

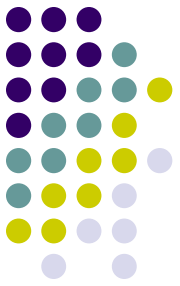
Primer Taller Internacional de Intercambio de Experiencias sobre:



“Políticas y Mecanismos Públicos
de Comercialización y
Abastecimiento de Trigo en América
Latina y el Caribe”

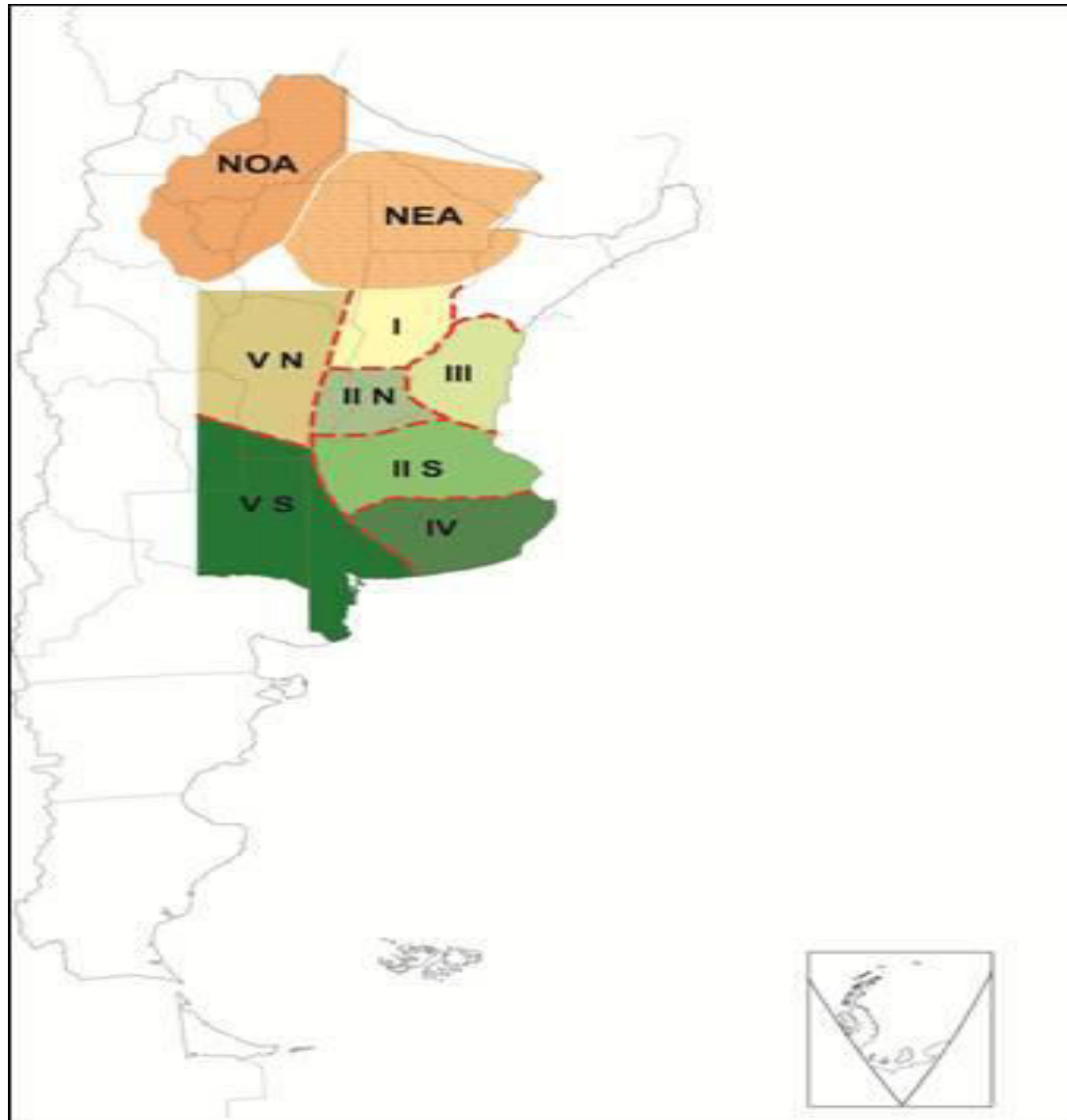
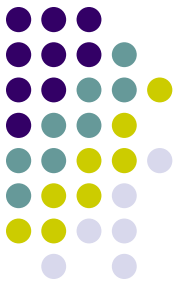
Santiago de Chile, 6 y 7 de Noviembre 2014

Marco de REFERENCIA

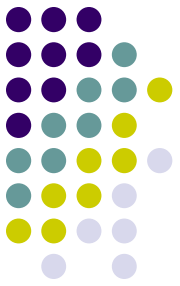


- **ARGENTINA**
- ***Descripción de sector TRIGUERO***

Mapa de Subregiones Trigueras



Evolución Trigo (2004/2013)



Campaña	Area siembra	Producción	Rindes	Area	Cebada	C. FINA
2004/05	6.260.365	15.959.580	prom 2.6	alta +1.5	0.27	6,53
2005/06	5.222.485	12.593.396	prom 2.5	alta +0.5	0.27	5,49
2006/07	5.675.975	14.547.960	prom 2.6	alta +0.9	0.33	6,00
2007/08	5.951.577	16.354.091	prom 2.8	alta +1.2	0.43	6,38
2008/09	4.733.735	8.376.452	bajos 1.9	prom	0.58	5,31
2009/10	3.556.705	9.023.138	prom 2.7	baja -1,3	0.54	4,09
2010/11	4.582.250	15.875.651	altos 3.5	prom	0.75	5,33
2011/12	4.630.600	14.500.517	altos 3.2	prom	1.17	5,80
2012/13	3.162.138	8.024.995	prom 2.6	baja -1.5	1.85	5,01
2013/14	3.648.070	9.188.339	prom 2.7	baja -1.1	1.26	4,90



OFERTA Y DEMANDA ARGENTINA DE TRIGO

(en millones de toneladas)



	2011/12	2012/13	2013/14
STOCK INICIAL	5,10	1,50	0,50
PRODUCCIÓN	14,50	8,00	9,20
Área semb. (Mill / has)	4,62	3,16	3,60
Rinde (ton / ha)	3,2	2,6	2,5
OFERTA TOTAL	19,6	9,50	9,70
CONSUMO	6,30	5,90	6,30
Semilla y otros usos	0,40	0,40	0,50
MOLIENDA	5,90	5,50	5,80
EXPORTACIONES	11,40	3,10	1,50
STOCK FINAL	1,50	0,50	1,40

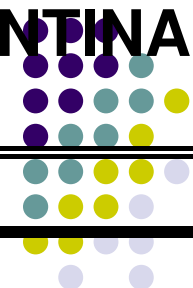
Fuente: MAGyP
Elab. propia



Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca
Presidencia de la Nación

ESTIMACION DE OFERTA Y DEMANDA ARGENTINA

(en millones de toneladas)



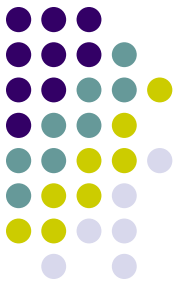
	2014/15		
STOCK INICIAL	1,4		
PRODUCCIÓN	11,5		
Área semb. (Mill / has)	4,6		
Rinde (ton / ha)	2,6		
OFERTA TOTAL	12,9		
CONSUMO	6,3		
Semilla y otros usos	0,5		
MOLIENDA	5,8		
EXPORTACIONES	5,2		
STOCK FINAL	1,4		

Fuente: MAGyP
Elab. propia



Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca
Presidencia de la Nación

Molienda Trienio (2011/2013)



- Datos: Minagri

MOLIENDA	Trigo PAN	Trigo CANDEAL
TOTAL 2013	5.026.466	267508
TOTAL 2012	6.046.120	225491
TOTAL 2011	6.390.007	222.550



Molienda

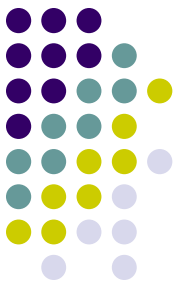


- Datos Minagri:

MOLIENDA 2014	Trigo pan Molinos	T.Candéal Molinos
ENERO	424.775	20.787
FEBRERO	460.891	23.096
MARZO	443.458	25.681
ABRIL	468.439	26.783
MAYO	506.522	25.791
JUNIO	484.499	25.153
AGOSTO	471.856	25.728
SEPTIEMBRE	447.866	20.893
TOTAL 2014	4.213.422	217.269



DEMANDA MOLINERA



Los tipos de trigo demandados por los molinos están directamente relacionados con los perfiles de sus clientes.

La calidad de las harinas está estrechamente vinculada al tipo y calidad de trigo utilizado.



TRIGOS CON CARACTERÍSTICAS ESPECIALES PARA PODER ABASTECER UN SEGMENTO ESPECIFICO DE SU DEMANDA

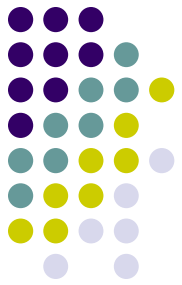


CUALES SON LAS CARACTERÍSTICAS MAS BUSCADAS ?

ARTÍCULO 12, GLUTEN y W



Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca
Presidencia de la Nación



Demanda Diferencial de la Molinería (Mercado Interno)

Distribución

ARTICULO 12 + 24 % GLUTEN

40%

ARTICULO 12 + 26 % GLUTEN

20%

W : 260

ARTICULO 12 + 28 % GLUTEN

30%

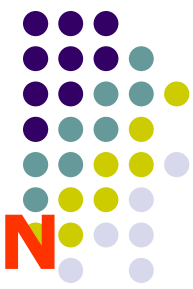
W: 280

ARTICULO 12 + 30 % GLUTEN

10%

W: 300





1.-EN EL MERCADO INTERNO SE PAGAN PRIMAS EN FUNCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DESEADAS

2.-LA SERIE DE PRECIOS NO ES CONTINUA Y PUEDE VARIAR SEGÚN:



- LOCALIDADES**
- ÉPOCA DEL AÑO**
- VOLUMEN DE COSECHA**



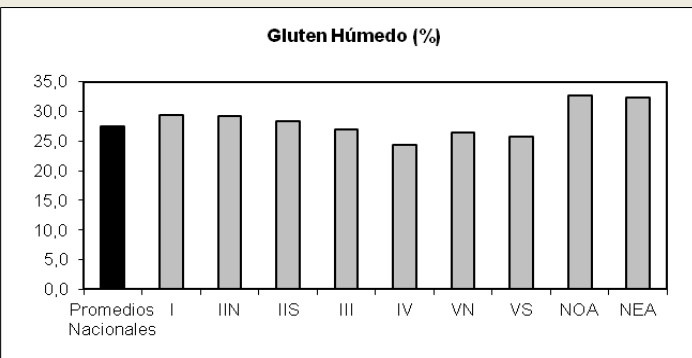
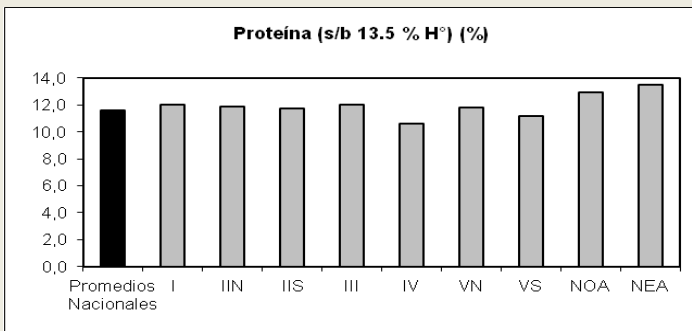
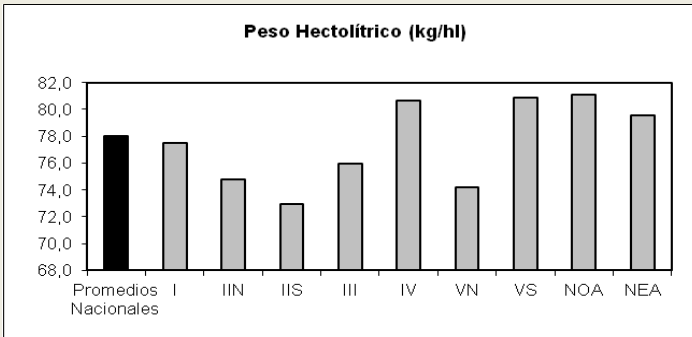
3.-LOS PRECIOS PAGADOS SON PUBLICADOS DIARIAMENTE POR LOS MEDIOS DE DIFUSION ESPECIFICOS

4.-NO SE PUEDE DETERMINAR UN VALOR PROMEDIO DE LA PRIMA PAGADA

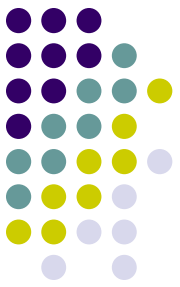


EL SOBREPRECIO ES VARIABLE Y RESPONDE A NECESIDADES DE ABASTECIMIENTO DE LOS COMPRADORES

Muestras Conjunto por localidad. Promedios Ponderados por tonelaje



Trigo: 5 Años de Exportaciones a Latinoamérica (08/09-12/13) (mill. tn)



- 1) Brasil: 83% (3.7)
 - 2) Perú: 6% (0.27)
 - 3) Colombia: 4.5% (0.20)
 - 4) Chile: 4.5% (0.20)
 - 5) Uruguay: 0.7% (0.03)
 - 6) Bolivia: 0.7% (0.03)
- *Calculado en base al volumen promedio exportado para el quinquenio: 4.4 millones de ton/año para Latinoamérica.*

Exportaciones de Harina de Trigo (ultimo trienio)



Exportaciones de HARINA de TRIGO (en ton.)

Periodo: (Dic - Nov)

Destino	2012/13	2011/12	2010/11
Brasil	125.000	602.000	641.000
Bolivia	27.800	206.000	177.000
Chile	3.600	21.000	16.100
Ecuador	(-)	1.600	2.400
Uruguay	800	1.500	2.000



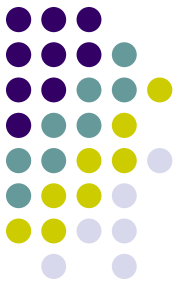
Exportación productos de 2da Industrialización



● 2013

Productos	Tn	mill u\$	Destinos
Galletitas	31.200	66	Chile - Uruguay
Pastas	10.200	14	Chile - Angola
Cereales Desay.	8.000	29	Venez - Uruguay
Panif. Dulces	4.100	14	Brasi - Chile
Panificados	3.300	8	Chile - Uruguay
Pizzas (prepizz)	450	2	Uruguay - Brasil

Políticas, medidas e instrumentos



- ***Denominaciones***
 - ***Precios, Costos***
 - ***Normativa comercial***
- ***Política comercial externa***



Clases de Trigo Argentino



- Trigo Pan (*Triticum aestivum* L)
- (Res.SAGPyA 1262/04)
- Trigo Pan de baja proteína (< 9.5%)
- (Res. Senasa 62/2011)
- Trigo Candeal (*Triticum turgidum* vd durum L)
- (Res. SAGyP 1075/94)
- Trigo Blando (grano blanco)
- (Res. SAGPyA 444/97-Norma XXVIII)
- Trigo Forrajero (Senasa-Norma XXI bis)
- Trigo Plata (Res. SAGPyA 444/97)

Programa Nac. Calidad de Trigo



- Aumentar competitividad en términos de su Calidad.
- Identificar las exigencias de la demanda.
- Política de semillas: orientada hacia la diferenciación.
- Orientar las Clasificaciones
- Grupo de Trabajo: Índice de calidad, ensayos comparativos de rend / control calidad varietal
- Encuestas: Variedades/Fert./Sistemas de Si.

Norma de Calidad para la Comercialización de Trigo Pan

Nueva Resolución SAGPyA 1262/04

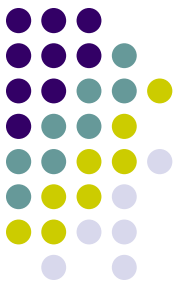


EL TIPO DURO ADMITIRA COMO MAXIMO UN 5% DE VARIETADES SEMIDURAS

GRADO	Bonif. y Rebajas por Grado %	Peso Hectoltrico Mínimo Kg	TOLERANCIAS MAXIMAS PARA CADA GRADO						Granos Picados %	Trébol de olor (Melilotus sp.) Semillas c/100 gr.	H U M E D A D Máximo %	Insectos y Arácnidos	CONTENIDO PROTEICO Bonificaciones y rebajas (por cada % o fracción proporcional)
			Materias Extrañas	Granos dañados		Granos con Carbón %	Panza Blanca %	Granos Quebrados y/o Chuzos %					
				Granos ardidos y dañados por calor %	Total Dañados %								
1	+ 1,5	79,00	0,20	0,50	1,00	0,10	15,00	0,50	0,5	8	14,0	LIBRE	Mayor a 11,0 %: Bonif. 2 % 11,0 %: - 10,0-10,9 %: Rebaja 2 % 9,0-9,9 %: Rebaja 3 % Menor a 9,0 %: Rebaja 4 %
2	-	76,00	0,80	1,00	2,00	0,20	25,00	1,20					
3	- 1,0	73,00	1,50	1,50	3,00	0,30	40,00	2,00					
Descuento porcentual a aplicar por c/kg faltante de PH o sobre el porcentaje de excedente.		2,00	1,00	1,50	1,00	5,00	0,50	0,50	2,00	2% de merma y gastos de zarandeo	Merma y gastos de secada	Gastos de fumigación	

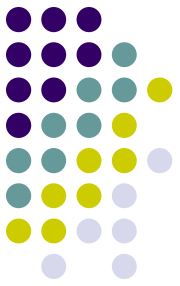


Costos y Márgenes del Trigo



- Ingr. Bruto: $152 \text{ u\$} \times 4.7 \text{ ton/ha} = 714 \text{ u\$/ha}$
- Gtos. Comerc: $30.8 \text{ u\$/ton} : 144.7 \text{ u\$/ha}$
- Ingr. Neto: $569.3 \text{ u\$/ha}$
- Costo directo: $396 \text{ u\$/ha}$
- Margen Bruto: $173.3 \text{ u\$/ha}$ (zona sudeste)
- En campo propio (sin costo arrendamiento)
- Ingr. Neto/ton: $121 \text{ u\$}$
- Costo directo/ton: $84.2 \text{ u\$}$
- Margen bruto/ton: $36.8 \text{ u\$}$

Experiencias positivas y negativas



- **TRIGO**
 - ***Políticas, mecanismos e instrumentos públicos de comercialización y abastecimiento de trigo.***

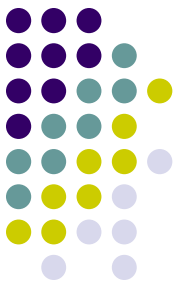


Antecedentes



- La producción y comercio de trigo tienen que ver con la historia de Argentina, la comercialización agrícola nació con el país.
- A principios del siglo XX se crearon la Bolsa y la Cámara Arbitral (1907 y 1905)
- Canales de Comercialización:
- Mercado físico o disponible. Rol de las Bolsas y Cámaras. Mercado de Futuros.

Los comercializadores de granos



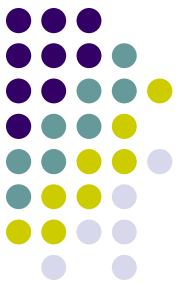
- Acopiadores / Cooperativas (vta primaria)
- Industriales (molinos harineros)
- Exportadores (grandes multinacionales)
- Corredores (agentes intermediarios)
- Modalidades de compra/venta: con entrega anticipada, c/ pago y entrega simult., pago anticipado, canje por insumos, etc.
- Entes Reguladores: ex-JNG, ex ONCCA (registros, declaración de compra, molienda y stocks). SENASA: control, certificación y análisis de la calidad interna y externa.
- Adm. Nacional de Aduanas: fiscalización fronteriza. Impuestos, multas y tasas.

Comercialización TRIGO



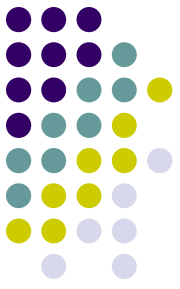
- UCESCI: Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno
- ROE verde: registro de declaraciones juradas de ventas al exterior de productos agrícolas (Ley 21.453 – Res. Oncca 543/08)
- Plazos de oficializar el permiso de embarque
- De 45 y 180 días - de 365 días(trigo y maíz)
- Cupos de exportación 2013/14: trigo 1.5 mill tn + 0.4 mill tn

Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial, Participativo y Federal.



- Creación colectiva de las entidades estatales
- MAGyP: establece lineamientos para definir el rumbo del sector.
- Planificación de políticas a largo plazo para resolver problemas sociales. Pensamiento humanista de base nacional y popular.
- Políticas activas para aumentar la capa regulatoria del estado

PEA 2020 - TRIGO



- Consejos Federales Agrop-CyT-Sist. Productivos – Desarrollo Ec y Social
- Escenario CBT y CBT con MAT.
- Escenario climático favorable.
- Políticas publicas con sustentabilidad integral
- Protección. Prop. Intelectual
- Uso racional fertilizantes
- Intensificación Investigac. Agrop.
- Desarrollo industrial en áreas marginales
- 2020: 6.3 mill has y 19.2/21 mill tn



Visión del PEA 2020



- Alcanzar las 150 mill tn, pero de manera sustentable, con desarrollo estrat. por regiones, de manera federal, inclusiva, generando empleos de calidad y con valor agregado para la productividad primaria.
- Las 31 cadenas agroalim aportan el 15% del PBI y el 48% del total exportado.
- Argentina: ventaja comparativa para producir granos a bajo costo dolarizado y alcanzando los estándares de calidad requeridos en los mercados mas exigentes.

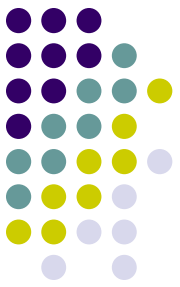
Valor agregado en la cadena



- La exportación como grano (85%) impide el agregado de valor a la materia prima. Son 6 veces el valor y 35 veces más los empleos a generar respecto a la producción primaria.
- La cadena de trigo podría demandar 71.000 puestos de trabajo de calidad y aumentar en 2.400 millones u\$s las exportaciones para el 2020. Debemos mejorar el nivel de vida de los productores agropecuarios y edificar el futuro de las generaciones venideras. Mayor integración vertical de los productores a la cadena agroalimentaria asociados estratégicamente en las diferentes etapas de las mismas.
- El 75% de lo exportado por las 31 cadenas son “commodities”. Desafío: duplicar valor de lo exportado.



Como generar empleos de calidad y agregar valor a la producción primaria ?



- En origen, transformando productores en empresarios agrolimentarios, mediante formas asociativas, con un Estado facilitador y sector privado trabajando en redes productivas.
- La formación del recurso humano como eje en todos los niveles.

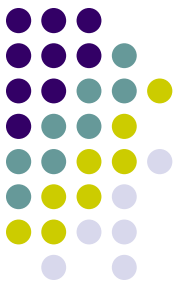
Precios Promedio Década (2005/2014)



- Precio FOB (puertos argentinos): 253 u\$/tn
- Derechos Export (20% al 2007 y 23%): 58 u\$/tn
- Gastos Export: 10.9 u\$/tn
- Precio FAS teórico: 184 u\$/tn
- Precio FAS mercado: 148 u\$/tn
- Diferencial entre ambos FAS (restricciones implícitas): 36 u\$/tn

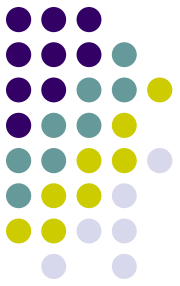


Consideraciones Comerciales



- Caída de área: x Falta de rentabilidad.
- Recorte de precios al productor.
- Consecuencia: < área, < inversión en tecn.
- Adicionalmente a los derechos de exportación (23%), el mercado aplica “restricciones implícitas” totalizando así un descuento total de casi un 40% en el precio final, respecto al FAS teórico.
- Falta de competencia entre exportadores y molineros. Subsidio al resto de la cadena.





● **Muchas gracias,
por su amable
atención !!!**