

Secretaría de Alimentos y Bioeconomía
Dirección Nacional de Alimentos y Bebidas
Dirección de Cadenas Alimentarias (DCA)



CADENA de las GALLETITAS y BIZCOCHOS- RESUMEN

Julio 2019

Contexto

La industria galletera en Argentina se desarrolla a lo largo de todo el país, aunque el mayor volumen de producción se concentra en la provincia de Buenos Aires. La mayoría de las grandes ciudades del país cuentan con plantas de producción de variada capacidad que abastecen a su población, sin el alcance nacional con el que cuentan las dos empresas más emblemáticas (que en conjunto comparten alrededor del 60% del mercado).

Como sector industrial de segunda transformación dentro de la cadena del trigo, se estima que la industria galletera adquiere un ocho por ciento de la harina que se destina año a año al mercado interno.

En cumplimiento de la Ley N° 25.630 (2003) todos los productos farináceos derivados comercializados en Argentina deben elaborarse con harina de trigo enriquecida con las vitaminas e hierro establecidos en la misma. Salvo que por pedido de la industria elaboradora de segunda transformación o de un importador, se solicite y apruebe la excepción de uso de harina de trigo enriquecida.

Asimismo, se encuentra vigente desde el año 2014 para las galletitas y bizcochos y todos los alimentos manufacturados en Argentina, la legislación que establece un límite máximo al contenido de ácidos grasos trans de producción industrial a través del art. 155 tris del Código Alimentario Argentino. El máximo es del 5% del total de grasas en el alimento.

Mercado Internacional

Históricamente Argentina ha sido siempre un importante jugador en el mercado mundial de harina de trigo. Sin embargo, en cuanto al desempeño exportador de los productos elaborados con dicha materia prima, aun no ha alcanzado su máximo potencial. Anualmente registra colocaciones de galletitas y bizcochos que básicamente abastecen a los países limítrofes sin alcanzar volúmenes considerables. A pesar de posicionarse dentro del ranking de los primeros diez productores mundiales, las colocaciones en el exterior ubican al país en 36° lugar en el comercio mundial de galletitas dulces. Por otra parte, la preferencia de los argentinos por estos productos encuentran al país entre uno de los de mayor consumo.

Principales productores mundiales en volumen:

Galletitas: China (2,2 millones Ton), Estados Unidos (2,1 millones Ton), India (2 millones Ton), Brasil (1,4 millones Ton) y México (692 miles Ton). Argentina se ubicó en el 8^{vo} lugar.

Fuente: DCA con datos Euromonitor International para ABIMAPI, año 2018

Principales exportadores mundiales en valor:

Galletitas dulces: Alemania (10,1%), Países Bajos (9,4%), México (9,0%), Bélgica (7,5%) y Reino Unido (5,4%). Argentina se ubicó en el 36^{to} lugar.

Fuente: UN ComTrade Database, año 2018, disponibles a julio 2019.

Consumo mundial:

Galletitas y bizcochos: Bélgica 10,5 Kg/hab/año (www.chorabisco.be, 2013); España 6,46 Kg/hab/año (Produce, 2018); Brasil 5,55 Kg/hab/año (ABIMAPI, 2018); Suiza 5,1 Kg/hab/año (www.biscosuisse.ch, 2018.). Para Argentina se estimó un consumo de 9,5 Kg/hab/año (DCA e INDEC, 2018).

Fuente: DCA

- **Tendencias del Mercado Internacional**

El mercado internacional de galletitas y bizcochos dulces se encuentra dominado por Alemania, Países Bajos y México. En 2018 exportaron respectivamente el 10,1%, el 9,4% y 9,0% del valor mundial*. Argentina participó con el 0,4% y Brasil, en mejor posición relativa, con el 0,6%. El valor unitario promedio más bajo para este tipo de producto entre los primeros diez exportadores mundiales fue el de México de US\$ 1.830 por tonelada.

Según la información disponible, en 2018 se exportaron a nivel mundial casi 2,9 millones de toneladas de galletitas dulces (HS 1905.31) por US\$ FOB 7,8 mil millones.

**Fuente: UN ComTrade Database con información disponible a julio de 2019*

Mercado Nacional

- **Actividad industrial**

La industria galletera demanda anualmente un 8% de la harina de trigo destinada al mercado interno argentino. La harina tipo "00" encuentra su principal utilidad en esta industria, en la cual es incorporada como parte de las formulaciones de algunas variedades, ya que interesa evitar la deformación de las improntas en las galletas. Por otro lado, los crackers requieren de un mayor contenido de proteína y de gluten debido al tratamiento mecánico que reciben durante el proceso de elaboración, por lo cual la harina elegida será la tipo "000" o "0000". Asimismo, algunas incorporan otro tipo de harinas en busca de características finales propias gracias a las propiedades diferenciales que les aportan los almidones de otros

cereales. Es el caso de la harina de sorgo, que se incluye en la lista de ingredientes de algunas galletitas dulces.

Caracterización de la industria

En su mayoría las empresas galleteras del país han logrado automatizar sus procesos de producción y reciben la harina de trigo desde camiones tolva en sus propios silos de almacenamiento para posteriormente realizar la dosificación de harina a las amasadoras mediante transporte neumático. A su vez, cuentan con envasadoras multicabezales de alta capacidad que permiten conformar los paquetes flow pack, comúnmente utilizados por la industria.

Las galletitas y bizcochos dulces superan en volumen de producción a las variedades saladas; se estima un 60% versus 40%, respectivamente. Las pequeñas empresas galleteras se enfocan en la producción de variedades dulces ya que la tecnología de producción es más simple e implica una inversión inicial menor en equipamiento.

Las dos empresas con mayor participación de mercado y con las marcas más tradicionales de galletitas y bizcochos de Argentina son: Arcor (Bagley Argentina S.A.) y Mondelez (ex Kraft- Terrabusi). Entre ambas se estima que abarcan el 60% del mercado interno de estos productos.

En 2018 la producción argentina de galletitas y bizcochos fue de 441.562 toneladas, un 2,8% inferior a la del año 2017 (*Fuente: Dirección de Cadenas Alimentarias con datos Semanario Tendencias Económicas y Financieras- CTI*). Según ABIMAPI (*Asociación Brasileña de Industrias de Galletas, Pastas, Panificados y Pastelería industriales. Por sus siglas en Portugués*), la producción de ese país habría sido de 546.000 toneladas.

Consumo interno estimado

→ Galletitas y bizcochos: **420.842 toneladas (9,5 kg/hab/año, dato 2018)**

Contexto internacional

Argentina se encuentra dentro del ranking de los diez productores mundiales de galletitas y bizcochos según información publicada por ABIMAPI (*Asociación Brasileña de Industrias de Galletas, Pastas, Panes y Panificados industriales. Por sus siglas en Portugués*). En 2018, Brasil superó a la producción argentina ubicándose como el 4to productor mundial (1,37 millones de toneladas), mientras que China lideró el ranking (2,23 millones de toneladas) con Estados Unidos e India como segundo y tercer productor, respectivamente.

Argentina - Posicionamiento internacional (año 2018):

→ **8° productor de galletitas y bizcochos**

→ **36° exportador galletitas dulces**

Intercambio comercial

→ Año 2018

Galletitas y bizcochos:

	2017	2018	VAR 18/17 (%)
EXPORTACIONES			
Valor (USD FOB Millones)	51,9	45,6	-12,2%
Volumen (Miles de Toneladas)	23,9	22,4	-6,5%
Precio prom (USD FOB/Ton)	2.168,1	2.036,2	-6,1%
IMPORTACIONES			
Valor (USD CIF)	2.803.287,6	5.134.263,4	83,2%
Volumen (Toneladas)	696,3	1.654,7	137,6%
Precio prom (USD CIF /Ton)	4.026,1	3.102,9	-22,9%

Los principales países de origen en 2018 fueron Brasil y España (64,5% y 22,0% de participación, respecto al volumen total importado en ese año).

Fuente: DCA en base a INDEC. Posiciones arancelarias NCM 1905.31.00 y 1905.90.20.

→ Período Enero- mayo 2019

	Acum. Enero- mayo 2018	Acum. Enero- mayo 2019	VAR Acum. Enero- mayo. 19/18 (%)
EXPORTACIONES			
Valor (USD FOB Millones)	18,6	17,9	-3,7%
Volumen (Miles de Toneladas)	8,5	9,5	11,9%
Precio prom (USD FOB/Ton)	2.181,4	1.877,3	-13,9%
IMPORTACIONES			
Valor (USD CIF)	2.329.583,9	1.304.288,3	-44,0%
Volumen (Toneladas)	703,0	491,6	-30,1%
Precio prom (USD CIF /Ton)	3.313,9	2.653,2	-19,9%

Como en 2018, los principales países de origen en el período acumulado enero- mayo 2019 fueron Brasil y España (56,5% y 31,2% de participación, respecto al volumen total importado en ese año).

Fuente: DCA en base a INDEC. Posiciones arancelarias NCM 1905.31.00 y 1905.90.20.

Principales mercados de destino

→ Año 2018

MERCADOS DE DESTINO	Valor (USD FOB Millones)	Volumen (Miles de Toneladas)	Precio prom (USD FOB/Ton)	Part (%) del Valor
Paraguay	14,2	6,5	2.180,5	31,2
Uruguay	13,5	6,8	1.982,4	29,5
Chile	8,6	4,5	1.927,3	18,9
Sin determinar	5,5	2,9	1.887,7	12,2
Estados Unidos	1,5	0,6	2.517,6	3,2
Otros (15)	2,3	1,1	2.099,0	5,0
Total	45,6	22,4	2.036,2	100,0

Fuente: DCA en base a INDEC. Posiciones arancelarias NCM 1905.31.00 y 1905.90.20.

Nota: Análisis realizado en Base a datos de INDEC y a la clasificación de AyB definida por la Dirección Nacional de Alimentos y Bebidas de la Secretaría de Gobierno de Agroindustria en base al Nomenclador Común del Mercosur abierto a 8 dígitos. Desde el mes de marzo de 2018 la AFIP no hace pública dicha información a través de su sistema "SIM en línea"; por lo tanto, el INDEC ha debido adaptar la difusión de los resultados conforme a la normativa vigente sobre secreto estadístico y protección de datos individuales (Art 10° de la Ley 17.622; Título VI del Decreto 3.110; Art. 1° de la Disposición 176/99, entre otros).

Casi el 80% del valor de las exportaciones de galletitas y bizcochos del año 2018 se repartió entre tres destinos: los limítrofes Paraguay, Uruguay y Chile.

→ Período Enero- mayo 2019

MERCADOS DE DESTINO	Valor (USD FOB Millones)	Volumen (Miles de Toneladas)	Precio prom (USD FOB/Ton)	Part (%) del Valor
Uruguay	5,1	2,8	1.838,5	28,6%
Paraguay	4,8	2,4	1.979,6	27,0%
Sin determinar	3,6	2,0	1.810,0	20,2%
Chile	3,5	1,9	1.800,6	19,3%
Estados Unidos	0,5	0,2	2.502,6	2,7%
Otros (4)	0,4	0,2	1.964,8	2,1%
Total	17,9	9,5	1.877,3	100%

Fuente: DCA en base a INDEC. Posiciones arancelarias NCM 1905.31.00 y 1905.90.20.

Nota: Análisis realizado en Base a datos de INDEC y a la clasificación de AyB definida por la Dirección Nacional de Alimentos y Bebidas de la Secretaría de Gobierno de Agroindustria en base al Nomenclador Común del Mercosur abierto a 8 dígitos. Desde el mes de marzo de 2018 la AFIP no hace pública dicha información a través de su sistema "SIM en línea"; por lo tanto, el INDEC ha debido adaptar la difusión de los resultados conforme a la normativa vigente sobre secreto estadístico y protección de datos individuales (Art 10° de la Ley 17.622; Título VI del Decreto 3.110; Art. 1° de la Disposición 176/99, entre otros).

En los primeros cinco meses de 2019 Argentina exportó galletitas y bizcochos a un total de nueve destinos (incluyendo al conjunto "sin determinar"), mientras que en igual período del año anterior el total había sido de veinte. Las toneladas exportadas a cada uno de los destinos mostrados en el período mencionado de

2019, fueron mayores que las del período acumulado enero- mayo 2018, a excepción de las enviadas a Paraguay, que cayeron un 5,0%.

PRECIOS

Evolución de precios nacionales e internacionales: Galletitas dulces

Año/Período	Precio promedio expo Argentina (USD/Ton)	Precio promedio expo Brasil (USD/Ton)	Precio promedio expo México (USD/Ton)
2016	2.364,3	1.964,7	1.899,4
2017	2.357,8	1.857,5	1.988,0
2018	2.102,8	1.714,7	1.830,1
Var. 2018 vs 2017	-10,8%	-7,7%	-7,9%

Fuente: DCA en base a COMTRADE, posición arancelaria HS 1905.31 (datos disponibles a julio de 2019).

La variación interanual de 2018 fue negativa a nivel global. El precio promedio de exportación de Argentina acompañó esa misma tendencia, aunque sufrió un mayor impacto. La baja interanual registrada en el año 2018 en el valor unitario promedio de exportación fue del 10,8%.

ACTUALIDAD

Campaña 2019/20

Se lleva adelante con éxito la campaña triguera 2019/20. La intención de siembra se ubica en 6,5 millones de hectáreas, un 3,3% superior a la de la campaña 2018/19 que finalizó con una producción estimada de 19,5 millones de toneladas (Fuente: Informe Mensual- 18 Jul 2019- Estimaciones Agrícolas del Ministerio de Agroindustria).

Proyecciones

Las exportaciones de galletitas y bizcochos han logrado crecer en el volumen en los primeros cinco meses de 2019, en comparación con igual lapso del año anterior. En el mismo período se registró una baja en el precio unitario promedio. Como en otros productos de segunda transformación dentro de la cadena del trigo, se debe continuar mejorando la competitividad (costos logísticos terrestres, de fobbing y de flete marítimo, entre otros). Asimismo, el sector manifiesta el impacto de la reducción de los reintegros a la exportación y la restitución de los derechos de exportación.

Noticias

La empresa Molinos Río de La Plata recibió los beneficios establecidos en el Régimen de Importación de Bienes Integrantes de "Grandes Proyectos de Inversión" a través de la Resolución conjunta N° 46/2019 de la Secretaría de Comercio Exterior y la Secretaría de industria. Se trata de un proyecto de inversión destinado a la instalación de una línea nueva, completa y autónoma para la fabricación de galletas obleas rellenas y cubiertas de chocolate, obleas Gallo y/o Chocobar por un valor FOB total de 2.350.140 euros, 702.939 dólares y 261.512 euros. A su vez, la empresa debe adquirir bienes nacionales por un valor equivalente al 20% del proyecto de inversión contemplado en este beneficio (Boletín Oficial del 15 de julio de 2019).



Secretario de Gobierno de Agroindustria
Dr. Luis Miguel Etchevehere

Secretaría de Alimentos y Bioeconomía
Lic. Andrés Murchison

Dirección Nacional de Alimentos y Bebidas
Ing. Agr. Mercedes Nimo

Dirección de Cadenas Alimentarias
Ing. Agr. Patricia Parra

Responsable de Cadena
Ing. Alim. Elizabeth Lezcano
elezcano@magyp.gob.ar