Commodities

¿Quiénes fueron los principales exportadores argentinos de granos y subproductos y a dónde fue la mercadería en 2018?

JULIO CALZADA - FRANCO RAMSEYER

Argentina despachó en el año 2018 más de 69 Mt de granos, harinas y aceites. Cargill, A.D.M. Agro y Bunge fueron los tres principales exportadores. Los cinco principales exportadores en Argentina despacharon cerca del 54% del total. Las diez primeras empresas, el 90,3%. Brasil y Vietnam fueron los principales compradores de granos de Argentina. Juntos compraron el 25% de los granos argentinos. Cinco países compran la mitad de los granos de Argentina. Los mercados de harinas y aceites vegetales muestran características opuestas en relación a la demanda, ya que en el primer caso el mercado está muy atomizado, con muchos compradores que adquieren pequeñas cantidades, mientras que en el segundo caso India concentra el 43% de los envíos al exterior.

1. Argentina despachó en el año 2018 cerca de 69 millones de toneladas (Mt) de granos, harinas y aceites. ¿Cuáles fueron las empresas que más mercadería despacharon?

Según datos del Ministerio de Agroindustria, el año pasado la República Argentina despachó al exterior cerca de 69 millones de toneladas (Mt) de granos, harinas y aceites. Las empresas Cargill, A.D.M. Agro y Bunge fueron los tres principales exportadores: Cargill despachó cerca de 9,6 Mt (principalmente granos) (14% del total), A.D.M. aproximadamente 7,3 millones (11% del total) y Bunge 7,2 Mt (10% del total).

En el ranking de empresas que se consigna en el cuadro N°1, se observa que luego de estas tres primeras firmas se ubica COFCO (4ta posición) con 6,8 Mt, Aceitera General Deheza –AGD- (5to lugar) con 6,7 Mt y Vicentín (sexto lugar) con 6,5 millones de toneladas.

Individualmente, la firma que más exportó granos en Argentina en el 2018 fue A.D.M. Agro con 7,3 Mt. En subproductos (harinas) la empresa que lideró el ranking fue Vicentín con 4,9 millones de toneladas y en aceites la número uno fue también Vicentín con 1,1 millones de toneladas.

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

Cuadro Nª 1: Principales exportadores y firmas que embarcaron granos, harinas y aceites desde Argentina en el año 2018. (en toneladas)

		granos	harinas	aceites	total	% s/total
	Total General	**39.031.619**	**25.842.520**	**4.359.180**	**69.233.320**	100%
1ª	CARGILL	6.020.102	2.976.929	606.812	9.603.842	14%
2°	A.D.M. AGRO	7.352.918	0	0	7.352.918	11%
3ª	BUNGE	4.273.513	2.643.119	259.745	7.176.376	10%
4ª	COFCO (incluye Nidera)	5.187.135	1.284.068	315.073	6.786.275	10%
5ª	A.G.D.	1.851.266	4.323.549	537.600	6.712.415	10%
6ª	VICENTIN	570.333	4.911.684	1.052.631	6.534.648	9%
7ª	DREYFUS	3.747.826	2.126.499	178.575	6.052.900	9%
8ª	OLEAGINOSA MORENO	1.268.131	3.078.687	630.095	4.976.913	7%
9ª	MOLINOS AGRO	977.137	2.462.756	423.021	3.862.914	6%
10ª	A.C.A.	3.239.904	192.080	60.950	3.492.934	5%
11ª	AMAGGI	1.055.456	61.110	15.170	1.131.736	2%
12ª	CHS ARGENTINA	859.317	0	0	859.317	1%
13ª	Y.P.F.	175.107	525.202	42.953	743.262	1%
14ª	MOLCA	526.703	108.157	21.000	655.859	1%
15ª	MALTERIA PAMPA	389.775	204.867	0	594.642	1%
	Cinco principales exportadores				**37.631.826**	**54,4%**
	Diez principales exportadores				**62.552.135**	**90,3%**
	Quince principales exportadores				**66.536.951**	**96,1%**

Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario en base a datos de la Secretaría de Agroindustria. No incluye exportaciones por vía terrestre ni en contenedores.No incluye despachos de mercadería boliviana y/o

El cuadro N°1 no incluye mercadería de origen boliviano y paraguayo que llega desde esos países al Gran Rosario para su trasbordo a buques oceánicos. Tampoco incluye exportaciones por vía terrestre o en contenedores. Los datos muestran la suma de los despachos de mercadería a granel de todos los puertos argentinos, principalmente los del Gran Rosario de donde sale anualmente cerca del 80% de las exportaciones nacionales de granos, harinas y aceites.

2. Los cinco principales exportadores de granos, harinas y aceites en Argentina despacharon cerca del 54% del total. Las diez primeras empresas, el 90%.

Las cinco principales empresas exportadoras en el 2018 (Cargill, A.D.M. Agro, Bunge, COFCO y AGD) remitieron al exterior 37,6 Mt de granos, harinas y aceites. Esto representa cerca del 54% del total despachado por nuestro país a través de toda su infraestructura portuaria. Si computamos los 10 principales exportadores (el cual surge de sumar al lote de empresas anteriores las firmas Vicentín, Dreyfus, Oleaginosa Moreno, Molinos Agro y ACA), este grupo remitió al exterior cerca de 63 millones de toneladas, lo cual representa el 90% del total nacional.

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

El análisis de las quince principales empresas exportadoras (en función de despachos desde puertos) muestra que en el 2018 las mismas despacharon a otros países cerca de 66,6 millones de toneladas de granos, harinas y aceites. Esto implica que los 15 principales exportadores tienen a su cargo la remisión del 96% del total de los despachos nacionales. A las diez primeras citadas empresas se suman -para integrar este lote de 15 firmas- Amaggi, CHS Argentina, YPF, Molca y Maltería Pampa.

La Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) ocupó el décimo lugar en el ranking general, despachando al exterior cerca de 3,5 millones de toneladas de granos, harinas y aceites (5% del total). En granos, ACA ocupó el 6to lugar en el ranking con 3.239.904 toneladas despachadas.

3. Brasil y Vietnam fueron los principales compradores de granos de Argentina en el 2018. La cuarta parte de los granos de Argentina fue adquirida por estos dos países. Cinco naciones compran la mitad de los granos despachados por Argentina.

En el cuadro N°2 se analizan los destinos de la mercadería despachada por Argentina el año pasado. En lo referido a los despachos por exportación de granos, Brasil fue el principal comprador con 5,7 Mt, seguido por Vietnam con 4,4 Mt. Ambos países compran el 25% de los granos despachados por Argentina. Si a estos dos compradores les sumamos Argelia, China y Egipto, los cinco países compran el 51% de los granos argentinos (10,3 Mt sobre un total de 40,1 Mt). Cabe aclarar que en este caso se está computando también la mercadería de origen boliviano y paraguayo que llega a los puertos locales para ser remitida al exterior.

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

Cuadro N°2: Principales destinos de las exportaciones de granos, harinas y aceites de Argentina en 2018.

Exportaciones de granos				Exportaciones de Subproductos			
Posición	País	Despachos en Mt	%	Posición	País	Despachos en Mt	%
1°	Brasil	5,7	14%	1°	Vietnam	2,8	10%
2°	Vietnam	4,4	11%	2°	Indonesia	2,5	9%
3°	Argelia	4,2	10%	3°	Reino Unido	1,8	6%
4°	China	3,5	9%	4°	Polonia	1,6	6%
5°	Egipto	2,6	6%	5°	España	1,5	5%
TOTAL		40,1	100%	TOTAL		28,2	100%
Exportaciones de aceites				**Exportaciones de poroto de soja**			
Posición	País	Despachos en Mt	%	Posición	País	Despachos en toneladas	%
1°	India	2,2	43%	1°	China	3.264.038	96%
2°	Bangladesh	0,8	15%	2°	Egipto	47.510	1%
3°	Peru	0,4	7%	3°	Panamá	32.724	1%
4°	Marruecos	0,2	4%	4°	Arabia Saudita	29.375	1%
5°	China	0,2	3%	5°	Líbano	27.500	1%
TOTAL		5,1	100%	TOTAL ARGENTINA		3.401.146,6	100%
Exportaciones de maíz				**Exportaciones de trigo**			
Posición	País	Despachos en Mt	%	Posición	País	Despachos en Mt	%
1°	Vietnam	4,1	19%	1°	Brasil	5,0	44%
2°	Argelia	3,1	15%	2°	Argelia	1,1	10%
3°	Egipto	2,5	12%	3°	Indonesia	0,8	7%
4°	Malasia	2,1	10%	4°	Tailandia	0,6	5%
5°	Arabia Saudita	1,6	8%	5°	Chile	0,5	4%
TOTAL ARGENTINA		21,3	100%	TOTAL ARGENTINA		11,2	100%

Fuente: Secretaría de Agroindustria. Para granos, subproductos y aceites se incluye mercadería proveniente de Paraguay y Bolivia

En relación a los granos, en el cuadro también pueden observarse los despachos individuales al exterior de poroto de soja, maíz y trigo, en este caso no se consideran las cargas provenientes de Bolivia y Paraguay, sino sólo las de origen nacional.

- En soja, China demandó el 96% del poroto que despachó nuestro país en el 2018: unas 3.264.038 toneladas. La participación del gigante asiático en este mercado se intensificó en relación al año anterior, cuando absorbía un

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

87% del total de embarques nacionales.

- En trigo, Brasil continuó siendo el principal cliente de Argentina, ya que en el 2018 de un total remitido al exterior de 11,2 Mt del cereal, nuestros vecinos adquirieron cerca de 5 Mt, aproximadamente el 44%.
- En maíz, hay 5 países que compraron en el 2018 el 63% del cereal argentino: Vietnam, Argelia, Egipto, Malasia y Arabia Saudita. En 2017 estos países ya habían sido, en el mismo orden, los principales compradores, con lo cual no hubo grandes novedades en las principales rutas de comercio del maíz. Este grupo adquirió 13,4 millones de toneladas de maíz sobre un total despachado de 21,3 Mt.

5. Sigue muy atomizado el lote de compradores de harina de soja y girasol argentinos.

En el cuadro N°2 y en lo concerniente a los despachos argentinos al exterior de harinas vegetales (soja y girasol), puede verse que ningún país compra más del 10% de la harina de soja/girasol argentina. Es un mercado atomizado. En el 2018, Vietnam fue la nación que más compró el producto estrella de la balanza comercial argentina: cerca de 2,8 Mt de harinas proteicas. Le siguió Indonesia con 2,5 Mt. Si sumamos los cinco principales compradores de harina de soja y girasol argentinos (Vietnam, Indonesia, Reino Unido, Polonia y España) estos compraron apenas el 36% del total (unas 10,2 Mt sobre 28,2 Mt). Cabe destacar que en este indicador se están adicionando cerca de 2,4 Mt de subproductos bolivianos y paraguayos que salieron desde los puertos del Gran Rosario.

6. Argentina continúa muy dependiente de las compras de India en aceite de soja y girasol, pero la participación de este destino sobre el total cayó respecto al 2017.

Se evalúan por último los despachos argentinos al exterior de aceite de soja y girasol. India es el principal comprador y cliente estratégico para Argentina. Se le remitió en el 2018 el 43% del total del aceite vegetal despachado desde Argentina: cerca de 2,2 millones de toneladas sobre un total enviado al exterior de 5,1 millones. En relación al 2017, el mercado tuvo un leve cambio, ya que en dicho año India absorbía el 47% del total, es decir 4 puntos porcentuales más que en el año pasado. El resto de los países compradores muestran compras sensiblemente inferiores: Bangladesh unas 750 mil tn, Perú 360 mil tn, Marruecos 190 mil tn, China 150 mil tn. India sigue siendo el principal comprador del aceite de soja y girasol de la región, desde que China redujera sensiblemente sus compras en el ciclo 2014/2015. En las cifras consignadas se han sumado cerca de 772 mil toneladas de aceites vegetales bolivianos y paraguayos que salieron desde los puertos del Gran Rosario al exterior.

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