



Papas prefritas congeladas

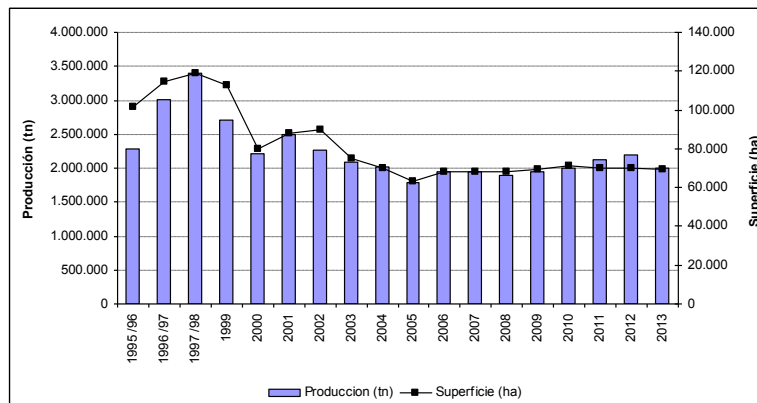
Ing. Alim. Daniel Franco

Área de Sectores Alimentarios - Dirección de Agroalimentos - Subsecretaría de Agregado de Valor y Nuevas Tecnologías

La industrialización de papa comprende varios productos que incluyen los **snacks** y los **purés instantáneos** (escamas) aunque el principal producto de este sector es la **papa prefrita congelada en forma de bastón (conocida como "french frie")**.

Producción primaria

En los últimos 10 años el volumen de producción nacional de papa se estabilizó alrededor de los 2 millones de toneladas.



Fuente: elaboración propia sobre datos de Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (hasta 1997/98) y FAO

Según datos de FAO, la superficie destinada a papa en 2013 se estimaba en 69.500 hectáreas.

La producción de papa tiene tres destinos principales, para **consumo en fresco**, para **industria** y para **semilla**.

La demanda de materia prima para el **procesamiento industrial** se incrementó rápidamente a partir de 1995 con la instalación de **plantas elaboradoras de papa prefrita** destinadas a abastecer el mercado interno y externo.

De acuerdo a estimaciones del INTA, la proporción de papa destinada a industria sería del 25 %, por lo que el volumen industrializado rondaría las 500.000 toneladas.

Las plantas industriales están situadas por lo común en puntos cercanos a las zonas de producción. Esto se relaciona con la necesidad de aprovisionarse de grandes volúmenes de materia prima de bajo valor relativo.

La presencia de importantes firmas procesadoras en la provincia de Buenos Aires hace que la industria resulte un destino especialmente importante en el Sudeste bonaerense.

La mayor superficie cultivada y mayores rendimientos logrados en el sudeste bonaerense convierten a esta zona en la principal región productora, seguida por Córdoba y Tucumán

Los requerimientos específicos en calidad y cantidad de la materia prima de las empresas procesadoras, explican que éstas se abastezcan a través de relaciones contractuales y/o con producción propia.

Industria

El mercado de las papas prefritas congeladas está dominado por dos empresas: *Farm Frites* y *Mc Cain*. Se cuentan además algunas PyMEs con mucho menor escala de producción.

McCain es una empresa de origen canadiense fundada en el año 1914. En 1957 inauguró su primera fábrica de papas prefritas congeladas.

Con un crecimiento sostenido, Mc Cain cuenta actualmente con más de 60 plantas en todos los continentes, más de 20.000 empleados y una facturación consolidada mundial de 6.100 millones de dólares.

En nuestro país McCain inició sus actividades en 1995, y desde entonces se ha convertido en el proveedor de papas congeladas del MERCOSUR. Su planta está ubicada en la localidad de Balcarce, sudeste de la provincia de Buenos Aires, tiene una capacidad instalada de 27 toneladas por hora y tecnología de última generación.

La construcción de esta planta demandó una inversión de 140 millones de dólares y actualmente emplea a 600 personas en forma directa y a 3.000 personas indirectamente.

Farm Frites International es una empresa multinacional. Inició sus actividades en Holanda, en 1971.

A nivel mundial, Farm Frites cuenta con 8 plantas de producción, lo que le permite procesar 1,3 millones de toneladas de papa, y obtener 600 mil toneladas de producto terminado. Abastece a grandes cadenas de fast food y de hoteles, supermercados y consumidores finales.

Farm Frites inicia sus actividades en Argentina en 1996. En la actualidad posee una planta en Munro, Provincia de Buenos Aires, donde emplea a 195 personas.

Recientemente, Farm Frites, vendió el 60% de su filial local, Alimentos Modernos SA, a dos directores de Sociedad Comercial del Plata (SCP) El monto involucrado es de \$ 50 millones, y el 40% seguirá en manos de la casa matriz.

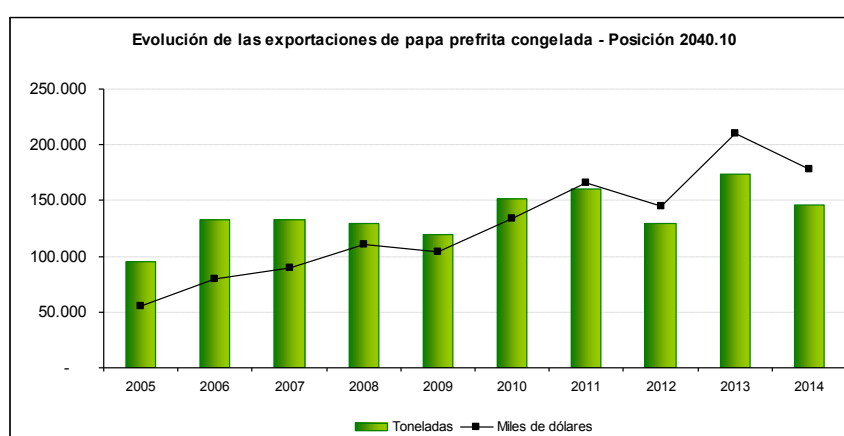
Mercado interno

El principal consumidor de papas prefritas congeladas es el mercado institucional y dentro de éste el segmento de *Fast-food*, dominado por cadenas multinacionales. Adicionalmente, el producto abastece cadenas de hoteles, supermercados y consumidores finales

Comercio exterior

Argentina aumentó notablemente sus volúmenes de exportación desde mediados de la década de los 90. La expansión en el comercio internacional se explicó por la instalación de las grandes firmas que además de atender la demanda nacional, abastecen a distintos países de la región.

En los últimos años el crecimiento fue moderado y con fluctuaciones en los distintos años.



Fuente: Elaboración propia sobre datos de INDEC

Argentina abastece a países de la región, principalmente del MERCOSUR. Brasil es el principal cliente, a pesar de que, a principios de 2012 suspendió las licencias automáticas de importación, situación que generó una serie de inconvenientes en la cadena de producción y comercialización.

La situación, que generó inconvenientes en la industria local, se normalizó en julio de 2012 tras recibir, por parte de Brasil, la habilitación de las licencias para exportar.

La siguiente tabla resume los volúmenes destinados a los principales destinos

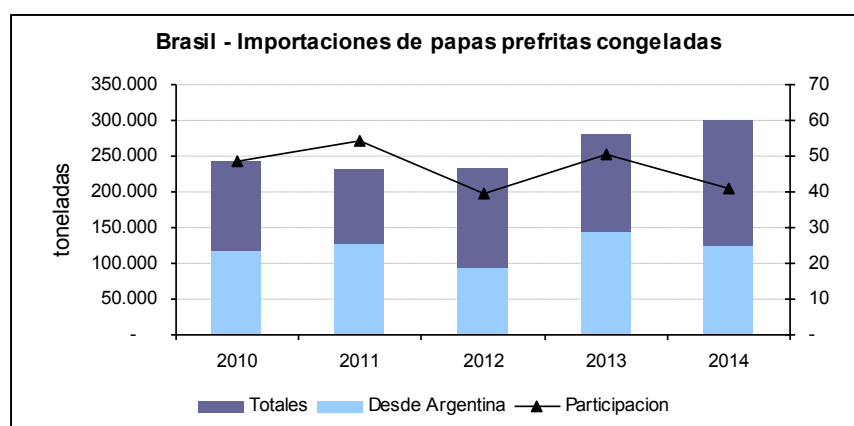
Toneladas	2010	2011	2012	2013	2014
Brasil	121.392	123.946	92.046	142.227	122.276
Uruguay	6.674	7.626	5.627	6.086	7.345
Chile	10.364	10.130	9.528	7.122	5.936
Venezuela	1.951	8.896	12.041	10.956	3.966
Bolivia	2.331	2.988	2.898	3.327	3.153
Paraguay	2.021	2.272	2.210	2.600	2.785
Resto	6.623	4.857	5.505	1.256	783
Total	151.357	160.714	129.855	173.573	146.244

Fuente: Elaboración propia sobre datos de INDEC

En base a información suministrada por la consultora Euromonitor, se describen a continuación las características y perspectivas del mercado de alimentos congelados en los principales clientes de Argentina.

Brasil

Brasil es el principal destino de las exportaciones de Argentina. Asimismo, nuestro país es el principal proveedor. Las compras totales de Brasil muestran un crecimiento en los últimos tres años. Argentina tuvo una participación variable que osciló entre el 40 y el 55 %. Brasil también importa desde Países Bajos (en promedio, 24 % en volumen) y Bélgica (21 %).

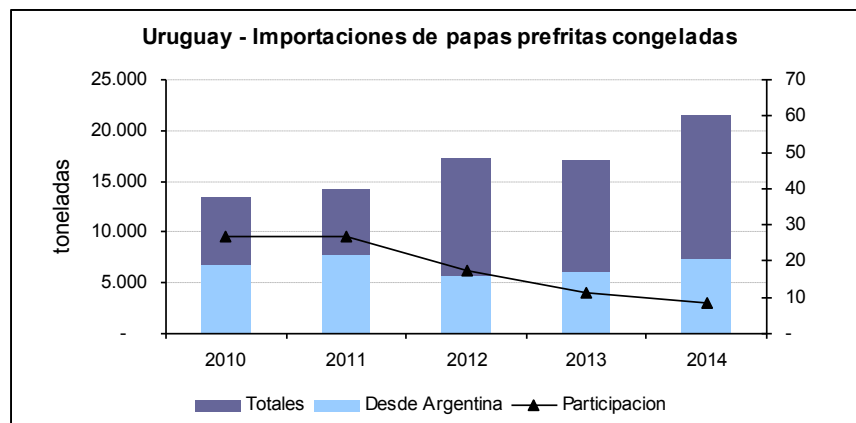


Fuente: Elaboración propia sobre datos de COMTRADE

Las perspectivas para los alimentos congelados en los próximos cinco años son favorables considerando el aumento de los ingresos disponibles y que el incremento de la competencia de precios haría que los congelados sean más accesibles para los brasileños. Al mismo tiempo, la tendencia hacia estilos de vida más ocupados seguirá reforzando el interés de los consumidores por la practicidad que brindan los alimentos procesados congelados. Las campañas de marketing y el lanzamiento de nuevos productos con estándares más altos de calidad, ingredientes más saludables, mayor comodidad y nuevos sabores impulsarían el desarrollo de este mercado durante el próximo quinquenio.

Uruguay

Argentina fue, hasta 2011 el principal proveedor de papas prefritas congeladas en Uruguay. Luego de ese año, tanto los volúmenes de venta como la participación se redujeron, a pesar de que Uruguay incrementó sus volúmenes de importación. Actualmente Argentina ocupa el segundo lugar, después de los Países Bajos, que triplicó sus ventas a este destino en el período analizado.



Fuente: Elaboración propia sobre datos de COMTRADE

Las tasas de crecimiento de volumen en la mayoría de las categorías de alimentos congelados están mostrando una desaceleración. Esta situación se explica en que el número de congeladores domésticos ha alcanzado una meseta, con una tasa de penetración del 98% en los hogares de Uruguay. Esto pone un límite a la base de consumidores de alimentos procesados congelados.

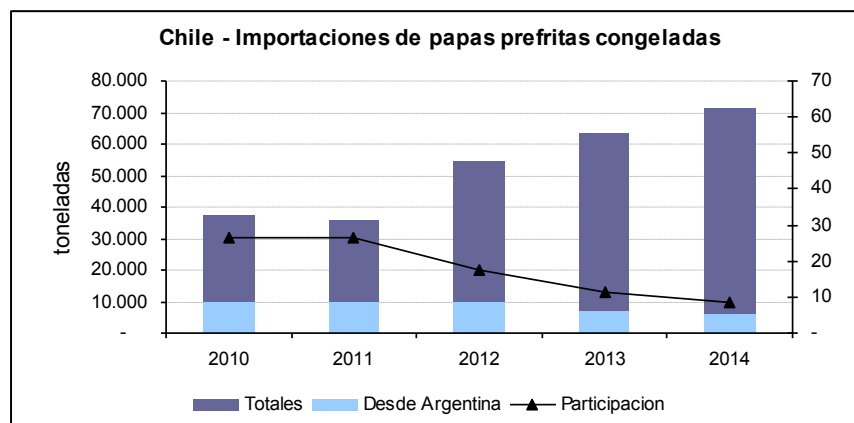
Para los próximos años se prevé una tasa anual de crecimiento de 3 % en valor, seis puntos porcentuales por debajo de lo registrado en el quinquenio precedente.

Esta caída es en parte el resultado de una baja aún mayor en términos de volumen de venta que se compensa en parte por el aumento de los precios unitarios.

Ya con un consumo per cápita alto para los estándares latinoamericanos, se prevé que el crecimiento futuro del volumen se obtenga de las categorías más pequeñas en cuanto las empresas aumenten el número de productos y opciones a disposición de los consumidores.

Chile

En los últimos cinco años Chile ha duplicado la importación de papas congeladas. Por el contrario, en ese mismo período las ventas de Argentina a ese destino se redujeron en volumen y consecuentemente disminuyó la participación. Argentina es actualmente el 4° proveedor, precedido por Bélgica (en promedio, 51 % en volumen), Países Bajos (20 %) y Alemania (que duplicó su participación en los últimos cinco años).

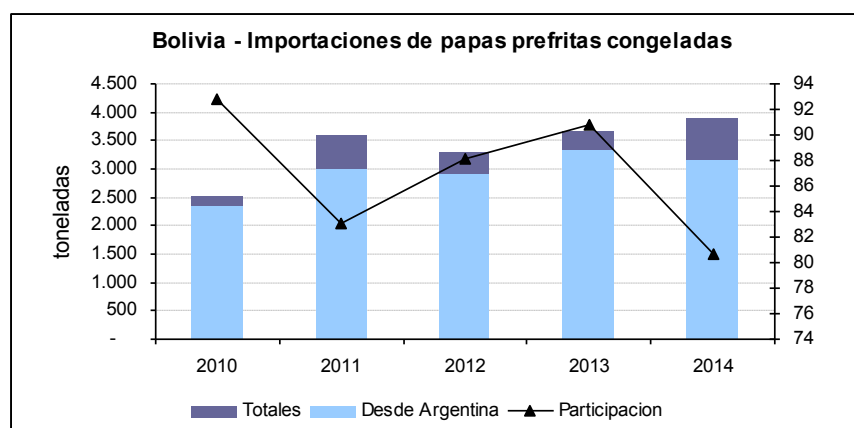


Fuente: Elaboración propia sobre datos de COMTRADE

Durante el periodo 2010-2014, las cadenas de súper e hipermercados, así como tiendas de descuento ampliaron su cobertura en distintas ciudades y pueblos del país. Como los puntos de venta se expandieron, la capacidad de congelado disponible en las tiendas también aumentó. Este aumento de la capacidad de almacenamiento ha eliminado uno de los principales obstáculos para un mayor desarrollo de la categoría. Hay, por lo tanto, la oportunidad de un crecimiento considerable en los alimentos procesados congelados. Se espera que la creciente disponibilidad de congelados junto con el mejor desempeño económico del país favorecerían el crecimiento del segmento.

Bolivia

Las importaciones de Bolivia en el último quinquenio tuvieron una tendencia creciente. Es ese período también aumentaron las ventas de nuestro país, que participa con una importante cuota de mercado. Bolivia fue el destino que más creció en el período analizado.



Fuente: Elaboración propia sobre datos de COMTRADE

Los segmentos de consumidores bolivianos de medio y altos ingresos se enfrentan a los estilos de vida cada vez más ocupados. En ello influyen las jornadas laborales más largas y un mayor número de mujeres que trabajan. Las favorables condiciones económicas actuales han aumentado la demanda de productos que necesitan poca preparación y permiten ahorrar tiempo. Como consecuencia, las ventas de alimentos procesados congelados han experimentado un crecimiento hasta el año 2014.

Si en Bolivia continúan las condiciones económicas actuales, durante los próximos años se espera que más consumidores aumenten su demanda de congelados. Las perspectivas del sector de alimentos congelados prevén una tasa de crecimiento anual de 8% en términos de volumen para los próximos cinco años.