

## 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 2014, el sector molinero nacional molturó un 9,5% más de trigo pan que en 2013. Desde el año 2008 el sector ha sometido anualmente a la operación de molienda más de 6 millones de toneladas anuales de este cereal.

✓ La molienda de trigo candeal de 2014 creció un 0,3% 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 268,3 mil toneladas.

✓ La producción de harina de trigo acumulada enero-diciembre de 2014 ascendió a los 4,1 millones de toneladas, incrementándose la misma en un 9,5%.

✓ La producción de galletitas y bizcochos de 2014 alcanzó casi las 448 mil toneladas (-1,1% respecto a 2013).

✓ En 2014, las exportaciones de harina de trigo en volumen ascendieron a 277 mil toneladas por US\$ FOB 130,5 millones, representando el 9,8% de la producción si son tomadas en conjunto con las exportaciones de premezclas.

✓ 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 2013.

✓ En 2014, el volumen total importado de productos farináceos descendió en un 23,7%, ingresando al país un total de 6,6 mil toneladas por US\$ FOB 16 millones. Los cereales para el desayuno continuaron siendo los productos con más importaciones dentro del sector.

## Molienda

### Trigo Pan

✓ En el año 2014, la molienda de trigo pan, según los datos suministrados por la Dirección de Mercados Agrícolas- MAGyP, se incrementó interanualmente en un 9,5%.

✓ Molienda de trigo pan en el año 2014:

5.502.068 Ton (dic. provisorio)

✓ En 2014 no se alcanzaron los 6 millones de toneladas molturadas que venían registrándose desde 2008.

✓ Desde junio de 2014 siempre se molturó mensualmente, un volumen mayor de trigo pan que en los meses equivalentes de 2013. Esto significó una clara recuperación para el sector.

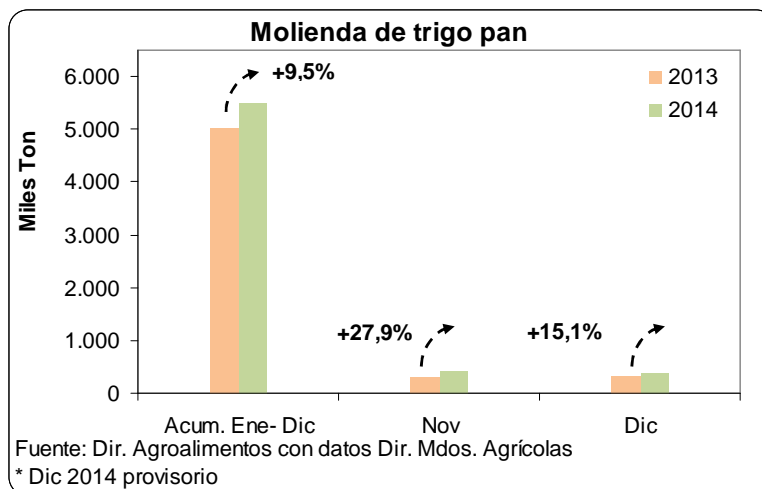
✓ La cantidad de molinos harineros que posee el país asciende a 178, aglomerados en 155 empresas. La dispersión a lo largo del país es amplia. El mayor número de establecimientos se encuentra en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

### Trigo Candeal

✓ La molienda de trigo candeal en 2014 creció un 0,3% respecto a 2013. Interanualmente se molturaron 812 toneladas más de trigo candeal.

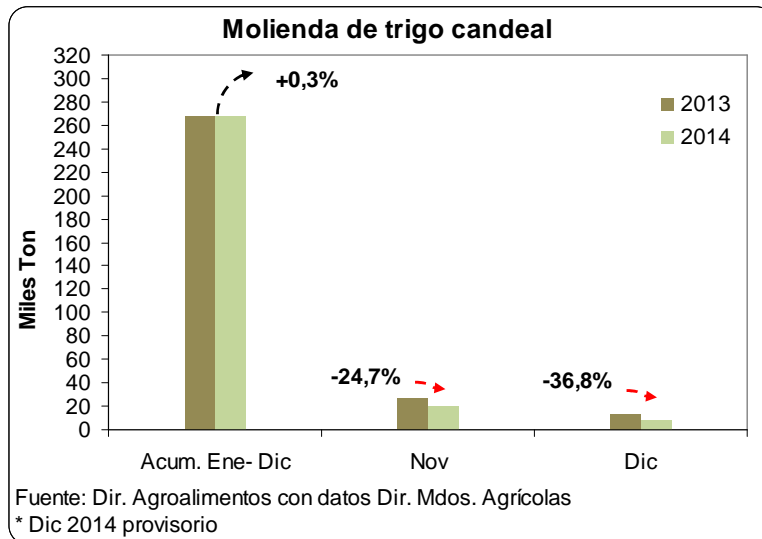
✓ Cabe destacar que, la molienda de trigo candeal argentina viene creciendo ininterrumpidamente desde el año 2010.

✓ En 2014, los molinos de candeal molturaron más de este cereal en los dos primeros cuatrimestres del año que en los equivalentes de 2013. Mientras que de septiembre a diciem-



### Molienda de trigo pan (Miles toneladas)

Período	2013	2014
Acum. Ene- Dic	5.026,5	5.502,1
Nov	325,1	415,7
Dic	343,7	395,7



bre siempre se mantuvieron por debajo de la operatividad mensual de 2013.

✓ Molienda de trigo candeal en el año 2014:

268.320 Ton (dic. provisorio)

### Molienda de trigo candeal (Miles toneladas)

Período	2013	2014
Acum. Ene- Dic	267,5	268,3
Nov	26,9	20,2
Dic	13,1	8,3

## Producción

### Harina de trigo

✓ En 2014, los datos suministrados por la Dirección de Mercados Agrícolas, señalan un incremento de la producción del 9,5% respecto a la registrada en 2013.

✓ Producción de harina de trigo en el año 2014:

4.123.825 Ton (dic. provisorio)

#### Producción (Miles toneladas)

Período	2013	2014
Acum. Ene- Dic	3.764,6	4.123,8
Nov	243,8	311,0
Dic	257,8	296,4

✓ De la comparación interanual con 2013, se observa que el segundo semestre de 2014 mostró una clara recuperación del sector.

✓ Las empresas dentro del sector molinero compiten a través del ahorro de costos y de la escala. Por esto es importante el aprovechamiento de la capacidad instalada.

### Galletitas y bizcochos

✓ En 2014, la producción disminuyó un 1,1% respecto a la del año 2013.

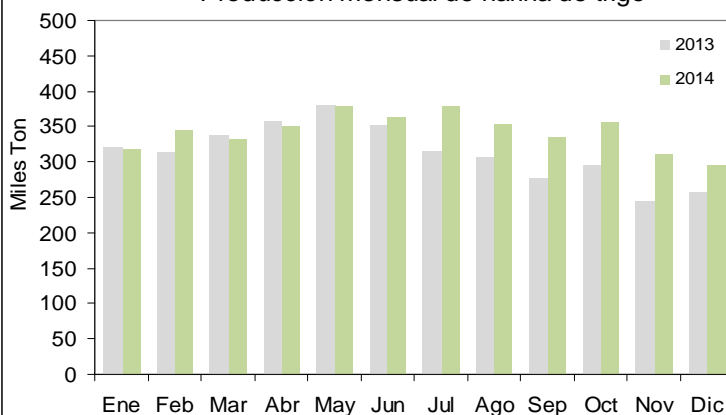
✓ Producción de galletitas y bizcochos en el año 2014:

448.425 Ton (dic. provisorio)

✓ La diferencia negativa interanual de producción fue de casi 5 mil toneladas. Se observa que en 2014, la variación de la producción fue negativa en once de los doce meses de dicho año respecto a los equivalentes de 2013.

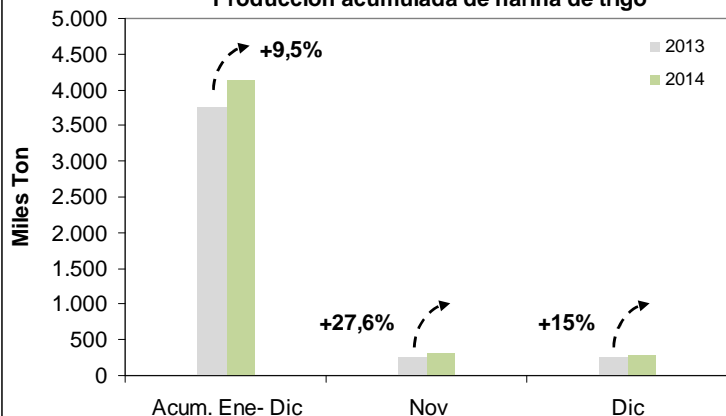
✓ Desde el año 2010 la producción anual de este sector ha superado las 420 mil toneladas y se ha mantenido con una tendencia ascendente.

Producción mensual de harina de trigo



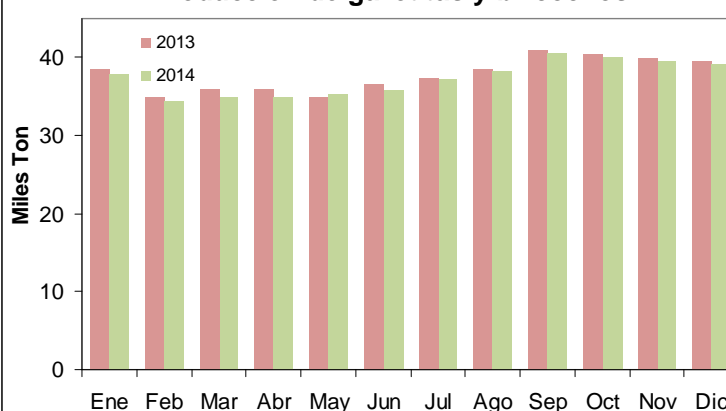
Fuente: Dir. Agroalimentos con datos Dir. Mdos. Agrícolas  
\* Dic 2014 provisorio

Producción acumulada de harina de trigo



Fuente: Dir. Agroalimentos con datos Dir. Mdos. Agrícolas  
\* Dic 2014 provisorio

Producción de galletitas y bizcochos



Fuente: Dir. Agroalimentos con datos Ministerio de Economía- Semanario Tendencias Económicas  
\* Dic 2014 provisorio

Producción (Miles toneladas)	Período	2013	2014	Variación 2014-'13
	Acum. Ene- Dic	453,6	448,4	-1,1%
	Nov	39,8	39,5	-0,7%
	Dic	39,5	39,2	-0,7%

## Consumo

### Harina de trigo

#### Año 2014

(% var. 2014 vs 2013)

#### Harina de trigo\*

##### Consumo aparente

3.718.377 Ton (+5,7%)

##### Consumo per cápita mensual promedio

7,4 Kg/hab/mes (+4,7%)

##### Consumo per cápita

88,4 Kg/hab/año (+4,7%)

\*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 2014 fue superior al de 2013 en un 5,7%.
- ✓ En 2014, las exportaciones de harina de trigo y premezclas representaron el 9,8% de la producción, mientras que entre los años 2007 al 2012 este indicador promedió el 20,7%.
- ✓ El consumo de harina de trigo en 2014 mostró un perfil similar al de 2013. Respetándose el patrón del mayor consumo entre abril y agosto.

### Galletitas y bizcochos

#### Año 2014

(% var. 2014 vs 2013)

#### Galletitas y bizcochos

##### Consumo aparente

416.842 Ton (-1,5%)

##### Consumo per cápita mensual promedio

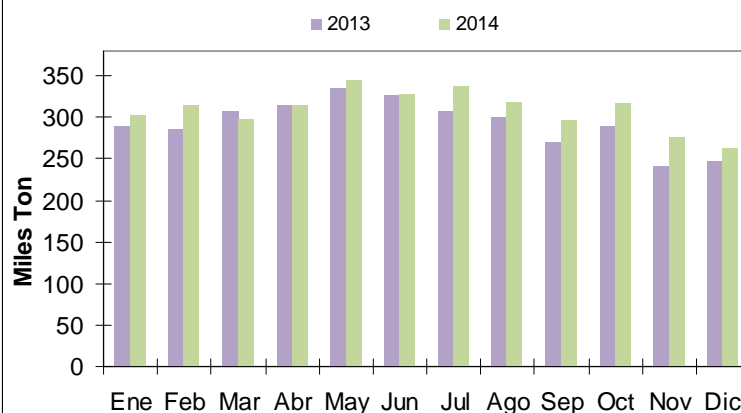
826 g/hab/mes (-2,3%)

##### Consumo per cápita

9,9 Kg/hab/año (-2,3%)

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

#### Consumo aparente de harina de trigo\*

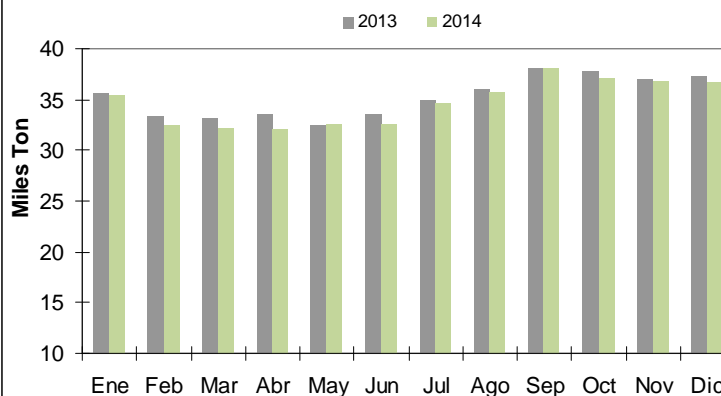


Fuente: Dir. Agroalimentos con datos de INDEC y Dir. Mdos. Agrícolas

\* Incluye premezclas

- ✓ El consumo aparente de galletitas y bizcochos en 2014 disminuyó en un 1,5% respecto a 2013.
- ✓ En dicho período se consumieron en promedio alrededor de 826 g mensuales, por habitante, que significaron una merma de este indicador del 2,3%.
- ✓ En 2014 la producción de galletitas y bizcochos se mantuvo dentro de la tendencia general creciente desde el 2010 teniendo esto que ver con la sustitución de las importaciones que se acentuó en 2013 y 2014. En estos dos últimos años el volumen importado de estos productos no llegó a las mil toneladas (580 y 241 toneladas, respectivamente), resultando el más bajo desde el año 2010.

#### Consumo aparente de galletitas y bizcochos



Fuente: Dir. Agroalimentos con datos Semanario Tendencias Económicas e INDEC

## Comercio Exterior: exportaciones

### Exportaciones Prod. 1<sup>ra</sup> Industrialización\* Año 2014 (% var. 2014 vs 2013)

**Harina de trigo**  
277.580 Ton (+156%)  
Miles US\$ 130.527 (+131%)  
US\$/Ton 470 (-9,8%)

**Premezclas**  
128.018 Ton (-8,0%)  
Miles US\$ 63.311 (-11,4%)  
US\$/Ton 495 (-3,7%)

**Gluten de Trigo**  
696 Ton (+361%)  
Miles US\$ 1.268 (+269%)  
US\$/Ton 1.823 (-20,1%)

\* Diciembre provisorio

#### Harina de trigo

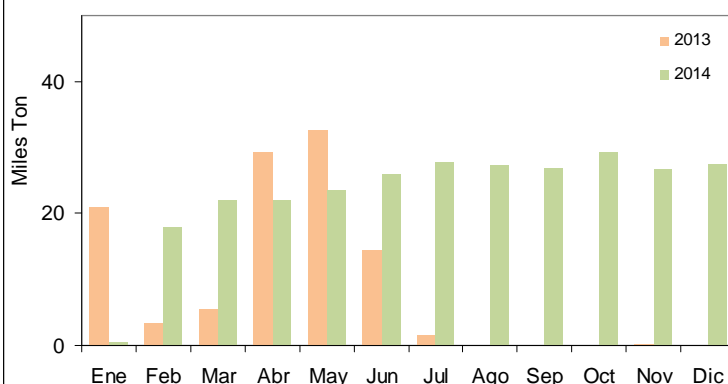
✓ En 2014 se recuperaron las exportaciones de harina respecto a 2013. En volumen el sector exportó un 156% más y en valor el crecimiento fue del 131%.

✓ Entre enero y diciembre de 2014, valor unitario promedio de exportación mensual experimentó una tendencia general hacia la baja.

✓ 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 2014, el principal destino de las exportaciones fue Brasil, tanto en volumen como en valor (en ambos casos superó el 70% de participación). Cabe mencionar, que el valor promedio de la tonelada exportada a Brasil se ubicó por debajo del valor unitario promedio para el total de destinos, igual a US\$ FOB 470.

Exportación mensual de harina de trigo\* (volumen)

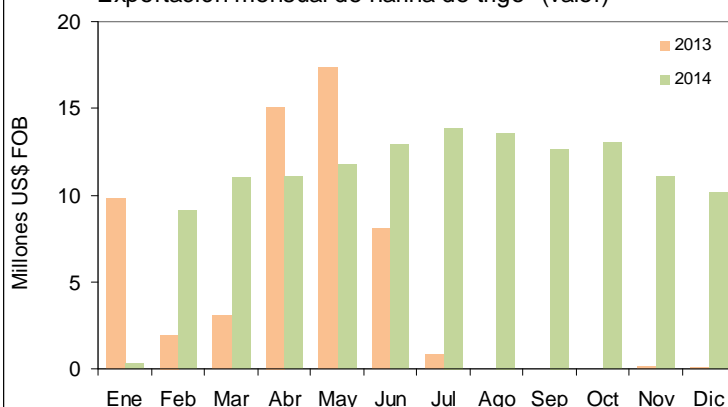


Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC

\* Posiciones NCM: 1101.00.10.1 y 1101.00.10.9, a doce dígitos

Nota: Datos 2014 provisorios

Exportación mensual de harina de trigo\* (valor)

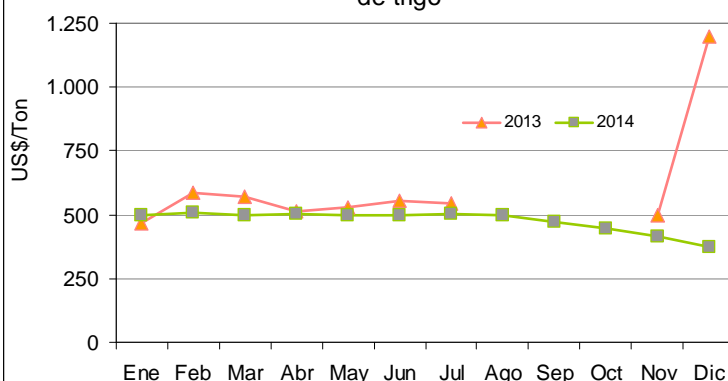


Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC

\* Posiciones NCM: 1101.00.10.1 y 1101.00.10.9, a doce dígitos

Nota: Datos 2014 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 2014 provisorios

✓ El 98% del volumen exportado correspondió a harina de trigo fortificada con hierro y vitaminas en envases mayores a 2 Kg (Ver ANEXO Exportaciones).

## Comercio Exterior: exportaciones

### Premezclas

✓ En 2014, las exportaciones del rubro de las premezclas, decrecieron en un 8% en volumen respecto a 2013.

✓ La tendencia creciente en el valor unitario promedio de exportación de este rubro de productos se inició en junio de 2013 y se mantuvo hasta junio de 2014. El valor promedio de la tonelada exportada en 2014 fue de US\$ FOB 495, registrándose una baja interanual del 3,7%.

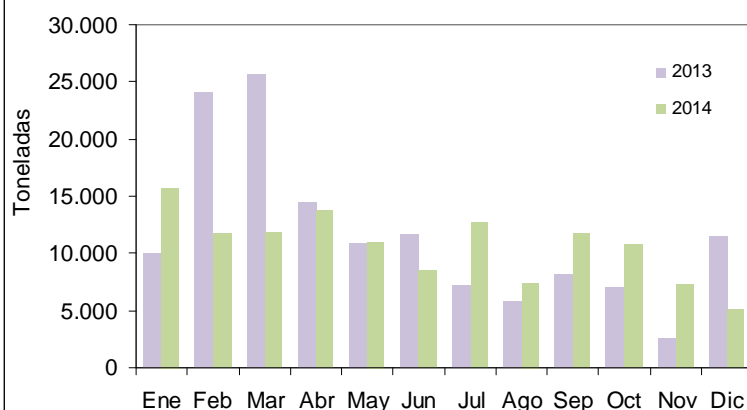
✓ Como en 2013, en 2014, Bolivia se constituyó como el primer destino en importancia de las exportaciones argentinas de premezclas (concentró el 48,1% del valor total exportado). En segundo lugar se ubicó Brasil (43%) y mucho más lejos estuvo Chile (3,9%). Angola fue uno de los cinco destinos principales en 2013 sin embargo no se registraron operaciones en 2014.

✓ En 2014, el 99,8% 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\$ FOB 503 (fueron 60,4 mil toneladas).

✓ En cambio, Brasil adquirió 61,5 mil toneladas de este mismo producto pero pagaron un valor unitario promedio de US\$ FOB 442,1 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 3,3 mil toneladas (el 99,5% respecto al total de sus compras en volumen de ese año) a un valor unitario promedio de US\$ 746,1.

Exportación mensual de premezclas\* (volumen)

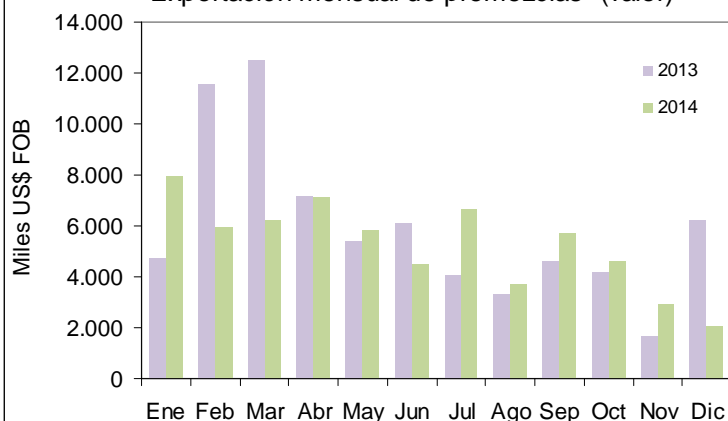


Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC

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

Nota: Datos 2014 provisionarios

Exportación mensual de premezclas\* (valor)

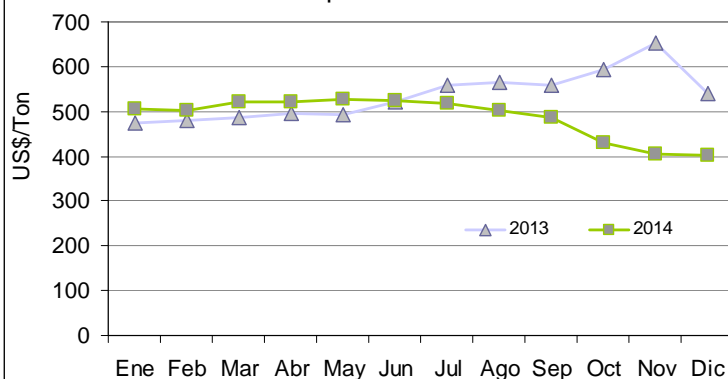


Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC

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

Nota: Datos 2014 provisionarios

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 2014 provisionarios

(Ver ANEXO Exportaciones).

## Comercio Exterior: exportaciones

### Gluten de trigo

✓ En 201, hubo una recuperación de las exportaciones de gluten de trigo del 361% en volumen y del 269% en valor. Con tres únicos mercados de destino para el producto: Brasil, Paraguay y Vietnam, el primero acaparó el 94,9% del volumen exportado.

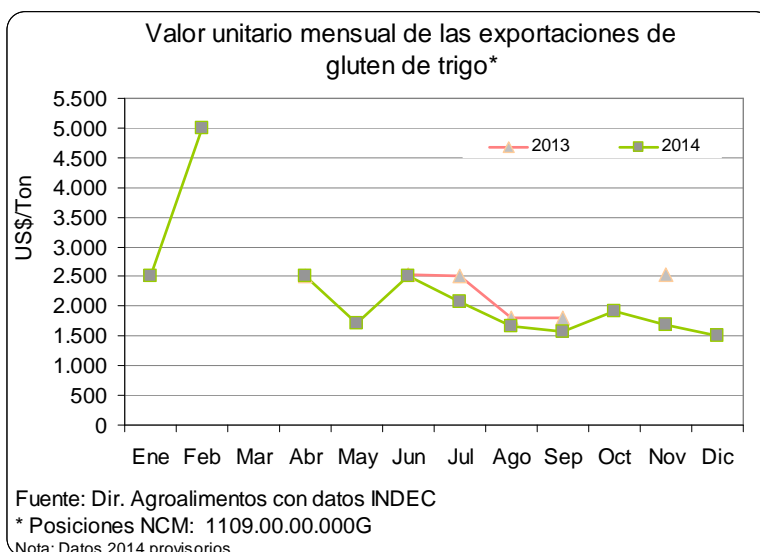
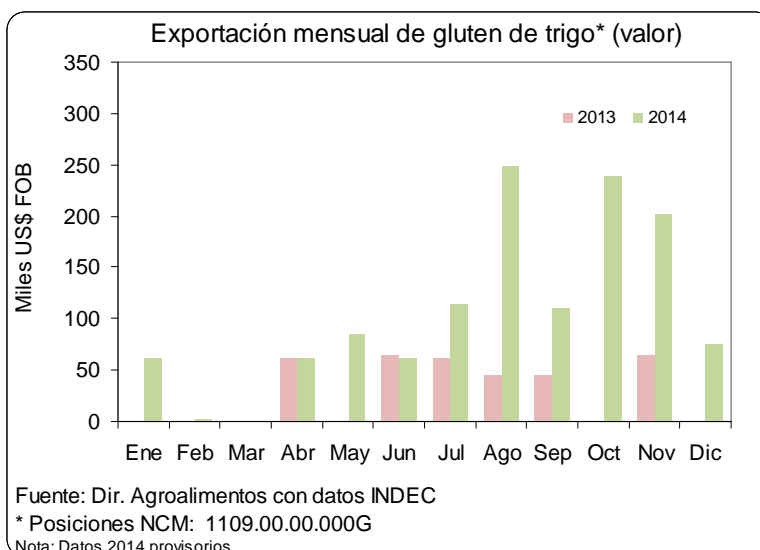
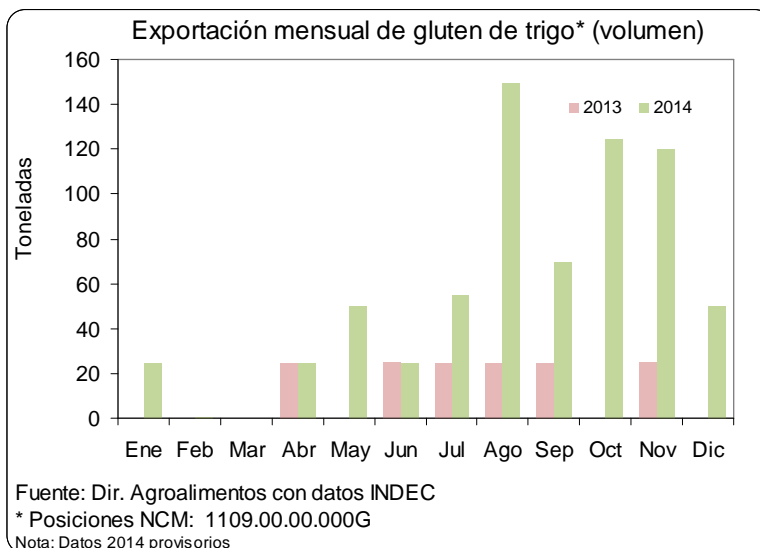
✓ El valor unitario promedio mensual de las ventas externas de gluten de trigo se presentó con una tendencia general decreciente en el período bajo análisis. Este indicador fue de US\$ FOB 2.822 para el total de 2014, un 20,1% inferior al calculado para el 2013.

✓ En 2014 no hubo envíos de gluten de trigo a Japón ni a Uruguay. Mientras que reapareció como mercado Paraguay. Dos años atrás, en 2012, el país asiático 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 incrementó sus ventas externas en 545 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 año 2014.

✓ 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 2014, únicamente el rubro de las “galletitas y bizcochos” dentro del sector de productos farináceos denominados como de segunda industrialización registraron un volumen de exportaciones superior al del año anterior, el resto estuvo presentó variaciones negativas dispares.

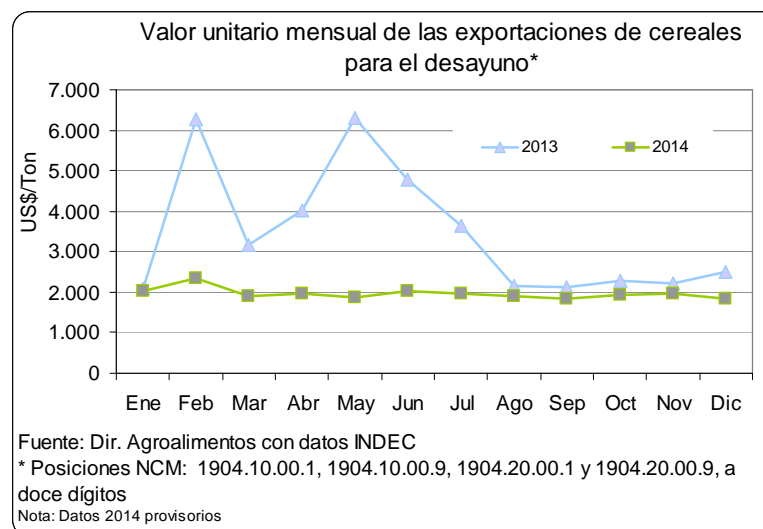
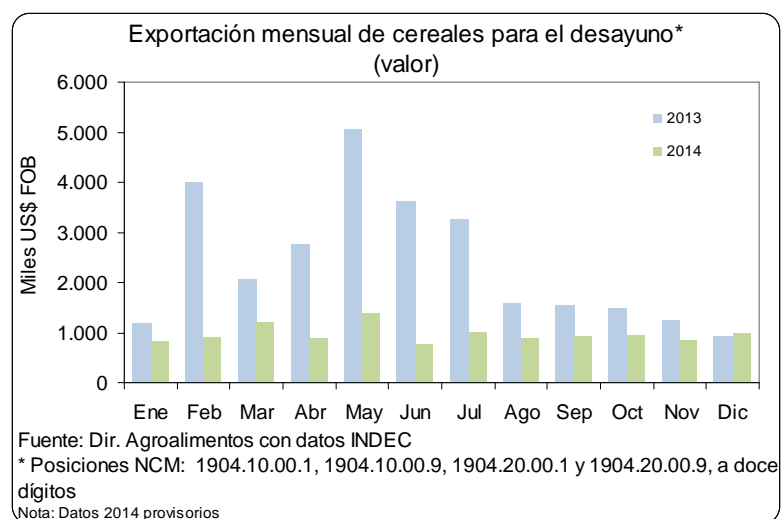
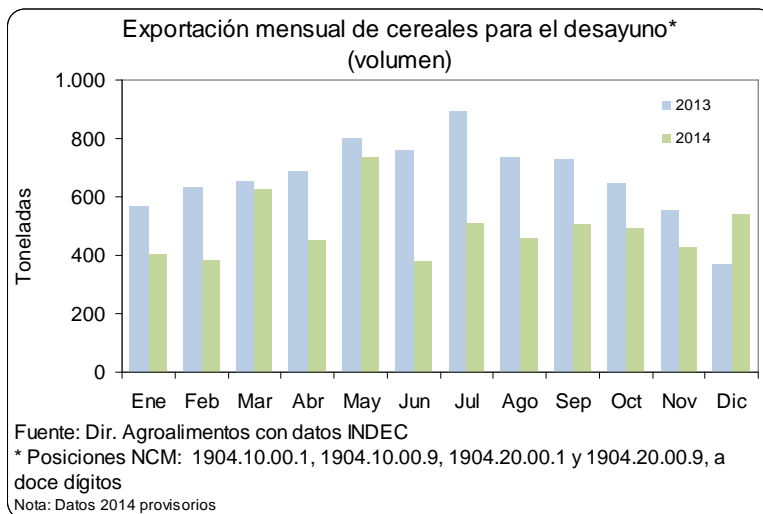
✓ En dicho año, el volumen de exportaciones de “cereales para el desayuno” disminuyó interanualmente en un 26,2%. Asimismo, las divisas que ingresaron por estas operaciones cayeron en un 59,7%.

✓ En 2014, los principales destinos de exportación según el monto de las operaciones registradas fueron: Colombia, Uruguay y Paraguay con participaciones del 30%, 25% y 11%, respectivamente.

✓ A diferencia de 2013, en el año bajo análisis, Venezuela no estuvo entre los cinco destinos principales. En aquel año ese país había adquirido exclusivamente «Productos a base de cereales por inflado o tostado, en envases menores a 1 Kg, no mezclas, a base de maíz», productos de alto valor unitario promedio. En cambio, en 2014 únicamente se los abasteció con “Productos a base de cereales, obtenidos por inflado o tostado, en envases no menores a 1 Kg, no a base de trigo”.

✓ Colombia realizó compras comparativamente similares a las de 2013, en volumen. Uruguay se retrajo en un 20,8% y Paraguay las incrementó en un 19,8%.

✓ Cabe mencionar que si el ordenamiento en importancia de los destinos de exportación se efectúa en función del volumen recibido por cada país, Brasil se posicionaría en la cuarta



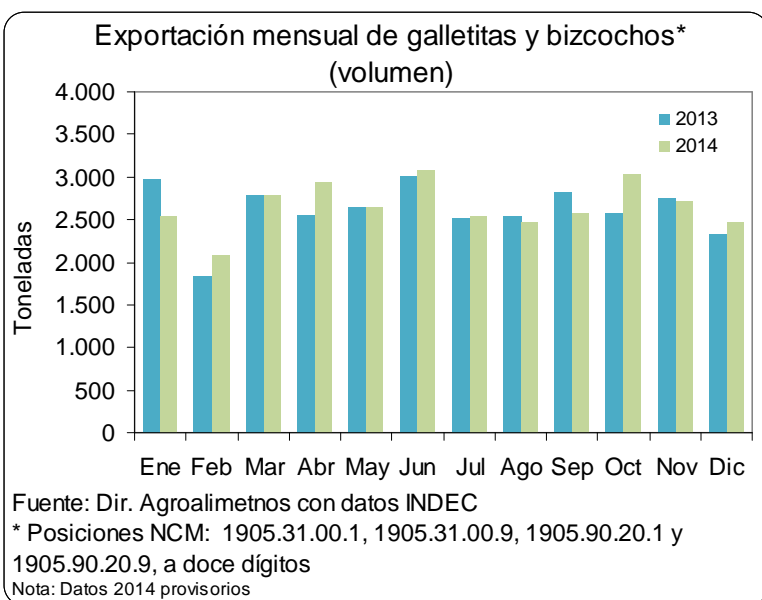
ubicación y Chile descendería a la quinta (Ver ANEXO Exportaciones).



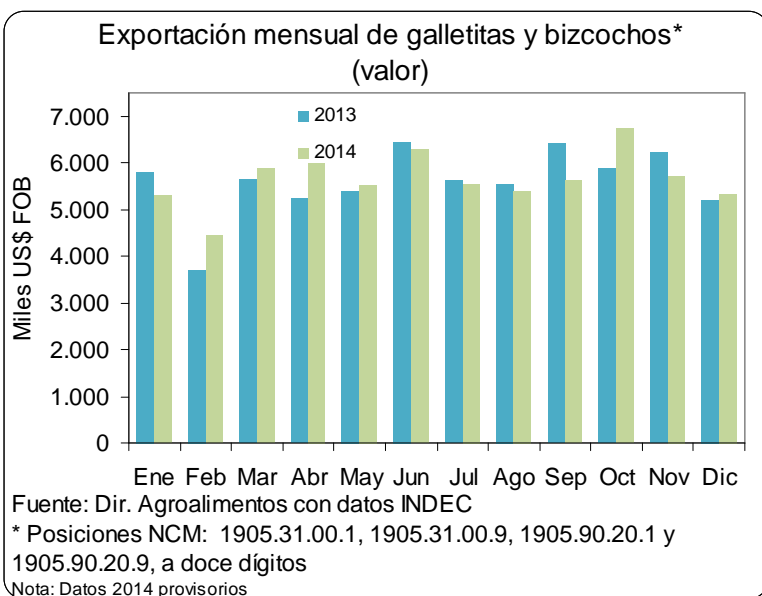
## Comercio Exterior: exportaciones

### Galletitas y bizcochos

✓ En 2014, el volumen exportado por el sector galletero creció en un 1,5% respecto al año anterior, asimismo el valor de dichas ventas se incrementó en un 1,0%.



✓ La performance exportadora del sector galletero en 2014 fue similar a la observada en 2013 respecto a los picos y mermas de exportaciones a lo largo del año.



✓ El valor unitario promedio de la tonelada exportada fue un 0,6% más bajo que el registrado para el 2013, ascendiendo a US\$ FOB 2.132.

✓ En 2014, el valor unitario promedio calculado de

### Exportaciones Prod. 2<sup>da</sup> Industrialización\*

**Año 2014**  
**(% var. 2014 vs 2013)**

#### Cereales Inflados o Tostados (Cereales para el Desayuno)

5.953 Ton (-26,2%)

Miles US\$ 11.614 (-59,7%)

US\$/Ton 1.951 (-45,4%)

#### Galletitas y Bizcochos

31.824 Ton (+1,5%)

Miles US\$ 67.861 (+1,0%)

US\$/Ton 2.132 (-0,6%)

#### Productos Panificados Dulces

3.736 Ton (-10,3%)

Miles US\$ 11.603 (-16,3%)

US\$/Ton 3.106 (-6,7%)

#### Productos Panificados

2.004 Ton (-40,5%)

Miles US\$ 6.170 (-28,1%)

US\$/Ton 3.079 (+20,8%)

#### Pastas Alimenticias

7.187 Ton (-29,8%)

Miles US\$ 12.223 (-14,2%)

US\$/Ton 1.701 (+22,2%)

#### Pizzas y Prepizzas

360 Ton (-21,1%)

Miles US\$ 2.133 (-11,5%)

US\$/Ton 5.932 (+12,1%)

\*Diciembre provisorio.

manera mensual se mantuvo sostenido y siempre por encima de los US\$ FOB 2.000.

✓ El principal destino para las exportaciones de galletitas y bizcochos en volumen y valor fue Chile (con una participación de alrededor del 33% en ambos casos). Además, como en 2013, la tríada se completó con Uruguay y Paraguay.

## Comercio Exterior: exportaciones

### Sigue galletitas y bizcochos

Uruguay tuvo una participación en valor del 21,5% y detrás se situó Paraguay con el 20,9%. Los tres destinos acumularon una participación conjunta del 76% 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).

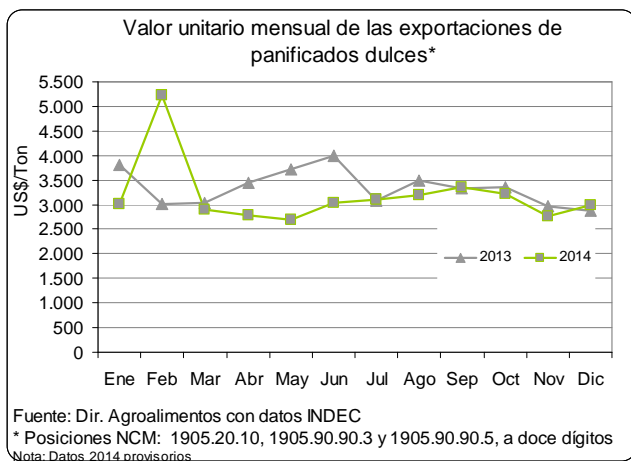
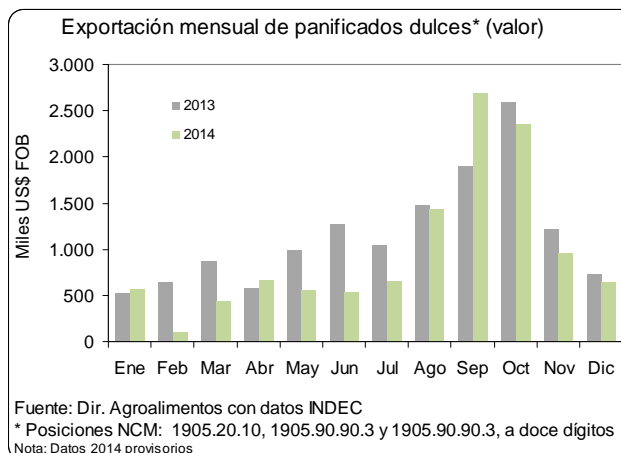
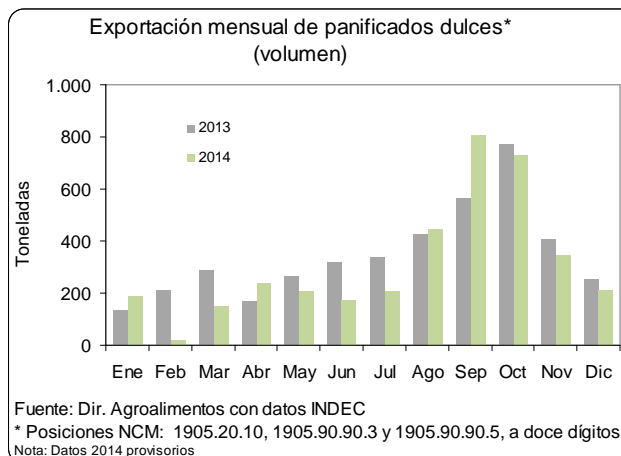
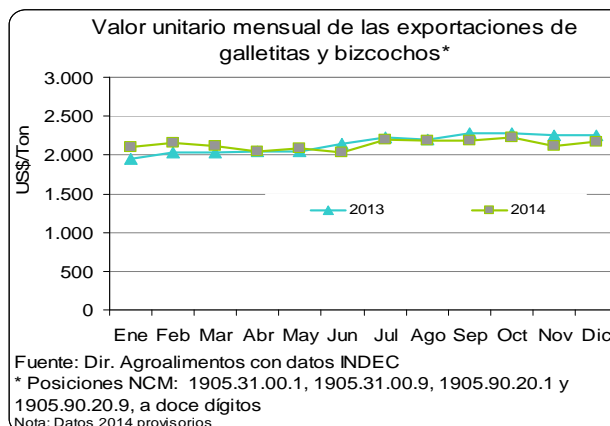
### Productos panificados dulces

✓ En 2014, el volumen de exportaciones de panificados dulces descendió interanualmente en un 10,3%, mientras que en valor lo hizo en un 16,3% respecto a 2013.

✓ 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 2014, las colocaciones mensuales en volumen se mantuvieron por debajo de las equivalentes concretadas en 2013 en la mayoría de los meses del año bajo análisis.

✓ En 2014, el 95% del valor exportado por el sector estuvo concentrado en los primeros cinco países de destino. Brasil los lideró con una participación del 42,8% del valor total.

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



✓ El producto dentro del rubro de los panificados dulces más exportado por Argentina, en 2014, fue el “Pan dulce” (representó el 35% del valor total exportado), en segundo lugar se ubicaron las “tortas y tartas dulces elaboradas exclusivamente con harina de trigo” (31,5%) y terceros los “budines sin frutas elaborados exclusivamente con harina de trigo” (12,5%) (Ver ANEXO Exportaciones).

## Comercio Exterior: exportaciones

### Productos panificados

✓ El volumen de exportaciones de productos panificados del año 2014 se redujo en un 40,5%, respecto al año anterior. El valor de dichas operaciones también lo hizo en un 28,1%.

✓ El valor unitario promedio de la tonelada exportada de productos panificados en 2014 aumentó en un 20,8% respecto al año anterior. Mayoritariamente, a lo largo del año, los envíos de 2014 promediaron valores por tonelada más altos que los de 2013.

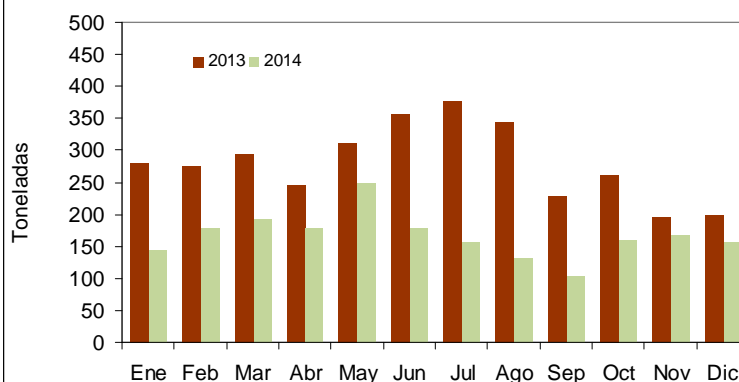
✓ Como ocurriera en 2013, el principal destino para las exportaciones de panificados, en el período bajo análisis, ha sido Chile, tanto en volumen como en valor con una participación superior al 40% en ambos casos. Por detrás se ubicó Uruguay y en tercer lugar Paraguay.

✓ El primer lugar entre los productos del rubro de los panificados fue obtenido por los “productos de panadería envasados, no elaborados exclusivamente con harina de trigo, distintos a los del art. 757 ó 760 del (C.A.A.)”. Los mismos ostentaron el 37,7% del valor total de las exportaciones del rubro de ese año.

✓ El “pan de sándwich o de molde” fue el segundo producto en importancia respecto al total de exportaciones, tanto en volumen como en valor. Del total comercializado representando el 27,8% en ambos casos.

✓ En 2014, el “Pan tostado y los productos similares tostados” desplazaron a los “panificados envasados, no elaborados exclusivamente con harina de trigo,

Exportación mensual de panificados\* (volumen)

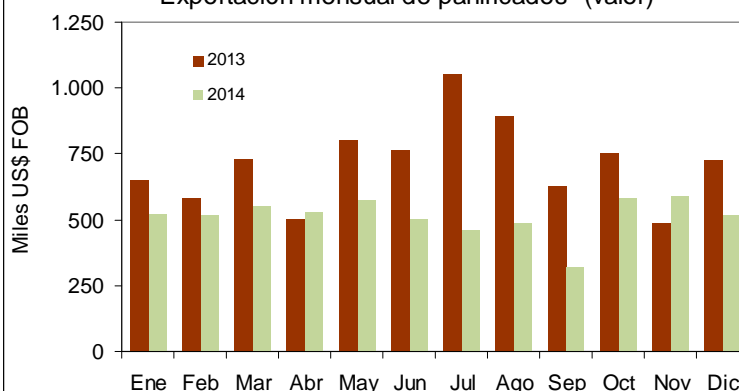


Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC

\* 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 2014 provisorios

Exportación mensual de panificados\* (valor)

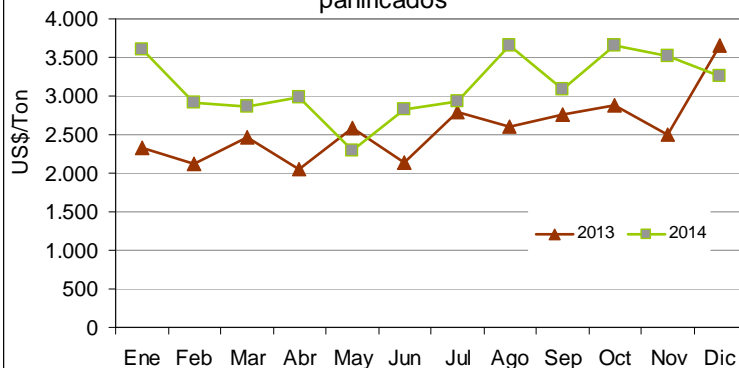


Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC

\* 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 2014 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 2014 provisorios

del art. 726 ó 727 del Código Alimentario Argentino (C.A.A.)” de la tríada de productos panificados más exportados (Ver ANEXO Exportaciones).

## Comercio Exterior: exportaciones

### Pastas alimenticias

✓ El volumen de exportaciones de pastas alimenticias disminuyó en un 29,8%, respecto 2013. En valor, la reducción por esas ventas fue del 14,2%.

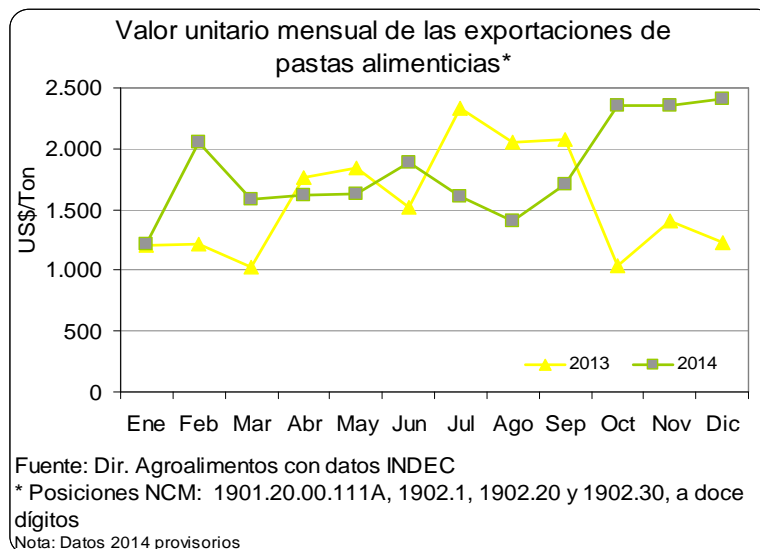
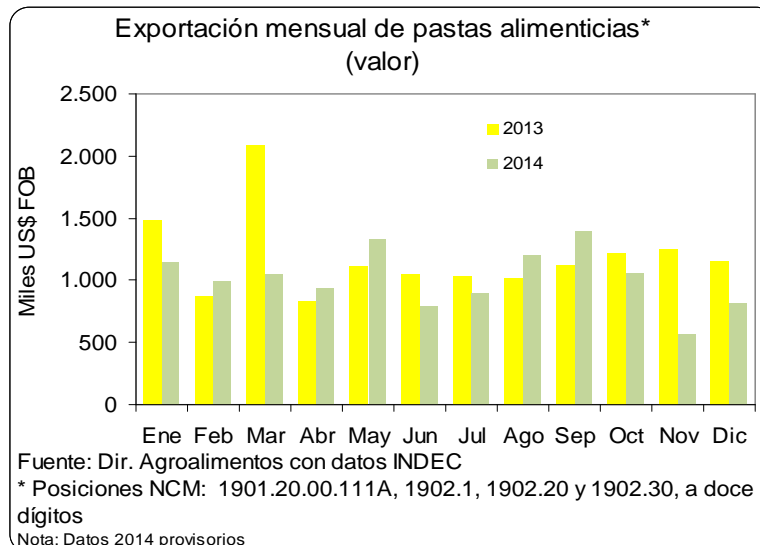
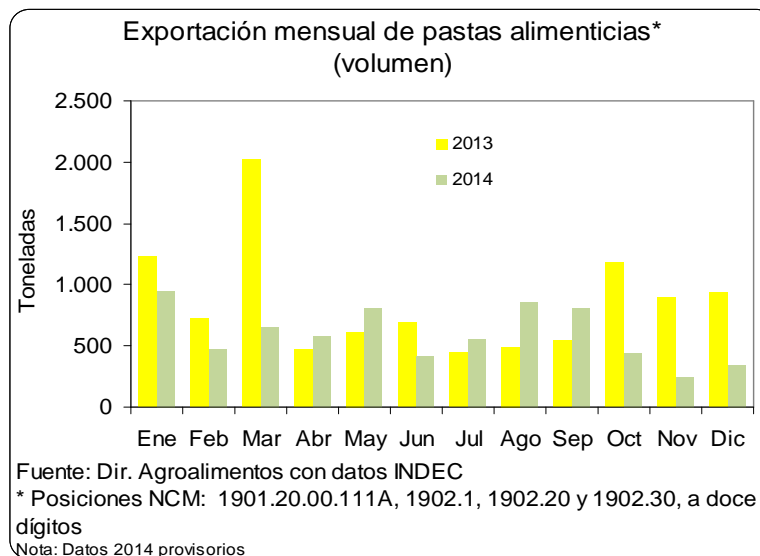
✓ Las operaciones de exportación mensuales de estos productos en 2014 no mostraron picos como el registrado en marzo de 2013 sino una mayor regularidad.

✓ El valor unitario promedio de la tonelada exportada de pastas en 2014 se incrementó en un 22,2% respecto al calculado para el año anterior.

✓ Los cinco primeros destinos de las pastas alimenticias argentinas se mantuvieron igual que en 2013 aunque con algunos reajustes en sus participaciones. Chile los lideró, según el ordenamiento en valor, con una participación del 22,5%. Angola se vio desplazada al cuarto lugar, aunque según el volumen de operaciones ganó el primer puesto. Estados Unidos ascendió al segundo puesto con el 21,1% y Paraguay lo siguió detrás con el 16,2%.

✓ Como en 2013, los tres principales destinos dentro de la Unión Europea que recibieron pastas argentinas fueron: España (3,6% respecto al valor total exportado), Francia (1,3%) e Italia (0,3%).

✓ El 92,6% del volumen de pastas exportado en 2014 estuvo compuesto por tres productos: “Pastas sin cocer, rellenar, sin huevo, en envases menores a 1 Kg”, “Pastas rellenas, cocidas, en envases menores a 1Kg, no congeladas, no ravioles” y “Pastas en forma de discos y demás formas sólidas similares, en envases menores



o iguales a 1Kg, a base de harina de trigo”.

(Ver ANEXO Exportaciones).

## Comercio Exterior: exportaciones

### Pizzas y prepizza

✓ El volumen exportado en 2014 como pizzas y prepizza fue inferior al de igual período de 2013 (21,1%).

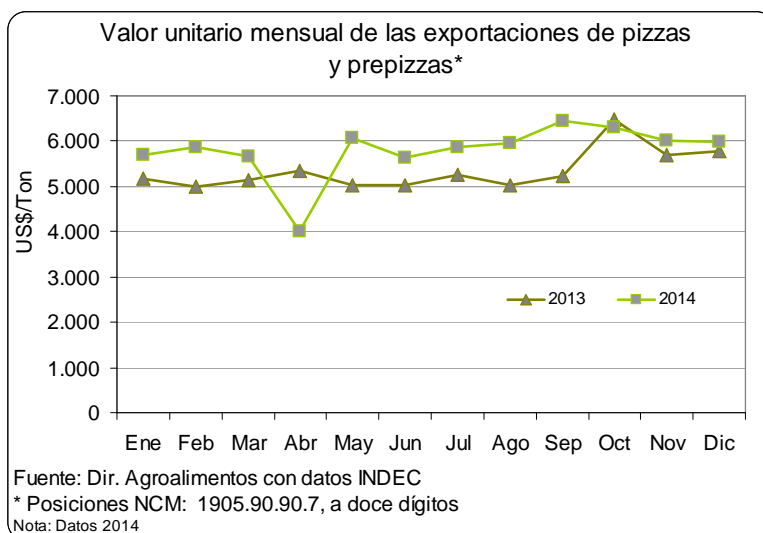
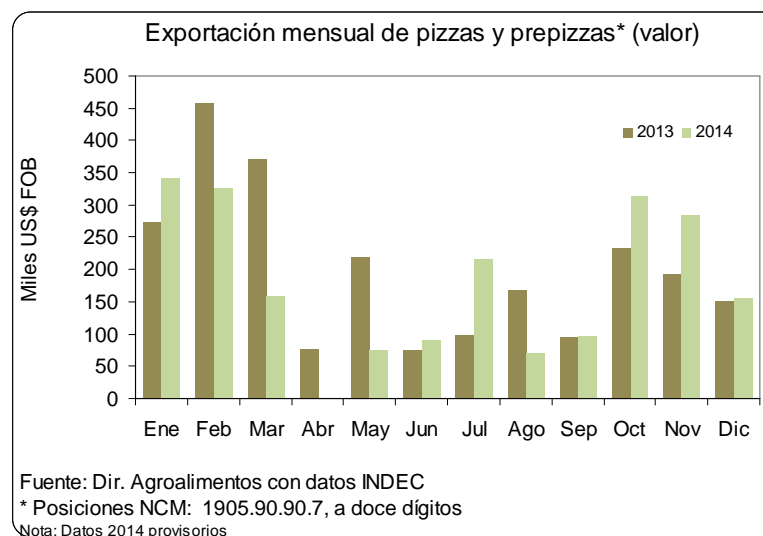
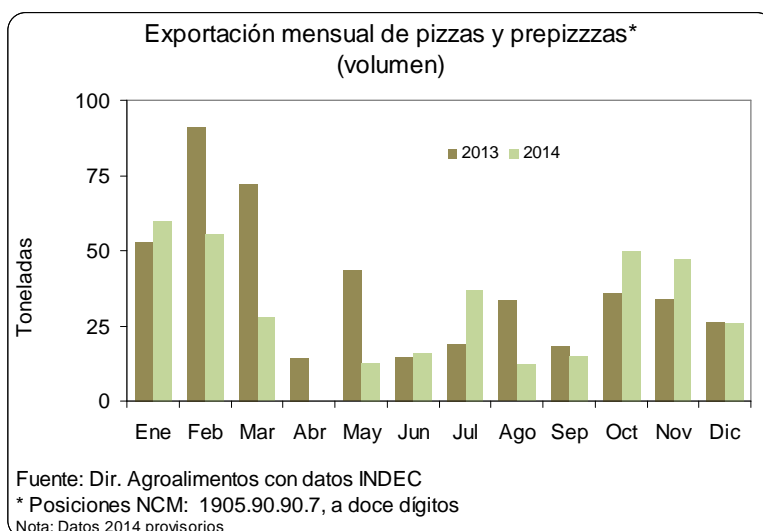
✓ Este es uno de los rubros de menor magnitud, dentro de los productos farináceos de segunda industrialización (tanto en volumen como en valor de mercado) y a su vez, el que registra el valor unitario promedio más alto entre todos los productos analizados en este informe (US\$ 5.932 en 2014).

✓ A lo largo de 2014, el valor promedio de la tonelada exportada de estos productos se mantuvo casi siempre por encima de los registros mensuales del año anterior. Esto resultó en un sostenimiento de este indicador a lo largo del año con una cierta tendencia general creciente desde 2013.

✓ En 2014 se observó una mayor concentración en los destinos de exportación. El principal fue Uruguay con el 85% de participación, tanto en volumen como en valor. Por otra parte, Angola que en 2013 se ubicó dentro de los cinco primeros destinos, no realizó compras este año.

✓ 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”.

✓ La composición de las exportaciones en 2014, estuvo casi totalmente integrada por “prepizza y pizza elaboradas exclusivamente con harina de trigo”, significando el 96% del volumen y valor exportado por el sector en ese año.



(Ver ANEXO Exportaciones).

## Comercio Exterior: importaciones

### Importaciones

(en orden decreciente  
de importancia por valor)\*

**Año 2014**

(% var. 2014 vs 2013)

#### Cereales Inflados o Tostados (Cereales para el Desayuno)

2.852 Ton (-29,1%)

Miles US\$ FOB 8.802 (-29,4%)

#### Gluten de Trigo

1.602 Ton (-27,8%)

Miles US\$ FOB 2.621 (-27,3%)

#### Pastas Alimenticias

1.390 Ton (+7,1%)

Miles US\$ FOB 2.439 (+4,9%)

#### Productos Panificados

283 Ton (+8,3%)

Miles US\$ FOB 761,8 (+13,1%)

#### Galletitas y Bizcochos

241,2 Ton (-58,4%)

Miles US\$ FOB 734,9 (-60,6%)

#### Premezclas

144 Ton (-7,4%)

Miles US\$ FOB 382,3 (-2,4%)

#### Productos Panificados Dulces

78,2 Ton (+152,4%)

Miles US\$ FOB 251,9 (+146,6%)

#### Harina de trigo

5,4 Ton (+166,7%)

Miles US\$ FOB 5,3 (+94,3%)

#### Pizzas y Prepizzas

Sin importaciones

\*Fuente: Dir. Agroalimentos con datos  
de INDEC- provisorio.

✓ En 2014, el volumen total importado de productos farináceos se redujo en un 23,7%, ingresando al país un total de 6.596 toneladas. El valor del total de dichas importaciones, fue de US\$ FOB 16 millones (un 26,4% menos que en 2013).

✓ Como en los años anteriores, el principal rubro dentro de las importaciones de productos farináceos continuó siendo- en valor y volumen de mercado- el de los cereales para el desayuno. El gluten de trigo y las pastas alimenticias, en ese orden de importancia, fueron los otros dos más importados en 2014 (tanto en volumen como en valor).

✓ Cabe destacar que en 2014, las galletitas y bizcochos dejaron de estar ubicados entre los tres rubros más relevantes de importaciones farináceas (tanto en volumen como en valor) quedando relegadas al quinto lugar, detrás de los productos panificados.

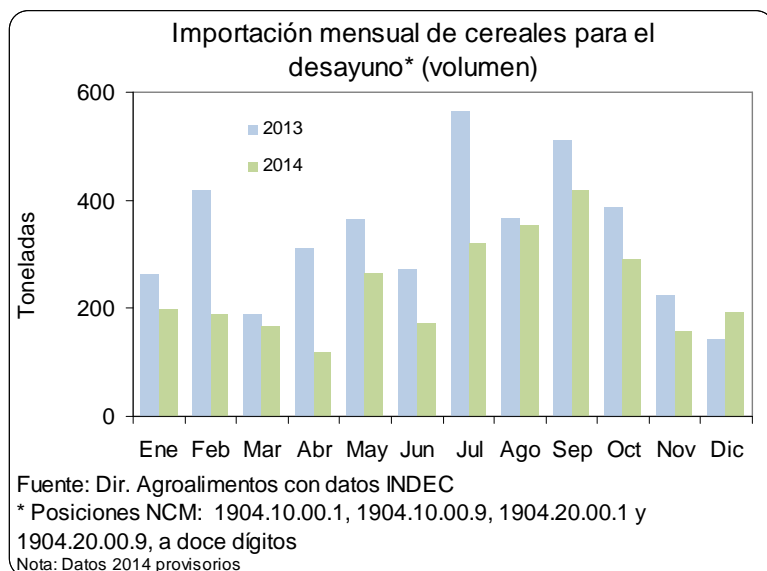
✓ Respecto a 2013, varios rubros mostraron incrementos en sus importaciones tanto en volumen como en valor, mientras que no se registraron operaciones en el rubro de las pizzas y prepizzas.

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



Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC

## Comercio Exterior: importaciones

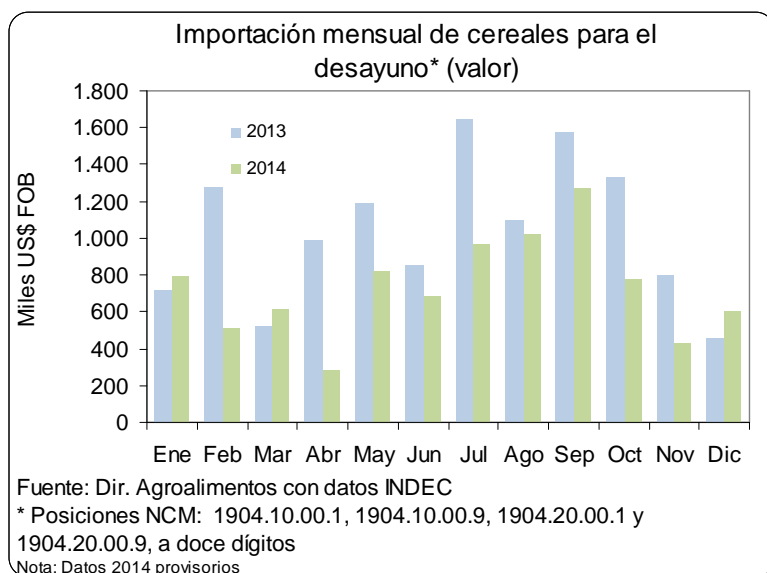


✓ En 2014 se observa que el volumen de las importaciones fue sólo superior en diciembre de ese año respecto al anterior.

✓ En enero, marzo y diciembre de 2014, las compras de Argentina en valor de estos productos en el exterior superaron a las realizadas en los meses equivalentes de 2013.

✓ El valor unitario promedio de la tonelada importada de cereales para el desayuno fue de US\$ 3.086, un 0,4% inferior al calculado para 2013.

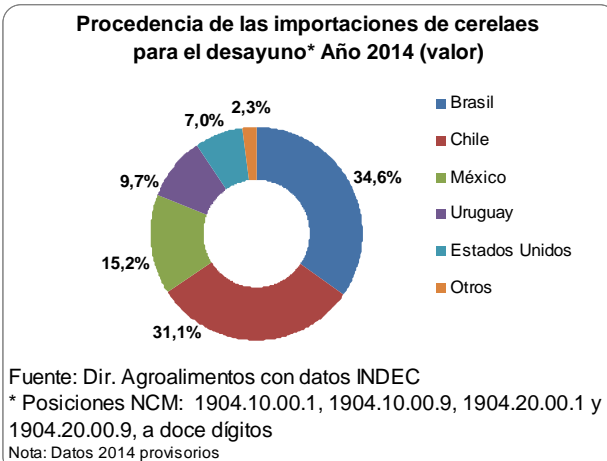
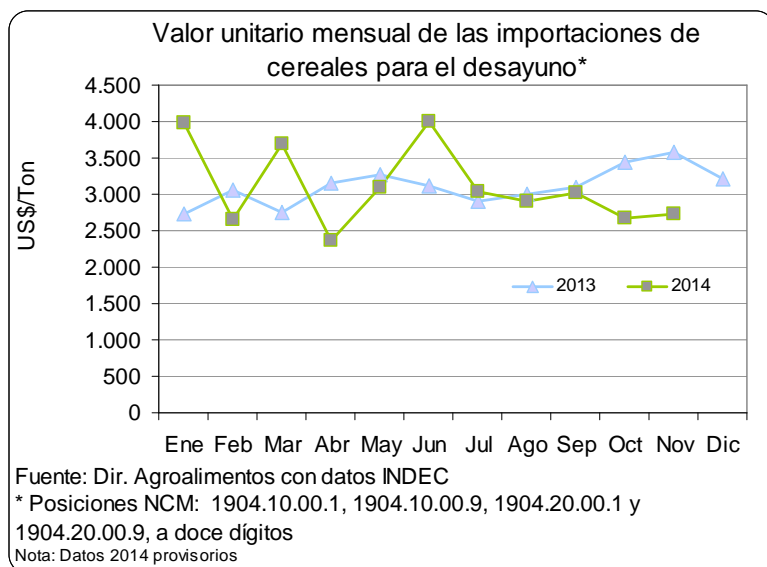
✓ El principal país de procedencia de estos productos en 2014, igual que el año anterior, fue Brasil, tanto en volumen como en valor (40% y 34,6%, respectivamente). Por detrás se ubicó Chile, concentrando entre ambos casi el 72% del volumen y el 66% del valor de las importaciones realizadas por Argentina en 2014.



**Importaciones de cereales para el desayuno\* año 2014**

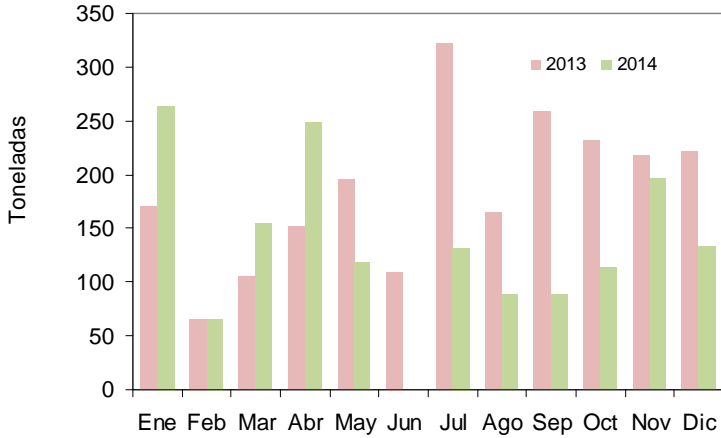
Puesto	Procedencia	Volumen	Valor	Valor unitario
		Toneladas	Miles US\$ FOB	US\$/Ton
1	Brasil	1.139,7	3.049,4	2.675,6
2	Chile	908,3	2.739,5	3.016,2
3	México	321,8	1.336,2	4.153,0
4	Uruguay	136,1	855,5	6.288,3
5	Estados Unidos	240,4	617,1	2.566,8
-	Otros	106,0	204,3	1.928,0
<b>Totales</b>		<b>2.852</b>	<b>8.802</b>	<b>3.086</b>

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



## Comercio Exterior: importaciones

Importación mensual de gluten de trigo\* (volumen)



Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC

\* Posiciones NCM: 1109.00.00.000G

Nota: Datos 2014 provisorios

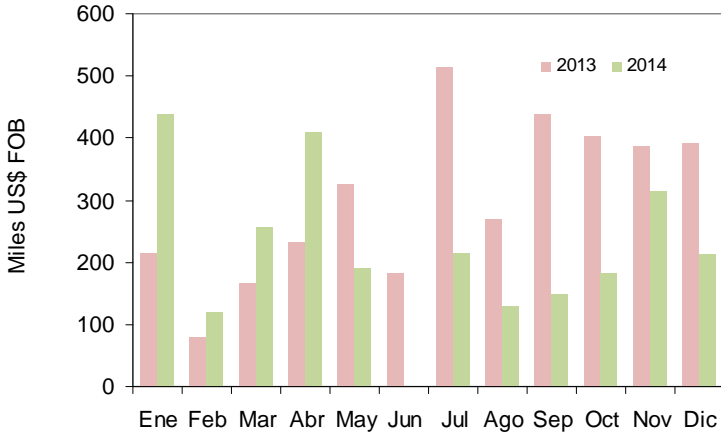
✓ En 2014 las importaciones de gluten de trigo se sucedieron de manera ininterrumpida a lo largo de todo el año, excepto en junio. Esta circunstancia y las menores recepciones en varios de los meses de 2014 afectaron el desempeño aunque le permitieron seguir siendo el segundo producto farináceo más importado.

✓ Este año se recibió gluten de trigo desde dos únicas procedencias: Bélgica y China.

✓ Cabe mencionar que en 2012 China estaba posicionada como el principal país de procedencia de gluten de trigo para la Argentina. Su desplazamiento hacia el segundo lugar de importancia, desde el 2013, tendría que ver con la reducción de la brecha en el valor unitario promedio respecto al producto recibido desde Bélgica, el cual es percibido como de mayor calidad en el mercado y por lo tanto el más elegido ante el acercamiento de los valores de adquisición.

✓ El valor unitario promedio se incrementó en un 0,7% en 2014.

Importación mensual de gluten de trigo\* (valor)

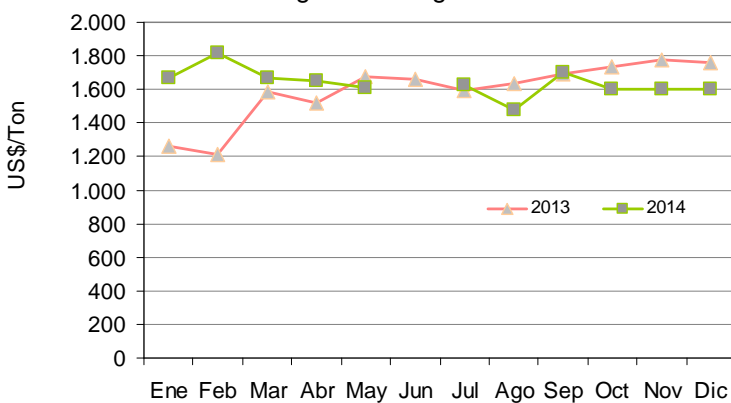


Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC

\* Posiciones NCM: 1109.00.00.000G

Nota: Datos 2014 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 2014 provisorios

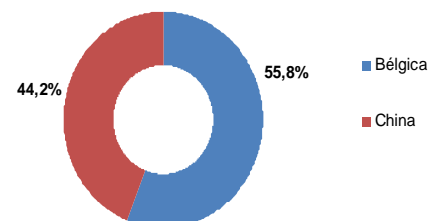
Importaciones de gluten de trigo\* año 2014

Puesto	Procedencia	Volumen	Valor	Valor unitario
		Toneladas	Miles US\$ FOB	US\$/Ton
1	Bélgica	844,3	1.463,4	1.733
2	China	758,0	1.157,6	1.527
<b>Totales</b>		<b>1.602</b>	<b>2.621</b>	<b>1.636</b>

Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC

\* Posiciones NCM: 1109.00.00.000G

Procedencia de las importaciones de gluten de trigo\* Año 2014 (valor)



Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC

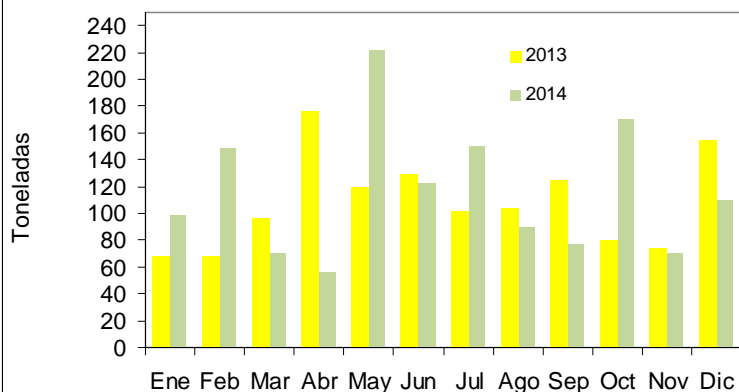
\* Posiciones NCM: 1109.00.00.000G

Nota: Datos 2014 provisorios



## Comercio Exterior: importaciones

Importación mensual de pastas alimenticias\*  
(volumen)

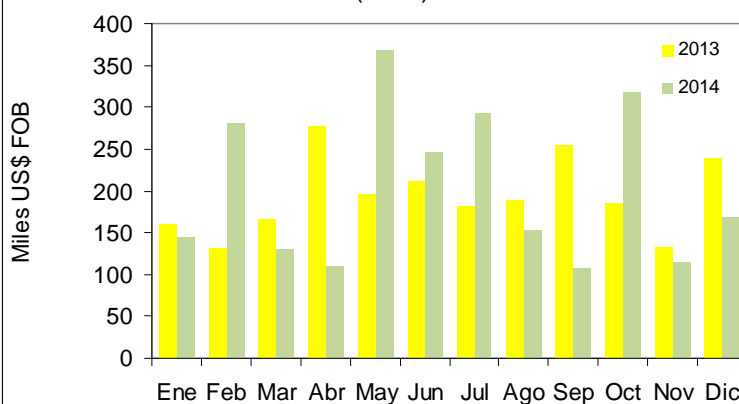


Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC

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

Nota: Datos 2014 provisorios

Importación mensual de pastas alimenticias\*  
(valor)

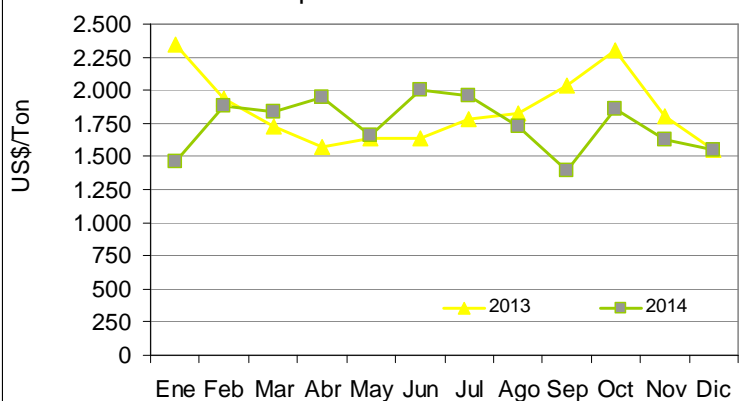


Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC

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

Nota: Datos 2014 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 2014 provisorios

✓ En 2014 se registraron un 7,1% más de operaciones de importación de pastas alimenticias en cuanto al volumen.

✓ Como en 2013, el principal país de procedencia en 2014 fue Italia, tanto en volumen como en valor, con una participación del 55% respecto a al volumen total operado. En segundo lugar se ubicó Uruguay y detrás Brasil, tanto si se los ordena según el volumen o por el valor de los intercambios realizados. La procedencia de pastas alimenticias desde países asiáticos, como la República de Corea, ha ido adquiriendo cierto protagonismo. Este año, nuevamente, se ubicó como cuarta en importancia (según el ordenamiento en valor).

✓ En 2014, las importaciones desde Italia se mostraron sostenidas (crecieron un 0,4% respecto al volumen). Las de Uruguay se incrementaron notablemente en un 47,2%. Mientras que las procedentes de Brasil disminuyeron en un 18,5%.

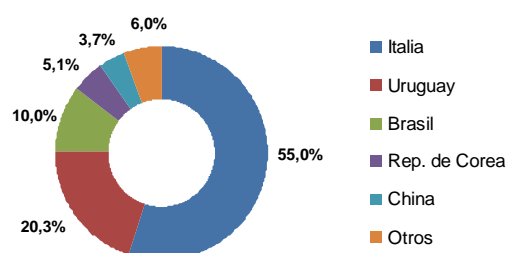
Importaciones de pastas alimenticias\* año 2014

Puesto	Procedencia	Volumen	Valor	Valor unitario
		Toneladas	Miles US\$ FOB	US\$/Ton
1	Italia	784,3	1.341,2	1.710,0
2	Uruguay	225,0	495,0	2.200,0
3	Brasil	71,3	243,8	3.417,8
4	Rep. de Corea	144,3	123,8	858,3
5	China	92,7	89,7	967,1
-	Otros	72,1	145,1	2.012,2
<b>Totales</b>		<b>1.390</b>	<b>2.439</b>	<b>1.755</b>

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 2014 (valor)



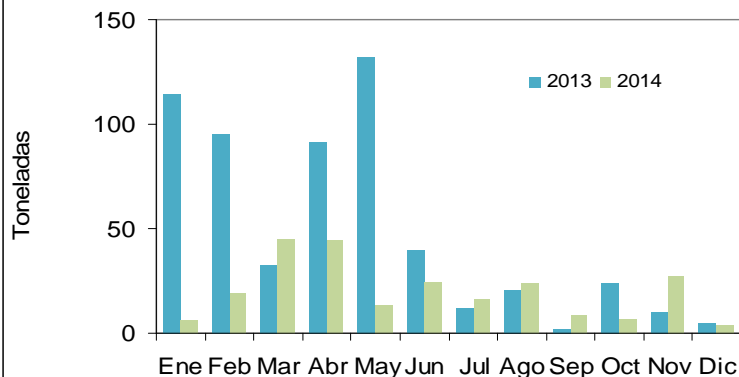
Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC

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

Nota: Datos 2014 provisorios

## Comercio Exterior: importaciones

Importación mensual de galletitas y bizcochos\* (volumen)



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 2014 provisorios

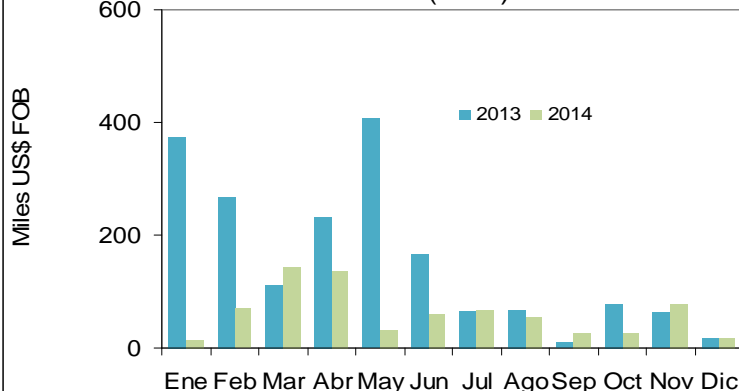
✓ La nueva caída anual consecutiva en 2014, del 58% en el volumen de importaciones de galletitas y bizcochos, tendría que ver con la sustitución por parte del sector galletero nacional.

✓ El valor unitario promedio de la tonelada importada de galletitas y bizcochos fue de US\$ 3.047, un 5,3% inferior al calculado para 2013.

✓ El principal país de procedencia fue Estados Unidos, si se tiene en cuenta la participación en valor. En segundo lugar se mantuvo Brasil, al aplicar este mismo criterio de ordenamiento. El tercer lugar fue para México debido al valor de las operaciones concretadas, ya que de tener en cuenta el volumen esa posición le hubiese correspondido a Israel.

✓ El valor unitario promedio calculado para Estados Unidos fue uno de los más altos entre los cinco países de procedencia principales.

Importación mensual de galletitas y bizcochos\* (valor)



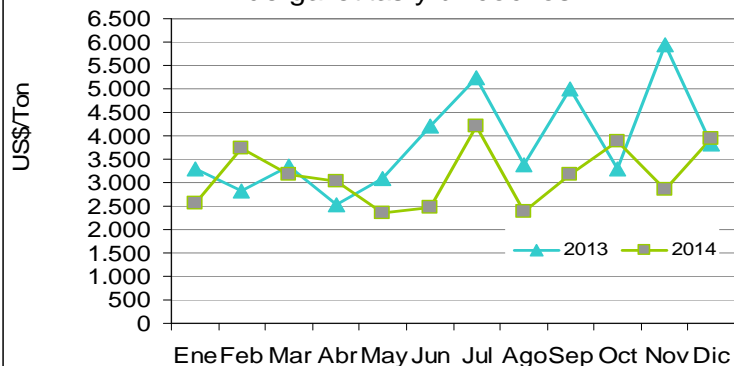
Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC  
 \* Posiciones NCM: 1905.31.00.1, 1905.31.00.9, 1905.90.20.1 y 1905.90.20.9, a doce dígitos  
 Nota: Datos 2014 provisorios

Importaciones de galletitas y bizcochos\* año 2014

Puesto	Procedencia	Volumen	Valor	Valor unitario
		Toneladas	Miles US\$ FOB	US\$/Ton
1	Estados Unidos	43,8	185,2	4.223,8
2	Brasil	64,8	130,2	2.008,6
3	México	40,0	125,8	3.144,4
4	Israel	43,0	102,6	2.385,7
5	Italia	12,7	95,1	7.509,0
-	Otros	36,9	96,0	2.605,2
<b>Totales</b>		<b>241</b>	<b>735</b>	<b>3.047</b>

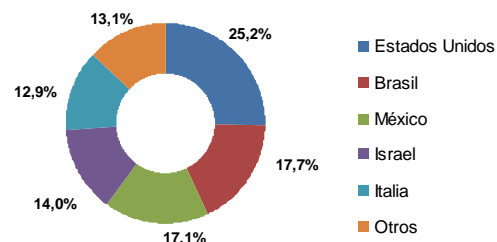
Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC  
 \* Posiciones NCM: 1905.31.00.1, 1905.31.00.9, 1905.90.20.1 y 1905.90.20.9, a doce dígitos

Valor unitario mensual de las importaciones de galletitas y bizcochos\*



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 2014 provisorios

Origen de las importaciones de galletitas y bizcochos\* Año 2014 (valor)



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 2014 provisorios

## Conclusiones

- ✓ En 2014, 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 290,7 millones, resultando esto en un incremento del superávit comercial del 20,3% respecto a 2013.
- ✓ Los productos farináceos mencionados en este informe como de “primera industrialización” tuvieron una balanza comercial conjunta con un saldo superavitario superior al del año anterior en un 54,6%. En cambio, el conjunto de rubros comprendido en los productos farináceos de segunda industrialización vio disminuido el superávit respecto al 2013 en un 16%. El gluten de trigo fue el único rubro que mostró una balanza comercial deficitaria.
- ✓ La producción de harina de trigo se incrementó en 2014 mientras que la de productos con alto valor agregado, como son las galletitas y bizcochos, sufrió una leve retracción. El sostenimiento del consumo en el mercado interno junto con la sustitución de importaciones contribuyeron al mantenimiento de la producción.
- ✓ Además, se siguieron concretando proyectos de inversión en el sector farináceo con gran cantidad de iniciativas para la instalación de molinos harineros que agregan valor a la producción cerealera en distintas regiones.

Período	Balanza Comercial (Millones US\$ FOB)	
	Productos Farináceos	
	1ª Industrialización	2ª Industrialización
Ene- Dic 2013	124,3	117,4
Ene- Dic 2014	192,1	98,6
Variación interanual del superávit (%)	54,6%	-16,0%
Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC y posiciones arancelarias NCM		

## Anexo exportaciones

Exportaciones de harina de trigo* año 2014						
Puesto	Destino	Volumen	Valor	Valor unitario	Participación	
		Miles Ton	Millones US\$ FOB	US\$/Ton	(% Volumen)	(% Valor)
1	Brasil	199,6	92,0	461,0	71,9%	70,5%
2	Bolivia	65,9	32,9	499,5	23,7%	25,2%
3	Chile	8,8	3,8	427,6	3,2%	2,9%
4	Uruguay	2,0	1,1	552,8	0,7%	0,8%
5	Paraguay	0,9	0,5	573,1	0,3%	0,4%
-	Otros	0,4	0,2	597,0	0,1%	0,2%
<b>Totales</b>		<b>278</b>	<b>131</b>	<b>470</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC

\* Posiciones NCM: 1101.00.10.1 y 1101.00.10.9, a doce dígitos

Exportaciones de premezclas* año 2014						
Puesto	Destino	Volumen	Valor	Valor unitario	Participación	
		Toneladas	Miles US\$ FOB	US\$/Ton	(% Volumen)	(% Valor)
1	Bolivia	60.448,4	30.453,1	503,8	47,2%	48,1%
2	Brasil	61.560,8	27.217,9	442,1	48,1%	43,0%
3	Chile	3.307,6	2.486,5	751,8	2,6%	3,9%
4	Uruguay	2.239,0	2.123,3	948,3	1,7%	3,4%
5	Paraguay	371,4	788,5	2.123,1	0,3%	1,2%
-	Otros	90,5	241,4	2.667,9	0,1%	0,4%
<b>Totales</b>		<b>128.018</b>	<b>63.311</b>	<b>495</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

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 2014						
Puesto	Destino	Volumen	Valor	Valor unitario	Participación	
		Toneladas	Miles US\$ FOB	US\$/Ton	(% Volumen)	(% Valor)
1	Brasil	660,0	1.192,8	1.807	94,9%	94,1%
2	Paraguay	15,6	42,8	2.740	2,2%	3,4%
3	Vietnam	20,0	32,2	1.610	2,9%	2,5%
<b>Totales</b>		<b>696</b>	<b>1.268</b>	<b>1.822</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC

\* Posiciones NCM: 1109.00.00.000G

Exportaciones de cereales para el desayuno* año 2014						
Puesto	Destino	Volumen	Valor	Valor unitario	Participación	
		Toneladas	Miles US\$ FOB	US\$/Ton	(% Volumen)	(% Valor)
1	Colombia	1.964,2	3.446,4	1.754,6	33,0%	29,7%
2	Uruguay	1.368,9	2.888,9	2.110,4	23,0%	24,9%
3	Paraguay	569,0	1.276,4	2.243,2	9,6%	11,0%
4	Chile	392,6	1.096,0	2.791,7	6,6%	9,4%
5	Brasil	476,4	773,0	1.622,5	8,0%	6,7%
-	Otros	1.181,3	2.133,5	1.806,0	19,8%	18,4%
<b>Totales</b>		<b>5.952</b>	<b>11.614</b>	<b>1.951</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

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 2014						
Puesto	Destino	Volumen	Valor	Valor unitario	Participación	
		Toneladas	Miles US\$ FOB	US\$/Ton	(% Volumen)	(% Valor)
1	Chile	10.774,8	22.770,0	2.113,3	33,9%	33,6%
2	Uruguay	6.971,0	14.612,9	2.096,2	21,9%	21,5%
3	Paraguay	6.022,8	14.176,1	2.353,7	18,9%	20,9%
4	Angola	4.060,9	7.791,8	1.918,8	12,8%	11,5%
5	Bolivia	1.603,4	2.775,9	1.731,3	5,0%	4,1%
-	Otros	2.390,9	5.733,8	2.398,2	7,5%	8,4%
<b>Totales</b>		<b>31.824</b>	<b>67.861</b>	<b>2.132</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

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 2014						
Puesto	Destino	Volumen	Valor	Valor unitario	Participación	
		Toneladas	Miles US\$ FOB	US\$/Ton	(% Volumen)	(% Valor)
1	Brasil	1.731,2	4.962,8	2.866,7	46,3%	42,8%
2	Uruguay	655,4	2.078,7	3.171,9	17,5%	17,9%
3	Paraguay	475,3	1.837,0	3.865,1	12,7%	15,8%
4	Chile	536,0	1.490,4	2.780,8	14,3%	12,8%
5	Bolivia	194,0	687,1	3.541,9	5,2%	5,9%
-	Otros	144,6	547,4	3.786,5	3,9%	4,7%
<b>Totales</b>		<b>3.736</b>	<b>11.603</b>	<b>3.106</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

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 2014						
Puesto	Destino	Volumen	Valor	Valor unitario	Participación	
		Toneladas	Miles US\$ FOB	US\$/Ton	(% Volumen)	(% Valor)
1	Chile	913,58	2.684,80	2.938,8	45,6%	43,5%
2	Uruguay	390,87	1.258,99	3.221,0	19,5%	20,4%
3	Paraguay	486,28	1.113,69	2.290,2	24,3%	18,1%
4	Brasil	108,60	746,32	6.872,1	5,4%	12,1%
5	Estados Unidos	54,19	218,55	4.033,1	2,7%	3,5%
-	Otros	50,4	147,4	2.924,9	2,5%	2,4%
<b>Totales</b>		<b>2.004</b>	<b>6.170</b>	<b>3.079</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

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 2014						
Puesto	Destino	Volumen	Valor	Valor unitario	Participación	
		Toneladas	Miles US\$ FOB	US\$/Ton	(% Volumen)	(% Valor)
1	Chile	944,5	2.755,0	2.916,9	13,1%	22,5%
2	Estados Unidos	1.057,1	2.580,8	2.441,4	14,7%	21,1%
3	Paraguay	1.028,0	1.975,9	1.922,1	14,3%	16,2%
4	Angola	2.697,4	1.676,6	621,6	37,5%	13,7%
5	Uruguay	453,5	1.217,9	2.685,2	6,3%	10,0%
-	Otros	1.006,5	2.016,9	2.003,8	14,0%	16,5%
<b>Totales</b>		<b>7.187</b>	<b>12.223</b>	<b>1.701</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

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 2014						
Puesto	Destino	Volumen	Valor	Valor unitario	Participación	
		Toneladas	Miles US\$ FOB	US\$/Ton	(% Volumen)	(% Valor)
1	Uruguay	305,8	1.806,3	5.906,4	85,1%	84,7%
2	Colombia	10,0	67,8	6.754,0	2,8%	3,2%
3	Paraguay	8,9	60,7	6.809,5	2,5%	2,8%
4	Chile	11,4	56,5	4.971,9	3,2%	2,6%
5	Brasil	9,2	46,6	5.052,5	2,6%	2,2%
-	Otros	14,1	94,6	6.687,6	3,9%	4,4%
<b>Totales</b>		<b>360</b>	<b>2.133</b>	<b>5.932</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC  
\* Posiciones NCM: 1905.90.90.7, a doce dígitos