



INFORME DE INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GIRASOL EN ARGENTINA

1 - Introducción

El siguiente informe tiene como objetivo analizar la oferta y demanda del cultivo de girasol en Argentina. Este fue realizado por la Dirección de Planeamiento y Análisis de mercados dependiente de la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios, y comprende las últimas campañas de la Producción de girasol en Argentina hasta la cosecha 2020/2021.

2 - Industrialización

En Argentina se siembran en promedio de 1,7 millón de hectáreas por campaña, produciendo más de 3,4 millones de toneladas de girasol. La industria aceitera es el principal destino del grano de girasol. En promedio, en las últimas 7 campañas, se molieron 2,9 millones de toneladas de girasol. En el Gráfico 1 se observa que la máxima molienda fue en la campaña 2018/19 con 3,2 millones de toneladas y la menor la 2019/20 con 2,5 millones de toneladas. Vale aclarar que la campaña de girasol coincide con el año calendario, es decir de enero a diciembre.

Molienda de Girasol

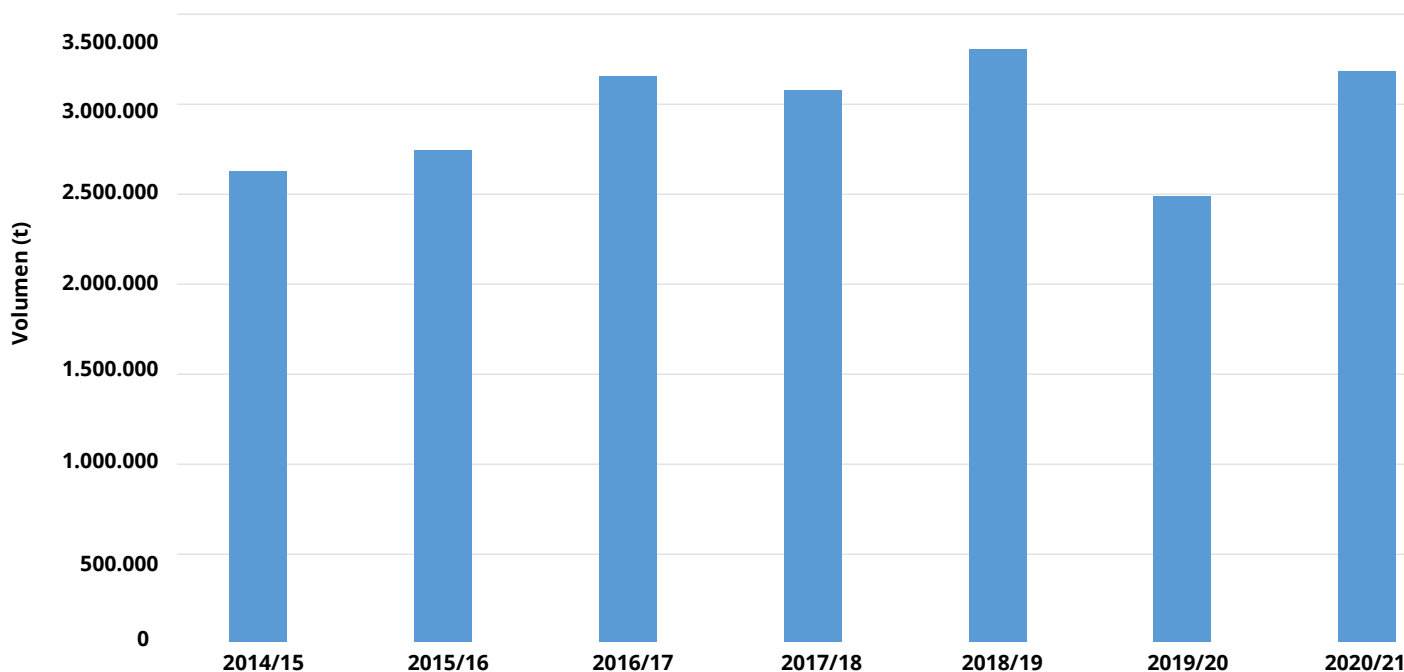


Gráfico 1. Volumen de Girasol molido por campaña. Fuente: Molienda Mensual de Oleaginosas.

Molienda de Girasol mensual según la campaña

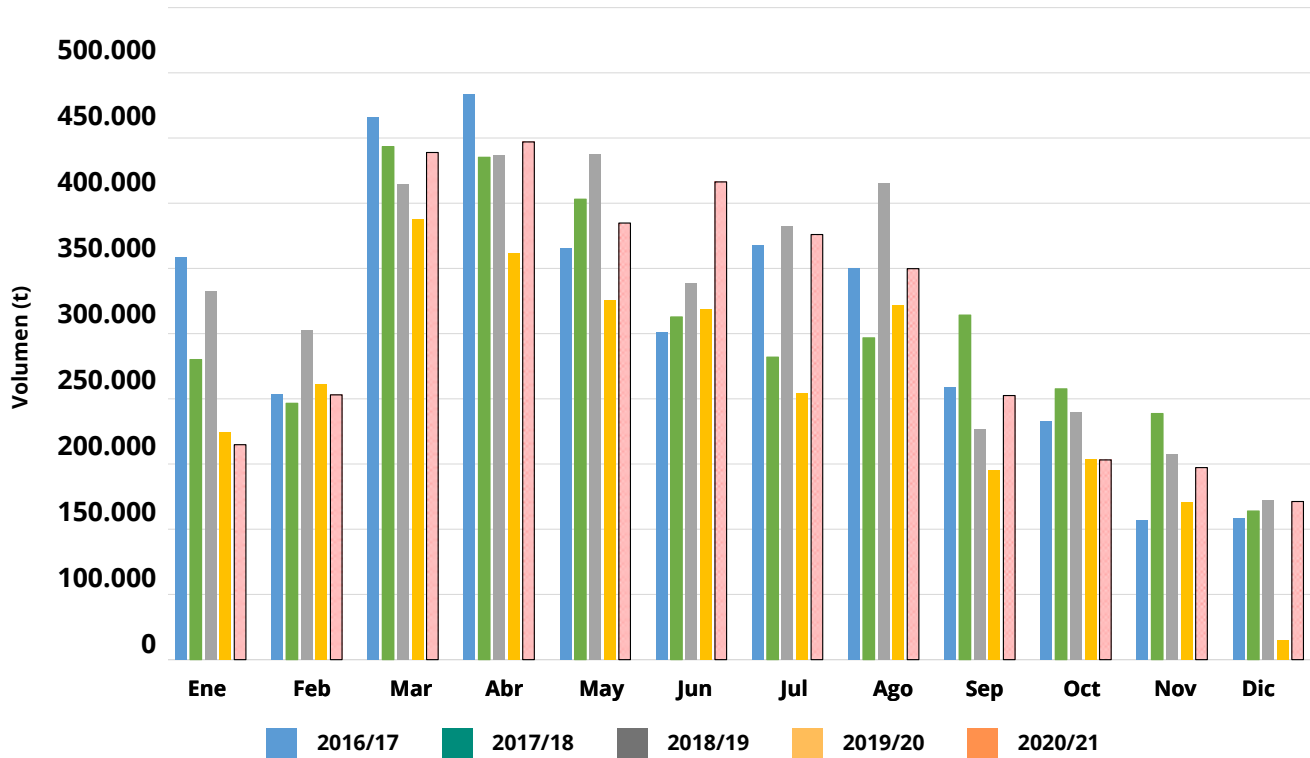


Gráfico 2. Volumen de Girasol molido por mes según la campaña. Fuente: Molienda Mensual de Oleaginosas.

En el gráfico 2 se observa avance de la molienda a lo largo del año. En dicho cuadro se ratifica una marcada estacionalidad de la molienda, donde los meses de mayor industrialización son marzo, abril y mayo, donde se superan las 350.000 toneladas molidas, mientras que los de menor son los meses de octubre, noviembre y diciembre, donde rara vez alcanzan las 200.000 toneladas molidas. Durante los meses de mayor molienda se industrializa el 37% del grano.

Molienda acumuladas por campaña

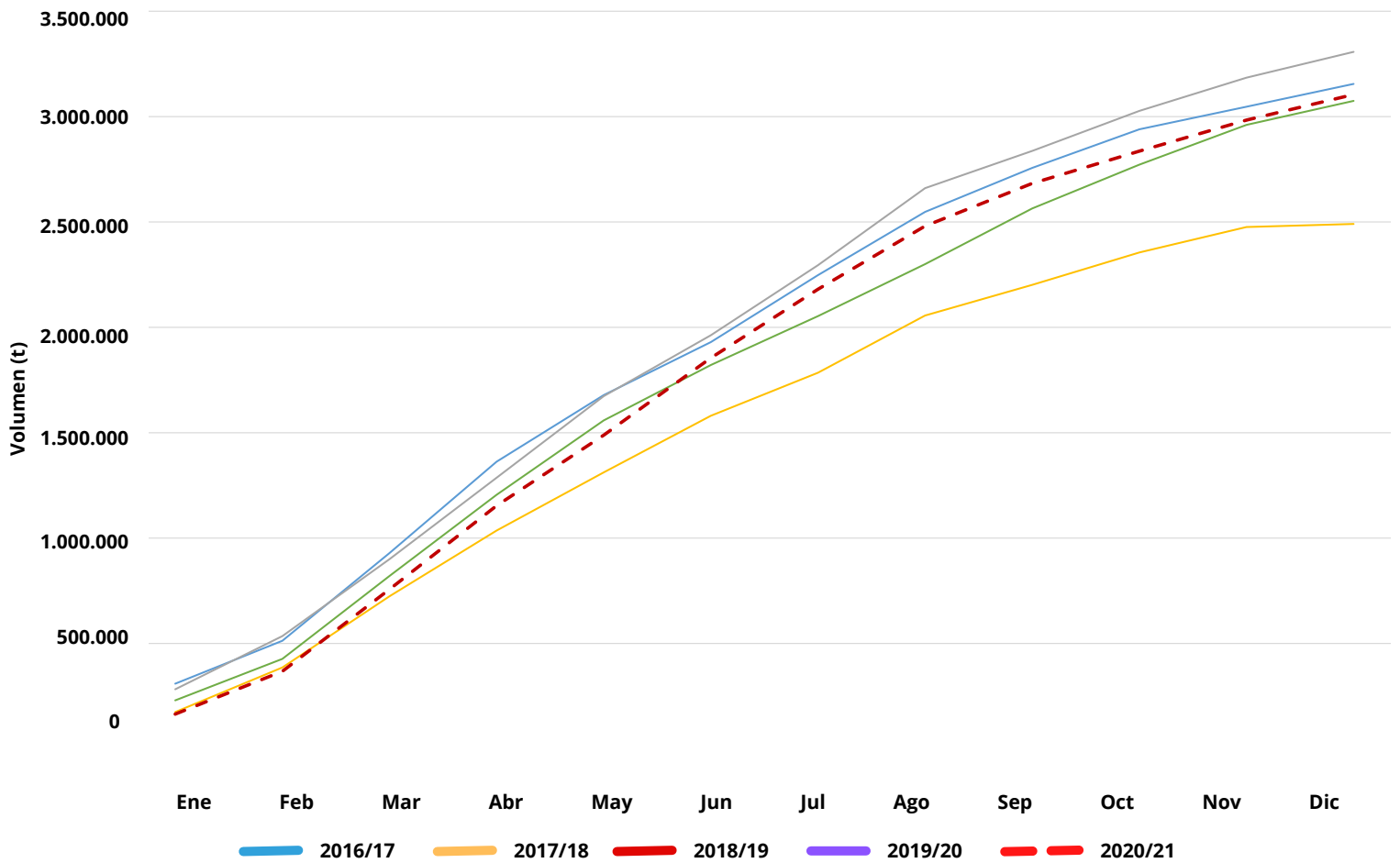


Gráfico 3. Moliendas anuales acumuladas según campaña. Fuente: Molienda Mensual de Oleaginosas.

En las moliendas acumuladas (gráfico 3) se observa la cantidad de granos industrializados por campaña. En el gráfico se muestran las últimas 5 campañas donde se puede observar una cierta estabilidad en el volumen de grano procesado en torno a los 3,1 millones de toneladas, exceptuando la campaña 2019/20 donde el volumen fue menor, en torno a los 2,5 millones de toneladas debido a una serie de factores, tales como fueron el cese de industrialización de Vicentin y el paro de los gremios aceiteros de diciembre del 2020.



En las últimas 3 campañas, participaron 27 empresas diferentes en la molienda de girasol, donde el 97% de la industrialización de girasol se repartió entre 11 empresas. Cabe destacar que algunas empresas contienen más de una planta de molienda, por lo tanto, el número de plantas participantes fue de 31 para el mismo periodo. Para mostrar la participación de las 27 empresas se las dividió en 4 grupos. El grupo 1 comprende a las 4 principales empresas industrializadoras de aceite y entre las 4 sumaron entre el 59 y 70% de la molienda de girasol en las tres campañas estudiadas. El grupo 2 comprende a las empresas del quinto al octavo puesto en industrialización de girasol, entre las 4 sumaron una participación promedio de 25% en las 3 campañas, con un máximo del 34% en la campaña 2018/19 y un mínimo con el 16% en la campaña 2020/19. El grupo 3 comprende a las empresas del noveno al onceavo puesto en industrialización de girasol y entre las 3 empresas suman entre el 6% y 10% de la molienda. El último grupo es de empresas menores y comprende 16 empresas que molieron girasol en las últimas tres campañas, este grupo tuvo una participación entre el 1% y 4% (gráfico 4).

Participación y volumen de cada grupo según la campaña

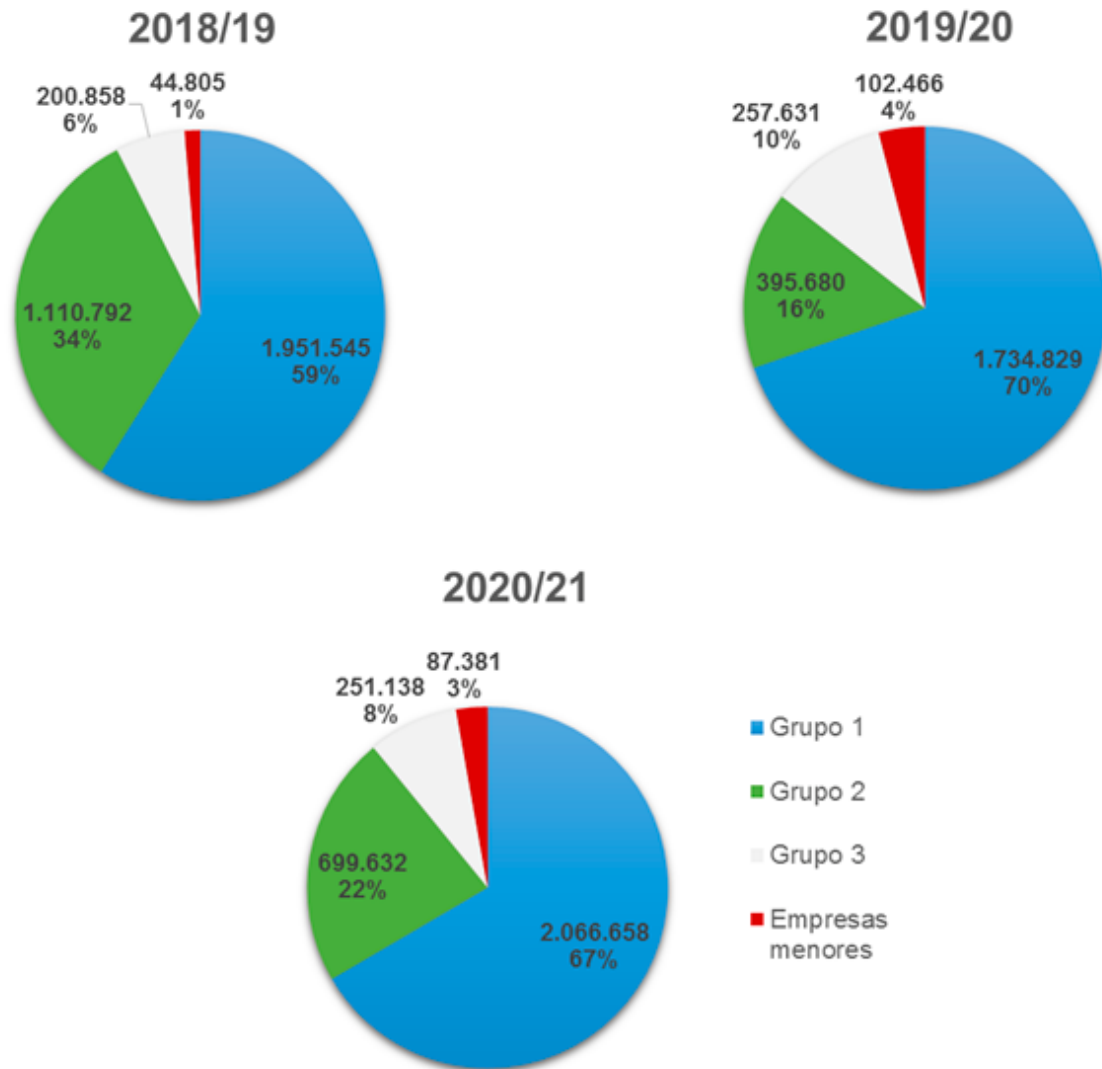


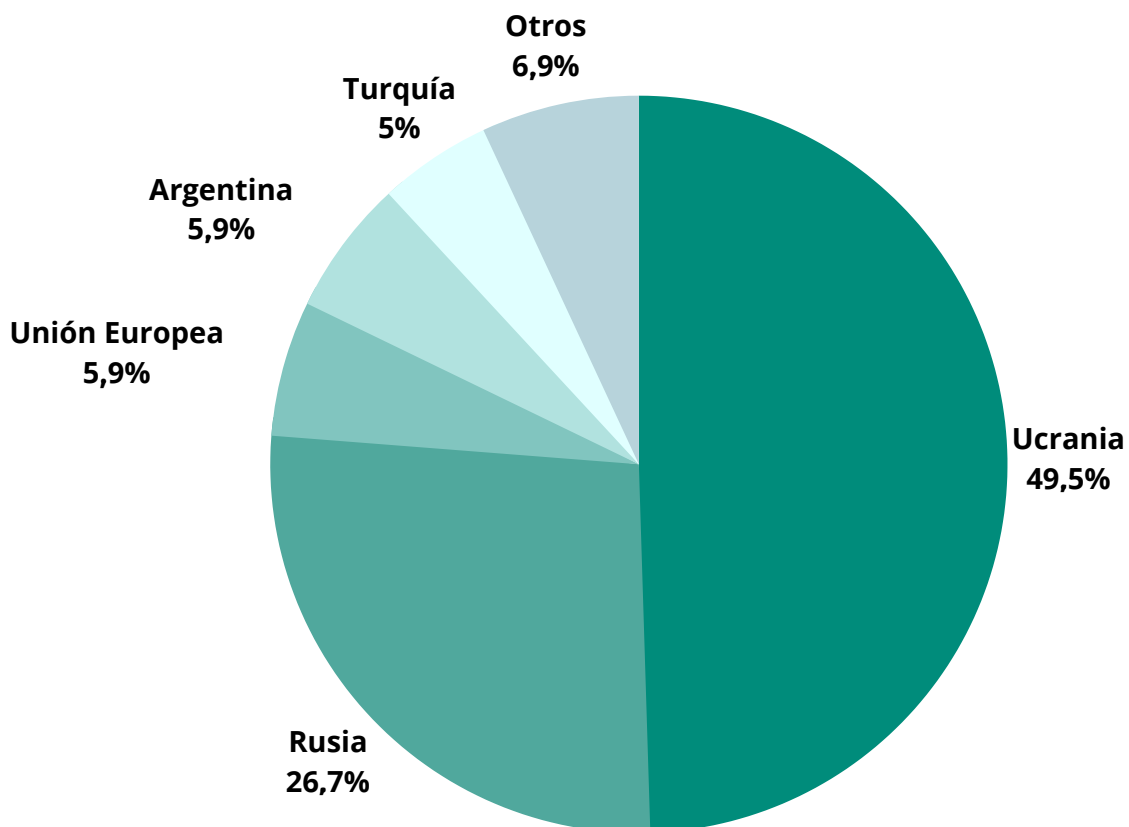
Gráfico 4. Volumen y participación de cada grupo de empresas en la industrialización de girasol según campaña.

3 - Exportación

La producción mundial de girasol de la campaña 2020/21 fue de 49.107.000 toneladas según el último informe del USDA. En Argentina la producción de girasol fue de 3,4 millones de toneladas en una superficie de 1.675.000 ha en la misma campaña, es decir, participamos un 7% en la producción mundial. De lo producido una parte se destina a exportación y otra a molinería. De esta última obtenemos aceite, harinas y subproductos, los cuales pueden ser destinados al mercado interno o externo.

En este marco, la exportación de aceite es liderada por Ucrania, Rusia, Unión Europea, Turquía y Argentina representando el 94% de la exportación, siendo los dos primeros países los predominantes con el 77% de la exportación (gráfico 5). En harina de girasol los exportadores son similares al del aceite, donde Ucrania, Rusia, Argentina y Unión Europea abarcan el 95% de la exportación.

Participación mundial en la exportación de aceite



Participación mundial en la exportación de harina

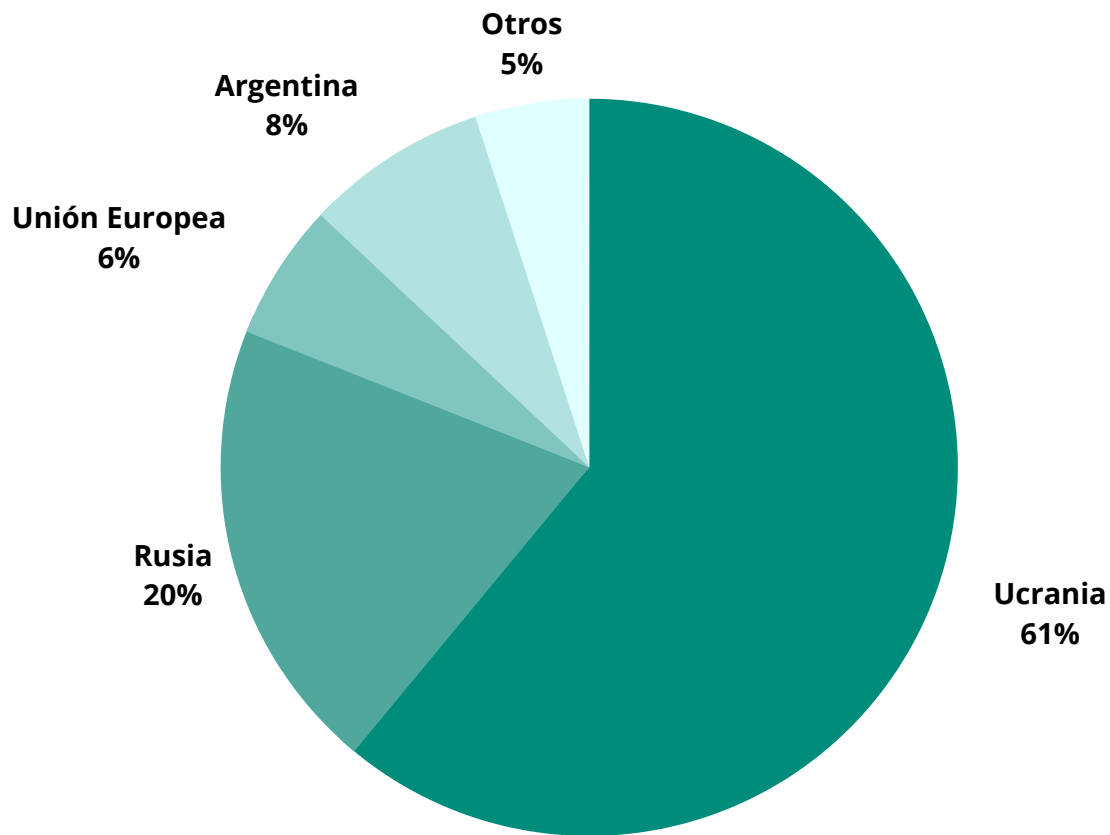


Gráfico 5. Participación en la exportación de aceite y harina de girasol por país durante el 2021. Fuente: USDA.

La mayor exportación en volumen (gráfico 6) es de subproductos de Girasol seguido por aceite y granos en orden de importancia dejando un total 738,9 millones de dólares promedio en las últimas campañas, sin embargo, la mayor entrada de divisas la produce la exportación aceitera, dejando en las últimas campañas más de 520 millones de dólares en promedio como se observa en el gráfico 7.

Volumen Exportado por Producto

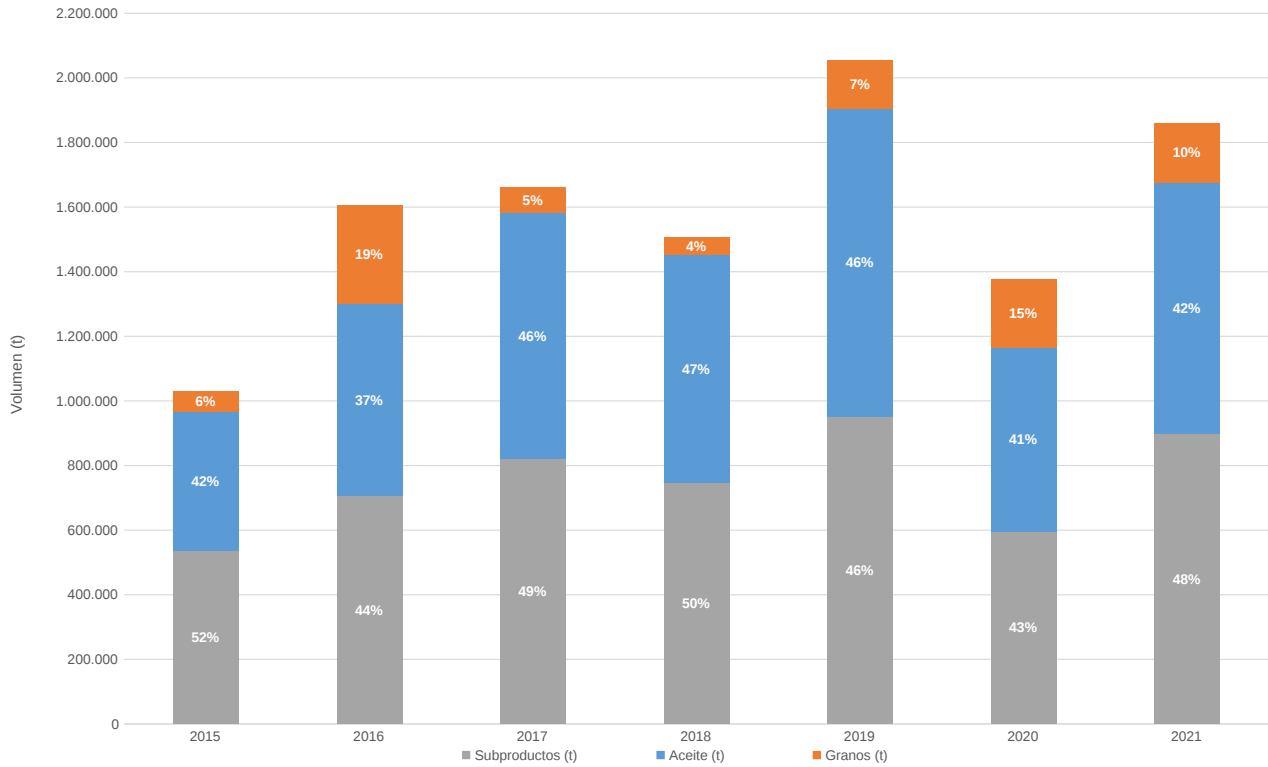


Gráfico 6. Volumen exportado por producto. Fuente: INDEC.

Ingreso de Divisas (U\$S)

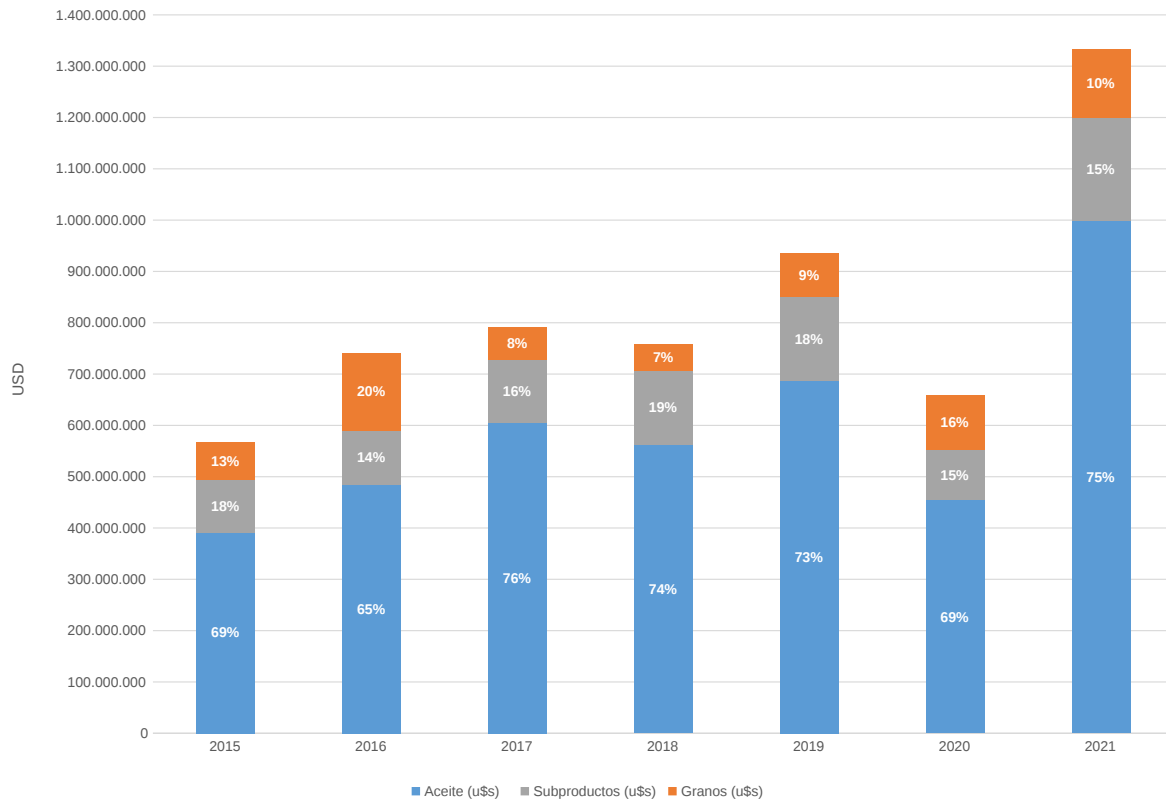


Gráfico 7. Ingreso de divisas en dólares y participación de cada producto exportado. Fuente: INDEC

Como mencionamos anteriormente el mayor volumen de exportación es en subproductos con 750.000 toneladas, seguido por Aceite de girasol con 684.000 toneladas y por último, granos de girasol con 149.000 toneladas en promedio de las últimas campañas. La exportación de Aceite de Girasol toco su pico en la campaña 2018/19 con 952.000 de toneladas. De la exportación total de estos productos, los mayores destinos de exportación del complejo Girasolero en las últimas campañas fueron Unión Europea (España, Francia y Países bajos), Reino Unido , Turquía, India, Chile y Brasil cobrando gran relevancia Irán en la última campaña 2020/21 como destino de exportación de aceite (gráficos 8, 9 y 10).

La exportación de Aceite es llevada a cabo por 30 empresas, de las cuales las más importantes son Oleaginosa moreno, Vicentin, Cofco Internacional Argentina, Aceitera General Deheza, Bunge Argentina, Sociedad Elaboradora de Aceites SADE y Cargill con más del 98% de la exportación entre las campañas 2018/19 y 2020/21 como se puede observar en el gráfico 11.

Principales destinos de exportación de subproductos

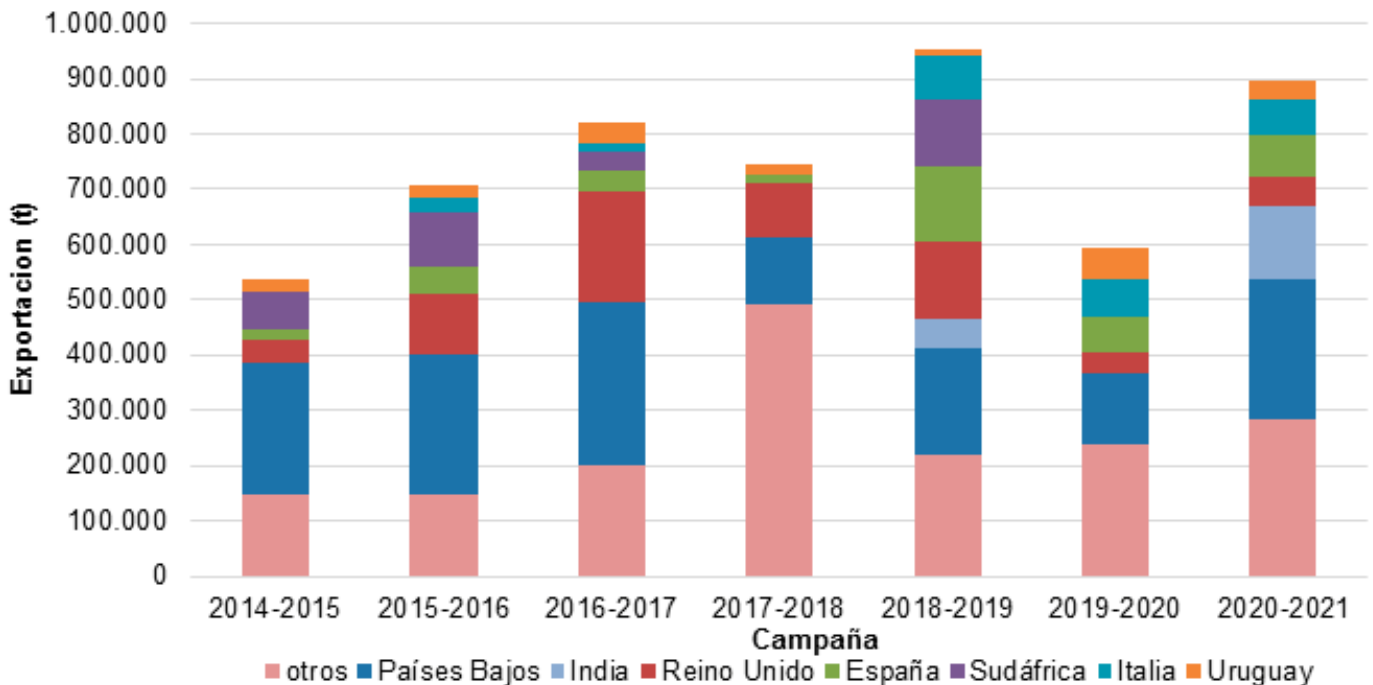


Gráfico 8. Principales destinos de exportación de Subproductos. Fuente: Declaraciones juradas de ventas al exterior otorgadas.

Principales destinos de exportación de Granos

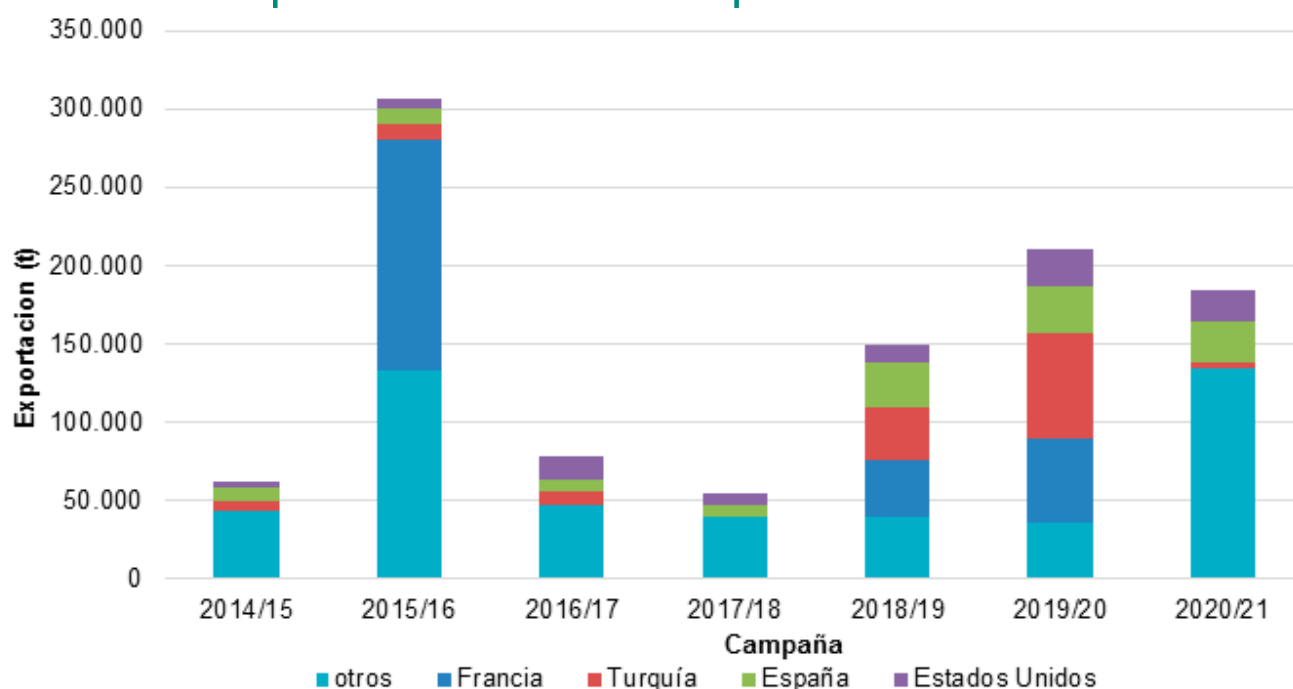


Gráfico 9. Principales destinos de exportación de granos. Fuente: Declaraciones juradas de ventas al exterior otorgadas.

Principales destinos de exportación de Aceite Bruto y Refinado

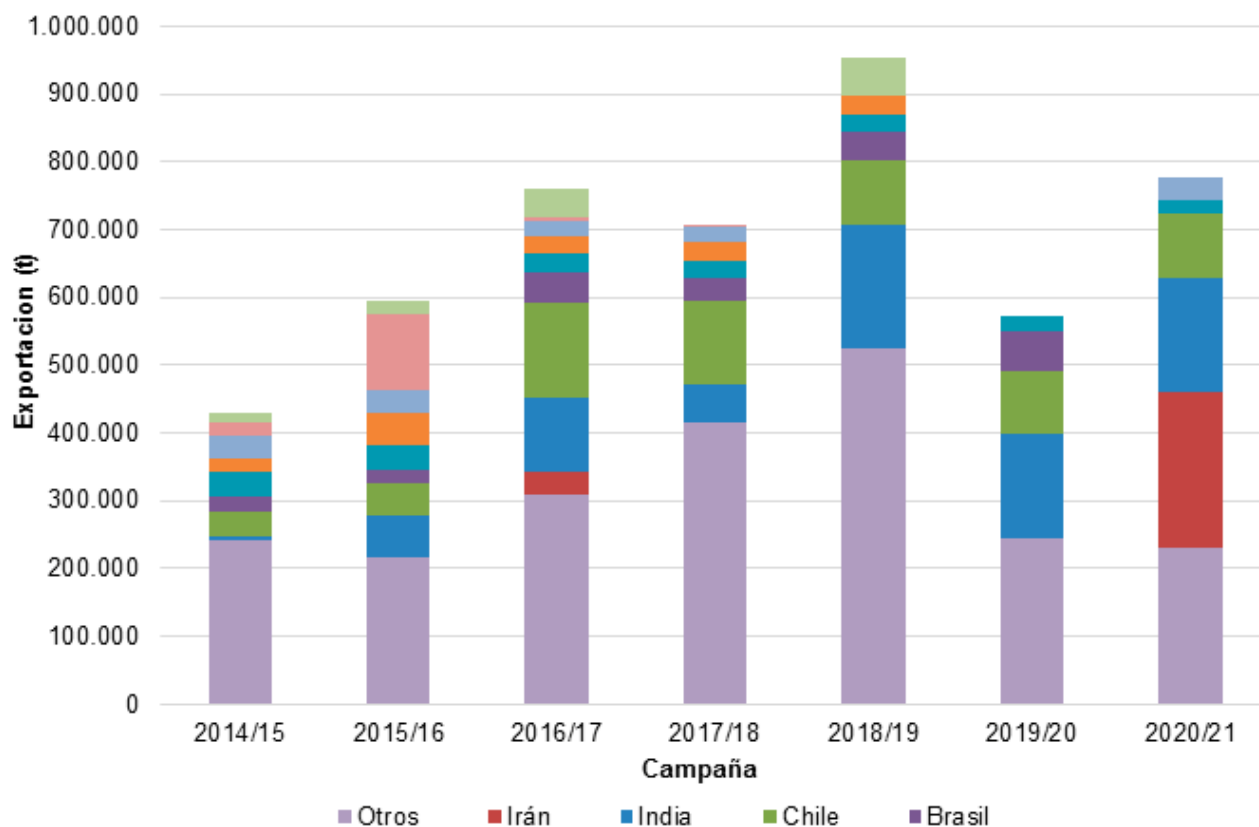


Gráfico 10. Principales destinos de exportación de Aceite. Fuente: Declaraciones juradas de ventas al exterior otorgadas.

Participación de cada empresa según la campaña

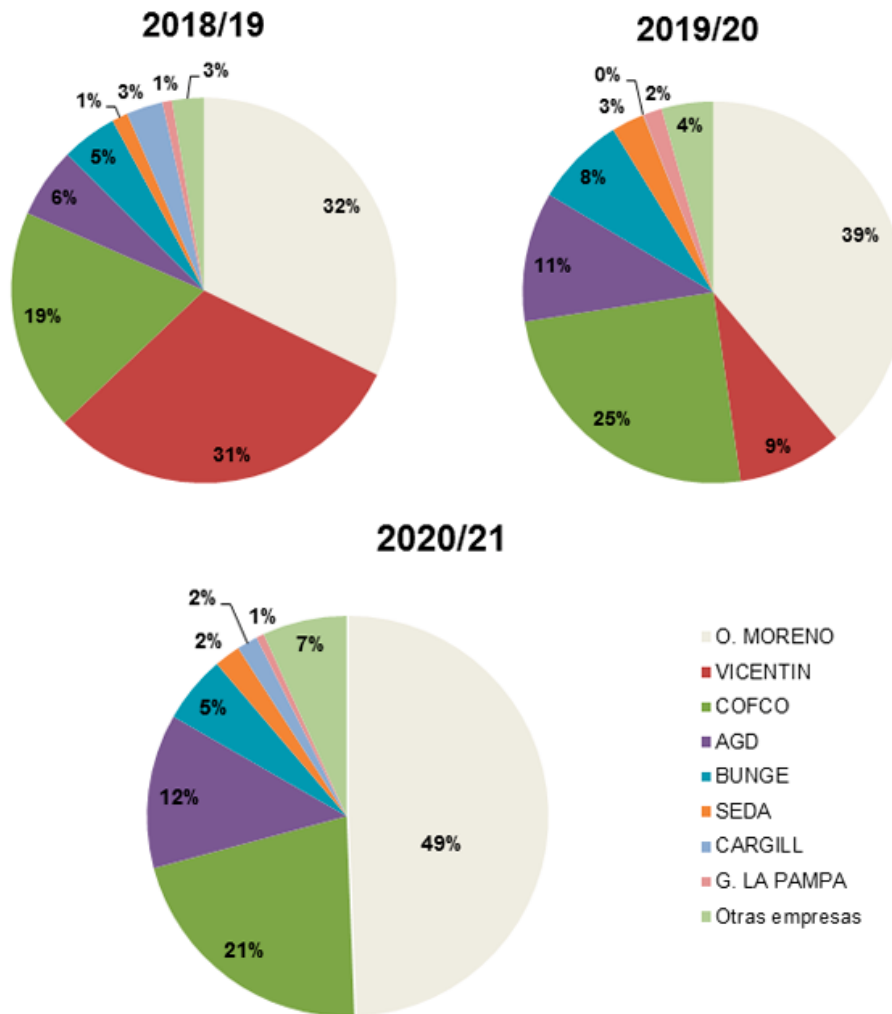


Gráfico 11. Principales empresas exportadoras de Aceite.

Nota: SEDA: Sociedad elaboradora de aceites SEDA; G. de la pampa: Gente de La Pampa. Fuente: DJVE

4 - Comercialización interna según datos de SIO Granos

El volumen registrado en el SIO granos en las últimas campañas es de 3,2 millones de toneladas promedio. En la campaña 2018/19 se observa el máximo con 4,3 millones de toneladas, siendo en la campaña 2020/21 de 3,4 millones de toneladas.

Volumen y tipo de contrato por campaña

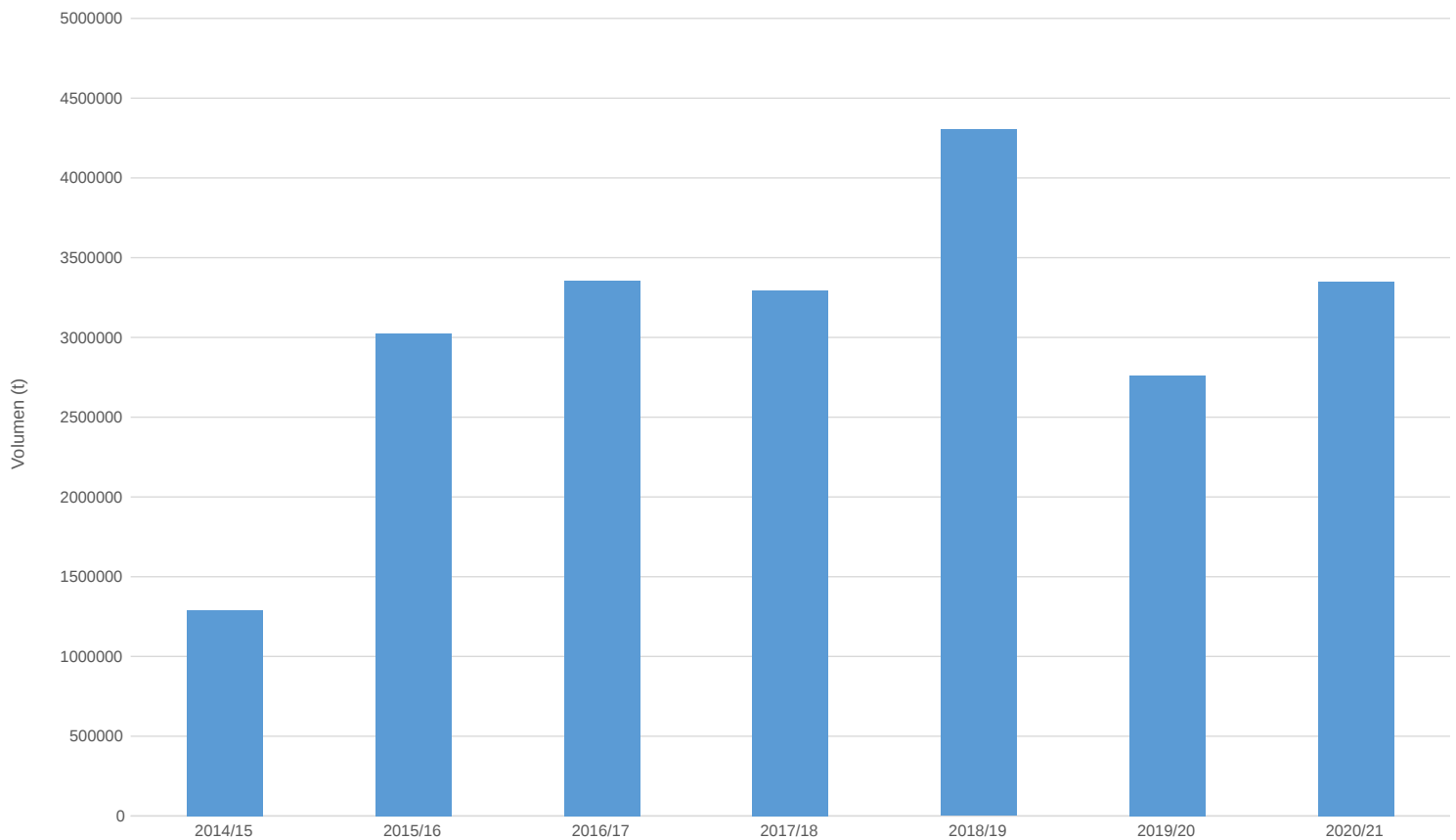


Gráfico 12. Volumen en toneladas y tipo de contrato por campaña. Fuente SIO Grano.

El mayor volumen de la producción en la campaña 2019/20 se concentró en el sudeste y oeste de Buenos Aires (zonas 4 y 7) con valores de 465.000 y 459.000 toneladas respectivamente, seguidos por el sur de Buenos Aires (Quequén y Zona 3) y norte de Santa Fe (Zona 14) como se observa en el gráfico 13. En la campaña 2020/21 se observa que las zonas de mayor volumen continúan siendo sudeste y oeste de Buenos Aires (zonas 4 y 7), aumentando estas a 478.000 y 691.000 toneladas respectivamente seguidos por el sur de Buenos Aires (zona 3 y Quequén) y este de la pampa (zona 2) con valores entre 285.000 y 400.000 toneladas (gráfico 14).

Volumen según zonas de Origen cosecha 2019/20

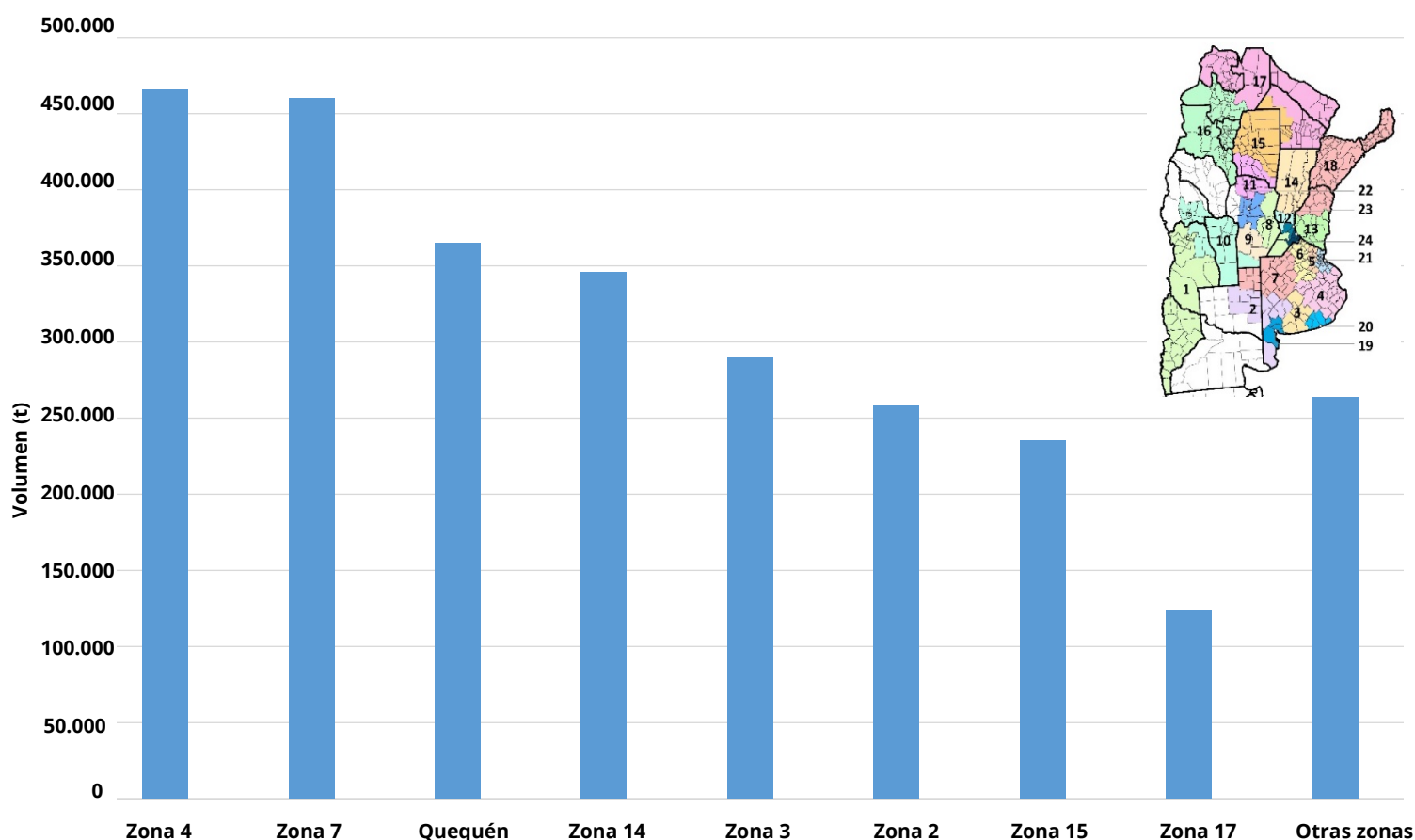


Gráfico 13. Volumen según zona de origen campaña 2019/20. Fuente SIO Grano.

Volumen según zona de Origen cosecha 2020/21

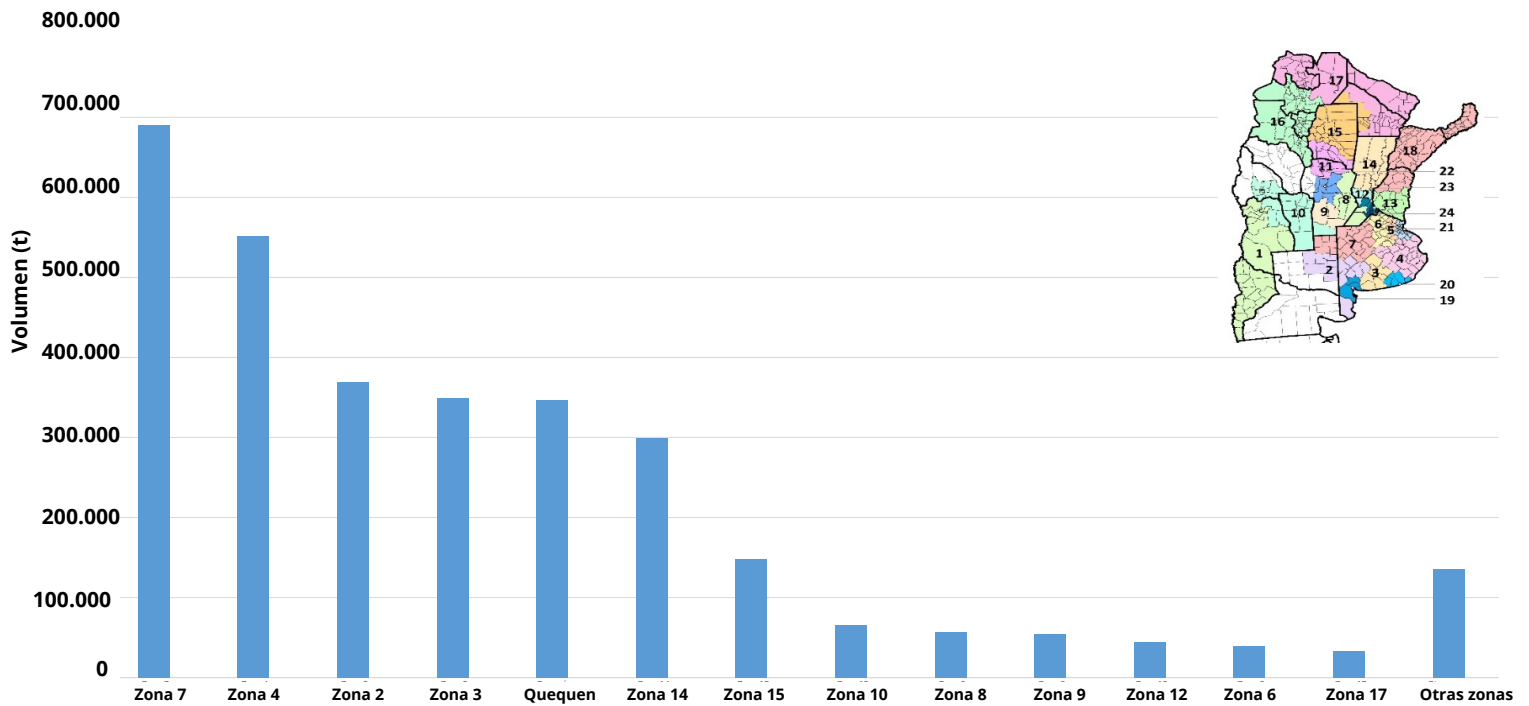


Gráfico 14. Volumen según zona de origen campaña 2020/21. Fuente SIO Grano.

El destino de la producción en la campaña 2019/20 se concentra entre la Zona 7, Quequén, Rosario Norte y Zona 9. Dentro de estas zonas, la de mayor participación son las Zona 7 y Quequén con 726.000 y 690.000 toneladas recibidas respectivamente (gráfico 15). En la última campaña, 2020/21, las principales zonas destino se mantienen, alcanzando un total de 800.000 y 705.000 toneladas de grano recibidos en las Zona 7 y Quequén (gráfico 16).

Volumen según zona de Destino cosecha 2019/20

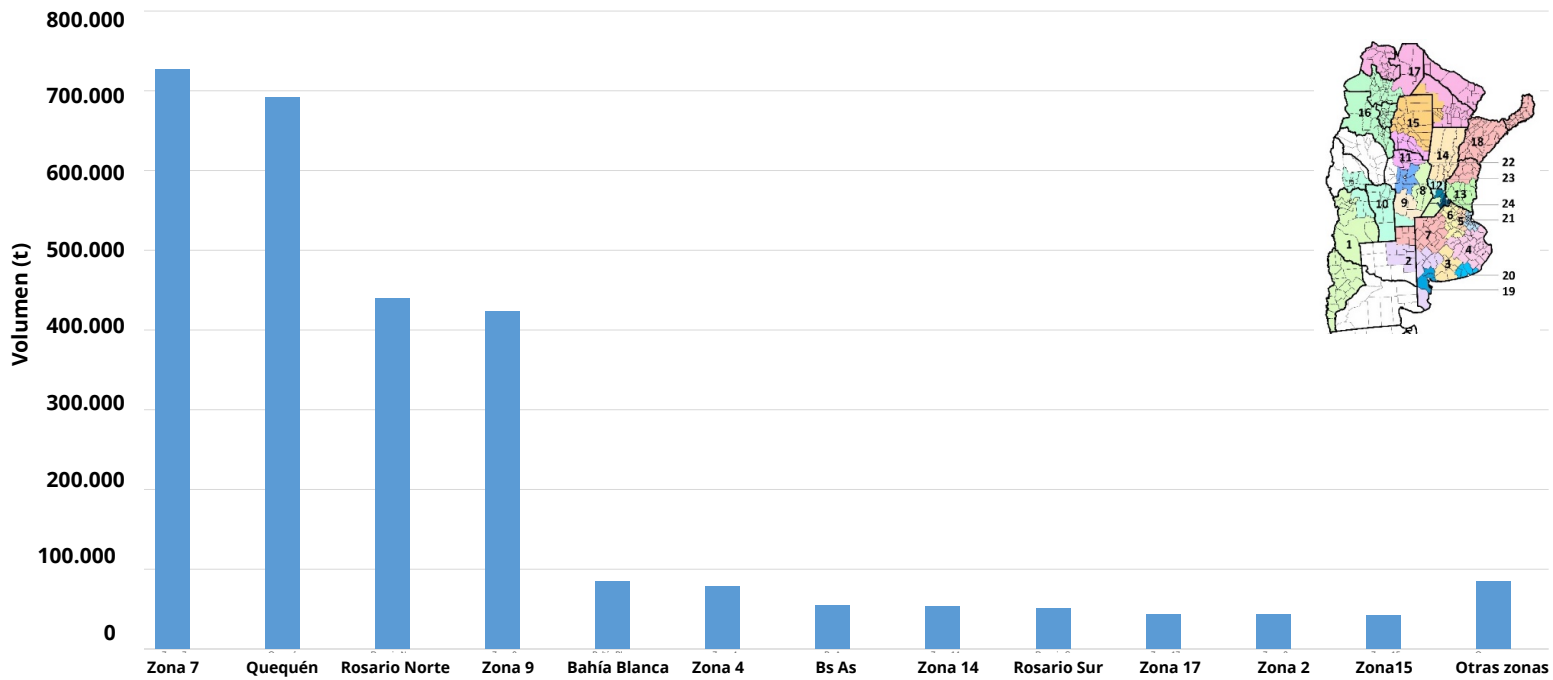


Gráfico 15. Volumen según zona de destino campaña 2019/20. Fuente SIO Grano.

Volumen según zona de Destino cosecha 2020/21

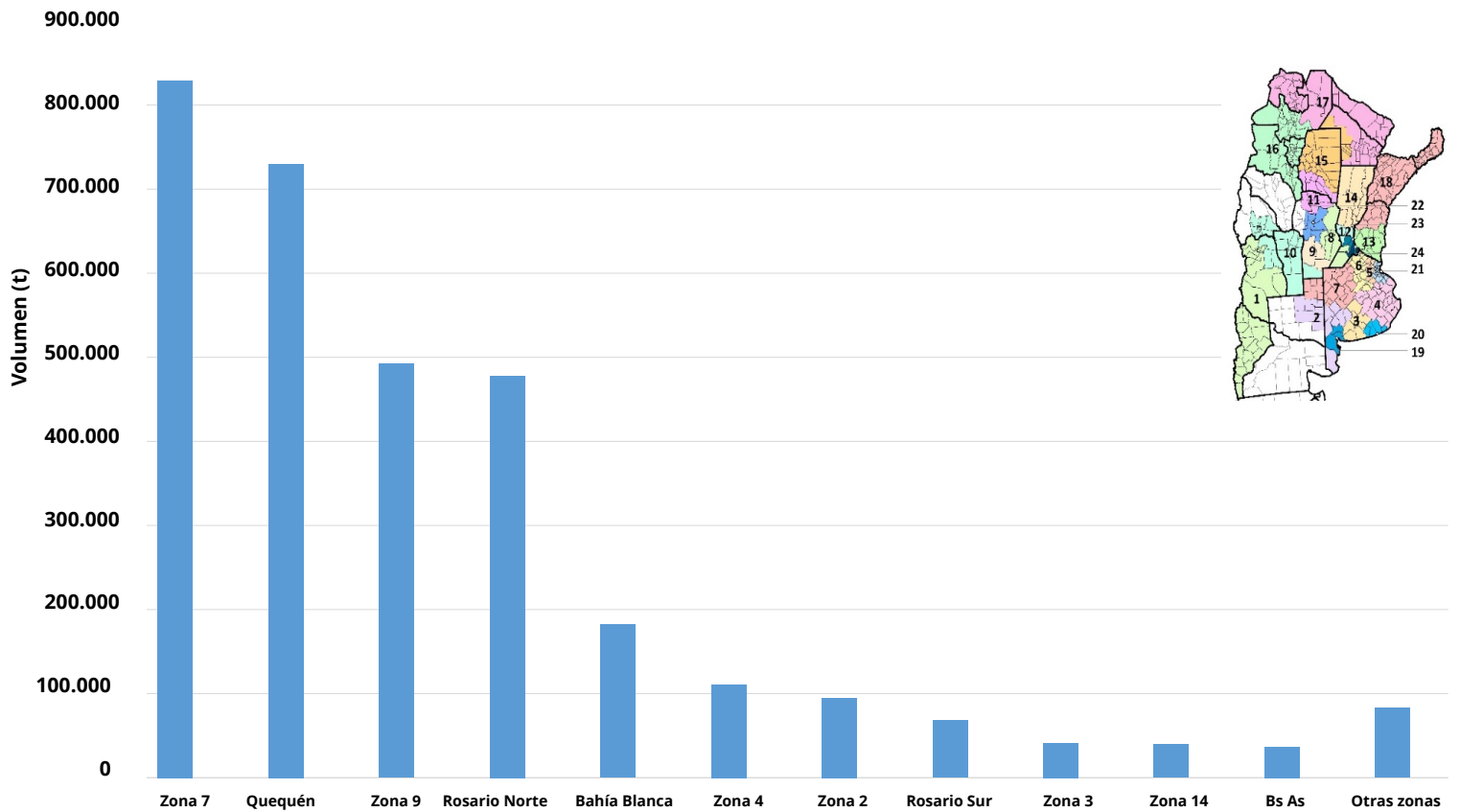


Gráfico 16. Volumen según zona de destino campaña 2020/21. Fuente SIO Grano.



Evolucion del Precio del Girasol (USD/t)

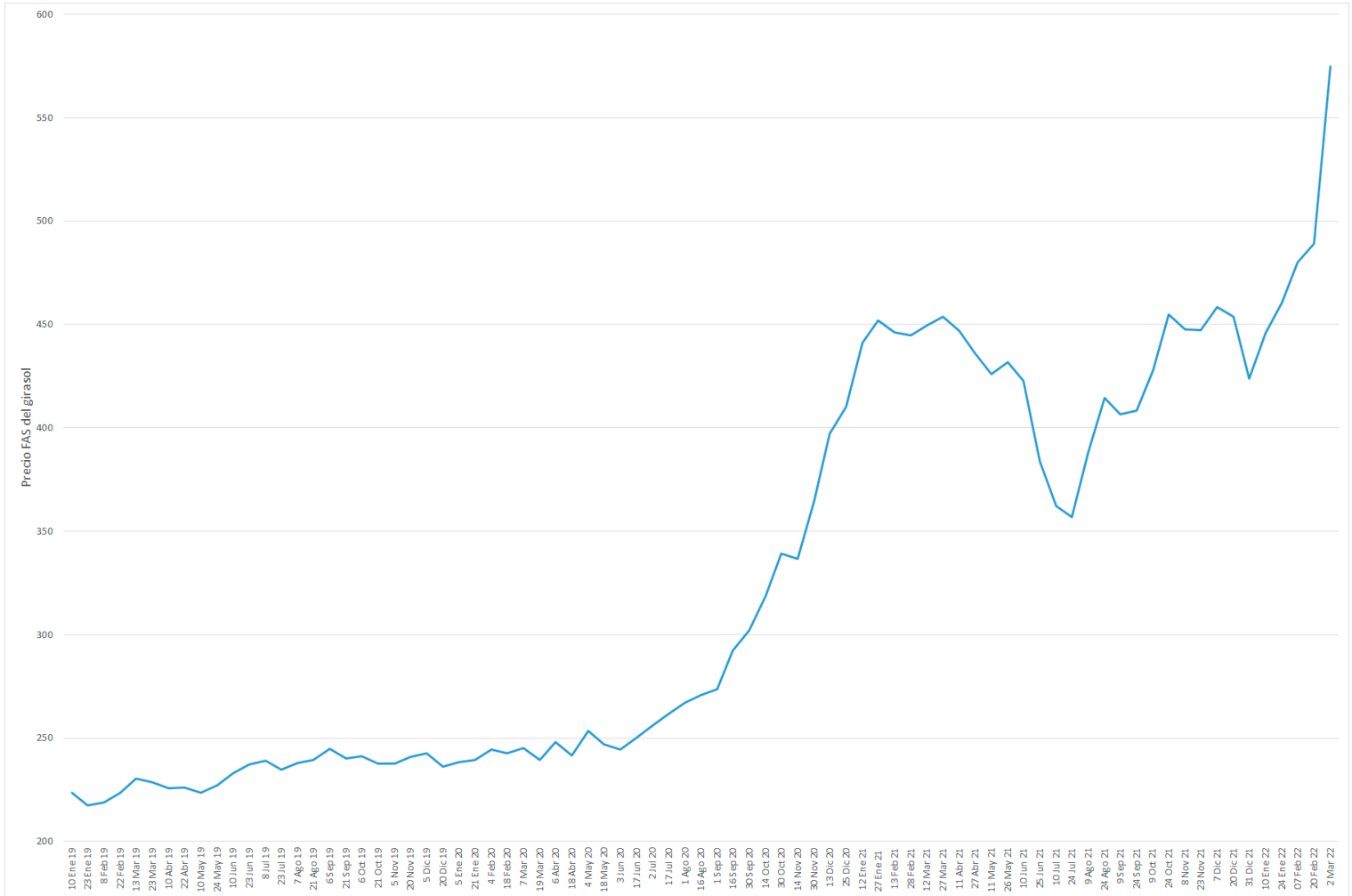


Gráfico 17. Evolución de los precios FAS del grano de girasol semanalmente en los últimos 3 años. Fuente: SIO Granos

La evolución de los precios FAS inicia con un valor de 223 dólares en la primera semana de enero del 2019 y se mantiene relativamente estable hasta la primera semana de mayo del 2020 (gráfico 17). Se observa un incremento hasta llegar a un pico de 452 dólares en la última semana de enero del 2021. Luego de algunas oscilaciones se estabiliza en torno a los 460 dólares en diciembre del 2021. Con el inicio de la nueva campaña 2021/22 los precios se volvieron a disparar alcanzando los 575 dólares.



La formación del precio FAS del girasol deriva en mayor medida, de la industrialización del mismo para exportación tanto de aceite como de harina. Por ello, en este punto se puede concluir que el aumento de los precios FAS está fuertemente relacionado con el incremento internacional del precio del aceite y subproductos de girasol. El aumento de los precios internacionales está influenciado por distintos factores, siendo los más importantes la suba de los precios de otros aceites, como son el de Soja y el de Palma, y el petróleo (relacionado con la producción en biocombustibles). A consecuencia del contexto de la pandemia de COVID-19, se afectó el comercio, producción y distribución de todos los aceites y el petróleo generando subas en sus precios. Cabe destacar que los precios FAS también se vieron afectados por la disminución de los derechos de exportación en marzo 2020 del 12% al 7% en granos y del 12% al 5% en aceites y subproductos generando una suba en los precios FAS del girasol.

A futuro se podría esperar que continúe esta tendencia de precios elevados debido a los efectos arrastrados de la pandemia COVID-19 y el complejo contexto internacional donde podría continuar el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, hoy los dos principales exportadores de harinas y aceites de girasol del mundo concentrando el 80% de la oferta del mercado internacional.