

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



CADENA de la PASTAS ALIMENTICIAS- RESUMEN

Marzo 2019

La producción industrial de pastas alimenticias en Argentina se realiza ampliamente en todo el país. La provincia de Buenos Aires es la que concentra la mayor cantidad de plantas elaboradoras; y a su vez, es la que posee la mayor superficie agrícola destinada a la producción primaria de trigo pan y candeal. Este grupo de productos incluye a las pastas secas sin huevo, con huevo y a las pastas frescas.

La molienda del trigo candeal se constituye como el primer eslabón de la transformación industrial que provee de sémola a las industrias fideeras tanto en el mercado interno como externo. Las grandes industrias fideeras trabajan por contrato con los productores primarios de trigo candeal (una especialidad) e inclusive cuentan con sus propios molinos para la obtención de la sémola. Las pequeñas industrias que requieren de esta materia prima se aprovisionan de los remanentes de sémola que se ofertan en el mercado.

En el mercado doméstico se pueden conseguir pastas secas de sémola (a partir de sémola de trigo candeal exclusivamente) y pastas secas semoladas (a partir de la mezcla de sémolas de trigo pan y candeal) o elaboradas con harina de trigo. Asimismo, se producen pastas secas con huevo. La amplia variedad tiene que ver con los gustos del consumidor. Según una estimación de la Unión de Industriales Fideeros de la República Argentina (UIFRA), el 35% de la producción de pastas secas de Argentina es elaborada exclusivamente con sémola de trigo candeal.

Mercado Internacional

Argentina cuenta con una gran tradición en la producción de pastas secas industriales. Sin embargo, nunca ha logrado equipararse con los volúmenes producidos ni exportados por Italia, referente mundial en la producción de pastas secas con y sin huevo. En 2016, según datos de la Organización Internacional de la Pasta, Argentina se ubicó entre los primeros diez productores mundiales. A nivel global la producción de pastas se estima alcanzó los 14,6 millones de toneladas, según la misma fuente.

Italia lideró el ranking de exportadores mundiales de pastas secas con y sin huevo en 2017, invariablemente, como en los años anteriores. En ese año (últimos datos disponibles a febrero de 2019), tuvo una participación superior al 40% respecto al total exportado en valor o volumen, en ambos tipos de productos. Argentina se ubicó en 25^{to} lugar del ranking en pastas secas sin huevo considerando el volumen exportado, mientras que teniendo en cuenta el valor, quedó relegada al 36^{to} puesto. En el caso de las pastas con huevo (mercado de menor volumen y valor), respecto a volumen se ubicó 39^{na} y en valor 45^{ta}.

Principales productores mundiales en volumen:

Pastas alimenticias: Italia (22,8%), Estados Unidos (13,7%), Turquía (10,3%), Brasil (8,5%) y Rusia (7,4%). Argentina participó con un 2,8% en el 7^{mo} puesto.

Fuente: DCA, en base a I.P.O., año 2016

Principales exportadores mundiales en valor:

Pastas secas sin huevo: Italia (47,3%), Turquía (12,4%), México (4,6%), Estados Unidos (3,2%) y Bélgica (2,4%).

Fuente: DCA, en base a UNComTrade dataBase, año 2017

Consumo mundial:

Pastas alimenticias: El consumo de pastas secas per cápita en Italia en 2015 -último dato disponible- fue de 23,5 Kg/hab/año, el más alto a nivel mundial. En segundo lugar se ubicó Túnez, con 16,0 Kg y detrás Venezuela con 12 Kg. A su vez, Argentina se encuentra dentro de los diez países con mayor consumo per cápita de ese año, con 8,8Kg/hab, superior al de Chile (8,5 Kg), Uruguay (7,5 Kg), Brasil (6,0 Kg) y Bolivia (4,8 Kg). *Fuente: DCA, en base a I.P.O., año 2015*

- **Tendencias del Mercado Internacional**

El mercado internacional de las pastas alimenticias se encuentra dominado actualmente por Italia, Turquía y México. En 2017 concentraron exportaciones por el 47,3%, 12,4 y 4,6%, respecto al valor total exportado mundialmente de casi US\$ 3.780 Millones (posición arancelaria HS 1902.19- pastas secas sin huevo) que en volumen consistió en operaciones por 4 millones de toneladas. Argentina cuenta con capacidad de producción ociosa y es autosuficiente en la producción de trigo pan y candeal. Para poder acceder y mantener los mercados en el exterior se debería poder desarrollar una estrategia a largo plazo, en la que también es importante el acompañamiento del Estado para mejorar las condiciones de ingreso de las pastas alimenticias argentinas y la promoción comercial.

Mercado Nacional

- **Producción Primaria**

La producción primaria de trigo pan se localiza fundamentalmente en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Entre Ríos. En cambio, el trigo candeal se produce casi exclusivamente en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. En la campaña 2018/19 lideraron la producción los departamentos de Coronel Dorrego, Coronel Pringles y Olavarría, con el 33,1%, 15,5% y 10,4%, respectivamente, respecto al total producido en esa provincia. En San Luis se produce desde hace ya varias campañas solamente en el departamento de Ayacucho. Mientras que en Tucumán, se registró una disminución interanual de la producción en todos los departamentos: Burruyacú, Cruz Alta, La Cocha, Leales y Graneros, con participaciones similares entre ellos.

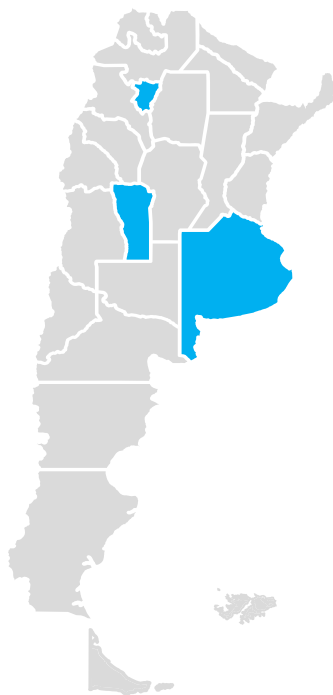
Cosecha

La cosecha de trigo en Argentina se concentra en los meses de diciembre y enero. Durante el mes de mayo de cada año, los servicios de Estimaciones Agrícolas de la Secretaría de Gobierno de Agroindustria publican el dato de intención de siembra de trigo de la siguiente campaña, en este caso la 2019/20. Este cereal forma parte de la denominada cosecha fina.

La campaña 2018/19 transitó con la ocurrencia de heladas tardías que provocaron pérdida de superficie implantada, sobre todo en el sudeste bonaerense. Así, se estima un dato de producción final provisorio de 19,26 millones de toneladas de trigo pan y 148.410 toneladas de trigo candeal.

Variedades

El trigo candeal se cultiva en Argentina en una proporción muy inferior a la de trigo pan. Su producción se considera una especialidad y se trabaja por contratos para asegurar el abastecimiento de las plantas que realizan molienda de trigo candeal, ya sea las integradas verticalmente con la producción fideera o para la comercialización de la sémola.



Superficie total estimada (Campaña 2018/19)
46.995 hectáreas con trigo candeal (-24,3%)

Producción Primaria (Campaña 2018/19)
148.410 toneladas de trigo candeal (-18,3%)

Provincias productoras (% Ton)

- Buenos Aires 96,9%
- San Luis 1,9%
- Tucumán 1,2%

• Actividad industrial

Se considera a las Industrias molineras que producen sémola y a 46 industrias fideeras demandantes de harina de trigo, semolín y sémola de trigo candeal para la producción de pastas secas.

El dato de la producción de pastas alimenticias de 2018 aún se encuentra en fase de consolidación. En 2017 la misma alcanzó las 401.609 toneladas. La de pastas secas exclusivamente, se estimó en 345.984 toneladas (+0,7% respecto a 2016). Los datos de producción mencionados pertenecen al Informe Anual 2018 de UIFRA.

Caracterización de la industria

Del sector de la molienda de trigo participan un total de 140 empresas que se reparten 158 plantas con matrícula vigente del RUCA a lo largo de todo el país. La más importante de todas las empresas dedicada a la molienda de trigo pan concentra 11 establecimientos; dos empresas poseen cada una de ellas tres; cuatro firmas operan dos plantas cada una y la mayoría del sector, las restantes 133 empresas, únicamente cuentan con un establecimiento. En este último grupo se encuentra la empresa molinera dedicada a la producción de sémola más grande del país.

Por otra parte, dentro de las 140 empresas clasificadas con la actividad “Industrial molienda de trigo”, ocho poseen además otra planta registrada como “Industrial molinero”. Respecto a dicha actividad, que mayormente comprende a las que realizan molienda seca de maíz, de legumbres y/o trigo candeal, excepto arroz, se contabilizan 70 empresas en total. De ellas, cuatro empresas cuentan con dos plantas registradas cada una y el resto sólo con una destinada a esta operatoria (Fuente: DCA, con datos Padrón de operadores RUCA- Feb 2019).

Consumo interno estimado

→ Pastas alimenticias: **330.891 toneladas (7,5 kg/hab/año, dato estimado 2017)**

Contexto internacional

Argentina se encuentra lejos del ranking de los diez exportadores mundiales de pastas secas. Considerando el conjunto de pastas sin huevo y con huevo Argentina se ubicó como 37^{mo} exportador mundial (UN ComTrade enero 2019, datos correspondientes al año 2017). Las pastas secas con huevo representaron en 2017 solamente el 10% del valor de las operaciones mundiales de exportación y las sin huevo el 90%.

Argentina - Posicionamiento internacional:

8° productor de pastas alimenticias 2015

37° Valor exportado de pastas secas 2017

26° Volumen exportado de pastas secas 2017

Intercambio comercial

→ Año 2018

Pastas alimenticias:

	2017	2018	VAR 18/17 (%)
EXPORTACIONES			
Valor (USD FOB Millones)	14,1	16,9	20,0%
Volumen (Miles de Toneladas)	18,9	25,2	33,7%
Precio prom (USD FOB/Ton)	748,4	671,6	-10,3%
IMPORTACIONES			
Valor (USD CIF Miles)	4,5	4,9	9,8%
Volumen (Miles de Toneladas)	2,6	3,5	35,5%
Precio prom (USD CIF /Ton)	1.755,4	1.422,3	-19,0%

Fuente: DCA en base a INDEC.

Italia con el 68,7% de participación en el valor total de las importaciones argentinas, fue el principal país de origen.

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
Sin determinar	10,2	15,8	648,8	60,4
Chile	5,3	8,5	624,1	31,4
Paraguay	1,1	0,6	1.656,8	6,3
Estados Unidos	0,1	0,1	880,7	0,5
Uruguay	0,1	0,1	1.257,7	0,4
Otros	0,0	0,0	1.263,5	0,0
Total	16,9	25,2	671,6	100,0

Fuente: DCA en base a INDEC.

En 2018 se exportó a un total de 7 países de destinos (4 mostrados en la tabla) a los que habría que sumar los que integran el concepto "sin determinar" que por razones de secreto estadístico no se han divulgado por INDEC. En este contexto, Chile habría sido el de mayor participación con un 31,4% en valor de las

exportaciones de pastas alimenticias. Paraguay concentró el 6,3% de los casi US\$ FOB 17 millones exportados en ese año.

PRECIOS

Evolución de precios nacionales e internacionales: pastas secas sin huevo

Año/Período	Precio promedio expo Argentina (USD/Ton)	Precio promedio expo Italia (USD/Ton)	Precio promedio expo Turquía (USD/Ton)
2015	620,4	1.145,6	623,9
2016	564,9	1.063,3	508,7
2017	580,5	1.043,1	465,1
Var. 2017 vs 2016	2,8%	-1,9%	-8,6%

Fuente: DCA en base a COMTRADE, aún no disponible 2018 (Feb 2019)

La variación interanual del precio promedio del mercado exportador 2017 fue negativa a nivel global respecto a 2016 (-7,7%). El precio promedio de exportación de Argentina se incrementó en contraposición al precio promedio calculado a nivel mundial para el total de exportadores. Se calculó este indicador para los principales oferentes de pastas secas sin huevo en el mercado mundial. Tanto Italia como Turquía registraron una retracción en 2017. El primer operador se encuentra posicionado como líder del mercado para este producto, mientras que las pastas que ofrece Turquía compiten en el segmento de precio con las argentinas.

ACTUALIDAD

Campaña 2019/20

Se lleva adelante con éxito la campaña triguera 2019/20. La intención de siembra estará disponible en el mes de mayo de 2019 (Fuente: Informe Mensual- 24 Ene 2019- Estimaciones Agrícolas de la Sec. De Gobierno de Agroindustria).

Proyecciones

Las exportaciones de pastas alimenticias nacionales de manera interanual en 2018 crecieron más del 30% en volumen y el 20% en valor. Las mismas se vieron impulsadas básicamente por las operaciones de una empresa que estaría enfocada en una estrategia de reducción de su capacidad instalada ociosa.

Tendencias

Inversiones

Durante el año 2018 se realizaron varias inversiones en el sector para la ampliación de la capacidad instalada de producción. La principal empresa en el mercado doméstico, con marcas de masiva participación en las góndolas locales, incorporó dos líneas de producción de pastas secas (una exclusiva para pastas libres de gluten, mercado en el que no tenía participación). Además, otra empresa con un amplio portfolio de productos y que tercerizaba su producción comenzará en 2019 a contar con producción propia a partir de la adquisición de una línea de pasta larga y otra de pasta corta. Las inversiones ascendieron a 700 millones de pesos en el primer caso y a 8,5 millones de euros

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