



## **ALMIDON DE MAIZ**

### **“Informe de Coyuntura de Almidón de Maíz (Maicena)”**

CLAVES Información Competitiva S.A.

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



*Septiembre 2015*

## Índice

- Situación actual mercado y perspectivas
- Contexto del Negocio en el año 2015
- Evolución reciente del nivel de actividad
- Producción primaria
- Almidones nativos y modificados
- Producción Industrial
- Características de las empresas y sus principales estrategias
- Destinos del grano de maíz
- Producción de almidón nativo
- Empleo verificado
- Acuerdos paritarios
- Marco regulatorio
- Demanda y canales
- Comercio interno
- Demanda y consumo aparente
- Mercado hogar
- Comercio Exterior
- Exportaciones por destino
- Exportaciones por empresas
- Rentabilidad y situación financiera
- Situación presente y perspectivas

## Situación actual mercado y perspectivas (resumen)

INDICADORES ALMIDONES NATIVOS EN TONELADAS						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015e
Producción	105.000	107.000	110.000	110.000	106.000	106.000
Exportación	26.861	29.689	36.143	42.873	38.380	39.500
Importación	1.325	695	180	243	67	120
Consumo aparente	79.464	78.006	74.037	67.370	67.687	66.620

Fuente: Claves

El presente reporte estudia la evolución del sector de los almidones nativos, conocidos como almidón de maíz y mal llamado fécula de maíz que proviene de la molienda húmeda 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 cuatro empresas (Arcor, Glucovil, Glutal e Ingredion) que realizan molienda húmeda de maíz para la producción de almidones nativos y modificados. En este informe se incluye una quinta empresa: Promaíz SA que desde el año 2013 opera en la molienda húmeda de maíz con el principal objetivo de producir etanol, sin embargo hay información que esta empresa está incursionando (o lo hará en breve) en la producción de almidón de maíz con destino de la industria alimenticia.

En 2015 se molerán 1,3 millones de toneladas de maíz por año y se obtendrán (aprox.) 1,2 millones de productos, entre los cuales se estiman unas 870 mil toneladas de almidón y de ellas unas 106 mil toneladas serán vendidas como almidón nativo. De este total el 75% será consumido por la industria local de los alimentos.

La demanda de los almidones nativos es mayoritariamente en el mercado local pero el freno en la industria de los alimentos ha permitido que el mercado externo crezca, siendo Chile y Uruguay los principales destinos.

La proyección sectorial el corto plazo es de profundizar el mercado externo en donde las demandas asiáticas y africanas están en desarrollo. El mercado local no se observa con tendencia positiva.

### Contexto del Negocio en el año 2015

#### Proceso productivo y sus componentes

Dentro del complejo cerealero y oleaginoso del país es el grano de maíz el que más opciones de uso, procesos industriales y productos ofrece. Esto va desde el consumo del grano directo por parte del animal hasta opciones muy sofisticadas como los bioplásticos o el etanol para la mezcla como combustible. La mayoría de los productos de este cultivo, incluido el grano, forman parte de la canasta exportadora y son insumos básicos de la industria local de importantes rubros como la alimentación humana y animal o la industria papelera. En el