



BRASIL Y LA SITUACIÓN DE LA CADENA DE TRIGO

Buenos Aires, 05 noviembre de 2013

Sergio Roberto Dotto
Jefe de Embrapa Trigo



Embrapa

Ministério da
Agricultura, Pecuária
e Abastecimento

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA

AGROINDUSTRIAL EN BRASIL

ÁREA

BRASIL	851,0 milhões ha
Área agricultura	329,9 millones ha
Área siembra (anual + perenne)	72,2 millones ha
Pasto	172,0 millones ha

PARTICIPACIÓN EN LA ECONOMÍA



DESTAQUE INTERNACIONAL

**IMPORTANTE
PRODUCTOR Y
EXPORTADOR DE:**

**CAFÉ – AZÚCAR- JUGO DE NARANJA - MAÍZ
– ALGODÓN – SOJA – TABACO – CARNE DE
CERDO – CARNE DE RES**

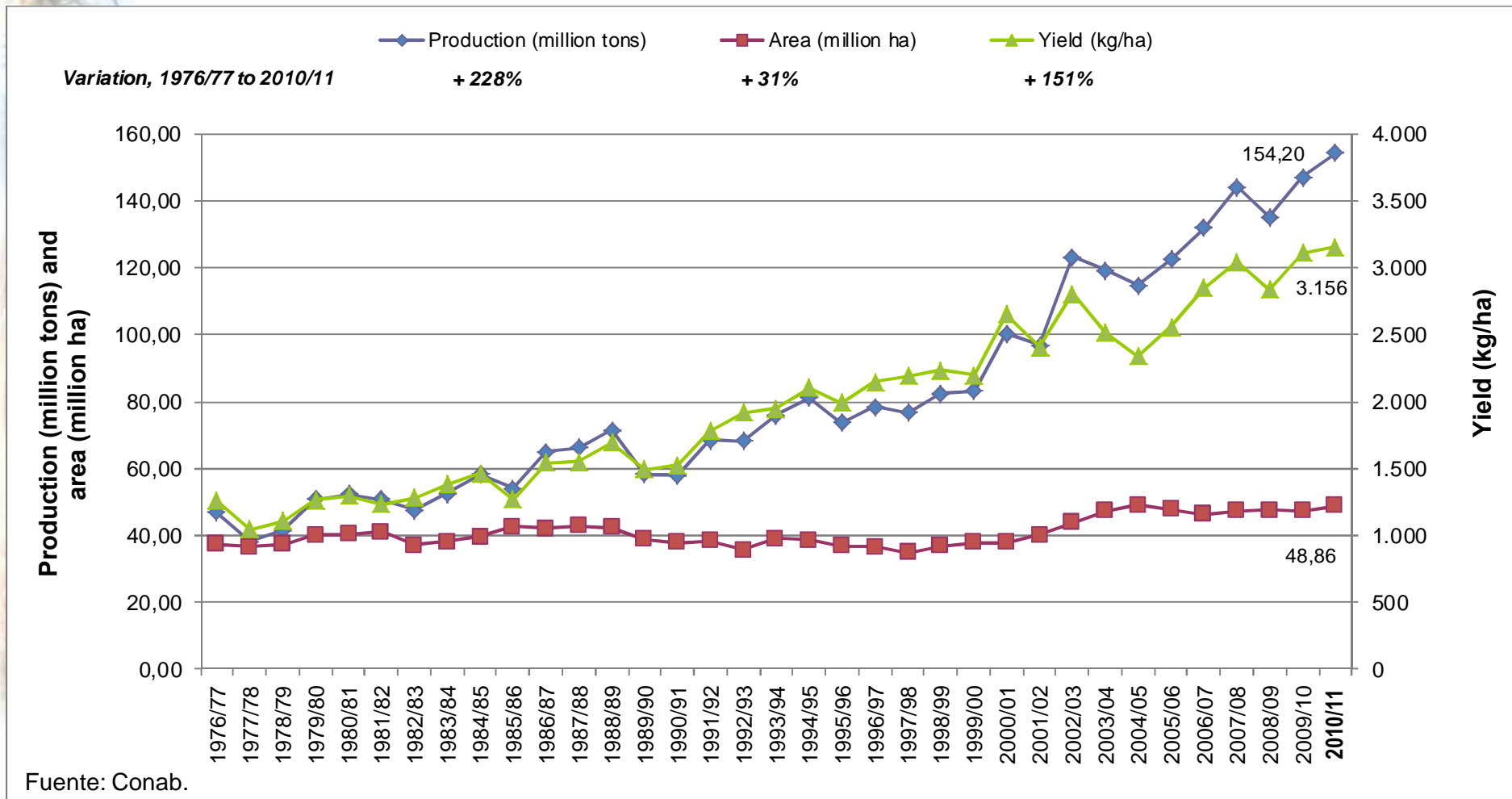
Agricultura Brasileña



Crecimiento de la Productividad Agrícola - Granos

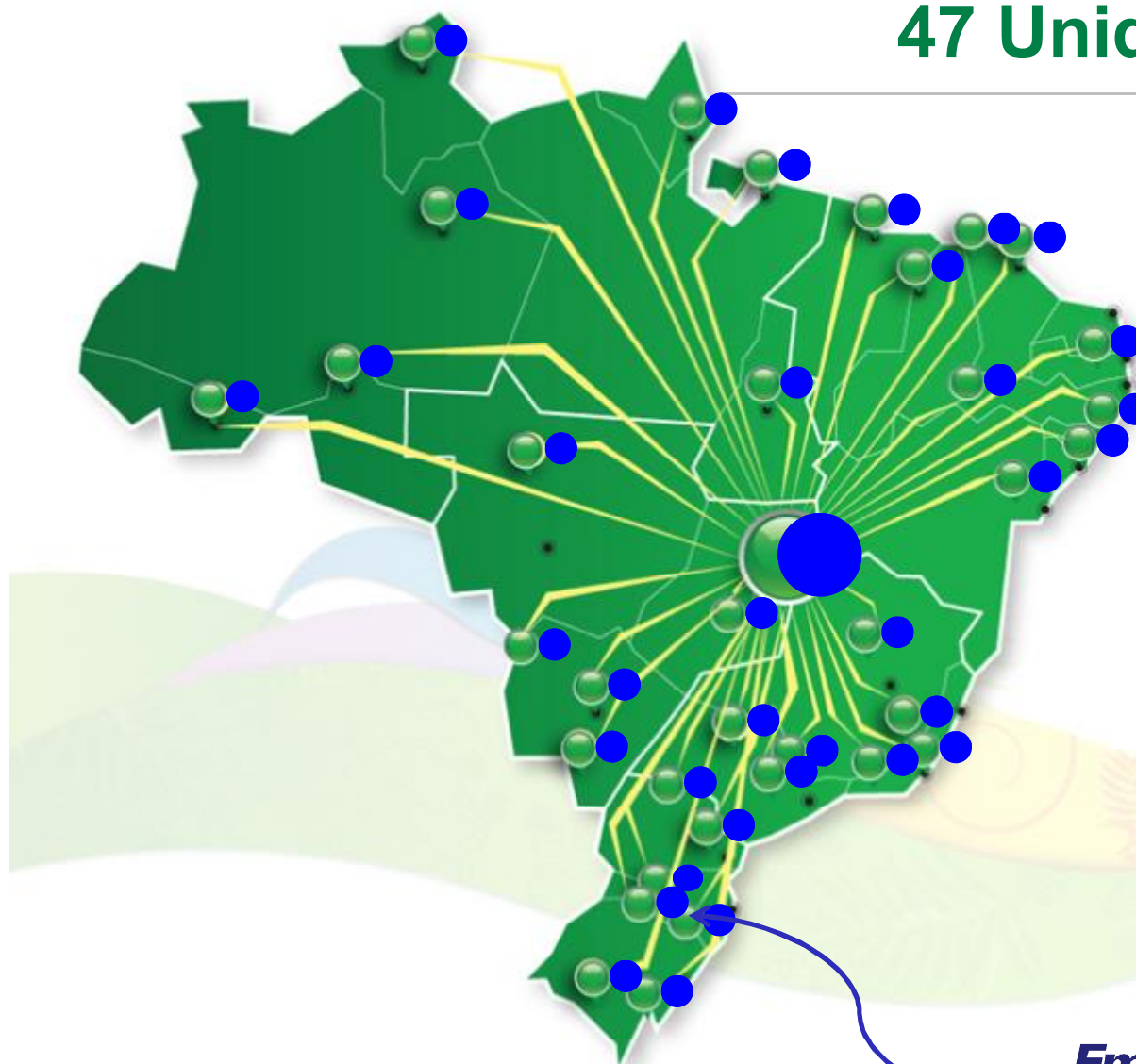
Producción/área (millión toneladas & hectare)

2013 ~ 185 Mt



47 Unidades da Embrapa

- » Sede
- » Centros Nacionais Temáticos
- » Centros Nacionais de Produtos
- » Centros Ecorregionais e Agroflorestais
- » Serviços



EMBRAPA TRIGO

Fundado em 1974



➤ 426 ha

➤ 22.000m² construído

➤ 248 empleados

➤ 11 laboratórios



Embrapa

Ministério da
Agricultura, Pecuária
e Abastecimento

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA

Complejo Agroindustrial del Trigo – CAI BRASIL

Clima Organizacional: Instituciones financieras, de P&D, de asistencia técnica, Ministerio Agricultura



PRODUCTORES DE SEMILLAS



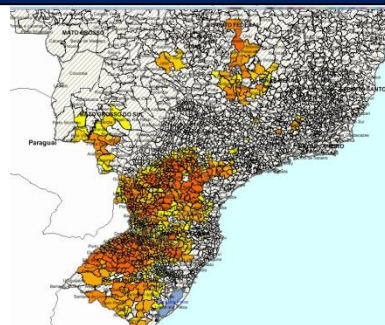
CRIADEROS/INVESTIGACIÓN / ASISTÊNCIA



EMPRESAS DE MAQUINARIA Y INSUMOS



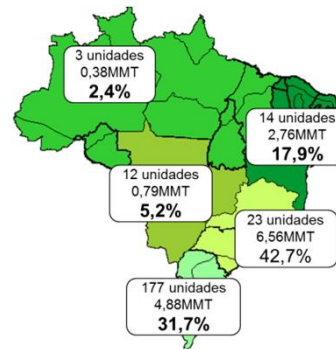
AGRICULTORES



COOPERATIVAS Y CEREALISTAS



220 unidades
15,9 millones toneladas de capacidad



PANADERIAS

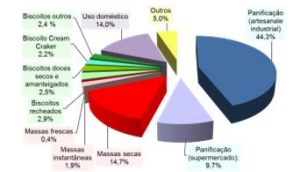
63,2 mil panaderias y 916 industrias de pan PROPAN (2011)

COMPAÑIAS DE GALLETAS

~ 580 compañías (SIMABESP, 2009)

COMPAÑIAS DE MASAS

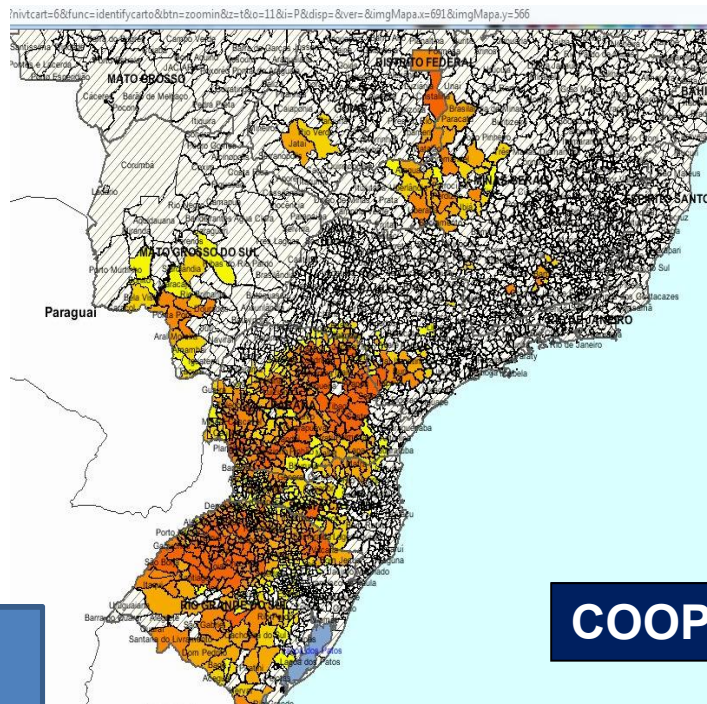
~ 600 industrias de masas ABIMA (2011)



Clima Organizacional: Instituciones financieras, de P&D, de asistencia técnica, Ministerio Agricultura y otros.

COMPLEJO AGROINDUSTRIAL DEL TRIGO – CAI BRASIL

AGRICULTORES



34 mil
propiedades
52,1% área total
de 10 - 50 ha

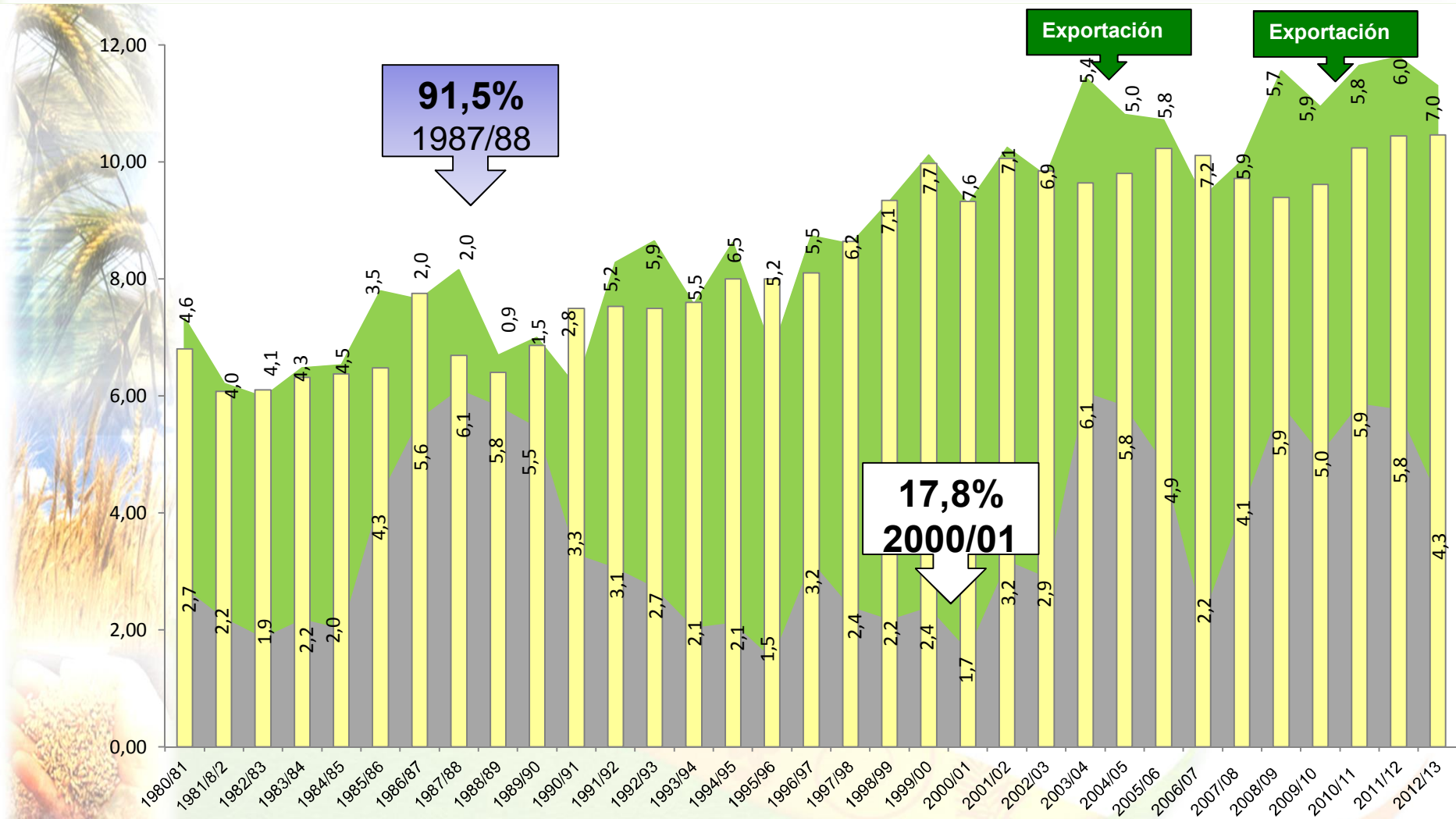
COOPERATIVAS/CEREALISTAS



Ministério da
Agricultura, Pecuária
e Abastecimento

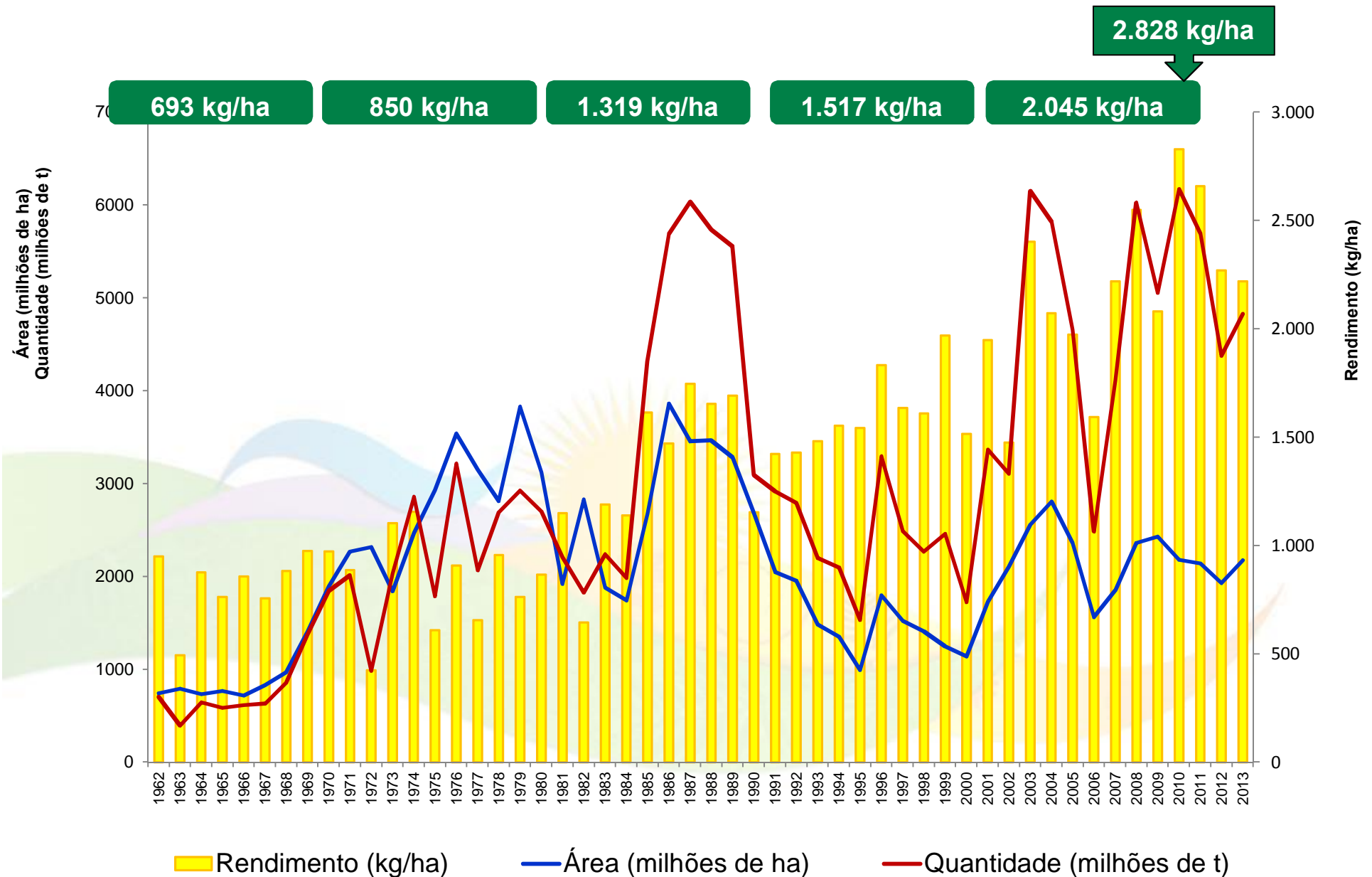


PRODUCCIÓN PRIMÁRIA: EL DESAFÍO DE SUMINISTRO



Fonte: Conab 2013

EVOLUCIÓN DE LA TRITICULTURA



AVANCES EM LA TRITICULTURA - BR

MATERIAL GENÉTICO:

Cambios en el perfil de la planta, cambios en el perfil de calidad, resistencia al estrés, resistencia a las enfermedades, etc.

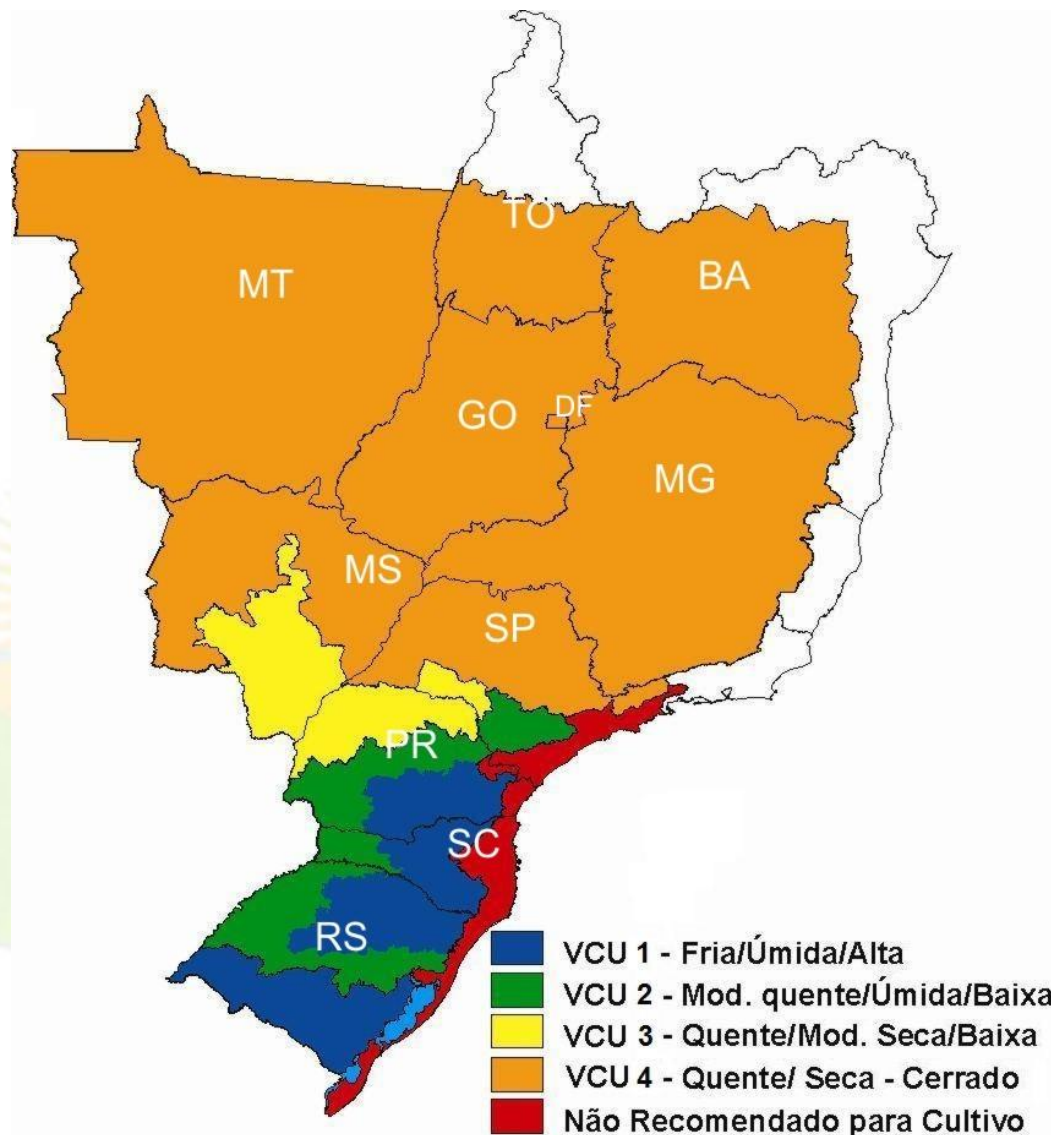
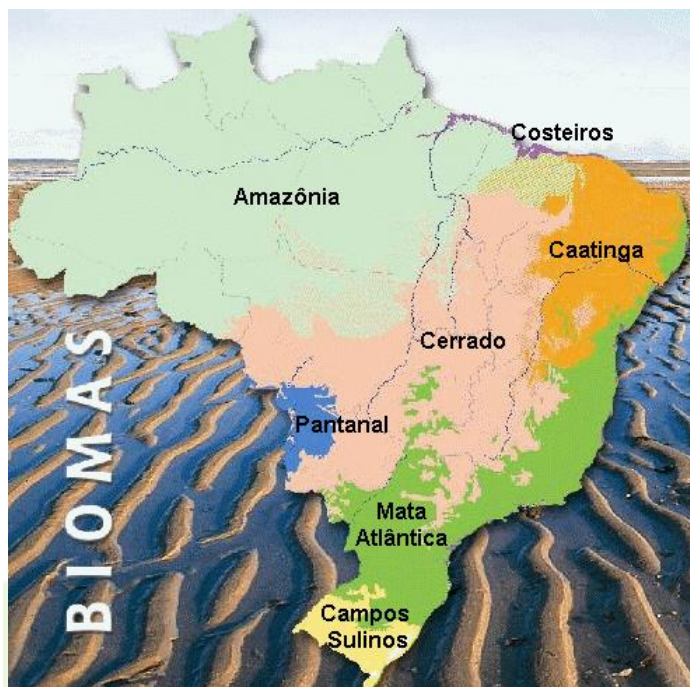


TECNOLOGIAS DE GESTIÓN:

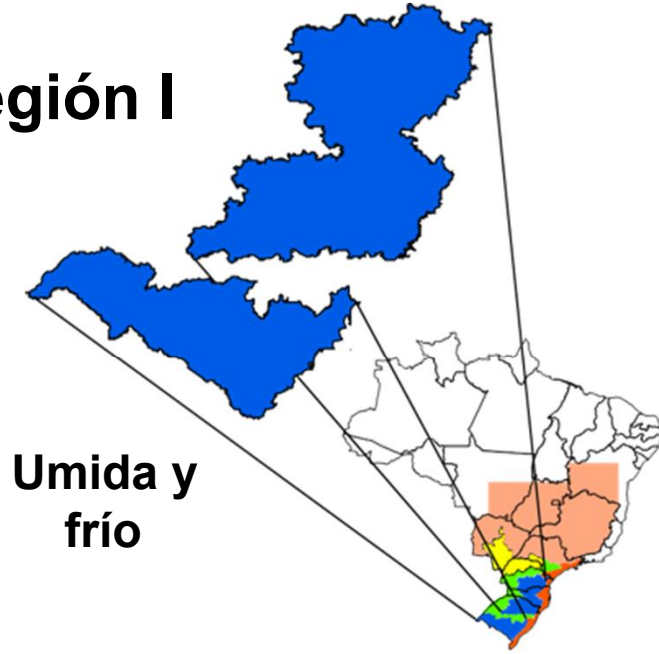
densidad y espaciamiento, fertilización, control de las enfermedades, zonificación, rotación de cultivos, sistema siembra directa, manejo integrado de plagas, control biológico, sistemas de simulación y alertas, etc.



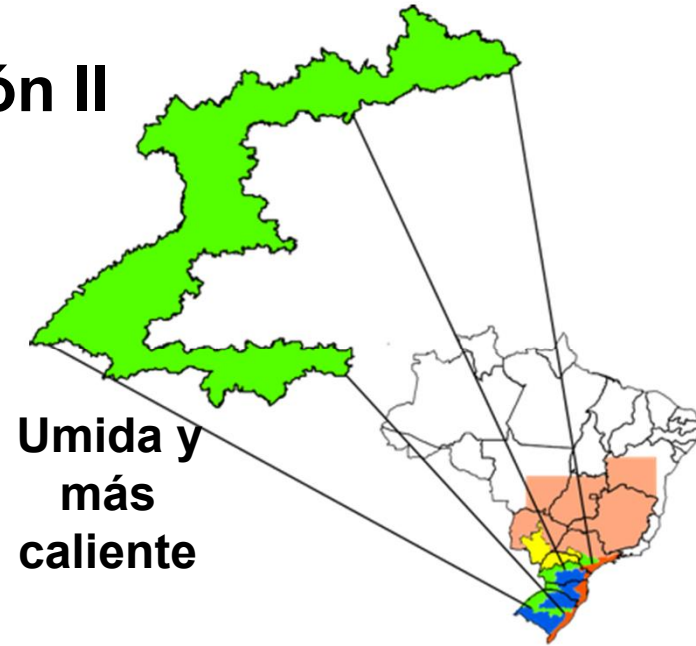
BIOMAS X REGIÕES DE TRIGO



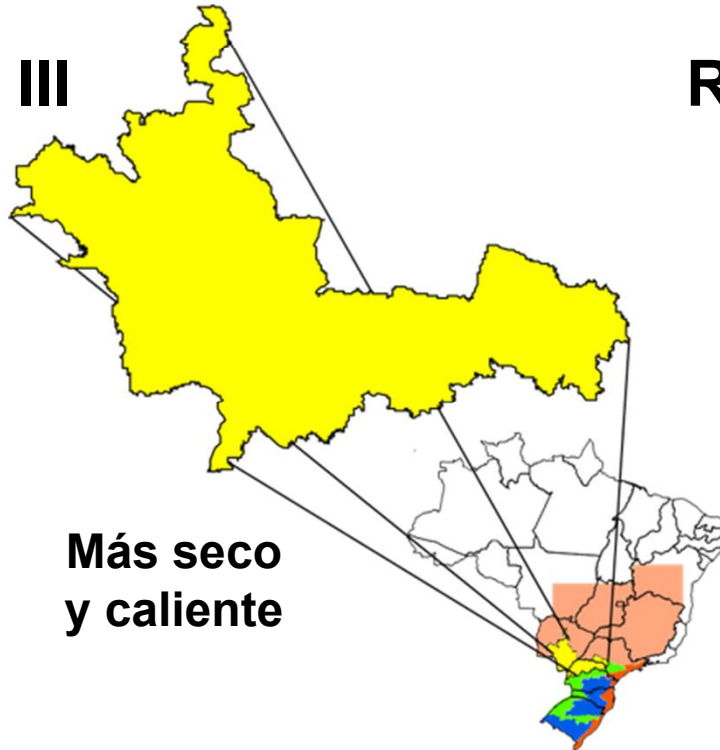
Región I



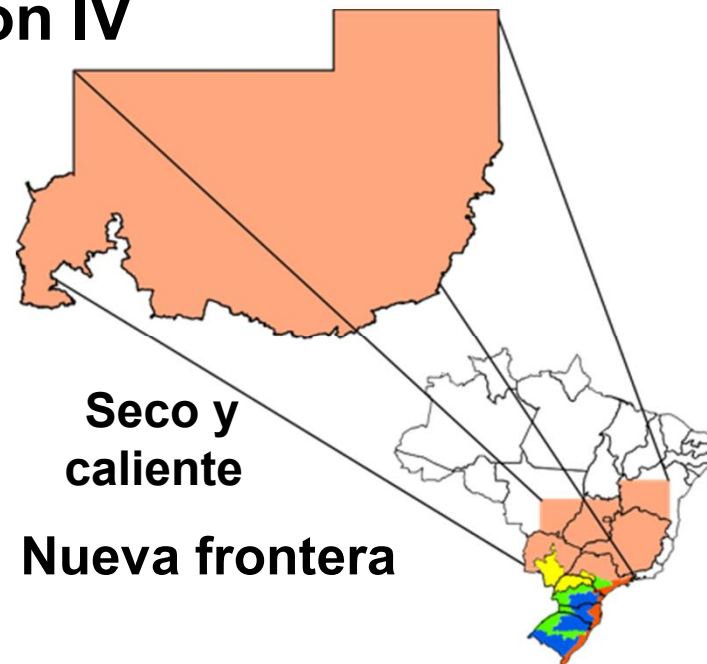
Región II



Región III



Región IV



CAMPAÑAS

(mil toneladas)

Año	Superficie cosechada (mil ha)	Estoque inicial	Producción	Importación	Exportación	Consumo Total	Estoque Final	Rendimiento (kg/ha)
11/12	2.166	1.766	5.789	6.012	1.901	10.445	1.221	2.672
12/13	1.895	1.221	4.379	7.010	1.683	10.584	342	2.311
13/14*	2.182	342	4.952	6.600	600	10.777	517	2.186

↑
15,1%

↑
13,1%

FUENTE: CONAB, OUTUBRE 2013

EXPECTATIVA INICIAL 5.556 MIL T

↓12,2%

PARANÁ

- Sequía en la siembra
- Exceso de lluvias en la etapa relleno del grano
- Heladas 24 y 25 de julio . 28 de agosto

PÉRDIDAS DE ~41% DE PRODUCCIÓN

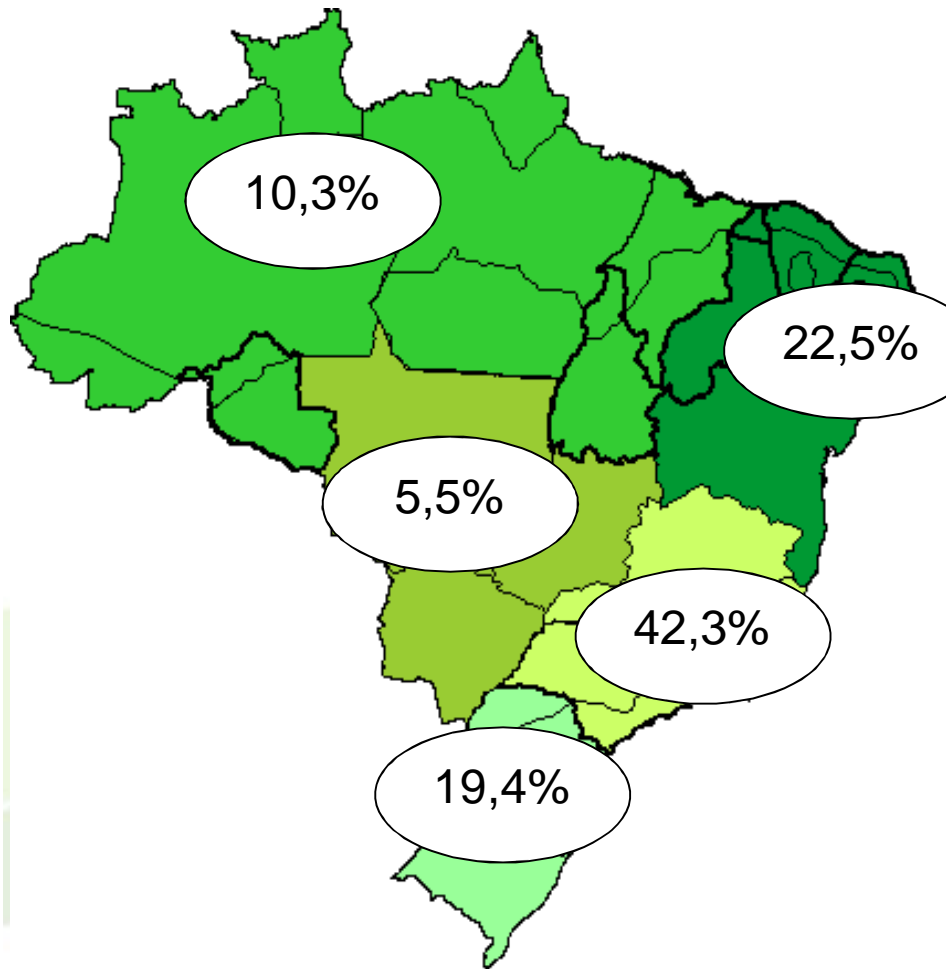


Embrapa

Ministério da
Agricultura, Pecuária
e Abastecimento

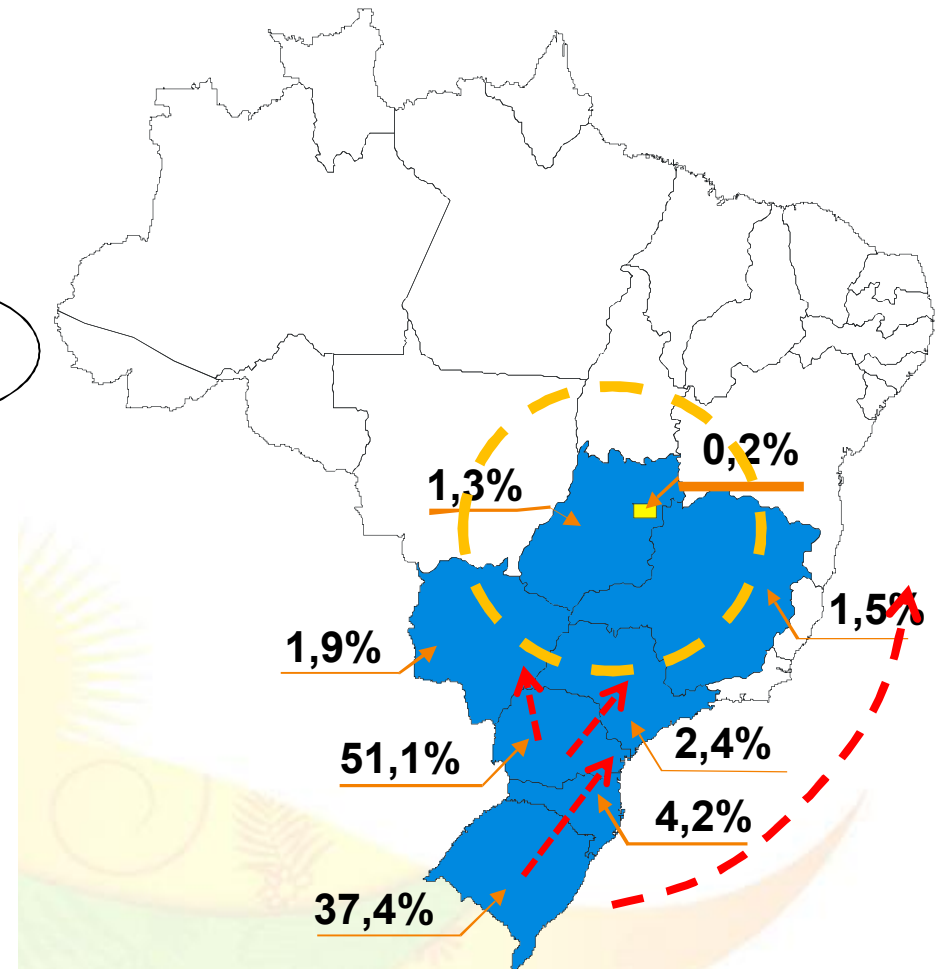
GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA

Oferta y demanda: la distribución espacial



CONSUMO

ESTIMACIÓN DE IBGE 2012



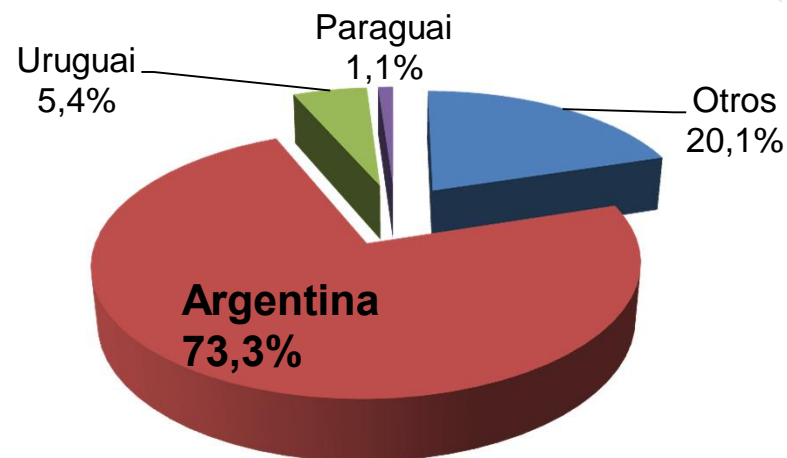
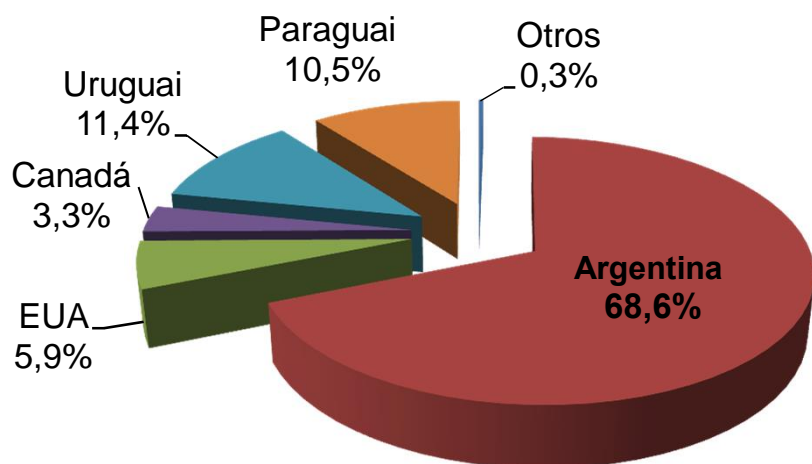
PRODUÇÃO

Periodo medio: 2008 – 2012.
(Fuente de de CONAB)

Importaciones de trigo de Brasil



Trigo grano (2008-2012)



Trigo – harinas (2008-2012)

Fuente: Cálculo com base dados do MIDIC/SEXEC, 2013

Demanda en el Brasil

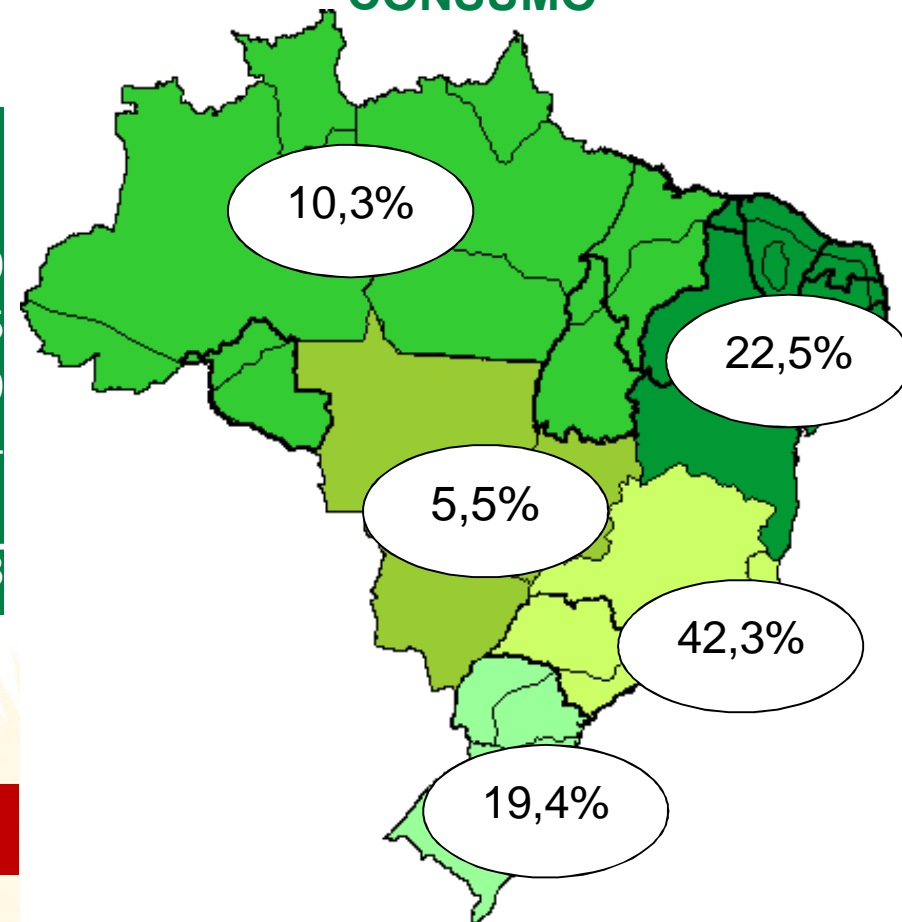
CONSUMO DEL DERIVADOS

	g/hab/dia
Panes	53,9
Macarones/Masas	46,5
Tortas	13,9
Galletas	15,4
Otros	5,1
Derivados	134,8

~54 kg/ habitante/ año

~ 11 MILLIONES T/ año

CONSUMO



(Estimativa com base POF 2008/População IBGE 2011)



Embrapa

Ministério da
Agricultura, Pecuária
e Abastecimento

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA



CONSUMO: BRASIL

ALIMENTAÇÃO HUMANA

ALIMENTAÇÃO ANIMAL

TRIGO DE DOBLE PROPOSITO

PASTO Y GRANO

+ - 100.000 ha

Clasificación del trigo brasileño, según la Instrucción Normativa nº 38, de 30/11/2010, del Ministério de la Agricultura

Classe	Fuerça del glúten W (10 ⁻⁴ J) minimo	Estabilidade (minutos) minimo	Falling Number (segundos) minimo
Mejorador	300	14	250
Pan	220	10	220
Domestico	160	6	220
Basico	100	3	200
Otros usos	Cualquier	Cualquier	Cualquier

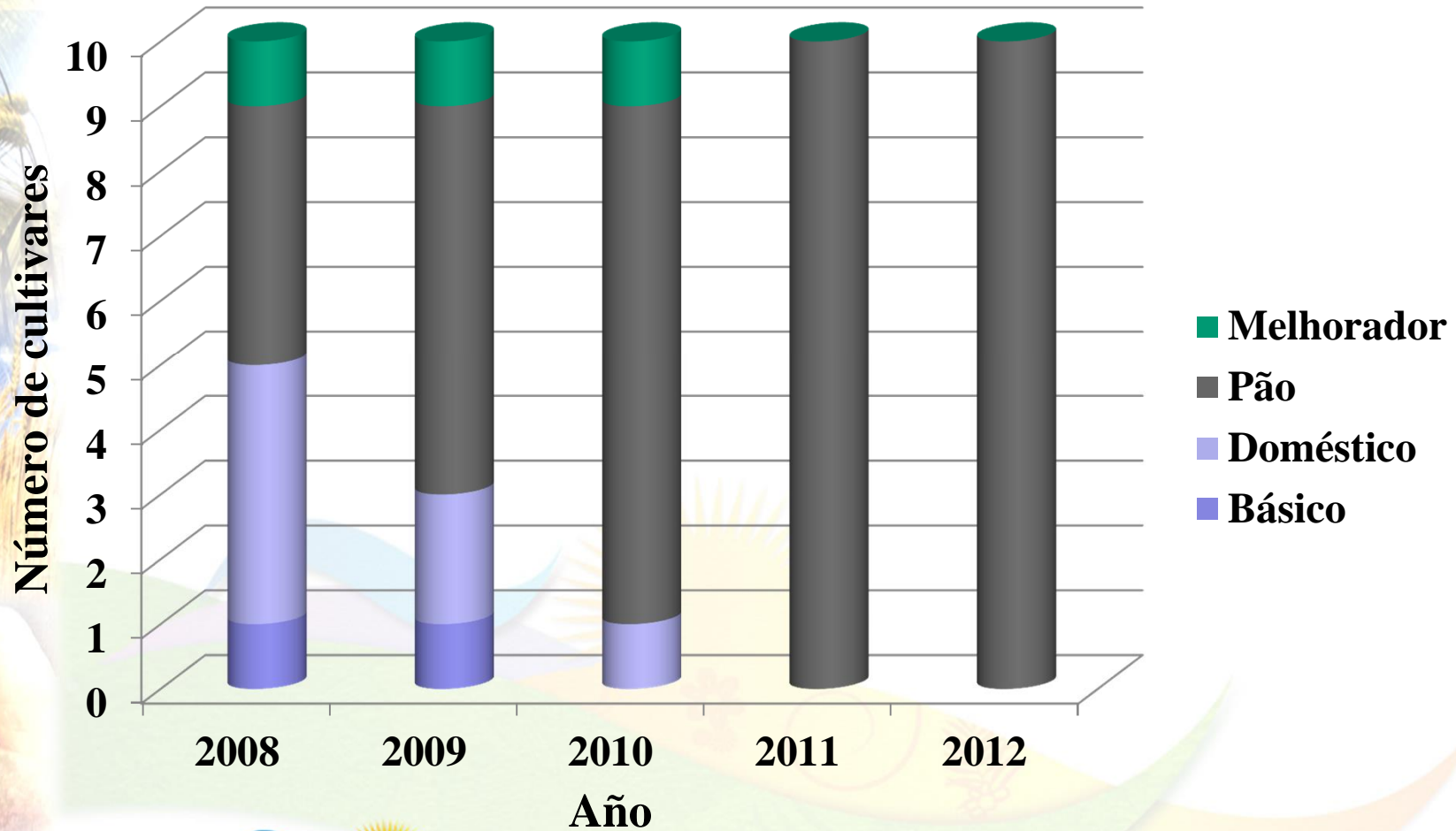
TIPOS	Peso do hectolitro (kg/hL) mín.	DEFEITOS (% máx.)				Total de defeitos
		Matérias estranhas e impurezas	Danificados por insetos	Danificados pelo calor, mofados e ardidos	Chochos, triguilhos e quebrados	
1	78	1,00	0,50	0,50	1,50	2,5
2	75	1,50	1,00	1,00	2,50	4,0
3	72	2,00	1,50	2,00	5,00	7,0



Ministério da
Agricultura, Pecuária
e Abastecimento



Evolución de la calidad: las diez cultivares más sembradas en la provincia del RS



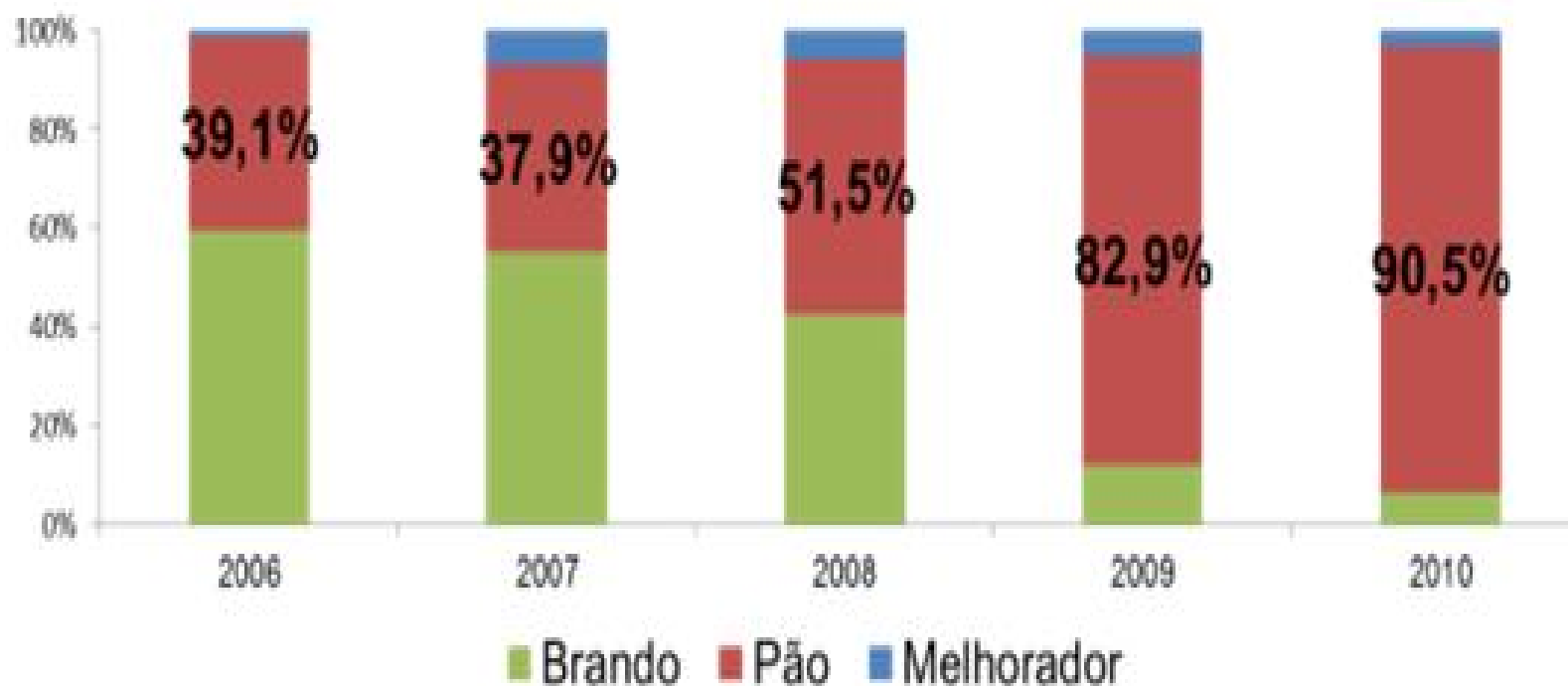
Embrapa

Ministério da
Agricultura, Pecuária
e Abastecimento

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA

▶ EVOLUÇÃO DE LA QUALIDAD SEGUN LA CLASSE EN LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS EN LA PROVÍNCIA DEL RS

FUERÇA DEL GLÚTEN (W -10 J)

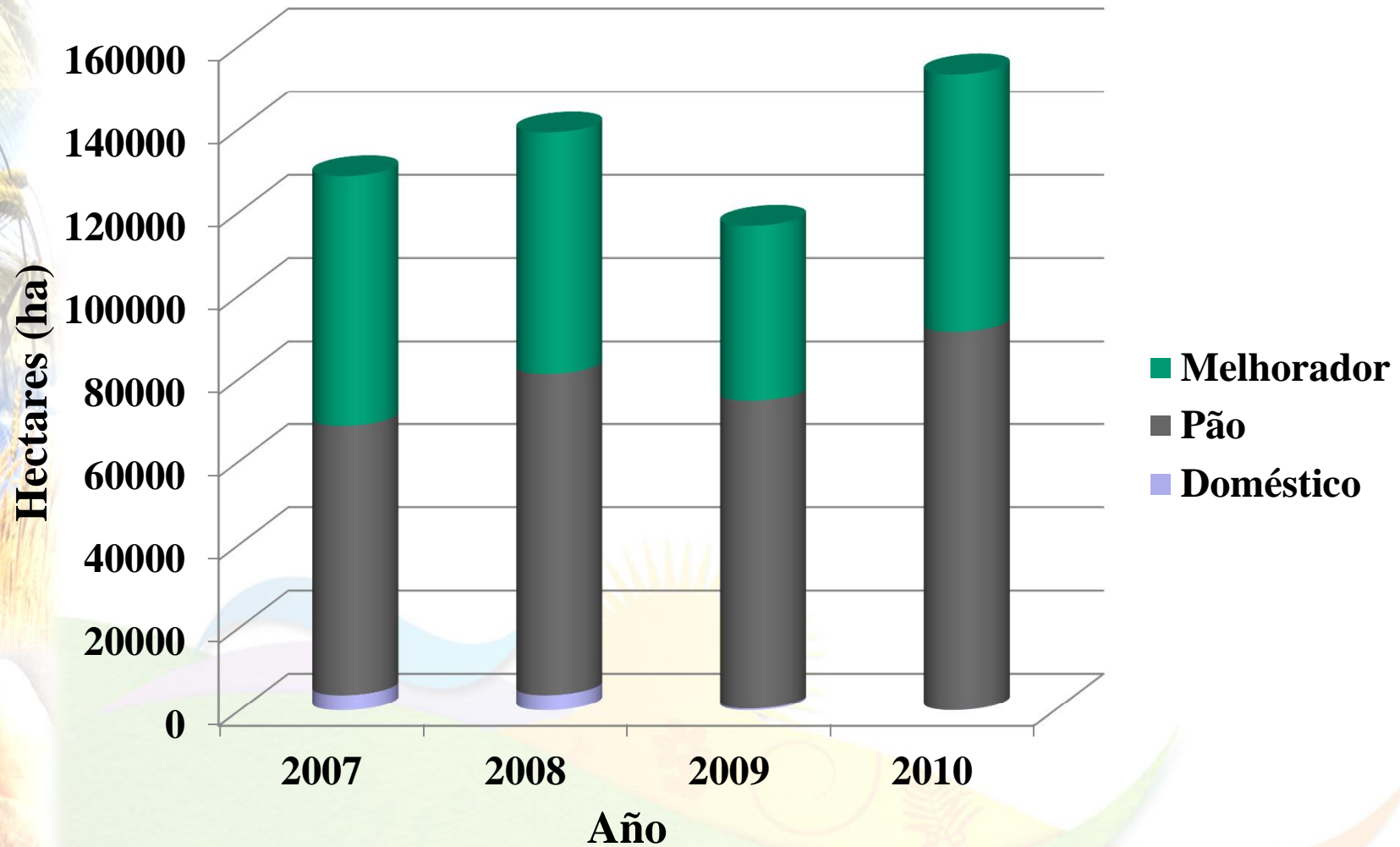


Embrapa

Ministério da
Agricultura, Pecuária
e Abastecimento

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA

Producción de semillas de trigo en la provincia del Paraná



Ministério da
Agricultura, Pecuária
e Abastecimento



OS DESAFIOS TECNOLÓGICOS:

TOLERANCIA AL FRIO/ HELADAS



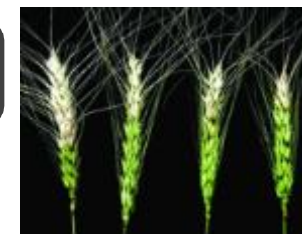
GERMINACIÓN DEL GRANO



ROYA DEL TALLO ug99



BRUSONE



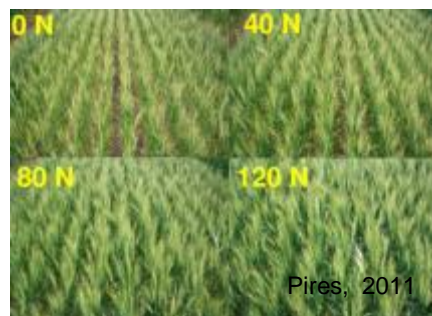
TOLERANCIA AL SEQUÍA



FUSARIOSIS



EFICIENCIA EN EL USO DE N



QUALIDAD PARA EL USO FINAL



HERRAMIENTAS BIOTECNOLÓGICAS



➤➤➤ NUEVOS MODELOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA:

CONSUMO + EXIGENTE
CONSUMO RESPONSABLE
ESTRUTURA PRODUCTIVA
CUSTOS DE PRODUCCIÓN



AGRICULTURA DE PRECISÃO



PRODUCCIÓN INTEGRADA



SUSTENTABILIDAD



LOGÍSTICA:

CAPACIDAD

Capacidad: **139,70** MILLONES DE T
Producción agrícola: **186,15** MILLONES DE T
20012/13 (CONAB, 2012)

PERFIL DE LA INFRAESTRUCTURA

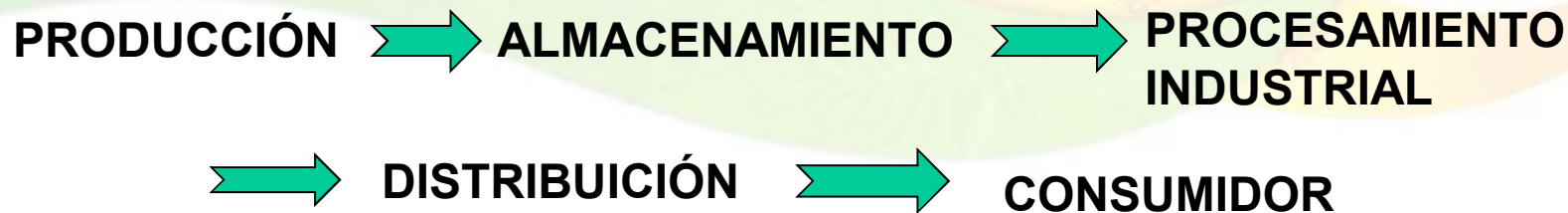
VULNERABILIDAD Y TRIBUTACIÓN

IMPORTACIÓN
X
ACUERDOS COMERCIALES

CONCENTRACIÓN
INDUSTRIAL

ICMS
= IVA

COORDENACIÓN DEL CAI TRIGO



MUCHAS GRACIAS!

Sergio Roberto Dotto

Jefe de Embrapa Trigo

Cnpt.chgeral@embrapa.br

Liciane Toazza Duda