



Importancia de la industria molinera en la región BCP

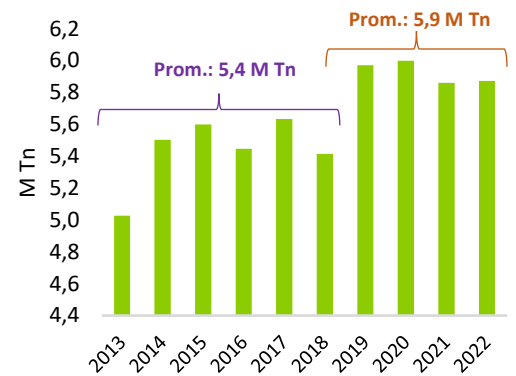
Como ya es sabido, la producción de trigo se distribuye a lo largo de todo el territorio argentino, siendo la región de influencia de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca un área que concentra un significativo porcentaje sobre el total nacional. Sin embargo, la importancia de nuestra región no solo radica en la producción de este cereal, sino también en la de uno de sus principales destinos: la producción de harina. En el presente trabajo, desde el área de Estudios Económicos analizaremos la relevancia que la industria molinera tiene tanto a nivel nacional como en el ámbito de la BCP.

En los últimos 10 años, el volumen de trigo destinado a molienda se mantuvo por encima de las 5 M Tn, observándose un aumento en el procesamiento a partir de 2019. Puntualmente, mientras en el periodo 2013-2018 el tonelaje promedio destino a molienda fue de 5,4 M Tn, entre 2019-2022 este valor se mantuvo cercano a las 6 M Tn. Pese a que la sequía afectó severamente la producción de la campaña 2022/23, entre enero y junio de 2023 la molienda alcanzó un valor de 3,1 M Tn procesadas, un 5,7% más que en igual periodo del año previo.

Si bien la actividad se distribuye de manera relativamente constante a lo largo del año, en términos generales se observa un mayor volumen de procesamiento entre los meses de abril y agosto, coincidentes con el inicio de la temporada invernal y el ciclo lectivo –observándose un aumento en el consumo–.

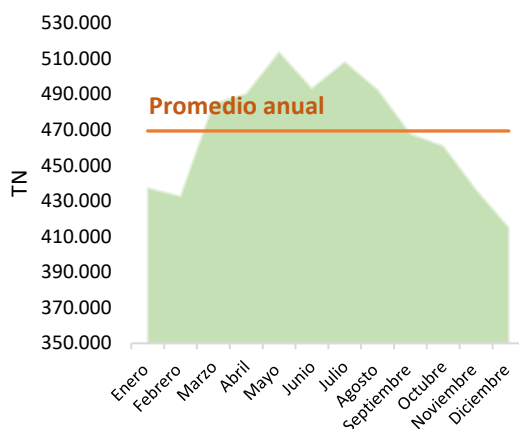
En el proceso de molienda, el factor de rendimiento es del 75%¹: por cada 1.000 Kg de trigo industrializado se obtienen 750 Kg de harina. En cuanto al destino de dicha producción, la mayor proporción se dirige al mercado interno, mientras que el porcentaje restante se vuelca al mercado de exportación². Este último ha mostrado un crecimiento hasta 2017 y luego pasó a mostrar el comportamiento inverso. Sin embargo, si este último análisis se realiza en términos de monto FOB, en 2022 se observó un aumento en el valor exportado, explicado entonces por un mayor precio de exportación y no por aumento en su cantidad.

Gráfico 1: Molienda de trigo 2013-2022



Fuente: elaboración propia en base a SAGyP.

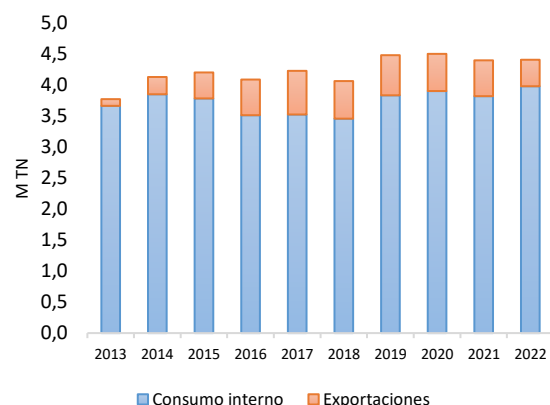
Gráfico 2: Promedio mensual de molienda*



Fuente: elaboración propia en base a SAGyP.

* Promedio entre 2013 y 2022.

Gráfico 3: Harina: consumo y exportación



Fuente: elaboración propia en base a INDEC.

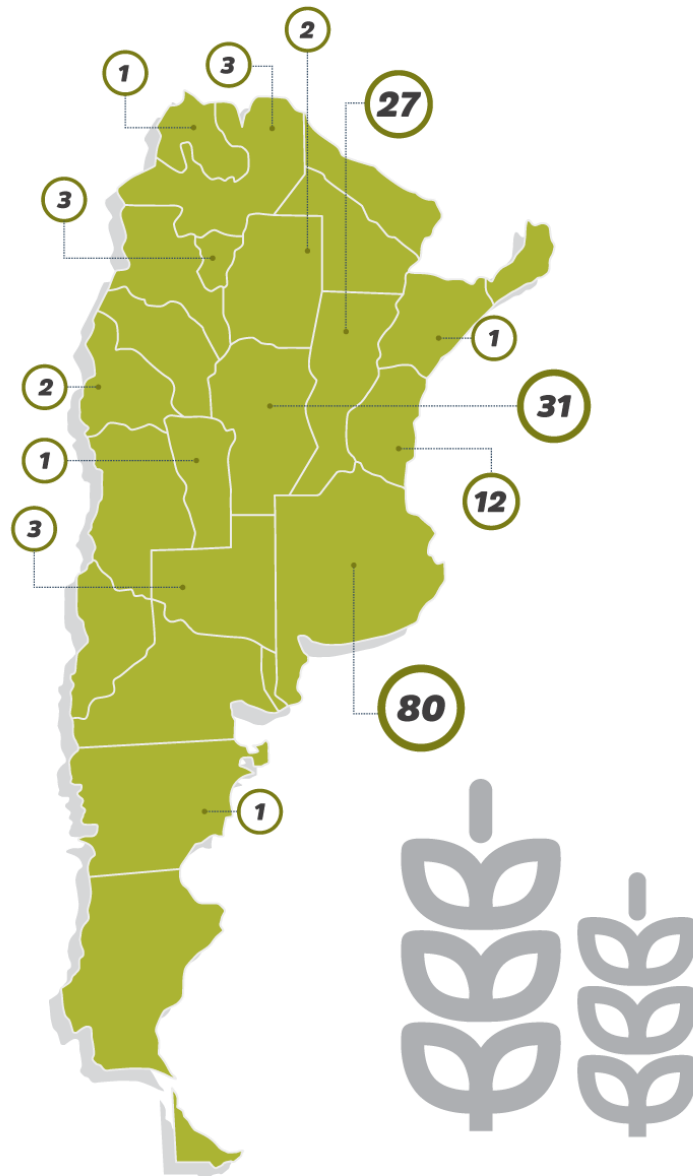
¹ El 25% restante corresponde a la obtención de pellets de trigo.

² En el periodo estudiado en promedio el 88% tuvo como destino el mercado interno, mientras que el 12% se destinó a la exportación.



Considerando que una significativa parte de la producción triguera se concentra en la provincia de Buenos Aires, no llama la atención que allí se encuentre establecido el mayor número de molinos harineros. Según datos obtenidos del Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA), 80 plantas de 167 instaladas a nivel nacional se encuentran en la provincia de Buenos Aires, es decir, un 48% del total. Le siguen en N° de plantas las provincias de Córdoba y Santa Fé, con el 19 y 16%, respectivamente.

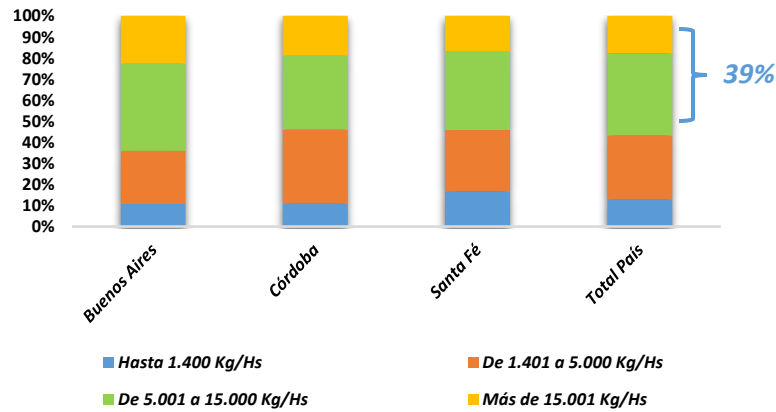
Gráfico 4: Distribución de plantas por provincia



Esto nos conduce al análisis de la capacidad de molienda con la que cuenta la industria. Según datos del RUCA, la mayor proporción de las plantas a nivel país se ubican en el estrato que posee una capacidad teórica de molienda de entre 5.000 y 15.000 Kg/hs -un 39% del total de plantas-. Si concentramos el análisis en lo que efectivamente se ha molido en el periodo 2013-2022, la provincia de Buenos Aires representó, en promedio, el 52% del total – seguida por Córdoba (23%) y Santa Fé (14%).



Gráfico 5: Capacidad teórica de molienda



Fuente: elaboración propia en base a RUCA.

Como se mencionó al principio de este informe, uno de los objetivos era analizar la relevancia de la industria molinera en el ámbito de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca. En este sentido, observamos como su importancia no solo radica en la producción de trigo –31% del total nacional–, sino también en lo referido a la obtención de harina de trigo. Dentro de los 45 partidos/departamentos que conforman el área de influencia de la BCP se encuentran instaladas 32 plantas, con una capacidad de molienda que se encuentra en el orden de las 6.500 Tn/día. En términos relativos, la región BCP concentra el 19% del total de plantas a nivel país y el 35% si se considera la distribución dentro de la provincia de Buenos Aires.

Si tomamos en consideración la segmentación según capacidad teórica de molienda establecida por el RUCA, al igual que lo que sucede a nivel nacional, el 38% de las plantas ubicadas en la región BCP cuentan con una capacidad instalada de molienda de entre 5.000 y 15.000 Kg/hs.

Gráfico 6: Distribución de plantas en la región BCP

