

“Industria molinera 2018–2025: la batalla contra la informalidad y la defensa de la competencia leal”

La informalidad erosiona la confianza en el mercado, castiga a quienes cumplen y amenaza la sostenibilidad de la industria.

Abril de 2026



Presentación

- La informalidad es una amenaza en el mercado de la harina de trigo,
- La harina de trigo es un insumo estratégico para la alimentación y para la industria panadera, galletera y de pastas.
- Sin embargo, cuando su comercialización se realiza en la informalidad, se genera un problema que trasciende lo económico y se convierte en un obstáculo para el desarrollo social y productivo del país.
- La informalidad no es simplemente una práctica marginal: es un mecanismo que erosiona las bases de la economía formal, socava la confianza en las instituciones y perpetúa desigualdades.
- A partir de esto el objetivo del presente estudio es determinar si con las medidas implementadas a partir del 2019 se redujo o eliminó la informalidad en la industria

Impacto de la evasión



Perjuicios económicos

Evasión fiscal: Los actores informales evitan pagar impuestos, lo que reduce la recaudación y limita la capacidad del Estado para invertir en infraestructura, salud y educación.

Distorsión de precios: Al no asumir los costos de la formalidad (impuestos, controles de calidad, normas sanitarias), pueden ofrecer precios artificialmente bajos, generando una competencia imposible de sostener para las empresas que cumplen con la ley.

Desincentivo a la inversión: Las industrias formales ven reducida su rentabilidad y, en consecuencia, su capacidad de reinvertir en innovación, tecnología y expansión. Esto frena el crecimiento del sector y debilita la competitividad nacional.



Perjuicios sociales

Trabajo precario: La informalidad suele estar acompañada de empleo sin registro, sin aportes jubilatorios ni cobertura de salud, condenando a los trabajadores a la vulnerabilidad.

Riesgo sanitario: La falta de controles en la producción y comercialización de harina compromete la calidad del producto y puede poner en peligro la salud de los consumidores.

Desigualdad estructural: Mientras unos pocos se benefician de la evasión y la falta de regulación, la sociedad en su conjunto soporta los costos: menos servicios públicos, menor calidad de empleo y pérdida de confianza en el sistema.



Competencia desleal entre industrias

La consecuencia más visible es la **competencia desleal**. Las empresas que cumplen con la normativa se ven obligadas a competir contra actores que operan en la sombra, ofreciendo precios que no reflejan los verdaderos costos de producción. Esto genera:

Pérdida de participación de mercado para las compañías formales.

Desaliento para nuevos emprendimientos que quieran ingresar de manera legal.

Deterioro de la calidad y de la reputación del sector industrial.

La informalidad perjudica a las empresas que cumplen, el tejido productivo del país, **debilitando la confianza en el mercado y en las instituciones.**

Análisis de la molienda con destino al mercado interno



Según lo publicado por *La Secretaría de Gobierno de Agroindustria, a través de la Dirección Nacional de Control Comercial, dispuso durante el 2018 la implementación de los Controladores Electrónicos de Molienda de Trigo (CEMT) de acuerdo a lo establecido en el art. 12 de la Ley 25.345, en reemplazo de los caudalímetros, dejando atrás un ciclo que duró más de 30 años.*



Mediante la Resolución de Agroindustria N.º 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.



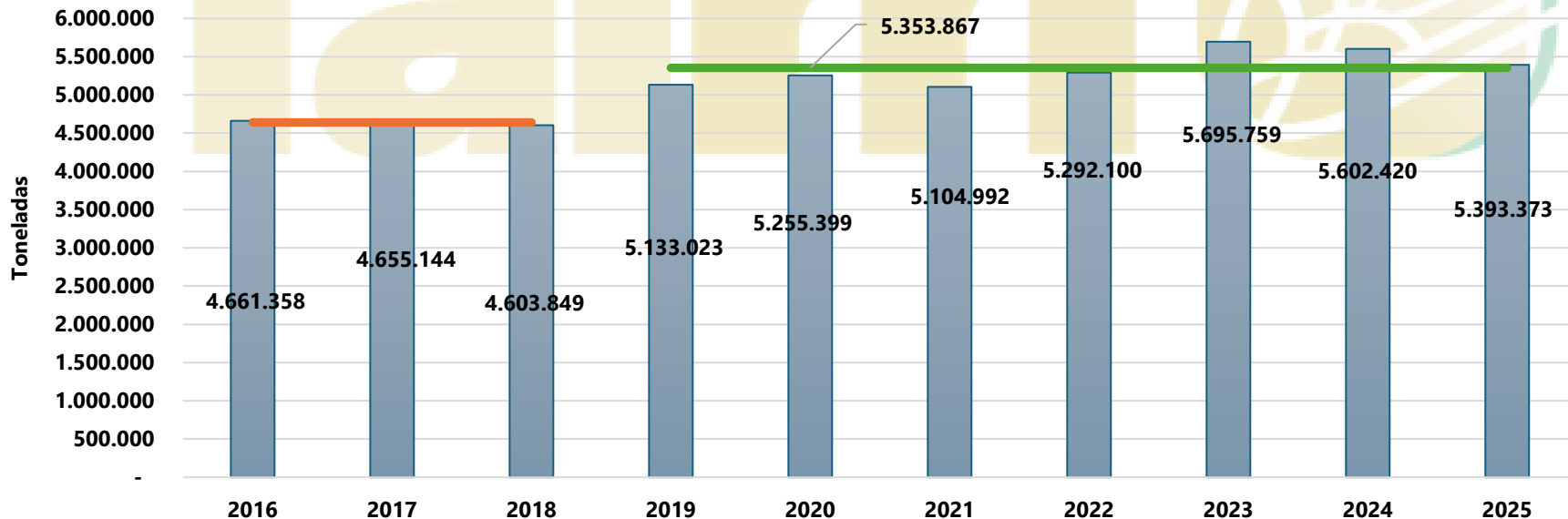
Se fijaron los plazos de adquisición y puesta en marcha de los equipos partir de marzo de 2019. Esto permitió de manera más eficiente controlar la molienda por parte de la industria. En pos de eliminar la potencial evasión que podría haber afectado a todo el complejo agroindustrial del trigo y farináceos.



A partir de estos antecedentes se decidió a analizar la evolución de la molienda de trigo con destino al mercado interno, para determinar si la aplicación de estos equipos redujo o eliminó la informalidad o por el contrario, no se registraron cambios significativos en la evolución de las toneladas de trigo procesadas.

Análisis de la molienda con destino al mercado interno

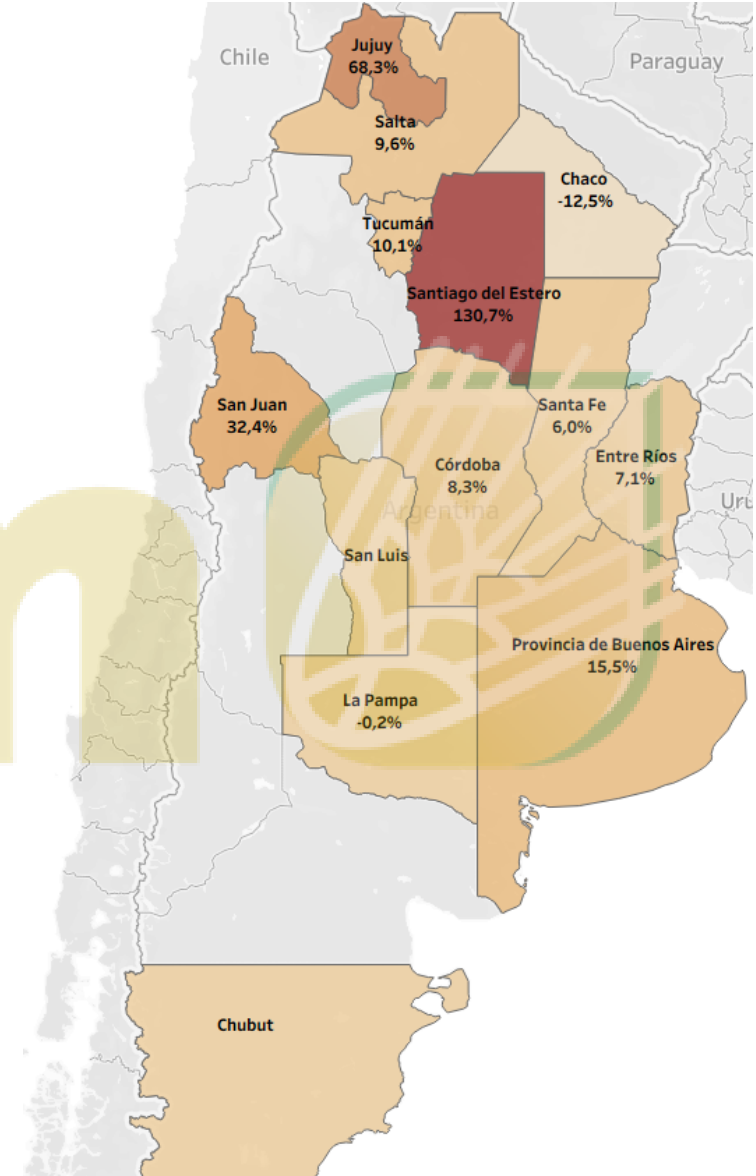
- El promedio de molienda entre el 2016 y 2018 fue de 4,655 millones de toneladas. En el 2018, se molieron 4,603 millones de toneladas de trigo.
- En tanto que durante 2019, la molienda al mercado interno se elevó a 5,133 millones de toneladas.
- Este crecimiento en el lapso de un año muestra una variación porcentual del 11,3% que totalizan 529,1 mil toneladas de trigo, equivalentes a casi 400 mil toneladas de harina.
- No hay evidencias que en un año la demanda de harina haya tenido tal crecimiento, de acuerdo con las estadísticas de producción de galletitas por ejemplo.
- El promedio para el período 2019-2025 es de 5,354 millones de toneladas, que representa un incremento medio de 713,7 mil toneladas (15,4%).
- Por lo tanto, el aumento porcentual de la molienda, duplica el crecimiento vegetativo esperado de la población.
- Este mayor molienda equivale a un adicional de harina de trigo pan en el mercado de 535 mil toneladas.



Fuente: FAIM

La molienda con destino al mercado interno. Análisis provincial 2018-2019

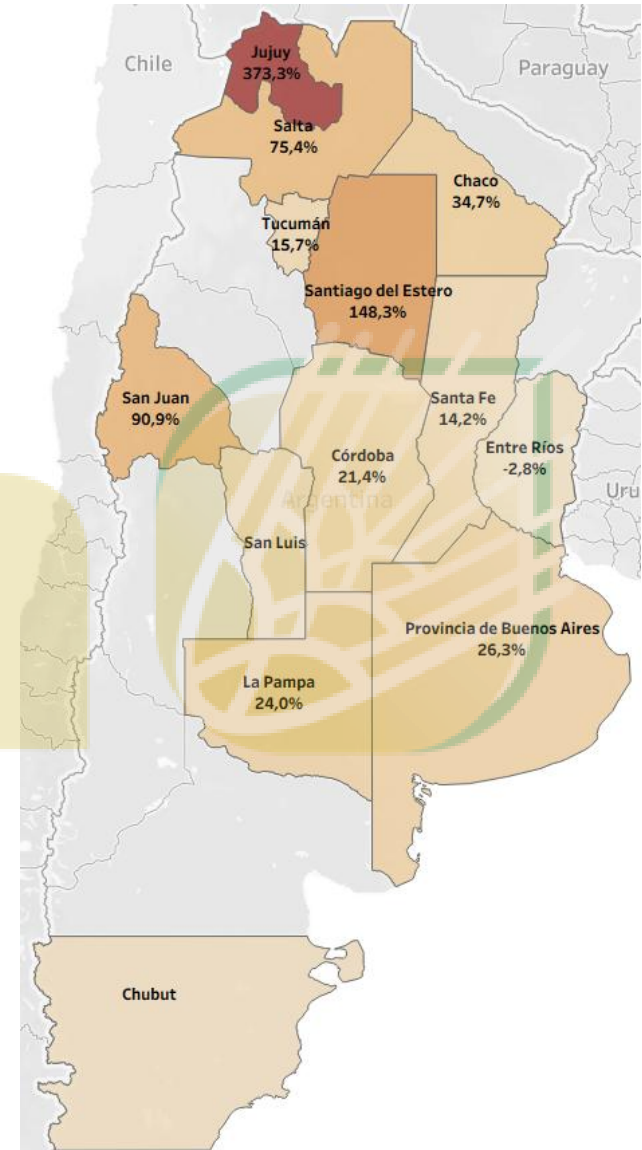
- Desde el punto de vista provincial, son claras las diferencias en la evolución de la molienda.
- La provincia de Buenos Aires donde se concentra más del 50% de la molienda de trigo, tuvo un crecimiento del 15,5% entre el 2018 y 2019, Cuatro puntos porcentuales por encima del promedio nacional.
- En las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos que siguen en importancia en el nivel de molienda, el crecimiento de cada una fue del 6%, 8,3% y 7,1% respectivamente.
- Sin embargo, en las provincias del NOA y San Juan se aprecia un significativo crecimiento, Jujuy expandió su producción en el 2019 el 68,3%, Santiago de Estero 130,7%, San Juan 32,4%.
- Mientras que las provincias de Salta (9,6%) Tucumán (10,1%) están levemente por debajo del promedio.
- Por lo tanto, a partir de esta información se puede inferir la existencia de ciertas anomalías en la evolución de la molienda, con cierto impacto regional.



Fuente: FAIM

La molienda con destino al mercado interno. Análisis provincial 2018-2023

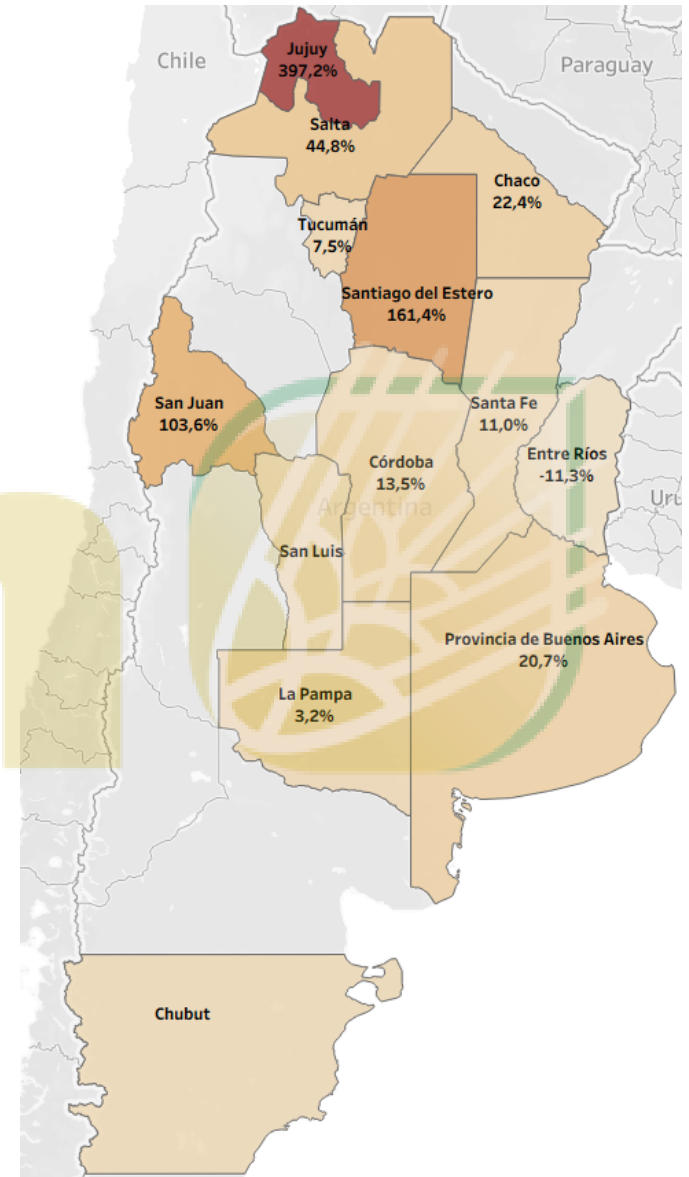
- Extendiendo el período de análisis a 2018-2023, se confirman las diferencias en la evolución de la molienda, ya citadas.
- En la provincia de Buenos Aires la molienda se incrementó el 26,3% entre el 2018 y 2023, el promedio nacional fue de 23,7%,
- En las provincias de Santa Fe y Córdoba el crecimiento fue por debajo del promedio 14,2% y 21,4% respectivamente, en tanto que Entre Ríos mostró una caída del 2,8%.
- Las provincias del NOA y San Juan incrementaron muy por encima de la media la molienda; aprecia un significativo crecimiento, Jujuy en ese lapso el 373,3%, Santiago de Estero 148,3%, San Juan 90,9% y Salta 75,4%. Se suma Chaco aumentando el 34,7%.
- Mientras que las provincias de Salta y Tucumán mantienen un crecimiento inferior al promedio.
- Así al igual que lo observado entre el 2018 y 2019, se observa claramente un crecimiento de la molienda significativamente mayor al crecimiento de la población y a la tendencia observada en los últimos años.



Fuente: FAIM

La molienda con destino al mercado interno. Análisis provincial 2018-2025

- Entre el 2018-2025, se confirman las diferencias provinciales. Cabe aclarar que en el período 2023-2025 la molienda para el mercado interno descendió el 5,3% a 5,393 millones de toneladas equivalentes a 4,045 millones de toneladas de harina.
- En la provincia de Buenos Aires crece el 20,3% y la media nacional 17,1%.
- En las provincias de Santa Fe y Córdoba el crecimiento fue por debajo del promedio 11% y 13,5% respectivamente, en tanto que Entre Ríos mostró una caída del 11,3%.
- En general las provincias del norte del país creció fuertemente el nivel de molienda, Jujuy 397,2%, Santiago de Estero 161,4%, San Juan 90,9% y Salta 103,6%. Mientras que Chaco el 22,4%.
- En tanto que las provincias de Salta y Tucumán siguieron por debajo del promedio.
- Es evidente que desde la aplicación de los controles, creció la molienda con destino al mercado interno, pero de modo tal que no hay variable económica o situación que lo explique, tanto a nivel nacional como regional.



Fuente: FAIM

Análisis de los establecimientos industriales

- Para estudiar el comportamiento de los molinos se aplicó en una primera etapa la técnica estadística de análisis de clúster para agruparlos a partir de variaciones porcentuales similares a partir de un criterio estadístico y no arbitrario.
- Para este análisis se consideran los molinos con registro de molienda en el año 2018 y 2019, por lo tanto, los totales no coinciden con los ya publicados.
- Esto es para evitar sesgos debidos a cambios de titularidad de empresas, por ejemplo, y seguir la trayectoria de estos hasta el 2025.
- En el primero de los casos agrupando por la variación porcentual entre el 2018 y 2025 se formaron tres grupos desde el punto de vista estadístico homogéneos.
- Así el grupo de los molinos que tuvieron menor crecimiento, este fue en promedio el 7,5%.
- En tanto que aquellos del segundo grupo aumentaron la molienda el 319%
- Por último los representantes del tercer grupo incrementaron el procesamiento de trigo en toneladas el 2871,5%. Es importante aclarar el aporte marginal a la producción total.

	Variación 2018-2025	2018 (tn.)	2019 (tn.)	2025 (tn.)	Cantidad de molinos
Grupo 1	7,5%	4.553.409	4.970.392	4.896.746	127
Grupo 2	319,7%	25.240	80.678	105.936	13
Grupo 3	2871,5%	125	3.398	3.702	1

Grupo	Provincia	2018 (tn.)	2019 (tn.)	2025 (tn.)	Variación 2018-2019	Variación 2018-2025	Cantidad de molinos
Grupo 1	Buenos Aires	2.362.776	2.633.545	2.610.549	11,5%	10,5%	61
	Chaco	45.716	39.996	55.957	-12,5%	22,4%	1
	Córdoba	1.060.419	1.141.926	1.111.702	7,7%	4,8%	29
	Entre Ríos	191.698	196.277	158.626	2,4%	-17,3%	10
	Jujuy	12.987	19.775	55.404	52,3%	326,6%	1
	La Pampa	120.764	120.543	124.667	-0,2%	3,2%	4
	Salta	42.162	46.299	58.854	9,8%	39,6%	2
	San Juan	3.089	4.089	4.454	32,4%	44,2%	1
	Santa Fe	640.306	664.993	625.308	3,9%	-2,3%	20
	Santiago del Estero	2.588	5.970	6.765	130,7%	161,4%	1
Tucumán	70.904	96.979	84.460	36,8%	19,1%	3	
Grupo 2	Buenos Aires	10.723	32.751	18.662	205,4%	74,0%	5
	Córdoba	1.650	5.476	13.706	231,9%	730,8%	2
	Entre Ríos	3.264	8.603	7.928	163,5%	142,9%	2
	Jujuy	413	2.773	11.221	571,4%	2617,3%	1
	Santa Fe	6.319	21.564	49.366	241,2%	681,2%	2
	Tucumán	2.871	9.512	5.053	231,4%	76,0%	1
Grupo 1	Entre Ríos	125	3.398	3.702	2627,0%	2871,5%	1

Fuente: FAIM

Los 25 molinos* con mayor crecimiento porcentual entre el 2018 y 2019

Empresa - Planta	Provincia	Localidad	Toneladas		Variación 2018-2019	Variación 2018-2025	Toneladas	
			2018	2025			Diferencia 2019-2018	Diferencia 2025-2018
Viejo Molino S.R.L - Villa Urquiza	Entre Ríos	Villa Urquiza	124,6	3.702,5	2627,0%	2871,5%	3.273,2	3.577,9
Chiesa Sebastián Matias - San Salvador De Jujuy	Jujuy	San Salvador De Jujuy	413,0	11.221,3	571,4%	2617,3%	2.359,8	10.808,3
Molino Pringles S.A. - Coronel Pringles	Buenos Aires	Coronel Pringles	502,6	2.325,3	368,1%	362,7%	1.850,0	1.822,7
Lc Agro S.A (Molinos Y Establecimientos Harineros Bruning S.A.) - San Jorge	Santa Fe	San Jorge	3.881,0	34.715,7	277,5%	794,5%	10.768,0	30.834,7
Molino Del Sudeste S.A. - Adolfo Gonzales Chaves	Buenos Aires	Adolfo Gonzales Chaves	1.335,9	6.420,7	267,0%	380,6%	3.566,4	5.084,8
Molino Alto Alegre - Villa María	Córdoba	Villa María	576,4	1.419,7	261,1%	146,3%	1.504,6	843,4
Molino El Español S.R.L. - San Miguel De Tucuman	Tucumán	San Miguel de Tucumán	2.870,7	5.052,9	231,4%	76,0%	6.641,3	2.182,3
Molino Guacor Srl – Guatimozin	Córdoba	Guatimozin	1.073,4	12.286,2	216,3%	1044,6%	2.321,9	11.212,8
Molino Harinero La Portada S.R.L. – Berisso	Buenos Aires	Berisso	1.766,1	8.302,2	190,4%	370,1%	3.362,9	6.536,0
Agrotorresi S.A. – Casilda	Santa Fe	Casilda	2.438,0	14.650,3	183,6%	500,9%	4.476,5	12.212,3
Molinos Del Carmen Srl – Nogoyá	Entre Ríos	Nogoyá	2.406,0	3.961,6	167,9%	64,7%	4.039,8	1.555,6
Molinos Don Nicola S.A. – Pergamino	Buenos Aires	Pergamino	226,0	1.614,3	167,7%	614,3%	379,0	1.388,3
Martin Grande S.R.L. – Segui	Entre Ríos	Segui	858,3	3.966,0	151,3%	362,1%	1.298,6	3.107,7
Molinera Santiago S.A. – Fernández	Santiago del Estero	Fernández	2.587,9	6.764,7	130,7%	161,4%	3.382,2	4.176,9
Fideicomiso Benevento - Marcos Juárez	Córdoba	Marcos Juárez	12.630,8	40.082,6	118,2%	217,3%	14.923,5	27.451,9
Di.Ma.Flo S.A. – Toledo	Córdoba	Toledo	10.702,0	34.989,2	107,8%	226,9%	11.539,5	24.287,3
Molino Burzaco Sa – Burzaco	Buenos Aires	Burzaco	16.231,1	48.237,8	105,0%	197,2%	17.050,3	32.006,7
Molinos Tres Arroyos S.A. - Tres Arroyos	Buenos Aires	Tres Arroyos	23.470,9	41.141,3	103,6%	75,3%	24.322,7	17.670,4
Molinos Diociaiuti S.R.L. – Casilda	Santa Fe	Casilda	956,7	77,7	98,2%	-91,9%	939,2	- 879,1
Fadisal S.R.L. - Villa María	Córdoba	Villa María	2.150,4	7.340,0	79,3%	241,3%	1.705,1	5.189,6
Espigas Del Sur S.A. - San Cayetano	Buenos Aires	San Cayetano	2.423,4	3.796,0	78,1%	56,6%	1.891,5	1.372,6
Molino Panamericano S.A. - Metán	Salta	Metán	5.951,8	6.555,6	76,8%	10,1%	4.571,0	603,8
Sucesion De Picchio Ernesto Rodolfo - General Roca	Córdoba	General Roca	10.620,0	11.711,4	75,4%	10,3%	8.009,0	1.091,4
Molino Harinero Anconetani Sh - Santa Fe	Santa Fe	Santa Fe	940,0	1.149,6	75,1%	22,3%	706,0	209,6
Complejo Alimenticio San Salvador Sa - Colombres	Tucumán	Colombres	47.866,9	69.668,4	70,9%	4554,6%	33.952,3	21.801,5

Fuente: FAIM

* Sólo aquellos con molienda registrada en el 2025

Conclusiones

1. Impacto de los controles electrónicos

La instalación de los Controladores Electrónicos de Molienda de Trigo (CEMT) permitió un seguimiento más preciso de la producción desde 2019.

El promedio de molienda pasó de 4,655 millones de toneladas (2016–2018) a 5,354 millones (2019–2025), un incremento del 15,4%, superior al crecimiento poblacional esperado.

Esto sugiere que parte de la producción antes no registrada pasó a contabilizarse formalmente, lo que apunta a una reducción de la evasión en la etapa industrial.

Sin embargo, el aumento no se explica por la demanda interna, lo que abre la hipótesis de que la informalidad se trasladó hacia la comercialización y distribución.

2. Diferencias regionales

Buenos Aires concentra más del 50% de la molienda, con un crecimiento del 20,3% entre 2018–2025, alineado con la media nacional.

Provincias del norte (NOA y San Juan) muestran crecimientos desproporcionados:

Jujuy: +397,2%

Santiago del Estero: +161,4%

Salta: +103,6%

San Juan: +90,9%

Estos incrementos superan ampliamente la demanda esperada y sugieren anomalías vinculadas a desvíos hacia circuitos informales o contrabando fronterizo.

3. Comercialización informal

Aunque la molienda aparece más controlada, la marginalidad persiste en la venta y distribución.

Panaderos denuncian la existencia de panaderías clandestinas que acceden a harina en el mercado informal, erosiona la competencia leal y mantiene la precariedad laboral. La informalidad se manifiesta más en la comercialización que en la producción registrada.

En enero de 2025, la Aduana Nacional de Bolivia decomisó 52,4 toneladas de harina argentina de contrabando en Santa Cruz. En 2024, se denunció la permisividad de funcionarios en el paso fronterizo de Salvador Mazza (Salta), donde diariamente “bagayeros” trasladan harina y otros alimentos hacia Bolivia. Estos antecedentes refuerzan la idea de que, pese al control industrial, parte de la harina se desvía hacia canales ilegales de exportación.

Síntesis final

Los controles electrónicos redujeron la informalidad en la molienda registrada.

Las provincias del norte concentran los mayores crecimientos porcentuales, lo que sugiere desvíos hacia mercados informales y contrabando.

La informalidad persiste en la comercialización, con panaderías clandestinas y exportaciones ilegales hacia Bolivia.

En conclusión, la batalla contra la informalidad debe enfocarse no solo en la producción, sino también en la distribución y venta, donde se mantiene la mayor vulnerabilidad del sector.