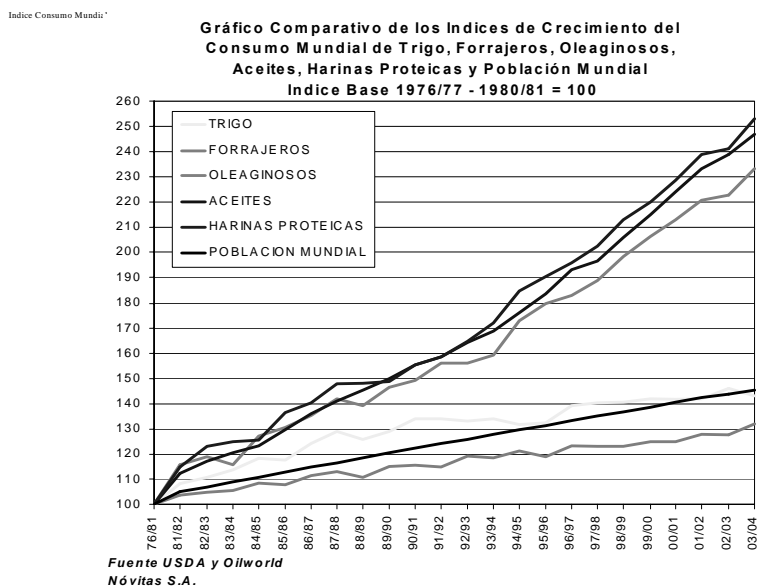


La Argentina y el mercado de trigo

Ing. Ind. Mariano A. Otamendi

Nuestra presentación enumera los cambios más importantes que a nuestro criterio se vienen dando en el mercado internacional de trigo, analiza la dinámica de cambios de la demanda, y estudia la respuesta que dan los principales países vendedores o exportadores de trigo en el mundo a estos cambios.

Es importante analizar que el incremento del consumo de trigo, medido en millones de toneladas año, está totalmente asociado al crecimiento demográfico, es decir, no aumenta el consumo por habitante/año, sino que esta estancado.



Sin embargo, los consumidores están sofisticando sus hábitos de consumo, por lo que es importante entender que hay un cambio CUALITATIVO en la demanda, no de cantidad, pero sí de calidad.

Los consumidores ya no demandan harinas de trigos para comerla solo como pan de mesa, sino que hoy tienen una enorme oferta de distintos productos panificables en las góndolas de los supermercados.

Necesidades de la demanda

Debemos saber que los procesos de panificación en el mundo son cada vez más exigentes y necesitan distintas partidas de harinas para confeccionar, en procesos altamente automatizados, diferentes productos que llegan a las góndolas de los supermercados. Trabajan con protocolos determinados que les hacen llegar a los molinos, por lo que las compras son partidas cada vez más chicas y acotadas a especificaciones más estrictas. Es entonces cuando aparece la importancia de la

clasificación de los trigos para poder proveer un producto de idénticas características en forma consistente y homogénea en el tiempo.

Esta necesidad de tener consistencia y certidumbre por parte de la industria, disparó el proceso de la clasificación de trigo en el mundo, y su dinámica es tan grande como los cambios en los hábitos de consumo por parte de los consumidores, quienes hoy mandan y mueven a toda la cadena de valor.

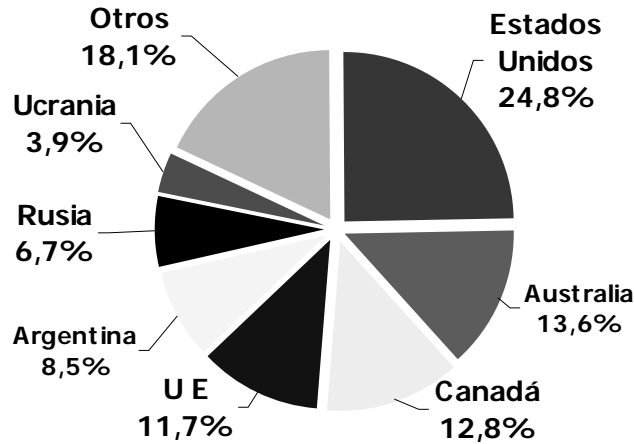
Hasta hace unos 15 años, eran los gobiernos los que compraban trigo para los molinos y la industria de la panificación se arreglaba con las harinas resultantes. Hoy, son los molinos los que compran trigo para venderles harina a las panificadoras, las que establecen protocolos de calidad de harina muy estrictos, de tal forma que muchas veces se rechazan partidas que obligan a los molinos a mayores costos, debido a la necesidad de re-procesar y utilizar todo tipo de aditivos correctores.

Cómo responden nuestros competidores

La privatización de las importaciones generó demandas más específicas y compradores más preparados para asignar y justificar valor. Ante estos cambios, la respuesta de países como EEUU, Canadá, Australia y ya hoy la Unión Europea para satisfacer estas demandas, ha sido la de ofrecer trigos altamente clasificados. Distintas clases según propósito de uso, adecuadas a la necesidad de la demanda. Ofreciendo un servicio por el cual se venden clases de trigo con una alta homogeneidad y en forma consistente, embarque tras embarque.

Participación de estos países en el comercio internacional

PARTICIPACION POR PAISES EN EXPORTACIONES MUNDIALES DE TRIGO - Trienio 01/02-03/04



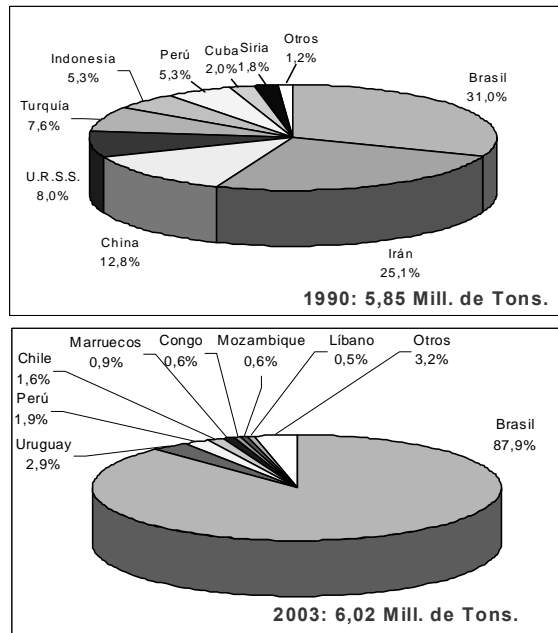
Vemos que más del 60 % del mercado está abastecido por ofertas de segregación y/o alta clasificación (EEUU, Canadá, Australia, UE). Mientras tanto, nosotros seguimos vendiendo el trigo mezcla argentino, mezcla heterogénea dentro de un mismo embarque, ya que representa a distintas variedades en proporciones variables entre ellas.

H M O G E N E I D A D	CLASIFICACION	
	BAJA	ALTA
ALTA	Rusia Polonia Ucrania	Canadá Australia EEUU U.E.
BAJA	Argentina	Mala Política

Esto explica, por un lado, que nuestras ventas a Brasil hayan pasado de un 31 % de nuestras ventas externas de 1999, a más del 80 % en el último año. Estamos cómodos con el arancel externo común del Mercosur que hace que Brasil tenga que pagar un impuesto del 10,5 % para compras de trigo

de terceros países, pero estamos descuidando los mercados extra Mercosur que, como dijimos, están siendo abastecidos por una oferta importante de trigos altamente clasificados.

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE TRIGO



Fuente: Bolsa de Cereales y SAGPyA
Nóvitas S.A.

Exportaciones Argentinas de Trigo 08/03/00

¿Qué es calidad?

Esto debe ser bien entendido, calidad es prestar un servicio. Calidad, dicen los canadienses, es lo que el cliente necesita. Se trata de una definición bastante sencilla, pero no tanto. Porque satisfacer una demanda específica de la industria molinera o panificadora, implica interpretar sus necesidades. Y para esto es imprescindible conocer todas las etapas de transformación del producto: pensar el negocio en forma global, diseñar una cadena de valor. Por lo que no hay trigos buenos ni trigos malos, sino trigos para distintos usos. Y esto es válido también para la categoría de trigos duros, por lo que las mezclas de variedades de trigos deben respetar la aplicación industrial, buscando homogeneidad.

Nuestra propuesta

El concepto de clasificación, es poder dar información fidedigna al comprador sobre el insumo que está adquiriendo, bajando el costo de la transacción comercial, ya que la Clase define atributos y usos industriales del trigo sin necesidad de inspeccionar y analizar la muestra *in situ*. Por lo tanto, se agrupan variedades por clase según parámetros que son de difícil y costoso análisis, como la fuerza panadera W y la estabilidad farinográfica.

En la Argentina, los técnicos expertos en trigo vienen desarrollando desde hace diez años un trabajo de selección de variedades según un índice de calidad industrial. Este trabajo, al cual AAPROTRIGO ha colaborado con ensayos y estudios estadísticos, nos permite hoy agrupar a las distintas variedades que se siembran en nuestro país en tres Grupos (1, 2 y 3), según su aptitud genética al comportamiento industrial. Esto se corrobora con innumerables análisis para medir el comportamiento reológico frente, inclusive, a distintos ambientes.

Es así que AAPROTRIGO–INTA han propuesto una clasificación de los trigos duros en tres clases: TDA 1, TDA 2 y TDA 3 (trigo duro argentino), que combinan la aptitud genética (grupo de variedades) y su interacción con el ambiente, al agrupar los trigos a su vez por distintos niveles de proteína.

Pruebas comerciales realizadas

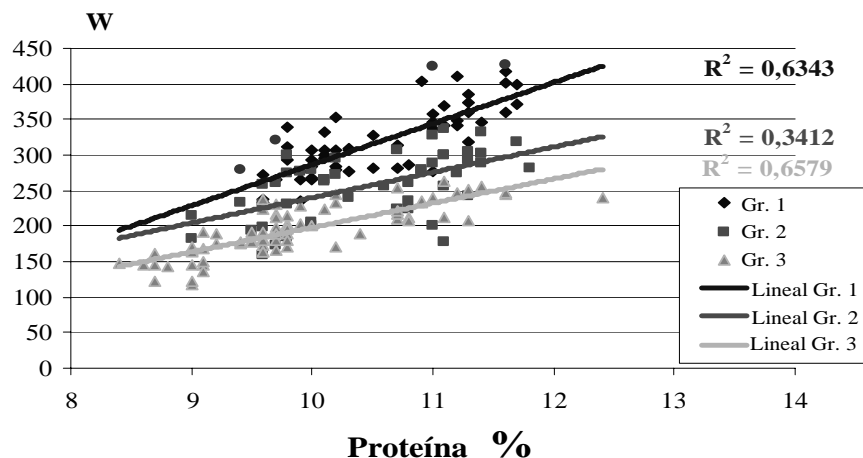
AAPROTRIGO ha firmado un convenio con ABITRIGO (Asociación Brasileña de Industriales del Trigo) para realizar embarques de trigo según la clasificación propuesta con el fin de probar la homogeneidad y consistencia y, a su vez, disparar el ejercicio de la clasificación en toda la cadena de trigo argentina, habiendo realizado ya un primer embarque que demostró la solidez del trabajo técnico.

Trabajo Cámara Bahía Blanca

Por otro lado, debemos mencionar el trabajo de la Cámara Arbitral de Bahía Blanca realizado en el año 2003, donde se analizaron muestras de 4000 camiones de trigo tomados al azar; determinando la variedad, región, valores reológicos, proteína y calidad comercial en general.

Este importante trabajo demostró la solidez de la propuesta de agrupar los trigos según grupos por propósito de uso, ya que consolida el concepto de Clase, que da información sobre atributos de difícil y costosa lectura (por ej. reológicos), y cómo, a su vez, estos valores ajustan por nivel de proteína siempre y cuando agrupemos las variedades según sus grupos de categorización.

Relación entre parámetros de Calidad. Considerando las muestras agrupadas por grupo de variedades según Índice de Calidad. Bahía Blanca.



Resumen

AAPROTRIGO lleva adelante un trabajo de mediano y largo plazo para estudiar las debilidades y fortalezas de la cadena agroalimentaria del trigo, con el fin de proyectar las necesidades presentes y futuras de la industria interna y externa, de forma de orientar así nuestra producción y el proceso de selección de variedades.

La creciente heterogeneidad de la demanda y los requerimientos de uniformidad y consistencia del producto por automatización de los procesos industriales, hacen *necesaria a la clasificación y segregación como mecanismos de reducción de costos transnacionales para el cumplimiento de un servicio.*

Tenemos una gran diversidad de variedades como para atender muchos usos industriales, un trabajo realizado por técnicos argentinos que nos permite realizar una mezcla inteligente de variedades por propósito de uso, sabiendo que esta mezcla inteligente o clasificación nos permite agregar valor, desarrollar ventajas competitivas para el producto y, a su vez, devolverle a cada región triguera sus ganas de producir trigo.

Clasificar o mezclar según uso industrial es atender al cliente, es un nuevo proyecto que la Argentina debe desarrollar e implementar, tanto para el trigo como para otras producciones, si quiere realmente darle sentido económico al enorme esfuerzo productivo que ya viene desarrollando.