



CADENA DE LA HARINA DE TRIGO

Informe de Coyuntura

N° 01 - Junio 2016

Ministerio de Agroindustria

Cdr. Ricardo Buryaile

Secretaría de Agregado de Valor

Ing. Néstor Roulet

Subsecretaría de Alimentos y Bebidas

Ing. Agr. Mercedes Nimo.

Técnico Responsable

Ing. Alim. Elizabeth Lezcano

elezcano@minagri.gob.ar

Informe de Coyuntura

CADENA DE LA HARINA DE TRIGO

Contenidos

- ❖ Producción Primaria
- ❖ Producción Industrial
- ❖ Intercambio Comercial
- ❖ Precios
- ❖ Mercado Interno

Resumen Ejecutivo

- ❖ El mercado brasileño se encuentra expectante para recibir el saldo exportable disponible de trigo pan de Argentina y también la harina de trigo. Este es un mercado histórico y tradicional para nuestro país.
- ❖ La molienda de trigo pan de 2015 creció en un 1,8% respecto a 2014.
- ❖ En la actualidad existen 180 molinos de harina de trigo con la matrícula vigente operando en el país.

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted con el objeto de informarle que a partir de la nueva estructura del Ministerio de Agroindustria de la Nación, la Subsecretaría de Alimentos y Bebidas dependiente de la Secretaría de Valor Agregado, será la que lleve adelante el análisis y las acciones referidas a la actividad de las cadenas de valor de los alimentos y bebidas argentinos.

Para ello, es nuestra intención trabajar en forma conjunta con las áreas específicas de las provincias, así como con los diferentes actores de las cadenas, con el fin de promover y desarrollar la totalidad de los eslabones que las componen.

En este marco, a partir del presente mes renovamos el Informe de Coyuntura de la Cadena de la HARINA DE TRIGO, con la finalidad de comunicar las novedades del sector en temas productivos, tecnológicos, comerciales y sanitarios, entre otros

Puede acceder a los informes en:

<http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/index.php>

Saludo a usted, con la mayor consideración.

Ing. Agr. Mercedes Nimo
Subsecretaria de Alimentos y Bebidas

Contenido

| | |
|---|----|
| PRODUCCIÓN PRIMARIA | 5 |
| LOCALIZACIÓN DE PRODUCCIÓN NACIONAL | 5 |
| STOCKS | 7 |
| PRODUCCIÓN INDUSTRIAL | 7 |
| MOLIENDA DE TRIGO PAN | 7 |
| PRODUCCIÓN DE HARINA DE TRIGO..... | 9 |
| INTERCAMBIO COMERCIAL | 12 |
| EXPORTACIONES DE HARINA DE TRIGO..... | 12 |
| IMPORTACIONES DE HARINA DE TRIGO | 15 |
| PRECIOS | 15 |
| MERCADO INTERNO | 16 |
| CONSUMO APARENTE NACIONAL | 16 |
| INDUSTRIAS MOLINERAS | 19 |
| TENDENCIAS..... | 20 |
| NOVEDADES | 20 |

PRODUCCIÓN PRIMARIA

En 2015 la producción primaria de trigo provino de la campaña 2014/15, que se desarrolló normalmente. El área sembrada creció un 44,1% y la producción también lo hizo en un 51,1%, respecto a la campaña anterior. El total sembrado fue de 5.260.000 Ha con una cosecha de 13,9 millones de toneladas.

Para este año 2016 se espera una producción de trigo de 11,3 millones de toneladas, lo que significaría una disminución de la cosecha en la campaña 2015/16 del 18,7% respecto al año anterior. En cuanto al área sembrada el impacto negativo sería del 16,9%, si se constatan las 4.370.000 Ha aproximadas a sembrar.

En cuanto a la calidad panificable del trigo disponible de la campaña 2015/16, se habla de una baja cantidad de proteína en una parte de la producción que condiciona este uso.

La próxima campaña 2016/17 sería positiva respecto a la actual debido al cambio de expectativas que ha generado el nuevo gobierno y el hecho de que desde diciembre de 2015 ya no se pagan derechos de exportación ni por el trigo ni por su producto de primera transformación, la harina de trigo.

LOCALIZACIÓN DE PRODUCCIÓN NACIONAL

La producción de trigo pan de 2015 se distribuyó de la siguiente manera:

Las primeras cinco provincias concentraron el 98% de la producción de la campaña 2014/15, estas fueron Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa.

LOCALIZACIÓN DE LA RPRODUCCIÓN DE TRIGO PAN

| PROVINCIA | VOLUMEN (TN) | PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN |
|---------------------|-------------------|--------------------------------|
| Buenos Aires | 6.468.158 | 46,4% |
| Córdoba | 3.027.430 | 21,7% |
| Santa Fe | 2.519.010 | 18,1% |
| Entre Ríos | 830.205 | 6,0% |
| La Pampa | 794.665 | 5,7% |
| Santiago del Estero | 113.080 | 0,8% |
| Chaco | 70.650 | 0,5% |
| Tucumán | 53.430 | 0,4% |
| Salta | 17.880 | 0,1% |
| San Luis | 16.660 | 0,1% |
| Catamarca | 14.180 | 0,1% |
| Jujuy | 4.730 | 0,0% |
| Total | 13.930.078 | 100% |

Fuente: SSAyB con datos SIIA

Asimismo, el área sembrada se distribuyó de manera similar a la producción:

Las primeras cinco provincias concentraron el 93% del área sembrada en la campaña 2014/15. Intercambiando el orden de importancia entre La Pampa y Entre Ríos.

LOCALIZACIÓN DE LA RPRODUCCIÓN DE TRIGO PAN

| PROVINCIA | ÁREA SEMBRADA (Ha) | PARTICIPACIÓN EN EL ÁREA SEMBRADA |
|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Buenos Aires | 2.187.415 | 41,6% |
| Córdoba | 1.141.000 | 21,7% |
| Santa Fe | 925.000 | 17,6% |
| La Pampa | 330.000 | 6,3% |
| Entre Ríos | 318.000 | 6,0% |
| Santiago del Estero | 150.000 | 2,9% |
| Chaco | 90.020 | 1,7% |
| Tucumán | 63.190 | 1,2% |
| Salta | 30.125 | 0,6% |
| Catamarca | 15.000 | 0,3% |
| San Luis | 8.450 | 0,2% |
| Jujuy | 2.835 | 0,1% |
| Total | 5.261.035 | 100% |

Fuente: SSAyB con datos SIIA

STOCKS

En 2015 se partió de un stock de trigo relativamente bajo de 1,8 millones de toneladas. En 2014 este había sido más bajo aún, sin llegar al millón de toneladas. Sin embargo, gracias a la buena cosecha de la campaña 2014/15, se recompuso el stock y se estima para el 2016 un total de trigo a utilizar similar al de 2015.

| Campaña | Fecha | MILLONES TN TRIGO | | | | | | | |
|---------|--------------------------------|-------------------|------------|------------------|-----------------|----------------------------|-------------|-----------------|-------------|
| | | STOCK INICIAL | PRODUCCIÓN | TOTAL A UTILIZAR | UTILIZADO PARA: | | | TOTAL UTILIZADO | STOCK FINAL |
| | | | | | MOLIENDA (*) | SEMILLAS Y OTROS USOS (**) | EXPORTACIÓN | | |
| 2013/14 | 01/12/2013 al 30/11/2014 | 0,5 | 9,2 | 9,7 | 5,8 | 0,5 | 1,6 | 7,9 | 1,8 |
| 2014/15 | 01/12/2014 al 30/11/2015 | 1,8 | 13,9 | 15,7 | 5,6 | 1,7 | 4,4 | 11,7 | 4,0 |
| 2015/16 | 01/12/2015 al 30/11/2016 | 4,0 | 11,3 | 15,3 | 6,1 | 1,4 | 6,3 | 13,8 | 1,5 |

Fuente: SSAYB con datos de Informe Mensual de Estimaciones Agrícolas- Feb 2016

(*) Industrialización para obtención de harinas y sémolas

(**) Otros usos comprende grano para uso forrajero

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

MOLIENDA DE TRIGO PAN

La molienda de trigo pan de 2015 creció en un 1,8% respecto a 2014 y totalizó según los registros del Ministerio de Agroindustria 5,6 millones de toneladas de cereal.

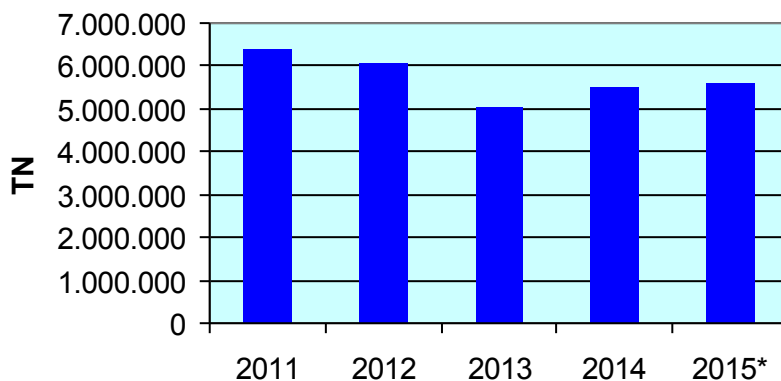
| MOLIENDA DE TRIGO PAN | | |
|-----------------------|------------------------|----------------------|
| AÑO | VOLUMEN TRIGO PAN (TN) | VARIACIÓN INTERANUAL |
| 2011 | 6.390.007 | - |
| 2012 | 6.046.120 | -5,4% |
| 2013 | 5.026.466 | -16,9% |
| 2014 | 5.502.068 | 9,5% |
| 2015* | 5.599.442 | 1,8% |

Fuente: SSAYB con datos Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización- Min. Agroind.

* Datos provisorios

Evolución anual de la molienda de trigo pan

Años 2011 a 2015*



Fuente: SSAyB con datos Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización- Min. Agroind.

* Datos provisorios

Los meses de mayo, junio y julio suelen ser los de mayor volumen mensual de ingreso de trigo pan a la operación de molienda.

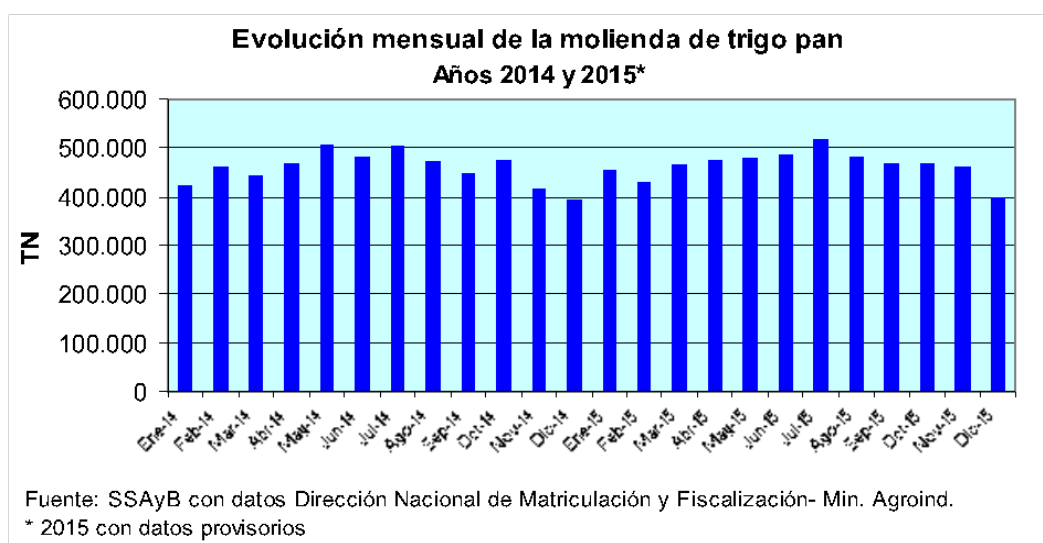
A partir de la segunda mitad de 2014 comenzó a molturarse, interanualmente, más trigo que en cada uno de los meses equivalentes de 2013. En aquel año hubo un problema de abastecimiento de los molinos como consecuencia de una baja producción -se partió de un stock de la campaña anterior de 500 mil toneladas- y un desfasaje de las exportaciones de este cereal que provocó una baja circunstancial en la dinámica de todo el sector y el incremento del precio de la harina.

En 2016 las previsiones indican que la demanda de trigo por parte del sector molinero quedará satisfecha con alrededor de 6 millones de toneladas.

| MOLIENDA MENSUAL DE TRIGO PAN | | |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| PERÍODO | VOLUMEN TRIGO PAN (TN) | VARIACIÓN INTERMENSUAL AÑO ANTERIOR |
| Ene-14 | 424.775 | -0,7% |
| Feb-14 | 460.891 | 9,4% |
| Mar-14 | 443.458 | -1,8% |
| Abr-14 | 468.439 | -2,1% |
| May-14 | 506.522 | -0,1% |
| Jun-14 | 484.499 | 2,5% |
| Jul-14 | 505.116 | 19,5% |
| Ago-14 | 471.856 | 15,2% |
| Sep-14 | 447.895 | 20,5% |
| Oct-14 | 477.152 | 20,8% |
| Nov-14 | 415.740 | 27,9% |
| Dic-14 | 395.725 | 15,1% |
| Ene-15 | 455.915 | 7,3% |
| Feb-15 | 430.553 | -6,6% |
| Mar-15 | 467.548 | 5,4% |
| Abr-15 | 474.726 | 1,3% |
| May-15 | 479.147 | -5,4% |
| Jun-15 | 486.041 | 0,3% |
| Jul-15 | 520.472 | 3,0% |
| Ago-15 | 484.165 | 2,6% |
| Sep-15 | 469.082 | 4,7% |
| Oct-15 | 468.872 | -1,7% |
| Nov-15 | 462.873 | 11,3% |
| Dic-15 | 400.048 | 1,1% |

Fuente: SSAYB con datos Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización- Min. Agroind.

* 2015 con datos provisorios



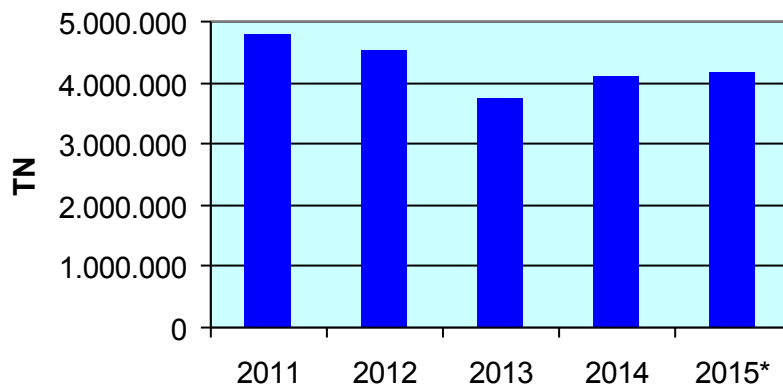
En el año 2015 la producción de harina de trigo creció un 1,4% respecto a 2014 y totalizó, según los registros, 4,2 millones de toneladas. Las operaciones de comercio exterior fueron las que traccionaron principalmente la operatoria de molienda.

| PRODUCCIÓN DE HARINA DE TRIGO | | |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|
| AÑO | VOLUMEN HARINA (TN) | VARIACIÓN INTERANUAL |
| 2011 | 4.791.020 | - |
| 2012 | 4.526.903 | -5,5% |
| 2013 | 3.764.621 | -16,8% |
| 2014 | 4.123.825 | 9,5% |
| 2015* | 4.179.839 | 1,4% |

Fuente: ssAyB con datos Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización- Min. Agroind.

* Datos provisorios

Evolución anual de la producción de harina de trigo
Años 2011 a 2015*



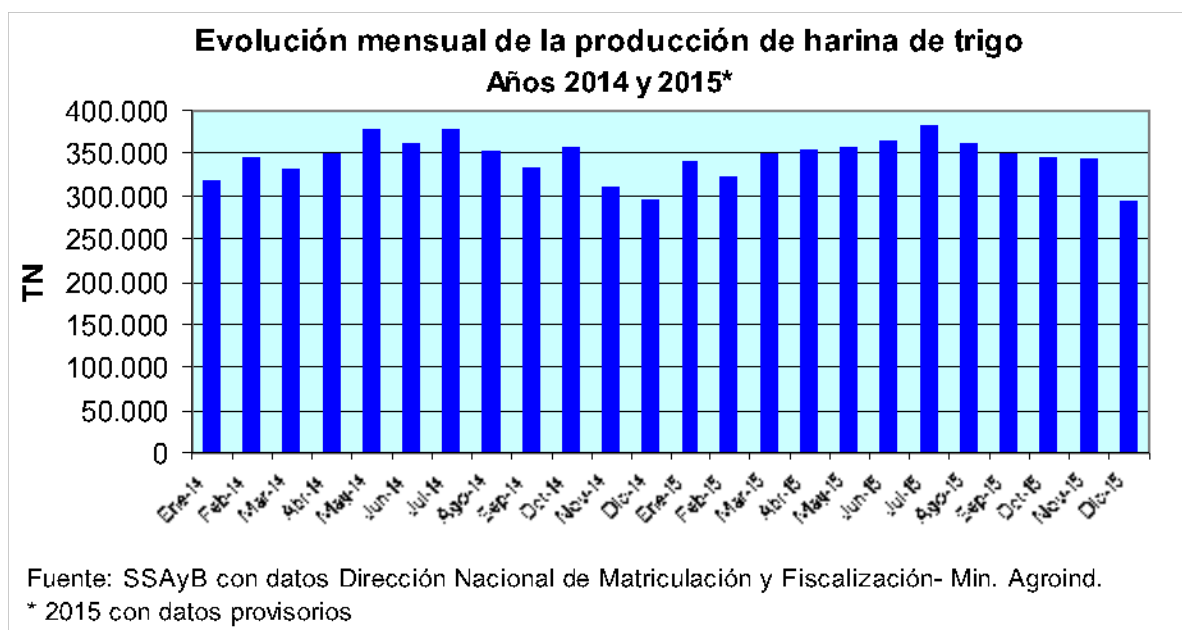
Fuente: SSAYB con datos Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización- Min. Agroind.

* Datos provisorios

| PRODUCCIÓN MENSUAL DE HARINA DE TRIGO | | |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| PERÍODO | VOLUMEN HARINA (TN) | VARIACIÓN INTERMENSUAL AÑO ANTERIOR |
| Ene-14 | 318.632 | -0,5% |
| Feb-14 | 345.691 | 10,2% |
| Mar-14 | 332.453 | -1,8% |
| Abr-14 | 351.426 | -2,1% |
| May-14 | 379.192 | -0,2% |
| Jun-14 | 363.539 | 3,0% |
| Jul-14 | 378.971 | 19,9% |
| Ago-14 | 353.778 | 15,1% |
| Sep-14 | 335.572 | 20,4% |
| Oct-14 | 357.179 | 20,6% |
| Nov-14 | 311.006 | 27,6% |
| Dic-14 | 296.386 | 15,0% |
| Ene-15 | 341.872 | 7,3% |
| Feb-15 | 322.318 | -6,8% |
| Mar-15 | 351.381 | 5,7% |
| Abr-15 | 356.346 | 1,4% |
| May-15 | 358.946 | -5,3% |
| Jun-15 | 364.421 | 0,2% |
| Jul-15 | 384.326 | 1,4% |
| Ago-15 | 363.490 | 2,7% |
| Sep-15 | 352.023 | 4,9% |
| Oct-15 | 346.641 | -3,0% |
| Nov-15 | 342.992 | 10,3% |
| Dic-15 | 295.083 | -0,4% |

Fuente: SSAYB con datos Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización- Min. Agroind.

* 2015 con datos provisorios



INTERCAMBIO COMERCIAL

EXPORTACIONES DE HARINA DE TRIGO

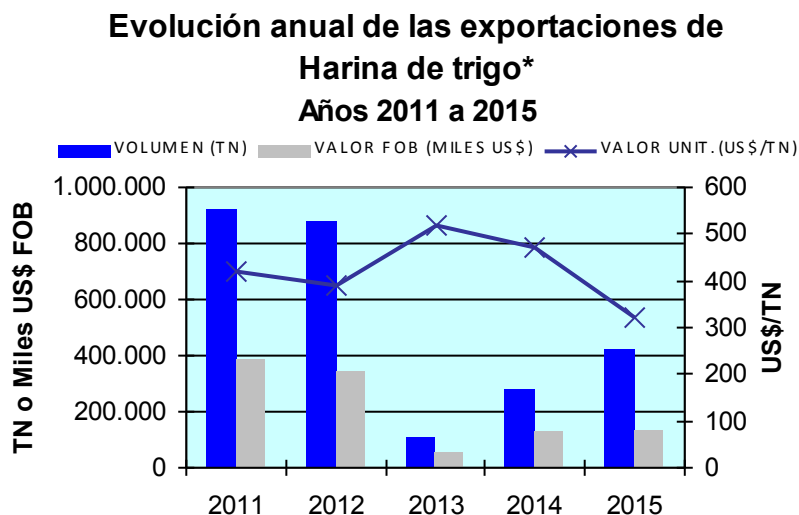
En 2013 se registró el menor volumen exportado de harina de trigo de todo el período comprendido entre los años 2011 a 2015. En ese año se cerraron las exportaciones de trigo pan y harina de trigo durante seis meses (la segunda mitad del año) por las circunstancias mencionadas en los párrafos anteriores.

El sector molinero espera recuperar en 2016 y los años subsiguientes el nivel de exportaciones del año 2011 ya que cuenta con la capacidad instalada para hacerlo. De no mediar situaciones climáticas desfavorables, en las próximas cosechas de trigo pan, posiblemente se produzca un

| EXPORTACIONES DE HARINA DE TRIGO* | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|-----------------|
| AÑO | VOLUMEN (TN) | VALOR FOB (MILES US\$) | VALOR UNIT. (US\$/TN) | VARIACIÓN INTERANUAL | | |
| | | | | (%VOL) | (% VALOR FOB) | (% VALOR UNIT.) |
| 2011 | 920.959 | 386.959 | 420 | - | - | - |
| 2012 | 875.752 | 342.655 | 391 | -4,9% | -11,4% | -6,9% |
| 2013 | 107.600 | 56.006 | 521 | -87,7% | -83,7% | 33,0% |
| 2014 | 277.580 | 130.526 | 470 | 158,0% | 133,1% | -9,7% |
| 2015 | 418.139 | 134.596 | 322 | 50,6% | 3,1% | -31,5% |

Fuente: SSAYB con datos INDEC

crecimiento gradual de las exportaciones de harina de trigo.



Fuente: SSAYB con datos INDEC

* Posiciones arancelarias NCM: 1101.00.10.1 y 1101.00.10.9, a

EXPORTACIONES MENSUALES DE HARINA DE TRIGO*

| PERÍODO | VOLUMEN (TN) | VALOR FOB (MILES US\$) | VALOR UNIT. (US\$/TN) | VARIACIÓN INTERMENSUAL AÑO ANTERIOR | | |
|---------|--------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|
| | | | | (%VOL) | (% VALOR FOB) | (% VALOR UNIT.) |
| Ene-14 | 577 | 287 | 497 | -97,3% | -97,1% | 6,5% |
| Feb-14 | 17.973 | 9.098 | 506 | 444,6% | 369,5% | -13,8% |
| Mar-14 | 22.041 | 10.992 | 499 | 367,1% | 317,5% | -10,6% |
| Abr-14 | 22.090 | 11.083 | 502 | -24,8% | -26,7% | -2,5% |
| May-14 | 23.623 | 11.750 | 497 | -27,8% | -32,4% | -6,4% |
| Jun-14 | 25.952 | 12.875 | 496 | 77,1% | 58,9% | -10,3% |
| Jul-14 | 27.720 | 13.881 | 501 | - | - | -8,3% |
| Ago-14 | 27.301 | 13.567 | 497 | - | - | - |
| Sep-14 | 26.870 | 12.662 | 471 | - | - | - |
| Oct-14 | 29.252 | 13.035 | 446 | - | - | - |
| Nov-14 | 26.691 | 11.098 | 416 | - | - | -16,8% |
| Dic-14 | 27.491 | 10.198 | 371 | - | - | -69,1% |
| Ene-15 | 27.965 | 9.952 | 356 | - | - | -28,4% |
| Feb-15 | 36.900 | 12.906 | 350 | 105,3% | 41,9% | -30,9% |
| Mar-15 | 38.113 | 13.372 | 351 | 72,9% | 21,6% | -29,7% |
| Abr-15 | 33.306 | 11.087 | 333 | 50,8% | 0,0% | -33,7% |
| May-15 | 32.339 | 10.547 | 326 | 36,9% | -10,2% | -34,4% |
| Jun-15 | 44.157 | 14.064 | 319 | 70,1% | 9,2% | -35,8% |
| Jul-15 | 43.313 | 13.467 | 311 | 56,3% | -3,0% | -37,9% |
| Ago-15 | 37.281 | 11.559 | 310 | 36,6% | -14,8% | -37,6% |
| Sep-15 | 31.063 | 9.806 | 316 | 15,6% | -22,6% | -33,0% |
| Oct-15 | 31.152 | 9.360 | 300 | 6,5% | -28,2% | -32,6% |
| Nov-15 | 31.783 | 9.213 | 290 | 19,1% | -17,0% | -30,3% |
| Dic-15 | 30.767 | 9.263 | 301 | 11,9% | -9,2% | -18,8% |

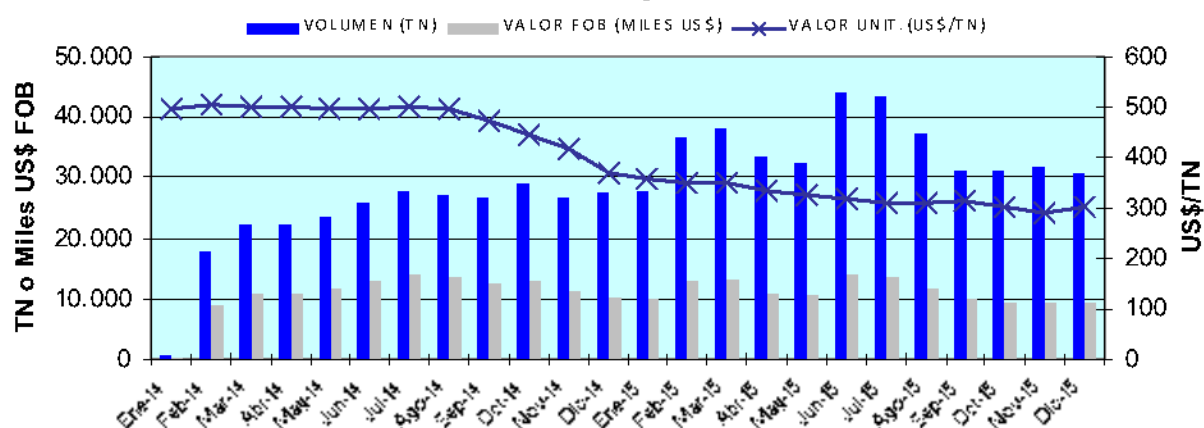
Fuente: SSAYB con datos INDEC

* Posiciones arancelarias NCM: 1101.00.10.1 y 1101.00.10.9, a doce dígitos

Nota: Para los meses de julio 2014 a enero de 2015 no se calculó variación intermensual por partir de registros anteriores casi nulos.

El 98% del volumen de harina de trigo exportado en 2015 correspondió a harina de trigo fortificada con hierro y vitaminas en envases mayores a 2 Kg. La harina de trigo sin fortificar que se envió al exterior no alcanzó el 0,5% del volumen.

Evolución de las exportaciones mensuales de Harina de trigo* Años 2014 y 2015



Fuente: SSAYB con datos INDEC

* Posiciones arancelarias NCM: 1101.00.10.1 y 1101.00.10.9, a doce dígitos

❖ Destinos

Brasil y Bolivia son históricamente nuestros principales destinos para las colocaciones en el exterior de harina de trigo. En el primer caso, Brasil adquirió la tonelada de harina de trigo en 2015 a un promedio de US\$ FOB 311, el valor más bajo entre todos los destinos e inferior al promedio general de todos los países destinatarios de este producto en ese año. A su vez, Bolivia registró un valor promedio de exportación por tonelada de US\$ FOB superior al promedio.

| EXPORTACIONES DE HARINA DE TRIGO* | | | | |
|-----------------------------------|----------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|
| AÑO 2015 | | | | |
| DESTINO | VOLUMEN (TN) | VALOR FOB (MILES US\$) | VALOR UNT. (US\$/TN) | PARTICIPACIÓN (% VALOR FOB) |
| Brasil | 271.717 | 84.502 | 311 | 62,8% |
| Bolivia | 119.019 | 40.200 | 338 | 29,9% |
| Chile | 18.212 | 6.064 | 333 | 4,5% |
| Uruguay | 5.644 | 2.213 | 392 | 1,6% |
| Paraguay | 1.786 | 781 | 437 | 0,6% |
| Ecuador | 828 | 352 | 426 | 0,3% |
| Estados Unidos | 301 | 203 | 672 | 0,2% |
| Costa Rica | 253 | 96 | 379 | 0,1% |
| Angola | 202 | 85 | 421 | 0,1% |
| Panamá | 50 | 37 | 740 | 0,0% |
| Otros (5) | 126 | 65 | 513 | 0,0% |
| Total | 418.139 | 134.596 | 322 | 100% |

Fuente: SSAYB con datos INDEC

* Posiciones arancelarias NCM: 1101.00.10.1 y 1101.00.10.9, a doce dígitos

IMPORTACIONES DE HARINA DE TRIGO

Argentina es autosuficiente en la producción de harina de trigo. Las importaciones a lo largo del período bajo análisis han sido minoritarias y puntuales. En 2011 y 2012 se trató de operaciones de re importación, siendo harina producida en Argentina que volvió a ingresar al país desde Chile y Brasil, respectivamente. El resto de los años - 2013, 2014 y 2015- las importaciones tuvieron como procedencia a Francia y Bélgica, sin superar las 5 toneladas anuales.

PRECIOS

El precio de la tonelada de harina de trigo ha mostrado una tendencia hacia la baja en el mercado internacional durante el 2015 (como promedio de las exportaciones totales de Argentina hacia los diferentes destinos).

A nivel mundial - entre los años 2011 y 2014- los principales exportadores de harina de trigo han sido Turquía, Kazajistán, Francia, Alemania, Bélgica, Paquistán y Argentina.

En el siguiente cuadro se observan las exportaciones mundiales de harina de trigo*, entre los años 2011 y 2014. El año 2015 aún no cuenta con los datos de comercio exterior de Turquía y Kazajistán, entre otros de los más importantes jugadores.

En 2011 y 2012 Argentina se posicionó entre los cinco principales exportadores mundiales de harina de trigo, concentrando en cada una de estas oportunidades el 7% del volumen exportado. En 2013, Argentina sólo cubrió el 1% del volumen total intercambiado y perdió el protagonismo de los años anteriores. Al año siguiente logró participar con el 2,4% e ir recuperando paulatinamente su posicionamiento.

| EXPORTACIONES MUNDIALES DE HARINA DE TRIGO* | | | |
|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| AÑO | VOLUMEN (MILLONES TN) | VALOR FOB (MILLONES US\$) | VALOR UNIT. (US\$/TN) |
| 2011 | 13,6 | 5.463 | 401,9 |
| 2012 | 12,3 | 5.158 | 417,9 |
| 2013 | 11,5 | 5.337 | 464,4 |
| 2014 | 11,4 | 5.028 | 441,5 |

Fuente: SSAYB con datos base UN ComTrade

* Posición arancelaria HS 1996: 1101.00

El volumen de las exportaciones mundiales se ha ido retrayendo año a año. Mientras que el valor unitario promedio de todas las colocaciones a nivel mundial se ha mostrado sostenido con una tendencia hacia el alza. El mercado no se encuentra tan demandante del producto y la competencia es alta.

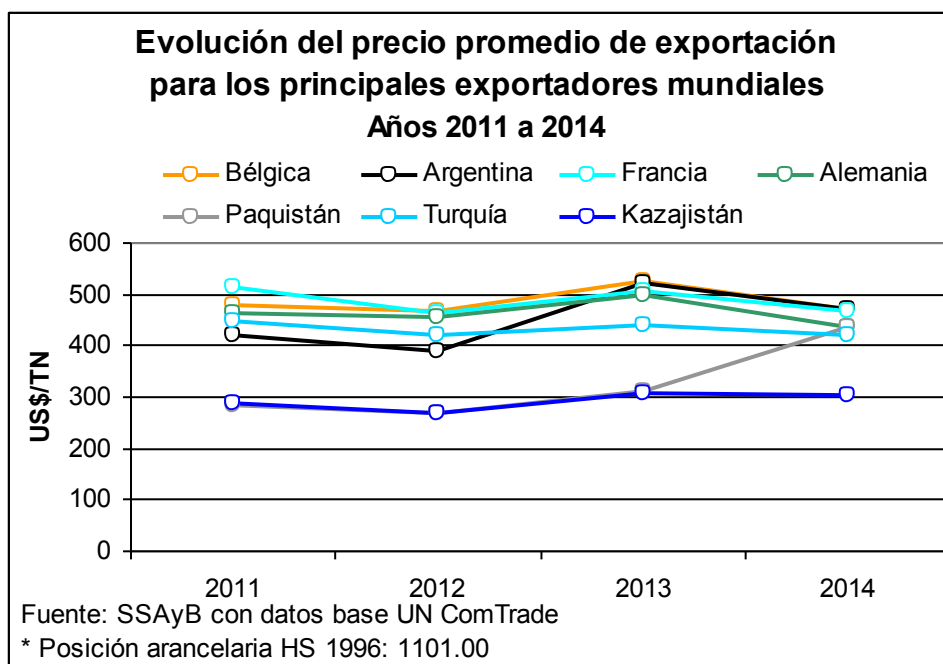
El precio promedio de las exportaciones de Kazajistán ha sido el que se ha mantenido siempre en los niveles más bajos respecto a los otros principales exportadores a lo largo de todo el período analizado, junto al calculado para Paquistán hasta el año 2013.

PRECIOS PROMEDIO PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES

| PAÍS EXPORTADOR | PRECIO PROM EXPO MUNDIAL (US\$/TN)* | | | |
|-----------------|-------------------------------------|-------|-------|-------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Bélgica | 477,6 | 467,8 | 527,2 | 472,3 |
| Argentina | 420,1 | 391,3 | 521,3 | 470,2 |
| Francia | 512,4 | 463,5 | 508,4 | 468,6 |
| Alemania | 463,9 | 455,4 | 497,6 | 437,5 |
| Paquistán | 284,1 | 269,9 | 311,8 | 435,6 |
| Turquía | 449,3 | 421,9 | 441,8 | 422,0 |
| Kazajistán | 289,8 | 270,4 | 309,3 | 304,4 |

Fuente: SSAYB con datos base UN ComTrade

* Posición arancelaria HS 1996: 1101.00



MERCADO INTERNO

CONSUMO APARENTE NACIONAL

En Argentina, el consumo aparente (o desaparición) de harina de trigo promedio, calculado para el quinquenio bajo análisis, fue de 3,8 millones de toneladas.

En el mercado interno la harina de trigo se utiliza para elaborar, principalmente, pan tradicional de panadería (alrededor de un 70%). Le siguen la harina envasada para consumo doméstico en envases de 1 Kg. (10%), las pastas alimenticias, las galletitas y bizcochos, el pan industrial, además de otros usos.

Por otra parte, el consumo de harina de trigo tiene un crecimiento de tipo vegetativo, con lo cual suele incrementarse anualmente en no más de un 1%.

En 2015 el consumo aparente disminuyó un 2,2% respecto a 2014, explicándose esto con una retracción de la compra minorista debido a la afectación del poder adquisitivo y a la incertidumbre generada por las elecciones presidenciales de ese año, que afectaron a toda la economía en general. No obstante, el consumo se mantuvo por encima de los 3,7 millones de toneladas.

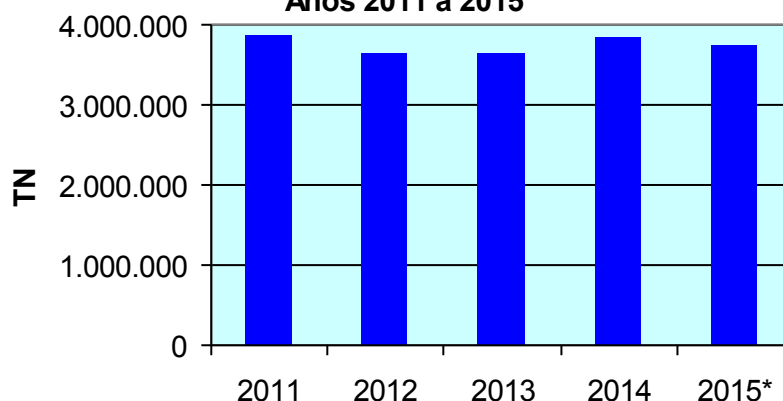
| CONSUMO APARENTE DE HARINA DE TRIGO | | |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| AÑO | CONSUMO APARENTE HARINA (TN) | VARIACIÓN INTERANUAL |
| 2011 | 3.871.117 | - |
| 2012 | 3.651.466 | -5,7% |
| 2013 | 3.657.025 | 0,2% |
| 2014 | 3.846.250 | 5,2% |
| 2015* | 3.761.701 | -2,2% |

Fuente: SSAYB con datos Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización- Min. Agroind. e INDEC

* Datos provisorios

Evolución anual del consumo aparente de harina de trigo

Años 2011 a 2015*



Fuente: SSAYB con datos Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización- Min. Agroind. e INDEC

* Datos provisorios

Los meses de época invernal o de temperaturas frías, concentran regularmente, año a año, el mayor consumo de harina de trigo. Las comidas típicas del invierno incrementan el consumo de panificados como acompañamiento y, a su vez, también aumenta la frecuencia de consumo de preparaciones con

harina de trigo en desmedro de las frutas y hortalizas crudas que suelen incorporarse nuevamente en mayor volumen hacia el verano.

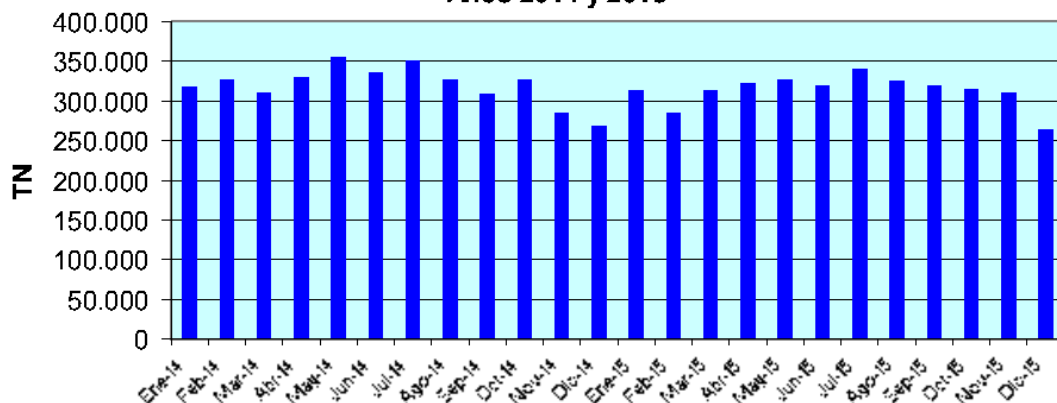
| CONSUMO APARENTE MENSUAL DE HARINA DE TRIGO* | | |
|--|------------------------------|-------------------------------------|
| PERÍODO | CONSUMO APARENTE HARINA (TN) | VARIACIÓN INTERMENSUAL AÑO ANTERIOR |
| Ene-14 | 318.055 | 6,2% |
| Feb-14 | 327.718 | 5,5% |
| Mar-14 | 310.414 | -7,0% |
| Abr-14 | 329.336 | -0,1% |
| May-14 | 355.569 | 2,3% |
| Jun-14 | 337.587 | -0,3% |
| Jul-14 | 351.251 | 11,7% |
| Ago-14 | 326.477 | 6,3% |
| Sep-14 | 308.702 | 10,8% |
| Oct-14 | 327.931 | 10,7% |
| Nov-14 | 284.316 | 16,7% |
| Dic-14 | 268.895 | 4,3% |
| Ene-15 | 313.907 | -1,3% |
| Feb-15 | 285.418 | -12,9% |
| Mar-15 | 313.268 | 0,9% |
| Abr-15 | 323.040 | -1,9% |
| May-15 | 326.607 | -8,1% |
| Jun-15 | 320.265 | -5,1% |
| Jul-15 | 341.013 | -2,9% |
| Ago-15 | 326.209 | -0,1% |
| Sep-15 | 320.960 | 4,0% |
| Oct-15 | 315.489 | -3,8% |
| Nov-15 | 311.209 | 9,5% |
| Dic-15 | 264.316 | -1,7% |

Fuente: SSAyB con datos Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización- Min. Agroind.

* 2015 con datos provisorios

Evolución mensual del consumo aparente de harina de trigo

Años 2014 y 2015*



Fuente: SSAyB con datos Dir. Nacional de Matriculación y Fiscalización- Min. Agroind. e INDEC
* 2015 con datos provisorios

INDUSTRIAS MOLINERAS

En la actualidad existen 180 molinos de harina de trigo con la matrícula vigente operando en el país. Los mismos se distribuyen entre 159 empresas y cuentan con diferente capacidad de molienda. De ellas, la mayoría sólo posee un único molino (el 94,3%). Una de las firmas opera siete molinos, otra tres, dos tienen cinco cada una y, por último, existen cinco empresas con dos establecimientos.

La industria molinera se encuentra ampliamente distribuida a lo largo de todo el territorio nacional. La provincia de Buenos Aires es la que cuenta con mayor número de molinos, coincidiendo esto con el gran volumen de trigo que produce y con la proximidad a la zona portuaria.

| MOLINOS DE HARINA DE TRIGO | |
|----------------------------|------------------|
| PROVINCIA | CANTIDAD MOLINOS |
| Buenos Aires | 64 |
| Sin especificar | 58 |
| Córdoba | 24 |
| Santa Fe | 17 |
| Entre Ríos | 6 |
| La Pampa | 4 |
| Salta | 2 |
| Tucumán | 2 |
| Chaco | 1 |
| San Juan | 1 |
| San Luis | 1 |
| TOTAL | 180 |

Fuente: SSAyB con datos Ruca-Abril 2016

TENDENCIAS

El mercado brasileño se encuentra expectante para recibir el saldo exportable disponible de trigo pan de Argentina y también la harina de trigo. Este es un mercado histórico y tradicional para nuestro país.

El trigo que requiere nuestro principal cliente debe ser de alta calidad panificable debido a la técnica de panificación que se utiliza en este destino. En este caso, la cosecha 2015/16 ha sido de relativamente baja cantidad de proteína en general en todas las regiones trigueras del país, con lo cual será difícil alcanzar el volumen que cubra las necesidades de Brasil. Por otra parte, las industrias molineras locales también se ven complicadas para aprovisionarse del volumen de trigo corrector necesario para la operatoria de molienda de este año.

NOVEDADES

Según *Transparency Market Research*, 2013 fue el año en el que el mercado de Asia-Pacífico captó la mayor cuota del mercado mundial de la harina, en términos de demanda por volumen (Fuente: La Nación- 10 Ene 2016).

Este dato resulta interesante para considerar el desarrollo de una estrategia sectorial para los próximos años. Se trata de mercados no tradicionales para Argentina donde será necesaria la interacción entre los sectores público y privado.

Claramente, el mercado exportador nacional necesita diversificar sus destinos de exportación de harina de trigo logrando a la vez una mayor utilización de la capacidad instalada, y la generación de más puestos de trabajo directos.

Por otra parte, el sector está pronto a recibir una inversión producto de la gestión de Molino Cañuelas, la dueña de *Biscochos 9 de Oro* y la marca de harina de trigo *Pureza*, ante la Corporación Financiera Internacional- Banco Mundial, para financiar actividades en el sector privado. Resultó aprobado un préstamo de US\$ 80 millones para incrementar la producción de panificados con valor agregado en su planta de Cañuelas y su centro de distribución de Spegazzini, en el partido de Ezeiza (Fuente: Semanario Tendencias Económicas y Financieras- CTI 29 Abr 2016).



Av. Paseo Colón 922 2º Of. 242
C1063ACW - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (011) 4349-2636
Prohibida su reproducción total o parcial sin citar la
fuente:
Ministerio de Agroindustria

[Suscripciones](#)

Reciba este informe