

Lic. María José Cavallera

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Exportando tentaciones

En 2010 Argentina exportó 90 mil toneladas de golosinas que representaron un ingreso de 245 millones de dólares FOB. Las cifras pueden sorprender por su importancia, pero atraen aún más cuando se comprueba que guardan relación con un proceso de crecimiento que en los últimos diez años ha transformado y multiplicado las posibilidades del sector. Análisis del tema.





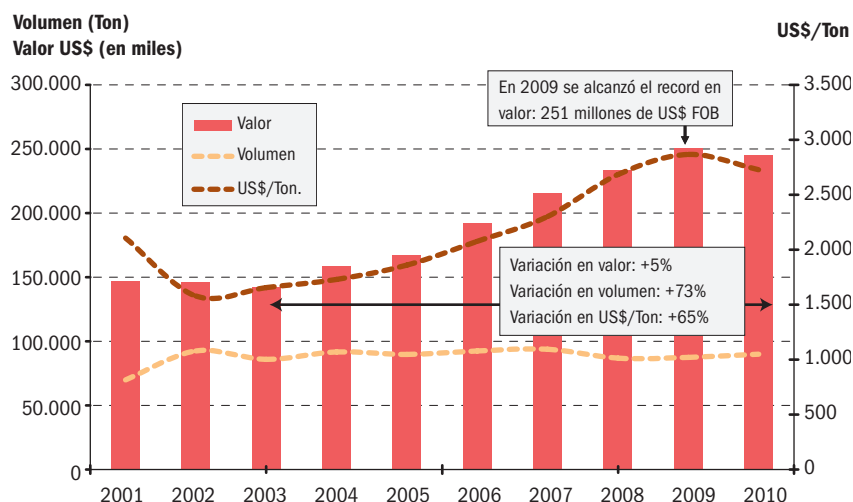
Las golosinas –todas ellas– son productos de características peculiares, ya que se consumen para obtener placer y no para alimentarse. Se trata de alimentos, pero constituyen casi una categoría en sí mismas. Quienes producen e inclusive diseñan las golosinas no apuntan a la nutrición sino a las placenteras sensaciones que provocan en el paladar. Esto es así desde el fondo de la historia, pero el hecho es que también la novedad y el *packaging* adquieren un peso decisivo a la hora de competir por el favor del público y las preferencias de los distintos mercados. Consumir golosinas es algo recreativo, y todo el producto debe invitar al regocijo.

El rubro tiene dos protagonistas decisivos. En primer término las denominadas “*confecciones de azúcar*” que comprenden a los populares caramelos (masticables, duros, rellenos o sin relleno), también a chupetines, chicles, pastillas, confites y grageas, así como a los turrone y bombones sin cacao. En segundo lugar figuran las “*confecciones de chocolate*”, en la que figuran, entre otros, los bombones, los chocolates con y sin relleno, los “huevos y figuras no macizas”, los confites y grageas, y las frutas recubiertas.

El principal insumo de las primeras es el azúcar, provisto íntegramente por los cañaverales del país, en tanto que los chocolates requieren cacao, materia prima que debe importarse en su totalidad, circunstancia que torna en extremo valiosa la tradición y el *know-how* de la industria elaboradora.

Otro actor de peso creciente en este singular universo de tentaciones es el alfajor, probablemente el mejor exponente del concepto de golosina-alimento. El Código Alimentario Argentino lo define como al “*producto constituido por dos o más galletitas, galletas o masa horneada, separadas entre sí por rellenos como mermeladas, jaleas, u otros dulces, pudiendo tener un baño o cobertura exterior*.” Se halla incorporado a la repostería argentina desde los tiempos coloniales y es masivamente consumido en el país, donde se comercializa en decenas de presentaciones. Empezó a ser exportado hace alrededor de quince años y ya se halla presente en más de 40 países.

Evolución de las exportaciones de golosinas argentinas 2001 - 2010



Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca en base a datos de la Aduana.

Una década de crecimiento

El sector de golosinas comprende unas 125 empresas, en su mayoría pequeñas y medianas, usualmente especializadas en uno o dos segmentos de la producción. El grueso de la oferta se concentra en cinco firmas de grandes dimensiones. Una de ellas, caracterizada por la mejora continua de los procesos, la actualización permanente de las tecnologías de producción, y la integración con establecimientos subsidiarios proveedores de insumos, se ha transformado en la principal productora de caramelos del mundo.

Considerado en su conjunto el sector es sumamente competitivo, condición que no solo se refleja en la permanente multiplicación de productos y presentaciones, sino en su performance exportadora, que en la última década no ha cesado de incrementarse.

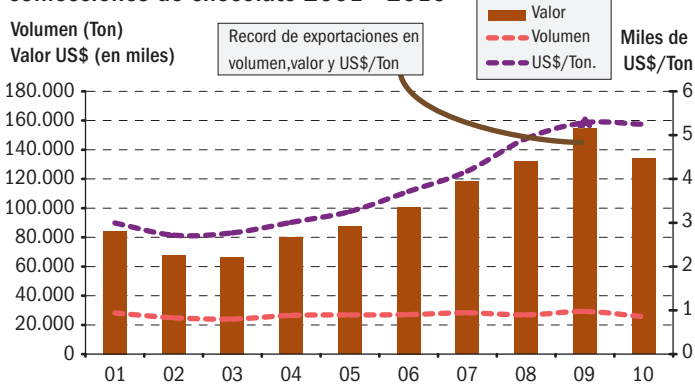
Entre los años 2001 y 2010 la exportación de golosinas registró un crecimiento del 29% en volumen y del 67% en valor. El promedio anual de ese periodo arroja ventas externas de 88.000 toneladas, por cifras cercanas a los 190 millones de dólares FOB. Y desde 2003 se observa que el volumen comercializado se mantiene sostenido, mientras que en términos de valor el crecimiento es constante. En 2009 se alcanzó el récord histórico con ventas equivalentes a 251 millones de US\$ FOB.



CHOCOLATES PARA EL MUNDO

Los datos de la Dirección General de Aduanas indican que las exportaciones de confecciones de chocolate, alcanzaron en 2010 las 25.560 toneladas, que representaron ingresos por 134,1 millones de dólares FOB. El precio promedio de exportación fue de 5.249 US\$/ton. Son datos ligeramente inferiores a los del año 2009, -cuando se obtuvo el récord-, pero el tropezón se relaciona fundamentalmente con la crisis internacional, que limitó el consumo de golosinas en casi todos los mercados.

Evolución de las exportaciones argentinas de confecciones de chocolate 2001 - 2010



Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca en base a datos de la Aduana.

La canasta de productos

De las 16 categorías de productos que nuestro país ofrece y vende al mundo, las más relevantes son 4: “bombones”, “huevos y figuras no macizas”, “caramelos” y “cobertura de chocolate”. En 2010 estas categorías representaron el 78% del volumen, y el 83% del valor de las exportaciones totales, porcentaje idéntico al registrado en 2009.

No obstante, resulta interesante señalar que durante el año pasado la categoría “cacao en polvo con adición de azúcar” fue la que más creció, tanto en volumen (169%) como en valor (256%) respecto a 2009.

Exportaciones del 2010

Tradicionalmente la categoría de mayor exportación es la de los

“bombones”. En 2010 se exportaron 8.500 toneladas que equivalieron al 33% del volumen total transado. Si se compara con el año 2009 se observa una disminución del -16%. No obstante, el volumen comercializado sigue siendo superior al promedio de la última década (7.580 toneladas).

En valor, la mayor relevancia corresponde a los “huevos y figuras no macizas”, que representó el 48% de las ventas totales, medidas en dólares FOB. En el período 2003 - 2009 esta categoría mantuvo un crecimiento sostenido, aunque el pasado año registró el primer retroceso, del orden del -15%.

En referencia al valor por tonelada comercializada, analizada por categoría, la más importante correspondió a “huevos y figuras no macizas”, que registró un valor de 11.878 US\$/ton., prácticamente igual al obtenido durante el 2009. La categoría “turrones”, fue la que obtuvo el mayor crecimiento, 35,4%, y a su vez alcanzó el récord histórico en valor: 3.555 US\$/ton.

Cuando se analizan las variaciones de la última década (punta vs punta) de las categorías más relevantes, en términos de volumen, valor y valor por tonelada exportada, se observa que si bien el segmento “caramelos” permaneció estable, y “cobertura de chocolate” ha reflejado una caída en términos de volumen, los demás segmentos y variables registraron variaciones positivas.

En cuanto a las oscilaciones en el valor y en el valor por tonelada exportada, los crecimientos se explican, en gran medida, por el aumento sostenido que tuvieron en el último decenio el cacao y el azúcar, principales materias primas para la elaboración de estas confecciones.

Con respecto al volumen comercializado se observan dos comportamientos; en líneas generales se registra una caída del -9%, influida en gran medida por la crisis internacional que afectó los destinos de nuestras confecciones, y por otro hubo crecimiento en dos de las principales categorías: “bombones” y “huevos y figuras no macizas”. En buena medida esto guarda relación con el incremento de los destinos: mientras en 2001 estos alimentos se dirigían a 64 mercados, en 2010 la cifra se amplió un 14%.

Destinos, valores y volúmenes

Al analizar las colocaciones externas por destinos registradas en



2010, se observa que considerando el valor, por segundo año consecutivo en el último decenio Brasil fue el principal mercado de las confecciones de chocolate argentinas.

En 2010 exportamos a nuestro vecino 4.930 toneladas que generaron divisas cercanas a los 33 millones de dólares FOB. Esos guarismos representaron el 19% y el 25% en volumen y valor del total de exportaciones de confecciones de chocolate.

Si bien, comparando las operaciones realizadas con Brasil en 2010 respecto a las del año anterior, se registra una caída de las mismas del -4% y -1% en volumen y valor respectivamente, las mismas en la última década (punta contra punta) registraron crecimientos del 55% en volumen y del 171% en valor.

Analizando los volúmenes y los destinos, se observa que en 2010 el principal mercado fue Brasil, seguido por Angola y Chile. En conjunto representaron el 43% del total de las ventas externas argentinas de confecciones de chocolate.

El período 2003-2010 registró un crecimiento del 106% en ventas hacia todos los destinos, pero los países citados anteriormente registraron aumentos de 196%, 544% y 34% respectivamente.

Además se incrementó el número de mercados: en 2003 nuestras confecciones de chocolate se encontraban en 31 países, pero en 2010 la producción argentina abarcó 96 destinos, esto es, 65 naciones más que en 2003.

Confecciones azucaradas

En 2010 la exportación de confecciones azucaradas alcanzó las 59.210 toneladas, que representaron ingresos por 96,4 millones de dólares FOB. El precio promedio de exportación fue de 1.629 US\$/ton. Las divisas ingresadas en 2010 alcanzaron un nuevo récord histórico y el valor por tonelada comercializada fue similar al obtenido en 2008, cuando se alcanzó el valor récord del

período 2001-2010.

Respecto al 2009 estas cifras significaron un crecimiento del 10% en volumen y del 11% en valor. En virtud de este comportamiento el precio promedio de exportación alcanzado en 2010, creció el 1% con referencia al año antecedente.

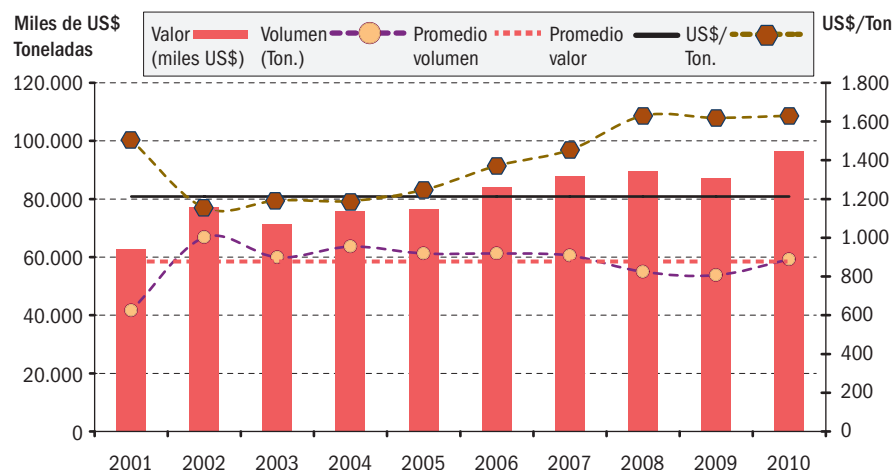
La canasta de productos

De las 11 categorías de productos que comercializa nuestro país, las más relevantes son “caramelos duros”, “caramelos blandos y masticables” y “otras confecciones de azúcar”. En 2010 representaron el 83% en volumen y el 81% en valor del total de exportaciones, manteniendo idénticos porcentajes al mix exportador del último decenio. Por otra parte analizando las variaciones de la última década (punta contra punta) en términos de volumen, valor y valor por tonelada exportada, las 3 categorías más relevantes registraron crecimientos positivos.

Los destinos

Tanto en valor como en volumen, Estados

Evolución de las exportaciones de confecciones de azúcar - 2001/2010



Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca en base a datos de la Aduana.

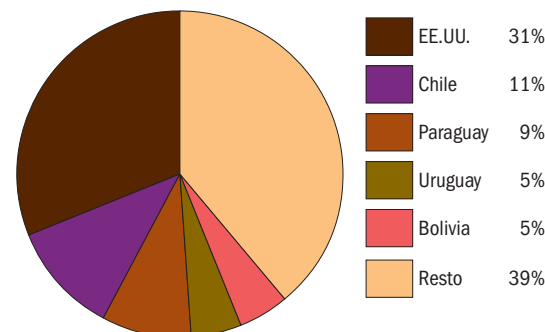
Unidos continúa siendo el principal mercado de las confecciones azucaradas argentinas.

En 2010 Argentina exportó a ese destino 23.850 toneladas por una cifra cercana a los 30 millones de dólares FOB, cifras que representaron respectivamente el 40% y el 31% en volumen y valor del total exportado de estas confecciones.

Si bien comparando las operaciones realizadas con Estados Unidos en 2010 respecto a las del año anterior, se detecta un crecimiento del 23% y 27% en volumen y valor respectivamente, cuando se toma la última década punta a punta, las mismas registraron crecimientos del 81% en volumen y del 77% en valor.

A EE.UU. le siguen en participación cuatro vecinos latinoamericanos (Chile, Paraguay, Uruguay y Bolivia) cuyas compras representa-

Participación en valor de las exportaciones argentinas de confecciones azucaradas - 2010



Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca en base a datos de la Aduana.

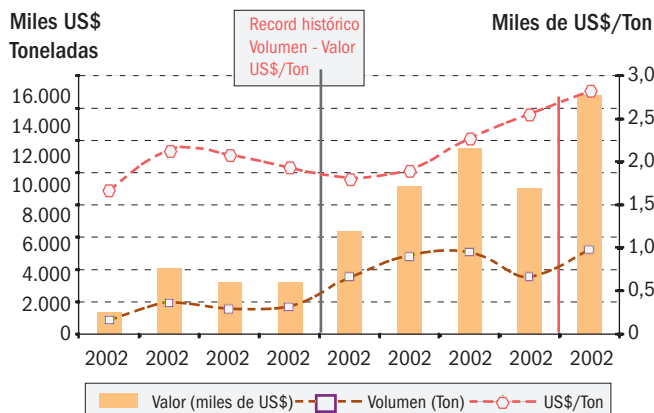
ron en conjunto el 25% y 30% en volumen y valor respectivamente. Además, mientras en 2001 las confecciones azucaradas nacionales se encontraban en 89 mercados, en 2010 la exportación estuvo distribuida en 105 destinos, es decir, 16 naciones más.

Alfajores

Los datos registrados por la Dirección General de Aduanas indican que en 2010 la exportación de alfajores totalizó 5.250 toneladas, que representaron ingresos cercanos a los 15 millones de dólares FOB. El precio promedio de exportación fue de 2.825 US\$/ton.

Estos valores significaron, respecto al año 2009, un crecimiento

Exportaciones argentinas de alfajores 2002 - 2010



Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca en base a datos de la Aduana.

en volumen y en valor del 49% y 64%. En virtud de este comportamiento el precio promedio de exportación alcanzado en 2010 fue del 11%, respecto a idéntico período del año anterior, marcando subas por cuarto año consecutivo.

Las divisas ingresadas, las toneladas comercializadas y los dólares pagados por tonelada exportada en 2010 alcanzaron nuevos récords históricos.

Tal como muestra el gráfico siguiente, a partir de 2006 se observa un crecimiento significativo en el volumen exportado. Mientras del 2002 al 2005 el promedio de ventas al exterior fue de 1493 toneladas, en los siguientes 4 años se exportaron en promedio 4230 toneladas, lo que implicó un crecimiento del 183%.

En 2010 se exportó un 50% más que en 2006 (año de inflexión) y un 525% más que en 2002 (cuando las operaciones empezaron a tener registros particulares, ya que la Dirección General de Aduanas realizó ese año la apertura arancelaria de este alimento).

Los destinos

En 2010 los alfajores argentinos se vendieron en 34 países, un 6% más que en 2009. Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil absorbieron el 88% y el 82% del volumen y el valor del total de las exportaciones



(4.620 toneladas, por un total de 12 millones de dólares FOB).

Chile continúa siendo el principal destino de este producto. Nuestro vecino trasandino adquirió 3.630 toneladas que generaron divisas por 8,3 millones de dólares FOB, y representaron el 69% del volumen y 56% del valor total de las ventas externas de alfajores.

El precio promedio ascendió a 2.289 US\$/ton, exhibiendo así un aumento del 17%, respecto a 2009, alcanzando el cuarto año consecutivo de incremento y, además, el máximo valor histórico. En referencia a las variaciones interanuales se registraron creci-

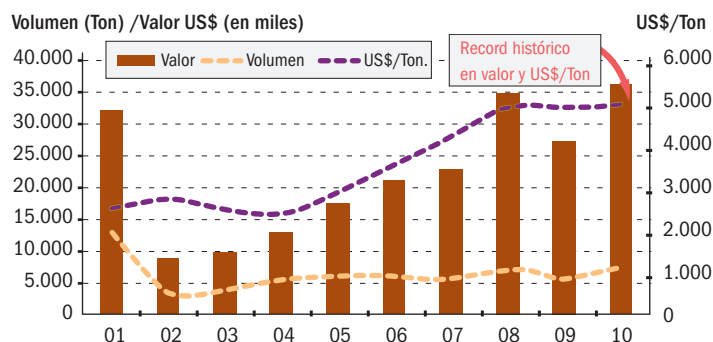
mientos del 56% y del 83% en volumen y valor respectivamente.

Por otra parte, en 2010 se recuperaron ventas a Israel, sexto mercado de los alfajores argentinos. Hasta el año 2007 exportábamos a ese destino un promedio de 126 toneladas año, mientras que en 2008 y 2009 sólo se cerraron operaciones por volúmenes cercanos a las 2 toneladas año. En 2010 se reflataron las ventas, que alcanzaron las 100 toneladas. El pico máximo de ventas a Israel se registró en 2004 cuando las operaciones representaron se acercaron a las 204 toneladas.

Las importaciones

Como puede apreciarse, el país viene acentuando sin pausa el perfil exportador de su producción de golosinas, pero también importa productos de ese tipo.

Importaciones argentinas de confecciones de chocolate



Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca en base a datos de la Aduana.

En referencia a los chocolates, información preliminar de la DGA indica que en 2010 se importaron confecciones de chocolate por un total de 7.320 toneladas valuadas en 36,3 millones de dólares FOB. El precio promedio de importación fue de 4.954 US\$/ton. Estos guarismos representaron una suba del 31%, 33% y 1% en volumen, valor y valor por tonelada importada, variable esta última que ha registrado crecimiento por 6° año consecutivo.

Argentina importó en 2010 14 categorías de confeccio-

nes de chocolates, 6 de las cuales tuvieron una participación en volumen del 82% y en valor del 77%. Ellas fueron: "chocolate sin relleno con cereales, frutas", "bombones", "varios", "chocolate relleno", "chocolate sin relleno" y "preparaciones de cacao en envases superiores a 2kg". La categoría "varios" incluye "pastas para untar", "productos a base de cereales", y "demás chocolates".

El principal proveedor de las confecciones de chocolate adquiridas en 2010 por nuestro país fue Brasil, que tiene una fuerte participación histórica en las importaciones totales, tanto en volumen (69%) como en valor (66%). Este año las compras argentinas crecieron un 32%, en valor y un 25% en volumen, comprendiendo principalmente "Bombones" y "Chocolate sin relleno con cereales, frutas".

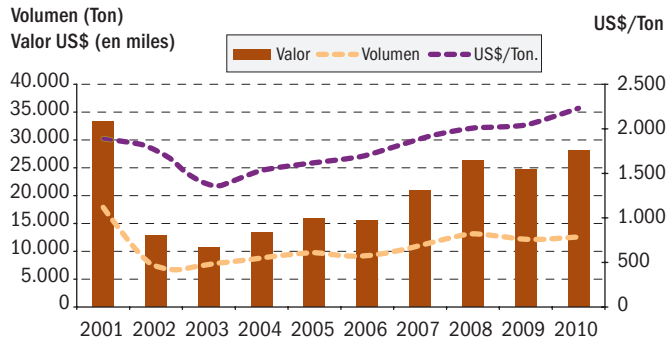
Italia escolta a Brasil como proveedor. En 2010 Argentina le compró el 6% y el 7% del volumen y valor del total importado. Con respecto a las de 2009, estas cifras indican un crecimiento en las compras del 32% en volumen y del 23% en valor.

En referencia a las confecciones azucaradas, en 2010 nuestras importaciones alcanzaron un total de 12.580 toneladas valuadas en 28 millones de dólares FOB. El precio promedio de importación fue de 2.231 US\$/ton. Estas cifras representaron una suba del 4%, 13% y 9% en volumen, valor y valor por tonelada importada, variable ésta que ha registrado crecimiento por 7° año consecutivo.

En 2010 nuestro país importó 10 categorías de confecciones azucaradas, de las cuales 3 tuvieron una participación en volu-



Evolución de las importaciones argentinas de confecciones de azúcar



Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca en base a datos de la Aduana.

men del 72% y en valor del 64%: “Chicles y gomas de mascar”, “Caramelos Blandos y Masticables” y “Chupetines”.

En lo que respecta al origen de las confecciones azucaradas adquiridas, se observa que en 2010 el principal proveedor fue Brasil, que -tal como sucede con los chocolates- tiene una fuerte participación tradicional en las importaciones totales, tanto en volumen (83%) como en valor (71%). En referencia al año anterior, durante 2010 nuestras compras a Brasil crecieron un 23% en valor y el 7% en volumen.

La balanza comercial

Cuando se efectúan las correspondientes sumas y restas, queda claro que durante el último decenio el total de nuestras exportaciones de golosinas fue netamente superior a las importaciones, tanto en volumen como en valor.

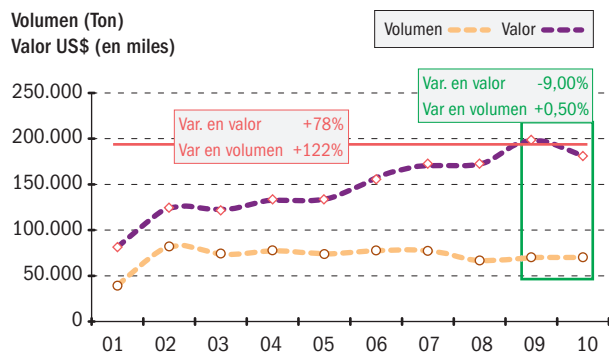
La balanza comercial argentina de golosinas muestra un superávit sostenido y de tendencia creciente hasta el año 2009. En 2010 se registró el primer y único declive de la década en términos de valor, (del orden de -9%), y el crecimiento más reducido del periodo en términos de volumen (+ 0,5%), lo que se explica en gran medida por la crisis internacional que afectó a la mayoría de los países compradores de nuestras golosinas.



Cuando se analiza la composición de la Balanza Comercial, se verifica que en promedio, en la última década, el 55% del valor exportado correspondió a confecciones de chocolate, mientras que las confecciones azucaradas fueron del 39% en promedio. El porcentaje restante correspondió a la categoría alfajores.

En referencia a las importaciones, se observa que las confecciones de chocolate ocupan, en valor, un porcentaje muy similar al de las exportaciones de esa categoría (56%), mientras que las confecciones azucaradas registran un 42% de la matriz importadora nacional. La diferencia es absorbida por los alfajores.

Evolución de la balanza comercial nacional de golosinas



Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca en base a datos de la Aduana.

Es un hecho que el sector argentino de golosinas va consolidando su performance, y que esto no es un fenómeno fugaz sino el resultado de una evolución asentada en bases firmes. Diez años de crecimiento no se consiguen por azar: reflejan un proceso que va entrando en su madurez y tiene, además, un alentador panorama por delante.