



# CLAVES

Información Competitiva

## SECTOR

### Estudio del mercado argentino de minería metalífera

CLAVES Información Competitiva S.A.

*Consultor: Ezequiel del Río Frías*



**Noviembre 2023**

## Contenido

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| 1. Síntesis.....                                      | 4  |
| 2. Diagnóstico actual del negocio y perspectivas..... | 5  |
| 2.1. Definición de la actividad.....                  | 5  |
| 2.2. Producción primaria .....                        | 7  |
| 2.3. Mercado interno.....                             | 8  |
| 2.4. Mercado externo .....                            | 8  |
| 2.5. Precios internacionales.....                     | 8  |
| 2.6. Empresas y cámaras empresarias .....             | 9  |
| 2.7. Clima del negocio y perspectivas .....           | 9  |
| 2.7.1. Clima de negocio .....                         | 9  |
| 2.7.2. Inversiones .....                              | 10 |
| 2.7.3. Perspectivas .....                             | 14 |
| 3. Nivel de actividad.....                            | 16 |
| 3.1. Producción primaria .....                        | 16 |
| 3.2. Mercado Interno .....                            | 18 |
| 3.2.1. Cuentas Nacionales a precios constantes .....  | 18 |
| 3.2.2. Cuentas Nacionales a precios corrientes .....  | 19 |
| 4. Comercio Exterior.....                             | 20 |
| 4.1. Exportaciones .....                              | 21 |
| 4.2. Importaciones.....                               | 23 |
| 5. Precios .....                                      | 25 |
| 5.1. Precios mercado internacional .....              | 25 |
| 6. Empresas .....                                     | 27 |
| 6.1. Principales empresas.....                        | 30 |
| 6.2. Empresas Operadoras .....                        | 32 |
| 6.2.1. Novedades de las empresas 2021 – 2023.....     | 33 |
| 7. Cuotas de Mercado .....                            | 41 |
| 7.1. Mercado externo.....                             | 41 |
| 7.1.1. Empresas exportadoras .....                    | 41 |
| 7.1.2. Empresas importadoras.....                     | 42 |
| 8/9 Balances y situación financiera .....             | 43 |
| 10.Mercado laboral .....                              | 44 |
| 10.1 Empleo .....                                     | 44 |

|    |                                                          |    |
|----|----------------------------------------------------------|----|
| 11 | Anexo I: Acuerdos paritarios.....                        | 46 |
| 12 | Anexo II: Régimen impositivo, programa e incentivos..... | 47 |
| 13 | Anexo III: Principales proyectos y yacimientos.....      | 52 |
| 14 | Anexo IV: Procesos productivos y sus componentes .....   | 53 |

## Cuadros

|                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Cuadro nº 1 Indicadores sectoriales - 2023 estimado .....                              | 5  |
| Cuadro nº 2 Chance de inversión en % - Base 100 U\$S .....                             | 6  |
| Cuadro nº 3 Evolución de la producción de minerales - toneladas - 2017 a 2023 est..... | 17 |
| Cuadro nº 4 Evolución de los precios - 2018 a 2023 a setiembre.....                    | 25 |
| Cuadro nº 5 Balance y situación financiera.....                                        | 43 |

## Gráficos

|                                                                                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gráfico nº 1 Rankin regional - índice IPI - 2019 a 2022.....                                           | 10 |
| Gráfico nº 2 Ranking regional de atractivo inversor -2022 .....                                        | 10 |
| Gráfico nº 3 Ranking de atractivo inverso Latam - 2022.....                                            | 11 |
| Gráfico nº 4 Principales proyectos exportadores - 2023 a agosto.....                                   | 13 |
| Gráfico nº 5 Producción de minerales metalíferos - 2016 a 2023 estimado .....                          | 16 |
| Gráfico nº 6 Producción de minerales - en toneladas - base 2023 est. = 130.095 t .....                 | 16 |
| Gráfico nº 7 Valor bruto de la producción - a precios 2004 - 2018 a 2023 est. ....                     | 18 |
| Gráfico nº 8 Valor bruto de la producción - en \$ corrientes - 2018 a 2023 est. ....                   | 19 |
| Gráfico nº 9 Balanza comercial - millones de U\$S - 2018 a 2023 a agosto .....                         | 20 |
| Gráfico nº 10 Exportaciones - 2018 a 2023 a agosto .....                                               | 21 |
| Gráfico nº 11 Exportaciones según destino – base a agosto 2023 = 2.584 millones de U\$S.....           | 22 |
| Gráfico nº 12 Importaciones - 2018 a 2023 a agosto.....                                                | 23 |
| Gráfico nº 13 Importaciones - Base a agosto 2023 = 2.100 millones de U\$S .....                        | 24 |
| Gráfico nº 14 Cuota de mercado según exportaciones - Base a agosto 2023 = 2.584 millones de U\$S ..... | 41 |
| Gráfico nº 15 Cuota de mercado según importador - base a agosto 2023 = 2.100 millones de U\$S .....    | 42 |