

Harina de trigo

Mercado Internacional

Para conocer el mercado mundial de harina hay que hacer una referencia al **mercado mundial de trigo** dado que es el origen del producto y no existen estadísticas oficiales sobre la producción de harina de trigo.

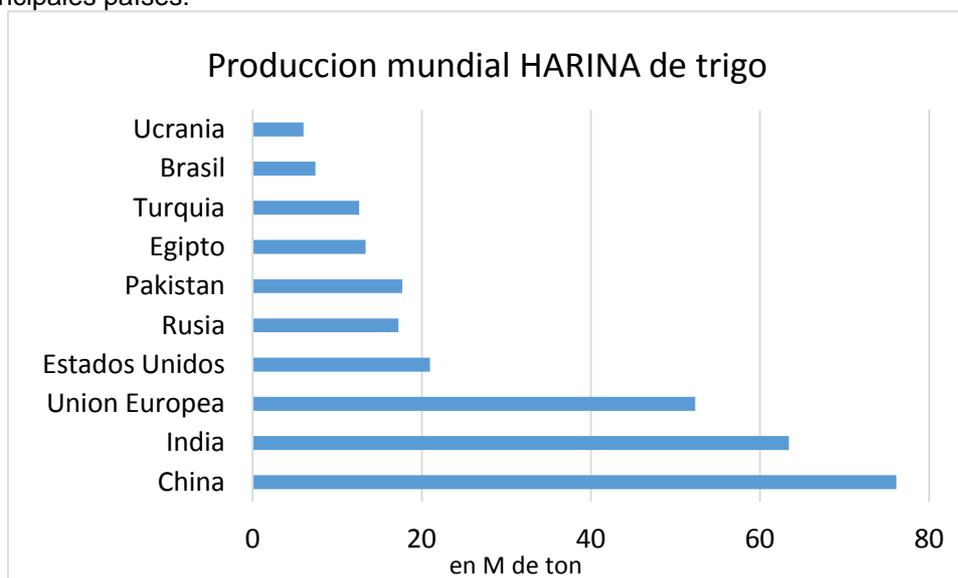
Con la base de los datos de producción mundial de **trigo 2015/16** de 734 M ton, el consumo total es de 707,6 M ton, que se distribuye en 134 M ton que se consumen como grano forrajero y el resto se destina al consumo humano con la industrialización para la producción de harina, en un total de 573 M ton. El comercio del grano de trigo es de 167 M ton.

El trigo es más comercializado en relación a la harina de trigo en respuesta a *dos motivos principales*: tiene menores tarifas de importación el grano comparado con la harina de trigo, y logísticamente y por cuestiones de calidad es más difícil el transporte de harina en comparación con el grano de trigo.

Usando los **datos de industrialización de trigo**, según el USDA se obtendría una producción estimada de *harina a nivel mundial* cercana a las 430 M ton.

Como importantes **productores de harina** se encuentran aquellos productores de trigo que lo industrializan, sea para consumo doméstico o para exportar los excedentes. Entre ellos podemos mencionar a: China, India, la Unión Europea, Estados Unidos, entre otros.

En el gráfico a continuación se muestra la producción mundial de harina de los principales países:



En cuanto al **comercio**, la harina de trigo cuenta con un número mayor de tarifas que restringen la comercialización.

El comercio mundial **representa entre** el 6-8% del comercio mundial de trigo y no muestra grandes cambios entre campaña y campaña. Generalmente, un mayor volumen en el comercio de trigo resulta en menores exportaciones de harina de trigo y viceversa.



Entre los principales **países exportadores** de harina de trigo se encuentran: Turquía (que importa el grano de trigo), Kazajstán, la Unión Europea y Pakistán.

En el siguiente cuadro se observan las cifras de las exportaciones de harina de trigo en los últimos tres años, así como la proyección del ciclo 2015/16.

Pais	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16 p
Argentina	890	324	652	600
Australia	55	43	47	70
Canada	170	198	343	350
Union Europea	967	920	900	1.000
Kazajstan	2.356	2.762	2.385	2.500
Rusia	133	171	228	300
Ucrania	276	321	364	400
EEUU	401	308	388	400
China	418	316	218	250
India	320	509	487	400
Iran	93	38	830	625
Japon	249	238	227	230
Marruecos	237	192	192	180
Pakistan	800	670	700	700
Sri Lanka	161	115	114	115
Turquia	2.867	3.653	3.531	4.075
Emiratos Arabes	700	502	650	650
Otros	1.555	2.010	1.993	1.885
Total MUNDIAL	12.648	13.290	14.249	14.730

Fuente: IGC - en miles de toneladas

Del total del mercado exportador de 14,73 M ton proyectados para el 2015/16, el 27,6% corresponde a Turquía, el 17% a Kazajstán y el 12,80% a un grupo de otros países que no se mencionan en el detalle.

En el caso de **Argentina** que aparece en el listado de principales exportadores de harina de trigo, la participación en el comercio mundial pasó del 7% alcanzado en el 2012/13, al mínimo del 2,4% del 2013/14 y se proyecta en un 4,10% en el 2015/16.

Desde el otro lado de la balanza del comercio mundial nos encontramos con las **importaciones de harina** de trigo entre las que se encuentran como importantes países importadores a Irak, Uzbekistán, Afganistán, Angola, Siria y Brasil entre otros.

En el cuadro a continuación se muestra el detalle de los países importadores de los últimos tres años, así como la proyección del ciclo 2015/16.



Pais	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16 p
EUROPA	190	320	350	320
Union Europea	42	54	68	70
Otros	148	266	282	250
CIS	2.230	2.130	1.700	1.730
Tajikistan	373	324	248	250
Uzbekistan	1.363	1.400	1.137	1.200
Otros	494	405	315	280
NORTE Y CENTRO AMERICA	690	740	940	830
Canada	144	120	142	140
Mexico	99	114	204	200
EEUU	224	255	325	275
Otros	223	250	268	215
SUDAMERICA	950	470	740	750
Bolivia	234	154	187	200
Brasil	669	294	486	500
Otros	47	22	67	50
CERCANO ORIENTE ASIA	1.810	2.530	2.360	3.380
Irak	1.287	1.477	1.488	2.300
Siria	181	525	322	500
Yemen	82	61	66	150
Otros	259	466	485	430
LEJANO ORIENTE ASIA	3.210	3.610	3.920	3.850
Afganistan	1.169	1.449	1.816	1.800
Hong Kong	357	343	335	330
Indonesia	360	325	289	300
Corea del Norte	253	165	121	120
Corea del Sur	36	57	59	60
Filipinas	307	340	298	300
Tailandia	241	228	251	250
Otros	487	704	753	700
AFRICA	2.589	2.272	2.450	2.384
Libia	313	107	104	100
Angola	653	653	637	640
Chad	88	86	57	65
Gambia	84	1	4	3
Guinea	215	257	173	150
Somalia	246	208	250	210
Sudan	68	74	366	400
Otros	913	894	860	812
OCEANIA	60	80	80	90
OTROS NO ESPECIFICADOS	930	1.130	1.710	1.390
TOTAL MUNDIAL	12.659	13.282	14.250	14.724

Fuente: IGC - en miles de toneladas

Las importaciones mundiales de harina de trigo se encuentran más atomizadas en relación a las exportaciones, siendo que el principal país comprador sólo representa entre el 12% y el 15% del total de las operaciones frente a representación de otros países que oscila entre el 0,5% y el 4%.



ARGENTINA
200 AÑOS DE
INDEPENDENCIA



Ministerio de Agroindustria
Presidencia de la Nación

Según un **análisis de la FAO**, en los últimos años se evidencia un importante reemplazo del comercio mundial de harina de trigo por grano de trigo. Los países tradicionalmente importadores de harina han realizado inversiones en molinería cambiando sus modalidades de compra.

Entre los importadores es importante resaltar la participación de los **países sudamericanos**, con una participación que oscila entre el 5% y el 7% del comercio mundial, siendo Brasil el principal comprador seguido por Bolivia.

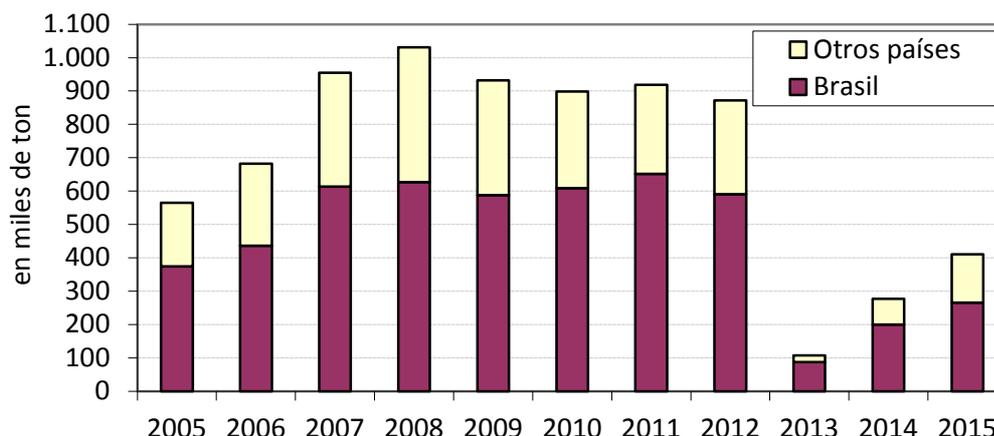
Ambos países sudamericanos son representativos para las exportaciones de Argentina como los principales destinos de la harina de trigo de origen nacional.

Exportaciones Argentinas

Las exportaciones de harina de trigo argentina en los últimos años estuvieron sujetas a los cambios de políticas que afectaron la posibilidad de continuar manteniendo la participación en el mercado mundial. Además de haber alcanzado en algunos años una menor producción de trigo, que impactó en el procesamiento y en los precios del producto para ser competitivo a nivel internacional.

En el gráfico a continuación se muestra la **evolución de las exportaciones de harina** de trigo en los últimos años, donde se alcanzó un máximo en el 2008 para luego disminuir en los años siguientes. Además se detalla la participación sobre el total del principal importador del producto argentino, Brasil.

Exportaciones argentinas de Harina de Trigo



Brasil como el principal destino de la harina de trigo argentina representa entre el 65% y el 70% de nuestro mercado de exportación, a excepción del 2013 cuando la participación alcanzó al 82% sobre el total. El segundo destino del producto argentino es Bolivia.

En ambos países la harina argentina no tiene **impuestos a las importaciones** mientras que en otros destinos las tarifas son variables desde el 3% hasta el 12%.

Otra forma de analizar el seguimiento de las exportaciones argentinas de harina de trigo es a través del **volumen de DJVE** que se solicitaron en los distintos ciclos comerciales.



POR CAMPAÑA	'10/11	'11/12	'12/13	'13/14	'14/15	'15/16
HARINA DE TRIGO	937.831	818.576	99.450	321.569	410.289	192.283

En este cuadro se muestra la evolución de las DJVE de harina de trigo, en toneladas, durante los últimos seis ciclos comerciales.

En la campaña 2012/13 se observa una fuerte baja en el volumen de exportaciones coincidente con lo que se muestra en el gráfico anterior durante el año 2013.

Exportaciones de harina 2015/16

En el transcurso del presente año comercial se autorizaron DJVE por un total de 192.283 ton de harina de trigo hasta el 19 de mayo.

El **volumen total** supera en un 5,7% al acumulado del año pasado durante el mismo periodo, registrando principalmente un importante incremento en los últimos meses desde febrero hasta la actualidad.

En el **análisis mensual** de las solicitudes de DJVE se puede observar el aumento en los últimos meses que, de continuar con la misma tendencia, se podría obtener durante el presente ciclo, un aumento proyectado del 10% respecto del ciclo anterior.

MENSUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
'10/11	88.524	88.602	101.697	72.841	94.942	115.952	52.860	77.804	78.469	62.736	61.800	41.605	937.831
'11/12	81.794	71.435	60.420	76.988	55.790	70.726	79.825	76.595	60.289	70.976	47.600	66.139	818.576
'12/13			56.358	25.725	6.604	5.074				145	2.512	3.034	99.450
'13/14	38.034	19.507	16.234	29.899	29.182	17.315	32.314	24.688	27.841	33.501	39.718	13.336	321.569
'14/15	41.643	36.949	32.162	32.851	38.157	43.616	37.371	36.855	24.870	27.055	27.800	30.961	410.289
'15/16	42.006	49.169	42.582	40.395	17.963							168	192.283
Var 15/16 vs 14/15	0,87%	33,07%	32,40%	22,96%	-52,92%								

En los meses transcurridos del 2016 se realizaron las **siguientes exportaciones efectivas de harina de trigo**:

En los primeros meses del año se realizó el análisis considerando la información del INDEC

PaisDestino	Ene-16			Feb-16			Mar-16			Acum I-trim		
	Miles US\$	Ton	US\$/ton	Miles US\$	Ton	US\$/ton	Miles US\$ FOB	Ton	US\$/ton	Miles US\$ FOB	Ton	US\$/ton
Bolivia	3.831	12.287	312	4.957	15.646	317	4.982	16.298	306	13.770	44.231	311
Brasil	5.215	17.692	295	6.693	22.903	292	6.981	24.179	289	18.889	64.773	292
Chile	427	1.367	312	546	1.820	300	373	1.229	303	1.346	4.417	305
Ecuador	79	184	428	59	138	428	48	115	415	185	437	423
Estados Unidos	16	24	650	25	43	580	3	4	741	44	71	657
Paraguay	49	112	435	44	112	395	73	196	373	166	420	401
Uruguay	62	119	520	103	245	421	111	303	368	277	667	436
Total general	9.677	31.785	304	12.428	40.908	304	12.571	42.323	297	34.677	115.017	302

En los meses de ABRIL y MAYO hasta la fecha se realizó el análisis de las exportaciones con la información del SIM de AFIP



ABRIL DEL 1/4 AL 30/04

DESTINO	VOLUMEN en ton	Miles USD FOB	PRECIO MAX	PRECIO MIN	PRECIO PROM
BOLIVIA	16.200	4.881	295	245	279,7
BRASIL	21.155	6.858	435	220	287
CHILE	1.349	399	420	270	307,4
COSTA RICA	23	9	400	400	400
ECUADOR	207	83	420	390	404
FRANCIA	2	0	200	200	200
HONG KONG	23	11	458	458	458
PANAMA	23	9	380	380	380
PARAGUAY	56	22	394	394	394
URUGUAY	71	32	460	420	440
TOTAL	39.108	12.304			

MAYO DEL 1/5 AL 20/5

DESTINO	VOLUMEN en ton	Miles USD FOB	PRECIO MAX	PRECIO MIN	PRECIO PROM
BOLIVIA	12.319	3.800	370	260	307,5
BRASIL	16.099	4.708	365	220	294
CHILE	1.161	345	420	255	308,4
ECUADOR	161	66	430	400	410
EEUU	48	32	680	650	665
TOTAL	29.788	8.951			

