



 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%**.



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.





La capacidad ociosa de la industria aceitera alcanzaría un récord en 2023 - 06 de Octubre de 2023

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 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.

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.





La capacidad ociosa de la industria aceitera alcanzaría un récord en 2023 - 06 de Octubre de 2023



Capacidad teórica de procesamiento de oleaginosas en Argentina 2023

Provincia	Tipo de planta	Empresa	Ciudad	Capacidad de Crushing (t/día)
Buenos Aires	Extracción por solvente	Bunge	Ramallo	3.000
		Renova	Quequén	2.000
		Oleaginosas 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
			Cargill	Ing. White





La capacidad ociosa de la industria aceitera alcanzaría un récord en 2023 - 06 de Octubre de 2023

BCR

		Glencore	Quequén	1.350	
		Molinos Cañuelas	Cañuelas	1.200	
		Protoil	Manuel Ocampo	600	
		Germaíz	Baradero	300	
		La Oleaginoso 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	
		Oleaginoso 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 Ríos	Solo Prensa	CIDA Cía Industrial de Aceites	Nogoyá	120	
	Solvente y Prensa	Green Lake	Lucas González	250	
		Aceitera del Litoral	Paraná	600	
		Entre Ríos 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	Los Cardos	450	
		Tanoni Hnos	Bombal	500	
		Ricedal Alimentos	Chabás	300	
		Renova	Timbúes	33.000	
		Solvente y Prensa	Vicentín	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





La capacidad ociosa de la industria aceitera alcanzaría un récord en 2023 - 06 de Octubre de 2023

Capacidad teórica de procesamiento. ANUAL <u>con</u> plantas inactivas (t/año)*	70.097.940
Capacidad teórica de procesamiento. DIARIA <u>sin</u> plantas inactivas (t/día)	202.471
Capacidad teórica de procesamiento. ANUAL <u>sin</u> 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 estadístico JJ. Hinrichsen	

