

PRODUCTOS MOLIENDA HÚMEDA DEL MAÍZ



Contenidos

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

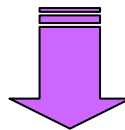
Dirección de
Agroalimentos

Área de Estudios
Sectoriales

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

Algunos números importantes

6 plantas industriales pertenecientes a 4 empresas (Buenos Aires con 2; San Luis, Tucumán, Córdoba y Santa Fe con 1).



Molturaron **1.381.786 Ton** de
maíz.

Este volumen molturado
representó el **31% del total de
maíz industrializado.**

Su producción conjunta fue de
645 mil Ton de jarabes
(mezclas, JMAF 55 y 42, maltosa
y glucosa).

Exportaron **46,7 mil Ton de
jarabes** (dextrosa, glucosa, JMAF
42 y 55). Además de almidón de
maíz, dextrina y almidón y féculas
modificados y gluten de maíz.

En valor de las exportaciones
totales ascendió a **US\$ FOB 52
millones.**

**A
ñ
o
2
0
1
4**

DIRECCION DE AGROALIMENTOS

PRODUCTOS MOLIENDA HÚMEDA DEL MAÍZ



Resumen Ejecutivo

- ✓ En el año 2014, la molienda húmeda de maíz procesó un 14,3% más de este cereal respecto a 2013. Desde el año 2011 el sector viene sometiendo anualmente al proceso de molienda húmeda no menos de 1,2 millones de toneladas anuales.
- ✓ En el país existen cuatro empresas con un total de seis molinos por molienda húmeda del maíz operativos.
- ✓ La producción conjunta de derivados del maíz por molienda húmeda de 2014 ascendió a los 1,1 millones de toneladas (incluyendo los subproductos).
- ✓ En 2014, el procesamiento de maíz por la vía húmeda demandó el 31,1% del total del maíz que se industrializó.
- ✓ En ese mismo año, las exportaciones del sector ascendieron en volumen a 109 mil toneladas (-17,1% respecto a 2013) por valor de US\$ FOB 52 millones (incluyendo los subproductos).
- ✓ En 2014, el volumen total importado de productos derivados del maíz por molienda húmeda (contemplando los subproductos) ascendió a 19,7 mil toneladas, cifra que representó una baja interanual del 4,9%. El valor total de las operaciones fue de US\$ FOB 25,8 millones (un 0,7% superior a 2013).
- ✓ La balanza comercial para el sector arrojó un saldo positivo de US\$ FOB 26,2 millones.

Molienda

Maíz

✓ En 2014, los registros de ingreso de maíz para abastecer la molienda húmeda de maíz, aportados por la Dirección de Mercados Agrícolas-MAGyP, muestran un incremento interanual de la misma del 14,3%.

✓ Molienda húmeda de maíz acumulada año 2013:

1.381.786 Ton. (dic. provisorio)

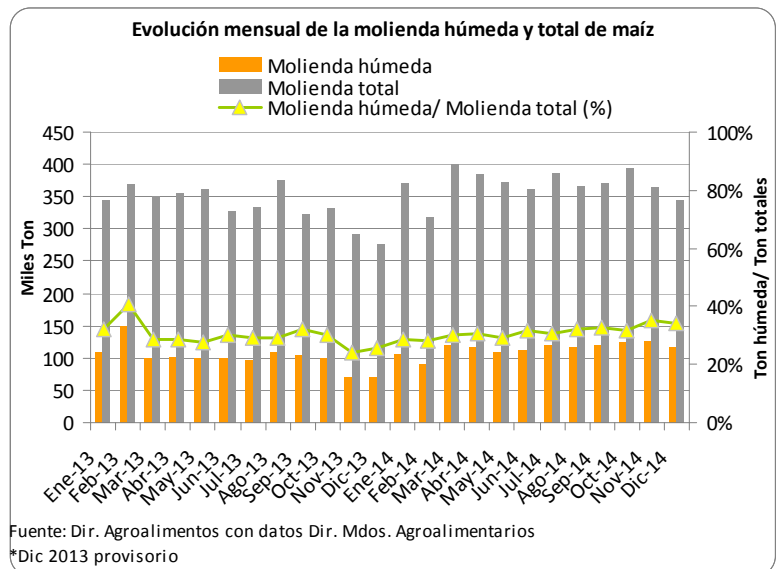
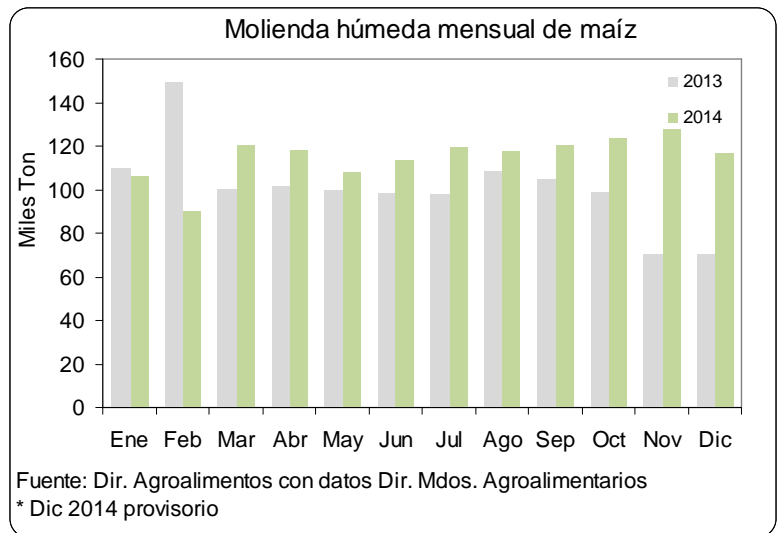
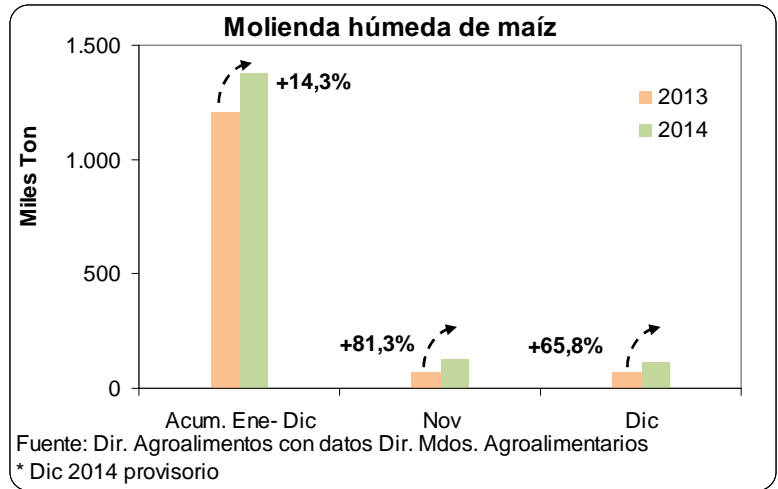
Molienda húmeda de maíz (Miles de toneladas)

Período	2013	2014
Acum. Ene- Dic	1.208,8	1.381,8
Nov	70,2	127,3
Dic	70,4	116,8

✓ A partir de marzo de 2014, siempre se molidó un volumen mayor de maíz que en los meses equivalentes del año anterior.

✓ Durante el 2014, en Arroyito, continuaron las obras de construcción de la nueva planta de Molienda Húmeda de una importante empresa, que se sumará a las que ya posee también en Córdoba y Tucumán. El monto de la inversión -anunciada a fines de 2011- asciende a US\$ 40 millones. Asimismo, en julio de 2014, una de las más grandes industrias de bebidas del país, anunció una inversión por \$650 millones para la instalación de una planta de fructosa.

✓ El sector de la molienda húmeda concentra históricamente el segundo volumen de maíz con destino industrial más importante. De este modo, en 2014, el conjunto de molinos maiceros del país procesó bajo esta tecnología el 31,1% del total industrializado que figura en los registros del MAGyP.



Producción

Molinos maiceros

✓ En Argentina los molinos maiceros que aplican el proceso de molienda húmeda, son seis, pertenecientes a cuatro empresas. La capacidad instalada total del sector se estima en 1,6 - 1,5 millones de toneladas anuales de maíz (Fuente: Cámara Argentina de Fabricantes de Almidones, Glucosas, derivados y Afines, CAFAGDA).

✓ La provincia de Buenos Aires concentra la mayor capacidad instalada para la molienda húmeda de maíz .

✓ Las empresas que participan en esta actividad no llegan directamente a los consumidores finales con los productos derivados del proceso. Proveen ingredientes para la industria alimentaria (y otras como la de los alimentos balanceados, farmacéutica, etc.) protagonizando lo que se denomina un mercado “B to B” (comercio entre industrias).

✓ La molienda húmeda de maíz genera endulzantes calóricos, almidones y subproductos como el *gluten meal* y el *gluten feed*. En el primer caso, se trata específica y principalmente de los Jarabes de maíz de alta fructosa 42 (JMAF) o JMAF 55, además del colorante caramelo, jarabe de maltosa, jarabe de glucosa, dextrosa y jarabes mezcla.

✓ Por otra parte, los subproductos mencionados se utilizan como forraje y/ o suplementación en la nutrición animal. El *gluten meal* está compuesto por la fracción proteica que se separa en el proceso de molienda húmeda, posee más del 60% en peso de proteína. El *gluten feed* es la porción fibrosa, proteínas solubles

Provincia	Cantidad molinos molienda húmeda maíz	Capacidad de procesamiento (Ton/día)
Buenos Aires	2	1.840
San Luis	1	550
Tucumán	1	340
Córdoba	1	320
Santa Fe	1	85
TOTAL	6	3.135

Fuente: Dir. Agroalimentos con datos J.J. Hinrichsen S.A. 2014, Ed. IXLIX

y la torta de extracción de aceite y, en este caso, contiene un mínimo del 21% de proteínas. Estos productos son tratados de manera indistinta, sin discriminación, por el Nomenclador Común Arancelario como “*residuos de la industria del almidón y residuos similares*”, aunque el *gluten meal* tiene mayor valor comercial que el *gluten feed*.

✓ El almidón de maíz puede comercializarse como tal o ser modificado químicamente para conferir otras propiedades al utilizarse como ingrediente en distintos productos. Además, a partir de él pueden obtenerse dextrinas y maltodextrina.

Producción

✓ En 2014 la producción conjunta de derivados de la molienda húmeda del maíz disminuyó un 3,3% respecto a 2013, según estimaciones de CAFAGDA. Situación no congruente con los datos presentados de molienda en la primer parte del informe (de otra fuente).

Producción Año 2014 (% var. 2014 vs 2013)

Almidón de maíz	115.000 Ton (+4,5%)
Almidones modificados	40.000 Ton (0%)
JMAF 55	360.000 Ton (-5,3%)
JMAF 42	60.000 Ton (0%)

Producción

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

Glucosa

135.000 Ton (-3,6%)

Jarabes mezcla

65.000 Ton (-7,1%)

Jarabe de maltosa

25.000 Ton (0%)

Colorante caramelo

10.000 Ton (-16,7%)

Maltodextrinas

20.000 Ton (0%)

Gluten meal

20.000 Ton (0%)

Gluten feed

220.000 Ton (-4,3%)

Fuente: Estimaciones de CAFAGDA

✓ La producción conjunta de productos derivados del maíz por molienda húmeda en 2014, estimada por CAFAGDA, marca una desaceleración del sector. Esto podría relacionarse con la disminución de la demanda en el mercado doméstico.

✓ La producción conjunta de jarabes habría alcanzado las 645 mil toneladas (incluyendo la glucosa, los JMAF 42 y 55, los mezcla y la maltosa). Esto significó una retracción del 4,4% respecto al 2013.

✓ Se optó por no mencionar la producción de aceite de maíz ya que este también es un producto que puede obtenerse de la molienda seca, donde la separación del germen del grano constituye una de las primeras etapas de la operación. Asimismo, la producción de aceites se describe y desarrolla en los informes del Sector Oleaginosas de la Dirección de Agroalimentos.

Consumo

Año 2014 (% var. 2014 vs 2013)

Jarabes*

Consumo aparente

601.229 Ton (-2,9%)

Consumo *per capita*

14,93Kg./hab/año (-3,7%)

*Incluye glucosa, dextrosa, JMAF 42 y 55
Nota: calculado en base a datos población
proyección INDEC a 2015 (aún no se
encuentran disponibles las proyecciones del
censo 2010)

✓ Cabe mencionar que aunque el consumo aparente (o desaparición) disminuyó interanualmente en 2014, no lo hizo en relación a lo que representó de la producción. Ese año, el consumo aparente consistió en un 93,2% de la producción y así superó en un 1,7% al indicador equivalente calculado para el año 2013.

✓ Esta situación resulta de las diferentes retracciones anuales simultáneas de la producción de jarabes (ya mencionada en la sección anterior del informe), de las exportaciones (-22,3%) y de las importaciones (-27%).

✓ La incidencia de los jarabes importados en el mercado interno disminuyó respecto a 2013, sin alcanzar el 0,5% del consumo.

✓ En 2014 el consumo *per capita* habría sido de 14,3 Kg, un 3,7% inferior al del año anterior.

✓ El consumo aparente de jarabes derivados del maíz en 2014 fue un 2,9% inferior al de 2013.

Consumo

Año 2014

(% var. 2014 vs 2013)

Almidón de maíz

Consumo aparente

77.010 Ton (+13,9%)

Consumo per cápita

1,8 Kg/hab/año (+12,9%)

*Posición arancelaria NCM 1108.12.00.000B

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

✓ El consumo aparente de almidón de maíz en 2014 fue un 13,9% superior al de 2013.

✓ Ese año, el consumo aparente significó un 67% de la producción mientras que el indicador equivalente del año 2013 fue del 61,4%.

✓ Esto fue producto de las fluctuaciones interanuales de las variables que componen el consumo aparente: la producción de almidón de maíz creció un 4,5% según las estimaciones de CAFAGDA, las exportaciones que disminuyeron en un 10,8% y las importaciones que también lo hicieron en un 72,3%.

✓ El almidón de maíz importado en el mercado interno mostró una retracción del 75,7% respecto a 2013 y representó tan solo el 0,1% del consumo.

✓ En 2014 el consumo *per capita* habría sido de 1,8Kg, un 12,9% mayor al del año anterior.

Comercio Exterior: exportaciones

Exportaciones

Año 2014

(% var. 2014 vs. 2013)

Almidón de maíz

38.060 Ton (-10,8%)

Miles US\$ 16.963 (-12,9%)

US\$/Ton 445,7 (-2,4%)

Glucosa

32.369 Ton (-20,6%)

Miles US\$ 13.922 (-25,4%)

US\$/Ton 430,1 (-6,0%)

Dextrina y almidones y féculas modif.

14.877 Ton (-9,8%)

Miles US\$ 9.202 (-10,6%)

US\$/Ton 618,5 (-0,9%)

Fructosa 55

9.807 Ton (-32,7%)

Miles US\$ 3.655 (-29,6%)

US\$/Ton 372,7 (+4,5%)

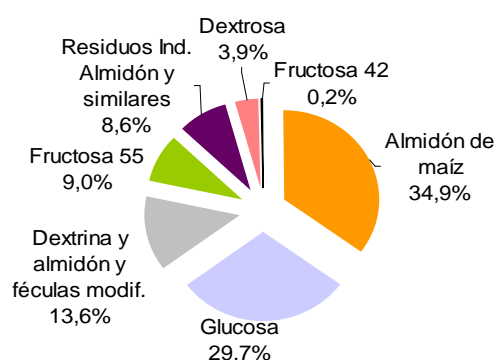
Dextrosa

4.283 Ton (-9,8%)

Miles US\$ 2.530 (-7,6%)

US\$/Ton 590,6 (+2,5%)

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



Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC

Fructosa 42

196,8 Ton

Miles US\$ 78,7

US\$/Ton. 400,0 (-77,5%)

Residuos ind. almidón y similares

9.425 Ton. (-23,2%)

Miles US\$ 5.602 (-10,8%)

US\$/Ton. 594,4 (+16,1%)

Comercio Exterior: exportaciones

Almidón de maíz

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

✓ El valor unitario promedio de la tonelada exportada fue un 2,4% inferior al registrado en 2013.

✓ Como en 2013, el almidón de maíz fue el producto derivado de la molienda húmeda de este cereal que mayor participación tuvo dentro de las exportaciones conjuntas del sector, consideradas en volumen. La misma fue de casi el 35%.

✓ El principal destino de las exportaciones de almidón de maíz en 2014 fue Chile, donde se dirigieron el 55% de los envíos en valor. El segundo lugar en importancia lo ocupó Uruguay con el 14% y, algo más

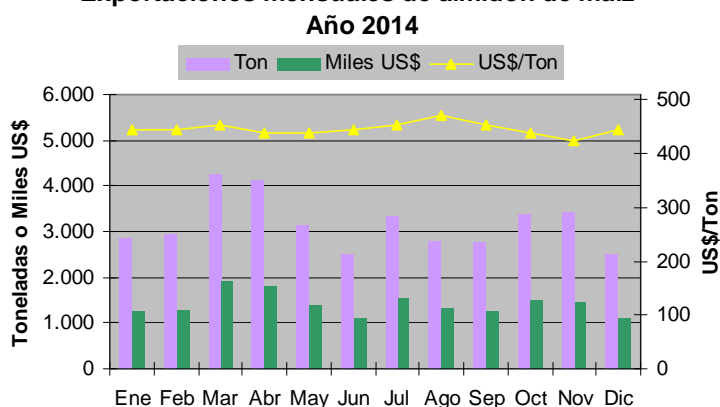
Glucosa

✓ A los fines de este informe se consideró *glucosa* al producto comercializado bajo las posiciones arancelarias NCM: 1702.30.2 y 1702.40, a doce dígitos. Se describe en el Código Alimentario Argentino (C.A.A.), en el Capítulo X: Alimentos azucarados, en el art. 778 como “jarabe de glucosa”.

✓ En 2014, las exportaciones de glucosa disminuyeron en volumen y en valor 20,6% y 25,4%, respectivamente.

✓ A Chile se destinaron el 71,9% de las toneladas exportadas de glucosa en 2014. En segundo lugar, y con una participación mucho menor (del 15,9%) se posicionó Uruguay y en tercer puesto, Filipinas (con el 6,4%). El año anterior, Senegal ocupaba el tercer puesto en importancia.

Exportaciones mensuales de almidón de maíz*

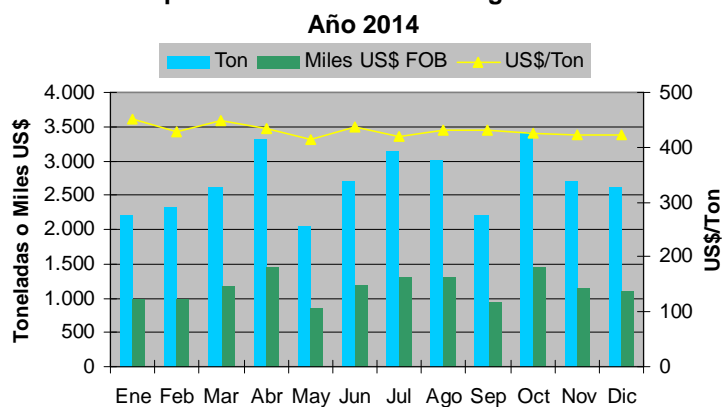


Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC

* Posiciones NCM: 1108.12.00.000B

alejado, se posicionó Indonesia (6%). Se observa una tendencia hacia la desconcentración de los destinos; en 2012, Chile y Uruguay, representaban de manera conjunta el 81% de las divisas que ingresaban al país producto de la venta de almidón de maíz mientras que en 2013 sumaban el 72% (Ver ANEXO Exportaciones).

Exportaciones mensuales de glucosa*



Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC

* Posiciones NCM: 1702.30.2 y 1702.40 a doce dígitos

Se trata de un mercado muy poco diversificado y claramente dependiente de Chile y Uruguay.

✓ En promedio, para el total de destinos de exportación de 2014, la tonelada de glucosa ascendió a US\$ FOB 430, valor un 6% inferior al calculado para 2013 (Ver ANEXO Exportaciones).

Comercio Exterior: exportaciones

Dextrina y demás almidones y féculas modificados

✓ Los almidones modificados utilizados en la industria alimentaria como ingredientes, se encuentran comprendidos en las posiciones arancelarias NCM: 3505.10, a doce dígitos y descriptos en el C.A.A., dentro del Capítulo IX: Alimentos Farináceos, bajo el título “Harinas”, en el art. 674 que introdujo la Res. GMC N° 106/94 en 1995. Asimismo, los almidones modificados encuentran aplicación en las industrias farmacéutica, del papel, textil y petrolífera. Por su parte, las dextrinas se utilizan para la producción de adhesivos empleados principalmente en la fabricación de bolsas de papel multipliego.

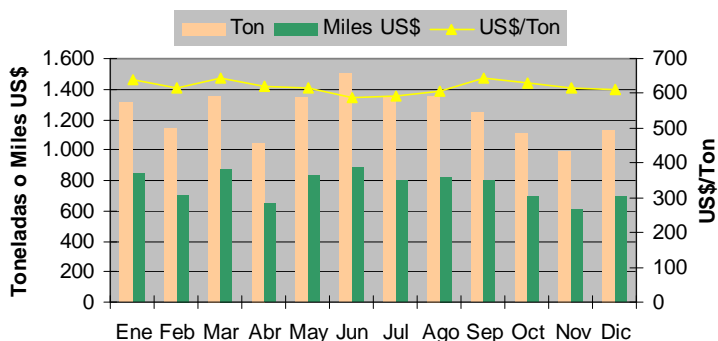
✓ En 2014, las exportaciones de dextrina y demás almidones y féculas modificados disminuyeron en volumen y en valor, en un 9,8% y 10,6%, respectivamente.

✓ Chile fue el principal mercado de exportación para la producción nacional de este conjunto de productos. En 2014 recibió el 82,8% del volumen exportado y participó con el 79,5% del valor total exportado. En segundo lugar, con una importancia mucho menor, se ubicó Uruguay (15,5% respecto al valor) y detrás Paraguay (2,1%).

Fructosa 55

✓ Se consideró fructosa 55 a los fines de este informe al producto comercializado bajo las posiciones arancelarias NCM: 1702.60.1 y 1702.60.2 a doce dígitos. El jarabe de maíz de alta fructosa se describe en el C.A.A., en el Capítulo X: Alimentos azucarados, en el art. 778ter y no hace

Exportaciones mensuales de dextrina y demás almidones y féculas modificados*
Año 2014



Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC

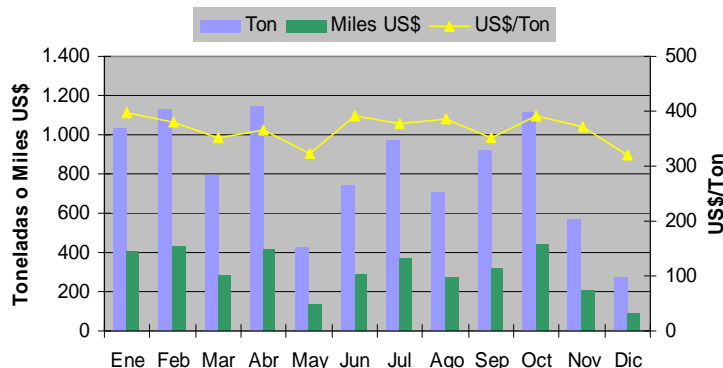
* Posiciones NCM: 3505.10 a doce dígitos

✓ En el año bajo análisis, la dextrina y demás almidones y féculas modificados se comercializaron externamente a un valor unitario promedio de US\$ FOB 618,5 la tonelada (valor 1% menor al obtenido por las operaciones de exportación realizadas en 2013).

✓ En 2013 también había sido Chile el principal destino de estos productos. Y Uruguay y Paraguay lo secundaron. Estos primeros tres destinos presentaron, en aquel año, una participación similar a la de 2014 como destinatarios de la dextrina y demás almidones y féculas modificados argentinos.

(Ver ANEXO Exportaciones)

Exportaciones mensuales de fructosa 55*
Año 2014



Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC

* Posiciones NCM: 1702.60.1 y 1702.60.2 a doce dígitos

Comercio Exterior: exportaciones

distinción entre el JMAF 55 y el JMAF 42.

✓ En 2014, las exportaciones de fructosa 55 disminuyeron en volumen y en valor un 32,7% y 29,6%, respectivamente.

✓ El cincuenta y uno por ciento de las divisas que ingresaron al país por las ventas externas de este producto provinieron de Chile.

✓ Como en 2013, en el año bajo análisis se registraron únicamente tres

destinos de exportación. Los otros dos fueron Uruguay y Brasil, en ese orden.

En 2014, las exportaciones a Uruguay disminuyeron en 3.600 toneladas, aunque siguieron siendo importantes en cuanto a participación (45% del valor de las operaciones anuales). Motivo por el cual se posicionó como el segundo destino principal.

✓ El valor unitario promedio de la tonelada exportada mostró una tendencia general decreciente a lo largo de 2014, sin alcanzar los US\$ FOB 400 (Ver ANEXO Exportaciones).

Dextrosa

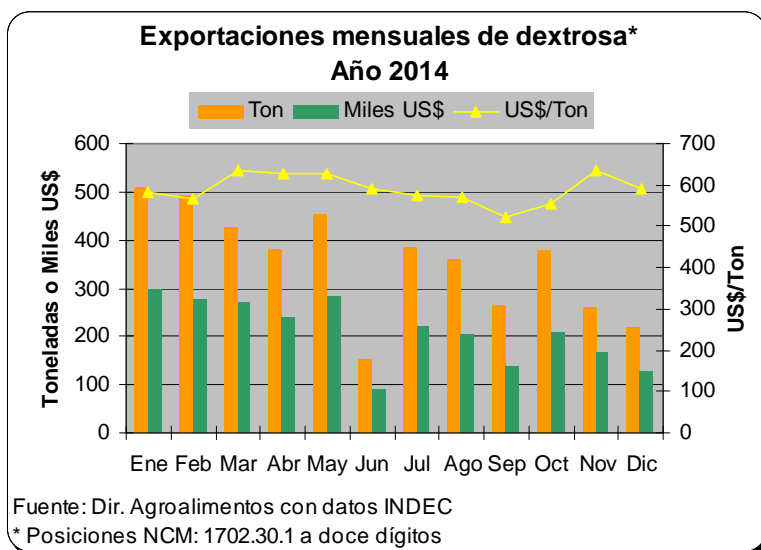
✓ Se consideró dextrosa a los fines de este informe al producto comercializado bajo las posiciones arancelarias NCM: 1702.30.1 a doce dígitos. Se describe en el C.A.A., en el Capítulo X: Alimentos azucarados, en el art. 779.

✓ Según la información presentada en el sitio web de CAFAGDA, en el país sólo existe una empresa que elabora este producto. La misma cuenta con dos plantas de producción y es la única de Sudamérica que produce dextrosa monohidratada.

✓ En 2013, las exportaciones de dextrosa disminuyeron en volumen y en valor, en un 9,8% y 7,6%, respectivamente.

✓ El valor unitario promedio calculado como resultado de las exportaciones de este producto se mantuvo a lo largo de todo el año excepto en septiembre por encima de los US\$ FOB 550.

✓ En el año bajo análisis, Brasil se posicionó como el primer destino en importancia con una participación de



Casi el 60% del valor exportado por el sector. En segundo lugar se ubicó Chile y por detrás Ecuador.

✓ En 2013, Colombia ocupaba el tercer lugar en importancia para las exportaciones de dextrosa argentina. Sin embargo, en 2014 sus compras se retrajeron en torno al 70%, tanto en volumen como en valor.

(Ver ANEXO Exportaciones)

Comercio Exterior: exportaciones

Fructosa 42

✓ Se consideró fructosa 42 a los fines de este informe al producto comercializado bajo la posición arancelaria NCM: 1702.50 a doce dígitos.

✓ En 2014, las exportaciones de fructosa 42 se incrementaron de manera importante. No obstante, este es el producto con menor volumen de

exportación del sector.

✓ En 2014 se realizaron operaciones a partir del mes de mayo que tuvieron como único destino a Chile.

Subproductos: Residuos de la industria del almidón y residuos similares

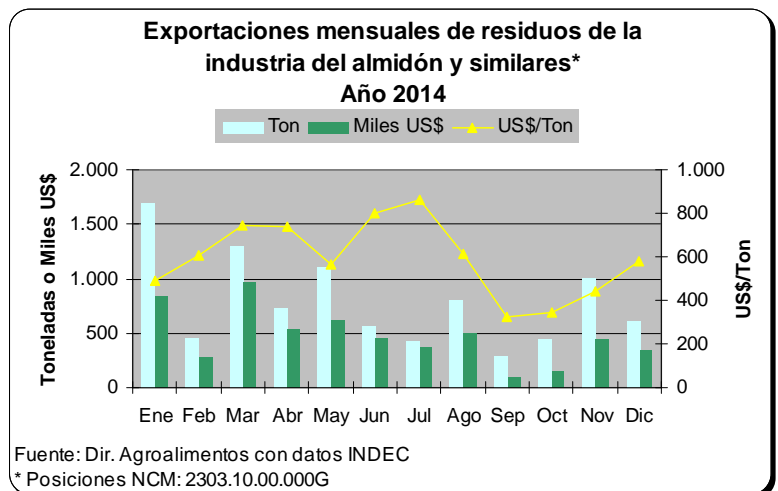
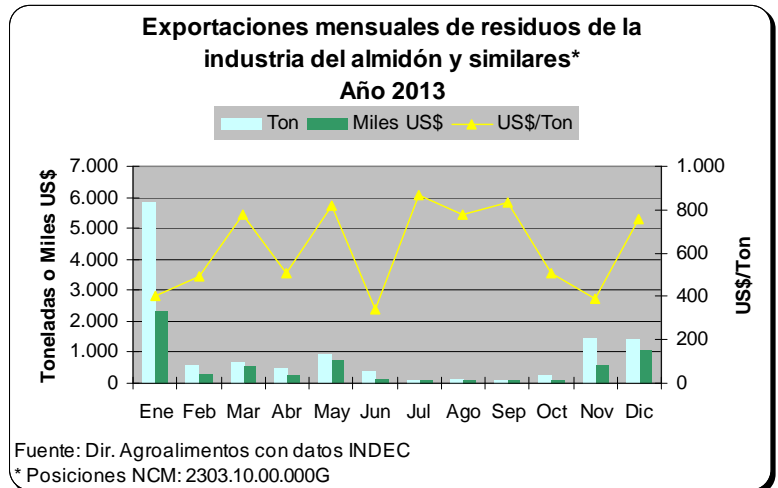
✓ Estos productos son comercializados bajo la posición arancelaria NCM: 2303.10 a doce dígitos. Sin embargo, dentro del sector se los denomina “gluten de maíz” y comprende tanto al *gluten meal* como al *gluten feed*.

✓ En 2014, las exportaciones de “residuos de la industria del almidón y residuos similares” disminuyeron en volumen y en valor, en un 23,2% y 10,8%, respectivamente.

✓ El principal destino de exportación fue Chile, con una captación de alrededor del 50% de los envíos al exterior (indistintamente mensurados en volumen o en valor) de estos subproductos. Por detrás, se ubicaron Perú o Uruguay, según si el orden se realizó en función del valor de las exportaciones o el volumen de las mismas, respectivamente. Y en tercer y último lugar, participó Egipto con menos del 1% del volumen o valor del total exportado.

✓ En total fueron sólo cuatro los destinos entre los que se repartieron los excedentes exportables de este sector.

✓ En 2014 el valor unitario promedio de la tonelada exportada de este tipo de residuos para el total de destinos fue de US\$ FOB 456, un 16% superior al calculado para el año anterior.



Comercio Exterior: importaciones

Importaciones

Año 2014

(en orden decreciente de importancia por valor)*

(% var. 2014 vs 2013)

Dextrina y almidones y féculas modif.

16.514 Ton (+1,6%)
Miles US\$ 21.569 (+4,2%)
US\$/Ton 1.306 (+2,7%)

Glucosa

749 Ton (+17,6%)
Miles US\$ 1.842 (+24,0%)
US\$/Ton 2.459 (+5,5%)

Dextrosa

1.519 Ton (-46,8%)
Miles US\$ 1.118 (-49,9%)
US\$/Ton 737,5 (-5,8%)

Fructosa 42

619,1 Ton (+32,9%)
Miles US\$ 745,4 (+29,9%)
US\$/Ton 1.204 (-2,3%)

Almidón de maíz

67,2 Ton (-72,3%)
Miles US\$ 35,5 (-81,4%)
US\$/Ton 528,2 (-32,8%)

Fructosa 55

Sin importaciones

Residuos ind. almidón y similares

253,2 Ton (-4,4%)
Miles US\$ 501,1 (+9,9%)
US\$/Ton 1.979 (+14,9%)

*Fuente: Dir. Agroalimentos con datos de INDEC

✓ En 2014, el volumen total importado de productos derivados del maíz por molienda húmeda (con los subproductos inclusive) disminuyó un 4,9%, ingresando al país un total de 19,7 mil toneladas. El valor total de

dichas operaciones fue de US\$ FOB 25,8 millones (un 0,7% superior a 2013).

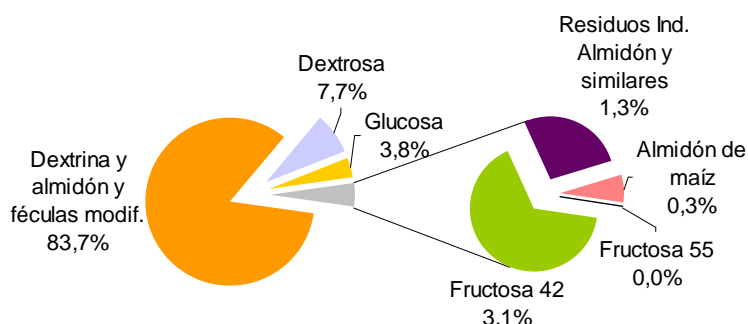
✓ El valor unitario promedio de importación, para el conjunto de productos que integran el sector fue de US\$ 1.309 por tonelada, un 5,9% superior al calculado para el 2013.

✓ Como en 2013, el principal producto importado por Argentina continuó siendo- en valor y volumen de mercado- la **dextrina y almidones y féculas modificados**. El conjunto de posiciones arancelarias denominados, a los fines de este informe, **dextrosa** y las que conforman el rubro de la **glucosa**, en ese orden de importancia, fueron los otros dos productos más importados en 2014 (según el ordenamiento en volumen).

✓ Respecto a 2013, las importaciones de **fructosa 42** se destacaron del resto de los productos por su notorio crecimiento interanual, tanto en volumen como en valor. No obstante, este producto tiene una participación poco importante respecto al total de importaciones del sector.

✓ En 2014, la concentración de compras desde el exterior se acrecentó aún más que el año anterior en torno a la **dextrina y almidones y féculas modificados**. Estos productos implicaron casi el 84% del volumen total de derivados de la molienda húmeda de maíz que importó el país en el año bajo análisis. A su vez, en 2013, su participación había sido del 78,5%.

Importaciones por producto derivado de la molienda húmeda de maíz Año 2014 (en volumen)



Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC

Comercio Exterior: importaciones

Países de procedencia

✓ En 2014, el conjunto de productos importados, en volumen, que conforman el rubro **dextrina y almidones y féculas modificados** tuvo la siguiente composición: 11,4% de “*dextrina*”, 14,7% de “*almidón y fécula esterificados, no nitratos de almidón*” y el 74% restante fueron “*almidones y féculas no esterificados*”; sin registrarse operaciones por ingreso de “*almidón y fécula esterificados, nitratos de almidón*”. Brasil fue el principal país de procedencia de las importaciones del rubro, con una participación del 65% (en valor). Como en 2013, este fue el rubro con mayor cantidad de países proveedores (a su vez, el de mayor volumen).

✓ Las importaciones de **dextrosa** tuvieron su principal procedencia de China (casi el 54% del valor del mercado importador de ese año) seguida por los Estados Unidos (23%).

✓ En el año bajo análisis, la **glucosa** que ingresó al país provino, principalmente de Australia, tanto en volumen como en valor (participación del 70%, en ambos casos). En segundo lugar, se ubicaron los Países Bajos, aunque con una importancia mucho menor (26,3% del valor de las importaciones anuales en cuestión).

✓ En 2014, el 65,4% de la **fructosa 42**, en valor, se importó desde Estados Unidos. El resto se repartió entre Finlandia, China y Turquía, en ese orden.

✓ Paraguay y Brasil, se repartieron casi en partes iguales las importaciones realizadas por Argentina de **almidón de maíz** en 2014.

✓ El 2014 no registró operaciones de importación de **fructosa 55**.

✓ En el caso de los **residuos de la industria del almidón y residuos similares**, se observó que las adquisiciones de Argentina disminuyeron interanualmente un 4,4% respecto al volumen; mientras que se vieron incrementadas en un 9,9% respecto al valor total de las mismas.

✓ Estos productos, comercialmente conocidos como “*gluten de maíz*”, tuvieron en 2014 sólo un país de procedencia: Francia. Mientras que en años anteriores también participaron Bélgica y Chile.

✓ El valor unitario promedio del “*gluten de maíz*” importado en 2014 fue de US\$ FOB 1.979 por tonelada, un 14,9% superior al calculado para el año anterior.

✓ En 2014, Argentina no ha contado con más de diez países de procedencia, con cierta relevancia, para las importaciones de productos derivados de la molienda húmeda de maíz: Brasil, Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, China, Francia, Bélgica, Australia, Paraguay y Finlandia (Ver ANEXO Importaciones).

Conclusiones

- ✓ En 2014, la balanza comercial para el conjunto del sector de productos derivados de la molienda húmeda del maíz, es decir, la diferencia neta entre las divisas que ingresaron y las que salieron del país por el intercambio comercial de estos productos, fue de US\$ FOB 26 millones, resultando esto en una disminución del superávit del 29,4% respecto a 2013.
- ✓ De manera individual, las balanzas comerciales para la **fructosa 42** y la **dextrina y almidón y féculas modificados** fueron deficitarias tanto en 2014 como en 2013. Asimismo, en 2014 su déficit creció de manera interanual en un 18% y 19%, respectivamente.
- ✓ La reducción del superávit comercial de 2014, para el conjunto de productos derivados de la molienda húmeda de maíz mostrados en este informe, fue mayormente causada por los US\$ 5 millones en que se vio reducido el saldo comercial originado en los intercambios internacionales de **glucosa** de ese año.
- ✓ El mercado interno se mostró en retracción y cauto durante 2014. No obstante, las importaciones de productos derivados de la molienda húmeda de maíz crecieron en valor en un 0,7% (traccionados principalmente por las compras externas de **dextrina y almidón y féculas modificados**).
- ✓ Además, continuó la concreción de proyectos de inversión en el sector, como la nueva planta de producción en una de las más importantes empresas de molienda húmeda de maíz en la provincia de Córdoba que entrará en producción en 2015. Asimismo, una de las más grandes industrias de bebidas del país, anunció una inversión por \$650 millones para la instalación de una planta de fructosa.

Período	Balanza Comercial (Millones US\$ FOB) Productos derivados de la molienda húmeda de maíz
Ene- Dic 2013	37,0
Ene- Dic 2014	26,1
Variación interanual del superávit (%)	-29,4%

Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC y posiciones arancelarias NCM

Anexo exportaciones

Exportaciones de Almidón de maíz*						
Año 2014						
Puesto	País destino	Volumen	Valor	Valor unitario	Participación	
		Toneladas	Miles US\$ FOB	US\$/Ton	(%Vol)	(%Valor)
1	Chile	20.322,7	9.303,5	457,8	53,4%	54,8%
2	Uruguay	5.367,0	2.316,4	431,6	14,1%	13,7%
3	Nigeria	2.572,3	1.040,5	404,5	6,8%	6,1%
4	Rep. Dominicana	1.876,9	792,8	422,4	4,9%	4,7%
5	Indonesia	1.855,0	718,7	387,5	4,9%	4,2%
-	Otros	6.063,9	2.791,1	460,3	15,9%	16,5%
Total		38.058	16.963	446	100%	100%

Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC
* Posiciones NCM 1108.12.00.000B

Exportaciones de Glucosa*						
Año 2014						
Puesto	País destino	Volumen	Valor	Valor unitario	Participación	
		Toneladas	Miles US\$ FOB	US\$/Ton	(%Vol)	(%Valor)
1	Chile	23.273,3	10.374,6	445,8	71,9%	74,5%
2	Uruguay	5.145,2	1.798,6	349,6	15,9%	12,9%
3	Filipinas	2.057,0	940,2	457,1	6,4%	6,8%
4	Perú	768,0	279,1	363,4	2,4%	2,0%
5	Sudáfrica	264,0	121,4	460,0	0,8%	0,9%
-	Otros	861,3	407,5	473,1	2,7%	2,9%
Total		32.369	13.921	430	100%	100%

Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC
* Posiciones NCM 1702.30.2 y 1702.40 a doce dígitos

Exportaciones de Dextrina y almidones y féculas modificados*						
Año 2014						
Puesto	País destino	Volumen	Valor	Valor unitario	Participación	
		Toneladas	Miles US\$ FOB	US\$/Ton	(%Vol)	(%Valor)
1	Chile	12.323,8	7.315,4	593,6	82,8%	79,5%
2	Uruguay	2.179,1	1.426,2	654,5	14,6%	15,5%
3	Paraguay	254,9	192,9	756,5	1,7%	2,1%
4	Brasil	39,7	57,8	1.453,7	0,3%	0,6%
5	Austria	15,0	48,3	3.220,0	0,1%	0,5%
-	Otros	228,1	149,3	654,3	1,5%	1,6%
Total		14.877	9.202	619	100,0%	100,0%

Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC
* Posiciones NCM 3505.10 a doce dígitos

Exportaciones de Fructosa 55*						
Año 2014						
Puesto	País destino	Volumen	Valor	Valor unitario	Participación	
		Toneladas	Miles US\$ FOB	US\$/Ton	(%Vol)	(%Valor)
1	Chile	4.413,2	1.876,7	425,3	45,0%	51,3%
2	Uruguay	5.025,0	1.629,0	324,2	51,2%	44,6%
3	Brasil	368,4	149,2	405,0	3,8%	4,1%
Total		9.807	3.655	373	100,0%	100,0%

Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC
* Posiciones NCM 1702.60.1 y 1702.60.2 a doce dígitos

Anexo exportaciones

Exportaciones de Dextrosa*						
Año 2014						
Puesto	País destino	Volumen	Valor	Valor unitario	Participación	
		Toneladas	Miles US\$ FOB	US\$/Ton	(%Vol)	(%Valor)
1	Brasil	2.299,3	1.500,7	652,7	53,7%	59,3%
2	Chile	1.221,7	577,9	473,0	28,5%	22,8%
3	Ecuador	198,0	127,3	642,9	4,6%	5,0%
4	Uruguay	228,5	111,8	489,4	5,3%	4,4%
5	Colombia	148,5	95,2	641,0	3,5%	3,8%
-	Otros	187,1	116,6	623,5	4,4%	4,6%
Total		4.283	2.530	591	100%	100%

Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC
* Posiciones NCM 1702.30.1 a doce dígitos

Exportaciones de Residuos de la industria del almidón y residuos similares*						
Año 2014						
Puesto	País destino	Volumen	Valor	Valor unitario	Participación	
		Toneladas	Miles US\$ FOB	US\$/Ton	(%Vol)	(%Valor)
1	Chile	4.804,0	2.984,2	459,2	51,0%	53,3%
2	Perú	1.724,0	1.413,8	448,5	18,3%	25,2%
3	Uruguay	2.850,6	1.163,5	395,0	30,2%	20,8%
4	Egipto	46,0	40,6	453,9	0,5%	0,7%
Total		9.425	5.602	456	100%	100%

Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC
* Posiciones NCM 2303.10 a doce dígitos

NOTA: Las exportaciones de fructosa 42 no se detallan por haber constado de un único destino en 2014.

Anexo importaciones

Importaciones de almidón de maíz*						
Año 2014						
Puesto	País Procedencia	Volumen	Valor	Valor unitario	Participación	
		Ton	Miles US\$ FOB	US\$/Ton	(% Vol)	(% Valor)
1	Paraguay	42,0	18,5	441,0	62,5%	52,2%
2	Brasil	25,2	16,9	672,6	37,5%	47,7%
3	Alemania	0,0	0,0	-	0,0%	0,1%
Total		67,2	35,5	528,2	100%	100%
Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC						
* Posiciones NCM 1108.12.00.000B						

Importaciones de glucosa*						
Año 2014						
Puesto	País Procedencia	Volumen	Valor	Valor unitario	Participación	
		Ton	Miles US\$ FOB	US\$/Ton	(% Vol)	(% Valor)
1	Australia	528,0	1.290,1	2.443,4	70,5%	70,1%
2	Países Bajos	192,3	483,6	2.515,3	25,7%	26,3%
3	Estados Unidos	28,6	67,6	2.361,6	3,8%	3,7%
4	Francia	0,0	0,1	-	0,0%	0,0%
5	China	0,1	0,0	220,3	0,0%	0,0%
Total		749	1.841	2.459	100,0%	100,0%
Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC						
* Posiciones NCM 1702.30.2 y 1702.40 a doce dígitos						

Importaciones de Dextrina y almidones y féculas modificados*						
Año 2014						
Puesto	País Procedencia	Volumen	Valor	Valor unitario	Participación	
		Toneladas	Miles US\$ FOB	US\$/Ton	(%Vol)	(%Valor)
1	Brasil	12.169,0	14.052,0	1.154,7	73,7%	65,1%
2	Estados Unidos	2.938,9	4.947,6	1.683,5	17,8%	22,9%
3	Alemania	608,0	970,0	1.595,5	3,7%	4,5%
4	Países Bajos	511,7	967,2	1.890,2	3,1%	4,5%
5	China	68,1	149,8	2.201,8	0,4%	0,7%
-	Otros	217,9	482,4	2.214,1	1,3%	2,2%
Total		16.514	21.569	1.306	100,0%	100,0%
Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC						
* Posiciones NCM 3505.10 a doce dígitos						

Importaciones de dextrosa*						
Año 2014						
Puesto	País Procedencia	Volumen	Valor	Valor unitario	Participación	
		Ton	Miles US\$ FOB	US\$/Ton	(%Vol)	(% Valor)
1	China	942,1	601,0	637,9	62,1%	53,7%
2	Estados Unidos	298,6	257,8	863,1	19,7%	23,0%
3	Francia	198,3	162,1	817,6	13,1%	14,5%
4	Belgica	74,0	69,3	936,1	4,9%	6,2%
5	Alemania	2,1	21,6	10.452,1	0,1%	1,9%
-	Otros	1,4	6,7	4.786,8	0,1%	0,6%
Total		1.516	1.118	738	100%	100%
Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC						
* Posiciones NCM 1702.30.1 a doce dígitos						

Anexo importaciones

Importaciones de fructosa 42*						
Año 2014						
Puesto	País Procedencia	Volumen	Valor	Valor unitario	Participación	
		Ton	Miles US\$ FOB	US\$/Ton	(% Vol)	(% Valor)
1	Estados Unidos	420,0	487,8	1.161,5	67,8%	65,4%
2	Finlandia	120,0	134,4	1.120,0	19,4%	18,0%
3	China	49,0	76,5	1.560,4	7,9%	10,3%
4	Turquía	30,0	42,7	1.424,0	4,8%	5,7%
5	Alemania	0,1	3,9	-	0,0%	0,5%
Total		619	745	1.204,1	100,0%	100,0%
Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC						
* Posiciones NCM 1702.50 a doce dígitos						

NOTA1: Las importaciones de Residuos de la industria del almidón y residuos similares no se detallan por haber constado de un único país de procedencia en 2014.

NOTA2: En 2014 no hubo importaciones de fructosa 55.