



LANZAMIENTO CAMPAÑA FINA 2019 - 2020

#CAMPAÑA FINA 1920



Campaña 2019/20: escenario económico

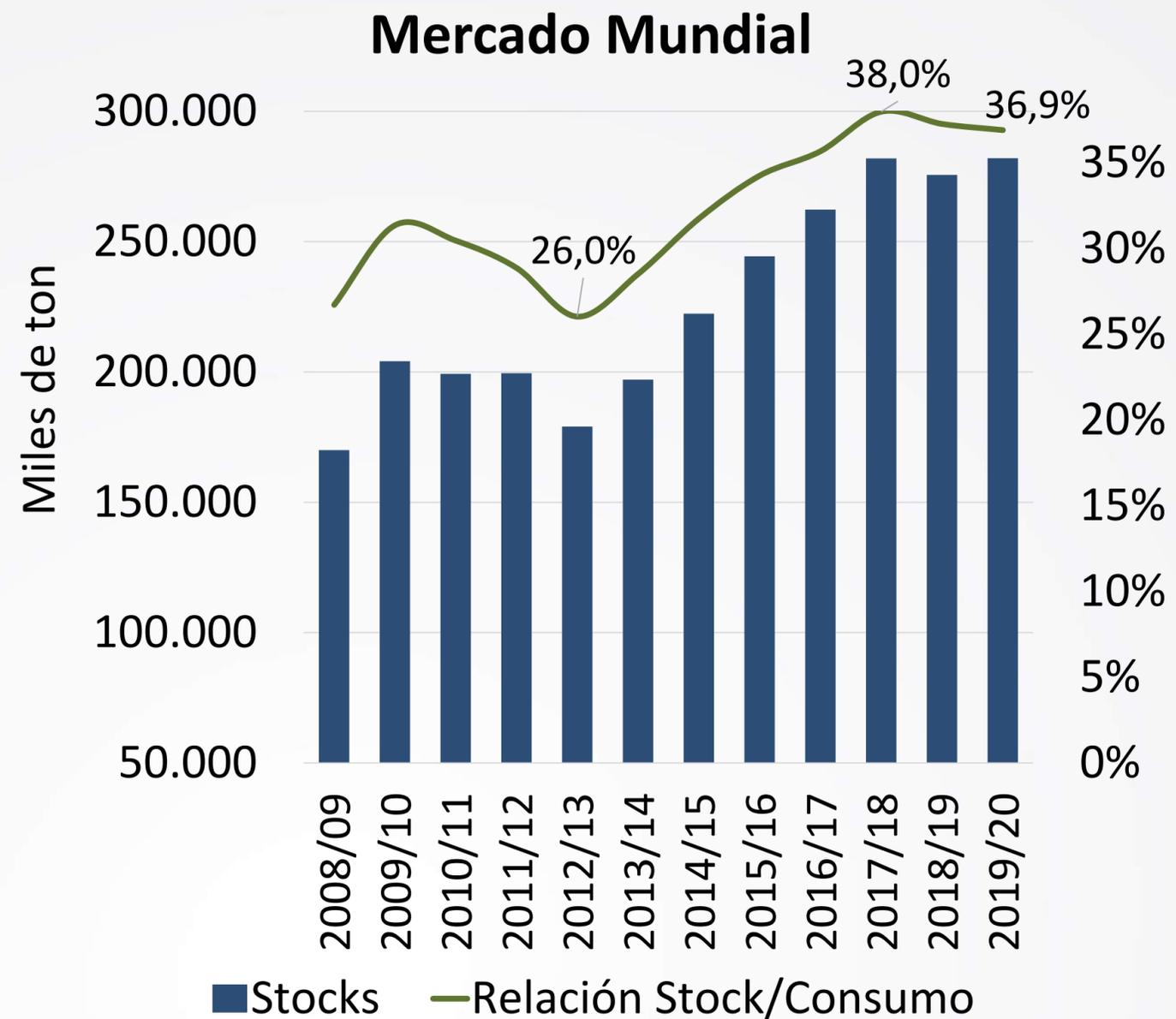
Agustín Tejeda Rodríguez

Gerente Estudios Económicos – Bolsa de Cereales

TRIGO: BALANCE OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL



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

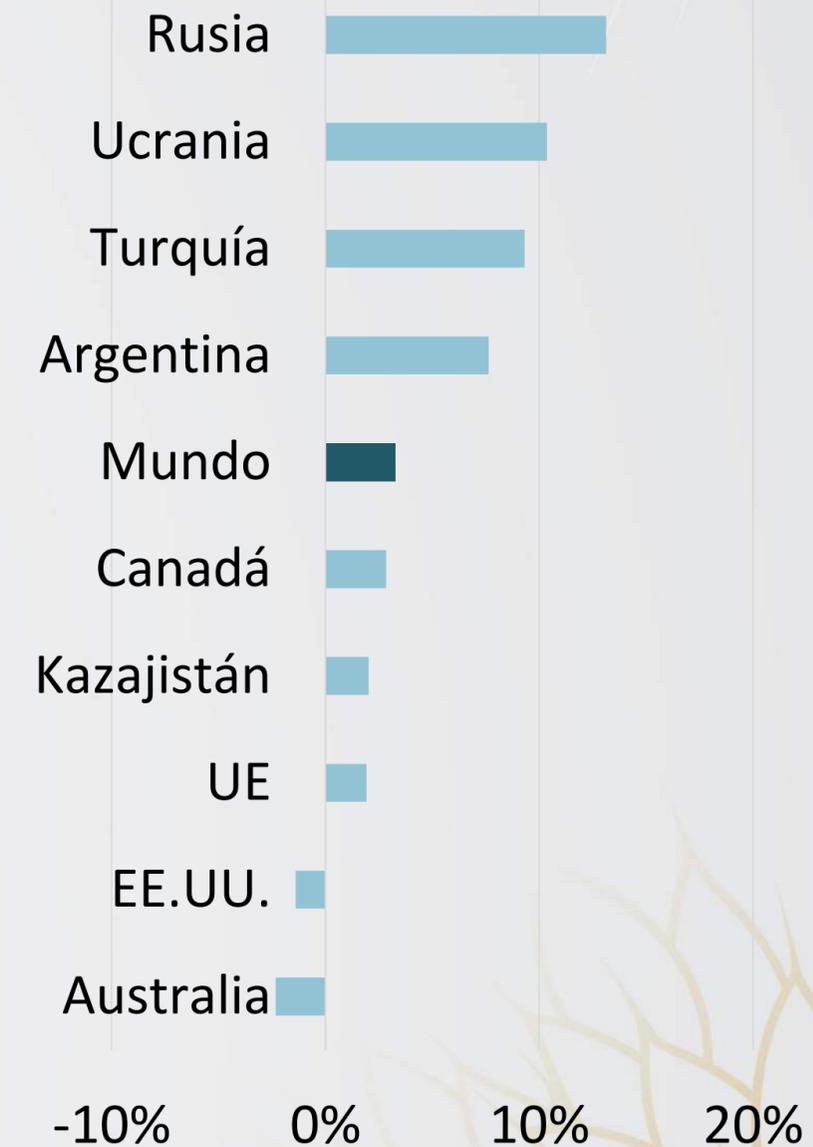


Crecimiento Anual 2008-18

Importadores



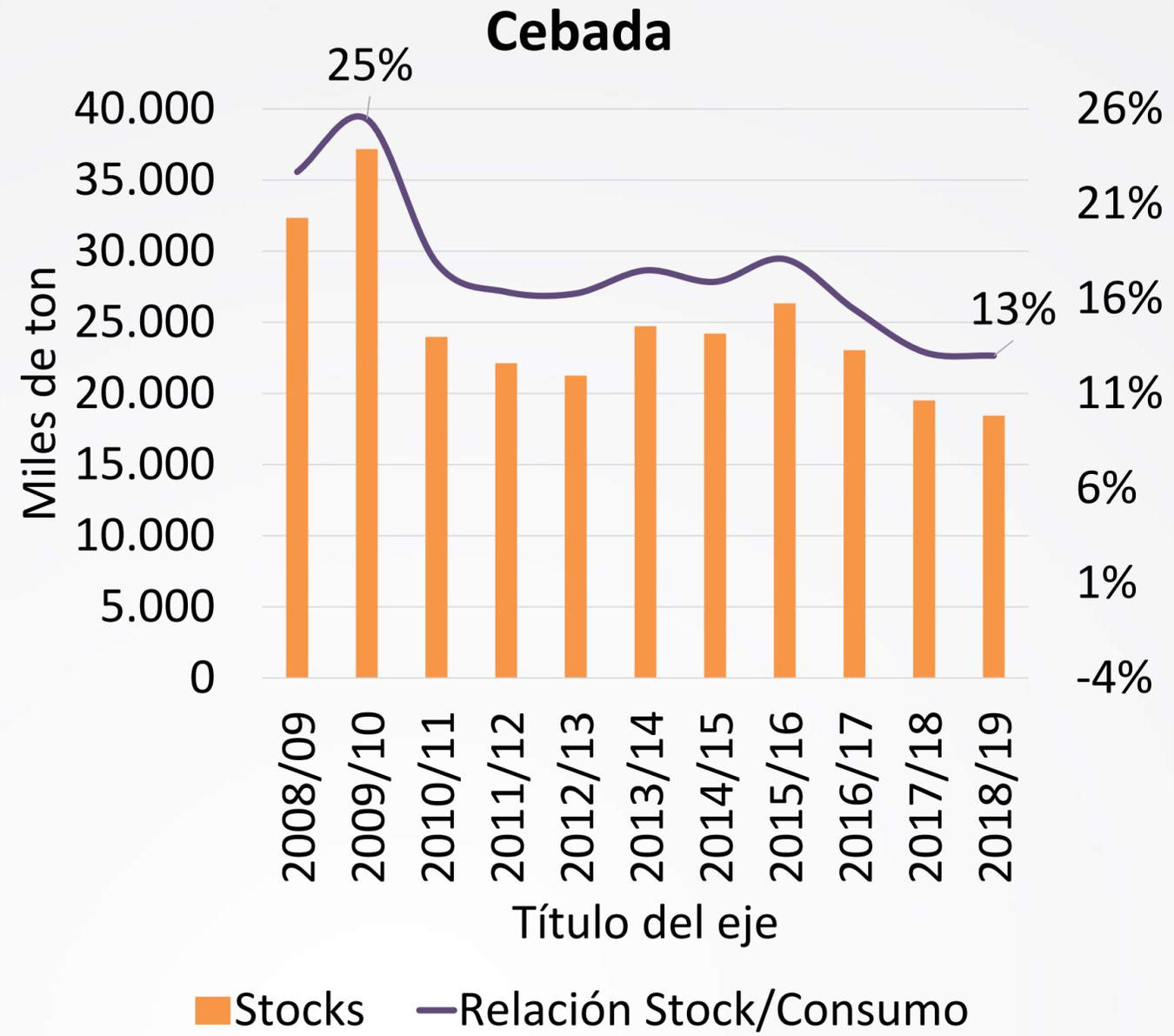
Exportadores



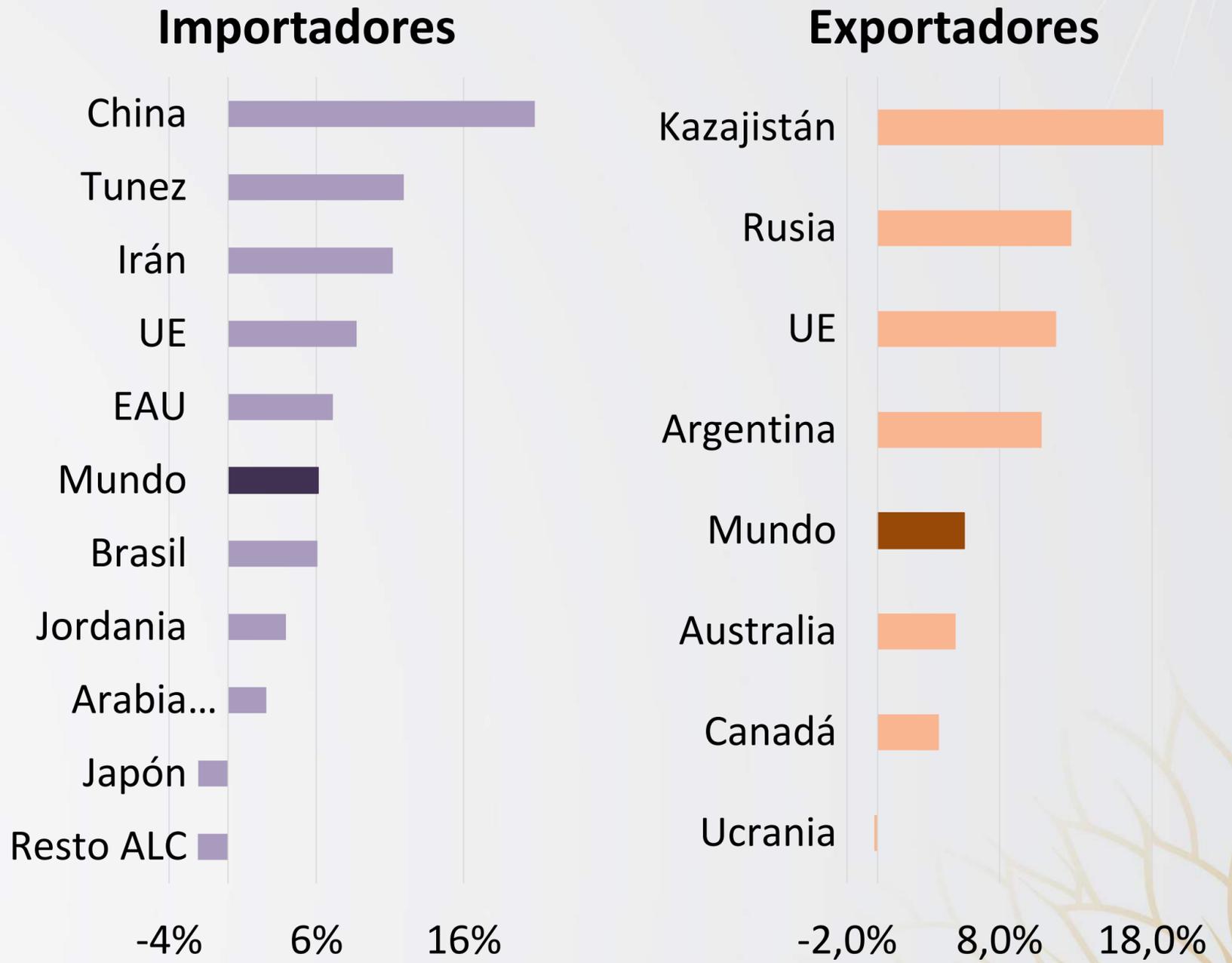
CEBADA: BALANCE OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL



Descenso de stocks en un mercado más concentrado

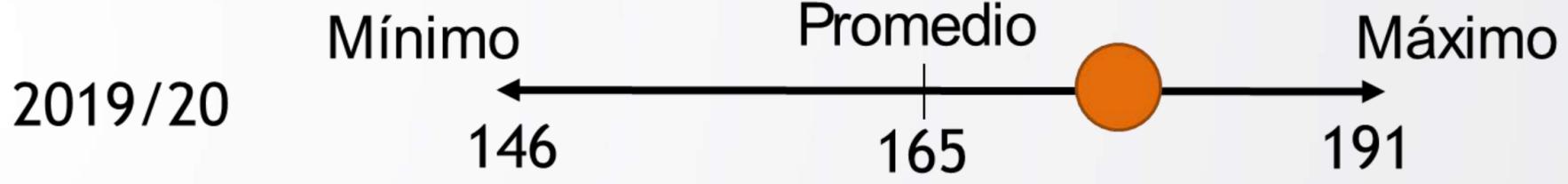
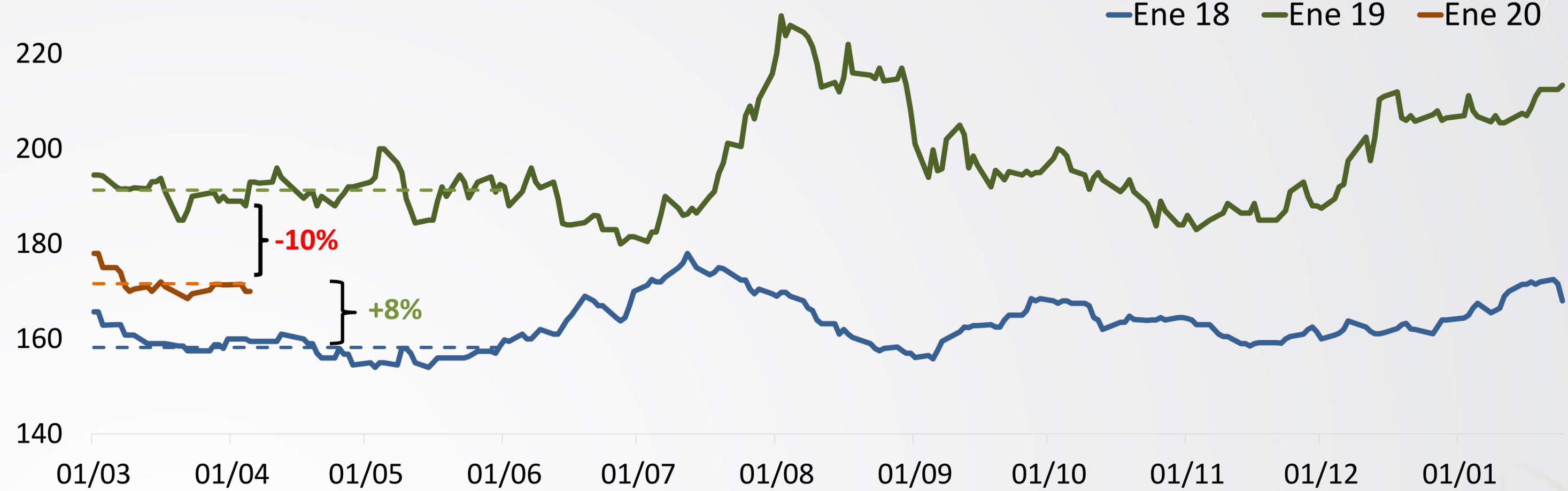


Crecimiento Anual 2008-18



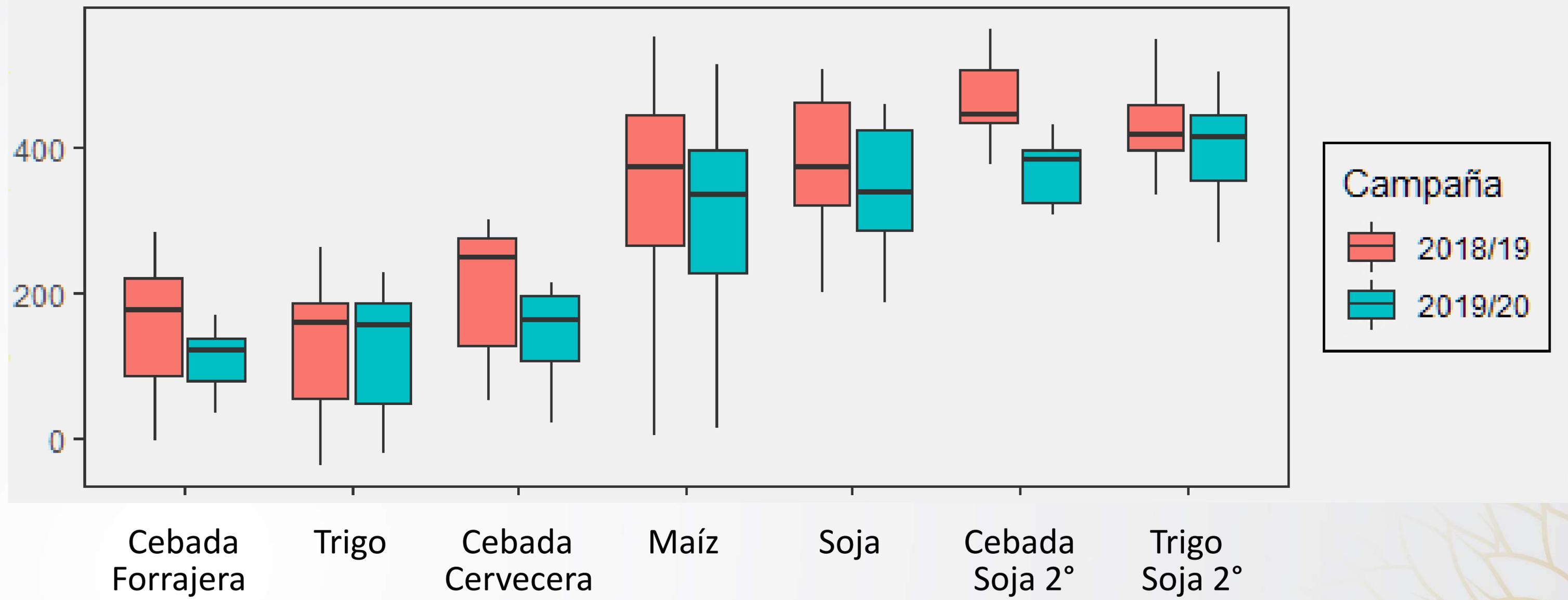
Aunque menores, los precios al productor siguen por encima del promedio de las últimas 5 campañas

TRIGO: Precio Futuro MATba – en usd/ton



La opción Trigo-Soja sigue siendo la más competitiva

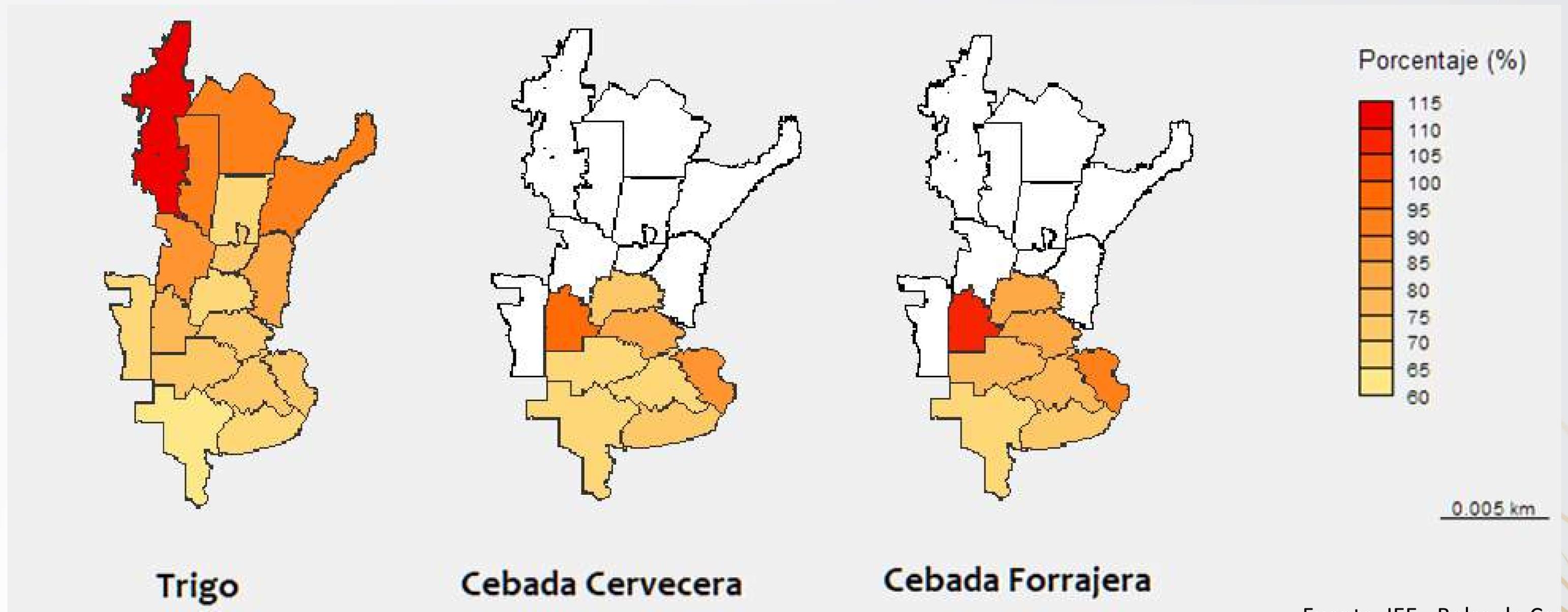
Márgenes brutos por cultivo – en usd/ha



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

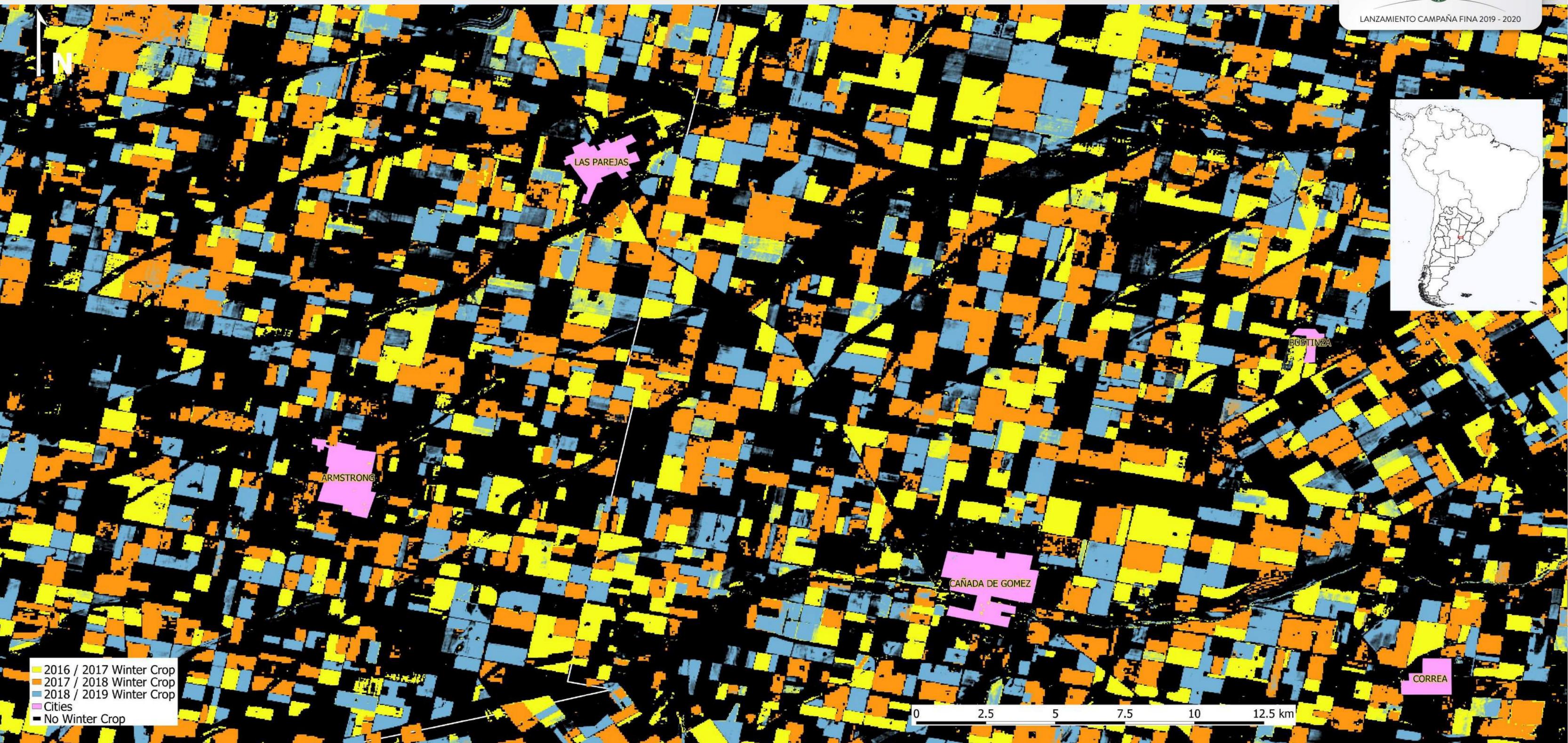
Ing. Esteban Copati – Estimaciones Agrícolas



LANZAMIENTO CAMPAÑA FINA 2019 - 2020

PROYECTOS ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

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



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-Reshef¹

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

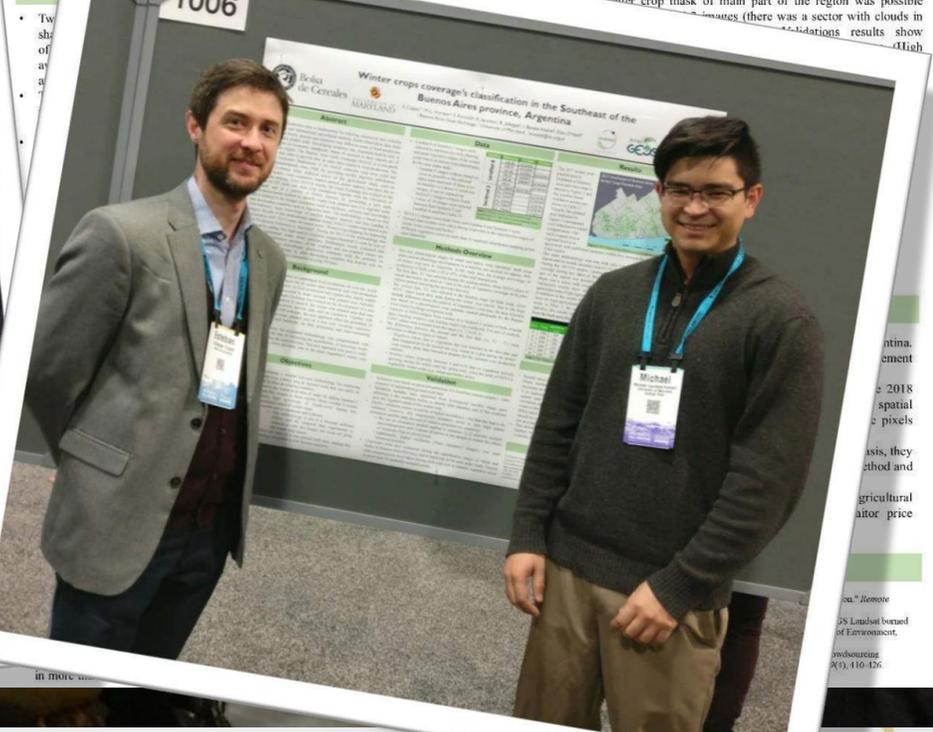
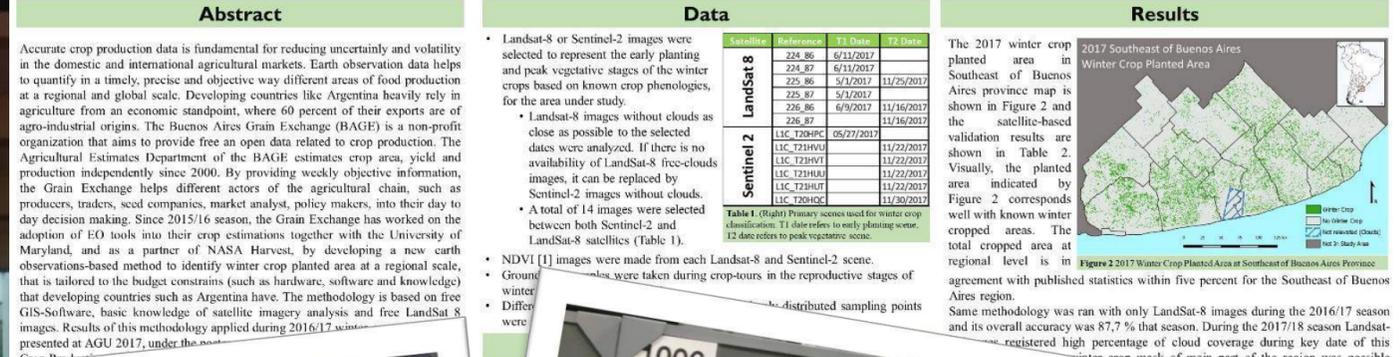
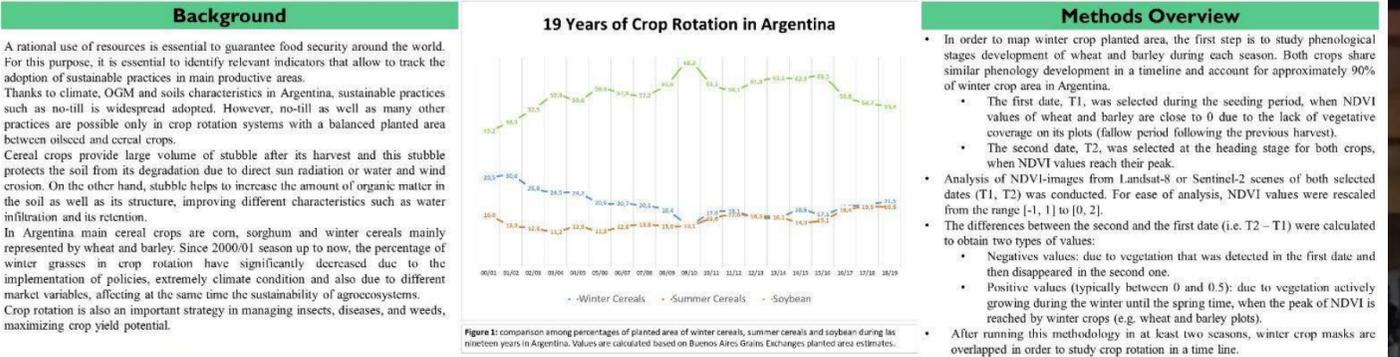
GC43H-1006 | HARVEST | Ameri | GEOSS | GEO GROUP ON EARTH OBSERVATIONS | GEOGLAM | Global Agricultural Monitoring

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-Reshef¹, Dan O'Neill³

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

GC11H-1006 | HARVEST | Ameri | GEOSS | GEO GROUP ON EARTH OBSERVATIONS | GEOGLAM | Global Agricultural Monitoring

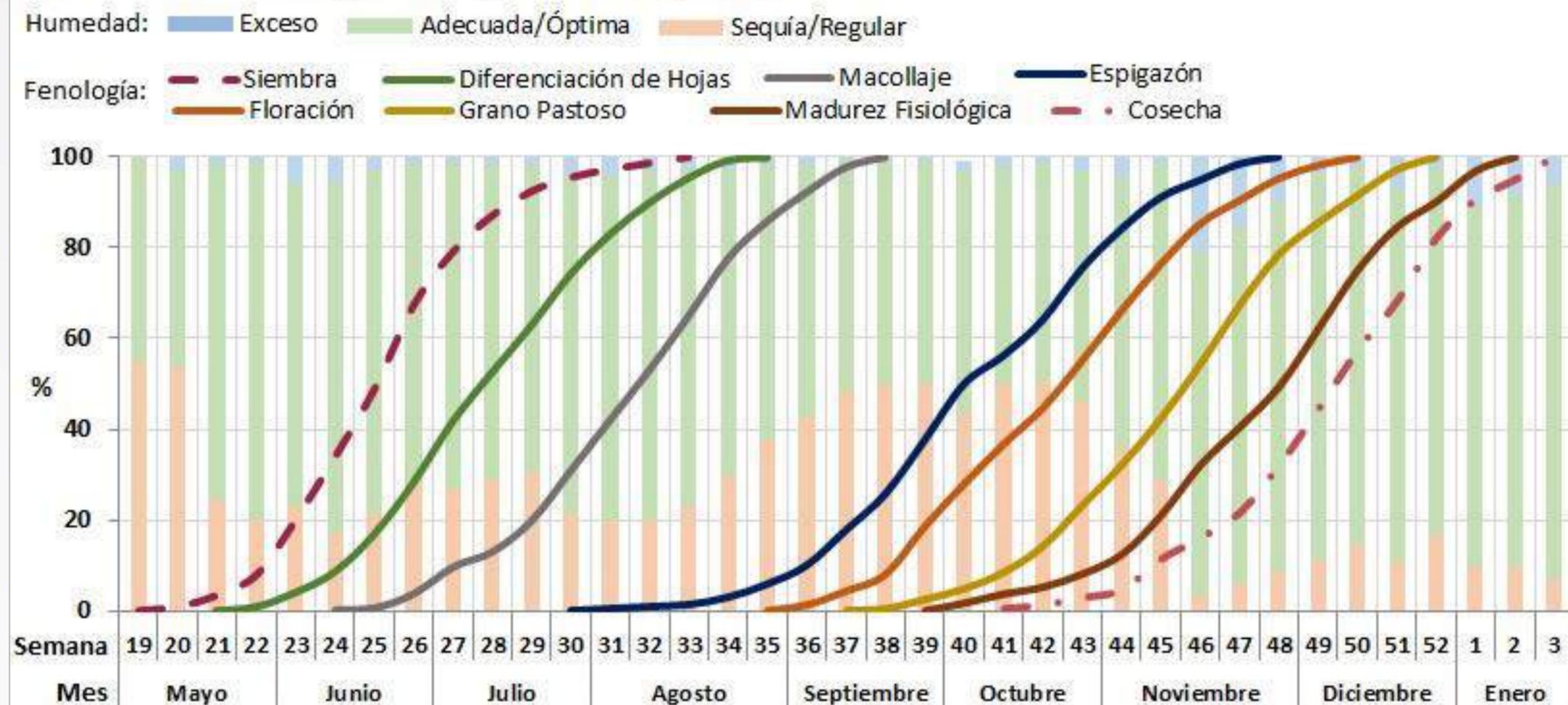


ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS

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

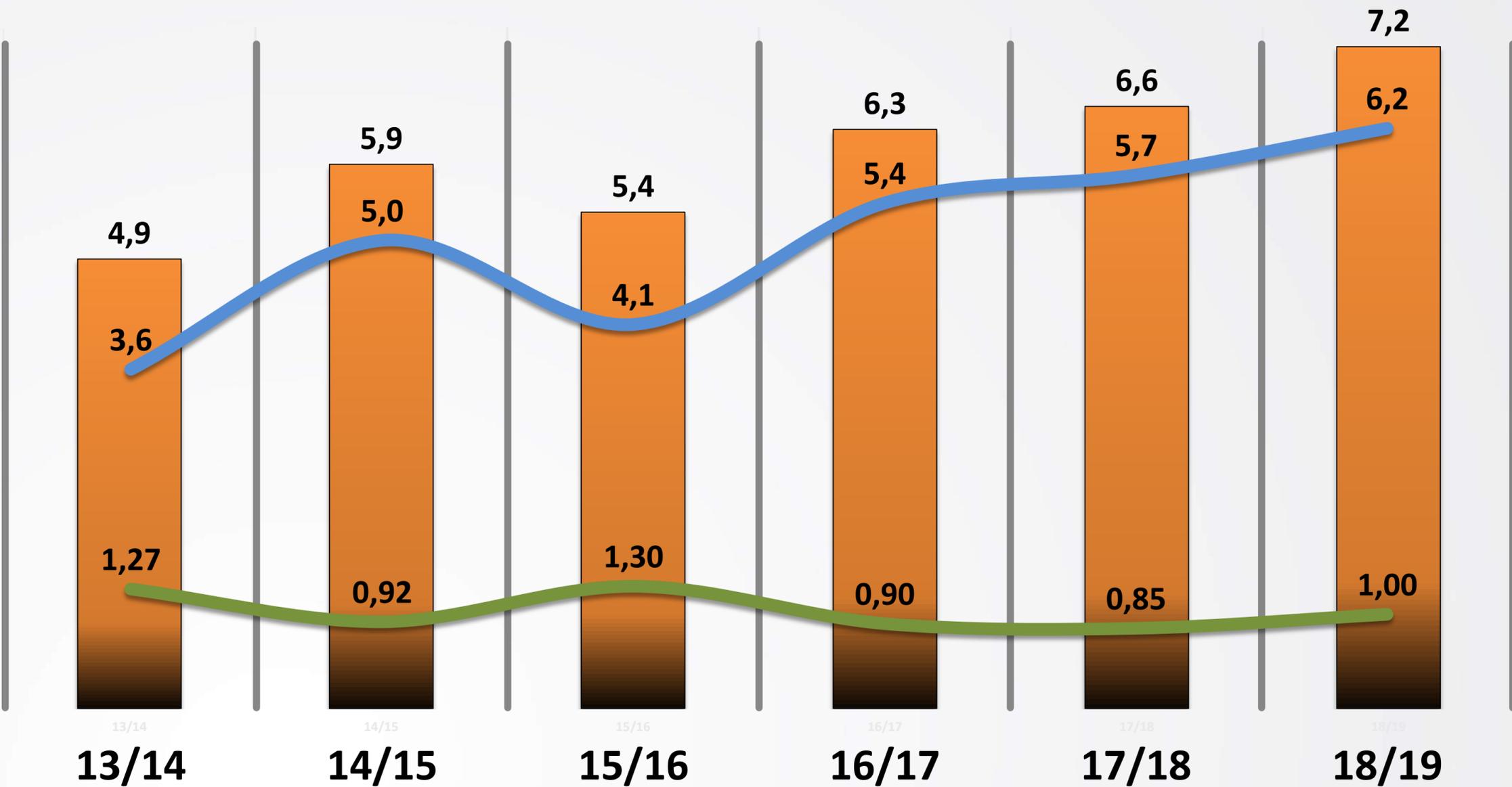


TRIGO Y CEBADA SIEMBRA Y PRODUCCIÓN HASTA EL CICLO 2018/19

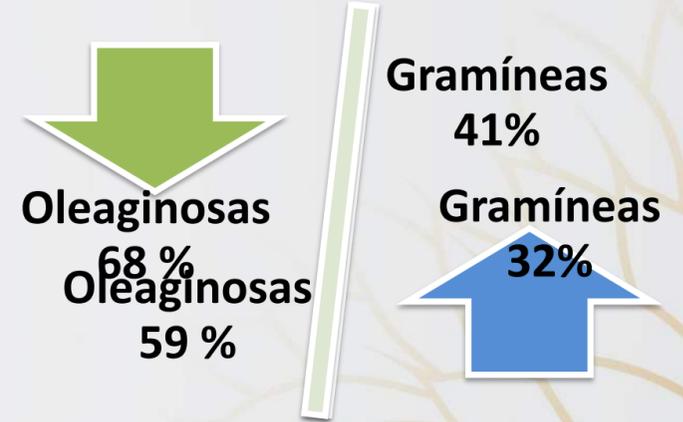
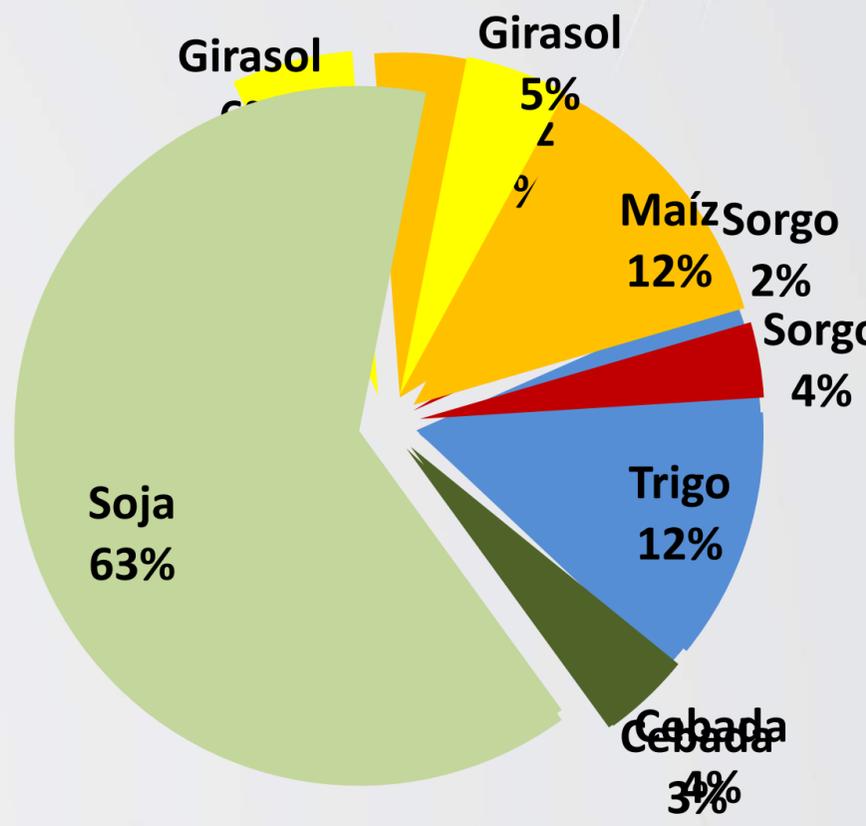
EVOLUCIÓN DEL ÁREA SEMBRADA (MHa) / Trigo y Cebada hasta la campaña 2018/19



— Trigo
 — Cebada
 ■ Cereales de Invierno



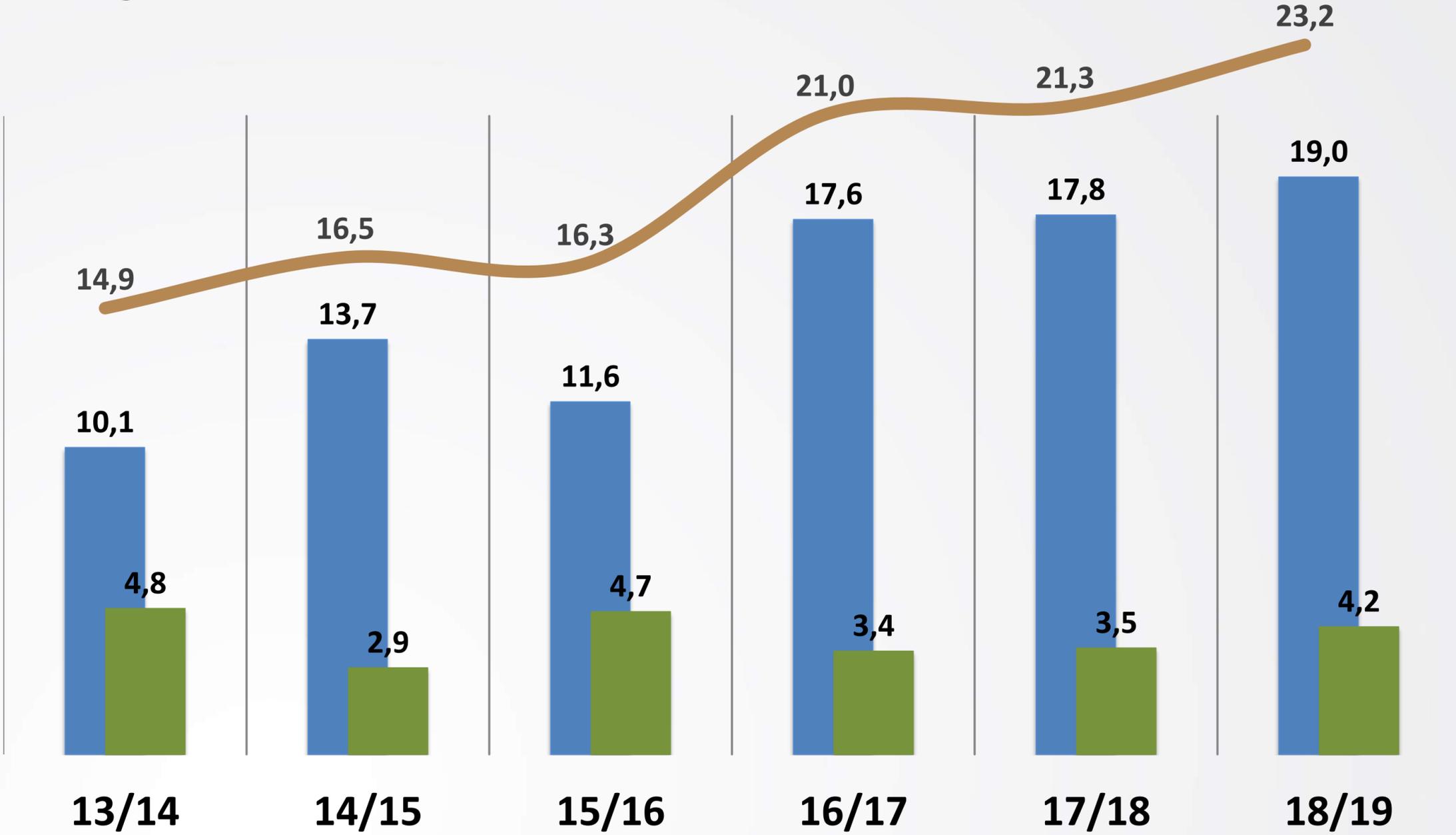
Rotación 18/19



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



■ Trigo ■ Cebada — Cereales de Invierno



18/19 vs 13/14

↑ Trigo +88 %

↑ Trigo + Cebada +56 %

TRIGO Y CEBADA PERSPECTIVAS DE SIEMBRA Y PRODUCCIÓN 2019/20

21 ENE 2019 - MODIS Terra 500m - RGB 721

Trigo: Rendimiento Promedio Nacional (qq/Ha)

R² = 0,5755

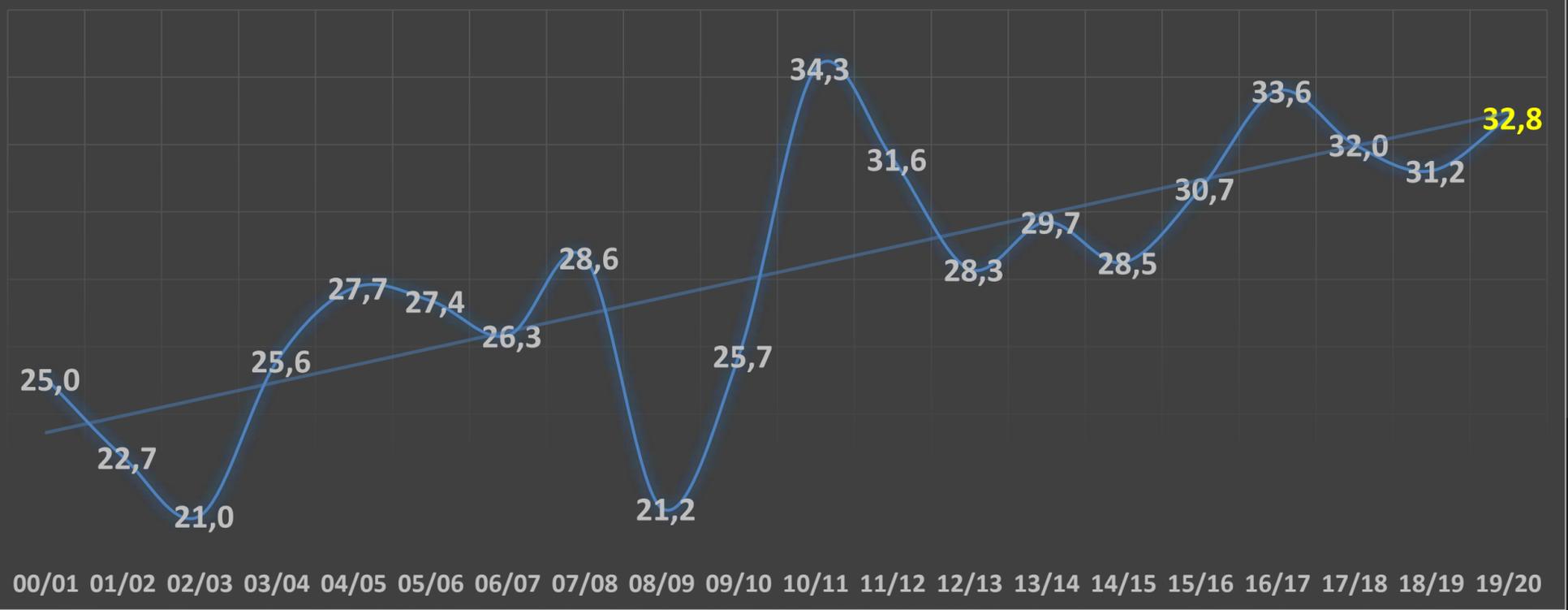


Imagen Composición RGB 721 - MODIS Terra - 500m



Favorable Escenario Climático



Recuperación de Superficie

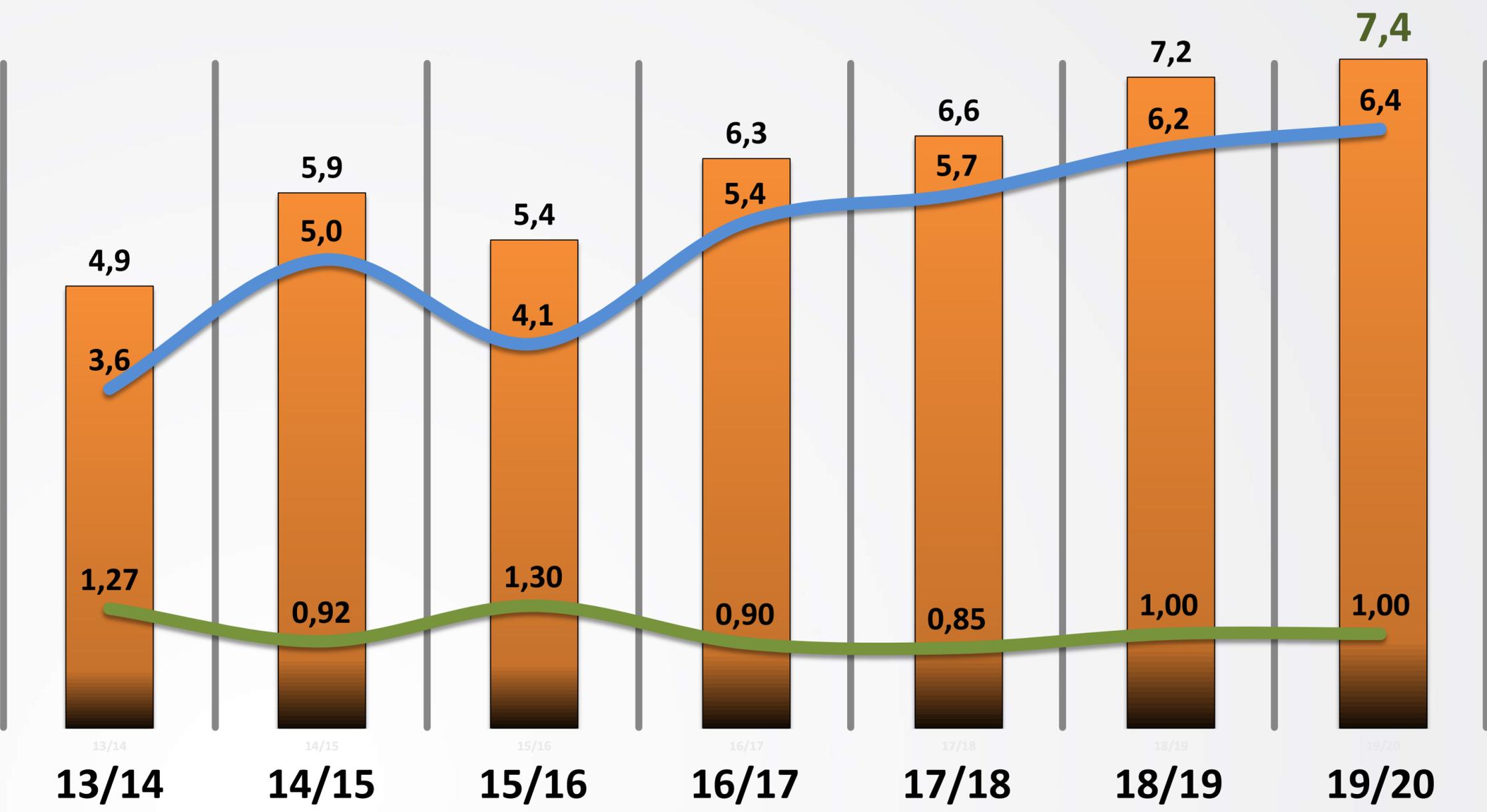


Control de Napas y Malezas

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

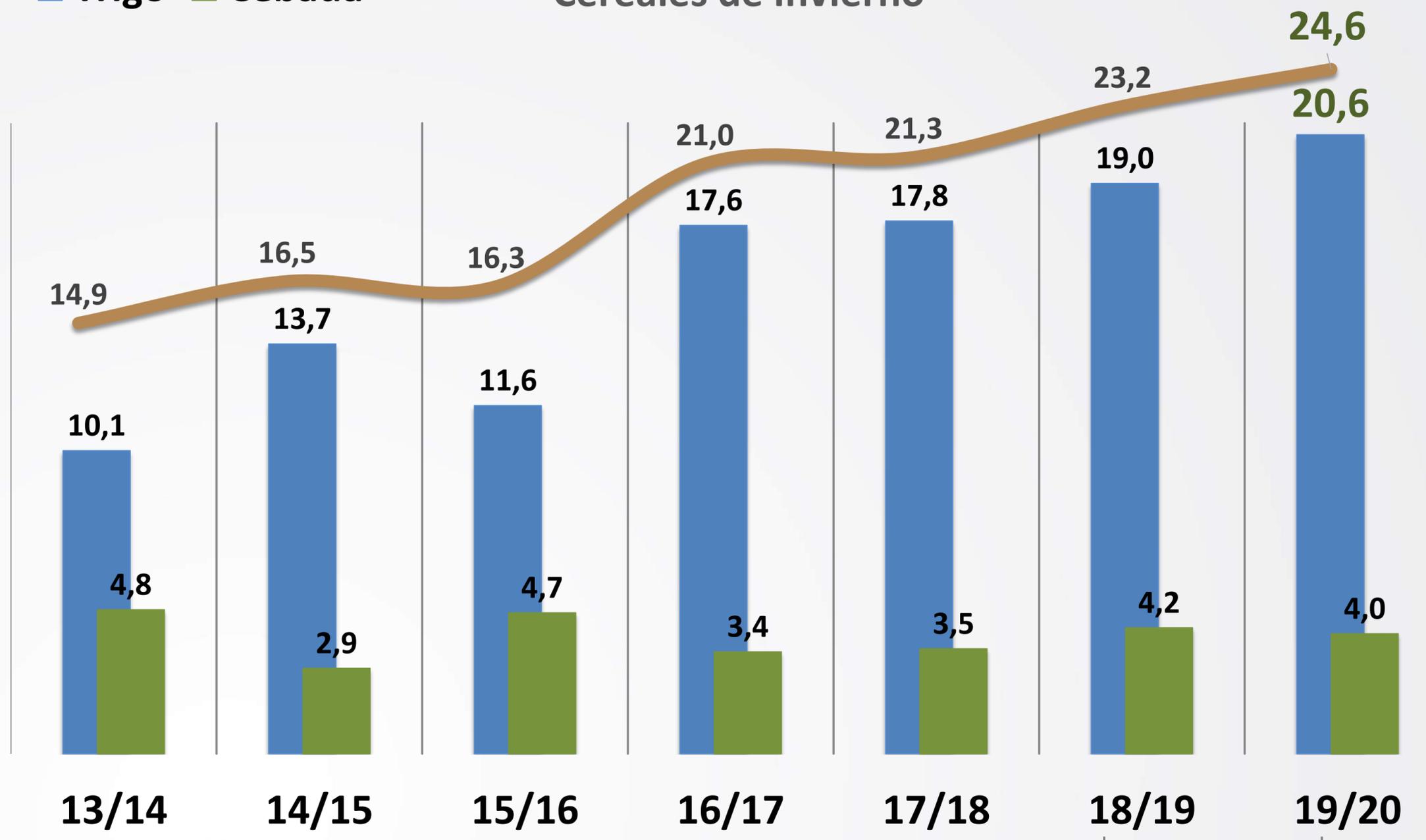
+2,8 %

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

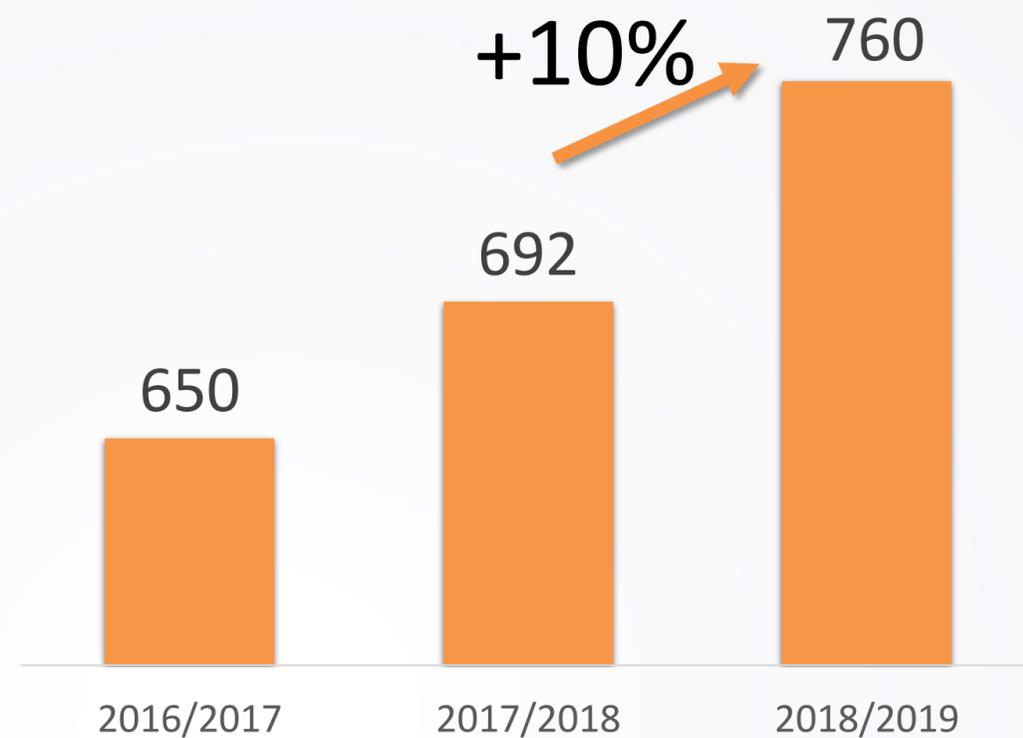
Depto. de Investigación y Prospectiva
Bolsa de Cereales

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.

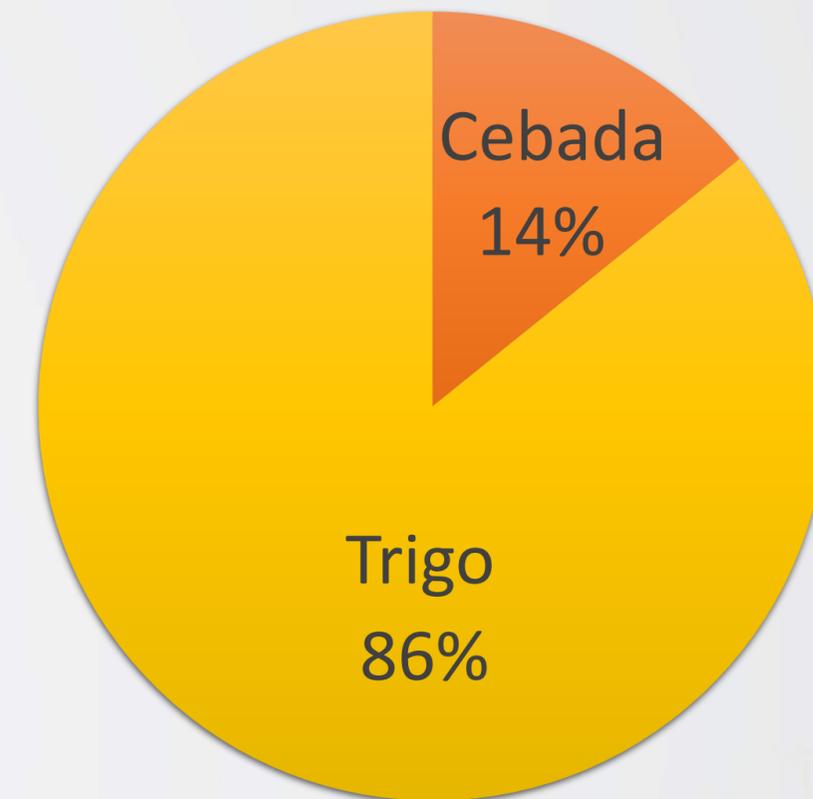
Consumo de semillas (Miles de toneladas)



Siembra

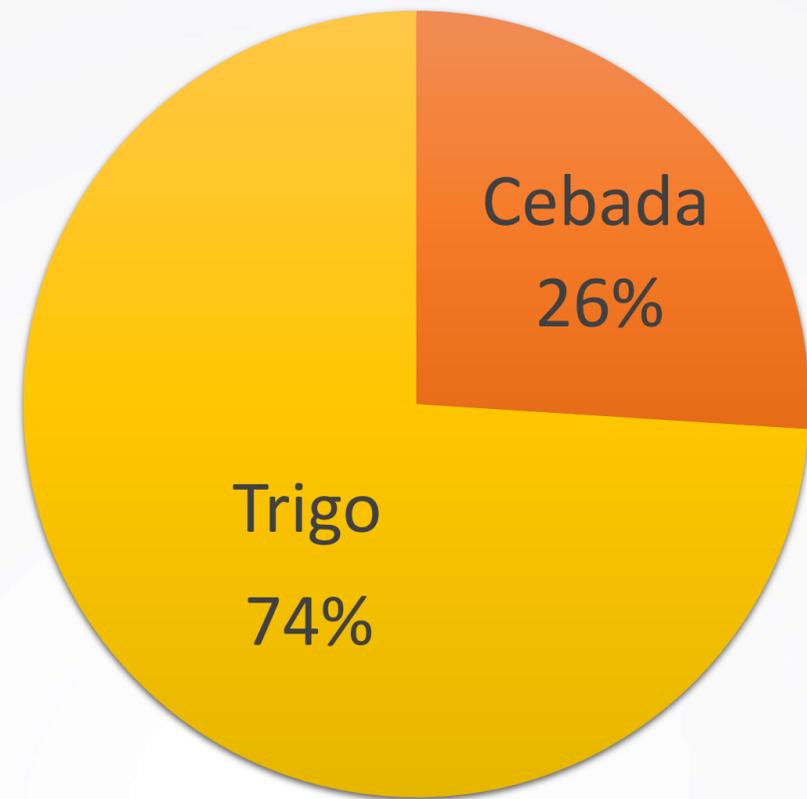
Campaña 2018/19

760 mil toneladas de semilla



Fungicidas aplicados Campaña 2018/19

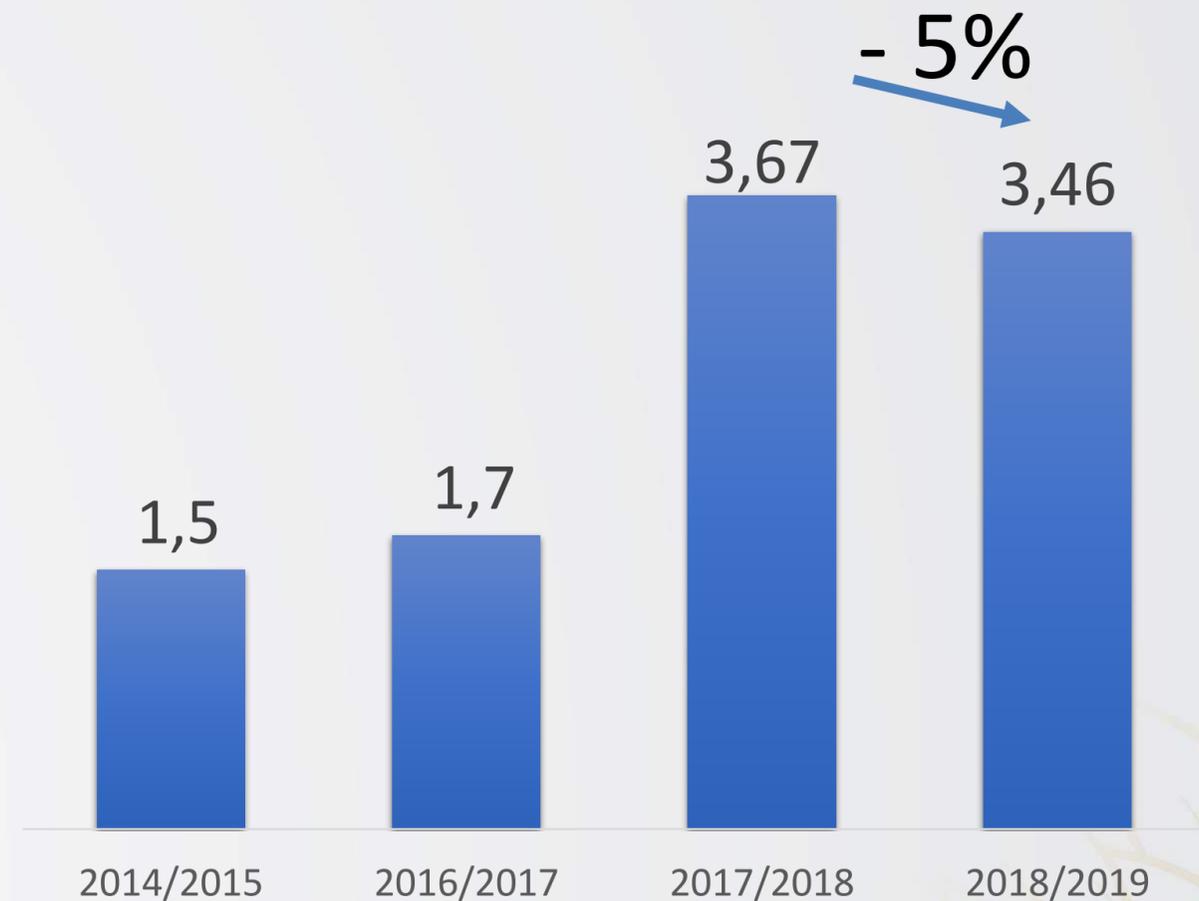
3.46 Millones de litros



Cambios en el uso de fungicidas:

- Tipo de formulados.
- Nro. De aplicaciones.

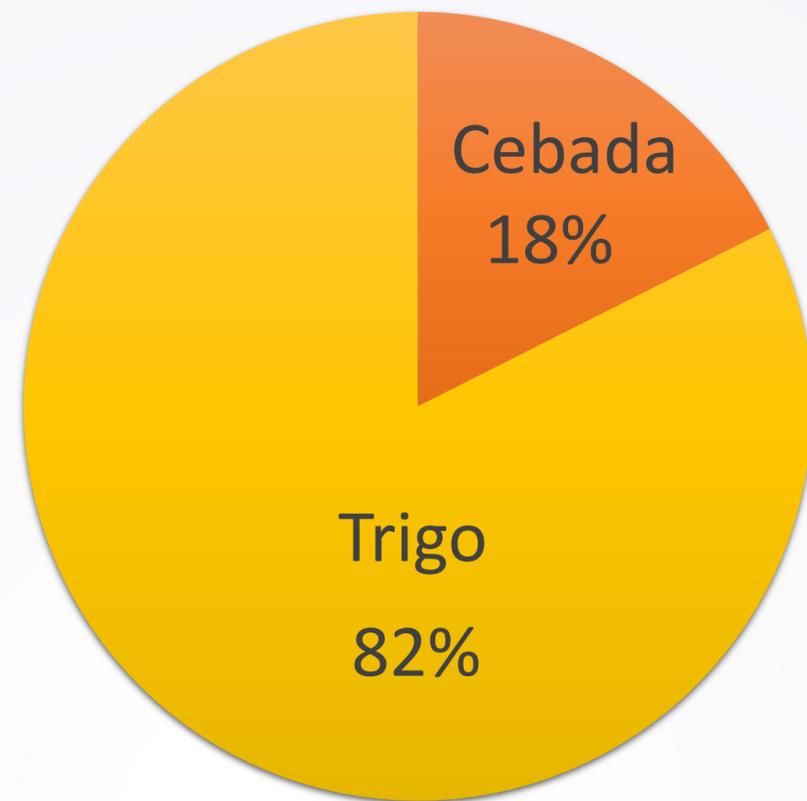
Consumo de fungicidas (Millones de litros)



Fertilizantes aplicados

Campaña fina 2018/19

1.4 millones Tn



Consumo de fertilizantes (Millones de toneladas)



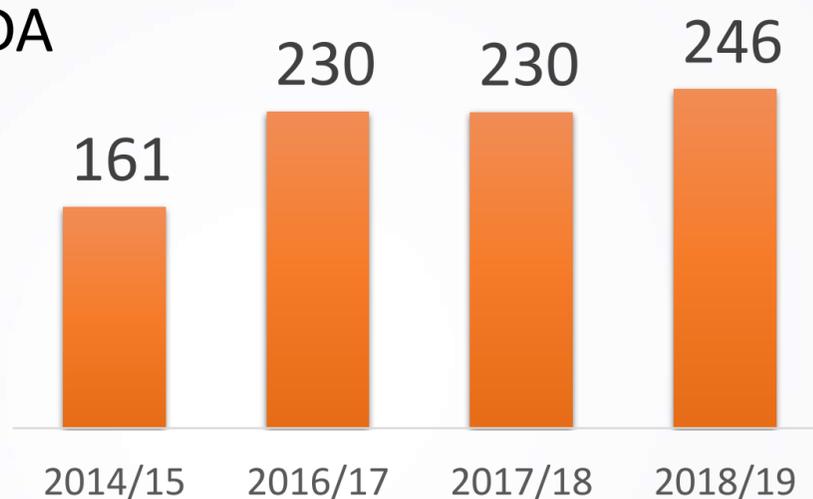
Mejoras en la fertilización:

❖ Dosis de fertilizante: Kilos de fertilizante
Ha sembrada

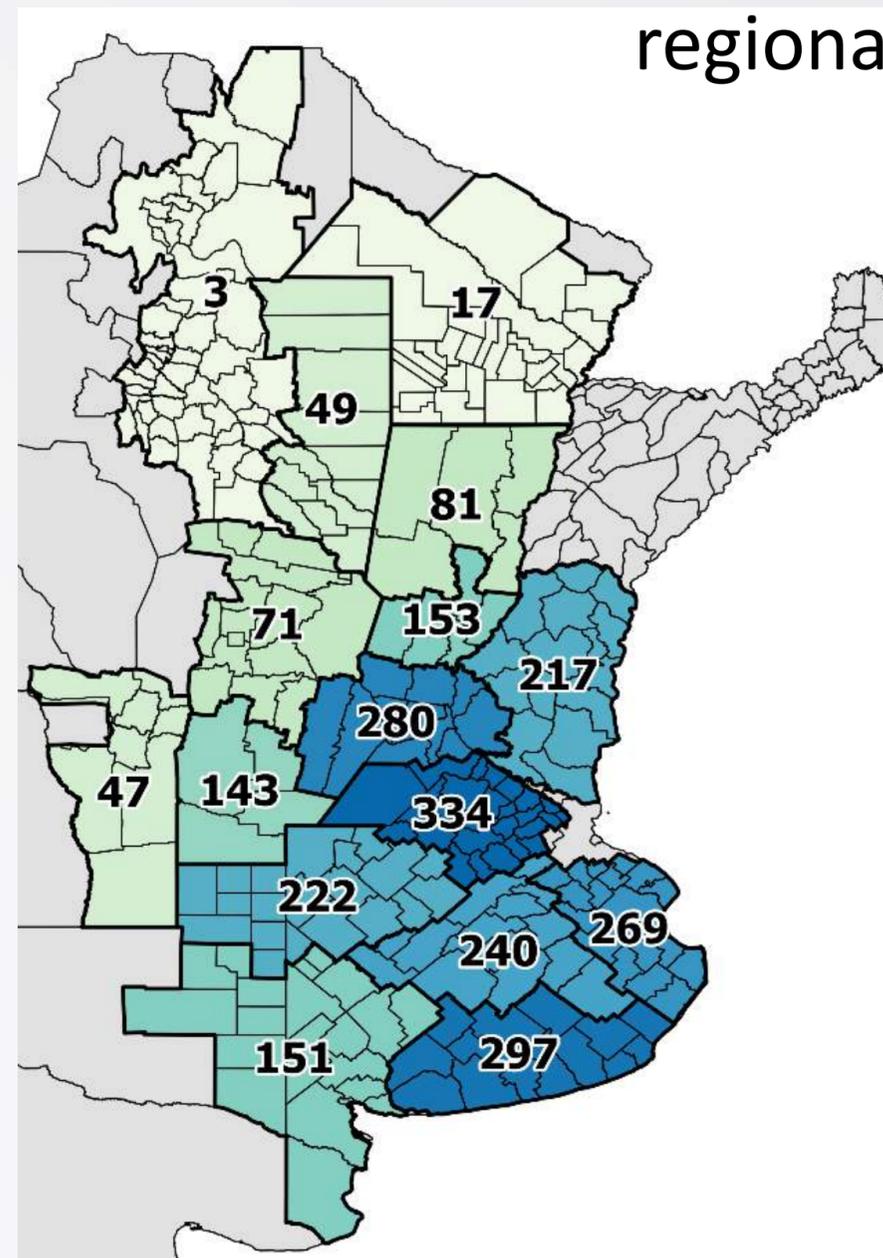
TRIGO



CEBADA

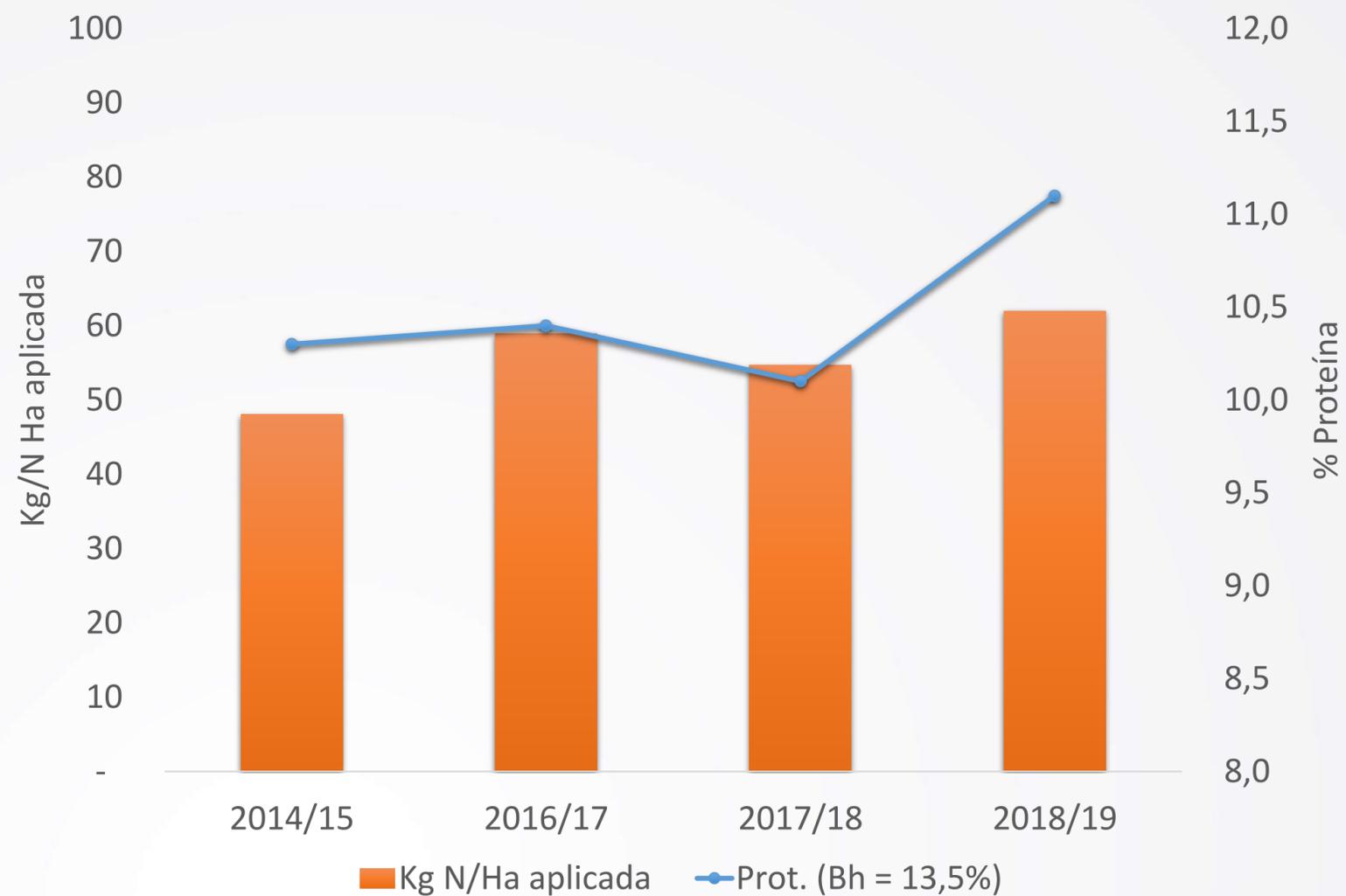


Dosis de fertilizante en fina regional



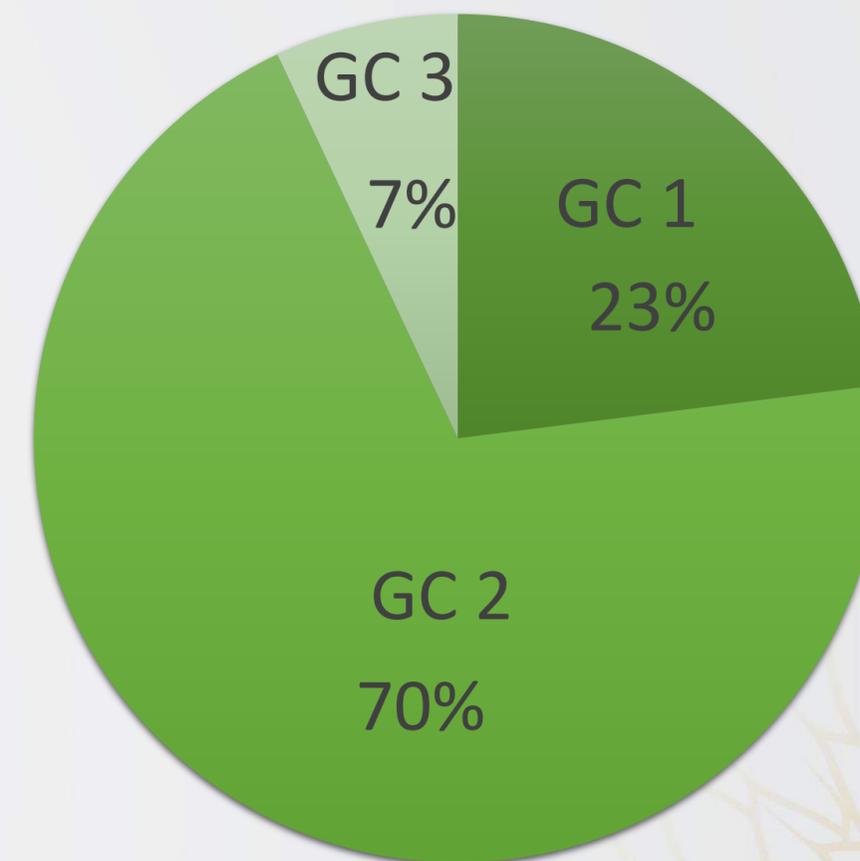
- ❖ Aumento en los análisis de suelo.
- ❖ Nro. de aplicaciones, refertilización.
- ❖ Otras fuentes: fosfatadas y nitrogenadas. Specialities.

Fertilización y calidad de trigo



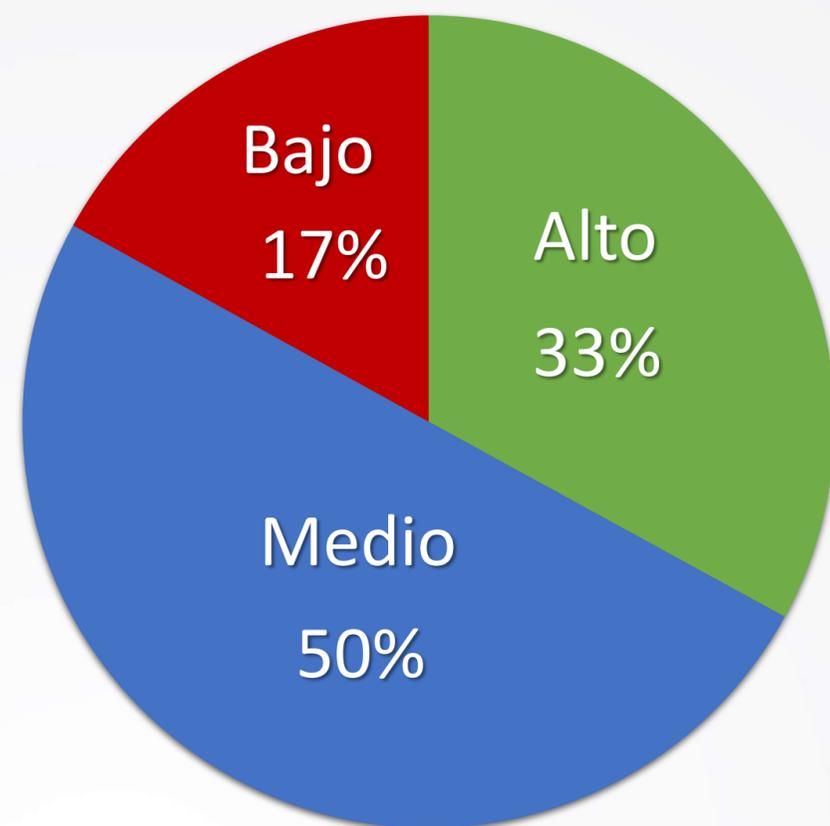
Fuente dato proteína: CABC

Grupos de calidad de trigo Siembra 2018/19



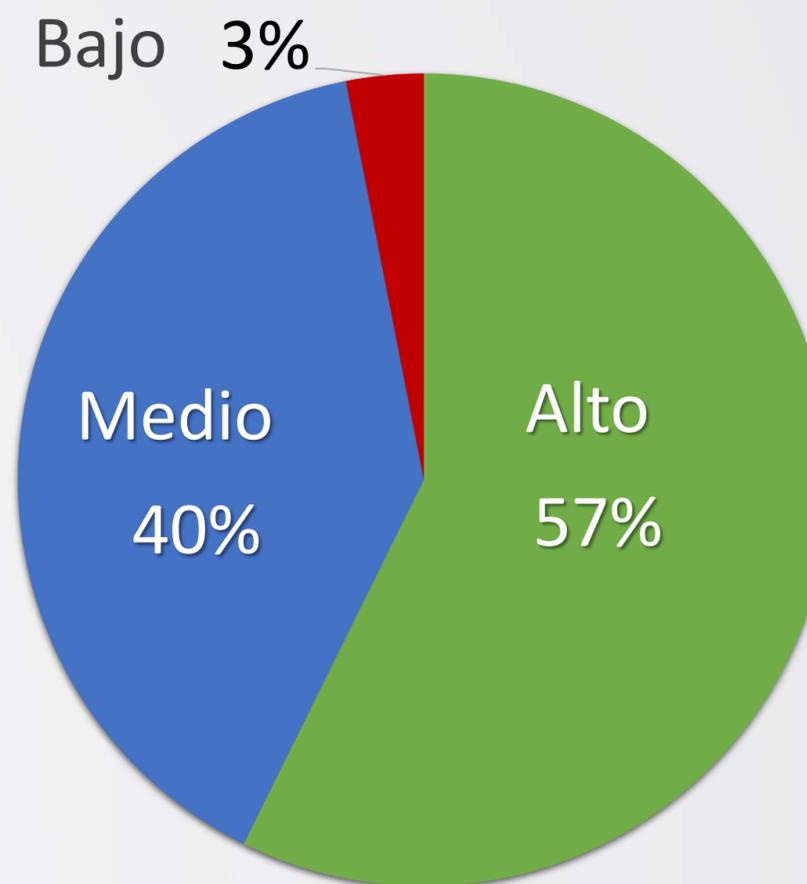
Niveles de tecnología 2018/19

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

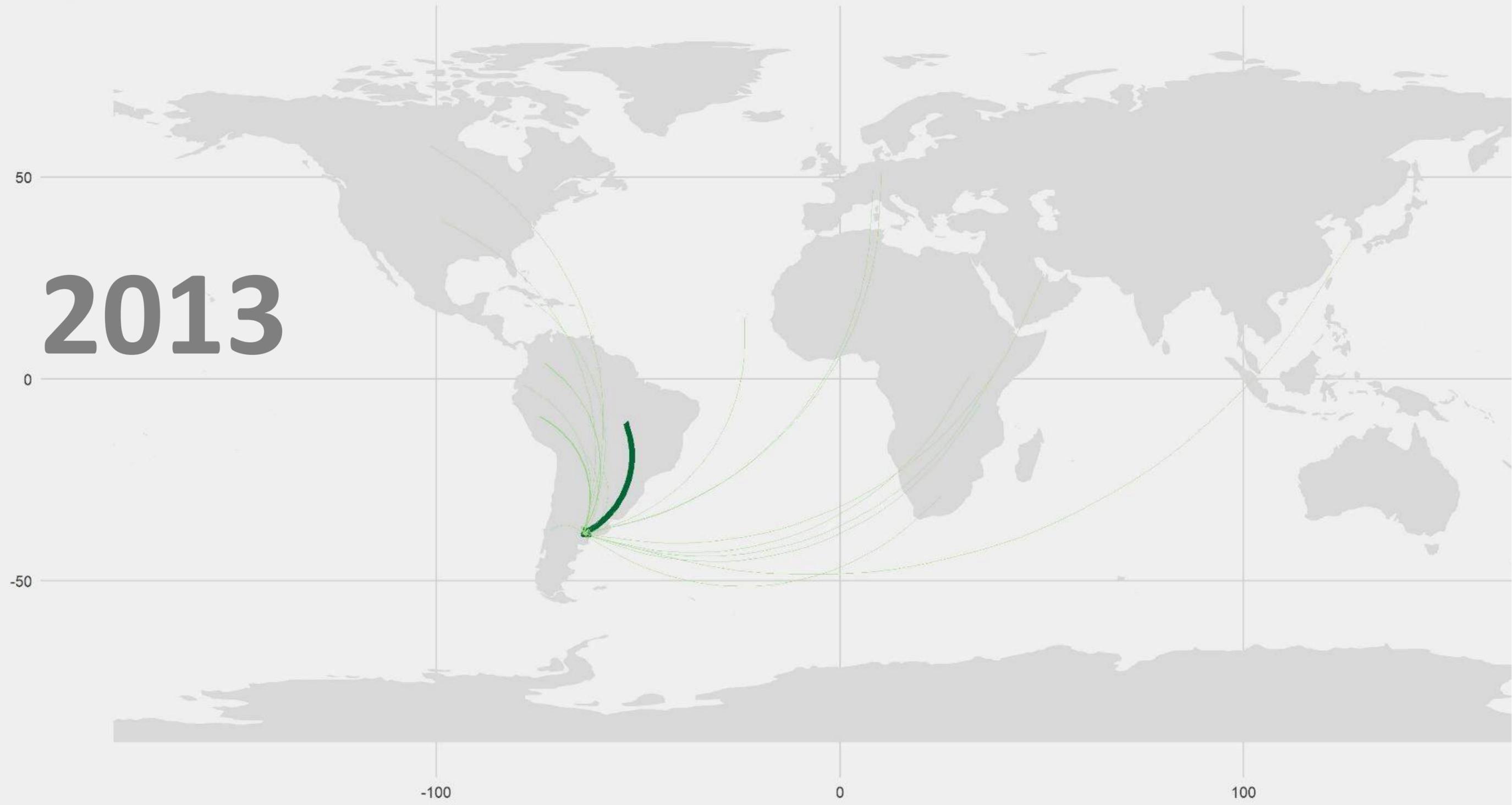
TRIGO	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20
Stock Inicial	6.743	3.446	1.721	1.437	1.577
Producción	11.600	17.600	17.750	19.000	20.600
OFERTA	18.345	21.046	19.471	20.437	22.177
Molienda	5.587	5.859	5.470	5.610	5.850
Semillas	600	650	710	750	770
Exportación	8.712	12.816	11.854	12.500	13.200
DEMANDA	14.899	19.325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



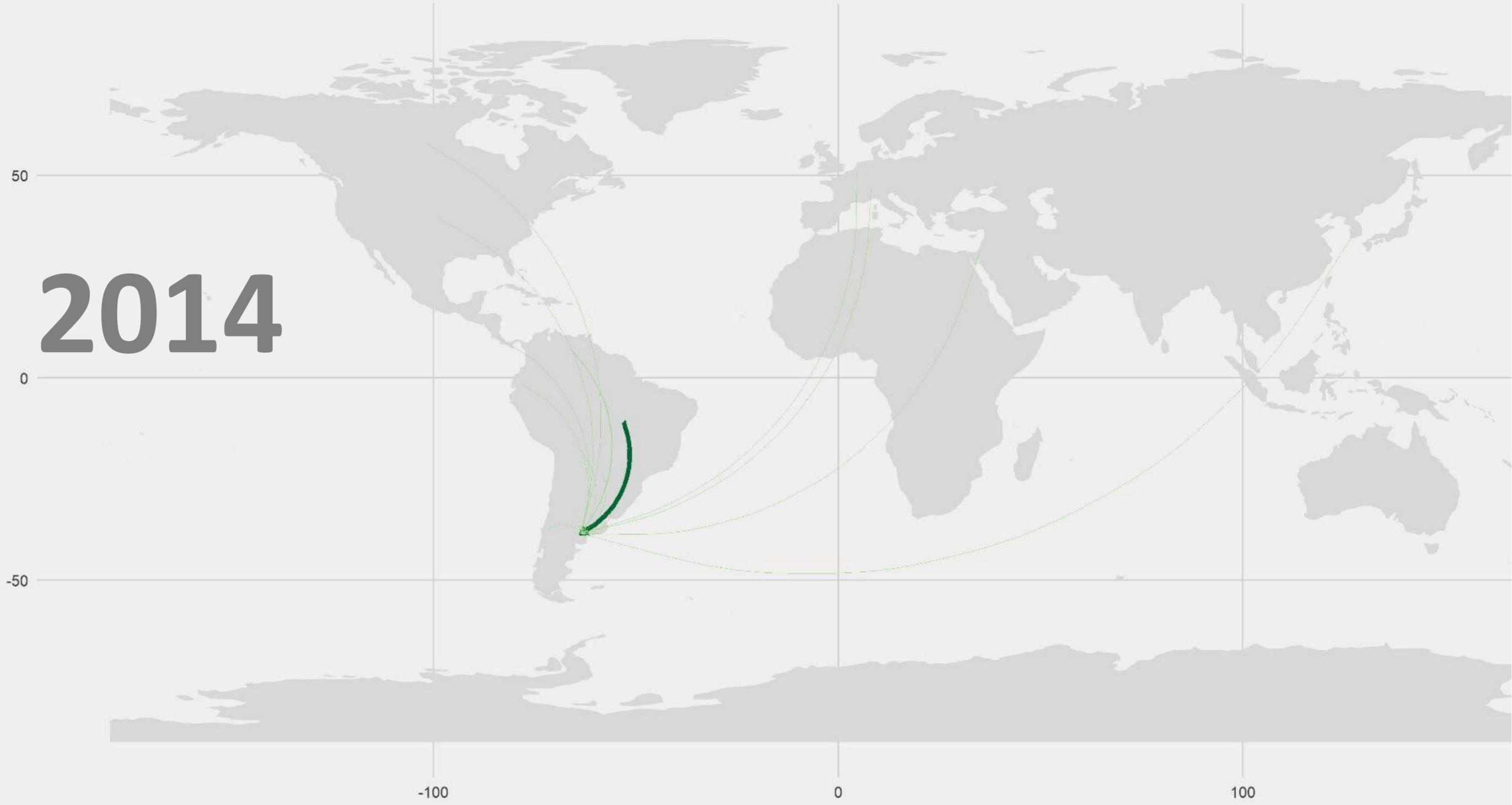
Toneladas 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000

Exportaciones Trigo

Toneladas



2014

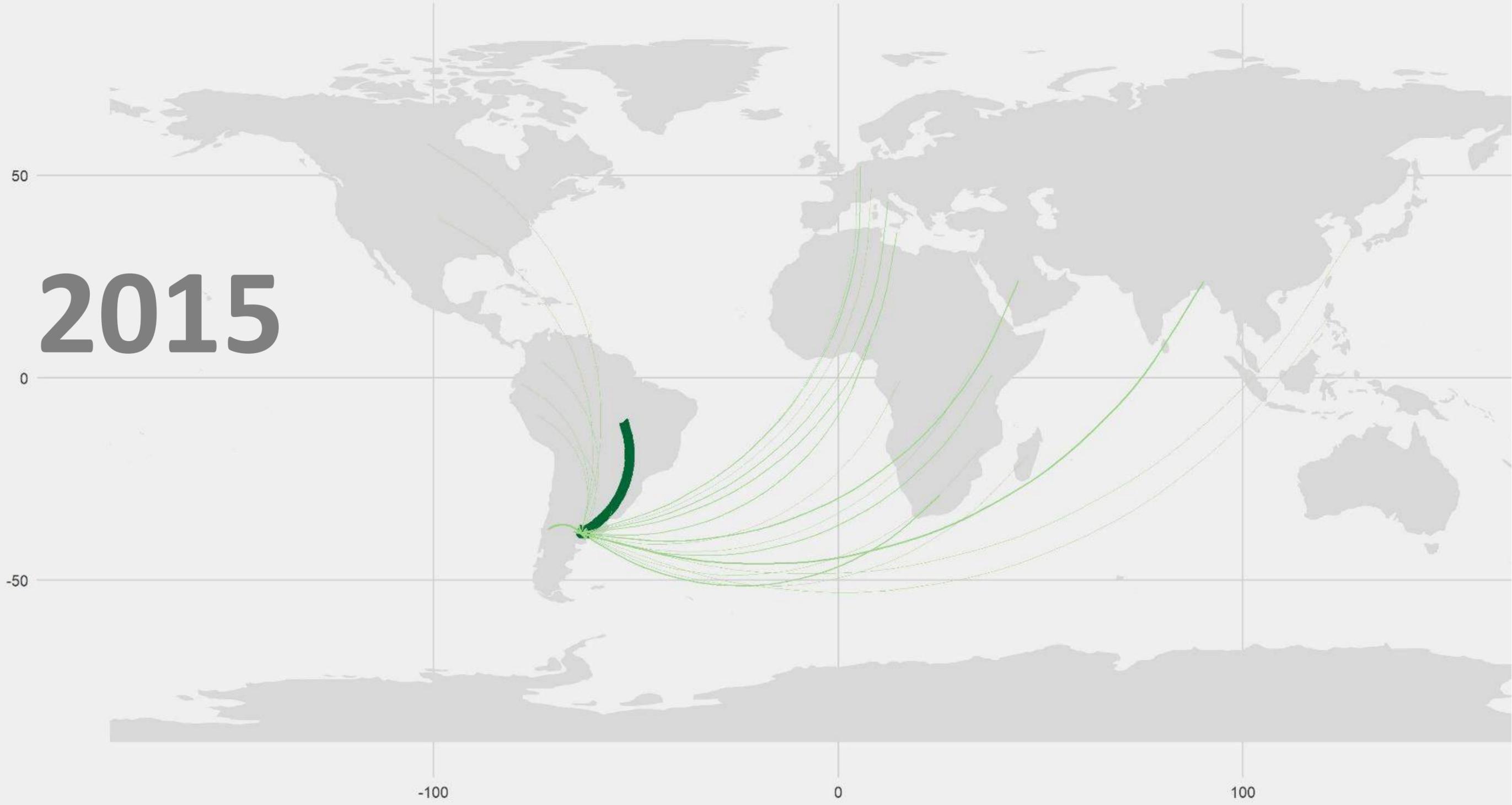


Toneladas 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000

Exportaciones Trigo

Toneladas

2015

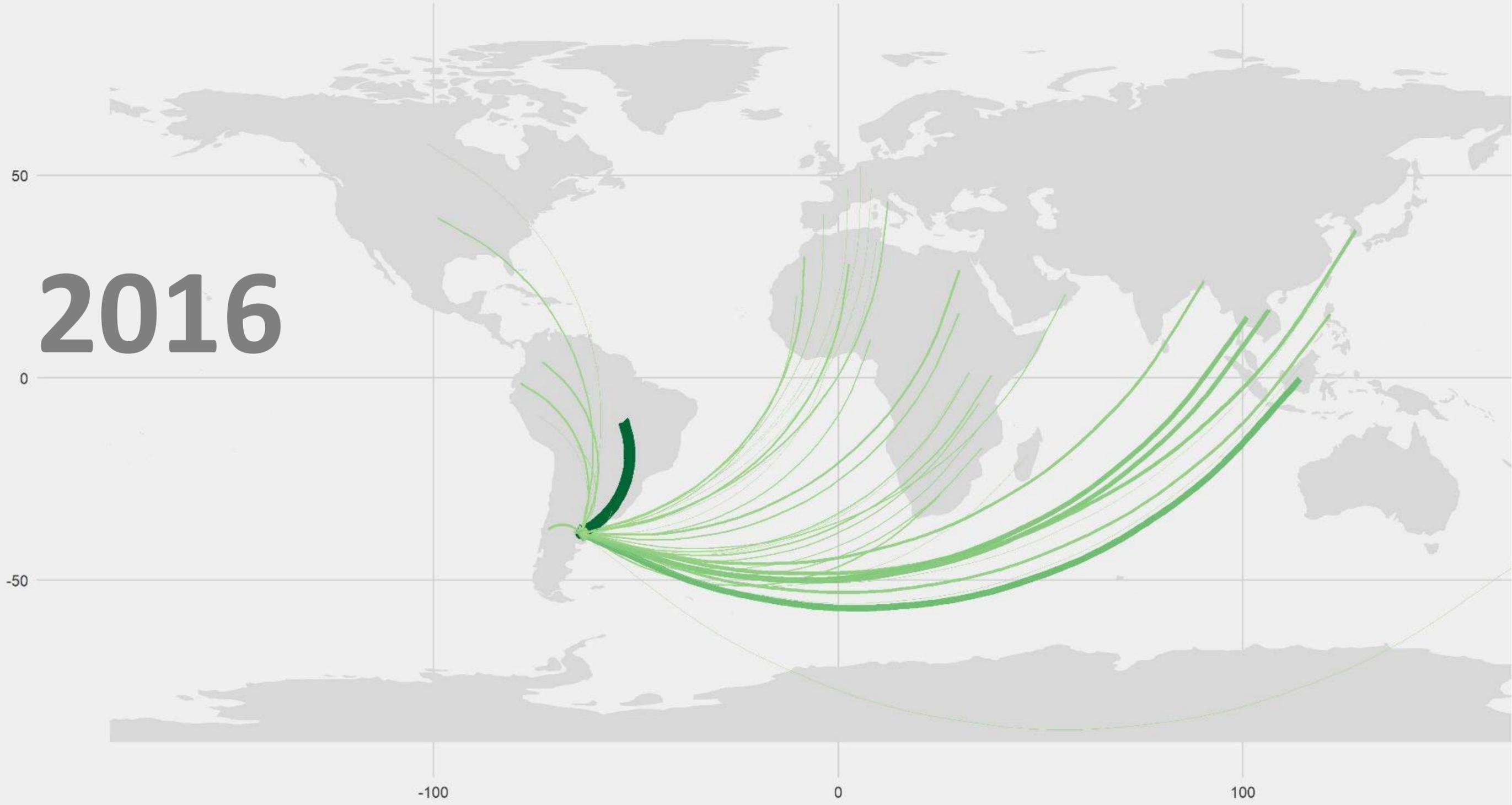


Toneladas 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000

Exportaciones Trigo

Toneladas

2016



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

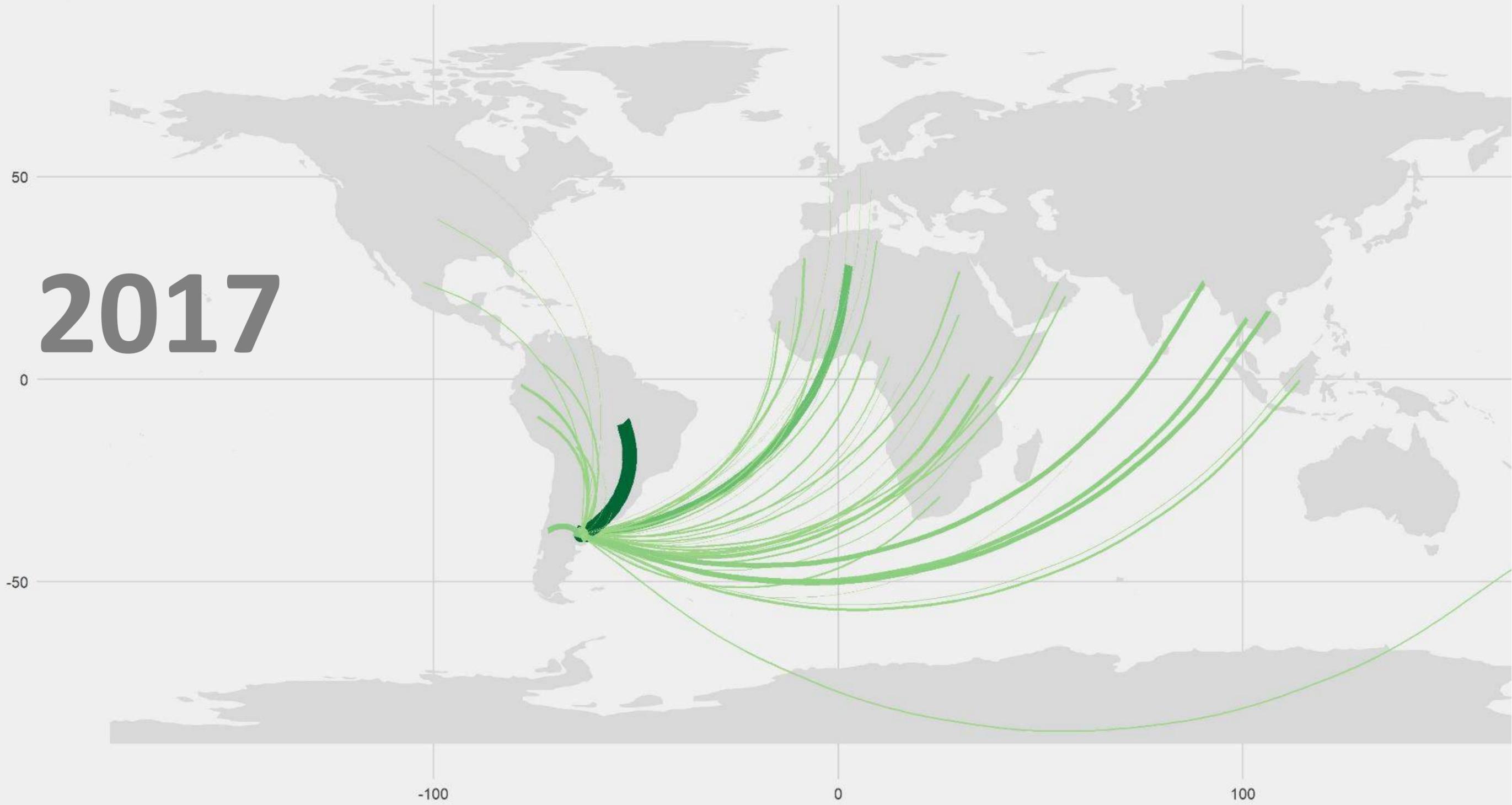
Exportaciones Trigo

Toneladas



2017

2017



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

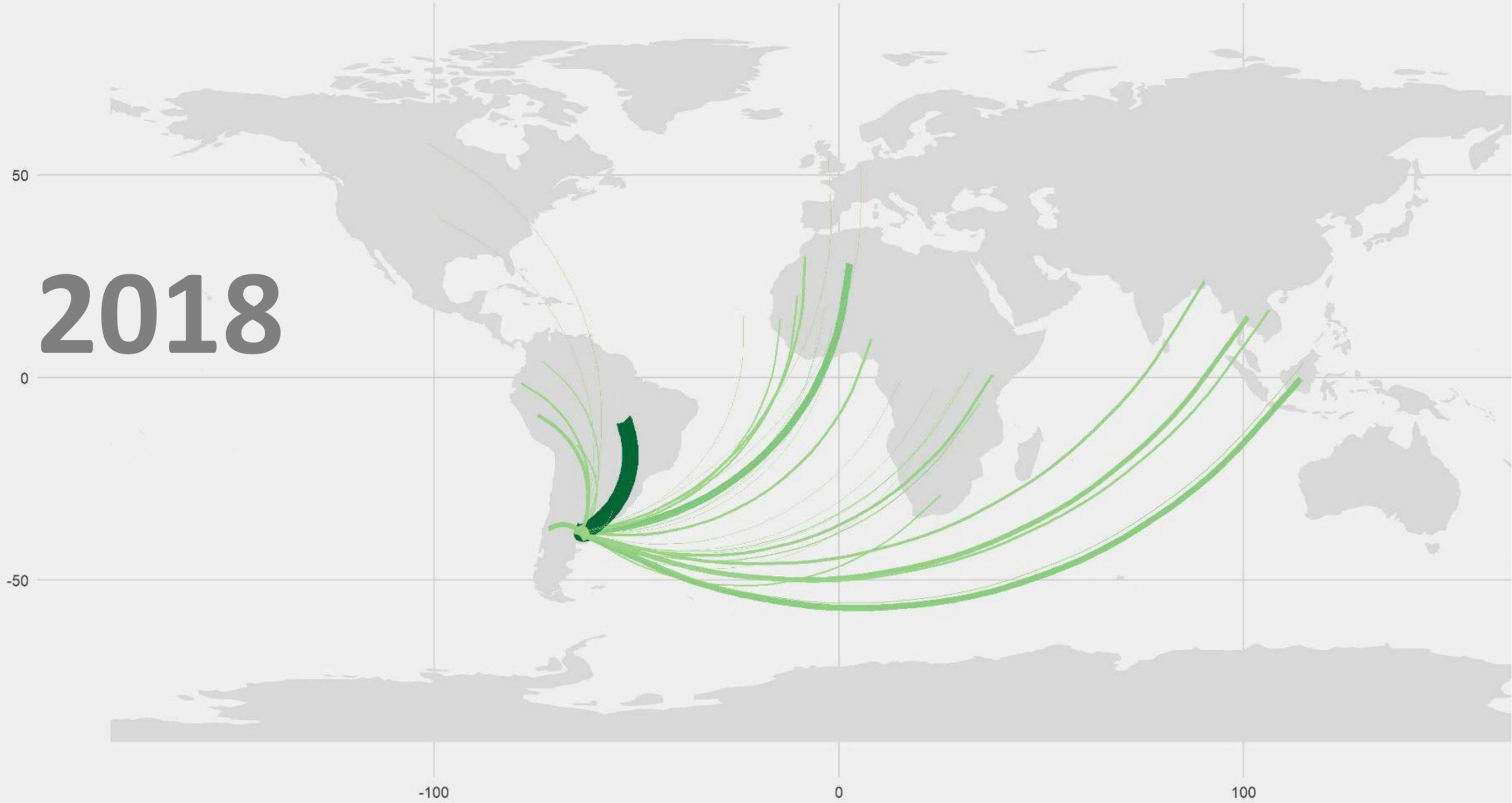
Exportaciones Trigo

Toneladas



2018

2018



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

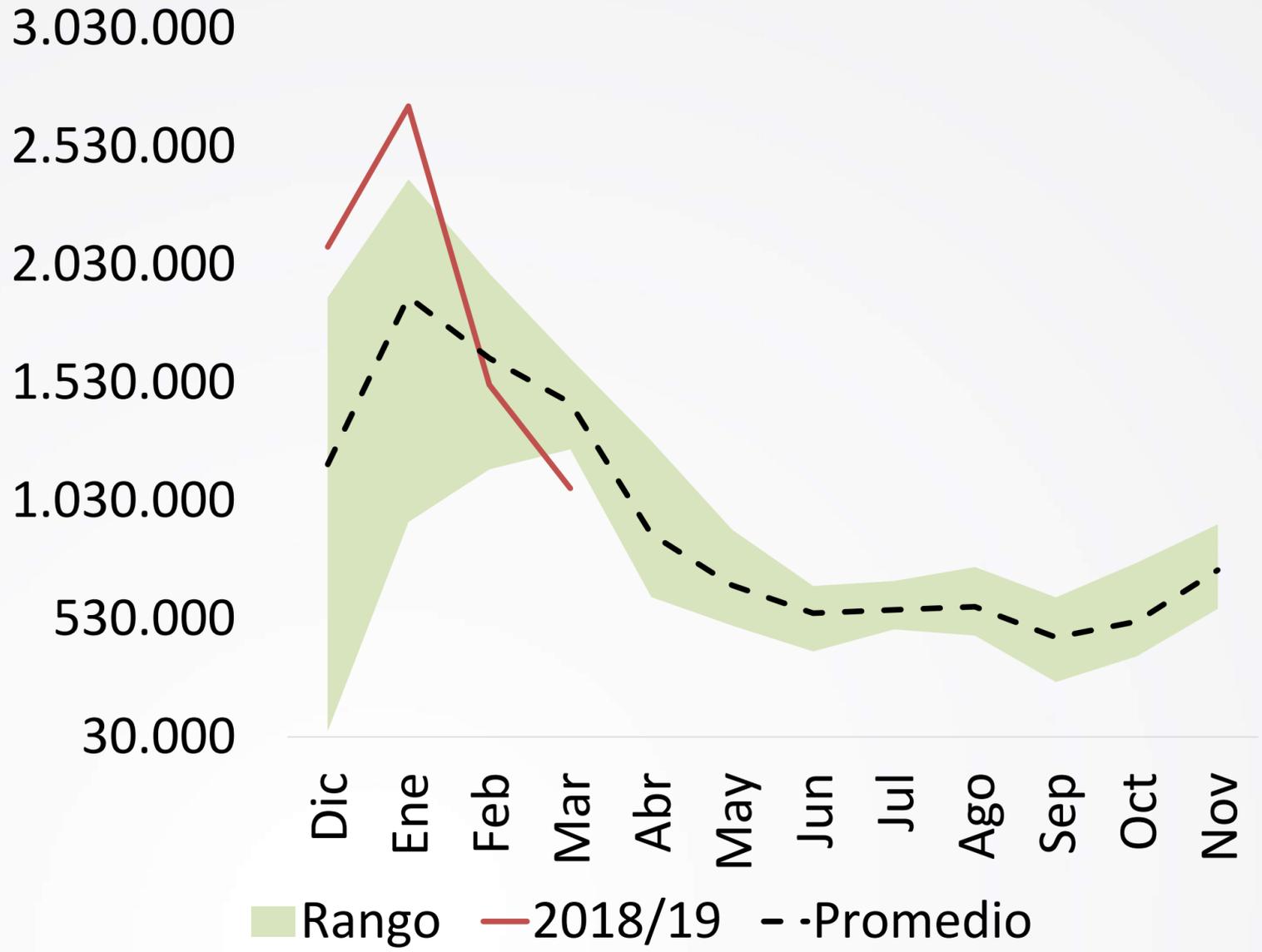
Exportaciones Trigo

Toneladas

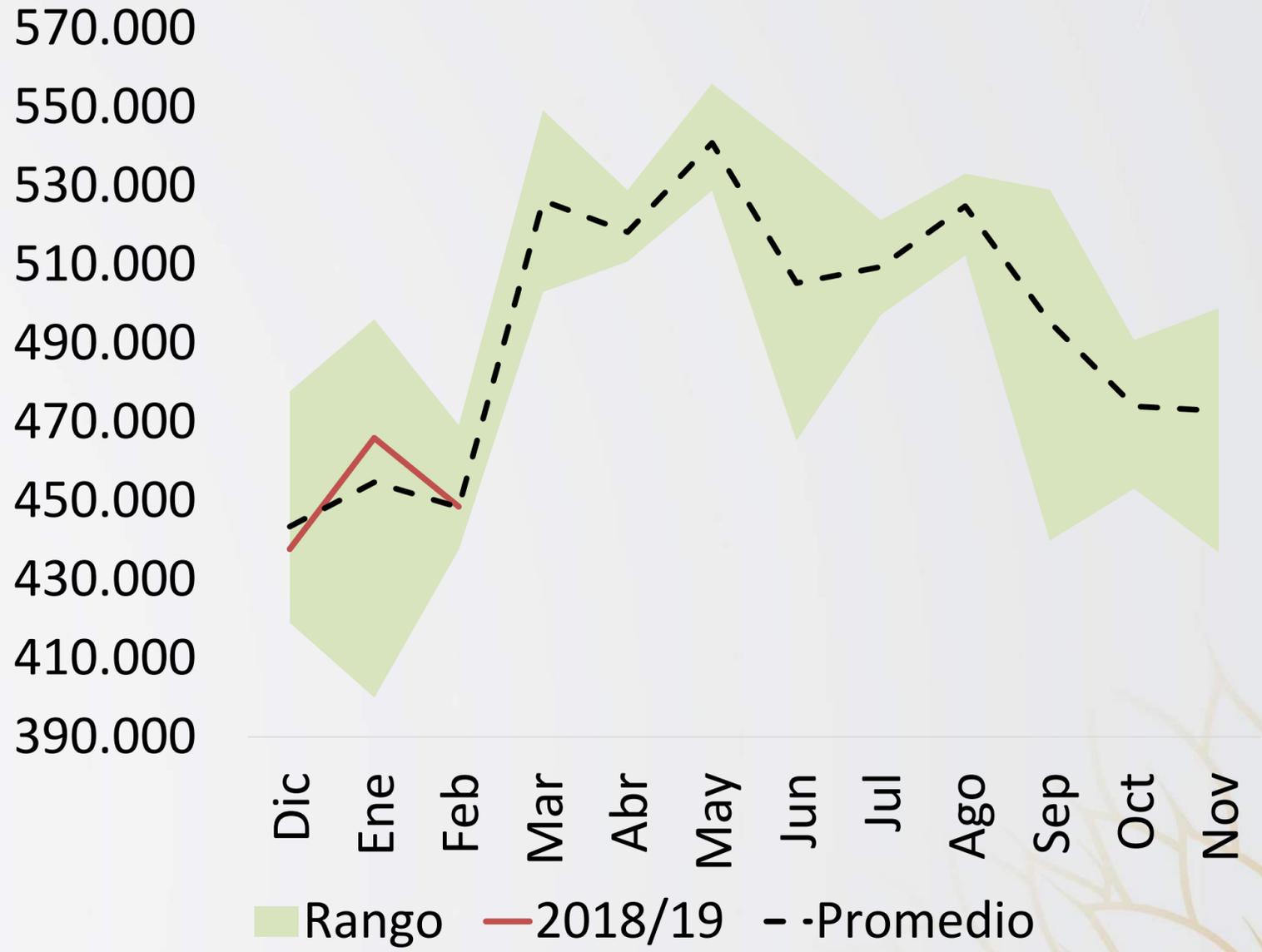


En toneladas

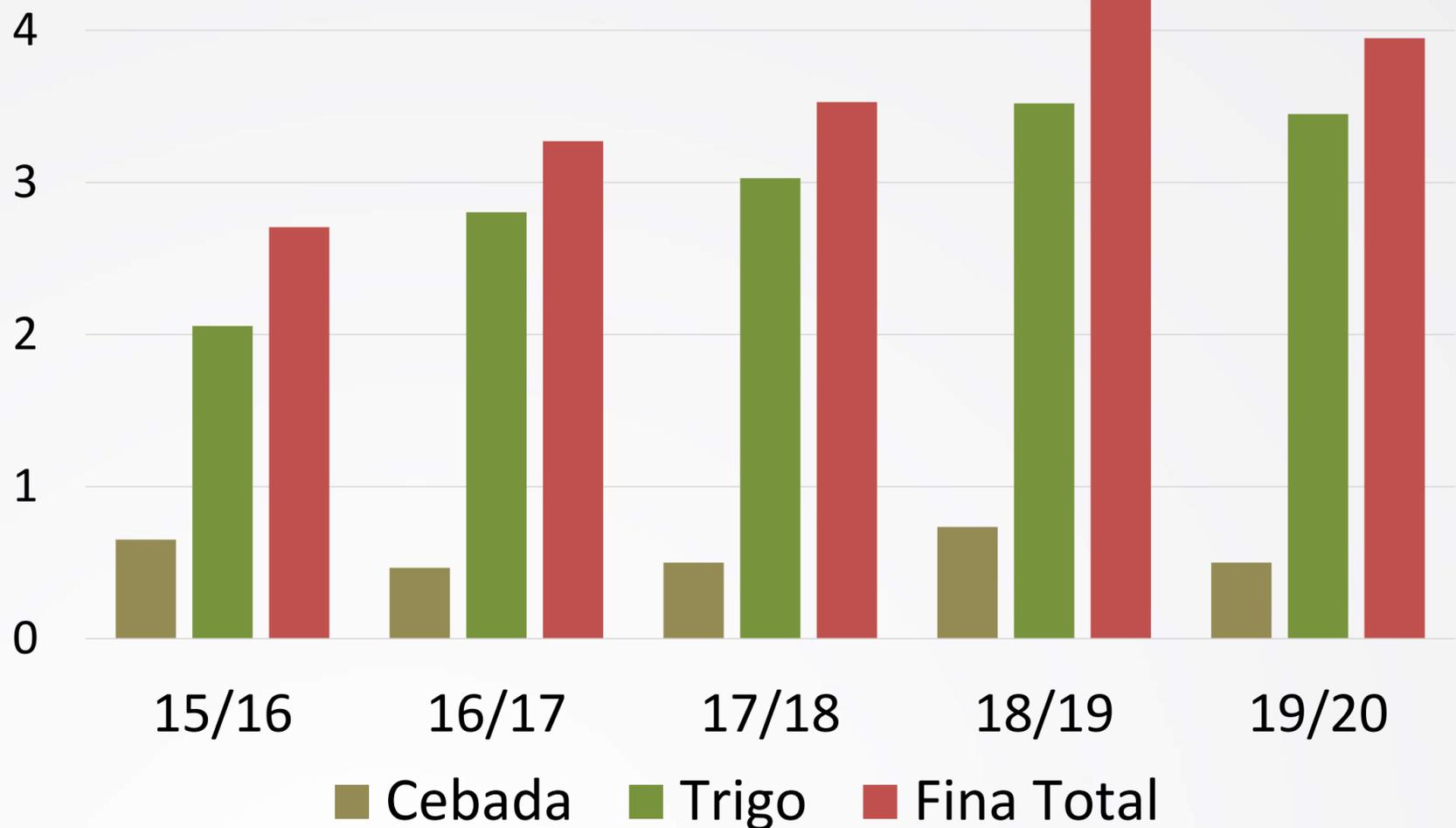
Exportación de Trigo



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

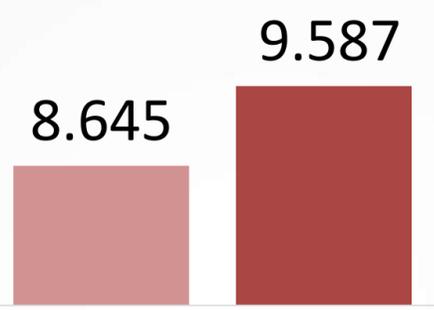
Área Sembrada
en miles ha

6.400

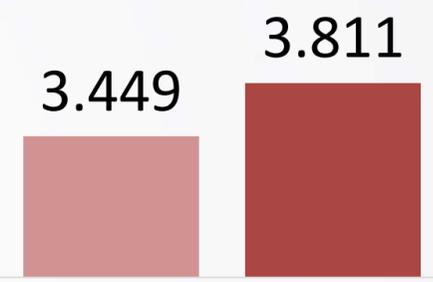
6.700

+4,7%

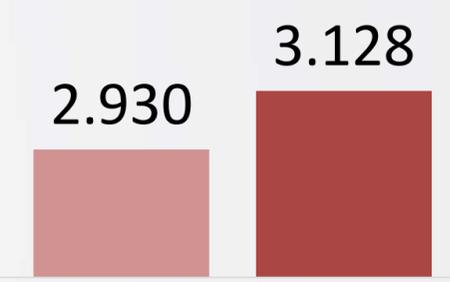
En millones USD



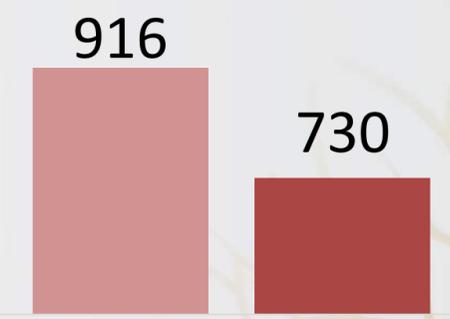
VBP



Valor Agregado



Exportación



Impuestos



+ 1.000 ton producción

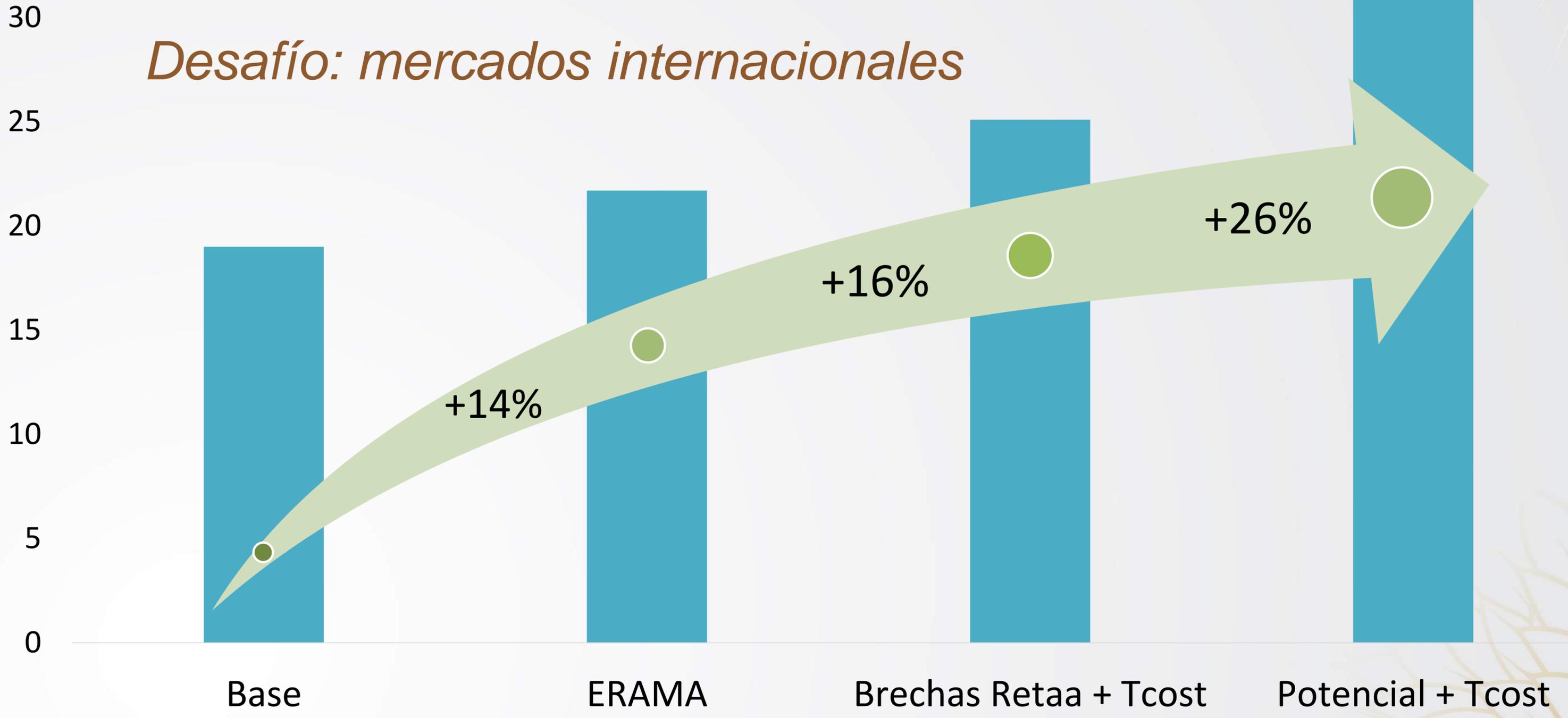
+ 450 ton mil procesamiento

+ 500 ton mil exportaciones

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

Millones toneladas

Desafío: mercados internacionales



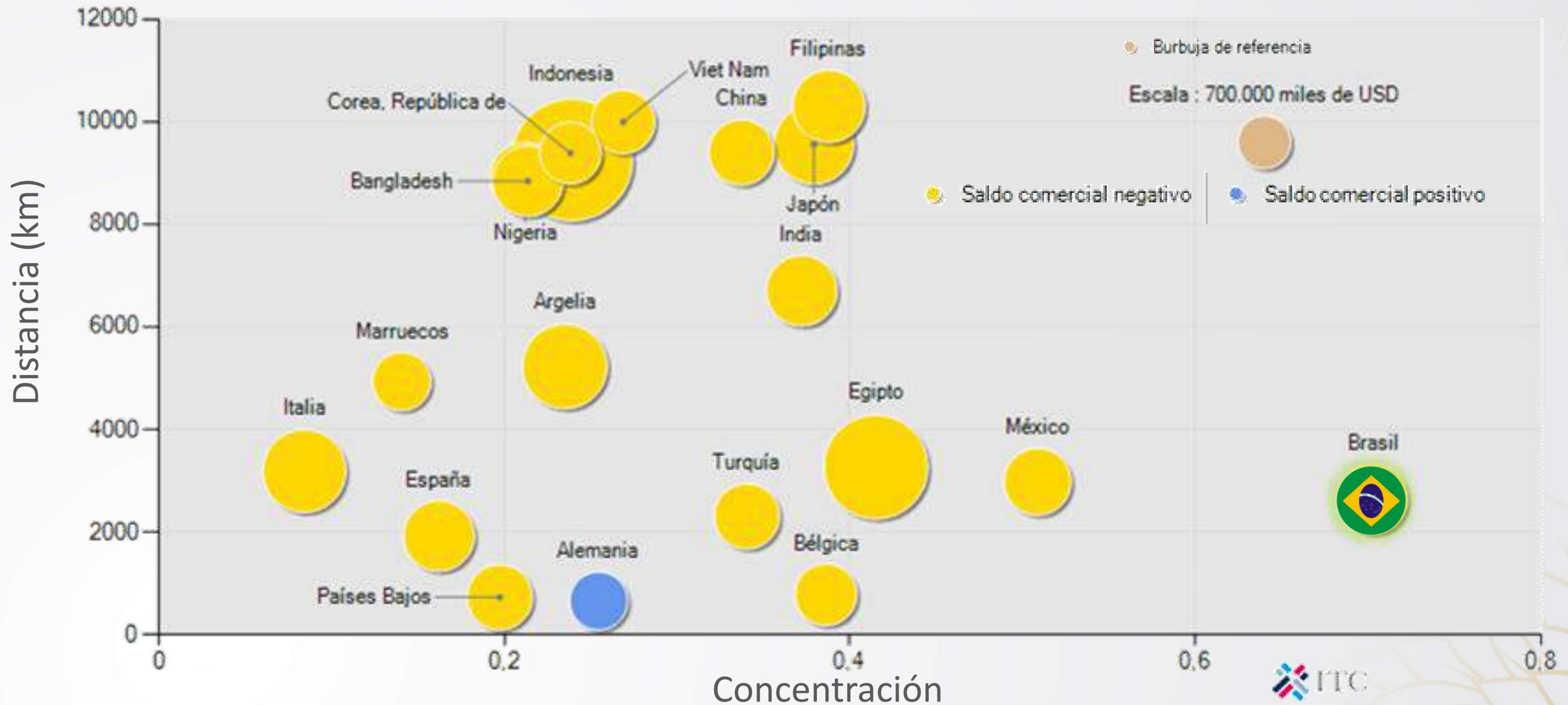
MERCADOS INTERNACIONALES

Sofia C. Perini - Fundación INAI

CONCENTRACIÓN DE IMPORTADORES DE TRIGO

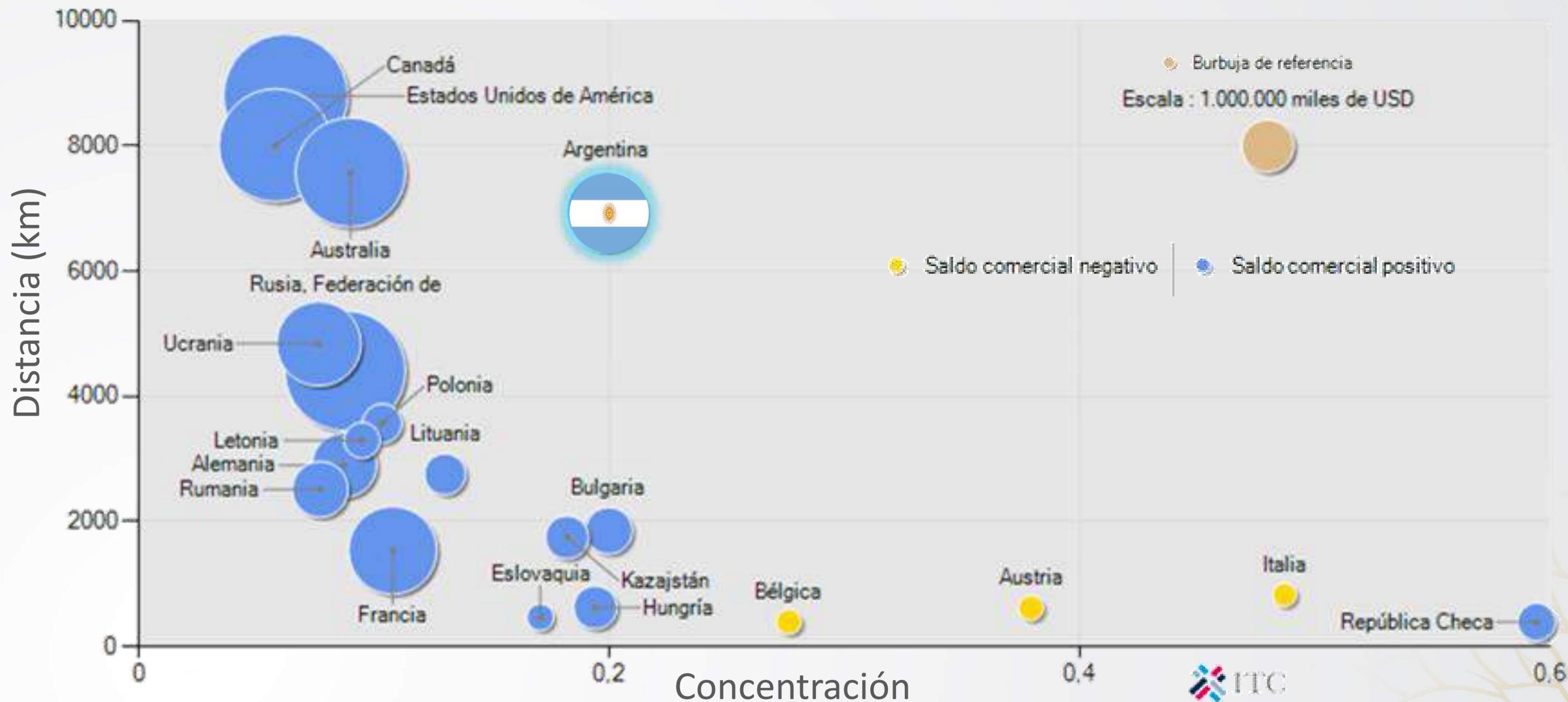


Concentración de importadores y distancia a sus proveedores 2017



CONCENTRACIÓN DE EXPORTADORES DE TRIGO

Concentración de exportadores y distancia a sus destinos 2017



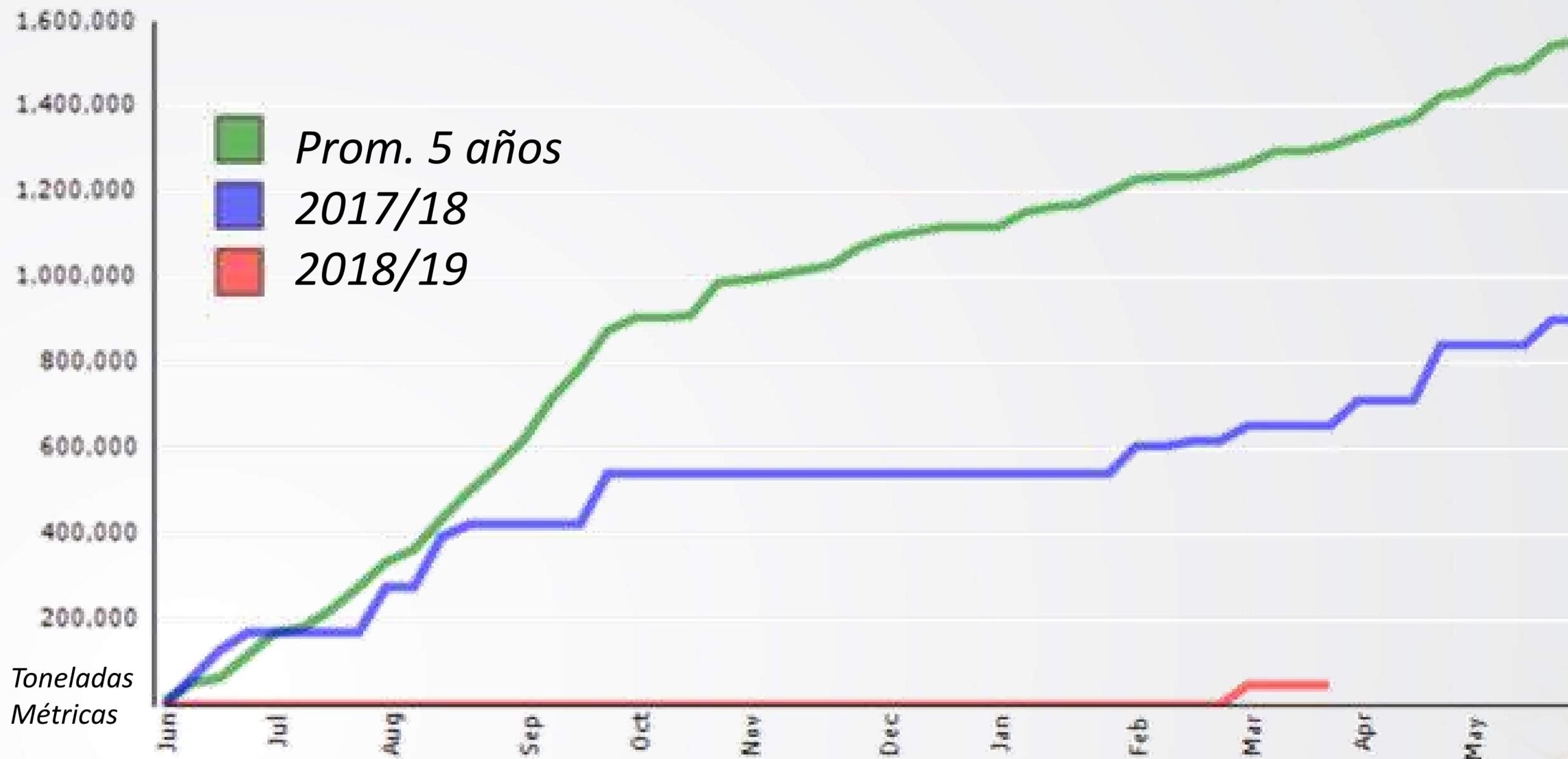
¿A QUÉ SE ENFRENTA EL TRIGO ARGENTINO EN EL COMERCIO INTERNACIONAL?



INCERTIDUMBRE

Exportaciones acumuladas de Trigo estadounidense a China

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



Toneladas Métricas



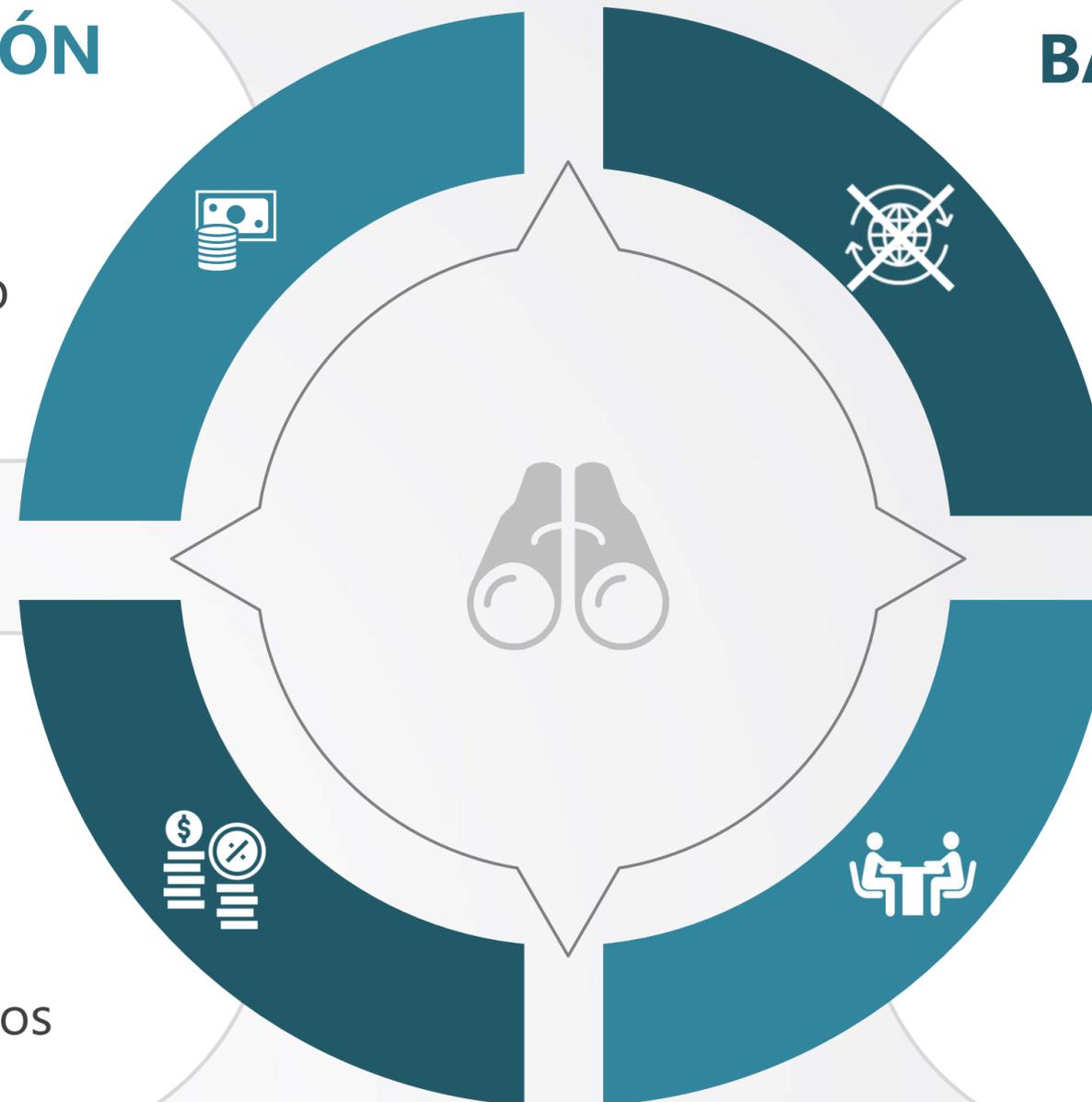
INCERTIDUMBRE

SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN

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

BARRERAS ARANCELARIAS

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



BARRERAS NO ARANCELARIAS

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

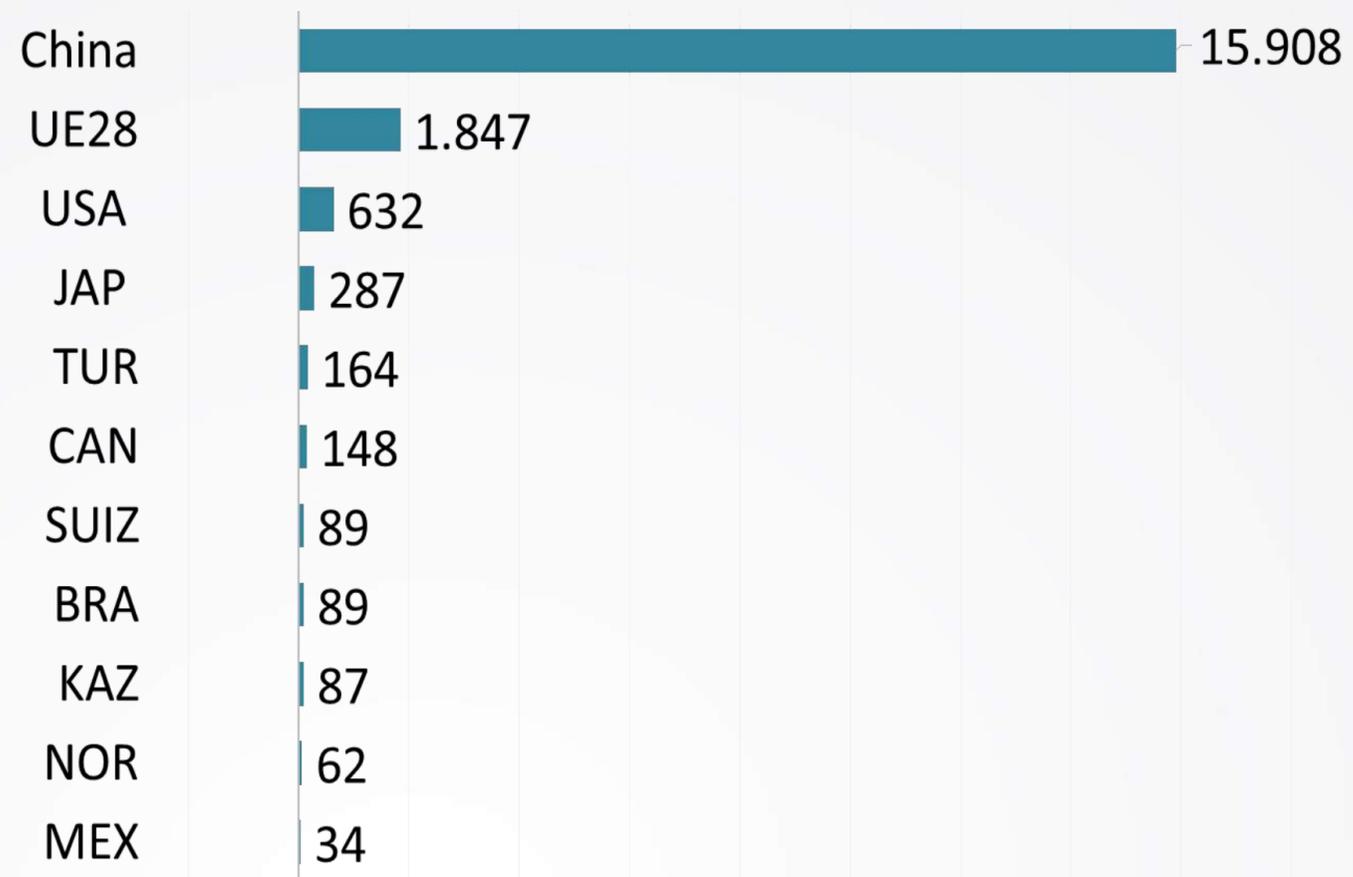
FRENTE INTERNO

- 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.

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



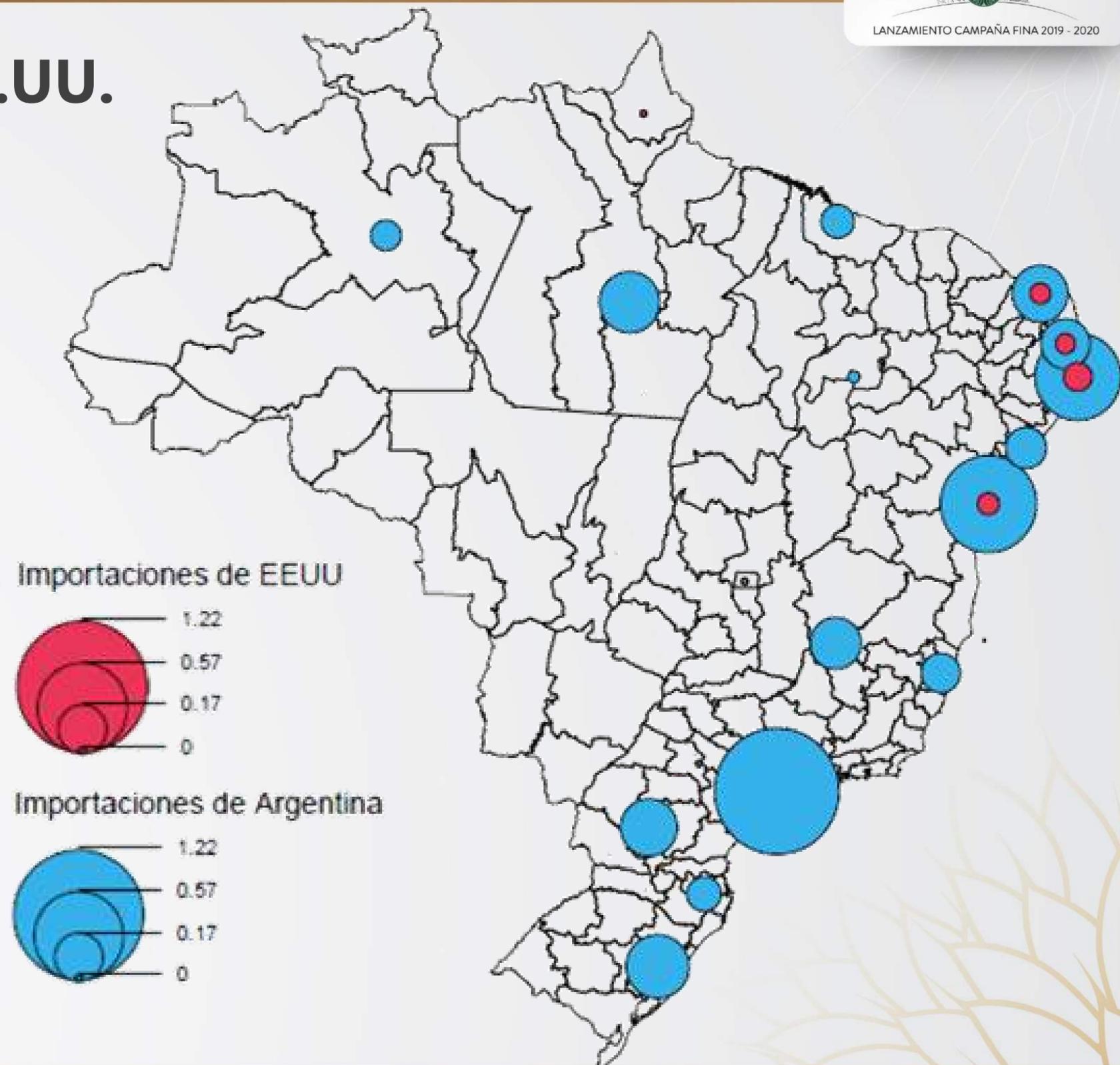
CUOTA TRIGO DE BRASIL



Importaciones brasileñas desde EE.UU. y Argentina 2018, por Estado.

En millones de toneladas.

- **EE.UU.: 273 mil toneladas.**
- **Argentina: 5,94 millones toneladas.**



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

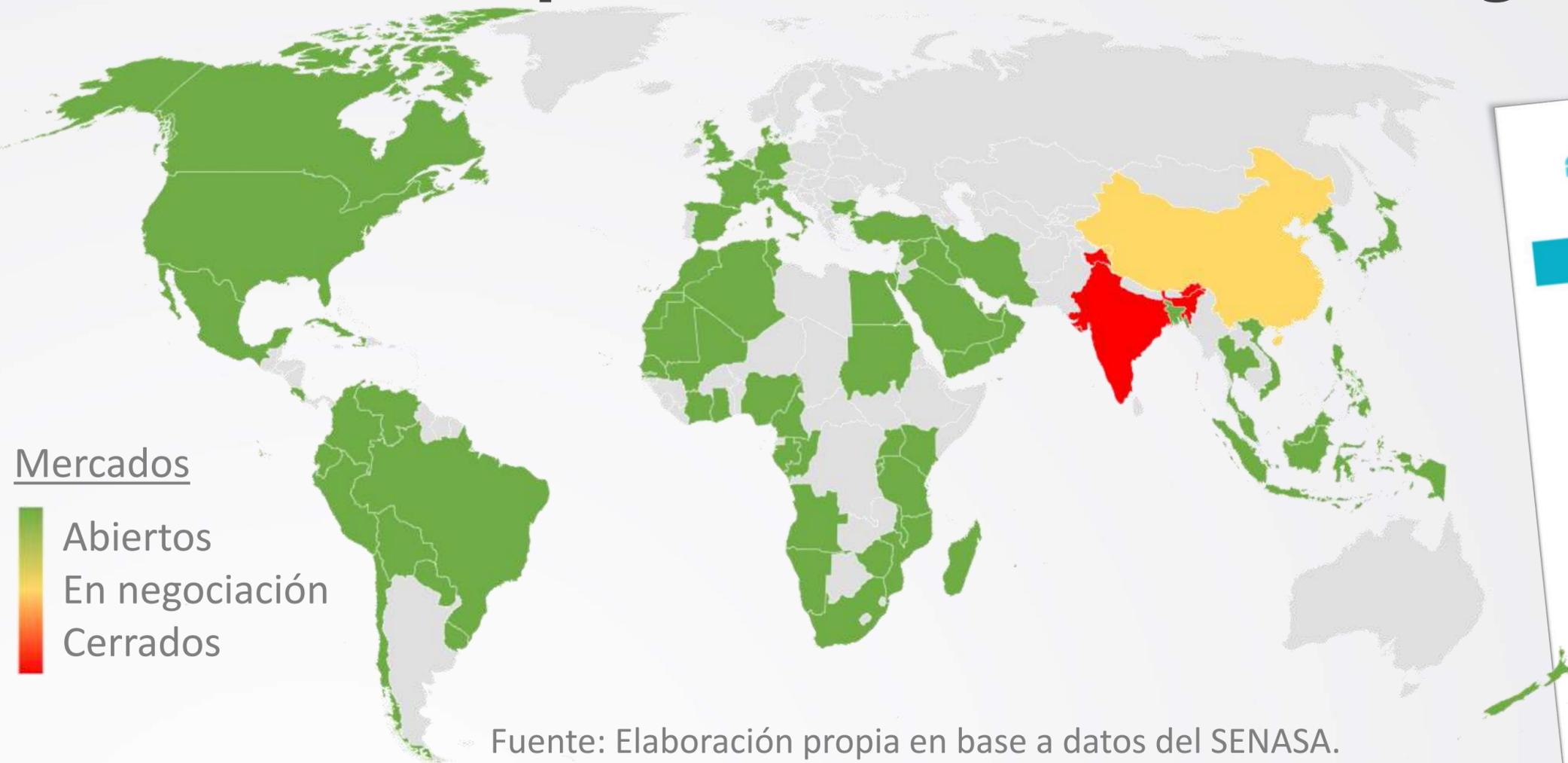
- **PROHIBICIÓN DE IMPORTACIÓN** por presencia de hongo *Magnaphorte oryzae* (India).
- Requisitos basados en **ENFOQUE DE PELIGRO/RIESGO**, sin evidencia científica (Principio precautorio, UE).
- **BIOSEGURIDAD:** autorización previa (Uruguay) o restricciones de importación (Turquía: tolerancia cero)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

