



# Pastas Alimenticias

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

## Pastas Alimenticias

Las pastas alimenticias ocupan el primer lugar en el listado de las diez comidas favoritas o más populares del mundo. El resultado corresponde a una encuesta encargada por la Organización Internacional Oxfam (ONG) a la consultora internacional GlobeScan, y surgió de entrevistas realizadas a 16.421 personas de 17 países, en los cinco continentes, entre el 6 de abril y el 6 de mayo del 2011.

Esta aceptación global de las pastas 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. Se interpreta que su masiva difusión y alcance guardan relación con cierto agrado por el estilo de vida de los italianos (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 arraigo tan fuerte que estos productos forman parte de los platos tradicionales.

### Legislación nacional

En el Código Alimentario Argentino (C.A.A.) las pastas alimenticias se encuentran descriptos en el Capítulo IX: “Alimentos Farináceos, cereales, harinas y productos derivados”, 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 668 bis 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 “Fideos de sémola” o “Fideos semolados”. En el primer caso, el cereal que lo compone es exclusivamente trigo candeal, y en el segundo el producto tiene agregado de harina de trigo pan.**

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 trajo 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). Para obtener la exceptuación de uso, en dicha presentación debe demostrarse el perjuicio que el enriquecimiento con vitaminas y hierro causa sobre sus productos (aparición de manchas, reducción de la vida útil, entre otros).

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.

## Producción

Las pastas más valoradas por los consumidores se producen a partir de sémolas de trigo candeal o fideo (*Triticum turgidum L. spp. Durum*), que es mayoritariamente producido en el sudeste de la provincia de Bs. As.

La importancia de la vitreosidad del grano de trigo candeal se debe a que este criterio de calidad otorga al fideo tolerancia a la sobrecocción. 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 a 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 candeal, que se repartieron entre tres provincias: Buenos Aires, Tucumán y San Luis. Campaña tras campaña, Buenos Aires lidera con amplitud la producción de este trigo, considerado a nivel comercial como 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, puede apreciarse una tendencia general creciente en la producción de este cereal, registrándose la peor cosecha en el año 2009/10, como consecuencia de un rendimiento muy bajo debido a que en la provincia de Buenos Aires no pudieron cosecharse unas 8 mil hectáreas. (Ver tabla 1)

Desde el año 2010 al sector molinero ingresan anualmente más 200 mil toneladas de trigo candeal para su industrialización, observándose en el período 2007-2012 una tendencia general creciente. La misma, guarda relación con importantes inversiones realizadas en estos últimos años. (Ver tabla 2)



## Pastas Alimenticias



Tabla 1

Campaña	Producción trigo candeal (Toneladas)	Participación por provincia	Variación interanual
2006/07	114,985	100% Bs. As.	-
2007/08	138,810	99,7% Bs. As. 0,3% San Luis	20.7%
2008/09	135,564	99,7% Bs. As. 0,3% La Pampa	-2.3%
2009/10	100,261	98,6% Bs. As. 1,4% San Luis	-26.0%
2010/11	192,278	97,5% Bs. As. 2,5% San Luis"	91.8%
2011/12	182,958	91,2% Bs. As. 7,2% Tucumán 1,6% San Luis	-4.8%

Fuente / Dir. Agroalimentos con datos Estimaciones Agrícolas MAGyP.

Tabla 2

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. Los denominados grañones son pequeños fragmentos procedentes de una molienda tosca de los granos, y la sémola una harina gruesa.

Alrededor del 95% del valor de las exportaciones anuales de “*grañones y sémola de trigo*”, en el período bajo análisis, tuvieron como destino Brasil.

Según la encuesta llevada a cabo por la Organización de la Pasta Internacional (IPO) publicada en su Infor-

Tabla 3

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

La evolución de las exportaciones de “*grañones y sémola de trigo*” ostenta una tendencia general creciente en los últimos años. (Ver tabla 3)

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

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: en 2011 sus envíos representaron el 97,3% del valor del mercado de exportación. 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.

me Mundial de la Industria de la Pasta la producción argentina de pastas alimenticias de 2011 ascendió 324.437 toneladas. Y en el mismo año se consumieron en el país 321.225 toneladas que representaron un consumo *per capita* de 7,9 Kg/hab/año.

La industria de pastas alimenticias en Argentina contaba en 2011 con 28 empresas elaboradoras con capacidad de producción mayor a una tonelada diaria. La producción de pastas alimenticias de ese año insumió la siguiente cantidad de materias primas:

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

Fuente / Informe Mundial de la Ind. de la Pasta, año 2011- IPO, 25 Oct 2012).



## El mercado interno

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).

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 las marcas *Don Felipe*, *Terrabusi*, *Vizzolini* y *Canale*, es el segundo protagonista, 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 compite en el segmento de bajo precio (Fuente: Revista Apertura-3 Ene 2012).

Los productos de las marcas *Don Felipe*, *Terrabusi* y *Canale* se elaboran en la planta de *Kraft Foods* de la localidad bonaerense de General Pacheco.

*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.*, estiman que el consumo per capita 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 pronóstico no es ajeno a la verificación de que en el mercado

interno diversas cuestiones coyunturales hicieron que el consumo de carne fuera parcialmente reemplazado por las pastas y el arroz.

En la firma entienden que los consumidores buscan productos más naturales, nutritivos, sabrosos y prácticos (que permitan ahorrar tiempo, sean fáciles de cocinar y ventajosos en la relación precio-beneficio), y sobre esa base trazaron una estrategia que incluyó acciones de comunicación de fuerte impacto.

En la categoría pastas las marcas de *Molinos Río de La Plata S.A.*, comprenden las “de crecimiento” y las “emblemáticas”. En el primer grupo se encuentran *Matarazzo* (Pastas secas y congeladas), *Lucchetti* (pastas secas, arroz, caldos y sopas) y *Don Vicente* (pastas secas).

En el segundo se destaca *Favorita* (pastas secas y harina).

Durante 2011 la firma 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.

### Las exportaciones argentinas

Entre los años 2007 y 2011 el sector exportador de las pastas alimenticias transitó por distintas circunstancias que hicieron que las ventas externas fuesen fluctuantes. Sin embargo, la tendencia al alza observada en el valor unitario promedio de la tonelada exportada, en el transcurso del período señalado, es para destacar. Asimismo, en 2012 este indicador se mantuvo sostenido por encima de los US\$ 900 por tonelada.

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). (Ver tabla 4 y Gráfico 1)

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



## Pastas Alimenticias

Tabla 4

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 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

Exportaciones de pastas alimenticias (Gráfico 1)



Fuente / Dirección de Agroalimentos con datos INDEC

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

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.

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 en análisis. De esta manera, el destino que lideró el mercado de exportación, en valor, de pastas de ese año fue Chile, seguido por Angola. El tercer lugar fue para Estados Unidos.

En 2011, Chile absorbió el 59% de las ventas externas de pastas y el 58% de las divisas que ingresaron al país por dichos envíos. El segundo lugar correspondió a Angola y el tercero, con una participación mucho menos significativa, a Estados Unidos. (Ver tabla 5).

Tabla 5

Exportaciones de pastas alimenticias*					
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%
Total	51.0	44.3	867.4	100%	100%

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 argentinas se centraron en los mismos cinco destinos principales, la merma guarda relación directa con la disminución de las ventas a Chile. 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 argentinas.

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. (Ver tabla 6)

En 2012, Angola lideró los destinos de exportación de pastas alimenticias como en 2007 y 2008, tanto en volumen como en valor. No obstante, el volumen que adquirió fue inferior al de 2011.

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 participación más destacada de productos con mayor valor agregado. (Ver tabla 7)

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 solo involucraron el 57,5% de las divisas ingresadas 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”.

Tabla 6

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%</b>	<b>100%</b>

Fuente / Dirección de Agroalimentos con datos INDEC

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

## Pastas Alimenticias

Tabla 7

Exportaciones 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.	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	0.0%	0.0%
Total	15,014	14,512	966.6	100%	100%

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

## Importaciones argentinas

En el período bajo análisis, las importaciones de pastas alimenticias mostraron una tendencia general decreciente. No obstante, el valor unitario de la tonelada importada manifestó una predisposición al crecimiento. (Ver Tabla 8)

La principal procedencia de las pastas alimenticias que ingresan anualmente al país es Italia. Del total de las importaciones anuales, en el período bajo análisis, como mínimo el 50% de las operaciones en valor ha tenido ese origen.

Tabla 8

Importaciones de pastas alimenticias*					
Año	Volumen Toneladas	Valor Miles US\$ FOB	Valor unitario US\$/Ton	Variación interanual	
				(% 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%	31.9%
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

### Importaciones de pastas alimenticias\*



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. 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.

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. (Ver Tabla 9)

## Pastas Alimenticias

Procedencia	Volumen Toneladas	Valor Miles US\$ FOB	Valor unitario US\$/Ton	Participación	
				(% 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%
Total	1,700	2,434	1,432	100%	100%

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 tramo 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).

Procedencia	Volumen Toneladas	Valor Miles US\$ FOB	Valor unitario US\$/Ton	Participación	
				(% 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%
Total	1,173	1,787	1,523	100%	100%

Fuente / Dirección de Agroalimentos con datos INDEC

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

En enero -septiembre de 2012, 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. (Ver Tabla 10)

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 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". (Ver tabla 11)

## Producción y consumo mundial

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 el tercero con el 9,6%. (Ver tabla 12)

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, cifra que ubica al país entre los principales consumidores de la región. (Ver tabla 13)

## Exportaciones mundiales

Italia es históricamente el primer exportador mundial de pastas alimenticias. En 2010 acaparó el 35% del

Tabla 11

Importaciones 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.	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%
Total	1173.0	1786.9	1,523.3	100%	100%

Fuente / Dirección de Agroalimentos con datos INDEC

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

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. (Ver tabla 14)

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".

## Importaciones mundiales

La importación mundial de pastas alimenticias se encuentra mucho más atomizada que la 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 valor de US\$ 5.950 millones.

## Pastas Alimenticias

Tabla 12

"Produccion de pastas alimenticias en el mundo Año 2011" (Toneladas)			
Italy	3,316,728	Hungría	66,000
EE.UU*	2,000,000	Rep. Dom.	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).

Tabla 13

"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
EE.UU.	8.8	Letonia	4.1
Irán	8.5	Rep. Dom.	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.

Tabla 14

"Exportaciones mundiales de pastas alimenticias* Año 2010"						
Puesto	País Exportador	Volumen Miles Toneladas	Valor Millones US\$	Valor unitario US\$/Ton	Participación	
					(% 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</b>	<b>6,751</b>	<b>1,443</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

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

Tabla 15

"Importaciones mundiales de pastas alimenticias* Año 2010"						
Puesto	País Importador	Volumen Miles Toneladas	Valor Millones US\$	Valor unitario US\$/Ton	Participación	
					(% 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>4,094</b>	<b>5,951</b>	<b>1,454</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

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

Estados Unidos lideró las importaciones de 2010 en cuanto al monto implicado en las operaciones que realizó, no así en cuanto al volumen adquirido, cuyo primer puesto correspondió a Alemania. El tercer lugar lo ocupó Francia, con el 8,8% del mercado, tanto en volumen como en valor. (Ver tabla 15)

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".

## ANÁLISIS FODA

### Fortalezas

- » Producción triguera de calidad y tradicional.
- » Know how y tradición familiar en la producción de pastas.
- » Consumo per capita 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.

### Fuentes consultadas

"Laboratorio de Calidad Industrial de Granos: 50 años". M.L. Seghezze, D. Miguens y E. Molfese, 1ra 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).

### Páginas web

www.oxfam.org / www.bbc.co.uk / www.internationalpasta.org / www.molinos.com.ar / www.molinosagro.com.ar / www.morixe.com.ar / www.cargill-harinas.com.ar / www.losgrobo.com / www.bolcereaes.com.ar / www.giacomocapeletti.com / www.kraftfoodscompany.com.ar