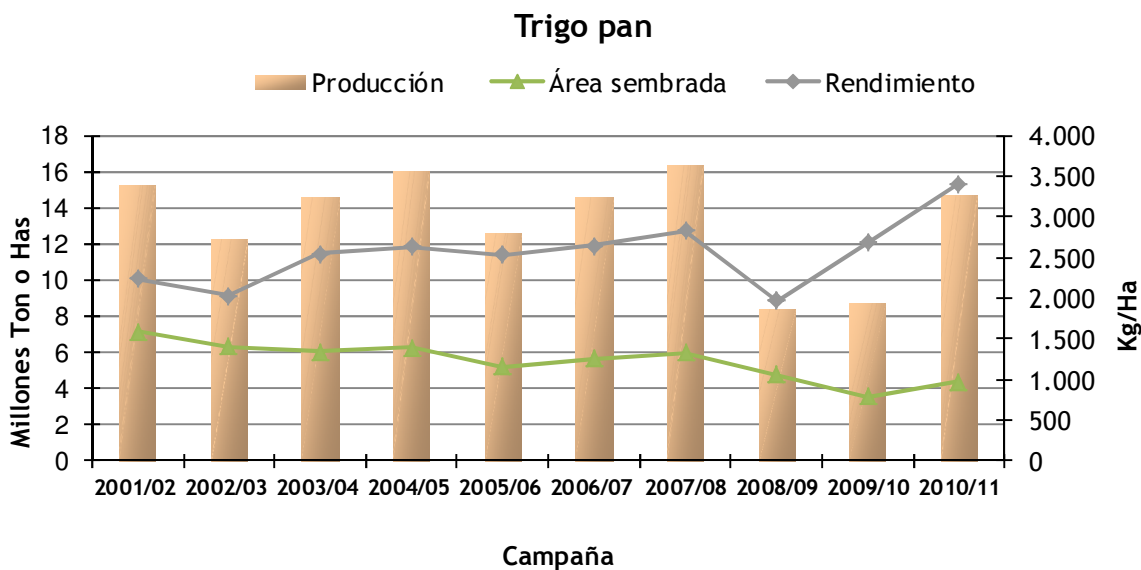


Introducción

Durante la década 2002 - 2011 la cadena alimentaria del trigo experimentó importantes cambios vinculados con decisiones de política económica, como la modificación de los derechos de exportación de su primer y principal forma de industrialización: la harina, o con las fluctuaciones de la economía nacional, como la devaluación del 2002. También experimentó modificaciones y desplazamientos de áreas de siembra provocado por el avance de la soja, e incluso durante algunos ciclos padeció embates climáticos desfavorables.

Producción argentina de trigo pan

La producción de trigo pan promedio para las últimas diez campañas ha sido de 13,3 millones de toneladas. Puede observarse que el área sembrada muestra una tendencia decreciente hacia el final del período (-38,5%, 2010/11 versus 2001/02) y que el rendimiento del cultivo en la campaña 2010/11 ha sido el más alto de la década (3.404 Kg/ ha). Cabe remarcar que en la última campaña la producción creció notablemente, volviendo a superar los 14 millones de toneladas de principios del período bajo análisis.



Fuente: Dir. Nal. de Transf. y Comerc. de Prod. Agrícolas y Comerciales con datos Estimaciones Agrícolas- MAGyP

Durante la campaña 2010/11 las cinco principales provincias productoras fueron Buenos Aires (60,4%), Santa Fe (12%), Córdoba (11,7%), Entre Ríos (7,4%) y Chaco (2,2%). A lo largo de las diez campañas analizadas, Buenos Aires siempre aportó el mayor volumen de la producción nacional de trigo pan.

El conjunto designado como “otros”, comprende las provincias que en la campaña 2010/11, tuvieron participaciones individuales menores al 1,6% (Tucumán, Santiago del Estero, Salta, La Pampa, Catamarca, San Luis, Jujuy, Corrientes y Formosa).

Participación por provincia en la producción de trigo pan (toneladas)						
Campaña	Buenos Aires	Santa Fe	Córdoba	Entre Ríos	Chaco	Otros
2001/02	56,60%	13,98%	15,26%	3,44%	1,03%	9,70%
2002/03	55,55%	13,42%	14,15%	3,78%	2,43%	10,67%
2003/04	62,03%	13,03%	14,34%	4,50%	0,86%	5,24%
2004/05	61,52%	10,98%	14,65%	5,03%	0,10%	7,72%
2005/06	59,26%	14,69%	13,62%	5,66%	0,70%	6,07%
2006/07	61,99%	13,72%	11,31%	6,11%	0,97%	5,91%
2007/08	46,92%	16,23%	24,23%	5,84%	0,10%	6,68%
2008/09	65,82%	6,21%	13,87%	5,54%	0,04%	8,52%
2009/10	64,42%	10,92%	3,26%	16,23%	0,01%	5,16%
2010/11	60,38%	11,99%	11,72%	7,44%	2,15%	6,32%

Fuente: Dir. Nal. de Transf. y Comerc. de Prod. Agrícolas y Comerciales con datos Estimaciones Agrícolas-MAGyP

Campaña tras campaña, el 83%- 87% de la producción de trigo pan se concentra entre Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. La campaña anterior, 2009/10, fue la única en el período bajo análisis, por debajo de este rango (78,6%).

Cabe destacar que, desde comienzos del período analizado, Entre Ríos muestra una tendencia creciente en el volumen de producción de trigo pan. Entre la campaña 2001/02 y la 2010/11, esta provincia ha logrado duplicar su producción triguera.

Otras apreciaciones relevantes respecto a la distribución provincial de la producción del trigo pan son las siguientes:

- Entre la campaña 2001/02 y la 2010/11, Buenos Aires incrementó su volumen de producción en 2,5%.
- A lo largo de las últimas diez campañas, Santa Fe ha tenido una participación inferior a la de Córdoba en 6 de ellas. Solo la superó en las últimas dos y en las de 2005/06 y 2006/07.
- Entre la campaña 2001/02 y la 2010/11, Córdoba ha tenido una disminución del 26,2% en su volumen de producción de trigo pan.
- En el caso de Santa Fe, la variación de la producción entre ambas campañas también fue negativa, del 17,6%.
- En la campaña 2001/02, la provincia de La Pampa tuvo una participación en el volumen de producción de trigo pan del 5,1%, ubicándose así entre las cinco primeras productoras del país (en cuarto lugar de importancia y Entre Ríos como la quinta productora). Su producción de aquel año, respecto a la de la última campaña, disminuyó en un 74,3%.
- La aparición del Chaco como quinta provincia productora del país en la última campaña, resulta excepcional cuando se observa su performance anterior, dado que en ese puesto, solían ubicarse las provincias de Salta, La Pampa, Tucumán o Santiago del Estero.

En Argentina el trigo pan se comercializa mediante la aplicación de la “Norma de Calidad para la Comercialización de Trigo Pan – NORMA XX TRIGO PAN” (Resolución de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos N° 1.262/04, modificada por otras dos Resoluciones: la 825/05 y la 603/06, aunque actualmente en vigencia en su totalidad). La norma establece tres grados de trigo pan: 1 o “corrector”, 2 y 3. A cada uno de estos grados les corresponde más de una variedad. Internacionalmente, los trigos más valorados son los que se clasifican por variedad, como los de Canadá.

Comercio exterior de Trigo Pan

El volumen de trigo exportado durante los años 2002 a 2010 supera ampliamente al importado, por lo que este *commodity* registra una balanza comercial superavitaria.

La cantidad de trigo pan que anualmente exporta Argentina está condicionada por el volumen de la cosecha y los requerimientos del consumo interno, que se estiman año a año, estableciéndose a partir de ahí el volumen que puede ser exportado.

A principios del período bajo análisis, en 2002, la exportación de trigo pan fue de 9 millones de toneladas por un valor FOB de alrededor de US\$ 1.097 millones. En 2010, solamente lograron concretarse ventas de trigo pan por 4 millones de toneladas y un valor FOB de US\$ 901 millones. La importante disminución tuvo que ver con dos cosechas consecutivas bajas (la de 2008/09 y la de 2009/10).

El principal destino de las exportaciones argentinas de trigo pan es históricamente Brasil. En 2010 las mismas representaron el 85,3% del volumen total exportado y el 85,6% de los ingresos de divisas en valor FOB.

A lo largo del período analizado las importaciones de trigo pan han sido muy poco significativas, tanto en volumen como en valor, ya que Argentina es autosuficiente respecto a este cereal.

En la actualidad, el trigo pan se comercializa bajo seis posiciones arancelarias que lo clasifican según su contenido de proteína, si se envasa o si se encuentra a granel. La Resolución N° 62/2011, del 11 de febrero, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca autorizó la exportación de un millón de toneladas de trigo pan de baja proteína y a consecuencia de esto se crearon nuevas posiciones arancelarias que permitieran su clasificación aduanera. A su vez, la misma se modificó de manera retroactiva a mayo de este año, mediante la Resolución MAGyP N° 610/11, estableciendo el contenido máximo de proteína en un 10,5%.

Posiciones NCM	Descripción
1001.90.90.110 B	Trigo Pan, excepto el de baja proteína (contenido proteico inferior a 10,5%, calculado sobre una base de 13,5% de humedad), a granel, con hasta 15 % de embolsado (Ley 21.453)
1001.90.90.121 G 1001.90.90.120 E	Trigo Pan, excepto el de baja proteína (contenido proteico inferior a 10,5%, calculado sobre una base de 13,5% de humedad), más del 15% de embolsado (Ley 21.453), en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2 Kg (Res N° 835/2005 SAGPyA)
1001.90.90.129 Z	Trigo Pan, excepto el de baja proteína (contenido proteico inferior a 10,5%, calculado sobre una base de 13,5% de humedad), más del 15% de embolsado (Ley 21.453), en envases inmediatos de contenido neto superior a 2 Kg (Res N° 835/2005 SAGPyA)
1001.90.90.210 G	Trigo pan de baja proteína (contenido proteico inferior a 10,5%, calculado sobre una base de 13,5% de humedad), a granel, con hasta 15 % de embolsado (Ley 21.453)
1001.90.90.220 K	Trigo pan de baja proteína (contenido proteico inferior a 10,5%, calculado sobre una base de 13,5% de humedad), más del 15% de embolsado (Ley 21.453)
1001.90.90.900 R	Los demás trigos, distintos del trigo duro, del trigo para siembra y del trigo pan

Fuente: Dir. Nal. de Transf. y Comerc. de Prod. Agrícolas y Forestales con datos Tarifar- Sep 2011

Tratamiento arancelario

El trigo pan tributa derechos de exportación del 23% mientras que no recibe ningún tipo de reintegros. Los derechos de importación son del 10%.

Posiciones NCM*	AEC %	DIE %	DIEM (u\$s/UE)	TE %	DII %	DEE %	RE %	DEI %	RI %
	Arancel Externo Común	Derecho de Importación Extrazona	Derecho de Importación Especifico Mínimo	Tasa de Estadística	Derecho de Importación Intrazona	Derecho de Exportación Extrazona	Reintegro Extrazona	Derecho de Exportación Intrazona	Reintegro Intrazona
1001.90.90.1									
1001.90.90.2	10,00	10,00	-	0,50	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00
1001.90.90.9									

Fuente: Dir. Nal. de Transf. y Comerc. de Prod. Agrícolas y Forestales con datos Tarifar- Sep 2011

Exportaciones

Entre los años 2002 a 2010, Argentina exportó exclusivamente trigo pan a granel, siendo minoritarios los envíos de trigo pan en envases superiores a 2 Kg y/o en envases menores o iguales a 2 Kg. A principios de 2011, comenzaron a registrarse envíos de trigo pan de baja proteína a granel.

Posiciones NCM	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	E- Jul 2011
1001.90.90.110B	100,00%	100,00%	99,98%	99,98%	99,97%	99,93%	99,83%	100,00%	100,00%	91,64%
1001.90.90.120E	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1001.90.90.129Z	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,07%	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%
1001.90.90.210G	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,34%
1001.90.90.220K	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
1001.90.90.900R	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Fuente: Dir. Nal. de Transf. y Comerc. de Prod. Agrícolas y Comerciales con datos INDEC

Posiciones NCM	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	E- Jul 2011
1001.90.90.110B	100,00%	100,00%	99,97%	99,97%	99,95%	99,92%	99,81%	100,00%	100,00%	91,54%
1001.90.90.120E	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1001.90.90.129Z	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,08%	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%
1001.90.90.210G	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,45%
1001.90.90.220K	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
1001.90.90.900R	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Fuente: Dir. Nal. de Transf. y Comerc. de Prod. Agrícolas y Comerciales con datos INDEC

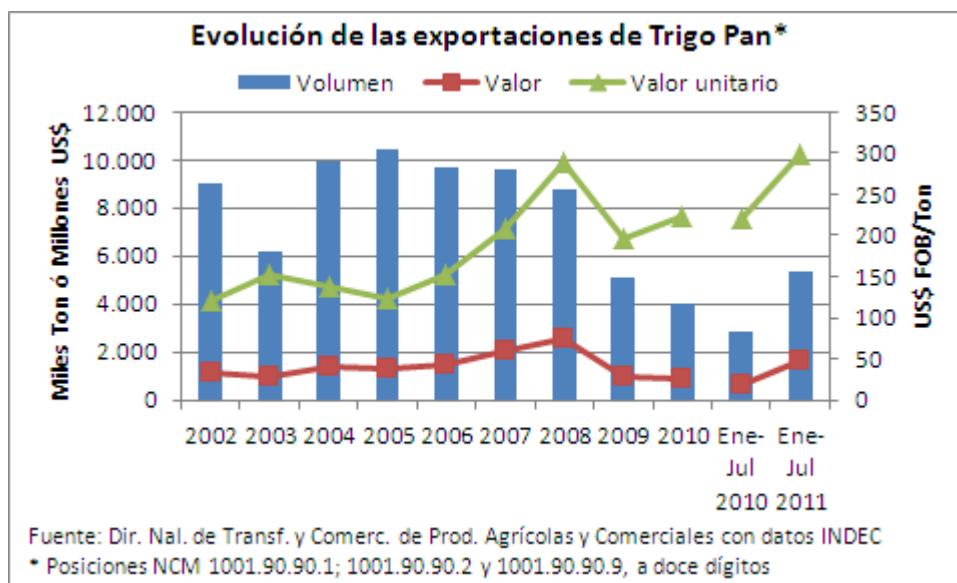
En el período bajo análisis, el récord de exportaciones en volumen se dio en el año 2005, en que se superaron los 10,4 millones de toneladas. El pico respecto al valor se produjo en 2008, cuando se alcanzaron los US\$ FOB 2.500 millones, consecuencia del incremento del valor unitario promedio de la tonelada de trigo pan (US\$ FOB 290).

Evolución de las exportaciones de Trigo Pan*					
Año	Volumen	Valor	Valor unitario	Variación	
	Miles de Ton	Mill. US\$ FOB	US\$/Ton	(% volumen)	(% valor)
2002	9.049	1.097	121,2	-	-
2003	6.169	940	152,4	-31,8%	-14,3%
2004	9.981	1.366	136,9	61,8%	45,3%
2005	10.430	1.280	122,8	4,5%	-6,3%
2006	9.695	1.472	151,8	-7,0%	14,9%
2007	9.643	2.015	209,0	-0,5%	36,9%
2008	8.761	2.542	290,1	-9,2%	26,1%
2009	5.113	1.000	195,6	-41,6%	-60,7%
2010	4.036	901	223,1	-21,1%	-10,0%
Ene- Jul 2010	2.852	627	219,7	-	-
Ene- Jul 2011	5.338	1.595	298,8	87,1%	154,6%

Fuente: Dir. Nal. de Transf. y Comerc. de Prod. Agrícolas y Comerciales con datos INDEC

* Posiciones NCM 1001.90.90.1; 1001.90.90.2 y 1001.90.90.9, a doce dígitos

Las exportaciones de trigo pan entre 2002 y 2005 mostraron una tendencia general creciente (exceptuando 2003, cuando la cosecha se vio afectada por una sequía). A partir de este último año las ventas se fueron reduciendo paulatinamente hasta 2008, y más fuertemente en 2009. El saldo exportable se ha visto disminuido como consecuencia de una menor superficie destinada a la siembra del cereal y a condiciones climáticas adversas que afectaron los rendimientos.



Fuente: Dir. Nal. de Transf. y Comerc. de Prod. Agrícolas y Comerciales con datos INDEC
* Posiciones NCM 1001.90.90.1; 1001.90.90.2 y 1001.90.90.9, a doce dígitos

A lo largo de esta década, Brasil siempre ocupó el primer lugar entre los cinco primeros países que absorbieron las exportaciones de trigo pan argentinas. Perú, Chile, Bolivia, Egipto, Colombia y Sudáfrica, también son destinos frecuentes, pero de año a año se ubican en diferentes posiciones.

Exportaciones de trigo pan* por destinos					
Año 2010					
País destino	Volumen	Valor	Valor unitario	Participación	
	Miles Ton	Millones US\$ FOB	US\$/Ton	(% volumen)	(% valor)
Brasil	3.444,2	771,1	223,9	85,3%	85,6%
Colombia	172,9	37,4	216,2	4,3%	4,2%
Sudafrica	75,7	15,8	209,3	1,9%	1,8%
Perú	69,3	14,5	209,0	1,7%	1,6%
Egipto	45,7	10,9	237,7	1,1%	1,2%
Otros	228,0	50,9	223,0	5,6%	5,6%
Total	4.035,8	900,5	223,1	100,0%	100,0%

Fuente: Dir. Nal. de Transf. y Comerc. de Prod. Agrícolas y Comerciales con datos INDEC
 * Posiciones NCM 1001.90.90.1; 1001.90.90.2 y 1001.90.90.9, a doce dígitos

En 2003, la participación de Brasil en el volumen de trigo pan exportado por Argentina también superó el 80%, igual que en 2010. En el período, esos fueron los dos únicos años en los que estuvo tan polarizado el mercado exportador. La explicación radica en que estos dos años el saldo exportable de trigo pan de Argentina fue muy bajo y fue captado de manera muy importante por nuestro socio del Mercosur.

Las exportaciones de trigo pan a Brasil de 2010 comparadas con las que se registraron en 2002, disminuyeron un 37,2% respecto al volumen, se incrementaron un 11,7% del valor y un 77,9% en cuanto al valor unitario.

Hace ya varios años que nuestro socio y vecino se esfuerza para incrementar su propia producción triguera. Por esto es que en el período la tendencia de sus compras se ha presentado como decreciente.

Evolución de las exportaciones de trigo pan* a Brasil					
Año	Volumen	Valor	Valor unitario	Variación interanual	
	Miles Toneladas	Millones US\$ FOB	US\$/Ton	(% volumen)	(% valor)
2002	5.484,6	690,1	125,8		
2003	5.431,8	830,1	152,8	-1,0%	20,3%
2004	4.646,0	659,8	142,0	-14,5%	-20,5%
2005	4.730,1	609,4	128,8	1,8%	-7,6%
2006	6.107,8	913,8	149,6	29,1%	50,0%
2007	5.620,0	1.135,7	202,1	-8,0%	24,3%
2008	4.168,0	1.212,1	290,8	-25,8%	6,7%
2009	3.370,0	674,7	200,2	-19,1%	-44,3%
2010	3.444,2	771,1	223,9	2,2%	14,3%

Fuente: Dir. Nal. de Transf. y Comerc. de Prod. Agrícolas y Comerciales con datos INDEC
 * Posiciones NCM 1001.90.90.1; 1001.90.90.2 y 1001.90.90.9, a doce dígitos

Importaciones

El volumen de importaciones más importante en el período bajo análisis fue 2008, cuando casi exclusivamente se importó trigo pan a granel. El total adquirido ascendió a 493 toneladas, y representó US\$ FOB 150 mil.

Posición NCM	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1001.90.90.110B	99,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,27%	99,96%	0,00%	0,00%
1001.90.90.120E	0,29%	28,93%	99,11%	89,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1001.90.90.121G	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,26%	0,00%	0,35%	0,00%
1001.90.90.129Z	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,92%	2,46%	0,03%	87,54%	99,99%
1001.90.90.900R	0,00%	71,07%	0,89%	10,53%	3,08%	0,01%	0,01%	12,11%	0,01%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Fuente: Dir. Nal. de Transf. y Comerc. de Prod. Agrícolas y Comerciales con datos INDEC

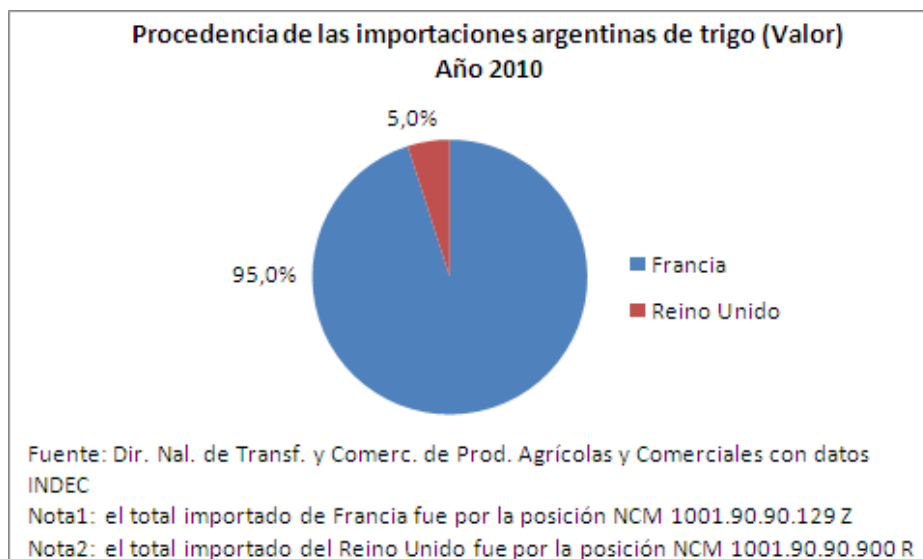
Posición NCM	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1001.90.90.110B	99,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,45%	99,92%	0,00%	0,00%
1001.90.90.120E	0,72%	16,98%	79,17%	40,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1001.90.90.121G	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,62%	0,00%	0,73%	0,00%
1001.90.90.129Z	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,70%	3,89%	0,06%	36,79%	95,04%
1001.90.90.900R	0,00%	83,02%	20,83%	59,92%	9,30%	0,05%	0,01%	62,49%	4,96%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Fuente: Dir. Nal. de Transf. y Comerc. de Prod. Agrícolas y Comerciales con datos INDEC

Año	Volumen	Valor	Valor unitario
	Toneladas	Miles US\$ FOB	US\$/Ton
2002	74,9	15,1	200,9
2003	1,0	0,6	661,8
2004	0,5	0,2	372,5
2005	0,2	0,3	1.690,8
2006	0,6	0,2	311,6
2007	32,6	6,4	197,0
2008	493,2	149,5	303,1
2009	1,1	0,8	692,2
2010	3,1	7,8	2.513,2
Ene- Jul 2010	3,0	7,7	2.559,8
Ene- Jul 2011	3,8	10,1	2.677,9

Fuente: Dir. Nal. de Transf. y Comerc. de Prod. Agrícolas y Comerciales con datos INDEC
* Posiciones NCM 1001.90.90.1; 1001.90.90.2 y 1001.90.90.9, a doce dígitos

En 2010, el principal país de procedencia de nuestras importaciones de trigo pan fue Francia (3 toneladas por US\$ FOB 7,4 mil). En su totalidad las compras de Argentina, desde este país, fueron realizadas bajo la posición arancelaria NCM 1001.90.90.129Z, al igual que en años anteriores. Francia es el único desde el cual Argentina ha importado trigo pan ininterrumpidamente a lo largo de todo el período bajo análisis.



Cabe mencionar que en años puntuales Argentina ha recurrido a la importación de trigo pan a granel (posición arancelaria NCM 1001.90.90.110 B) para, posiblemente, cumplir con contratos de exportación que no lograron cubrirse con la producción nacional. En 2002 adquirió 74 toneladas en Brasil, y en 2007 y 2008 recurrió a Chile (31 y 493 toneladas, respectivamente). En esos tres años, estos países tuvieron una participación en el volumen importado del 95- 99%, mientras que en el resto del período bajo análisis, la principal procedencia fue Francia con la única excepción del 2003, cuando obtuvieron ese puesto los Países Bajos, a los que Argentina adquirió trigo por la posición arancelaria NCM 1001.90.90.900 R).

Producción, consumo y existencias mundiales de trigo

Los datos de producción, consumo y existencias de trigo a nivel mundial que brinda el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) no se encuentran discriminados por variedad, corresponden a los años comerciales locales y se ordenaron respecto al período 2010/11.

En el período 2007/08 Argentina logró ubicarse entre los diez principales países productores del mundo. Sin embargo, las sucesivas cosechas no lograron posicionar nuevamente al país en ese podio.

La producción mundial de trigo se incrementó un 10,8% entre los años 2007/08 y 2011/12 (estimación a septiembre) y se registra una mayor concentración de la misma en 2011/12. Esto se observa al analizar la participación del conjunto de países representado como "otros" respecto al total anual de cereal producido. Mientras en 2007/08 esa relación era del 7,9%, en 2011/12 este indicador fue de 7,2%

Evolución de la producción mundial de trigo (Millones Toneladas)*						
País	2007/08**	2008/09**	2009/10**	2010/11**	2011/12** (Ago)	2011/12** (Sep)
EU-27	120,1	151,1	138,8	135,6	133,5	135,8
China	109,3	112,5	115,1	115,2	117,0	117,0
India	75,8	78,6	80,7	80,8	85,9	85,9
Estados Unidos	55,8	68,0	60,4	60,1	56,5	56,5
Rusia	49,4	63,8	61,8	41,5	56,0	56,0
Australia	13,6	21,4	21,9	26,0	25,0	25,0
Paquistán	23,3	21,0	24,0	23,9	24,0	24,0
Canadá	20,1	28,6	26,8	23,2	21,5	24,0
Turquía	15,5	16,8	18,5	17,0	18,5	18,5
Ucrania	13,9	25,9	20,9	16,8	21,0	22,0
Irán	15,9	8,0	13,5	15,5	13,8	13,8
Argentina	18,6	11,0	11,0	15,0	13,5	13,5
Kazakstán	16,5	12,5	17,1	9,7	16,0	16,0
Egipto	8,3	8,0	8,5	7,2	8,7	8,7
Uzbekistán	6,2	6,0	6,2	6,5	6,5	6,3
Marruecos	1,6	3,7	6,4	4,9	5,9	6,1
Otros	48,3	46,0	52,9	49,3	48,8	49,0
Total mundial	612,1	682,8	684,4	648,2	672,1	678,1
Fuente: FAS- USDA						
* Datos actualizados al 12 de sep de 2011						
** Años comerciales de Estados Unidos						

El consumo mundial de trigo se incrementó un 9,8% entre los años 2007/08 y 2011/12 (estimación a septiembre). La concentración del consumo no ha variado de manera considerable en el período bajo análisis. La participación del conjunto de países representado como "otros" respecto al total anual de cereal consumido en 2011/12 fue del 20,4% (al principio del período era del 20%).

Coincidentemente, los mismos cinco principales países productores son los más importantes consumidores.

Evolución del consumo mundial de trigo (Millones Toneladas)*						
Pais	2007/08**	2008/09**	2009/10**	2010/11**	2011/12** (Ago)	2011/12** (Sep)
EU-27	116,5	127,0	125,0	122,0	126,5	126,5
China	106,0	105,5	107,0	109,5	112,0	113,0
India	76,4	70,9	78,2	81,8	84,7	84,7
Rusia	37,7	38,9	39,6	38,6	41,3	40,6
Estados Unidos	28,6	34,3	31,0	30,8	34,5	34,3
Paquistán	22,4	22,8	23,0	23,2	23,4	23,4
Egipto	15,8	17,2	17,9	17,7	18,3	18,3
Turquía	16,8	16,9	17,1	17,2	17,9	18,1
Irán	15,5	15,8	16,1	15,7	15,0	15,0
Ucrania	12,3	11,9	12,3	11,6	12,0	12,0
Brasil	10,3	10,7	11,0	10,8	10,8	10,8
Argelia	8,1	8,3	8,6	8,8	8,9	8,9
Australia	6,5	6,9	6,7	8,5	8,0	8,0
Marruecos	7,2	7,5	8,1	8,3	8,4	8,8
Uzbekistán	6,9	7,1	7,4	7,8	7,9	7,9
Canadá	6,8	8,0	6,9	7,7	8,0	8,7
Otros	123,8	132,7	136,5	134,8	137,5	137,9
Total mundial	617,6	642,3	652,3	654,7	675,0	676,9
Fuente: FAS- USDA						
* Datos actualizados al 12 de sep de 2011						
** Años comerciales de Estados Unidos						

El mínimo volumen de existencias mundiales de trigo corresponde al período 2007/08: 127 millones de toneladas en total (inicio de la crisis financiera en Estados Unidos). Cabe destacar que las existencias de trigo por parte del conjunto de países denominados “otros” muestran una tendencia decreciente. Mientras en 2007/08 “otros” participaba con el 36,7%, respecto al total mundial de stocks, en 2010/11 lo hacía con un 27,5%. Asimismo, se observa una recuperación de las existencias mundiales de trigo, que ascendieron en 2010/11 a 193 millones de toneladas.

Evolución de las existencias mundiales de trigo (Millones Toneladas)*						
Pais	2007/08**	2008/09**	2009/10**	2010/11**	2011/12** (Ago)	2011/12** (Sep)
China	39,1	45,8	54,4	60,1	65,1	64,1
Estados Unidos	8,3	17,9	26,6	23,4	18,3	20,7
India	5,8	13,4	16,1	15,4	16,2	16,2
Rusia	4,1	10,7	14,5	13,5	12,4	13,1
EU-27	12,4	18,9	16,2	11,7	11,3	12,5
Canadá	4,4	6,5	7,8	7,2	4,8	5,9
Egipto	4,3	4,9	5,6	5,5	5,9	5,8
Ucrania	2,1	3,1	2,4	3,4	3,5	4,4
Otros	46,9	46,5	56,3	53,2	51,4	51,9
Total mundial	127,3	167,8	199,9	193,3	188,9	194,6
Fuente: FAS- USDA						
* Datos actualizados al 12 de sep de 2011						
** Años comerciales de Estados Unidos						

Exportaciones mundiales de trigo

En 2009 las exportaciones mundiales de trigo ascendieron a 141 millones de toneladas, por un valor total de US\$ 28.615 millones. Estados Unidos fue el primer exportador mundial con una participación del 15% respecto al volumen total exportado en el mundo y del 18% respecto al valor del mercado. Canadá se ubicó en segundo lugar, destacándose con el más alto valor unitario promedio de la tonelada exportada. Australia, Francia y Rusia fueron los otros países más destacados en el comercio exterior del trigo (estos primeros cinco exportadores concentraron el 66% del valor del mercado de ese año).

Argentina se situó en el octavo puesto como exportador mundial, permaneciendo dentro de los diez principales, pero lejos de la primera mitad del listado.

Entre 2002 y 2009 el volumen exportado a nivel mundial se incrementó en un 20,2%, mientras que el valor del mercado lo hizo en un 109,7%.

Principales exportadores mundiales de Trigo*						
Año 2009						
Puesto	País exportador	Volumen	Valor	Valor unitario	Participación	
		Millones Ton	Millones US\$	US\$/Ton	(% volumen)	(% valor)
1	Estados Unidos	21,1	5.134,0	243,9	14,9%	17,9%
2	Canadá	15,5	4.018,6	260,0	10,9%	14,0%
3	Australia	20,1	3.600,4	179,6	14,2%	12,6%
4	Francia	15,5	3.285,5	211,8	11,0%	11,5%
5	Rusia	16,8	2.751,4	163,6	11,9%	9,6%
6	Alemania	9,7	2.194,8	226,9	6,8%	7,7%
7	Ucrania	12,9	1.777,8	138,0	9,1%	6,2%
8	Argentina	5,1	1.000,7	195,7	3,6%	3,5%
9	Kazakstán	3,1	597,4	194,0	2,2%	2,1%
10	Reino Unido	2,5	476,9	187,8	1,8%	1,7%
-	Otros	19,2	3.777,3	196,8	13,6%	13,2%
Total		141,4	28.614,8	202,4	100,0%	100,0%

Fuente: Dir. Nal. de Transf. y Comerc. de Prod. Agrícolas y Forestales con datos de UN Comtrade Database
*Posición HS 1996: 1001.90

En 2002 las exportaciones mundiales de trigo totalizaron 118 millones de toneladas y un valor de US\$ 13.645 millones. Estados Unidos, Australia, Francia, Canadá y Argentina fueron los cinco exportadores principales, concentrando en conjunto el 70% del valor del mercado de ese año.

Estados Unidos exportó su tonelada de trigo al valor promedio más alto respecto al total de países listados, por encima de Canadá.

Principales exportadores mundiales de Trigo*						
Año 2002						
Puesto	País exportador	Volumen	Valor	Valor unitario	Participación	
		Millones Ton	Millones US\$	US\$/Ton	(% volumen)	(% valor)
1	Estados Unidos	23,2	3.449,4	148,7	19,7%	25,3%
2	Australia	18,2	2.152,4	118,2	15,5%	15,8%
3	Francia	13,0	1.526,0	117,4	11,0%	11,2%
4	Canadá	11,1	1.308,5	117,8	9,4%	9,6%
5	Argentina	9,0	1.096,6	121,2	7,7%	8,0%
6	Alemania	6,6	850,5	129,5	5,6%	6,2%
7	Rusia	10,2	769,7	75,3	8,7%	5,6%
8	Ucrania	8,2	671,0	82,1	6,9%	4,9%
9	India	3,7	363,5	99,3	3,1%	2,7%
10	Kazakstán	3,9	320,4	82,2	3,3%	2,3%
-	Otros	10,6	1.136,6	107,7	9,0%	8,3%
Total		117,6	13.644,6	116,0	100,0%	100,0%

Fuente: Dir. Nal. de Transf. y Comerc. de Prod. Agrícolas y Forestales con datos de UN Comtrade Database
*Posición HS 1996: 1001.90

Análisis FODA

Fortalezas

- Argentina es autosuficiente en la producción de trigo pan.
- Histórica concentración de la producción de trigo pan en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.
- La entrada en plena vigencia de la “Norma de Calidad para la Comercialización de Trigo Pan” apunta a la mejora de la calidad del trigo argentino.

Oportunidades

- Clasificación del trigo por variedades según su uso industrial.
- Crecimiento de la producción de trigo pan en provincias no tradicionales como Jujuy, Tucumán y Chaco.

Debilidades

- Disminución de la superficie nacional sembrada con trigo pan.
- Trigo pan con alto rendimiento pero de inferior calidad industrial (menor contenido de proteína).
- Argentina ya no se encuentra entre los diez principales productores mundiales de trigo.
- Argentina ya no se encuentra entre los cinco principales exportadores mundiales de trigo.

Amenazas

- Pérdida de mercados de exportación por falta de saldo exportable.
- Existencias mundiales de trigo en recuperación.
- Crecimiento de la producción de trigo pan en Brasil, nuestro principal comprador.

Elaborado en:

Área de Sectores Agroalimentarios
Dirección de Promoción de la Calidad de Productos Agrícolas y Forestales
Dirección Nacional de Transformación y Comercialización de Productos Agrícolas y Forestales
Subsecretaría de Agricultura -Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca