

## 24° Congreso Internacional de Trigo organizado por la Asociación Brasileira de la Industria del Trigo (ABITRIGO)

*Argentina contó con una importante presencia institucional, representada a través de 18 entidades de la cadena agroindustrial. A continuación se presentan las conclusiones más importantes y la opinión de diferentes actores de Brasil y Argentina sobre el panorama para la industria y su balance del encuentro.*

Durante las dos jornadas en las que se desarrolló el 24° Congreso Internacional de la Industria de Trigo en Campinas, Brasil. Se trataron diversas variables que repercuten en la cadena.



Conferencia del Lic. Ricardo Amorin en Congreso Abitrito

En primer lugar, el economista brasileiro Ricardo Amorin realizó un análisis del contexto político y económico de Brasil, destacando el momento de crisis que vive Brasil, del cual se desprenden las siguientes lecciones:

- La economía y la política en Brasil tiene un comportamiento pendular, luego de profundas crisis la economía vuelve a crecer con fuerza. Lo que se observa actualmente es que la recuperación comenzó siendo económica y no pasó lo mismo en el plano político del país. Aún se espera la aparición de un nuevo actor en la política que lleve adelante ya afiance el cambio en el plano económico.

- Brasil se encuentra en un momento de oportunidad y no lo ve, cuando las empresas están seguras para invertir, ya no es competitivo. Oferta y demanda. Es una banca rota general lo que genera un escenario de oportunidades. Por lo cual, para Amarin, este es el mejor momento del ciclo económico.

## Tendencias en Agronegocios

- Va a aumentar el consumo de la nueva clase media.
- En necesario cuidar la Amazona brasilera, sustentabilidad. Puede ser implantada, 40% del área puede ser explotada.
- China sigue creciendo y en 10 años, aumenta exponencialmente el PIB de Brasil. 400 millones de chinos que se trasladaron de la zona rural a la ciudad, esta población demanda alimentación de mayor calidad, llevando a la explosión de la demanda de alimento.
- Brasil no tiene en su ADN la producción de trigo, de la misma forma que tuvo para la soja.
- La producción de trigo es mucho más pequeña que la cadena, la cadena del trigo es fuerte. Se debe fortalecer la producción y la logística.
- Hace dos años que India crece más que China, todo los incrementos van a comida.

### *¿Por qué los inversores invirtieron tanto en Brasil?*

Cualquier inversor, si quiere tener un liderazgo global, debe tener una presencia significativa en Brasil. India, China, Brasil e Indonesia, son los que tienen potencial de crecimiento. "Si ponemos la casa en orden, las inversiones van a llover".

Estamos en el momento de mayor generación de riqueza de la historia de la humanidad. Crisis, debe ser interpretada como una necesidad de cambio, solo si se cambia podremos construir nuestra oportunidad. Hacer las cosas distintas para mejorar la producción, atención, cadena, debe ser una oportunidad de fortalecimiento.



Espacio de stand de proveedores e industrias de la cadena de trigo

## Perspectivas y análisis de los representantes de la cadena de trigo de Brasil

### Luis Carlos Correa Carvalho

Presidente Asociación de Agronegocios de Brasil

- Etanol de Brasil, los cambios van ocurriendo y tenemos que estar preparados.
- Problemas en el sector, el precio estaba sujeto al precio de la gasolina. El sector es un ejemplo de que estamos poniendo la casa en orden.
- El trigo tiene una correlación directa con el precio del barril de petróleo.
- Separación entre lo que ocurre en el mundo y la política económica de Brasil, es necesario estar integrado. Aislamiento de Brasil tanto de los avances tecnológicos, como de la industria del conocimiento.
- Todos los procesos de modernización y avance institucional en Brasil se produjeron en momentos de crisis económica.
- Plantamos las soluciones en momentos de crisis, y los problemas en momentos de crecimiento.
- Aumento de oferta global proveniente de África, pero no va a alcanzar para satisfacer la demanda global. Quien va a suministrar a la India. Para China, ya lo es Brasil.
- Los cambios alimenticios es donde se ve la oportunidad para la cadena del trigo.

### *Tendencias en Agronegocios para el Trigo*

Las personas migran de una renta fija a inversiones e commodities.

La economía brasileña, luego de dos años volverá a registrar crecimiento a fin de año. Según la perspectiva 0.72% es el acumulado. Según las perspectivas internacionales, comenzaremos el 2018 creciendo a casi 2%. Estas perspectivas, están sujetas a una agenda política complicada.

¿Qué esperar de la próxima cosecha? Se espera una caída en la producción, y una contracción del índice de crecimiento de la cosecha actual. Precios inferiores, una cantidad afectada mayor.

### **Antero José Pereira**

Presidente de la Confederación Interamericana de la Industria del Pan

La industria de la panificación en Brasil, ha manifestado su gran preocupación por la baja en el consumo per cápita en Brasil. Además comentaron el programa que están impulsando “Trigo es salud”, el cual tiene por finalidad destacando los beneficios que tiene su consumo. En contraposición a una campaña muy fuerte que se realizó en Chile, en donde se fomentaba que el trigo era malo no solo para los celíacos, sino personas con otras enfermedades.

Mientras que el consumo per cápita en Argentina es de 75 Kg, en Brasil es de 35 Kg. por año. Por ende el gran desafío en Brasil es promocionar el consumo de los derivados del trigo. El año pasado la industria tuvo una caída del 3%.



Representantes de instituciones de Brasil analizando los desafíos de la cadena

## Tendencias en Brasil

### Andre Nassar

Director de Agrocoine

Existe un cambio en los hábitos de consumo, lo cual genera un reto para las cadenas de alimentos, que demanda respuestas, en la forma en que se produce. Es un cambio muy grande y transversal a todas las producciones.

- Cambios de hábitos de consumo.
- Una reducción del financiamiento destinada al Agro.
- Una necesidad de poner el foco en la productividad. El trigo es un ejemplo, que las aperturas de los mercados y economía, traen aparejado una reestructuración y luego crecimiento para la producción. Es necesaria esa apertura.
- La infraestructura es aún una materia pendiente, y que demorará mayor cantidad de tiempo de aparecer, el cambio vendrá por aumento de la productividad.
- La aparición de un candidato político por fuera de los candidatos y actores políticos actuales.
- Brasil es regresivo, las personas que menos ganan son los que mayor cantidad de impuestos pagan.

- Transferencia tributaria. La industria es el eslabón que mayor impuestos pagan, pero el que puede generar el mayor consumo de las clases más bajas.

- Existe un desafío comunicacional muy grande, para lo cual es clave trabajar en conjunto con los formadores de opinión. En respuesta a esto, ABIMAPI y ABITRIGO, realizan Congresos con especialistas en nutrición y salud que capacitan e informan sobre los beneficios de la utilización de sus productos. Se capacita a los especialistas, los cuales son transmisores de los mitos en alimentación y nutrición.

Ante la caída del consumo, se debería poner el énfasis en la calidad de los productos que produce la industria, con lo cual se dejaría de ser un blanco fácil.

## **Rubens Barbosa**

### **Presidente Abitrigo**

En los últimos 13, 14 años los gobiernos que pasaron por Argentina y Brasil, le dieron un lugar secundario al Mercosur. Argentina, le puso muchas restricciones, y se perdieron un 30% de las exportaciones brasileras. Con respecto al azúcar, no se ha llegado aún a un acuerdo entre los socios. Hoy Brasil preside e Mercosur y se detectan más de 78 restricciones internas de los países.

Esperamos que el resultado de las elecciones del domingo, le otorgue espacio al Gobierno de Argentina a realizar la liberación y cumplir con las medidas prometidas a Brasil, país que espera hacer lo propio luego de las próximas elecciones presidenciales en ese país en 2019.

Con respecto a las políticas para el trigo:

- Hace 15 años se realizó un Protocolo de intención para el Trigo.
- Embajador: nuestra intención es que la producción de Brasil vaya al mercado interno.

Mercado global de trigo, Argentina, Paraguay y Estados Unidos.

Representante de la asociación de trigo de Estados Unidos.

- Cinco años de caída de precios y aumento de la producción.
- Perspectivas para este año 20 millones de toneladas, solo EEUU?
- Brasil está limitado para que lleguen las exportaciones de trigo del resto de los países, por la barrera aduanera que tienen. Argentina y EEUU están aptos para proveer todo el trigo que demandan, pero es necesario alcanzar una armonía regulatoria.

## **PERSPECTIVA ARGENTINA**

## Jesús Silveyra

Subsecretario de Mercados Agropecuarios

*“El trigo argentino sigue siendo el más competitivo en el mundo en función de la calidad”*

El Subsecretario de Mercados Agropecuarios del Ministerio de Agroindustria de la Nación, Lic. Jesús Silveyra, se refirió a tres aspectos del trigo argentino:

**Producción:** Tres medidas tomó el Gobierno de Macri, liberación del tipo de cambio, se eliminaron los derechos de exportación y las cuotas de exportación ROES. Lo cual llevó al aumento de la producción de Trigo, ascendiendo a los 18,5 millones de toneladas en la última campaña.

Este aumento de la producción generó un aumento sustancial de las exportaciones, este año se prevén 11.5 millones de toneladas exportadas. Lo cual posicionó a Argentina otra vez común jugador mundial, y competir con EEUU, Australia, Rusia, pudiendo llegar a más de 50 destinos diferentes. Este año las exportaciones de Argentina a Brasil alcanzarán el 34%.

**Calidad:** Se firmó un convenio con todas las Cámaras Arbitrales del país un convenio, para realizar el mapeo de calidad del trigo argentino, esto se plasmará en un sitio web, el cual servirá como fuente de consulta a los compradores argentinos.

**Mercosur:** Con Brasil somos socios y hermanos, se debe fortalecer el MERCOSUR, Argentina lo está haciendo a pesar de tener una balanza comercial muy deficitaria con Brasil. Se debe avanzar con más acuerdos en el marco del proceso de integración, tal como Argentina lo está haciendo con México, Israel, Norte de África, Corea del Sur, entre otros países. Pero es necesario trabajar más y movernos más rápido, generando un espacio de win-win para los socios.

**Precios:** Si bien se tocó el piso de los precios, estamos ante fenómenos climáticos en diferentes partes del mundo lo cual puede hacer subir los precios. Argentina, puede tener una producción menor, por las lluvias e inundaciones. Seguimos siendo el trigo más competitivo en el mundo en función de la calidad. Sin lugar a dudas el lugar que está ocupando Rusia como productor es muy importante, pero cuando los precios son bajos, el tema de los costos marítimos los limita.



Delegación argentina

## PERSPECTIVA MOLINERA

### Diego Cifarelli

Presidente de la Industria Molinera Argentina (FAIM)

Creo que se presenta una nueva oportunidad para la Argentina en lo que hace a trigo y harinas en el mercado brasilero. Hemos venido a confirmar, un grupo nutrido de la delegación argentina como pocas veces se había visto. Lo que nos llegaba de información a nuestro país de las dificultades de la cosecha 2017/18 de Brasil, cuyo volumen a recolectar va a estar en el orden de las 4 y las 4,5 millones de toneladas abre una expectativa enorme para poder ingresar con mayor cantidad de materia prima y, también, creo que se abre una puerta para la molinería argentina y brasilera para hacer negocios juntos porque evidentemente van a necesitar más a nuestro país. Sabemos que para Brasil somos un país competitivo y nos necesitan. También Argentina sabe

que Brasil es nuestro mejor socio a la hora de hacer negocios en trigo y harinas. La situación brasilera respecto a la cosecha de trigo 2017/18 en conjunto con las expectativas positivas en materia económica, me parece que es un combo ideal para que Argentina termine de volcar toda su capacidad y fortaleza en el mercado brasilero.

## **LOS MERCADOS A TÉRMINO PRESENTES**

### **Marcos Hermansson**

Presidente del Mercado de Término de Buenos Aires (MATba)

El MATba nuevamente está presente en un Congreso donde ha participado en otras oportunidades, aprovechando todo el proceso de interconexión iniciado a principios de año con Rofex. Nos parece que es la línea que trazamos juntos para caminar, en el sentido de tener presencia institucional desde los dos mercados. Si bien no pudimos estar presentes en la FIAB, que se realizó en Bolivia, donde precisamente se trató la reincorporación del MATba a ese espacio. Mientras de desarrolla el Congreso de ABRITRIGO, representantes del MATba y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, estuvieron participando de la FIA en Estados Unidos, donde compartieron stand con Rofex. Con esto solo deseo manifestar que consideramos necesarios y oportunos todo este tipo de eventos, ya sea en el segmento triguero, maicero y sojero. Con lo cual creemos que es necesario tener presencia institucional en todo momento y lugar.

Soy un convencido en forma particular y como Presidente del MATba, que la institucionalidad vino para quedarse y de la mano de ésta como mercados tenemos que tener presencia conjunta, a partir del proceso de unión que iniciamos a principios de este año.

Puntualmente considero muy productiva la participación en este Congreso de Abitrigo, y destaco el volver a tener contacto con actores con los cuales se ha tenido un trato comercial, siendo esta una oportunidad estupenda para afianzar esos vínculos y relaciones.

Estando convencido que en el marco de los procesos de cambio y transformación que se vienen dando en Argentina, de la mano del Gobierno y todas la Instituciones del Agro, alcanzaremos los cambios que todos queremos.

### **Andrés Ponte**

Presidente del Mercado de Futuros y Opciones de Rosario (ROFEX)

Como ROFEX estamos muy contento con este Congreso, por cómo ha cambiado la dinámica del negocio de trigo entre Argentina y Brasil a partir de los cambios en las políticas económicas que se dieron a fines del 2015, principios de 2016. Hemos visto un gran Congreso donde también nos llevamos una buena imagen de algunos cambios que está haciendo Brasil respecto a su economía. Como mercado estamos con la alegría de haberle podido contar a los molineros e inversores brasileiros el trabajo conjunto que estamos haciendo juntos ROFEX y MATBA en la interconexión de nuestras plataformas y en la facilidad de acceso que tienen hoy desde Brasil a nuestro mercado. No solamente para poder cubrirse en compra de trigo futuro sino para acceder a todo el mercado de capitales argentinos vía la plataforma unificada que tiene hoy ROFEX, a través de un modo sencillo y simple. Por último es una alegría después de tantos de venir a Abitriego a mostrar un mercado mucho más abierto y con la posibilidad de atraer operadores e inversores para nuestro mercado de capitales.

## **CÁMARAS ARBITRALES**

### **Luis Macario**

Presidente de la Bolsa y Cámara de Cereales y Afines de Córdoba

Si bien el congreso tenía como eslogan la fuerza de los molinos en realidad se trataron muchos temas que están vinculados a la cadena de trigo en su conjunto. La disertación principal a mi criterio fue la del economista Ricardo Amorin, sobre la situación política y económica de Brasil. Respecto a la política, estimó que algún tipo de solución se encauzará en las próximas elecciones nacionales a presidente. En cuanto al aspecto económico creo que lo más importante es que evaluó que Brasil ha caído tanto que lo único que le queda de aquí en adelante es un fuerte rebote en toda la economía.

Otros temas que se tocaron fueron los incentivos fiscales, los marcos legales que se relacionan con toda la cadena, logística e infraestructura, innovación y producción. Resulta muy llamativo que los problemas que enfrentan los brasileiros son muy parecidos por no decir iguales a los que enfrentamos los argentinos.

Además, tuvieron lugar negociaciones privadas entre empresas de Córdoba y otros lugares que hemos visto reunidas con operadores del mercado brasileiro. Son negociaciones privadas y no podemos saber si han llegado a negocios concretos. Lo que sí está absolutamente claro de que Abitriego se convierte en un lugar de encuentro de la oferta y de la demanda, dónde se pueden discutir negocios o temáticas vinculadas a ellos.

Desde el punto de vista institucional la Bolsa de Cereales de Córdoba tuvo la posibilidad de exponer todo lo que está haciendo en relación al trigo, su trabajo de estimaciones y dimos un cálculo de producción para este

año: es la primera vez que pudimos hacer presentaciones de este tipo, no en las deliberaciones plenarias sino en un work shop del que también participaron AAPRESID, Rofex, MatBA, puerto de Quequén y la Cámara de Cereales de Buenos Aires.

## **Federico Helman**

Presidente de la Cámara Arbitral de Cereales de Rosario

Esta edición del Congreso de Abitrito ha sido diferente, ya que estuvieron presentes todas las instituciones de la cadena granaria argentina. Seguramente en la 25° edición que realizará el año próximo en Foz de Iguazú, contemos con un stand que represente con más claridad la postura y presencia del mercado argentino nuevamente en los negocios con Brasil.

Las mayores diferencias que puedo señalar de esta edición con respecto a las anteriores, es que por segundo año consecutivo contamos con el acompañamiento del Gobierno Nacional que durante 12 años estuvo ausente y hacía que solo las instituciones privadas viniéramos a dar la cara frente a nuestros socios brasileños y principales compradores de trigo para decirles que sobrevivíamos frente a todas las restricciones para producir y exportar que teníamos. Ahora, reflejado en las palabras del Subsecretario de Mercados Agropecuarios del Ministerio de Agroindustria de la Nación, Jesús Silveyra, fueron realmente muy auspiciosas, habló de revitalizar el MERCOSUR, de tratarnos como socios, de negociar hacia el mundo en forma conjunta. Nos parece que esto habla a las claras de un cambio de política en Argentina, el Gobierno hoy considera a los privados como participantes necesarios en el desarrollo del país.

Desde la Cámara Arbitral de la Bolsa de Comercio de Rosario, estamos convencidos de que vamos a tener muchas y mejores participaciones en el Congreso de Abitrito de aquí en adelante, a través de una presencia más relevante en los negocios con Brasil en lo atinente al trigo argentino.

## **Javier Buján**

Presidente de la Cámara Arbitral de Buenos Aires

De los 24 Congresos organizados por Abitrito, este es el 20 en el cual estoy presente, por lo que te imaginarás que los últimos años, fundamentalmente desde el 2006 fueron durísimos por todos los problemas políticos que hemos tenido. No lográbamos tener una palabra oficial, no teníamos funcionarios presentes, veníamos a pedir disculpas por lo que pasaba en Argentina, a decir que no era culpa de los productores ni ningún sector de la cadena, sino por las medidas que implementaba el gobierno. Lo que sí se logró en el Congreso de este

año es contar con la presencia de todo el abanico institucional de la cadena triguera argentina entre los que se destacan: las cámaras y bolsas de cereales, AAPRESID, representantes del gobierno argentino, centros de acopiadores, entre otros. Realmente es como un sueño cumplido después de un trabajo arduo que se vino haciendo durante todos estos años por las Cámaras y que nunca lo dejamos de hacer pese a todos los problemas que había con el Gobierno y demás. Insistimos en que la presencia era fundamental y había que mantenerla. Me parece que el resultado por suerte lo vemos en el resultado de Abitrigo 2017, no sólo en la respuesta en general de los sectores sino también en la respuesta comercial. Argentina volvió a tener presencia con la llegada de trigo a Brasil. Me parece que estamos para crecer y ya estamos pensando en el 1° Congreso Internacional de la Cadena de Trigo en Argentina y tratar de poner trigo argentino como una marca en el mundo.



Reunión de Instituciones argentinas con molinos brasileiros