



**CLAVES**  
Información Competitiva

## SECTOR PRIMARIO

### Informe del Mercado Argentino de azúcar

CLAVES Información Competitiva S.A.

*Analista: Miguelito Iribarren*



**Diciembre 2019**

## CONTENIDO

1. Encuesta .....	4
2. Síntesis .....	5
3. Definición de la actividad.....	6
4. Diagnóstico del negocio.....	6
1. Situación Actual y Perspectivas .....	8
5. Nivel de actividad.....	8
1. Producción industrial .....	8
6. Precios.....	10
1. Precios CABA.....	10
2. Precio de exportación.....	12
3. Precio de referencia .....	13
7. Comercio exterior.....	14
1. Exportaciones .....	14
2. Importaciones.....	16
3. Cuota de azúcar de EEUU.....	18
8. Régimen impositivo, programa e incentivos.....	20
1. Tasas para el mercado externo .....	20
2. Eliminación del régimen de retenciones 2015.....	20
3. Cambios en el régimen de reintegros 2016 .....	20
4. Cambios en el régimen de reintegros 2018 .....	21
5. Régimen de retenciones septiembre 2018 .....	21
6. Régimen de retenciones julio 2019 .....	21
7. Nuevo régimen de retenciones diciembre 2019.....	22
9. MERCADO LABORAL.....	23
1. Negociaciones salariales.....	23
10. Empresas.....	25
11. Cuotas de Mercado.....	31
12. Demanda interna .....	33
13. Clima de negocios.....	34
14. Perspectivas.....	34
15. Anexo .....	35

## GRAFICOS

Gráfico 1: Proceso Productivo y sus Componentes .....	6
Gráfico 2: Producción total de azúcar en miles de toneladas. Años: 2014- 2019e .....	8
Gráfico 3: Producción de azúcar. Diferencia % año anterior. Años: 2014 -2019e .....	9
Gráfico 4: Precio promedio del azúcar. \$/kg según IPC - CABA.....	10
Gráfico 5: Evolución del precio del azúcar en \$/Kg (IPC-CABA). Enero 2016 – Nov 2019. ....	11
Gráfico 6: Evolución del precio del azúcar el IPC Nivel General en CABA. Valor índice ene 2016=100.....	11
Gráfico 7: Precio del azúcar en bruto en dólares FOB la tonelada. Años: 2014-2019. ....	12
Gráfico 8: Precio de azúcar elaborada exportado en dólares FOB la tonelada. Años: 2014-2019. ....	13
Gráfico 9: Precio promedio mensual azúcar crudo primera posición. USD cents/lb.....	13
Gráfico 10: Consumo de azucares totales en países latinoamericanos.....	33

## TABLAS

Tabla 1: Contexto del Negocio en el años 2014 – 2019e.....	6
Tabla 2: Exportaciones de azúcar en bruto sin adición de aromatizante ni colorante. En Toneladas, miles de U\$S FOB y precio promedio. Años: 2014- 2019 oct. ....	14
Tabla 3: Destino de las exportaciones de azúcar sin adiciones del año 2018. ....	15
Tabla 4: Exportaciones de azúcar, lo demás. En Toneladas, miles de U\$S FOB y precio promedio. Años: 2014-2019 oct. ....	15
Tabla 5: Destino de las exportaciones de azúcar, las demás, del año 2018. ....	16
Tabla 6: Importaciones de azúcar en bruto sin adición de aromatizante ni colorante. En Toneladas, miles de U\$S CIF y precio promedio. Años: 2014-2019 oct. ....	16
Tabla 7: Origen de las importaciones de azúcar en bruto sin adiciones del 2017 .....	17
Tabla 8: Importaciones de azúcar, lo demás. En Toneladas, miles de U\$S CIF y precio promedio. Años: 2014-2019 oct.....	17
Tabla 9: Origen de las importaciones de azúcar, las demás, del 2018.....	18
Tabla 10: Distribución de la ampliación de la cuota americana 2019/2020 .....	19
Tabla 11: Empleo verificado según las principales empresas y sus ingenios. En cantidad de empleados. Años: 2016, 2017, 2018 y 2019.....	23
Tabla 12: Principales empresas azucareras.....	25
Tabla 13: Novedades empresariales .....	27
Tabla 14: Cambios de titularidad de los ingenios .....	29
Tabla 15: Situación financiera de las principales empresas azucareras. ....	30
Tabla 16: Situación financiera a octubre 2019. ....	31
Tabla 17: Ranking de exportadores de azúcar en bruto sin adición en 2018. ....	31
Tabla 18: Ranking de exportadores de las demás azucares. Año 2018 .....	32