



 Commodities

Aumentan 15% embarques de aceites vegetales en 2015.

JULIO CALZADA

En el presente número analizaremos los embarques al exterior de aceites vegetales desde las terminales portuarias localizadas en territorio nacional en el año 2015. En los dos últimos números de nuestro informativo semanal, habíamos analizado los resultados de los embarques argentinos de granos y harinas vegetales en dicho período.

Como puede verse en el cuadro N°1, los despachos al exterior de aceites vegetales ascendieron en el año 2015 a 5.725.569 toneladas. El año anterior, los embarques habían sido de 4.963.592 toneladas de aceite. En consecuencia, se registró un importante incremento interanual del orden del 15% en el 2015, que en valores absolutos equivale a cerca de 762.000 toneladas más de aceites embarcados que en el año 2014. El cuadro N°2 podemos ver que los despachos del año 2015 fueron los más altos de los últimos 4 años, superando el registro del año 2013 que había sido de 5.185.547 toneladas. Las cifras computan los siguientes aceites: girasol, soja (de origen argentino, paraguayo y boliviano), maní, cártamo y algodón.



Aumentan 15% embarques de aceites vegetales en 2015. - 22 de Abril de 2016

Cuadro N° 1: Embarques de aceites vegetales por Terminal Portuaria. Año 2015

Terminales Portuarias	Girasol	Soja	Soja Paraguay	Soja Bolivia	Algodón	Cártamo	Total	Part. x puerto
Bahía Blanca	68.179	11.000					79.179	1,4%
Cargill	68.179	6.648					74.827	1,3%
Puerto Galván		4.352					4.352	0,1%
Ramallo		57.800					57.800	1,0%
Terminal Ramallo		57.800					57.800	1,0%
Rosario		818.274	28.124				846.398	14,8%
Dreyfus General Lagos		388.262	13.124				401.386	7,0%
Cargill Villa Gob. Gálvez		430.012	15.000				445.012	7,8%
San Martín/San Lorenzo	65.472	4.148.597	443.002	49.150	26.000	9.971	4.742.192	82,8%
A.C.A.					26.000		26.000	0,5%
Akzo Nobel	2.000	674.438	30.733				707.171	12,4%
Bunge Dempa	1.450	208.897	7.000				217.347	3,8%
Toepfer El Tránsito	2.040		76.058			6.971	85.069	1,5%
Nidera IMSA	53.430	156.157					209.587	3,7%
Bunge Pampa	152	153					305	0,0%
Cargill Quebracho		255.963	172.264	17.650			445.877	7,8%
Renova		795.677					795.677	13,9%
Molinos San Benito	6.400	615.203	18.000			3.000	642.603	11,2%
Terminal 6		709.848	106.464	31.500			847.812	14,8%
Dreyfus Timbúes		326.554					326.554	5,7%
Noble Timbúes		324.707	5.983				330.690	5,8%
Vicentin San Lorenzo		81.000	26.500				107.500	1,9%
Totales	133.651	5.035.671	471.126	49.150	26.000	9.971	5.725.569	100%
Part. x producto	2,33%	87,95%	8,23%	0,86%	0,45%	0,17%	100,00%	
Totales Up River	65.472	4.966.871	471.126	49.150	26.000	9.971	5.588.590	97,6%
Part. del Up River	49,0%	98,6%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	97,6%	

Fuente: Ministerio de Agroindustria. Dirección de Mercados Agrícolas. INDEC

Nuevamente en el año 2015 vuelve a crecer la participación relativa de los Puertos del Gran Rosario ('Up River Paraná') en el despacho nacional de aceites vegetales. Estas terminales remitieron al exterior -en el año 2015- cerca de 5.588.590 toneladas, lo cual representa el 97,6% del total de aceites vegetales despachados desde puertos argentinos. Este total incluye aceites de origen argentino, paraguayo y boliviano. Los embarques de estos dos últimos países ascendieron en el 2015 a 520.276 toneladas, cifra muy parecida la despachada en el año anterior, el 2014.

La comparación de los embarques de aceites vegetales en los cuatro últimos años (2012 a 2015) muestra con elocuencia como vienen creciendo la participación de las terminales y fábricas del Gran Rosario en el total nacional, en desmedro de los puertos de Bahía Blanca, Necochea y Ramallo. Mientras que en el año 2012 desde el 'Up River Paraná' o 'Gran Rosario' se embarcó el 81,4% del total nacional de aceites, en el año 2013 este porcentaje subió al 92,3% del total embarcado. En el 2014 esta participación había sido del 96,5% y en el 2015 fue del 97,6%. Evidentemente, los embarques de harinas y aceites vegetales salen en forma casi excluyente por estas terminales portuarias de la provincia de Santa Fe.

En el cuadro N°2 puede verificarse que en el 2015 los Puertos del Gran Rosario lograron despachar casi 797 mil toneladas anuales más de aceites que en el año 2014. El principal puerto de embarque de aceites al exterior fue en el 2015 'Terminal 6', con despachos del orden de las 847.000 toneladas. Le siguió la Planta de RENOVA S.A. en la localidad de Timbúes con

Pág 2



Aumentan 15% embarques de aceites vegetales en 2015 - 22 de Abril de 2016

embarques de 795.677 toneladas. En tercer y cuarto lugar, se ubicaron los despachos de los puertos de 'Akzo Nobel' y el de Molinos (San Benito) en la ciudad de San Lorenzo. En el caso de Akzo Nobel, este puerto despacha la producción de aceites de la planta de Vicentín en San Lorenzo.

Resulta lógico que estos cuatro puertos hayan sido los más importantes en materia de embarques de aceites, ya que están ubicados contiguos a las fábricas de aceite de soja y girasol más grandes y de mayor capacidad de crushing de Argentina. En efecto, Terminal 6 S.A. en la ciudad de Puerto General San Martín, la fábrica de la firma Molinos Río de la Plata S.A. en la ciudad de San Lorenzo y la de Renova S.A. en Timbúes tienen -individualmente- capacidades de molienda diaria de soja y girasol del orden de las 20.000 toneladas. Le sigue, en orden de importancia, la planta de Vicentín S.A. en San Lorenzo con una capacidad de crushing de 16.000 Tn/día.

Volvemos a resaltar un aspecto importante. El aumento en la participación del Gran Rosario en los embarques totales de harinas y aceites parece convertirse en fenómeno estructural junto con la caída en los despachos de los puertos bonaerenses de Bahía Blanca, Ramallo y Necochea. Como puede observarse en el cuadro N°2, en el año 2013 los puertos bonaerenses despachaban cerca de 931.000 toneladas de aceites, lo cual representaba el 18,6% de los embarques nacionales. Esta participación relativa viene cayendo fuertemente en los últimos tres años hasta alcanzar el 2,4% en el 2015 con apenas 136 mil toneladas embarcadas de aceites en el dicho año.

Cuadro N°2: Embarques aceites por Terminal

Embarques	2012	2013	2014	2015	Var. 2015/2014
Total Argentina	4.992.285	5.185.547	4.963.592	5.725.569	761.977
Gran Rosario	4.061.236	4.786.042	4.791.432	5.588.590	797.158
Bahía Blanca (1)	335.413	113.519	68.895	79.179	10.284
Necochea (2)	273.236	58.535	0	0	0
Ramallo (3)	322.400	227.451	103.265	57.800	-45.465
Puertos pcia Bs As (1+2+3)	931.049	399.505	172.160	136.979	-35.181
Gran Rosario / Argentina	81,4%	92,3%	96,5%	97,6%	
BsAs / Argentina	18,6%	7,7%	3,5%	2,4%	

Fuente: Ministerio de Agroindustria en base a datos del INDEC. En toneladas

A nivel de cada producto en particular, la participación del aceite de soja sigue siendo excluyente. Este producto (proveniente de fábricas argentinas, paraguayas y bolivianas) tiene una participación del 97% en el total de embarques de aceite desde todos los puertos argentinos.

Los datos del año 2015 evidencian lo siguiente:

- a) En aceite de soja, el Gran Rosario embarcó el 98,6% del total de los aceites de origen argentino (4.966.000 toneladas) y el 100% del aceite de soja de origen paraguayo y boliviano (aproximadamente 520.000 toneladas).
- b) En aceite de girasol, los embarques desde el Gran Rosario cayeron en el 2015 respecto del 2014. En el 2014 habían sido de 92.955 toneladas. En el 2015 se redujeron a 65.472 toneladas. El total a nivel nacional fue de 133.651 toneladas en el 2015, cifra similar a la del 2014. En consecuencia, los puertos del 'up river Paraná' bajaron su participación del 67,5% en el





Aumentan 15% embarques de aceites vegetales en 2015 - 22 de Abril de 2016

2014 al 49% en el 2015 respecto del total de embarques de este producto a nivel país. Los despachos de Cargill en Bahía Blanca fueron claves para que creciera esta terminal bonaerense en los embarques de aceite de girasol. Fueron de 68.179 toneladas en el 2015, cuando en el 2014 había remitido al exterior cerca de 44.785 toneladas.

c) Los despachos de aceite de cártamo y algodón fueron prácticamente irrelevantes y se embarcaron en su totalidad desde los puertos del Gran Rosario.

El cuadro N°3 muestra los países de destino de nuestros embarques de aceites vegetales en el año 2015. Allí se observa que India fue receptor del 42% de los embarques nacionales, ocupando el primer lugar. Recibió cerca de 2,4 millones de toneladas sobre un total de 5,7 millones. En segundo lugar, se ubicó China con 516.200 toneladas, lo cual representa el 9% del total nacional. Habitualmente, en las exportaciones de aceites vegetales estos dos países ocupan siempre los primeros dos lugares.

Dos naciones relevantes para Argentina son Bangladesh e Irán, que adquieren juntas casi 780.000 toneladas de aceite de soja de origen argentino y paraguayo. Como puede verse en el cuadro N°3, los diez principales países de destino de los aceites vegetales argentinos reciben cerca del 85% del total embarcado por nuestro país: cerca de 4,8 millones de toneladas. Al margen de India, ningún país recibe más del 10% del total de los embarques nacionales.

Cuadro N°3: Aceites despachados por destino año 2015

	girasol	soja arg.	soja par.	soja bol.	algodón	cártamo	total	%
India		2.132.187	276.515	5.000		3.000	2.416.702	42,2%
China	18.000	497.700			500		516.200	9,0%
Bangladesh		382.500	40.517				423.017	7,4%
Irán		320.450	36.000				356.450	6,2%
Venezuela		285.452	10.100				295.552	5,2%
Egipto		251.066	35.191				286.257	5,0%
Perú	9.800	214.951					224.751	3,9%
Sudáfrica		108.730	7.000		7.500		123.230	2,2%
Paquistán		90.482	17.500				107.982	1,9%
Vietnam		93.000					93.000	1,6%
Otros países	105.851	659.153	48.303	44.150	18.000	6.971	882.428	15,4%
Total	133.651	5.035.671	471.126	49.150	26.000	9.971	5.725.569	100%

Fuente: Dirección de Mercados Agrícolas. Ministerio de Agroindustria. INDEC. En toneladas

Finalmente, resulta interesante evaluar cuáles fueron las firmas argentinas, paraguayas y bolivianas que mayores embarques de aceite vegetal en el 2015. El primer lugar lo ocupó la firma Vicentín SA con casi 928 mil toneladas, cerca del 16% del total nacional. En segundo lugar se ubicó Cargill Argentina con 743 mil toneladas, con un 13% del total embarcado desde Argentina.





Aumentan 15% embarques de aceites vegetales en 2015 - 22 de Abril de 2016

Cuadro N° 4: Principales firmas que despacharon aceites en 2015

Rank	Empresa	Girasol	Soja	Soja Par.	Soja Bol.	Algodón	Cártamo	Total	%
1°	Vicentín	2.000	926.234					928.234	16,21
2°	Cargill	60.579	646.448	26.600		10.050		743.677	12,99
3°	Molinos Río	4.000	475.270				3.000	482.270	8,42
4°	Oleag. Moreno	7.600	451.393					458.993	8,02
5°	Bunge	2.542	415.615	7.000			3.694	428.851	7,49
6°	A.G.D.		359.479					359.479	6,28
7°	Dreyfus		283.858					283.858	4,96
8°	Nidera	56.930	144.700					201.630	3,52
9°	Cargill Paraguay			160.664				160.664	2,81
10	Noble		145.332					145.332	2,54
	Otros		1.187.342	276.862	49.150	15.950	3.277	1.532.581	26,77
	Total	133.651	5.035.671	471.126	49.150	26.000	9.971	5.725.569	100,0

Fuente: Dirección de Mercados Agrícolas. Ministerio de Agroindustria. INDEC. En toneladas

En el tercer, cuarto y quinto lugar se ubicaron Molinos Río de la Plata, Oleaginosa Moreno y Bunge. Como se observa en el cuadro N°4, las diez principales firmas despachantes de aceite remitieron al exterior cerca del 73% de los embarques nacionales. Esto habla del alto grado de concentración en las exportaciones y embarques de aceites en manos de estas firmas: Vicentín, Cargill, Molinos, Oleaginosa Moreno, Bunge, AGD, Dreyfus, Nidera y Noble.

