

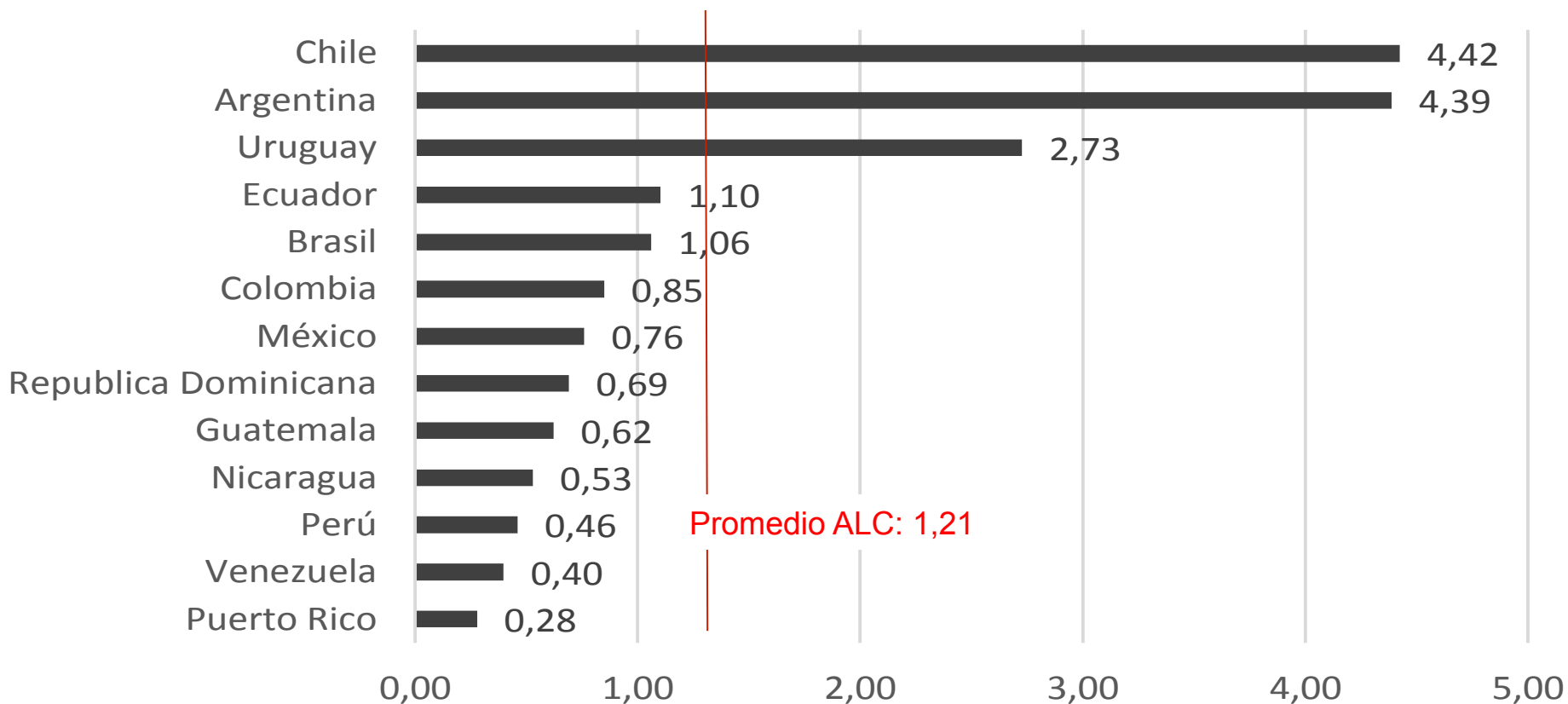
INDUSTRIALIZACIÓN DEL TRIGO EN ARGENTINA

Volumen, valor y diversificación
del MERCADO EXTERNO
¿ QUE EXPORTAMOS ?

LIC.DIEGO CIFARELLI-FEDERACION
ARGENTINA DE INDUSTRIA MOLINERA-FAIM

El promedio de los países observados es 1,21 molinos/millón hab

Molinos por millón de habitantes

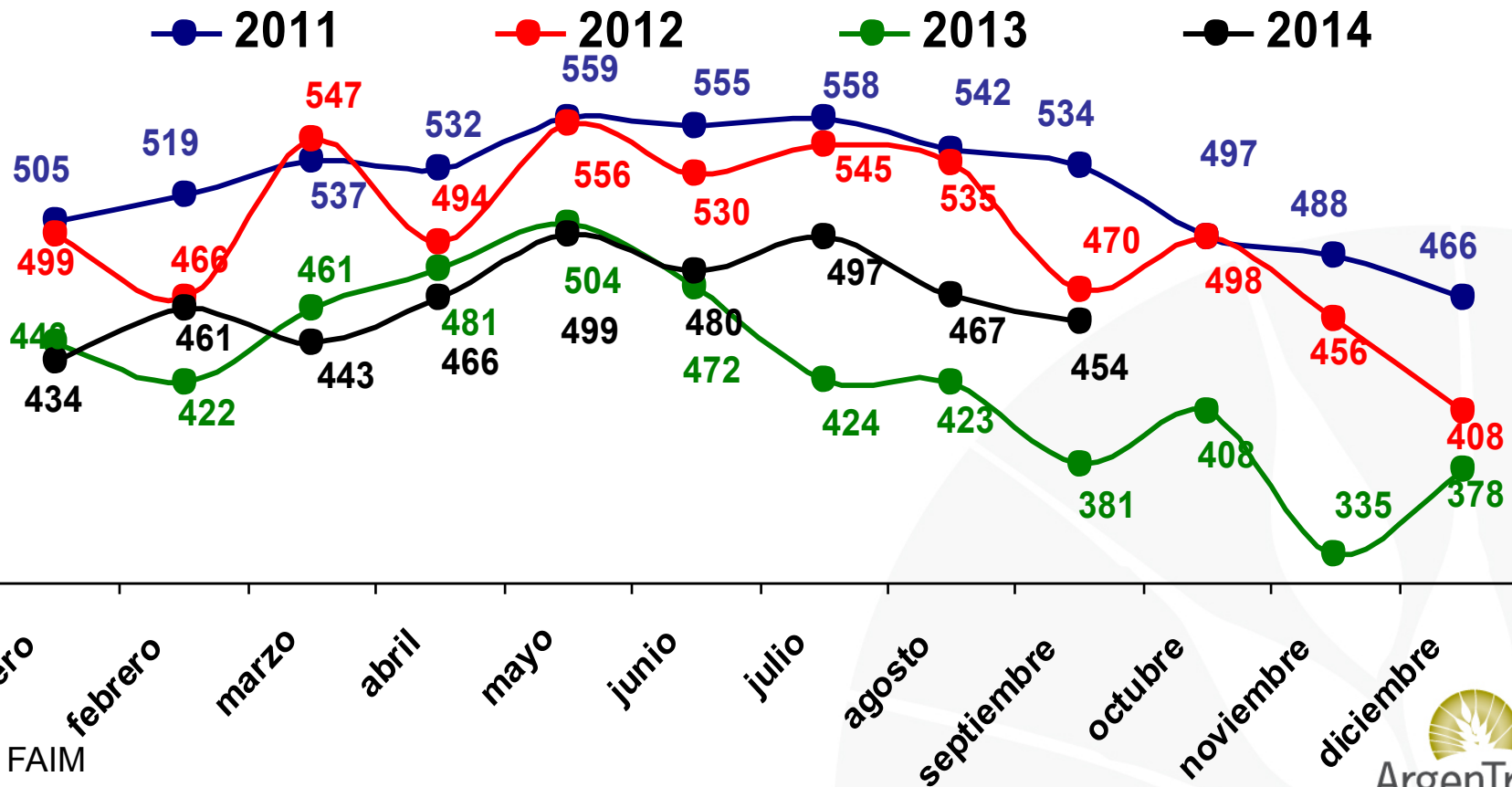
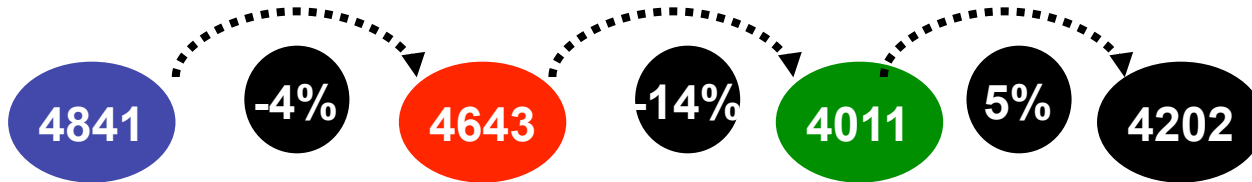


Fuente: ALIM

MOLIENDA TOTAL

En miles de toneladas de trigo pan

Toneladas acumuladas a septiembre



Fuente: FAIM

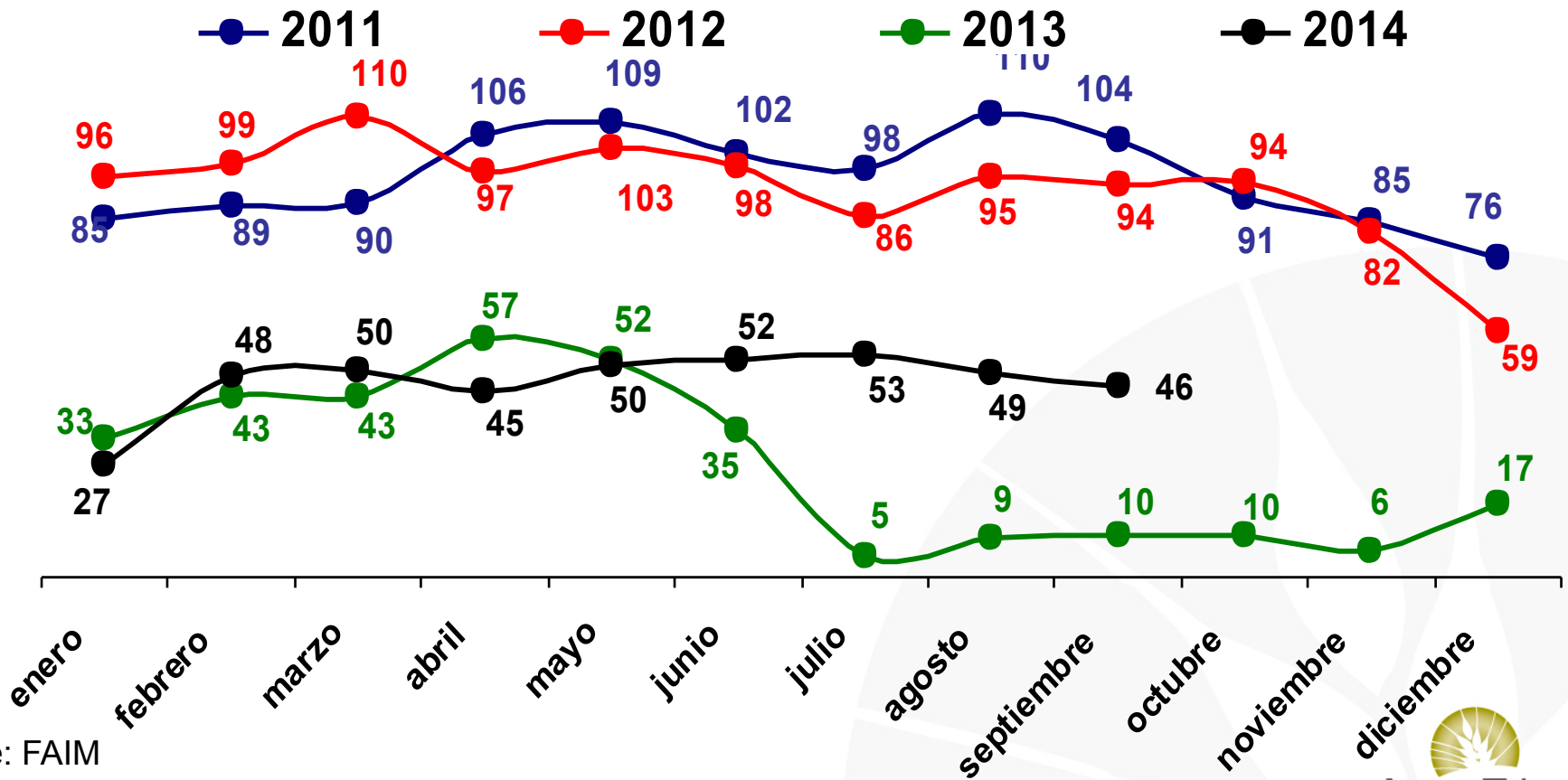
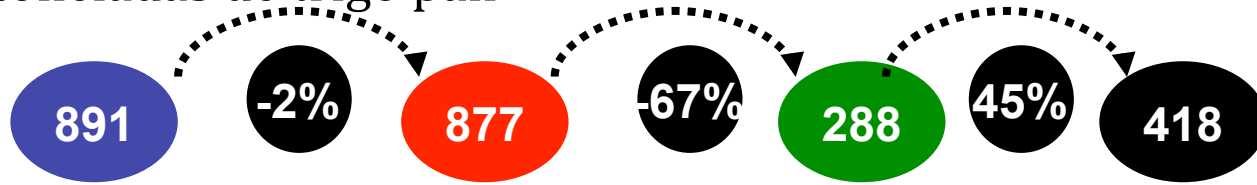
www.argentrigo.org.ar



MOLIENDA MERCADO EXPORTACIÓN

En miles de toneladas de trigo pan

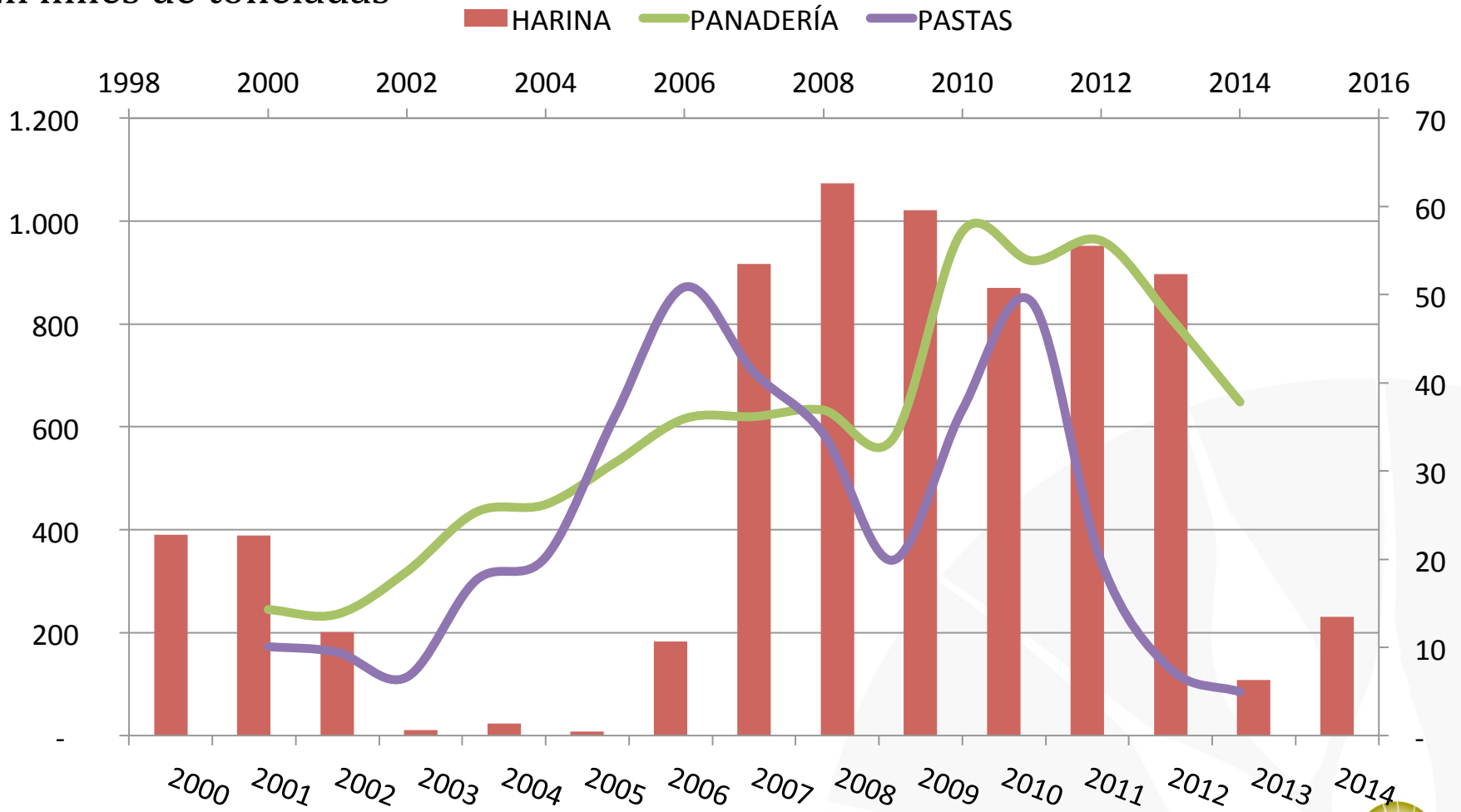
Toneladas acumuladas a septiembre



Fuente: FAIM

ARGENTINA: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE LAS RAMAS INDUSTRIALES

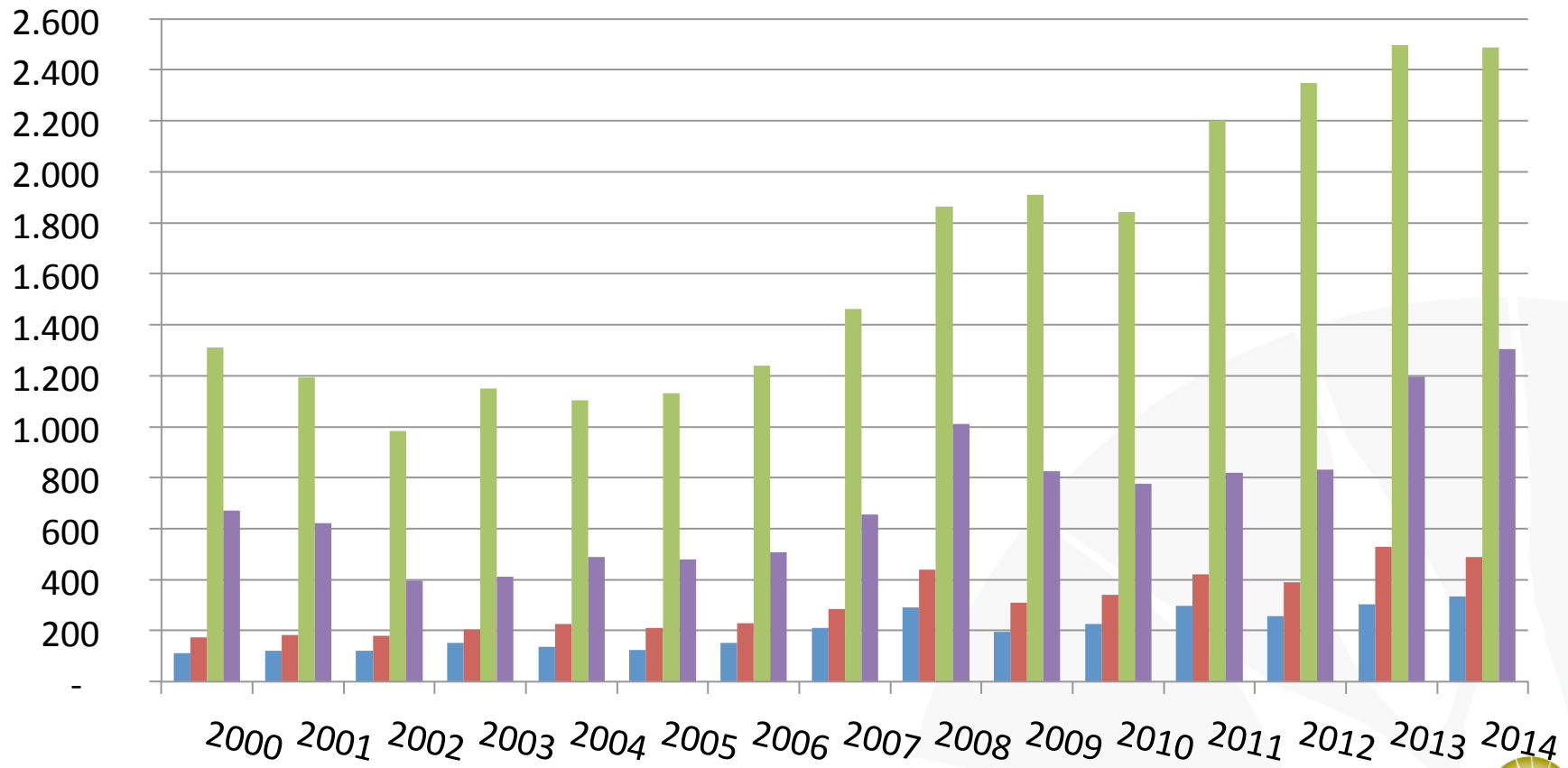
En miles de toneladas



Fuente: UNSAM-FAIM en base a datos de Nosis S.A., 2014

ARGENTINA: EVOLUCIÓN DEL VALOR UNITARIO DE LAS EXPORTACIONES DE LAS RAMAS INDUSTRIALES en u\$s/ton

■ TRIGO ■ HARINA ■ PANADERÍA ■ PASTAS



Fuente: UNSAM-FAIM en base a datos de Nosis S.A., 2014

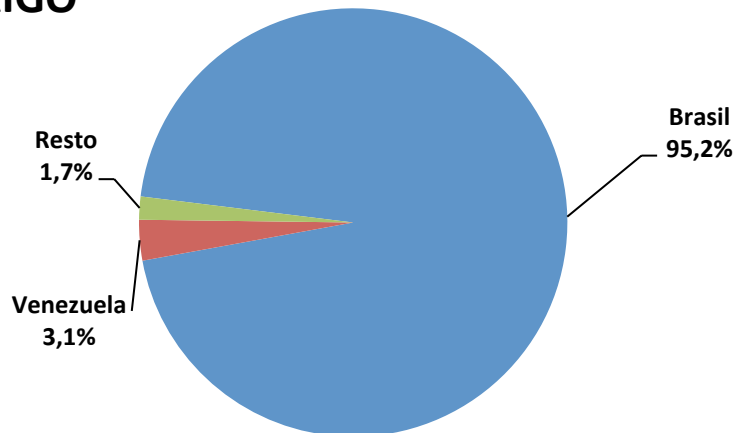
TASA DE CRECIMIENTO ACUMULADA DE LAS EXPORTACIONES DE CADA ESLABON DE LA CADENA

	Período 2002/2014		Período 2009/2014	
Rama	Toneladas	u\$s/Ton.	Toneladas	u\$s/Ton.
Trigo	-14,50%	8,90%	-24,20%	11,50%
Harina	1,10%	8,70%	-25,70%	9,50%
Panadería	6,10%	8,00%	2,40%	5,40%
Pastas	-2,40%	10,40%	-24,30%	9,60%

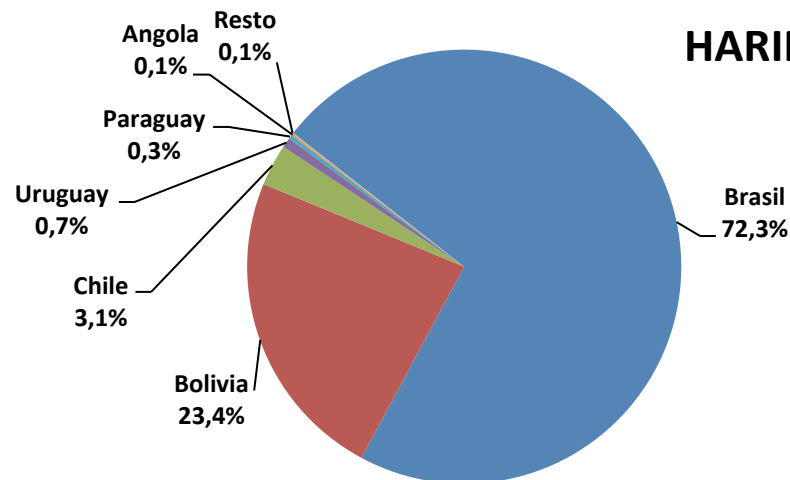
- Alineadas en términos de política comercial externa, la harina copia la evolución del mercado de trigo en términos de volumen y valor
- La colocación externa de pastas se muestra irregular, con cierta vulnerabilidad a la competitividad interna del mercado de trigo
- El mercado de productos de panadería muestra un comportamiento de crecimiento sostenido

DESTINOS DE EXPORTACIÓN – AÑO 2014

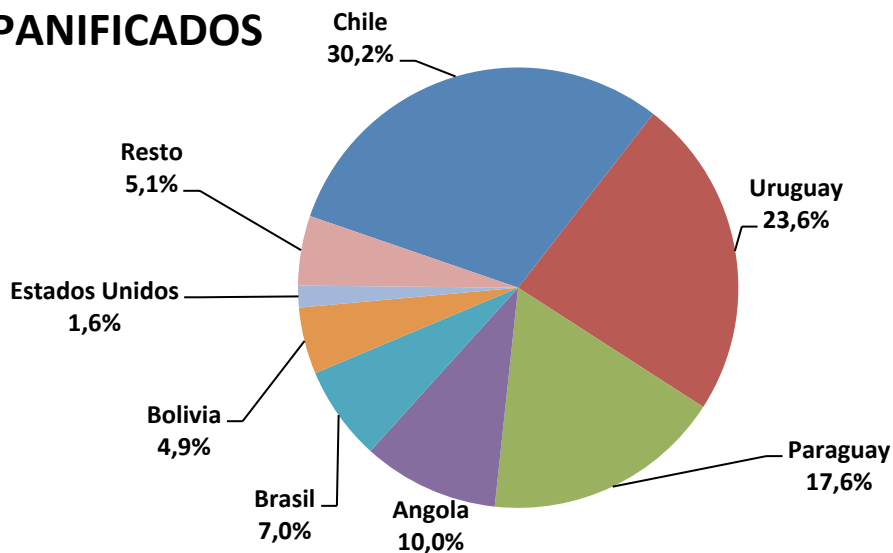
TRIGO



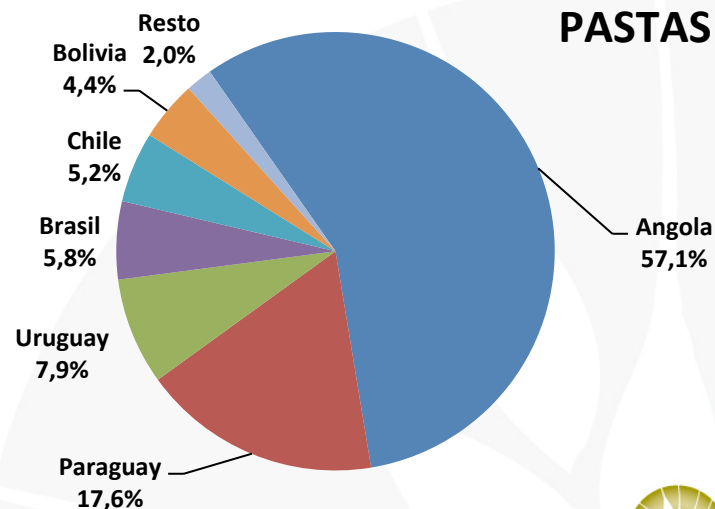
HARINA



PANIFICADOS

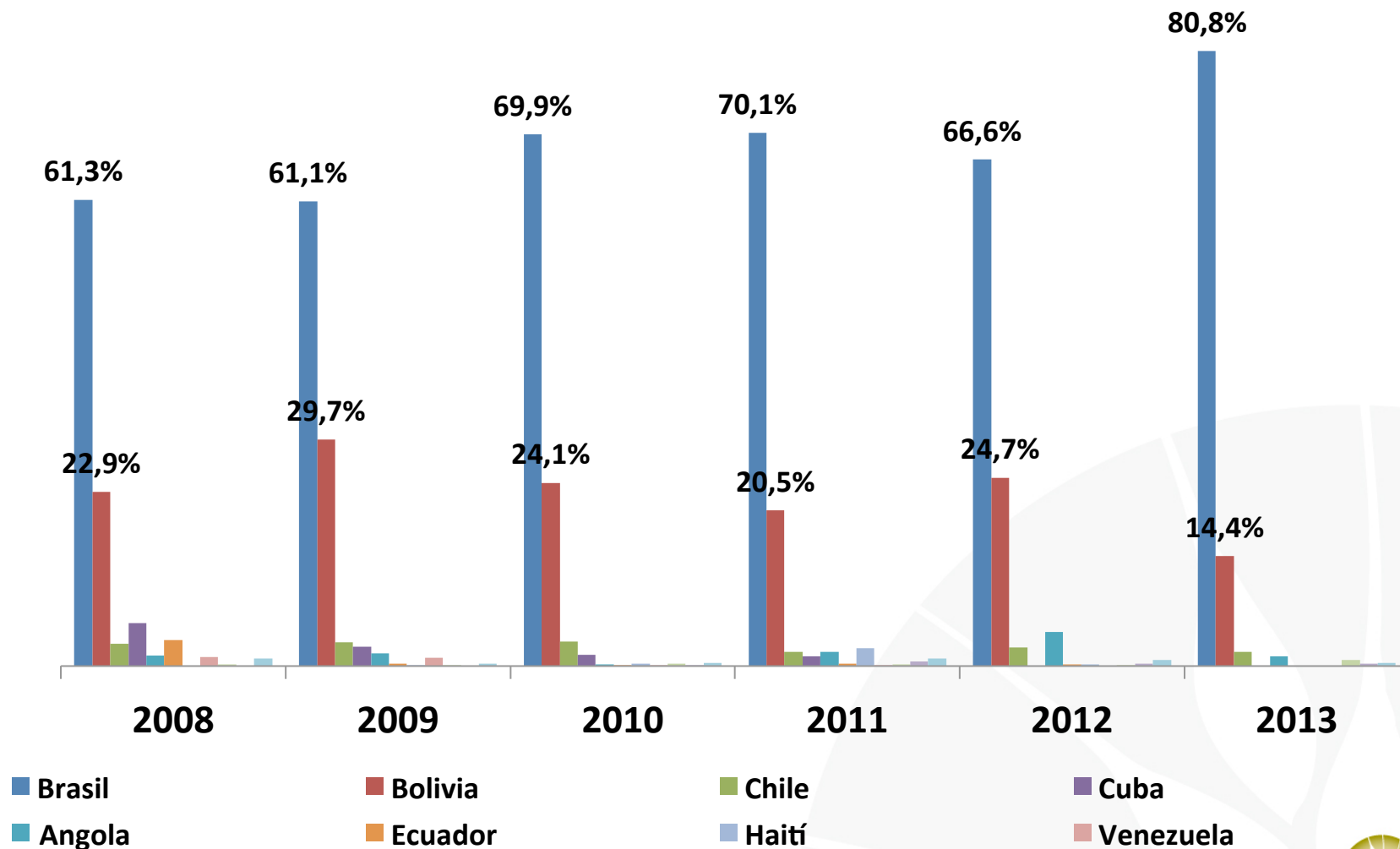


PASTAS



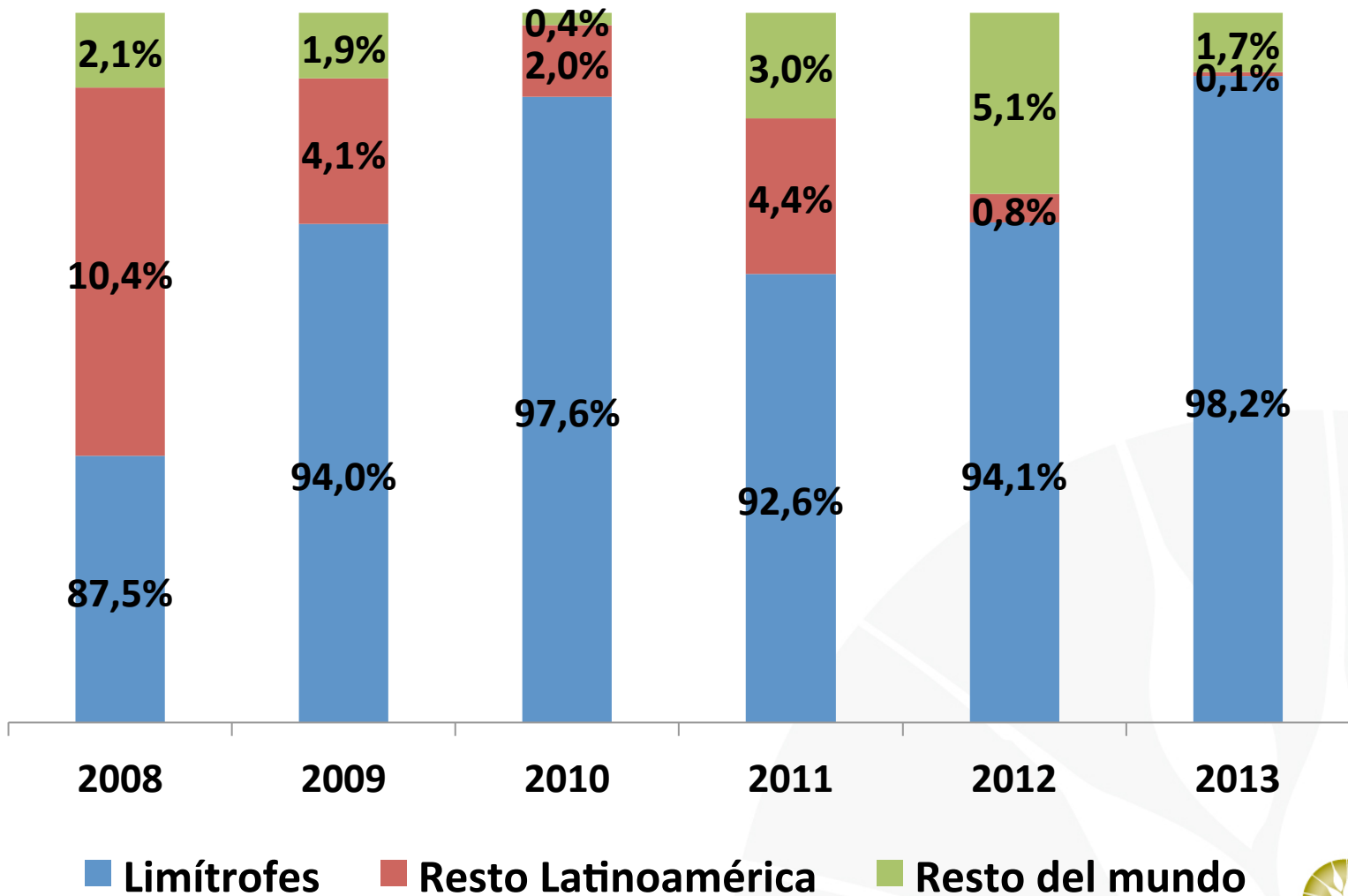
Fuente: UNSAM-FAIM en base a datos de Nosis S.A., 2014

Evolución de la distribución de los destinos de exportación de la HARINA DE TRIGO



Fuente: UNSAM-FAIM en base a datos de Nosis S.A., 2014

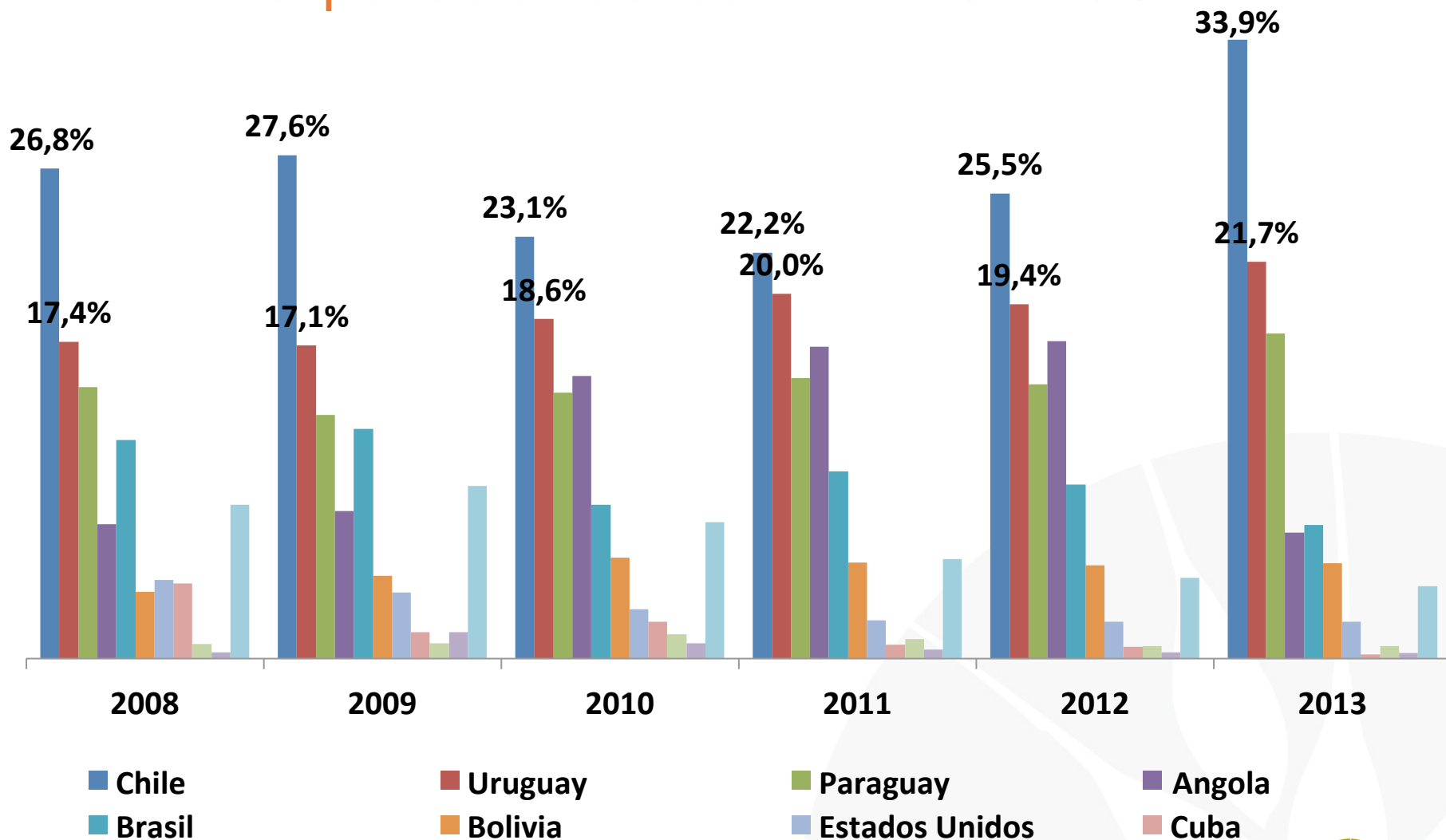
Evolución de la distribución de los destinos de exportación de la HARINA DE TRIGO



■ Límites ■ Resto Latinoamérica ■ Resto del mundo

Fuente: UNSAM-FAIM en base a datos de Nosis S.A., 2014

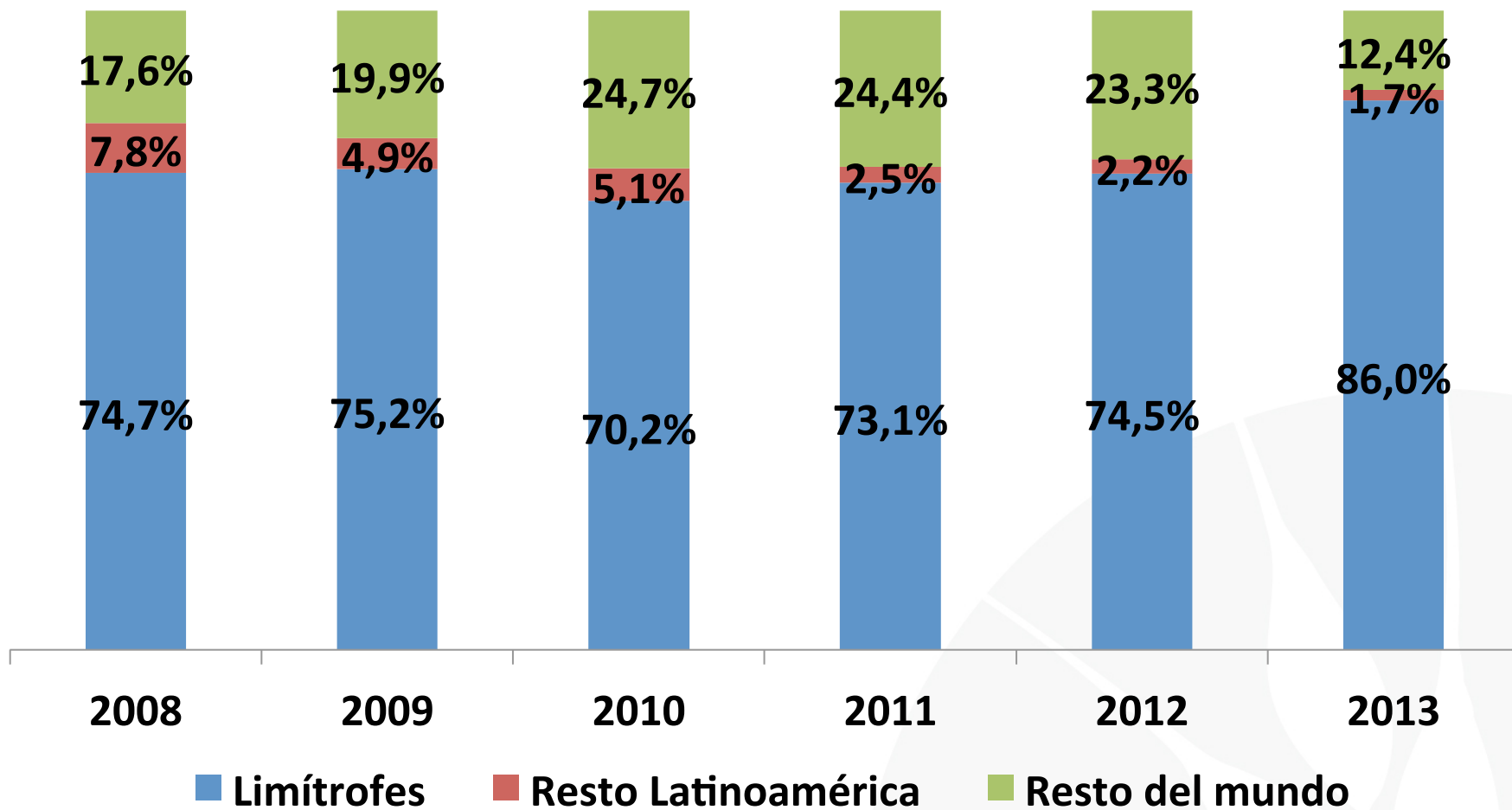
Evolución de la distribución de los destinos de exportación de los PANIFICADOS



Fuente: UNSAM-FAIM en base a datos de Nosis S.A., 2014

www.argentrigo.org.ar

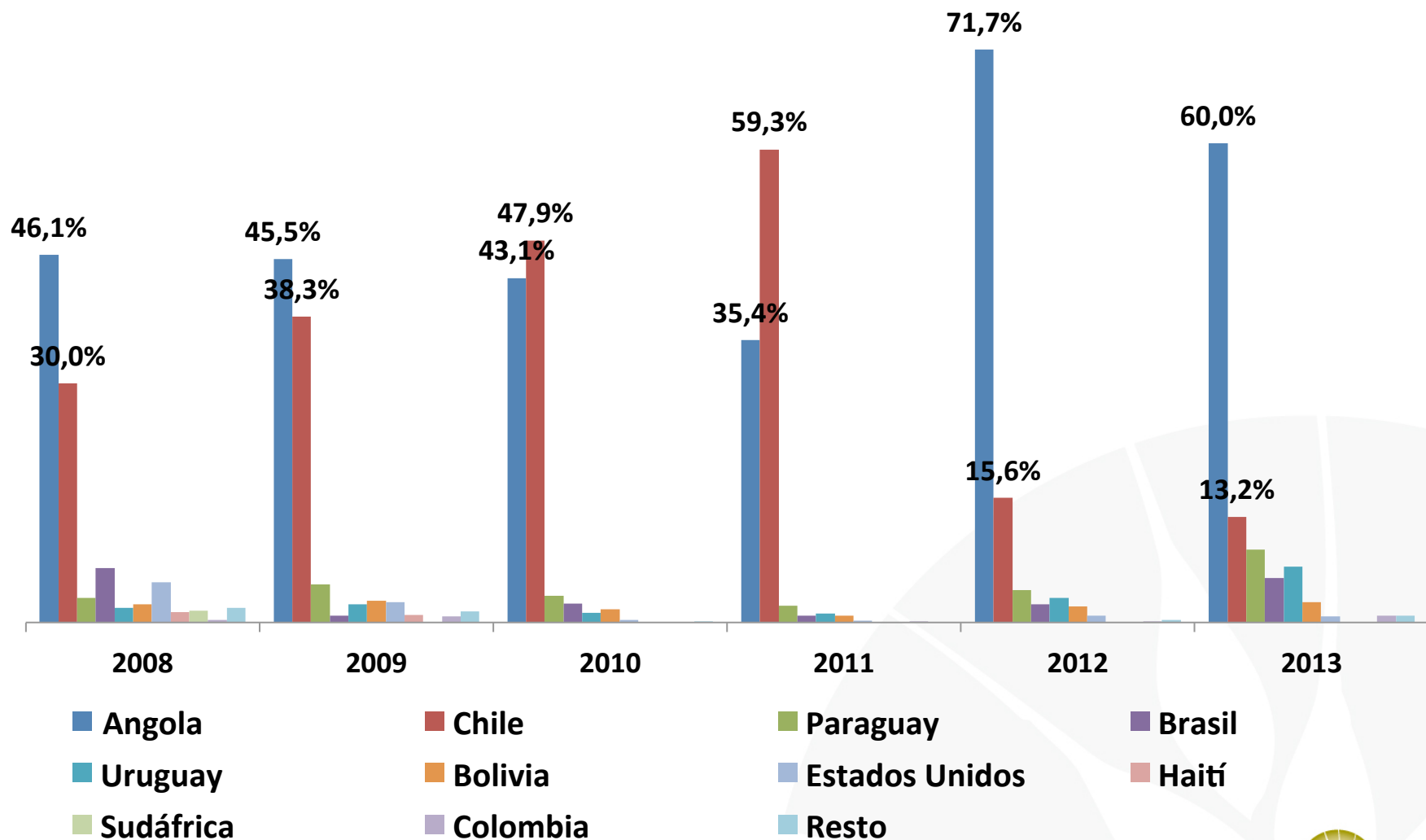
Evolución de la distribución de los destinos de exportación de productos PANFICADOS



Fuente: UNSAM-FAIM en base a datos de Nosis S.A., 2014

www.argentrigo.org.ar

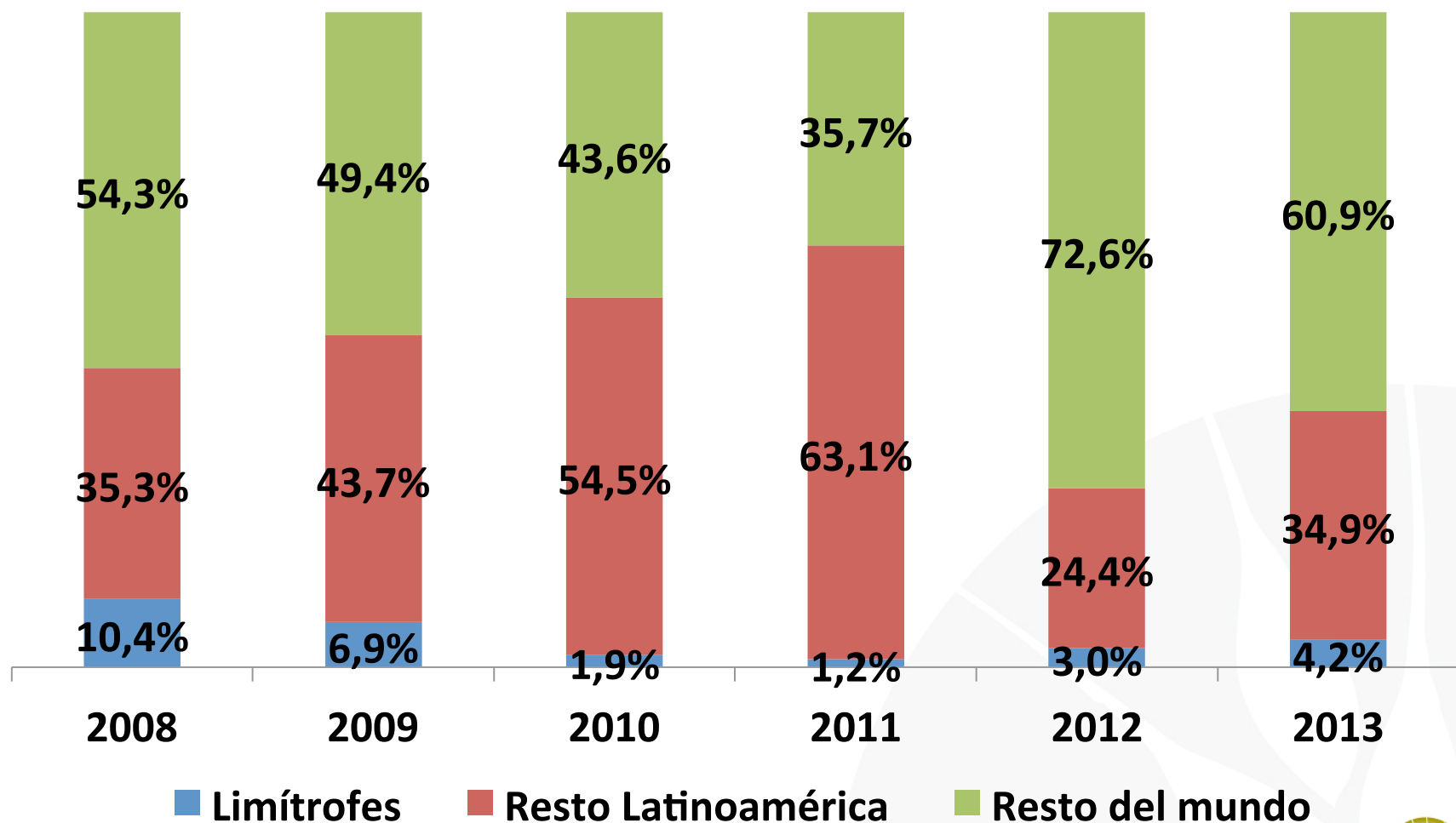
Evolución de la distribución de los destinos de exportación de las PASTAS



Fuente: UNSAM-FAIM en base a datos de Nosis S.A., 2014

www.argentrigo.org.ar

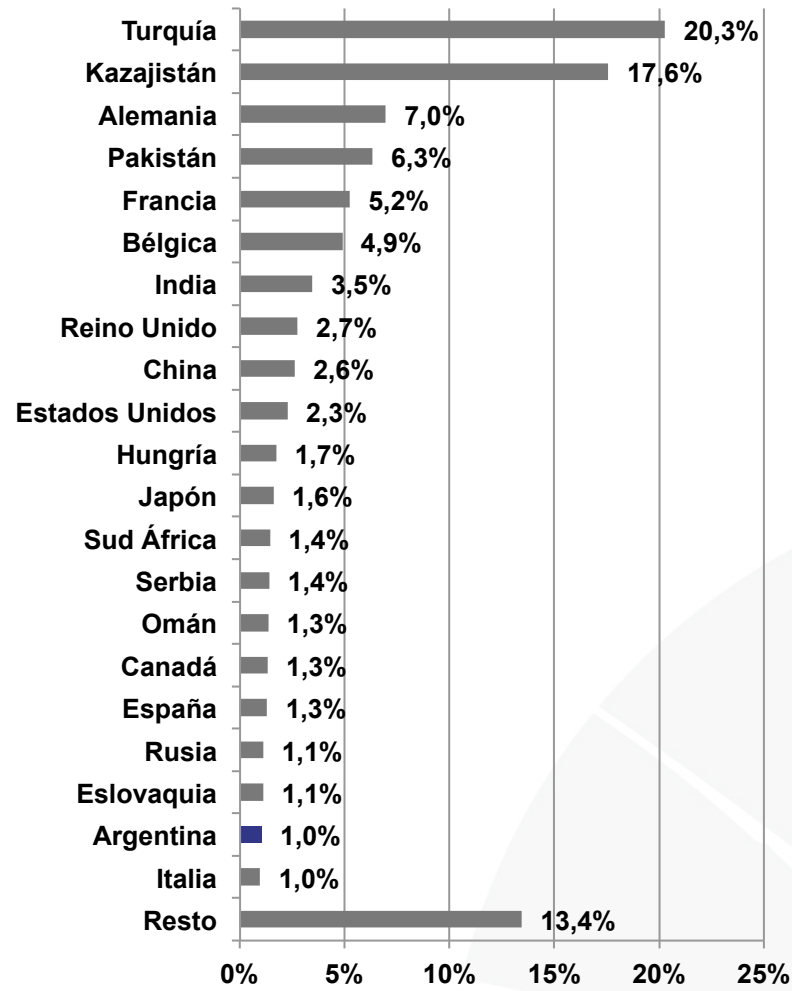
Evolución de la distribución de los destinos de exportación de las PASTAS



Fuente: UNSAM-FAIM en base a datos de Nosis S.A., 2014

MERCADO MUNDIAL DE PRODUCTOS DE HARINA AÑO 2013

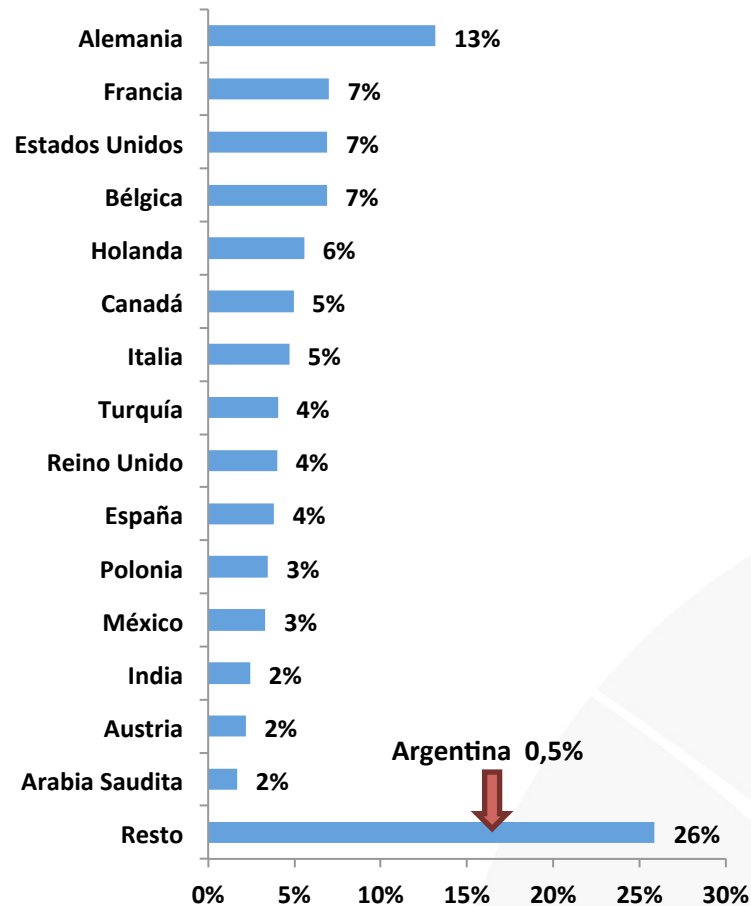
EXPORTADORES



Fuente: UNSAM-FAIM en base a datos de UN-Comtrade, 2014

MERCADO MUNDIAL DE PRODUCTOS DE PANADERÍA – AÑO 2013

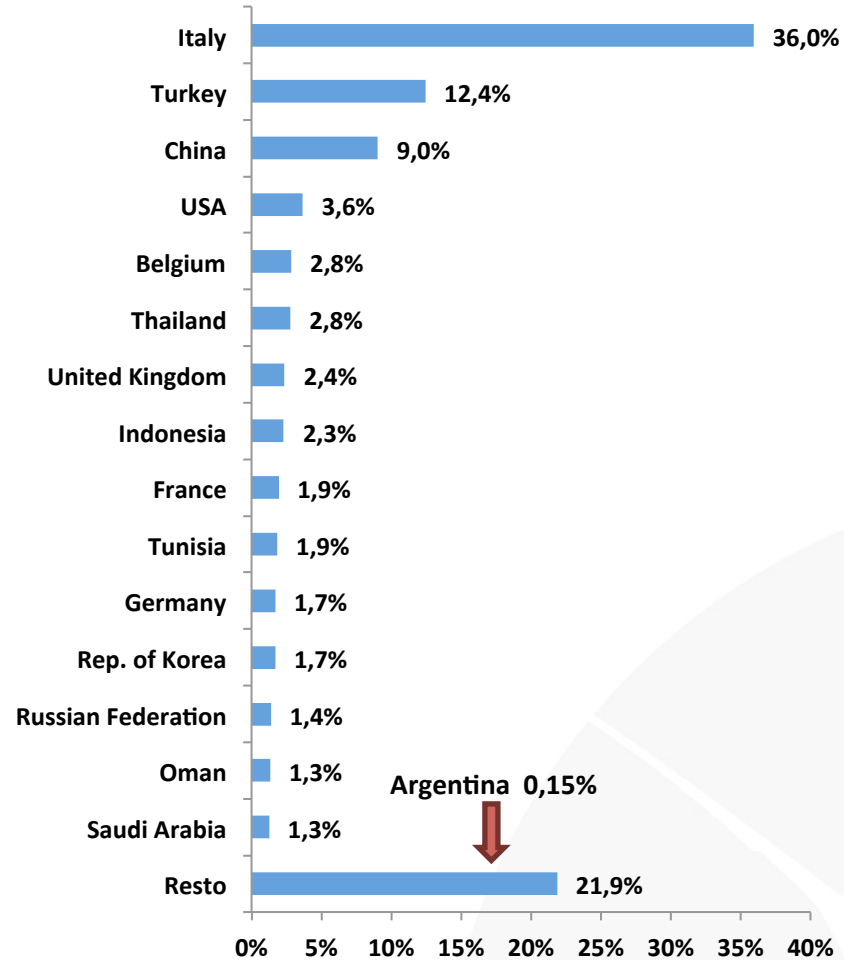
EXPORTADORES



Fuente: UNSAM-FAIM en base a datos de UN-Comtrade, 2014

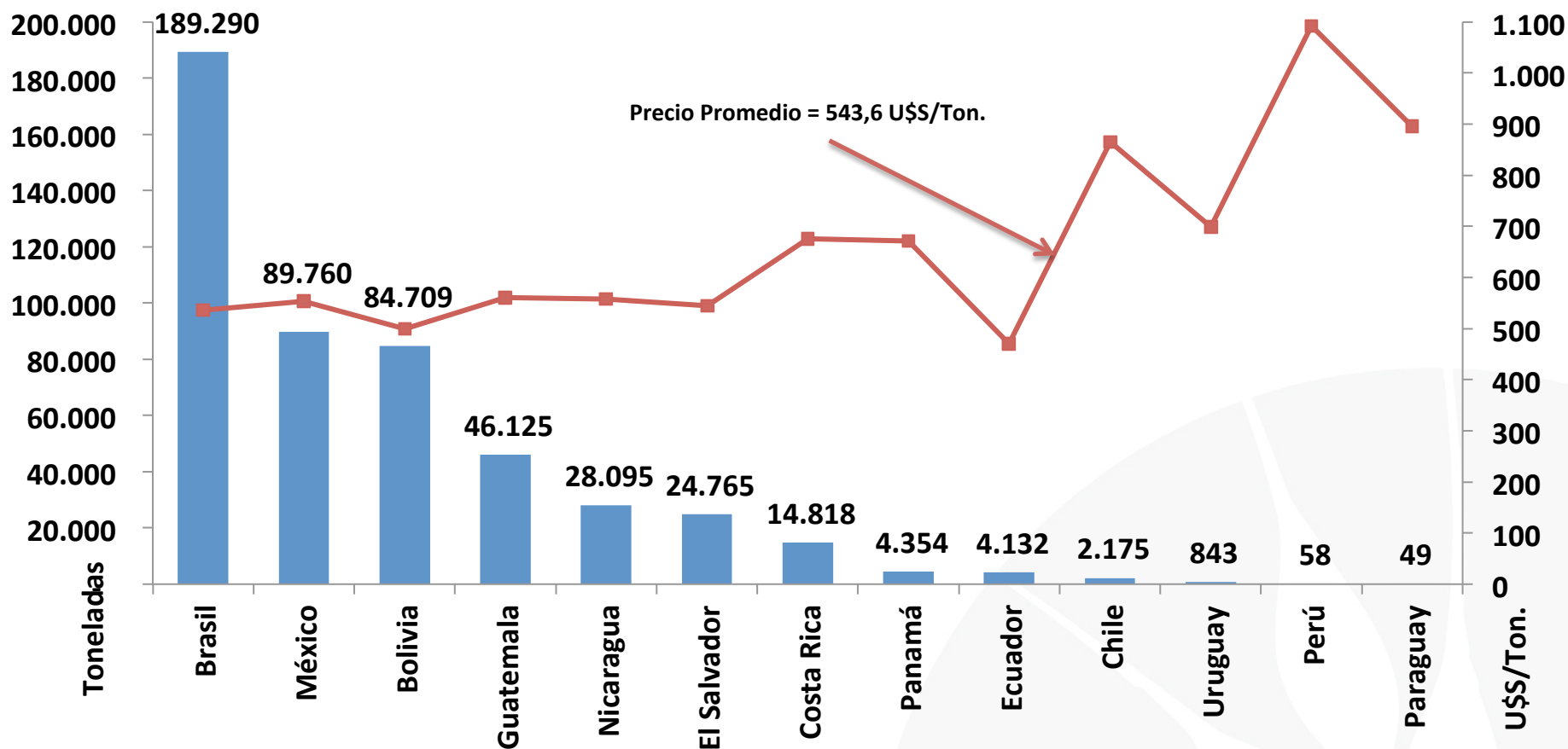
MERCADO MUNDIAL DE PASTAS – AÑO 2013

EXPORTADORES



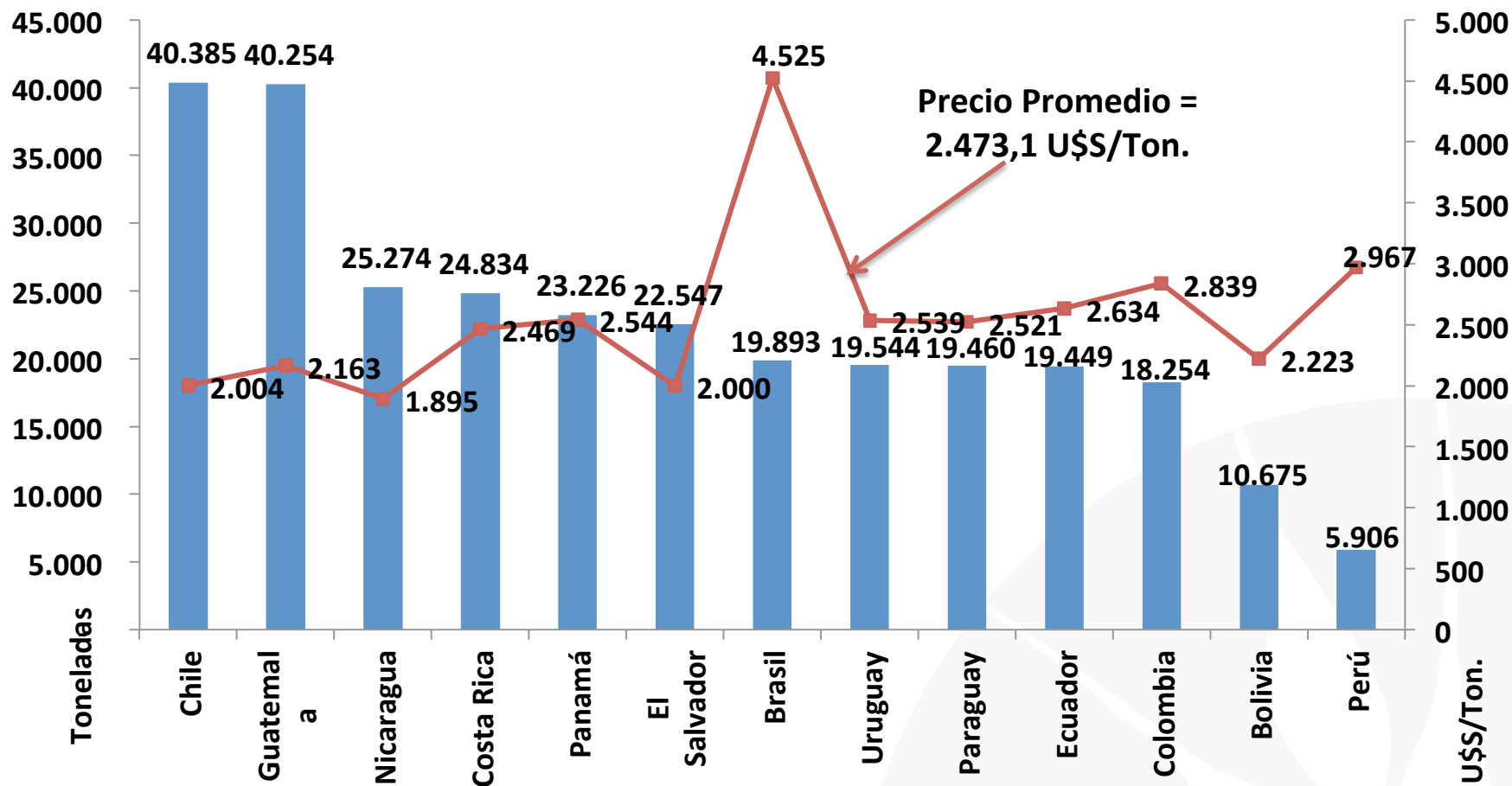
Fuente: UNSAM-FAIM en base a datos de UN-Comtrade, 2014

IMPORTACION DE HARINA EN AMÉRICA LATINA



Fuente: UNSAM-FAIM en base a datos de Nosis S.A., 2014

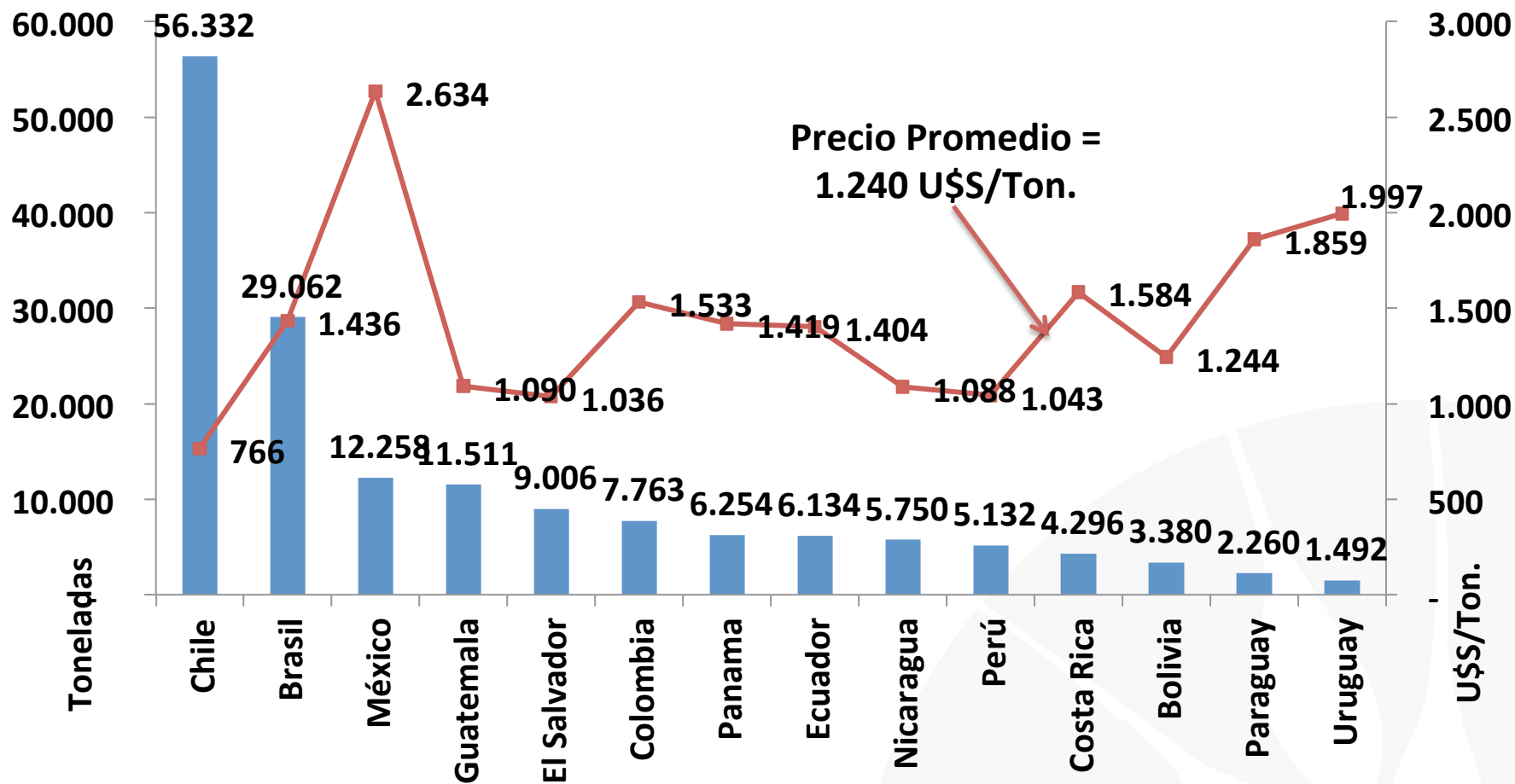
IMPORTACION DE PANIFICADOS EN AMÉRICA LATINA



Fuente: UNSAM-FAIM en base a datos de Nosis S.A., 2014

www.argentrigo.org.ar

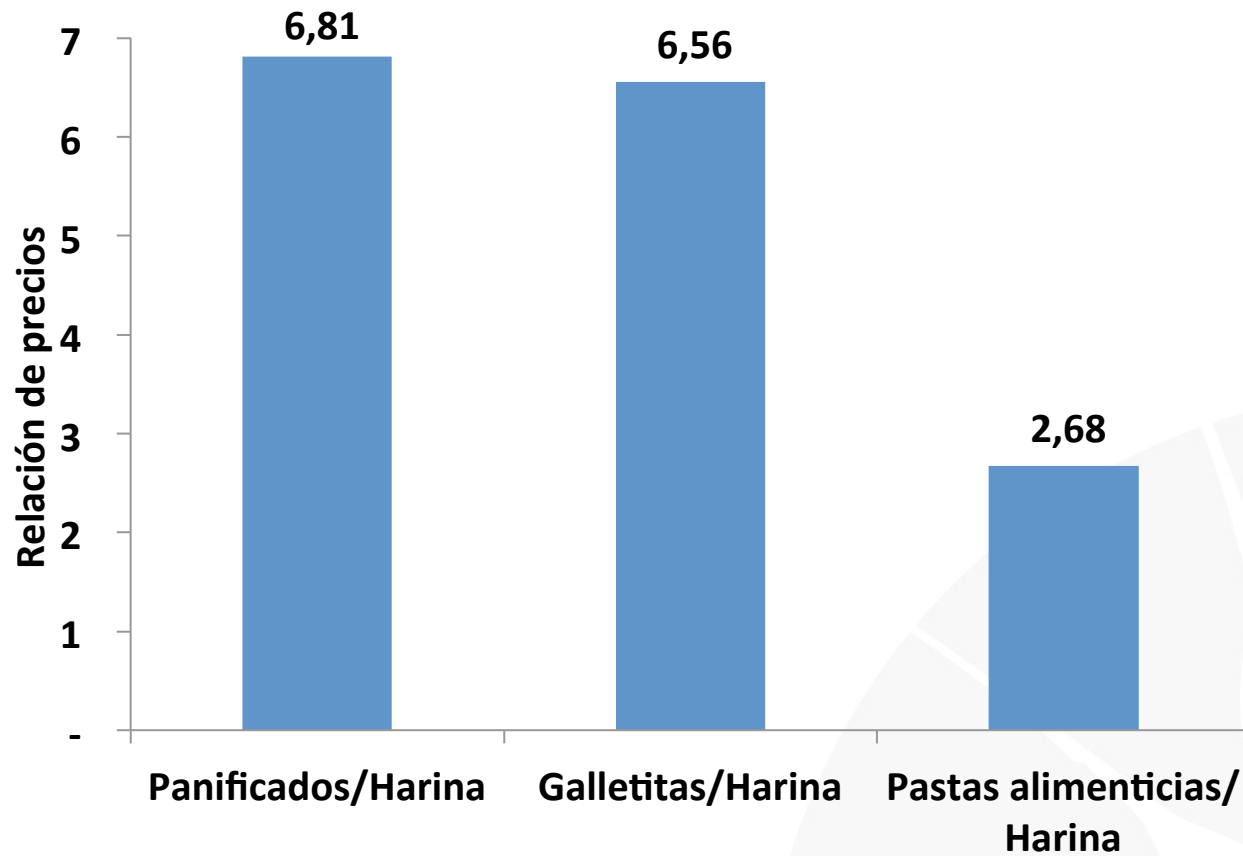
IMPORTACION DE PASTAS EN AMÉRICA LATINA



Fuente: UNSAM-FAIM en base a datos de Nosis S.A., 2014

www.argentrigo.org.ar

Relación de precio tonelada de producto final por tonelada de harina Año 2014



INDUSTRIALIZACIÓN DEL TRIGO EN ARGENTINA

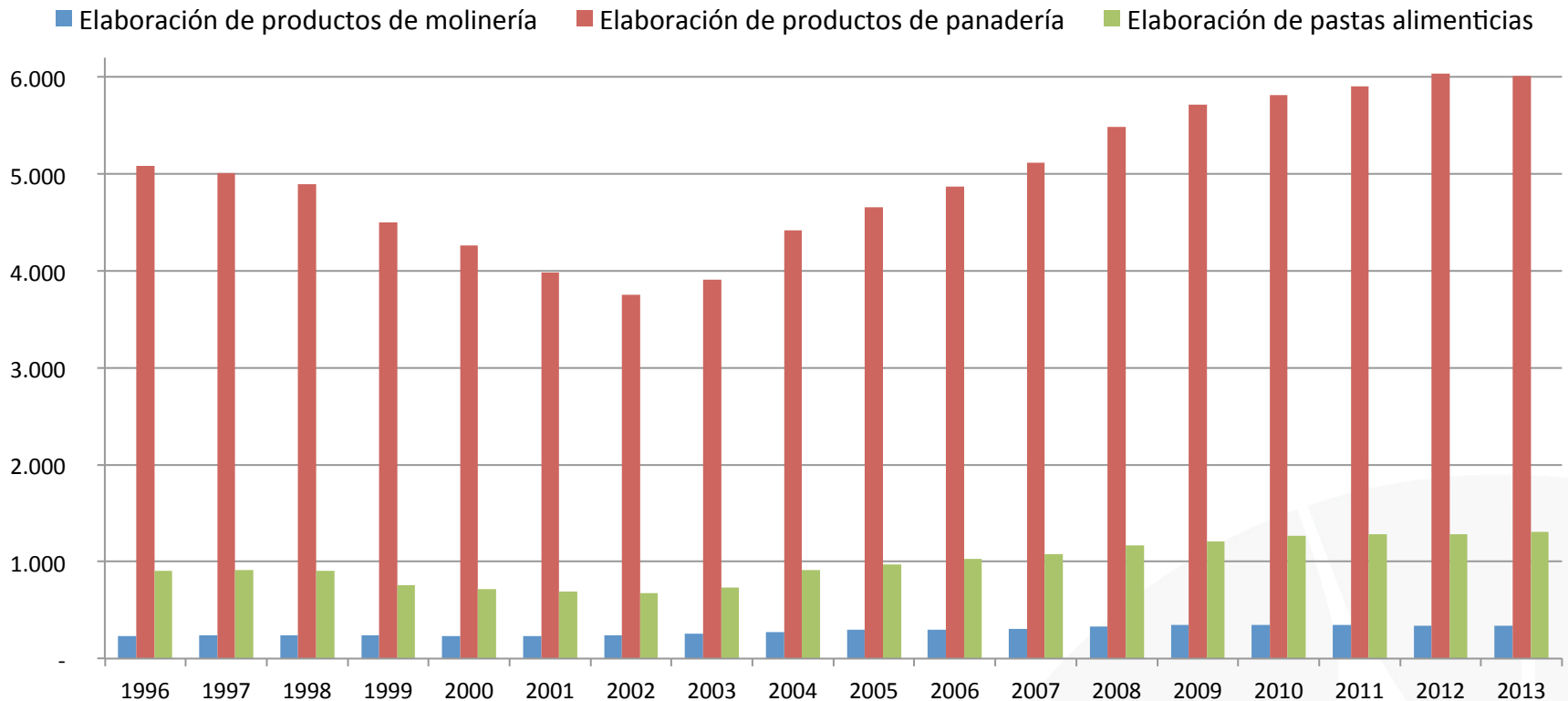
Rasgos de la estructura y el valor
generado en el MERCADO INTERNO



ArgenTrigo

Asociación Argentina de Trigo

NUMERO DE EMPRESAS EN CADA RAMA DE LA INDUSTRIA

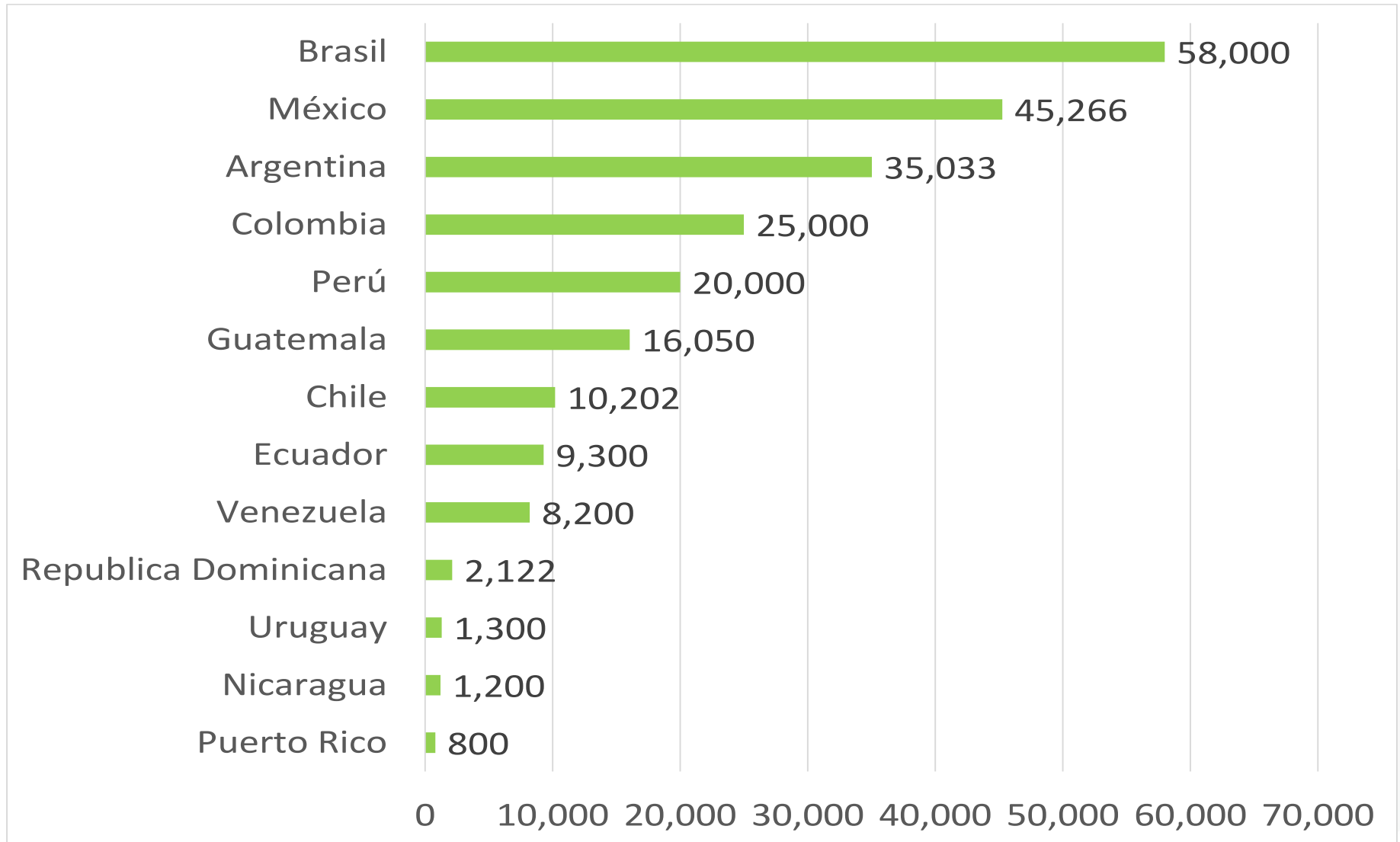


TASA DE CRECIMIENTO ANUAL	Períodos	2002/2013	2009/2013
	Molinería	3,30%	-0,30%
	Panadería	4,40%	1,30%
	Pastas	6,00%	1,90%

Fuente: UNSAM-FAIM en base a datos del MTEySS, 2014

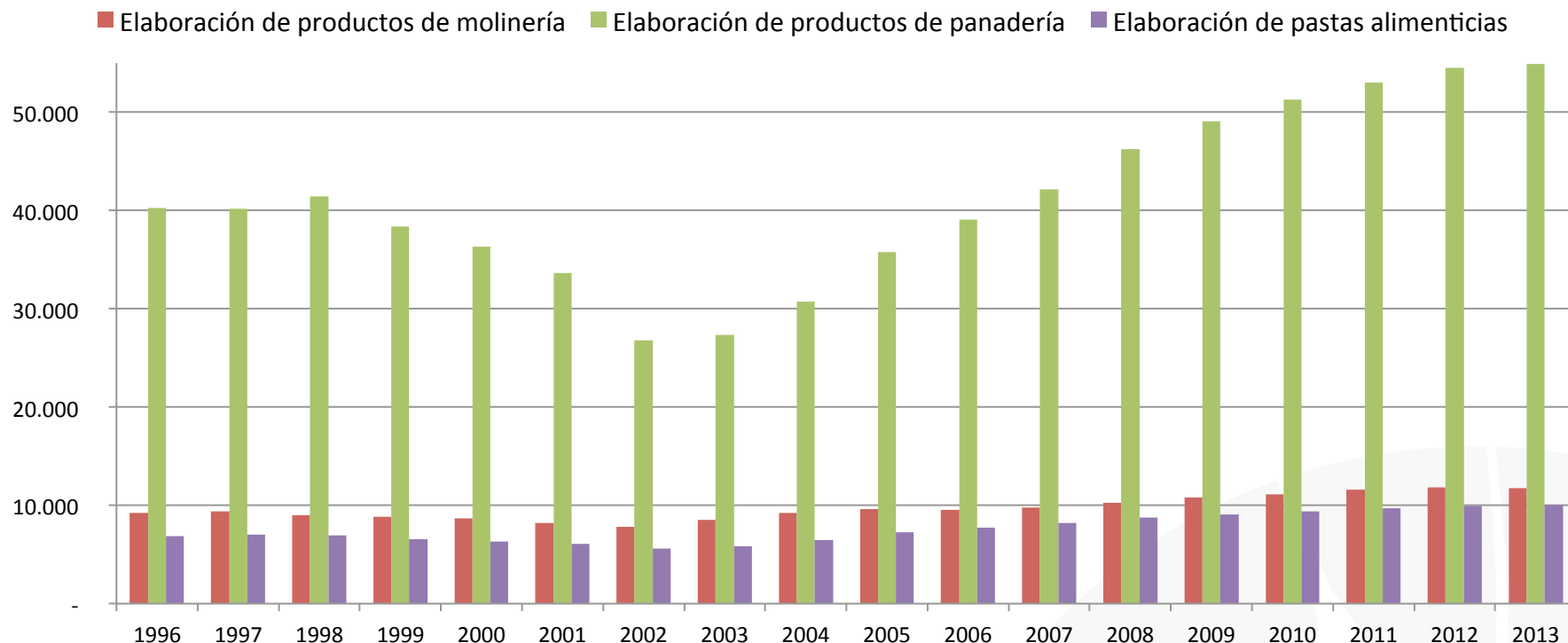
*No incluye monotributistas. La molinería incluye trigo, arroz y otros cereales.

Brasil el país con mayor número de panaderías



Fuente: ALIM

EVOLUCION DEL NUMERO DE OCUPADOS EN CADA RAMA INDUSTRIAL

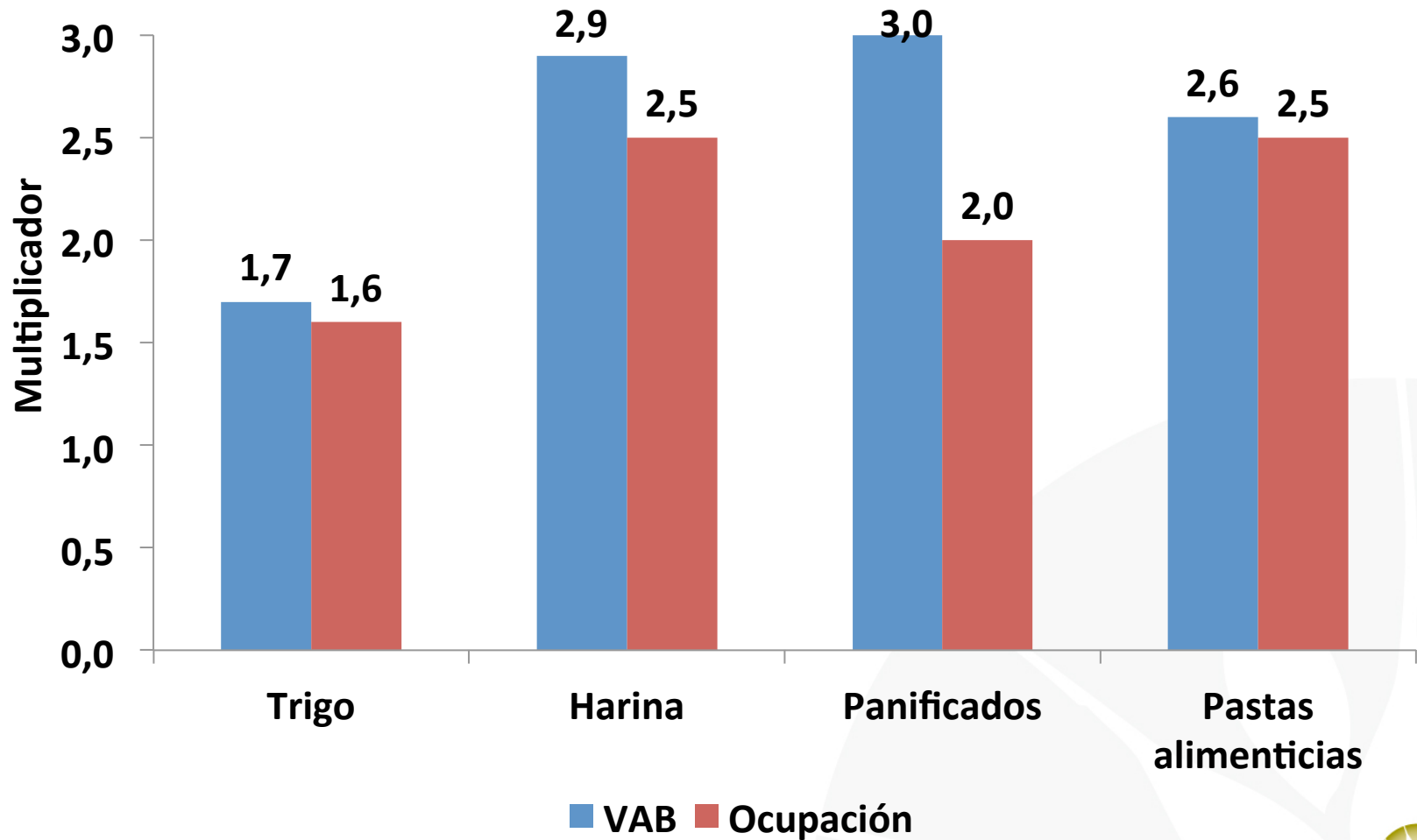


TASA DE CRECIMIENTO ANUAL	Períodos	2002/2013	2009/2013
	Molinería	3,80%	2,12%
	Panadería	6,72%	2,84%
	Pastas	5,39%	2,45%

Fuente: UNSAM-FAIM en base a datos del MTEySS, 2014

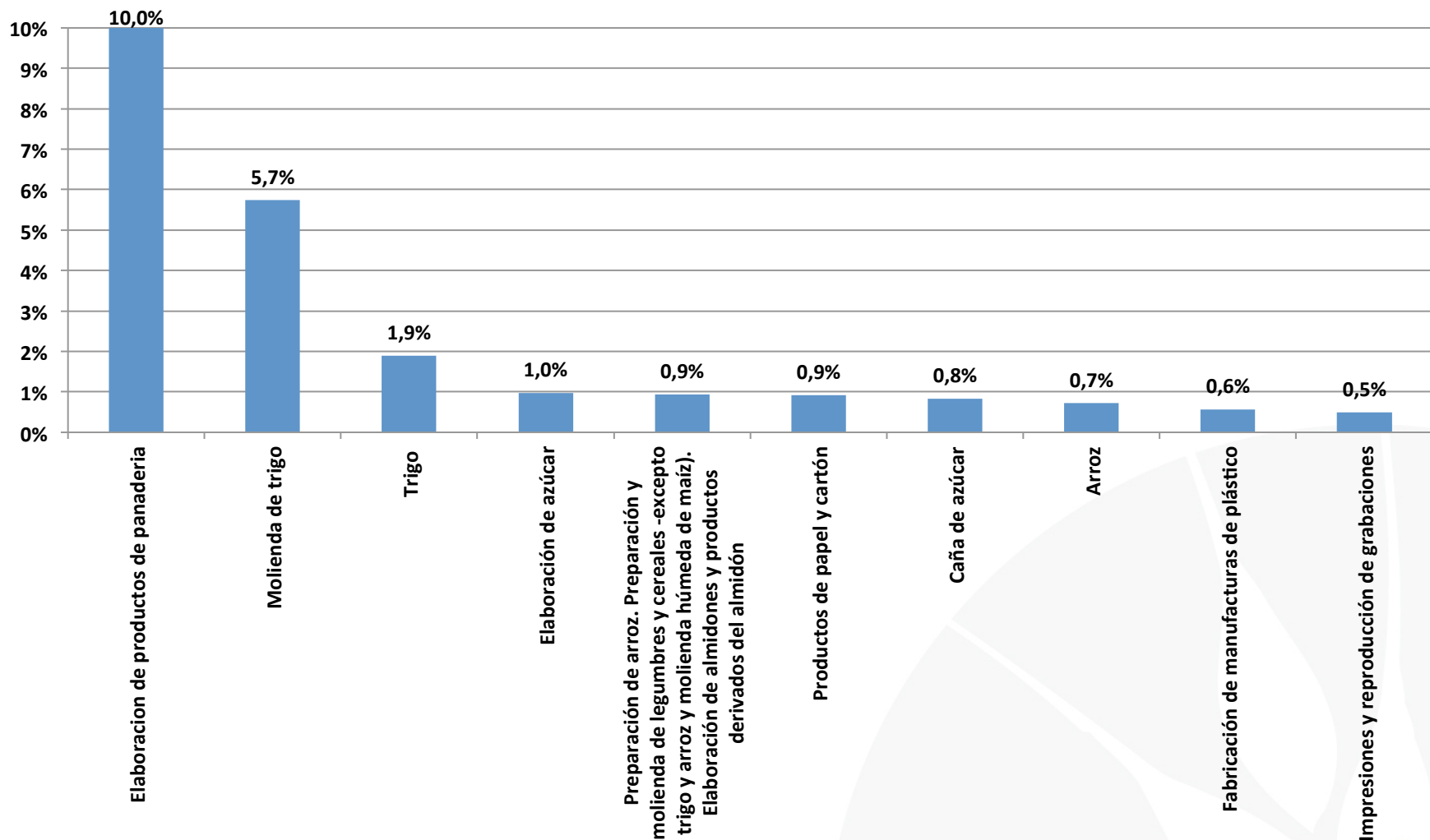
*No incluye monotributistas. La molinería incluye trigo, arroz y otros cereales.

EFECTO MULTIPLICADOR DEL CRECIMIENTO DE CADA ESLABÓN SOBRE LA ECONOMÍA



Fuente: UNSAM-FAIM en base a coeficientes de la MIP

Argentina: Incremento en la actividad económica



CONCLUSIONES Y OBJETIVOS

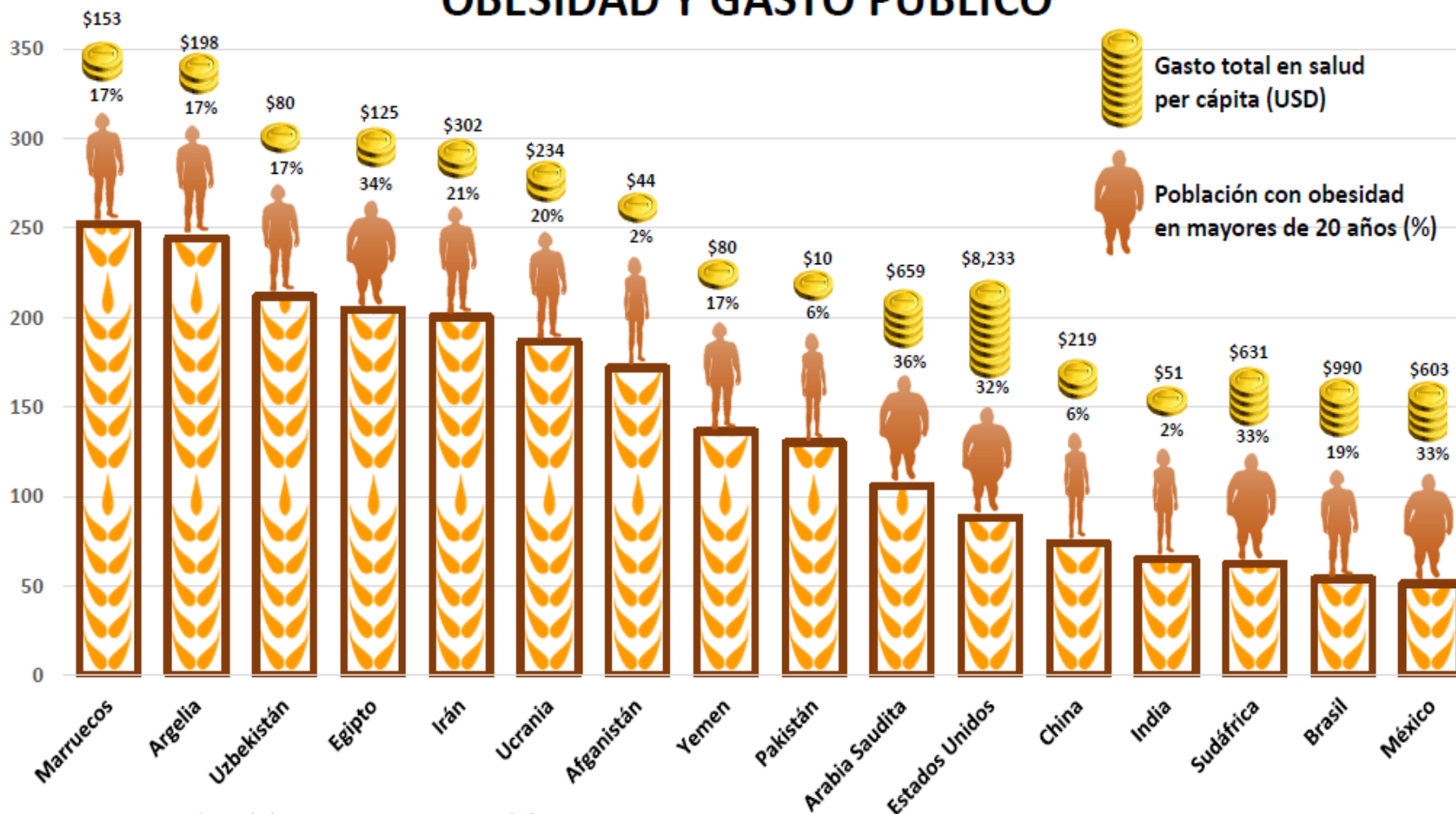
- TRABAJO INTEGRAL DE TODOS LOS ESLABONES. OPORTUNIDADES DE ASOCIATIVIDAD Y CRECIMIENTO BASADO EN UN FIN DE CICLO DE DESCOMODITIZACION DEL TRIGO PARA PASAR A LA DESCOMODITIZACION DE LA HARINA.
- TRABAJO SERIO EN SEGREGACION DE CALIDAD PARA EXPORTAR PRODUCTOS DIFERENCIADOS. CANADA.
- NECESIDAD DE LA MOLINERIA DE EXP. DE 2,5 MTN
- DEFENSA DE LA CADENA TRIGO, ALIMENTO NATURAL. EDUCACION NUTRICIONAL.



CONSUMO DE TRIGO PER CÁPITA, OBESIDAD Y GASTO PÚBLICO

KG/PERSONA

400



Gasto total en salud per cápita (USD)



Población con obesidad en mayores de 20 años (%)

FUENTE: CANIMOLT, con datos de la OMS, USDA y Banco Mundial.