

FARINÁCEOS



Contenidos

- MOLIENDA
- PRODUCCIÓN
- CONSUMO
- COMERCIO EXTERIOR
- INVERSIONES
- NOTICIAS
- VER GLOSARIO:
www.alimentosargentino.gov.ar/farinaceos

Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca

Sr. Julián Domínguez

Secretaría de
Agricultura,
Ganadería y Pesca

Ing. Agr. Lorenzo Basso

Subsecretaría de Agricultura

Ing. Agr. Oscar Solís

Dirección Nacional de
Transformación y
Comercialización de
Productos Agrícolas y
Forestales

Ing. Agr. Marcelo Yasky

Resumen Ejecutivo

- ✓ El sector molinero ha molturado en los primeros diez meses del año un 3,5% más de trigo pan que en igual período de 2009.
- ✓ La molienda de trigo candeal correspondiente a este período de 2010 creció en un 13,1% respecto a la de igual lapso de 2009.
- ✓ La producción de harina de trigo acumulada de enero-octubre de 2010 fue de 3.973.766 de toneladas (+3% respecto a la de 2009).
- ✓ La producción de galletitas y bizcochos hasta octubre de 2010 sumó 349.877 toneladas. Esto representó un incremento del 15% respecto a igual período de 2009. Se anticipa que el sector alcanzará la mayor producción desde la devaluación de 2002.
- ✓ Entre enero y agosto de 2010, el consumo *per capita* mensual promedio de las galletitas y bizcochos, registró un incremento del 16,9%, consumiéndose alrededor de 801 g de estos productos por habitante. En cuanto a la harina de trigo, este indicador fue de 7,9 kg por habitante (+5,9%).
- ✓ En enero - octubre de 2010, las exportaciones en volumen de harina de trigo registraron una baja interanual del 13,9%, respecto a igual período de 2009. Las mismas fueron de 707.873 toneladas por US\$ FOB 231,7 millones.
- ✓ En el mismo período, el volumen total importado de productos farináceos (8.948 toneladas) decreció un 18,4%, manteniéndose casi igual el valor de las adquisiciones (-0,6%). El monto total de productos farináceos importados alcanzó los US\$ FOB 17,3 millones.

Molienda

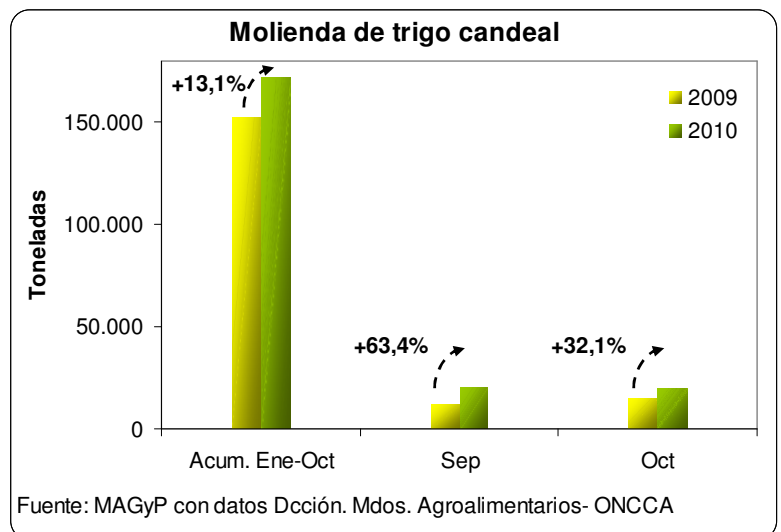
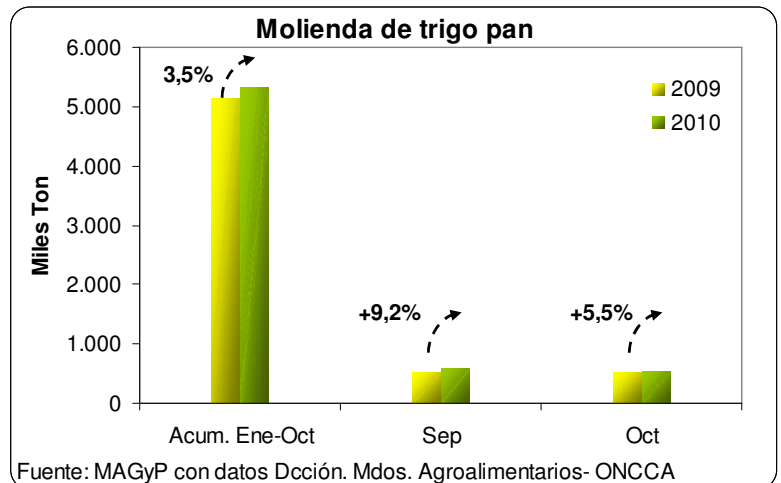
Trigo Pan

✓ La molienda de trigo pan durante los primeros diez meses de 2010, según datos suministrados por la Dirección de Mercados Agroalimentarios (MAGyP), creció un 3,5% interanualmente.

✓ Se espera que el año resulte positivo para el sector, con un incremento de la molienda que ronde el 3%.

✓ Molienda de trigo pan de enero- octubre de 2010: 5.313.327 Ton. (dato provisorio)

✓ La cosecha de trigo pan de la campaña 2009/10, según los datos oficiales del MAGyP, fue de 7,5 millones de toneladas. En la actualidad, el sector molinero argentino demanda alrededor de 6 millones de toneladas y se espera que la cosecha 2010/11 incremente la producción a 13 millones de toneladas (según el Informe Mensual de Diciembre de 2010 del MAGyP).



Trigo Candeal

✓ La molienda de trigo candeal de enero-octubre 2010 continuó sostenida (+13,1%). Se ha recuperado en el transcurso de este año, habiéndose molturado casi 20 mil toneladas más de trigo fideo que en 2009.

✓ El sector dedicado a la molienda de trigo candeal es minoritario respecto al de trigo pan.

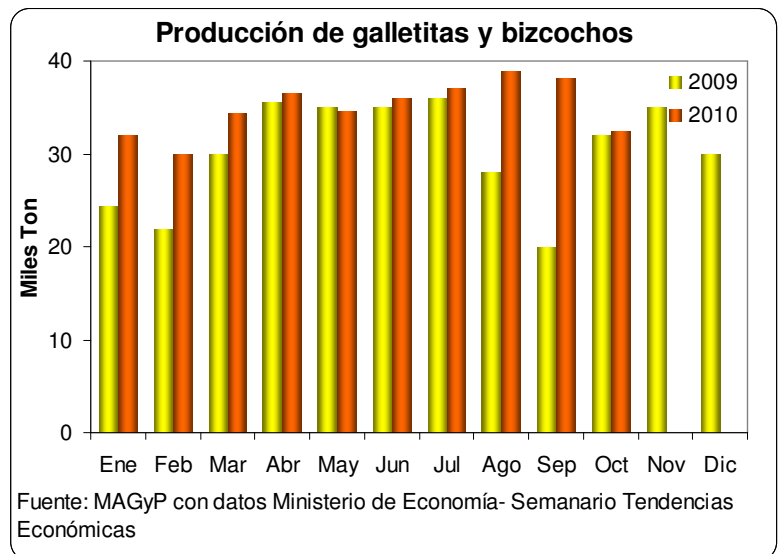
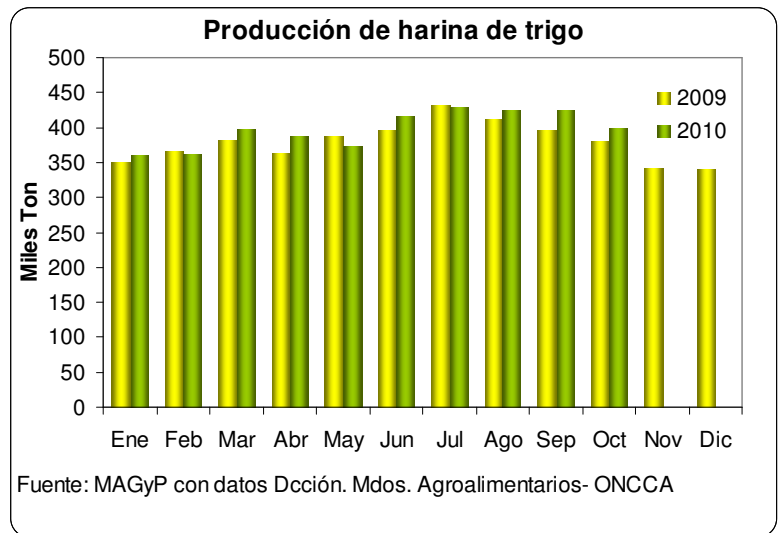
Molienda de trigo candeal enero - octubre de 2010: 171.891 Ton. (dato provisorio).

✓ Respecto a la campaña triguera 2010/11 se esperan muy buenos rendimientos para el sudeste de la provincia de Buenos Aires, zona donde se concentra alrededor del 99% de la producción de candeal.

Producción

Harina de trigo

- ✓ En el período acumulado enero- octubre de 2010, los datos suministrados por la Dirección de Mercados Agroalimentarios señalan un incremento del 3% de la producción de harina de trigo respecto a igual tramo de 2009.
- ✓ Se espera que este año la producción de harina se comporte con una performance positiva.
- ✓ El año pasado la molienda de trigo pan se mantuvo por encima de los 6 millones de toneladas; cifra igual a la de 2008, cuando se alcanzó el récord de 6,1 millones de toneladas molturadas de este cereal.
- ✓ Producción de harina enero- octubre de 2010: 3.973.766 Ton (dato provisorio)
- ✓ Respecto al año pasado, en febrero, mayo y julio de 2010 se registraron producciones de harina inferiores a las de 2009 (-1,1%, -3,6% y -0,2%, respectivamente).



Galletitas y bizcochos

- ✓ La producción de galletitas y bizcochos de enero - octubre de 2010 creció un 15%. Al comparar la producción mensual de 2009 con la de cada uno de los meses transcurridos de este año, el volumen producido por el sector fue inferior únicamente en mayo de 2010.
- ✓ Producción de galletitas y bizcochos de enero - octubre de 2010: 349.877 Ton.
- ✓ Este año se espera un incremento de la producción de galletitas y bizcochos gracias a la salida de la crisis financiera global de fines de 2008, que terminó por socavar la producción del 2009 en un 8,5%.
- ✓ Se espera que 2010 resulte el año de mayor producción del sector desde la devaluación de 2002.

Consumo

Harina de trigo

Enero- octubre
(% var. 2010 vs. 2009)

Harina de trigo*

Consumo aparente

3.210.967 Ton. (+6,9%)

Consumo *per capita* mensual

promedio

7,9 Kg/hab./mes (+5,9%)

*Incluye premezclas

Nota: octubre, provisorio

✓ El consumo aparente de harina de trigo de los primeros diez meses de 2010 fue 6,9% superior al de 2009. Es decir, que se consumieron en el país, a través de las diferentes industrias demandantes y del uso hogareño, un total de 207 mil toneladas más de harina de trigo que en 2009. A su vez, interanualmente la producción de harina creció en 117 mil toneladas y acompañó el crecimiento de la demanda.

Galletitas y bizcochos

Enero- octubre
(% var. 2010 vs. 2009)

Galletitas y bizcochos

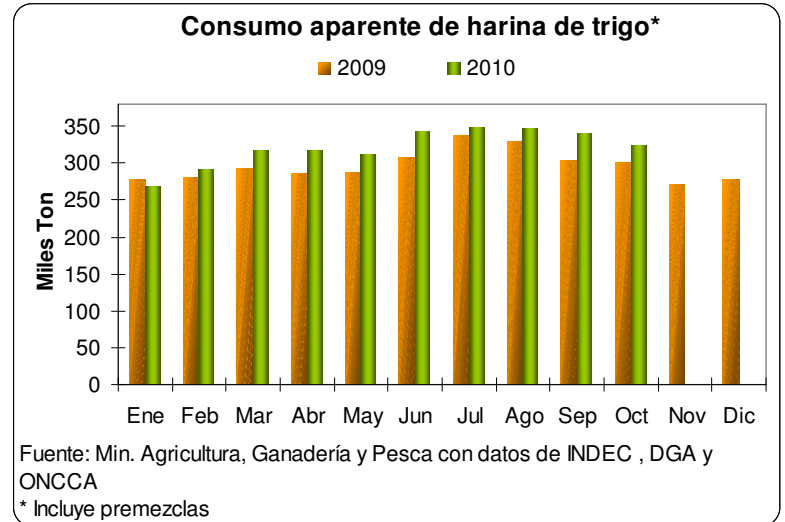
Consumo aparente

324,6 Mil Ton (+18,1%)

Consumo *per capita* mensual

promedio

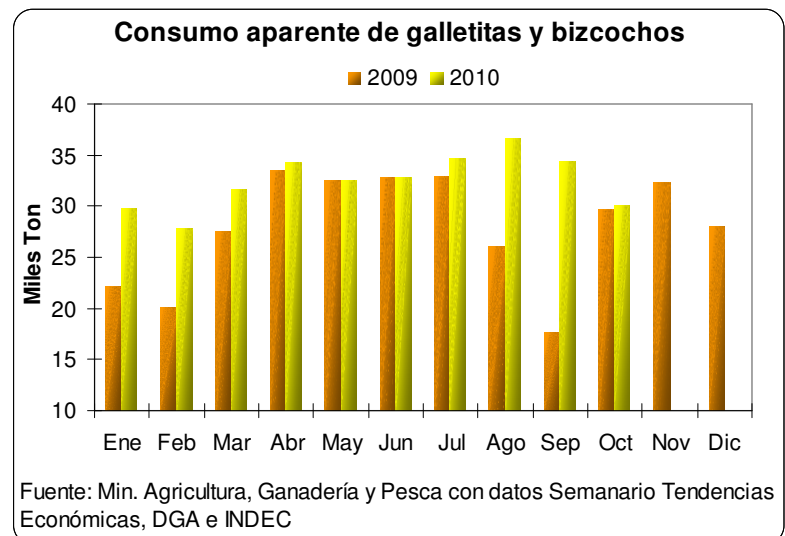
801 g/hab./mes (+16,9%)



✓ El consumo aparente de galletitas y bizcochos durante en enero - octubre de 2010 tuvo una suba muy importante respecto a igual período de 2009 (+18,1%). La recuperación se atribuye a la reactivación económica registrada este año.

✓ El consumo *per capita* mensual, en el período mencionado de este año registró un incremento del 16,9%, consumiéndose mensualmente en promedio alrededor de 801 grs. por habitante.

✓ El año pasado un conflicto gremial registrado en los meses de agosto y septiembre en una de las principales industrias de este sector en el país había afectado la producción sectorial.



Comercio Exterior: exportaciones

Harina de trigo

✓ En enero - octubre 2010, las exportaciones de harina de trigo registraron una baja interanual del 13,9%, respecto a igual período de 2009.

Exportaciones* Enero- octubre (% var. 2010 vs 2009)

Harina de trigo

707.873 Ton. (-13,9%)
Miles US\$ 231.706 (-9,2%)
US\$/Ton. 327,3 (+5,5%)

Premezclas

55.278 Ton (+71,1%)
Miles US\$ 19.978 (+74,3%)
US\$/Ton 361,4 (+1,9%)

Gluten de Trigo

1.345 Ton (+59,8%)
Miles US\$ 2.592 (+75,6%)
US\$/Ton 1.926 (+9,8%)

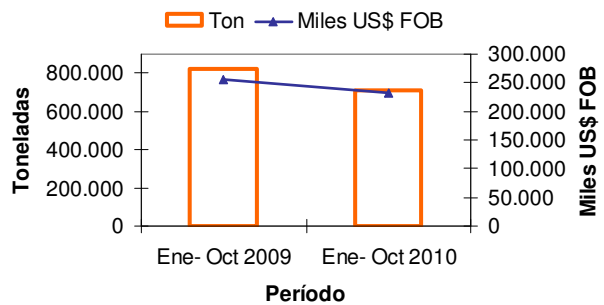
* Octubre, provisorio

Premezclas

✓ En 2010, las exportaciones del rubro de las premezclas, de enero - octubre, crecieron un 71% en volumen y un 74% en valor, respecto a igual período de 2009.

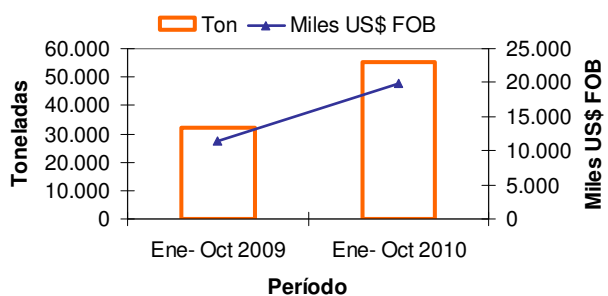
✓ El 98,6% del volumen exportado en el período señalado, correspondió a la posición arancelaria NCM 1901.20.00910R: "Mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería, pastelería o galletería, en envases no menores a 1 Kg, a base de harina de trigo".

Exportaciones de Harina de Trigo



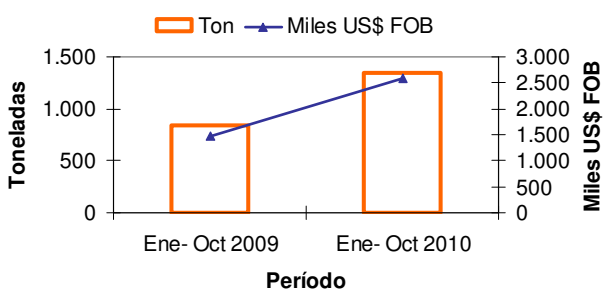
Fuente: MAGyP con datos INDEC*

Exportaciones de Premezclas



Fuente: MAGyP con datos INDEC

Exportaciones de Gluten de Trigo



Fuente: MAGyP con datos INDEC

Gluten de trigo

✓ Se registra un incremento interanual de las exportaciones de gluten de trigo en el período acumulado enero - octubre de 2010 del 59,8% en volumen y del 75,6% en valor. Ambos datos permiten vislumbrar un año récord de exportaciones para el sector productor de gluten de trigo, resultado de la recuperación económica mundial tras la crisis financiera de 2008.

Comercio Exterior: exportaciones

✓ En el acumulado enero - octubre 2010, solamente el rubro de los **panificados** registró un volumen de exportaciones menor al de igual período del año pasado (-6,8%). Sin embargo, estos productos manifestaron un incremento interanual de su valor unitario promedio de un 8,3%.

✓ El sector exportador de **pastas alimenticias** se encuentra totalmente recuperado de la baja que sufriera en 2009. Junto con el rubro de las **galletitas y bizcochos**, son los productos farináceos de segunda industrialización de exportación más importantes. En el período analizado en este informe, crecieron en volumen un 52,4% y en valor un 37,1%.

✓ En 2010 (enero- octubre), los tres principales destinos de exportación de **pizzas y prepizzas** fueron: Uruguay, Brasil y Chile, en este orden de importancia, respecto al volumen exportado desde nuestro país. En igual período de 2009, Chile se posicionaba como el segundo destino de estos productos argentinos, encontrándose Brasil en tercer lugar.

✓ En los meses mencionados de 2010 los tres destinos en conjunto concentraron el 84,6% de las exportaciones totales de estos productos. En 2009, estos mismos tres destinos acaparaban el 89,3%.

✓ No obstante la baja del 18,5% en el valor unitario promedio de las **pizzas y prepizzas**, registrado en enero - octubre de 2010, ambos productos continúan siendo los de mayor valor unitario promedio entre todos los analizados en este informe. Esto se destaca debido a que el incremento del 50% en el volumen exportado repercute considerablemente en el valor total de las exportaciones de productos farináceos de segunda industrialización.

✓ Colombia, Paraguay y Estados Unidos son los otros tres destinos más relevantes. En 2010 tuvieron un 10,4%, 2,4% y 2% de participación. Destinos con una cultura de consumo tan diferente a la argentina, como Colombia, requieren de innovación por parte del sector para lograr la aceptación de

Exportaciones* Enero- octubre (% var. 2010 vs. 2009)

Cereales Inflados o Tostados (Cereales para el Desayuno)

9.270 Ton. (+3,5%)
Miles US\$ 15.6461 (+5,5%)
US\$/Ton. 1.687 (+1,9%)

Galletitas y Bizcochos

27.529 Ton. (+9,5%)
Miles US\$ 41.056 (+9,2%)
US\$/Ton. 1.491 (-0,3%)

Productos Panificados Dulces

3.872 Ton. (+31,3%)
Miles US\$ 9.805 (+46,5%)
US\$/Ton. 2.533 (+11,6%)

Productos Panificados

2.950 Ton. (-6,8%)
Miles US\$ 4.941 (+0,9%)
US\$/Ton. 1.675 (+8,3%)

Pastas Alimenticias

25.747 Ton. (+52,4%)
Miles US\$ 21.465 (+37,1%)
US\$/Ton 833,7 (-10%)

Pizzas y Prepizzas

933,2 Ton. (+51,5%)
Miles US\$ 2.515 (+23,6%)
US\$/Ton. 2.695 (-18,5%)

* Octubre provisorio

los productos.

✓ Respecto a 2009, todos los destinos incrementaron su volumen de compras desde Argentina, destacándose Brasil, que adquirió 155 toneladas más que en aquel año y fue responsable del 49% de las toneladas extra que exportó el sector en 2010.

Comercio Exterior: exportaciones

Cuadro 1

Año	Exportaciones Farináceas								
	Productos de 1 ^{ra} Industrialización*			Productos de 2 ^{da} Industrialización**			Total		
	Volumen (Ton)	Valor (Miles US\$ FOB)	Valor unitario (US\$/Ton)	Volumen (Ton)	Valor (Miles US\$ FOB)	Valor unitario (US\$/Ton)	Volumen (Ton)	Valor (Miles US\$ FOB)	Valor unitario (US\$/Ton)
E- Oct 2009	855.115	267.981	313	57.717	81.678	1.415	912.831	349.659	383
E- Oct 2010	764.496	254.275	333	70.300	95.422	1.357	834.797	349.697	419
Diferencia 2010-'09	-90.618	-13.706	19	12.584	13.744	-58	-78.035	38	36
Variación 2010-'09 (%)	-10,6%	-5,1%	6,1%	21,8%	16,8%	-4,1%	-8,5%	0,01%	9,4%

Fuente: MAGyP en base a datos del INDEC

*Nota1: Harina, gluten de trigo y premezclas.

**Nota2: Cereales para el desayuno, galletitas y bizcochos, productos panificados, pastas y pizzas.

✓ En el período acumulado enero - octubre de 2010, las exportaciones totales de productos farináceos (en volumen) no llegaron a superar a las de igual período de 2009 (la baja interanual fue del 8,5%).

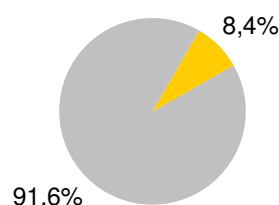
✓ Cabe destacar que, las divisas que ingresaron al país por esas ventas no mostraron cambios respecto a igual período de 2009. El valor de las exportaciones totales del sector farináceo, en los primeros diez meses de 2010, fue de US\$ FOB 349,7 millones y en promedio el valor unitario de las exportaciones del sector se incrementó en un 9,4% (ver Cuadro 1).

✓ Los productos farináceos de segunda industrialización incrementaron su volumen y valor de exportación en un 21,8% y 16,8%, respectivamente, aunque a costa de una disminución del 4,1% en su valor unitario promedio

✓ Este año la participación en volumen de las exportaciones de productos farináceos de segunda industrialización sobre el total exportado por el sector fue del 8,4%, mientras que el valor de las mismas representó el 27,3%. Para igual período de 2009, estos indicadores fueron del 6,3% y 23,4%, respectivamente.

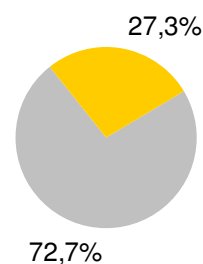
Exportaciones farináceas por grupo (volumen) E- Oct 2010

■ 1ra Industrialización
■ 2da Industrialización



Exportaciones farináceas por grupo (valor) E- Oct 2010

■ 1ra Industrialización
■ 2da Industrialización



Comercio Exterior: importaciones

Importaciones* Enero- octubre (% var. 2010 vs. 2009)

Cereales Inflados o Tostados (Cereales para el Desayuno)

4.208 Ton. (+15,4%)
Miles US\$ FOB 8.698 (+25%)

Galletitas y Bizcochos

2.219 Ton. (-4%)
Miles US\$ FOB 4.698 (-0,2%)

Pastas Alimenticias

1.326 Ton. (-26,4%)
Miles US\$ FOB 1.829 (-27,2%)

Productos Panificados

351,2 Ton. (-22,9%)
Miles US\$ FOB 678,1 (-37,5%)

Pizzas y Prepizzas

130,4 Ton. (+1.329%)
Miles US\$ FOB 512 (+3.360%)

Gluten de Trigo

296,5 Ton. (-70,3%)
Miles US\$ FOB 379,5 (-70,6%)

Harina de trigo

250,6 Ton. (-84,5%)
Miles US\$ FOB 77,8 (-83,6%)

Premezclas

101,4 Ton. (+51,2%)
Miles US\$ FOB 186,1 (+51,8%)

Productos Panificados Dulces

65,2 Ton. (-15,1%)
Miles US\$ FOB 211,6 (+0,2%)

*Fuente: MAGyP con datos INDEC

✓ En el período acumulado enero- octubre de 2010, el volumen total importado de productos farináceos disminuyó un 18,4%. Ascendió a 8.948 toneladas y mostró una mejora respecto a los primeros ocho meses del año. Asimismo, el valor de dichas adquisiciones cayó en un 0,6%. El valor del total importado de productos farináceos, en el período señalado fue de US\$ FOB 17,3 millones.

✓ Los tres principales productos farináceos importados por Argentina continuaron siendo, como en 2009, los cereales para el desayuno, las galletitas y bizcochos y las pastas alimenticias, en ese orden.

✓ A excepción de las premezclas, los cereales para el desayuno y de las pizzas y prepizzas, en todos los rubros se registran bajas en las importaciones (tanto en volumen como en valor).

✓ Brasil fue el origen del 96% de las importaciones en volumen de panificados dulces en el período acumulado enero - octubre de 2010. Se trató de 62,6 toneladas, de las cuales el 84% (54,8 toneladas) correspondieron a pan dulce, y el resto a budines sin frutas. Puede apreciarse que la importación de panificados dulces se encuentra muy concentrada, tanto su orígenes como en el tipo de productos.

Participación por Producto Farináceo en el Total de Importaciones del Sector (valor)



Fuente: MAGyP en base a datos del INDEC

Inversiones

Harina de trigo

✓ **Morixe Hnos. S.A.** informó haber adquirido 515.610 acciones ordinarias de un voto de **Molino Guglielmetti S.A.**, representativas del 8,21% del capital, al precio de US\$ 1,25 por acción. Como consecuencia de ello, Morixe pasó a ser titular del 99,98% de Molino Guglielmetti.

(Fuente: Bolsa de Comercio de Buenos Aires-17-11-10)

Empanadas

✓ En octubre de 2009, un grupo empresario encabezado por la marca de indumentaria Cardón le compró a Cepas Argentinas la marca "El Noble Repulgue". En julio de 2010, se rebautizó la marca como "El Noble, sabores nuestros", con el objetivo de salir al mundo con sus empanadas, pizzetas, tartas y chipás. El Noble comenzó exportando el producto, pero ahora la idea es vender locales.

Ya cerraron un acuerdo en Uruguay para abrir siete bocas de expendio. El objetivo para 2011 es llegar a exportar la mitad de la producción.

(Fuente: *Clarín*)

Noticias

Trigo

✓ El Ministerio de Agricultura firmó un convenio con el Banco Nación para financiar a los pequeños productores trigueros del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, por ser una de las zonas más castigadas por la sequía.

El trato diferencial será para los municipios de Carmen de Patagones, Villarino, Bahía Blanca, Puán, Tornquist, Coronel Rosales, Saavedra, Coronel Pringles, Adolfo Alsina, Coronel Suárez, Guaminí y Coronel Dorrego.

(Fuente: *El Cronista*, 23 dic 2010)

Pan dulce

✓ El pan dulce es el producto con más marcas propias del mercado brasileño, según el 16° Estudio Anual de las Marcas Propias realizado por Nielsen. De cada 100 marcas 38,6 pertenecen a supermercados.

El mercado de los pan dulces mueve más de R\$ 2.000 en tres meses (octubre, noviembre y diciembre). La marca líder, Bauducco, realiza más de la mitad de las ventas. El resto lo disputan firmas con menos tradición - terreno en el que las marcas propias consiguen ganar más mercado porque el sello del nombre del minorista le da más confianza al consumidor. Bauducco espera producir 58 millones de unidades en esta navidad, 15% más que el año pasado.

El gran atractivo de las marcas propias fue, por mucho tiempo, el precio, en promedio 20% más bajo que el de las líderes.

(Fuente: *El Cronista*, 23 dic 2010)