



CAMPAÑA GRUESA 2016-2017

1er CONGRESO DE PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS DE LA BOLSA DE CEREALES
3ra CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE PROYECCIONES
AGROINDUSTRIALES DE LA FUNDACIÓN INAI





CAMPAÑA GRUESA 2016-2017

1er CONGRESO DE PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS DE LA BOLSA DE CEREALES
3ra CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE PROYECCIONES
AGROINDUSTRIALES DE LA FUNDACIÓN INAI

LA CAMPAÑA AGRÍCOLA 2016/17 EN CONTEXTO:

La respuesta del sector a nuevos incentivos

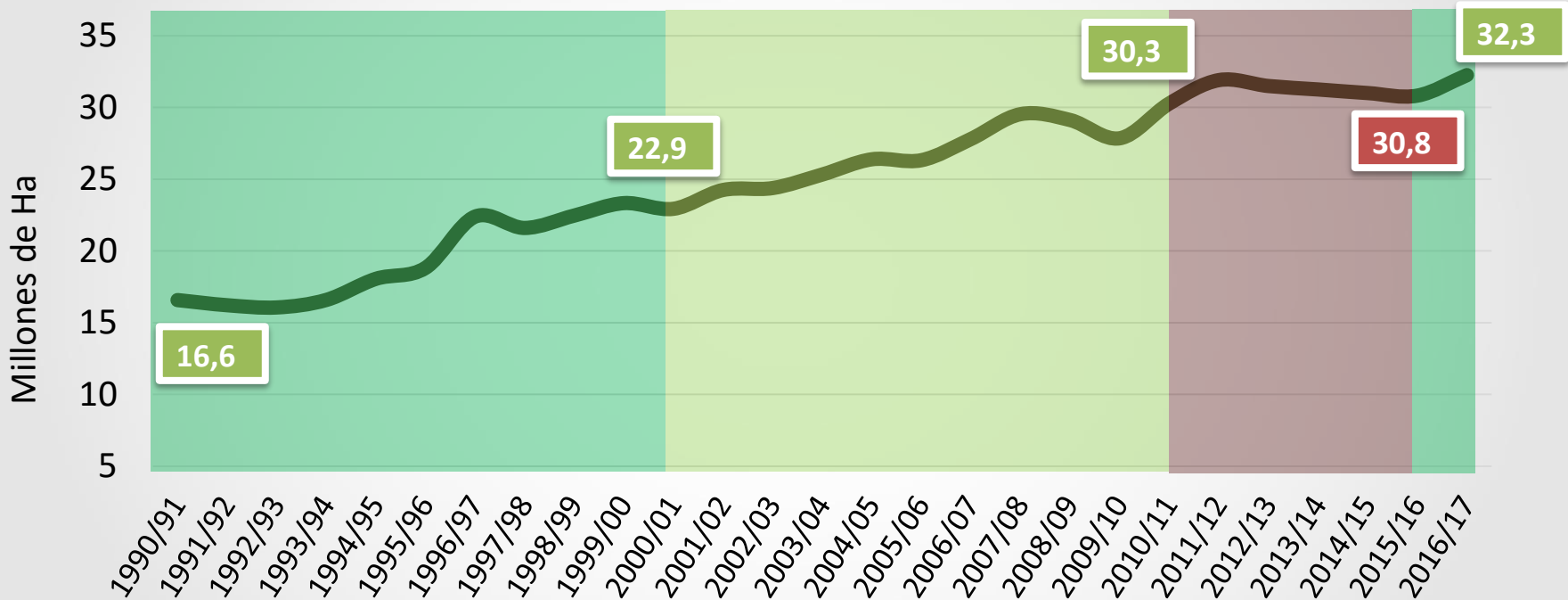
Agustín Tejeda Rodriguez
Instituto Estudios Económicos



Bolsa de Cereales

La vuelta al crecimiento

Evolución Superficie destinada a cultivos extensivos en Argentina

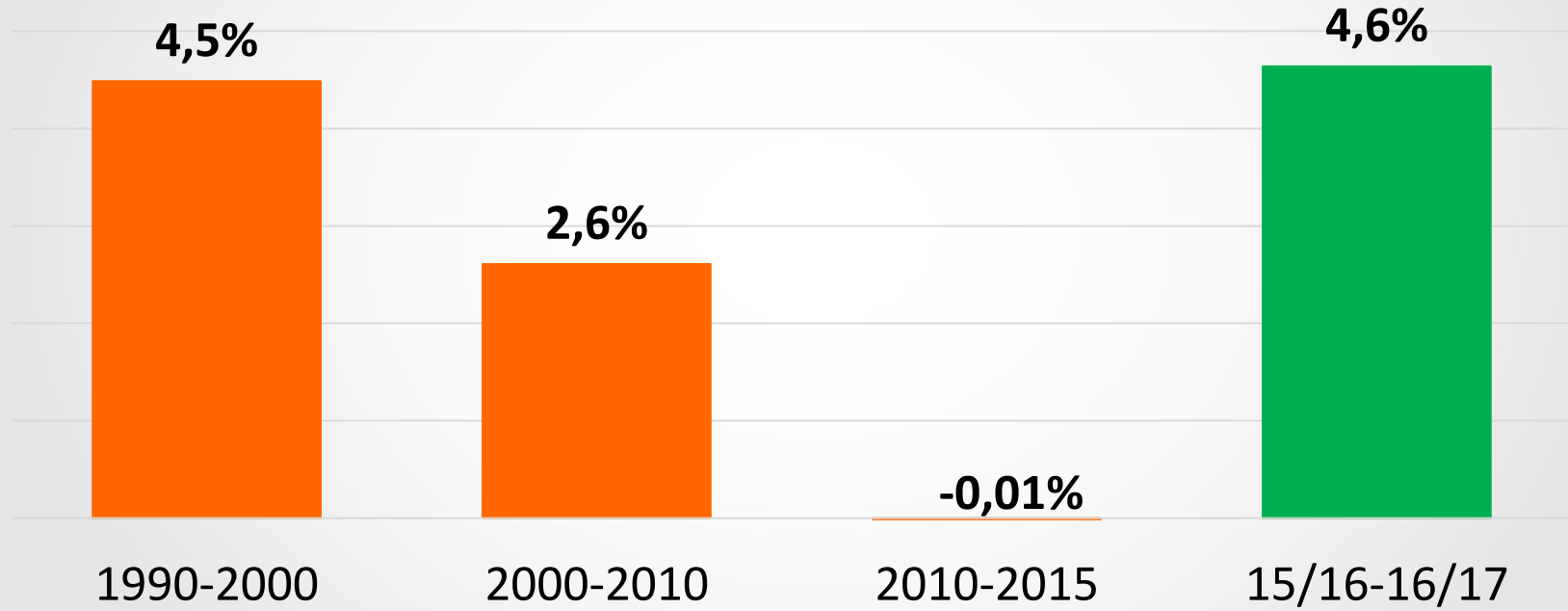


Bolsa de Cereales

Fuente: IEE en base a BdC y MinAGRO.

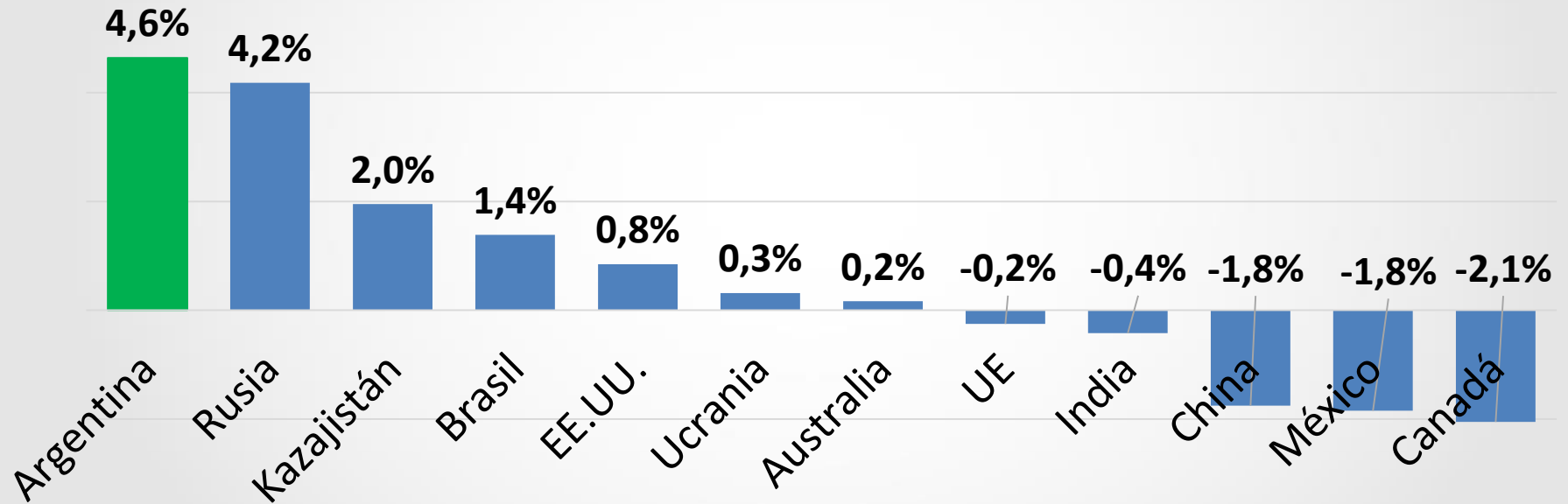
Derrotando la tendencia

Superficie cultivos extensivos en Argentina – *Tasas de crecimiento anual*



Argentina con el mayor crecimiento esperado

Superficie destinada a cultivos extensivos Campaña 2016/17 – *Tasas de crecimiento*

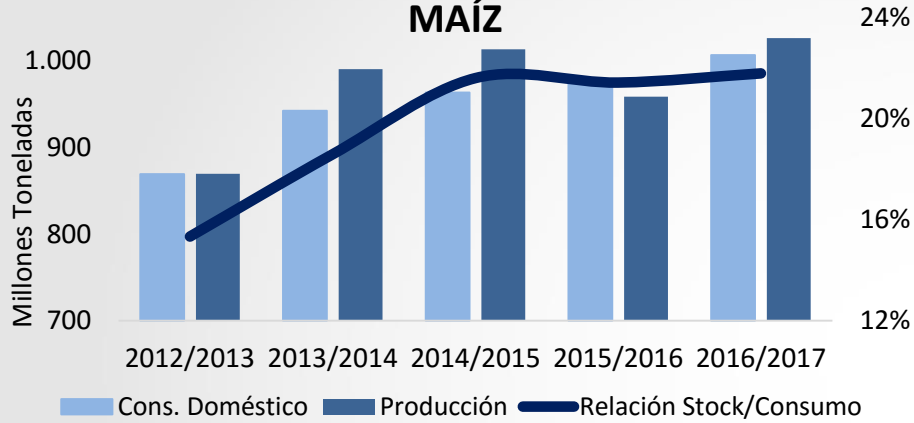


Bolsa de Cereales

Fuente: IEE en base a BdC y USDA.

Mercado Internacional

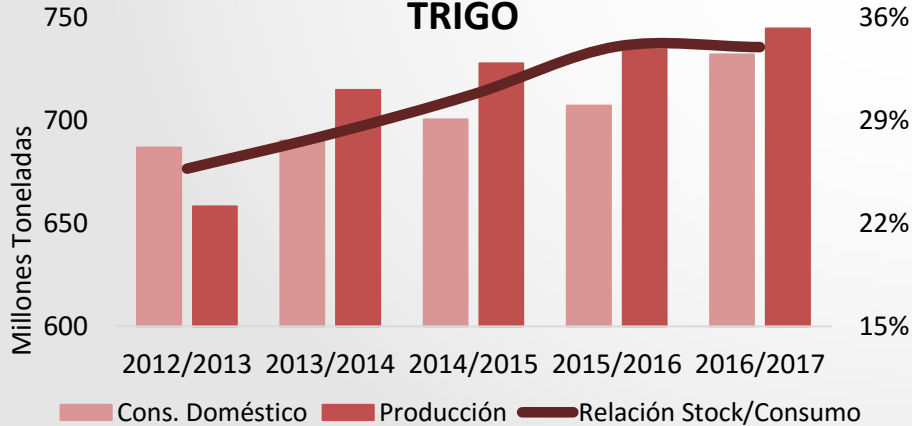
MAÍZ



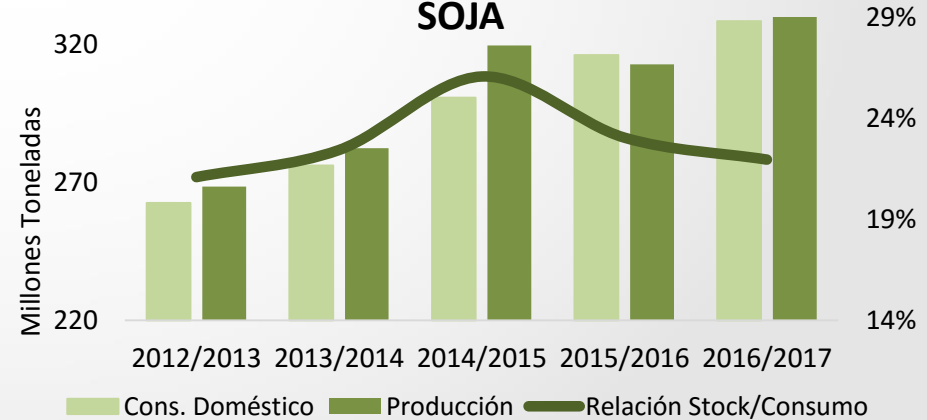
Campaña 16/17:

- Se esperan nuevos récords para la producción mundial.
- Stock/Consumo en ascenso.
- Precios disponibles y futuros en descenso.

TRIGO



SOJA



Argentina frente a un nuevo set de políticas



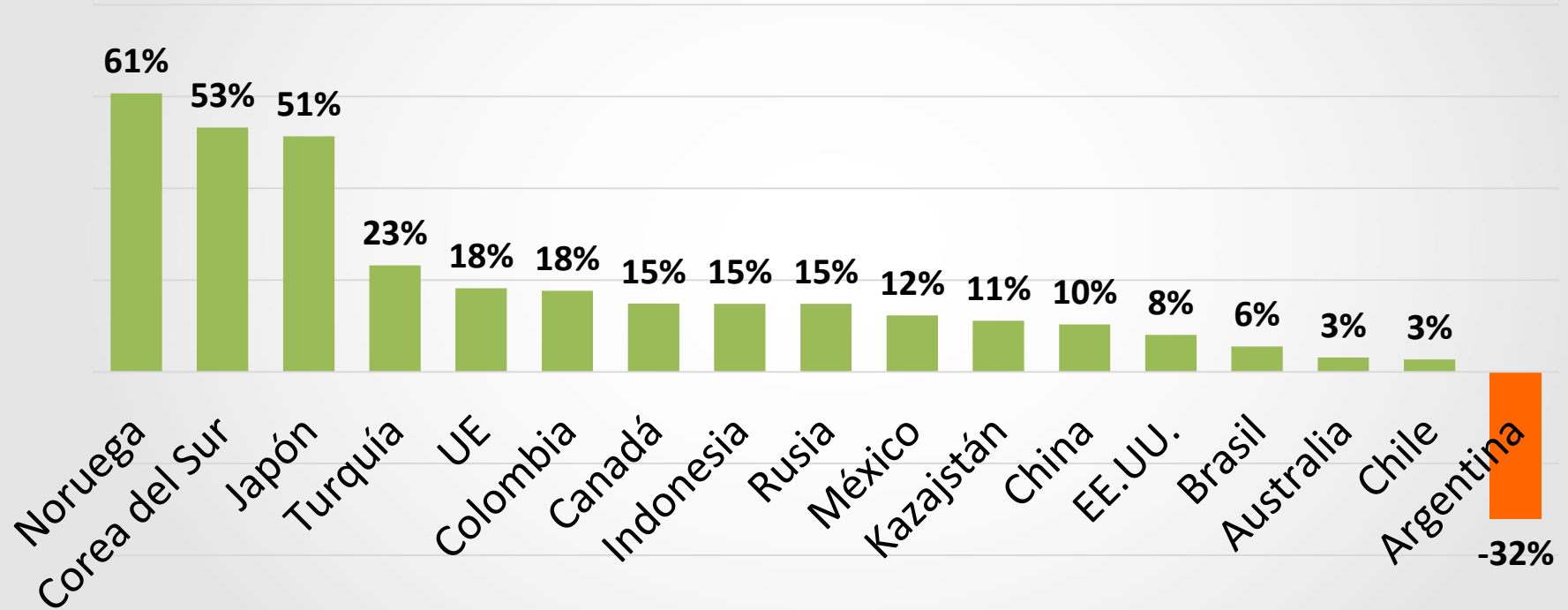
Remoción Restricciones Cambiarias

Eliminación Restricciones Exportaciones

Disminución Derechos Exportación

Malas políticas malos resultados

Apoyo estimado al productor – en % de Ingresos Brutos

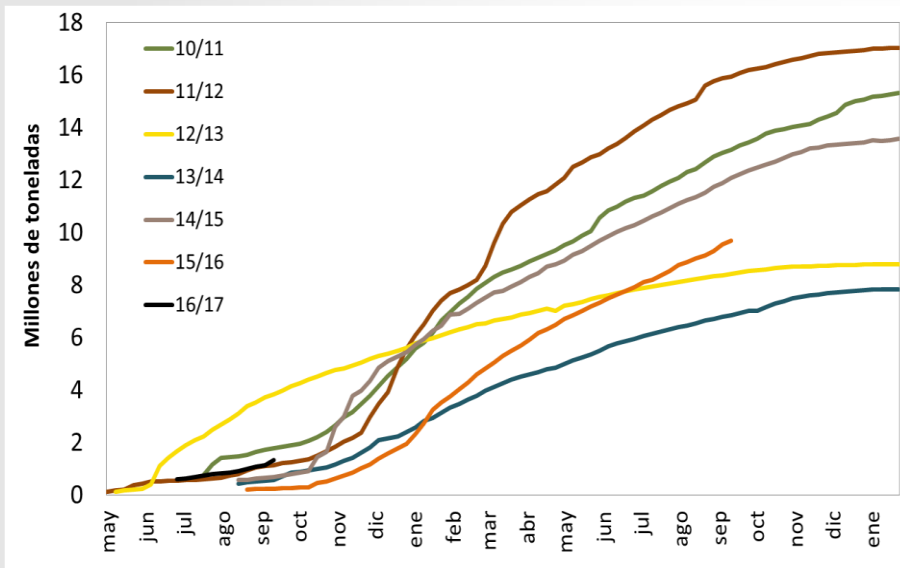


Fuente: IEE en base a OECD y BID.

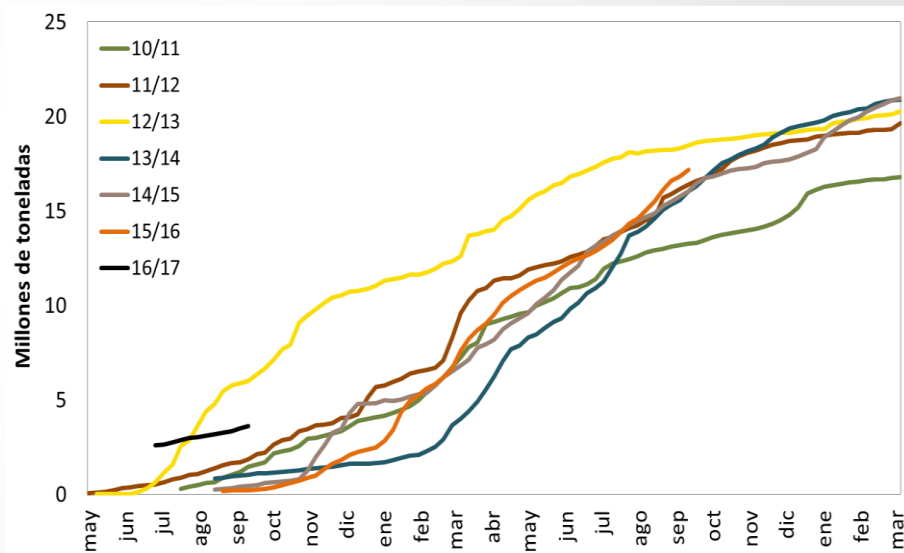
Normalización de la comercialización

Compras-Ventas y Embarques del Sector Exportador e Industrial

TRIGO



MAÍZ



Bolsa de Cereales

Fuente: IEE en base a DMA-MinAgri

Aumento de Exportaciones

Exportaciones Argentina – Millones USD

Producto	Ene.-Ago. 2015	Ene.-Ago. 2016	Variación
Trigo	3.423	7.405	116%
Cebada	1.232	2.436	98%
Aceite Girasol	336	463	38%
Maíz	13.308	17.795	34%
Aceite Soja	3.541	3.979	12%
Harina Soja	17.679	19.708	11%
Soja	8.963	7.657	-15%



La liquidación de divisas aumentó en 3 mil millones USD (+19%)

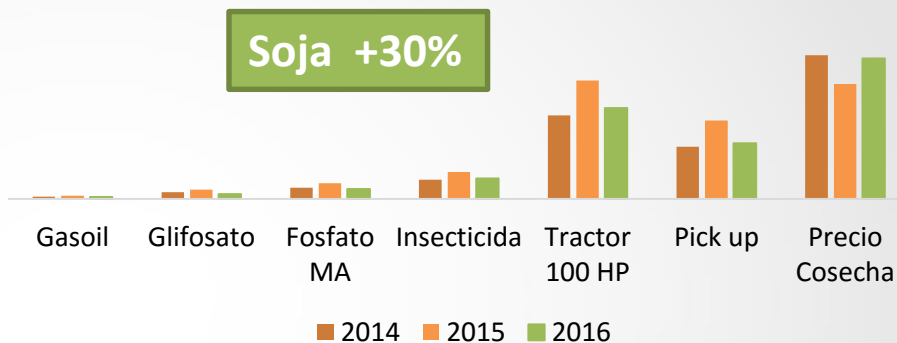


El ingreso de camiones a puerto aumentó en 274 mil unid. (+29%)

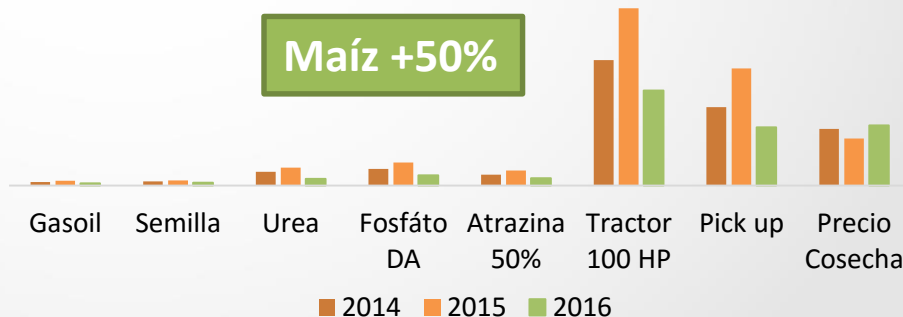
Respuesta a nuevos incentivos

Variación Relación Insumo - Producto

Soja		2014	2015	2016
Gasoil	QQ x 100 Lt.	4	6	4
Glifosato	QQ x 100 Lt.	13	18	9
Fosfato MA	QQ x tn	22	30	19
Insecticida	QQ x 100 Lt.	37	51	39
Tractor 100 HP	tn x Uni.	160	226	173
Pick up	tn x Uni.	100	150	106
Precio Cosecha	u\$s x tn	275	219	268



Maíz		2014	2015	2016
Gasoil	QQ x 100 Lt.	9	13	6
Semilla	QQ x bolsa	12	14	7
Urea	QQ x tn	37	49	19
Fosfato DA	QQ x tn	45	63	28
Atrazina 50%	QQ x 100 Lt.	29	41	20
Tractor 100 HP	QQ x Uni.	340	480	257
Pick up	QQ x Uni.	212	318	158
Precio Cosecha	u\$s x tn	153	127	163



Aumento compra insumos



La compra de **Fertilizantes** aumentó en 513 mil Tn (+50%)



El aumento en la compra de **Maquinaria y Equipo** fue de 675 unidades (+10,3%)



La venta de **Pick Ups** aumentó en 12.911 unidades (+27,3%)

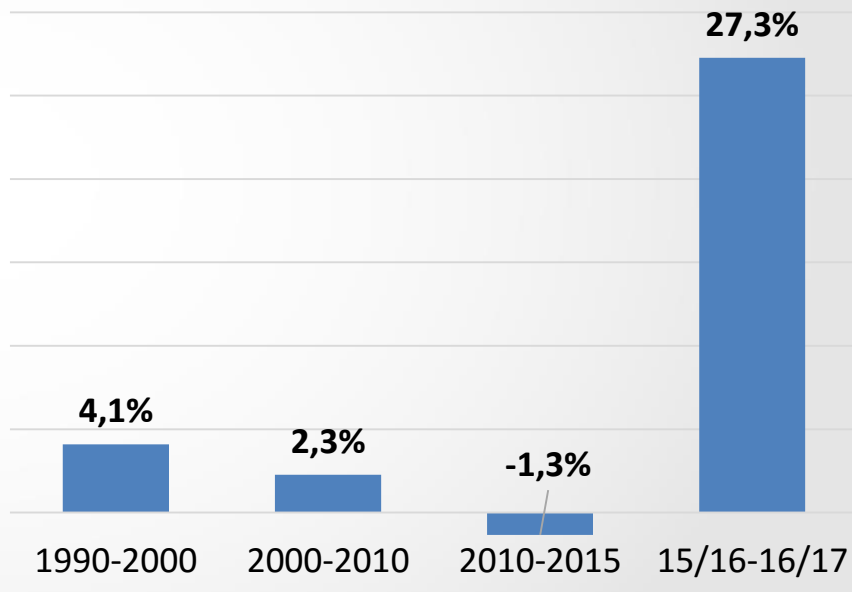


Argentina protagonista: Maíz

Ranking Crecimiento Área Sembrada

	1990 - 2000	2000 - 2010	2010 - 2015	2015/16 - 2016/17	
1	Etiopía	Rusia	Rusia	Sudáfrica	45,5%
2	Argentina	Ucrania	Ucrania	Argentina	27,3%
3	China	Tanzania	Tanzania	India	11,9%
4	Tanzania	Nigeria	China	EE.UU.	7,2%
5	India	China	Brasil	Nigeria	5,3%
6	UE	India	UE	Tanzania	5,0%
7	EE.UU.	Argentina	México	Rusia	4,8%
8	Indonesia	Etiopía	Etiopía	Ucrania	4,0%
9	México	EE.UU.	Indonesia	Etiopía	2,3%
10	Nigeria	Brasil	India	Brasil	1,9%
11	Brasil	Filipinas	EE.UU.	Filipinas	1,6%
12	Sudáfrica	Indonesia	Filipinas	Indonesia	-0,3%
13	Rusia	México	Argentina	México	-1,5%
14	Ucrania	UE	Sudáfrica	China	-5,6%
15	Filipinas	Sudáfrica	Nigeria	UE	-6,1%

Área Sembrada Maíz en Argentina – Crecimiento anual



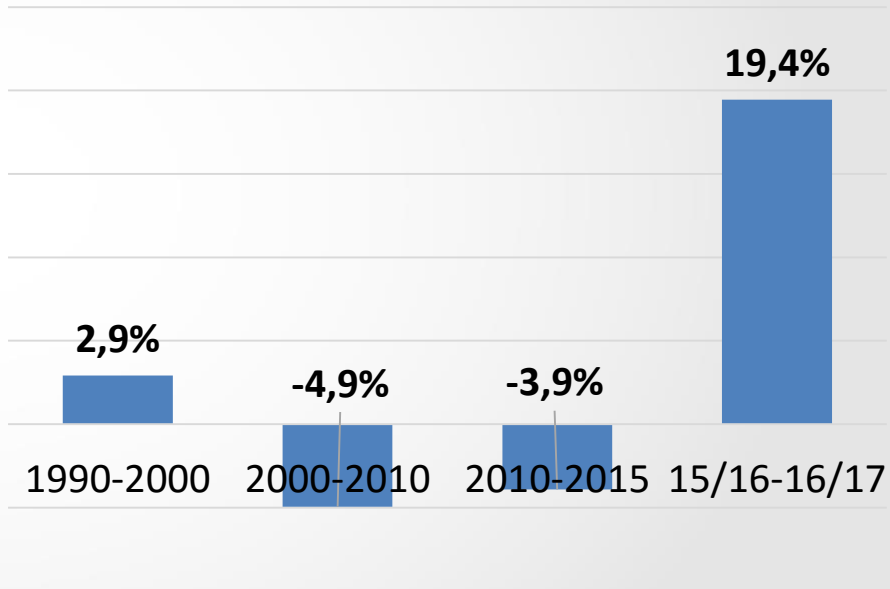
Fuente: IEE en base a BdC y USDA.

Argentina protagonista: Trigo

Ranking Crecimiento Área Sembrada

	1990 - 2000	2000 - 2010	2010 - 2015	2015/16 - 2016/17	
1	Australia	Kazajstán	Afganistán	Argentina	19,4%
2	Afganistán	Afganistán	Canadá	Rusia	4,0%
3	Argentina	Ucrania	Rusia	Kazajstán	3,7%
4	India	Irán	India	China	0,7%
5	Marruecos	Australia	Ucrania	UE	0,5%
6	Pakistán	Rusia	Marruecos	Pakistán	0,3%
7	UE	Pakistán	UE	Australia	0,0%
8	Turquía	India	Pakistán	Irán	0,0%
9	China	Marruecos	Irán	Afganistán	0,0%
10	Rusia	EE.UU.	EE.UU.	Turquía	-0,6%
11	EE.UU.	UE	China	Canadá	-3,3%
12	Ucrania	China	Turquía	India	-4,0%
13	Irán	Turquía	Australia	EE.UU.	-6,4%
14	Canadá	Canadá	Kazajstán	Ucrania	-8,6%
15	Kazajstán	Argentina	Argentina	Marruecos	-34,1%

Área Sembrada Trigo en Argentina – Crecimiento anual



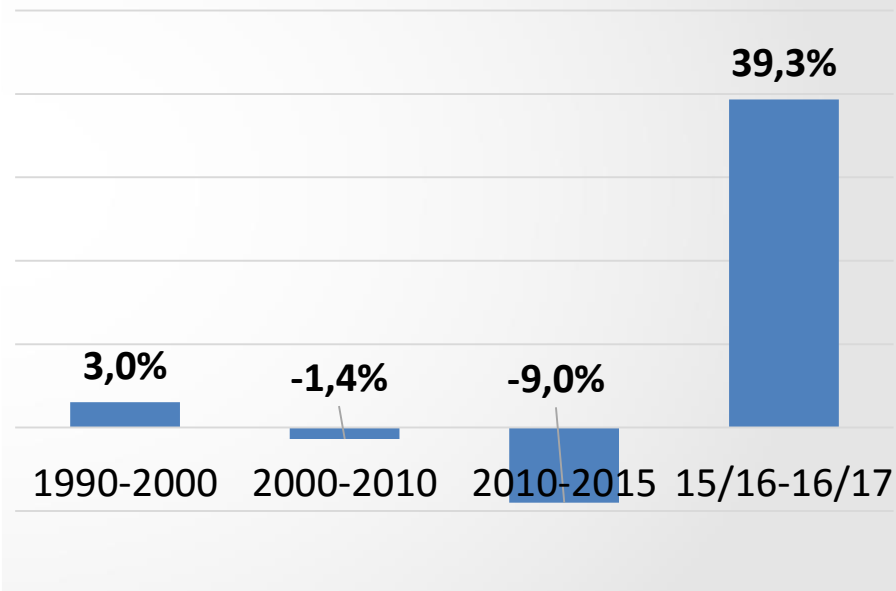
Fuente: IEE en base a BdC y USDA.

Argentina protagonista: Girasol

Ranking Crecimiento Área Sembrada

	1990 - 2000	2000 - 2010	2010 - 2015	2015/16 - 2016/17	
1	Bolivia	Pakistán	Bolivia	Argentina	39,3%
2	Myanmar	Kazajstán	Moldova	Ucrania	14,4%
3	Moldova	Myanmar	Sudáfrica	Rusia	11,6%
4	Pakistán	Ucrania	Serbia	Kazajstán	7,0%
5	Ucrania	Bolivia	UE	Bolivia	4,7%
6	Rusia	Rusia	Turquía	China	1,1%
7	EE.UU.	UE	Rusia	UE	0,8%
8	China	Serbia	China	Myanmar	0,0%
9	Argentina	Moldova	Ucrania	Turquía	-1,0%
10	Kazajstán	Turquia	EE.UU.	Serbia	-4,3%
11	Sudáfrica	Sudáfrica	Kazajstán	Pakistán	-6,7%
12	India	Argentina	Myanmar	India	-9,1%
13	UE	EE.UU.	India	Moldova	-9,1%
14	Serbia	China	Argentina	EE.UU.	-12,0%
15	Turquía	India	Pakistán	Sudáfrica	-17,8%

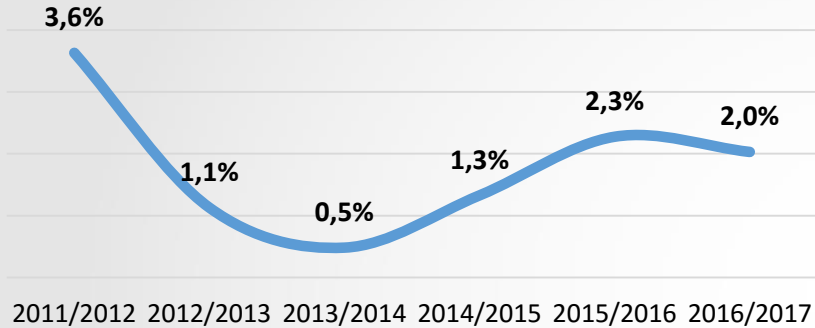
Área Sembrada Girasol en Argentina – Crecimiento anual



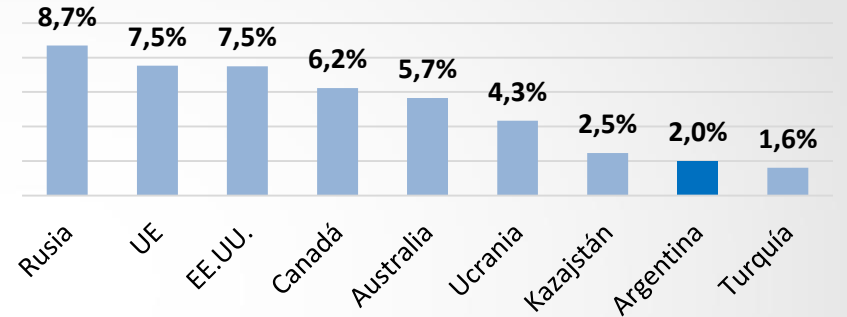
Fuente: IEE en base a BdC y USDA.

Recuperando mercados

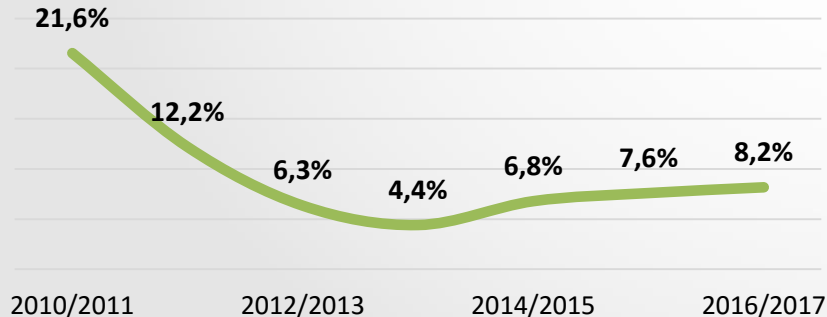
Comercio Trigo - Participación Argentina



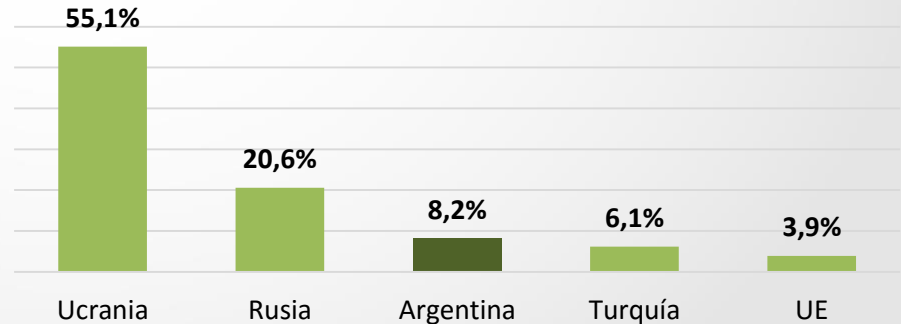
Ranking Exportadores de Trigo – 2016/17



Comercio Ac. Girasol - Participación Argentina

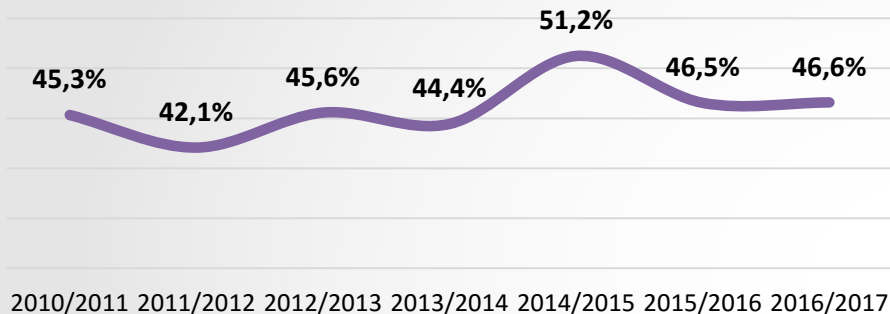


Ranking Exportadores de Ac. Girasol – 2016/17

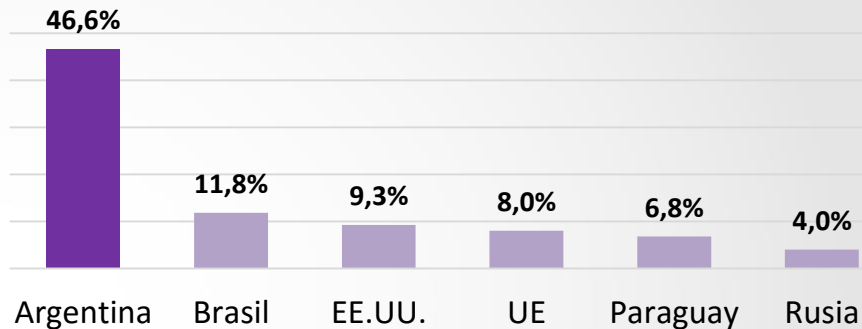


Consolidando el liderazgo

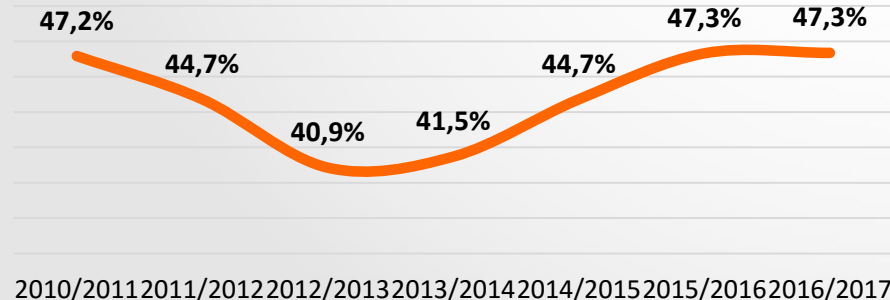
Comercio Ac. Soja - Participación Argentina



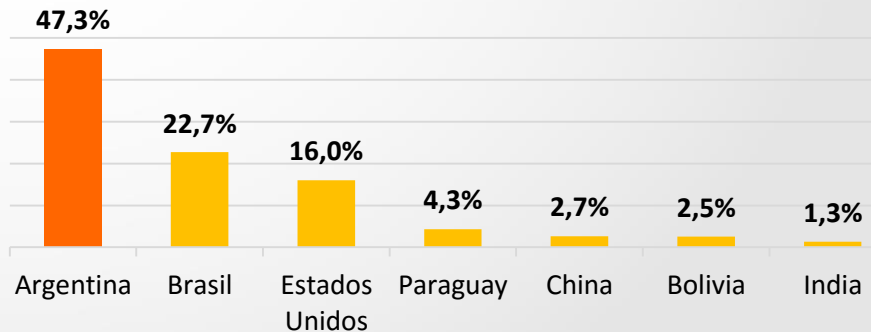
Ranking Exportadores de Ac. Soja – 2016/17



Comercio Har. Soja - Participación Argentina

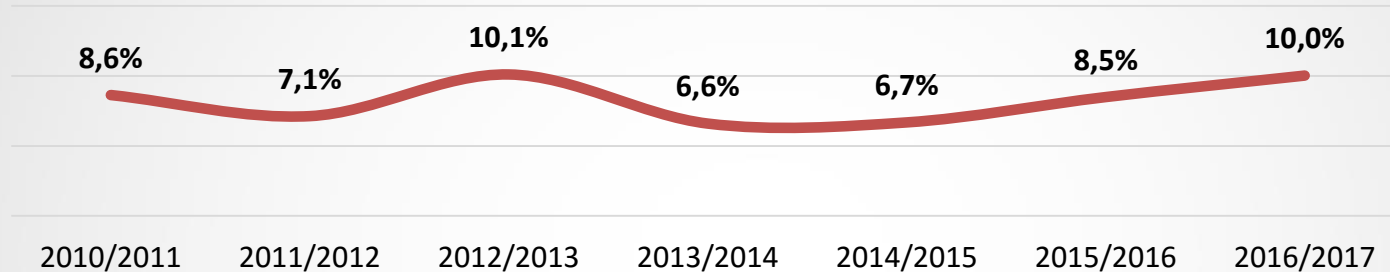


Ranking Exportadores Har. Soja – 2016/17

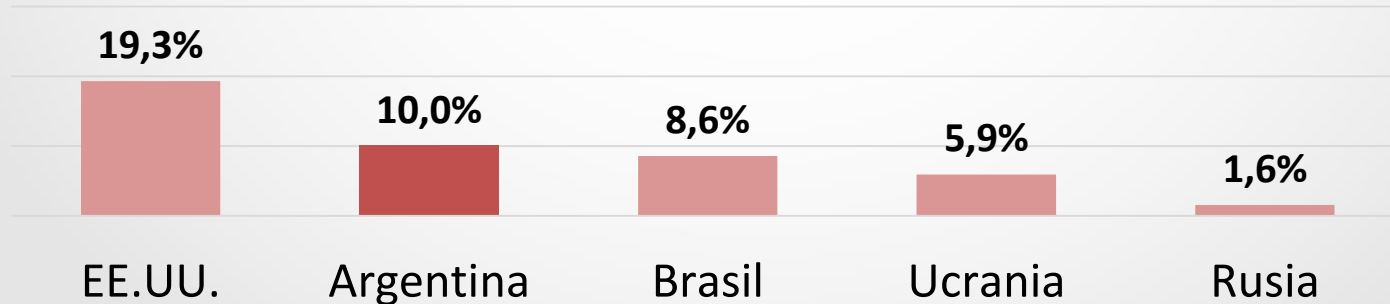


Segundo Exportador Mundial


Comercio internacional de Maíz - Participación Argentina



Ranking Exportadores de Maíz - 2016/17



Comentarios Finales



El sector agroindustrial responde a los incentivos dados por la eliminación de las restricciones.

Argentina protagonista: será el país con el mayor incremento de superficie y producción en la campaña 2016/17.

Gracias a un nuevo escenario de políticas, este crecimiento se mantendría durante los próximos 10 años.

Vuelta a los mercados: la repuesta al nuevo contexto generará saldos exportables crecientes.

Desafío: implementación de una estrategia negociadora que facilite el acceso de los productos argentinos a nuevos mercados.



CAMPAÑA GRUESA 2016-2017

1er CONGRESO DE PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS DE LA BOLSA DE CEREALES
3ra CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE PROYECCIONES
AGROINDUSTRIALES DE LA FUNDACIÓN INAI

Muchas Gracias



Bolsa de Cereales