

FARINÁCEOS



Contenidos

- MOLIENDA
- PRODUCCIÓN
- CONSUMO APARENTE
- COMERCIO EXTERIOR:
Exportaciones
Importaciones
- COMERCIO MUNDIAL
- CONCLUSIONES
- ANEXO ESTADÍSTICO
EXPORTACIONES

Ministerio de
Agricultura, Ganadería
y Pesca

Sr. Norberto Yahuar

Secretaría de
Agricultura,
Ganadería y Pesca

Ing. Agr. Lorenzo Basso

Subsecretaría de Agregado
de Valor y Nuevas
Tecnologías

Ing. Agr. Oscar Solís

Resumen Ejecutivo

- ✓ En el primer semestre de 2012, el sector molinero nacional molturó un volumen menor de trigo pan que en 2011. Desde el año 2008 el sector ha sometido anualmente a la operación de molienda más de 6 millones de toneladas anuales de este cereal.
- ✓ La molienda de trigo candeal de enero- junio de 2012, es comparable con la de igual período del año anterior. Desde el 2010, de manera ininterrumpida, el sector moltura más de 200 mil toneladas anuales de este cereal.
- ✓ La producción de harina de trigo acumulada enero- junio del corriente año ascendió a los 2,3 millones de toneladas.
- ✓ La producción de galletitas y bizcochos de la primera mitad de 2012 alcanzó las 211 mil toneladas (+0,3% respecto a enero- junio de 2011).
- ✓ Las exportaciones de harina de trigo en volumen cerraron el primer semestre de 2012 con una variación positiva respecto a igual tramo de 2011 (casi del 1%). Las mismas ascendieron a 462 mil toneladas por US\$ FOB 171 millones.
- ✓ En enero- junio de 2012, dentro del sector exportador de productos farináceos de segunda industrialización, las galletitas y bizcochos fueron los más importantes tanto en volumen como en valor. En igual período de 2011, las pastas alimenticias representaron el mayor volumen exportado por el sector mencionado, aunque coincidentemente el mayor ingreso de divisas para el país lo aportaron las galletitas y bizcochos.
- ✓ En el primer semestre de 2012 el volumen total importado de productos farináceos descendió en un 15,1%, totalizando 5,4 mil toneladas. Estas compras por parte de Argentina significaron un egreso de divisas total de US\$ FOB 12,2 millones (+1,8% respecto a igual tramo de 2011). Los cereales para el desayuno fueron los principales productos de importación en el sector farináceo, tanto en volumen como en valor (como en igual semestre del año anterior).

Molienda

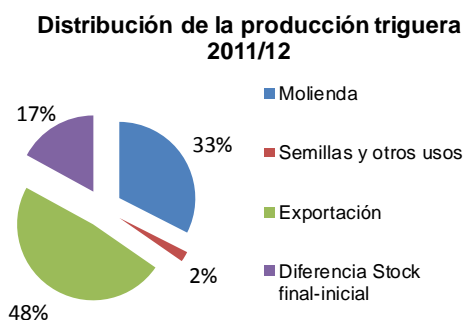
Trigo Pan

✓ En el período acumulado enero-junio de 2012, la molienda de trigo pan, según los datos suministrados por la Dirección de Mercados Agroalimentarios- MAGyP, disminuyó interanualmente en un 4,5%. Esta variación negativa podría verse atemperada en los próximos meses aunque a esta altura del año los molinos que integran el sector ya han realizado su previsión de molienda.

✓ Molienda de trigo pan acumulada enero- junio de 2012:

3.119.163 Ton (junio provisorio)

✓ Según el Informe Mensual de Estimaciones Agrícolas- MAGyP, del 16 de agosto del corriente, el destino de trigo pan a molienda se estima disminuirá en un 1,5% respecto a la campaña anterior, ubicándose en los 6,5 millones de toneladas.

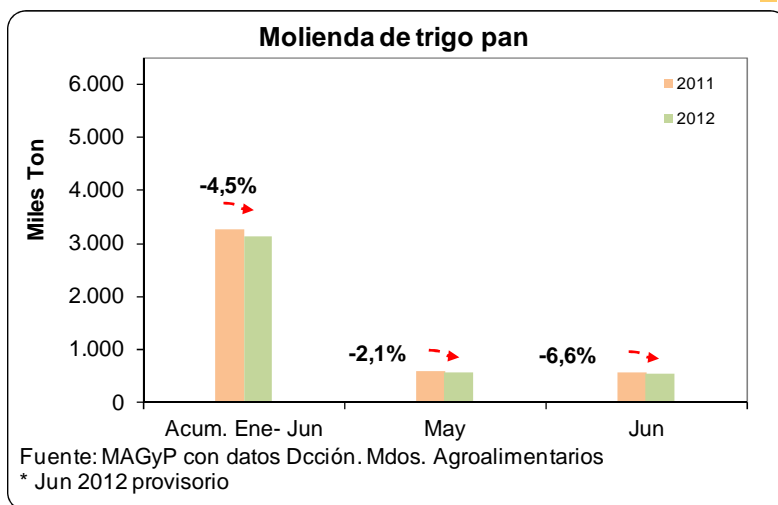


Fuente: Elab. propia con datos Estimaciones Agrícolas MAGyP

Trigo Candeal

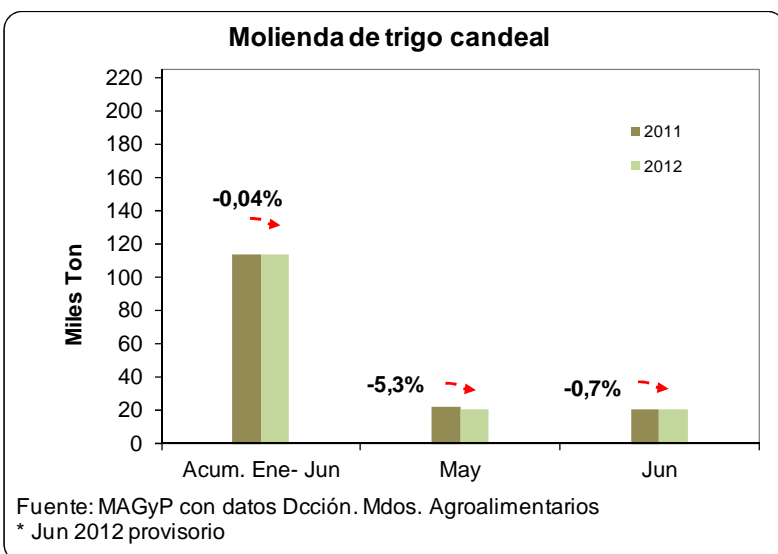
✓ La molienda de trigo candeal en el primer semestre de 2012 se mantuvo prácticamente estable respecto a igual período de 2011. Interanualmente se molturaron 41 toneladas menos de trigo candeal.

✓ Cabe destacar que, la molienda de trigo candeal argentina tuvo en 2011 su mejor año, alcanzándose por primera vez las 222 mil toneladas.



Molienda de trigo pan (Miles toneladas)

Período	2011	2012
Acum. Ene- Jun	3.267,18	3.119,16
May	578,09	565,82
Jun	566,14	528,65



Molienda de trigo candeal (Miles toneladas)

Período	2011	2012
Acum. Ene- Jun	114,34	114,30
May	22,46	21,27
Jun	21,28	21,13

✓ Molienda de trigo candeal acumulada enero-junio 2012:

114.303 Ton (junio provisorio)

✓ El reciente ingreso de la marca «Knorr» a la categoría de las pastas secas de puro trigo candeal se condice con una mayor producción de sémolas para su elaboración.

Producción

Harina de trigo

✓ En enero- junio de 2012, los datos suministrados por la Dirección de Mercados Agroalimentarios, señalan una disminución de la producción del 4,8% respecto a la registrada en igual semestre del año anterior.

✓ Producción de harina de trigo acumulada enero- junio de 2012:

2.332.801 Ton (junio provisorio)

Producción (Miles toneladas)

Período	2011	2012
Acum. Ene- Jun	2.449,30	2.332,80
May	433,60	423,04
Jun	424,62	391,77

✓ En 2011 se realizaron importantes inversiones en el sector molinero. Como la instalación de nuevos molinos y especialmente la ampliación de la capacidad de molienda y acopio.

Galletitas y bizcochos

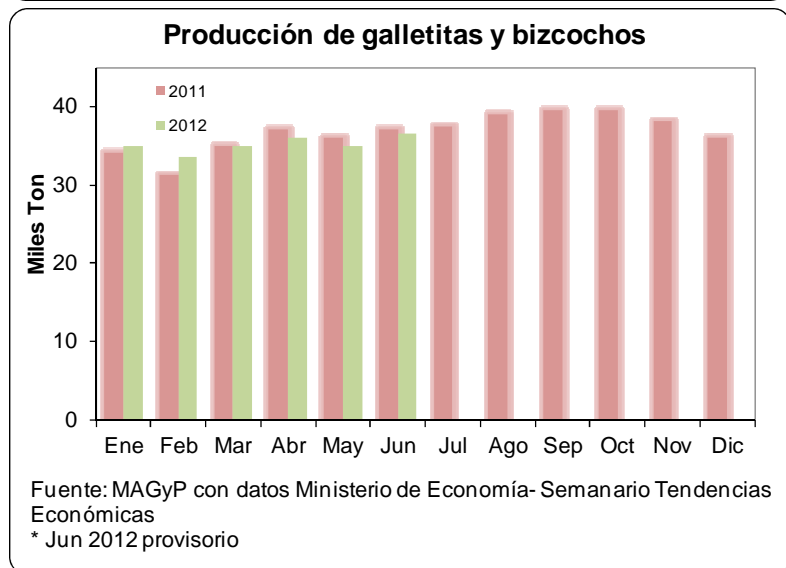
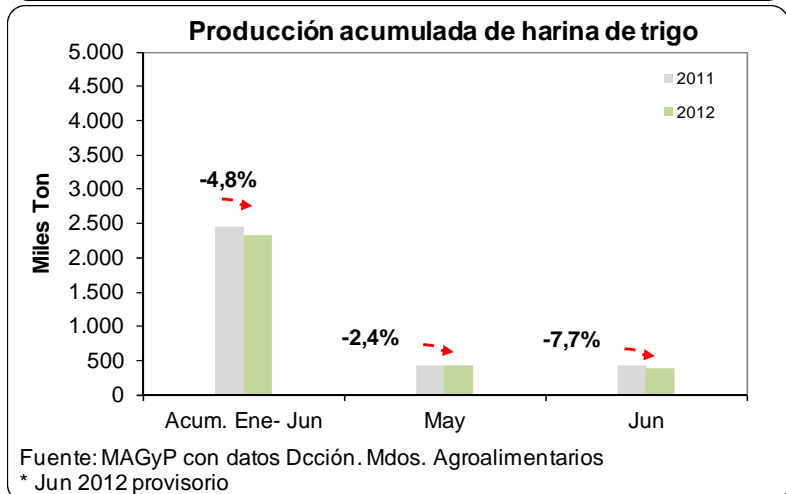
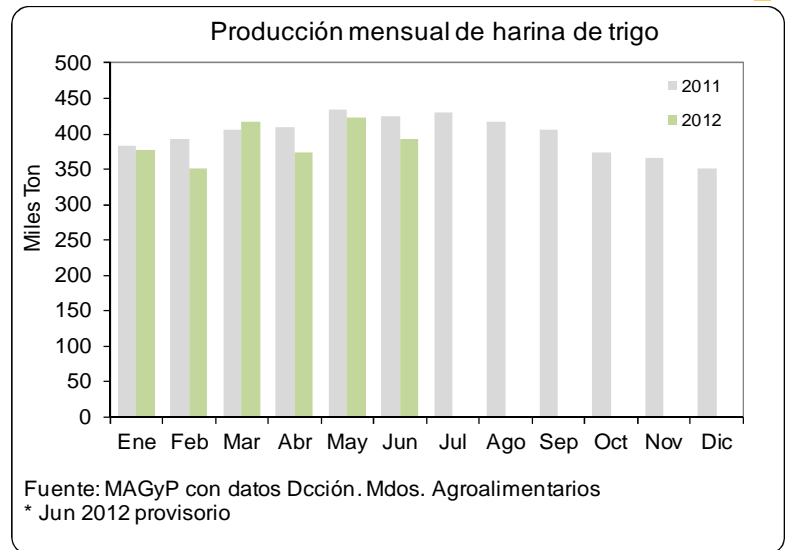
✓ En el primer semestre del año en curso, la producción creció un 0,3% respecto a la de igual período de 2011.

✓ Producción de galletitas y bizcochos acumulada ene- jun de 2012:

211.100 Ton (junio provisorio)

✓ La diferencia de producción acumulada interanualmente fue de 700 toneladas. Se observa que en 2012, la variación de la producción fue positiva interanualmente en los meses de enero y febrero y que esto sostuvo las bajas de la misma en los meses subsiguientes.

✓ En los dos últimos años cerrados la producción anual de este sector superó las 400 mil toneladas.



Período	2011	2012	Variación 2012-'11
Acum. Ene- Jun	210,30	211,00	0,3%
May	36,00	35,00	-2,8%
Jun	37,00	36,50	-1,4%

Producción
(Miles toneladas)

Consumo

Harina de trigo

Acum. Enero- Junio 2012

(% var. 2012 vs 2011)

Harina de trigo*

Consumo aparente

1.847.738 Ton (-6,2%)

Consumo per cápita mensual promedio

7,5 Kg/hab/mes (-7,1%)

Consumo per cápita 2011

93,6 Kg/hab/año

*Incluye premezclas

Nota: calculado en base a datos población proyección INDEC a 2015 (aún no se encuentran disponibles las proyecciones del censo 2010)

- ✓ El consumo aparente de harina de trigo en la primera mitad de 2012 fue un 6,2% inferior al del mismo período de 2011.
- ✓ En el primer semestre del año en curso, las exportaciones de harina de trigo representaron el 20,8% de la producción, mientras que en igual tramo de 2011 este indicador fue del 19,6%.
- ✓ Desde la segunda mitad de 2011 el consumo de harina de trigo viene mostrando una tendencia general decreciente.

Galletitas y bizcochos

Acum. Enero- Junio 2012

(% var. 2012 vs 2011)

Galletitas y bizcochos

Consumo aparente

194.045 Ton (-0,2%)

Consumo per cápita mensual promedio

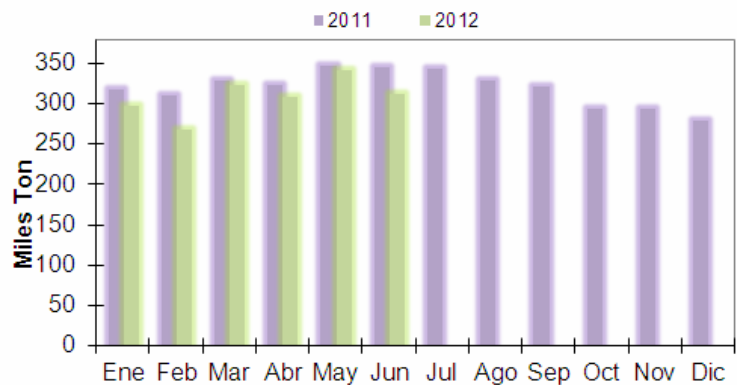
785 g/hab/mes (-1,1%)

Consumo per cápita año 2011

10 Kg/hab/año

Nota: calculado en base a datos población proyección INDEC a 2015

Consumo aparente de harina de trigo*

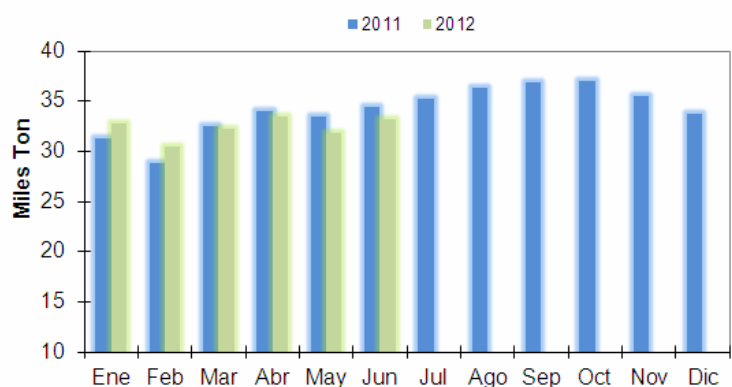


Fuente: Min. Agricultura, Ganadería y Pesca con datos de INDEC y Dirección de Mdos. Agroalimentarios

* Incluye premezclas

- ✓ El consumo aparente de galletitas y bizcochos en el período acumulado enero- junio de 2012 decreció en un 0,2% respecto a 2011.
- ✓ En el período mencionado se consumieron en promedio alrededor de 785 g mensuales, por habitante, que significaron una baja de este indicador del 1,1%.
- ✓ El 2011 puede ser considerado como un año muy bueno para el sector, con una performance positiva en el consumo aparente (ó desaparición) y en el consumo por habitante por año. Se anticipa para el 2012 una moderación respecto a ambos parámetros como consecuencia del incremento de las exportaciones (crecieron más que lo que lo hizo la producción de galletitas y bizcochos) y la disminución de las importaciones.

Consumo aparente de galletitas y bizcochos



Fuente: Min. Agricultura, Ganadería y Pesca con datos Semanario Tendencias Económicas e INDEC

Comercio Exterior: exportaciones

Exportaciones Prod. 1^{ra} Industrialización* Enero- junio 2011 (% var. 2012 vs 2011)

Harina de trigo

462.064 Ton (+0,9%)
Miles US\$ 171.178 (-10,3%)
US\$/Ton 371 (-11,2%)

Premezclas

23.312 Ton (+3,3%)
Miles US\$ 9.711 (-3,9%)
US\$/Ton 417 (-6,9%)

Gluten de Trigo

472,5 Ton (+16,6%)
Miles US\$ 882,3 (+6,9%)
US\$/Ton 1.867 (-8,3%)

* Junio provisorio

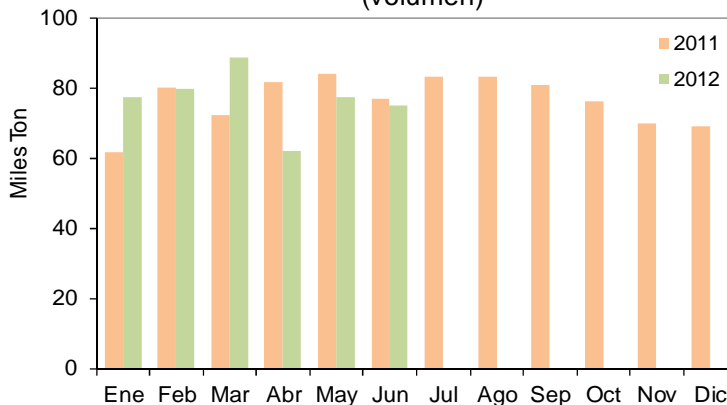
Harina de trigo

✓ En el primer semestre de 2012, las exportaciones de harina de trigo registraron una suba interanual del 0,9%, respecto a igual período de 2011. En valor el sector exportó un 10,3% menos, como consecuencia de la disminución de los precios internacionales.

✓ El valor promedio de la tonelada exportada de harina de trigo se ubicó por debajo de los valores registrados en 2011. No obstante, no descendió más allá de los US\$ FOB 350.

✓ En el período mencionado de 2012, el principal destino de las exportaciones fue Brasil, tanto en volumen como en valor (en ambos casos superó el 60% de participación). Cabe mencionar, que el valor promedio de la tonelada exportada a Brasil se ubicó por debajo del valor promedio de la tonelada para el total de los destinos (US\$ 361,8 versus US\$ 370,5 respectivamente).

Exportación mensual de harina de trigo*
(volumen)

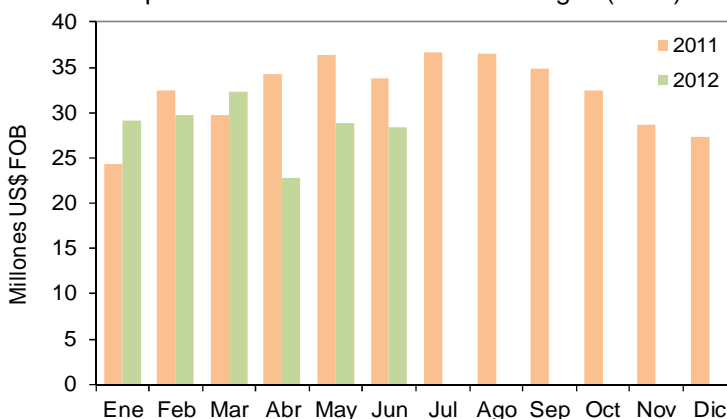


Fuente: MAGyP con datos INDEC

* Posiciones NCM: 1101.00.10.1 y 1101.00.10.9, a doce dígitos

Nota: Datos 2012 provisorios

Exportación mensual de harina de trigo* (valor)

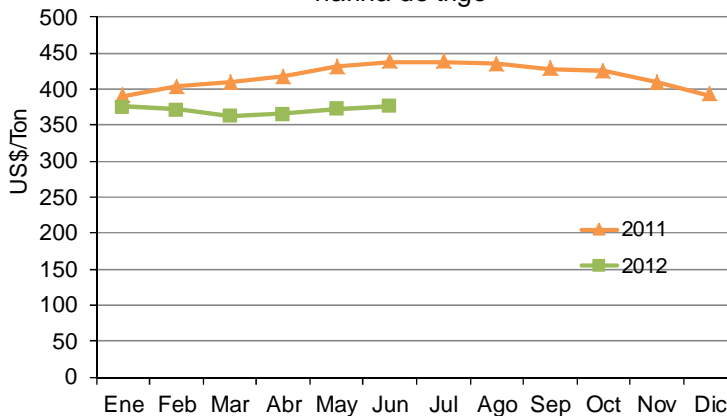


Fuente: MAGyP con datos INDEC

* Posiciones NCM: 1101.00.10.1 y 1101.00.10.9, a doce dígitos

Nota: Datos 2012 provisorios

Valor unitario mensual de las exportaciones de
harina de trigo*



Fuente: MAGyP con datos INDEC

* Posiciones NCM: 1101.00.10.1 y 1101.00.10.9, a doce dígitos

Nota: Datos 2012 provisorios

(Ver ANEXO Exportaciones).

Comercio Exterior: exportaciones

Premezclas

✓ En enero- junio de 2012, las exportaciones del rubro de las premezclas, crecieron en un 3,3% en volumen respecto a igual lapso de 2011.

✓ La tendencia levemente decreciente en el valor unitario promedio de exportación de este rubro de productos se observó a lo largo del primer semestre de 2012. Manteniéndose, sin embargo, por encima de los US\$ FOB 400. El valor promedio de la tonelada exportada en el período fue de US\$ 417.

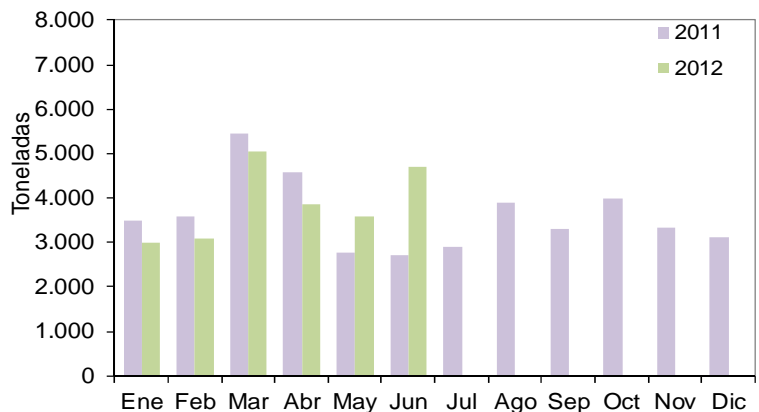
✓ En lo transcurrido de 2012, Brasil continuó como en 2011 siendo el primer destino en importancia de las exportaciones argentinas de premezclas (concentró el 41,4% del valor total exportado). En segundo lugar se ubicó Bolivia (41%) y por detrás se mantuvo Uruguay (8,3%).

✓ El 95% del volumen de premezclas adquirido por Uruguay en la primera mitad de 2012, correspondió a «Mezclas y pastas para la elaboración de productos de panadería en envases no menores a 1 Kg, a base de harina de trigo», con un valor unitario promedio de la tonelada igual a US\$ 577.

✓ En cambio, tanto Brasil como Bolivia, adquirieron más de 10 mil toneladas de este mismo producto (que en el caso de Brasil acaparó el total de sus compras y en el de Bolivia el 98,5%), pero pagaron un valor unitario promedio inferior a los US\$ 400 por tonelada. La escala involucrada en los envíos sería la justificación para esta diferencia en el valor unitario.

(Ver ANEXO Exportaciones).

Exportación mensual de premezclas* (volumen)



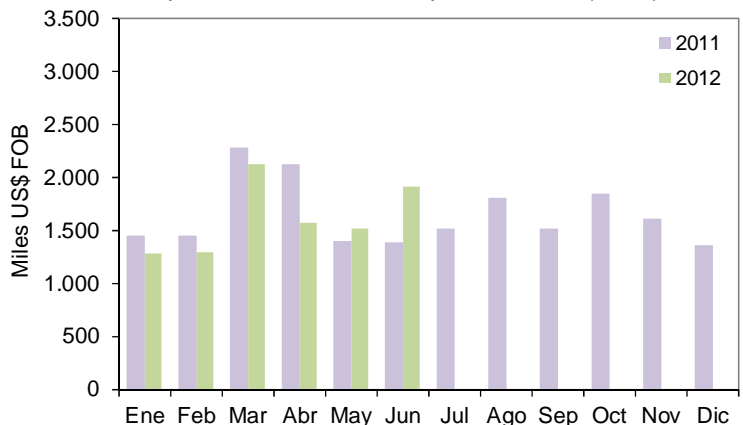
Fuente: MAGyP con datos INDEC

* Posiciones NCM: 1901.20.00.1 (no 1902.20.00.111A) y

1901.20.00.9, a doce dígitos

Nota: Datos 2012 provisorios

Exportación mensual de premezclas* (valor)

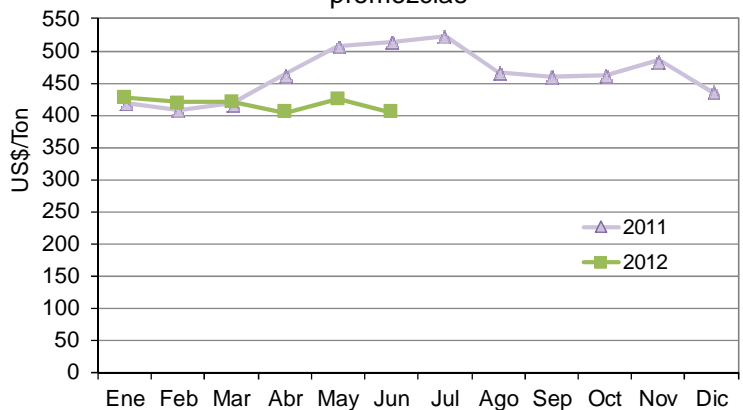


Fuente: MAGyP con datos INDEC

* Posiciones NCM: 1901.20.00.1 (no 1902.20.00.111A) y 1901.20.00.9, a doce dígitos

Nota: Datos 2012 provisorios

Valor unitario mensual de las exportaciones de premezclas*



Fuente: MAGyP con datos INDEC

* Posiciones NCM: 1901.20.00.1 (no 1902.20.00.111A) y 1901.20.00.9, a doce dígitos

Nota: Datos 2012 provisorios

Comercio Exterior: exportaciones

Gluten de trigo

✓ En la primera mitad de 2012, se registró un incremento interanual de las exportaciones de gluten de trigo del 16,6% en volumen y del 6,9% en valor.

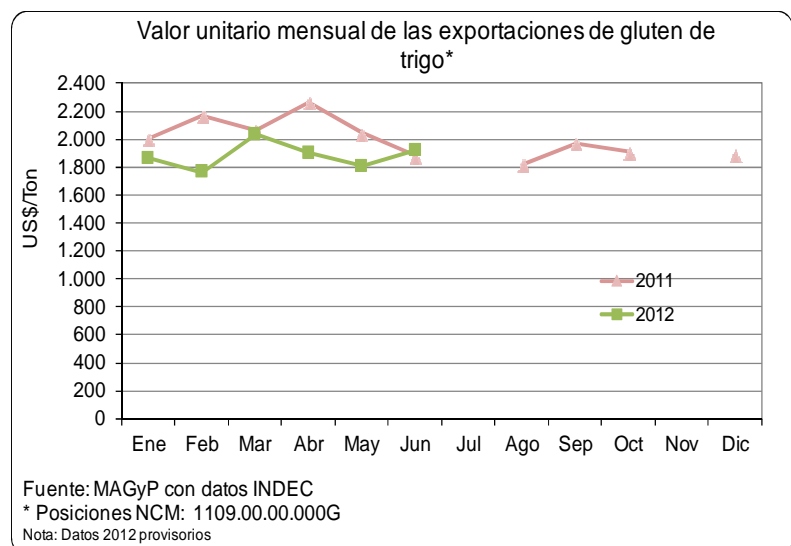
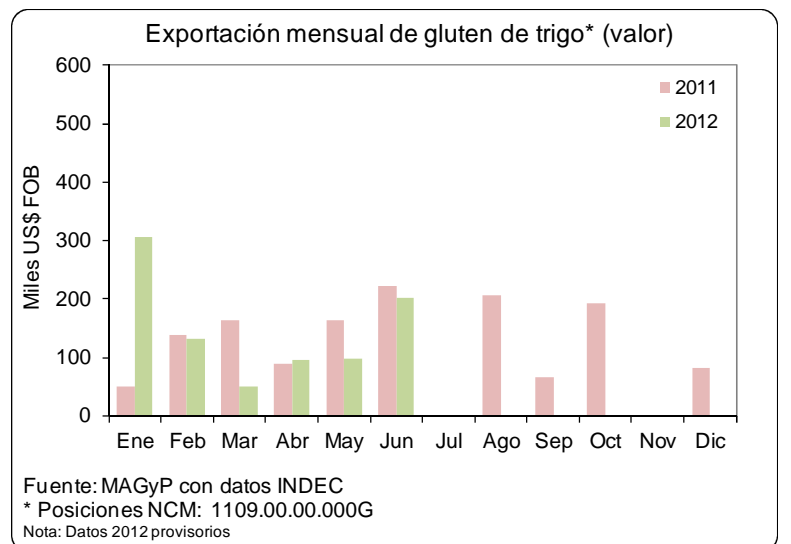
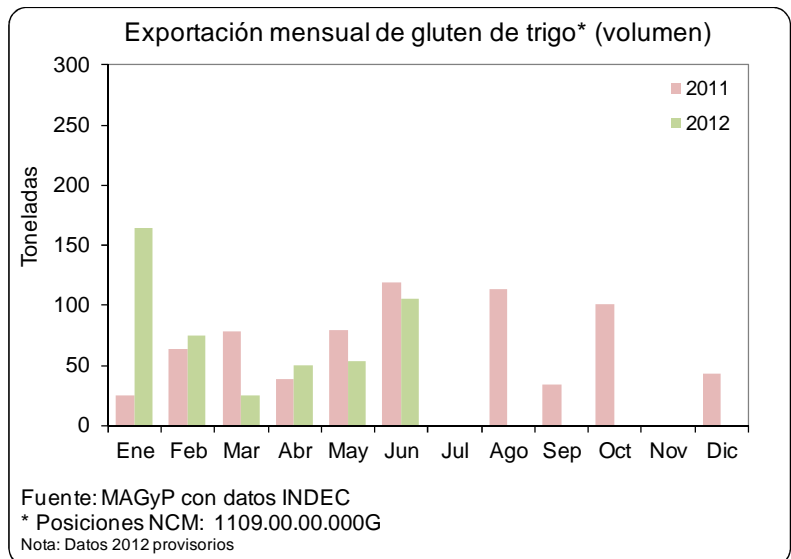
✓ El valor unitario promedio mensual de las ventas externas de gluten de trigo se mostró fluctuante a lo largo del período. Este indicador fue de US\$ 1.867 para el total del período bajo análisis, un 8,3% por debajo del calculado para igual semestre de 2011.

✓ Hasta junio de 2012 Paraguay no estuvo incluido dentro de los destinos de exportación del gluten de trigo argentino. Mientras que en el 2011 si había realizado algunas compras de poco volumen (diez toneladas).

✓ Las exportaciones a Brasil en el primer semestre de 2012 crecieron en 105 toneladas, mientras que las que tuvieron como destino Japón disminuyeron en 37,5 toneladas, respecto a igual período de 2011.

✓ Asimismo, de un año a otro se observa que las compras que no realizó Paraguay fueron compensadas por un volumen equivalente que adquirió Uruguay. Con lo cual el sector exportador de gluten de trigo acusó un incremento de sus ventas externas de 67 toneladas.

✓ Cabe mencionar que todos los productos considerados de primera industrialización dentro del sector farináceo, mencionados en este informe: harina de trigo, premezclas y gluten de trigo, mostraron valores unitarios promedio de exportación con variaciones interanuales negativas a nivel semestral.



(Ver ANEXO Exportaciones).

Comercio Exterior: exportaciones

Cereales para el desayuno

✓ En el período enero- junio de 2012, tres de los rubros del sector farináceos, denominados como de segunda industrialización: las pizzas y prepizzas, los cereales para el desayuno y las pastas alimenticias, registraron un volumen de exportaciones inferior al del año anterior.

✓ En el mencionado período, el volumen de exportaciones de cereales para el desayuno disminuyeron interanualmente en un 27,2%, mientras que significaron un 17,7% más de divisas que en igual acumulado enero-junio de 2011.

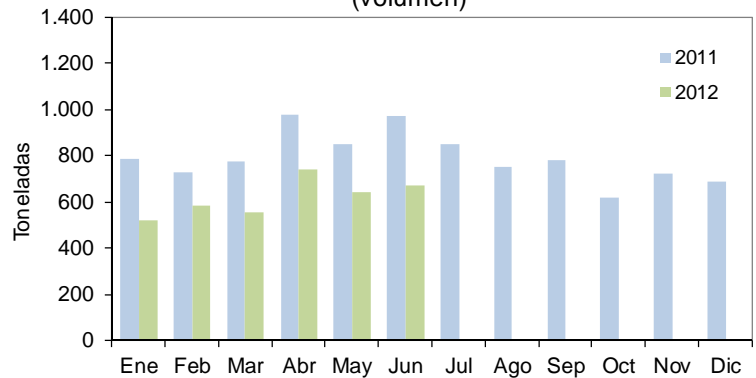
✓ En 2012, el valor promedio de la tonelada exportada de estos productos, siempre se mantuvo por encima de los registrados mensualmente en el primer semestre de 2011.

✓ En enero- junio de 2012, los principales destinos de exportación en volumen fueron Colombia y Uruguay con participaciones del 25,1% y 21%, respectivamente.

✓ Cabe aclarar, que las ventas registradas a Venezuela de cereales para el desayuno lograron posicionar a este país como el más importante de acuerdo al valor de sus adquisiciones en el primer semestre de 2012. El 94,5% estuvo conformado por «Productos a base de cereales por inflado o tostado, en envases menores a 1 Kg, no mezclas, a base de maíz». Se trata de un producto de alto valor agregado, con un valor unitario promedio para el total de destinos de US\$ FOB 5.524 por tonelada.

(Ver ANEXO Exportaciones).

Exportación mensual de cereales para el desayuno*
(volumen)

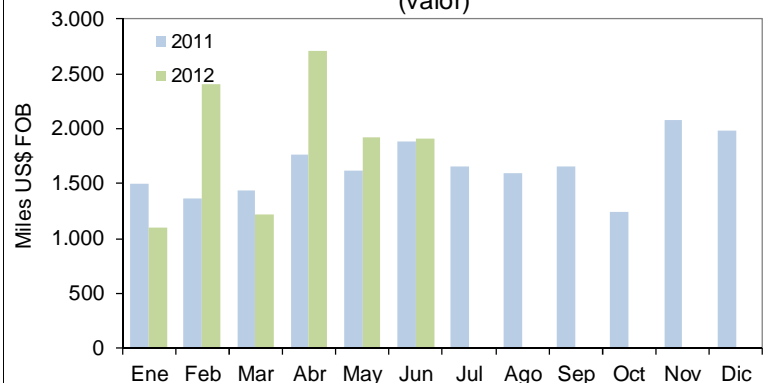


Fuente: MAGyP con datos INDEC

* Posiciones NCM: 1904.10.00.1, 1904.10.00.9, 1904.20.00.1 y 1904.20.00.9, a doce dígitos

Nota: Datos 2012 provisorios

Exportación mensual de cereales para el desayuno*
(valor)

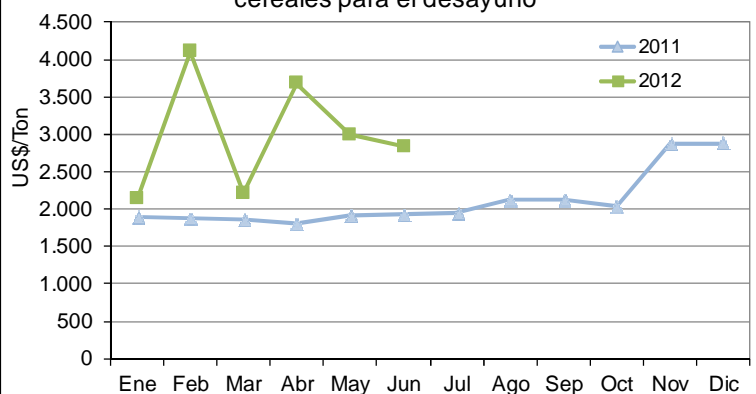


Fuente: MAGyP con datos INDEC

* Posiciones NCM: 1904.10.00.1, 1904.10.00.9, 1904.20.00.1 y 1904.20.00.9, a doce dígitos

Nota: Datos 2012 provisorios

Valor unitario mensual de las exportaciones de cereales para el desayuno*



Fuente: MAGyP con datos INDEC

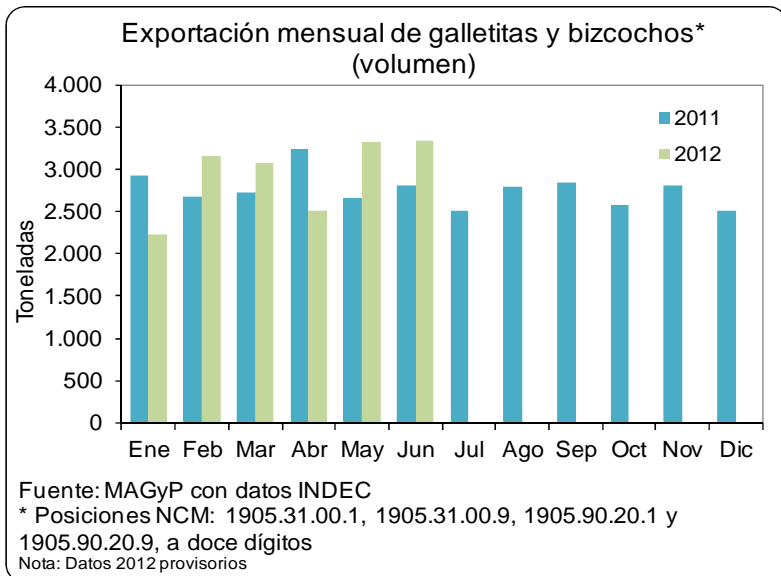
* Posiciones NCM: 1904.10.00.1, 1904.10.00.9, 1904.20.00.1 y 1904.20.00.9, a doce dígitos

Nota: Datos 2012 provisorios

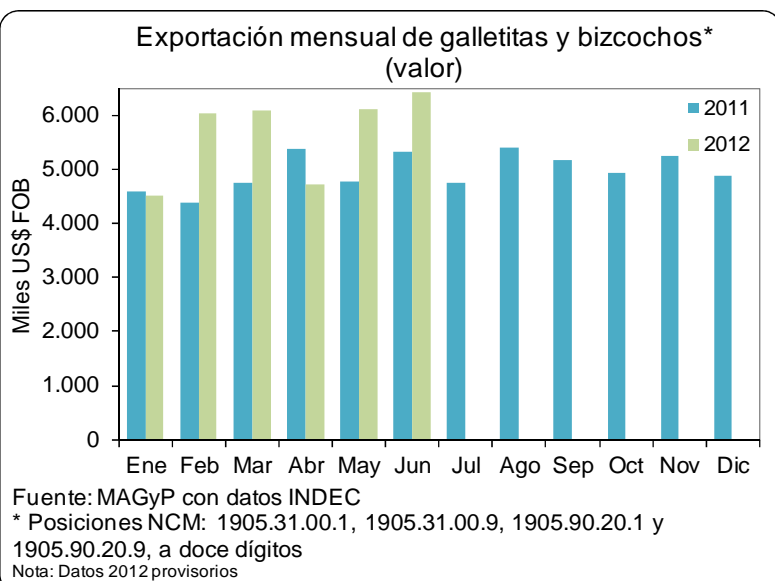
Comercio Exterior: exportaciones

Galletitas y bizcochos

✓ En enero- junio de 2012, se exportó un volumen 3,5% superior que en igual período acumulado de 2011, asimismo las exportaciones en valor realizadas por el conjunto del sector galletero se incrementaron en un 16,1%.



✓ De manera mensual, en concepto de exportaciones de galletitas y bizcochos, en 2012 ingresaron más divisas en cuatro de los seis primeros meses del corriente que en 2011.



✓ El valor unitario promedio de la tonelada exportada por el conjunto del sector galletero fue un 12,2% más alto que el registrado para igual período acumulado de 2011, ascendiendo a US\$ 1.913.

Exportaciones Prod. 2^{da} Industrialización*

Enero- junio 2012 (% var. 2012 vs 2011)

Cereales Inflados o Tostados (Cereales para el Desayuno)

3.699 Ton (-27,2%)
Miles US\$ 11.276 (+17,7%)
US\$/Ton 3.049 (+61,7%)

Galletitas y Bizcochos

17.715 Ton (+3,5%)
Miles US\$ 33.886 (+16,1%)
US\$/Ton 1.913 (+12,2%)

Productos Panificados Dulces

1.766 Ton (+129,5%)
Miles US\$ 6.031 (+177,7%)
US\$/Ton 3.415 (+21%)

Productos Panificados

2.058 Ton (+19,5%)
Miles US\$ 4.300 (+33,3%)
US\$/Ton 2.089 (+11,5%)

Pastas Alimenticias

10.003 Ton (-61,7%)
Miles US\$ 9.769 (-56,7%)
US\$/Ton 977 (+13%)

Pizzas y Prepizzas

299 Ton (-30,1%)
Miles US\$ 1.492 (-1,1%)
US\$/Ton 4.987 (+41,4%)

* Junio provisorio

✓ Asimismo, el valor unitario promedio calculado de manera mensual a lo largo de los meses transcurridos de 2012, se mantuvieron por encima de los equivalentes de 2011.

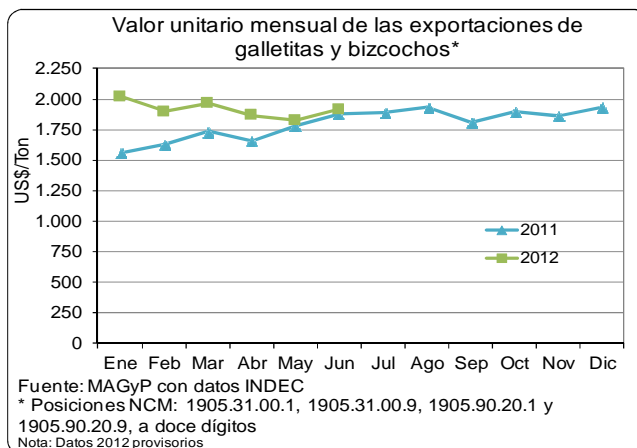
✓ El principal destino para las exportaciones de galletitas y bizcochos, en el acumulado enero-junio de 2012, fue Angola tanto en

Comercio Exterior: exportaciones

Sigue galletitas y bizcochos

volumen como en valor. Obtuvo la más alta participación sobre el total exportado de estos productos (25,4% y 22,5%, respectivamente). En segundo lugar se ubicó Chile y como tercero en importancia se situó Uruguay. Los tres destinos tuvieron participaciones similares tanto en volumen como en valor que superaron, en cada caso, el 20% de lo comercializado por Argentina en el período bajo análisis.

(Ver ANEXO Exportaciones).



Exportaciones acumulado enero- junio 2012			
Tipo de galletitas y bizcochos	Valor unitario	Participación	
	US\$/Ton	(% volumen)	(% valor)
Galletas con sal, envasadas, no art. 755 del C.A.A., exclusivamente con harina trigo	1.784,4	33,8%	31,5%
Galletas dulces, en envases menores a 2 Kg, no rellenas, no total o parcialmente recubiertas de chocolate u otras preparaciones con cacao, exclusivamente con harina trigo	1.837,7	26,0%	25,0%
Galletas dulces, en envases menores a 2 Kg, rellenas, no total o parcialmente recubiertas de chocolate u otras preparaciones con cacao, exclusivamente con harina trigo	1.985,4	16,3%	17,0%
Otras	2.127,1	23,9%	26,5%

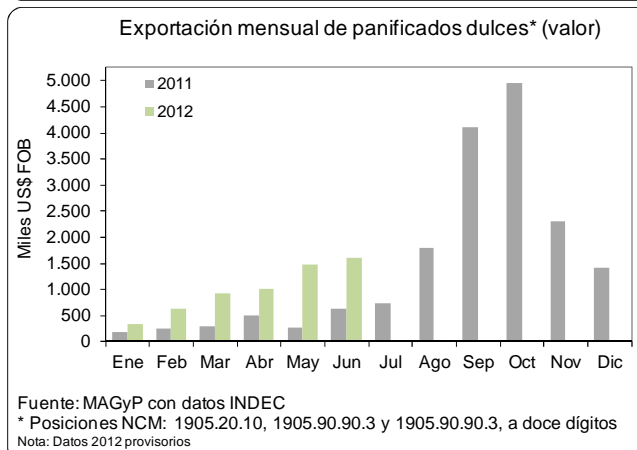
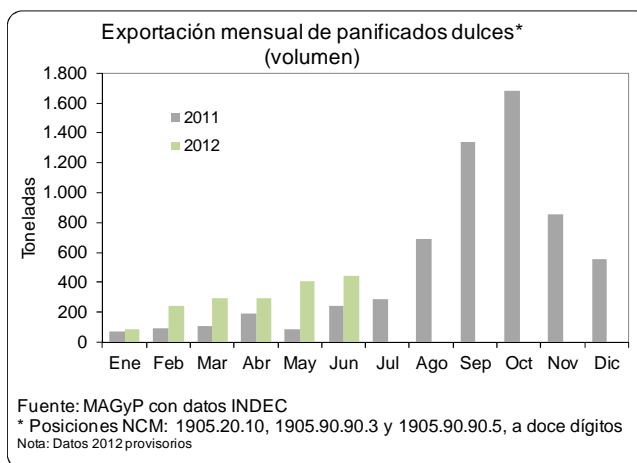
Productos panificados dulces

✓ En el período enero- junio de 2012, el volumen de exportaciones de panificados dulces creció interanualmente de manera importante en un 129,5%, mientras que en valor lo hizo en un 177,7% respecto a igual período acumulado de 2011.

✓ Como se sabe, las exportaciones de estos productos (budines con y sin frutas, madalenas, tartas y tortas dulces y pan dulce) regularmente se concentran hacia fin de año, coincidiendo esto con el consumo de Navidad y Año Nuevo.

✓ En enero- junio de 2012, el 98,5% del valor exportado por el sector estuvo concentrado en los primeros cinco países de destino. Brasil los lideró con una participación del 64,6% del valor total.

✓ Los otros cuatro países destinatarios fueron: Chile, Uruguay, Paraguay y Colombia, en ese orden de importancia.



Comercio Exterior: exportaciones

Sigue panificados dulces

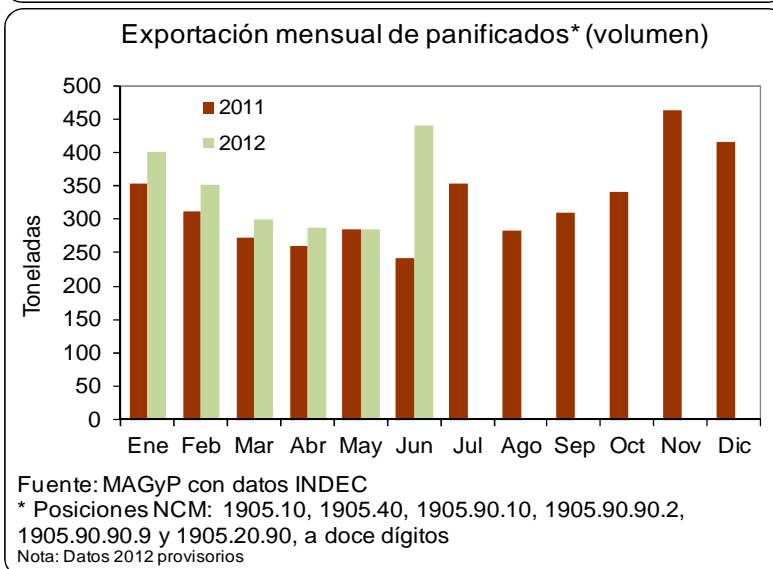
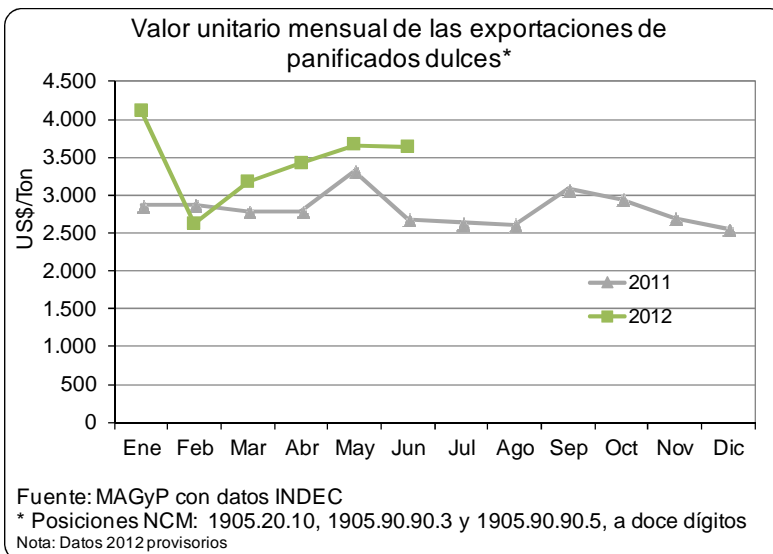
✓ Interanualmente el sector de panificados dulces concretó exportaciones superiores en cada uno de los meses de la primera mitad de 2012.

✓ El 79,3% del volumen exportado en el semestre del corriente correspondió a las «tortas y tartas dulces elaboradas exclusivamente con harina de trigo», con el 6,7% se ubicaron los «budines sin frutas elaborados exclusivamente con harina de trigo» y en tercer lugar, con el 3,6% los productos «tipo madalenas, rellenas, elaboradas exclusivamente con harina de trigo».

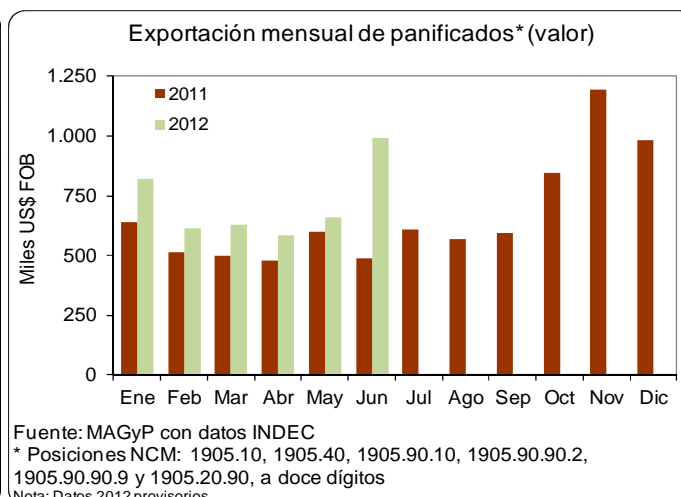
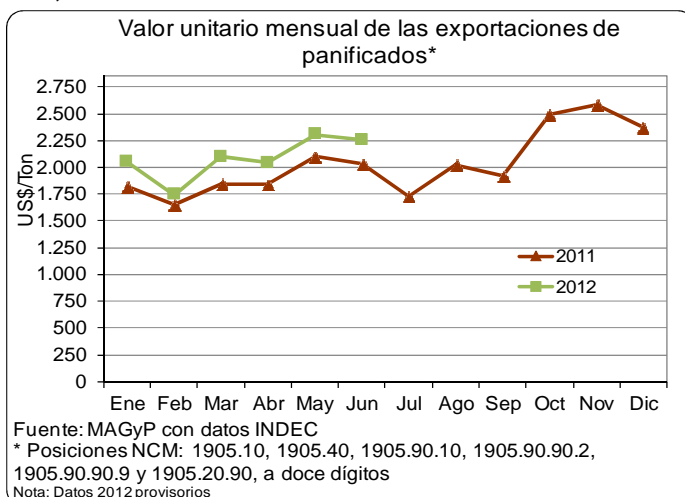
✓ Respecto a 2011, el valor mensual promedio calculado para las exportaciones de productos panificados dulces en el primer semestre de este año muestra una tendencia general creciente desde marzo. (Ver ANEXO Exportaciones).

Productos panificados

✓ Interanualmente, en el período enero- junio de 2012, las exportaciones de panificados incrementaron su volumen en un 19,5% mientras que el ingreso de divisas por dichas ventas lo hizo en un 33,3%.



✓ Chile recibió más del 50% del volumen exportado en este primer semestre del año en curso (Ver ANEXO Exportaciones).



Comercio Exterior: exportaciones

Pastas alimenticias

✓ Hasta el mes de junio 2012, el volumen de exportaciones de pastas alimenticias disminuyó en un 61,7%, respecto a igual tramo de 2011. En valor, la reducción por esas ventas fue del 56,7%.

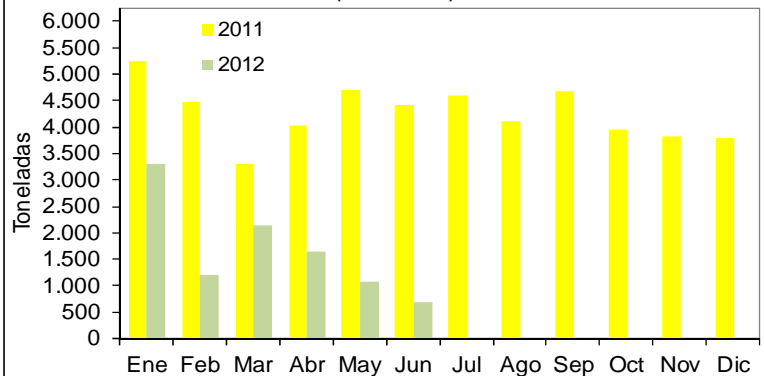
✓ De manera interanual, las operaciones de exportación mensuales de estos productos en 2012 siempre fueron inferiores a las de 2011, tanto en volumen como en valor. Asimismo, la tendencia que se observa es decreciente a lo largo de todo el semestre.

✓ El valor unitario promedio de la tonelada exportada de pastas en 2012 se incrementó respecto al calculado para igual semestre del año anterior, resultando un 13% superior.

✓ El principal destino para las exportaciones de pastas, en el período bajo análisis de 2012 ha sido Angola, tanto en volumen como en valor. Por detrás se ubicó Chile (que en el primer semestre del año pasado lideraba las compras de pastas argentinas) y en tercer lugar Estados Unidos (como en el acumulado de enero- junio de 2011).

✓ En 2012 (al mes de junio), Chile dejó de comprar alrededor de 16 mil toneladas que no pudieron ser compensadas por el incremento de las ventas hacia otros destinos. Esta situación impactó fuertemente en el sector provocando una retracción del 61,7%. Las compras que este país realizara en 2011 fueron circunstanciales. Un incendio que destruyó las instalaciones de una importante planta chilena de pastas generó esa situación que ya se subsanó este año.

Exportación mensual de pastas alimenticias*
(volumen)

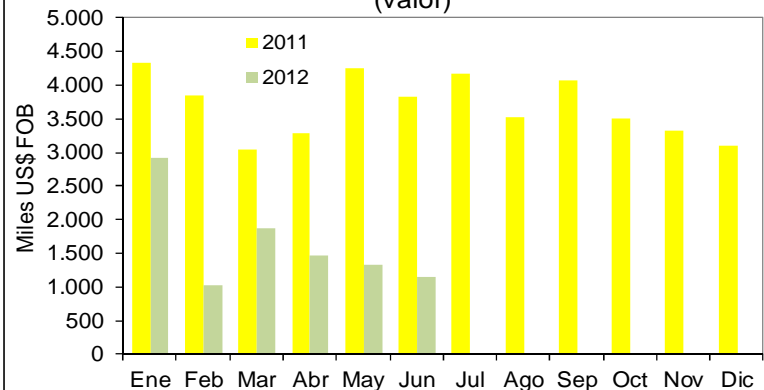


Fuente: MAGyP con datos INDEC

* Posiciones NCM: 1901.20.00.111A, 1902.1, 1902.20 y 1902.30, a doce dígitos

Nota: Datos 2012 provisorios

Exportación mensual de pastas alimenticias*
(valor)

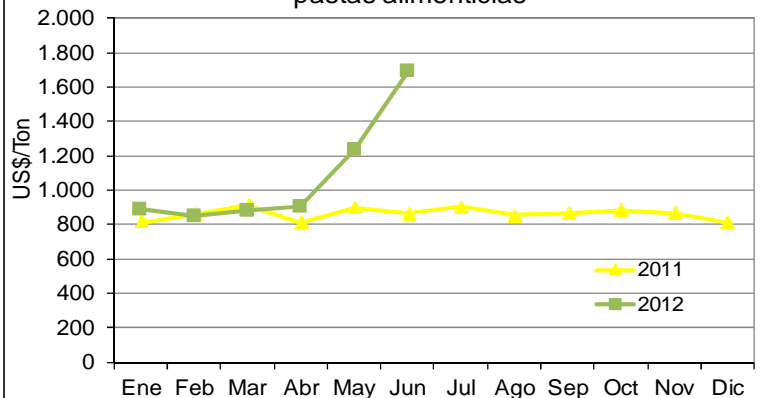


Fuente: MAGyP con datos INDEC

* Posiciones NCM: 1901.20.00.111A, 1902.1, 1902.20 y 1902.30, a doce dígitos

Nota: Datos 2012 provisorios

Valor unitario mensual de las exportaciones de
pastas alimenticias*



Fuente: MAGyP con datos INDEC

* Posiciones NCM: 1901.20.00.111A, 1902.1, 1902.20 y 1902.30, a doce dígitos

Nota: Datos 2012 provisorios

Comercio Exterior: exportaciones

Sigue pastas alimenticias

✓ El total de las pastas alimenticias adquiridas por Angola consistió en «pastas sin cocer, rellenar ni preparar de otro modo, sin huevo, en envases menores a 1 Kg». Las exportaciones a Chile estuvieron compuestas en un 78% por estos mismos productos, mientras que las de Estados Unidos estuvieron integradas en un 84% por «Pastas en forma de discos y demás formas sólidas similares, en envases menores a 1 Kg, a base de harina de trigo».

✓ En el mercado de Angola las pastas argentinas fueron desplazadas por las de origen turco, según comentarios de una de las empresas más importantes dentro del sector exportador de estos productos (Ver ANEXO Exportaciones).

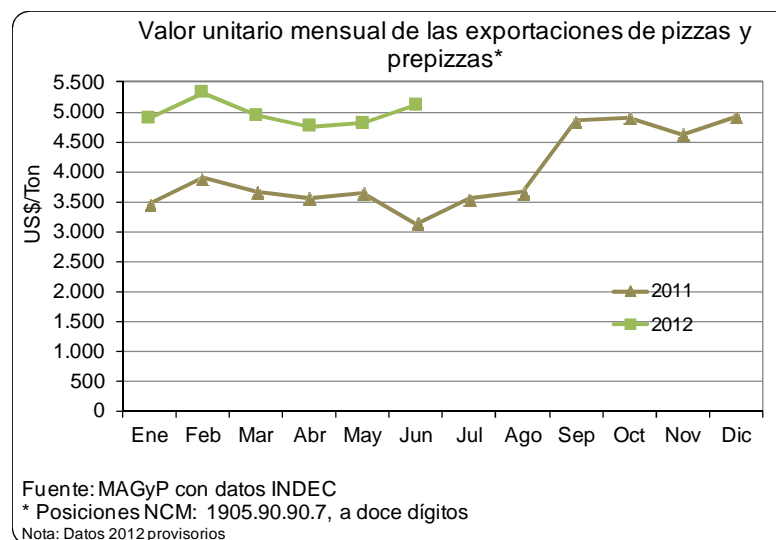
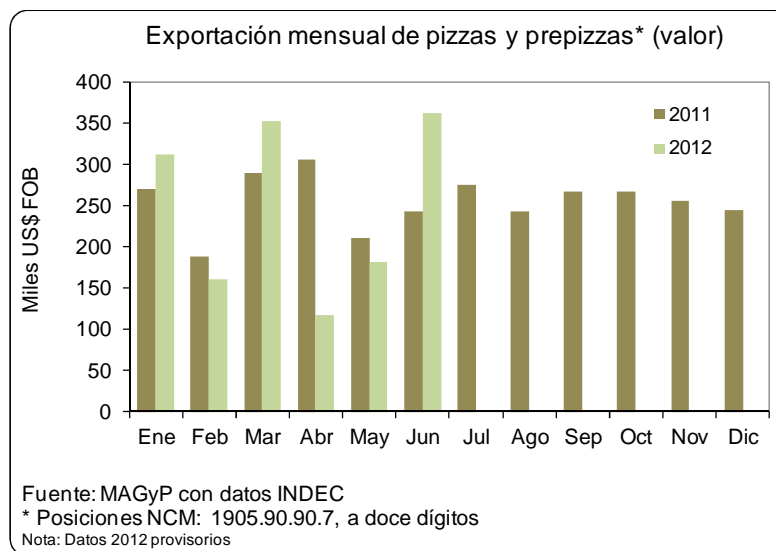
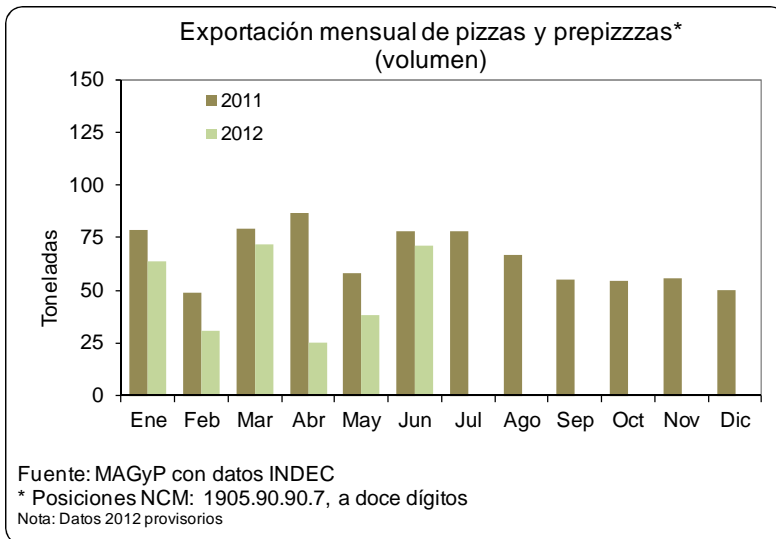
Pizzas y prepizza

✓ El volumen y el valor exportados en el acumulado enero- junio de 2012 como pizzas y prepizza fue inferior al de igual período de 2011 (30,1% y 1,1%, respectivamente).

✓ Este es uno de los rubros de menor magnitud, dentro de los productos farináceos de segunda industrialización (tanto en volumen como en valor de mercado) y a su vez, el que registra el valor unitario promedio más alto entre todos los productos analizados en este informe (US\$ 4.987 en enero- junio de 2012).

✓ En la primera mitad del año de 2012, el valor promedio de la tonelada exportada de estos productos, siempre se mantuvo por encima de los registros mensuales de igual semestre de 2011.

✓ Como en el primer semestre de 2011, el principal destino de estos



productos fue Uruguay, con más del 40% tanto del volumen como del valor del mercado (Ver ANEXO).

Comercio Exterior: importaciones

Importaciones

(en orden decreciente de importancia por valor)*

Enero- Junio 2012
(% var. 2012 vs 2011)

Cereales Inflados o Tostados (Cereales para el Desayuno)

3.165 Ton (+9,4%)

Miles US\$ FOB 7.826 (+11,3%)

Galletitas y Bizcochos

760 Ton (-27,7%)

Miles US\$ FOB 1.974 (-9,5%)

Pastas Alimenticias

766 Ton (+9,3%)

Miles US\$ FOB 1.166 (+16,7%)

Pizzas y Prepizzas

87 Ton (+33,7%)

Miles US\$ FOB 389 (+32,8%)

Productos Panificados

142,5 Ton (-37%)

Miles US\$ FOB 387,9 (-17,4%)

Premezclas

83 Ton (-2,9%)

Miles US\$ FOB 174 (-19%)

Gluten de Trigo

143 Ton (-44,7%)

Miles US\$ FOB 166 (-49,9%)

Harina de trigo

230 Ton (-78,2%)

Miles US\$ FOB 81 (-82%)

Productos Panificados Dulces

8,2 Ton (+43%)

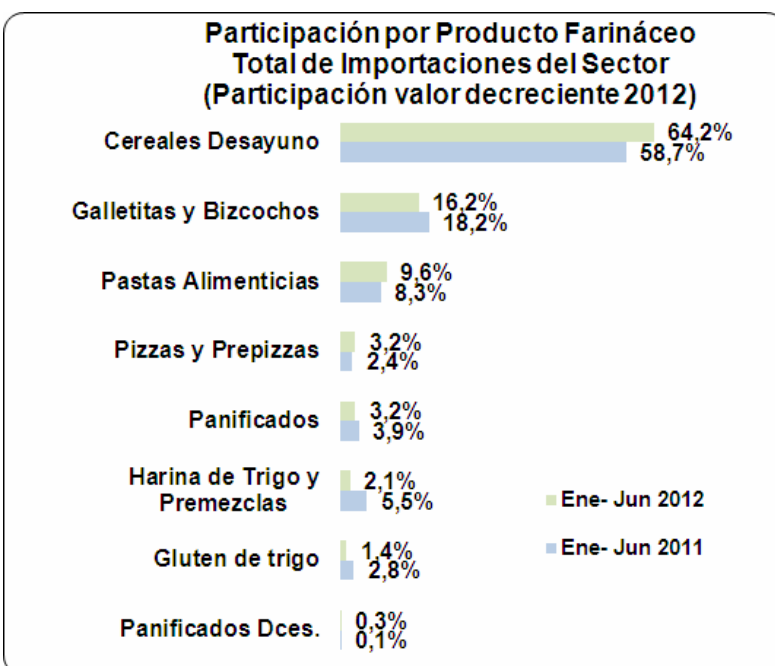
Miles US\$ FOB 35,6 (+122,5%)

•Fuente: MAGyP con datos de INDEC- provisorio.

✓ En el período enero- junio de 2012, el volumen total importado de productos farináceos se redujo en un 15,1%, ingresando al país un total de 5.386 toneladas. El valor del total de dichas importaciones, en el primer semestre de 2012, fue de US\$ FOB 12,2 millones (un 1,8% más que en igual tramo de 2011).

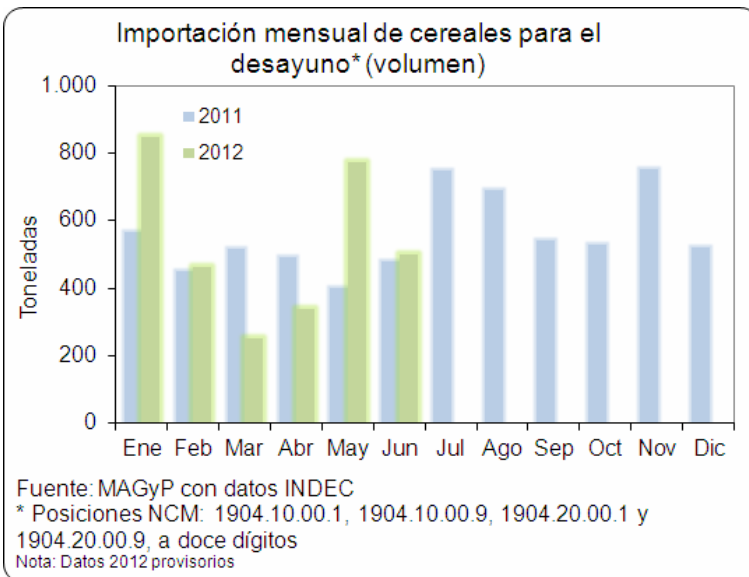
✓ Como en el primer semestre de 2011, los tres principales productos farináceos importados por Argentina continuaron siendo- en valor del mercado, los cereales para el desayuno, las galletitas y bizcochos y las pastas alimenticias, en ese orden de importancia (coincidiendo también con el ordenamiento según su volumen de importaciones).

✓ Cuatro de los rubros dentro del sector farináceo mostraron subas interanuales, tanto en el volumen como en el valor, de las importaciones interanuales en el período bajo análisis: los cereales para el desayuno y las galletitas y bizcochos, con mayor impacto por su presencia dentro del sector importador farináceo, y las pizzas y prepizzas y los panificados dulces.



Fuente: MAGyP con datos INDEC

Comercio Exterior: importaciones

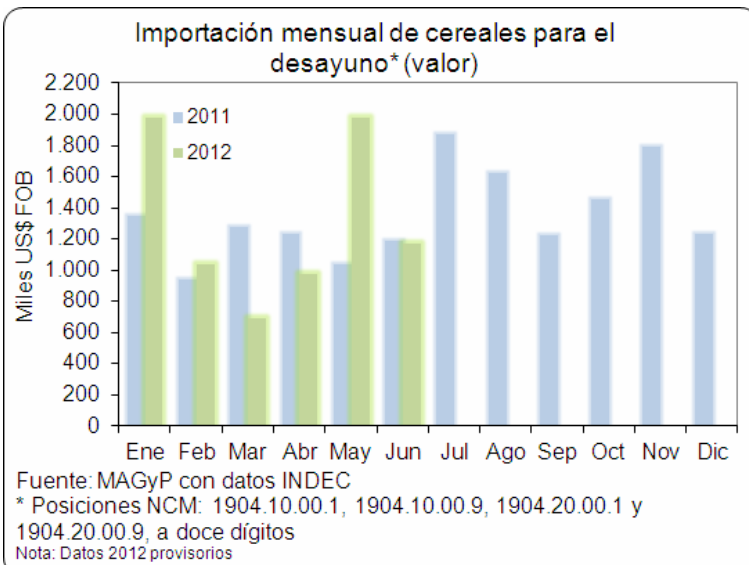


✓ En 2012 se observa que el volumen de las importaciones fue oscilante, sin un perfil estable como el registrado en 2011.

✓ En enero y mayo de 2012, los desembolsos en concepto de importaciones de estos productos superaron a los realizados en cada uno de los meses de 2011.

✓ El valor unitario promedio de la tonelada importada de cereales para el desayuno fue de US\$ 2.472, un 1,8% superior al calculado para enero- junio 2011.

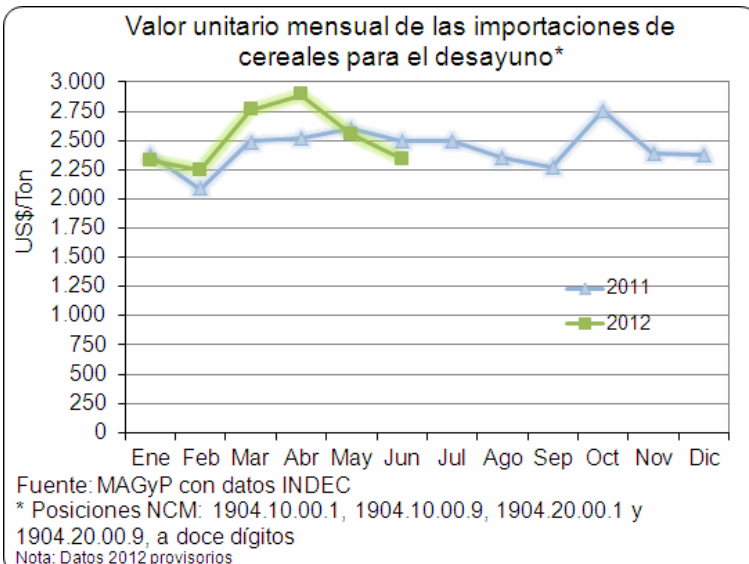
✓ La principal procedencia de estos productos en el período bajo análisis fue chilena, tanto en volumen como en valor (31,5% y 38,1%, respectivamente). Por detrás se ubicó Brasil, concentrando entre ambos el 60,2% del volumen y el 67,3% del valor de las importaciones realizadas por Argentina en el período mencionado.



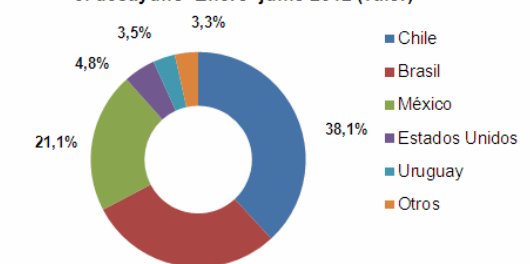
Importaciones de cereales para el desayuno* acumulado enero-junio 2012

Puesto	Procedencia	Volumen	Valor	Valor unitario
		Toneladas	Miles US\$ FOB	US\$/Ton
1	Chile	996,0	2.982,6	2.994,7
2	Brasil	911,2	2.283,9	2.506,5
3	México	854,9	1.650,4	1.930,5
4	Estados Unidos	167,8	374,3	2.230,3
5	Uruguay	49,2	259,9	5.287,4
-	Otros	186,4	274,5	1.472,7
Totales		3.165,4	7.825,7	2.472,2

Fuente: MAGyP con datos INDEC
* Posiciones NCM: 1904.10.00.1, 1904.10.00.9, 1904.20.00.1 y 1904.20.00.9, a doce dígitos



Procedencia de las importaciones de cereales para el desayuno* Enero-junio 2012 (valor)



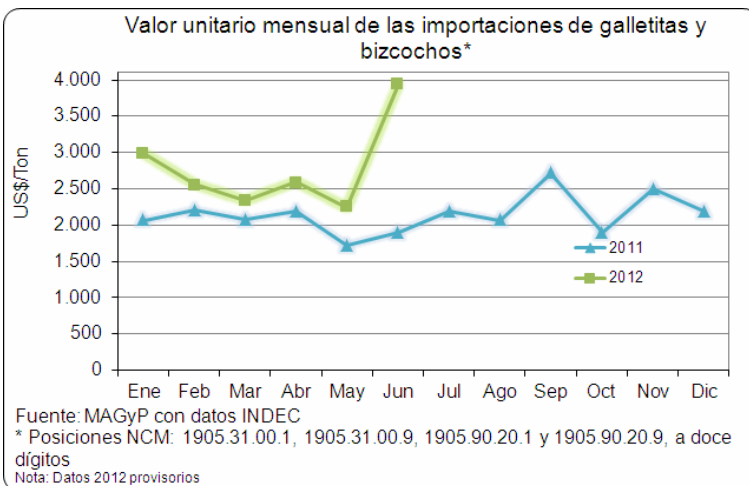
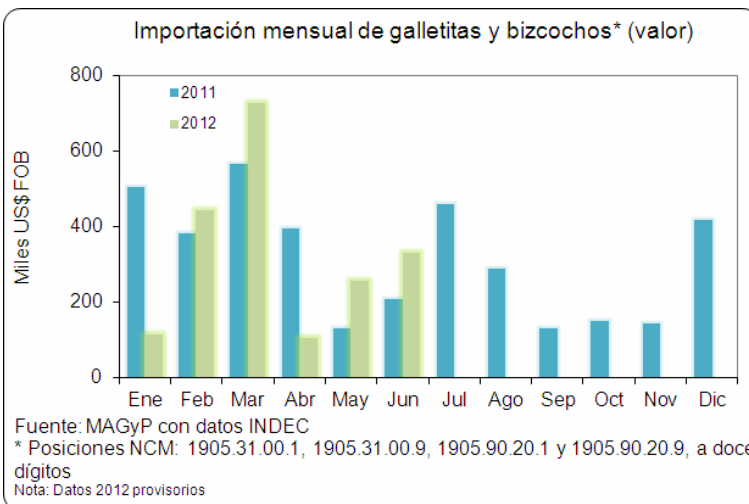
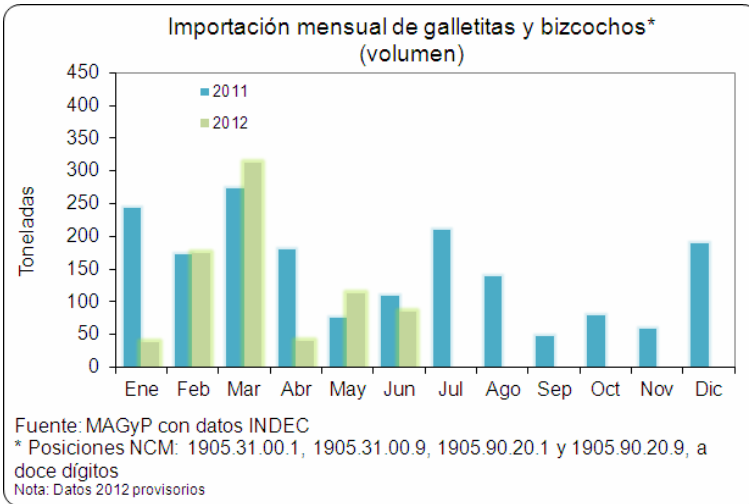
Fuente: MAGyP con datos INDEC
* Posiciones NCM: 1904.10.00.1, 1904.10.00.9, 1904.20.00.1 y 1904.20.00.9, a doce dígitos
Nota: Datos 2012 provisorios

Comercio Exterior: importaciones

✓ La caída del 27,7% en el volumen de importaciones de galletitas y bizcochos, en el primer semestre de 2012, tendría que ver con la sustitución por parte del sector galletero nacional.

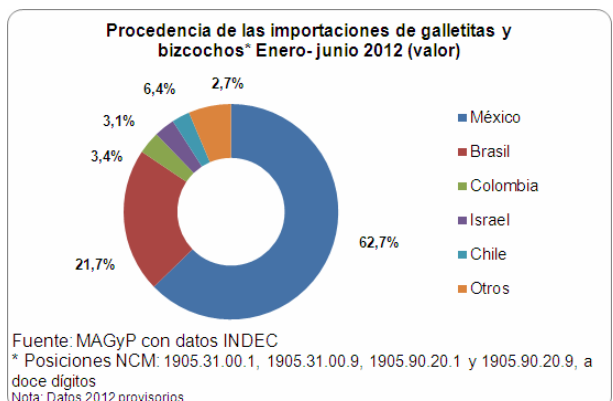
✓ El valor unitario promedio de la tonelada importada de galletitas y bizcochos fue de US\$ 2.597, un 25,1% superior al calculado para enero- junio de 2011.

✓ La principal procedencia continuó siendo México, tanto en volumen como en valor. Este país fue el único, entre los cinco primeros, desde donde Argentina incrementó sus compras (un 12,5%). En segundo lugar se sostuvo Brasil aunque con una baja interanual, en el período bajo análisis, del volumen destinado al mercado argentino del 62,3%. Asimismo, la disminución de las adquisiciones argentinas de estos productos desde Chile (un 88% en volumen) causaron su desplazamiento al quinto puesto y ubicaron a Colombia como el tercero en importancia para el sector.



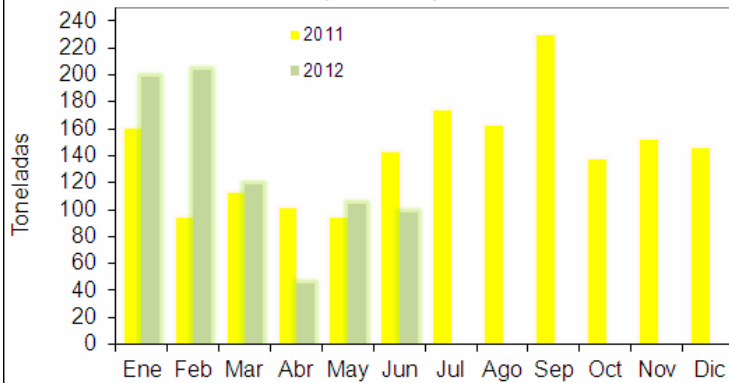
Puesto	Procedencia	Volumen	Valor	Valor unitario
		Toneladas	Miles US\$ FOB	US\$/Ton
1	México	532,5	1.238,6	2.326,3
2	Brasil	132,3	427,8	3.232,5
3	Colombia	19,6	66,6	3.402,8
4	Israel	31,2	61,3	1.961,7
5	Chile	12,6	53,5	4.243,7
-	Otros	31,9	126,5	3.962,2
Totales		760,1	1.974,3	2.597,3

Fuente: MAGyP con datos INDEC
* Posiciones NCM: 1905.31.00.1, 1905.31.00.9, 1905.90.20.1 y 1905.90.20.9, a doce dígitos



Comercio Exterior: importaciones

Importación mensual de pastas alimenticias* (volumen)

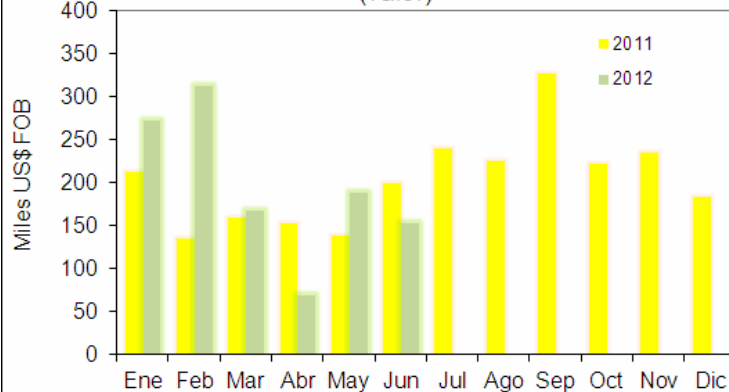


Fuente: MAGyP con datos INDEC

* Posiciones NCM: 1901.20.00.111A, 1902.1, 1902.20 y 1902.30, a doce dígitos

Nota: Datos 2012 provisorios

Importación mensual de pastas alimenticias* (valor)

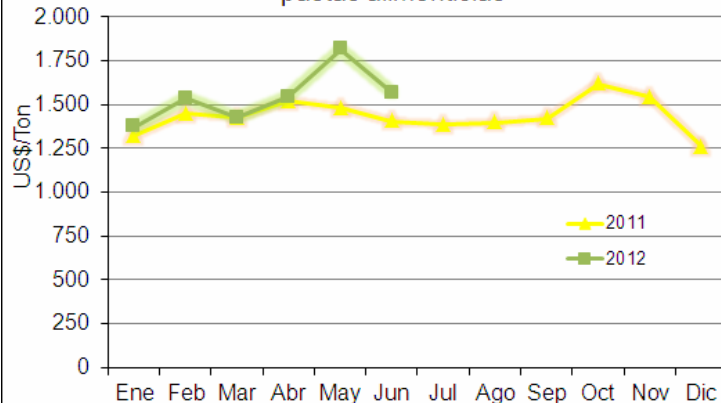


Fuente: MAGyP con datos INDEC

* Posiciones NCM: 1901.20.00.111A, 1902.1, 1902.20 y 1902.30, a doce dígitos

Nota: Datos 2012 provisorios

Valor unitario mensual de las importaciones de pastas alimenticias*



Fuente: MAGyP con datos INDEC

* Posiciones NCM: 1901.20.00.111A, 1902.1, 1902.20 y 1902.30, a doce dígitos

Nota: Datos 2012 provisorios

✓ El valor unitario promedio de la tonelada importada de pastas alimenticias en el acumulado enero-junio de 2012 fue de US\$ 1.522 (+6,7% respecto a igual período de 2011).

✓ El principal país de procedencia en 2012 fue Italia, tanto en volumen como en valor. En segundo lugar se puede encontrar a Uruguay (ordenamiento por valor) o a China (ordenamiento por volumen). El incremento de las importaciones en volumen de pastas italianas ascendió al 37,7%, respecto a igual semestre de 2011, mientras que desde España (entre las primeras cinco procedencias en 2011) no se registraron operaciones.

✓ El elevado valor pagado por la tonelada importada desde Estados Unidos se relaciona con el tipo de producto (62% del volumen fueron pastas en envases menores a 1 Kg, sin rellenar, precocidas, con condimentos en el mismo envase), es decir, productos de alto valor agregado.

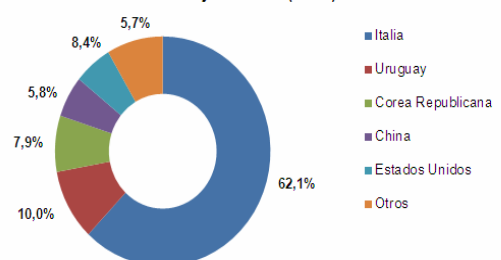
✓ Las importaciones de pastas desde Brasil fueron menores aunque se incrementaron interanualmente.

Puesto	Procedencia	Volumen	Valor	Valor unitario
		Toneladas	Miles US\$ FOB	US\$/Ton
1	Italia	444,6	724,3	1.629,3
2	Uruguay	68,4	116,3	1.700,0
3	Corea Republicana	92,3	92,2	998,9
4	China	93,9	67,7	720,5
5	Estados Unidos	28,8	67,0	2.327,5
-	Otros	38,2	98,3	2.573,8
Totales		766,2	1.165,8	1.521,6

Fuente: MAGyP con datos INDEC

* Posiciones NCM: 1901.20.00.111A, 1902.1, 1902.20 y 1902.30, a doce dígitos

Procedencia de las importaciones de pastas alimenticias* Enero- junio 2012 (valor)



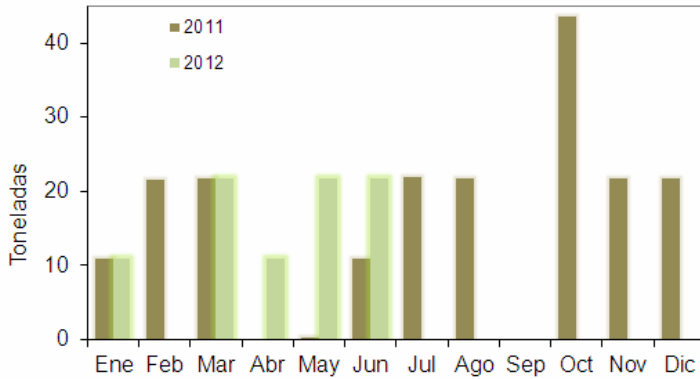
Fuente: MAGyP con datos INDEC

* Posiciones NCM: 1901.20.00.111A, 1902.1, 1902.20 y 1902.30, a doce dígitos

Nota: Datos 2012 provisorios

Comercio Exterior: importaciones

Importación mensual de pizzas y prepizzas*
(volumen)

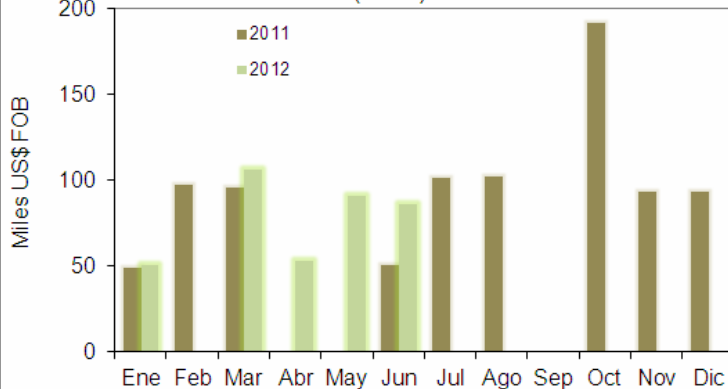


Fuente: MAGyP con datos INDEC
* Posiciones NCM: 1905.90.90.7, a doce dígitos
Nota: Datos 2012 provisorios

✓ En enero- noviembre de 2011 las importaciones de pizzas y prepizzas se incrementaron en un 33,7% respecto al volumen y en un 32,8% en valor. Esto tendría que ver con un escenario con menor incertidumbre que en 2011, donde bajaron las ventas internacionales de los productos de alto valor agregado.

✓ Este año, como en la primera mitad de 2011, el único país de procedencia fue Brasil. Desde este país ingresaron 22 toneladas más que en igual tramo de 2011, que significaron un egreso de divisas incremental de US\$ FOB 96 mil.

Importación mensual de pizzas y prepizzas*
(valor)

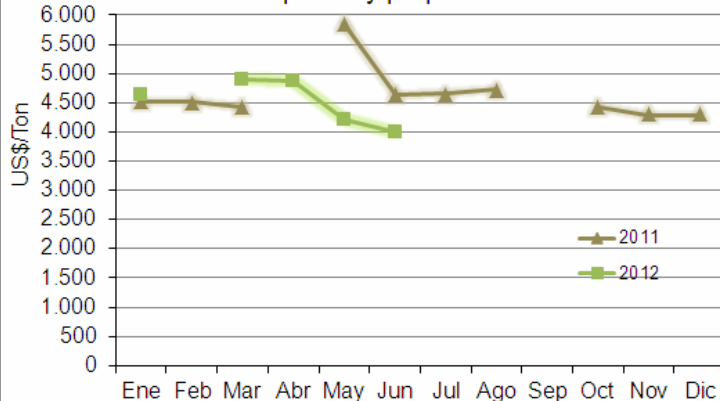


Fuente: MAGyP con datos INDEC
* Posiciones NCM: 1905.90.90.7, a doce dígitos
Nota: Datos 2012 provisorios

✓ En la primera mitad de 2012, el valor unitario promedio mensual de la tonelada importada de pizzas y prepizzas mostró una tendencia general decreciente.

✓ Interanualmente, en el período bajo análisis, el valor unitario promedio de la tonelada importada de estos productos ascendió a US\$ FOB 4.471, registrándose una caída del 0,7% respecto al calculado para igual lapso de 2011.

Valor unitario mensual de las importaciones de pizzas y prepizzas*

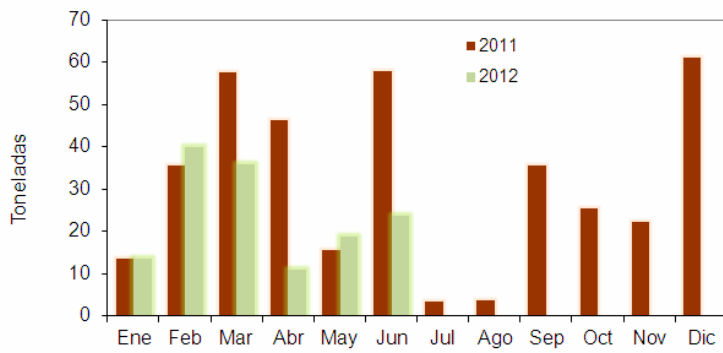


Fuente: MAGyP con datos INDEC
* Posiciones NCM: 1905.90.90.7, a doce dígitos
Nota: Datos 2012 provisorios

✓ Al país ingresaron solamente «pizzas y prepizzas elaboradas exclusivamente con harina de trigo», a través de un único importador dedicado a la actividad principal de elaboración de productos alimenticios n.c.p y como actividad secundaria a la elaboración de pastas alimenticias frescas.

Comercio Exterior: importaciones

Importación mensual de panificados* (volumen)

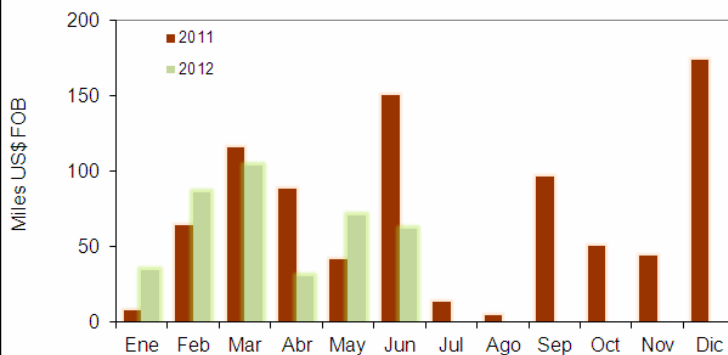


Fuente: MAGyP con datos INDEC

* Posiciones NCM: 1905.10, 1905.40, 1905.90.10, 1905.90.90.2, 1905.90.90.9 y 1905.20.90, a doce dígitos

Nota: Datos 2012 provisorios

Importación mensual de panificados* (valor)

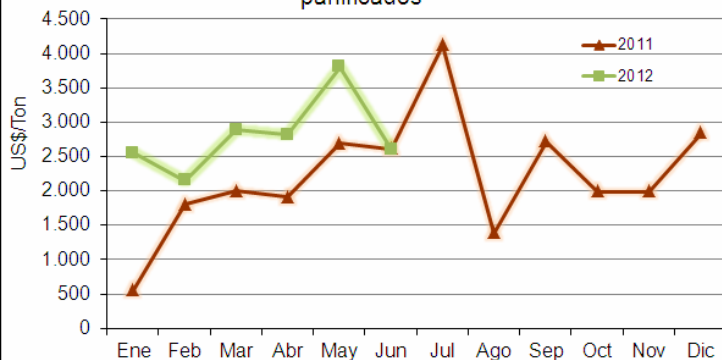


Fuente: MAGyP con datos INDEC

* Posiciones NCM: 1905.10, 1905.40, 1905.90.10, 1905.90.90.2, 1905.90.90.9 y 1905.20.90, a doce dígitos

Nota: Datos 2012 provisorios

Valor unitario mensual de las importaciones de panificados*



Fuente: MAGyP con datos INDEC

* Posiciones NCM: 1905.10, 1905.40, 1905.90.10, 1905.90.90.2, 1905.90.90.9 y 1905.20.90, a doce dígitos

Nota: Datos 2012 provisorios

✓ En enero- junio de 2012 las importaciones de productos panificados decrecieron en un 37% respecto al volumen y en un 17,4% en valor.

✓ En esta primera mitad del año en curso, Brasil fue el principal país de procedencia de las importaciones de panificados, tanto en volumen como en valor, con participaciones superiores al 25% respecto al total importado. En el período equivalente de 2011, Uruguay fue la principal procedencia de estos productos.

✓ En enero- junio de 2012, el valor unitario promedio de la tonelada importada creció interanualmente en un 31,1%. Este indicador fue de US\$ 2.723 la tonelada.

✓ Los cinco países de procedencia posicionados como principales en el primer semestre de 2012 mostraron bajas en el volumen y monto de las operaciones de importación respecto a 2011.

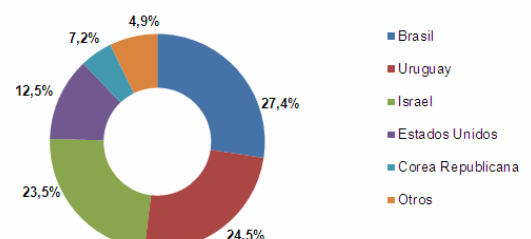
Importaciones de productos panificados* acumulado enero- junio 2012

Puesto	Procedencia	Volumen	Valor	Valor unitario
		Toneladas	Miles US\$ FOB	US\$/Ton
1	Brasil	39,0	109,0	2.792,6
2	Uruguay	34,9	92,6	2.650,0
3	Israel	33,5	62,3	1.862,1
4	Estados Unidos	17,8	30,3	1.699,3
5	Corea Republicana	6,9	4,2	607,3
-	Otros	10,3	89,5	8.706,1
Totales		142,5	387,9	2.722,5

Fuente: MAGyP con datos INDEC

* Posiciones NCM: 1905.10, 1905.40, 1905.90.10, 1905.90.90.2, 1905.90.90.9 y 1905.20.90, a doce dígitos

Procedencia de las importaciones de panificados* Enero- junio 2012 (volumen)

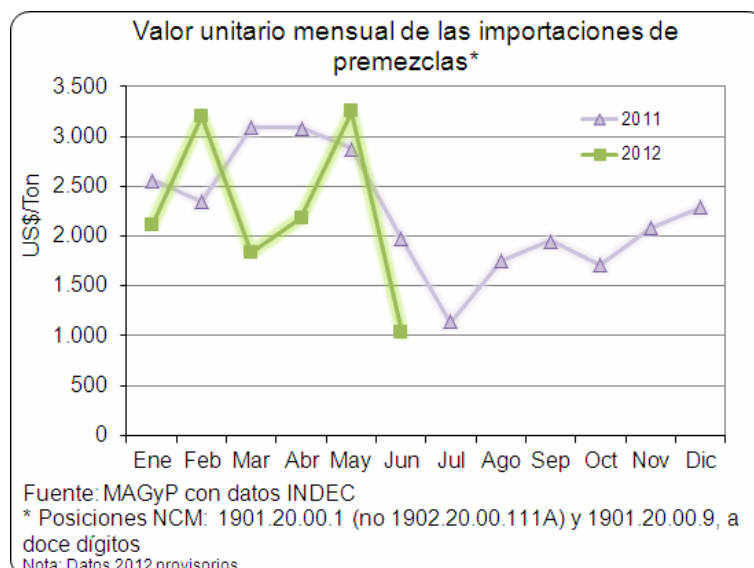
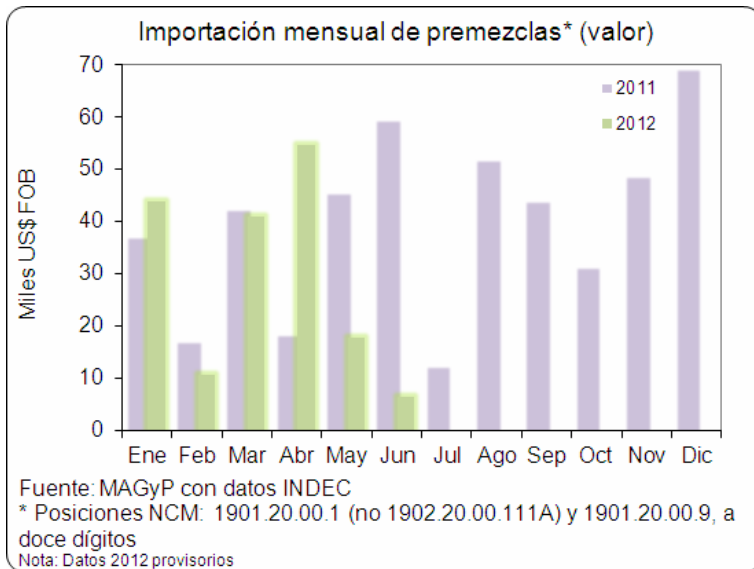
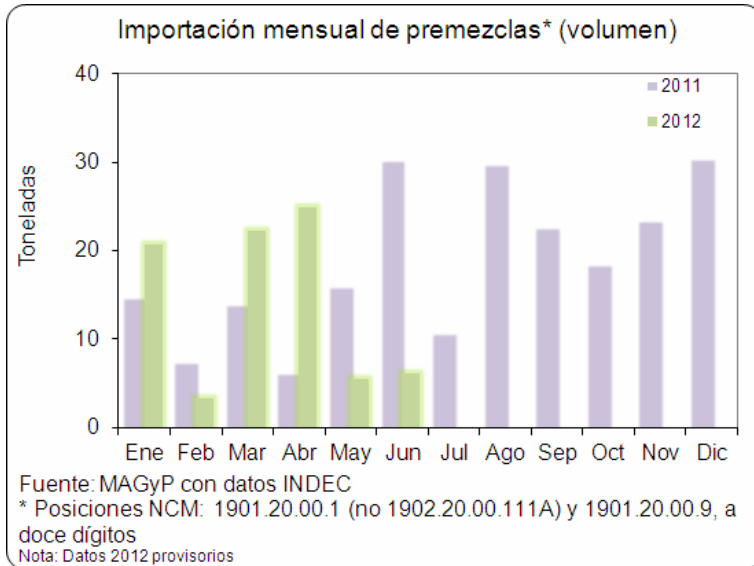


Fuente: MAGyP con datos INDEC

* Posiciones NCM: 1905.10, 1905.40, 1905.90.10, 1905.90.90.2, 1905.90.90.9 y 1905.20.90, a doce dígitos

Nota: Datos 2012 provisorios

Comercio Exterior: importaciones



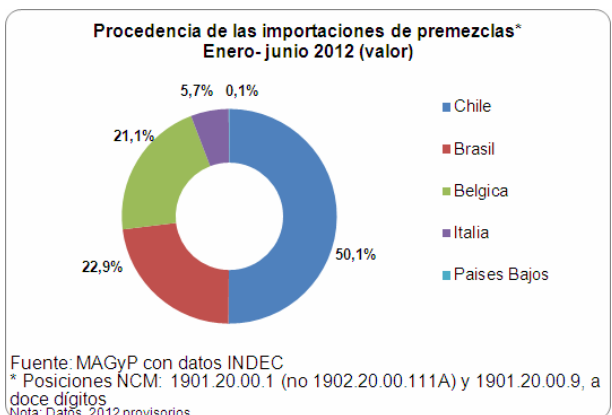
✓ En enero- junio de 2012 las importaciones de premezclas disminuyeron en un 2,9% en volumen y un 19% en valor.

✓ En dicho período, al considerar las importaciones indistintamente en valor o volumen, Chile fue el principal país de procedencia de este producto. Seguido por Brasil y Bélgica, en ese orden. Entre estos tres países se concentró el 98% del volumen total importado.

✓ En el primer semestre de este año un único importador concentró algo más del 70% del volumen importado de premezclas gracias a que duplicó sus compras respecto a 2011. Este mismo operador, en igual lapso de 2011, había adquirido el 33% del total importado y se ubicaba como el segundo en importancia en el sector. Se trata de una filial local de una compañía global con sede en Suiza dedicada a la elaboración de productos para pastelería.

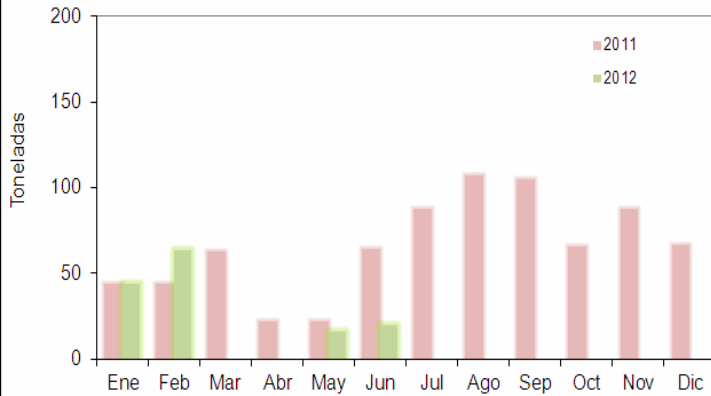
Puesto	Procedencia	Volumen Toneladas	Valor Miles US\$ FOB	Valor unitario US\$/Ton
1	Chile	55,2	87,2	1.580
2	Brasil	18,2	39,9	2.193
3	Belgica	8,0	36,8	4.575
4	Italia	1,4	9,9	7.085
5	Países Bajos	0,0	0,2	4.548
Totales		82,9	174,0	2.099,4

Fuente: MAGyP con datos INDEC
* Posiciones NCM: 1901.20.00.1 (no 1902.20.00.111A) y 1901.20.00.9, a doce dígitos



Comercio Exterior: importaciones

Importación mensual de gluten de trigo* (volumen)



Fuente: MAGyP con datos INDEC
* Posiciones NCM: 1109.00.00.000G
Nota: Datos 2012 provisorios

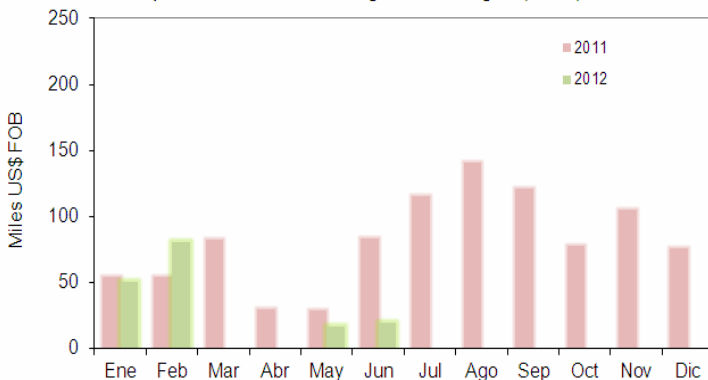
✓ En 2011 las importaciones de gluten de trigo se sucedieron de manera ininterrumpida a lo largo de todo el año, registrándose un incremento interanual respecto a 2010 muy importante. Este producto resultó afectado en 2010 por la crisis financiera de Estados Unidos de fines de 2007.

✓ En el primer semestre de 2012, el principal país de procedencia del gluten que importó Argentina fue China (82%), el resto provino de Francia.

✓ Este año el país adquirió 116 toneladas netas menos que en el semestre equivalente de 2011: Desde China llegaron 136 menos que se vieron compensadas por las 20 extras que ingresaron desde Francia.

✓ En 2011, el valor unitario promedio de la tonelada importada se mantuvo sostenido. En 2012, este indicador calculado para el primer semestre, ascendió a US\$ 1.158, valor un 9,4% inferior al calculado para el mismo semestre de 2012.

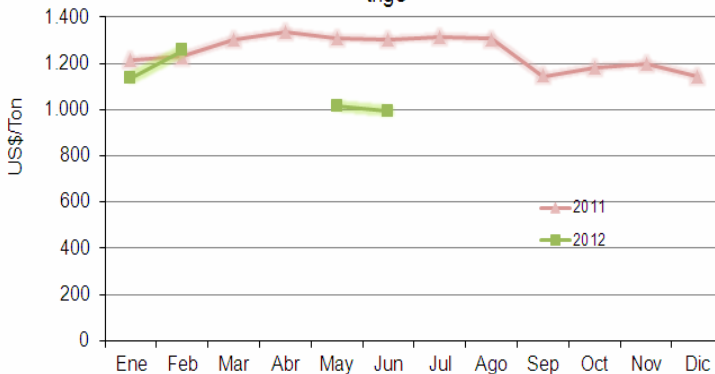
Importación mensual de gluten de trigo* (valor)



Fuente: MAGyP con datos INDEC
* Posiciones NCM: 1109.00.00.000G
Nota: Datos 2012 provisorios

✓ Este año las importaciones recibidas desde China se repartieron entre dos importadores: una empresa nacional dedicada a la producción y comercialización de ingredientes funcionales para la industria alimentaria (82% del volumen importado desde esa procedencia), el restante 18% quedó en manos de una empresa perteneciente al mismo sector, filial argentina de una multinacional.

Valor unitario mensual de las importaciones de gluten de trigo*



Fuente: MAGyP con datos INDEC
* Posiciones NCM: 1109.00.00.000G
Nota: Datos 2012 provisorios

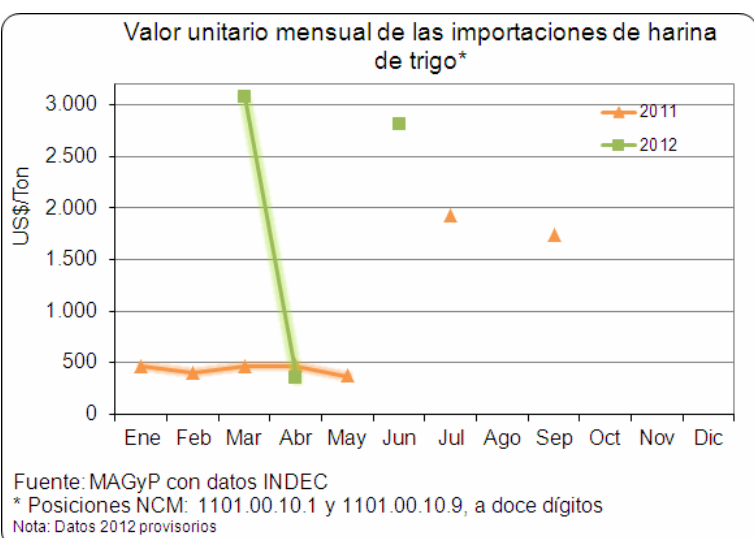
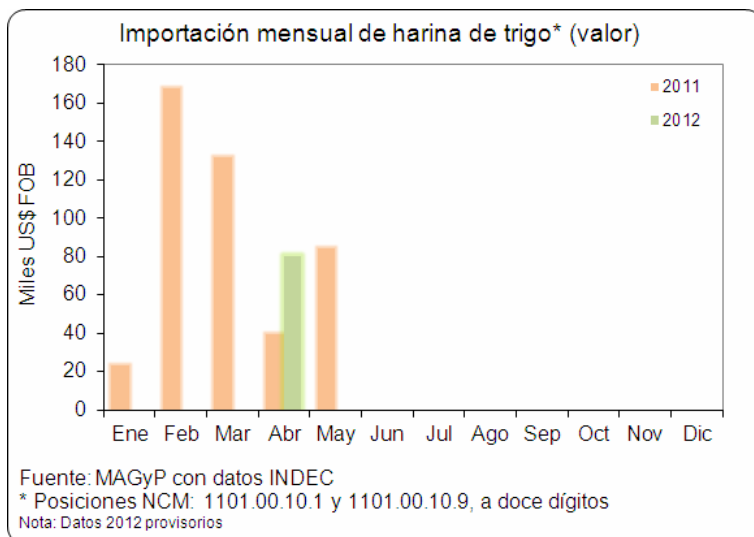
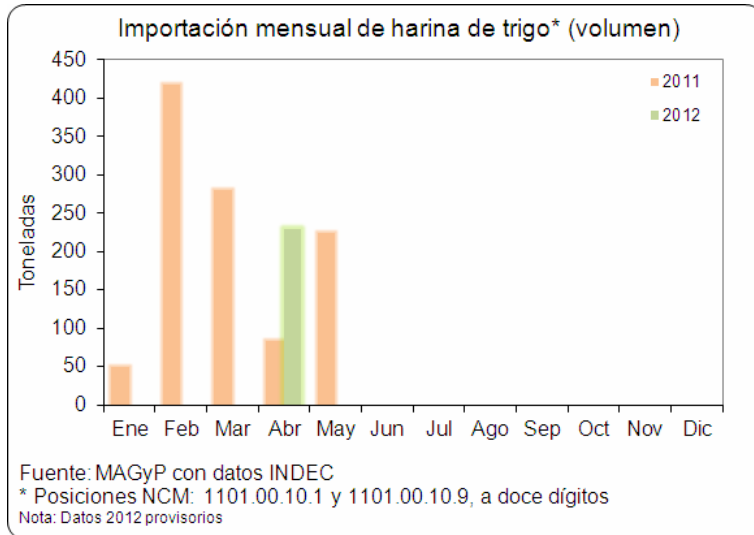
✓ Cabe destacar que en el período bajo análisis de 2011, China fue el único país de procedencia para este producto.

Importaciones de gluten de trigo* acumulado enero- junio 2012

Puesto	Procedencia	Volumen	Valor	Valor unitario
		Toneladas	Miles US\$ FOB	US\$/Ton
1	China	123,5	135,9	1.101
2	Francia	19,7	29,9	1.518
Totales		143,2	165,9	1.158

Fuente: MAGyP con datos INDEC
* Posiciones NCM: 1109.00.00.000G

Comercio Exterior: importaciones



✓ En enero- junio de 2012 las importaciones de harina de trigo disminuyeron de manera importante tanto en volumen como en valor (alrededor de un 80% respecto a igual tramo de 2011). Las compras externas de este producto fueron las más afectadas dentro de los rubros analizados en este informe.

✓ En el primer semestre de 2012 dejaron de importarse mil toneladas de harina de trigo desde Chile, que no pudieron ser compensadas con el incremental de 180 toneladas que provinieron desde Brasil.

✓ En dicho período, Brasil fue el principal país de procedencia de este producto (99%, tanto en volumen como en valor). El 1% restante se importó desde Francia. Comparativamente, el año anterior, la harina de trigo procedente de Chile era la que lideraba este mercado. La misma fue ingresada al país a través de tres importadores: dos molinos de harina de trigo, que concentraron entre ambos el 92% del volumen, y una empresa fideera. En los tres casos se trató de «harina de trigo fortificada con hierro y vitaminas, en envases mayores a 2 kg».

✓ La importación llegada desde Brasil este año fue introducida al país desde don molinos de harina de trigo nacionales, aunque con una alta polarización hacia uno de ellos (del 99%). Ambos importaron exclusivamente «harina de trigo fortificada con hierro y vitaminas, en envases mayores a 2 kg».

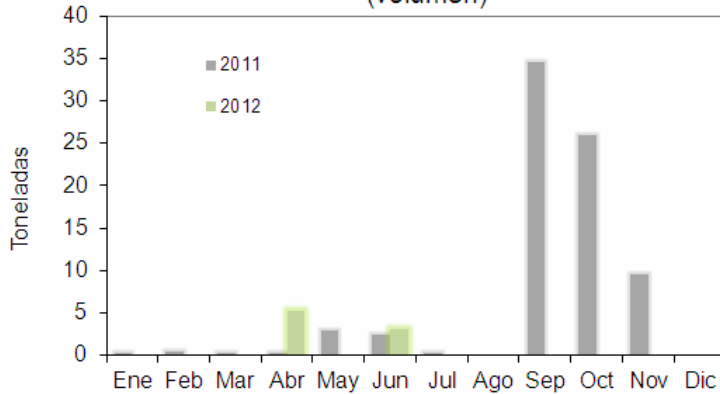
Puesto	Procedencia	Volumen	Valor	Valor unitario
		Toneladas	Miles US\$ FOB	US\$/Ton
1	Brasil	230,0	79,9	347,5
2	Francia	0,2	0,6	2.987,4
Totales		230,2	80,5	349,7

Fuente: MAGyP con datos INDEC

* Posiciones NCM: 1101.00.10.1 y 1101.00.10.9, a doce dígitos

Comercio Exterior: importaciones

Importación mensual de panificados dulces* (volumen)

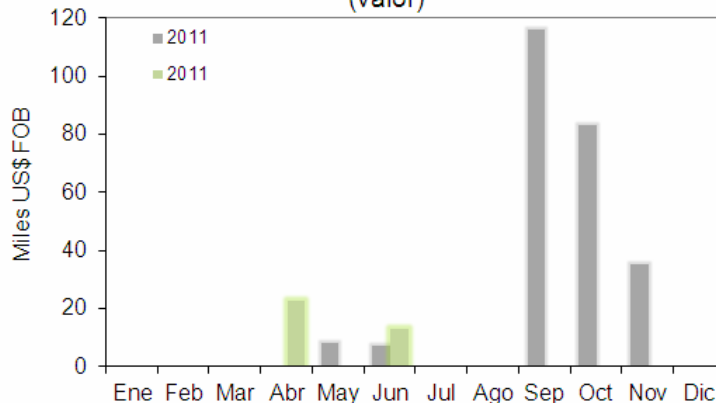


Fuente: MAGyP con datos INDEC
* Posiciones NCM: 1905.20.10, 1905.90.90.3 y 1905.90.90.5, a doce dígitos
Nota: Datos 2012 provisorios

✓ En el primer semestre de 2012 las importaciones de panificados dulces se incrementaron en un 43% en volumen y un 122,5% en valor. Se trató de movimientos puntuales en los meses de abril y junio, con lo cual aún no es posible pronosticar cómo cerrará el año.

✓ En dicho período de 2012, únicamente Brasil realizó envíos hacia Argentina de estos productos, que incrementó en 3 toneladas a nivel interanual.

Importación mensual de panificados dulces* (valor)



Fuente: MAGyP con datos INDEC
* Posiciones NCM: 1905.20.10, 1905.90.90.3 y 1905.90.90.5, a doce dígitos
Nota: Datos 2012 provisorios

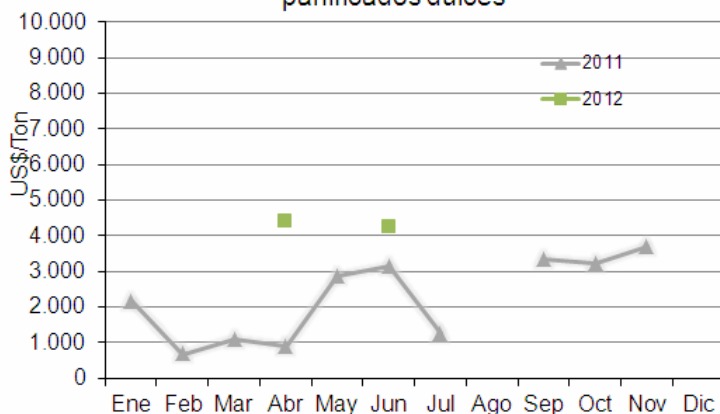
Importaciones de panificados dulces* acumulado enero- junio 2012

Puesto	Procedencia	Volumen	Valor	Valor unitario
		Toneladas	Miles US\$ FOB	US\$/Ton
1	Brasil	8,17	35,58	4.353,9
Totales		8,2	35,6	4.353,9

Fuente: MAGyP con datos INDEC
* Posiciones NCM: 1905.20.10, 1905.90.90.3 y 1905.90.90.5, a doce dígitos

✓ El total de las importaciones desde Brasil de este año consistió en «budines sin frutas u otros frutos, elaborados exclusivamente con harina de trigo».

Valor unitario mensual de las importaciones de panificados dulces*



Fuente: MAGyP con datos INDEC
* Posiciones NCM: 1905.20.10, 1905.90.90.3 y 1905.90.90.5, a doce dígitos
Nota: Datos 2012 provisorios

✓ El año pasado hasta junio, en cambio, sólo el 1% de lo importado desde este país fueron estos mismos productos, el 99% restante fueron «budines sin frutas u otros frutos, no elaborados exclusivamente con harina de trigo».

✓ En lo que resta del año se espera que comiencen a llegar al país el pan dulce de una conocida marca de nuestro socio del Mercosur, con motivo de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Comercio Mundial

Harina de trigo

✓ Desde el año 2007 Argentina se encuentra entre los principales cinco países exportadores a nivel mundial de harina de trigo.

✓ En 2009 se posicionó como el tercer exportador mundial con una participación del 7,9% del valor del mercado global.

✓ El valor unitario promedio de la tonelada exportada por Argentina en 2009 fue de US\$ 310, ubicándose este valor en el medio entre lo recibido por los dos países que lideraron el ranking (Turquía por US\$ 322 y Kazakstán US\$ 256).

✓ Cabe destacar que en 2010, entre los tres principales importadores mundiales de harina de trigo se encontraba Brasil, el primer país de destino de este producto para Argentina. Bolivia, el segundo comprador del mismo para Argentina, formó parte de los primeros diez demandantes de este producto a nivel mundial.

✓ En el primero de los casos, Brasil acaparó en 2010 el 8,4% del valor del mercado mundial de este producto (con la información disponible a la fecha brindada por ComTrade).

✓ En el caso de Bolivia, en 2010 su participación respecto al valor del mercado mundial de importación de harina fue del 2,9% (con la información disponible a la fecha brindada por ComTrade).

✓ En 2010 Argentina abasteció más del 90% del volumen total importado de harina de trigo de sus dos principales compradores.

Exportaciones mundiales de Harina de trigo*						
Año 2010**						
Puesto	País exportador mundial	Volumen	Valor	Valor unitario	Participación	
		Miles Toneladas	Millones US\$	US\$/Ton	(% Volumen)	(% Valor)
1	Turquía	1.843,2	598,1	324,5	21,2%	18,3%
2	Argentina	836,8	283,3	338,6	9,6%	8,7%
3	Francia	607,1	232,0	382,2	7,0%	7,1%
4	Bélgica	612,0	230,2	376,0	7,0%	7,1%
5	Alemania	621,4	217,4	349,9	7,2%	6,7%
6	Estados Unidos	319,4	140,4	439,6	3,7%	4,3%
7	China	277,2	117,7	424,6	3,2%	3,6%
8	Sri Lanka	275,1	104,6	380,1	3,2%	3,2%
9	Reino Unido	184,1	102,7	557,6	2,1%	3,1%
10	Canadá	169,0	97,0	574,0	1,9%	3,0%
-	Otros	2.937,0	1.139,1	387,8	33,8%	34,9%
Total**		8.682,3	3.262,4	375,8	100,0%	100,0%

Fuente: MAGyP con datos UN ComTrade Sep 2012

* Posición HS 1996: 1101.00

** Kazakstán aún no envió sus datos de comercio exterior (según datos de la base NOSIS sus exportaciones de 2010 ascendieron a tan sólo US\$ FOB 1,6 millones).

Importaciones mundiales de Harina de trigo*						
Año 2010**						
Puesto	País importador mundial	Volumen	Valor	Valor unitario	Participación	
		Miles Toneladas	Millones US\$	US\$/Ton	(% Volumen)	(% Valor)
1	Indonesia	775,5	261,3	336,9	11,1%	10,1%
2	Afganistán	802,7	229,6	286,0	11,5%	8,9%
3	Brasil	636,8	217,7	341,8	9,1%	8,4%
4	Holanda	387,4	127,0	327,9	5,6%	4,9%
5	Estados Unidos	170,8	102,4	599,5	2,5%	4,0%
6	China. Hong Kong SAR	170,5	89,4	524,5	2,5%	3,5%
7	Francia	193,9	78,0	402,1	2,8%	3,0%
8	Bolivia	204,3	75,9	371,5	1,7%	2,9%
9	Zimbabwe	121,5	74,5	613,7	3,0%	2,8%
10	Malasia	216,3	72,4	334,9	3,1%	2,8%
-	Otros	3.506,7	1.347,8	384,4	47,1%	48,8%
Total**		7.186,3	2.676,0	372,4	100,0%	100,0%

Fuente: MAGyP con datos UN ComTrade a Sep 2012

* Posición HS 1996: 1101.00

** Aún algunos países no enviaron sus datos de comercio exterior.

Exportaciones argentinas de harina de trigo (no incluye premezclas)					
Año 2010					
Puesto	País de destino	Volumen	Valor	Participación	
		Miles Ton	Millones US\$	(% Volumen)	(% Valor)
3 ^{er} importador mundial	1 ^o Brasil	594,6	202,8	93,4%	93,2%
8 ^{vo} importador mundial	2 ^o Bolivia	191,2	64,1	93,6%	84,4%

Fuente: MAGyP con datos INDEC y UN ComTrade a Sep 2012

✓ El sector molinero se encuentra terminando de revisar el Plan Estratégico Molinero (PEM) donde se plantean las metas de crecimiento para los próximos cinco años. El presidente Ejecutivo de FAIM (Federación Argentina de la Industria Molinera) señaló que quieren llevar a la Argentina a ser el primer exportador mundial (Fuente: Infocampo-semana del 27 de julio al 2 de agosto de 2012).

Comercio Mundial

Galletitas dulces

✓ En 2010 Alemania lideró el ranking de exportaciones mundiales de galletitas dulces (concentrando el 12,2% del valor del mercado). Seguido por Bélgica y Holanda.

✓ Ese mismo año, como principal comprador a nivel mundial se ubicó Estados Unidos, concentrando el 15% del valor del mercado global de importación de estos productos.

✓ Argentina y Brasil participaron del mercado exportador mundial de estos productos, aunque sólo lograron captar el 0,5% y 0,7% del valor del mismo, respectivamente.

✓ En cuanto a la participación de las importaciones a nivel mundial de galletitas dulces, Argentina y Brasil adquirieron tan sólo el 0,11% y el 0,15%, respectivamente del valor total de dicho mercado en 2010.

✓ Es para destacar el valor unitario promedio de las exportaciones mundiales de galletitas dulces en 2010 (US\$ 2.752 por tonelada). Y el buen posicionamiento de Alemania que superó los US\$ 3.643 por tonelada.

Año 2010				
Exportaciones Mundiales de Galletitas Dulces*, ordenados por valor				
Puesto	Principales Países ¹	Volumen	Valor	Valor Unitario
		Miles Toneladas	Millones US\$	US\$/Ton
1	Alemania	194,8	709,8	3.643,0
2	Bélgica	139,2	489,8	3.519,3
3	Holanda	141,8	425,7	3.001,2
4	Reino Unido	96,3	368,9	3.829,9
5	Canadá	93,7	343,9	3.671,6
6	Francia	67,8	309,1	4.556,6
7	México	122,4	244,4	1.997,0
8	Polonia	70,2	201,6	2.872,8
9	Italia	51,6	186,3	3.610,3
10	Dinamarca	39,3	178,9	4.556,4
-	Otros	1.098,3	2.363,0	2.151,5
Total ²		2.115	5.821	2.751,9

Fuente: Dir. Nal. Transf. y Comerc. Prod. Agrícolas y Forestales con datos UN Comtrade database, Sep 2012

* Posición HS 2002: 1905.31

Nota1: Todavía no se encuentran disponibles en 2010 los datos de algunos países sin embargo no son relevantes para este sector.

Nota2: Son totales parciales.

Año 2010				
Importaciones Mundiales de Galletitas Dulces*, ordenados por valor				
Puesto	Principales Países ¹	Volumen	Valor	Valor Unitario
		Miles Toneladas	Millones US\$	US\$/Ton
1	Estados Unidos	260,2	817,0	3.140,4
2	Francia	167,4	499,9	2.985,3
3	Alemania	111,8	371,8	3.324,3
4	Reino Unido	88,6	319,9	3.610,1
5	Bélgica	65,9	246,0	3.732,9
6	Holanda	80,4	217,6	2.705,5
7	Canadá	48,5	183,9	3.795,7
8	Italia	49,2	173,6	3.527,4
9	España	38,9	135,2	3.479,3
10	Irlanda	33,3	115,6	3.468,5
-	Otros	998,8	2.360,5	2.363,3
Total ²		1.943	5.441	2.800,2

Fuente: Dir. Nal. Transf. y Comerc. Prod. Agrícolas y Forestales con datos UN Comtrade database, Sep 2012

* Posición HS 2002: 1905.31

Nota1: Todavía no se encuentran disponibles en 2010 los datos de algunos países como Angola, uno de los principales compradores de Argentina.

Nota2: Son totales parciales.

Conclusiones

- ✓ El mercado interno, gracias al crecimiento económico que continuó experimentando la Argentina en 2012, con un fuerte incentivo en el consumo doméstico, logró sostener los niveles de producción e inclusive incrementar la de productos con valor agregado como son las galletitas y bizcochos.
- ✓ Además, se siguen concretando proyectos de inversión y de agregado de valor en el sector farináceo, como las nuevas instalaciones para producción de pastas alimenticias del Grupo Los Grobo.
- ✓ La estrategia sectorial tiene que poner énfasis en desarrollar la cadena de valor y llegar a conocer las necesidades del consumidor acompañando las tendencias mundiales en cuanto a la reducción de la ingesta de sodio, la de grasas trans, la promoción de una vida más saludable, etc.
- ✓ La balanza comercial para el conjunto del sector farináceo (productos de primera y de segunda industrialización), es decir, la diferencia neta entre las divisas que ingresaron y las que salieron del país por el intercambio comercial de estos productos fue de US\$ FOB 236,3 millones, resultando esto en una disminución del superávit comercial del 8,4% respecto al período enero- junio de 2011.
- ✓ Cabe destacar que tanto los productos de primera como de segunda industrialización mostraron balanzas comerciales con saldos superavitarios y que la disminución del superávit, en comparación con igual período de 2011, fue más fuerte en los productos de primera industrialización (con menor valor agregado). Esto es como consecuencia de que los valores unitarios de dichos productos registraron bajas interanuales, a diferencia de los de segunda industrialización que vieron incrementados sus valores unitarios promedio.

Período	Balanza Comercial (millones US\$ FOB)	
	Productos Farináceos	
	1 ^{ra} Industrialización	2 ^{da} Industrialización
Ene- Jun 2011	200,9	57,3
Ene- Jun 2012	181,4	55,0
Variación interanual del superávit (%)	-9,7%	-4,0%

Fuente: MAGyP cpn datos INDEC

Anexo exportaciones

Exportaciones de harina de trigo* acumulado enero- junio 2012

Puesto	Destino	Volumen	Valor	Valor unitario	Participación	
		Miles Ton	Millones US\$ FOB	US\$/Ton	(% Volumen)	(% Valor)
1	Brasil	304,90	110,32	361,8	66,0%	64,4%
2	Bolivia	104,45	39,32	376,5	22,6%	23,0%
3	Angola	35,14	14,75	419,7	7,6%	8,6%
4	Chile	10,65	3,83	360,1	2,3%	2,2%
5	Panamá	1,27	0,51	402,9	0,3%	0,3%
-	Otros	5,7	2,4	432,0	1,2%	1,4%
Totales		462,06	171,18	370,5	100,0%	100,0%

Fuente: MAGyP con datos INDEC

* Posiciones NCM: 1101.00.10.1 y 1101.00.10.9, a doce dígitos

Exportaciones de premezclas* acumulado enero- junio 2012

Puesto	Destino	Volumen	Valor	Valor unitario	Participación	
		Toneladas	Miles US\$ FOB	US\$/Ton	(% Volumen)	(% Valor)
1	Brasil	11.295,0	4.021,8	356,1	48,5%	41,4%
2	Bolivia	10.122,4	3.977,0	392,9	43,4%	41,0%
3	Uruguay	1.271,9	807,6	634,9	5,5%	8,3%
4	Paraguay	218,5	400,9	1.835,0	0,9%	4,1%
5	Chile	336,4	344,4	1.023,8	1,4%	3,5%
-	Otros	67,9	159,1	2.343,6	0,3%	1,6%
Totales		23.312,1	9.710,9	416,6	100,0%	100,0%

Fuente: MAGyP con datos INDEC

* Posiciones NCM: 1901.20.00.1 (no 1902.20.00.111A) y 1901.20.00.9, a doce dígitos

Exportaciones de gluten de trigo* acumulado enero- junio 2012

Puesto	Destino	Volumen	Valor	Valor unitario	Participación	
		Toneladas	Miles US\$ FOB	US\$/Ton	(% Volumen)	(% Valor)
1	Brasil	365,0	650,7	1.783	77,2%	73,7%
2	Japón	97,5	210,6	2.160	20,6%	23,9%
3	Uruguay	10,0	21,0	2.100	2,1%	2,4%
Totales		472,5	882,3	1.867	100,0%	100,0%

Fuente: MAGyP con datos INDEC

* Posiciones NCM: 1109.00.00.000G

Exportaciones de cereales para el desayuno* acumulado enero- junio 2012

Puesto	Destino	Volumen	Valor	Valor unitario	Participación	
		Toneladas	Miles US\$ FOB	US\$/Ton	(% Volumen)	(% Valor)
1	Venezuela	313,7	3.898,5	12.425,8	8,5%	34,6%
2	Uruguay	776,5	1.865,0	2.401,9	21,0%	16,5%
3	Colombia	926,6	1.811,8	1.955,3	25,1%	16,1%
4	Chile	395,3	973,4	2.462,6	10,7%	8,6%
5	Paraguay	170,6	584,2	3.423,8	4,6%	5,2%
-	Otros	1.116,0	2.143,2	1.920,4	30,2%	19,0%
Totales		3.699	11.276	3.048,6	100,0%	100,0%

Fuente: MAGyP con datos INDEC

* Posiciones NCM: 1904.10.00.1, 1904.10.00.9, 1904.20.00.1 y 1904.20.00.9, a doce dígitos

Anexo exportaciones

Exportaciones de galletitas y bizcochos* acumulado enero- junio 2012

Puesto	Destino	Volumen	Valor	Valor unitario	Participación	
		Toneladas	Miles US\$ FOB	US\$/Ton	(% Volumen)	(% Valor)
1	Angola	4.498,8	7.628,4	1.695,7	25,4%	22,5%
2	Chile	4.023,5	7.258,2	1.803,9	22,7%	21,4%
3	Uruguay	3.575,7	7.116,6	1.990,3	20,2%	21,0%
4	Paraguay	3.292,0	7.101,4	2.157,2	18,6%	21,0%
5	Bolivia	942,5	1.550,5	1.645,1	5,3%	4,6%
-	Otros	1.382,5	3.231,2	2.337,2	7,8%	9,5%
Totales		17.715	33.886	1.913	100,0%	100,0%

Fuente: MAGyP con datos INDEC

* Posiciones NCM: 1905.31.00.1, 1905.31.00.9, 1905.90.20.1 y 1905.90.20.9, a doce dígitos

Exportaciones de panificados dulces* acumulado enero- junio 2012

Puesto	Destino	Volumen	Valor	Valor unitario	Participación	
		Toneladas	Miles US\$ FOB	US\$/Ton	(% Volumen)	(% Valor)
1	Brasil	1.042,5	3.896,5	3.737,7	59,0%	64,6%
2	Chile	524,1	1.354,4	2.584,1	29,7%	22,5%
3	Uruguay	113,7	377,9	3.322,8	6,4%	6,3%
4	Paraguay	64,6	255,5	3.955,5	3,7%	4,2%
5	Colombia	4,5	57,6	12.839,8	0,3%	1,0%
-	Otros	16,4	88,8	5.407,6	0,9%	1,5%
Totales		1.765,8	6.030,7	3.415,2	100,0%	100,0%

Fuente: MAGyP con datos INDEC

* Posiciones NCM: 1905.20.10, 1905.90.90.3 y 1905.90.90.5, a doce dígitos

Exportaciones de panificados* acumulado enero- junio 2012

Puesto	Destino	Volumen	Valor	Valor unitario	Participación	
		Toneladas	Miles US\$ FOB	US\$/Ton	(% Volumen)	(% Valor)
1	Chile	1.173,7	2.228,4	1.898,6	57,0%	51,8%
2	Uruguay	473,0	922,0	1.949,1	23,0%	21,4%
3	Brasil	110,1	440,5	3.999,8	5,3%	10,2%
4	Paraguay	197,1	391,5	1.986,5	9,6%	9,1%
5	Estados Unidos	41,7	99,6	2.392,0	2,0%	2,3%
-	Otros	62,7	218,1	3.478,6	3,0%	5,1%
Totales		2.058,3	4.300,1	2.089,1	100,0%	100,0%

Fuente: MAGyP con datos INDEC

* Posiciones NCM: 1905.10, 1905.40, 1905.90.10, 1905.90.90.2, 1905.90.90.9 y 1905.20.90, a doce dígitos

Exportaciones de pastas alimenticias* acumulado enero- junio 2012

Puesto	Destino	Volumen	Valor	Valor unitario	Participación	
		Toneladas	Miles US\$ FOB	US\$/Ton	(% Volumen)	(% Valor)
1	Angola	5.839,2	4.103,6	702,8	58,4%	42,0%
2	Chile	2.473,6	2.335,5	944,2	24,7%	23,9%
3	Estados Unidos	494,8	1.055,9	2.134,0	4,9%	10,8%
4	Uruguay	313,1	686,7	2.193,0	3,1%	7,0%
5	Paraguay	317,1	632,4	1.994,0	3,2%	6,5%
-	Otros	564,9	955,1	1.690,7	5,6%	9,8%
Totales		10.002,8	9.769,2	976,6	100,0%	100,0%

Fuente: MAGyP con datos INDEC

* Posiciones NCM: 1901.20.00.111A, 1902.1, 1902.20 y 1902.30, a doce dígitos

Anexo exportaciones

Exportaciones de pizzas y prepizzas* acumulado enero- junio2012						
Puesto	Destino	Volumen	Valor	Valor unitario	Participación	
		Toneladas	Miles US\$ FOB	US\$/Ton	(% Volumen)	(% Valor)
1	Uruguay	140,6	653,5	4.647,9	47,0%	43,8%
2	Brasil	65,9	316,8	4.807,7	22,0%	21,2%
3	Chile	35,2	199,5	5.661,4	11,8%	13,4%
4	Colombia	27,5	158,2	5.744,9	9,2%	10,6%
5	Paraguay	14,9	93,6	6.276,0	5,0%	6,3%
-	Otros	15,0	70,3	4.694,4	5,0%	4,7%
Totales		299,2	1.491,9	4.987,0	100,0%	100,0%

Fuente: MAGyP con datos INDEC

* Posiciones NCM: 1905.90.90.7, a doce dígitos