

FARINÁCEOS



Contenidos

- MOLIENDA
- PRODUCCIÓN
- CONSUMO APARENTE
- COMERCIO EXTERIOR:
 - Exportaciones
 - Importaciones
- 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 período enero- noviembre de 2012, el sector molinero nacional molturó un volumen menor de trigo pan que en igual tramo de 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, situación que se sostendrá en 2012.

✓ La molienda de trigo candeal de los primeros once meses de 2012, creció casi un 2,4% comparada 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 que a esta altura de 2012 ya fueron superadas.

✓ La producción de harina de trigo acumulada enero-noviembre de 2012 ascendió a los 4,2 millones de toneladas, no pudiendo superarse en 2012 las 4,8 millones producidas en el año 2011.

✓ La producción de galletitas y bizcochos de los primeros once meses de 2012 alcanzó las 408 mil toneladas (+1% respecto a enero- noviembre de 2011). Esperándose que el año cierre con una producción comparable.

✓ Las exportaciones de harina de trigo en volumen hasta noviembre de 2012 ascendieron a 821 mil toneladas por US\$ FOB 318 millones. Esperándose que el año cierre con una baja respecto a 2011.

✓ En enero- noviembre 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 período señalado de 2012, el volumen total importado de farináceos descendió en un 11,7%, totalizando algo más de 10 mil toneladas. El egreso de divisas total fue de US\$ FOB 24,3 millones (+1,2% respecto a igual tramo de 2011).

Molienda

Trigo Pan

✓ En el período acumulado enero-noviembre 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 interanual negativa sería irreversible y por lo tanto, el año 2012 mostrará una retracción en el volumen molturado por la industria molinera como la de 2009.

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

5.653.728 Ton (nov. provisorio)

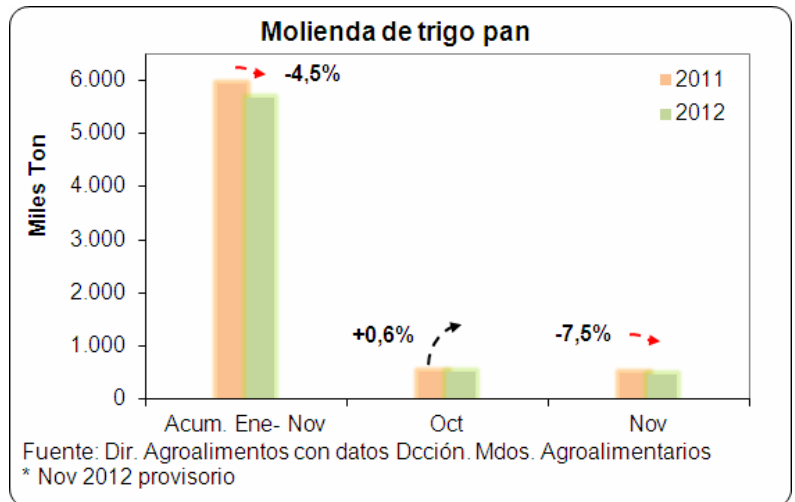
✓ No obstante, en 2012 se alcanzarían los 6 millones de toneladas de trigo pan molturadas. La industria molinera viene logrando este volumen anual de molienda, de manera ininterrumpida, desde el año 2008.

✓ La cantidad de molinos harineros que posee el país asciende a 178, aglomerados en 155 empresas. La dispersión a lo largo del país es amplia. El mayor número de establecimientos se encuentra en la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

Trigo Candeal

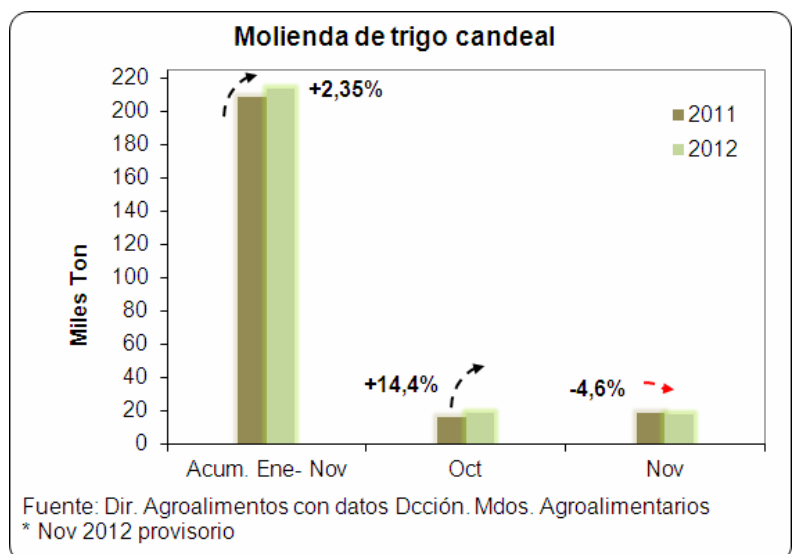
✓ La molienda de trigo candeal en los primeros once meses de 2012 creció respecto a igual período de 2011. Interanualmente se molturaron cinco mil toneladas más de trigo candeal.

✓ Cabe destacar que, la molienda de trigo candeal argentina tuvo en 2011 su mejor año, alcanzándose por primera vez las 222 mil toneladas, con lo cual se vaticina un cierre para



Molienda de trigo pan (Miles toneladas)

Período	2011	2012
Acum. Ene- Nov	5.922,92	5.653,73
Oct	498,54	501,30
Nov	488,61	451,88



Molienda de trigo candeal (Miles toneladas)

Período	2011	2012
Acum. Ene- Nov	209,51	214,43
Oct	16,74	19,15
Nov	19,51	18,61

✓ Molienda de trigo candeal acumulada enero-noviembre 2012:

214.431 Ton (nov. provisorio)

el año 2012 altamente auspicioso.

Producción

Harina de trigo

✓ En enero- noviembre de 2012, los datos suministrados por la Dirección de Mercados Agroalimentarios, señalan una disminución de la producción del 4,7% respecto a la registrada en igual período del año anterior.

✓ Producción de harina de trigo acumulada enero- noviembre de 2012: 4.232.609 Ton (nov. 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 2012 se presentó un proyecto de inversión para la instalación de un nuevo molino harinero en la provincia de Córdoba, que también prevé la inauguración de una fábrica de fideos secos.

Galletitas y bizcochos

✓ En enero- noviembre de 2012, la producción creció un 1% respecto a la de igual período de 2011.

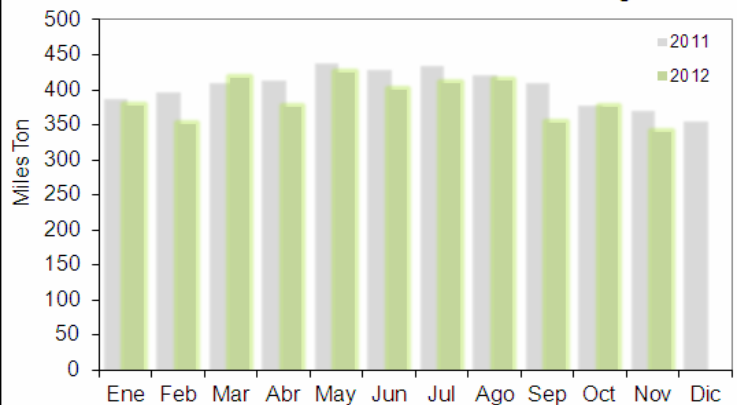
✓ Producción de galletitas y bizcochos acumulada ene- nov de 2012:

408.000 Ton (nov. provisorio)

✓ La diferencia de producción acumulada interanualmente fue de 3.900 toneladas. Se observa que en 2012, la variación de la producción fue positiva interanualmente en seis de los once meses del año para los que se cuenta con registros

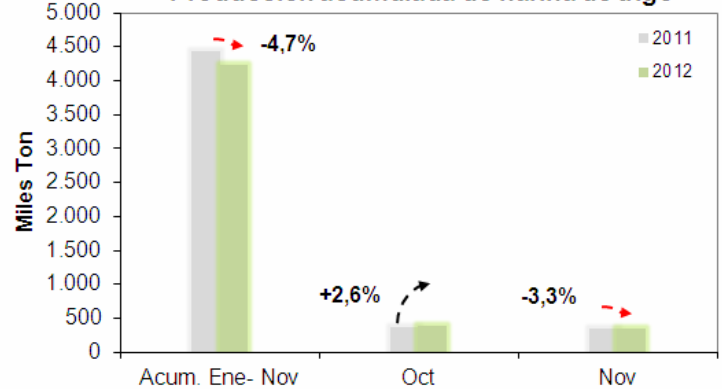
✓ En los dos últimos años cerrados la producción anual de este sector superó las 400 mil toneladas. Cabe esperar que el 2012 cierre sin variaciones apreciables.

Producción mensual de harina de trigo



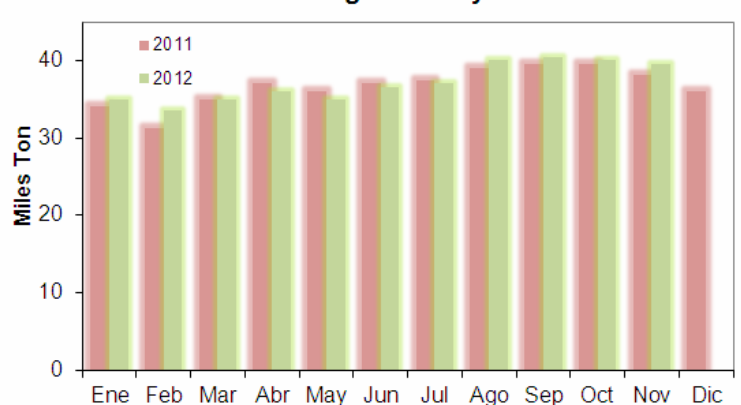
Fuente: Dir. Agroalimentos con datos Dcción. Mdos. Agroalimentarios
* Nov 2012 provisorio

Producción acumulada de harina de trigo



Fuente: Dir. Agroalimentos con datos Dcción. Mdos. Agroalimentarios
* Nov 2012 provisorio

Producción de galletitas y bizcochos



Fuente: Dir. Agroalimentos con datos Ministerio de Economía- Semanario Tendencias Económicas
* Nov 2012 provisorio

Período	2011	2012	Variación 2012-'11
Producción (Miles toneladas)			
Acum. Ene- Nov	404,10	408,00	1,0%
Oct	39,50	40,00	1,3%
Nov	38,20	39,50	3,4%

Consumo

Harina de trigo

Acum. Enero- Nov 2012

(% var. 2012 vs 2011)

Harina de trigo*

Consumo aparente

3.371.864 Ton (-5,0%)

Consumo per cápita mensual promedio

7,4 Kg/hab/mes (-5,9%)

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 enero- nov 2012 fue un 5% inferior al del mismo período de 2011.
- ✓ En los primeros once meses de 2012, las exportaciones de harina de trigo representaron el 20,8% de la producción, mientras que en igual tramo de 2011 este indicador fue del 20,1%.
- ✓ El consumo de harina de trigo en 2012 mostró un perfil similar al de 2011. Respetándose el patrón del mayor consumo en época invernal.

Galletitas y bizcochos

Acum. Enero- Nov 2012

(% var. 2012 vs 2011)

Galletitas y bizcochos

Consumo aparente

375.738 Ton (+0,2%)

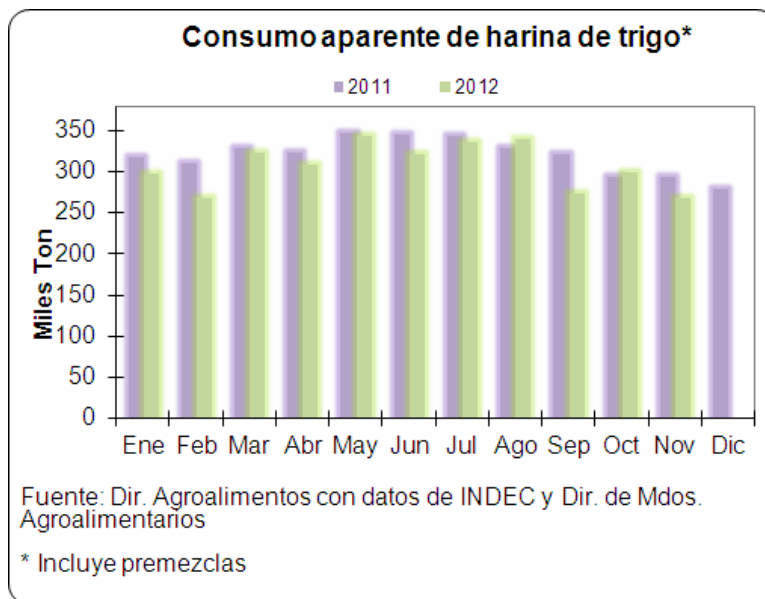
Consumo per cápita mensual promedio

827 g/hab/mes (-0,8%)

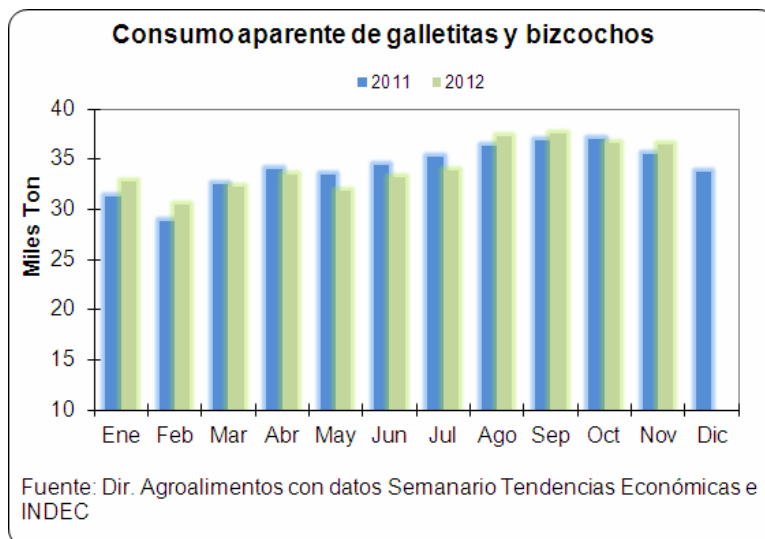
Consumo per cápita año 2011

10 Kg/hab/año

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



- ✓ El consumo aparente de galletitas y bizcochos en el período acumulado enero- noviembre de 2012 creció en un 0,2% respecto a 2011.
- ✓ En dicho período se consumieron en promedio alrededor de 827 g mensuales, por habitante, que significaron una baja de este indicador del 0,8%.
- ✓ 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 de lo que lo hizo la producción de galletitas y bizcochos) y la disminución de las importaciones.



Comercio Exterior: exportaciones

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

Harina de trigo

821.214 Ton (-3,7%)
Miles US\$ 317.922 (-11,7%)
US\$/Ton 387 (-8,3%)

Premezclas

40.129 Ton (+0,3%)
Miles US\$ 17.699 (-3,9%)
US\$/Ton 441 (-4,2%)

Gluten de Trigo

603,6 Ton (-7,7%)
Miles US\$ 1.150 (-10,9%)
US\$/Ton 1.906 (-3,5%)

* Noviembre provisorio

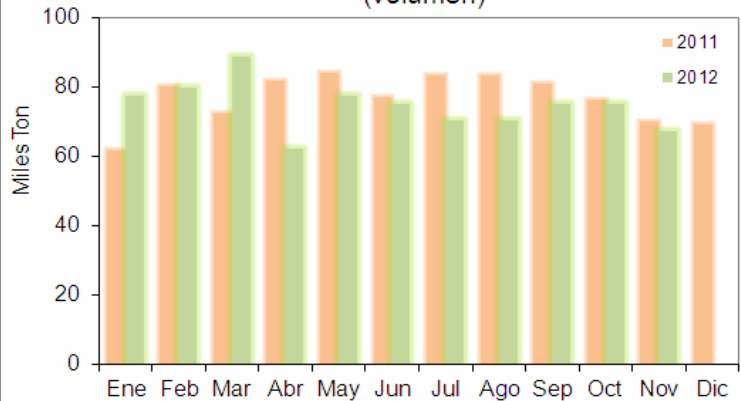
Harina de trigo

✓ En los primeros once meses de 2012, las exportaciones de harina de trigo registraron una baja interanual del 3,7%, respecto a igual período de 2011. En valor el sector exportó un 11,7% menos, aunque desde mayo el valor unitario promedio de exportación comenzó a recuperarse.

✓ Hasta el mes de octubre el valor promedio de la tonelada exportada de harina de trigo se ubicó por debajo de los valores registrados en 2011.

✓ 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 65% 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\$ 382,4 versus US\$ 387,1 respectivamente). Por otra parte, Chile adquirió la tonelada a US\$ 367,6.

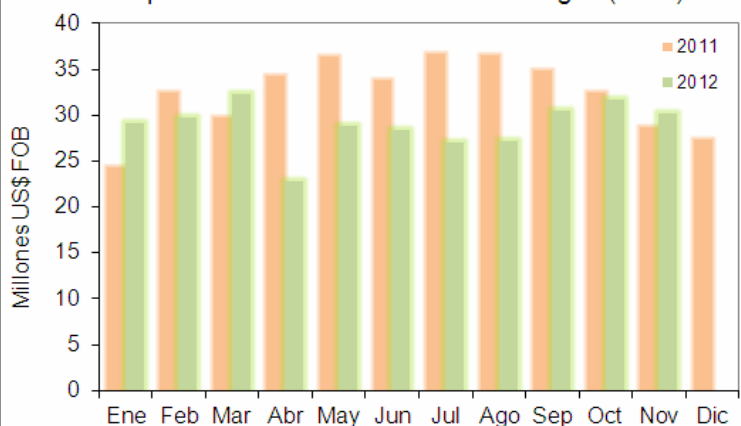
Exportación mensual de harina de trigo*
(volumen)



Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC

* Posiciones NCM: 1101.00.10.1 y 1101.00.10.9, a doce dígitos
Nota: Datos 2012 provisorios

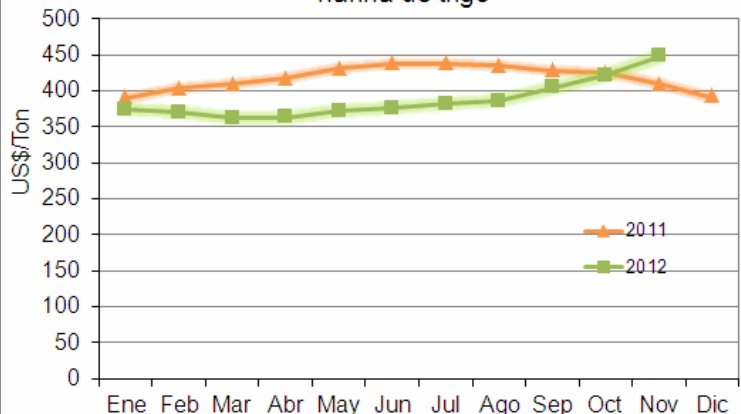
Exportación mensual de harina de trigo* (valor)



Fuente: Dir. Agroalimentos 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: Dir. Agroalimentos 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- noviembre de 2012, las exportaciones del rubro de las premezclas, crecieron en un 0,3% en volumen respecto a igual lapso de 2011.

✓ La tendencia creciente en el valor unitario promedio de exportación de este rubro de productos comenzó en julio de 2012. El valor promedio de la tonelada exportada en el período fue de US\$ 441.

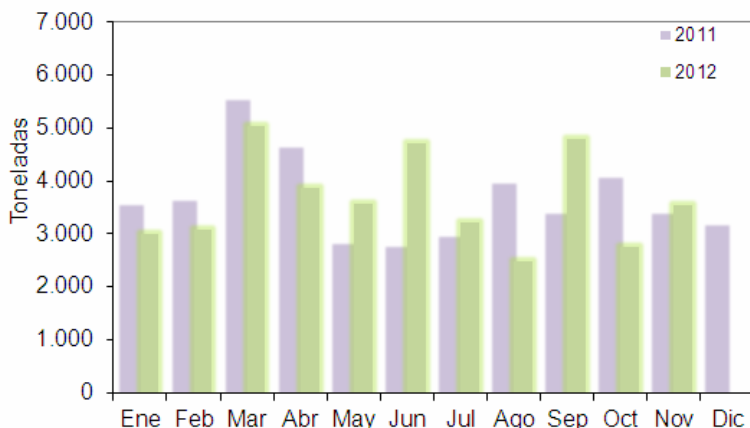
✓ En lo transcurrido de 2012, Brasil continuó como en 2011 siendo el primer destino en importancia de las exportaciones argentinas de premezclas (concentró el 41,8% del valor total exportado). En segundo lugar se ubicó Bolivia (38,4%) y por detrás se mantuvo Uruguay (9,6%).

✓ En 2012, el 85% de las premezclas adquiridas por Uruguay, en valor, 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», por las cuales pagaron la tonelada a un valor unitario promedio de US\$ 574 (fueron 2,5 mil toneladas).

✓ En cambio, tanto Brasil como Bolivia, adquirieron más de 15 mil toneladas de este mismo producto (que en el caso de Brasil acaparó el total de sus compras en valor y en el de Bolivia el 99,6%), 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)

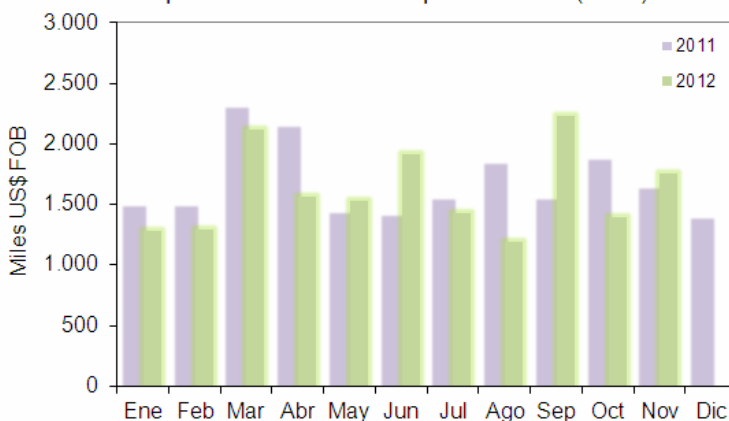


Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC

* 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)

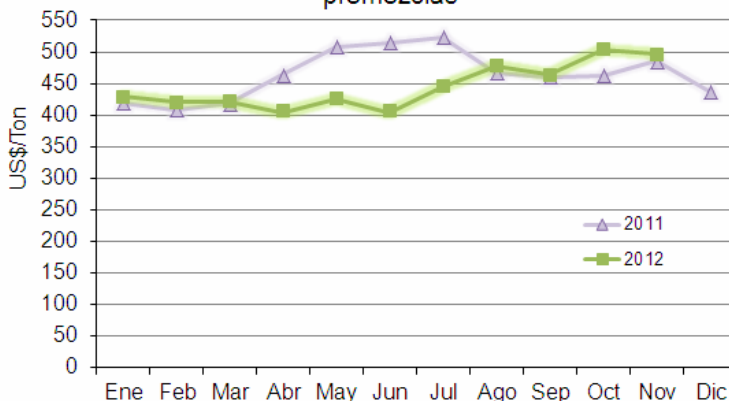


Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC

* 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: Dir. Agroalimentos 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 los primeros once meses de 2012, se registró una baja de las exportaciones de gluten de trigo del 7,7% en volumen y del 10,9% en valor.

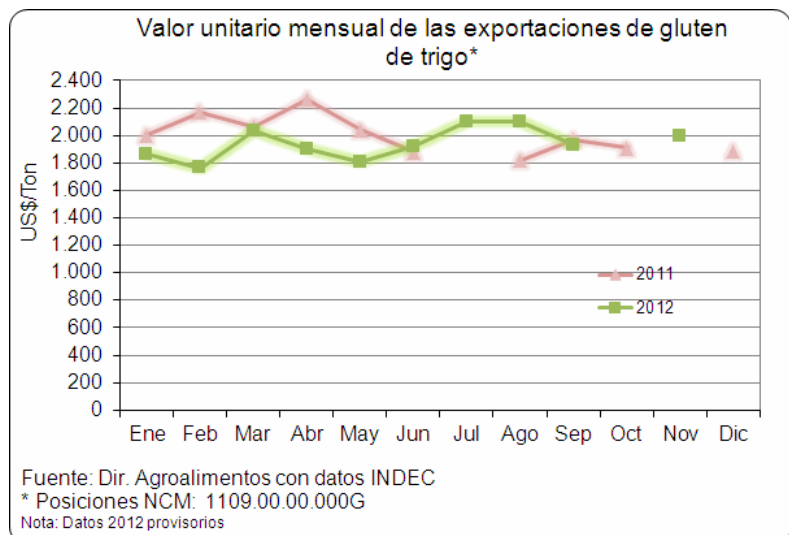
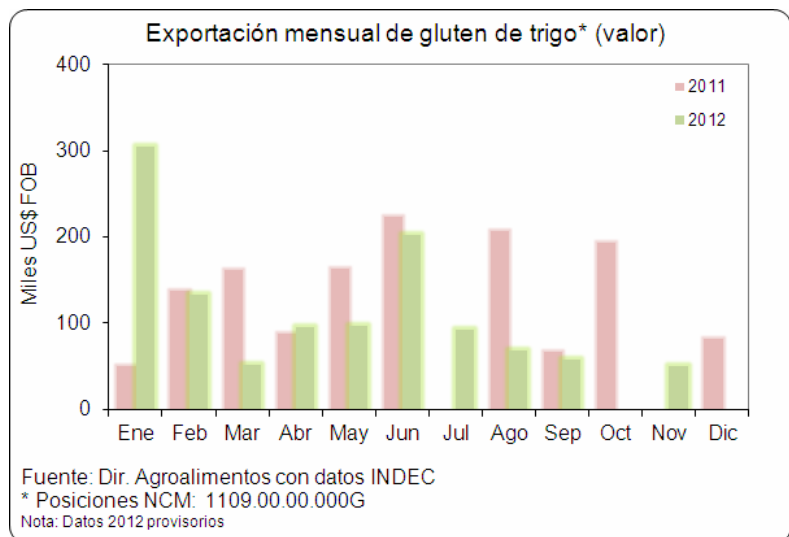
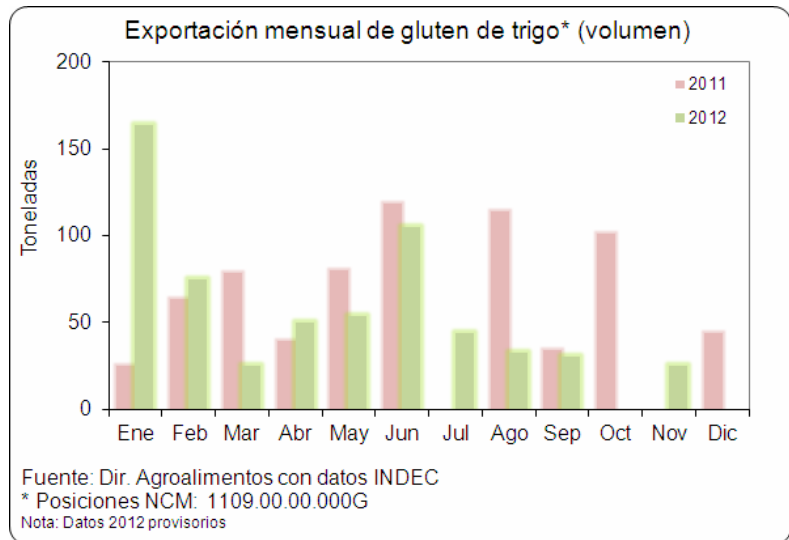
✓ El valor unitario promedio mensual de las ventas externas de gluten de trigo se mostró fluctuante a lo largo del período. Este indicador fue de US\$ 1.906 para el total del período bajo análisis, un 3,5% por debajo del calculado para igual lapso de 2011.

✓ Hasta noviembre de 2012 Paraguay no estuvo incluido dentro de los destinos de exportación del gluten de trigo argentino (el año anterior había recibido 10 toneladas de este producto).

✓ Las exportaciones a Brasil en el enero- noviembre de 2012 crecieron en 7,5 toneladas, mientras que las que tuvieron como destino Japón disminuyeron en 42,7 y las adquiridas por Uruguay se redujeron en cinco, respecto a igual período de 2011.

✓ De manera neta el sector exportador de gluten de trigo acusó un decrecimiento de sus ventas externas de 50,6 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 en el período enero- noviembre de 2012.



(Ver ANEXO Exportaciones).

Comercio Exterior: exportaciones

Cereales para el desayuno

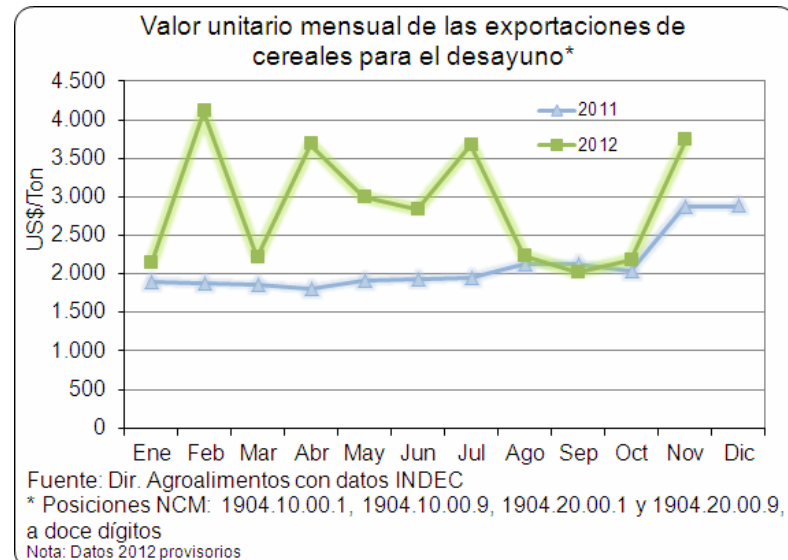
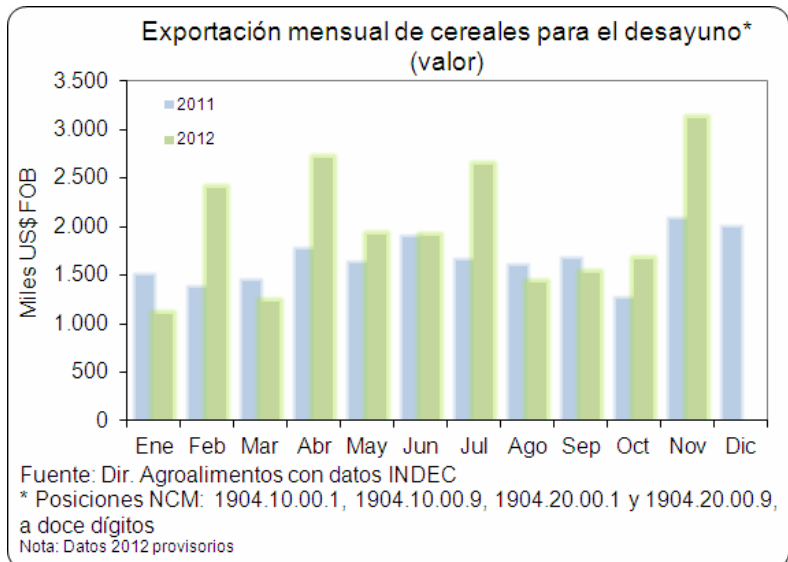
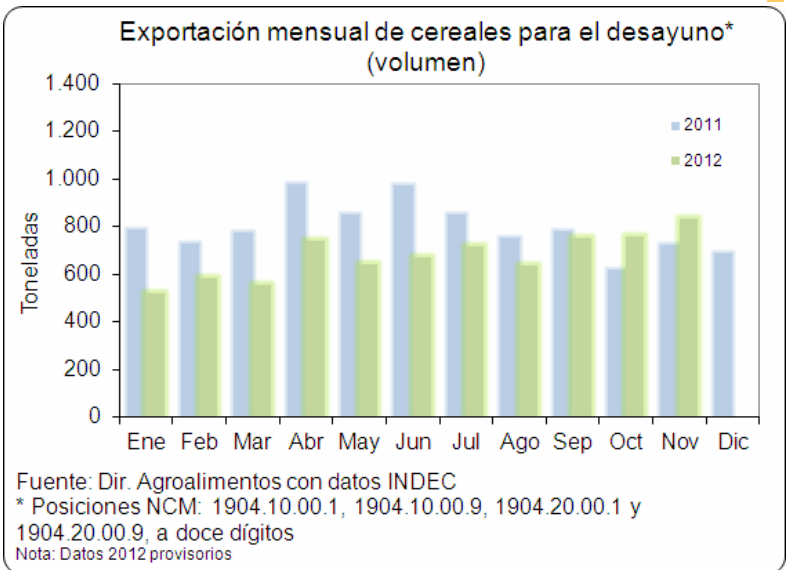
✓ En el período enero- noviembre de 2012, tres de los rubros del sector farináceos, denominados como de segunda industrialización: las pizzas y prepizzas, los cereales para el desayuno y las pastas alimenticias, registraron un volumen de exportaciones inferior al del año anterior.

✓ En el mencionado período, el volumen de exportaciones de cereales para el desayuno disminuyó interanualmente en un 15,9%, mientras que las divisas que ingresaron por dichas operaciones crecieron en un 21,4%. El sector exportador de los mencionados productos comenzó a recuperarse en el último cuatrimestre del año.

✓ En enero- noviembre de 2012, los principales destinos de exportación según el monto de las operaciones registradas fueron: Venezuela, Colombia y Uruguay con participaciones del 31%, 17% y 16,6%, respectivamente.

✓ El 97% de las compras de Venezuela estuvo conformado por «Productos a base de cereales por inflado o tostado, en envases menores a 1 Kg, no mezclas, a base de maíz». Colombia y Uruguay adquirieron mayoritariamente cereales para el desayuno en envases mayores a 1 Kg.

✓ Tanto Venezuela como Colombia tienen un arancel de 20% para los «Productos a base de cereales, obtenidos por inflado o tostado», (Fuente: ALADI, posiciones a 8 dígitos). En Venezuela las «Preparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales sin tostar o con mezclas de copos de cereales sin tostar y copos de cereales tostados o cereales inflados» también tributan 20%, mientras que en

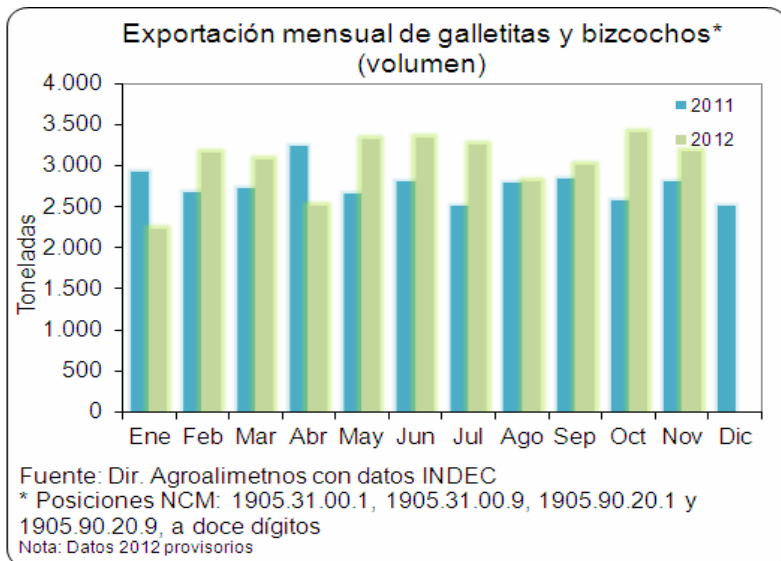


Colombia el arancel es 0% (Ver ANEXO Exportaciones).

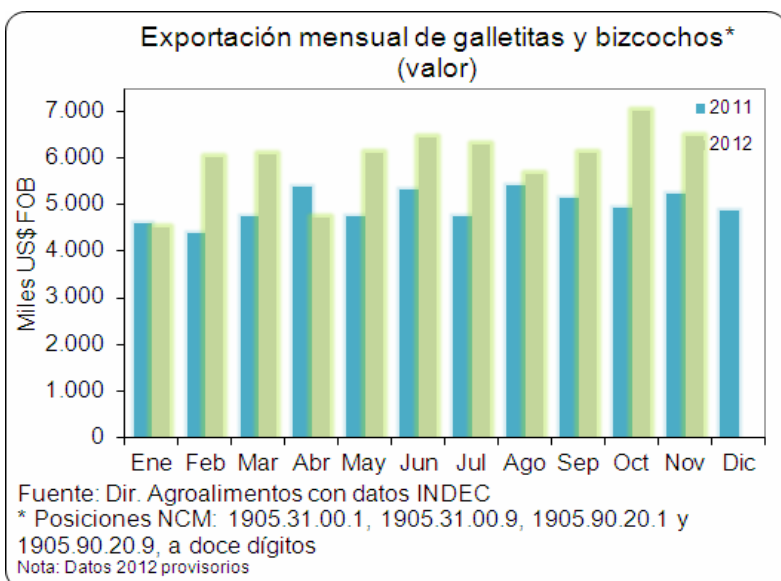
Comercio Exterior: exportaciones

Galletitas y bizcochos

✓ En enero- noviembre de 2012, se exportó un volumen 8,9% superior que en igual período acumulado de 2011, asimismo las exportaciones en valor realizadas por el conjunto del sector galletero crecieron en un 19,6%.



✓ De manera interanual, en concepto de exportaciones de galletitas y bizcochos, en 2012 ingresaron más divisas en todos los meses mostrados de 2012 que en 2011 (exceptuando a enero y abril).



✓ El valor unitario promedio de la tonelada exportada por el conjunto del sector galletero fue casi un 10% más alto que el registrado para igual período acumulado de 2011, ascendiendo a US\$ 1.957.

Exportaciones Prod. 2^{da} Industrialización*

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

Cereales Inflados o Tostados (Cereales para el Desayuno)

7.393 Ton (-15,9%)

Miles US\$ 21.626 (+21,4%)

US\$/Ton 2.925 (+44,3%)

Galletitas y Bizcochos

33.425 Ton (+8,9%)

Miles US\$ 65.418 (+19,6%)

US\$/Ton 1.957 (+9,9%)

Productos Panificados Dulces

5.718 Ton (+1,7%)

Miles US\$ 18.755 (+16,5%)

US\$/Ton 3.280 (+14,6%)

Productos Panificados

3.521 Ton (+1,6%)

Miles US\$ 7.765 (+10,2%)

US\$/Ton 2.205 (+8,5%)

Pastas Alimenticias

19.538 Ton (-58,6%)

Miles US\$ 18.620 (-54,8%)

US\$/Ton 953 (+9,4%)

Pizzas y Prepizzas

562,2 Ton (-23,8%)

Miles US\$ 2.860 (+1,4%)

US\$/Ton 5.087 (+33,1%)

* Noviembre provisorio

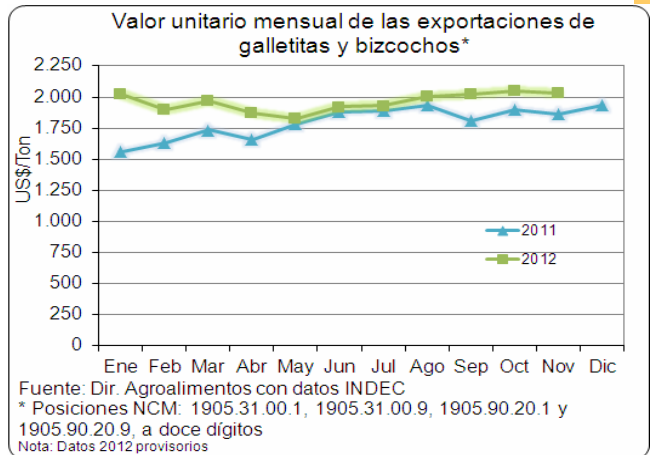
✓ Asimismo, el valor unitario promedio calculado de manera mensual a lo largo de los meses transcurridos de 2012, se mantuvo por encima de cada uno de los equivalentes de 2011.

✓ El principal destino para las exportaciones de galletitas y bizcochos en valor, en el acumulado enero- noviembre de 2012, fue Chile

Comercio Exterior: exportaciones

Sigue galletitas y bizcochos

(23,4%). En segundo lugar se ubicó Angola (21,5%) y como tercero en importancia se situó Uruguay (20%). 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. Cabe observar, que Angola fue el primer destino en importancia si el ordenamiento se realiza en función del volumen involucrado en el total de operaciones (Ver ANEXO Exportaciones).



Exportaciones acumulado enero- noviembre 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"	1.825,3	31,8%	29,6%
"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"	1.868,8	26,0%	24,8%
"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"	2.013,1	16,0%	16,5%
Otras	2.170,6	26,2%	29,0%
Total	1.957,1	100%	100%

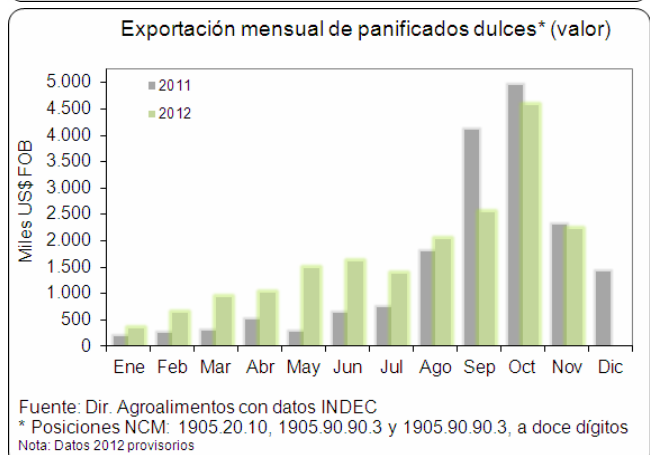
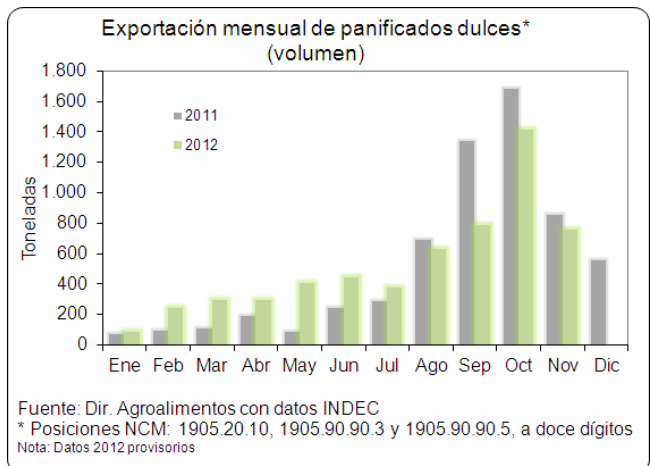
Productos panificados dulces

✓ En el período enero- noviembre de 2012, el volumen de exportaciones de panificados dulces creció interanualmente en un 1,7%, mientras que en valor lo hizo en un 16,5% respecto a igual período acumulado de 2011.

✓ Como todos los años, 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. En 2012 las colocaciones en volumen de agosto, septiembre, octubre y noviembre se mantuvieron por debajo de los correspondientes meses de 2011.

✓ En enero- noviembre de 2012, el 95% del valor exportado por el sector estuvo concentrado en los primeros cinco países de destino. Brasil los lideró con una participación del 57,4% del valor total.

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



Comercio Exterior: exportaciones

Sigue panificados dulces

✓ Interanualmente el sector de panificados dulces concretó exportaciones superiores en valor en cada uno de los meses desde principios de año hasta agosto de 2012.

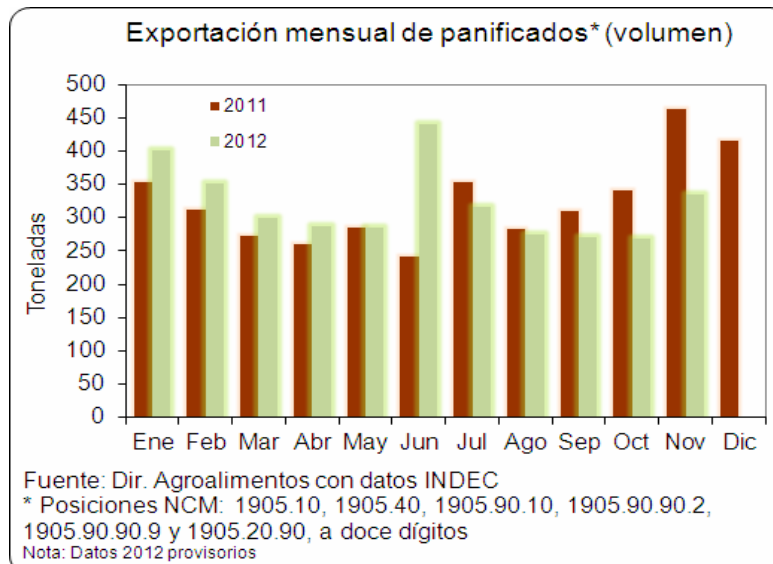
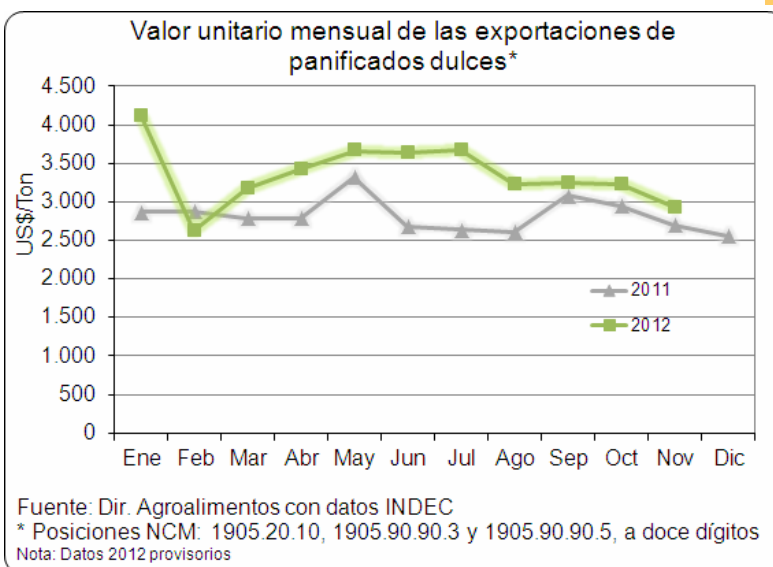
✓ El 49% del volumen (o valor) exportado en el período mencionado correspondió a las «tortas y tartas dulces elaboradas exclusivamente con harina de trigo», con el 30% se ubicaron los «pan dulce» y en tercer lugar, con el 8,5% los «budines sin frutas u otros frutos elaborados exclusivamente con harina de trigo».

✓ Respecto a 2011, el valor mensual promedio calculado para las exportaciones de productos panificados dulces mostró valores superiores a lo largo de casi todo el año

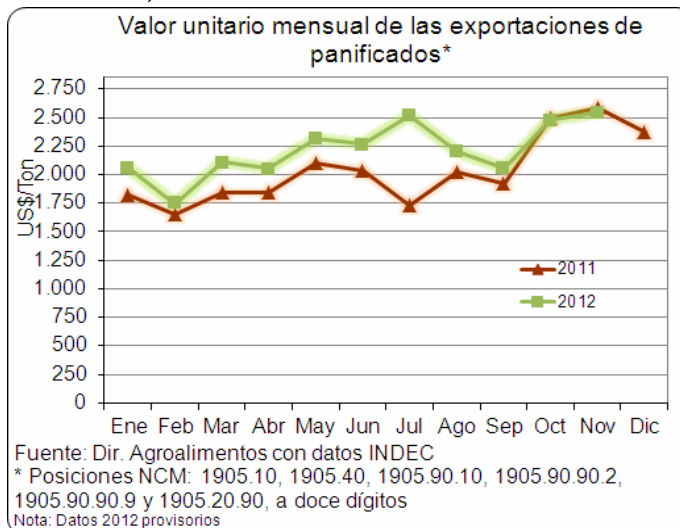
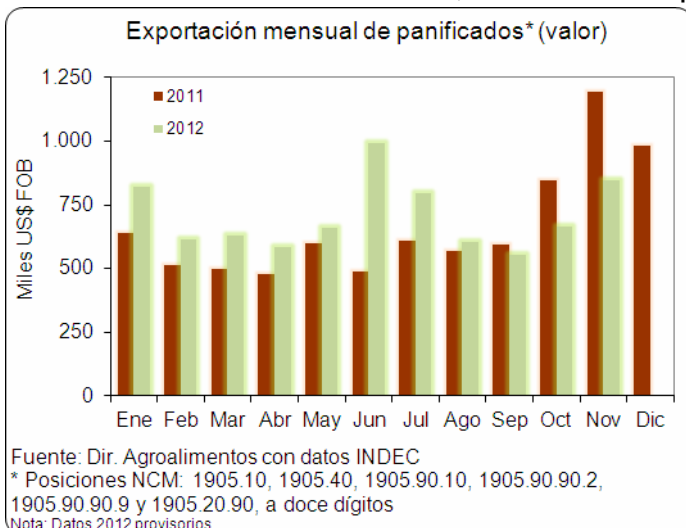
(Ver ANEXO Exportaciones).

Productos panificados

✓ Interanualmente, en el período enero- noviembre de 2012, las exportaciones de panificados incrementaron su volumen en un 1,6% mientras que el ingreso de divisas por dichas ventas lo hizo en un 10,2%.



✓ Chile recibió el 59% del volumen exportado en los primeros once meses de 2012 (Ver ANEXO Exportaciones).



Comercio Exterior: exportaciones

Pastas alimenticias

✓ Hasta el mes de noviembre de 2012, el volumen de exportaciones de pastas alimenticias disminuyó en un 58,6%, respecto a igual tramo de 2011. En valor, la reducción por esas ventas fue del 54,8%.

✓ 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.

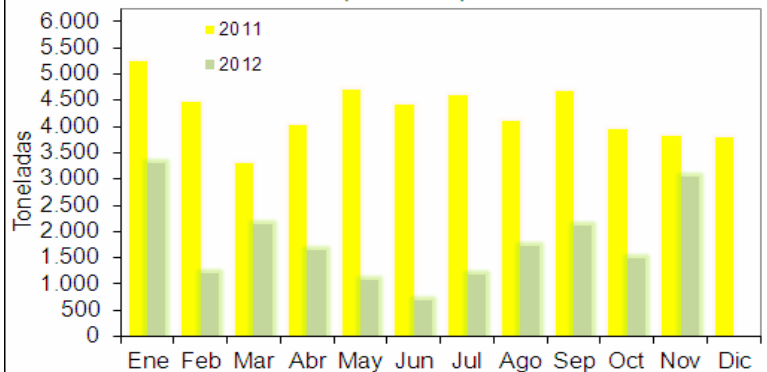
✓ El valor unitario promedio de la tonelada exportada de pastas en 2012 se incrementó respecto al calculado para igual semestre del año anterior, resultando un 9,4% superior.

✓ 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 igual lapso de 2011 lideraba las compras de pastas argentinas) y en tercer lugar Estados Unidos (como en el acumulado de enero- noviembre de 2011 si se ordena por monto total de operaciones).

✓ En 2012 (al mes de noviembre), Chile dejó de comprar alrededor de 26 mil toneladas. Esta situación impactó fuertemente en el sector provocando una retracción del 58,6%. 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 fue subsanada en 2012.

✓ Por otra parte, estos productos tienen una fuerte competencia en el mercado internacional. Países como

Exportación mensual de pastas alimenticias*
(volumen)

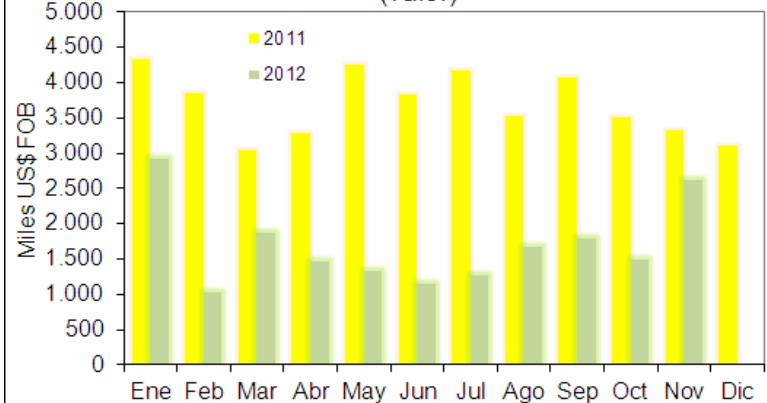


Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC

* 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)

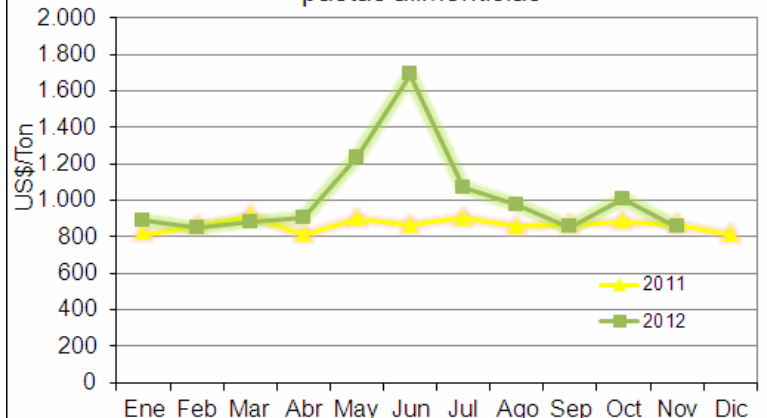


Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC

* 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: Dir. Agroalimentos 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

Turquía han logrado posicionarse con precios altamente competitivos.

✓ El total de las pastas alimenticias adquiridas por Angola, en enero-noviembre de 2012, 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 73% 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».

(Ver ANEXO Exportaciones).

Pizzas y prepizza

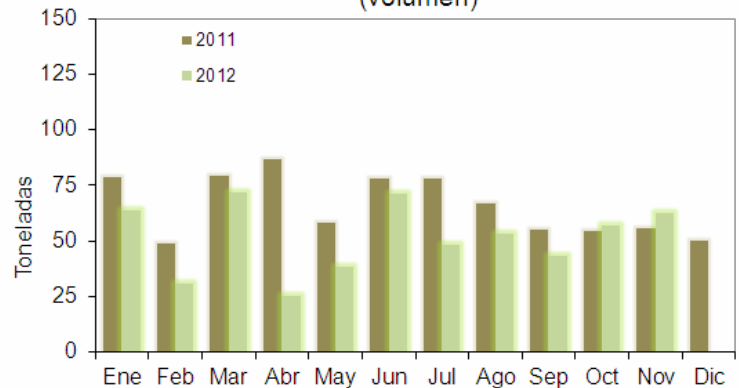
✓ El volumen exportado en el acumulado enero- noviembre de 2012 como pizzas y prepizza fue inferior al de igual período de 2011 (23,8%).

✓ 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\$ 5.087 en enero- noviembre de 2012).

✓ En los primeros once meses de 2012, el valor promedio de la tonelada exportada de estos productos, siempre se mantuvo por encima de los registros mensuales de igual lapso de 2011.

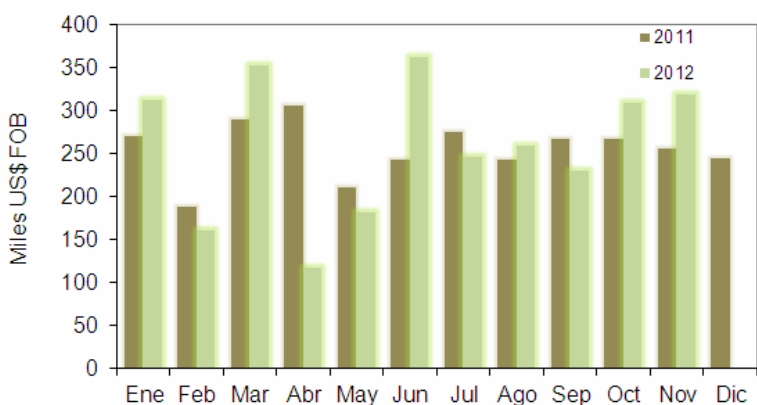
✓ Como en el período bajo análisis equivalente de 2011, el principal destino de estos productos fue Uruguay con más el 50%, tanto del

Exportación mensual de pizzas y prepizzas* (volumen)



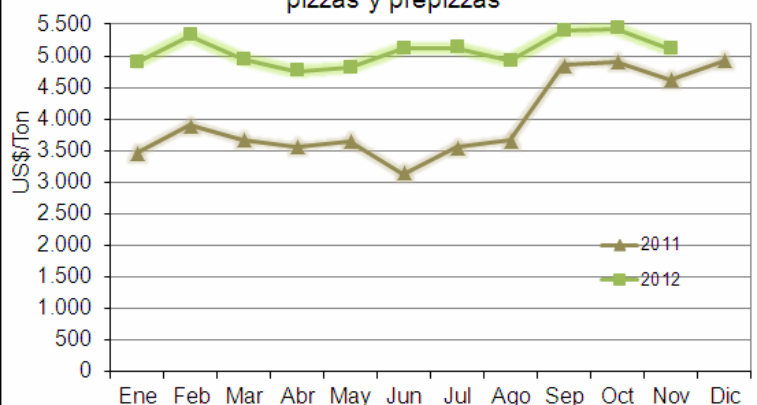
Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC
* Posiciones NCM: 1905.90.90.7, a doce dígitos
Nota: Datos 2012 provisorios

Exportación mensual de pizzas y prepizzas* (valor)



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

Valor unitario mensual de las exportaciones de pizzas y prepizzas*



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

volumen como del valor del mercado (Ver ANEXO).

Comercio Exterior: importaciones

Importaciones

(en orden decreciente
de importancia por valor)*

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

Cereales Inflados o Tostados (Cereales para el Desayuno)

6.044 Ton (-1,7%)
Miles US\$ FOB 16.070 (+7,2%)

Galletitas y Bizcochos

1.163 Ton (-26,5%)
Miles US\$ FOB 2.953 (-11,9%)

Pastas Alimenticias

1.415 Ton (-9,0%)
Miles US\$ FOB 2.237 (-0,6%)

Productos Panificados

278,6 Ton (-11,8%)
Miles US\$ FOB 794,4 (+16,9%)

Gluten de Trigo

671,6 Ton (-5,9%)
Miles US\$ FOB 781,6 (-12,3%)

Pizzas y Prepizzas

185,2 Ton (+6,5%)
Miles US\$ FOB 752,1 (-3,9%)

Premezclas

149,1 Ton (-20,5%)
Miles US\$ FOB 331,7 (-16,8%)

Productos Panificados Dulces

74,7 Ton (-1,5%)
Miles US\$ FOB 249,0 (-0,8%)

Harina de trigo

449,2 Ton (-57,4%)
Miles US\$ FOB 160,2 (-64,2%)

•Fuente: Dir. Agroalimentos con datos
de INDEC- provisorio.

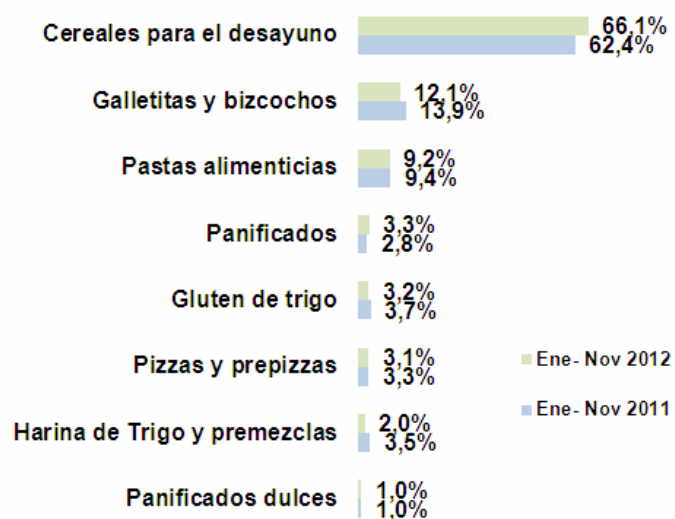
✓ En el período enero- noviembre de 2012, el volumen total importado de productos farináceos se redujo en un 11,7%, ingresando al país un total de 10.431 toneladas. El valor del total de dichas importaciones, fue de US\$ FOB 24,3 millones (un 1,2% más que en igual tramo de 2011).

✓ Como en los primeros once meses 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 (sin coincidir con el ordenamiento según el volumen de importaciones, donde las pastas alimenticias superaron a las galletitas y bizcochos).

✓ Respecto a 2011, enero- noviembre, solamente dos de los rubros dentro del sector farináceo mostraron subas interanuales en el valor de las importaciones : los **cereales para el desayuno** y los **productos panificados**. A su vez, las **pizzas y prepizzas** crecieron interanualmente en el volumen que implicaron las operaciones de importación en dicho período.

Participación por Producto Farináceo Total de Importaciones del Sector

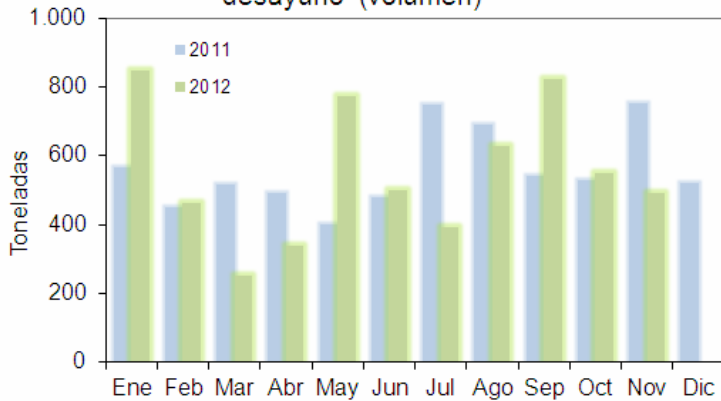
(%Participación valor decreciente 2012)



Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC

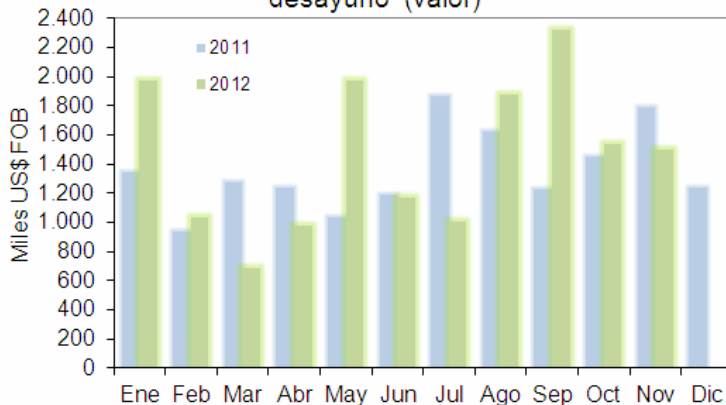
Comercio Exterior: importaciones

Importación mensual de cereales para el desayuno* (volumen)



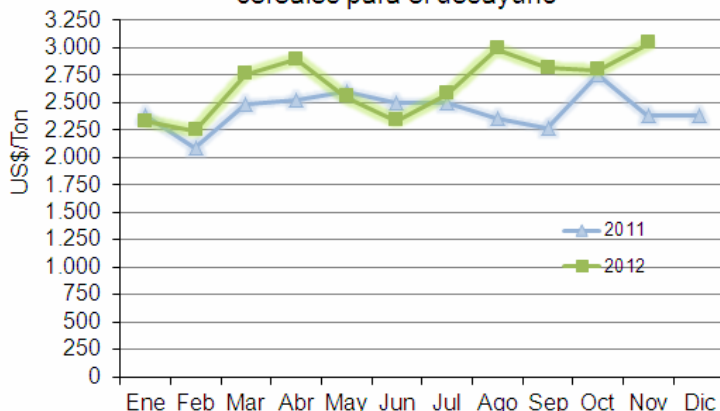
Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC
 * Posiciones NCM: 1904.10.00.1, 1904.10.00.9, 1904.20.00.1 y 1904.20.00.9, a doce dígitos
 Nota: Datos 2012 provisorios

Importación mensual de cereales para el desayuno* (valor)



Fuente: Dir. Agroalimentos 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 importaciones de cereales para el desayuno*



Fuente: Dir. Agroalimentos 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

✓ En 2012 se observa que el volumen de las importaciones fue oscilante, con más picos y depresiones que en 2011.

✓ En enero, mayo y septiembre de 2012, los desembolsos en concepto de importaciones de estos productos superaron a los realizados mensualmente a lo largo de todo el 2011.

✓ El valor unitario promedio de la tonelada importada de cereales para el desayuno fue de US\$ 2.659, un 9,0% superior al calculado para enero-noviembre de 2011.

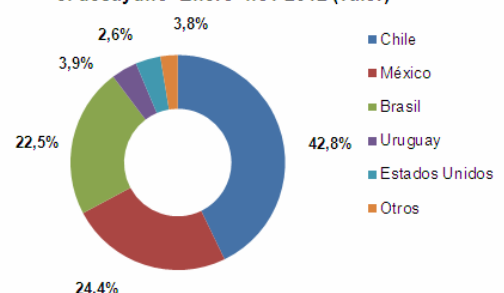
✓ La principal procedencia de estos productos en el período bajo análisis fue chilena, tanto en volumen como en valor (36,7% y 42,8%, respectivamente). Por detrás se ubicó Brasil, concentrando entre ambos el 65,8% del volumen y el 67,2% del valor de las importaciones realizadas por Argentina en el período mencionado.

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

Puesto	Procedencia	Volumen	Valor	Valor unitario
		Toneladas	Miles US\$ FOB	US\$/Ton
1	Chile	2.220,1	6.879,5	3.098,8
2	México	1.760,0	3.920,2	2.227,4
3	Brasil	1.386,7	3.617,8	2.608,9
4	Uruguay	124,2	628,2	5.057,8
5	Estados Unidos	290,3	604,5	2.082,3
-	Otros	263,1	419,3	1.593,5
Totales		6.044	16.069	2.658,6

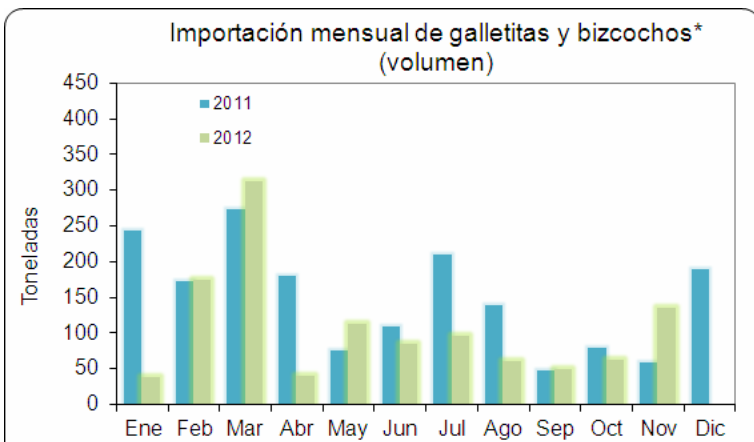
Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC
 * Posiciones NCM: 1904.10.00.1, 1904.10.00.9, 1904.20.00.1 y 1904.20.00.9, a doce dígitos

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



Fuente: Dir. Agroalimentos 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

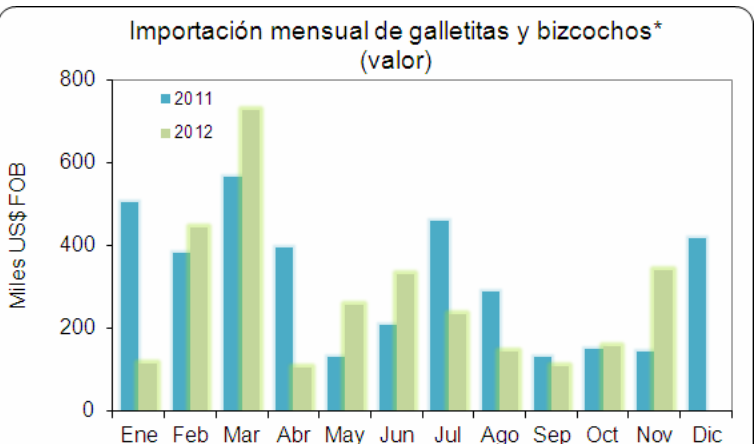


Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC
 * Posiciones NCM: 1905.31.00.1, 1905.31.00.9, 1905.90.20.1 y 1905.90.20.9, a doce dígitos
 Nota: Datos 2012 provisorios

✓ La caída del 26,56% en el volumen de importaciones de galletitas y bizcochos, en el período acumulado enero- noviembre 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\$ 2.539, un 19,9% superior al calculado para enero-noviembre de 2011.

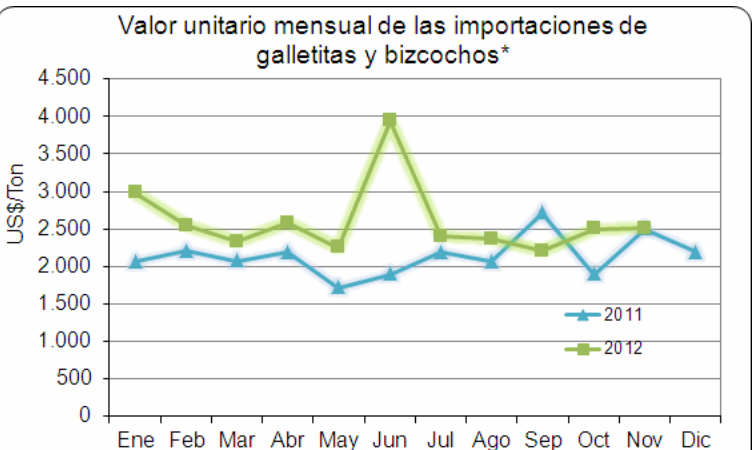
✓ La principal procedencia continuó siendo México, tanto en volumen como en valor. Este país fue el único, entre los cinco principales, desde donde Argentina incrementó sus compras (un 10,8% respecto al volumen). En segundo lugar se sostuvo Brasil aunque con una baja interanual, en el período bajo análisis, del volumen destinado al mercado argentino del 63,5%. Asimismo, la disminución interanual de las adquisiciones argentinas de estos productos desde Chile (de un 89,6) lograron su desplazamiento entre las cinco procedencias más importantes.



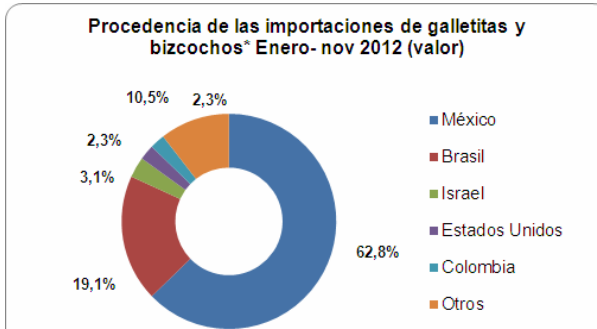
Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC
 * Posiciones NCM: 1905.31.00.1, 1905.31.00.9, 1905.90.20.1 y 1905.90.20.9, a doce dígitos
 Nota: Datos 2012 provisorios

Puesto	Procedencia	Volumen Toneladas	Valor Miles US\$ FOB	Valor unitario US\$/Ton
1	México	830,9	1.853,2	2.230,3
2	Brasil	181,4	563,1	3.104,6
3	Israel	50,8	91,8	1.805,2
4	Estados Unidos	14,7	67,5	4.602,9
5	Colombia	19,6	66,6	3.402,8
-	Otros	65,7	310,5	4.723,1
Totales		1.163	2.953	2.539

Fuente: Dir. Agroalimentos 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



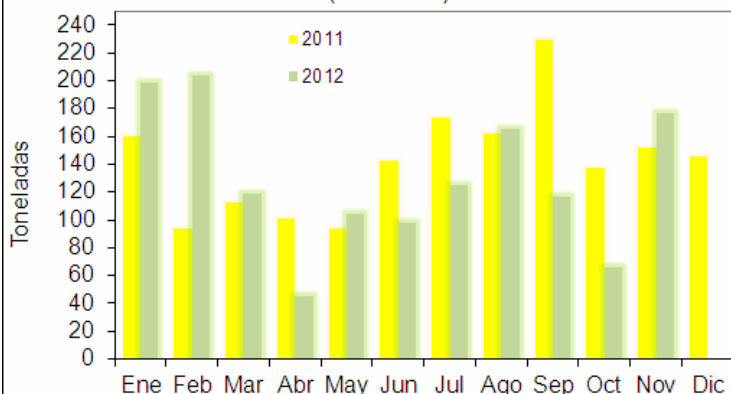
Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC
 * Posiciones NCM: 1905.31.00.1, 1905.31.00.9, 1905.90.20.1 y 1905.90.20.9, a doce dígitos
 Nota: Datos 2012 provisorios



Fuente: Dir. Agroalimentos 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
 Nota: Datos 2012 provisorios

Comercio Exterior: importaciones

Importación mensual de pastas alimenticias* (volumen)

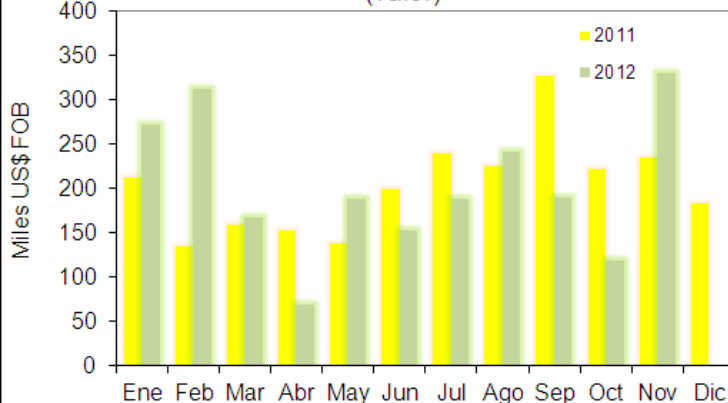


Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC

* 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)

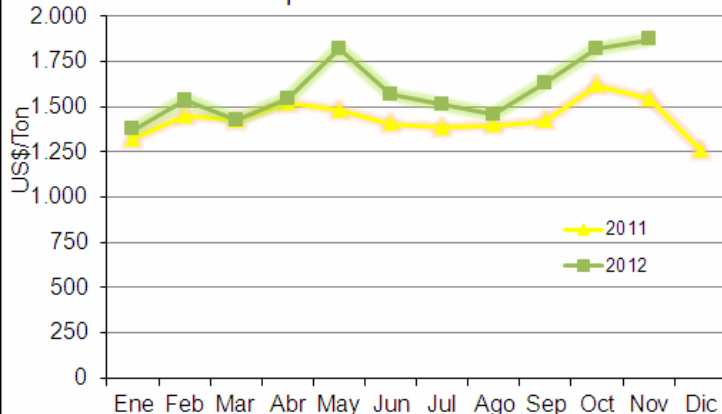


Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC

* 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: Dir. Agroalimentos 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-noviembre de 2012 fue de US\$ 1.581 (+9,2% respecto a igual período de 2011).

✓ Como en 2011, el principal país de procedencia en 2012 fue Italia, tanto en volumen como en valor, con una participación del 55% respecto a ambas expresiones de los totales operados. En segundo lugar se puede encontrar a Uruguay y en tercer puesto a Brasil (ordenamiento por valor) o a China (ordenamiento por volumen). La procedencia de pastas alimenticias desde la República de Corea se ubica como cuarta en importancia, quedando Brasil en quinto lugar si se cuantifica en función del volumen.

✓ En 2012, las importaciones desde Italia en el período analizado disminuyeron en volumen un 7,3%. Mientras que las procedentes de Uruguay y Brasil crecieron en un 7,6% y 60,8%, respectivamente.

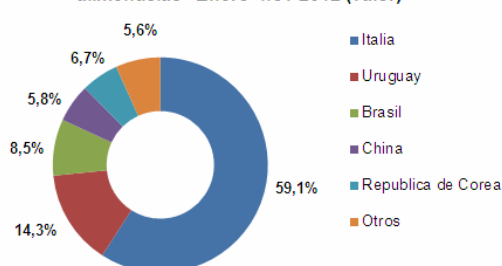
Importaciones de pastas alimenticias* acumulado enero-noviembre 2012

Puesto	Procedencia	Volumen	Valor	Valor unitario
		Toneladas	Miles US\$ FOB	US\$/Ton
1	Italia	786,1	1.321,7	1.681,2
2	Uruguay	183,6	320,1	1.743,9
3	Brasil	70,7	189,7	2.684,8
4	China	174,8	129,1	738,7
5	Republica de Corea	133,8	125,7	939,3
-	Otros	66,1	150,7	2.279,3
Totales		1.415	2.237	1.581

Fuente: Dir. Agroalimentos 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- nov 2012 (valor)



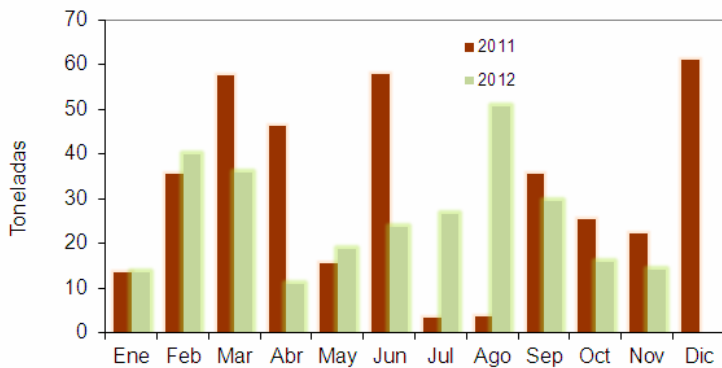
Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC

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

Nota: Datos 2012 provisorios

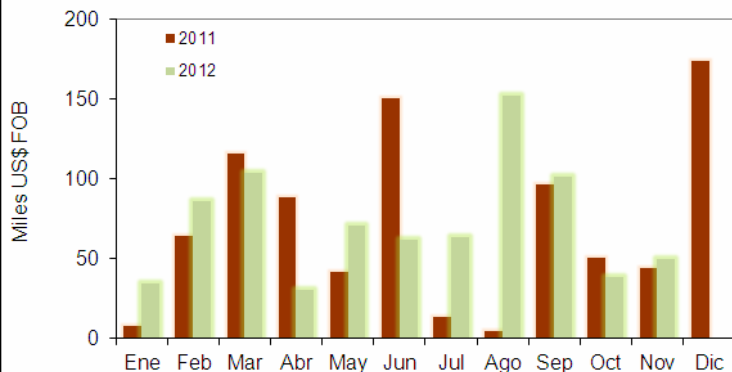
Comercio Exterior: importaciones

Importación mensual de panificados* (volumen)



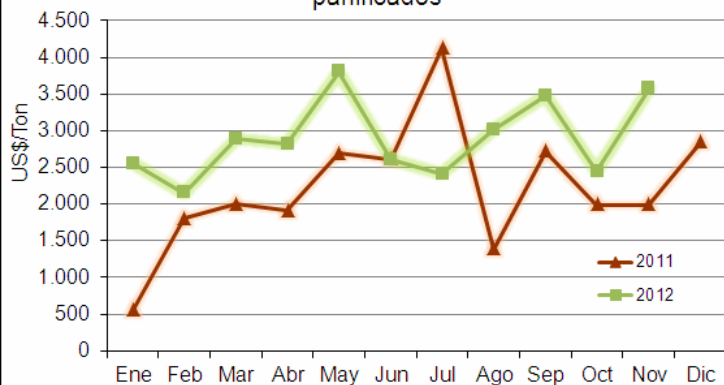
Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC
 * Posiciones NCM: 1905.10, 1905.40, 1905.90.10, 1905.90.90.2, 1905.90.90.9 y 1905.20.90, a doce dígitos
 Nota: Datos 2012 provisorios

Importación mensual de panificados* (valor)



Fuente: Dir. Agroalimentos 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: Dir. Agroalimentos 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 los primeros once meses de 2012 las importaciones de productos panificados decrecieron en un 11,8% respecto al volumen, mientras que en valor se incrementaron en un 16,9%. Esto último producto de una mayor regularidad mensual de las erogaciones en concepto de estas compras.

✓ En los primeros once meses de 2012, Uruguay fue el principal país de procedencia de las importaciones de panificados, tanto en volumen como en valor, con participaciones superiores al 30% respecto al total importado. Esta circunstancia también se apreció en 2011.

✓ En enero- noviembre de 2012, el valor unitario promedio de la tonelada importada creció interanualmente en un 32,6%. Este indicador fue de US\$ 2.853 la tonelada.

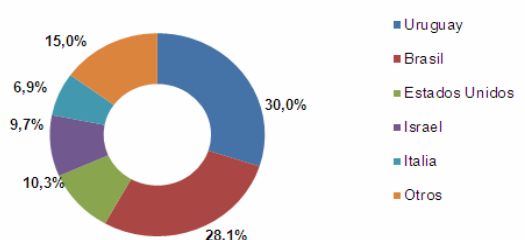
✓ Desde Uruguay se recibieron casi en partes iguales productos panificados bajo dos posiciones arancelarias no específicas a US\$ 2.700 o US\$ 2.600 pro tonelada.

Importaciones de productos panificados* acumulado enero-noviembre 2012

Puesto	Procedencia	Volumen	Valor	Valor unitario
		Toneladas	Miles US\$ FOB	US\$/Ton
1	Uruguay	90,0	238,8	2.651,5
2	Brasil	69,5	222,9	3.208,4
3	Estados Unidos	42,8	81,6	1.904,3
4	Israel	43,5	77,4	1.781,5
5	Italia	9,9	54,8	5.508,2
-	Otros	22,8	119,2	5.231,6
Totales		278,6	794,7	2.853

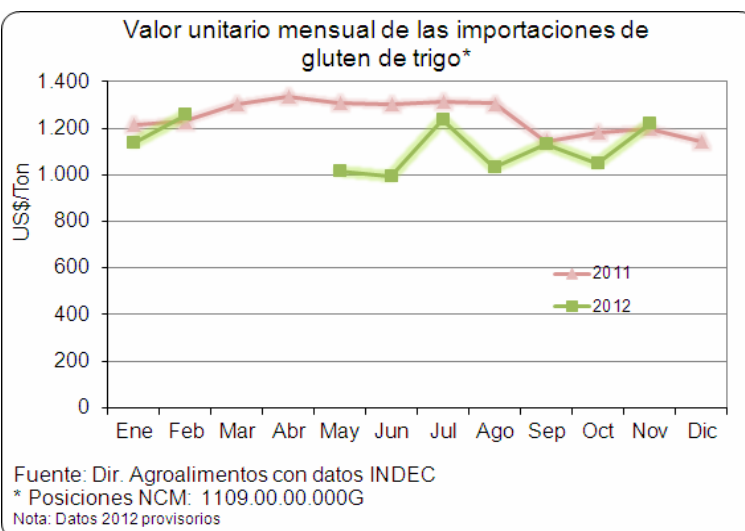
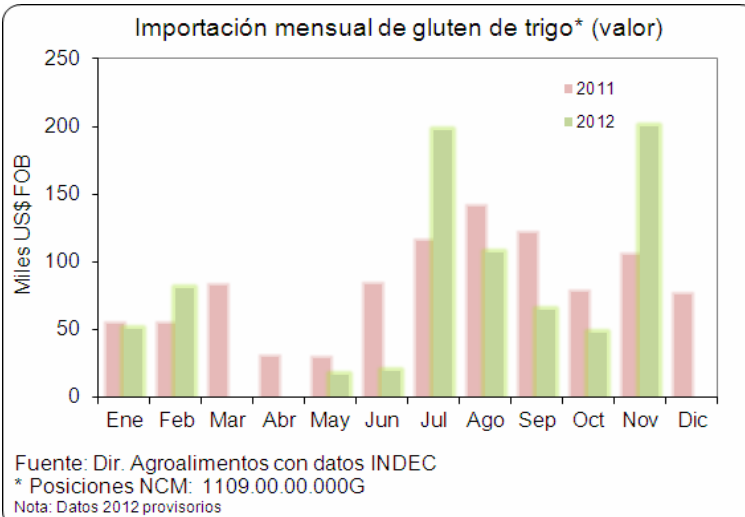
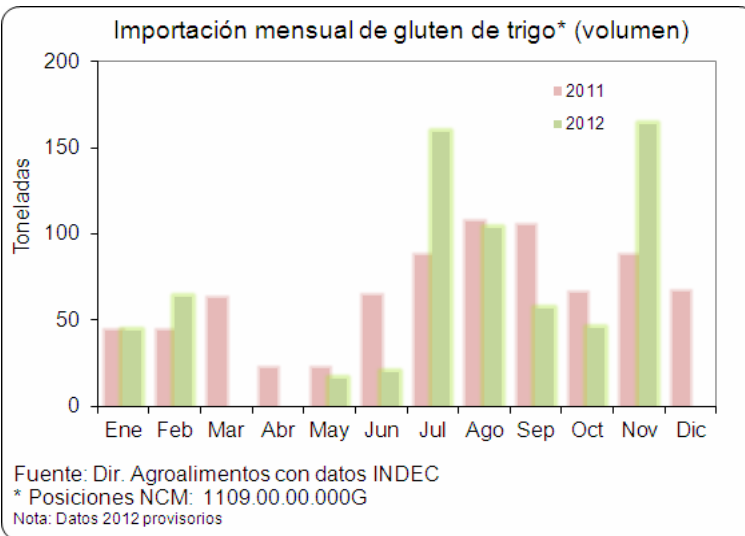
Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC
 * Posiciones NCM: 1905.10, 1905.40, 1905.90.10, 1905.90.90.2, 1905.90.90.9 y 1905.20.90, a doce dígitos

Procedencia de las importaciones de panificados* Enero- nov 2012 (valor)



Fuente: Dir. Agroalimentos 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 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.

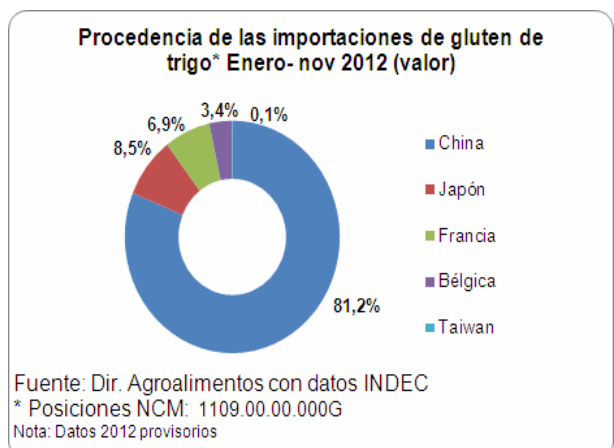
Este producto resultó afectado en 2010 por la crisis financiera de Estados Unidos de fines de 2007.

✓ En enero- noviembre de 2012, el principal país de procedencia del gluten que importó Argentina fue China (86,5% de participación respecto al volumen total recibido). Japón se ubicó como segundo en importancia, aunque con gluten de origen argentino (8,5% respecto al valor). Mientras que a Francia, según un ordenamiento en volumen le corresponde este lugar, con un producto originario de ese mismo país (5,6% respecto al volumen y 6,9% en valor).

✓ En 2011, el valor unitario promedio de la tonelada importada se mantuvo sostenido con una baja en el último trimestre. En 2012, este indicador calculado para el acumulado enero-noviembre, ascendió a US\$ 1.164, valor un 6,8% inferior al de igual tramo de 2011.

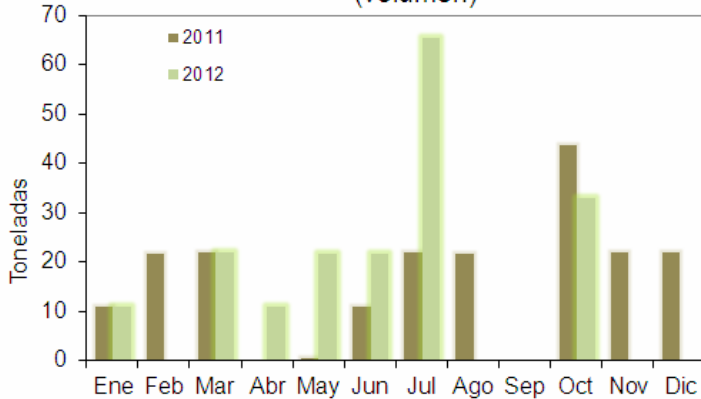
Importaciones de gluten de trigo* acumulado enero-noviembre 2012				
Puesto	Procedencia	Volumen Toneladas	Valor Miles US\$ FOB	Valor unitario US\$/Ton
1	China	581,0	634,4	1.092
2	Japón	32,3	66,2	2.050
3	Francia	37,7	54,0	1.431
4	Bélgica	20,0	26,5	1.324
5	Taiwan	0,6	0,5	838
Totales		671,6	781,6	1.164

Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC
* Posiciones NCM: 1109.00.00.000G



Comercio Exterior: importaciones

Importación mensual de pizzas y prepizzas*
(volumen)



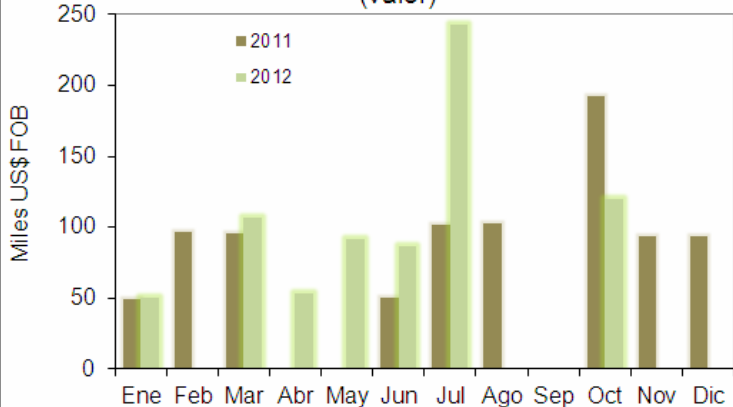
Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC
* Posiciones NCM: 1905.90.90.7, a doce dígitos
Nota: Datos 2012 provisorios

✓ En enero- noviembre de 2012 las importaciones de pizzas y prepizzas se incrementaron en un 6,5% respecto al volumen, mientras que en valor mostraron un descenso del 3,9%.

✓ Este año, como en la primera mitad de 2011, el único país de procedencia fue Brasil. Desde este país ingresaron 11 toneladas más que en igual tramo de 2011.

✓ En los primeros once meses de 2012, el valor unitario promedio mensual de la tonelada importada de pizzas y prepizzas mostró una tendencia general decreciente.

Importación mensual de pizzas y prepizzas*
(valor)

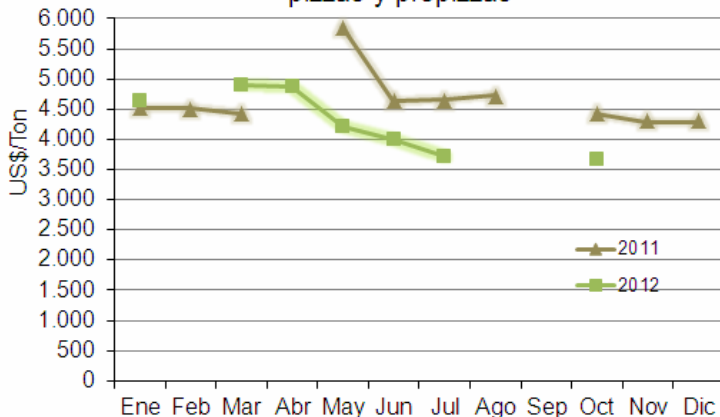


Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC
* Posiciones NCM: 1905.90.90.7, a doce dígitos
Nota: Datos 2012 provisorios

✓ Interanualmente, en el período bajo análisis, el valor unitario promedio de la tonelada importada de estos productos ascendió a US\$ FOB 4.061, registrándose una caída del 9,8% respecto al calculado para igual lapso de 2011.

✓ Como se mencionara, Brasil fue el único país de procedencia de estos productos durante el 2012. En 2011, se habían registrado algunas operaciones desde España, Chile y Alemania, que presumiblemente fueron muestras por las pequeñas cantidades involucradas.

Valor unitario mensual de las importaciones de pizzas y prepizzas*

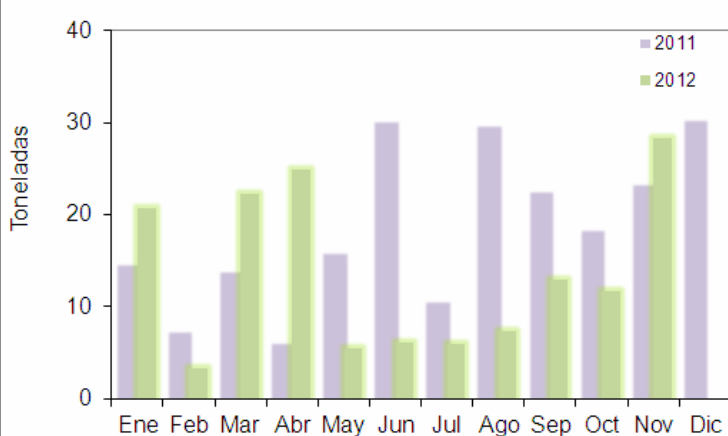


Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC
* Posiciones NCM: 1905.90.90.7, a doce dígitos
Nota: Datos 2012 provisorios

✓ 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. Se trata de la multinacional Dr. Oetker, dueña desde el 2009 de la empresa argentina que producía la marca «Fausto» y que importa estos productos desde Brasil con la marca «Ristorante».

Comercio Exterior: importaciones

Importación mensual de premezclas* (volumen)



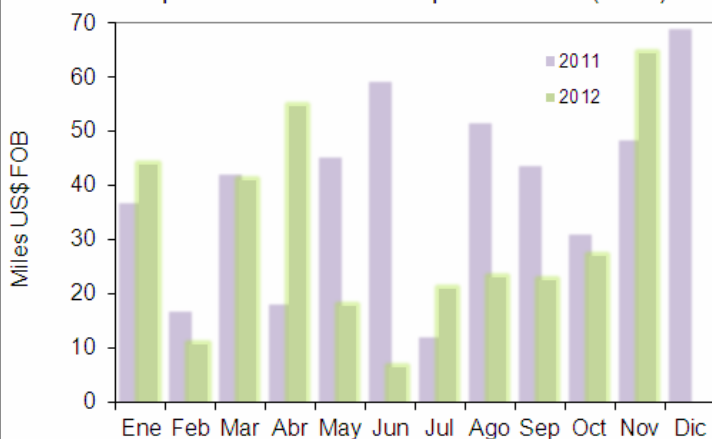
Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC
 * Posiciones NCM: 1901.20.00.1 (no 1902.20.00.111A) y 1901.20.00.9, a doce dígitos
 Nota: Datos 2012 provisorios

✓ En enero- noviembre de 2012 las importaciones de premezclas disminuyeron en un 20,5% en volumen y un 16,8% en valor.

✓ En dicho período, al considerar las importaciones indistintamente en valor o volumen, Chile fue el principal país de procedencia. Seguido por Brasil y Bélgica, en ese orden. Entre estos tres países se concentró el 92% del valor total importado.

✓ Amplia dispersión en el valor unitario mensual promedio pagado por la tonelada importada a lo largo de todo el 2012.

Importación mensual de premezclas* (valor)



Fuente: Dir. Agroalimentos 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

✓ Como en igual lapso de 2011, el producto más importado en 2012 fueron las «Mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería, pastelería o galletería, en envases mayores a 1 Kg, no a base de harina de trigo». Representaron el 38% del monto erogado en el período.

Importaciones de premezclas* acumulado enero-noviembre 2012

Puesto	Procedencia	Volumen Toneladas	Valor Miles US\$ FOB	Valor unitario US\$/Ton
1	Chile	92,1	141,4	1.535
2	Brasil	33,8	88,5	2.618
3	Bélgica	17,1	75,1	4.381
4	Países Bajos	2,0	10,0	4.960
5	Italia	1,4	9,9	7.085
-	Otros	2,6	6,8	2.594
Totales		149,1	331,7	2.225

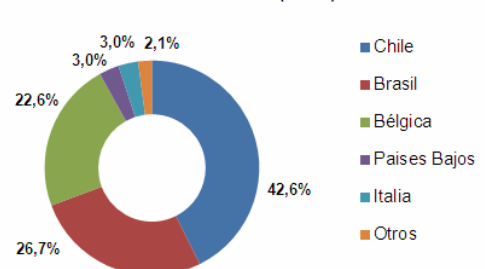
Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC
 * Posiciones NCM: 1901.20.00.1 (no 1902.20.00.111A) y 1901.20.00.9, a doce dígitos

Valor unitario mensual de las importaciones 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

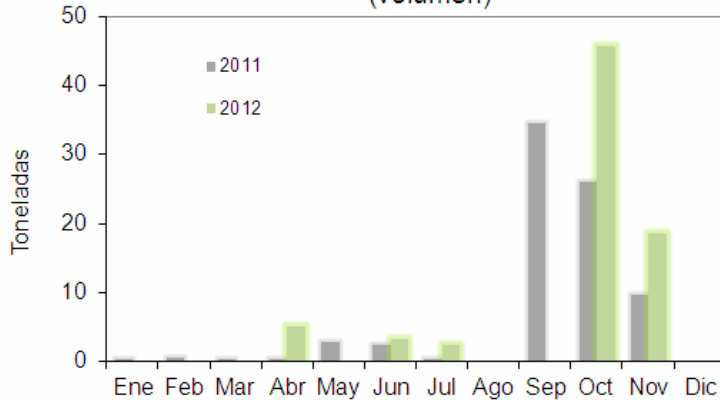
Procedencia de las importaciones de premezclas* Enero- nov 2012 (valor)



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

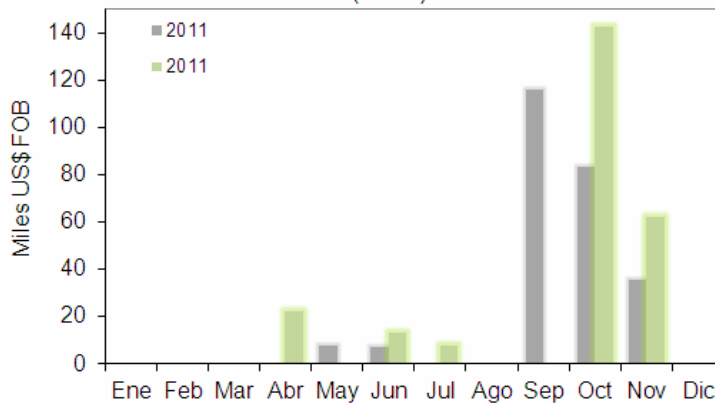
Comercio Exterior: importaciones

Importación mensual de panificados dulces* (volumen)



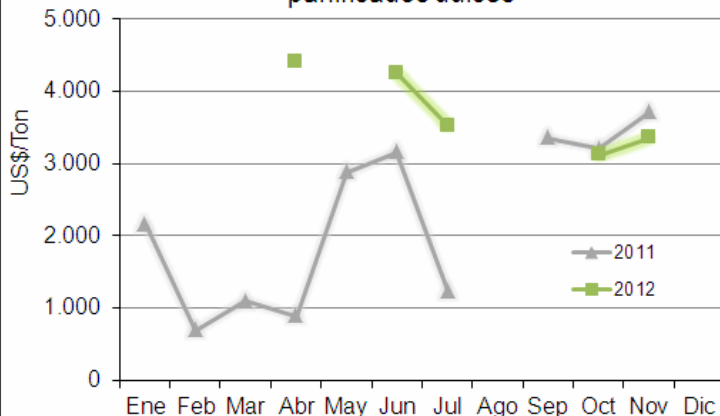
Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC
* Posiciones NCM: 1905.20.10, 1905.90.90.3 y 1905.90.90.5, a doce dígitos
Nota: Datos 2012 provisorios

Importación mensual de panificados dulces* (valor)



Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC
* Posiciones NCM: 1905.20.10, 1905.90.90.3 y 1905.90.90.3, a doce dígitos
Nota: Datos 2012 provisorios

Valor unitario mensual de las importaciones de panificados dulces*



Fuente: Dir. Agroalimentos 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 enero- noviembre de 2012 las importaciones de panificados dulces disminuyeron en un 1,5% en volumen y un 0,8% en valor. Operaciones que se concretaron mayoritariamente en el último trimestre del año. El 2011 el mercado se había mostrado dinámico desde septiembre.

✓ El valor unitario promedio en el período bajo análisis fue de US\$ FOB 3.334, un 0,7% superior al obtenido en igual tramo de 2011.

✓ En dicho período de 2012, Brasil fue prácticamente el único país que realizó envíos significativos hacia Argentina. Concentrando el 99,9% del valor del mercado de importación de estos productos.

Importaciones de panificados dulces* acumulado enero-noviembre 2012

Puesto	Procedencia	Volumen	Valor	Valor unitario
		Toneladas	Miles US\$ FOB	US\$/Ton
1	Brasil	74,49	248,74	3.339,3
2	Taiwan	0,10	0,14	1.454,2
3	China	0,09	0,12	1.290,8
Totales		74,7	249,0	3.334

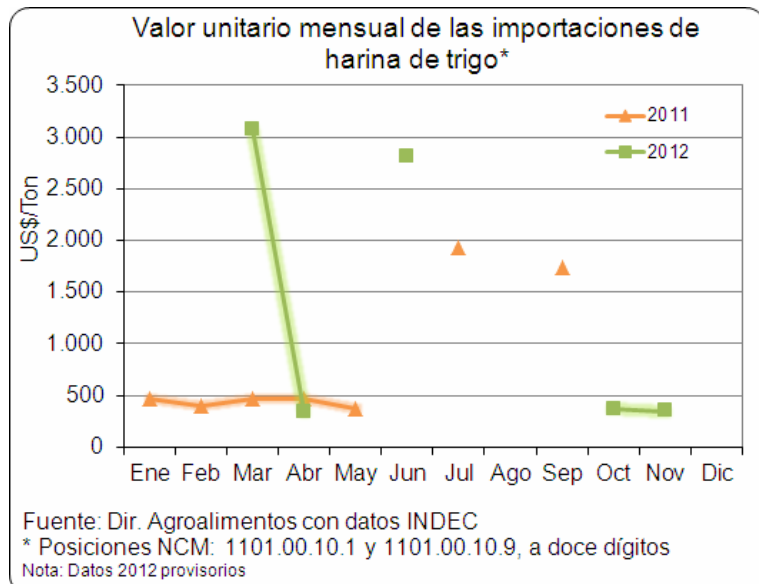
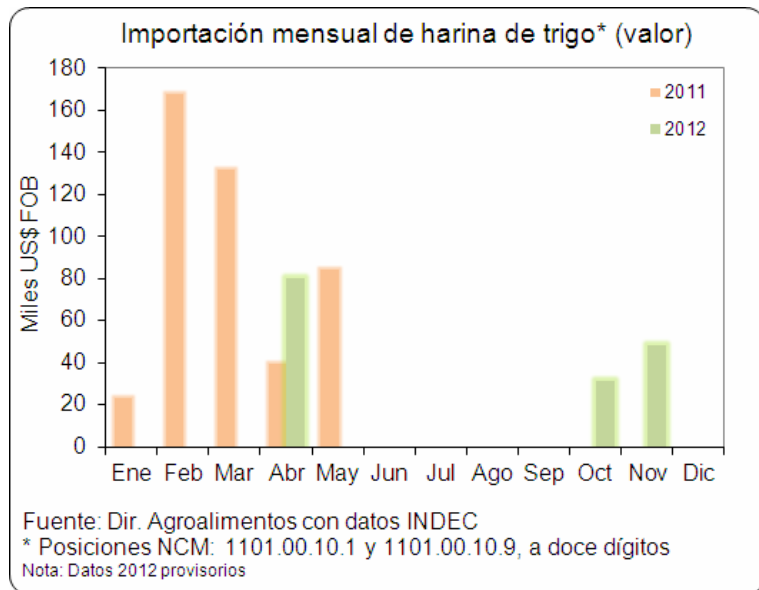
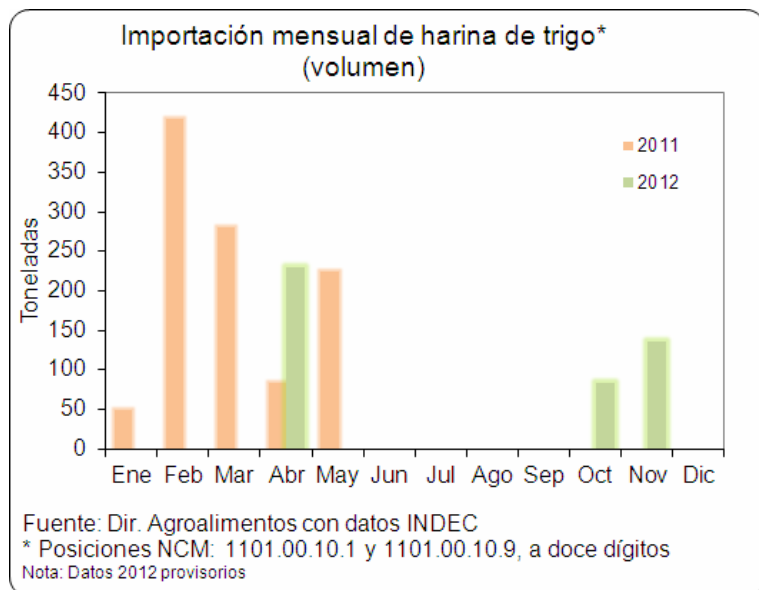
Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC
* Posiciones NCM: 1905.20.10, 1905.90.90.3 y 1905.90.90.5, a doce dígitos

✓ Los productos llegados desde Brasil fueron un 55,7% en volumen «Pan dulce» y el restante 44,3% «budines sin frutas u otros frutos, elaborados exclusivamente con harina de trigo». Que conjuntamente totalizaron 74,5 toneladas hasta noviembre de 2012. El 61% del volumen recibido se concretó en el mes de octubre.

✓ El 99,9% del volumen introducido en el país fue a través de una empresa dedicada a la venta al por mayor de alimentos y bebidas n.c.p. (los importadores de la marca de pan dulce Bauducco).

✓ En 2011, Bauducco batió su récord de producción de 60 millones de unidades de pan dulce.

Comercio Exterior: importaciones



✓ En el período acumulado enero-noviembre de 2012 las importaciones de harina de trigo disminuyeron de manera importante tanto en volumen como en valor (alrededor de un 60% 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 2012 no se registraron importaciones de harina de trigo desde Chile, que en 2011 se había ubicado como el principal país de procedencia de estos productos.

✓ El total de las importaciones llegadas desde Brasil en 2012 fue estuvo compuesta por «harina de trigo fortificada con hierro y vitaminas, en envases mayores a 2 kg». Mientras que las que llegaron desde Francia correspondieron a «harina de trigo sin fortificar con hierro y vitaminas, en envases mayores a 2 kg».

✓ Las importaciones procedentes de Francia tuvieron en su totalidad como país de origen a Bélgica, mientras que las que provinieron de Brasil tuvieron como país de origen a Argentina.

✓ Esta situación indica o señala la capacidad de autosuficiencia en harina de trigo de Argentina, remarcando la capacidad del país como abastecedor internacional de este producto.

Puesto	Procedencia	Volumen Toneladas	Valor Miles US\$ FOB	Valor unitario US\$/Ton
1	Brasil	449,0	159,6	355,5
2	Francia	0,2	0,6	2.987,4
Totales		449,2	160,2	356,6

Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC
* Posiciones NCM: 1101.00.10.1 y 1101.00.10.9, a doce dígitos

Conclusiones

- ✓ El mercado interno logró sostener los niveles de producción e inclusive incrementar la de productos con valor agregado como son las galletitas y bizcochos.
- ✓ Además, se siguieron concretando proyectos de inversión y de agregado de valor en el sector farináceo, como los nuevos cereales para el desayuno con marca Arcor, la instalación y puesta en marcha de las líneas para pastas secas de Los Grobo, entre otros.
- ✓ Las diferentes industrias agroalimentarias que integran el sector farináceo tienen que poner énfasis en mejorar la competitividad mediante innovaciones que abarquen el nivel institucional, organizacional y tecnológico⁽¹⁾ en simultáneo, a lo largo de toda la cadena de valor. Este tipo de innovaciones son las que permiten generar valor agregado a largo plazo.
- ✓ En el período enero- noviembre de 2012, 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 447,5 millones, resultando esto en una disminución del superávit del 9,7% respecto a igual tramo 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) y que reciben de manera más directa el impacto de las fluctuaciones internacionales de precios de los *commodities*.

Período	Balanza Comercial (Millones US\$ FOB)	
	Productos Farináceos	
	1 ^{ra} Industrialización	2 ^{da} Industrialización
Ene- Nov 2011	378,1	117,3
Ene- Nov 2012	335,5	112,0
Variación interanual del superávit (%)	-11,3%	-4,5%

Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC y posiciones arancearias NCM

(1) Williamson, 1998

Anexo exportaciones

Exportaciones de harina de trigo* acumulado enero- noviembre 2012						
Puesto	Destino	Volumen	Valor	Valor unitario	Participación	
		Miles Ton	Millones US\$ FOB	US\$/Ton	(% Volumen)	(% Valor)
1	Brasil	555,6	212,4	382,4	67,7%	66,8%
2	Bolivia	193,0	75,8	392,7	23,5%	23,8%
3	Angola	39,0	16,3	419,3	4,7%	5,1%
4	Chile	20,0	7,4	367,6	2,4%	2,3%
5	Panama	2,9	1,2	427,2	0,4%	0,4%
-	Otros	10,8	4,8	441,7	1,3%	1,5%
Totales		821,2	317,9	387,1	100,0%	100,0%

Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC
* Posiciones NCM: 1101.00.10.1 y 1101.00.10.9, a doce dígitos

Exportaciones de premezclas* acumulado enero- noviembre 2012						
Puesto	Destino	Volumen	Valor	Valor unitario	Participación	
		Toneladas	Miles US\$ FOB	US\$/Ton	(% Volumen)	(% Valor)
1	Brasil	19.453	7.400	380,4	48,5%	41,8%
2	Bolivia	16.847	6.800	403,6	42,0%	38,4%
3	Uruguay	2.658	1.694	637,6	6,6%	9,6%
4	Paraguay	488	906	1.857,1	1,2%	5,1%
5	Chile	584	649	1.111,5	1,5%	3,7%
-	Otros	99,4	248,6	2.501,1	0,2%	1,4%
Totales		40.129	17.699	441,1	100,0%	100,0%

Fuente: Dir. Agroalimentos 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-noviembre 2012						
Puesto	Destino	Volumen	Valor	Valor unitario	Participación	
		Toneladas	Miles US\$ FOB	US\$/Ton	(% Volumen)	(% Valor)
1	Brasil	425,0	766,7	1.804	70,4%	66,7%
2	Japón	168,6	362,5	2.151	27,9%	31,5%
3	Uruguay	10,0	21,0	2.100	1,7%	1,8%
Totales		603,6	1.150	1.906	100,0%	100,0%

Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC
* Posiciones NCM: 1109.00.00.000G

Exportaciones de cereales para el desayuno* acumulado enero- noviembre 2012						
Puesto	Destino	Volumen	Valor	Valor unitario	Participación	
		Toneladas	Miles US\$ FOB	US\$/Ton	(% Volumen)	(% Valor)
1	Venezuela	512,5	6.706,2	13.084,0	6,9%	31,0%
2	Colombia	1.951,8	3.693,2	1.892,2	26,4%	17,1%
3	Uruguay	1.414,1	3.588,9	2.537,9	19,1%	16,6%
4	Chile	853,3	2.014,9	2.361,4	11,5%	9,3%
5	Paraguay	409,7	1.196,2	2.919,4	5,5%	5,5%
-	Otros	2.251,6	4.427,1	1.966,2	30,5%	20,5%
Totales		7.393	21.626	2.925	100,0%	100,0%

Fuente: Dir. Agroalimentos 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- noviembre 2012						
Puesto	Destino	Volumen	Valor	Valor unitario	Participación	
		Toneladas	Miles US\$ FOB	US\$/Ton	(% Volumen)	(% Valor)
1	Chile	7.988,4	15.328,8	1.918,9	23,9%	23,4%
2	Angola	8.274,6	14.089,2	1.702,7	24,8%	21,5%
3	Uruguay	6.459,3	13.079,2	2.024,9	19,3%	20,0%
4	Paraguay	5.847,4	12.752,6	2.180,9	17,5%	19,5%
5	Bolivia	1.824,7	3.093,7	1.695,4	5,5%	4,7%
-	Otros	3.031,0	7.074,1	2.333,9	9,1%	10,8%
Totales		33.425	65.418	1.957	100,0%	100,0%

Fuente: Dir. Agroalimentos 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- noviembre 2012						
Puesto	Destino	Volumen	Valor	Valor unitario	Participación	
		Toneladas	Miles US\$ FOB	US\$/Ton	(% Volumen)	(% Valor)
1	Brasil	3.249,0	10.760,4	3.311,9	56,8%	57,4%
2	Uruguay	694,0	2.250,4	3.242,6	12,1%	12,0%
3	Chile	827,3	2.145,8	2.593,5	14,5%	11,4%
4	Paraguay	428,9	1.613,5	3.762,1	7,5%	8,6%
5	Bolivia	274,5	1.037,6	3.780,1	4,8%	5,5%
-	Otros	243,8	947,2	3.885,1	4,3%	5,1%
Totales		5.718	18.755	3.280	100,0%	100,0%

Fuente: Dir. Agroalimentos 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- noviembre 2012						
Puesto	Destino	Volumen	Valor	Valor unitario	Participación	
		Toneladas	Miles US\$ FOB	US\$/Ton	(% Volumen)	(% Valor)
1	Chile	2.077,7	4.122,1	1.984,0	59,0%	53,1%
2	Uruguay	766,8	1.626,1	2.120,7	21,8%	20,9%
3	Paraguay	348,9	705,3	2.021,3	9,9%	9,1%
4	Brasil	145,4	663,4	4.562,9	4,1%	8,5%
5	Estados Unidos	66,4	214,6	3.233,5	1,9%	2,8%
-	Otros	116,2	433,6	3.731,8	3,3%	5,6%
Totales		3.521	7.765	2.205	100,0%	100,0%

Fuente: Dir. Agroalimentos 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- noviembre 2012						
Puesto	Destino	Volumen	Valor	Valor unitario	Participación	
		Toneladas	Miles US\$ FOB	US\$/Ton	(% Volumen)	(% Valor)
1	Angola	12.642,4	8.465,1	669,6	64,7%	45,5%
2	Chile	3.682,1	3.851,5	1.046,0	18,8%	20,7%
3	Estados Unidos	891,6	1.972,8	2.212,6	4,6%	10,6%
4	Paraguay	683,6	1.244,3	1.820,1	3,5%	6,7%
5	Uruguay	534,9	1.240,9	2.320,1	2,7%	6,7%
-	Otros	1.103,4	1.844,9	1.672,0	5,6%	9,9%
Totales		19.538	18.619	953,0	100,0%	100,0%

Fuente: Dir. Agroalimentos 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- noviembre 2012						
Puesto	Destino	Volumen	Valor	Valor unitario	Participación	
		Toneladas	Miles US\$ FOB	US\$/Ton	(% Volumen)	(% Valor)
1	Uruguay	297,8	1.430,6	4.804,6	53,0%	50,0%
2	Brasil	111,8	561,5	5.023,4	19,9%	19,6%
3	Colombia	46,3	287,3	6.208,1	8,2%	10,0%
4	Chile	36,5	206,2	5.654,3	6,5%	7,2%
5	Angola	30,8	136,2	4.424,6	5,5%	4,8%
-	Otros	39,2	238,2	6.079,7	7,0%	8,3%
Totales		562,2	2.860	5.087	100,0%	100,0%
Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC						
* Posiciones NCM: 1905.90.90.7, a doce dígitos						