



Santiago Labourt – A Todo Trigo 2,013

“La visión de la cadena de valor”



ArgenTrigo

- ¿Quiénes formamos ArgenTrigo? ¿Para qué?
- FODA de la cadena
- Situación Actual
- Comentarios finales

La Asociación Argentina de Trigo,
ARGENTRIGO, reúne a los sectores
participantes de la cadena del trigo con
una visión de largo plazo, fomentando el
diálogo y el consenso entre todos los
actores para trabajar juntos con metas
comunes.





FODA



FORTALEZAS

- *Visión integral de la problemática de la cadena.*
- *Visión de mediano y largo plazo.*
- *Vínculos de confianza.*
- *Conocimiento acabado del producto y amplia distribución geográfica.*

OPORTUNIDADES

- *Mercado real y potencial creciente a nivel regional.*
- *Nuevos usos (biocombustibles).*
- *Agregado de valor por segregación por uso industrial .*
- *Avances en investigación, desarrollo e innovación.*



ArgenTrigo

Asociación Argentina de Trigo

DEBILIDADES

- *Cultivo político que hoy se refleja en falta de incentivos a la producción.*
- *Falta de incentivos a la investigación en genética por falta de legislación en propiedad intelectual.*
- *Falta de incentivo a la segregación por uso industrial.*

AMENAZAS

- *Producto altamente sensible a la intervención del gobierno.*
- *Alta dependencia del mercado Brasileño*
- *Incertidumbre que se refleja en una potencial falta de insumos para la producción, industria y comercio.*

FORTALEZAS

- *Visión integral de la problemática de la cadena.*
- *Visión de mediano y largo plazo.*
- *Vínculos de confianza.*
- *Conocimiento acabado del producto y amplia distribución geográfica.*

FORTALEZAS

- *Visión integral de la problemática de la cadena.*
- *Visión de mediano y largo plazo.*
- *Vínculos de confianza.*
- *Conocimiento acabado del producto y amplia distribución geográfica.*

OPORTUNIDADES

- *Mercado real y potencial creciente a nivel regional.*
- *Nuevos usos (biocombustibles).*
- *Agregado de valor por segregación por uso industrial .*
- *Avances en investigación, desarrollo e innovación.*



DEBILIDADES

- *Cultivo político que hoy se refleja en falta de incentivos a la producción.*
- *Falta de incentivos a la investigación en genética por falta de legislación en propiedad intelectual.*
- *Falta de incentivo a la segregación por uso industrial.*

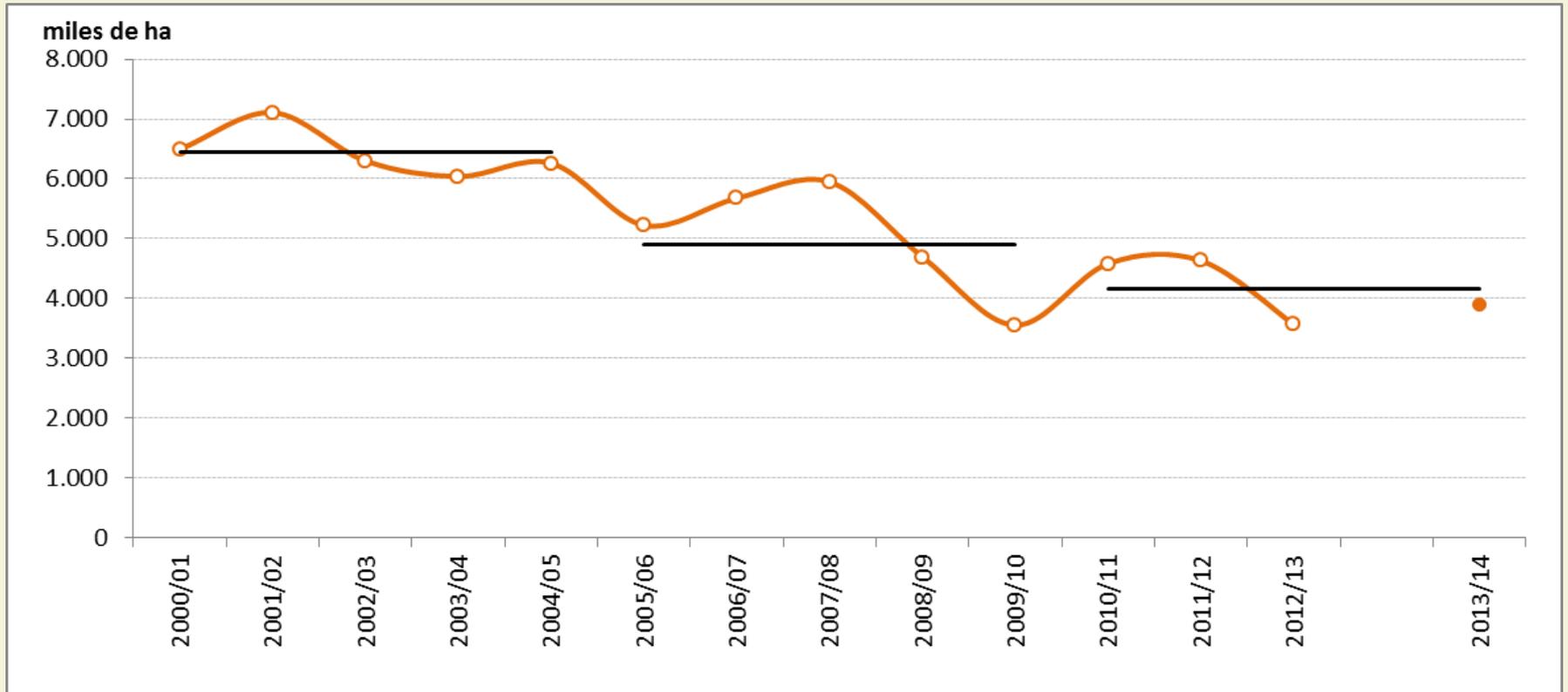
AMENAZAS

- *Producto altamente sensible a la intervención del gobierno.*
- *Alta dependencia del mercado Brasileño*
- *Incertidumbre que se refleja en una potencial falta de insumos para la producción, industria y comercio.*

DEBILIDADES

- *Cultivo político que hoy se refleja en falta de incentivos a la producción.*

Superficie Sembrada



Fuente: elaboración propia en base a datos de MinAgri y BC

DEBILIDADES

- *Cultivo político que hoy se refleja en falta de incentivos a la producción.*
- *Falta de incentivos a la investigación en genética por falta de legislación en propiedad intelectual.*

Ley de Semillas



Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca
Presidencia de la Nación

Proy. Ley de
Semillas

Consenso

1- Explicación.
Proceso.
Convocatoria

2- Debate -
Diálogo

8 Reuniones durante el 2012

El 11/9: Se debate sobre los comentarios recibidos, propuestas y se da por finalizada la redacción del proyecto

Participantes: MinAgri, INTA, ASA, INASE, ARPOV, Cámara de Semilleristas de la BCBA, AACREA, AAPRESID, FEDIA, AcSoja, Maizar, ArgenTrigo, Asagir, Casem, AFA SCL,SRA, CRA, Coninagro, ACTA

DEBILIDADES

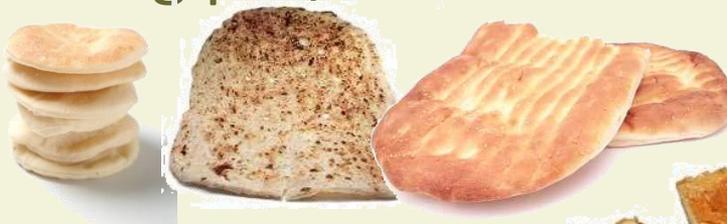
- *Cultivo político que hoy se refleja en falta de incentivos a la producción.*
- *Falta de incentivos a la investigación en genética por falta de legislación en propiedad intelectual.*
- *Falta de segregación por uso industrial.*

No hay trigos “buenos o malos”. En función del producto buscado , hay trigos que se adaptan mejor que otros

- Pan “levés” tipo “francés”: Europa del Sur, Argelia, Marruecos, África del Oeste



- Panes platos “árabes”: Egipto, Medio Oriente



- Panes “anglosajones” (pan de miga, molde): Nigeria, África austral



- Pastas (trigo no Durum): Egipto



Fuente: L. Pierbattisti para France Export Céréales

FORTALEZAS

- *Visión integral de la problemática de la cadena.*
- *Visión de mediano y largo plazo.*
- *Vínculos de confianza.*
- *Conocimiento acabado del producto y amplia distribución geográfica.*

OPORTUNIDADES

- *Mercado real y potencial creciente a nivel regional.*
- *Nuevos usos (biocombustibles).*
- *Agregado de valor por segregación por uso industrial .*
- *Avances en investigación, desarrollo e innovación.*



DEBILIDADES

- *Cultivo político que hoy se refleja en falta de incentivos a la producción.*
- *Falta de incentivos a la investigación en genética por falta de legislación en propiedad intelectual.*
- *Falta de incentivo a la segregación por uso industrial.*

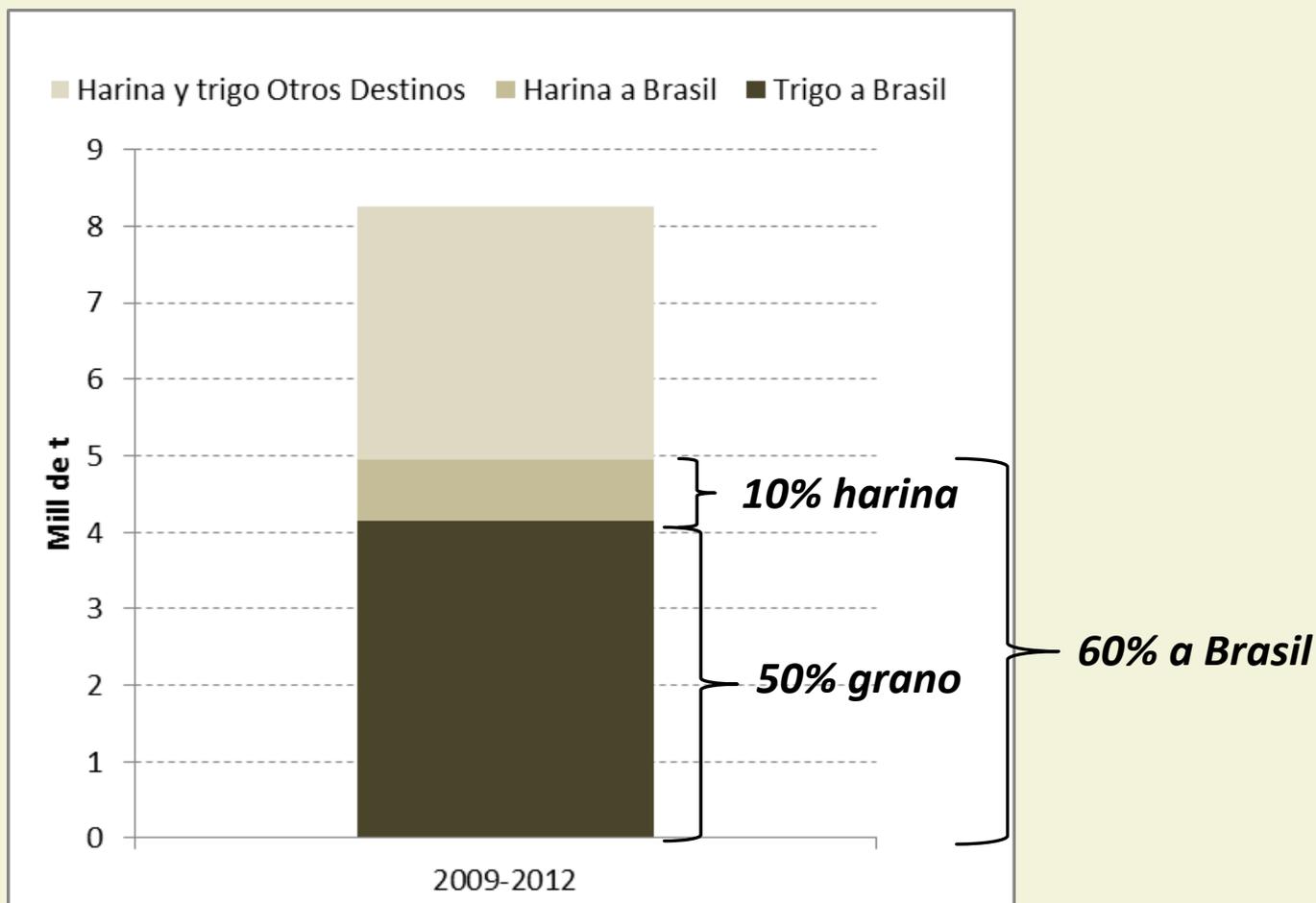
AMENAZAS

- *Producto altamente sensible a la intervención del gobierno.*
- *Alta dependencia del mercado Brasileño*
- *Incertidumbre que se refleja en una potencial falta de insumos para la producción, industria y comercio.*

AMENAZAS

- *Producto altamente sensible a la intervención del gobierno.*
- *Alta dependencia del mercado Brasileño*

Exportaciones de trigo y harina



Fuente: elaboración propia en base a datos INDEC- MinAgri . Exportaciones de Harina en equivalente trigo a 0,75.

AMENAZAS

- *Producto altamente sensible a la intervención del gobierno.*
- *Alta dependencia del mercado Brasileño*
- *Incertidumbre que se refleja en una potencial falta de insumos para la producción, industria y comercio.*

Incertidumbre que se refleja en potencial falta de insumos

- Planificación a la baja de área y si crece ?
- Hoy, reflejado en la dificultad para abastecer al mercado de semillas producto de la necesidad de planificar a 2 años estas producciones,

FORTALEZAS

- *Visión integral de la problemática de la cadena.*
- *Visión de mediano y largo plazo.*
- *Vínculos de confianza.*
- *Conocimiento acabado del producto y amplia distribución geográfica.*

OPORTUNIDADES

- *Mercado real y potencial creciente a nivel regional.*
- *Nuevos usos (biocombustibles).*
- *Agregado de valor por segregación por uso industrial .*
- *Avances en investigación, desarrollo e innovación.*



DEBILIDADES

- *Cultivo político que hoy se refleja en falta de incentivos a la producción.*
- *Falta de incentivos a la investigación en genética por falta de legislación en propiedad intelectual.*
- *Falta de incentivo a la segregación por uso industrial.*

AMENAZAS

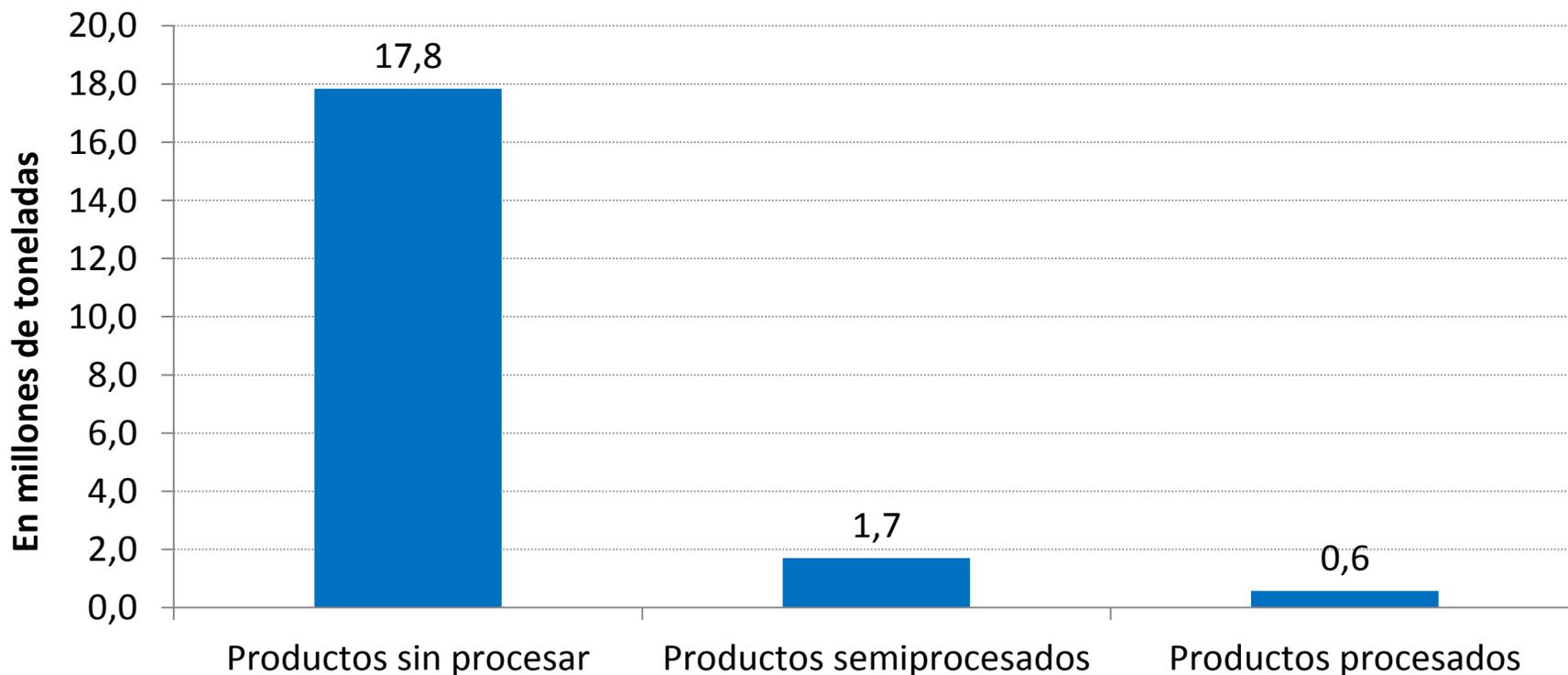
- *Producto altamente sensible a la intervención del gobierno.*
- *Alta dependencia del mercado Brasileño*
- *Incertidumbre que se refleja en una potencial falta de insumos para la producción, industria y comercio.*

OPORTUNIDADES

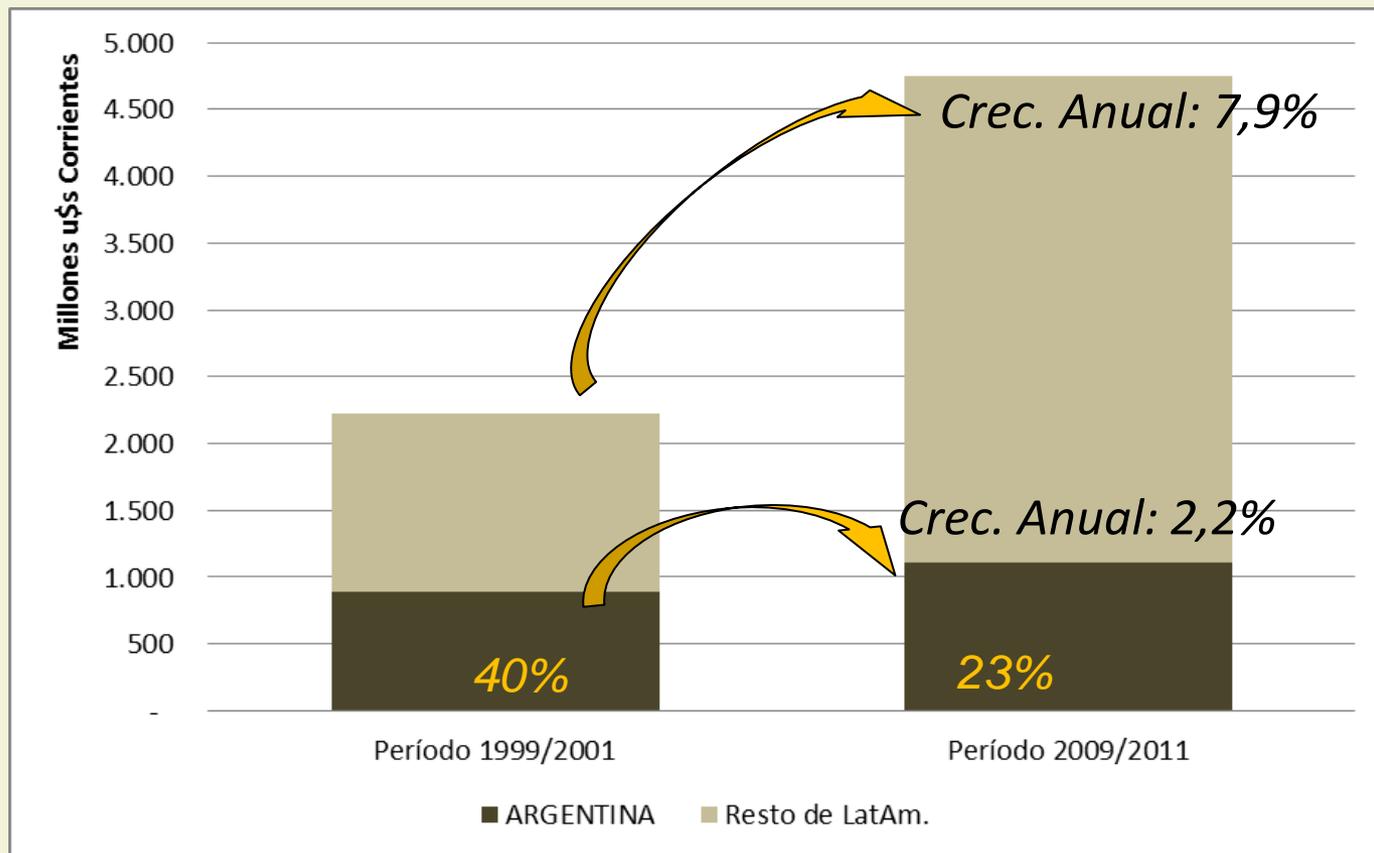
- *Mercado real y potencial creciente a nivel regional.*

¿Qué productos compra Latinoamérica al mundo? Por categoría

(en millones de toneladas)*

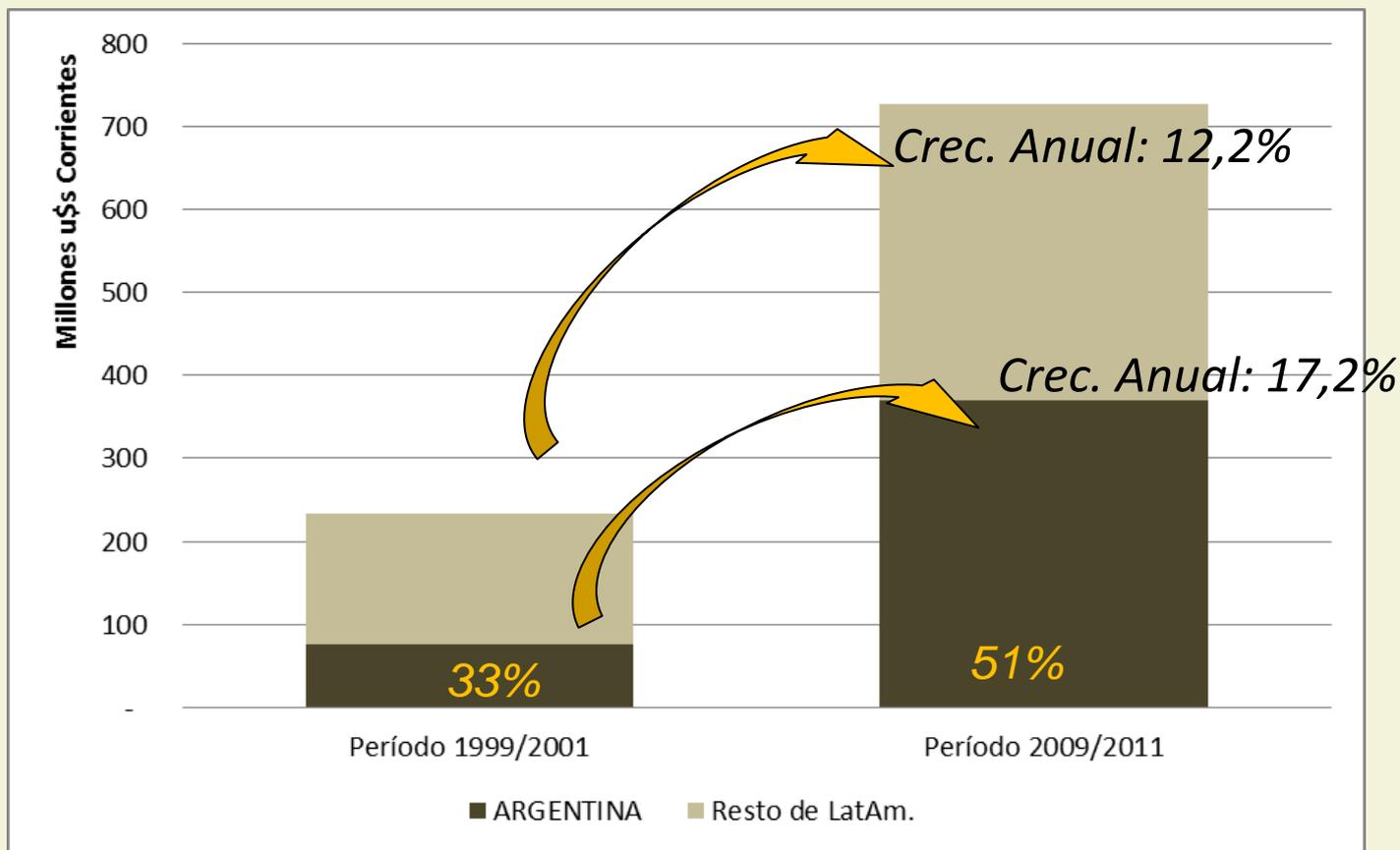


Exportaciones Arg. vs Importaciones Latinoamérica - Trigo



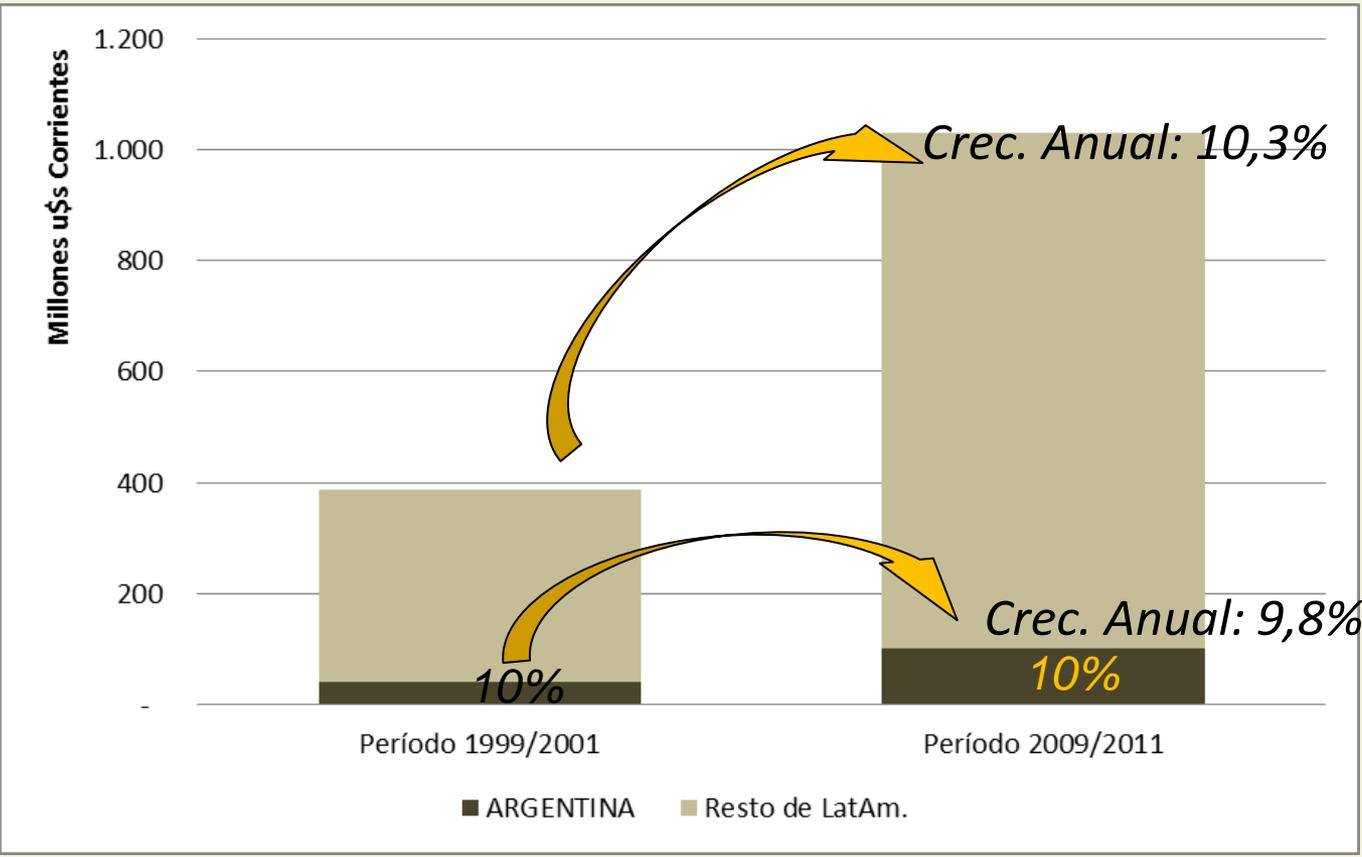
Fuente: elaboración propia en base a datos de IERAL – datos de COMTRADE

Exportaciones Arg. vs Importaciones Latinoamérica - Harina



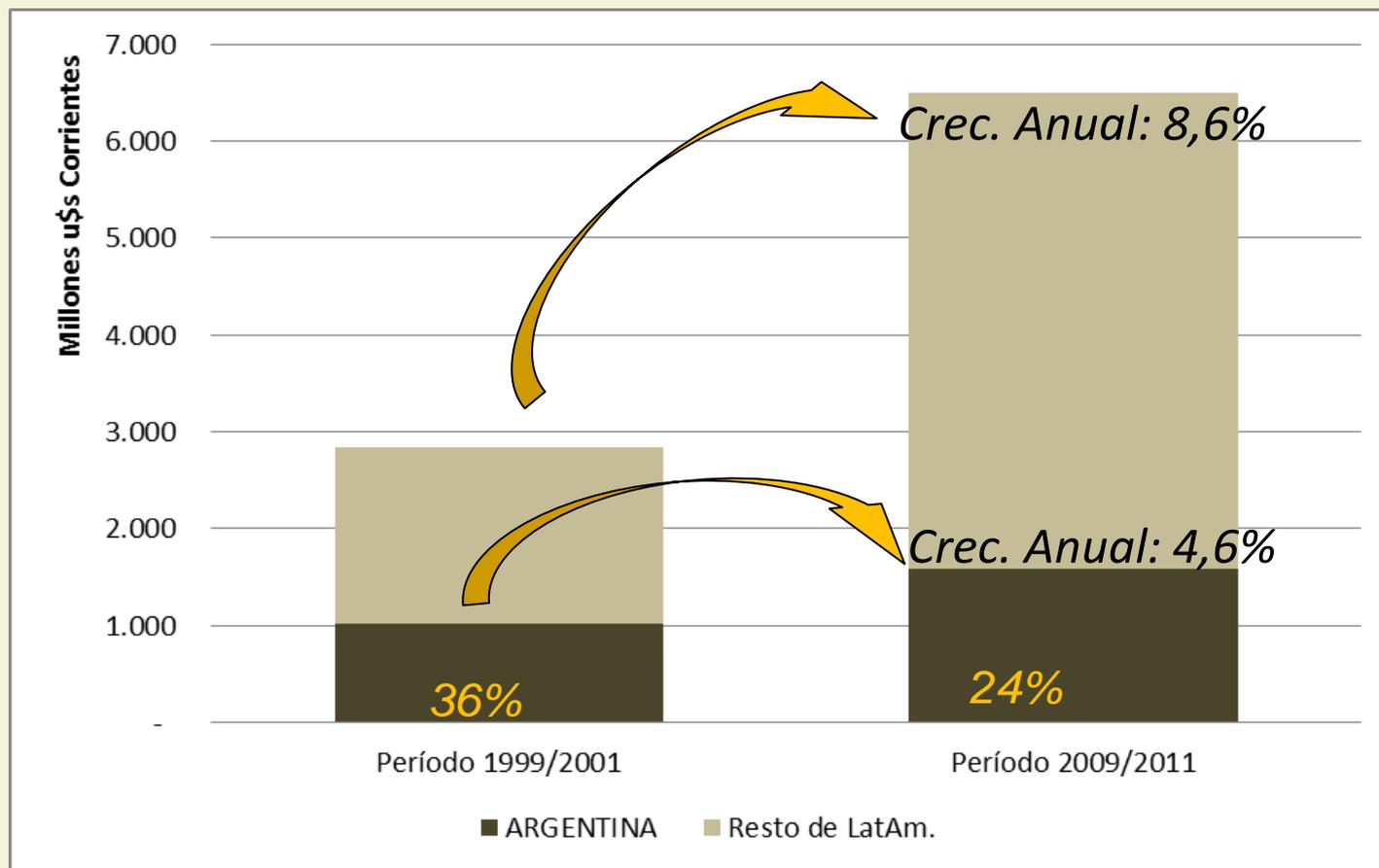
Fuente: elaboración propia en base a datos de IERAL -

Exportaciones Arg. vs Importaciones Latinoamérica – Pastas, panificados y galletitas



Fuente: elaboración propia en base a datos de IERAL – datos de COMTRADE

Exportaciones Arg. vs Importaciones Latinoamérica - Total



Fuente: elaboración propia en base a datos de IERAL – datos de COMTRADE

Latinoamérica - Oportunidades

- La mejora de ingresos (escenario probable) **aumentará el tamaño y la sofisticación** del mercado de productos **semiprocados y procesados** de la cadena.
- La continuidad de los procesos de **apertura e integración comercial** que se observan en la región harán que el comercio crezca relativamente más.
- Argentina tiene más mercado por ganar en los productos procesados que en los semiprocados.
- La estrategia debe ser **acompañar el crecimiento de la región** e intentar desplazar a proveedores extra regionales, fortaleciendo todos los factores que hacen a la competitividad.

OPORTUNIDADES

- *Mercado real y potencial creciente a nivel regional.*
- *Nuevos usos.*

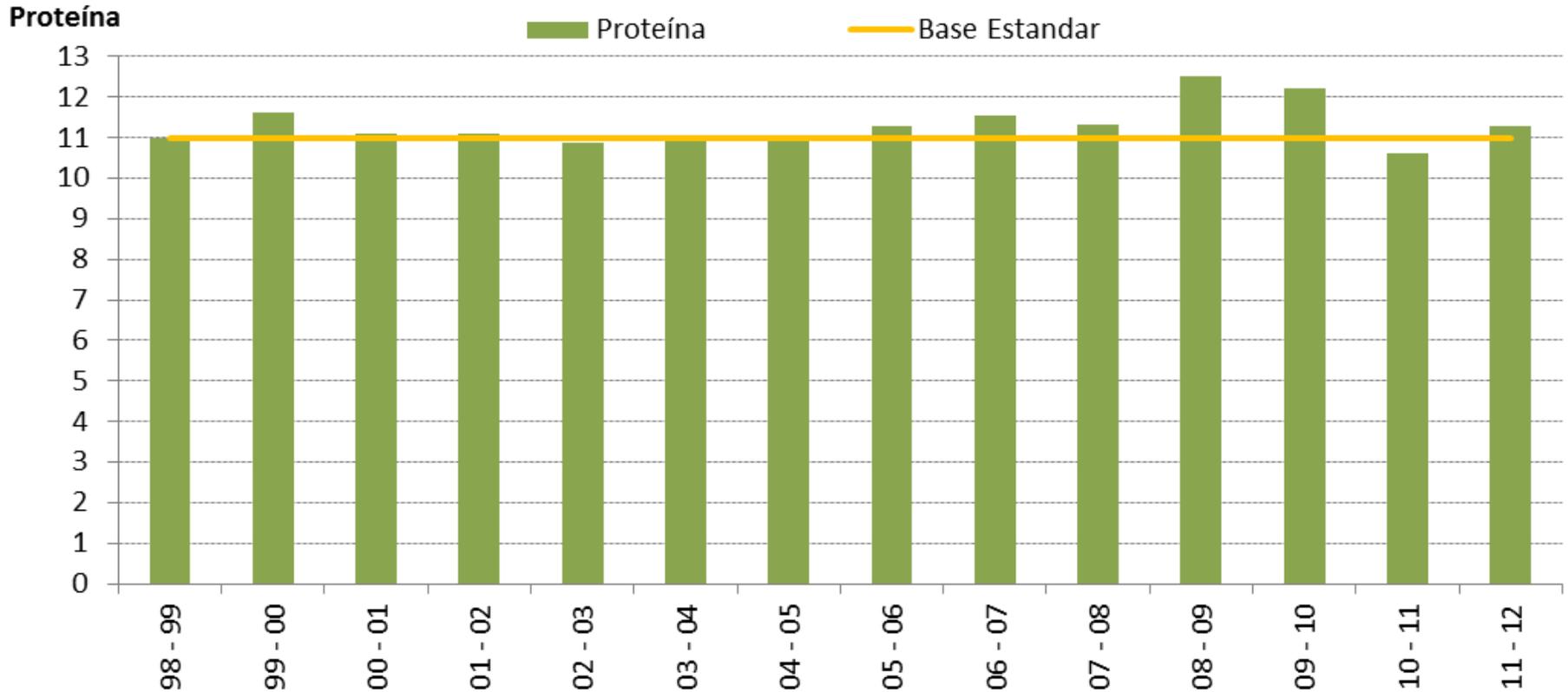
Nuevos Usos

- BioCombustibles (Australia e Inglaterra)
- Plásticos

OPORTUNIDADES

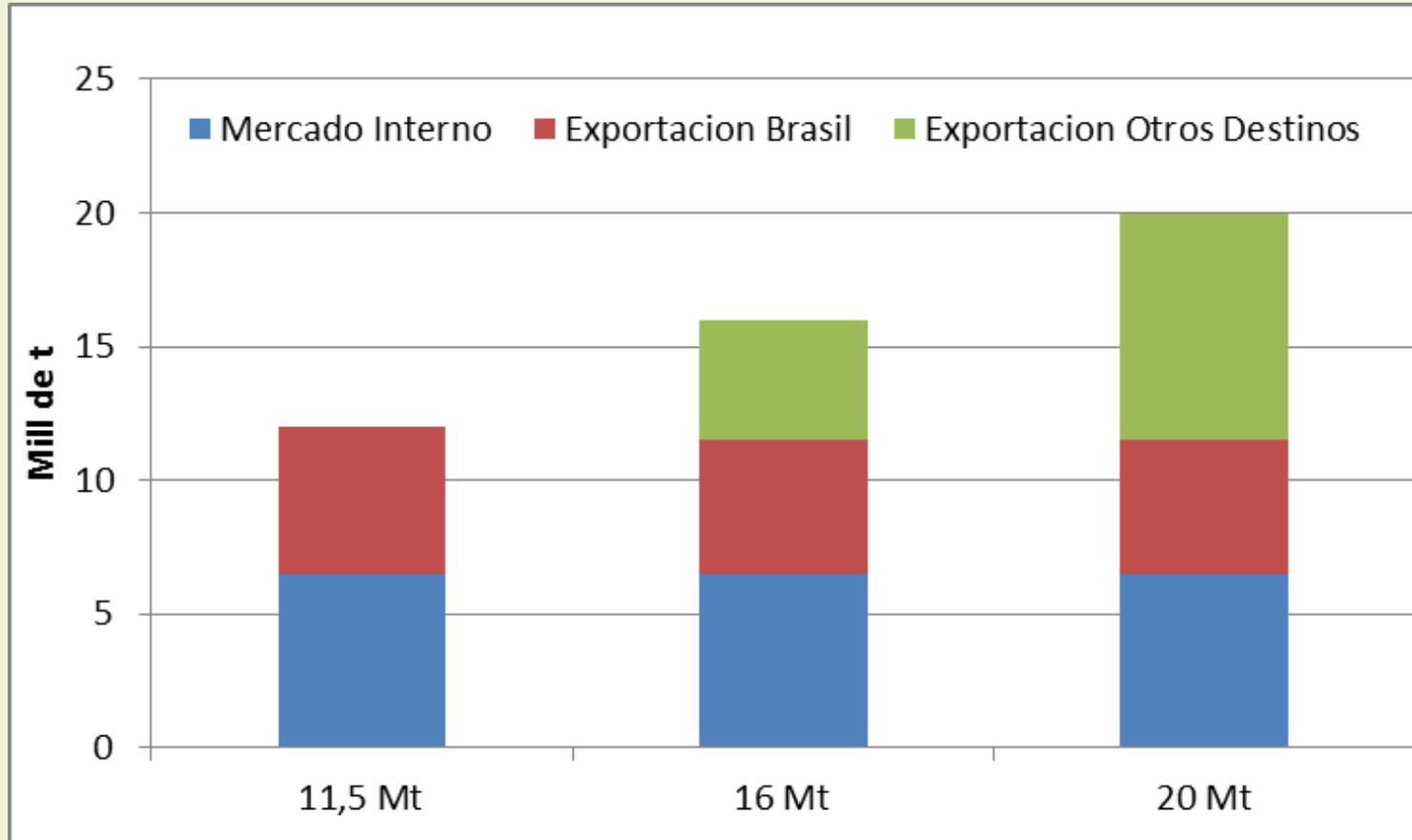
- *Mercado real y potencial creciente a nivel regional.*
- *Nuevos usos.*
- *Agregado de valor por segregación por uso industrial .*

Proteína



Fuente: elaboración propia en base a datos de Informe Institucional de Calidad de Trigo

Desafío, las 20 Mt



Fuente: elaboración propia

OPORTUNIDADES

- *Mercado real y potencial creciente a nivel regional.*
- *Nuevos usos.*
- *Agregado de valor por segregación por uso industrial .*
- *Avances en investigación, desarrollo e innovación.*

Avances en investigación, desarrollo e innovación



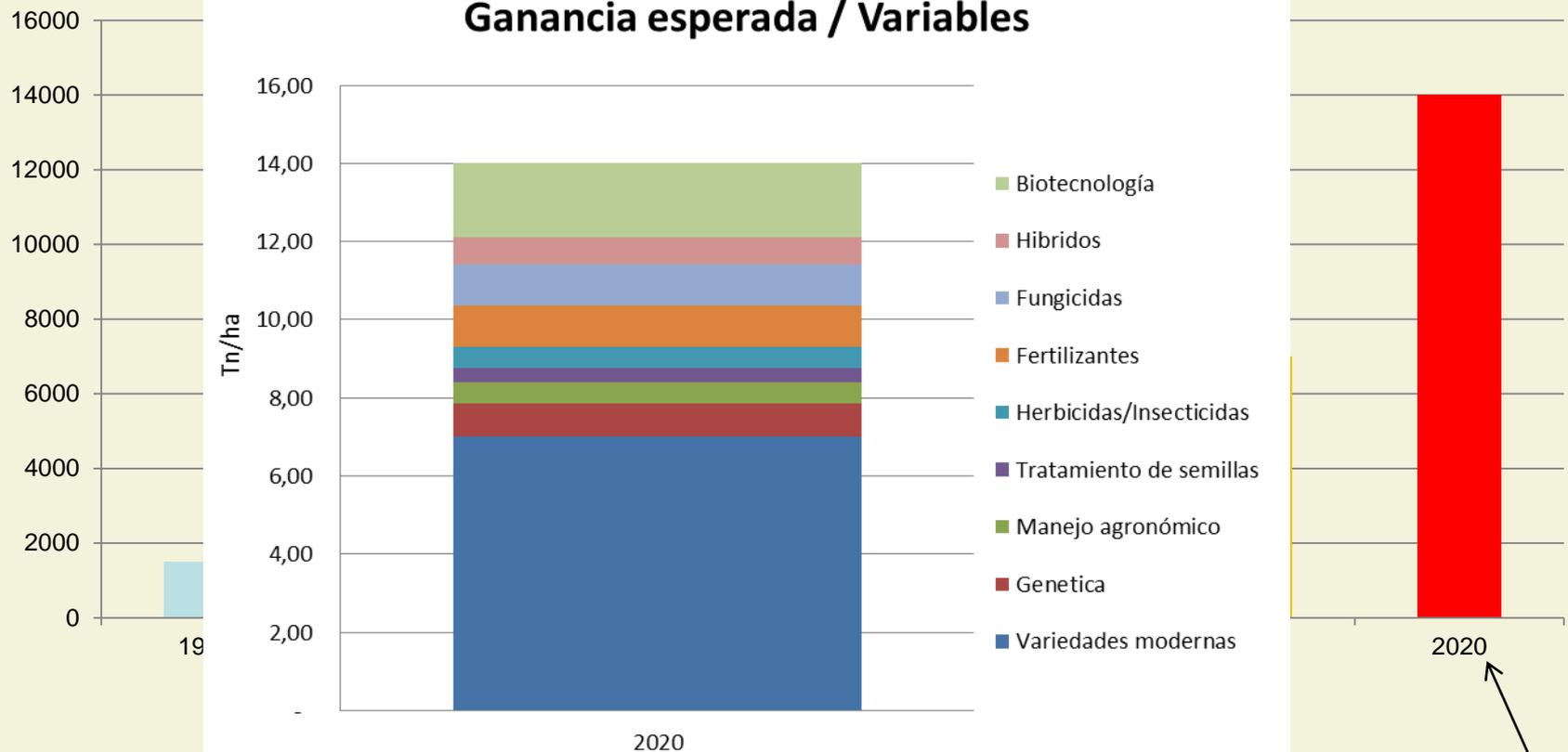
- Más producción
- Mas estabilidad
- Resistencias

Tipos de trigos (usos industriales) :

- Galletitas
- Pastas
- Pan correctores
- Pan std
- Blancos

Rendimiento por campaña - Trigo Arg. (kg/ha)

Ganancia esperada / Variables



Adopción de la genética Mexicana

Resistencias a enfermedades

Introducción a genética Francesa

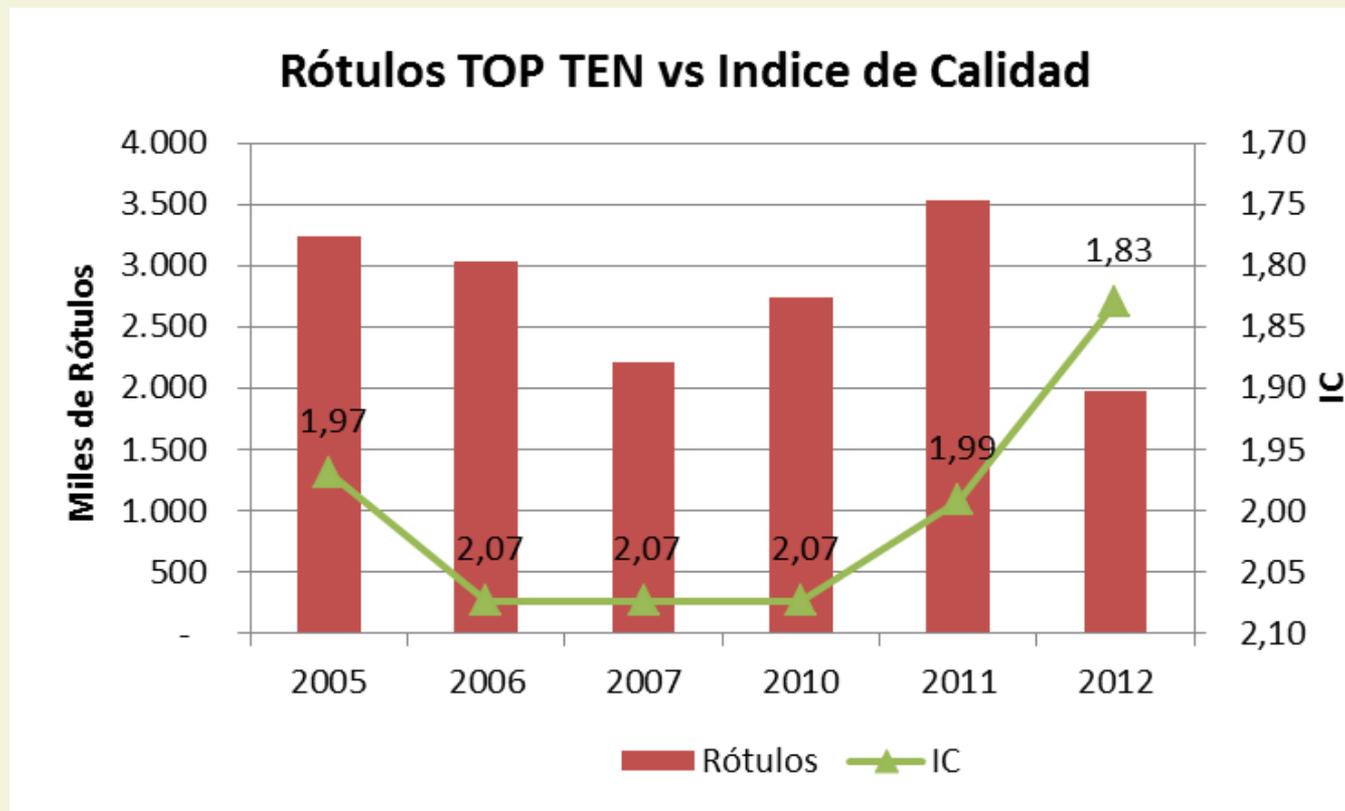
Nueva generación de variedades

Rendimientos Potenciales

Fuente: elaboración propia en base a datos de proveedores de insumos, y zonas centrales de producción

Tendencia de la calidad

Pedidos de rótulos por grupo de calidad de las variedades top ten



Fuente: elaboración propia en base a INASE, ARPOV

OPORTUNIDADES

- *Mercado real y potencial creciente a nivel regional.*
- *Nuevos usos.*
- *Agregado de valor por segregación por uso industrial .*
- *Avances en investigación, desarrollo e innovación.*

Situación Actual

- Comercio físico muy ajustado.
- Calidad define.
- Molinos sin trigo y algunos trigos sin mercado.

Situación actual

- Definiciones oficiales.
 - Tendencia previa
 - 2013, diagnóstico
 - Retenciones y Comercio
- Expectativas 13-14

Comentarios finales

- Oportunidades vigentes.
- Algunas Amenazas se están transformando en estructurales.
Comunicación
- Cadena y sociedad.



Muchas gracias

twitter @argentrigo

facebook /argentrigo



www.argentrigo.org.ar

