

Cambios y tendencias en los últimos 10 años en los mercados internacionales y en el crushing de oleaginosas – El rol de Argentina

Por Lic. Alberto Rodríguez¹ y Lic. María Marta Rebizo²

1. Introducción

En los últimos 10 años se ha producido un incremento del comercio mundial de los productos de la molienda de oleaginosas motorizado principalmente por el crecimiento del ingreso per cápita de los países en desarrollo que incentiva el consumo de harinas proteicas para la alimentación animal y el consumo de aceites para la alimentación humana. La producción de biocombustibles también ha sido un factor importante como demanda adicional que ha impulsado la molienda en los principales países productores de oleaginosas.

En este artículo se describe en primer término, la situación de los principales países del mundo con capacidad de molienda de soja y girasol, las dos principales oleaginosas producidas en la Argentina, en los extremos del período analizado. A continuación se presenta como han cambiado, en el mismo período analizado, la importancia relativa de los países que conforman la demanda de importación de los productos de la molienda de soja y girasol. Finalmente, se muestran los cambios en los destinos de nuestras exportaciones.

2. Capacidad de molienda instalada y molienda efectiva en los principales productores

La capacidad de molienda instalada a nivel mundial en los últimos 10 años ha acompañado el crecimiento del comercio internacional de los productos de la molienda de soja y girasol, verificando crecimiento en los principales países productores de estas oleaginosas, a excepción de China que ha incrementado su capacidad de molienda siendo un país netamente importador de la materia prima.

La Argentina y Brasil aumentaron su capacidad de molienda en un 36% entre el promedio 2006-07 y 2015-16, mientras que China lo hizo en un 84%. EE.UU. en cambio verificó un crecimiento menor. La molienda acompañó el crecimiento de la capacidad instalada pero a un menor ritmo, generando aumento en la capacidad ociosa en caso todos los países, a excepción de China donde se redujo, aunque continua siendo elevada (42% en 2015-16). La industria oleaginosa argentina, en el promedio 2015-16 tenía una capacidad ociosa del 27%, explicada en gran parte por la exportación del grano de soja a China y el restablecimiento tardío en 2016 del régimen de admisión temporaria de soja para su procesamiento local. Es esperable, que en los próximos años, éste régimen ayude a compensar en parte la salida del grano de exportación a China.

Ucrania y Rusia, experimentaron un crecimiento fenomenal de su capacidad instalada, especialmente motorizado por el crecimiento de la producción de girasol. Ucrania más que duplicó su capacidad de molienda instalada pasando de una capacidad de 6,3 mill. ton en 2006-07 a 16,5 mill. ton. en 2015-16 y Rusia la triplicó, pasando de 6,5 mill. ton a 20.000 mill. ton.

¹ Presidente de CIARA.

² Gerente de Asuntos Económicos y Comerciales de CIARA

**Cuadro 1. Capacidad de molienda anual y molienda efectiva de granos oleaginosos
(en miles de toneladas y %)**

País	2006-07			2015-16			% Crec. Capacidad instalada	% Crec. Molienda
	Capacidad instalada	Molienda	Capacidad ociosa (%)	Capacidad instalada	Molienda	Capacidad ociosa (%)		
Argentina	45.752	37.908	17	62.100	45.402	27	36	20
Brasil	39.692	29.999	24	54.000	40.161	26	36	34
China	70.100	34.725	50	129.000	74.778	42	84	115
EE.UU.	55.000	49.448	10	61.500	52.199	15	12	6
Ucrania	6.300	5.503	13	16.500	12.377	25	162	125
Rusia	6.500	6.427	1	20.000	12.883	36	208	100

Fuente: en base a datos de BCR, FAS-USDA y FAO para la capacidad instalada y OilWorld para la molienda

Nota: Para Argentina, Brasil y EE.UU. se tomó la capacidad de molienda diaria y se multiplico por 300 días.

En los últimos años también se ha incrementado la capacidad de molienda, especialmente de soja, en el resto de los países del Mercosur, actualmente Paraguay cuenta con una capacidad de molienda diaria de 19.330 toneladas, Bolivia de 9.310 toneladas y Uruguay de 1.540 toneladas.

3. Principales exportadores e importadores de los productos de la molienda de soja y girasol en 2006-07 y en 2015-16.

El comercio mundial de los productos de la molienda de soja y girasol ha aumentado en el período analizado y ha manifestado cambios de relevancia en la composición de los países que integran la demanda de importación. Del lado de la oferta de exportación, en los productos de la molienda de soja se ha mantenido la importancia de Argentina, Brasil y EE.UU. como abastecedores, mientras que en los productos de la molienda del girasol, se ha producido un crecimiento muy importante de la oferta mundial de la mano del crecimiento de las exportaciones de Rusia y Ucrania.

Las exportaciones mundiales de **aceite de soja** han aumentado de 10,8 mill. ton. en el promedio del periodo 2006-07 a 12,3 mill. ton. en el promedio del período 2015-16, las de **harina de soja** lo han hecho de 54,2 a 65,3 mill. ton., las de **aceite de girasol** de 4,3 a 8,2 mill. ton. y las de **harina de girasol** de 3,7 a 6,2 mill. ton. (Cuadro 2)

En lo que respecta a **los productos de la molienda de soja**, los países tradicionalmente exportadores (Argentina, Brasil y EE.UU.) han mantenido su liderazgo, siendo Argentina el principal exportador mundial de aceite y harina de soja.

La participación de Argentina en las exportaciones mundiales del aceite pasó del 58%, en el promedio del período 2006-07, al 47% en el promedio 2015-16, caída explicada principalmente por el desarrollo de la industria de biocombustibles en la Argentina, la cual ha aumentado la demanda doméstica del aceite. Brasil también ha experimentado una caída en su participación mundial dentro de las exportaciones de aceite de soja por las mismas razones que la Argentina. Respecto de la harina de soja, tanto Argentina como Brasil mantienen su participaciones como abastecedores mundiales, reteniendo Argentina un 47%/48% del

mercado y Brasil un 23%/22% (Cuadro 2). Como es esperable, en ambos casos se verifica un aumento de las exportaciones de harina de soja.

EE.UU. incrementa sus exportaciones de aceite de soja, lo cual le permite ganar un poco de participación como abastecedor mundial pero con un share que no supera el 8%. Respecto de la harina de soja, EE.UU., como sucede con Brasil y la Argentina, aumenta sus exportaciones de casi 8 mill. ton. a 11 mill. ton..

Paraguay aparece como un jugador creciente como exportador de los productos de la molienda de soja, fruto del aumento de la capacidad instalada verificada en el período bajo análisis, pasando de una participación del 2% en 2006-07 al 6% en 2015-16 (Cuadro 2).

Cuadro 2. Principales EXPORTADORES de los productos de la molienda de Soja y Girasol

PAISES	Promedio 2006-07		PAISES	Promedio 2015-16	
	Miles de Ton	%		Miles de Ton	%
ACEITE DE SOJA					
Argentina	6.200	58	Argentina	5797	47
Brasil	2.381	22	Brasil	1457	12
EE.UU.	777	7	EE.UU.	985	8
Bolivia	211	2	Paraguay	703	6
Paraguay	199	2	Rusia	453	4
TOTAL	10.762	100	TOTAL	12.301	100
HARINA DE SOJA					
Argentina	25.855	48	Argentina	30.585	47
Brasil	12.403	23	Brasil	14.635	22
EE.UU.	7.829	14	EE.UU.	11.057	17
India	4.227	8	Paraguay	2.561	4
Bolivia	1.146	2	Bolivia	1.728	3
TOTAL	54.221	100	TOTAL	65.292	100
ACEITE DE GIRASOL					
Ucrania	1.777	41	Ucrania	4.390	53
Argentina	1.126	26	Rusia	1.615	20
Rusia	649	15	Turquía	610	7
Turquía	118	3	Argentina	547	7
TOTAL	4.369	100	TOTAL	8.231	100
HARINA DE GIRASOL					
Ucrania	1.490	40	Rusia	1.282	21
Argentina	918	25	Ucrania	3.740	60
Rusia	868	23	Argentina	623	10
TOTAL	3.735	100	TOTAL	6.232	100

Fuente: OilWorld

En lo que respecta a la **molienda de girasol**, se observan mayores cambios tanto en los volúmenes exportados a nivel mundial, como en las participaciones de los principales países exportadores (Cuadro 2).

La Argentina que era el segundo exportador mundial de **aceite de girasol** en el promedio 2005-2006, con algo más de 1 mill. ton. exportadas paso al cuarto puesto en el promedio 2015-16 con apenas 547 mil ton exportadas. Algo similar sucedió con la harina de girasol. Esta caída en las exportaciones argentinas fue producto principalmente de las desacertadas políticas impulsadas por el gobierno argentino que desestimuló la producción de la semilla de girasol y del enorme crecimiento en la producción de la oleaginosa en Ucrania y Rusia, sus principales competidores. El importante crecimiento en las exportaciones mundiales de los productos de la molinera de girasol es explicado completamente por este último factor.

Del lado de la demanda de importación se verifican algunos cambios interesantes que merecen ser mencionados. En lo que respecta a los países importadores de **aceite de soja**, es de desatacar la caída de las compras de la República Popular China, quien en el promedio 2006-07 representaba el 20% de las compras del aceite y en 2015-16 solo representaba el 6% (Cuadro 3).

La India, que si bien ya era un comprador importante de aceite de soja en 2006-07, en 2015-16 se transformó en el principal importador mundial de aceite de soja reteniendo el 30% del mercado.

Otros cambio entre los países que compran aceite de soja, es el verificado por Argelia y Bangladesh, quienes compraron 695 mil ton y 641 mil ton, respectivamente en 2015-16, cuando no estaban entre los primeros 5 importadores mundiales en 2006-07.

A nivel de las compras por continente, se destaca la caída en la participación de Europa, pasando de un 10% del total importado a nivel mundial en el promedio 2006-07 a un 3% en el promedio 2015-16. En cambio, aumentan su participación, alcanzando un 20% del total importado a nivel mundial las compras de los continentes africano y americano. Este aumento es liderado por Argelia y Egipto en el primero y por los países andinos (Perú, Colombia, Venezuela y Chile) en el segundo (Cuadro 4).

Respecto de los países importadores de **harina de soja**, el cambio más importante lo verifican los países asiáticos incrementando sus compras, siendo Vietnam el país que sobresale por el crecimiento de sus importaciones. La UE, a pesar de haber incrementado el número de países que la integran, verificó una caída en sus importaciones de harina de soja, aunque la caída mayor se observa en su participación en las importaciones mundiales, del 42% en 2006-07 al 30% en 2015-16 (Cuadro 3).

A nivel de continentes, Europa pierde el primer puesto como mayor comprador de harina de soja a nivel mundial, pasando de una participación del 48% en 2006-07 al 35% en 2015-16. Asia, en cambio, la incrementa del 30% al 39%, al igual que África que aumenta su participación del 5% al 8%, principalmente este último por las compras de Argelia y Egipto (Cuadro 4).

En lo que respecta a los países importadores de **aceite de girasol**, la India también se destaca como comprador de este aceite, tal como sucede con el de soja, pasando a ser el principal importador de este aceite con algo más de 1,5 mill. ton.. Otros países que incrementan sus compras son la China, Turquía e Irak, respectivamente, en 2015-16. La UE, en cambio mantiene el tonelaje importado en un monto cercano a 1,2 mill. ton., pero con una caída en la participación mundial del 29% al 16% (Cuadro 3).

Cuadro 3. Primeros cinco IMPORTADORES de los productos de la molienda de Soja y Girasol

PAISES	Promedio 2006-07		PAISES	Promedio 2015-16	
	Miles de Ton	%		Miles de Ton	%
ACEITE DE SOJA					
China	2.182	20	India	3.741	30
India	1.454	13	Argelia	695	6
Irán	683	6	China	689	6
UE	677	6	Bangladesh	641	5
Marruecos	395	4	Egipto	628	4
TOTAL	10.812	100	TOTAL	12.307	100
HARINA DE SOJA					
UE	22.692	42	UE	20.691	32
Indonesia	2.229	4	Vietnam	4.695	7
Tailandia	2.141	4	Indonesia	4.063	6
Corea	1.835	3	Tailandia	2.639	4
Vietnam	1.795	3	Filipinas	2.478	4
TOTAL	54.212	100	TOTAL	65.116	100
ACEITE DE GIRASOL					
UE	1.238	29	EU	1.282	16
Egipto	286	7	India	1.529	19
Turquía	281	6	China	804	10
Irán	168	4	Turquía	798	10
India	149	3	Irak	424	5
TOTAL	4.339	100	TOTAL	8.098	100
HARINA DE GIRASOL					
UE	1.704	46	UE	3.330	54
Bielorrusia	432	12	Turquía	791	13
Turquía	399	11	Bielorrusia	538	9
Israel	234	6	Marruecos	237	4
Marruecos	118	3	Israel	215	3
TOTAL	3.698	100	TOTAL	6.158	100

Fuente: OilWorld

Si se mira a nivel de continente, el aumento de las importaciones mundiales de aceite de girasol se explican casi exclusivamente por el incremento de las compras de los países asiáticos (India y China principalmente), pasando de una participación del 35% en el promedio del 2006-07 al 59% en el promedio 2015-16. El resto de los continentes mantiene, en términos generales, los tonelajes importados pero reducen sus participaciones en las importaciones mundiales. Europa pasa del 39% al 26%, África del 15% al 10% y América del 9% al 4% (Cuadro 4).

Cuadro 4. Importaciones mundiales por continente para los productos de la molienda de soja y girasol

CONTINENTE	Promedio 2006-07		Promedio 2015-16	
	Miles Ton	%	Miles Ton	%
ACEITE DE SOJA				
EUROPA	1.068	10	367	3
AFRICA	1.726	16	2.446	20
AMERICA	1.895	18	2.473	20
ASIA	6.071	56	6.770	55
OCEANIA	53	0	56	0
Total	10.812	100	12.307	100
HARINA DE SOJA				
EUROPA	25.883	48	22.538	35
AFRICA	2.568	5	4.945	8
AMERICA	8.830	16	11.252	17
ASIA	16.295	30	25.464	39
OCEANIA	636	1	917	1
Total	54.212	100	65.116	100
ACEITE DE GIRASOL				
EUROPA	1.709	39	2.080	26
AFRICA	647	15	784	10
AMERICA	403	9	359	4
ASIA	1.538	35	4.805	59
OCEANIA	43	1	70	1
Total	4.339	100	8.098	100
HARINA DE GIRASOL				
EUROPA	2.017	55	4118	67
AFRICA	276	7	437	7
AMERICA	221	6	140	2
ASIA	1.185	32	1.463	24
Total	3.698	100	6.158	100

Fuente: OilWorld

En **harina de girasol**, la UE se mantiene como el principal importador pero aumenta significativamente sus compras, aumentando su participación del 46% en 2006-07 a 54% en 2015-16. Turquía, Bielorrusia y Marruecos también incrementan sus compras (Cuadro 3).

El incremento de las compras de la UE hace incrementar la participación del continente europeo de un 55% en 2006-07 a un 67% en 2015-16. Como contracara de ello se produce una caída en la participación de las compras de Asia de un 32% a un 24% (Cuadro 4).

4. Comportamiento de los destinos de exportación de los productos de la molienda de soja y girasol de Argentina.

Siguiendo los cambios en las compras de los principales países importadores de los productos de la molienda de soja y girasol, las exportaciones argentinas han observado cambios en los destinos de exportación en el período analizado.

Las exportaciones de **aceite de soja** crudo han disminuido en el periodo analizado de 5,9 mill. ton. en el promedio 2006-07 a 5,5 mill. ton., fruto como se dijo del desarrollo de la industria de biocombustibles en la Argentina. A pesar de ello, se mantiene como el principal abastecedor mundial del aceite y se destaca el crecimiento de nuestras exportaciones a los países asiáticos (Cuadro 5), dominadas principalmente por el crecimiento de las compras de la India que explica el 70% de nuestras exportaciones a esa región. Bangladesh y Corea son otros destinos importantes a esa región con el 14% y 6% respectivamente. China que representaba el 40% de nuestras exportaciones a Asia en 2006-07, a partir de octubre de 2015 deja de comprar aceite de soja de Argentina, manteniendo esa medida hasta la actualidad, por razones que aún se desconocen.

Otro cambio importante en los destinos de las exportaciones argentinas de aceite de soja es la caída de nuestras exportaciones a los países europeos y africanos (Cuadro 5). Dentro de los países europeos, Turquía es el único país al cual le exportamos en 2016, mientras que en 2015 no se verificaron exportaciones al continente europeo. Respecto de los países africanos, se destaca el crecimiento de nuestras exportaciones a Egipto, siguiendo el crecimiento de sus compras a nivel mundial, en 2015-16 exportamos casi 600 mil toneladas (62% del total exportado a ese continente). Un aspecto a destacar, es que a pesar de Argelia ha incrementado sus importaciones de aceite de soja, la Argentina ha disminuido sus ventas a dicho país, pasando de una participación del 22% del total exportado a África en 2006-07 al 20% en 2015-16.

En lo que respecta a nuestras exportaciones de aceite de soja crudo a los países de América, se destaca la caída de nuestras exportaciones a Colombia, pero el crecimiento a Perú y Venezuela con 272 mil ton. y 228 mil ton., respectivamente en el promedio 2015-16.

En el **aceite de soja refinado envasado**, se destaca el gran crecimiento de nuestras exportaciones (pasando de 70 mil ton en el promedio 2006-07 a 128 mil ton en 2015-16) y en particular a los países del continente americano, las cuales concentran el 91% de total exportado al mundo (Cuadro 5). Los países africanos, especialmente Angola que representa más del 90% exportado a esa región para todo el período analizado, caen en los volúmenes exportados.

En tanto que las exportaciones de **aceite de soja refinado a granel** caen en el período analizado de 85 mil ton. a menos de 3 mil ton. (Cuadro 5) y son destinadas principalmente a Hong Kong y Chile.

Por otro lado, en el período bajo estudio Argentina incrementa sus exportaciones de **harina de soja** de 25 mill. ton. a casi 28 mill. ton. (Cuadro 5), consolidando su liderazgo como principal exportador mundial de la harina proteica. Es notorio el cambio en la composición de los destinos que hacen a las exportaciones argentinas de harina de soja. Asia pasa a ser el principal destino, con el 41% del total en el promedio 2015-16, desplazando a Europa que supo representar más del 60% del total de nuestras exportaciones en el promedio 2006-07. Dentro de Asia, se destaca Vietnam con destino de nuestras exportaciones, en el promedio 2015-16, con más de 4 mill. ton. (34% del total exportado a Asia). Otros destinos importantes en éste

continente son Indonesia con algo más de 2 mill. ton. (19% del total exportado a Asia), Malasia con un poco más de 1 millón de toneladas (10%) e Irán (7%), Filipinas (6%) y Tailandia (4%), todos destinos con más de medio millón de toneladas de exportaciones de harina de soja.

Cuadro 5. Exportaciones argentinas de los productos de la molienda de SOJA

CONTINENTE	Promedio 2006-07		Promedio 2015-16	
	Toneladas	%	Toneladas	%
Aceite de Soja CRUDO				
AFRICA	1.103.286	19	689.345	12
AMERICA	754.726	13	656.862	12
ASIA	3.725.772	63	4.192.444	76
EUROPA	326.008	6	6.000	0,1
OCEANIA	7.463	0,1	5.841	0,1
TOTAL	5.917.255	100	5.550.491	100
Aceite de Soja REFINADO ENVASADO				
AFRICA	48.398	69	10.738	8
AMERICA	13.745	20	116.628	91
ASIA	7.659	11	818	1
EUROPA	121	0,2	9	0,0
OCEANIA	298	0,4	213	0,2
TOTAL	70.221	100	128.405	100
Aceite de Soja REFINADO A GRANEL				
AFRICA	46.932	55	452	17
AMERICA	7.280	9	1.116	42
ASIA	4.730	6	1.109	41
EUROPA	25.601	30	0	0
OCEANIA	790	1	0	0
TOTAL	85.333	100	2.676	100
Harina de Soja				
AFRICA	2.244.463	9	4.126.153	15
AMERICA	1.364.743	5	982.890	4
ASIA	5.881.837	24	11.895.648	43
EUROPA	15.354.693	61	10.034.278	36
OCEANIA	140.088	1	810.902	3
TOTAL	24.985.824	100	27.849.870	100

Fuente: INDEC

Europa si bien mantiene un porcentaje importante de nuestras exportaciones de harina de soja con el 36% del total en 2015-16 (Cuadro 5), presenta una tendencia decreciente como destino de nuestras exportaciones.

Nuestras ventas a África y Oceanía crecen en el período analizado, liderado por las compras de Egipto, Argelia y Sudáfrica, en el primero y por Australia, en el segundo. La participación de África como destino de nuestras exportaciones crece del 9% en 2006-07 al 15% en 2015-16 y la de Oceanía del 1% al 3% en el mismo período. En cambio, nuestras exportaciones a América caen del 5% al 4% (Cuadro 5).

Respecto de los productos de la **molienda de girasol**, a continuación se describen los principales cambios y tendencias en las exportaciones argentinas.

Las exportaciones de **aceite de girasol crudo** han caído en forma sistemática desde 2006 hasta 2015 con una leve recuperación en 2016. De todos modos la exportación de este último año es menos que la mitad de lo exportado en 2006.

Más allá de la caída total de las exportaciones, **observamos en el periodo bajo análisis un cambio sustancial en los destinos de las exportaciones**, así mientras en el promedio de 2006-07, **Europa recibía casi el 40% del total exportado, en el último bienio solo el 12% tuvo ese destino** (los principales países de destino han sido Países Bajos y Francia). El motivo principal de esta situación es la adopción por parte de la Comunidad Europea de una política restrictiva en cuanto a límites de residuos, a nuestro juicio, erróneamente implementada, pues asigna al aceite el mismo límite que al grano, cuando el proceso de extracción concentra más el residuo en el aceite. Debemos mencionar también que estos residuos desaparecen en el proceso de refinado, por lo que no tiene consecuencias en el consumo humano del producto.

Cuadro 6. Exportaciones argentinas de los productos de la molienda de GIRASOL

CONTINENTE	Promedio 2006/2007		Promedio 2015/2016	
	Toneladas	%	Toneladas	%
Aceite de Girasol CRUDO				
AFRICA	214.425	22%	62.439	13%
AMERICA	123.707	13%	179.317	37%
ASIA	224.027	23%	137.765	29%
EUROPA	385.171	39%	59.503	12%
OCEANIA	32.257	3%	40.077	8%
TOTAL	979.587	100%	479.100	100%
Aceite de Girasol ENVASADO				
AFRICA	1.667	3%	189	1%
AMERICA	26.147	43%	29.397	91%
ASIA	26.249	43%	157	0,5%
EUROPA	6.305	10%	2.596	8%
OCEANIA	264	0%	0	0%
TOTAL	60.632	100%	32.338	100%
Harina de Girasol				
AFRICA	102.016	11%	81.967	13%
AMERICA	127.878	14%	63.026	10%
ASIA	19	0%	26.034	4%
EUROPA	689.658	75%	450.822	72%
OCEANIA	0	0,4%	0	0%
TOTAL	919.571	100%	621.849	100%

Fuente: INDEC

Una caída importante registró también los envíos a África, pasando del 22% al 13%. Los principales destinos en este continente son Egipto y Sudáfrica.

La región que experimento un crecimiento significativo en términos absolutos y relativos en su participación fue América cuya participación aumentó del 12% al 37%. Los principales motores de la demanda en esta región han sido Chile, Brasil y México. Brasil, aumento su participación en las exportaciones a América del 3,5% al 12%, Chile que en los primeros años recibía alrededor del 2%, mientras que en 2016 alcanzó una participación del 28%. México, si bien preserva una participación importante como destino de nuestras exportaciones de aceite de girasol crudo, al inicio del período recibía más del 30% de las exportaciones a América, mientras que al final del periodo recibía entre el 18/19%.

El aceite crudo de girasol con destino a Asia paso del 23% al 29% siendo China, India y Malasia los principales destinos. A pesar de ello, Argentina aún no pudo capitalizar el gran crecimiento que experimentaron las compras de los dos primeros países, a razón de la caída en sus exportaciones. Finalmente, el aceite destinado a Oceanía (principalmente Australia) paso del 3% al 8%.

El destino del **aceite de girasol envasado** ha experimentado la misma fuerte caída en el volumen total en el periodo bajo análisis, con una baja de casi el 50%, observándose también un cambio muy significativo en los destinos, ya que en el bienio 2006-07 América y Asia recibían cada uno el 43% de los envíos, en la actualidad América concentra el 91% de los mismos.

Por la caída en el volumen total que mencionamos, América a pesar del incremento en su participación ha mantenido el volumen total de los envíos. Colombia que hasta 2012 fue el principal destino del aceite envasado de girasol con porcentajes superiores al 45% en algunos años, reduce su participación a un 3% en los últimos años, en tanto Chile que siempre fue uno de los principales destinos, en los últimos tres años se ubica con un porcentaje superior al 64%.

Las exportaciones de harina y pellets de girasol han seguido la tónica de la caída de sus exportaciones al igual que los otros integrantes del complejo girasol, pero con una reducción menor, ya que mientras las exportaciones de aceite crudo se reducían un 51% y las del aceite envasado caían un 47%, las de harina **solo disminuyeron un 32%.**

En este caso no se observan modificaciones significativas en el destino por continente, dominado Europa con un 72,5%. El principal país europeo destino de nuestras exportaciones de este producto son los Países Bajos con el 60% en promedio. En América, los principales destinos son Uruguay y Chile con un 70% en conjunto, en tanto que Sudáfrica es casi el único destino en el continente Africano.

Conclusiones

El comercio mundial de los productos de la molienda de soja y girasol ha aumentado en el período analizado, manifestando un ritmo mayor de crecimiento en los productos de la molienda de girasol, lo cual en parte se explica por el menor volumen que representan estos productos.

Argentina, Brasil y EE.UU. mantienen el liderazgo como abastecedores de los productos de la molienda de soja, mientras que Ucrania y Rusia, se transforman en los principales abastecedores para los productos de la molienda de girasol, desplazando a la Argentina al cuarto puesto a nivel mundial.

Desde el lado de la demanda de importación se produce un crecimiento muy importante de los países asiáticos (India, China, Vietnam, Indonesia, Filipinas) liderando el crecimiento de las compras a nivel mundial, tanto para los productos de la molienda de soja como de girasol. La UE si bien mantiene niveles relevantes de demanda de la harina de soja y aceite de girasol, reduce su participación en relación a otras regiones; en harina de girasol es en el único producto que incrementa su participación.

Las exportaciones argentinas también observan un cambio en los países de destinos, encontrando en los países asiáticos los principales destinos para el aceite de soja (India, Bangladesh, Corea), la harina de soja (Vietnam, Indonesia, Malasia, entre otros) y el aceite de girasol (China, India y Malasia).

Las exportaciones de los aceites envasados, tanto de soja como de girasol, se concentran fuertemente en el continente americano.

La UE sigue siendo importante como destino de nuestras exportaciones de harina de soja y girasol, pero en el caso de la primera en una proporción decreciente.

El continente africano solo incrementa participación en lo que respecta a nuestras exportaciones de harina de soja, para el resto de los productos analizados pierde relevancia. Nuestras ventas a Oceanía, principalmente Australia, solo son relevantes para nuestras exportaciones de harina de soja y aceite de girasol crudo, aunque en pequeñas cantidades crecientes.