



**CLAVES**  
*Información Competitiva*

## **AGRICULTURA**

### **Informe del Mercado Argentino de arroz**

CLAVES Información Competitiva S.A.

***Analista: Miguelito Iribarren***



**CLAVES**  
*Información Competitiva*

***Noviembre 2019***

## Contenido

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| 1. Encuesta .....                                  | 4  |
| 2. Síntesis .....                                  | 5  |
| 3. Definición de la actividad .....                | 6  |
| Proceso Productivo y sus Componentes .....         | 6  |
| 4. Diagnóstico del negocio .....                   | 9  |
| Situación Actual y Perspectivas .....              | 10 |
| 5. Nivel de actividad .....                        | 10 |
| 5.1. Producción primaria .....                     | 10 |
| 5.2. Superficie sembrada .....                     | 11 |
| 5.3. Superficie por provincias .....               | 12 |
| 5.4. Rendimiento sobre superficie sembrada .....   | 13 |
| 5.5. Producción del arroz con cáscara .....        | 14 |
| 5.6. Producción industrial .....                   | 15 |
| 6. Precios .....                                   | 16 |
| Precio del consumo .....                           | 16 |
| Mercado externo .....                              | 17 |
| 7. Comercio Exterior .....                         | 20 |
| 7.1. Exportaciones .....                           | 20 |
| Arroz semiblanqueado o blanqueado .....            | 20 |
| Arroz descascarillado .....                        | 21 |
| Arroz con cáscara .....                            | 22 |
| Arroz partido .....                                | 23 |
| 7.2. Importaciones .....                           | 24 |
| Arroz semiblanqueado o blanqueado .....            | 24 |
| Arroz descascarillado .....                        | 25 |
| Arroz con cascara .....                            | 26 |
| 8. Régimen impositivo, programa e incentivos ..... | 27 |
| 8.1. Derechos de Exportación y Reintegros .....    | 27 |
| Eliminación del régimen de retenciones .....       | 28 |
| Cambios en el régimen de reintegros .....          | 28 |
| Cambios en el régimen de reintegros .....          | 28 |
| Régimen de retenciones 2018 .....                  | 29 |
| Nuevo régimen de retenciones 2019 .....            | 29 |
| 9. Mercado laboral .....                           | 30 |
| Empleo verificado .....                            | 30 |
| Negociaciones salariales .....                     | 31 |
| 10. Empresas .....                                 | 32 |
| Novedades empresarias .....                        | 34 |
| Rentabilidad según balances .....                  | 35 |
| 11. Cuotas de Mercado .....                        | 37 |
| 12. Demanda interna .....                          | 38 |
| Oferta .....                                       | 39 |
| 13. Clima de negocios .....                        | 41 |
| 14. Perspectivas .....                             | 41 |

## GRAFICOS

|                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gráfico 1: Participación % en Corrientes en la superficie total. ....                              | 12 |
| Gráfico 2: Participación del cultivo por provincia. Campaña 2019/20.....                           | 12 |
| Gráfico 3: Superficie sembrada según tipo de grano de arroz. Campaña 2019/20. ....                 | 13 |
| Gráfico 4: Porcentaje mensual de molienda promedio. Años: 2014-2018.....                           | 15 |
| Gráfico 5: Evolución del precio del arroz. En \$ por kilo. ....                                    | 16 |
| Gráfico 6: Evolución del precio del arroz y del IPC CABA. En valor índice: enero 2016=100. ....    | 16 |
| Gráfico 7: Precio de las exportaciones de arroz semiblanqueado o blanqueado. Años: 2014-2019. .... | 18 |
| Gráfico 8: Precios de las exportaciones de arroz descascarillado. Años: 2014- 2019.....            | 18 |
| Gráfico 9: Precio de las exportaciones de arroz con cáscara. en U\$S FOB/ton ....                  | 19 |
| Gráfico 10: Precio de exportaciones de arroz partido. En U\$S FOB/ton. ....                        | 19 |
| Gráfico 11: Empresas exportadoras de arroz. Año 2018. ....                                         | 37 |
| Gráfico 12: Consumo de arroz blanco en Argentina. En miles de toneladas. ....                      | 38 |

## TABLAS

|                                                                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 1: Código Alimenticio Argentino .....                                                                     | 7  |
| Tabla 2: Empresas arroceras por provincia. ....                                                                 | 8  |
| Tabla 3: Indicadores del ciclo del arroz. Años: 2014/15 - 2019/20.....                                          | 9  |
| Tabla 4: Superficie sembrada con arroz. En hectáreas. Años: 2014/15 - 2019/20. ....                             | 11 |
| Tabla 5: Rendimiento de arroz. En toneladas por hectárea. Años: 2014/15-2019/20. ....                           | 13 |
| Tabla 6: Producción de arroz en toneladas. Años: 2014/15-2019/20. ....                                          | 14 |
| Tabla 7: Molienda de arroz. En toneladas. Años: 2014/15 -2019/20. ....                                          | 15 |
| Tabla 8: Exportaciones de arroz semiblanqueado o blanqueado. Período año 2014 - 2018 - (2019 a septiembre)..... | 20 |
| Tabla 9: Destino de las exportaciones de arroz semiblanqueado o blanqueado. Año 2018. ....                      | 21 |
| Tabla 10: Exportaciones de arroz descascarillado. Período año 2014 - 2019 (a septiembre) .....                  | 21 |
| Tabla 11: Destino de las Exportaciones de arroz descascarillado. Año 2018.....                                  | 22 |
| Tabla 12: Exportaciones de arroz descascarillado. Período año 2014 - 2019 (a septiembre).....                   | 22 |
| Tabla 13: Destino de las Exportaciones de arroz con cascara. Año 2018. ....                                     | 23 |
| Tabla 14: Exportaciones de arroz partido. Período año 2014 - 2019 (a septiembre) .....                          | 23 |
| Tabla 15: Destino de las Exportaciones de arroz partido. Año 2018. ....                                         | 24 |
| Tabla 16: Importaciones de arroz semiblanqueado o blanqueado. Período año 2014 - 2019 (a septiembre).....       | 24 |
| Tabla 17: Origen de las Importaciones de arroz semiblanqueado o blanqueado. Año 2018. ....                      | 25 |
| Tabla 18: Importaciones de arroz descascarillado. Período año 2014 - 2019 (a septiembre) .....                  | 25 |
| Tabla 19: Origen de las Importaciones de arroz descascarillado. Año 2018. ....                                  | 26 |
| Tabla 20: Importaciones de arroz con cáscara. Período año 2014 - 2019 (a septiembre) .....                      | 26 |
| Tabla 21: Origen de las Importaciones de arroz con cáscara. Año 2018. ....                                      | 27 |
| Tabla 22: Empleo Verificado por empresa. ....                                                                   | 30 |
| Tabla 23: Remuneraciones mínimas según último acuerdo paritario. ....                                           | 32 |
| Tabla 24: Principales empresas arroceras. ....                                                                  | 32 |
| Tabla 25: Resultados según balances en miles de pesos. ....                                                     | 35 |
| Tabla 26: Situación financiera en miles de pesos a Octubre 2019.....                                            | 36 |
| Tabla 27: Empresas exportadoras de arroz semiblanqueado o blanqueado .....                                      | 37 |