



 Commodities

84% de la soja argentina se exporta como grano, harina, aceite y biodiesel

JULIO CALZADA y GUILLERMO ROSSI

De los 3 grandes productores exportadores de soja, Argentina tiene un perfil claramente exportador. En nuestro país, las ventas externas de los productos sojeros equivalen al 84% de la producción de la oleaginosa, mientras que en Brasil llegan al 69% y en Estados Unidos al 59% de sus respectivas cosechas.

El 84% de la producción de soja de Argentina se exporta como grano, harina, aceite y biodiesel. Las exportaciones de poroto de soja y sus derivados cerrarían en el ciclo 2014/2015 en 50,6 millones de toneladas, compuestas por 11,5 millones de toneladas de poroto de soja; 31,9 millones de tn de harina de soja; 6,2 millones de toneladas de aceite de soja y cerca de 1 millón de toneladas de biodiesel. Comparando esta cifra de exportaciones (50,6 millones de toneladas) con la producción nacional de poroto de soja (60,1 millones), vemos que cerca del 84% de la producción de poroto de soja de Argentina se vende al exterior.

En la presente nota vamos a realizar una breve descripción sobre los destinos finales y usos de la producción de soja en Argentina para la campaña 2014/2015. Luego compararemos el peso de las exportaciones de los cuatro productos principales del complejo sojero (poroto, harina, aceite y biodiesel) sobre la producción nacional de poroto de soja de los tres principales países productores: Estados Unidos de América, Brasil y Argentina.

Para empezar vamos a empezar reiterando un tema que por recurrente no deja de ser importante para la economía nacional. Nos referimos al posicionamiento que tiene Argentina en lo referido a la producción y comercio exterior de poroto de soja y sus derivados, como así también en lo concerniente a su complejo industrial sojero. Conforme información del ciclo 2014/2015 la República Argentina es:

- Primer exportador mundial de harina de soja.
- Primer exportador mundial de aceite de soja.
- Primer productor mundial de biodiesel en base a aceite de soja.
- Tercer productor mundial de poroto de soja
- Tercer exportador mundial de poroto de soja.
- Cuarto productor mundial harina de soja.
- Cuarto productor mundial de aceite de soja.
- Quinto país productor de Biodiesel a nivel mundial computando todas las fuentes de materias primas (aceite de palma, aceite de soja, aceite de girasol, aceite de colza, etc.)

Pág 1





84% de la soja argentina se exporta como grano, harina, aceite y biodiesel - 18 de Marzo de 2016

- Argentina cuenta con el segundo complejo industrial oleaginoso más importante a nivel mundial, en lo referido a capacidad teórica de crushing medido en toneladas por día. China nos supera, pero como el gigante asiático tiene gran parte de sus fábricas aceiteras inactivas, Argentina ocupa el primer lugar si se computa solamente la capacidad teórica de molienda de las fábricas que funcionan en la actualidad.
- Argentina cuenta con el complejo industrial oleaginoso del Gran Rosario, el más importante del mundo a nivel de concentración geográfica. No existe otro caso en el mundo de un área geográfica como la del Gran Rosario, que cuente con tantas fábricas de gran tamaño localizadas en un sector reducido de apenas 70 kilómetros de costa sobre el Río Paraná y en 40 kilómetros de radio desde la ciudad de Rosario.

Miremos ahora a los usos y destinos del poroto de soja argentino. En primer lugar, la producción de poroto de soja Argentina para la campaña 2014/2015 osciló en los 60,1 millones de toneladas, cifra record a nivel histórico para nuestro país. El área sembrada habría estado situada en las 20,2 millones de hectáreas con un rinde promedio de 30,9 quintales por hectárea. La superficie no cosechada, de acuerdo a estimaciones de GEA-BCR (Guía Estratégica para el Agro), habría ascendido a 800.000 hectáreas en dicha campaña.

Las exportaciones de poroto de soja sin procesar ascenderían a 11,5 millones de toneladas. La producción de habas de soja destinada a semillas y a la producción de alimentos balanceados estaría en el orden de los 3,1 millones de toneladas.

Argentina destinaría a su complejo industrial oleaginoso cerca de 45,5 millones de toneladas de la producción de soja de dicha campaña para ser triturada por sus fábricas. De ese crushing, las plantas aceiteras en su conjunto podrían llegar a obtener cerca de 34,5 millones de toneladas de harina, pellets y expeller de soja (78%) y unos 8,8 millones de toneladas de aceite de soja (19% de 45,5 millones de tn. de poroto triturados).





Cuadro N° 1: Destinos y usos de la producción nacional de poroto de soja (estimación). Campaña 2014/2015

Rubro	Total en millones de toneladas
Producción Nacional de soja	60,1
Exportaciones de poroto de soja	11,5
Poroto de soja asignado a semillas y alimentado balanceado	3,1
Poroto de soja asignado a crushing	45,5
Producción Nacional de harina, pellets y expeller de soja	34,5
Producción Nacional de aceite de soja	8,8
Producción Nacional de Biodiesel	2,2
Exportaciones argentinas de harina, pellets y expeller de soja	31,9
Exportaciones argentinas de aceite de soja	6,2
Exportaciones argentinas de Biodiesel	1,0
Exportaciones del complejo sojero	50,6
Relación Exportaciones/Producción nacional de poroto de soja	84%

Fuente: Estimación Bolsa de Comercio de Rosario en base a datos USDA, MINAGRI y GEA-BCR

De esta producción de harina, pellets y expeller de soja de 34,5 millones de toneladas, se destinarían – aproximadamente- unas 31,9 millones de toneladas a la exportación y 2,6 millones de toneladas al consumo interno, principalmente para alimentación animal.

La producción argentina de aceite de soja oscilaría en la 2014/2015 en los 8,8 millones de toneladas. Unas 400.000 toneladas de aceite de soja quedarían en el mercado interno argentino, utilizada por ejemplo, para mezclas de aceite comestible.

La exportación argentina de aceite de soja en la campaña 2014/2015 oscilaría en las 6,2 millones de toneladas. En tanto se estima que 2,2 millones de toneladas de aceite de soja se remitirían a las fábricas de biodiesel como materia prima. La producción final de biodiesel se destinaría de la siguiente forma: a exportación cerca de un millón de toneladas y 1,2 millones de toneladas de biodiesel quedarían en el mercado interno argentino, principalmente para ser mezcladas con gasoil destinado a combustible del parque automotor argentino.





84% de la soja argentina se exporta como grano, harina, aceite y biodiesel - 18 de Marzo de 2016

En consecuencia, las exportaciones de poroto de soja y sus derivados ascenderían en el ciclo 2014/2015 a 50,6 millones de toneladas, compuestas por 11,5 millones de toneladas de poroto de soja; 31,9 millones de tn de harina de soja; 6,2 millones de toneladas de aceite de soja y cerca de 1 millón de toneladas de biodiesel. Comparando esta cifra de exportaciones (50,6 millones de toneladas) con la producción nacional de poroto de soja (60,1 millones), vemos que cerca del 85% de la producción de poroto de soja de Argentina se vende al exterior como grano, harinas, aceites y biodiesel.

Para las estimaciones se han utilizado información y estadísticas del MINAGRI, USDA, GEA-BCR e informantes calificados. Estas cifras deben ser tomadas como orientativas, ya que se han adoptado supuestos simplificadores para el cálculo. Incluso hay subproductos menores cuyas producciones y exportaciones no han sido cuantificadas.

Cuadro N°2: Exportaciones del complejo sojero Campaña 2014/2015

Rubro	USA	Brasil	Argentina
	en millones de toneladas		
Producción poroto de soja	106,8	96,2	60,1
Exportaciones de poroto de soja	50,1	50,6	11,5
Exportaciones de harina, pellets y expeller de soja	11,9	14,3	31,9
Exportaciones de aceite de soja	0,9	1,5	6,2
Exportaciones de biodiesel	0,0	0,05	1,0
Exportaciones del complejo sojero	62,9	66,5	50,6
Relación Exportaciones del complejo sojero /Produccion nacional de soja	59%	69%	84%

Fuente: Estimación Bolsa de Comercio de Rosario en base a datos USDA, MINAGRI y GEA-BCR

Por último, en el cuadro N°2 vemos que de los tres principales países productores de poroto de soja, el de mayor orientación exportadora en la campaña 2014/2015 fue Argentina. Nuestro país efectuó exportaciones de poroto de soja, harinas, aceites y biodiesel –en conjunto- equivalente al 84% de su producción nacional de poroto de soja. En tanto que Brasil exportó el 69% y Estados Unidos el 59% de su cosecha anual de soja. Se trata de una tendencia que se mantiene con los años, debido a que estos dos últimos países destinan gran parte de su producción a sus consumos internos, principalmente para alimentación animal y la generación de biodiesel. En ese sentido se diferencian de Argentina que tiene su complejo industrial sojero orientado principalmente hacia los mercados externos.

