

## PRODUCTOS MOLIENTA SECA DEL MAÍZ



### Contenidos

- MOLIENDA
- PRODUCCIÓN
- CONSUMO APARENTE
- COMERCIO EXTERIOR:  
Exportaciones  
Importaciones
- CONCLUSIONES
- ANEXO ESTADÍSTICO  
EXPORTACIONES

### Algunos números importantes

Se estima que en el país serían unos 70 molinos maiceros



Moluraron **171.235 Ton** de maíz.

Este volumen molurado representó el **3,9% del total de maíz industrializado.**

Su producción conjunta fue de **102,7 mil Ton de harina y sémolas de maíz.**

Exportaron **2,4 mil Ton de harina de maíz y 5 mil Ton de grañones y sémola de maíz.**  
Además de granos de maíz industrializados de otro modo.

El valor total de las exportaciones ascendió a **US\$ FOB 15 millones.**

**A  
ñ  
o  
2  
0  
1  
4**

Dirección de  
Agroalimentos

Área de Estudios  
Sectoriales

Técnico responsable:  
Ing. Elizabeth Lezcano  
elezcano@minagri.gob.ar

DIRECCION DE AGROALIMENTOS

## PRODUCTOS MOLIENDA SECA DEL MAÍZ



### Resumen Ejecutivo

- ✓ En el año 2014, la molienda seca de maíz demandó un volumen mayor del cereal comparado con 2013. Desde 2007, el sector ha molturado maíz por la vía seca en un volumen superior o igual a las 160 mil toneladas anuales.
- ✓ En el país existen alrededor de 70 empresas que realizan molienda seca de maíz.
- ✓ La producción de harina y sémolas de maíz de 2014 habría sido de casi 103 mil toneladas.
- ✓ En 2014, la molienda seca de maíz demandó el 3,9% del total del maíz que se industrializó. La industria para alimento balanceado y la de molienda húmeda son las otras dos alternativas registradas de industrialización.
- ✓ Las exportaciones del sector alcanzaron 71 mil toneladas (-1,6% respecto a 2013), equivalentes a US\$ FOB 15,1 millones.
- ✓ El volumen total importado de productos derivados de la molienda seca de maíz fue de 28,7 toneladas, con US\$ FOB 18,8 miles.
- ✓ La balanza comercial para el sector arrojó un saldo positivo de US\$ FOB 15,1 millones.

## Molienda

### Maíz

✓ Según datos de la Dirección de Mercados Agrícolas del MAGyP, en 2014 la molienda seca de maíz creció interanualmente en un 6,6%.

✓ Molienda seca de maíz acumulada en 2014: 171.235 Ton (dic., provisorio)

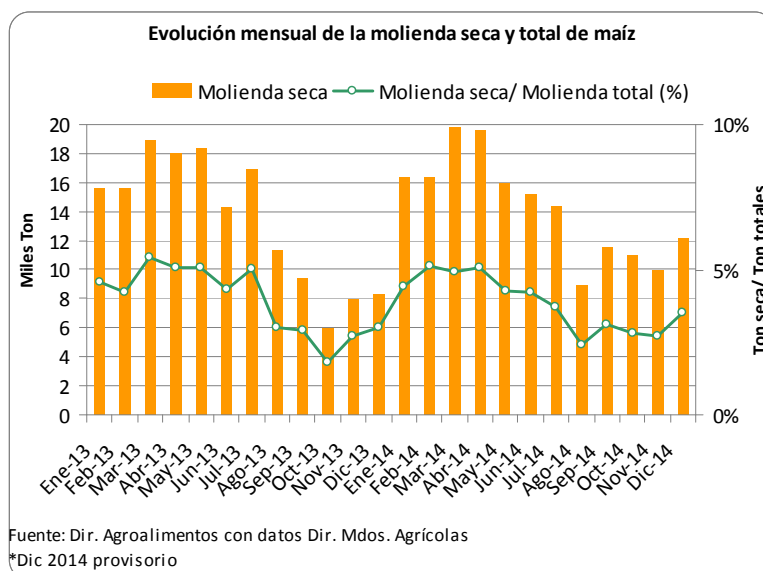
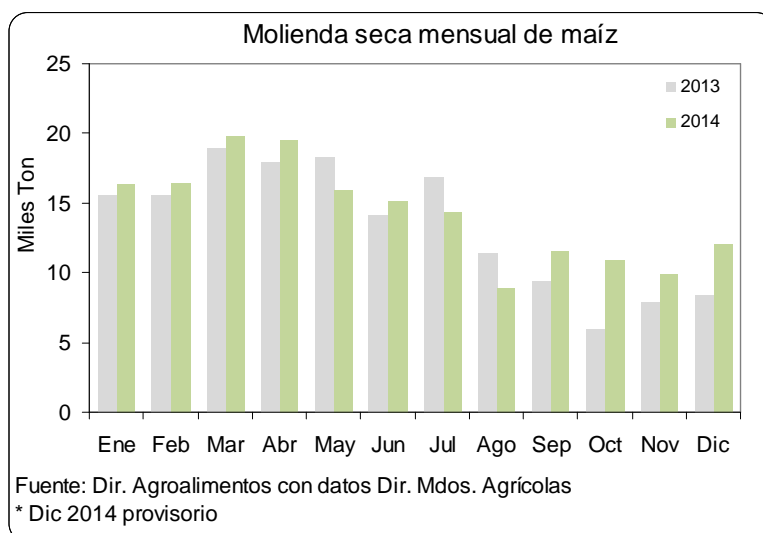
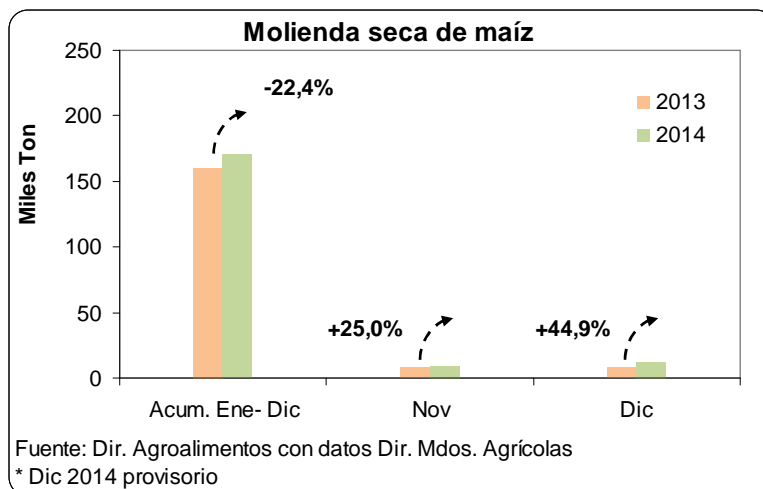
#### Molienda seca de maíz (Miles toneladas)

Período	2013	2014
Acum. Ene- Dic	160,6	171,235
Nov	7,9	9,9
Dic	8,4	12,1

✓ Desde el año 2007, el sector ha molturado maíz por la vía seca en un volumen superior o igual a las 160 mil toneladas. Creció de manera ininterrumpida hasta el año 2012, con un punto de inflexión en 2009.

✓ La operatoria del sector durante 2014 fue similar a la de 2013. No obstante, se observó una recuperación a partir de septiembre de ese año.

✓ El menor volumen de maíz industrializado en Argentina corresponde históricamente al sector de la molienda seca. En 2014, el sector molturó el 3,9% del total industrializado que figura en los registros de molienda de cereales del MAGyP. Entre los años 2005 a 2008 había concentrado no menos del 6% del volumen molturado por esta vía. En este caso, 2014 es el año con menor volumen de maíz demandado desde el inicio de los “registros por actividad industrializadora de maíz”, iniciado en 2005.



## Producción

### Harina y sémolas de maíz

- ✓ De la molienda seca se obtienen los siguientes productos: harina de maíz, sémolas y trozos desgerminados para obtención de copos (*corn flakes*) o para cervecería y gérmen de maíz. Cada industria molinera del país (se estima que son alrededor de 70 plantas) ofrece un conjunto de productos diferentes a sus clientes.
- ✓ Una gran parte de los productos del sector de la molienda seca de maíz se destina a clientes industriales tales como: elaboradoras de cereales para el desayuno, de *snacks* o expandidos, sopas o cervecéricas ó consumo institucional. El canal de comercialización masiva abastece a los consumidores finales con harina de maíz para preparar polenta en envases de medio o un kilo.
- ✓ Se estima que el rendimiento industrial en **harinas y sémolas de maíz** ronda el 60% (en promedio, según la variedad de maíz). De esta manera, entre 2007 y 2014 su **producción** habría oscilado anualmente **entre las 90 y 135 mil toneladas** (Fuente: Centro de Investigación de Tecnología para la Industrialización del Maíz-CITIM-INTI).

**Producción  
Año 2014  
(% var. 2014 vs 2013)**

**Harina y sémolas de maíz  
102.741 Ton (+6,6%)**

Fuente: Dir. Agroalimentos con datos Dir. Mdos. Agrícolas y CITIM- INTI

### Consumo del mercado interno

- ✓ El producto obtenido de la molienda seca del maíz que se destina directamente al consumidor, es casi exclusivamente la harina de maíz para preparar polenta, en sus distintas variedades: de cocción rápida, con vegetales, con cebolla y queso, fortificada, saborizada e inclusive con certificación orgánica.
- ✓ El Grupo Arcor, con la marca *Prestopronta*, es el líder indiscutido en participación de mercado y logró generar un fuerte vínculo con sus consumidores, quienes ubican a la marca como paradigma de la categoría “polenta”.
- ✓ La empresa Elaboradora Argentina de Cereales S.R.L., subsidiaria de PepsiCo Inc desde el año 2001, también es un importante jugador con su histórica marca *Polenta Mágica* de Quaker (comercializada desde 1960).
- ✓ Además, la harina de maíz cuenta con marcas blancas de los distribuidores supermercadistas y a nivel regional con otras sin alcance nacional.
- ✓ La harina de maíz encuentra un uso particular en las provincias del NOA a través de la elaboración de un plato típico: los tamales. Por otra parte, en el resto del país es mayormente consumida en época invernal mediante la preparación del plato conocido como “polenta”. Su consumo también es recomendado por los pediatras, como parte de la alimentación complementaria a partir de los seis meses de edad, en la primera infancia.
- ✓ En Argentina, el consumo de polenta no se encuentra culturalmente arraigado, siendo sustituido por las pastas secas o el arroz.
- ✓ Los consumidores celíacos pueden recurrir a su consumo siempre y cuando los elaboradores declaren en el rótulo del envase la indicación de “producto libre de TACC”.
- ✓ Cabe mencionar, que dentro de una dieta equilibrada el consumo de harina de maíz para preparar polenta es una alternativa saludable y acorde al ritmo de vida actual.

## Consumo nacional

**Año 2014**  
(% var. 2014 vs 2013)

**Harina y sémolas de maíz**  
Consumo aparente  
95.417 Ton (+6,9%)

**Consumo per cápita**  
2,3 Kg/hab/año (+6,0%)

Nota: calculado en base a datos población proyección INDEC a 2015 (aún no se encuentran disponibles las proyecciones del censo 2010)

- ✓ En 2014 el consumo aparente significó un 92,9% de la producción mientras que el indicador equivalente del año 2013 alcanzó el 92,6%.
- ✓ La producción creció al igual que las exportaciones (2,8%) y las importaciones (aunque continuaron siendo poco significativas).
- ✓ La incidencia de la harina y sémolas de maíz importadas en el mercado interno siempre ha sido muy baja respecto al consumo (no llega al 0,05%).
- ✓ En 2014 el consumo *per capita* se estima en 2,3 Kg, un 6,0% superior al del año anterior, aspecto directamente relacionado con el crecimiento de la molienda.

## Comercio Exterior: exportaciones

**Exportaciones**  
**Año 2014**  
(% var. 2014 vs 2013)

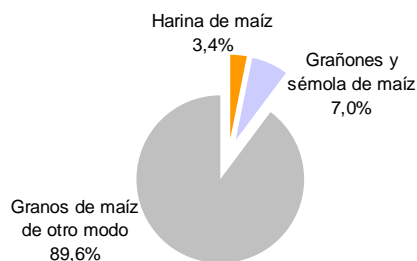
**Harina de maíz**  
2.383 Ton (-41,5%)  
Miles US\$ 1.421 (-37,5%)  
US\$/Ton 596,4 (+6,7%)

**Grañones y sémola de maíz**  
4.970 Ton (+61,2%)  
Miles US\$ 1.965 (+67,3%)  
US\$/Ton 395,2 (+3,8%)

**Granos de maíz de otro modo**  
63.497 Ton (-2,1%)  
Miles US\$ 11.734 (-17,9%)  
US\$/Ton 184,8 (-16,2%)

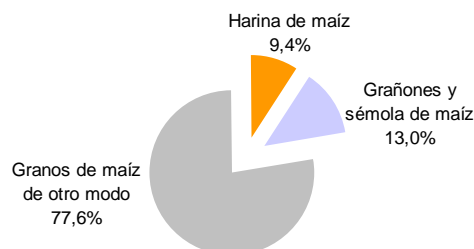
Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC, posiciones arancelarias NCM 1102.20, 1103.13 y 1104.23 a doce dígitos

### Exportaciones por producto derivado de la molienda seca de maíz Año 2014 (en volumen)



Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC  
Posiciones arancelarias NCM: 1102.20, 1103.13 y 1104.23 a doce dígitos

### Exportaciones por producto derivado de la molienda seca de maíz Año 2014 (en valor)



Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC  
Posiciones arancelarias NCM: 1102.20, 1103.13 y 1104.23 a doce dígitos

## Comercio Exterior: exportaciones

### Harina de maíz

✓ El Código Alimentario Argentino (C.A.A.) describe a este producto en el Capítulo IX: “Alimentos farináceos-cereales, harinas y derivados”, en el artículo 694.

✓ En 2014, las exportaciones de Harina de maíz decrecieron interanualmente en volumen y en valor respecto a 2013.

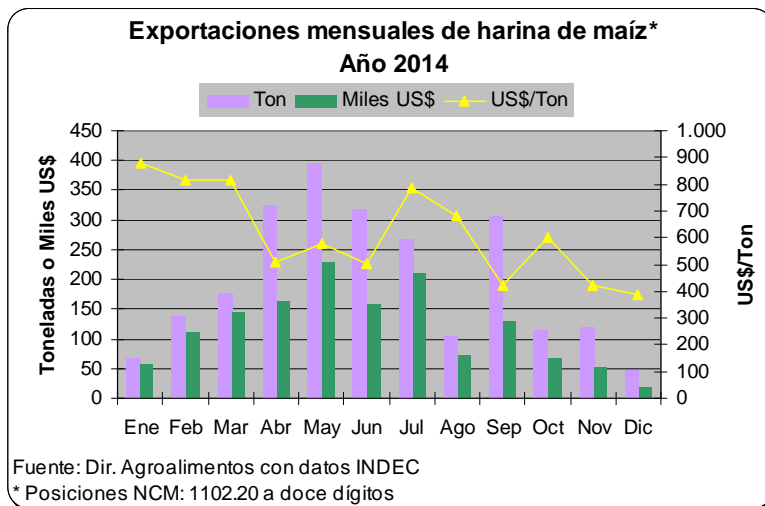
✓ Sin embargo, el valor unitario promedio de la tonelada exportada fue un 6,7% superior al registrado en 2013.

✓ En 2014 la harina de maíz tuvo una participación del 3,4% dentro del total de exportaciones del sector, consideradas en volumen.

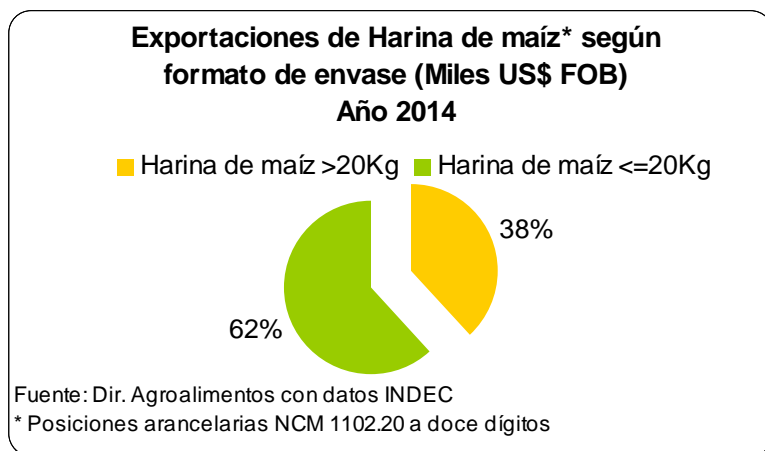
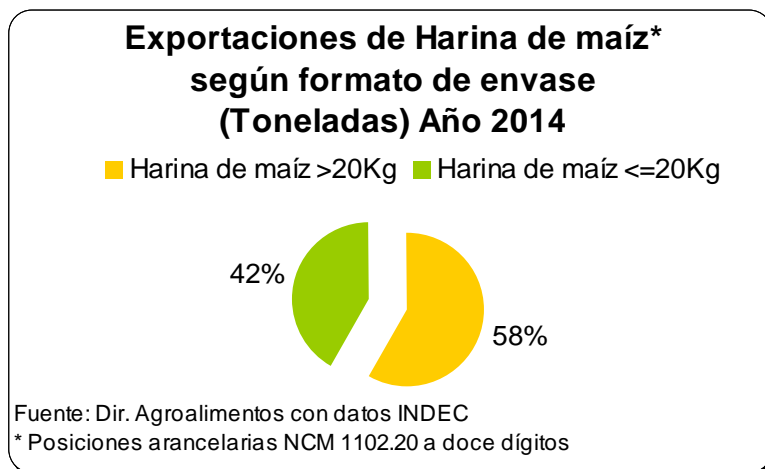
✓ El principal destino de las exportaciones totales de harina de maíz en 2014 fue Uruguay, tanto en volumen como en valor (49% de participación respecto al total exportado en valor). El segundo país en importancia fue Angola, con el 21%, y el tercero Paraguay, con el 9%.

✓ Si se discriminan las exportaciones por el formato de envase, se observa que la harina de maíz en envases mayores de 20 Kg representó el 38% del valor total exportado en 2014. Su principal destino fue Angola, que tuvo una participación en valor del 55,7%. Por otro lado, la harina de maíz en envases menores o iguales a 20 Kg, acaparó el 62% restante. El principal destino fue Uruguay, con 73,8% del valor total de los envíos realizados en ese formato.

✓ Cabe mencionar que el valor unitario promedio de la harina de maíz en envases menores o iguales a 20 Kg. duplica al del otro formato.



✓ La tonelada de harina de maíz en envases mayores a 20 Kg se intercambió a un valor de US\$ 390 (como promedio del total de destinos), mientras que la del otro formato alcanzó los US\$ 884 (Ver ANEXO Exportaciones).



## Comercio Exterior: exportaciones

### Grañones y sémola de maíz

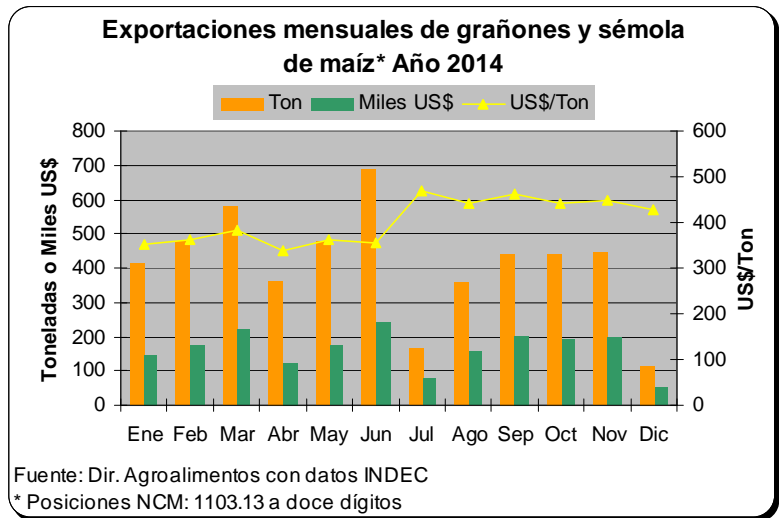
✓ Se consideró grañones y sémola de maíz, a los fines de este informe, al producto comercializado por las posiciones arancelarias NCM: 1103.13, a doce dígitos. Se describe en el C.A.A., en el Capítulo IX: “Alimentos farináceos”, en el art. 656 como: “productos y subproductos derivados del maíz”.

✓ En 2014, las exportaciones de estos productos crecieron interanualmente tanto en volumen y en valor, en un 62,2% y 67,3%, respectivamente.

✓ Chile acaparó el 90% de las toneladas exportadas de grañones y sémola de maíz. En segundo lugar, y con una participación mucho menor (del 4,8%) se posicionó Costa Rica, y en tercer lugar Perú (con el 3%). En 2013 Chile también lideró los destinos de exportación de este producto.

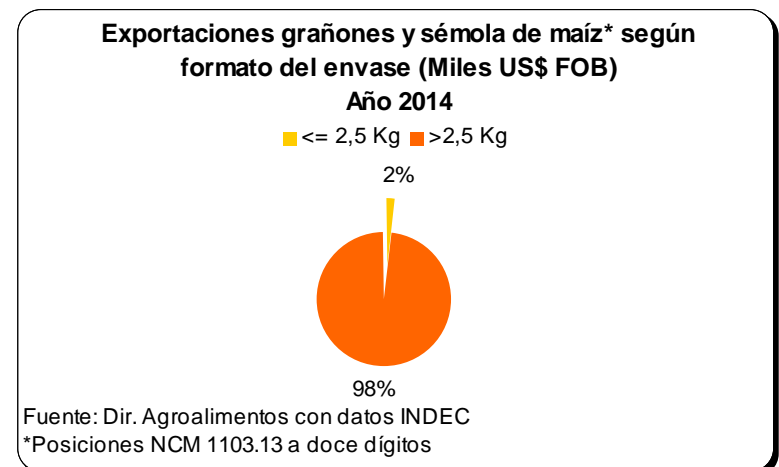
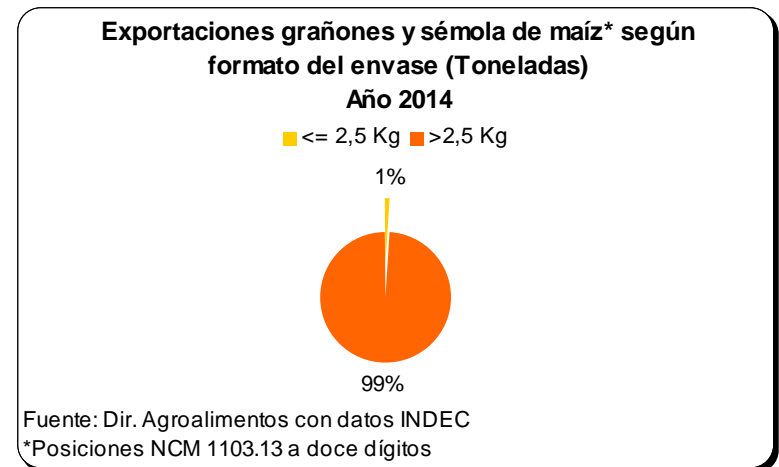
✓ Al discriminar por el formato de envase, el producto fraccionado hasta 2,5 Kg se dirigió exclusivamente a Israel. Asimismo, la participación bajo este formato de envase, dentro del total exportado fue del 1% y del 2%, considerando volumen y valor, respectivamente.

✓ Como sucedía con la harina de maíz en envases menores o iguales a 20 Kg, el valor unitario promedio de los grañones y sémola de maíz en envases menores o iguales a 2,5 Kg duplicó al del otro formato. Este producto se dirigió en su totalidad a Israel y la tonelada se intercambiaba a US\$ 759. En total, en 2014 llegaron a ese destino 54 toneladas. El año anterior, los envíos ascendieron a 108 toneladas.



✓ La tonelada de grañones y sémola de maíz en envases mayores a 2,5 Kg se intercambió a un valor de US\$ 391 (como promedio del total de destinos para este producto).

Ver ANEXO Exportaciones.



## Comercio Exterior: exportaciones

### Granos de maíz de otro modo

✓ Estos productos se encuentran comprendidos en la posición arancelaria NCM: 1104.23.00.000D. Se refiere a los granos mondados, perlados, troceados o quebrantados (no incluye a los aplastados o en copos).

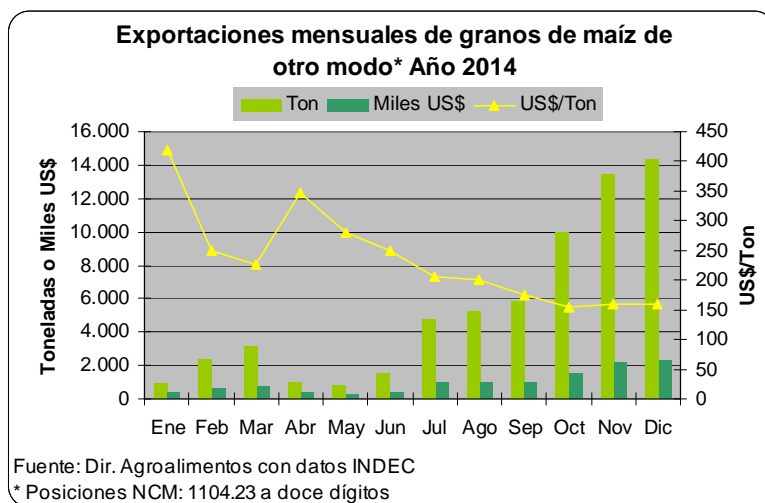
✓ En 2014, las exportaciones de *granos de maíz de otro modo* menguaron en volumen y en valor, en un 2,1% y 17,9%, respectivamente.

✓ El valor unitario promedio de la tonelada exportada en 2014 fue de US\$ FOB 185 (-16,5% respecto a 2013) . Se presume que la composición de dichos envíos podría haber estado comprendida por un porcentaje menor de granos *quebrantados* respecto a los *mondados* o *perlados*, de mayor valor.

✓ Chile fue el principal mercado de exportación para la producción nacional de este conjunto de productos. En 2014 recibió el 51,8% del volumen exportado y participó con el 45,5% del valor total exportado. En segundo lugar, se ubicó Uruguay (41,9% respecto al valor) y detrás Estados Unidos (8,6%).

✓ Dentro del conjunto de productos que ofrece el sector de la molienda seca, los **granos de maíz de otro modo** son los que poseen el valor unitario promedio más bajo entre los analizados en este informe e inclusive menor que el obtenido para las exportaciones totales de maíz como grano\* (en 2014 de US\$ FOB 210 por tonelada).

✓ Sin embargo, cuando se calcula el valor unitario de la tonelada exportada según el destino se observa que en



2014 las exportaciones de **granos de maíz de otro modo** a Estados Unidos se intercambiaron a un valor unitario promedio de US\$ FOB 850. Este valor indicaría que no se trata del mismo tipo de productos que recibieron tanto Chile como Uruguay.

✓ En los países de destino, los granos de maíz *quebrantados* encuentran su uso en la alimentación animal, especialmente en la producción de porcinos.

Ver ANEXO Exportaciones.

\* Posición arancelaria NCM 1005.90, a doce dígitos.



## Comercio Exterior: importaciones

### Importaciones Año 2014 (% var. 2014 vs 2013)

#### Harina de maíz

1,2 Ton (-1,0%)  
Miles US\$ 1,6 (-1,3%)  
US\$/Ton 1.334 (-0,3%)

#### Grañones y sémola de maíz

27,4 Ton (s/ impo en 2013)  
Miles US\$ 17,2 (s/ impo en 2013)  
US\$/Ton 626,1 (s/ impo en 2013)

#### Granos de maíz de otro modo

Sin importaciones (-100%)

•Dir. Agroalimentos con datos INDEC, posiciones arancelarias NCM 1102.20, 1103.13 y 1104.23 a doce dígitos

✓ En 2014, el volumen total importado de productos derivados del maíz por molienda seca aumentó en 175%, ingresando al país un total de 28,7 toneladas. El valor total de dichas operaciones fue de US\$ FOB 18,8 miles (415% superior a 2013). Este incremento tan importante, se encuentra directamente asociado a la sustitución de importaciones entre “grañones y sémola” y “granos de otro modo”.

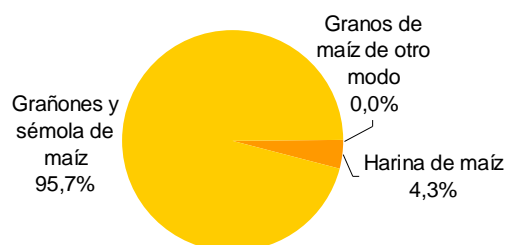
✓ En 2012 y 2013, el principal producto de la molienda seca de maíz importado por Argentina, fueron los granos de maíz de otro modo.

✓ Sin embargo, en 2014 no se registraron importaciones bajo esta posición arancelaria.

✓ En 2014, los grañones y sémola de maíz fueron los productos más importados por Argentina. El 91% del volumen adquirido procedió de Chile, pero con origen argentino, a un valor unitario promedio de US\$ FOB 450. El restante 9% tuvo origen y procedencia italiano, a un valor unitario promedio de US\$ FOB 2.400.

✓ En 2014 Italia fue el único país de origen desde donde se recibió harina de maíz en envases menores o iguales a 20 Kg (300 Kg a un valor unitario promedio de la tonelada US\$ FOB 3.460). También ingresó harina de maíz en envases mayores a 20 Kg desde la República de Corea (928 Kg a US\$ FOB 647 por tonelada).

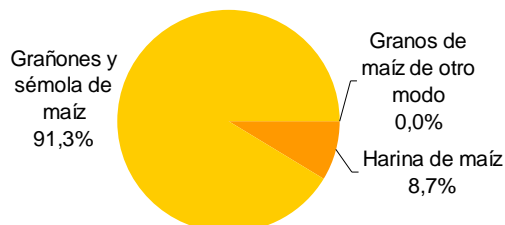
### Importaciones por producto derivado de la molienda seca de maíz\* Año 2014 (en volumen)



Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC

\*Posiciones arancelarias NCM: 1102.20, 1103.13 y 1104.23 a doce dígitos

### Importaciones por producto derivado de la molienda seca de maíz\* Año 2014 (en valor)



Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC

\*Posiciones arancelarias NCM: 1102.20, 1103.13 y 1104.23 a doce dígitos

## Conclusiones

- ✓ En 2014, la balanza comercial para el conjunto del sector de productos derivados de la molienda seca del maíz, fue de US\$ FOB **15,1 millones**, resultando esto en una disminución del superávit del 14,9% respecto a 2013.
- ✓ De manera individual, ninguna de las balanzas comerciales para los tres rubros de productos derivados de la molienda seca del maíz contemplados en este informe fueron deficitarias, ni en 2014 ni en 2013. Sin embargo, el superávit se vio reducido en el rubro de **harina de maíz** y en **granos de maíz de otro modo**. La disminución del superávit del segundo de los rubros mencionados, fue la que más afectó la retracción del superávit comercial de 2014.
- ✓ A su vez, el superávit de la balanza comercial de **grañones y sémola de maíz** creció 65,9% y no alcanzó para compensar la baja de los otros dos rubros.
- ✓ El mercado interno se mostró sostenido durante el año 2014. La tendencia que evidencian los hogares argentinos a favor de las comidas preparadas en el hogar, con una relación costo/calidad adecuada y fáciles de hacer permiten pensar que la harina de maíz puede llegar a competir casi de igual a igual con otros productos sustitutos.
- ✓ En medios gráficos se habló de una mayor rotación en góndola de la harina de maíz para preparar polenta, según Cedeapsa, una de las Cámara que representa a los autoservicios de origen chino en Argentina (Fuente: Clarín- 05/09/2014).

Período	Balanza Comercial (Millones US\$ FOB)
	Productos derivados de la molienda seca de maíz*
Ene- Dic 2013	17,7
Ene- Dic 2014	15,1
Variación interanual del superávit (%)	<b>-14,9%</b>

Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC

\*Posiciones arancelarias NCM 1102.20, 1103.13 y 1104.23 a doce dígitos

## Anexo exportaciones

Exportaciones de Harina de maíz*						
Año 2014						
Puesto	País destino	Volumen	Valor	Valor Unitario	Participación	
		Ton	Miles US\$ FOB	US\$/Ton	(% Vol)	(% Valor)
1	Uruguay	854,8	690,9	808,2	35,9%	48,6%
2	Angola	822,5	300,8	365,7	34,5%	21,2%
3	Paraguay	140,7	130,2	924,9	5,9%	9,2%
4	Chile	279,0	104,7	375,2	11,7%	7,4%
5	Estados Unidos	31,3	44,0	1.403,7	1,3%	3,1%
-	Otros	254,2	150,5	592,0	10,7%	10,6%
<b>Total</b>		<b>2.383</b>	<b>1.421</b>	<b>596</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC

\* Posiciones NCM 1102.20 a doce dígitos

1102.20.00.100L- Harina de maíz <=20Kg						
Año 2014						
Puesto	Destino	Volumen	Valor	Valor unitario	Participación	
		Ton	Miles US\$ FOB	US\$/Ton	(% Vol)	(% Valor)
1	Uruguay	770,8	650,7	844,1	77,3%	73,8%
2	Paraguay	140,7	130,2	924,9	14,1%	14,8%
3	Estados Unidos	31,3	44,0	1.403,7	3,1%	5,0%
4	España	29,7	29,0	978,0	3,0%	3,3%
5	Bolivia	20,9	16,8	805,0	2,1%	1,9%
-	Otros	3,4	10,6	3.067,5	0,3%	1,2%
<b>Total</b>		<b>997</b>	<b>881</b>	<b>884</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC

1102.20.00.900E- Harina de maíz >20Kg						
Año 2014						
Puesto	Destino	Volumen	Valor	Valor unitario	Participación	
		Ton	Miles US\$ FOB	US\$/Ton	(% Vol)	(% Valor)
1	Angola	822,5	300,8	365,7	59,4%	55,7%
2	Chile	278,1	103,8	373,1	20,1%	19,2%
3	Uruguay	84,0	40,2	478,7	6,1%	7,4%
4	Rusia	44,0	32,4	736,8	3,2%	6,0%
5	Jamaica	66,5	23,3	350,0	4,8%	4,3%
-	Otros	90,5	39,3	433,7	6,5%	7,3%
<b>Total</b>		<b>1.386</b>	<b>540</b>	<b>390</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC

Exportaciones de Grañones y sémola de maíz*						
Año 2014						
Puesto	Destino	Volumen	Valor	Valor Unitario	Participación	
		Ton	Miles US\$ FOB	US\$/Ton	(% Vol)	(% Valor)
1	Chile	4.494,4	1.729,3	384,8	90,4%	88,0%
2	Costa Rica	240,0	101,6	423,4	4,8%	5,2%
3	Perú	150,0	74,3	495,2	3,0%	3,8%
4	Israel	54,0	41,0	759,4	1,1%	2,1%
5	Ecuador	25,0	12,4	496,0	0,5%	0,6%
-	Otros	7,0	5,9	845,1	0,1%	0,3%
<b>Total</b>		<b>4.970</b>	<b>1.965</b>	<b>395</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC

\* Posiciones NCM 1103.13 a doce dígitos

## Anexo exportaciones

1103.13.00.900V- Grañones y sémola de maíz > 2,5 Kg						
Año 2014						
Puesto	Destino	Volumen	Valor	Valor unitario	Participación	
		Toneladas	Miles US\$ FOB	US\$/Ton	(% Vol)	(% Valor)
1	Chile	4.494,4	1.729,3	384,8	91,4%	89,9%
2	Costa Rica	240,0	101,6	423,4	4,9%	5,3%
3	Perú	150,0	74,3	495,2	3,1%	3,9%
4	Ecuador	25,0	12,4	496,0	0,5%	0,6%
5	Australia	7,0	5,9	845,1	0,1%	0,3%
<b>Total</b>		<b>4.916</b>	<b>1.924</b>	<b>391</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC

NOTA: Las exportaciones de 1103.13.00.100B- Grañones y sémola de maíz < ó =2,5 kg no se detallan por haber constado de un único destino en 2014, Israel.

Exportaciones de granos de maíz de otro modo*						
Año 2014						
Puesto	Destino	Volumen	Valor	Valor unitario	Participación	
		Ton	Miles US\$ FOB	US\$/Ton	(% Vol)	(% Valor)
1	Chile	32.903,7	5.336,1	162,2	51,8%	45,5%
2	Uruguay	28.815,1	4.920,0	170,7	45,4%	41,9%
3	Estados Unidos	1.180,0	1.003,4	850,4	1,9%	8,6%
4	Australia	387,5	328,2	847,0	0,6%	2,8%
5	Japón	120,0	100,5	837,9	0,2%	0,9%
-	Otros	50	23	462,5	0,1%	0,2%
<b>Total</b>		<b>63.497</b>	<b>11.734</b>	<b>185</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC  
\* Posición arancelaria NCM 1104.23.00.000D