

FARINÁCEOS



Contenidos

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

**Dirección de
Agroalimentos**

**Area de Estudios
Sectoriales**

Técnico responsable:
Ing. Elizabeth Lezcano
elezcano@minagri.gob.ar

Resumen Ejecutivo

✓ En el año 2013, el sector molinero nacional molturó una menor cantidad de trigo pan que en 2012. Desde el año 2008 el sector ha sometido anualmente a la operación de molienda más de 6 millones de toneladas anuales de este cereal. Sin embargo, en 2013 se alcanzaron 5 millones.

✓ La molienda de trigo candeal de 2013 creció un 18,6% comparada con la del año anterior. Desde el 2010, de manera ininterrumpida, el sector moltura más de 200 mil toneladas anuales de este cereal, alcanzándose este año las 267,5 mil toneladas.

✓ La producción de harina de trigo acumulada enero-diciembre de 2013 ascendió a los 3,8 millones de toneladas, no pudiendo superarse las 4,5 millones producidas en el año 2012.

✓ La producción de galletitas y bizcochos de 2013 alcanzó casi las 454 mil toneladas (+1,2% respecto a 2012).

✓ En 2013, las exportaciones de harina de trigo en volumen ascendieron a 108 mil toneladas por US\$ FOB 56 millones, resultando de las más bajas en los últimos años.

✓ Ese mismo año, dentro del sector exportador de productos farináceos de segunda industrialización, las galletitas y bizcochos fueron los más importantes tanto en volumen como en valor, coincidentemente con lo ocurrido en 2012.

✓ En 2013, el volumen total importado de farináceos descendió en un 23,3%, ingresando al país un total de 8.653 toneladas. El valor del total de dichas operaciones, fue de US\$ FOB 21,7 millones (un 16,8% menos que en 2012).

Molienda

Trigo Pan

✓ En el año 2013, la molienda de trigo pan, según los datos suministrados por la Dirección de Mercados Agroalimentarios- MAGyP, disminuyó interanualmente en un 16,9%. Esta variación interanual negativa refleja y es coincidente con la merma en la cosecha 2012/13.

✓ Molienda de trigo pan acumulada año 2013:

5.026.466 Ton (dic. provisorio)

✓ En 2013 no se alcanzaron los 6 millones de toneladas molturadas que venían registrándose desde 2008.

✓ En este año siempre se molturó, de manera mensual, un volumen menor de trigo pan que en los meses equivalentes de 2012.

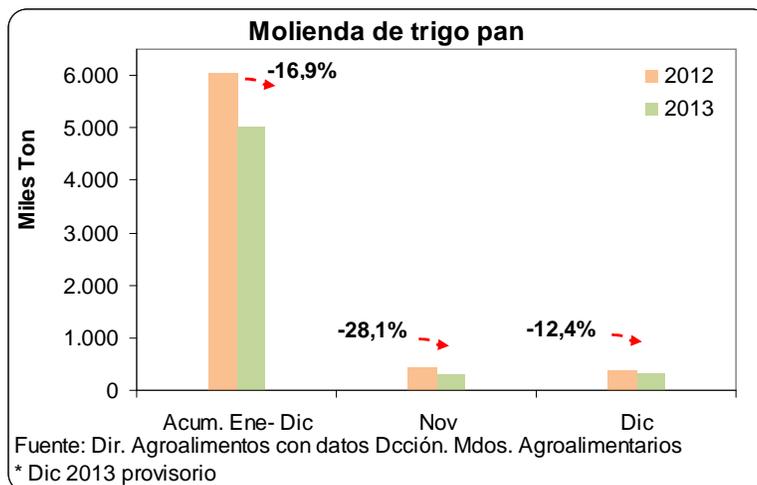
✓ La cantidad de molinos harineros que posee el país asciende a 178, aglomerados en 155 empresas. La dispersión a lo largo del país es amplia. El mayor número de establecimientos se encuentra en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

Trigo Candeal

✓ La molienda de trigo candeal en 2013 creció un 18,6% respecto a 2012. Interanualmente se molturaron 42 mil toneladas más de trigo candeal.

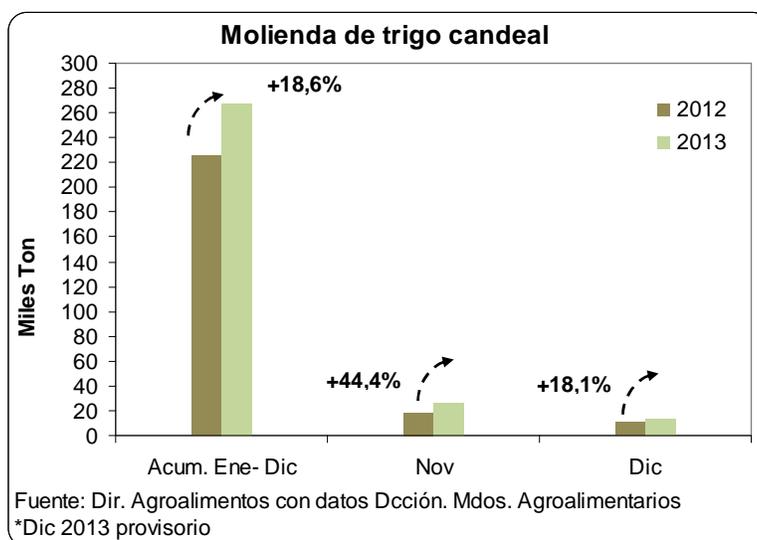
✓ Cabe destacar que, la molienda de trigo candeal argentina viene creciendo ininterrumpidamente desde el año 2010.

✓ En este año, en contraposición a lo ocurrido con el trigo pan, mensualmente los molinos de candeal molturaron más de este cereal que en cada uno de los meses equivalentes



Molienda de trigo pan (Miles toneladas)

Período	2012	2013
Acum. Ene- Dic	6.046,1	5.026,5
Nov	452,0	325,1
Dic	392,4	343,7



de 2012.

✓ Molienda de trigo candeal acumulada año 2013:
267.508 Ton (dic. provisorio)

Molienda de trigo candeal (Miles toneladas)

Período	2012	2013
Acum. Ene- Dic	225,5	267,5
Nov	18,6	26,9
Dic	11,1	13,1

Producción

Harina de trigo

✓ En 2013, los datos suministrados por la Dirección de Mercados Agroalimentarios, señalan una disminución de la producción del 16,8% respecto a la registrada en 2012.

✓ Producción de harina de trigo acumulada de 2013:

3.764.621 Ton (dic. provisorio)

Producción (Miles toneladas)

Período	2012	2013
Acum. Ene- Dic	4.526,9	3.764,6
Nov	339,0	243,8
Dic	294,3	257,8

✓ Varias de las grandes empresas molineras del país han incorporado, años atrás, líneas de producción de galletitas y bizcochos, pastas alimenticias, panificados y de alimentos para mascotas. La integración vertical les asegura un mejor manejo de los vaivenes en el mercado.

Galletitas y bizcochos

✓ En 2013, la producción creció un 1,2% respecto a la del año 2012.

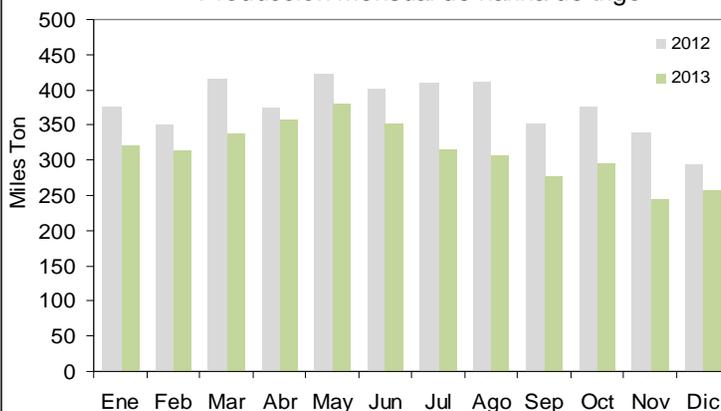
✓ Producción de galletitas y bizcochos acumulada de 2013:

453.595 Ton (dic. provisorio)

✓ La diferencia de producción acumulada interanualmente fue de casi 6 mil toneladas. Se observa que en 2013, la variación de la producción fue positiva en diez de los doce meses de dicho año respecto a los equivalentes de 2012.

✓ Desde el año 2010 la producción anual de este sector ha superado las 420 mil toneladas y se ha mantenido con una tendencia ascendente.

Producción mensual de harina de trigo



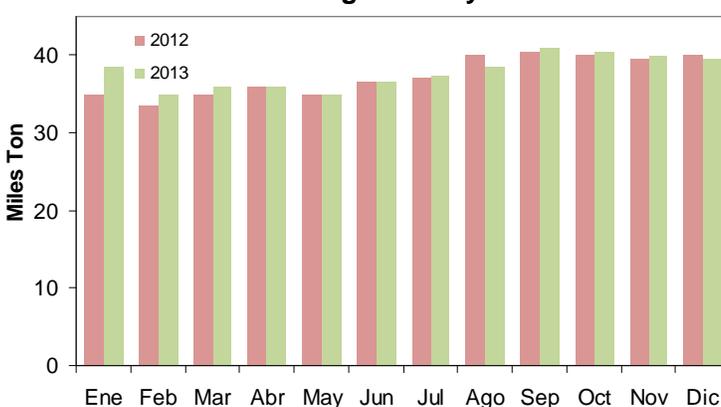
Fuente: Dir. Agroalimentos con datos Dcción. Mdos. Agroalimentarios
* Dic 2013 provisorio

Producción acumulada de harina de trigo



Fuente: Dir. Agroalimentos con datos Dcción. Mdos. Agroalimentarios
* Dic 2013 provisorio

Producción de galletitas y bizcochos



Fuente: Dir. Agroalimentos con datos Ministerio de Economía- Semanario Tendencias Económicas
* Dic 2013 provisorio

Producción (Miles toneladas)	Período	2012	2013	Variación 2013-'12
Acum. Ene- Dic		448,0	453,6	1,2%
Nov		39,5	39,8	0,8%
Dic		40,0	39,5	-1,3%

Consumo

Harina de trigo

Año 2013

(% var. 2013 vs 2012)

Harina de trigo*

Consumo aparente

3.518.112 Ton (-2,5%)

Consumo per cápita mensual promedio

7,0 Kg/hab/mes (-3,4%)

Consumo per cápita

84,4 Kg/hab/año (-3,4%)

*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 2013 fue un 2,5% inferior al del mismo período de 2012.

✓ En 2013, las exportaciones de harina de trigo y premezclas representaron el 6,6% de la producción, mientras que desde el año 2007 este indicador había rondado el 20%.

✓ El consumo de harina de trigo en 2013 mostró un perfil similar al de 2012. Respetándose el patrón del mayor consumo entre marzo y agosto.

Galletitas y bizcochos

Año 2013

(% var. 2013 vs 2012)

Galletitas y bizcochos

Consumo aparente

422.993 Ton (+2,4%)

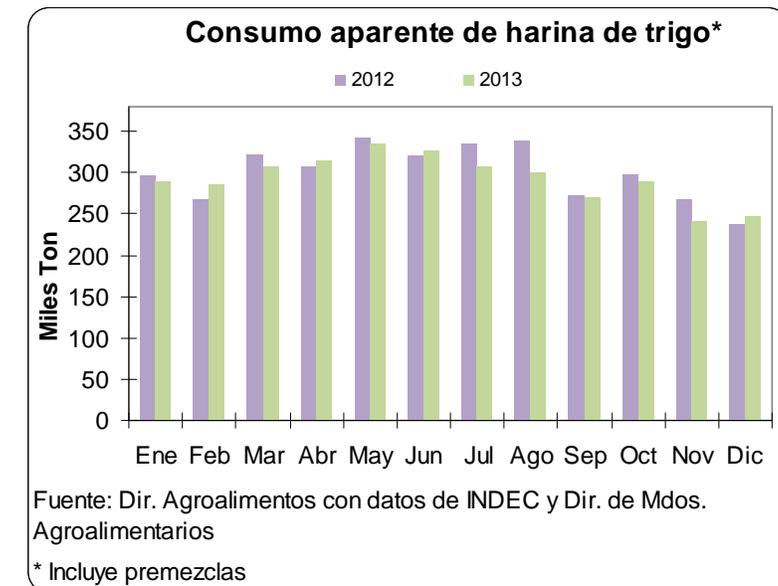
Consumo per cápita mensual promedio

846 g/hab/mes (+1,5%)

Consumo per cápita

10,2 Kg/hab/año (+1,5%)

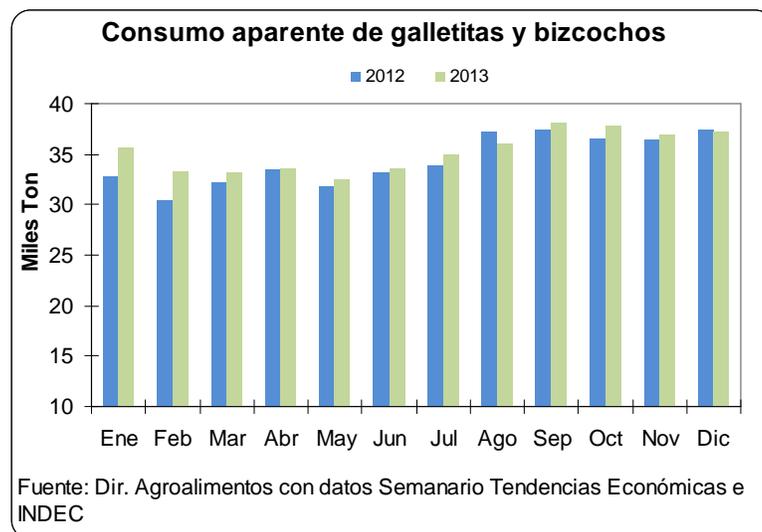
Nota: calculado en base a datos población proyección INDEC a 2015



✓ El consumo aparente de galletitas y bizcochos en 2013 creció en un 2,4% respecto a 2012.

✓ En dicho período se consumieron en promedio alrededor de 846 g mensuales, por habitante, que significaron un incremento de este indicador del 1,5%.

✓ El 2013 fue un buen año 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 2014 un sostenimiento de ambos parámetros gracias al crecimiento de la producción y a la sustitución de las importaciones.



Comercio Exterior: exportaciones

Exportaciones Prod. 1^{ra} Industrialización* Año 2013 (% var. 2013 vs 2012)

Harina de trigo

107.600 Ton (-87,7%)

Miles US\$ 56.007 (-83,7%)

US\$/Ton 520 (+33%)

Premezclas

139.067 Ton (+225,9%)

Miles US\$ 71.356 (+273,9%)

US\$/Ton 513 (+14,7%)

Gluten de Trigo

151 Ton (-75%)

Miles US\$ 344 (-70%)

US\$/Ton 2.281 (+19,7%)

* Diciembre provisorio

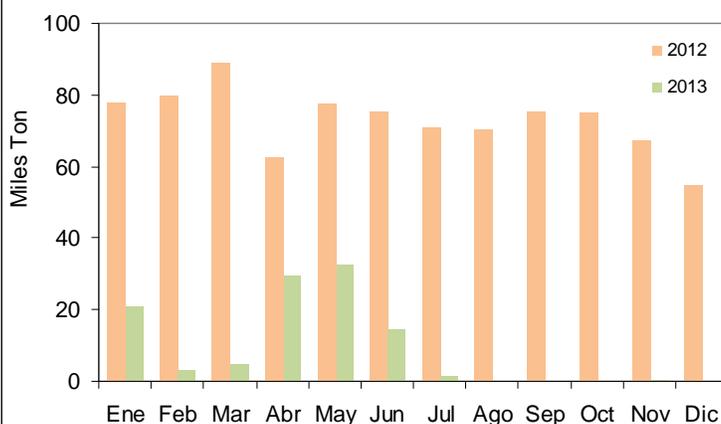
Harina de trigo

✓ En 2013, como consecuencia de la baja en la cosecha de trigo, las exportaciones de harina se vieron reducidas interanualmente en volumen en un 87,7%, respecto a 2012. En valor el sector exportó un 83,7% menos, aunque el valor unitario promedio de exportación fue siempre mensualmente superior a los de 2012.

✓ El alto valor unitario promedio de la tonelada exportada de harina de trigo de diciembre de 2013 corresponde a una única operación de exportación destinada a Uruguay y se trató de harina fortificada, en envases menores a 2 Kg.

✓ En 2013, el principal destino de las exportaciones fue Brasil, tanto en volumen como en valor (en ambos casos superó el 80% de participación). Cabe mencionar, que el valor promedio de la tonelada exportada a Brasil se ubicó entre los más altos.

Exportación mensual de harina de trigo* (volumen)

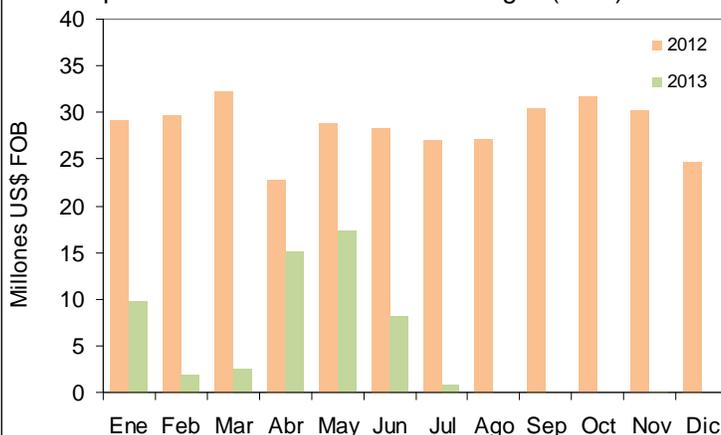


Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC

* Posiciones NCM: 1101.00.10.1 y 1101.00.10.9, a doce dígitos

Nota: Datos 2013 provisorios

Exportación mensual de harina de trigo* (valor)

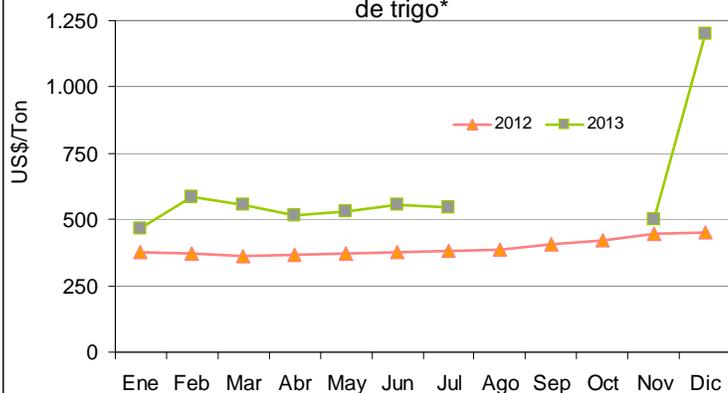


Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC

* Posiciones NCM: 1101.00.10.1 y 1101.00.10.9, a doce dígitos

Nota: Datos 2013 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 2013 provisorios

(Ver ANEXO Exportaciones).

Comercio Exterior: exportaciones

Premezclas

✓ En 2013, las exportaciones del rubro de las premezclas, crecieron en un 225,9% en volumen respecto a 2012.

✓ La tendencia creciente en el valor unitario promedio de exportación de este rubro de productos se inició en junio de 2013. El valor promedio de la tonelada exportada en el período fue de US\$ 513.

✓ En 2013, Bolivia se constituyó como el primer destino en importancia de las exportaciones argentinas de premezclas (concentró el 48,2% del valor total exportado). En segundo lugar se ubicó Brasil (39,4%) y mucho más lejos estuvo Chile (7,2%).

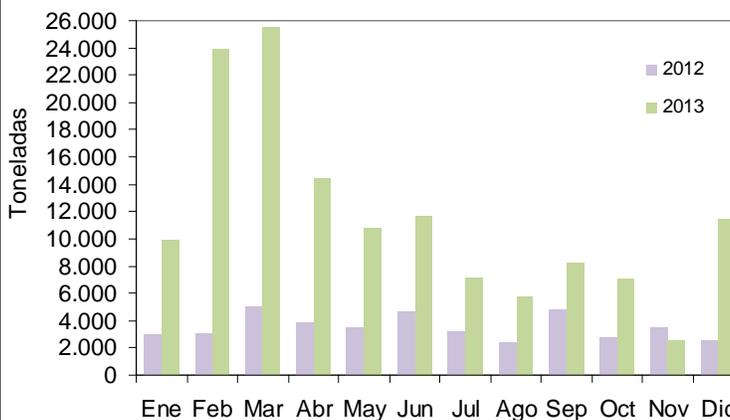
✓ En 2013, el 99,7% de las premezclas adquiridas por Bolivia, en valor, correspondió a «Mezclas y pastas para la elaboración de productos de panadería en envases no menores a 1 Kg, a base de harina de trigo», por las cuales pagaron la tonelada a un valor unitario promedio de US\$ 503,6 (fueron 68,2 mil toneladas).

✓ En cambio, Brasil adquirió 56,7 mil toneladas de este mismo producto (el total de sus compras en volumen y valor), pero pagaron un valor unitario promedio de US\$ 496,3 por tonelada.

✓ Asimismo, a Chile ingresaron «Mezclas y pastas para la elaboración de productos de panadería en envases no menores a 1 Kg, a base de harina de trigo» por un total de 9,3 mil toneladas (el 98,8% respecto al total de sus compras en volumen de ese año) a un valor unitario promedio de US\$ 543,9.

(Ver ANEXO Exportaciones).

Exportación mensual de premezclas* (volumen)

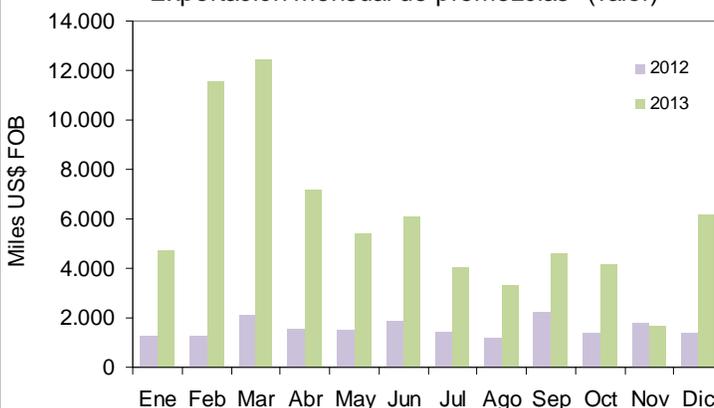


Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC

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

Nota: Datos 2013 provisorios

Exportación mensual de premezclas* (valor)

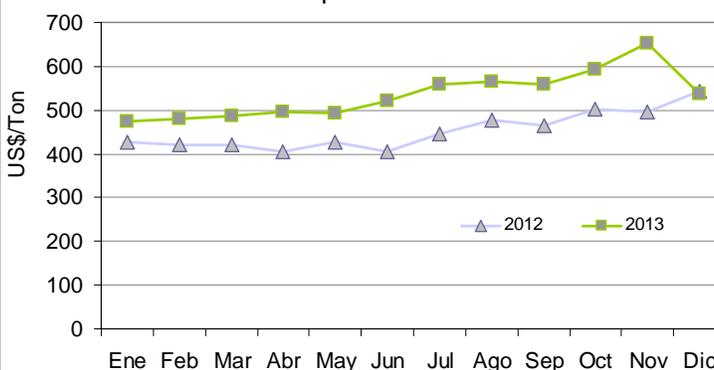


Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC

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

Nota: Datos 2013 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 2013 provisorios

Comercio Exterior: exportaciones

Gluten de trigo

✓ En 2013, se registró una baja de las exportaciones de gluten de trigo del 75% en volumen y del 70% en valor. Hubo dos únicos mercados de destino para el producto: Brasil y Paraguay, el primero acaparó el 99,4% del volumen exportado.

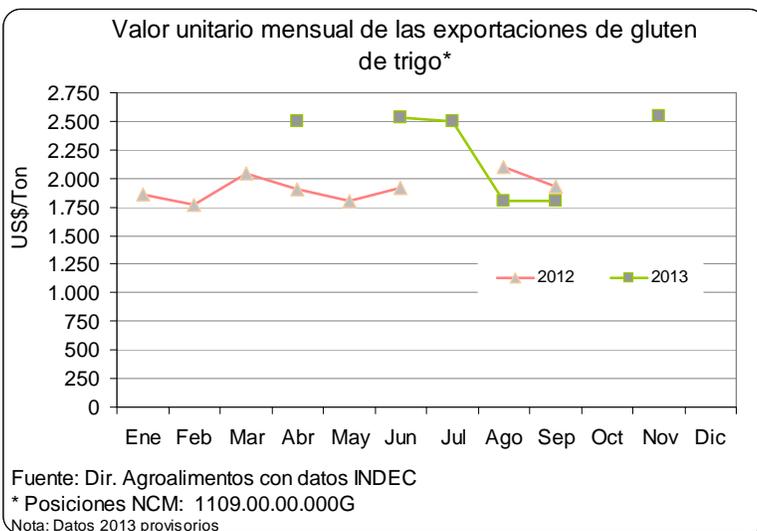
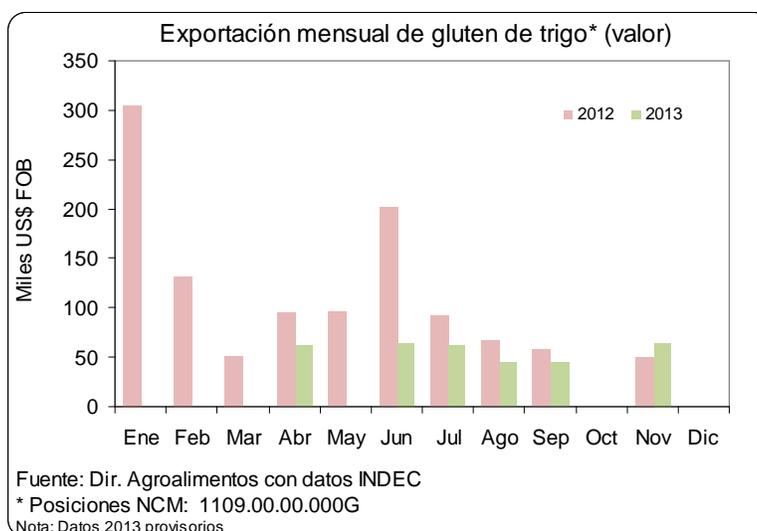
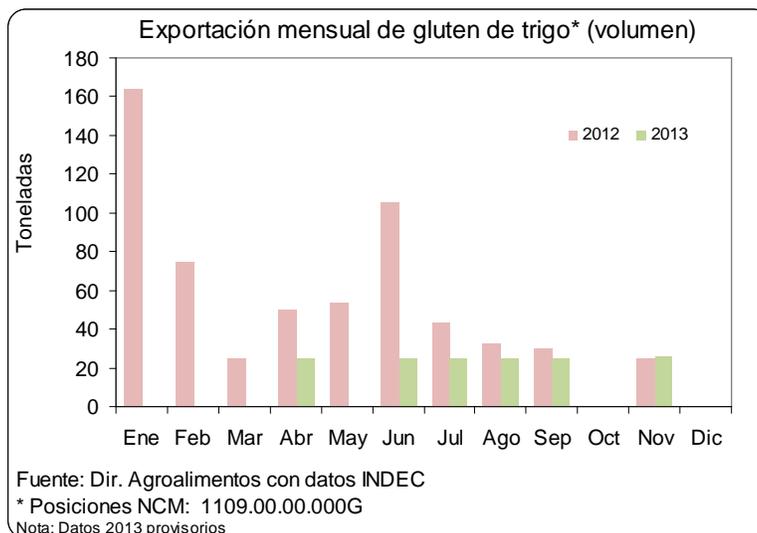
✓ El valor unitario promedio mensual de las ventas externas de gluten de trigo se mostró fluctuante a lo largo del período. Este indicador fue de US\$ 2.281 para el total del año bajo análisis, un 19,7% superior al calculado para el 2012.

✓ En 2013 no hubo envíos de gluten de trigo a Japón ni a Uruguay. Mientras que reapareció como mercado Paraguay. En 2012 Japón se había posicionado como el segundo destino en importancia, detrás de Brasil, con el 31,5% del valor exportado.

✓ De manera neta el sector exportador de gluten de trigo acusó un decrecimiento de sus ventas externas de 453 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 positivas en el año 2013.

✓ El gluten de trigo es utilizado dentro de las industrias elaboradoras de alimentos para mejorar el contenido del mismo en la harina, para enriquecer formulaciones de galletitas, panificados industriales y pastas.



(Ver ANEXO Exportaciones).

Comercio Exterior: exportaciones

Cereales para el desayuno

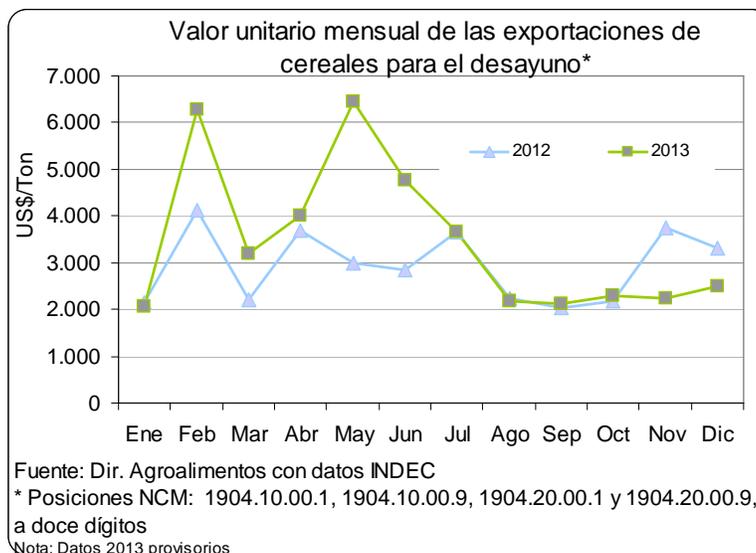
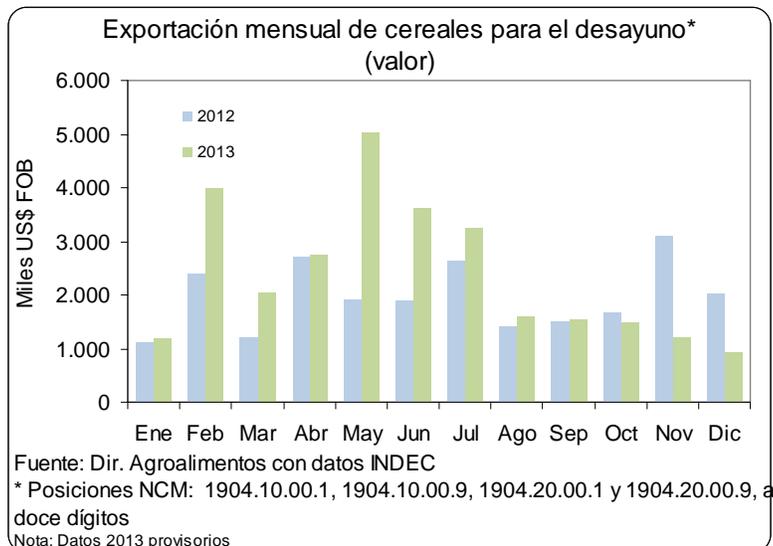
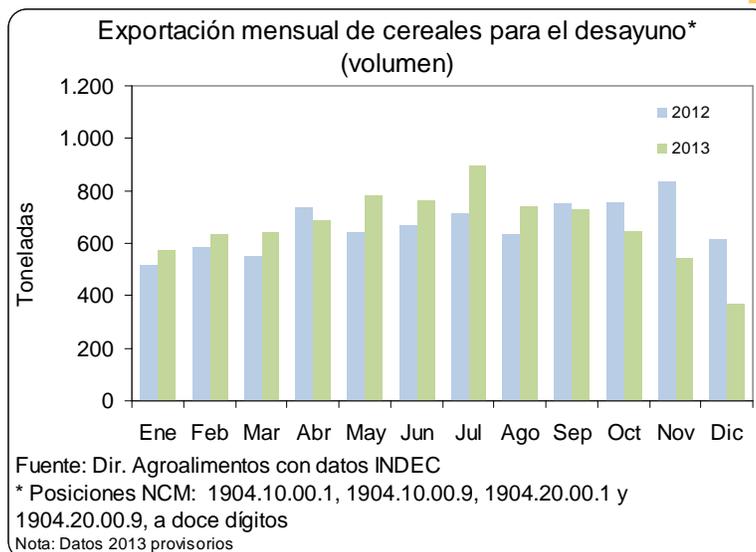
✓ En 2013, todos los rubros de productos del sector farináceos, denominados como de segunda industrialización registraron un volumen de exportaciones inferior al del año anterior.

✓ En dicho año, el volumen de exportaciones de cereales para el desayuno disminuyó interanualmente en un 0,3% (resultando el menos impactado), mientras que las divisas que ingresaron por estas operaciones crecieron en un 21,1%.

✓ En 2013, los principales destinos de exportación según el monto de las operaciones registradas fueron: Venezuela, Uruguay y Colombia con participaciones del 45%, 15% y 13%, respectivamente.

✓ El total de las compras de Venezuela en el año 2013 estuvo conformado por «Productos a base de cereales por inflado o tostado, en envases menores a 1 Kg, no mezclas, a base de maíz». En cambio, Uruguay, Colombia y Chile adquirieron mayoritariamente cereales para el desayuno en envases mayores a 1 Kg (en un volumen del 77, 96 y 41%, respectivamente).

✓ Tanto Venezuela como Colombia tienen un arancel de 20% para los «Productos a base de cereales, obtenidos por inflado o tostado», mientras que Chile un 6% (Fuente: ALADI, posiciones a 8 dígitos). Este conjunto de productos representaron en 2013 el 97% del volumen exportado por Argentina. 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%. Uruguay por ser

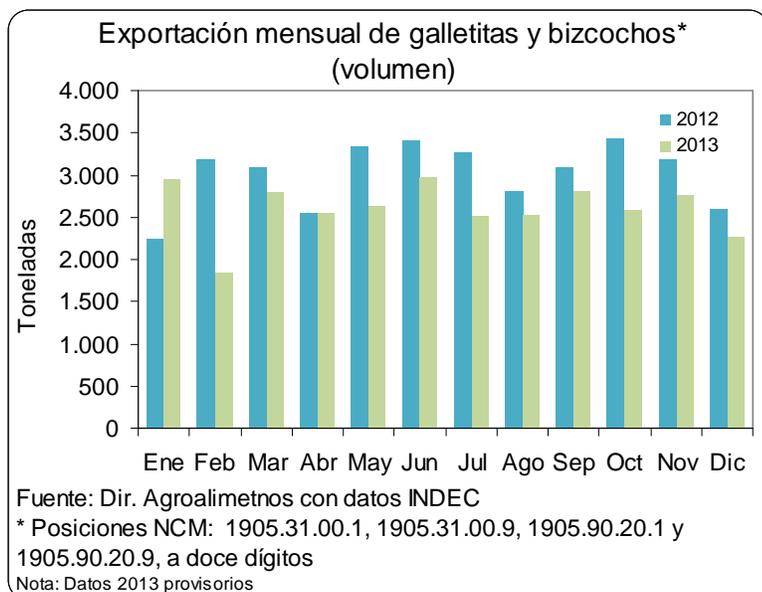


miembro del Mercosur no paga aranceles de importación. (Ver ANEXO Exportaciones).

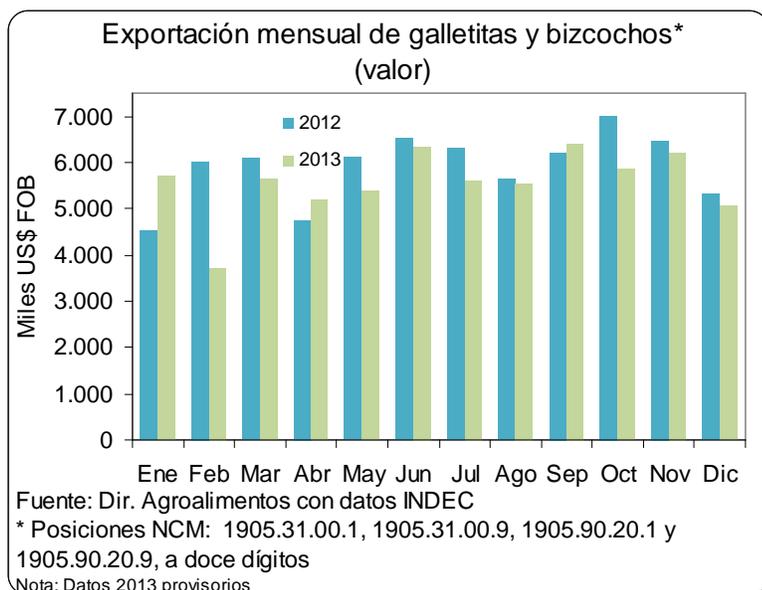
Comercio Exterior: exportaciones

Galletitas y bizcochos

✓ En 2013, se exportó un volumen 14% inferior que en 2012, asimismo las exportaciones en valor realizadas por el conjunto del sector galletero disminuyeron en un 6%.



✓ De manera interanual, en concepto de exportaciones de galletitas y bizcochos, en 2013 ingresaron más divisas sólo en enero y septiembre, respecto a 2012.



✓ El valor unitario promedio de la tonelada exportada por el conjunto del sector galletero fue un 9% más alto que el registrado para el 2012, ascendiendo a US\$ 2.144.

Exportaciones Prod. 2^{da} Industrialización*

Año 2013

(% var. 2013 vs 2012)

Cereales Inflados o Tostados (Cereales para el Desayuno)

8.015 Ton (-0,3%)

Miles US\$ 28.743 (+21,1%)

US\$/Ton 3.586 (+21,5%)

Galletitas y Bizcochos

31.182 Ton (-14%)

Miles US\$ 66.841 (-6%)

US\$/Ton 2.144 (+9,2%)

Productos Panificados Dulces

4.158 Ton (-32,6%)

Miles US\$ 13.838 (-31,6%)

US\$/Ton 3.328 (+1,5%)

Productos Panificados

3.368 Ton (-11,9%)

Miles US\$ 8.581 (+2,3%)

US\$/Ton 2.548 (+16,1%)

Pastas Alimenticias

10.238 Ton (-51,9%)

Miles US\$ 14.248 (-30,5%)

US\$/Ton 1.392 (+44,4%)

Pizzas y Prepizzas

456 Ton (-26,1%)

Miles US\$ 2.411 (-23,3%)

US\$/Ton 5.292 (+3,8%)

* Diciembre provisorio

✓ Asimismo, el valor unitario promedio calculado de manera mensual a lo largo de los meses transcurridos de 2013, se mantuvo por encima de cada uno de los equivalentes de 2012 (exceptuando a enero).

✓ El principal destino para las exportaciones de galletitas y bizcochos en volumen y valor fue Chile (34% en ambos casos). En

Comercio Exterior: exportaciones

Sigue galletitas y bizcochos

segundo lugar se ubicó Uruguay (23%) y como tercero en importancia se situó Paraguay (21%). Los tres destinos acumularon una participación conjunta del 79% respecto al total comercializado por Argentina en valor. Cabe observar, que Angola fue desplazado hacia el cuarto lugar de importancia dentro de los cinco principales países compradores

(Ver ANEXO Exportaciones).

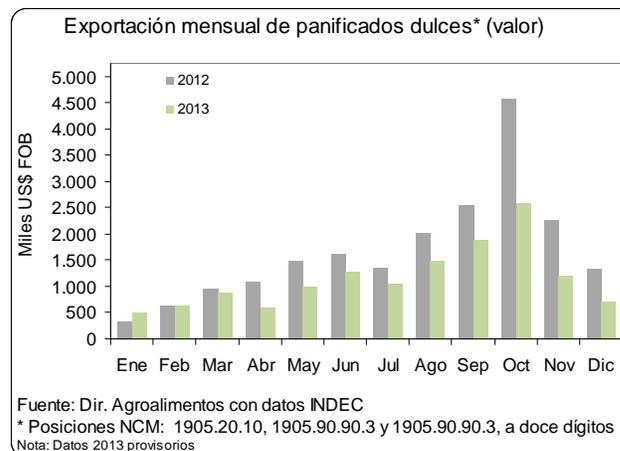
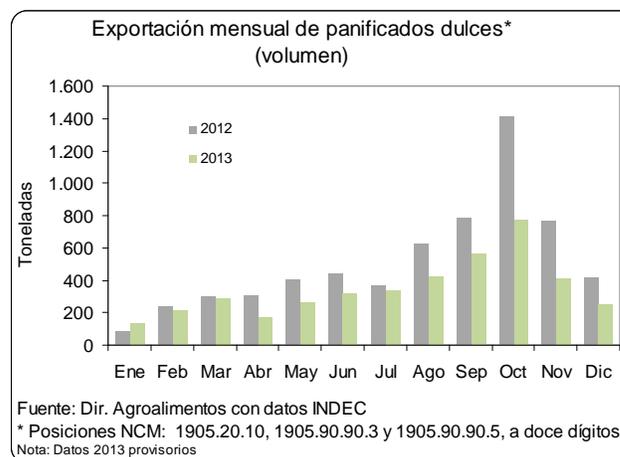
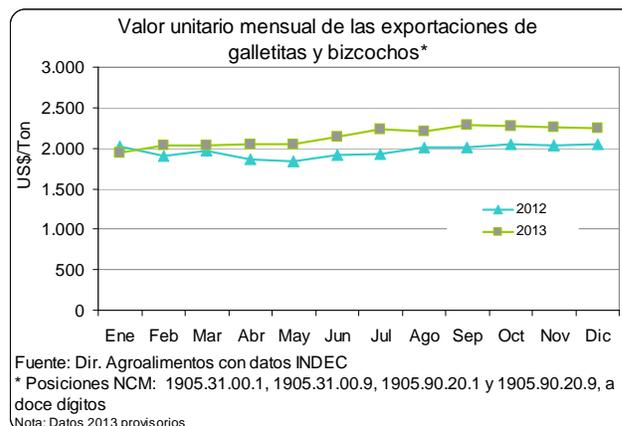
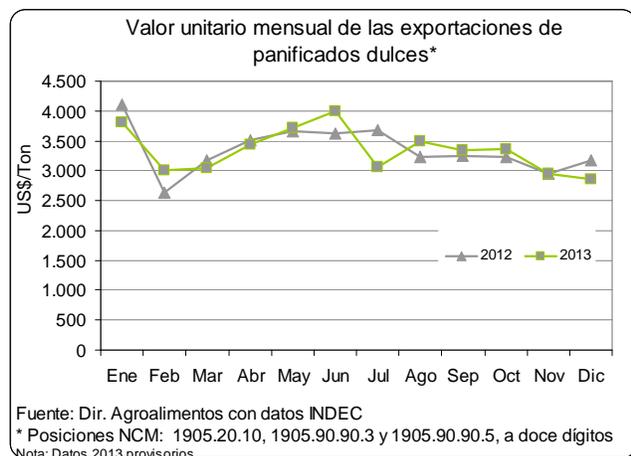
Productos panificados dulces

✓ En 2013, el volumen de exportaciones de panificados dulces descendió interanualmente en un 32,6%, mientras que en valor lo hizo en un 31,6% respecto a 2012.

✓ 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 2013, las colocaciones en volumen se mantuvieron mes a mes, por debajo de las equivalentes concretadas en 2012 (a excepción de enero).

✓ En 2013, el 94% del valor exportado por el sector estuvo concentrado en los primeros cinco países de destino. Brasil los lideró con una participación del 47% del valor total.

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



✓ Los productos panificados dulces más exportados por Argentina en 2013 fueron las “tortas y tartas dulces elaboradas exclusivamente con harina de trigo” (representaron el 44% del valor total exportado), en segundo lugar se posicionó el “pan dulce” (28%) y más atrás los “budines sin frutas elaborados exclusivamente con harina de trigo” (9%).

(Ver ANEXO Exportaciones).

Comercio Exterior: exportaciones

Productos panificados

✓ El volumen de exportaciones de productos panificados del año 2013 se vio disminuido en un 12%, respecto a 2012. No obstante, el valor de dichas operaciones creció en un 2,3%.

✓ El valor unitario promedio de la tonelada exportada de productos panificados en 2013 se incrementó respecto al calculado para el año anterior, resultando un 16% superior.

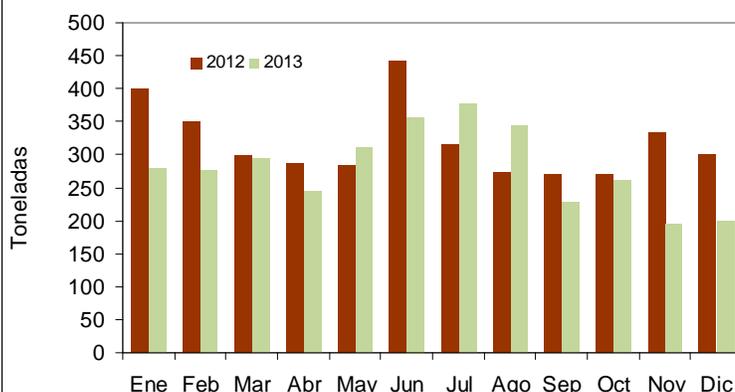
✓ El principal destino para las exportaciones de panificados, en el período bajo análisis ha sido Chile, tanto en volumen como en valor. Por detrás se ubicó Uruguay y en tercer lugar Paraguay.

✓ En 2013, la mayor retracción en las compras de panificados argentinos se dio en Uruguay. Respecto a 2012, este país adquirió alrededor de 300 toneladas menos.

✓ En el año bajo análisis, el “pan de sándwich o de molde” fue el tercer producto en importancia respecto al total de exportaciones, tanto al considerarlo en volumen como en valor. Del total comercializado representó el 15% y 17,5%, respectivamente.

✓ El primer y segundo lugar entre los productos del rubro de los panificados, se puede intercambiar en función del volumen o el valor de las operaciones. Según el primer caso, se trata de los “panificados envasados, no elaborados exclusivamente con harina de trigo del art. 726 ó 727 del Código Alimentario Argentino (C.A.A.)”, seguidos por “productos de panadería envasados, no elaborados exclusivamente con harina de trigo, distintos a los del art. 757 ó 760 del (C.A.A.)”.

Exportación mensual de panificados* (volumen)

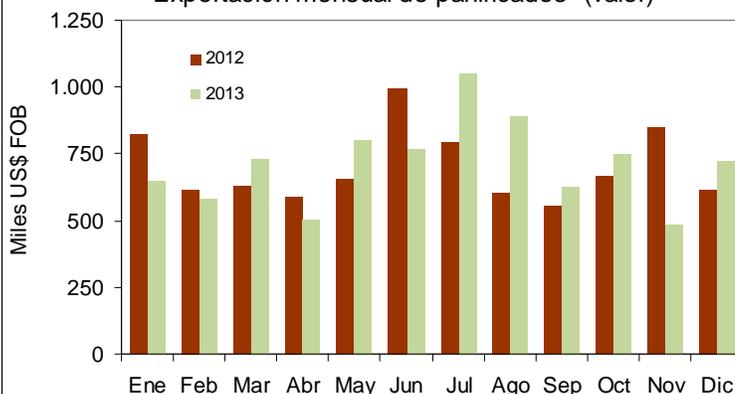


Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC

* 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 2013 provisorios

Exportación mensual de panificados* (valor)

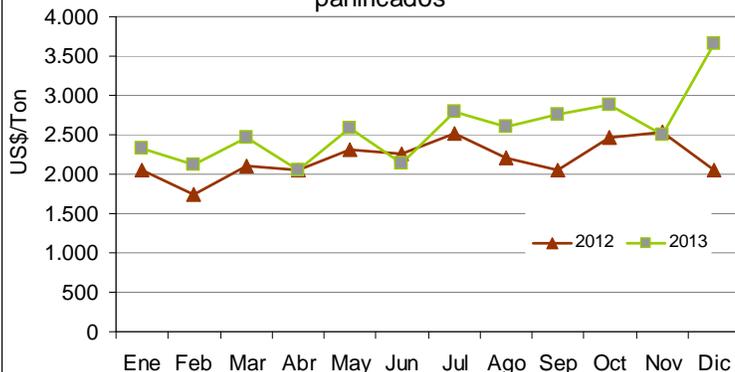


Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC

* 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 2013 provisorios

Valor unitario mensual de las exportaciones 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 2013 provisorios

(Ver ANEXO Exportaciones).

Comercio Exterior: exportaciones

Pastas alimenticias

✓ El volumen de exportaciones de pastas alimenticias disminuyó en un 51,9%, respecto 2012. En valor, la reducción por esas ventas fue del 30,5%.

✓ De manera interanual, las operaciones de exportación mensuales de estos productos en 2013 siempre fueron inferiores a las de 2012, tanto en volumen como en valor.

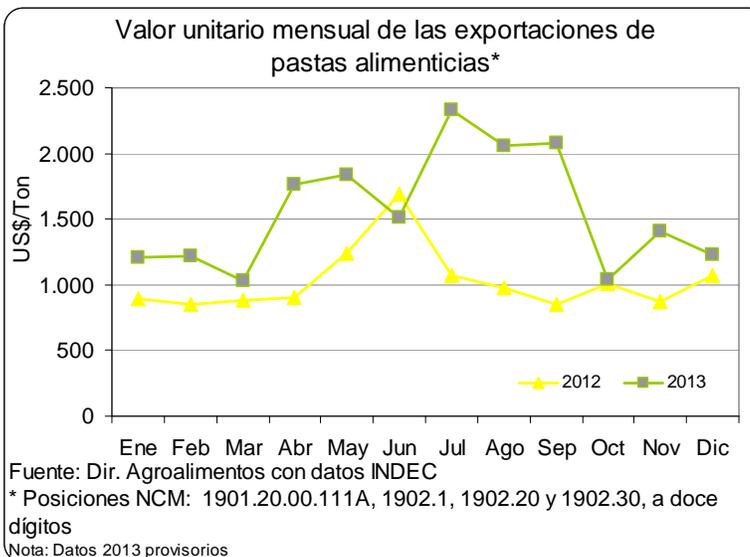
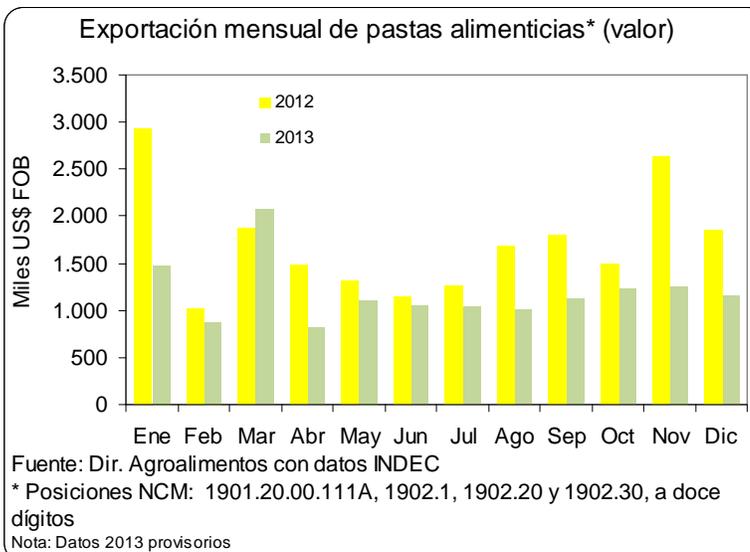
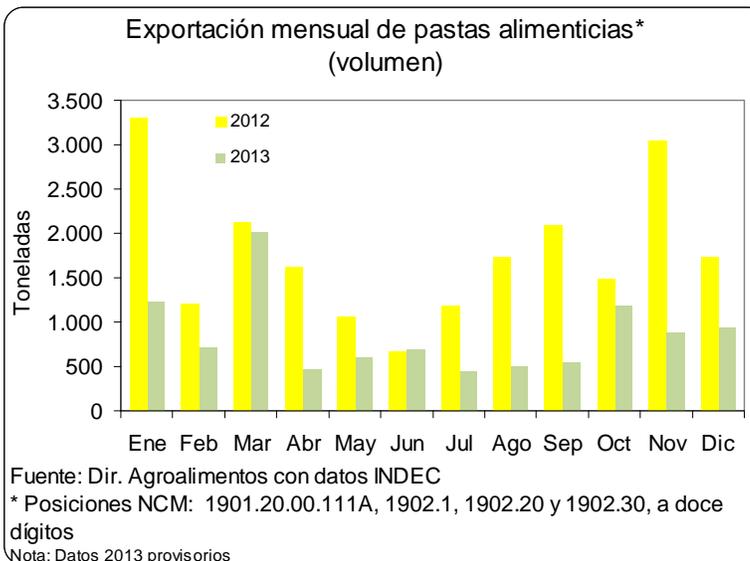
✓ El valor unitario promedio de la tonelada exportada de pastas en 2013 se incrementó respecto al calculado para el año anterior, resultando un 44,4% superior.

✓ El principal destino para las exportaciones de pastas, en el período bajo análisis ha sido Chile, según el ordenamiento en valor. Por detrás se ubicó Angola y el tercer puesto fue para Estados Unidos.

✓ Es importante desatacar la importancia que reviste Angola como destino para las pastas argentinas ya que en 2013 se volcaron a este país el 50% del volumen total comercializado en el exterior, con el impacto directo que esto tiene sobre fuentes laborales y actividades indirectas relacionadas con las empresas exportadoras.

✓ Los tres principales destinos dentro de la Unión Europea que recibieron pastas argentinas fueron: España (3,4% respecto al valor total exportado), Francia (1,1%) e Italia (0,2%).

✓ El 60% del volumen de pastas exportado en 2013 estuvo compuesto por “pastas sin cocer, rellenar, sin huevo, en envases menores a 1 Kg”.



(Ver ANEXO Exportaciones).

Comercio Exterior: exportaciones

Pizzas y prepizza

✓ El volumen exportado en 2013 como pizzas y prepizza fue inferior al de igual período de 2012 (26,1%).

✓ 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\$ 5.291 en 2013).

✓ Después de octubre de 2013, el valor promedio de la tonelada exportada de estos productos, se mantuvo por encima de los registros mensuales de igual lapso de 2012.

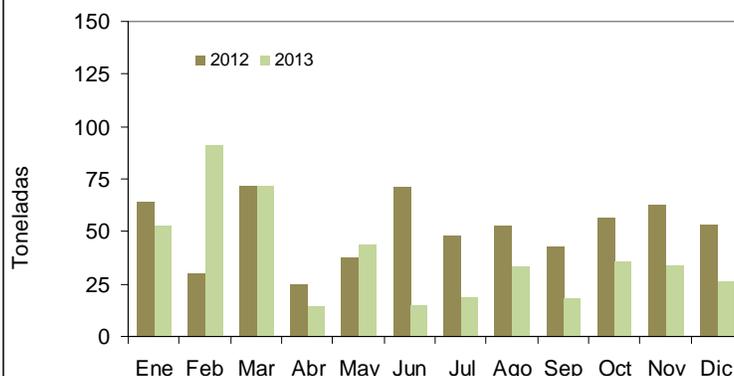
✓ Como en 2012, el principal destino de estos productos fue Uruguay con más el 65% de concentración de los envíos en dicho país, tanto en volumen como en valor.

✓ El rubro se compone de dos tipos de productos: las “prepizza y pizza elaboradas exclusivamente con harina de trigo” y las que “no se encuentran elaboradas exclusivamente con harina de trigo”.

✓ Las exportaciones tanto de 2012 como de 2013, estuvieron prácticamente integradas por “prepizza y pizza elaboradas exclusivamente con harina de trigo”, acaparando el 98,4% del volumen exportado en 2013.

✓ Este tipo de industria requiere de líneas de producción con una alta incidencia de mano de obra, a diferencia de otras dentro del sector farináceo, como las grandes fideeras, con lo cual es muy importante su desarrollo.

Exportación mensual de pizzas y prepizzas* (volumen)

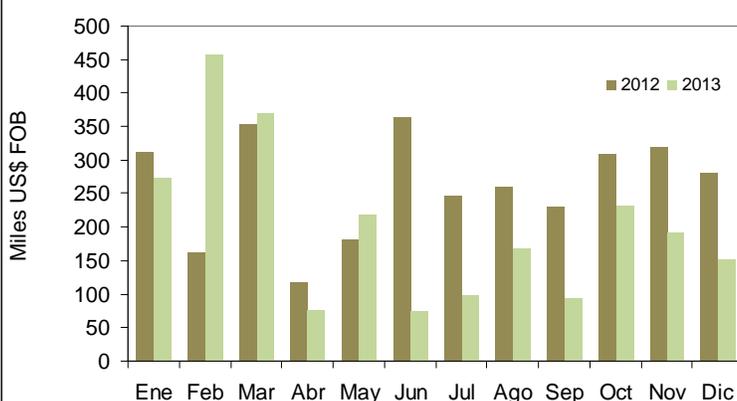


Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC

* Posiciones NCM: 1905.90.90.7, a doce dígitos

Nota: Datos 2013 provisorios

Exportación mensual de pizzas y prepizzas* (valor)

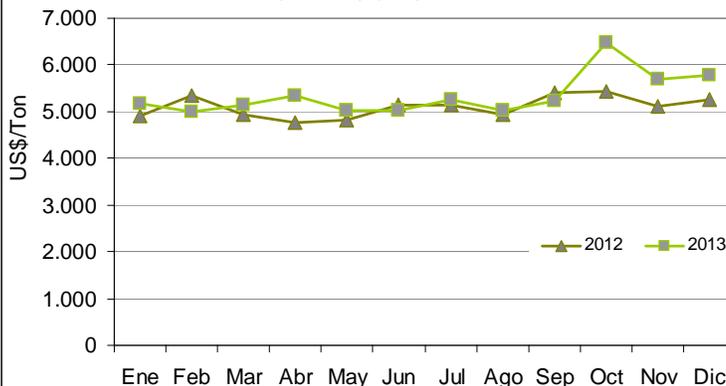


Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC

* Posiciones NCM: 1905.90.90.7, a doce dígitos

Nota: Datos 2013 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 2013 provisorios

(Ver ANEXO Exportaciones).

Comercio Exterior: importaciones

Importaciones

(en orden decreciente
de importancia por valor)*

Año 2013

(% var. 2013 vs 2012)

Cereales Inflados o Tostados (Cereales para el Desayuno)

4.029,5 Ton (-37,1%)

Miles US\$ FOB 12.489,4 (-26,7%)

Gluten de Trigo

2.219,3 Ton (+151,2%)

Miles US\$ FOB 3.606,2 (+247,3%)

Pastas Alimenticias

1.297,8 Ton (-18,1%)

Miles US\$ FOB 2.325,3 (-6,9%)

Galletitas y Bizcochos

579,7 Ton (-51,7%)

Miles US\$ FOB 1.865,3 (-39,4%)

Productos Panificados

261,4 Ton (-12,8%)

Miles US\$ FOB 673,8 (-20,0%)

Premezclas

155,6 Ton (-10,5%)

Miles US\$ FOB 391,7 (+3,2%)

Pizzas y Prepizzas

76,3 Ton (-63,1%)

Miles US\$ FOB 283,5 (-65,9%)

Productos Panificados Dulces

31,0 Ton (-59,9%)

Miles US\$ FOB 102,2 (-60,6%)

Harina de trigo

2,0 Ton (-99,5%)

Miles US\$ FOB 2,7 (-98,3%)

✓ En 2013, el volumen total importado de productos farináceos se redujo en un 23,3%, ingresando al país un total de 8.653 toneladas. El valor del total de dichas importaciones, fue de US\$ FOB 21,7 millones (un 16,8% menos que en 2012).

✓ Como en 2012, el principal producto farináceo importado por Argentina continuó siendo- en valor y volumen de mercado- los **cereales para el desayuno**. El **gluten de trigo** y las **pastas alimenticias**, en ese orden de importancia, fueron los otros dos rubros de productos más importados en 2013 (tanto en volumen como en valor).

✓ Cabe destacar que en 2013, las **galletitas y bizcochos** dejaron de estar ubicados entre los tres rubros más importantes de importaciones farináceas (tanto en volumen como en valor).

✓ Respecto a 2012, solamente las importaciones de **gluten de trigo** crecieron interanualmente tanto en volumen como en valor.

✓ A continuación se desarrollan las importaciones de los primeros cuatro rubros más importantes.

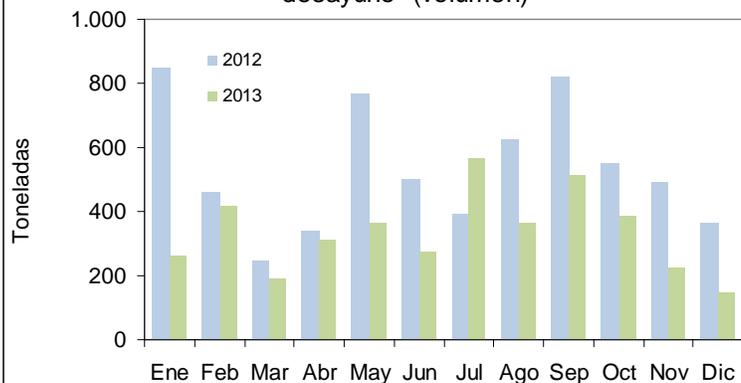
Participación por Producto Farináceo
Total de Importaciones del Sector
(%Participación valor decreciente 2013)



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 2013 provisorios

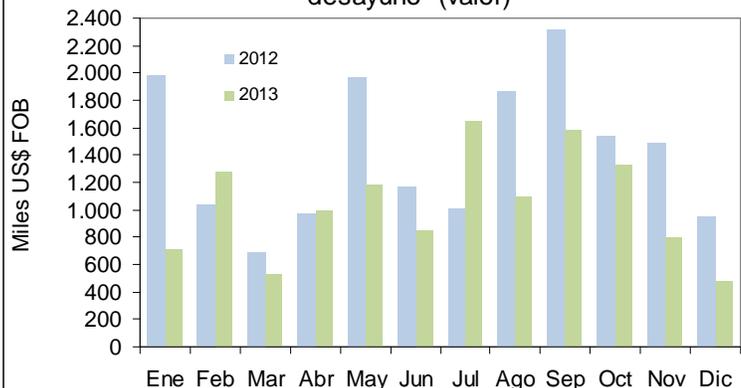
✓ En 2013 se observa que el volumen de las importaciones fue siempre inferior en cada uno de los meses de ese año respecto al anterior, a excepción de las que ingresaron en julio.

✓ En febrero, abril y julio de 2013, los desembolsos en concepto de importaciones de estos productos superaron a los realizados en los meses equivalentes de 2012.

✓ El valor unitario promedio de la tonelada importada de cereales para el desayuno fue de US\$ 3.099, un 16,7% superior al calculado para 2012.

✓ El principal país de procedencia de estos productos en el período bajo análisis fue Brasil, tanto en volumen como en valor (45% y 41%, respectivamente). Por detrás se ubicó Chile, concentrando entre ambos casi el 75% del volumen y el 71% del valor de las importaciones realizadas por Argentina en 2013.

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 2013 provisorios

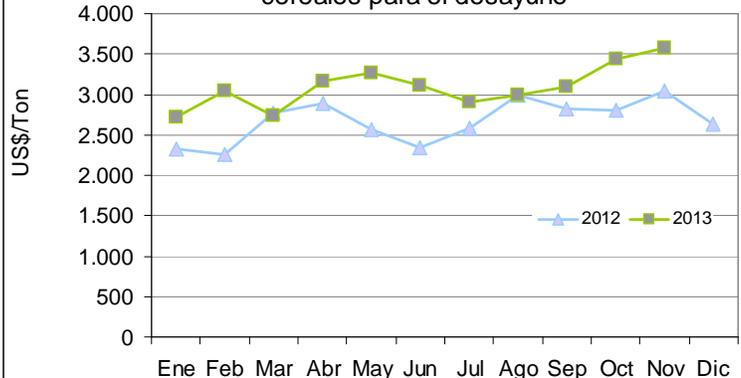
Importaciones de cereales para el desayuno* año 2013

Puesto	Procedencia	Volumen Toneladas	Valor Miles US\$ FOB	Valor unitario US\$/Ton
1	Brasil	1.819,9	5.127,9	2.817,7
2	Chile	1.193,6	3.746,4	3.138,7
3	Mexico	625,2	2.023,2	3.236,2
4	Uruguay	256,7	1.278,7	4.982,2
5	Estados Unidos	49,9	128,8	2.582,3
-	Otros	84,3	184,4	2.187,7
Totales		4.030	12.489	3.099

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

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

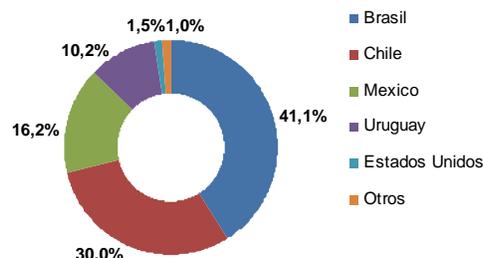


Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC

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

Nota: Datos 2013 provisorios

Procedencia de las importaciones de cereales para el desayuno* Año 2013 (valor)



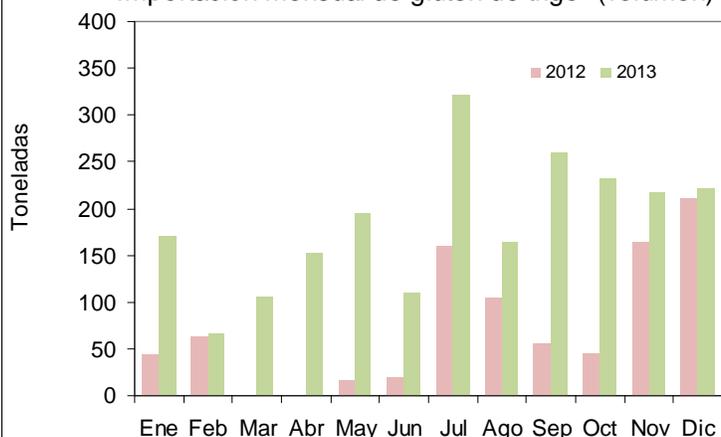
Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC

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

Nota: Datos 2013 provisorios

Comercio Exterior: importaciones

Importación mensual de gluten de trigo* (volumen)

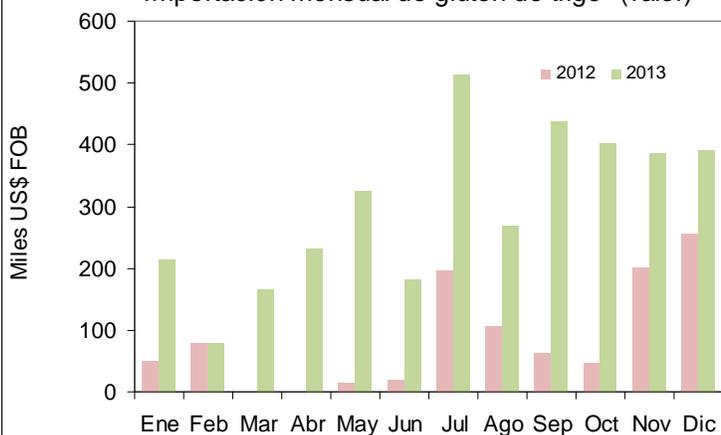


Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC

* Posiciones NCM: 1109.00.00.000G

Nota: Datos 2013 provisorios

Importación mensual de gluten de trigo* (valor)

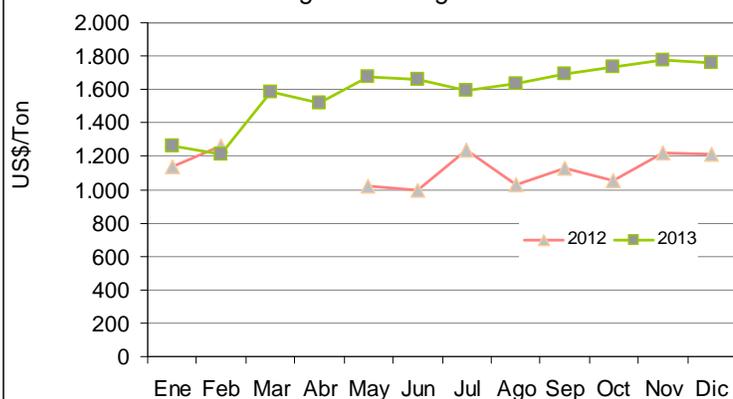


Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC

* Posiciones NCM: 1109.00.00.000G

Nota: Datos 2013 provisorios

Valor unitario mensual de las importaciones de gluten de trigo*



Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC

* Posiciones NCM: 1109.00.00.000G

Nota: Datos 2013 provisorios

✓ En 2013 las importaciones de gluten de trigo se sucedieron de manera ininterrumpida a lo largo de

todo el año. Esto tuvo que ver con el crecimiento de las operaciones tanto en volumen como en valor.

✓ El principal país de procedencia del gluten que importó Argentina fue Bélgica (54% de participación respecto al volumen total recibido). China se ubicó como segundo en importancia (43% respecto al volumen). Mientras que Francia, se posicionó en tercer lugar concentrando casi el 2% de las toneladas importadas.

✓ Cabe destacar que en 2012 China lideraba el *ránking* de proveedores de gluten de trigo para Argentina. Su desplazamiento hacia el segundo lugar de importancia, durante el 2013, tendría que ver con la reducción de la brecha en el valor unitario respecto a Bélgica, producto percibido como de mayor calidad en el mercado y por el cual se ha optado ante el acercamiento de los valores de adquisición.

✓ El valor unitario promedio se incrementó en un 38,3% en 2013.

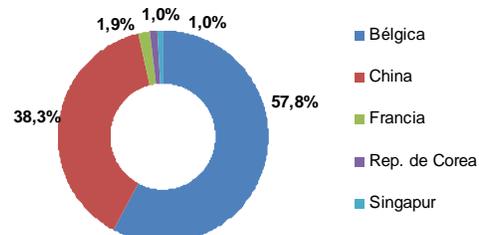
Importaciones de gluten de trigo* año 2013

Puesto	Procedencia	Volumen Toneladas	Valor Miles US\$ FOB	Valor unitario US\$/Ton
1	Bélgica	1.192,3	2.085,8	1.749
2	China	947,0	1.380,3	1.458
3	Francia	36,0	68,7	1.909
4	Rep. de Corea	22,0	36,7	1.669
5	Singapur	22,0	34,7	1.575
Totales		2.219	3.606	1.625

Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC

* Posiciones NCM: 1109.00.00.000G

Procedencia de las importaciones de gluten de trigo* Año 2013 (valor)



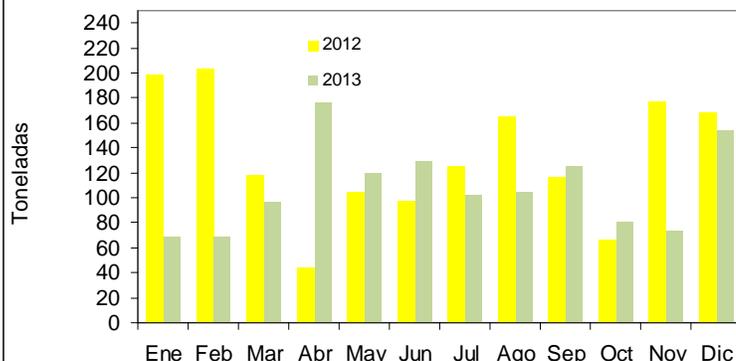
Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC

* Posiciones NCM: 1109.00.00.000G

Nota: Datos 2013 provisorios

Comercio Exterior: importaciones

Importación mensual de pastas alimenticias* (volumen)

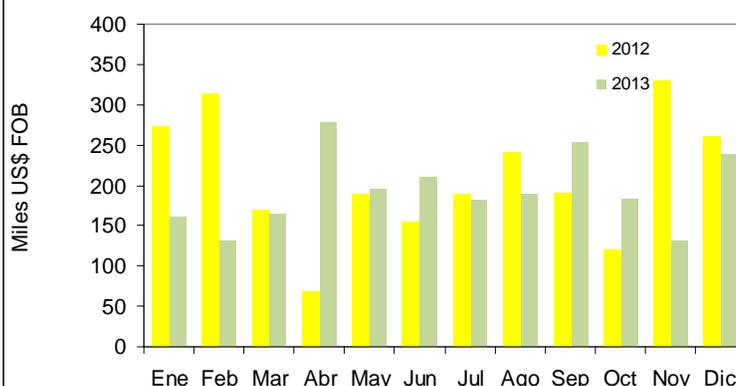


Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC

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

Nota: Datos 2013 provisorios

Importación mensual de pastas alimenticias* (valor)

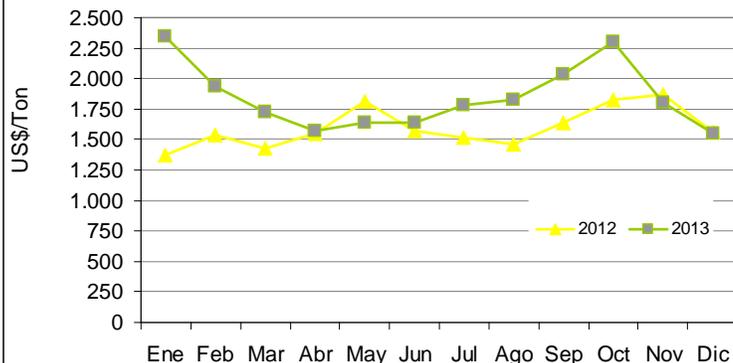


Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC

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

Nota: Datos 2013 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 2013 provisorios

US\$ 1.792 (+13,6% respecto a 2012).

✓ Como en 2012, el principal país de procedencia en 2013 fue Italia, tanto en volumen como en valor, con una participación del 60% respecto a al volumen total operado. En segundo lugar se puede encontrar a Brasil y en tercer puesto a Uruguay (ordenamiento por valor) o intercambiarlos (ordenamiento por volumen). La procedencia de pastas alimenticias desde la República de Corea se ubica como cuarta en importancia y China en último lugar (tanto en volumen como en valor).

✓ En 2013, las importaciones desde Italia disminuyeron en volumen un 12,4%, igual que las de Uruguay (en un 21,3%). Mientras que las procedentes de Brasil crecieron en un 12,4%.

✓ El valor unitario promedio de los productos procedentes de Brasil creció un 35%. En ambos años se importó el mismo y único producto, destinado a consumo masivo en envases menores a 1 Kg.

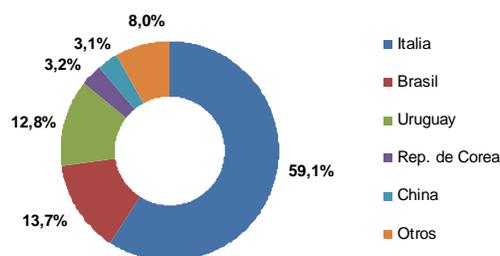
Importaciones de pastas alimenticias* año 2013

Puesto	Procedencia	Volumen Toneladas	Valor Miles US\$ FOB	Valor unitario US\$/Ton
1	Italia	781,4	1374,2	1.758,5
2	Brasil	87,5	319,1	3.645,7
3	Uruguay	152,9	298,7	1.953,3
4	Rep. de Corea	84,1	74,9	890,1
5	China	76,9	73,2	951,7
-	Otros	114,9	185,3	1.612,4
Totales		1.298	2.325	1.792

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* Año 2013 (valor)



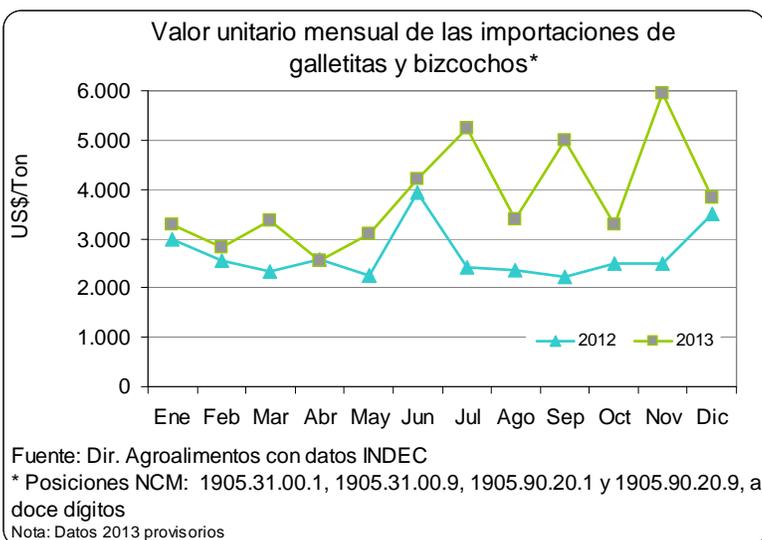
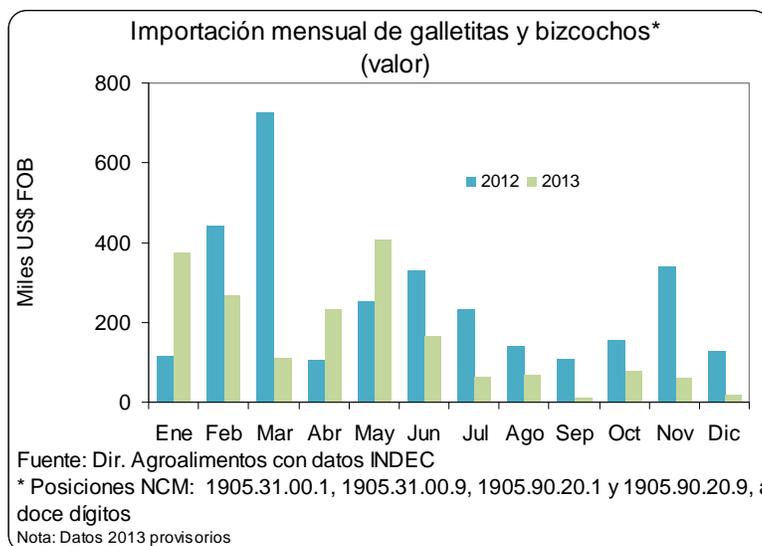
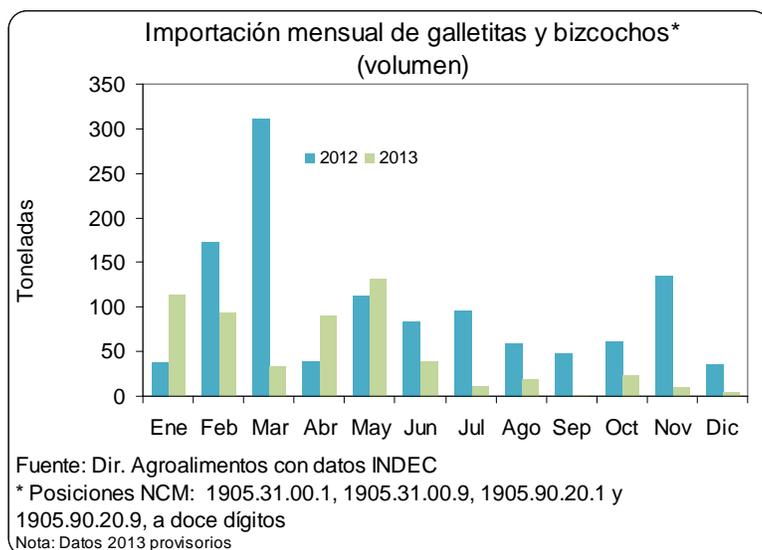
Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC

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

Nota: Datos 2013 provisorios

✓ El valor unitario promedio de la tonelada importada de pastas alimenticias en 2013 fue de

Comercio Exterior: importaciones



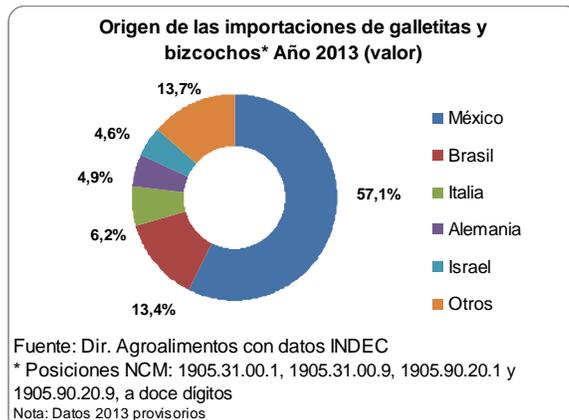
✓ La nueva caída anual consecutiva en 2013, de casi el 52% en el volumen de importaciones de galletitas y bizcochos, tendría que ver con la sustitución por parte del sector galletero nacional.

✓ El valor unitario promedio de la tonelada importada de galletitas y bizcochos fue de US\$ 3.218, un 25,3% superior al calculado para 2012.

✓ El principal país de origen continuó siendo México, tanto en volumen como en valor. En 2013 Argentina redujo sus compras a este país en un 57% respecto al volumen, que representó un total de 475 toneladas menos en el mercado nacional. En segundo lugar se mantuvo Brasil, igual que en 2012, aunque con una baja interanual del volumen destinado al mercado argentino del 48% (unas 97 toneladas). El tercer lugar fue de Italia gracias al valor de las operaciones concretadas, ya que de tener en cuenta el volumen esa posición le correspondió a Israel.

Importaciones de galletitas y bizcochos* año 2013				
Puesto	Origen	Volumen Toneladas	Valor Miles US\$ FOB	Valor unitario US\$/Ton
1	México	355,7	1.065,5	2.995,3
2	Brasil	106,4	250,6	2.355,0
3	Italia	14,4	115,1	8.012,8
4	Alemania	5,7	91,6	16.035,7
5	Israel	40,8	86,4	2.117,8
-	Otros	56,7	256,1	4.515,2
Totales		580	1.865	3.218

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



Conclusiones

- ✓ En 2013, 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 240,6 millones, resultando esto en una disminución del superávit del 50,3% respecto a 2012.
- ✓ Tanto los productos de primera como de segunda industrialización mostraron balanzas comerciales con saldos superavitarios y que la disminución del superávit, en comparación con 2012, fue más fuerte en los productos de primera industrialización (con menor valor agregado), que se relacionan de manera más directa con los problemas de oferta que pueden llegar a causar por ejemplo las condiciones climáticas desfavorables durante una cosecha.
- ✓ El mercado interno logró sostener los niveles de producción e inclusive incrementar la de productos con alto valor agregado como son las galletitas y bizcochos. El sostenimiento del consumo en el mercado interno fue una de las claves que hacen a este logro junto con la sustitución de importaciones.
- ✓ Además, se siguieron concretando proyectos de inversión en el sector farináceo, como la nueva tecnología de producción en una de las más importantes empresas exportadoras de galletitas y bizcochos de Argentina en la provincia de San Juan.

Período	Balanza Comercial (Millones US\$ FOB)	
	Productos Farináceos	
	1 ^{ra} Industrialización	2 ^{da} Industrialización
Ene- Dic 2012	361,4	122,6
Ene- Dic 2013	123,7	116,9
Variación interanual del superávit (%)	-65,8%	-4,6%
Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC y posiciones arancelarias NCM		

Anexo exportaciones

Exportaciones de harina de trigo* año 2013						
Puesto	Destino	Volumen	Valor	Valor unitario	Participación	
		Miles Ton	Millones US\$ FOB	US\$/Ton	(% Volumen)	(% Valor)
1	Brasil	87,6	46,3	528,5	81,4%	82,6%
2	Bolivia	15,6	7,5	478,3	14,5%	13,3%
3	Chile	1,6	0,8	488,8	1,5%	1,4%
4	Angola	1,5	0,6	444,8	1,4%	1,2%
5	Uruguay	0,8	0,5	652,1	0,8%	1,0%
-	Otros	0,5	0,3	531,4	0,5%	0,5%
Totales		107,6	56,0	520,5	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* año 2013						
Puesto	Destino	Volumen	Valor	Valor unitario	Participación	
		Toneladas	Miles US\$ FOB	US\$/Ton	(% Volumen)	(% Valor)
1	Bolivia	68.237	34.428	504,5	49,1%	48,2%
2	Brasil	56.702	28.140	496,3	40,8%	39,4%
3	Chile	9.330	5.123	549,1	6,7%	7,2%
4	Uruguay	2.029	1.544	760,9	1,5%	2,2%
5	Angola	1.837	919	500,3	1,3%	1,3%
-	Otros	932,0	1.202,9	1.290,7	0,7%	1,7%
Totales		139.067	71.356	513,1	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* año 2013						
Puesto	Destino	Volumen	Valor	Valor unitario	Participación	
		Toneladas	Miles US\$ FOB	US\$/Ton	(% Volumen)	(% Valor)
1	Brasil	150,0	340,0	2.267	99,4%	98,8%
2	Paraguay	0,9	4,0	4.750	0,6%	1,2%
Totales		150,9	344,0	2.281	100,0%	100,0%

Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC

* Posiciones NCM: 1109.00.00.000G

Exportaciones de cereales para el desayuno* año 2013						
Puesto	Destino	Volumen	Valor	Valor unitario	Participación	
		Toneladas	Miles US\$ FOB	US\$/Ton	(% Volumen)	(% Valor)
1	Venezuela	849,8	12.937,0	15.222,8	10,6%	45,0%
2	Uruguay	1.728,7	4.272,5	2.471,5	21,6%	14,9%
3	Colombia	1.953,9	3.627,5	1.856,5	24,4%	12,6%
4	Chile	1.144,6	2.896,4	2.530,4	14,3%	10,1%
5	Paraguay	475,0	1.356,0	2.854,6	5,9%	4,7%
-	Otros	1.862,8	3.653,1	1.961,1	23,2%	12,7%
Totales		8.015,0	28.742,6	3.586	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

Exportaciones de galletitas y bizcochos* año 2013						
Puesto	Destino	Volumen	Valor	Valor unitario	Participación	
		Toneladas	Miles US\$ FOB	US\$/Ton	(% Volumen)	(% Valor)
1	Chile	10.629,0	22.992,6	2.163,2	34,1%	34,4%
2	Uruguay	7.058,8	15.415,4	2.183,8	22,6%	23,1%
3	Paraguay	6.313,2	14.154,3	2.242,0	20,2%	21,2%
4	Angola	2.831,4	4.971,8	1.756,0	9,1%	7,4%
5	Bolivia	1.661,0	2.756,0	1.659,2	5,3%	4,1%
-	Otros	2.688,3	6.550,7	2.436,7	8,6%	9,8%
Totales		31.182	66.841	2.144	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

Anexo exportaciones

Exportaciones de panificados dulces* año 2013						
Puesto	Destino	Volumen	Valor	Valor unitario	Participación	
		Toneladas	Miles US\$ FOB	US\$/Ton	(% Volumen)	(% Valor)
1	Brasil	1.897,0	6.506,6	3.430,0	45,6%	47,0%
2	Chile	817,4	1.985,8	2.429,3	19,7%	14,4%
3	Paraguay	472,8	1.838,3	3.888,4	11,4%	13,3%
4	Uruguay	556,3	1.833,0	3.294,6	13,4%	13,2%
5	Bolivia	207,8	829,8	3.993,3	5,0%	6,0%
-	Otros	206,6	844,6	4.087,3	5,0%	6,1%
Totales		4.158	13.838	3.328	100%	100%

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* año 2013						
Puesto	Destino	Volumen	Valor	Valor unitario	Participación	
		Toneladas	Miles US\$ FOB	US\$/Ton	(% Volumen)	(% Valor)
1	Chile	2.242,3	5.068,2	2.260,3	66,6%	59,1%
2	Uruguay	481,0	1.493,7	3.105,4	14,3%	17,4%
3	Paraguay	400,6	882,1	2.202,2	11,9%	10,3%
4	Brasil	99,1	672,0	6.779,4	2,9%	7,8%
5	Estados Unidos	84,0	286,7	3.412,2	2,5%	3,3%
-	Otros	61,1	178,6	2.923,5	1,8%	2,1%
Totales		3368,1	8581,4	2548	100%	100%

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* año 2013						
Puesto	Destino	Volumen	Valor	Valor unitario	Participación	
		Toneladas	Miles US\$ FOB	US\$/Ton	(% Volumen)	(% Valor)
1	Chile	1.679,7	3.464,5	2.062,5	16,4%	24,3%
2	Angola	5.128,2	3.204,4	624,9	50,1%	22,5%
3	Estados Unidos	1.043,0	2.518,5	2.414,7	10,2%	17,7%
4	Paraguay	764,3	1.465,0	1.916,8	7,5%	10,3%
5	Uruguay	506,8	1.342,9	2.649,6	5,0%	9,4%
-	Otros	1.115,5	2.252,6	2.019,3	10,9%	15,8%
Totales		10.238	14.248	1.392	100%	100%

Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC

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

Exportaciones de pizzas y prepizzas* año 2013						
Puesto	Destino	Volumen	Valor	Valor unitario	Participación	
		Toneladas	Miles US\$ FOB	US\$/Ton	(% Volumen)	(% Valor)
1	Uruguay	302,7	1.586,9	5.242,3	66,4%	65,8%
2	Brasil	110,3	565,2	5.124,5	24,2%	23,4%
3	Paraguay	12,5	72,7	5.824,4	2,7%	3,0%
4	Colombia	7,5	68,4	9.131,8	1,6%	2,8%
5	Angola	14,8	67,2	4.545,5	3,2%	2,8%
-	Otros	7,8	50,4	6.432,4	1,7%	2,1%
Totales		455,6	2.410,8	5.291	100,0%	100,0%

Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC

* Posiciones NCM: 1905.90.90.7, a doce dígitos