



**CLAVES**  
Información Competitiva

## **AGRICULTURA**

**“Informe del Mercado Argentino de semillas de cereales y oleaginosas”**

CLAVES Información Competitiva S.A.



**DICIEMBRE 2018**



## Índice

- SINTESIS
- DEFINICION DE LA ACTIVIDAD
  - Proceso Productivo y sus Componentes
- Contexto del Negocio en el años 2013 - 2018
- DIAGNOSTICO DEL NEGOCIO
  - Situación actual mercado y perspectivas (resumen)
- NIVEL DE ACTIVIDAD
  - Producción de semillas
- COMERCIO EXTERIOR
  - Exportaciones
    - Exportaciones de semillas de trigo
    - Exportaciones de semillas de maíz
    - Exportaciones de semillas de sorgo
    - Exportaciones de semillas de soja
  - Importaciones
    - Importaciones de semillas de trigo
    - Importaciones de semillas de maíz
    - Importaciones de semillas de sorgo
    - Importaciones de semillas de soja
- REGIMEN IMPOSITIVO
  - Regulaciones
  - PROYECTO LEY DE SEMILLAS
  - Marco fiscal
  - Tasas para el mercado externo
- MERCADO LABORAL
  - Intensidad de mano de obra
  - Acuerdos paritarios
- EMPRESAS
  - Empresas semilleras
  - Ubicación de las plantas
  - Novedades sectoriales
  - Rentabilidad y Competitividad
  - Situación financiera
- EMPRESAS EXPORTADORAS
- EMPRESAS IMPORTADORAS
- DEMANDA INTERNA
- Oferta
- CLIMA DE NEGOCIOS
- PERSPECTIVAS
  - Situación presente y perspectivas



## Índice de cuadros y gráficos

- ✓ Diagrama 1: Proceso productivo y sus componentes.
- ✓ Cuadro 1: Indicadores del ciclo de las semillas. Años 2013-2018e.
- ✓ Cuadro 2: Producción de semilla fiscalizada bajo normas de certificación nacionales. En toneladas. Años: 2013-2018e.
- ✓ Cuadro 3: Oferta y demanda de semillas de soja. Años: 2013-2018e.
- ✓ Cuadro 4: Exportación de trigo para siembra. Años: 2013-2017.
- ✓ Gráfico 1: Destinos de la exportación de semillas de trigo. Año 2017. En %.
- ✓ Cuadro 5: Exportación de maíz para siembra. Años: 2013-2017.
- ✓ Gráfico 2: Destino de las exportaciones de semillas de maíz. Año 2017. En %.
- ✓ Cuadro 6: Exportación de sorgo para siembra. Años: 2013-2017.
- ✓ Gráfico 3: Destino de las exportaciones de semillas de sorgo. Año 2017. En %.
- ✓ Cuadro 7: Exportación de soja para siembra. Años: 2013-2017.
- ✓ Gráfico 4: Destino de las exportaciones de semillas de soja. Año 2017. En %.
- ✓ Cuadro 8: Importación de trigo para siembra. Años: 2013-2017.
- ✓ Gráfico 5: Origen de las importaciones de semillas de trigo. Año 2017. En %.
- ✓ Cuadro 9: Importación de maíz para siembra. Años: 2013-2017.
- ✓ Gráfico 6: Origen de las importaciones de semillas de maíz. Año 2017. En %.
- ✓ Cuadro 10: Importación de sorgo para siembra. Años: 2013-2017.
- ✓ Gráfico 7: Origen de las importaciones de semillas de sorgo. Año 2017. En %.
- ✓ Cuadro 11: Importación de soja para siembra. Años: 2013-2017.
- ✓ Gráfico 8: Origen de las importaciones de semillas de soja. Año 2017. En %.
- ✓ Cuadro 12: Artículos, texto del proyecto e impacto del proyecto de ley de semillas.
- ✓ Cuadro 13: Tasas impositivas por posición arancelaria.
- ✓ Cuadro 14: Texto por artículo del decreto 793/2018 (modificación de tasas de exportación)
- ✓ Cuadro 15: Mano de obra en las principales empresas productoras de semillas.
- ✓ Cuadro 16: Remuneraciones establecidas por tarea del último acuerdo paritario (hasta el 28 de febrero del 2019)
- ✓ Cuadro 17: Empresas semilleras con referencias y origen del capital.
- ✓ Cuadro 18: Ubicación de las plantas por empresa.
- ✓ Cuadro 19: Novedades sectoriales por empresa.
- ✓ Cuadro 20: Resultados según balances de las empresas disponibles en positivo. En miles de pesos
- ✓ Cuadro 21: Resultados según balances de las empresas disponibles en negativo. En miles de pesos
- ✓ Cuadro 22: Montos de los Créditos otorgados a las empresas en situación normal.
- ✓ Cuadro 23: Exportadores de semillas de maíz en el año 2017. En toneladas, en miles de U\$S y en %.
- ✓ Cuadro 24: Exportadores de semillas de soja en el año 2017. En toneladas, en miles de U\$S, y en %.
- ✓ Cuadro 25: Exportadores de semillas de sorgo en el año 2017. En toneladas, en miles de U\$S, y en %.
- ✓ Cuadro 26: Importadores de semillas de maíz en el año 2017. En toneladas, en miles de U\$S, y en %.
- ✓ Cuadro 27: Importadores de semillas de soja en el año 2017. En toneladas, en miles de U\$S, y en %.
- ✓ Cuadro 28: Evolución de la demanda de semillas en argentina. En miles de toneladas. Campañas: 2013/14 – 2018/19e.
- ✓ Cuadro 29: Cultivos que cubre cada empresa asociada a ASA