



# **Informe Sectorial de Oleaginosas N° 10**

**Técnico responsable:  
Ing. Alim. Daniel Franco  
dfranc@minagri.gob.ar**

**Área de Sectores Alimentarios  
Dirección de Agroalimentos  
Subsecretaría de Agregado de Valor y  
Nuevas Tecnologías**

## Contenidos

Producción	2
Molienda de soja	2
Molienda de girasol	3
Comercio exterior	4
Exportaciones del complejo soja	4
Exportaciones de aceite de soja	4
Exportaciones de pellets de soja	5
Exportaciones de porotos de soja	6
Exportaciones de aceite de girasol	7
Número de plantas y capacidad instalada de la industria	8
Entrega de aceites al mercado interno	8

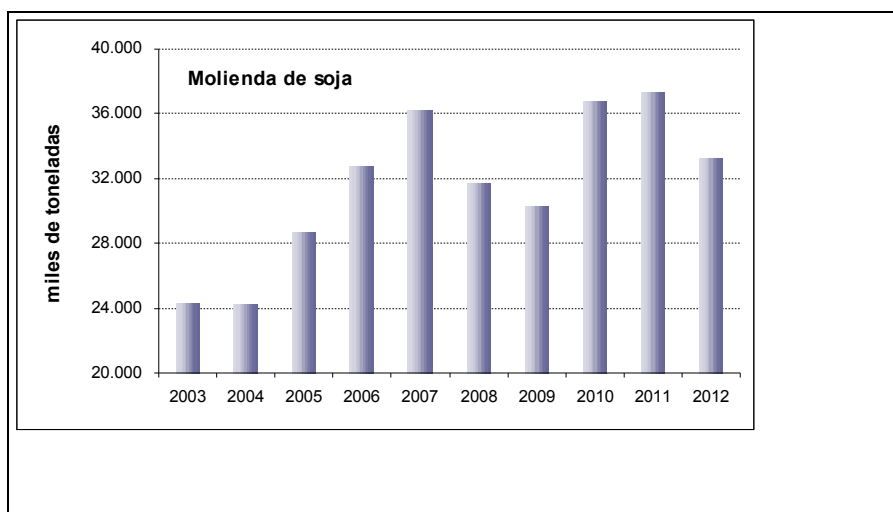
# Producción

## Molienda de Soja

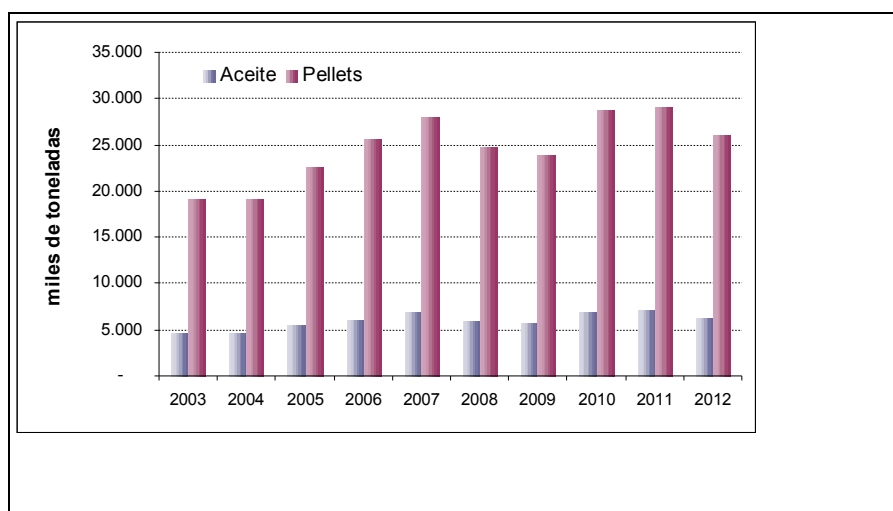
Durante 2012, la molienda de soja alcanzó los 33,3 millones de toneladas, valor que representa una caída del 10,7% respecto a la de 2011. La baja se debe a la importante merma de la producción causada por la sequía en la campaña 2011/12.

Como producto de la industrialización se obtuvieron 6,35 millones de toneladas de aceite y más de 26 millones toneladas de pellets.

En rendimiento en aceite (calculado como aceite obtenido por tonelada de soja procesada) fue de 19,1%.



## Evolución de la industrialización de soja



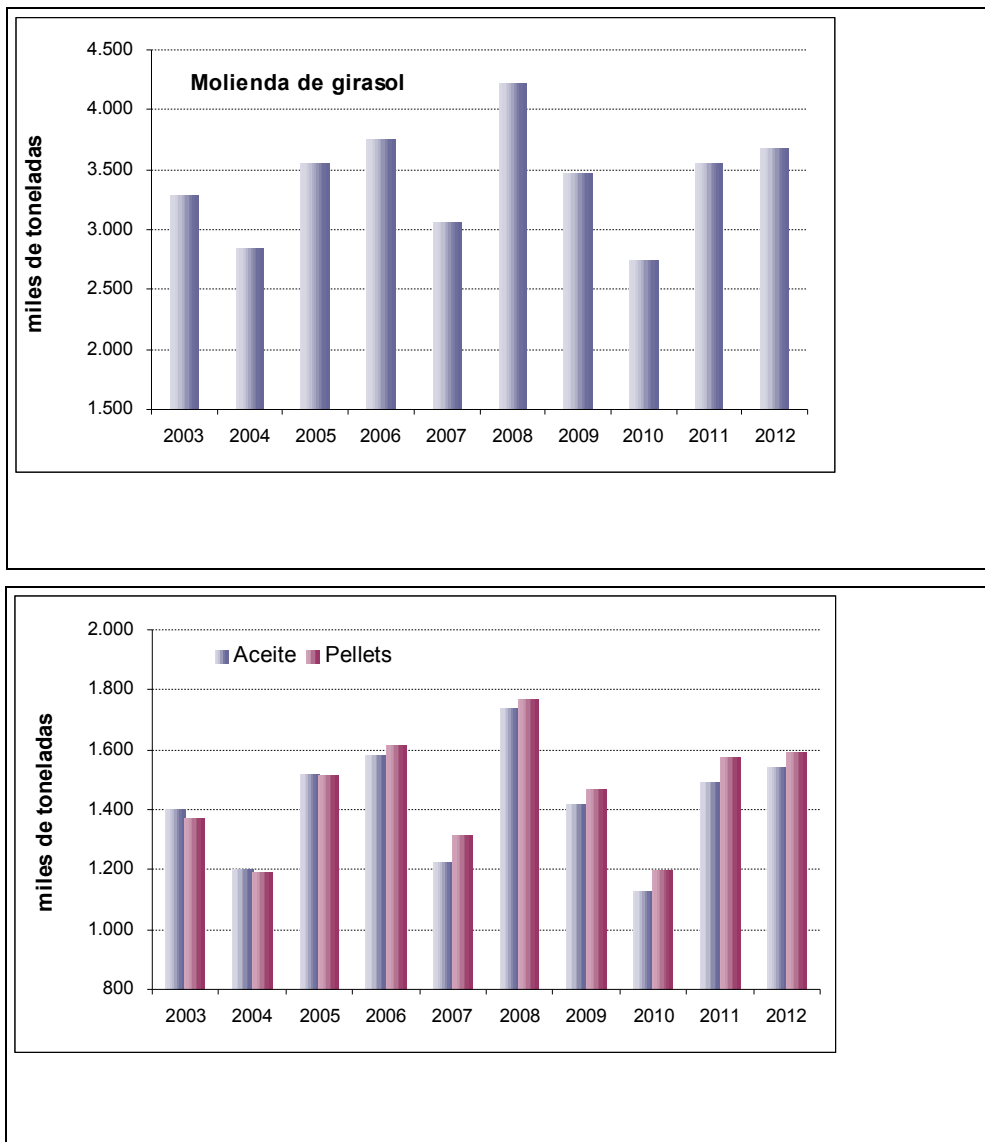
FUENTE Elaboración propia sobre datos de Dirección de Mercados Agrícolas - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

## Molienda de girasol

Por segundo año consecutivo se incrementó la industrialización de girasol. En 2012 mostró un aumento del 3,6% en comparación con 2011; se molturaron 3,68 millones de toneladas.

Se obtuvieron 1,54 millones de toneladas de aceite y 1,59 millones de toneladas de pellets.

## Evolución de la industrialización de girasol



FUENTE Elaboración propia sobre datos de Dirección de Mercados Agrícolas - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

# Comercio exterior

## Exportaciones del complejo soja

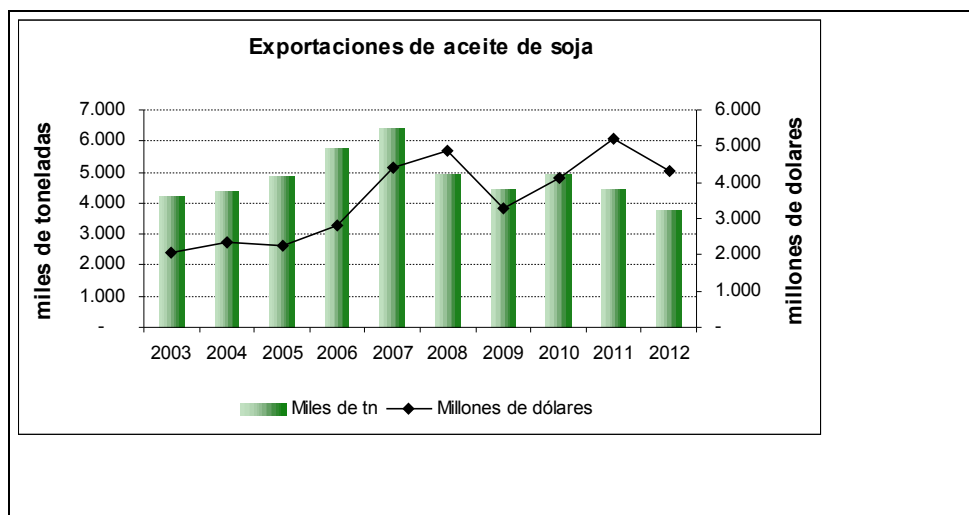
### Exportaciones de Aceite de Soja

Al igual que en la campaña pasada, la menor producción de porotos de soja del ciclo 2011/12 derivó en una caída de la molienda y de los volúmenes exportados.

En 2012 se exportaron 3,77 millones de toneladas, 15% menos que en 2011. En términos de valor, la caída fue del 17%; alcanzó los 4.300 millones de dólares.

Si se analizan los diez últimos años, hasta 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 aunque cayeron en 2011 y 2012, debido a una menor cosecha.



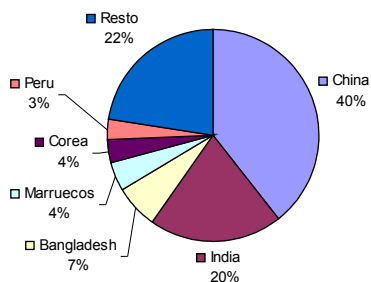
Los siguientes gráficos resumen la evolución de las exportaciones de aceite de soja a los principales mercados.

Al comparar los destinos de 2011 respecto a 2003, se destaca la menor incidencia de China, cuya participación baja del 40% al 20%. Asimismo, la baja en el índice IHH<sup>(1)</sup>, de 2085 a 1266, revela una diversificación en los destinos.

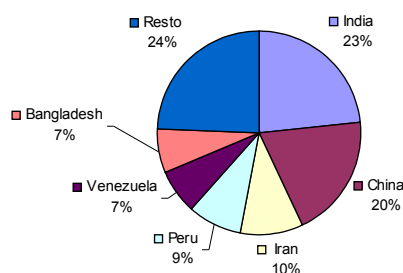
El Índice de Herfindahl - Hirschman (IHH) es una medida -de uso general en economía, economía política, etc - de la concentración económica en un mercado. O, inversamente, la medida de falta de competencia en un sistema económico. A más alto el índice, más concentrado, menos competitivo, el mercado.

En este caso particular, el índice se calcula elevando al cuadrado la participación que cada país posee y sumando esas cantidades. Los resultados van desde cerca a 0 a un máximo de 10.000 (que supone un único país comprador).

**Destinos de las exportaciones de aceite de soja - Año 2003**  
Índice IHH: 2085



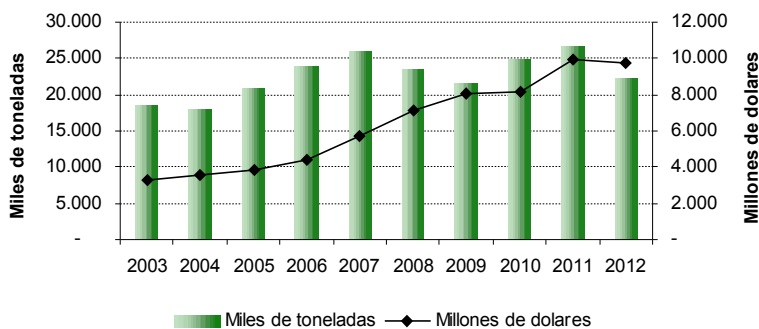
**Destinos de las exportaciones de aceite de soja - Año 2012**  
Índice IHH: 1266



## Exportaciones de Pellets de soja

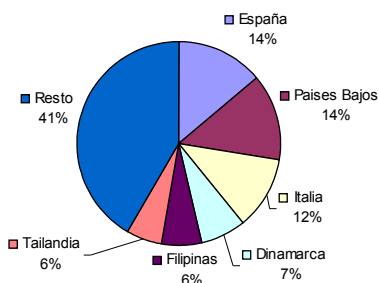
Las ventas al exterior de este subproducto de la molienda cayeron un 17% en volumen y un 1% en valor. Se comercializaron 22,16 millones de toneladas por 9.771 millones de dólares.

**Exportaciones de pellets de soja**

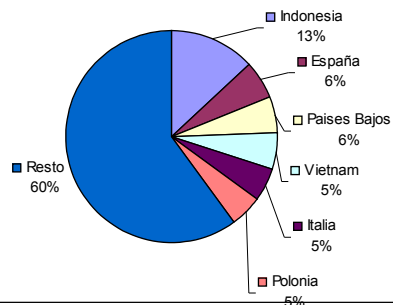


Cuando se analizan los destinos, se observa también una importante diversificación de los mercados compradores. El índice IHH bajó de 728 a 480. Indonesia es el mercado que tuvo el crecimiento más relevante.

**Destinos de las exportaciones de pellets de soja - Año 2003**  
Índice IHH: 728

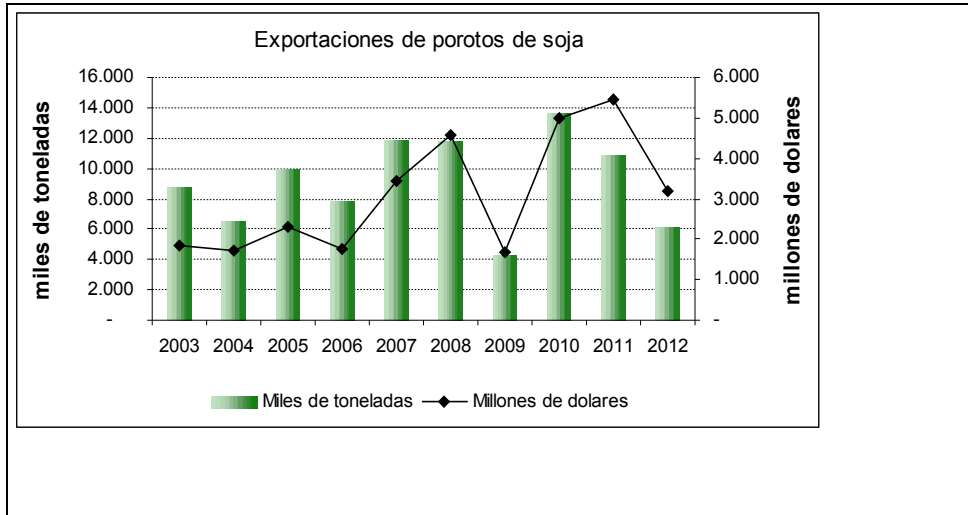


**Destinos de las exportaciones de pellets de soja - Año 2012**  
Índice IHH: 480



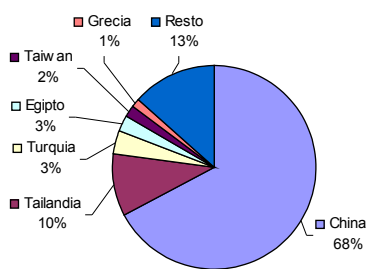
## Exportaciones de Porotos de soja

Las ventas de porotos de soja guardan estrecha relación con la producción primaria. En 2012 cayeron por segundo año consecutivo. Se vendieron 6,16 millones de toneladas por valor de 3.190 millones de dólares. Esto representa una caída de 43% en volumen y 42% en valor.

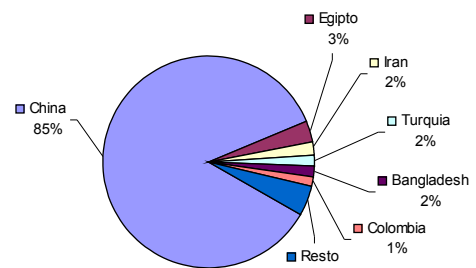


A diferencia de lo que ocurre con aceite y pellets, las ventas de porotos de soja están concentradas en China. La participación de este país asiático creció de 68 a 85%. En Índice IHH se elevó de 4650 a 7300.

Destinos de las exportaciones de soja - Año 2003  
Índice IHH: 4650



Destinos de las exportaciones de soja - Año 2012  
Índice IHH: 7300



## Exportaciones de Aceite de Girasol

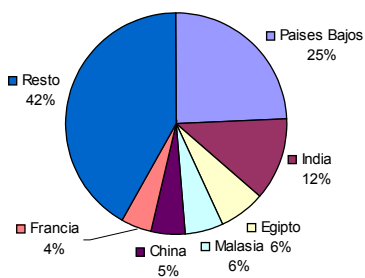
En línea con la menor producción, durante 2012 se registró un menor volumen de exportación de aceite de girasol.

Entre enero y diciembre de 2012 se comercializaron 772.000 toneladas, un 14% menos que en 2011. El valor de los embarques alcanzó los 902 millones de dólares.

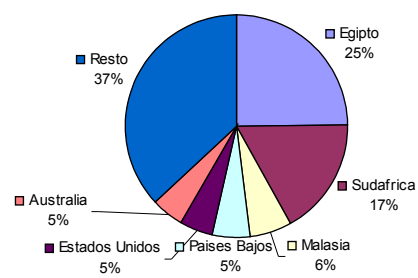


Los siguientes gráficos muestran la evolución de las ventas de aceite de girasol a los principales destinos. La concentración de los mercados mostró poca variación. El principal destino es ahora Egipto, que concentra un cuarto de las compras.

Destinos de las exportaciones de aceite de girasol - Año 2003  
Indice IHH: 963



Destinos de las exportaciones de aceite de girasol - Año 2012  
Indice IHH: 1097



## Número de plantas y capacidad instalada de la industria

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Capacidad Instalada (1)	93.176	97.741	108.508	132.018	148.918	156.098	sin datos	159.878	172.241	174.281
Número de plantas	49	47	47	47	49	52	sin datos	54	54	54

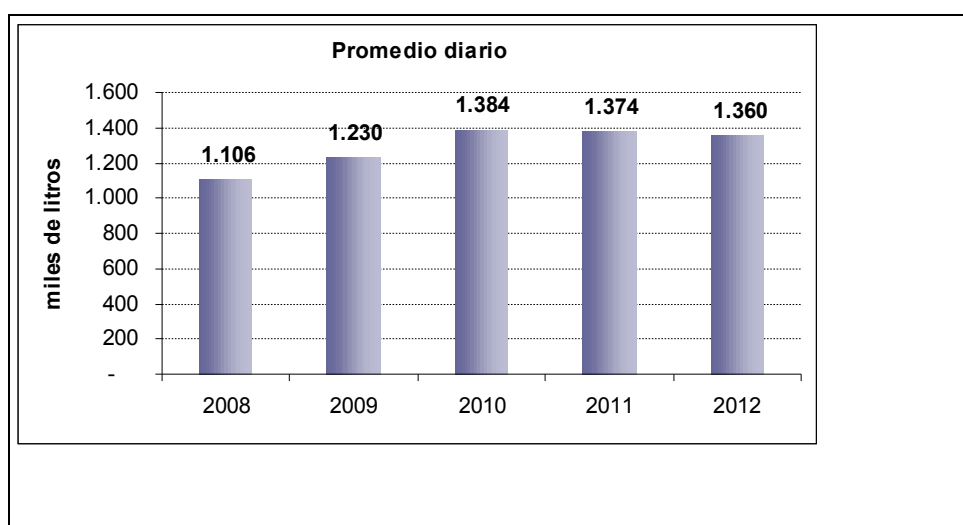
FUENTE: J.J. Hinrichsen

(1) toneladas / día

## Entrega de aceites al mercado interno - 2012

Miles de litros	Grandes supermercados	Mayoristas	Distribuidores	Total canales
Enero	10.545	14.658	16.994	42.197
Febrero	10.245	14.267	15.844	40.356
Marzo	10.382	14.420	17.553	42.355
Abril	10.284	14.016	16.809	41.109
Mayo	10.235	14.169	17.490	41.893
Junio	9.629	14.134	18.155	41.918
Julio	10.267	14.162	17.468	41.898
Agosto	10.474	13.458	17.874	41.806
Septiembre	10.346	13.624	18.265	42.235
Octubre	10.215	13.503	17.981	41.699
Noviembre	9.811	13.429	18.043	41.283
Diciembre	9.815	12.691	16.716	39.222
Total	122.249	166.532	209.191	497.972

Fuente: Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina



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