

En el marco de A TODO TRIGO 2022

lanzamiento
campana
fina 22-23
TRIGO • CEBADA



#CampañaFina2223

✉ eventos@bc.org.ar



Bolsa
de Cereales



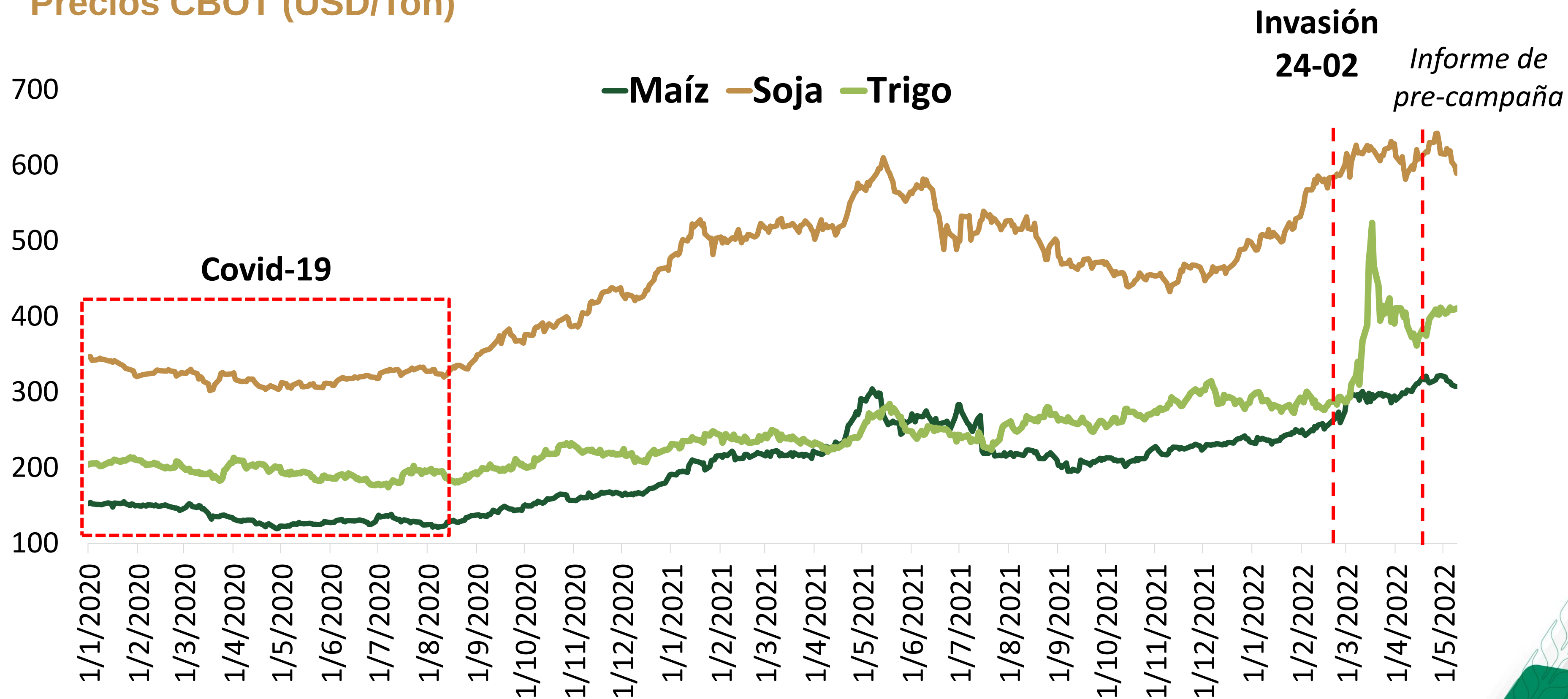
Federación de Centros
y Entidades Gremiales
de Acopiadores de Cereales

Escenario Económico

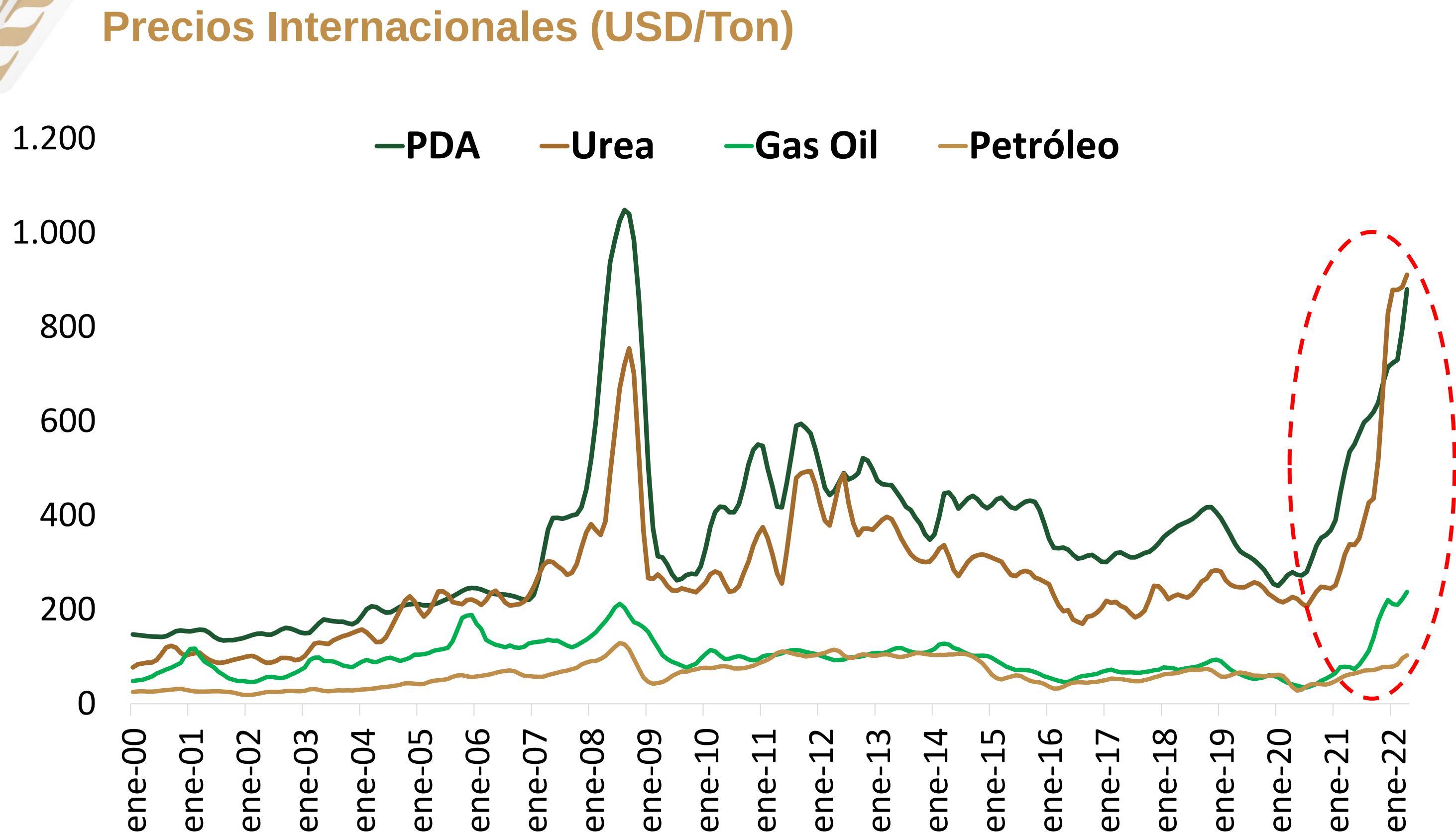
Altos precios de granos e insumos
en un escenario de alta
incertidumbre

PRECIOS INTERNACIONALES EN NIVELES HISTÓRICAMENTE ALTOS

Precios CBOT (USD/Ton)



PERO TAMBIÉN SUBIERON LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS



INSUMO	VARIACIÓN INTERANUAL
PDA	+164%
Urea	+269%
Gas Oil	+304%
Petróleo	+165%

Fuente: Bolsa de Cereales en base a Banco Mundial.

¿QUE ESTÁ PASANDO EN EL MUNDO?



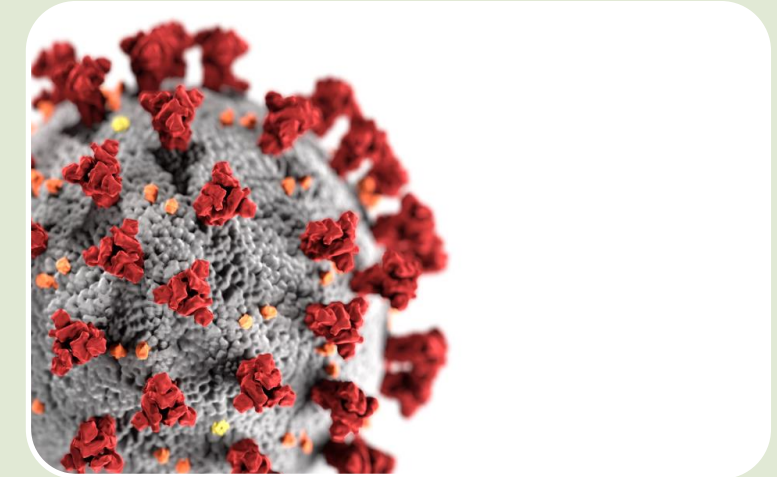
Bajos
niveles de
stocks



Invasión de
Rusia a
Ucrania



Oferta de
granos
2022/23

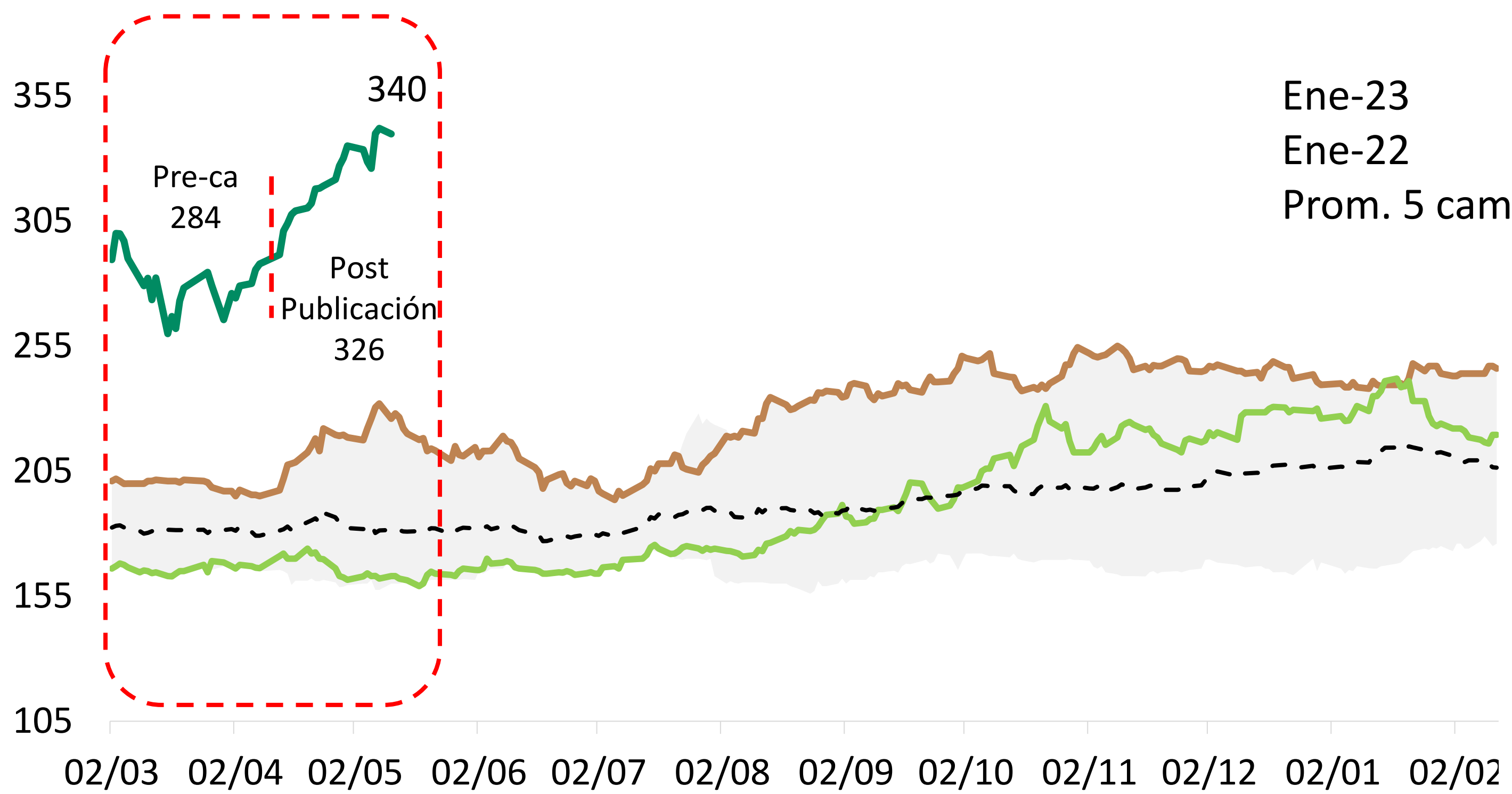


COVID y
cadenas de
suministros

EL MERCADO DOMÉSTICO

Precios a cosecha (USD/Ton)

■ Rango del prom — ene-23 — ene-22 — ene-21 - -Prom últimas 5 campañas



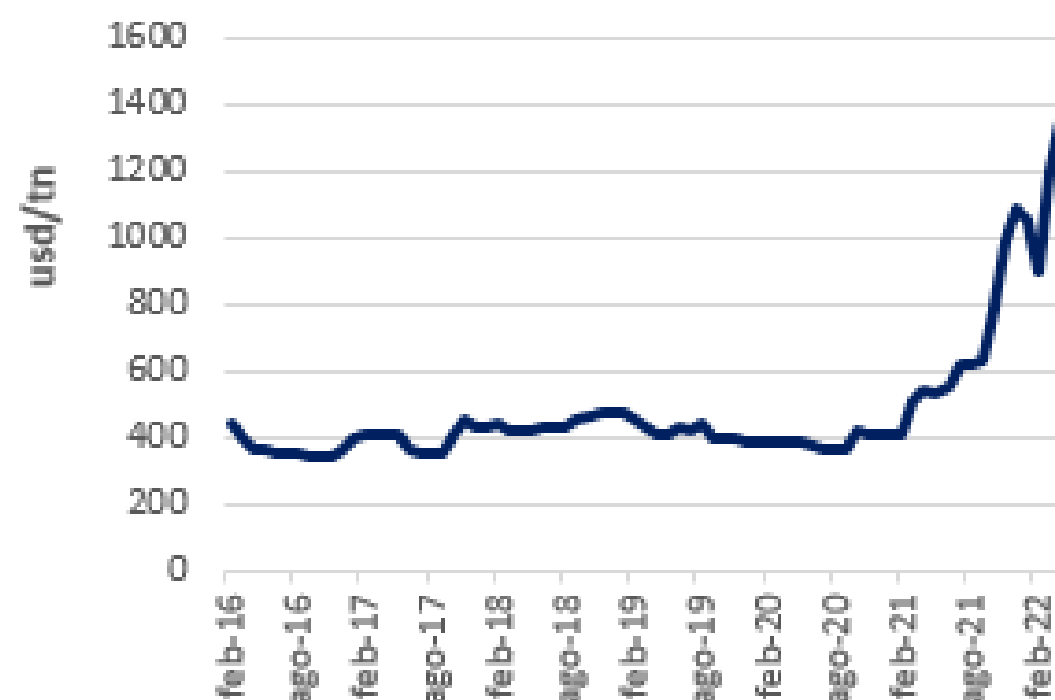
Precio promedio marzo-mayo

Ene-23	308	↑	+49%	↑	+69%
Ene-22	207				
Prom. 5 campañas	182				

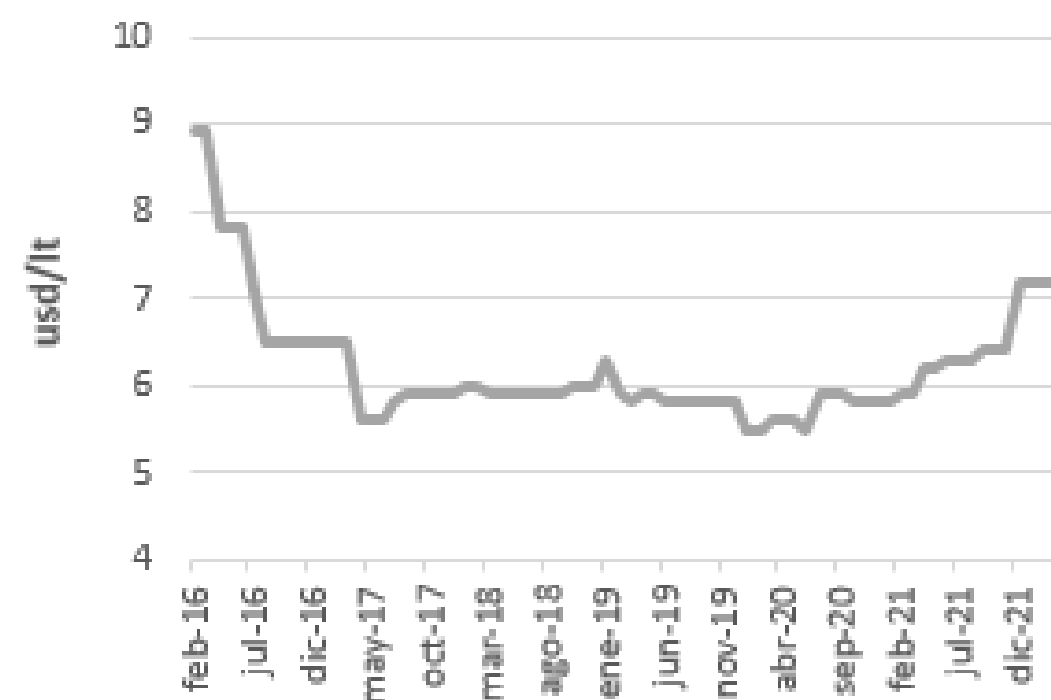
Mejora relación precios Trigo vs otros cultivos

SUBAS DE PRECIOS DE INSUMOS EN MERCADO LOCAL

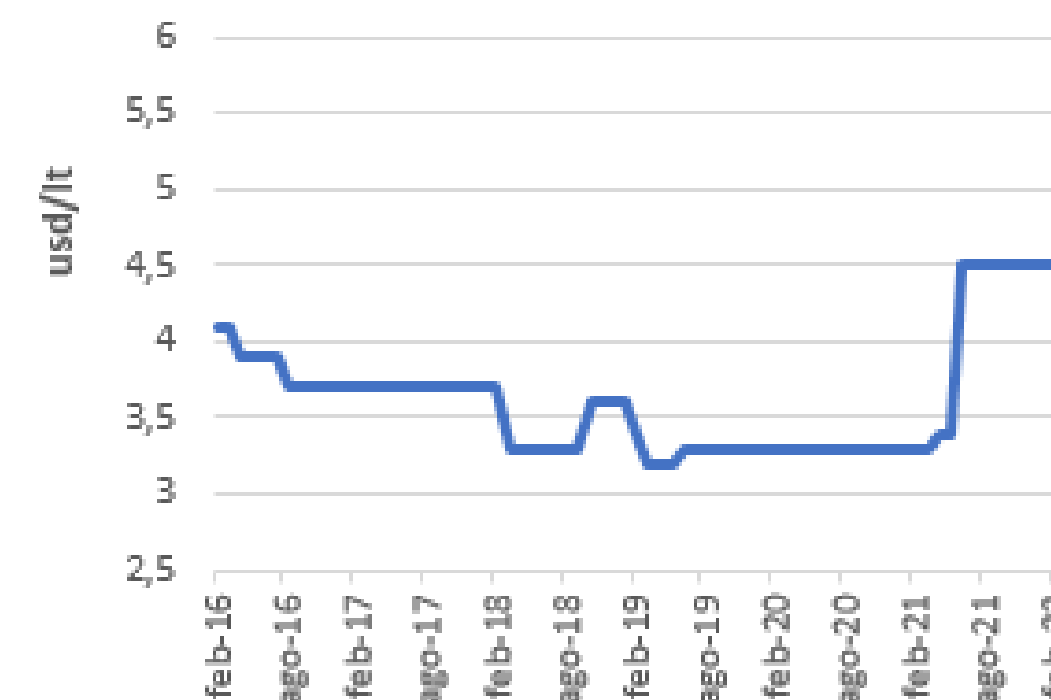
Urea 143% I.C.



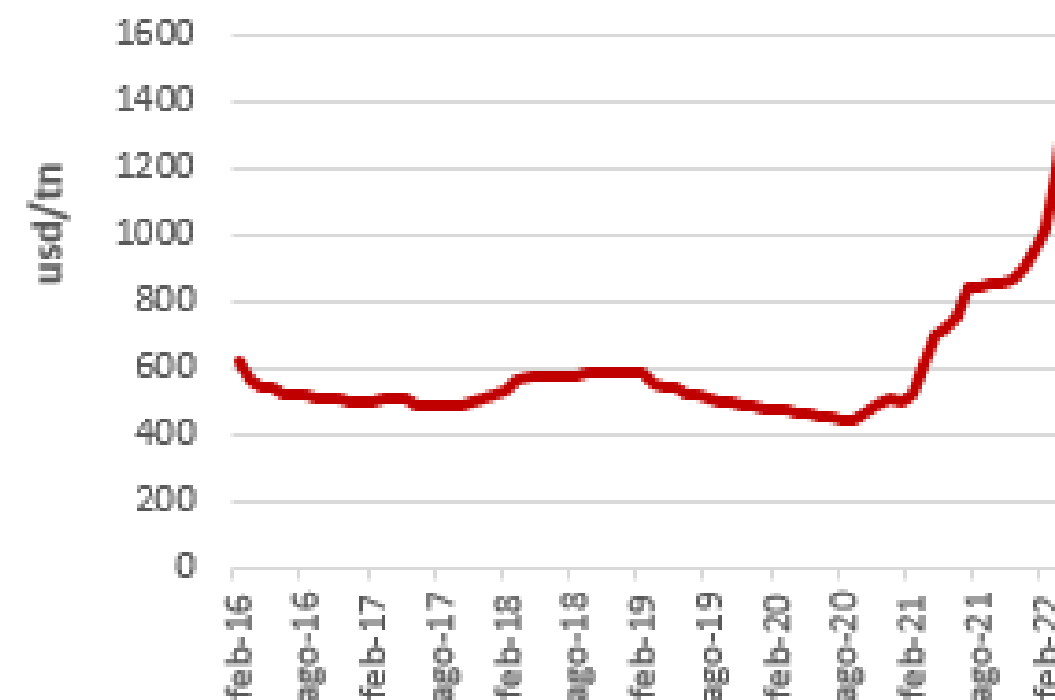
2-4 D 18% I.C.



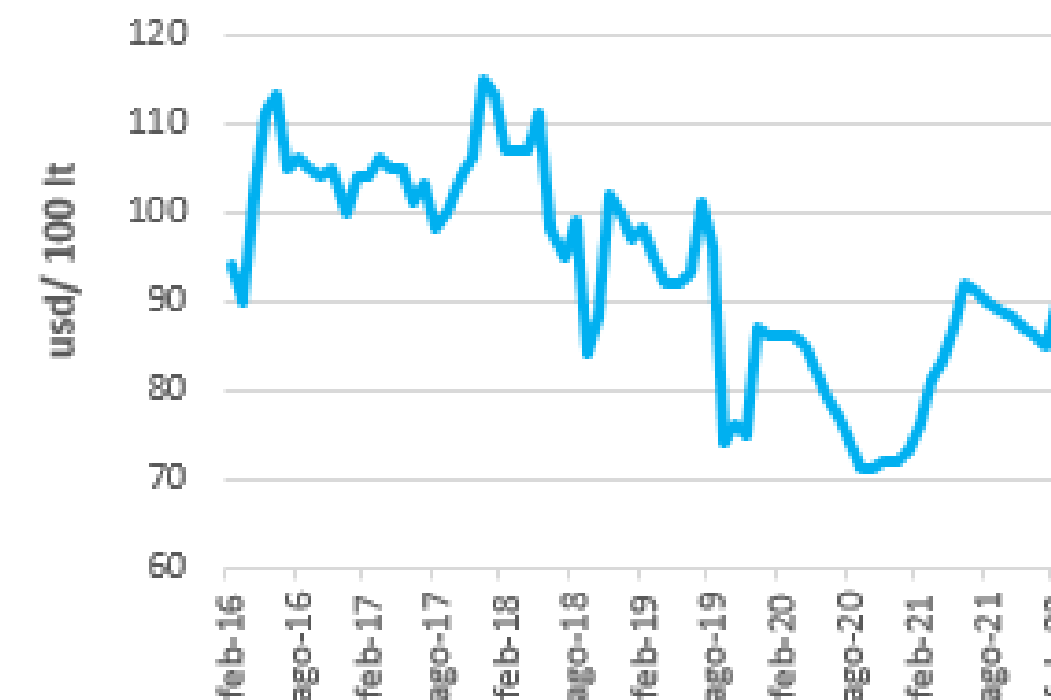
Atrazina 57% I.C.



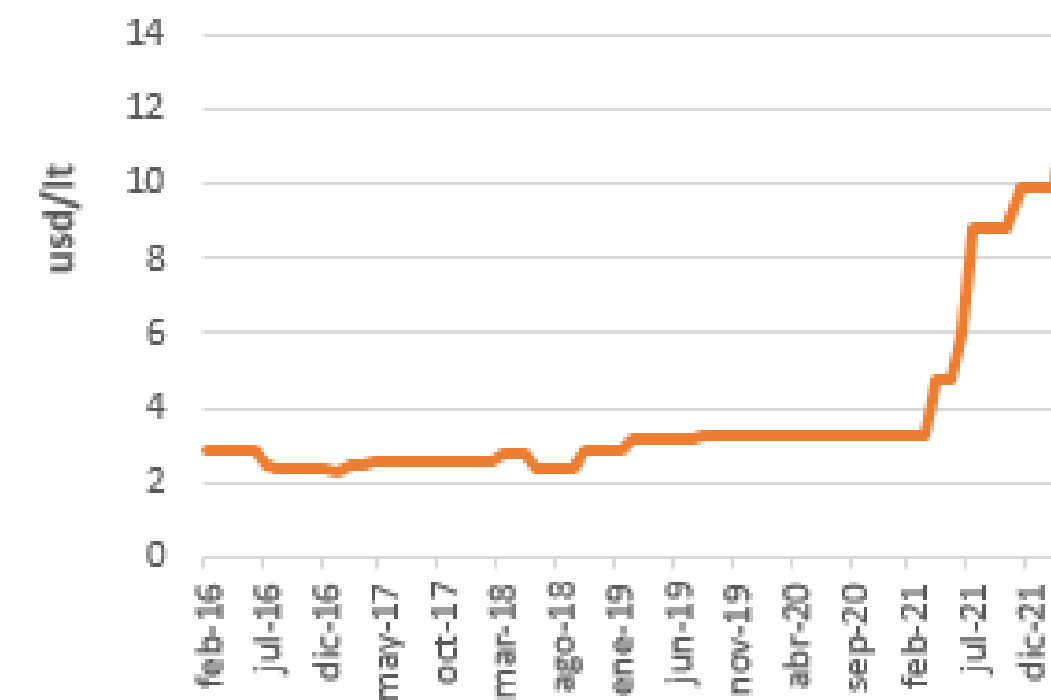
PDA 104% I.C.



Gas Oil 11% I.C.



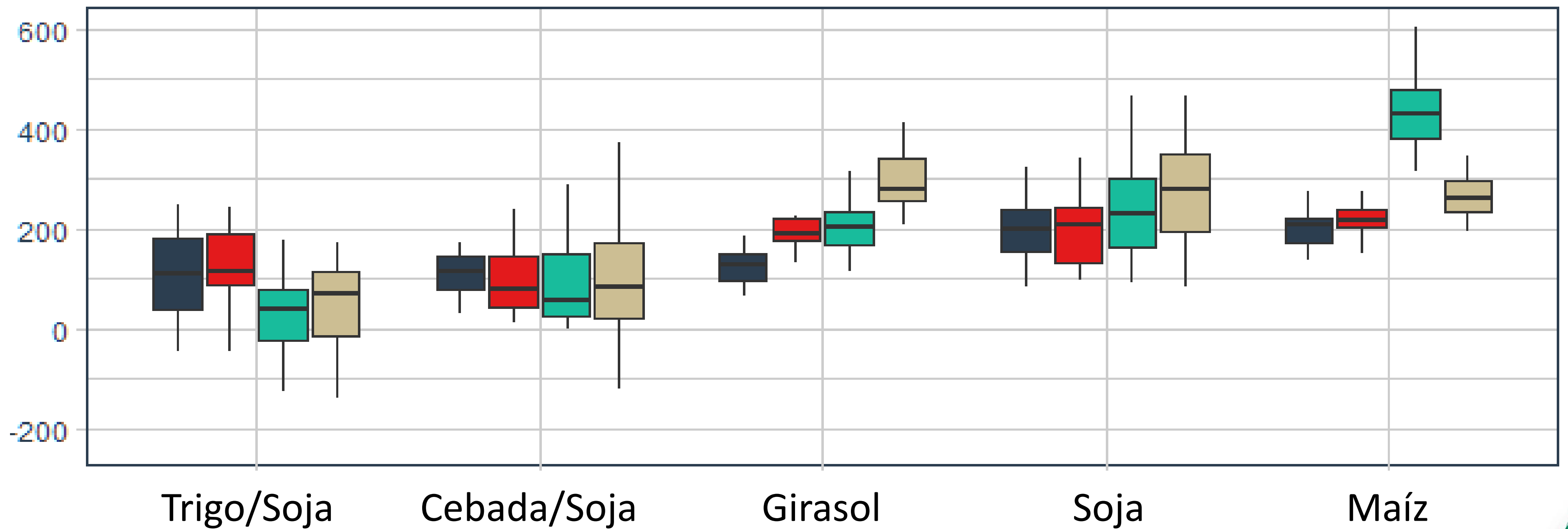
Glifosato 183% I.C.



MÁRGENES AL PRODUCTOR

Márgenes brutos en campo alquilado (USD/Ha)

Campaña 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023



INVERSIÓN EN TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE

Aumenta la inversión necesaria

Trigo +46%

En cultivos más intensivos
en insumos

↓ Retornos

Precios
internacionales

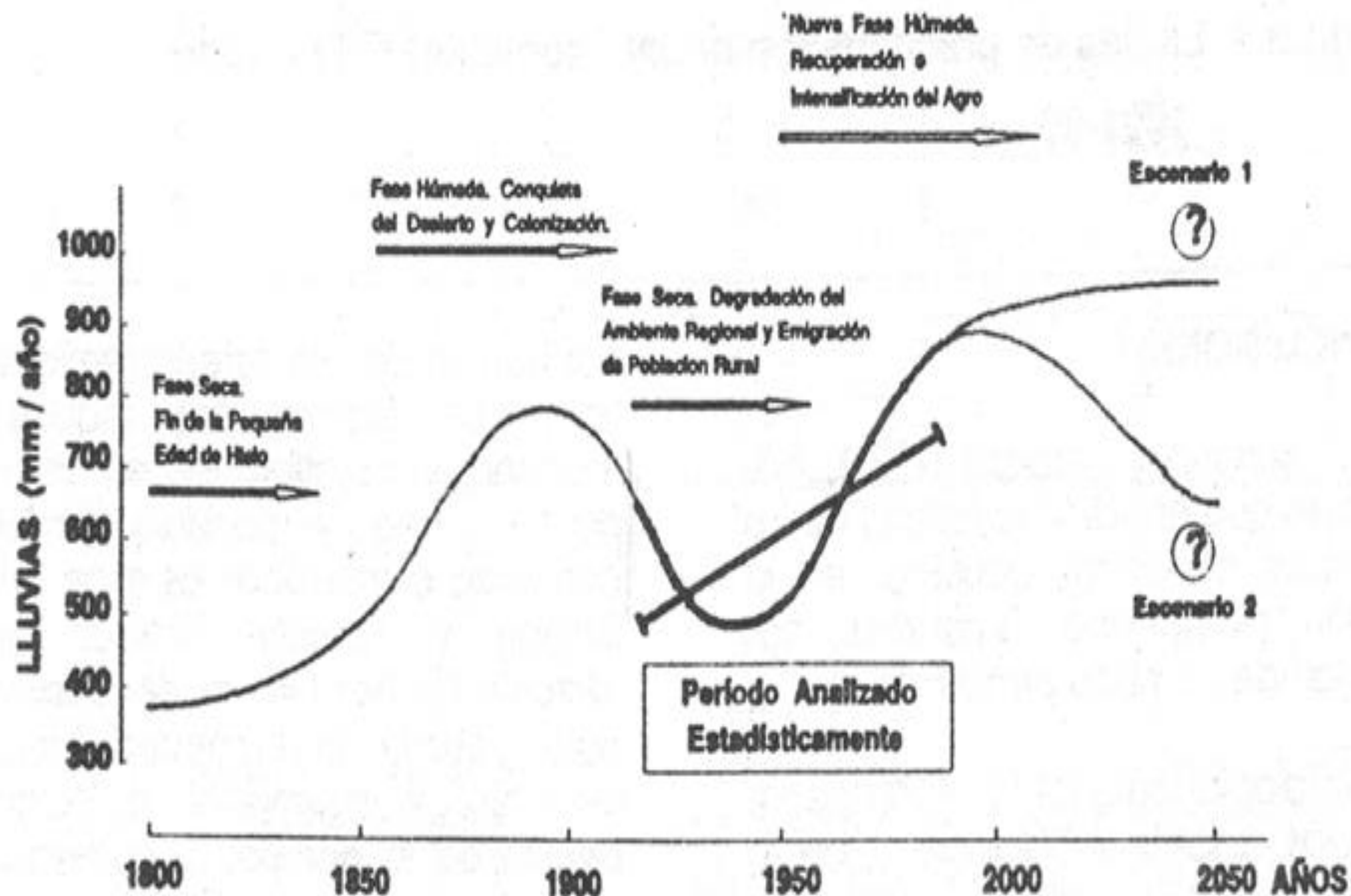
Economía
doméstica

Política agrícola
y comercial

Perspectiva Agroclimática

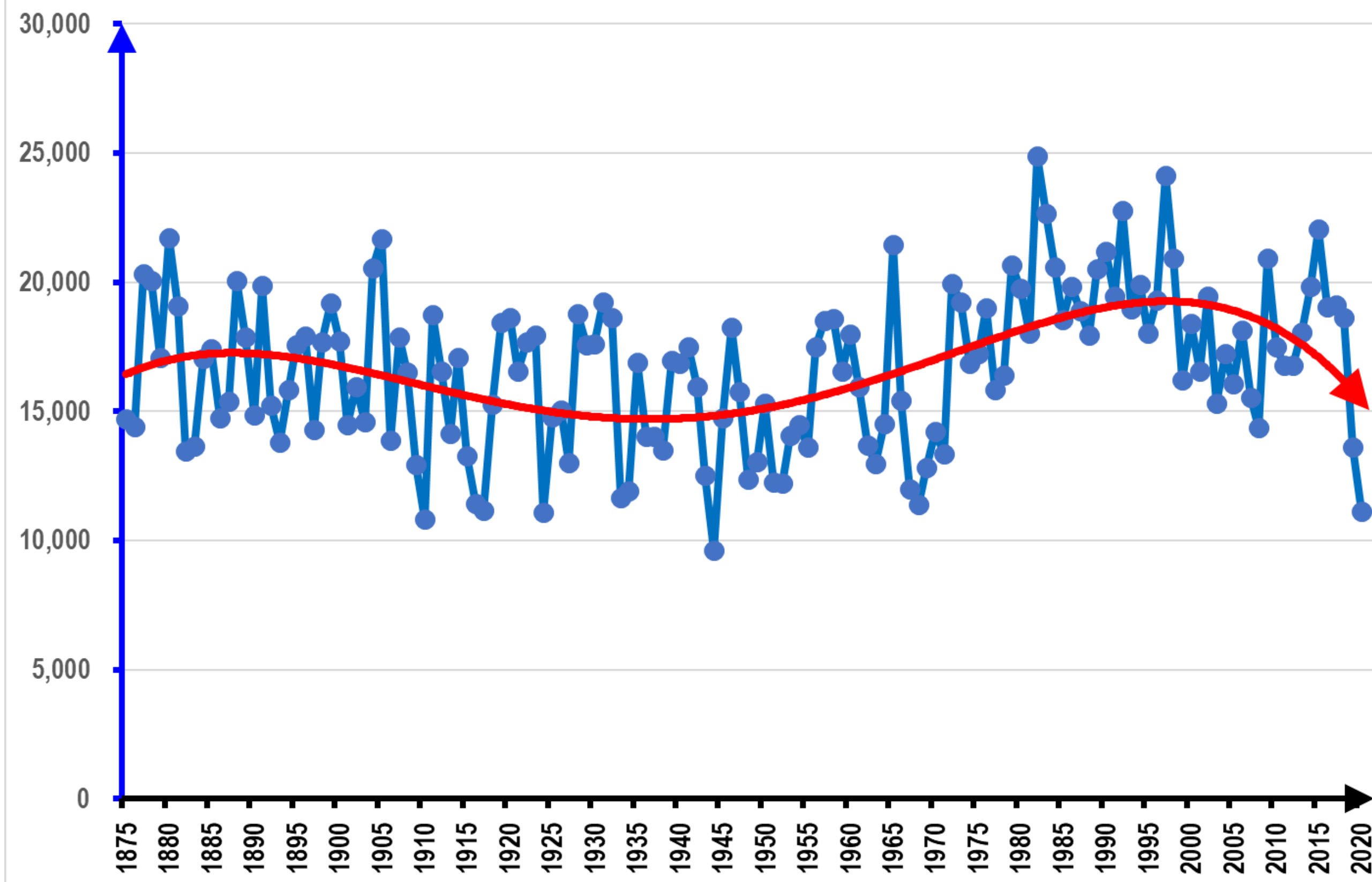
Ing. Agr. Eduardo Sierra
Especialista en Agroclimatología

CAMBIO CLIMÁTICO



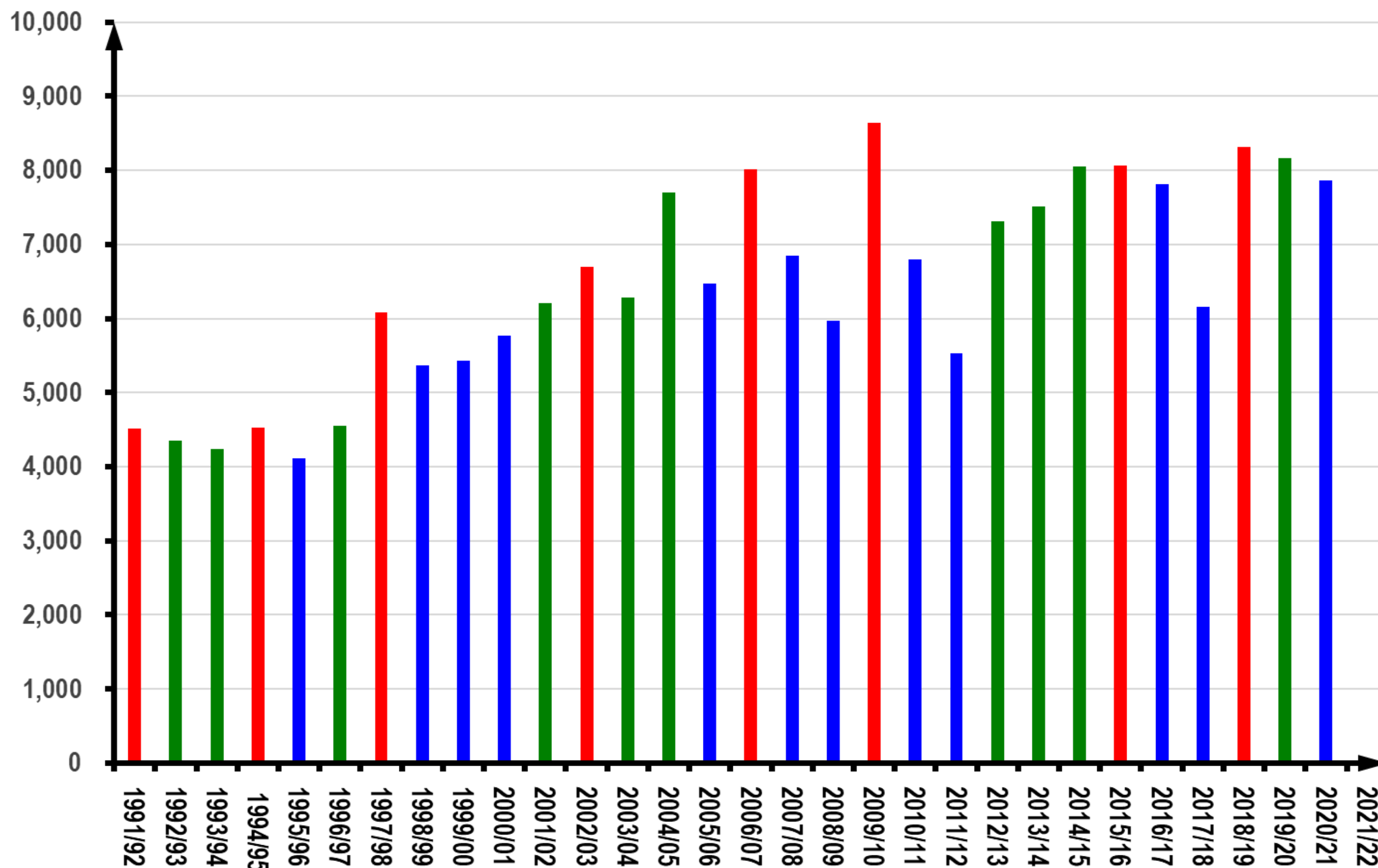
Reconstrucción hipotética de la evolución de las lluvias en el este de La Pampa a partir de registros estadísticos y crónicas históricas. Reproducido de: Roberto Z; G Casagrande y E Viglizzo. 1994. Lluvias en la Pampa Central Publicación N° 2. INTA

CAUDAL DEL RÍO PARANÁ EN ROSARIO (m³/s) 1875-2021

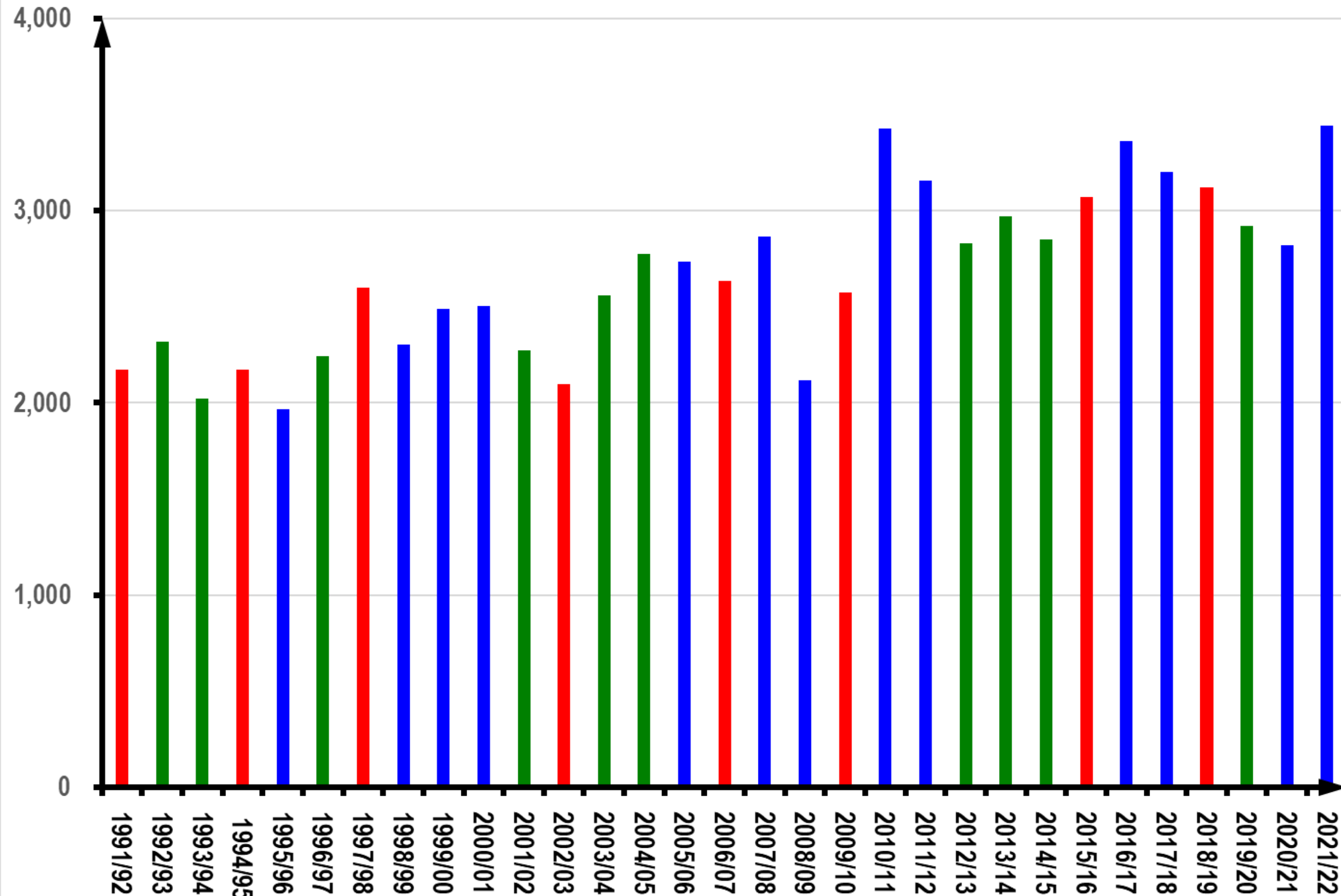


RESPUESTA DEL TRIGO AL CAMBIO Y LA VARIABILIDAD DEL CLIMA

ARGENTINA: RINDE MAIZ EN LAS FASES DEL ENSO (Kg/Ha)



ARGENTINA: RINDE DEL TRIGO EN LAS FASES DEL ENSO (Kg/Ha)



ESTADO Y POSIBLE EVOLUCIÓN DEL SISTEMA CLIMÁTICO

OISST 1-day Avg
1971-2000 base

SST Anomaly (°C)
Monday, May 09, 2022

**1: VIENTOS ALISIOS
FUERTES**

**2: APOORTE DE HUMEDAD
DESDE LA AMAZONIA
EN FUERTE PERO
EN DISMINUCIÓN.**

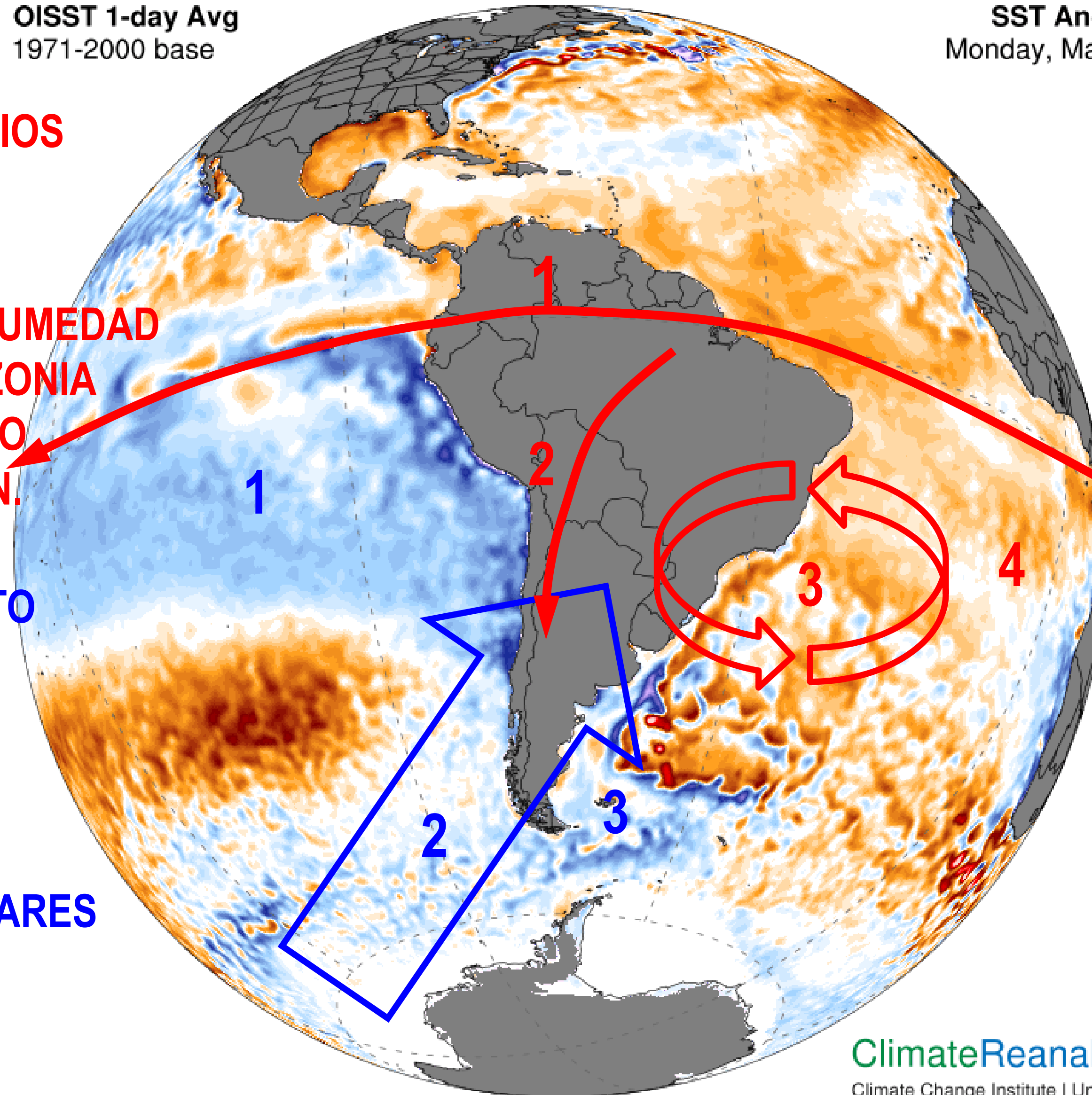
**1: ENFRIAMIENTO
PROPIO DE
“LA NIÑA”**

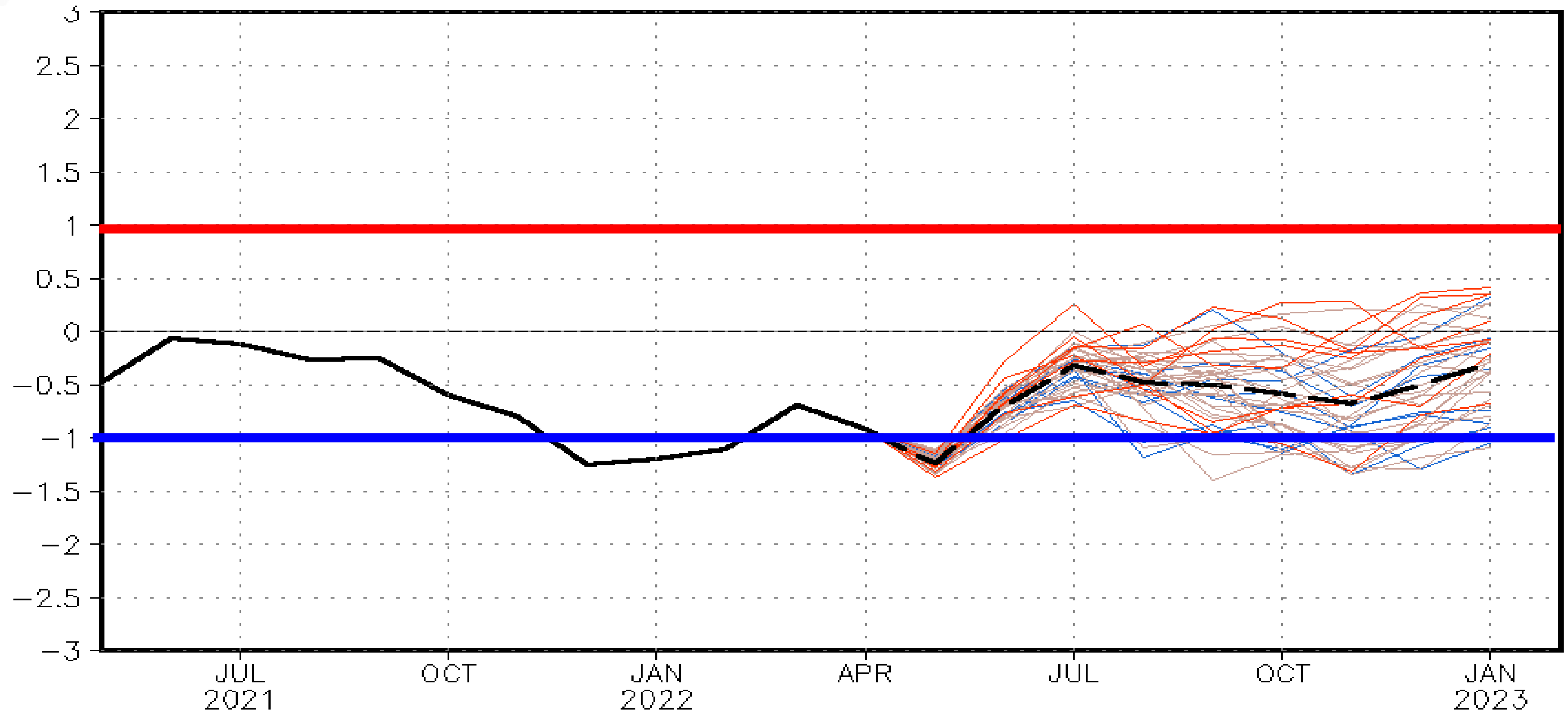
**2: VIENTOS POLARES
FUERTES**

**3: APOORTE DE
HUMEDAD DEL
ANTICICLÓN DEL
BRASIL DÉBIL**

**4: CALENTAMIENTO
DEL ATLÁNTICO
TROPICAL Y
SUBTROPICAL**

**3: CORRIENTE
DE MALVINAS
ENFRIANDO EL
LITORAL
ATLANTICO SUR**





REANÁLISIS Y PRONÓSTICO DE ANOMALÍAS DE TEMPERATURA DEL PACÍFICO
ECUATORIAL EN LA ZONA "EL NIÑO 3.4" – 10 DE MAYO DE 2022 -Fuente NOAA, EE.UU.

RESUMEN Y CONCLUSIONES

Los vientos polares que fueron los causantes de la fuerte reducción de las lluvias y los intensos descensos térmicos observados en temporada otoño-invernal 2021, volverán a actuar, aunque con menor fuerza, durante la temporada otoño-invernal 2022, dando un régimen climático más equilibrado.

El estado de “La Niña” que se instaló durante la temporada 2020/2021, y persistió a lo largo de la temporada 2021-2022, evolucionará hacia un “Neutral Frío”, contribuyendo a estabilizar la marcha del clima, en un nivel leve a moderadamente negativo.

Este escenario proveerá un ambiente favorable para la Cosecha Fina, ya que los cultivos invernales se adaptan bien a un ambiente sub-húmedo y fresco, que cubrirá sus necesidades de frío y reducirá la incidencia de enfermedades.

Por el momento es difícil hacer una evaluación objetiva de los posibles efectos de la evolución del clima sobre la Cosecha Gruesa, pero es muy probable que el ambiente resulte mucho menos limitante que en la temporada anterior.

Puede concluirse que se trata de una situación con riesgos manejables, que requerirá un planteo tecnológico/productivo prudente y riguroso.





Campaña fina 22-23

Estimaciones Agrícolas
Bolsa de Cereales
Esteban J. Copati



Ajustes Trigo y Cebada 2021/22



Mercado y Clima



Relevamiento Propio



Escenario Trigo y Cebada 2022/23

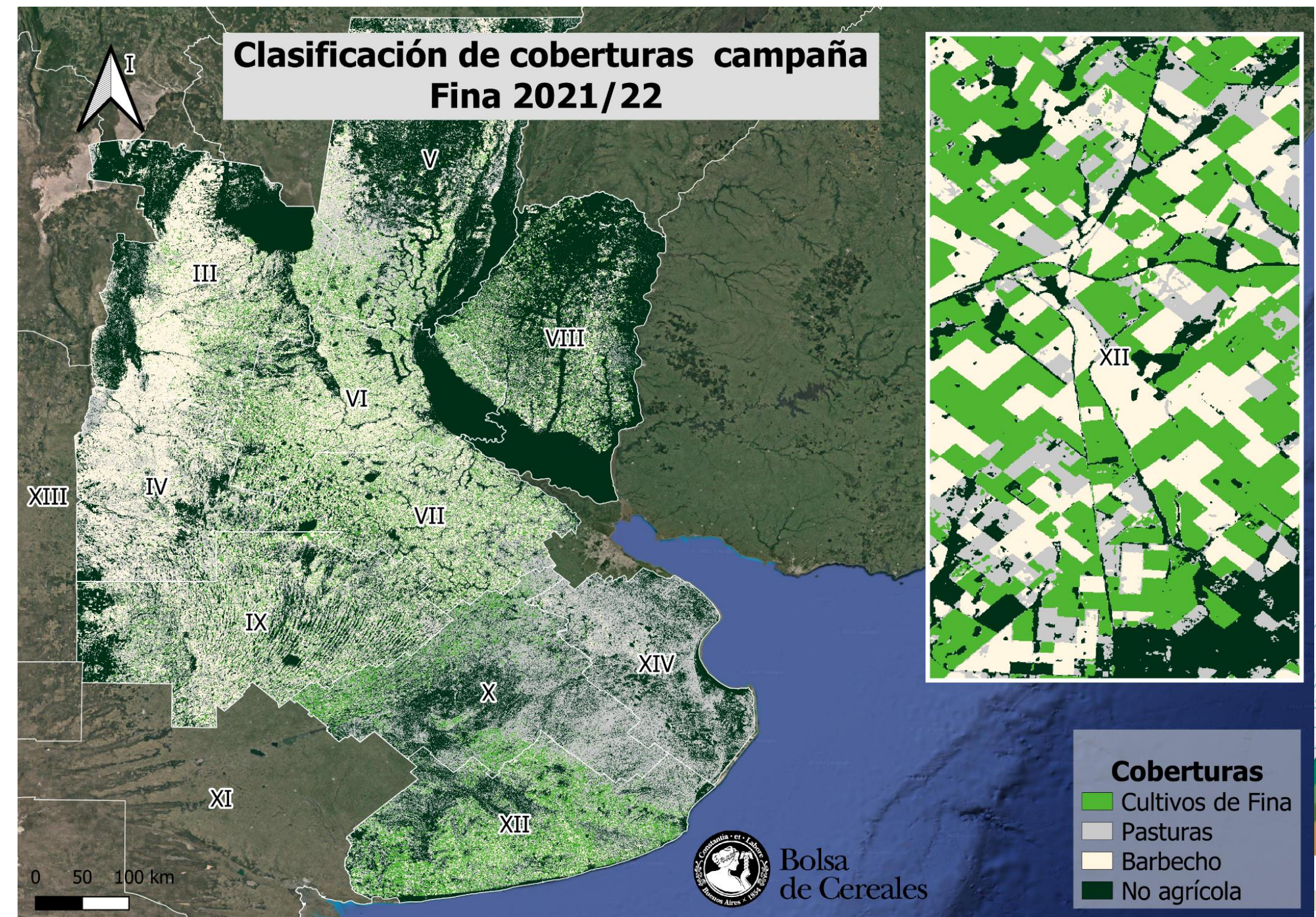


Resumen de campaña



Ajustes Trigo y Cebada 2021/22

- Análisis de imágenes satelitales para cultivos de invierno 2021/22.
- 57 MHa bajo estudio, distribuidas en 10 Zonas-PAS.
- Corrección de área nacional de trigo y cebada.
- Corrección en la distribución entre Zonas-PAS.



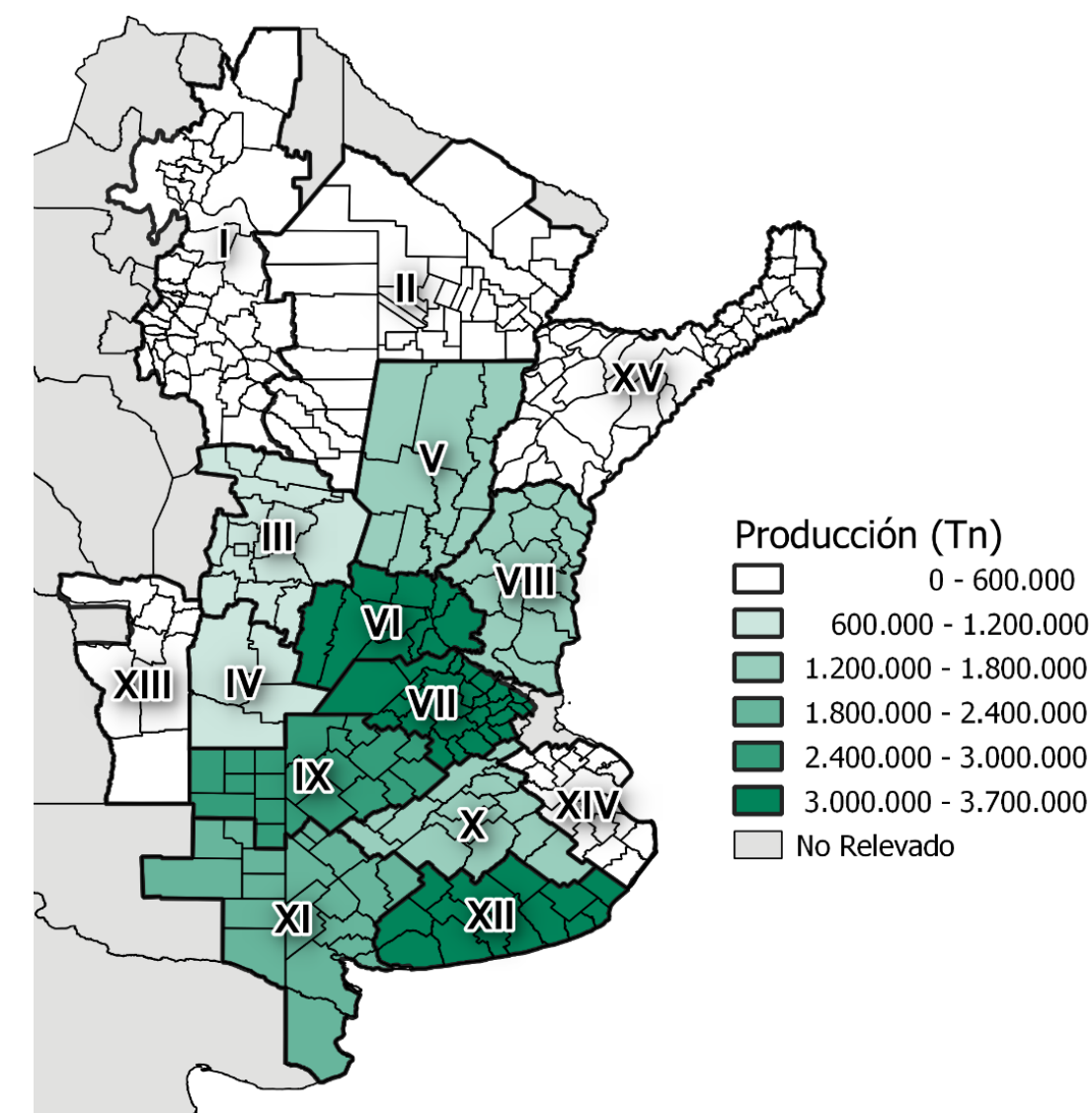
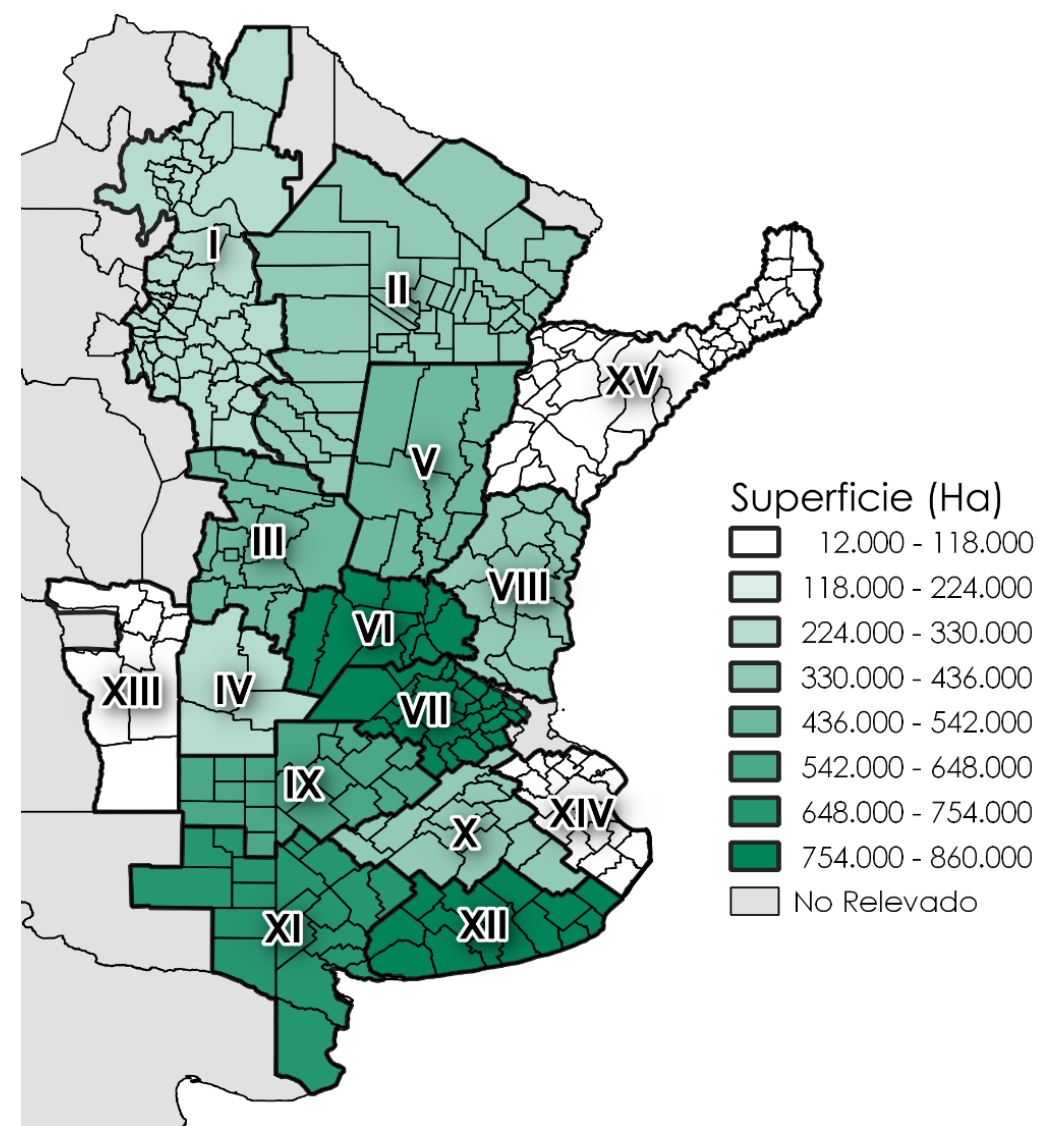
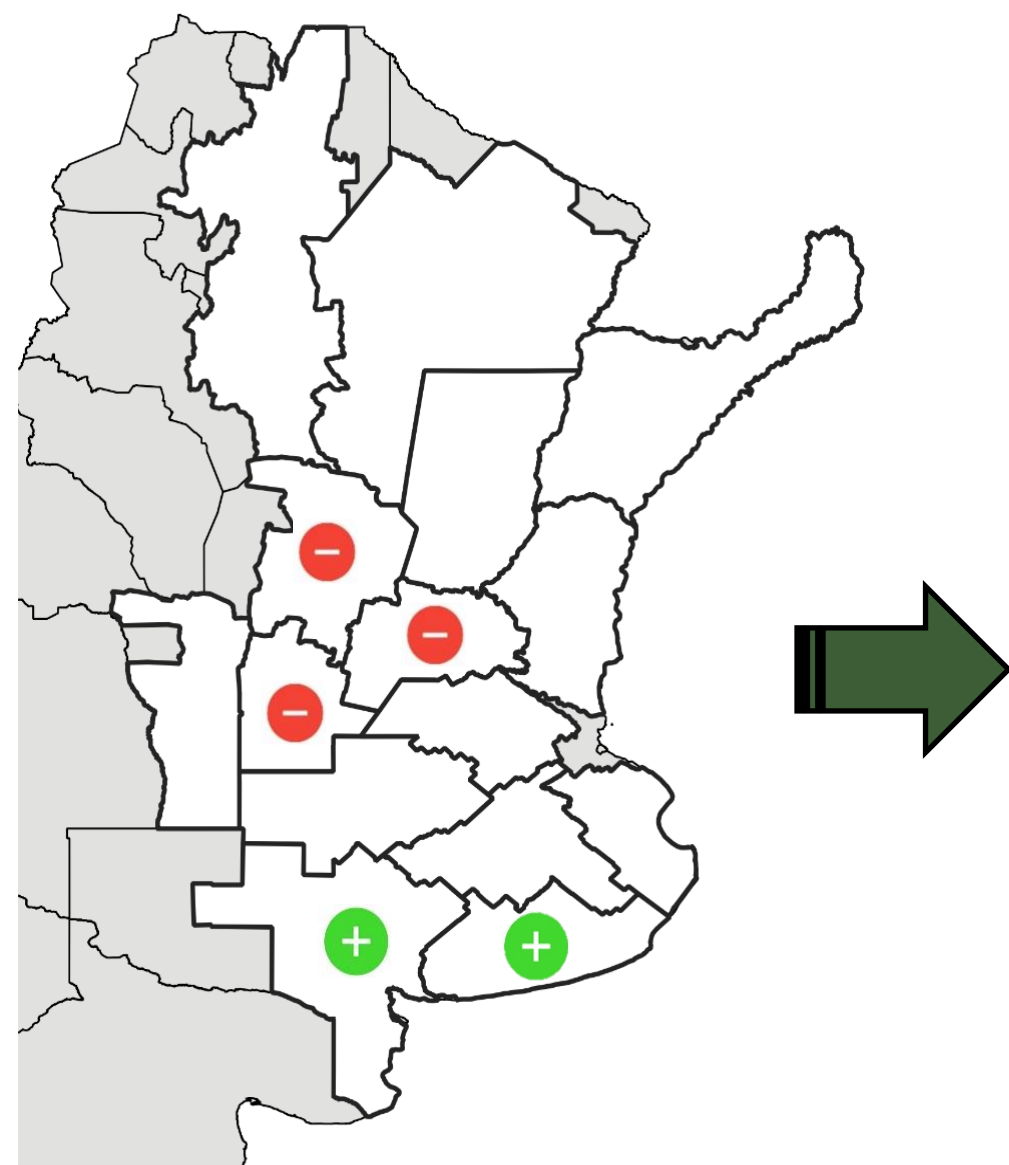


Ajustes Trigo y Cebada 2021/22

Trigo 2021/22

Superficie 6,7 MHa
(+ 100.000 Ha)

Producción 22,4 MTn
(+ 600.000 Tn)



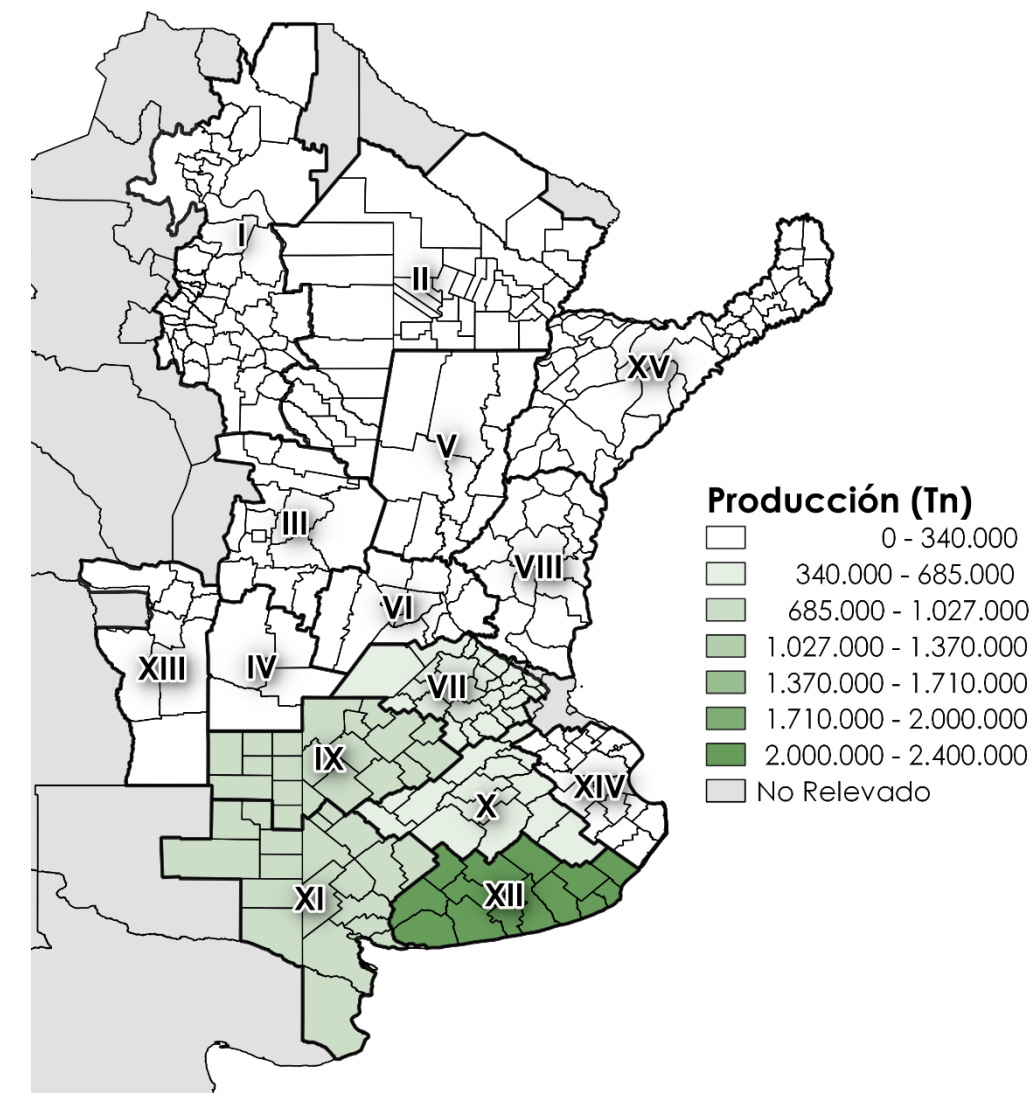
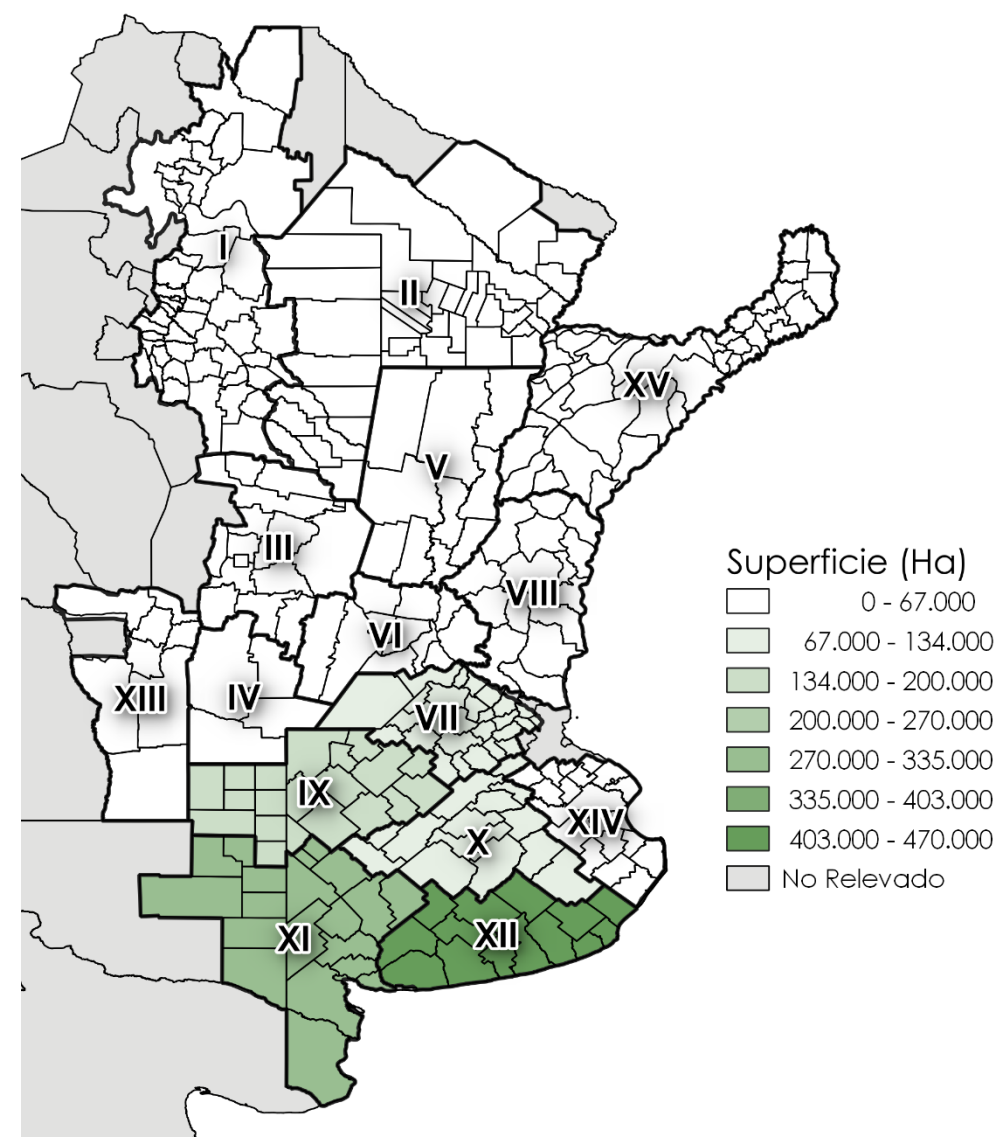
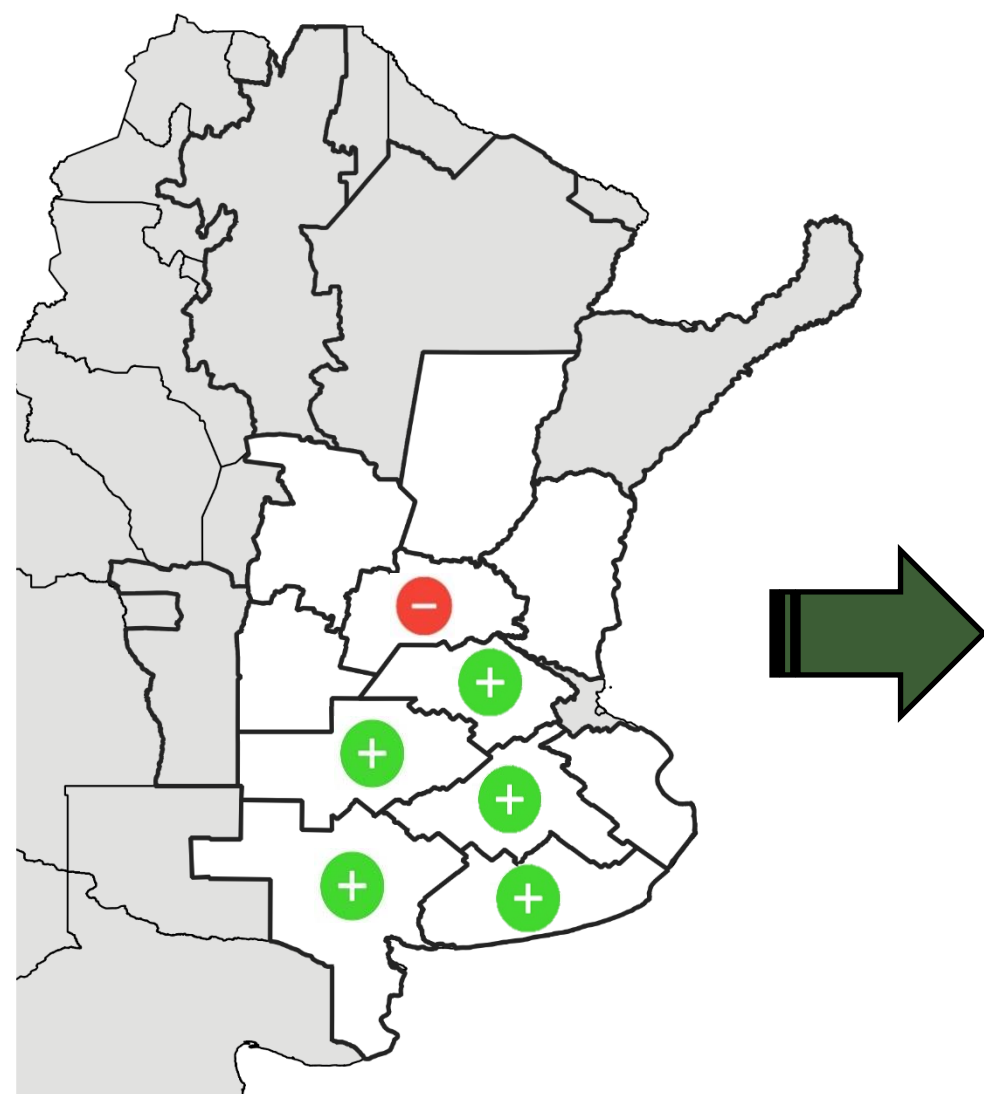


Ajustes Trigo y Cebada 2021/22

Cebada 2021/22

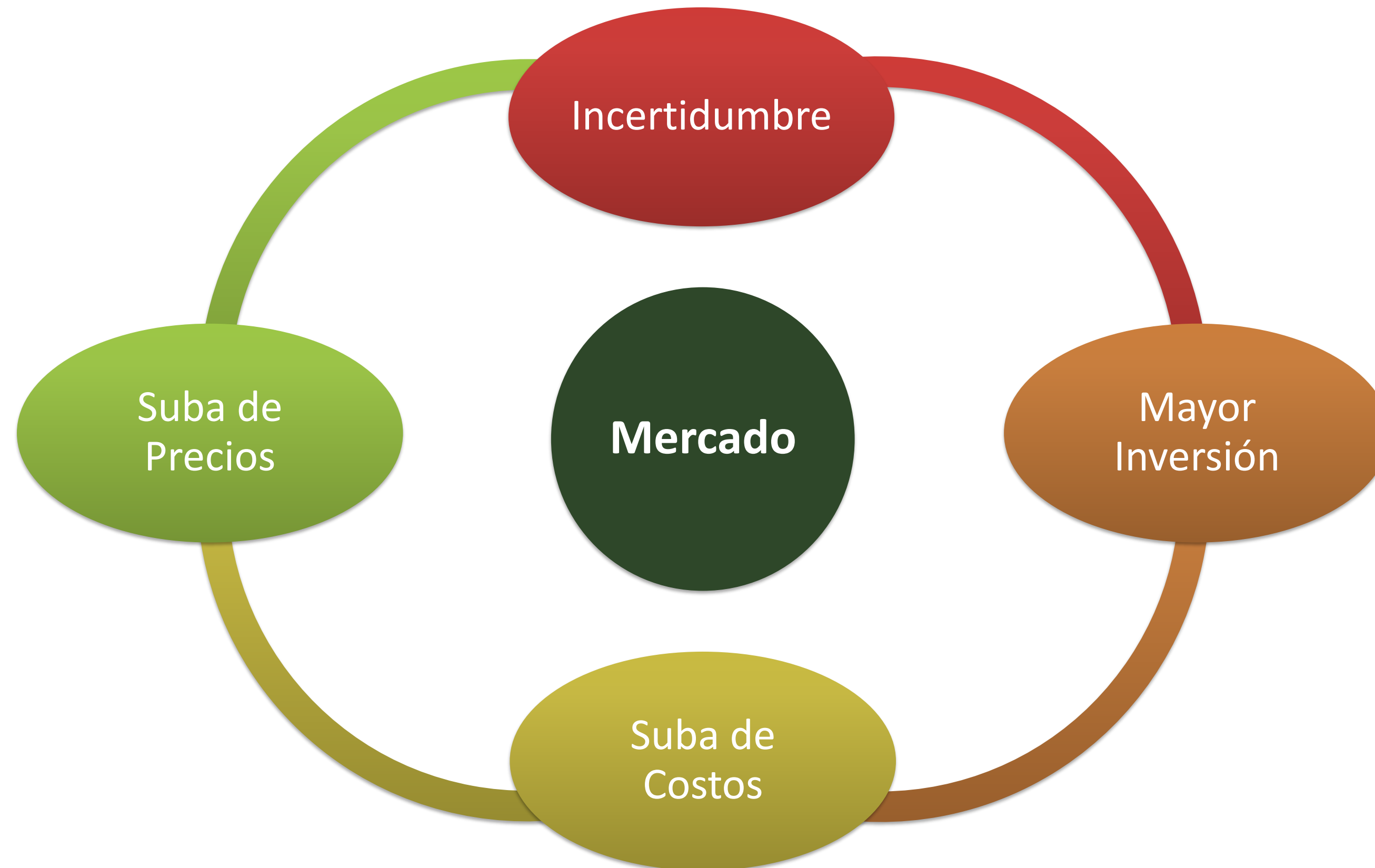
Superficie 1,2 MHa
(+ 50.000 Ha)

Producción 5,2 MTn
(+ 200.000 Tn)





Mercado y Clima



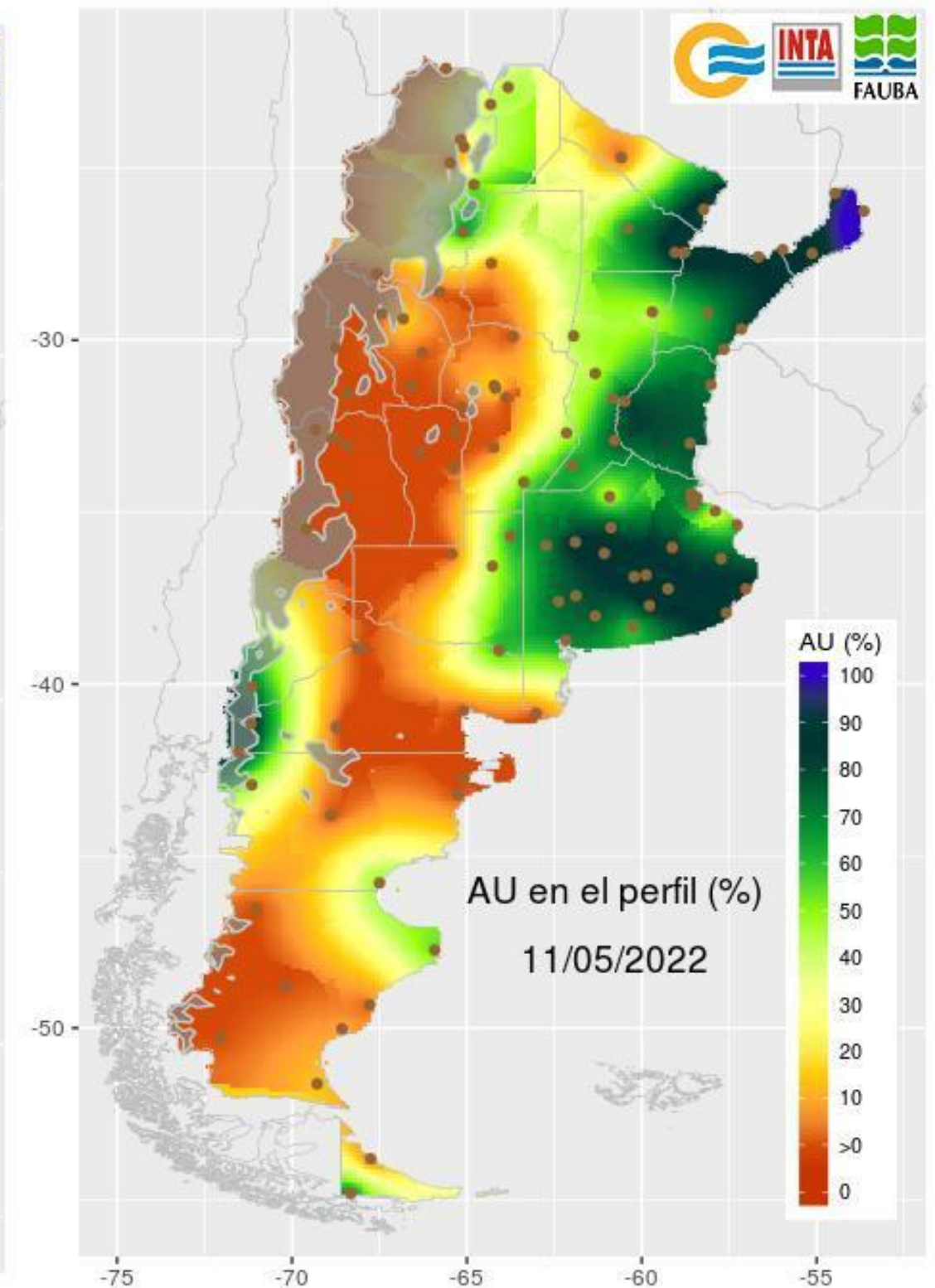
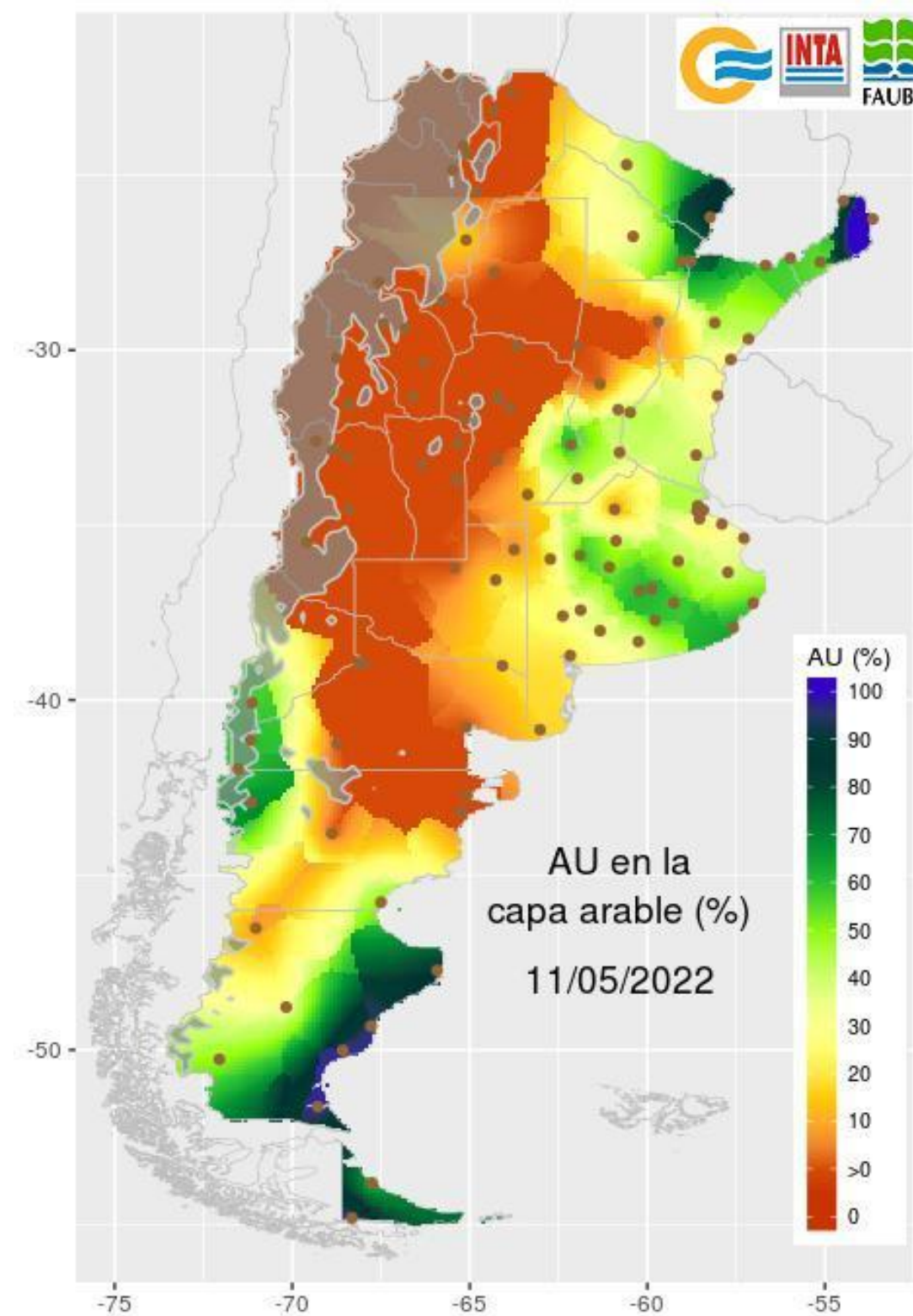


Mercado y Clima

Clima

Escenario climático en transición hacia un neutral frío que comienza a verse reflejado en los pronósticos.

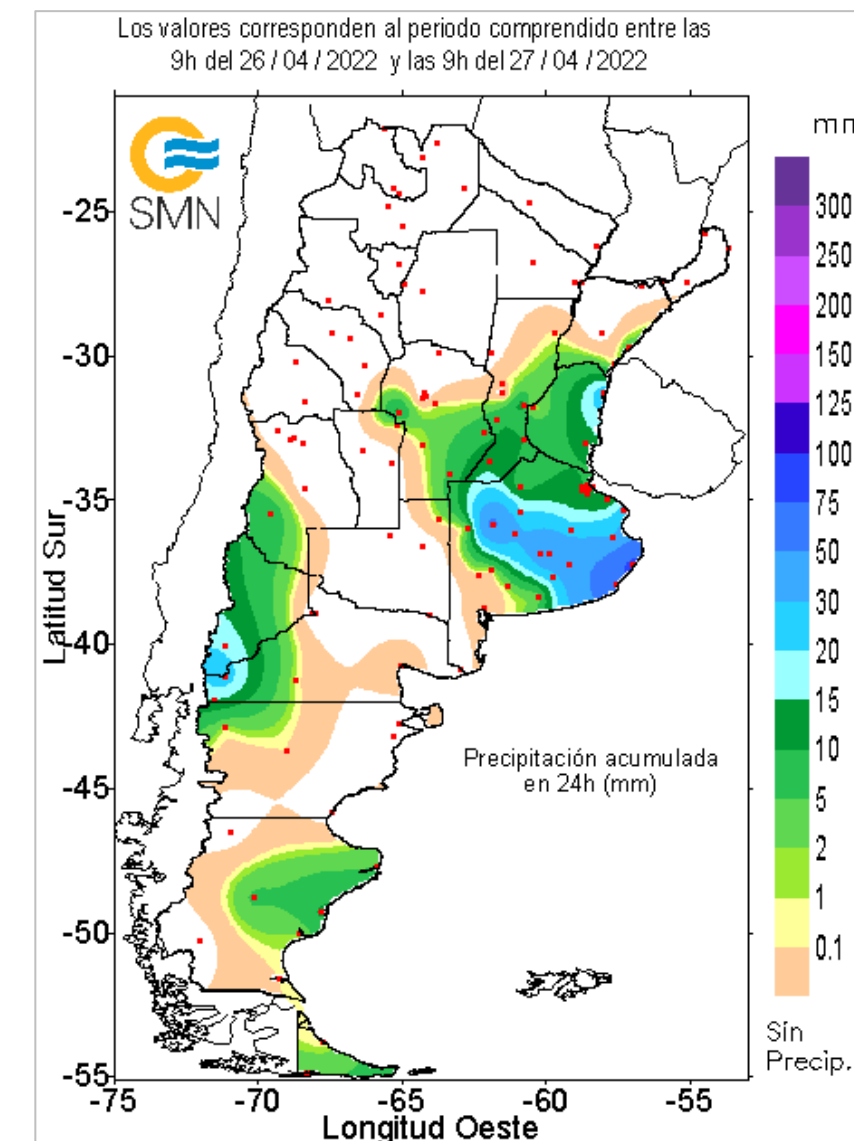
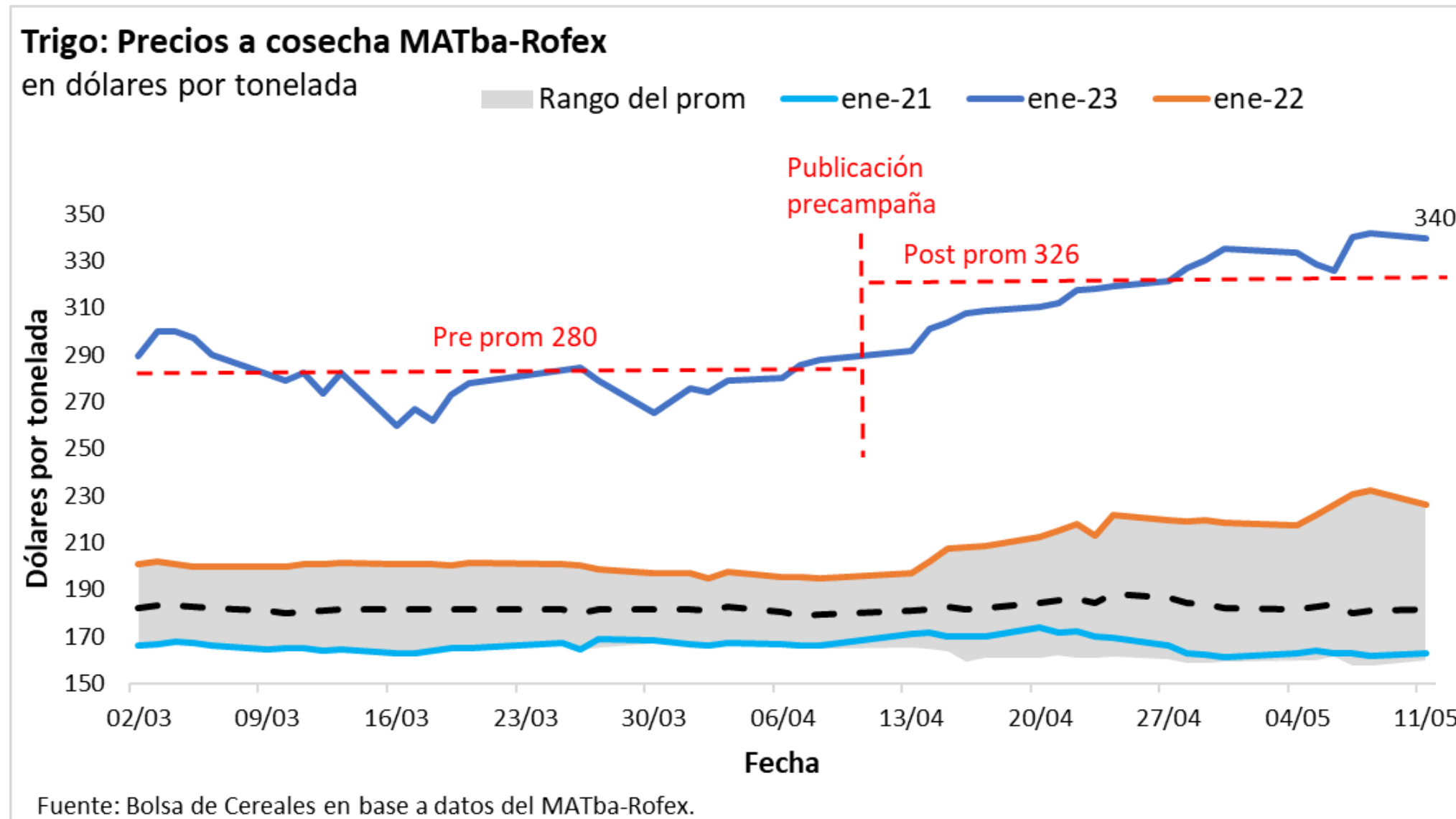
Inicio de campaña con buena oferta hídrica.





Relevamiento Propio

Base de Colaboradores-PAS, si bien aún continuamos registrando una caída interanual del área destinada a trigo y un leve incremento del área de cebada, durante las últimas semanas se relevó una mejora en la intención de siembra en sectores de Buenos Aires en respuesta a:





Escenarios Trigo y Cebada 2022/23

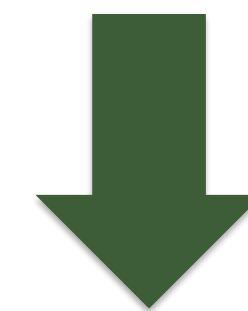
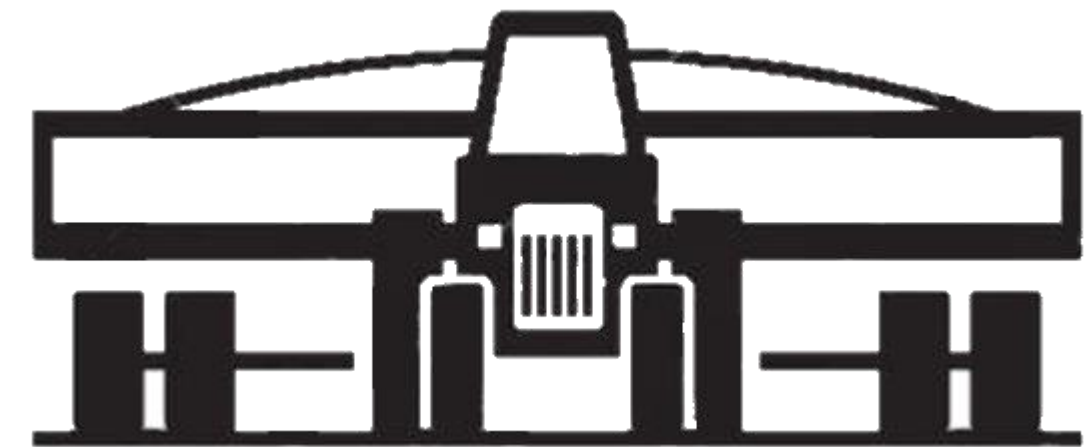
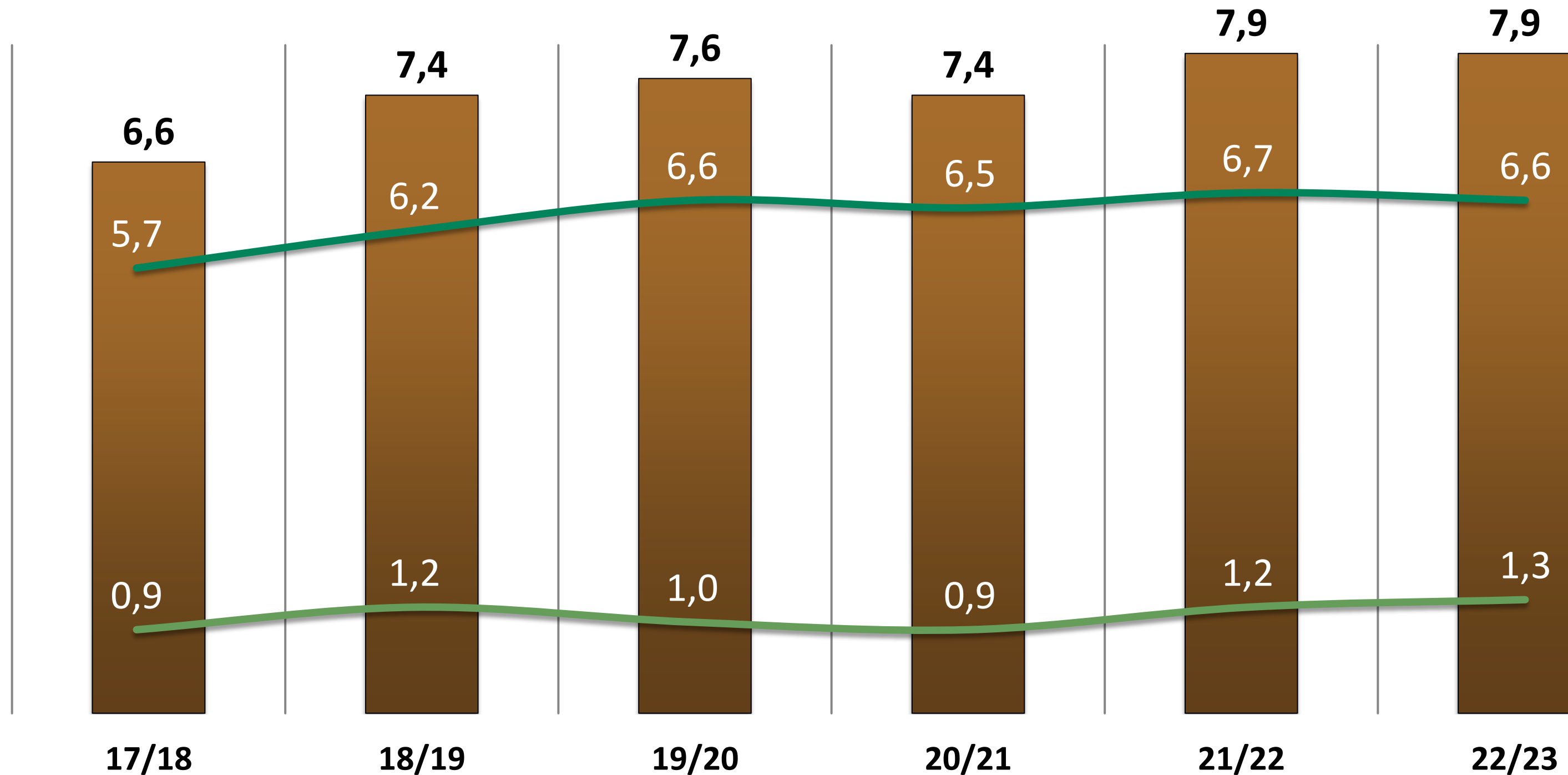
Superficie (MHa)

— Trigo

— Cebada

■ Cereales de Invierno

22/23 vs 21/22



Trigo
-1,5 %



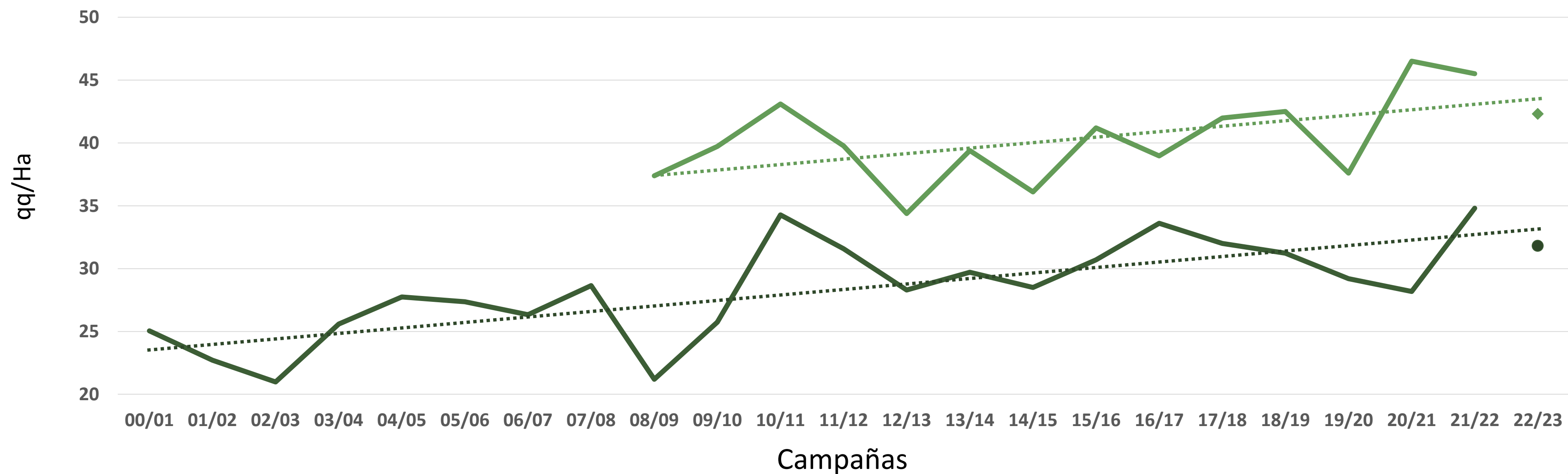
Cebada
+ 8,3 %



Escenarios Trigo y Cebada 2022/23

Evolución de Rindes

— Trigo y Cebada —





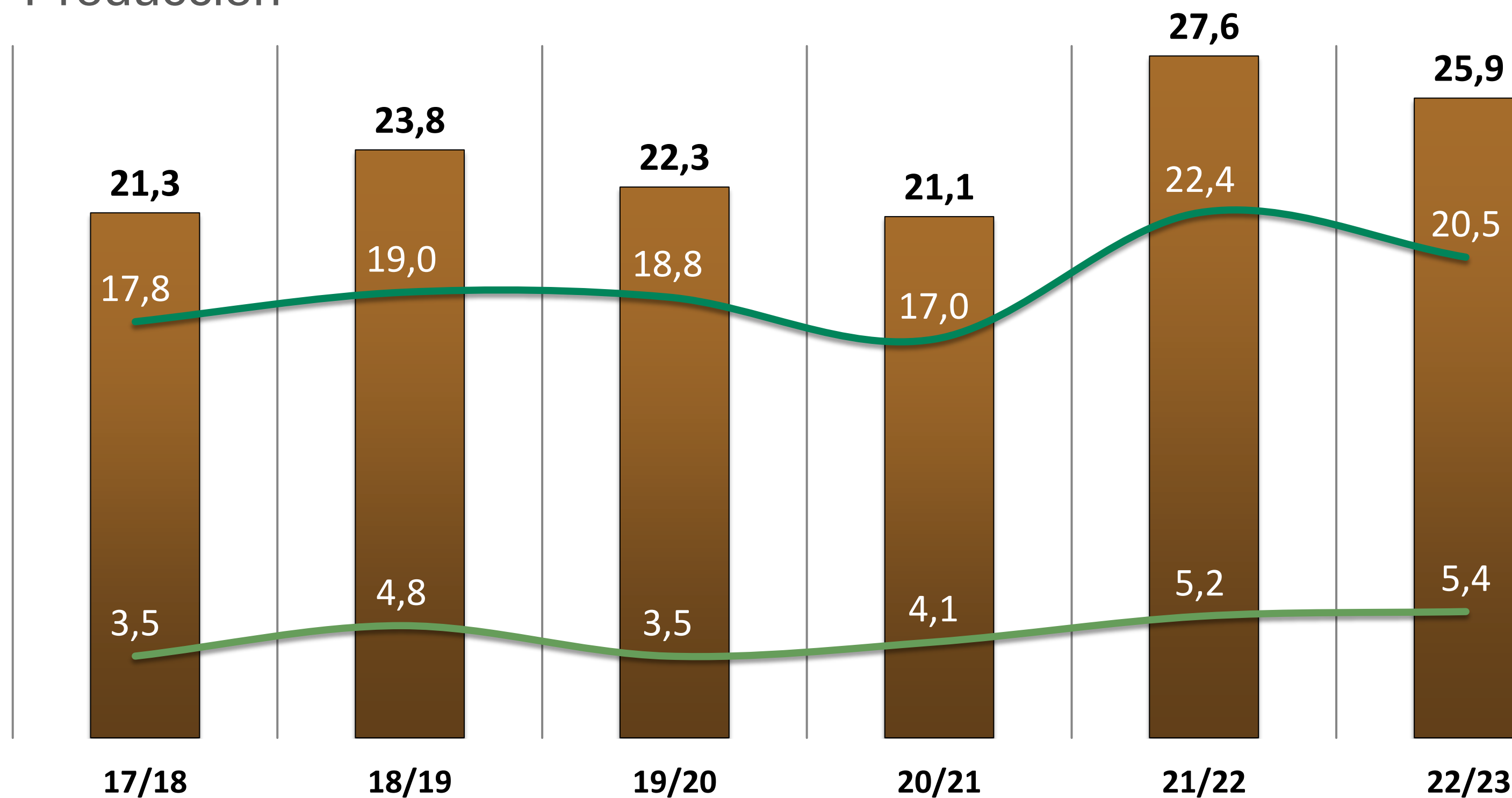
Escenarios Trigo y Cebada 2022/23

Producción

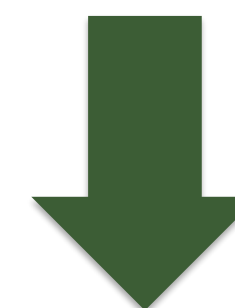
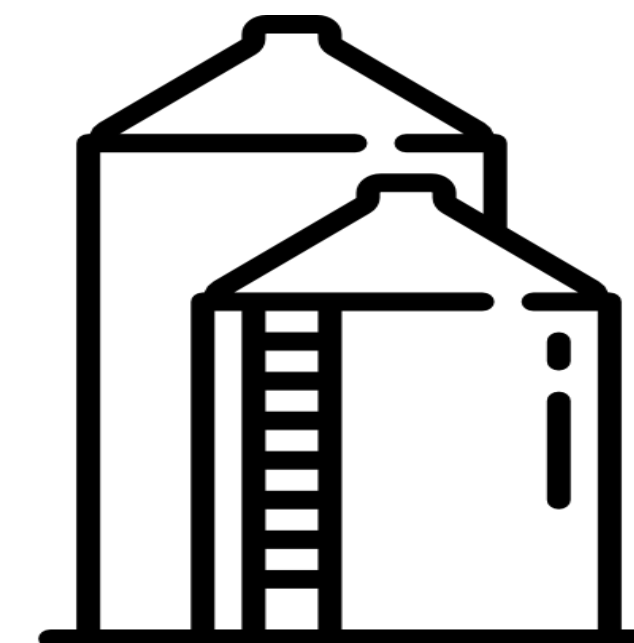
— Trigo

— Cebada

■ Cereales de Invierno



22/23 vs 21/22



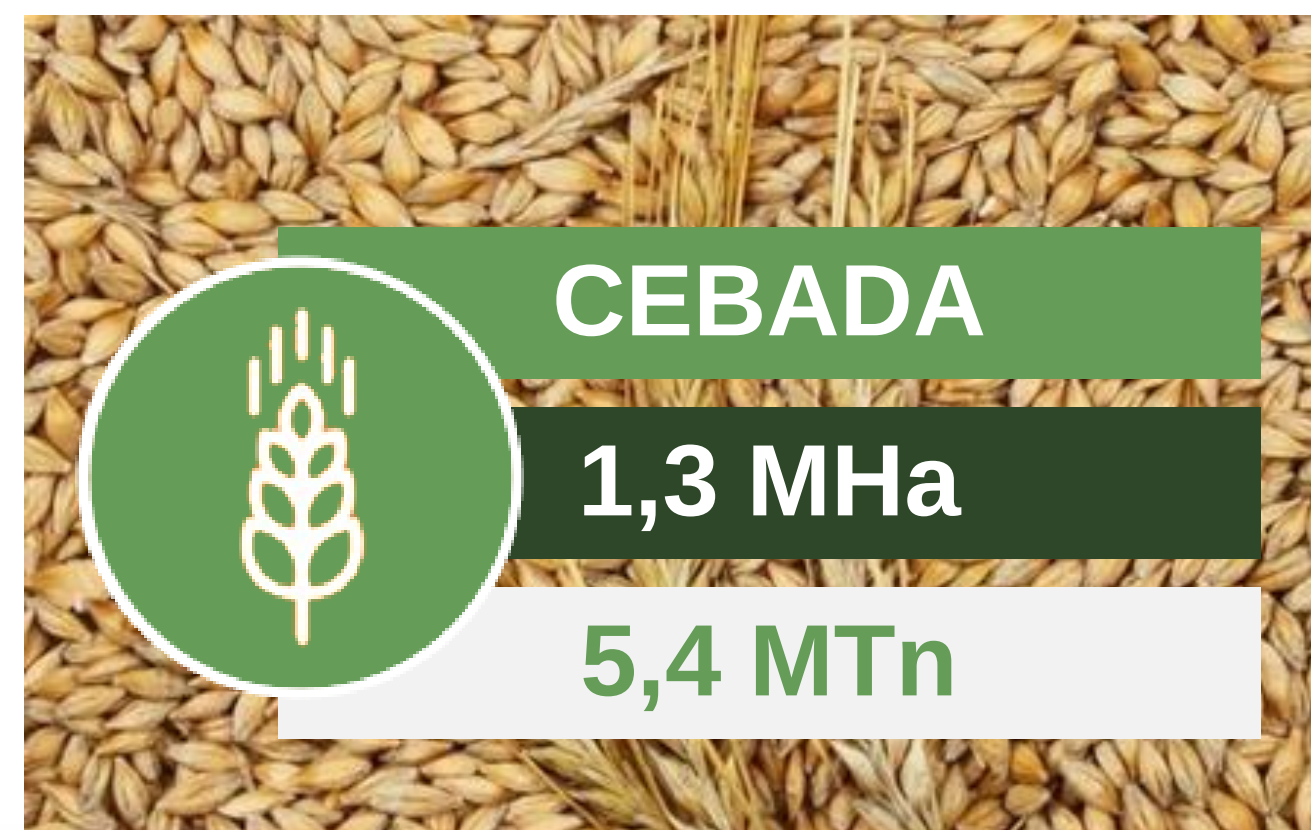
Trigo
-8,5 %



Cebada
+3,8 %



Resumen de campaña



7.900.000 MHa // 25.900.000 MTn

VARIACIÓN INTERANUAL (%)

■ Área ■ Producción



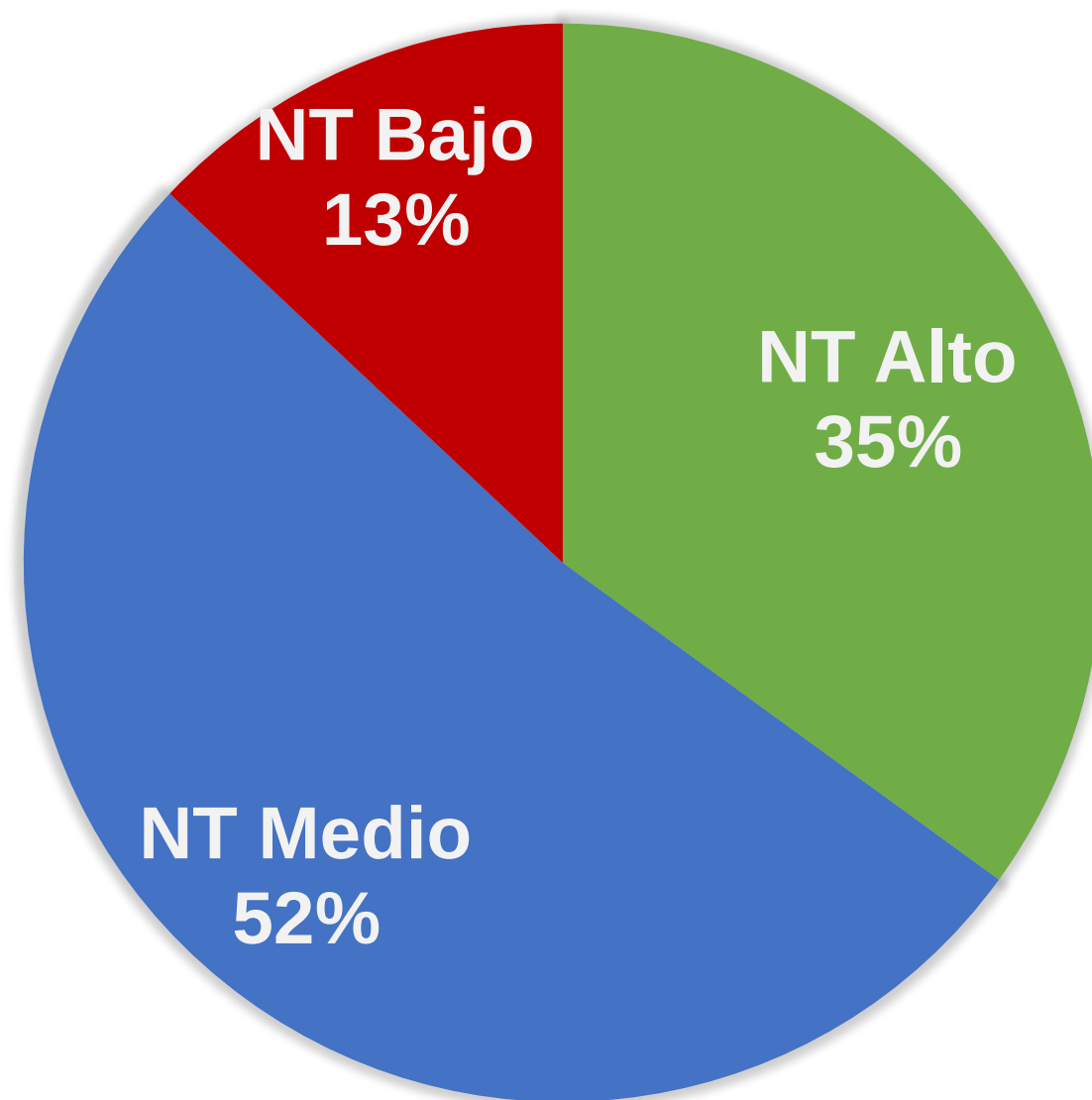


Tecnología Aplicada en cultivos de fina

Sofía Gayo

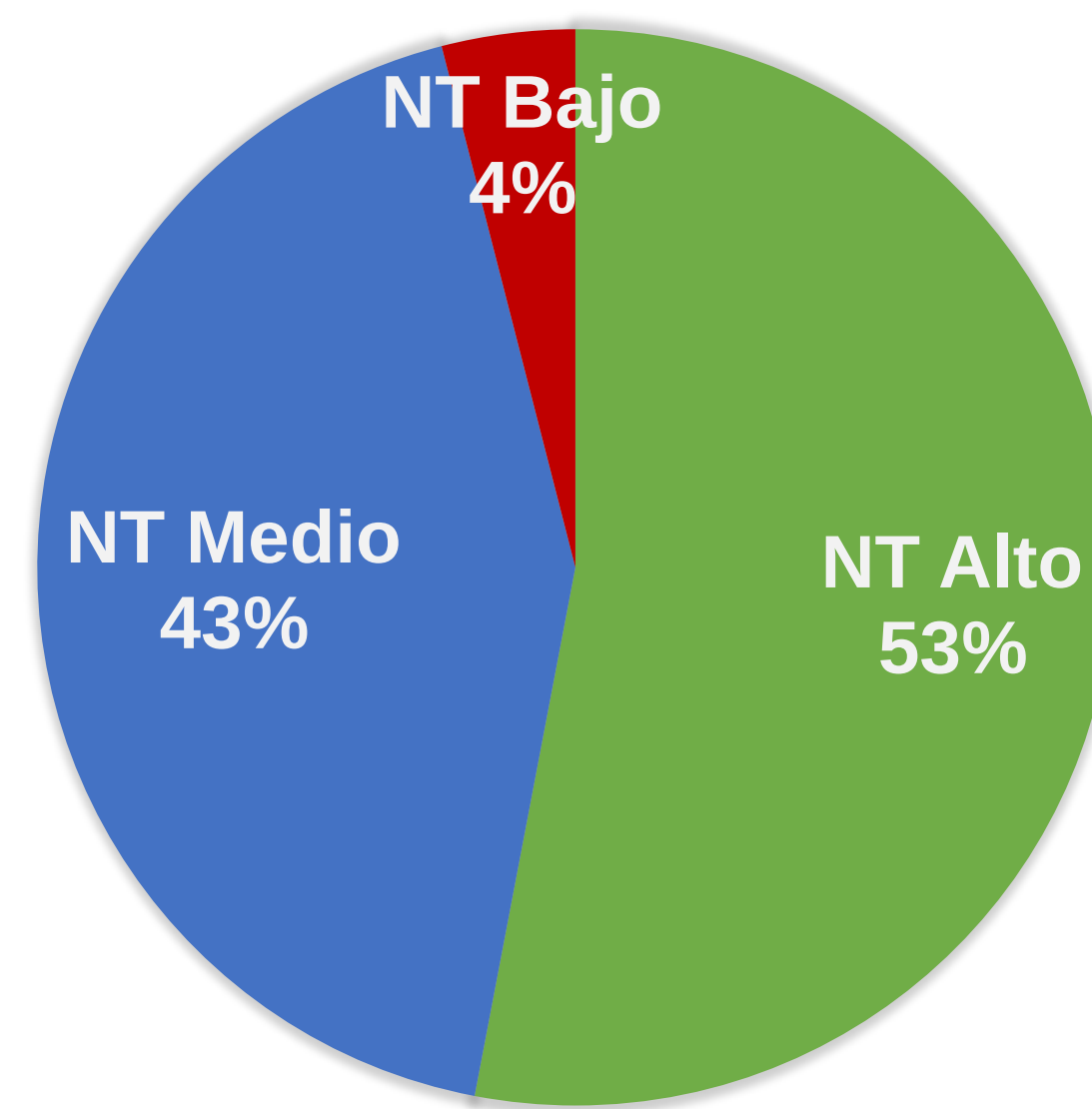
Adopción de niveles tecnológicos 2021/22

TRIGO



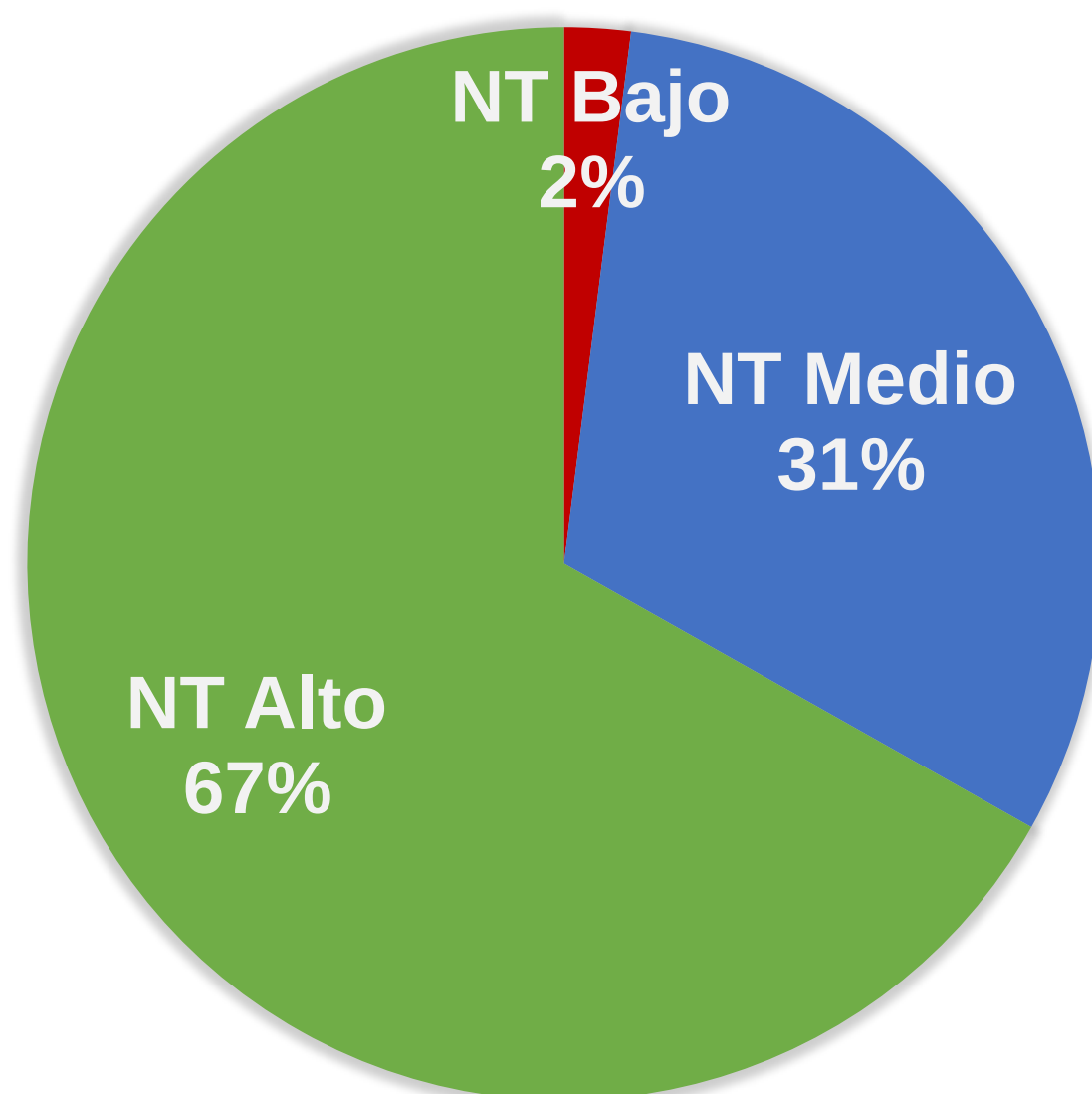
+4p.p.
Vs. 20/21

CEBADA

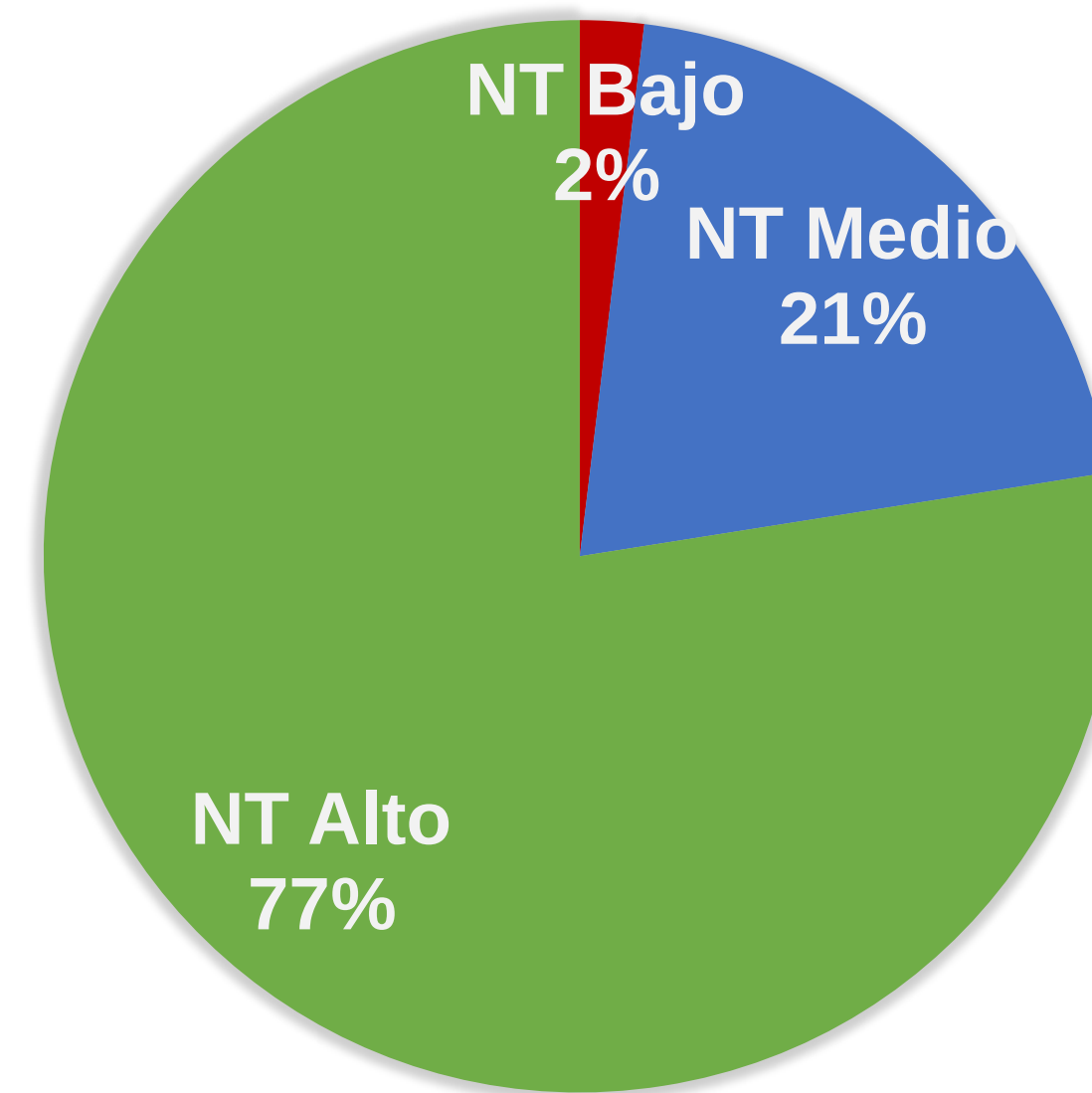


Adopción de niveles tecnológicos Sudeste Bs. As. 2021/22

TRIGO



CEBADA



Tecnología = Insumos + Procesos

Tecnología Aplicada en Trigo campaña 2021/22

Siembra directa

90%

del área

Monitoreo de cultivo

80%

66% profesional, 34% propio

Análisis de suelo

25%

de productores

Fertilización N

80 kg N/ha

Vs. 69 kg/ha 20/21

Fertilización P

14 kg P/ha

Aplic. variable fertilizante

16%

del área

Semilla tratada

94%

Tratamiento c/biológicos

9%

Tecnología Aplicada en Cebada campaña 2021/22

Siembra directa

84%

del área

Monitoreo de cultivo

89%

74% profesional, 26% propio

Análisis de suelo

37%

de productores

Fertilización N

94 kg N/ha

Vs. 90 kg/ha 20/21

Fertilización P

17 kg P/ha

Aplic. variable fertilizante

18%

del área

Semilla tratada

~100%

Tratamiento c/biológicos

5%

La declaración de Buenos Aires sobre la brecha de nutrientes

De brecha de rendimiento a brecha de nutrientes

Cultivo	Rend (t ha ⁻¹)	Rend alcanzable (t ha ⁻¹)*	Dosis actual nutrient (kg ha ⁻¹)*			Requerimiento extra de nutrientes (kg ha ⁻¹)**		
			N	P	S	N	P	S
Maíz	7.8	10.1	59	12	2	62	16	12
Trigo	3.2	4.8	55	11	1	36	6	7
Girasol	2.2	2.9	11	6	0.1	67	6	7
Soja	3.0	3.5	-	5	2	-	14	9

Fuente: Monzón, 2022. De brecha de rendimiento a brecha de nutrientes: diagnóstico para Argentina.

* Rendimiento alcanzable estimado como 80% del rendimiento potencial. Fuente: www.yieldgap.org & Aramburu-Merlos et al. (2015), Hall et al., 2013, Rodriguez et al., (unpublished)

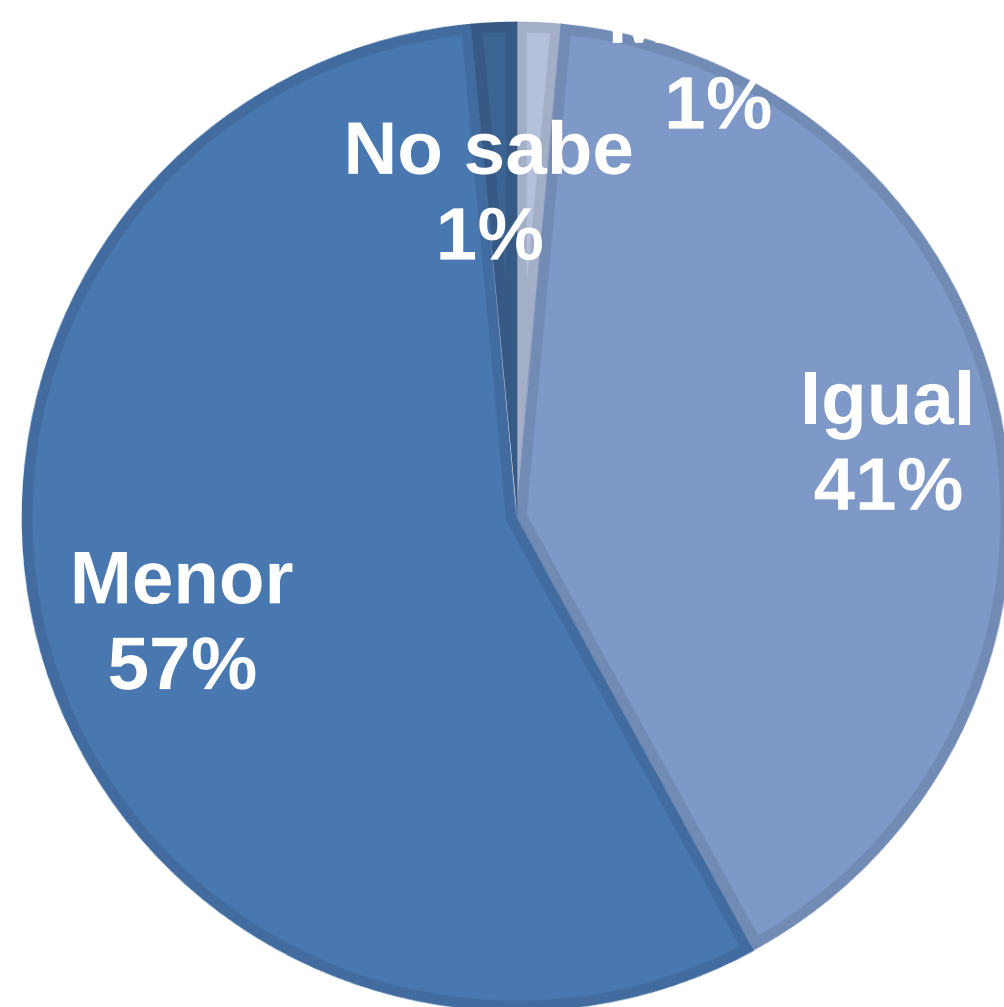
** La cantidad de nutrientes adicional requerido para cerrar la brecha fue calculado teniendo en cuenta (i) el requerimiento de nutrientes necesario para lograr el rendimiento alcanzable, y (ii) la dosis de nutriente actual. El requerimiento de nutrientes necesario para lograr el rendimiento alcanzable fue calculado usando un criterio de reposición.



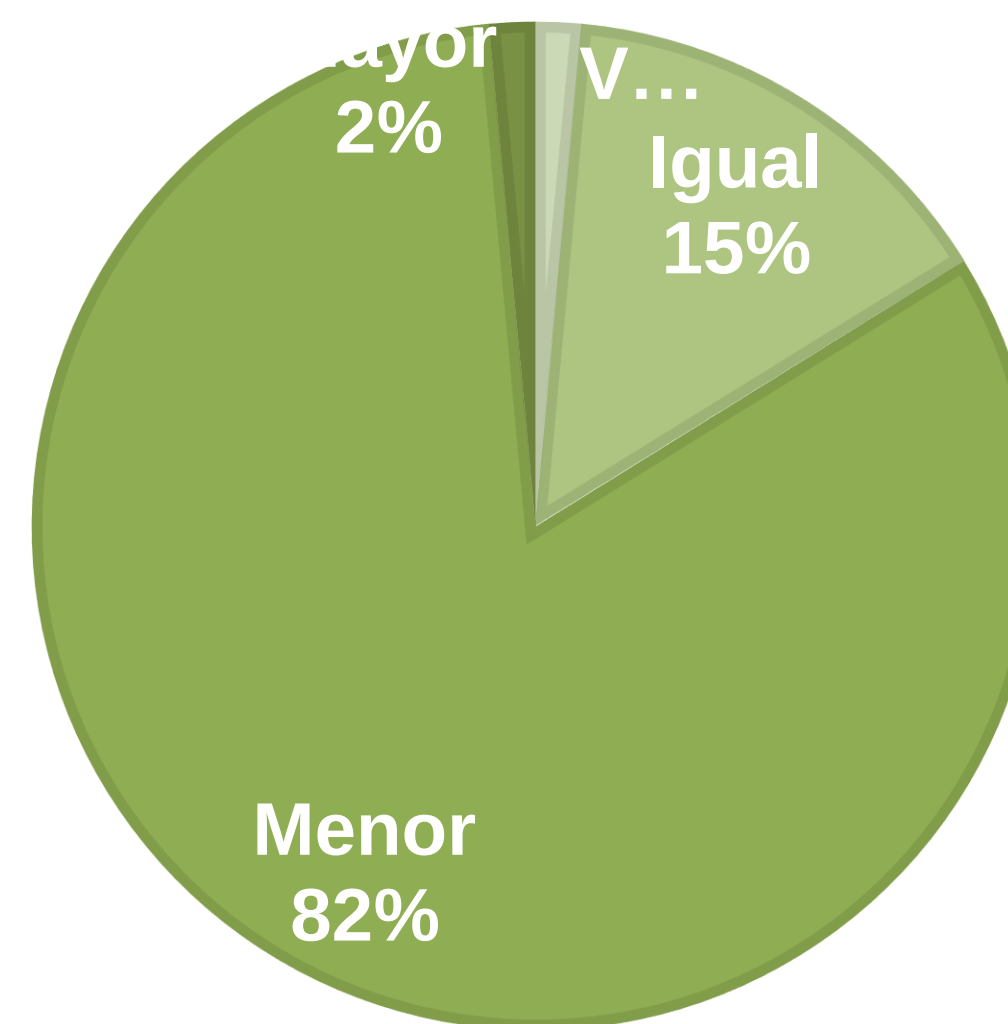
La campaña fina 2022/23

En relación con la campaña anterior, ¿cómo sería en la campaña 22/23...

... la **tecnología** aplicada en trigo?



... la **fertilización** en trigo?



“Mencione tres palabras que se le ocurren al pensar en la próxima campaña”

Cultivo de cobertura Clima Precios Menor área sembrada
Política Complicada Disponibilidad de insumos
Nitrógeno Incertidumbre Densidad de siembra
Menor fertilización
Eficiente Economía Análisis de suelo
Agricultura de precisión

Estas respuestas nos hacen plantear algunos desafíos para la campaña 22/23...

Los desafíos

- ▶ Ser lo más eficiente posible en el uso de los insumos, para lo cual el manejo técnico es clave y tenemos herramientas a la mano para hacerlo.
 - ▶ La fertilización es una práctica con mucho peso dentro del paquete tecnológico aplicado a los cultivos.
 - ▶ El análisis de suelo es la base de un buen manejo de fertilización, y a la vez una herramienta de bajo costo que puede marcar una diferencia en el uso de los fertilizantes.
 - ▶ Es una campaña donde se puede dar un mayor acercamiento a
 - ▶ Tecnologías de procesos
 - ▶ Tecnologías 4.0
- 

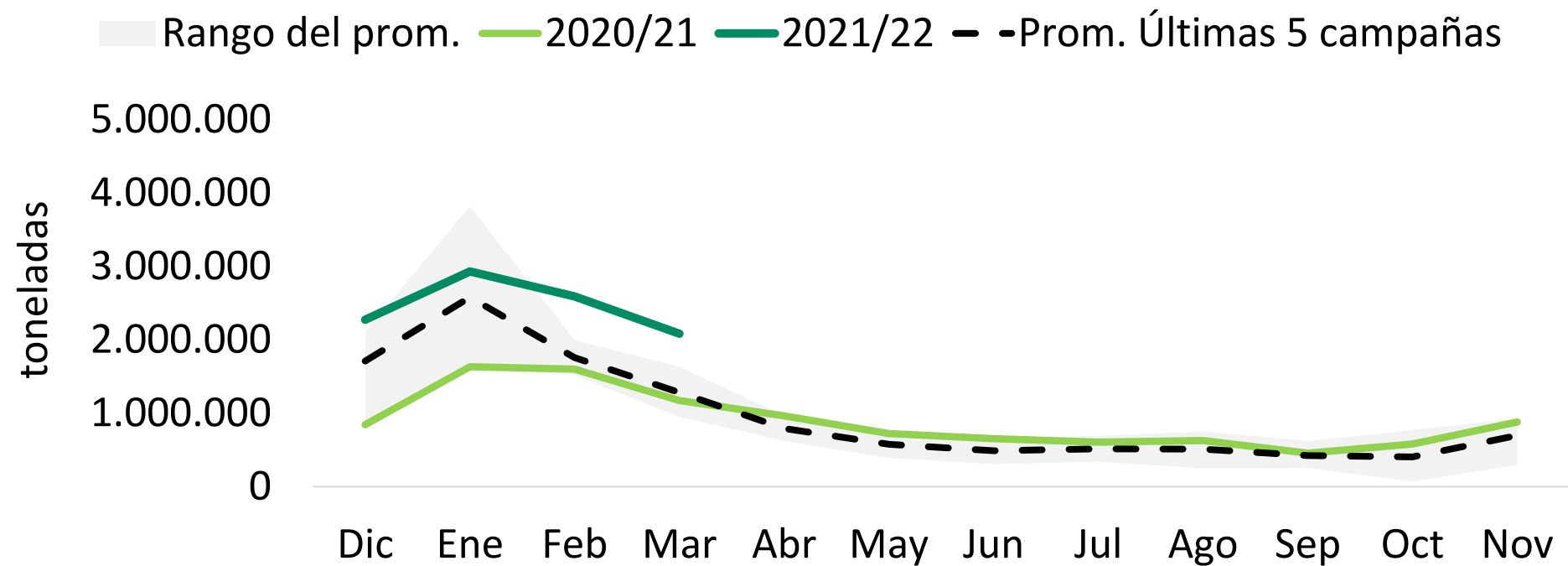
Contribución de las cadenas de Trigo y Cebada a la economía argentina

Entre el contexto internacional y
las políticas domésticas

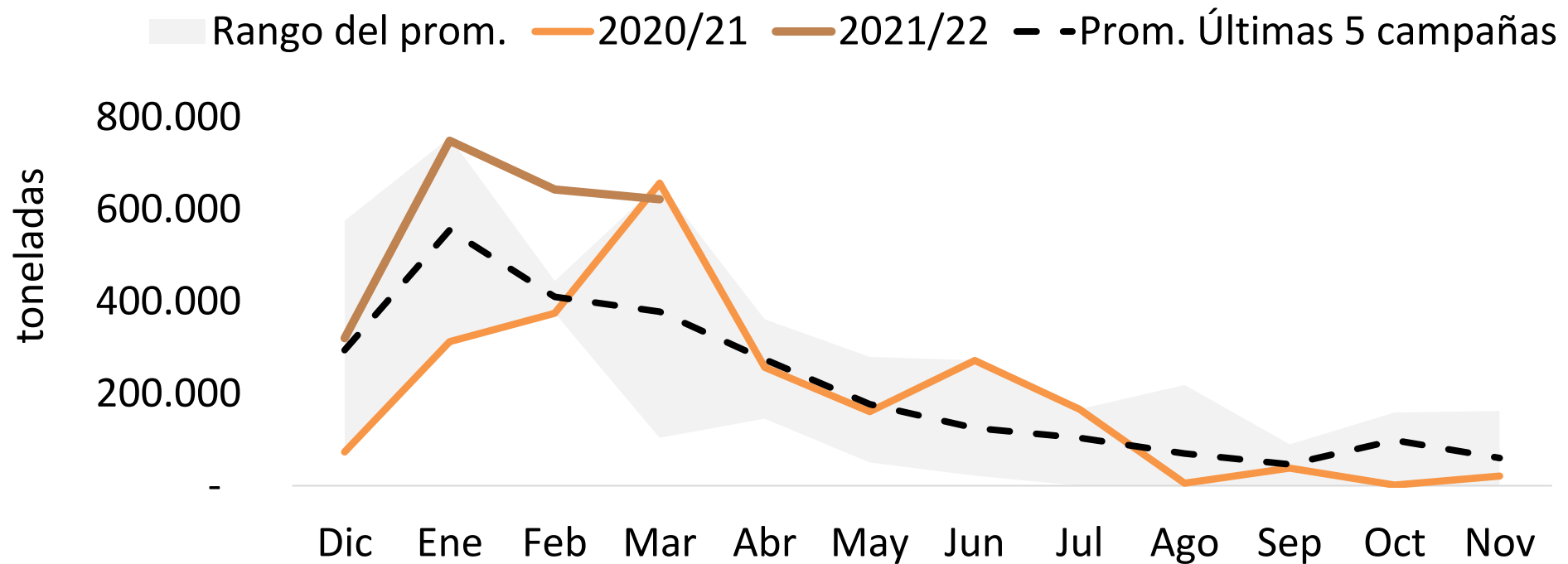
¿QUÉ ESPERAMOS PARA LA DEMANDA?

EXPORTACIONES

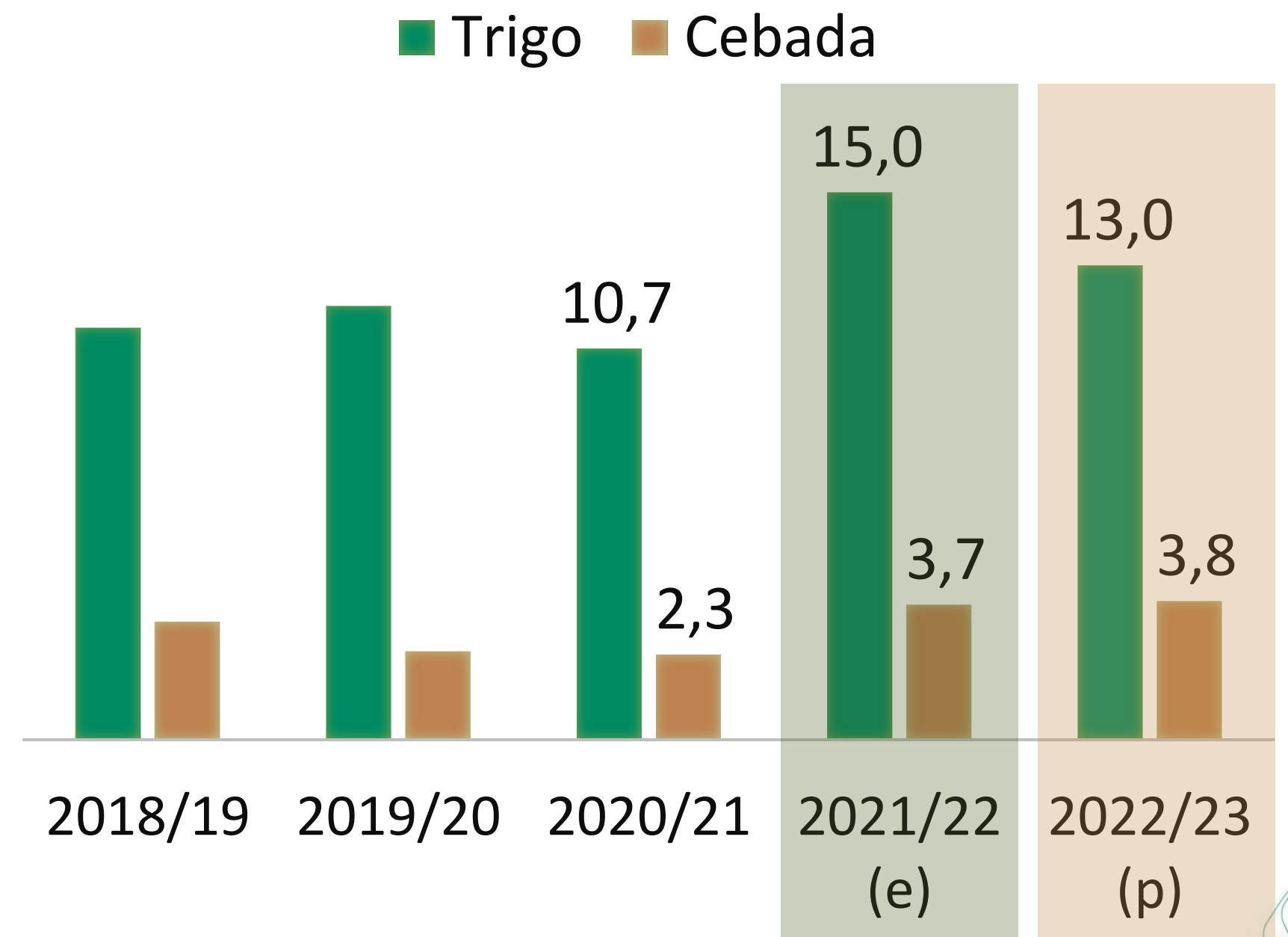
TRIGO



CEBADA



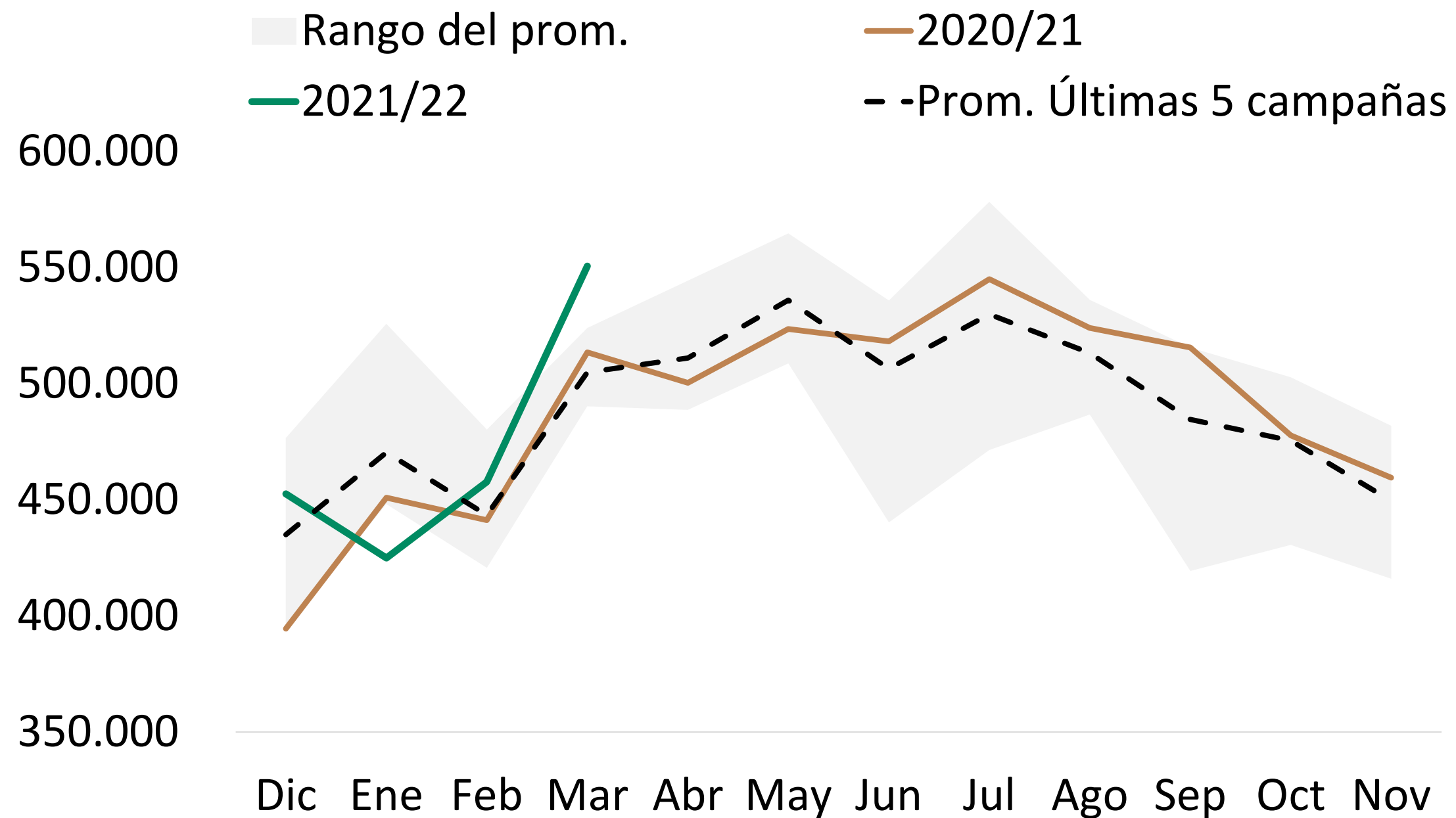
Exportaciones (mill. ton.)



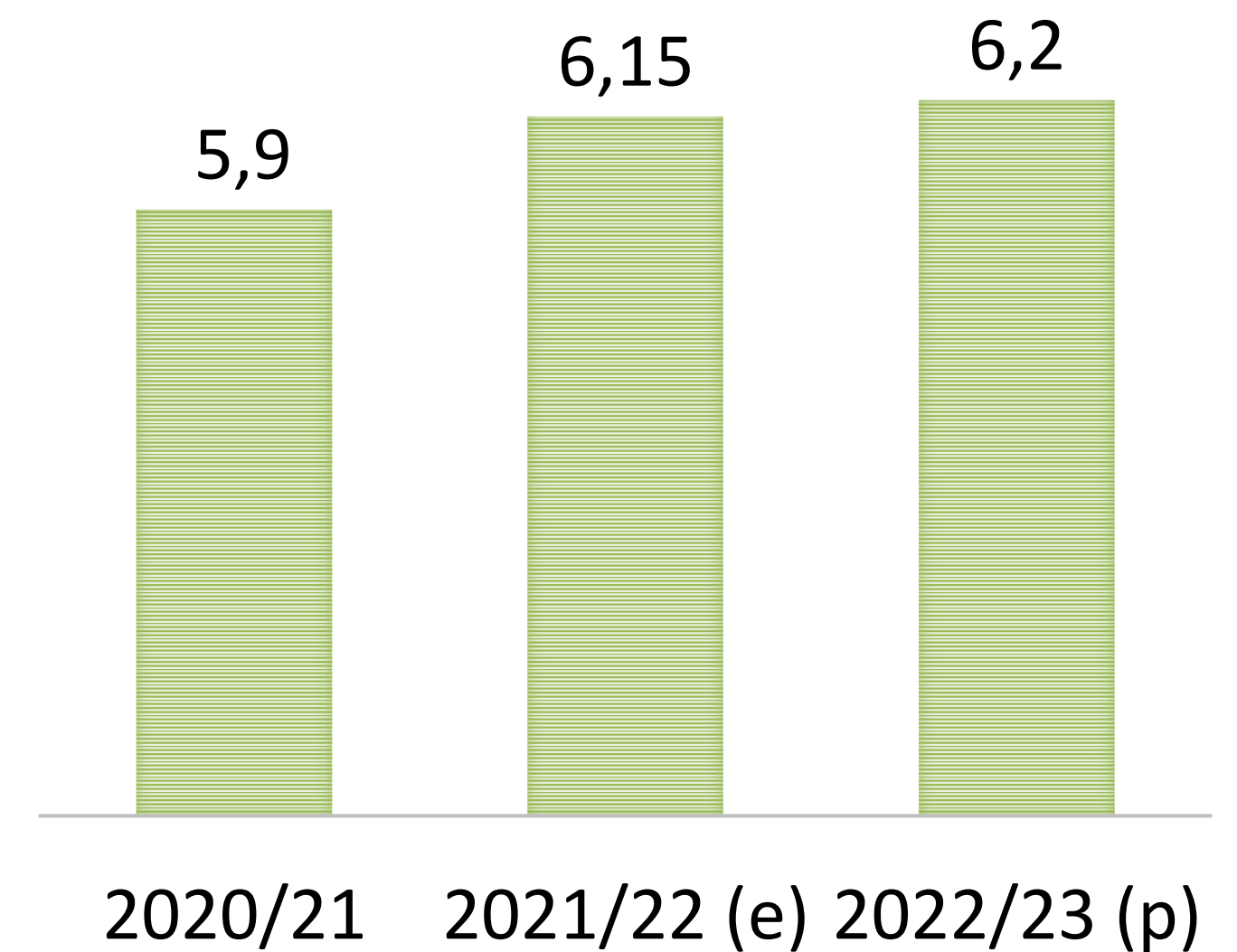
Fuente: Bolsa de Cereales.

PERSPECTIVAS PARA LA MOLIENDA

Molienda mensual de trigo (ton.)



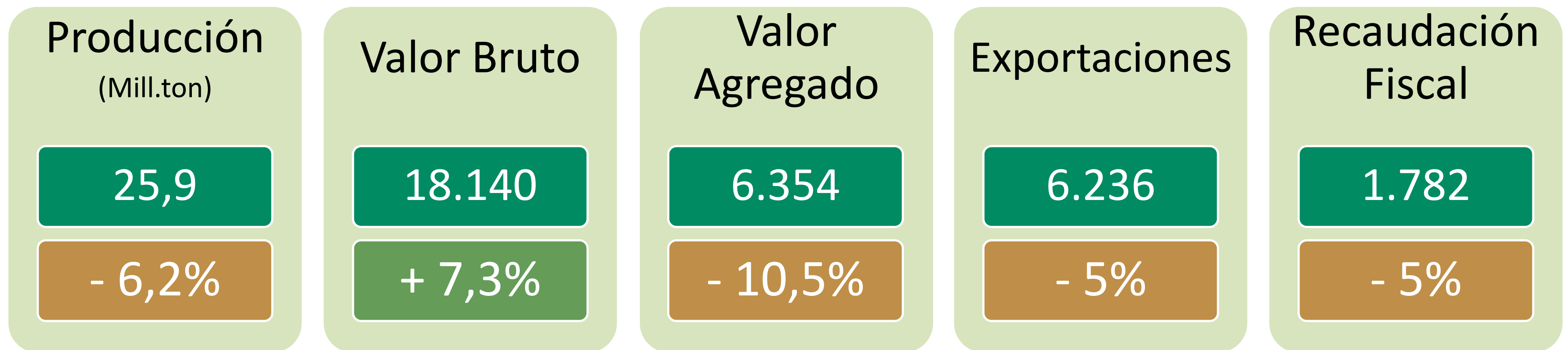
Molienda anual de trigo (mill. ton.)



LA CONTRIBUCIÓN DE LAS CADENAS DE TRIGO Y CEBADA

Menor producción y suba de costos reducirían el aporte en 2023

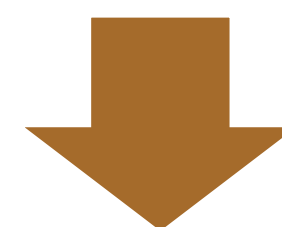
Aporte total en millones USD



Descomposición
Efectos Valor
Agregado



Precios de granos: + 703



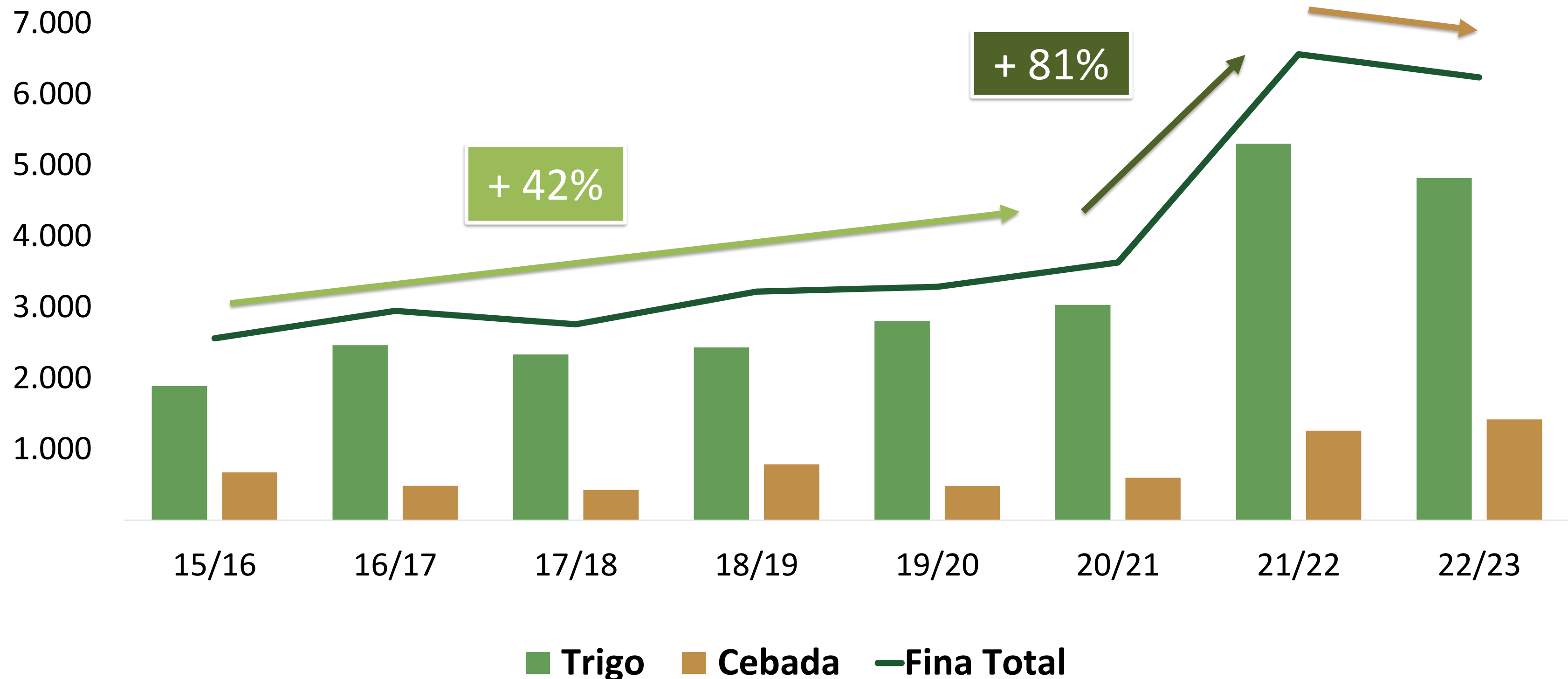
Cantidades: - 608

Costos: - 840

LA CONTRIBUCIÓN DE LAS CADENAS DE TRIGO Y CEBADA

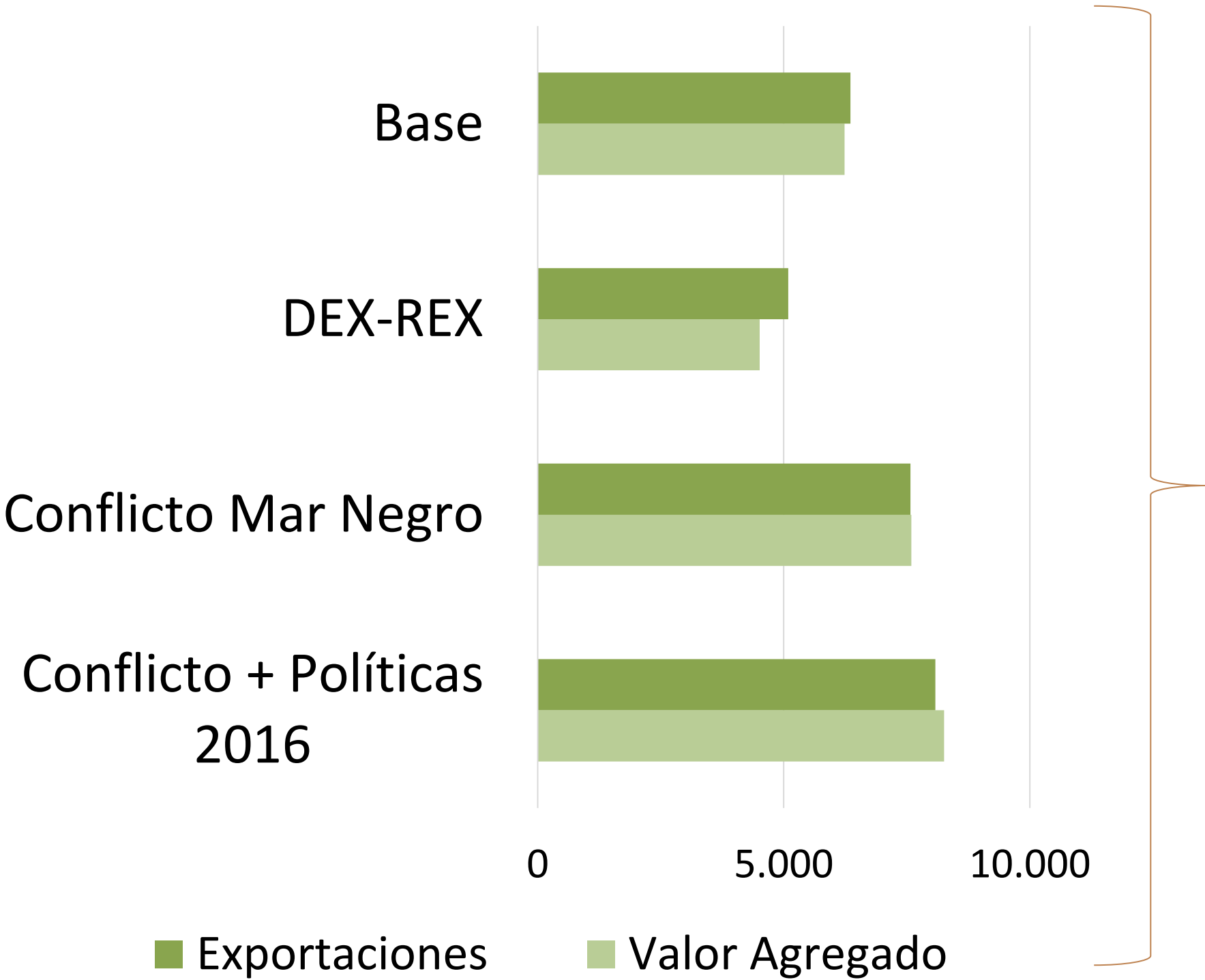
La contribución se mantendría en niveles históricamente altos

Exportaciones por cadena en millones USD



ESCENARIOS ALTERNATIVOS

Entre el contexto internacional y nuestras políticas



Diferencia escenario base

	DEX-REX	Conflicto	Conflicto+2016
Efecto cantidad	-1.784	609	1.274
Efecto precios	59	747	749
Total	-1.725	1.357	2.024

Fuente: Bolsa de Cereales.



COMENTARIOS FINALES

- ▶ Mundo incierto: ofrece una oportunidad, con grandes desafíos.
 - ▶ Argentina en mejores condiciones de aprovecharla, contribuyendo a economía y seguridad alimentaria mundial.
 - ▶ Pero responde como importador neto, lo que limita el desempeño y reduce el aporte.
 - ▶ Corto plazo: con políticas que disminuyan la desprotección y generen señales claras podría crecer la contribución de toda la cadena.
 - ▶ Largo plazo: oportunidad de consolidar a la Argentina como un proveedor confiable de alimentos en tiempos inestables. Prioritario no adoptar REX.
 - ▶ Tiempo de repensar y priorizar la inserción internacional.
- 

¡GRACIAS!



Bolsa
de Cereales



A TODO TRIGO
Y CULTIVOS DE INVIERNO
2022



Federación de Centros
y Entidades Gremiales
de Acopiadores de Cereales

lanzamiento
**campana
fina 22-23**
TRIGO • CEBADA  

#CampanaFina2223

✉ eventos@bc.org.ar