



Informe Sectorial de Oleaginosas N° 11

Ing. Alim. Daniel Franco

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

Contenidos

Producción

Molienda de soja 2

Molienda de girasol 3

Comercio exterior

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

Visite nuestras páginas web:

<http://www.minagri.gob.ar>

<http://www.alimentosargentinos.gov.ar/oleaginosos>

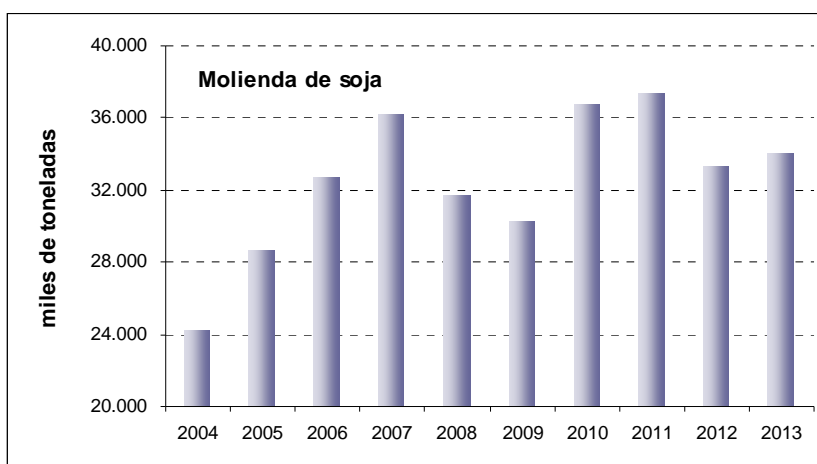
Producción

Molienda de Soja

Entre enero y diciembre de 2013, la industrialización de soja superó las 34 millones de toneladas. Este valor representa un incremento del 2,1% en relación a 2012 y está en línea con el aumento en la producción primaria en la campaña 2012/13.

Como resultado de la industrialización se obtuvieron 6,43 millones de toneladas de aceite y más de 26,4 millones toneladas de pellets.

En rendimiento en aceite (calculado como aceite obtenido por tonelada de soja procesada) fue de 18,9%.



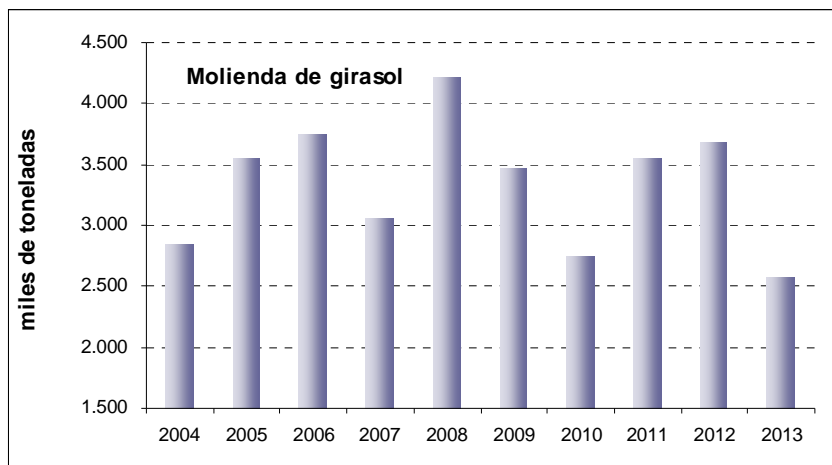
FUENTE Elaboración propia sobre datos de Dirección de Mercados Agrícolas - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Molienda de girasol

Luego de dos años consecutivos de incremento, en 2013 se redujo la industrialización de girasol. Entre enero y diciembre del año pasado se molieron 2,57 millones de toneladas lo que representó una caída del 30,1% en comparación con 2012.

Se obtuvieron 1,07 millones de toneladas de aceite y 1,12 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

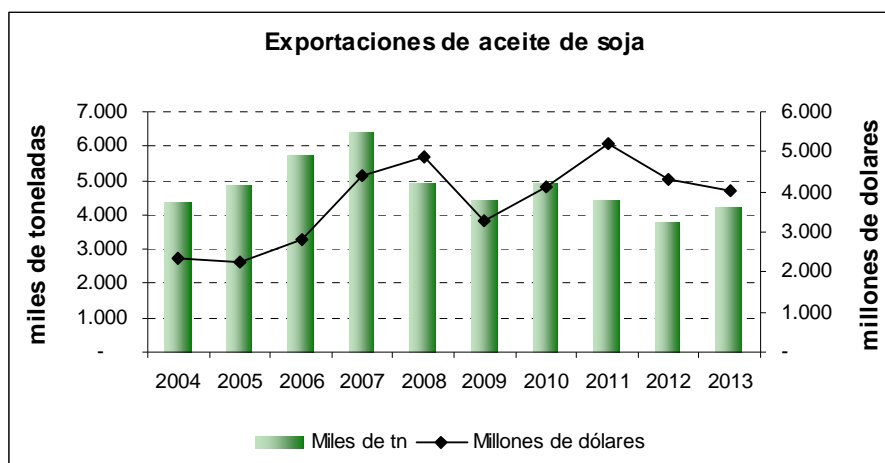
Exportaciones del complejo soja

Exportaciones de Aceite de Soja

En la campaña 2013, la producción y la industrialización de soja se incrementaron respecto al año anterior. Este aumento también se verificó en los volúmenes exportados.

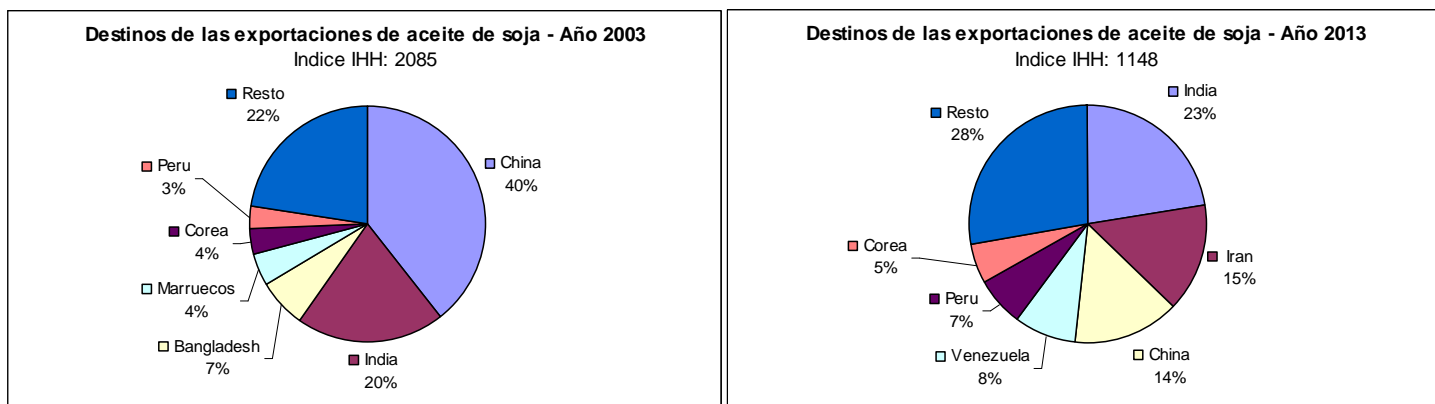
En 2013 se exportaron 4,21 millones de toneladas, un 12% por encima del registro de 2012. En términos de valor, totalizaron 4.044 millones de dólares lo que representó una baja del 6%.

Si se analizan los diez últimos años, hasta 2007 el incremento fue continuo. En los años sucesivos la tendencia fue errática debido a retracción del mercado mundial y a variaciones en los volúmenes cosechados.



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

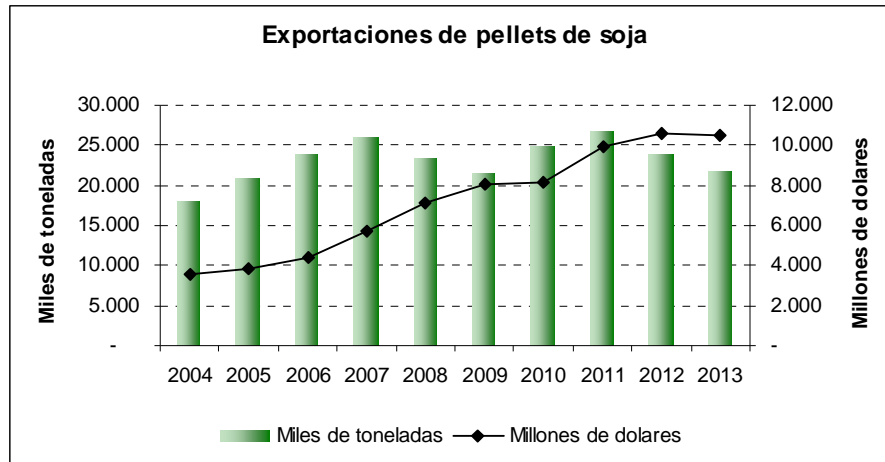
Si se comparan los destinos de 2013 respecto a 2003, se observa una importante diversificación en los destinos. Tal situación se refleja en el índice IHH⁽¹⁾, que bajó de 2085 a 1148, revela una diversificación en los destinos.



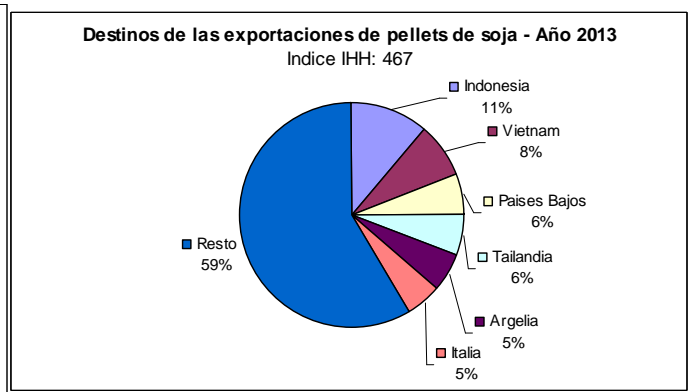
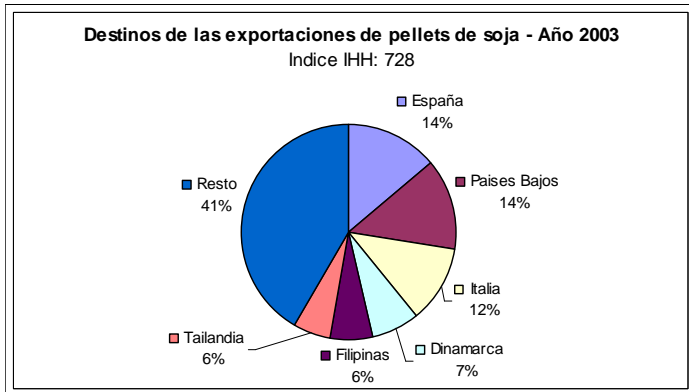
El Índice de Herfindahl - Hirschman (IHH) es una medida -de uso general en economía, economía política, etc - de la concentración económica en un mercado. O, inversamente, la medida de falta de competencia en un sistema económico. A más alto el índice, más concentrado, menos competitivo, el mercado.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

Exportaciones de Pellets de soja

Las ventas al exterior de este subproducto de la molienda cayeron por segundo año consecutivo. Si se comparan los valores de 2013 en relación con al año anterior, se verifica una caída del 9 %. Se exportaron 21,76 millones de toneladas por 10.506 millones de dólares.

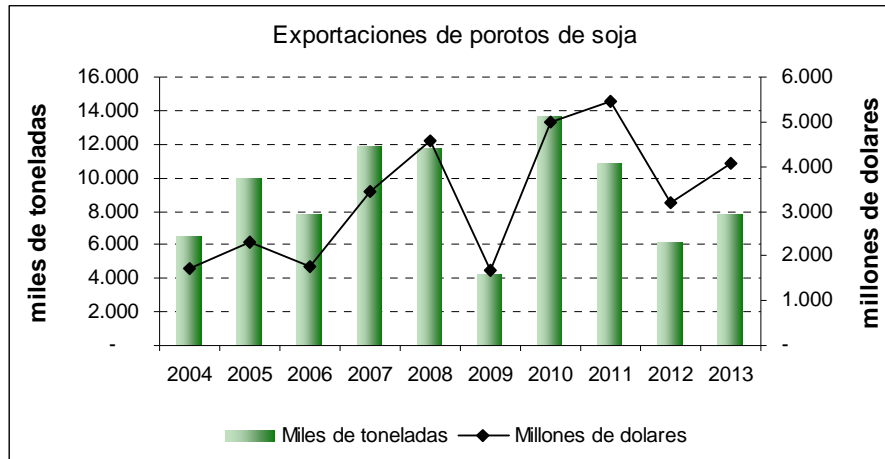


Existe una gran diversificación de los mercados compradores. Al comparar índice IHH se observa que pasó de 728 en 2003 a 467 en 2013. Indonesia continúa siendo el mercado que tuvo el crecimiento más relevante.

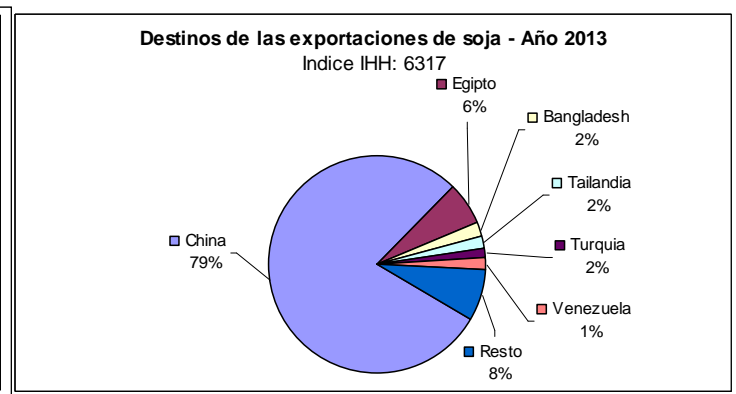
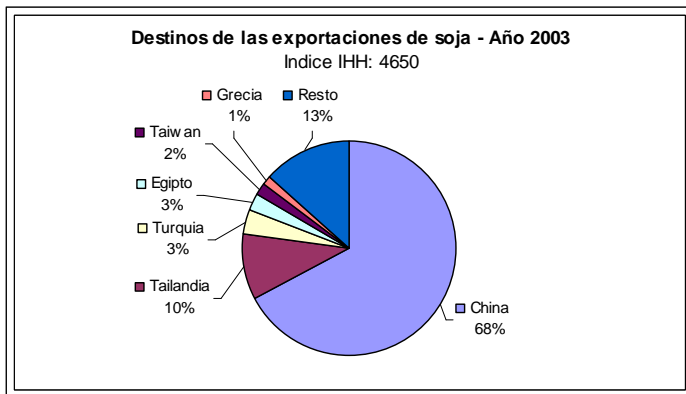


Exportaciones de porotos de soja

Luego de dos años consecutivos de baja, en 2013 se incrementó la venta de porotos de soja al exterior. En 2013 se comercializaron 7,78 millones de toneladas por valor de 4.086 millones de dólares. Esto representa un aumento de 26% en volumen y 28% en valor.

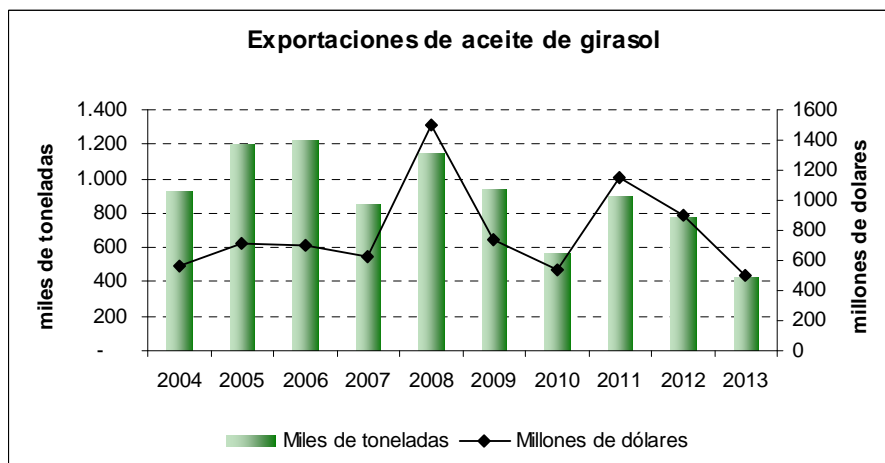


A diferencia de lo que ocurre con aceite y pellets, las ventas de porotos de soja están concentradas en China. Entre 2003 y 2013, el Índice IHH se elevó de 4650 a 6317.

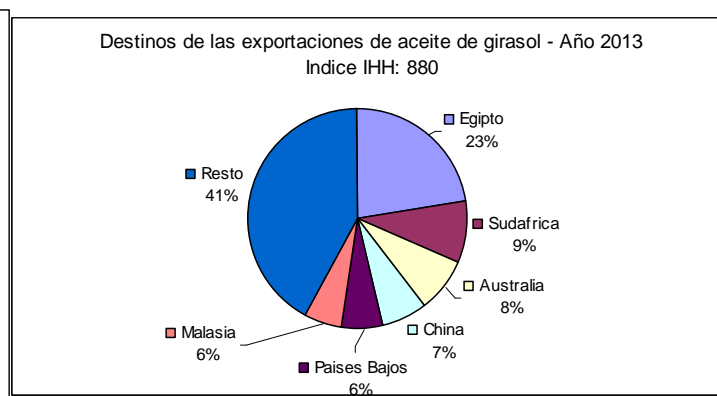
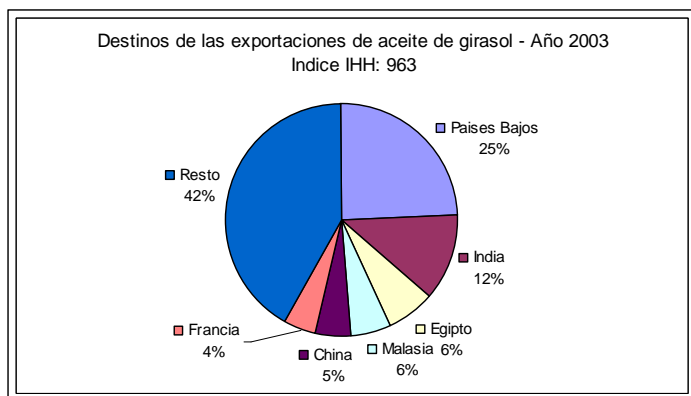


Exportaciones de Aceite de Girasol

Una nueva reducción en la producción de girasol derivó en una menor industrialización y también en una menor exportación de aceite. Durante 2013 las ventas alcanzaron las 427.000 toneladas por un valor cercano a 500 millones de dólares. Si se compara respecto a 2012, se redujo un 44% tanto en volumen como en valor.



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 casi un cuarto de las compras.



Número de plantas y capacidad instalada de la industria

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Capacidad Instalada (1)	97.741	108.508	132.018	148.918	156.098	152.071	159.878	172.241	174.281	206.281
Número de plantas	47	47	47	49	52	53	54	54	54	55

FUENTE: J.J. Hinrichsen y BCR

(1) toneladas / día

Entrega de aceites al mercado interno - 2013

Miles de litros	Grandes supermercados	Mayoristas	Distribuidores	Total canales
Enero	9.929	13.375	18.146	41.450
Febrero	10.726	12.039	17.217	39.982
Marzo	9.873	13.845	17.773	41.491
Abril	10.161	13.898	17.763	41.822
Mayo	9.716	13.775	17.977	41.468
Junio	10.584	13.347	17.732	41.664
Julio	10.775	13.159	17.600	41.534
Agosto	10.250	13.175	18.162	41.588
Septiembre	10.281	12.809	18.634	41.724
Octubre	10.093	13.392	18.506	41.991
Noviembre	10.643	12.509	17.438	40.589
Diciembre	9.858	13.229	17.826	40.913
Total	122.890	158.552	214.773	496.215

Fuente: Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina

