



CLAVES
Información Competitiva

AGROPECUARIO

Informe del mercado argentino de molienda húmeda

CLAVES Información Competitiva S.A.

Analista: Ing. Miguel Iribarren



CLAVES
Información Competitiva

Enero 2021

Contenido

1. Déjanos tu Opinión	5
2. RESEÑA.....	6
3. SÍNTESIS (SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS)	6
4. DEFINICION DE LA ACTIVIDAD	6
4.1. Proceso productivo y sus componentes	6
4.2. Almidones nativos y modificados	8
4.3. Germen de maíz	9
4.4. Coproductos	9
4.5. Principales productos y especificaciones	9
5. DIAGNOSTICO DEL NEGOCIO	12
5.1. Contexto del Negocio en los años 2016- 2021 proyectado.	12
6. NIVEL DE ACTIVIDAD	13
6.1. Evolución reciente del nivel de actividad	13
6.2. Capacidad instalada.....	13
6.3. Evolución de la molienda húmeda	14
6.4. Producción en miles de toneladas.....	18
6.5. Caso EEUU	19
6.6. Caso BRASIL.....	20
7. PRECIOS.....	21
8. COMERCIO EXTERIOR.....	23
8.1. EXPORTACIONES (posiciones seleccionadas)	23
8.2. IMPORTACIONES (posiciones seleccionadas)	28
9. REGIMEN IMPOSITIVO	33
9.1. Derechos de Exportación y Reintegros	33
10. MERCADO LABORAL.....	38
10.1. Intensidad de mano de obra de empleo.	38
10.2. Acuerdos Paritarios	39
11. EMPRESAS	41
12. CUOTAS DE MERCADO	51
13. DEMANDA Y CANALES.....	53
14. CLIMA DE NEGOCIOS.....	55
15. CONCLUSIÓN (situación presente y perspectivas).....	56
16. Proyección 2021 a 2025	56
Bebidas gaseosas.....	56
Producción de etanol de azúcar	57
Alimentos endulzados	58
Productos saludables.....	58
Escenario 2021 – 2025 en Argentina para los jarabes de maíz.	59

GRAFICOS

Gráfico 1: Producción de caña de azúcar en Argentina en miles de toneladas. Campañas: 2009/10 – 2018/19.	15
Gráfico 2: Molienda húmeda. Años: 2016-2021 proyectado. En miles de toneladas.	16
Gráfico 3: Molienda húmeda mensual. Enero 2018 – noviembre 2020. En toneladas.	17
Gráfico 4: Producción de EEUU de azúcar y HFCS. En 1000 toneladas métricas. Años: 2009/10 - 2018/19.	19
Gráfico 5: Evolución del precio de jarabe de fructuosa en EEUU. En cents per pound, dry weight.	19
Gráfico 6: Producción de caña de azúcar en Brasil. En miles de toneladas. Años: 2009/10 - 2018/19.	20
Gráfico 7: Evolución del precio de Exportación FOB US\$/t. de glucosa y jarabe de glucosa (NCM 1702.30).	21
Gráfico 8: Evolución del precio de Exportación FOB US\$/t. de glucosa y jarabe de glucosa (NCM 1702.40).	21
Gráfico 9: Evolución del precio de Exportación FOB US\$/t. de fructosa químicamente pura (NCM 1702.50).	22
Gráfico 10: Evolución del precio de Exportación FOB US\$/t. de las demás fructosas (NCM 1702.60).	22
Gráfico 11: Destino de las exportaciones de glucosa y jarabe de glucosa. (NCM 1702.30). Año 2020.	24
Gráfico 12: Exportaciones de glucosa y jarabe de glucosa (NCM: 1702.40). Años: 2015-2020 a noviembre. En toneladas, U\$S FOB, U\$S/t.	25
Gráfico 13: Destino de las exportaciones de glucosa y jarabe de glucosa (NCM 1702.40). Año 2020.	25
Gráfico 14: Exportaciones de fructosa químicamente pura (NCM: 1702.50). Años: 2015-2020 a noviembre. En toneladas, U\$S FOB, U\$S/t.	26
Gráfico 15: Destino de las exportaciones de fructosa químicamente pura (NCM 1702.50). Año 2020.	26
Gráfico 16: Exportaciones de las demás fructuosas (NCM: 1702.60). Años: 2015-2020 a noviembre. En toneladas, U\$S FOB, U\$S/t.	27
Gráfico 17: Destino de las exportaciones de las demás fructuosas (NCM 1702.60). Año 2020.	27
Gráfico 18: Evolución del empleo en el sector. Mayo 2017 - diciembre 2020.	38
Gráfico 19: Consumo aparente en kg/persona/año. Años: 2013-2020.	54