



# Informe Sectorial de Oleaginosas N° 12

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
Sector oleaginoso frente a otros complejos exportadores	8
Número de plantas y capacidad instalada de la industria	9
Entrega de aceites al mercado interno	9

Visite nuestras páginas web:

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

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

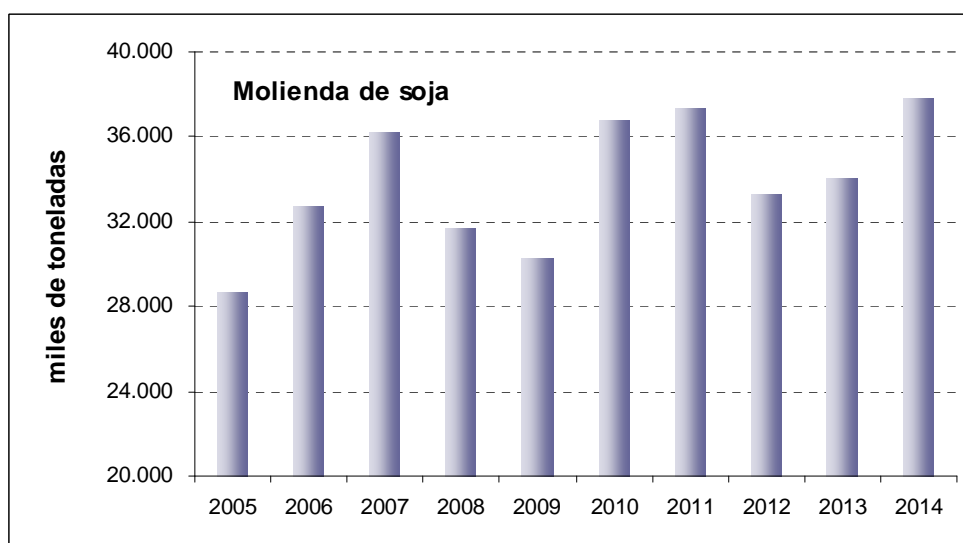
# Producción

## Molienda de Soja

Durante 2014, la industrialización de soja se incrementó un 11,2 % en relación con 2013. El volumen molturado alcanzó los 37,8 millones de toneladas y fue el más alto de la década. Este incremento se correlaciona con la mayor producción primaria en la campaña 2013/14.

De la industrialización se obtuvieron 7,08 millones de toneladas de aceite y más de 29 millones toneladas de pellets.

En rendimiento en aceite (calculado como aceite obtenido por tonelada de soja procesada) fue de 18,7%.



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

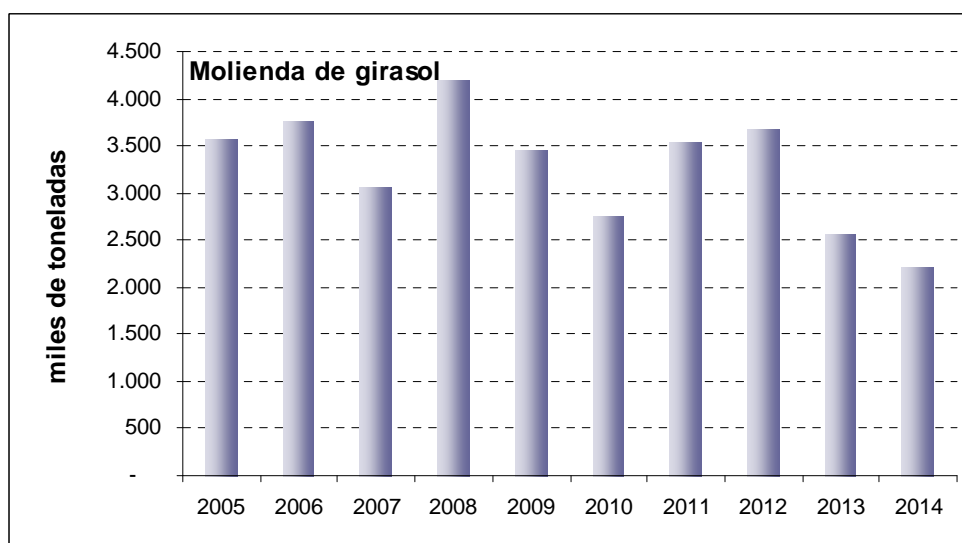
## Molienda de girasol

Durante 2014 se redujo, por segundo año consecutivo, la industrialización de girasol. La caída, en comparación con 2013, fue del 14,4 % por lo que el volumen molturado solo alcanzó los 2,2 millones de toneladas.

Se obtuvieron 920.000 toneladas de aceite y 940.000 toneladas de pellets. El rendimiento de aceite fue de 41,8 %.

En la campaña 2013/14 también se había reducido significativamente la producción primaria de girasol.

### Evolución de la industrialización de girasol



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

# Comercio exterior

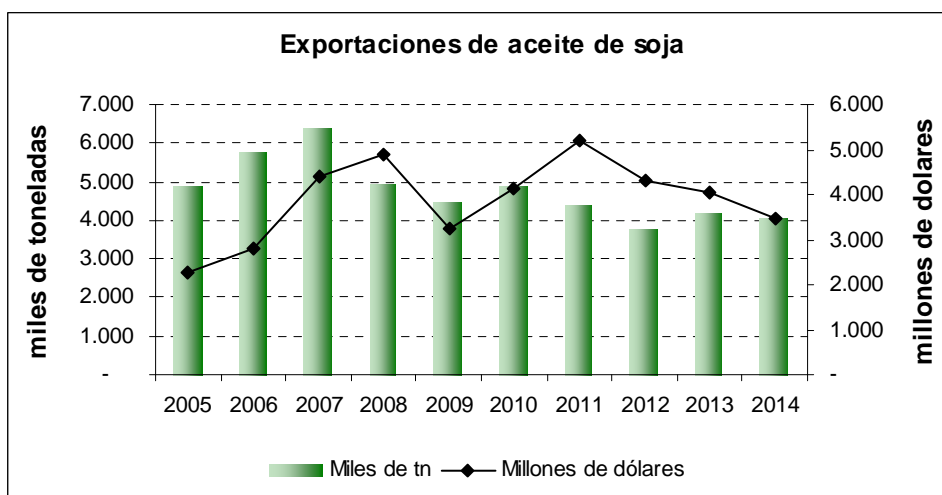
## Exportaciones del complejo soja

### Exportaciones de Aceite de Soja

A pesar de la mayor producción registrada en la campaña 2014, los volúmenes exportados se redujeron un 4 % en volumen respecto al año anterior..

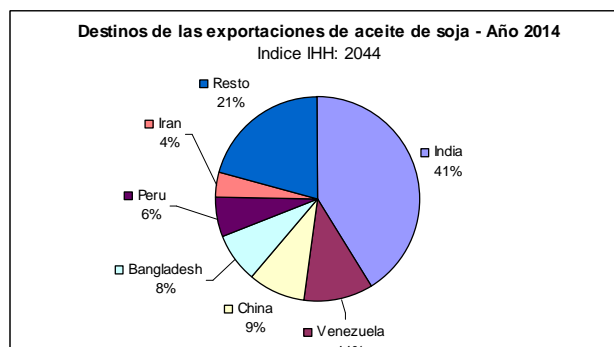
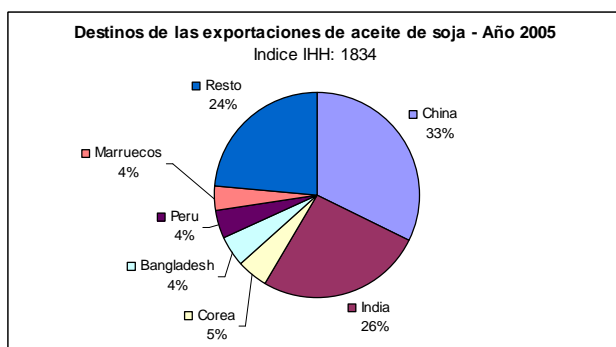
Se exportaron 4,05 millones de toneladas, por un valor de 3,463 millones de dólares. Las cotizaciones del aceite registraron una baja significativa por lo que el valor exportado en 2014 fue 14 % inferior a 2013.

La tendencia errática de las exportaciones en los últimos años se debió principalmente a la 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.

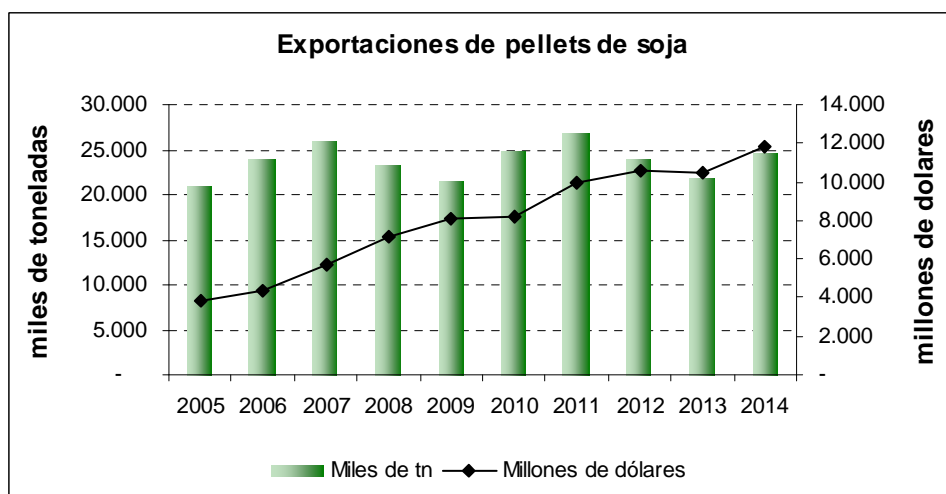
Al comparar los extremos del decenio analizado se destaca el crecimiento en la participación de India y Venezuela en contraposición a una baja de China. Se observa también una alza en el índice IHH<sup>(1)</sup>, que pasó de 1834 a 2044, indicando una leve concentración en los destinos.



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).

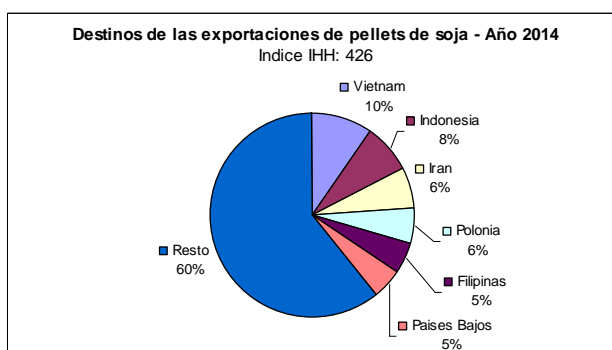
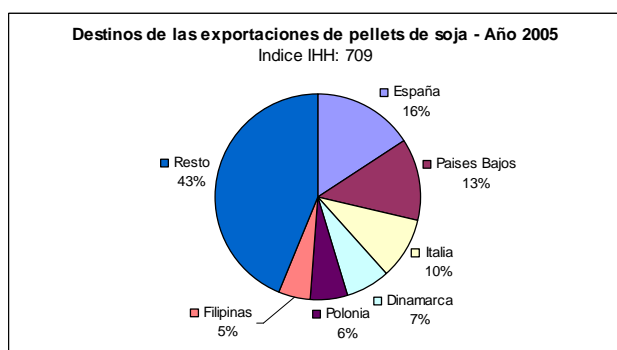
## Exportaciones de Pellets de soja

Las exportaciones de pellets de soja volvieron a incrementarse luego de dos años consecutivos de caída. Si bien no es el registro más alto del decenio analizado, en 2014 se incrementaron un 13 % en volumen y 12 % en valor respecto a 2013.



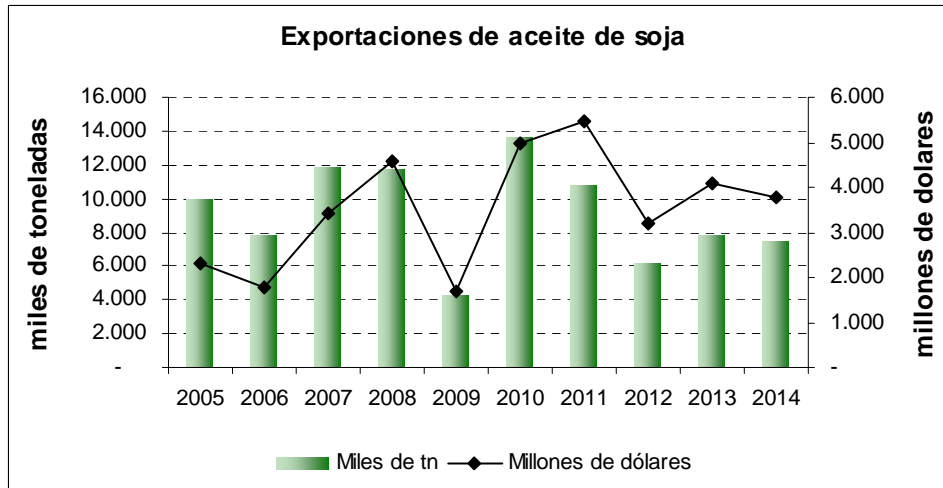
Se exportaron 24,57 millones de toneladas por 11.781 millones de dólares.

Existe una gran diversificación de los mercados compradores. Al comparar índice IHH se observa que pasó de 709 en 2005 a 426 en 2014. Vietnam pasó a ser el destino más importante.

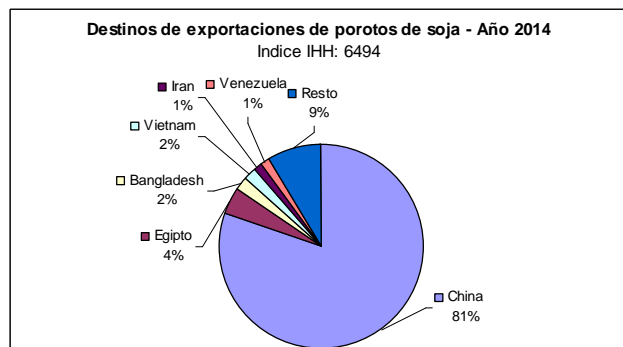
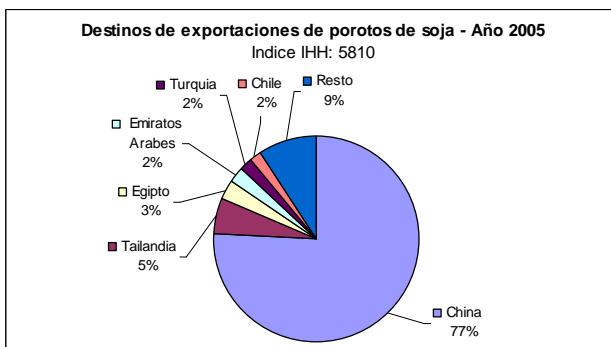


## Exportaciones de porotos de soja

En 2014 se exportaron 7,42 millones de toneladas por valor de 3.764 millones de dólares. En comparación con 2014 representan una baja del 5 % en volumen y 8 % en valor.

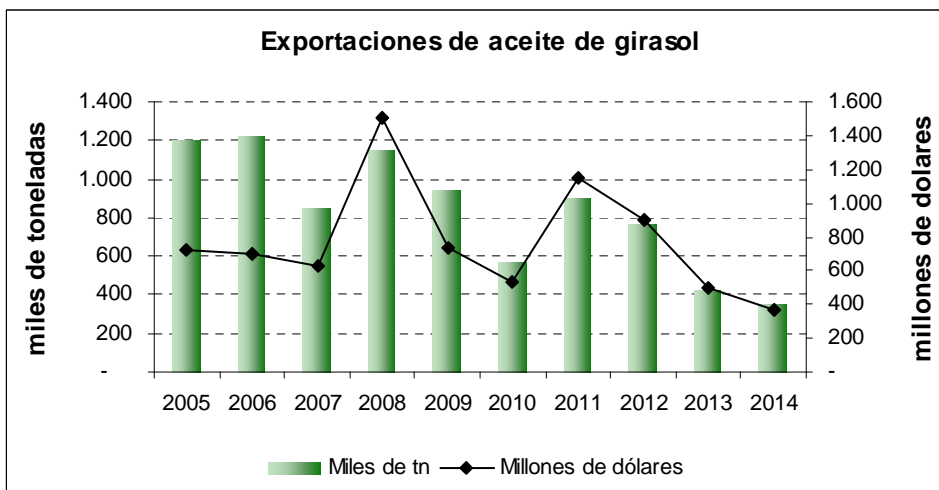


A diferencia de lo que ocurre con aceite y pellets, las ventas de porotos de soja están concentradas en China. Entre 2005 y 2014, el Índice IHH se elevó de 5810 a 6494.

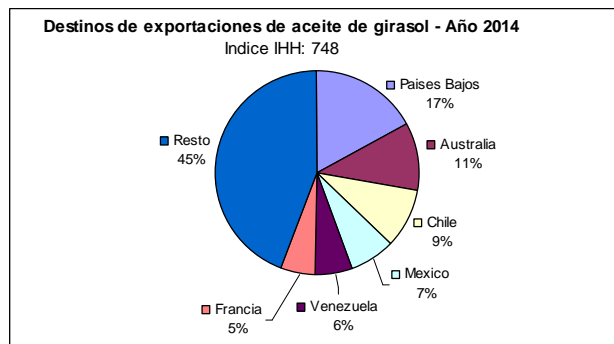
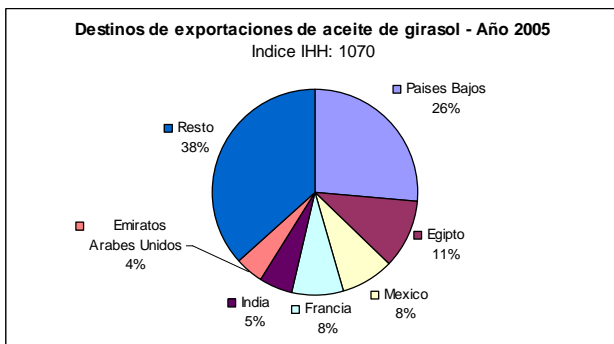


## Exportaciones de Aceite de Girasol

Las exportaciones de aceite de girasol volvieron a bajar, por tercer año consecutivo. En 2014 solo se exportaron 349.000 toneladas por un valor de 366 millones de dólares. La reducción, respecto a 2013, alcanza el 18 % en volumen y 27 % en valor.



Los siguientes gráficos muestran la evolución de las ventas de aceite de girasol a los principales destinos. Se observa una mayor diversificación en los mercados y en los que Países Bajos volvió a ser el mayor comprador



## Sector oleaginoso frente a otros complejos exportadores

En la siguiente tabla se detallan las exportaciones de los mayores complejos exportadores. Se destaca que el complejo oleaginoso representa más del 25 % del valor exportado y supera a otros como al automotriz, cerealero o petroquímico.

Complejos exportadores	Millones de dólares	%	Variación 2013e/2009 (t.a.a.)2
<b>Total exportaciones</b>	<b>81.660</b>	<b>100</b>	<b>10,1</b>
<b>Complejos oleaginosos</b>	<b>20.985</b>	<b>25,7</b>	<b>10,7</b>
Complejo soja	20.032	24,5	11,4
Complejo girasol	795	1,0	-3,9
Otras exportaciones oleaginosas <sup>1</sup>	157	0,2	40,5
<b>Complejo automotriz</b>	<b>11.628</b>	<b>14,2</b>	<b>18,1</b>
<b>Complejos cerealeros</b>	<b>9.442</b>	<b>11,6</b>	<b>24,5</b>
<b>Complejos petrolero-petroquímico</b>	<b>6.462</b>	<b>7,9</b>	<b>-1,2</b>
<b>Complejos de origen bovino</b>	<b>3.968</b>	<b>4,9</b>	<b>5,3</b>
<b>Complejos frutihortícolas</b>	<b>2.400</b>	<b>2,9</b>	<b>5,9</b>
<b>Complejo oro</b>	<b>1.994</b>	<b>2,4</b>	<b>17,6</b>
<b>Complejo siderúrgico</b>	<b>1.656</b>	<b>2,0</b>	<b>-0,7</b>
<b>Complejo pesquero</b>	<b>1.633</b>	<b>2,0</b>	<b>9,7</b>
<b>Complejo uva</b>	<b>1.307</b>	<b>1,6</b>	<b>11,0</b>
<b>Complejo cobre</b>	<b>966</b>	<b>1,2</b>	<b>-3,9</b>
<b>Complejos de origen forestal</b>	<b>798</b>	<b>1,0</b>	<b>-1,9</b>
<b>Complejo maní</b>	<b>795</b>	<b>1,0</b>	<b>12,4</b>
<b>Complejo aluminio</b>	<b>768</b>	<b>0,9</b>	<b>7,6</b>
<b>Complejo tabacalero</b>	<b>378</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Complejo de origen ovino</b>	<b>220</b>	<b>0,3</b>	<b>6,3</b>
<b>Complejos algodóneros</b>	<b>154</b>	<b>0,2</b>	<b>11,1</b>
<b>Resto exportaciones</b>	<b>16.104</b>	<b>19,7</b>	<b>8,9</b>



## Número de plantas y capacidad instalada de la industria

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Capacidad Instalada (1)	132.018	148.918	156.098	152.071	159.878	172.241	174.281	206.281	206.431	204.031
Número de plantas	47	49	52	53	54	54	54	55	55	52

FUENTE: J.J. Hinrichsen y BCR

(1) toneladas / día

## Entrega de aceites al mercado interno

### Consumo

De acuerdo a la información consignada por la Cámara de la Industria Aceitera, se entregan al mercado interno, casi 498 millones de litros de aceite, destinados a consumo doméstico.

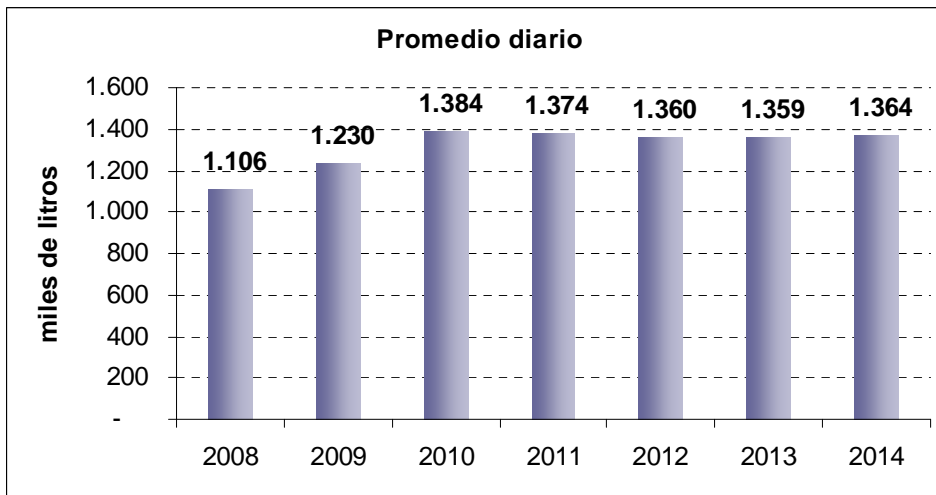
Estimativamente, este volumen representa 457 millones de toneladas. De aquí se calcula un consumo aparente anual per cápita de **10,9 kilogramos**.

### Evolución mensual por canal. Año 2014

Miles de litros	Grandes supermercados	Mayoristas	Distribuidores	Total canales
Enero	12.201	11.784	17.142	41.128
Febrero	11.502	11.448	18.301	41.251
Marzo	10.856	12.419	16.828	40.103
Abril	9.977	11.444	16.557	37.978
Mayo	10.986	14.624	18.588	44.198
Junio	11.591	12.732	18.521	42.844
Julio	10.671	11.412	17.523	39.606
Agosto	11.071	12.043	19.310	42.424
Septiembre	10.716	12.708	19.140	42.565
Octubre	11.019	12.091	18.401	41.511
Noviembre	10.919	11.489	20.101	42.509
Diciembre	11.437	10.798	19.604	41.839
Total	132.947	144.993	220.015	497.955

Fuente: Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina

## Evolución anual del promedio diario



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