

2020 PASTAS SECAS

ESTADÍSTICAS
SECTORIALES



Uifra

UNIÓN DE INDUSTRIALES FIDEEROS
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA



La Unión de Industriales Fideeros de la República Argentina (UIFRA) agrupa a todas las empresas fideeras pertenecientes a la rama de las pastas secas de todo el país. Nace en el año 1993 como una fusión entre las entidades que, hasta aquel entonces, representaban a la industria de las pastas secas: la Federación de Industriales Fideeros de la República Argentina (creada en 1973) y la Cámara de Industriales Fideeros de Buenos Aires, **cuyos orígenes se remontan a 1902.**

Ficha institucional:

Año de fundación: 1993

Dirección: Pasaje La Nave 1038, CABA.

C.P.: C1424CFD

Tel. /Fax: +54 (11) 4431-4064/0099

E-mail: uifra@uifra.org.ar

Web: www.uifra.org.ar

Nutrición: www.fideoscontodo.com.ar

Cantidad de empresas asociadas: 43 empresas.

Sobre el Informe Sectorial

Continuando con su política de transparencia, el Sector de Pastas Secas Industriales abre nuevamente sus datos a la comunidad. En el presente informe podrá encontrar información sectorial completa del año 2019.

Nuestras fuentes para la elaboración de este trabajo son:

- Kantar WorldPanel: a partir de una muestra de 5.300 hogares. Casos: 1.800 AMBA / 3.500 interior.
- Nosis Explorer (Argentina provista por 54 países).
- Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires – IPCBA.

Hemos acotado levemente el nivel de detalle respecto a la Edición 2019, con la idea de realizar una nueva entrega de datos al finalizar el primer semestre. Con este trabajo esperamos cumplir con las expectativas de todos aquellos estudiantes, investigadores, Organismos de Gobierno y Entidades que se interesan por nuestra actividad.





PRESIDENTE
SR. JUAN MANUEL
AIROLDES.



VICE-PRESIDENTE
SR. JAIME R. SIMÓN
(SIMON HNOS. S.A)



SECRETARIO
SR. ALBERTO PELUFFO
(ESTABLECIMIENTO
FIDEERO BERAZATEGUI SRL).



TESORERO
SR. DANIEL BARRERA
(MOLINO LAS JUNTURAS S.A).

VOCALES TITULARES



SR. AGUSTÍN
TORRES CAMPBELL
(MOLINOS RÍO DE LA
PLATA S.A).



SR. GIULIANO
PELLICORI
(ALIMENTOS FRANSRO SRL)

1. Contexto de la actividad

Durante los últimos años, la Industria Fideera vivió tres etapas, las cuales podemos caracterizar de la siguiente manera:

-**2015, 2016 y 2017:** años caracterizados por un severo deterioro de los valores relativos de las pastas secas, y durante los cuales la categoría fue acumulando casi 40 puntos porcentuales de rezago respecto de la inflación general de los Alimentos.

-**2018:** significativos incrementos en la cotización del trigo y del dólar. Reacomodamiento de los precios relativos de la cadena. Migración intensiva de los consumidores hacia segmentos de menor valor.

-**2019:** en general, se trató de un año muy similar al 2018, pero con un nuevo deterioro de los precios relativos de la categoría.

Tabla 1: Variación anual del índice de precios para las categorías de “Alimentos” y “Pastas Secas”.

Año	Inflación Alimentos	Inflación Pastas Secas	Diferencia	Diferencia Acumulada
2014	34,0%	35%	+0,74%	+0,74%
2015	25,3%	7,4%	-14,33%	-15,86%
2016	33,9%	15,1%	-14,00%	-34,73%
2017	20,9%	16,7%	-3,41%	-39,5%
2018	50,4%	115,4%	+43,24%	+2,62%
2019	56,0%	25,2%	-19,71%	-17,16%

Fuente: IPCBA – Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires.

Empezaremos identificando algunos factores que caracterizaron a este período. Por una parte, un inusitado costo financiero; y por la otra, abruptas alteraciones en el valor del tipo de cambio.

A mayor presencia de costos dolarizados, mayor sensibilidad del producto a los movimientos de esta variable; que como sabemos se disparó +105% en 2018, y +59% en 2019. Analizaremos entonces la presencia de componentes “dolarizados” dentro de nuestra estructura de costos.

Las Pastas Secas poseen dentro de su estructura de costos promedio, dos componentes estrechamente atados al dólar: trigo y plástico. Entre ambos explican el 60,1% del costo de fabricación de un paquete de fideos estándar.

Por otra parte, debemos sumar los propios incrementos de costos **en dólares**, como los ocurridos con el trigo también durante los últimos dos años. El cereal arrancó 2018 en USD 167 y terminó el año en USD 200. Pero los incrementos continuaron en 2019, llegando a superar la barrera de los USD 220 en el mes de Julio.

1- Elaboración propia a partir de la WEB Banco Central de la RA – Estadísticas / Cotizaciones por Fecha.

2- “Estimación del costo de referencia en la producción de fideos Guiseros” – Centro de Economía Regional – UNSAM, 2016.

3- Fuente: Archivo Histórico del Mercado a Término de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

2. Establecimientos

Al momento de efectuar un “recuento” de establecimientos, hemos decidido utilizar un nuevo criterio que refleja más fielmente las características de este sector. Advertimos que la actividad fideera no se rige únicamente por los términos de “capacidad instalada”. Esto sólo tiene lugar para un segmento acotado de fabricantes que han “despedado” del resto en materia de volumen y escala. Esta es una faceta del negocio, pero no la única.

No comparamos únicamente toneladas, sino que aquí se pone en juego también el valor que son capaces de agregar los diferentes establecimientos a través de la diferenciación.

Tabla 2: Número de Establecimientos Nacionales elaboradores de Pastas Secas según su tipo de producción

Tipo de producción	Nº de establecimientos
Cortes Tradicionales	9
Cortes Tradicionales de alta capacidad	5
Cortes Tradicionales + Laminados	2
Laminados	17
Tradicionales + Laminados + Especialidades	2
Especialidades + Laminados	3
Especialidades	5
Fábricas Irregulares / Sin información	5
TOTAL	48

Fuente: elaboración propia UIFRA.

Nuevamente debemos insistir sobre el mismo diagnóstico que presentamos cada año: un exceso de oferta que se mantiene e incluso se agrava.

La mayor contribución a este problema proviene de aquellos proyectos que se inauguran “desde cero” y, casi exclusivamente, a partir de la inversión realizada por molinos harineros. La ampliación de proyectos fideeros ya en marcha es mucho más difícil de encontrar.

Existen cinco elementos que por lo general caracterizan a los emprendimientos fideeros nuevos:

- 1) Falta de experiencia en materia de venta de productos al consumidor final.
- 2) Ausencia de una marca reconocida.
- 3) Productos estandarizados/sin diferenciación.
- 4) Tecnología de producción de escasa flexibilidad.
- 5) Capacidad de producción importante pero no suficiente para competir con los líderes.

Los fabricantes más experimentados (conocedores de las problemáticas del sector), y que no operan tecnología de punta, deciden en muchos casos resignar los segmentos masivos para especializarse en pasta laminada, gluten free, materias primas alternativas, etc.

3. Panorama internacional (datos hasta 2018)

La cifra estimada de producción mundial anual ronda las 14.5 millones de toneladas para el conjunto de pastas alimenticias (secas + frescas), de lo cual casi un 24% corresponde a Italia.

En América Latina, la industria de pastas más grande es la de Brasil. El resto del podio regional lo completan Argentina y México.

Si nos comparamos con el resto del mundo, nuestro país se ubica en el puesto 7° según el ranking 2018 (últimos disponibles a nivel internacional) de la Organización Mundial de la Pasta:

Tabla 3: Principales países productores de Pastas Alimenticias (secas + frescas) en 2018.

2018		
1°	Italia	3.369.958
2°	EE.UU**	2.000.000
3°	Turquía	1.667.267
4°	Rusia**	1.075.404
5°	Brasil	916.337
6°	Irán**	560.000
7°	ARGENTINA	400.025

FUENTE: International Pasta Organisation (IPO) – “Annual Report 2019” con datos de 2018.

*Se trata de los últimos datos disponibles a nivel internacional. El dato para Argentina, al igual que para el resto de países, corresponde a 2018. No obstante, en secciones subsiguientes se proporciona un valor más actualizado para Argentina.

**Valores no actualizados y que por ese motivo deben ser tomados como aproximados.

Tabla 4: Ranking de países con más alto consumo per cápita de pastas alimenticias en 2018.

	PAÍS	KG PER CÁPITA / AÑO
1°	Italia	23,2
2°	Túnez	17,0
3°	Venezuela	12,0
4°	Grecia	11,1
5°	Chile	10,7
6°	EE.UU	8,8
7°	ARGENTINA*	8,5

Líderes Mundiales.

Que un país fabrique grandes volúmenes de pasta no necesariamente significa que su población ostente un alto per-cápita, como así tampoco que este país tenga peso en los mercados mundiales de exportación. Esas tres condiciones juntas se dan muy raramente, y casi exclusivamente en estos dos colosos de la actividad fideera:

ITALIA: primer exportador mundial por volumen y valor. El nivel de diversificación de sus destinos es medio/alto, no llegando ninguno de ellos al 20% de participación en sus exportaciones.

4- Fuente: International Pasta Organization – Annual Report 2019.

5- Fuente: International Pasta Organization – Annual Report 2019.

El comercio internacional total de pastas para la PA 19.02.19, se encuentra apenas por encima de las 4.000.000 de toneladas anuales. De este volumen, Italia captura el 42%; porcentaje que seguramente se incrementa en el caso de las pastas frescas y especialidades que ostentan un valor por tonelada mucho más alto.

El negocio de pastas secas convencionales le reporta a Italia cerca de USD 1.391M anuales, con un FOB promedio de 1,230 USD x ton. en 2019.

2019	TOTAL P. Alimenticias	PA 19.02.19	
	Produce (t.)	Exporta (t.)	FOB Prom (USD x ton.)
Italia	3,361,218	1,710,576	\$ 1,230

Fuente Producción: International Pasta Organization – Annual Report 2018.

Fuente Expo: Nosis Explorer.

Fuente FOB Prom.: Elaboración Propia a partir de Nosis Explorer.

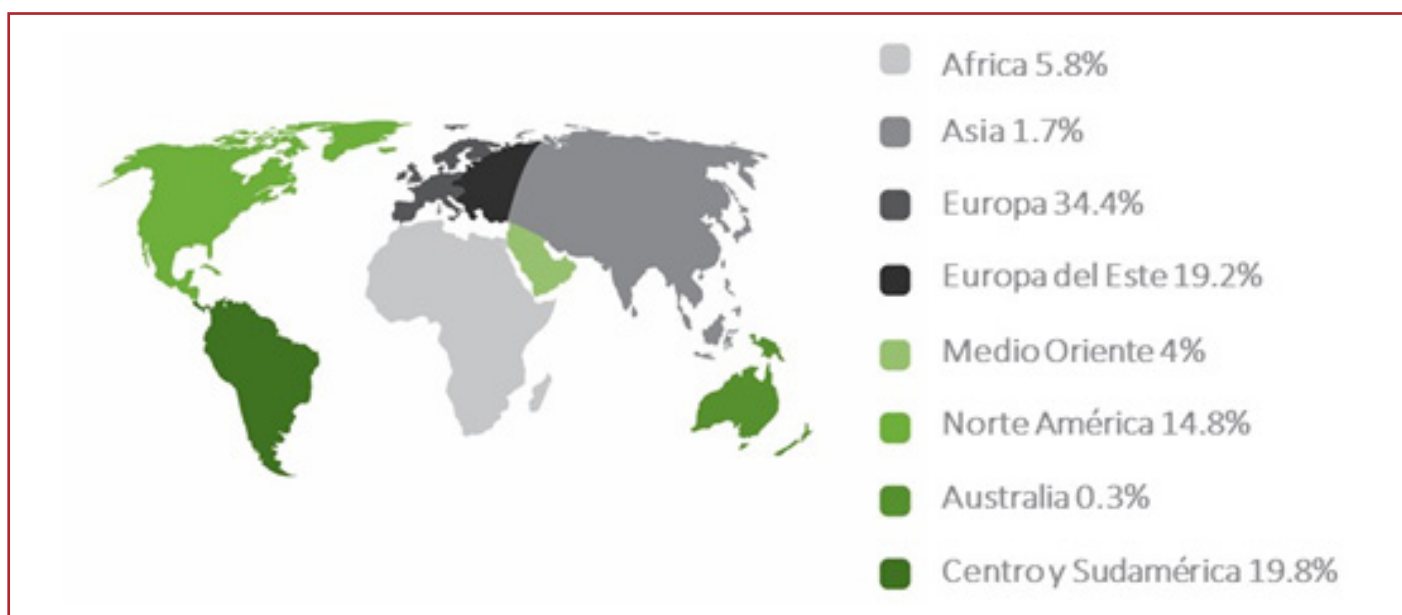
TURQUÍA: el reporte 2019 de la “International Pasta Organization” nos habla de una producción de Pastas Alimenticias de 1.667.267 toneladas anuales. Basándonos en la poca información existente, y tomando como fuente a la propia Cámara de la Industria de Pastas de Turquía, advertimos que la producción de fideos de este país se duplicó en menos de 10 años, tomando como base las muy respetables 851,830 toneladas anuales que declaran para 2011.

Turquía se presenta como un competidor extremadamente agresivo, acusado frecuentemente de utilizar mecanismos poco claros de subsidio a su producción.

Posee una muy alta diversificación en sus destinos, capturando aquellos mercados periféricos de bajo precio. Sus tres principales destinos fueron en 2019 Somalia, Venezuela y Benín, pero penetran fuertemente en la mayoría de los países en vías de desarrollo.

Existe escasa información sobre las operaciones de COMEX que realiza Turquía, especialmente respecto de los volúmenes operados. Tomando como fuente Nosis Explorer, pudimos obtener una cifra cercana a los USD 548 M por exportaciones de pasta turca en 2019 (solo productos de la PA 19.02.19).

Un dato para prestar atención es que la pasta turca ya está presente en Chile, con valores promedio en 2019 de USD 452 X tonelada (en “zona de dumping”, sin lugar a dudas).



6- Fuente: Trademap - UN COMTRADE

7- <http://www.makarna.org.tr/>

8- Fuente: International Pasta Organization – Annual Report 2019.

4. Producción local 2019

La UIFRA estima el dato de producción local a través de la siguiente metodología:

Volumen total de consumo de pastas alimenticias en el mercado interno (Incluye rellenas, al huevo, y gluten free)

(-)

Volumen de Importación de Pastas secas (Solo PA 19.02.19).

(+)

Volumen exportado de Pastas Secas (Solo PA 19.02.19).

Tabla 5: Producción, consumo local, exportación e importación anual de pastas en Argentina y variación porcentual interanual.

	CON-SUMO LOCAL SECAS (t.)	% VAR	(-) IMPO. PA 190219 (t.)	% VAR	(+) EXPO. PA 190219 (t.)	% VAR	PRO-DUCCIÓN (t.)	% VAR
2018	327.771		2.940		22.115		346.946	
2019	332.058	+1.31%	1.709	-41.9%	17.682	-20%	348.031	+0.31%

Fuente: Elaboración propia a partir de:

CONSUMO LOCAL: Reporte UIFRA (Kantar WorldPanel).

IMPO y EXPO: Nosis Explorer (Argentina Expo provista por 54 países) solo para la PA 19.02.19

La importación cae fuerte en términos relativos, pero lo cierto es que su peso en el resultado global es muy poco significativo. Lo que sí se presenta como inconveniente es la notoria caída en las exportaciones del 20% en volúmen, que analizaremos más adelante. Se puede afirmar que en 2019 se dio justamente el proceso inverso al del año 2018:

En 2018 el alza en las exportaciones compensó la caída en el consumo local, mientras que en 2019 fue el mercado interno el que evitó la caída en la producción sectorial.

5. Consumo local 2019

Kantar tiene la ventaja de efectuar sus mediciones directamente en los hogares. Esto nos permite contabilizar el consumo de todos los tipos de pasta, desde las importadas hasta aquellas pequeñas marcas regionales. Se trata de un producto de fuerte penetración territorial, con importante participación de los comercios de proximidad en su share de canales.

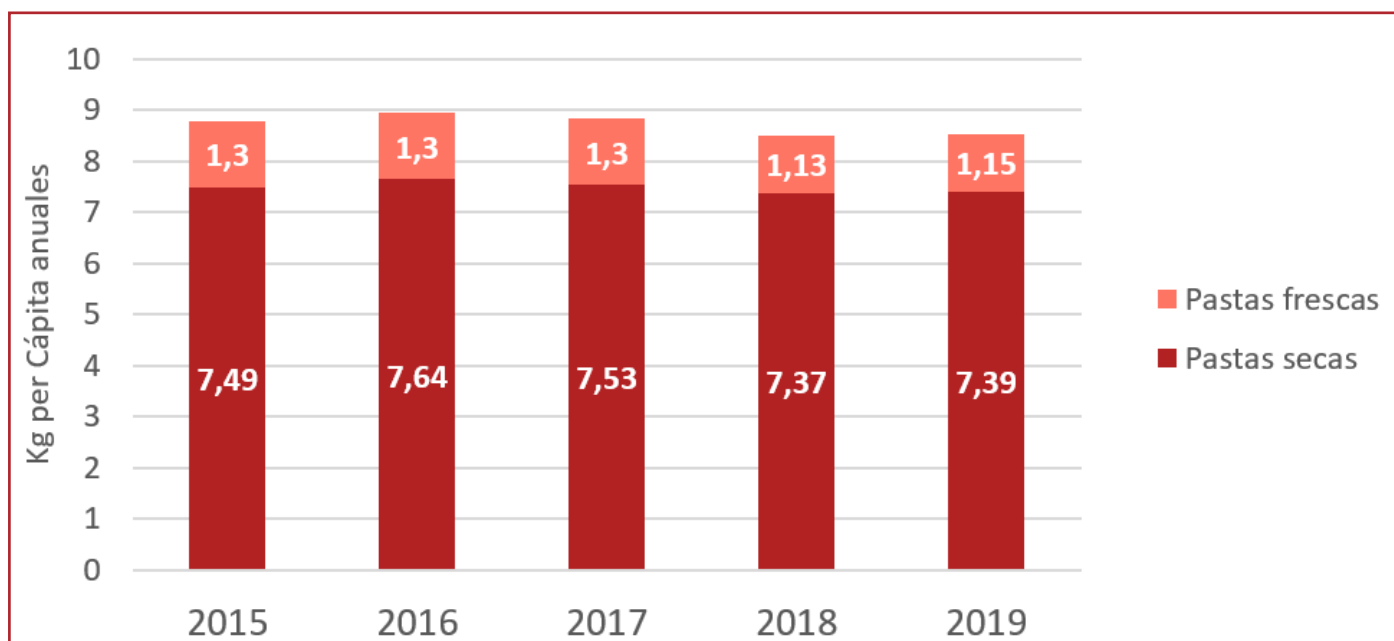
Tabla 6: Kg per cápita/año de consumo de pastas secas y frescas en Argentina.

AÑO	HABITANTES (MILLONES)	PASTAS SECAS KG / HAB.	PASTAS FRESCAS KG / HAB.	PASTAS ALIMENTICIAS KG / HAB.
2015	43.1	7,49	1,30	8,80
2016	43.5	7,64	1,30	8,95
2017	44.0	7,53	1,30	8,8
2018	44.4	7,37	1,13	8,50
2019	44.9	7,39	1,15	8,54

Fuente: Elaboración propia a partir de Kantar WorldPanel – Reporte UIFRA diciembre 2018 y datos poblacionales del INDEC.

* Incluye pastas secas comunes, secas rellenas, al huevo, gluten free, pastas frescas artesanales e industriales, pastas frescas en atmosfera modificada e instantáneas nacionales e importadas.

Grafica 1: Evolución interanual del consumo per-cápita nacional de pastas secas y frescas.



Fuente: Elaboración propia a partir de Kantar WorldPanel – Reporte UIFRA diciembre 2018 y datos poblacionales del INDEC.
* Incluye pastas secas comunes, secas rellenas, al huevo, gluten free, pastas frescas artesanales e industriales, pastas frescas en atmosfera modificada e instantáneas nacionales e importadas.

Segmentos dentro de la Categoría

Dentro de esos 8,54Kg. ubicamos a la totalidad de las pastas alimenticias, incluso las importadas. Vale recordar, no obstante, que las importadas son restadas a la hora de contabilizar la producción nacional (vista en la sección anterior).

Dentro de pastas frescas: se ubican tanto las artesanales como las industriales, rellenas o no.

Dentro de pastas secas: secas rellenas, al huevo, 100% candeal, trigo pan, gluten free, semoladas y otras.

A principios del segundo semestre ofreceremos una ampliación de este informe, incorporando información vinculada a los distintos segmentos que componen el consumo local:

El objetivo de nuestra industria es incrementar la participación de la pasta de trigo duro, como así también la de la pasta al huevo, y otras especialidades que hacen a la enorme diversidad de este sector. De allí la importancia de un diagnóstico sobre la evolución del consumo más allá del dato de volumen, el cuál por sí solo no alcanza para caracterizar a nuestra industria.

5. Exportación

2019, punto de inflexión

Luego de 3 años seguidos de incremento en las exportaciones, volvimos a caer.

Tabla 7: Volumen de exportación de Pastas Alimenticias comunes por año y por destino

	PA 19.02.19			
	2016 (t.)	2017 (t.)	2018 (t.)	2019 (t.)
Chile	6,420	14,940	21,713	15,782
EE.UU	2,149	973	158	
Uruguay	176	166	167	179
Brasil		40	26	
Ecuador				1,579
Resto	7	35	51	142
TOTAL	8,753	16,154	22,115	17,682

Fuente: Elaboración Propia a partir del sistema Nosis Explorer (Argentina Expo provista por 54 países).

Se trata de una pérdida considerable del 20% en volumen respecto del año anterior. Las razones son diversas e incluyen el recorte de los reintegros y el regreso de las retenciones a partir del tercer trimestre de 2018 (Decreto 767 y 793 de 2018). Pero el quiebre se da con toda contundencia en el **último trimestre del 2019**, cuándo los volúmenes caen estrepitosamente.

En contraste, la exportación de pastas de mayor valor (PA 19.02.20 y 19.02.11) se mantiene estable, y en algunos casos incluso creciendo. Pero debemos recordar que se trata de volúmenes que en conjunto apenas superan las 1.100 toneladas anuales.

Tabla 8: Participación (%) de la exportación respecto del volumen total de pastas secas producidas según año.

Año	PRODUCCIÓN	EXPO PA 19.02.19	% EXPO / PRODUCCIÓN
2018	346946	22115	6,4%
2019	348031	17682	5,0%

Destinos

El socio comercial de la Industria de Pastas Argentina continúa siendo Chile. Para todos los tipos de pasta y por amplia diferencia, constituye aún el principal cliente (90% o más de participación durante los últimos años).

La escasa diversificación en los destinos de exportación se ha transformado en una problemática que plantea serios desafíos. No logramos sostener en el tiempo negocios con otros compradores ocasionalmente importantes, como por ejemplo Estados Unidos o la misma Angola años atrás.

La aparición incipiente en el ranking de Ecuador durante 2019 es una noticia positiva, así como lo son las 350 toneladas de pastas rellenas adquiridas por Brasil.

Lo cierto, sin embargo, es que la exportación de Pastas por el momento, no logra consolidarse; y las primeras señales de 2020 tampoco parecen positivas.

6. Conclusiones

CAPACIDAD INSTALADA ¿LLEGANDO AL PICO DE LA CURVA?

Cada año la Argentina ostenta una mayor capacidad instalada generada artificialmente como consecuencia de nuevos proyectos fideeros que se inician sin experiencia previa en el sector. Este fenómeno, muy habitual durante los últimos 10 años, se ha vuelto menos frecuente durante los últimos dos.

Lo que necesita nuestra industria para hacer valer su escala es un más eficiente uso y ocupación de su capacidad actual; y continuar incrementando la calidad de sus productos masivos, principalmente a través de la incorporación de trigo candeal en una mayor proporción.

LA EXPORTACIÓN, NUEVAMENTE A LA BAJA.

Luego de 3 años consecutivos de crecimiento discreto pero continuo, se volvió a perder volumen en 2019. Todo se reduce a Chile y, como si esto fuera poco, la pasta de Turquía ganó algo de terreno por primera vez en este país el año pasado. Tampoco logramos sostener en el tiempo negocios con otros compradores ocasionalmente importantes.

SE FRENA LA CAÍDA DEL CONSUMO DOMÉSTICO

Luego de dos años, se logró quebrar la tendencia a la baja del per-cápita. Si bien el pasaje de 7,37 a 7,39Kg puede resultar prácticamente imperceptible, al menos exhibe una reversión de la tendencia. El dato negativo lo constituye el nuevo deterioro de los precios relativos de la categoría respecto del conjunto de los alimentos.

CALIDAD

Si bien aún no tenemos datos disponibles, nos interesa efectuar un seguimiento respecto de la participación de aquellas variedades no tradicionales y/o de mayor valor que componen la categoría: gluten free, al huevo, 100% candeal, secas rellenas y con legumbres, principalmente.

Esto forma parte de la vocación de la industria de orientarse no solamente al volumen, sino también a la construcción de valor.



LABOUR



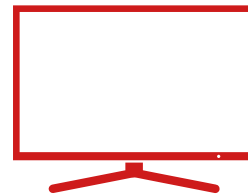
FOOD LAW



RAW MATERIALS
AND CHAIN VALUE



INTERNATIONALIZATION
STATISTICS AND



COMMUNICATION

**LOS
FIDEOS
VAN CON
TODO**

Uifra
UNIÓN DE INDUSTRIALES FIDEEROS
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

FROM THE LAND OF WHEAT
- SINCE -
**PASTA
ARGENTINA**
- 1860 -