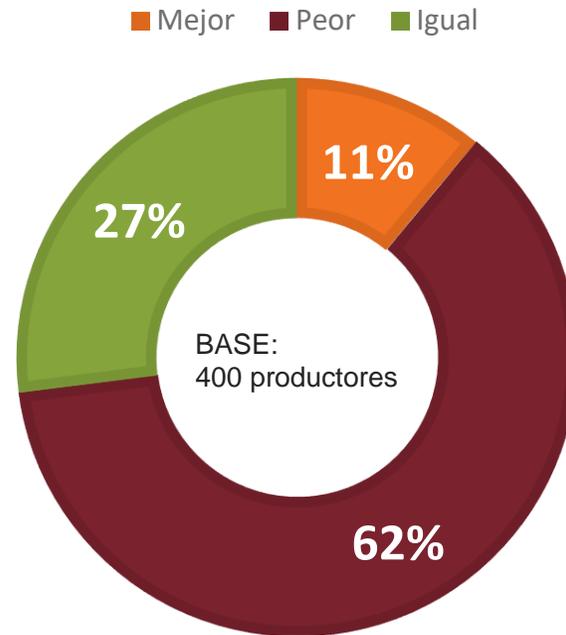
AG BAROMETER

Índice de confianza del productor agropecuario



1. ¿Usted diría que su operación actualmente está mejor, peor o igual financieramente con respecto a un año atrás? – SCORE: 49

Respuesta Noviembre **Respuesta Octubre**



Score Octubre vs Noviembre

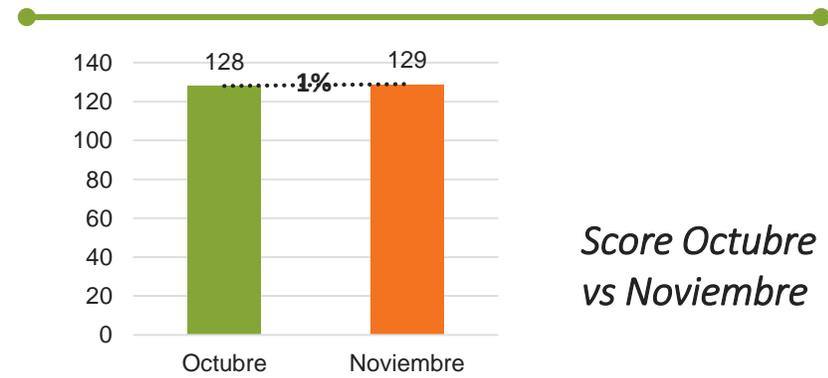
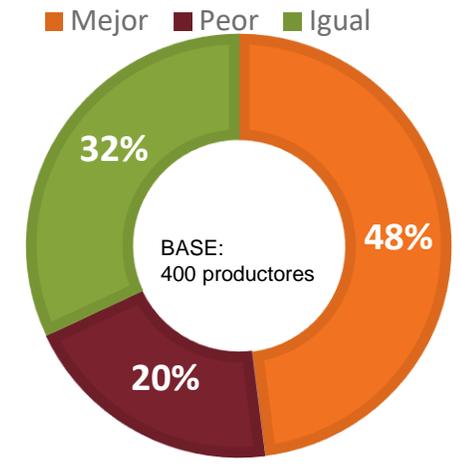
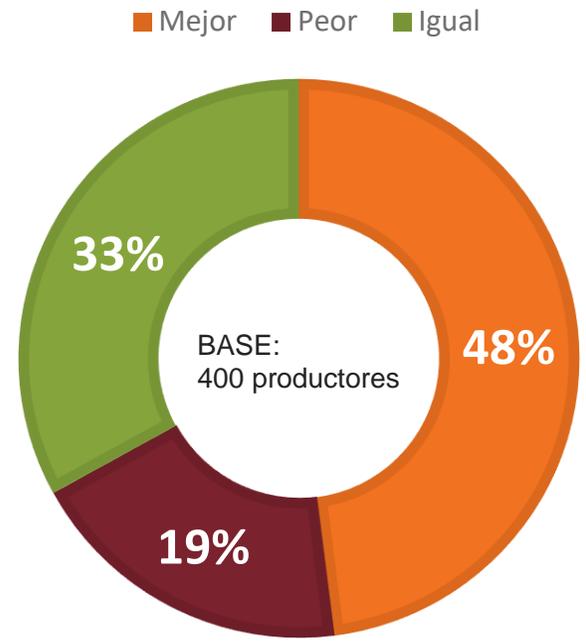
AG BAROMETER

Índice de confianza del productor agropecuario



2. Mirando hacia adelante: De acá a un año, ¿considera que su explotación estará mejor, peor o igual financieramente? – SCORE: 129

Respuesta Noviembre **Respuesta Octubre**



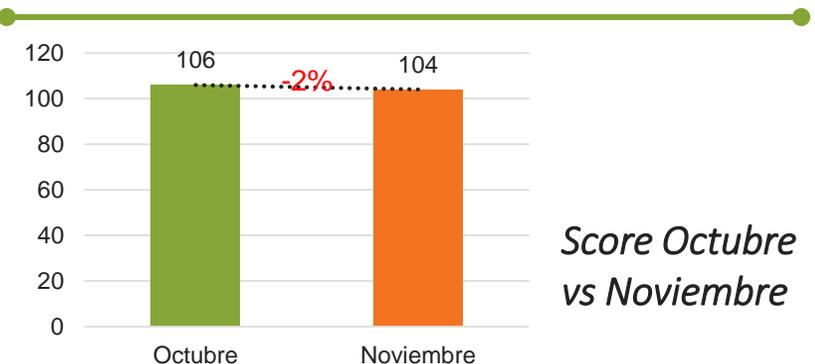
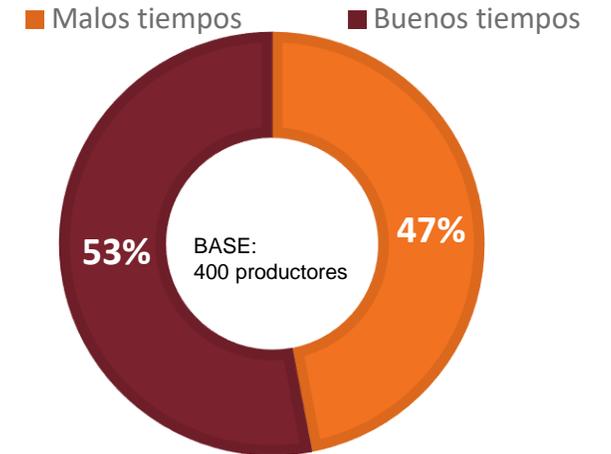
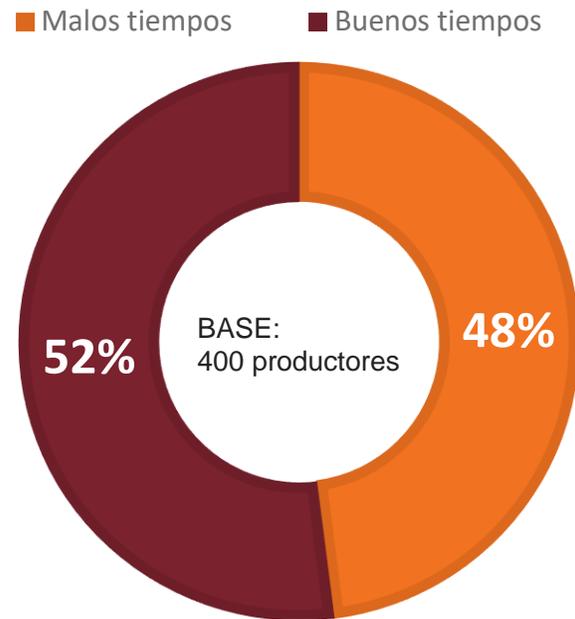
AG BAROMETER

Índice de confianza del productor agropecuario



Pensando ahora en la economía agropecuaria en general, ¿considera que los próximos 12 meses serán; buenos tiempos financieramente hablando o malos tiempos? - SCORE: 104

Respuesta Noviembre **Respuesta Octubre**



AG BAROMETER

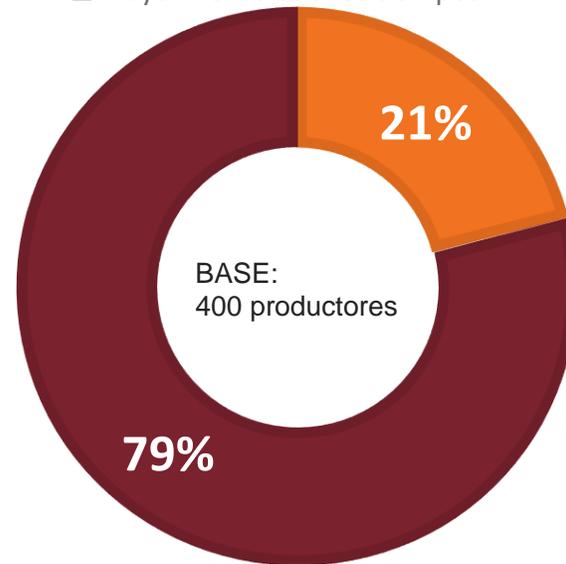
Índice de confianza del productor agropecuario



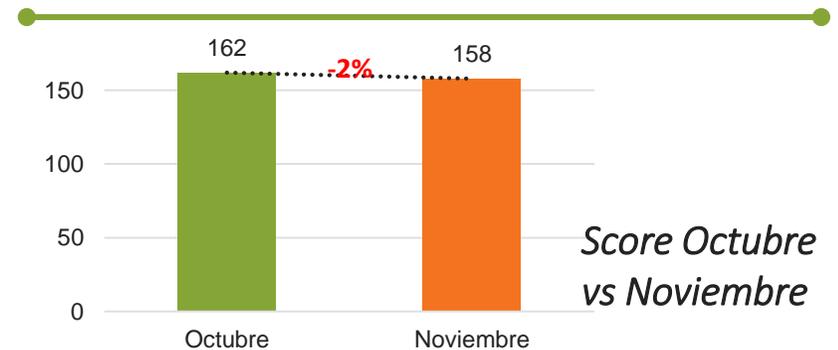
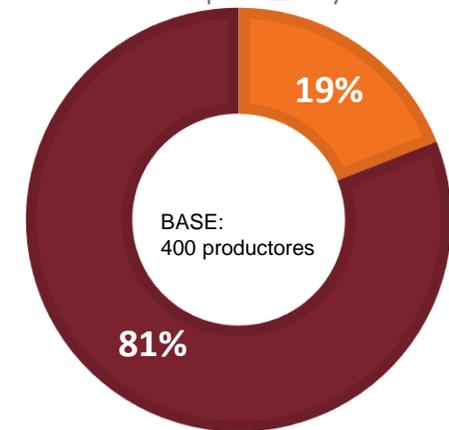
4. Mirando hacia adelante, ¿que situación diría que es más probable, el sector agropecuario argentino en los próximos 5 años tendrá mayormente buenos tiempos o mayormente malos tiempos? – SCORE: 158

Respuesta Noviembre **Respuesta Octubre**

■ Mayormente malos tiempos
■ Mayormente buenos tiempos



■ Mayormente malos tiempos ■ Mayormente buenos tiempos



AG BAROMETER

Índice de confianza del productor agropecuario

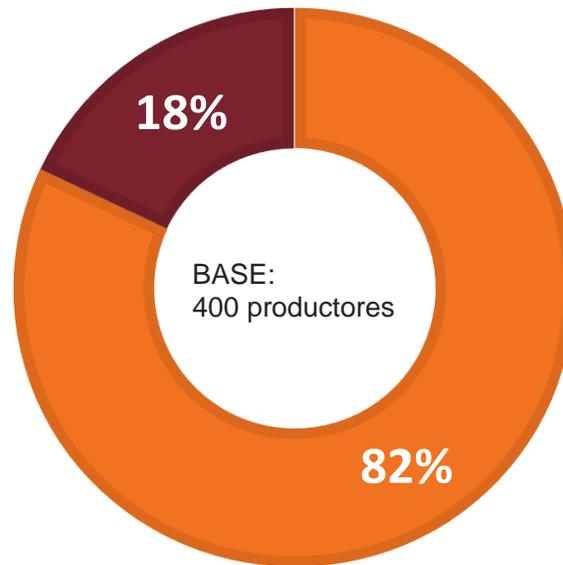


5

Pensando en inversiones importantes – como maquinaria, compra de tierras, cabezas de ganado, capacidad de almacenamiento, bioenergía – en general, ¿usted considera que **hoy** es un buen o mal momento para realizar dichas inversiones? – SCORE: 36

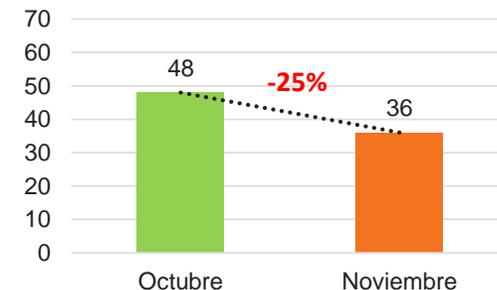
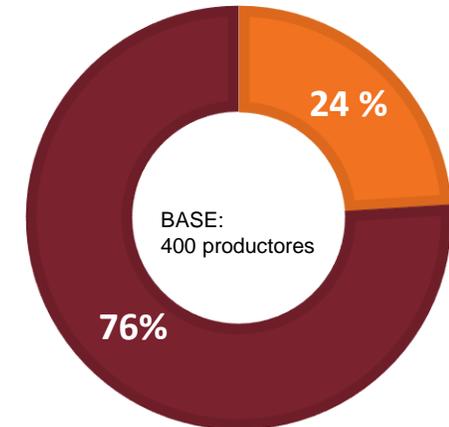
Respuesta Noviembre

Es un mal momento Es un buen momento



Respuesta Octubre

Es un buen momento Es un mal momento



Score Octubre vs Noviembre

AG BAROMETER

Noviembre 2018



Pregunta 1
SCORE: 49



Pregunta 2
SCORE: 129



Pregunta 3
SCORE: 104



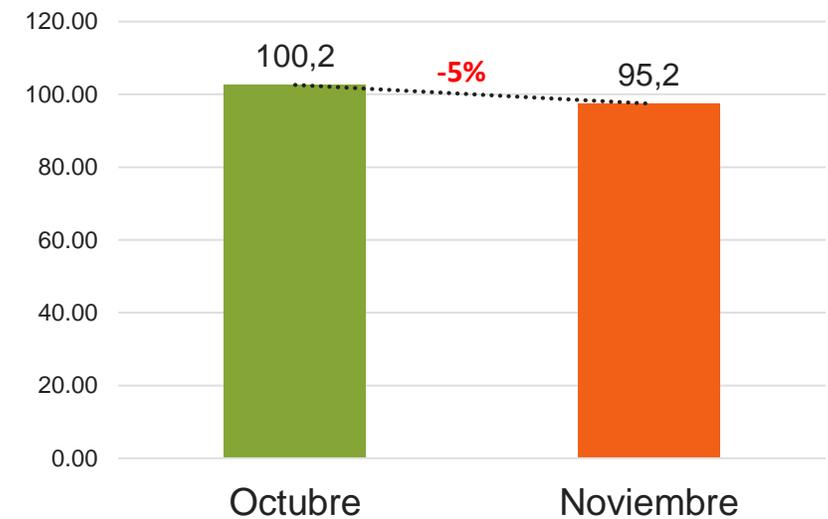
Pregunta 4
SCORE: 158



Pregunta 5
SCORE: 36

SCORE TOTAL NOVIEMBRE: 476

AgBarometer Octubre vs
Noviembre

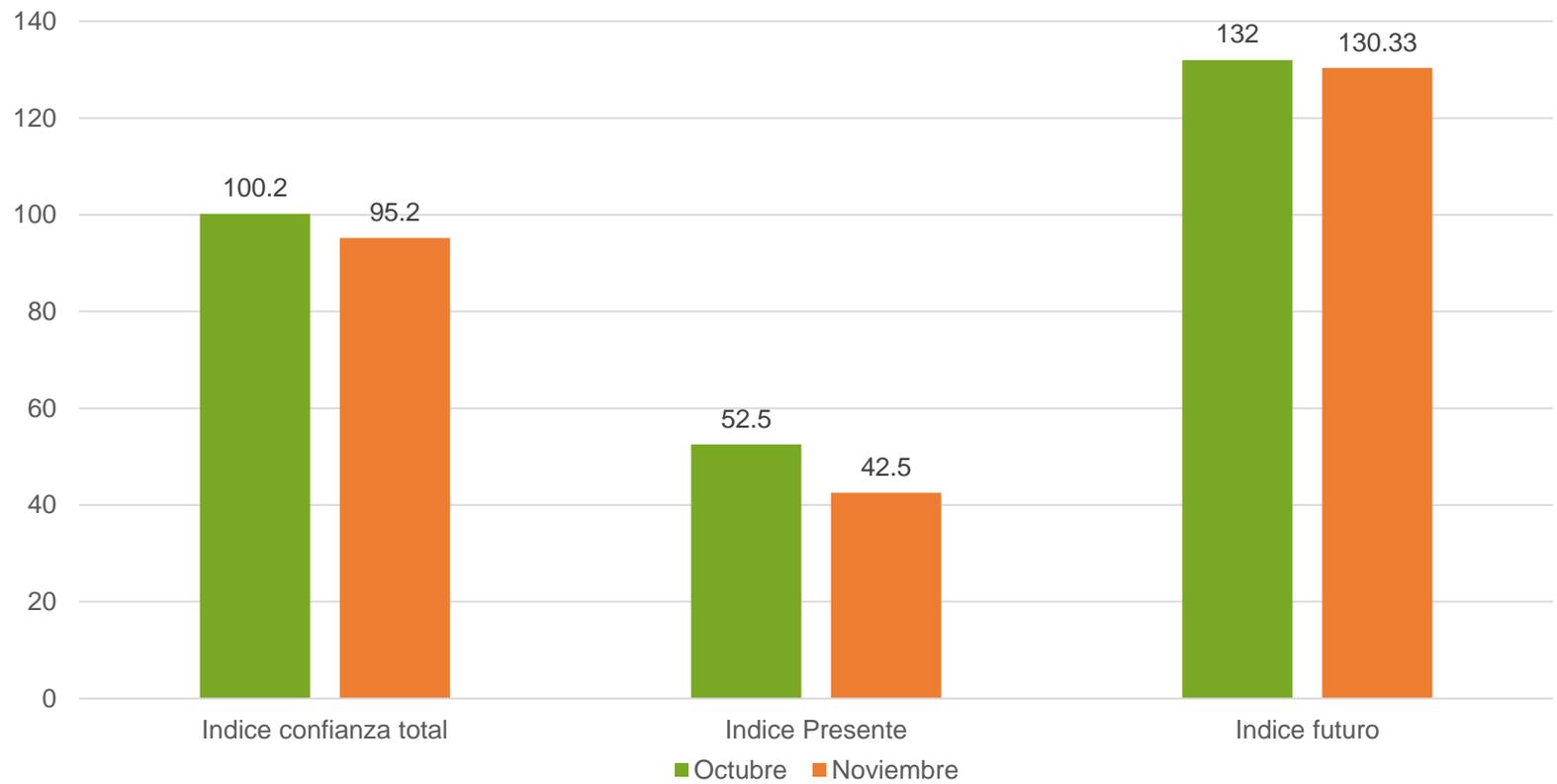


- AgBarometer Octubre: 100,2,5
- AgBarometer Noviembre: 95,2

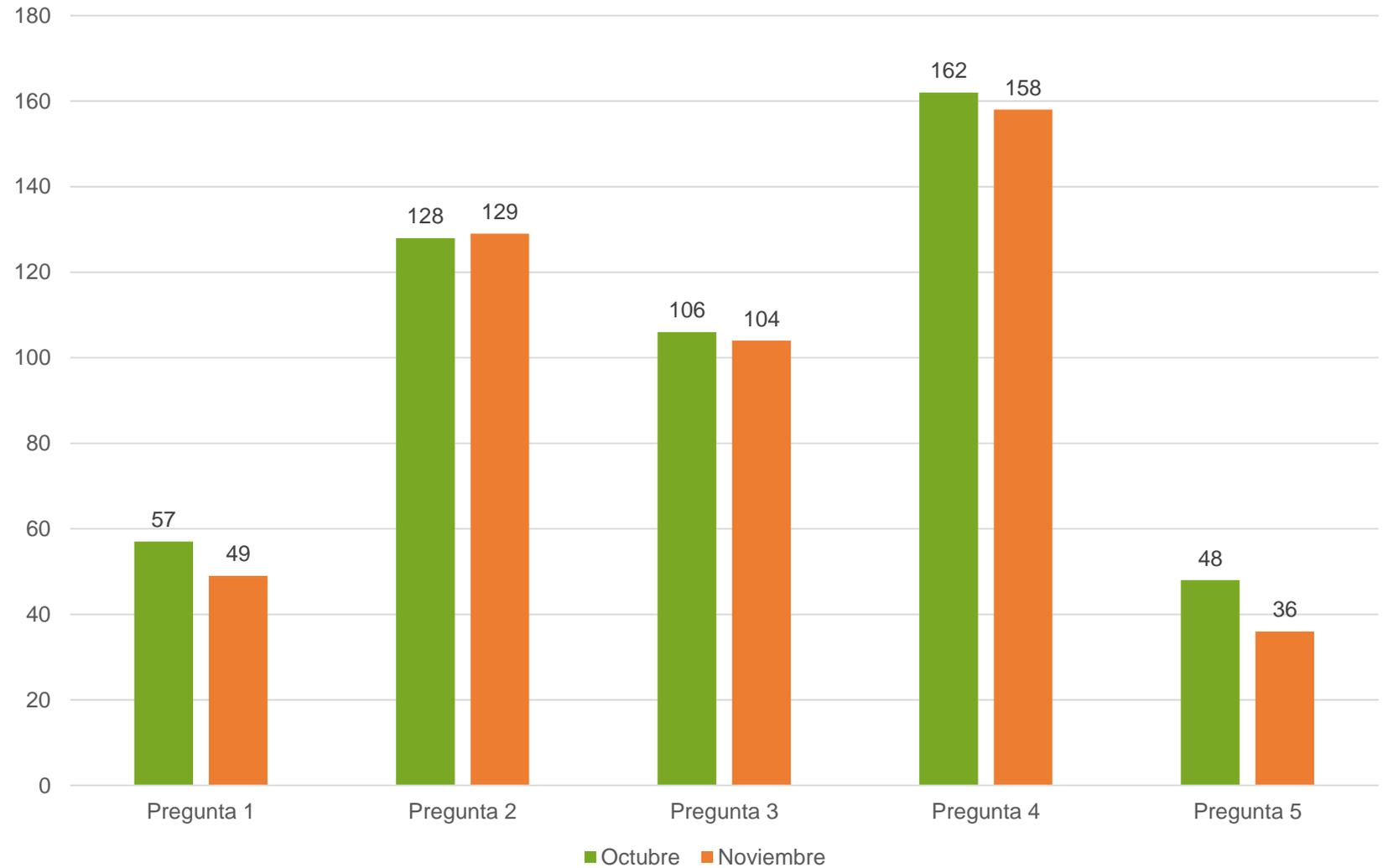




ÍNDICE DE CONFIANZA TOTAL , PRESENTE Y FUTURO

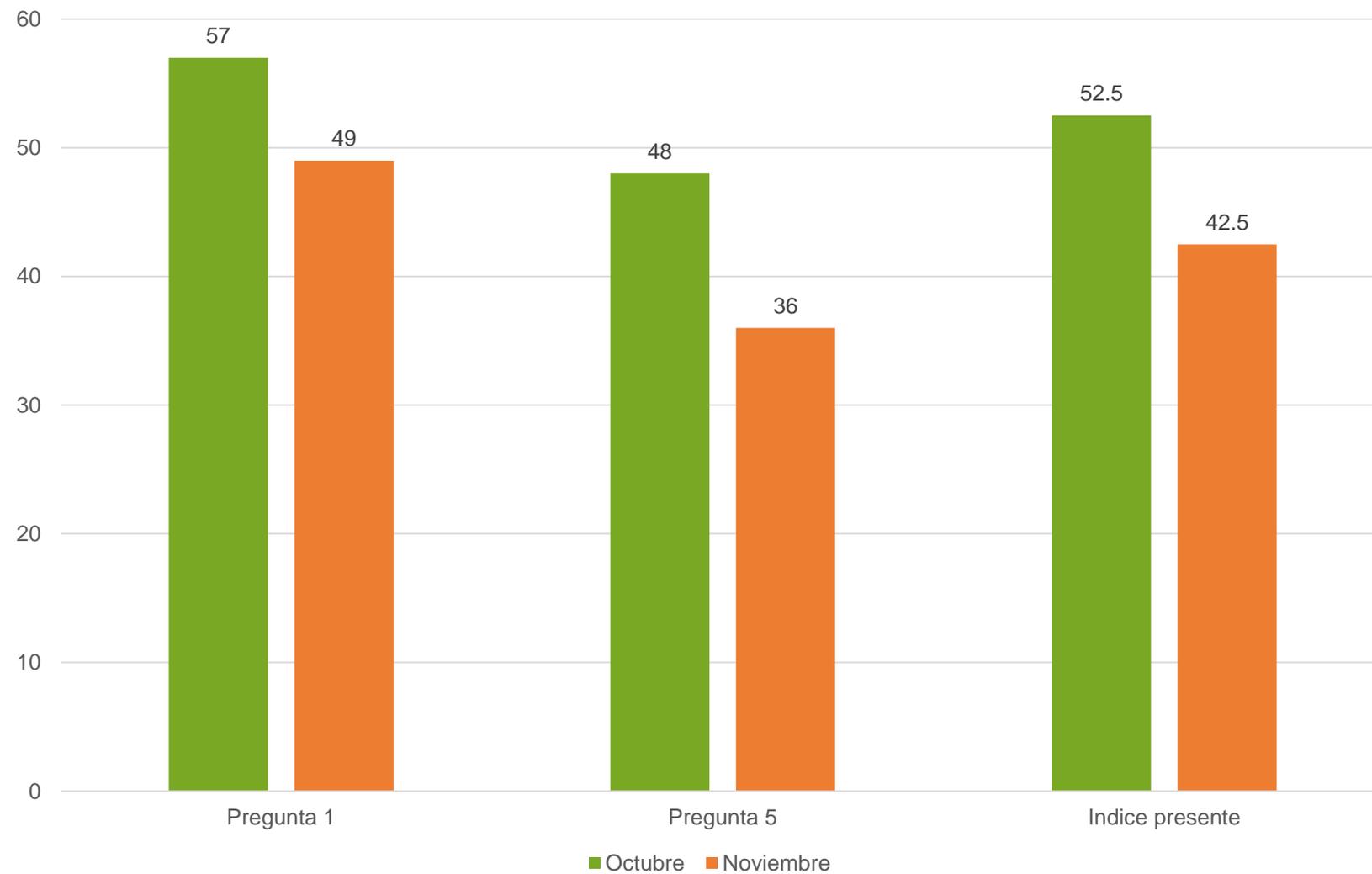


ÍNDICE DE CONFIANZA POR PREGUNTAS



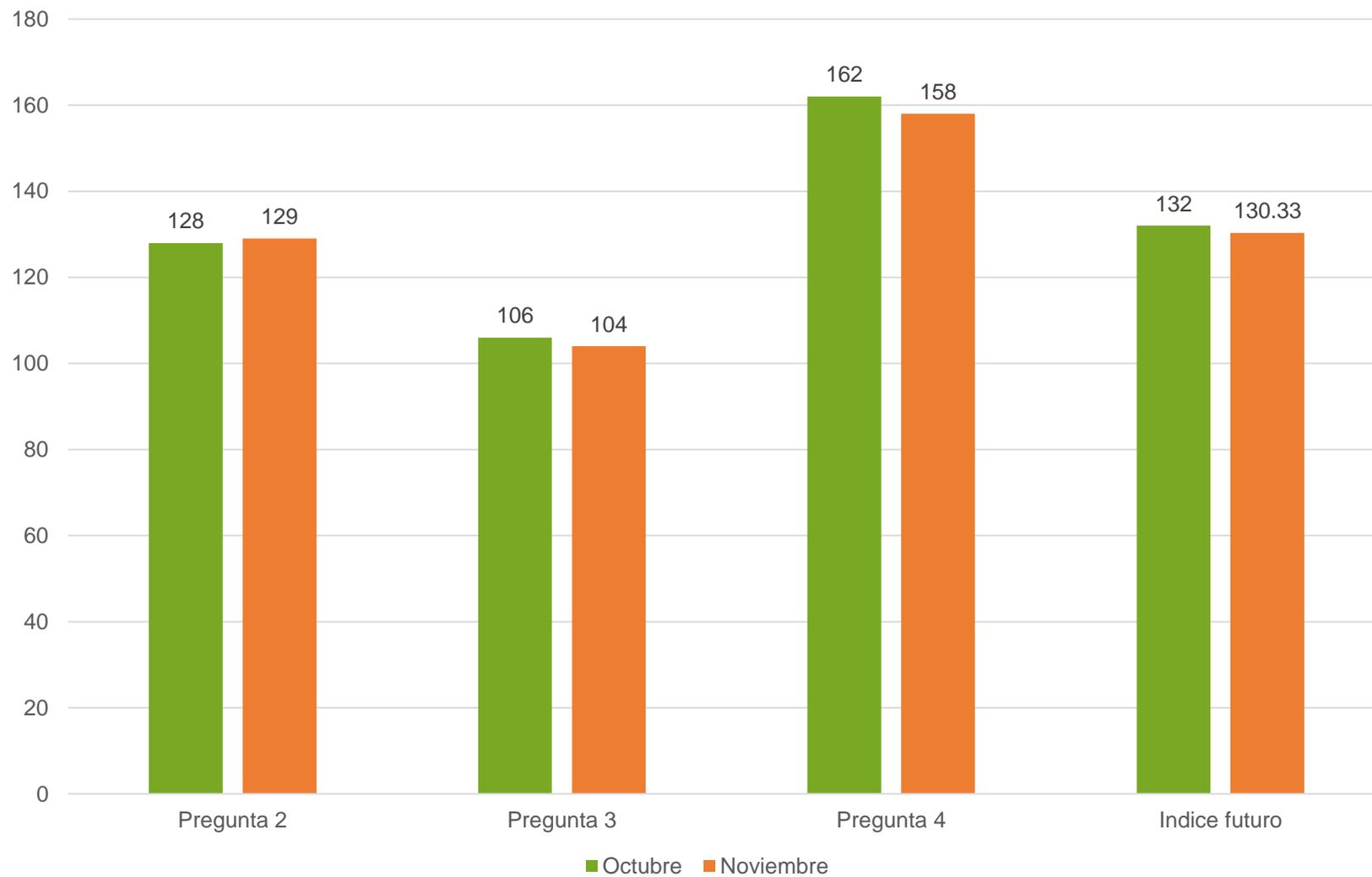


ÍNDICE PRESENTE





ÍNDICE DE EXPECTATIVAS FUTURAS



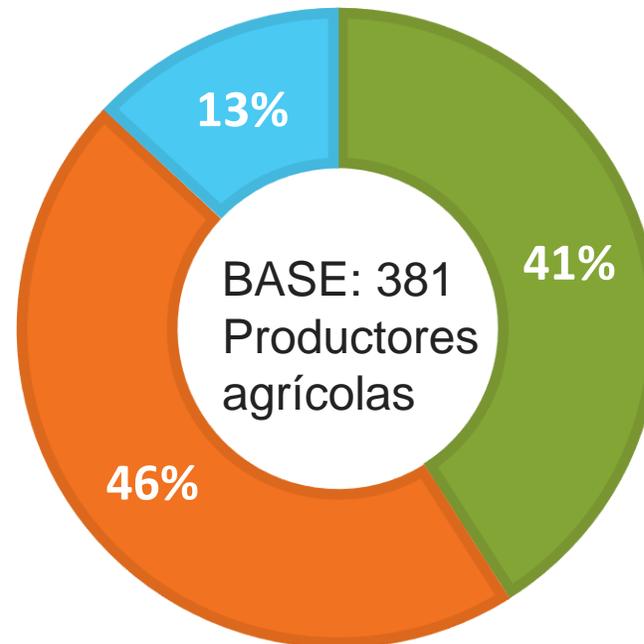


AG BAROMETER

Índice de confianza del productor agropecuario

6. Pensando en el paquete tecnológico (semilla, agroquímicos, fertilizantes, etc) que aplicará/co en sus cultivos esta campaña (2018/19) y comparándolo con la pasada, considera que su inversión promedio por hectárea medida en dólares será:

- Igual a la campaña pasada
- Mayor a la campaña pasada
- Menor a la campaña pasada



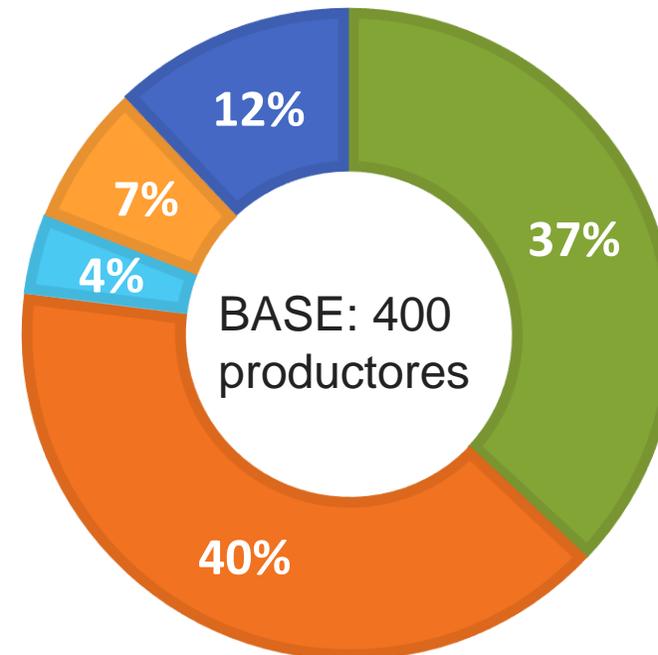
AG BAROMETER

Índice de confianza del productor agropecuario



7. Dado el incremento en el precio del gasoil, ¿como cree Ud. que impactará sobre el precio de los fletes a cosecha, medido en dólares?

- Aumentará entre 0 y 20%
- Aumentará entre 20 y 50%
- Aumentará entre 50 y 70%
- No aumentará
- NS / NC



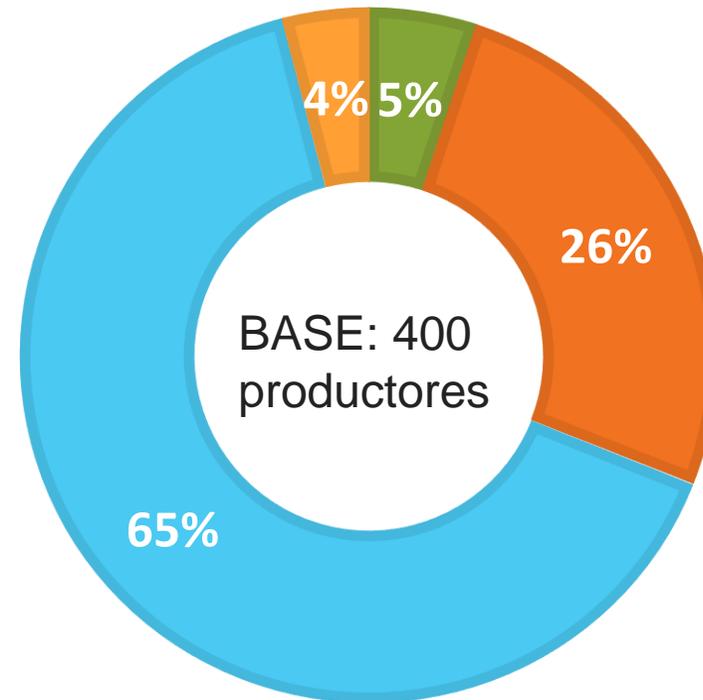


AG BAROMETER

Índice de confianza del productor agropecuario

8. Pensando en los próximos 12 meses, usted considera que el precio de la tierra, medido en dólares:

■ Aumentará ■ Bajará ■ Se mantendrá igual ■ NS / NC

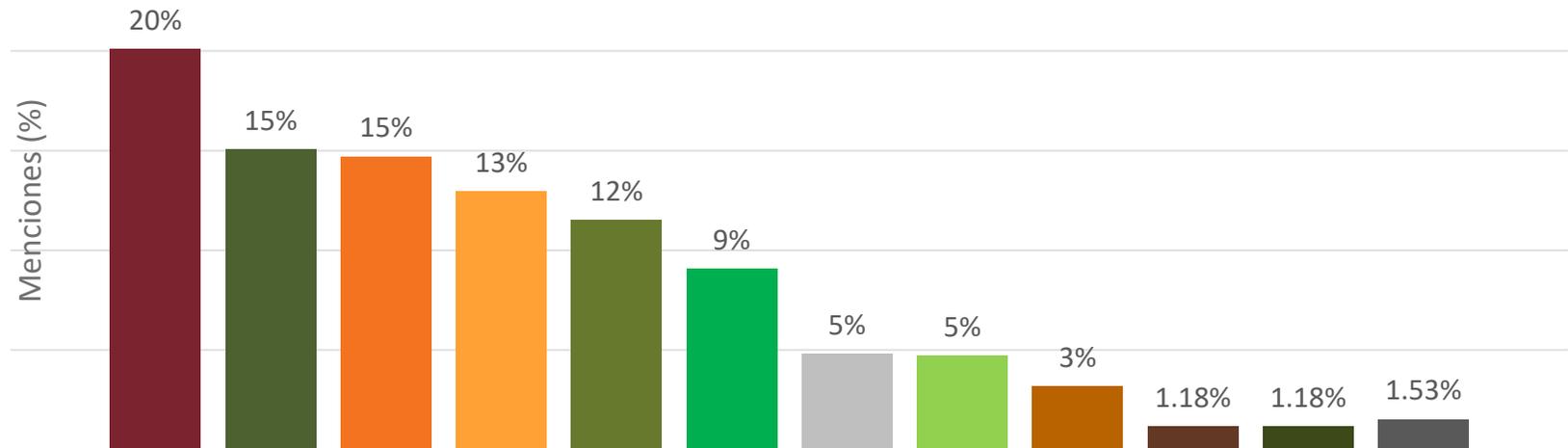


AG BAROMETER

Índice de confianza del productor agropecuario



9.a. ¿Cuáles son desafíos de negocios que su operación agropecuaria enfrentará en el próximo año?



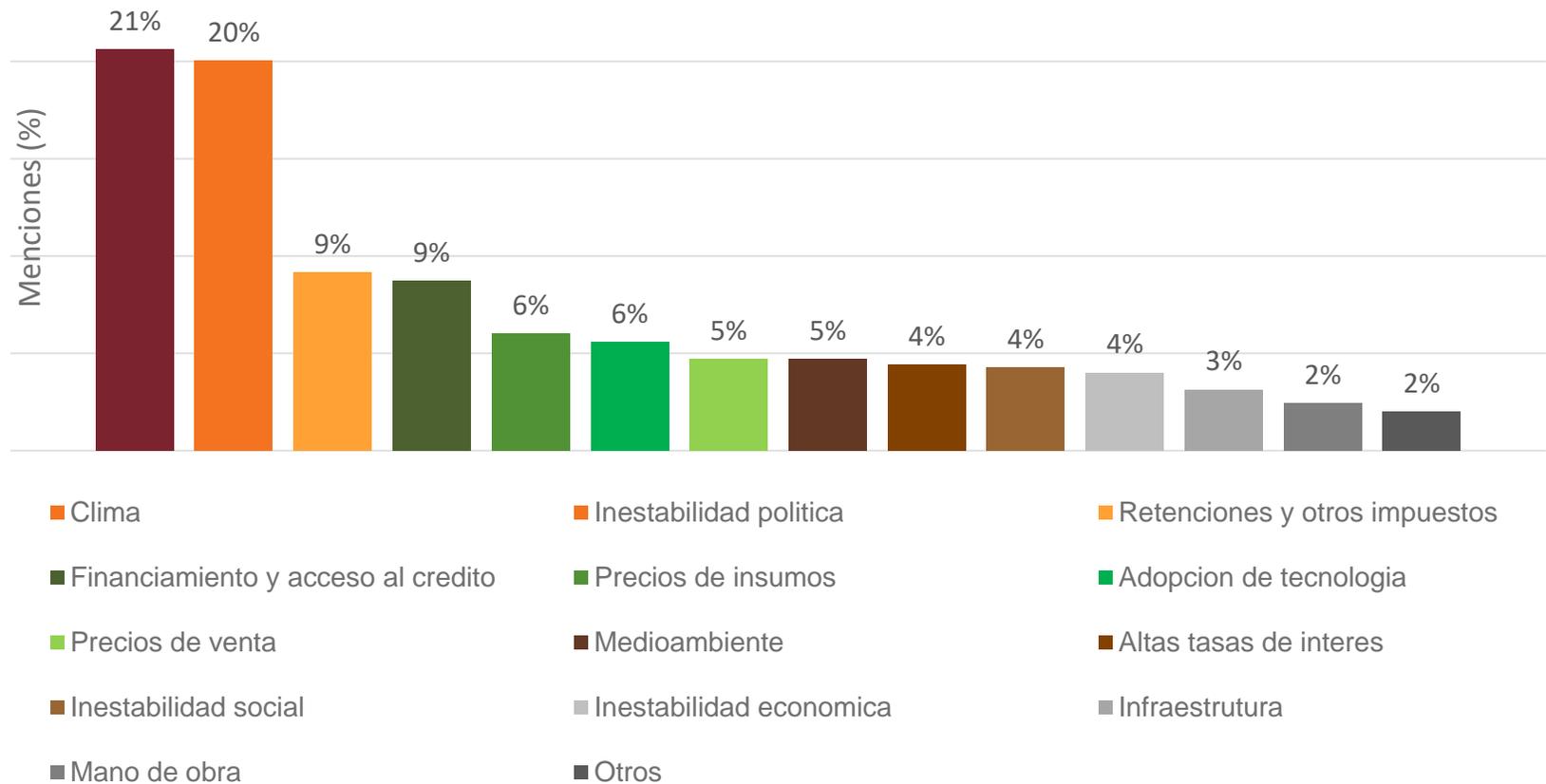
- Clima
- Financiamiento y acceso al credito
- Inestabilidad politica
- Retenciones y otros impuestos
- Altas tasas de interes
- Precios de insumos
- Inestabilidad economica
- Precios de venta
- Inestabilidad social
- Medioambiente
- Mano de obra
- Otros

AG BAROMETER

Índice de confianza del productor agropecuario

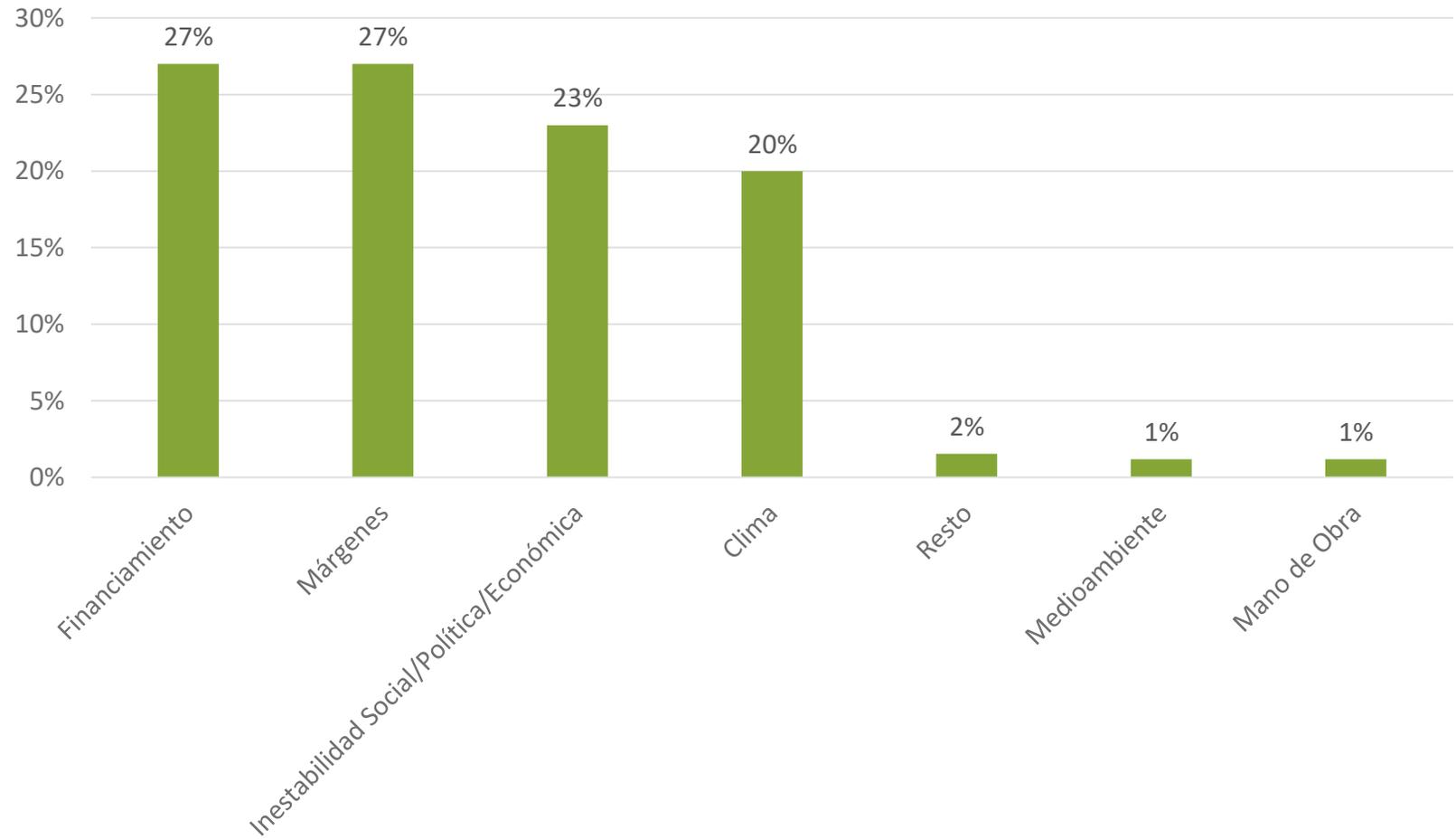


9.b. ¿Y cuáles son desafíos de negocios que su operación agropecuaria enfrentará en los próximos 5 años?

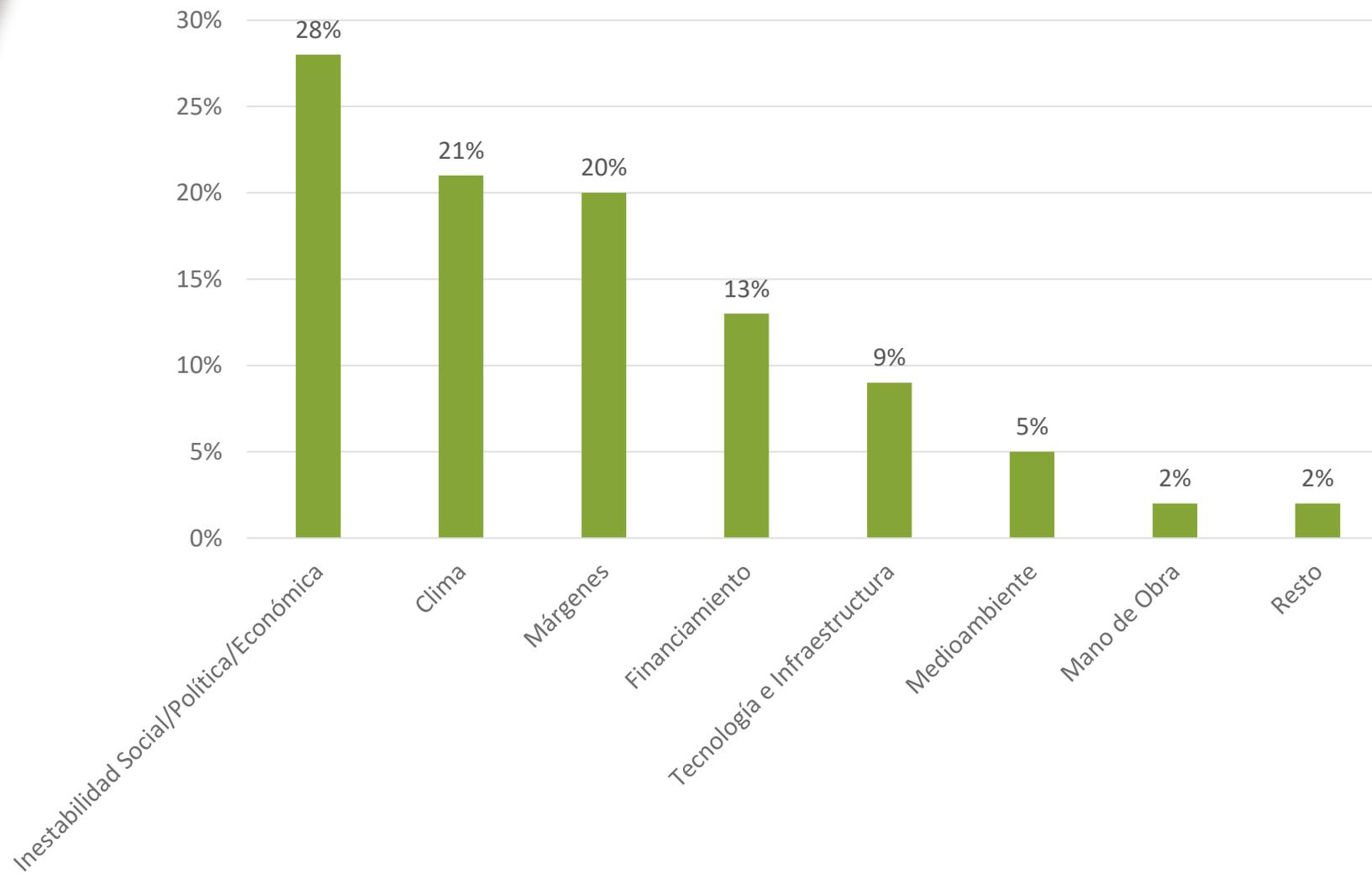




PREOCUPACIÓN PRÓXIMO AÑO



PREOCUPACIÓN A 5 AÑOS





AG BAROMETER NOVIEMBRE

Conclusiones

- En Noviembre el Índice de Confianza de los Productores es de 95,2 frente al 100, 2 de Octubre, representando una caída de 5 %
- El Índice de Confianza presente ha profundizado su negatividad cayendo de 52,5 en octubre a 42,5 en noviembre con una caída del 19,04 %
- El Índice de Confianza Futuro se mantiene positivo en 130,33 pero ha experimentado una pequeña caída (1,26 %) frente a los 132 de octubre
- El 62 % de los productores consideran están peor financieramente que hace un año frente al 49 % de octubre
- El 82 % de los productores consideran que es un mal momento para invertir frente al 76 % de octubre
- La única respuesta positiva con relación a octubre es la referida a la situación en los próximos 12 meses en los que un 48 % espera estar mejor (número igual a octubre), pero un menor número esperan estar peor (52% contra 53%)



AG BAROMETER NOVIEMBRE

Conclusiones

- Algunas de las causas del deterioro en la situación actual pueden ser;
- Caída de los precios en dólares de soja , maíz y trigo con relación a los usados para calcular los márgenes
- Caída en los precios de pizarra en pesos en el último mes
- Baja del tipo de cambio en el último mes , que había compensado las retenciones pero se diluye en el último mes
- Suba de los fletes en el último mes , que recuperan parte del atraso y se piensa que van a crecer más para la cosecha gruesa
- Problemas climáticos que han hecho bajar las estimaciones de la cosecha de trigo
- El financiamiento se hizo más caro y escaso en el último mes con suba de tasas
- Los precios en términos reales y la rentabilidad ganadera están cayendo a pesar del incremento en las exportaciones que no logra compensar la debilidad del mercado interno
- El 46 % de los productores utilizaron tecnología que implicó una mayor inversión por Ha. Que en la campaña anterior frente a un 41 % que invirtió igual y un 13 % invirtió menos



AG BAROMETER NOVIEMBRE

Conclusiones

- Un 77 % de los productores piensan que a causa del aumento en los precios del gasoil los fletes a cosecha van a aumentar hasta un 50 %
- El 65 % de los productores piensan que a pesar de la caída en la rentabilidad los precios de las tierras en dólares no sufrirán cambios aunque un 26 % piensan que van a bajar y sólo un 5 % que pueden subir

MUCHAS GRACIAS

csteiger@austral.edu.ar



AG BAROMETER