

2010

Anuario estadístico

Técnico responsable:

Ing. Alim. Daniel Franco
dfranc@minagri.gob.ar

Oleaginosas



DIRECCION NACIONAL DE TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y FORESTALES

Contenidos

Producción	2
Molienda de soja	2
Molienda de girasol	2
Comercio exterior	3
Exportaciones de aceite de girasol	3
Exportaciones de aceite de soja	4
Número de plantas y capacidad instalada de la industria	5
Entrega de aceites al mercado interno	6
Novedades empresarias	7

Producción

Molienda de soja

Durante 2010, la molienda de soja alcanzó los 35,9 millones de toneladas, un 19 % mayor a la de 2009. Este registro resulta el segundo más alto en la historia, solo superado por el volumen industrializado en 2007.

Como resultado de la molienda, la producción de aceite superó los 6,8 millones de toneladas en tanto que la de pellets trepó a 27,8 millones.

En rendimiento en aceite (calculado como aceite obtenido por tonelada de soja procesada) fue de 19 %.

Evolución de la industrialización de soja						
Miles de toneladas	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Molienda	28.661	32.707	36.261	31.475	30.286	35.919
Producción de aceite	5.388	6.160	6.961	6.023	5.772	6.818
Producción de pellets	22.593	25.604	28.078	24.703	23.854	27.857

FUENTE Elaboración propia sobre datos del Ministerio de Agricultura

Molienda de girasol

La cosecha de girasol en la campaña 2009/2010 resultó la más baja de los últimos 22 años y consecuentemente la industrialización de esta oleaginosa mostró una fuerte caída respecto al año anterior.

En 2010 se industrializaron 2,7 millones de toneladas, cifra que resulta un 22 % inferior al registro de 2009.

El volumen de aceite producido fue de 1,11 millones de toneladas en tanto que se obtuvieron 1,17 millones de toneladas de pellets.

Evolución de la industrialización de girasol						
Miles de toneladas	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Molienda	3.558	3.738	3.058	4.196	3.463	2.709
Producción de aceite	1.521	1.580	1.231	1.738	1.419	1.113
Producción de pellets	1.495	1.618	1.302	1.767	1.468	1.174

FUENTE Elaboración propia sobre datos del Ministerio de Agricultura

De acuerdo a estimaciones del Ministerio de Agricultura, para la campaña 2010/11 la producción rondaría las 3.700.000 toneladas, cifra que de confirmarse sería mayor en un 59,5% al recolectado en el pasado ciclo agrícola. Por consiguiente la molienda de esta oleaginosa en 2011 revertiría la tendencia a la baja que registra desde 2008.

Comercio exterior

Aceites y derivados

Exportaciones de Aceite de Girasol

Durante 2010 las ventas al exterior de aceite de girasol superaron las 566.000 toneladas por un valor cercano a los 540 millones de dólares. El precio unitario promedio fue de 952 dólares por tonelada.

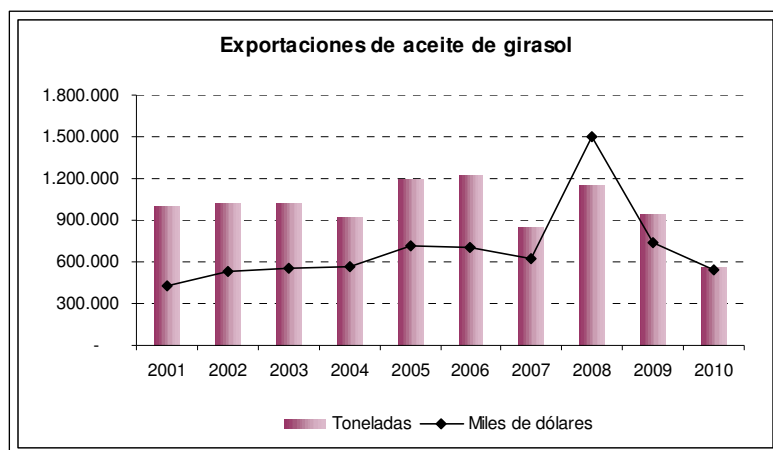
Si se compara con 2009, se observa una caída de 40 % en volumen y de 27 % en valor. Se trata del segundo año consecutivo de caída en el volumen exportado y el registro más bajo de la década.

Las tablas siguientes muestran la evolución de las ventas de aceite de girasol a los principales destinos.

Toneladas	2005	2006	2007	2008	2009	2010
China	32.856	43.687	52.723	8.363	161.112	86.139
Sudáfrica	35.809	123.754	142.366	41.829	83.627	63.000
Egipto	129.823	57.550	28.260	109.561	120.040	55.000
Malasia	36.808	69.190	41.237	21.334	31.958	46.430
Irán	-	-	-	11.500	131.007	41.375
Australia	16.483	29.069	30.288	26.111	27.092	40.221
Países Bajos	314.613	287.038	169.660	359.114	101.712	38.021
India	60.720	78.252	79.746	34.150	69.189	35.400
Resto	567.456	538.821	305.776	545.165	218.927	160.962
Total	1.194.567	1.227.360	850.056	1.157.126	944.664	566.549

Mil US\$	2005	2006	2007	2008	2009	2010
China	19.559	26.140	36.189	7.556	118.439	73.261
Sudáfrica	21.549	68.701	95.289	43.181	63.228	57.913
Egipto	77.685	31.515	22.525	135.105	91.948	46.374
Malasia	22.024	38.974	28.185	25.484	25.349	44.313
Irán	-	-	-	15.495	96.403	40.131
Australia	9.437	18.612	25.085	35.854	21.350	39.230
Países Bajos	186.958	154.811	126.608	439.530	74.704	35.256
India	30.973	44.363	55.879	38.804	47.649	30.594
Resto	349.868	316.348	238.109	763.196	195.629	172.024
Total	718.053	699.463	627.869	1.504.206	734.698	539.097

Durante los últimos diez años, el volumen exportado osciló alrededor de un millón de toneladas anuales, salvo en 2010 que apenas alcanzó a 566.000.



Exportaciones de Aceite de Soja

China, el principal comprador de aceite de soja argentino de los últimos años, impuso durante varios meses de 2010 restricciones a la compra de ese producto argumentando deficiencias en su calidad.

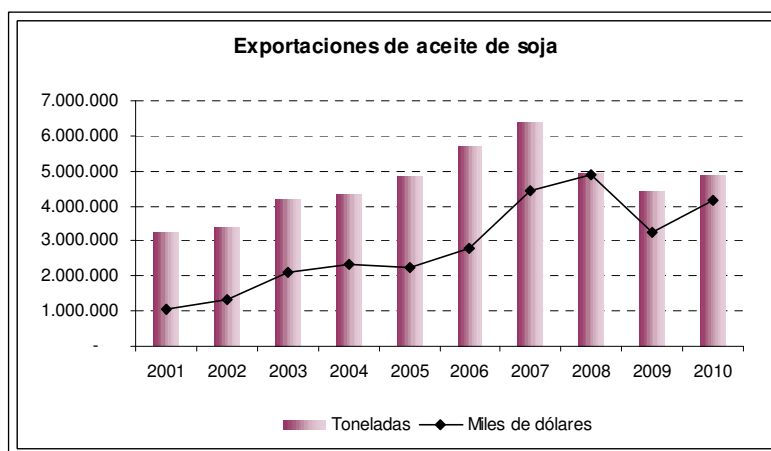
No obstante, el saldo exportable local fue absorbido por otros países y de esta manera no se vio afectado el volumen total de las ventas.

Entre enero y diciembre de 2010 se exportaron 4,9 millones de toneladas por valor superior a 4.140 millones de dólares.

En la comparación respecto a 2009 se verifica un alza del 10 % en volumen y del 27 % en valor.

Si se analizan los diez últimos años, a lo largo del período 2000 - 2007 el incremento fue continuo. En 2008 las ventas al exterior descendieron respecto al año anterior debido a una menor industrialización.

En 2009 se produjo una nueva reducción de los volúmenes exportados, a causa de la menor industrialización y a una retracción del mercado mundial producto de la crisis financiera internacional. En 2010, las ventas volvieron a mostrar crecimiento.



Las tablas siguientes resumen la evolución de las exportaciones de aceite de soja a los principales destinos.

Toneladas	2005	2006	2007	2008	2009	2010
India	1.286.048	1.381.345	974.134	631.683	643.592	1.429.061
Irán	-	-	220.959	211.882	66.999	489.326
Egipto	98.719	166.437	164.380	405.700	220.338	285.314
China	1.572.439	1.327.604	2.211.070	1.429.850	1.987.759	264.848
Perú	202.136	228.993	244.881	268.666	183.268	254.459
Corea	229.009	172.113	173.933	92.768	138.900	232.494
Bangladesh	215.721	175.834	330.137	133.373	262.344	231.859
Venezuela	72.582	92.522	95.654	118.192	87.358	157.693
Resto	1.172.804	2.196.715	1.986.473	1.656.489	855.482	1.559.651
Total	4.849.459	5.741.563	6.401.622	4.948.603	4.446.040	4.904.706

Mil US\$	2005	2006	2007	2008	2009	2010
India	591.874	652.288	641.784	591.686	472.325	1.162.410
Irán	-	-	167.626	187.627	54.281	413.798
Egipto	46.136	80.491	119.006	405.453	152.363	244.985
China	715.314	653.180	1.522.852	1.450.133	1.444.435	232.498
Perú	92.318	112.515	178.170	294.887	131.992	209.773
Corea	106.839	86.425	115.686	82.565	98.955	195.708
Bangladesh	98.272	86.169	214.119	128.418	200.904	199.155
Venezuela	35.799	47.277	69.967	151.170	68.848	140.381
Resto	559.809	1.071.104	1.388.695	1.607.846	639.398	1.341.881
Total	2.246.359	2.789.449	4.417.904	4.899.786	3.263.500	4.140.589

Número de plantas y capacidad instalada de la industria

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Capacidad Instalada (1)	91.268	94.128	93.176	97.741	108.508	132.018	148.918	156.098	sin datos	159.878
Número de plantas	53	53	49	47	47	47	49	52	sin datos	54

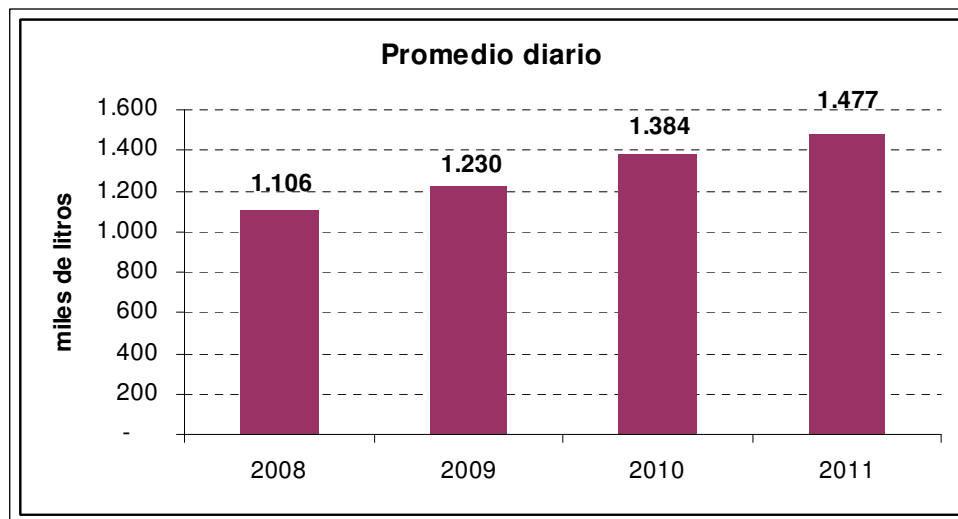
FUENTE: J.J. Hinrichsen

(1) toneladas / día

Entrega de aceites al mercado interno - 2010

Miles de litros	Grandes supermercados	Mayoristas	Distribuidores	Total canales
Enero	10.035	12.287	13.803	36.125
Febrero	9.621	11.929	14.441	35.991
Marzo	11.334	16.230	15.625	43.189
Abril	11.215	13.441	16.366	41.022
Mayo	11.418	14.621	16.294	42.333
Junio	12.290	15.645	19.086	47.021
Julio	10.939	15.522	18.417	44.878
Agosto	10.489	15.108	18.263	43.860
Septiembre	9.661	14.078	17.626	41.365
Octubre	10.199	13.129	18.516	41.843
Noviembre	10.081	12.907	19.290	42.278
Diciembre	8.903	14.641	21.552	45.096
Total	126.183	169.538	209.280	505.001

Fuente: Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina



FUENTE: Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina.

Novedades empresarias

Se encuentra muy avanzada la primera parte del proyecto que permitirá a Louis Dreyfus Commodities exportar desde sus propias instalaciones en Bahía Blanca. Ya se levantaron ocho silos de 11.000 tt de capacidad, además de otras instalaciones, incluidas las torres donde se construirá el muelle. El Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca otorgó el contrato de Concesión de Uso por 30 años de 16,5 has y un espejo de agua de unos 24.000 m² en el sector denominado Cangrejales. La inversión prevista en US\$ 130 millones comprende la puesta en marcha de plantas de acopio y manipuleo de granos, molienda, almacenaje de semillas, harina y aceites en una primera etapa, y de biodiesel en una segunda. La tercera etapa del proyecto, prevé la construcción de una industria aceitera, Oleaginosa Moreno Hermanos se sumará a la inversión. Fuente: Punto Biz

Aceitera General Deheza (AGD), la firma cordobesa productora de aceite ingresó al negocio de exportación de fruta seca, asociándose con Fruits Secs Desarrollo Internacional (FSDI), del catalán Lluís Amàt Sanromà Prades, que posee una plantación de 1.000 has (700 cultivadas) de almendras en Mendoza. Para potenciar el negocio, AGD adquirió 1.500 has cerca de ese emprendimiento. La sociedad, con capital de \$ 10 millones, se denomina "Almendras Argentinas". Comenzaría a exportar en el segundo semestre de 2011. España será el primer destino, desde donde se hará la distribución a otros países europeos. El proyecto prevé una segunda etapa en la que se incorporarán productos finos y envasados, y no descartan la elaboración de aceite. FSDI llegó a Mendoza en 2006. Se instaló en El Divisadero, a 50 Km de Mendoza, invirtiendo U\$S 10 millones. Fuente: iEco.Clarin.com

Dreyfus y Bunge invertirán U\$S 120 millones para construir una aceitera en Paraguay con una capacidad de 3.000 tt, ampliable a 4.000, que producirá harinas de soja de alta o baja proteína, aceites crudos y pellets de cáscara de soja. La planta, que comenzará a construirse en breve en Angostura, a 52 km de Asunción, tendrá tecnología de vanguardia y estará lista en 2012. Se enclavará en terrenos donde Dreyfus ya tiene puerto. Cuando esté en funcionamiento ocupará 100 personas. La decisión del gobierno nacional de prohibir el ingreso de soja paraguaya para ser procesada aquí, le vino a pedir de boca al país vecino que en vez de exportar granos pasará a despachar productos de más valor agregado. La medida ocasionó problemas financieros a fábricas argentinas, que hicieron inversiones portuarias y aceiteras para, precisamente, recibir granos paraguayos. Fuente: Punto Biz

Molinos Río de la Plata SA informó que, junto a Arcor SA, Bimbo de Argentina SA y Cargill SA, ha suscripto un convenio para constituir un Consorcio de Cooperación Empresaria, para gestionar en común la compra de determinados bienes y servicios –no estratégicos- que usualmente adquieren en forma individual. Se trata de adquisiciones a proveedores menores, de bienes que no primordiales, sino más bien complementos, “desde agua hasta botas de goma, pasando por delantales”. Las cuatro se comprometen a coordinar esfuerzos de relacionamiento -Arcor sola se abastece de 11.000 Pymes proveedoras- capacitación y financiamiento para lograr sinergias que aseguren mejores precios y condiciones. Molinos es una de las líderes en alimentos de la región y primer exportador con marca argentina: Nobleza Gaucha, Good Mark, Vieníssima, Granja del Sol, Luchetti, Matarazzo, Don Vicente y Cocinero. Cuenta con 21 plantas, 10 centros de distribución y 5.000 empleados. Facturó US\$ 2.118,5 millones en 2009. Arcor es el principal productor de caramelos del mundo y primer exportador de golosinas de Latinoamérica,. Con 40 plantas, factura globalmente US\$ 2.300 millones anuales. La mexicana Bimbo es tercer fabricante de pan del

mundo. Acaba de comprar Sara Lee en EEUU por US\$ 959 millones. Emplea 102.000 trabajadores en 98 plantas y 600 centros de distribución en 17 países. La trader Cargill procesa granos, harinas y aceites, y es una de las principales exportadoras de commodities del mundo. Está presente en el mercado de carnes a través de Finexcor, elabora malta cervecera y etanol a partir de maíz. Tiene 138.000 empleados y el año pasado facturó US\$ 116.000 millones. Fuentes: Bolsa de Comercio BsAs y CRONISTA.COM