



Ministerio de Economía y  
Producción

Secretario de Agricultura,  
Ganadería, Pesca y Alimentos  
Ing. Agr. Miguel Santiago Campos

Subsecretario de Política  
Agropecuaria y Alimentos  
Lic. Claudio Ernesto Sabsay

Director Nacional de Alimentación  
Dr. Luis Daniel Camerano

Directora de Industria Alimentaria  
Ing. Agr. Mercedes Nimo

Responsable

Ing. Alim. Daniel Franco  
dfranc@sagpya.minproduccion.gov.ar

N° 17 - Marzo 2004

# Informe Sector Oleaginosas

## Contenidos

- **Producción**
- **Comercio Exterior**
- **Pellets**
- **Precios**
- **Industria**
- **Noticias**

Indicadores			
<b>Producción (1)</b>	<b>Ene - Dic 03 vs. 02</b>	<b>Volumen (miles de ton) Ene - Dic - 2003</b>	
Aceite de soja	↑ 15 %	4.550	---
Aceite de girasol	↑ 10 %	1.400	---
<b>Exportaciones (2)</b>	<b>Ene - Dic 03 vs. 02</b>	<b>Volumen (miles de ton) Ene - Dic - 2003</b>	<b>Monto</b>
Aceite de soja	↑ 24 %	4.163	↑ 56 %
Aceite de girasol	↓ 1,7 %	1.000	↑ 3,3 %
<b>Precios (3)</b>	<b>Ene 04 vs. 03</b>	<b>Precio FOB promedio Ene 04</b>	
Aceite de soja	↑ 23 %	609 US\$/ton	---
Aceite de girasol	↑ 13 %	621 US\$/ton	---
FUENTES: (1) SAGPyA, (2) INDEC, (3) SAGPyA			

## Suscripciones

Reciba este Informe vía e-mail

Dirección Nacional de Alimentación  
Dirección de Industria Alimentaria

Av. Paseo Colon 922, 2° of 231 (C1063ACW)  
Capital Federal - Buenos Aires - Republica Argentina  
Te: 54-11-4349-2253



## PRODUCCIÓN

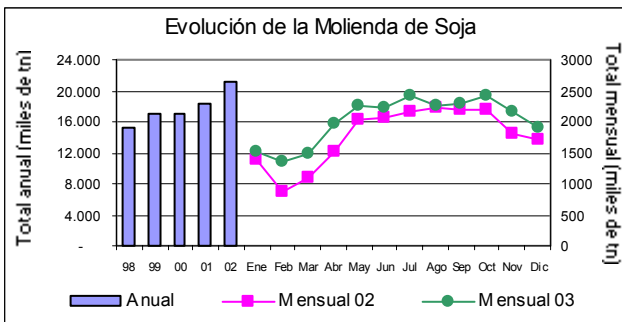
La industria aceitera argentina registró durante el año 2003 el mayor volumen de molienda de la historia. Este nuevo récord se atribuye al incremento de la molturación de soja y al repunte en el procesamiento de girasol.

De Enero a Diciembre del pasado año se molturaron 27,6 millones de toneladas de las principales oleaginosas. Este volumen resultó un 13,6% superior en relación al de 2002.

### Soja

La molienda de soja superó su más alto registro histórico. Entre Enero y Diciembre de 2003 se industrializaron 24,26 millones de toneladas. En comparación con el año 2002 se incrementó un 14,1 %.

El volumen de aceite producido alcanzó los 4,55 millones de toneladas en tanto que se obtuvieron 19,19 millones de toneladas de pellets.

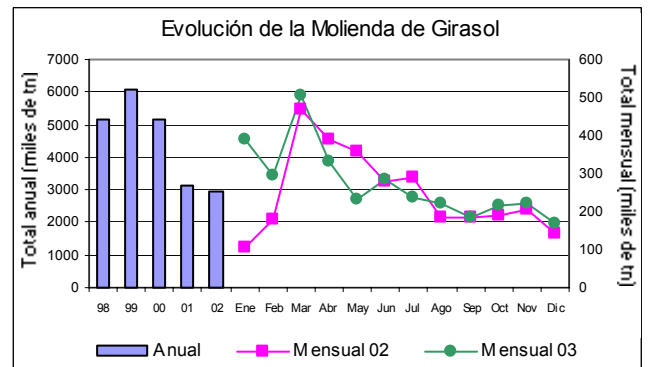


### Girasol

Durante 2003 y después de tres años consecutivos de caída, la molienda de girasol se incrementó un 10 % respecto al registro de 2002.

En el período analizado se procesaron 3,28 millones de toneladas de semilla y se obtuvieron 1,40 millones de toneladas de aceite y 1,37 millones de pellets.

En el siguiente gráfico se observa la evolución de la molturación durante los últimos cinco años, desagregada en forma mensual para las últimas dos temporadas



Para los demás aceites, en el siguiente cuadro se detallan los volúmenes elaborados durante 2003

Aceite	Producción (ton)	Variación 03-02
Maní	47.567	8 %
Maíz	38.000	9 %
Cártamo	2.424	- 80 %

Fuente: Dirección. De Ind. Alim. en base a datos de la SAGPyA

## COMERCIO EXTERIOR

## SEMILLAS

Durante 2003 se exportaron 8,67 millones de toneladas de soja por valor de 1.831 millones de dólares. En comparación con el año anterior, se observó un incremento del 41 % en volumen y del 65 % en valor.

China es la principal plaza para los embarques de soja; el resto de los destinos y su participación de destacan en el siguiente cuadro

Exportaciones de porotos de soja Enero – diciembre de 2003			
Destino	Volumen (ton)	%	Valor mil US\$
China	5.827.973	67%	1.222.784
Tailandia	892.675	10%	184.891
Turquía	298.091	3%	61.337
Egipto	220.246	3%	45.579
Taiwan	156.300	2%	35.659
Malasia	134.902	2%	29.070
Resto	1.142.350	13%	251.853
Total	8.672.537	100%	1.831.174

Fuente: Dirección de Ind. Alim. sobre la base de datos del INDEC

Por otra parte, se comercializaron más de 230.000 toneladas de semilla de girasol por valor de 68,9 millones de dólares. La tendencia de las exportaciones de esta oleaginosa es errática; los valores de 2003 fueron un 33 % inferiores en volumen y un 26 % en valor.

Los principales destinos de esta semilla se detallan en el siguiente cuadro

Exportaciones de semillas de girasol Enero – diciembre de 2003			
Destino	Volumen (ton)	%	Valor mil US\$
México	94.240	41%	22.943
Países Bajos	45.722	20%	11.216
España	27.121	12%	8.228
Portugal	21.940	10%	5.396
Paquistán	15.480	7%	3.873
Alemania	5.558	2%	4.463
Resto	20.079	9%	12.833
Total	230.139	100%	68.952

Fuente: Dirección de Ind. Alim. sobre la base de datos del INDEC

## ACEITES

## Girasol

El mercado del aceite de girasol está afectado por numerosas restricciones tales como cupos y elevados aranceles impuestos por los países importadores. Sin embargo, a pesar de este complejo escenario, la producción argentina llega a un importante número de países.

En 2003 las exportaciones de aceite de girasol totalizaron un millón de toneladas por valor de 548 millones de dólares. En relación a 2002, estas cifras resultaron un 1,7 % inferiores en volumen pero un 3,3 % superiores en valor.

En los cuadros siguientes se detallan los volúmenes comercializados y los principales destinos.

Exportaciones de aceite de girasol Enero – diciembre de 2003			
Destino	Volumen (ton)	%	Valor mil US\$
Países Bajos	253.073	25%	136.025
India	106.094	11%	64.860
Egipto	58.495	6%	30.528
Malasia	58.461	6%	31.952
China	49.511	5%	26.448
Francia	44.591	4%	23.942
Resto	430.404	43%	234.519
Total	1.000.629	100%	548.273

Fuente: Dirección de Ind. Alim. sobre la base de datos del INDEC

Exportaciones de aceite de girasol Enero – diciembre de 2003					
	Volumen (ton)	Var. % 03 v 02	Valor (mil US\$)	Var. % 03 v 02	FOB prom. (US\$ / ton)
TOTAL	1.000.629	↓ -1,7%	548.273	↑ 3,3%	548
Crudo	910.049	↓ -1,0%	486.811	↑ 4,8%	535
Refinado	90.581	↓ -8,6%	61.462	↓ -6,8%	679

Fuente: Dirección. de Ind. Alim. sobre la base de datos del INDEC

**Soja**

Durante 2003, las exportaciones de aceite de soja consolidaron su tendencia creciente resultando un 24 % superiores en volumen y un 56 % en valor respecto de 2002.

El volumen embarcado alcanzó los 4,16 millones de toneladas por valor superior a 2.000 millones de dólares.

En los siguientes cuadros se detallan los volúmenes comercializados, el valor y la variación respecto del año anterior.

Exportaciones de aceite de soja Enero - diciembre de 2003			
Destino	Volumen (ton)	%	Valor mil US\$
China	1.617.261	39%	800.227
India	830.124	20%	408.854
Bangladesh	275.908	7%	136.130
Marruecos	184.907	4%	90.645
Corea	175.155	4%	89.621
Perú	141.337	3%	69.122
Resto	938.244	23%	475.496
Total	4.162.936	100%	2.070.095

Fuente: Dirección de Ind. Alim. sobre la base de datos del INDEC

Exportaciones de aceite de soja					
	Volumen (ton)	Var. % 03 v 02	Valor (mil US\$)	Var. % 03 v 02	FOB prom. (US\$/ton)
TOTAL	4.162.936	↑ 24%	2.070.095	↑ 56%	497

Fuente: Dirección de Ind. Alim. sobre la base de datos del INDEC

**Otros aceites importantes**

Para los demás aceites, los volúmenes comercializados durante 2003 se detallan a continuación.

Exportaciones de aceite Enero - diciembre de 2003				
Aceite	Volumen (ton)	Var. % 03 v 02	Monto (miles de US\$)	Var. % 03 v 02
Maní	47.408	↓ -36%	36.113	↓ -16%
Maíz	20.590	↑ 98%	14.590	↑ 101%
Cártamo	6.500	↓ -53%	5.428	↓ -16%

Fuente: Dirección de Ind. Alim. sobre la base de datos del INDEC

## PELLETS

En los siguientes cuadros se muestra la evolución de los volúmenes exportados de pellets de soja, así como los principales destinos.

Exportaciones de pellets de soja					
	Volumen (ton)	Var. % 03 v 02	Valor (mil US\$)	Var. % 03 v 02	FOB promedio (US\$/ton)
<b>Total</b>	18.447.044	↑ 15%	3.243.453	↑ 28%	176

Fuente: Dirección. de Ind. Alim. sobre la base de datos del INDEC

Las ventas de pellets de girasol se detallan en los cuadros siguientes.

Exportaciones de pellets de girasol					
	Volumen (ton)	Var. % 03 v 02	Valor (mil US\$)	Var. % 03 v 02	FOB promedio (US\$/ton)
<b>Total</b>	1.224.398	↑ 5%	88.921	↓ -7%	73

Fuente: Dirección de Ind. Alim. sobre la base de datos del INDEC

Exportaciones de pellets de soja Enero - diciembre de 2003			
Destino	Volumen (ton)	%	Valor mil US\$
España	2.569.228	14%	445.921
Países Bajos	2.240.921	12%	378.078
Italia	2.163.381	12%	378.567
Dinamarca	1.353.968	7%	227.110
Filipinas	1.130.822	6%	206.840
Tailandia	1.042.521	6%	181.510
Resto	7.946.203	43%	1.425.427
<b>Total</b>	<b>18.447.044</b>	<b>100%</b>	<b>3.243.453</b>

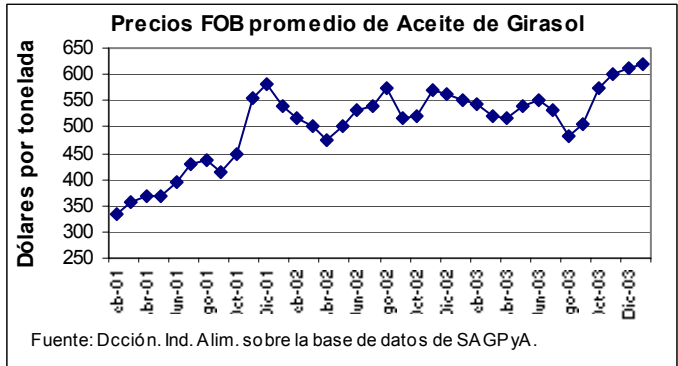
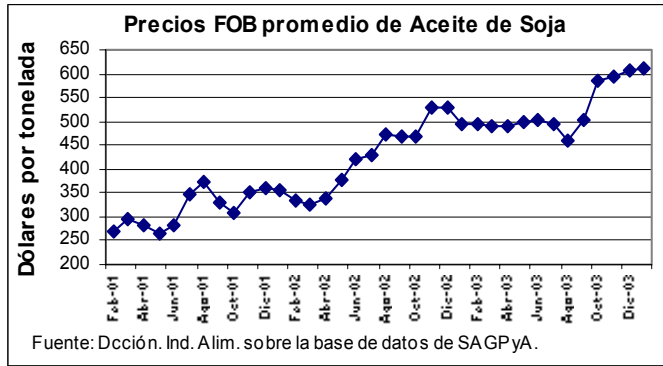
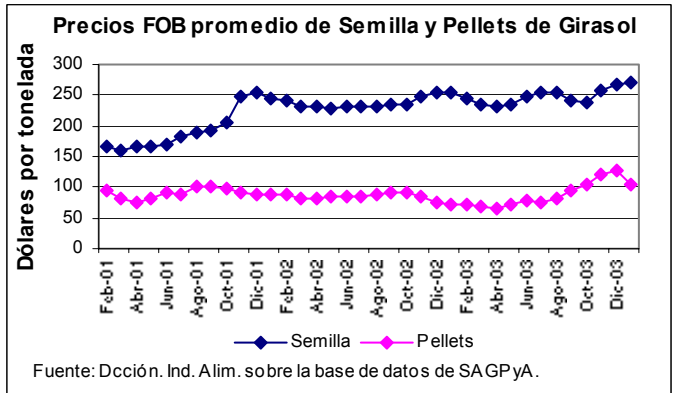
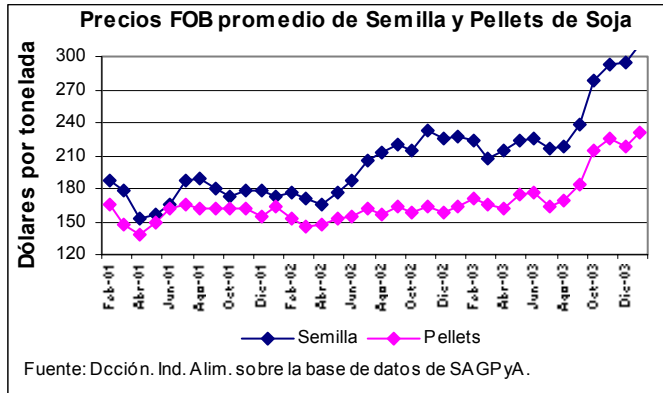
Fuente: Dirección de Ind. Alim. sobre la base de datos del INDEC

Exportaciones de pellets de girasol Enero - diciembre de 2003			
Destino	Volumen (ton)	%	Valor mil US\$
Países Bajos	571.979	47%	40.716
Reino Unido	144.456	12%	10.904
Francia	115.664	9%	8.050
Italia	79.178	6%	4.889
Dinamarca	46.841	4%	4.024
Países Bajos	45.337	4%	5.074
Resto	220.944	18%	15.264
<b>Total</b>	<b>1.224.398</b>	<b>100%</b>	<b>88.921</b>

Fuente: Dirección de Ind. Alim. sobre la base de datos del INDEC

**PRECIOS**

Los siguientes gráficos muestran la evolución de los precios de los complejos girasol y soja durante los últimos años.



## INDUSTRIA

**CAPACIDAD DE MOLIENDA DE LA INDUSTRIA ACEITERA ARGENTINA****Introducción**

La industria aceitera argentina resulta uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional. Es un bloque estructuralmente exportador y sus productos llegan a más de cien países en todos los continentes. A nivel mundial, el complejo oleaginoso argentino es uno de los tres más importantes, junto a los de Brasil y Estados Unidos. La razón de esta destacada posición se debe por un lado a las favorables condiciones agroecológicas en que se desarrollan los cultivos y por otro a la alta eficiencia de la industria. Por sus bajos costos de molienda, la producción nacional de aceites resulta la más competitiva a nivel mundial.

**Crecimiento de la capacidad instalada**

A lo largo de la década del 90, la producción de semillas oleaginosas ha mostrado un constante crecimiento, pasando de 15 millones de toneladas en 1990/91 a casi 40 millones en 2002/03. Esta tendencia se basó principalmente en el crecimiento sin precedentes del cultivo de soja, sobre todo a partir de 1996. Este fuerte crecimiento compensó holgadamente la tendencia errática que el girasol tuvo en el mismo período.

La capacidad de molienda, por su parte, también mostró un incremento durante la década del 90, aunque a ritmo diferente al de la producción primaria.

En el año 1990 la capacidad de molturación de las industrias era de 49.000 toneladas diarias. Se incrementó durante los primeros años de la década, pero a un ritmo moderado. Así en 1995 y 1996, el porcentaje de utilización alcanzaba el 85 %. La molienda de oleaginosas es una industria capital intensiva y se obtienen menores costos fijos al producir al máximo de la capacidad instalada. Sin embargo, el continuo crecimiento de la producción primaria y la expectativa de una fuerte expansión de la demanda, impulsaron nuevas inversiones destinadas a aumentar su nivel de molturación.

Es así que la capacidad de molienda pasó de 64.000 toneladas diarias en 1996 a casi 92.000 en 1998.

Además del aumento de la capacidad se observó una especialización productiva y adopción de técnicas de extracción de aceite por solvente. La modernización del sector se completó con importantes inversiones vinculadas a la exportación, como instalaciones portuarias y de transporte terrestre y marítimo.

En los años posteriores a 1998 se realizaron mejoras tecnológicas en plantas existentes. Sin embargo el constante aumento de la producción e industrialización de oleaginosas y las favorables perspectivas para la exportación impulsaron nuevas inversiones para la ampliación de instalaciones existentes y la construcción de nuevas plantas.

Entre los proyectos se puede citar el caso de Cargill que proyecta montar una planta de molienda y un nuevo puerto en Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe. En el mismo orden, Molinos ampliará su establecimiento de General San Martín y también construirá un nuevo puerto. Otras firmas del sector como Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Vicentín y Dreyfus también anunciaron inversiones en el complejo oleaginoso.

Para 2005 se estima que la industria estará en condiciones de procesar alrededor de 120.000 toneladas diarias.

**Concentración del mercado**

El aumento de la capacidad de molienda descripto anteriormente se contrapone con la disminución en el número de unidades industriales. Así en 1992 operaban 74 plantas, en tanto que en 2002 solo 49 estaban en funcionamiento. En el período mencionado se produjo el cierre de pequeñas firmas, verificándose una concentración de la producción en un reducido número de empresas.

Las industrias procesadoras más importantes se sitúan en la región de Rosario y San Lorenzo / San Martín, en la provincia de Santa Fe. Esta localización, a la vera de los puertos, favorece la rápida salida de los productos de exportación logrando menores costos de flete. Las ventajas competitivas que presenta la región llevaron a una concentración de la capacidad instalada en la provincia de Santa Fe; pasó del 51 % en 1993 al 70 % en 2002. Teniendo en cuenta que las nuevas plantas proyectadas también se instalarán en esta región, la participación de la provincia de Santa Fe será aún mayor en los próximos años.

**Conclusiones**

El aumento de la capacidad de molienda de la industria aceitera nacional permitirá procesar la creciente oferta de las cosechas récord que se registran cada año, evitando que deba ser exportada como materia prima. Así se obtendrá un mayor saldo exportable de productos elaborados, como aceite y pellets.

Por otra parte, la necesidad de manejar volúmenes cada vez más grandes de granos resalta la importancia de realizar grandes obras en infraestructura como la profundización de la hidrovía, la mejora en la red vial y fundamentalmente inversiones en la red ferroviaria. La concreción de estos emprendimientos redundará en una mejora en la competitividad del principal sector exportador de la economía nacional

## NOTICIAS

### INVERSIONES

La Empresa Cargill anunció un programa de inversiones en la provincia de Santa Fe destinadas a incrementar las instalaciones industriales y portuarias.

Los proyectos se realizarán entre 2004 y 2006 y demandarán una suma de 200 millones de dólares

Las obras incluyen la construcción de una nueva planta de molienda de soja y un nuevo puerto en la localidad de Villa Gobernador Gálvez.. En estas nuevas instalaciones se invertirá un total de 160 millones de dólares y generará en promedio 1000 puestos de trabajo. La nueva planta tendrá una capacidad de molienda de 13.000 toneladas diarias y el puerto permitirá exportar un volumen cercano a los 4,7 millones de toneladas anuales.

Asimismo, está proyectada la ampliación de las actuales instalaciones industriales y portuarias que la empresa posee en Puerto San Martín.

Una vez finalizada las obras Cargill tendrá en la provincia de Santa Fe una capacidad de molienda de 23.000 toneladas diarias.

El programa se completa con una inversión en producción y distribución de fertilizantes

### MOLINOS

La Empresa Molinos, del grupo Perez Companc anunció que invertirá 80 millones de dólares en la ampliación de su planta de San Lorenzo, Santa Fe y en la construcción de un puerto propio, sobre el río Paraná.

Con esta inversión, Molinos apunta a aumentar su participación en el mercado de la molienda del 10 % actual a un 18 % en 2005. En estas cifras se incluye la planta de Santa Clara, propiedad de Molinos.

El emprendimiento, que cuenta con financiamiento a partir de fondos propios y un crédito de la Corporación Financiera Internacional, estuvo amenazado al

demorarse su aprobación por parte del Consejo Deliberante de San Lorenzo

Finalmente, con la venta de terrenos del municipio a la empresa, quedó aprobado el proyecto que se prevé estará listo para la cosecha de marzo – abril de 2005.

La construcción, que también incluye las obras de infraestructura necesarias para evitar la aglomeración de camiones en la zona, ocupará 2.000 trabajadores en forma directa.

### ACUERDO

A fines de Enero, los países miembros del Mercosur firmaron con la República de la India un Acuerdo de Complementación Económica.

Este será el primer acuerdo de libre comercio que el Mercosur firma con un país fuera de la zona de América latina,

En este marco se impulsará una desgravación arancelaria para alrededor de 600 productos, en su mayoría del sector agrícola e industrial. El acuerdo prevé además un análisis de las medidas sanitarias y fitosanitarias.

En esta primera etapa se establecen los mecanismos y los plazos para la desgravación de mercaderías, en tanto que en los próximos meses quedarían definidos cuales son los productos incluidos en el acuerdo.

El convenio resulta de particular interés para el sector aceitero teniendo en cuenta que India es el principal destino de estos productos. Las exportaciones a este país de Asia alcanzan el millón de toneladas anuales, por valor cercano a los 500 millones de dólares. La India es el segundo país más poblado del mundo, su economía muestra gran dinamismo y un déficit estructural en la provisión alimentos.

Por lo tanto la firma del acuerdo resulta una gran oportunidad para incrementar el comercio desde nuestro país.

### FUENTES

Revista Alimentos Argentinos. Dirección de Mercados Agrícolas y Agroindustriales, SAGPyA. Bolsa de Comercio de Rosario. A&G Publicación de la Asociación Argentina de Grasas y Aceites. CIARA. ABIOVE Oil World, ISTA. USDA. IICA. INDEC. CAFAGDA. Publitec. Diarios Nacionales. El Reportero Ferroviario. Área Tecnología de Alimentos, Universidad Nacional de Quilmes.