

## **PROGRAMA DE ASESORIA PARLAMENTARIA**

**Fundación Nuevas Generaciones**

en cooperación internacional con

**Fundación Hanns Seidel<sup>1</sup>**

### ***Fomento a la molienda seca del maíz***

#### **Resumen ejecutivo<sup>2</sup>**

*En el presente trabajo se propone la reducción de las retenciones a las exportaciones de los productos y subproductos de la molienda seca del maíz, como instrumento para fomentar su producción.*

#### **I) Situación actual del sector**

La molienda seca en la Argentina está formada por un conjunto de más de 70 molinos que emplean en forma directa a alrededor de 3.200 trabajadores.

La característica diferencial de esta industria es su atomización a nivel nacional, ya que los molinos destinados a ella se encuentran distribuidos en una importante cantidad de localidades en ocho provincias de la República Argentina.

La dispersión de molinos abarca localidades de la Provincia de Buenos Aires como: Salto, Alberti, San Pedro, Chivilcoy, Rojas, Chacabuco, Villa Ramallo y Munro; en la provincia de Córdoba: Río Cuarto, Vicuña Mackenna, Jesús María, General Roca y Río Segundo; en la Provincia de Entre Ríos: Gualeguaychú, San Salvador, Concordia, Rosario del Tala, Paraná y Cerrito. En la

---

<sup>1</sup> La Fundación Hanns Seidel no necesariamente comparte los dichos y contenidos del presente trabajo.

<sup>2</sup> Publicado en el mes de marzo de 2014.

Provincia de Santa Fe: Alvarez, Alvear, Reconquista, Sanford y Armstrong; por solo citar algunas de las provincias involucradas.

La presencia de la molienda seca es un factor dinamizador de la economía local en muchas de las localidades en las que está presente, siendo incluso en algunas de ellas la única industria existente. Los molinos afectados a esta actividad pertenecen en su gran mayoría a pymes de índole familiar.

Desde la caída de la convertibilidad, a los productos de la molienda seca del maíz se les comenzó a aplicar un arancel del 20% como derechos de exportación. Dicho arancel fue modificado y en la actualidad es del 15% para las posiciones (N.C.M.) 1102.20.00, 1103.13.00 y 1104.23.00. No obstante haberse hecho esa rebaja arancelaria, desde el sector molinero se reclama -hasta la fecha sin éxito- la posibilidad de reducir los derechos de exportación hasta el 5%. De este modo se fomentaría la molienda seca de maíz y se la dejaría en un plano de igualdad con otras industrias que, como esta cadena, agregan valor al maíz a lo largo del proceso de elaboración de distintos productos.

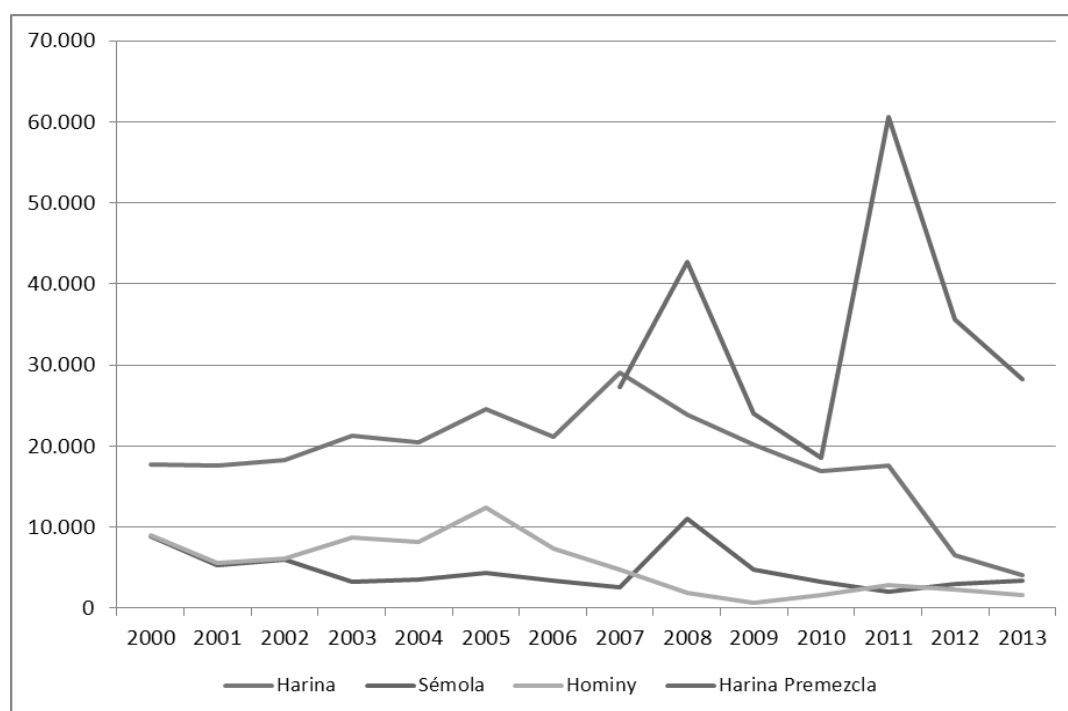
El procesamiento del grano seco de maíz lo transforma en un producto elaborado, con un incremento de valor que oscila entre el 100 y el 360%, dependiendo de la presentación que se le dé. Por lo tanto, el arancel actual no solamente grava con un 15% al grano de maíz procesado, sino que también grava la mano de obra empleada, la electricidad y el combustible consumidos, los envases, el flete interno y los impuestos que se aplican a todos estos gastos. También se abona el 15% de derechos sobre los gastos fobbing: Terminal Handling Charge (THC), toll (Peaje Río de la Plata), consolidado del contenedor, recepción del contenedor (T7), tasa a las cargas (AGP); que significan gastos de unos 100 dólares por tonelada aproximadamente.

## II) Otra experiencia

El principal fundamento para promover la reducción de las retenciones a los productos que nos ocupan surge en el año 2007, momento en el cual la Aduana reclasificó a la harina fina de maíz fortificada (harina premezcla) y la colocó en la posición (N.C.M.) 1901.90.90 correspondiente a las preparaciones alimenticias, sobre las cuales se aplica un derecho de exportación del 5%. Esta reclasificación dio un gran impulso a la exportación de harina premezcla, básicamente a Angola, país que se erigió en el principal importador de los derivados de la molienda seca.

En el gráfico 1 se puede visualizar el comportamiento de las exportaciones del sector al incluirse una posición con un gravamen del 5% a los derechos de exportación, versus el comportamiento de las posiciones que están gravadas con el 15%.

Gráfico 1: Comportamiento de las exportaciones por producto (en toneladas)



Fuente: Cámara de Industriales de Maíz por Molienda Seca.

### III) La molienda seca en el mercado mundial

**FUNDACION NUEVAS GENERACIONES**

Beruti 2480 (C1117AAD)  
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina)  
 Tel: (54) (11) 4822-7721  
 contacto@nuevasgeneraciones.com.ar  
 www.nuevasgeneraciones.com.ar

**FUNDACION HANNS SEIDEL**

Montevideo 1669 piso 4° depto "C" (C1021AAA)  
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina)  
 Tel: (54) (11) 4813-8383  
 argentina@hss.de  
 www.hss.de/americalatina

El mantenimiento del arancel al 15%, ha generado que la participación de la molienda seca argentina en los mercados mundiales se mantuviese en los mismos niveles - o tal vez algo menos - que durante la década de los años 90 con el tipo de cambio del dólar estadounidense a un peso argentino.

La pregunta que se cabe hacerse es, quién captó el incremento de comercio que se produjo en el mismo período a nivel mundial. Quienes lo hicieron son principalmente Brasil, Turquía e Italia, a expensas de las propias barreras internas aplicadas en Argentina.

Cabe también preguntarse qué cosas han cambiado internamente para el sector en los últimos diez años. Durante la crisis del año 2002 aumentó en gran medida el consumo de polenta, pero al producirse la recuperación económica la demanda por este producto fue cayendo. Por otro lado, Maltería y Cervecería Quilmes, el mayor consumidor industrial de derivados de la molienda seca que había en la Argentina sustituyó sus compras a los molinos locales por su propia producción de trozos desgerminados y por la compra de jarabe de maíz producto de la molienda húmeda.

En resumen, hoy encontramos un mercado interno que por diversos factores se contrajo y tiene dificultades para posicionarse exitosamente en el mercado externo por la alta presión fiscal sobre los derechos aduaneros para su exportación.

#### **IV) El efecto de los derechos de exportación**

Si tomamos los valores de fines de diciembre de 2013, nos encontramos con que una tonelada de maíz sin procesar paga, por derecho de exportación, 43,40 dólares estadounidenses, mientras que una tonelada de polenta en envases de 500 gramos o de 1 kilo, paga 115,50 dólares estadounidenses.

**FUNDACION NUEVAS GENERACIONES**

Beruti 2480 (C1117AAD)  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina)  
Tel: (54) (11) 4822-7721  
contacto@nuevasgeneraciones.com.ar  
www.nuevasgeneraciones.com.ar

**FUNDACION HANNS SEIDEL**

Montevideo 1669 piso 4° depto "C" (C1021AAA)  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina)  
Tel: (54) (11) 4813-8383  
argentina@hss.de  
www.hss.de/americalatina

Este diferencial expulsa al sector de los mercados e impide su presencia activa en los negocios internacionales. Por dicho motivo, a algunas empresas argentinas que han participado de licitaciones del World Food Program de las Naciones Unidas, les ha resultado imposible ser adjudicatarias de licitaciones.

Argentina es uno de los principales productores mundiales de maíz, cada tonelada de sémola que se exporte reemplazando el grano, duplica o triplica la riqueza generada por los trabajadores argentinos. En la actualidad, por causa del 15% de retenciones a las exportaciones, la República Argentina no está en condiciones de satisfacer la demanda de *grits* de maíz no transgénico para la industria alimenticia de Estados Unidos.

Existe una gran confusión en torno a la exportación de la molienda seca del maíz. En muchos casos, aprovechando un vacío en la reglamentación, el grano de maíz quebrado para consumo animal que no requiere de mayor industrialización que una quebradora, es exportado en la misma posición arancelaria que el subproducto obtenido de la molienda seca. En dicha situación, se encuentran en pie de igualdad arancelaria un subproducto obtenido con la simple utilización de una quebradora de grano, que otro para el cual se utiliza tecnología adecuada para proveer a la industria alimenticia humana.

La situación descripta en el párrafo anterior provoca que las estadísticas de exportación resulten engañosas, cuestión que se podría solucionar inmediatamente clarificando el contenido de materia grasa y granulometría de las posiciones arancelarias correspondientes.

A modo de ejemplo en el cuadro 1 se expone lo que aconteció en el año 2013 con la posición 1104.23.00, donde se perciben cuatro situaciones diferentes: productos de la molienda seca con maíz orgánico (los que, como todo producto orgánico, paga derechos del 5%), de la molienda seca con maíz común, exportaciones de la Maltería y Cervecería Quilmes a sus filiales de Uruguay y Chile y el maíz quebrado de un sinnúmero de productores y/o exportadores.

Cuadro 1: Situación de la posición 1104.23.00 para el año 2013

	Total FOB u\$s	Ton. totales	FOB Prom.
Molienda seca orgánica	\$ 1.299.725	1.497	\$ 868,3
Molienda seca	\$ 36.933	77	\$ 482,8
Maltería Quilmes	\$ 2.505.795	7.823	\$ 320,3
Granos quebrados	\$ 10.713.022	57.731	\$ 185,6
Total	\$ 14.518.542	67.051	\$ 216,5

Fuente: Cámara de Industriales de Maíz por Molienda Seca.

Puede observarse que las exportaciones de productos de la molienda seca son mucho menores que las del resto de los productos, siendo la principal causa de ello la aplicación de una mayor alícuota a los derechos para su exportación.

En los cuadros 2 a 5 que a continuación se muestran, reflejan los datos de las exportaciones de la molienda seca de maíz para el período que va desde el año 2000 a diciembre del año 2013. En el cuadro 6 se detalla el consolidado de dicha molienda para el mismo período antes referido. El cuadro 7 en cambio muestra, a modo de ejemplo, la apertura de exportaciones del año 2013.

Cuadro 2: Posición arancelaria 1102.20.00 (Harina de maíz).

Año	Kilos	Monto FOB	Der. de Exp.	Precio FOB/Tn
2000	17.742.783	\$3.959.338	\$0,00	\$223,15
2001	17.625.416	\$3.567.407	\$0,00	\$202,40
2002	18.295.000	\$3.391.242	\$565.320,04	\$185,36
2003	21.338.510	\$3.803.466	\$634.037,78	\$178,24
2004	20.487.157	\$3.893.636	\$649.069,14	\$190,05
2005	24.590.260	\$4.776.099	\$796.175,66	\$194,23
2006	21.091.411	\$4.381.008	\$731.628,34	\$207,72
2007	29.028.426	\$7.539.483	\$1.259.093,66	\$259,73
2008	23.913.077	\$8.431.490	\$1.408.058,83	\$352,59
2009	20.126.110	\$7.394.755	\$1.234.924,09	\$367,42

**FUNDACION NUEVAS GENERACIONES**

Beruti 2480 (C1117AAD)  
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina)  
 Tel: (54) (11) 4822-7721  
 contacto@nuevasgeneraciones.com.ar  
 www.nuevasgeneraciones.com.ar

**FUNDACION HANNS SEIDEL**

Montevideo 1669 piso 4° depto "C" (C1021AAA)  
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina)  
 Tel: (54) (11) 4813-8383  
 argentina@hss.de  
 www.hss.de/americalatina

2010	16.924.552	\$6.119.078	\$1.021.886,03	\$361,55
2011	17.562.400	\$8.803.351	\$1.470.159,54	\$501,26
2012	6.553.280	\$3.515.629	\$587.110,04	\$536,47
2013	4.029.496	\$2.209.051	\$368.911,52	\$548,22

Fuente: Cámara de Industriales de Maíz por Molienda Seca.

Cuadro 3: Posición arancelaria 1103.13.00 (Grañones, sémola y pellets de maíz).

Año	Kilos	Monto FOB	Der. de Exp.	Precio FOB/Tn
2000	8.894.190	\$1.779.740	\$0,00	\$200,10
2001	5.345.174	\$1.137.016	\$0,00	\$212,72
2002	6.052.000	\$1.031.249	\$171.909,21	\$170,40
2003	3.229.200	\$622.557	\$103.780,25	\$192,79
2004	3.588.461	\$738.726	\$123.145,70	\$205,86
2005	4.308.610	\$846.021	\$141.031,64	\$196,36
2006	3.411.200	\$645.497	\$107.798,00	\$189,23
2007	2.634.955	\$660.940	\$110.376,98	\$250,84
2008	11.041.705	\$3.280.965	\$547.921,16	\$297,14
2009	4.829.548	\$1.636.214	\$273.247,74	\$338,79
2010	3.285.872	\$978.428	\$163.397,48	\$297,77
2011	2.056.030	\$760.646	\$127.027,88	\$369,96
2012	2.989.421	\$946.126	\$158.003,04	\$316,49
2013	3.340.570	\$1.264.297	\$211.137,60	\$378,47

Fuente: Cámara de Industriales de Maíz por Molienda Seca.

Cuadro 4: Posición arancelaria 1104.23.00 (Los demás granos trabajados de maíz -por ejemplo: mondados, perlados, troceados o quebrantados).

Año	Kilos	Monto FOB	Der. de Exp.	Precio FOB/Tn
2000	8.937.500	\$2.214.019	\$0,00	\$247,72
2001	5.559.113	\$1.222.419	\$0,00	\$219,89
2002	6.188.220	\$1.413.691	\$235.662,29	\$228,45
2003	8.771.610	\$2.173.690	\$362.354,12	\$247,81

**FUNDACION NUEVAS GENERACIONES**

Beruti 2480 (C1117AAD)  
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina)  
 Tel: (54) (11) 4822-7721  
 contacto@nuevasgeneraciones.com.ar  
 www.nuevasgeneraciones.com.ar

**FUNDACION HANNS SEIDEL**

Montevideo 1669 piso 4° depto "C" (C1021AAA)  
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina)  
 Tel: (54) (11) 4813-8383  
 argentina@hss.de  
 www.hss.de/americalatina

2004	8.196.548	\$2.031.550	\$338.659,39	\$247,85
2005	12.450.420	\$2.632.003	\$438.754,97	\$211,40
2006	7.317.000	\$1.739.882	\$290.560,29	\$238
2007	4.822.205	\$1.837.049	\$306.787,18	\$381
2008	1.883.000	\$967.453	\$161.564,65	\$514
2009	637.000	\$378.964	\$63.286,99	\$595
2010	1.601.788	\$872.793	\$145.756,43	\$544,89
2011	2.853.079	\$1.842.389	\$307.678,96	\$645,75
2012	2.246.068	\$1.682.398	\$280.960,47	\$749,04
2013	1.573.385	\$1.336.657	\$223.221,72	\$849,54

Fuente: Cámara de Industriales de Maíz por Molienda Seca.

Cuadro 5: Posición arancelaria 1901.90.90 (harina fortificada pre mezcla)

Año	Kilos	Monto FOB	Der. de Exp.	Precio FOB/Tn
2007	27.327.845	\$7.197.814	\$345.495	\$263,39
2008	42.726.135	\$14.466.340	\$694.384	\$338,58
2009	23.996.320	\$8.051.234	\$386.459	\$335,52
2010	18.512.250	\$5.336.345	\$256.145	\$288,26
2011	60.541.641	\$24.249.713	\$1.163.986,22	\$400,55
2012	35.561.470	\$13.391.949	\$642.813,55	\$376,59
2013	28.274.030	\$11.153.233	\$535.355,18	\$394,47

Fuente: Cámara de Industriales de Maíz por Molienda Seca.

Cuadro 6: Total de exportaciones del sector de la molienda seca del maíz.

	Monto FOB	Der. de Exp.	Total Anual (Tn)
2000	\$7.953.097	\$0	35.574
2001	\$5.926.842	\$0	28.530
2002	\$5.836.182	\$972.892	30.535
2003	\$6.599.713	\$1.100.172	33.339
2004	\$6.663.913	\$1.110.874	32.272
2005	\$8.254.123	\$1.375.962	41.349
2006	\$6.766.387	\$1.129.987	31.820

**FUNDACION NUEVAS GENERACIONES**

Beruti 2480 (C1117AAD)  
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina)  
 Tel: (54) (11) 4822-7721  
 contacto@nuevasgeneraciones.com.ar  
 www.nuevasgeneraciones.com.ar

**FUNDACION HANNS SEIDEL**

Montevideo 1669 piso 4° depto "C" (C1021AAA)  
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina)  
 Tel: (54) (11) 4813-8383  
 argentina@hss.de  
 www.hss.de/americalatina



2007	\$17.235.286	\$2.021.753	63.813
2008	\$27.146.248	\$2.811.929	79.564
2009	\$17.461.167	\$1.957.918	49.589
2010	\$13.306.644	\$1.587.184	40.324
2011	\$35.656.099	\$3.068.853	83.013
2012	\$19.536.102	\$1.668.887	47.350
2013	\$15.963.238	\$1.338.626	37.217

Fuente: Cámara de Industriales de Maíz por Molienda Seca.

Cuadro 7: Apertura de exportaciones año 2013

2013	Toneladas	Monto FOB (u\$s)	Der. Expo	u\$/ton	%
Todas las posiciones	37.217	\$15.963.238	\$3.068.853		100%
Solo Angola	30.987	\$12.226.295	\$2.459.563	\$395	83%
Resto del Mundo	6.230	\$3.736.943	\$609.289	\$600	17%

Fuente: Cámara de Industriales de Maíz por Molienda Seca.

## V) Conclusiones

La Cámara de Industriales de Maíz por Molienda Seca ha llevado adelante el reclamo para la rebaja de las retenciones -infructuosamente- desde el mismo momento en que se comenzaron a aplicar los derechos de exportación. Asimismo, Maizar (Asociación Maíz y Sorgo Argentino) ha hecho suyo el reclamo desde su constitución entendiendo que las políticas que perjudican a uno de sus eslabones perjudica en definitiva a todo el conjunto de la cadena del maíz.

De acuerdo con lo que muestran los cuadros precedentes, se puede apreciar la situación de extrema complejidad que afronta este sector. Esto está dado porque la mayor parte de las exportaciones de esta industria tiene en hoy a Angola como destino (83%). Es decir que ante cualquier problema que pudiese llegar a surgir con ese país africano, tanto interno como en la relación bilateral, se estaría poniendo en riesgo un importante sector de economías regionales.

### FUNDACION NUEVAS GENERACIONES

Beruti 2480 (C1117AAD)  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina)  
Tel: (54) (11) 4822-7721  
contacto@nuevasgeneraciones.com.ar  
www.nuevasgeneraciones.com.ar

### FUNDACION HANNS SEIDEL

Montevideo 1669 piso 4° depto "C" (C1021AAA)  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina)  
Tel: (54) (11) 4813-8383  
argentina@hss.de  
www.hss.de/americalatina

Razón por la cual es imperioso fomentar la producción para incentivar la apertura de otros mercados.

Por último no hay que dejar de destacar, aunque sea conocido, que los beneficios que conlleva una mayor agregación de valor dentro de las fronteras de nuestro país implica un incremento en la generación de empleo.

## **VI) Texto normativo**

ARTICULO 1° - Redúzcase el Derecho de Exportación aplicable a las distintas variedades de productos y subproductos de la molienda seca del maíz comprendidos en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.M.C.) 1102.20.00, 1103.13.00 y 1104.23.00, que será del cinco por ciento (5%).

ARTICULO 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

### **FUNDACION NUEVAS GENERACIONES**

Beruti 2480 (C1117AAD)  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina)  
Tel: (54) (11) 4822-7721  
contacto@nuevasgeneraciones.com.ar  
www.nuevasgeneraciones.com.ar

### **FUNDACION HANNS SEIDEL**

Montevideo 1669 piso 4° depto "C" (C1021AAA)  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina)  
Tel: (54) (11) 4813-8383  
argentina@hss.de  
www.hss.de/americalatina