

Los farináceos en
el primer semestre

Harinas movedizas

Ing. Alim.Elizabeth Patricia Lezcano
Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca



Los farináceos en el primer semestre

Argentina es uno de los mayores exportadores de harina, producto de primera industrialización del trigo pan. A su vez, el consumo per capita nacional de productos derivados de este cereal es uno de los más altos de la región.

Debido a la tradición en el consumo de productos derivados de la harina de trigo y con el objetivo prevenir las anemias y las malformaciones del tubo neural en la población, desde el año 2006, es obligatorio el enriquecimiento con hierro y vitaminas, por parte de la industria molinera, de toda la harina destinada al mercado interno (Ley 25.630).

Molienda | Primera industrialización

En el primer semestre de 2012, la molienda de trigo pan, según los datos suministrados por la Dirección de Mercados Agroalimentarios del MAGyP, disminuyó interanualmente en un 4,5%, habiendo ascendido a 3.119.163 toneladas. Desde el año 2008, el sector ha sometido anualmente a la operación de molienda más de 6 millones de toneladas de este grano.

En el país existen 178 molinos de harina de trigo pertenecientes a 155 empresas. La mayoría, un total de 143, solo cuenta con un establecimiento; ocho de ellas, con dos; y las restantes cuatro poseen siete, cinco, cuatro o tres molinos cada una.

Las tres firmas que lideran la molturación de trigo pan en Argentina son precisamente las que concentran la mayor cantidad de establecimientos dedicados a la molienda de este cereal: Cargill S.A.C.I., Molino Cañuelas S.A.C.I.F.I. y A. y Andrés Lagomarsino e Hijos S.A., en ese orden de importancia.

El país también cultiva y moltura trigo candeal, con el que se obtienen sémolas para la producción de pastas alimenticias. El volumen de producción de esta especie no suele representar más del 1% del total de cada campaña triguera. Mayormente, los productores primarios establecen convenios para su producción con las industrias fideeras.

La molienda de trigo candeal en el primer semestre de 2012 se mantuvo prácticamente estable respecto a igual período de 2011, registrándose una baja en el volumen molturado del 0,04%, equivalente a 41 toneladas.

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

En el período acumulado enero - junio de 2012, se registraron 114.303 toneladas de trigo candeal que ingresaron a los molinos para ser sometidos a la operación de molienda, según los datos suministrados por la Dirección de Mercados Agroalimentarios del MAGyP.

Producción y consumo aparente de harina de trigo

En los primeros seis meses de 2012, los datos suministrados por la Dirección de Mercados Agroalimentarios, señalan una disminución de la producción del 4,8% respecto a la registrada en igual semestre del año anterior. La producción de harina de trigo acumulada en el período enero- junio de 2012 fue de 2.332.801 toneladas.

El consumo aparente (también denominado “desaparición”) de harina de trigo en la primera mitad de 2012 fue un 6,2% inferior al del mismo período de 2011, totalizando 1.847.738 toneladas. Se trata de la harina consumida en el mercado interno a través de distintos usos: panificación tradicional en comercios con despacho al público, industria galletera, industria fideera, panificación industrial, para consumo masivo fraccionada en envases de un kilogramo y otros.

Entre el 70 y el 75% de la harina absorbida por el mercado interno se emplea para elaborar pan tradicional de panadería (un producto de segunda industrialización). Estos establecimientos la reciben en envases de 50 Kg y mayormente adquieren la del tipo “000”.

En el primer semestre del año en curso, las exportaciones de harina de trigo representaron el 20,8% de la producción, mientras que en igual tramo de 2011 este indicador alcanzó el 19,6%. Esto significa que en 2012 hubo menos harina para consumir en el mercado interno como consecuencia de una mayor participación de las exportaciones en relación a la producción.

Desde la segunda mitad de 2011 el consumo aparente de harina de trigo viene mostrando una tendencia general decreciente.

Galletitas y bizcochos

En el primer semestre de 2012, la producción creció un 0,3% respecto a la de igual período de 2011, registrándose un total de 211.100 toneladas de estos productos. En los dos últimos años cerrados, la producción anual de este sector superó las 400 mil toneladas. El consumo aparente de galletitas y bizcochos en el período acumulado enero - junio de 2012 decreció un 0,2% respecto a 2011, alcanzando las 194.045 toneladas.

En el período mencionado se consumieron en promedio alrededor de 785 g mensuales, por habitante, que significaron una baja de este indicador del 1,1%. En 2011 el consumo *per capita* de galletitas y bizcochos fue de 10 Kg/habitante/año¹.

Asimismo, ese año puede ser considerado como uno de los mejores para el sector, con una performance positiva en el consumo aparente (“desaparición”) y en el consumo anual por habitante. Se anticipa para el 2012 una moderación respecto a ambos parámetros como consecuencia del incremento de las exportaciones (crecieron más que la producción de galletitas y bizcochos) y la disminución de las importaciones.



1. Calculado en base a datos población proyección INDEC a 2015 (aún no se encuentran disponibles las proyecciones del censo 2010).

En el país existen dos grandes empresas que producen galletitas y bizcochos, Arcor- Danone (marca Bagley) y Kraft Foods Argentina (marca Terrabussi). Entre ambas poseen alrededor del 70% del mercado.

galletitas y bizcochos 3,5% superior que en igual período acumulado de 2011, en tanto que medidas en valor las exportaciones realizadas por el conjunto del sector galletero se incrementaron el 16,1%.

Las exportaciones

Los envíos al exterior de harina de trigo en volumen cerraron el primer semestre de 2012 con una variación positiva respecto a igual tramo de 2011 (casi del 1%). Las mismas ascendieron a 462 mil toneladas por US\$ FOB 171 millones. En valor, el sector exportó un 10,3% menos como consecuencia de la disminución de los precios internacionales.

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

En el período mencionado de 2012, el principal destino de las exportaciones fue Brasil, tanto en volumen como en valor (en ambos casos superó el 60% de participación).



Exportaciones de harina de trigo* acumulado. Enero / Junio 2012

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

Fuente | MAGyP con datos INDEC | * Posiciones NCM: 1101.00.10.1 y 1101.00.10.9, a doce dígitos

En enero - junio de 2012, dentro del sector exportador de productos farináceos de segunda industrialización, las galletitas y bizcochos fueron los más importantes tanto en volumen como en valor. En igual período de 2011, las pastas alimenticias representaron el mayor volumen exportado por el sector mencionado, aunque coincidentemente el mayor ingreso de divisas para el país fue aportado por las galletitas y bizcochos. En el primer semestre del año se exportó un volumen de

En dicho período las operaciones de exportación sumaron 17.715 toneladas, por un total de US\$ FOB 33,9 millones.

Tanto en volumen como en valor, el principal destino para las exportaciones de galletitas y bizcochos, en el acumulado enero - junio de 2012, fue Angola. Obtuvo la más alta participación sobre el total exportado de estos productos (25,4% y 22,5%, respectivamente). En segundo lugar se ubicó Chile y como tercero se

Los farináceos en el primer semestre

situó Uruguay. Los tres destinos tuvieron participaciones similares tanto en volumen como en valor que superaron, en cada caso, el 20% de lo comercializado por Argentina en el período bajo análisis.

2012 las ventas representaron 10.003 toneladas, cifra que denota una disminución interanual del 61,7%. En valor, la reducción por esas ventas fue del 56,7%, que significaron un ingreso de divisas igual a US\$ FOB 9,8 millones.

Exportaciones de galletitas y bizcochos* acumulado enero - junio 2012

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

Fuente | Dirección de Agroalimentos en base a datos del INDEC

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

La mayor parte del volumen de galletitas y bizcochos exportados estuvo constituido por un 34% de “galletas con sal, no art. 755 del C.A.A., elaboradas exclusivamente con harina de trigo”.

Exportaciones acumulado enero- junio 2012

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

Fuente | Dirección Agroalimentos con datos INDEC

Otro de los productos farináceos derivados (o de segunda industrialización), de mayor importancia en el mercado de exportación por el volumen de operaciones involucrado, son las pastas alimenticias. En el primer semestre de

El principal destino para las exportaciones de pastas, en el período bajo análisis también ha sido Angola, tanto en volumen como en valor. Por detrás se ubicó Chile (que en el primer semestre del año pasado lideraba las compras de pastas argentinas) y en tercer lugar Estados Unidos (como en el acumulado de enero- junio de 2011). (ver cuadro pág. 25)

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

En los primeros seis meses de 2012 Chile dejó de comprar alrededor de 16 mil toneladas que no pudieron ser compensadas por el incremento de las ventas hacia otros destinos. Esta situación impactó fuertemente en el sector y se atribuye a compras circunstanciales que nuestro vecino trasandino debió realizar en 2011 como consecuencia de un incendio que destruyó las instalaciones de una de sus más importantes plantas de pastas.

Por último, cabe mencionar las exportaciones de cereales para el desayuno, que ocupan el segundo puesto en

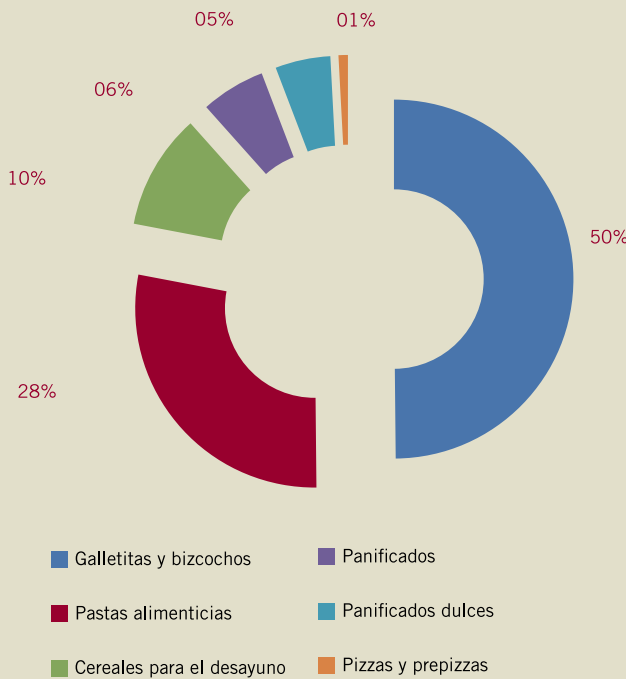
Exportaciones de pastas alimenticias* acumulado Enero / Junio 2012

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

Fuente | MAGyP con datos INDEC

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

Exportaciones productos farináceos de segunda industrialización Primer semestre 2012 (%participación respecto volumen total)



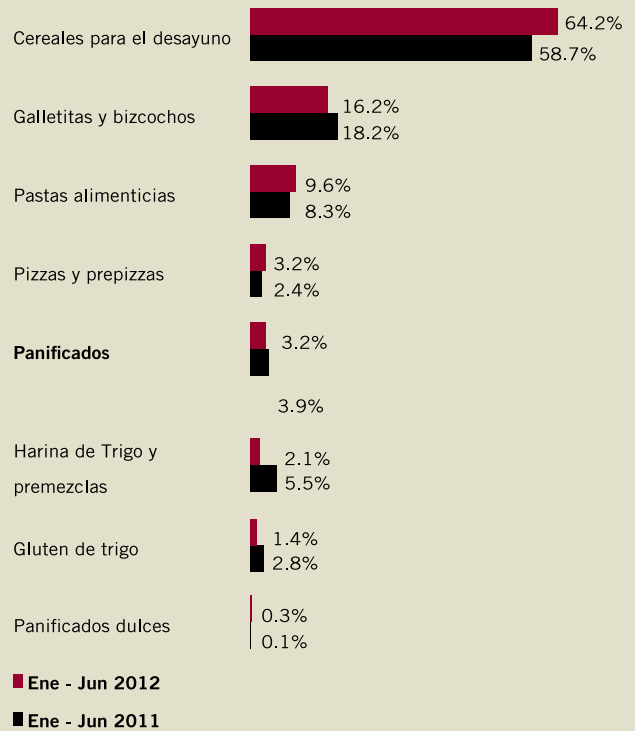
importancia en referencia al ingreso de divisas dentro del conjunto de productos de segunda industrialización.

En el mencionado período, el volumen de exportaciones de cereales para el desayuno disminuyó interanualmente en un 27,2%, mientras que significó un 17,7% más de divisas que en igual acumulado enero - junio de 2011. Las ventas externas ascendieron a 3.699 toneladas por un total US\$ FOB 11,3 millones.

Importaciones

En el primer semestre de 2012 el volumen total importado de productos farináceos descendió en un 15,1%, totalizando 5,4 mil toneladas. Estas compras por parte de

Participación por Producto Farináceo Total de Importaciones del Sector (% Participación valor decreciente 2012)



Fuente | Dirección Agroalimentos con datos INDEC

Los farináceos en el primer semestre

Argentina significaron un egreso de divisas total de US\$ FOB 12,2 millones (+1,8% respecto a igual tramo de 2011).

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

Las importaciones de galletitas y bizcochos, en la primera mitad de 2012, alcanzaron 760 toneladas y representaron US\$ FOB 2 millones. Este volumen de importación significó una caída interanual del 27,7%, que tendría que ver con la sustitución por parte del sector galletero nacional.

El monto pagado por estas compras disminuyó un 9,5%.

Importaciones de cereales para el desayuno* acumulado Enero / Junio 2012

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

Fuente | MAGyP con datos INDEC

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

En el primer semestre de 2012, se importaron 3.165 toneladas de cereales para el desayuno por un total de US\$ FOB 7,8 millones. Las transacciones en volumen crecieron un 9,4% y en valor un 11,3% respecto a igual tramo de 2011.

El principal proveedor de estos productos fue Chile, tanto en volumen como en valor (31,5% y 38,1%, respectivamente), seguido por Brasil. Entre ambos concentraron el 60,2% del volumen y el 67,3% del valor de las importaciones realizadas por Argentina en el período mencionado.

La principal procedencia continuó siendo México, tanto en volumen como en valor. Este país fue el único, entre los cinco primeros, desde donde Argentina incrementó sus compras (un 12,5%).

En segundo lugar se sostuvo Brasil aunque con una baja interanual, del volumen destinado al mercado argentino del 62,3%. Asimismo, la disminución de las adquisiciones argentinas de estos productos desde Chile (un 88% en volumen) provocó su desplazamiento al quinto puesto y ubicaron a Colombia como tercero en importancia.

Importaciones de galletitas y bizcochos* acumulado Enero / Junio 2012

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

Fuente | MAGyP con datos INDEC

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

Las importaciones de pastas alimenticias en el período enero - junio 2012 ascendieron a 766 toneladas y US\$ FOB 1,2 millones. Las mismas crecieron interanualmente un 9,3% en volumen y el 16,7% en valor.

El principal país proveedor de ese tramo de 2012 fue Italia, tanto en volumen como en valor. En segundo lugar se encuentran Uruguay (ordenamiento por valor) y China (ordenamiento por volumen). El incremento de las importaciones en volumen de pastas italianas ascendió al 37,7%, respecto a igual semestre de 2011, mientras que con España -que el año pasado figuró entre los primeros cinco proveedores- no se registraron operaciones.

Cabe destacar que tanto los productos de primera como los de segunda industrialización mostraron balanzas comerciales con saldos superavitarios y que, siempre en comparación con igual período de 2011, la disminución del superávit fue más fuerte en los productos de primera industrialización (con menor valor agregado).

Esto es consecuencia de que los valores unitarios de dichos productos registraron bajas interanuales, a diferencia de los de segunda industrialización que vieron incrementados sus valores unitarios promedio.

(Ver cuadro *Balanza Comercial)

Importaciones de pastas alimenticias* acumulado enero- junio 2012

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

Fuente | MAGyP con datos INDEC

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

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

Balanza comercial

La balanza comercial para el conjunto del sector farináceo (productos de primera y de segunda industrialización), es decir, la diferencia neta entre las divisas que ingresaron y las que salieron del país por el intercambio comercial de estos productos fue de US\$ FOB 236,3 millones, resultando esto en una disminución del superávit comercial del 8,4% respecto al período enero - junio de 2011.

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

Fuente | MAGyP con datos INDEC

El comercio mundial

» Harina de trigo

Desde 2007 Argentina se encuentra entre los cinco principales exportadores mundiales de harina de trigo,

Los farináceos en el primer semestre

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

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

Exportaciones mundiales de Harina de trigo* año 2010**

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

Fuente | Dirección Agroalimentos con datos UN ComTrade Sep 2012.

* Posición HS 1996: 1101.00.

** Kazajastán aún no envió sus datos de comercio exterior (según datos de la base NOSIS sus exportaciones de 2010 ascendieron a tan sólo US\$ FOB

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

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

En el primero de los casos, Brasil acaparó en 2010 el 8,4% del valor del mercado mundial de este producto (con la información disponible a la fecha brindada por ComTrade). En el caso de Bolivia, en 2010 su participación respecto al valor del mercado mundial de importación de harina fue del 2,9% (con la información disponible a la fecha brindada por ComTrade).

» Galletitas y bizcochos

En 2010 Alemania lideró el ranking de exportaciones mundiales de galletitas dulces (concentrando el 12,2% del valor del mercado), seguida por Bélgica y Holanda. Ese mismo año el principal comprador del mundo fue Estados Unidos, que concentró el 15% del valor del mercado global de importación de estos productos.

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

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

Es para destacar el valor unitario promedio de las exportaciones mundiales de galletitas dulces en 2010 (US\$ 2.752 por tonelada), así como el buen posicionamiento de Alemania cuyos productos alcanzaron los US\$ 3.643 por tonelada.

Año 2010 | Exportaciones Mundiales de Galletitas Dulces*, ordenados por valor

Puesto	Principales Países ¹	Volumen Miles Toneladas	Valor Millones US\$	Valor Unitario US\$/Ton
1	Alemania	194,8	709,8	3.643,0
2	Bélgica	139,2	489,8	3.519,3
3	Holanda	141,8	425,7	3.001,2
4	Reino Unido	96,3	368,9	3.829,9
5	Canadá	93,7	343,9	3.671,6
6	Francia	67,8	309,1	4.556,6
7	México	122,4	244,4	1.997,0
8	Polonia	70,2	201,6	2.872,8
9	Italia	51,6	186,3	3.610,3
10	Dinamarca	39,3	178,9	4.556,4
-	Otros	1.098,3	2.363,0	2.151,5
Total²		2.115	5.821	2.751,9

Fuente | Dirección Agroalimentos con datos UN. Comtrade database, Sep 2012.

* Posición HS 2002: 1905.31.

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

Nota²: Son totales parciales.



En Argentina, el crecimiento que continuó experimentando el consumo doméstico en 2012, logró sostener los niveles de producción e inclusive incrementar el de productos con valor agregado como son las galletitas y bizcochos.

Además, siguen concretándose proyectos de inversión y de agregado de valor en el sector farináceo, como las nuevas instalaciones para producción de pastas alimenticias del Grupo Los Grobo.

Es a todas luces conveniente que la estrategia del crecimiento sectorial enfatice la importancia de desarrollar la cadena de valor y satisfacer las necesidades del consumo acompañando las tendencias mundiales en cuanto a reducción de la ingesta de sodio, la de grasas trans y la promoción de una vida más saludable, entre otros aspectos.

