



CLAVES

Información Competitiva

AGRICULTURA

Informe del Mercado Argentino de arroz

CLAVES Información Competitiva S.A.

Analista: Miguel Iribarren

miribarren@claves.com.ar



Agosto 2020

Contenido

1. Déjanos tu Opinión	4
2. Reseña.....	5
3. SINTESIS.....	5
4. Definición de la actividad	6
4.1. Proceso productivo y sus componentes.....	6
5. Diagnóstico del negocio	9
6. Nivel de actividad.....	10
6.1. Producción primaria.....	10
6.2. Superficie sembrada	11
6.3. Rendimiento sobre superficie sembrada.....	12
6.4. producción del arroz con cáscara.....	13
6.5. Producción Industrial	13
7. Precios	15
7.1. Precio del consumo	15
7.2. Mercado externo.....	16
8. Comercio Exterior.....	19
8.1. Exportaciones	20
Arroz semiblanqueado o blanqueado	20
Arroz descascarillado.....	21
Arroz con cáscara	22
Arroz partido.....	23
8.2. Importaciones.....	25
Arroz semiblanqueado o blanqueado	25
Arroz descascarillado.....	26
Arroz con cascara.....	27
9. Régimen impositivo, programa e incentivos	28
9.1. Derechos de Exportación y Reintegros.....	28
9.2. eliminación del régimen de retenciones.....	29
9.3. Cambios en el régimen de reintegros. Año 2016	29
9.4. Cambios en el régimen de reintegros. Año 2018.	29
9.5. Régimen de retenciones. Año 2018.....	30
9.6. Nuevo régimen de retenciones 2019.....	30
9.7. Nuevo régimen de retenciones dic 2019	31
9.8. Nuevo régimen de retenciones marzo 2020.	32
10. Mercado laboral	33
10.1. Empleo Verificado.....	33
10.2. Negociaciones salariales.....	34
11. Empresas.....	35
11.1. Principales empresas	35
11.1. Novedades empresariales periodo 2018 - 2020	39
11.2. Rentabilidad según balances	41
12. Cuotas de Mercado	43
13. Demanda interna.....	45
13.1. Canales	45
13.2. Marcas.....	46
14. Clima de negocios.....	48
15. Perspectivas.....	48

GRAFICOS

Gráfico 1: Porcentaje mensual de molienda promedio. Años: 2015-2019.	14
Gráfico 2: Evolución del precio del arroz. De enero 2018 a junio 2020 en \$ por kilo.	15
Gráfico 3: Evolución del precio del arroz y del IPC CABA. En valor índice: enero 2018 =100.	15
Gráfico 4: Precio de las exportaciones de arroz semiblanqueado o blanqueado. Años: 2015-2020 a junio.....	17
Gráfico 5: Precios de las exportaciones de arroz descascarillado. Años: 2015- 2020 a junio.	17
Gráfico 6: Precio de exportaciones de arroz con cáscara. En U\$S FOB/t.	18
Gráfico 7: Precio de exportaciones de arroz partido. En U\$S FOB/t.	19
Gráfico 8: Empresas exportadoras de arroz. Año 2019.	43
Gráfico 9: Consumo de arroz blanco en Argentina. En miles de toneladas.	45

TABLAS

Tabla 1: Código Alimenticio Argentino	7
Tabla 2: Empresas arroceras por provincia.	8
Tabla 3: Indicadores del ciclo del arroz. Años: 2015/16 - 2020/21 (estimado).....	9
Tabla 4: Superficie sembrada con arroz. En hectáreas. Campañas: 2014/15 - 2020/21 estimado.	11
Tabla 5: Importaciones de arroz. En miles de toneladas. Años: 2016/17 - 2020/21.	12
Tabla 6: Rendimiento de arroz. En toneladas por hectárea. Campañas: 2015/16-2020/21 estimado.	12
Tabla 7: Producción de arroz en toneladas. Campañas: 2015/16 a 2020/21 estimado.....	13
Tabla 8: Molienda de arroz. En toneladas. campañas: 2015/16 -2020/21 estimado	14
Tabla 9: Exportaciones de arroz semiblanqueado o blanqueado. Período año 2014 a junio 2019	20
Tabla 10: Destino de las exportaciones de arroz semiblanqueado o blanqueado. Año 2019.	21
Tabla 11: Exportaciones de arroz descascarillado. Período año 2014 – 2020 (a junio)	21
Tabla 12: Destino de las Exportaciones de arroz descascarillado. Año 2019.....	22
Tabla 13: Exportaciones de arroz con cáscara. Período año 2014 - 2020 (a junio).....	23
Tabla 14: Destino de las exportaciones de arroz con cáscara. Año 2019.	23
Tabla 15: Exportaciones de arroz partido. Período año 2014 - 2019 (a septiembre)	24
Tabla 16: Destino de las Exportaciones de arroz partido. Año 2019.	24
Tabla 17: Importaciones de arroz semiblanqueado o blanqueado. Período año 2014 - 2020 (a junio).....	25
Tabla 18: Origen de las Importaciones de arroz semiblanqueado o blanqueado. Año 2018.	26
Tabla 19: Importaciones de arroz descascarillado. Período año 2014 - 2020 (a junio)	26
Tabla 20: Origen de las Importaciones de arroz descascarillado. Año 2019.....	27
Tabla 21: Importaciones de arroz con cáscara. Período año 2014 - 2020 (a junio)	27
Tabla 22: Origen de las Importaciones de arroz con cáscara. Año 2019.	28
Tabla 23: Empleo Verificado por empresa. Julio 2020.	33
Tabla 24: Remuneraciones mínimas según último acuerdo paritario.	34
Tabla 25: Principales empresas arroceras.	35
Tabla 26: Resultados según balances disponibles en miles de pesos.	41
Tabla 27: Situación financiera en miles de pesos a julio 2020.....	42
Tabla 28: Empresas exportadoras de arroz semiblanqueado o blanqueado.....	43
Tabla 29: Principales marcas por variedad de arroz y presentación.	47