

## **IMPACTOS RECIENTES DE LA SOJA EN LA ARGENTINA.**

**Ing. Agr. Rodolfo Luis Rossi.** ASOCIACION DE LA CADENA DE SOJA ARGENTINA.  
Paraguay 777. Rosario. Santa Fe. [acsoja@bcr.com.ar](mailto:acsoja@bcr.com.ar)

### **INTRODUCCION**

El Cono Sur se ha constituido en un importante productor, procesador y exportador de granos, aceite y harina de soja. La Argentina participa en un 40% (2004) de la producción total.

La superficie de cultivo de soja creció significativamente entre las temporadas 1990/91 y 2001-2002, en Brasil (106%), en Argentina (170%), en Paraguay y Bolivia (125%). En la temporada 2002-2003 la producción de estos países superó por primera vez a la producción de Estados Unidos. La demanda de soja y sus subproductos continuó creciendo, fundamentalmente por la entrada de China a los mercados de demanda.

Se está produciendo un desplazamiento del polo productivo sojero mundial y las estimaciones del USDA sobre la evolución futura, coloca en el año 2012 a la Argentina y el Brasil con 43 M Tm y 73 M Tm , respectivamente, superando a los 85 M Tm de Estados Unidos, y a lo que hay que sumarle las evoluciones en Paraguay y Bolivia que acreditan al MERCOSUR expandido como líder en los próximos años. De acuerdo al USDA, China y los países del Asia pacífico incrementarán aún más del 100% su demanda, consolidando un mercado sojero mundial. En las temporadas 2002-03 hasta la 2005-06, la superficie continuó creciendo a un ritmo menor y las producciones sufrieron pérdidas significativas por sequía, como en Brasil en las temporadas 2003-04 y 2004-05, en la Argentina en la cosecha 2004 y en Paraguay en 2004-05 y 2005-06. La aparición de la Roya de la Soja agrega un nuevo escenario de vulnerabilidad en el Brasil y la región. Con costos de producción mayores, impuestos distorsivos, y valorización de monedas locales, derivan en un estado crítico en el financiamiento del sector.

### **LA ARGENTINA SOJERA**

La superficie en la Argentina continuó creciendo y en la temporada 2005-2006 llegó a las 15,2 M has., y a una producción estimada en 40.5 M TM, con un rendimiento promedio de 2660 kg/ha. Estas cifras muestran un incremento del área en 10 años del 127% y de la producción del 237%. Los rendimientos promedio muestran una tendencia firme al crecimiento a pesar del crecimiento de área en zonas submarginales. Sin embargo, la mayor superficie se realiza sobre antecesor soja provocando una situación mayoritaria de monocultivo.

Las provincias Argentinas sembraron los porcentajes siguientes en la última campaña 2005-06: Córdoba 27%, Santa Fe 24%, Buenos Aires 23%, Entre Ríos 10%, Chaco 4,6%, Santiago del Estero 4.3%, Salta 3.2%, Tucumán 1,7% y el resto el 2,2%. Las tres principales provincias sembraban el 80% en la campaña 1995-06 y en la 2005-06 el 73% demostrando un crecimiento relativo importante en las provincias extrapampeanas.

El complejo sojero Argentino justifica más de U\$ 8.000 M de exportaciones en el año 2004, constituyéndose en el sector más relevante de la economía Argentina representando el 45% de las exportaciones agroindustriales. Las exportaciones del complejo se resumen así: Aceites 4.3 M tm por un valor de U\$ 2.335 M de harinas 17.9 M tm por un valor de U\$ 3.593 M y de grano 6.4 M tm por un valor de U\$ 1.725 M.

Las exportaciones representan más de un 96% de la producción, marcando un neto sector exportador. A diferencia del Brasil, cuyo consumo local es significativo, esta estructura en la Argentina desplaza la creación de mayor valor a los países destinatarios de la producción e industrialización.

Los destinos principales en el rubro aceites de soja son: Asia 69%, América 20% y Europa 2%.

En el caso de los pellets: Europa 57%, Asia 26%, Africa 8% y América 9%. Para los granos: Asia 91%, América 6% y Europa 4%.

La industria oleaginosa y principalmente sojera ha crecido sistemáticamente en estos últimos 10 años. Con una capacidad de Molienda de 34,3 M tm (2005) y una molienda de soja de 28,9 M tm (2005), han crecido un 119% y 174% respectivamente. En la actualidad

las inversiones siguen creciendo marcando el sector más importante en inversiones de la economía local.

La distribución por provincias no es balanceada pero está estructurada en cuanto a la cercanía a los principales puertos. La provincia de Santa Fe tiene instalada el 83%, la de Córdoba el 10%, la de Buenos Aires el 6% y Entre Ríos el 1%. El promedio de proceso de las plantas ha crecido desde 1.747 Tm/día en el año 1996 a 2174 Tm/día en el año 2004.

Este crecimiento de la producción, el proceso y las exportaciones del complejo se ha realizado frente a una coyuntura local muy favorable respecto a los otros cultivos y la producción de carne. Podemos citar diferentes razones entre las cuales las más relevantes son las siguientes: introducción de la soja transgénica, incremento en el uso de la siembra directa, adaptación del cultivo a variadas regiones con el lanzamiento de nuevas variedades, situación de margen económico relativo favorable, frente a otras producciones, mejoramiento de la estructura de transporte y reducción de costos en el sector de la exportación, incremento de la demanda mundial y mayores precios del grano y los subproductos.

La soja es el cultivo más rentable en cuanto a su margen bruto por ha. y fundamentalmente en cuanto al retorno a la inversión. La soja no ha realizado un desplazamiento significativo sobre los otros cultivos. Es más bien falta de crecimiento absoluto como el caso del maíz, cierta reducción como el caso del girasol y caída propia por razones varias de la producción del algodón en las provincias del norte. En el caso de la ganadería es cierto un reemplazo de extensas zonas de pasturas implantadas, naturales y degradadas como en el caso de las zonas submarginales. La Soja es el principal cultivo en las provincias de Santa Fe, Córdoba, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos, Salta y Tucumán teniendo el segundo lugar después del trigo en la Pcia. de Buenos Aires.

#### **FORTALEZAS DE LA CADENA DE SOJA ARGENTINA**

- **Alta competitividad en la producción de soja.** Los rendimientos promedio son de los mayores del mundo y en continuo crecimiento.
- **La soja se ha convertido para el productor en la “mejor opción de cultivo”.** Los márgenes brutos de la soja son superiores a los otros cultivos y hacen un uso menor de capital e inversión por unidad de superficie.
- **Expansión en todas las áreas agrícolas y ganaderas.** Este crecimiento consolida al cultivo con diferentes modalidades y competitividad como proveedor de materia prima para la agroindustria.
- **Favorables condiciones climáticas en las nuevas regiones.** Esto ayudó a la expansión inicial en las zonas submarginales aunque en las dos últimas dos campañas la situación de sequía pone de manifiesto que el riesgo climático debe ser reducido con la aplicación de un paquete tecnológico adaptado a esas situaciones.
- **Plena actividad del mejoramiento genético.** El lanzamiento continuo de nuevas variedades de mayor potencial de rendimiento y la diversificación de los grupos de maduración adaptados a las nuevas situaciones de manejo en las diferentes zonas agro ecológicas.
- **Sinergia entre Soja transgénica y la Siembra Directa.**
- **Activa participación de Instituciones.** INTA, Universidades, AAPRESID, AACREA, Bolsa de Comercio de Rosario y las Bolsas de Cereales, CIARA-CEC, PROSOJA, SADESO y la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina - ACSOJA de reciente formación que nuclea a más de 25 entidades públicas y privadas relacionadas a la Cadena de la Soja.
- **Productores habilidosos y competitivos.** El productor es inquieto y está permanentemente ávido por obtener el mayor conocimiento para producir más y

mejor ante las difíciles condiciones macroeconómicas en las que se produce en la Argentina.

- **Comercialización fluida de la soja transgénica.** A pesar de las presiones externas en contrario la Argentina no ha tenido ni tiene problemas en la colocación de sus producciones.
- **Gran competitividad de la industria de procesamiento industrial de la soja.** Las permanentes inversiones, la modernización de las plantas y la ubicación estratégica del Polo agroindustrial sobre la rivera del Paraná agrega un factor fundamental en la competitividad local de la cadena.
- **Desarrollo de puertos y de vías navegables.** La privatización de los puertos y el dragado del Paraná fueron elementos decisivos en la logística de exportación.
- **Cercanía de las zonas de producción de los puertos e industrias.**
- **Incremento de las capacidades de almacenaje en campo.** La distorsión respecto a otros países productores, se ha balanceado por las inversiones en nuevas plantas y el uso de los silo bolsa.
- **Diversificación de países importadores de aceites y harinas de soja.**
- **Incremento de los precios relativos en el mundo y devaluación interna de dólar.** La acción conjunta de estos factores ha sido decisiva en el mejoramiento de la situación financiera del sector productivo, en la atracción que la producción primaria ejerce de inversores ajenos al sector, de la disponibilidad de capital para realizar inversiones en equipos y maquinarias y entre otros, en llevar bienestar a las comunidades del interior del país.
- **Independencia del complejo de soja, a pesar de los cambios y de la crítica situación económica y política interna y de la presión impositiva sobre el sector.** Sin dudas ayudado por la situación de precios relativos altos de la soja a nivel mundial.
- **Exitosa campaña sobre el consumo local de derivados de la soja.** Si bien no ejerce una acción sobre el consumo global interno del complejo ha ayudado a entender a la soja como una de las riquezas locales frente a las comunidades urbanas.
- **Impacto social positivo:** Los estudios recientes sobre la agroindustria en la Argentina, publicados por la *Fundación Producir Conservando* muestran que es factor de ocupación importante dentro del ámbito de los aceites y subproductos. Sin embargo, ni el más detallado estudio puede cuantificar los efectos positivos que sobre la creación de riqueza global tiene la soja. Fue un factor decisivo en la atenuación de los efectos de la crisis económica reciente. El cluster sojero permitió la recuperación más rápida de los pueblos y ciudades del interior. La recaudación de las retenciones y los impuestos que gravan mayormente a la soja, tienen impacto directo en los planes sociales, que sirven de contención social y mantenimiento de las necesidades básicas a sectores de la población.
- **Favorable interacción de todos estos factores.**

## **FACTORES INTERNOS DESFAVORABLES QUE AFECTAN A LA CADENA DE SOJA**

- **Situación relativa de Monocultivo.** La propia competitividad relativa del cultivo, hace difícil un cambio en la situación de los otros cultivos en rotación, sin una política definida que colabore a balancear esta situación. De todas maneras se observan avances en el uso de la siembra directa (mayor al 90% en NOA y

Córdoba, alrededor del 65% en Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires) y el uso de fertilizantes (se fertiliza el 70% de la superficie (2005)) y mejor uso racional de los recursos en aquellas regiones de baja sustentabilidad (incorporación de trigo como protector).

- **Bajos recursos para la investigación, desarrollo y extensión.** Si bien esto acontece en general a la Ciencia y Tecnología en la Argentina, es particularmente grave en un cultivo de tanta importancia local. Los pocos recursos aplicados no están asignados en base a las prioridades actuales.
- **Atrasos en la aplicación efectiva de los derechos de propiedad en semillas.** Esta situación de indefinición trasciende al sector de la Investigación en Mejoramiento Genético y Biotecnología para constituirse en un condicionante de nuestra competitividad internacional. Es de destacar que el tema nunca había sido debatido como en el presente y puesta en la agenda de autoridades y productores.
- **Estructura de impuestos que en muchos casos lleva a la no rentabilidad de los cultivos.** La soja posee una carga tributaria que supera al 50%.
- **Reducción en inversiones en infraestructura debido a la crisis económica y a la falta de una definición sobre política agropecuaria.** Esta situación se ha revertido en los últimos meses con el anuncio y concreción de significativas inversiones en la industria aceitera.
- **Falta de asistencia crediticia.** Producto de la crisis pasada, se está revirtiendo. Se observa un acercamiento muy firme de las entidades financieras al complejo agroindustrial sojero.
- **Fuerte controversia mediática sobre la llamada “sojización”.** Si bien hay razones para definir impactos negativos del complejo, ciertas fuentes de opinión, confunden a los sectores urbanos, que no poseen el conocimiento necesario para comprender acabadamente el problema y las soluciones posibles. En muchos casos es más la debilidad por razones internas o externas de otros sectores para crecer, que la acción de la soja misma. Especial cuidado merece el tema deforestación en áreas de conservación, para lo cual las regulaciones provinciales deben ser puestas en práctica balanceando adecuadamente, los beneficios y perjuicios de la acción del crecimiento de la agricultura y la ganadería.

## CONCLUSIONES

- LA ARGENTINA SE HA CONVERTIDO EN UN CREIBLE, EFICIENTE Y VERSÁTIL ABASTECEDOR DE GRANO DE SOJA Y PRINCIPALMENTE SUBPRODUCTOS EN UN MUNDO DEMANDANTE EN CRECIMIENTO.
- EL COMPLEJO SOJA ES IMPORTANTE NO SOLO POR SUS VALORES Y LOGROS ABSOLUTOS SINO POR EL “DERRAME” QUE SOBRE NUESTRA ECONOMÍA PRODUCE.
- LA ARGENTINA EN SU CONJUNTO Y LA CADENA DE SOJA DE NETO CARÁCTER EXPORTADOR DEBE PERMANECER ATENTA A LOS CAMBIOS EN LA COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL QUE SE REALIZARA EN UN MARCO DE COMPETENCIA IMPERFECTA.

## BIBLIOGRAFÍA:

Agrotendencias 2005. Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales.  
CIARA. Cámara de la Industria Aceitera Argentina.  
Rossi, Rodolfo. Centrosoja 2005. CIASFE 4°  
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos. Estimaciones Agrícolas.