



XX
Conferencia
Internacional sobre

**PALMA
DE ACEITE**

**EL PODER TRANSFORMADOR
DE LA PALMA DE ACEITE**

La Industria Aceitera Argentina en el Comercio Internacional del Aceite de Soja y Girasol



María Marta Rebizo

Gerente de Asuntos Económicos y Comerciales

Cámara de la industria Aceitera de la República Argentina

CAMARA DE LA INDUSTRIA ACEITERA DE LA REPUBLICA ARGENTINA - CIARA

CIARA representa a las companias que producen y exportan aceites vegetales y harinas proteicas.

30 companias representan el 95% de las Exportaciones de granos, aceites y harinas proteicas.



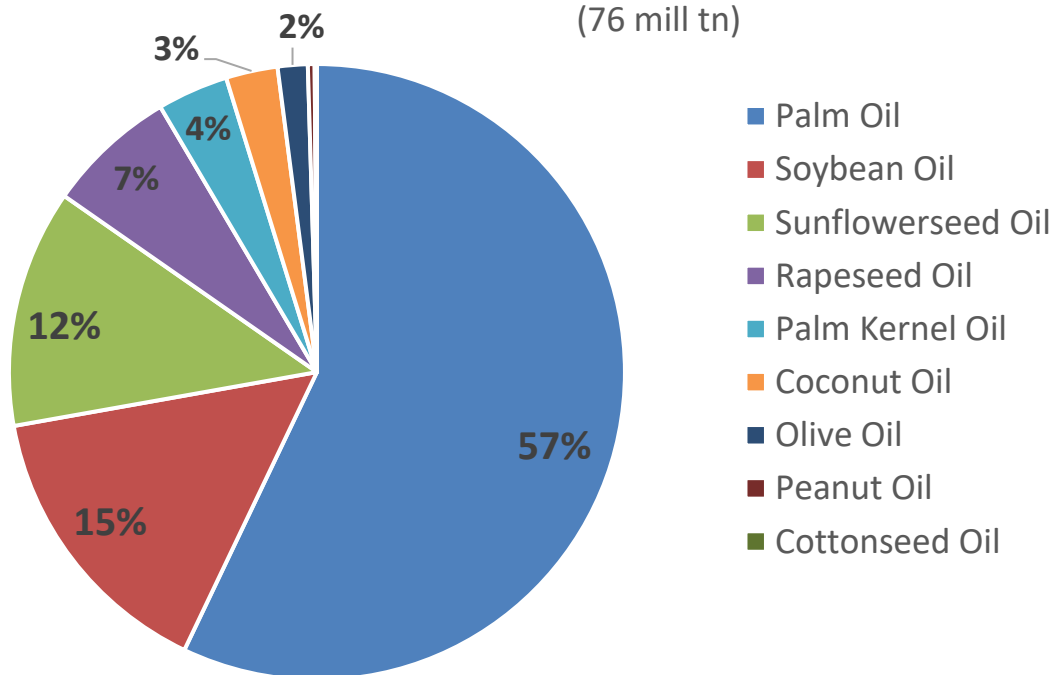
CONTENIDO

- Imp. mundiales: Part. de los Aceites de Soja y Girasol en imp. mundiales de aceites
- Imp. mundiales: Principales importadores y competencia de aceite de soja y palma
- Exp. mundiales: Part. de Argentina en exportaciones mundial de los aceites – Rol en la formación de precios.
- Exp. mundiales: Perspectiva para próximos 10 años en export. de aceites vegetales.
- La industria aceitera Argentina – Ventajas de competitivas y comparativas.
- Perspectivas de crecimiento de la Industria – Capacidad instalada y cap utilizada. Producción de soja y girasol de Argentina y perspectivas de crecimiento.
- El rol de la industria del biodiesel.
- Los desafíos para el aumento de la producción en Argentina.
- El Programa Dola Soja de Argentina para septiembre 2022.

IMPORTACIONES MUNDIALES DE ACEITES (ultimas 2 campañas)

IMPORTACIONES Mundiales de Aceites 2021/22

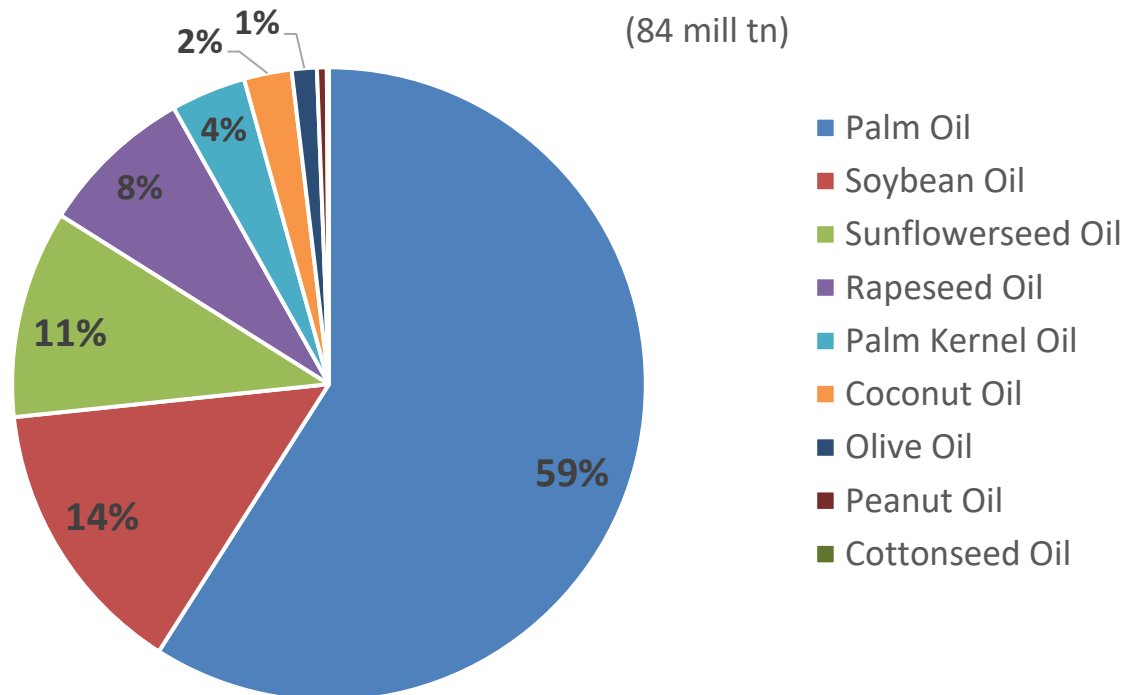
(76 mill tn)



Fuente: USDA - Oilseeds

IMPORTACIONES Mundiales de Aceites 2022/23

(84 mill tn)



Caída en la participación del Aceite de Soja y Girasol

Aceite de PALMA 21/22		
	000 tn	Part acum.
Total	43.507	100%
1 India	7.900	18%
2 China	4.300	28%
3 UE	5.700	41%
4 Pakistan	3.200	48%
5 EE.UU.	1.700	52%
6 Bangladesh	1.250	55%
7 Egipto	1.200	58%
8 Filipinas	1.100	61%
9 Malasia	900	63%
10 Kenia	1.000	65%

Fuente: USDA - Oilseeds

Aceite de SOJA 21/22		
	000 tn	Part acum.
Total	11.517	100%
1 India	4.100	36%
2 China	500	40%
3 Bangladesh	640	45%
4 Argelia	600	51%
5 Perú	535	55%
6 Marruecos	525	60%
7 UE	480	64%
8 Corea	415	68%
9 Egipto	340	71%
10 Iran	250	73%

Fuente: USDA - Oilseeds

ACEITE DE GIRASOL 2021		
	000 tn	Part acum.
Total	9.540	100%
1 UE	3.340	35%
2 India	1.849	54%
3 China	1.283	68%
4 Turkey	910	77%
5 UK	296	80%
6 Uzbekistan	186	82%
7 EE.UU.	160	84%
8 Austria	136	86%
9 Malaysia	82	86%
10 Belarus	81	87%

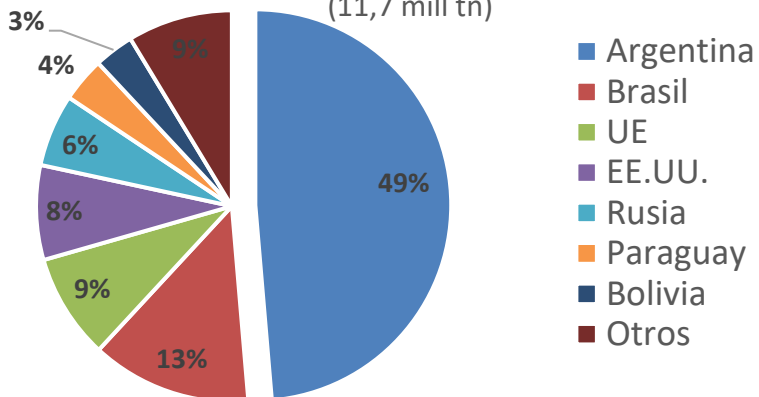
Fuente: COMTRADE

Mas de 80 países importan los 3 aceites, pero los mayores volúmenes se concentran en menos de 10 países. India, China, UE y Bangladesh principales importadores.

PRINCIPALES EXPORTADORES DE ACEITE DE SOJA Y ACEITE DE GIRASOL (cambios en los últimos años)

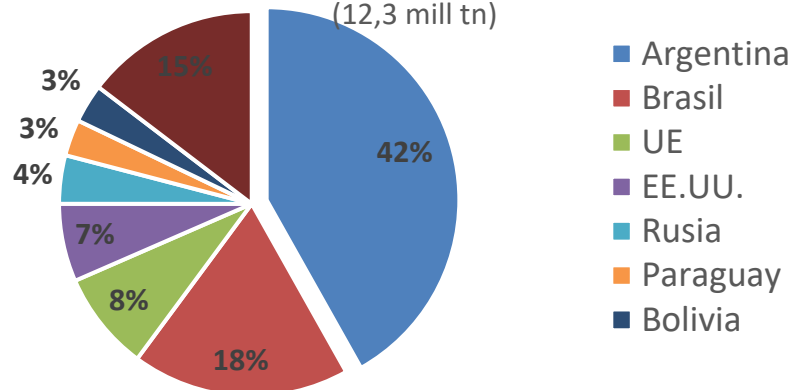
Exportadores de Aceite de SOJA 2015/16

(11,7 mill tn)



Exportadores de Aceite de SOJA 2021/22

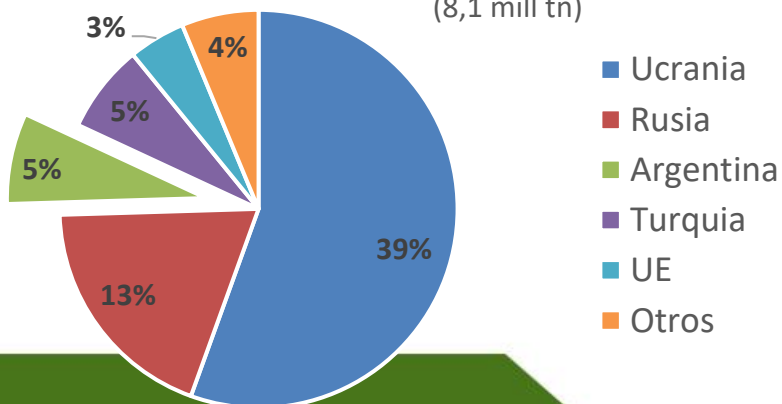
(12,3 mill tn)



Aceite de Soja: Cae la participación de Argentina como producto de la caída de la producción de soja en Argentina y crece participación de Brasil.

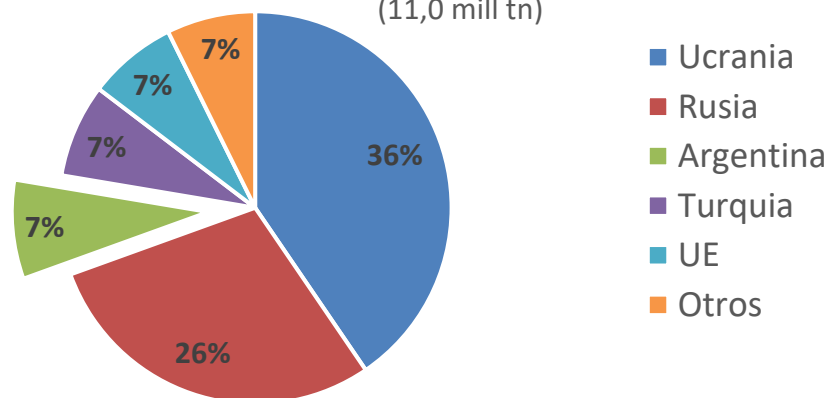
Exportadores de Aceite de GIRASOL 2015/16

(8,1 mill tn)



Exportadores de Aceite de GIRASOL 2021/22

(11,0 mill tn)



Aceite de Girasol: Crece la producción en Rusia, Argentina, Turquía, UE y cae en Ucrania

Fuente: USDA - Oilseeds

PERSPECTIVA PARA LOS PROXIMOS 10 AÑOS PARA EXPORTACIONES DE ACEITES VEGETALES

EXPORTACIONES Aceites Vegetales	Crecimiento		%	Absoluto 000 tn	Aceite principal
	Prom 21-22 000 tn	Prom 30-31 000 tn			
Mundo	86.406	93.244	8%	6.838	
PD	18.428	22.450	22%	4.022	
PED	67.979	70.794	4%	2.815	
Canadá	3.065	3.510	15%	445	Colza
EE.UU.	623	1.240	99%	618	Soja
Rusia	5.276	6.293	19%	1.017	Girasol
Ucrania	6.093	7.749	27%	1.656	Girasol
Argentina	6.416	6.517	2%	101	Soja
Brasil	1.005	764	-24%	-242	Soja
Paraguay	545	682	25%	137	Soja
Colombia	781	747	-4%	-34	Palma
Indonesia	32.966	34.990	6%	2.024	Palma
Malasia	17.036	18.494	9%	1.458	Palma

Aceite de Soja: EE.UU. es el principal dinamizador. Brasil crecerá mas en producción de soja, pero EE.UU. crecerá mas en molienda.

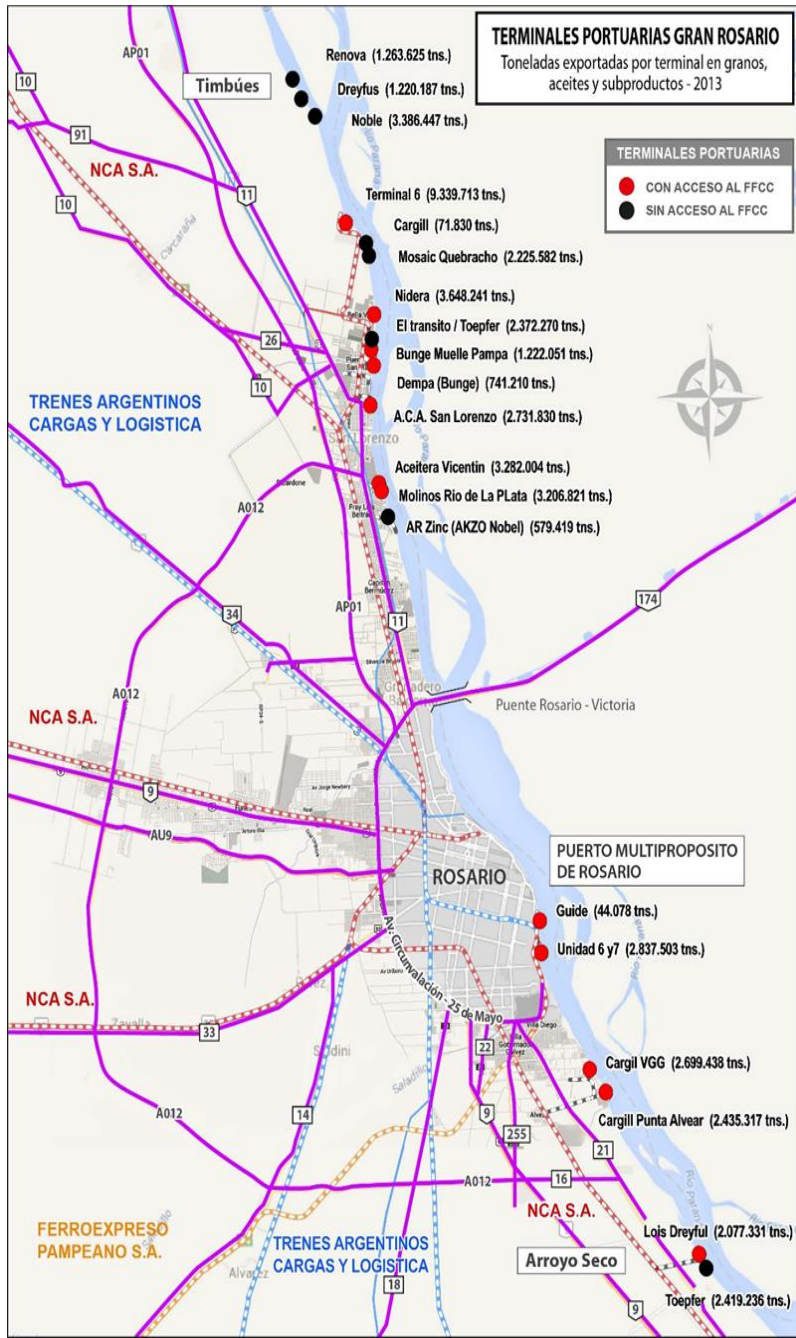
Aceite de Girasol: Ucrania y Rusia los que mas crecerán.

Aceite de Palma: Indonesia el que mas aumentará sus exportaciones. Colombia crecerá en producción pero aumentara demanda interna.

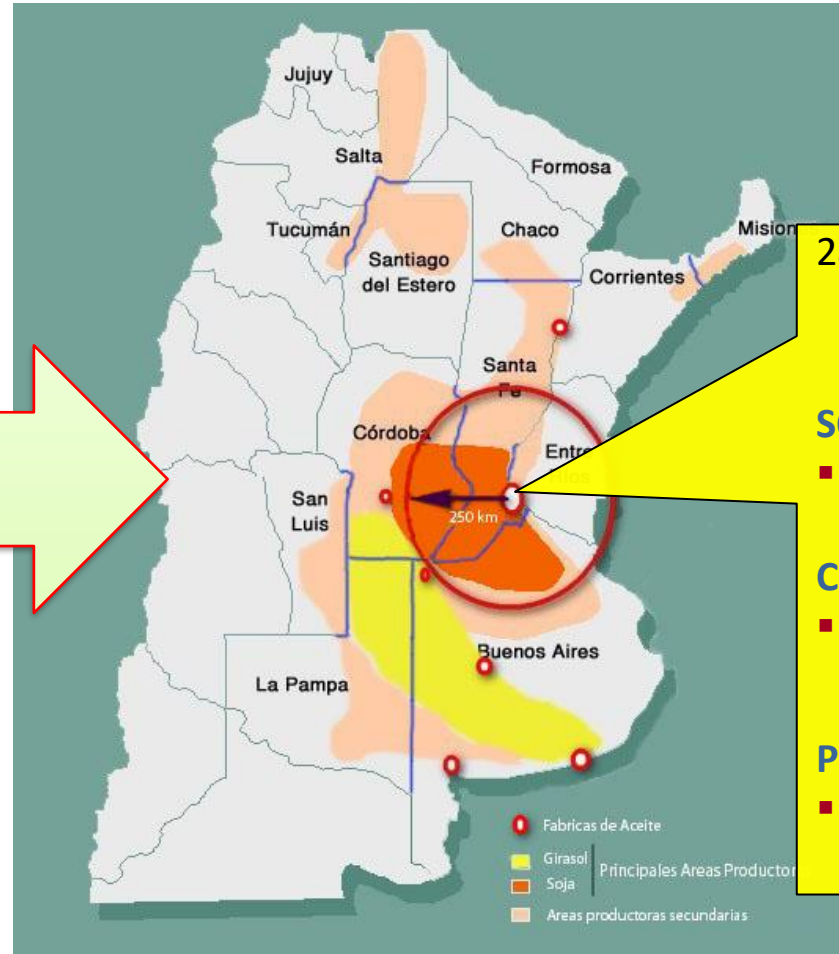
Aceite de colza: Canadá lidera aumento de exportaciones.

Fuente: OCDE-FAO Agricultural Outlook 2022-2031

LA INDUSTRIA ACEITERA ARGENTINA – VENTAJAS COMPETITIVAS Y COMPARATIVAS



Largest Crushing Cluster of the world and the closest from area of production



28 Mill Tons of soybean at an average of 300 km from Rosario

SOYBEAN

- 50% de la producción

CRUSHING CAPACITY

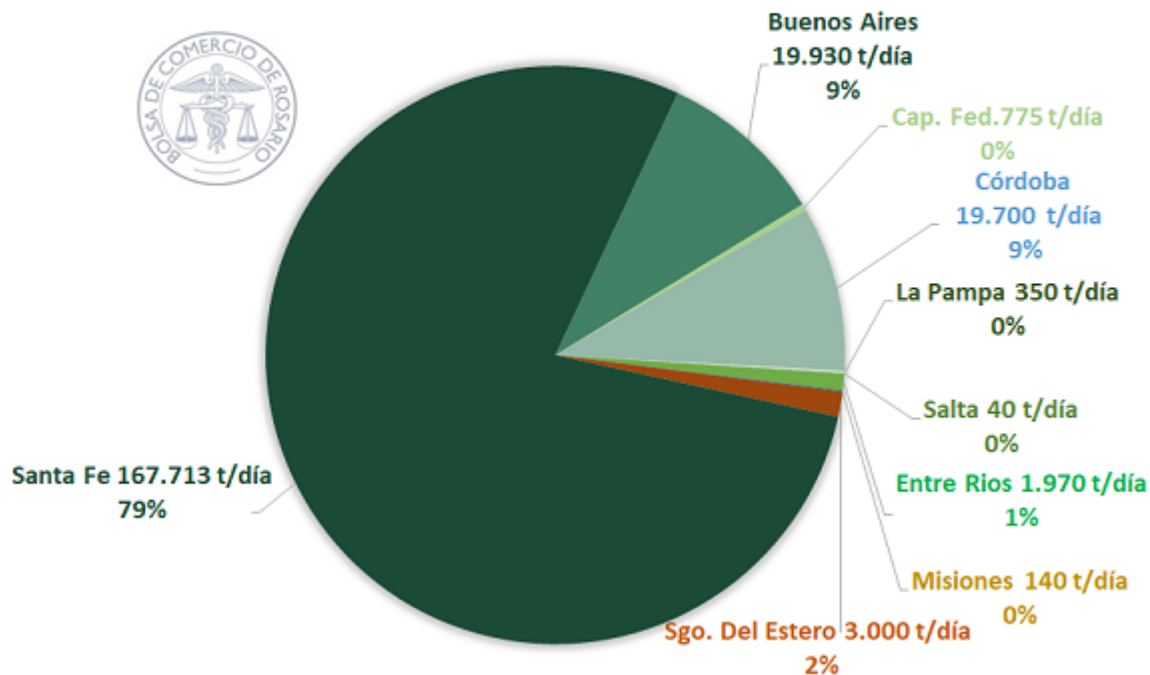
- 80% of the national total

PORTS

- 90% of exports

Distribución de la capacidad de procesamiento de oleaginosas entre provincias

@BCRmercados en base a JJ Hinrichsen y datos propios



Santa Fe: capacidad instalada 167.713 tn/día

* Renova: 33.000 tn/día

* Molinos Agro: 20.000 tn/día

* T6: 20.000 tn/día

(+ varias plantas entre 13.000 y 8.000 tn/día)

Córdoba: capacidad instalada 19.700 tn/día

* AGD: 17.000 tn/día

Total de plantas del país: 344 (grueso de la producción se realiza en 30 plantas con tecnología mayoritariamente de extracción por solvente; el resto son plantas chicas de extracción por prensado para abastecimiento local)

LA INDUSTRIA ACEITERA ARGENTINA – VENTAJAS COMPETITIVAS Y COMPARATIVAS

Cadena sustentable:

- Producción sustentable con tecnología de punta y difusión de las BPA y BPM.
- 95% de la superficie sembrada es con Siembra Directa
- La producción esta ubicada, en promedio, a menos de 300 Km. de las plantas de molienda (poca huella de carbono)
- Industria integrada con puertos
- No deforestación (superficie se mantiene hace años)

Gran Chaco
65 M Has

AREA TOTAL
DEFORESTADA
Roja/Amarilla/Verde
*
1.669.802 Ha

AREA
DEFORESTADA
ROJA/AMARILLA *
947.148 Has
1,5%

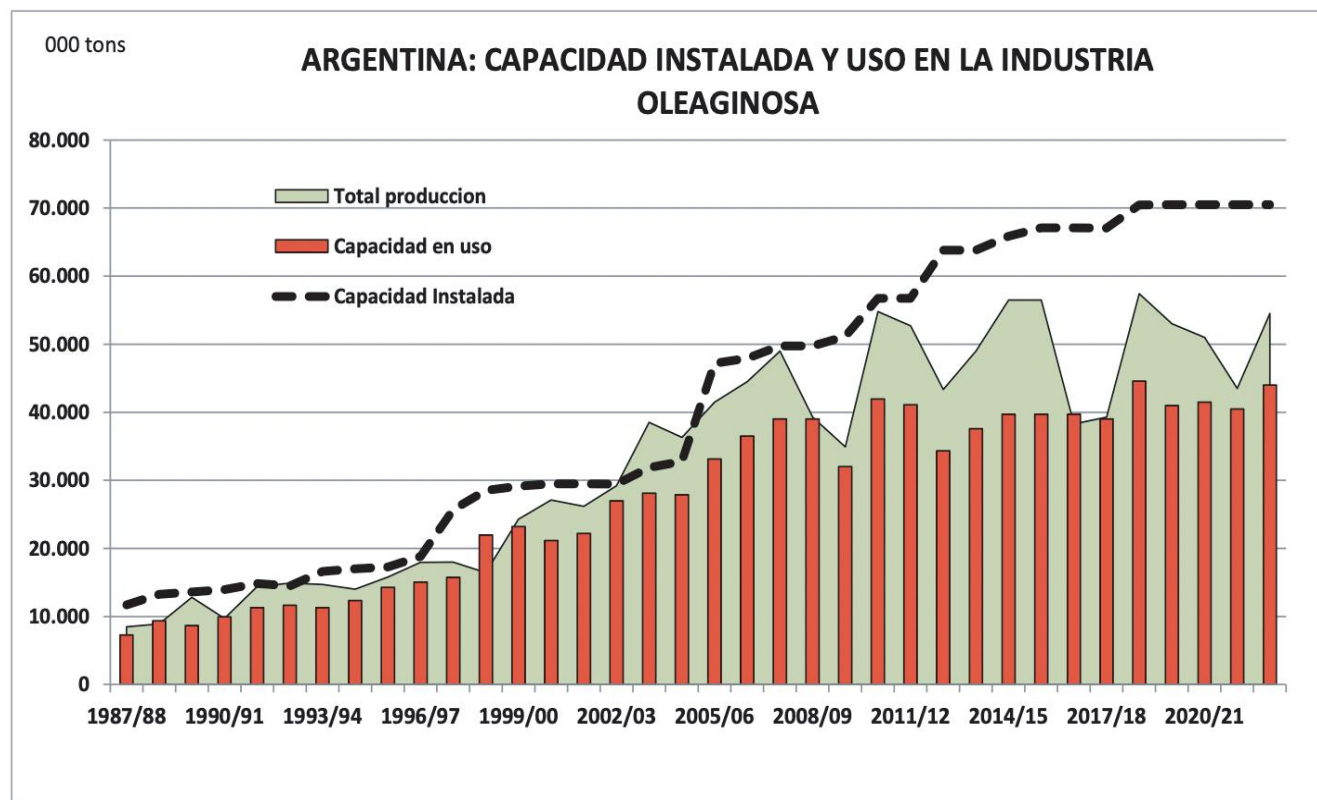
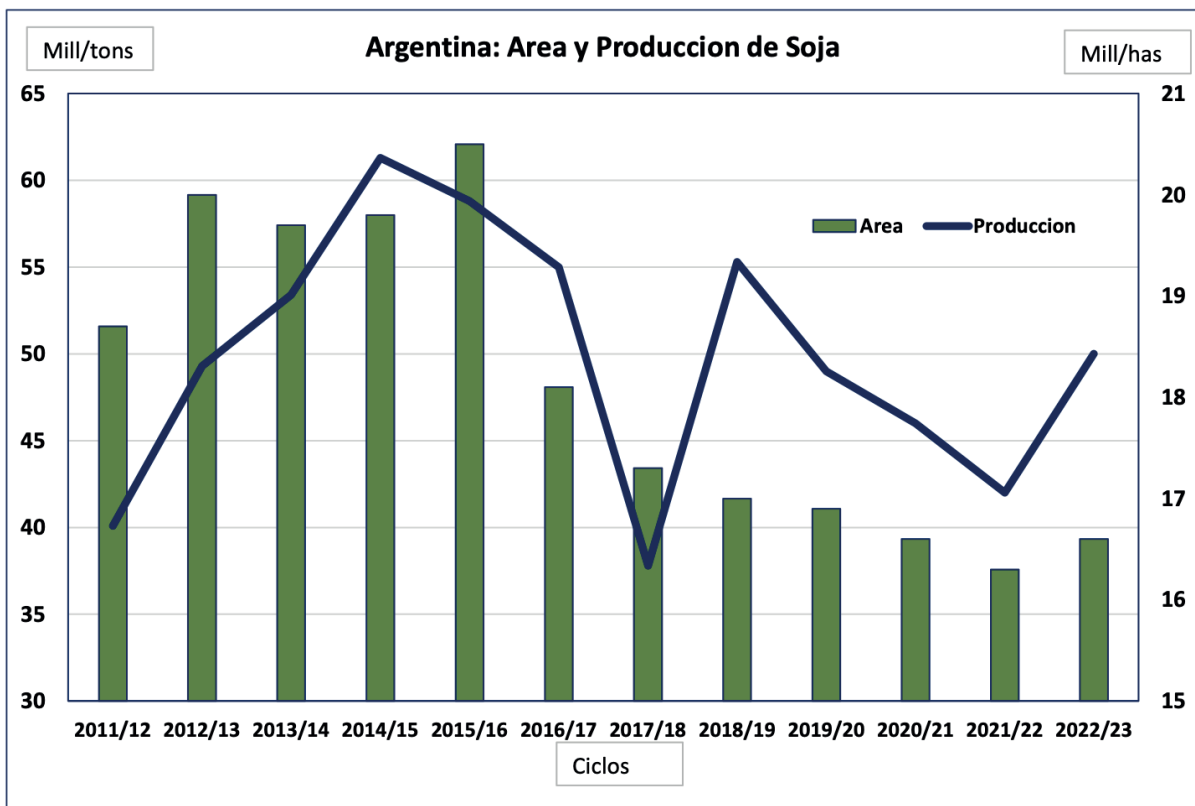
AREA TOTAL
DEFORESTADA
ROJA/AMARILLA*
SOJA
61.243 Has
0,09%

AREA TOTAL
DEFORESTADA
ROJA/AMARILLA
AGRICULTURA
74.775 Has
0,11%

GRAN CHACO REPRESENTA
APROXIMADAMENTE UN 5%
DE RIESGO DE DEFORESTACION
EN VENTAS DE SOJA Y
SUBPRODUCTOS

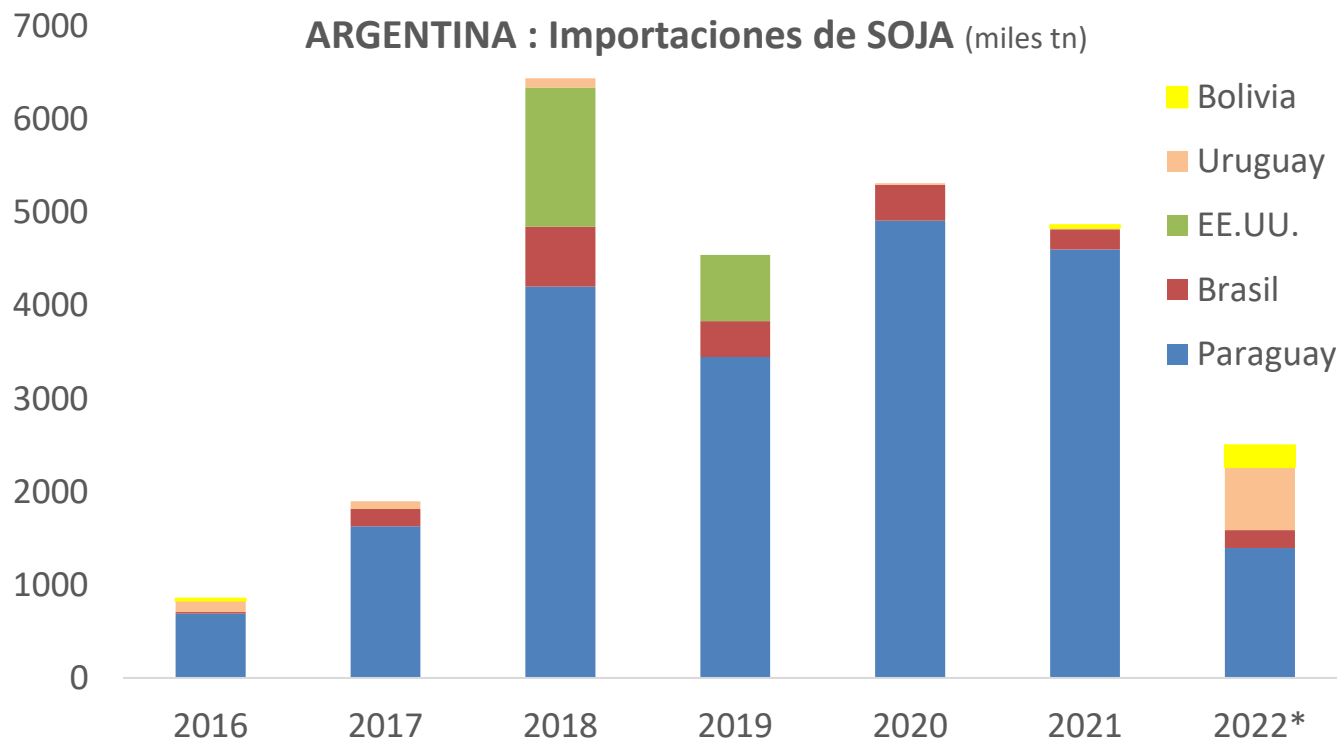


El Gran Chaco Americano
contiene los bosques
más extensos del continente,
luego del Amazonas.



Fuente: AGRITREND

LA INDUSTRIA ACEITERA ARGENTINA – IMPORTACION DE SOJA PARA AUMENTAR UTILIZACION DE CAPACIDAD



Fuente: INDEC; Nota: * enero-julio

Régimen de importación temporaria de soja: Se tributa los derechos de exportación solo sobre el valor agregado

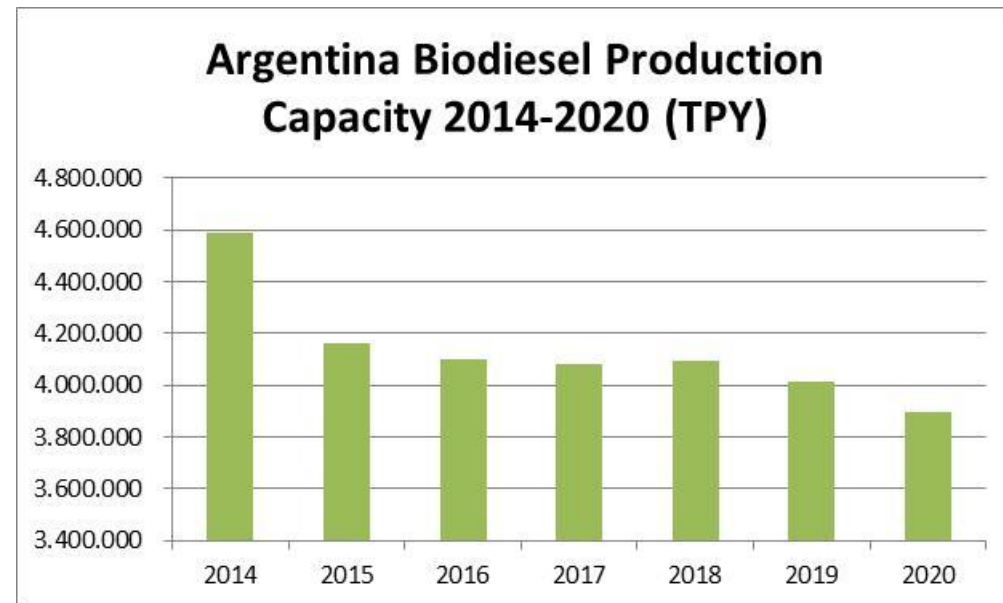
Este año con la calidad de la producción de soja de Paraguay y Brasil, aumentó la importación de Uruguay y Bolivia

INDUSTRIA DEL BIODIESEL EN LA ARGENTINA

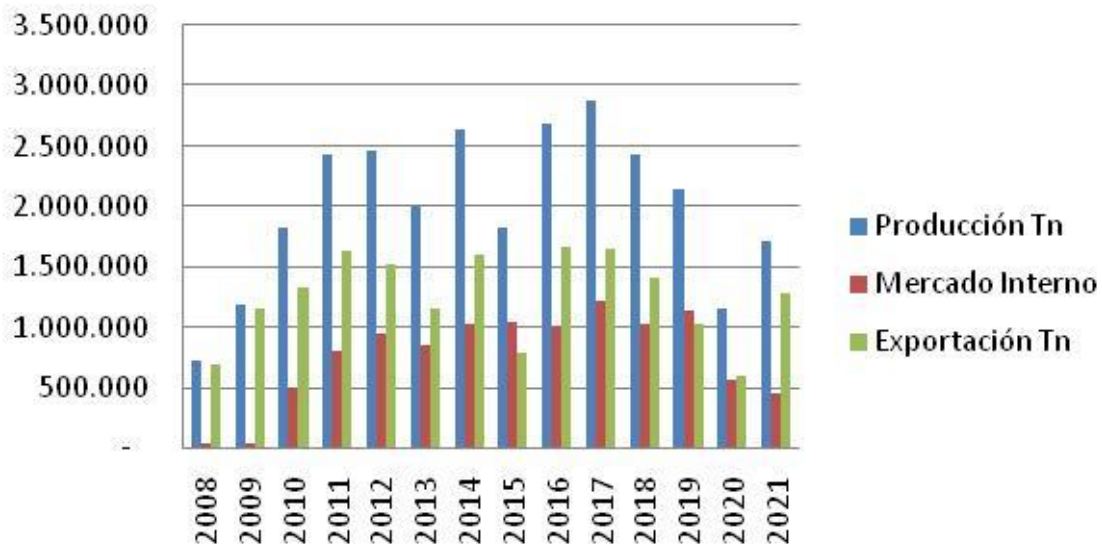
En pocos años, la producción de biodiesel se sumó como un eslabón más de agregado de valor al complejo agroindustrial Argentino, consolidando uno de los mayores polos de producción a nivel mundial, con tecnología y escala que lo ubican entre los más eficientes del mundo.

Evolución de la capacidad de producción en Argentina

	<i>Production Capacity (TPY)</i>
2014	4.590.489
2015	4.164.800
2016	4.097.633
2017	4.084.300
2018	4.096.800
2019	4.011.086
2020	3.896.800

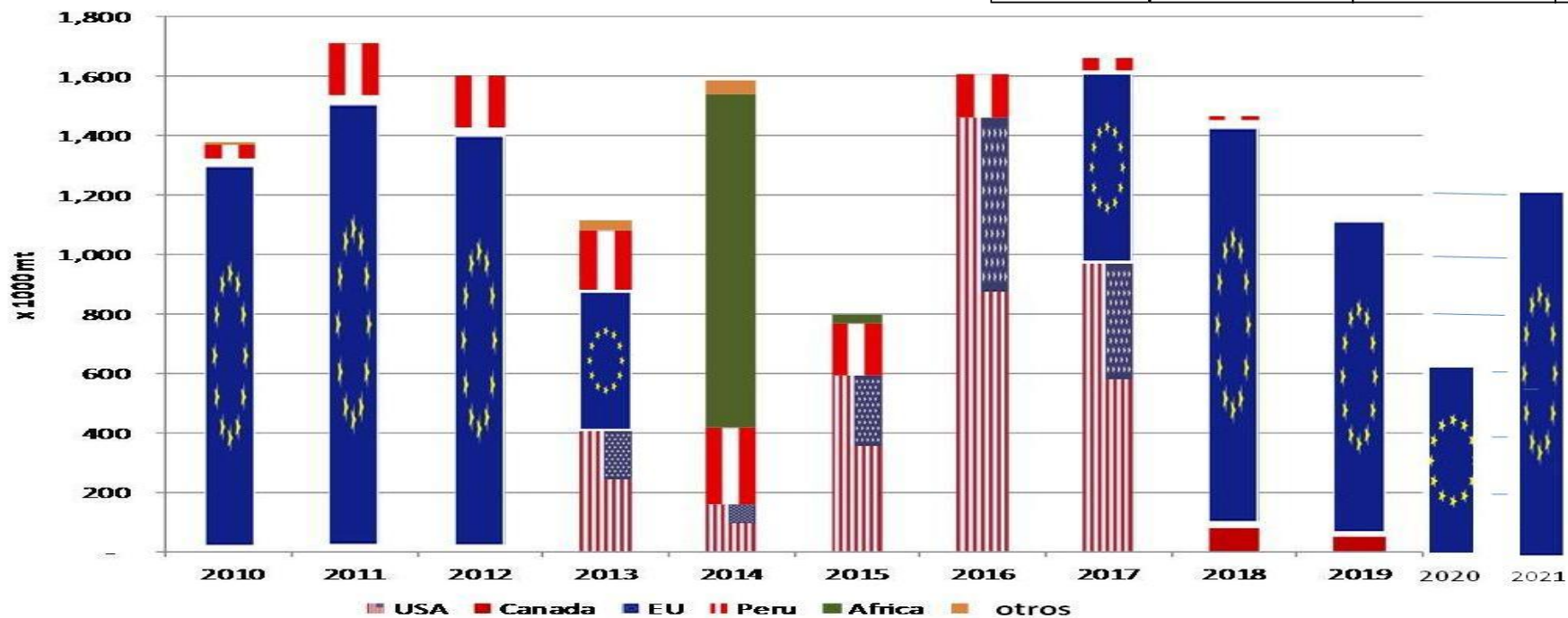


Evolucion Produccion, Exportacion y Mercado Domestico de Biodiesel en Argentina (toneladas)



PRODUCCIÓN Y EXPORTACIONES DE BIODIESEL EN TNS. POR AÑO

	Producción Tn	Exportación Tn	%
2008	712.066	680.353	95,55%
2009	1.179.150	1.147.990	97,36%
2010	1.814.902	1.325.318	73,02%
2011	2.426.682	1.624.984	66,96%
2012	2.455.138	1.515.426	61,72%
2013	1.997.070	1.149.259	57,55%
2014	2.629.846	1.602.694	60,94%
2015	1.819.593	788.225	43,32%
2016	2.679.688	1.667.366	62,22%
2017	2.871.435	1.650.119	57,47%
2018	2.428.997	1.401.317	57,69%
2019	2.147.270	1.015.007	47,27%
2020	1.158.134	597.292	51,57%
2021	1.727.513	1.272.295	73,65%



LA INDUSTRIA ACEITERA ARGENTINA – LOS DESAFIOS PARA EL AUMENTO DE LA PRODUCCION

DESAFIOS:

- **Revertir estancamiento de producción** de soja producto de política de derechos de exportación que castiga producción de soja en mayor medida de la de maíz/girasol.
- Establecer una política que garantice el respeto a la **propiedad intelectual** de las semillas.
- **Recuperar** aplicación de **derecho de exportación diferencial** para los productos transformados (aceite y harina de soja) para compensar escalonamiento arancelario de importación. Se eliminó hasta diciembre 2022 para subsidiar consumo interno de derivados del TRIGO.
- **Política macroeconómica estable** que permita una comercialización fluida.
- Política en materia de **biocombustibles** con aumento de corte obligatorio.
- **Producción sustentable:**



Programa Argentino de Carbono Neutro (PACN)
Se trabajo en últimos 2 años en armado de manuales y calculadoras para apuntar a la carbono neutralidad en la cadena



Visión Sectorial Gran Chaco
Apunta a garantizar Origenación de la soja no proviene de zonas de desmonte ilegal.

¿Quiénes forman parte de ViSeC?

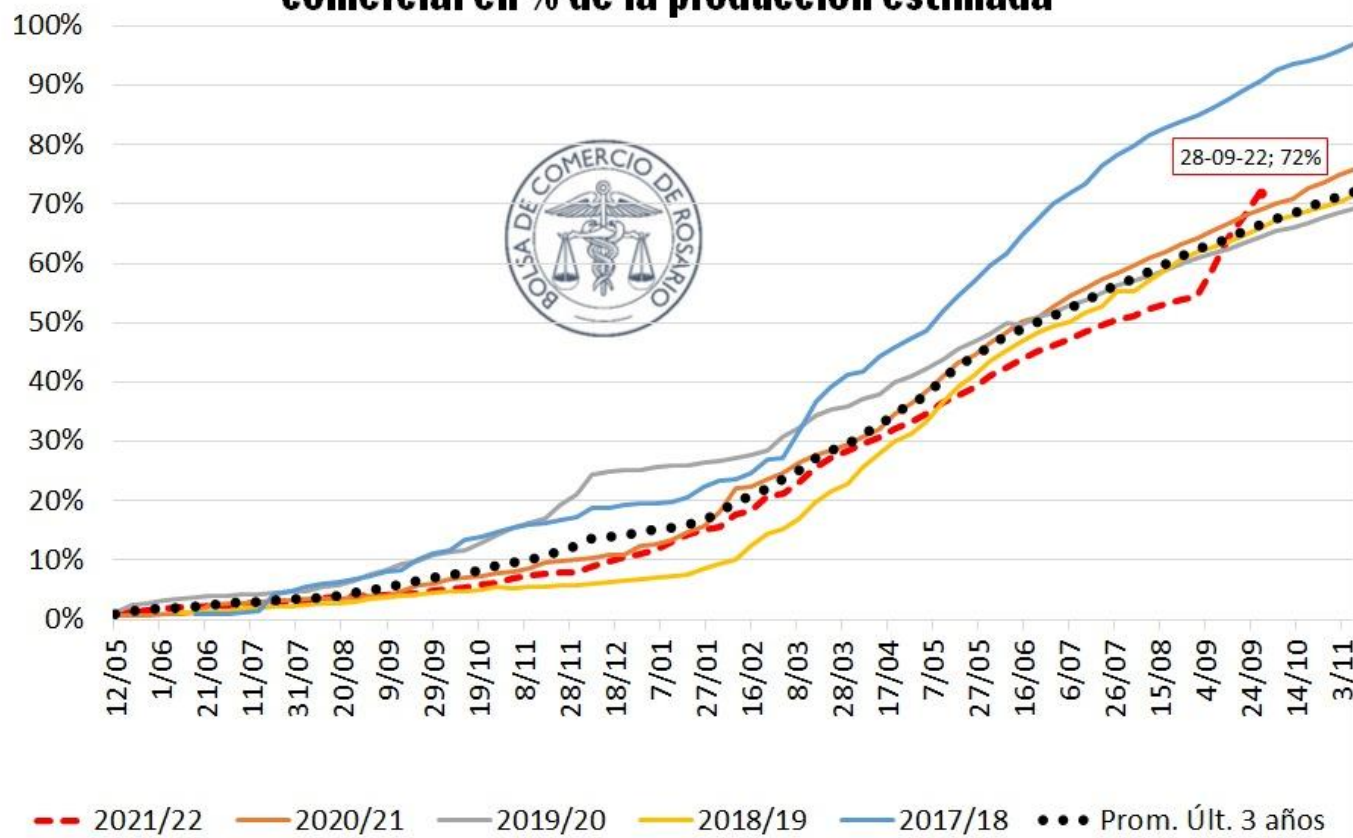


Land Innovation Fund (LIF) apoya a ViSeC en el desarrollo de la Plataforma por 3 años hasta el 2025

PROGRAMA DÓLAR SOJA

- Se estableció un USD 200/\$ solo para las compras de soja de la industria exportadora y exportadores de soja y para el pago de los derechos de exportación realizadas en sep-22 (mejora de mas del 40% respecto del tipo de cambio oficial).
- Se compraron mas de 12,5 millones de toneladas que estaban retenidas por los productores por bajo tipo de cambio. Mas del 30% de la producción 21/22 en un mes.
- Obligación de tener que registrar nuestras exportaciones del complejo soja y anticipar el pago de los derechos de exportación (33% del valor FOB).
- Al 27/9 se habían registrado para exportar:
 - 3,7 mill tn soja (sept/oct)
 - 6,7 mill tn de harina de soja (sept-dic)
 - 0,5 mill tn de aceite de soja (sept-dic)
- Se va a ingresar divisas por aprox. 7 mil millones de USD (5 para la compra del grano y 2 para pagar los derechos de exportación)

Evolución de la comercialización de soja por campaña comercial en % de la producción estimada



- Ya se comercializó para esta altura del año mas del 72% de la cosecha, superando el promedio de los últimos 3 años.
- Al 21/9 se alcanzó el promedio del % de comercialización de los últimos 3 años (68%) para esta época del año.
- Queda en stock aprox. 7,3 mill tn, menos de lo que había en los últimos 5 años (10,3 mil tn) para esta época del año.



XX
Conferencia
Internacional sobre

**PALMA
DE ACEITE**

**EL PODER TRANSFORMADOR
DE LA PALMA DE ACEITE**

Gracias



CIARA

Cámara de la Industria Aceitera
de la República Argentina