

Secretaría de Alimentos y Bioeconomía
Dirección Nacional de Alimentos y Bebidas
Dirección de Cadenas Alimentarias (DCA)



CADENA de la HARINA DE TRIGO- RESUMEN

Marzo 2019

La industrialización del trigo en Argentina se realiza ampliamente en todo el país. La provincia de Buenos Aires es la que concentra la mayor cantidad de plantas de molienda de este cereal; y a su vez, es la que posee la mayor superficie agrícola destinada a la producción primaria de trigo.

La molienda del trigo constituye el primer eslabón de la transformación industrial que provee de distintos tipos de harina y subproductos a demandantes tanto en el mercado externo como interno. Las industrias de segunda transformación adquieren harina para la elaboración de pan tradicional de panadería, galletitas y bizcochos industriales, pastas alimenticias frescas y secas, pan industrial de molde y/ o bollería o también se comercializa en forma fraccionada por 1 kg para su consumo hogareño.

En el año 2003, el Decreto N° 597 del Poder Ejecutivo Nacional reglamentó la Ley N° 25.630 y transformó en obligatorio el enriquecimiento con hierro y vitaminas del producto destinado al mercado interno argentino; tanto la harina que se comercializa en envases de 1 Kg para consumo hogareño como la destinada a las industrias demandantes de harina: panaderil, fideera o galletera, entre otras. Salvo el otorgamiento, por pedido de la industria elaboradora de segunda transformación, de una excepción al cumplimiento de la Ley N° 25.630, todos los productos farináceos derivados deben elaborarse con harina enriquecida.

Mercado Internacional

Históricamente Argentina ha sido siempre un importante jugador en el mercado mundial de harina de trigo, y abastece año tras año principalmente a Brasil y Bolivia.

Cabe resaltar que Turquía y Kasajastán lideraron las exportaciones mundiales de harina de trigo en 2017 (último dato disponible), con participaciones de dos dígitos respecto al total exportado en valor. Argentina se ubicó en el cuarto lugar del ranking con el 4,3% del mercado.

Principales productores mundiales en volumen:

Trigo: Unión Europea (18,8%), China (18,1%), India (13,6%), Rusia (9,5%) y Estados Unidos (7,0%). Argentina participó con un 2,7%.

Fuente: USDA, año 2018/19

Principales exportadores mundiales en valor:

Harina de trigo: Turquía (23,3%), Kasajastán (10,4%), Alemania (7,1%), Argentina (4,3%) y Bélgica (3,5%).

Fuente: UNComTrade dataBase, año 2017

Consumo mundial:

Harina de trigo: con un uso per cápita de trigo para alimento, es decir a través de su transformación en harina, de 117,7 Kg/hab/año en 2018/19, Argentina se posicionó dentro de los primeros cinco países del mundo con los valores más altos de trigo destinado a consumo humano (considerando el mercado interno más el externo). El primer lugar correspondió a Turquía con 210 Kg/hab/año, seguido por Egipto con 186,2, Kasajastán con 142,4 y Ucrania en quinto lugar con 111, detrás de Argentina.

Fuente: DCA con datos FAO-AMIS Febrero 2019.

- **Tendencias del Mercado Internacional**

El mercado internacional de la harina de trigo se encuentra dominado actualmente por Turquía y Kasajastán, exportan el 23,3% y el 10,4% mundial, asimismo los países que históricamente han demandado éste producto han incrementado su nivel de industrialización y requieren preferentemente el grano para procesarlo de manera doméstica. Argentina cuenta con capacidad de molienda ociosa y es autosuficiente en la producción de trigo. Para poder acceder a mercados en el exterior las empresas nacionales deben desarrollar estrategias de largo plazo que ante coyunturas adversas a veces son imposibles de sostener. También es importante el acompañamiento del Estado para mejorar las condiciones de ingreso de la harina de trigo argentina y la promoción comercial.

Mercado Nacional

- **Producción Primaria**

La producción primaria de trigo se localiza 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. A mayo de cada año los servicios de Estimaciones Agrícolas de la Secretaría de Gobierno de Agroindustria publican el dato de intención de siembra de trigo de la siguiente campaña, en este caso la 2019/20. Este cereal forma parte de lo denominado cosecha fina.

La campaña 2018/19 transitó con la ocurrencia de heladas tardías que provocaron pérdida de superficie implantada, sobre todo en el sudeste bonaerense. No obstante, gracias a los buenos rendimientos pudieron ser compensadas parcialmente. Así, se estima un **dato de producción final provisorio de 19,46 millones de toneladas** y un **total de hectáreas implantadas de 6,29 millones** (aún no se encuentran disponibles las superficies sembradas por provincia).

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 alrededor de 6 millones de toneladas de trigo pan mientras que el resto se transforma en un saldo exportable ya que no se utiliza como grano forrajero.



Superficie total estimada (Campaña 2018/19)

6.290.000 hectáreas (+6,1%)

Producción Primaria (Campaña 2018/19)

19.460.000 toneladas de trigo (+5,2%)

Provincias productoras

(2017/18)

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

• 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. La harina tipo “000” es la más comúnmente utilizada por la industria panaderil tradicional en la elaboración del pan francés de venta al mostrador. La harina tipo “0000” más blanca, por su menor contenido de cenizas, se prefiere en la elaboración de productos de pastelería y confitería. Mientras que la harina tipo “00” va a ser requerida por la industria galletera para incorporar como parte de sus formulaciones donde interesa evitar la deformación de las improntas de las galletas.

Caracterización de la industria

Del sector de la molienda de trigo pan participan un total de 140 empresas que se reparten 158 plantas con matrícula vigente a lo largo de todo el país. La más importante de todas las empresas dedicada a la molienda de trigo concentra 11 establecimientos; dos empresas poseen cada una de ellas tres; cuatro firmas operan dos plantas cada una y la mayoría del sector, las restantes 133 empresas, únicamente cuentan con un establecimiento (Fuente: DCA con datos Padrón de operadores RUCA- Feb 2019).

Consumo interno estimado

→ Harina de trigo: **3.459.220 toneladas (77,7 kg/hab/año, dato 2018)**

Contexto internacional

Argentina se encuentra dentro del ranking de los diez productores mundiales de trigo. Según datos del USDA, la producción de trigo de Argentina a nivel mundial representó en la campaña 2018/19 el 2,7%, ocupando el 9° lugar en el ranking mundial. En tanto la exportación de harina de trigo de la Argentina a nivel mundial representó el 4,3% del volumen ocupando el 4° lugar en el ranking mundial de exportaciones (Fuente DCA, en base a UN ComTrade enero 2019, datos correspondientes al año 2017).

Intercambio comercial

→ Año 2018

Harina de Trigo:

	2017	2018	VAR 18/17 (%)
EXPORTACIONES			
Valor (USD FOB Millones)	195,5	194,8	-0,4%
Volumen (Miles de Toneladas)	697,9	604,7	-13,4%
Precio prom (USD FOB/Ton)	280,1	322,1	15,0%
IMPORTACIONES			
Valor (USD CIF)	1.016,2	120.656	11772,9%
Volumen (Toneladas)	1,2	306,1	24581,5%
Precio prom (USD CIF /Ton)	819,5	394,2	-51,9%

Las importaciones son insignificantes, respecto de las ventas al exterior; durante 2018 se adquirieron 306,1 toneladas y se exportaron 604.700 toneladas. Los principales países de origen en 2018 figuran en las bases de INDEC como "Sin determinar".

Fuente: DCA en base a INDEC.

Principales mercados de destino

→ Año 2018

MERCADOS DE DESTINO	Valor (USD FOB Millones)	Volumen (Miles de Toneladas)	Precio prom (USD FOB/Ton)	Part (%) del Valor
Brasil	97,5	306,8	317,9	50,1
Bolivia	88,3	271,5	325,1	45,3
Chile	5,4	17,1	315,2	2,8
Sin determinar	2,7	7,3	375,1	1,4
Uruguay	0,5	1,0	514,2	0,3
Otros	0,3	1,1	319,6	0,2
Total	194,8	604,7	322,1	100,0

Fuente: DCA en base a INDEC.

Al total de 13 destinos de exportación durante el último año hay que sumar los que integran el concepto “sin determinar” que por razones de secreto estadístico no han sido divulgados por el INDEC. Los dos primeros, Brasil y Bolivia, concentraron de manera conjunta el 95,4% en valor y el 95,6% en volumen de las exportaciones de harina de trigo. Chile fue el tercer destino en importancia tanto en valor como en volumen.

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, -datos de 2018 aún no disponibles (Feb 2019)-

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 2019/20

Se lleva adelante con éxito la campaña triguera 2019/20. La intención de siembra va a estar disponible en el mes de mayo de 2019 (Fuente: Informe Mensual- 24 Ene 2019- 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 en su totalidad. Altos costos logísticos terrestres, de fobbing y de flete marítimo aparecen como las principales causas. Asimismo, el sector resultó impactado negativamente por la reducción de los reintegros a la exportación y por la restitución de los derechos de exportación.

Tendencias

→ Molino de harina de trigo sustentable

La provincia de Córdoba tendrá el primer molino harinero sustentable del país. Se inaugurará a mediados de febrero de 2019 y producirá entre 21% y 25% de la energía total que consume con paneles solares. La empresa resolvió invertir \$7 millones en 420 placas solares. La ejecución de los trabajos llevó alrededor de un año.

El objetivo del molino -que produce 150 toneladas diarias de harina- es en dos años tener la mitad de su energía de origen solar, para lo que ya están planificando una inversión de similares características a la ejecutada (Fuente: La Nación- 4 Feb 2019).

→ Controladores electrónicos de molienda

En marzo de 2019 será obligatorio en Argentina el uso de los controladores electrónicos de molienda de trigo (CEMT).

Mediante la Resolución de Agroindustria N° 84/2018, se establecieron primariamente las características técnicas de los equipos que posibilitan la transmisión on-line de la molienda, más el agregado de cámaras de seguridad, y medidores del consumo eléctrico, que permitirán que toda la información sea recibida en un Centro de Monitoreo para su análisis. Dicha Resolución se publicó en el Boletín Oficial el 21 de mayo de 2018 y ya se encuentra vigente.



Secretario de Gobierno 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