

***“ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD Y  
VALOR AGREGADO PARA LOS ACEITES DE  
SOJA Y DE GIRASOL”***



**Lic. Alejandro Fried  
UNIVERSIDAD DEL CEMA  
SEMINARIO DE AGRONEGOCIOS  
20 de Julio 2012**

# AREAS DE ANALISIS

## ➡ **Caracterización del mercado de aceites crudos y refinados**

- ✓ *El mercado mundial de oleaginosas –soja+girasol+mezclas-*
- ✓ *Principales tendencias en el comercio*
- ✓ *Composición y evolución reciente del mercado de aceites*
  - ✓ *Mercados internacionales / Condiciones de acceso*
  - ✓ *Mercado doméstico*
- ✓ *Protección / Desprotección en el VA*

## ➡ **Impactos económicos de introducir nuevas políticas de fomento de competitividad**

- ✓ *Producción y exportaciones*
- ✓ *Recaudación impositiva*
- ✓ *En la cadena productiva*

# Complejo Soja

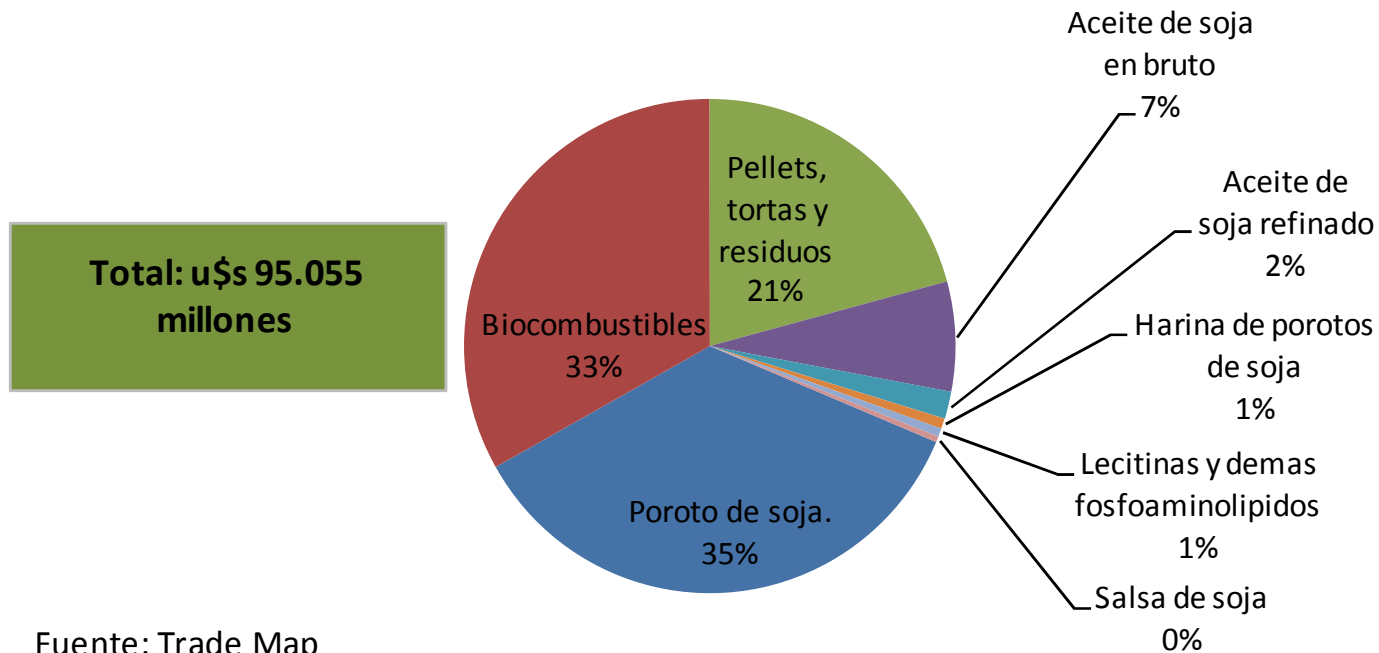
## Comercio internacional



### Cadena de Soja

#### Importaciones mundiales

#### Prom. 06-10



Fuente: Trade Map

# Complejo Girasol

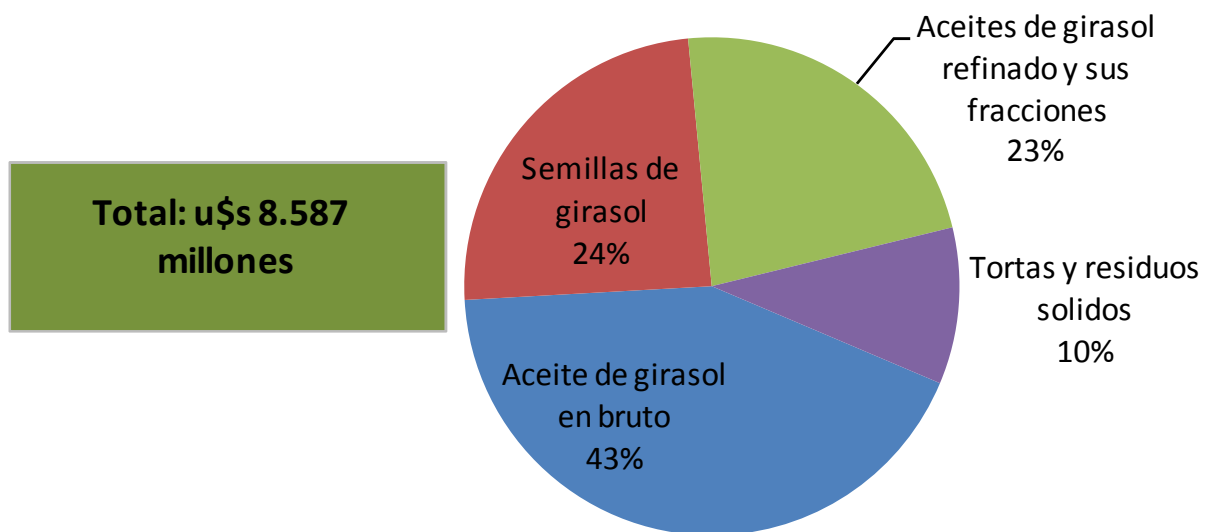
## Comercio internacional



### Cadena de Girasol

#### Importaciones mundiales

Prom. 06-10



Fuente: Trade Map

# Producción mundial de aceites



## PRODUCCION MUNDIAL DE ACEITE DE SOJA

Miles de Toneladas

Países	2006	2007	2008	2009	2010	Prom 06-10	% Part.
EE.UU.	8,258	9,397	9,055	8,796	8,843	8,870	24%
China	5,966	6,202	6,711	7,428	8,068	6,875	19%
<b>Argentina</b>	<b>6,161</b>	<b>6,962</b>	<b>6,024</b>	<b>5,772</b>	<b>7,000</b>	<b>6,384</b>	17%
Brasil	5,428	6,046	6,266	5,896	6,466	6,020	16%
India	1,230	1,307	1,570	1,179	1,084	1,274	3%
Otros	8,175	7,447	7,229	6,945	6,373	7,234	20%
<b>TOTAL</b>	<b>35,218</b>	<b>37,361</b>	<b>36,855</b>	<b>36,016</b>	<b>37,834</b>	<b>36,657</b>	100%

Fuente: CIARA-CEC

### SOJA

- La producción mundial creció 1,8% promedio anual, impulsado por China, Brasil, Argentina y algo menos por EE.UU.
- Argentina, 3º productor mundial
- Producción de aceite creció a menor ritmo que la producción global de soja (1,8% vs 7% promedio por año respectivamente).
- La evolución positiva de Argentina de los últimos años estuvo explicada por el crecimiento de la producción de biocombustibles.
- Fuerte competencia de otras materias primas (aceite de palma).

## PRODUCCION MUNDIAL DE ACEITE DE GIRASOL

Miles de Toneladas

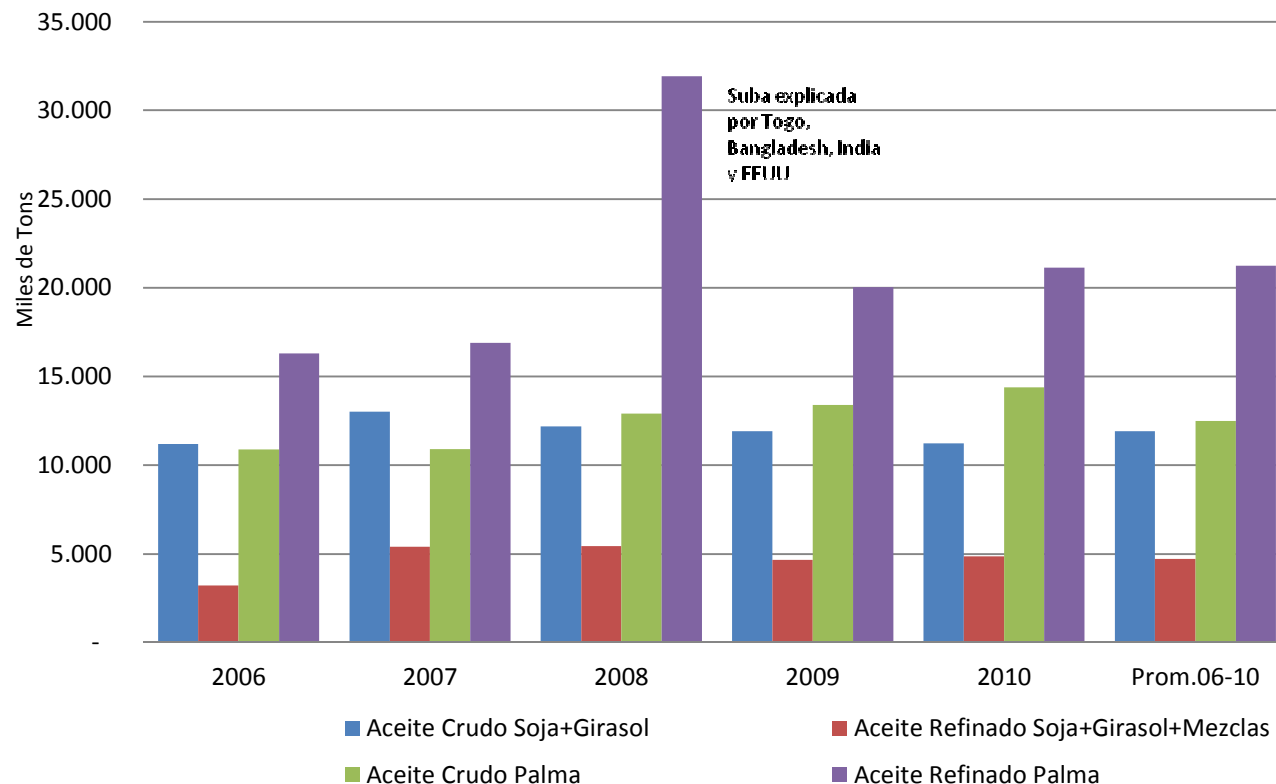
Países	2006	2007	2008	2009	2010	Prom 06-10	% Part.
Rusia	2,383	2,406	2,165	2,943	2,483	2,476	21%
Ucrania	2,082	2,273	1,952	2,871	2,738	2,383	21%
<b>Argentina</b>	<b>1,580</b>	<b>1,224</b>	<b>1,740</b>	<b>1,419</b>	<b>1,099</b>	<b>1,412</b>	12%
Otros	5,188	5,032	5,026	5,866	5,492	5,321	46%
<b>TOTAL</b>	<b>11,233</b>	<b>10,935</b>	<b>10,883</b>	<b>13,099</b>	<b>11,812</b>	<b>11,592</b>	100%

Fuente: CIARA-CEC

### GIRASOL

- La producción mundial de aceites casi estancada (+1% por año).
- Rusia, Ucrania y Argentina, principales productores.
- Argentina cayó fuerte en 2010 y se recupera en 2011.
- En Argentina, en promedio retrocedió 9% por año, menos que la caída de la producción total de girasol (-12%).

# Importaciones mundiales de aceite de soja, girasol, mezclas y palma



**Tasas de crecimiento promedio anual (2010 vs. 2006)**

- Aceite Crudo Soja + Girasol: 0,1%
- Aceite Refinado S+G+M: 10,8%
- Aceite Crudo Palma: 7,2%
- Aceite Refinado Palma: 6,7%

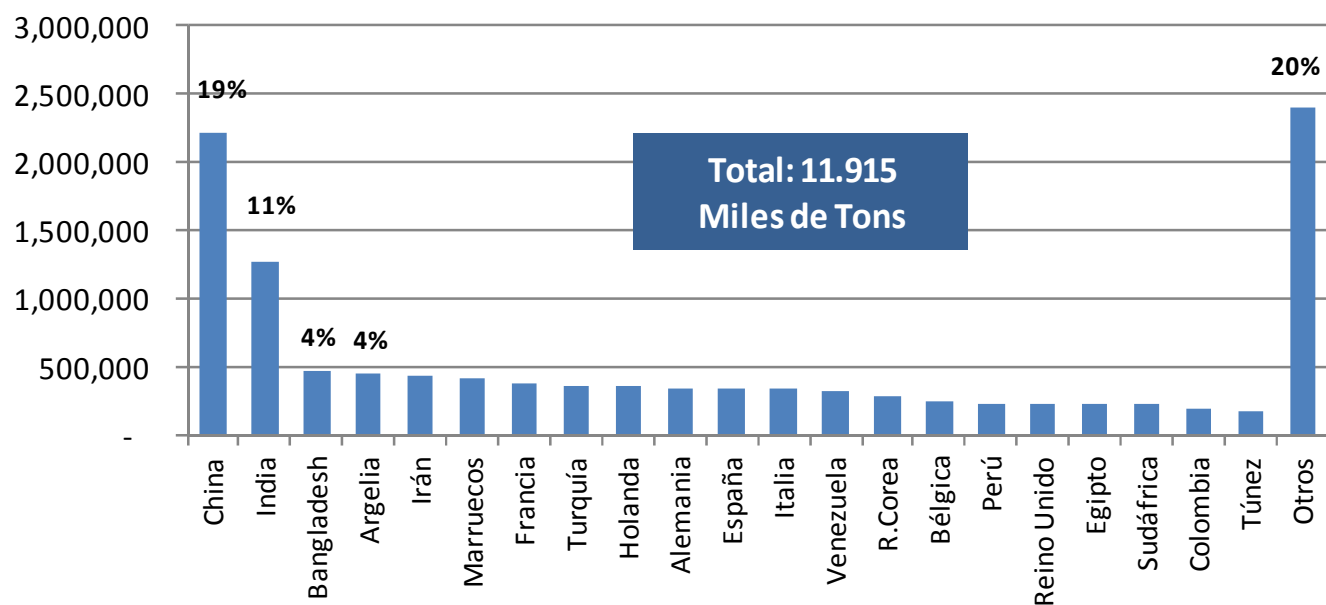
Fuente: Trade Map

- Las importaciones mundiales de aceites crudos permanecieron estancadas en los últimos cinco años.
- Los productos refinados de soja + girasol + mezcla, crecieron en promedio 10,8% por año.
- Los aceites refinados representaron en promedio 28% del comercio mundial de aceites de soja, girasol y mezclas.
- Los aceites sustitutos (palma) crecieron en torno a una tasa de 7% anual promedio.

# Aceite crudo de soja y girasol



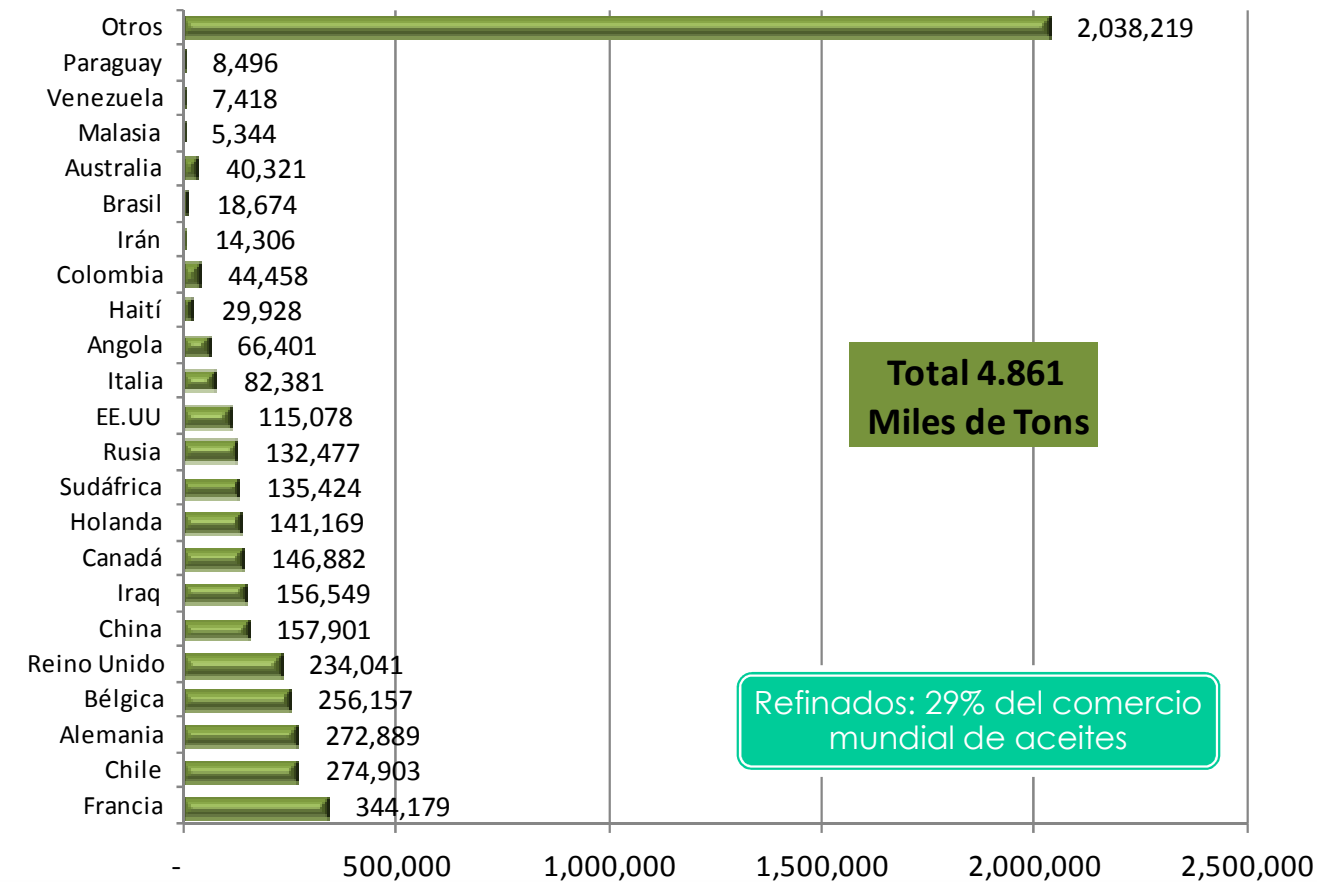
## PRINCIPALES IMPORTADORES 2006-2010



- Tasa de Crecimiento Anual: 0,1%
- Alta concentración. Los primeros 5 representan el 41%, y los 10 el 56%
- China e India con explican el 30% del comercio con volúmenes crecientes pero fluctuantes
- Los más dinámicos: Irán, Venezuela, Perú, Corea, Colombia y Argelia

# Aceite refinado de soja, girasol y mezclas

## PRINCIPALES IMPORTADORES 2006-2010



Fuente: Trade Map

- Tasa de Crecimiento Anual: 10,8%
- La UE (Francia, Alemania, Bélgica y UK) y Chile lideran las compras.
- Importante atomización de mercados. En 2010 los primeros 5 representaron 29%; los primeros 10, 44%.
- Se contabilizaron 195 mercados activos en importaciones de aceites refinados en los últimos cinco años.
- Los más dinámicos en los últimos cinco años fueron: Francia, Chile, Sudáfrica, México y Rumania.



# Principales países exportadores de aceite de soja y girasol

## EXPORTADORES DE ACEITES CRUDOS: SOJA+GIRASOL

Exportador	2006	2007	2008	2009	2010	Prom 06-10	Part. %	Part. %	Crec.
	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas		Acum	%
<b>TOTAL</b>	<b>12,950,929</b>	<b>13,979,084</b>	<b>13,466,293</b>	<b>12,841,847</b>	<b>13,365,091</b>	<b>13,320,649</b>	<b>100%</b>		<b>0.8%</b>
Argentina	6,731,591	7,013,273	5,920,927	5,206,852	5,238,755	6,022,280	45%	45%	-6.1%
Ucrania	1,460,384	1,743,652	1,221,115	2,221,358	2,568,853	1,843,072	14%	59%	15.2%
Brasil	1,688,110	1,718,657	1,768,183	1,370,633	1,399,896	1,589,096	12%	71%	-4.6%
EE.UU	459,416	722,145	1,626,808	1,130,109	1,547,036	1,097,103	8%	79%	35.5%
Otros	2,611,428	2,781,357	2,929,260	2,912,895	2,610,551	2,769,098	21%	100%	

Argentina líder en aceites CRUDOS

Fuente: Tade Map

## EXPORTACIONES DE REFINADOS: SOJA+GIRASOL+MEZCLA

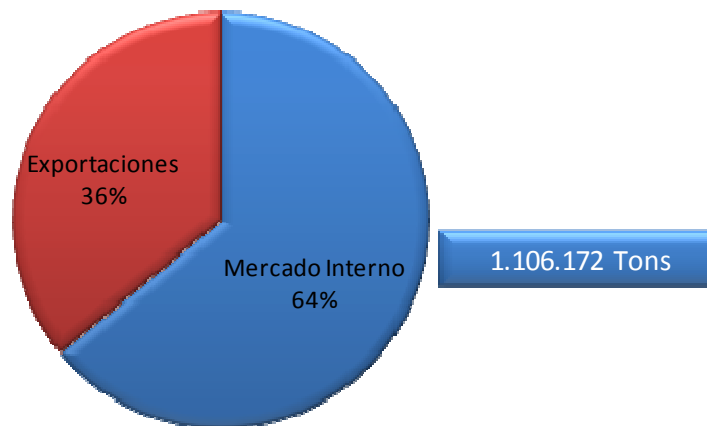
Exportador	2006	2007	2008	2009	2010	Prom 06-10	Part. %	Part. %	Crec.	Refinado / Crudo 2010
	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas		Acum	%	
<b>Total</b>	<b>5,147,810</b>	<b>5,148,741</b>	<b>5,493,149</b>	<b>4,793,603</b>	<b>5,108,072</b>	<b>5,138,275</b>	<b>100%</b>		<b>0.0%</b>	<b>38%</b>
Holanda	564,240	598,248	707,756	467,028	592,480	585,950	11%	11%	0.9%	152%
Brasil	733,654	631,362	554,440	224,387	165,586	461,886	9%	20%	-10.9%	12%
EE.UU	375,343	408,197	566,009	384,520	384,752	423,764	8%	29%	3.1%	25%
Argentina	446,218	420,682	320,373	333,400	390,829	382,300	7%	36%	-2.7%	9%
Bélgica	347,122	401,585	399,879	411,092	433,087	398,553	8%	44%	3.5%	1830%
Otros	2,681,233	2,688,667	2,944,692	2,973,176	3,141,338	2,885,822	56%	100%		

Baja part. % en el mercado de aceites REFINADOS

Fuente: Tade Map

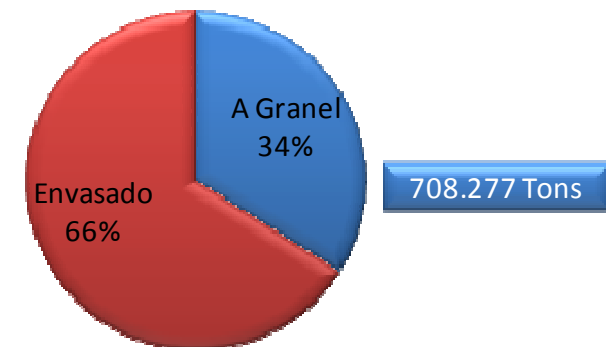
# Argentina: Aceite refinado de soja, girasol y mezclas

## Composición de las ventas 2010



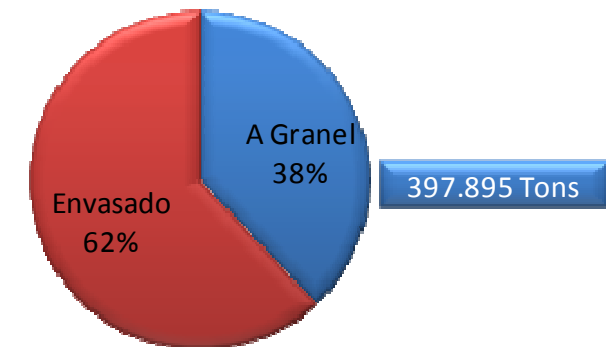
Fuente: elaboración propia en base a CIARA, INDEC, Sagyp y mercado

## Mercado Interno 2010



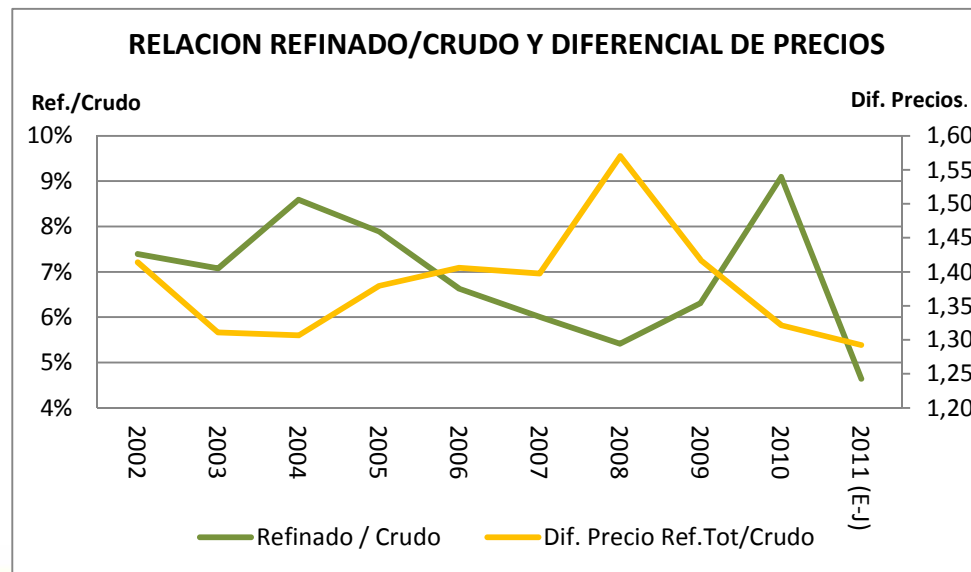
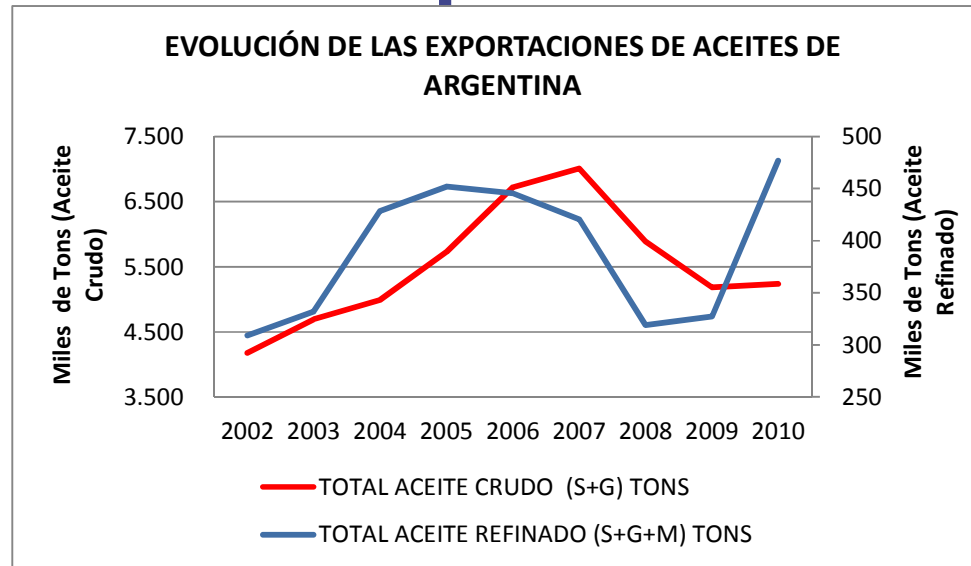
Fuente: elaboración propia en base a CIARA, INDEC, Sagyp y mercado

## Exportaciones 2010

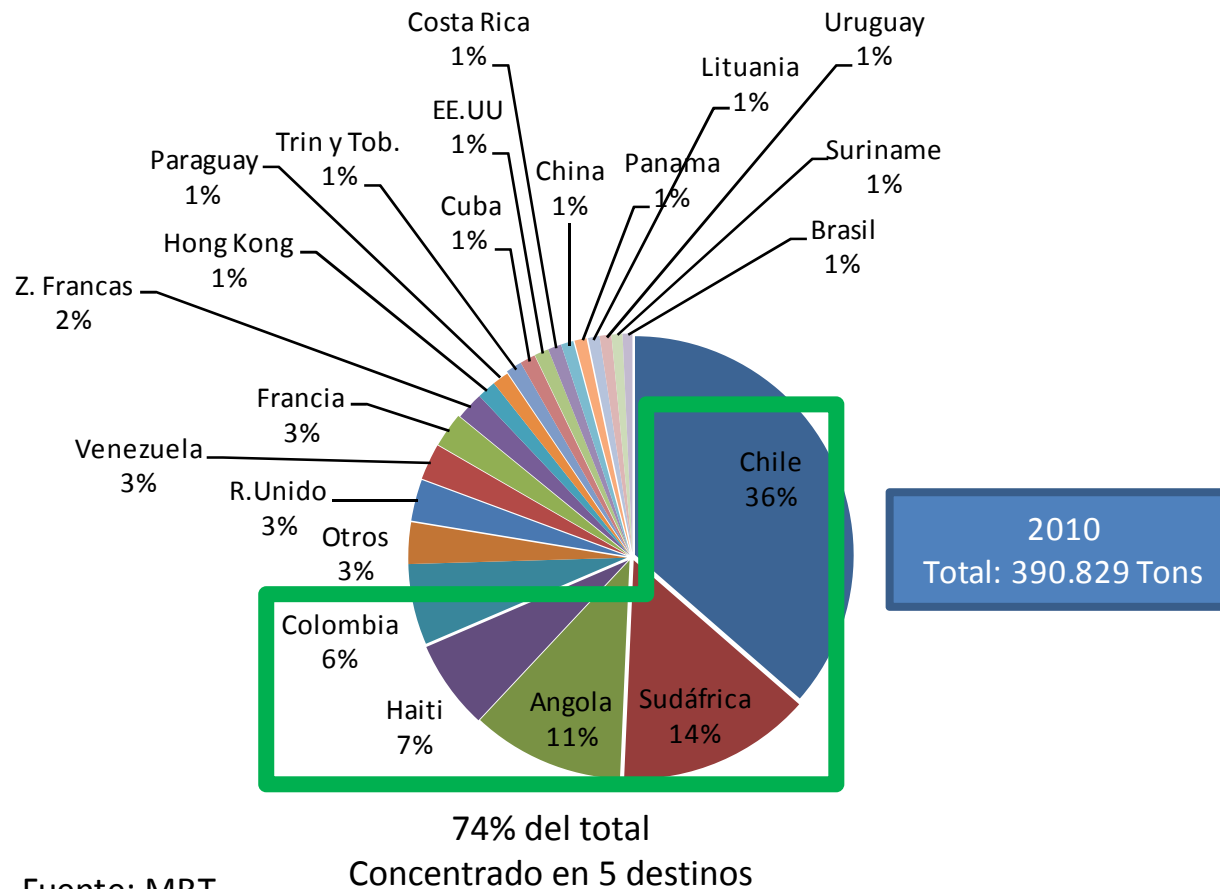


Fuente: elaboración propia en base a CIARA, INDEC, Sagyp y mercado

# Argentina: Evolución de las exportaciones de aceites

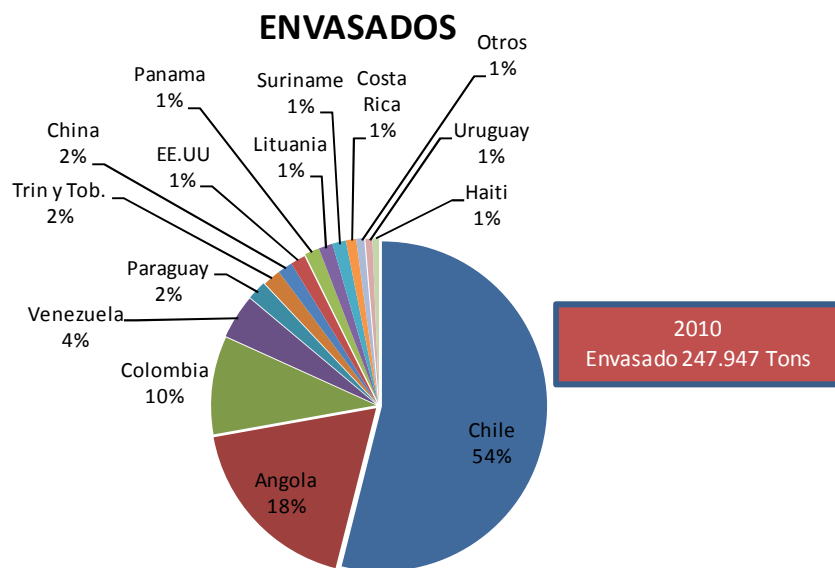


# Argentina: Destinos de las exportaciones refinados (S+G+M)

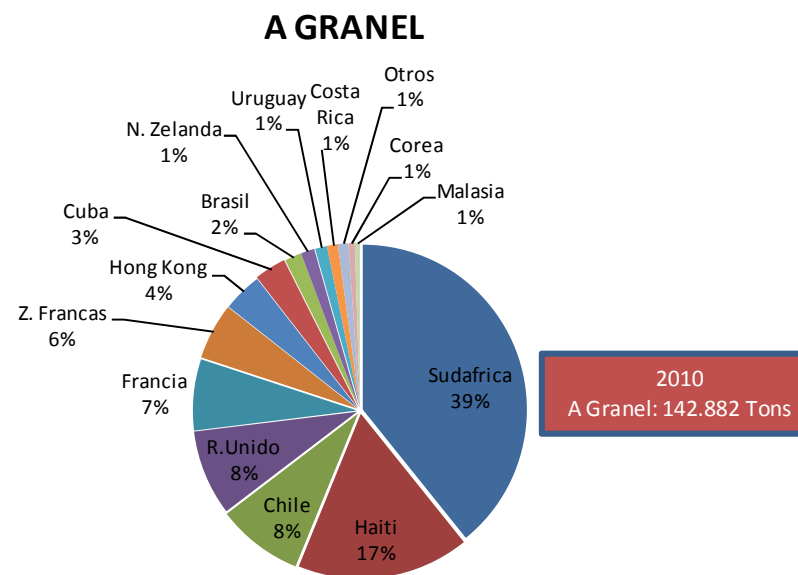


Fuente: MRT

# Argentina: Destinos de las exportaciones refinados (S+G+M)



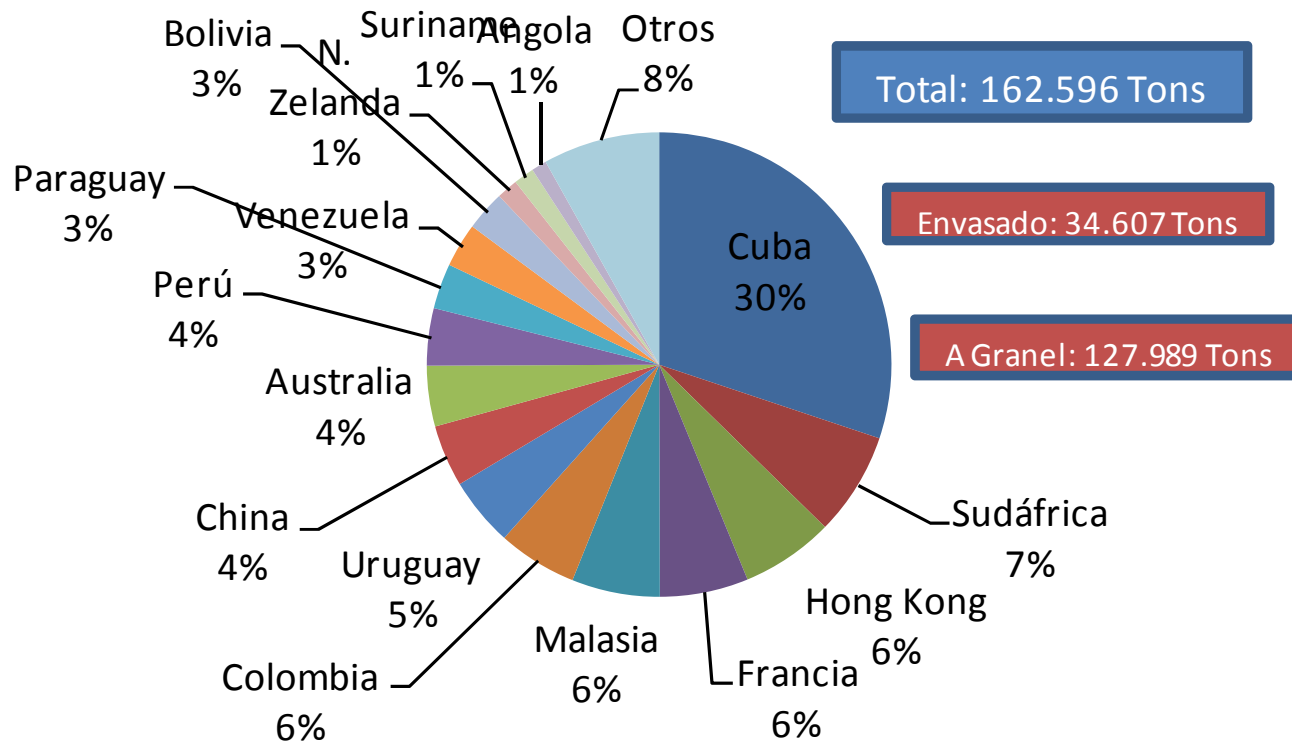
Fuente: MRT



Fuente: MRT

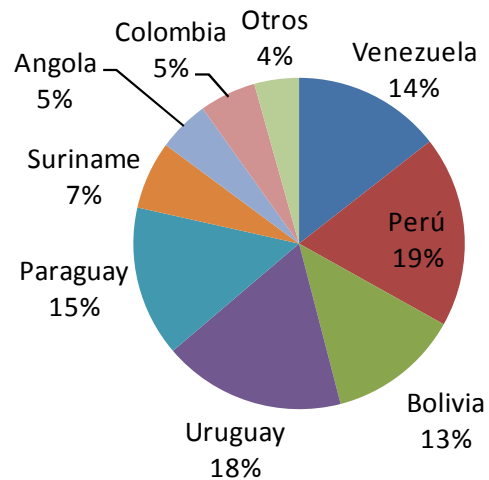
# Exportaciones de aceites refinados: soja + girasol + mezcla

## Brasil. Destinos de las exportaciones de aceites refinados TOTAL 2010

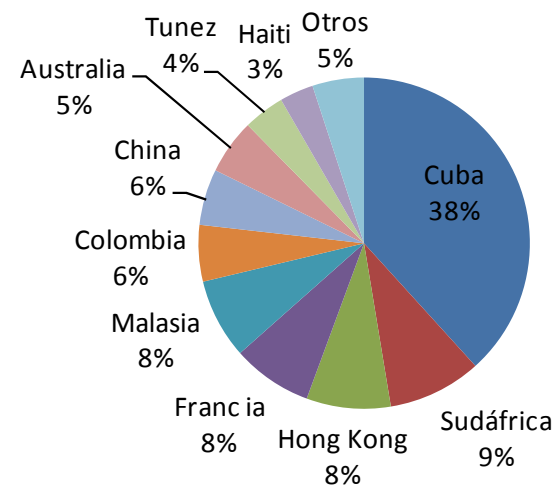


# Exportaciones de aceites refinados: soja + girasol + mezcla

**Brasil. Destinos de las exportaciones de  
aceites refinados ENVASADOS  
2010**



**Brasil. Destinos de las exportaciones de  
aceites refinados a GRANEL  
2010**



# Aranceles de importación de aceite de soja crudo y refinado

Tarifa de importación ad valorem  
(150710) Aceite de Soja Crudo

Importador	Exportador				
	Argentina	Brasil	Ucrania	Holanda	EE.UU
Angola	6,00%	6,00%	6,00%	2,00%	6,00%
Chile	0,00%	0,00%	6,00%	6,00%	6,00%
China	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%
Francia	3,20%	3,20%	3,20%	0,00%	3,20%
Sudáfrica	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%	10,00%
UK	3,20%	3,20%	3,20%	0,00%	3,20%
EE.UU	19,10%	19,10%	19,10%	19,10%	
Venezuela	11,20%	11,20%	40,00%	40,00%	40,00%

Uruguay (2)	16,00%	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Perú	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Cuba	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	5,00%

Por Anexo II, Dec. 643/06 ROU

Fuente: Elaboración propia en base a Trade Map, Help Desk UE y Usitc.gov (EE.UU)

Tarifa de importación ad valorem  
(150790) Aceite de Soja Refinado

Importador	Exportador				
	Argentina	Brasil	Ucrania	Holanda	EE.UU
Angola	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Chile	0,00%	0,00%	6,00%	6,00%	6,00%
China	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%
Francia	9,60%	9,60%	9,60%	0,00%	9,60%
Sudáfrica	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%	10,00%
UK	9,60%	9,60%	9,60%	0,00%	9,60%
EE.UU	19,10%	19,10%	19,10%	19,10%	
Venezuela	18,40%	18,40%	40,00%	40,00%	40,00%

Uruguay (2)	16,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%
Perú	(6%-20%PA) + 73u\$/t DA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Cuba	17,60%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%

Por Anexo II, Dec. 643/06 ROU

Fuente: Elaboración propia en base a Trade Map, Help Desk UE y Usitc.gov (EE.UU)

## ▪ Aceite crudo y refinado:

- ✓ Las tarifas aplicadas por importadores varía de 0% hasta 40%,
- ✓ No hay diferencias en los aranceles que enfrentan Brasil y Argentina (salvo en Cuba en refinado y en Uruguay),
- ✓ Ucrania y EE.UU. enfrentan aranceles más altos que Argentina en Colombia (desde Nov 11 aumenta a 2%), Venezuela y Cuba.,
- ✓ Holanda cuenta con preferencias en Sudáfrica, Angola y UE.

▪ Escalonamiento tarifario aplicado en algunos importadores cuando se pasa de crudo a refinado.

▪ Excepciones: Sudáfrica, Chile, China y Perú aplican aranceles equivalentes para ambos tipos de aceite



# Aranceles de importación aceite de girasol crudo y refinado

Tarifa de importación ad valorem  
(151211) Aceite de Girasol Crudo

Importador	Exportador				
	Argentina	Brasil	Ucrania	Holanda	EE.UU
Angola	6,00%	6,00%	6,00%	2,00%	6,00%
Chile	0,00%	0,00%	6,00%	0,00%	6,00%
China	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%
Colombia	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Cuba	0,00%	0,70%	5,00%	5,00%	5,00%
Francia	6,40%	6,40%	0,00%	0,00%	6,40%
Sudáfrica	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%	10,00%
UK	6,40%	6,40%	0,00%	0,00%	6,40%
EE.UU	3.40% + 17 u\$s/t	3.40% + 17 u\$s/t	3.40% + 17 u\$s/t	3.40% + 17 u\$s/t	
Venezuela	11,80%	11,80%	40,00%	40,00%	40,00%
<b>Uruguay</b>	<b>16,00%</b>	<b>0,00%</b>	10,00%	10,00%	10,00%
<b>Perú</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	0,00%	0,00%

Fuente: Elaboración propia en base a Trade Map, Help Desk UE y Usitc.gov (EE.UU)

Tarifa de importación ad valorem  
(151219) Aceite de Girasol Refinado

Importador	Exportador				
	Argentina	Brasil	Ucrania	Holanda	EE.UU
Angola	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Chile	0,00%	0,00%	6,00%	0,00%	6,00%
China	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%
Colombia	0,00%	0,00%	0%/2%	0%/2%	0%/2%
Cuba	17,60%	17,60%	20,00%	20,00%	20,00%
Francia	9,60%	9,60%	0,00%	0,00%	9,60%
Sudáfrica	10,00%	10,00%	10,00%	1,30%	10,00%
UK	9,60%	9,60%	0,00%	0,00%	9,60%
EE.UU	3.40% + 17 u\$s/t	3.40% + 17 u\$s/t	3.40% + 17 u\$s/t	3.40% + 17 u\$s/t	
Venezuela	18,40%	18,40%	40,00%	40,00%	40,00%
<b>Uruguay (2)</b>	<b>16,00%</b>	<b>0,00%</b>	21,00%	21,00%	21,00%
<b>Perú (1)</b>	<b>(6%-20%PA) + 73u\$s/t DA</b>	<b>3,90%</b>	6,00%	6,00%	6,00%

(1) El derecho antidumping (DA) aplica hasta Feb 2012. La preferencia arancelaria (PA)

llega al 100% en 2019

Por Anexo II, Dec. 643/06 ROU

Fuente: Elaboración propia en base a Trade Map, Help Desk UE y Usitc.gov (EE.UU)

## ■ Aceite crudo y refinado:

- ✓ Las tarifas aplicadas por importadores varía de 0% hasta 40%,
- ✓ No hay diferencias en los aranceles que enfrentan Brasil y Argentina, salvo en Uruguay y Perú,
- ✓ Argentina se encuentra penalizado por una medida antidumping en Perú,
- ✓ Ucrania y EE.UU. enfrentan aranceles más altos que Argentina en Colombia (desde Nov 11 aumenta a 2%), Venezuela y Cuba. Holanda cuenta con preferencias en Chile, Sudáfrica, Angola y UE,

■ Escalonamiento tarifario aplicado en algunos importadores cuando se pasa de crudo a refinado. Excepciones: Chile, China y Sudáfrica (salvo para Holanda).

# Aranceles de importación mezcla refinado

Tarifa de importación ad valorem  
(151719) Aceite Refinado Mezcla

Importador	Exportador				
	Argentina	Brasil	Ucrania	Holanda	EE.UU
Angola	6,00%	6,00%	6,00%	2,00%	6,00%
Chile	0,00%	0,00%	6,00%	0,00%	6,00%
China	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%
Colombia	0,00%	0,00%	7,00%	7,00%	7,00%
Cuba	0,00%	0,70%	5,00%	5,00%	5,00%
Francia	6,40%	6,40%	0,00%	0,00%	6,40%
Sudáfrica	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%	10,00%
UK	6,40%	6,40%	0,00%	0,00%	6,40%
EE.UU	3.40%+17 \$/T	3.40%+17 \$/T	3.40%+17 \$/T	3.40%+17 \$/T	
Venezuela	11,80%	11,80%	40,00%	40,00%	40,00%
<b>Uruguay (2)</b>	16,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%
<b>Perú (1)</b>	(6%-70%PA) + 73u\$s/t DA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

(1) El derecho antidumping (DA) aplica hasta Feb 2012. La preferencia arancelaria (PA)

llega al 100% en 2019

(2) Por Dec. 82/11 ROU

Fuente: Elaboración propia en base a Trade Map, Help Desk UE y Usitc.gov (EE.UU)

# OPORTUNIDADES DE MERCADO

➡ *La colocación de 350.000 toneladas adicionales de aceites refinados en los mercados internacionales supone evaluarlas en función de tres opciones:*

***a) Transformar exportaciones actuales de aceites crudos en refinados, hacia aquellos mercados que hoy se abastecen de crudo desde Argentina***

- *Tamaño de mercado mundial: 11,9 millones de tons.*
- *Participación Argentina: 45%*
- *Principales características:*
  - ✓ *Alta concentración de productores/exportadores*
  - ✓ *Alta comoditización*
  - ✓ *Multinacionales "jugando" de los dos lados del mercado*
  - ✓ *Creciente número de plantas de refinados en países importadores de crudos*
  - ✓ *Escalonamiento arancelario*

↓  
**+ 167.000 tons.**

*Mercados Potenciales: Venezuela, Perú, Egipto, Colombia y Sudáfrica*


# OPORTUNIDADES DE MERCADO

- b) Acompañar el crecimiento del comercio de aceites refinados (11%), manteniendo la actual participación (8%)**

  
+ 42.000 tons. Mercados Actuales

- c) Capturar market share de aceite refinado en destinos actuales de Argentina o en nuevos destinos abastecidos por países competidores**

- *Tamaño de mercado mundial: 4,7 millones de Tons.*
- *Participación de Argentina: 8%*
- *Principales características*
  - ✓ *Gran atomización de compradores/importadores*
  - ✓ *Preferencias arancelarias*
  - ✓ *Cuasi commodity*

  
+ 141.000 tons. Mercados Potenciales: Francia, Bélgica, UK, Sudáfrica, Uruguay, China, Cuba, Colombia

# OPCIONES DE POLÍTICA



## ➡ **NEGOCIACIONES INTERNACIONALES**

- ✓ *RENEGOCIACIÓN DEL DERECHO ANTIDUMPING EN PERÚ*
- ✓ *NEGOCIACIÓN MERCOSUR-UE PARA LOGRAR ARANCEL CERO*
- ✓ *NEGOCIACIÓN CON URUGUAY PARA LEVANTAR ARANCELES*

## ➡ **ADECUACIÓN DE DERECHOS DE EXPORTACIÓN PARA PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO**

- ✓ *REDUCCIÓN DE DERECHOS PARA ACEITES REFINADOS*

❑ *ENVASADOS: 31,12% ➡ 10% / 15% / 20%*

❑ *GRANEL: 31,12% ➡ 14,29% / 24,4% / 23,81%*

# MERCADO DE ACEITE S-G-M

## Mercado Interno y Externo 2010

### ACEITE DE SOJA + ACEITE DE GIRASOL + MEZCLA - 2010

En toneladas

Mercado interno (MI)	Total	Exportación	Total	MI + Expo Total
Aceite refinado	708.277	Aceite refinado	397.895	1.106.172
Envasado	467.000	Envasado	248.068	715.068
Otros (granel, etc.)	241.277	Granel	149.827	391.104
Envasado	65,9%	Envasado	62,3%	64,6%
Otros (granel, etc.)	34,1%	Otros (granel, etc.)	37,7%	35,4%

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de CIARA, INDEC, SAGPyA y mercado.

# IMPACTOS ESPERADOS

- ➡ *La rebaja de los DE a los aceites refinados supondrá una mayor producción de refinados, que serán restados de la producción de aceites crudos.*
- ➡ *No se considera inicialmente un crecimiento en el crushing (ni de soja ni girasol) aunque a mediano plazo puede existir más transformación de poroto en Argentina*
- ➡ *En el mejor de los escenarios (10% DE), se vuelcan al mercado internacional **350.000** toneladas adicionales de aceites refinados.*
- ➡ *Se consideran las oportunidades que los mercados internacionales puedan ofrecer para absorber dicho volumen incremental.*

# MERCADO DE ACEITE S-G-M

**Volúmenes incrementales proyectados en exportaciones**

**Escenario de máxima**

**ACEITE DE SOJA + ACEITE DE GIRASOL + MEZCLA -**  
En toneladas

<b>Exportación</b>	<b>Delta</b>
Aceite refinado	350.000
Envasado	194.761
Granel	155.239

<b>Exportación</b>	<b>Delta</b>
Aceite refinado	88,0%
Envasado	78,5%
Granel	103,6%



# REDUCCIÓN DE LOS D.E. PARA ACEITES REFINADOS

## SUPUESTOS UTILIZADOS

**1.-** Precio FOB de los aceites crudos de soja y girasol: US\$/tn 1.274 y 1.230, respectivamente, vigentes a comienzos de septiembre de 2011 (07/09/2011).

**2.-** Precio FOB de los aceites refinados de soja y girasol: US\$/tn 1.543 en ambos casos, vigentes a comienzos de octubre de 2011.

**3.-** Precio FOB de los aceites a granel de soja y girasol: US\$/tn 1.324 y 1.280, respectivamente, calculados en base al precio FOB del crudo más US\$ 50 de costos de transformación y utilidades.

**4.-** Alícuota de los derechos de exportación calculada como un promedio ponderado de las alícuotas vigentes para los aceites de soja (32%) y girasol (30%), con ponderadores de 0,56 para soja y de 0,44 para girasol, representativos de una empresa típica del sector.

**5-** Estructura de ventas promedio de la industria

**6-** Los costos representativos de la industria se dividen en costos fijos industriales y comerciales y costos de transformación:.

- Los costos fijos industriales son US\$/tn 88,17
- Los costos fijos de comercialización son US\$/tn 7,32 (remuneraciones y otros)
- Los costos de transformación ascienden a US\$/tn 160,13 (insumos, vitaminas, gas, fuel-oil, energía, resina pet, envases, servicios de fazón, cajas, tapas, etiquetas, etc.)

**7-** Impuestos: 1,2% Débitos y Créditos, 2% Imp. Provinciales y Municipales

# DERECHO DE EXPO. Y PROTEC. EFECTIVA ACEITE REFINADO

**Dónde estamos y a dónde queremos ir (escenarios alternativos)**

Derecho de exportación y protección efectiva - Situación actual y escenarios alternativos

ACEITE REFINADO	SITUACIÓN ACTUAL		ESCENARIOS ALTERNATIVOS								
	D.E.	P.E.*	MEJORA MÁXIMA			MEJORA MEDIA			MEJORA MÍNIMA		
			D.E.	P.E.*	Var. P.E.	D.E.	P.E.*	Var. P.E.	D.E.	P.E.*	Var. P.E.
<b>Envasado</b>	31,12	0,82	10,00	1,07	30,7%	15,00	1,01	23,4%	20,00	0,95	16,1%
<b>Granel</b>	31,12	0,86	14,29	1,07	24,4%	19,05	1,01	17,5%	23,81	0,95	10,6%

Fuente: elaboración propia, con datos de AGA y cálculos propios.

\* Tasa de Protección Efectiva (P.E.) < a 1, implica desprotección del valor agregado.

# REDUCCIÓN DE LOS D.E. PARA ACEITES REFINADOS

## Impactos sobre exportaciones en escenarios alternativos INCREMENTALES

### ACEITE REFINADO

Impacto en las exportaciones de envasado y a granel - En volumen y en valor

ACEITE REFINADO	SITUACIÓN ACTUAL		ESCENARIOS ALTERNATIVOS								
			MEJORA MÁXIMA			MEJORA MEDIA			MEJORA MÍNIMA		
	Tn	Millones de US\$	Tn	%	Millones de US\$	Tn	%	Millones de US\$	Tn	%	Millones de US\$
<b>Envasado</b>	248.068	382,8	194.761	78,5%	300,5	148.653	59,9%	229,4	102.544	41,3%	158,2
<b>Granel</b>	149.827	197,3	155.239	103,6%	204,4	111.327	74,3%	146,6	67.414	45,0%	88,8
<b>Total</b>	397.895	580,1	350.000	88,0%	505,0	259.979	65,3%	376,0	169.959	42,7%	247,0

Fuente: elaboración propia, con datos de MINAGRI, INDEC, TRADE MAP.

# REDUCCIÓN DE LOS D.E. PARA ACEITES REFINADOS

## Impactos sobre principales variables a nivel sectorial INCREMENTALES

### ACEITE REFINADO

Impactos en las principales a nivel sectorial

ACEITE REFINADO	ESCENARIOS ALTERNATIVOS		
	MÁXIMA	MEDIA	MÍNIMA
	Millones de US\$		
<b>Exportaciones</b>	505,0	376,0	247,0
<b>Valor Agregado</b>	163,6	122,0	80,3
<b>Inversiones</b>	140,0	105,0	70,0

ACEITE REFINADO	ESCENARIOS ALTERNATIVOS		
	MÁXIMA	MEDIA	MÍNIMA
	Cantidad		
<b>Empleo</b>	200	150	100

Fuente: elaboración propia, a partir de datos del mercado.

# REDUCCIÓN DE LOS D.E. PARA ACEITES REFINADOS

## Impactos sobre principales variables a nivel nacional INCREMENTALES

### ACEITE REFINADO

Impactos en las principales variables a nivel de la economía en conjunto

ACEITE REFINADO	ESCENARIOS ALTERNATIVOS		
	MÁXIMA	MEDIA	MÍNIMA
	Millones de US\$		
Exportaciones	505,0	376,0	247,0
Valor Agregado	235,3	175,2	115,1
Inversiones	156,5	117,3	78,0
Recaudación nacional por Derechos de exportación	41,0 -54,8	48,2 -23,2	42,7 -4,2
Recaudación provincias + municipios	3,0	2,2	1,5
Recaudación total	44,0	50,4	44,1

ACEITE REFINADO	ESCENARIOS ALTERNATIVOS		
	MÁXIMA	MEDIA	MÍNIMA
	Cantidad		
Empleo	530	395	260

# CONCLUSIONES

- ➡ **Argentina cuenta con ventajas competitivas para agregar valor en origen en la industria de aceites vegetales,**
- ➡ **Existe un mercado mundial demandante de aceites refinados, que pugna por abastecerse de materia prima (aceite crudo) e industrializar en destino el aceite refinado para su consumo y/o exportación,**
- ➡ **La desprotección efectiva de la exportación -desprotección al valor agregado- de aceites refinados es superior a la del aceite crudo (soja y girasol),**
- ➡ **La rebaja en los DE, alentando la agregación de valor (refinado envasado y a granel), permitiría duplicar las exportaciones actuales, aumentar las inversiones en el sector, crecer en empleo y tener un efecto positivo en la recaudación total de impuestos.**