



AGRICULTURA

“Informe de Coyuntura del Mercado Argentino de Subproductos de la Molienda Seca de Maíz”

CLAVES Información Competitiva S.A.

Para la actualización trimestral de este informe de coyuntura y de otros mercados (+60) contáctese al +54 5272-2966.



Diciembre 2015

Índice

- Situación actual mercado y perspectivas
- Contexto del Negocio en el año 2015
- Proceso productivo y sus componentes
- Evolución reciente del nivel de actividad
- Producción primaria
- Producción Industrial
- Capacidad instalada
- Productos
- Producción
- Empleo
- Acuerdos paritarios
- Marco regulatorio y fiscal
- Derechos de Exportación y Reintegros
- Demanda y canales
- Comercio interno
- Comercio Exterior
- Rentabilidad y situación financiera
- Situación presente y perspectivas

SITUACIÓN ACTUAL MERCADO Y PERSPECTIVAS (RESUMEN)

El presente reporte estudia la evolución del sector de la molienda seca en Argentina incluyendo información de la producción primaria, de las principales industrias, del comercio interno y externo y algunas observaciones de la proyección sectorial en el corto y mediano plazo.

Actualmente el negocio está en manos de unas sesenta empresas de las cuales unas 10 se estima dominan la mitad de la producción. No se observaron declaraciones de nuevas inversiones para el corto plazo.

El sector que se estima para el año 2015 molerá 200 mil de toneladas de maíz y obtendrá 120 mil toneladas de productos, básicamente trozos para la producción de corn flakes y productos de menores granulometrías como harinas y sémolas. No hay estimaciones sobre los volúmenes por demanda.

La demanda de los trozos y harinas es mayoritariamente interna. El mercado externo no tiene mayormente peso en el negocio sectorial.

El sector está constituido por empresas de buena situación financiera y de alto reconocimiento en el público consumidor de polentas. Hay un alto comercio entre de empresa a empresa que demanda los productos como insumo.

La proyección sectorial en el corto plazo es de bajo crecimiento en capacidad de molienda en un mercado local que no tiene en crecimiento destacado. Hay posibilidades de profundizar el mercado externo a partir de una nueva realidad cambiaria que mejore la competitividad.

Contexto del Negocio en el año 2015

INDICADORES DE MOLIENDA SECA DE MAIZ				
Rubro	2012	2013	2014	2015e
Molienda seca miles de tn	207	251	171	200
Prod: Harinas y Sémolas en tn	124.450	96.386	102.700	120.000
Exp. Harinas en tn	6.200	4.069	2.383	2.800
Exp Grañones y sémolas en tn	2.821	3.084	4.970	4.500
Exp Granos de maíz de otro modo en tn	306.000	64.875	63.497	58.000

Fuente: CLAVES (Base varias y estimaciones propias)

El sector de la molienda seca de maíz trabaja muy por debajo de su capacidad de crush que se calcula en el orden de 431 mil toneladas según cálculos sectoriales. Se observa entonces que esta industria está trabajando a menos de la mitad de sus posibilidades.

La molienda seca estimada para el año 2015 llegaría a las 200 mil toneladas y la producción de harinas y sémolas llegaría a las 120 mil toneladas. Los destinos de esta producción están asociados a las industrias alimenticias para la producción de galletitas, pastas y la industria de