



CLAVES
Información Competitiva

AGRICULTURA

Informe del Mercado Argentino agrícola

CLAVES Información Competitiva S.A.

Analista: Miguelito Iribarren



CLAVES
Información Competitiva

Noviembre 2019

CONTENIDO

1. Encuesta	5
2. Síntesis	6
3. Definición de la actividad	6
4. Diagnóstico del negocio	7
4.1. Situación Actual y Perspectivas	8
5. Nivel de actividad	9
5.1. Complejo triguero	9
5.1.1. Producción primaria	9
5.1.2. Producción industrial	10
5.2. Complejo sojero	10
5.2.1. Producción primaria	11
5.2.2. Producción industrial	11
5.3. Complejo maicero	12
5.3.1. Producción primaria	12
5.3.2. Producción industrial	13
5.4. Complejo girasolero	13
5.4.1. Producción primaria	14
5.4.2. Producción industrial	14
6. Precios	15
6.1. Complejo triguero	15
6.2. Complejo sojero	16
6.3. Complejo maicero	17
6.4. Complejo girasolero	18
7. COMERCIO EXTERIOR	20
7.1. Exportaciones	20
7.1.1. Complejo triguero	20
Trigo pan	20
Harina de trigo	21
7.1.2. Complejo sojero	22
Porotos de soja	22
Aceite de soja	23
Harina y Pellets de Soja	24
7.1.3. Complejo maicero	25
Grano de maíz	25
7.1.4. Complejo girasolero	26
Semillas de girasol	26
Aceite de girasol	27
Harinas de girasol	28
8. Régimen impositivo, programa e incentivos	29
8.1. Tasas para el mercado externo	29
Cambios en el régimen de reintegros 2018	31
Cambios en régimen de retenciones 2018	31
Nuevo régimen de retenciones 2019	33
9. Mercado laboral	34
9.1. Negociaciones salariales	34
10. Empresas	36
10.1. Rentabilidad según balances	38
10.2. Situación financiera en miles de pesos	39

11.	Cuotas de Mercado	40
11.1.	Complejo triguero.....	40
11.2.	Complejo sojero	41
11.3.	Complejo maicero	42
11.4.	Complejo girasolero.....	43
12.	Demanda interna.....	44
13.	Clima de negocios.....	44
14.	Perspectivas	45

GRAFICOS

Gráfico 1: Proceso productivo y sus componentes	6
Gráfico 2: Precio de exportación de trigo pan. En U\$S FOB/ t. Años: 2014 - 2019.....	15
Gráfico 3: Precio de exportación de harina de trigo. En U\$S FOB/t. Años: 2014 - 2019.....	15
Gráfico 4: Precio de exportación de granos de soja. en U\$S FOB/t. Años: 2014-2019.....	16
Gráfico 5: Precio de exportación de aceite de soja. En U\$S FOB/t. Años: 2014-2019.....	16
Gráfico 6: Precio de exportación de harinas de soja. En U\$S FOB/t. Años: 2014-2019.....	17
Gráfico 7: Precio de exportación del grano de maíz. En U\$SFOB/t. Años: 2014-2019.	17
Gráfico 8: Precio de exportación de semillas de girasol. En U\$S FOB/t. Años: 2014-2019.....	18
Gráfico 9: Precio de exportación de aceite de girasol. En U\$S FOB/t. Años: 2014-2019.....	19
Gráfico 10: Precio de exportación de harina de girasol. En U\$S FOB/t. Años: 2014-2019.	19

TABLAS

Tabla 1: Evolución de la superficie sembrada. En miles de hectáreas. Campañas: 2014/15 – 2019/20.....	7
Tabla 2: Evolución de la producción. En millones de toneladas. Campañas: 2014/15 - 2019/20.	7
Tabla 3: Indicadores del ciclo de Trigo Pan. Campañas: 2014/15- 2019/20.....	9
Tabla 4: Superficie sembrada, producción primaria y rendimiento de trigo pan.	9
Tabla 5: Molienda, productos y subproductos del Tripo Pan.	10
Tabla 6: Indicadores del ciclo de Soja. Campañas: 2014/15 - 2019/20.....	10
Tabla 7: Superficie sembrada, producción primaria y rendimiento de soja.	11
Tabla 8: Molienda, productos y subproductos de granos de soja.	11
Tabla 9: Indicadores del ciclo maicero. Campañas: 2014/15-2019/20.....	12
Tabla 10: Superficie sembrada, producción primaria y rendimiento de maíz.	12
Tabla 11: Molienda, productos y subproductos de maíz.....	13
Tabla 12: Indicadores del ciclo de girasol. Campañas: 2014/15- 2019/20.....	13
Tabla 13: Superficie sembrada, producción primaria y rendimiento del girasol	14
Tabla 14: Molienda, productos y subproductos de girasol.....	14
Tabla 15: Exportaciones de trigo. Años: 2014- 2019 (sep)	20
Tabla 16: Exportaciones de trigo según destino año 2018	20
Tabla 17: Exportaciones de harina de trigo. Años: 2014- 2019 (sep)	21
Tabla 18: Exportaciones de harina de trigo según destino. Año 2018.....	21
Tabla 19: Exportaciones de porotos de soja. Año: 2014-2019 (sep).....	22
Tabla 20: Exportaciones de porotos de soja según destino. Año: 2018.	22
Tabla 21: Exportaciones de aceite de soja. Año: 2014-2019 (sep)	23
Tabla 22: Exportaciones de aceite de soja según destino. Año 2018.	23
Tabla 23: Exportaciones de harina y pellets de soja. Año: 2014-2019 (sep).....	24
Tabla 24: Exportaciones de harina y pellets de soja según destino. Año 2018.....	24