

Industria de los Aceites Vegetales

De acuerdo al análisis del rendimiento exportador realizado en el Informe de Competitividad Industrial del Paraguay publicado por la UTEPI en el año 2007, los *Aceites y grasas fijos de origen vegetal, "blandos"*, resultaron productos campeones en las exportaciones paraguayas de productos derivados de recursos naturales y productos de baja tecnología.

Por otro lado, la participación que posee esta actividad en el producto nacional aún no es muy elevada. En el año 2007, la Elaboración de aceites, participó con el 4% del PIB industrial manufacturero (aproximadamente 0,5% del PIB nacional).

Si bien Paraguay produce una gran variedad de aceites vegetales, los más importantes son los aceites de soja y aceites de girasol –en estado bruto-, que representan más del 90% de las exportaciones. También se exportan aceites de canola, aceites de coco, aceites de algodón, y en menor proporción de: ricino, tung y maní. Se trata de un sector cuyas exportaciones se han mantenido muy dinámicas entre el periodo 2000-2008; a modo de ejemplo, en el año 2007 las exportaciones de aceites vegetales alcanzaron los US\$ 210 millones, monto que para enero-octubre de 2008 ya ha sido superado.

El mayor desarrollo de la industria productora de aceites vegetales constituye una gran oportunidad para potenciar el crecimiento del sector industrial como generador de valor agregado y de mayores puestos de trabajo, introducción de nuevas tecnologías e incremento de los ingresos por exportación, dada la abundante producción de oleaginosas en el país.

Contexto mundial del sector de aceites vegetales

La producción mundial de aceites vegetales durante la zafra 2008/2009, según proyecciones para el mes de octubre de la USDA es de 133,71 millones de toneladas, destacándose: los aceites de palma y los aceites de soja como los de mayor producción.

Producción mundial de aceites vegetales, 2008/2009

Millones de toneladas

Aceites de palma (fruta)	43,20
Aceites de soja	38,11
Aceites de colza	19,38
Aceites de girasol	11,45
Aceites de algodón	4,94
Aceites de palma (semilla)	5,10
Aceites de maní	4,93
Aceites de coco	3,62
Aceites de oliva	2,97

Fuente: "Oilseeds: World Markets and Trade". FAS-USDA. Octubre de 2008.

El comercio mundial de aceites vegetales ha presentado una dinámica interesante.

Las exportaciones de "Grasas y aceites animales o vegetales, grasas alimenticias elaboradas y ceras de origen animal y vegetal" (Capítulo 15 del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías), en el año 2006, alcanzaron los US\$ 43.485,9 millones. Del total comercializado, cerca del 80% correspondió a aceites vegetales, cuyo comercio se incrementó en 16,2% promedio anual entre los años 2000 y 2006. Los principales exportadores son:

Exportadores de aceites vegetales, zafra 2008/2009

Ranking

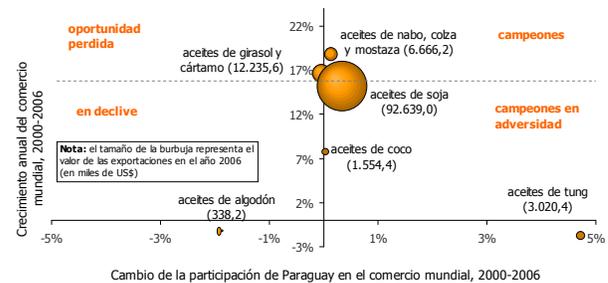
Aceites de soja	Argentina, Brasil, Estados Unidos, Paraguay
Aceites de palma	Indonesia, Malasia, Tailandia, Papua Nueva Guinea
Aceites de colza	Canadá, UE-27
Aceites de girasol	Ucrania, Argentina, Rusia, UE-27

Fuente: FAS-USDA.

Rendimiento competitivo de las exportaciones de Paraguay

Los aceites de soja y los aceites de girasol son los de mayor peso en los envíos nacionales. Analizando el rendimiento competitivo de las exportaciones de aceites vegetales de Paraguay, merecen destacarse los siguientes puntos: el aceite de algodón es un *producto en declive*¹; mientras que los aceites de tung y aceites de coco son *productos campeones en adversidad*², de igual manera que el aceite de soja que se encuentra en el límite de ser un *producto campeón*³. Los aceites de girasol, a pesar de ser uno de los aceites más exportados por Paraguay todavía constituyen una *oportunidad perdida*⁴. No obstante, los aceites de nabo, colza y mostaza (clasificación en la que se encuentran incluidas las exportaciones de aceites de canola, una variedad especial de la colza) resultaron un producto campeón en las exportaciones nacionales durante el periodo 2000-2006.

Rendimiento competitivo de las exportaciones de aceites vegetales de Paraguay, 2000-2006



Fuente: UN Comtrade.

¹ Productos en declive son aquellos productos con una demanda estática y en los que Paraguay ha visto disminuir su cuota en el mercado mundial.

² Productos campeones en adversidad son aquellos en los que Paraguay ha ganado participación en el comercio mundial, pero que sin embargo no son dinámicos a nivel mundial.

³ Productos campeones son aquellos cuyo comercio mundial ha crecido por encima de la media mundial y en los que Paraguay ha incrementado su participación de mercado.

⁴ Productos que representan oportunidades perdidas son productos que poseen una creciente demanda internacional, pero donde la participación de Paraguay en el comercio mundial se ha visto disminuida.

Debido a la relevancia de los aceites de soja y los aceites de girasol en la producción y exportaciones nacionales⁵ de aceites vegetales, a continuación se procede a un análisis de los principales exportadores competitivos y mercados atractivos de éstos.

Exportadores competitivos

Aceites de soja

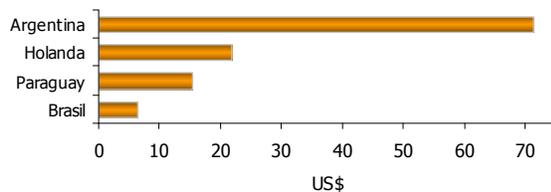
Paraguay es uno de los exportadores más competitivos de los aceites de soja. Argentina, Brasil, Holanda y Paraguay son los exportadores más competitivos según la metodología de cálculo del ICE⁶. En la región también se destaca Bolivia. No obstante, Argentina se destaca por lejos de los demás competidores.

Ranking	Mercado	ICE
1	Argentina	1,000
2	Brasil	0,266
3	Holanda	0,218
4	Paraguay	0,124
5	Bélgica	0,115
6	Bolivia	0,111
7	Barbados	0,093
8	Noruega	0,079
9	Estados Unidos	0,073
10	Alemania	0,054

Fuente: UN Comtrade.

Paraguay ocupa el tercer puesto en el ranking de capacidad exportadora de aceites de soja. En el año 2006, Argentina mostró la mayor capacidad exportadora con US\$ 71,2 de exportaciones per cápita, seguida de Holanda con US\$ 21,9. Por su parte, la capacidad exportadora de Paraguay y Brasil fue de US\$ 15,4 y US\$ 6,5, respectivamente.

Exportaciones de aceites de soja per cápita, 2006



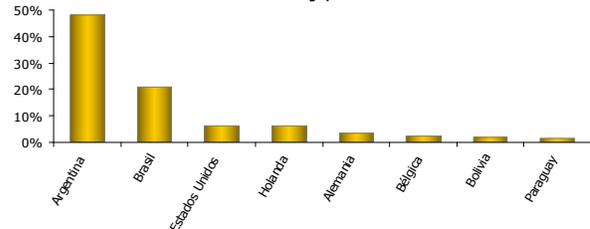
Fuente: UN Comtrade.

Argentina, Brasil y Estados Unidos realizaron más del 75% de las exportaciones mundiales de aceites de soja en el año 2006. Otros países de la región de importante participación en el total comercializado fueron: Bolivia y Paraguay.

⁵ Aceites vegetales comestibles se obtienen de la soja, el algodón, el girasol, la canola y el cártamo, mientras que, son aceites vegetales no comestibles los obtenidos del tártago, jatrofa, nabo y coco.

⁶ El Índice de Competitividad Exportadora (ICE) mide la competitividad relativa de un país en un segmento específico de la cadena de valor de un producto. Combina dos indicadores: exportaciones per cápita y participación en el mercado mundial.

Participación en las exportaciones mundiales de aceites de soja, 2006



Fuente: UN Comtrade.

De acuerdo a proyecciones de la FAS-USDA los volúmenes exportados en concepto de aceites de soja durante la zafra 2008/2009 son de 10.518.000 toneladas, donde Argentina concentra el 56,1%, Brasil el 21,9%, Estados Unidos 10,1% y Paraguay participa con el 2,5%.

Aceites de girasol⁷

Paraguay ocupa el puesto 22 en el ranking de competitividad exportadora de aceites de girasol.

Ucrania y Argentina son los exportadores de aceites de girasol más competitivos de acuerdo al ICE. En América Latina, también sobresalen Bolivia y Paraguay en los puestos 11 y 22, respectivamente.

Ranking	Mercado	ICE
1	Ucrania	1,000
2	Argentina	0,835
3	Holanda	0,616
4	Hungría	0,360
5	Bélgica	0,346
6	Rusia	0,277
7	Francia	0,253
8	Moldavia	0,228
9	Omán	0,126
10	Bulgaria	0,113
22	Paraguay	0,058

Fuente: UN Comtrade.

Argentina posee la mayor capacidad exportadora de aceites de girasol de la región.

En el año 2006, Holanda y Ucrania fueron los de mayor capacidad exportadora, con exportaciones per cápita a nivel mundial de US\$ 19,8 y US\$ 18, respectivamente, seguidos por Argentina con US\$ 17,9. Por su parte, otros países de la región latinoamericana mostraron niveles muy inferiores a los líderes mundiales, así Bolivia exportó US\$ 3,6 per cápita y Paraguay US\$ 2 per cápita. Brasil no se destacó como exportador.

Ucrania es el principal exportador de aceites de girasol.

Al observar la concentración de exportaciones a nivel de países, se tiene que en el año 2006, Ucrania, Argentina y Rusia fueron los principales exportadores mundiales de aceites de girasol, dado que concentraron cerca del 55% del total. Paraguay figura en el

⁷ El comercio mundial de aceites de cártamo se registra bajo la misma partida arancelaria que la de los aceites de girasol, por lo que no se puede realizar un análisis separado de ambos al momento de calcular los índices.

puesto 25 de los mayores exportadores, con el 0,3% de participación.

Según proyecciones de la FAS-USDA los volúmenes exportados de aceites de girasol durante la zafra 2008/2009 son de 11.452.000 toneladas. Ucrania resulta el principal exportador con el 38,4%, seguido de Argentina con el 35,3% y Rusia con el 15,1%.

Principales mercados atractivos

Aceites de soja

China e India son los mercados más atractivos para los aceites de soja. De acuerdo a la metodología de cálculo del IDI⁸, China e India son los principales mercados atractivos para los aceites de soja. Algunos demandantes regionales tales como: Perú, Ecuador, Cuba, Venezuela, Colombia y Guatemala son, también, importantes mercados para este tipo de aceites.

Ranking	Mercado	IDI
1	China	0,678
2	India	0,654
3	Marruecos	0,477
4	Perú	0,426
5	Ecuador	0,364
6	Cuba	0,295
7	Argelia	0,292
8	Venezuela	0,290
9	Colombia	0,261
10	Senegal	0,182
11	Túnez	0,170
12	Sudáfrica	0,154
13	Guatemala	0,130
14	Corea del Sur	0,127
15	Polonia	0,052
16	Vietnam	0,043
17	Rep. Checa	0,030
18	China (Hong Kong)	0,006

Fuente: UN Comtrade.

Los mercados atractivos presentados concentran más del 60% de las importaciones mundiales de aceites de soja. Entre China e India demandaron el 30% de los volúmenes importados en el año 2006. Por otra parte, Argelia, Sudáfrica y China han presentado los mayores crecimientos en los volúmenes importados durante el periodo 2000-2006, superiores al 30% anual.

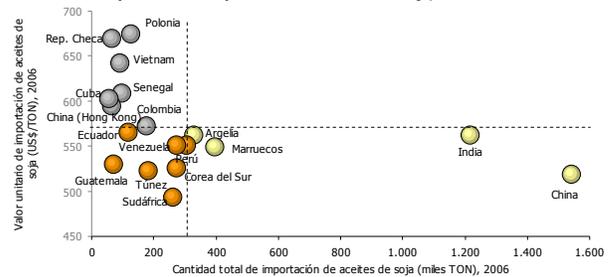
Entre China e India demandaron el 30% de los volúmenes importados en el año 2006. Por otra parte, Argelia, Sudáfrica y China han presentado los mayores crecimientos en los volúmenes importados durante el periodo 2000-2006, superiores al 30% anual.

China e India pagan bajos valores unitarios por sus importaciones de aceites de soja. Analizando a

⁸ El Índice de Dependencia Importadora (IDI) mide la dependencia hacia las importaciones que un país tiene para satisfacer la demanda interna de un producto. Combina tres variables: la balanza comercial del producto, la importancia del producto en las importaciones totales del país y la importancia del país en el total de importaciones mundiales del producto.

los países de acuerdo a los volúmenes demandados y precios pagados en promedio por sus importaciones, se obtiene que: los principales demandantes, China e India, pagan valores unitarios inferiores a la media de los mercados atractivos por sus importaciones que fue US\$ 572,3 por tonelada. Cuba y Colombia son mercados de la región que demandan pocas cantidades de aceites de soja, no obstante, pagan elevados precios por cada tonelada importada. También figuran: Ecuador, Venezuela y Perú, pero que pagan precios inferiores por tonelada.

Posicionamiento de los mercados atractivos en base a la cantidad y precio de las importaciones de aceites de soja, 2006



Fuente: UN Comtrade.

Aceites de girasol

Turquía es el principal mercado atractivo para los aceites de girasol. Turquía, España y Bélgica resultan los mercados más atractivos para los aceites de girasol. Además de Colombia, no se destacan otros demandantes atractivos en la región de América Latina de acuerdo al IDI.

Ranking	Mercado	IDI
1	Turquía	0,742
2	España	0,547
3	Bélgica	0,493
4	Bielorrusia	0,483
5	Albania	0,385
6	Bosnia y Herzegovina	0,286
7	Georgia	0,272
8	Macedonia	0,238
9	Grecia	0,208
10	Sudáfrica	0,200
11	Kazajastán	0,166
12	Arabia Saudita	0,148
13	Polonia	0,141
14	Argelia	0,115
15	Croacia	0,109
16	Suiza	0,098
17	Rep. Árabe de Siria	0,083
18	Lituania	0,078
19	Colombia	0,054
20	Rep. Checa	0,054

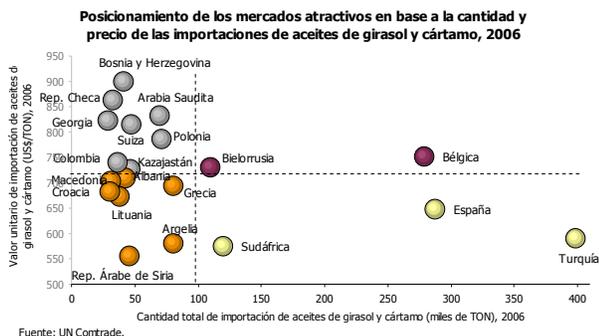
Fuente: UN Comtrade.

Los mercados atractivos listados concentran el 40% de las importaciones de aceites de girasol.

A diferencia de lo que ocurría con el aceite de soja, las importaciones de aceites de girasol se encuentran menos concentradas: los mercados atractivos concentran solo cerca del 40% de los valores importados a nivel mundial. Turquía, el principal mercado atractivo abarca el 7,3% de las importaciones mundiales, seguida de Bélgica con el 6,5%.

El precio promedio de importación en los mercados atractivos supera los US\$ 700 por tonelada.

Bélgica y Bielorrusia son mercados que demandan grandes cantidades y a la vez pagan elevados valores unitarios por sus importaciones de aceites de girasol (superiores a la media de los mercados atractivos, US\$ 719 por tonelada), sin embargo, Turquía y España pagan precios inferiores.



Industria de aceites vegetales en Paraguay

Considerando el gran potencial de producción de oleaginosas con que cuenta el país, resulta imperante la ejecución de políticas que orienten hacia la incorporación de valor agregado nacional, lo que sin duda proporcionara mayores oportunidades de empleo que la focalización de esfuerzos en producción primaria, además de contar con mayores ingresos de divisas por exportaciones. Al respecto, debe mencionarse que según datos de la Cámara Paraguaya de Procesadoras de Oleaginosas (CAPPRO), el sector procesador de oleaginosas emplea de manera directa a 1.780 personas, siendo aproximadamente 6.500 personas empleadas indirectamente a través de esta.

La capacidad de procesamiento de las industrias es mayor para el caso de las semillas de soja. De acuerdo a los datos proporcionados por la CAPPRO, las industrias aceiteras instaladas cuentan con capacidad de procesamiento principalmente de la semilla de soja, seguida del algodón y del girasol.

Capacidad instalada de procesamiento de las industrias

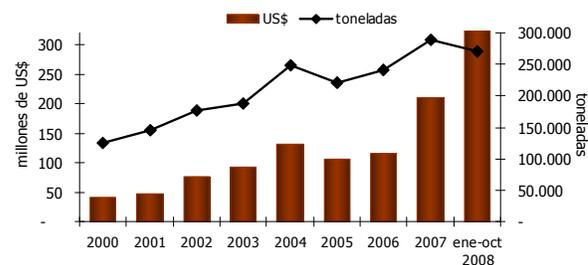
	Toneladas/año
Soja	1.848.750
Algodón	701.000
Girasol	530.250
Otras oleaginosas	321.950

Fuente: CAPPRO. Año 2008.

El sector exportador se encuentra caracterizado por la fuerte presencia de empresas multinacionales. Si se analiza la

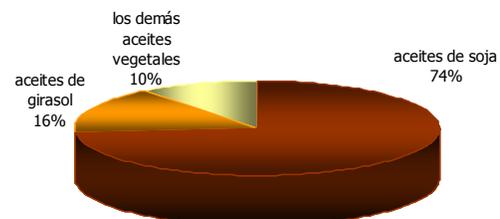
evolución de las exportaciones de aceites vegetales⁹, éstas alcanzaron en el año 2007, los US\$ 210.444.093 (289.361 toneladas), que representa un crecimiento anual promedio de los valores del 26%. Por su parte, las exportaciones acumuladas a octubre de 2008 ya alcanzaron el récord de US\$ 323.549.476 (269.785 toneladas), fundamentalmente por los precios favorables de aceites de soja y girasol, los principales rubros de aceites exportados y que concentran más del 90% del total de exportaciones realizadas, fundamentalmente en estado bruto.

Exportaciones de aceites vegetales de Paraguay, 2000-2008



Paraguay también registra exportaciones de: aceites de canola, aceites de coco, aceites de algodón, y en menor proporción de aceites de ricino, aceites de tung y aceites de maní.

Participación en las exportaciones por tipos de aceites vegetales, 2007



Los principales mercados de destino varían de acuerdo a los tipos de aceites.

Según CAPPRO, a Venezuela e India se destinaron el 90% de las exportaciones de aceites de soja de Paraguay en el año 2007, mientras que Sudáfrica, India, Brasil y Argelia son los principales mercados de destino de los aceites de girasol.

También se exportó aceites de canola a Holanda, Brasil, Venezuela y Argentina; aceites de coco mayormente a Argentina y Brasil, y aceites de algodón a Bolivia y Chile.

⁹ Incluye las partidas arancelarias 1507-1515 del SA.

Conclusión

Las exportaciones de aceites vegetales, principalmente de soja y girasol, han venido incrementándose acentuadamente en los últimos años y de hecho representan una importante fuente de ingreso de divisas para Paraguay. Sin embargo, no debe olvidarse que se trata de un sector muy vulnerable a la competencia de nuestros principales socios: Argentina y Brasil, que además de ingresar masivamente sus aceites vegetales en el mercado interno, poseen las mayores cuotas de mercado en los principales mercados atractivos de estos aceites.

De acuerdo a los índices presentados, Paraguay se destaca como un exportador competitivo de los aceites de soja, en el que obtuvo el cuarto lugar en el ranking de competitividad mundial, pero en el que sin embargo, su cuota de mercado es inferior a la de los mencionados vecinos. En el segmento de aceites de girasol, a pesar del incremento de las exportaciones, la ubicación en el ranking de competitividad es todavía muy baja.

Tomando en cuenta el gran potencial de producción de oleaginosas con que cuenta Paraguay, es de carácter prioritario la necesidad de ejecutar políticas que orienten a una mayor incorporación de valor agregado a la producción nacional, que permitan satisfacer la demanda nacional e incrementar las exportaciones de estos productos. Se puede decir que el futuro desempeño de la industria aceitera depende, además, de: la disponibilidad de capital, tecnología, adecuado acceso al crédito y principalmente, de una permanente disponibilidad de materias primas para el ejercicio de sus actividades. Asimismo, existen muchas labores pendientes en cuanto a la adecuación a estándares y normas de calidad internacionales. En ese sentido, el establecimiento de normas de calidad propias, acordes a las nuevas necesidades del mercado por parte de la institución encargada de la certificación, además del establecimiento/habilitación de nuevos laboratorios privados para la misma actividad constituyen aspectos prioritarios para incrementar la competitividad manifestadas por el mismo sector.

Este **Perfil Sectorial** escrito por la **Unidad Técnica de Estudios para la Industria** es una publicación sobre sectores de la actividad manufacturera del Paraguay. Todos los comentarios pueden ser enviados al siguiente correo electrónico: utepi.info@mic.gov.py
Todo lo expresado en este documento es exclusiva responsabilidad de los autores y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Subsecretaría de Estado de Industria (SSEI) ni de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI).