



## CADENA de la HARINA DE TRIGO- RESUMEN

Julio 2018

La producción e industrialización del trigo en Argentina es tradicional y representativa del país. Existen establecimientos que realizan la molienda del cereal en la mayor parte de provincias de la Argentina aunque impera su mayor concentración en la provincia de Buenos Aires.

La molienda del trigo compone el primer eslabón de transformación industrial que provee de distintos tipos harina y subproductos a las industrias de segunda transformación, es decir: la panificadora, galletitera, tapera y fideera, entre otras.

Asimismo, el entramado para el funcionamiento de este sector requiere de industrias y servicios conexos como: envases y embalajes, logística, ingredientes aditivos y pools vitamínicos, análisis de laboratorio, entre otros.

En el año 2003, el Decreto N° 597 del Poder Ejecutivo Nacional reglamentó la Ley N° 25.630, sancionada en 2002, y desde ese momento es obligatorio en Argentina el enriquecimiento del producto destinado al mercado doméstico con hierro y vitaminas (Ley 25.630), tanto la harina comercializada en envases de 1 Kg para consumo masivo como la destinada a las industrias de segunda transformación.

### Mercado Internacional

Históricamente Argentina ha sido siempre un importante jugador en el mercado mundial de harina de trigo. La cercanía con Brasil y el formar parte del Mercosur posicionan al país como su principal proveedor.

Cabe resaltar que Turquía y Kasajastán lideraron las exportaciones mundiales de harina de trigo en 2017 aunque su producción de trigo de ese año fue similar a la de Argentina (participación mundial de la misma con un 2,8% y 2,0%, respectivamente).

#### Principales productores mundiales en volumen:

**Trigo:** Unión Europea (20,0%), China (17,1%), India (13,0%), Rusia (11,2%) y Estados Unidos (6,3%). Argentina participó con un 2,4%.

*Fuente: USDA, año 2017*

#### Principales exportadores mundiales en valor:

**Harina de trigo:** Turquía (25,2%), Kasajastán (11,2%), Alemania (7,6%), Argentina (4,7%) y Bélgica (3,8%).

*Fuente: UNComTrade dataBase, año 2017*



## Consumo mundial:

**Harina de trigo:** el consumo per cápita de Argentina y Uruguay son de los más altos de la Región de América Latina y el Caribe. En torno a los 90 Kg/hab/año. Le siguen en importancia Chile y Bolivia. Mientras que Brasil se estima que consume la mitad respecto a Argentina o Uruguay (Fuente: Asociación Latinoamericana de Industriales Molineros).

- **Tendencias del Mercado Internacional**

El mercado internacional de la harina de trigo presenta ciertas restricciones debido a que los países con déficit de este producto prefieren adquirir el grano y procesarlo internamente. Argentina cuenta con capacidad de molienda ociosa y con un excedente de trigo (que exporta anualmente). Sería interesante ocupar dicha capacidad de molienda mediante el desarrollo de una estrategia exportadora de la harina de trigo resultante.

## Mercado Nacional

- **Producción Primaria**

La producción primaria de trigo se concentra fundamentalmente en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Entre Ríos. En las últimas campañas han ido creciendo en importancia las provincias del norte argentino.

### Cosecha

La cosecha de trigo en Argentina se concentra en los meses de diciembre y enero. Este cereal forma parte de lo denominado cosecha fina.

### Variedades

El trigo que se cultiva en Argentina en su mayoría (98,5%) es *Triticum aestivum L.* o *Triticum vulgare*, denominado trigo pan destinado a panificación. Con un rendimiento industrial del 75%, la producción de harina de trigo demanda anualmente unos 6 millones de toneladas de trigo pan.



Superficie total estimada (Campaña 2017/18)  
**5.589.708 hectáreas**

Producción Primaria (Campaña 2017/18)  
**18.699.793 toneladas de trigo**

#### Provincias productoras (en volumen de producción)

- Buenos Aires 41,6%
- Córdoba 22,4%
- Santa Fe 17,5%
- Santiago del Estero 6,0%
- Entre Ríos 5,9%
- La Pampa 3,4%

#### • Actividad industrial

Elaboración de harina de trigo “0000”, “000”, “00”, “0” y “ $\frac{1}{2}$ 0” con la correspondiente generación de subproductos como el salvado, el afrechillo y el germen de trigo.

#### Caracterización de la industria

Del sector de la molienda de trigo pan participan un total de 161 empresas que se reparten 204 plantas a lo largo de todo el país. La más importante de todas ellas concentra 12 establecimientos de molienda, la segunda empresa con más cantidad de plantas aglutina siete, un grupo de 26 poseen cada una de ellas dos plantas y la mayoría del sector, las restantes 133 empresas únicamente cuentan con un establecimiento. Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos son las provincias con más industrias de molienda de trigo instaladas (Fuente: Dir. Nal. de Alimentos y Bebidas con datos Dir. Nal. de Control Comercial Agropecuario Min. Agroindustria- Julio 2018).

#### Consumo interno estimado

→ Harina de trigo: **.3.540.309 toneladas (80,4 kg/hab/año, dato año 2017)**



## Contexto internacional

Argentina se encuentra dentro del ranking de los once productores mundiales de trigo. Según datos del USDA, la producción de trigo de Argentina a nivel mundial representó en la campaña 2017/18 el 2,4% ocupando el 11° lugar en el ranking mundial. En tanto la exportación de harina de trigo de la Argentina a nivel mundial representó el 5,4% del volumen ocupando el 4° lugar en el ranking mundial de exportaciones (Fuente: USDA y UN ComTrade Jul 2018, datos correspondientes al año 2017).

## Intercambio comercial

### → Año 2017

#### Harina de Trigo:

|                              | 2016     | 2017    | VAR 17/16 (%) |
|------------------------------|----------|---------|---------------|
| <b>EXPORTACIONES</b>         |          |         |               |
| Valor (USD FOB Millones)     | 178,4    | 195,5   | 9,6%          |
| Volumen (Miles de Toneladas) | 574,7    | 697,9   | 21,5%         |
| Precio prom (USD FOB/Ton)    | 310,38   | 280,13  | -9,7%         |
| <b>IMPORTACIONES</b>         |          |         |               |
| Valor (USD CIF)              | 22.923,0 | 1.016,2 | -95,6%        |
| Volumen (Toneladas)          | 56,0     | 1,2     | -97,8%        |
| Precio prom (USD CIF /Ton)   | 409,34   | 819,54  | 100,2%        |

Fuente: DCA en base a INDEC.

Los principales países de salida en 2017 fueron Brasil y Francia, con 72% y 28% del valor total importado, respectivamente.

Las primeras diez empresas concentraron el 71,1% en valor y en volumen (tn) de las exportaciones de harina de trigo del año 2017. El bloque exportador se constituyó de un total de 61 empresas.

En cuanto a las empresas importadoras, la principal concentró el 62,6% del valor y el 19% del volumen adquirido a mercados externos, de un total de 4 empresas.



## Principales mercados de destino

| MERCADOS DE DESTINO | Valor (USD FOB Millones) | Volumen (Miles de Toneladas) | Precio prom (USD FOB/Ton) | Part (%) del Valor |
|---------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Brasil              | 97,2                     | 364,8                        | 266,5                     | 49,7               |
| Bolivia             | 88,2                     | 300,3                        | 293,7                     | 45,1               |
| Chile               | 5,6                      | 19,4                         | 287,5                     | 2,9                |
| Angola              | 1,8                      | 6,0                          | 297,8                     | 0,9                |
| Uruguay             | 1,3                      | 3,6                          | 379,3                     | 0,7                |
| Otros               | 1,4                      | 3,9                          | 357,2                     | 0,7                |
| <b>Total</b>        | <b>195,5</b>             | <b>697,9</b>                 | <b>280,1</b>              | <b>100,0</b>       |

Fuente: DCA en base a INDEC.

De un total de 16 destinos de exportación durante este período, los dos primeros concentraron el 94,48% en valor y el 95,3% en volumen (tn) de las exportaciones de harina de trigo. Chile fue el tercer destino en importancia tanto en valor como en volumen.

## → Período acumulado Enero- mayo 2018

### Harina de trigo:

|                              | Acum. Enero- mayo 2017 | Acum. Enero- mayo 2018* | VAR Acum. Enero- mayo. 18/17 (%) |
|------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| <b>EXPORTACIONES</b>         |                        |                         |                                  |
| Valor (USD FOB Millones)     | 84,5                   | 83,5                    | -1,1%                            |
| Volumen (Miles de Toneladas) | 294,4                  | 291,9                   | -0,9%                            |
| Precio prom (USD FOB/Ton)    | 286,96                 | 286,22                  | -0,3%                            |
| <b>IMPORTACIONES</b>         |                        |                         |                                  |
| Valor (USD CIF)              | 728,4                  | 88.192,9                | -                                |
| Volumen (Toneladas)          | 0,2                    | 248,1                   | -                                |
| Precio prom (USD CIF /Ton)   | 3.034,92               | 355,54                  | -88,3%                           |

Los principales países de salida hasta mayo de 2018 no se encuentran declarados por razones de secreto estadístico.

Fuente: DCA en base a INDEC.

\*NCM a 8 dígitos

De un total de 59 empresas exportadoras durante este período, las primeras diez concentraron el 75,3% en valor y el 75,4% en volumen (tn) de las exportaciones de harina de trigo.

En cuanto a las empresas importadoras, la principal concentró el 50,4% del Valor y el 45,1% del volumen adquirido a mercados externos, de un total de seis empresas.



## Principales mercados de destino

Por razones de secreto estadístico no se dispone de información en cuanto a los países de destino de la harina de trigo exportada en el período acumulado enero- mayo de 2018.

## PRECIOS

### Evolución de precios nacionales e internacionales: Harina de trigo

| Año/Período       | Precio promedio expo Argentina (USD/Ton) | Precio promedio expo Turquía (USD/Ton) | Precio promedio expo Kazajastán (USD/Ton) |
|-------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 2015              | 321,9                                    | 349,9                                  | 270,9                                     |
| 2016              | 310,4                                    | 305,2                                  | 211,0                                     |
| 2017              | 280,1                                    | 301,7                                  | 202,7                                     |
| Var. 2017 vs 2016 | -9,7%                                    | -1,1%                                  | -3,9%                                     |

Fuente: DCA en base a COMTRADE

La variación interanual de 2017 fue negativa a nivel global. El precio promedio de exportación de Argentina acompañó esa misma tendencia aunque sufrió un mayor impacto. LA baja interanual registrada en el período 2017 en el valor unitario promedio de exportación fue del 9,7%.

## ACTUALIDAD

### Campaña 2018/2019

Se lleva adelante con éxito la campaña triguera 2018/19. La intención de siembra supera en un 6% a la superficie sembrada a la fecha en la campaña 2017/18 (Fuente: Informe Mensual- 23 Ago 2018- Estimaciones Agrícolas del Ministerio de Agroindustria).

### Proyecciones

Las exportaciones de harina de trigo no han logrado crecer en el volumen esperado por el sector. Los problemas de competitividad no han podido ser superados. Altos costos logísticos terrestres, de fobbing y de flete marítimo aparecen como las principales causas.

### Tendencias

La cadena de la harina de trigo debe enfrentar las tendencias mundiales que asocian el consumo de harina de trigo como malo para la salud. Asimismo, también hay cierta confusión en la población acerca de la necesidad de llevar una dieta libre de gluten. Las carteras Agroindustriales de los diferentes países deben propiciar con sus pares de Salud acuerdos para una comunicación apropiada de los productos involucrados en esta cadena productiva.



Ministro de Agroindustria  
Dr. Luis Miguel Etchevehere

Secretaría de Alimentos y Bioeconomía  
Lic. Andrés Murchison

Dirección Nacional de Alimentos y Bebidas  
Ing. Agr. Mercedes Nimo

Dirección de Cadenas Alimentarias  
Ing. Agr. Patricia Parra

Responsable de Cadena  
Ing. Alim. Elizabeth Lezcano  
elezcano@magyp.gob.ar