



 Commodities

# Argentina, el 3° procesador de oleaginosas del mundo

Julio Calzada

Según las estimaciones de Oil World, con 47,6 millones de toneladas, Argentina podría convertirse en el 3° crusher mundial de semillas oleaginosas en el ciclo 2015/2016, detrás de la UE y Brasil. Después de cuatro campañas, estaría superando a EE.UU. y a China en el quién es quién en el mundo de complejos oleaginosos.

Los 6 primeros países procesadores de semillas oleaginosas (a los países mencionados se suma India) participan con el 73% del volumen de oleaginosas molidas anualmente (438 millones de toneladas).

La ubicación en el ranking por parte de nuestro país no es casual ya que, de todas las oleaginosas que se trituran en el mundo, el 63% es soja, y la siguen la colza y el girasol. Por ello, con una molienda de 44,5 millones de toneladas, Argentina podría pasar del 4° al 3° puesto como procesador de soja.

En la campaña finalizada (2014/2015) se molieron a nivel mundial cerca de 429 millones de toneladas de oleaginosas, obteniéndose 110 millones de tn. de aceites y 296 millones de tn. de harinas de toda naturaleza. El producto total obtenido de la industrialización ascendió a 406 millones de tn.

En la presente nota vamos a analizar -someramente- el crushing mundial de semillas oleaginosas y, específicamente, el de poroto de soja. De los informes de Oil World Statistics Update del mes de diciembre del 2015, se desprende que la República Argentina podría pasar a ocupar en la presente campaña el tercer lugar en el ranking de países trituradores de semillas oleaginosas. Cuatro campañas atrás, en la 2012/2013 nuestro país ocupaba el quinto lugar, siendo superado por China (líder mundial), Estados Unidos de América, la Unión Europea y Brasil. De confirmarse las predicciones de Oil World, nuestro país podría estar triturando en la actual campaña 2015/2016 cerca de 47,6 millones de toneladas de semillas oleaginosas, superando a la Unión Europea y a Brasil que quedarían con un nivel de molienda del orden de 47 y 43,9 millones de toneladas, respectivamente (ver cuadro N°1). Recordemos que Brasil muele principalmente soja y la Unión Europea, colza.

Este posible logro que alcanzaría Argentina, obedecería centralmente al aumento en la producción de soja y girasol logrado por nuestro país en la campaña 2014/2015 donde se obtuvo una cosecha record de 61,4 millones de toneladas en poroto de soja y 3.160.000 toneladas de girasol. Para la actual campaña 2015/2016 las primeras estimaciones en soja se sitúan en una banda entre 58 y 60 millones de toneladas. Habrá que ver si este excelente registro se confirma en forma definitiva.



**Cuadro N°1: Principales países que muelen semillas oleaginosas**

Rank	Producto	Oct-Set. (en miles de toneladas)			
		2015/2016 (p)	2014/2015	2013/2014	012/2013
1°	China	102.030	98.653	96.457	92.326
2°	U.S.A.	55.770	56.201	51.558	50.345
3°	Argentina	47.622	43.201	38.653	36.702
4°	EU - 28	47.032	47.891	46.570	43.374
5°	Brasil	43.936	42.588	39.272	37.476
6°	India	22.302	23.776	27.728	27.558
Ttl molienda 6 principales países		318.692	312.310	300.238	287.781
Ttl mundial de semillas trituradas		438.358	429.931	412.155	389.256
Participación 6 principales países		73%	73%	73%	74%

Fuente: OIL World Statistics Update. 18/12/2015

Del cuadro N°1 vemos que los seis principales trituradores de semillas oleaginosas (China, USA, Argentina, EU28, Brasil e India) muelen en conjunto el 73% del total mundial. Claramente hay una supremacía absoluta de estos países en la molienda de estas materias primas.

**Cuadro N°2: Crushing de semillas oleaginosas**

Rank	Producto	Oct-Set. (en miles de toneladas)			
		2015/2016 (estimado)	2014/2015	2013/2014	012/2013
1°	Soja	274,30	260,08	238,95	225,75
2°	Colza	62,15	65,18	66,15	62,50
3°	Semilla de girasol	36,85	36,23	38,36	32,32
4°	Semilla de algodón	30,36	33,65	33,82	34,55
5°	Almendra de palma	15,30	15,08	14,51	13,79
6°	Aceite de maní	9,09	9,02	10,32	9,63
7°	Copra	4,69	4,72	4,91	5,57
8°	Semilla de lino	2,19	2,13	1,91	1,83
9°	Semilla de sésamo	1,89	1,87	1,80	1,81
10°	Semilla de castor	1,54	1,47	1,42	1,50
Total mundial de semillas trituradas		438,36	429,39	412,16	389,26
Producción de Aceite		111,80	110,27	108,18	101,59
Producción de Harinas		304,23	296,42	282,15	267,52

Fuente: OIL World Statistics Update. 18/12/2015

Del cuadro N°2 podemos obtener otras interesantes conclusiones. En primer lugar, en la actual campaña podrían llegar a molerse cerca de 438 millones de toneladas de semillas oleaginosas, un record absoluto a nivel planetario. En el mundo se estarían moliendo cerca de 48 millones de toneladas más este año (2015/2016) que hace 4 campañas atrás. En efecto, en la 2012/2013 se habrían molido cerca de 389,2 millones de toneladas.

La principal semilla oleaginosa triturada es, sin dudas, el poroto de soja. En la actual campaña 2015/2016 podrían molerse cerca de 274 millones de toneladas de habas de soja, lo que representa cerca del 63% del total triturado. La segunda semilla más triturada es la colza (se estima una molienda de 62,1 millones de toneladas en el 2015/2016) y en tercer lugar, el girasol.

Otro dato interesante surge de evaluar cuánto aceite y cuánta harina se obtiene de la trituración mundial de semillas oleaginosas. En la campaña recientemente finalizada (ciclo 2014/2015) se molieron a nivel mundial cerca de 429 millones

## Argentina, el 3° procesador de oleaginosas del mundo - 12 de Febrero de 2016

de toneladas de semillas oleaginosas, obteniéndose 110 millones de toneladas de aceites (sumando aceites de todo tipo, ejemplo soja, colza, etc) y 296 millones de toneladas de harinas de toda naturaleza. El producto total obtenido de la industrialización ascendió a 406 millones de toneladas. De esta forma, sobre este valor de 406 millones, un 27% fueron aceites y un 73% harinas.

Finalmente, el cuadro N°3 nos brinda información sobre los principales países que muelen poroto de soja en el mundo. Los seis países citados anteriormente (China, USA, Argentina, EU28, Brasil e India) muelen anualmente cerca del 85% del total mundial en soja.

<b>Cuadro N°3: Principales países que muelen porotos de soja</b>					
Rank	Producto	Oct-Set. (en miles de toneladas)			
		2015/2016 (p)	2014/2015	2013/2014	012/2013
1°	China	74.300	68.350	64.530	59.800
2°	U.S.A.	51.500	51.951	47.130	45.645
3°	Argentina	44.550	40.233	36.173	33.611
4°	Brasil	41.700	40.257	36.861	35.233
5°	EU - 28	15.000	14.188	13.432	13.160
6°	India	5.550	6.020	7.450	9.200
Ttl molienda soja 6 principales países		232.600	220.999	205.576	196.649
Ttl mundial porotos de soja		274.300	260.080	238.955	225.749
Participación 6 principales países		85%	85%	86%	87%

Fuente: OIL World Statistics Update. 18/12/2015

Según las predicciones de Oil World la República Argentina también podría pasar a ocupar en la presente campaña el tercer lugar en el ranking de países trituradores de poroto de soja, con una molienda de 44,5 millones de toneladas. Cuatro campañas atrás, en la 2012/2013, nuestro país ocupaba el cuarto lugar en trituración siendo superado por China (líder mundial), Estados Unidos de América y Brasil. De concretarse las predicciones de Oil World, nuestro país superaría a Brasil quien estaría moliendo cerca de 41,7 millones de toneladas de habas de soja.