

SECRETARIA DE PROGRAMACION ECONOMICA
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA

Centro Interamericano de
Documentación e
Información Agrícola
9 MAR 1995
IICA — CIDIA

**ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD
AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL**

OLEAGINOSAS, ACEITES Y HARINAS

Documento de Trabajo No. CAA/03

Octubre de 1993

00006189

110A
E71
C566

**SECRETARIO DE PROGRAMACION ECONOMICA
LIC. JUAN JOSE LLACH**

**SUBSECRETARIO DE PROGRAMACION MACROECONOMICA
DR. JOAQUIN COTTANI**

**SUBSECRETARIO DE PROGRAMACION SECTORIAL E INTEGRACION
LIC. ALEJANDRO MAYORAL**

**SUBSECRETARIO DE DESREGULACION Y ORGANIZACION ECONOMICA
LIC. PABLO ROJO**

**DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS
DR. HECTOR MONTERO**

**SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
ING. AGR. FELIPE CARLOS SOLA**

**SUBSECRETARIO DE PRODUCCION AGROPECUARIA Y MERCADOS
ING. AGR. FELIX MANUEL CIRIO**

**SUBSECRETARIO DE ECONOMIA AGROPECUARIA
LIC. JESUS LEGUIZA**

**REPRESENTANTE DEL I.I.C.A. EN LA ARGENTINA
ING. AGR. GONZALO ESTEFANELL**



COORDINADORES TECNICOS

**Lic. Juan Carlos Del Bello
Lic. Edith S. de Obschatko**

AUTOR DEL DOCUMENTO CAA/03

RUBEN CIANI

con la colaboracion de Carlos Poullier, Alejandra Sarquis y Blanca Alonso

*Las opiniones vertidas en este trabajo son de exclusiva responsabilidad de los autores
y no necesariamente coinciden con las de las entidades auspiciantes*



En 1992, la Secretaría de Programación Económica del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos firmó una Carta de Entendimiento con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), para la realización de un estudio de competitividad del sector agropecuario y agroindustrial. Asimismo, acordó con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, y con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) la cooperación de estos organismos en áreas específicas.

Desde el punto de vista metodológico, el Estudio de Competitividad Agropecuaria y Agroindustrial intenta avanzar sobre los estudios tradicionales que consideran exclusivamente los productos primarios. Se ha adoptado para ello un enfoque metodológico de "cadenas agroindustriales", incluyendo en cada estudio el análisis de la etapa primaria y algunos aspectos de la primera fase de elaboración.

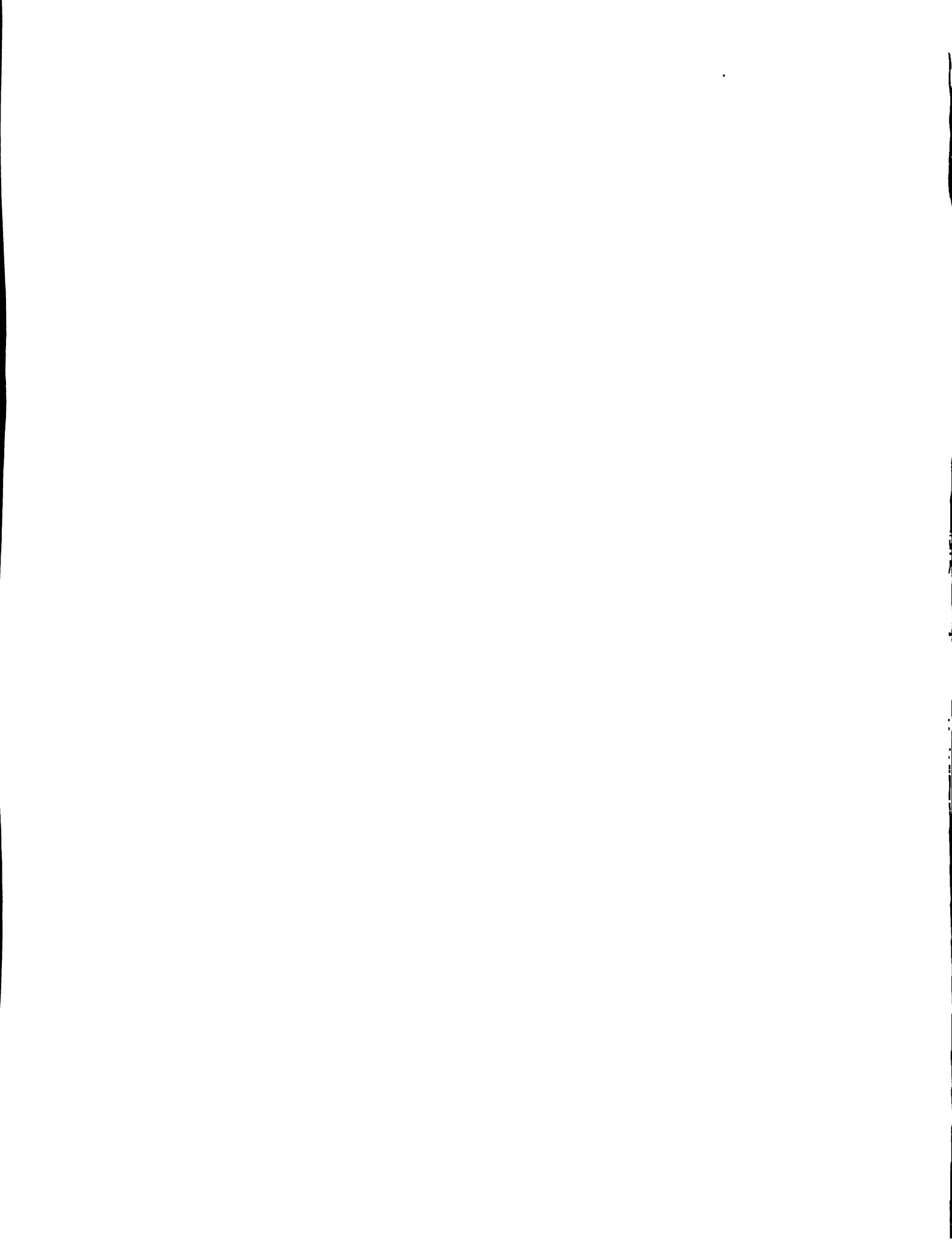
Los productos incluidos en el estudio son los siguientes: trigo, maíz, soja, girasol, aceites y harinas; carne vacuna, ovina y aviar; productos lácteos; manzanas, peras, cítricos, jugos; tomate para industria; productos agropecuarios no tradicionales.

Para cada uno de estos productos o grupos de productos se sigue una presentación homogénea, que comprende el análisis del contexto internacional, los indicadores de competitividad y desempeño del subsector en la Argentina, los factores determinantes de la competitividad y el balance y perspectivas.

Paralelamente, se desarrollaron estudios específicos sobre áreas de política que presentan especial interés para las perspectivas del sector agropecuario y agroalimentario: comercio internacional, perfil tecnológico de la producción agropecuaria, transporte terrestre, crédito agropecuario, lineamientos de políticas para la competitividad, algunos de los cuales también se presentan en esta oportunidad.

Con la publicación de estos informes se ponen a disposición pública los resultados obtenidos, como forma de realizar un primer aporte a la discusión de esta problemática tan significativa para la economía argentina.

Buenos Aires, Octubre de 1993



INDICE

SOJA

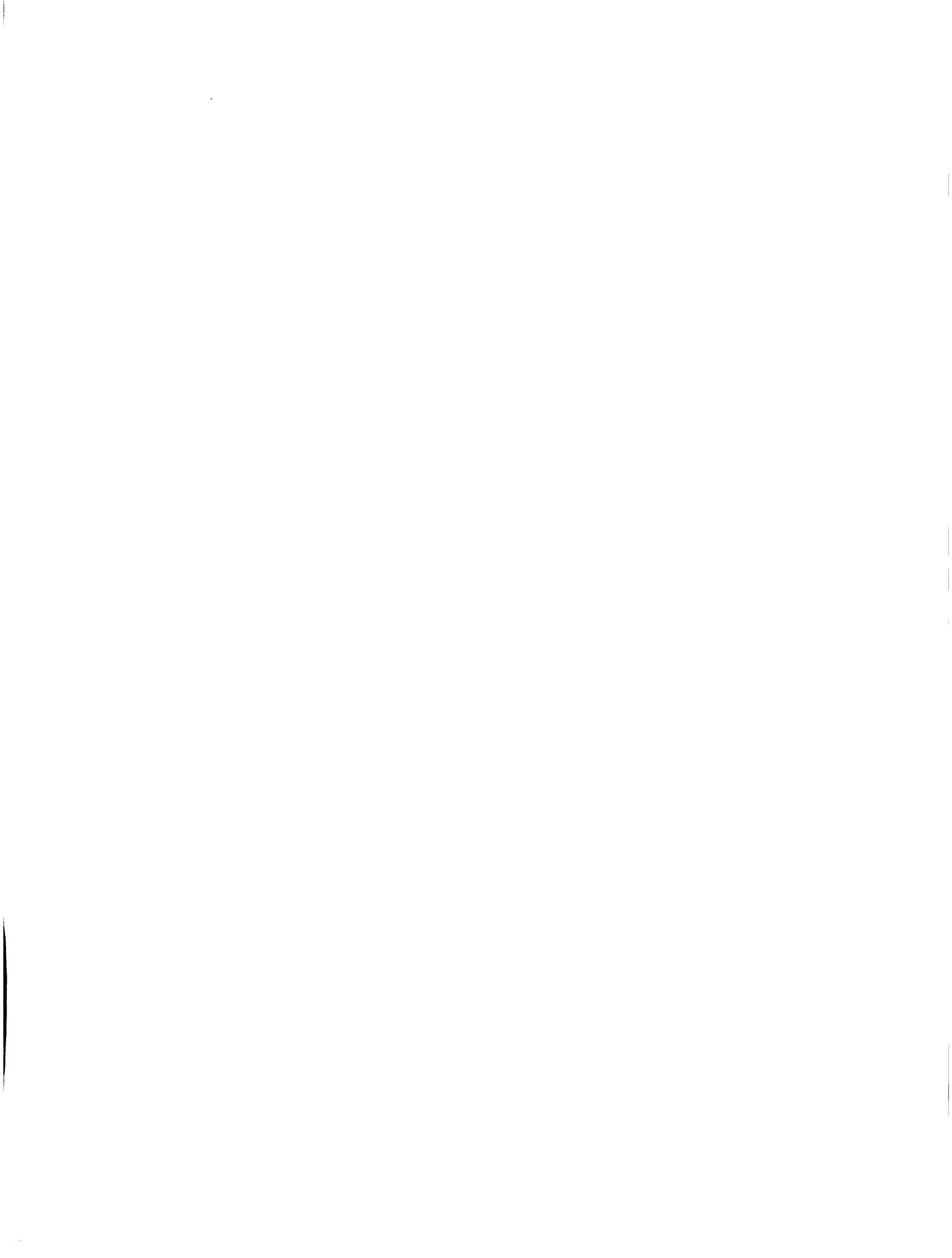
	Pag
I-EL CONTEXTO INTERNACIONAL	1
I.1-Características y evolución del mercado mundial de soja	1
I.2-Perspectivas del mercado internacional	7
II-INDICADORES DE DESEMPEÑO Y COMPETITIVIDAD DEL SUBSECTOR	9
II.1-Características generales del subsector	9
II.2-Análisis de la producción	11
Localización y estacionalidad	
Evolución de área y producción	
II.3-Análisis de la comercialización	13
Destino de la producción	
Estructura del mercado	
Formación del precio	
II.4-Análisis de costos de producción y comercialización	17
Costos de producción y comercialización primaria	
Costos de comercialización secundaria	
Cadena de costos desde explotación hasta puertos	
II.5-Análisis de calidad	21
II.6-Análisis descriptivo de la industria aceitera	24
Evolución de la industria aceitera	
Estructura actual del sector	
Destino de la producción	
Márgen de molienda de la industria aceitera	
Costos de comercialización	
Costos de molienda	
Políticas sectoriales	

III-FACTORES QUE INFLUYEN EN LA COMPETITIVIDAD DEL PRODUCTO	39
III.1-Factores exógenos y endógenos que influyen en la competitividad de la soja	39
III.2-Impacto de las reformas introducidas desde marzo de 1991	42
III.3-Integración en el MERCOSUR	43
IV-BALANCE Y PERSPECTIVAS DEL CORTO Y MEDIANO PLAZO	49
ANEXO ESTADISTICO	54

GIRASOL

I-EL CONTEXTO INTERNACIONAL	82
I.1-Características y evolución del mercado mundial de girasol	82
I.2-Perspectivas del mercado internacional	84
II-INDICADORES DE DESEMPEÑO Y COMPETITIVIDAD DEL SUBSECTOR	86
II.1- Características generales del subsector	86
II.2-Análisis de la producción	87
Localización y estacionalidad	
Evolución de área y producción	
II.3-Análisis de la comercialización	89
Destino de la producción	
Estructura del mercado	
Formación del precio	
II.4-Análisis de costos de producción y comercialización	93
Costos de producción y comercialización primaria	
Costos de comercialización secundaria	
Cadena de costos desde explotación hasta puertos	
II.5-Análisis de calidad	96
II.6-Análisis descriptivo de la industria aceitera	99

III-FACTORES QUE INFLUYEN EN LA COMPETITIVIDAD DEL PRODUCTO	99
III.1-Factores exógenos y endógenos que influyen en la competitividad del girasol	99
III.2-Impacto de las reformas introducidas desde marzo de 1991	101
III.3-Integración en el MERCOSUR	102
IV-BALANCE Y PERSPECTIVAS DEL CORTO Y MEDIANO PLAZO	104
ANEXO ESTADISTICO	106
BIBLIOGRAFIA	127



OLEAGINOSAS. SOJA, GIRASOL Y SUS DERIVADOS

Síntesis del documento

I. SOJA

1. El contexto internacional

1.1. La soja es dominante en el complejo oleaginoso mundial, con el 50% de la producción total, y el 57% de las harinas proteicas. Entre 1967 y 1977 se produjo una extraordinaria expansión del área sembrada mundial (47%) mientras que entre 1977/87 se redujo al 5%. Al momento actual, los tres primeros productores son Estados Unidos, Brasil y Argentina.

1.2. Las principales características del mercado mundial de soja y sus derivados en la década pasada fueron las siguientes:

a) una baja participación relativa de la soja en los Programas Agrícolas de los Estados Unidos, con menor incidencia de los subsidios, situación que cambia parcialmente con la ley Agrícola en 1990, y con la inclusión del aceite de soja en los Programas de Afianzamiento a las Exportaciones (EEP).

b) el crecimiento de un polo competidor en el Cono Sur, con Brasil, Argentina, y en menor medida Paraguay. Argentina es el primer exportador mundial de aceite de soja, y ocupa los primeros puestos en grano y harina, situación que le otorga cierta influencia en la formación de precios en el mercado mundial.

c) un ciclo ascendente en los últimos años del consumo y comercio de la harina, producto con mayor incidencia en la formación del precio de la soja.

1.3. Las tendencias que se pronostican en el mercado internacional hasta fines de siglo, muestran como elementos destacados :

a) Una caída del precio relativo de la soja con respecto a los principales cereales.

b) Una mayor competitividad de la producción del complejo sojero en los Estados Unidos como resultado de los cambios registrados en su política agrícola. Las proyecciones del Banco Mundial prevén una tasa anual de crecimiento para las exportaciones estadounidenses en el período 1989-2005 (medida en equivalente a aceite) del 4.1%, comparado al 2.6% de 1970-1988. La tasa de crecimiento prevista para las exportaciones mundiales

en 1989-2000 es del 2.9%.

c) Un aumento en el consumo mundial, pero una menor demanda en el mercado europeo (CEE). El consumo comunitario de harina de soja constituyó, en los años setenta, el elemento dinamizador del crecimiento registrado en el comercio del complejo sojero. En la actualidad se han alcanzado niveles de saturación en el consumo de grano y harina de soja; y además existe una sustitución por oleaginosos de producción interna (colza, girasol). Las previsiones del Banco Mundial hasta el 2005 muestran una tasa anual de crecimiento del consumo sojero en la CEE (medido en equivalente en harina) del 1.7%, comparado al 4.1% de 1970-1988. El consumo mundial crecería en el próximo decenio a una tasa anual del 2.7%.

d) Un mayor consumo de harina de soja en el bloque de Europa Oriental y países asiáticos, si se superan los problemas políticos actuales.

1.4. Los mercados potenciales de grano, aceite y harina de soja para Argentina, continuarán siendo los principales importadores mundiales, previéndose un incremento de la participación relativa de la demanda extracomunitaria en el comercio de granos y harinas. También los países del ex-bloque socialista se encuentran entre aquellos que incrementarán su consumo. En el acceso o mantenimiento de estos mercados surgirán como elementos importantes: 1) la oferta con crédito y 2) mayores exigencias en cuanto a la calidad de la mercadería con relación a las establecidas cuando compraban organismos centrales de dichos países (mayor PROFAT, mayor contenido graso en grano de soja, disminución de materias extrañas en los embarques de productos oleaginosos sólidos).

2. Indicadores de desempeño y competitividad en la Argentina

2.1. La evolución creciente registrada en la producción, industrialización y exportación del complejo en Argentina durante los últimos quince años y la importancia alcanzada a nivel mundial, son índice claro de un alto nivel de competitividad. La producción de grano aumentó 58% entre los bienios 1985-86 y 1990-91.

2.2. Exportaciones. Las exportaciones de soja y sus derivados crecieron ininterrumpidamente en los últimos años. Entre 1985-86 y 1990-91 los aumentos de exportación (en volumen) fueron de: 22% en grano, 109% en aceite, 95% en harinas. La competitividad del complejo soja, evaluada por la evolución de las exportaciones y por la participación de las exportaciones argentinas en el comercio mundial ha aumentado, colocando al complejo como la actividad más competitiva de toda la exportación de origen

agropecuario.

2.3. Destino de la producción. Alrededor del 95% de la producción se exporta. En la última campaña, el 27% se exportó como grano y el 73% elaborado como aceite y harina.

2.4. Participación en el mercado mundial. En el promedio 1991-1992 Argentina participó con el 14% del comercio mundial de grano, el 30% de aceite de soja y el 21% de harina. El contexto de oferta y demanda mundial previsto limitaría una expansión adicional relevante en el cultivo de soja en Argentina, considerando las perspectivas de una mayor competitividad de la soja estadounidense, que afectaría directamente a la oferta sudamericana, y una caída en la relación de precios entre la soja y los cereales. Como contrapartida, las ventajas comparativas de la soja argentina en el MERCOSUR podrían derivar en un incremento del área sembrada, dependiendo el mismo de la evolución regional del cultivo.

2.5. La industria aceitera. Es la rama manufacturera con el mayor índice de crecimiento en la década, y el mayor coeficiente de exportación. Su desarrollo se dio a impulsos de las condiciones favorables del mercado mundial en la década del 70, la creciente oferta de materia prima y la política de diferencial cambiario grano/derivados que redujo el costo de la materia prima. La industria tiene alto grado de eficiencia productiva y comercial. Buena parte de las inversiones de los últimos años se orientaron a minimizar costos de elaboración e integrar el proceso de exportación (construcción de terminales portuarias).

3. Factores de competitividad

3.1. La competitividad de la soja argentina se sustenta esencialmente en las ventajas comparativas derivadas de sus recursos naturales, que determinan un costo de producción por tonelada igual o inferior al de los países competidores. En efecto, tiene el mismo rendimiento físico e iguales costos que los EEUU, pero un rendimiento 27% superior a Brasil y costos 18-20% más bajos. Esta ventaja se extiende hacia los derivados de la molienda, debido a que la materia prima constituye el 80% del costo de producción y comercialización de la industria aceitera.

3.2. El impacto de las acciones del Gobierno en los últimos años (eliminación de impuestos y derechos de exportación, privatización de los elevadores portuarios, disolución de la JNG, operatoria en dólares en el mercado de futuros, desregulación de los servicios privados, etc), tienden a provocar, en forma inmediata o diferida, una reducción de los costos de comercialización y de servicios que afectan la producción y comercialización, y por lo tanto favorecen el aumento de la competitividad. Hasta el momento, la mayor parte de la reducción

efectiva de estos costos responde a la disminución del componente impositivo. Esto permitió aumentar en un 10% la porción del precio FOB recibida por los productores entre marzo de 1991 y junio de 1992, que pasó del 60 al 70%. En cuanto a la industria, la apertura económica y la desregulación impulsaron el fortalecimiento de las áreas comerciales.

3.3. El impacto previsible de la efectiva concreción del MERCOSUR
Considerando la importancia que revisten el cultivo y la elaboración interna de soja en Argentina y Brasil, los efectos de la integración se orientarían hacia una complementación de los sectores agroindustriales de ambos países, impulsando un accionar conjunto en el mercado mundial.

Si bien existe una clara ventaja comparativa para Argentina en la producción de grano, esto no sucede al comparar ambas industrias aceiteras. El sector aceitero argentino tiene ventajas claras en cuanto al acceso a materia prima más barata y a las distancias a puertos de embarques, ambas derivadas de la localización de las plantas. Como contrapartida la industria aceitera del Brasil posee una mayor capacidad instalada y menores costos de energía y mano de obra, los que pueden considerarse como resultado de las asimetrías existentes en la actualidad. El costo de elaboración es en Brasil el 80% del argentino. Asimismo la localización marítima de sus puertos le da ventaja sobre los puertos fluviales de Argentina.

3.4. Los factores que limitan el aumento de la competitividad del subsector soja y sus derivados son en general similares a los de granos, con algunas diferencias específicas:

* Los subsidios a las exportaciones y ventas a crédito que persisten en Estados Unidos y la existencia de barreras arancelarias en los países importadores. Por las características del proteccionismo en el comercio del complejo soja, se generan distorsiones en el mercado, que entre otros efectos, alteran la relación entre el precio del grano y los derivados de la molienda. Estas prácticas, determinaron en su momento la implantación de tratamientos diferenciales en las exportaciones argentinas del complejo.

* Falta de financiamiento adecuado que permita efectuar ventas a crédito en el mercado mundial.

* Altos costos de fletes marítimos, derivados de:

- a) mayores distancias que los competidores a los principales mercados;
- b) condiciones naturales de los puertos argentinos (localización ribereña, calado, etc). Dada la localización de la producción primaria y la elaboración, el bajo calado del sistema portuario del río Paraná, afecta la competitividad del grano y la harina de soja más que a otros granos.

c) ineficiencias en la operatoria portuaria que amplían los diferenciales del precio FOB puertos argentinos con respecto a otros orígenes.

* Ineficiencias en la comercialización y financiación interna que reducen el precio FAS de la soja, y en consecuencia el área sembrada y al saldo exportable. Aquí se destacan el costo de los fletes internos y la falta de un sistema de financiamiento acorde con la operatoria productiva y comercial granaria.

* Falta de recursos financieros adecuados para efectuar ventas a crédito en el mercado mundial.

* Las diferencias de calidad de la harina argentina. El PROFAT (índice de proteína + grasa) es inferior al de EEUU y Brasil, lo que impide a Argentina conquistar aquellos mercados demandantes de harinas con mayor tenor de proteína. Este problema está ligado a condiciones agroecológicas que limitan el uso de variedades de mayor rendimiento en proteínas.

* El monocultivo de soja o el doble cultivo trigo-soja, si no se combinan con adecuadas rotaciones o ganadería, son perjudiciales para el suelo.

3.5. Las limitaciones señaladas son en gran medida comunes a las indicadas para los cereales, por lo cual se hacen comunes las recomendaciones en cuanto a:

* continuación de la acción oficial en los organismos multilaterales contra el proteccionismo a la producción y exportaciones agrícolas, con el objeto de eliminar o disminuir los subsidios y las barreras arancelarias.

* búsqueda de medios para financiar las exportaciones

* concreción de tratados comerciales bilaterales

* reducción de los costos de comercialización y operatoria portuaria de las exportaciones.

* difusión y promoción de los mercados futuros y de opciones,

* necesidad de impulsar programas de conservación de suelos

---oo0oo---

II. GIRASOL

1. El contexto internacional.

1.1. Con ligeras diferencias, la evolución del mercado internacional de girasol y sus derivados es común a la del complejo soja. Durante la última década se registró aumento sostenido de,

la producción mundial y del consumo. Argentina es el segundo productor mundial de grano.

1.2. En los últimos años EEUU puso en práctica un programa de exportación subsidiada de aceite de girasol a destinos preestablecidos (SOAP), pero que incluye prácticamente a todos los países importadores, que son también los habituales destinos de los embarques argentinos.

1.3. Las perspectivas del mercado internacional para la próxima década son comunes a las esperadas para todo el complejo oleaginoso: crecimiento del consumo, crecimiento de las importaciones en tanto estén apoyadas por créditos a la exportación, y un impacto favorable sobre los precios de los eventuales acuerdos en el GATT. El girasol enfrentará la fuerte competencia de otros aceites (colza, palma, etc.).

2. Indicadores de desempeño y competitividad en la Argentina

2.1. El complejo girasolero en Argentina registra durante la década del 80 un continuo crecimiento de la producción. Entre los años 1985-86 y 1990-91 la producción de grano creció un 17%.

2.2. La industria. Los comentarios son similares a los de soja, ya que la mayoría de las plantas existentes molturan indistintamente los dos granos.

2.3. Las exportaciones del complejo girasol crecieron sostenidamente, aumentando la competitividad de los aceites y harinas en el comercio mundial. Entre 1985-86 y 1990-91 la exportación de grano bajó 20%, en tanto la de aceite subió 45% y la de harinas 51%. Argentina es el primer exportador de aceite y harinas de girasol, con una participación del 47% y 67% respectivamente en 1990/91 a gran distancia de los siguientes exportadores.

3. Factores de competitividad

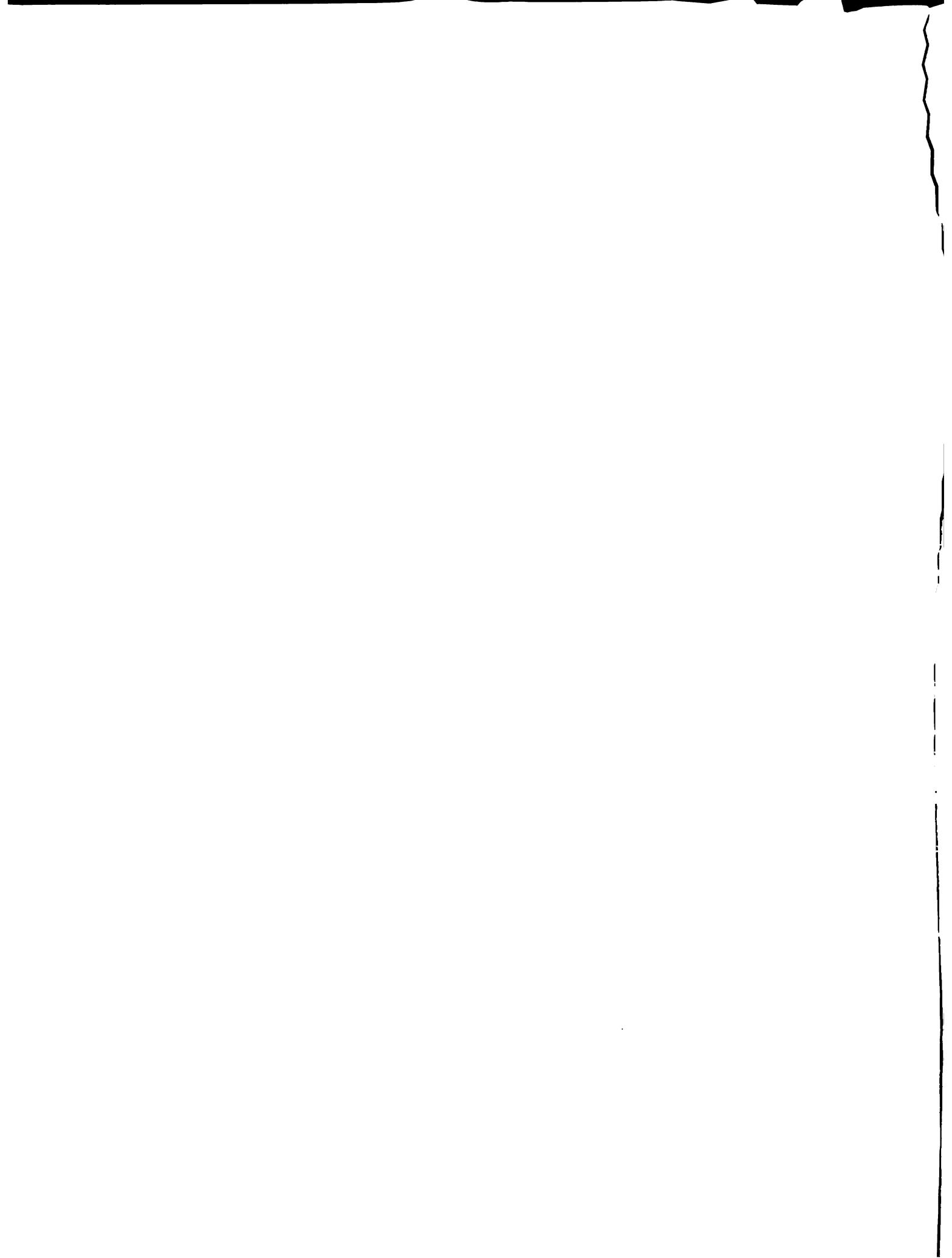
3.1. El principal factor que favorece la competitividad del complejo girasol es el costo de producción, que se proyecta hacia los derivados de la molienda debido a la alta ponderación de la materia prima en el costo total de la industria aceitera. El rendimiento/ha es el doble que el brasileño y uruguayo, similar al de los EEUU y ex-URSS, e inferior al de los países de Europa Oriental.

3.2. El impacto de las reformas económicas de los últimos dos años es similar al producido en soja. Las acciones del gobierno en los últimos años han favorecido el aumento de la competitividad a partir de reducir los costos de comercialización, llevando a que el porcentaje del precio FOB puertos argentinos recibido por el productor aumente del 55% en

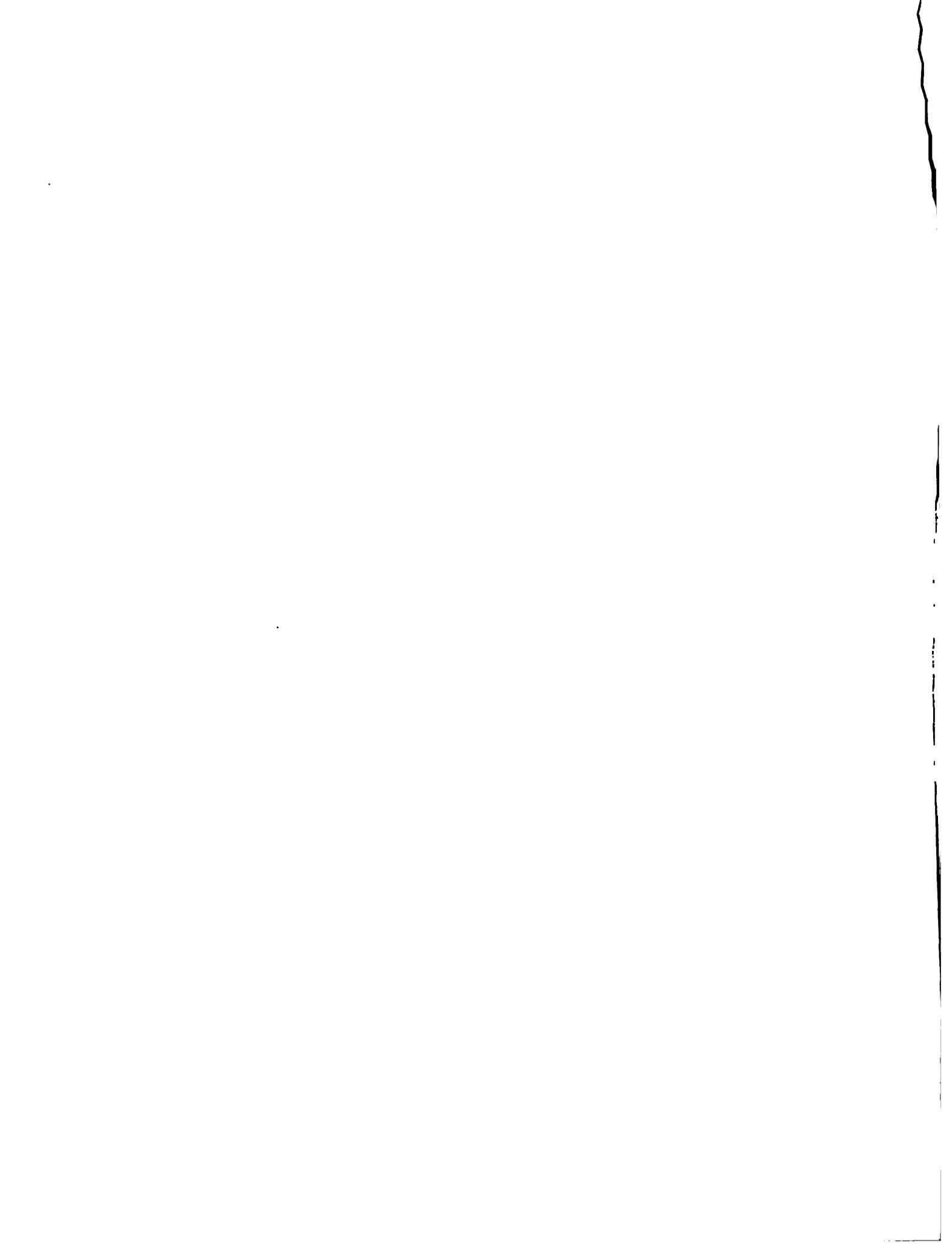
marzo de 1991 al 66% en junio de 1992.

3.3. Impacto del MERCOSUR. La producción argentina aporta alrededor del 96% de la producción regional, y absorbe el mismo porcentaje del consumo regional. El posible impacto del MERCOSUR sobre los destinos de la producción argentina de aceite de girasol, requeriría un cambio de los ingresos y hábitos de consumo de la población brasileña, consumidora de aceite de soja, de menor calidad y precio.

3.4. Las limitaciones subsistentes a la competitividad del subsector girasol son comunes a las señaladas para el caso de la soja, del mismo modo que las recomendaciones.



SOJA



I.-EL CONTEXTO INTERNACIONAL

I.1-Características y evolución de mercado mundial de soja

La producción mundial de soja de la temporada 1991/92 se estimó en 105.4 millones de toneladas. Esta integra el conjunto de granos oleaginosos, siendo el de mayor producción con una participación cercana al 50% del total de los 8 principales granos (soja, algodón, maní, girasol, colza, lino, copra y almendra de palma).

De la molienda de los granos oleaginosos se obtienen en forma simultánea dos productos básicos: aceites vegetales y harinas proteicas. El primero se destina fundamentalmente al consumo humano; en tanto que las harinas se orientan a suplementar con proteínas las fórmulas balanceadas utilizadas en la alimentación animal.

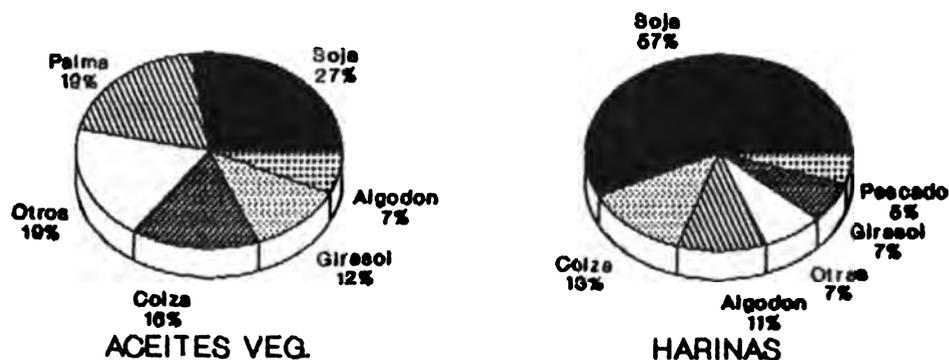
En el caso específico de la soja, su composición grasa y proteica determina un alto rendimiento en harinas, en relación al resto de los granos oleaginosos. Por su parte, el contenido graso es el más bajo dentro del grupo. A nivel mundial, el rendimiento promedio de la industrialización de soja osciló en el último trienio en 15% de aceite y 67% de harina (Cuadro 1).

CUADRO 1
Rendimiento de Aceites Vegetales
y Harinas Proteicas de la Molienda
de Soja y de los ocho Oleaginosos
(en porcentaje)

	1989/90	1990/91	1991/92
Aceite de Soja	14.8	15.2	15.6
Total Aceites	21.2	21.2	21.1
Harina de Soja	64.9	66.7	67.9
Total Harinas	52.1	52.4	52.7

Nota: En Total de Aceites no se computa aceite de palma, por no resultar de un proceso de molienda

GRAFICO 1 PRODUCCION DE ACEITES Y HARINAS



Como consecuencia de la magnitud de la producción sojera, este complejo domina la oferta mundial de granos y productos oleaginosos. Cerca del 57% del total producido de las nueve principales harinas proteicas corresponde a la derivada de la molienda de soja, cuya producción alcanzaría en 1991/92 los 71.5 millones de toneladas. En tanto en la oferta de aceites, donde existe una menor concentración, participa en el 27% del total- considerando los 11 primeros- con una producción de 16.5 millones de toneladas (Gráfico 1).

El área plantada con soja se incrementó entre 1967-1977 el 47%; mientras que en el período 1977-1987 el aumento registrado fue solo del 4.7%. La producción que en 1977 casi duplicaba a la cosechada en 1967, había aumentado en 1987 el 24%. Similar tendencia experimentaron en el lapso considerado los rendimientos del cultivo, aumentando el 32% entre 1967-1977, y el 18% entre 1977/1987 (Cuadro 2).

Estados Unidos es el principal productor mundial de soja, seguido en la actualidad por Brasil y Argentina (Ver Anexo). Pero es importante destacar que en el proceso de crecimiento descrito previamente se altera sensiblemente la composición de la oferta mundial, al variar las participaciones de los diferentes países. Mientras la cosecha estadounidense absorbía en 1970 el 74% del total mundial, al promediar la década del 80 su participación se reducía al 54%.

CUADRO 2
Evolución de Área, Rendimiento y Producción
de Soja en las últimas dos décadas

	A R E A (Mill Has)			PRODUCCION (Mill Tns)			RENDIMIENTO (Tns Has)		
	1967	1977	1987	1967	1977	1987	1967	1977	1987
Mundial	33.5	49.2	51.6	40.6	79.2	98.3	1.2	1.6	1.9
Asia	1.6	15.9	12.0	1.2	14.7	15.4	0.7	0.9	1.3
Africa	0.1	0.2	0.4	0.1	0.1	0.4	0.7	0.6	1.0
Europa	0.1	0.3	1.0	0.1	0.4	2.4	0.9	1.3	1.3
Argentina	0.1	0.7	3.5	0.1	1.4	7.0	1.2	2.1	2.0
Brasil	0.6	7.0	9.2	0.7	12.5	16.9	1.8	1.8	1.8
China	14.0	14.2	8.4	11.1	12.9	11.8	0.8	0.9	1.4
USA	16.1	23.3	22.8	26.5	47.9	51.8	1.6	2.1	2.3

Fuente: F.A.O

Brasil y Argentina han capturado la mayor parte del espacio cedido por la producción estadounidense, ya que es en Sudamérica donde se registra el principal incremento del área sembrada a nivel mundial. El crecimiento de área y producción en los países de Asia y Africa, experimenta una tasa menor que en aquellos, a pesar del mayor requerimiento de calorías.

El estancamiento observado en el área cultivada en los Estados Unidos durante la última década, es consecuencia de programas agrícolas que favorecían la producción de cereales y de rendimientos del cultivo del maíz muy superiores a los de soja- la relación en la actualidad es de 4 a 1 -. Esta situación fue uno de los factores que impulsaron la expansión del área sojera sudamericana, que orientó sus nuevos excedentes a abastecer la mayor demanda de los mercados externos. La participación conjunta de Argentina y Brasil en producción mundial de soja se acerca en la actualidad al 30% del total, comparado a alrededor del 15% al iniciarse la década pasada.

Por lo tanto, la oferta exportable del complejo tiene como principales participantes a estos tres países: Estados Unidos, Brasil y Argentina; los que en conjunto abastecen el 75% del total exportado de grano, aceite y harina.

Estados Unidos es el principal exportador de grano de soja, con el 70 % de comercio mundial, que oscila en los 27 millones de toneladas anuales. En las exportaciones de harina, Brasil y Argentina ocupan los primeros lugares; en tanto que en las correspondientes a aceite de soja, Argentina se afianzó en el primer lugar en los últimos años. (Ver Anexo).

Por el lado de las importaciones se pueden distinguir dos grupos. La demanda mundial de grano y harina de soja, se concentra en países de alto nivel de ingresos, con un sector industrial aceitero desarrollado y con producción ganadera y lechera intensiva. El principal importador de estos productos es la C.E.E, pero son significativas las compras de Japón y Taiwán en el caso de grano, y de la CEI en harina. Cabe destacar, que la ex-URSS había iniciado a mediados de los ochenta un programa destinado a aumentar su producción de alimentos cárneos, por lo que elevó sustancialmente su demanda de proteínas para consumo animal.

En el mercado de aceites vegetales, la demanda se encuentra menos concentrada y participan países de diferentes niveles de ingresos, siendo el elemento distintivo de los principales importadores mundiales su magnitud poblacional. En el caso de la soja se destacan India y China. La calidad del aceite de soja es inferior a la de otros aceites como girasol, colza, algodón y maní; esto determina que la mayor parte de los compradores sean países con bajo nivel de ingreso.

Por diversos factores, gran parte de los años '70 y '80 constituyeron un período de expansión para la demanda mundial de los productos comprendidos en los complejos oleaginosos. Con respecto a la soja, una oleaginosa de alto contenido en proteínas y bajo en grasas, los principales se refieren al consumo de harinas proteicas. En este sentido, se presenta como un factor relevante la propia política de la CEE, que se orientó al autoabastecimiento de alimentos, debiendo estructurar una producción intensiva de productos y derivados cárneos.

La acción conjunta de la sostenida demanda europea y estadounidense, y la expansión del consumo soviético, determinaron un piso para el consumo mundial de harina de soja durante la década pasada. Luego de la caída registrada al iniciarse el período, como consecuencia de la recesión económica, se observa un sostenido incremento solamente interrumpido por la falta de grano en los ciclos 1983/84 y 1987/88 originada en la sequía que afectó al cultivo en los Estados Unidos (Gráfico 2).

La evolución de la oferta y demanda del grano, medida a partir de la relación stocks/consumo, muestra un período de acumulación de existencias hasta el ciclo 1985/86. Esta tendencia se revierte a partir del incremento del consumo mundial de harina de soja, determinando una recuperación de los precios del granos (Gráfico 3). Se destacan dos puntos máximos en la evolución de los precios, que coinciden con las ya comentadas sequías experimentadas en el hemisferio norte, que derivaron fuertes caídas en la producción mundial de soja.

GRAFICO 2. CONSUMO MUNDIAL DE HARINA DE SOJA

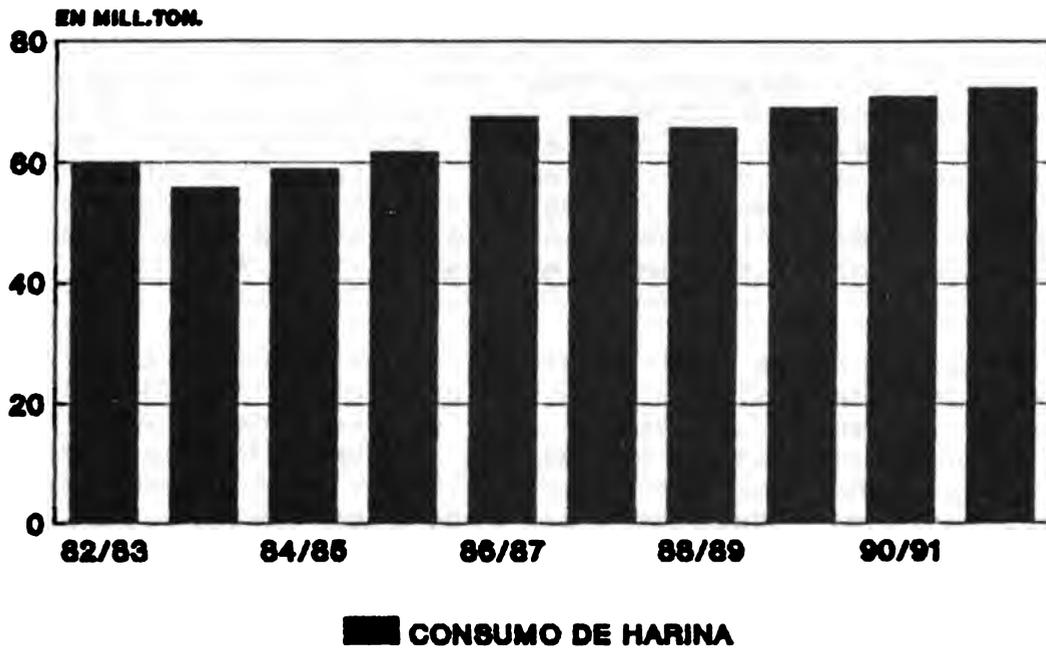
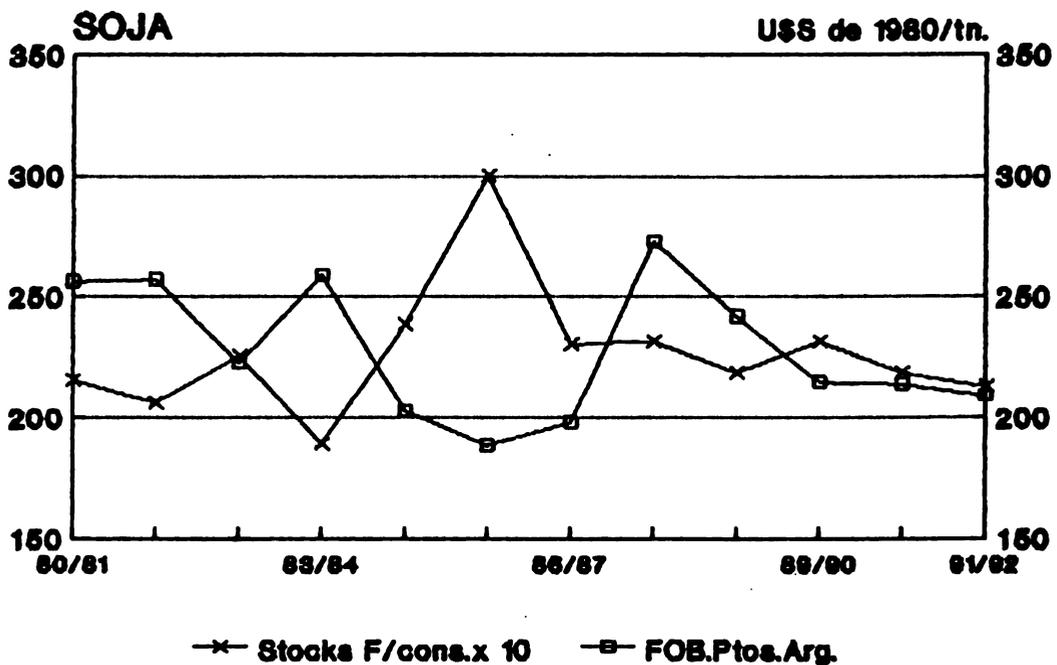


GRAFICO 3. EVOLUCION DE LA RELACION STOCK/CONS. Y DE LOS PRECIOS FOB PA



En la actualidad, la oferta mundial del complejo sojero indentifica dos polos bien diferenciados por su ubicación geográfica y su estacionalidad. Por un lado la producción conjunta de Argentina y Brasil, que se cosecha e ingresa al mercado en el segundo trimestre del año; y por otro la cosecha estadounidense, que se inicia en el último trimestre del año. La primera tiene una mayor incidencia en el comercio de derivados de la molienda, en tanto que es más relevante la participación de los Estados Unidos en el comercio de grano (Ver Anexo).

Las exportaciones del complejo son efectuadas generalmente por firmas privadas, siendo baja la participación oficial en la oferta del comercio mundial. Por el lado de la demanda debe distinguirse una fuerte participación de operadores privados en las compras de harina y grano de la CEE y Japón, y oficiales en las importaciones de aceites vegetales, donde intervienen organismos gubernamentales de abastecimiento.

En el comercio de aceites vegetales se observa una fuerte participación de ventas subsidiadas o con créditos preferenciales. En los Estados Unidos, el Programa de Afianzamiento a las Exportaciones (EEP) tiene una partida especial para estos productos y existen líneas de créditos subsidiadas (PL480).

La crisis política y económica registrada en la ex-URSS, llevó a que los países componentes de la misma dependieran del crédito para el abastecimiento internacional de grano y harina de soja, derivando sus compras al mercado estadounidense.

Por su parte, la estructura impositiva de las importaciones del complejo en la CEE establece un diferencial a favor de las compras de grano y harina de soja, con cero de derechos de importación, en comparación al aceite de soja que tiene una tasa del 10%.

En conclusión, las principales características del actual mercado mundial de soja se puede resumir en:

A-Una baja participación relativa de la soja en los Programas Agrícolas de los Estados Unidos, en consecuencia una menor incidencia de los subsidios; situación que se altera parcialmente con las reformas introducidas a la Ley Agrícola en 1990, la que determina un mejor acceso a los subsidios para la producción sojera; y con la inclusión del aceite de soja en los Programas de Afianzamiento a las Exportaciones (EEP).

B-La expansión del cultivo en Sudamérica, determina la existencia de un polo alternativo al de Estados Unidos en la oferta exportable de los productos del complejo. Los orígenes alternativos son Argentina, Brasil, y en menor medida Paraguay; todos componentes del MERCOSUR. Argentina es el principal exportador mundial de aceite de soja, y ocupa los primeros puestos en las exportaciones de grano y harina, situación que le otorga cierta influencia en la formación de los precios en el mercado mundial.

C-El consumo y comercio de la harina, producto con mayor incidencia en la formación del precio de la soja, registra en los últimos años un ciclo ascendente. Los problemas políticos y económicos en la ex-URSS han afectado parcialmente esta tendencia, introduciendo en el comercio con dicho país el crédito como un recurso necesario.

I.2-Perspectivas del mercado internacional

Las perspectivas de la soja en el mercado mundial, están relacionadas a las tendencias previstas para los mercados oleaginosos en general. En este sentido, cobra importancia el futuro de demanda global de aceites vegetales y harinas proteicas, la que continuará estando fuertemente vinculada al crecimiento de la población, al ingreso real y a la posibilidades de cambio de dietas en grandes masas poblacionales con bajos niveles de consumo per cápita de productos ganaderos.

En el caso de la soja, oleaginosa con alto contenido en proteínas, surge como elemento esencial las perspectivas del mercado de harinas proteicas. Por lo tanto, en este capítulo se analizarán la perspectivas del mercado de harinas proteicas, abordando este tema en relación a los aceites vegetales en el capítulo correspondiente a girasol, que es una oleaginosa con alto contenido graso.

La demanda de estas harinas deriva de la producción de proteína animal. Existen a nivel mundial fuertes diferencias en los consumos per cápita de estos productos. El grupo de países desarrollados está próximo a alcanzar cierta saturación en este consumo, planteándose a partir de la incidencia de la dieta en la salud y la longevidad la necesidad de reducciones en su utilización.

En cambio, casi el 80% de la población mundial no accede a una dieta rica en proteínas, concentrándose esta franja poblacional en los países en desarrollo. En este grupo, se destacan los NICs (Corea y Taiwán), que vienen expresando la potencialidad en este consumo, tendencia que se mantendría en los próximos años. Similar situación se registró en China y la ex-URSS, países que habían iniciado un cambio en su dieta alimentaria, cuya continuación - en el caso de los ex-estados soviéticos - dependerá de la forma en que concluya el proceso de apertura política y económica que se está desarrollando.

Los países en desarrollo más pobres, no han alcanzado aún niveles de ingreso que les permitan ampliar significativamente la demanda de estos productos, situación que podría variar parcialmente en la década del 90, considerando las previsiones acerca del crecimiento del ingreso mundial.

El otro factor importante en la provisión de la demanda de harinas proteicas, es la intensidad del uso de las mismas en la producción pecuaria. Al respecto, se espera una reducción en la utilización en la CEE, debido al nivel de saturación alcanzado; en cambio, otras áreas del planeta -a partir del avance tecnológico en la producción animal- más que compensarían la referida declinación. Tal es el caso de Europa Oriental, Brasil y un amplio conjunto de países en desarrollo.

En este contexto previsto para el mercado de harinas oleaginosas, se espera una leve recuperación de la participación de la harina de soja. Este producto representó en 1980 el 62% del consumo mundial de harinas, declinando al 57% 10 años después.

Las perspectivas de una atenuación de la producción oleaginosa europea, que está compuesta mayoritariamente por girasol y colza, favorecería aún el proceso de recuperación señalado. Este pronóstico no considera la implementación del "Rebalancing" en la CEE, que tendría como efecto el incremento en la producción de oleaginosos, coincidiendo con los compromisos comunitarios de no aplicación de dicho programa.

Por último, las proyecciones del Banco Mundial referidas al mercado mundial del complejo soja en la década del 90, muestran una continuidad en la tendencia creciente observada por la producción, consumo y comercio internacional en los últimos decenios, aunque a una tasa inferior a la que acompañó la fuerte expansión de los años setenta (Cuadro 3).

CUADRO 3
Mercado Mundial de Soja
Tasa Anual de Crecimiento
(en %)

	1970/1980	1980/1990	1990/2000
PRODUCCION	6.9	1.8	2.8
CONSUMO	6.2	2.2	2.9
EXPORTACIONES	9.9	2.5	1.7

Fuente: Elaboración propia con datos de Banco Mundial

II.-INDICADORES DE DESEMPEÑO Y COMPETITIVIDAD DEL SUBSECTOR

II.1- Características generales del subsector

La soja es el oleaginoso de mayor producción en Argentina y además la principal materia prima de la industria aceitera del país. Su participación en el total de la producción oleaginosa local oscila entre el 60% y el 70%, en tanto que respecto a la producción de granos la misma se ubica cercana al 30%(Cuadro 4)

CUADRO 4
Participación del Cultivo de Soja
en el Total de Granos

	A. Sembrada	Producción
1981/82	10.1	12.4
1991/92	24.1	28.3
Promedio dec. 1980	17.6	20.2

El cultivo registró en la última década un sostenido crecimiento. Al finalizar el período la producción triplica la registrada al iniciarse el mismo, alcanzando además el primer puesto en el total de granos.

La gran expansión de la soja se produce hacia mediados de los años setenta, ingresando como cultivo de segunda luego del trigo. Posteriormente, debido a la necesidad de rotación técnica y a la relación de precios, comienza a difundirse como cultivo de única siembra o soja de primera.

En el ciclo 1980/81 solamente el 20% del total sembrado correspondía a soja de primera, mientras que en las últimas temporadas dicha relación se ubicó en el 75/77 %.

Las innovaciones tecnológicas del cultivo, se orientaron fundamentalmente a obtener semillas con adaptabilidad a diferentes regiones agroecológicas, de forma tal de incorporar al área sojera a nuevas zonas.

La soja constituye uno de los elementos más dinámicos del sector agroexportador. El 90% de la producción se orienta al mercado externo, exportándose tanto el grano como derivados de la molienda. Como fue comentado en el anterior apartado, Argentina es uno de los principales exportadores de estos productos.

Paralelamente a la expansión del área sojera, se registra un proceso de reconversión de la industria aceitera local. Este comprende, además del incremento de la capacidad de elaboración del sector, la adopción de nueva tecnología y un cambio del destino de la producción, la que se orienta al mercado mundial. Esta industria asume un rol netamente exportador.

Las principales políticas referidas al subsector, se vinculan al tratamiento arancelario aplicado a las exportaciones del mismo. Este impone un derecho de exportación mayor en las ventas al exterior de los granos oleaginosos que en los derivados de su molienda. El origen de este tratamiento diferencial fue el de neutralizar los efectos de la diferenciación de tasas impositivas que mantenía la CEE en las importaciones oleaginosas.

A partir de 1983 comienza a declinar en forma continua este diferencial arancelario. En 1984 los derechos de exportación pagados por los derivados de la molienda eran menores al pagado por el grano en 15 puntos porcentuales; en tanto que en la actualidad esa diferencia es de 6 puntos porcentuales.

Las perspectivas del subsector están vinculadas a la evolución del comercio mundial de granos, aceites y harinas. El contenido graso y proteico de la soja, determina una mayor influencia del mercado de harinas.

Un posible acuerdo en la Ronda Uruguay del GATT implicaría, según un estudio efectuado por la Consejería Agrícola Argentina en Washington, un aumento del 4% en el precio de la soja, lo que originaría un incremento del 2.6% en la producción argentina y de 120 millones de dólares en el valor de la misma, tomando como base el promedio de precios y cantidades del período 1986/90.

II.2-Análisis de la producción

LOCALIZACION Y ESTACIONALIDAD

La principal región productora se ubica en la denominada "zona núcleo", que abarca una región delimitada por un semicírculo de 250 km de radio, que tiene como epicentro la localidad de Rosario. Este cinturón comprende parte de las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba. Ciertamente, el principal cultivo que compete con la soja en este polo de producción es el maíz.

CUADRO 5
Localización del Cultivo de Soja en Argentina

Provincia	1982/1984		1989/1991	
	A. Semb. (000 has)	Particip. (%)	A. Semb. (000 has)	Particip. (%)
Santa Fe	996.7	42.2	1964.3	39.9
Buenos Aires	556.5	23.6	1238.3	25.1
Córdoba	587.5	24.9	1297.4	26.3
Otros	216.7	9.2	425.0	8.6
Total	2357.0		4925.0	

Fuente: J.N.G.

En los últimos años y gracias a las innovaciones tecnológicas, la soja se expande hacia el sur de la Provincia de Buenos Aires, donde los cultivos tradicionales eran el trigo y el girasol. En la actualidad, el 39.9 % del área sembrada se encuentra en la provincia de Santa Fe, seguida en importancia por Córdoba con el 26.3 % y Buenos Aires con el 25.1 % (Cuadro 5).

El período de siembra y cosecha de esta oleaginosa varía según la localización del cultivo y también en relación al tipo de siembra (primera o segunda). El cultivo de soja se efectúa en la temporada primaveral. Los primeros lotes de la soja de primera se siembran en el cinturón maicero hacia fines de mes de septiembre, en tanto los correspondientes a la de segunda, luego de la cosecha de trigo a mediados de noviembre. En el Noroeste, la siembra se realiza a partir del mes de diciembre, luego de registrarse la lluvias de la temporada.

Las tareas de cosecha de la soja de primera siembra se inician entre fines del mes de abril y principios del mes de mayo, y en el cultivo de segunda en el mes de junio.

EVOLUCION DE AREA Y PRODUCCION

Los rendimientos del cultivo de soja en Argentina se ubican en torno a los 2.0/2.1 tns/ha, registrando una evolución estable a lo largo de la década del 80. El aumento observado en el rendimiento promedio de las últimas temporadas se debe principalmente a una mayor participación de la soja de primera siembra, de mayor productividad. En la zona núcleo de la soja, el cultivo de primera obtiene un rendimiento promedio de 2.5 tns/ha y el de segunda alrededor de 1.8 tns/ha.

La productividad del cultivo de soja en Argentina, se ubica en niveles cercanos o superiores a los de sus competidores, como puede visualizarse en el Cuadro 6

CUADRO 6
Rendimiento del Cultivo de Soja en Países Exportadores

Países	1989/90	1990/91	1991/92	PROMEDIO
	(En toneladas por hectárea)			
Estados Unidos	2.17	2.29	2.30	2.25
Argentina	2.17	2.40	2.20	2.24
Brasil	1.78	1.63	1.85	1.76

Fuente: U.S.D.A

La variación observada en el área sembrada y producción de la soja en Argentina, muestra una tendencia de continuo crecimiento solamente interrumpida por factores climáticos. Con relación al área sembrada es importante destacar el cambio en su composición, con una mayor participación del cultivo de primera siembra. Este cambio impulsa una tasa de crecimiento para la producción levemente superior a la registrada en el área sembrada.

La evolución, en la década del 80, muestra un incremento del área sembrada del 179% y de la producción del 203% (Ver Anexo)

II.3-Análisis de la comercialización

DESTINO DE LA PRODUCCION

Las exportaciones del complejo soja en la temporada 1991/92 ascenderían a 3.3 millones de toneladas de grano, 1.1 millones de toneladas de aceite y 5.5 millones de toneladas de harina. En conjunto, las mismas representan el 94% de la producción, estimada en 11.1 millones de toneladas.

El valor estimado de estos embarques alcanzaría a los 2200 millones de dólares, de los cuales 1600 corresponden a derivados de la molienda. La cifra total representa el 45% del ingreso por exportaciones de granos y derivados, alrededor del 17% del valor de las exportaciones del país.

La evolución de la conformación de las exportaciones entre grano y derivados, muestra en forma indirecta la gran expansión de la industria aceitera, que determinó un mayor componente de productos elaborados en las mismas. A principios de la década, del total embarcado del complejo, el 40% era grano y el 60% aceite y harina, en cambio en la última temporada la participación era del 27% y 73%, respectivamente.

El grueso de las exportaciones argentinas de grano y harina se destina a países europeos. La ex-URSS fue antes de la crisis política del régimen socialista un importante comprador, desplazándose luego hacia el mercado estadounidense atraído por las facilidades crediticias. En tanto, los principales importadores asiáticos de grano, como Japón y Taiwán, participan eventualmente en el mercado argentino (Ver Anexo).

La harina de soja argentina se comercializa en casi su totalidad en forma de pellets. Son sustitutos de este producto -en algunos segmentos del consumo animal- otras harinas oleaginosas, siendo la derivada de la molienda de soja la de mejor calidad del grupo.

Por el lado del aceite, la lista de destinos es mayor debido a la menor concentración de la demanda y a la mayor sustituibilidad existente entre los diferentes aceites vegetales.

Los destinos más usuales de aceite de soja son Irán, India, China, Perú, etc (Ver Anexo). Argentina exporta aceites de soja en estado crudo desgomado, que es la forma habitual en la que se comercializa este producto en el mercado mundial.

El saldo exportable de aceite y harina de soja resulta de deducir a la producción el consumo interno, que es bajo y relativamente inelástico. La demanda interna anual de aceite de soja oscila en las 100 mil toneladas y la de harina entre 300/400 mil toneladas, esta última con una mayor variabilidad relacionada a la evolución de los precios de los productos cárneos y lácteos.

Existe una estacionalidad más marcada en los embarques de grano, los que se concentran en el trimestre mayo/junio. En cambio, en los derivados, las exportaciones asumen volúmenes de envergadura en la mayor parte del año, reduciéndose en los últimos meses de la temporada - o previos a la próxima cosecha-, debido a la probable escasez de disponibilidad de materia prima.

Por el lado de la oferta interna de grano, el grueso de la misma ingresa al circuito comercial en los meses posteriores inmediatos a la cosecha. La distribución de la producción entre la exportación de grano y la industrialización depende de la competencia de ambos sectores.

La exportación argentina de grano de soja, está usualmente activa en el período comprendido entre el ingreso de la cosecha local (mayo) y el inicio de la recolección en el hemisferio norte (septiembre), luego del cual los importadores orientan la casi totalidad de sus compras hacia los Estados Unidos.

El saldo que queda para industrializar internamente y luego exportar los derivados, resulta de deducir a la producción el volumen exportado y el uso como semilla.

La evolución histórica de la composición de las exportaciones del complejo nos muestran que las caídas registradas en la producción de grano de soja derivan en un mayor ajuste de la exportación de grano que de la industrialización interna. Esto refleja la mayor competitividad del sector industrial, resultante entre otros factores del diferencial arancelario existente entre las exportaciones de granos y derivados de la molienda.

ESTRUCTURA DEL MERCADO

La comercialización interna de soja mantiene las generalidades comentadas para todos los granos (Ver Capítulos Trigo). En éste, la demanda de la industria no es inelástica, ya que la misma se orienta al mercado externo, que puede consumir mayores excedentes exportables de aceites y harinas.

La intervención oficial en la demanda de esta oleaginosa no alcanzó niveles relevantes, por lo tanto en la etapa secundaria de su comercialización, la misma responde a la libre competencia entre la industria y la exportación.

Debido a que la mayor parte del cultivo se localiza en los alrededores del puerto de Rosario, es la Bolsa de Comercio de esta ciudad el principal ámbito de comercialización de soja, seguido en importancia por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

La exportación de soja es efectuada por la firmas exportadoras de granos tradicionales, en tanto que en la correspondiente a aceite y harina participan en gran parte las fábricas aceiteras.

En los últimos se observa una tendencia hacia una mayor concentración de la distribución por firma de las exportaciones del complejo (Cuadro 7). En el año 1991 las cuatro primeras firmas exportadoras o aceiteras embarcaron el 55.9% del grano, el 47.2% del aceite y el 44.4% de pellets. Para las ocho primeras firmas, estos registros se ubican en el 74.2%; 75.1% y 70.7% respectivamente. El número de firmas participantes en las exportaciones de cada uno de los tres componentes del complejo oscila en las treinta (Ver Anexo).

La rotación anual de entrada y salida de firmas en la exportación de grano es de alrededor de 20%, similar a la comentada para trigo y maíz.

En el caso de aceite y pellets, existe una mayor rotación, participando en los embarques firmas exportadoras e industriales. Solo dos firmas se mantuvieron en el ranking de las primeras ocho durante el período 1989/1991, sobre un total de treinta.

CUADRO 7
Concentración de las Exportaciones del Complejo
Soja por Firma (%)

AÑO	GRANO		ACEITE		HARINA	
	Cuatro	Ocho	Cuatro	Ocho	Cuatro	Ocho
1989	57.9	85.4	39.6	63.3	35.0	56.5
1990	57.5	81.4	45.3	71.5	43.5	66.8
1991	55.9	75.1	47.2	74.2	44.4	70.7

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la J.N.G

FORMACION DEL PRECIO

Los factores particulares que intervienen en la formación de la cotización internacional de las exportaciones argentinas del grano, aceite y harina de soja, son:

A) La situación de oferta y demanda mundial de soja.

B) La situación de oferta y demanda mundial del total de aceites vegetales y harinas proteicas, debido a la alta sustituibilidad existente entre diferentes productos componentes de cada uno.

C) El nivel de precios en los países competidores. En este sentido es importante, en el caso del grano, el precio FOB Golfo de Méjico, ya que Estados Unidos abastece el 70% del mercado; y para todo el complejo las cotizaciones en los puertos de Brasil, país cuya oferta compite directamente con la de Argentina, debido a que las cosechas se efectúan en la misma época del año.

D) Las ventas subsidiadas o con crédito. En los últimos años, a partir de las crisis política y económica en los estados soviéticos, se han acrecentado los créditos otorgados a estos países por los Estados Unidos y la CEE para la compra de productos de soja. En el caso de aceite, existen subsidios directos.

El cálculo del precio FAS teórico de la soja varía según el producto que se exporte. En las operaciones de exportación de grano de soja, sigue el mismo esquema que en el resto de los granos (Ver Trigo). En la de productos derivados de la molienda, la cotización FAS se calcula a partir de los precios FOBpa del aceite y de la harina, deduciéndose los siguientes costos:

1) Los gastos y costos impositivos y de embarque de las exportaciones de aceite y harina.

2) Los costos de elaboración o industrialización.

3) Los gastos que enfrenta el industrial para efectuar la compra del grano en el mercado interno, que son similares a los que deben afrontar las firmas exportadoras de grano.

II.4-Análisis de costos de producción y comercialización

Para una mejor descripción de la estructura de costos, se analizarán los mismos agrupándolos de la siguiente forma:

A) Costos de Producción y Comercialización Primaria

B) Costos de Comercialización Secundaria

C) Cadena de Costos desde explotación hasta puerto

COSTOS DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION PRIMARIA

Bajo este ítem se agrupan los costos que asume directamente el productor, los que se consideran en el cálculo del margen bruto.

A modo de referencia se desarrolla un modelo de costos correspondiente a una explotación ubicada en la zona norte de Buenos Aires/sur de Santa Fe (Cuadro 8), considerada la región sojera núcleo.

CUADRO 8
Costos de Producción y Comercialización Primaria

Zona: Norte de Buenos Aires/Sur de Santa Fe Rinde: 25 q/ha	U\$/HA
1-COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCION	143.20
Labores	68.20
Semilla	28.00
Agroquímicos	55.00
2-GASTOS DE COSECHA	47.97
3-GASTOS DE COMERCIALIZACION	91.22
Flete corto (30 Km)	10.00
Flete largo (250 Km)	37.50
4-GASTOS DE ESTRUCTURA	103.00
5-COSTOS FINANCIEROS	10.02

Nota: Valores a junio de 1992

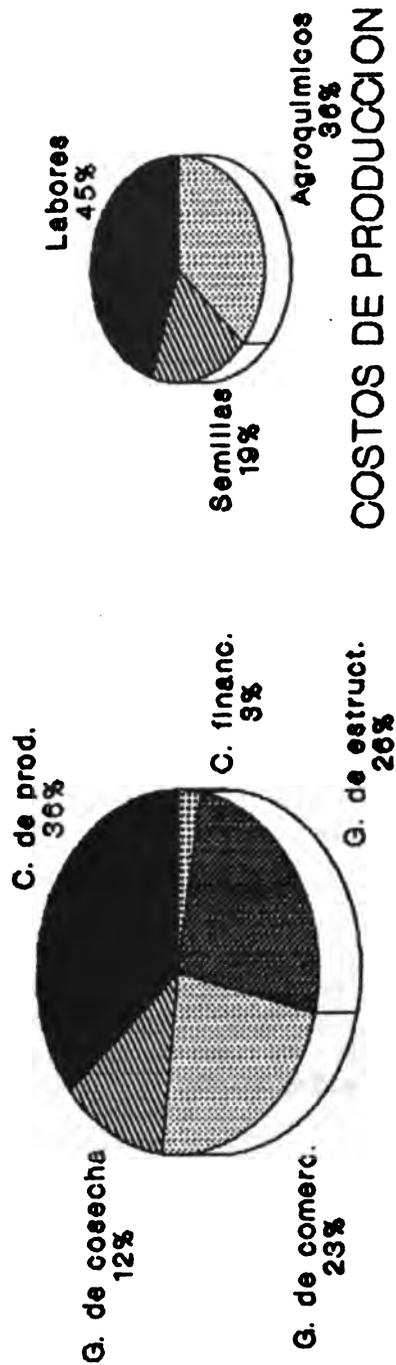
Fuente: S.A.G.y P. - Dirección de Producción Agrícola

Como puede observarse, el componente principal dentro de los costos, corresponde a los costos directos de producción, con el 36% del total, y dentro de ese rubro, las labores concentran el 45% (Gráfico 4)

Al margen de los costos directos, es relevante la incidencia que actualmente tiene sobre la ecuación general de costos el componente que corresponde a los gastos de estructura, que en el ejemplo presentado alcanza al 26%.

Comparando los costos de producción de los tres principales productores mundiales, Estados Unidos, Brasil y Argentina, se observan algunas diferencias significativas. La Argentina se constituye en el país de menor costo de producción, aunque por estrecho margen con respecto a Estados Unidos (Cuadro 9).

GRAFICO 4 SOJA: ESTRUCTURA DE COSTOS



ZONA: NORT BS. AS. / SUR S. FE RINDE 26 Q/HA

Según el estudio efectuado por J. Trapido y R. Krajewski en 1989, algunas zonas estadounidenses producen a menores costos que en Argentina, pero informes del USDA para el total de los Estados Unidos dan costos levemente superiores. A excepción de la Argentina, el uso de fertilización o correctores de suelos es frecuente en los demás países.

CUADRO 9
Costos de Producción Comparados
(Dls/Ha)

	EE.UU.		(1)	Argentina	Brasil
	Sudeste	Delta			
Labores	46	47	59	50	52
Semilla	20	21	31	18	40
Fertilizantes	36	11		0	39
Agroquímicos	55	51	74	57	46
TOTAL	168	132	164	160	194

Fuente: IV Conferencia Mundial de Investigación de Soja
Soybean costs of production in Argentina, Brazil and United States - P.Trapido y R.Krajewski 1989

(1) Fuente USDA para Estados Unidos; Agroquímicos incluye fertilizantes

En la etapa de comercialización primaria, los rubros que más se destacan son los siguientes:

a) Fletes: Incluye el flete corto, desde el campo a la planta de acopio o fábrica, y el flete largo, desde esta última hasta el destino final. En el ejemplo presentado, el flete corto corresponde a 30 Km, y el flete largo a 250 Km, ya que se considera que la mercadería es exportada por puerto fluvial. Entre ambos suman 19.00 u\$s/ton.

b) Comisión y gastos administrativos, sumado al acondicionamiento de la mercadería, representan un 6% sobre el precio FAS, lo que equivale a 11.52 u\$s/ton. para el ejemplo presentado.

c) Impuestos: Bajo esta denominación se agrupan las cargas sociales, paritarias y el aporte a ISSARA como así también el impuesto a los Ingresos Brutos y el Sellado. Esto comprende, en su totalidad unos 5.90 u\$s/ton.

El conjunto de los costos de comercialización primaria, para nuestro caso, representan el 18.96 % del precio FAS, lo que equivale a 36.43 u\$s/ton.

COSTOS DE COMERCIALIZACION SECUNDARIA

En esta etapa se incluyen todos los impuestos y gastos en que incurre el exportador, desde la compra del grano (precio FAS) hasta su embarque (precio FOB) (Cuadro 10). Se pueden agrupar de la siguiente manera:

1) Porcentaje sobre el precio FOB: Impuestos y gastos derivados de los trámites aduaneros. Representan el 7.86 % del precio FOB, donde se destacan el 6 % de derechos de exportación y el 1.5 % destinado al INTA. Significan unos 16.82 u\$s/ton para el ejemplo presentado.

2) Porcentaje sobre el precio FAS: Gastos derivados de la compra del grano en el mercado interno. Representan para la soja el 2.91 % sobre el precio FAS.

3) Gastos fijos por tonelada: Son los gastos derivados de la operatoria de embarque y representan aproximadamente 5.10 u\$s/ton, valor que puede sufrir ligeras oscilaciones según el puerto de embarque.

CADENA DE COSTOS DESDE EXPLOTACION HASTA PUERTO

La misma se presenta en forma detallada en el Cuadro C14, y se expresan tanto en dólares por tonelada como en porcentaje del precio FOB. Allí se considera un rinde de 25 quintales, representativo de la región núcleo sojera.

II.5-Análisis de calidad

Haciendo una comparación de la soja argentina, estadounidense y brasileña, en cuanto a calidad comercial, puede observarse que en la descarga de granos en los mayores puertos extranjeros y basándose en los estándares de comercialización de EEUU, la soja americana se clasificaría en promedio en grado 2 mientras que la argentina y la brasileña se ubicarían en el grado 3.

CUADRO 10
ESTIMACION DE LOS COSTOS DE COMERCIALIZACION DE LA SOJA DESDE EL PRECIO
F.O.B. HASTA EL PRECIO EN TRANQUERA

F.O.B. (U\$S/TN) COMERCIALIZACION SECUNDARIA ----- % SOBRE EL PRECIO F.O.B.	214	junio/92		marzo/91		
	%	U\$S/TN	% s/FOB	%	U\$S/TN	% s/FOB
Despachante	0.06	0.13	0.06	0.06	0.13	0.06
Gastos de Exportación	0.30	0.64	0.30	0.30	0.64	0.30
Negociación bancaria	0.00	0.00	0.00	0.20	0.43	0.20
Transferencia de divisas	0.00	0.00	0.00	0.40	0.86	0.40
Derechos de exportación	6.00	12.84	6.00	13.00	27.82	13.00
Fondo de Estadística	0.00	0.00	0.00	3.00	6.42	3.00
I.N.T.A.	1.50	3.21	1.50	1.50	3.21	1.50
SUBTOTAL	7.86	16.82	7.86	18.46	39.50	18.46
GASTOS FIJOS EN U\$S/TN						
A.G.P.		0.80	0.37		0.80	0.37
Imp. Marina Mercante		0.00	0.00		0.50	0.23
Corretaje		0.15	0.07		0.25	0.12
Almacenamiento		0.75	0.35		0.75	0.35
Inspección de embarque		0.40	0.19		1.00	0.47
Carga y Descarga (*)		3.00	1.40		3.00	1.40
SUBTOTAL		5.10	2.38		6.30	2.94
% SOBRE EL PRECIO F.A.S.	192.08			168.20		
Imp. débitos bancarios	0.00	0.00	0.00	0.60	1.01	0.47
Sellados	0.35	0.67	0.31	0.35	0.59	0.28
Merma por manipuleo	0.50	0.96	0.45	0.50	0.84	0.39
Comisión corredor	1.00	1.92	0.90	1.00	1.68	0.79
Análisis	0.06	0.12	0.05	0.06	0.10	0.05
Financiación	1.00	1.92	0.90	3.00	5.05	2.36
SUBTOTAL	2.91	5.59	2.61	5.51	9.27	4.33

(*) Los gastos de carga y descarga son promedio para un vapor que embarca en Rosario

CUADRO 10 (cont.)
ESTIMACION DE LOS COSTOS DE COMERCIALIZACION DE LA SOJA DESDE EL PRECIO
F.O.B. HASTA EL PRECIO EN TRANQUERA

COMERCIALIZACION PRIMARIA ----- % SOBRE EL PRECIO F.A.S.	junio/92			marzo/91		
	%	U\$/TN	% s/FOB	%	U\$/TN	% s/FOB
Comisión y gastos adm.	4.00	7.68	3.59	4.00	6.73	3.14
Acondicionam. y merma volátil	2.00	3.84	1.80	2.00	3.36	1.57
I.Brutos y sellado	1.35	2.59	1.21	1.35	2.27	1.06
Paritaria	1.41	2.71	1.27	1.41	2.37	1.11
SUBTOTAL	8.76	16.83	7.86	8.76	14.73	6.89
GASTOS EN U\$/TN						
ISSARA + D.M.R.P.		0.60	0.28		0.30	0.14
Acarreo (Flete corto 30 km)		4.00	1.87		3.70	1.73
Flete (250 Km)		15.00	7.01		13.00	6.07
SUBTOTAL		19.60	9.16		17.00	7.94
TOTAL GASTOS (U\$/TN)		63.94	29.88		86.81	40.56
TOTAL GASTOS (\$/Q)		6.33			7.90	
PRECIO EN TRANQUERA (\$/Q)		14.86	70.12		11.57	59.44
=====						
MARGEN BRUTO Y RENDIMIENTO DE INDIFERENCIA						
RINDE: 25 q/ha						
COSTOS PRIMARIOS	\$/HA	U\$/TN	% s/FOB	\$/HA	U\$/TN	% s/FOB
Labranza (3.5 UTA)	60.20	24.32	11.37	64.00	28.13	13.15
Agroquímicos	55.00	22.22	10.38	53.00	23.30	10.89
Semilla	28.00	11.31	5.29	24.00	10.55	4.93
GASTOS DIRECTOS	143.20	57.86	27.04	141.00	61.98	28.96
COSTOS FINANCIEROS (1)	10.02	4.05	1.89	9.87	4.34	2.03
GASTOS DE COSECHA (2)	48.02	19.40	9.07	42.05	18.48	8.64
RENDIMIENTO INDIFERENCIA	13.55			16.67		
(QQ NETOS/HA)						
TOTAL COSTOS PRIMARIOS	201.24	81.31	38.00	192.92	84.80	39.63

MARGEN BRUTO (\$/HA)	170.16			96.45		
RELACION INGRESO/GASTO (3)	2.11			1.64		
=====						
(1) 12% anual en 7 meses						
(2) 10% s/I.B.						
(3) (Ing.neto - G.cosecha)/G.directos						

Nota: En el presente cálculo se considera una recuperación total del IVA

Estas diferencias son debidas a que la soja argentina supera los porcentajes de granos partidos que se admiten, cayendo en el grado 3, mientras que la brasileña cae en la misma categoría por su excesivo olor, mayor proporción de materias extrañas, mayor daño por calor, superiores porcentajes de acidez y pérdida de color.

De no ser por el alto porcentaje de granos partidos, la soja argentina alcanzaría fácilmente el grado 1, ya que en otro rubros supera en calidad a la soja americana (por ej. tiene un 1% menos de humedad, daños levemente menores y alrededor de la mitad de las materias extrañas), sin embargo desde el punto de vista de la calidad industrial, la soja argentina tiene un 0.84% menos de contenido de materia grasa que la americana, siendo similar el porcentaje de proteínas de ambas.

Como resultado de lo expuesto anteriormente, la soja americana rinde alrededor de 0.91kg. más de aceite por quintal que la argentina, lo que tiene importancia en la industria.

La calidad promedio de la soja argentina exportada en los últimos años, fue la siguiente:

Humedad	11.7%
Granos dañados	0.3%
Granos quebrados	9.1%
Cuerpos extraños	0.4%
Proteína	40.1%
Materia grasa	21.4%
Acidez	0.7%

II.6-Análisis descriptivo de la Industria Aceitera

El siguiente análisis de la industria aceitera abarca a todo el sector, incluyendo la molienda de todos los oleaginosos. Las limitaciones para efectuar una descripción desagregada se basan en que una buena parte de las fábricas aceiteras son multipropósito, y alternan la molienda de diferentes granos.

La industria aceitera local constituye el sector industrial más dinámico del país y el que mayor crecimiento registró en los últimos quince años. Este sector tiene como insumos más importantes los granos de soja y girasol, pero se molturan también lino, maní y algodón. El producto obtenido se destina en un 90% al mercado externo, siendo los consumos internos de mayor significación los referidos al aceite de girasol y soja, y a pellets de soja.

El incremento del consumo mundial de harinas proteicas y de aceites vegetales acaecido en las últimas décadas impulsó un crecimiento del comercio de estos productos.

En este sentido, el incentivo de la Política Agrícola Común (P.A.C) a la producción avícola y lechera en Europa en un principio, y los programas soviéticos de incremento de productos alimenticios de mediados de la década, influyeron decididamente en la tendencia observada, en la que nuestro país tomó una participación destacada como oferente de los productos oleaginosos.

Internamente, uno de los rasgos característicos de la evolución experimentada por el sector agropecuario argentino desde mediados de la década del 70, fue el aumento sostenido de la producción de granos oleaginosos, medido tanto en términos del volumen de las cosechas como de su participación en la producción agrícola del país y del mundo.

Con respecto al aumento de la producción de oleaginosos debemos considerar que la introducción del cultivo de soja en el país fue un hito fundamental. En respuesta a mejoras tecnológicas, como lo fue la adopción de variedades de trigo de ciclo corto, la soja ingresó primariamente como una alternativa de doble cultivo en vastas zonas de nuestra Pampa Húmeda, pero luego el área sembrada se expandió en forma independiente a la evolución del trigo.

Otro elemento tecnológico de importancia lo constituyó la adopción de híbridos en el cultivo de girasol, que incrementaron su rentabilidad a partir de elevar los rendimientos de los sembradíos y el contenido graso de la semilla.

La expansión de los oleaginosos fue acompañada por un crecimiento de la industria aceitera, considerando tanto su capacidad instalada y como su importancia en el sector agroindustrial e industrial del país.

En interacción con las mejoras tecnológicas agrícolas descritas, actuó también una política referida al sector que favoreció dicha expansión con un tratamiento impositivo preferencial para las exportaciones de aceites y harinas.

EVOLUCION DE LA INDUSTRIA ACEITERA

La evolución en las últimas décadas se caracterizó por dos rasgos fundamentales, a saber:

- A) Un sostenido crecimiento de su capacidad de elaboración y de los volúmenes molturados.
- B) Un importante cambio en su estructura económica y de ingeniería.

La magnitud del crecimiento de esta rama industrial se deduce al visualizar la evolución experimentada internamente por la producción y molienda de oleaginosos en la década del 80. Mientras la producción nacional de los principales granos oleaginosos creció a una tasa anual del 8.9%, la molienda lo hizo a una tasa del 14.8%; en tanto que las exportaciones de grano sin elaborar, el otro destino probable de la producción, se incrementaron a una tasa del 1.9%.

Por su parte, la capacidad potencial de elaboración del sector se cuadruplicó a partir de mediados del decenio de 1970, cuando alcanzaba a un volumen mensual estimado de 330 miles de toneladas, ascendiendo a 563 mil toneladas en 1980 y a 1.3 millones de toneladas en 1991.

La reconversión señalada en la industria aceitera, que se afianza en los años 80, presenta como aspectos más significativos los cambios relacionados con:

- A) Los granos oleaginosos molturados.
- B) Una mayor orientación de la producción hacia el mercado externo.
- C) La tecnología, escala y localización de las fábricas.

Al iniciarse la década de 1970 la participación de la soja en la molienda local apenas superaba el 1% del total, mientras que en los últimos años dicha relación oscilaba entre el 60% y 70%. Antes de la introducción masiva del cultivo de soja, el grueso de la molienda se concentraba en girasol, lino y maní (Cuadro 11).

La merma registrada en lino se origina en una pérdida de mercado para esta oleaginosa; en cambio, en el caso de maní existe una nueva orientación de la producción local hacia la obtención de maní tipo confitería, apto para consumo humano, que es acompañado por la introducción de nuevas variedades.

CUADRO 11
Distribución por Grano Elaborado de
la Industrialización de Oleaginosos
en la Argentina

Promedio tres cosechas	P O R C E N T A J E				Total Elaborado (000 tn.)
	Soja	Girasol	Lino	Maní	
1968/69-1970/71	1.3	54.0	35.0	8.7	1899.9
1974/75-1976/77	26.1	40.6	22.1	11.1	2058.0
1979/80-1981/82	36.4	43.9	16.3	3.4	3498.0
1987/88-1989/90	64.3	30.6	4.1	0.9	10050.0

Fuente: J.N.G

En los últimos años, la participación del lino y el maní se reduce a niveles de poca significación, comprendiendo la soja y el girasol más del 90% del total elaborado. La evolución registrada por la industria aceitera deriva en que coexistan en la actualidad dos grupos bien diferenciados de fábricas.

Por un lado el grueso de la actual industria aceitera, comprendido por las inversiones efectuadas en las últimas décadas, que se orientaron hacia la elaboración de soja y girasol. Las mismas se caracterizan por una mayor escala de producción, un criterio de localización que evalúa la exportación y la utilización de la extracción por solvente -en combinación o no con prensas extractoras- para la molienda.

La dimensión de las nuevas inversiones ha tendido a generar nuevas instalaciones o expandir las ya existentes a un nivel mínimo de elaboración de 1500 toneladas de grano por día. Gran parte de las nuevas fábricas se ubicaron cercanas a las vías de salida al exterior, contando en general con puertos de embarques propios. Aquellas ubicadas en provincias mediterráneas -cercanas a zonas de producción de grano - efectuaron,

individualmente o asociadas, inversiones portuarias en las regiones ribereñas o marítimas. Este es el caso de las fábricas ubicadas en la provincia de Córdoba, que se asociaron para la construcción de una terminal portuaria en el puerto de San Martín, en la Provincia de Santa Fe. Es en esta provincia donde se encuentra el principal polo aceitero del país, ubicado en las localidades de San Lorenzo y San Martín.

Coexistiendo con este tipo de fábricas, encontramos el grueso de las elaboradoras de lino, cuyas inversiones originales son anteriores a la década del 70 y, no obstante las mejoras introducidas, su tecnología continúa siendo básicamente la de prensa continua.

Entre 1980 y 1991 se registra un aumento de la capacidad potencial promedio del sector, ya que aumenta el potencial productivo y disminuye el número de plantas de 60 a 56. El número de fábricas con una elaboración potencial mensual mayor a 28000 toneladas se incrementó en la década de 7 a 16, en tanto la de una capacidad menor disminuyó de 53 a 40 (Cuadro 12).

· ESTRUCTURA ACTUAL DEL SECTOR

Durante 1991 operaron en la Argentina 40 empresas aceiteras con un total de 56 establecimientos de producción (Cuadros 12 y 13). La capacidad total instalada se ubica en un volumen mensual cercano a los 1.3 millones de toneladas, calculando 6 días de actividad al mes, y en 14.3 millones de toneladas anuales, con once meses de molienda.

Del total de plantas, 16 utilizan la tecnología de prensa continua (PC), que es previa a la reconversión del sector. Estos establecimientos constituyen el grupo linero del sector, y tienen las siguientes características:

-Su insumo principal es el lino, debido a que se localizan en las regiones donde aún se realiza este cultivo; es decir la Provincia de Entre Ríos, el norte de Santa Fe, y el Centro de Buenos Aires.

-Las inversiones originales son las más antiguas del sector, con una capacidad potencial de elaboración baja con respecto al promedio, que oscila entre los 100 y 300 toneladas día (2600 y 7800 toneladas mensuales).

CUADRO 12
ESTRUCTURA DE LA MOLIENDA DE OLEAGINOSOS
CANTIDAD, CAPACIDAD, Y LOCALIZACION DE FABRICAS

	1	9	8	0	1	9	9	1
PROVINCIA	CANTIDAD DE FABRICAS	CAPACIDAD ELABORACION MENSUAL (EN TONELADAS)	CANTIDAD DE FABRICAS	CAPACIDAD ELABORACION MENSUAL (EN TONELADAS)	CANTIDAD DE FABRICAS	CAPACIDAD ELABORACION MENSUAL (EN TONELADAS)		
CAPITA FEDERAL Y GRAN BUENOS AIRES	12	144040	7	126412				
BUENOS AIRES	10	65650	11	241280				
CORDOBA	8	74334	8	156988				
SANTA FE	12	21292	16	682500				
ENTRE RIOS	8	25194	9	50830				
OTRAS PROVINCIAS	10	41184	5	41600				
TOTAL PAIS	60	563394	56	1299610				

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A DATOS DE J. N. G. Y J. J. HINRICHSEN

CUADRO 13
DISTRIBUCION POR CAPACIDAD DE ELABORACION MENSUAL

1 9 8 0	CANTIDAD DE FABRICAS CON CAPACIDAD DE ELABORACION MENSUAL DE :					
	MAS DE 56000 TONELADAS	DE 42000 A 56000 TONELADAS	DE 28000 A 42000 TONELADAS	DE 14000 A 28000 TONELADAS	HASTA 14000 TONELADAS	TOTAL FABRICAS
TOTAL PAIS	1	-	6	4	49	60
CAPITAL FEDERAL Y GRAN BUENOS AIRES	-	-	3	1	8	12
BUENOS AIRES	-	-	-	1	9	10
CORDOBA	-	-	1	-	7	8
SANTA FE	1	-	2	2	7	12
ENTRE RIOS	-	-	-	-	8	8
OTRAS PROVINCIAS	-	-	-	-	10	10

1 9 9 1	CANTIDAD DE FABRICAS CON CAPACIDAD DE ELABORACION MENSUAL DE :					
	MAS DE 56000 TONELADAS	DE 42000 A 56000 TONELADAS	DE 28000 A 42000 TONELADAS	DE 14000 A 28000 TONELADAS	HASTA 14000 TONELADAS	TOTAL FABRICAS
TOTAL PAIS	7	3	6	8	32	56
CAPITAL FEDERAL Y GRAN BUENOS AIRES	1	-	-	2	4	7
BUENOS AIRES	1	-	2	3	5	11
CORDOBA	1	-	-	2	5	8
SANTA FE	4	3	4	-	5	16
ENTRE RIOS	-	-	-	-	9	9
OTRAS PROVINCIAS	-	-	-	1	4	5

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A DATOS DE J.N.G Y JJ HINRICHSEN

-Las empresas propietarias de las plantas son de capitales nacionales y destinan su producción al mercado internacional, pero la mayor parte por intermedio de firmas exportadoras.

-En la tecnología de prensa continua, la harina se obtiene en forma de expeller, a diferencia de las demás que producen pellets. La principal diferencia entre ambos es la forma de presentación y el contenido de grasa del producto, que es mayor en el expeller.

Las cuarenta restantes fábricas, utilizan la tecnología de extracción por solvente (ES), combinada en algunos casos con una primera etapa de elaboración con prensa (EP). Esta es la nueva industria aceitera, y sus rasgos característicos son:

-Del total de plantas de grupo, 16 utilizan la extracción y prensa (EP) y 24 la extracción por solvente (ES).

-En la actualidad todas las fábricas son multipropósito, es decir pueden molturar cualquiera de los granos oleaginosos que se producen localmente. La diferencia es que aquellas que no tienen prensa obtienen la harina de girasol en forma de pellets integral, que tiene más contenido de fibra y menos de proteína.

-La limitación para el acceso a la molienda de diferentes granos oleaginosos es la localización de las plantas con relación a la ubicación de cada cultivo. Pero, 28 de ellas elaboran usualmente los dos granos principales, soja y girasol.

-Dos plantas ubicadas en la provincia de Misiones se dedican únicamente a la molienda de tung. Los establecimientos localizados en la provincia de Córdoba industrializan además el maní y las de la Provincia de Chaco y el norte de Santa Fe el algodón.

-La mayor parte de las firmas actúan como exportadores directos de su producción de aceite y pellets. Las primeras 14 firmas, en cuanto a capacidad de elaboración, poseen estructuras portuarias, con propiedad parcial o total de las mismas.

-Nueve firmas propietarias de un total de 19 fábricas, son también exportadoras de granos (cereales y oleaginosos). Del resto, dos grupos de capital nacional con 6 plantas desarrollan una importante actividad exportadora, con una participación ocasional en la exportación de granos.

-No obstante ser relativamente bajo el consumo interno de aceite, 20 fábricas poseen refinerías.

-Siete de las firmas están compuestas por capital trasnacional, y del resto cinco son cooperativas.

Además de las plantas en funcionamiento existen establecimientos inactivos y varios proyectos de inversión con diferente grado de avance. Las plantas existentes fuera de funcionamiento, en general con varios años de inactividad, ascienden a 15 y en conjunto podrían aportar una capacidad de elaboración mensual adicional de 130 mil toneladas (calculadas considerando 26 días de trabajo en el mes).

De los proyectos de inversión conocidos a fines de 1991, cuatro estaban en etapa de montaje, aportando una capacidad de elaboración de 6200 tns/día y 161 mil toneladas por mes. El resto está compuesto por proyectos implementados hacia fines de la década del 80 - se estiman en seis con una capacidad de elaboración de 5750 tns/día -, cuya implementación está suspendida, como consecuencia de los bajos márgenes que registró la actividad en los últimos años.

La mitad de la capacidad de elaboración se concentra en la provincia de Santa Fe, donde se molturan los mayores volúmenes de soja, siendo la segunda provincia en cuanto a capacidad de elaboración Buenos Aires con más de 240 mil toneladas mensuales; esta capacidad está orientada principalmente hacia el girasol, la oleaginosa de mayor difusión en la zona.

La molienda total de oleaginosos se concentra en tres provincias: Santa Fe con más del 50% del total, Buenos Aires con el 28% (más de la tercera parte de la molienda se efectúa en el Gran Buenos Aires, en el Distrito Federal no existen plantas aceiteras), y Córdoba con el 12%. En la provincia de Entre Ríos se concentra la molienda de lino; la de maní se efectúa en su totalidad en la Provincia de Córdoba; en el Chaco se moltura parte de la cosecha de semilla de algodón; el tung en Misiones, la oliva en Mendoza; y el cártamo, cuya producción se inició en el Noroeste del país y se está expandiendo hacia otras zonas, se elabora en plantas de Santa Fe, Buenos Aires y La Pampa.

La concentración por firma de la capacidad instalada activa (Ver Anexo), muestra que las cuatro primeras abarcan el 44% del total y las ocho primeras el 70%. Por su parte, el índice de Herfindhal es de 0.07, es decir inferior al nivel considerado por la legislación estadounidense como de alta concentración.

DESTINO DE LA PRODUCCION

La producción argentina de aceites vegetales y subproductos oleaginosos (pellets y expellers) se comercializan en su mayor parte en el mercado internacional.

Si se analiza la tendencia histórica del destino de la producción local de aceites y subproductos oleaginosos, se observa que todo crecimiento de la misma se deriva en casi su totalidad a la exportación, debido a la relativa inelasticidad que tiene el consumo interno de estos productos.

Dicha situación es más marcada en el caso de los aceites vegetales, donde el consumo interno está relacionado a un mercado de escaso crecimiento (la población argentina crece a una tasa anual relativamente baja), y la sustituibilidad existente con otros productos o entre aceites vegetales no es relevante.

En el caso de los subproductos oleaginosos, existe cierto rango de competitividad con los forrajeros, y la demanda registra una relativa expansión en la medida que se incrementaron internamente las producciones avícola y porcina.

Argentina es el principal exportador mundial de aceite de girasol y lino, y en el último trienio alcanzó ese lugar en el comercio de aceite de soja. Los principales destinos de las exportaciones argentinas de aceites vegetales lo constituyen la casi totalidad de los primeros países importadores mundiales de esos productos. (Ver Anexo)

El mercado interno de los aceites vegetales se subdivide entre la obtención aceites vegetales comestibles y la producción de aquellos productos que lo tienen como principal materia prima, a saber: margarinas, mayonesas y aderezos.

La capacidad de refinación interna, para la obtención de aceites comestibles, está compuesta por aquella que es propiedad de las fábricas que se dedican a la molienda de oleaginosos, con un volumen mensual de 48.230 toneladas, y las plantas que se dedican exclusivamente a la refinación con un tonelaje de elaboración mensual de 13.130 toneladas. La captación del consumo interno de aceites comestibles pertenece, en más de un 50% al primer grupo de fábricas, siendo la firma líder del mercado Molinos Río de la Plata, que amplió su participación en 1991 con la compra de la planta propiedad de la firma Santa Clara, ubicada en Rosario.

En relación a la elaboración de productos que tienen como insumo básico los aceites vegetales, el mejor indicador de capacidad es el referido a las fábricas de hidrogenados y margarinas vegetales, las que en 1991 tenían una capacidad de hidrogenación de 7.410 toneladas mensuales.

En el caso de los subproductos oleaginosos, la exportación alcanzó en los últimos años a más del 90% de la producción, siendo el principal destino la Comunidad Económica Europea y a la ex-Unión Soviética. En el consumo interno, la demanda de las fábricas de alimentos balanceados constituye un destino excluyente.

MARGEN DE MOLIENDA DE LA INDUSTRIA ACEITERA

El margen bruto de la molienda es el indicador de rentabilidad de la industria aceitera. La orientación del sector al mercado externo y la baja incidencia relativa en la fijación de los precios de los aceites y harinas en el mismo, le impiden disponer de una tasa de ganancia fija.

El cálculo de margen de molienda de la industria aceitera resulta de la siguiente ecuación:

$$\text{MBM: } ((\text{PH} - \text{GH}) \times \text{RH} + (\text{PA} - \text{GA}) \times \text{RA}) - (\text{PG} + \text{GG})$$

donde:

MBM: Margen Bruto de la Molienda

PH y PA : Precios de venta de harinas (subproductos) y aceites respectivamente. En ambos casos las cotizaciones se refieren a los precios de exportación (FOB pto arg.) ya que este es el principal destino de los productos obtenidos en la molienda.

GH y GA : Gastos de comercialización de harinas y aceites, respectivamente. En los mismos se incluyen impuestos a la exportación, gastos de carga y descarga en puerto, fletes de fábrica a puerto, etc.

RH y RA : Rendimiento industrial en harina proteica y aceite por grano elaborado.

PG : Precio de compra del grano

GG : Gasto de compra del grano

En este cálculo se incluyen todos los gastos de comercialización - los de compra del grano y los de venta de los productos elaborados - y el costo del insumo básico. El resultado del mismo se compara con los costos de elaboración, obteniéndose el margen de beneficio o quebranto del proceso, medido por tonelada de grano elaborado.

En el caso de la soja, el rendimiento industrial en aceite es de 17% y en harina del 80%, aproximadamente.

El valor promedio del margen bruto de molienda tiene fuertes oscilaciones entre diferentes ejercicios comerciales, y registra movimientos estacionales. En el caso de la molienda de soja, los valores máximos de este indicador de rentabilidad se encuentran en los meses de septiembre y octubre, al finalizar la competencia con la exportación del grano.

COSTOS DE COMERCIALIZACION

En este apartado se analiza la estructura de costos de comercialización de exportación de aceite y pellets de soja, siguiendo el Cuadro 14.

La diferencia principal con las exportación de grano de soja se encuentran en un menor componente impositivo y en la mayor utilización de puertos privados, con cierta frecuencia propiedad de las mismas fábricas, lo que determina una sensible reducción de costos.

CUADRO 14
Estructura de los Costos de Comercialización
de Aceite y Pellets de Soja

	Aceite	Pellets
% sobre FOB		
Impuestos (INTA)	1.50	1.50
Gastos Exportación	0.50	0.50
Despachante	0.06	0.06
Dls/tns		
Supervisión de Carga	0.50	0.50
Carga y Descarga	3.50	3.00
Comisión Corredor	1.00	0.50

Fuente: Elaboración Propia

COSTOS DE MOLIENDA

Los costos de elaboración de una fábrica aceitera varían según los niveles de eficiencia, la localización, la dimensión y la tecnología correspondientes a la planta analizada.

La estructura de costos que se presenta a continuación, se refiere a una planta que cumpla las siguientes condiciones (se excluyen las fábricas que efectúan la molienda con prensa continua y que elaboran usualmente el lino):

A) Alto nivel de eficiencia (bajo uso de solvente, alta relación capital/trabajo). Se considera la utilización de Gas Natural como fuente principal de energía.

B) Localización en ribera del Río Paraná. No existen fletes a puertos para los productos elaborados.

C) La capacidad de elaboración de la planta es superior a las 1000 tn/día, nivel que caracteriza al grueso de las fábricas elaboradoras de soja y girasol

D) La tecnología utilizada es extracción por solvente.

El valor actual de los costos de elaboración variables de una fábrica que reúna las condiciones apuntadas es aproximadamente de 11/12 dólares por tonelada, estimándose el siguiente desglose de los mismos:

ESTRUCTURA DE LOS COSTOS VARIABLES DE ELABORACION

Rubro	Participación en el costo variable (%)
Energía/Combustible	40
Personal	15
Solvente	8
Mantenimiento	20
Otros Gastos	17
Total	100

Es importante destacar que en la estructura de costos totales de la elaboración y comercialización de la industria aceitera, por tonelada de grano oleaginoso industrializado, es el rubro materia prima el que absorbe la mayor parte, alcanzando al 80% del total. Esto responde a la utilización de una avanzada tecnología en el grupo de fábricas aceiteras procesadoras de soja y girasol, y muestra que cualquier medida tendiente a disminuir los costos de elaboración tendría un efecto relativamente bajo sobre la competitividad del sector.

POLITICAS SECTORIALES

La fijación de derechos de exportación para los aceites y subproductos inferiores a los establecidos para los granos oleaginosos, constituye uno de los elementos claves para la expansión experimentada por la industria aceitera argentina.

La justificación de esta política es la de competir con las prácticas proteccionistas existentes en países exportadores y vender a países importadores que fomentan su industrialización interna, imponiendo barreras arancelarias a la entrada de productos oleaginosos. Como ejemplo de esto último, podemos considerar la CEE que aplica un impuesto del 10% a sus

importaciones de aceite de soja, siendo cero el arancel de importación de grano y harina, de tal forma de cubrir las necesidades internas de la fábricas aceiteras y de su producción de bienes pecuarios.

Como ya fue señalado, a partir de 1983 se observa un continua disminución del diferencial arancelario de los complejos oleaginosos en general y de la soja en particular. En el complejo sojero se reduce de 15 a 8 puntos en 1990, ubicándose en al actualidad en 6 puntos porcentuales

La existencia de este diferencial ha provocado fuertes polémicas entre productores agropecuarios e industriales, ya que impide a los primeros apropiarse del valor de los granos en el mercado internacional en la misma proporción que los hacen los industriales. Sin embargo, el contra-argumento es importante ya que dicha política permitió el desarrollo de la industria, incrementando la demanda interna de granos. Además, se supone que si la oferta creciente de oleaginosos y soja de la Argentina, se hubiese derivado al mercado internacional en forma de granos, podría haber disminuído las cotizaciones de los mismos.

Puede decirse, que las exportaciones de productos industrializados, al sumarse a las de porotos, han permitido disminuir la vulnerabilidad de los mercados de "comodities", en ese sector, ya que en primer lugar, el número de países destinatarios fue solamente 17 en 1986, en tanto que alcanzó a 58 para el conjunto de aceites y harinas en 1991. En segundo lugar, la concentración de las exportaciones que tiene lugar entre los meses de mayo y septiembre, ha tendido a reducirse significativamente, al sumársele la de los productos industriales a lo largo de todo el año (Liboreiro 1990).

Por último, como argumento contrario para el mantenimiento del diferencial arancelario, se señala que el valor agregado en los subproductos oleaginosos no se ha reflejado claramente en las exportaciones argentinas.

Dicha afirmación se basa en comparar el ingreso de divisas proveniente de la exportación de una tonelada de soja elaborada (equivalente aceite y harina) con relación a igual cantidad de soja sin elaborar, el que ha dado como resultado, en algunos períodos, un ingreso negativo para los embarques de derivados de la molienda. En el primer semestre de 1991, el valor promedio de la exportación de aceite y harina equivalente en grano fue de 202 dls/tns, comparado a 208 dls/tn de precio FOBpa promedio del grano de soja en igual período.

Cabe destacar al respecto, que este análisis no calcula los efectos que tendría en el precio relativo de grano/derivados de la molienda, un aumento del saldo exportable argentino de poroto de soja.

III.-FACTORES QUE INFLUYEN EN LA COMPETITIVIDAD DEL PRODUCTO

III.1 Factores endógenos y exógenos que influyen en la competitividad de la soja

Los factores que influyen en la competitividad de la soja argentina en el mercado mundial se refieren fundamentalmente a la comercialización del mismo, debido a las ventajas comparativas que tiene su producción. Varios de estos factores son comunes para todos los granos y fueron comentados básicamente en el capítulo trigo. Por lo tanto aquí se desarrollarán únicamente los factores o especificaciones particulares del complejo sojero, enumerándose el resto.

A)Factores exógenos que afectan al precio .

-Tipos de cambio de exportación: En el caso específico de la soja, en el tipo de cambio efectivo se introduce un diferencial arancelario que favorece la competitividad de los derivados de la molienda en el mercado internacional, en detrimento de las exportaciones de grano. Este constituye uno de los elementos esenciales en el desarrollo de la industria aceitera y de las exportaciones de aceites y harinas.

En la actualidad el diferencial arancelario es de seis puntos (Derechos de Exportación del 6% en aceite y harina, y del 0 % en grano), ubicándose en los niveles mínimos con relación a la serie histórica.

-Tratados comerciales: No tienen la relevancia que se presenta en el caso del trigo, debido a la diversificación de la demanda de los complejos oleaginosos. No obstante la negociación bilateral se presenta como una alternativa frente a la expansión del crédito en el comercio de harinas y de los subsidios en las transacciones de aceites; y a la reducida capacidad financiera de Argentina.

-Demoras portuarias: En este ítem se incluyen los mayores costos que debe abordar un vapor al ingresar al sistema portuario argentino, derivados de las condiciones naturales y de las ineficiencias de funcionamiento del mismo. Estos mayores costos se traducen en elevados fletes marítimos, que afectan negativamente al precio FOBpa de los productos exportables.

En relación a las exportaciones del complejo sojero, que se efectúan en casi su totalidad desde puertos del río Paraná, el bajo calado del ingreso a los mismos constituye un factor limitante a la competitividad de éstos.

Dicha limitación tiene mayor relevancia en las exportaciones de harina de soja, ya que impide el completamiento de los vapores, los que deben efectuar una carga adicional en los puertos brasileños. Esto deriva en un sobrefflete para los embarques argentinos de harina de soja.

-Mayores distancias a los centros de consumo

-Volumen y forma en que se comercializa la cosecha brasileña: la producción sojera del Brasil ingresa al mercado en los meses previos al inicio de la cosecha argentina y conforma, junto a ella, uno de los polos de la oferta mundial. Esto determina que, tanto su magnitud como el ritmo de ingreso, y la distribución entre embarques de granos e industrialización interna, afecten directamente al precio del grano, aceite y harina soja argentina.

-En el aceite de soja, los subsidios directos a las exportaciones de aceites vegetales otorgados en los Estados Unidos y la C.E.E

-En harina de soja, los créditos en las ventas de harina de soja estadounidense. Los mismos se orientan a los países miembros de ex-URSS, los que antes de la crisis llegaron a adquirir alrededor del 25% del saldo exportable.

-Menor contenido de proteína y grasa de la harina de soja argentina. Este producto se comercializa 44% de PROFAT (Proteína más grasa) comparado al 48% ofrecido por Brasil y Estados Unidos. A mayor PROFAT, mayor precio de la harina.

B)Factores exógenos que afectan a los costos de producción y comercialización

-Ineficiencias portuarias: A diferencia de los cereales, la exportaciones del complejo soja se efectúan, en su gran mayoría, por los puertos privados, propiedad de las fábricas aceiteras, como ya fue comentado. Esto ha determinado menores costos de carga y descarga para el aceite y la harina de soja con relación a los cereales. En el caso del grano existe una mayor participación oficial en los embarques.

-Ineficiencias del transporte interno

-Financiación de la producción y comercialización

-Los costos de producción de las fábricas aceiteras o molinos incluyen costos laborales y de energía superiores a los registrados en los demás países del MERCOSUR.

-Costo de elaboración: El grueso del sector aceitero argentino se encuentra en un nivel de eficiencia similar al de las principales industrias del resto del mundo. No obstante existen plantas que operan con costos de elaboración elevados con respecto a los niveles de eficiencia alcanzados por el sector, y presentados en el apartado de los costos de elaboración.

El actual diferencial arancelario, bajo con respecto a la serie histórica, determina, en un cálculo teórico, un mayor nivel del precio interno para la soja y un menor margen bruto de su molienda. Esto genera rentabilidad negativa y falta de competitividad para las plantas menos eficientes.

En este contexto de baja de los márgenes brutos de elaboración, tienen un mejor posicionamiento aquellas firmas integradas que son exportadoras de granos y propietarias de plantas aceiteras, ya que diversifican su actividad.

-Plantas multipropósito: Son aquellas que pueden alternar la molienda entre soja y girasol. Esto permite un mayor aprovechamiento de las plantas. La cualidad de multipropósito de una fábrica depende de la tecnología utilizada y de la localización de la misma (fácil acceso a la producción de los diferentes granos oleaginosos)

En Argentina, la mayoría de las fábricas son multipropósito, situación que se facilita con la expansión del cultivo de soja hacia el centro y sur de la provincia de Buenos Aires

III.2 Impacto de las reformas introducidas desde marzo de 1991.

La política oficial en relación al sector agrícola, a partir de la promulgación de la Ley de Convertibilidad, en marzo de 1991, y del Decreto de Desregulación, en septiembre de ese año, tendió a la reducción de costos en las distintas etapas de la comercialización de granos y derivados.

El análisis global de las reformas introducidas desde marzo de 1991 se efectúa en el capítulo sobre trigo.

Para el caso específico de la soja, estas reformas derivaron en una significativa reducción de los costos impositivos en la etapa secundaria de la comercialización de esta oleaginosa. Con el inicio del plan de convertibilidad los derechos de exportación del grano de soja disminuyen del 13% al 6%. Luego, con el proceso de desregulación de la economía, iniciado a fines de 1991, se eliminan los impuestos para el Fondo de Estadísticas, la Marina Mercante y Transferencia de Divisas.

En conjunto, los gastos de la etapa secundaria de comercialización disminuyen cerca de un 13%, al bajar de 25.73% al 12.85% del precio FOB. En esta merma se incluyen, además de los rubros mencionados, la reducción del costo de inspección de embarque y de los costos financieros, y la eliminación del impuesto a los débitos bancarios.

Para los costos de carga y descarga está prevista una reducción, una vez concluida la etapa de privatización de las terminales portuarias, la que se encuentra en pleno proceso, y cuya finalización se prevé para 1993.

Los gastos de la etapa primaria de comercialización aumentaron un 2.19% del precio FOB. Dentro de este grupo, el componente fletes evolucionó de manera creciente, pasando de tener una incidencia de alrededor del 7.8% sobre el FOB en marzo de 1991 a representar el 8.88% en junio de 1992, considerando una distancia de 250 km al destino final de la mercadería (flete largo). Como complemento, en esta etapa sufren un ligero incremento las cargas sociales.

Finalmente, comparando los costos primarios o costos de producción, la diferencia es poco significativa, y alcanza a una baja del 1.63% medido sobre el FOB, para el ejemplo presentado.

En el ejemplo presentado (Cuadro 10), considerando un FOB de 214 dl/tn. el productor recibiría en tranquera el 70.12% de dicho valor en junio de 1992, contra el 59.44% correspondiente a marzo de 1991. Esto corresponde a un productor tipo ubicado a 250 Km. del puerto.

III.3 Integración en el MERCOSUR.

La producción sojera del conjunto de los países que conforman el MERCOSUR, constituye uno de los polos de producción de esta oleaginosa a nivel mundial.

Hacia fines de la década del ochenta, la misma comprendía el 30% de la producción mundial, luego de haber registrado durante ese período un crecimiento acumulado del 66% (Cuadro 15), basado en la performance alcanzada en Argentina y Brasil. Esta tendencia obedece principalmente a un crecimiento en el área sembrada, ya que no se registran variaciones significativas en los rendimientos, que solo aumentaron un 7%.

Del total producido en la región el 66% corresponde a Brasil, el 30% a Argentina y el resto a Paraguay, siendo muy baja la producción uruguaya.

Por otra parte, las exportaciones del MERCOSUR experimentan un incremento sumamente relevante, que ubica la región como el principal abastecedor mundial de productos derivados de la molienda de soja. Argentina es el principal exportador mundial de aceite de soja y Brasil de harina de soja.

Para la Argentina, la integración regional plantea una alternativa favorable al considerar la dimensión local del cultivo y la comparación de rendimientos y costos entre los países.

Los rendimientos del cultivo en Argentina superan al del resto, como puede observarse en el Cuadro 15. En tanto los costos de producción en Brasil y en Paraguay resultan significativamente más elevados, como consecuencia de la utilización de fertilizantes y correctores de suelos, como así también de la necesidad de nivelación de los campos en varias zonas productoras de estos países, para evitar el efecto erosivo derivado de las pendientes. Asimismo, es mayor la utilización de herbicidas e insecticidas, consecuencia de las características agroecológicas de regiones subtropicales.

CUADRO 15 : SITUACION Y EVOLUCION DE LA SOJA EN EL MERCOSUR

AREA COSECHADA DE SOJA - MERCOSUR (1000 HA)					
	1980/2	%	1988/90	%	VARIACION
ARGENTINA	1965	18	4420	26	125
BRASIL	8487	79	11401	68	34
URUGUAY	32	0	50	0	57
PARAGUAY	312	3	848	5	172
MERCOSUR	10796	100	16720	100	55
MUNDO	51093	21	56181	30	10

*Mercosur/Mundo

PRODUCCION DE SOJA - MERCOSUR (1000 TM)					
	1980/82	%	1988/90	%	VARIACION
ARGENTINA	3807	20	9030	29	137
BRASIL	14323	76	20652	66	44
URUGUAY	39	0	51	0	32
PARAGUAY	667	4	1557	5	134
MERCOSUR	18836	100	31291	100	66
MUNDO	87233	*22	102707	*30	18

*Mercosur/Mundo

EXPORTACIONES DE SOJA - MERCOSUR (1000 TM)					
	1980/82	%	1988/90	%	VARIACION
ARGENTINA	2273	60	1917	27	-16
BRASIL	1167	31	3767	53	223
URUGUAY	15	0	34	0	122
PARAGUAY	305	8	1453	20	377
MERCOSUR	3760	100	7171	100	91
MUNDO	27343	*14	25418	*28	-7

*Mercosur/Mundo

FUENTE: FAO

RENDIMIENTOS DE SOJA - MERCOSUR (KG/HA)					
	1980/2 PAIS/MER	1988/90 PAIS/MER	%	%	VARIACION
ARGENTINA	1940	11	2025	8	4
BRASIL	1686	-3	1805	-4	7
URUGUAY	1245	-29	1083	-42	-13
PARAGUAY	1504	-14	1784	-5	19
MERCOSUR	1745	-7*	1872	-8*	7
MUNDO	1707		1827		7

*Mercosur/Mundo

CONSUMO APARENTE DE SOJA - MERCOSUR (1000 tm)					
	1980/82	%	1988/90	%	VARIACION
ARGENTINA	2130	13	7114	29	234
BRASIL	13789	85	16962	70	23
URUGUAY	11	0	18	0	69
PARAGUAY	345	2	104	0	-70
MERCOSUR	16274.66	100	24197.66	100	49
MUNDO	87039	*19	102804	*24	18

*Mercosur/Mundo

IMPORTACIONES DE SOJA - MERCOSUR (1000 TM)					
	1980/82	%	1988/90	%	VARIACION
ARGENTINA	0	0	0	0	-
BRASIL	880	100	77	98	-91
URUGUAY	0	0	1	2	-
PARAGUAY	0	0	0	0	-
MERCOSUR	880	100	78	100	-91
MUNDO	27149	*3.24	25515	*0.31	-6

*Mercosur/Mundo

Por último, en Brasil las distancias entre la zonas productoras y los puertos de embarques son muy superiores a las existentes en Argentina. En el estado de Matto Grosso, que aportó en la cosecha 1991/92 cerca del 20% de la producción, las distancias a puerto (Paranaguá) varían entre 1600 km y 2100 km. En los estados de mayor producción, Paraná y Río Grande del Sur, que representaron en conjunto el 47% de la cosecha 1991/92, las distancias promedio a puerto son de 600 km.

En Argentina, el principal polo productivo de soja se ubica a una distancia promedio de 250 km del puerto de Rosario.

El crecimiento del cultivo de soja en el MERCOSUR fue acompañado por un aumento de la capacidad de elaboración de las industrias aceiteras locales, y en consecuencia de la molienda regional. La industrialización experimentó en la década un incremento cercano al 54% .

Del total de la capacidad instalada para la elaboración de oleaginosos en el MERCOSUR (excluido Uruguay) el 63% corresponde a Brasil y el 33% a Argentina (Cuadro 16).

CUADRO 16
Capacidad Instalada de la Industria
Aceitera en el MERCOSUR

	Cantidad de Plantas	Capacidad diaria (tns)	Potencial Promedio (tns)	de Elaboración Anual (mill tns)	%Utiliz.
Brasil	103	95100	923	28.5	48
Argentina	56	49985	892	15.0	73
Paraguay	31	6500	210	1.9	s/d
Total	190	151585	2025	45.4	

Fuente: Elaboración propia

Nota: Para los datos de elaboración potencial y real se consideró soja en Brasil, total oleaginosos en Argentina y soja-algodón en Paraguay.

En relación al tamaño de las plantas, la capacidad promedio de las mismas es mayor en Brasil que en Argentina. Si efectuamos la comparación por estratos de potencialidad, se observa la existencia en ambos países de una cantidad similar de fábricas

con una capacidad de elaboración superior a las 2000 toneladas/día, aunque la participación relativa de establecimientos de esta envergadura es mayor en Argentina.

La mayor capacidad promedio de Brasil se basa en que el grupo de plantas de baja capacidad -inferior a 500 toneladas/día- es menor en dicho país, tanto en número de plantas como en porcentaje del total (Cuadro 17).

Uno de los principales rasgos que diferencian al sector industrial de ambos países, es el mercado al que se orienta la mayor parte de su producción.

Mientras que la producción de aceite y pellets de soja de Argentina se comercializa en más de un 90% en el mercado mundial, y el consumo de aceites que es relativamente constante en el tiempo se orienta fundamentalmente al derivado de girasol, en Brasil la participación del mercado interno tiene una mayor incidencia. Dicha incidencia proviene de la comercialización de la oferta brasileña de aceite de soja, la que debe abastecer un consumo interno de alrededor de dos millones de toneladas y que en los últimos años comprendió cerca del 75% de la producción local.

CUADRO 17
Distribución por Capacidad de Industrialización
de las Fábricas Aceiteras en Brasil u Argentina

Dimensión Fábrica (tns/día)	BRASIL		ARGENTINA	
	Cantidad	% Total	Cantidad	% Total
más de 2000	7	6.8	7	12.5
1500/2000	18	17.5	3	5.3
1000/1500	17	16.5	6	10.7
500/1000	30	29.1	8	14.2
Hasta 500	31	30.1	32	57.1
Total	103		56	

Fuente: Elaboración propia

Por esta razón los criterios de localización implícitos en la estructura de la industria brasileña son diferentes a los considerados por los empresarios aceiteros argentinos. En Brasil las fábricas se encuentran cercanas a las zonas de producción,

abarcando una zona más extendida que la registrada en nuestro país, en donde existen dos polos, como la región sojera de Córdoba y la ribera del Paraná, que concentran gran parte de la capacidad de molienda. Pero el rasgo más diferencial es que las plantas en Brasil se ubican usualmente lejos del litoral marítimo.

Un ejemplo de lo expuesto es que uno de los principales complejos aceiteros, el ubicado en la localidad de Ponta Grossa en el estado de Paraná, se encuentra a 200 km de puerto de Paranaguá, no existiendo un polo litoraleño como el de Puerto San Lorenzo y San Martín en Argentina.

Esta característica en la localización de las plantas aceiteras en Brasil, deriva en una mayor ponderación de los fletes de fábrica a puertos en la estructura de costos del sector.

Del análisis comparativo de los costos de ambas industrias, se observa, en lo referido a la elaboración, menores niveles en Brasil, principalmente por gastos inferiores en mano de obra y energía (Cuadro 18), resultantes de asimetrías existentes. Es importante destacar, que el grado de eficiencia de la industria aceitera argentina, procesadora de soja y girasol, es elevado y similar al registrado en los principales países elaboradores.

CUADRO 18
Análisis Comparativos de Costos de Elaboración
de la Industria Aceitera de Argentina y Brasil
(en dólares por tonelada de soja molida)

RUBRO	BRASIL	ARGENTINA
-Mano de Obra		
Salarios	0.40	1.12
Cargas Sociales	0.16	0.38
-Amortización y Mantenimiento	1.86	2.23
-Energía Eléctrica Combustible, Agua	3.20	4.00
-Otros Gastos	2.38	2.27
TOTAL	8.00	10.00

Fuente: IPARDES, Versión preliminar

Nota: Son costos variables de industrialización sin impuestos

El costo de transporte es superior en Brasil que en Argentina, debido a la mayor distancia entre las fábricas y los puertos de embarque. En la contraposición, el costo de la materia prima es mayor en Argentina que en Brasil. Un estudio realizado por IPARDES en el año 1992, revela una diferencia favorable a Argentina del 5% en la participación de este rubro en el costo total, y también los gastos de fletes a puerto debido a la localización de las fábricas.

La industria aceitera brasileña cuenta en 1990 con 103 plantas activas, propiedad de 58 firmas, estableciéndose una relación fábricas/firmas de 1.5 lo comparada a la de la relación existente según los datos de 1991 en el sector argentino, la que se eleva a 1.6 si se limita la lista al sector que elabora soja y girasol.

La concentración por firmas en ambos países, se presenta en el Cuadro 19. El agrupamiento por firma en el caso de Brasil, se efectúa según la denominación de las mismas, ya que no se dispone de información adicional que permita una mayor precisión en la propiedad del capital de éstas. En Argentina, se evita agrupar las firmas por denominación, ya que no se dispone de información adicional que permita una mayor precisión en la propiedad del capital de éstas. En Brasil y Argentina, se agrupó a las firmas de acuerdo a su denominación.

	ARGENTINA		BRASIL	
Nº de firmas	Soja y Girasol	Soja	Soja	
Tres	20	26	26	
Cinco	55	35	35	
Diez	80	49	49	
Quince	92	59	59	

Fuente: Elaboración propia

El cuadro precedente mostraría una mayor concentración en el sector aceitera argentino, donde las quince primeras firmas comprenden más del 90 % de la molinera, en tanto que en Brasil esta participación es inferior al 60%. Cabe destacar no obstante, que las empresas líderes -considerado en esta categoría a las tres primeras- tienen en ambos países una participación relativa similar.

Al calcular en Índice de Herfindahl, El resultado para la industria sojera brasileña es de 0.04, menor al calculado en el sector aceitero argentino que es de 0.07. Cabe destacar que en ambos casos los índices resultantes son bajos y menores a 0.18, que era el valor umbral determinado por la legislación estadounidense por encima del cual existía una concentración considerada imperfecta.

IV.-BALANCE Y PERSPECTIVAS DE CORTO Y MEDIANO PLAZO

En relación al complejo soja, el balance de los análisis realizados indica lo siguiente:

1.La evolución creciente registrada en la producción, industrialización y exportación del complejo en Argentina durante los últimos quince años y la importancia alcanzada a nivel mundial, son índice claro de un alto nivel de competitividad del mismo.

Favorecido por un tratamiento impositivo diferencial, que tendía a compensar la distorsión del mercado mundial, se observa un mayor crecimiento en la industrialización interna en relación a la exportación como grano. Este se orientó hacia la exportación de aceite y harina de soja, productos en los cuales Argentina ocupa puestos de liderazgo en el comercio internacional.

Se puede considerar, en base al aumento de la participación en el mercado mundial, que la competitividad del complejo ha aumentado en los últimos años, observándose un mayor incremento en el aceite y la harina de soja.

2. Con relación a las perspectivas futuras, es de esperar un menor ritmo de crecimiento de los precios y los volúmenes comercializados del complejo, que el registrado en la etapa de expansión de la soja en Argentina. Los pronósticos para fines de siglo muestran como elementos destacados :

a-Una caída del precio relativo de la soja con respecto a los principales cereales.

b-Una mayor competitividad de la producción del complejo sojero en los Estados Unidos, habida cuenta del incremento esperado de sus exportaciones durante la década del 90.

Esto es resultado de los cambios registrados en la política agrícola de dicho país. Las proyecciones del Banco Mundial prevén una tasa anual de crecimiento para las exportaciones estadounidenses en el período 1989-2005 (medida en equivalente a aceite) del 4.1%, comparado al 2.6% de 1970-1988. La tasa de crecimiento prevista para las exportaciones mundiales en 1989-2000 es del 2.9%.

b-Una menor demanda en el mercado europeo (CEE). El consumo comunitario de harina de soja constituyó, en los años setenta, el elemento dinamizador del crecimiento registrado en el comercio del complejo sojero.

En la actualidad se han alcanzado niveles de saturación en el consumo de grano y harina de soja; y además existe una sustitución por oleaginosos de producción interna (colza, girasol). Las previsiones del Banco Mundial hasta el 2005 muestran una tasa anual de crecimiento del consumo sojero en la CEE (medido en equivalente en harina) del 1.7%, comparado al 4.1% de 1970-1988. El consumo mundial crecería en el próximo decenio a una tasa anual del 2.7%.

c-Un mayor consumo de harina de soja en el bloque de Europa Oriental y países asiáticos.

3-El contexto internacional limitaría una expansión adicional relevante en el cultivo de soja en Argentina, considerando las perspectivas de una mayor competitividad de la soja estadounidense, que afectaría directamente a la oferta sudamericana, y una caída en la relación de precios entre la soja y los cereales.

Como contrapartida, las ventajas comparativas de la soja argentina en el MERCOSUR podrían derivar en un incremento del área sembrada, dependiendo el mismo de la evolución regional del cultivo.

4.Los mercados potenciales de grano, aceite y harina de soja para Argentina, continuarán siendo los principales importadores mundiales, previéndose un incremento de la participación relativa de la demanda extracomunitaria en el comercio de granos y harinas.

Los países del ex-bloque socialista se encuentran entre aquellos que incrementarán su consumo. En el acceso o mantenimiento de estos mercados surgirán como elementos importantes: 1) la oferta con crédito y 2) mayores exigencias en cuanto a la calidad de la mercadería con relación a las establecidas cuando compraban organismos centrales de dichos países (mayor PROFAT, mayor contenido graso en grano de soja, disminución de materias extrañas en los embarques de productos oelaginosos sólidos).

El MERCOSUR, se presenta como una alternativa futura para las exportaciones argentinas de grano y aceite de soja, según como se defina la conformación del sector aceitero regional, luego de la integración.

5. El factor que favorece la competitividad de la soja es el costo de producción. El mismo se proyecta hacia los derivados de la molienda, debido a que la materia prima constituye el 80% del costo de producción y comercialización de la industria aceitera.

En relación al MERCOSUR, en forma similar a lo que sucede con el resto de los granos, los costos finales de la soja o los derivados son inferiores a los del resto de los países.

En el caso de los productos derivados de la molienda, si bien Argentina tiene mayores costos de energía eléctrica y mano de obra que Brasil, éstos se ven aparentemente compensados con menor costo de materia prima.

Considerando la importancia que revisten el cultivo y la elaboración interna de soja en Argentina y Brasil, los efectos de la integración se orientarían hacia una complementación de los sectores agroindustriales de ambos países, impulsando un accionar conjunto en el mercado mundial.

Si bien existe una clara ventaja comparativa para Argentina en la producción de grano, esto no sucede al comparar ambas industrias aceiteras. El sector aceitero argentino tiene ventajas claras en cuanto al acceso a materia prima más barata y a las distancias a puertos de embarques, ambas derivadas de la localización de las plantas. Como contrapartida la industria aceitera del Brasil posee una mayor capacidad instalada y ventajas en la localización de sus puertos de embarques, además de los menores costos de energía y mano de obra, los que pueden considerarse como resultado de las asimetrías existentes en la actualidad.

Las acciones del gobierno en los últimos años (eliminación de impuestos, privatización de los elevadores portuarios, disolución de la JNG, desregulación de los servicios privados, operatoria en dólares en el Mercado de Futuros, etc), favorecieron al aumento de la competitividad en la medida que incrementaron la participación del ingreso de los productores en el precio FOB, reduciendo los costos de comercialización o los gastos de fletes marítimos. Hasta el momento, la mayor parte de la reducción de estos costos responde a la disminución del componente impositivo. En marzo de 1991 la participación del ingreso de los productores en el precio FOBpa era del 59%, ascendiendo al 70% en junio de 1992.

6.- Como ya fue señalado el sector aceitero argentino, elaborador de soja y girasol, registra un elevado grado de eficiencia en la elaboración y está orientado a la exportación.

Buena parte de las inversiones de los últimos años se orientaron a minimizar costos de elaboración e integrar el proceso de exportación (construcción de terminales portuarias). La apertura económica y la desregulación impulsaron el fortalecimiento de las áreas comerciales.

7.-Las limitaciones subsistentes a la competitividad del subsector soja son las que se detallan a continuación, destacándose que la mayoría de ellas son comunes para todos los granos.

-En el mercado mundial, los subsidios y ventas a créditos en las exportaciones de aceite y harina de soja en los Estados Unidos, y la existencia de barreras arancelarias en los principales importadores.

-Falta de recursos financieros adecuados para efectuar ventas a crédito en el mercado mundial.

-Altos costos de fletes marítimos, derivados de:

a) Mayores distancias a los principales mercados

b) Condiciones naturales de nuestros puertos. El bajo calado del sistema portuario del río Paraná, afecta la competitividad del grano y la harina de soja, en la medida que no permite el completamiento en puertos argentinos de vapores de gran porte.

c) Ineficiencias en la operatoria portuaria que amplían los diferenciales del FOBpa con respecto a otros orígenes.

-Ineficiencias en la comercialización y financiación interna que afectan el precio FAS de la soja, y en consecuencia el área sembrada y al saldo exportable.

-Con relación a la calidad de los productos argentinos, si bien no representan problemas serios de competitividad, se puede señalar lo siguiente:

a) La producción de harina de soja con menor contenido de proteína y grasa que otros orígenes, descarta el acceso a aquellos demandantes de subproductos de alta proteína.

b) En relación al grano de soja el menor contenido de grasa, comentado en el apartado de análisis de calidad, no constituye un elemento relevante en el comercio internacional, debido a que se prioriza el contenido de proteína.

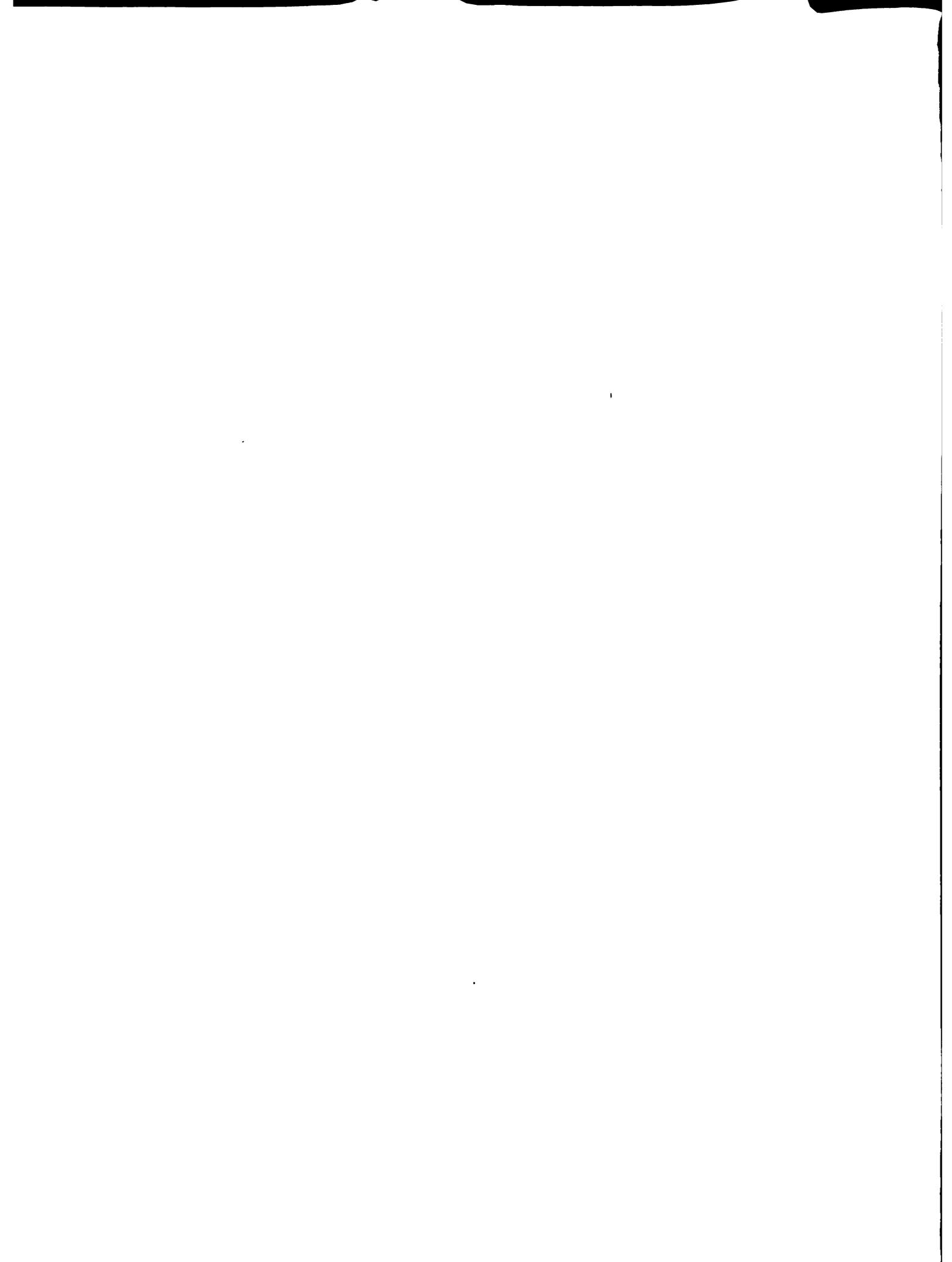
8.-Debido a que la mayoría de las limitaciones relacionadas a la competitividad del complejo soja son similares a las comentadas para los cereales, las recomendaciones planteadas son las mismas.

Los rasgos particulares de la comercialización de soja generan los siguientes comentarios:

a) El proteccionismo existente en el comercio del complejo soja, genera distorsiones en el mercado, que entre otros efectos, alteran la relación entre el precio del grano y los derivados de la molienda. Estas prácticas, determinaron en su momento la implantación de tratamientos diferenciales en las exportaciones argentinas del complejo.

b) El incremento del calado de las vías navegables argentinas por las cuales se efectúan las exportaciones granarias, tiene mayor incidencia en la comercialización sojera, debido a que la mayor parte de la misma se embarca en puerto de río, donde los problemas de calado son mayores.

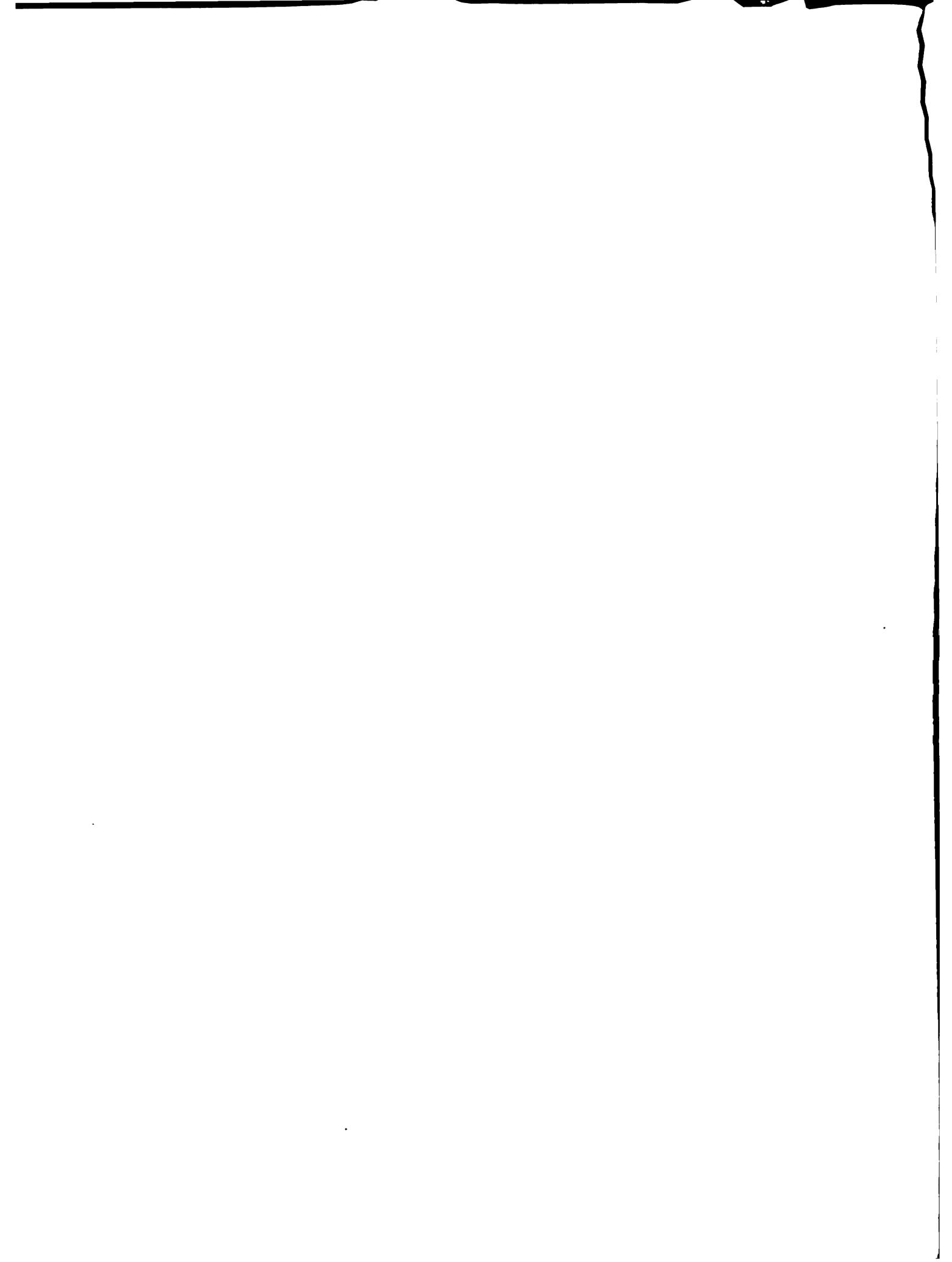
c) Las diferencias de calidad de los productos argentinos (PROFAT, contenido de grasa) derivan de condiciones agroecológicas que limitan el uso de variedades de mayor rendimiento en proteínas.



SOJA

ANEXO ESTADISTICO*

(*)La información estadística de este Anexo es actualizada periódicamente en las siguientes publicaciones de la SACyP:
SITUACION DEL MERCADO DE GRANOS. Subsecretaría de Producción Agropecuaria y Mercados
ESTIMACIONES AGRICOLAS. Subsecretaría de Economía Agraria



MERCADO INTERNACIONAL

SOJA

PRODUCCION MUNDIAL POR PAISES (En millones de toneladas)

	1991/92	1990/91	1989/90	1988/89	1987/88	1986/87	1985/86	1984/85	1983/84	1982/83
ESTADOS UNIDOS	54.0	52.4	52.4	42.2	52.8	52.8	57.1	50.6	44.5	59.6
BRASIL	18.5	15.5	20.3	23.2	18.1	17.3	14.1	10.3	15.5	14.8
CHINA	9.6	11.0	10.2	11.7	12.5	11.6	18.5	9.7	9.0	9.0
ARGENTINA	10.5	10.8	10.8	6.5	9.7	7.0	7.3	6.8	7.0	4.2
OTROS PAISES	13.0	13.3	13.4	12.1	10.7	9.3	8.0	7.6	6.4	6.0
TOTAL MUNDIAL	185.7	183.0	187.1	95.6	103.8	98.0	97.0	93.0	83.2	93.6

OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL (en miles de toneladas)

GRANO	1991/92	1990/91	1989/90	1988/89	1987/88	1986/87	1985/86	1984/85	1983/84	1982/83
EXISTENCIA INICIAL	20.2	20.2	17.0	19.8	19.7	23.2	17.6	13.4	17.1	15.2
PRODUCCION	105.4	103.2	107.1	95.6	103.8	98.0	97.0	93.0	83.2	93.6
OFERTA TOTAL	125.6	124.5	125.0	115.4	123.5	121.2	114.6	106.4	100.3	108.8
INDUSTRIALIZACION	90.7	88.0	87.2	81.1	85.2	85.4	77.4	73.7	70.8	76.2
EXPORTACIONES	26.8	25.3	27.2	23.5	30.1	28.6	26.1	25.2	26.1	28.6
EXISTENCIA FINAL	19.3	19.3	20.2	17.8	19.8	19.7	23.2	17.6	13.4	17.1
RELACION STOCK/INDUSTRIAL	21.3	21.9	23.2	21.9	23.2	23.1	30.0	23.8	18.9	22.4

ACEITE

EXISTENCIA INICIAL	1.8	1.8	1.7	2.1	2.0	12.2	10.4	9.8	11.6	10.5
PRODUCCION	16.5	15.9	15.9	14.6	15.2	15.2	13.9	13.3	12.8	13.6
OFERTA TOTAL	18.3	17.7	17.5	16.7	17.2	27.4	24.3	23.1	24.4	24.1
CONSUMO	16.0	15.9	15.6	14.8	15.0	14.8	13.5	13.1	13.0	13.3
EXPORTACIONES	3.8	3.6	4.0	3.7	3.8	3.9	3.2	3.7	4.0	3.8
EXISTENCIA FINAL	2.0	1.8	1.8	1.7	2.1	2.0	1.7	1.4	1.3	1.5
RELACION STOCK/CONSUMO	12.8	11.3	11.5	11.5	14.0	13.4	12.2	10.4	9.8	11.6

MARINA

EXISTENCIA INICIAL	3.8	4.1	3.2	5.2	3.1	2.9	2.7	3.1	2.5	2.8
PRODUCCION	71.6	69.7	69.5	63.9	67.6	67.2	61.1	58.1	55.2	60.5
OFERTA TOTAL	75.4	73.8	72.7	69.1	70.7	70.1	63.8	61.2	57.7	63.3
CONSUMO	72.4	70.9	69.1	65.9	67.6	67.6	61.8	59.0	55.6	59.8
EXPORTACIONES	26.9	26.7	26.1	24.8	25.2	26.0	23.1	22.3	21.4	23.3
EXISTENCIA FINAL	3.3	3.7	4.0	3.2	3.5	3.1	2.9	2.7	3.1	2.5
RELACION STOCK/CONSUMO	4.6	5.2	5.8	4.9	5.2	4.6	4.6	4.6	5.6	4.2

FUENTE: USDA

**MERCADO INTERNACIONAL
SOJA**

COMERCIO MUNDIAL POR PAISES

(En millones de toneladas)

GRANO	1991/92	1990/91	1989/90	1988/89	1987/88	1986/87	1985/86	1984/85	1983/84	1982/83
EXPORTACION										
ESTADOS UNIDOS	18.8	15.2	17.0	14.4	21.9	20.6	20.2	16.3	20.2	24.6
BRASIL	3.0	2.6	3.9	4.8	2.7	3.3	1.2	3.5	1.6	1.3
ARGENTINA	2.7	4.4	3.1	0.5	2.1	1.3	2.5	3.3	3.0	1.4
PARAGUAY	1.3	1.0	1.6	2.0	1.3	1.1	0.5	0.8	0.4	0.6
CHINA	0.8	1.0	1.1	1.2	1.5	1.8	1.3	1.1	0.7	0.3
OTROS PAISES	0.6	0.9	0.7	0.7	0.6	0.6	0.4	0.2	0.2	0.4
TOTAL MUNDIAL	27.1	25.0	27.4	23.5	30.1	28.6	26.1	25.2	26.1	28.6
PART. ARGENTINA (%)	10.0	17.6	11.3	1.9	7.0	4.5	9.6	13.1	11.4	4.9
IMPORTACION										
CEE-12	13.3	12.9	13.3	11.1	13.6	14.4	13.2	12.8	12.8	15.7
JAPON	4.6	4.4	4.7	4.3	4.8	4.9	4.8	4.6	4.7	4.9
TAIWAN	1.9	2.0	2.1	1.7	2.1	2.0	1.6	1.5	1.4	1.3
CEI	0.8	0.6	0.7	0.7	1.4	1.5	2.2	0.9	0.9	1.1
OTROS PAISES	7.3	6.1	6.0	6.0	7.2	6.4	5.7	5.6	5.4	5.6
TOTAL MUNDIAL	27.9	25.9	26.7	23.7	29.1	29.2	27.6	25.3	25.2	28.6
ACEITE										
EXPORTACION										
ESTADOS UNIDOS	0.7	0.4	0.6	0.8	0.9	0.5	0.6	0.8	0.8	0.9
BRASIL	0.5	0.7	0.9	0.7	0.6	0.9	0.5	1.0	1.0	1.0
ARGENTINA	1.2	1.1	1.0	1.0	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3
CEE-12	1.3	1.1	1.1	1.0	1.2	1.4	1.4	1.3	1.6	1.5
OTROS PAISES	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.1	0.2	0.2	0.1
TOTAL MUNDIAL	3.9	3.6	3.9	3.7	3.8	3.9	3.1	3.7	4.0	3.8
PART. ARGENTINA (%)	30.3	30.6	25.6	27.0	21.1	17.9	19.4	13.5	10.0	7.9
IMPORTACION										
CEE-12	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5
EEUU	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
INDIA	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.3	0.4	0.8	0.5
CHINA	0.4	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0
CEYN DE AFRICA	1.0	0.9	1.0	0.8	0.7	0.8	0.6	0.8	0.8	0.8
OTROS PAISES	1.7	1.8	2.0	1.7	1.7	1.7	1.6	1.9	1.7	1.9
TOTAL MUNDIAL	3.8	3.8	4.0	3.5	3.6	3.8	3.1	3.6	3.9	3.7
HARINA										
EXPORTACION										
ESTADOS UNIDOS	5.8	5.0	4.8	4.9	6.2	6.7	5.5	4.5	5.0	6.4
BRASIL	7.7	8.2	9.4	8.7	7.3	8.4	7.4	8.4	7.7	8.2
ARGENTINA	6.1	5.6	4.8	4.8	4.0	3.5	3.2	2.9	2.1	1.6
CEE-12	3.7	3.7	3.8	3.5	3.8	5.1	5.1	5.1	5.4	5.9
CHINA	1.5	2.3	1.6	1.6	2.3	1.5	1.1	0.6	0.7	0.6
OTROS PAISES	2.2	2.1	1.7	1.5	1.0	0.8	0.8	0.8	0.5	0.6
TOTAL MUNDIAL	27.0	26.8	26.0	25.0	24.6	26.0	23.1	22.3	21.4	23.3
PART. ARGENTINA (%)	22.6	20.9	18.3	19.2	16.3	13.5	13.9	13.0	9.8	6.9
IMPORTACION										
CEE-12	13.6	13.9	13.4	12.1	12.6	13.6	13.8	13.4	12.4	12.3
CEI	3.0	3.0	2.6	4.0	3.0	2.9	0.5	0.6	0.8	2.8
EUROPA ORIENTAL	2.8	2.9	2.8	3.1	2.8	3.9	3.7	3.5	3.6	3.1
ASIA Y OCEANIA	3.0	3.2	2.4	2.3	2.3	1.9	1.7	1.1	1.6	1.5
CEYN DE AFRICA	1.9	1.8	2.1	1.8	1.8	1.7	1.7	1.4	1.5	1.0
AMERICA LATINA	1.5	1.5	1.3	1.5	1.5	1.3	1.2	1.3	1.2	1.1
OTROS PAISES	1.3	1.4	1.3	1.6	1.3	1.3	1.3	1.5	1.3	1.3
TOTAL MUNDIAL	27.1	27.7	25.9	26.4	25.3	26.6	23.9	22.8	22.4	23.1

FUENTE: USDA

AREA SEMBRADA DE SOJA A NIVEL NACIONAL
(En miles de hectáreas)

PROVINCIA	CAMPAÑAS											
	79/80	80/81	81/82	82/83	83/84	84/85	85/86	86/87	87/88	88/89	89/90	90/91
BUENOS AIRES	383.1	383.0	471.3	536.1	662.1	767.3	765.7	771.2	1002.2	1141.8	1260.2	1313.0
CORDOBA	304.9	400.1	497.8	530.7	734.0	1032.7	963.5	1025.3	1106.9	1272.0	1370.2	1250.0
ENTRE RIOS	49.0	39.0	27.3	24.3	27.5	22.5	26.5	34.3	46.5	54.0	58.5	54.8
LA PAMPA	-	4.0	4.0	-	-	-	1.3	3.8	15.0	30.8	33.0	30.0
SANTA FE	905.6	795.1	935.7	925.4	1129.0	1343.8	1410.8	1472.9	1730.8	1923.5	1983.0	1987.0
CATAMARCA	2.0	-	-	10.0	12.0	12.0	10.0	8.0	8.0	6.0	13.0	15.0
CORRIENTES	48.0	16.0	26.0	24.0	21.0	26.0	14.7	18.0	9.0	10.0	12.9	7.0
CHACO	-	-	0.8	2.0	-	10.0	20.8	33.3	33.9	60.0	85.0	50.0
FORMOSA	-	0.1	1.6	1.1	3.4	2.8	5.0	5.0	7.0	10.0	6.0	1.5
JUJUY	0.9	-	-	0.3	-	1.8	1.6	0.7	5.0	5.0	4.0	4.4
MISIONES	32.0	34.0	32.0	30.0	20.0	25.0	14.3	12.0	9.0	25.0	35.0	3.0
SALTA	24.0	8.0	10.5	16.0	30.0	51.0	40.0	51.0	90.0	95.0	85.0	95.5
SAN LUIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.2
STGO. ESTERO	43.7	30.0	25.0	27.0	32.0	25.0	28.6	41.2	63.0	44.5	65.5	72.5
TUCUMAN	85.0	64.0	77.2	75.0	90.0	82.5	73.0	78.2	82.4	40.0	81.4	83.0
TOTAL PAIS	1878.2	1777.3	2109.2	2201.9	2761.0	3402.4	3375.8	3554.9	4208.7	4716.8	5093.2	4966.9

FUENTE: JNG - SAGyP

AREA COSECHADA DE SOJA A NIVEL NACIONAL
(En miles de hectáreas)

PROVINCIA	CAMPAÑAS											
	79/80	80/81	81/82	82/83	83/84	84/85	85/86	86/87	87/88	88/89	89/90	90/91
BUENOS AIRES	374.4	381.2	469.5	507.7	656.1	761.2	763.7	747.2	1000.7	1132.1	1252.6	1264.4
CORDOBA	293.1	391.9	497.8	530.7	734.0	1030.7	953.7	1017.0	1083.8	1014.1	1306.6	1185.3
ENTRE RIOS	41.9	38.7	24.7	20.8	26.0	21.9	24.0	26.2	45.5	37.8	54.2	51.0
LA PAMPA	-	2.0	-	-	-	-	1.3	3.5	13.0	30.0	29.7	18.0
SANTA FE	882.4	772.8	902.1	889.6	1126.0	1332.8	1397.6	1442.7	1728.2	1492.5	1900.7	1934.5
CATAMARCA	2.0	-	-	10.0	12.0	12.0	10.0	4.5	8.0	5.0	13.0	14.0
CORRIENTES	47.8	15.4	24.7	15.6	16.8	26.0	12.7	18.0	6.0	10.0	12.4	7.0
CHACO	-	0.0	0.8	2.0	-	9.0	17.8	33.3	33.9	58.5	85.0	50.0
FORMOSA	-	0.1	1.4	0.6	3.1	2.3	4.0	5.0	7.8	6.8	4.0	1.5
JUJUY	0.9	-	-	0.3	-	1.8	1.6	0.7	5.0	2.0	4.0	4.4
MISIONES	32.0	29.0	28.8	10.5	20.0	25.0	12.9	12.0	6.0	25.0	33.5	1.2
SALTA	22.6	8.0	10.4	16.0	30.0	51.0	32.8	42.5	90.0	70.0	80.5	95.5
SAN LUIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.2
STGO. ESTERO	43.7	30.0	24.0	27.0	32.0	25.0	28.6	31.2	47.0	36.0	63.6	72.5
TUCUMAN	78.5	64.6	73.3	72.5	90.0	82.5	73.0	64.6	82.4	25.0	78.4	83.0
TOTAL PAIS	1819.3	1733.7	2057.5	2103.3	2746.0	3381.2	3333.7	3448.4	4156.5	3944.0	4918.6	4782.5

FUENTE: JNG - SAGyP

RENDIMIENTO DE SOJA A NIVEL NACIONAL
(en quintales por hectárea)

PROVINCIA	CAMPAÑAS											
	79/80	80/81	81/82	82/83	83/84	84/85	85/86	86/87	87/88	88/89	89/90	90/91
BUENOS AIRES	20.7	22.2	19.6	15.0	20.8	19.0	21.8	21.0	21.8	19.2	23.0	22.1
CORDOBA	18.3	21.5	20.2	20.6	25.9	17.7	18.3	17.4	22.5	13.8	18.9	22.3
ENTRE RIOS	17.1	14.6	15.0	17.5	18.9	19.5	18.5	16.0	20.4	14.8	22.8	16.0
LA PAMPA	-	11.5	-	-	-	-	10.0	20.3	13.0	15.1	18.4	12.1
SANTA FE	19.6	20.4	22.4	15.9	27.9	20.9	22.7	20.2	24.3	16.5	23.5	24.0
CATAMARCA	11.5	-	-	25.0	20.0	21.0	20.0	9.0	21.0	16.2	19.2	23.0
CORRIENTES	14.8	19.0	16.0	16.0	12.5	15.0	25.0	20.0	25.0	20.0	19.0	14.0
CHACO	-	-	13.0	14.0	-	20.5	18.5	13.5	18.0	13.0	12.9	15.3
FORMOSA	-	24.0	21.0	25.0	19.6	25.0	25.0	20.0	25.0	25.0	15.0	15.3
JUJUY	16.5	-	-	20.0	-	24.0	16.0	17.0	22.6	18.5	26.0	22.3
MISIONES	16.8	12.0	12.0	14.0	16.0	15.0	23.0	20.0	20.0	25.0	8.0	9.2
SALTA	15.8	18.0	20.1	25.0	22.2	22.0	19.0	20.8	24.6	17.2	24.9	22.7
SAN LUIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0	20.0
STGO. ESTERO	19.7	18.0	20.0	22.0	19.0	20.0	22.8	13.3	16.4	10.3	17.0	15.7
TUCUMAN	17.1	18.5	17.5	24.0	24.0	21.0	22.0	13.0	22.4	16.2	20.6	23.8
TOTAL PAIS	19.2	20.6	20.7	17.3	25.1	19.4	21.2	19.2	23.0	16.5	21.7	22.7

FUENTE: JNG - SAGYP

PRODUCCION DE SOJA A NIVEL NACIONAL
(En miles de toneladas)

PROVINCIA	CAMPAÑAS											
	79/80	80/81	81/82	82/83	83/84	84/85	85/86	86/87	87/88	88/89	89/90	90/91
BUENOS AIRES	774.1	846.7	919.8	762.8	1364.5	1449.2	1667.5	1568.2	2184.2	2172.1	2883.6	2799.0
CORDOBA	536.0	842.7	1005.0	1091.6	1898.5	1819.3	1749.1	1769.7	2442.1	1403.4	2470.3	2642.3
ENTRE RIOS	71.7	56.5	37.1	36.3	49.1	42.6	44.5	41.9	93.0	56.0	123.5	81.8
LA PAMPA	-	2.3	-	-	-	-	1.3	7.1	16.9	45.4	54.6	21.8
SANTA FE	1727.3	1578.1	2021.6	1414.9	3144.5	2783.6	3177.7	2907.5	4205.4	2466.5	4457.7	4643.8
CATAMARCA	2.3	-	-	25.0	24.0	25.2	20.0	4.1	16.8	8.1	25.0	32.2
CORRIENTES	70.7	29.3	39.5	25.0	21.0	39.0	31.8	36.0	15.0	20.0	23.6	9.8
CHACO	-	-	1.0	2.8	-	18.5	32.9	45.0	61.0	76.1	109.7	76.5
FORMOSA	-	0.2	2.9	1.5	6.1	5.8	10.0	10.0	17.5	15.0	6.0	2.3
JUJUY	1.5	-	-	0.6	-	4.3	2.6	1.2	11.3	3.7	10.4	9.8
MISIONES	53.8	34.8	34.6	14.7	32.0	37.5	29.7	24.0	12.0	62.5	26.8	1.1
SALTA	35.7	14.4	20.9	40.0	66.6	112.2	62.3	88.4	221.4	120.4	200.4	216.8
SAN LUIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4
STGO. ESTERO	86.1	54.0	48.0	59.4	60.8	50.0	65.2	41.5	77.1	37.1	113.2	145.0
TUCUMAN	134.2	119.5	128.3	174.0	216.0	173.3	160.6	84.0	184.6	40.5	161.5	190.9
TOTAL PAIS	3493.4	3578.5	4258.7	3648.6	6883.1	6560.5	7055.2	6628.6	9558.3	6526.8	10666.7	10873.5

FUENTE: JNG - SAGYP

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE SOJA
(en miles de tons.)

ANOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AÑO CALENDARIO
1980	0.0	0.0	0.4	9.4	275.6	498.6	627.0	399.5	403.9	390.5	95.6	8.8	2709.3
1981	17.0	0.0	0.0	0.0	286.3	873.5	659.8	233.7	133.5	0.0	3.1	0.0	2206.9
1982	0.0	0.0	0.0	0.0	222.3	605.9	588.3	262.7	43.8	10.5	64.9	124.4	1922.8
1983	78.5	0.0	0.0	0.0	19.3	161.9	420.5	345.4	192.8	91.4	72.8	23.9	1406.5
1984	2.0	8.0	0.0	1.4	392.7	606.1	932.5	627.3	198.0	127.1	179.4	25.6	3100.1
1985	21.2	0.0	5.5	22.5	407.1	943.2	782.3	633.3	150.7	21.0	0.0	0.0	2986.8
1986	0.0	0.0	0.0	5.0	606.9	605.3	782.0	500.6	58.3	24.5	3.0	19.0	2604.6
1987	0.0	0.0	0.0	0.0	356.1	459.5	355.5	114.8	0.0	0.0	6.0	0.0	1291.9
1988	0.0	0.0	0.0	26.9	466.9	746.2	438.8	261.3	140.7	15.4	0.0	0.0	2096.2
1989	0.0	0.0	0.0	0.0	199.7	183.5	46.5	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	429.9
1990	55.0	6.1	25.3	127.9	673.0	625.7	737.1	437.0	281.1	137.7	152.9	0.0	3258.8
1991	0.0	77.2	261.3	310.3	838.5	963.3	915.5	451.6	359.7	155.5	53.4	19.4	4405.7

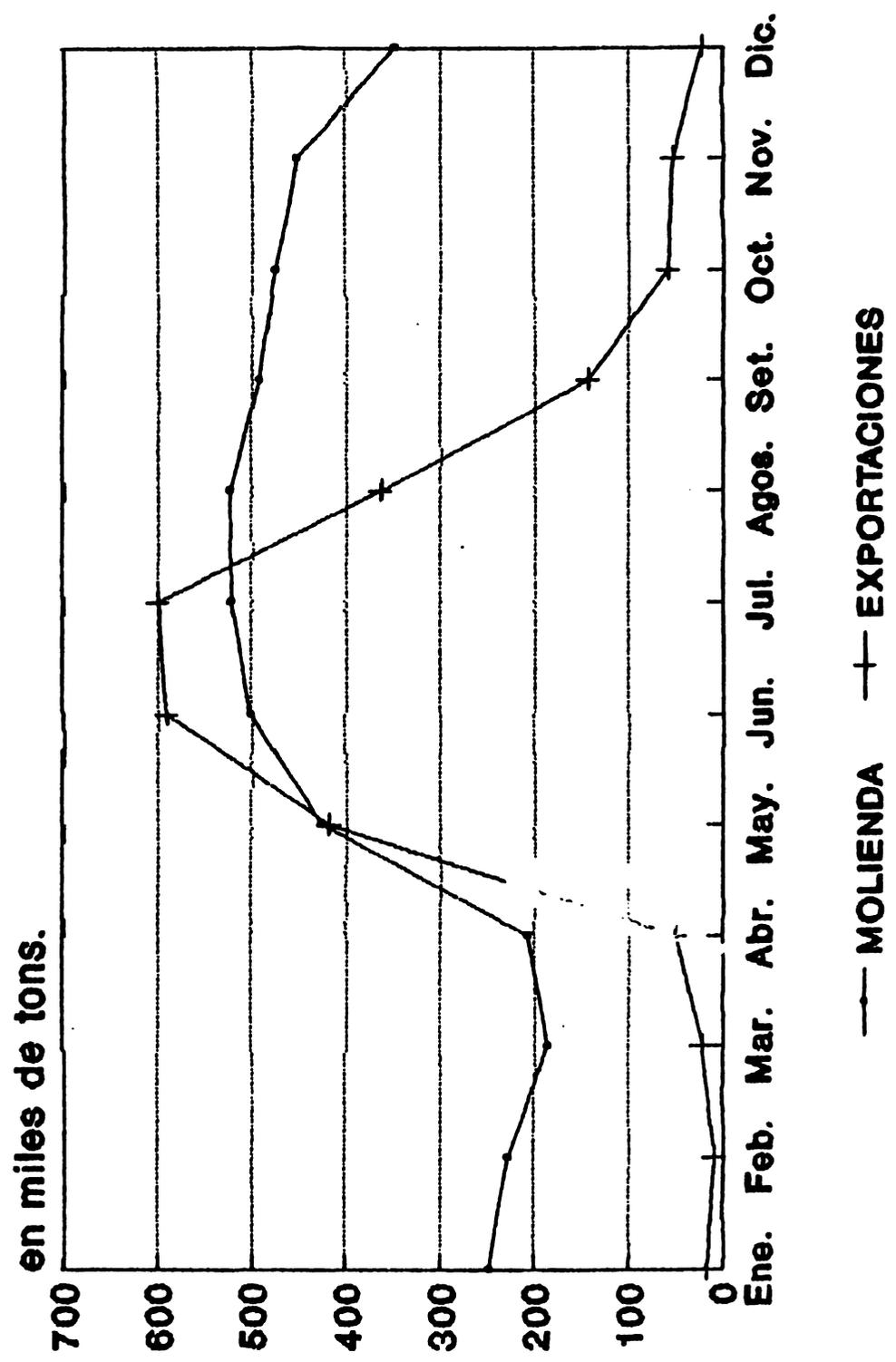
FUENTE: J.N.G.

INDUSTRIALIZACION DE SOJA
(En miles de tons.)

AÑOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AÑO CALENDARIO
1980	53.5	43.8	14.2	35.8	64.5	78.3	82.4	75.2	91.7	82.8	92.0	63.7	778.0
1981	21.8	24.4	7.5	34.1	84.6	102.1	137.0	137.0	160.1	147.9	97.9	57.0	1011.3
1982	56.4	39.3	44.0	33.5	117.3	167.3	216.7	230.6	157.2	195.7	286.2	191.9	1736.0
1983	199.8	132.9	76.7	66.0	133.1	189.7	234.8	239.4	265.8	235.3	233.0	248.6	2255.1
1984	202.6	169.6	180.9	160.8	223.2	262.5	341.7	377.9	347.6	381.7	397.5	361.0	3406.9
1985	286.9	241.5	237.6	133.3	241.4	383.7	424.7	394.8	383.7	407.4	317.1	222.5	3674.6
1986	179.4	188.5	171.8	178.6	497.3	522.8	559.3	551.0	575.7	426.2	351.7	253.7	4456.0
1987	200.9	141.8	85.0	219.7	569.5	685.4	664.5	676.6	614.1	427.5	441.5	293.2	5019.6
1988	224.4	110.1	43.3	227.3	637.2	742.1	742.6	831.6	677.5	731.2	704.1	524.9	6196.4
1989	513.4	439.9	197.3	136.3	531.3	620.5	598.1	478.0	542.1	550.4	425.3	377.0	5409.6
1990	344.7	418.0	391.1	431.5	633.5	724.0	658.7	672.2	616.0	690.6	606.4	440.6	6627.4
1991	275.2	395.6	430.7	484.6	678.4	718.5	779.4	788.8	733.9	705.6	756.3	568.2	7315.1

FUENTE: J.N.G.

SOJA ESTACIONALIDAD DE MOLIENDA Y EXPORTACION



RANKING DE EMPRESAS EXPORTADORAS DE SOJA
En toneladas

EXPORTADOR	1982			1983			1984			1985			1986		
	VOLUMEN	%	POS.												
RICHCO CEREALES							7947	0.26	24	2702	0.09	31	69288	2.66	11
CIA EMILIANA	184144	9.58	4	162499	11.45	3	259698	8.38	4	333684	11.17	4	331580	12.73	3
CARGILL	243328	12.65	1	451156	31.79	1	274128	8.84	3	444149	14.87	1	156071	5.99	7
A.C.A	202682	10.54	3	158197	11.15	4	257860	8.32	6	290668	9.73	5	372994	14.32	1
A.P.A	52032	2.71	11	106186	7.48	5	159171	5.13	8	130046	4.35	9	262150	10.07	4
WIDERA ARGENTINA	220826	11.48	2	32885	2.32	9	147493	4.76	10	60722	2.03	13	24900	0.96	16
TOPHER															
CIA CONTINENTAL	52950	2.75	10	37490	2.64	8	259413	8.37	5	343081	11.49	3	208192	7.99	6
BUNGE Y BORN	15000	0.78	23	20000	1.41	13	145493	4.69	11	97500	3.26	10	57358	2.20	13
PROD. SUDAMERICANOS	19002	0.99	19	40000	2.82	7	190051	6.13	7	133596	4.47	8	86605	3.33	10
L. DREYFUS	22858	1.19	16	2000	0.14	23	335425	10.82	2	213764	7.16	6	210523	8.08	5
CONAGRA										10000	0.33	22	110000	4.22	8
AC. GRAL. DEHEZA															
GENARO GARCIA	71007	3.69	9							31560	1.06	17	18000	0.69	19
AC. CHABAS				3598	0.25	18				4000	0.13	28			
CAPESA	14723	0.77	24				3570	0.12	26	11610	0.39	21	20994	0.81	18
LA NRC. QUEQUEN															
LA PLATA CEREAL	8250	0.43	25												
CURCIJA				5908	0.42	15	22608	0.73	17	12290	0.41	20	23036	0.88	17
INDO	141597	7.36	6	59000	4.16	6	151384	4.88	9	140350	4.70	7	93937	3.61	9
VICENTIN															
GRAR	16000	0.83	21	4499	0.32	17	50055	1.61	14	43391	1.45	14	64385	2.47	12
TRADIGRAIN	39146	2.04	14				42154	1.36	16	66428	2.22	12	54514	2.09	14
OLEG. ONSTE															
ALFIL															
FRIPORT															
GUIPEBA															
FACA	182401	9.49	5	228565	16.10	2	511602	16.50	1	378807	12.68	2	338286	12.99	2
TRAFIMEX															
OTRAS FIRMAS	436924	22.72		107293	7.56		282121	9.10		238446	7.98		101661	3.90	
TOTAL	1922870	100		1419276	100		3100173	100		2986794	100		2604474	100	

FUENTE: J.N.G.

RANKING DE EMPRESAS EXPORTADORAS DE SOJA
En toneladas

EXPORTADOR	1987			1988			1989			1990			1991		
	VOLUMEN	%	POS.	VOLUMEN	%	POS.	VOLUMEN	%	POS.	VOLUMEN	%	POS.	VOLUMEN	%	POS.
RICHCO CEREALES	154154	11.93	2	177552	9.42	3	64715	15.06	2	726655	22.30	1	1221850	27.73	1
CIA EMILIANA	51673	4.00	10	113655	5.42	9	77500	18.03	1	537117	16.48	2	545741	12.39	2
CARGILL	128430	9.94	4	78804	3.76	10	27125	6.31	6	287374	8.82	4	407849	9.26	3
A.C.A	135077	10.46	3	210850	10.06	2	51300	11.93	4	322310	9.89	3	287968	6.54	4
A.P.A	60001	4.64	7	191110	9.12	4				226999	6.97	6	262779	5.96	5
WIDERA ARGENTINA				163491	7.80	7	54749	12.74	3	240445	7.38	5	211589	4.80	6
TOPHER										39600	1.22	13	202048	4.59	7
CIA CONTINENTAL	30775	2.38	12	169009	8.06	6	42890	9.98	5	177089	5.43	7	167952	3.81	8
BUNGE Y BORN	74700	5.78	5	33760	1.61	13	9500	2.21	10	77455	2.38	12	140639	3.19	9
PROD. SUDAMERICANOS	10000	0.77	20	63650	3.04	11	22500	5.23	8	125000	3.84	9	134047	3.04	10
L. DREYFUS	52607	4.07	9	54663	2.61	12	5536	1.29	11				130374	2.96	11
COMAGRA	56250	4.35	8	177326	8.46	5	20800	4.84	9	133237	4.09	8	88148	2.00	12
AC. GRAL. DEHEZA													85212	1.93	13
GENARO GARCIA	18000	1.39	18	33500	1.60	14				5917	0.18	21	52500	1.19	14
AC. CHABAS													46500	1.06	15
CAPEBA	18250	1.41	17	17000	0.81	18				78180	2.40	11	38450	0.87	16
LA NEC. QUEQUEN													36379	0.83	17
LA PLATA CEREAL													32460	0.74	18
CURCIJA				27452	1.31	16	5000	1.16	12	18700	0.57	18	30830	0.70	19
INDO				16001	0.76	19							26087	0.59	20
VICENTIN													25506	0.58	21
GEAR	50250	3.89	11	9000	0.43	22	5000	1.16	13	26675	0.82	15	22170	0.50	22
TRADIGRAIN	60250	4.66	6	122452	5.84	8				91657	2.81	10	19805	0.45	23
OLEG. OESTE													15990	0.36	24
ALPIL										20960	0.64	16	15650	0.36	25
PREXPORT							4350	1.01	14	11600	0.36	19	13650	0.31	26
GUIPEBA													12500	0.28	27
FACA	280624	21.72	1	313898	14.97	1	26250	6.11	7				11490	0.26	28
TRAFINEX										4000	0.12	25	10772	0.24	29
OTRAS FIRMAS	110811	8.58		183093	4.92		12634	2.94		107705	3.31		108701	2.47	
TOTAL	1291852	100		2096266	100		429849	100		3258675	100		4405636	100	

FUENTE: J.N.G.

RANKING DE EMPRESAS EXPORTADORAS DE ACEITE DE SOJA
En toneladas

EXPORTADOR	1989			1990			1991		
	VOLUMEN	%	POS.	VOLUMEN	%	POS.	VOLUMEN	%	POS.
VICENTIN	19500	2.57	15	99800	8.01	4	148749	14.75	1
CARGILL	123037	16.19	1	191410	15.36	1	148627	14.74	2
INDO	43708	5.75	7	93377	7.50	6	89442	8.87	3
BUNGE Y BORN	17730	2.33	17	27192	2.18	14	89105	8.84	4
AC. CHABAS	49969	6.57	5	158261	12.70	2	77019	7.64	5
BUYATTI	19750	2.60	13	68008	5.46	8	71070	7.05	6
AC. GRAL. DENNEZA	55830	7.34	4	43462	3.49	12	68924	6.84	7
INSA	65718	8.65	2	56603	4.54	9	55247	5.48	8
TANKAY	22500	2.96	11	70498	5.66	7	54440	5.40	9
A. C. A.	42850	5.64	8	115203	9.25	3	38421	3.81	10
RICHCO CEREALES	19032	2.50	16	94223	7.56	5	32623	3.24	11
GUIPEBA	19537	2.57	14	26330	2.11	15	31377	3.11	12
WIDERA ARG.	27105	3.57	10	48316	3.88	10	23488	2.33	13
TOEPFER	56586	7.44	3	43463	3.49	11	21900	2.17	14
PECONAGRA							18200	1.81	15
LA PLATA CEREAL	900	0.12	29				16334	1.62	16
VICTORIA CER.							4000	0.40	17
OLEAG. MORENO	4351	0.57	23	70	0.01	34	3265	0.32	18
CIA. CONTINENTAL	19986	2.63	12	8750	0.70	18	3106	0.31	19
LA NEC. QUIQUEN	3000	0.39	25	3910	0.31	21	2975	0.30	20
IND. DE ACEITE							2874	0.29	21
G. GARCIA	11601	1.53	20	5885	0.47	20	1550	0.15	22
LLORCA GRASSA							1413	0.14	23
AC. DEL ORIENTE							998	0.10	24
GRANOCO				1986	0.16	24	977	0.10	25
FAB. P. C. S. CLARA	15400	2.03	18	24096	1.93	16	775	0.08	26
OLEAG. ONSTE	36608	4.82	9	27272	2.19	13	760	0.08	27
OLEOCOR	8661	1.14	21	1220	0.10	28	474	0.05	28
IND. OLEAGINOSA							109	0.01	29
OLEAG. RIO IV	2740	0.36	26						
TANONI				2400	0.19	23			
CIA. EMILIANA	500	0.07	31	600	0.05	31			
TERMINAL VI	1785	0.23	27						
TRADIMEX				1890	0.15	25			
M. CAÑUELAS				2800	0.22	22			
OLCA				1890	0.15	26			
CAPESA	3254	0.43	24						
MINICCI	875	0.12	30						
F. A. C. A.	8350	1.10	22						
COOP. P. LIBERTAD	1299	0.17	28						
IND. MALTERIA				1000	0.08	29			
AC. GUALEGUAYCHU	89	0.01	32						
PROD. SUDM.	14000	1.84	19	6300	0.51	19			
BODEGAS TUCUMAN				9	0.00	35			
ELAB. ACEITE				400	0.03	33			
SNAT				850	0.07	30			
GERMAIZ				500	0.04	32			
KUFERT MARCOS				1500	0.12	27			
L. DREYFUS	43880	5.77	6						
IND. MOLTURADORA				16318	1.31	17			
TOTAL	760131	100		1245792	100		1008242	100	

FUENTE: J. H. G.

RANKING DE EMPRESAS EXPORTADORAS DE SUBPRODUCTOS DE SOJA

En toneladas

EXPORTADOR	1989			1990			1991		
	VOLUMEN	%	POS.	VOLUMEN	%	POS.	VOLUMEN	%	POS.
CARGILL	723970	16.01	1	812424	15.75	1	996876	17.18	1
VICENTIN	260531	5.76	4	460062	8.92	4	613277	10.57	2
ACKITERA CHABAS	256402	5.67	5	494459	9.59	2	489652	8.44	3
AC. GRAL DEHEZA	337788	7.47	2	324376	6.29	5	79140	0.26	4
BUNGE Y BORN	171432	3.79	12	123282	2.39	15	431950	7.44	5
INDO	214039	4.73	8	475377	9.22	3	393552	6.78	6
BUYATTI	195768	4.33	9	273834	5.31	9	378403	6.52	7
GUIPEBA	151203	3.34	15	229351	4.45	11	320881	5.53	8
TANKAY	192139	4.25	11	287790	5.58	7	308810	5.32	9
INSA	262098	5.80	3	313887	6.09	6	257369	4.43	10
A.C.A	244492	5.41	7	277080	5.37	8	237496	4.09	11
RICHCO CEREALES	153257	3.39	14	244497	4.74	10	186451	3.21	12
TOPPER	254234	5.62	6	173138	3.36	13	158490	2.73	12
NIDERA ARGENTINA	82681	1.83	19	133666	2.59	14	146671	2.53	13
PECOMAGRA							97456	1.68	14
OLEAGINOSA OESTE	157787	3.49	13	111383	2.16	16	76717	1.32	15
GENARO GARCIA	84621	1.87	18	69982	1.36	17	43847	0.76	16
MOL. CANUELAS				9800	0.19	26	36654	0.63	17
LA PLATA CEREAL	7669	0.17	29				35112	0.61	18
SMAT				2000	0.04	31	19679	0.34	19
TANONI	8729	0.19	28	24040	0.47	18	14180	0.24	20
TERN.VI	6232	0.14	30	797	0.02	33	12000	0.21	21
OLEAGINOSA RIO IV	22449	0.50	25				11140	0.19	22
LA NICOCHEA QUEQUEN	23826	0.53	24	21600	0.42	20	11001	0.19	23
CAPESA	1902	0.02	35				9024	0.16	24
AC. ITAGUA				2358	0.05	30	8455	0.15	24
CIA CONTINENTAL	96019	2.12	17	18389	0.36	21	8362	0.14	25
OLEOCOR	75357	1.67	21	11143	0.22	24	4928	0.08	26
CONAGRA							4343	0.07	27
OLCA							4220	0.07	28
FAB. DE AC. STA CLARA	195157	4.32	10	188056	3.65	12	3839	0.07	29
GERMAIZ							1600	0.03	30
M.R. DE LA PLATA							1058	0.02	31
OLEAGINOSA MORENO	21410	0.47	26	16078	0.31	22	550	0.01	32
CORNA	600	0.01	36						
FACA	78593	1.74	20	3535	0.07	28			
CIA EMILIANA	23950	0.53	23	23275	0.45	19			
L. DREYFUS	124240	2.75	16	5000	0.10	27			
COARCO	2500	0.06	33						
INDA GUARU				2557	0.05	29			
SUC. A MORENO	3200	0.07	32	207	0.00	34			
PROD. SUDAMERICANOS	72793	1.61	22	12457	0.24	23			
CIA AGRONINERA	1400	0.03	34						
CURCIJA	4066	0.09	31						
AC. GUALBUAYCHU				1300	0.03	32			
H. DE MINUCCI	9368	0.21	27						
TRADINEX				10000	0.19	25			
TOTAL	4521002	100		5157180	100		5803183	100	

FUENTE: JNG

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE SOJA. AÑOS CALENDARIOS 1980-1991
(en toneladas)

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
AFRICA												
MARRUCOS			8120		11000	11000						
NIGERIA					11500							
SUDAFRICA												3947
AMERICA DEL NORTE Y CENTRAL												
CUBA	401	1296		3598	9990	10218	10020					
HAITI				43401	33000	12000		410444				
MEXICO		273617	121865		105375	296508	46461				43395	19515
NICARAGUA				3000			9446		3000			
PURTO RICO									22600			
AMERICA DEL SUR												
BRASIL	247386	266052	515112		157108							251279
CHILE		828										
COLOMBIA									22000			
R.O.URUGUAY					12488							
ASIA												
COREA DEL NORTE	12448											
COREA DEL SUR											23919	
INDONESIA					7973	12800			60405		157730	30236
IRAN					41650	9179						
ISRAEL					29199							757
JAPON	16082	22169				31560	7381			30420	25253	26170
JORDANIA			21042									
LIBANO	22328						18000					
MALASIA	5726	26434		4329	39109	30769	10550		59654		223378	81538
REP. POP. CHINA		81386	52730									
SRI. LANKA												1500
SINGAPUR	853	15578	49		18708							
TAIWAN						18770						60072
URSS	746730	716541	715967	635682	148987	453842	102939	636358		5000		
EUROPA												
ALEMANIA												355469
BELGICA		88274		140	194117	56136	259034	25000		27950	130299	98824
DINAMARCA	37228	14268	14400	13336	28555	14500						
ESPAÑA	358981	111120		48859	70300	119794	230070				296105	496931
FRANCIA	56366				41345	61805	25500				22478	45046
GRECIA					15821	41347	56080	13800	86616	25050	66210	121967
HOLANDA	584343	337602	113940	409641	1119183	843117	633737		1043440	233139	1270578	1721540
IRLANDA												1733
ITALIA	313053	194546	261845	257290	490967	311230	314386	77850	368364	52500	341113	476981
NORUEGA	19052				58575	51871	85345	24500	28000		96699	70626
PORTUGAL	49501				89550	223332	244531	23750	194870		127617	298703
REINO UNIDO	54472											31947
REP. DEM. ALEMANA						5337						
REP. FED. ALEMANA	184468	36498	97800		278477	272746	360234	80150	133001	55790	347699	
RUMANIA		20682			52254	84933	137209				86202	122548
YUGOSLAVIA					34942		53551		74316			88307
TOTAL	2709418	2206891	1922870	1419276	3100173	2986794	2604474	1291852	2096266	429849	3258675	4405636

FUENTE: Junta Nacional de Granos

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ACEITES Y SUBPRODUCTOS DE SOJA POR DESTINO DURANTE 1988-1991
(En toneladas)

PAISES	ACEITE DE SOJA				SUBPRODUCTOS DE SOJA			
	1988	1989	1990	1991	1988	1989	1990	1991
ALEMANIA	26467			4000	212753	147783	239297	420355
AUSTRALIA	7560	14402	10700	12450				
BANGLADESH	77175	60427	123670	121764				10000
BELGICA					359394	376167	437691	374866
BRASIL	41495	40912	14469	46799				
BULGARIA					224213	312953	236943	71912
CHECOSLOV.					80259	21326	41750	214990
CHILE	8209	989	5400	13154				31046
CHINA	84149	52000	159530	179014				
COLOMBIA	43484	55961	54993	11301				
COREA DEL SUR						10001		32168
CUBA		5000		10400	165983	136203	162723	117664
ECUADOR			3600	24039				
EGIPTO	500			4150				60260
EL SALVADOR				10092				
ESPAÑA		1900			78658	28133	176219	555511
E.U.	129995	11115	2750					
FRANCIA					106436	40549	153011	185696
GRECIA						32125		9585
GUATEMALA	1500	2000	5500					
HAITI	6000							
HOLANDA	18500	4680	2000	7125	963250	1242721	1473653	1852503
INDIA	57105			8528				
IRAN	97003	188012	355051	194705	14941	73513	388108	316133
IS. CANARIAS					4337	8314	16764	25440
IS. MAURICIO		8094	1943					
ITALIA					203703	127831	395418	397993
JAPON		499	2390					17181
LIBIA							10000	
MALASIA			96200	54310				
MARRUECOS	12600							
MEXICO	32425	14250	38100	36426				
NORUEGA			11500					
N. ZELANDIA	3500	1900	1000					
PAKISTAN		20000		71436				
PANAMA	4885		6552	1500				
PERU	76898	31811	86407	49681				15223
POLONIA					144513	235115	109800	112490
PORTUGAL			1000		11300		24856	52136
PUERTO RICO					2300		5000	1990
REINO UNIDO			1000	6300				12545
REP. DOMINICANA		11400	25200	49900	3200			
RUMANIA					20900		306967	49407
SINGAPUR	26680			7600				
SUDAFRICA	32667	29103	16104	12450		22696	55200	48034
TANZANIA				5349				
TUNEZ	6000				55950	71891	117120	119920
TURQUIA	24370	28550	20000	21000				11040
U.R.S.S.	44570	145117	107403	8840	1868892	1633681	703225	484860
VENEZUELA	32024	31709	88862	31179				
YUGOSLAVIA							36134	197718
OTROS PAISES	972	300	4468	4750	166		7301	4517
TOTAL	896733	760131	1245792	1008242	4521148	4521002	5157180	5803183

FUENTE: JNG

OFERTA Y DEMANDA ARGENTINA DE SOJA

(Unidades: Area en 000 de ha., Rendimiento qq/ha., Otros 000 tns)

CAMPAÑA	AREA SEMBRADA	AREA COSECHADA	RENDIM.	PRODUC.	INDUSTR.	USO SEMILLA	EXPORTAC.
1979/1980	1878	1819	19.2	3493	720	151	2726
1980/1981	1777	1734	20.6	3579	1097	179	2190
1981/1982	2109	2057	20.7	4259	2006	187	2001
1982/1983	2202	2103	17.3	3649	2399	235	1338
1983/1984	2761	2746	25.1	6883	3620	289	3117
1984/1985	3402	3381	19.4	6561	3448	287	2960
1985/1986	3376	3334	21.2	7055	4344	302	2605
1986/1987	3555	3449	19.2	6629	4970	280	1292
1987/1988	4209	4157	23.0	9558	6969	330	2096
1988/1989	4717	3944	16.5	6527	5413	360	516
1989/1990	5093	4919	21.7	10667	6575	400	3510
1990/1991	4967	4783	22.7	10874	6214	380	4067

FUENTE: JNG - SAGyP

SOJA (en miles de tns.)

	ACEITE		HARINA	
	PRODUCCION	EXPORTACION	PRODUCCION	EXPORTACION
1979/80	122	77	509	278
1980/81	183	99	129	528
1981/82	321	221	1182	1069
1982/83	393	300	1442	1786
1983/84	593	456	2178	2552
1984/85	580	528	2281	2476
1985/86	731	628	3108	3052
1986/87	853	780	3607	3523
1987/88	1200	980	4631	5378
1988/89	930	772	3379	4382
1989/90	1125	1263	4427	4839
1990/91	1266	1133	4983	5275

FUENTE: JNG - SAGyP

PRECIOS DE SOJA
(En dólares por tonelada)

PROM. OCT-SEP	EEUU-1	BRASIL-2	ARGENTINA-3	ROTTERDAM-4
1980/81	272	287	277	310
1981/82	219	243	231	253
1982/83	224	242	228	260
1983/84	275	284	275	301
1984/85	209	215	209	223
1985/86	187	196	195	211
1986/87	180	192	193	209
1987/88	245	274	262	282
1988/89	261	261	264	292
1989/90	212	218	209	247
1990/91	209	214	207	241

1-Precio chacra;USDA
2-FOB Brasil-Rio Grande
3-FOB Buenos Aires
4-CIF Rotterdam;Oil Worl

PRECIOS DE ACEITE DE SOJA
(En dólares por tonelada)

PROM. OCT-SEP	EEUU-1	BRASIL-2	ARGENTINA-3	ROTTERDAM-4
1980/81	501	496	492	545
1981/82	418	443	434	463
1982/83	455	444	422	463
1983/84	673	685	682	722
1984/85	650	609	598	625
1985/86	397	342	347	377
1986/87	339	302	310	324
1987/88	499	400	399	443
1988/89	465	411	412	435
1989/90	491	420	424	438
1990/91	463	418	415	454

1-Prom. tank crude;USDA
2-FOB Brasil-Bulk rate
3-FOB crude;CIARA
4-FOB Dutch;Oil World

PRECIOS DE HARINA DE SOJA
(En dólares por tonelada)

PROM. OCT-SEP	EEUU-1	BRASIL-2	ARGENTINA-3	ROTTERDAM-4
1980/81	240	247	239	273
1981/82	202	212	198	225
1982/83	206	213	200	224
1983/84	208	203	200	221
1984/85	138	141	139	155
1985/86	171	175	171	183
1986/87	179	179	177	191
1987/88	245	239	238	254
1988/89	257	241	238	259
1989/90	191	181	178	204
1990/91	187	178	171	198

1-Total Prom. 44%;USDA
2-FOB Brasil-Rio Grande
3-FOB Buenos Aires
4-CIF Rotterdam;Oil Worl

**EVOLUCION DE LOS PRECIOS PAS DE SOJA EN MONEDA CORRIENTE
CAMARA DE BUENOS AIRES**

(En pesos por cada 100 kg)

AÑOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	PROM.
1980	31341	35738	33417	31550	33543	33635	40918	42295	47759	52895	65690	53084	41822
1981	48925	45824	48147	62833	59132	91357	108932	120750	118136	143841	166048	166474	98367
1982	214350	220500	214087	235750	262850	306190	401000	475238	468159	468625	668682	724650	388340
1983	949500	954500	1025238	1171842	1204286	130.86	169.79	261.61	322.32	315.45	366.05	439.05	211.31
1984	502.68	508.81	626.32	735.53	878.71	880.55	875.57	1077.18	1246.25	1634.91	2038.41	2447.50	1121.84
1985	3207	3666	4729	6285	7330	9.62	10.12	10.18	10.18	10.18	10.18	10.18	7.99
1986	10.18	10.18	10.18	10.18	10.53	11.09	11.54	12.72	15.00	16.05	17.06	17.03	12.65
1987	18.54	19.25	21.72	25.08	28.55	29.77	32.65	34.68	46.56	62.89	69.95	70.00	38.30
1988	96.25	89.59	92.39	110.20	144.19	236.48	261.88	327.58	318.64	317.03	317.27	333.25	220.40
1989	360.45	391.22	556.67	933.21	2043.33	4069.05	8142.90	8393.20	8038.1	8331.00	8592.30	16096.2	5496
1990	24941	44150	57556	60605	67074	70965	76964	88218	86615	83443	74875	74471	67490
1991	89763	143059	154263	167773	168881	173178	165523	171295	189429	188409	192667	181895	165511

NOTA: En Pesos Ley 18188 hasta mayo/83, a partir de junio/83 Pesos argentinos ,junio/85 en Australes.

FUENTE: Bolsa de Cereales

**EVOLUCION DE LOS PRECIOS PAS DE LA SOJA EN MONEDA CONSTANTE (*)
CAMARA DE BUENOS AIRES**

(En pesos de 1981/kg)

AÑOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	PROM.
1980	856.74	932.88	833.15	759.00	772.62	728.50	857.25	858.95	941.91	965.42	1165.84	917.51	882.48
1981	817.96	728.35	727.50	844.49	731.22	972.80	1030.54	1049.89	964.43	1105.86	1174.07	1063.05	934.18
1982	1189.52	1149.50	1057.81	1108.18	1129.45	1170.42	1206.90	1243.24	1030.94	926.98	1162.91	1127.55	1125.28
1983	1289.98	1156.23	1102.98	1176.25	1093.17	1056.38	1230.44	1655.34	1667.70	1389.52	1342.89	1319.50	1290.03
1984	1376.45	1222.73	1276.97	1247.86	1249.72	1069.69	896.04	910.15	853.91	966.89	1040.12	1010.45	1093.42
1985	1087.93	1044.37	1042.55	1045.70	917.50	843.36	904.15	908.39	908.62	904.42	901.95	897.85	950.57
1986	897.21	891.89	879.33	854.35	864.99	874.95	864.28	885.38	988.27	1011.30	1017.88	965.50	916.28
1987	995.92	968.54	1017.82	1154.05	1261.17	1229.40	1231.61	1147.91	1314.95	1328.85	1412.86	1386.02	1204.09
1988	1705.63	1394.53	1229.75	1247.31	1315.84	1761.45	1571.96	1484.49	1381.97	1319.64	1258.02	1249.08	1409.97
1989	1268.14	1278.43	1544.18	1612.01	1724.61	1484.77	928.93	892.84	843.78	865.84	876.81	1103.82	1202.01
1990	1046.80	970.71	735.17	719.28	744.65	732.78	772.14	760.14	685.41	643.60	563.24	555.44	744.11
1991	602.50	687.06	738.44	798.65	803.73	821.30	784.99	816.04	900.44	890.45	912.20	869.36	802.10

(*) Deflactados por el Índice de Precios Mayorista No Agropecuario Total (INDEC).

PROYECTO: SOJA
EVOLUCION DEL TIPO DE CAMBIO EFECTIVO (moneda corriente)

AÑO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMB.	OCTUBRE	NOVIEMB.	DICIEMB.	PROMEDIO
1980	1554.56	1583.52	1629.63	1666.46	1701.45	1734.97	1764.40	1790.50	1813.84	1833.21	1739.91	1959.71	1731.01
1981	1984.95	2237.75	2326.65	2714.30	2865.71	3949.84	4085.00	5119.10	5578.00	6037.00	6506.81	7452.90	4230.38
1982	8864.01	8942.24	9920.86	10517.91	11589.18	12533.46	15134.54	17302.61	18979.00	24085.66	30574.68	34198.00	16886.85
1983	38228.84	42482.40	47586.24	53181.12	57859.39	6.34	7.02	7.91	9.05	10.77	13.11	15.88	7.83
1984	18.50	20.65	22.94	25.94	29.74	34.68	40.91	49.83	60.74	75.30	89.15	107.47	47.99
1985	134.396	162.09	205.27	264.998	350.914	0.455	0.479	0.523	0.523	0.523	0.523	0.523	4.67
1986	0.523	0.523	0.54	0.586	0.602	0.618	0.64	0.682	0.743	0.773	0.813	0.856	0.66
1987	0.914	0.978	1.088	1.273	1.314	1.409	1.562	1.7463	2.0292	2.6746	2.8932	2.9041	1.73
1988	3.2099	3.5706	4.0561	4.9437	5.8177	6.9711	8.3385	10.3585	10.3585	10.5527	10.9435	11.3374	7.54
1989	11.7971	13.1710	17.5770	30.951	75.68	113.5	300.15	346.45	346.45	346.45	346.45	838.7949	232.29
1990	1258.018	2780.476	3448.245	3441.348	3468.710	3657.09	3697.233	4182.954	4027.872	3876.71	3663.442	3541.796	3420.32
1991	4504.30	8195.95	8465.54	8752.38	8824.61	8885.83	8886.63	8887.439	8860.589	8864.975	9158.425	9164.715	8454.28
1992	0.91575	0.91575	0.91575	0.91575	0.91575	0.91575							

SOJA: EVOLUCION DEL TIPO DE CAMBIO EFECTIVO (EN PESOS DE JUNIO DE 1992)
(Actualizado por IPMNG e IPNUSA)

AÑO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMB.	OCTUBRE	NOVIEMB.	DICIEMB.	PROMEDIO
1980	0.636	0.635	0.634	0.625	0.609	0.582	0.580	0.585	0.578	0.561	0.519	0.584	0.594
1981	0.587	0.634	0.635	0.666	0.653	0.761	0.701	0.804	0.819	0.834	0.808	0.837	0.728
1982	0.880	0.842	0.892	0.892	0.901	0.846	0.802	0.789	0.724	0.837	0.934	0.949	0.857
1983	0.923	0.910	0.916	0.957	0.948	0.912	0.908	0.872	0.803	0.820	0.858	0.877	0.892
1984	0.922	0.891	0.841	0.797	0.769	0.769	0.787	0.779	0.760	0.817	0.846	0.826	0.817
1985	0.853	0.872	0.863	0.849	0.859	0.781	0.829	0.886	0.877	0.877	0.874	0.868	0.857
1986	0.865	0.846	0.849	0.888	0.892	0.875	0.857	0.834	0.853	0.845	0.848	0.865	0.860
1987	0.885	0.891	0.919	1.063	1.049	1.056	1.071	1.045	1.044	1.052	1.091	1.066	1.019
1988	1.056	1.035	1.017	1.066	1.023	0.992	0.953	0.904	0.853	0.831	0.832	0.819	0.948
1989	0.806	0.838	0.944	1.057	1.275	0.818	0.697	0.743	0.725	0.715	0.703	1.147	0.872
1990	1.065	1.255	0.910	0.846	0.791	0.771	0.751	0.726	0.641	0.603	0.563	0.544	0.789
1991	0.631	0.835	0.858	0.880	0.880	0.879	0.878	0.887	0.883	0.880	0.905	0.918	0.859
1992	0.934	0.934	0.922	0.923	0.926	0.922							

FUENTE: JMG - SAGYP

FABRICAS DE ACEITES VEGETALES-PLANTAS ACTIVAS EN 1991

ESTABLECIMIENTO	LOCALIDAD	PUERTO		TECN.	CAPACIDAD			CAPACIDAD			
		SEMILLAS	PROPIO		(1)	(2)	(toneladas)		ALMACENAJE (TON)		
							DIARIA	MENSUAL(3)	REFINACION	DIARIA	ACEITES
GRAN BUENOS AIRES											
S.A. G. Garcia Ltda	San Martín	S	G		ES	777	20202	100/110	11000	35000	
S.A G. Garcia Ltda	Gerli	G			ES	500	13000		8500	10000	
Molinos Río de la Plata	Avellaneda	G	S		ES	2460	03060	400	13000	120000	
F.A.C.A	Villa Madero	G	S		ES	765	10000	80	12000	00000	
Germaiz	San Justo	G			ES	150	3000	30	3000	11000	
Aceitera Bernal	Bernal	L			PC	170	4420		3500	22300	
Supra S.R.L.	Lanús	L			PC	40	1040	15	910	1000	
TOTAL GRAN BS AS						4062	126412	605	0	51010	270300
BUENOS AIRES											
Asoc. Coop Agr. (ACA)	Tres Arroyos	G			EP	300	7000		5500	30000	
Oleg Huanguelén	Huanguelén	G	S		ES	320	0320	30	1000	10000	
La Necochea Quequen	Necochea	G	L	si	EP	1500	30000		30000	100000	
Oleag. Moreno Haos.	Bahía Blanca	G	L	si	ES	1800	26000		20000	160000	
Cia. Continental	Chivilcoy	G	S	C L	ES	1000	26000		14000	100000	
Cargill	Puerto Quequen	G	S	L	ES	1300	33000		10000	80000	
S.E.D.A S.A.	Lezama	G	L	S	EP	220	5954	80	7500	45500	
Oleag. Oeste	Daireaux	G	S	si	ES	2183	56758		10000	100000	
Indo S.A.	Tandil	L		si	PC	180	4600		3500	24100	
Molino Cañuelas	Cañuelas	G	S	L	EP	850	22300		17000	200000	
Germaiz	Baradero	MZ	S	G	EP	410	10660		2200	6200	
TOTAL BUENOS AIRES						0200	241200	110	137600	1031000	
SANTA FE											
Indo S.A.	Pto San Martín	S	G	L C A	si	EP	3000	70000	35000	150000	
Fab. de Aceites Santa Clara	Rosario	S	G		ES	4200	109200	400	26500	250000	
Buyatti S.A.I.C.A.	Reconquista	A	S	G L C	si	EP	1100	20600	100	12000	94000
Buyatti S.A.I.C.A.	Pto San Martín	S	G		si	ES	2000	52000		10000	115000
Vicentín S.A.I.C	Avellaneda	A	S	G J M	si	EP	1500	30000	140	16000	103000
Vicentín S.A.I.C	Ricardone	S	G	L	si	EP	4100	106600		25000	150000
Aceitera Chabas S.A.	Chabas	S			si	ES	1700	44200		4500	250000
Aceitera Tankay S.A.	San Geronimo Sur	S			si	ES	1200	31200		1500	110000
I.N.S.A.	Pto San Martín	S	G	C	si	ES	2000	52000	30000	312500	
Cargill	Pto Quebracho	S			si	ES	3100	80600		17000	140000
Sol de Mayo	Rafaela	L	S		PC	180	4600		1716	14770	
Fco. Hessel e Hijos S.R.L.	Esperanza	L	S	G M	PC	100	2600		1230	17500	
Tanoni Haos. S.A.	Bonbal	S			ES	300	7000	75	1700	10000	
Narasca S.A.C.	Chabas	S			ES	150	3000		1400	5000	
Oleos Santafesinos S.A.	Santo Tome	S	L		PC	120	3120		700	15000	
PECOM-AGRA S.A	San Lorenzo	S	G		ES	1500	30000		10000	150000	
TOTAL SANTA FE						26250	602500	715	200246	1064770	

FABRICAS DE ACEITES VEGETALES-PLANTAS ACTIVAS EN 1991 (CONT.)

ESTABLECIMIENTO	LOCALIDAD	SEMILLAS	PUERTO PROPIO (1)	TECNOL (2)	CAPACIDAD (toneladas)		CAPACIDAD ALMACENAJE (TON)	
					MOLIENDA DIARIA	REFINACION MENSUAL(3) DIARIA	ACEITES	SECOS
CORDOBA								
Asoc. Coop Agr. (ACA)	Mernando	S M L		EP	160	4160		1500 16000
Asoc. Coop Agr. (ACA)	Rio Tercero	S G M		EP	388	10088	70	5500 39000
F.A.C.A.	Dalm. Velez	S M G L		ES	300	7800		2000 18000
Delta I.C.S.A.	Berrotaran	G M S C		EP	227	5902	15	3000 12000
Oleag Rio Cuarto S.A.I.F.A.	Rio Cuarto	G S C M	si	ES	885	25610	50	15600 70000
Oleag. Gral Cabrera S.A.	Gral Cabrera	G M S		EP	270	7228	25	3000 35000
Aceitera Gral Deheza S.A.I.	Gral Deheza	S G M L	si	EP	2800	72800	200	26000 320000
Guipeba S.A.I.C.	Tancacha	S M L G	si	ES	900	23400	35	7650 240000
TOTAL CORDOBA					6038	156980	395	64250 751000
ENTRE RIOS								
CADEPA Cia.	Paraná	G L S		EP	500	13000		3000 20000
La Luquense S.A.	Lucas Gonzalez	L S G		PC	500	13000		4400 15000
Ac. Gualaguaychú	Gualaguaychú	L S G		PC	450	11700		7800 35500
Fraternidad Agraria Coop.	Villaguay	L		PC	80	2000		1000 7000
Guaita Ind. Aceitera	Victoria	L		PC	70	1820		2500 8500
C.I.D.A	Mogoya	L		PC	100	2600		2300 16200
Victoria Cereales S.R.L	Victoria	L G S		PC	120	3120		1200 46500
Sagemuller	Crespo	G S L		PC	85	2470		2000 8200
Castoroil	Chajarí	L		PC	40	1040		450 33000
TOTAL ENTRE RIOS					1955	50830	0	23050 190900
OTRAS PROVINCIAS								
CHACO								
Molinos Rio de la Plata	Puerto Vilelas	A S G L		EP	700	18200		6000 70000
LA PAMPA								
Gente de la Pampa S.A.	Catrilo	G S		EP	300	7800	30	1200 15800
Agroindustrias Pampeanas	Int.Alvear	G S		EP	370	9620		1300 2000
MISIONES								
Coop. Agric. Ltda Obera	Obera	Tg		ES	100	2600		2600 2500
Coop. Agric. Picada Libertal.	N. Alem	Tg		ES	130	3380		250 7000
TOTAL OTRAS PROVINCIAS					1680	41600	30	11350 96500
TOTAL PAIS					49985	1299610	1855	489106 4314270

(1) Se consideran la instalaciones portuarias pertenecientes a las firmas, aunque las mismas no se encuentren en la fábrica, pero son utilizadas por estas.

(2) ES: Extracción por Solvente
EP: Extracción y Prensa
PC: Prensa continua

(3) Se consideran 26 días

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A DATOS DE J.N.G. Y JJ HINRICHSEN

FABRICAS DE ACEITES VEGETALES

RANKING DE FABRICAS POR CAPACIDAD DE ELABORACION EN 1991

ESTABLECIMIENTO	LOCALIDAD	CAPACIDAD MENSUAL MOLIENDA (toneladas)
Fab. de Aceites Santa Clara	Rosario	109200
Vicentín S.A.I.C	Ricardone	106600
Cargill	Pto Quebracho	90600
Indo S.A.	Pto San Martín	78000
Aceitera Gral Debeza S.A.I.C.A	Gral Debeza	72000
Molinos Río de la Plata	Avellaneda	63960
Oleag. Oeste	Daireaux	56750
Buyatti S.A.I.C.A.	Pto San Martín	52000
I.N.S.A.	Pto San Martín	52000
Aceitera Chabas S.A.	Chabas	44200
Vicentín S.A.I.C	Avellaneda	39000
La Necochea Quequen	Necochea	39000
PECOM-AGRA	San Lorenzo	39000
Cargill	Puerto Quequen	33800
Aceitera Tankay S.A.	San Geronimo Sur	31200
Buyatti S.A.I.C.A.	Reconquista	28600
Cia. Continental	Chivilcoy	26000
Oleag. Moreno Hnos.	Bahía Blanca	26000
Oleag Río Cuarto S.A.I.F.A.	Río Cuarto	25610
Guipeba S.A.I.C.	Tancacha	23400
Molino Cañuelas	Cañuelas	22300
S.A G. García Ltda	San Martín	20202
F.A.C.A	Villa Madero	19890
Molinos Río de la Plata	Puerto Vilelas	18200
CADEPA Cia.	Paraná	13000
S.A G. García Ltda	Gerli	13000
La Luquense S.A.	Lucas Gonzalez	13000
Ac. Gualaguaychú	Gualaguaychú	11700
Germaiz	Baradero	10660
Asoc. Coop Agr. (ACA)	Río Tercero	10000
Agroindustrias Pampeanas	Int.Alvear	9620

FABRICAS DE ACEITES VEGETALES

RANKING DE FABRICAS POR CAPACIDAD DE ELABORACION (cont.)

ESTABLECIMIENTO	LOCALIDAD	CAPACIDAD MENSUAL MOLIENDA (toneladas)
[Oleg Huanguelén	Huanguelén	8320
[Asoc. Coop Agr. (ACA)	Tres Arroyos	7800
[Tanoni Hnos. S.A.	Bombal	7800
[F.A.C.A.	Dalm. Velez	7800
[Gente de la Pampa S.A.	Catrilo	7800
[Oleag. Gral Cabrera S.A.	Gral Cabrera	7220
[S.E.D.A S.A.	Lezama	5954
[Delta I.C.S.A.	Berretaran	5902
[Indo S.A.	Tandil	4600
[Sol de Mayo	Rafaela	4080
[Aceitera Bernal	Bernal	4420
[Asoc. Coop Agr. (ACA)	Hernando	4160
[Germaiz	San Justo	3900
[Marasca	Chabas	3900
[Coop. Agric. Picada Libertad	L.M. Alca	3380
[Victoria Cereales S.R.L	Victoria	3120
[Oleos Santafecinos S.A.	Santo Tome	3120
[Fco. Hessel e Hijos S.R.L.	Esperanza	2600
[Coop. Agric. Ltda Obera	Obera	2600
[C.I.D.A	Hogoya	2600
[Sagenuller	Crespo	2470
[Fraternidad Agraria Coop.	Villaguay	2000
[Gualta Ind. Aceitera	Victoria	1820
[Supra	Lanus	1040
[Castorol]	Chajari	1040

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A DATOS DE J.N.G Y JJ NIMRISCHEM

FABRICAS DE ACEITES VEGETALES

RANKING DE EMPRESAS POR CAPACIDAD DE ELABORACION EN 1991
(EN TONELADAS)

ESTABLECIMIENTO	CAPACIDAD MENSUAL MOLIENDA
Molinos Río de la Plata/Santa Clara	191360
Vicentín S.A.I.C	145600
Oleag. Moreno /Oeste/ N. Quequen	121758
Aceitera Gral Deheza / Ac Chabas	117000
Cargill	114400
Indo S.A.	82680
Buyatti S.A.I.C.A.	80600
Guípeba / Tankay	54600
I.M.S.A.	52000
PECOM-AGRA	39000
S.A G. Garcia Ltda	33202
Oleag Río Cuarto / Delta	31512
F.A.C.A.	27690
Cía. Continental	26000
Molino Cañuelas	22308
Asoc. Coop Agr. (ACA)	22048
Germaíz	14560
CADEPA Cía.	13000
La Luquense S.A.	13000
Ac. Gualeguaychú	11700
Agroindustrias Pampeanas	9620
Oleg Huanguelén	8320
Tanoni Hnos. S.A.	7800
Gente de la Pampa S.A.	7800
Oleag. Gral Cabrera S.A.	7228
S.E.D.A S.A.	5954
Sol de Mayo	4680
Aceitera Bernal	4420
Marasca	3900
Coop. Agric. Picada Libertad	3380
Oleos Santafecinos S.A.	3120
Victoria Cereales S.R.L	3120
C.I.D.A	2600
Coop. Agric. Ltda Obera	2600
Fco. Hessel e Hijos S.R.L.	2600
Sagemuller	2470
Fraternidad Agraria Coop.	2080
Guaita Ind. Aceitera	1820
Supra	1040
Castoroil	1040

AREA COSECHADA DE SOJA (1000 HA)											
	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
ARGENTINA	2030	1880	1986	2281	2910	3269	3314	3519	4373	3983	4985
BRASIL	8774	8485	8203	8136	9421	10153	9186	9134	10528	12281	11463
URUGUAY	40	34	21	9	9	15	20	37	60	68	29
PARAGUAY	475	403	58	438	400	719	539	674	766	851	926
MERCOSUR	11319	10802	10268	10856	12740	14156	13059	13355	15719	17015	17425
CHILE	1	1	1	1	0	1	0	8	0	0	0
BOLIVIA	38	27	49	33	36	61	53	61	75	100	125
CONO SUR	11358	10830	10318	10890	12776	14216	13112	13416	15794	17123	17550
MUNDO	50536	50552	52192	48858	52620	52844	51905	52475	54469	57736	56330

FUENTE :FAO

AREA COSECHADA DE SOJA (en porcentajes)											
	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
ARGENTINA	18	17	19	21	23	23	25	26	28	23	29
BRASIL	78	79	80	75	74	72	78	68	67	72	66
URUGUAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARAGUAY	4	4	1	4	3	5	4	5	5	5	5
MERCOSUR	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
MERC/MUND	22	21	20	22	24	27	25	25	28	29	31

FUENTE: FAO

RENDIMIENTOS DE SOJA (KG/HA)											
	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
ARGENTINA	1724	2005	2090	1754	2405	1988	2142	1994	2264	1679	2141
BRASIL	1727	1765	1565	1792	1650	1800	1452	1858	1713	1971	1732
URUGUAY	1213	1176	1346	1298	1187	1449	1762	1720	1200	750	1308
PARAGUAY	1136	1563	1812	1721	1375	1631	1228	1750	1838	1897	1616
MERCOSUR	1450	1627	1783	1641	1654	1717	1646	1831	1754	1572	1697
CHILE	1100	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0
BOLIVIA	1266	1446	1610	1565	1618	1376	1529	1852	2002	2403	1852
CONO SUR	1361	1493	1571	1522	1647	1649	1623	1835	1803	1738	1728
MUNDO	1601	1751	1768	1625	1715	1803	1818	1909	1715	1852	1913

FUENTE :FAO

PRODUCCION DE SOJA (1000 TN)											
	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
ARGENTINA	3500	3770	4150	4000	7000	6500	7100	7000	9900	6510	10672
BRASIL	15156	14978	12836	14582	15541	18279	13335	16969	18016	24052	19088
URUGUAY	49	40	28	12	11	21	35	62	72	45	37
PARAGUAY	540	630	830	740	550	1172	662	1179	1407	1615	1658
MERCOSUR	19245	19418	17844	19334	23182	25872	21132	25210	29395	32231	32247
CHILE	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
BOLIVIA	48	40	78	52	58	83	81	112	151	260	232
COMO SUR	19294	19459	17923	19387	23160	26055	21213	25322	29546	32491	32479
MUNDO	80910	88512	92277	79407	90233	100575	94355	100165	93427	106926	107767

FUENTE :FAO

PRODUCCION DE SOJA (en porcentajes)											
	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
ARGENTINA	18	19	23	21	30	25	34	28	34	20	33
BRASIL	79	77	72	75	67	70	63	67	61	75	62
URUGUAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARAGUAY	3	3	5	4	2	5	3	5	5	5	5
MERCOSUR	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
MERC/MUND	24	22	19	24	26	26	22	25	31	30	38

FUENTE: FAO

CONSUMO APARENTE DE SOJA (1000 TM)											
	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
ARGENTINA	790	1550	2260	2500	3080	3540	4500	5610	7614	6069	7458
BRASIL	14066	14458	13586	13322	14138	14979	12465	14320	15576	19402	15818
URUGUAY	44	19	8	5	18	15	8	25	33	11	10
PARAGUAY	310	410	366	260	71	463	32	89	147	15	150
MERCOSUR	15210	16437	16220	16167	18107	18997	16997	20053	23570	25507	23436
CHILE	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
BOLIVIA	40	40	79	52	60	83	61	86	133	161	165
CONO SUR	15259	16478	16300	16220	18167	18080	17050	20130	23703	25768	23601
MUNDO	81092	88145	91879	79600	89007	100890	93090	100516	93926	106572	107914

FUENTE :FAO

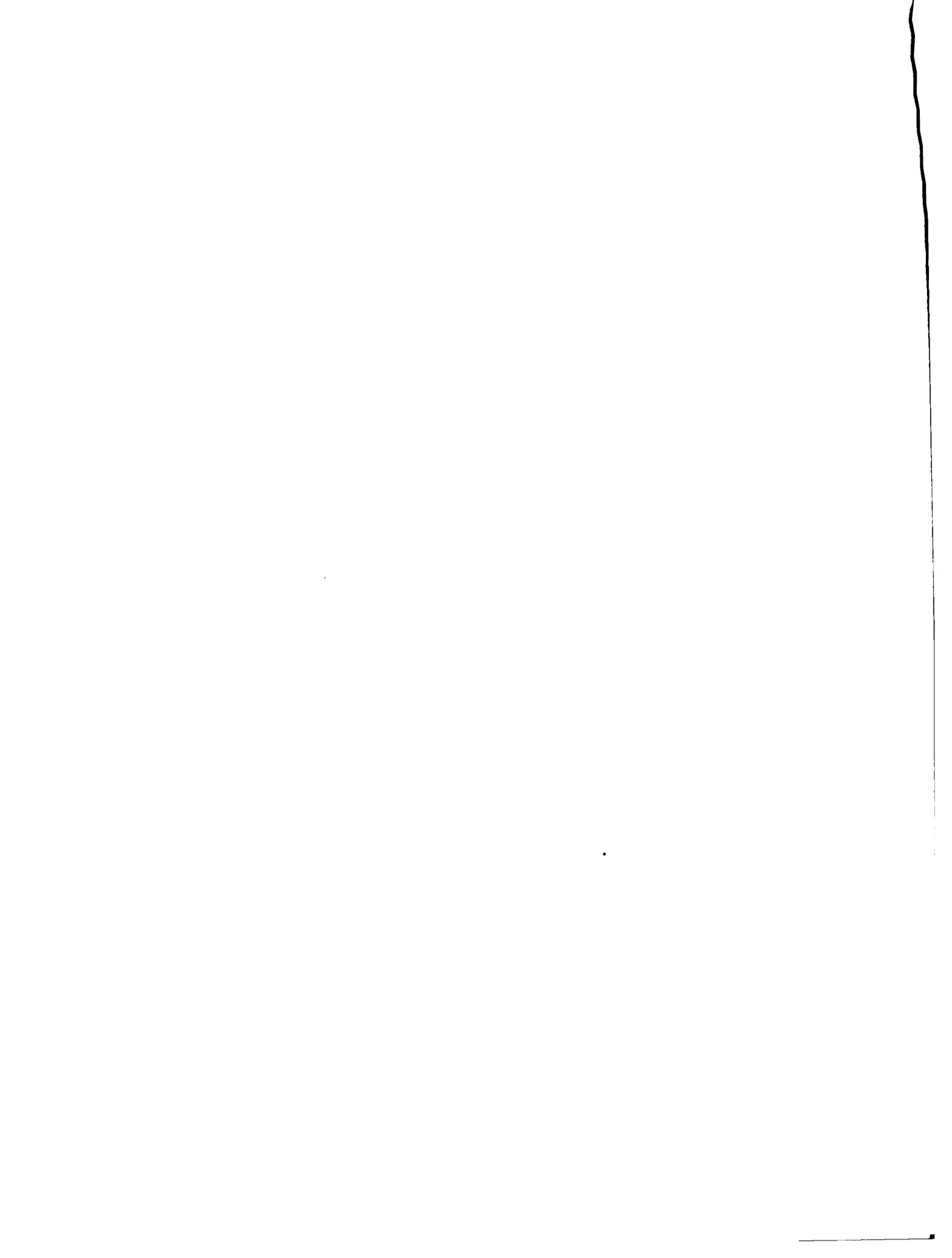
CONSUMO APARENTE DE SOJA (en porcentajes)											
	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
ARGENTINA	5	9	14	16	21	19	26	20	33	24	32
BRASIL	92	88	84	92	78	79	73	71	66	76	67
URUGUAY	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0
PARAGUAY	2	2	2	2	0	2	0	0	1	0	1
MERCOSUR	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
NERC/MUND	19	19	18	20	20	19	18	20	25	24	22

FUENTE: FAO

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE SOJA		1000 TM										
		1986	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
ARGENTINA	IMPORT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EXPORT	2710	2220	1890	1420	3120	2960	2600	1390	2086	450	3214
BRASIL	IMPORT	460	930	1250	30	157	190	330	380	160	60	10
	EXPORT	1550	1450	500	1290	1560	3488	1200	3020	2600	4620	4000
URUGUAY	IMPORT	0	0	0	0	12	6	0	0	2	0	0
	EXPORT	5	21	20	7	5	6	35	37	41	34	27
PARAGUAY	IMPORT	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0
	EXPORT	230	220	465	480	480	710	630	1090	1260	1600	1500
MERCOSUR	IMPORT	460	930	1251	30	170	191	330	380	162	60	10
	EXPORT	4495	3911	2075	3197	5165	7166	4485	5537	5987	6704	8021
CHILE	IMPORT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EXPORT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BOLIVIA	IMPORT	0	0	1	0	2	0	0	2	0	0	0
	EXPORT	0	0	0	0	0	0	26	20	18	79	67
CONO SUR	IMPORT	460	930	1252	30	172	191	330	382	162	60	10
	EXPORT	4495	3911	2075	3197	5165	7166	4485	5565	6005	6783	8008
MUNDO	IMPORT	27066	25051	20530	26770	24620	25820	27172	29596	26556	23727	26261
	EXPORT	26884	26210	20920	26505	25775	25496	27637	29245	26059	24081	26114

FUENTE: FAO

GIRASOL



I. EL CONTEXTO INTERNACIONAL

I.1- Características y evolución del mercado mundial de girasol

El girasol es un cultivo originario de la región central de los Estados Unidos, ampliamente difundido a nivel mundial, cuyo destino es la producción de aceite comestible y alimento animal bajo la forma de subproductos (pellets, harinas, tortas, etc.)

A lo largo del último decenio, la producción mundial de semilla de girasol registró una tendencia creciente, pasando de 14,8 millones de toneladas en 1981/82 a 22.6 millones de toneladas durante la campaña 1990/91. (Cuadro 20).

CUADRO 20
Evolución de Area, Rendimiento y Producción
Mundial de Girasol

	A R E A (Mill.Has.)		PRODUCCION (Mill.Tns.)		RENDIMIENTO (Tns/Ha)	
	1980/85	1991/92	1980/85	1991/92	1980/85	1991/92
Mundial	13.1	16.4	15.6	20.6	1.2	1.3
CEI	4.2	4.5	4.9	5.6	1.2	1.3
Argentina	1.8	2.5	2.3	3.2	1.2	1.3
EE.UU.	1.5	1.1	1.9	1.6	1.2	1.5
E.Europa	1.2	1.3	2.1	2.2	1.7	1.7
CEE	1.2	2.3	1.5	4.0	1.2	1.7
China	0.9	0.8	1.3	1.1	1.5	1.5

Fuente: USDA

Su participación en relación a la producción total mundial de oleaginosos llega al 9.2 %, ocupando el quinto lugar en orden cuantitativo, luego de la soja, el algodón, la colza y el maní.

Su composición grasa determina un alto rendimiento en aceite, 41.2% promedio mundial para el ciclo 91/92, el cual es utilizado fundamentalmente para consumo humano por su alta calidad. La harina, subproducto de la molienda de su semilla, se utiliza para la formulación de balanceados destinados a la alimentación animal.

La producción mundial de aceite, derivado de la industrialización de la semilla, se ubica actualmente en 7.3 millones de toneladas, que corresponden a una industrialización de 17.7 millones de toneladas anuales.

El consumo de aceite de girasol también registra un crecimiento sostenido durante el período considerado, estabilizándose en torno a las 7.6 millones de toneladas durante las tres últimas campañas, contra algo más de 5.0 millones de toneladas al comienzo de la década.

Dado su condición de semilla altamente rendidora en aceite, en las últimas dos décadas los esfuerzos de la fitogenética se han centrado en la obtención de variedades o híbridos de mayor potencial de rendimiento en materia grasa. Es así que al comienzo de la década del 80, el rinde promedio mundial en aceite oscilaba en torno al 39%, contra cerca del 42% en la actualidad (Cuadro 21).

CUADRO 21
Rendimiento Industrial del Girasol
en Relación al Conjunto de los Oleaginosos
(valores porcentuales)

	1989/90	1990/91	1991/92
Aceite de Girasol	40.3	41.3	41.2
Total Aceites	21.2	21.2	21.1
Harina de Girasol	45.4	45.7	45.7
Total Harinas	52.1	52.4	52.7

Nota: En total de aceites no se computa aceite de palma por no resultar de un proceso de molienda.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del USDA.

Respecto a la ubicación de la producción mundial, los países del Hemisferio Norte reflejan un alto grado de participación, ocupando la CEI el primer lugar con el 27.7 %, seguido de la Argentina que totaliza el 16.2 %, habiendo desplazado de ese lugar a los Estados Unidos a principios de la década del 80. Estos tres países totalizan en la actualidad el 51 % de la producción mundial (Cuadro 22).

CUADRO 22
Producción Mundial por Países
(millones de toneladas)

	1991/92	Porcentaje
CEI	6.0	27.7
ARGENTINA	3.5	16.2
ESTADOS UNIDOS	1.5	6.9
CHINA	1.3	6.0
ESPAÑA	0.8	3.7
TURQUÍA	0.8	3.7
OTROS	6.7	35.6
TOTAL MUNDIAL	20.6	100.0

Fuente: U.S.D.A.

Estados Unidos ha ido perdiendo protagonismo en el contexto de naciones productoras de girasol, fundamentalmente merced a políticas que favorecieron la producción de cereales.

Con el objeto de aumentar su participación en el mercado mundial, en los últimos años el gobierno estadounidense puso en práctica el SOAP (Programa de Asistencia al Aceite de Girasol), que consiste en la exportación subsidiada de ese producto, a destinos preestablecidos. El volumen exportado de aceite de girasol dentro de dicho programa alcanzó durante el período noviembre/91 - junio/92 a 161.000 toneladas, con un reembolso (subsidio) promedio de 85 u\$s/ton, con picos de hasta 111 u\$s/tn.

Los países beneficiados por este programa incluyen a prácticamente la totalidad de los principales importadores mundiales como Egipto, Méjico, Argelia, Turquía, CEI, Venezuela y Guatemala. Esta práctica afecta directamente a la Argentina, primer exportador mundial de aceite de girasol, por tratarse de habituales destinos de sus embarques de este producto.

I.2-Perspectivas del mercado internacional

Las perspectivas del girasol están estrechamente vinculadas, atendiendo a su alto contenido graso, a la evolución futura del mercado de aceites y grasas. Al respecto se debe considerar el total de aceites y grasas, como consecuencia de la alta sustituibilidad existente en la demanda de estos productos.

De acuerdo a la proyección de la publicación especializada Oil World, ya habría concluido la declinación en los precios de los aceites vegetales registrada durante gran parte de la década del 80, e impulsada por el crecimiento explosivo experimentado por la producción de aceite de palma hacia mediados del período.

Si bien la demanda mundial de grasas y aceites mantendrá una tendencia positiva hasta fines de siglo, especialmente en los países en desarrollo, las posibilidades de importación por parte de países como India, ex-URSS, Egipto, Pakistán y otros, dependerá de la disponibilidad de crédito internacional a costos compatibles con el desarrollo de sus economías.

A su vez, si se asume una posible declinación gradual en los programas de subsidios o créditos subsidiados a la exportación en los Estados Unidos y la CEE, en el marco del GATT, ello podría incidir en la demanda de aquellos países que actualmente dependen de dichos mecanismos para expresar en el mercado mundial la totalidad de sus necesidades domésticas.

El continuo desplazamiento de las grasas animales otorgará un buen campo de expansión a los aceites vegetales, en particular al complejo palma, la soja, la colza y el girasol.

De acuerdo a proyecciones efectuadas por el Oil World, los aceites de soja, girasol y colza, enfrentarán una clara demanda creciente, que exigirá nuevos aumentos en las producciones respectivas (Cuadro 23).

CUADRO 23
Proyección del Consumo Mundial de Aceites

PERIODO	SOJA	COLZA/GIRASOL
1988/92	15.3	16.1
1993/97	18.5	18.5
1998/02	23.6	21.0
2003/07	27.6	23.6

Nota: Promedios quinquenales en millones de toneladas
Fuente: Oil World

II. INDICADORES DE DESEMPEÑO Y COMPETITIVIDAD DEL SUBSECTOR

II.1- Características generales del subsector

El girasol es una oleaginosa de gran difusión en la Argentina; ocupa el quinto lugar en área sembrada y producción entre el total de granos, cereales y oleaginosas, y el segundo lugar entre estas últimas, luego de la soja.

La participación de este cultivo en la producción granaria argentina alcanzó al finalizar la década el 11.5 % (Cuadro 24), en tanto que con relación a la cosecha de oleaginosos, ésta asciende al 22%.

CUADRO 24
Participación del Cultivo de Girasol
en el Total de Granos (%)

	A. Sembrada	Producción
1980/81	7.17	3.92
1990/91	11.54	10.57
Promedio déc.'80	10.69	7.73

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la J.N.G.

En el aspecto técnico, el principal cambio observado en los últimos años, corresponde a la introducción de semillas híbridas de gran potencial de producción, precocidad y mayor rendimiento graso, lo que ha dado origen a una evolución netamente favorable en los rindes promedio nacional argentinos, como así también en los rendimientos industriales en producción de aceite. Este es uno de los factores que impulsó la expansión del área sembrada del cultivo en los años ochenta, y podría ser un elemento que le permita competir con la soja por los mejores potreros.

Argentina es el primer exportador mundial de aceite y harina de girasol, con una participación que alcanzó, en el ciclo 1990/91, al 47.1% y 66.6% respectivamente.

En relación a las políticas referidas al subsector girasol, se destaca en primer lugar el diferencial arancelario, que favorece las exportaciones de derivados de la molienda en detrimento de las ventas al exterior de granos.

En la actualidad los derechos de exportación para la semilla del girasol se ubican en el 6%, siendo cero la tasa de las exportaciones de aceite y harina. Análogamente a lo sucedido en soja, el nivel actual del diferencial para girasol se ubica cercano a los mínimos históricos.

Las bonificaciones por mayor contenido graso, constituyen en el caso del girasol, un elemento clave en la formación del ingreso del productor, a diferencia de lo que sucede con el resto de los oleaginosos. Desde 1982, se bonifica el contenido graso adicional al 42% sobre sustancia limpia y seca, en relación 2% del precio por cada por ciento superior de materia grasa.

II.2-Análisis de la producción

LOCALIZACION Y ESTACIONALIDAD

El área sembrada de este cultivo se distribuye a lo largo de toda la región pampeana, extendiéndose también a la provincia del Chaco. Es un cultivo de ciclo primavero-estival, de gran adaptación a distintas condiciones edáficas y agroecológicas. Estas características determinan que se lo destine, en muchos casos, a suelos de menor capacidad productiva, lo cual explica los bajos rindes promedios que se registran en nuestro país. Esto es consecuencia también, de haber sido desplazado de los mejores suelos por cultivos como el maíz y la soja, que habitualmente lo superan en rentabilidad por obtenerse de ellos mayores rindes unitarios (Cuadro 25).

La producción girasolera argentina se distribuye en una amplia región que abarca desde la provincia del Chaco hasta el extremo sur de Buenos Aires, pero la misma se concentra fundamentalmente en las regiones oeste y sur de la provincia de Buenos Aires.

La provincia de Buenos Aires es la principal productora de esta oleaginosa con aproximadamente el 50% de la producción total, seguida por Córdoba y Santa Fe que entre ambas aportan el 20% de la producción.

CUADRO 25
Localización del Cultivo de Girasol en Argentina

Provincia	1980/81		1989/90	
	A. Semb. (000 has)	Particip. (%)	A. Semb. (000 has)	Particip. (%)
Buenos Aires	811	58.3	1.497	53.6
Córdoba	212	15.2	327	11.7
Santa Fe	161	11.6	302	10.8
Chaco	82	5.9	200	7.1
Otras	124	8.9	464	16.6
TOTAL	1.390		2.790	

Fuente: J.N.G.

Las épocas de siembra y cosecha de esta oleaginosa varían de acuerdo a la localización del cultivo. En la provincia del Chaco se realiza la siembra en el mes de agosto, comenzando la cosecha a fines de noviembre, mientras que en el sur de Buenos Aires se siembra en noviembre y se cosecha en marzo.

EVOLUCION DE AREA Y PRODUCCION

La evolución de la producción y el área de este cultivo, durante la última década, muestran una tendencia creciente, especialmente durante los primeros años del período, lo que refleja el impacto de los avances tecnológicos ya mencionados (Cuadro 26).

CUADRO 26
Evolución de Area, Rinde y Producción
de Girasol en la Argentina

	1980/81	1985/86	1990/91
AREA SEMB.(Mill.has)	1.45	3.18	2.37
RINDE (ton/Ha)	1.00	1.33	1.75
PRODUCCION (Mill.ton)	1.38	3.99	4.03

Fuente: J.N.G. - S.A.G.y P.

La evolución en la década del 80 muestra un crecimiento del 63.4 % en el área sembrada y del 192.0 % en la producción.

La productividad del cultivo de girasol en Argentina, se ubica en niveles similares a los obtenidos por los principales países productores (Cuadro 27).

CUADRO 27
Rendimiento del Cultivo de Girasol en Países Productores

Países	Promedio 1986/87- 1990/91 (En toneladas por hectárea)	1991/92
EX-URSS	1.46	1.25
Argentina	1.48	1.28
Europa Oriental	1.81	1.73
Estados Unidos	1.34	1.51

Fuente: U.S.D.A.

II.3-Análisis de la comercialización

DESTINO DE LA PRODUCCION

Las exportaciones del complejo girasol en Argentina, ascenderían en la temporada 1991/92 a 280 mil toneladas de grano, un millón de toneladas de aceite y 1.35 millones de toneladas de harina.

El valor estimado de estos embarques alcanzaría los 620 millones de dólares, de los cuales 565 millones de dólares corresponden a derivados de la molienda. La cifra total representa el 13% del ingreso por exportaciones de granos y derivados, alrededor del 5 al 7% del valor de las exportaciones del país.

Como se deduce de los datos de exportaciones, el grueso de la producción de girasol es insumida por la industria aceitera local y luego exportada como aceites y harinas, en un mercado en donde Argentina es el primer exportador mundial (Cuadro 28).

Las exportaciones de semilla de girasol son discontinuas y alcanzan a bajos volúmenes relativos. Esto se debe a los problemas de manipuleo que tiene esta oleaginosa (bajo peso específico, alta combustibilidad, etc). Cabe destacar que el comercio de semilla de girasol a nivel mundial es relativamente bajo, ya que alcanza al 10% de la producción comparado al 25/30% de relación exportaciones de grano/producción existente en el mercado mundial de soja.

CUADRO 28
Principales Países Exportadores
de Aceite de Girasol
(en porcentaje)

Países	1983/84	1987/88	1990/91
Argentina	36.9	33.5	43.1
Estados Unidos	10.9	13.7	7.8
Ex-URSS	6.1	6.0	5.8

Nota: Año comercial octubre-setiembre

Fuente: OIL WORLD

Los principales destinos de las exportaciones argentinas de aceite de girasol son los primeros países importadores mundiales de este producto, destacándose ex-URSS, Sudáfrica, Egipto, Holanda, Cuba etc. Es importante destacar que los volúmenes exportados tienen una tendencia creciente (Ver Anexo).

La demanda interna de aceite de girasol abarca alrededor de 250 mil toneladas anuales (alrededor del 25% de la producción de los últimos años), siendo el principal aceite de consumo doméstico. Esta es relativamente inelástica, como para la mayoría de los productos alimentarios.

En relación a la harina de girasol, el principal destino de las exportaciones argentinas es la CEE, y específicamente el puerto de Rotterdam por donde ingresa la mayor parte de las importaciones oleaginosas de la región.

El consumo interno de harina de girasol oscila en las 100 mil toneladas anuales, cerca de la tercera parte del correspondiente a harina de soja. Debido a su alto contenido de fibra, esta harina ingresa en bajas proporciones en el alimento de aves, siendo más importante en la dieta de vacunos.

ESTRUCTURA DEL MERCADO

La demanda interna del mercado de girasol en Argentina se concentra en la industria aceitera local, debido a la escasa relevancia de las exportaciones de grano "tal cual".

El abastecimiento interno de aceites comestibles se basa fundamentalmente en la producción de aceite de girasol. En este rubro del consumo doméstico se incluyen los aceites refinados y embotellados, y los productos sólidos como margarinas, aderezos, mayonesas. Existe una alta concentración en la oferta que abastece al mercado interno, liderada por la firma "Molinos Río de la Plata".

El principal aspecto de la intervención oficial en este mercado se ha relacionado con los controles de precios, en un producto básico de la canasta de consumo, como es el aceite vegetal.

En relación a la operatoria de la industrialización y exportación de aceites y harinas, la intervención se asemeja a lo comentado en el capítulo soja. En este caso, también en las exportaciones de aceite y harina participan firmas exportadoras, y en una proporción importante las fábricas aceiteras.

En la exportación de aceite de girasol se registra una alta concentración, ya que un grupo empresario propietario de tres fábricas aceiteras (Oleaginosa Moreno, Oeste y Necochea Quequen) embarcó en el último trienio en promedio alrededor del 40% del total exportado (Ver Anexo). En el caso de la harina la concentración es importante pero menor, siendo la participación de las mismas fábricas en el volumen exportado del 34% en el período 1989/1991.

FORMACION DEL PRECIO

Los factores particulares que intervienen en la formación de la cotización internacional de las exportaciones argentinas

del grano, aceite y harina de girasol, son similares a los correspondientes a soja, como se detalla a continuación:

A) La situación de oferta y demanda mundial de soja

B) La situación de oferta y demanda mundial del total de aceites vegetales y harinas proteicas, debido a la alta sustituibilidad existente entre diferentes productos componentes de cada uno. Debido al alto contenido graso del girasol, tiene una mayor incidencia el mercado de aceites.

C) El nivel de precios en los países competidores en el rubro aceites, destacándose los correspondientes a las ofertas de aceites de girasol y algodón en los Estados Unidos, de girasol y colza de la CEE, y de girasol de los países Balcánicos.

D) El monto de subsidios de las ventas de aceites vegetales efectuadas desde los Estados Unidos en el marco de los programas de promoción de exportaciones. Como ya se comentó existe un programa específico para el aceite de girasol (SOAP), pero tienen incidencia en este mercado los programas para algodón (COAP) y el de afianzamiento a las exportaciones destinado a los aceites vegetales (EEP).

El cálculo del precio FAS teórico del girasol varía según el producto que se exporte. En las operaciones de exportación de grano se sigue el mismo esquema que en el resto de los granos (Ver Trigo). En la de productos derivados de la molienda, la cotización FAS se calcula a partir de los precios FOBpa del aceite y de la harina, deduciéndose los siguientes costos:

1) Los gastos, costos impositivos y de embarque de las exportaciones de aceite y harina.

2) Los costos de elaboración o industrialización.

3) Los gastos que enfrenta el industrial para efectuar la compra del grano en el mercado interno, que son similares a los que deben afrontar las firmas exportadoras de grano.

El esquema es el desarrollado en el capítulo de soja al analizar los costos de comercialización de la industria aceitera.

La principal diferenciación en la formación de los precios y los costos de comercialización del girasol, se centra en el pago de bonificaciones por mayor contenido graso. Este implica un aumento del ingreso para el vendedor (productor en el mercado interno y exportador de granos en el internacional) y mayores costos para el comprador (exportador o industrial).

II.4-Análisis de costos de producción y comercialización

El análisis de la estructura de costos se efectuará según el siguiente esquema:

- A) Costos de Producción y Comercialización Primaria
- B) Costos de Comercialización Secundaria
- C) Cadena de Costos desde explotación hasta puerto.

COSTOS DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION PRIMARIA

Se consideran aquí los costos derivados directamente de la actividad, tanto en su etapa de producción como de venta primaria. En ambos casos los costos son asumidos por el productor en forma directa.

CUADRO 29
Costos de Producción y Comercialización Primaria

Zona: Sudoeste de Buenos Aires
Rinde: 18 q/ha

	U\$/HA
1- COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCION	93.70
Labores	60.20
Semilla	20.50
Agroquímicos	13.00
2- GASTOS DE COSECHA	23.77
3- GASTOS DE COMERCIALIZACION	67.41
Flete corto (30 km)	7.20
Flete largo (250 km)	27.00
4- GASTOS DE ESTRUCTURA	78.00
5- COSTOS FINANCIEROS	6.56

Valores a junio de 1992

Fuente: S.A.G.y P. - Dirección de Producción Agrícola

A modo de ejemplo se desarrolla un modelo de costos correspondiente a una explotación ubicada en la zona sudoeste de Buenos Aires (Cuadro 29), considerada la región girasolera por excelencia, al igual que el sector oeste de esa provincia.

Los Costos de Producción ocupan el primer lugar en la estructura de costos primaria, con el 35%, seguidos por los gastos de estructura, que totalizan el 29%, y los de comercialización, con el 25%.

Dentro del costo de producción, el componente labores totaliza el 64%, seguido del insumo semilla, con el 22% y agroquímicos con el 14%.(Gráfico 5)

Efectuando una comparación con los costos de producción de Estados Unidos, se puede establecer :

a) El costo total de producción en los Estados Unidos es sustancialmente superior al de la Argentina.

b) Uno de los principales componentes de ese costo corresponde al insumo fertilizante, cuya utilización en la Argentina es prácticamente cero.

c) La utilización de agroquímicos, excluido el fertilizante, es también superior en los Estados Unidos, consecuencia de la utilización de un paquete tecnológico más avanzado.

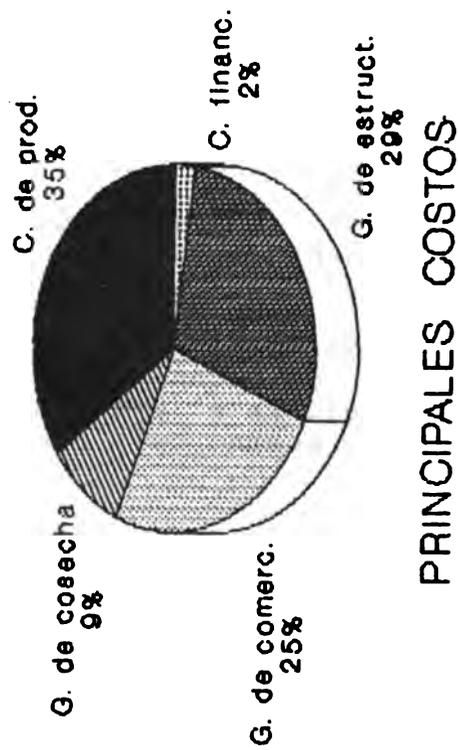
En la etapa de comercialización primaria, los rubros que mayor incidencia tienen sobre el costo final son:

a) Fletes: Se consideran tanto el flete corto, desde el campo a la planta de acopio, como el flete largo, desde ésta hasta el destino final. En el ejemplo anterior, para 30 y 250 km respectivamente, el costo del flete alcanza a 34.20 u\$s/ha. o 19.00 u\$s/ton.

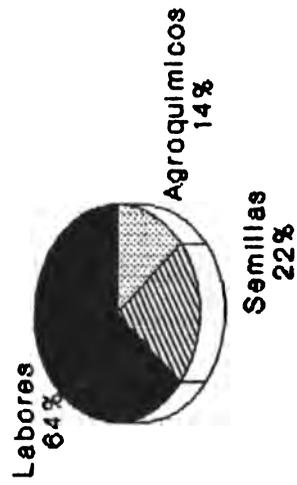
b) El acondicionamiento de la mercadería, unido a la comisión y gastos administrativos, que cobra el acopiador, representan unos 10.92 u\$s/ton. lo que alcanza al 6.15 % del precio FAS.

c) Impuestos: Incluyen el impuesto a los Ingresos Brutos, el Sellado, las cargas sociales, paritarias y el aporte a ISSARA. En conjunto representan unos 7.55 u\$s/ton.

GRAFICO 5. GIRASOL ESTRUCTURA DE COSTOS



PRINCIPALES COSTOS



COSTOS DE PRODUCCION

ZONA: SUDOESTE DE BS.AS. RINDE 18 Q/HA

La totalidad de los costos de comercialización primaria representan, en el ejemplo presentado (Cuadro 30), el 21.33% del precio FAS, lo que equivale a 37.47 U\$/ton.

COSTOS DE COMERCIALIZACION SECUNDARIA

Se consideran aquí todos los gastos e impuestos que debe afrontar el exportador, desde la compra del grano (precio FAS), hasta su embarque, y se pueden agrupar de la siguiente manera:

1) Porcentaje sobre el precio FOB: Este rubro incluye a todos los gastos derivados de los trámites aduaneros. Actualmente representan el 7.86 % del precio FOB. donde se destacan el 6 % de derechos de exportación y el 1.5% destinado al INTA.

2) Porcentaje sobre el precio FAS: Son los gastos derivados de la compra del grano en el mercado interno. En el caso del girasol llegan al 2.61 % sobre el precio FAS.

3) Gastos fijos por tonelada: Son los gastos determinados por la operatoria de embarque, y alcanzan a alrededor de 5.11 u\$/ton, valor que puede variar ligeramente según el puerto de embarque de la mercadería. Esto representa, para el ejemplo presentado el 2.56 % sobre el precio FOB.

CADENA DE COSTOS DE EXPLOTACION HASTA PUERTO

La misma se presenta en forma detallada en el Cuadro D12 expresados los valores en Dls/Ton. y en porcentaje del precio FOB. Se considera en el ejemplo un rinde de 18 quintales, habitual en las principales regiones girasoleras del país.

II.5-Análisis de calidad

El factor básico de la calidad de la semilla de girasol está dado por el contenido de aceite. El contenido de proteínas, no ha sido tenido en cuenta como un atributo de la calidad comercial.

Para determinar el contenido de aceite se mide el "porcentaje de materia grasa", sobre sustancia limpia y seca. Este valor de materia grasa ha ido aumentando a lo largo de los años, debido a la incorporación de híbridos con alto rendimiento

CUADRO 30
ESTIMACION DE LOS COSTOS DE COMERCIALIZACION DEL GIRASOL DESDE EL PRECIO
F.O.B. HASTA EL PRECIO EN TRANQUERA

F.O.B. (U\$S/TN)	200					
COMERCIALIZACION SECUNDARIA	junio/92			marzo/91		

% SOBRE EL PRECIO F.O.B.	%	U\$S/TN	% s/FOB	%	U\$S/TN	% s/FOB
Despachante	0.06	0.12	0.06	0.06	0.12	0.06
Gastos de Exportación	0.30	0.60	0.30	0.30	0.60	0.30
Negociación bancaria	0.00	0.00	0.00	0.20	0.40	0.20
Transferencia de divisas	0.00	0.00	0.00	0.40	0.80	0.40
Derechos de exportación	6.00	12.00	6.00	13.00	26.00	13.00
Fondo de Estadística	0.00	0.00	0.00	3.00	6.00	3.00
I.N.T.A.	1.50	3.00	1.50	1.50	3.00	1.50
SUBTOTAL	7.86	15.72	7.86	18.46	36.92	18.46
GASTOS FIJOS EN U\$S/TN						
A.G.P.		0.80	0.40		0.80	0.40
Imp. Marina Mercante		0.00	0.00		0.50	0.25
Corretaje		0.25	0.13		0.25	0.13
Almacenamiento		1.27	0.64		1.27	0.64
Inspección de embarque		0.40	0.20		1.00	0.50
Carga y Descarga (*)		5.95	2.98		5.95	2.98
SUBTOTAL		8.67	4.34		9.77	4.89
% SOBRE EL PRECIO F.A.S.	175.61			153.31		
Imp. débitos bancarios	0.00	0.03	0.00	0.60	0.92	0.46
Sellados	0.35	0.61	0.31	0.35	0.54	0.27
Merma por manipuleo	0.50	0.88	0.44	0.50	0.77	0.38
Comisión corredor	1.00	1.76	0.88	1.00	1.53	0.77
Análisis	0.06	0.11	0.05	0.06	0.09	0.05
Financiación	1.00	1.76	0.88	3.00	4.60	2.30
SUBTOTAL	2.91	5.11	2.56	5.51	8.45	4.22

(*) Los gastos de carga y descarga son promedio para un vapor que embarca en Rosario y completa en Bahía Blanca

CUADRO 30 (cont.)
ESTIMACION DE LOS COSTOS DE COMERCIALIZACION DEL GIRASOL DESDE EL PRECIO
F.O.B. HASTA EL PRECIO EN TRANQUERA

COMERCIALIZACION PRIMARIA	junio/92			marzo/91		
	%	U\$S/TN	% s/FOB	%	U\$S/TN	% s/FOB
% SOBRE EL PRECIO F.A.S.						
Comisión y gastos adm.	4.00	7.10	3.55	4.00	6.74	3.37
Acondicionam. y merma volátil	2.15	3.82	1.91	1.88	3.16	1.58
I.Brutos y sellado	1.35	2.39	1.20	1.35	2.27	1.14
Paritaria	2.57	4.56	2.28	3.17	5.34	2.67
SUBTOTAL	10.07	17.87	8.93	10.40	18.26	9.13
GASTOS EN U\$S/TN						
ISSARA + D.N.R.P.		0.60	0.30		0.30	0.15
Acarreo (Flete corto 30 km)		4.00	2.00		3.70	1.85
Flete (250 Km)		15.00	7.50		13.00	6.50
SUBTOTAL		19.60	9.80		17.00	8.50
TOTAL GASTOS (U\$S/TN)		66.97	33.48		90.40	45.20
TOTAL GASTOS (\$/Q)		6.63			8.23	
PRECIO EN TRANQUERA (\$/Q)		13.17	66.52		9.97	54.80
=====						
MARGEN BRUTO Y RENDIMIENTO DE INDIFERENCIA						
RINDE: 18 q/ha						
COSTOS PRIMARIOS	\$/HA	U\$S/TN	% s/FOB	\$/HA	U\$S/TN	% s/FOB
Labranza (3.5 UTA)	60.20	33.78	16.89	62.57	30.20	19.10
Agroquímicos	13.00	7.30	3.65	11.38	6.95	3.47
Semilla	20.50	11.50	5.75	16.00	9.77	4.88
GASTOS DIRECTOS	93.70	52.58	26.29	89.95	54.91	27.46
COSTOS FINANCIEROS (1)	6.56	3.68	1.84	6.30	3.84	1.92
GASTOS DE COSECHA (2)	31.61	17.74	8.87	27.60	16.85	8.42
RENDIMIENTO INDIFERENCIA (QQ NETOS/HA)	10.01			12.42		
TOTAL COSTOS PRIMARIOS	131.87	74.00	37.00	123.84	75.61	37.80
=====						
MARGEN BRUTO (\$/HA)	105.20			55.69		
RELACION INGRESO/GASTO (3)	2.05			1.58		
=====						

(1) 12% anual en 7 meses

(2) 10% s/I.B.

(3) (Ing.neto - G.cosecha)/G.directos

Nota 1: En el presente cálculo se considera una recuperación total del IVA

Nota 2: El modelo desarrollado corresponde a semilla de girasol cuyo contenido de materia grasa coincide con el establecido en la base de comercialización, por lo que no corresponden bonificaciones ni descuentos.

en aceite. Así se puede observar la tendencia creciente de este valor en el tiempo (Cuadro 31).

CUADRO 31
Evolución del Porcentaje de
Materia Grasa del Girasol

AÑO	% Mat. Grasa
1970/72	38.2
1975/77	40.4
1980/82	44.5
1985/87	47.2
1989/91	47.8

Fuente: J.N.G.

En cuanto al aceite de girasol, desde el punto de vista de su calidad se encuentra entre los mejores aceites comestibles del grupo producido en Argentina. Para determinar la calidad de un aceite se toman tres aspectos básicos: aspecto nutricional, grado de estabilidad y características organolépticas (sabor, color, olor), en los cuales el aceite de girasol supera a los de soja, algodón, maní y maíz, con la excepción en cuanto a estabilidad en donde el aceite de maní posee ventajas.

II.6-Análisis descriptivo de la industria aceitera

En el capítulo correspondiente a soja, se ha efectuado un análisis detallado de la industria aceitera en general.

III.-FACTORES QUE INFLUYEN EN LA COMPETITIVIDAD DEL PRODUCTO

III.1-Factores exógenos y endógenos que influyen en la competitividad del girasol

Los factores que influyen en la competitividad del complejo girasol son similares a la mayoría de los señalados al analizar el complejo sojero. En aquel análisis se incluyó además, los que afectan la operatoria de la industria aceitera, que insume ambas oleaginosas.

Las particularidades que pueden destacarse al respecto en el caso del girasol, son:

-Tipos de cambio de exportación: El diferencial arancelario existente en este caso, favorece también la competitividad de los derivados de la molienda en el mercado internacional, en detrimento de las exportaciones de grano. En la actualidad el diferencial arancelario es de seis puntos (Derechos de Exportación del 6% en aceite y harina, y del 0 % en grano), ubicándose en los niveles mínimos con relación a la serie histórica.

-Tratados comerciales: No tienen la relevancia que se presenta en el caso del trigo, debido a la diversificación de la demanda de los complejos oleaginosos. No obstante la negociación bilateral se presenta como una alternativa frente a la expansión del de los subsidios en las transacciones de aceites.

-Demoras portuarias: La utilización de puertos del litoral marítimo argentino (Bahía Blanca y Necochea), para embarcar cerca del 30% de las exportaciones de los derivados de la molienda de girasol, permiten una mayor fluidez en la salida - con posibilidades de completamiento en el país - que en el caso de los derivados de soja.

-Mayores distancias a los centros de consumo

-Los subsidios directos a las exportaciones de aceite de vegetales otorgados en los Estados Unidos y la C.E.E, constituyen en la actualidad uno de los principales factores que influyen en el precio de aceite de girasol argentino.

B)Factores exógenos que afectan a los costos de producción y comercialización

-Ineficiencias portuarias: A diferencia de los cereales, la exportaciones del complejo girasol se efectuan en su gran mayoría por los puertos privados, propiedad de las fábricas aceiteras, como ya fue comentado. Esto ha determinado menores costos de carga y descarga para el aceite y la harina de girasol con relación a los cereales.

-Ineficiencias del transporte interno

-Financiación de la producción y comercialización

-Los costos de producción de las fábricas aceiteras/molinos incluyen costos laborales y de energía superiores a los registrados en los demás países del MERCOSUR.

-Costo de elaboración: El grueso del sector aceitero argentino se encuentra en un nivel de eficiencia similar al de las principales industrias del resto del mundo. No obstante existen plantas que operan con costos de elaboración elevados con respecto a los niveles de eficiencia alcanzados por el sector - presentados en el apartado de los costos de elaboración -

Los márgenes brutos para la elaboración de girasol fueron en los últimos años superiores a los de soja. La baja exportación relativa de grano de girasol establece una menor competitividad en la demanda entre la industria y la exportación que la registrada en el mercado de soja; y por otra parte, existe una mayor concentración estacional en la oferta interna de grano de girasol, asociada a sus limitaciones de almacenamiento.

-Plantas multipropósito: Son aquellas que pueden alternar la molienda entre soja y girasol. Esto permite un mayor aprovechamiento de las plantas. La cualidad de multipropósito de un fábrica depende de la tecnología utilizada y de la localización de la misma (fácil acceso a la producción de los diferentes granos oleaginosos)

III.2-Impacto de las reformas introducidas desde marzo de 1991

La política oficial en relación al sector agrícola, a partir de la promulgación de la Ley de Convertibilidad, en marzo de 1991, y del Decreto de Desregulación, en septiembre de ese año, tendió a la reducción de costos en las distintas etapas de la comercialización de granos y derivados.

El análisis global de las reformas introducidas desde marzo de 1991 se efectúa en el capítulo sobre trigo.

Para el caso específico del girasol, estas reformas derivaron en una significativa reducción de los costos impositivos en la etapa secundaria de la comercialización de esta oleaginosa. Con el inicio del plan de convertibilidad los derechos de exportación del grano de girasol disminuyen del 13% al 6%. Luego, con el proceso de desregulación de la economía, iniciado a fines de 1991, se eliminan los impuestos para el Fondo de Estadísticas, la Marina Mercante y Transferencia de Divisas.

En conjunto, los gastos de la etapa secundaria de comercialización disminuyen el 11.65%, al bajar de 23.35% al 12.20% del precio FOB. En esta merma se incluyen, además de los rubros mencionados, la reducción del costo de inspección de embarque y de los costos financieros, y la eliminación del impuesto a los débitos bancarios.

Para los costos de carga y descarga está prevista una reducción, una vez concluida la etapa de privatización de las terminales portuarias, la que se encuentra en pleno proceso, y cuya finalización se prevé para 1993.

Los gastos de la etapa primaria de comercialización aumentaron un 1.1% sobre el precio FOB. Dentro de este grupo, el componente fletes evolucionó de manera creciente, pasando de tener una incidencia de alrededor del 8.35% sobre el FOB en marzo de 1991 a representar el 9.50% en junio de 1992, considerando una distancia de 250 km al destino final de la mercadería (flete largo). Como complemento, en esta etapa sufren un ligero incremento las cargas sociales.

Finalmente, comparando los costos primarios o costos de producción, la diferencia es poco significativa, y alcanza a una baja del 1.63% medido sobre el FOB, para el ejemplo presentado.

En el ejemplo presentado (Cuadro 30), considerando un FOB de 200 dl/tn. el productor recibiría en tranquera el 66.52% de dicho valor en junio de 1992, contra el 54.80% correspondiente a marzo de 1991. Esto corresponde a un productor tipo ubicado a 250 Km. del puerto.

III.3-Integración en el MERCOSUR

La producción de girasol en el contexto del MERCOSUR, se halla acotada a la evolución del cultivo en la Argentina, ya que el resto de los países poseen una posición relativa prácticamente nula. Argentina abastece el 97% de la producción regional (Cuadro 32).

El MERCOSUR representa aproximadamente el 15% en lo que respecta a área cosechada, producción y consumo aparente del total mundial. Dentro de este contexto, las exportaciones de grano, todas de origen argentino, representaron en el trienio 1988/90 el 10% de las exportaciones mundiales de esta oleaginosa.

CUADRO 32. SITUACION Y EVOLUCION DEL GIRASOL EN EL MERCOSUR

AREA COSECHADA DE GIRASOL- MERCOSUR (1000 HA)					
	1980/82	%	1988/90	%	VARIACION
ARGENTINA	1603	93	2307	95	44
BRASIL	48	3	53	2	10
URUGUAY	67	4	57	2	-14
PARAGUAY	0	0	18	1	1800
MERCOSUR	1717	100	2435	100	42
MUNDO	12528	*14	15585	*16	24

*Mercosur/Mundo

PRODUCCION DE GIRASOL - MERCOSUR (1000 HA)					
	1980/82	%	1988/90	%	VARIACION
ARGENTINA	1637	96	3288	97	101
BRASIL	35	2	38	1	8
URUGUAY	39	2	37	1	-7
PARAGUAY	0	0	22	1	2200
MERCOSUR	1711	100	3385	100	98
MUNDO	14671	*12	21292	*16	45

*Mercosur/Mundo

RENDIMIENTOS DE GIRASOL (KG/HA)					
	1980/82 PAIS/MER		1988/90 PAIS/MER		VARIACION
ARGENTINA	1024	3	1427	3	39
BRASIL	735	-26	720	-48	-2
URUGUAY	601	-40	639	-54	6
PARAGUAY	0	0	1295	0	-
MERCOSUR	997	-33*	1390	-25*	40
MUNDO	1170		1366		17

*Mercosur/Mundo

CONSUMO APARENTE DE GIRASOL - MERCOSUR (1000 TM)					
	1980/82	%	1988/90	%	VARIACION
ARGENTINA	1621	96	3109	97	92
BRASIL	35	2	40	1	13
URUGUAY	38	2	36	1	-6
PARAGUAY	0	0	22	1	-
MERCOSUR	1694	100	3207	100	89
MUNDO	14732	*12	21570	*15	46

*Mercosur/Mundo

EXPORTACIONES DE GIRASOL - MERCOSUR (1000 TM)					
	1980/82	%	1988/90	%	VARIACION
ARGENTINA	16	94	180	99	1121
BRASIL	0	0	0	0	0
URUGUAY	1	6	1	0	0
PARAGUAY	0	0	0	0	0
MERCOSUR	17	100	181	100	957
MUNDO	2066	*0.83	1721	*10.52	-17

*Mercosur/Mundo

IMPORTACIONES DE GIRASOL - MERCOSUR (1000 TM)					
	1980/82	%	1988/90	%	VARIACION
ARGENTINA	0	0	0	0	0
BRASIL	0	0	0	0	0
URUGUAY	0	0	0	0	0
PARAGUAY	0	0	0	0	0
MERCOSUR	0	0	0	0	0
MUNDO	2127	0	1999	0	-6

FUENTE: FAO

En cuanto a las exportaciones de aceites y harinas, ya se ha señalado que Argentina es el principal exportador de estos productos, y aporta al comercio mundial volúmenes que oscilan entre el 40-45%, en el caso de los aceites, y el 65-67% en cuanto a las harinas.

Desde Uruguay también se efectúan embarques de derivados de la molienda de girasol, aunque en volúmenes de escasa significación, que representan el 0.7% del comercio de aceite y 0.5% del de harinas.

La principal alternativa que presenta la integración en este contexto, está relacionada al cambio de dieta en el consumo brasileño de aceites, orientada en casi su totalidad al derivado de la soja. Esto permitiría el acceso de Argentina, con un aceite de mejor calidad, a un importante mercado de consumo.

La localización de la producción y elaboración de girasol en Argentina, y los altos costos de transporte y manipuleo de esta semilla, determinarían como factible la industrialización interna del grano y el posterior embarque del aceite hacia el mercado brasileño.

IV.-BALANCE Y PERSPECTIVAS DE CORTO Y MEDIANO PLAZO

En relación al complejo girasol, el balance de los análisis realizados indica lo siguiente:

1.El complejo girasolero en Argentina registra durante la década del 80 un continuo crecimiento de la producción, sostenido en primer lugar por el aumento del potencial productivo del cultivo.

Su ubicación en lugares de liderazgo en las exportaciones mundiales de aceite y harina de girasol, constituye un índice válido del alto nivel de competitividad en estos productos.

Favorecido por un tratamiento impositivo diferencial, que tendía a compensar la distorsión del mercado mundial, y en condiciones naturales de la semilla de girasol que limitan el comercio de la misma, se observa, en forma similar a los sucedido con todos los granos oelaginosos en Argentina, un significativa expansión de la industrialización interna.

2. Las perspectivas futuras del complejo se relacionan fundamentalmente con la evolución del mercado de aceites vegetales, para el cual se proyecta un sostenido crecimiento en la demanda de los aceites de soja, girasol, colza y palma. Pero las posibilidades de importación de los principales consumidores mundiales dependerá de la disponibilidad de crédito internacional.

3. El destino de las exportaciones de aceite de girasol argentino, continuarán siendo los principales mercados consumidores de aceites vegetales, pero en un contexto de fuerte competencia con otros aceites (colza, palma, etc) y necesidad de financiamiento.

La potencialidad del MERCOSUR como destino de la producción argentina de aceite de girasol, se asienta en un cambio de los hábitos de consumo de la población brasileña, consumidora de aceite de soja, que es de menor calidad.

4. El factor que favorece la competitividad del complejo girasol es el costo de producción, que se proyecta hacia los derivados de la molienda debido a la alta ponderación de la materia prima en el costo total de la industria aceitera.

En relación al MERCOSUR, se destaca que la producción argentina representa cerca del 100% de la producción regional.

Las acciones del gobierno en los últimos años han favorecido el aumento de la competitividad a partir de reducir los costos de comercialización, llevando a que el porcentaje del precio FOB puertos argentinos recibido por el productor aumente del 55% en marzo de 1991 al 66% en junio de 1992.

5.- Entre las limitaciones subsistentes a la competitividad del subsector girasol se destacan:

a) Las comunes a los granos argentinos, que han sido reiteradas en los capítulos anteriores, como: falta de financiamiento, mayores distancias a los mercados importadores, altos costos de fletes marítimos e internos, etc

b) Aquellos que se relacionan a la industria aceitera, comentados en el capítulo de soja.

c) Aquellos que distorsionan el mercado mundial de aceites vegetales, destacándose en los últimos años los programas de subsidios a las exportaciones en los Estados Unidos y la CEE.

GIRASOL

ANEXO ESTADISTICO*

**(*)La informacion estadistica de este Anexo es actualizada periodicamente en las siguientes publicaciones de la SAGyP:
SITUACION DEL MERCADO DE GRANOS. Subsecretaria de Produccion Agropecuaria y Mercados
ESTIMACIONES AGRICOLAS. Subsecretaria de Economia Agraria**

**MERCADO INTERNACIONAL
GIRASOL**

PRODUCCION MUNDIAL POR PAISES (En miles de toneladas)

	1991/92	1990/91	1989/90	1988/89	1987/88	1986/87	1985/86	1984/85	1983/84	1982/83	1981/82
EEUU	6000	6600	6500	6157	6075	5258	5234	4527	5063	5341	4678
ARGENTINA	1500	1000	763	813	1183	1214	1430	1698	1451	2419	2035
CHINA	3500	3700	4000	2900	2800	2300	4100	3400	2200	2400	1980
RUMANIA	1300	1200	1350	1340	1241	1400	1732	1704	1340	1286	1332
HUNGRIA	800	800	780	580	650	1004	710	851	700	847	810
TURQUIA	800	800	735	705	787	856	673	600	593	582	627
BULGARIA	800	800	1200	1100	895	1030	700	710	685	600	575
ESPAÑA	800	800	400	400	400	475	354	462	454	511	457
OTROS PAISES	800	6100	4616	5226	5609	4594	3559	2934	2274	1955	1926
TOTAL MUNDIAL	21600	22600	21344	20344	20646	19051	19482	17986	15510	16691	14825

OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL (En miles de toneladas)

GRANO	1991/92	1990/91	1989/90	1988/89	1987/88	1986/87	1985/86	1984/85	1983/84	1982/83	1981/82
EXISTENCIA INICIAL	680	695	716	970	610	516	314	395	815	689	670
PRODUCCION	20600	20800	21686	20344	20646	19051	19482	17986	15510	16691	14825
OFERTA TOTAL	21280	21495	22402	21314	21256	19567	19796	18381	16325	17380	15495
INDUSTRIALIZACION	17730	17850	19160	17853	17706	16420	16663	15771	13653	14165	12735
EXPORTACIONES	1800	1800	1306	1805	2223	1804	1878	2181	1957	1979	2089
EXISTENCIA FINAL	710	680	695	716	970	610	516	314	395	815	689
RELACION STOCK/INDUSTRIAL	4.0	3.8	3.6	4.0	5.5	3.7	3.1	2.0	2.9	5.8	5.4

ACEITE

EXISTENCIA INICIAL	540	441	521	594	464	499	413	203	262	210	240
PRODUCCION	7320	7370	7724	7156	7153	6528	6624	6174	5454	5660	5005
OFERTA TOTAL	7860	7811	8245	7750	7617	7027	7037	6377	5716	5870	5245
CONSUMO	7590	7590	7631	7225	7078	6497	6336	5959	5583	5542	4950
EXPORTACIONES	2120	2200	2296	2028	2177	1798	2178	1916	1588	1536	1219
EXISTENCIA FINAL	560	540	441	521	594	464	499	413	203	262	210
RELACION STOCK/CONSUMO	7.4	7.1	5.8	7.2	8.4	7.1	7.9	6.9	3.6	4.7	4.2

HARINAS

EXISTENCIA INICIAL	220	185	168	182	168	186	210	124	114	138	120
PRODUCCION	8110	8160	8694	8168	8051	7487	7675	7335	6382	6709	5851
OFERTA TOTAL	8330	8345	8862	8350	8219	7673	7885	7459	6496	6847	5971
CONSUMO	8010	7980	8439	8134	8234	7652	7746	7220	6416	6872	5910
EXPORTACIONES	1920	2000	2006	1701	1592	1418	1918	1678	1253	1321	923
EXISTENCIA FINAL	230	220	185	168	182	168	186	210	124	114	138
RELACION STOCK/CONSUMO	2.9	2.8	2.2	2.1	2.2	2.2	2.4	2.9	1.9	1.7	2.3

FUENTE: USDA

MERCADO INTERNACIONAL
GIRASOL

COMERCIO MUNDIAL POR PAISES

(En miles de toneladas)

GRANO	1990/91	1989/90	1988/89	1987/88	1986/87	1985/86	1984/85
EXPORTACION							
ESTADOS UNIDOS	211.5	115.5	119.5	272.7	381.9	529.3	1462.6
FRANCIA	1340.7	1440.2	1099.8	1401.5	862.1	664.0	347.5
ARGENTINA	75.7	115.3	347.5	49.4	511.2	377.3	146.1
HUNGRIA	172.0	65.9	36.7	141.5	64.4	87.2	82.1
OTROS PAISES	200.5	353.4	366.7	191.7	243.2	130.1	115.1
TOTAL MUNDIAL	2000.4	2090.3	1970.2	2056.8	2062.8	1787.9	2153.4
PART. ARGENTINA (%)	3.8	5.5	17.6	2.4	24.8	21.1	6.8
IMPORTACION							
ALEMANIA	335.0	417.0	472.0	549.0	410.0	521.0	425.0
HOLANDA	367.5	359.5	404.3	413.2	369.0	367.0	229.1
BELGICA/LUX	215.2	259.3	277.7	259.3	172.1	118.1	108.3
PORTUGAL	226.6	200.3	212.2	207.4	122.4	173.5	274.9
MEXICO	114.9	104.1	211.3	320.0	514.0	653.1	587.5
OTROS PAISES	752.9	585.9	481.0	282.8	424.8	340.3	215.8
TOTAL MUNDIAL	2012.1	1926.1	2058.5	2031.7	2012.3	2173.0	1840.6
ACEITE							
EXPORTACION							
ESTADOS UNIDOS	148.1	215.9	260.1	204.2	205.0	132.8	151.8
FRANCIA	170.6	154.6	113.9	101.1	68.0	28.5	22.5
ARGENTINA	1233.1	870.7	938.4	664.0	990.2	863.4	595.4
HUNGRIA	204.8	181.3	206.5	187.5	163.0	158.3	168.8
HOLANDA	158.7	197.3	177.5	185.0	185.0	207.8	179.9
CHILE	120.0	136.5	139.1	113.1	135.7	129.6	99.8
OTROS PAISES	583.2	591.0	535.0	570.9	370.9	340.4	438.1
TOTAL MUNDIAL	2618.5	2355.3	2370.5	1932.7	2133.8	1860.8	1656.3
PART. ARGENTINA (%)	47.1	37.3	39.6	34.4	46.8	46.4	35.9
IMPORTACION							
ALEMANIA	276.0	215.2	228.2	137.2	143.7	122.8	112.3
CHILE	255.4	352.1	160.9	344.7	187.7	256.5	271.5
TURQUIA	213.5	210.0	146.6	47.8	51.6	72.1	78.6
EGIPTO	300.0	243.0	268.0	188.8	124.4	212.0	85.0
ARGELIA	185.0	122.7	217.7	224.0	261.8	80.9	100.0
MEXICO	176.0	238.3	207.2	42.0	145.0	66.7	7.8
CUBA	130.0	107.0	117.5	111.9	112.8	100.4	99.0
OTROS PAISES	1116.2	955.4	936.8	843.1	971.7	943.7	943.7
TOTAL MUNDIAL	2652.1	2451.7	2282.9	1939.5	1998.7	1836.1	1697.9
HARINA							
EXPORTACION							
BELGICA/LUX	90.9	82.9	83.7	53.1	47.9	48.1	58.1
FRANCIA	194.5	74.7	81.6	86.1	78.0	31.2	18.9
ARGENTINA	1456.1	1288.3	1186.4	926.7	1399.6	1185.3	802.9
HOLANDA	119.0	128.5	125.5	146.6	179.2	170.7	102.1
OTROS PAISES	326.9	338.4	489.9	443.9	380.8	318.5	258.5
TOTAL MUNDIAL	2187.4	1912.8	1967.1	1656.4	2085.5	1753.8	1240.5
PART. ARGENTINA (%)	66.6	67.4	60.3	55.9	67.1	67.6	64.7
IMPORTACION							
ALEMANIA	302.0	283.0	315.0	235.8	351.0	413.5	410.0
CUBA	90.0	123.7	135.8	125.9	83.8	68.3	45.4
HOLANDA	582.1	470.1	448.2	384.9	389.2	297.9	96.2
REINO UNIDO	306.9	215.4	220.8	228.1	297.5	254.6	199.7
OTROS PAISES	824.4	822.3	708.5	616.3	843.0	726.1	455.4
TOTAL MUNDIAL	2105.4	1914.5	1828.3	1591.0	1964.5	1760.4	1206.7

FUENTE: FAO

AREA SEMBRADA DE GIRASOL A NIVEL NACIONAL
(En miles de hectáreas)

PROVINCIA	CAMPANAS											
	79/80	80/81	81/82	82/83	83/84	84/85	85/86	86/87	87/88	88/89	89/90	90/91
BUENOS AIRES	1197.8	843.2	1043.2	1183.2	1355.1	1469.8	1784.3	1161.5	1164.4	1265.1	1496.5	1326.5
CORDOBA	287.8	240.3	235.3	234.6	227.2	230.0	393.5	251.0	239.8	267.8	327.4	300.1
ENTRE RIOS	11.3	10.1	19.8	36.2	33.6	41.5	39.6	25.8	36.4	62.0	72.0	60.4
LA PAMPA	117.9	79.7	79.1	116.2	140.8	168.2	337.9	231.6	276.1	308.0	345.5	250.5
SANTA FE	265.2	178.9	170.7	178.0	144.3	182.7	291.7	194.5	185.8	219.5	301.5	293.1
CORRIENTES	2.0	-	-	0.9	0.8	0.8	0.5	-	-	-	-	-
CHACO	252.0	55.0	80.0	220.0	150.0	200.0	260.0	120.0	196.0	106.2	200.0	101.6
FORMOSA	14.0	4.6	4.5	6.9	3.1	2.0	5.0	3.0	3.0	3.0	6.0	0.9
SALTA	0.9	0.3	-	-	0.2	0.2	0.2	-	-	-	-	-
SAN LUIS	40.0	35.0	30.0	36.0	39.6	43.5	52.0	36.0	39.5	27.0	31.7	31.0
STGO. ESTERO	1.9	1.9	3.1	3.1	3.1	5.5	15.0	21.5	21.7	10.3	9.8	8.3
TUCUMAN	0.2	0.1	1.1	1.5	1.5	0.5	0.5	0.5	-	-	-	-
TOTAL PAIS	2191.0	1449.1	1666.8	2016.6	2099.3	2344.7	3180.2	2045.4	2162.7	2268.9	2790.4	2372.4

FUENTE: JNG - SAGyP

AREA COSECHADA DE GIRASOL A NIVEL NACIONAL
(En miles de hectáreas)

PROVINCIA	CAMPANAS											
	79/80	80/81	81/82	82/83	83/84	84/85	85/86	86/87	87/88	88/89	89/90	90/91
BUENOS AIRES	918.4	837.0	1013.9	1178.1	1263.0	1447.1	1671.7	977.5	1060.3	1237.4	1440.8	1311.0
CORDOBA	252.1	232.3	232.3	234.6	218.2	226.5	386.6	246.5	234.4	227.1	280.5	284.4
ENTRE RIOS	10.8	10.1	18.5	35.1	30.8	38.4	36.0	25.7	35.1	56.0	61.4	59.4
LA PAMPA	82.3	67.9	75.5	114.7	111.9	166.3	289.3	201.9	233.6	274.0	315.0	247.4
SANTA FE	222.0	169.3	166.6	167.3	141.3	181.2	287.5	187.0	182.5	216.0	288.5	278.6
CORRIENTES	1.9	-	-	0.6	0.7	0.8	0.5	-	-	-	-	-
CHACO	246.0	26.0	76.0	198.0	135.0	194.0	250.0	69.0	170.8	92.0	170.0	83.6
FORMOSA	14.0	1.0	4.0	5.4	2.7	2.0	3.5	2.1	1.8	1.5	5.0	0.9
SALTA	0.9	0.3	-	-	-	0.2	0.2	-	-	-	-	-
SAN LUIS	30.0	30.0	30.0	36.0	39.6	43.5	52.0	36.0	37.5	16.0	23.2	30.0
STGO. ESTERO	1.6	0.7	3.1	2.5	3.0	5.5	15.0	21.0	21.7	5.7	9.8	5.9
TUCUMAN	0.2	0.1	0.9	1.5	1.5	0.3	0.5	0.5	-	-	-	-
TOTAL PAIS	1780.2	1374.7	1620.8	1973.8	1947.7	2305.8	2992.8	1767.2	1977.7	2125.7	2594.2	2301.2

FUENTE: JNG - SAGyP

RENDIMIENTO DE GIRASOL A NIVEL NACIONAL
(en quintales por hectárea)

PROVINCIA	CAMPAÑAS											
	79/80	80/81	81/82	82/83	83/84	84/85	85/86	86/87	87/88	88/89	89/90	90/91
BUENOS AIRES	9.4	10.4	11.6	12.6	11.1	14.5	13.7	12.5	14.3	15.0	15.6	17.9
CORDOBA	9.0	9.5	11.5	11.6	11.8	15.5	13.0	11.2	16.3	13.5	12.1	20.0
ENTRE RIOS	6.7	8.7	10.4	9.2	9.4	13.0	12.4	10.2	18.2	13.5	13.0	15.6
LA PAMPA	7.3	9.8	11.2	10.0	11.2	14.1	13.0	13.4	12.4	14.6	13.5	16.8
SANTA FE	9.4	9.6	10.8	9.3	11.3	15.0	15.0	11.6	17.6	16.4	14.1	16.2
CORRIENTES	8.0	-	-	8.0	7.0	10.0	7.0	-	-	-	-	-
CHACO	8.5	8.0	13.0	12.0	11.5	11.5	11.5	12.9	13.8	13.5	13.3	13.8
FORMOSA	9.0	6.5	8.8	6.6	9.0	9.0	7.0	7.0	9.0	8.0	8.0	12.0
SALTA	5.5	7.0	-	-	-	10.0	10.0	-	-	-	-	-
SAN LUIS	9.0	10.0	10.0	10.0	10.0	12.0	8.0	7.0	8.0	7.0	8.0	11.0
STGO. ESTERO	8.5	8.0	8.7	8.0	7.0	11.0	10.0	12.3	13.6	10.3	11.6	10.1
TUCUMAN	9.0	8.0	20.0	10.0	10.0	9.5	10.0	10.0	-	-	-	-
TOTAL PAIS	9.1	10.0	11.5	11.6	11.2	14.3	13.3	12.2	14.5	14.7	14.5	17.5

FUENTE: JNG - SAGyP

PRODUCCION DE GIRASOL A NIVEL NACIONAL
(En miles de toneladas)

PROVINCIA	CAMPAÑAS											
	79/80	80/81	81/82	82/83	83/84	84/85	85/86	86/87	87/88	88/89	89/90	90/91
BUENOS AIRES	861.5	870.9	1174.1	1480.4	1408.0	2098.7	2288.0	1225.4	1521.1	1854.5	2249.0	2350.9
CORDOBA	227.6	219.7	267.8	271.8	257.8	351.2	503.5	276.1	382.9	306.0	338.2	568.4
ENTRE RIOS	7.2	8.8	19.3	32.4	28.8	49.8	44.8	26.1	63.9	75.5	80.0	92.4
LA PAMPA	60.0	66.8	84.3	114.5	125.2	234.0	376.6	270.6	288.7	401.1	424.0	414.8
SANTA FE	209.3	162.6	179.4	155.6	159.3	271.6	431.2	217.1	322.1	353.7	407.1	451.8
CORRIENTES	1.5	-	-	0.5	0.5	0.8	0.4	-	-	-	-	-
CHACO	209.1	20.8	98.8	237.6	155.3	223.1	287.5	89.0	235.7	124.2	226.1	115.4
FORMOSA	12.6	0.7	3.5	3.6	2.4	1.8	2.5	1.5	1.6	1.2	4.0	1.1
SALTA	0.5	0.2	-	-	-	0.2	0.2	-	-	-	-	-
SAN LUIS	27.0	30.0	30.0	36.0	39.6	52.2	41.6	25.2	30.0	11.2	18.6	33.0
STGO. ESTERO	1.4	0.6	2.7	2.0	2.1	6.1	15.0	25.8	29.5	5.9	11.4	6.0
TUCUMAN	0.2	0.1	1.8	1.5	1.5	0.3	0.5	0.5	-	-	-	-
TOTAL PAIS	1617.9	1381.2	1861.7	2335.9	2180.5	3289.8	3991.8	2157.3	2875.5	3133.3	3758.4	4033.8

FUENTE: JNG - SAGyP

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE GIRASOL

(en miles de tons.)

AÑOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AÑO CALENDARIO
1982	-	0.24	12.89	3.08	0.20	0.90	-	1.00	0.14	0.45	0.10	-	19.00
1983	0.10	0.47	-	-	-	-	2.50	-	-	-	-	-	3.07
1984	-	-	20.96	74.31	30.91	4.54	15.40	-	-	-	-	-	146.12
1985	-	-	34.40	96.00	100.00	77.00	36.00	18.00	16.70	0.50	-	-	378.60
1986	-	10.60	46.90	81.30	94.70	96.90	67.40	2.30	48.00	44.30	16.60	15.40	524.40
1987	0.10	3.40	39.60	1.00	-	1.50	-	-	0.10	2.30	-	-	48.00
1988	-	2.70	-	-	42.80	1.80	2.90	-	0.20	4.00	0.10	0.20	54.70
1989	0.10	0.10	32.60	14.20	41.00	15.60	3.00	2.40	0.10	3.10	0.10	0.80	113.10
1990	-	11.30	114.90	101.80	65.70	-	17.50	-	15.00	1.90	0.30	13.50	341.90
1991	15.70	16.90	32.60	115.60	81.10	29.30	6.60	30.10	24.60	-	14.90	-	367.40

Fuente: J.N.G.

INDUSTRIALIZACION DE GIRASOL

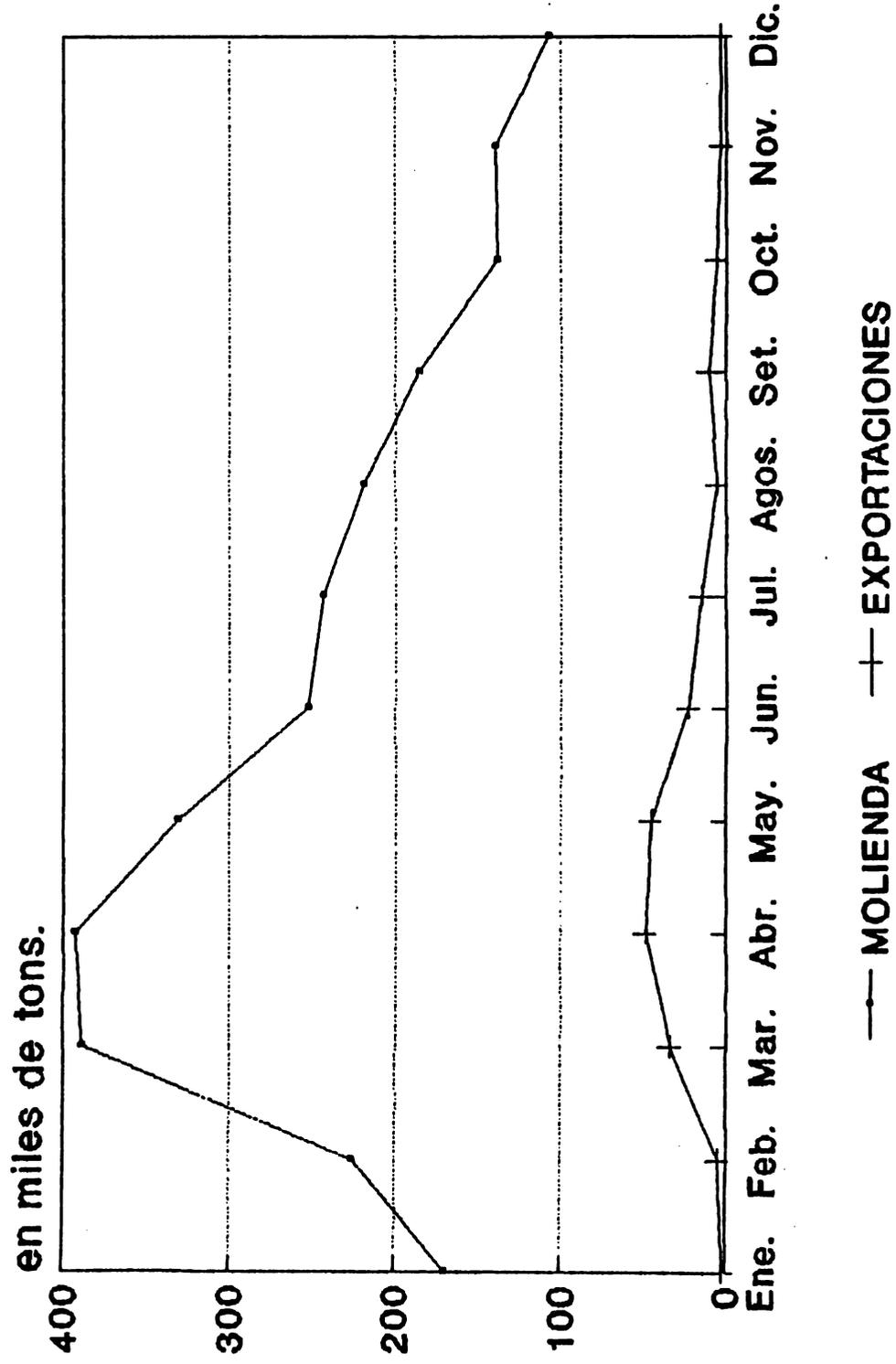
(En miles de toneladas)

AÑOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AÑO CALENDARIO
1980	100.6	137.9	202.7	195.3	201.8	184.5	176.0	166.3	122.2	90.7	91.7	50.7	1720.4
1981	46.1	56.3	141.0	158.1	193.6	177.2	132.1	84.7	72.8	24.2	15.4	13.6	1115.1
1982	73.0	101.1	204.5	264.9	277.5	199.3	157.5	102.7	83.0	81.1	88.5	135.2	1768.0
1983	116.3	134.3	308.5	308.5	312.5	267.6	211.2	174.3	134.4	107.8	151.4	91.2	2318.0
1984	120.4	131.7	291.8	324.9	229.8	192.4	161.5	136.6	148.7	123.1	76.4	102.0	2039.2
1985	102.8	174.2	373.8	392.1	337.9	318.8	337.7	305.1	257.0	110.9	143.2	54.2	2907.6
1986	217.8	293.3	471.9	457.1	388.4	326.7	280.6	307.3	274.8	204.5	153.9	133.2	3509.5
1987	220.8	265.4	324.6	313.1	212.6	124.1	200.0	148.2	163.2	129.6	122.3	41.7	2265.7
1988	195.6	293.1	455.9	431.1	343.9	196.3	210.2	158.4	116.0	116.5	129.4	74.4	2720.8
1989	100.6	215.3	451.8	415.4	380.3	226.8	246.5	290.8	253.2	190.6	171.4	172.5	3115.1
1990	309.1	346.8	506.3	467.8	395.6	289.0	283.5	266.0	176.6	170.2	144.2	155.6	3510.6
1991	237.7	311.6	500.1	556.5	426.9	384.2	347.4	298.6	251.9	141.7	210.2	110.5	3777.3

FUENTE: J.N.G.

GIRASOL

ESTACIONALIDAD DE MOLIENDA Y EXPORTACION



RANKING DE EMPRESAS EXPORTADORAS DE SEMILLA DE GIRASOL
En toneladas

EXPORTADOR	1989			1990			1991		
	VOLUMEN	%	POSICION	VOLUMEN	%	POSICION	VOLUMEN	%	POSICION
MIDERA ARG.	27900	24.67	2	92772	26.41	1	135692	36.90	1
PROD. SUDM.	3000	2.65	7	35003	9.96	4	53207	14.47	2
DESDE EL SUR				1000	0.28	20	34651	9.42	3
CARGILL				11949	3.40	7	29757	8.09	4
RICHCO CEREALES	36599	32.36	1	11003	3.13	9	22694	6.17	5
GRETGRAIN	3130	2.77	6	8086	2.30	10	12219	3.32	6
ALFIN							10260	2.79	7
PREXPOR	1400	1.24	12	14501	4.13	6	9890	2.69	8
CURCIJA	5053	4.47	5	19438	5.53	5	9802	2.67	9
M. PAZ Y ASOC.	1600	1.41	10	789	0.22	22	6986	1.90	10
GRAR				3246	0.92	13	6500	1.77	11
PIACENTINO							4550	1.24	12
STA. ELENA INCH							4000	1.09	13
CORPORAC. EXP	275	0.24	18	11197	3.19	8	3968	1.08	14
DIFCOTRADE				2808	0.80	16	3208	0.87	15
CIA. CONTINENTAL	642	0.57	13	1353	0.39	19	2852	0.78	16
ALIMAR							2300	0.63	17
INSUA WELBERS				2000	0.57	18	2000	0.54	18
LA CASA DE LA SEM.	316	0.28	17	2890	0.82	15	2000	0.54	19
CEREALES O'BRIEN				3506	1.00	12	1508	0.41	20
EXP. EL DORADO	351	0.31	15	217	0.06	29	1500	0.41	21
LAB. BAGO							1324	0.36	22
WENUCA							1200	0.33	23
PECOM							1000	0.27	24
CONEGA							1000	0.27	25
AGROITAL							1000	0.27	26
LAJITA CER.							992	0.27	27
AVLAROT	100	0.09	21	50	0.01	32	522	0.14	28
GRAN FER	100	0.09	22	403	0.11	27	500	0.14	29
ROMAGNOLO	210	0.19	19	465	0.13	25	197	0.05	30
TURISALTO							187	0.05	31
LATIN CER.							109	0.03	32
TOEPFER				450	0.13	26			
PAMPA EXP.	81	0.07	23	9	0.00	36			
LATIN EXPORT.	203	0.18	20						
ANDRIOLI				3060	0.87	14			
CERROL	329	0.29	16						
GAN. AGR. DEL LIT.				500	0.14	24			
F.A.C.A	499	0.44	14						
G. GARCIA				2498	0.71	17			
S. ULIBELARREA	1450	1.28	11						
CIA. TRANSCONTINENTAL				25	0.01	34			
A. C. A				4500	1.28	11			
BAIRAGRO				655	0.19	23			
LA PLATA CEREAL	2489	2.20	9						
OLEGA				40	0.01	33			
DAGSA	2674	2.36	8	37284	10.61	3			
YUSIN	50	0.04	25	92	0.03	31			
BAUTI EXPORT				280	0.08	28			
BERGERCO	77	0.07	24	141	0.04	30			
CONAGRA	10520	9.30	4	844	0.24	21			
OLEAG. RIO IV	14000	12.38	3	78263	22.28	2			
OTRAS FIRMAS	65	0.06		16	0.00		202	0.05	
TOTAL	113113	100		351333	100		367777	100	

FUENTE: J.N.G.

RANKING DE EMPRESAS EXPORTADORAS DE ACEITE DE GIRASOL

En toneladas

EXPORTADOR	1989			1990			1991		
	VOLUMEN	%	POSICION	VOLUMEN	%	POSICION	VOLUMEN	%	POSICION
LA NEC. QUERQUEN	116975	8.98	3	108720	13.03	2	190432	25.34	1
OLEAG. OESTE	140839	10.81	2	70391	8.44	4	127860	17.02	2
CARGILL	107216	8.23	5	102462	12.28	3	107697	14.33	3
OLEAG. MORENO	210902	16.18	1	136052	16.31	1	102913	13.70	4
AC. GRAL. DEHEZA	111018	8.52	4	45214	5.42	6	71300	9.49	5
VICENTIN	89268	6.85	6	36000	4.32	8	35524	4.73	6
OLEAG. RIO IV	69891	5.36	8	39522	4.74	7	21800	2.90	7
A. C. A.	55522	4.26	9	30662	3.68	10	21446	2.85	8
BUNGE Y BORN	83887	6.44	7	69550	8.34	5	13143	1.75	9
BUYATTI	29850	2.29	14	12300	1.47	17	11915	1.59	10
INDO	36251	2.78	13	18818	2.26	13	10880	1.45	11
S. V. O.	1378	0.11	24	1978	0.24	25	9268	1.23	12
NIDERA ARG.	6726	0.52	21	18700	2.24	14	7750	1.03	13
CIA. CONTINENTAL	39151	3.00	12	33430	4.01	9	5588	0.74	14
RICHCO CEREALES	22935	1.76	16				4350	0.58	15
M. CAÑUELAS	29640	2.27	15				3000	0.40	16
VICTORIA CER.				380	0.05	34	1250	0.17	17
IMSA	8902	0.68	20	1000	0.12	27	1200	0.16	18
OLCA							1150	0.15	19
LA PLATA CEREAL	10505	0.81	19	3687	0.44	20	1020	0.14	20
AGRO. I. PAMPEANA							1000	0.13	21
CURCIJA				500	0.06	30	500	0.07	22
TOPPPER	3000	0.23	23	14950	1.79	16	400	0.05	23
M. RIO DE LA PLATA	1184	0.09	25	2669	0.32	22			
PROD. SUDM.				4100	0.49	19			
AC. GUALEGUAYCHU				13	0.00	35			
PATRICIA MARIA				1200	0.14	26			
AGROSUD	500	0.04	28						
G. LA PAMPA	12220	0.94	18	960	0.12	28			
FAB. AC. S. CLARA	52360	4.02	10	12050	1.44	18			
CAPESA	1000	0.08	27	3600	0.43	21			
IND. MALTERIA	15352	1.18	17						
DREICO	300	0.02	29	500	0.06	31			
L. DREYFUS				15500	1.86	15			
ACTISA				2000	0.24	24			
LADE	25	0.00	30						
DELTA ICSA				658	0.08	29			
AC. CHABAS	1100	0.08	26						
GUIPEBA				400	0.05	33			
COOP. P. LIBERTAD				500	0.06	32			
GOLDARACENA				2615	0.31	23			
G. GARCIA	40150	3.08	11	19094	2.29	12			
F. A. C. A.	5150	0.40	22	24118	2.89	11			
TOTAL	1303197	100		834293	100		751386	100	

FUENTE : J.M.G.

RANKING DE EMPRESAS EXPORTADORAS DE SUBPRODUCTOS DE GIRASOL

En toneladas

EXPORTADOR	1989			1990			1991		
	VOLUMEN	%	POSICION	VOLUMEN	%	POSICION	VOLUMEN	%	POSICION
BUNGE Y BORN	177288	14.16	1				283177	19.20	1
LA NECOCHEA QUEQUEN	162717	13.00	2				200404	13.59	2
CARGILL	125623	10.04	3	19624	26.81	2	169590	11.50	3
OLEAGINOSA OESTE	75065	6.00	8				144727	9.81	4
OLEAGINOSA MORENO	123820	9.89	4	28883	39.46	1	130509	8.85	5
AC.GRAL DEHEZA	84818	6.78	6				129681	8.79	6
VICKENTIN	17932	1.43	15				73284	4.97	7
GEMARO GARCIA	72377	5.78	9	2882	3.94	6	67065	4.55	8
CIA CONTINENTAL	91084	7.28	5				53190	3.61	9
OLEAGINOSA RIO IV	67663	5.41	10	3793	5.18	4	51880	3.52	10
A.C.A	33414	2.67	11	502	0.69	9	49083	3.33	11
INDO	25186	2.01	14				23727	1.61	12
BUYATTI	4017	0.32	21				19110	1.30	13
MOL. CAÑUELAS				2000	2.73	8	17770	1.20	14
TOEPHER	10557	0.84	17	3115	4.26	5	8604	0.58	15
M.ADELA MARIA							8058	0.55	16
SMAT							8000	0.54	17
IND. DE MAIZ							7400	0.50	18
GENTE LA PAMPA							6493	0.44	19
OLCA							4515	0.31	20
CURCIJA							3800	0.26	21
ARCOR							3300	0.22	22
PROD.SUDAMERICANOS	7740	0.62	19				3069	0.21	23
M.A.MAZI							2175	0.15	24
TANONI							1512	0.10	25
REF. DE MAIZ							1500	0.10	26
GERMAIZ	505	0.04	27				1492	0.10	27
MOL.SEDA							1000	0.07	28
GOLDARACENA							945	0.06	29
FACA	30515	2.44	12						
SUC.A MORENO	2100	0.17	23						
LA PLATA CEREAL	13894	1.11	16						
GUIPEBA	2700	0.22	22						
RICHCO CEREALES	27480	2.20	13						
INSA	9000	0.72	18						
DELTA	745	0.06	25						
MINETTI J.	518	0.04	26						
WIDERA ARGENTINA	5010	0.40	20						
PAB.DE AC.STA CLARA	78352	6.26	7	2000	2.73	7			
L. DREYFUS	1515	0.12	24						
ACEITERA CHABAS				10392	14.20	3			
VICTORIA CEREALES									
TOTAL	1251635	100		73191	100		1475060	100	

FUENTE: J.N.G

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE GIRASOL. AÑOS CALENDARIOS 1980-1991
(en toneladas)

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
AMERICA DEL SUR												
BRASIL					75	9836	374	176	925	2174	2348	852
AMERICA DEL NORTE Y CENTRAL												
CUBA									50			
E.E.U.U.									11726	13421		
MEXICO					109119	260385	234621	38160		54999	127596	202458
PTO.RICO											25	
ASIA												
ISRAEL											3665	1486
SIRIA												
U.R.S.S.												
AFRICA												
ANGOLA				2503			11685	7126	11021	8557	6871	1979
EGIPTO												14468
EUROPA												
BELGICA						7603					16500	25800
BULGARIA							55474		31044	33950		
DINAMARCA												
ESPAÑA		178									48	3849
FINLANDIA							11783	116				
FRANCIA		35										
GRECIA							10500					
HOLANDA	1470	1076	5253	528	5464	64732	73382	2553			114499	83451
ITALIA		10744			4480	9299	33506				55153	33434
PORTUGAL		12442	12767		26995	26702	93073				24628	
REINO UNIDO										12		
REP.F.ALEMANA		168	897	46	8							
SUECIA			101									
TOTAL	1470	24643	19018	3077	146141	378557	524398	48131	54766	113113	351333	367777

FUENTE: Junta Nacional de Granos

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ACEITES Y SUBPRODUCTOS DE GIRASOL POR DESTINO DURANTE 1988-1991
(En toneladas)

PAISES	ACEITE DE GIRASOL				SUBPRODUCTOS DE GIRASOL			
	1988	1989	1990	1991	1988	1989	1990	1991
ALBANIA		6000						
ALEMANIA		200	10742		29724	14351		36970
ARGELIA	10800	24550	26250	24250				
AUSTRALIA	3700	4950	13739	3500				
BELGICA			5100		11678	32019	47300	29225
BRASIL	1	3090	1712					
BULGARIA								2495
DINAMARCA					22723			
CHILE	894	6324	786	1000				3300
CHINA	3150	13		3800				
COLOMBIA	3050	5182	7929	3393				
CUBA	85675	65835	78589	15000	105916	79908	60939	28625
DINAMARCA							3115	
ECUADOR				2500				
EGIPTO	222424	59369	289599	131850				
ESPAÑA			2000		6475	47768	38675	3520
E. E. U. U.	70048	14800	63827	9873				
FRANCIA		8000	13000		55856	47469	130510	156928
GUATEMALA	600		11268	5400				
HOLANDA	39913	110504	150802	79677	894722	949974	1031022	1076129
INDIA	36200							
IRLANDA							9124	4326
IRAN			50189	136700				
ISRAEL						6562		
IS. CANARIAS	950		2050		1962	2200	3531	
ITALIA					9700	38065	65686	5500
MALASIA			41548	1500				
MEXICO	97144	113510	142221	104157				
NORUEGA			5000					
NICARAGUA	10000	15000						
N. ZELANDIA	1801	3150	3950					
PERU	855	1167	7212					500
PORTUGAL			10904					
PUERTO RICO					12098	12269	6895	16865
REINO UNIDO			1000			5500	10500	81970
REP. DOMINICANA	8400			19174				1500
RUMANIA			13840					
SINGAPUR	1000	4993	3003					
SUDAFRICA	61707	70996	38320	15800		13498		4903
TAILANDIA	1200		1000				8800	
TANZANIA	3620			1050				
TAIWAN		554	3108					
TURQUIA		104325	82783	78748			3000	
URUGUAY			4920			2052		
U. R. S. S.	58612	185300	117197	21900	3300			19664
URUGUAY	3866	7819			683			
VENEZUELA	47143	16545	93425	90114				2640
OTROS PAISES	200	2117	6184	2000				
TOTAL	772953	834293	1303197	751386	1154837	1251635	1419097	1475060

FUENTE: JUNTA NACIONAL DE GRANOS

OFERTA Y DEMANDA ARGENTINA DE GIRASOL

(Unidades: Area en 000 de ha., Rendimiento qq/ha., Otros 000 tns)

CAMPAÑA	AREA SEMBRADA	AREA COSECHADA	RENDIM.	PRODUC.	INDUSTR.	USO SEMILLA	EXPORTAC.
1979/1980	2191	1780	9.1	1618	1720	11	2
1980/1981	1449	1375	10.0	1381	1115	7	25
1981/1982	1667	1621	11.5	1862	1768	8	19
1982/1983	2017	1974	11.8	2336	2318	10	3
1983/1984	2099	1948	11.2	2181	2039	11	146
1984/1985	2345	2306	14.3	3290	2908	12	379
1985/1986	3180	2993	13.3	3392	3509	16	524
1986/1987	2045	1767	12.2	2157	2266	10	48
1987/1988	2163	1978	14.5	2876	2721	11	55
1988/1989	2269	2126	14.7	3133	3115	11	113
1989/1990	2790	2594	14.5	3758	3511	11	351
1990/1991	2372	2301	17.5	4034	3777	11	368

FUENTE: JNG - SAGyP

GIRASOL (en miles de tns.)

	ACEITE		HARINA	
	PRODUCCION	EXPORTACIO	PRODUCCION	EXPORTACI
1979/80	601	324	738	577
1980/81	401	189	496	462
1981/82	654	418	768	612
1982/83	895	617	1019	946
1983/84	802	577	933	759
1984/85	1163	841	1277	1191
1985/86	1418	954	1517	1403
1986/87	917	862	999	948
1987/88	1103	829	1184	1216
1988/89	1272	834	1336	1252
1989/90	1427	1303	1524	1462
1990/91	1548	751	1613	1475

FUENTE: JNG - SAGyP

PRECIOS DE GIRASOL
(En dólares por tonelada)

PROM. OCT-SEP.	EEUU-1	ROTTERDAM-2
1980/81	242	332
1981/82	236	298
1982/83	209	269
1983/84	312	360
1984/85	241	286
1985/86	168	214
1986/87	153	205
1987/88	207	276
1988/89	255	267
1989/90	255	267
1990/91	238	s/d

1-Precio chacra;USDA
2-Rotterdam CIF.Canadá/EEUU;Oil World

PRECIOS DE ACEITE DE GIRASOL
(En dólares por tonelada)

PROM. OCT-SEP.	EEUU-1	ROTTERDAM-2
1980/81	501	496
1981/82	418	443
1982/83	455	444
1983/84	673	685
1984/85	650	609
1985/86	397	342
1986/87	339	302
1987/88	499	400
1988/89	465	411
1989/90	491	420
1990/91	463	418

1-FOB-Minneapolis;USDA
2-Rotterdam CIF;Oil World

PRECIOS DE PELLETS DE GIRASOL
(En dólares por tonelada)

PROM. OCT-SEP.	EEUU-1	ROTTERDAM-2
1980/81	122	216
1981/82	117	176
1982/83	110	157
1983/84	123	154
1984/85	58	84
1985/86	75	111
1986/87	84	119
1987/88	109	148
1988/89	132	148
1989/90	114	123
1990/91	97	113

1-FOB-Minneapolis;USDA
2-Rotterdam CIF;Oil World

**EVOLUCION DE LOS PRECIOS PAS DE GIRASOL EN MONEDA CORRIENTE
CAMARA DE BUENOS AIRES**

(En pesos por cada 100 kg)

AÑOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	PROM.
1980	34705	35495	30000	26295	28738	29305	39950	48229	48323	48941	62150	64121	41354
1981	53462	49350	50755	59263	79474	129810	175909	206750	180682	190591	197048	195789	130740
1982	238500	226700	199565	227205	276705	348810	460250	577262	570227	523025	690341	707400	420499
1983	798476	869050	873805	1011358	1160452	138.44	170.70	284.77	378.95	407.00	400.75	535.00	232.24
1984	588	603	733	971	1231	1160	1240	1648	2063	2159	2740	3003	1511
1985	3709	4119	5006	7360	8869	11.54	12.11	12.20	12.20	12.20	12.20	12.20	9.48
1986	11.60	8.77	8.79	8.97	9.22	9.61	9.45	10.00	11.51	13.23	14.40	13.49	10.75
1987	14.83	16.72	18.84	22.91	26.69	26.55	27.12	27.23	38.45	51.02	53.17	56.97	31.71
1988	74.85	69.05	68.23	89.20	116.17	191.15	253.24	325.05	306.23	279.21	252.14	267.10	190.97
1989	261	278	393	697	1659	4083	7857	8618	8152	9000	10311	16239	5629
1990	22410	44600	55610	58921	63698	68225	66667	86432	89935	84727	81582	80588	66950
1991	97667	132688	127287	139059	153548	161806	164409	166691	180619	187348	198048	174094	156939

NOTA: En Pesos Ley 18188 hasta mayo/83, a partir de junio/83 Pesos argentinos ,desde junio/85 en Australes.

FUENTE: Bolsa de Cereales.

**EVOLUCION DE LOS PRECIOS PAS DE GIRASOL EN MONEDA CONSTANTE (*)
CAMARA DE BUENOS AIRES**

(En pesos de 1981/kg)

AÑOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	PROM.
1980	948.70	926.54	747.95	632.58	661.94	634.71	836.97	979.46	953.03	893.25	1103.01	1108.28	868.87
1981	893.81	784.40	766.90	796.51	982.76	1382.26	1664.17	1797.64	1475.03	1465.28	1393.27	1250.24	1221.02
1982	1323.54	1181.82	986.06	1068.01	1188.99	1333.34	1385.23	1510.14	1255.70	1034.59	1200.57	1100.71	1214.06
1983	1084.80	1052.72	940.06	1015.16	1053.38	1117.57	1237.03	1801.89	1960.71	1792.79	1470.19	1607.87	1344.51
1984	1609.94	1449.88	1493.64	1647.54	1750.14	1409.41	1268.85	1392.61	1413.30	1276.71	1397.88	1239.70	1445.80
1985	1258.15	1173.28	1103.66	1224.48	1110.17	1011.68	1081.94	1088.65	1088.92	1083.89	1080.92	1076.01	1115.14
1986	1022.37	768.36	759.26	752.80	757.38	758.18	707.75	696.05	758.33	833.62	859.17	764.80	786.51
1987	796.63	841.25	882.86	1054.20	1179.01	1096.42	1023.01	901.31	1085.91	1078.04	1073.94	1128.03	1011.72
1988	1326.41	1074.81	908.17	1009.62	1060.14	1423.80	1520.10	1473.02	1328.15	1162.21	999.77	1001.14	1190.61
1989	919.06	908.64	1089.64	1203.98	1399.95	1489.98	896.33	916.77	855.78	935.37	1052.24	1113.63	1065.12
1990	940.57	980.60	710.31	699.29	707.17	704.49	668.84	744.75	711.68	653.51	613.70	601.07	728.00
1991	655.56	637.25	609.31	661.96	730.76	767.36	779.71	794.11	858.56	885.44	937.68	832.08	762.48

(*) Deflactados por el Índice de Precios Mayorista No Agropecuarios Total (INDMC).

PRODUCTO: GIRASOL
EVOLUCION DEL TIPO DE CAMBIO EFECTIVO (moneda corriente)

AÑO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMB.	OCTUBRE	NOVIEMB.	DICIEMB.	PROMEDIO
1980	1554.56	1583.52	1629.63	1666.46	1701.25	1734.97	1764.40	1790.50	1813.84	1833.21	1939.91	1959.71	1747.66
1981	1984.95	2237.75	2328.65	2714.80	2865.71	3949.84	4253.39	5119.00	5578.00	6037.00	6506.81	7452.90	4252.40
1982	8864.00	8942.20	9920.86	10517.91	11589.18	12533.46	15134.54	17302.61	18979.00	24085.66	30574.68	34198.00	16886.84
1983	38228.84	42482.40	47586.24	53181.12	57859.39	6.34	7.02	7.91	9.05	10.77	13.11	15.88	7.83
1984	18.50	20.65	22.94	25.94	29.74	34.68	40.91	49.83	60.74	75.30	89.15	107.47	47.99
1985	134.396	162.09	205.27	264.998	350.914	0.455	0.479	0.523	0.523	0.523	0.523	0.523	4.67
1986	0.553	0.567	0.576	0.611	0.627	0.644	0.667	0.711	0.774	0.806	0.847	0.893	0.69
1987	1.068	1.143	1.273	1.273	1.314	1.409	1.562	1.7463	2.0292	2.6746	2.8932	2.9041	1.77
1988	3.4035	3.786	4.3007	5.0006	5.8847	7.0513	8.4346	10.4777	10.4777	10.6741	11.0694	11.4679	7.67
1989	11.9328	14.56947	17.78	31.3467	76.85	115.59	305.79	352.95	352.95	352.95	352.95	816.2163	233.49
1990	1224.693	2706.821	3376.902	3391.832	3418.800	3604.47	3644.035	4122.768	3969.917	3820.93	3610.730	4204.290	3424.68
1991	5346.83	7726.95	8465.54	8752.38	8824.61	8885.83	8886.63	8887.439	8860.589	8864.975	9158.425	9164.715	8485.41
1992	0.91575	0.91575	0.91575	0.91575	0.91575	0.91575	0.91575						

GIRASOL: EVOLUCION DEL TIPO DE CAMBIO EFECTIVO (EN PESOS DE JUNIO DE 1992)
 (Actualizado por IPMNG e IPMUSA)

AÑO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMB.	OCTUBRE	NOVIEMB.	DICIEMB.	PROMEDIO
1980	0.636	0.635	0.634	0.625	0.609	0.582	0.580	0.585	0.578	0.561	0.579	0.584	0.60
1981	0.587	0.634	0.635	0.666	0.653	0.761	0.730	0.804	0.819	0.834	0.808	0.837	0.73
1982	0.880	0.842	0.892	0.892	0.901	0.846	0.802	0.789	0.724	0.837	0.934	0.949	0.86
1983	0.923	0.910	0.916	0.957	0.948	0.912	0.908	0.872	0.803	0.820	0.858	0.877	0.89
1984	0.922	0.891	0.841	0.797	0.769	0.769	0.787	0.779	0.760	0.817	0.846	0.826	0.82
1985	0.853	0.872	0.863	0.849	0.859	0.781	0.829	0.886	0.877	0.877	0.874	0.868	0.86
1986	0.914	0.917	0.906	0.926	0.929	0.911	0.893	0.870	0.888	0.881	0.883	0.902	0.90
1987	1.034	1.042	1.076	1.063	1.049	1.056	1.071	1.045	1.044	1.052	1.091	1.066	1.06
1988	1.120	1.097	1.079	1.078	1.035	1.004	0.964	0.914	0.862	0.840	0.841	0.828	0.97
1989	0.815	0.927	0.955	1.070	1.295	0.833	0.710	0.757	0.739	0.728	0.716	1.116	0.89
1990	1.036	1.222	0.891	0.834	0.780	0.760	0.740	0.715	0.632	0.595	0.555	0.646	0.78
1991	0.749	0.787	0.858	0.880	0.880	0.879	0.878	0.887	0.883	0.880	0.905	0.918	0.87
1992	0.934	0.934	0.922	0.923	0.926	0.922							

FUENTE: JNG -SAGYP

AREA COSECHADA DE GIRASOL (1000 HA)

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
ARGENTINA	1855	1280	1673	1902	1989	2360	3046	1735	2032	2157	2732
BRASIL	50	50	44	33	33	36	36	46	38	60	60
URUGUAY	69	59	72	44	71	55	77	67	47	66	59
PARAGUAY	0	0	0	0	12	14	11	17	17	20	16
MERCOSUR	1974	1389	1789	1979	2105	2465	3170	1865	2134	2303	2867
CHILE	32	5	3	3	5	20	30	19	23	15	12
BOLIVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONO SUR	2006	1394	1792	1982	2110	2485	3200	1884	2157	2318	2879
MUNDO	12463	12119	13003	12823	13744	14627	15192	14431	15107	15359	16288

FUENTE: FAO

AREA COSECHADA DE GIRASOL (1000 HA)

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
ARGENTINA	94	92	94	96	94	96	96	93	95	94	95
BRASIL	3	4	2	2	2	1	1	2	2	3	2
URUGUAY	3	4	4	2	3	2	2	4	2	3	2
PARAGUAY	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1
MERCOSUR	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
MERC/MUND	16	11	14	15	15	17	21	13	14	15	18

FUENTE: FAO

RENDIMIENTOS DE GIRASOL (KG/HA)											
	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
ARGENTINA	889	1000	1184	1262	1106	1441	1346	1268	1435	1437	1409
BRASIL	700	800	705	667	545	639	667	565	711	750	700
URUGUAY	398	763	642	429	363	564	933	715	696	732	489
PARAGUAY	-	-	-	-	1095	1103	886	1214	1267	1181	1438
MERCOSUR	662	854	844	786	804	994	958	940	1027	1025	1009
CHILE	1180	1453	1576	1598	1514	1627	1808	2104	2105	2125	2312
BOLIVIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONO SUR	792	1004	1027	989	882	1068	1189	1163	1237	1261	1228
MUNDO	1090	1172	1248	1208	1198	1307	1378	1426	1360	1384	1355

FUENTE: FAO

PRODUCCION DE GIRASOL (1000 TM)											
	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
ARGENTINA	1650	1280	1980	2400	2200	3400	4100	2200	2915	3100	3850
BRASIL	35	40	31	22	18	23	24	26	27	45	42
URUGUAY	27	45	46	19	26	31	72	48	33	48	29
PARAGUAY	0	0	0	0	13	15	10	20	21	23	23
MERCOSUR	1712	1365	2057	2441	2257	3469	4206	2294	2996	3216	3944
CHILE	38	7	5	5	7	33	54	40	49	32	27
BOLIVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONO SUR	1750	1372	2062	2446	2264	3502	4260	2334	3045	3248	3971
MUNDO	13586	14204	16223	15495	16465	19119	20930	20582	20546	21258	22072

FUENTE : FAO

PRODUCCION DE GIRASOL (en Promedios)											
	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
ARGENTINA	96	94	96	98	97	98	97	96	97	96	98
BRASIL	2	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1
URUGUAY	2	3	2	1	1	1	2	2	1	1	1
PARAGUAY	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1
MERCOSUR	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
MERC/MUND	13	10	13	16	14	18	20	11	15	15	18

FUENTE: FAO

CONSUMO APARENTE DE GIRASOL (1000 TM)											
	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
ARGENTINA	1649	1255	1958	2397	2054	3023	3576	2151	2839	2985	3502
BRASIL	35	40	31	22	18	32	23	26	29	47	44
URUGUAY	27	44	44	19	26	31	59	43	32	47	29
PARAGUAY	0	0	0	0	13	15	10	20	21	23	23
MERCOSUR	1711	1340	2033	2438	2111	3101	3667	2240	2921	3102	3598
CHILE	38	7	5	5	7	33	54	40	49	32	27
BOLIVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONO SUR	1749	1347	2038	2443	2118	3134	3721	2280	2970	3134	3625
MUNDO	13735	14179	16283	15762	16153	19504	20879	20557	20604	21094	23011

FUENTE: FAO

CONSUMO APARENTE DE GIRASOL (Promedios)											
	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
ARGENTINA	96.4	93.7	96.3	98.3	97.3	97.5	97.5	96.0	97.2	96.2	97.3
BRASIL	2.0	3.0	1.5	0.9	0.9	1.0	0.6	1.2	1.0	1.5	1.2
URUGUAY	1.6	3.3	2.2	0.8	1.2	1.0	1.6	1.9	1.1	1.5	0.8
PARAGUAY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5	0.3	0.9	0.7	0.7	0.6
MERCOSUR	1731.5	1335.5	2032.8	2437.6	2111.1	3091.1	3667.3	2240.2	2921.7	3102.0	3615.4
MERC/MUND	12.5	9.4	12.5	15.5	13.1	15.9	17.6	10.9	14.2	14.7	15.6

FUENTE: FAO

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE GIRASOL 1000 TM

		1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
ARGENTINA	IMPORT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	EXPORT	1.5	24.6	22.0	3.4	146.1	377.3	524.4	49.4	76.0	115.0	348.0
BRASIL	IMPORT	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.4	1.9	2.2	2.3
	EXPORT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
URUGUAY	IMPORT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
	EXPORT	0.0	1.1	2.2	0.0	0.0	0.0	13.4	4.8	0.6	1.3	0.3
PARAGUAY	IMPORT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	EXPORT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MERCOSUR	IMPORT	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	10.1	0.1	0.4	2.0	2.3	2.5
	EXPORT	1.5	25.7	24.2	3.4	146.1	378.0	538.8	54.2	76.6	116.3	348.3
CHILE	IMPORT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	EXPORT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BOLIVIA	IMPORT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	EXPORT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONO SUR	IMPORT	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	10.1	0.1	0.4	2.0	2.3	2.5
	EXPORT	1.5	25.7	24.2	3.4	146.1	378.0	538.8	54.2	76.6	116.3	348.3
MUNDO	IMPORT	2090	2145	2146	1990	1841	2173	2012	2032	2058	1926	2012
	EXPORT	1941	2170	2086	1723	2153	1788	2063	2057	2000	2090	1073

FUENTE: FAO

BIBLIOGRAFIA

ARTANA, D. - 1990 - La comercialización de granos - Análisis del mercado argentino. Documento de trabajo Nro. 27 - Buenos Aires-F.I.E.L.

Banco Mundial - 1991 - Perspectivas del mercado agrícola.

BERTRAND, J. y HILLCOAT, G - 1990 - Politiques agricoles, politiques macro-economiques et competitivité du Bresil et de L'Argentine sur les marchés agricoles et agro-alimentaires internationaux - INRA - Francia.

COSCIA, A. - 1989 - Soja: nuestro emprendimiento más exitoso de la últimas décadas - IV Conferencia mundial de investigación en Soja - Argentina - Págs. 1878-1884.

de DIOS, Carlos - 1989 - La calidad de grano de soja en Argentina - IV Conferencia mundial de investigación de soja - Argentina - Págs. 1987-1991.

F.A.O. - Anuarios F.A.O. de Comercio - 1986/1990.

F.A.O. - Anuarios F.A.O. de Producción - 1986/90.

IICA - 1990 - La comercialización de granos en la Argentina - Buenos Aires.

Junta Nacional de Granos - Anuario 1990/91.

Junta Nacional de Granos - 1991 - Reglamentaciones para comercialización de los granos: cereales, oleaginosos, porotos y subproductos - Ed. Esc. Rec. de Granos.

LIBOREIRO, E - 1989 - Crecimiento, Estructura y Resultados de la Industria Sojera en Argentina - IV Conferencia mundial de investigación de soja - Argentina.

LOPEZ, G. y CIANI, R - 1989 - Situación actual y perspectivas de la agroindustria de granos y derivados en Argentina.

MIRO, D. - 1991 - Tendencia de los oleaginosos en la década del '90 - VI Seminario: Perspectivas del sector agropecuario para la década del '90 - Estudio Vollert, Wilken y asoc.

Molinos RIO de la PLATA - Comunicación personal.

OBSCHATKO, Edith S. de - 1991 - Efectos multiplicadores de la modernización del subsector granos en Argentina - IICA - Viña del Mar.

SHANMUGASUNDARAM, S. - 1989 - Global cooperation for the improvement of soybean research and development - IV Conferencia mundial de investigación de soja - Argentina - Págs. 1939-1947.

TRAPIDO, P.J. y KRAJEWSKI, R. - 1989 - Soybean costs of production in Argentina, Brazil and Unites States: A regional budget analysis -IV Conferencia mundial de investigación en Soja - Argentina - Págs. 1914-1921.

U.S.D.A. - "World Agricultural Production" 1984/91 .

U.S.D.A. - "World Oilseed Situation" 1984/91

Este Documento se terminó de imprimir en
el mes de Octubre de 1993 en los talleres de:
F.M. GRAFICA S.R.L.
Av. GAONA 3797 Cap. Fed.

