



# **CLAVES**

*Información Competitiva*

## **SECTOR**

### **Estudio del mercado argentino agrícola**

CLAVES Información Competitiva S.A.

*Consultor: Mg. Miguel Iribarren*



**CLAVES**  
*Información Competitiva*

**Octubre 2023**

## CONTENIDO

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Contenido .....                                             | 2         |
| <b>1. SINTESIS.....</b>                                     | <b>4</b>  |
| <b>2. DIAGNOSTICO ACTUAL DE NEGOCIO Y PERSPECTIVAS.....</b> | <b>4</b>  |
| <b>NIVEL DE ACTIVIDAD.....</b>                              | <b>9</b>  |
| <b>3.1. Producción primaria.....</b>                        | <b>9</b>  |
| <b>3.2. Producción industrial .....</b>                     | <b>17</b> |
| <b>3. DEMANDA INTERNA Y OFERTA.....</b>                     | <b>21</b> |
| <b>4.1 Demanda en general .....</b>                         | <b>21</b> |
| <b>4.2 Oferta según marca.....</b>                          | <b>21</b> |
| <b>4. COMERCIO EXTERIOR.....</b>                            | <b>22</b> |
| <b>9. PRECIOS.....</b>                                      | <b>35</b> |
| <b>10. EMPRESAS.....</b>                                    | <b>40</b> |
| <b>11. CUOTAS DE MERCADO.....</b>                           | <b>49</b> |
| <b>12. MERCADO LABORAL.....</b>                             | <b>54</b> |
| <b>ANEXO I.....</b>                                         | <b>55</b> |
| <b>Negociaciones salariales .....</b>                       | <b>55</b> |
| <b>ANEXO II.....</b>                                        | <b>56</b> |
| <b>ANEXO III.....</b>                                       | <b>57</b> |

## Índice de cuadros

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Cuadro nº 1 indicadores de ciclo del trigo .....                  | 4  |
| Cuadro nº 2 indicadores del ciclo de soja.....                    | 4  |
| Cuadro nº 3 indicadores de ciclo del maíz .....                   | 5  |
| Cuadro nº 4 indicadores de ciclo de girasol .....                 | 5  |
| Cuadro nº 5 evolución de la superficie sembrada .....             | 9  |
| Cuadro nº 6 evolución de la producción .....                      | 11 |
| Cuadro nº 7 superficie, producción y rendimiento en trigo .....   | 13 |
| Cuadro nº 8 superficie, producción y rendimiento de soja.....     | 14 |
| Cuadro nº 9 superficie, producción y rendimiento de maíz .....    | 15 |
| Cuadro nº 10 superficie, producción y rendimiento de girasol..... | 16 |
| Cuadro nº 11 indicadores de industrialización de trigo.....       | 17 |
| Cuadro nº 12 indicadores de industrialización de soja .....       | 18 |

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| Cuadro nº 13 INDICADORES DE INDUSTRIALIZACION DE MAIZ .....                     | 19 |
| Cuadro nº 14 INDICADORES DE INDUSTRIALIZACION DE GIRASOL .....                  | 20 |
| Cuadro nº 15 EXPORTACION DE GRANO DE TRIGO - AÑOS 2019 A 2023 ESTIMADO .....    | 22 |
| Cuadro nº 16 eEXPORTACIONES SEGUN DESTINO AÑO 2021 .....                        | 23 |
| Cuadro nº 17 EXPORTACIONES DE HARINA DE TRIGO - AÑOS 2019 A 2023 ESTIMADO ..... | 24 |
| Cuadro nº 18 EXPORTACIONES SEGUN DESTINOP DE HARINA DE TRIGO - AÑO 2022 .....   | 25 |
| Cuadro nº 19 EXPORTACIONES DE GRANO DE SOJA - AÑOS 2019 A 2023 ESTIMADO .....   | 26 |
| Cuadro nº 20 EXPORTACIONES SEGUN DESTINO DE SOJA - AÑO 2022 .....               | 27 |
| Cuadro nº 21 EXPORTACIONES DE ACEITE DE SOJA - AÑOS 2019 A 2023 ESTIMADO .....  | 27 |
| Cuadro nº 22 EXPORTACION SEGUN DESTINO DE ACEITE DE SOJA - AÑO 2022 .....       | 28 |
| Cuadro nº 23 EXPORTACIONES DE HARINAS DE SOJA - AÑOS 2019 A 2023 ESTIMADO ..... | 29 |
| Cuadro nº 24 EXPORTACIONES SEGUN DESTINO DE ACEITE DE SOJA - AÑO 2022 .....     | 29 |
| Cuadro nº 25 EXPORTACIONES DE MAIZ - AÑOS 2019 A 2023 ESTIMADO .....            | 30 |
| Cuadro nº 26 EXPORTACIONES SEGUN DESTINO DE MAIZ - AÑO 2022 .....               | 31 |
| Cuadro nº 27 EXPORTACIONES DE GIRASOL - AÑOS 2019 A 2023 ESTIMADO .....         | 32 |
| Cuadro nº 28 EXPORTACIONES SEGUN DESTINO DE GIRASOL - AÑO 2022 .....            | 32 |
| Cuadro nº 29 EXPORTACIONES ACEITE DE GIRASOL - AÑOS 2019 A 2023 ESTIMADO .....  | 33 |
| Cuadro nº 30 EXPORTACIONES SEGUN DESTINO DE ACEITE DE GIRASOL AÑO 2022 .....    | 33 |
| Cuadro nº 31 EXPORTACIONES HARINAS DE GIRASOL - AÑOS 2019 A 2023 ESTIMADO ..... | 34 |
| Cuadro nº 32 EXPORTACIONES SEGUN DESTINO DE HARINAS DE GIRASOL - AÑO 2022 ..... | 34 |
| Cuadro nº 33 RENTABILIDAD SEGUN BALANCES .....                                  | 46 |
| Cuadro nº 34 SITUACION FINANCIERA .....                                         | 47 |
| Cuadro nº 35 EMPRESAS EXPORTADORAS DE TRIGO PAN .....                           | 49 |
| Cuadro nº 36 EMPRESAS EXPORTADORAS DE HARINA DE TRIGO .....                     | 49 |
| Cuadro nº 37 EMPRESAS DE EXPORTADORAS DE SOJA .....                             | 50 |
| Cuadro nº 38 EMPRESAS EXPORTADORAS DE ACEITE DE SOJA .....                      | 51 |
| Cuadro nº 39 EMPRESAS EXPORTADORAS DE HARINAS DE SOJA .....                     | 51 |
| Cuadro nº 40 EMPRESAS EXPORTADORAS DE GRANO DE MAIZ .....                       | 52 |
| Cuadro nº 41 EMPRESAS EXPORTADORAS DE GIRASOL .....                             | 52 |
| Cuadro nº 42 EMPRESAS EXPORTADORAS DE ACEITE DE GIRASOL .....                   | 53 |
| Cuadro nº 43 EMPRESAS EXPORTADORAS DE HARINAS DE GIRASOL .....                  | 53 |
| Cuadro nº 44 EMPLEO VERIFICADO .....                                            | 54 |

## Indice de gráficos

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gráfico nº 1 EVOLUCION DE SUPERFICIE SEMBRADA VALOR INDICE 2018/19 = 100 ..... | 10 |
| Gráfico nº 2 EVOLUCION DE LA PRODUCCIÓN VALOR INDICE 2018/19 = 100 .....       | 12 |
| Gráfico nº 3 PRECIO DE EXPORTACION DEL TRIGO PAN .....                         | 35 |
| Gráfico nº 4 PRECIO DE EXPORTACION DE LA HARINA DE TRIGO .....                 | 35 |
| Gráfico nº 5 PRECIO DE EXPORTACION DE SOJA .....                               | 36 |
| Gráfico nº 6 PRECIO DE EXPORTACION DE ACEITE DE SOJA .....                     | 36 |
| Gráfico nº 7 PRECIO DE EXPORTACION DE HARINAS DE SOJA .....                    | 37 |
| Gráfico nº 8 PRECIO DE EXPORTACION DE MAIZ .....                               | 37 |
| Gráfico nº 9 PRECIO DE EXPORTACION DE GIRASOL .....                            | 38 |
| Gráfico nº 10 PRECIO DE EXPORTACION DE ACEITE DE GIRASOL .....                 | 38 |
| Gráfico nº 11 PRECIO DE EXPORTACION DE HARINAS DE GIRASOL .....                | 39 |