



LANZAMIENTO CAMPAÑA GRUESA 2017-2018

2do CONGRESO DE PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS DE LA BOLSA DE CEREALES
4ta CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE PROYECCIONES
AGROINDUSTRIALES DE LA FUNDACIÓN INAI

PERSPECTIVAS PARA LA CAMPAÑA AGRÍCOLA 2017/18 EN ARGENTINA

Agustín Tejeda Rodriguez
Estudios Económicos

Esteban Copati
Estimaciones Agrícolas

Juan Brihet
Investigación y Prosp. Tecnológica



Bolsa
de Cereales



LANZAMIENTO CAMPAÑA GRUESA 2017-2018

ESCENARIO ECONÓMICO

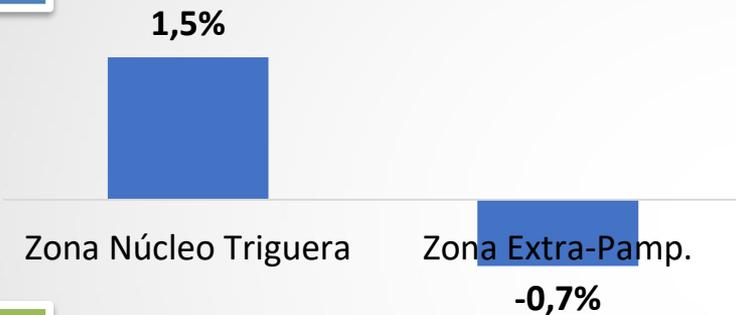
Agustín Tejeda Rodriguez
Gerente Estudios Económicos

MARGENES SIMILARES A LA CAMPAÑA ANTERIOR

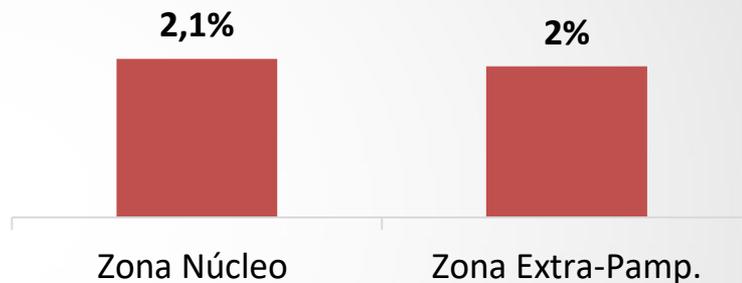
Comparación Margen Bruto

Variación Campaña 17/18 vs 16/17

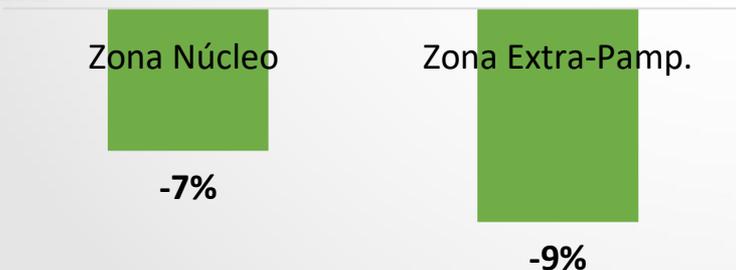
TRIGO



MAÍZ



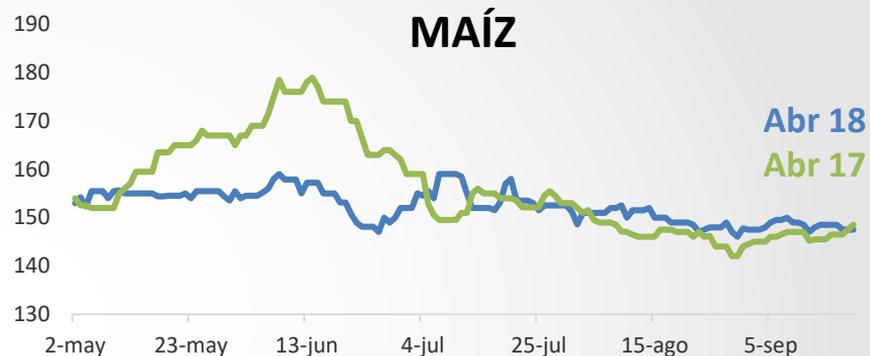
SOJA



GIRASOL

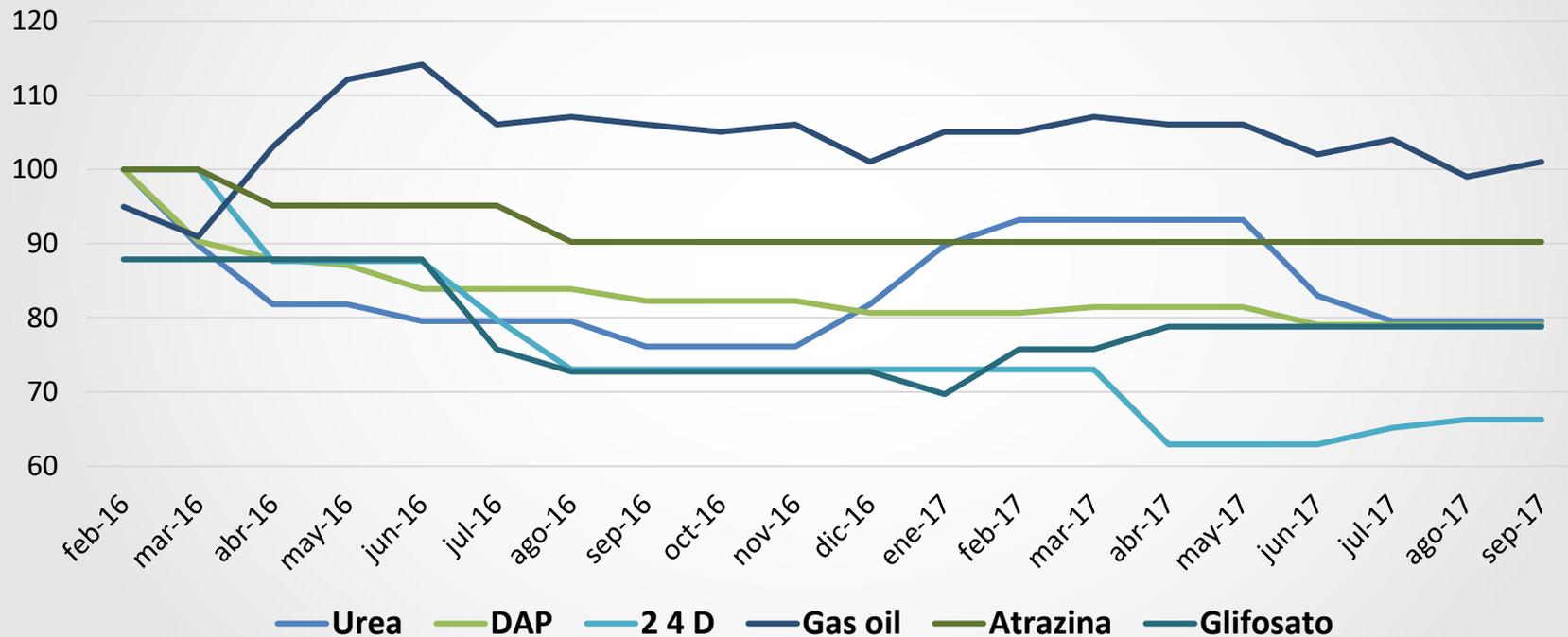


COMPARACIÓN PRECIOS A COSECHA

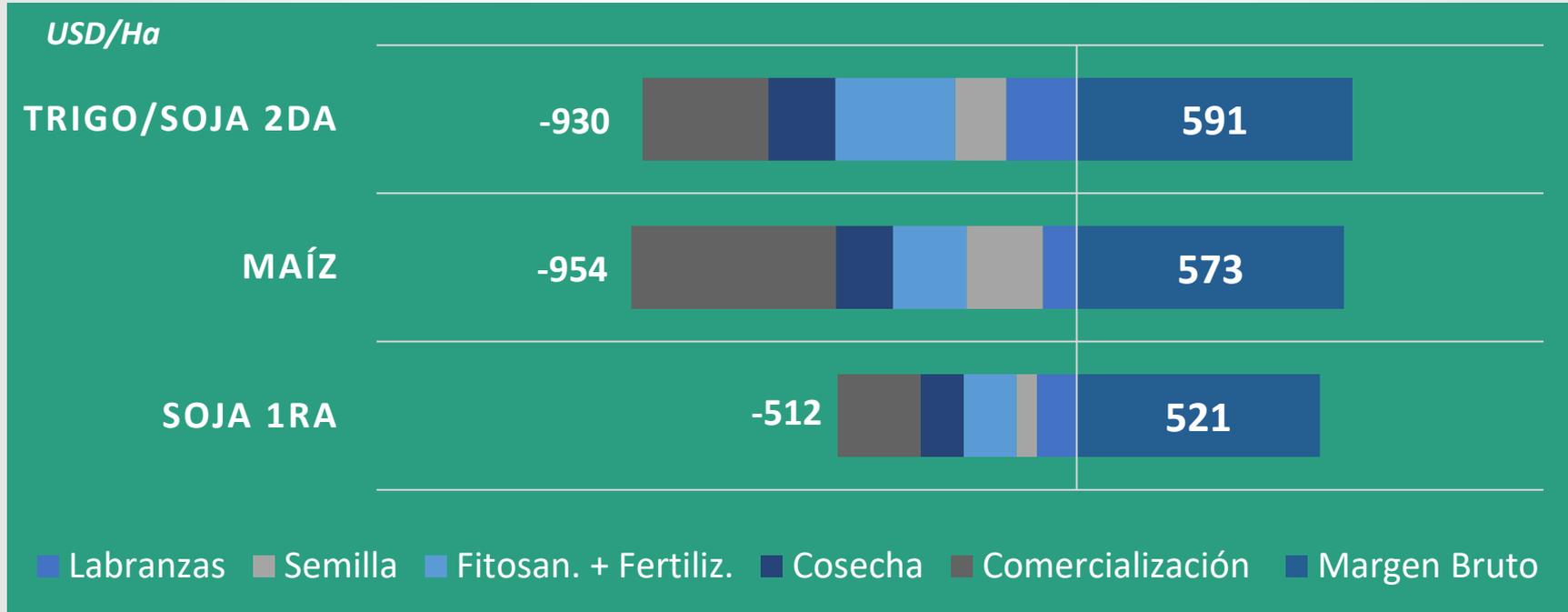


EVOLUCIÓN PRECIOS DE LOS INSUMOS

Índices de precios de insumos - Enero 2016 = 100



MARGEN BRUTO: PLANTEOS PRODUCTIVOS CAMPAÑA 2017/18





LANZAMIENTO CAMPAÑA GRUESA 2017-2018

DEPARTAMENTO DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

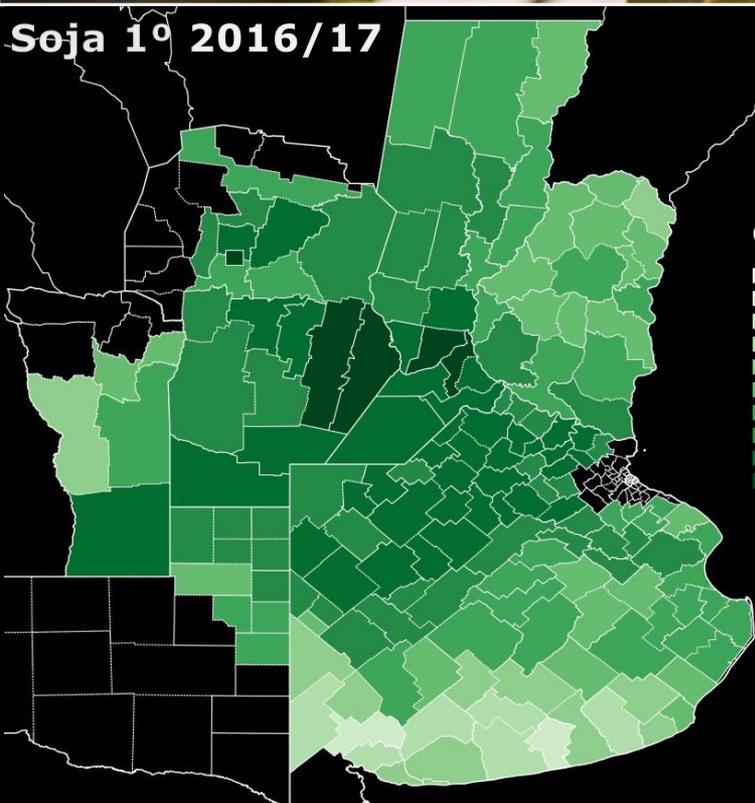
Esteban Copati
Jefe de Estimaciones Agrícolas



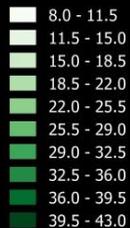
LANZAMIENTO CAMPAÑA GRUESA 2017-2018

SISTEMAS DE RELEVAMIENTO

Soja 1º 2016/17



Qq/Ha



Rendimientos en Región Pampeana
(87 % del A.A.)

Soja / Maíz / Trigo

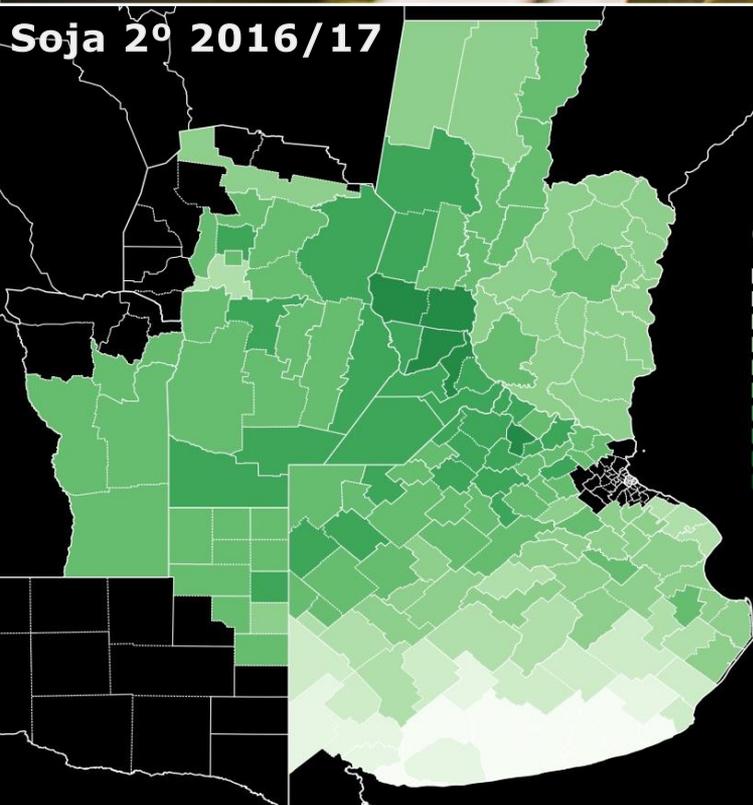
+ 5.100 Registros/Campaña



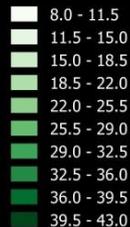
LANZAMIENTO CAMPAÑA GRUESA 2017-2018

SISTEMAS DE RELEVAMIENTO

Soja 2º 2016/17



Qq/Ha



Rendimientos en Región Pampeana
(87 % del A.A.)

Soja / Maíz / Trigo

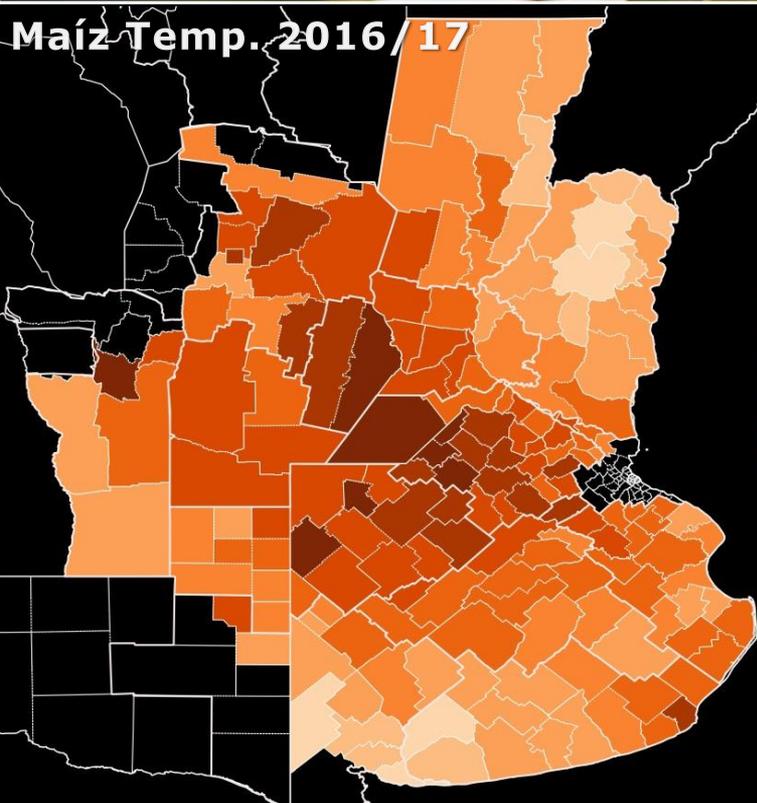
+ 5.100 Registros/Campaña



LANZAMIENTO CAMPAÑA GRUESA 2017-2018

SISTEMAS DE RELEVAMIENTO

Maíz Temp. 2016/17



**Rendimientos en Región Pampeana
(87 % del A.A.)**

Qq/Ha

34.5 - 41.8
41.8 - 49.1
49.1 - 56.4
56.4 - 63.7
63.7 - 71.0
71.0 - 78.3
78.3 - 85.6
85.6 - 92.9
92.9 - 100.2
100.2 - 107.5

Soja / Maíz / Trigo

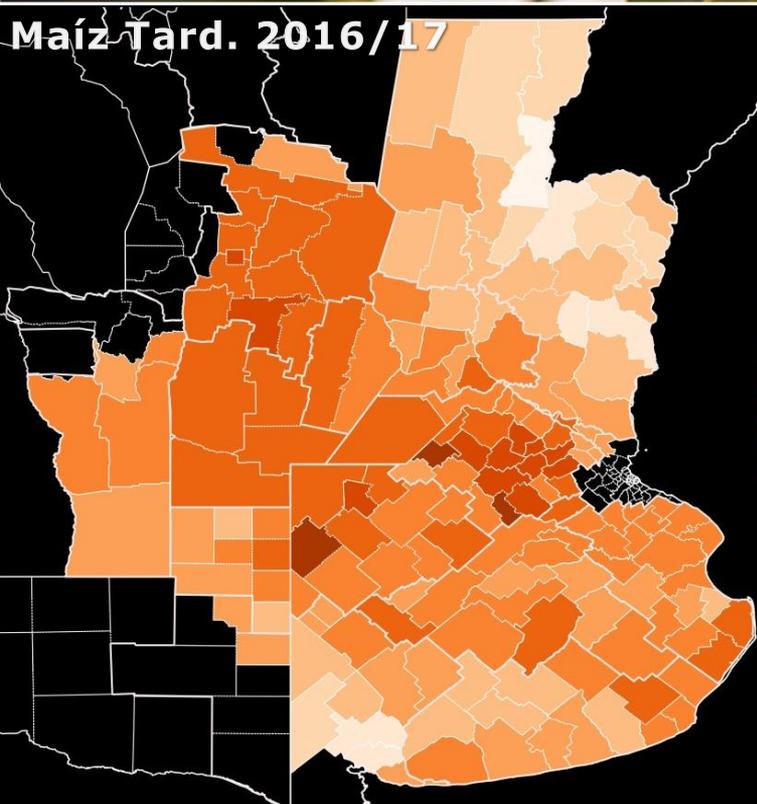
+ 5.100 Registros/Campaña



LANZAMIENTO CAMPAÑA GRUESA 2017-2018

SISTEMAS DE RELEVAMIENTO

Maíz Tard. 2016/17



Qq/Ha

34.5 - 41.8
41.8 - 49.1
49.1 - 56.4
56.4 - 63.7
63.7 - 71.0
71.0 - 78.3
78.3 - 85.6
85.6 - 92.9
92.9 - 100.2
100.2 - 107.5

Rendimientos en Región Pampeana
(87 % del A.A.)

Soja / Maíz / Trigo

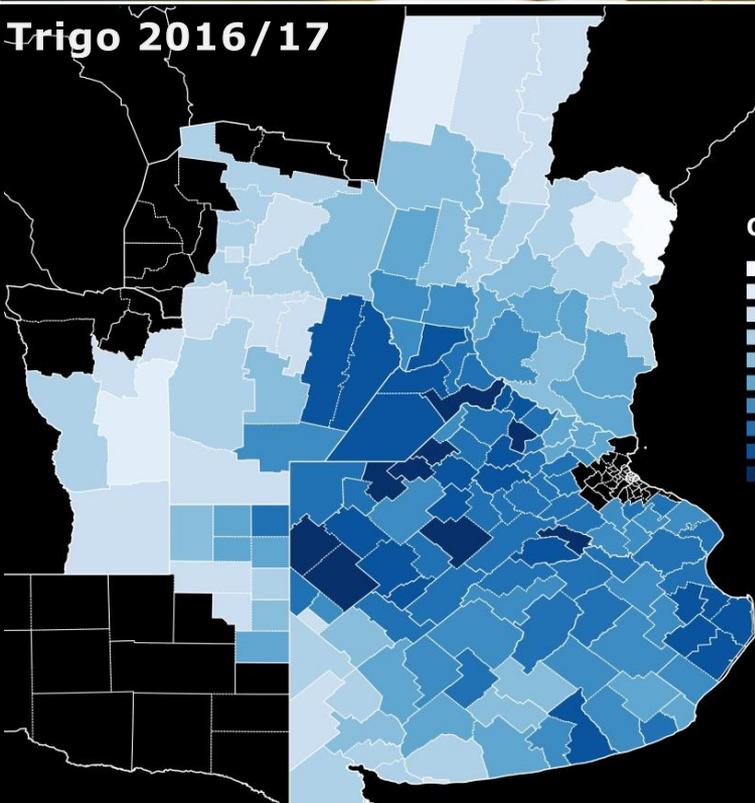
+ 5.100 Registros/Campaña



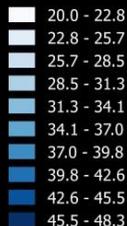
LANZAMIENTO CAMPAÑA GRUESA 2017-2018

SISTEMAS DE RELEVAMIENTO

Trigo 2016/17



Qq/Ha



Rendimientos en Región Pampeana
(87 % del A.A.)

Soja / Maíz / Trigo

+ 5.100 Registros/Campaña



LANZAMIENTO CAMPAÑA GRUESA 2017-2018

NUEVO INFORME Y DISEÑOS

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS

28 DE SEPTIEMBRE
2017



BOLSA DE CEREALES
DEPARTAMENTO DE
ESTIMACIONES AGRICOLAS



PAS

PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL



28 DE SEPTIEMBRE DE 2017



BOLSA DE CEREALES
DEPARTAMENTO DE
ESTIMACIONES AGRICOLAS



INFORME DE PERSPECTIVAS AGROCLIMÁTICAS SEMANAL

28 DE SEPTIEMBRE DE 2017

BOLSA DE CEREALES
bolsadecereales.com.ar
Av. Comercio 323 | C1041AAS - CABA
Tel.: +54 11 4515-8200/8300



LANZAMIENTO CAMPAÑA GRUESA 2017-2018

ESTIMACIONES DE ÁREA

ANÁLISIS DE IMÁGENES SATELITALES

IMÁGENES SATELITALES



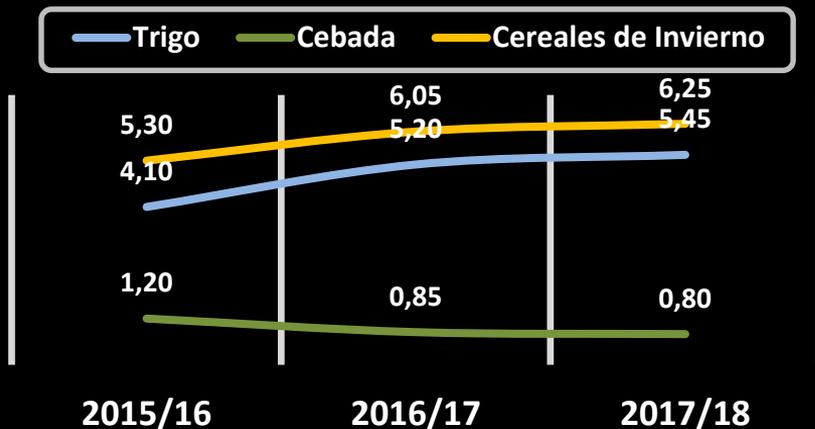
Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO
© 2017 AfriGIS (Pty) Ltd.
© 2017 Google
US Dept of State Geographer

Google Earth

41°47'27.40" S 148°03'05.78" E alt. ojo 37993.72 km



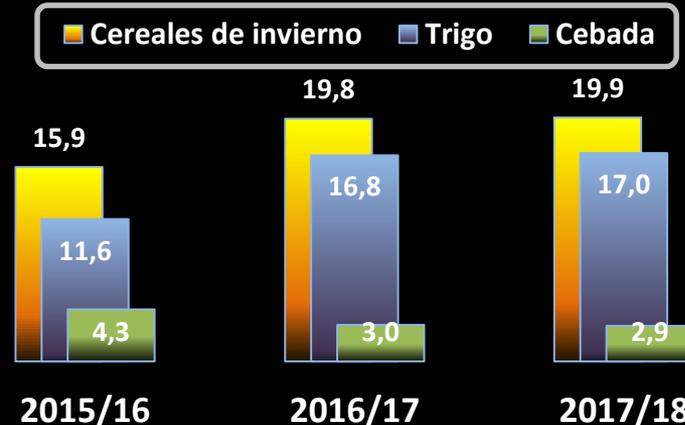
Siembra (MHa)



Vs 2015/16

+ 33 % Trigo (+1,35 MHa)
 - 33 % Cebada (-0,4 MHa)
 +17,9 % Cereales de Invierno (\cong +1 MHa)

Producción (MTn)



+ 46,5 % Trigo (+5,4 MTn)
 - 32,5 % Cebada (-1,4 MTn)
 + 25 % Cereales de Invierno (+4 MTn)

muchos productores a transitar con las cosechadoras por lotes inundados o con falta de piso. Si bien muchas de las zonas afectas aún presentan cuadros en pie, se estima que dicha superficie es menor al 0,4 % del total del área apta, permitiendo de esta forma dar por finalizado el ciclo.



LANZAMIENTO

COSECHA DE SOJA							Datos al:	20/07/2017
Campaña 2016/17		Superficie (Ha)			Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
Zonas		Sembrada	Perdida	Cosechable				
I	NOA	950.000	70.000	880.000	100,0	880.000	26,5	2.330.526
II	NEA	1.400.000	65.000	1.335.000	100,0	1.335.000	32,9	4.396.878
III	Ctro N Cba	2.200.000	50.000	2.150.000	100,0	2.150.000	33,4	7.175.804
IV	S Cba	1.640.000	110.000	1.530.000	100,0	1.530.000	33,0	5.051.125
V	Ctro N SFe	1.340.000	120.000	1.220.000	100,0	1.220.000	30,5	3.726.861
VI	Núcleo Norte	2.840.000	120.000	2.720.000	100,0	2.720.000	36,4	9.899.792
VII	Núcleo Sur	2.470.000	250.000	2.220.000	100,0	2.220.000	36,4	8.083.130
VIII	Ctro E ER	1.290.000	30.000	1.260.000	100,0	1.260.000	28,3	3.561.977
IX	N LP-OBA	2.130.000	210.000	1.920.000	100,0	1.920.000	34,6	6.645.976
X	Ctro BA	800.000	55.000	745.000	100,0	745.000	29,0	2.157.789
XI	SO BA-S LP	470.000	26.000	444.000	100,0	444.000	24,8	1.098.915
XII	SE BA	1.300.000	80.000	1.220.000	100,0	1.220.000	19,3	2.357.509
XIII	SL	200.000	8.000	192.000	100,0	192.000	28,3	543.922
XIV	Cuenca Sal	130.000	4.000	126.000	100,0	126.000	30,1	379.365
XV	Otras	40.000	2.000	38.000	100,0	38.000	24,4	92.625
TOTAL		19.200.000	1.200.000	18.000.000	100,0	18.000.000	31,9	57.502.195

según
de soja

MAIZ

Desde nuestro informe previo, la cosecha de lotes de maíz con destino grano comercial avanzó fundamentalmente en las provincias del centro y norte del área agrícola nacional. Los mayores progresos de

4%)

Rinde Maíz Comercial 2016/17
* Datos al 20-07-17

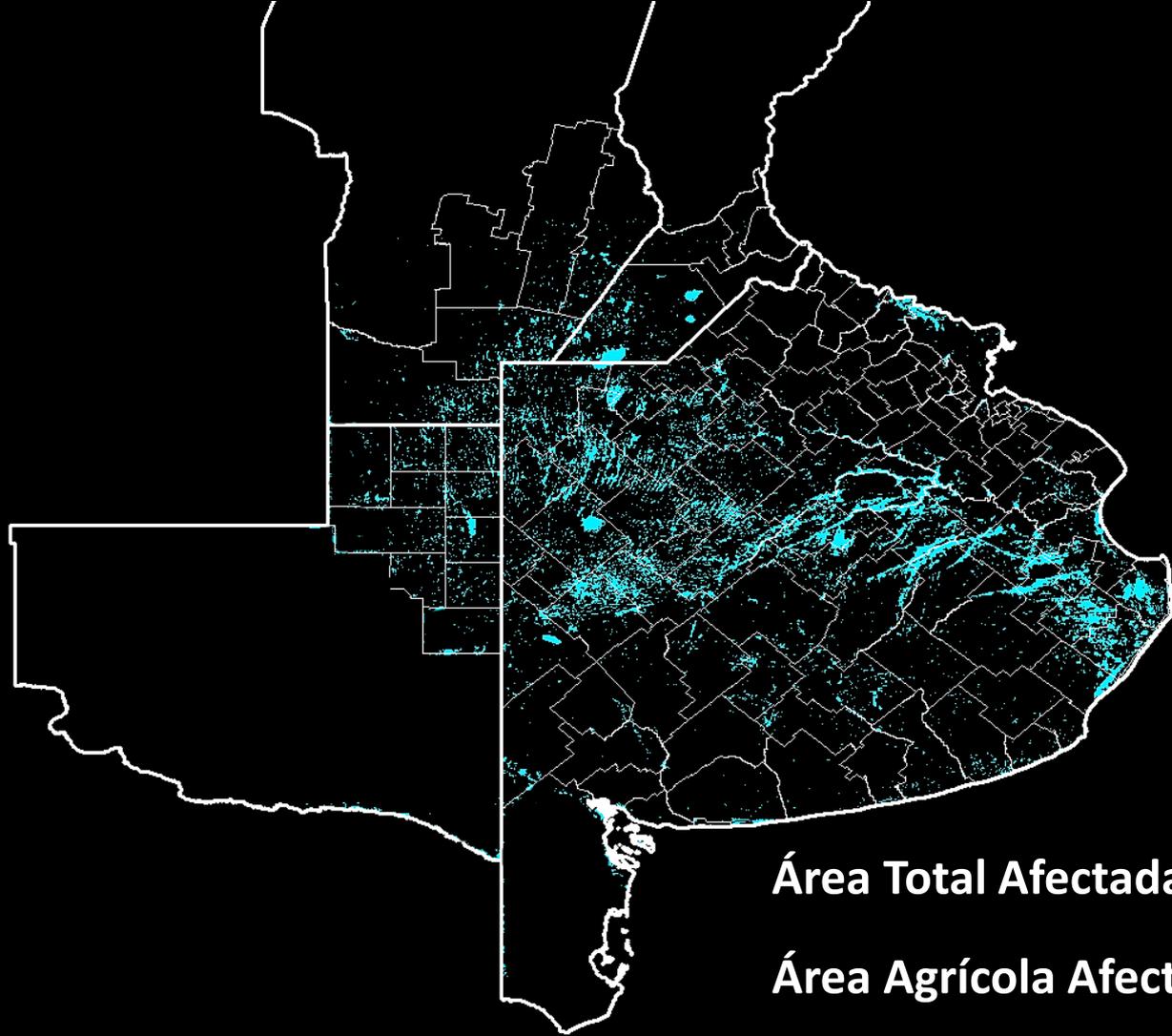




LANZAMIENTO CAMPAÑA GRUESA 2017-2018

CULTIVOS DE VERANO

2017/18

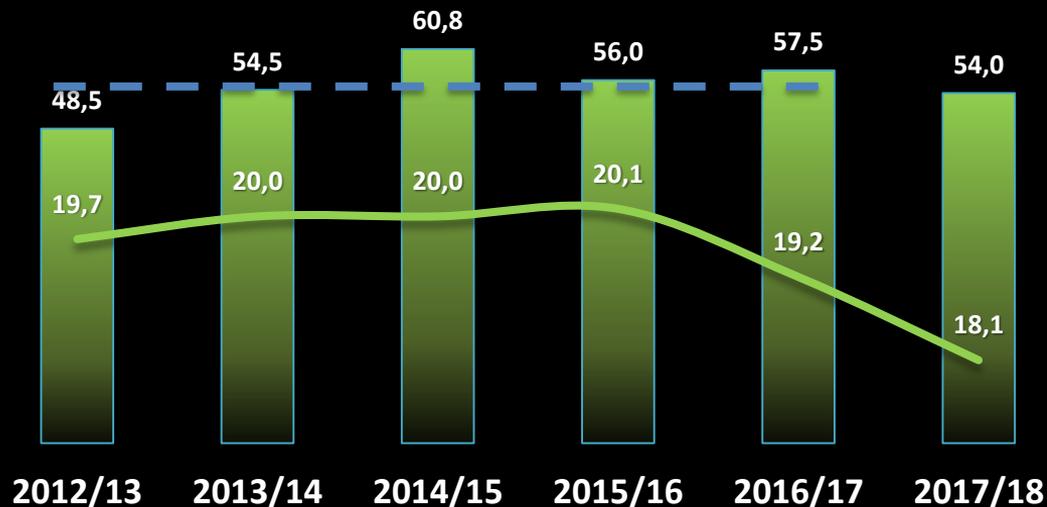


Área Total Afectada: > 6 MHa

Área Agrícola Afectada: \cong 1MHa



Producción (MTn) Siembra (MHa)

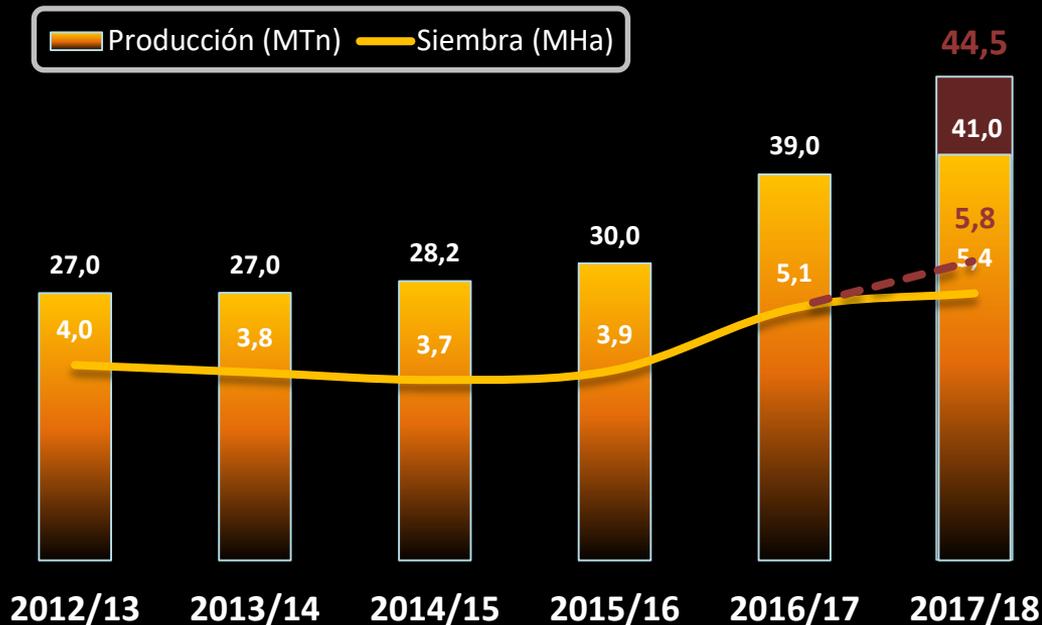


Área Sembrada 2017/18

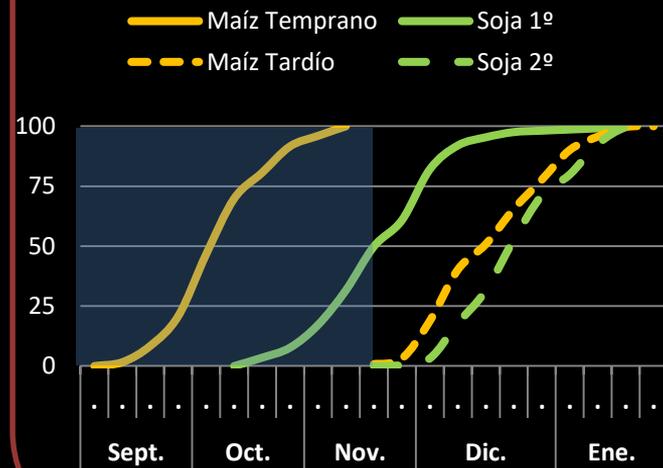
-10 % vs 2015/16 y
-5,7% vs 2016/17

Producción 2017/18

-6 % vs 2016/17
Próxima al promedio de las
últimas 5 campañas (55,4 MTn)



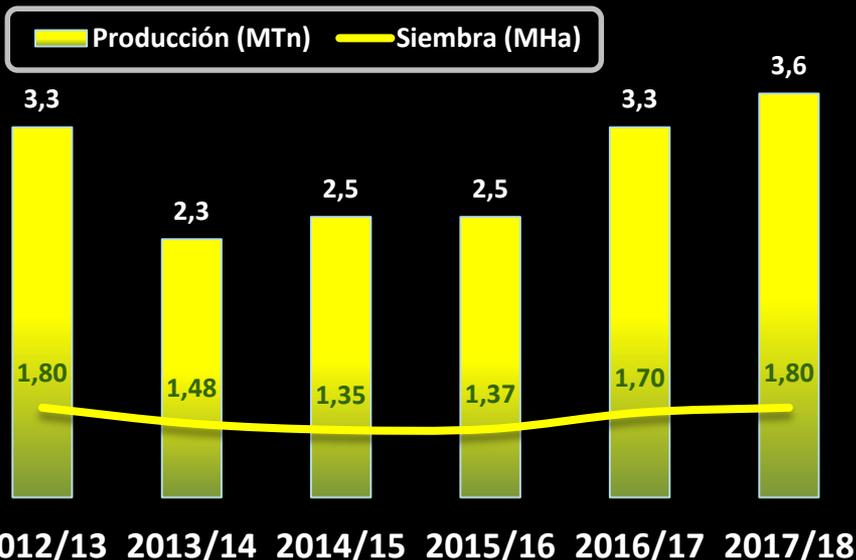
Dinámica de Siembra IX – Oeste de Bs As y Norte de LP



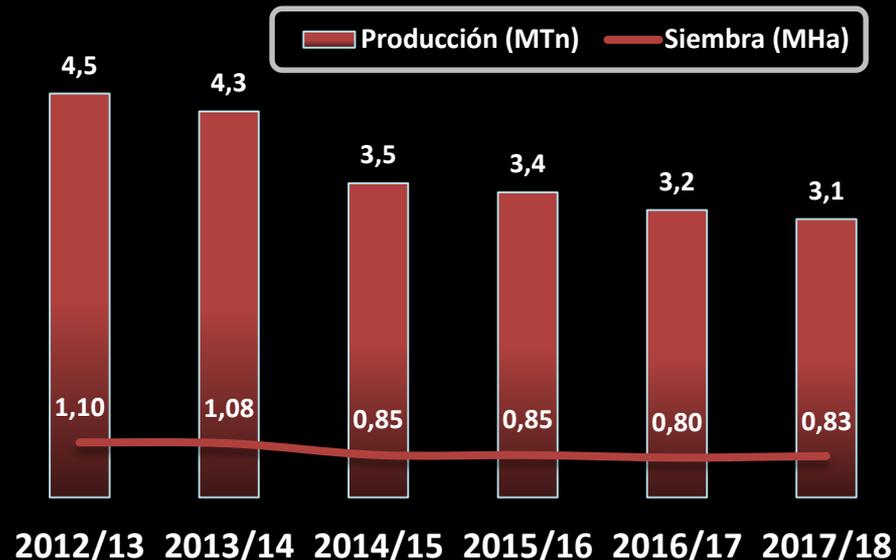
ESCENARIO DE MEJORA



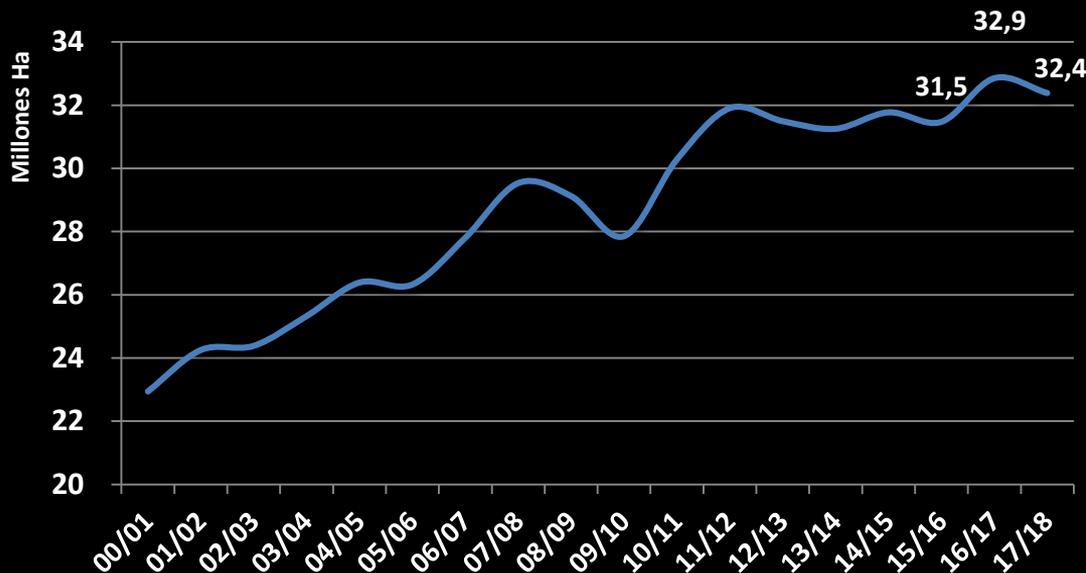
Girasol



Sorgo



Area Total



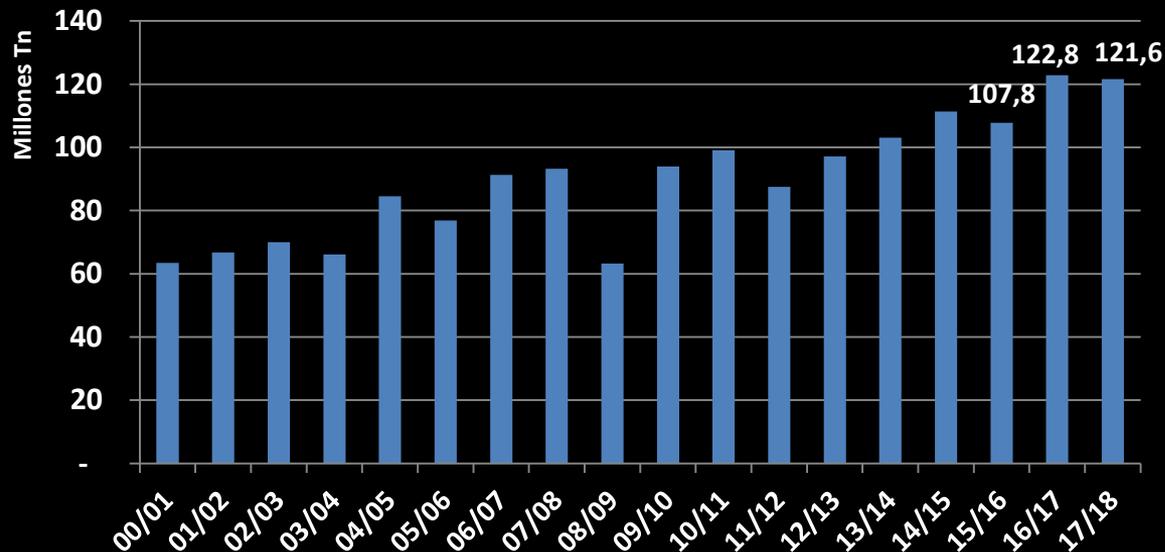
Limitantes a las que nos enfrentamos este año

El gran salto en área fue registrado durante el ciclo 2016/17

Inundaciones: \cong 1 MHa en riesgo

ÁREA AGRÍCOLA Y PRODUCCIÓN TOTAL

Producción Total



Limitantes a las que nos enfrentamos este año

Mayor superficie doble cultivo

Mayor participación de siembras tardías

Menor área de siembra



LANZAMIENTO CAMPAÑA GRUESA 2017-2018

PROYECTOS 2017/18



Crop Monitor Report

Market Monitor de AMIS



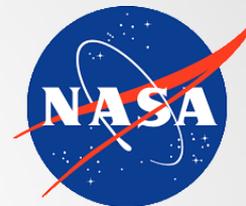
Dic 2017: AGU, New Orleans .

Cultivos Extensivos 2017/18

Cereales de Invierno

Soja

Maíz



Food Security and

Agriculture Consortium



LANZAMIENTO CAMPAÑA GRUESA 2017-2018

MUCHAS GRACIAS!

JEFE DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

Ing. Esteban J Copati ecopati@bc.org.ar
Soja

COORDINADOR P.A.S.

Ing. Gonzalo Hermida ghermida@bc.org.ar
Girasol, Trigo y Cebada

ANALISTA DE CULTIVO

Martin López martinlopez@bc.org.ar
Maíz y Sorgo

ANÁLISIS DE IMÁGENES SATELITALES

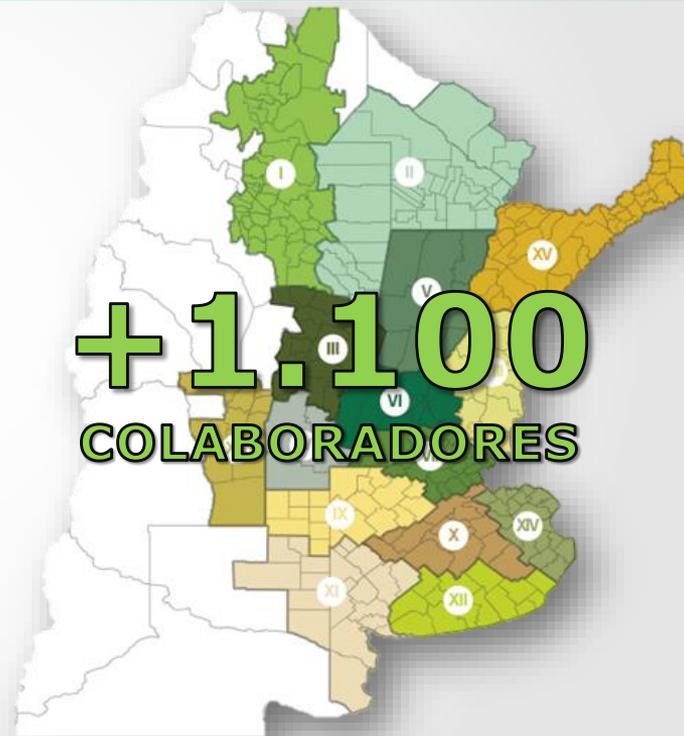
María Victoria Corte mcorte@bc.org.ar
Estudios de coberturas vegetales mediante
sensores remotos.

RELEVAMIENTO TELEFÓNICO DE DATOS Y ELABORACIÓN DE INFORME DE ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS

Daniela Venturino dventurino@bc.org.ar
Santiago Burrone sburrone@bc.org.ar
Ing. Ayelén Gago amgago@bc.org.ar



PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL



Un sector que sigue avanzando: la tecnología marca el rumbo

Juan Brihet

Coordinador Investigación y Prospectiva Tecnológica



Nivel Tecnológico

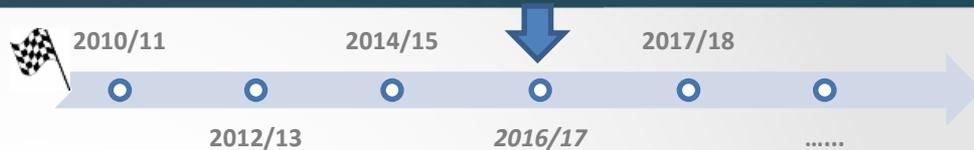
Uso de insumos + Manejo agronómico

3 Niveles: Alto – Medio – Bajo

Tecnologías de insumos

Tecnologías de procesos

- ✓ Más de 200.000 registros por campaña
- ✓ Variables de medición a escala regional
- ✓ Datos agregados y uso de insumos
- ✓ Información pública para Argentina



Relevam. campaña FINA
(Enero a Marzo)

Datos: Trigo-Cebada
(Abril)

Datos: Soja-Maíz-Girasol-Sorgo
(Septiembre)

Relevam. campaña GRUESA
(Junio a Agosto)

• **Cultivos con pasado, presente y futuro:**

- La siembra
- La fertilización
- El cuidado sanitario
- El nivel tecnológico

*Indicadores
más
relevantes*

- ✓ Tecnología de insumos
- ✓ Tecnología de procesos
- ✓ Mercado de insumos



**Relevamiento de Tecnología
Agrícola Aplicada**

Campaña
2014/15

**Campaña
2016/17**

Campaña
2017/18

Salto tecnológico

*Resultados
campaña
2016/17*

*Escenarios
previstos
2017/18*

Siembra

Fertilización

Cuidado sanitario

Nivel Tecnológico



✓ Se mejoró la tecnología en SEMILLAS

Caso: MAIZ

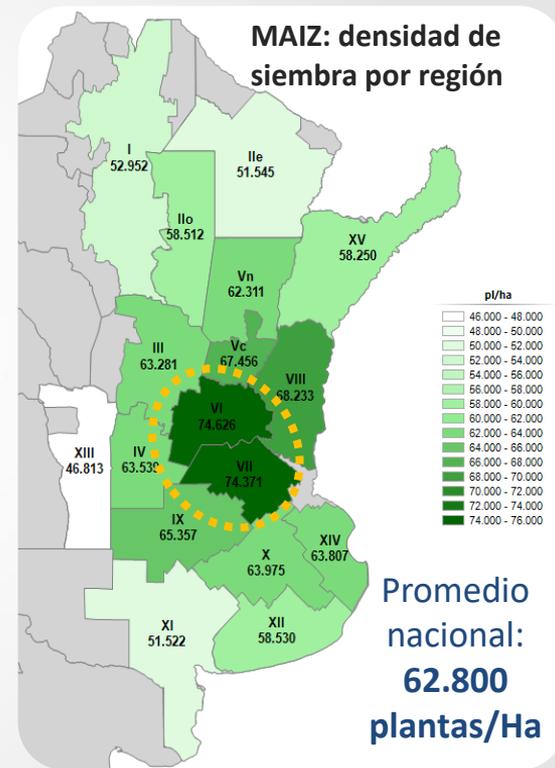
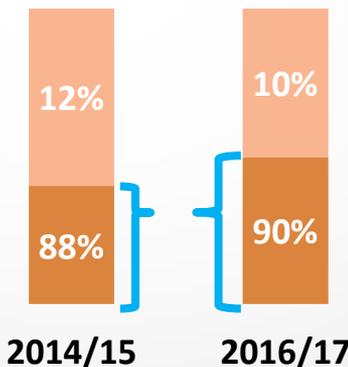
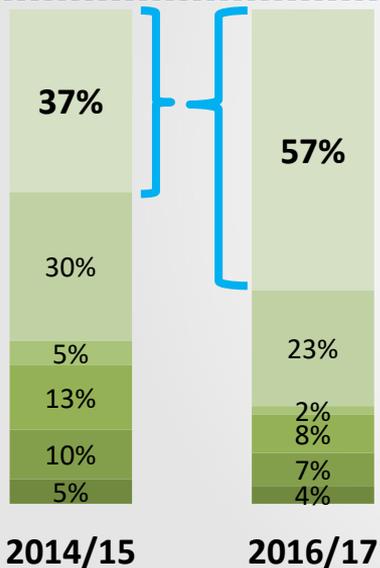
+ *Híbridos de punta*

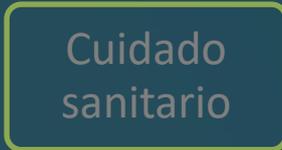
- Hib. RR Bt2
- Hib. Bt/RR
- Hib. HX
- Hib. RR
- Hib. Bt
- Hib. Convenc.

Cumplimiento de refugio 2015/16: 23%

+ *Germoplasma templado buscando mayor rendimiento*

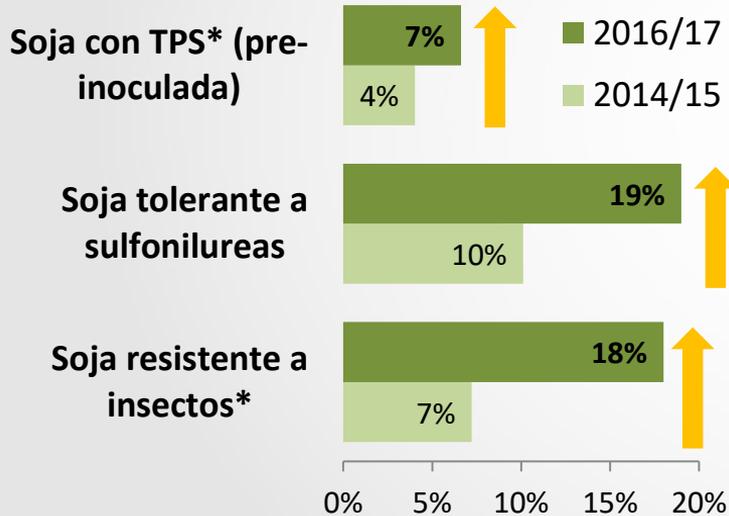
- Mat. Templado
- Mat. Tropical



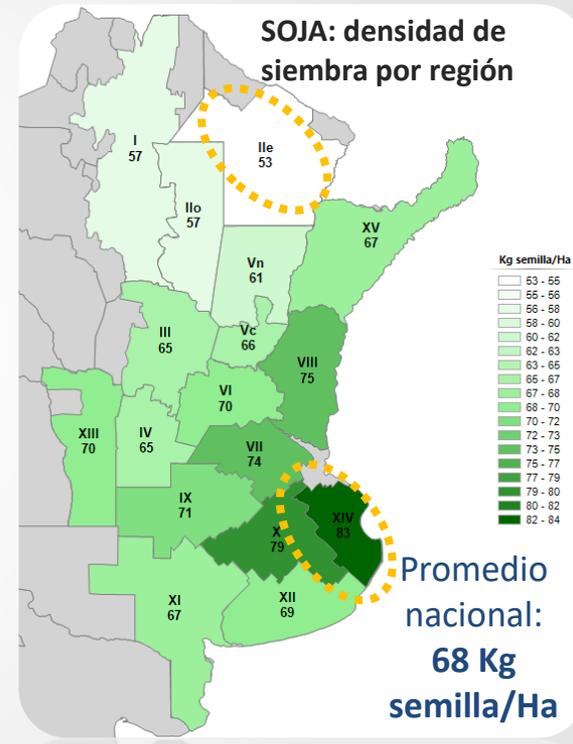


✓ Se mejoró la tecnología en SEMILLAS

Caso: SOJA



+ cuidado del cultivo
+ manejo de malezas e insectos



* TPS: Tratamiento profesional de semilla

* Soja tolerante a herbicidas y resistente a insectos

Siembra



Fertilización



Cuidado sanitario



Nivel Tecnológico



✓ Se mejoró la tecnología en SEMILLAS

Análisis del mercado de semillas:

- Soja fiscalizada
- Maíz grano comercial
- Girasol
- Sorgo grano comercial
- Trigo fiscalizado
- Cebada



Mercado 2016/17
1.120 M Usd

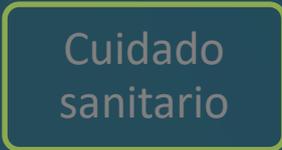


Mercado 2017/18
1.165 M Usd

+ 4%

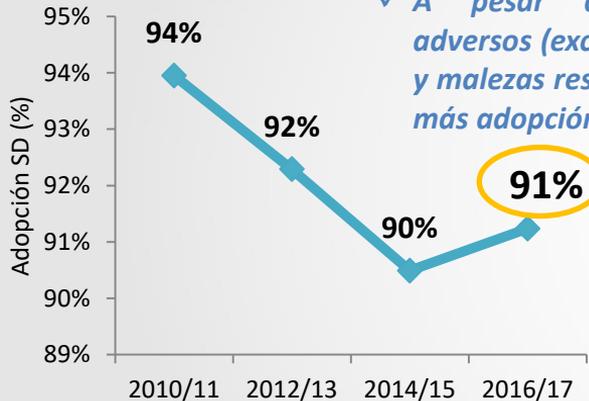
Escenario previsto 2017/18:

- ✓ Menor área de soja, más trigo y maíz
- ✓ Variación esperada de niveles tecnológicos por región
- ✓ Situación de excesos hídricos a la fecha



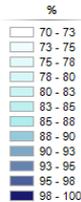
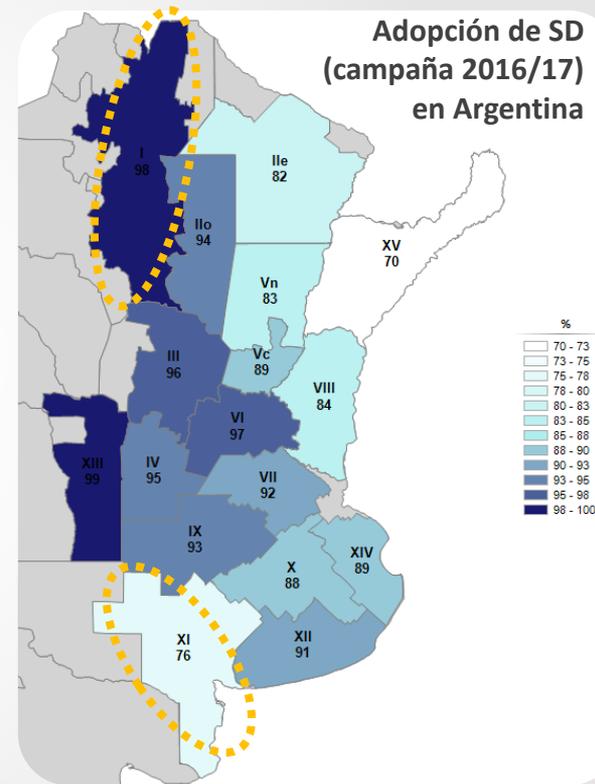
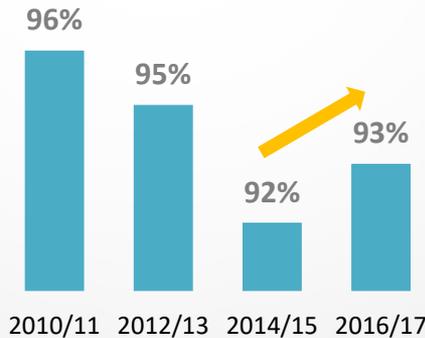
✓ Aumentó el uso de Siembra Directa

✓ *A pesar de factores adversos (excesos hídricos y malezas resistentes) hay más adopción de SD*



✓ *La recuperación fue principalmente por el cultivo de Soja*

Siembra Directa en SOJA (%)



* Datos preliminares, convenio Bolsa de Cereales - AAPRESID

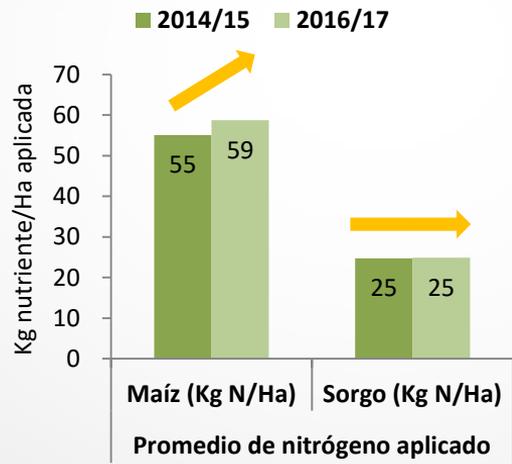
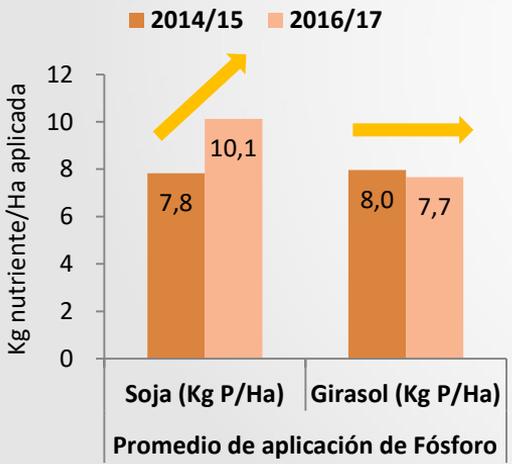


✓ Mejoró el manejo de la fertilización

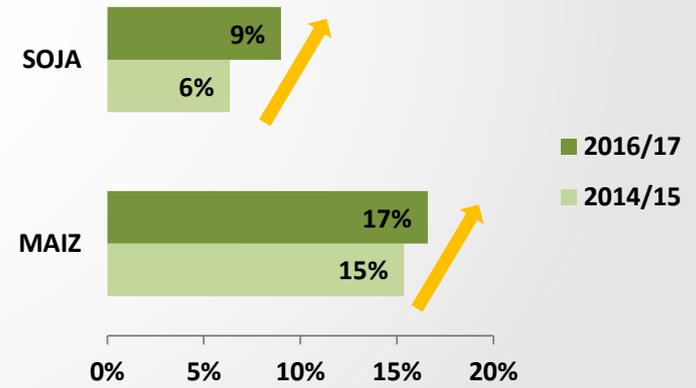
Tecnología de INSUMOS

Tecnología de PROCESOS

Cantidad de nutriente (Kg) / Área aplicada (Ha)



Muestreo de suelos en Argentina

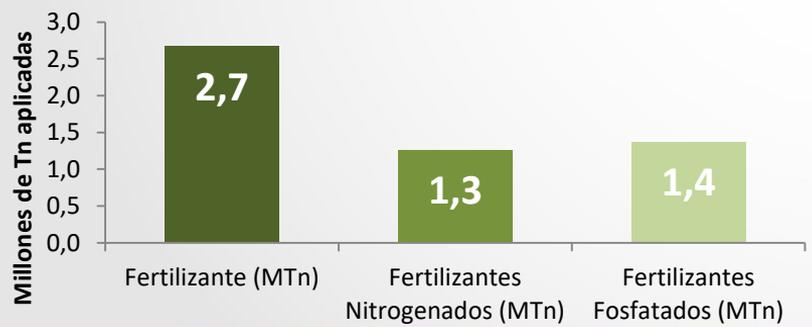




✓ Mejoró el manejo de la fertilización

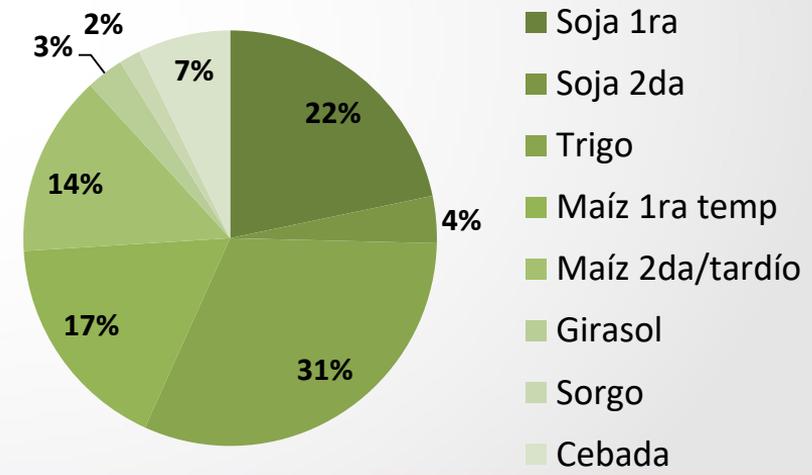
- Soja
- Maíz g. comercial
- Girasol
- Sorgo g. comercial
- Trigo
- Cebada

Análisis del mercado de fertilizantes:



62% del fertilizante aplicado en 2 gramíneas

Soja = 26% del vol. total
 Maíz = 31% del vol. total
 Trigo = 31% del vol. total



Siembra

Fertilización

Cuidado sanitario

Nivel Tecnológico



✓ Mejoró el manejo de la fertilización

Soja
Maíz g. comercial
Girasol
Sorgo g. comercial
Trigo
Cebada

Análisis del mercado de fertilizantes:

Mercado 2016/17
2.7 M Toneladas

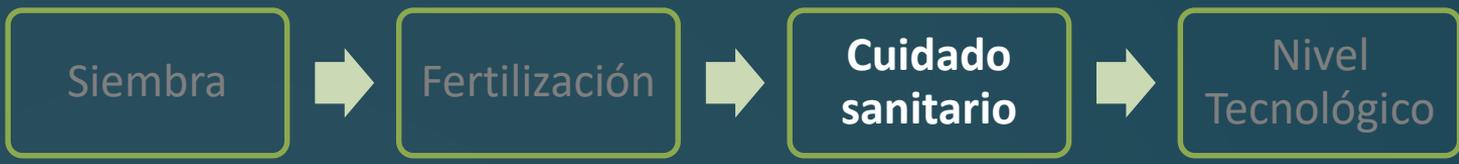
Escenario previsto 2017/18:

- ✓ Menor área agrícola total
- ✓ Más área con gramíneas y caída en soja
- ✓ Variación esperada de niveles tecnológicos por región
- ✓ Situación de excesos hídricos a la fecha

Mercado 2017/18
2.8 M Toneladas

+ 4%

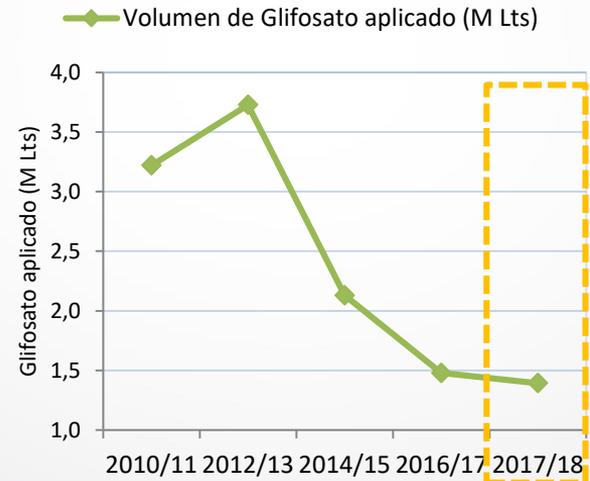
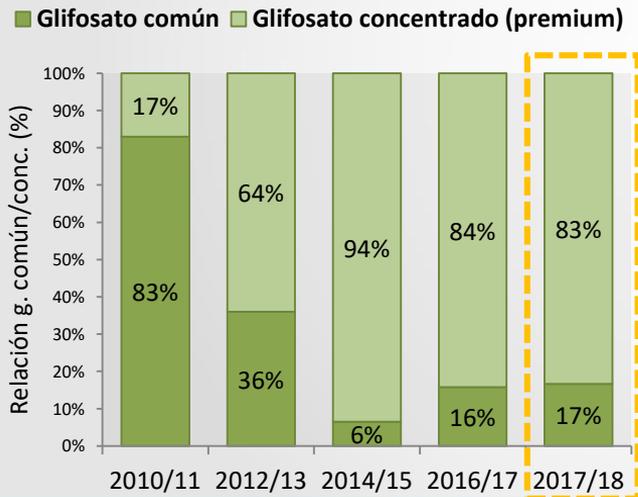
- A pesar de menor superficie total, se espera un aumento del volumen total de fertilizantes
- Fert. Fosfatados: volumen similar, gramíneas compensan la merma en soja
- Fert. Nitrogenados: **+ 7%**, traccionan el aumento global



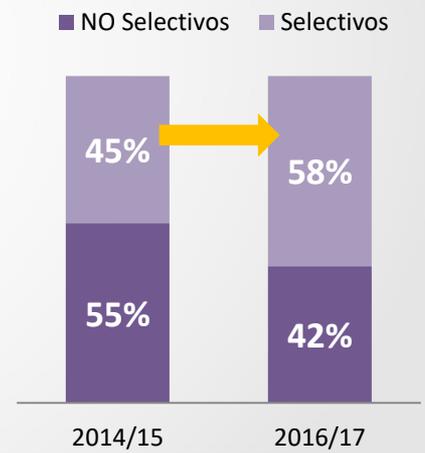
✓ Mejor manejo de herbicidas para control de malezas

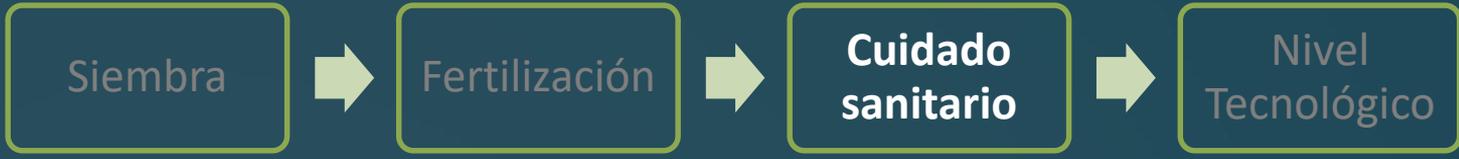
➤ 2 ejemplos concretos muestran TENDENCIA en herbicidas: SORGO (serie histórica y previsión 2017/18) y GIRASOL

Caso: SORGO

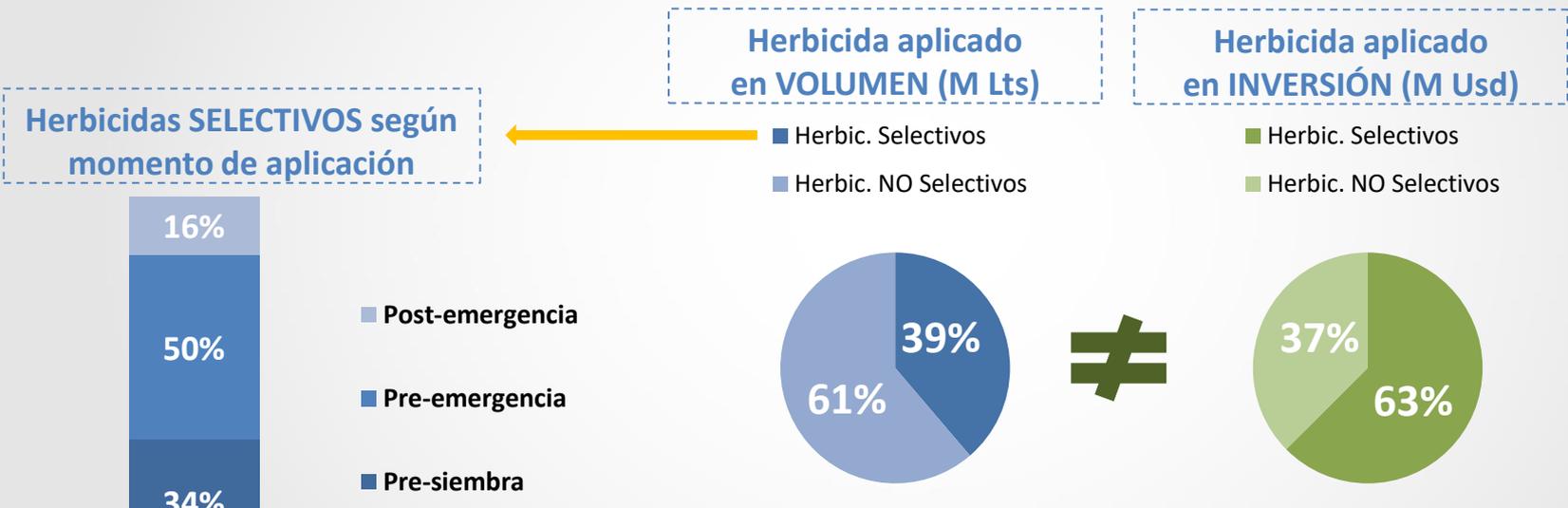


Caso: GIRASOL





✓ Mejor manejo de herbicidas para control de malezas



✓ El uso de herbicidas selectivos, con menores dosis y productos más específicos, ocupó menor volumen pero mayor nivel de inversión

Siembra



Fertilización



Cuidado sanitario



Nivel Tecnológico



✓ Mejor manejo de herbicidas para control de malezas

Soja
Maíz g. comercial
Girasol
Sorgo g. comercial
Trigo
Cebada

Análisis del mercado de herbicidas:

Mercado 2016/17

225 M Lts



Escenario previsto 2017/18:

- ✓ Menor área agrícola total
- ✓ Más área con gramíneas y caída en soja
- ✓ Variación esperada de niveles tecnológicos por región
- ✓ Situación de excesos hídricos a la fecha
- ✓ Mayor planificación en control de malezas

- **Aumento leve en el volumen de Herbicidas**
 - **Mayormente en herbicidas SELECTIVOS**



- El uso de herbicidas concentrados y selectivos (con menores dosis y productos más específicos) es una tendencia que se observa en la mayoría de los cultivos bajo estudio

Siembra



Fertilización



Cuidado sanitario



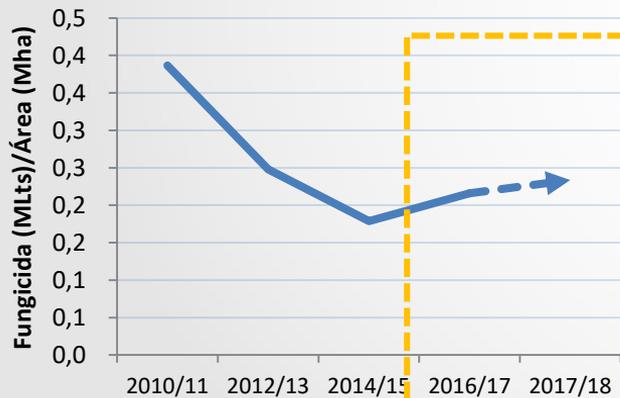
Nivel Tecnológico



✓ Cambios en la aplicación de fungicidas

Caso: SOJA

Fungicida aplicado en Soja Vol. total/área sembrada



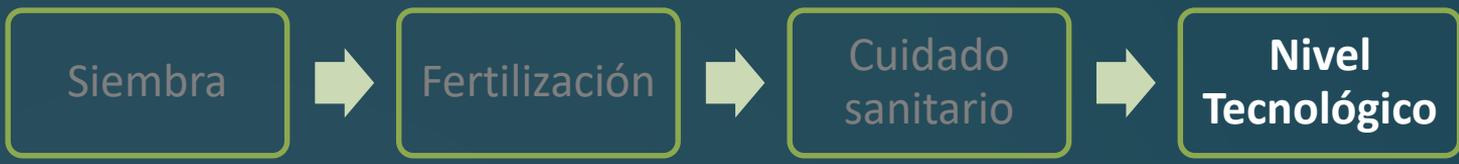
✓ *A pesar de la variación en área sembrada y condiciones climáticas, el uso de fungicida en SOJA muestra una tendencia en aumento.*

✓ *Los datos muestran mayor uso de mezclas dobles y triples, de mayor nivel de inversión, versus productos más clásicos.*

Escenario previsto 2017/18:

- ✓ Menor área agrícola total
- ✓ Más área con gramíneas y caída en soja
- ✓ Variación esperada de niveles tecnológicos por región
- ✓ Situación de excesos hídricos a la fecha
- ✓ Condiciones predisponentes para enfermedades en cultivos de fina y parcialmente en gruesa

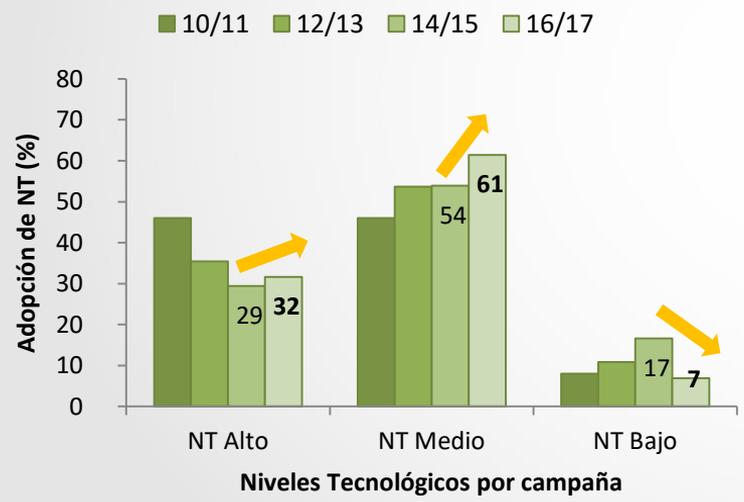
➤ **Aumento en el volumen de fungicidas**



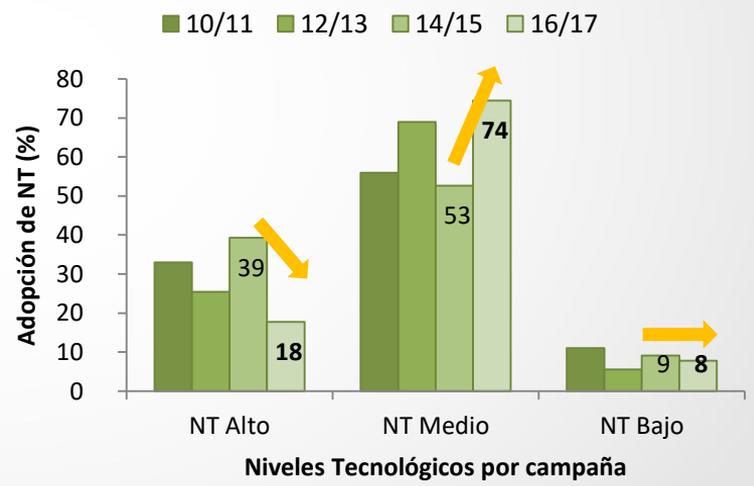
✓ Cambios en el nivel tecnológico en OLEAGINOSAS

Nivel Tecnológico → Alto / Medio / Bajo = uso de insumos + manejo agronómico

Adopción de tecnología en Soja



Adopción de tecnología en Girasol

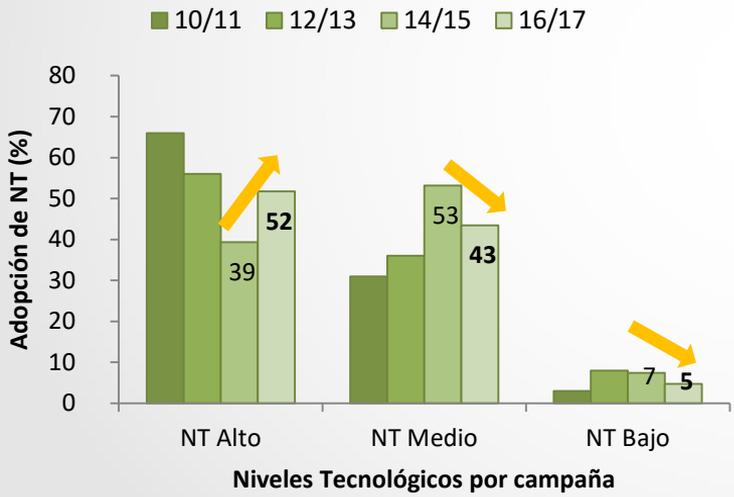




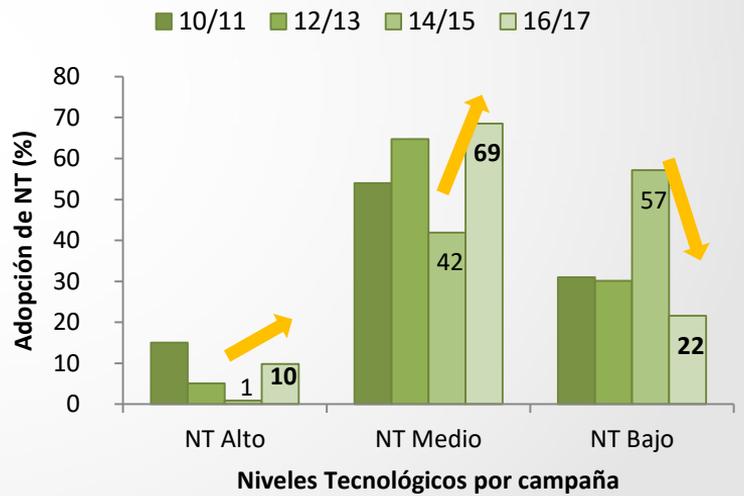
✓ Mejora del nivel tecnológico en **GRAMINEAS**

Nivel Tecnológico → Alto / Medio / Bajo = uso de insumos + manejo agronómico

Adopción de tecnología en Maíz



Adopción de tecnología en Sorgo

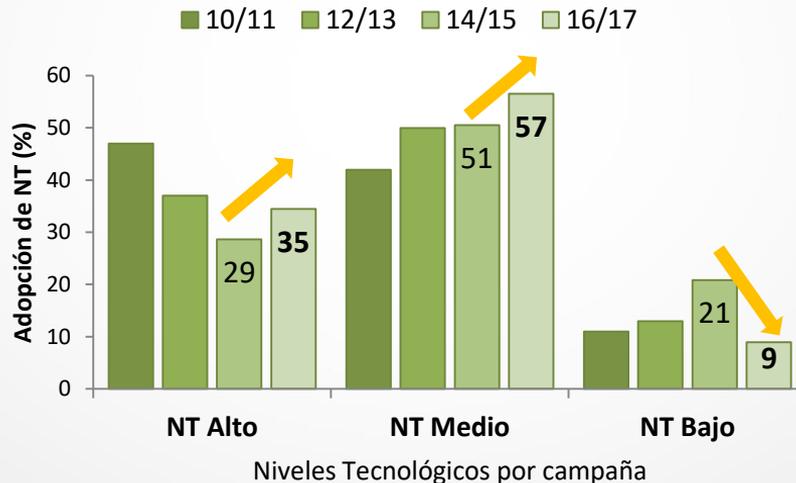




✓ Mejoró la tecnología aplicada en **Argentina**



Niveles tecnológicos en Argentina



Nivel Tecnológico
 Alto / Medio / Bajo
 Uso de insumos +
 Manejo agronómico

Algunas ideas de cierre...

- ✓ Mejor tecnología en semillas; se espera una suba del 4% en el nivel de inversión (M Usd).
- ✓ Mayor adopción de siembra directa = 91% en Argentina
- ✓ Más aplicación de fertilizantes; se espera una suba del 4% en el volumen total (M Tn).
- ✓ Mayor planificación en el control de malezas y tendencia a herbicidas más específicos; se espera un leve aumento del volumen total, mayormente en productos selectivos.
- ✓ Mejoró el uso y tipo de fungicidas; se espera una suba en el volumen total.
- ✓ **Aumentó el nivel tecnológico de Argentina**, principalmente en gramíneas.



LANZAMIENTO CAMPAÑA GRUESA 2017-2018

PRODUCTO BRUTO: CONTRIBUCIÓN DE LAS CADENAS AGROINDUSTRIALES A LA ECONOMÍA ARGENTINA

Agustín Tejeda Rodriguez
Gerente Estudios Económicos

PRODUCTO BRUTO CADENAS AGRÍCOLAS CAMPAÑA 17/18

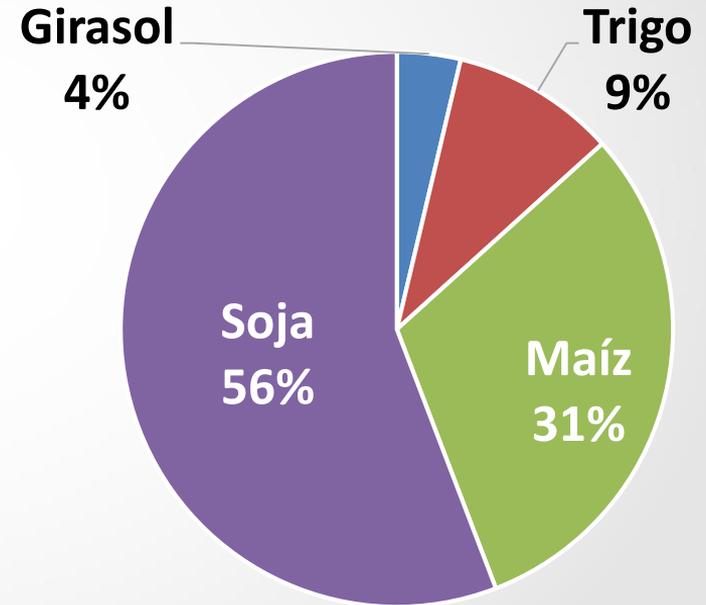
En millones USD

Recaudación:
8.986

VA: 28.618

VBP: 40.223

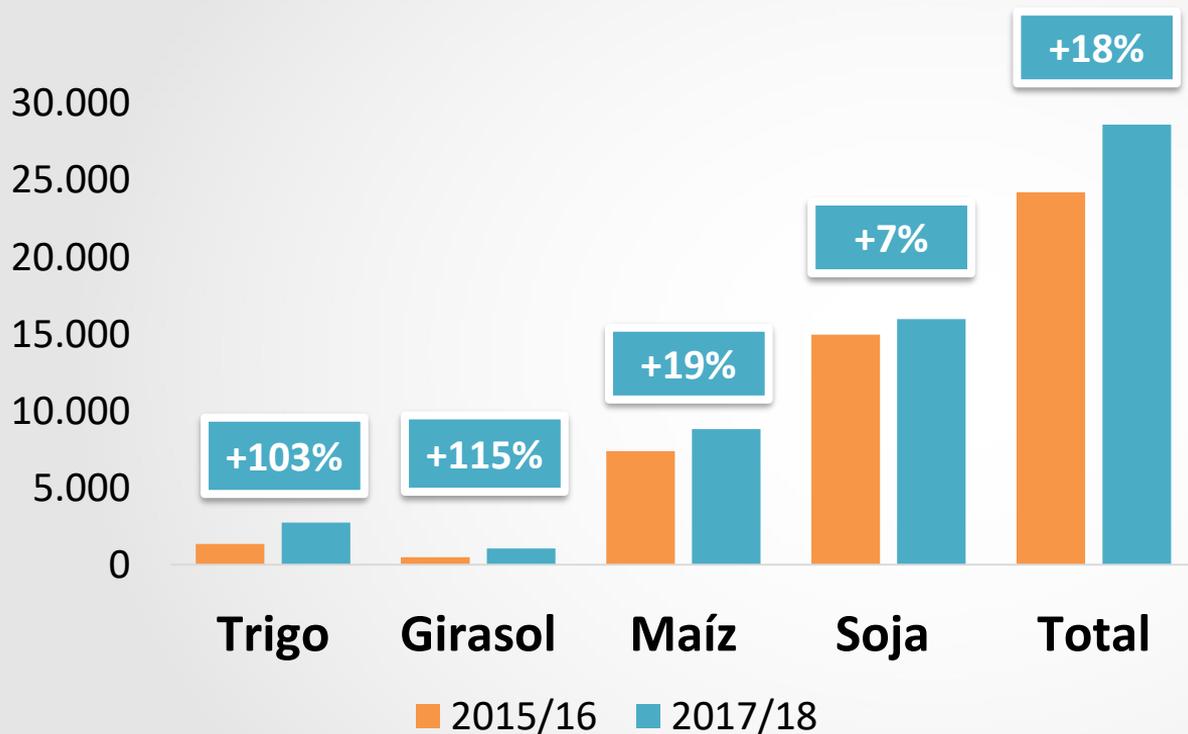
Distribución Producto Bruto por Cadenas



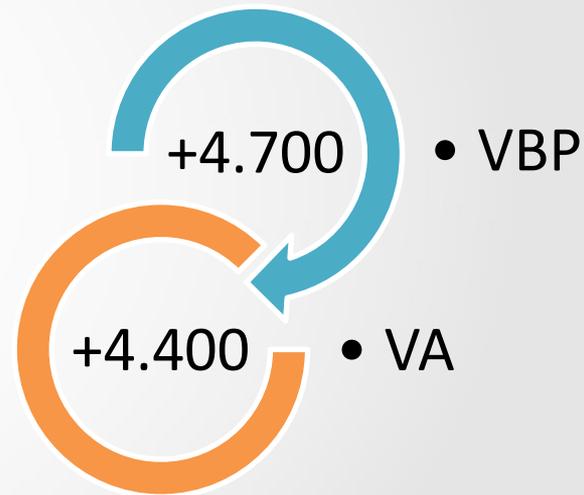
CRECIMIENTO CAMPAÑA AGRÍCOLA 17/18



CRECIMIENTO VALOR AGREGADO LUEGO DEL CAMBIO DE POLÍTICAS



En millones USD



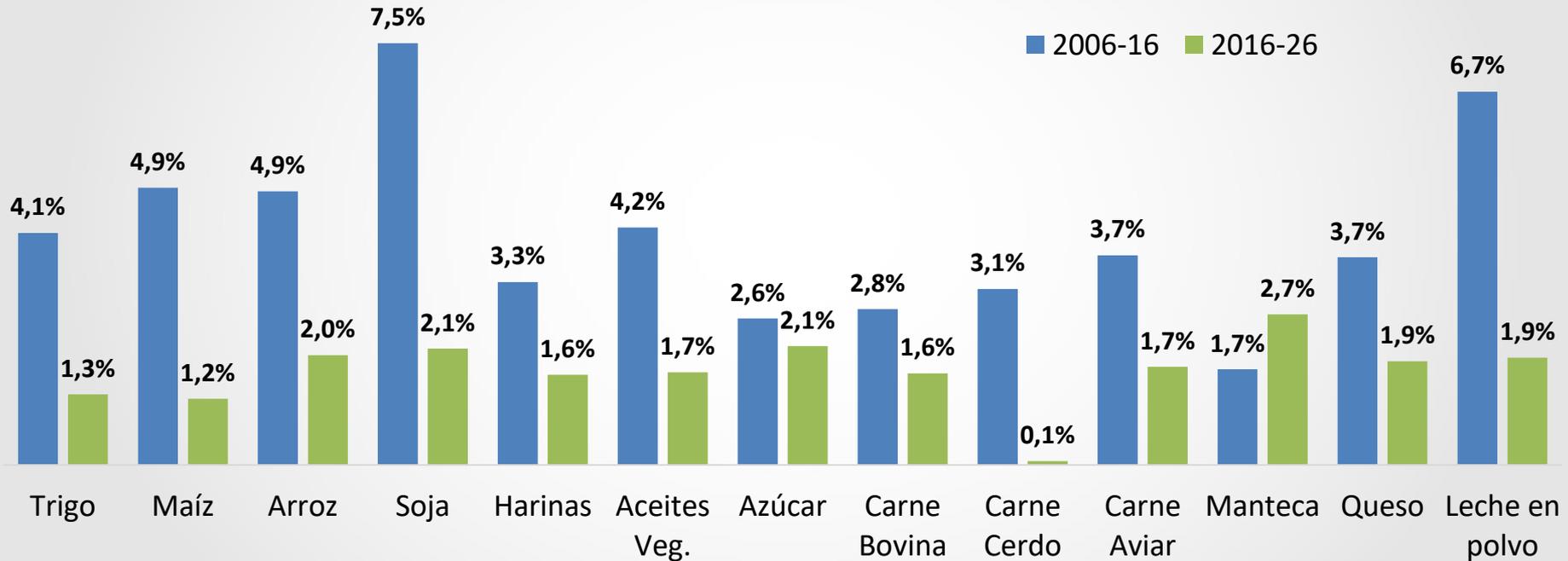


LANZAMIENTO CAMPAÑA GRUESA 2017-2018

ERAMA: UNA VISIÓN PARA EL LARGO PLAZO DEL AGRO ARGENTINO

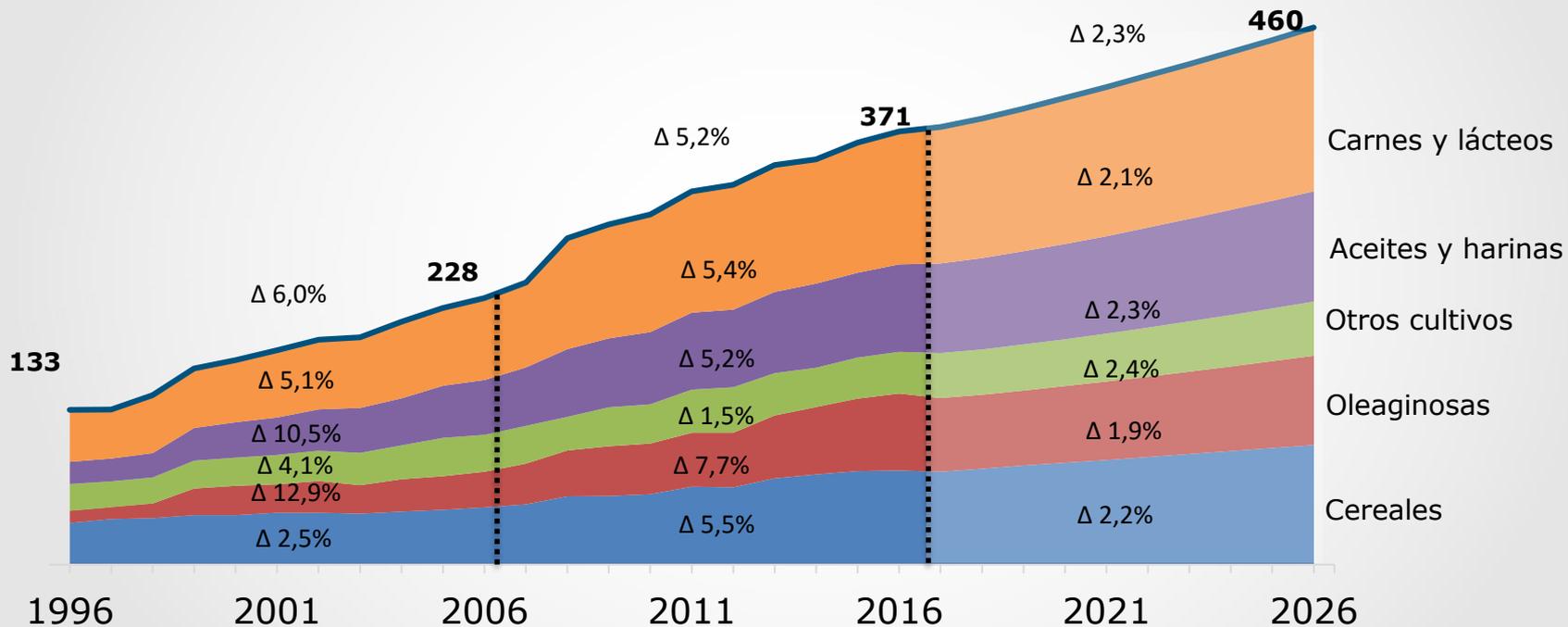
ESCENARIO INTERNACIONAL: EL CONSUMO CRECERÁ A TASAS MENORES A LAS DE LA DÉCADA PASADA

Consumo – Tasa de Crecimiento Anual



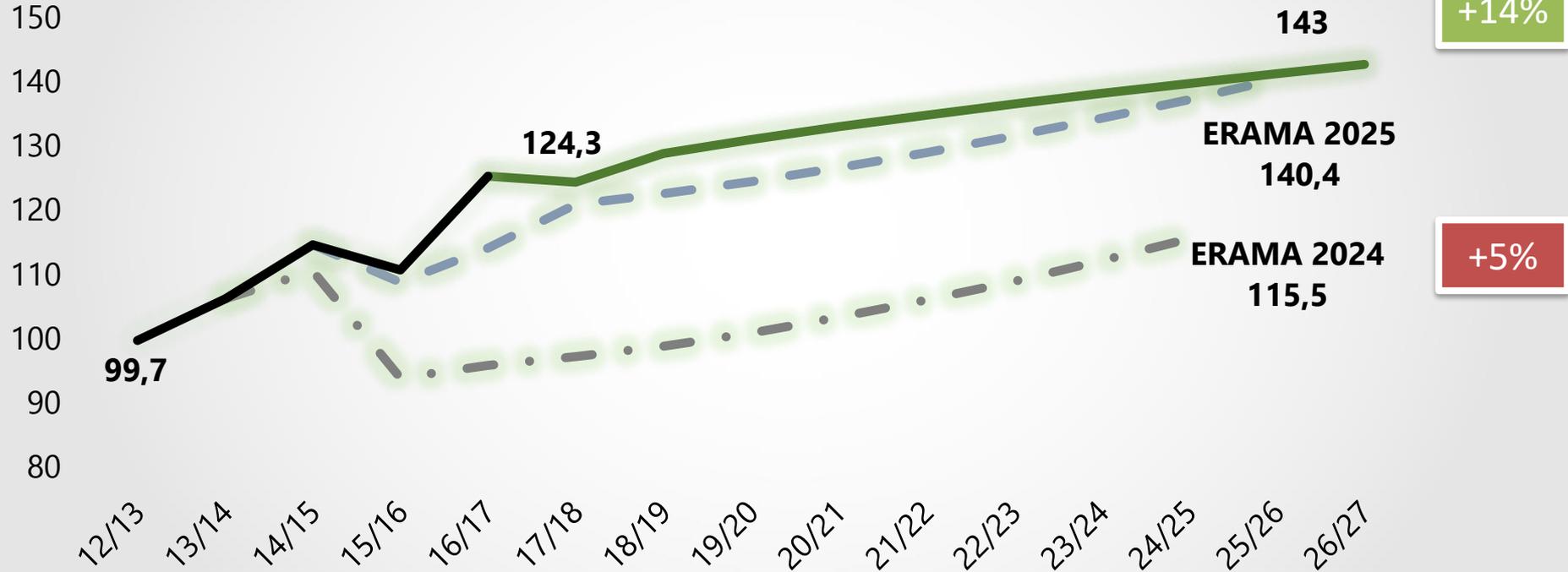
DESACELERACIÓN DEL COMERCIO MUNDIAL

Importaciones – Tasa de Crecimiento Anual



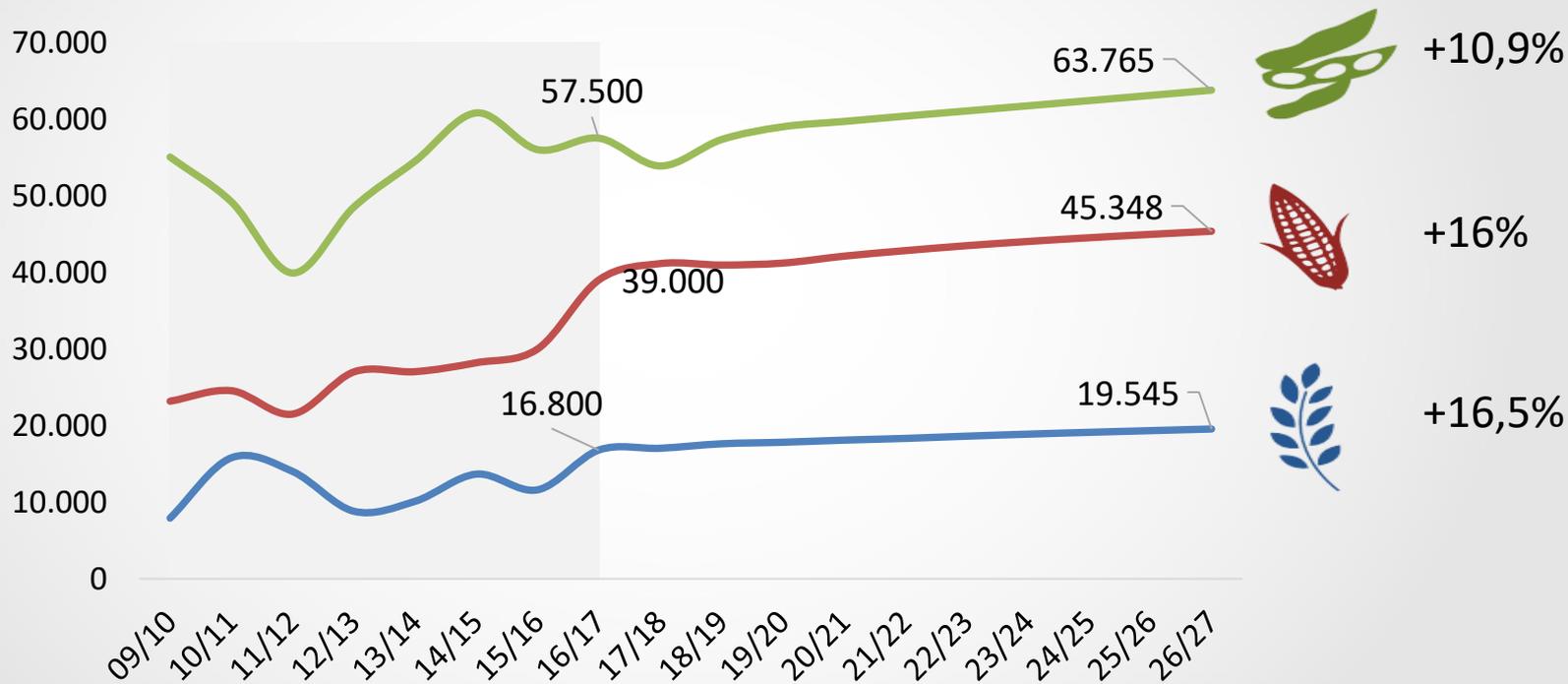
PRODUCCIÓN CERYOL: MAYOR CRECIMIENTO LUEGO DEL CAMBIO DE POLÍTICAS DEX Y REX

Producción – Millones de Toneladas



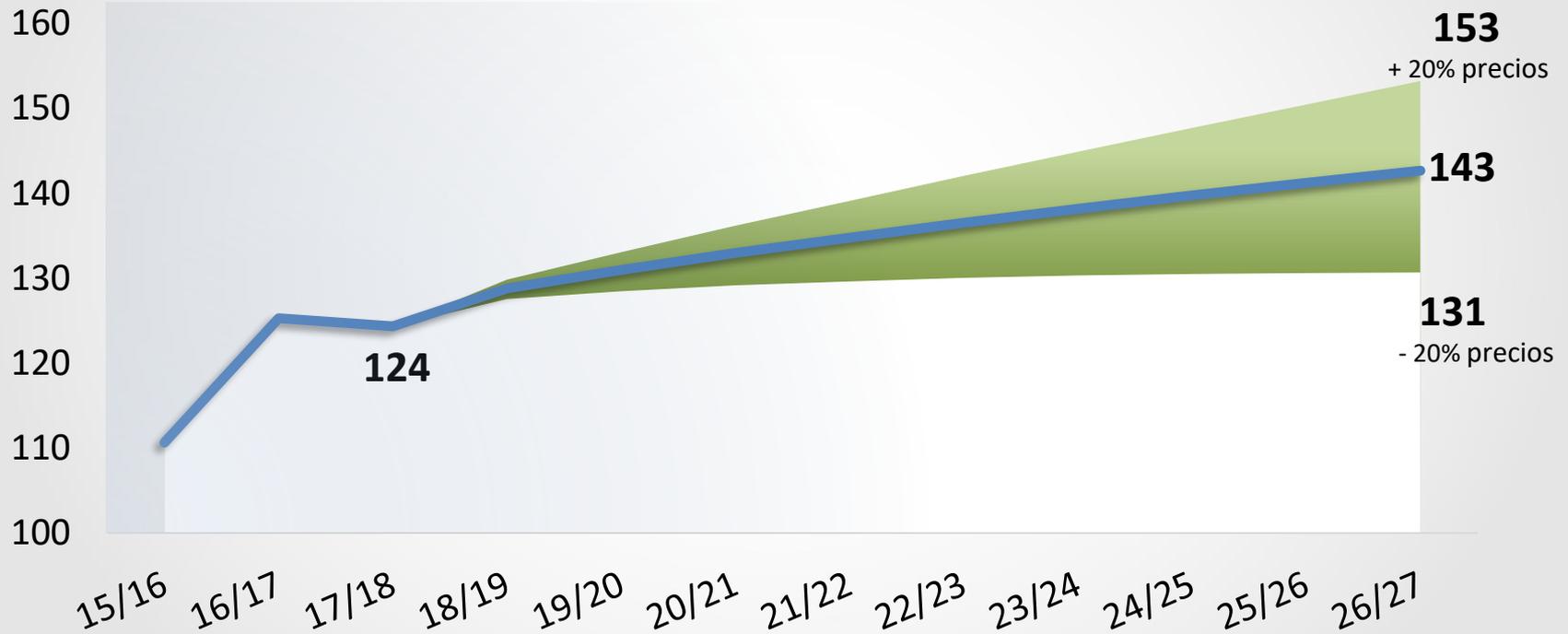
PRODUCCIÓN ARGENTINA: CRECIMIENTO ESPERADO PARA LOS PRINCIPALES CULTIVOS

Producción – Miles de Toneladas



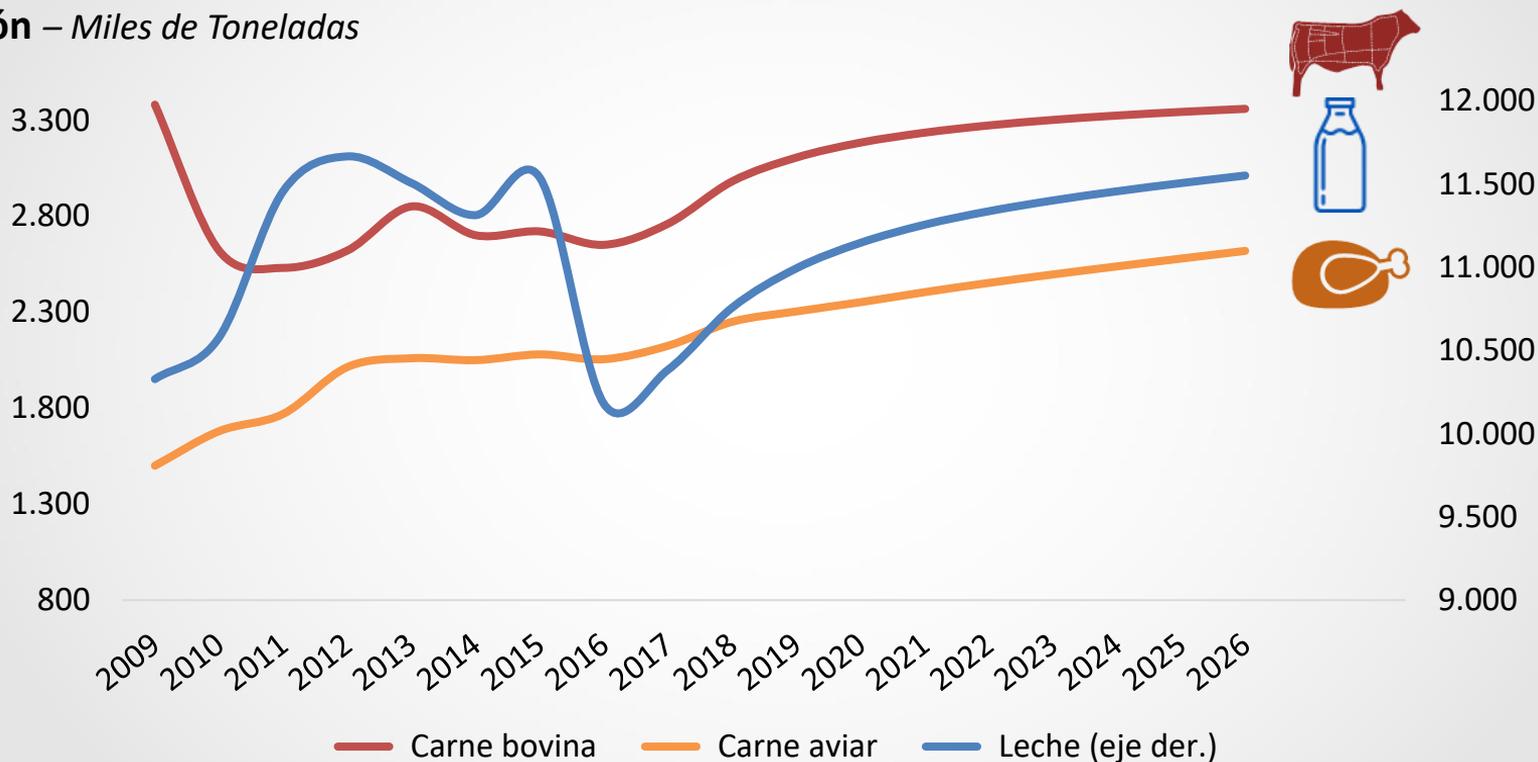
SENSIBILIDAD: RESPUESTA A CAMBIO DE PRECIOS INTERNACIONACIONALES

Producción – Millones de Toneladas



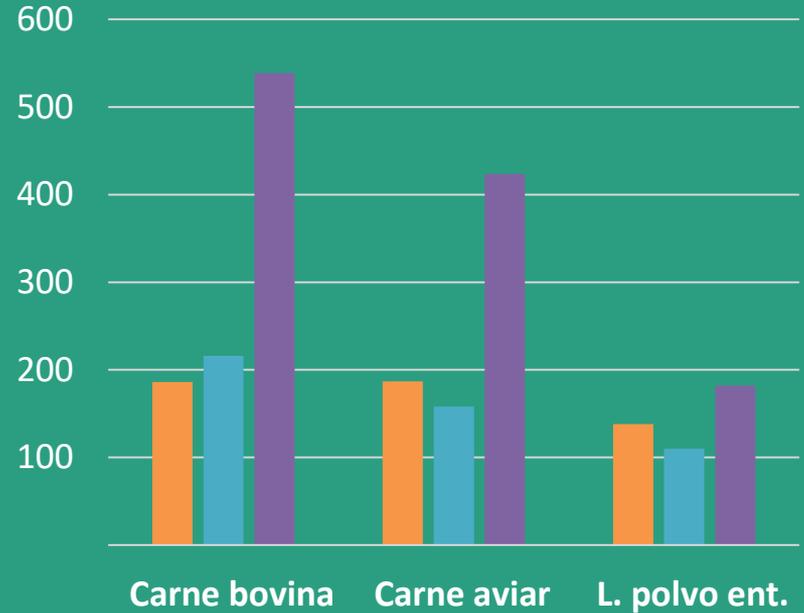
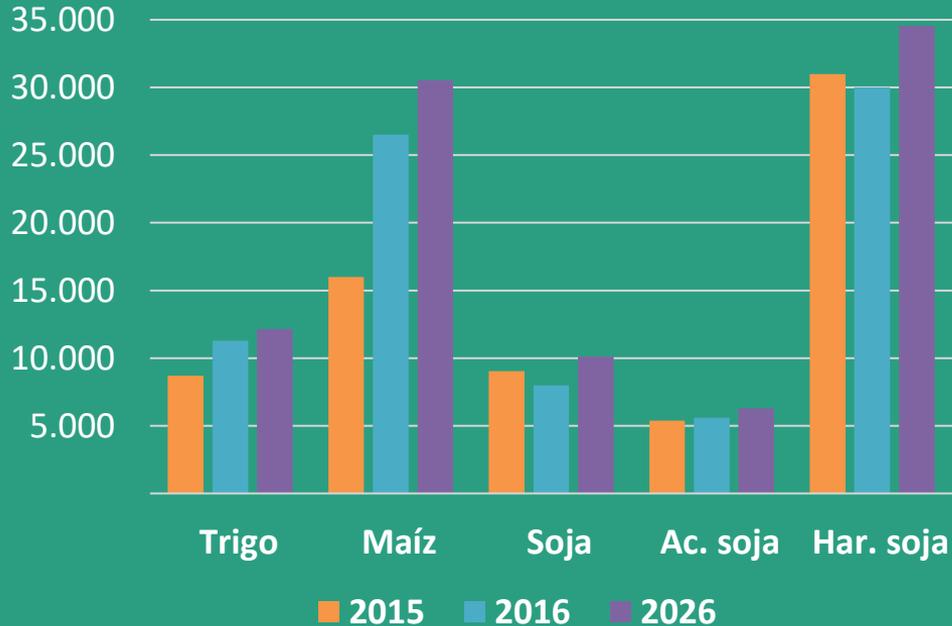
PRODUCCIÓN DE CARNES Y LÁCTEOS: CRECERÁ EL USO DOMÉSTICO DE LOS GRANOS

Producción – Miles de Toneladas



GRAN AUMENTO DE LAS EXPORTACIONES AL 2026

Miles de Toneladas



COMENTARIOS FINALES

El gran crecimiento se consiguió en la campaña 16/17, respondiendo al nuevo marco normativo. Clima y precio limitan esta campaña un nuevo crecimiento del PB Total.

Se destaca la necesidad de abordar la agenda de la competitividad a escala regional.

De mantenerse las actuales tendencias la producción y las exportaciones continuarán creciendo. El potencial es aún mayor.

Alcanzarlo dependerá de la superación de cuellos de botella que ya hoy son restrictivos: tecnología, acceso a mercados, gestión de riesgos, infraestructura.



LANZAMIENTO CAMPAÑA GRUESA 2017-2018

#CAMPAÑAGRUESA1718



Bolsa
de Cereales