



LANZAMIENTO CAMPAÑA FINA 2019 - 2020

#CAMPAÑA FINA 1920



Campaña 2019/20: escenario económico

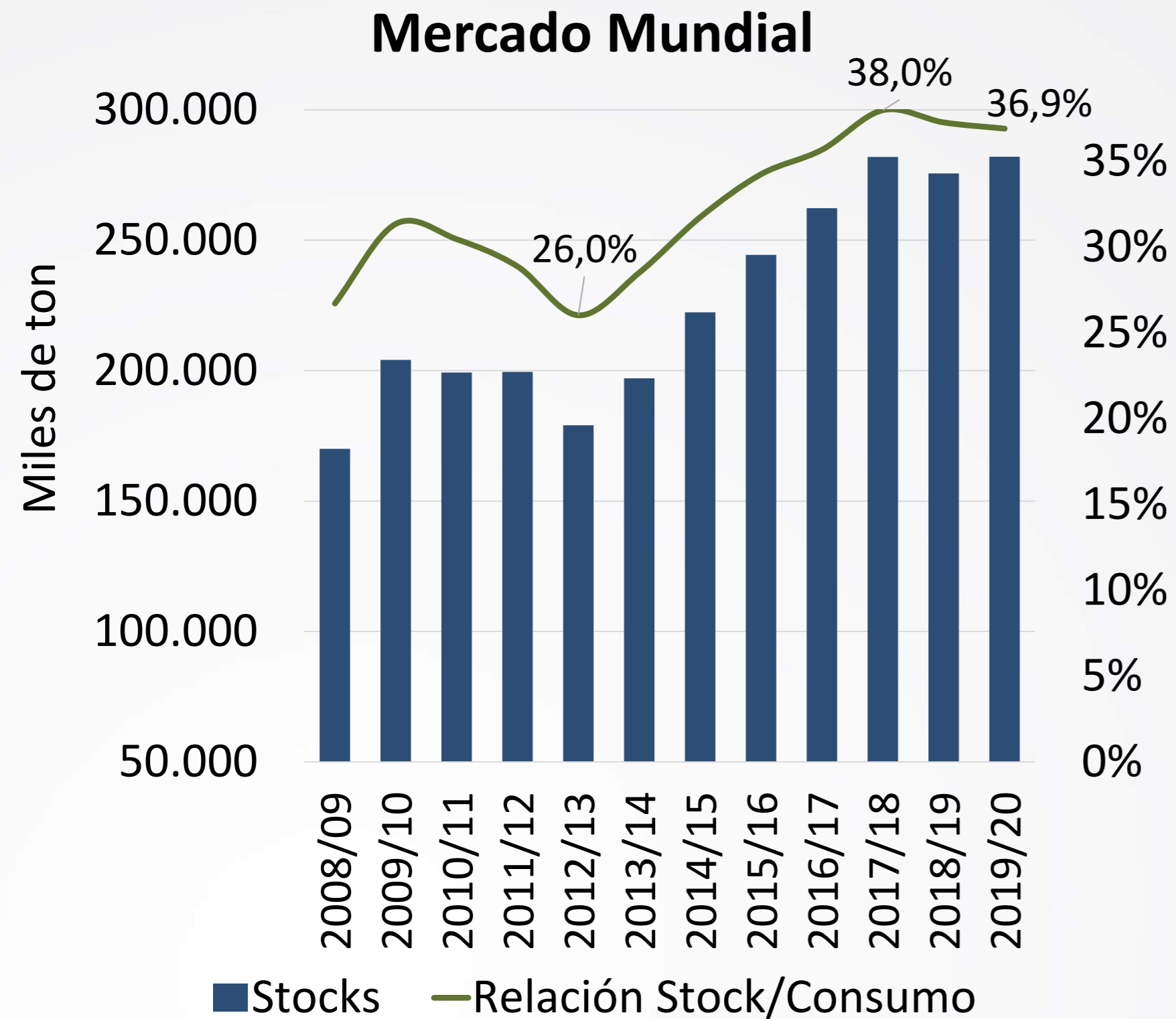
Agustín Tejeda Rodriguez

Gerente Estudios Económicos – Bolsa de Cereales

TRIGO: BALANCE OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL



La demanda vira hacia Asia en un mercado cada vez más competitivo

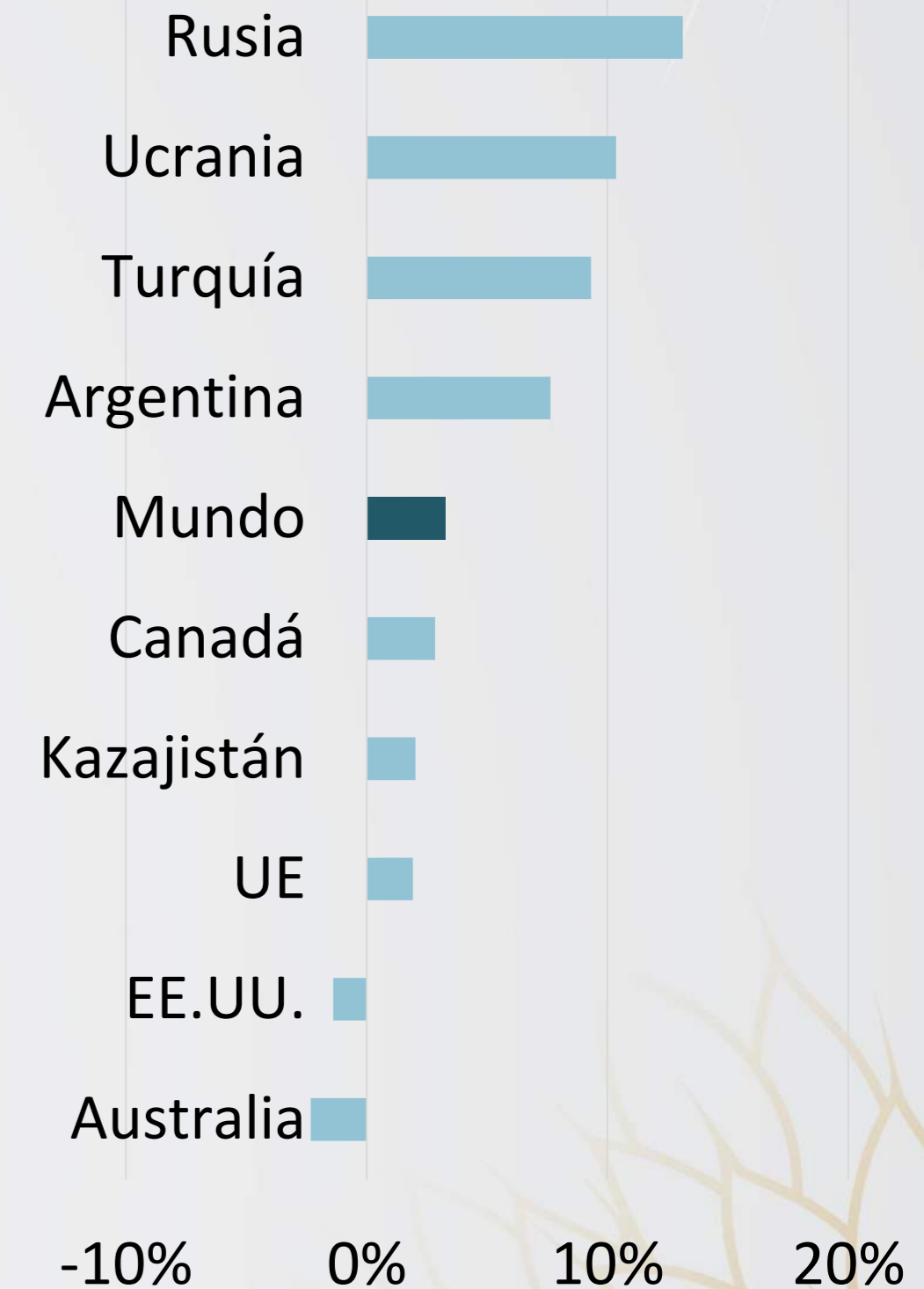


Crecimiento Anual 2008-18

Importadores



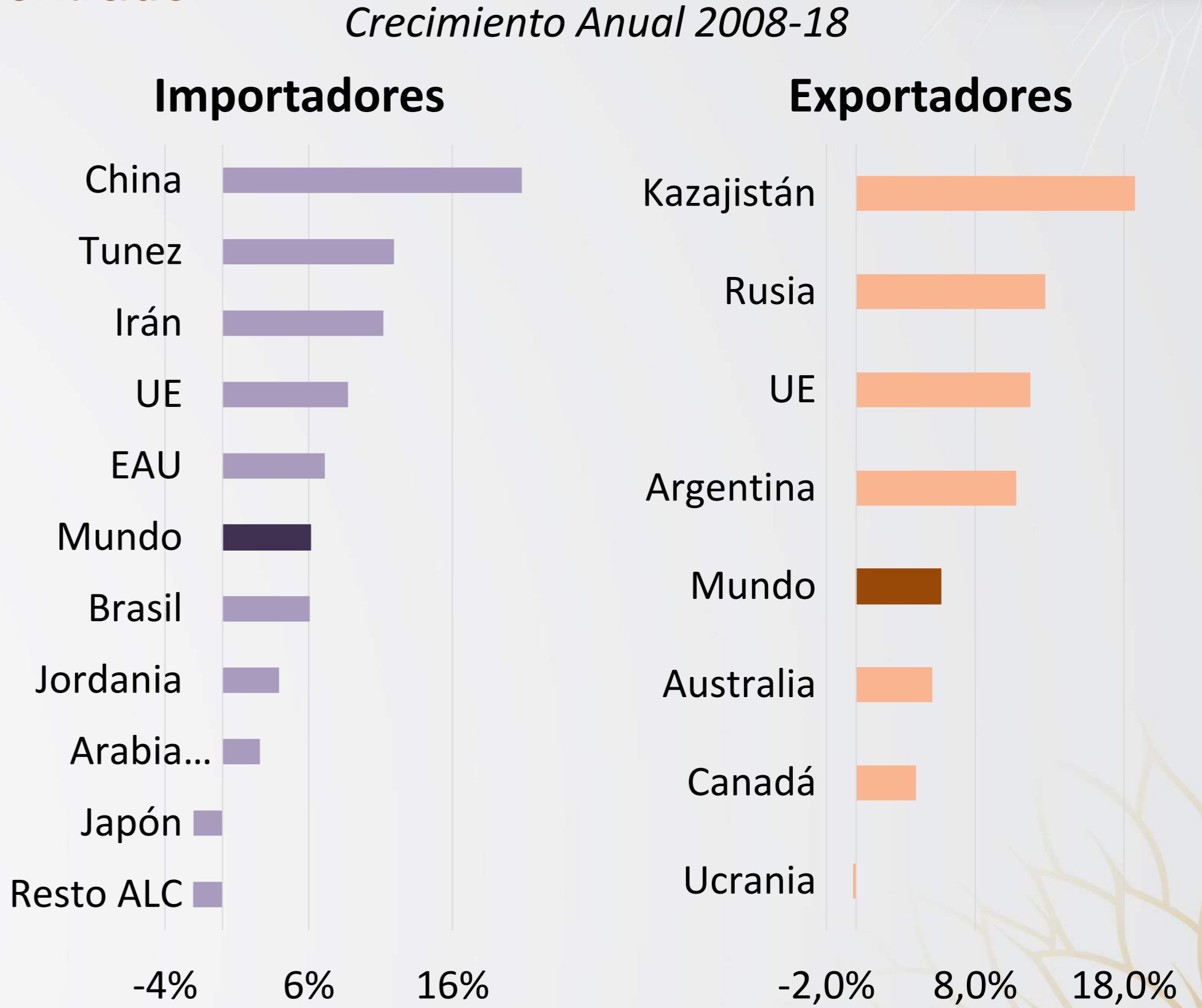
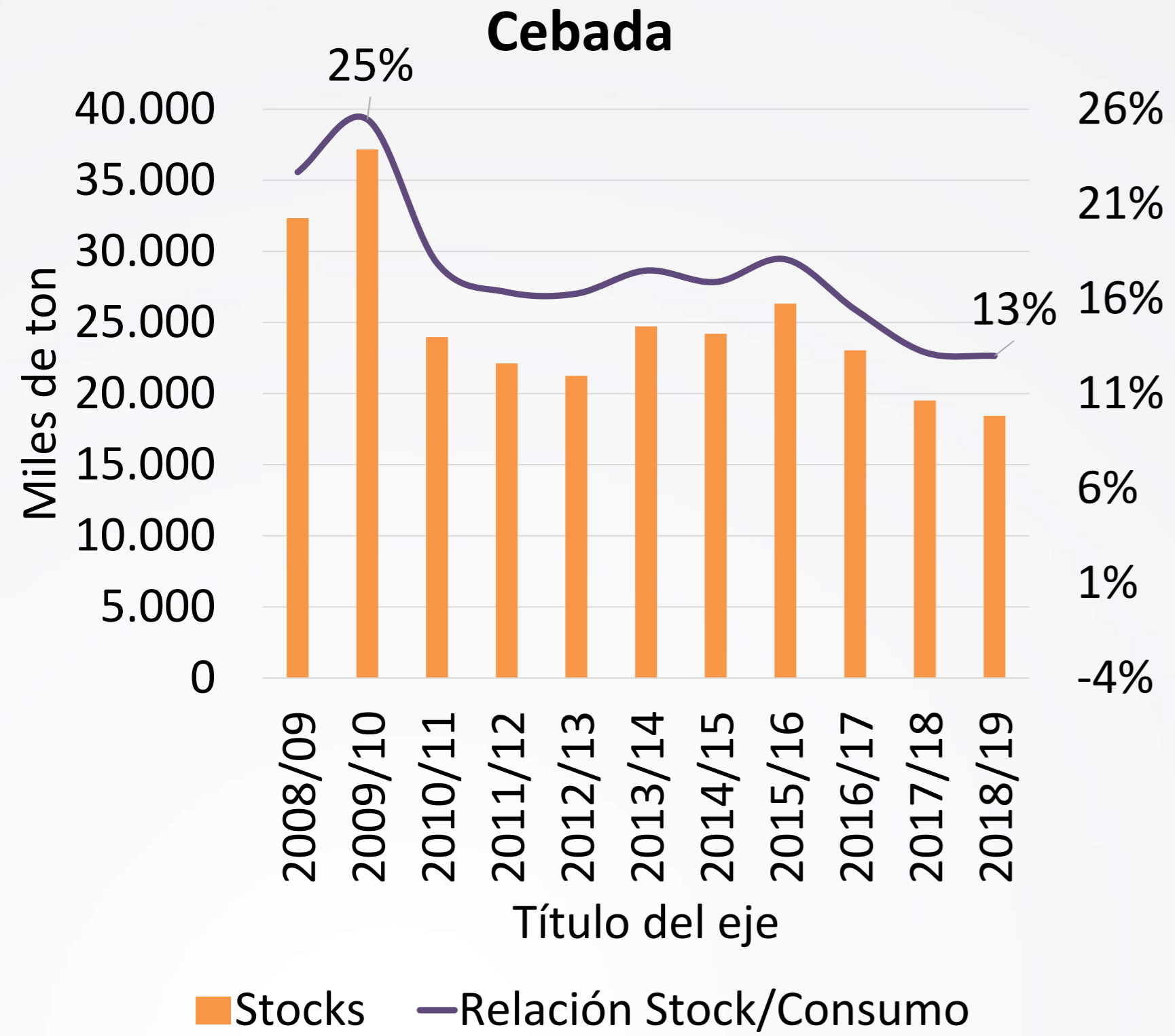
Exportadores



CEBADA: BALANCE OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL

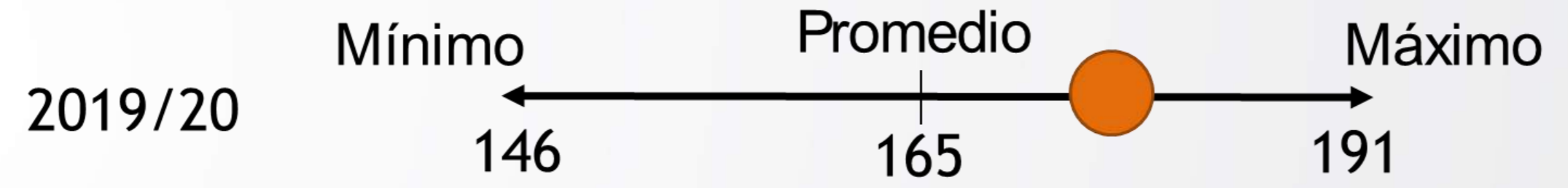
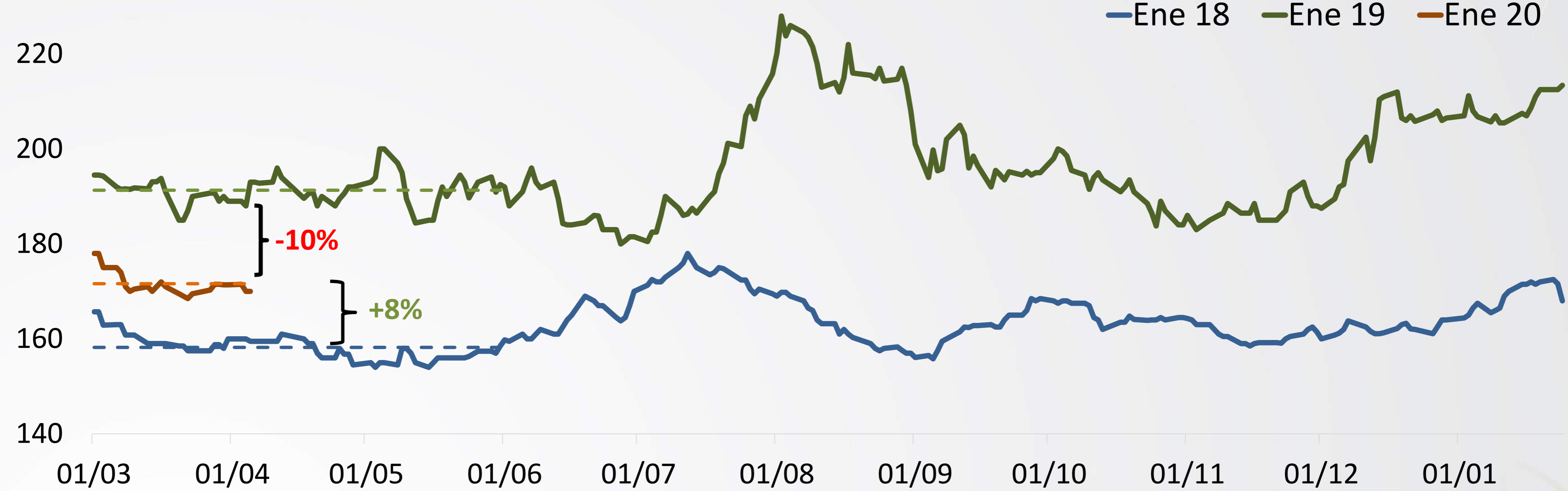


Descenso de stocks en un mercado más concentrado



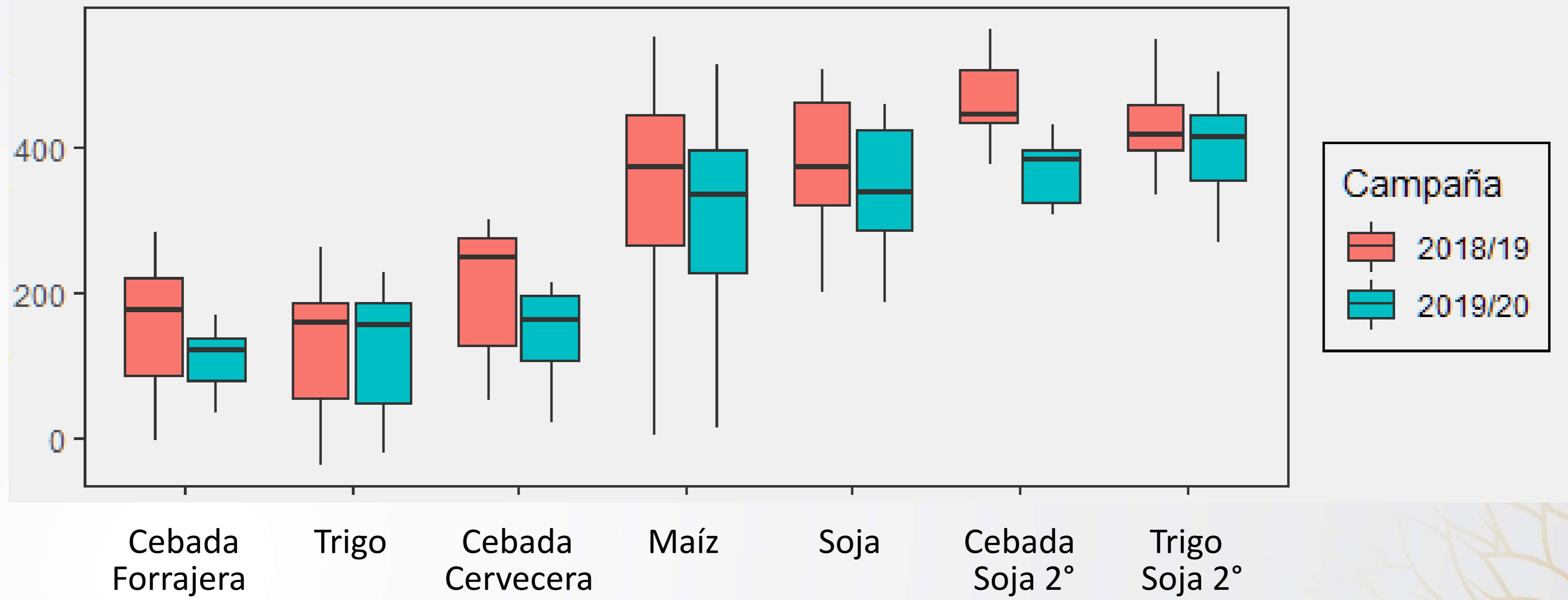
Aunque menores, los precios al productor siguen por encima del promedio de las últimas 5 campañas

TRIGO: Precio Futuro MATba – en usd/ton



La opción Trigo-Soja sigue siendo la más competitiva

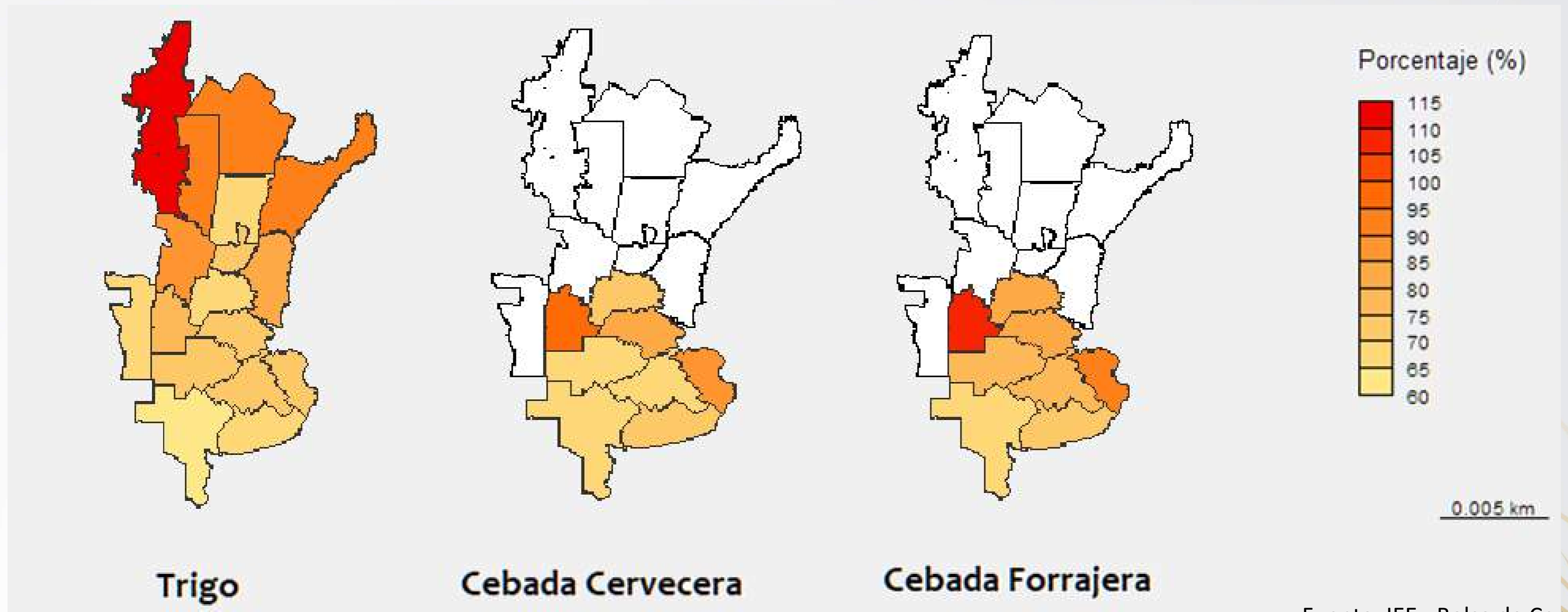
Márgenes brutos por cultivo – en usd/ha



Fuente: IEE - Bolsa de Cereales

En las zonas núcleo se necesita entre el 60 y el 80% del rinde promedio para cubrir costos

% del Rendimiento Promedio necesario para llegar al Rinde de Indiferencia



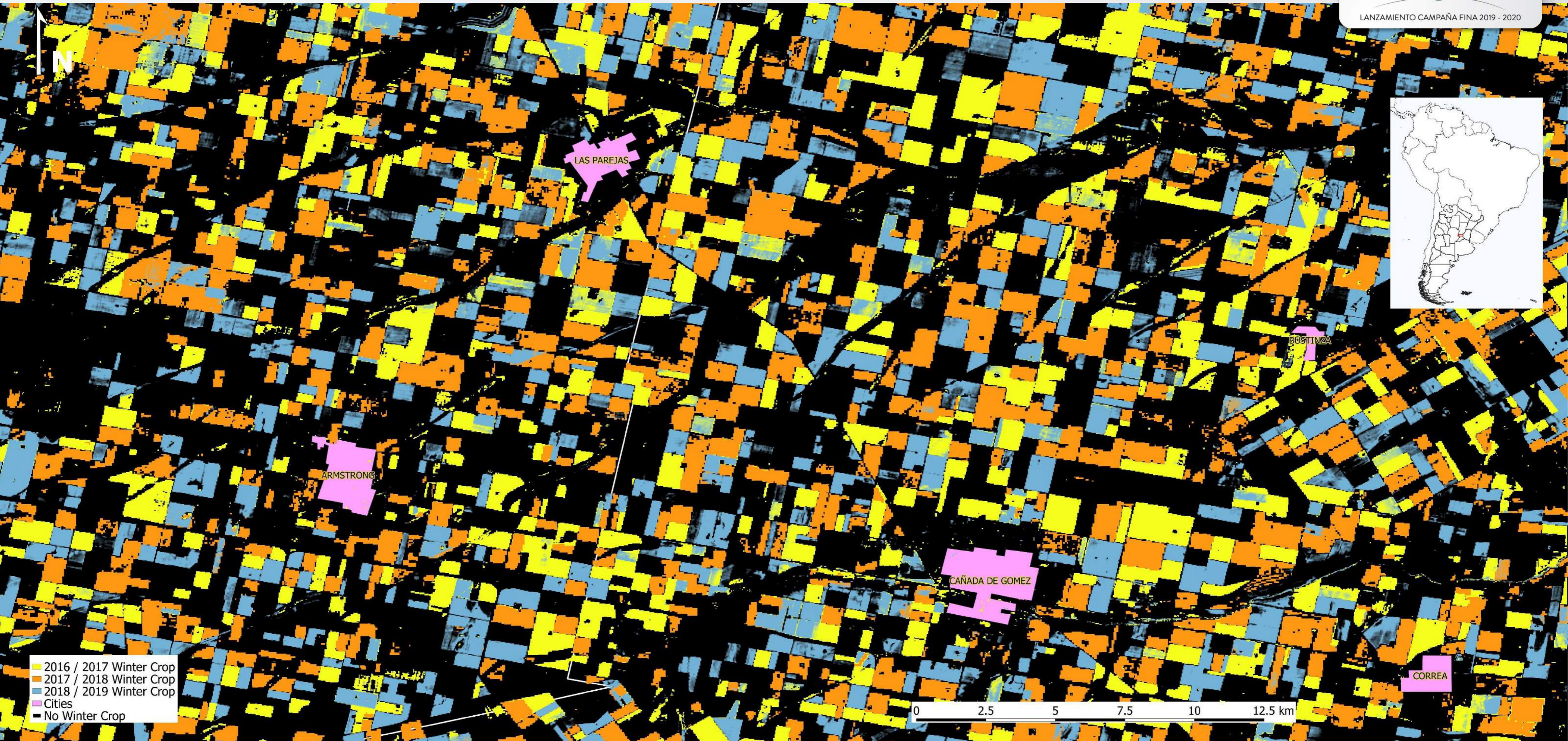
Fuente: IEE - Bolsa de Cereales

PROYECCIONES DE SIEMBRA Y PRODUCCIÓN CEREALES DE INVIERNO 2019/20

Ing. Esteban Copati – Estimaciones Agrícolas

PROYECTOS ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

IMÁGENES SATELITALES EN CULTIVOS DE INVIERNO / Trigo y Cebada hasta la campaña 2018/19



- 2016 / 2017 Winter Crop
- 2017 / 2018 Winter Crop
- 2018 / 2019 Winter Crop
- Cities
- No Winter Crop

IMÁGENES SATELITALES EN CULTIVOS DE INVIERNO / Trigo y Cebada hasta la campaña 2018/19



Welcome to Fall Meeting

Remote sensing observations capture Winter crop rotation in Argentina.

Bolsa de Cereales, UNIVERSITY OF MARYLAND, E. Copati¹, M. L. Humber², E. Puricelli², A. Sanchez², R. Sahajpal², I. Becker-Reshef²

¹ Buenos Aires Grain Exchange, ² University of Maryland, ³ecopati@bc.org.ar

GC43H-1006

AMERITERRA HARVEST, GEO GROUP ON EARTH OBSERVATIONS, GEOGLAM Global Agricultural Monitoring

Background

A rational use of resources is essential to guarantee food security around the world. For this purpose, it is essential to identify relevant indicators that allow to track the adoption of sustainable practices in main productive areas. Thanks to climate, OGM and soils characteristics in Argentina, sustainable practices such as no-till is widespread adopted. However, no-till as well as many other practices are possible only in crop rotation systems with a balanced planted area between oilseed and cereal crops. Cereal crops provide large volume of stubble after its harvest and this stubble protects the soil from its degradation due to direct sun radiation or water and wind erosion. On the other hand, stubble helps to increase the amount of organic matter in the soil as well as its structure, improving different characteristics such as water infiltration and its retention. In Argentina main cereal crops are corn, sorghum and winter cereals mainly represented by wheat and barley. Since 2000/01 season up to now, the percentage of winter grasses in crop rotation have significantly decreased due to the implementation of policies, extremely climate condition and also due to different market variables, affecting at the same time the sustainability of agroecosystems. Crop rotation is also an important strategy in managing insects, diseases, and weeds, maximizing crop yield potential.

19 Years of Crop Rotation in Argentina

Methods Overview

- In order to map winter crop planted area, the first step is to study phenological stages development of wheat and barley during each season. Both crops share similar phenology development in a timeline and account for approximately 90% of winter crop area in Argentina.
 - The first date, T1, was selected during the seeding period, when NDVI values of wheat and barley are close to 0 due to the lack of vegetative coverage on its plots (fallow period following the previous harvest).
 - The second date, T2, was selected at the heading stage for both crops, when NDVI values reach their peak.
- Analysis of NDVI-images from Landsat-8 or Sentinel-2 scenes of both selected dates (T1, T2) was conducted. For ease of analysis, NDVI values were rescaled from the range [-1, 1] to [0, 2].
- The differences between the second and the first date (i.e. T2 - T1) were calculated to obtain two types of values:
 - Negative values: due to vegetation that was detected in the first date and then disappeared in the second one.
 - Positive values (typically between 0 and 0.5): due to vegetation actively growing during the winter until the spring time, when the peak of NDVI is reached by winter crops (e.g. wheat and barley plots).
- After running this methodology in at least two seasons, winter crop masks are overlapped in order to study crop rotation in a time line.

Winter crops coverage's classification in the Southeast of the Buenos Aires province, Argentina.

Bolsa de Cereales, UNIVERSITY OF MARYLAND, E. Copati¹, M. L. Humber², E. Puricelli², A. Sanchez², R. Sahajpal², I. Becker-Reshef², Dan O'Neill³

¹ Buenos Aires Grain Exchange, ² University of Maryland, ³ecopati@bc.org.ar

GC11H-1006

AMERITERRA HARVEST, GEO GROUP ON EARTH OBSERVATIONS, GEOGLAM Global Agricultural Monitoring

Abstract

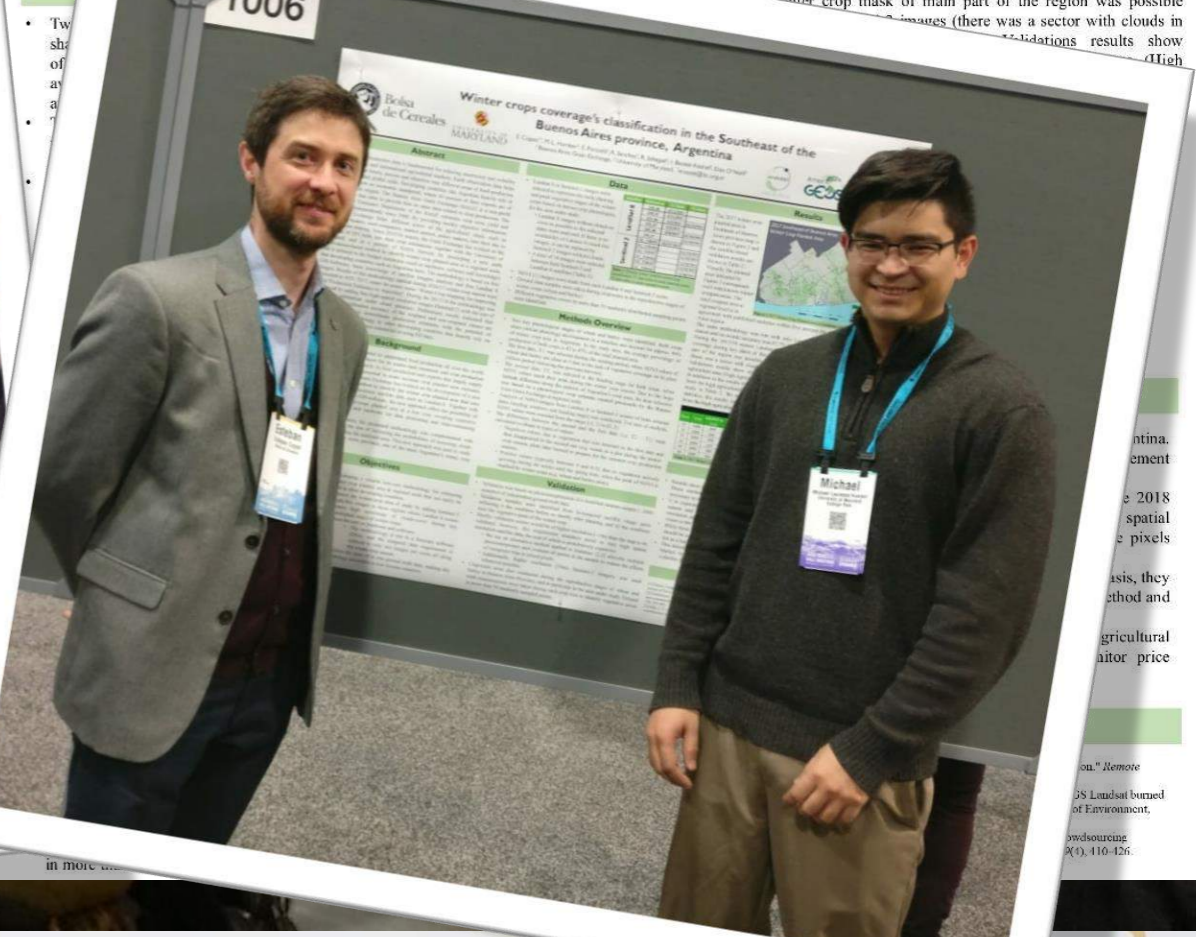
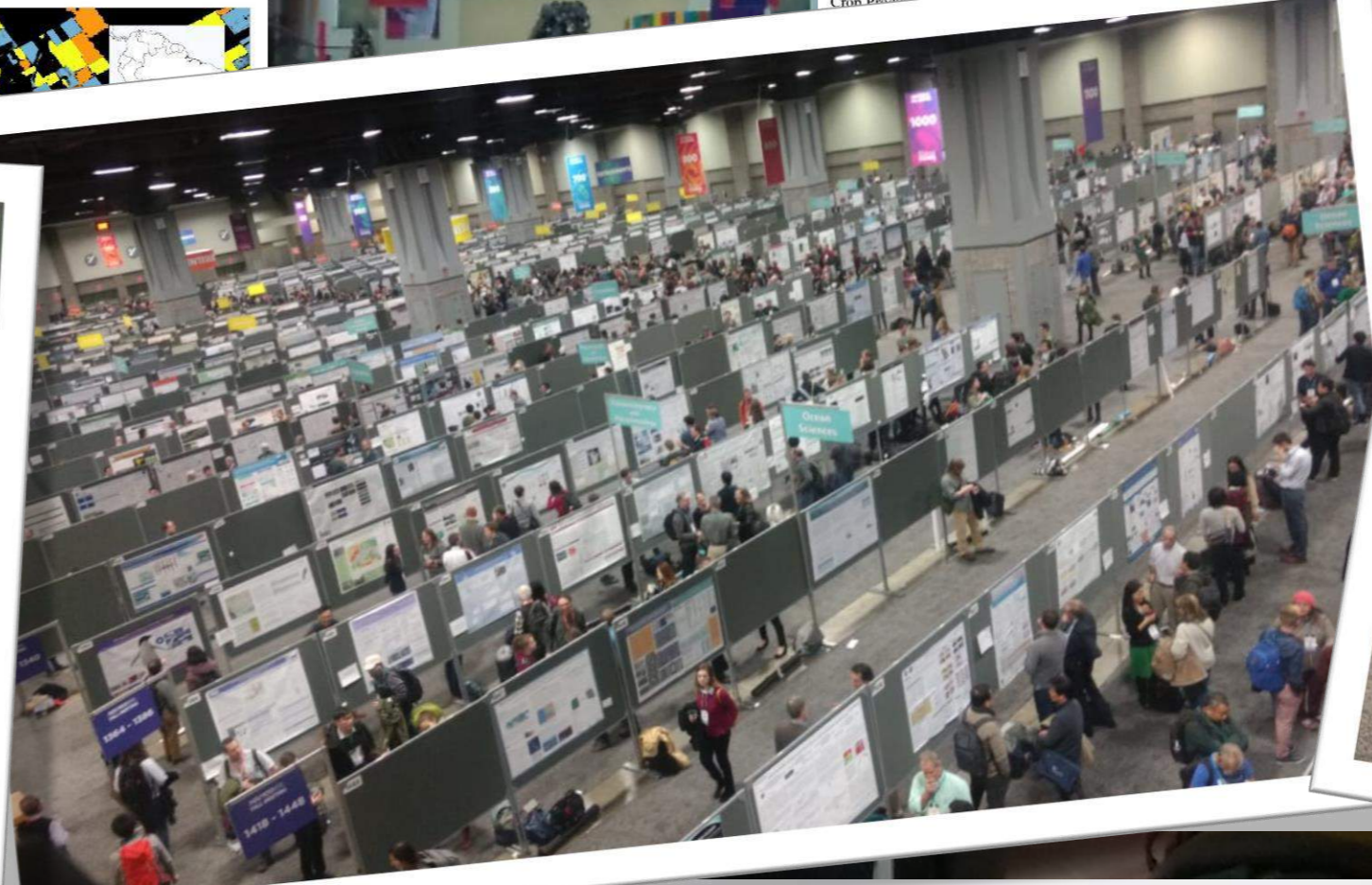
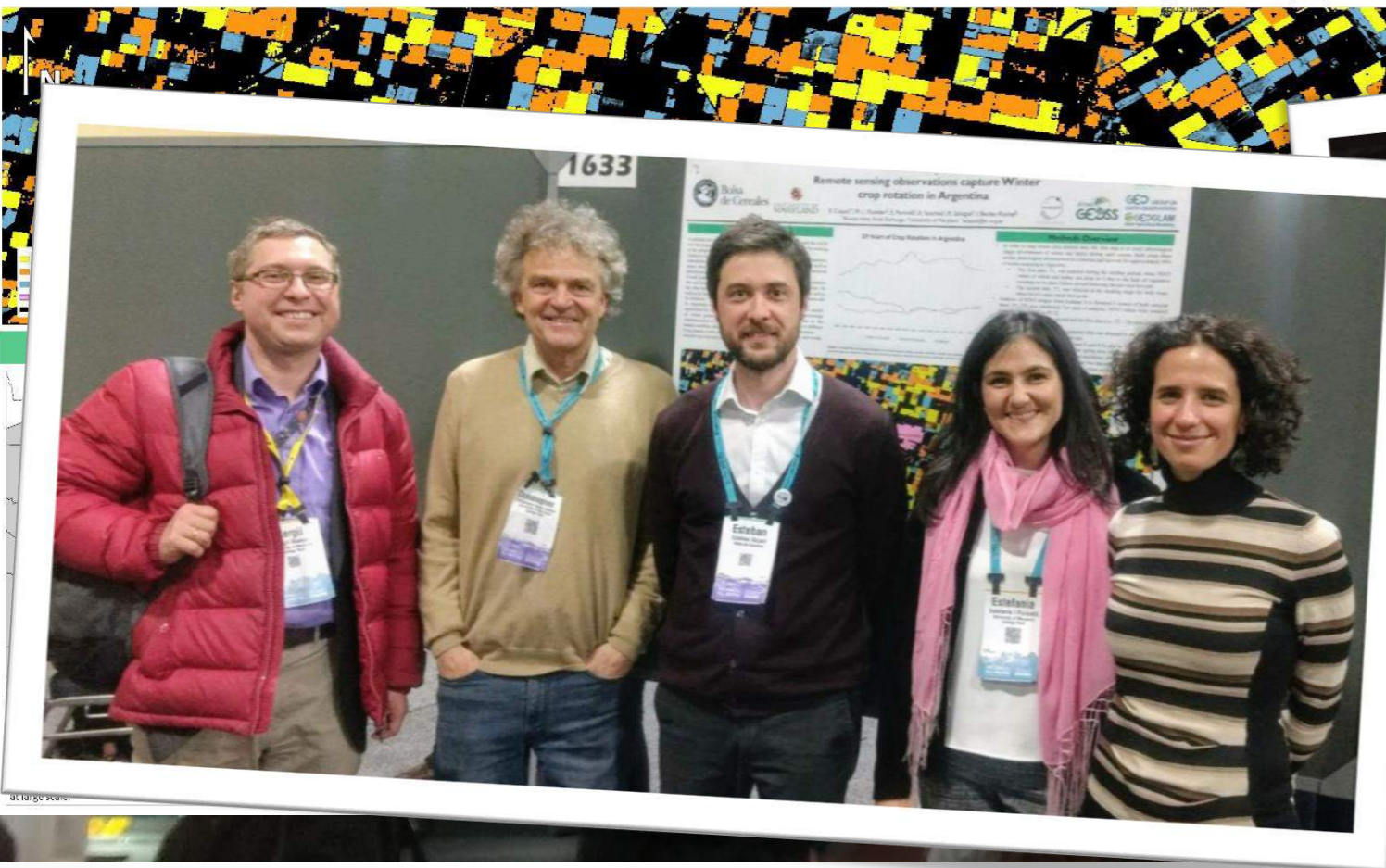
Accurate crop production data is fundamental for reducing uncertainty and volatility in the domestic and international agricultural markets. Earth observation data helps to quantify in a timely, precise and objective way different areas of food production at a regional and global scale. Developing countries like Argentina heavily rely in agriculture from an economic standpoint, where 60 percent of their exports are of agro-industrial origins. The Buenos Aires Grain Exchange (BAGE) is a non-profit organization that aims to provide free an open data related to crop production. The Agricultural Estimates Department of the BAGE estimates crop area, yield and production independently since 2000. By providing weekly objective information, the Grain Exchange helps different actors of the agricultural chain, such as producers, traders, seed companies, market analyst, policy makers, into their day to day decision making. Since 2015/16 season, the Grain Exchange has worked on the adoption of EO tools into their crop estimations together with the University of Maryland, and as a partner of NASA Harvest, by developing a new earth observations-based method to identify winter crop planted area at a regional scale, that is tailored to the budget constraints (such as hardware, software and knowledge) that developing countries such as Argentina have. The methodology is based on free GIS-Software, basic knowledge of satellite imagery analysis and free Landsat 8 images. Results of this methodology applied during 2016/17 winter crop season are presented at AGU 2017, under the poster number 1106.

Data

Satellite	Reference	T1 Date	T2 Date
Landsat 8	224_86	6/11/2017	
	224_87	6/11/2017	
	225_86	5/1/2017	11/25/2017
	226_86	6/9/2017	11/16/2017
Sentinel 2	LI4_T20HPC	05/27/2017	
	LI4_T21HVA	11/22/2017	
	LI4_T21HVT	11/22/2017	
	LI4_T21HUR	11/22/2017	
	LI4_T21HUT	11/22/2017	
	LI4_T20HOC	11/30/2017	

Results

The 2017 winter crop planted area in Southeast of Buenos Aires province map is shown in Figure 2 and the satellite-based validation results are shown in Table 2. Visually, the planted area indicated by Figure 2 corresponds well with known winter cropped areas. The total cropped area at regional level is in agreement with published statistics within five percent for the Southeast of Buenos Aires region. Same methodology was ran with only Landsat-8 images during the 2016/17 season and its overall accuracy was 87.7% that season. During the 2017/18 season Landsat-8 images were registered high percentage of cloud coverage during key date of this season. Sentinel-2 images were used to complement the Landsat-8 data (there was a sector with clouds in the 2017/18 season). Validation results show that the methodology is able to identify winter crop planted area with high accuracy.

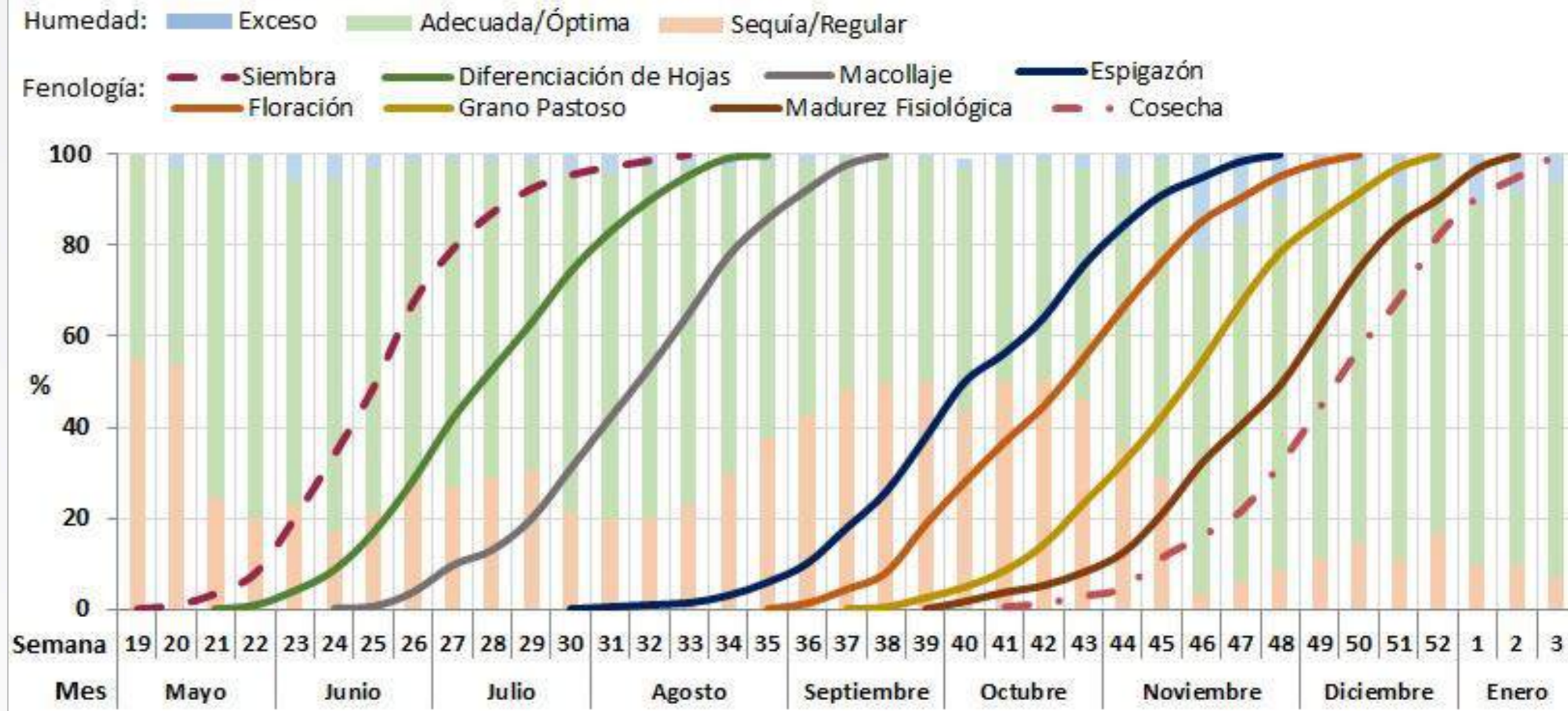


ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS

28 DE SEPTIEMBRE 2017

BOLSA DE CEREALES
DEPARTAMENTO DE
ESTIMACIONES AGRICOLAS

Evolución del Trigo 2018/19 en Argentina



- Desarrollo fenológico de Maíz*, Soja*, Trigo y Girasol
- Seguimiento de condición hídrica y condición de cultivos
- Estudios a escala nacional y regional actualizados cada 7 días.

SOCIOS ESTRATÉGICOS

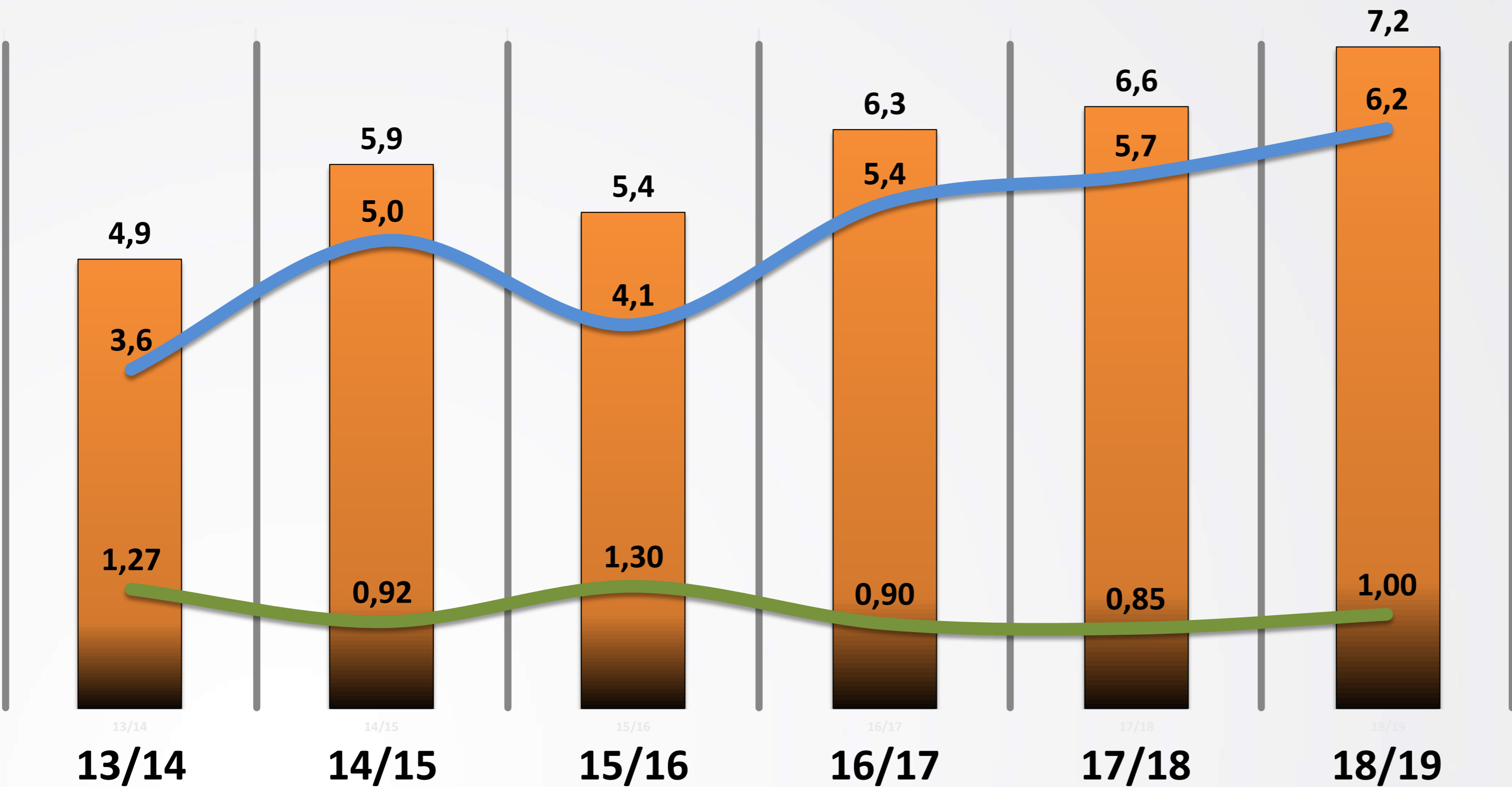


TRIGO Y CEBADA SIEMBRA Y PRODUCCIÓN HASTA EL CICLO 2018/19

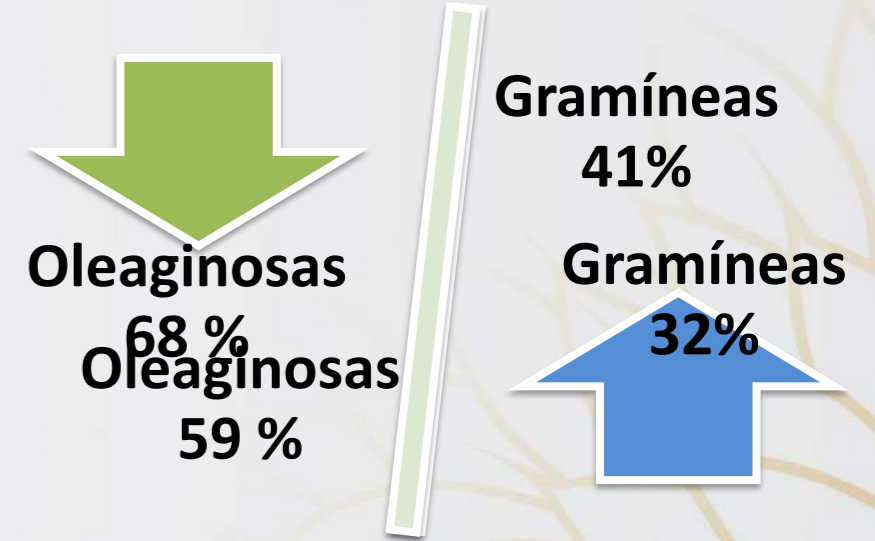
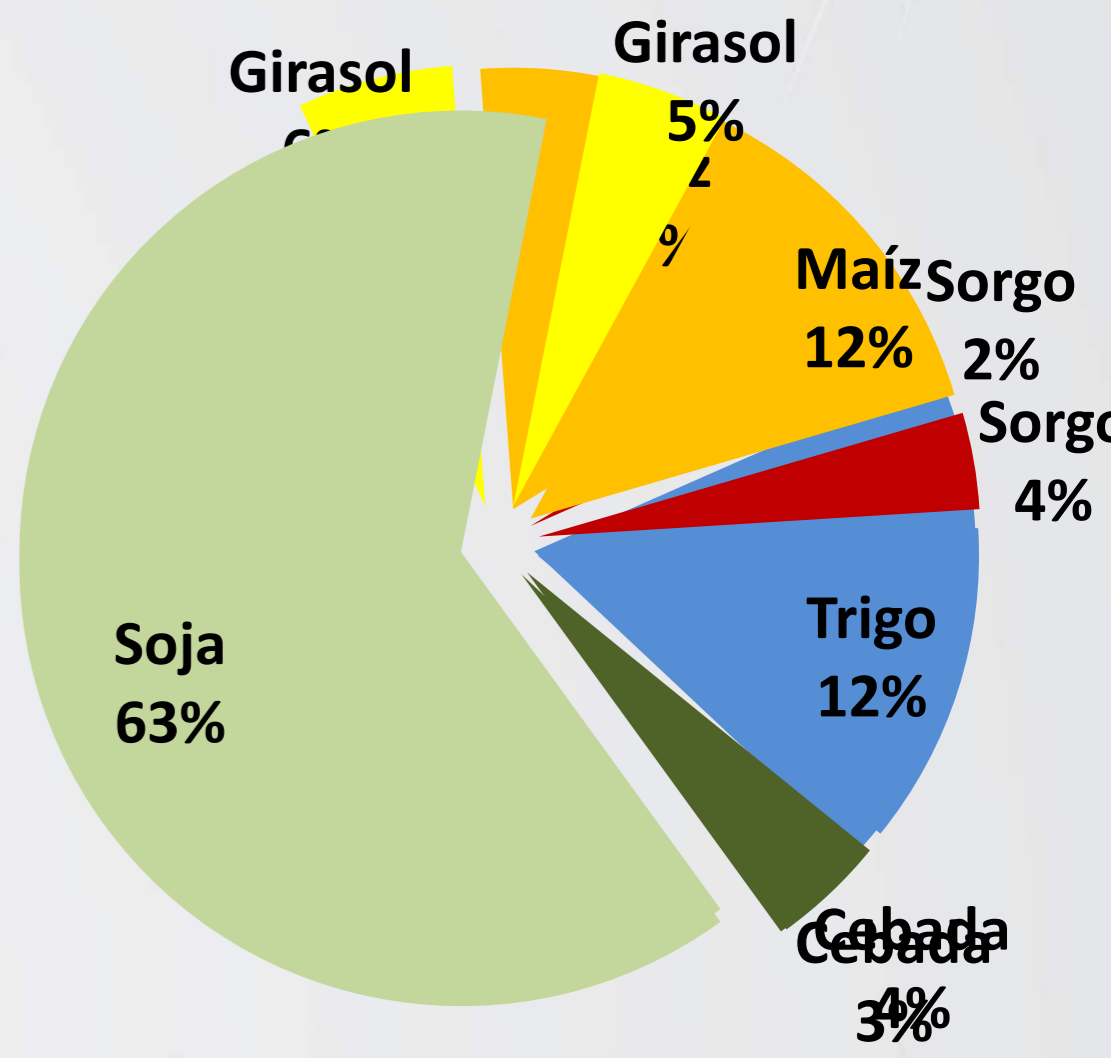
EVOLUCIÓN DEL ÁREA SEMBRADA (MHa) / Trigo y Cebada hasta la campaña 2018/19



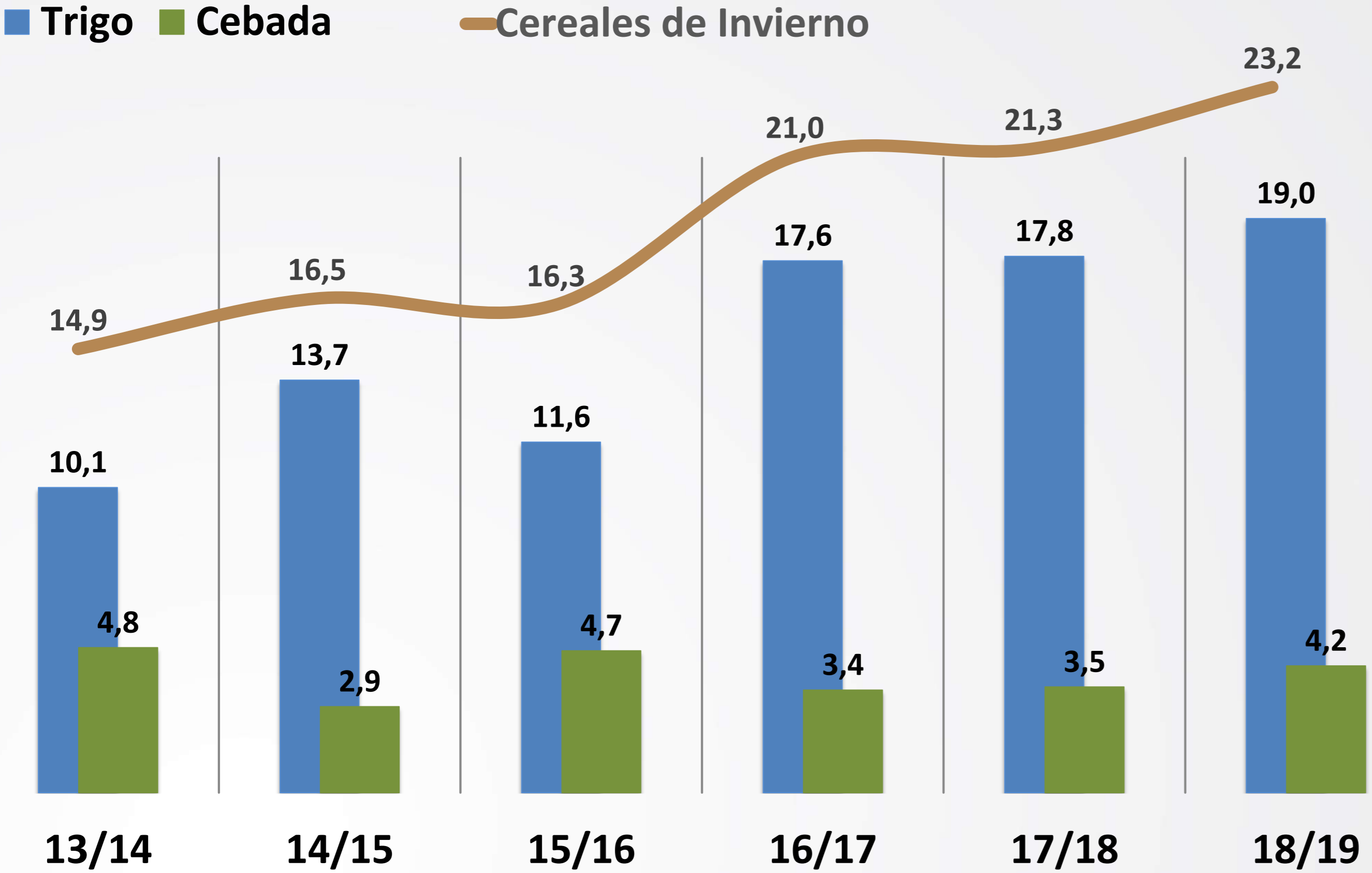
— Trigo
 — Cebada
 ■ Cereales de Invierno



Rotación 18/19



EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN (MTn) / Trigo y Cebada hasta la campaña 2018/19



18/19 vs 13/14

↑ Trigo +88 %

↑ Trigo + Cebada +56 %

TRIGO Y CEBADA PERSPECTIVAS DE SIEMBRA Y PRODUCCIÓN 2019/20

ANOM

21 ENE 2019 - MODIS Terra 500m - RGB 721

Trigo: Rendimiento Promedio Nacional (qq/Ha)

R² = 0,5755

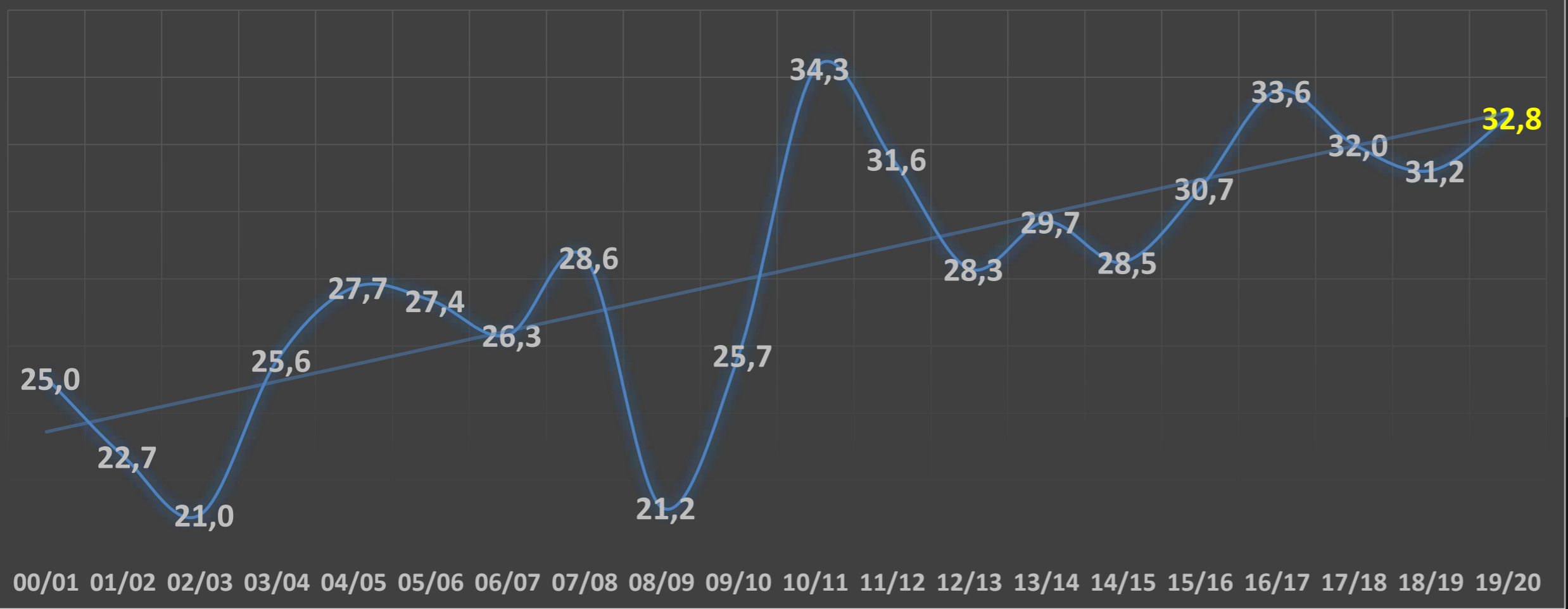


Imagen Composición RGB 721 - MODIS Terra - 500m



Favorable Escenario Climático



Recuperación de Superficie

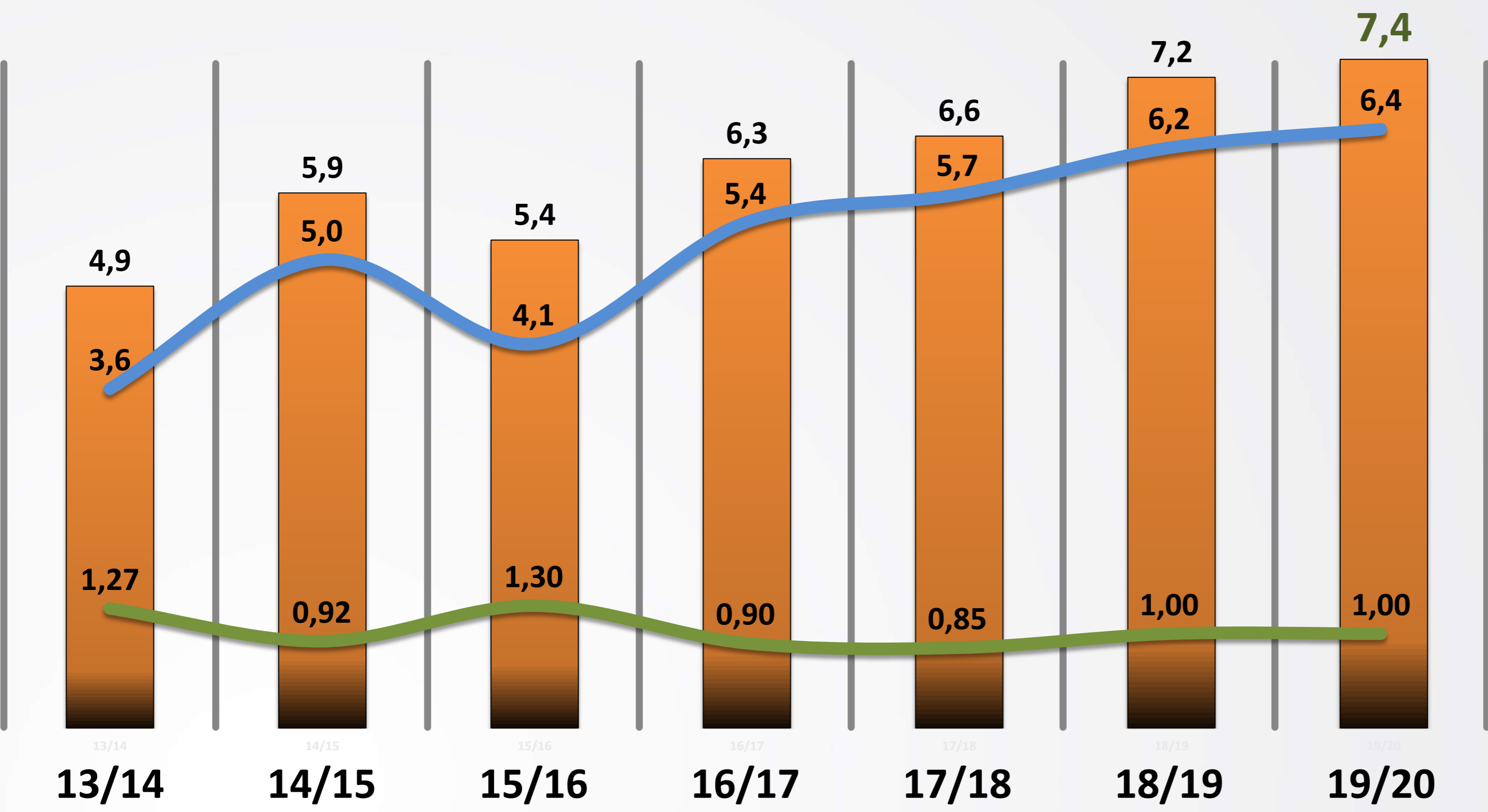


Control de Napas y Malezas

ESCENARIO PRE-CAMPAÑA / Superficie Trigo y Cebada 2019/20 (MHa)



— Trigo
 — Cebada
 ■ Cereales de Invierno



19/20 vs 18/19

↑

Trigo

+3,2 %

↑

Trigo + Cebada

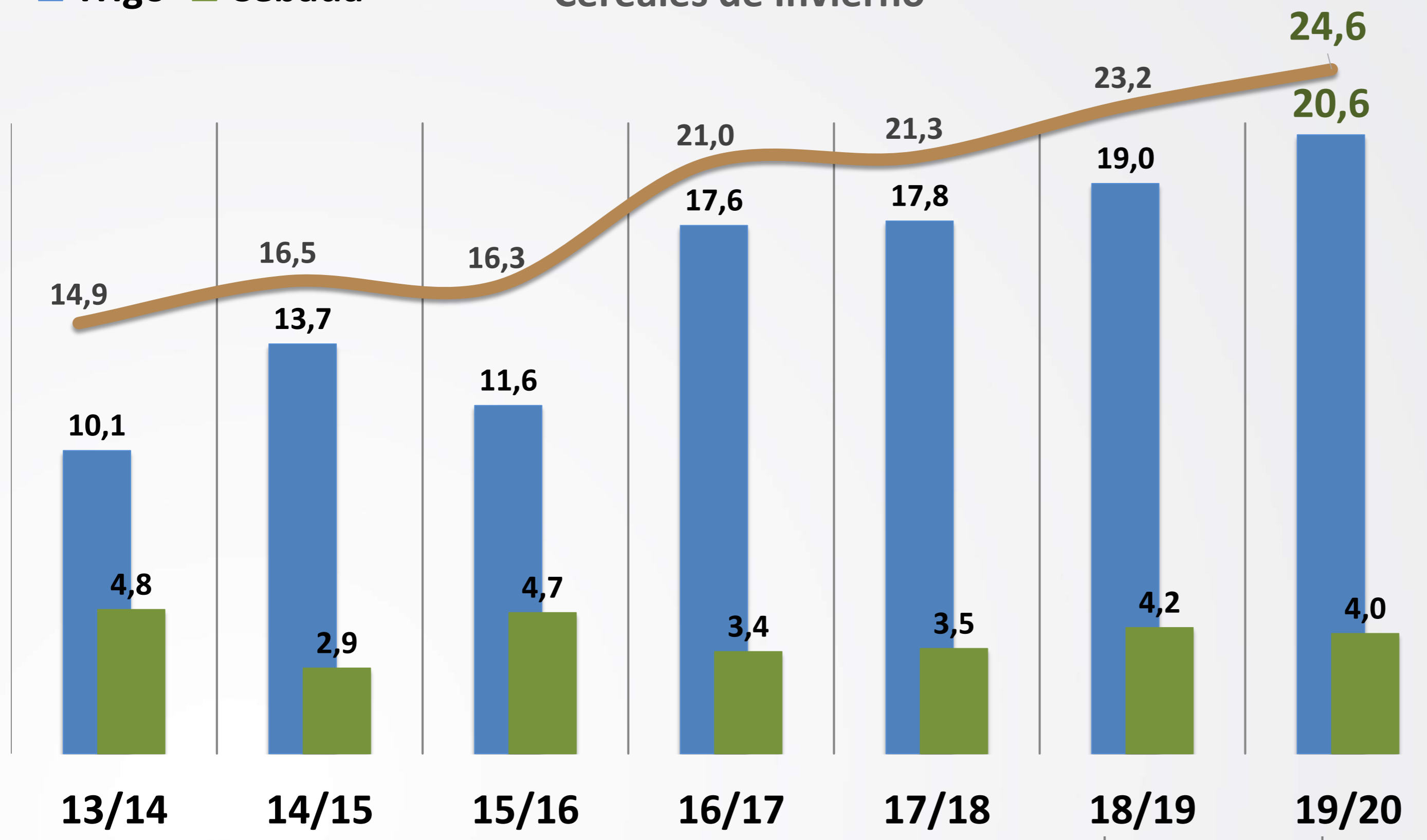
+2,8 %

ESCENARIO PRE-CAMPAÑA / Producción Trigo y Cebada 2019/20 (MTn)



■ Trigo ■ Cebada

— Cereales de Invierno



19/20 vs 18/19

↑ Trigo +8,4 %

↑ Trigo + Cebada +6 %



Trigo

6,4 MHa

20,6 MTn



Cebada

1 MHa

4 MTn

7.400.000 Ha / 24.600.000 Tn

Tecnología aplicada

Sofía Gayo

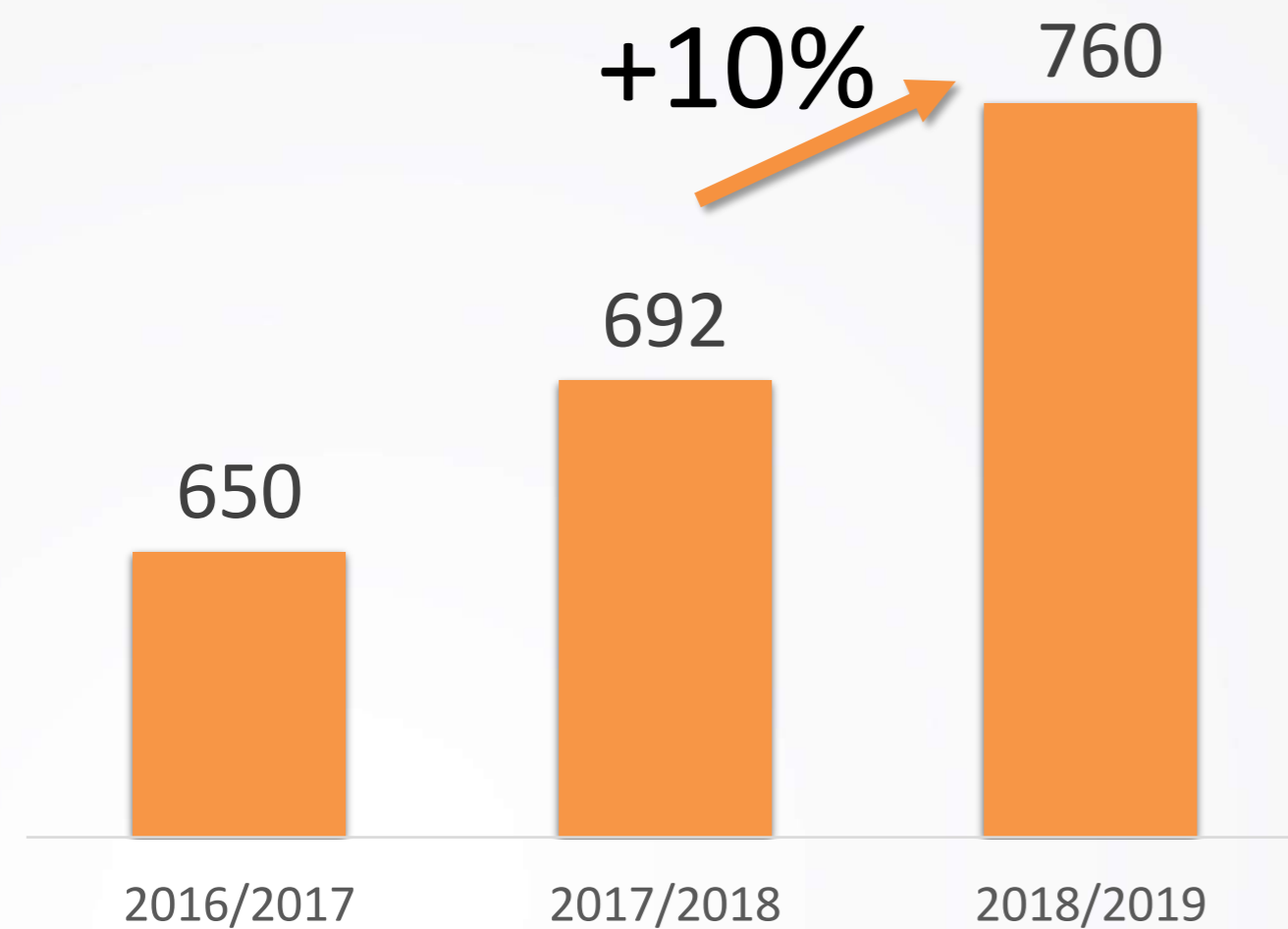
Depto. de Investigación y Prospectiva
Bolsa de Cereales

Temas:

- ❖ Tecnología aplicada a los cultivos de fina: Resultados ReTAA 2018/19.
 - ❖ Consumo de insumos: semillas, fertilizantes y fungicidas.
 - ❖ Análisis de calidad de trigo.
 - ❖ Niveles tecnológicos.

- ❖ Proyecciones de tecnología.
 - ❖ Proyecciones de mercado de insumos para la campaña de fina 2019/20.

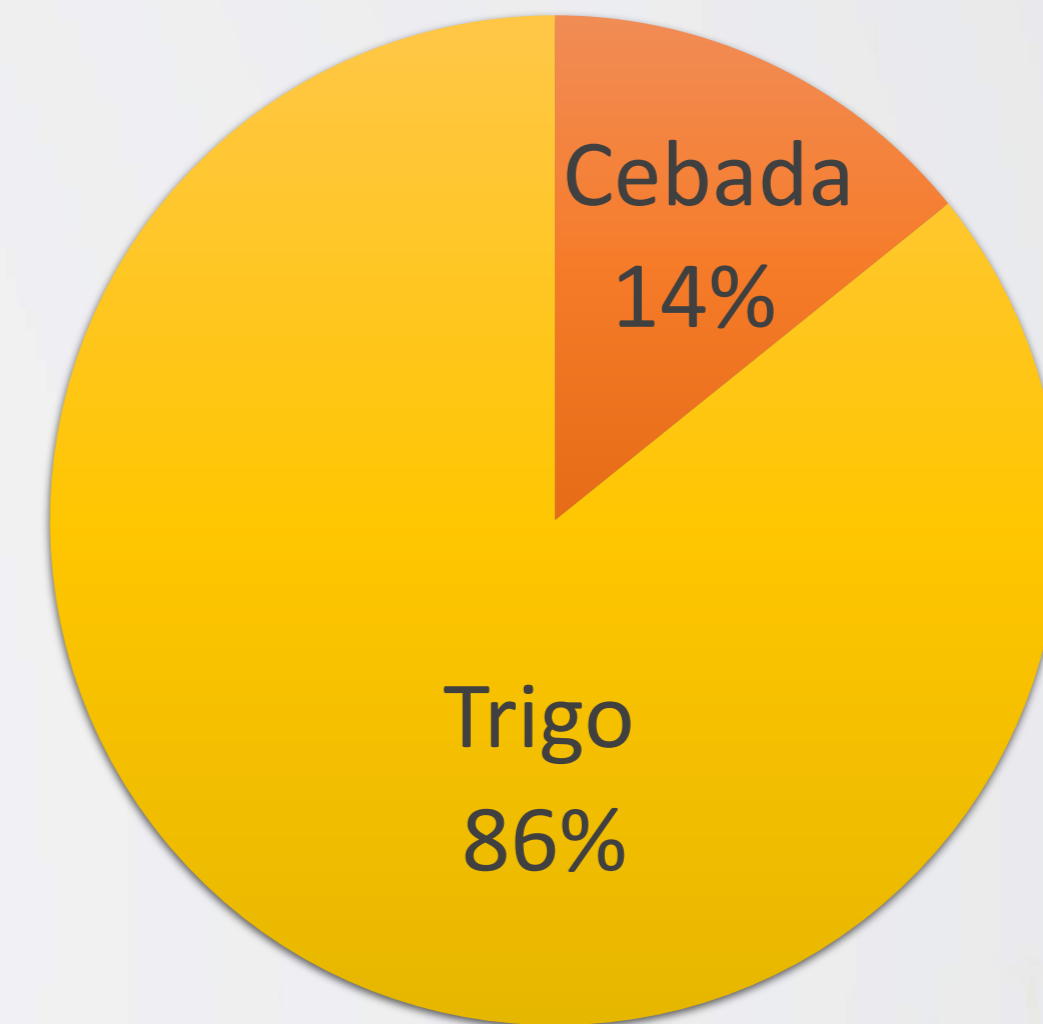
Consumo de semillas (Miles de toneladas)



Siembra

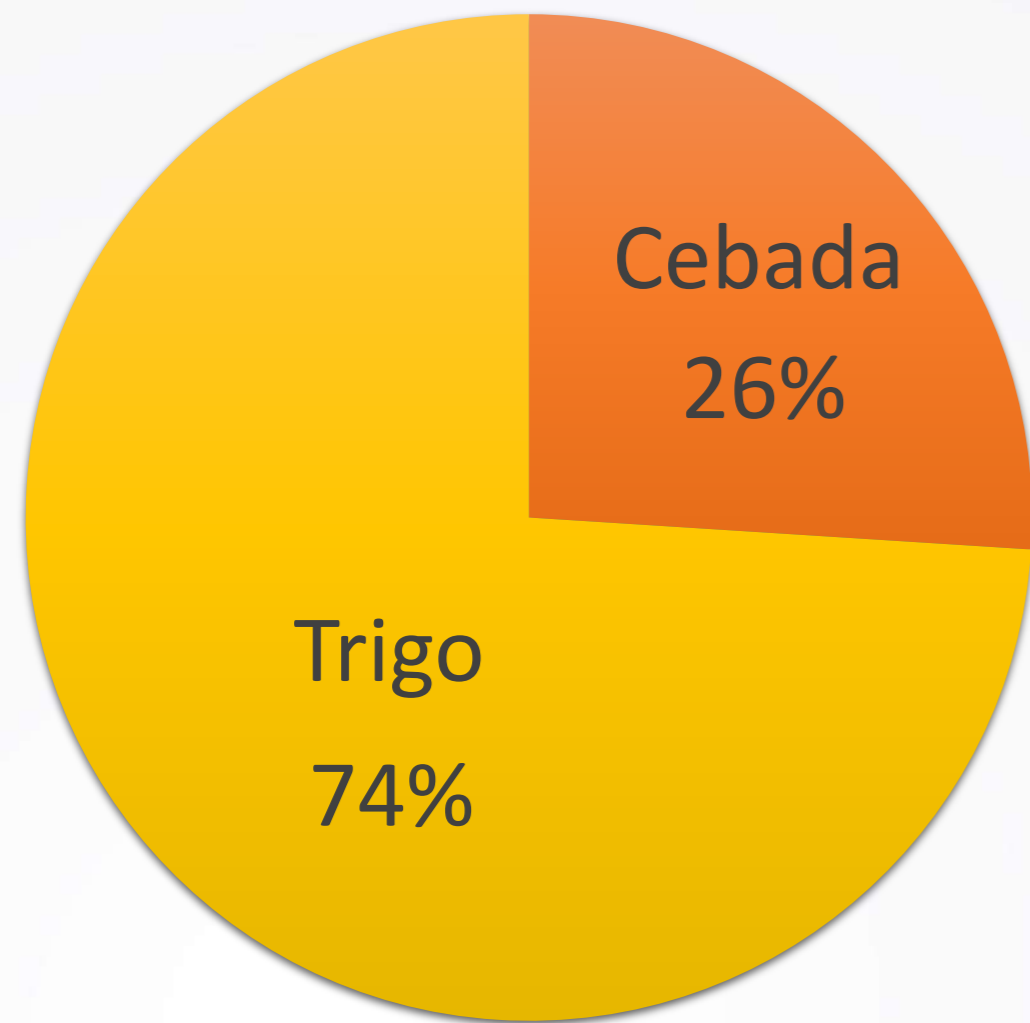
Campaña 2018/19

760 mil toneladas de semilla



Fungicidas aplicados Campaña 2018/19

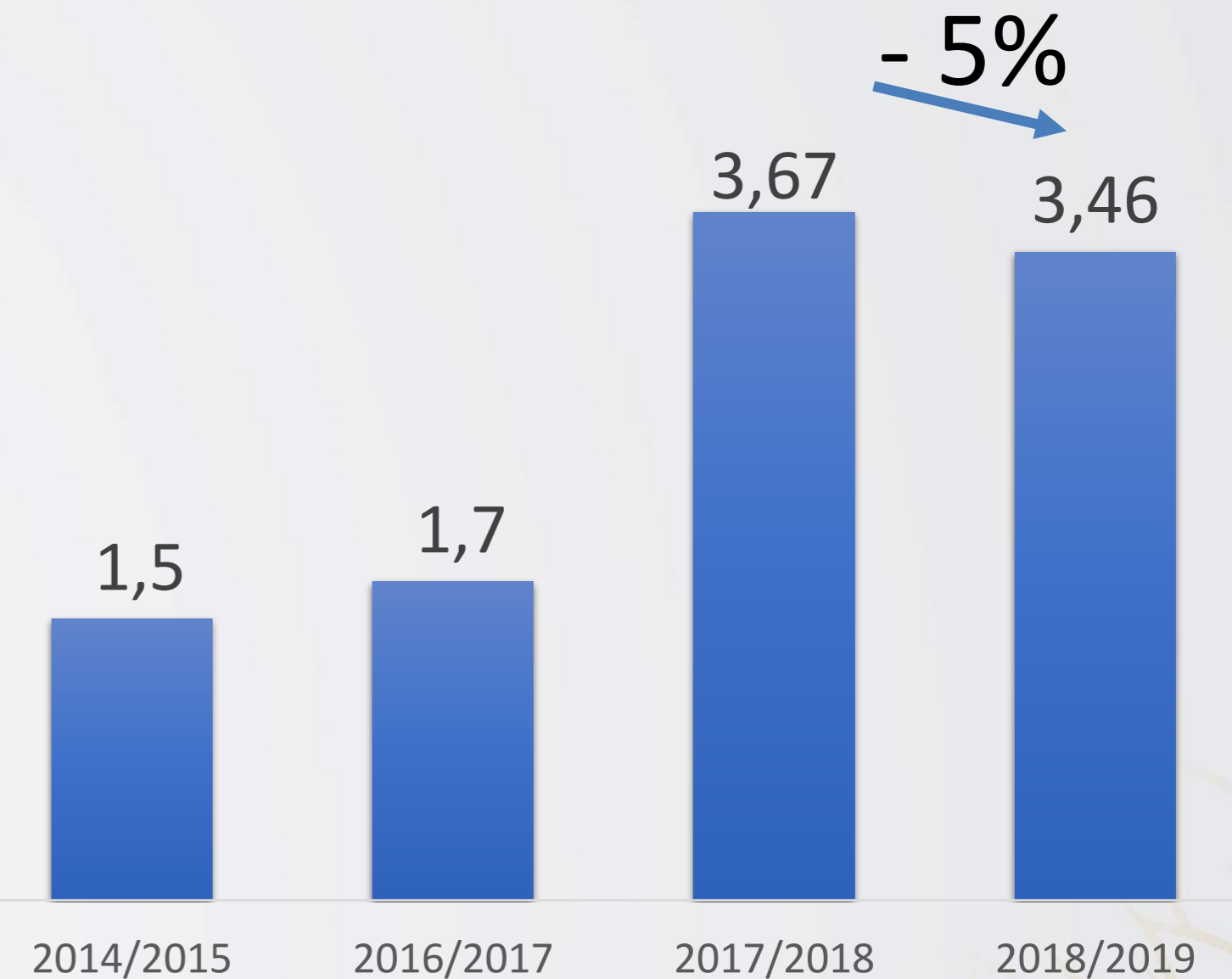
3.46 Millones de litros



Cambios en el uso de fungicidas:

- Tipo de formulados.
- Nro. De aplicaciones.

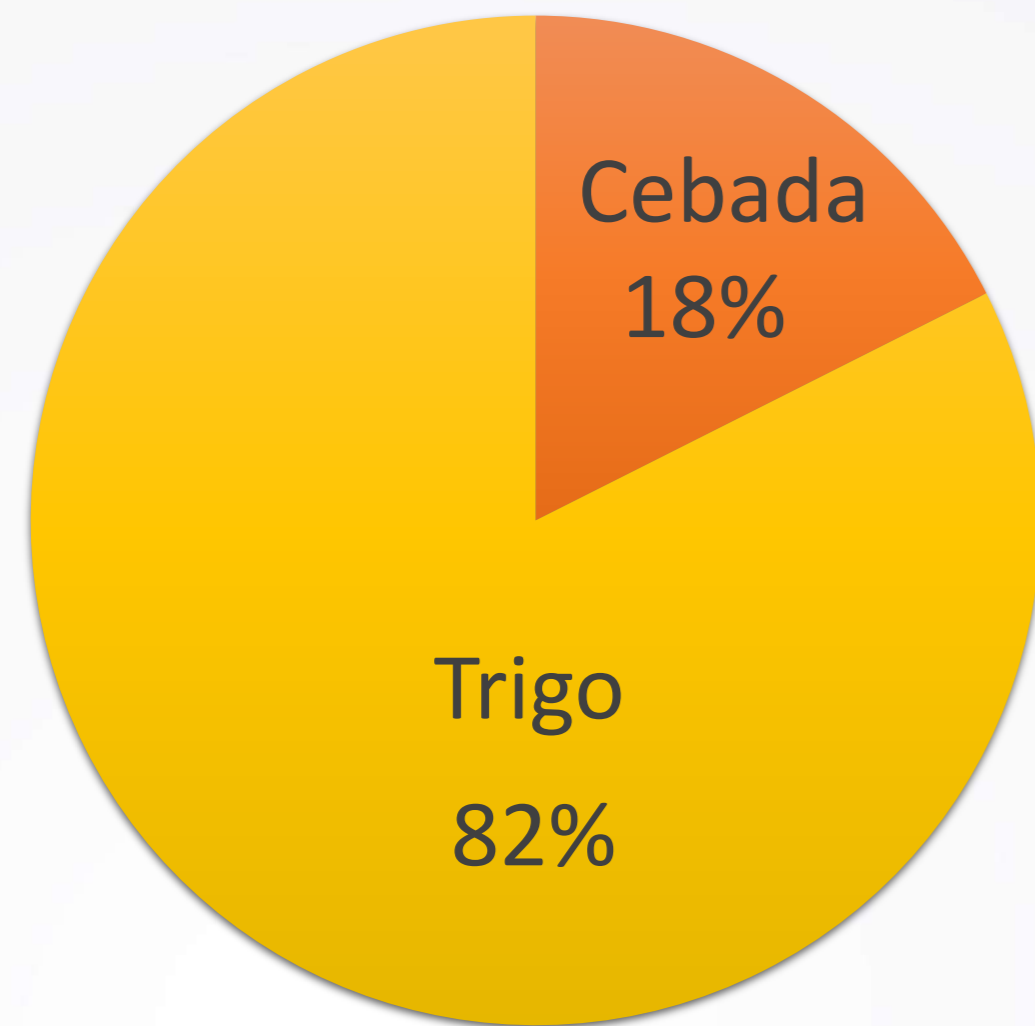
Consumo de fungicidas (Millones de litros)



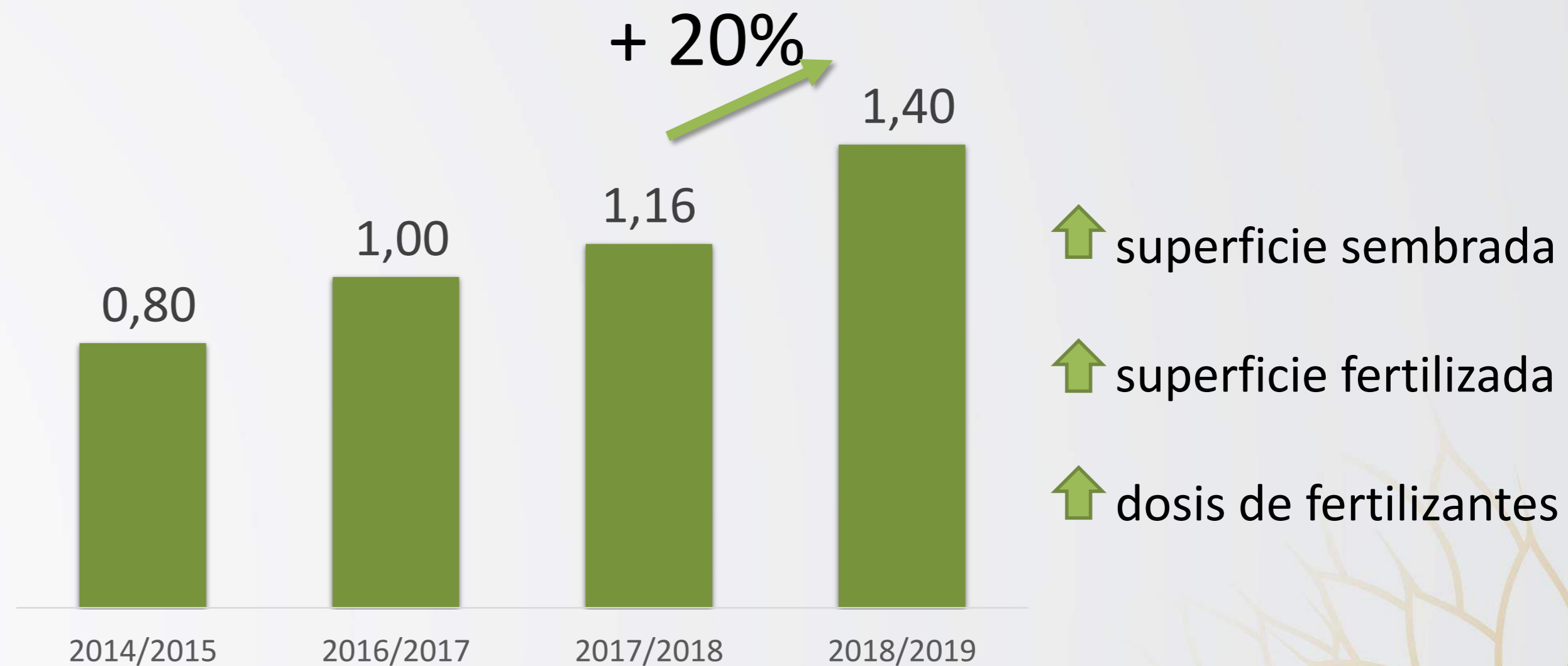
Fertilizantes aplicados

Campaña fina 2018/19

1.4 millones Tn



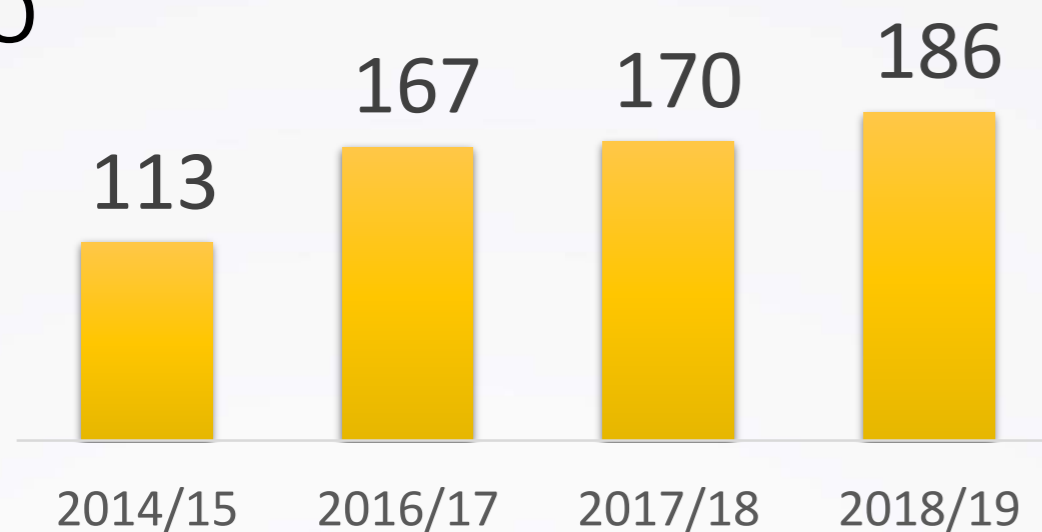
Consumo de fertilizantes (Millones de toneladas)



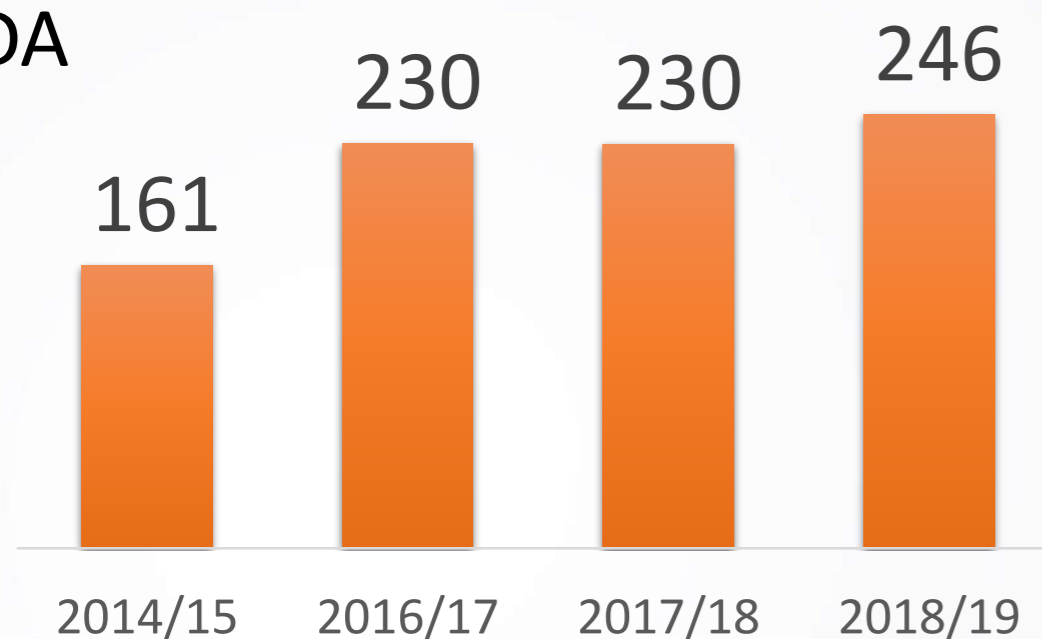
Mejoras en la fertilización:

❖ Dosis de fertilizante: Kilos de fertilizante
Ha sembrada

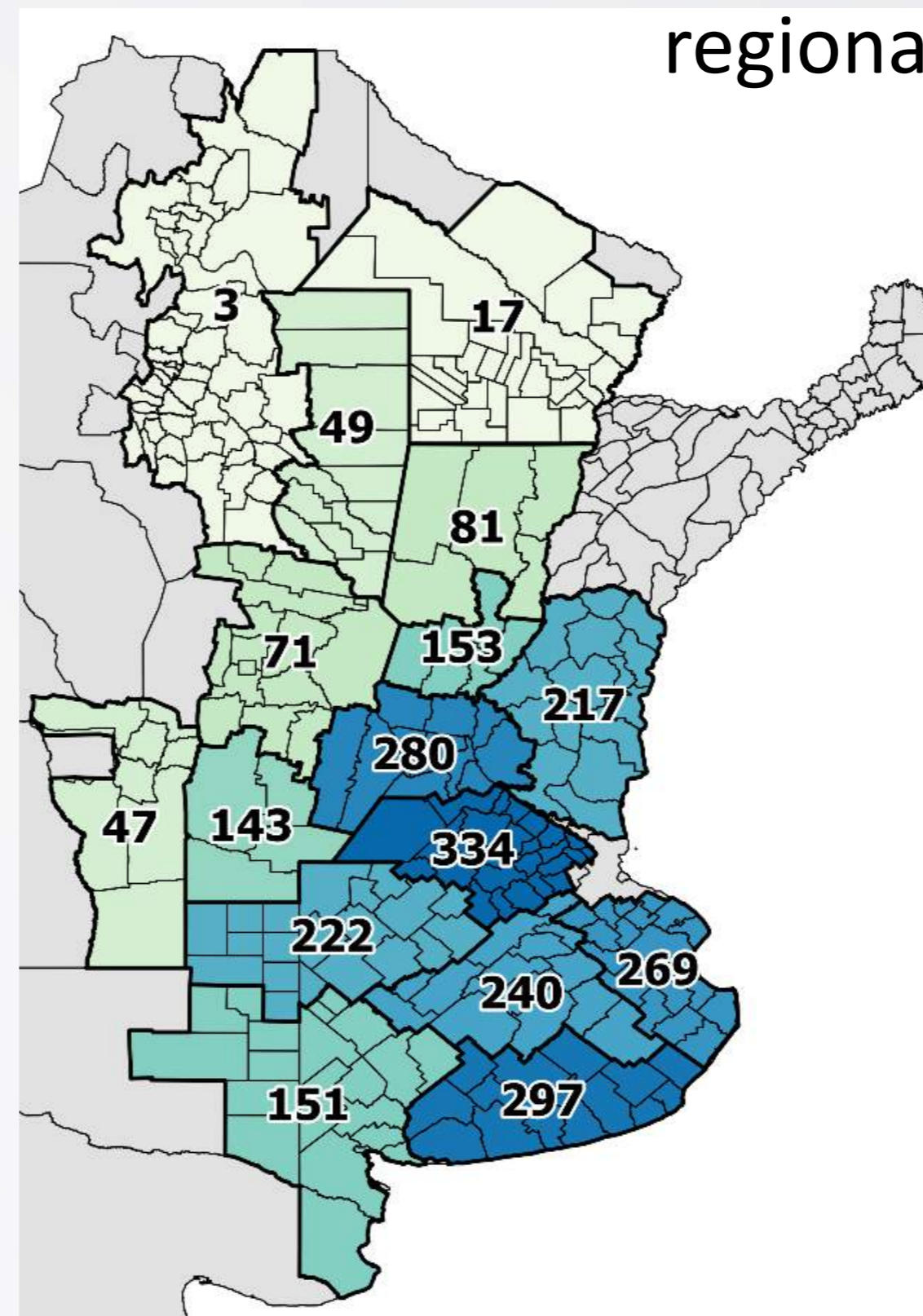
TRIGO



CEBADA

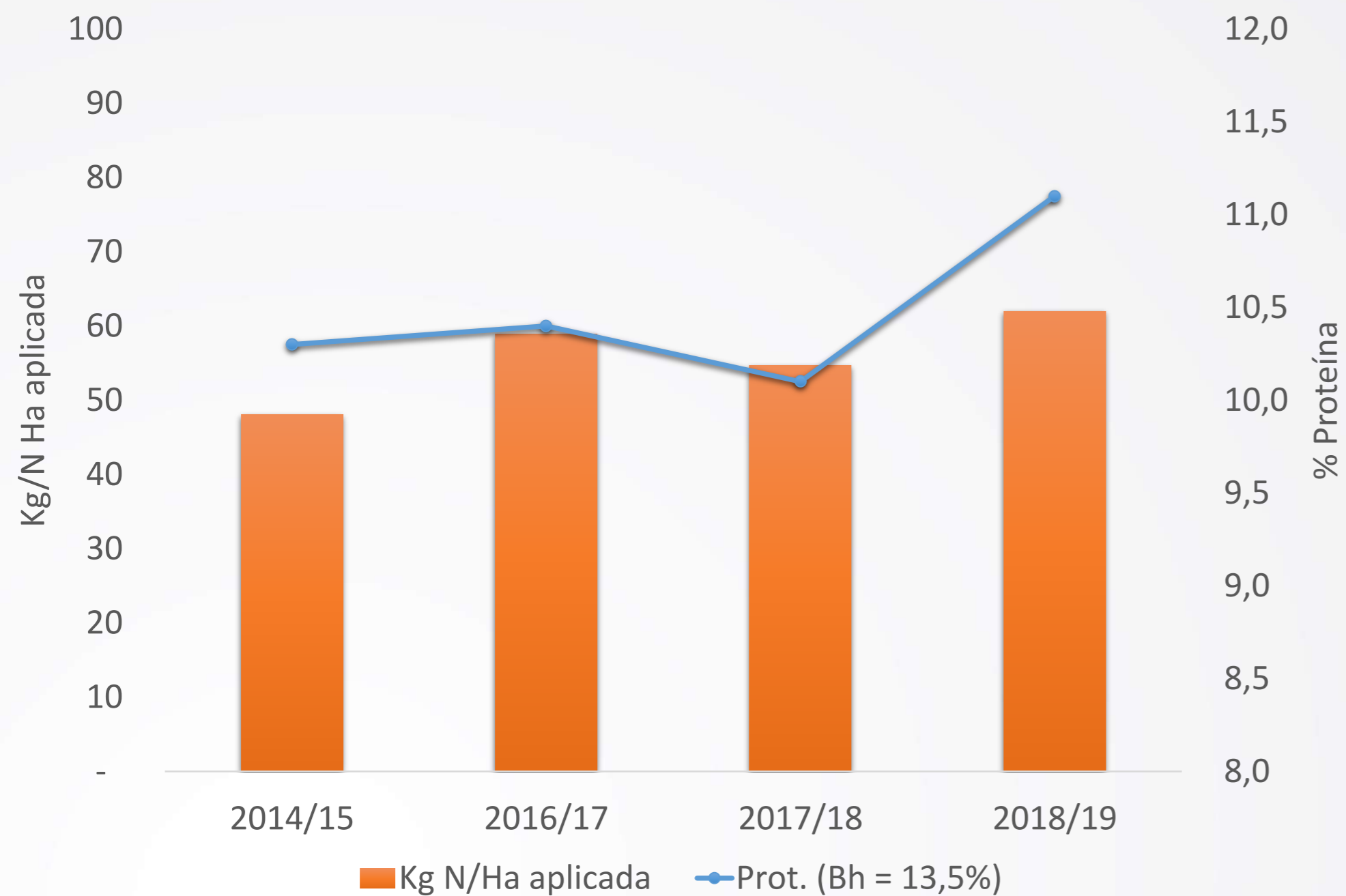


Dosis de fertilizante en fina regional



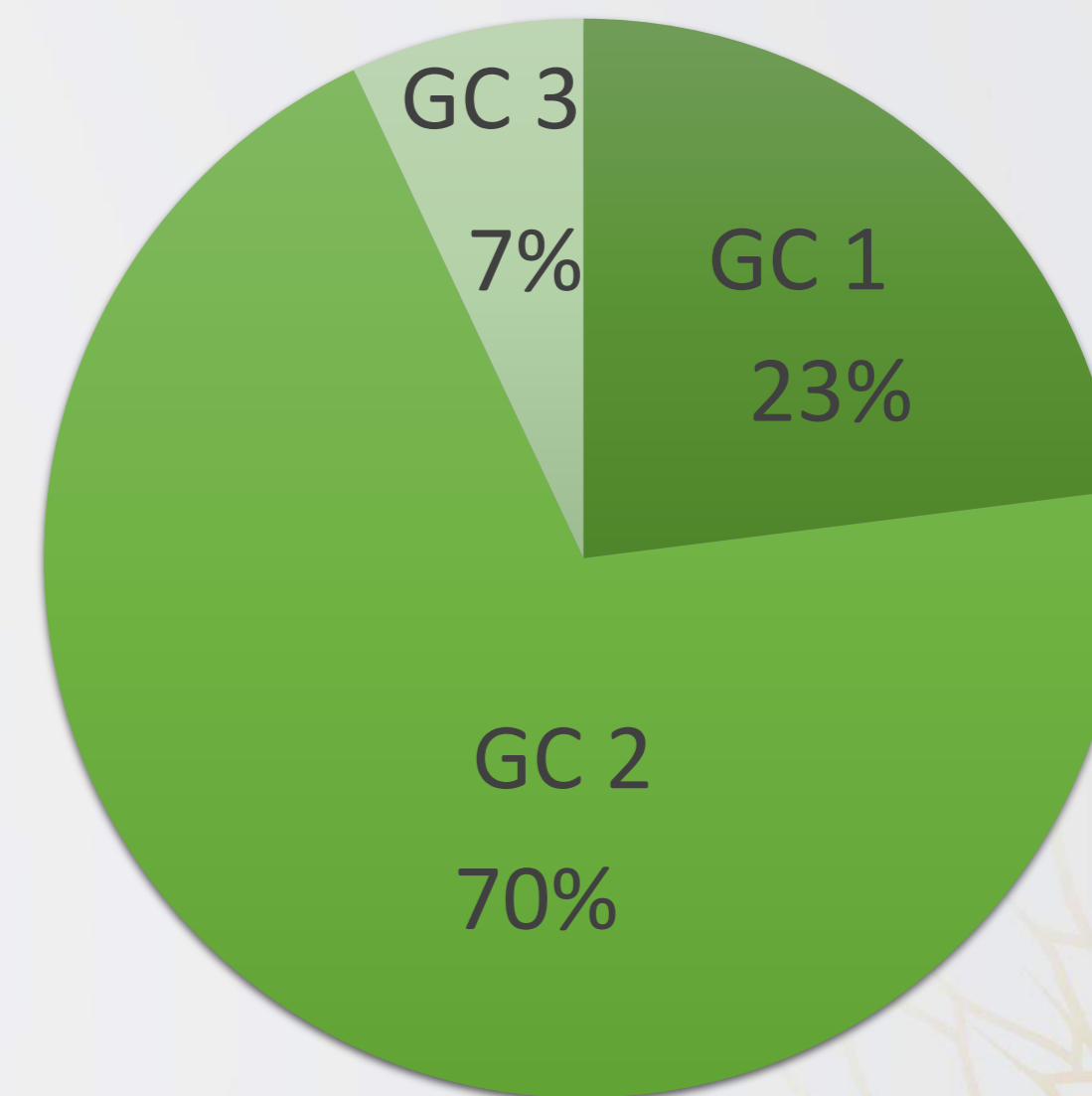
- ❖ Aumento en los análisis de suelo.
- ❖ Nro. de aplicaciones, refertilización.
- ❖ Otras fuentes: fosfatadas y nitrogenadas. Specialities.

Fertilización y calidad de trigo



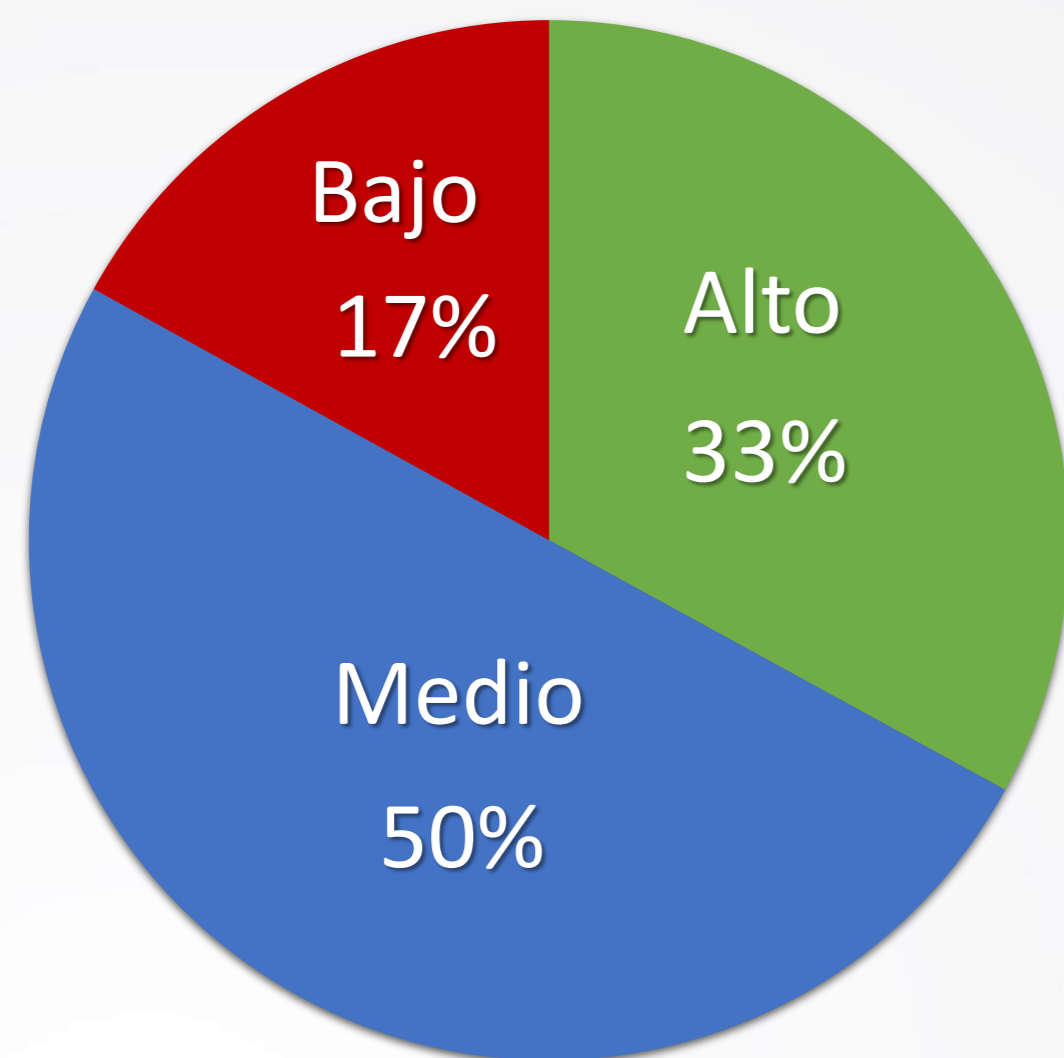
Fuente dato proteína: CABC

Grupos de calidad de trigo Siembra 2018/19



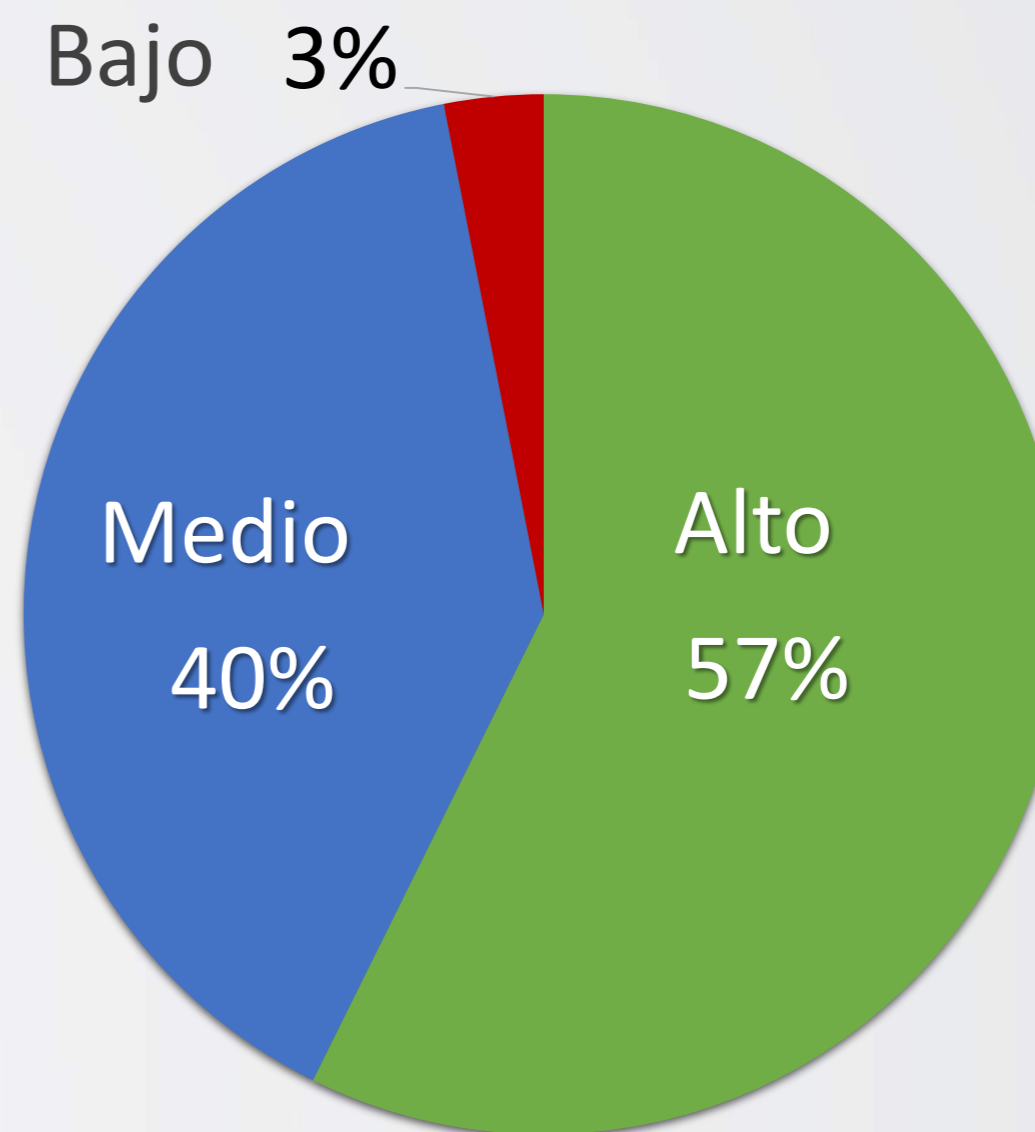
Niveles de tecnología 2018/19

TRIGO



↑
5 p.p

CEBADA



↑
13 p.p

El segmento de tecnología alta se incrementó de manera generalizada en todas las regiones productivas de ambos cereales.

PROYECCIONES DE TECNOLOGIA CAMPAÑA 2019/2020

Insumos	Medición campaña 2018/19	Proyección 2019/20
Semilla	760 mil Tn	+ 3%
Fungicidas	3,46 millones litros	+ 3-5%
Fertilizantes	1,4 millones Tn	+ 4-7%

Campaña 2019/20: el aporte de los cultivos de invierno

Agustín Tejeda Rodriguez

Gerente Estudios Económicos – Bolsa de Cereales

ARGENTINA - HOJAS DE BALANCE

En miles de toneladas

TRIGO	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20
Stock Inicial	6.743	3.446	1.721	1.437	1.577
Producción	11.600	17.600	17.750	19.000	20.600
OFERTA	18.345	21.046	19.471	20.437	22.177
Molienda	5.587	5.859	5.470	5.610	5.850
Semillas	600	650	710	750	770
Exportación	8.712	12.816	11.854	12.500	13.200
DEMANDA	14.899	19.325	18.034	18.860	19.820
Stock Final	3.446	1.721	1.437	1.577	2.357

CEBADA	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20
Stock Inicial	771	1.043	750	535	719
Producción	4.700	3.400	3.500	4.200	4.000
OFERTA	5.471	4.443	4.250	4.735	4.719
Consumo Doméstico	1.351	1.139	1.315	1.216	1.280
Exportación	3.077	2.555	2.400	2.800	2.700
DEMANDA	4.428	3.693	3.715	4.016	3.980
Stock Final	1.043	750	535	719	739

Fuente: IEE - Bolsa de Cereales

2013

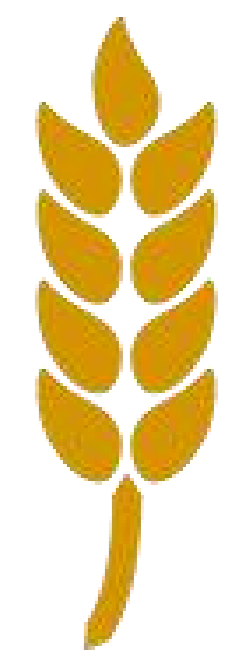
2013



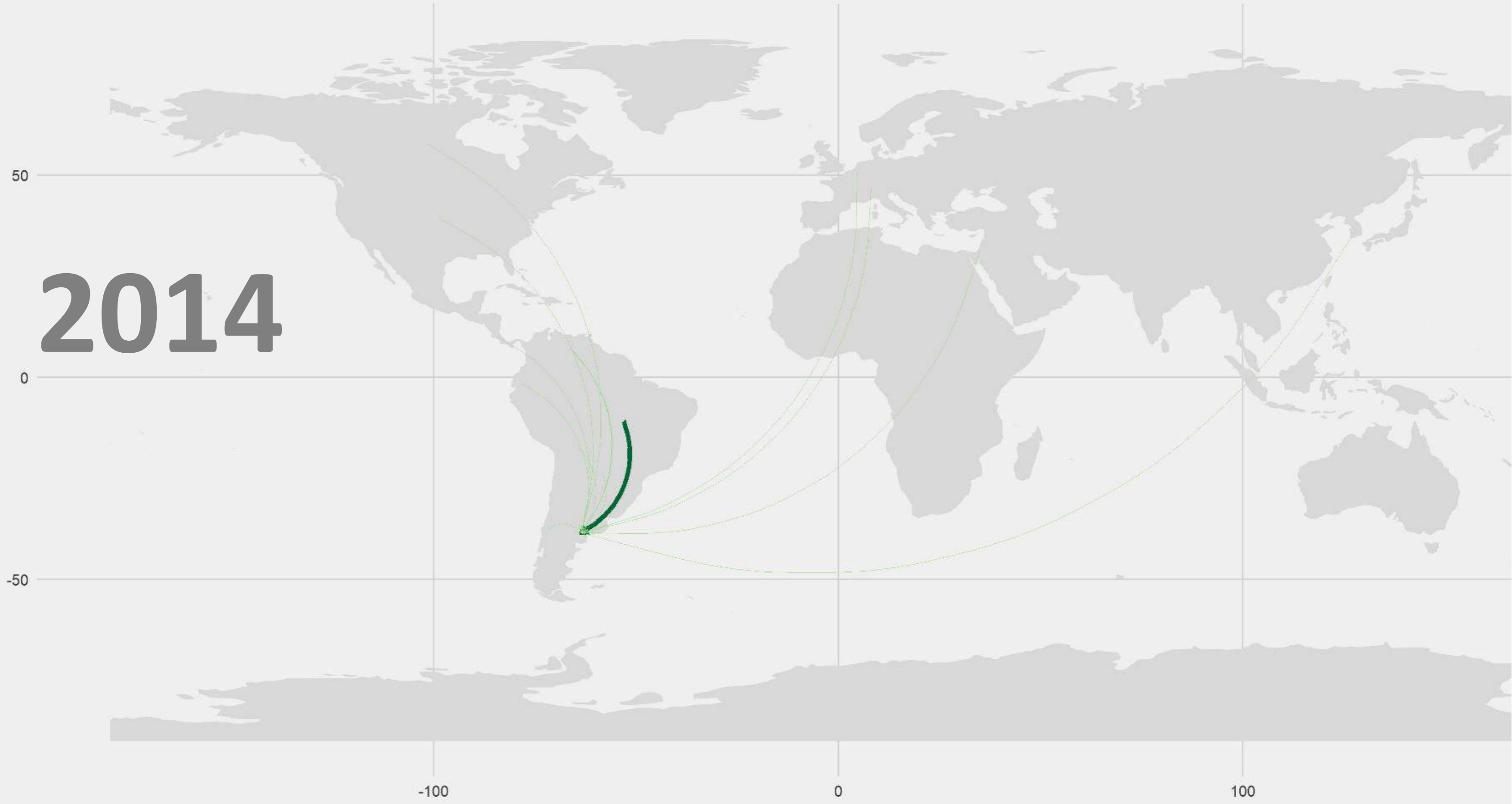
Toneladas 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000

Exportaciones Trigo

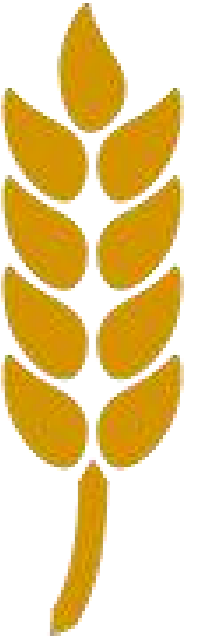
Toneladas



2014



2014

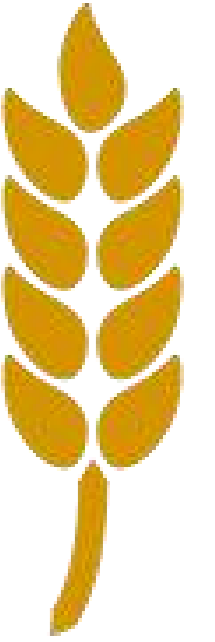
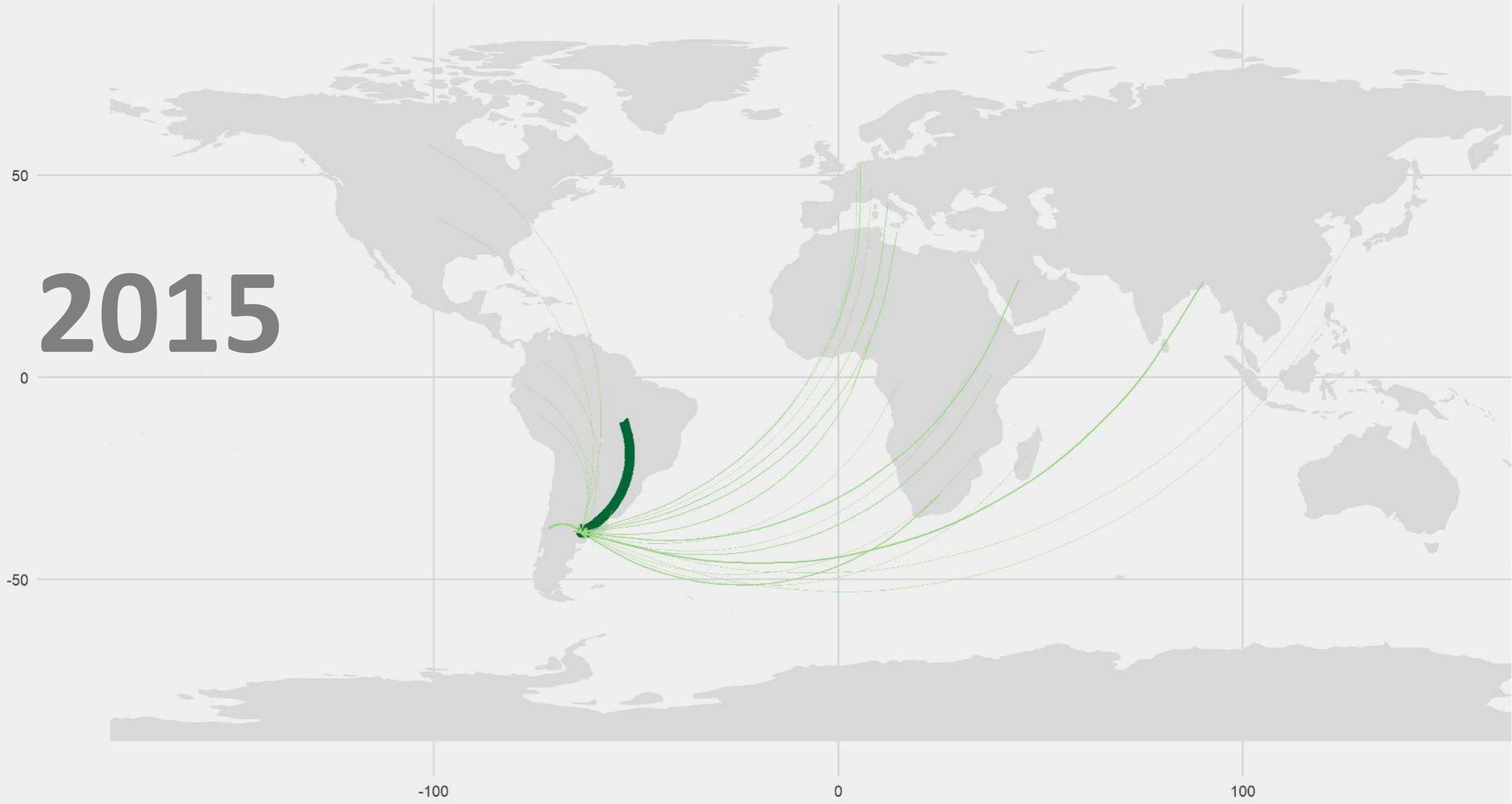


Toneladas 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000

Exportaciones Trigo

Toneladas

2015

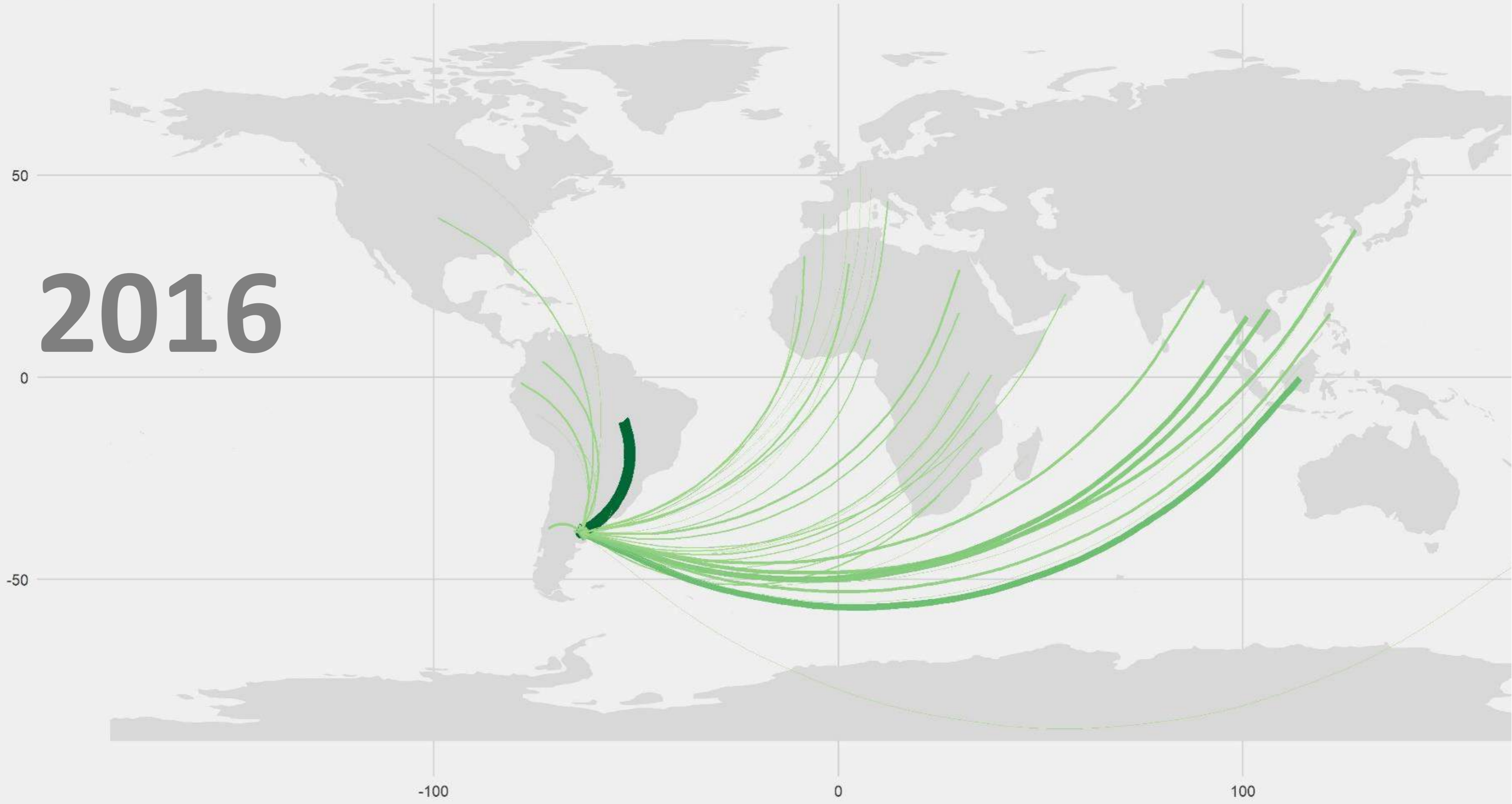


Toneladas 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000

Exportaciones Trigo

Toneladas

2016

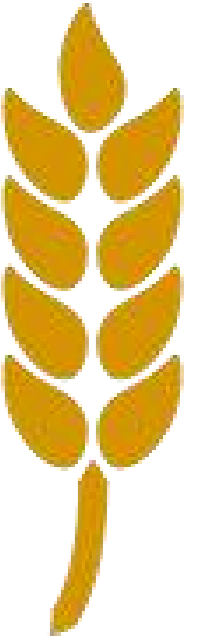


2016

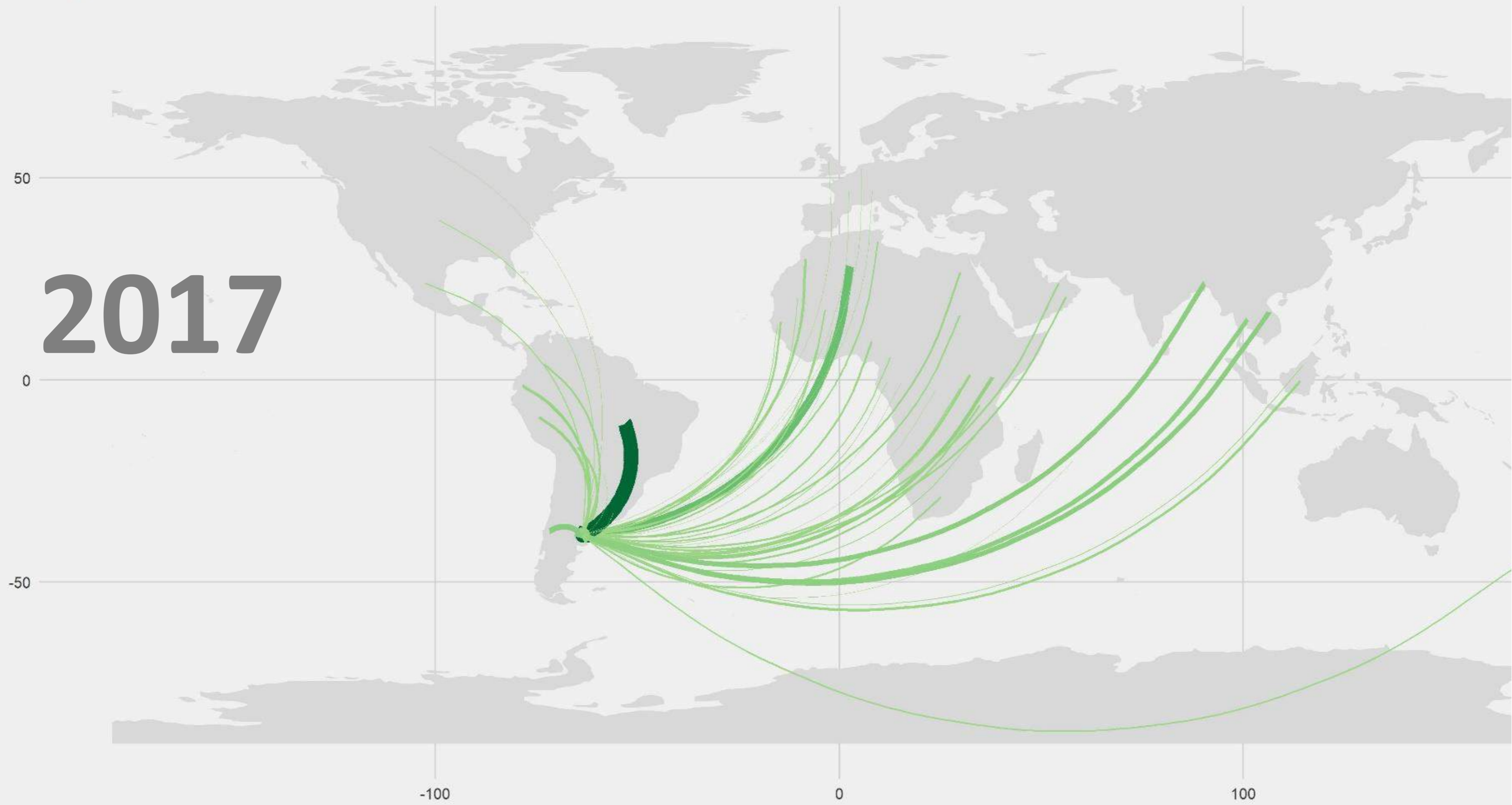
Toneladas 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000

Exportaciones Trigo

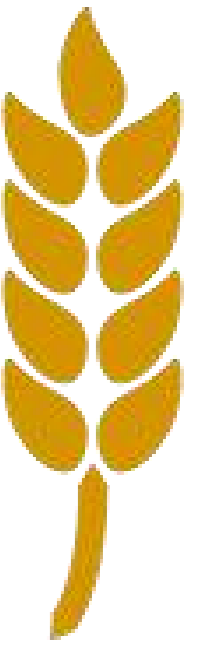
Toneladas



2017



2017



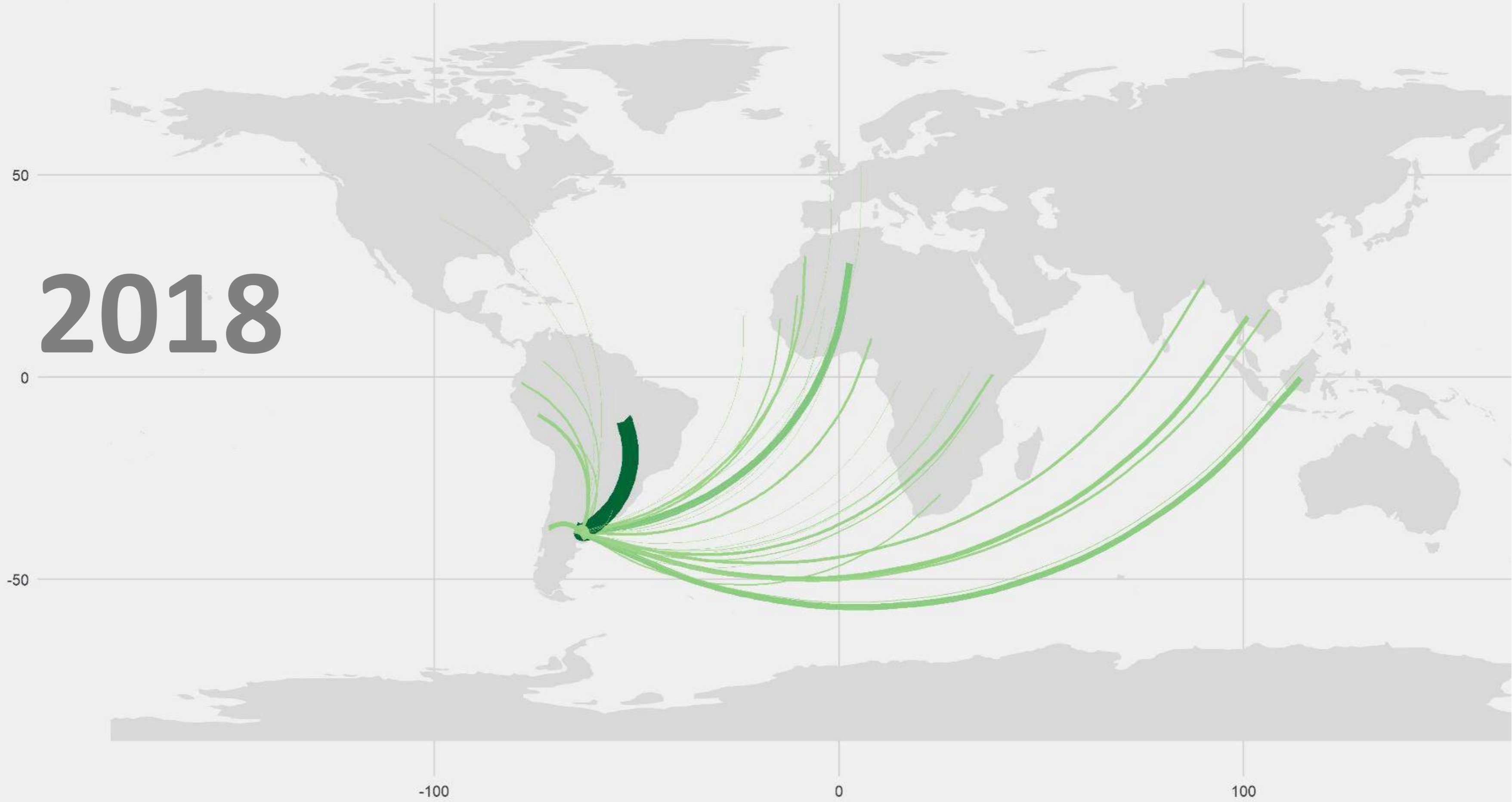
Toneladas 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000

Exportaciones Trigo

Toneladas

2018

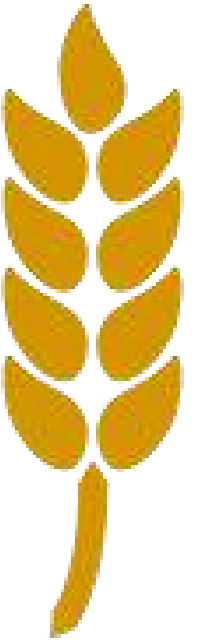
2018



Toneladas 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000

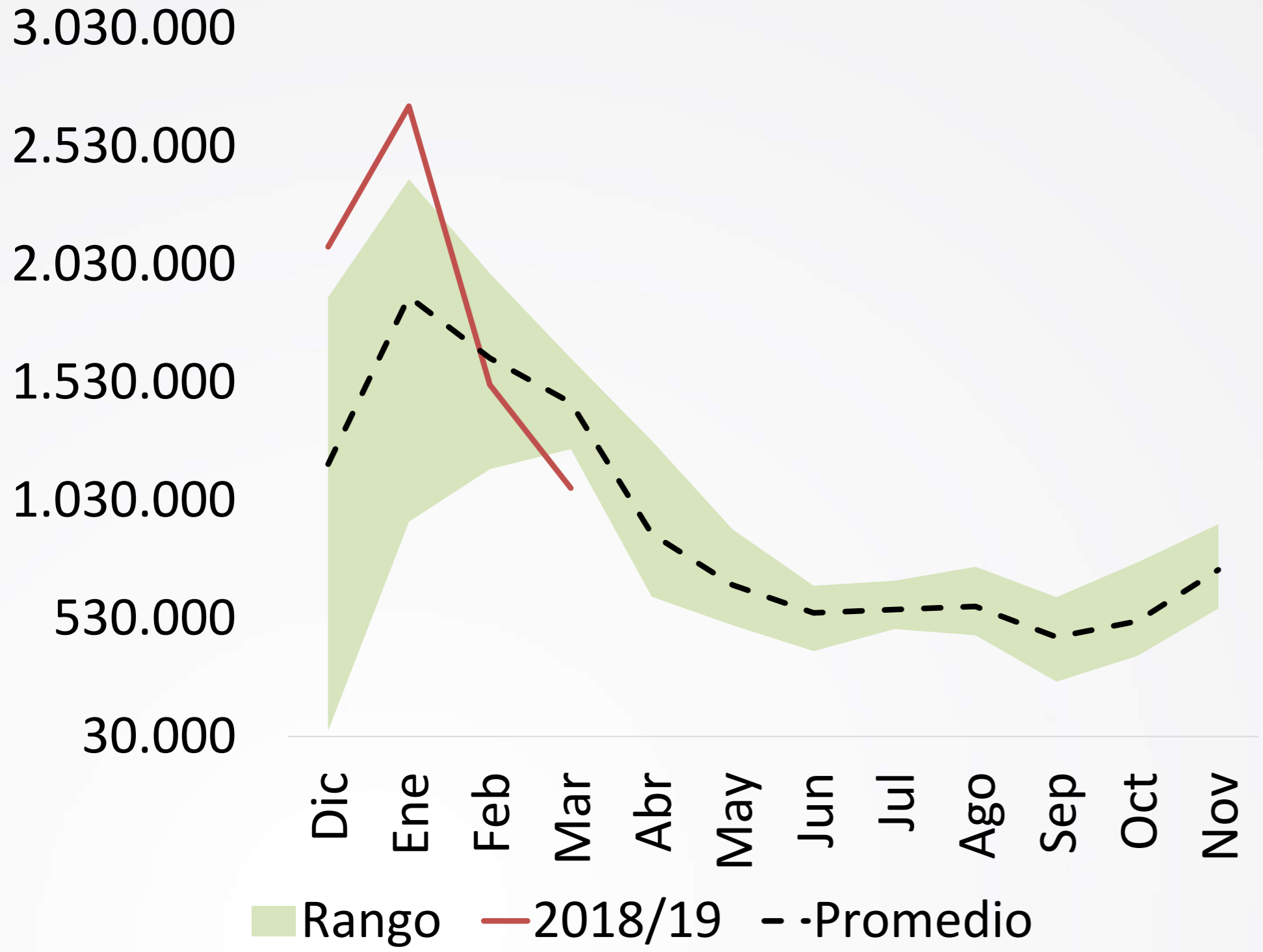
Exportaciones Trigo

Toneladas

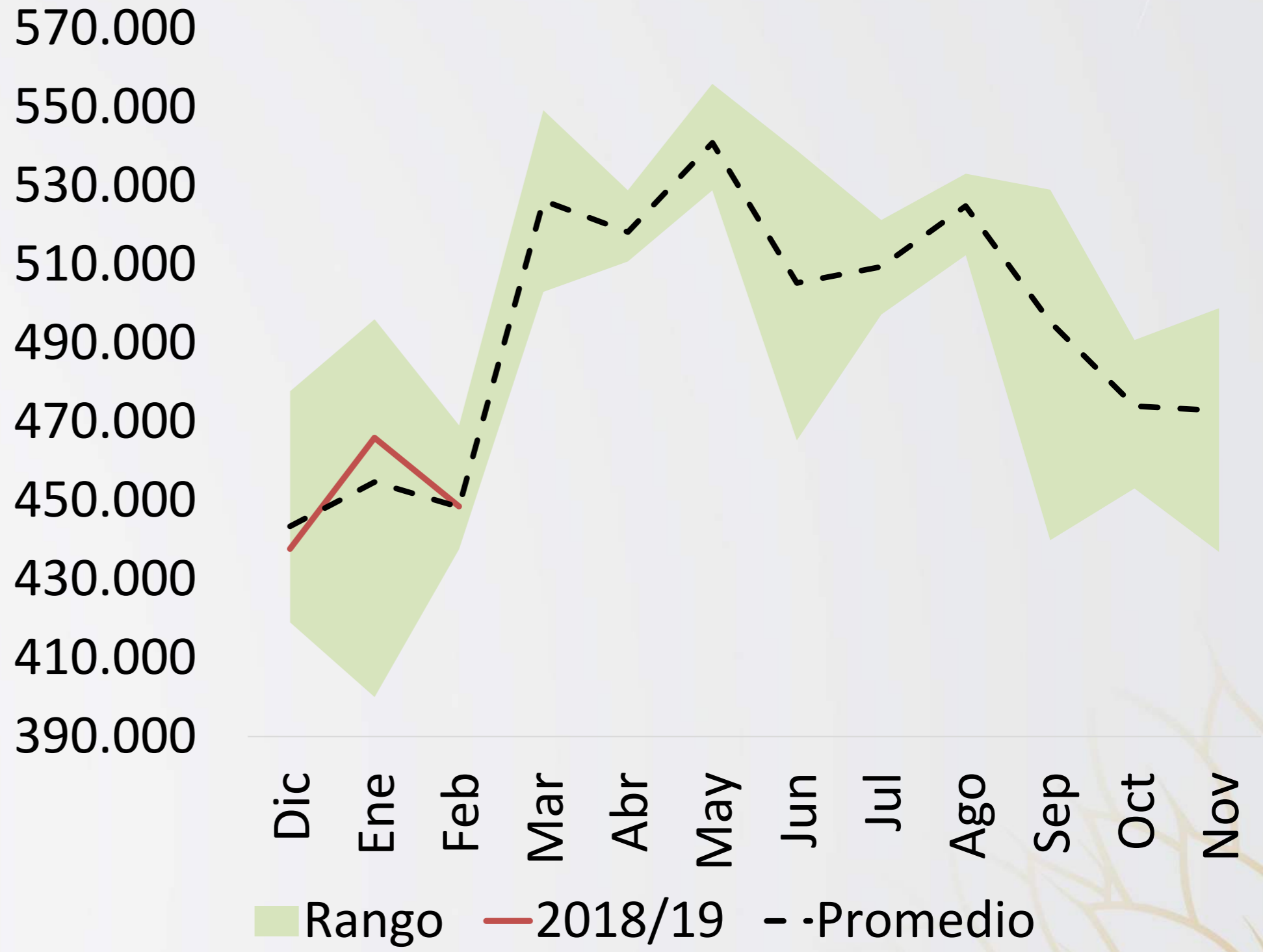


En toneladas

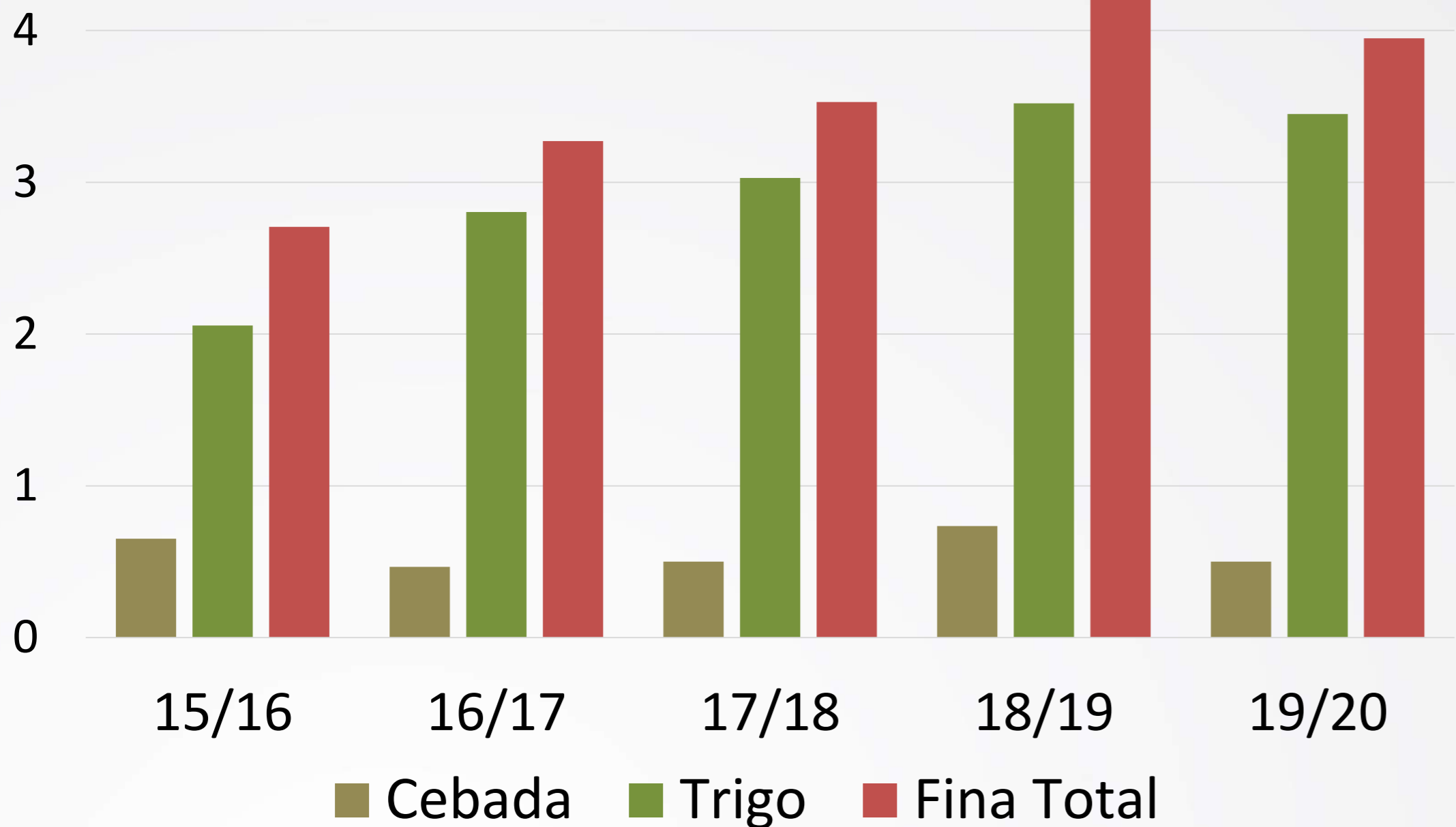
Exportación de Trigo



Molienda de Trigo



Producto Bruto Cadenas Trigo y Cebada – miles de millones USD



En cantidades: +6,1% Fina Total
(+8,8% Trigo)



Fuente: IEE - Bolsa de Cereales



¿Qué hubiese pasado si no se subían los DEX?

Cantidades

Área Sembrada
en miles ha

6.400

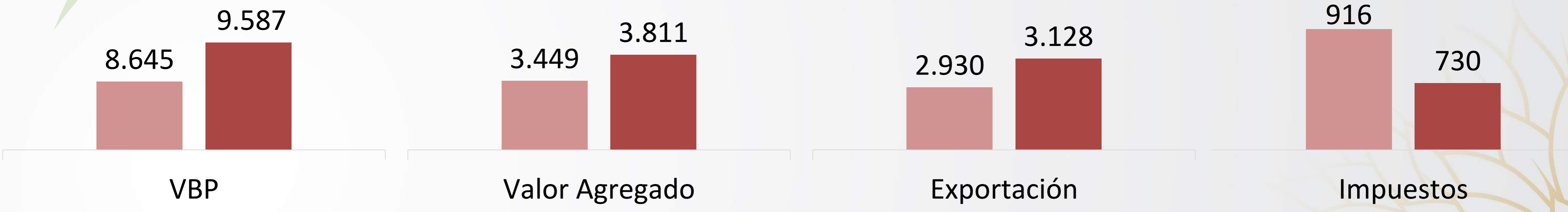
6.700

+4,7%



- + 1.000 ton producción
- + 450 ton mil procesamiento
- + 500 ton mil exportaciones

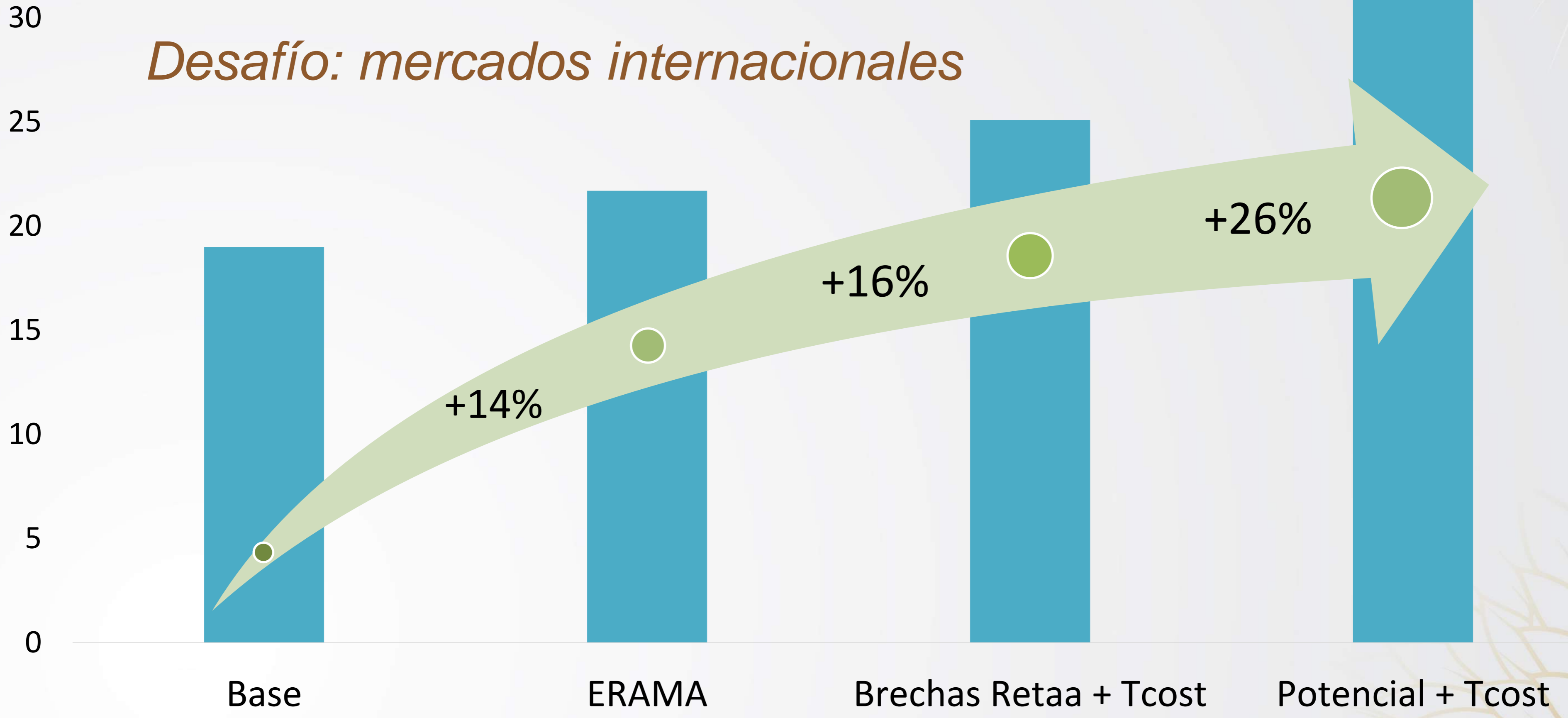
En millones USD



Proyección Producción Argentina de Trigo a 2027/28 *¿cuál es el potencial?*

Millones toneladas

Desafío: mercados internacionales



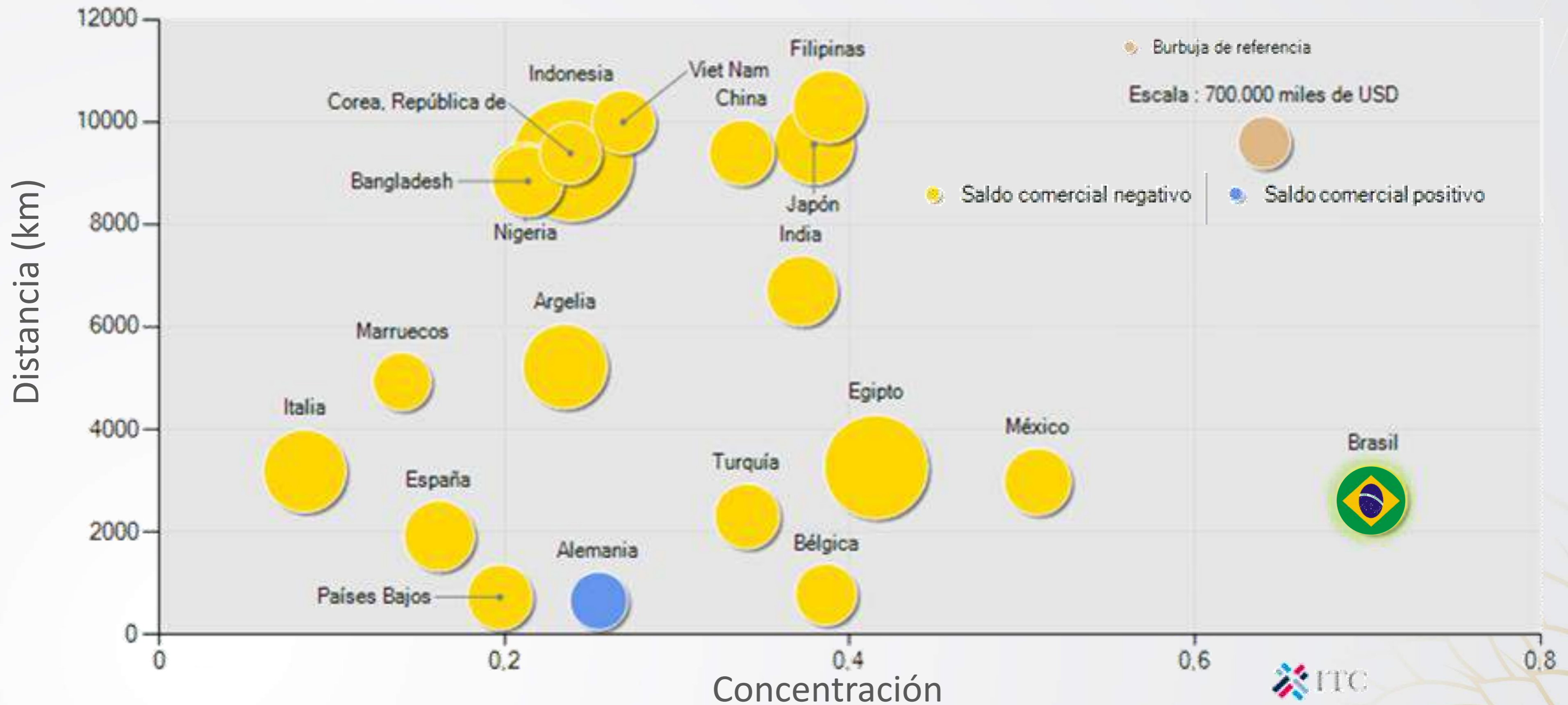
MERCADOS INTERNACIONALES

Sofia C. Perini - Fundación INAI

CONCENTRACIÓN DE IMPORTADORES DE TRIGO

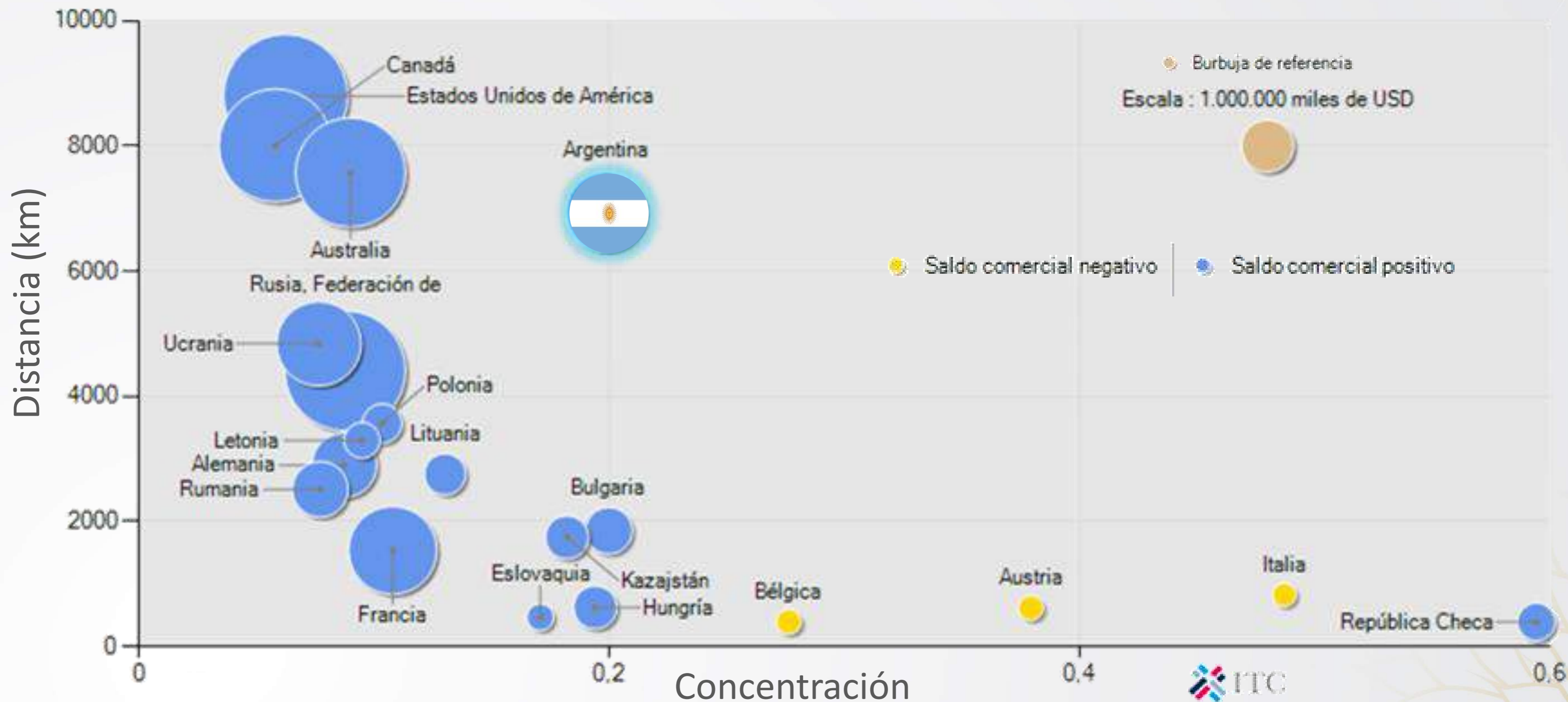


Concentración de importadores y distancia a sus proveedores 2017



CONCENTRACIÓN DE EXPORTADORES DE TRIGO

Concentración de exportadores y distancia a sus destinos 2017



¿A QUÉ SE ENFRENTA EL TRIGO ARGENTINO EN EL COMERCIO INTERNACIONAL?



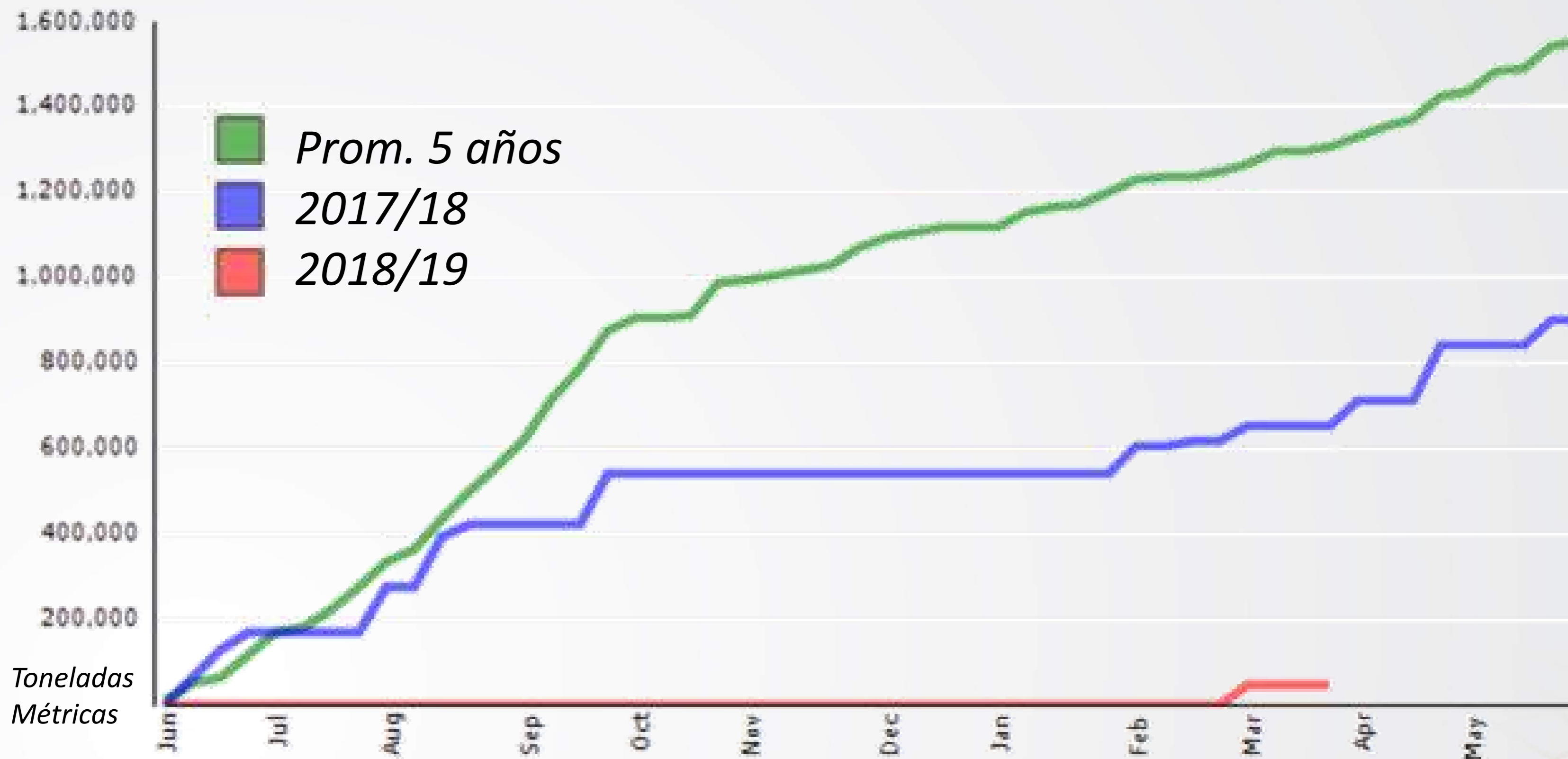
INCERTIDUMBRE

EFEECTO GUERRA COMERCIAL



Exportaciones acumuladas de Trigo estadounidense a China

Campaña 2018-19 (jun-may) en Toneladas Métricas



Toneladas Métricas

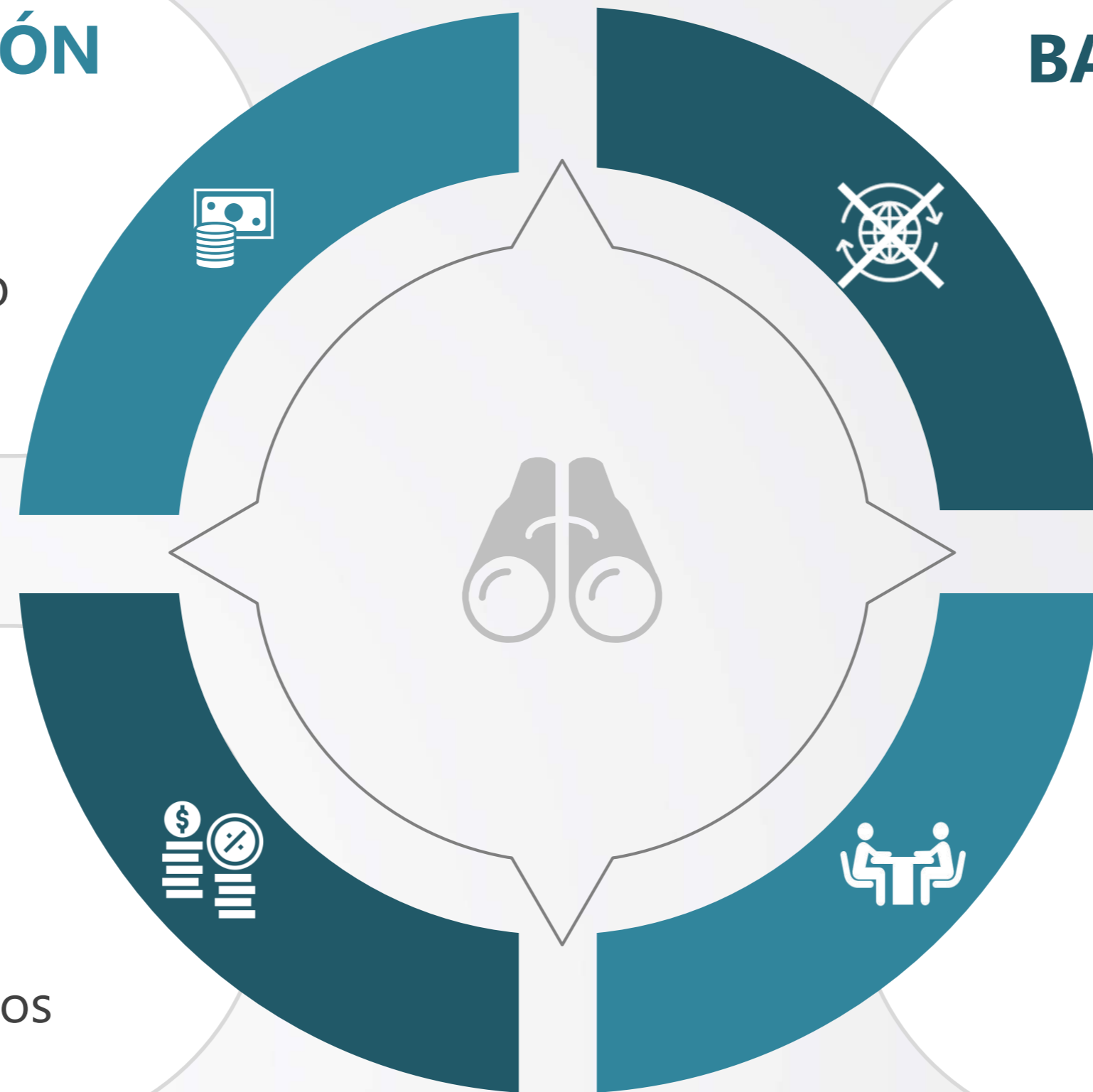


INCERTIDUMBRE

OBSTÁCULOS AL COMERCIO

SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN

- Ayudas directas e indirectas, con efectos distorsivos en el comercio mundial.



BARRERAS NO ARANCELARIAS

- Medidas Sanitarias y Fitosanitarias;
 - Obstáculos técnicos; Calidad;
 - Preocupaciones ambientales;
 - Estándares privados.

BARRERAS ARANCELARIAS

- Aranceles;
- Contingentes Arancelarios;
- Pérdida de competitividad frente a competidores que negocian Acuerdos Comerciales.

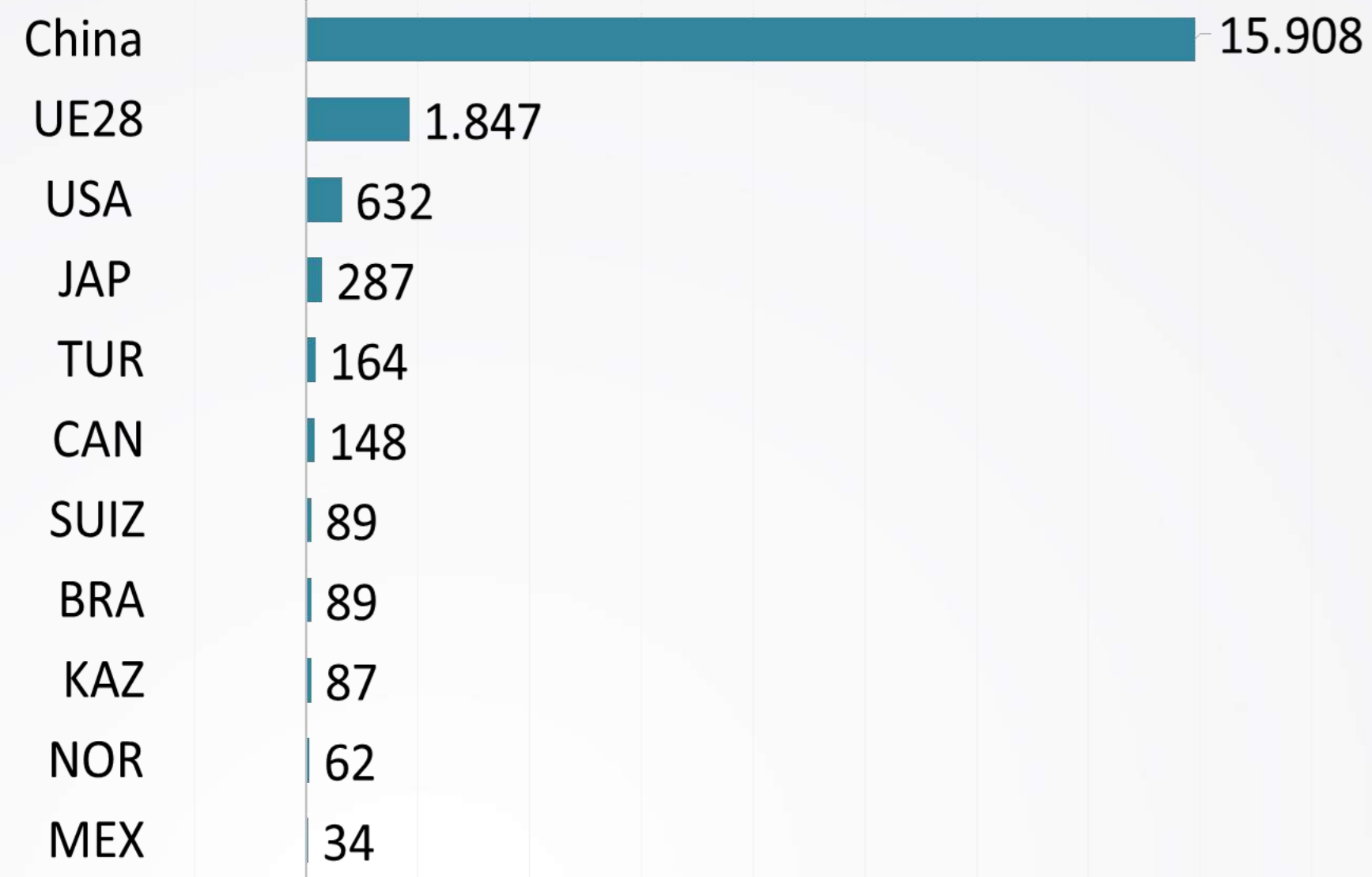
FRENTE INTERNO

- Derechos de exportación;
- Falta de avance en negociaciones de acuerdos comerciales (MERCOSUR).

SUBSIDIOS AL PRODUCTOR

Principales países que otorgan ayudas a productores de Trigo

2017 en millones de USD



Fuente: OCDE Stat (2018)



BARRERAS ARANCELARIAS



PRINCIPALES IMPORTADORES	PROM. 2015-17		PRINCIPALES PROVEEDORES		ARGENTINA	
	000 Ton	%	Países	Aranceles	Aranceles	Posición
5 PAÍSES UE* ¹	21.864	17%	FRA, ALEM	0,0%	0,0%	
INDONESIA	9.265	7%	AUS, UKR, CAN	0,0%	0% o 5%	6º (8%)
ARGELIA	6.511	5%	FRA, ARG	5,0%	5,0%	2º (18%)
BRASIL	6.018	5%	ARG	0,0%	0,0%	1º (76%)
JAPÓN	5.362	4%	USA, CAN	Cuota OMC 5,74 Mill. Ton	Arancel intra-cuota 20% o 0% (según uso); extra-cuota 55 yen/kg (173%)	
MÉXICO	4.562	4%	USA, CAN	0,0%	15,0%	
REP. COREA	4.226	3%	USA, AUS, UKR	0,0%	3,0%	
BANGLADESH	4.053	3%	RUSIA, CAN, UKR	0% o 5%	0% o 5%	4º (10%)
TURQUÍA	3.975	3%	RUSIA	0 %, 130%	0 %, 130%	
TAILANDIA	3.867	3%	UKR, USA, ARG	0,0%	0,0%	3º (17%)
MARRUECOS	3.570	3%	FRA, UKR, RUSIA	2,5%, 30% o 170%	2,5%, 30% o 170%	7º (5%)
VIETNAM* ²	3.514	3%	AUS, ARG	0,0%	5,0%	2º (24%)
INDIA	2.590	2%	UKR, AUS	10%, 50%, 100%	10%, 50%, 100%	

BARRERAS ARANCELARIAS



PRINCIPALES IMPORTADORES	PROM. 2015-17 000 Ton %	PRINCIPALES PROVEEDORES Países Aranceles	ARGENTINA Aranceles Proveedor N°
5 PAÍSES UE* ¹	21.864 17%	FRA, ALEM	0,0%
INDONESIA	9.265 7%	AUS, UKR, CAN	0% o 5% 6° (8%)
ARGELIA	6.511 5%	FRA, ARG	5,0% 2° (18%)
BRASIL	6.018 5%	ARG	0,0% 1° (76%)
JAPÓN	5.362 4%	USA, CAN	<i>Arancel intra-cuota 20% o 0% (según uso); extra-cuota 55 yen/kg (173%)</i>
MÉXICO	4.562 4%	USA, CAN	15,0%
REP. COREA	4.226 3%	USA, AUS, UKR	3,0%
BANGLADESH	4.053 3%	RUSIA, CAN, UKR	0% o 5% 4° (10%)
TURQUÍA	3.975 3%	RUSIA	0 %, 130%
TAILANDIA	3.867 3%	UKR, USA, ARG	0,0% 3° (17%)
MARRUECOS	3.570 3%	FRA, UKR, RUSIA	2,5%, 30% o 170% 7° (5%)
VIETNAM* ²	3.514 3%	AUS, ARG	5,0% 2° (24%)
INDIA	2.590 2%	UKR, AUS	10%, 50%, 100%

CONTINGENTES ARANCELARIOS

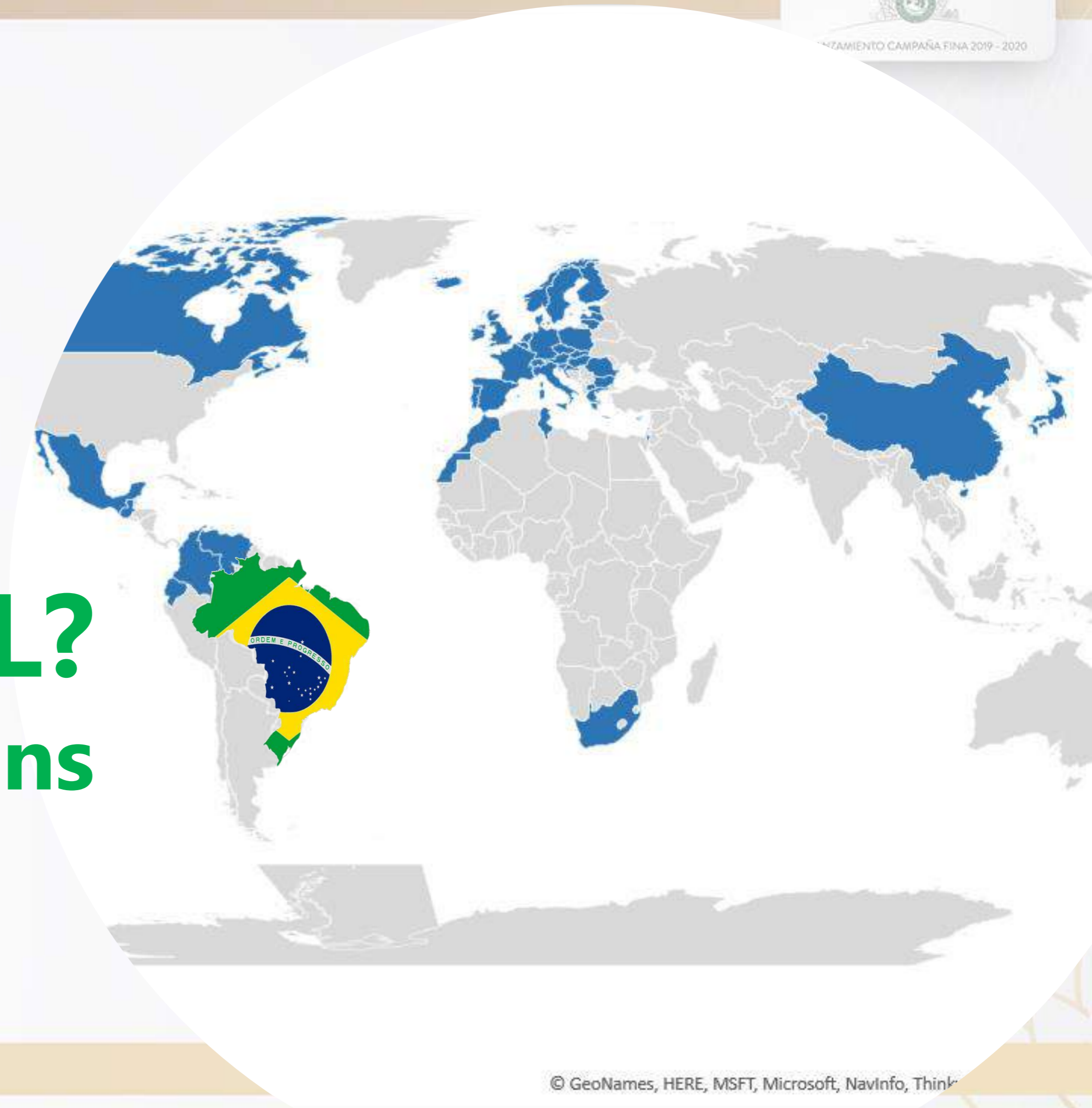
- **China** (9.636.000 MT, 90% a través de empresas compradoras estatales)
- **Japón** (5.740.000 MT)
- **México** (604.612 Tons)
- **UE** (Trigo duro 50.000 Tons, Trigo de calidad 300.000 Tons, Trigo Común calidad media/baja 2.989.240 Tons)



Fuente: Elaboración propia en base a datos de OMC.

CONTINGENTES ARANCELARIOS

¿Y BRASIL?
Cuota 750.000 Tons



Cuota OMC

Creada en 1995, pero nunca puesta en vigor.

Art. XXVIII

Desde 1996, Brasil ha negociado su eliminación (Art. XXVIII, GATT)

Erga Omnes

No se trataría de cuota **exclusiva** para EE.UU.

Mercosur

Posibilidad de pedir **compensación** por parte de Brasil por violar normas Mercosur.

Interrogantes

- Cuál será el sistema/criterio de asignación.
- Cuándo se hará operativa.
- Socios comerciales: EE.UU., Canadá, Rusia, Ucrania.
- Cómo se implementará: Excepción al AEC?



Exportaciones argentinas de trigo mensuales

Campaña 17/18 en miles de Toneladas



Requisitos sobre control cuarentenario y análisis de riesgo de plagas, residuos y contaminantes. Inspecciones y certificaciones fitosanitarias.

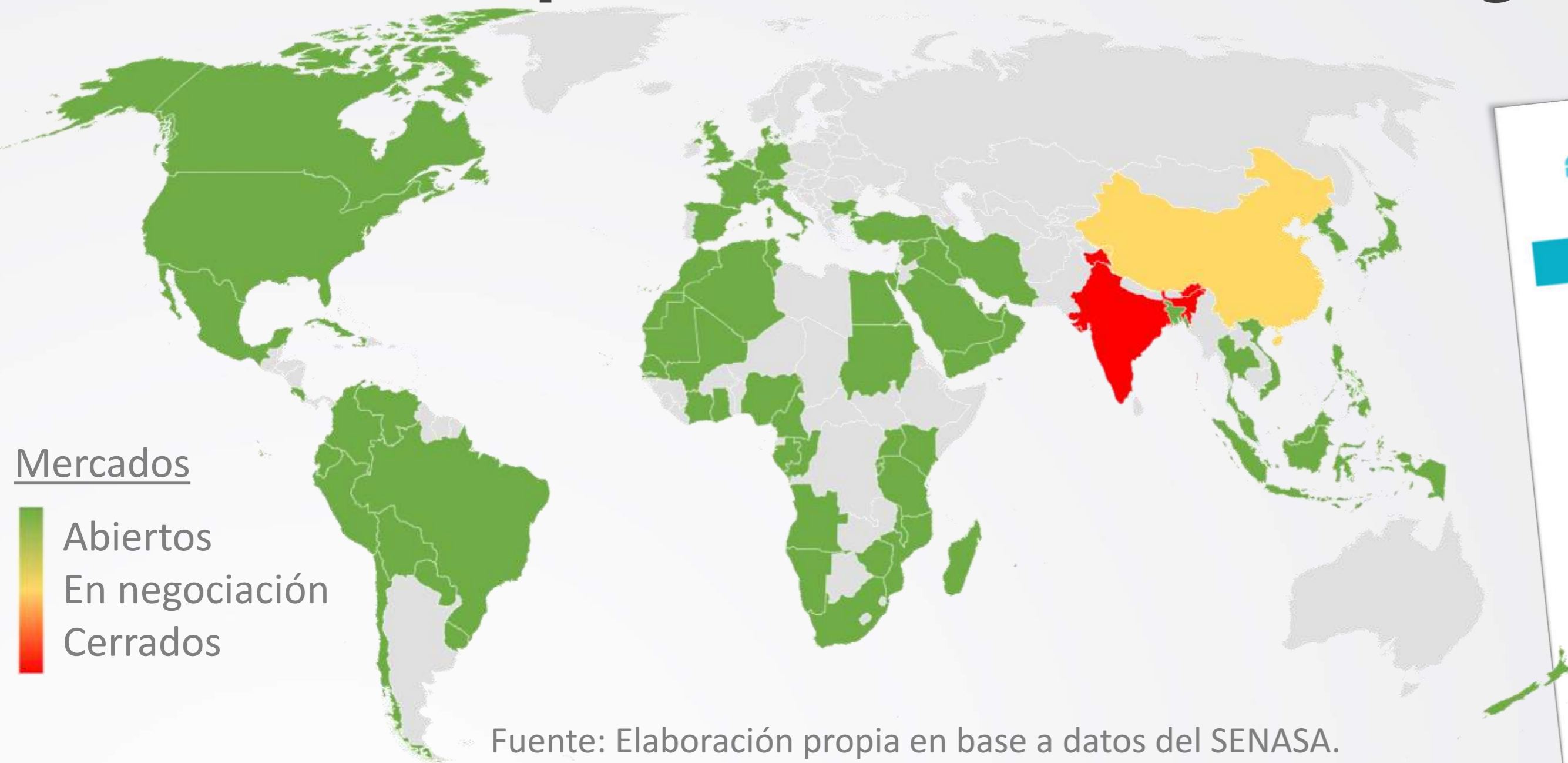
- **PROHIBICIÓN DE IMPORTACIÓN** por presencia de hongo *Magnaphorte oryzae* (India).
- Requisitos basados en **ENFOQUE DE PELIGRO/RIESGO**, sin evidencia científica (Principio precautorio, UE).
- **BIOSEGURIDAD:** autorización previa (Uruguay) o restricciones de importación (Turquía: tolerancia cero)
- Tarifas especiales de emergencia e **INSPECCIÓN EXHAUSTIVA** regulares (Corea)



MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS



Mercados de exportación de Granos de Trigo



senasa
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

regpov
SISTEMA DE GESTION DE REGLAMENTACIONES EXPORTACION DE PRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL

Ayuda

Consulta de Disposiciones

Área: Fitosanitaria

Tipo de disposición: Todas

Número de disposición: [] hasta: []

Fecha vencimiento desde: [] hasta: []

Consulta de Productos Vegetales de Exportación

Simple Avanzada

Trigo

Número	Selección	Nombre distinguido
117	<input type="checkbox"/>	Harina de Trigo Sarraceno
453	<input type="checkbox"/>	Fenogreco
751	<input type="checkbox"/>	Fécula de Trigo
20	<input type="checkbox"/>	Grano de Trigo
2235	<input type="checkbox"/>	Grano de Trigo

CHINA: en negociación ingreso de **afrechillo** para consumo animal y **grano** *Triticum aestivum*.



SISTEMA DE GESTION DE REGLAMENTACIONES PARA EXPORTACION DE PRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL

DIVERSIFICACIÓN DE EXPORTACIONES


 **Competitividad** (calidad, precio, DEX).

 Negociación de **Acuerdos Comerciales**.

 **Sortear obstáculos** de acceso.

CONSERVAR MERCADOS EXISTENTES

 **Proveedores confiables**.

 Ante la eventual pérdida de preferencias y participación en el mercado brasileño, **negociar alguna forma de compensación**.



LANZAMIENTO CAMPAÑA FINA 2019 - 2020

¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

#CAMPAÑAFINA1920



Bolsa
de Cereales