

Aceite de soja

Análisis de Cadena Alimentaria

Ing. Alim. Daniel Franco
dfranc@mecon.gov.ar

EL MERCADO INTERNACIONAL

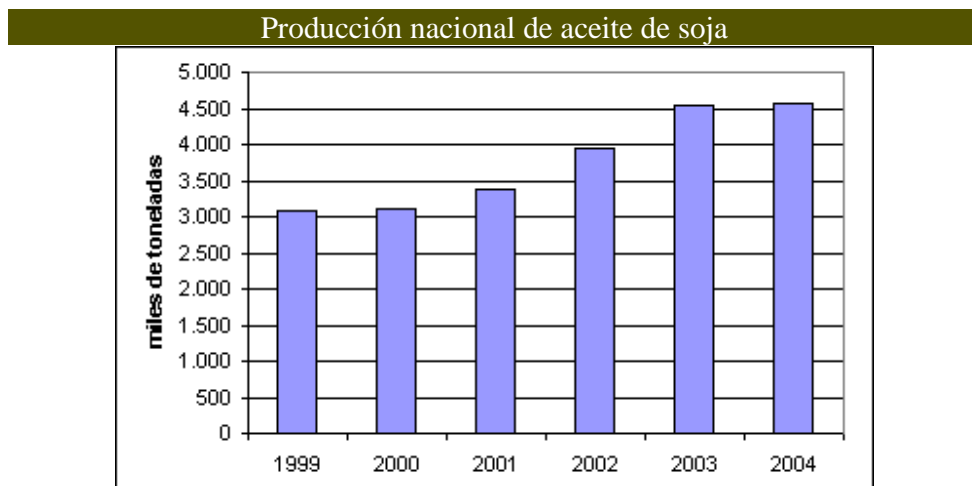
- La soja es el cultivo oleaginoso de mayor importancia mundial. Para la campaña 2004/05 su producción se estima en 219 millones de toneladas. Estados Unidos (39 %), Brasil (25 %) y Argentina (18 %) son los principales productores. Las favorables condiciones agroecológicas y una adecuada infraestructura para el almacenaje y transporte son los factores que apuntalan sus posiciones de liderazgo.
- Parte de la producción de semilla de soja se destina al comercio internacional, para molturación en otros países. En este aspecto China es el principal demandante.
- El principal destino de las semillas de soja es la industrialización para la obtención de aceite.
- El aceite de soja es el de mayor producción mundial. En 2004/05, alcanzaría los 32,1 millones de toneladas. Tal como sucede con el cultivo, los principales productores son Estados Unidos (27 %), Brasil (18 %) y Argentina (15 %). En la última década, la producción y el comercio mundial mostraron un sostenido crecimiento.
- El volumen comercializado en la campaña 2003/04 ascendió a 9,0 millones de toneladas por un valor estimado en 5.400 millones de dólares. Los principales exportadores son Argentina (48 %), Brasil (28 %) y la Unión Europea (7 %). En tanto los mayores importadores son China (25 %), India (16 %) e Irán (10 %). Se prevé que el volumen comercializado a nivel mundial en la campaña 2004/05 alcanzará los 9,5 millones de toneladas.

LA PRODUCCION NACIONAL

- La soja mostró a lo largo de los últimos 30 años un crecimiento continuo, constituyéndose en la actualidad en el principal cultivo del país. El factor que consolidó supredominio fue el empleo, a partir de 1996, de la semilla genéticamente modificada, que en la actualidad ocupa más del 90% de la superficie sembrada
- En la campaña 2004/2005 el área sembrada alcanzó 14,2 millones de hectáreas y la producción totalizaría 37,5 millones de toneladas. Las principales provincias

productoras son Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. El empleo de la semilla transgénica, resistente al herbicida Glifosato, redujo sensiblemente los costos de producción y permitió extender el cultivo hacia las provincias de Santiago del Estero, Chaco y Salta, entre otras.

- Nuestro país cuenta con 47 plantas aceiteras con una capacidad de molturación total de 108.500 toneladas por día. Además de soja, la mayoría de ellas también procesa otras semillas.
- Casi la totalidad de la actividad industrial se localiza en la zona de Rosario, provincia de Santa Fe, en las zonas aledañas al río Paraná. Las plantas procesadoras se aprovisionan de soja en un radio inferior a los 300 Km, lo que implica un reducido costo de flete.
- En el periodo 1993/99 las inversiones en el sector aceitero superaron los 1.300 millones de dólares. En la actualidad se está realizando una nueva serie de inversiones que llevarían la capacidad de molienda a 150.000 toneladas diarias. La avanzada tecnología de procesamiento lo convierte a este complejo agroindustrial en uno de los más competitivos del mundo, junto con los de Brasil y Estados Unidos.
- La industria aceitera argentina emplea en forma directa aproximadamente 7.000 personas y genera gran cantidad de ocupación indirecta.
- El aceite de soja es el de mayor volumen de producción en el ámbito nacional y muestra una sostenida tendencia creciente.

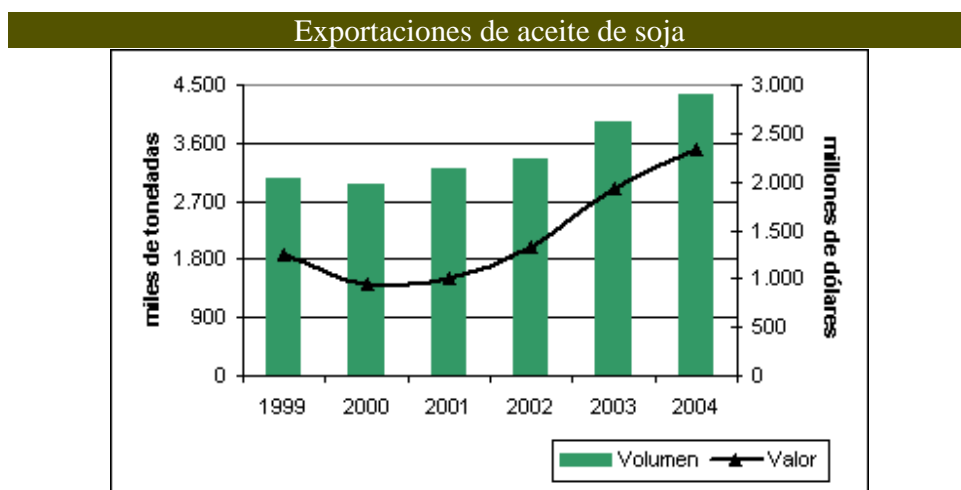


Fuente: Dirección de Industria Alimentaria sobre datos de la SAGPyA.

- En 2004 a molturación de esta semilla alcanzó los 24,2 millones de toneladas, que rindieron 4,6 millones de toneladas de aceite y 19,0 de pellets.
- En el primer trimestre de 2005 la molienda superó en un 17 % la del mismo período del año anterior. Se industrializaron 5,7 millones de toneladas obteniéndose 1,1 millones de toneladas de aceite y 4,5 de pellets.
- Hasta 2001, en la Argentina, el consumo de aceite de soja no era importante, estimándose que representaba aproximadamente el 10 % del total de aceites vegetales comestibles. Sin embargo, a partir de 2002 se produjo un importante incremento del consumo interno, alcanzándose los 12 kg por habitante año y desplazando al aceite de girasol.

LA EXPORTACION

- La combinación entre alta producción y relativamente bajo consumo doméstico convierte a la Argentina en el mayor exportador mundial de aceite de soja. El complejo sojero, integrado por porotos, aceites y harinas, constituye la principal fuente de divisas para el país.
- Los volúmenes exportados en los últimos años fueron crecientes aunque su valor ha mostrado tendencias cambiantes debido a la variación de los precios internacionales.
- Las exportaciones de poroto de soja durante 2004 alcanzaron los 6,4 millones de toneladas por valor de 1.700 millones de dólares. China (67 %) y Tailandia (9 %) fueron los principales demandantes. El sostenido requerimiento de semillas por parte de China se debe a que su gobierno favorece, mediante la aplicación de políticas arancelarias, el ingreso de materias primas en reemplazo de productos elaborados.



Fuente: Dirección de Industria Alimentaria sobre datos del INDEC.

- Entre enero y marzo de 2005 las ventas alcanzaron las 428.000 toneladas por valor de 92 millones de dólares. Esto representa un incremento del 132 % en volumen y del 65 % en valor respecto a igual período del año anterior.
- Las exportaciones de aceite de soja, en su mayoría crudo desgomado, llegan a más de 70 países. En 2004 se exportaron 4,3 millones de toneladas por valor superior a los 2.300 millones de dólares. Los países asiáticos concentran la mayor demanda, debido al importante crecimiento de sus economías y al hecho de que partían de niveles de consumo muy inferiores a la media mundial. China (36 %), India (21 %) y Bangla Desh (5 %) representan los principales destinos.
- En el primer trimestre de 2005, los embarques de aceite de soja crecieron un 9 % en volumen pero cayeron un 14 % en valor respecto a igual período de 2004. Se exportaron cerca de 980.000 toneladas que representaron 460 millones de dólares.
- Las principales empresas exportadoras son Cargill, Bunge Argentina, AGD, Dreyfus, Vicentín y Molinos Río de la Plata. Estas seis firmas concentran el 87 % del total exportado.
- Los pellets de soja, principal subproducto de la molienda, se destinan esencialmente a la alimentación animal. Los países de la Unión Europea son los principales demandantes, Durante 2004 se exportaron 17,9 millones de toneladas por valor cercano a 3.600 millones de dólares. En el primer trimestre de 2005 las ventas alcanzaron las 4,3 millones de toneladas y los 708 millones de dólares; estas cifras representan un aumento del 11 % en volumen pero una caída del 20 % en valor.
- Los puertos de mayores embarques son San Lorenzo, San Martín y Rosario. La localización de las empresas a la vera del río Paraná permite una rápida salida hacia los mercados externos.
- Los precios de los aceites vegetales mostraron fuertes variaciones en los últimos años. En 2000 se produjo una fuerte caída motivada por la sobreoferta de aceites sustitutos como colza o palma. Sin embargo en los años siguientes la producción de aceites vegetales redujo su tasa de crecimiento lo cual, sumado a un sostenido ritmo de consumo, llevó a un nuevo repunte en el nivel general de precios.
- Si bien el escenario que rodea el comercio de oleaginosas está dificultado por numerosas barreras y subsidios, el complejo oleaginoso argentino tiene excelentes posibilidades para continuar siendo uno de los sectores que genera mayor cantidad de divisas para el país.

FUENTES CONSULTADAS

Bolsa de Comercio de Rosario. Dirección de Mercados, SAGPyA. A&G. Publicación de ASAGA. CIARA. Oil World, ISTA. USDA. INDEC. Univ. Nac. de Quilmes, Área Tecnología de Alimentos. J. J. Hinrichsen S.A., Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

CAMARAS DEL SECTOR

Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina - <http://www.ciara.com.ar> - ciaracec@ciaracec.com.ar

Fuente:

http://www.alimentosargentinos.gov.ar/0-3/revistas/r_29/cadenas/aceite_soja.htm



Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos

Subsecretaría de Política Agropecuaria y Alimentos
Dirección Nacional de Alimentos



Ministerio de Economía y Producción - Buenos Aires, Republica Argentina