



 Commodities

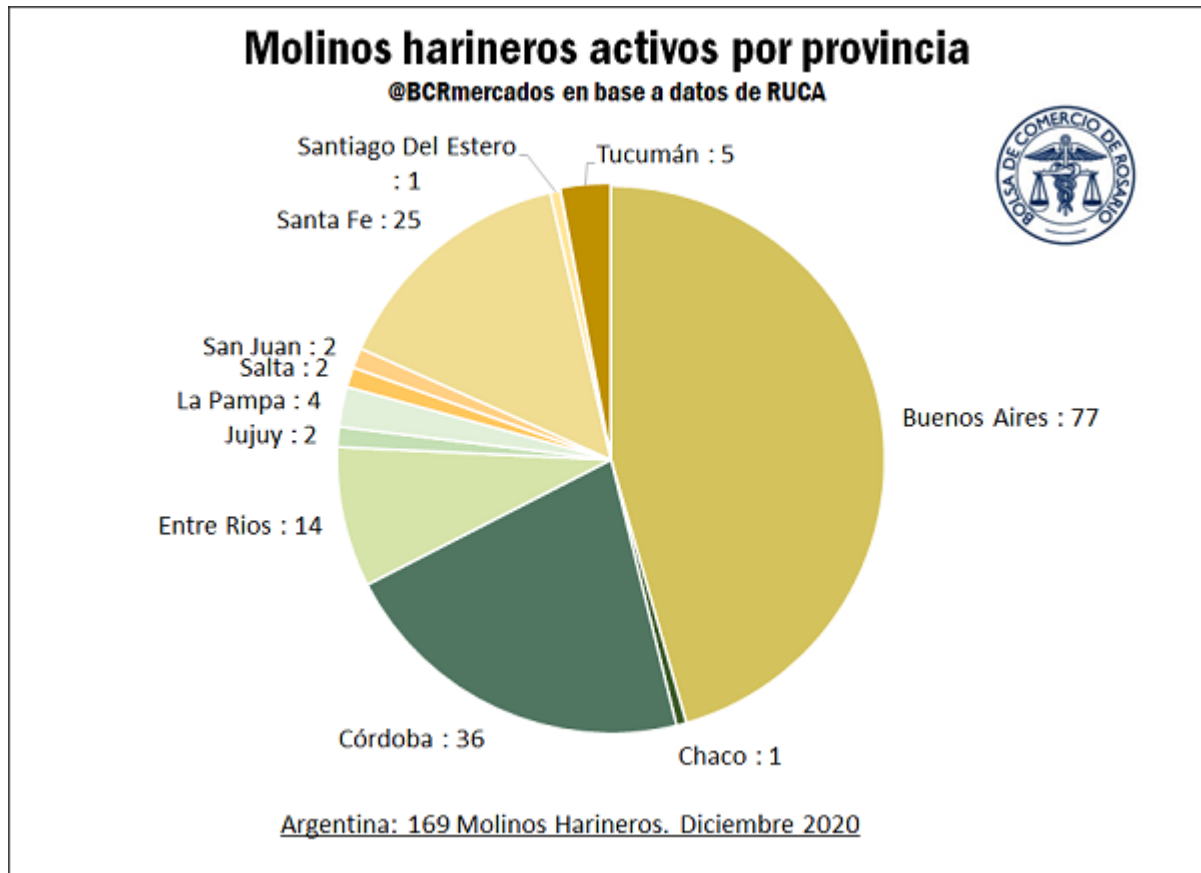
Radiografía de la industria molinera argentina

Emilce Terre - Javier Treboux

En la presente nota se analizarán indicadores de la actividad de molienda de trigo en nuestro país, a modo de permitirnos dar un pantallazo de su situación, e identificar problemáticas que enfrenta la cadena.

Según información extraída del Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial, **la cantidad de plantas dedicadas a la molienda de harina de trigo en nuestro país asciende a 169**, correspondientes a 159 empresas. La provincia con mayor número de establecimientos es Buenos Aires con 77 plantas, seguido por Córdoba con 36 plantas y Santa Fe con 25. Las tres provincias citadas concentran la mayor producción triguera del país. En comparación con el año 2017, el número de plantas registradas activas en el sistema RUCA cayó en 16 establecimientos.





En total, se estima que en nuestro país la capacidad de procesamiento de la industria molinera alcanza unas **11,5 millones de toneladas anuales**, contando plantas activas y plantas que podrían ser puestas de vuelta en funcionamiento en el corto plazo, según fuentes del sector. Se aproxima que la **capacidad ociosa de la industria rondó un 47% en el último año**.

Puede observarse que en los últimos 10 años, el procesamiento anual de trigo no presenta grandes variaciones, promediando alrededor de 6 millones de toneladas, ya que la demanda interna de trigo para molienda es relativamente inelástica. **La producción de la industria molinera tiene como destino principal el mercado interno, mayormente destinado a alimentación**, en tanto que la inserción externa exhibe un relativo estancamiento.

Indicadores Harina de trigo

Año	Producción Estimada	Exportación	Consumo estimado	Consumo per capita (kg/hab.)
2010	4.899.325	898.336	4.000.989	98
2011	4.870.608	1.020.554	3.850.054	93
2012	4.628.151	953.415	3.674.736	88
2013	3.982.576	279.671	3.702.905	88
2014	4.291.206	446.181	3.845.025	90
2015	4.379.352	497.911	3.881.441	90
2016	4.367.776	625.086	3.742.690	86
2017	4.440.847	748.559	3.692.288	84
2018	4.281.675	614.165	3.667.510	82
2019	4.684.896	676.381	4.008.516	90
2020*	4.031.618	541.203	3.490.415	78

Fuente: FAIM y estimaciones propias. (*) Hasta el mes de octubre. Datos en toneladas

En total, en el año 2019 se molieron 6,2 millones de toneladas de trigo para producir cerca de 4,7 millones de toneladas de harina de trigo, de las cuales se exportaron 676,381 toneladas (14,5%). El consumo interno aparente de harina de trigo alcanzó en dicho año unas 4 millones de toneladas, medido como la diferencia entre los producido y lo exportado, lo que representa un consumo por habitante cercano a 90 kilogramos de harina por año, entre los más altos del mundo.

En lo que respecta al año 2020, los datos de la FAIM relativos a la molienda de trigo pan y candeal en la República Argentina para el año muestran que la misma ascendió a 5,4 millones de toneladas hasta el mes de octubre. El primero es el que se muele para obtener harina de trigo que se utiliza en la panificación, en tanto que el trigo candeal se muele para fabricar fideos, ya que, a diferencia de los elaborados con harina de trigo para pan, éstos tienen la característica de 'no pegarse'. A lo largo del año, julio fue el mes de mayor molienda con casi 604.000 toneladas, esto muestra que, a diferencia de la actividad exportadora, la molienda no muestra una estacionalidad tan marcada al inicio de la campaña comercial de trigo.



Molienda y exportaciones mensuales. 2020

Mes	Molienda	Producción Harina	Exportaciones
Enero	532.231	399.173	64.864
Febrero	496.369	372.277	58.211
Marzo	504.522	378.391	42.798
Abril	561.848	421.386	51.306
Mayo	589.699	442.275	59.578
Junio	522.557	391.918	44.693
Julio	604.056	453.042	56.391
Agosto	535.299	401.474	51.258
Septiembre	512.941	384.706	53.309
Octubre	515.969	386.976	58.793

Fuente: FAIM e INDEC

En consonancia con la distribución espacial de las plantas molineras, la provincia de Buenos Aires destacó en los volúmenes de trigo procesados en lo que va del año en curso. En total, dicha provincia concentró el 54% de la molienda total acumulada, con 2,88 millones de toneladas, seguido por la provincia de Córdoba con un 21% (1,13 Mt), y Santa fe con 14% (0,74 Mt).

Las exportaciones de harina y preparados para panadería alcanzaron US\$ 232 millones de dólares en 2019, presentando una variación positiva interanual cercana al 10%. En lo que va del 2020, las exportaciones de estos productos totalizan un valor de US\$ 181.576.198, por debajo del año pasado a la misma fecha. En total, sumando las exportaciones de pastas, fideos, harina, panificados, y demás derivados del complejo, vemos que el año 2019 cerró con exportaciones totales en torno a los US\$ 330 millones, manteniéndose relativamente estable en las últimas campañas.



Exportaciones de derivados del trigo. Valor FOB en Dólares

Producto	2017	2018	2019	2020*
Harinas y derivados de la molinera	235.984.944	217.972.044	232.954.142	181.576.198
Harina de trigo	196.591.416	193.588.129	214.106.019	165.807.034
Grañones y sémola de trigo	10.081.493	5.250.660	1.988.212	
Almidón de trigo	6.317.574	1.784.133		
Gluten de trigo incluso seco	3.335.146	835.175		
Moyuelos de trigo	12.860	4.060		
Mezclas y pastas p/preparación de productos de panadería (...)	19.646.455	16.509.886	16.859.911	15.769.164
Pastas Alimenticias	14.020.444	16.154.723	16.473.165	14.030.292
Pastas alimenticias c/huevo, s/cocer ni rellenar	417.152	388.196	361.967	589.591
Pastas alimenticias excluidas c/huevo, s/cocer ni rellenar	9.843.396	12.503.830	12.531.790	10.649.004
Pastas alimenticias rellenas, incluso cocidas	3.666.454	3.077.434	3.492.256	2.768.735
Pastas alimenticias, ncop.	93.442	185.263	87.152	22.962
Panificados y Galletas	85.278.107	80.218.656	81.355.339	53.495.440
Cuscús	11.250			
Pan dulce	1.715.611	1.336.556	1.277.782	750.027
Pan de especias excluido pan dulce	4.251	3.946		
Galletas dulces c/adición de edulcorante	35.110.986	30.056.758	31.305.657	21.317.730
Barquillos, obleas incluso rellenos y waffles	7.906.782	8.393.552	8.548.959	4.429.116
Pan tostado y productos similares tostados	783.342	473.679	475.631	247.705
Pan de sandwich o de molde	589.015	467.356	422.797	296.020
Galletas	16.699.699	15.371.621	14.755.902	10.273.970
Productos de panadería, pastelería o galletería, ncop	22.457.170	24.115.189	24.568.611	16.180.872
Total	335.283.495	314.345.423	330.782.646	249.101.930

Fuente: INDEC. (*) Datos hasta octubre

Argentina ha ganado tímidamente participación en los mercados de exportación de harina de trigo en los últimos 5 años, continuando con su recuperación luego de la abrupta caída que experimentó en 2013, producto de restricciones comerciales al trigo que redujeron la oferta total del cereal y la producción de harina. Aun así, si analizamos el panorama en el mediano plazo, las exportaciones de harina actuales no alcanzan el 70% del poco más de millón de toneladas que alcanzó a exportarse en el año 2011. En el año 2019 Argentina ocupó el 5° lugar como exportador de harinas a nivel global, alcanzando un *market-share* del 4,75% de las 13,6 millones de toneladas que se exportaron mundialmente según UN *comtrade*.

Para más información sobre el desempeño de la exportación de harinas de Argentina en los últimos años, así como del panorama mundial en este mercado, se recomienda ingresar al artículo ["La exportación de harina de trigo como primer estadio para potenciar la cadena triguera" - Informativo Semanal N° 1979](#).

Entre las principales problemáticas que destacan a la hora de analizar el relativo estancamiento exportador de harinas y productos de la molinera en nuestro país, fuentes de la industria destacan el costo impositivo que le resta competitividad respecto a otros orígenes, especialmente al considerar el peso del flete dada la mayor distancia a recorrer hasta los principales centros de consumo.



Frente a ello, los despachos externos de productos molineros argentinos se concentran en Bolivia y Brasil, hacia donde se destina el 96% de los despachos. Las exportaciones a estos destinos se realizan casi en su totalidad por camión; en tanto que la falta de destinos transoceánicos de significancia muestra a las claras la falta de competitividad en donde no prima la cercanía geográfica.

Con una capacidad ociosa cercana a la mitad de la capacidad instalada de la industria molinera local, con exportaciones de trigo sin industrializar que promedian 11,5 millones de toneladas en las últimas cinco campañas, y con una demanda externa en expansión, la industria molinera local tiene franco potencial de inserción externa.

En relación a la apertura de mercados, la próxima visita de emisarios de China a molinos del país, que debió ser postergada para la próxima campaña triguera producto de la pandemia de COVID-19, es una buena noticia, de cara a la posibilidad de abrir un mercado de 1,4 mil millones de personas.

