

Commodities

# Argentina líder de la industria oleaginosa en un Mercosur ampliado en los últimos 10 años

Julio Calzada y Florencia Matteo

El análisis de la evolución en los últimos 10 años de la capacidad de procesamiento de la industria oleaginosa en el Mercosur ampliado, evidencia y ratifica con absoluta claridad el liderazgo alcanzado por esta área geográfica en el mercado mundial de oleaginosas; a punto tal de que la suma de la capacidad teórica de crushing de los países que la integran estaría superando a la del complejo industrial de China y los Estados Unidos, principales competidores en molienda de soja y girasol.

Como puede observarse en el cuadro N°1, los países que integran este complejo industrial regional -nos referimos al complejo de fábricas aceiteras de Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay- cuentan en la actualidad con una capacidad de procesamiento teórica de semillas oleaginosas de aproximadamente 381.086 Tn/día. Hace 10 años atrás, esta capacidad conjunta era de 239.384 Tn/día, habiéndose registrado un incremento en el periodo -en valores absolutos- de 141.702 Tn/día, lo que representa una suba del 59% entre el año 2003 y 2013.

**Cuadro N°1: Exportaciones mensuales de Grano, Harina y Aceite de Soja. Principales países vendedores. Ciclo 2013/2014 (En miles de toneladas.)**

Exportaciones netas	EE.UU.					
	POROTO	% s/total exportaciones mundiales	ACBTE	% s/total exportaciones mundiales	HARINA	% s/total exportaciones mundiales
SEP	1.315	22,0%	37	4,9%	424	9,2%
OCT	7.760	78,7%	27	4,8%	803	19,7%
NOV	9.021	92,9%	51	9,6%	1.246	28,9%
DIC	6.879	98,9%	142	25,0%	1.275	34,5%
ENE	7.143	93,0%	115	27,8%	1.355	33,4%
FEB	5.361	60,3%	120	33,1%	1.042	34,3%
MAR	3.089	30,6%	83	16,7%	1.285	39,8%
ABR	991	8,8%	35	4,9%	822	15,7%
MAY	647	6,2%	15	1,9%	658	12,3%
JUN	39	0,4%	30	3,8%	539	9,5%
JUL	202	2,7%	83	11,9%	433	9,5%
AGO	331	5,7%	48	7,8%	340	7,0%
<b>TOTAL</b>	<b>42.778</b>	<b>41,4%</b>	<b>786</b>	<b>10,8%</b>	<b>10.222</b>	<b>19,4%</b>
Exportaciones netas	ARGENTINA					
	POROTO	% s/total exportaciones mundiales	ACBTE	% s/total exportaciones mundiales	HARINA	% s/total exportaciones mundiales
SEP	1.315	48,0%	500	66,7%	3.618	55,0%
OCT	7.760	78,7%	27	4,8%	803	19,7%
NOV	9.021	92,9%	51	9,6%	1.246	28,9%
DIC	6.879	98,9%	142	25,0%	1.275	34,5%
ENE	7.143	93,0%	115	27,8%	1.355	33,4%
FEB	5.361	60,3%	120	33,1%	1.042	34,3%
MAR	3.089	30,6%	83	16,7%	1.285	39,8%
ABR	991	8,8%	35	4,9%	822	15,7%
MAY	647	6,2%	15	1,9%	658	12,3%
JUN	39	0,4%	30	3,8%	539	9,5%
JUL	202	2,7%	83	11,9%	433	9,5%
AGO	331	5,7%	48	7,8%	340	7,0%
<b>TOTAL</b>	<b>42.778</b>	<b>41,4%</b>	<b>786</b>	<b>10,8%</b>	<b>10.222</b>	<b>19,4%</b>



Argentina líder de la industria oleaginosa en un Mercosur ampliado en los últimos 10 años - 11 de Abril de 2014

SEP	1.086	18,2%	500	66,7%	2.618	56,8%
OCT	547	5,5%	309	55,4%	2.037	50,0%
NOV	42	0,4%	316	59,4%	1.550	35,9%
DIC	46	0,7%	288	50,7%	1.407	38,1%
ENE	8	0,1%	185	44,8%	1.635	40,4%
FEB	29	0,3%	158	43,5%	1.342	44,2%
MAR	10	0,1%	245	49,3%	1.053	32,6%
ABR	1.209	10,7%	492	69,3%	2.764	52,6%
MAY	1.553	14,8%	580	75,2%	3.092	57,8%
JUN	1.584	17,6%	552	69,4%	3.158	55,9%
JUL	1.267	16,6%	395	56,8%	2.557	55,9%
AGO	1.172	20,4%	374	60,5%	2.681	55,2%
<b>TOTAL</b>	<b>8.553</b>	<b>8,3%</b>	<b>4.394</b>	<b>60,4%</b>	<b>25.894</b>	<b>49,2%</b>
<b>BRASIL</b>						
Exportaciones netas	POROTO	% s/total exportacion es	ACBTE	% s/total exportacion es	HARINA	% s/total exportacion es
		mundiales		mundiales		mundiales
SEP	3.458	57,9%	181	24,1%	1.406	30,5%
OCT	1.491	15,1%	182	32,6%	1.082	26,6%
NOV	635	6,5%	97	18,2%	1.263	29,3%
DIC	29	0,4%	92	16,2%	912	24,7%
ENE	13	0,2%	78	18,9%	902	22,3%
FEB	2.724	30,6%	41	11,3%	506	16,7%
MAR	6.148	60,8%	128	25,8%	723	22,4%
ABR	8.180	72,5%	124	17,5%	1.329	25,3%
MAY	7.523	71,7%	122	15,8%	1.417	26,5%
JUN	6.811	75,8%	152	19,1%	1.679	29,7%
JUL	5.945	78,1%	146	21,0%	1.251	27,4%
AGO	4.066	70,6%	147	23,8%	1.632	33,6%
<b>TOTAL</b>	<b>47.023</b>	<b>45,5%</b>	<b>1.490</b>	<b>20,5%</b>	<b>14.102</b>	<b>26,8%</b>

Fuente: Oil World

Hay alguna dispersión cuando se trata de verificar qué capacidad de procesamiento de oleaginosas posee China. CNGOC (China National Grain and Oils Information Center) había estimado el total de la capacidad de procesamiento de soja en 360.000 tn por día para fines del 2012, lo que equivaldría a 125 millones de tn al año, cuando en el sector privado estimaban en 115 millones tn. De la misma fuente, CNGOC, se informaba que el 50% de la capacidad de procesamiento de soja estaba ociosa; con lo cual se estaba ante una capacidad de procesamiento activa de 180.000 tn diarias, o 59,5 millones tn anuales. El Foreign Agricultural Service (FAS), sección dependiente del USDA, publicó, en su "Oilseeds: World Markets and Trade" de febrero último, un gráfico que muestra una capacidad teórica de procesamiento en China de 140 millones de tn, equivalente a 424.000 tn diarias, frente a una industrialización anual de aproximadamente 103/104 millones tn entre soja y otras oleaginosas para el ciclo 2013/14. Esto representaría una capacidad ocupada de 73% a 75% sobre la instalada.

El Mercosur ampliado estaría por debajo de la cifra de capacidad instalada china, pero superaría -ampliamente- la de capacidad activa (381.000 Tn/día).

A su vez, a partir de distintas fuentes privadas se conoce que en los Estados Unidos de América la capacidad de crushing es de 205.000 Tn/día, computando fábricas activas e inactivas.

Argentina

Realizando un análisis caso por caso, dentro del Mercosur ampliado, el país de mayor crecimiento en estos últimos 10 años es la República Argentina. Claramente es el líder indiscutido de la región. Nuestro Complejo industrial oleaginoso

Pág 2





Argentina líder de la industria oleaginosa en un Mercosur ampliado en los últimos 10 años - 11 de Abril de 2014

cuenta en la actualidad con una capacidad de procesamiento teórica de 216.931 Tn/día (Cuadro N°2). Esta cifra computa solamente las plantas activas radicadas en nuestro país con datos al segundo semestre del año 2013, proporcionados por la firma Corredora-Broker de FOB J.J. Hinrichsen S.A. Hemos procedido además, a realizar consultas específicas a diversas empresas del sector para complementar la información citada.

**Cuadro N°2: Comparación del precio promedio anual de exportación de soja con otros insumos, productos e índices relevantes para la economía mundial. (Año 1998 vs 2013)**

Productos	Precio promedio anual 1998	Precio promedio anual 2013	Incremento nominal entre 1998 y 2013 (%)	Indice de precios al consumidor USA. Promedio anual 1998	Indice de precios al consumidor USA. Promedio anual 2013	Precio promedio anual 2013 reexpresado en U\$S de 1998 (deflactado)	Incremento real de precios entre 1998 y 2013 (%)	Tipo de precio
Petróleo Crudo	13,07	104,06	696,2%	163,000	232,957	72,81	457,1%	U\$S/barril
Oro	294,00	1411,00	379,9%	163,000	232,957	987,28	235,8%	U\$S/onza troy
Cobre	1653,70	7331,49	343,3%	163,000	232,957	5129,84	210,2%	U\$S/TM
Plata	553,00	2384,00	331,1%	163,000	232,957	1668,08	201,6%	U\$S/onza troy
Fertilizante- UREA	83,08	340,12	309,4%	163,000	232,957	237,98	186,4%	U\$S/TM
Indice general de precios de mercadería	47,63	183,33	284,9%	163,000	232,957	128,28	169,3%	Indice
Acero laminado en caliente	279,16	800,00	186,6%	163,000	232,957	559,76	100,5%	U\$S/TM
Carne Vacuna	78,29	183,58	134,5%	163,000	232,957	128,45	64,1%	CU\$S/lb
Indice de precios de insumos industriales	71,68	163,31	127,8%	163,000	232,957	114,27	59,4%	Indice
Precio promedio Exportación Soja	243,00	538,00	121,4%	163,000	232,957	376,44	54,9%	U\$S/TM
Fertilizante- Fosfato Diamónico	203,42	445,08	118,8%	163,000	232,957	311,42	53,1%	U\$S/TM
Indice de precios de los alimentos	91,42	177,59	94,3%	163,000	232,957	124,26	35,9%	Indice
Gas Natural	2,08	3,72	78,8%	163,000	232,957	2,60	25,1%	U\$S/MBTU

Fuente: USDA, Oil World Statistic Update/U.S. Bureau of Labor Statistics (<http://www.bls.gov/>)// Index Mundial y otros

De esas 216 mil toneladas de capacidad teórica diaria que tiene la República Argentina, el 78% de la misma se encuentra localizada en la zona del Gran Rosario, en la Provincia de Santa Fe. En dicha área geográfica existen 20 plantas industriales, muchas de ellas con una elevadísima capacidad de procesamiento diaria. A modo de ejemplo pueden citarse los casos de las plantas de Terminal 6 S.A. en la ciudad de Puerto General San Martín, la fábrica en San Lorenzo de la firma Molinos Río de la Plata S.A. y la de Renova S.A. en Timbúes que tienen -individualmente- capacidades de molienda diaria del orden de las 20.000 toneladas. Le siguen, en orden de importancia, la planta de Vicentín S.A. en San Lorenzo (16.000 Tn/día), la de Cargill en Villa Gobernador Gálvez (13.000 Tn/día) y la de Dreyfus en la localidad de General Lagos con 12.000 toneladas diarias.





Argentina líder de la industria oleaginosa en un Mercosur ampliado en los últimos 10 años - 11 de Abril de 2014

A nivel de concentración geográfica, este complejo industrial oleaginoso del Gran Rosario es considerado el más importante a nivel mundial, si se tiene en cuenta la gran cantidad de fábricas que están localizadas en una superficie reducida a la vera del Río Paraná y la elevada capacidad teórica de crushing diaria que tienen muchas de ellas. Lo anterior le otorga al polo de crushing local fuertes economías de escala que se traducen en una mayor eficiencia y menores costos comparativos de producción respecto a fábricas similares en Brasil, Estados Unidos o China.

Fuera del ámbito geográfico del Gran Rosario se destaca la planta industrial de la firma Aceitera General Deheza S.A., en la localidad homónima en la provincia de Córdoba. Esta planta tiene una muy alta capacidad de procesamiento, del orden de las 17.000 Tn/día.

Si analizamos el cuadro N° 1, podremos observar que la capacidad de molienda de semillas oleaginosas de Argentina se encontraba hace 10 años (al segundo semestre del año 2003) en 97.546 Tn/día. Argentina, en este período, más que duplicó su capacidad de crushing a nivel nacional, con un crecimiento en términos relativos del 122% entre el año 2003 y 2013. Ello fue posible por las inversiones que se concretaron en el Gran Rosario en los siguientes períodos:

a) Entre el año 2004 y 2007 inclusive: por la ampliación de capacidad en Terminal 6 S.A. de 8.000 a 17.000 Tn/día y luego a 19.000 Tn/día; la de Molinos Río de la Plata S.A. en San Lorenzo que aumentó de 4.500 a 20.000 Tn/día; la incorporación de Oleaginosa San Lorenzo S.A. en la ciudad homónima con 10.000 Tn/día; la nueva planta de Dreyfus en Timbúes con capacidad para moler 8.000 toneladas al día y la de Cargill en Villa Gobernador Gálvez con 13.000 Tn/día.

b) A partir del año 2010, se incorpora la Planta de Noble Argentina S.A. en Timbúes con una capacidad de 9.500 Tn/día y Terminal 6 S.A. llega a 20.000 Tn/día.

c) A partir del 2013, se produce la incorporación de la Planta de Renova S.A. en Timbúes con una capacidad de crushing de 20.000 Tn/día, firma que pertenece a Oleaginosa Moreno S.A (Glencore) y Vicentin S.A.

#### Brasil

Por otro lado, Brasil, el segundo gran procesador de oleaginosas del Mercosur ampliado, posee un complejo de plantas de crushing activas con una capacidad conjunta de 138.055 Tn diarias, según los datos compilados por J.J. Hinrichsen. Tal como cabría suponer, la concentración geográfica observada en Argentina no tiene correlato tal en Brasil, ya que la localización de sus fábricas presenta una mayor dispersión. Si bien se puede encontrar un patrón enfocado hacia el centro-oeste y el sur del país, el estado que más participación tiene en la capacidad instalada nacional es Paraná, que sólo representa alrededor del 21% del total; le sigue Mato Grosso con un 19% aproximadamente; y en tercer lugar se encuentran en paralelo Goiás y Rio Grande do Sul con 13%.

El Cuadro N° 3 muestra la capacidad teórica de procesamiento en 24 Hs. de todas las plantas instaladas en Brasil, tanto activas como inactivas, separadas por grupo económico. Si bien extenso, el cuadro pretende dar una idea de la heterogeneidad en la localización y tamaño de la industria oleaginosa brasilera.

**Cuadro N° 3. República Federativa del Brasil. Capacidad teórica de molienda de semillas oleaginosas por planta (información al segundo semestre de 2013).**

- En Tn/día -

Plantas procesadoras de soja en Brasil	Ubicación de la planta	Capacidad de Molienda de soja en Tn/24 Hs.		
		Plantas Activas	Plantas Inactivas	Total Activas + Inactivas





Argentina líder de la industria oleaginosa en un Mercosur ampliado en los últimos 10 años - 11 de Abril de 2014

	ACTIVAS	INACTIVAS	INACTIVAS
<b>Bunge Alimentos</b>	<b>24.600</b>	<b>2.200</b>	<b>26.800</b>
Luiz E. Magalhães - Bahia	4.080		
Luziânia - Goiás	1.700		
Rondonópolis - Mato Grosso	5.400		
Rio Grande - Rio Grande do Sul	4.170		
Unicui - Piauí	2.270		
Dourados - M. Grosso do Sul	1.750		
Passo Fundo - Rio Grande do Sul	1.280		
Nova Mutum - Mato Grosso	4.000		
Rondonópolis - Mato Grosso		2.200	
<b>Cargill Agrícola</b>	<b>13.500</b>	<b>2.200</b>	<b>15.700</b>
Tres Lagos - M. Grosso do Sul	2.000		
Uberlândia - Minas Gerais	3.300		
Ponta Grossa - Paraná	2.000		
Mairinque - Sao Paulo		2.200	
Barreiras - Bahia	1.700		
Rio Verde - Goiás	2.000		
Primavera do Leste - Mato Grosso	2.500		
<b>ADM do Brasil</b>	<b>11.950</b>	<b>2.350</b>	<b>14.300</b>
Rondonópolis - Mato Grosso	6.700		
Campo Grande - M. Grosso do Sul	1.700		
Joacaba - Santa Catarina	1.800		
Uberlândia - Minas Gerais	1.750		
Paranaguá - Paraná		1.350	
Tres Passos - Rio Grande do Sul		1.000	
<b>LDC Brasil</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>
Alto do Araguaia - Mato Grosso	3.000		
Jataí - Goiás	2.000		
Ponta Grossa - Paraná	3.000		
<b>GRANOL</b>	<b>6.300</b>	<b>2.000</b>	<b>8.300</b>
Anápolis - Goiás	3.000		
Oswaldo Cruz - Sao Paulo	1.800		
Bebedouro - Sao Paulo	1.500		
Porto Nacional - Tocantins		2.000	
<b>COAMO</b>	<b>6.080</b>		<b>6.080</b>
Paranaguá - Paraná	2.000		
Campomourão - Paraná	1.800		
Clevelândia - Paraná	1.800		
Maringá - Paraná	480		
<b>Grupo Maggi</b>	<b>5.000</b>	<b>1.800</b>	<b>6.800</b>
Itacoatiara - Amazonas	2.000		
Coliaba - Mato Grosso		1.800	
Lucas do Rio Verde - Amazonas	3.000		
<b>IMCOPA</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>
Araucária - Paraná	2.500		
Cambé - Paraná	2.500		
<b>Camera Agroalimentos S.A.</b>	<b>4.400</b>		<b>4.400</b>
Estrela - Rio Grande do Sul	2.000		
Santa Rosa - Rio Grande do Sul	1.500		
Sao Luiz Gonzaga - Rio Grande do Sul	900		
<b>SINA Ltda.</b>	<b>4.300</b>		<b>4.300</b>
Santo Anastácio - Sao Paulo	1.300		
Baurú - Sao Paulo	1.700		
Orlândia - Sao Paulo	1.300		
<b>Bianchini S.A.</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>
Canoas - Rio Grande do Sul	1.500		
Rio Grande - Rio Grande do Sul	2.500		
<b>Caramburú Alimentos</b>	<b>3.900</b>	<b>3.000</b>	<b>6.900</b>
Itumbiara - Goiás	1.700		
Sao Simão - Goiás	1.800		
Ipameri - Goiás		3.000	
Petrolina - Pernambuco	400		
<b>COMIGO (Rio Verde-Goiás)</b>	<b>3.500</b>		<b>3.500</b>
Rio Verde - Goiás	3.500		
<b>ALGAR Agro</b>	<b>3.500</b>		<b>3.500</b>
Porto Franco - Maranhao	1.500		
Uberlândia - Minas Gerais	2.000		
<b>Total Sperafico</b>	<b>3.300</b>		<b>3.300</b>





Argentina líder de la industria oleaginosa en un Mercosur ampliado en los últimos 10 años - 11 de Abril de 2014

Cuiabá - Mato Grosso	1.500		
Marechal C. Rondon - Paraná	800		
Ponta Porá - M. Grosso do Sul	1.000		
<b>COCAMAR Coop. Agroindustrial</b>	<b>2.600</b>		<b>2.600</b>
Mariné - Paraná	2.600		
<b>Brejeiro</b>	<b>3.100</b>		<b>3.100</b>
Oriândia - Sao Paulo	1.400		
Anápolis - Goiás	500		
Rio Verde - Goiás	1.200		
<b>INSOL do Brasil</b>	<b>6.200</b>		<b>6.200</b>
Cuiabá - Mato Grosso	1.800		
Clevelândia - Paraná	1.500		
Bebedouro - Sao Paulo	1.500		
Ponta Grossa - Paraná	800		
Maringá - Paraná	600		

Si se analiza por grupo económico, la empresa multinacional que lidera en capacidad de procesamiento es Bunge, cuyas plantas activas a lo largo del país pueden procesar en conjunto 24.600 Tn/día. En segundo lugar, aunque lejos del primero, se encuentra Cargill con 13.500 Tn, seguido de ADM Brasil con casi 12.000 Tn/día. Otro grupo multinacional de relevancia, también presente en nuestro país, es Louis Dreyfus Commodities, que ostenta el cuarto lugar con una capacidad de crushing conjunta de 8.000 Tn/día.

Además de las diferencias concernientes a la concentración geográfica de las plantas, cabe notar otra interesante característica de la industria oleaginosa brasilera: si bien posee una gran cantidad de plantas instaladas (mas de 100), ninguna se compara en tamaño con las existentes en el polo de crushing del Gran Rosario, dado que la más grande en el país vecino (correspondiente al grupo ADM Brasil) tiene una capacidad de 6.700 Tn/día.

Por otro lado, en referencia al Cuadro N° 1, la evolución de la capacidad de procesamiento de Brasil en los últimos diez años ha sido muy moderada. No llega en absoluto a equipararse al elevado crecimiento argentino. En el segundo semestre de 2003, la capacidad brasileña ascendía a 128.835 Tn/día, mientras que para 2013 alcanzó las 138.055 toneladas. El crecimiento en los últimos diez años fue de apenas el 7%. Asimismo, es importante destacar que existe un conjunto de fábricas inactivas que suman en la actualidad una capacidad sin utilizar de 27.260 toneladas.

#### Paraguay

Analizaremos ahora la situación de la República del Paraguay a través de los cuadros N° 1 y N°4. Allí veremos que es el país de mayor crecimiento relativo en los últimos diez años en términos de capacidad teórica de molienda de semillas oleaginosas. Al segundo semestre del año 2003, la suma de la capacidad instalada de todas sus fábricas era de 6.210 Tn/día. En el segundo semestre del 2013, dicha capacidad ascendía a 16.100 toneladas/día. El crecimiento de la última década ha sido del 160%. Este aumento se ha generado por la creciente presencia en los últimos años de grandes empresas exportadoras internacionales, como Archer Daniels Midland (ADM), Bunge, Louis Dreyfus, Cargill y Noble. También operan activamente en este país cerca de 50 cooperativas agropecuarias.

Pero el dato más llamativo es que Paraguay está en condiciones de triplicar su producción y exportación de aceite de soja en el año 2014 por la presencia de dos nuevas grandes plantas de procesamiento: la de Archer Daniels Midland (ADM) en Villeta y la de Bunge-Louis Dreyfus y AGD en la misma localidad. Con estas dos plantas que suman 7.300 Tn/día de capacidad de crushing, el complejo industrial oleaginoso paraguayo podrá moler entre 4 y 5 millones de toneladas al año. Recordemos que para 2014 en dicha nación se espera una producción de 8,1 millones de toneladas de soja según el USDA, y consultores privados la estiman entre 8,3 a 8,5 millones.





Argentina líder de la industria oleaginosa en un Mercosur ampliado en los últimos 10 años - 11 de Abril de 2014

**Bolivia**

Pasando al análisis de otro país del Mercosur ampliado, de la evaluación de los cuadros N° 1 y N° 5, se verifica que la capacidad de crushing de semillas oleaginosas de Bolivia era en el segundo semestre del 2003 de 6.203 Tn/día. Diez años después, esta capacidad ha registrado un incremento del 50%, alcanzando un total de 9.310 toneladas diarias. El aumento está fundamentado en las inversiones realizadas en el período en las siguientes plantas:

- a) La Planta de Gravelal S.A. en Puerto Quijarro, que incrementó su capacidad de 1.500 Tn/día en 2003 a 2.200 Tn/día en 2013.
- b) Industrias de Aceite S.A. (IASA), que aumentó la capacidad de 1.300 Tn/día a 2.000, en Santa Cruz de la Sierra, en el mismo período.
- c) ADM-SAO S.A., también en Santa Cruz de la Sierra, pasó de 1000 a 1.500 Tn/día en 10 años.
- d) Se produjeron nuevas radicaciones en Santa Cruz de la Sierra de pequeñas plantas como la de Coop. Caico Ltda (210 Tn/día), ETASA (500 Tn/día) y Caisy Ltda (150 Tn/día).

**Uruguay**

Finalmente, se puede observar de los cuadros N° 1 y el N° 6 que la República Oriental del Uruguay hace 10 años contaba con casi la misma capacidad de molienda de semillas oleaginosas que en la actualidad: 600 Tn/día en el segundo semestre de 2003 contra 690 Tn/día en igual período de 2013. Sin embargo, existen posibilidades concretas de que empiece a contar con una interesante capacidad de molienda. La empresa CereOil Uruguay S.A. (Grupo Johnson-Viana) posee un proyecto para construir una planta industrial en la localidad de Soriano, con puerto en La Agraciada sobre el Río Uruguay. Dicha fábrica podría llegar a moler entre 2.500 y 3.000 Tn/día, lo que implica a 330 días de operación en el año, una trituration de aproximadamente 900 mil a 1 millón de toneladas de soja anuales. Este proyecto de inversión está pendiente de ejecución y con problemas de micro localización.

No hay que olvidar el notable crecimiento que ha tenido el cultivo de soja en Uruguay. En la campaña 2005/2006 se sembraban aproximadamente 309.000 hectáreas con esta oleaginosa; al cabo de 7 años, en la campaña 2012/2013, el área sembrada ascendió a 1.050.000 hectáreas, lo cual representa un crecimiento espectacular del 240% en términos interanuales.

Mayor aún fue el aumento en la producción de poroto de soja. En la última campaña 2012/2013 se cosecharon 2.765.000 toneladas, mientras que en el 2005/2006 la producción era de 631.900 toneladas. Esto significa que se cuadruplicó la producción de soja en apenas 7 años. De concretarse la instalación de la planta de CereOil Uruguay, aproximadamente el 30% de la producción de soja uruguaya estaría en condiciones de ser triturada en dicho establecimiento.

**Cuadro N° 4. República del Paraguay. Capacidad teórica de molienda de semillas oleaginosas por planta (información al segundo semestre de 2013). - En Tn/día -**

Plantas procesadoras de soja en Paraguay	Ubicación de la planta	Capacidad de Molienda de soja en Tn/24 Hs.
Cargill Agropecuaria S.A.C.I. Continental SA (ex CAPSA)	Minga Guazú Capitán Buzo	3.000 1.100



Argentina líder de la industria oleaginosa en un Mercosur ampliado en los últimos 10 años - 11 de Abril de 2014

Compañía Paraguaya S.A. (ex. Chiriquí)	Capriata, Ruta 2	2.200
Cooperativa Minga Guazú (Cargill SACI)	Ciudad del Este	600
Agrochaco S.A. (Fábrica paralizada)	Nemby	400
Fornajera Guaraní	Ferrando de la Mora	550
ADESA, Aceites y Derivados S.A.	Cnel. Oviedo	1.000
Ex - Matteucci Hermanos S.A.I.C.	Itauguá	250
Vargas Peña Apezteguía Et Co. S.A.I.C.	Cnel. Oviedo	180
Allgemeine Baumwoll Gesellschaft S.A.	Ma. Auxiliadora Itapúa	120
INDHOR, Industrias Horacio S.R.L	Horqueta	100
Coop. Colonias Unidas Agric. Ltda.	Cnia. Obligado	400
La Industrial del Norte S.A.	Ypacaraí	100
Oleaginosa Raatz S.A	Cnia. Bella Vista	1.000
Nueva Planta de ADM Paraguay	Villeta	3.300
Nueva Planta Bunge-Dreyfus-AGD . Complejo	Villeta	4.000
Industrial Angostura S.A.	Villeta	4.000
<b>Total Capacidad de Molienda (Tn/24 Hs)</b>		<b>16.100</b>

Fuente: Elaboración propia en base a datos de J.J. Hinrichsen S.A. y consultas hechas a empresas. Datos a Diciembre de 2013

**Cuadro N°5. República de Bolivia. Capacidad teórica de molienda de semillas oleaginosas por planta (información al segundo semestre de 2013).**

- En Tn/día -

Plantas procesadoras de soja en Bolivia	Ubicación de la planta	Capacidad de Molienda de soja en Tn/24 Hs.
Gravetal S.A.	Puerto Quijarro	2.200
Industriales de Aceite S.A.	S.C. de la Sierra	2.000
ADM - SAO S.A.	S.C. de la Sierra	1.500
Industrias Oleaginosas Ltda.	S.C. de la Sierra	1.700
Granos	S.C. de la Sierra	800
ITIKA S.A.	Villamontes	250
Cooperativa CAICO	S.C. de la Sierra	210
ETASA	S.C. de la Sierra	500
Caisy Ltda.	S.C. de la Sierra	150
<b>Total Capacidad Instalada Bolivia para procesamiento de soja (Tn/24 Hs)</b>		<b>9.310</b>

Fuente: Elaboración propia en base a datos de J.J. Hinrichsen S.A. y consultas hechas a empresas. Datos a Diciembre de 2013

**Cuadro N°6. República Oriental del Uruguay. Capacidad teórica de molienda de semillas oleaginosas por planta (información al segundo semestre de 2013).**

- En Tn/día -

Plantas procesadoras de soja en Uruguay	Ubicación de la planta	Capacidad de Molienda de soja en Tn/24 Hs.
Aceitera del Uruguay, COUSA y CIDAC unidas S.A.	Paysandú	400
Manzanares S.A. (ha sido liquidada)	Montevideo	200
Mundírel S.A.	San José	90
<b>Total Capacidad Instalada Uruguay para procesamiento de soja</b>		<b>690</b>

Fuente: Elaboración propia en base a datos de J.J. Hinrichsen S.A. y consultas hechas a empresas. Datos a Diciembre de 2013

Comentarios finales

El propósito de este artículo fue dejar en evidencia la importancia creciente que tiene el complejo de molienda de oleaginosas en el Mercosur ampliado, y con ello, revalidar el papel de nuestro país. Si bien es conocida la significativa participación de Argentina en la comercialización mundial de derivados y subproductos oleaginosos, es interesante exponer las cifras que explican dicha jerarquía. Nuestro país no sólo es el que ostenta la mayor capacidad instalada de





Argentina líder de la industria oleaginosa en un Mercosur ampliado en los últimos 10 años - 11 de Abril de 2014

molienda de granos oleaginosos, sino que también fue el que experimentó una de las mayores tasas de crecimiento en los últimos diez años. Quien ocupa el segundo puesto, Brasil, lejos está de alcanzar los valores de Argentina; y el resto de los países pueden ser considerados como poseedores de un papel complementario, por los spillovers positivos que derrama nuestro país a la región.

