Commodities

La capacidad ociosa de la industria aceitera alcanzaría un récord en 2023

Guido D'Angelo – Franco Ramseyer – Emilce Terré

La caída productiva por la sequía impacta de lleno en la industria, que procesaría la menor cantidad de soja en 19 años. La importancia de las importaciones temporarias para atemperar la baja, sostener empleo e impulsar exportaciones.

La agroindustria en Argentina ha experimentado un sólido crecimiento desde finales del siglo pasado hasta la actualidad, emergiendo como un pilar fundamental en el entramado productivo del país. Su relevancia trasciende las fronteras nacionales, destacándose especialmente en las exportaciones, pero también desempeñando un papel crucial en la generación de empleo, la producción y la creación de valor, con epicentro en la provincia de Santa Fe.

Por la fuerza de su industria aceitera, Argentina ha consolidado su posición de liderazgo a nivel mundial en la exportación de productos derivados del procesamiento de oleaginosas, destacándose en particular en los mercados globales de harina y aceite de soja. Además, en el caso de las harinas y aceites de girasol, el país suele ocupar un destacado lugar en el escenario internacional. **Entre los complejos soja y girasol se explicó más del 30% del comercio exterior argentino en 2022**, en ambos casos con sus exportaciones compuestas fundamentalmente por la producción de la industria.

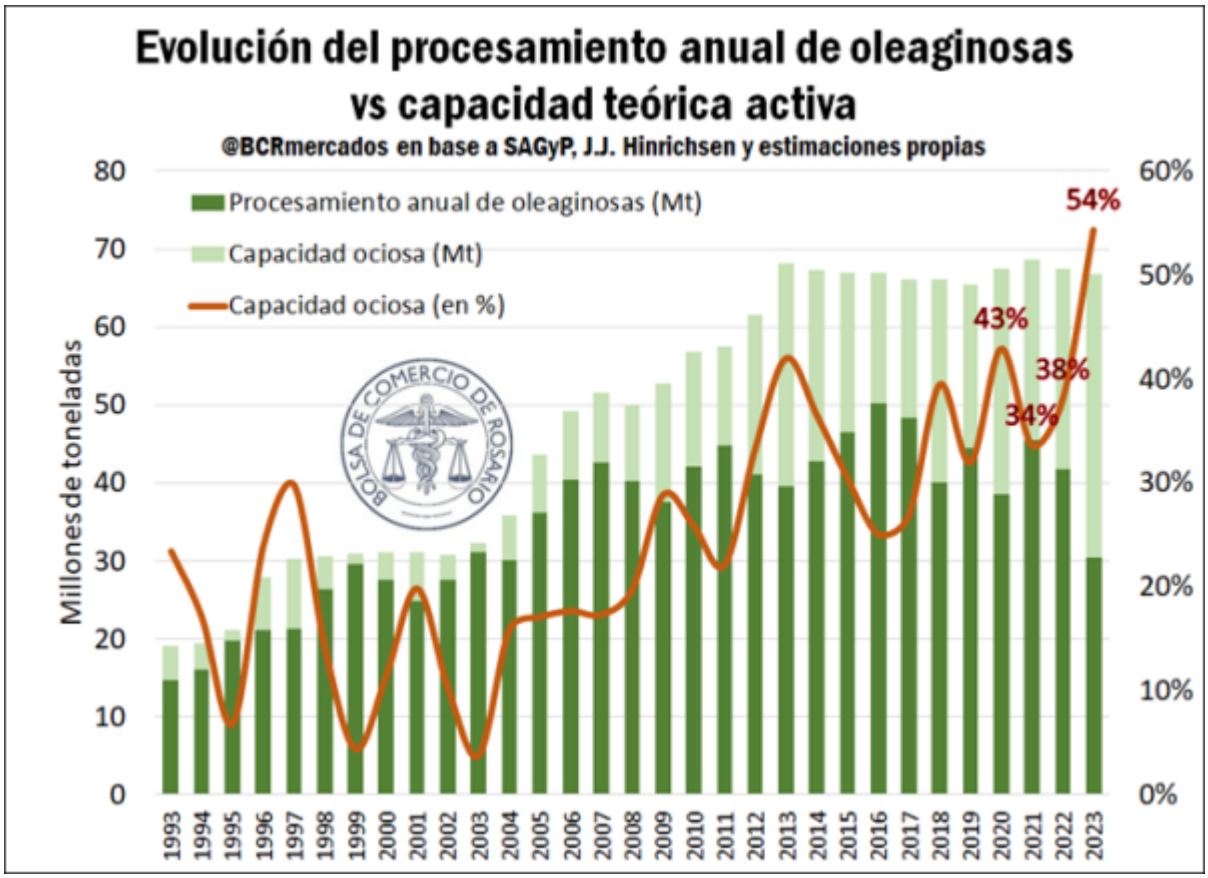
A contramano, y entrando al último trimestre del 2023, este año se mostró como uno de los más desafiantes de los que se tenga memoria para la industria aceitera argentina. El **derrumbe productivo por la sequía** recortó sustancialmente la disponibilidad de materia prima para procesar. La cosecha de soja pasó de más de 42 millones de toneladas (Mt) en el ciclo 2021/22 a apenas 20 millones en esta campaña 2022/23; esto es, **una caída de más del 52%.**

Dirección de Informaciones y Estudios Económicos

BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO

PROPIETARIO: **Bolsa de Comercio de Rosario**
DIRECTOR: **Dr. Julio A. Calzada**
Córdoba 1402 | S2000AWV Rosario | ARG
Tel: (54 341) 5258300 / 4102600 Int. 1330
iyee@bcr.com.ar | www.bcr.com.ar
@BCRmercados

Este material, que se encuentra inscripto en el Registro de la propiedad Intelectual bajo el N° 112165763, puede ser reproducido de manera total o parcial citando como fuente Informativo Semanal de la Bolsa de Comercio de Rosario. ISSN 2796-7824



Por su parte, la mejora de precios de los productos del complejo girasol incentivó un alza de la superficie sembrada de más del 25% para este cultivo en 2022, que se tradujo en una suba de más del 20% en la producción de este año. Sin embargo, las 5 Mt cosechadas este año, una suba de 1 Mt, apenas pueden compensar levemente la fuerte caída de la cosecha de soja.

Con este panorama, el procesamiento de oleaginosas en nuestro país espera **apenas acercarse las 30,5 Mt** en este 2023, **una baja del 27% comparando con el 2022.** De este total, se espera que el año cierre con una molienda de 27,1 Mt de soja y 3,4 Mt de girasol.

Con una industria que puede procesar cerca de 70 Mt al año y dispone de una capacidad activa de procesamiento de casi 67 Mt, **el volumen de *crush* del 2023 dejará a la industria con una capacidad ociosa del 54%.** Así, teniendo más de la mitad de su capacidad productiva inactiva, **la industria aceitera alcanzará este año la mayor capacidad ociosa de su historia, y su nivel de actividad más bajo en 19 años.**

Un hito adicional de este año es el **récord de importaciones de soja**, que espera multiplicarse por más de 3 y totalizar 10 Mt en 2023. Merece la pena destacar que la totalidad de la soja que se importa en nuestro país se hace bajo régimen de

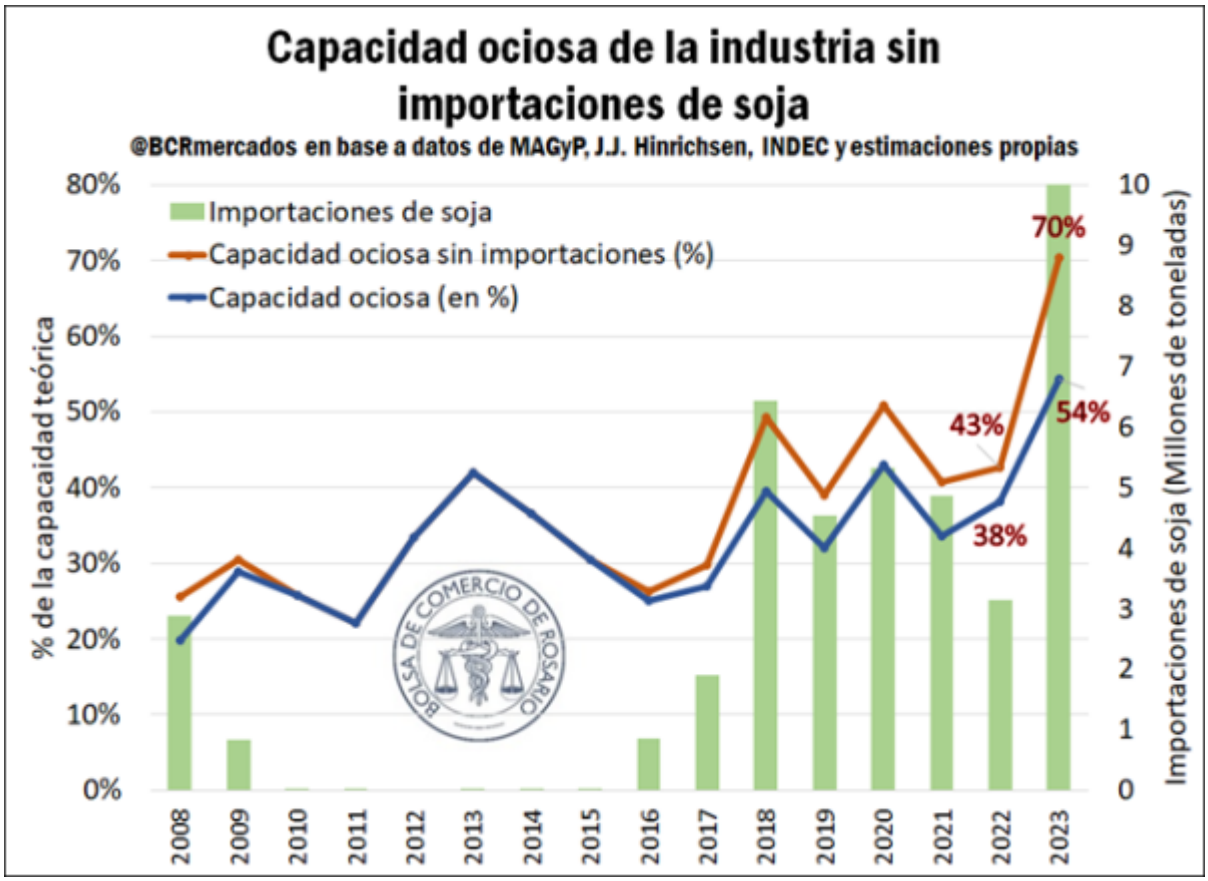
Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO

PROPIETARIO: **Bolsa de Comercio de Rosario**
DIRECTOR: **Dr. Julio A. Calzada**
Córdoba 1402 | S2000AWV Rosario | ARG
Tel: (54 341) 5258300 / 4102600 Int. 1330
iyee@bcr.com.ar | www.bcr.com.ar
@BCRmercados

Este material, que se encuentra inscripto en el Registro de la propiedad Intelectual bajo el N° 112165763, puede ser reproducido de manera total o parcial citando como fuente Informativo Semanal de la Bolsa de Comercio de Rosario. ISSN 2796-7824

importación temporaria, lo que permite industrializarla y volver a exportarla hacia los más de 100 destinos que tienen los productos del complejo soja argentino.

Es gracias a ello que la caída productiva de la soja es del 52% pero el recorte del procesamiento es del 27%. Las importaciones de soja permiten recortar la capacidad ociosa de la industria aceitera, al mismo tiempo que colaboran en sostener el nivel de empleo y apuntalar las exportaciones. **Sin importaciones, nos encontraríamos con una industria aceitera que este año superaría el 70% de capacidad ociosa.** Si lo analizamos por ciclo productivo, la capacidad ociosa sin importaciones empeoraría aún más.



Esto tiene un impacto especialmente potente en nuestra región, considerando que **el Up River concentra casi el 80% de la capacidad de procesamiento de oleaginosas del país.** La siguiente tabla muestra la capacidad de procesamiento desagregada a nivel provincial, local y por tipo de plantas. En la misma puede observarse que las fábricas de la provincia de Santa Fe, reconocidas por su tecnología de punta, tienen en conjunto una capacidad de *crushing* que asciende a casi 167.000 toneladas diarias, representando el 78,5% de la capacidad nacional. Si se considera un ciclo operativo de 330 días al año, Santa Fe tiene el potencial de moler 55 Mt anuales de oleaginosas.

Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO
PROPIETARIO: Bolsa de Comercio de Rosario
DIRECTOR: Dr. Julio A. Calzada
Córdoba 1402 | S2000AWV Rosario | ARG
Tel: (54 341) 5258300 / 4102600 Int. 1330
iyee@bcr.com.ar | www.bcr.com.ar
@BCRmercados

Este material, que se encuentra inscripto en el Registro de la propiedad Intelectual bajo el N° 112165763, puede ser reproducido de manera total o parcial citando como fuente Informativo Semanal de la Bolsa de Comercio de Rosario. ISSN 2796-7824

En este contexto, es crucial reconocer **la importancia estratégica de la agroindustria, en particular la industria aceitera, para el desarrollo económico de Argentina.** Las adversidades climáticas, como la sequía, son desafíos inevitables, pero la capacidad de adaptación y resiliencia de esta industria es evidente. Mantener un entorno favorable para la agroindustria y no poner obstáculos a su funcionamiento es fundamental para garantizar su continuidad y su capacidad de contribuir al crecimiento económico y a la generación de empleo. Además, la colaboración entre el sector público y privado es esencial para buscar soluciones que mitiguen los impactos de los factores externos. En Santa Fe, con su destacada capacidad de procesamiento, el compromiso de mantener esta industria próspera debería ser una prioridad, no solo para la provincia sino para toda Argentina, ya que su éxito es un reflejo del potencial agrícola e industrial del país en su conjunto.

Capacidad teórica de procesamiento de oleaginosas en Argentina 2023

Provincia	Tipo de planta	Empresa	Ciudad	Capacidad de

Dirección de Informaciones y Estudios Económicos

BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO

PROPIETARIO: **Bolsa de Comercio de Rosario**
DIRECTOR: **Dr. Julio A. Calzada**
Córdoba 1402 | S2000AWV Rosario | ARG
Tel: (54 341) 5258300 / 4102600 Int. 1330
iyee@bcr.com.ar | www.bcr.com.ar
@BCRmercados

Este material, que se encuentra inscripto en el Registro de la propiedad Intelectual bajo el N° 112165763, puede ser reproducido de manera total o parcial citando como fuente Informativo Semanal de la Bolsa de Comercio de Rosario. ISSN 2796-7824

Provincia	Tipo de planta	Empresa	Ciudad	Crushing (t/día)
Buenos Aires	Extracción por solvente	Bunge	Ramallo	3.000
		Renova	Quequén	2.000
		Oleginosas Moreno	Daireaux	1.800
		Ingredion	Chacabuco	150
		Arcor	San Pedro	100
		SEDA	Lezama	380
		Glencore	Gral. Villegas	2.000
		Gensiroil	Bahía Blanca	500
	Solvente y Prensa	COFCO	Safocarda	3.800
		Cargill	Ing. White	2.200
		Glencore	Quequén	1.350
		Molinos Cañuelas	Cañuelas	1.200
		Protoil	Manuel Ocampo	600
		Germaíz	Baradero	300
		La Oleaginosa de Huanguelén	Parque Ind Bolivar	300
	Solo Prensa	Siete Soles	Salto	50
Capital Federal	Extracción por solvente	Molino Navarro	Va. Madero	700
	Solo Prensa	Supra	Lanus	75
Córdoba	Extracción por solvente	Bunge	Tancacha	1.000
		Niew Wereld	Rio Tercero	350
		Alimentos Santa Rosa	Rio Cuarto	250
	Solvente y Prensa	Aceitera Gral. Deheza	Gral. Deheza	17.000
		Oleaginosa Gral. Cabrera	Gral. Cabrera	270
	Solo Prensa	NAT Nueva Aceitera Ticino	Ticino	200
		Aceitera Gral. Deheza	Vélez Sársfield	500
		Bio-Com	Pilar	130
La Pampa	Solvente y Prensa	Gente de la Pampa	Catriló	350
Salta	Solo Prensa	Cía. Aceitera del Tartagal	Tartagal	40
Entre Rios	Solo Prensa	CIDA Cía Industrial de Aceites	Nogoyá	120
	Solvente y Prensa	Green Lake	Lucas González	250
		Aceitera del Litoral	Paraná	600
		Entre Rios Crushing	Gualeguaychú	1.000
Misiones	Extracción por solvente	Cooperativa Picada Libertad	L.N. Alem	140
Santiago del Estero	Extracción por solvente	Viluco	Frías	3.000
Santa Fe	Extracción por solvente	Molinos Agro	San Lorenzo	20.000
		Molinos Rio de la Plata	Rosario	1.200
		LDC	Gral. Lagos	12.000
		LDC	Timbúes	8.000
		COFCO	Timbúes	8.000
		Terminal 6	Pto. San Martín	20.000
		Oleaginosas San Lorenzo	Pto. San Lorenzo	10.000
		Vicentín	Pto. San Lorenzo	6.500
		Cargill	Quebracho	6.000
		Cargill	Villa Gob. Galvez	13.000
		Bunge	Pto.San Martín	8.000
		Bunge	San Jerónimo Sud	1.350
		Aceitera Chabás	Chabás	4.000
		Buyatti	Pto. San Martín	3.000
		AFA	Las Cardas	450

Dirección de Informaciones y Estudios Económicos

BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO

PROPIETARIO: **Bolsa de Comercio de Rosario**
DIRECTOR: **Dr. Julio A. Calzada**
Córdoba 1402 | S2000AWV Rosario | ARG
Tel: (54 341) 5258300 / 4102600 Int. 1330
iyee@bcr.com.ar | www.bcr.com.ar
@BCRmercados

Este material, que se encuentra inscripto en el Registro de la propiedad Intelectual bajo el N° 112165763, puede ser reproducido de manera total o parcial citando como fuente Informativo Semanal de la Bolsa de Comercio de Rosario. ISSN 2796-7824

	APA	Los Cardos	450
	Tanoni Hnos	Bombal	500
	Ricedal Alimentos	Chabás	300
	Renova	Timbúes	33.000
Solvente y Prensa	Vicentin	Ricardone	4.000
	COFCO	Pto. San Martín	5.500
	Buyatti	Reconquista	1.456
Solo Prensa	Oleos Santafesinos	Santo Tomé	200
	Fco Hessel e Hijos	Esperanza	100
	Enrique Zeni y Cía	Rafaela	157
Capacidad teórica de procesamiento. DIARIA con plantas inactivas (t/día)			**212.418**
Capacidad teórica de procesamiento. ANUAL con plantas inactivas (t/año)*			**70.097.940**
Capacidad teórica de procesamiento. DIARIA sin plantas inactivas (t/día)			**202.471**
Capacidad teórica de procesamiento. ANUAL sin plantas inactivas (t/año)*			**66.815.430**
PLANTAS INACTIVAS**			

Fuente: @BCRmercados en base a JJ. Hinrichsen y datos propios a través de encuestas a terminales. La nómina incluye plantas activas e inactivas en la actualidad. Las plantas marcadas con rojo se encuentran inactivas en la actualidad. (*) Supone ciclo operativo de 330 días/año. (**) Inactivas a diciembre 2022 s/ anuario estadistico JJ. Hinrichsen

Dirección de Informaciones y Estudios Económicos

BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO

PROPIETARIO: **Bolsa de Comercio de Rosario**
DIRECTOR: **Dr. Julio A. Calzada**
Córdoba 1402 | S2000AWV Rosario | ARG
Tel: (54 341) 5258300 / 4102600 Int. 1330
iyee@bcr.com.ar | www.bcr.com.ar
@BCRmercados

Este material, que se encuentra inscripto en el Registro de la propiedad Intelectual bajo el N° 112165763, puede ser reproducido de manera total o parcial citando como fuente Informativo Semanal de la Bolsa de Comercio de Rosario. ISSN 2796-7824