

En el marco de **AGROTENDENCIAS 2023**

lanzamiento
**campana
fina 23-24**

TRIGO • CEBADA  

#CampañaFina2324
✉ eventos@bc.org.ar

 **Agrotendencias** | **2023**
Seminario sobre Perspectivas Agropecuarias



Federación de Centros
y Entidades Gremiales
de Acopiadores de Cereales



Bolsa
de Cereales

lanzamiento
campana
 fina 23-24



Bolsa
de Cereales

Campana Fina 23/24

Contexto Internacional

Ramiro Costa

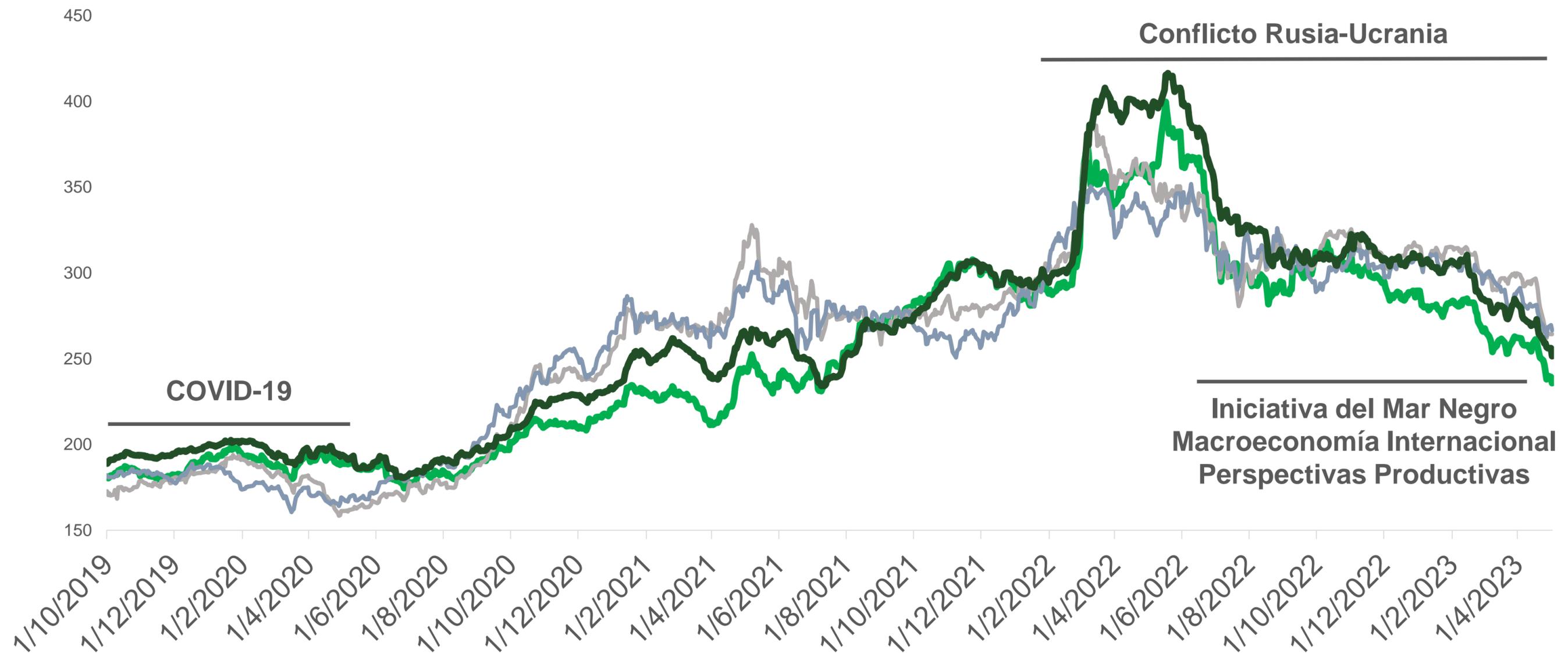


Evolución de precios de commodities agrícolas

Índice de Precios de los Granos Internacionales

Base Ene-2000 = 100

— Trigo — Maíz — Soja — Cebada



¿QUÉ ESTA SUCEDIENDO EN EL MUNDO?



**Acuerdo
China-
Australia**

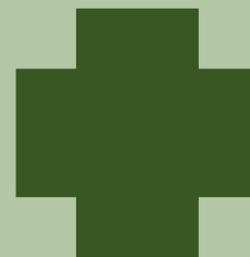


**Acuerdo de
Estambul**



**Perspectivas
productivas**

**OTROS
FACTORES**



**Medida de la Unión
Europea**



**Situación
Climática**



Economía Mundial



DISPUTA CHINA-AUSTRALIA

China ha implementado **sanciones económicas** contra una variedad de productos australianos.

En 2020, China impuso **sobre aranceles del 80,5%** sobre las importaciones de cebada australiana, por presunto dumping y subsidios.

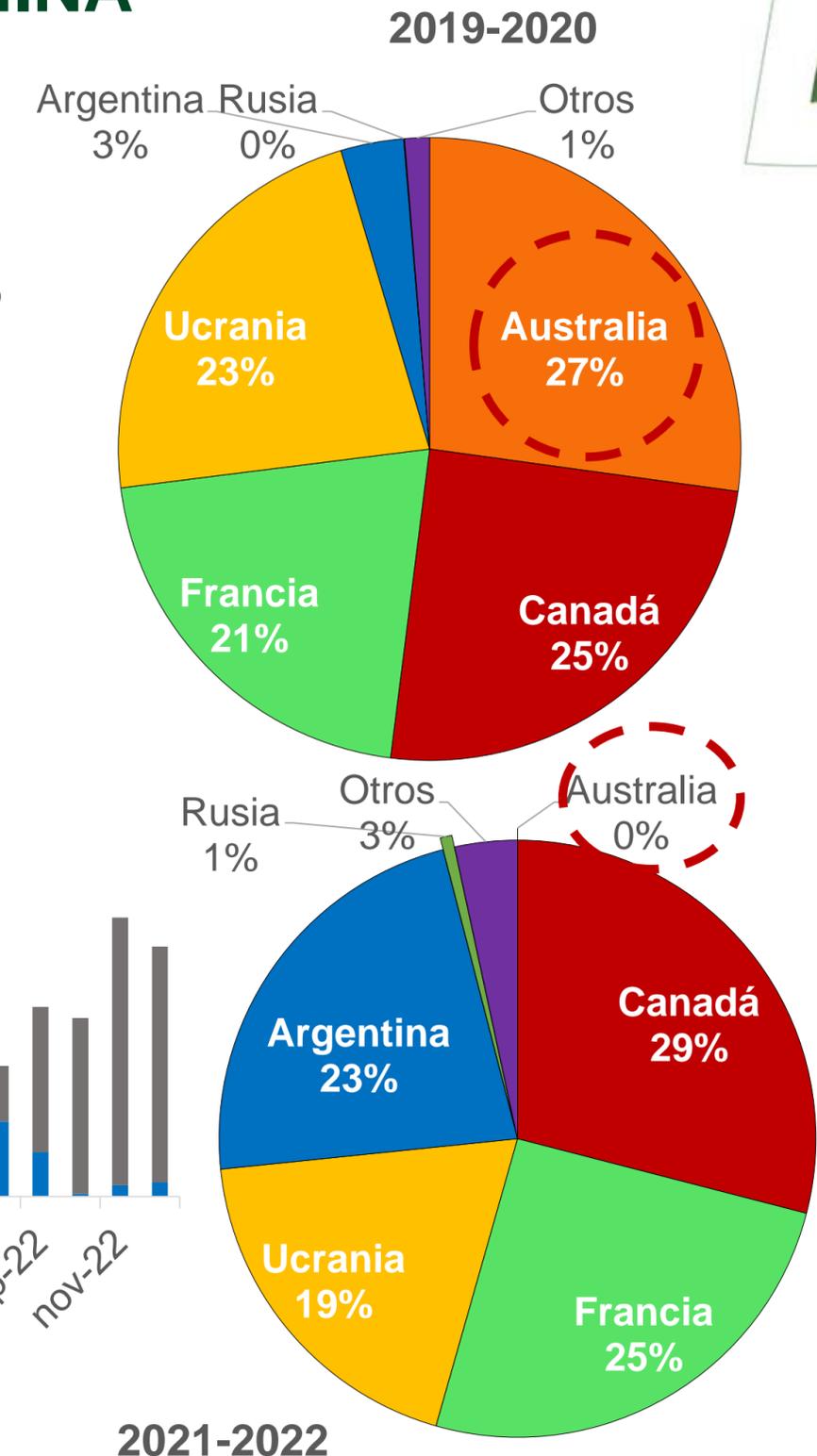
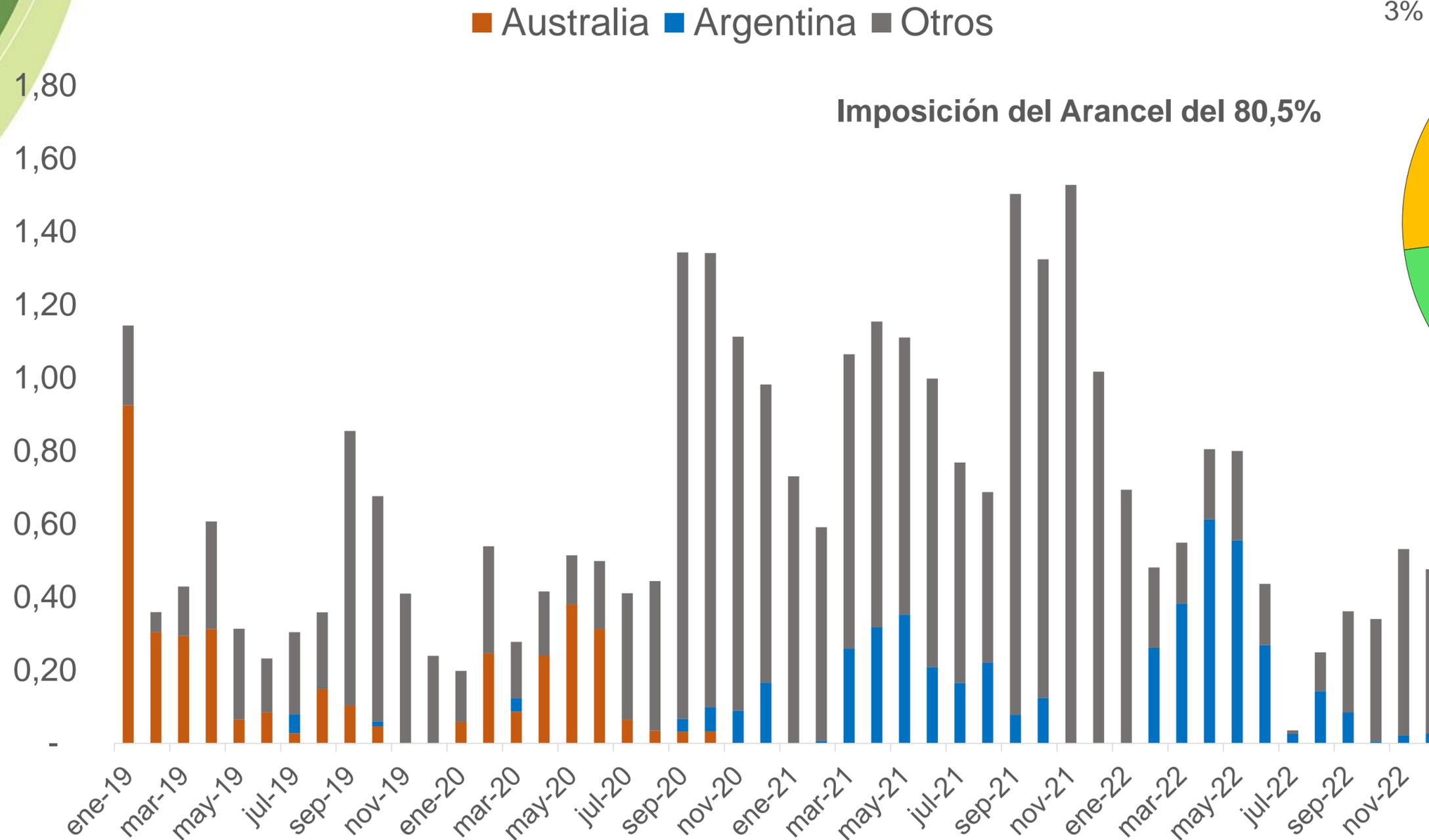
Australia llevó el reclamo a la OMC

Australia suspendió el recurso ante la OMC en un intento por reabrir el mercado chino a la cebada australiana por primera vez en tres años.

A principios de abril de 2023, el nuevo gobierno de **Australia llegó a un acuerdo con China**



IMPORTACIONES MENSUALES DE CEBADA DE CHINA

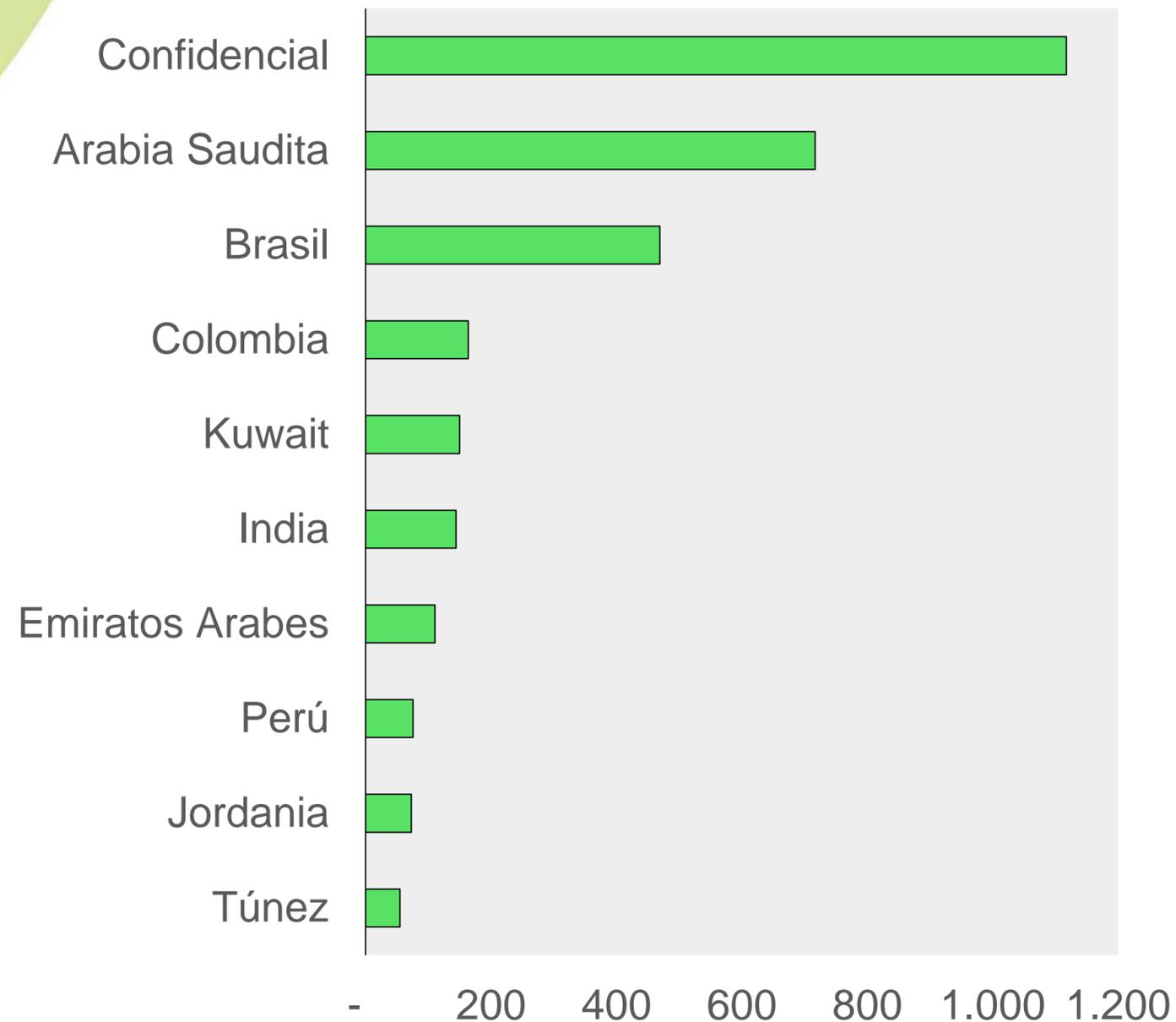




DESTINOS DE EXPORTACIONES DE CEBADA - ARGENTINA

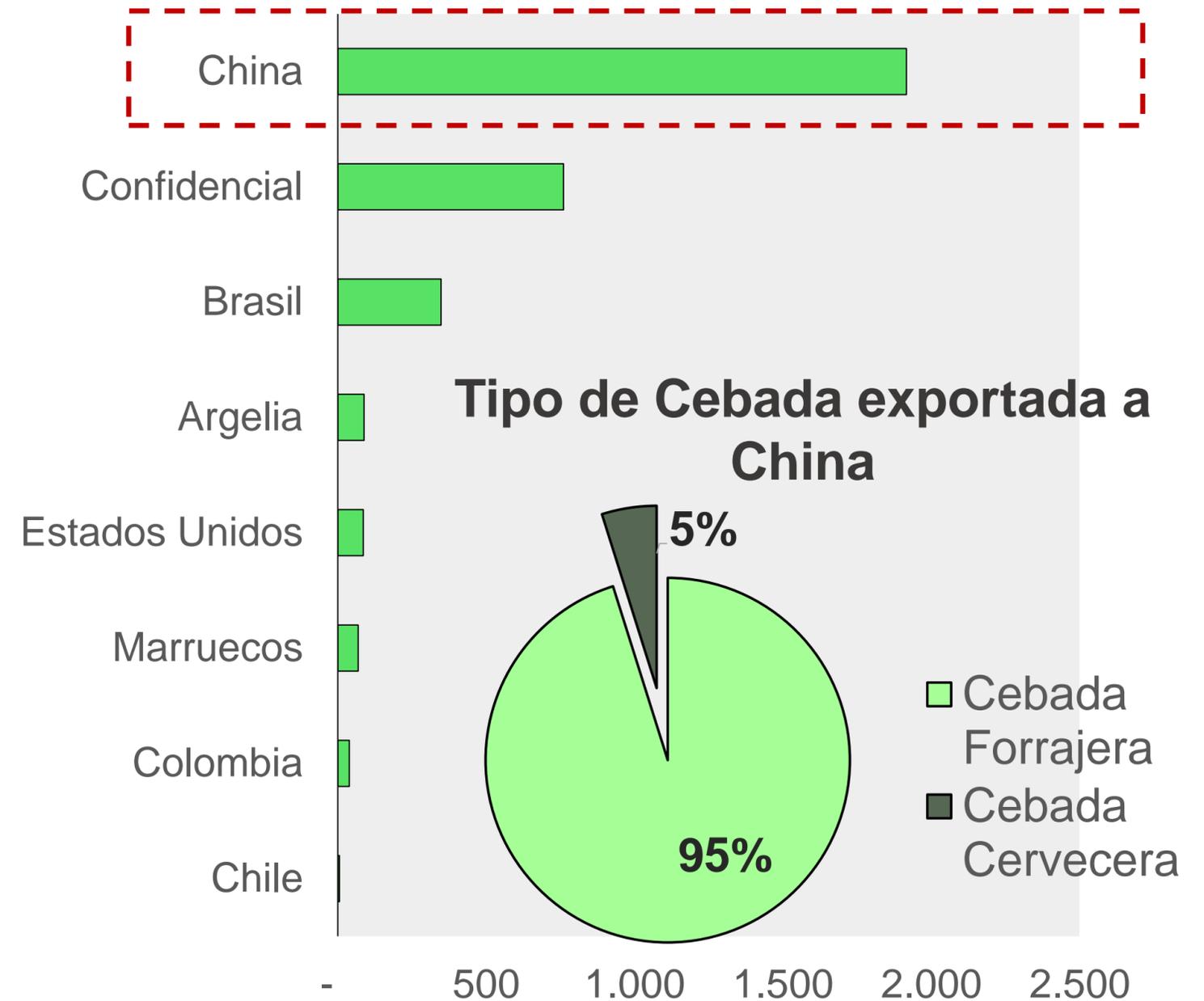
Promedio 2017 a 2020

(en millones de toneladas)



Promedio 2021 a 2022

(en millones de toneladas)



Fuente: Bolsa de Cereales en base a INDEC.



Conflicto del Mar Negro

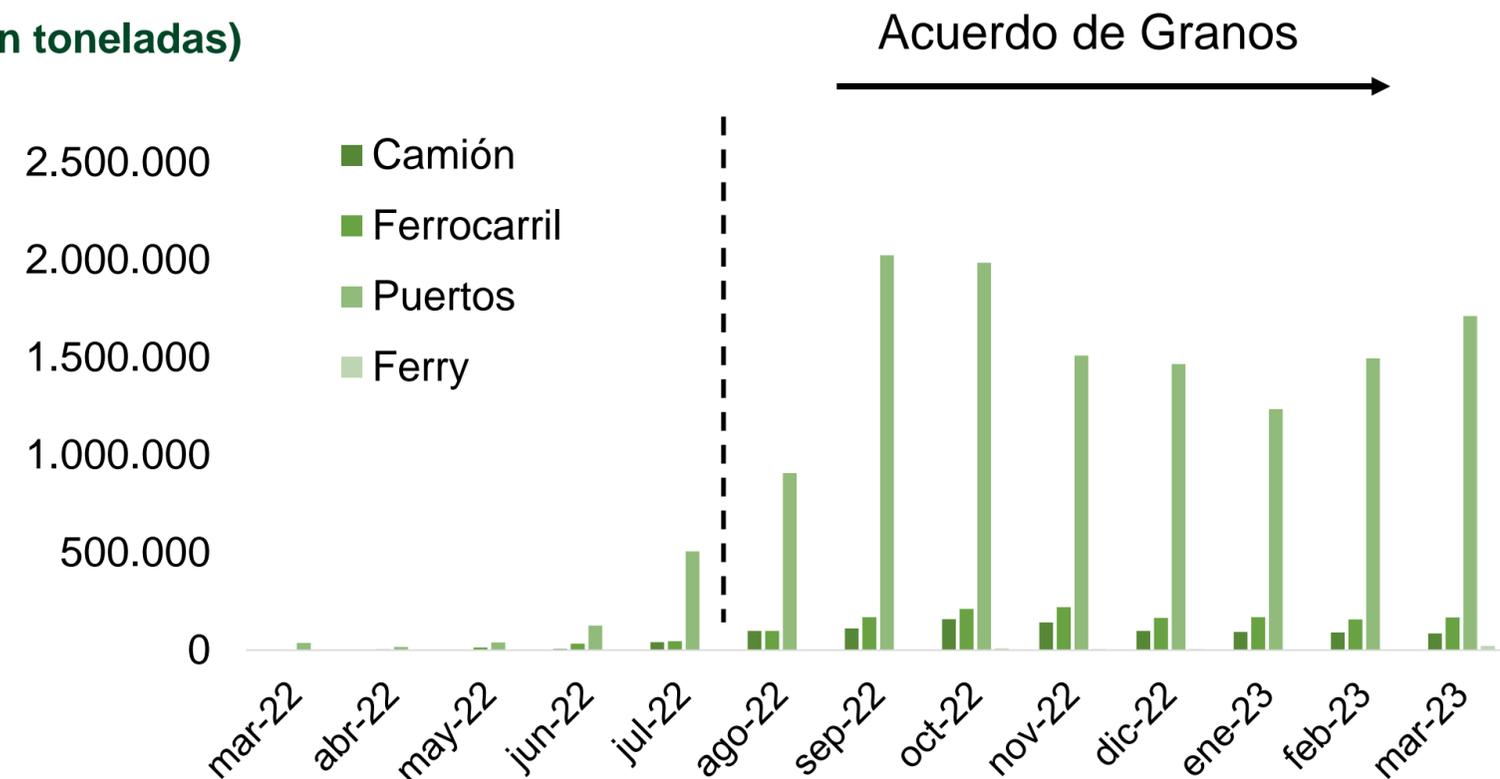


Gracias al Acuerdo de Granos, Ucrania **logró exportar ~30 Mtn de las cuales 8,1 y 1,2 Mtn** corresponden a Trigo y cebada, respectivamente, vía los puertos del Mar Negro.

Fuente: Ministry of Agrarian Policy and Food Of Ukraine.

Desglose de Cruce de Frontera de Trigo y Cebada

(en toneladas)





Evolución de los precios de los insumos y el trigo

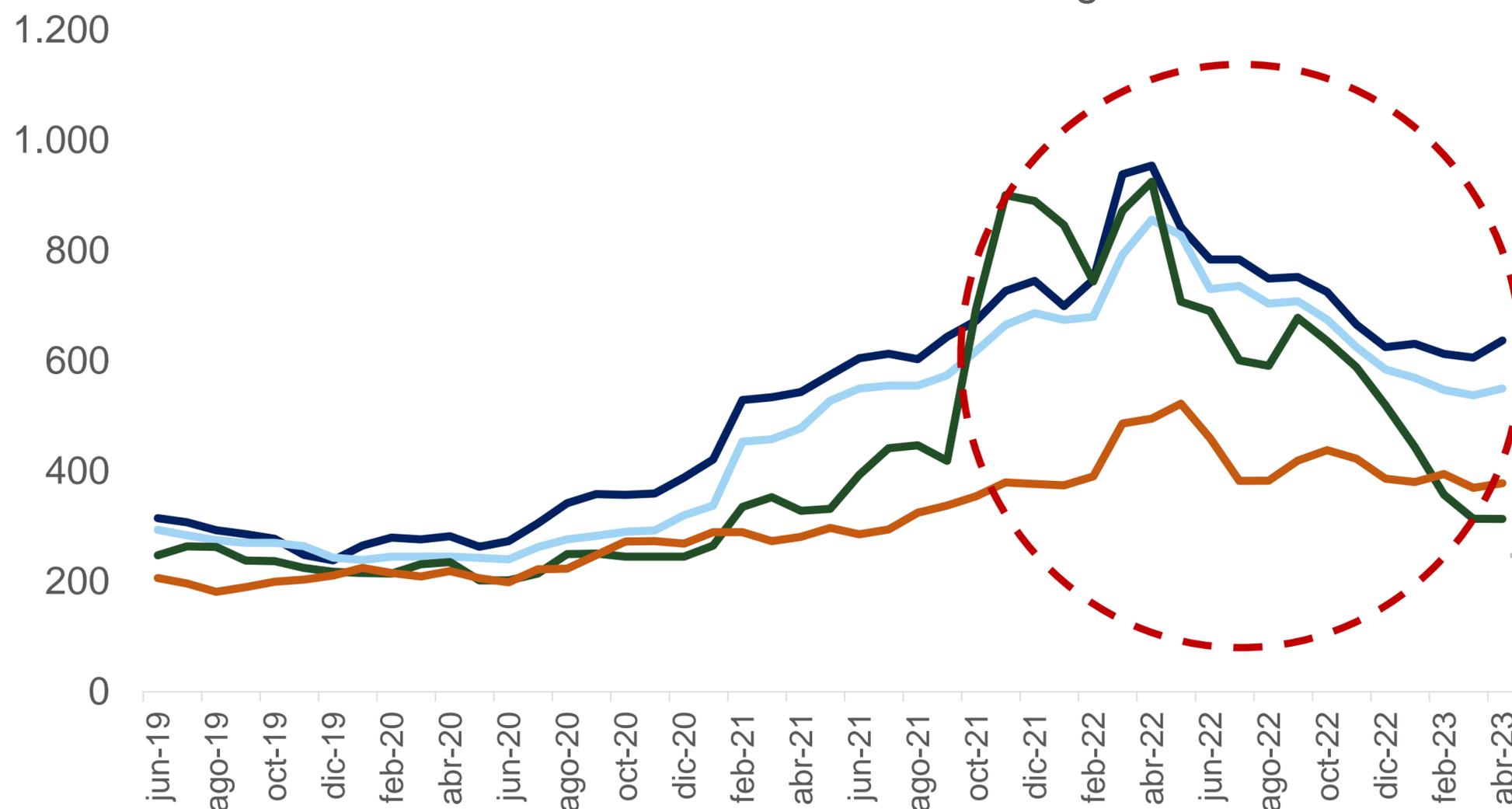
Precios Internacionales de los Insumos y el Trigo

En USD/tn

— PDA — TSP — Urea — Trigo

Var % Interanual

Trigo	-24%
PDA	-33%
Fosfato Triple	-36%
Urea	-66%

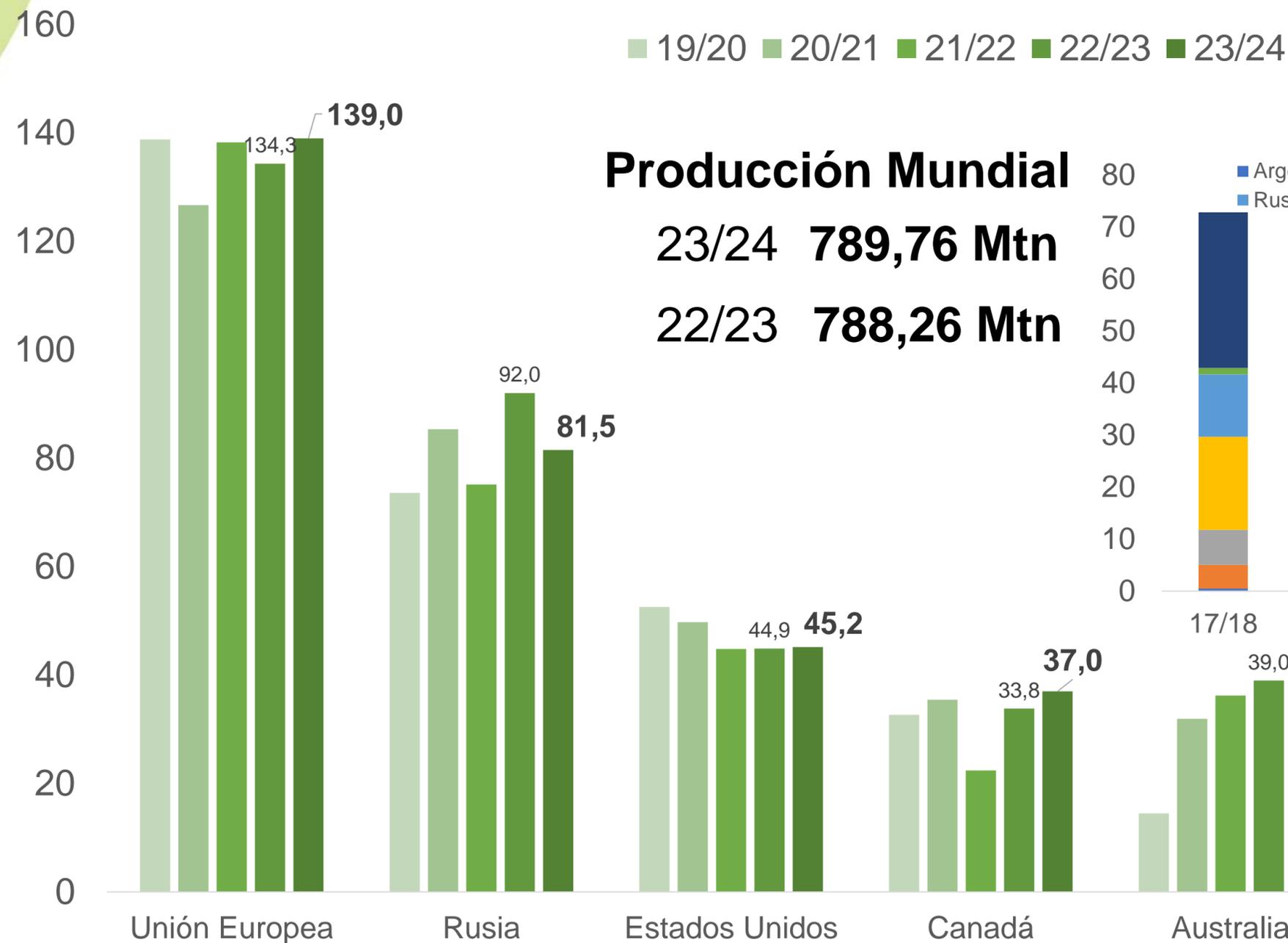


La caída del trigo fue menor en términos relativos a los insumos de producción



PERSPECTIVAS PRODUCTIVAS MUNDIALES DE TRIGO 23/24

Producción de los principales exportadores

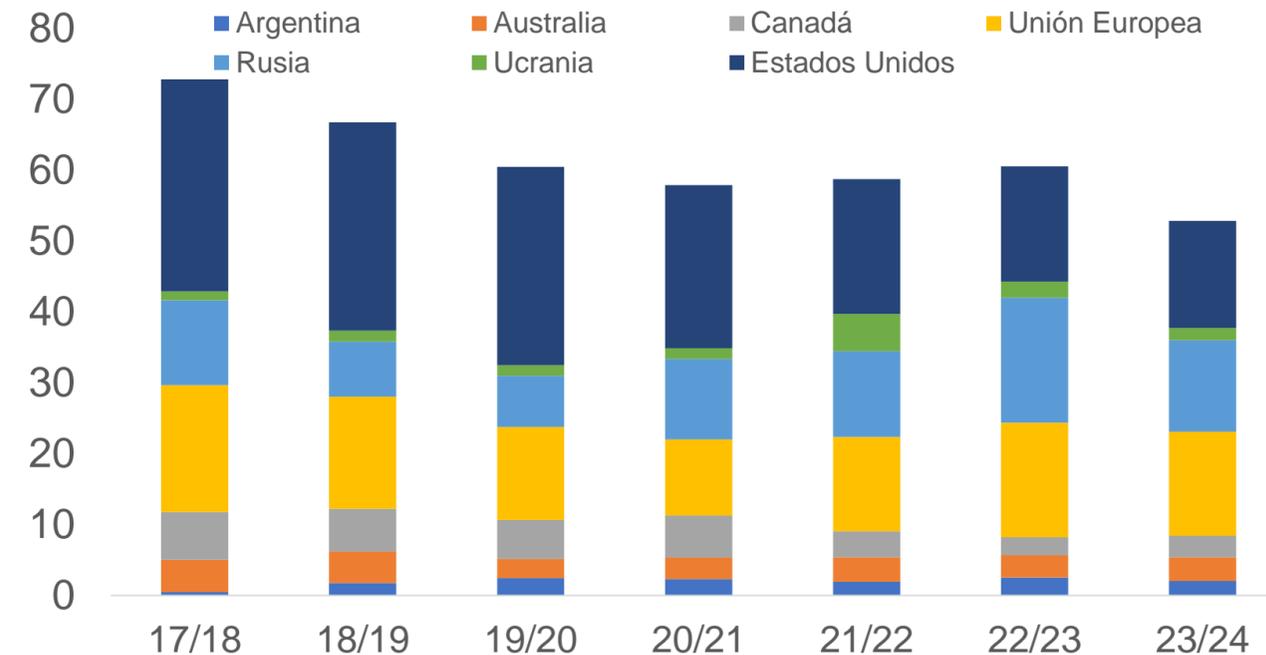


Producción Mundial

23/24 **789,76 Mtn**

22/23 **788,26 Mtn**

Stocks Finales (en MTn)





PERSPECTIVAS PRODUCTIVAS MUNDIALES DE CEBADA 23/24

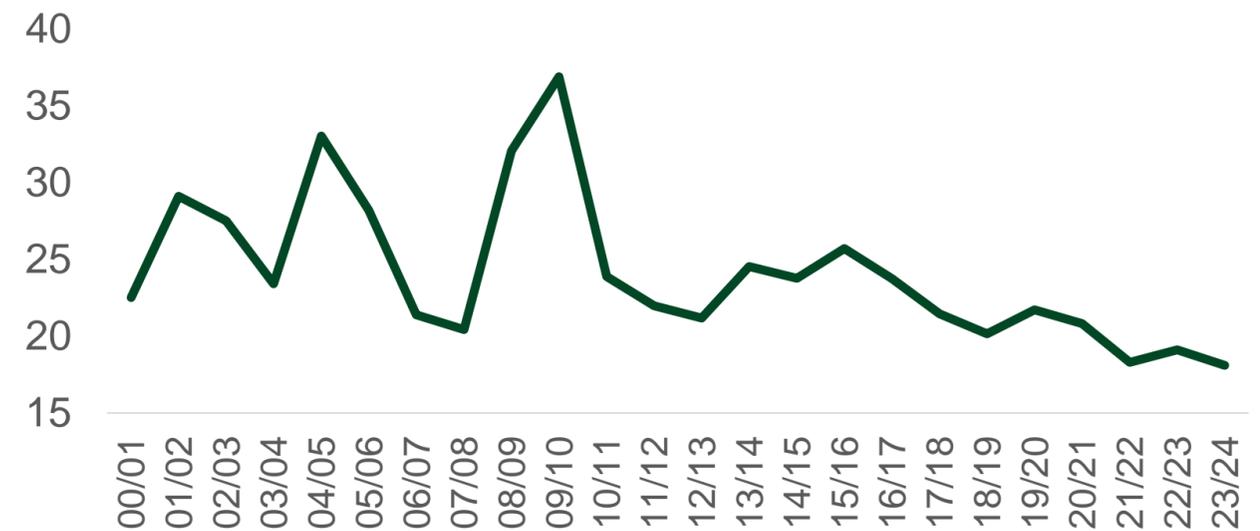
Producción de los principales exportadores



Producción Mundial

23/24 147,37 Mtn
22/23 151,98 Mtn

STOCKS FINALES (en MTN)





Campaña Fina 2023/2024

Perspectiva Agroclimática 2023/2024 En El Área
Agrícola Del Cono Sur

Bolsa de Cereales de Buenos Aires

Ing. Agr. Eduardo M. Sierra
Especialista en Agroclimatología



ESTADO Y POSIBLE EVOLUCIÓN DEL SISTEMA CLIMÁTICO



OISST SST Anomaly (°C) [1971-2000 baseline]
1-day Avg | Sat, May 13, 2023

ClimateReanalyzer.org
Climate Change Institute | University of Maine

**FUERTE
CALENTAMIENTO
DE LA COSTA
AMERICANA**

**CALENTAMIENTO
DEL ATLÁNTICO
SUR**

**OCÉANO
ANTÁRTICO
FRÍO**

**CORRIENTE DE
MALVINAS
AVANZANDO**

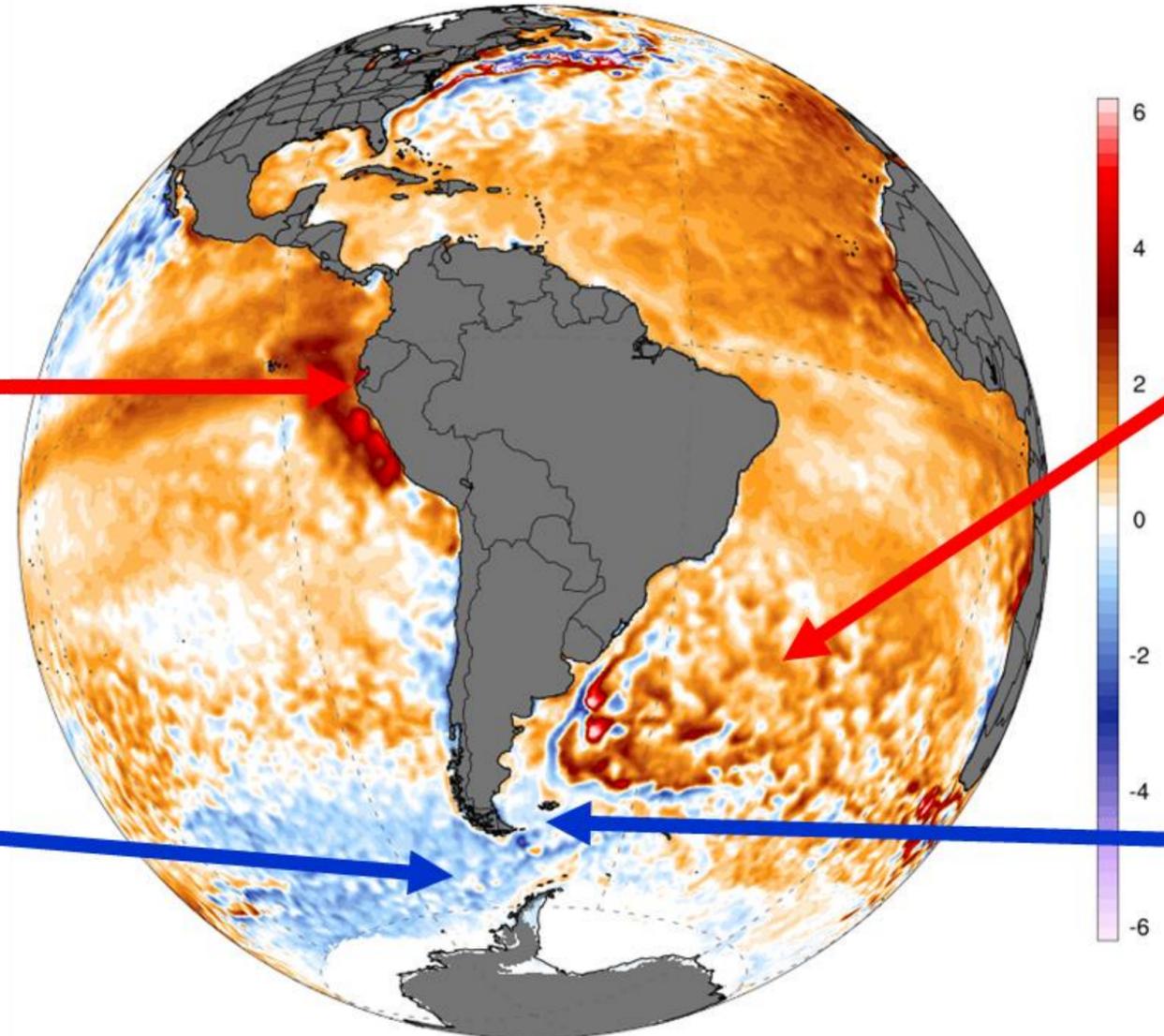
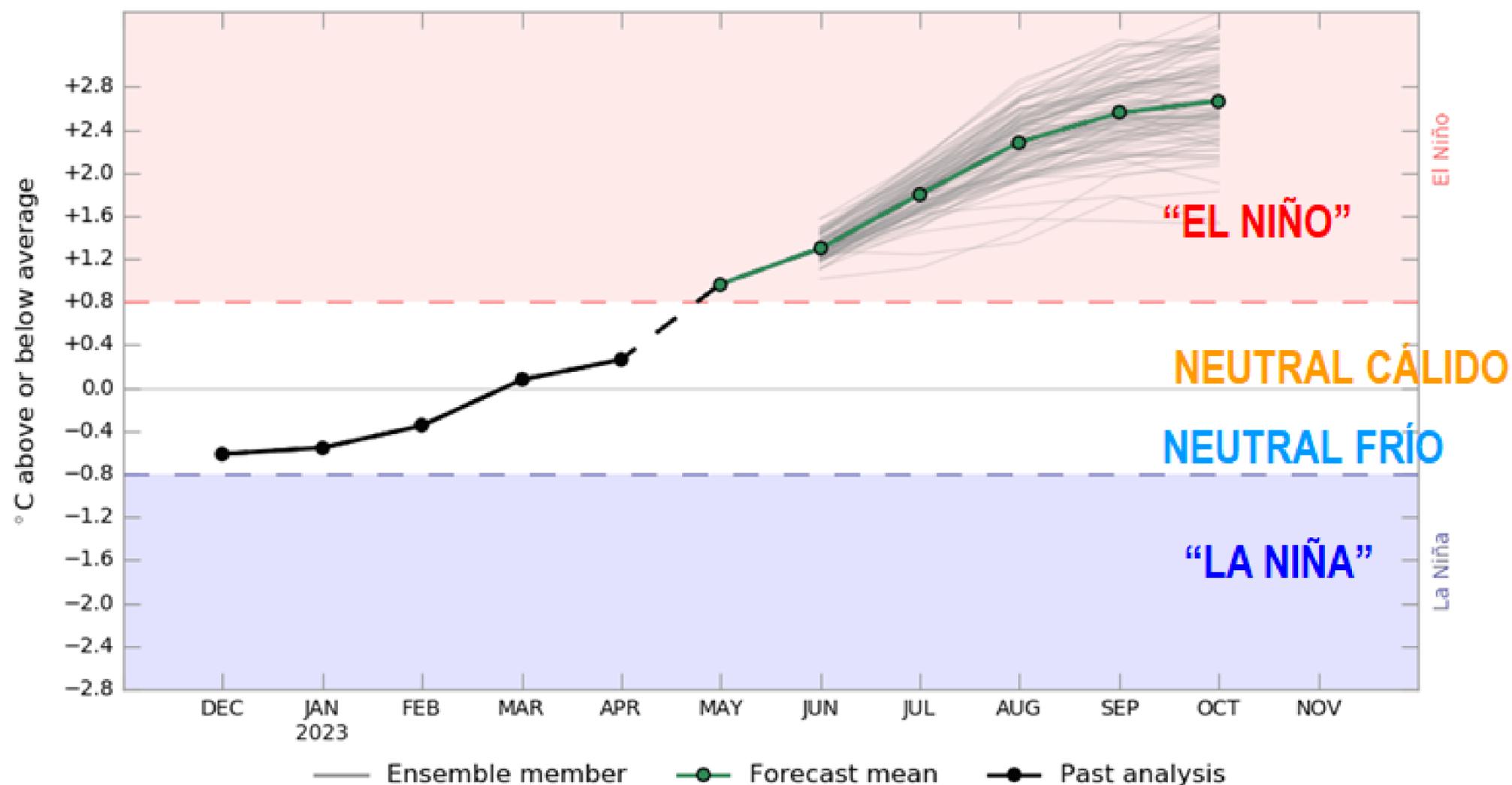


IMAGEN SATELITAL DE ANOMALÍAS DE TEMPERATURA DE LOS OCÉANOS DIFUNDIDA POR EL CLIMATE CHANGE INSTITUTE DE LA UNIVERSIDAD DE MAINE (EE.UU.) AL 13 DE MAYO DE 2023



Monthly sea surface temperature anomalies for NINO3.4 region



www.bom.gov.au/climate
Commonwealth of Australia 2023, Australian Bureau of Meteorology

Model run: 6 May 2023

Model: ACCESS-S2
Base period 1981-2018

REANÁLISIS Y PRONÓSTICO DE LA EVOLUCIÓN DE LAS ANOMALÍAS DE TEMPERATURA EN LA ZONA “EL NIÑO 3.4”, EMITIDA POR EL BOM (AU) EL 6 DE MAYO DE 2023.

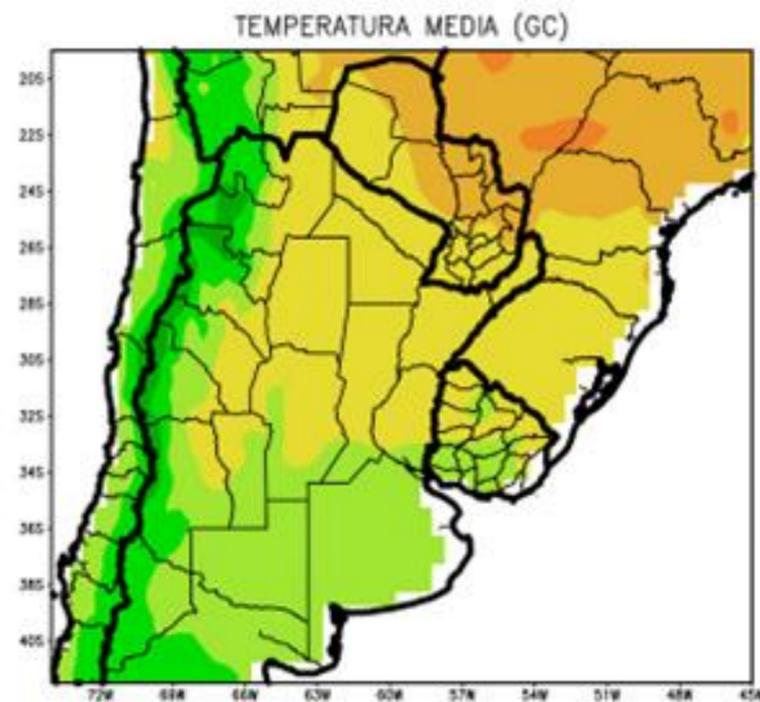
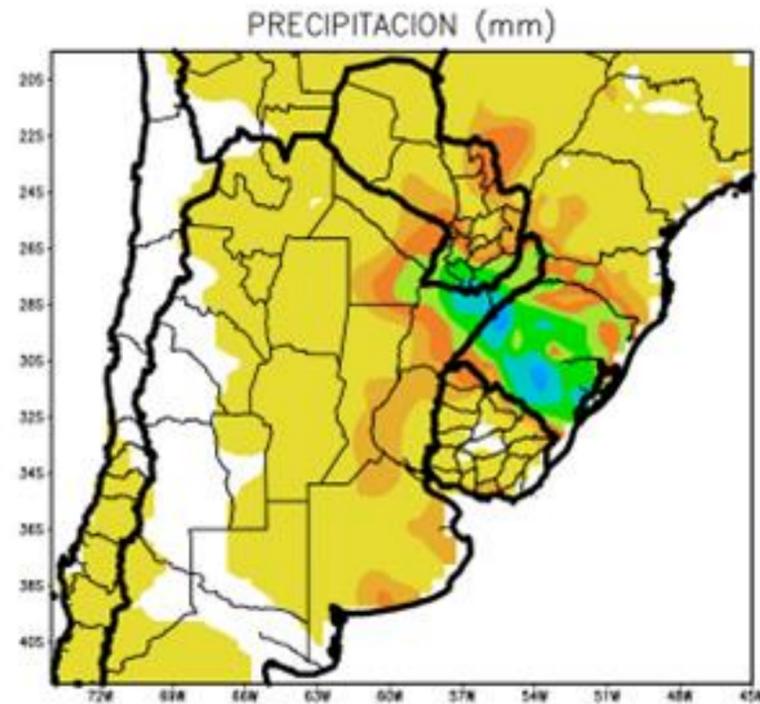


REANÁLISIS Y PERSPECTIVA MAYO-DICIEMBRE 2023



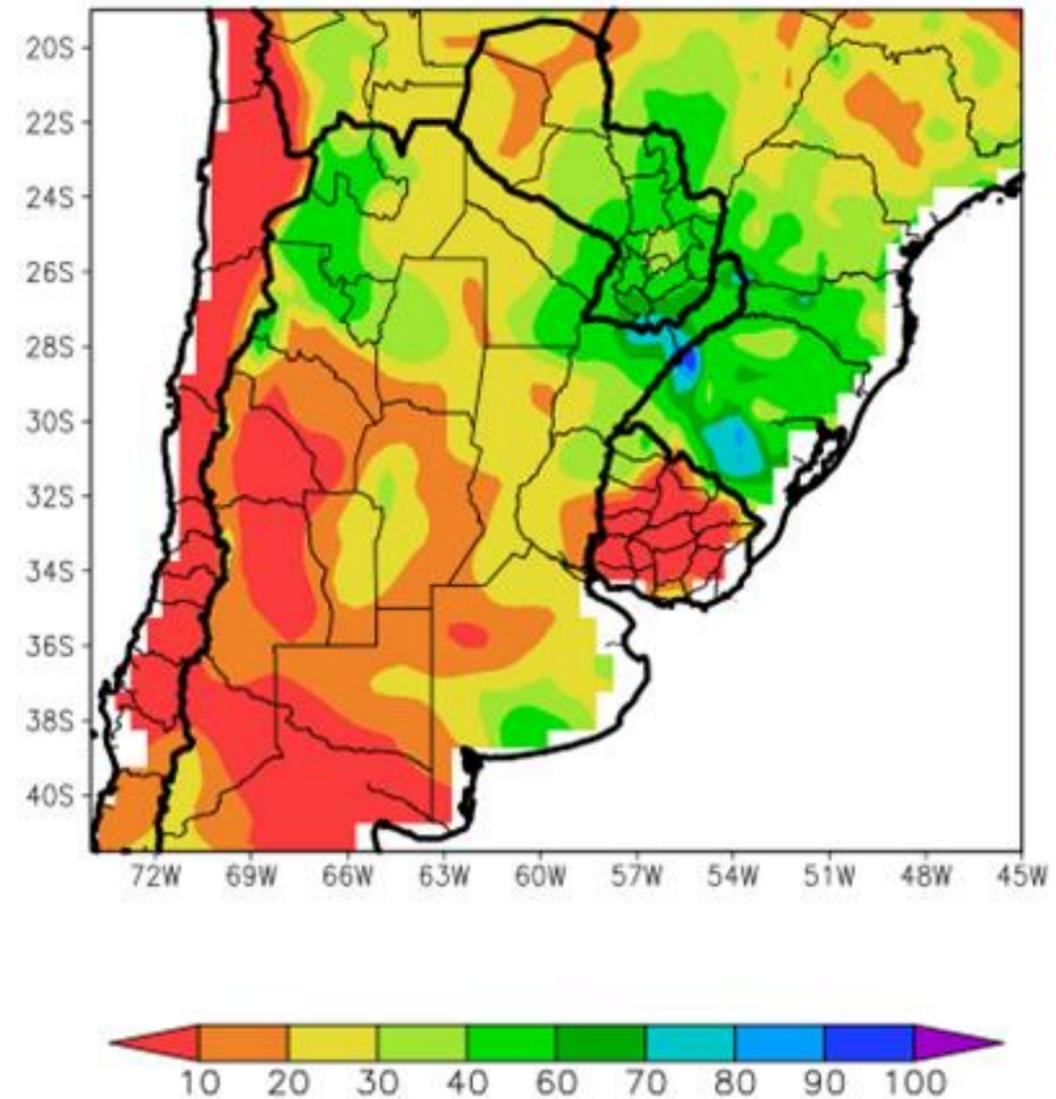
Perspectiva Agroclimática

EDUARDO SIERRA



HASTA EL 14/05

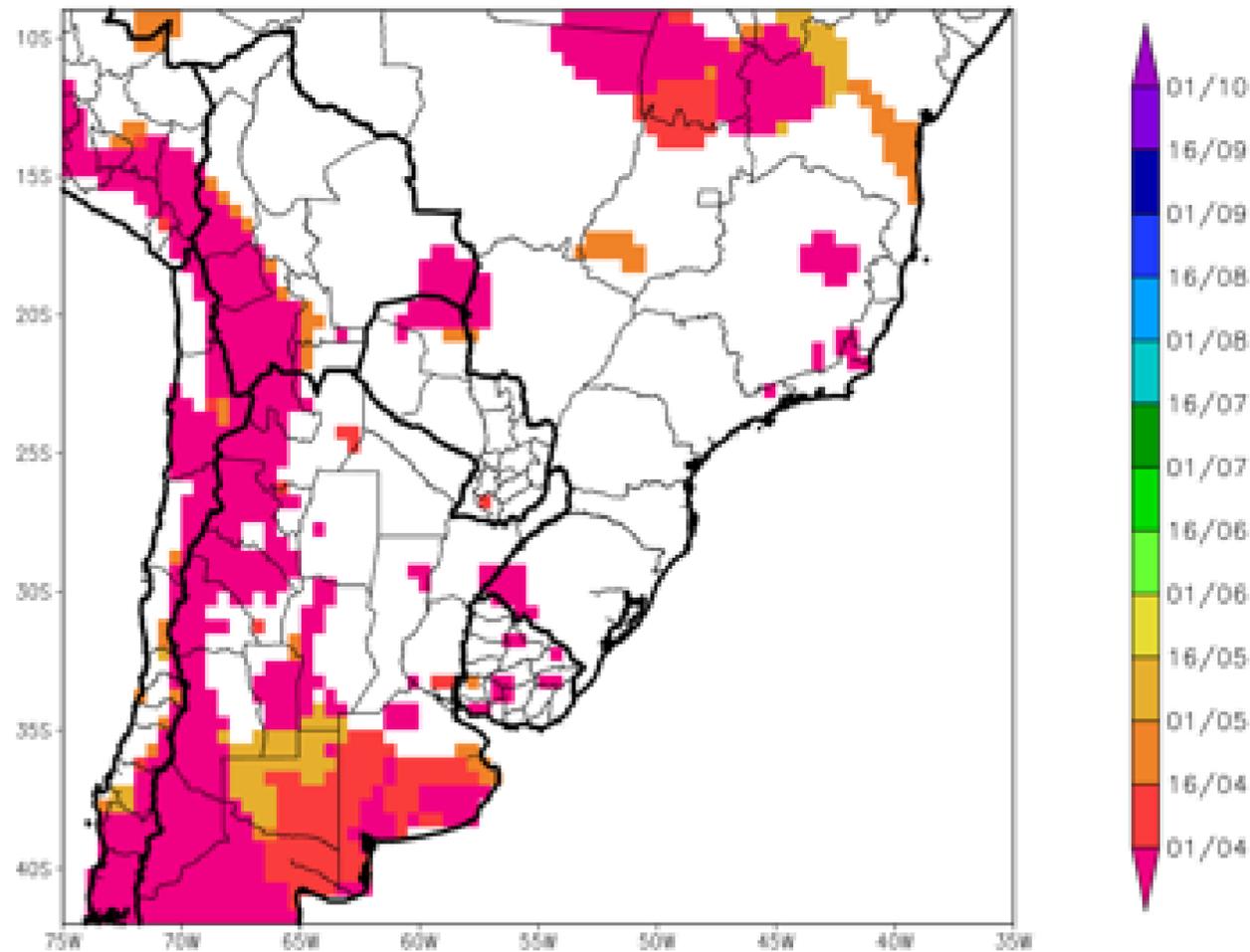
REANALISIS BHS AÑO 2023 MES 5
CONTENIDO DE AGUA DEL SUELO (%)



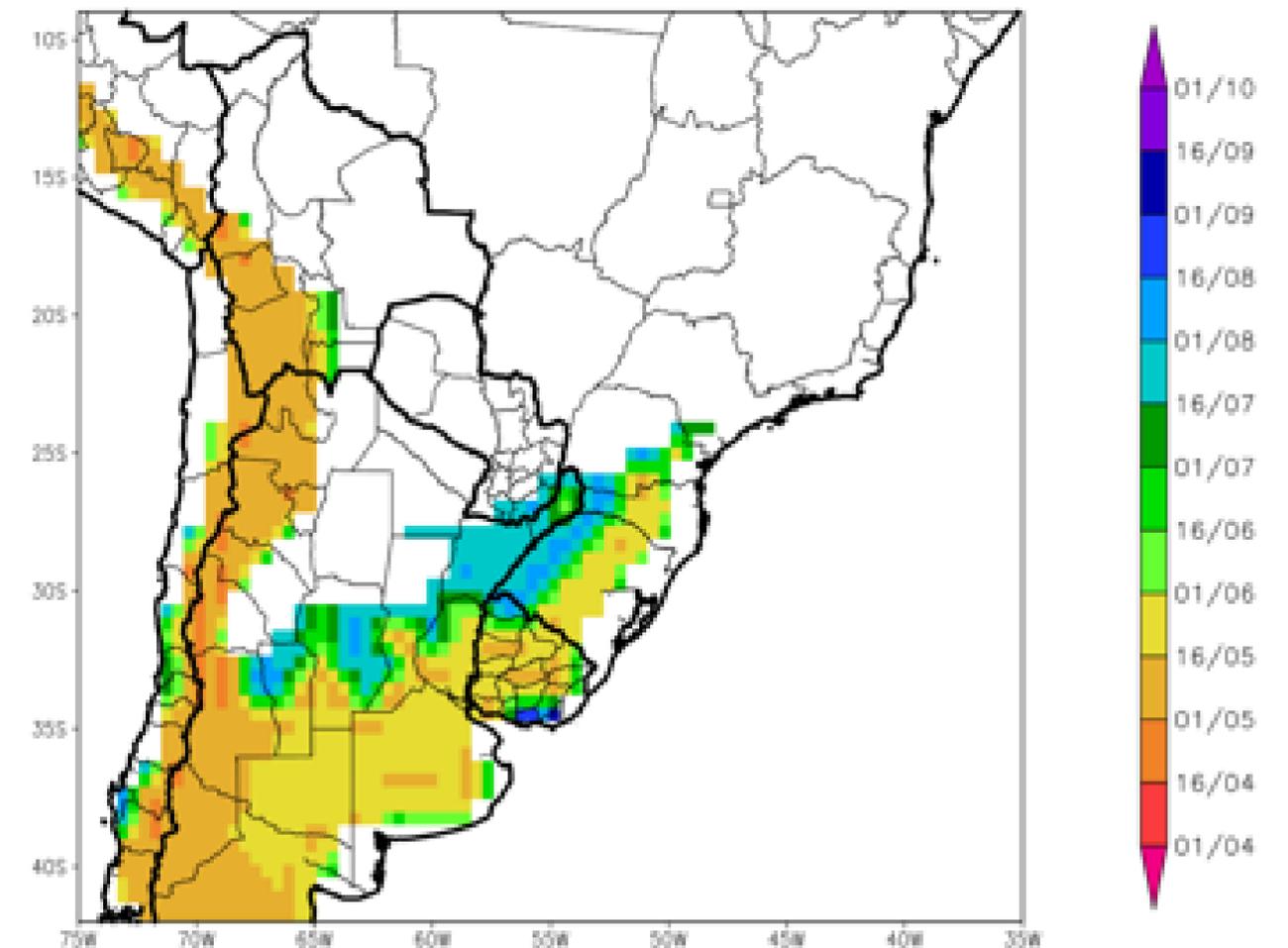


FECHA DE PRIMERA HELADA AGRONÓMICA 2023 HASTA EL 14/05 DESPUES DEL 14/05

FECHA DE PRIMERA HELADA AGRONÓMICA
2023 (CPC)



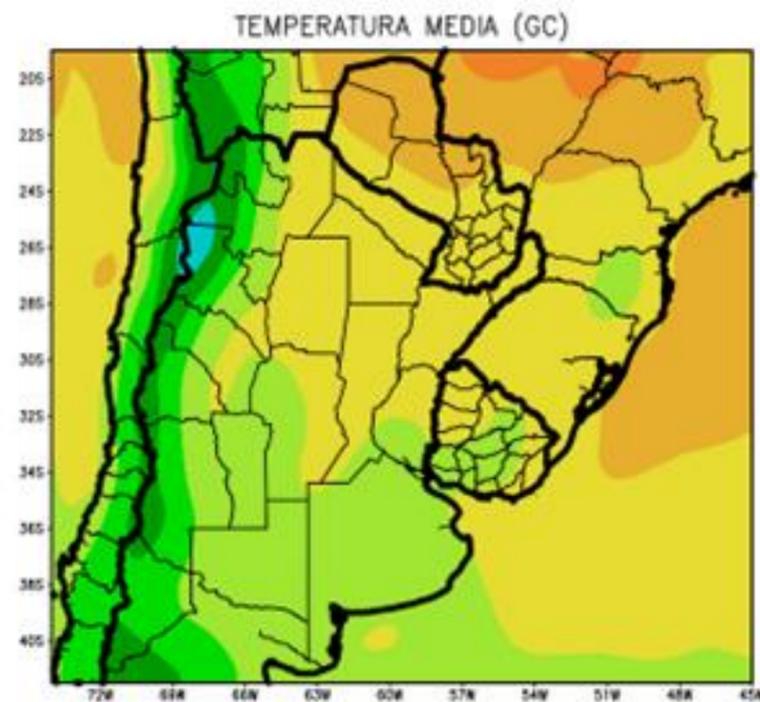
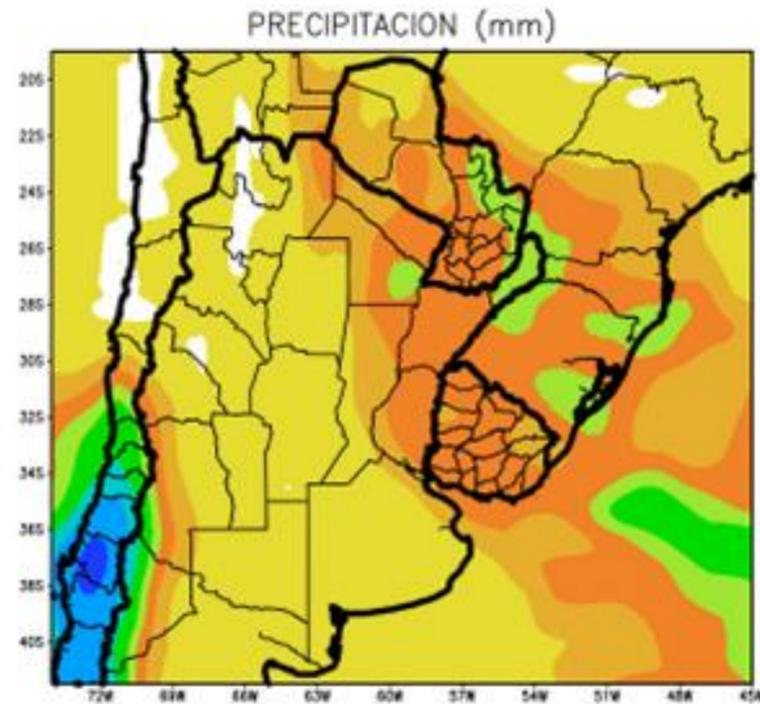
FECHA DE PRIMERA HELADA AGRONÓMICA (Mínimo < 3 GC)
TEMPORADA 2023 (CFSV2)





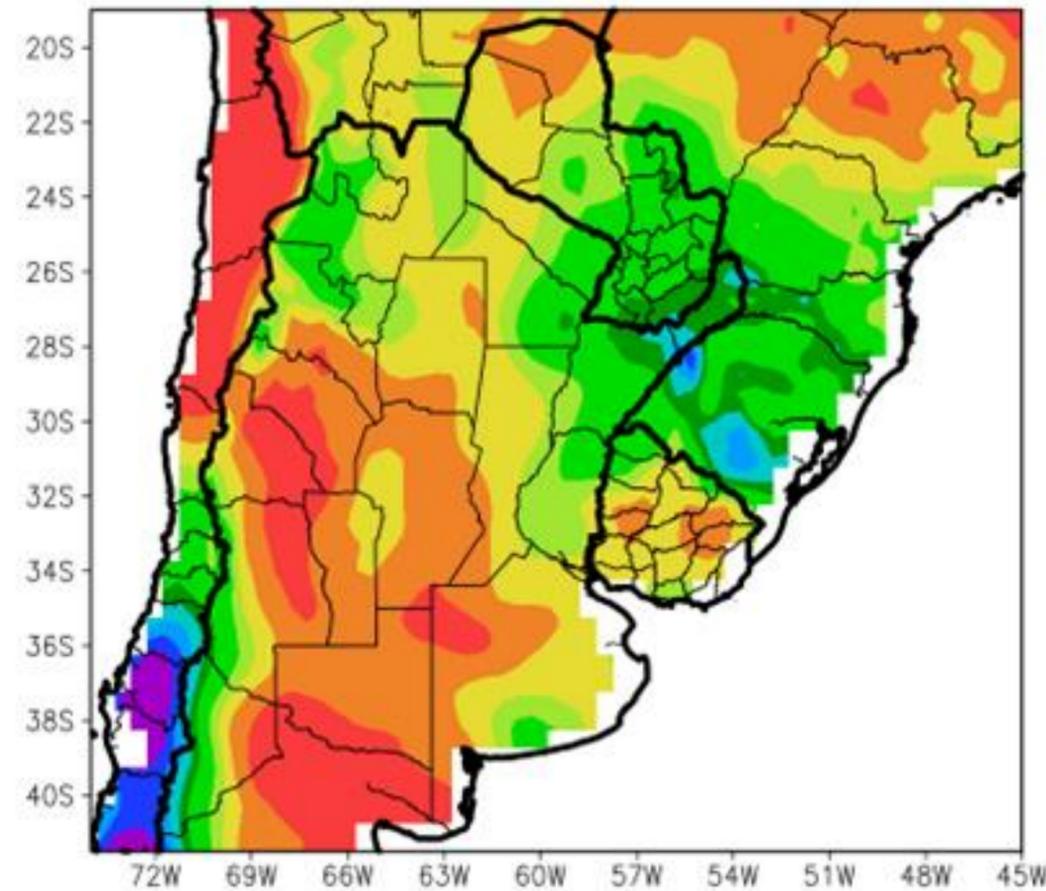
Perspectiva Agroclimática

EDUARDO SIERRA



DESPUES DEL 14/05

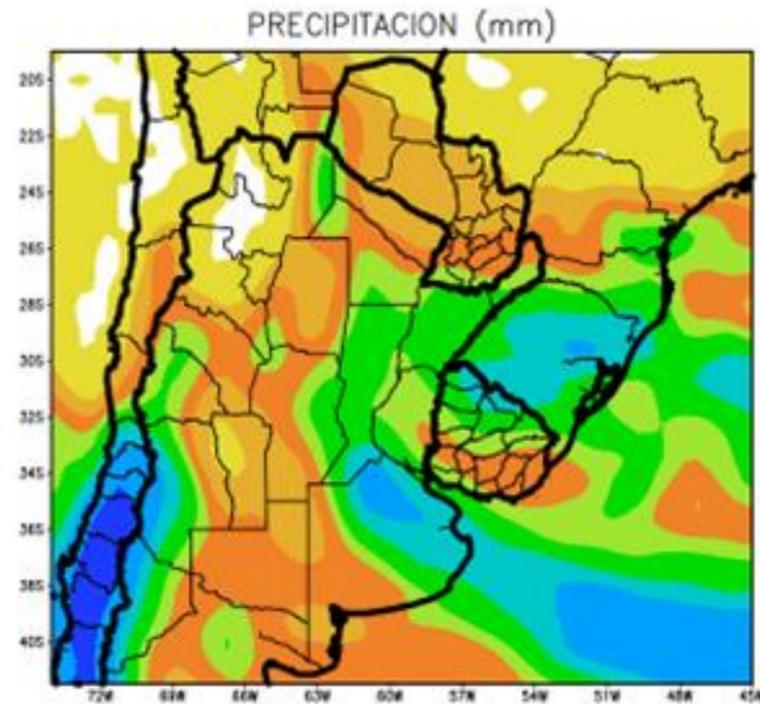
PRONOSTICO BHS AÑO 2023 MES 5
CONTENIDO DE AGUA DEL SUELO (%)



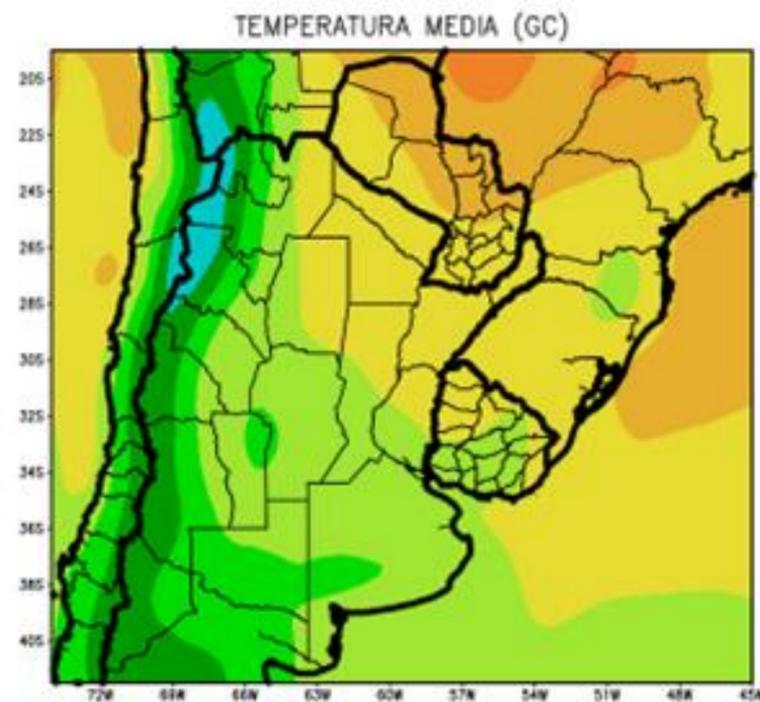
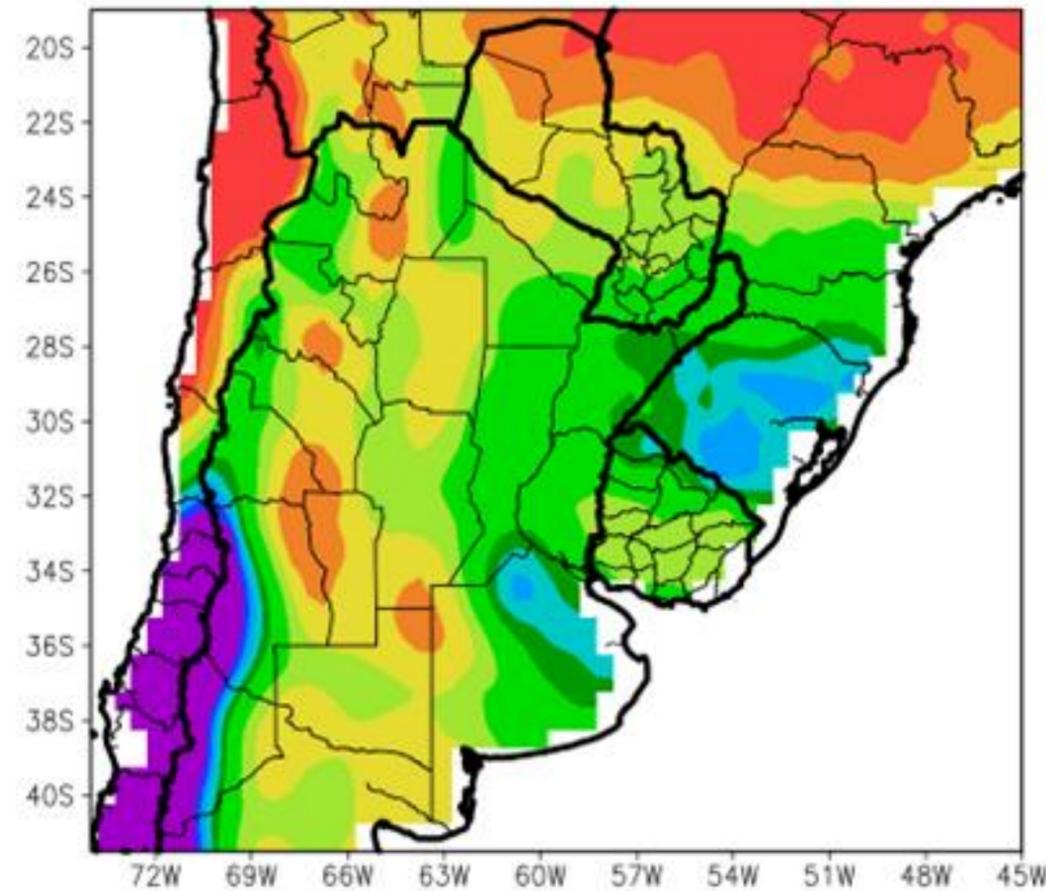


Perspectiva Agroclimática

EDUARDO SIERRA



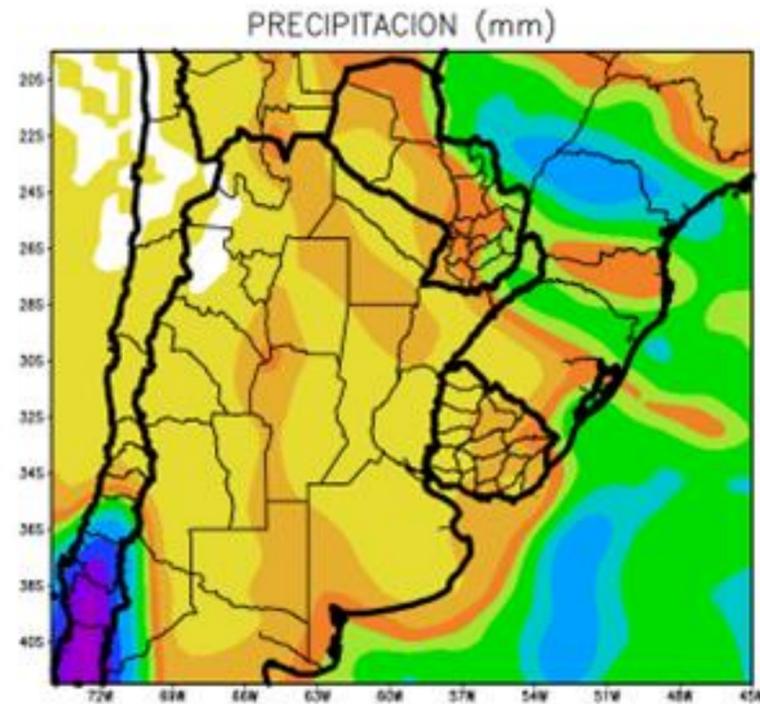
PRONOSTICO BHS ANO 2023 MES 6
CONTENIDO DE AGUA DEL SUELO (%)



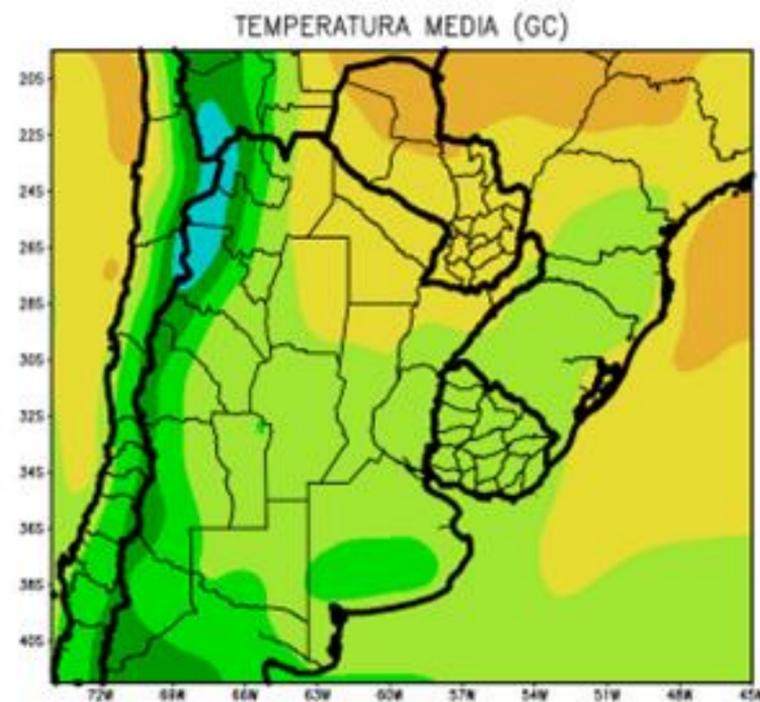
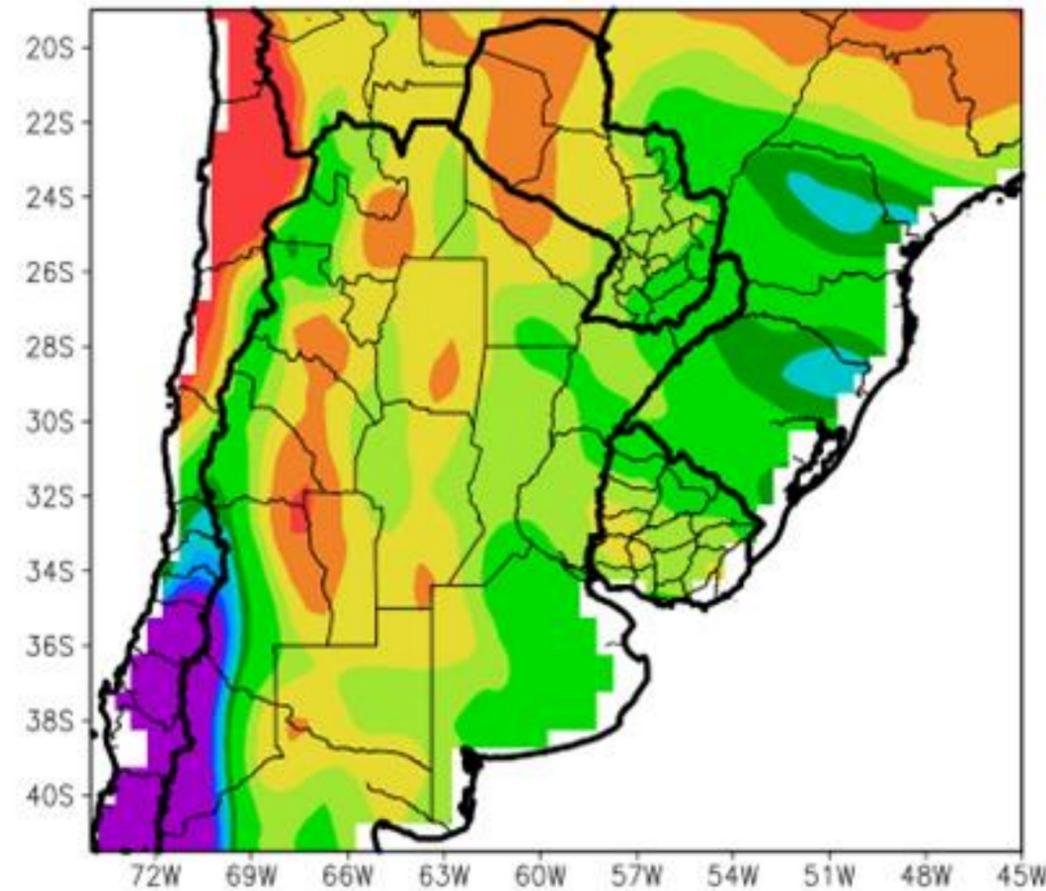


Perspectiva Agroclimática

EDUARDO SIERRA



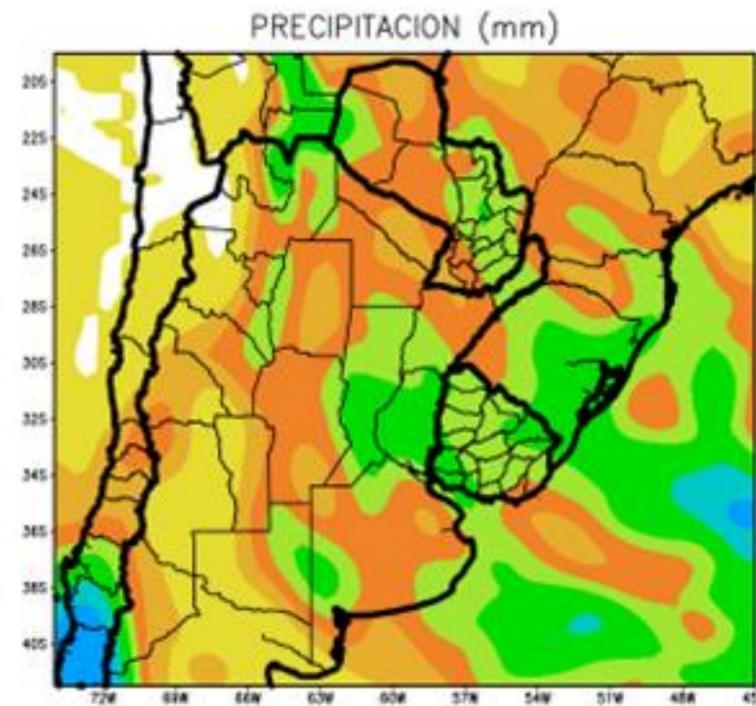
PRONOSTICO BHS ANO 2023 MES 7
CONTENIDO DE AGUA DEL SUELO (%)



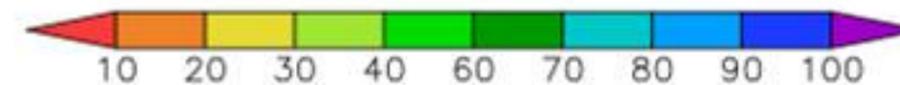
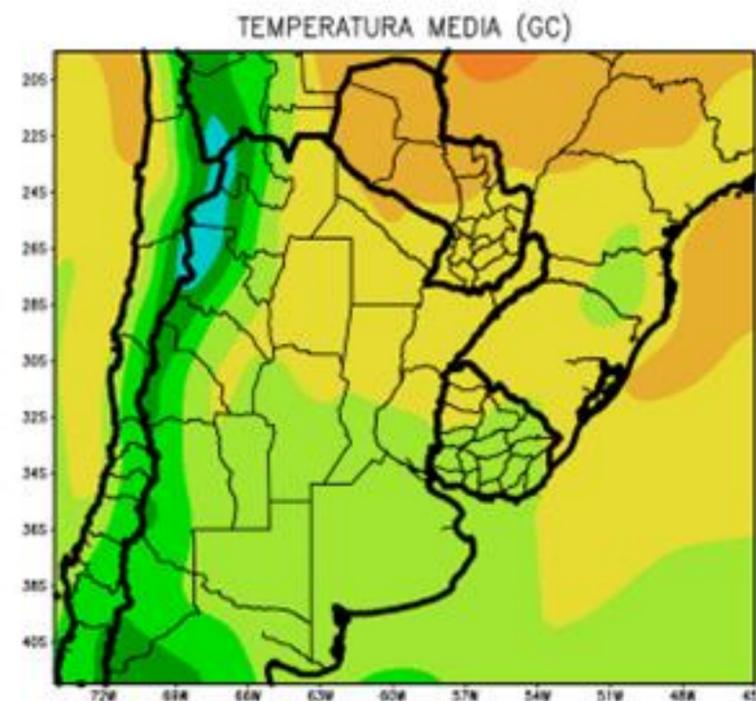
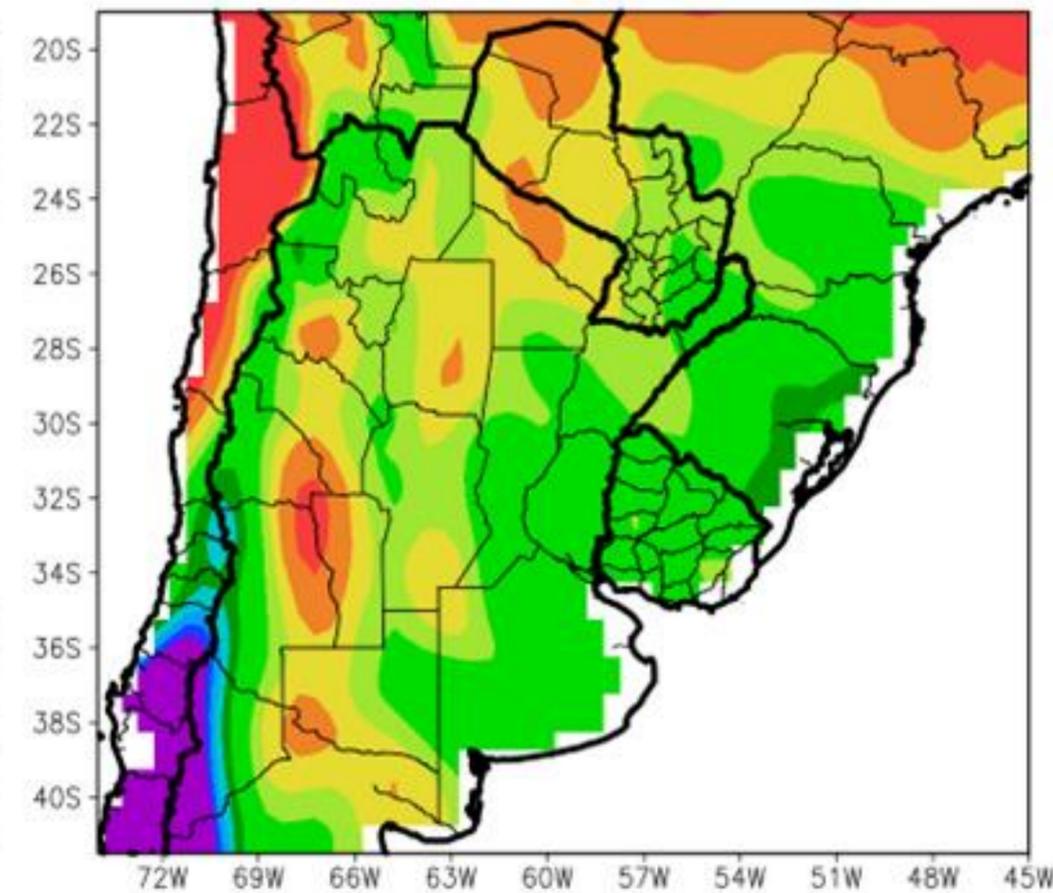


Perspectiva Agroclimática

EDUARDO SIERRA



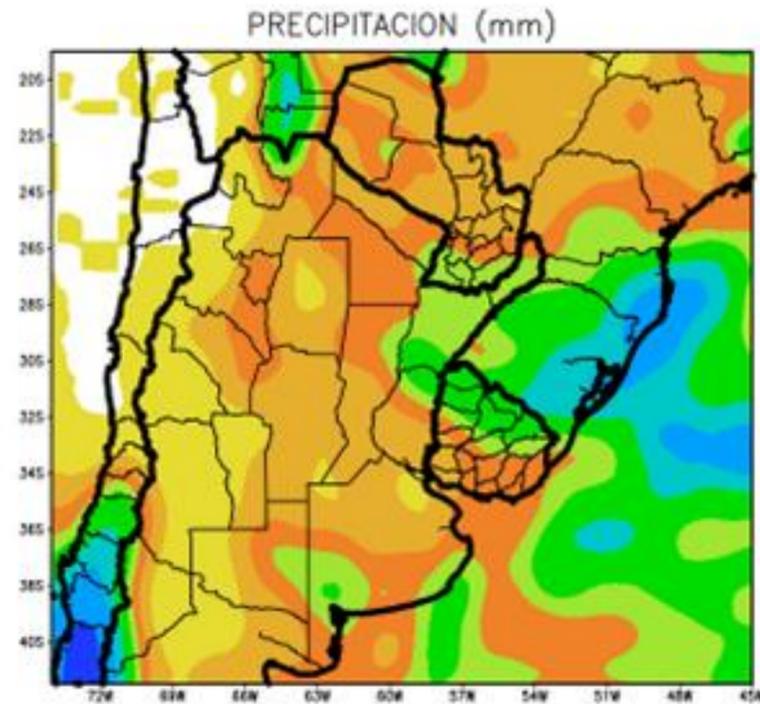
PRONOSTICO BHS ANO 2023 MES 8
CONTENIDO DE AGUA DEL SUELO (%)



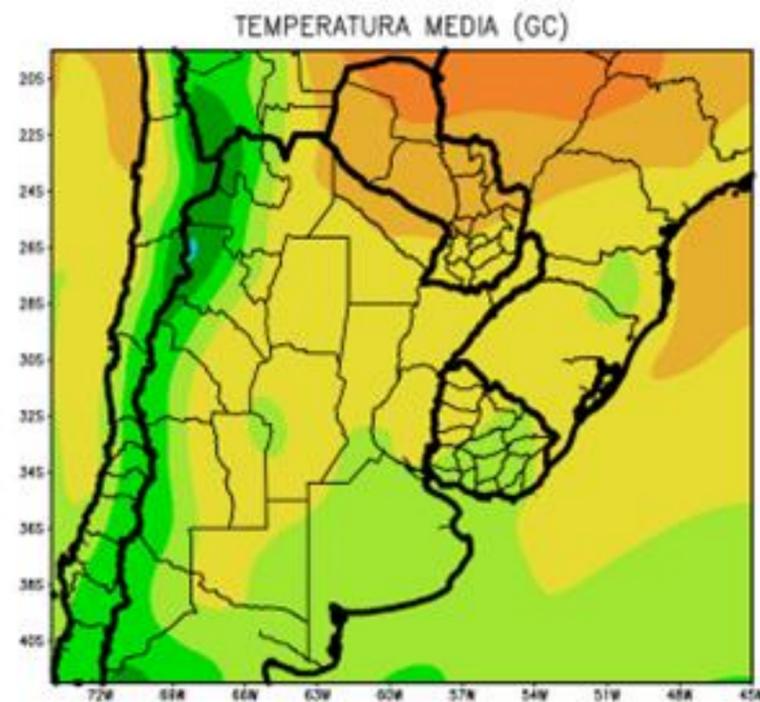
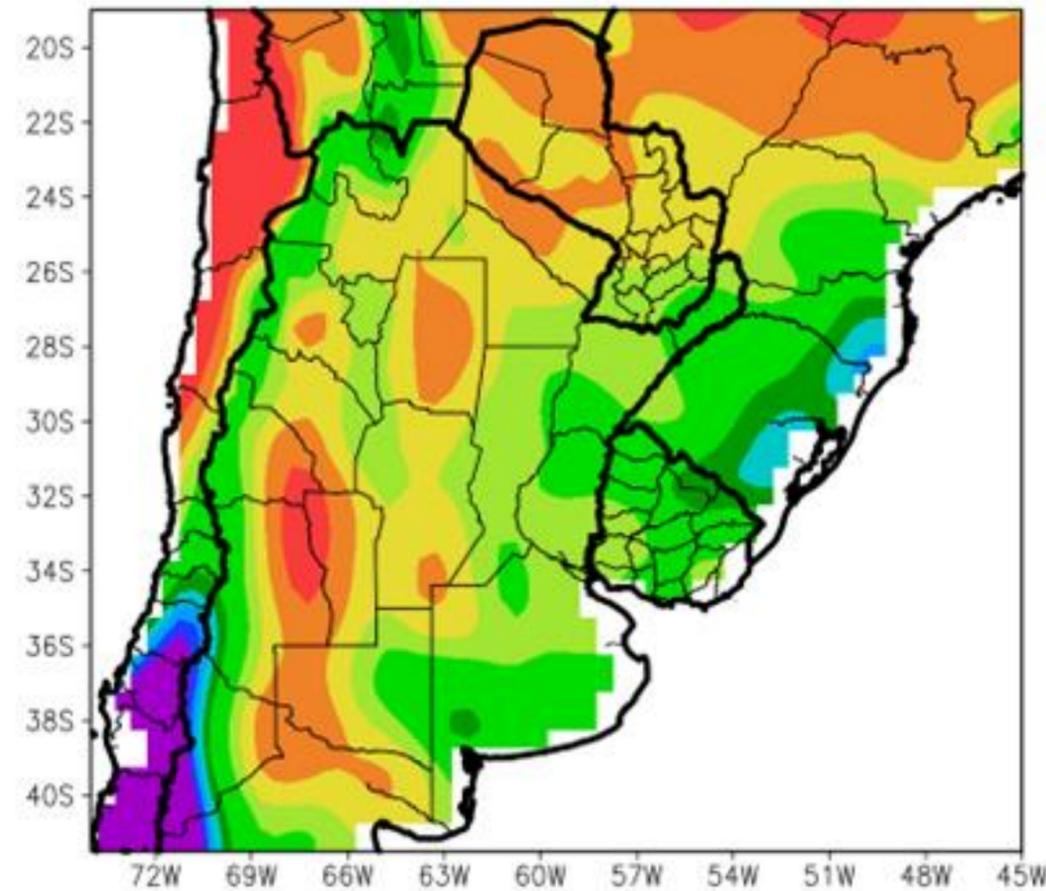


Perspectiva Agroclimática

EDUARDO SIERRA



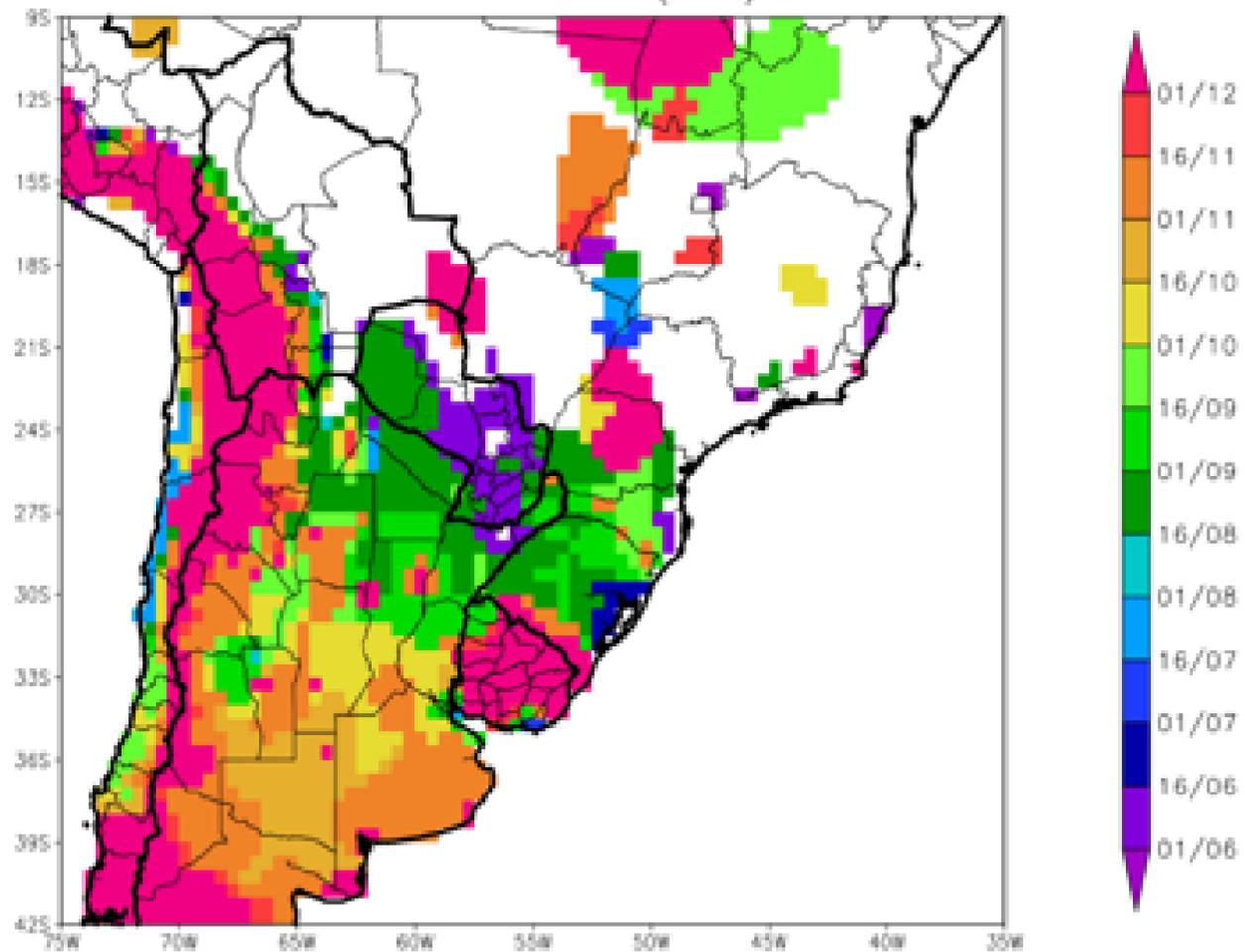
PRONOSTICO BHS ANO 2023 MES 9
CONTENIDO DE AGUA DEL SUELO (%)





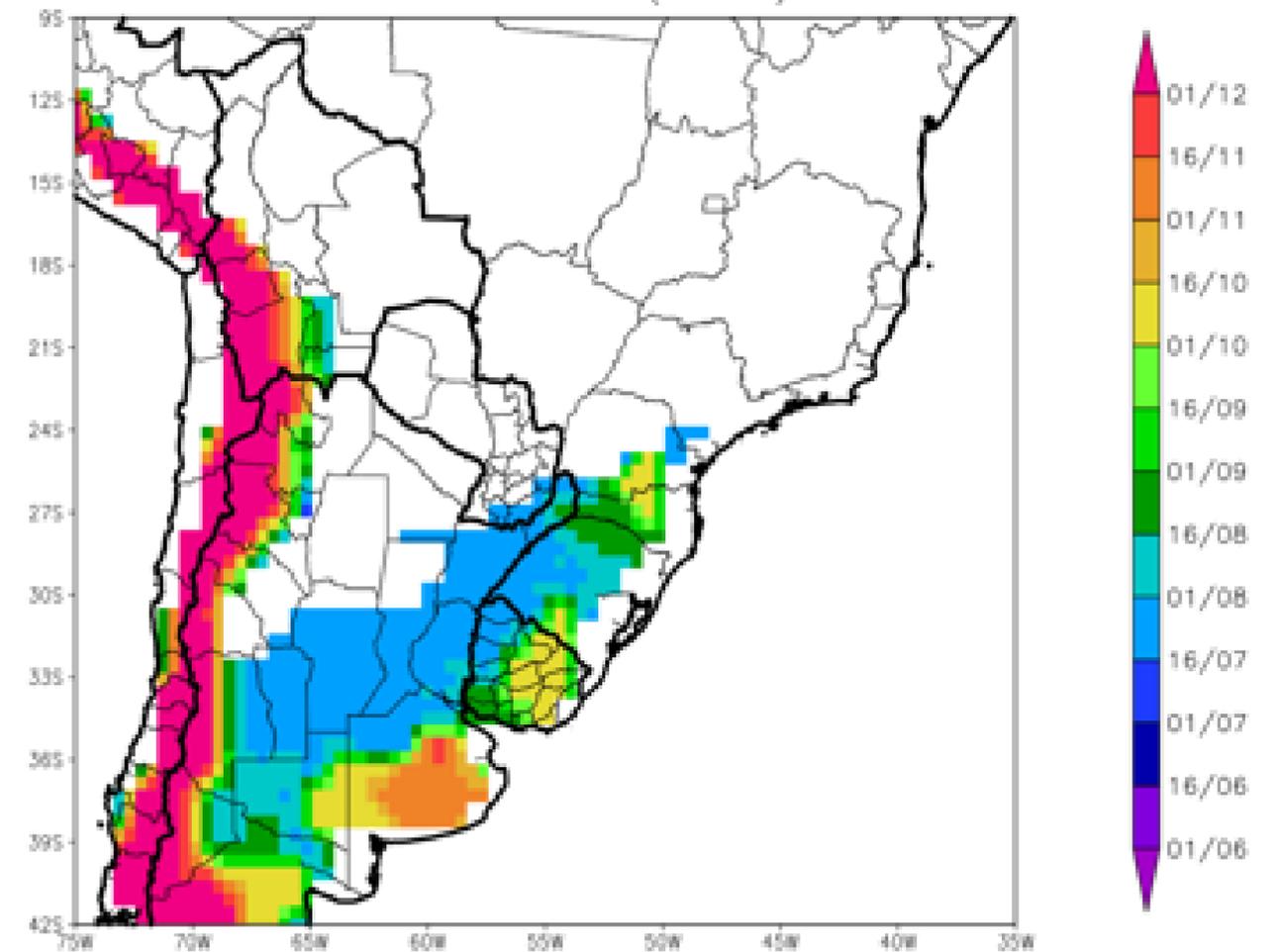
FECHA DE ULTIMA HELADA AGRONÓMICA 2022

FECHA DE ULTIMA HELADA AGRONOMICA
TEMPORADA 2022 (CPC)



2023

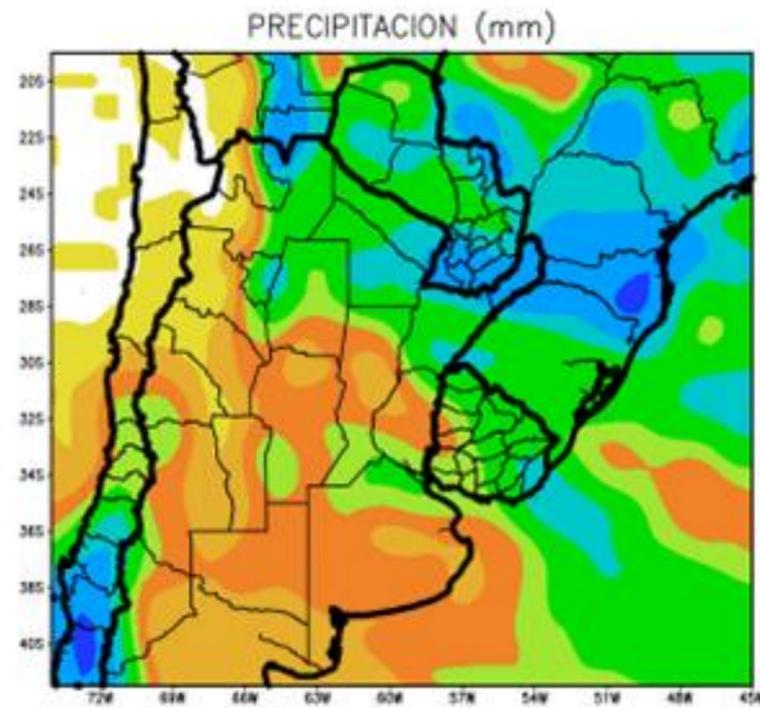
FECHA DE ULTIMA HELADA AGRONOMICA (Minima < 3 GC)
TEMPORADA 2023 (CFSV2)



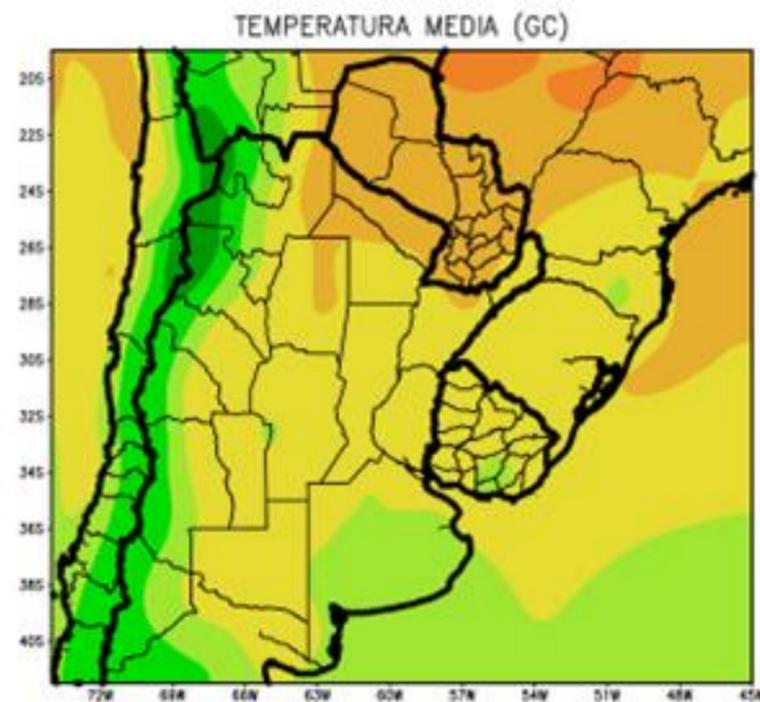
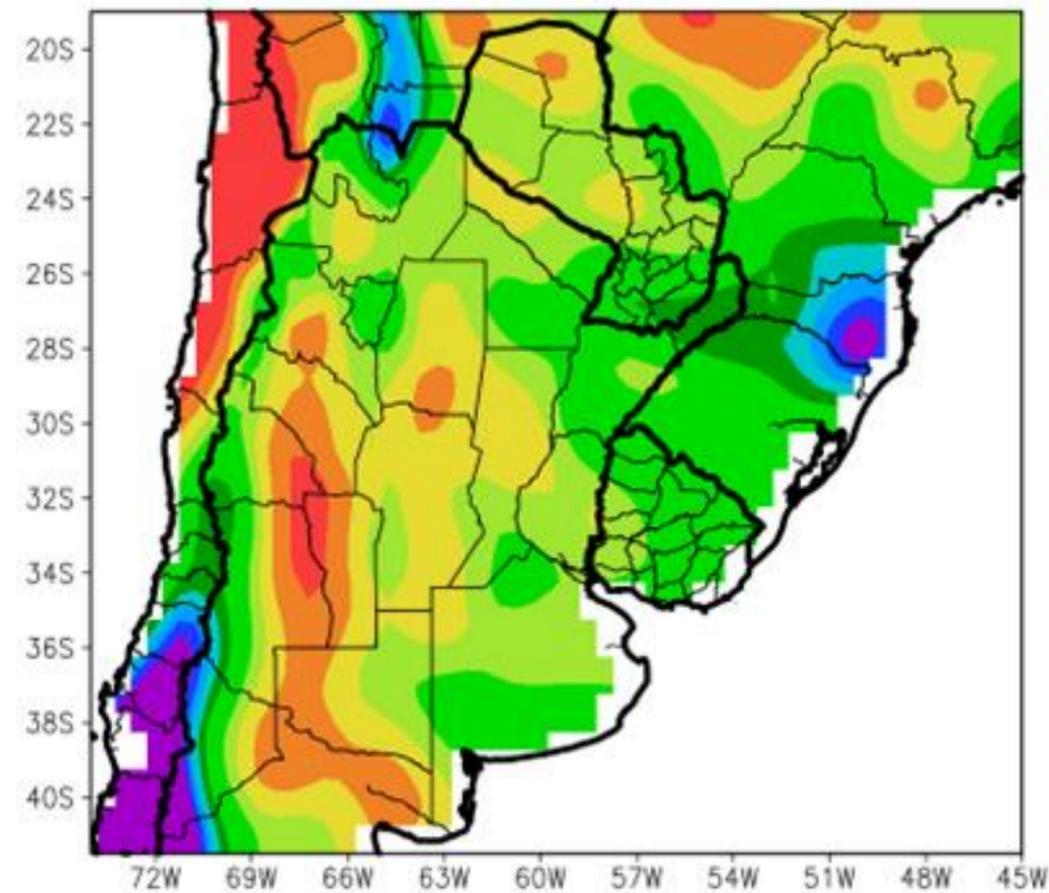


Perspectiva Agroclimática

EDUARDO SIERRA



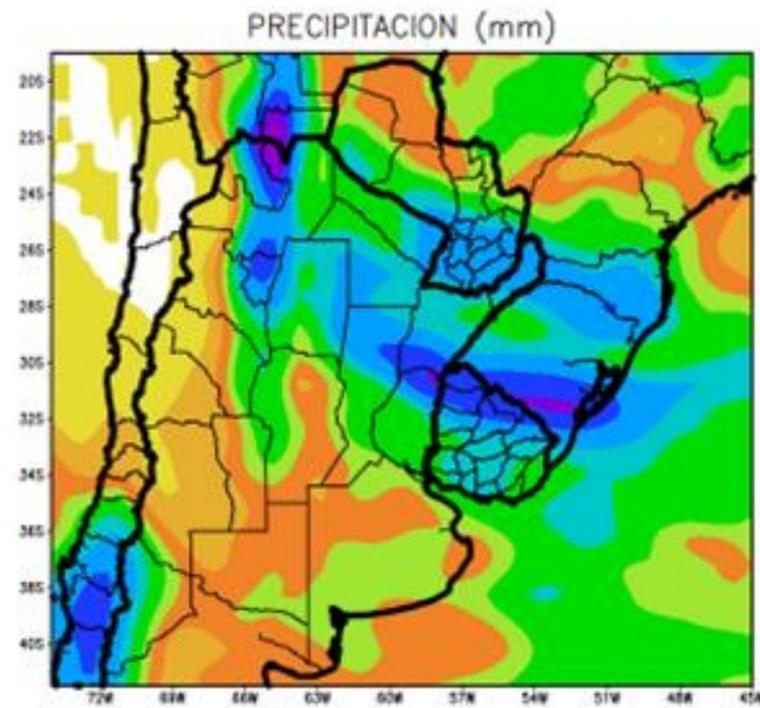
PRONOSTICO BHS ANO 2023 MES 10
CONTENIDO DE AGUA DEL SUELO (%)



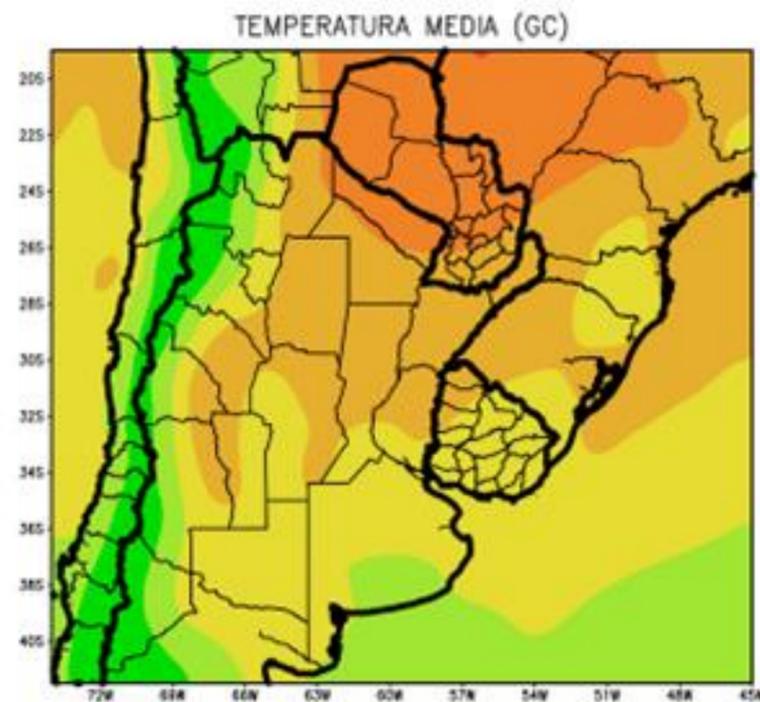
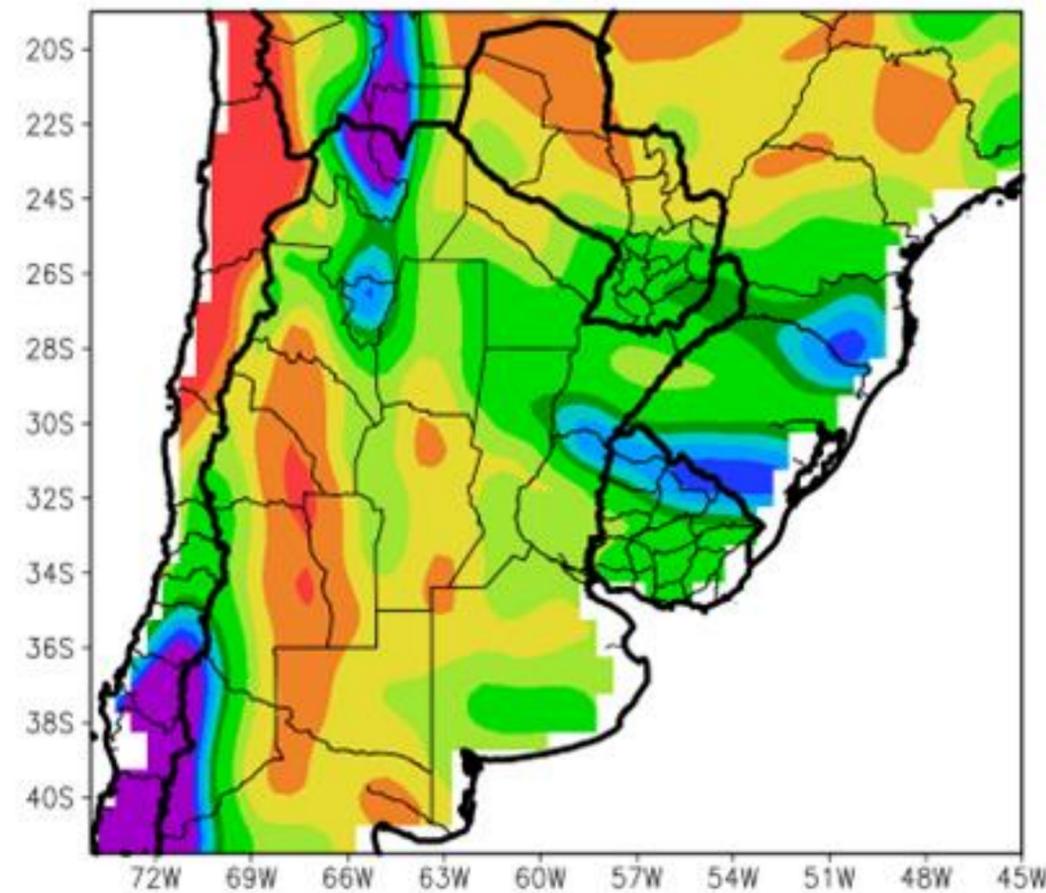


Perspectiva Agroclimática

EDUARDO SIERRA



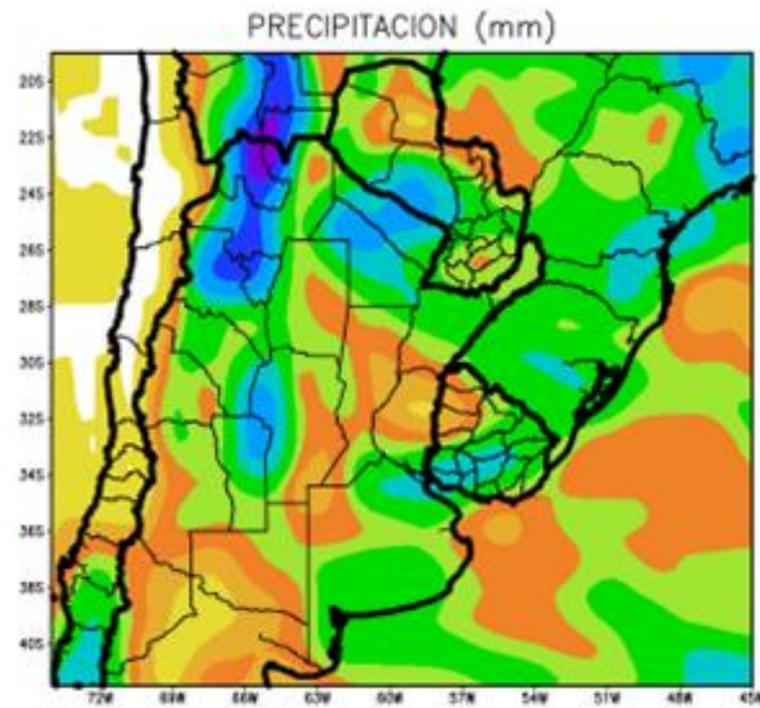
PRONOSTICO BHS ANO 2023 MES 11
CONTENIDO DE AGUA DEL SUELO (%)



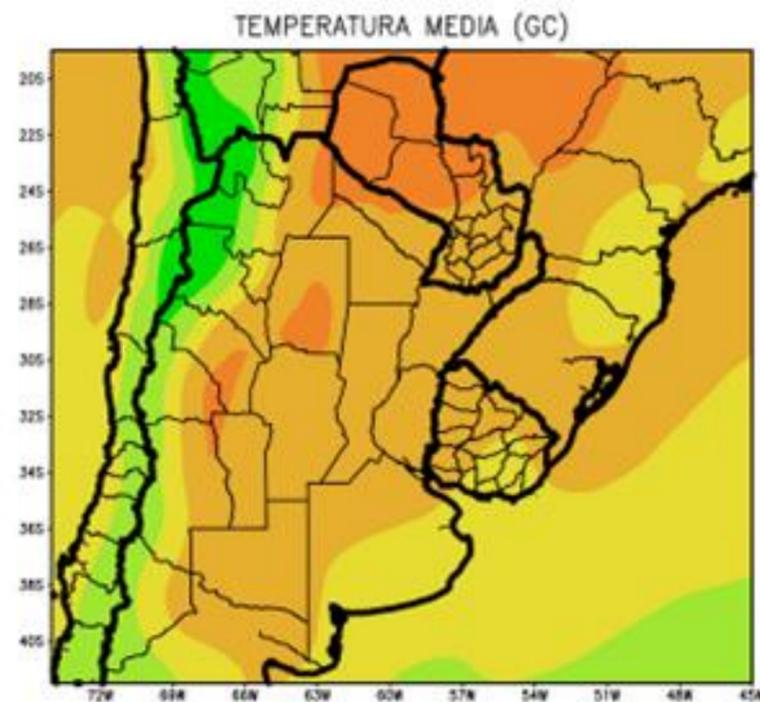
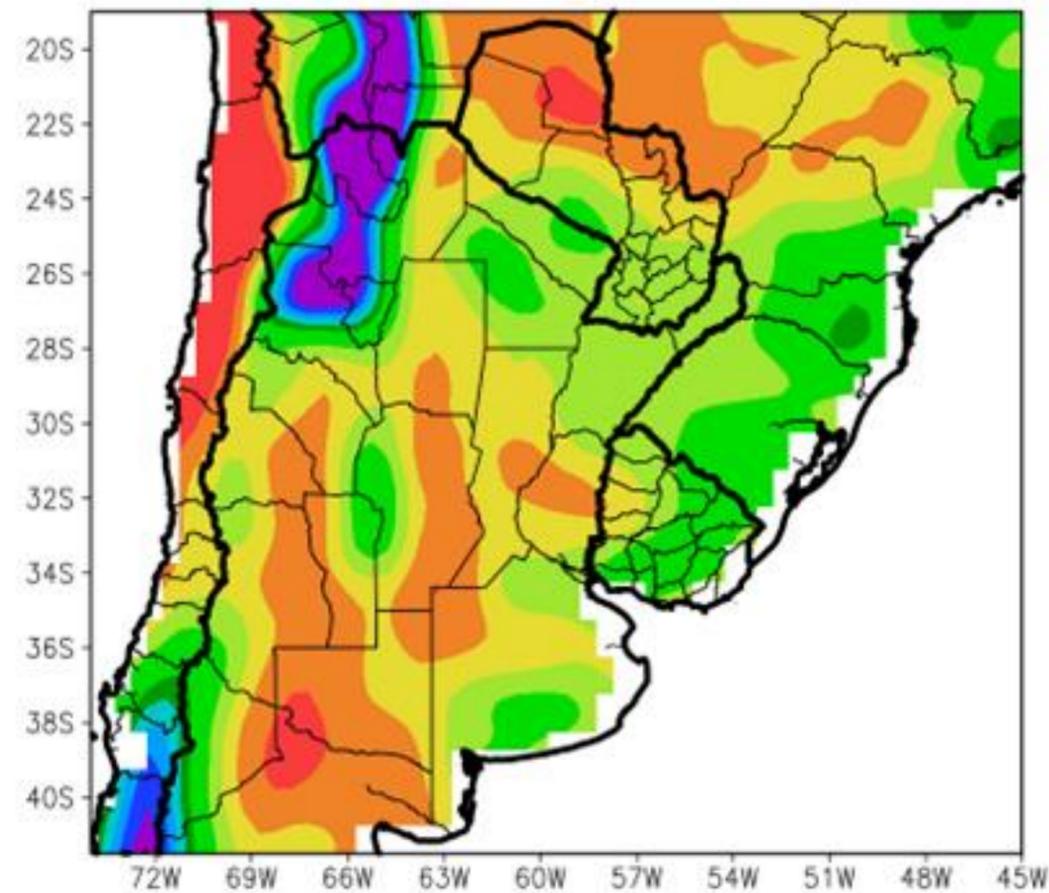


Perspectiva Agroclimática

EDUARDO SIERRA



PRONOSTICO BHS ANO 2023 MES 12
CONTENIDO DE AGUA DEL SUELO (%)



lanzamiento
campana
 fina 23-24



Bolsa
de Cereales

Campana Fina 23/24

Contexto Local

Sebastián Gariboldi



SITUACIÓN EN EL MERCADO DOMÉSTICO

Precio de los granos

Precio de los insumos

Márgenes Brutos

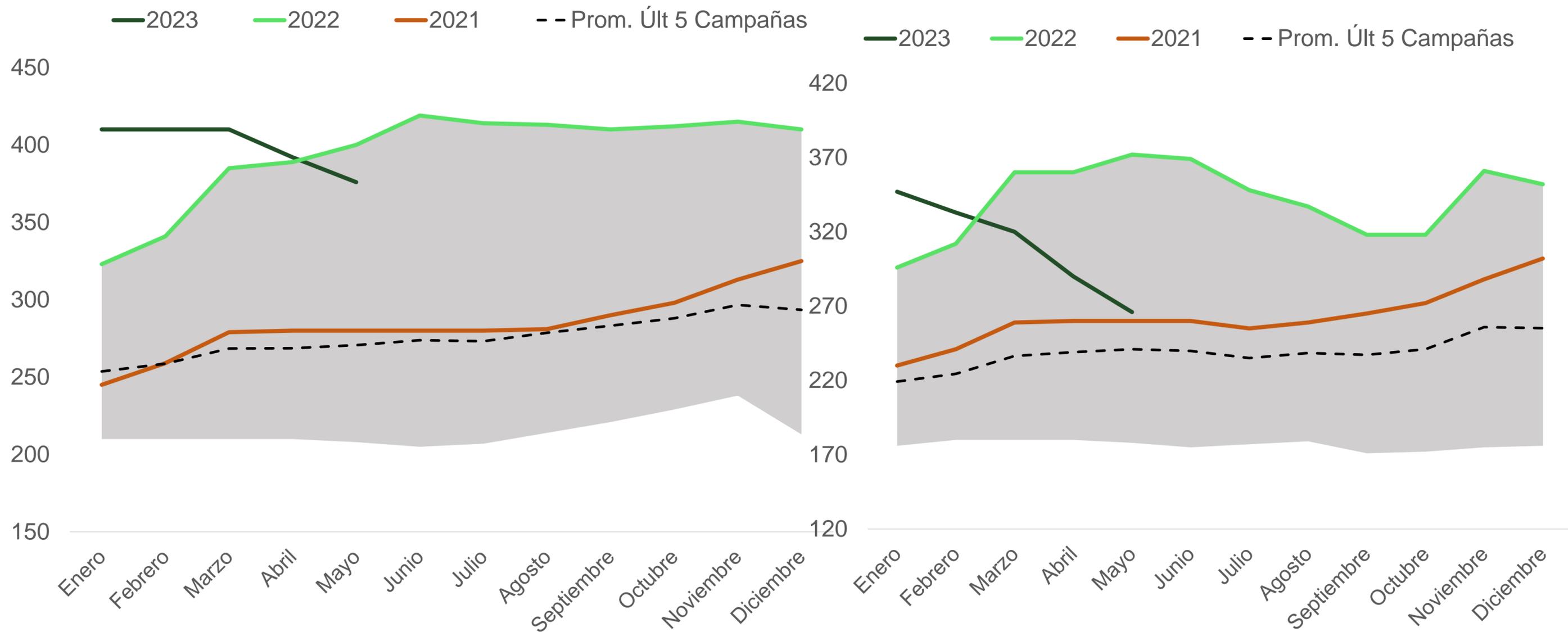


PRECIO FOB DE CEBADA MAGYP

Dólares por tonelada (usd/tn)

Cervecera

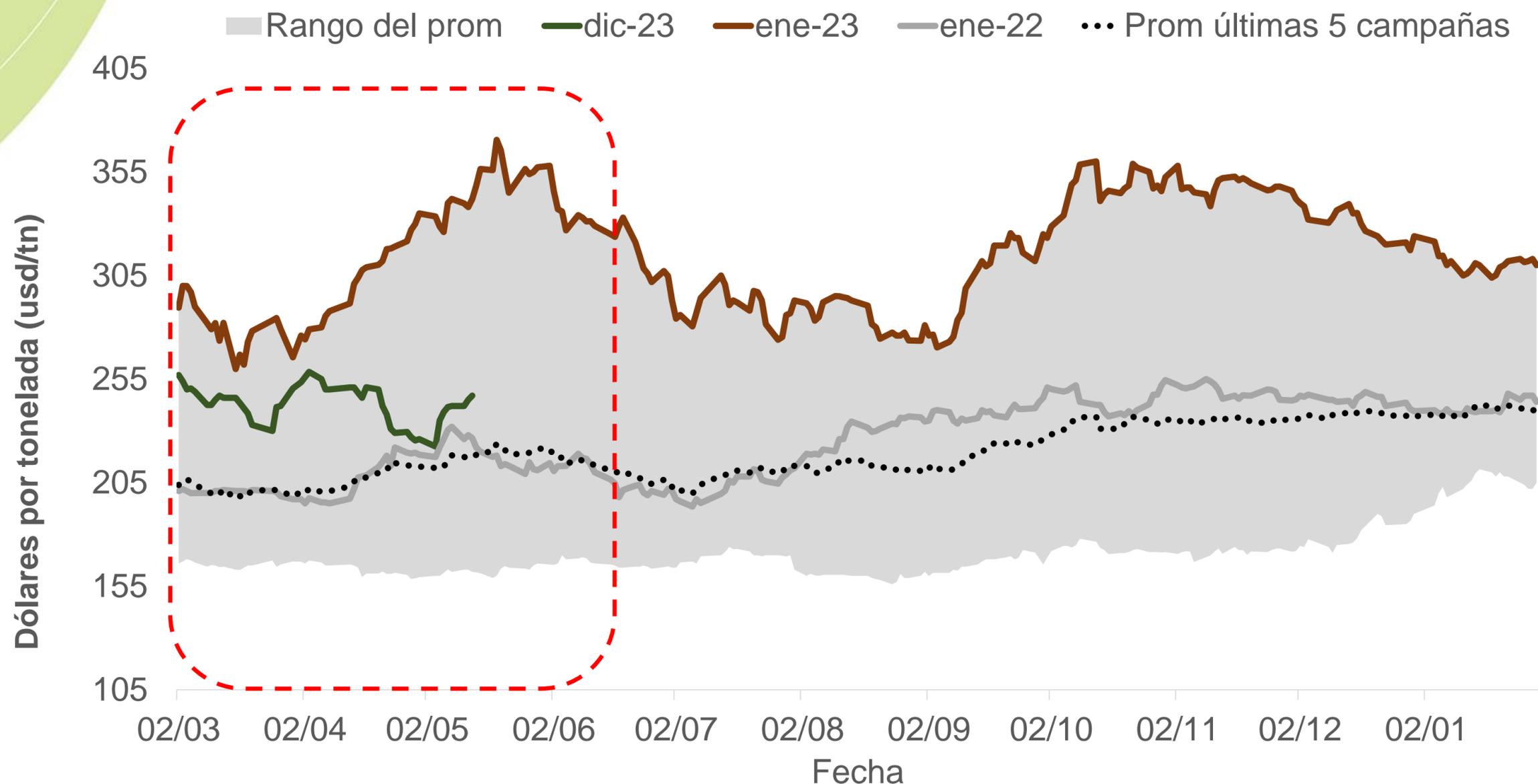
Forrajera



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaria de Agricultura.



TRIGO: PRECIO A COSECHA MATBA-ROFEX



**Cotización Diciembre '23
(promedio Mar-May):**

- **243 USD/TN**
- **+ 37 USD/TN prom. últ
5 campañas (+18%)**
- **- 57 USD/TN (-19%)
interannual.**



SITUACIÓN EN EL MERCADO DOMÉSTICO

Precio de los granos

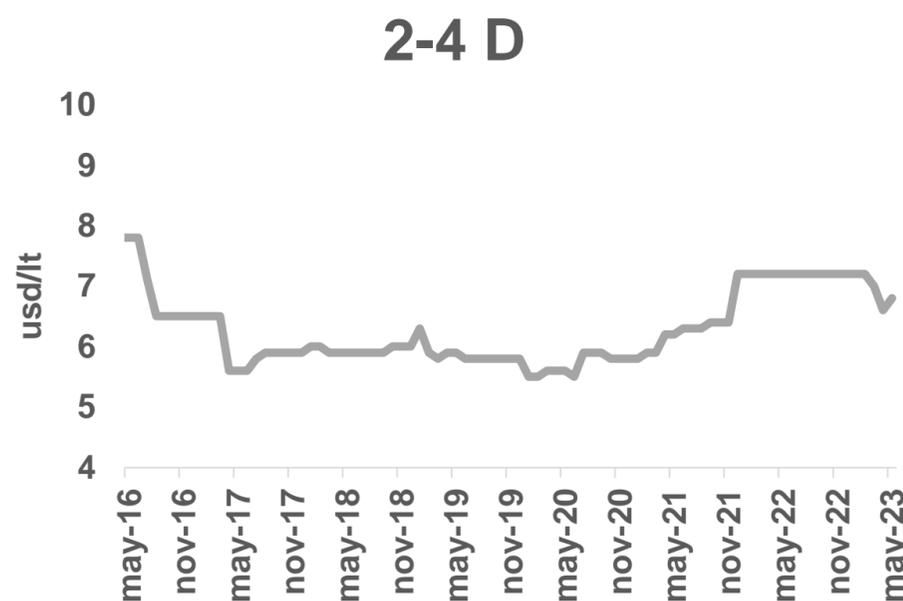
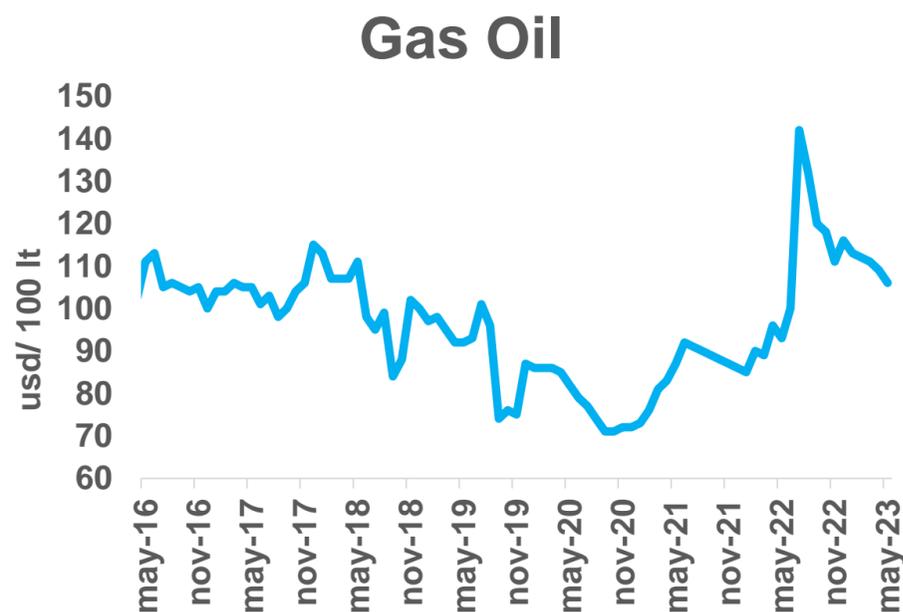
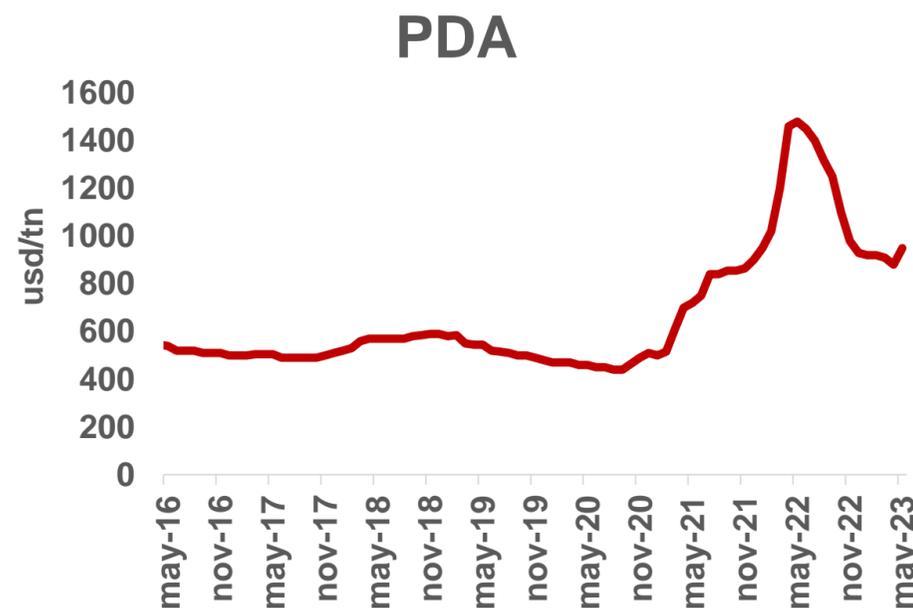
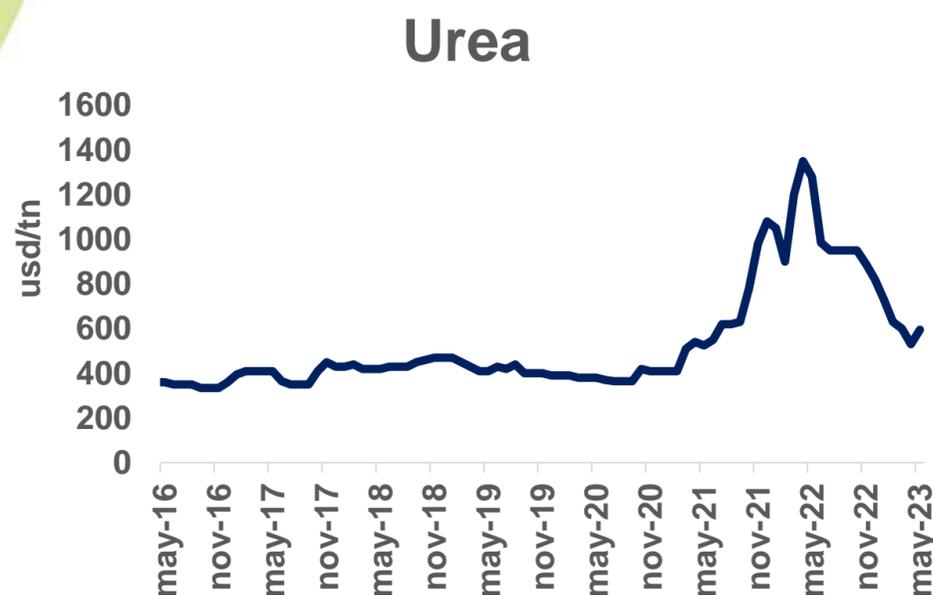
Precio de los insumos

Márgenes Brutos



EVOLUCIÓN DEL PRECIO DOMÉSTICO DE LOS INSUMOS

Notables disminuciones de los fertilizantes



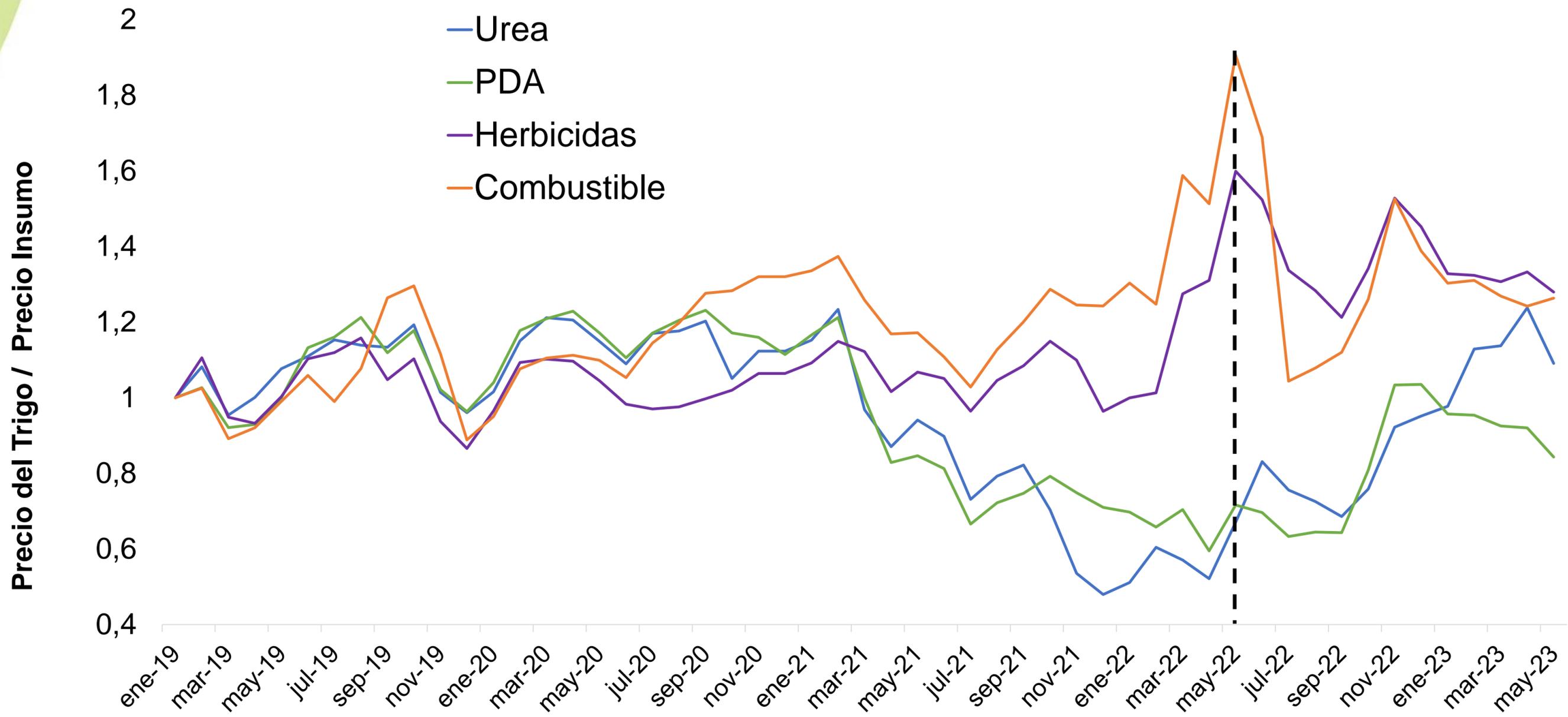
Var% Interanual Promedio Mar-May

Urea	-55%
PDA	-34%
2-4D	-6%
Gas oil	+17%



TRIGO: PRECIO EN RELACIÓN A INSUMOS

BASE 2020 = 1



Fuente: Elaboración propia en base a datos de Márgenes Agropecuarios.



SITUACIÓN EN EL MERCADO DOMÉSTICO

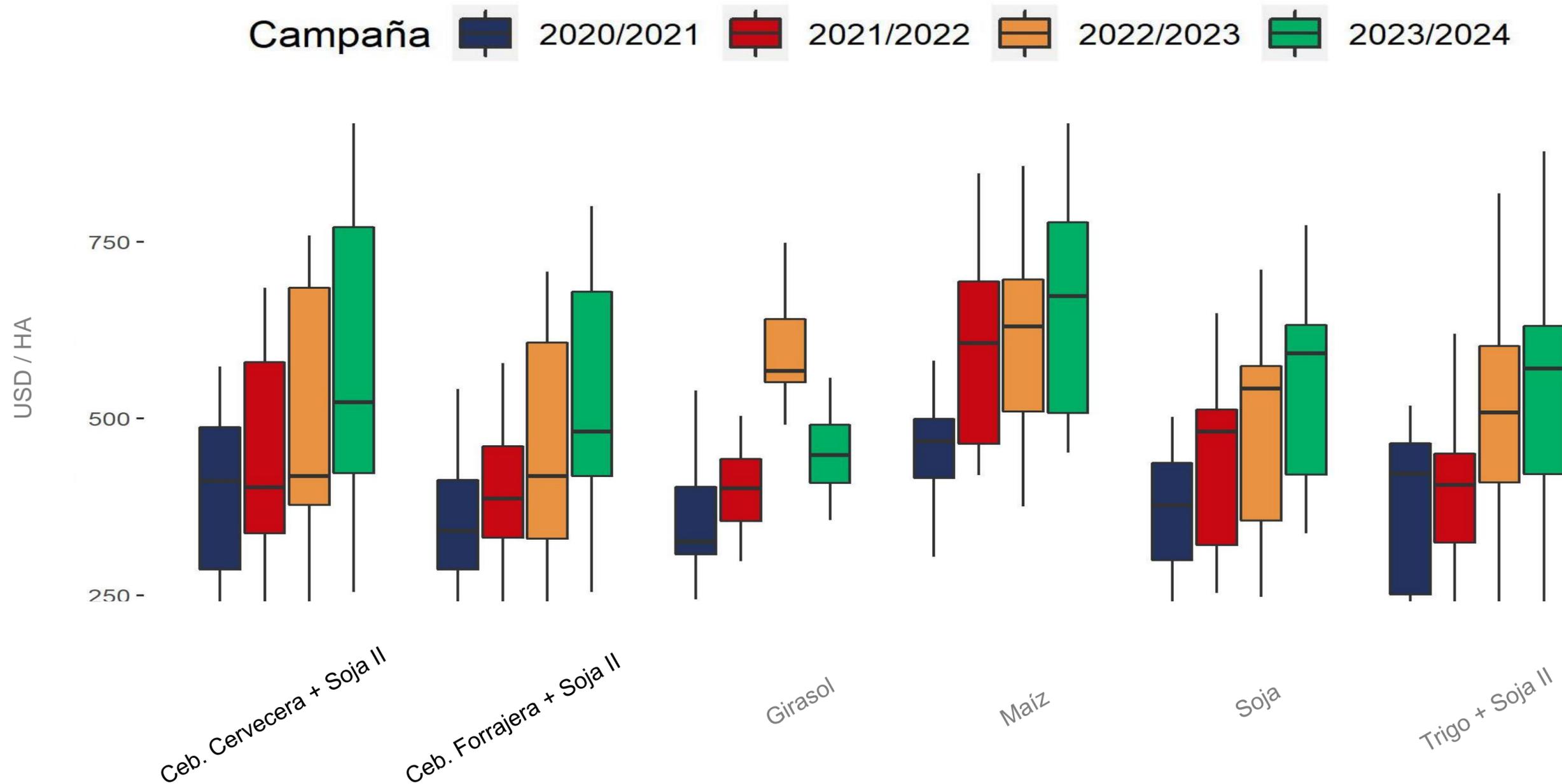
Precio de los granos

Precio de los insumos

Márgenes Brutos



MARGEN BRUTO A NIVEL NACIONAL CON RINDE PROMEDIO

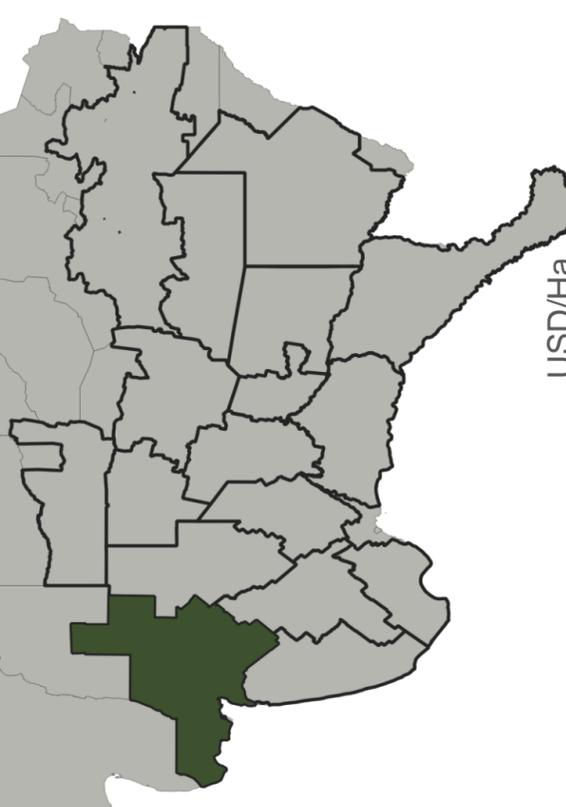
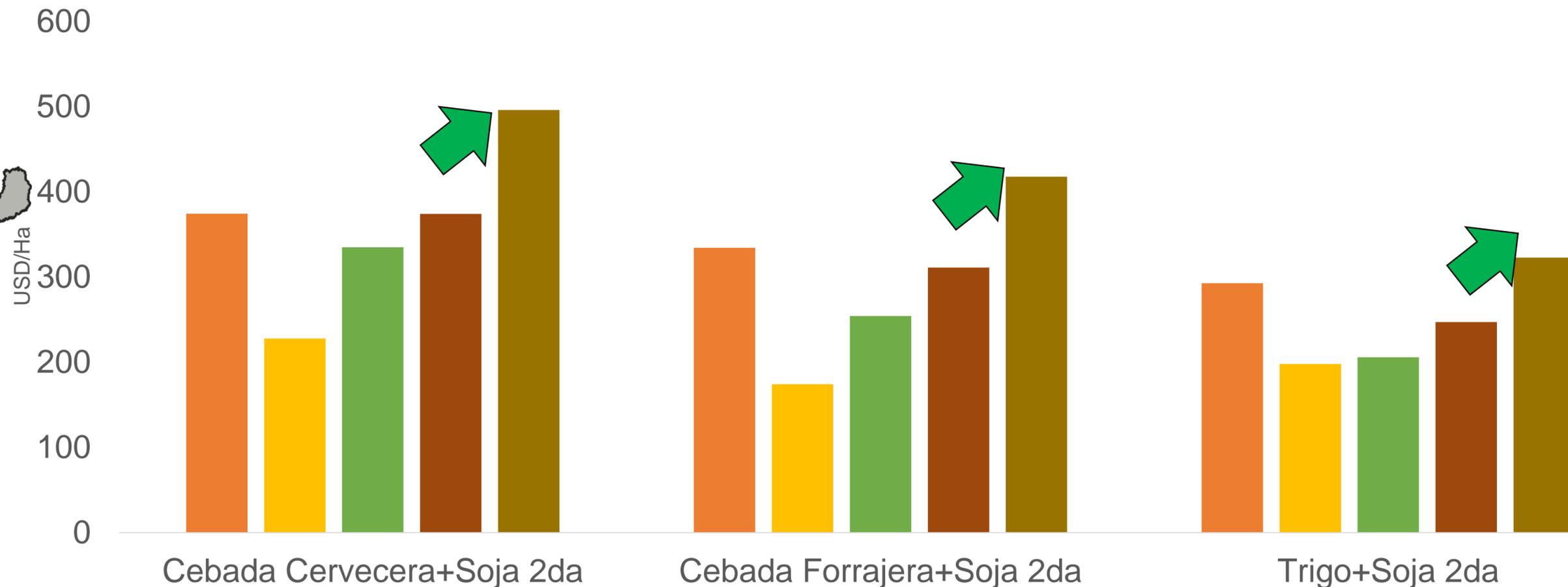




MARGEN BRUTO A NIVEL REGIÓN SUDOESTE DE BUENOS AIRES-SUR DE LA PAMPA CON RINDE PROMEDIO

Los márgenes para las alternativas de cebada y trigo junto a soja de 2da se encuentran por encima a las cifras de la campaña pasada.

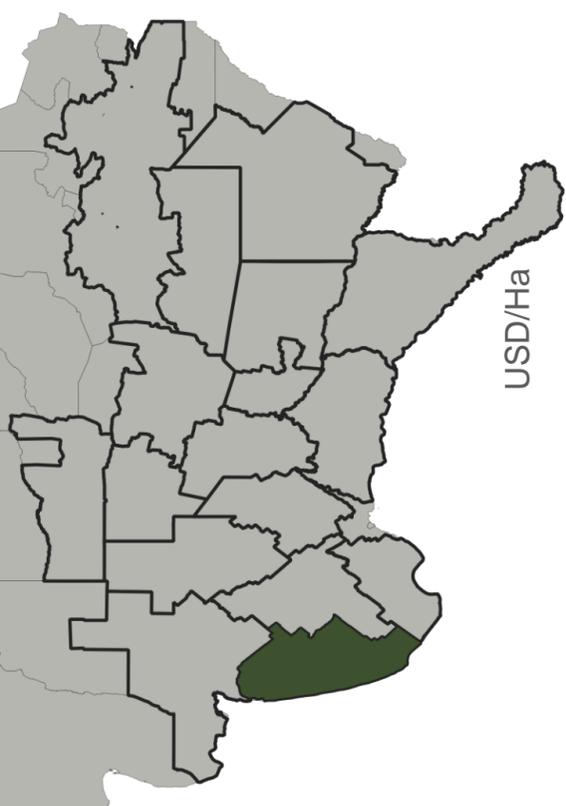
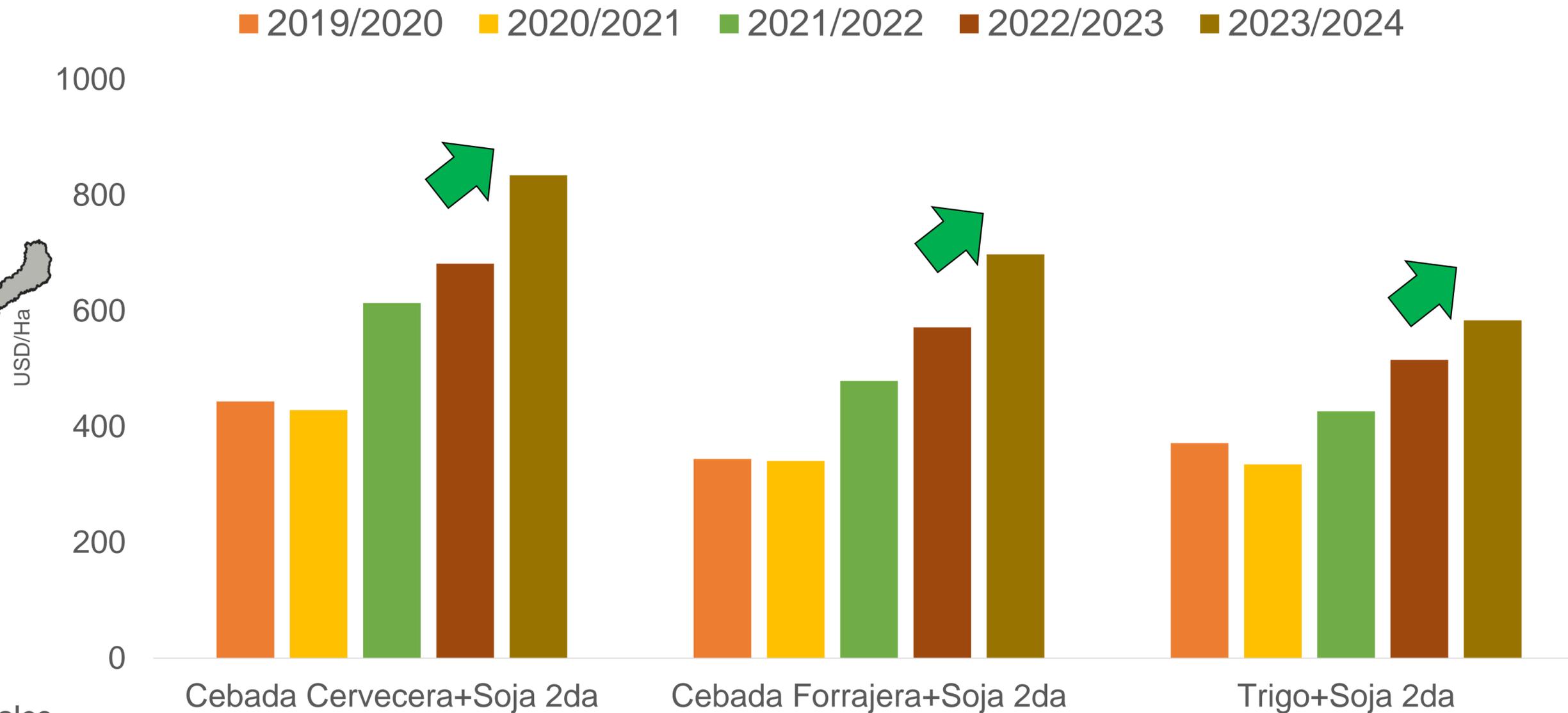
2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024





MARGEN BRUTO A NIVEL REGIÓN SUDESTE DE BUENOS AIRES CON RINDE PROMEDIO

Los márgenes para las alternativas de cebada y trigo junto a soja de 2da se encuentran por encima a las cifras de la campaña pasada.





INCERTIDUMBRE: ENTRE EL CLIMA, LA SITUACIÓN FINANCIERA Y LA DISPONIBILIDAD DE INSUMOS

CLIMA

NECESIDAD FINANCIERA

INCENTIVOS
ECONÓMICOS

DISPONIBILIDAD DE INSUMOS

DISPONIBILIDAD DE
FINANCIAMIENTO

lanzamiento
campana
 fina 23-24



Bolsa
de Cereales

Tecnología Aplicada en cultivos de fina

Departamento de Investigación y
Prospectiva Tecnológica
Bolsa de Cereales de Buenos Aires

Daniela Belén Regeiro

lanzamiento
campana
 fina 23-24

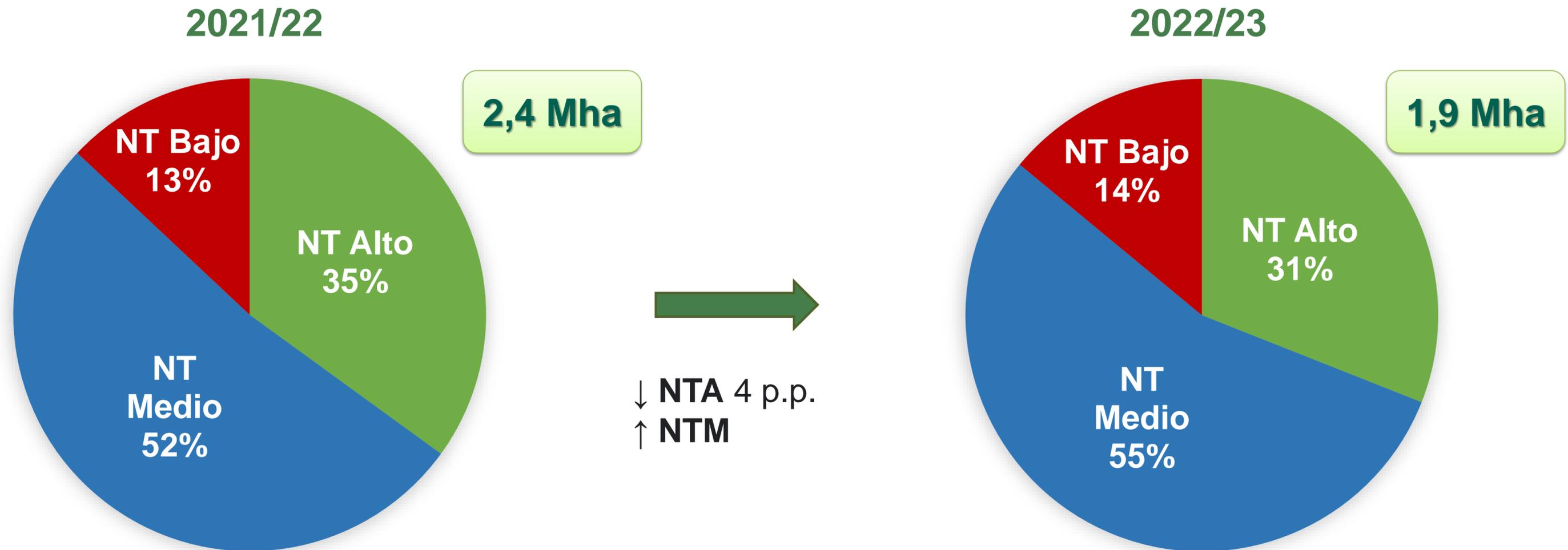


Bolsa
de Cereales

¿De dónde venimos?



Adopción de niveles tecnológicos en trigo



lanzamiento
campana
 fina 23-24



Bolsa
de Cereales

Tecnología = Insumos + Procesos



Tecnología Aplicada en Trigo campaña 2022/23

Siembra directa

89% del área

(↓) 1 p.p. Vs 21/22

Densidad de siembra

111 Kg/Ha

(↓) Vs. 113 Kg/Ha 21/22

Semilla tratada

96%

(↑) Vs 94% 21/22

Tratamiento c/biológico

12%

(↑) Vs 10% 21/22



Tecnología Aplicada en Trigo campaña 2022/23

Fertilización N

77 Kg. N/Ha

(↓) Vs 80 Kg N/Ha 21/22

Fertilización P

14 Kg. P/Ha

(=) Vs 14 Kg P/Ha 21/22

Aplic. variable fertilizante

26% del área

(↑) Vs 16% 21/22

Monitoreo de cultivo

91% productores

(↑) Vs. 80% 21/22

lanzamiento
campana
 fina 23-24



Bolsa
de Cereales

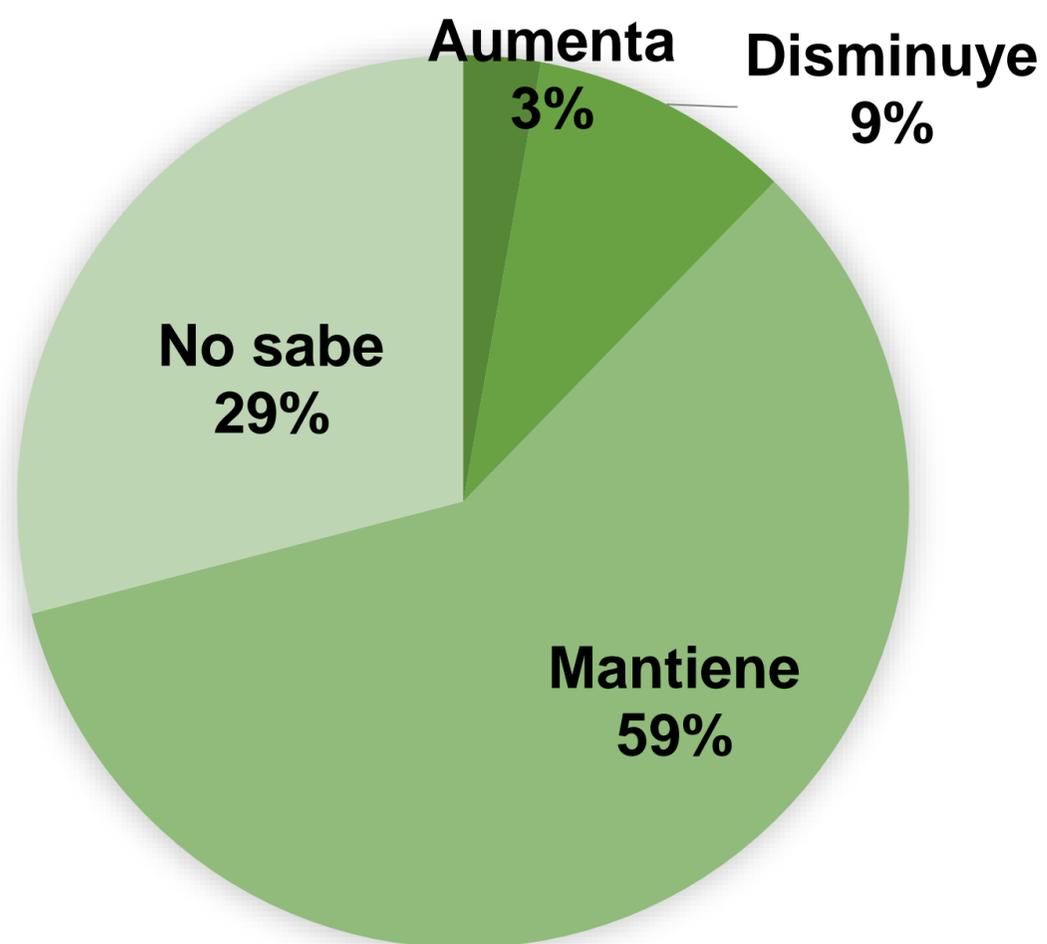
¿Hacia dónde vamos?



¿HACIA DÓNDE VAMOS?

DANIELA BELÉN REGEIRO

Marzo/Abril 23: ¿Qué cree que va a pasar con la tecnología en la campaña 23/24 de fina?



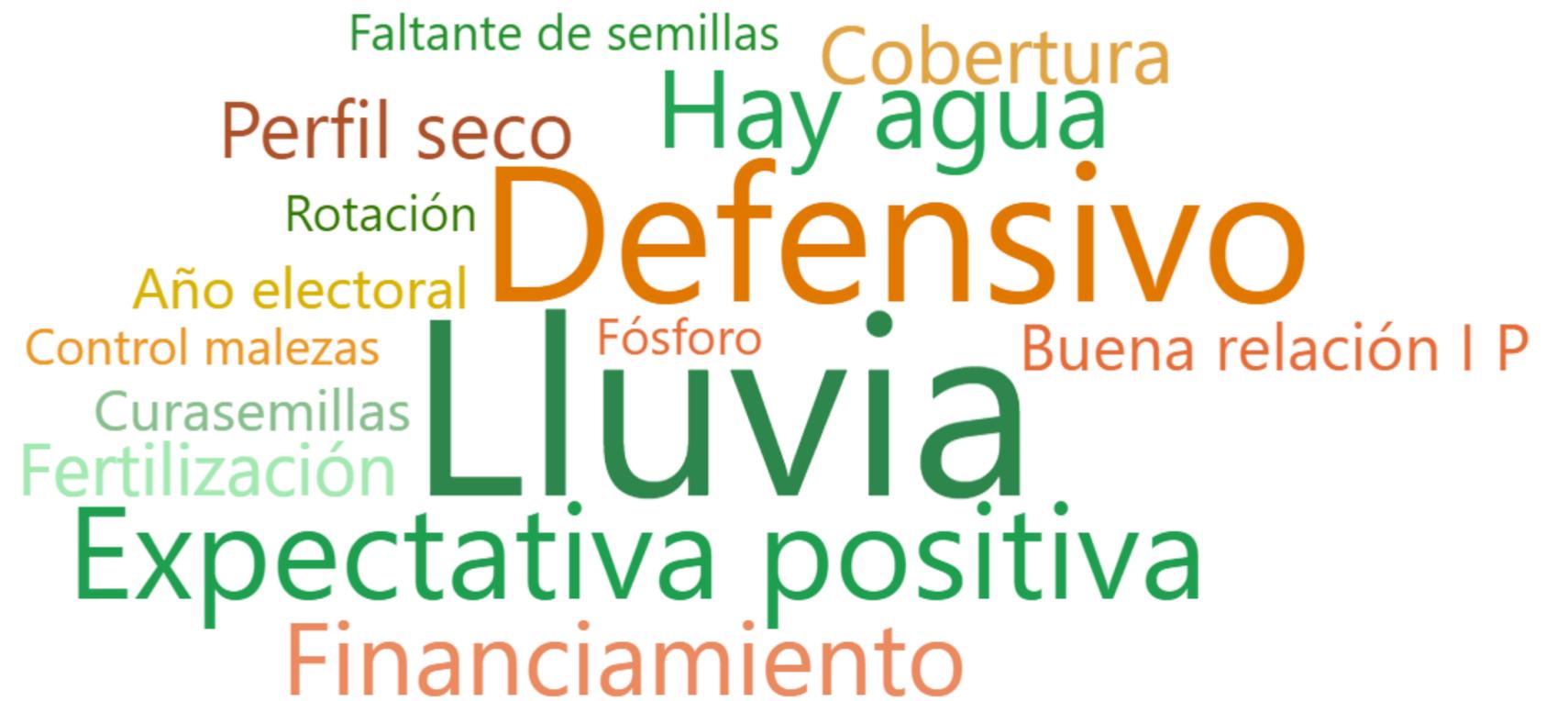
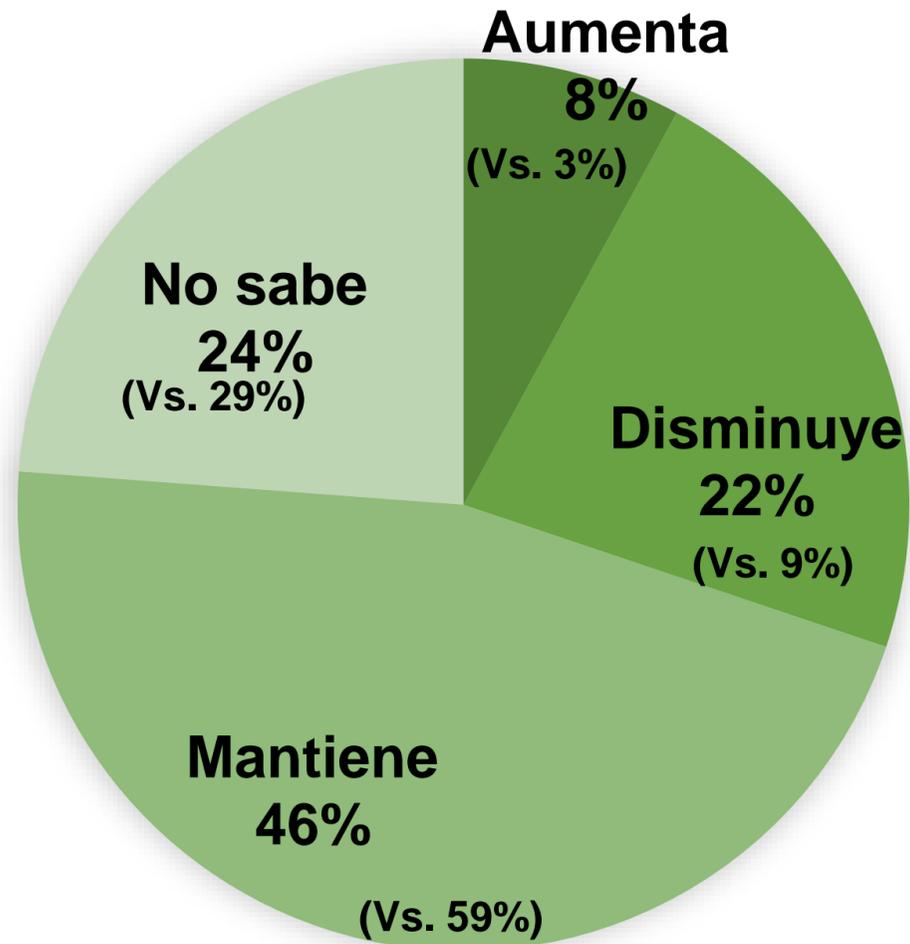
Buena relación I P
Financiamiento
Fertilización
Lluvia
Perfil seco
Control malezas
Más tech
Más cebada
Faltante semillas
Siembra variable
Aplicación variable
Zinc
Bioestimulantes
Curasemillas



¿HACIA DÓNDE VAMOS?

DANIELA BELÉN REGEIRO

Mayo 23: ¿Qué cree que va a pasar con la tecnología en la campaña 23/24 de fina?

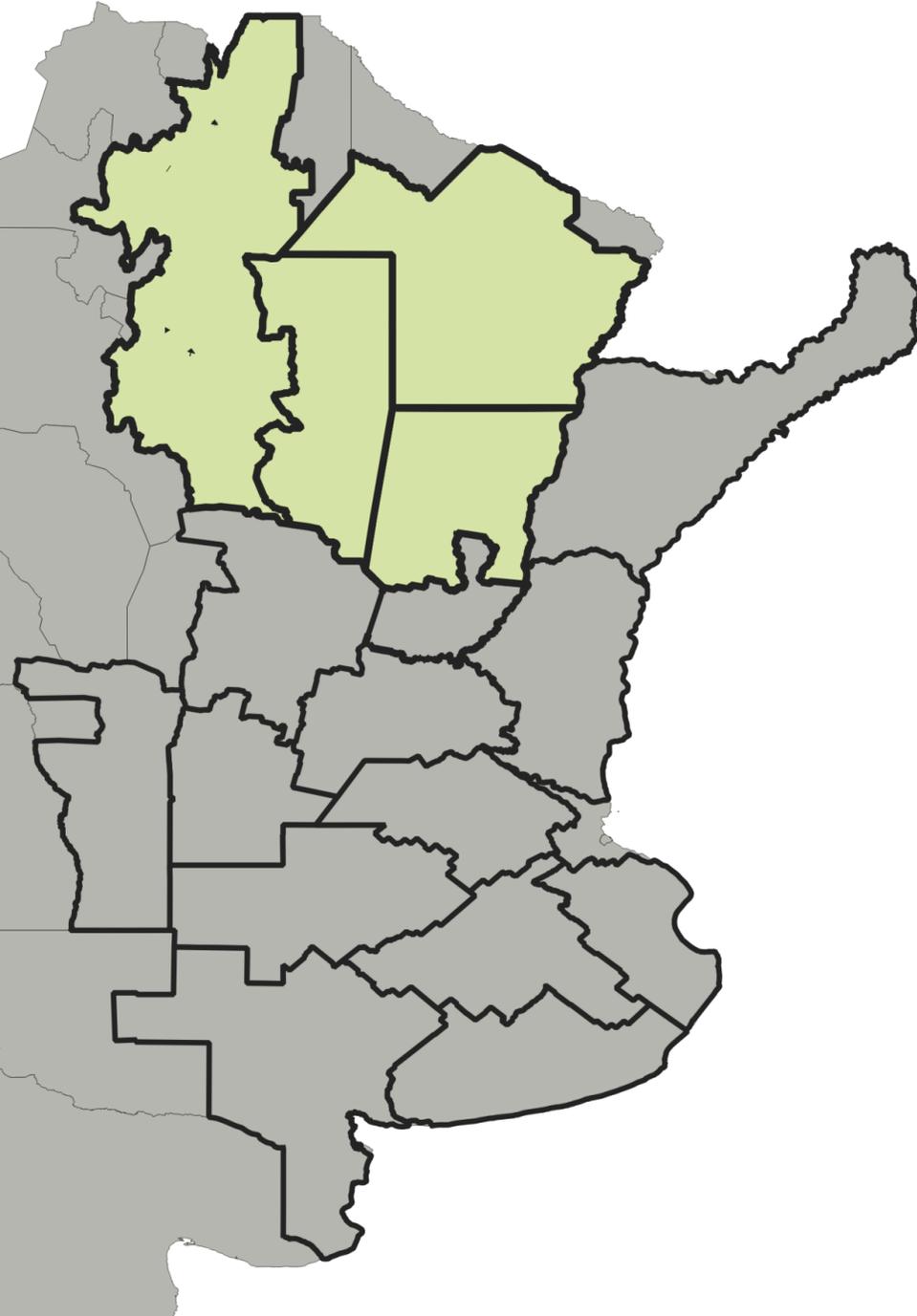




¿HACIA DÓNDE VAMOS?

DANIELA BELÉN REGEIRO

NORTE



Cultivo de cobertura

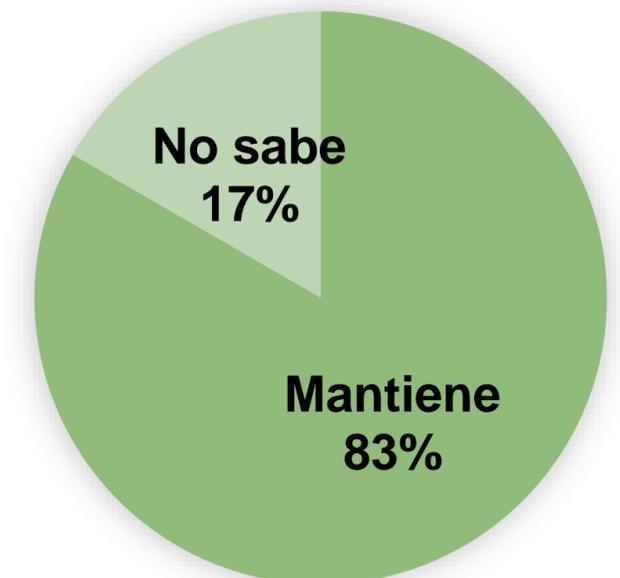
Media a baja tecnología

Curasemilla - Biológicos

Llovió en abril->"Hay agua"

Expectativas positivas.

Tecnología en la campaña 23/24

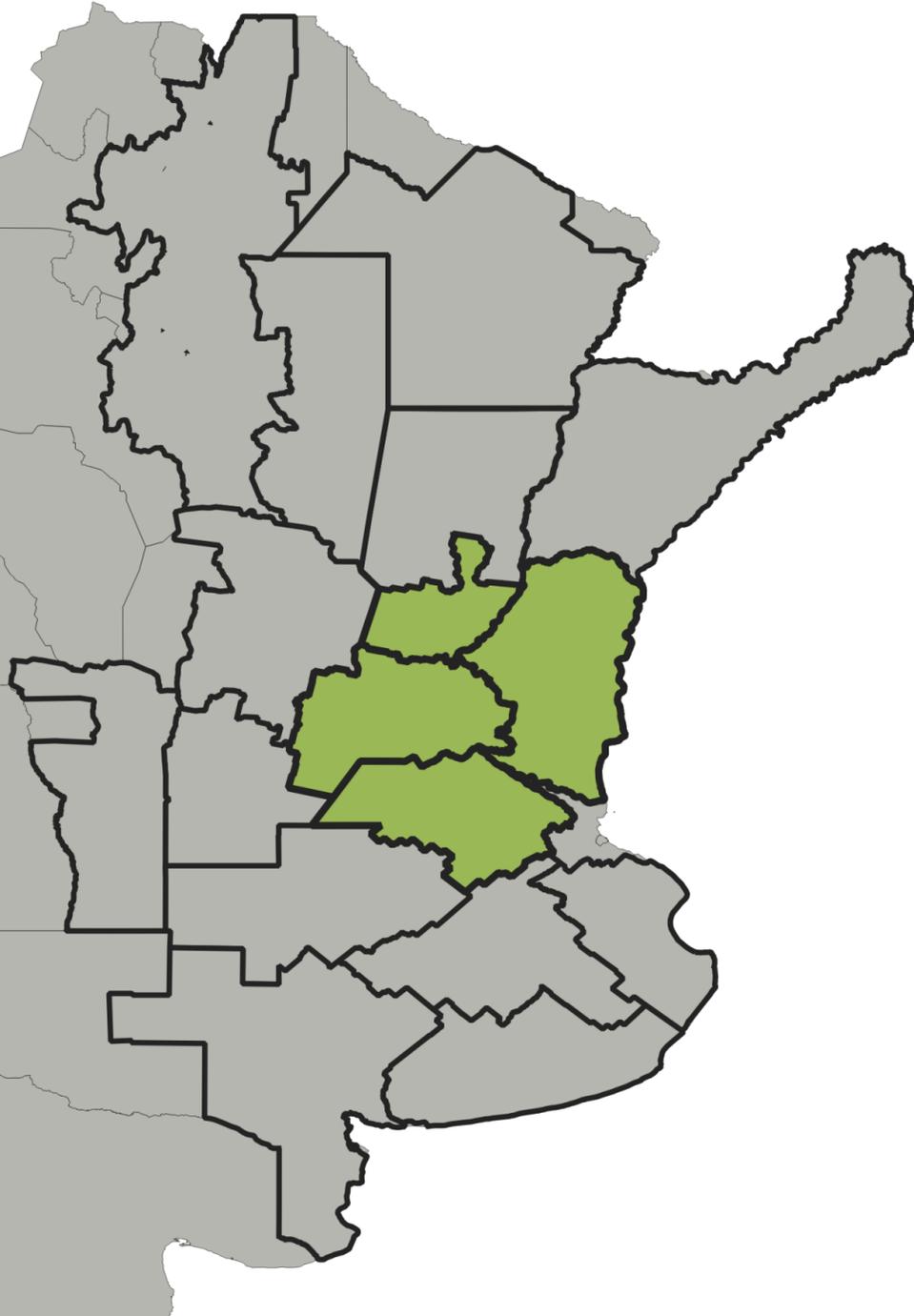




¿HACIA DÓNDE VAMOS?

DANIELA BELÉN REGEIRO

CENTRO - ESTE



Problemas de financiación - Liquidez

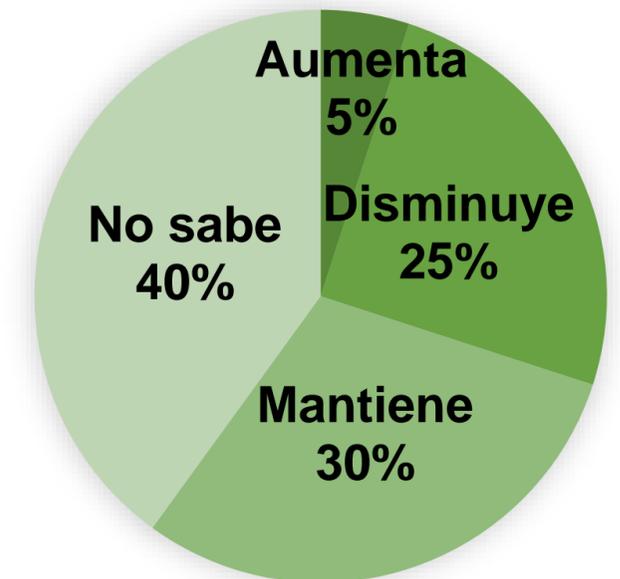
Falta lluvia

Planteo defensivo

El aumento de tech está condicionado a la lluvia

El caso Entre Ríos

Tecnología en la campaña 23/24

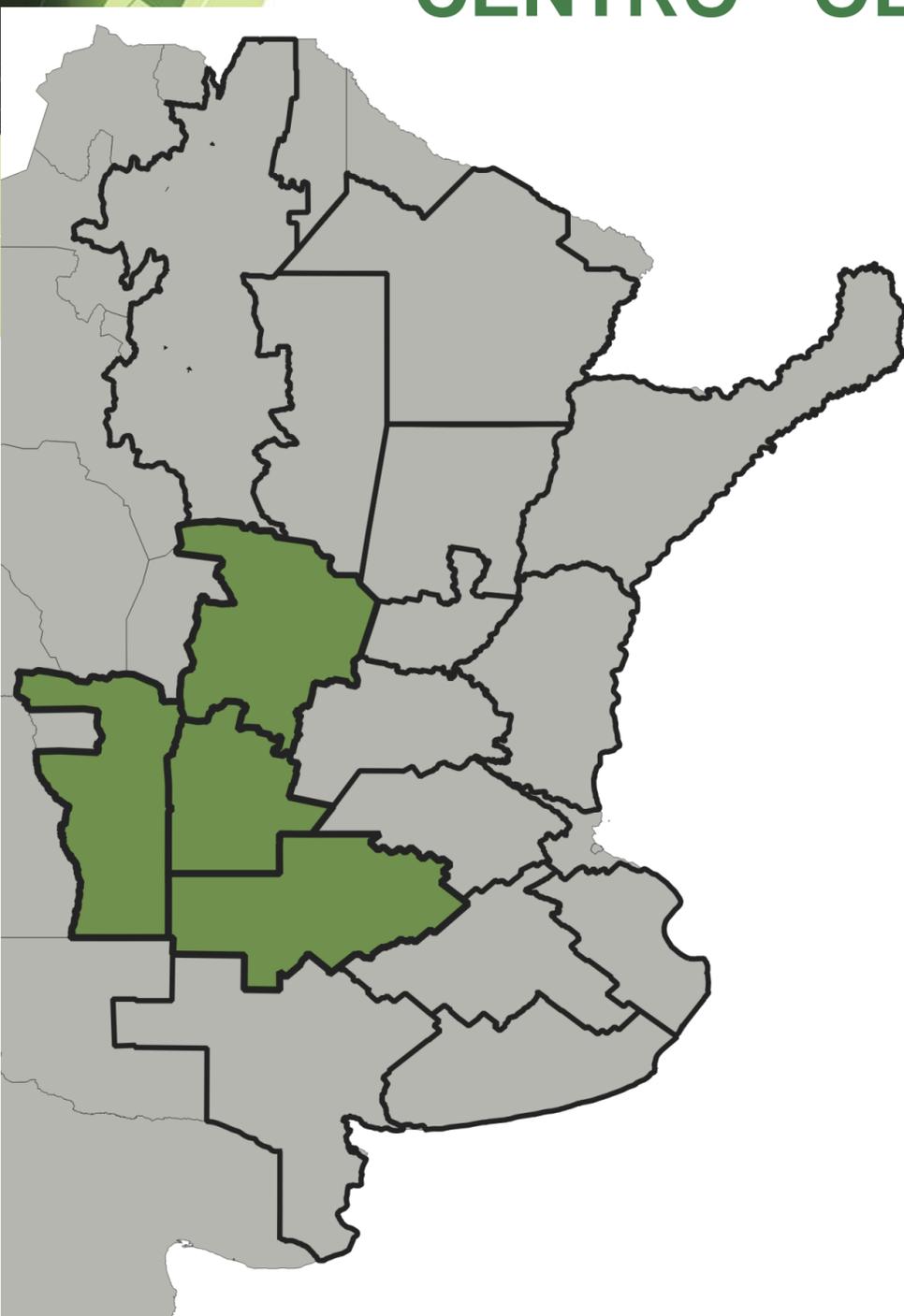




¿HACIA DÓNDE VAMOS?

DANIELA BELÉN REGEIRO

CENTRO - OESTE



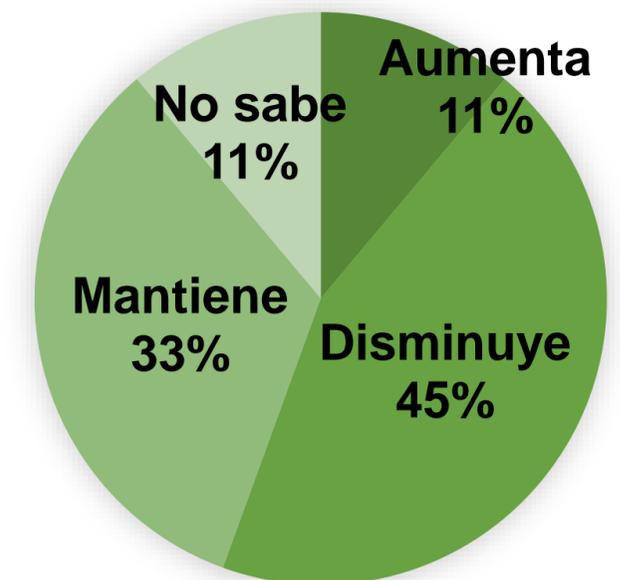
Mantener las rotaciones

Incertidumbre por las condiciones climáticas

Estrategia: dividir la fertilización

El aumento de tech está condicionado a la lluvia

Tecnología en la campaña 23/24

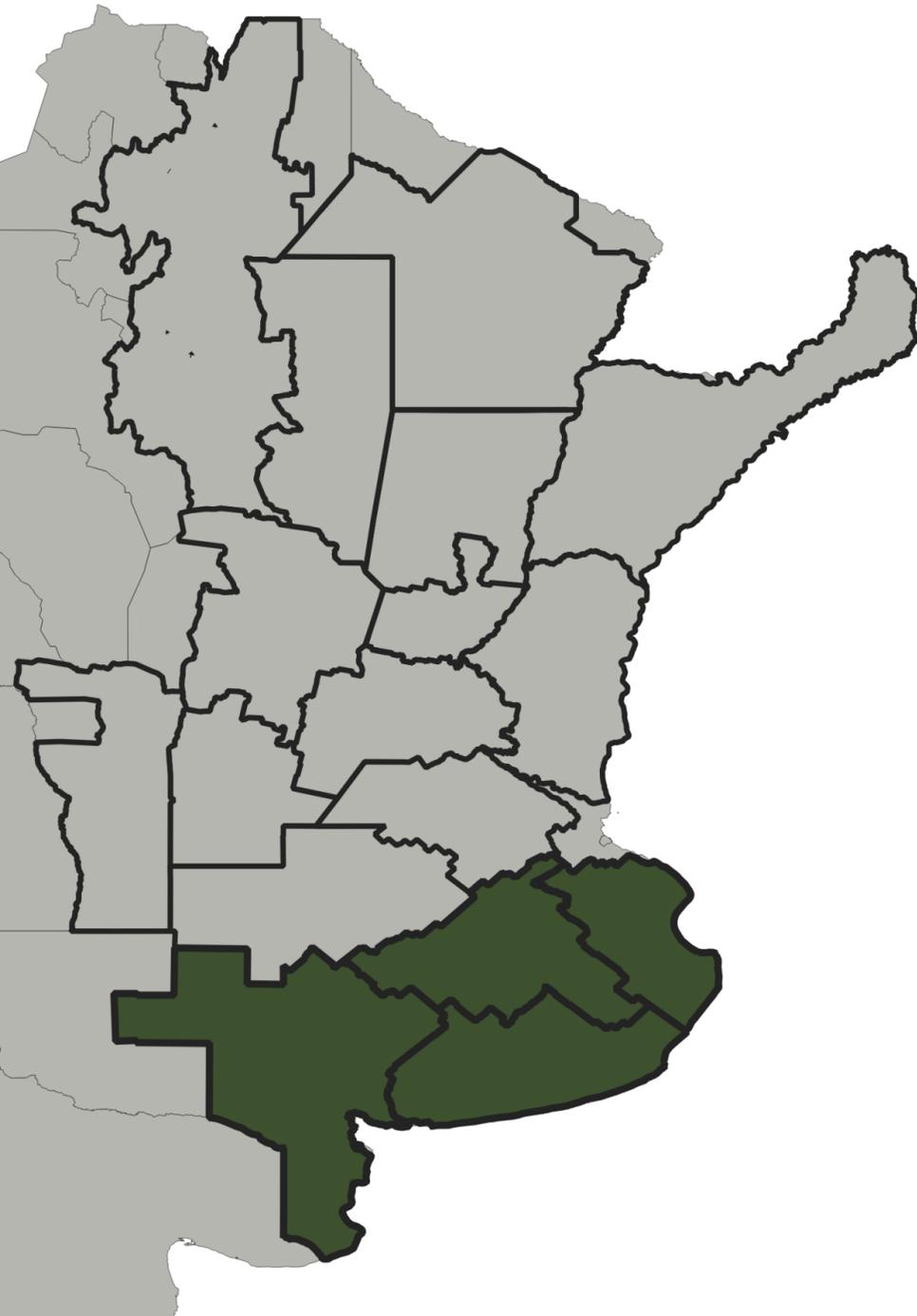




¿HACIA DÓNDE VAMOS?

DANIELA BELÉN REGEIRO

SUR

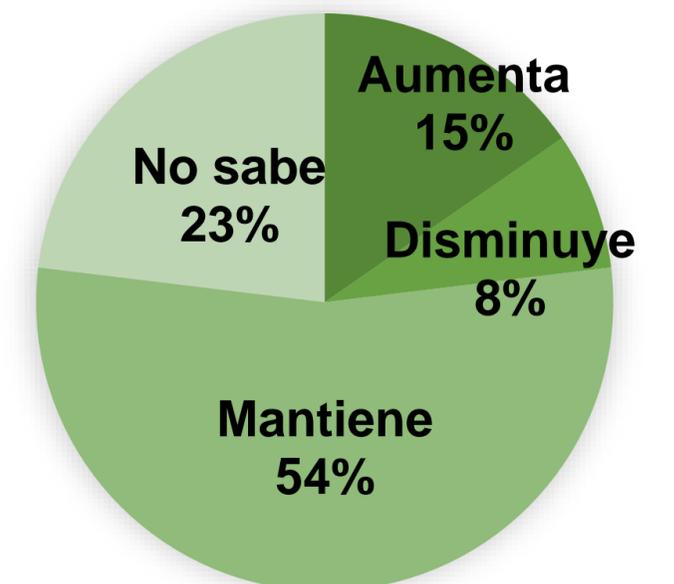


Los perfiles en general tienen humedad

La relación I/P es mejor que el año pasado

El piso tecnológico del SE es más alto

Tecnología en la campaña 23/24





CONCLUSIONES

DANIELA BELÉN REGEIRO

Conclusiones:

Venimos de una campaña 2022/23 complicada, a pesar de ello la tecnología no disminuyó significativamente.

Regionalmente, para la campaña 2023/24, se observa una heterogeneidad de situaciones.

Los planteos defensivos se presentan como estrategia a la incertidumbre climática.

Seguir haciendo foco sobre prácticas que permitan ganar eficiencia económica y ambiental.

lanzamiento
campaña
 fina 23-24



Bolsa
de Cereales

Campaña Fina 23-24

Estimaciones Agrícolas
Bolsa de Cereales de Buenos Aires

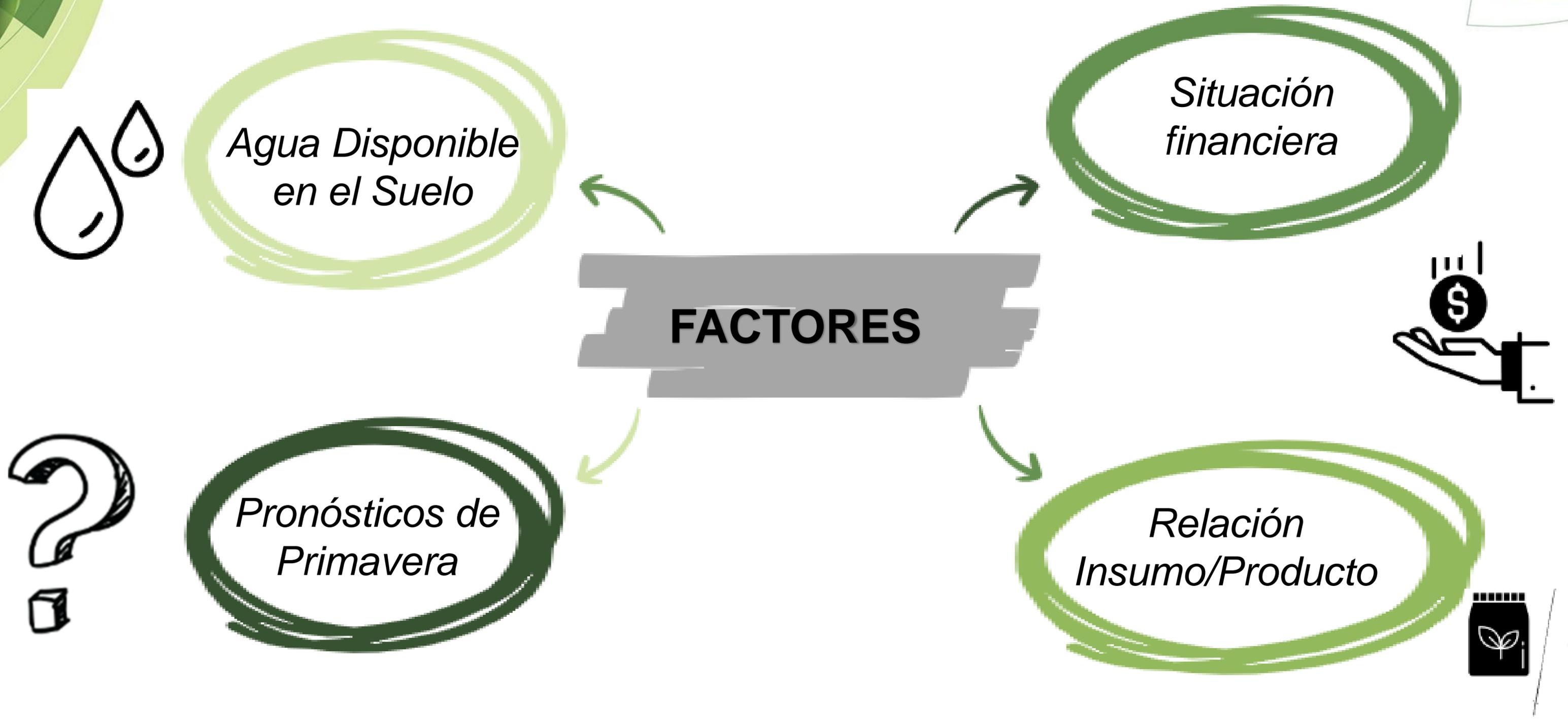
Cecilia Conde



Lanzamiento de Campaña Fina 23-24

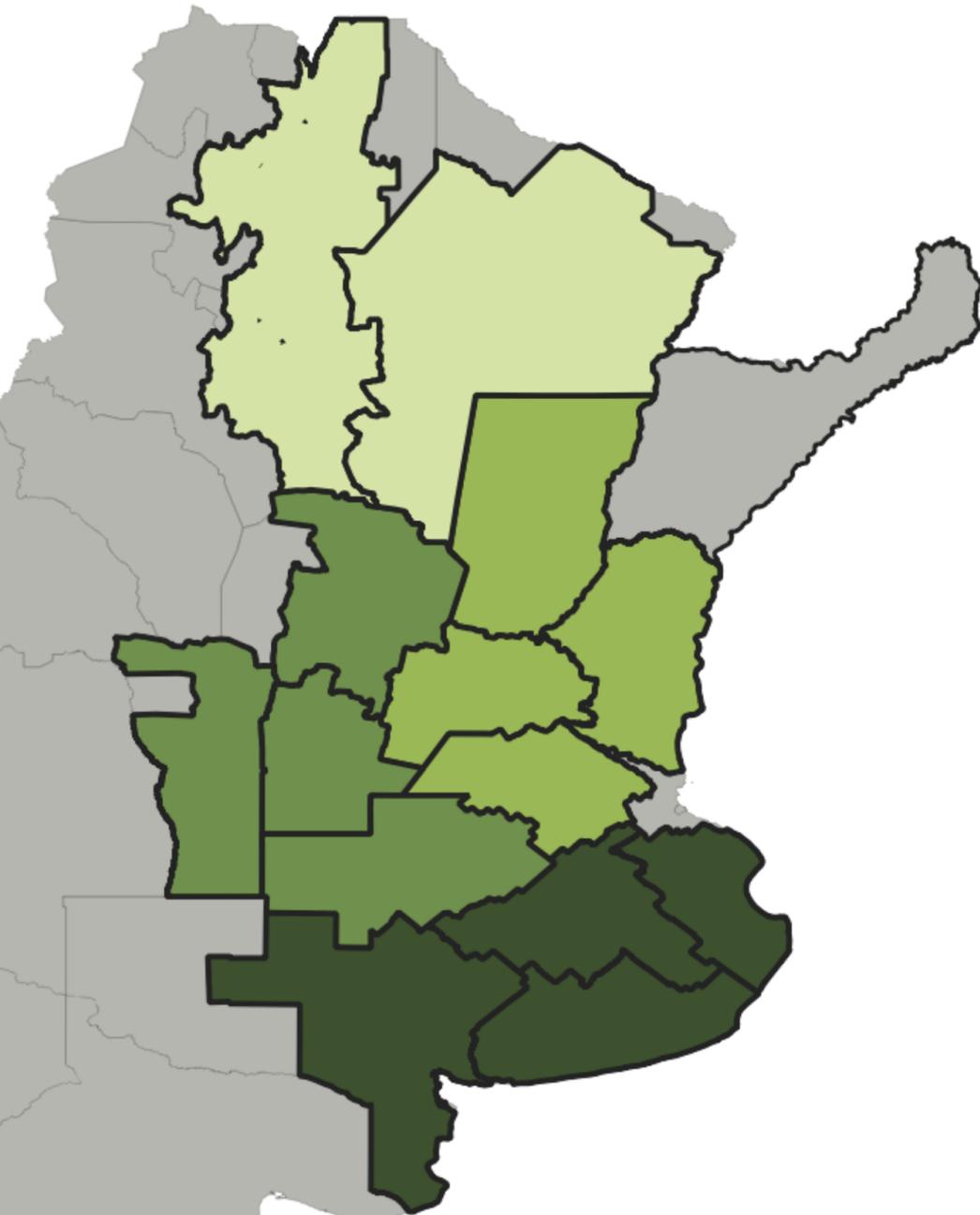
Proyecciones y Estimaciones Agrícolas

Buenos Aires, 16 de mayo de 2023





Zonificación del Área Agrícola



Norte



Centro Este



Centro Oeste



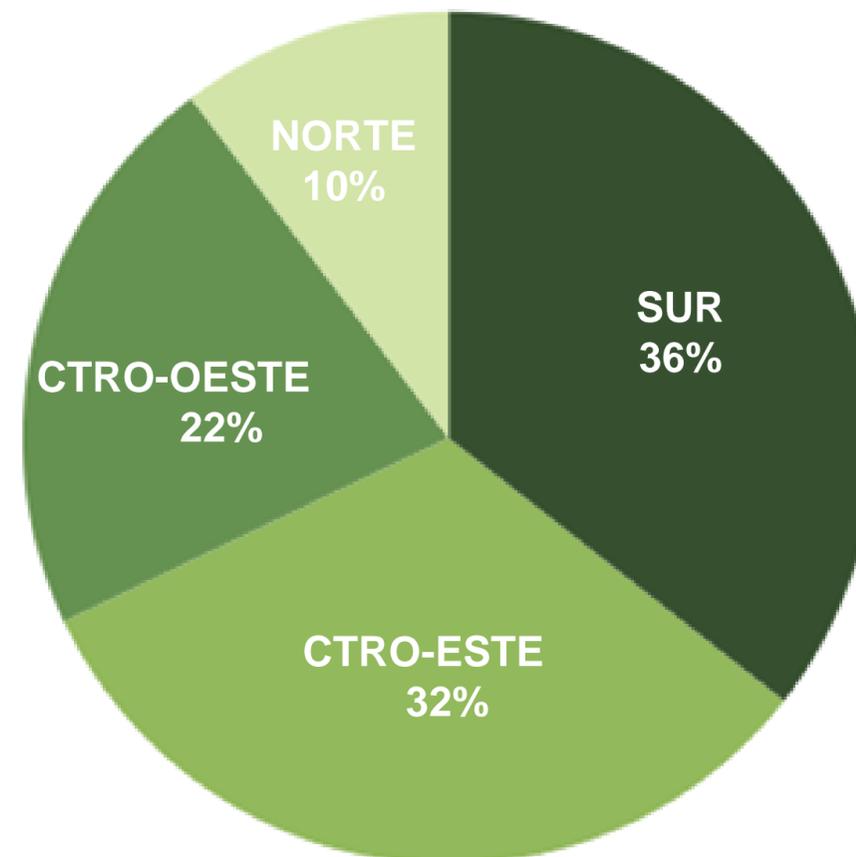
Sur



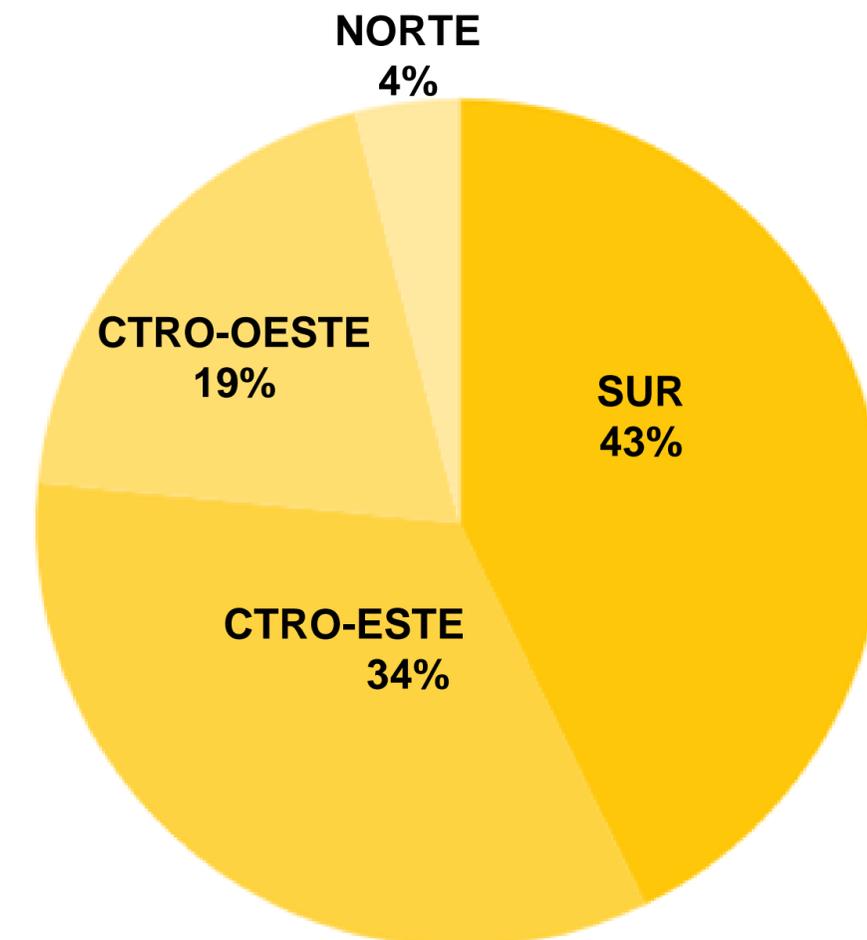
Distribución de la Superficie Sembrada y Producción de Trigo+Cebada

(Promedio: últimos 5 años)

Superficie



Producción

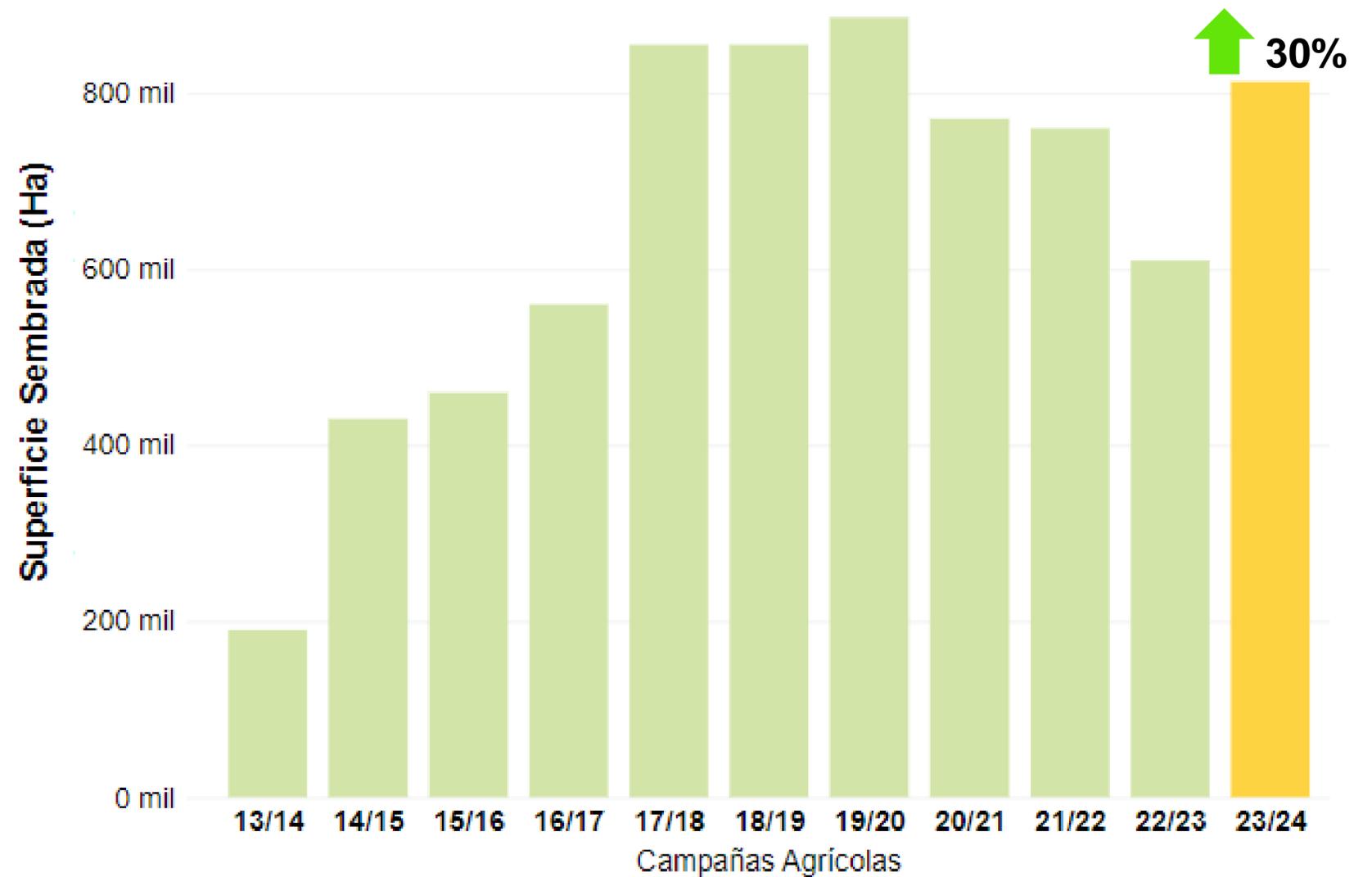
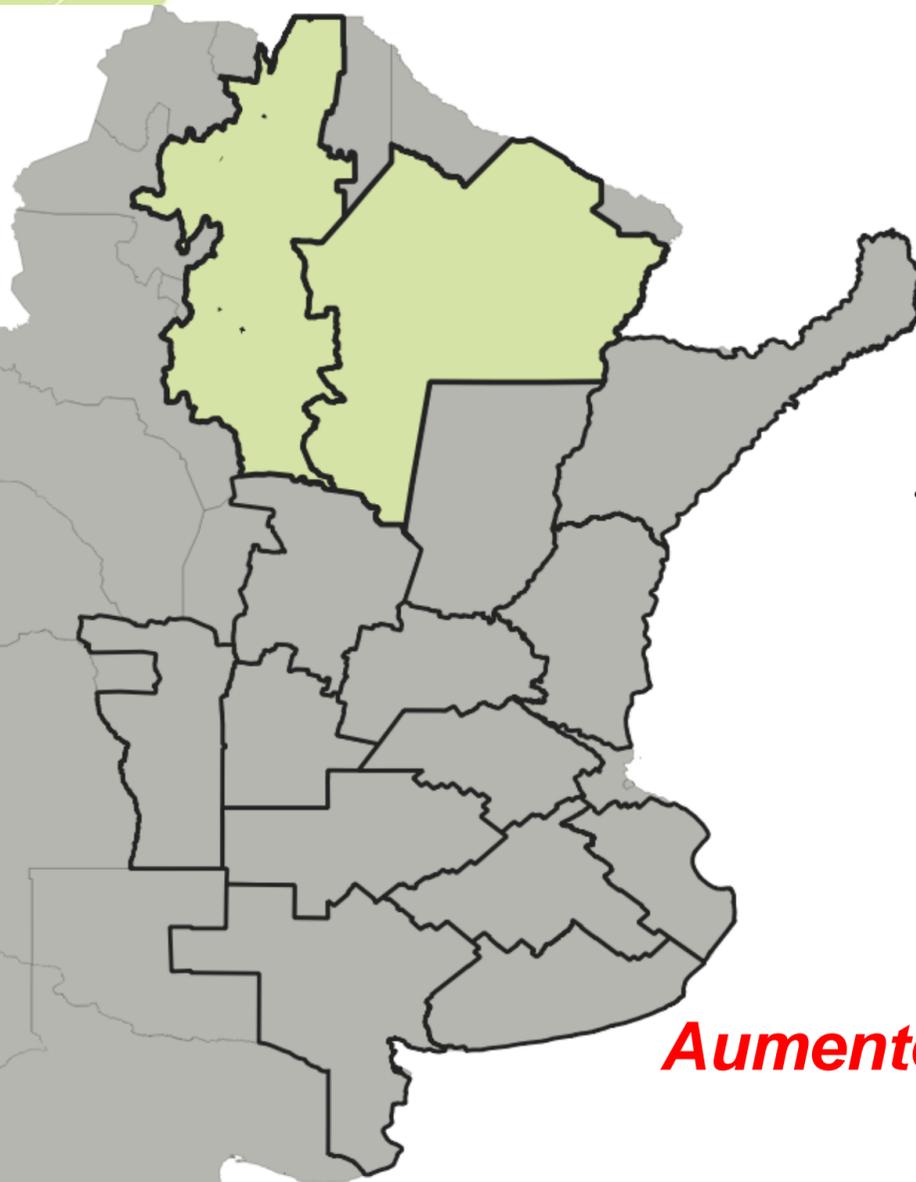


El **68%** del área sembrada se encuentra en las regiones Sur y Centro Este, mientras que la producción en estas zonas aporta casi el **80 %** del volumen nacional.



Superficie Sembrada de Trigo en el NEA + NOA

NORTE



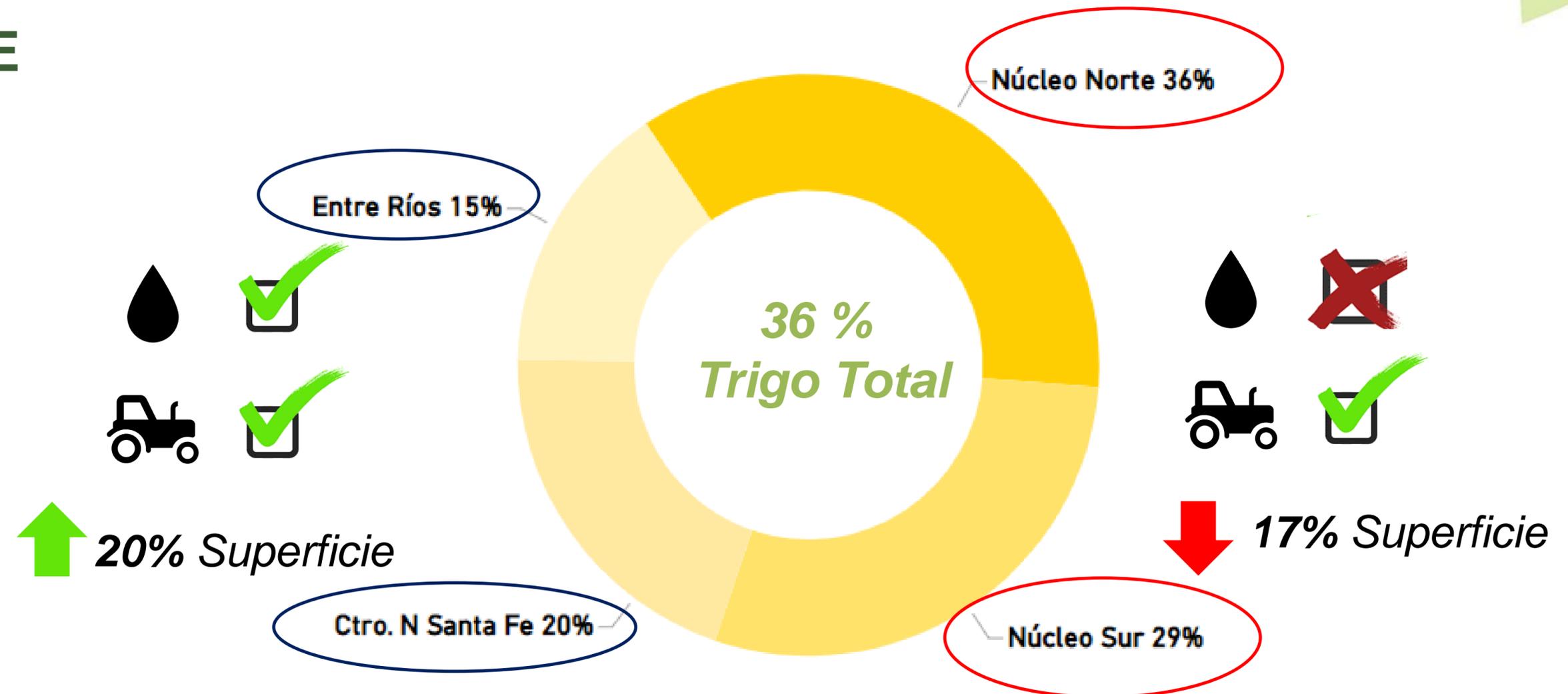
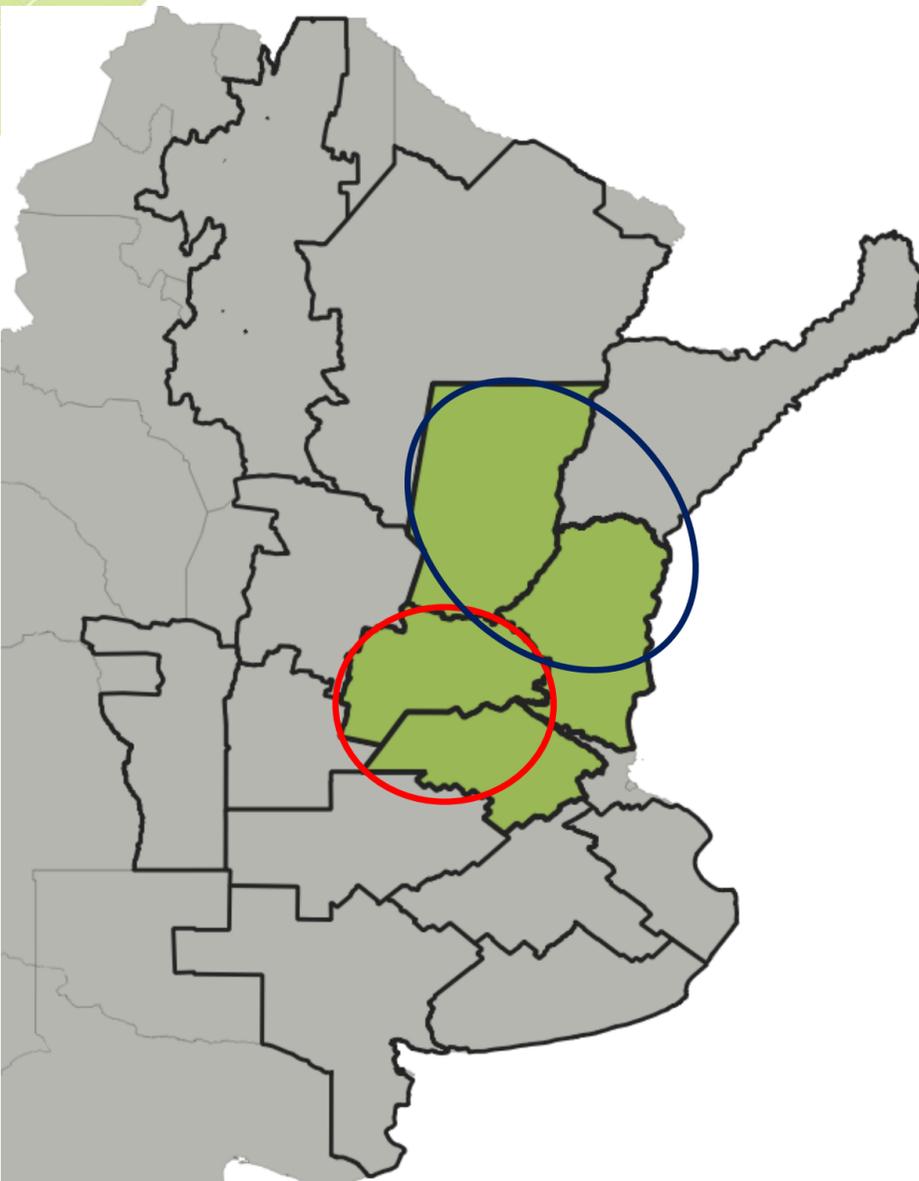
Aumento del Área de Trigo para la región Norte, cercanos a los máximos de la zona



Distribución zonas PAS en el Área de la región Centro Este

(promedio: últimos 5 años)

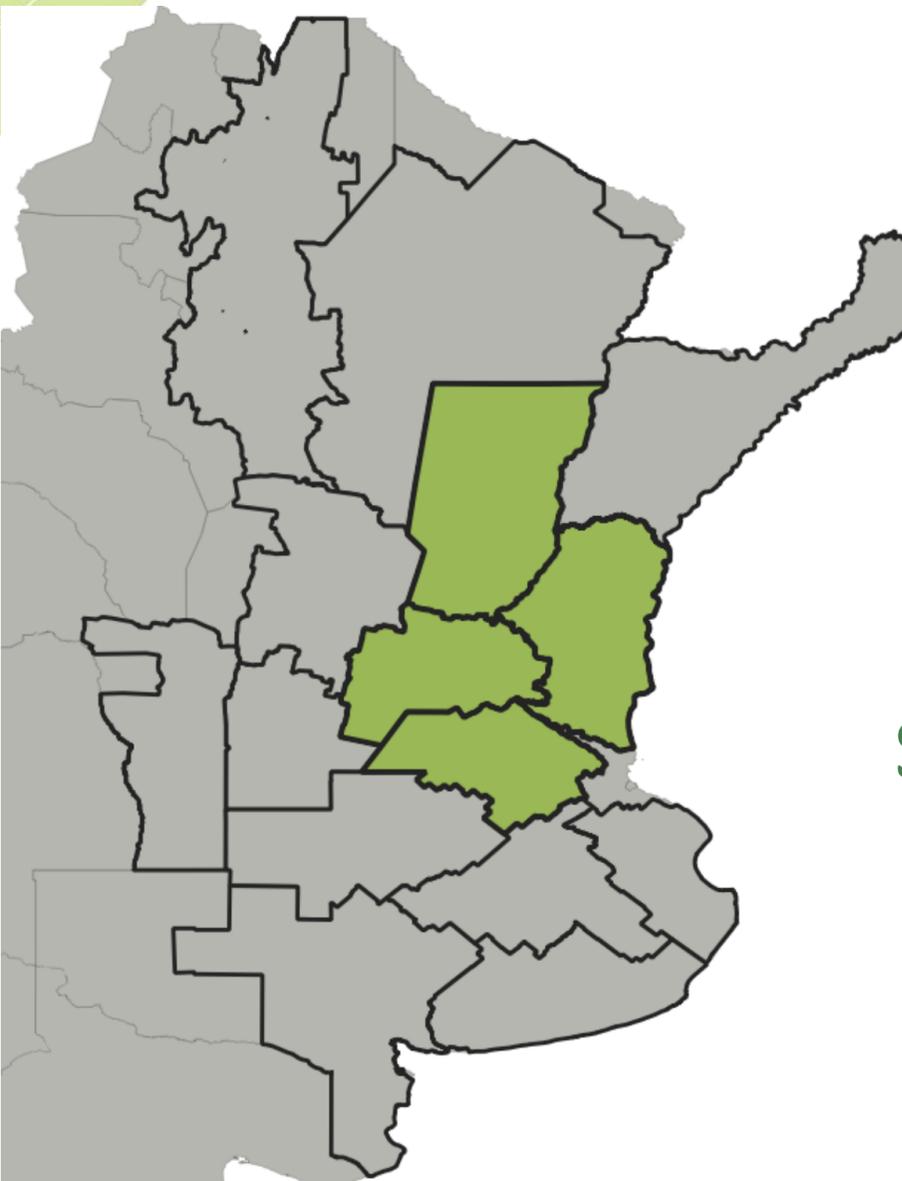
CENTRO ESTE



El **65 %** del área sembrada de Trigo se encuentra en ambos Núcleos.



CENTRO ESTE



Superficie Trigo



Precipitaciones en el corto plazo para afrontar la siembra

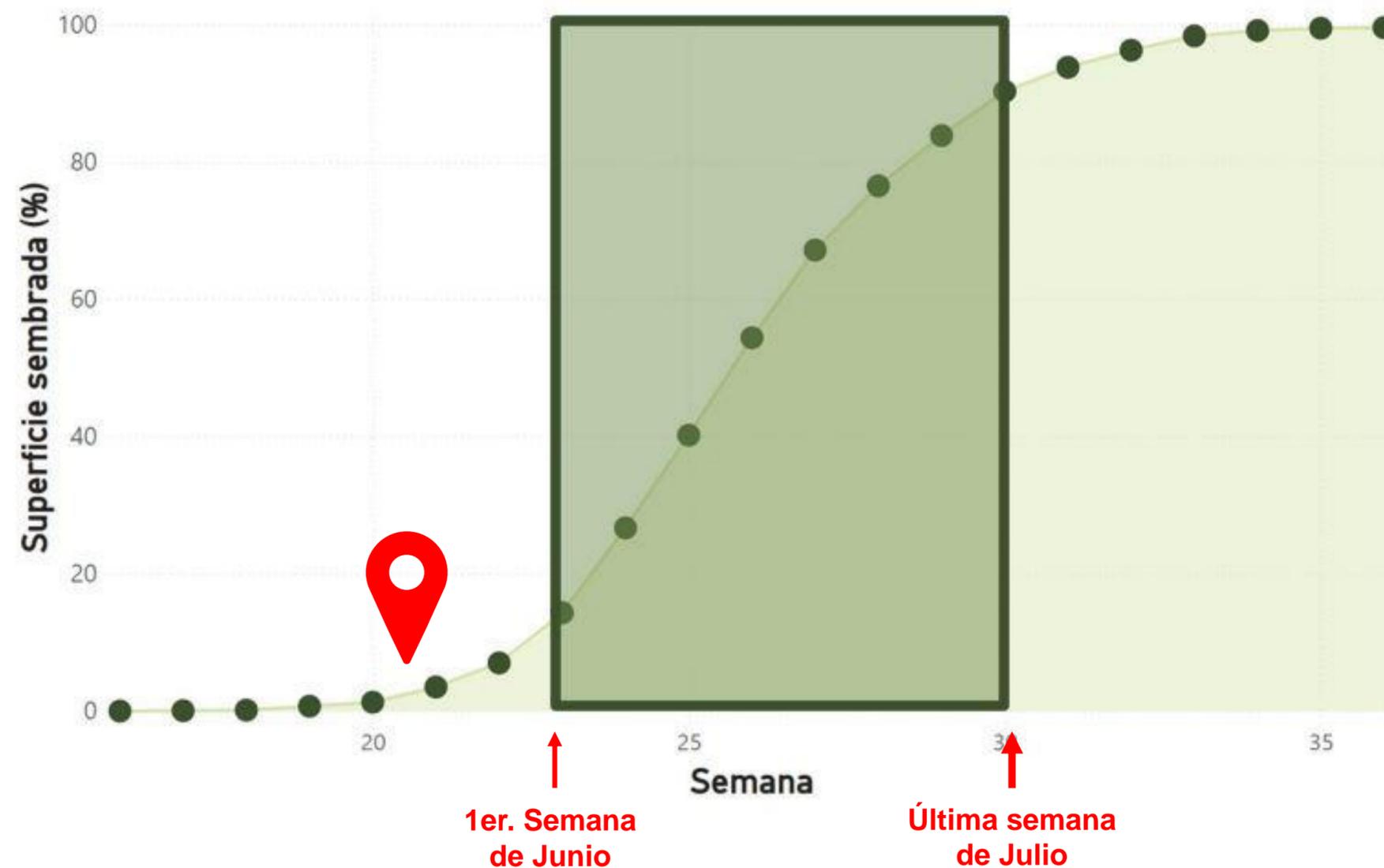
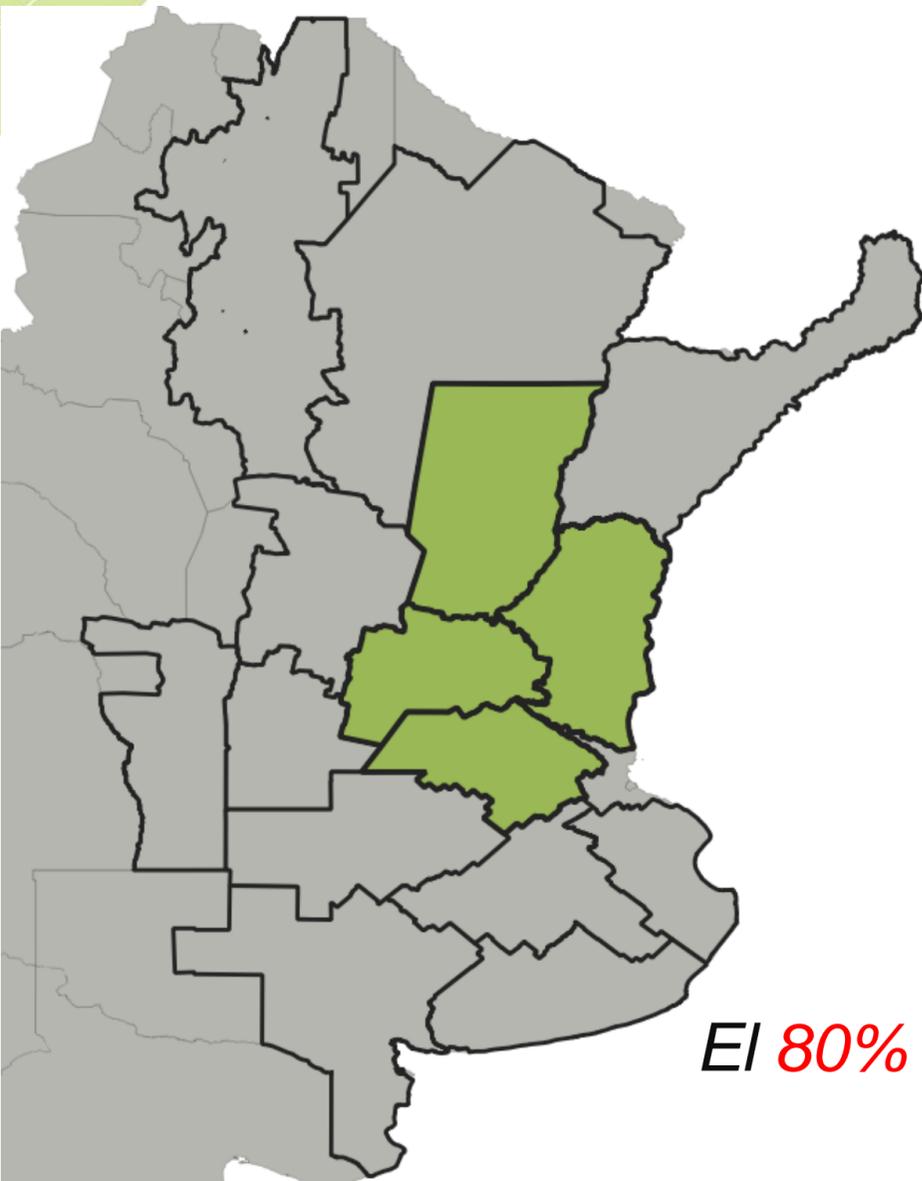


Precipitaciones en primavera, necesarias durante el periodo crítico del cultivo.



Dinámica temporal del área sembrada de Trigo (promedio: últimos 5 años)

CENTRO ESTE

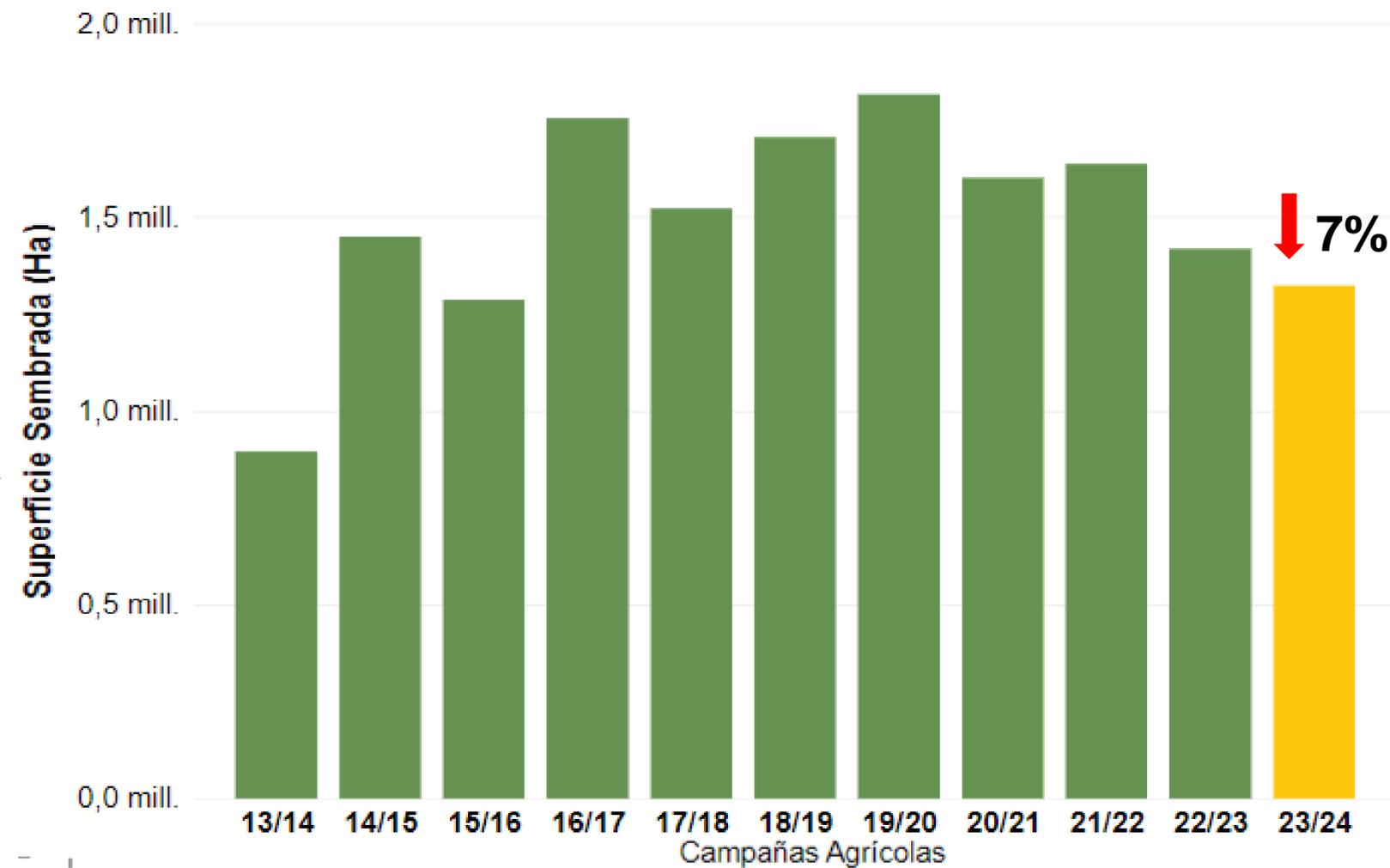
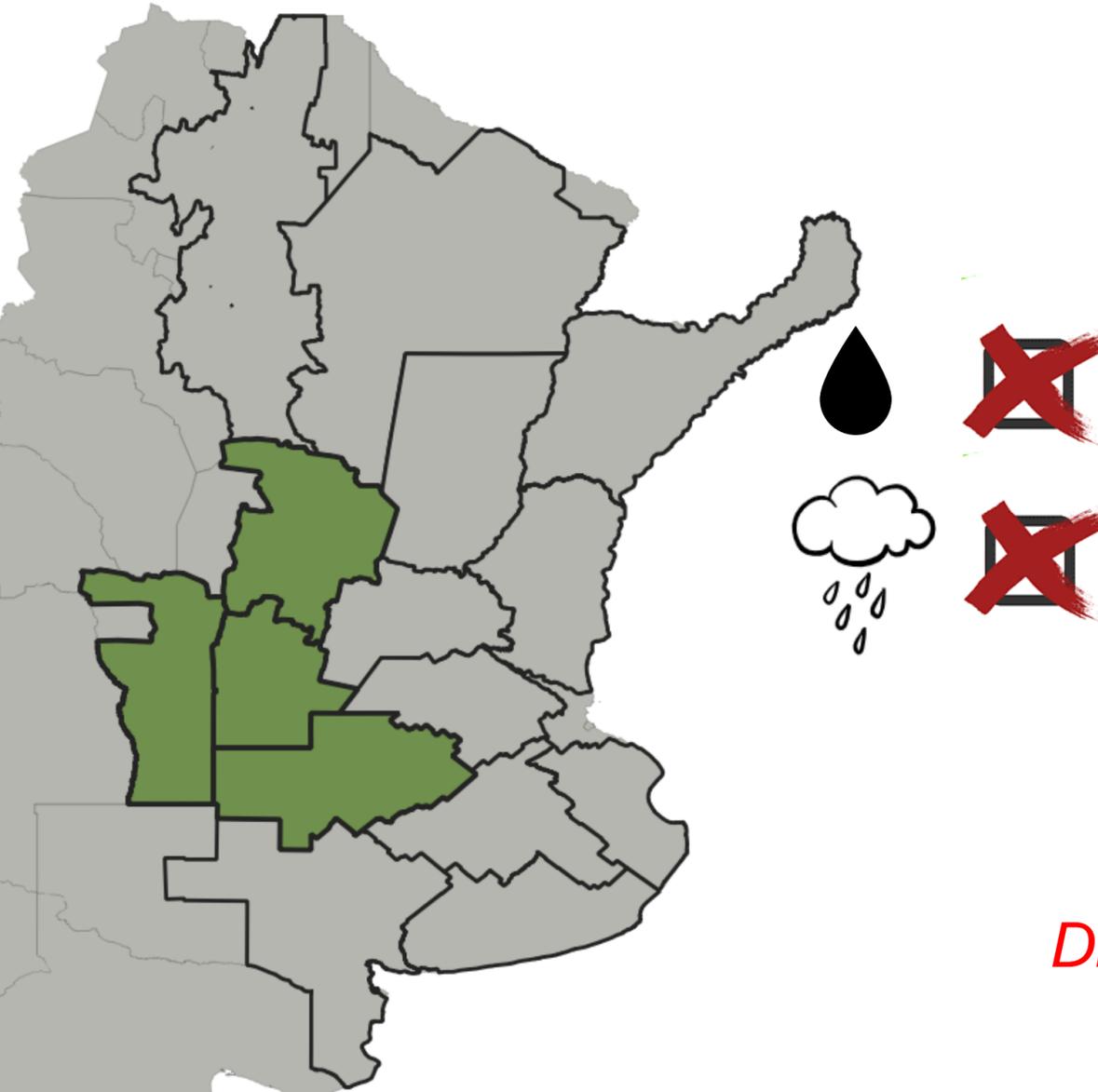


El **80%** de la siembra se realiza entre la 1era. semana de Junio y última semana de Julio



Superficie Sembrada de Trigo en el Centro Oeste (promedio: últimos 5 años)

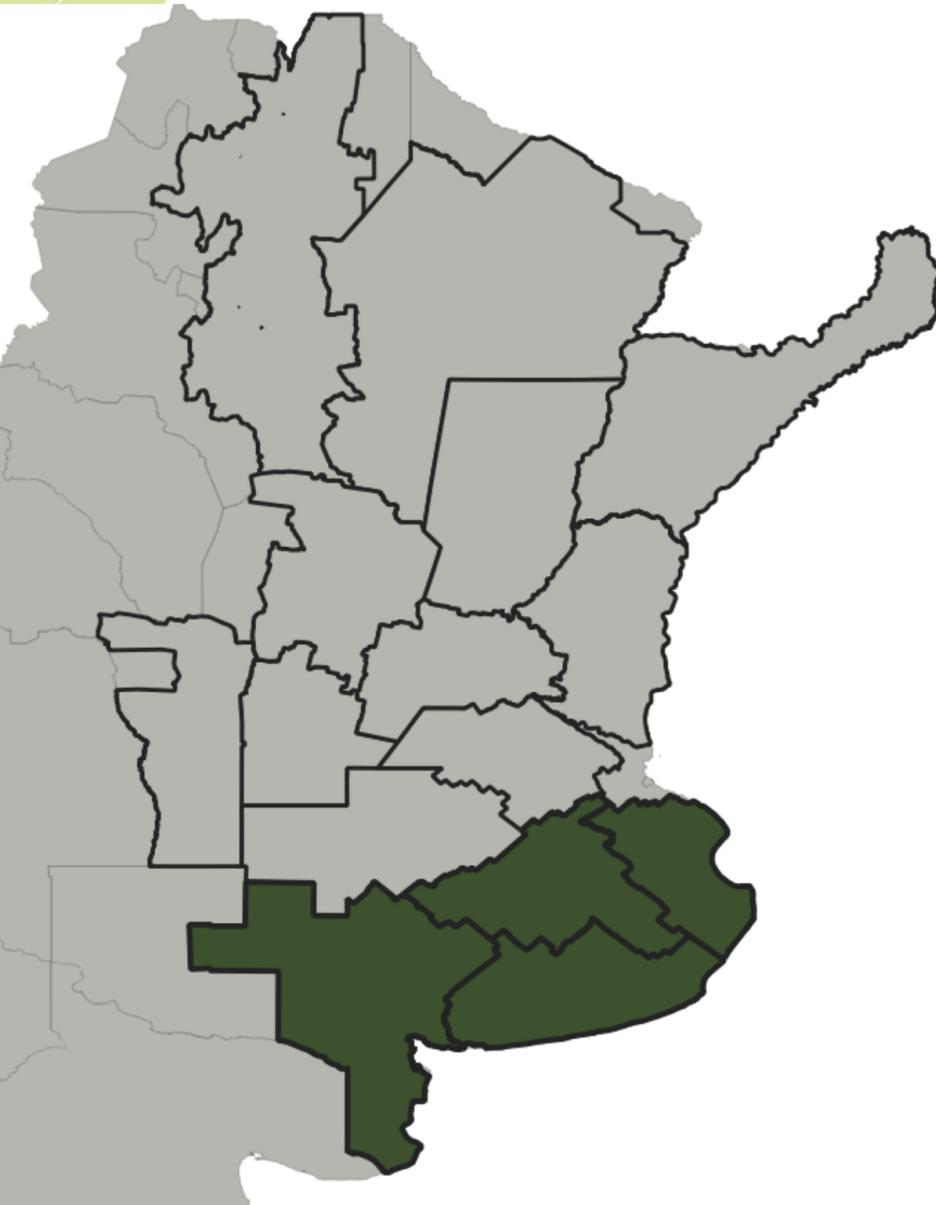
CENTRO OESTE



Disminución del área de Trigo para la región Centro Oeste



SUR



Trigo / Cebada



Se siembra el 76 % de la Cebada



Adecuada humedad para la siembra

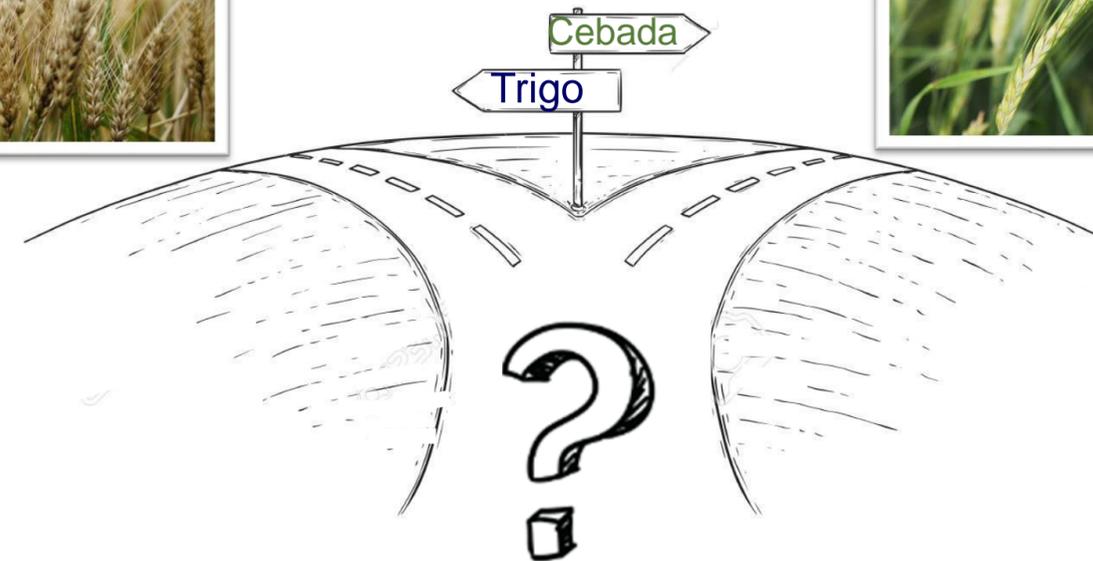


*Se proyecta un aumento del **5%** en el área sembrada con cultivos de fina*



¿Trigo o Cebada?

SUR



Dependerá de:

- *Márgenes relativos entre ambos cultivos*
- *Ventaja agronómica de cebada/soja vs trigo/soja*



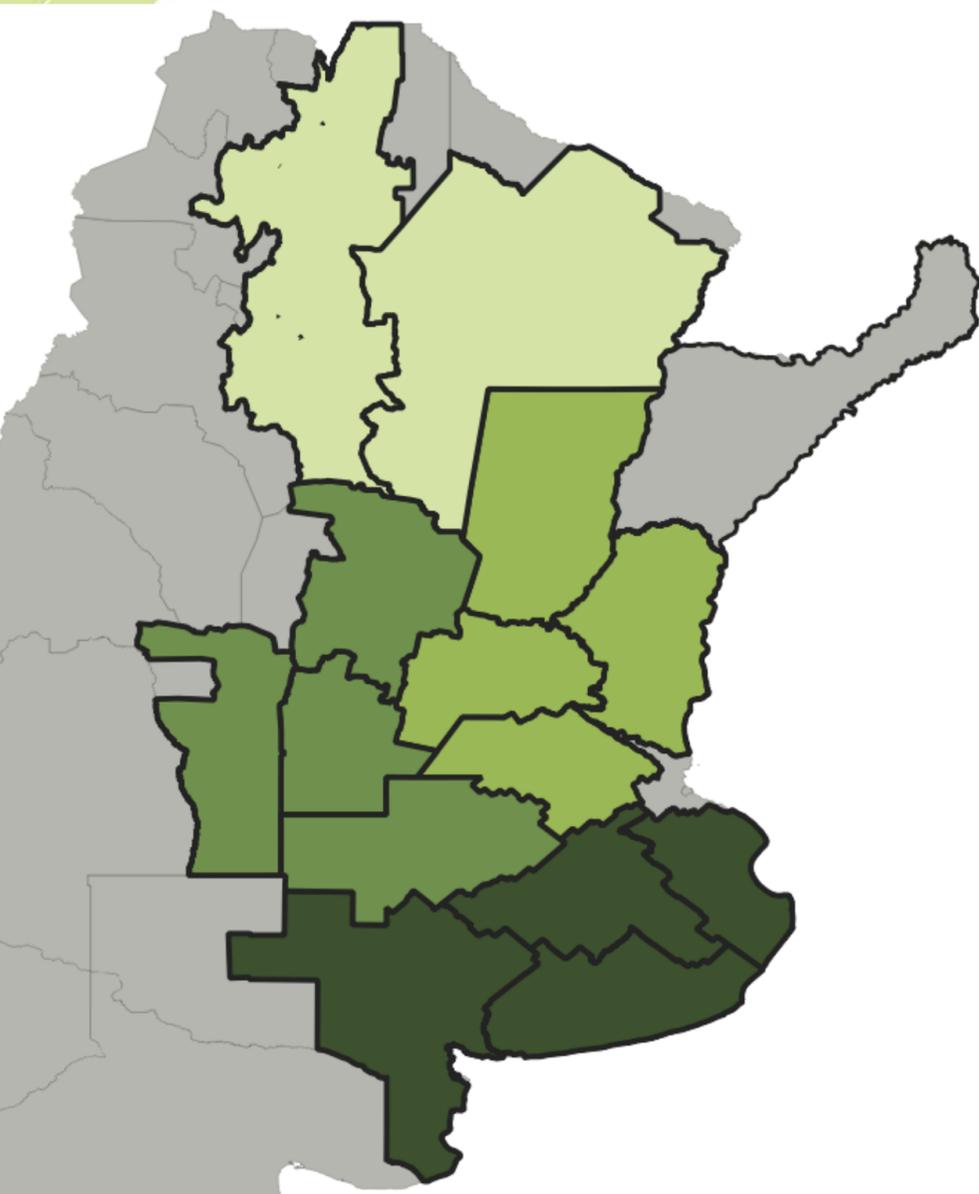
Consideraciones finales

Norte: La humedad de los perfiles permite que el trigo vuelva a tener superficies cercanas a los máximos de la zona.

Ctro. Este: La reducción en la superficie puede atenuarse por lluvias próximas que permitan sembrar y expectativa de buenas precipitaciones en primavera.

Ctro. Oeste: La situación de escasa humedad y perspectivas de poca recarga en los próximos meses, afectará el área sembrada.

Sur: Los perfiles cuentan con muy buena humedad para realizar los barbechos de fina. El foco estará puesto en la relación cebada/trigo



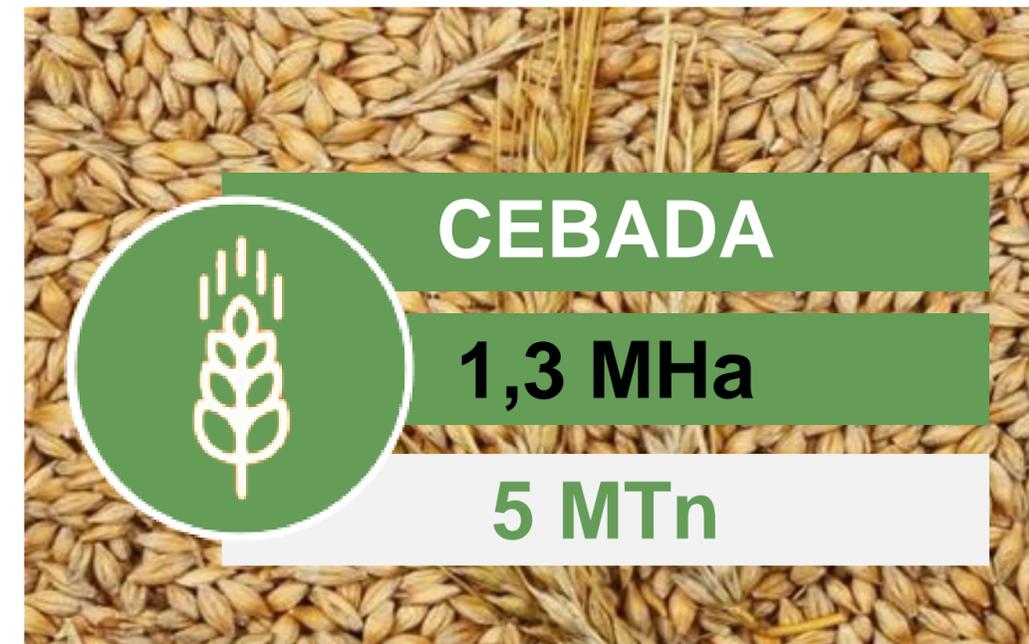


Estimaciones Agrícolas al 16 de mayo de 2023

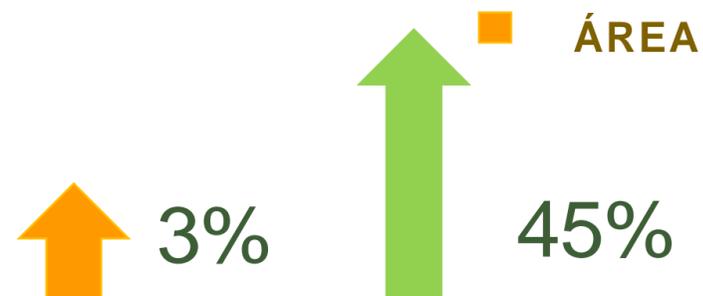
CECILIA CONDE



Resumen de campaña



VARIACIÓN INTERANUAL (%)



Total Fina: 7.600.000 MHa // 23.000.000 MTn

lanzamiento
campana
 fina 23-24



Bolsa
de Cereales

Campana Fina 23/24

Aporte a la economía argentina

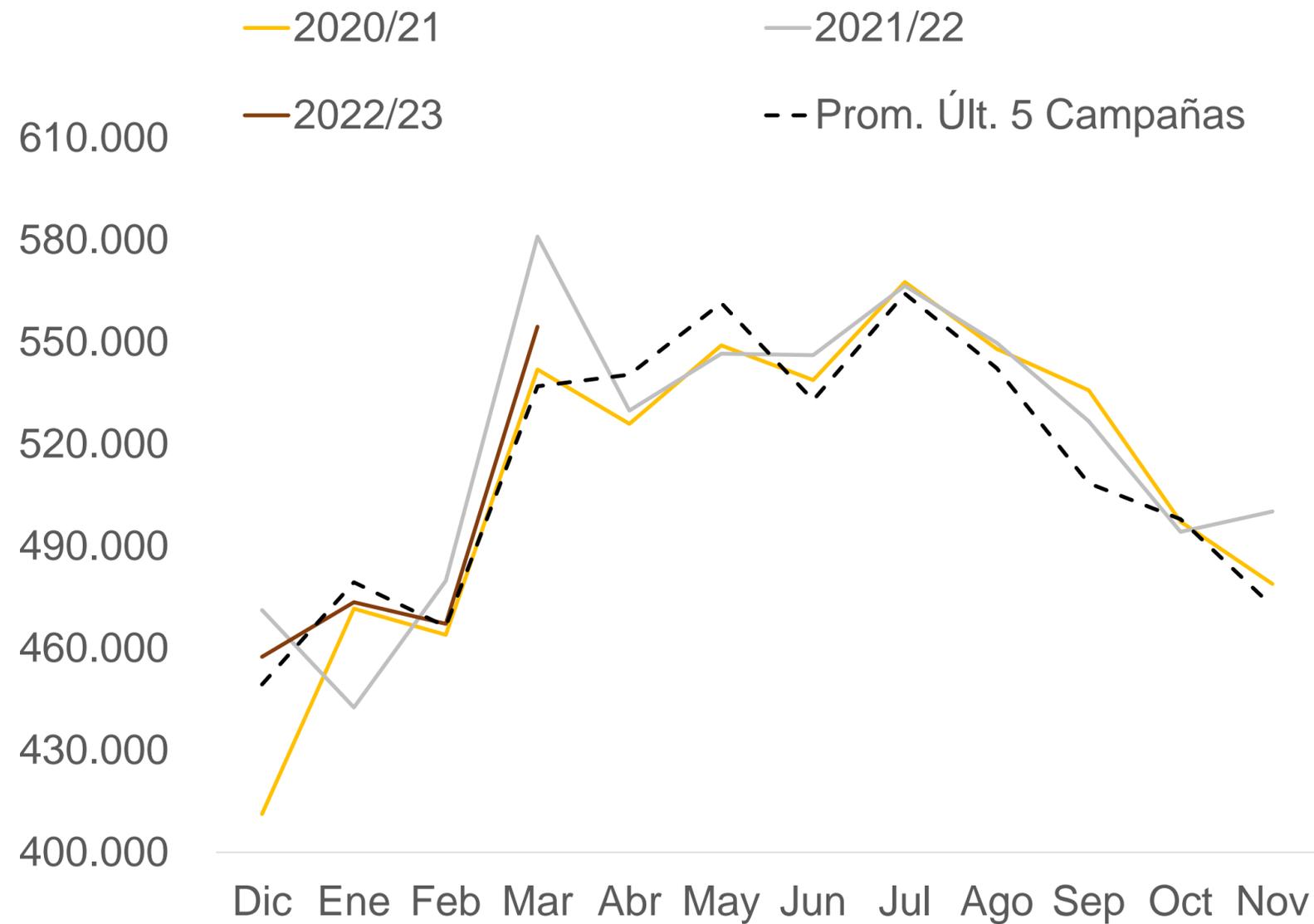
Ramiro Costa



MOLIENDA DE TRIGO

Molienda Mensual de Trigo

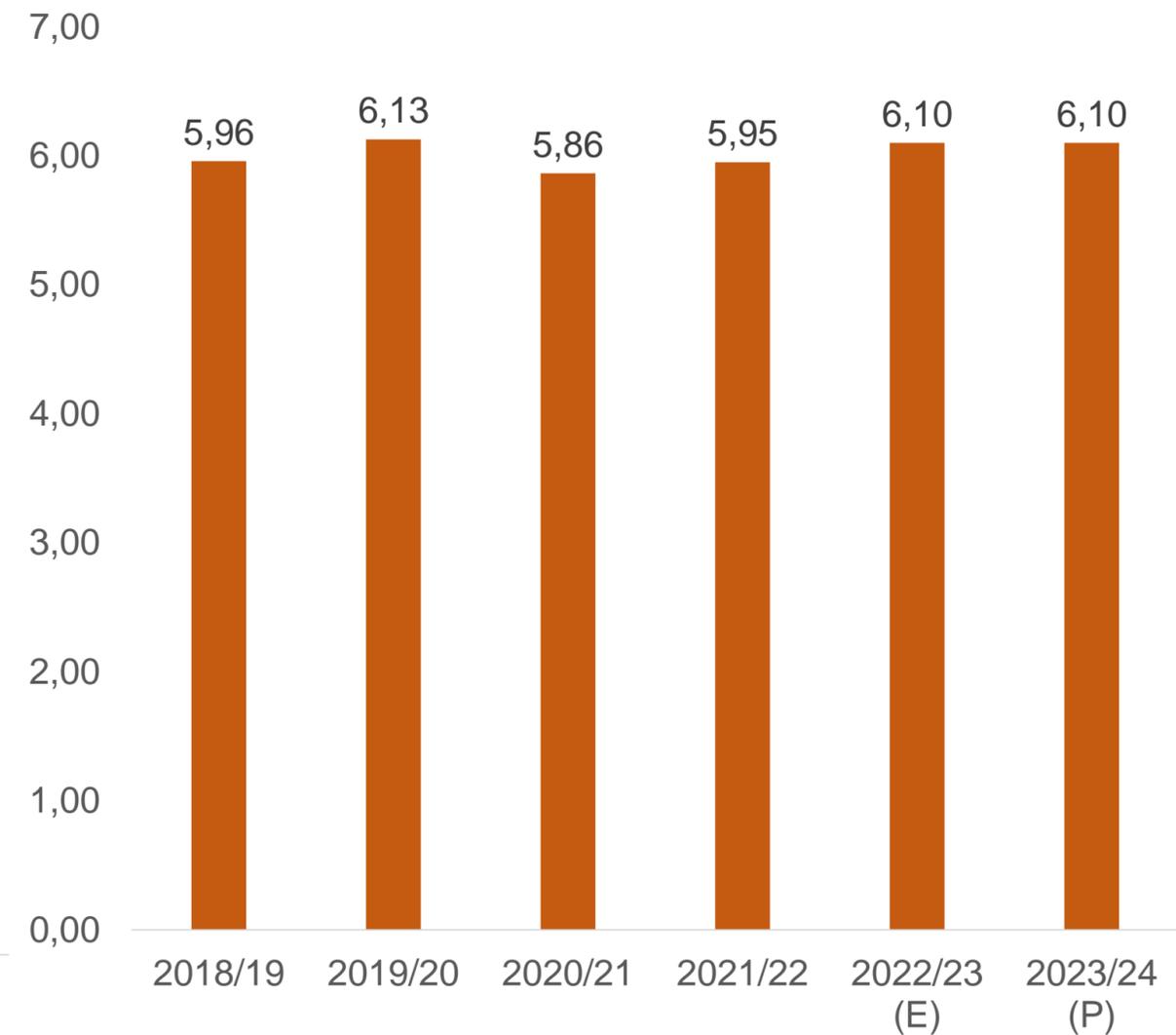
(en toneladas)



Fuente: Secretaria de Agricultura.

Molienda por Campaña de Trigo

(en millones de toneladas)



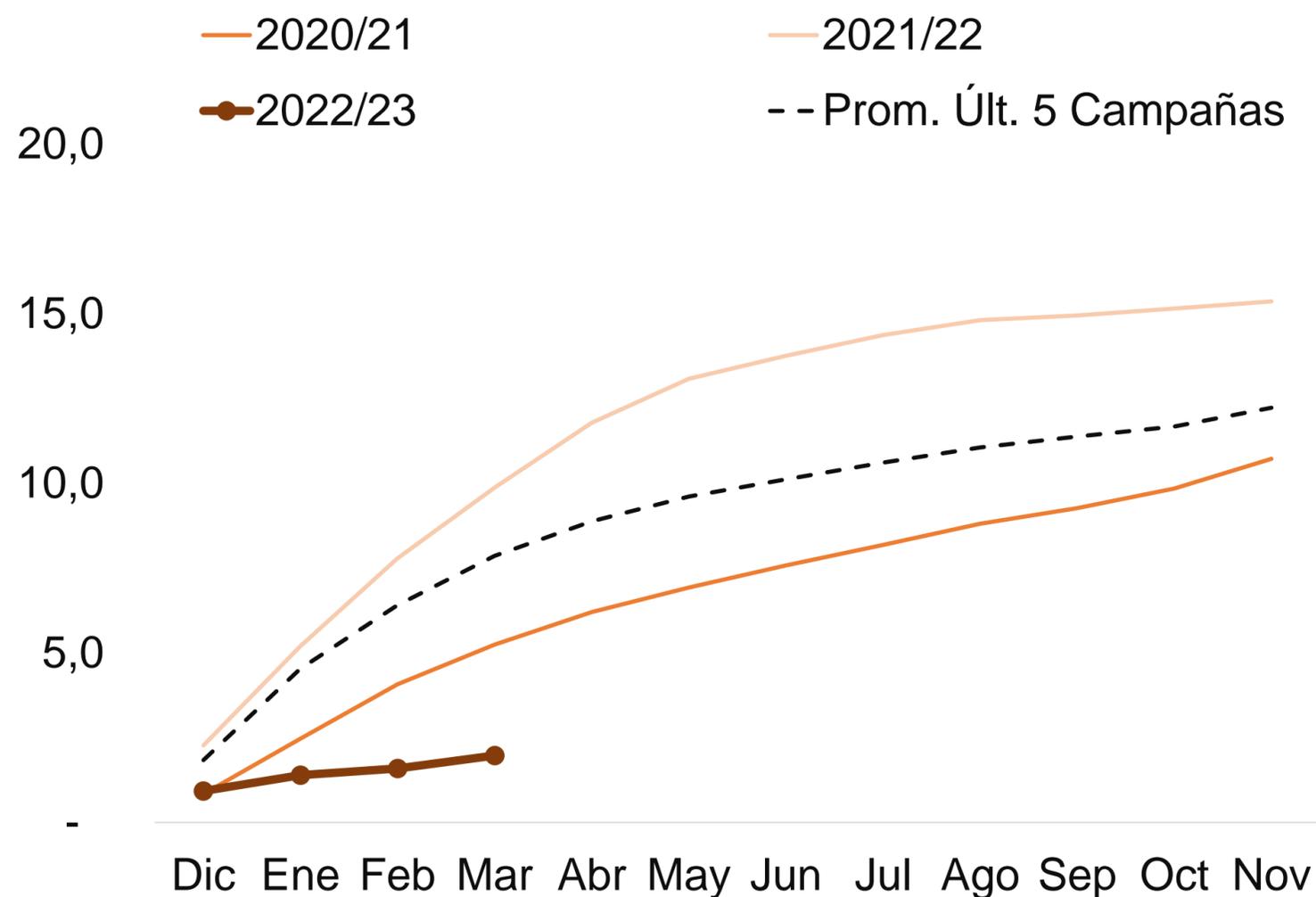
Fuente: Bolsa de Cereales.



EXPORTACIONES DE TRIGO

Exportaciones Acumuladas de Trigo

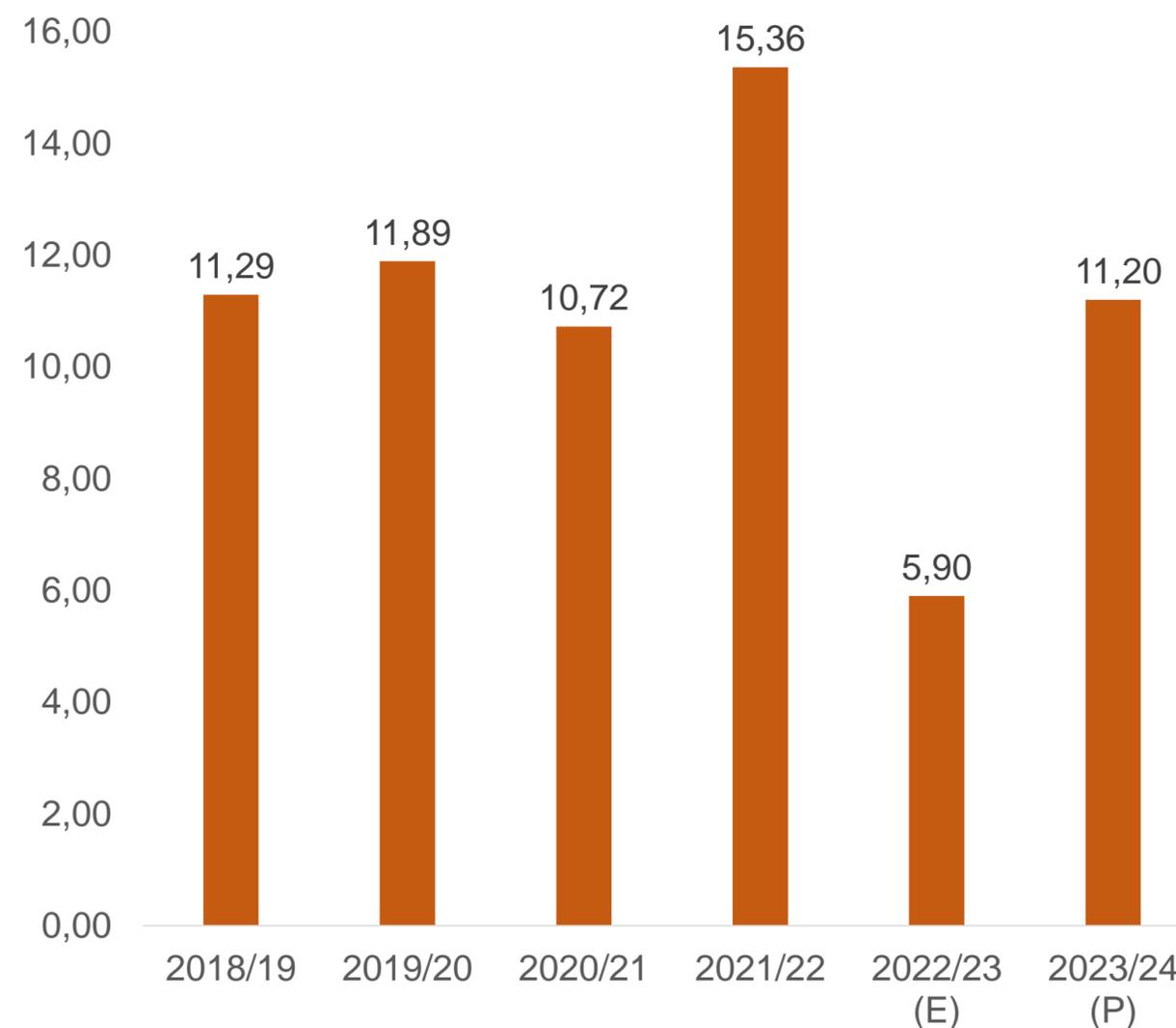
(en millones de toneladas)



Fuente: INDEC.

Exportación por Campaña de Trigo

(en millones de toneladas)



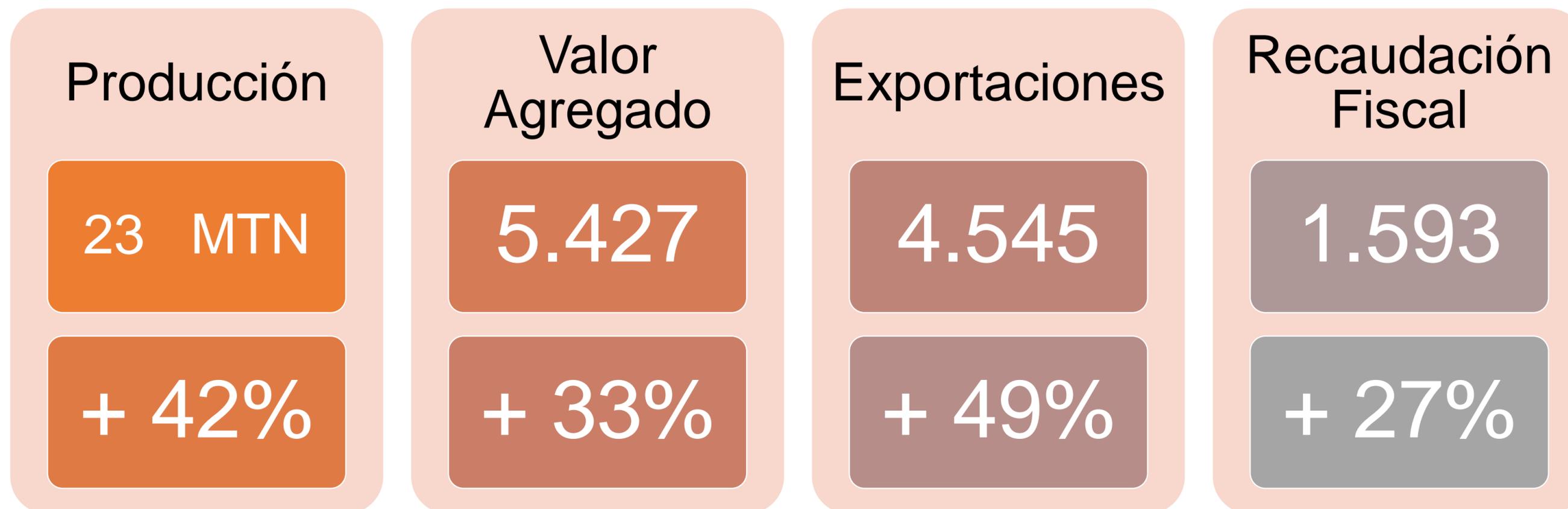
Fuente: Bolsa de Cereales.



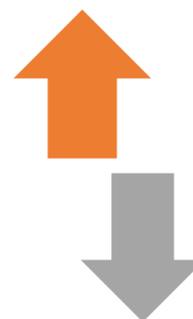
LA CONTRIBUCIÓN DE LAS CADENAS DE TRIGO Y CEBADA

Mayor producción y aporte a la economía, a pesar de los menores precios

Millones de USD



Descomposición Efectos
Valor Agregado:



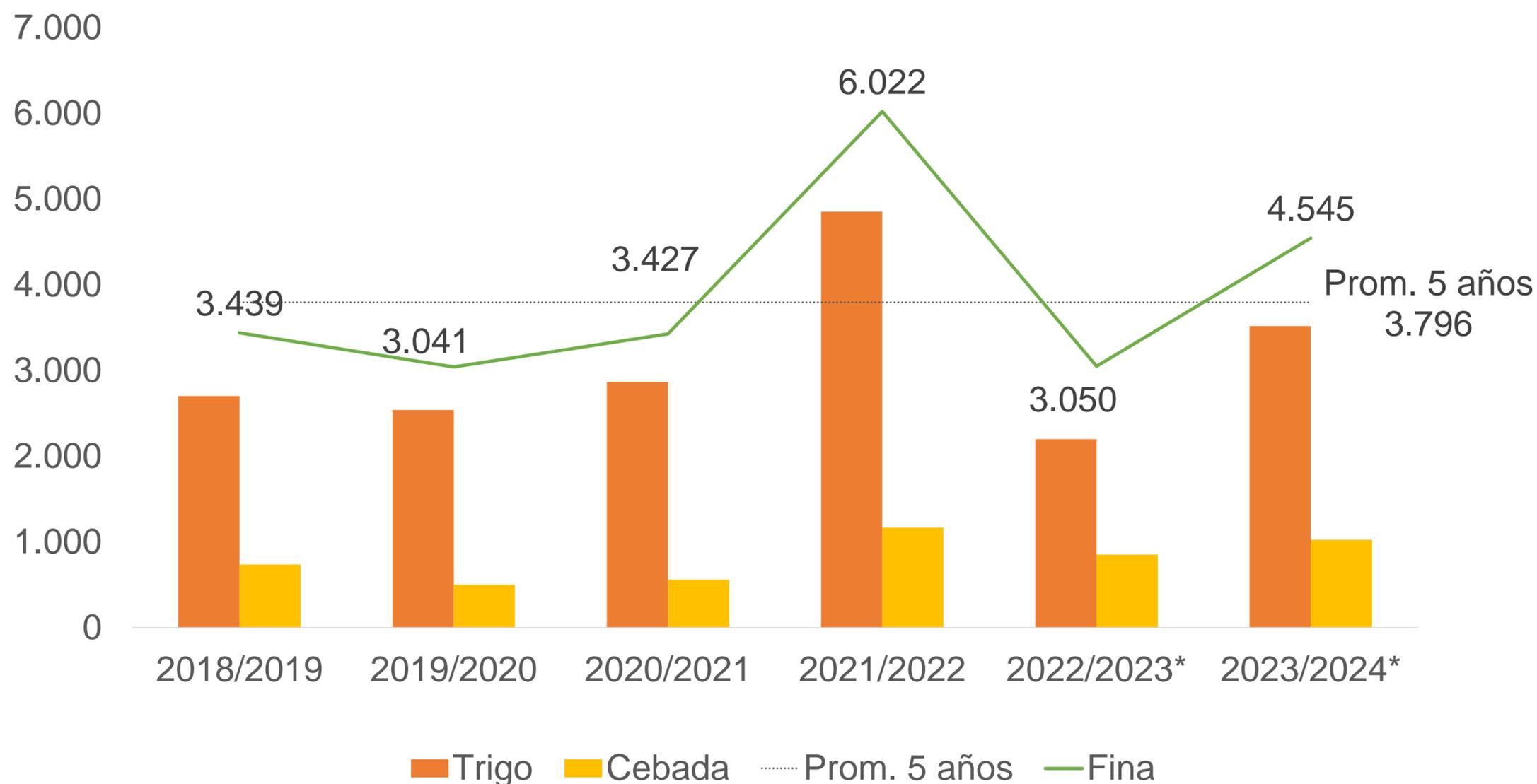
- Efecto cantidades: + 2.178 MUSD
- Efecto costos: + 138 MUSD
- Efecto precios: - 982 MUSD



LA CONTRIBUCIÓN DE LAS CADENAS DE TRIGO Y CEBADA

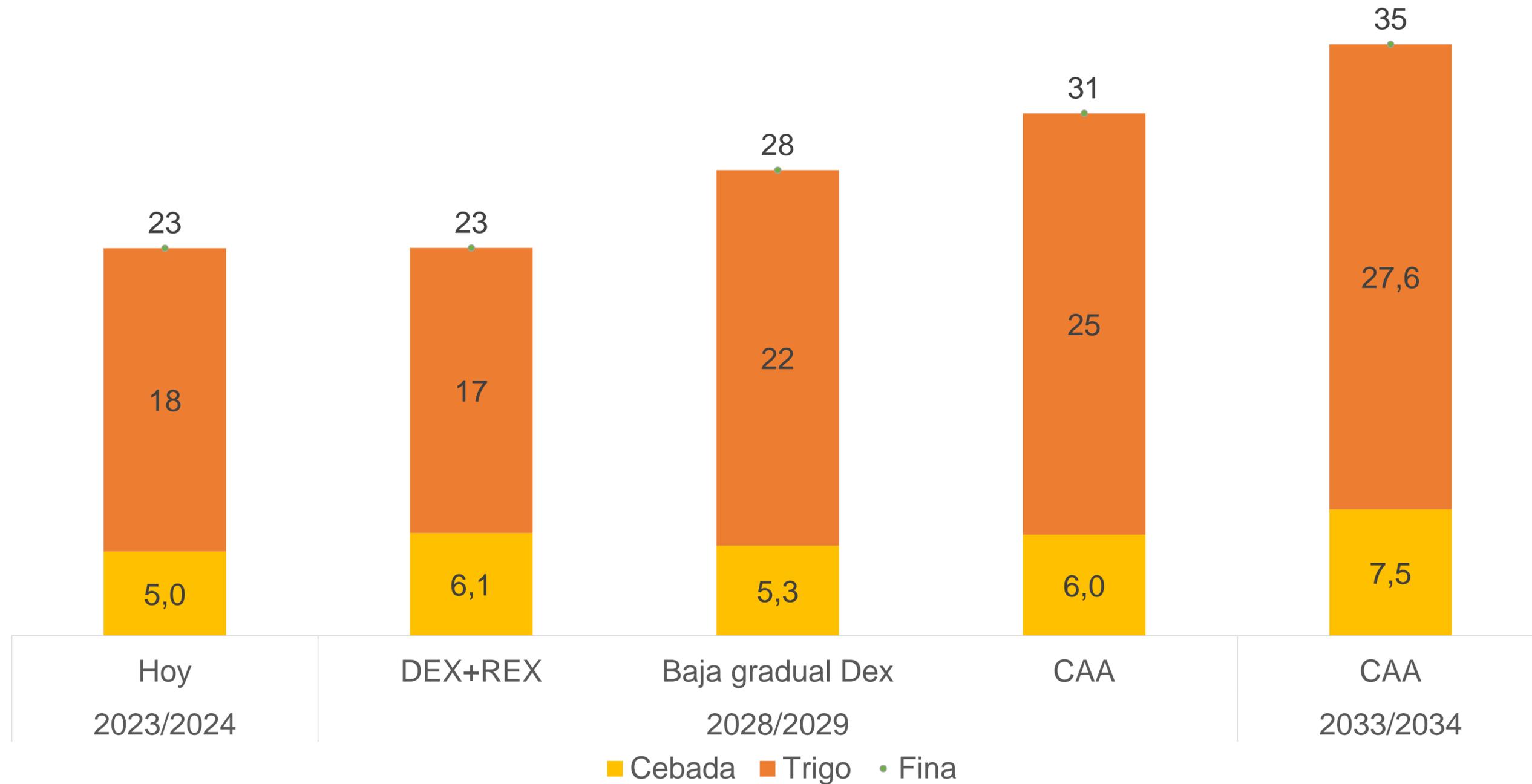
Mejora pero por debajo del récord de 2021/2022

Exportaciones por cadena MUSD USD





MEDIANO Y LARGO PLAZO





COMENTARIOS FINALES

- **Existen oportunidades en los mercados internacionales para los granos de fina a pesar del contexto de incertidumbre global.**
- **Riesgos a la baja: fundamentalmente por factores climáticos, aunque también pueden jugar otras cuestiones locales.**
- **Claves a corto plazo: disponibilidad de insumos y financiamiento.**
- **Claves a mediano y largo plazo: Políticas públicas que incentiven el uso de tecnologías, aumenten el área sembrada y mejoren la inserción internacional.**

¡MUCHAS GRACIAS!

 **Agrotendencias** | 2023
Seminario sobre Perspectivas Agropecuarias



Federación de Centros
y Entidades Gremiales
de Acopiadores de Cereales



Bolsa
de Cereales

lanzamiento
**campana
fina 23-24**
TRIGO • CEBADA  

#CampanaFina2324

✉ eventos@bc.org.ar