



Las fábricas aceiteras en Argentina pueden industrializar 70,4 millones de toneladas anuales al máximo de capacidad - 06 de Octubre de 2022

Commodities

Las fábricas aceiteras en Argentina pueden industrializar 70,4 millones de toneladas anuales al máximo de capacidad

Javier Treboux - Emilce Terré

En Argentina existe capacidad para industrializar 213.418 toneladas diarias de oleaginosas. La utilización de la capacidad instalada activa de la industria aceitera alcanzaría el 61% en el 2022, con un 39% de capacidad ociosa.

La industria aceitera ha logrado consolidarse en nuestro país desde finales del siglo pasado hasta hoy, y aparece en la actualidad como uno de los pilares fundamentales del aparato productivo nacional, principalmente en términos de exportaciones, pero de suma importancia también en producción, empleo y agregación de valor. Argentina ocupa el primer lugar en términos de volumen en exportaciones de productos derivados del procesamiento de oleaginosas, consolidando desde hace tiempo su posición de liderazgo en los mercados mundiales para harina y aceite de soja. Para el caso de las harinas y aceites de girasol, la República Argentina se encuentra –habitualmente– en el tercer lugar del podio.

DATO N°1: En Argentina existe capacidad para industrializar 213.418 toneladas diarias de oleaginosas. Si tomamos un ciclo operativo de 330 días, se podrían industrializar 70,4 millones de toneladas al año

Actualmente, según la información brindada en el anuario estadístico de la empresa JJ. Hinrichsen, en conjunción con relevamientos efectuados por el Departamento de Informaciones y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario en el Gran Rosario y su zona de influencia, se estima una capacidad teórica total de industrialización de oleaginosas en nuestro país de 213.418 toneladas diarias. Si tomamos un ciclo operativo de 330 días al año, podemos estimar que la industria aceitera local podría, operando al máximo de su capacidad, industrializar 70,4 millones de toneladas de oleaginosas anualmente. Actualmente, varias de estas empresas se encuentran fuera de actividad; si tomamos las plantas activas actualmente, podemos hablar de una capacidad de procesamiento de 204.671 toneladas diarias al máximo de capacidad, y de unos 68,5 millones de toneladas potenciales anuales.

Capacidad teórica de procesamiento de oleaginosas en Argentina 2022

Provincia	Tipo de planta	Empresa	Ciudad	Capacidad de Crushing (t/día)
Buenos Aires	Extracción por solvente	Bunge	Ramallo	3.000

Pág 1





Las fábricas aceiteras en Argentina pueden industrializar 70,4 millones de toneladas anuales al máximo de capacidad - 06 de Octubre de 2022



		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	Río Tercero	350
		Alimentos Santa Rosa	Río 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	Catrilló	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 Rios Crushing	Guaqueguaychú	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	6.500
		Cargill	Villa Gab. Galvez	12.000





Las fábricas aceiteras en Argentina pueden industrializar 70,4 millones de toneladas anuales al máximo de capacidad - 06 de Octubre de 2022

	Cargill	Vina COO. GELVEA	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	Vicentin	Ricardone	4.000
	COFCO	Pto. San Martín	6.000
	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 <u>con</u> plantas inactivas (t/día)	213.418
Capacidad teórica de procesamiento. ANUAL <u>con</u> plantas inactivas (t/año)*	70.427.940
Capacidad teórica de procesamiento. DIARIA <u>sin</u> plantas inactivas (t/día)	204.671
Capacidad teórica de procesamiento. ANUAL <u>sin</u> plantas inactivas (t/año)*	67.541.430

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 2021 s/ anuario estadístico JJ. Hinrichsen

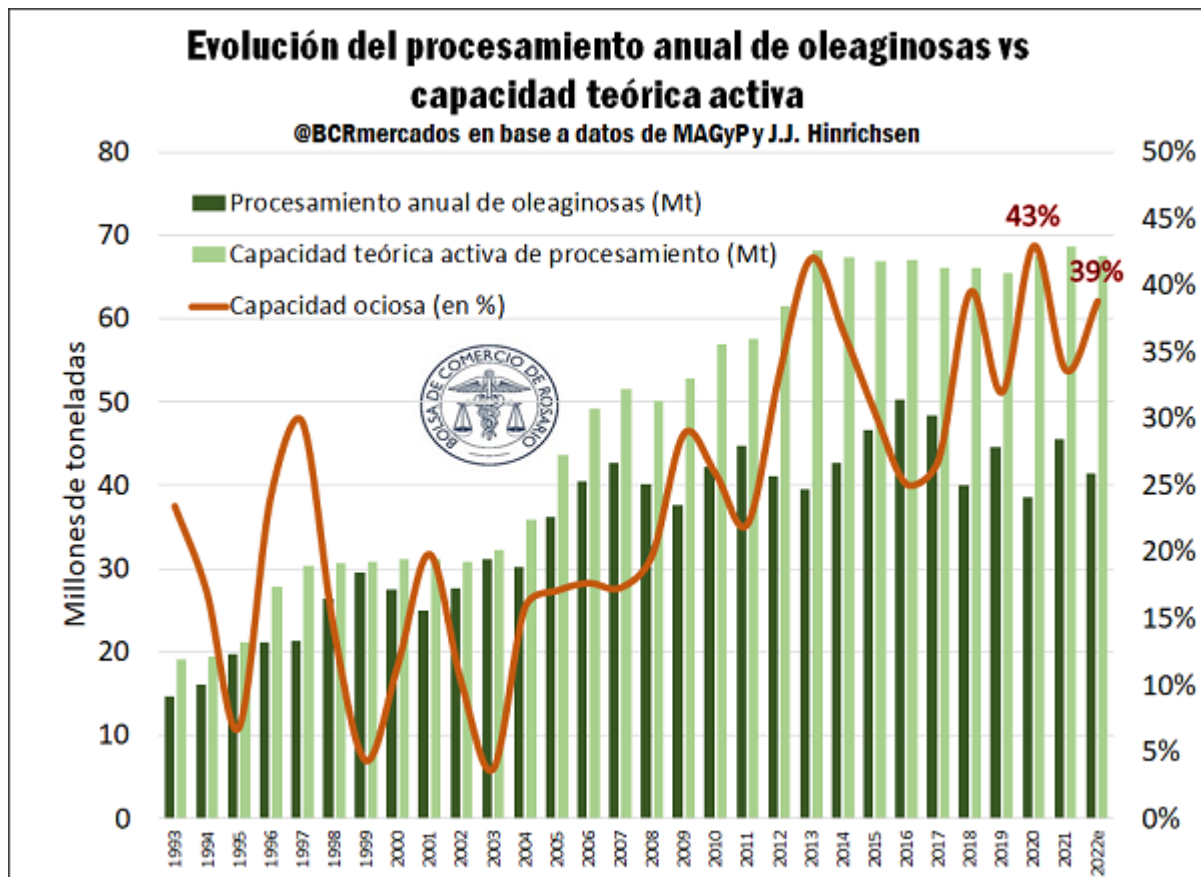
Es necesario aclarar que en este relevamiento se contemplan las empresas de mayor envergadura, dejándose fuera un gran universo de fábricas más pequeñas de industria por prensado, que se diseminan por toda Argentina y que ha octubre de este año totalizaban 342 instalaciones, según el padrón RUCA. Estas fábricas extrusoras, a diferencia de las grandes empresas de la industria tradicional por solvente, destinan su producción mayoritariamente al mercado interno para alimentación animal, y en el año 2021 superaron el millón de toneladas producidas de expeller de soja por primera vez en la historia.

DATO N°2: La utilización de la capacidad instalada activa de la industria aceitera alcanzaría el 61% en el 2022, con un 39% de capacidad ociosa, suponiendo plantas al máximo de su capacidad técnica

En el año 2022, se espera se procesen 41,3 millones de toneladas de oleaginosas en Argentina, prácticamente un 10% por debajo de lo que se industrializó en 2021. La caída en el volumen se debe, principalmente, a una magra campaña 2021/22 en términos productivos para el cultivo de soja, fruto de la sequía acaecida en la zona núcleo de nuestro país en el período estival, que llevo a la producción hasta 42,2 millones de toneladas, menor volumen desde la campaña 2017/18.



Las fábricas aceiteras en Argentina pueden industrializar 70,4 millones de toneladas anuales al máximo de capacidad - 06 de Octubre de 2022

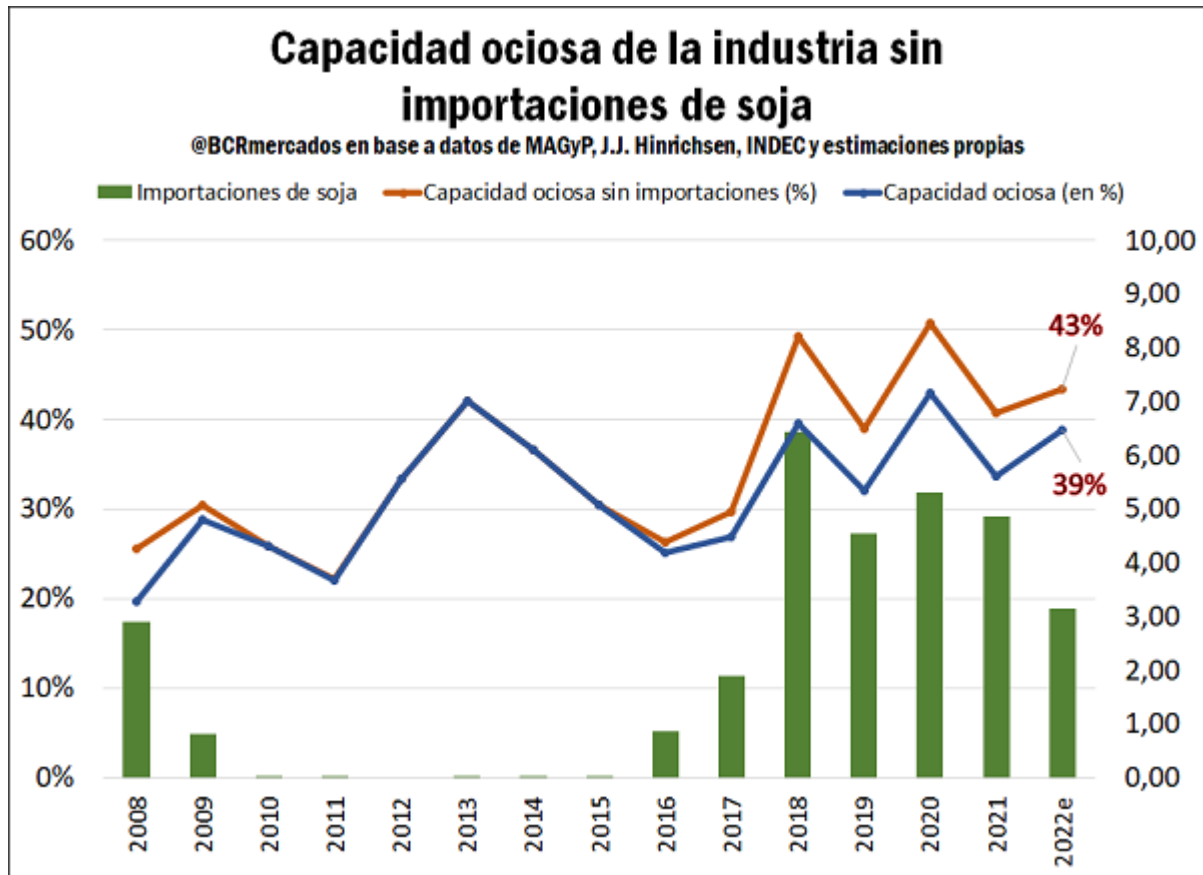


Contrastando este volumen que se espera procesar con la capacidad teórica máxima en plantas activas en nuestro país que mostramos anteriormente, podemos estimar una utilización de la capacidad instalada de la industria aceitera del 61% en el 2022, con un 39% de capacidad ociosa. Así, la capacidad ociosa se ubicaría 5 puntos porcentuales por encima de la del año pasado, principalmente por la escasez de mercadería para procesar.

DATO N°3: la caída en las importaciones de soja repercute en una mayor capacidad ociosa en la industria aceitera en 2022. Se espera que se importen un millón de toneladas de soja menos en la campaña actual.

Además de la caída en la producción nacional, la industria aceitera sufre también una merma en las importaciones de soja desde nuestros países vecinos en el año en curso, principalmente desde el Paraguay, fuertemente afectado por la sequía. Se espera que en la campaña 2021/22 se importen 3,4 millones de toneladas de soja, un millón de toneladas menos que la campaña pasada. La soja que se importa desde el Paraguay se destina principalmente a crushing, mezclada con el poroto de origen nacional, y es bien valorada por la industria debido a su alto contenido proteico.

Las fábricas aceiteras en Argentina pueden industrializar 70,4 millones de toneladas anuales al máximo de capacidad - 06 de Octubre de 2022



Tal como podemos ver en el gráfico, la importación de soja es fundamental para mantener operativas las fábricas, la capacidad ociosa de la industria nacional sería mucho más alta de no contar con este ingreso anual de mercadería. En el año 2021, estimamos que la capacidad ociosa de la industria aceitera nacional en plantas activas alcanzó el 34%, mientras que, de no haber contado con este influjo de mercadería, esta habría alcanzado el 41%.

DATO N° 4: El Gran Rosario concentra el 80% de la capacidad de crushing total nacional. Santa fe concentró el 90% del crushing de oleaginosas en 2021 y más del 98% de las exportaciones de productos industriales de la soja

En la zona de influencia del Área Metropolitana Gran Rosario se encuentran localizadas 20 fábricas procesadoras de soja y girasol, 12 de las cuales cuentan con instalaciones portuarias para el despacho de productos derivados de su industrialización. Estas plantas cuentan con capacidades de procesamiento realmente disímiles, que van desde las 500 toneladas por día en las plantas más pequeñas, hasta un máximo de 33.000 toneladas diarias en las más grandes.

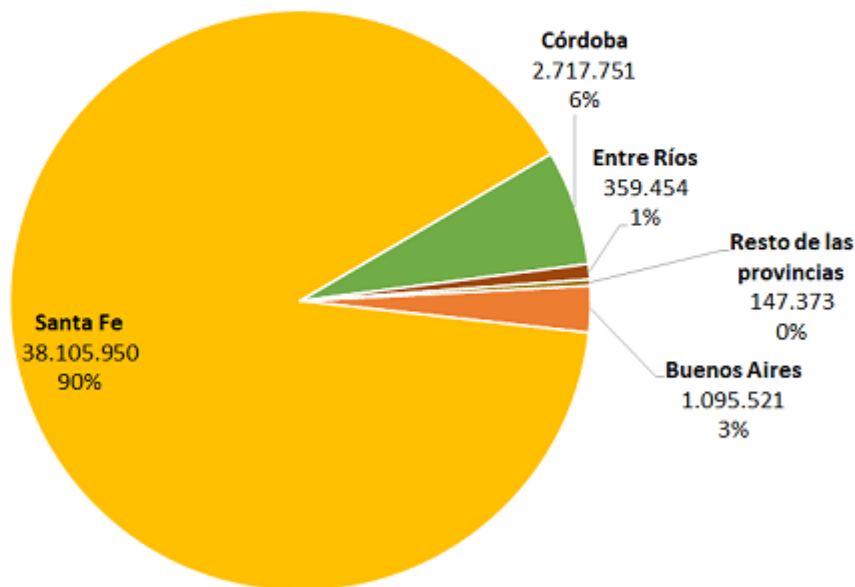
En total, según nuestro último relevamiento a puertos, terminales y fábricas de la zona, el Gran Rosario y su zona de influencia concentra una capacidad de procesamiento cercano a las 165.800 toneladas diarias de oleaginosas, cerca del 80% del total a nivel país.

Las fábricas aceiteras en Argentina pueden industrializar 70,4 millones de toneladas anuales al máximo de capacidad - 06 de Octubre de 2022

Participación de la molienda por provincias

Datos para el año 2021

@BCRmercados en base a datos de MAGyP



En el año 2021, en la provincia de Santa Fe se industrializaron el 90% del total de las oleaginosas que se procesaron en nuestro país en dicho año, unos 38,1 millones de toneladas. Desde los puertos de la provincia se embarcaron el 98,6% de las exportaciones de harina de soja de Argentina y el 54,9% de las exportaciones de harina de girasol. Por el lado de los aceites, acaparó los embarques de aceite soja con el 97,6% del total exportado por el país, con un 47,2% de participación sobre las exportaciones de aceite de girasol.