

## Cadena Pastas Alimenticias

Ing. Alim. Elizabeth Lezcano

### Contenido:

- 1.- Introducción
- 2.- Legislación
- 3.- Producción
- 4.- Etapas de producción de las pastas secas industriales
- 5.- Mercado interno
- 6.- Inversiones
- 7.- Alianzas estratégicas
- 8.- Fusiones y adquisiciones
- 9.- Comercio Exterior
  - 9.1.- Exportaciones
  - 9.2.- Importaciones
- 10.- Producción mundial de pastas alimenticias
- 11.- Consumo mundial de pastas alimenticias
- 12.- Comercio internacional
  - 12.1.- Exportaciones mundiales de pastas alimenticias
  - 12.2.- Importaciones mundiales de pastas alimenticias
13. Análisis FODA
- 14.- Fuentes
- 15.- Páginas web

### 1. Introducción

De una entrevista encargada por la Organización Internacional Oxfam (ONG) a la consultora internacional GlobeScan, donde fueron entrevistadas 16.421 personas de 17 países, en los cinco continentes, entre el 6 de abril y el 6 de mayo del 2011, surgió un listado de las diez comidas favoritas o más populares a nivel mundial. Las pastas alimenticias fueron las primeras posicionadas en ese *ranking*, con una participación del nueve por ciento.

La aceptación global de las pastas por parte de los consumidores tendría que ver con su bajo costo relativo, versatilidad y conveniencia, según se señala en una nota publicada por la BBC en junio de 2011. Asimismo, en esta se argumenta que su masiva difusión y alcance se relaciona con el gusto de los consumidores por el estilo de vida italiano (principales consumidores, productores y exportadores mundiales) y las características intrínsecas del producto que lo convierten en transable (escala de producción industrial y vida útil prolongada).

En Argentina, el importante arribo de inmigrantes italianos durante la primera mitad del siglo XX generó un fuerte arraigo por el gusto de estos productos hasta volverlos en tradicionales.

## 2. Legislación

Estos productos se encuentran descriptos en el Capítulo IX: “Alimentos Farináceos, cereales, harinas y productos derivados” del Código Alimentario Argentino, bajo el título “Productos de Fideería”, artículos 706 al 724.

Sin embargo, es importante conocer primeramente la legislación relativa a una de las materias primas principales en la elaboración de las pastas alimenticias, como son las sémolas y/ o el semolín de trigo candeal. La definición se encuentra en el artículo 668 y 668bis del C.A.A. y establece lo siguiente:

**Art 668** - (Dec 2370, 28.3.73 y Res 2878, 28.9.79) "Se entiende por Sémola, sin otro calificativo, el producto más o menos granuloso que se obtiene por la ruptura industrial del endosperma del *Triticum durum* Desf., libre de sustancias extrañas e impurezas.

Podrá comercializarse en tres tipos (gruesa, fina y mezcla) en tanto respondan a las diferentes granulometrías establecidas en dicho artículo.

Estos productos se rotularán: Sémola, sin otro calificativo, o Sémola de trigo Candeal, gruesa, mezcla o fina, según corresponda, con caracteres de igual tamaño, realce y visibilidad".

**Art 668bis** - (Dec 2370, 28.3.73 y Res 2878, 28.9.79) "Se entiende por Semolín, sin otro calificativo o Semolín de trigo Candeal, el producto granuloso de tamaño intermedio entre la sémola fina y la harina obtenido por la rotura industrial del *Triticum durum* Desf. libre de sustancias extrañas e impurezas.

Este producto se rotulará: Semolín o Semolín de trigo Candeal".

**Esto debe ser tenido en cuenta a la hora de identificar un producto como “de sémola” o “semolado” (ver artículos 708 y 709, respectivamente). En el segundo caso se trata de un producto con agregado de harina de trigo pan, mientras que en el primero el cereal que compone el producto es exclusivamente trigo candeal.**

**Art 706** - (Res 866, 30.4.79) "Con la denominación genérica de **pastas alimenticias** o **fideos**, se entienden los productos no fermentados obtenidos por el empaste y amasado mecánico de: sémolas o semolín o harinas de trigo ricos en gluten o harinas de panificación o por sus mezclas, con agua potable, con o sin la adición de sustancias colorantes autorizadas a este fin, con o sin la adición de otros productos alimenticios de uso permitido para esta clase de productos. [...]".

**Art 707** – “Con la denominación de **pastas alimenticias** o **fideos secos**, sin otro calificativo de consistencia, se entienden los productos mencionados anteriormente que se han sometido a un proceso de desecación con posterioridad a su moldeo y cuyo contenido en agua no debe ser superior al 14% en peso y su acidez no mayor de 0,45/g% expresada en ácido láctico.”

**Art 708** - Con la denominación de **Fideos de sémola**, se entienden los productos elaborados exclusivamente con sémola de trigo y agua potable, con o sin adición de otras sustancias de uso permitido.

**Art 709** - Con la denominación de **Fideos semolados**, se entienden los productos elaborados con una mezcla de partes iguales de sémola o semolín y harina.

**Art 713** – “Con la denominación de **fideos secos con huevo** o **al huevo**, se entiende los productos que durante el empaste y amasado mecánico se les incorporan no menos de dos yemas por kilogramo de sémola o harina o sus mezclas.

Deberán presentar un contenido en colesterol no menor de 0,04% calculado sobre sustancia seca.

Queda permitido el refuerzo del color amarillo, proveniente de la yema, por el agregado de azafrán o beta-caroteno natural o de síntesis.

Se permite el refuerzo y uniformación de la coloración amarilla por el agregado de rocú o cúrcuma, sin que ello importe la supresión del empleo de huevo en la forma descripta.”

**Art 720** - (Res 305 del 26.03.93) - "Con la denominación genérica de **pastas frescas**, se entiende los productos no fermentados obtenidos por el empaste y amasado mecánico de sémola o semolín, sémola o semolín de trigo pan, harinas o sus mezclas, otras harinas contempladas en el presente Código, con agua potable, con o sin adición de sustancias autorizadas en el presente artículo, con o sin la adición de otros ingredientes alimenticios, de uso permitido. Las **pastas frescas** podrán denominarse "**con huevo**" o "**al huevo**" cuando durante el amasado mecánico se les incorpore, como mínimo, tres yemas de huevo por kilogramo de masa. Deberán presentar un contenido en colesterol no menor de 0,06%, calculado sobre sustancia seca. Se permitirá el refuerzo de la coloración amarilla por el agregado de azafrán, beta caroteno natural o sintético, rocú o cúrcuma con declaración en el rótulo, sin que ello implique la suspensión del empleo de huevos en la forma previamente descrita.

Las **pastas frescas** podrán denominarse "**con espinacas**" o "**con acelgas**" o con otro vegetal de uso permitido, cuando durante el amasado mecánico se les incorpore una pasta obtenida por trituración de los vegetales sanos y limpios, o de los mismos deshidratados. No se admite la adición de ninguna sustancia colorante como refuerzo de la coloración propia.

El contenido de agua de las pastas frescas no deberá ser superior a 35% p/p con excepción de las pastas denominadas "ñoquis" para las que se admite un contenido máximo de 55% p/p.

Podrán comercializarse en el mismo sitio de su elaboración, a granel, en planchas, unidades y/o al peso, en bandejas, envolturas u otros medios adecuados, sin obligación de envasado y rotulación.

Los productos que se comercialicen en la forma precedentemente indicada, y elaborados de manera manual o semiautomática, podrán denominarse "**pastas frescas artesanales**".

En caso de expendirse envasadas deberán cumplir con las exigencias generales de rotulación y denominarse "**pastas frescas**" o "**pastas frescas con huevo (o al huevo)**" o "**pastas frescas con...** (**indicando el nombre de la verdura**)" según corresponda, seguida de la indicación del tipo: tallarines, ñoquis o similares.

En todos los casos deberán mantenerse refrigeradas y expendirse dentro de las 48 horas y responder a las siguientes exigencias microbiológicas:

S. aureus coagulasa positiva: menor de 103 UFC/g

Salmonella: ausencia: en 25g."

**Art 720bis** - (Res 305 del 26.03.93) - "Las **pastas frescas** podrán ser elaboradas con rellenos preparados a base de ingredientes alimenticios de uso permitido, como por ejemplo carnes, verduras, papas, quesos, ricota, sesos.

Las **pastas frescas rellenas** se denominarán entre otras denominaciones: cappellettis, raviolos, panzottis, tortellettis, agnolottis, de acuerdo a sus características.

Quedan excluidas las limitaciones en relación a su contenido acuoso.

Podrán comercializarse a granel, en planchas, unidades y/o al peso, en bandejas, envolturas u otros medios adecuados, sin obligación de envasado y rotulación.

Los productos que se comercialicen en la forma precedentemente indicada podrán denominarse "**pastas frescas rellenas artesanales**". En caso de expendirse envasadas deberán cumplir con las exigencias generales de rotulación y denominarse "**pastas frescas rellenas**" seguido de la indicación del tipo que las caracteriza (ejemplo: cappellettis).

En todos los casos deberán mantenerse refrigeradas y expendirse dentro de las 48 horas.

Responderán a las siguientes exigencias microbiológicas:

- S. aureus coagulasa positiva: menor de 103 UFC/g
- Clostridium sulfito reductores: menor de 103 UFC/g y
- Salmonella: ausencia en 25g."

**Art 721** - (Res 687 del 27.08.98) - "Las **pastas frescas sin relleno** y las **pastas frescas rellenas** podrán ser adicionadas de propionato de sodio y/o calcio en cantidad no superior al 0,25% (expresado en ácido propiónico) y/o ácido sórbico y/o sus sales de sodio, potasio o calcio en cantidad no superior al 0,05% (expresada en ácido sórbico), referidas al producto terminado.

Los productos que hayan sido adicionados de las sustancias conservadoras mencionadas deberán expendirse en envases cerrados, bromatológicamente aptos y deberán llevar con caracteres bien visibles todos los requisitos de rotulación, la mención del conservador empleado, la indicación "manténgase refrigerado" y la fecha de vencimiento (día, mes y año) que habrá aprobado, en cada caso, la autoridad sanitaria jurisdiccional luego de haber evaluado la propuesta presentada por el elaborador, la que deberá contener los ensayos efectuados para establecer su estabilidad acompañados por documentación de validez científica que los avalen; recayendo sobre el elaborador la responsabilidad de cualquier tipo de consecuencia derivada de la fijación incorrecta del lapso de aptitud.

Deberán mantenerse y transportarse refrigerados y cumplirán las siguientes exigencias microbiológicas:

**a) Pastas frescas sin relleno:**

- S.aureus coagulasa positiva: menor de 103 UCF/g (sic),
- Salmonella: ausencia en 25 g,
- Hongos y levaduras: menor de 104 UFC/g,

**b) Pastas frescas rellenas:**

- S.aureus coagulasa positiva: menor de 103 UCF/g (sic),
- Salmonella: ausencia en 25 g,
- Clostridium sulfito reductores: menor de 103 UFC/g,
- Hongos y levaduras: menor de 104 UFC/g".

Desde el año 2006, existe la obligatoriedad de elaborar las pastas para el mercado interno a partir de harina enriquecida (Ley 25.630), situación que suscitó al sector elaborador de pastas frescas varios inconvenientes a nivel tecnológico. Hasta la fecha esta Ley no ha sido modificada y requiere que los fabricantes presenten un pedido de eximición de uso de harina enriquecida ante el Instituto Nacional de Alimentos dependiente de la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica). En dicha presentación deben demostrar el perjuicio que el enriquecimiento con vitaminas y hierro causa sobre sus productos (aparición de manchas, reducción de la vida útil, entre otros) para obtener la exención de uso.

Asimismo, para las industrias alimentarias de Argentina es obligatorio el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM o GMP, su sigla en inglés), cuyas exigencias se encuentran descriptas en la Resolución GMC N° 80/96: "Condiciones higiénico- sanitarias y buenas prácticas de fabricación para establecimientos elaboradores/ industrializadores de alimentos", incorporada al Código Alimentario Argentino en 1997 y vigente en la actualidad.

### 3. Producción

Las pastas más valoradas por los consumidores se producen a partir de sémolas de trigo candeal o fideo (*Triticum turgidum L. spp. Durum*), la producción de esta especie de trigo se sitúa mayormente en el sudeste de la provincia de Buenos Aires.

La importancia de la vitreosidad del grano de trigo candeal se debe a que este criterio de calidad le va a otorgar tolerancia a la sobrecocción al fideo. En Argentina existe un único laboratorio equipado para evaluar la calidad industrial de los trigos candeales- la Chacra Experimental Integrada Barrow del INTA-. En este lugar, inclusive han desarrollado una prueba de medición de pegajosidad de la pasta cocida.

Las principales empresas fideeras del país poseen instalaciones propias para la operación de molienda del trigo candeal y adquieren el cereal desde productores contratados.

Históricamente, la producción de trigo fideo respecto a la cosecha triguera total ha sido del 1%. En la campaña 2011/12 se obtuvieron casi 183 mil toneladas de trigo candeal, que se repartieron entre tres provincias: Buenos Aires, Tucumán y San Luis. Como se puede observar,

campaña tras campaña, Buenos Aires es la que lidera ampliamente la producción de esta especie de trigo, considerada a nivel comercial como una especialidad.

La incorporación de Tucumán es toda una novedad, producto de las inversiones concretadas en esta provincia por el empresario supermercadista Emilio Luque. En esta provincia del NOA se han sembrado 10.200 hectáreas aunque los rendimientos alcanzados fueron bajos (13qq).

Entre las campañas 2006/07 y 2011/12 de trigo candeal, se puede apreciar una tendencia general creciente de la producción de este cereal, registrándose la peor cosecha en el año 2009/10, como consecuencia de un rendimiento muy bajo con unas 8 mil hectáreas que no pudieron cosecharse en la provincia de Buenos Aires.

Campaña	Producción trigo candeal (Toneladas)	Participación por provincia	Variación interanual
2006/07	114.985	100% Buenos Aires	-
2007/08	138.810	99,7% Buenos Aires 0,3% San Luis	20,7%
2008/09	135.564	99,7% Buenos Aires 0,3% La Pampa	-2,3%
2009/10	100.261	98,6% Buenos Aires 1,4% San Luis	-26,0%
2010/11	192.278	97,5% Buenos Aires 2,5% San Luis	91,8%
2011/12	182.958	91,2% Buenos Aires 7,2% Tucumán 1,6% San Luis	-4,8%
Fuente: Dir. Agroalimentos con datos Estimaciones Agrícolas MAGyP			

La molienda de trigo candeal según la Dirección de Mercados Agroalimentarios, con información de la ex ONCCA, no coincide con los datos de producción nacional de candeal. A su vez el ingreso de trigos duros del exterior ha sido mínima a lo largo de los años bajo análisis y en la mayoría de los casos dichas importaciones se refirieron a variedades para siembra (alrededor del 99% del volumen importado anualmente). En el año 2008 se registró el mayor ingreso de trigo duro (27 toneladas para siembra). No obstante, desde el año 2010 al sector molinero ingresan anualmente más 200 mil toneladas para su industrialización, observándose en el período una tendencia general creciente.

Molienda de trigo candeal		
Año	Toneladas	Variación interanual
2007	193.647	-
2008	178.084	-8,0%
2009	175.105	-1,7%
2010	203.150	16,0%
2011	222.550	9,5%
Acum. E- Jun 2011	114.344	-
Acum. E- Jun 2012	114.303	-0,04%
Fuente: Dirección de Agroalimentos con datos Dir. Mercados Agroalimentarios-MAGyP		

El producto de la molienda del trigo candeal: grañones y sémola, puede tener como destino la exportación o la industrialización interna para la producción de pastas alimenticias.

La evolución de las exportaciones de “grañones y sémola de trigo” ostenta una tendencia general creciente en los últimos años.

Exportaciones de grañones y sémola de trigo*					
Año	Volumen	Valor	Valor unitario	Variación interanual	
	Ton	Miles US\$ FOB	US\$/Ton	(% Vol)	(% Valor)
2007	10.556,7	4.522,6	428,4	-	-
2008	8.886,7	8.748,9	984,5	-15,8%	93,5%
2009	11.015,6	6.737,4	611,6	24,0%	-23,0%
2010	13.881,6	7.472,6	538,3	26,0%	10,9%
2011	16.535,6	10.351,8	626,0	19,1%	38,5%
E- Ago 2011	11.014,8	6.771,9	614,8	-	-
E- Ago 2012	14.134,0	8.263,7	584,7	28,3%	22,0%

Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC  
\* Posiciones NCM 1103.11.00, a doce dígitos

En el período bajo análisis, la composición anual de las exportaciones de “grañones y sémola de trigo” ha sido mayoritariamente en envases mayores a 2,5 Kg (99,9%).

A su vez, la empresa Compañía Molinera del Sur S.A.C.E.I. ha pasado a ser la principal protagonista dentro del mercado exportador de este producto. La misma acaparó en 2011, el 97,3% del valor del mercado de exportación de ese año. De esta manera, se vieron desplazadas Molinos Tres Arroyos S.A. y Molinos Ararat S.R.L. que en años anteriores habían concentrado alrededor del 20% de las exportaciones.

Alrededor del 95% del valor de las exportaciones anuales de “grañones y sémola de trigo”, en el período bajo análisis, se destinaron a Brasil.

Se estima que en 2008 el volumen de la producción de pastas alimenticias creció un 2,8%, por el aumento del consumo interno. Ese año, se envió al mercado externo un 9,3% del total producido en el país (Fuente: Claves Información Competitiva).

En 2010, las pastas secas crecieron el 5%", destaca María Victoria Girod, de la consultora CCR (Fuente: La Nación- 21 Ago 2011).

La producción nacional de pastas alimenticias de 2011 de Argentina fue de 324.437 toneladas, según la encuesta llevada a cabo por la Organización de la Pasta Internacional (IPO) publicada en su Informe Mundial de la Industria de la Pasta de ese año.

Según esta misma fuente, en 2011 se consumieron, en el país, 321.225 toneladas que implicaron un consumo *per capita* de 7,9 Kg/hab/año.

La industria de pastas alimenticias en Argentina en el año 2011 contaba con 28 empresas elaboradoras con capacidad de producción mayor a una tonelada diaria (Fuente: Informe Mundial de la Industria de la Pasta, año 2011- IPO, 25 Oct 2012).

La producción de pastas alimenticias de ese año insumió la siguiente cantidad de materias primas, según la encuesta mencionada:

- Trigo candeal 93.500 toneladas
- Trigo pan 189.825 toneladas
- Huevos 36.100 toneladas

#### 4. Etapas de la producción de las pastas secas industriales

La etapa de recepción y almacenamiento de la sémola de trigo candeal es primordial para garantizar una pasta de buena calidad. La sémola puede recibirse, desde el molino, en big-bags de 500 ó 1.000 Kg que luego se vuelcan en las tolvas desde donde se dosificarán al compartimento que realiza la premezcla o también, en empresas con un mayor volumen de producción, en camiones tolva desde donde se transportarán a los silos de almacenamiento hasta su uso. A su vez, según el tipo de pastas que se elaboren en el establecimiento, también puede recibirse harina de trigo ó sémola de harina de trigo, para la elaboración de pastas de menor calidad. La temperatura y humedad de almacenamiento deben ser controladas en todo momento para asegurar el buen estado de conservación de todas estas materias primas pulverulentas.

En el comienzo del proceso, dosificadores independientes introducen los ingredientes en forma automática en el compartimento que realiza la premezcla de los mismos. El volumen de agua se relaciona con el contenido de humedad inicial de los ingredientes pulverulentos.

De aquí pasan al compartimento de amasado, donde se busca gradualmente que la hidratación sea homogénea en todos los gránulos de harina o sémola que componen la masa para evitar defectos en las pastas secas, como son las manchas blancas (la homogeneidad de la granulometría de estos ingredientes es muy importante y también su temperatura). A tal fin, algunos equipos incorporan vacío durante el amasado para evitar la oxidación enzimática de los pigmentos naturales de la sémola, que puede afectar el color amarillo de las pastas.

Posteriormente la masa ingresa a la unidad de extrusión donde un tornillo sin fin fuerza su paso a través de una abertura que le otorga la forma final al producto. En esta etapa la masa sufre una compresión y fricción mecánica que incrementa su temperatura, lo cual puede implicar para el producto riesgos tales como sequedad excesiva, por lo que la temperatura no debe superar los 40 °C. La salida de la prensa posee una pieza intercambiable que otorga distintas formas a las pastas (el denominado tallador).

Una vez que las pastas ya formadas y cortadas salen de la prensa automática continua son sometidas a un pre-secado a fin de evitar que se deformen o peguen entre sí; luego una cinta de tela las conduce hacia el equipo de secado. El tiempo de permanencia dentro del mismo depende de la variedad de pasta, si el fideo es hueco o no, de su tamaño, etc., y el paso requiere tener en cuenta las variables de temperatura y humedad. El proceso de secado es una parte crucial del proceso de producción para las pastas de alta calidad. La humedad, la corriente de aire y la temperatura se controlan cuidadosamente según la pasta que pasa por el tallador. Los sistemas modernos de secado a alta temperatura consiguen una pasta con mejor color y calidad a la hora de cocinar. En la etapa final del secado, la pasta vuelve a las condiciones atmosféricas normales en cámaras de refrigeración. En general, el producto se seca hasta obtener una humedad del 12% aproximadamente. El tiempo total de secado puede llevar desde 6 hasta 24 horas, dependiendo de la tecnología utilizada.

Cuando las pastas llegan, en forma continua, a la salida del secador (en instalaciones que no cuentan con los sistemas modernos de secado a alta temperatura anteriormente mencionados), un elevador de cangilones las traslada hacia tolvas donde permanecen hasta su enfriamiento.

Posteriormente, son transportadas por cinta de tela hacia la tolva de la envasadora multicabezales.

## 5. Mercado interno

La empresa Molinos Río de la Plata S.A. lidera el mercado. Triplica la participación de su competidor más cercano Kraft Foods (Fuente: Revista Apertura-3 Ene 2012). En 2011, su marca Matarazzo tenía el 14,4% de las ventas en volumen; Lucchetti, el 14,2% y Don Vicente, un 4%, según Nielsen (Fuente: Estados Contables de Molinos Río de La Plata- 31/12/2011).

Kraft Foods, con Don Felipe, Terrabusi, Vizzolini y Canale, es el segundo jugador, con el 14% de participación en 2010, según datos de consultoras que relevan el mercado. Don Felipe es una de las marcas más tradicionales de la categoría, con productos históricos, como tallarines al huevo, fettuccines y mostacholes, y una línea saborizada. Terrabusi, en cambio, con 100 años de historia, trasciende la categoría pastas. En tanto, Vizzolini – con una fuerte herencia italiana– cuenta con más de 15 presentaciones. Esta marca se produce en su histórica planta de la ciudad de Tres Arroyos. Por último, Canale es la marca de Kraft Food que compete en el segmento de bajo precio (Fuente: Revista Apertura-3 Ene 2012).

Las marcas Don Felipe, Terrabusi y Canale se producen en la planta de Kraft Foods de Pa-checo.

Kraft Foods Argentina es el resultado de más de nueve fusiones y adquisiciones -concretadas mayoritariamente en las décadas de 1990 y del 2000-, entre las que se incluyen marcas como Royal, Suchard, Nabisco, Vizzolini, Terrabusi y Canale. La filial en Argentina se especializa en la elaboración de bebidas en polvo, galletitas, chocolates, premezclas y pastas.

En Molinos Río de La Plata S.A., creen que el consumo per cápita de pastas puede pasar del actual plato por semana a dos y medio en los próximos cuatro años (Fuente: Revista Apertura-3 Ene 2012).

El sector de pastas está conformado por más de 1.500 empresas, el 95% de las cuales son PyMEs, que se dedican a fabricar productos frescos. El mercado de la variedad seca se concentró en los últimos años y, actualmente, participan en él unas 80 firmas (Fuente: Revista Apertura-3 Ene 2012).

Según la memoria y balance del año 2011, de la principal empresa elaboradora de pastas secas del país, el crecimiento del 5% de la producción de alimentos y bebidas de ese año, a nivel nacional, se explica con los lácteos, las carnes blancas y otros sustitutos de la carne como son las pastas y el arroz (Fuente: Estados Contables de Molinos Río de La Plata- 31/12/2011).

Asimismo, los directivos de la empresa mencionan que los consumidores buscan productos cada vez más saludables, naturales, nutritivos, ricos y prácticos (que permitan un ahorro de tiempo, sean fáciles de cocinar y ventajosos en la relación precio-beneficio), tendencias que fueron la base sobre la que se trazó la estrategia de trabajo de Molinos Río de La Plata S.A.

Esta tendencia se vio reforzada, además, por otras cuestiones coyunturales que afectaron el precio y el consumo de la carne. En el mercado interno este producto característico de la dieta



argentina fue reemplazado parcialmente por los consumidores con alternativas tales como las pastas y el arroz.

Las diferentes marcas de Molinos Río de La Plata S.A. realizaron acciones de comunicación novedosas y de fuerte impacto llegando al consumidor con mensajes cercanos que terminaron reflejándose en el incremento de sus ventas.

Las marcas de Molinos Río de La Plata S.A., en la categoría pastas, se dividen en las de crecimiento y las emblemáticas. En el primer grupo se encuentran:

- Matarazzo (Pastas secas y congeladas)
- Lucchetti (pastas secas, arroz, caldos y sopas)
- Don Vicente (pastas secas)

Entre las otras:

- Favorita (pastas secas y harina)

El crecimiento de las principales marcas de pastas de la empresa en 2011 fue el siguiente:

- Matarazzo: 8%
- Lucchetti: 1%
- Don Vicente: 8%

<b>Evolución de las Ventas</b>			
<i>(En volumen)</i>			
<b>Marcas de pastas de Molinos Río de La Plata</b>	<b>Volumen '11 vs '10</b>	<b>Volumen '10 vs '09</b>	<b>Crecimiento Anual promedio</b>
Matarazzo	8%	2%	5%
Lucchetti	1%	9%	5%
Don Vicente	8%	-1%	4%
Delverde	7%	-2%	3%

Fuente: Estados Contables Molinos Río de La Plata 31/12/11

En el segmento de marcas internacionales, Molinos Río de La Plata S.A. tiene como objetivo el de comercializar productos con marca y valor agregado haciendo foco en pastas secas *premium*, aceite de olivas y vinos de alta gama.

En el caso de las pastas, durante el año 2011, se reforzó la estrategia de posicionamiento regional para potenciar las ventas de pastas Delverde a nivel global, previa reorganización de la estructura de la operación y de la distribución local e internacional de la marca.

La participación en el mercado nacional de pastas de la empresa, solamente para el conjunto de las marcas de crecimiento en dicha categoría, alcanzó en 2011 el 32,6% del volumen.

Participación de Mercado				
<i>(En volumen)</i>				
<i>(Total nacional en porcentaje)</i>				
Marcas de pastas de Molinos Río de La Plata	2008	2009	2010	2011
Matarazzo	13,4	13,9	13,5	14,4
Lucchetti	11,8	12,8	13,7	14,2
Don Vicente	4,0	4,2	4,0	4,0
<b>Total</b>	<b>29,2</b>	<b>30,9</b>	<b>31,2</b>	<b>32,6</b>

Fuente: Nielsen para Estados Contables de Molinos Río de La Plata 31/12/11

## 6. Inversiones

### 2011

- La empresa **Molino Coronel Suárez** (MCS) anunció una inversión de \$25 millones para instalar una línea de producción de pasta larga en su planta de Coronel Suárez, al sudoeste de Buenos Aires.

La inversión de MCS está financiada en parte por el programa de créditos del Bicentenario, a una tasa del 9,9% fija anual en pesos, y en parte, con fondos propios de la empresa.

La empresa produce anualmente 41 mil toneladas de harina y a partir de la puesta en marcha de la fábrica de pastas, 28 mil serán utilizadas para la fabricación de pastas secas y el resto para harinas para industrias y de uso hogareño. Además, se comprará sémola de trigo candeal para la elaboración de productos premium.

El proyecto contempla dos etapas. En una primera se proyecta una producción de 2 mil toneladas mensuales de pastas y en el futuro también premezclas de ñoquis, buñuelos, tortas y demás (Fuente: El Cronista- 22 Jun 2011).

- La empresa **Molinos Río de la Plata** desarrolló un plan de inversiones de \$130 millones para el bienio 2011-2012 dividido en tres etapas. Las dos primeras, de \$85 millones, ya están concluidas.

La primera etapa, finalizada en el primer semestre de 2011, incluyó la ampliación del 40% de la capacidad de la planta Don Vicente en Mar del Plata (que pasó de 7 a 10 mil toneladas anuales) y la introducción de pastas “3 vegetales” Matarazzo en las plantas de Villa Adelina y Tortuguitas.

La segunda, de \$75 millones, fue destinada a la ampliación de 50% de la planta Lucchetti de Tortuguitas (que pasa de 60 mil a 90 mil toneladas anuales), la construcción de una nueva línea de producción con tecnología suiza de última generación y una nueva máquina envasadora de última tecnología desarrollada íntegramente en el país por la empresa X-PAK.

La tercer y última etapa del plan de inversión prevé \$45 millones en la planta de pastas secas rellenas en Villa Adelina (donde se elabora la marca Matarazzo), la que alcanzará las 2 mil toneladas anuales (fuente: lapoliticaonline.com- 20 Oct 2011).

- El 9 de agosto de 2011, el **grupo Luque** inauguró un complejo alimenticio en Banda del Río Salí, departamento tucumano de Cruz Alta, en la provincia de Tucumán. Con una inversión de US\$35 millones, la empresa de Emilio Luque comenzará a elaborar 2,4 mil toneladas de fideos por mes, con la idea de pasar en breve a 7 mil.

En el Norte, el grupo, que factura \$800 millones anuales, cuenta con 10 supermercados minoristas y 11 mayoristas, repartidos en Tucumán, Salta, Catamarca y Santiago del Estero (Fuente: La Nación- 21 Ago 2011).

## 2012

- El 19 de marzo de 2012 el **Grupo Los Grobo** inauguró, en la localidad de Chivilcoy, una planta de fabricación de pasta seca, que les demandó una inversión de US\$20 millones y que generó 70 puestos de trabajo. Los productos se comercializarán con la marca propia "Pastasole" pero además producirá para otras marcas de pasta seca.

La inversión está preparada para producir unas 1.800 toneladas de pasta por mes, que requerirá aproximadamente un 15% de la producción de harina de trigo del molino Cánepa.

Está próxima a concretarse la instalación de un molino de trigo candeal (ya comprado), para hacer fideos de esta especie de trigo (Fuente: Bolsa de Cereales de Buenos Aires- 25 Oct 2012 y web site de Los Grobo- 12 Mar 2012).

- Lucchetti, la marca de pastas secas de **Molinos Río de La Plata**, presentó sus nuevos cappellettis fortificados con vitaminas y calcio "Lucchettinis".

Las nuevas pastas rellenas de Lucchetti se posicionan como alternativa en el segmento de comidas casi listas donde hasta ahora existía una sola alternativa como única pasta rellena deshidratada del país – marca Giacomo Capelettini.

Los nuevos productos, ya se pueden conseguir en supermercados del país, en tres presentaciones de 500 g: Jamón y Queso, Pollo y Calabaza, y Espinaca y Queso (Fuente: infokiosko- 10 Jul 2012).

Esta línea demandó \$45 millones y tendrá una capacidad de producción de 2 mil toneladas al año (Fuente: infobae- 20 Oct 2011).

## 7. Alianzas estratégicas

### 2011

- La empresa angloholandesa **Unilever**, ingresó recientemente al mercado de pastas secas con su marca Knorr. Para desarrollar la nueva línea, la compañía profundizó su acuerdo estratégico de negocios con Molinos Tres Arroyos, empresa que, desde 2008, es su proveedor de fideos para la categoría de platos listos. Esa compañía cuenta con molinos propios y una planta elaboradora en Tres Arroyos. Componen el portafolio inicial 14 variedades, en tres segmentos: pasta larga, guisera y sopera. Asimismo, todos los productos son elaborados con 100% de trigo candeal. De esta manera, Argentina se convirtió en el primer país, a escala mundial, en el que Knorr introduce pastas secas (Fuente: iprofesional.com- 7 Jul 2011 y Revista Apertura-3 Ene 2012).

### 2012

- Un sector de los supermercados chinos acordó con el **Grupo Los Grobo** la producción de una línea de pastas secas.

Se trata de los establecimientos asociados a Cedeapsa, entidad que compite con la Cashrech por la representación de los supermercados asiáticos. Tras el acuerdo con Los Grobo, lanzarán al mercado una línea propia de fideos secos con la marca “Molino Dorado” (Fuente: El Cronista-21 Sep 2012).

## 8. Fusiones y adquisiciones

### 2009

- La **Compañía Molinera del Sur** pasó a manos de una familia de productores de Coronel Dorrego.

El molino de Bahía Blanca es el único de la firma que se dedica a la molienda de trigo candeal y a la exportación de sémola a Brasil, además de atender a clientes internos. Parte de ese cereal sale desde White y el resto va por camiones después de hacer Aduana en el propio molino.

Los nuevos dueños buscarán mantener y, si es posible, aumentar la capacidad de mollienda, que es de 200 toneladas diarias. Y tratar de ganar nuevos mercados, tanto en Latinoamérica como en África, objetivo que no es sencillo porque la competencia es dura.

El molino se abastece de candeal en algunos partidos de la zona y en los propios campos de los nuevos dueños (Fuente: La Nueva Provincia, 20 Sep 2009).

- En 2009 **Cepas Argentinas** decide no continuar con su marca de alimentos **Giacomo Capeletti** y concentrarse en las bebidas (entre sus marcas más conocidas se encuentran el aperitivo Gancia y los amargos sin alcohol Termas).

La Virginia, dueña de la marca de café y té "La Virginia" y "La Morenita", sumó a "Giacomo Capeletti", una reconocida marca de pastas rellenas deshidratadas y posicionadas en el segmento de comidas casi listas (iEco Clarín- 17 Mar 2010).

## 2011

- La empresa peruana de productos de consumo masivo, **Alicorp**, anunció la adquisición del 100% de las acciones de las empresas **Italo Manera S.A.** y **Pastas Especiales S.A.**

Las adquisiciones se hicieron por intermedio de Alicorp Argentina. Las empresas Italo Manera S.A. y Pastas Especiales S.A. provienen de una tradicional familia fabricante de pastas, cuyos inicios datan de 1915. Cuentan con marcas como Nutregal, Castello Ponte, Don Italo y Eurocake, entre otras. Actualmente, tienen más de 150 empleados y 2 plantas. En el 2010, en suma facturaron US\$35 millones.

Alicorp líder en el mercado de pastas en Perú cuenta con un profundo conocimiento de la tecnología de producción en esta categoría, por lo cual esta inversión representa una perspectiva de crecimiento prometedora.

Esta adquisición es la segunda de Alicorp Argentina en el sector alimentos. En 2010 adquirió Sanford S.A., dedicada a la producción y comercialización de galletas marca Okebón (Fuente: [www.industriaalimenticia.com](http://www.industriaalimenticia.com)- 29 Jun 2011).

## 9. Comercio exterior

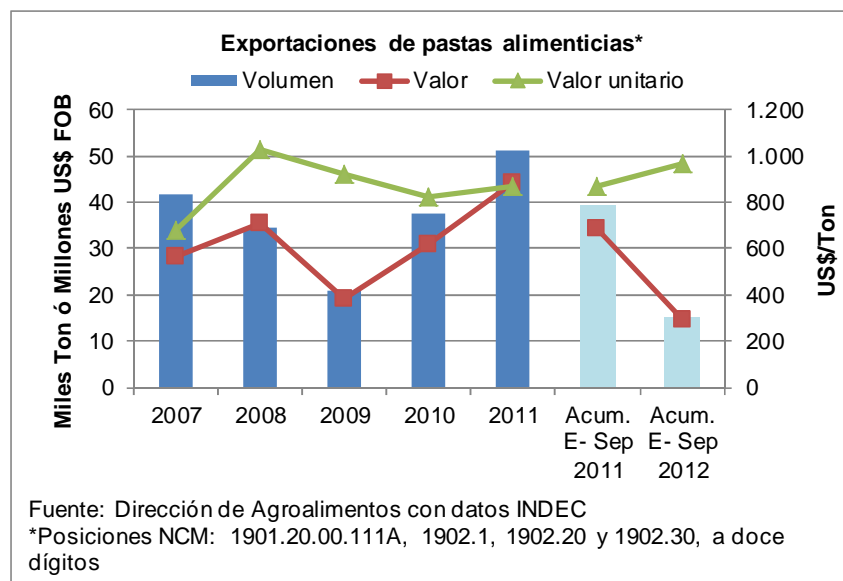
### 9.1. Exportaciones argentinas de pastas alimenticias

A lo largo de los últimos cinco años -2007 a 2011- el sector exportador de las pastas alimenticias ha experimentado variados sucesos que han convertido a los envíos en fluctuantes. Sin embargo, la tendencia al alza observada en el valor unitario promedio de la tonelada exportada, en el transcurso del período señalado, parece se sostendrá en 2012.

En 2011, tanto el volumen como el monto de las operaciones de exportación fue récord en el período bajo análisis (51 mil toneladas por US\$ FOB 44 millones).

Exportaciones de pastas alimenticias*					
Año	Volumen	Valor	Valor unitario	Variación interanual	
	Miles Toneladas	Millones US\$ FOB	US\$/Ton	(% Volumen)	(% Valor)
2007	41,81	28,36	678,3	-	-
2008	34,38	35,36	1.028,4	-17,8%	24,7%
2009	20,88	19,27	922,9	-39,3%	-45,5%
2010	37,62	30,92	821,8	80,2%	60,5%
2011	51,02	44,26	867,4	35,6%	43,1%
Acum. E- Sep 2011	39,48	34,34	869,7	-	-
Acum. E- Sep 2012	15,01	14,51	966,6	-62,0%	-57,7%

Fuente: Dirección de Agroalimentos con datos INDEC  
 \* Posiciones NCM: 1901.20.00.111A, 1902.1, 1902.20 y 1902.30, a doce dígitos



En 2007, Angola fue el principal destino de las exportaciones de pastas alimenticias argentinas, tanto en volumen como en valor, habiendo concentrado casi el 40% del volumen exportado en ese año. Brasil ostentaba el segundo puesto entre los compradores de estos productos desde nuestro país, y en promedio la tonelada promedio por ellos adquirida era la de valor unitario más alto (US\$ 925). Chile se ubicaba en tercer lugar, según el ordenamiento por el monto implicado respecto al total de operaciones, aunque el volumen de pastas que recibieron fue superior al enviado a Brasil.

Exportaciones de pastas alimenticias*						
Año 2007						
Destino	Volumen		Valor	Valor unitario	Participación	
	Miles	Toneladas	Millones US\$ FOB	US\$/Ton	(% Vol)	(% Valor)
Angola	16,6		10,5	632,2	39,8%	37,1%
Brasil	6,5		6,0	925,3	15,5%	21,2%
Chile	11,0		5,9	533,1	26,4%	20,8%
Estados Unidos	2,4		2,2	903,9	5,7%	7,7%
Sudafrica	1,7		0,9	518,8	4,0%	3,1%
Otros	3,6		2,9	816,3	8,5%	10,2%
<b>Total</b>	<b>41,8</b>		<b>28,4</b>	<b>678,3</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: Dirección de Agroalimentos con datos INDEC  
\*Posiciones NCM: 1901.20.00.111A, 1902.1, 1902.20 y 1902.30, a doce dígitos

En 2009, un sobre stock en Angola ocasionó que este país demandara un volumen menor de pastas alimenticias argentinas, de hecho el menor en todo el período bajo análisis. De esta manera, Chile fue el destino que lideró el mercado de exportación, en valor, de pastas de ese año seguido por Angola y el tercer lugar fue para Estados Unidos.

Exportaciones de pastas alimenticias*						
Año 2009						
Destino	Volumen		Valor	Valor unitario	Participación	
	Miles	Toneladas	Millones US\$ FOB	US\$/Ton	(% Vol)	(% Valor)
Chile	7,9		6,8	860,6	38,1%	35,5%
Angola	8,7		6,4	738,2	41,5%	33,2%
Estados Unidos	1,4		2,3	1.664,4	6,5%	11,7%
Paraguay	0,9		1,2	1.351,5	4,2%	6,1%
Uruguay	0,4		0,6	1.346,9	2,1%	3,1%
Otros	1,6		2,0	1.252,0	7,7%	10,5%
<b>Total</b>	<b>20,9</b>		<b>19,3</b>	<b>922,9</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: Dirección de Agroalimentos con datos INDEC  
\*Posiciones NCM: 1901.20.00.111A, 1902.1, 1902.20 y 1902.30, a doce dígitos

En 2011, Chile acaparó el 59% de las ventas externas de pastas y el 58% de las divisas que ingresaron al país por dichos envíos. El segundo lugar de importancia fue para Angola y el tercer puesto, con una participación mucho menos significativa, fue para Estados Unidos.

Exportaciones de pastas alimenticias*						
Año 2011						
Destino	Volumen		Valor	Valor unitario	Participación	
	Miles	Toneladas	Millones US\$ FOB	US\$/Ton	(% Vol)	(% Valor)
Chile	30,1		25,9	858,1	59,1%	58,4%
Angola	16,8		11,0	654,8	33,0%	24,9%
Estados Unidos	1,1		2,3	2.220,1	2,1%	5,3%
Paraguay	1,1		1,7	1.571,9	2,2%	3,9%
Uruguay	0,6		1,2	2.034,2	1,1%	2,7%
Otros	1,3		2,1	1.605,3	2,6%	4,8%
<b>Total</b>	<b>51,0</b>		<b>44,3</b>	<b>867,4</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: Dirección de Agroalimentos con datos INDEC  
\*Posiciones NCM: 1901.20.00.111A, 1902.1, 1902.20 y 1902.30, a doce dígitos

En los primeros nueve meses de 2012, las exportaciones de pastas alimenticias, en contraposición a lo ocurrido en 2011, donde comparativamente respecto al año 2010 ostentaron un

fuerte despegue, mostraron un brusco descenso. Si bien las ventas externas de Argentina se centraron en los mismos cinco destinos principales, la merma guarda relación directa con la disminución de las ventas hacia Chile.

Exportaciones de pastas alimenticias*					
Acumulado Enero- Septiembre 2011					
Destino	Volumen	Valor	Valor unitario	Participación	
	Miles Toneladas	Millones US\$ FOB	US\$/Ton	(% Vol)	(% Valor)
Chile	25,8	22,2	860,2	65,5%	64,7%
Angola	10,6	6,7	632,1	26,9%	19,6%
Estados Unidos	0,9	1,9	2.164,9	2,3%	5,7%
Paraguay	0,7	1,2	1.585,0	1,9%	3,4%
Uruguay	0,4	0,8	1.999,3	1,0%	2,2%
Otros	1,0	1,5	1.521,2	2,5%	4,4%
<b>Total</b>	<b>39,5</b>	<b>34,3</b>	<b>869,7</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: Dirección de Agroalimentos con datos INDEC  
\*Posiciones NCM: 1901.20.00.111A, 1902.1, 1902.20 y 1902.30, a doce dígitos

De la comparación interanual entre ambos noestres, en 2012 las ventas hacia Chile ascendieron a tan sólo 3 mil toneladas por US\$ FOB 3,2 millones mientras que en igual período de 2011 sumaban casi 26 mil toneladas por US\$ FOB 22,2 millones. Asimismo, a excepción de Uruguay, los tres restantes destinos principales y el conjunto agrupado como “otros”, también adquirieron un volumen menor de pastas alimenticias desde el país.

Lo acontecido con el país trasandino se explica por una situación coyuntural, consecuencia de un incendio en una de las plantas de su principal empresa elaboradora de pastas secas, motivo por el cual tuvieron que recurrir, en 2011, a importaciones extraordinarias desde Argentina para abastecer su mercado interno de pastas alimenticias.

Exportaciones de pastas alimenticias*					
Acumulado Enero- Septiembre 2012					
Destino	Volumen	Valor	Valor unitario	Participación	
	Miles Toneladas	Millones US\$ FOB	US\$/Ton	(% Vol)	(% Valor)
Angola	9,3	6,3	684,1	61,7%	43,7%
Chile	3,2	3,2	988,1	21,5%	22,0%
Estados Unidos	0,7	1,6	2.175,3	4,9%	11,1%
Uruguay	0,4	1,0	2.260,7	2,9%	6,8%
Paraguay	0,5	1,0	1.901,2	3,4%	6,6%
Otros	0,8	1,4	1.709,0	5,6%	9,8%
<b>Total</b>	<b>15,0</b>	<b>14,5</b>	<b>966,6</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: Dirección de Agroalimentos con datos INDEC  
\*Posiciones NCM: 1901.20.00.111A, 1902.1, 1902.20 y 1902.30, a doce dígitos

En 2012, se espera que Angola termine por liderar los destinos de exportación de pastas alimenticias como en 2007 y 2008, tanto en volumen como en valor. No obstante, el volumen a adquirir por este país se estima será inferior al de 2011.

En los primeros nueve meses de 2012, Angola adquirió exclusivamente “Pastas sin cocer, ni rellenar, sin huevo, en envases menores a 1 Kg”. El volumen enviado a Chile estuvo compuesto en un 75% por “Pastas sin cocer, ni rellenar, sin huevo, en envases menores a 1 Kg”, un 18% de “Pastas en forma de discos y demás formas sólidas similares, en envases menores a 1 Kg” y un cinco por ciento de “Pastas rellenas, cocidas, en envases menores a 1 Kg, no congeladas, no ravioles” y el restante uno y medio por ciento correspondió a otros tipos de



pastas. En cuanto a los envíos a Estados Unidos, su composición mayoritaria consistió en un 84% de “Pastas en forma de discos y demás formas sólidas similares, en envases menores a 1 Kg”, un 6% de “Pastas sin cocer, ni rellenar, con huevo, en envases menores a 1 Kg” y otro 6% de “Pastas rellenas, cocidas, en envases menores a 1 Kg, congeladas, ravioles”.

Cabe mencionar que, al observar los valores unitarios promedio calculados para cada uno de los destinos antes mencionados, los mismos guardan relación con la composición de productos recibidos por cada uno de ellos. Es decir, que los valores unitarios promedio más importantes corresponden a una mayor participación de productos con mayor valor agregado.

Exportaciones de pastas alimenticias*					
Acumulado Enero- Septiembre 2012					
Producto	Volumen	Valor	Valor unitario	Participación	
	Toneladas	Miles US\$ FOB	US\$/Ton	(% Vol)	(% Valor)
Pastas sin cocer, ni rellenar, sin huevo, en envases menores o iguales a 1 Kg.	12.222	8.338	682,2	81,4%	57,5%
Pastas en forma de discos y demás formas sólidas similares, en envases menores o iguales a Kg, a base de harina de trigo	1.453	3.120	2.147,3	9,7%	21,5%
Pastas rellenas, cocidas, en envases menores o iguales a 1 Kg, sin congelar, no ravioles	810	1.892	2.336,4	5,4%	13,0%
Pastas sin cocer, ni rellenar, con huevo, en envases menores o iguales a 1 Kg.	247	431	1.742,5	1,6%	3,0%
Pastas rellenas, cocidas, en envases menores a 1 Kg, congeladas, ravioles	136	352	2.581,6	0,9%	2,4%
Pastas rellenas, cocidas, en envases menores a 1 Kg, congeladas, no ravioles	115	295	2.555,0	0,8%	2,0%
Otros	3,6	3,7	1.019,4	0,02%	0,03%
<b>Total</b>	<b>15.014</b>	<b>14.512</b>	<b>966,6</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
Fuente: Dirección de Agroalimentos con datos INDEC					
*Posiciones NCM: 1901.20.00.111A, 1902.1, 1902.20 y 1902.30, a doce dígitos					

Considerando el total de exportaciones de pastas alimenticias realizadas en enero- septiembre de 2012, los productos más exportados por el país fueron las “Pastas sin cocer, ni rellenar, sin huevo, en envases menores a 1 Kg”. Estos productos concentraron el 80% del volumen total mientras que sólo involucraron el 57,5% de las divisas que ingresaron al país por esas ventas.

Los “discos de masa y demás formas similares” tuvieron el segundo lugar en importancia y por detrás se ubicaron las “pastas rellenas en variedades diferentes a los ravioles, sin congelar”.

Exportaciones de pastas alimenticias*					
Empresa	Miles US\$ FOB				
	2007	2008	2009	2010	2011
Fabrica de Fideos Rivoli S.A.	1.049,9	1.179,4	1.191,4	4.427,5	9.169,6
Molinos Tres Arroyos S.A.	628,9	2.577,8	5.163,9	9.140,6	9.128,6
Italo Manera S.A.	232,0	294,0	100,9	1.133,6	3.878,8
Kraft Foods Argentina S.A.**	4.570,7	3.281,7	1.494,6	1.877,4	2.670,8
La Salteña S.A.	5.899,1	1.259,1	1.525,1	1.662,4	1.886,7
Deconti S.A.	402,1	816,1	1.016,6	960,6	1.322,8
Villa D'Agri S.R.L.	0,0	0,0	133,2	766,8	1.024,8
Gualtieri Hnos. S.A.	200,1	350,5	338,9	384,3	461,0
Andres Lagomarsino e Hijos S.A.	0,0	0,0	959,3	265,0	282,8
H. Bertolini S.R.L.	13,1	152,9	131,8	175,6	280,3
Indupas S.R.L.	46,6	59,5	83,3	200,4	275,9
Casamen S.A.	65,7	137,3	106,5	214,2	244,5
Cepas Argentinas S.A.	266,2	280,6	322,8	283,9	91,9
Grupo Alimenticio S.A.	0,0	0,0	14,3	39,0	87,7
Sociedad Industrializadora de Prod. Alimenticios S.R.L.	6,5	0,0	9,7	15,3	16,3
Huapango S.A.	17,4	11,2	5,3	7,7	9,9
Molinos Bruning S.A.	42,1	89,8	33,7	0,0	0,0
Otros	14.918	24.869	6.635	9.365	13.423
<b>Exportaciones conjuntas total empresas mostradas</b>	<b>13.440</b>	<b>10.490</b>	<b>12.631</b>	<b>21.554</b>	<b>30.832</b>
<b>Total anual exportado</b>	<b>28.358</b>	<b>35.359</b>	<b>19.266</b>	<b>30.919</b>	<b>44.256</b>
<b>Participación conjunta total empresas mostradas</b>	<b>47,4%</b>	<b>29,7%</b>	<b>65,6%</b>	<b>69,7%</b>	<b>69,7%</b>
Fuente: Dirección de Agroalimentos con datos base Nosis e INDEC					
* Posiciones NCM: 1901.20.00.111A, 1902.1, 1902.20 y 1902.30, a doce dígitos					
** Datos extraídos de la base Nosis como "otros", se asume que corresponde a exportaciones de pastas alimenticias					
Nota: no se dispone de datos de exportación para la empresa Molinos Río de La Plata S.A., aunque son uno de los exportadores más relevantes en este sector, con aproximadamente el 30% anual del mercado.					

Del sector exportador de pastas alimenticias participan gran cantidad de empresas, entre las que se incluye a elaboradores exclusivos de discos de masa y pastas frescas y elaboradores de pastas secas que, más recientemente, han incorporado entre sus líneas de producción aquel tipo de productos.

Las 17 empresas mostradas se han ordenado en función de sus ventas al exterior, en valor, del año 2011, las cuales concentraron casi el 70% de las divisas que ingresaron al país en ese año. Se puede observar que sólo siete de ellas superaron el millón de dólares en exportaciones de pastas alimenticias.

La empresa Fábrica de Fideos Rívoli S.A., radicada en Tucumán, se destacó por su crecimiento ininterrumpido desde el año 2008. Subrayándose, además, la evolución de Molinos Tres Arroyos S.A. e Italo Manera S.A. Los antecedentes disponibles del sector indican que Molinos Río de la Plata S.A. ha sido la principal empresa exportadora a lo largo de todo el período, sin embargo, no se dispone de datos que puedan ilustrarlo.

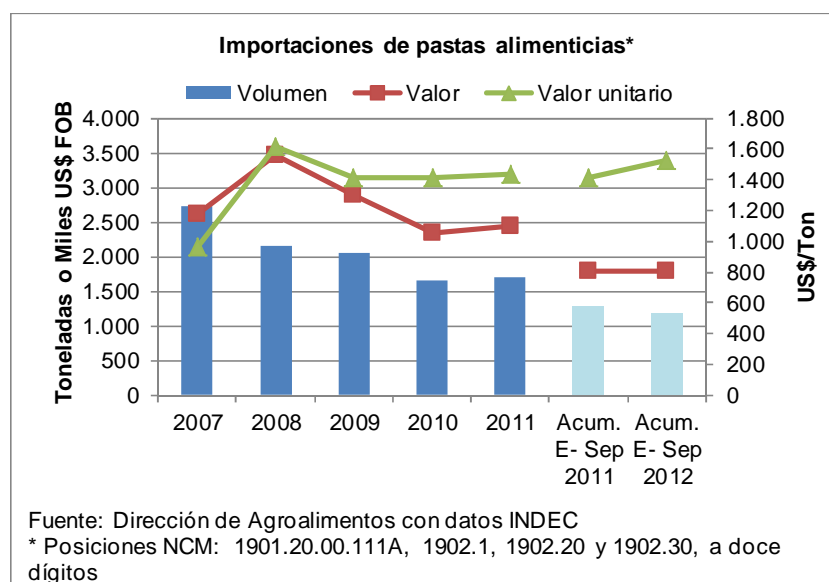
Entre las empresas con exportaciones anuales por debajo del millón de dólares, se distinguieron por su crecimiento constante en el período: H. Bertolini S.R.L., Indupas S.R.L. y Casamen S.A.

## 9.2. Importaciones argentinas de pastas alimenticias

En el período bajo análisis, las importaciones de pastas alimenticias mostraron una tendencia general decreciente, que se avizora continuará hacia el cierre de 2012. No obstante, el valor unitario de la tonelada importada manifestó una predisposición al crecimiento.

Importaciones de pastas alimenticias*					
Año	Volumen	Valor	Valor unitario	Variación interanual	
	Toneladas	Miles US\$ FOB	US\$/Ton	(% Volumen)	(% Valor)
2007	2.720,0	2.627,5	966,0	-	-
2008	2.148,2	3.466,4	1.613,6	-21,0%	31,9%
2009	2.055,3	2.892,8	1.407,5	-4,3%	-16,5%
2010	1.651,9	2.335,1	1.413,6	-19,6%	-19,3%
2011	1.700,0	2.434,2	1.431,9	2,9%	4,2%
Acum. E- Sep 2011	1.265,8	1.793,2	1.416,7	-	-
Acum. E- Sep 2012	1.173,0	1.786,9	1.523,3	-7,3%	-0,3%

Fuente: Dirección de Agroalimentos con datos INDEC  
\* Posiciones NCM: 1901.20.00.111A, 1902.1, 1902.20 y 1902.30, a doce dígitos



La principal procedencia de las pastas alimenticias que ingresan al país, año a año, es italiana. Del total de las importaciones anuales, en el período bajo análisis, siempre como mínimo el 50% de las operaciones en valor ha tenido esa procedencia.

Importaciones de pastas alimenticias*					
Año 2007					
Procedencia	Volumen	Valor	Valor unitario	Participación	
	Toneladas	Miles US\$ FOB	US\$/Ton	(% Vol)	(% Valor)
Italia	2.286,2	2.255,5	986,6	84,1%	85,8%
Corea Republicana	124,3	135,1	1.086,4	4,6%	5,1%
Uruguay	74,6	76,1	1019,9	2,7%	2,9%
China	124,9	56,4	451,6	4,6%	2,1%
España	47,9	38,3	798,3	1,8%	1,5%
Otros	62,0	66,2	1067,0	2,3%	2,5%
<b>Total</b>	<b>2.720,0</b>	<b>2.627,5</b>	<b>966,0</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: Dirección de Agroalimentos con datos INDEC  
\* Posiciones NCM: 1901.20.00.111A, 1902.1, 1902.20 y 1902.30, a doce dígitos

En los últimos años, se observa un crecimiento de las importaciones desde los países asiáticos, relacionándose esto con la demanda ascendente de pastas propias de dichas procedencias como parte del gusto y desarrollo de su gastronomía en el país. La inmigración y radicación de chinos y coreanos en Argentina, en los últimos años, generó una demanda de productos propios de dichas colectividades y, asimismo, su difusión y desarrollo en propuestas adaptadas al gusto argentino.

Importaciones de pastas alimenticias*					
Año 2009					
Procedencia	Volumen	Valor	Valor unitario	Participación	
	Toneladas	Miles US\$ FOB	US\$/Ton	(% Vol)	(% Valor)
Italia	962,8	1.784,1	1.853,1	46,8%	61,7%
Chile	332,1	282,8	851,5	16,2%	9,8%
España	153,0	194,2	1.269,4	7,4%	6,7%
Uruguay	142,4	178,4	1.252,4	6,9%	6,2%
Corea Republicana	144,8	130,8	903,3	7,0%	4,5%
Otros	320,2	322,4	1.007,1	15,6%	11,1%
<b>Total</b>	<b>2.055,3</b>	<b>2.892,8</b>	<b>1.407,5</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: Dirección de Agroalimentos con datos INDEC  
\*Posiciones NCM: 1901.20.00.111A, 1902.1, 1902.20 y 1902.30, a doce dígitos

En 2010 se registró el menor volumen y valor importado de pastas alimenticias, coincidentemente, ese año también se recibió el menor volumen y valor de estos productos desde Italia. Esta situación puede ser considerada parte del impacto que tuvo la crisis financiera de Estados Unidos de fines de 2007, que causó la merma del comercio internacional de varios productos de alto valor agregado.

Importaciones de pastas alimenticias*					
Año 2011					
Procedencia	Volumen	Valor	Valor unitario	Participación	
	Toneladas	Miles US\$ FOB	US\$/Ton	(% Vol)	(% Valor)
Italia	939,9	1.561,2	1.661,1	55,3%	64,1%
Uruguay	179,6	287,0	1.597,7	10,6%	11,8%
Corea Republicana	197,7	168,9	854,1	11,6%	6,9%
China	230,3	152,1	660,5	13,5%	6,2%
Brasil	44,4	122,2	2.751,5	2,6%	5,0%
Otros	108,0	142,8	1.322,0	6,4%	5,9%
<b>Total</b>	<b>1.700,0</b>	<b>2.434,2</b>	<b>1.431,9</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: Dirección de Agroalimentos con datos INDEC  
\*Posiciones NCM: 1901.20.00.111A, 1902.1, 1902.20 y 1902.30, a doce dígitos

En los primeros nueve meses de 2012, al igual que en el mismo lapso de 2011, los principales cinco países de procedencia de pastas alimenticias para Argentina fueron, Italia, Uruguay, Corea Republicana, China y Brasil (según el ordenamiento por volumen de importaciones).

Importaciones de pastas alimenticias*					
Acumulado Enero- Septiembre 2011					
Procedencia	Volumen	Valor	Valor unitario	Participación	
	Toneladas	Miles US\$ FOB	US\$/Ton	(% Vol)	(% Valor)
Italia	666,7	1.106,8	1.660,0	52,7%	61,7%
Uruguay	149,9	236,4	1.577,4	11,8%	13,2%
Corea Republicana	161,8	137,7	851,0	12,8%	7,7%
Brasil	36,3	98,4	2.713,1	2,9%	5,5%
China	155,5	90,5	582,3	12,3%	5,0%
Otros	95,6	123,3	1.289,7	7,6%	6,9%
<b>Total</b>	<b>1.265,8</b>	<b>1.793,2</b>	<b>1.416,7</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: Dirección de Agroalimentos con datos INDEC  
\*Posiciones NCM: 1901.20.00.111A, 1902.1, 1902.20 y 1902.30, a doce dígitos

Este año, hasta septiembre, se importaron de manera neta casi 93 toneladas menos de estos productos, resultando Corea Republicana y el conjunto de países agrupados como “otros” los que más retrajeron sus ventas hacia el país (en 47 y 43 toneladas, respectivamente). A su vez, desde Uruguay y China también se importaron menos pastas alimenticias (10 y 6 toneladas, respectivamente). No obstante, desde Italia y Brasil, crecieron los envíos en 9 y 3 toneladas, respectivamente.

Importaciones de pastas alimenticias*					
Acumulado Enero- Septiembre 2012					
Procedencia	Volumen	Valor	Valor unitario	Participación	
	Toneladas	Miles US\$ FOB	US\$/Ton	(% Vol)	(% Valor)
Italia	675,5	1.102,9	1.632,6	57,6%	61,7%
Uruguay	140,1	243,2	1.735,8	11,9%	13,6%
Corea Republicana	114,6	110,1	961,2	9,8%	6,2%
Brasil	39,6	108,4	2.738,4	3,4%	6,1%
China	149,7	105,9	707,4	12,8%	5,9%
Otros	53,5	116,5	2.175,5	4,6%	6,5%
<b>Total</b>	<b>1.173,0</b>	<b>1.786,9</b>	<b>1.523,3</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: Dirección de Agroalimentos con datos INDEC  
 \*Posiciones NCM: 1901.20.00.111A, 1902.1, 1902.20 y 1902.30, a doce dígitos

En dicho período, la composición de las importaciones en volumen fue la siguiente:

- Italia: 95% de “Pastas sin cocer, ni rellenar, sin huevo, en envases menores o iguales a 1 Kg” y 5% de “Pastas sin cocer, ni rellenar, con huevo, en envases menores o iguales a 1 Kg”.
- Uruguay: 100% de “Pastas sin cocer, ni rellenar, con huevo, en envases menores o iguales a 1 Kg”.
- Corea Republicana: 75% de “Las demás pastas, en envases menores o iguales a 1 Kg, sin rellenar, precocida, con condimentos en el mismo envase”, 22% de “Pastas sin cocer, ni rellenar, sin huevo, en envases menores o iguales a 1 Kg” y 3% de “otras”.
- Brasil: 100% de “Las demás pastas, en envases menores o iguales a 1 Kg, sin rellenar, precocida, con condimentos en el mismo envase”.
- China: 38% de “Pastas sin cocer, ni rellenar, sin huevo, en envases menores o iguales a 1 Kg”, 31% de “Las demás pastas, en envases menores o iguales a 1 Kg, sin rellenar, precocida, con condimentos en el mismo envase”, 25% de “Pastas sin cocer, ni rellenar, sin huevo, en envases mayores a 1 Kg” y 6% de “otras”.

Los tipos de pastas importados por Argentina en el período acumulado enero- septiembre de 2012, sin tener en cuenta el país de procedencia, se concentraron en más de un 60%, tanto respecto al volumen como al valor, en las “Pastas sin cocer, ni rellenar, sin huevo, en envases menores o iguales a 1 Kg”, a éstas les siguieron las pastas del mismo tipo pero “con huevo”, con una participación de casi el 18% del valor total importado y en tercer lugar, con el 16,5% “Las demás pastas, en envases menores o iguales a 1 Kg, sin rellenar, precocidas, con condimentos es el mismo envase”.

Importaciones de pastas alimenticias*					
Acumulado Enero- Septiembre 2012					
Producto	Volumen Toneladas	Valor Miles US\$ FOB	Valor unitario US\$/Ton	Participación (% Vol) (% Valor)	
Pastas sin cocer, ni rellenar, sin huevo, en envases menores o iguales a 1 Kg.	745,2	1.116,6	1.498,5	63,5%	62,5%
Pastas sin cocer, ni rellenar, con huevo, en envases menores o iguales a 1 Kg.	172,4	313,8	1.820,1	14,7%	17,6%
Las demás pastas, en envases menores o iguales a 1 Kg, sin rellenar, precocida, con condimentos en el mismo envase.	197,7	294,6	1.490,4	16,9%	16,5%
Pastas sin cocer, ni rellenar, sin huevo, en envases mayores a 1 Kg.	39,5	25,8	652,2	3,4%	1,4%
Las demás pastas, en envases menores o iguales a 1 Kg, rellenas, precocidas, con condimentos en el mismo envase.	11,7	16,4	1.394,1	1,0%	0,9%
Pastas sin cocer, ni rellenar, con huevo, en envases mayores a 1 Kg.	2,9	16,1	5.500,0	0,2%	0,9%
Las demás pastas, en envases mayores a 1 Kg.	3,6	3,7	1.019,4	0,3%	0,2%
<b>Total</b>	<b>1173,0</b>	<b>1786,9</b>	<b>1.523,3</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: Dirección de Agroalimentos con datos INDEC  
\*Posiciones NCM: 1901.20.00.111A, 1902.1, 1902.20 y 1902.30, a doce dígitos

En los primeros nueve meses de 2012, el 50% de las importaciones de pastas alimenticias en volumen se concentraron en cinco empresas. Por cuestiones de secreto estadístico no se hace mención de las mismas sino que se procedió a su identificación mediante letras.

Importación de pastas alimenticias*					
Acumulado Enero- Septiembre 2012					
Importador	Alias	Volumen Toneladas	Valor Miles US\$ FOB	Participación (% Vol) (% Valor)	
Unidad de negocios de importación de alimentos premium de una empresa bodeguera nacional	A	261,2	521,7	22,3%	29,2%
Empresa importador mayorista con venta a almacenes y supermercados mayoristas	B	109,8	193,1	9,4%	10,8%
Empresa nacional elaboradora de alimentos nutracéuticos y suplementos dietarios	C	79,3	137,9	6,8%	7,7%
Empresa nacional elaboradora de galletitas	D	39,6	108,3	3,4%	6,1%
Empresa representante de maquinaria y tecnología para la industria alimenticia	E	78,8	98,9	6,7%	5,5%
Otros	-	604,4	726,4	51,5%	40,7%
<b>Total</b>		<b>1.173,1</b>	<b>1.786,4</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Fuente: Dirección de Agroalimentos con datos DGA, base Nosis y sitios web de las Empresas  
\*Posiciones NCM: 1901.20.00.111A, 1902.1, 1902.20 y 1902.30, a doce dígitos

La totalidad de las importaciones de la “empresa A” provino de Italia, se trata de la marca de pastas “De Cecco”, que le permitió tener una participación respecto al monto total de las operaciones de dicho período del 29%. La mayoría de los productos importados fueron “Pastas sin cocer, ni rellenar, sin huevo, en envases menores o iguales a 1 Kg”, junto a un 4% en volumen de “Pastas sin cocer, ni rellenar, con huevo, en envases menores o iguales a 1 Kg”.

La “empresa B” introdujo al país pastas alimenticias exclusivamente desde Italia para su distribución a supermercados y almacenes mayoristas. La totalidad de las adquisiciones consistieron en “Pastas sin cocer, ni rellenar, sin huevo, en envases menores o iguales a 1 Kg”.

La “empresa C”, ubicada en tercer lugar de importancia como importadora de pastas alimenticias en el período bajo análisis, se dedica además a la elaboración de alimentos nutracéuticos y suplementos dietarios. Su planta de producción se encuentra en la provincia de Córdoba y la comercialización de los productos la realiza a través de más de 70 tiendas exclusivas distribuidas en diferentes provincias del país. Además distribuye a grandes cadenas de alimentos en Argentina, en otros países del Mercosur y en la Unión Europea. El 100% de los productos importados por la “empresa C” provino de Uruguay y fueron “Pastas sin cocer, ni rellenar, con huevo, en envases menores o iguales a 1 Kg”.

La siguiente empresa importadora en importancia, según el ordenamiento por el valor total de las operaciones del nonestre bajo análisis, identificada como “empresa D”, adquirió pastas alimenticias únicamente desde Brasil bajo la posición arancelaria: “Las demás pastas, en envases menores o iguales a 1 Kg, sin rellenar, precocida, con condimentos en el mismo envase”. Se trata de los productos de la marca “Nissin”, empresa que fue fundada en Japón, en 1948, y que en Brasil está presente desde 1965. En ese país lidera el segmento de pasta instantánea, al cual entró mediante la comercialización de sus productos bajo la marca “Miojo”.

Entre sus líneas de pastas instantáneas se encuentran Lámen, Lámen Turma da Mônica, Lámen Cremoso, Lámen Light, Espaguete, Talharim y Cup Noodles, que son actualmente producidas en Ibiúna, en el interior de San Pablo.

La “empresa D”, importadora de la línea “Nissin” en Argentina, comercializa en el país las marcas “Nissin Ramen”, en tres sabores diferentes; “Tallarín Nissin”, también en distintos sabores y “Cup Noodles”, en cuatro sabores. Estos productos son de alto valor agregado; el valor promedio de la tonelada importada por la “empresa D” fue de US\$ FOB 2.736, el más alto entre las cinco líderes del mercado de importación. Cabe destacar, que esta empresa realizó el total de las operaciones de importación argentina de pastas alimenticias desde esa procedencia.

Por último, la “empresa E” adquirió únicamente pastas alimenticias de procedencia italiana, operaciones que estuvieron integradas por “Pastas sin cocer, ni rellenar, sin huevo, en envases menores o iguales a 1 Kg”.

Dentro del conjunto de empresas importadoras mencionado como “Otros” se encuentran hipermercados, importadores asiáticos, grandes empresas nacionales, etc.

## 10. Producción mundial de pastas alimenticias

La producción de pastas alimenticias relevada a nivel mundial por la Organización de Pasta Internacional (IPO) en 2011 ascendió a 13,6 millones de toneladas. Italia es históricamente el principal país productor, con un participación en ese año del 24,4%, en segundo lugar se ubicó Estados Unidos con el 14,7% y Brasil en tercer puesto con el 9,6%.

Producción de pastas alimenticias en el mundo Año 2011 (Toneladas)			
Italy	3.316.728	Hungría	66.000
Estados Unidos*	2.000.000	Rep. Dominicana	65.000
Brasil	1.300.000	Ecuador	56.000
Rusia	1.083.000	Austria	54.778
Turquía	851.830	Rumania	52.600
Irán	560.000	Australia	50.000
Egipto	400.000	Suiza	46.470
Venezuela	341.554	Bolivia	43.000
Alemania	334.179	Guatemala	38.000
México	330.000	Reino Unido	35.000
Argentina	324.437	Holanda	23.335
Perú	297.162	Rep. Eslovaca	22.000
España	252.208	Costa Rica	20.873
Francia	241.933	Suecia	20.200
Túnez	183.000	Jordania	20.000
Canadá	170.000	Croacia	13.000
Polonia	160.000	El Salvador	13.000
Grecia	145.000	Siria	9.005
Japón	144.500	Eslovenia	6.261
Colombia	131.270	Lituania	5.976
Chile	126.080	Panamá	4.364
India	100.000	Letonia	1.845
Portugal	76.000	Estonia	1.400
Rep. Checa	70.000		
Fuente: Dir. Agroalimentos con datos encuesta realizada por IPO- última actualización 2012			
*Incluye pasta seca para venta minorista, servicios de comidas, uso industrial (pasta en sopas, en comidas preparadas, etc).			

## 11. Consumo mundial de pastas alimenticias

El consumo de pastas alimenticias relevado a nivel mundial por la Organización de Pasta Internacional (IPO) en 2011 es liderado por Italia, con 26 Kg/hab/año. Venezuela ocupa el segundo puesto con un consumo cercano a la mitad y Túnez el tercer lugar con casi 12 Kg.

Según esta misma publicación, Argentina tuvo en 2011 un consumo igual a 7,9 Kg/hab/año. Circunstancia esta que ubica al país entre los principales consumidores de la región.



Consumo de pastas alimenticias en el mundo			
Año 2011			
(Kg per capita)			
Italia	26,0	España	5,0
Venezuela	12,3	Rep. Eslovaca	5,0
Túnez	11,9	Bolivia	4,8
Grecia	10,5	Holanda	4,4
Suiza	9,3	Lituania	4,4
Suecia	9,0	Polonia	4,4
Estados Unidos	8,8	Letonia	4,1
Irán	8,5	Rep. Dominicana	4,0
Chile	8,4	Australia	4,0
Perú	8,2	Israel	4,0
Francia	8,1	Ecuador	3,9
Alemania	8,1	Panamá	3,8
Argentina	7,9	Costa Rica	3,2
Rusia	7,8	Finlandia	3,2
Hungría	7,5	Colombia	3,0
Uruguay	7,5	México	2,7
Croacia	7,3	Rumania	2,7
Austria	7,0	Reino Unido	2,5
Eslovenia	6,7	Guatemala	2,0
Portugal	6,6	Dinamarca	2,0
Canadá	6,5	Libia	2,0
Brasil	6,2	Japón	1,7
Turquía	6,1	Egipto	1,2
Rep. Checa	6,0	Irlanda	1,0
Bélgica - Lux,	5,4	El Salvador	1,0
Estonia	5,3		

Fuente: Dir. Agroalimentos con datos encuesta realizada por IPO-  
última actualización 2012

## 12. Comercio internacional

### 12.1. Exportaciones mundiales de pastas alimenticias

Italia es históricamente el primer exportador mundial de pastas alimenticias. En 2010 acaparó el 35% del valor total de dicho mercado y, a su vez, concentró el 38 % del volumen comercializado. Se trata de un único país exportador que concentró más mercado que el conjunto de países agrupados como “otros”, entre quienes se repartió un 30%.

Ese año se exportaron a nivel global 4,7 millones de toneladas por US\$ 6.751 millones a un valor promedio de la tonelada de US\$ 1.443.

Exportaciones mundiales de pastas alimenticias*						
Año 2010						
Puesto	País Exportador	Volumen	Valor	Valor unitario	Participación	
		Miles Toneladas	Millones US\$	US\$/Ton	(% Vol)	(% Valor)
1	Italia	1.792,9	2.375,4	1.324,8	38,3%	35,2%
2	China	464,8	624,2	1.343,1	9,9%	9,2%
3	Estados Unidos	182,4	319,5	1.751,2	3,9%	4,7%
4	Bélgica	136,0	294,9	2.167,5	2,9%	4,4%
5	Tailandia	119,6	270,2	2.258,2	2,6%	4,0%
6	Rep. de Corea	73,6	240,1	3.263,0	1,6%	3,6%
7	Turquía	297,4	185,9	625,0	6,4%	2,8%
8	Alemania	80,3	182,6	2.273,1	1,7%	2,7%
9	Canadá	57,0	165,7	2.907,7	1,2%	2,5%
10	Francia	64,5	154,0	2.388,8	1,4%	2,3%
-	Otros	1.408,8	1.938,7	1.376,1	30,1%	28,7%
<b>Total</b>		<b>4.677,4</b>	<b>6.751,1</b>	<b>1.443,4</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: Dirección de Agroalimentos con datos UN Comtrade database  
\* Posiciones HS 1996 a 6 dígitos: 1902.11, 1902.19, 1902.20 y 1902.30

Por otra parte, es interesante destacar el caso de Turquía como exportador de estos productos. El valor unitario promedio que obtuvieron por sus ventas de pastas alimenticias se ubicó por debajo del valor unitario promedio mundial, logrando de esta manera competir y captar el 6,4% del volumen del mercado de ese año aunque tan sólo el 2,8% de participación sobre el monto total operado.

Al analizar el total mundial de exportaciones de pastas alimenticias por tipo de producto se señala el protagonismo de la “pasta sin cocer, ni rellena o preparada, sin huevos”. Estos productos concentraron el 61,7% del volumen intercambiado, en segundo lugar de importancia se posicionaron la “pasta excepto la sin cocer o rellena”, en tercer puesto la “pasta rellena” y en último lugar la “pasta con huevo sin rellenar o preparada”.

Exportaciones mundiales de pastas alimenticias*					
Año 2010					
Tipo de producto	Volumen	Valor	Valor unitario	Participación	
	Miles Toneladas	Millones US\$	US\$/Ton	(%Vol)	(% Valor)
Pasta sin cocer, ni rellena o preparada, sin huevos (HS 1996: 1902.19)	2.884,9	3.069,1	1.063,8	61,7%	45,5%
Pasta excepto la sin cocer o rellena (HS 1996: 1902.30)	1.105,6	1.914,8	1.731,8	23,6%	28,4%
Pasta rellena (HS 1996: 1902.20)	471,5	1.332,9	2.826,7	10,1%	19,7%
Pasta con huevo sin rellenar o preparada (HS 1996: 1902.11)	215,2	434,3	2.018,0	4,6%	6,4%
<b>Total</b>	<b>4.677,4</b>	<b>6.751,1</b>	<b>1.443,4</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: Dirección de Agroalimentos con datos UN Comtrade database  
\* Posiciones HS 1996 a 6 dígitos: 1902.11, 1902.19, 1902.20 y 1902.30

## 12.2. Importaciones mundiales de pastas alimenticias

El mercado mundial de importación de pastas alimenticias se encuentra mucho más atomizado que el de exportación: los diez principales destinos reunieron en 2010 sólo el 56,8% del volumen y el 61,4 % de su valor. Se comercializaron en total unas cuatro millones de toneladas por US\$ 5.950 millones.

Estados Unidos lideró las importaciones de ese año en cuanto al monto implicado en las operaciones que realizó, no así en cuanto al volumen de pastas alimenticias que adquirió, donde Alemania se ubicó en el primer lugar de importancia. El tercer puesto fue para Francia, con el 8,8% del mercado, tanto en volumen como en valor.

Importaciones mundiales de pastas alimenticias*						
Año 2010						
Puesto	País Importador	Volumen	Valor	Valor unitario	Participación	
		Miles Toneladas	Millones US\$	US\$/Ton	(% Vol)	(% Valor)
1	Estados Unidos	361,1	691,1	1.913,8	8,8%	11,6%
2	Alemania	484,1	635,0	1.311,7	11,8%	10,7%
3	Francia	359,7	522,7	1.453,2	8,8%	8,8%
4	Reino Unido	354,7	474,5	1.337,6	8,7%	8,0%
5	Canadá	189,0	349,2	1.847,9	4,6%	5,9%
6	Japón	172,4	317,6	1.842,0	4,2%	5,3%
7	Bélgica	103,4	188,3	1.821,6	2,5%	3,2%
8	China. Hong Kong SAR	127,7	178,2	1.395,5	3,1%	3,0%
9	Holanda	94,0	161,6	1.719,8	2,3%	2,7%
10	Australia	78,6	132,8	1.690,1	1,9%	2,2%
-	Otros	1.768,9	2.299,8	1.300,1	43,2%	38,6%
<b>Total</b>		<b>4.093,6</b>	<b>5.950,8</b>	<b>1.453,7</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: Dirección de Agroalimentos con datos UN Comtrade database  
\* Posiciones HS 1996 a 6 dígitos: 1902.11, 1902.19, 1902.20 y 1902.30

Aproximadamente la mitad de las importaciones mundiales en 2010, en valor, de pastas alimenticias correspondieron a los tipos de menor valor unitario promedio, la “pasta sin cocer, ni rellena o preparada, sin huevos”.

Importaciones mundiales de pastas alimenticias*					
Año 2010					
Tipo de producto	Volumen	Valor	Valor unitario	Participación	
	Miles Toneladas	Millones US\$	US\$/Ton	(%Vol)	(% Valor)
Pasta sin cocer, ni rellena o preparada, sin huevos (HS 1996: 1902.19)	2.553,5	2.890,0	1.131,8	62,4%	48,6%
Pasta excepto la sin cocer o rellena (HS 1996: 1902.30)	935,5	1.554,1	1.661,3	22,9%	26,1%
Pasta rellena (HS 1996: 1902.20)	357,6	1.080,0	3.020,2	8,7%	18,1%
Pasta con huevo sin rellenar o preparada (HS 1996: 1902.11)	247,1	426,8	1.727,3	6,0%	7,2%
<b>Total</b>	<b>4.093,6</b>	<b>5.950,8</b>	<b>1.453,7</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: Dirección de Agroalimentos con datos UN Comtrade database  
\* Posiciones HS 1996 a 6 dígitos: 1902.11, 1902.19, 1902.20 y 1902.30

### 13. Análisis FODA

- Fortalezas

Producción triguera de calidad y tradicional  
Know how y tradición familiar en la producción de pastas  
Consumo per cápita argentino de pastas en crecimiento

- Oportunidades

Demanda creciente de alimentos en el mundo  
Auge por las comidas preparadas a base de pastas  
Pastas *premium* de sémola de puro trigo candeal

- Debilidades

Sistema de aseguramiento y gestión de la calidad e implementación de HACCP

Producción triguera 2012/13 afectada por las inundaciones  
Laboratorios de análisis de calidad en cada molino y plantas fideeras

- Amenazas

Crisis económico-financiera mundial  
Turquía como oferente de pastas alimenticias a precios altamente competitivos  
Guerra de precios entre países competidores

#### 14. Fuentes:

“Laboratorio de Calidad Industrial de Granos: 50 años”, M.L. Seghezzo, D. Miguens y E. Molfese, 1<sup>ra</sup> ed, Ediciones INTA, 2012- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)- Tarifar- Base de datos NOSIS- Base de datos UN ComTrade- Código Alimentario Argentino- Estados Contables de Molinos Río de La Plata S.A., 31/12/2011- Reporte anual 2010 de Kraft Foods Inc.- Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP)- Clasificación y Codificación de Actividades de la AFIP (F150)- Informe mundial de la industria de la pasta 2011, Organización de la Pasta Internacional, 25 Oct 2012 (IPO)-

#### 15. Páginas web:

[www.oxfam.org](http://www.oxfam.org)

[www.bbc.co.uk](http://www.bbc.co.uk)

[www.internationalpasta.org](http://www.internationalpasta.org)

[www.molinos.com.ar](http://www.molinos.com.ar)

[www.molinosagro.com.ar](http://www.molinosagro.com.ar)

[www.morixe.com.ar](http://www.morixe.com.ar)

[www.cargill-harinas.com.ar](http://www.cargill-harinas.com.ar)

[www.losgrobo.com](http://www.losgrobo.com)

[www.bolcereales.com.ar](http://www.bolcereales.com.ar)

[www.giacomocapeletti.com](http://www.giacomocapeletti.com)

[www.kraftfoodscompany.com/ar/es/home/index.aspx](http://www.kraftfoodscompany.com/ar/es/home/index.aspx)

[www.nissinfoods.com](http://www.nissinfoods.com)