



**CLAVES**  
*Información Competitiva*

## **MOLINOS HARINEROS**

**“Informe de Coyuntura del Mercado Argentino  
Molinos Harineros”**

CLAVES Información Competitiva S.A.



**OCTUBRE 2018**

## Índice

- SÍNTESIS
- DEFINICION DE LA ACTIVIDAD
  - Características de las harinas
  - Contexto del Negocio en los años 2017 - 2018
- DIAGNOSTICO DEL NEGOCIO
  - Situación Actual y Perspectivas
- NIVEL DE ACTIVIDAD
  - Producción de harina
- PRECIOS
  - Precios al consumo interno (CBA)
  - Precios al mercado externo
- COMERCIO EXTERIOR
  - Exportaciones
- REGIMEN IMPOSITIVO, PROGRAMAS E INCENTIVOS
  - Derechos de Exportación y Reintegros
    - Posición arancelaria
    - Detalles de la posición 11.01
    - Otras harinas especiales
    - Tasas para el mercado externo
- MERCADO LABORAL
  - Intensidad de mano de obra
  - Acuerdos paritarios
- EMPRESAS
  - Información de las empresas
  - Rentabilidad y Competitividad
  - Situación financiera
- SHARE DEL MERCADO: Empresas exportadoras
- DEMANDA INTERNA
  - Demanda por canal
  - Característica de la demanda
- CLIMA DE NEGOCIOS
- PERSPECTIVAS

## Índice de Cuadros y gráficos

### CUADROS

- ✓ Cuadro 1: Proceso Productivo y sus Componentes.
- ✓ Cuadro 2: Descripción de cada tarea llevada a cabo en los molinos harineros.
- ✓ Cuadro 3: Características de los tipos de harina comercializados en Argentina
- ✓ Cuadro 4: Condiciones que definen el tipo de harina (cantidad de "0")
- ✓ Cuadro 5: Contexto del negocio de molinos harineros. Años: 2013-2018e.
- ✓ Cuadro 6: Exportaciones de harina. En toneladas, millones de U\$ FOB y U\$S/ton.
- ✓ Cuadro 7: Posiciones arancelarias con detalle.
- ✓ Cuadro 8: Tasas arancelarias vigentes.
- ✓ Cuadro 9: Puestos de empleo verificados por empresa. Septiembre 2017 y 2018.
- ✓ Cuadro 10: Categorías de trabajo según el convenio colectivo de trabajo N°66/89 para la industria molinera de los molinos harineros
- ✓ Cuadro 11: Escalas salariales vigentes desde el 1 de Julio del 2018 al 31 de diciembre del 2018
- ✓ Cuadro 12: Escalas salariales vigente desde el 1 de enero del 2019 al 31 de Marzo del 2019
- ✓ Cuadro 13: Escalas salariales vigente desde el 1 de abril del 2019 al nuevo acuerdo en el 2019
- ✓ Cuadro 14: Principales empresas del sector de molinos harineros, con logo ubicación y características.
- ✓ Cuadro 15: Detalles de las novedades de cada empresa.
- ✓ Cuadro 16: Resultado de balances de las empresas disponibles en miles de pesos.
- ✓ Cuadro 17: Situación financiera de las principales empresas del sector. En miles de pesos. Septiembre 2018.
- ✓ Cuadro 18: Ranking de las principales empresas exportadores.

### GRÁFICOS

- ✓ Gráfico 1: Producción de trigo en miles de toneladas. Años: 2013-2018e.
- ✓ Gráfico 2: Producción de harinas en miles de toneladas. Años: 2013-2018e.
- ✓ Gráfico 3: Evolución del precio de la harina de trigo común. En \$/Kg en CABA. Enero 2016-agosto 2018.
- ✓ Gráfico 4: Evolución del precio de Harina y el IPC general en CABA. Valor índice enero 2016=100. Enero 2016-agosto 2018.
- ✓ Gráfico 5: Evolución del precio de exportación de harinas de trigo. En U\$S/Ton. Años: 2013-2017.
- ✓ Gráfico 6: Destino de las exportaciones de harinas. Año 2017.
- ✓ Gráfico 7: Evolución de los puestos laborales en elaboración de productos de molinería. En cantidad de trabajadores. Años: 2013-2017.
- ✓ Gráfico 8: Porcentaje de ROS según balances 2017 por empresa.
- ✓ Gráfico 9: Destino de la demanda interna de harinas en Argentina. Año 2016.