

# 20 años



## A TODO TRIGO Y CULTIVOS DE INVIERNO

### DE LIDERAZGO

**10/5/2024**



**Nóvitas** **ENRIQUE ERIZE - PRESIDENTE**





# VETERANO DE MIL BATALLAS . . . (12 en 20 años)



**ALGUNOS ME  
VERÁN ASÍ . . .**



**YO ME VEO ASÍ, . . .**



# **PRIMER ENFOQUE DE MI PRESENTACIÓN**

**TAL VEZ INCONDUCTENTE  
PERO, PROCEDENTE (DADAS LAS CIRCUNSTANCIAS)**



**¿EN QUE MUNDO ESTAMOS  
EVOLUCIONANDO?**

**¿VALE LO DICHO HASTA AQUÍ?**

**CONTEXTO Y SUCESOS**

**NUNCA SE OLVIDEN,  
LOS MERCADOS SON MUY DINÁMICOS**

**EN OTROS *A TODO TRIGO***

**CHINA** (COMO PASÓ A PRIMEROS PUESTOS EN TODO)

**RUSIA** (COMO PASÓ A PRIMER EXPORTADOR TRIGO)

**NUNCA SE OLVIDEN,**

**LOS MERCADOS SON MUY DINÁMICOS**

**EN OTROS *A TODO TRIGO***

**CHINA** (COMO PASÓ A PRIMEROS PUESTOS) ,

**RUSIA** ( COMO PASÓ A PRIMER EXPORTADOR) ,

**HOY, BRASIL !!!**

# COMO DIJO EL PUMA...



# AGARRENSE DE LAS MANOS !!!



**UNA  
VISION ...**



# PERO, ALGUNOS TEMAS PREVIOS



# GEOPOLÍTICA A FULL



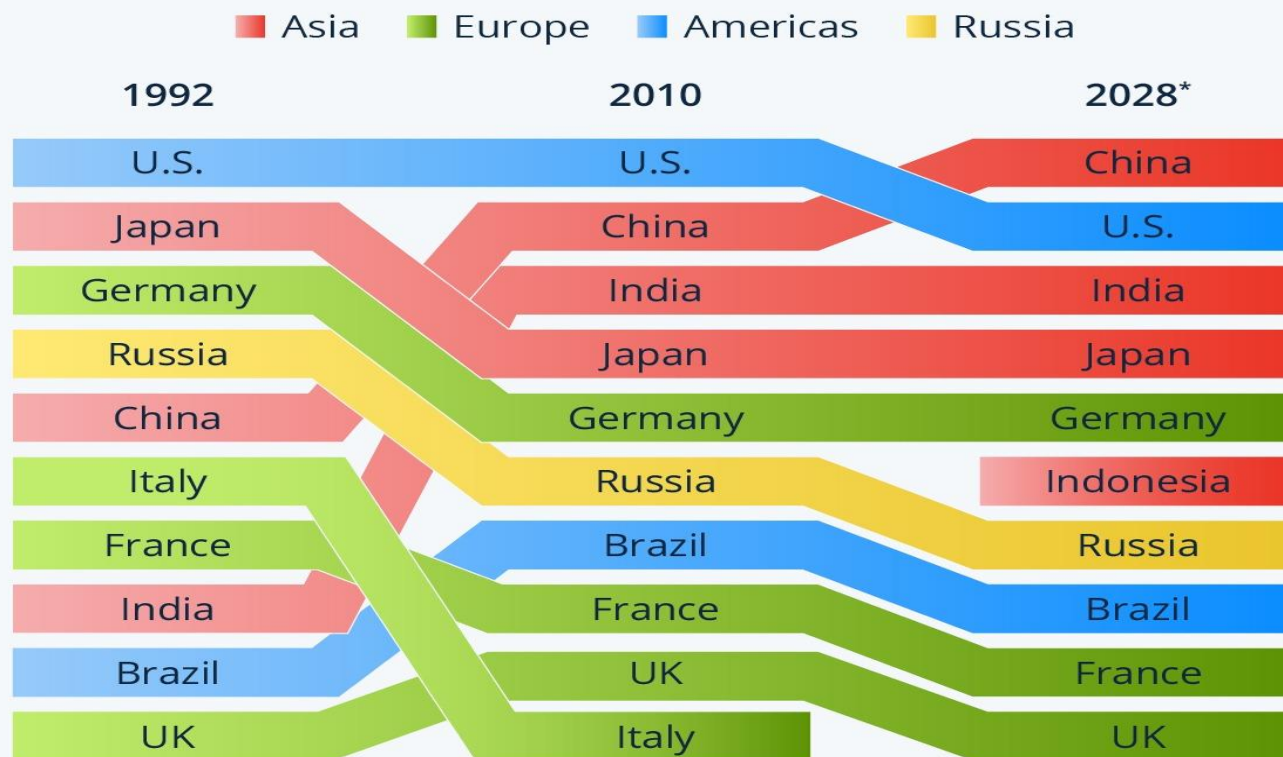
**DEFINITIVAMENTE**





# Continental Shift: The World's Biggest Economies Over Time

Countries with the highest GDP on Earth  
in 1992, 2010 and 2028



Based on purchasing power parity, intl. dollars

\* Projection  
Source: World Bank



statista

CUATRO  
DE SEIS

?

PUES...

**ASÍ, GEOPOLÍTICA A FULL**





# Principales Puertos del Mundo

## La importancia de Asia en el comercio marítimo

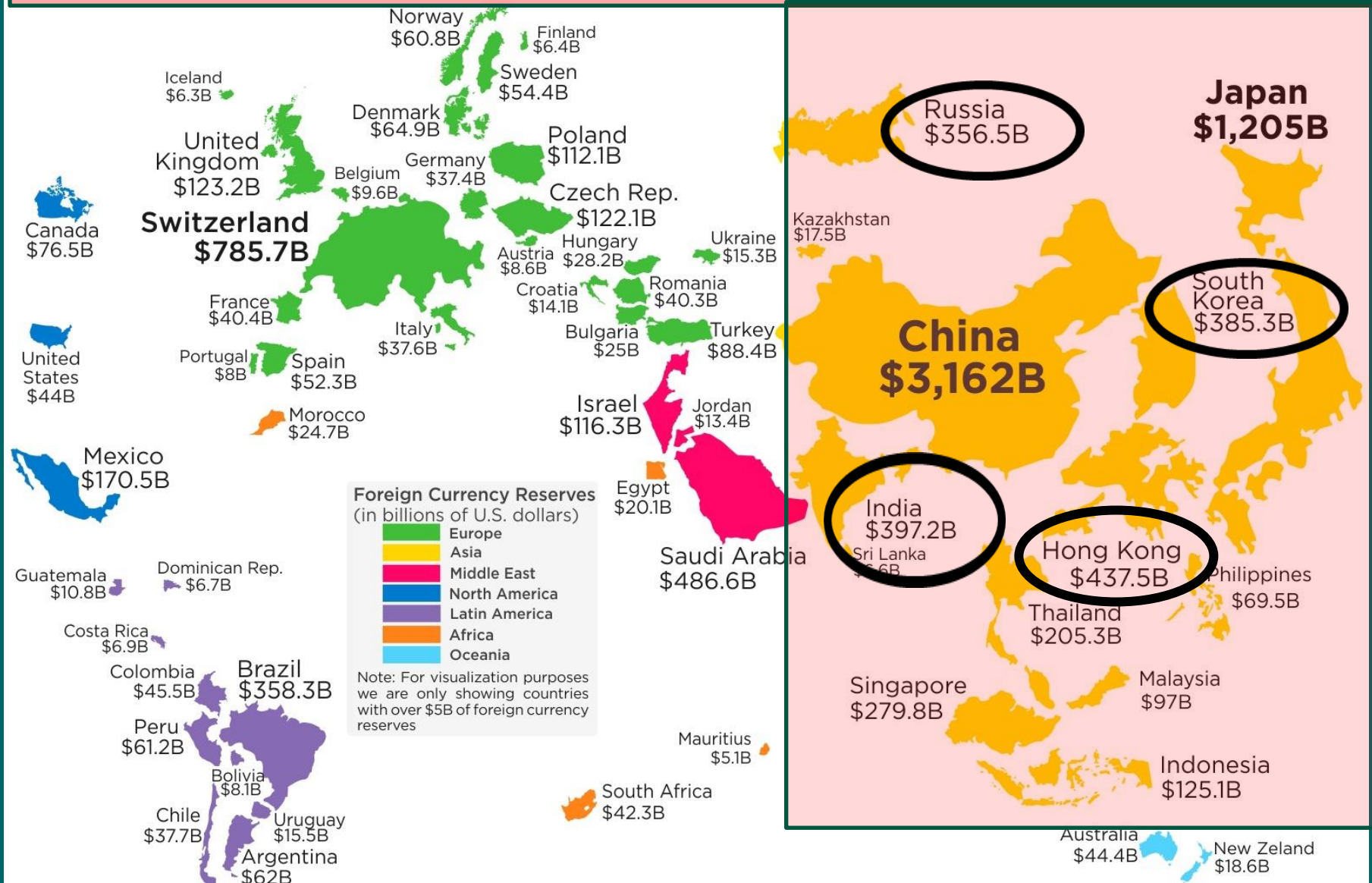


# ¿DÓNDE ESTÁ EL MUNDO?





# The Countries with the Biggest Forex Reserves in the World



**How to read this map:** The size of the country corresponds to its level of foreign exchange reserves in Q1 2018 according to the IMF. The color corresponds to the continent.

**Article & Sources:**  
<https://howmuch.net/articles/countries-with-the-biggest-forex-reserves>  
<http://www.imf.org>

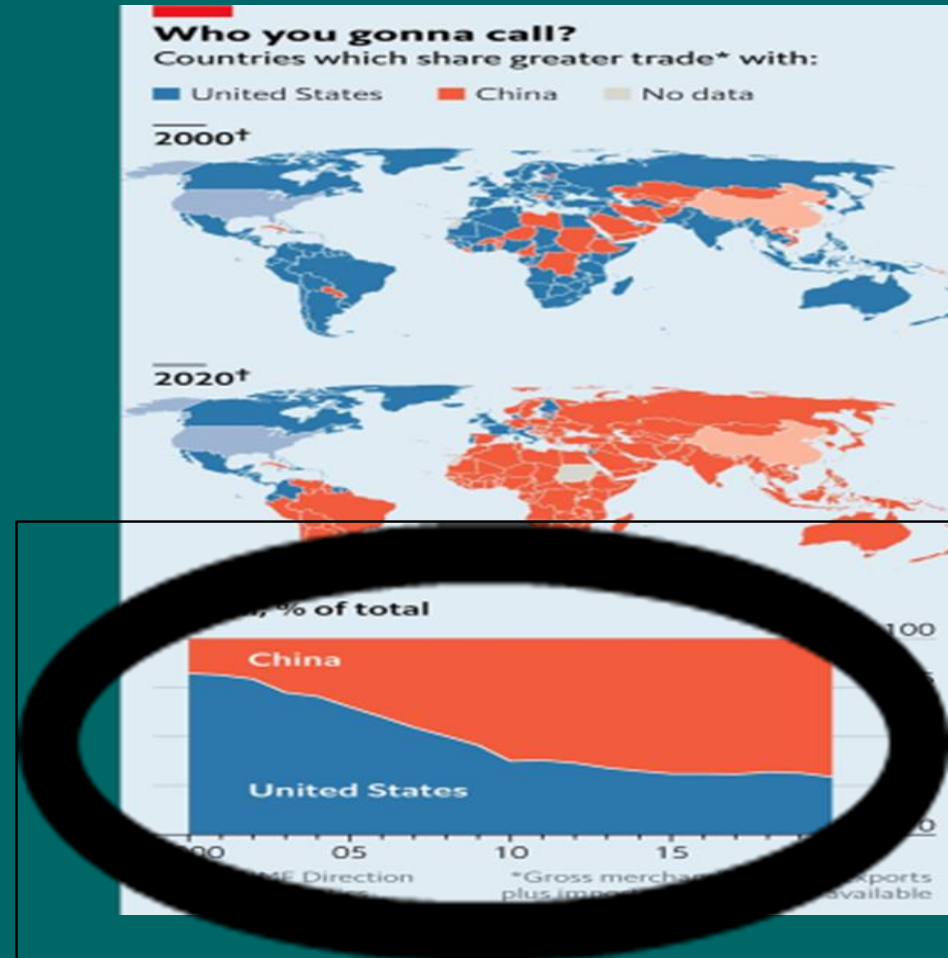


# Cualquier día de los últimos miles . . .



# IMPORTANTE RECONOCER CAMBIOS EN PRINCIPAL “SOCIO” DEL MUNDO

**2000 a 2020**



**POR ELLO, SUCESIÓN DE EVENTOS  
MUY LLAMATIVOS . . . ? ? ?**



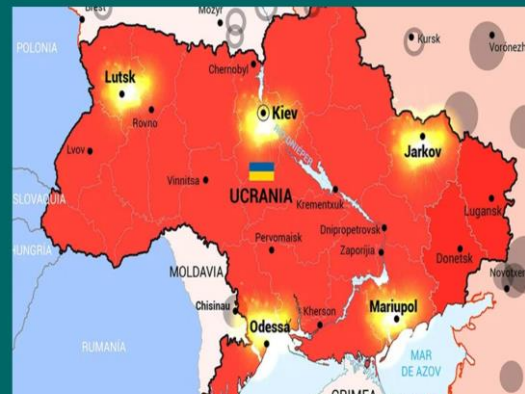


Federación de Cereales y Entidades Gremiales de Acopiadores de Argentina

## LUCHA POR HEGEMONÍA ...



JUEVES 24/2/22



## CUMBRE DE LOS BRICS ¿NUEVO ORDEN MUNDIAL?



## 9/10/23 ATAQUE TERRORISTA DE HAMAS A ISRAEL





# TAMBIÉN, REBELION MUNDIAL DEL AGRO . . .





## TÍTULO: BRASIL : LA «PESADILLA»







# LA REGION DE LOS CERRADOS

Son 200 millones de hectáreas, de las cuales 90 millones serían cultivables. Produciendo a pleno, la cosecha brasileña de soja y maíz podría llegar a 500 millones de toneladas.

## Una enorme reserva agrícola



## El potencial del Brasil

Area total 850.000.000 ha.

Areas ocupadas 700.000.000 ha.

	Hectáreas
Floresta amazónica	350.000.000
Labores perennes	9.000.000
Labores anuales	41.000.000
Pasturas naturales	220.000.000
Forestación	5.000.000
Centros urbanos	20.000.000
Reservas naturales	55.000.000

Area no ocupada 150.000.000 ha.

Apropiada para granos  
en los Cerrados 90.000.000

Apropiada para otras  
actividades rurales 30.000.000

Reservas 30.000.000

Crecimiento del Area 99/05: 8,70 mill. has.  
PH Promedio: 4,4  
Materia Orgánica: 1%







- **Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária**

**FEBRERO 2024:**

**Un estudio asegura que Brasil puede  
sumar 15 millones de hectáreas  
agrícolas en 10 años . . .**

**CON CAPITALES CHINOS . . .**

# EL “FACTOR BRASIL”

**NOS OBLIGA A CAMBIAR  
EL  
“TIMING” COMERCIAL**

**???**





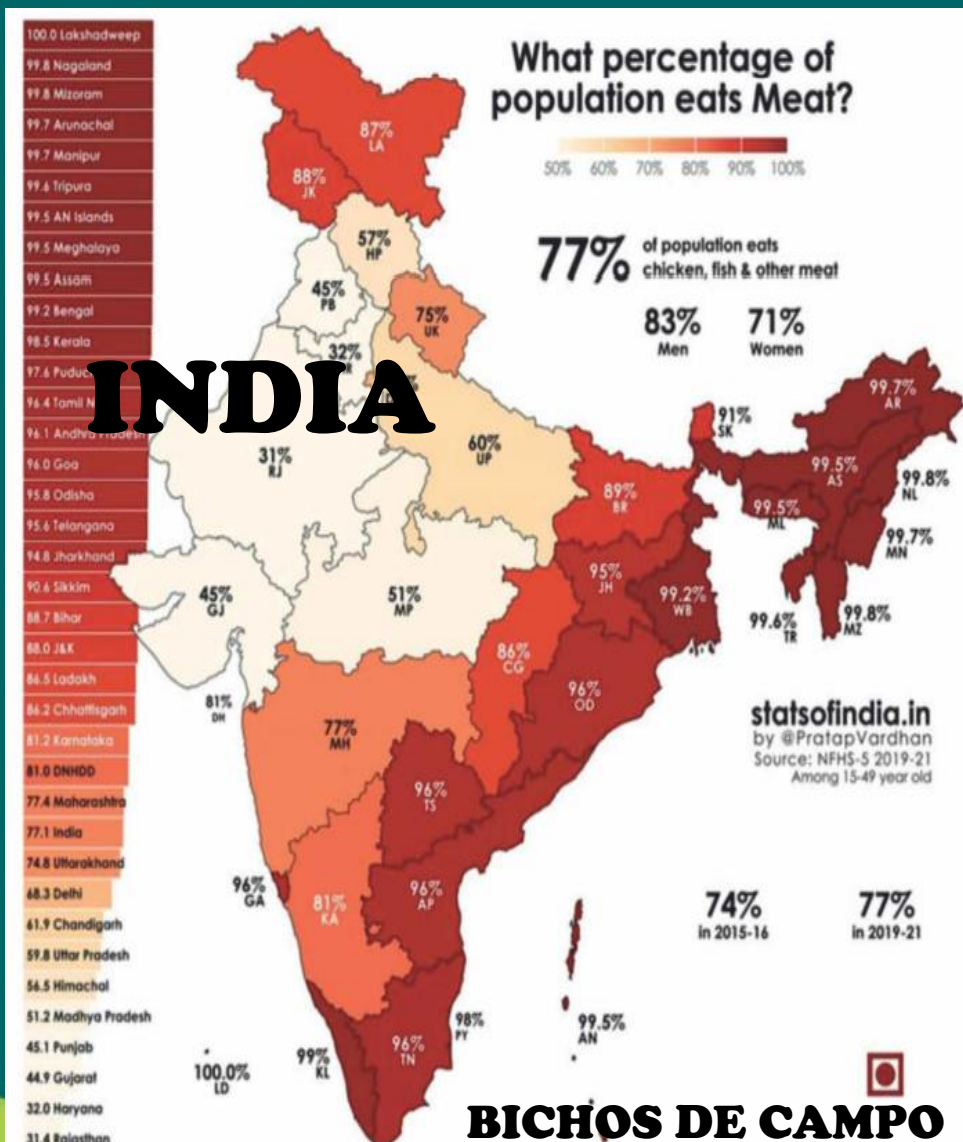
# Brasil, "el granero del mundo"



# LA “CONTRACARA”

?

**El consumo de carne aviar** se encuentra en torno a 5,0 kg per cápita por año y se espera que suba hasta 9,0 kilos hacia 2030 **(BICHOS DE CAMPO)**



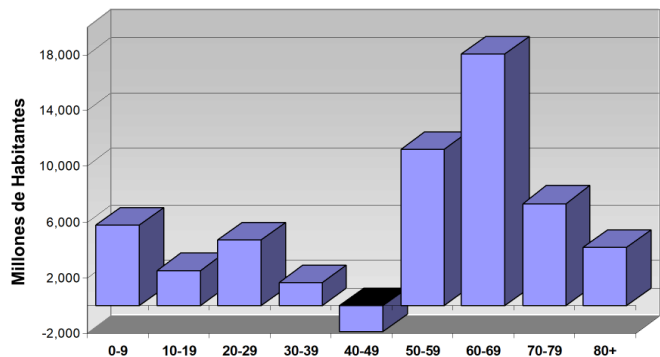
- El objetivo del gobierno de producir **bioetanol a partir de maíz en lugar de caña de azúcar**





## ESTADOS UNIDOS

Cambios en la distribución de la población 2005 – 2020



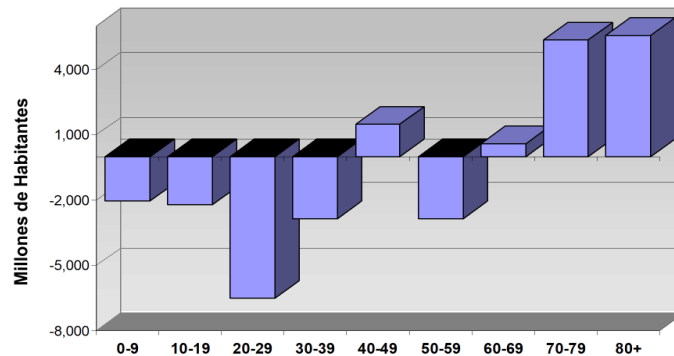
Variación total  
esperada en la  
población  
2005 - 2020:

**53,692,915**

Fuente: Hokenson & Company, U.S. Census Bureau: International Data Base

## JAPON

Cambios en la distribución de la población 2005 – 2020



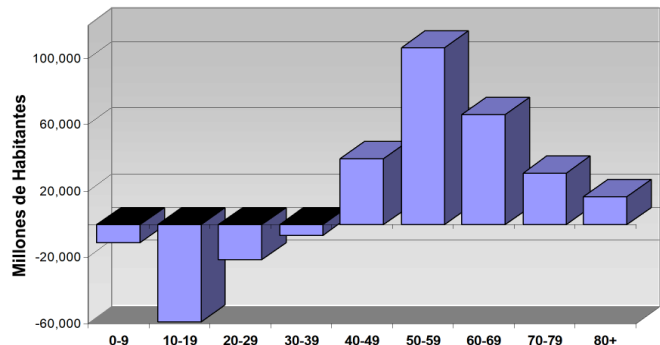
Variación total  
esperada en la  
población  
2005 - 2020:

**-3,445,725**

Fuente: Hokenson & Company, U.S. Census Bureau: International Data Base

## CHINA

Cambios en la distribución de la población 2005 – 2020



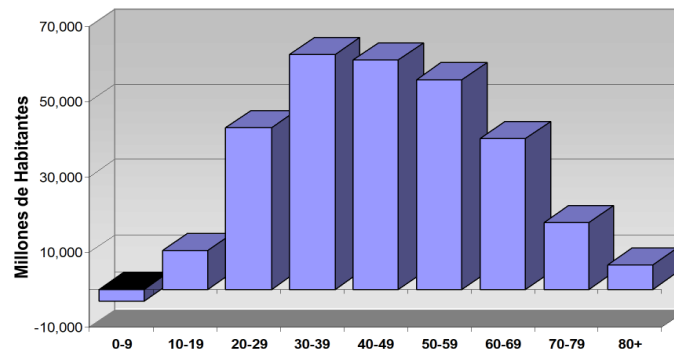
Variación total  
esperada en la  
población  
2005 - 2020:

**161,679,373**

Fuente: Hokenson & Company, U.S. Census Bureau: International Data Base

## INDIA

Cambios en la distribución de la población 2005 – 2020



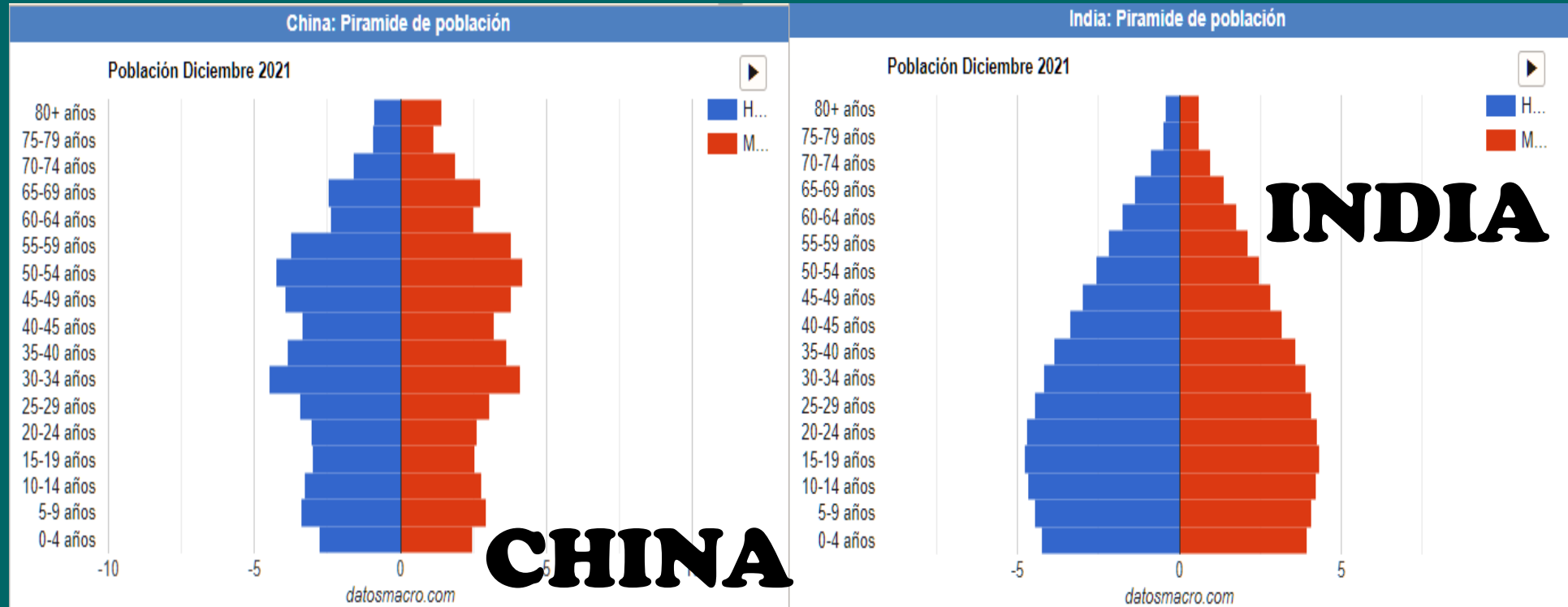
Variación total  
esperada en la  
población  
2005 - 2020:

**294,139,928**

Fuente: Hokenson & Company, U.S. Census Bureau: International Data Base

# DISTRIBUCIÓN POR EDADES EN FORMA PIRAMIDAL !!!

# HAY PROBABILIDADES DE QUE INDIA SE TRANSFORME EN “CHINA II” (?)



Y AMORTIGUE “FACTOR BRASIL”  
EN SOJA Y MAÍZ... (ATT 2034)



# UNA REFLEXIÓN IMPORTANTE ANTES DE IR AL TRIGO

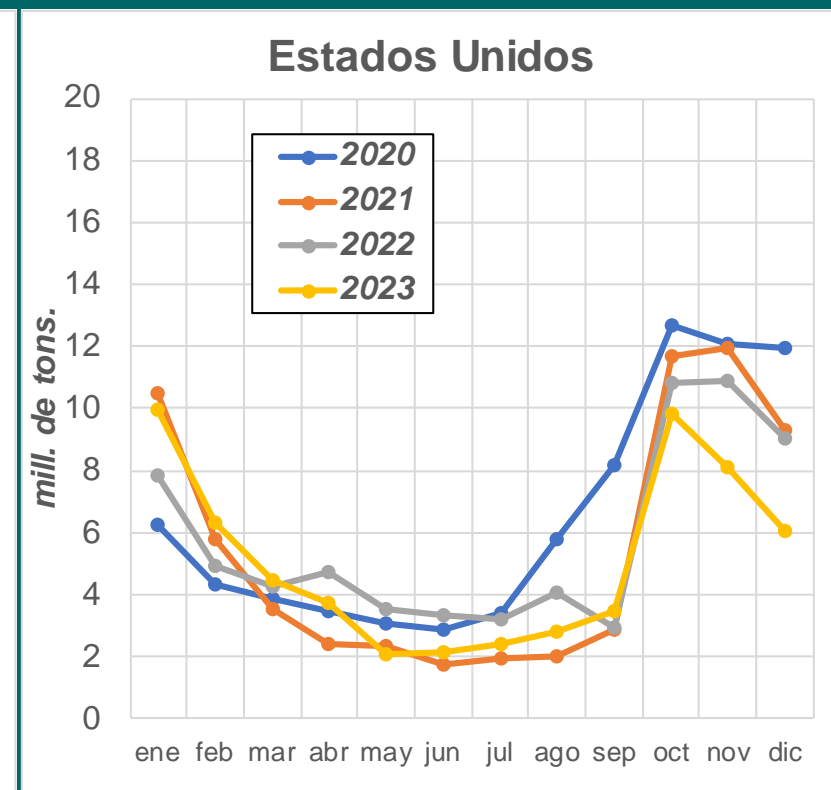
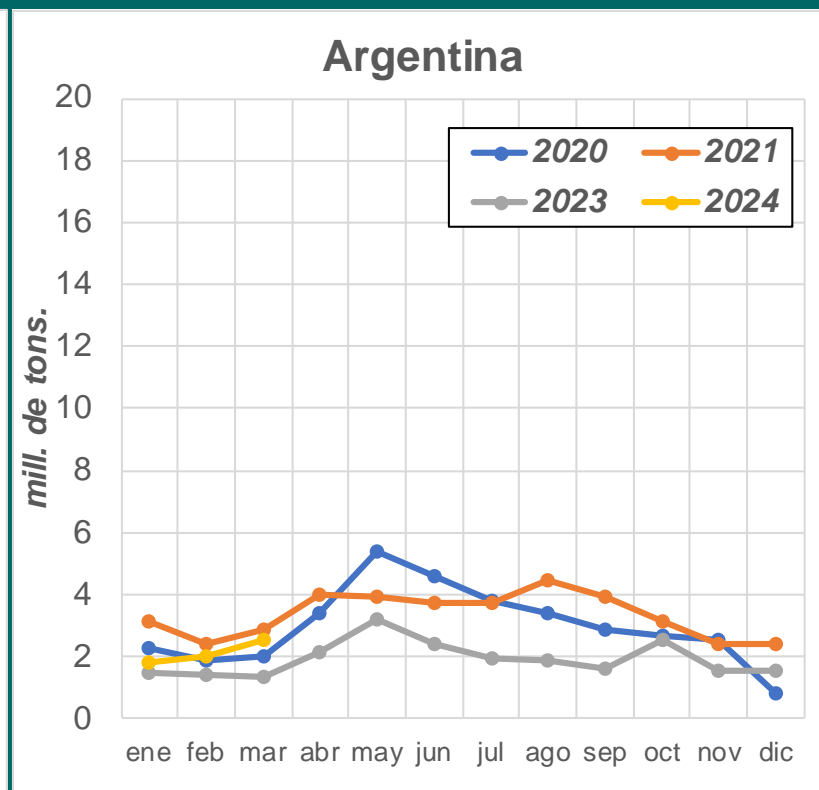
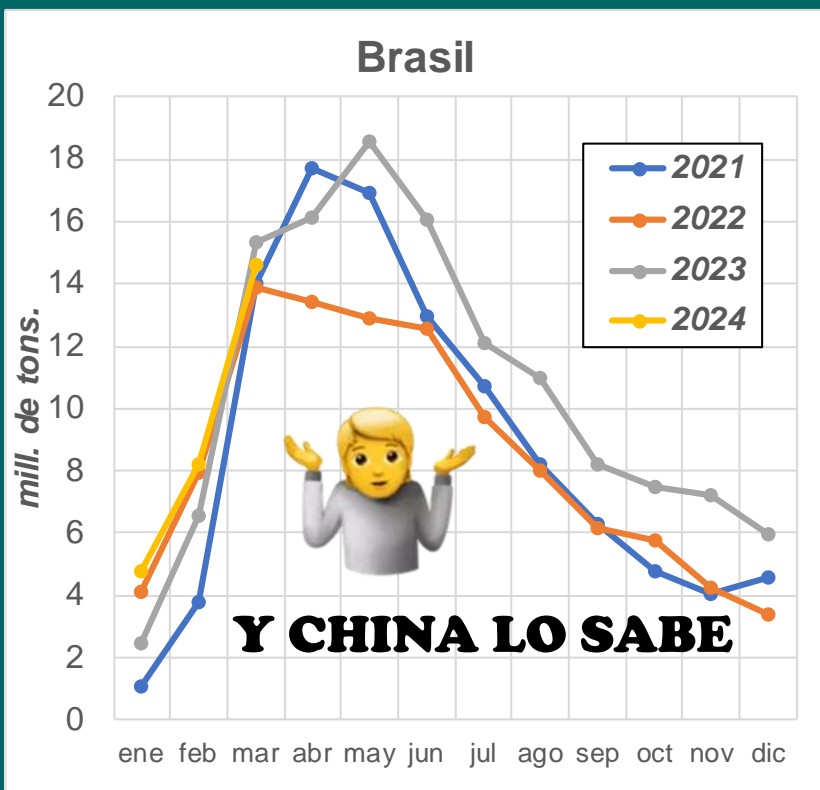
LA MARCADA  
ESTACIONALIDAD DE LA OFERTA  
DE LOS RESPONSABLES . . .

**SOJA y MAÍZ**



# EN SOJA SOMOS TRES

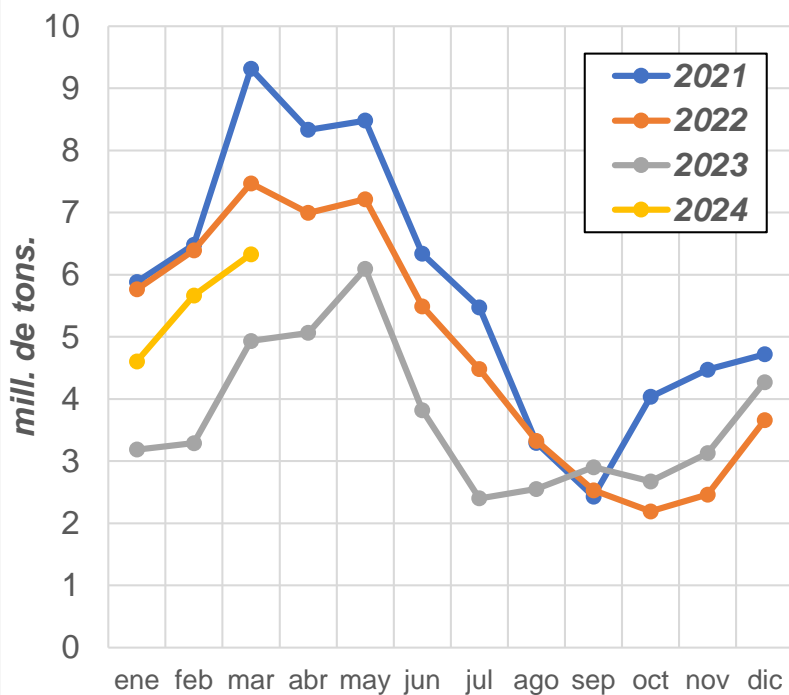
**EQUIVALENTE GRANO**



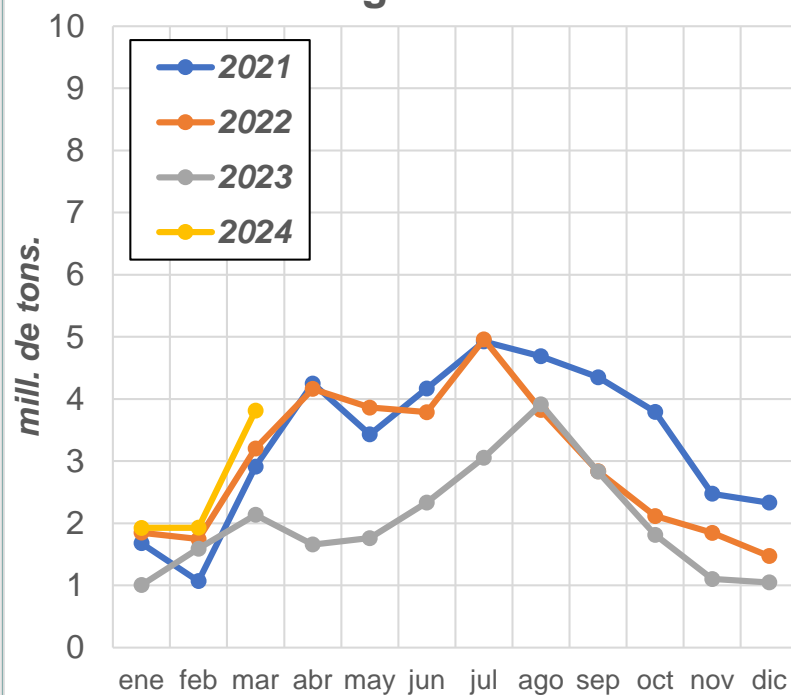
**Pero, ojo !  
Es otro partido . . .**

# EN MAÍZ SOMOS TRES TAMBIÉN

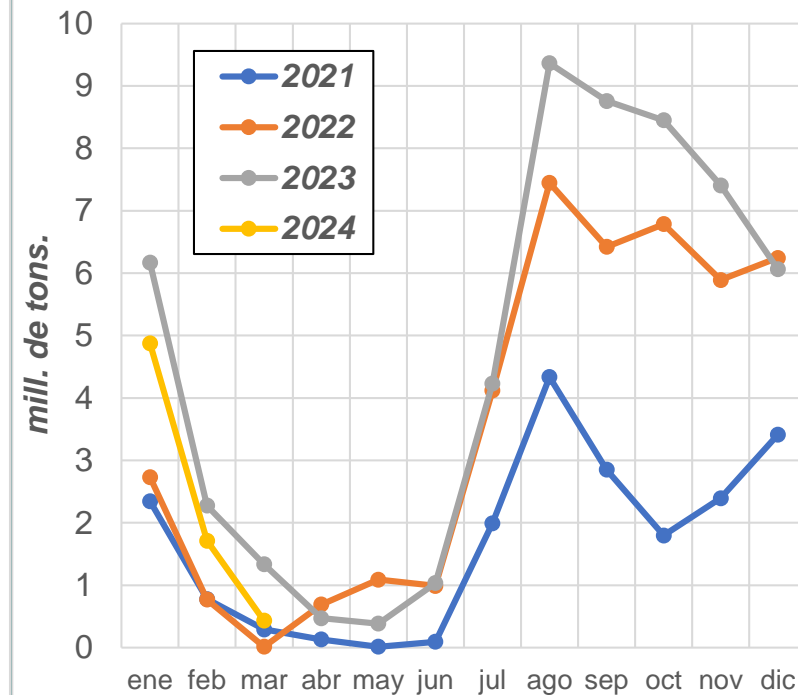
## Estados Unidos



## Argentina



## Brasil





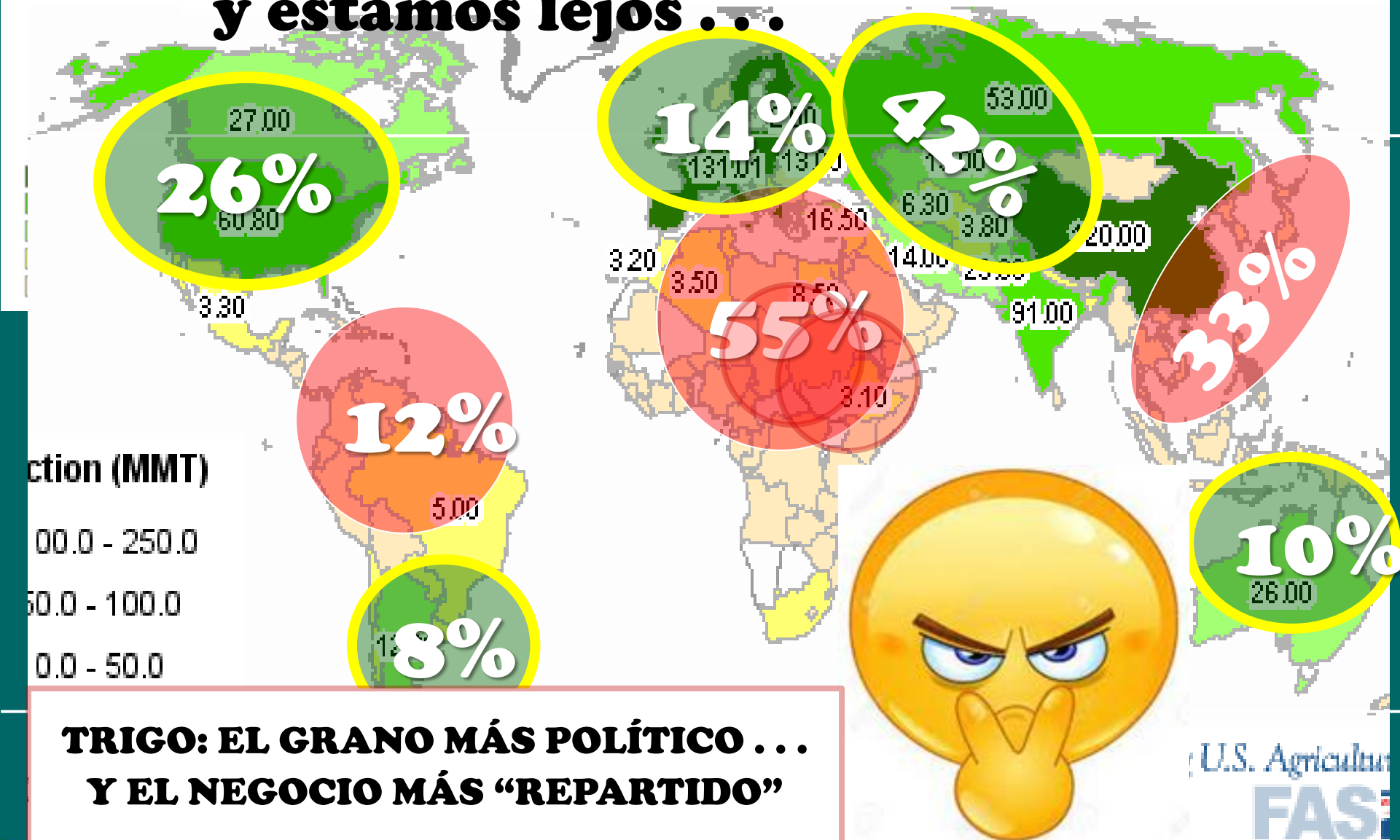
**ASÍ,**

**SOJA EN ARGENTINA: 33% !!! Y COMPETIMOS ...**

**MAÍZ, OFERTA en Abr/Jun con BUEN PRODUCTO**



# PERO: ¿EN TRIGO? Somos el séptimo . . . y estamos lejos . . .





## Principales Exportadores de Trigo por campaña (en mill. de tons.)

2013/14		2014/15		2015/16		2016/17		2017/18		2018/19		2019/20		2020/21		2021/22		2022/23	
U.E.-28	32,03	U.E.-28	35,46	U.E.-28	34,69	EE.UU.	28,60	Rusia	41,45	Rusia	35,86	U.E.-28	39,79	Rusia	39,10	Rusia	33,00	Rusia	47,50
EE.UU.	32,01	Canadá	24,17	Rusia	25,54	Rusia	27,81	U.E.-28	24,90	EE.UU.	25,50	Rusia	34,49	U.E.-28	29,74	U.E.-28	31,93	U.E.-28	35,08
Canadá	23,27	EE.UU.	23,52	Canadá	22,11	U.E.-28	27,32	EE.UU.	24,66	U.E.-28	24,69	EE.UU.	26,37	EE.UU.	27,05	Australia	27,51	Australia	31,82
Australia	18,62	Rusia	22,80	EE.UU.	21,17	Australia	22,64	Canadá	22,00	Canadá	24,43	Canadá	24,14	Canadá	26,43	EE.UU.	21,78	Canadá	25,59
Rusia	18,61	Australia	16,59	Ucrania	17,43	Canadá	20,16	Ucrania	17,78	Ucrania	16,02	Ucrania	21,02	Australia	23,77	Ucrania	18,84	EE.UU.	20,65
Ucrania	9,76	Ucrania	11,27	Australia	16,12	Ucrania	18,11	Australia	13,85	Argentina	12,19	Argentina	12,79	Ucrania	16,85	Argentina	15,98	Ucrania	17,12
Kazajstán	8,10	Kazajstán	5,54	Argentina	9,60	Argentina	13,83	Argentina	12,73	Australia	9,00	Australia	9,14	Argentina	11,53	Canadá	15,12	Kazajstán	10,87
India	6,05	Argentina	5,30	Kazajstán	7,60	Kazajstán	7,40	Kazajstán	9,00	Kazajstán	8,30	Kazajstán	6,99	Kazajstán	8,19	Kazajstán	8,10	Turquía	6,88
Turquía	4,44	Turquía	4,06	Turquía	5,53	Turquía	6,17	Turquía	6,70	Turquía	6,81	Turquía	6,53	Turquía	6,47	India	8,03	India	5,38
Argentina	2,25	India	3,41	Mexico	1,57	Mexico	1,12	Paquistán	1,21	Paquistán	1,97	Reino Unid	1,62	India	2,56	Turquía	6,71	Argentina	3,66

2023/24	
Rusia	52,00
U.E.-28	34,50
Canadá	24,00
Australia	20,50
EE.UU.	19,32
Ucrania	17,50
Argentina	10,00
Kazajstán	9,50
Turquía	9,50
Brasil	2,50

Fuente: USDA  
Nóvitas S.A.

## RUSIA (IMPARABLE Y AGRESIVO COMPETIDOR)

# DEL LADO DE LA DEMANDA

## Principales Importadores de Trigo por campaña (en mill. de tons.)

2001/02		2005/06		2009/10		2013/14		2017/18		2019/20		2020/21		2021/22		2023/24	
U.E.-28	8,72	Egipto	7,77	Egipto	10,50	Egipto	10,15	Egipto	12,41	Egipto	12,81	Egipto	12,15	Egipto	11,26	U.E.-28	13,50
Egipto	6,94	U.E.-28	6,76	Brasil	7,16	Argelia	7,48	Indonesia	10,76	Turquía	10,85	China	10,62	Indonesia	11,23	Indonesia	12,00
Brasil	6,75	Brasil	6,61	Japón	5,50	Indonesia	7,39	Argelia	8,17	Indonesia	10,59	Indonesia	10,00	China	9,57	China	11,00
Japón	5,84	Argelia	5,48	Indonesia	5,36	Brasil	7,07	Brasil	7,02	Argelia	7,15	Turquía	8,08	Turquía	9,42	Egipto	11,00
Irán	5,30	Japón	5,47	U.E.-28	5,36	China	6,77	Bangladesh	6,47	Filipinas	7,07	Argelia	7,68	Argelia	8,29	Turquía	10,00
Argelia	4,57	Indonesia	5,07	Argelia	5,17	Japón	6,12	Turquía	6,22	Brasil	7,03	Bangladesh	7,20	Irán	7,30	Argelia	9,00
Corea del S.	3,98	Irak	4,94	Irán	4,50	Irán	4,85	U.E.-28	6,06	Bangladesh	6,80	Nigeria	6,59	Filipinas	6,87	Marruecos	6,50
Indonesia	3,75	Corea del S.	3,88	Corea del S.	4,47	EE.UU.	4,69	Filipinas	6,06	Japón	5,68	Brasil	6,40	Brasil	6,39	Filipinas	5,90
México	3,17	Nigeria	3,68	Nigeria	3,99	México	4,64	Japón	5,88	U.E.-28	5,55	Filipinas	6,11	Bangladesh	6,34	Bangladesh	5,80
Marruecos	3,08	México	3,55	Irak	3,90	Nigeria	4,58	Mexico	5,25	China	5,38	Japón	5,49	Nigeria	6,19	Brasil	5,70

Fuente: USDA

Nóvitas S.A.

## ¿COMO SERÁ LA PROYECCIÓN?





## EXPORTADORES



**¿EL LASTRE  
DEL ESTADO?**



## IMPORTADORES







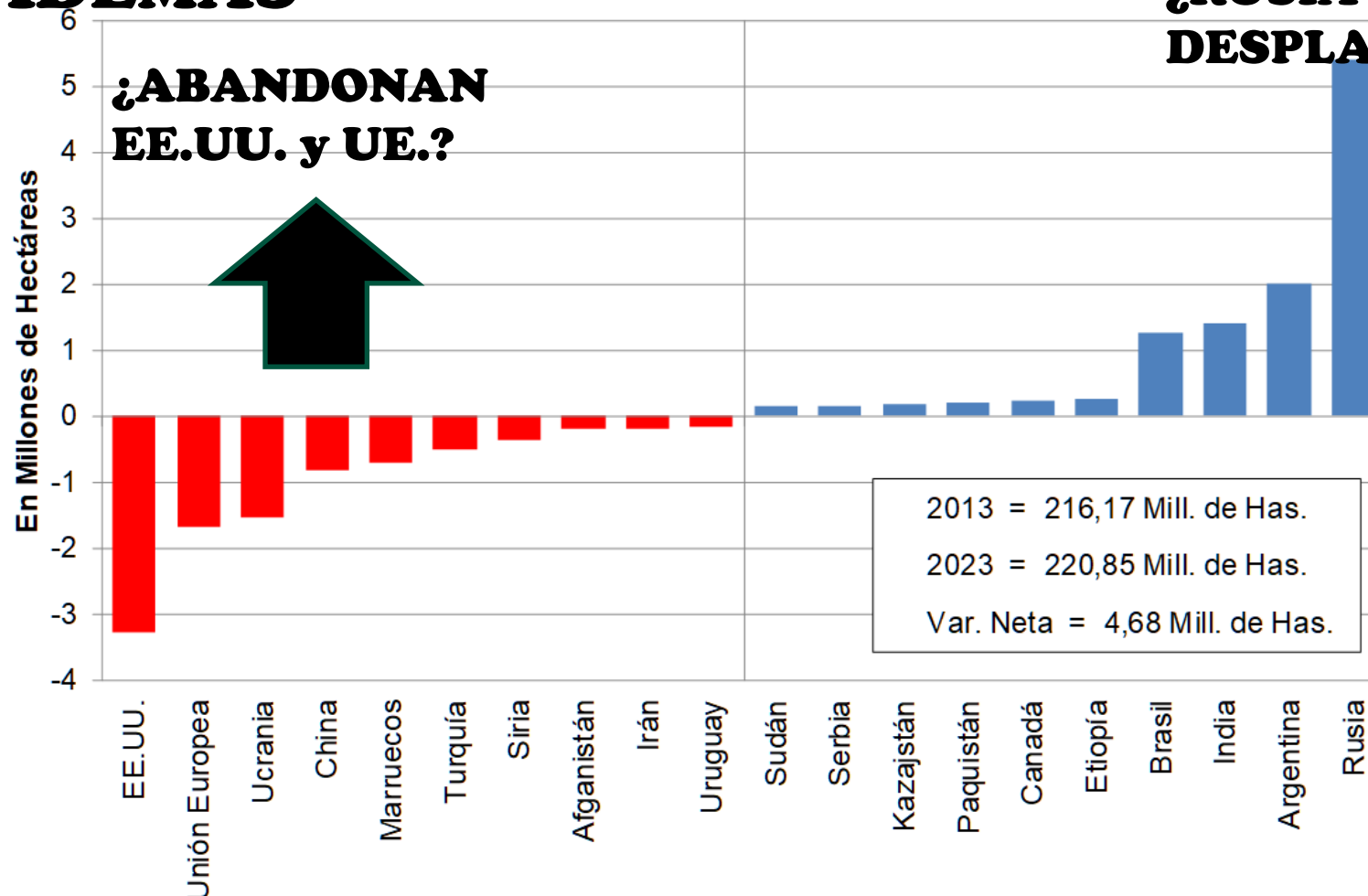
## VARIACION DEL AREA COSECHADA MUNDIAL DE TRIGO

Los 10 países que más crecieron y los 10 países que más redujeron  
(2023/24 vs. 2013/14)

**ADEMÁS**

**¿ABANDONAN  
EE.UU. y UE.?**

**¿RUSIA  
DESPLAZA?**



Fuente: USDA



Nóvitas



Nóvitas

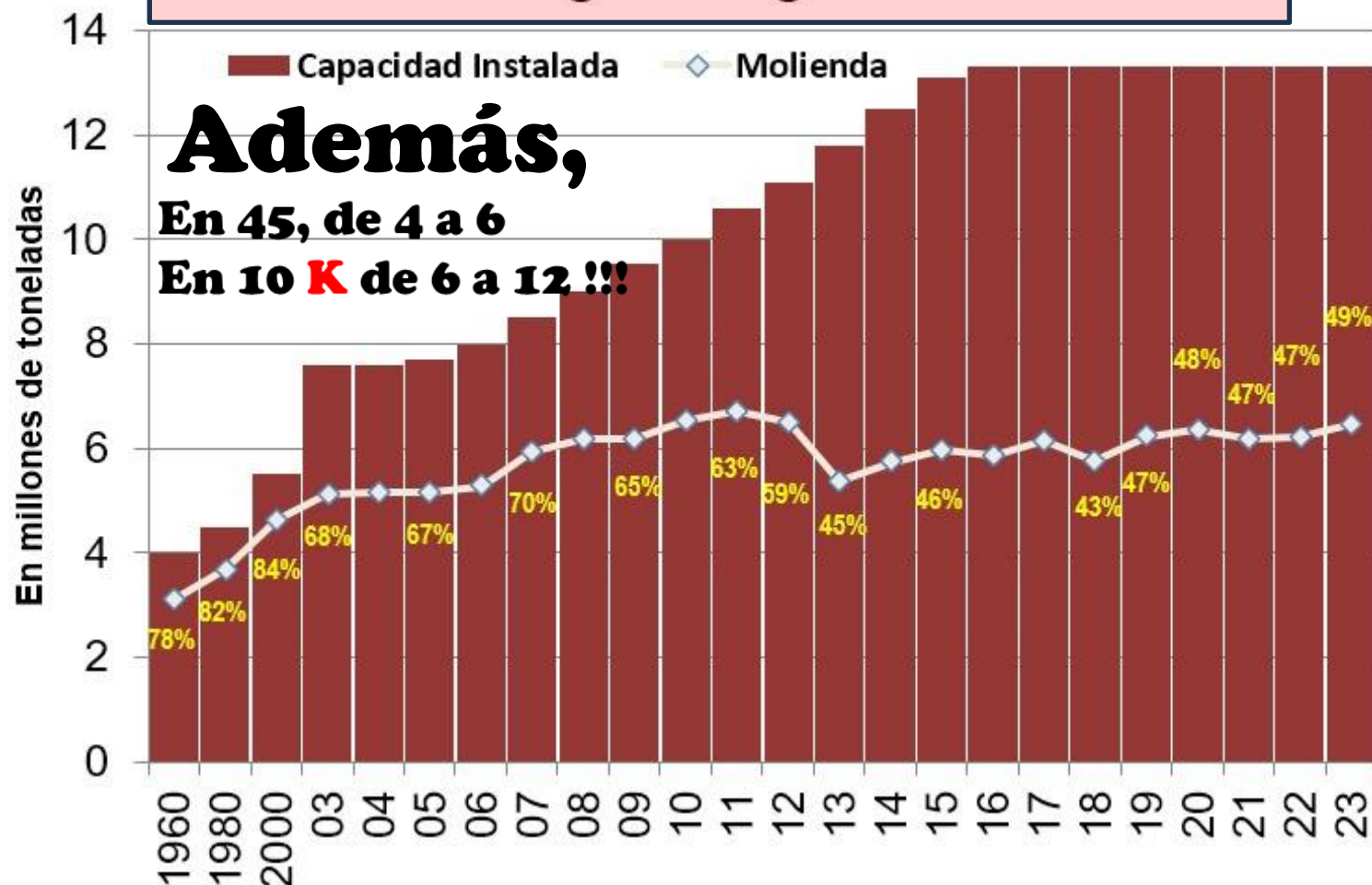


# TRIGO

## CURSO ACELERADO DE ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD Y SENTIDO COMÚN

### CON DEX EL “PARTIDO” DEL TRIGO ES DIFÍCIL

## Evolución de la capacidad de molienda de trigo en Argentina







Federación de Centros  
y Entidades Gremiales  
de Acopiadores de Cereales

# ¿Y AHORA ?

20 años  
A TODO TRIGO  
Y CULTIVOS DE INVIERNO  
DE LIDERAZGO



## ¿QUIEN SE HACE CARGO ?



Nóvit



**INTERROGANTE:**

**NO DEBIERA SER MOTIVO . . .**

**¿DE UN PROFUNDO DEBATE?**

**(¿OTROS CULTIVOS DE INVIERNO?)**



*VAMOS AL GRANO, . . .*

*VOLVAMOS AL TRIGO*

**(PERO CON INTELIGENCIA)**

**SIN DEX,  
CON CALIDAD,  
CON SEGREGACIÓN, . . . SI NO . . .**



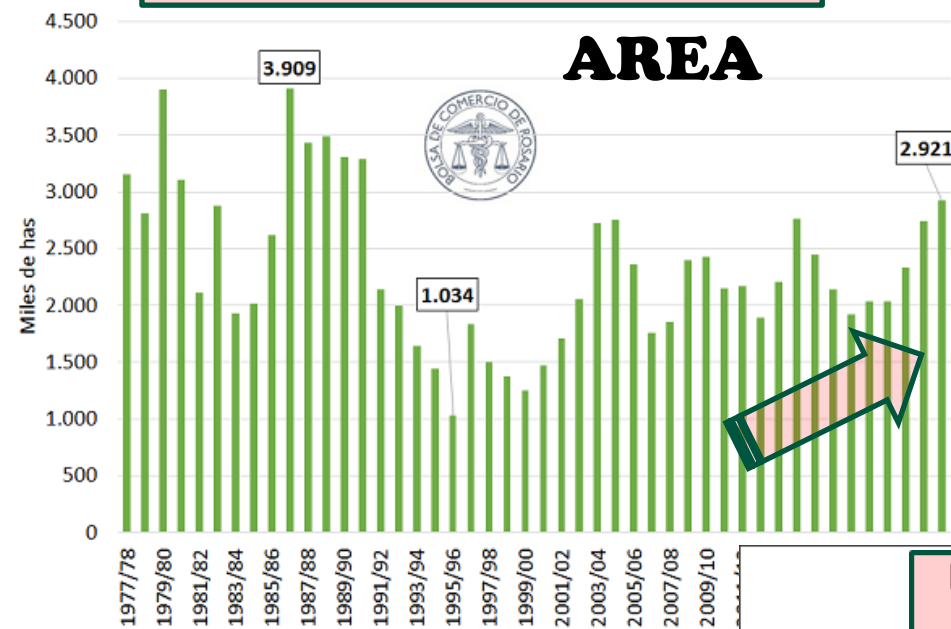




**ESTAMOS ATADOS A BRASIL...**

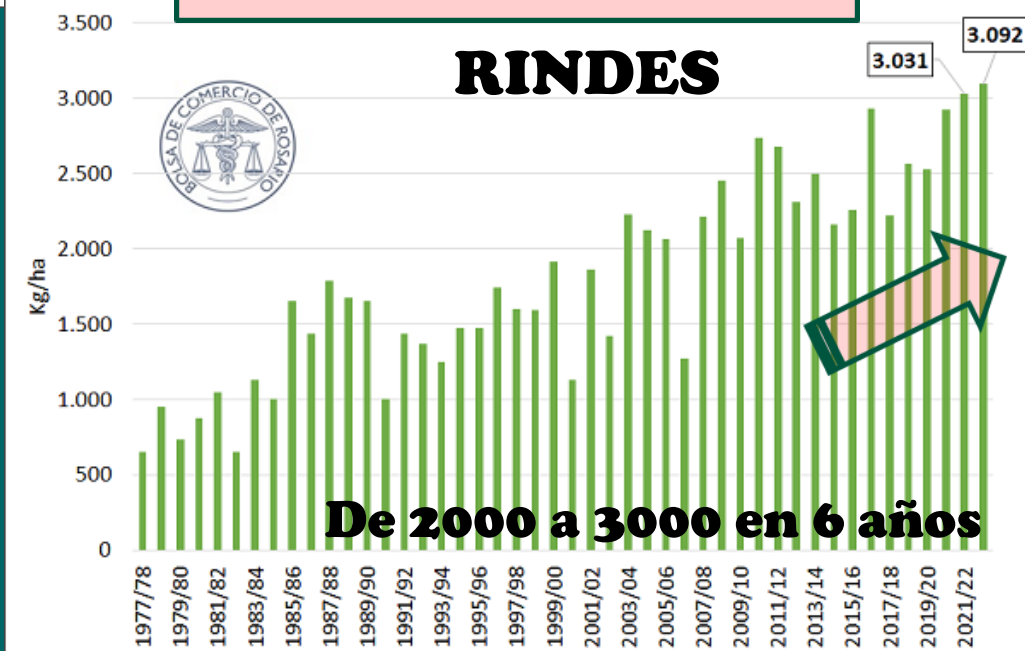
**PRIMER DESTINO, AEC,...**

Área sembrada con trigo en Brasil por campaña  
@BCRmercados en base a datos de la CONAB



**ADEMÁS,  
BRASIL VA POR  
SU OBJETIVO**

Rendimiento del trigo en Brasil por campaña  
@BCRmercados en base a datos de la CONAB



# **SEGUNDO ENFOQUE** **DE MI** **PRESENTACIÓN**





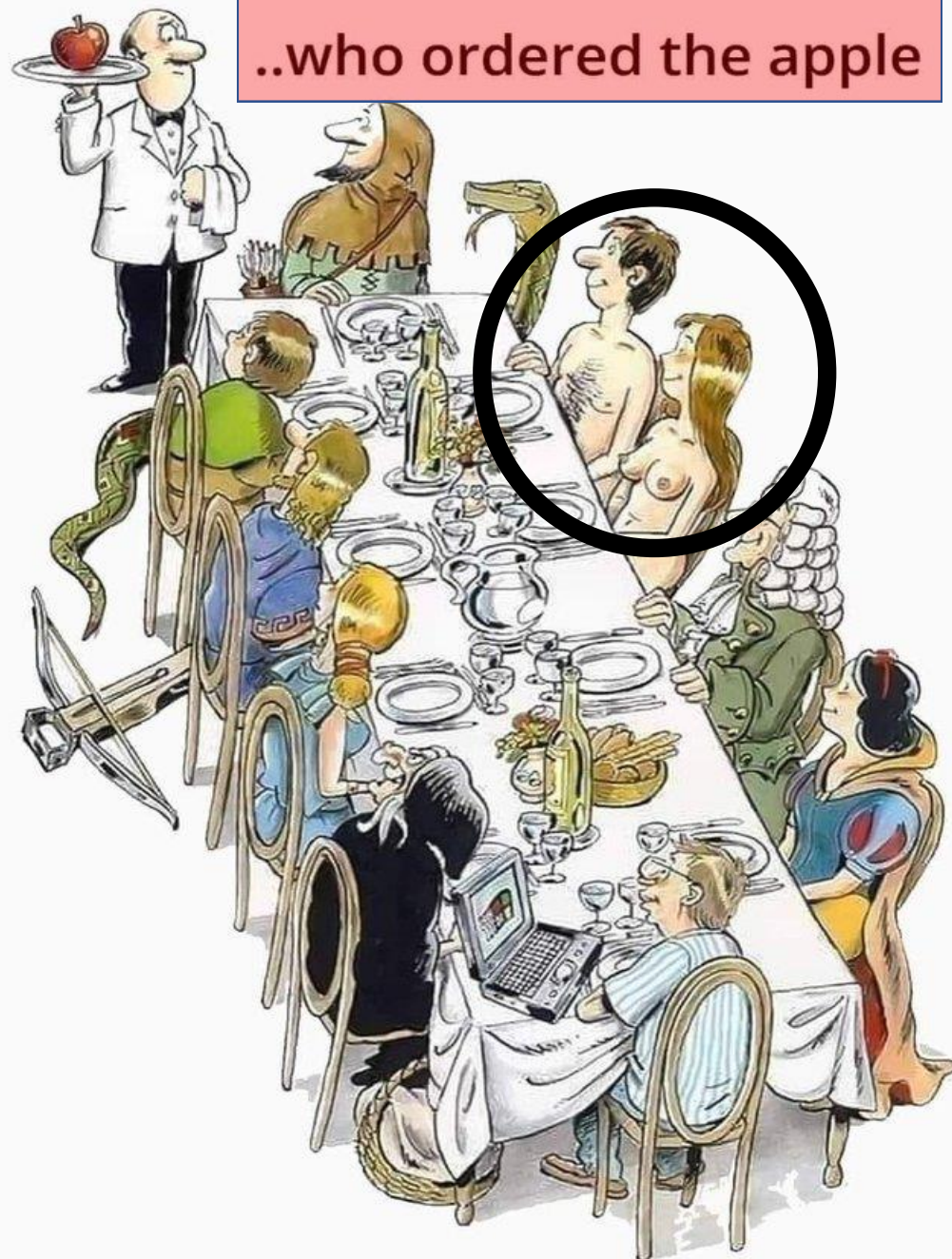
**UNA  
VISIÓN ...**



# EN EL CONTEXTO DESCRIPTO

LO NUESTRO  
ES DE MANUAL,

TAN OBVIO ...





**PUES  
TODOS**

**TERMINARON  
PRACTICANDO  
LA  
MISMA RECETA**



**QUE LA “FIESTA” LA PAGUE EL CAMPO**





# NO VA MÁS, . . .





Cuando sos de campo y te  
sacan a comer helado 🍦



**¿ASÍ NOS VEN?**



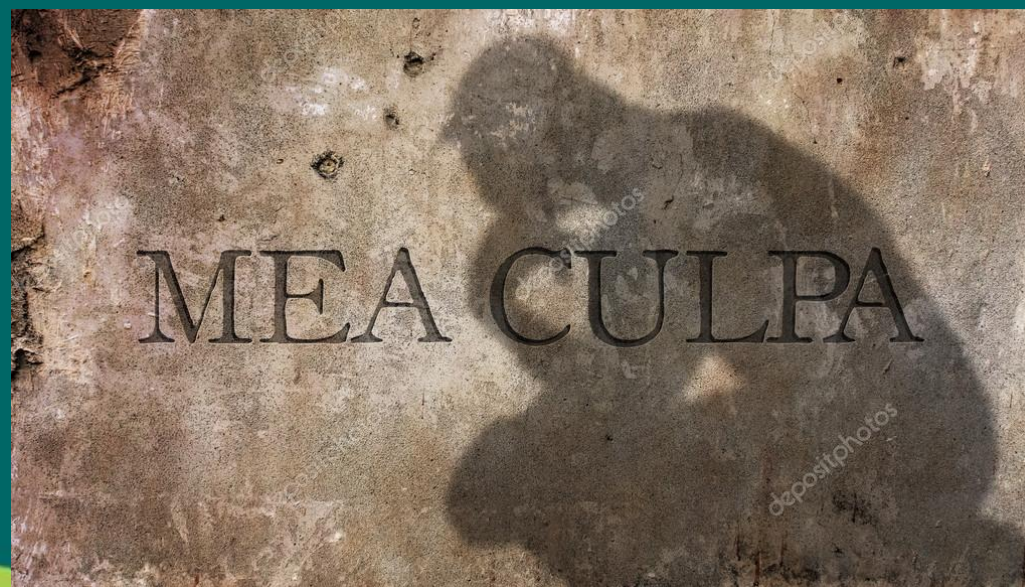


# AHORA BIEN, NOS QUEJAMOS :

**“NO NOS ESCUCHAN” ...  
“NO NOS ENTIENDEN” ...**

**¿NO SERÁ QUE EXPLICAMOS MAL?**

***!!! PIDAMOS AYUDA !!!***







# CREATIVOS ARGENTINOS GANAN PREMIOS EN EL MUNDO...

## Premios Goya: Tres argentinos premiados en la gran fiesta del cine español

Malena Alterio (actriz protagonista), Matías Recalt (actor revelación) y el vestuarista Julio Suárez ganaron el trofeo más importante del cine hispanoparlante por La sociedad de la nieve, que tuvo un triunfo arrasador.

Cannes Lions 2023: la edición que consolidó el reconocimiento mundial a la creatividad argentina

5 en Echo  
Latam

## Premio Jerry 2023

CREATIVOS ARGENTINOS HACEN  
HISTORIA EN EL OSCAR DE LA  
PUBLICIDAD

Clarín

En vivo | Javier Milei: repercusiones de la Ley Bases y

Economía

## Otra buena cosecha en Cannes

El país tuvo más premios que el año pasado en el festival más convocante del mercado publicitario.

REDACCIÓN CLARÍN



3 reconocimientos  
en Clio 2023

2 en London International  
Award



# QUE NOS AYUDEN A “VENDERNOS”



**MIENTRAS CONTINUAMOS CON**





# **CURSO ACELERADO DE GEOPOLÍTICA Y SENTIDO COMÚN**

## **ESTRUCTURALIDAD EXPORTADORA ÚNICA**

**PERO, ¿SOMOS COMPETITIVOS?**  
**(EN IGUALDAD DE CONDICIONES)**

**EN SOJA SÍ (SOMOS 3)**  
**EN MAIZ SÍ (SOMOS 3)**

**EN TRIGO, ... HUMMMMMM**  
**UN GRAN DESAFÍO**





# **CURSO ACELERADO PARA POLÍTICOS, PERIODISTAS, ECONOMISTAS Y MIEMBROS DE LA CADENA**

**SI NO, ESTO**



**ES UN ACTO DE  
AUTOEROTISMO COLECTIVO**

**“No hay verdades  
comprobadas, pero si  
hay mentiras evidentes”**

Lo leí en el Rubaiyat de Omar Khayyham, poeta, astrónomo y matemático persa del siglo XI.

**PLAZA TRIGUERA  
LA MÁS COMPLEJA Y DESAFIANTE**

**FRASE TAN CIERTA COMO . . . LOS AMANTES DEL VINO . . .**

# **TRIGO EN ARGENTINA**

**ASÍ, NO VA !!!**

**CON ESTAS POLÍTICAS  
EN AÑOS NORMALES  
A NIVEL MUNDIAL . . .**



# NO QUEREMOS ESTO . . .



- **Entender los mercados es tan importante como saber de productividad de los suelos. En este último tema tenemos a los mejores. Me consta.**
- **Falta un esfuerzo adicional para acomodar nuestras ventajas competitivas/comparativas a lo que quiere el mercado.**
- **En tiempo y forma, como debe ser.**
- **Estratégicamente. INTELIGENTEMENTE . . .**

# FRASES DE WARREN BUFFETT

***“En el mundo de los negocios , el espejo retrovisor siempre es más claro que el parabrisas”***

***“Sólo tienes que hacer muy pocas cosas bien en tu vida, siempre que no hagas demasiadas cosas mal”***

***“Sólo cuando baja la marea se descubre quién ha estado nadando desnudo”***

**EL QUE QUIERA ENTENDER,  
QUE ENTIENDA**





**Y MUCHAS GRACIAS  
POR SU ATENCIÓN**

