



## Cadena del Trigo

---

**5to Foro Federal de la Industria (Buenos Aires)**

**Región Pampeana**

**Jornada de Trabajo – 26 y 27 de Mayo**

---

*Documento Preliminar de Base*

---



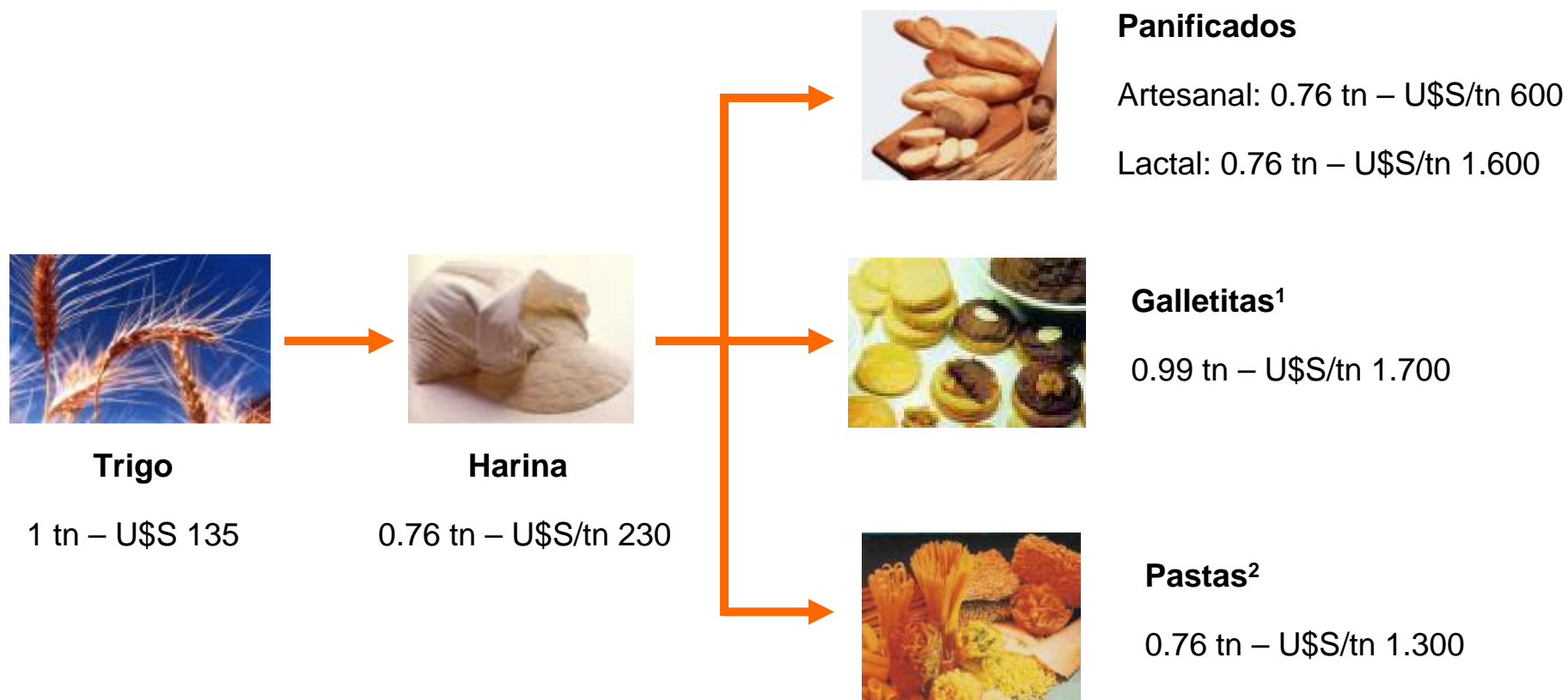
## Enfoque del Trabajo y Objetivos

---

- Este informe preliminar ha sido elaborado para su utilización en el trabajo de las Mesas del 5to Foro Federal de la Industria (Región Pampeana)
- El mismo se elaboró en base a la revisión de estudios existentes, la generación propia de información y el contacto con diferentes eslabones de la Cadena del Trigo
- Como resultado se intenta interpretar las visiones de los participantes de la Cadena de manera de servir de base al trabajo de hoy
- Se propone su análisis en forma conjunta y efectuar las observaciones que permitan agregar valor y generar una VISION COMUN y una AGENDA DE TRABAJO conjunto

## Valor agregado en la cadena del trigo (año 2004)

---



1) Rendimiento industrial pan / harina = 100%

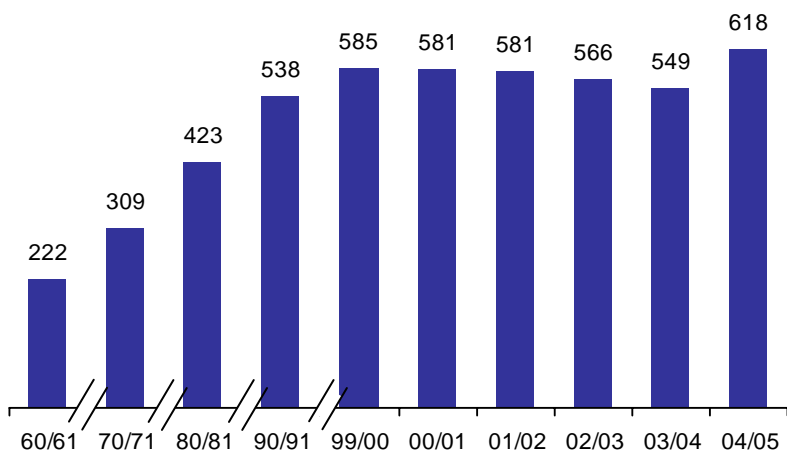
2) Se toma como referencia el precio de galletitas dulces sueltas. Rendimiento industrial galletitas / harina = 130%

3) Se toma como referencia el precio de los fideos secos tipo tallarín. Rendimiento industrial pastas / harina = 100%

# La producción mundial de trigo oscila los 600MM de toneladas por año, siendo China el principal productor

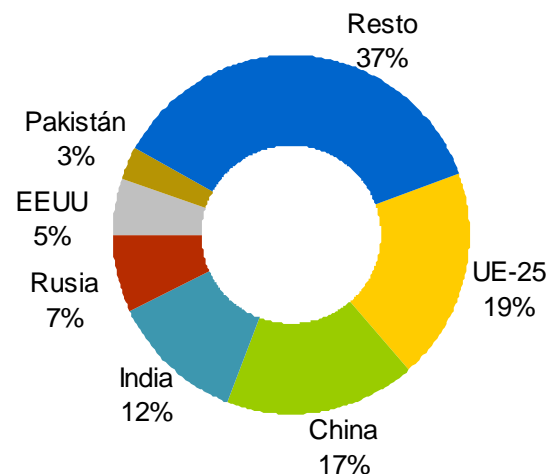
## Producción mundial de trigo

En Millones de Toneladas – Campañas 60/61-04/05\*



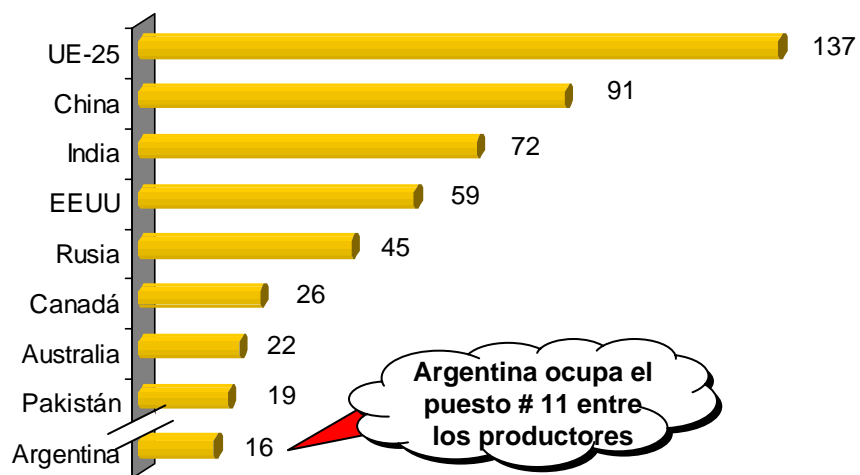
## Consumo mundial de trigo

Año 2004 - Total 606 MM tons



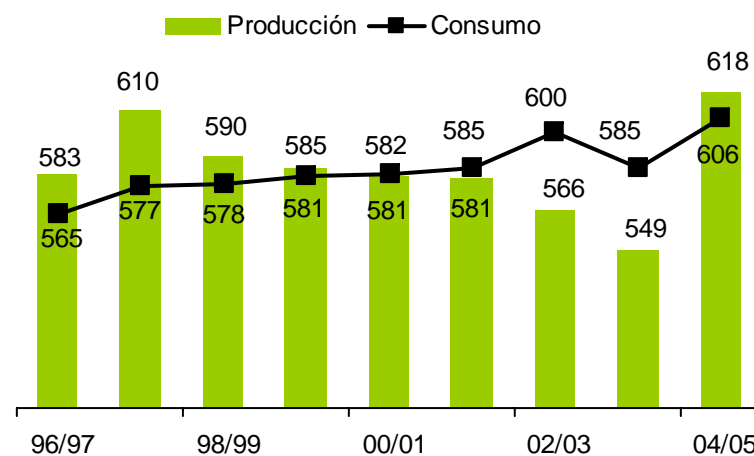
## Principales productores de trigo

En Millones de Toneladas – Año 2004



## Producción y consumo de trigo

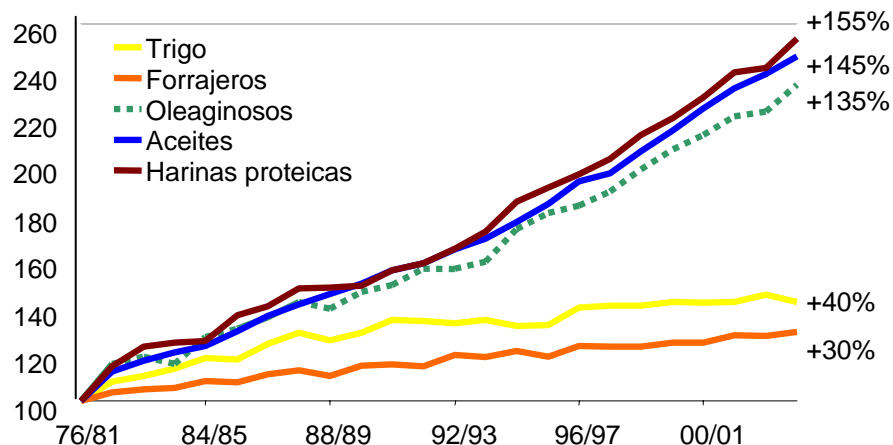
En Millones de Toneladas – Campañas 95/96 – 04/05\*



# La demanda mundial de trigo es fuertemente inelástica, y su precio depende casi exclusivamente de movimientos en la oferta

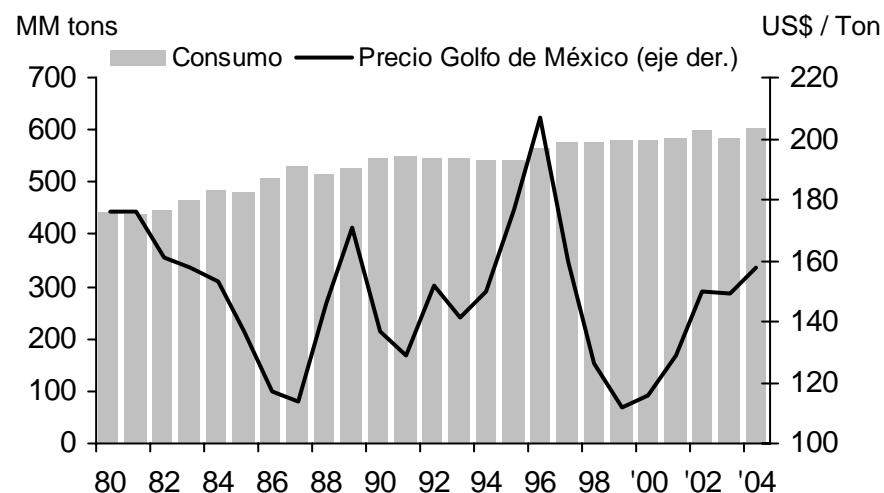
## Consumo mundial de distintos cultivos

Índice base 76/77 – 80/81 = 100



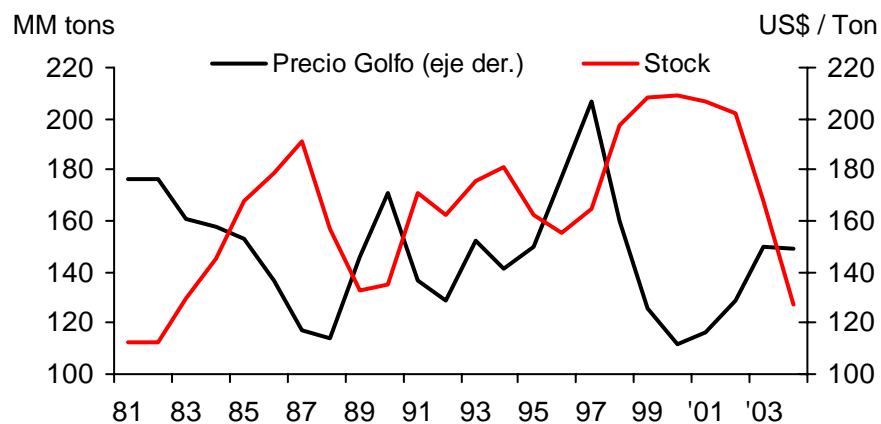
## Consumo mundial y precio del trigo

Período 1980 - 2003



## Stock mundial y precio del trigo

Período 1980 - 2003



## Principales características y tendencias

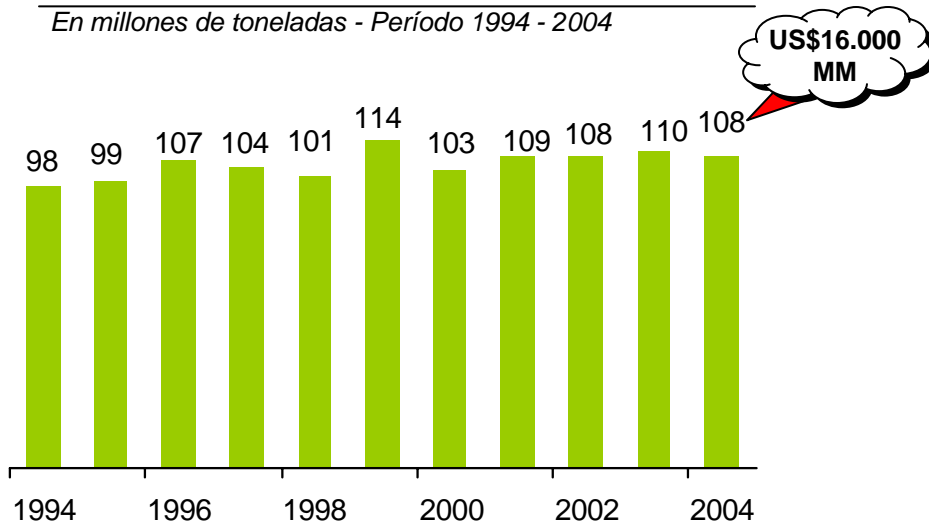
- El consumo mundial de trigo ha mostrado un comportamiento moderado en comparación a otros productos agrícolas, evolucionando al ritmo del crecimiento vegetativo de la población
- En los últimos dos años el consumo de trigo mostró un crecimiento menor al crecimiento demográfico
- Actualmente el consumo de trigo se encuentra estabilizado en aproximadamente 600MM de toneladas anuales
- Se ha ido sofisticando la demanda aumentando el consumo de derivados del trigo, lo que requiere mayor clasificación

Fuente: AACREA, FAO, Miró, elaboración propia

# El comercio mundial de trigo representa aproximadamente el 20% de la producción, alcanzando en 2004 108MM de toneladas

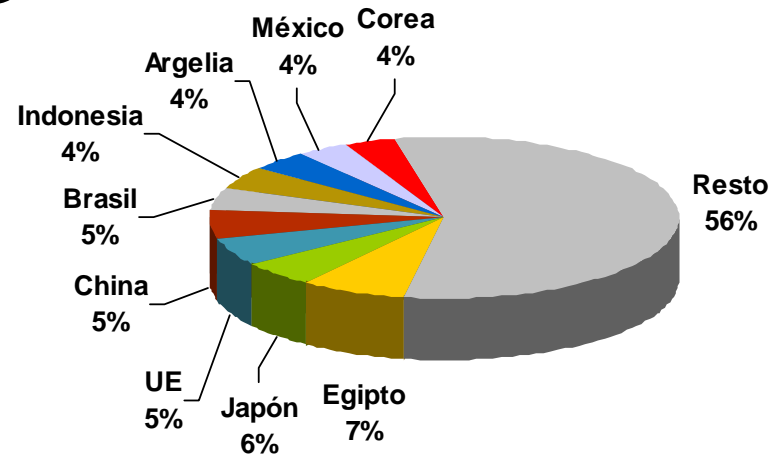
## Exportaciones mundiales de trigo

En millones de toneladas - Período 1994 - 2004



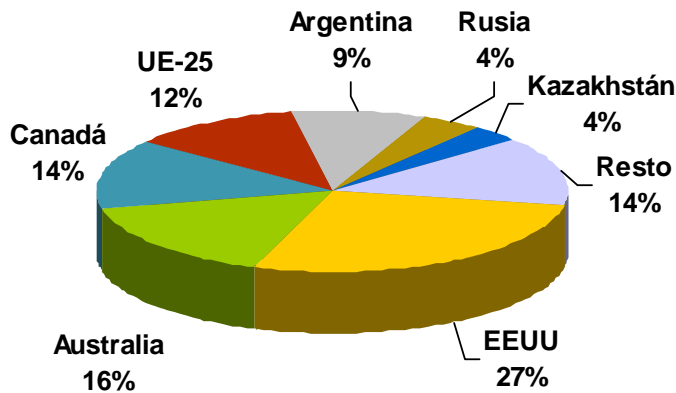
## Principales importadores de trigo

En millones de toneladas (Promedio 2003-2004)



## Principales exportadores de trigo

En millones de toneladas (Promedio 2003-2004)



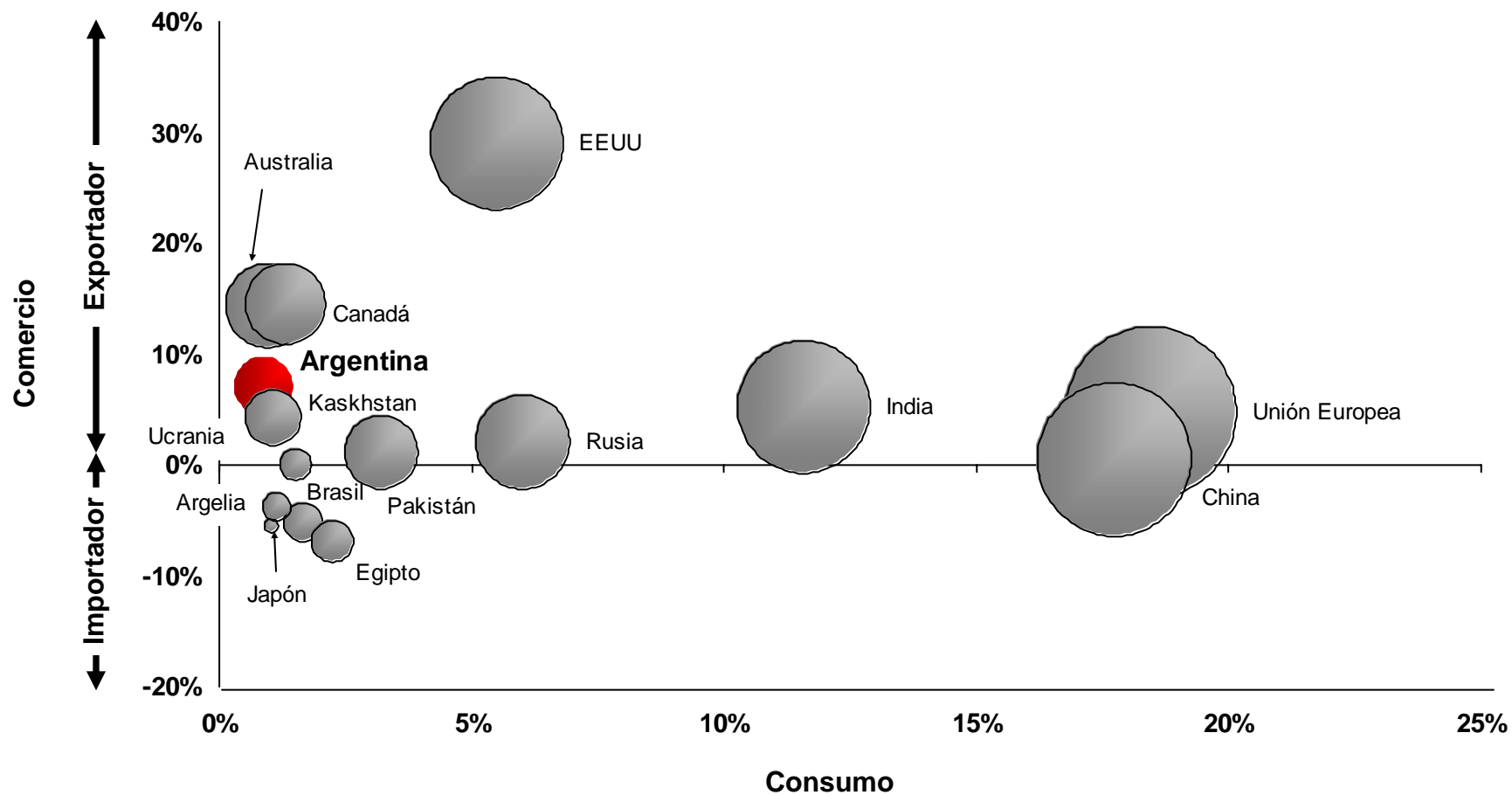
## Principales características y tendencias

- Entre los exportadores se observa una fuerte concentración, con un 80% de las exportaciones totales explicadas por los 7 primeros exportadores
- En los últimos años ha aparecido una serie de exportadores "no tradicionales" que se han ubicado como jugadores importantes (Rusia y otros países de la ex-URSS, India)
- Las importaciones muestran un grado de concentración mucho menor, siendo los países asiáticos del lejano oriente los principales demandantes

## El mercado mundial de trigo muestra a la Argentina dentro de los principales exportadores

### Importancia en el mercado mundial de trigo\*

En % del total (Campaña 2003/2004)

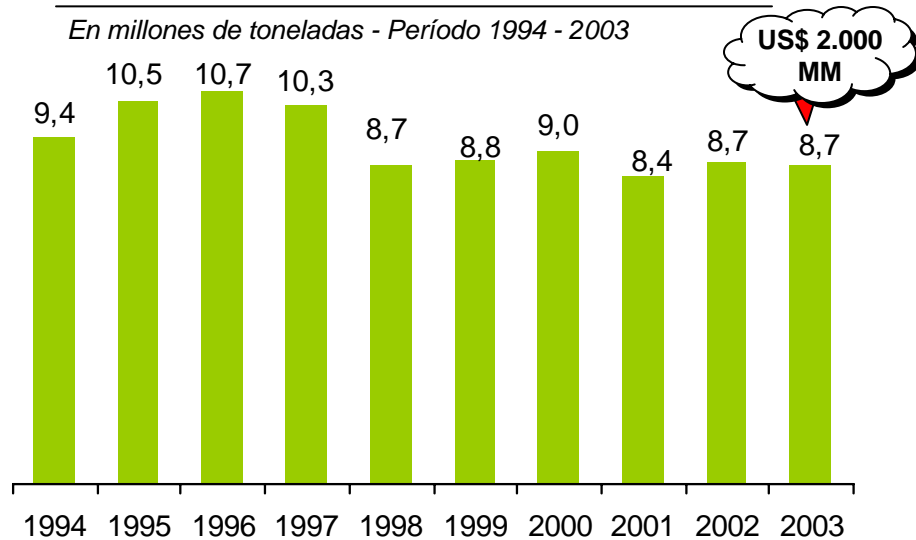


(\*) El tamaño de la esfera indica la magnitud de la producción de cada país

# El comercio internacional de harina (9 MM tons/año) representa sólo el 2% de la producción mundial

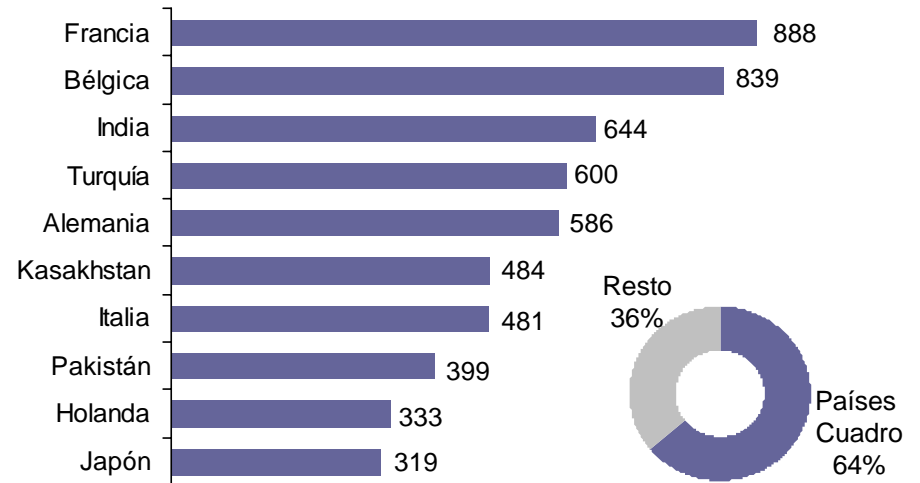
## Exportaciones mundiales de harina de trigo

En millones de toneladas - Período 1994 - 2003



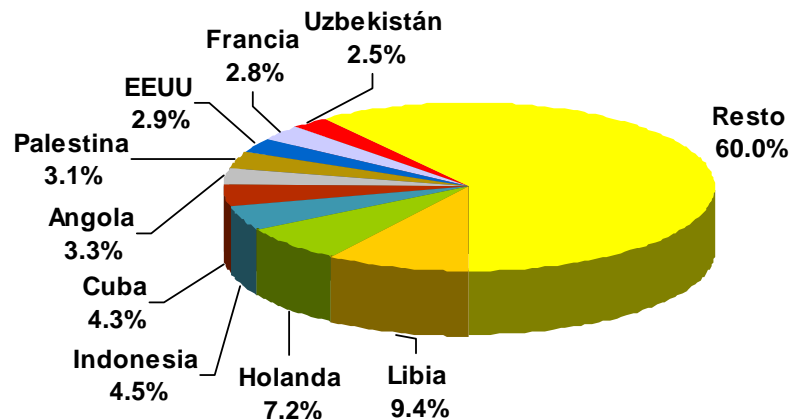
## Principales exportadores de harina de trigo

En miles de toneladas – Año 2003



## Principales importadores de harina de trigo

En miles de toneladas – Año 2003



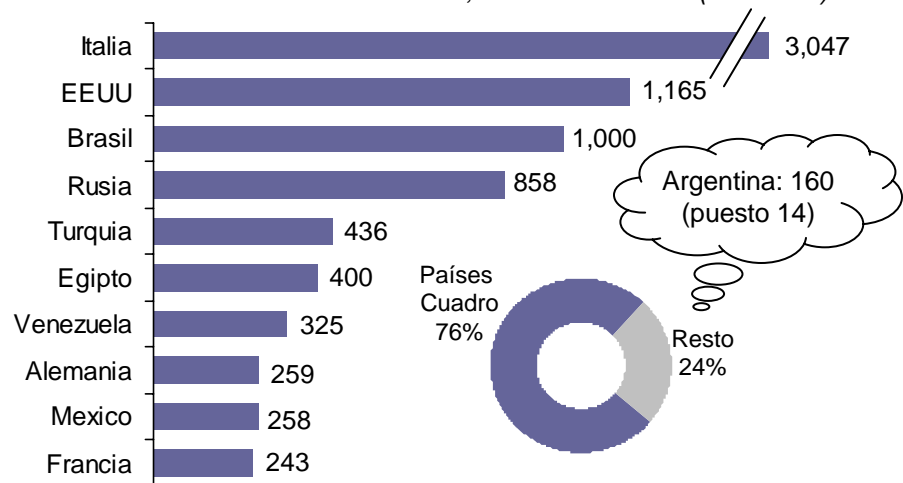
## Principales características y tendencias

- La logística es más compleja y costosa
- Por ser un producto de bajo precio y alto volumen se genera un alto costo del flete limitando el comercio internacional
- También son elevados los costos de seguro ya que es un producto altamente volátil
- La tendencia de las exportaciones en los últimos años es estable/decreciente

# En el mercado de pastas Italia aparece como el mayor productor mundial, el de mayor consumo anual per cápita y el principal exportador en un mercado de alto volumen (US\$ 3.300 MM en 2003)

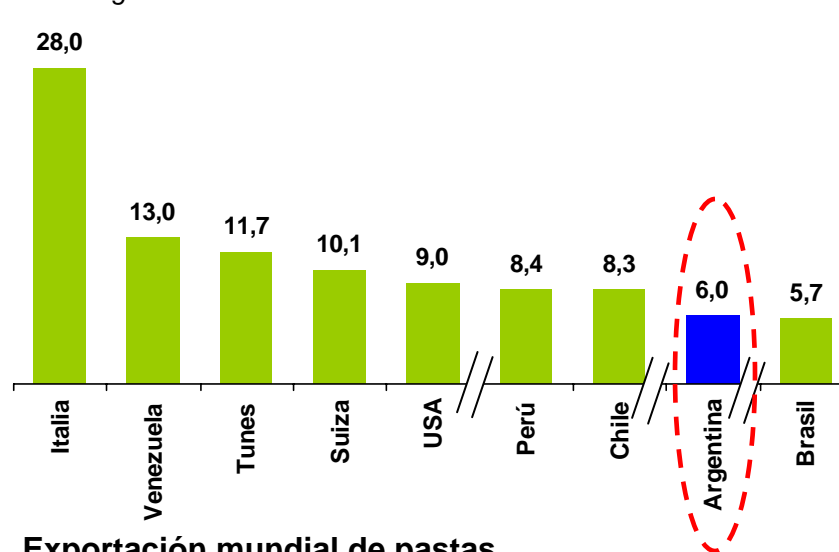
## Principales productores de pastas

En miles de toneladas – Total: 10,4MM de toneladas (Año 2003)



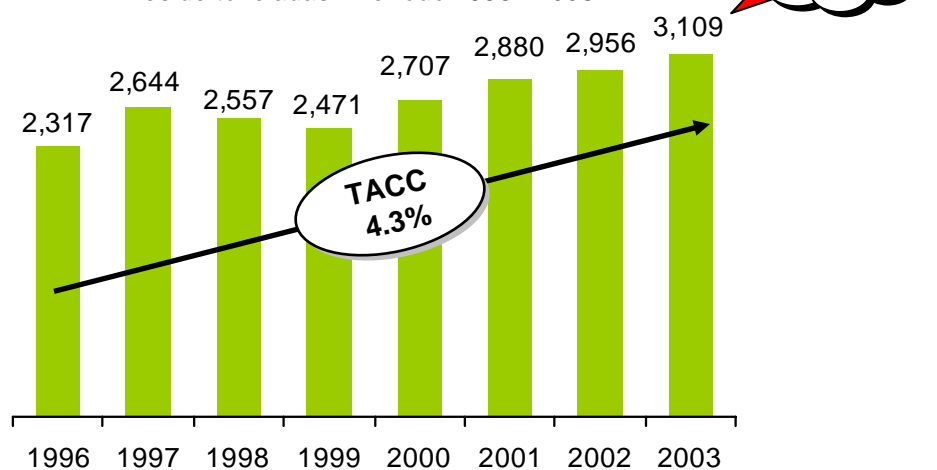
## Consumo anual de pastas per cápita

En Kg



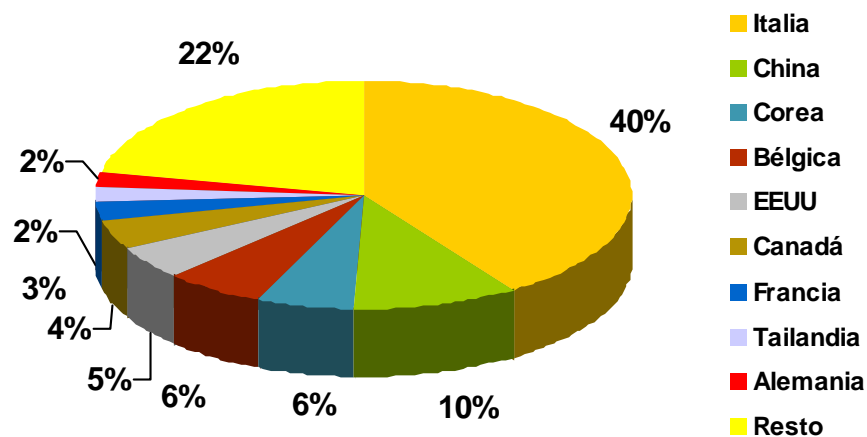
## Exportación mundial de pastas

En miles de toneladas - Período 1996 - 2003



## Exportación mundial de pastas

Año 2003

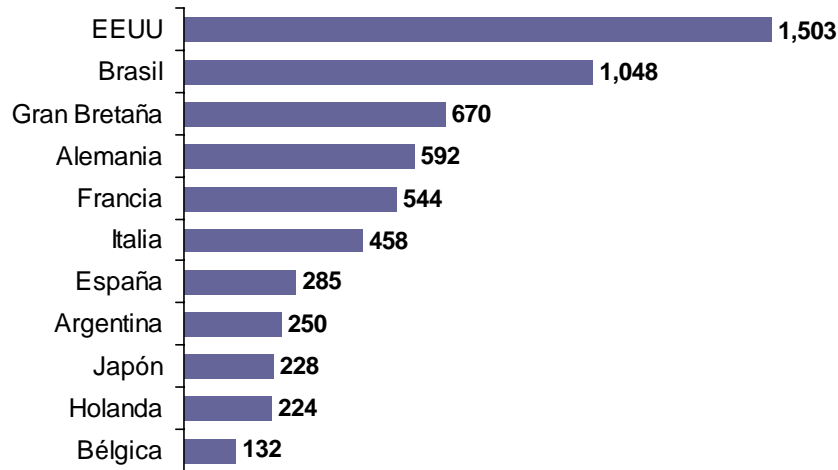


Fuente: UNIPI, Comtrade

# El mercado de galletitas muestra a EEUU y Brasil como los principales productores a nivel mundial

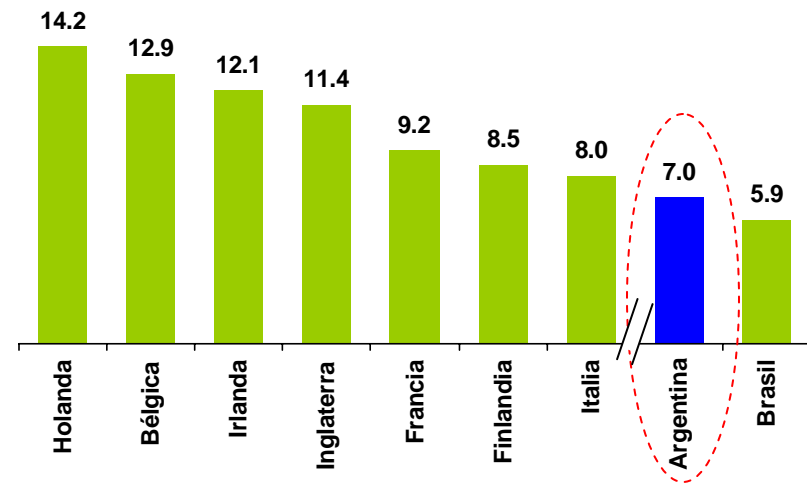
## Principales productores de galletitas

En miles de toneladas – Año 2003



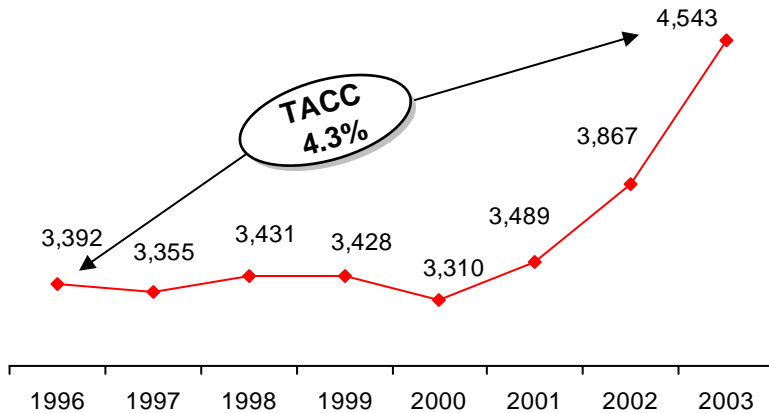
## Consumo anual de galletitas per cápita

En Kg



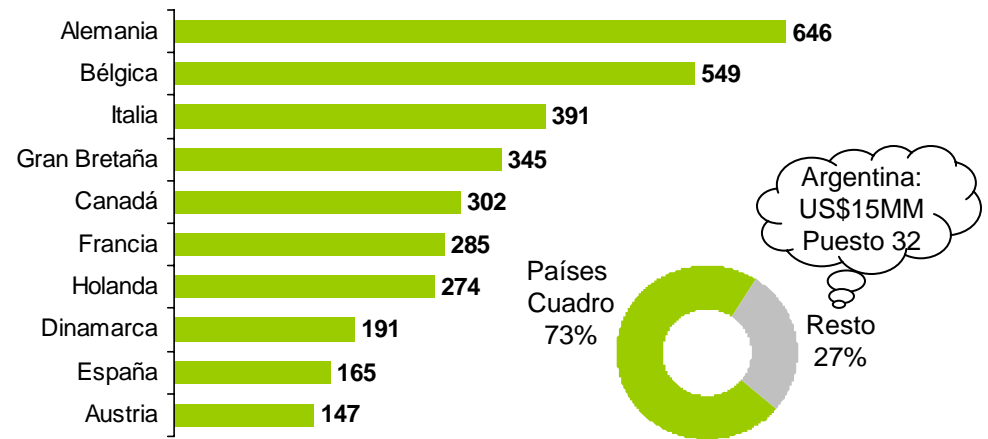
## Exportación mundial de galletitas dulces

En millones de US\$ - Período 1996-2003

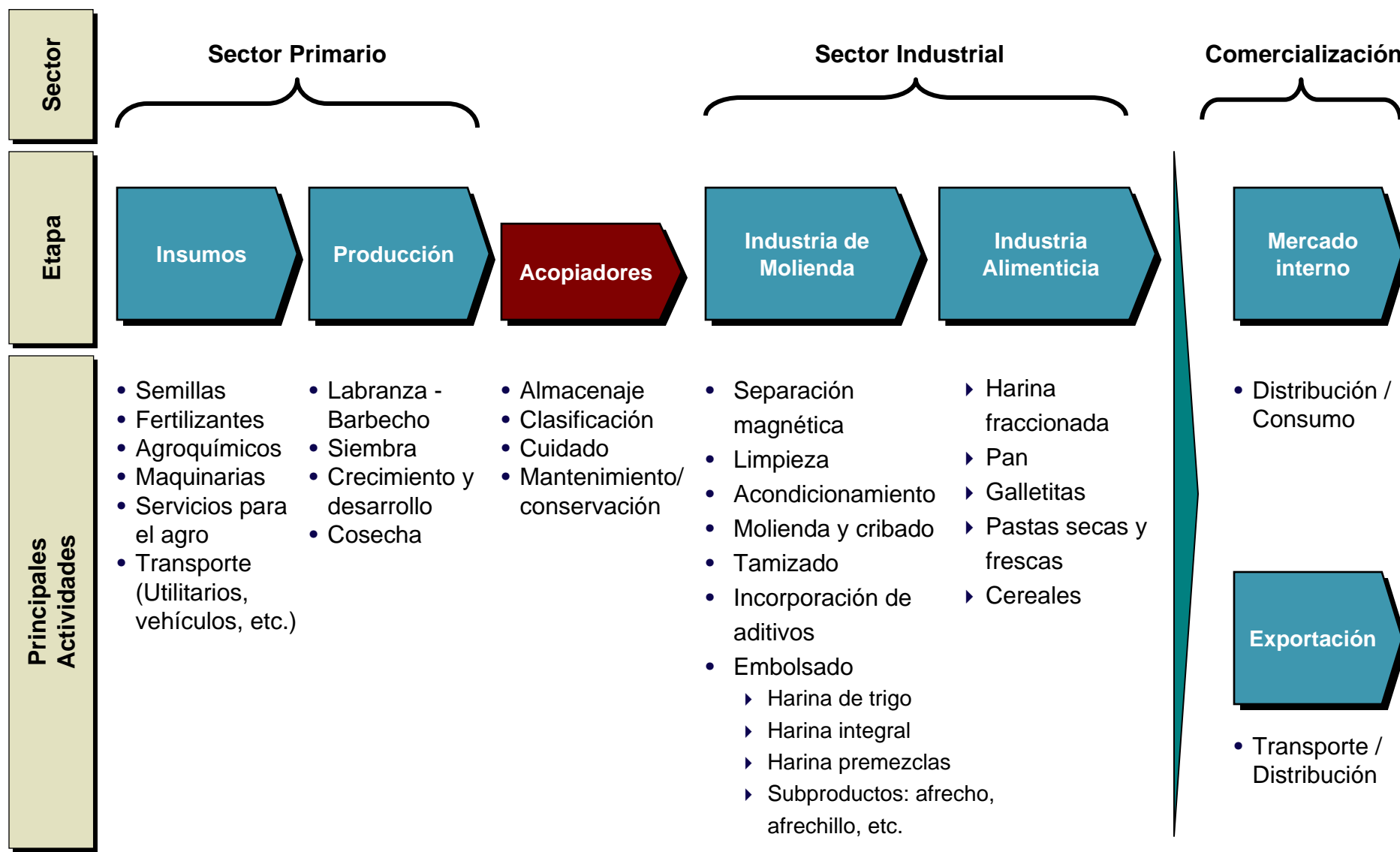


## Principales exportadores de galletitas dulces

En millones de US\$ – Año 2003



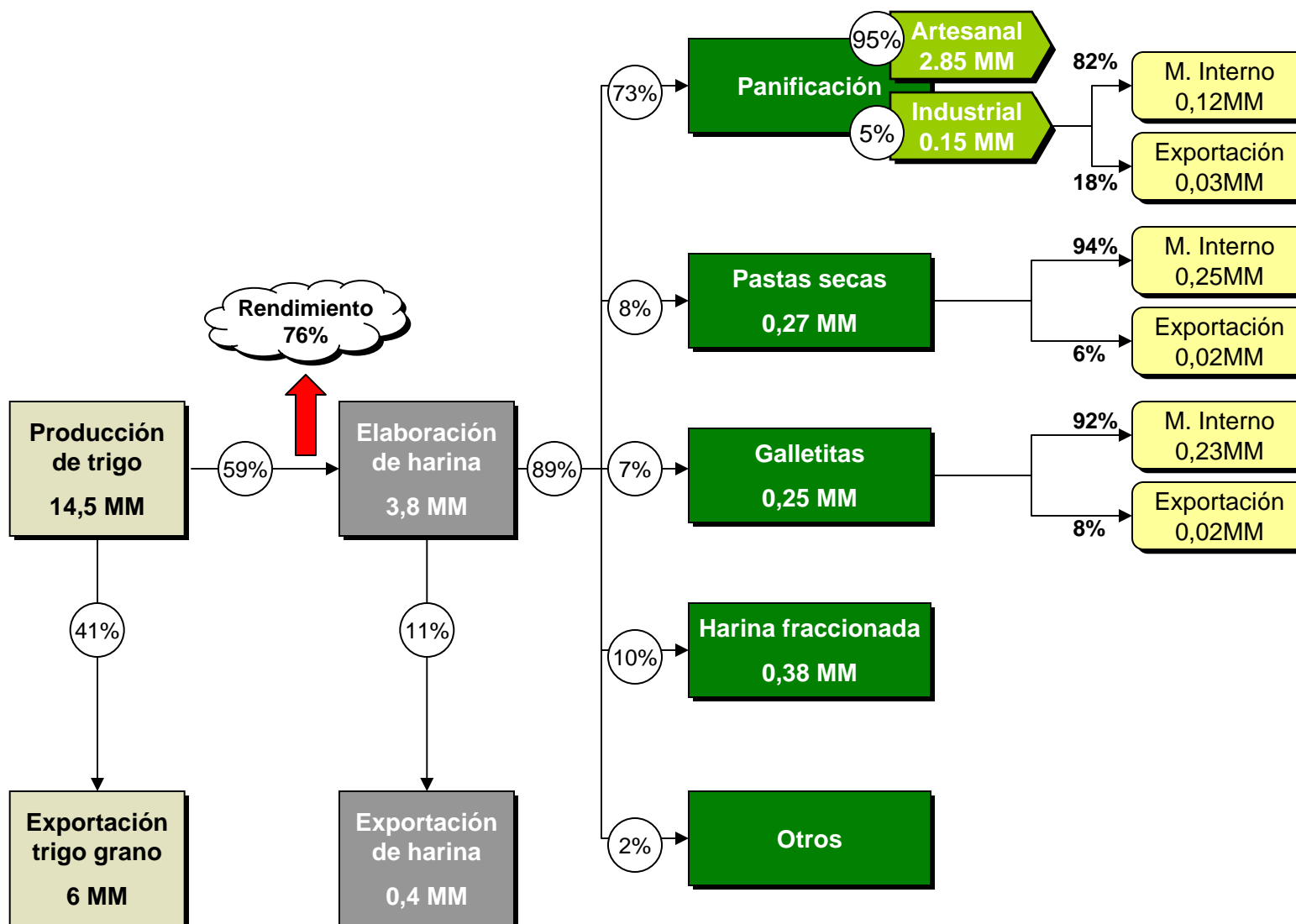
## La cadena del trigo da origen a una gran cantidad de productos industrializados: harina, pan, galletitas, pastas y otros



**La industria está integrada por productores atomizados en la etapa primaria observándose un mayor grado de concentración en los siguientes eslabones de la cadena (excepto pan artesanal)**

	Productores Primarios	Industria	
	Productores	Molinera	Alimenticia
<b>Concentración</b>	<p><b>Baja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Establecimiento promedio: 240 ha</li> </ul>	<p><b>Alta</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3 establecimientos concentran el 37% del mercado</li> <li>Los más grandes integrados hacia adelante</li> </ul>	<p><b>Media / Alta</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pan artesanal: Baja; Industrial: Alta (3 concentran más del 80%)</li> <li>Galletitas: 3 firmas concentran 80% de las ventas</li> <li>Pastas: 3 empresas concentran el 65%</li> </ul>
<b>Cantidad de empresas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>25.000 productores</li> <li>Área sembrada: 6 MM de has.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>157 establecimientos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Panificación industrial: 900</li> <li>Pan artesanal: 15.000/20.000</li> <li>Pastas: 110</li> <li>Galletitas: 100</li> </ul>
<b>Empleos Directos</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Sector molinero: 26.900 personas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pastas secas: 2.200 personas</li> <li>Galletitas: 4.000/4.500 personas</li> </ul>
<b>Facturación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>\$6.000 MM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>\$3.000 MM (2002)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Galletitas: \$1.000MM</li> <li>Pastas: \$300 MM</li> <li>Pan Lactal: \$250 MM</li> </ul>
<b>Ubicación geográfica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>62% en Buenos Aires y 2% en La Pampa</li> <li>98,5% Trigo Pan y el resto Candeal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>54% en Buenos Aires</li> <li>5% en Capital</li> <li>2% en La Pampa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Galletitas: más de 50% en Capital y GBA</li> <li>Pastas: 53% en Buenos Aires</li> </ul>

## La principal utilización de la harina es la panificación artesanal\* (2003-2004)

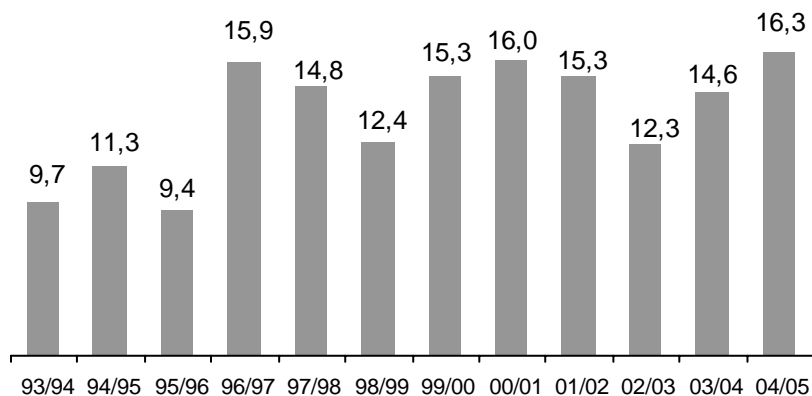


(\* ) Cifras en toneladas

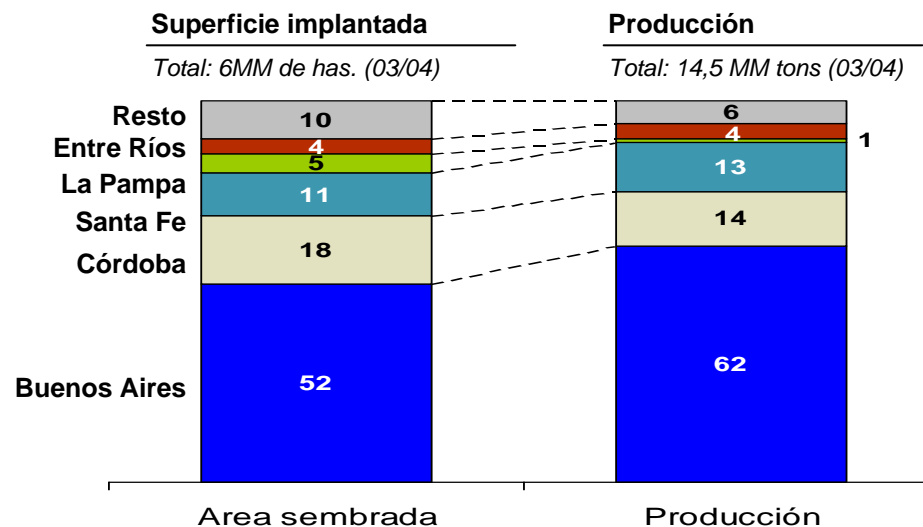
# En la Argentina la producción de trigo alcanzó los 16,3MM de toneladas en la campaña 2004/05 (52% en la Pcia. de Bs. As.), y las exportaciones serán de US\$ 1.200MM en 2005

## Producción argentina de trigo

En millones de toneladas

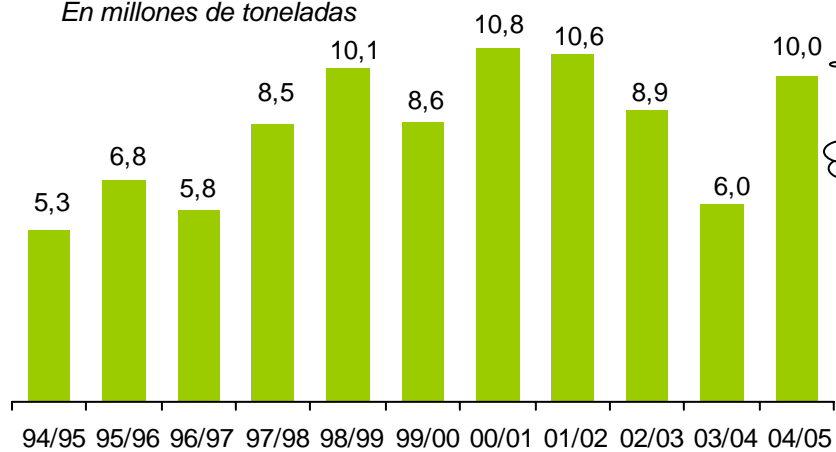


## Localización geográfica de los productores de trigo



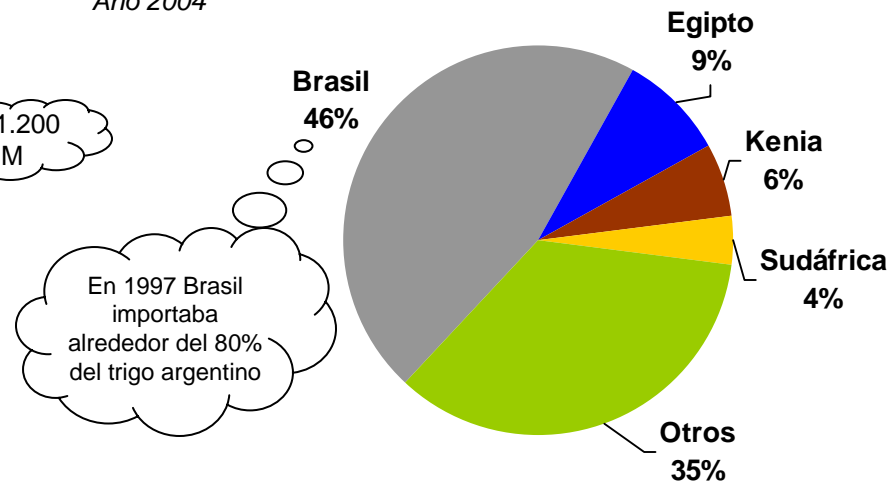
## Exportaciones argentinas de trigo

En millones de toneladas



## Exportaciones de trigo por país de destino

Año 2004

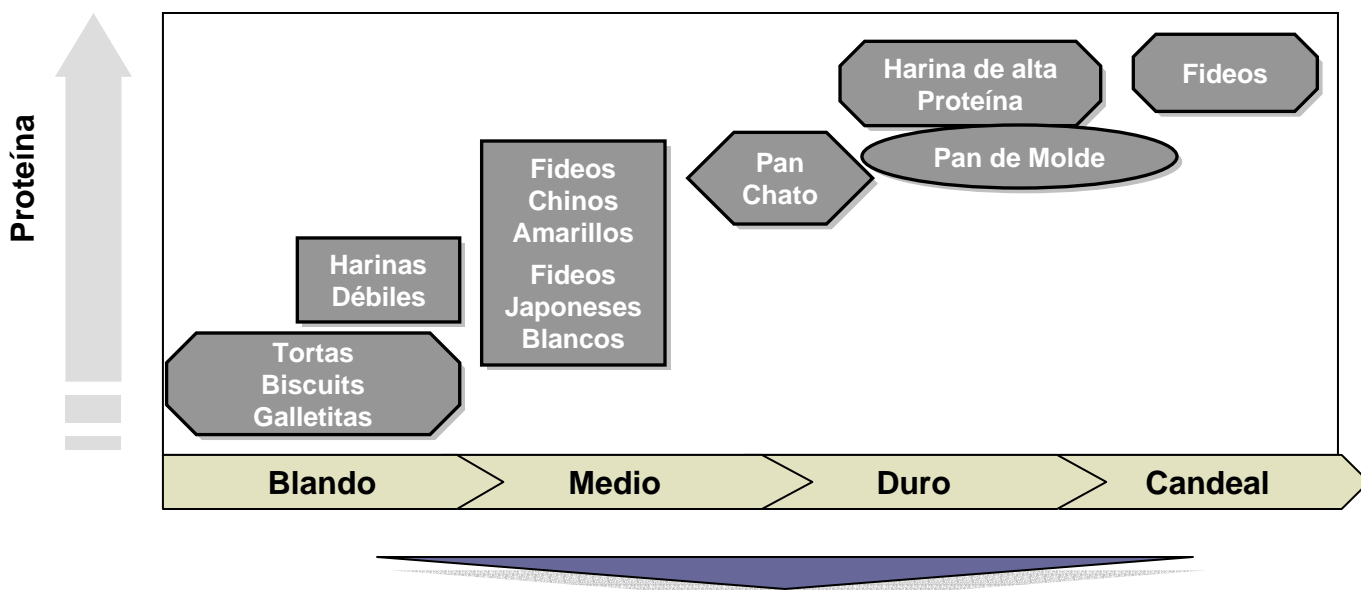


Fuente: Sagpya, elaboración propia

## Entre las principales tendencias del comercio internacional cabe destacar la aparición de nuevos jugadores...

- Generando una mayor presión competitiva sobre la oferta exportable argentina, siendo diferente la sustitución en el resto de los países exportadores importantes que han logrado adaptarse a una demanda mundial de mayor calidad y variedades segregadas (diversificación de trigos por destino comercial)

**...siendo la mayor heterogeneidad en la oferta, determinada por la creciente diversidad del consumo, otra tendencia clave**

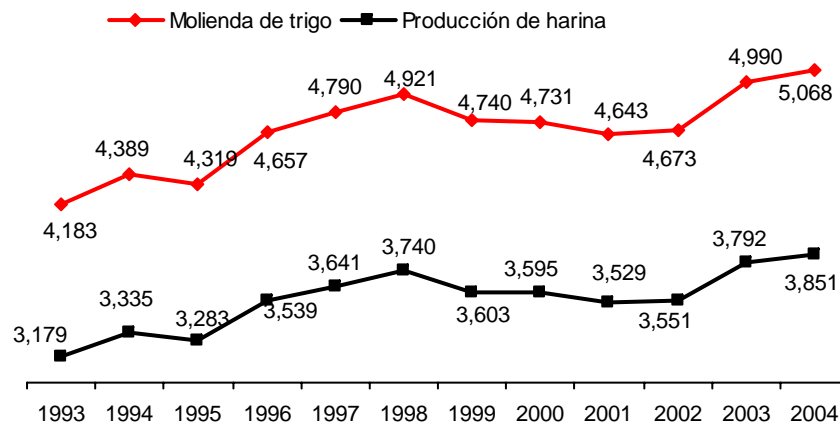


- “Privatización” y especialización de la demanda
- Creciente diferenciación de los precios del trigo según sus calidades
- Altos requerimientos de uniformidad por automatización de los procesos de industrialización

# Argentina exporta un 10% de la producción de harina de trigo (principalmente a Brasil). El consumo y la producción (60% localizada en Cap.Fed. y Pcia. Bs. As.) muestran una tendencia poco dinámica

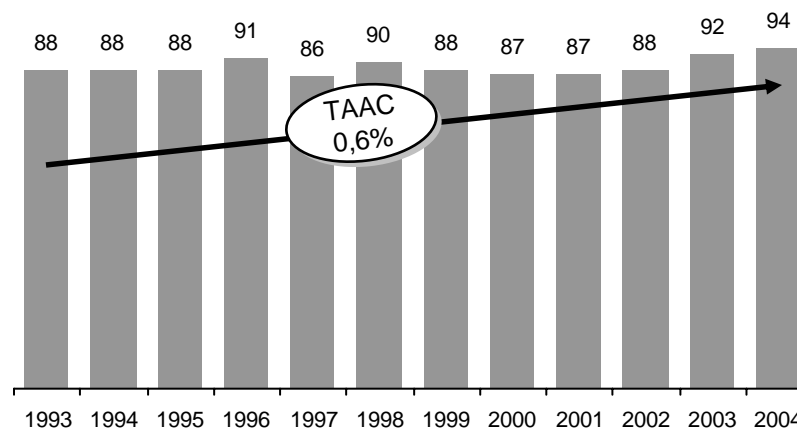
## Molienda y producción de harina de trigo

En miles de toneladas



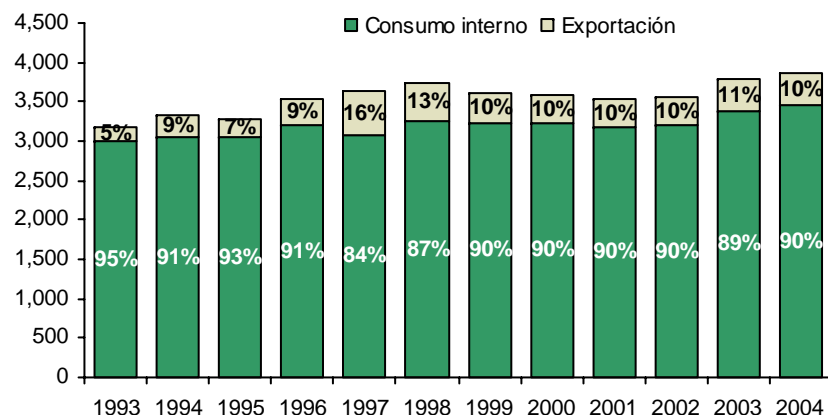
## Consumo de harina per cápita

En Kg. por habitante



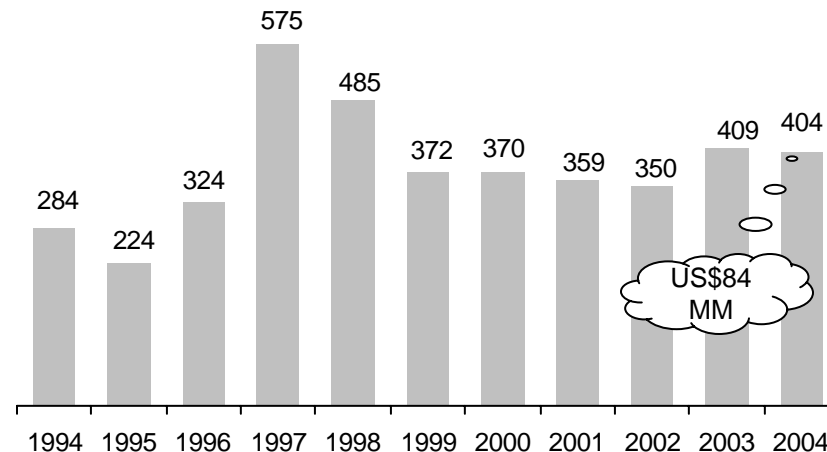
## Destino de la producción de harina

En miles de toneladas



## Exportaciones argentinas de harina de trigo/premezcla

En miles de toneladas

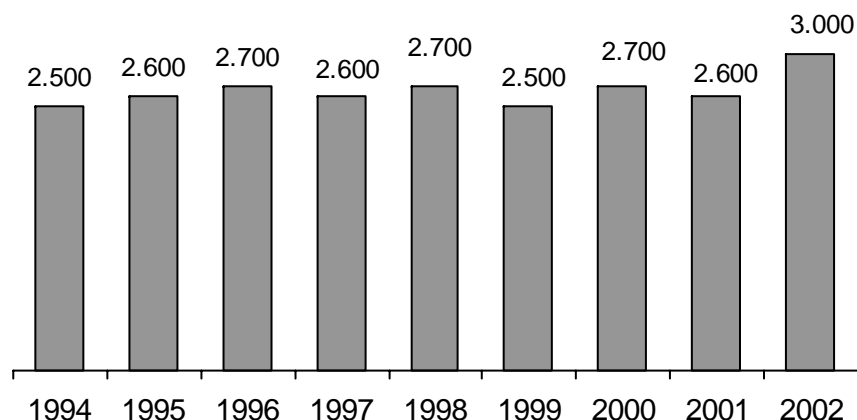


Fuente: FAIM, Gutman y Lavarello (2003)

## La producción de panificados (95% artesanal y 5% industrial) alcanzó 3MM de toneladas en 2002, mostrándose como un mercado de escaso crecimiento durante los últimos años y exportando menos de U\$S 10 MM

### Producción de panificados

En miles de toneladas

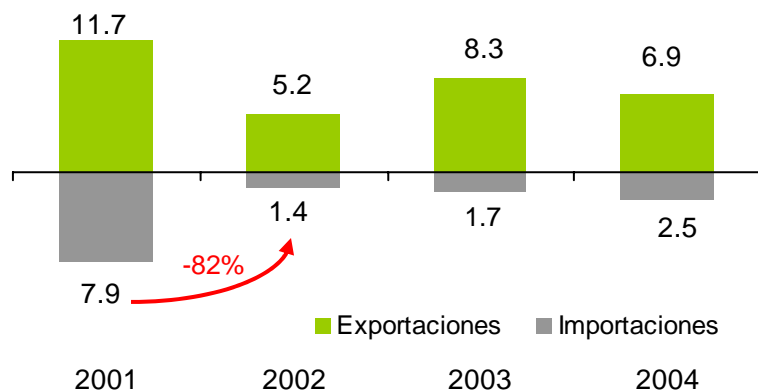


### Características del sector

- Mientras que la producción de pan artesanal muestra una alta atomización (15.000/20.000 productores), en el mercado de pan industrial dos jugadores concentran el 75% del mercado
- El consumo anual de pan artesanal es de 70 kg per cápita y el de pan industrial es de 3,5 kg per cápita
- El pan industrial se utiliza en: molde 75%, bollería 24% y tostadas 1%
- En los últimos años el pan industrial ha mostrado un dinamismo bastante mayor que el pan artesanal, creciendo en 2004 un 19% respecto de 2003
- A diferencia de lo que ocurre a nivel internacional (donde el pan artesanal constituye un specialty), en la Argentina la relación de precio pan lactal/pan artesanal es 2,5:1

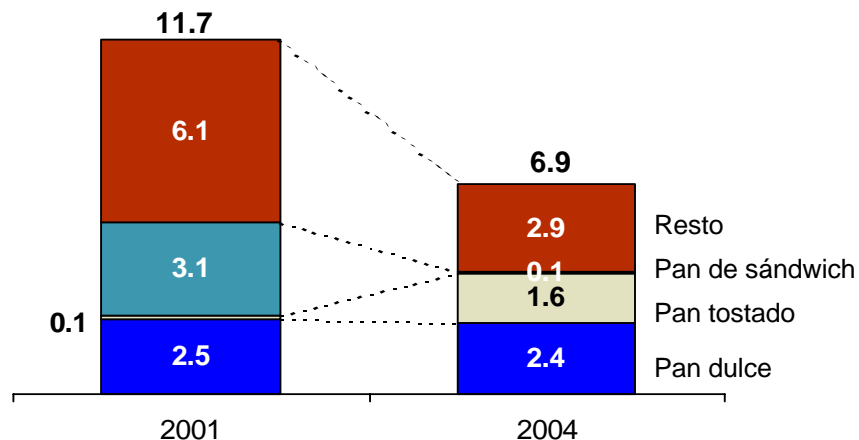
### Comercio exterior de panificados

En US\$ millones



### Composición de las exportaciones

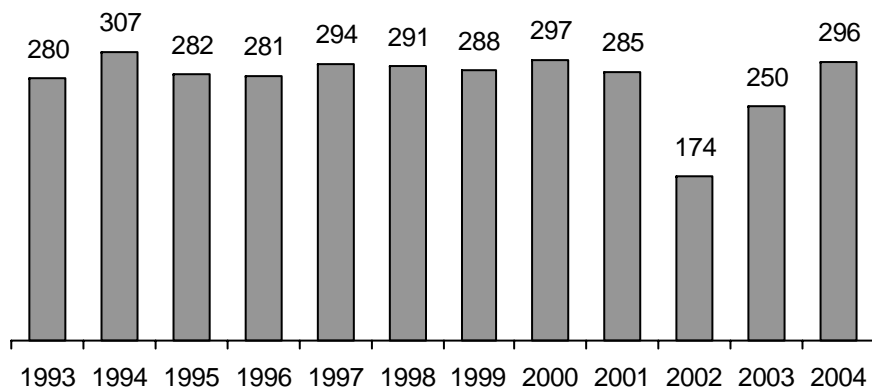
Año 2001 vs. año 2004 (US\$ millones)



# La producción argentina de galletitas alcanzó los 250MM de toneladas en 2003 con un saldo comercial favorable pero con exportaciones que representan una baja participación en el comercio internacional

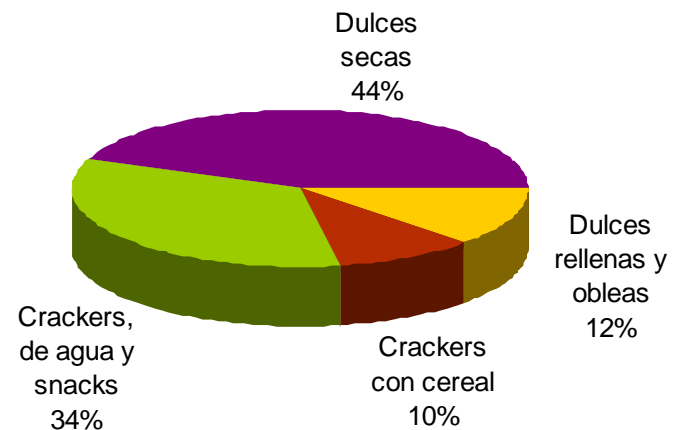
## Producción de galletitas

En miles de toneladas – Período 1993-2004



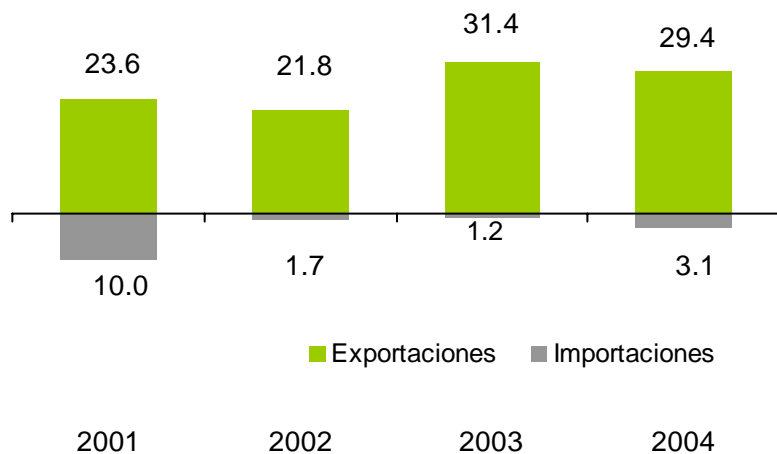
## Distribución de la producción de galletitas

Año 2004



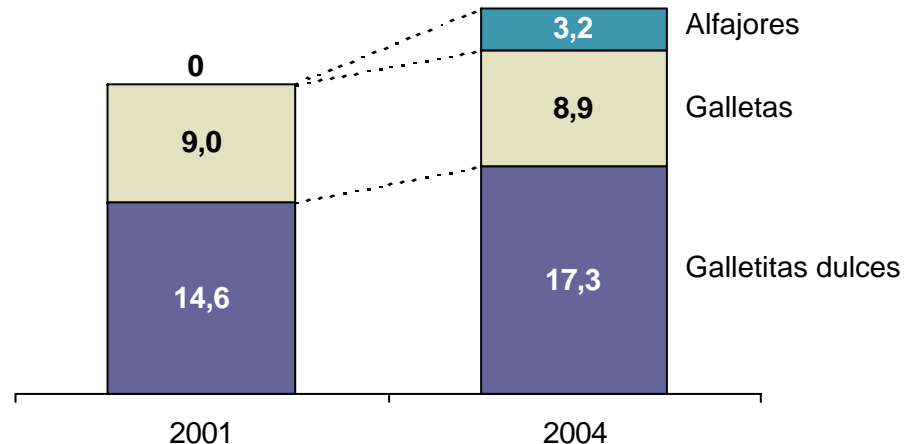
## Comercio exterior de galletitas

En US\$ millones



## Composición de las exportaciones

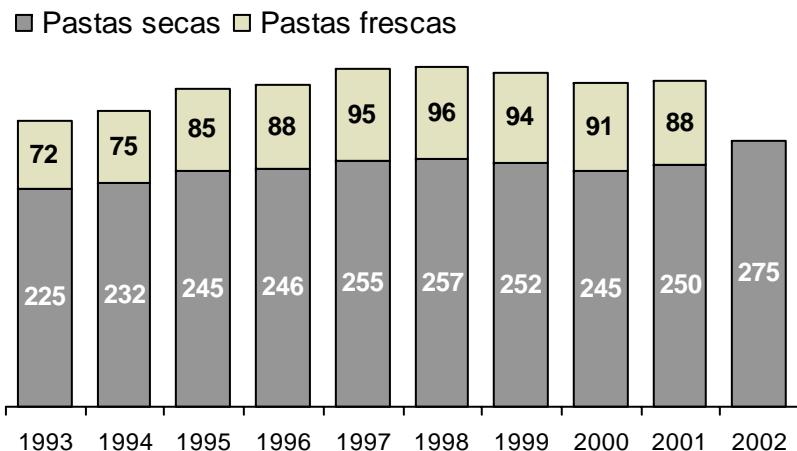
Año 2001 vs. año 2004 (US\$ millones)



# La producción argentina de pastas oscila las 300-350 mil toneladas al año, con exportaciones poco significativas

## Producción de pastas

En miles de toneladas – Período 1993-2003



## Clasificación de la pasta

Según el proceso de producción

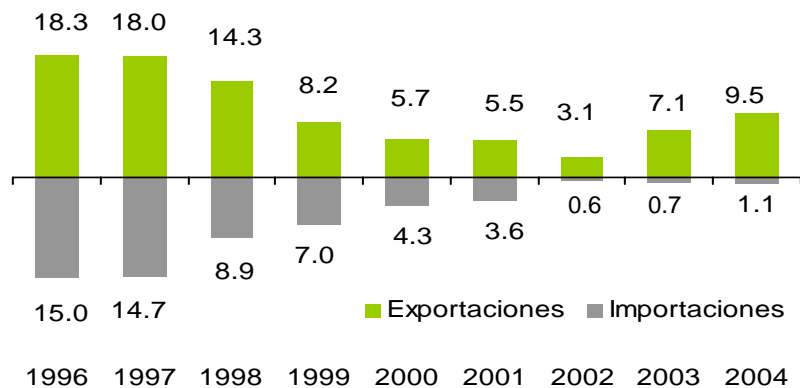
- Estrudada / Prensada: la masa es prensada en campanas calentadas adecuadamente
- Laminada: la masa es refinada a través de laminadoras

Según la materia prima

- Pastas de sémola: enteramente con sémola
- Pastas semoladas (50% harina pan, 50% sémola de trigo candeal)
- Pastas con harina pan de buena calidad: alto contenido de gluten calidad mezclada con huevo
- Pastas con harina pan

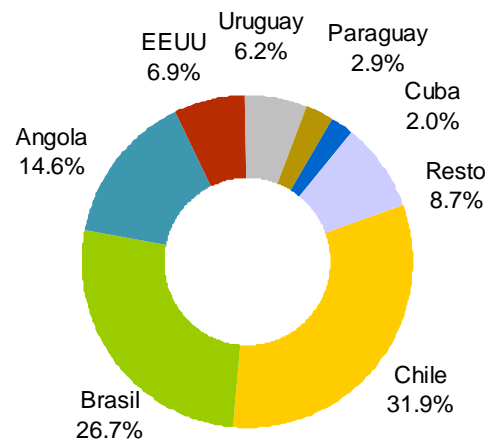
## Comercio exterior de pastas

En US\$ millones






## Destino de las exportaciones

Año 2004 (US\$ millones)



Fuente: SAGPyA, Comtrade, Claves, entrevistas con especialistas

## La Argentina no ha segregado aún su oferta de trigo y esto se ve reflejado en la percepción de los importadores...

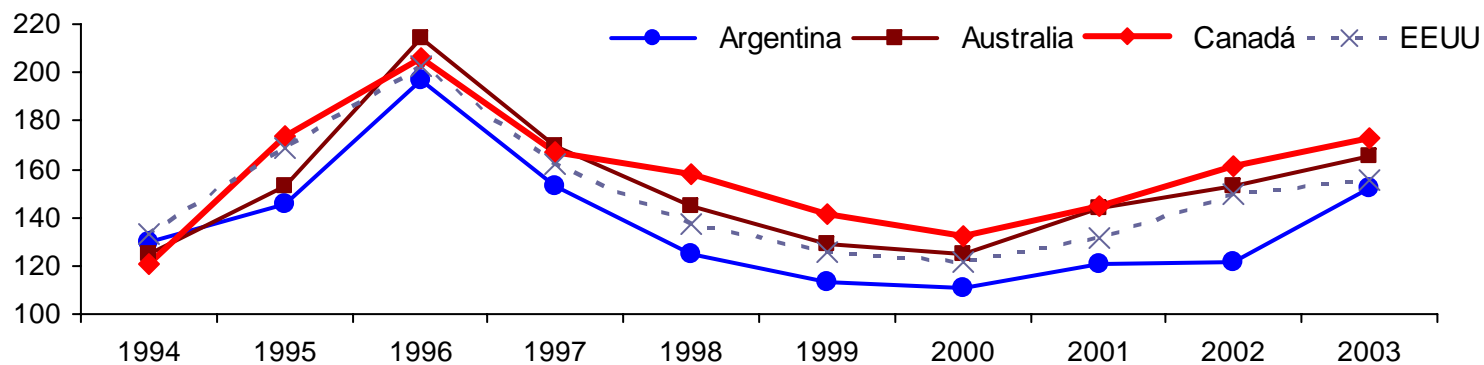
					
<b>Precio</b>	4,33	3,58	3,72	3,96	3,85
<b>Calidad intrínseca de la mercadería</b>	3,57	4,51	4,32	3,21	3,29
<b>Limpieza de la mercadería</b>	3,24	4,46	4,44	3,00	3,63
<b>Consistencia de la calidad</b>	4,08	4,60	4,36	2,79	3,52
<b>Soporte técnico</b>	3,50	4,26	3,80	1,86	2,22
<b>Seriedad en los suministros a largo plazo</b>	3,56	3,94	3,52	2,89	3,00
<b>Eficiencia en la ejecución de los contratos</b>	3,99	4,27	4,31	3,43	3,75
<b>Políticas de servicio a los clientes</b>	3,73	4,22	4,13	2,36	3,29

Nota: Valoración de 1 (baja) a 5 (alta)

## ...con la consecuente disminución en los precios recibidos respecto a los de los competidores

### Valor promedio de las exportaciones de trigo

US\$ / tonelada (precio FOB)



## Teniendo en cuenta la desventaja que la tendencia mundial de la demanda implica para la Argentina, en 2003 se creó el Programa Nacional de Calidad de Trigo

---

### Objetivos

- Aumentar la competitividad del trigo argentino a partir de una mayor calidad
  - En términos de lo que demanda el cliente, ofreciendo una amplia gama de productos
  - En términos de una calidad homogénea, presentación general y consistencia en las entregas

### Principales medidas

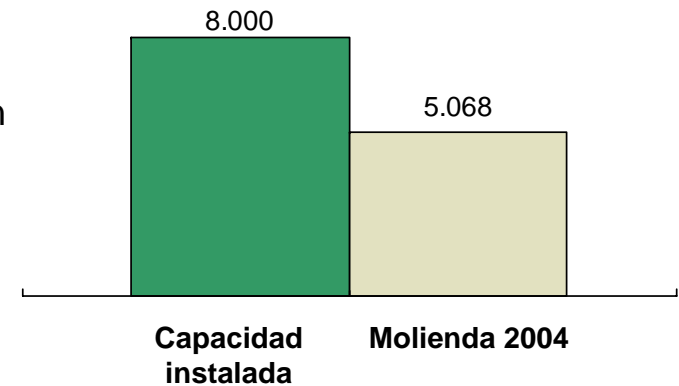
- Identificar las exigencias de calidad de la demanda externa e interna, analizando la posible provisión de trigos diferenciados para esos destinos
- Establecer una política de semillas que facilite la diferenciación y/o agrupación de cultivares por calidad y propósito de uso
- Garantizar altos niveles de seguridad en el abastecimiento del trigo argentino

## La industria molinera presenta una situación de baja rentabilidad debido a...

Elevada capacidad ociosa

- Existiendo una capacidad instalada no utilizada de hasta el 50%
- Consecuencia de los limitados requerimientos tecnológicos que generan bajas barreras de entrada
- Ante una demanda estable esto genera una permanente reducción de precios

Capacidad instalada y utilización



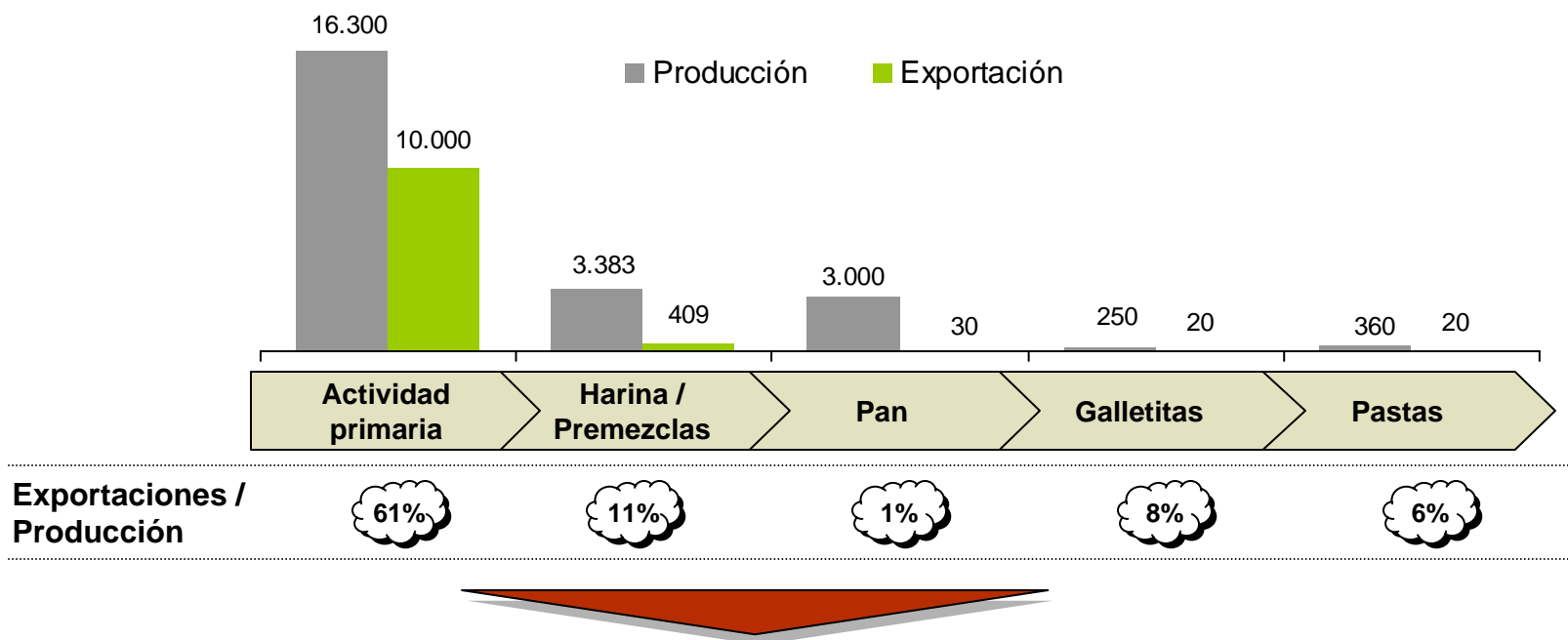
Existencia de competencia desleal

- Dadas las tasas diferenciales del IVA a lo largo de la cadena: 10,5% para granos, 21% para la venta de harina y 0% para la venta de pan (destino del 70% de la harina)
- Incentivando la competencia informal dado que el IVA es costo directo para el panadero
- Obteniendo una mayor rentabilidad de ese modo, e incrementando la entrada de nuevos molinos (más de 50 nuevos molinos ingresaron en el período 2001-2004), profundizando el problema de capacidad ociosa
- Generando además un circuito de producción y comercialización sin control sanitario / bromatológico

## Las exportaciones argentinas son prácticamente nulas en los eslabones de mayor valor agregado dentro de la cadena...

### Producción y exportaciones argentinas de trigo

En miles de toneladas



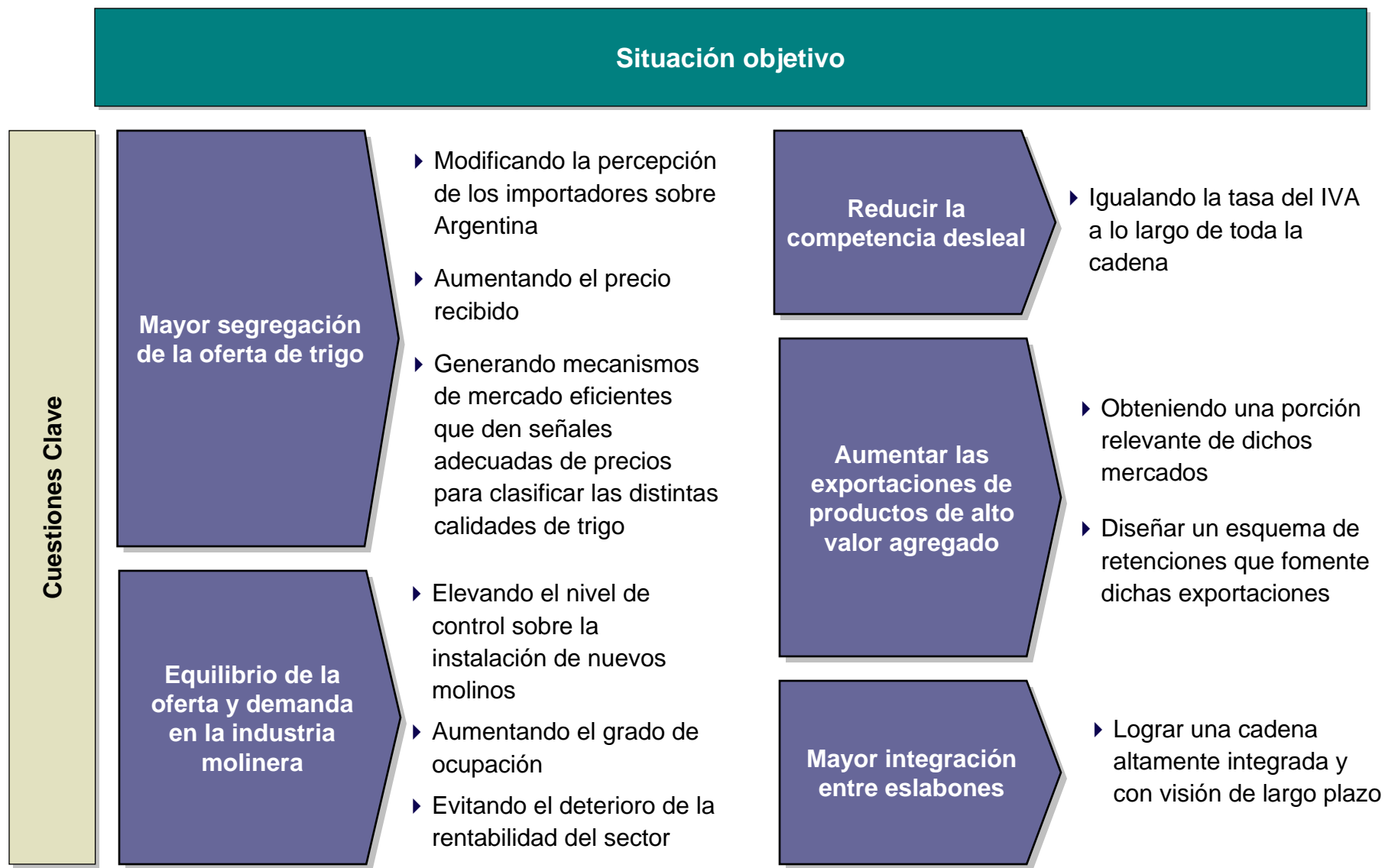
### ...como consecuencia de:

- Ausencia de trigo adecuado en calidad, homogeneidad y seguridad de abastecimiento para la industria de pastas (candeal) y galletitas
- Por el mayor costo de materias primas que genera dicha escasez
- Por la existencia de barreras arancelarias (Ej.: en el caso de las pastas 7% + 242 euros para ingresar en UE) y el alto peso del flete en el costo total
- Por la característica no transable de la industria del pan

## En síntesis, la problemática del Sector pasa fundamentalmente por ...



## Situación objetivo



## Análisis de fortalezas y debilidades del sector

---

### Fortalezas

- Primer productor de trigo de Latinoamérica
- Industria abastecedora del producto de mayor consumo en la Argentina (100kg / habitante / año)
- Importante jugador en el mercado mundial de trigo grano
- Ventajas naturales para la producción de trigo a bajo costo

### Debilidades

- Falta de segregación en la oferta de trigo
- Baja rentabilidad de la industria
- Elevada capacidad ociosa
- Desigualdad en la tasa del IVA a lo largo de la cadena fomenta la competencia desleal
- Escasas exportaciones en los productos de mayor valor agregado
- Dificultad de abastecimiento de trigo para galletitas / pastas
- Retenciones iguales para trigo grano y harina
- Posicionamiento como proveedor de trigo de bajo precio y calidad no homogénea
- Escasa coordinación entre los diferentes integrantes de la cadena

## Análisis de oportunidades y amenazas del sector

---

### Oportunidades

- Importante tamaño de los mercados internacionales de productos de mayor valor agregado (pastas, galletitas, masa congelada, etc.)
- Posicionarse como el principal productor de trigo candeal del hemisferio sur
- Aumento de la demanda mundial a través de campañas dirigidas a aumentar el consumo de “cereales” por sus características “sanas”
- Apreciación del Euro vs. el resto de las monedas genera la posibilidad de competencia con Italia en pastas
- Tendencia internacional a la demanda de trigos de alta calidad
- Bajo consumo de pan en Brasil (por debajo del estándar promedio y de lo recomendado por FAO)

### Amenazas

- Alta dependencia del mercado brasilero para las exportaciones de trigo grano con riesgo de perder dicho mercado (actualmente el 46% de las exportaciones tienen ese destino, habiendo sido el 80% en el pasado)
- Deterioro continuo en el precio del trigo argentino
- Aumento o permanencia de barreras arancelarias que dificulten las exportaciones. Asimetrías arancelarias
- Profundización de la crisis de la industria molinera
- Aumento de la competencia “desleal”
- Perforaciones al Arancel Externo Común

## Objetivos para los próximos años. Propuestas y acciones

---

### Objetivos para los próximos años

- Incentivar el proceso de segregación / clasificación de las diferentes calidades del trigo grano a lo largo de toda la cadena
- Aumentar las exportaciones de productos con valor agregado
  - US\$ 100 MM en pastas en los próximos 5 años
- Evitar el deterioro de la industria molinera
- Aumentar la producción de trigo candeal
- Lograr mayor asociatividad entre todos los integrantes de la cadena
- Agregar valor a la producción de trigo y hacer sustentable su crecimiento

### Agenda de Trabajo: Lineamientos

- Fortalecer las exportaciones
- Aumentar la calidad del trigo grano
- Ocupar una posición relevante en el mercado internacional de harina (Brasil), pastas y galletitas
- Desarrollar esquemas asociativos para potenciar la capacidad competitiva de toda la cadena
- Rediseñar el esquema impositivo y reducir la evasión
- Reducir la capacidad ociosa de la industria molinera

## Agenda de Trabajo para el desarrollo del Sector

Lineamiento	Medidas	Objetivos
<p>1 Fortalecer las exportaciones</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desarrollar gestiones tendientes a reducir las barreras arancelarias</li> <li>- Desarrollar una campaña de comunicación dirigida a difundir los productos argentinos</li> <li>- Negociar la apertura de nuevos mercados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Aumentar las exportaciones de productos con valor agregado</b></li> <li>- <b>Evitar el deterioro de la industria molinera</b></li> </ul>
<p>2 Aumentar la calidad del trigo grano</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identificar las calidades de trigo a sembrar de acuerdo a las nuevas necesidades de la demanda</li> <li>- Generar una mayor concientización de las necesidades y ventajas del cambio de toda la cadena</li> <li>- Establecer un marco legal y mecanismos de control para el cumplimiento de un sistema de precios que premie la calidad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Potenciar el proceso de segregación / clasificación del trigo grano</b></li> </ul>
<p>3 Ocupar una posición relevante en el mercado internacional</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aumentar la disponibilidad de trigo candeal para lograr el posicionamiento de proveedor alternativo de pastas</li> <li>- Desarrollar nichos de mercado (Ej.: masa congelada, países no centrales)</li> <li>- Rediseñar la estructura de retenciones para fomentar las exportaciones de mayor valor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Lograr mayor asociatividad entre todos los integrantes de la cadena</b></li> <li>- <b>Aumentar las exportaciones de productos con valor agregado</b></li> <li>- <b>Aumentar la producción de trigo candeal</b></li> </ul>
<p>4 Desarrollar esquemas asociativos</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desarrollar mecanismos de coordinación y planeamiento del sector</li> <li>- Formular un plan estratégico para la cadena del trigo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Lograr mayor asociatividad entre todos los integrantes de la cadena</b></li> </ul>

## Agenda de Trabajo para el desarrollo del Sector (Cont.)

Lineamiento	Medidas	Objetivos
5 Rediseñar el esquema impositivo y reducir la evasión	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Igualar la tasa del IVA a lo largo de toda la cadena evitando la competencia desleal y no generando aumento de costo en pan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Evitar el deterioro de la industria molinera</b></li> </ul>
6 Reducir la capacidad ociosa de la industria molinera	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aumentar las exportaciones de harina como forma de colocar parte del excedente</li> <li>- Desarrollar acuerdos para equilibrar oferta y demanda</li> <li>- Elevar el nivel de control para la instalación y habilitación de molinos nuevos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Evitar el deterioro de la industria molinera</b></li> </ul>
7 Otros	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisar la normativa para aditivación de harinas y productos elaborados para lograr los objetivos sociales y no afectar los procesos productivos</li> <li>- Buscar mecanismos para homogeneizar requerimientos en MERCOSUR y otros países de Latinoamérica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Aumentar las exportaciones de productos con valor agregado</b></li> </ul>