



SESION I: ASPECTOS ECONOMICOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA SOJA EL CASO DE URUGUAY

Taller Regional de la OEA
"Sustentabilidad de la Cadena Productiva de la Soja"
Montevideo, 24 de marzo de 2009



EL CONTEXTO INTERNACIONAL

EL COMERCIO AGRICOLA-PANORAMA GENERAL PROYECCIONES DEL USDA AL 2018

- Crecimiento economía mundial se enlentece en el 2009 pero se recupera después 2010.
- Recuperación económica es una fuente de expansión de la demanda mundial de productos agrícolas.
- El papel decisivo de las economías en desarrollo en el aumento de la demanda (ingreso y población).
- El rol de los biocombustibles y el precio del petróleo.



EL CONTEXTO INTERNACIONAL

- A pesar de la baja de los precios en el 2008 se espera su recuperación por encima de los existentes antes del 2007 para la próxima década.
- Suba de la producción agrícola aumenta en respuesta de los precios y de las mejoras técnicas.
- Limitaciones en la expansión de las áreas de siembra y enlentecimiento de la productividad genera incertidumbre de la respuesta de la oferta.
- Nuevos países se suman a los tradicionales exportadores y se destaca particularmente a Brasil.



EL CONTEXTO INTERNACIONAL

EL COMERCIO MUNDIAL DE SOJA PROYECCIONES DEL USDA AL 2018

- El comercio internacional de los productos de soja superó al trigo y a los cereales. Se espera que se mantenga este patrón por fuerte alza de la demanda mundial por aceites vegetales y harinas.
- El papel de China y de otros países asiáticos es decisivo.
- Competencia entre granos por el área de siembra.
- Un tercio del crecimiento de la producción obedecería a subas en el área y los dos tercios restantes a mejoras en la productividad.



EL CONTEXTO INTERNACIONAL

- Subas promedio uso p/c en el período: aceites 12%, 5% cereales, 3% carne, trigo -3% y arroz -2%.
- La demanda de aceite vegetal tiende a crecer más rápido que la de soja y la de harina de soja y mejora su precio relativo respecto a ellos.
- Pero, limitaciones en las posibilidades de producción primaria llevan a países a invertir en capacidad de procesamiento. Consecuencia directa e indirecta.
- Comercio internacional de soja se espera que crezca 27: tons (33%) al 2018. EEUU, China, Sudeste Asiático, México y Argentina.



EL CONTEXTO INTERNACIONAL

- Disminuye el peso exportador de EEUU, Brasil y Argentina (+ del 90% a – del 90%).
- Uruguay, Paraguay y Bolivia expanden exportaciones en el orden de 50% a más de 10: tons.
- Comercio internacional de harina de soja crece 17: tons (30%) al 2018.
- Demanda mundial por importaciones de aceite de soja crece 3:2 millones (29%)



LA SOJA EN EL URUGUAY

La Sustentabilidad Económica

- Crece la importancia de la cadena de soja en cuanto a su peso en la economía y en el comercio exterior. No se producen cambios en los distintos eslabones que la conforman.
- Fuerte expansión de la producción primaria y de sus exportaciones. Debilidad de la fase industrial que se expresa en importaciones de aceite y de pellets de soja (U\$S 20:).
- La sustentabilidad económica de la cadena se asienta en la fortaleza de la fase primaria.

LA SOJA EN EL URUGUAY

La Sustentabilidad Económica

■ Fase Primaria

Año	Area Sembrada (hectáreas)	Producción (toneladas)	Rendimiento (kgs/há)
1998/99	9,0	19,0	2.111
1999/00	8,9	6,8	764
2000/01	12,0	27,6	2.300
2001/02	28,9	66,7	2.308
2002/03	78,9	183,0	2.319
2003/04	247,1	377,0	1.526
2004/05	278,0	478,0	1.719
2005/06	309,1	631,9	2.044
2006/07	366,5	779,9	2.128
2007/08	461,9	772,9	1.673
2008/09 (*)	645,5	n/c	n/c
2008/09	575,2	n/c	n/c
(*) Intención de siembra			
(**) Monitoreo y seguimiento de siembra			

Fundación ECOS

LA SOJA EN EL URUGUAY

La Sustentabilidad Económica

■ Fase Primaria

Año	Exportaciones		
	(miles de U\$S)	(toneladas)	(precio prom.)
2001	1.592	10.848	147
2002	10.055	61.636	163
2003	36.357	179.465	203
2004	82.620	229.350	360
2005	100.678	477.401	211
2006	138.167	631.595	219
2007	209.326	773.142	271
2008 (*)	305.000	746.000	409
(*) Cifras a noviembre			

Fundación ECOS



LA SOJA EN EL URUGUAY

La Sustentabilidad Económica

- Fase Primaria: Análisis Restrospectivo
 - Cultivo de soja comienza a revertir a partir del 2000 la caída de la agricultura de secano, devolviendo al sector el peso económico que tuvo a mediados de la década del 50 (1:5 hás). En la última zafra la superficie de chacra alcanzaría el millón de hás, siendo la soja alrededor del 57%.
 - Relacionado con la tendencia precedente, la importancia relativa de los cultivos de invierno ceden su lugar a los cultivos de verano, por efecto del crecimiento de la soja.



LA SOJA EN EL URUGUAY

La Sustentabilidad Económica

- Fase Primaria: Análisis Restrospectivo
 - En la base de ese proceso hay:
 - Reglas claras y relativamente estables al interior del agro que no generan distorsiones de trascendencia en los precios, con lo cual éstos siguen siendo buenas señales para los productores a la hora de asignar sus recursos.
 - Acceso de inversión extranjera al sector con nuevos sistemas de producción.
 - Cambio técnico.
 - Laboreo convencional sustituido en forma creciente por el glifosato y la siembra directa (89,4% en 1ra.- 98,3% en 2da. Zafra 2007/08).
 - Mayor intensificación del uso de la tierra agrícola, por el mayor peso de las siembras de segunda.

LA SOJA EN EL URUGUAY

La Sustentabilidad Económica

■ Fase Primaria: Análisis Restrospectivo

- Nuevos sistemas de producción:
 - Mayor escala agrícola. Zafra 2007/08: 800 productores de los cuales el 5% (+ de 2.000 hás) sembró el 50% de la superficie. En cambio el 63% (hasta 300 hás) solo sembró el 13% del área. Aumento de la dimensión de la maquinaria agrícola.
 - Acceso a la tierra a través de la modalidad de arrendamiento (50% del total de secano) de relativo corto plazo. En los productores de + de 2.000 hás el arrendamiento representa el 66% del área sembrada.
 - Promoción de creación de empresas para subcontratos.
 - Rendimiento directamente proporcional al tamaño. Productores de + de 2.400 hás: rendimiento de 2.709 kgs/há. Productores de - de 1.200 hás 837 kgs/ha.



LA SOJA EN EL URUGUAY

La Sustentabilidad Económica

- Fase Primaria: Análisis Restrospectivo
 - Muy posible proceso de extranjerización de la tierra:
 - Entre el 2000 y el 2007 se vendieron casi 5:1 hás por un valor de U\$S 3.866 millones. En el primer semestre de 2008, 337 mil hás por un valor de U\$S 598 millones.
 - Procedencia: 30,8% uruguayos; 4,5% argentinos; 1,1% brasileños; 2,3% otros y 61,3% sin especificar por tratarse de sociedades anónimas.
 - Nuevo marco legal de titularidad de inmuebles y explotaciones agropecuarias.



LA SOJA EN EL URUGUAY

La Sustentabilidad Económica

- Fase Primaria: Análisis Restrospectivo
 - Ampliación hacia otras zonas del país para radicación de los cultivos (San José, Florida, Durazno, Tacuarembó, Rivera, Cerro Largo y otros) además del clásico Litoral Oeste.
 - Mejora en la supervisión del uso del suelo: Campaña de uso y manejo responsable y sostenible del suelo del MGAP.

LA SOJA EN EL URUGUAY

La Sustentabilidad Económica



- Análisis FODA

- Fortalezas

- El marco legal y de política económica que da certeza al productor y promueve la inversión.
- Cambio técnico en la producción de soja que mejora el uso del suelo y los rendimientos.
- Nuevos sistemas de producción con un mayor énfasis empresarial en el área de agronegocios y la incorporación de nuevos actores a la cadena de producción y logística que mejoran la eficiencia productiva.
- Valorización económica por há de nuevas áreas que se incorporan, con efectos externos en otros rubros.

LA SOJA EN EL URUGUAY

La Sustentabilidad Económica



- Análisis FODA

- Debilidades

- Modalidad de tenencia productiva que favorece una utilización menos cuidadosa del recurso tierra.
- Escaso valor que se agrega a la fase primaria de producción.
- Carencias de infraestructura asociadas a la incorporación de nuevas zonas productivas.
- Exclusión social de productores y trabajadores que no son capaces de adaptarse al nuevo contexto, ya sea por falta capital y/o capacitación.
- Proceso de supervisión del uso del recurso tierra por parte del Estado aún incipiente y que requiere de fortalecimiento institucional.

LA SOJA EN EL URUGUAY

La Sustentabilidad Económica



- Análisis FODA

- Oportunidades

- Contexto externo que pese al desmejoramiento de corto plazo por la crisis internacional, muestra un horizonte favorable en un escenario de largo plazo para aumentar la producción.
- Promover la entrada de inversión en la fase industrial de la cadena y en el área de los biocombustibles, dado las perspectivas de recuperación del precio del petróleo y las carencias que tiene el país en materia energética.
- Profundizar el cambio técnico orientado a una utilización cuidadosa del suelo y al incremento y estabilización de los rendimientos productivos.

LA SOJA EN EL URUGUAY

La Sustentabilidad Económica



- Análisis FODA

- Amenazas

- Falta de adaptación y de seguimiento del fenómeno del cambio climático por sus efectos en términos de sequías o inundaciones, que pueden afectar los niveles de producción primaria.
- Que no se brinden los recursos adecuados para el fortalecimiento institucional de los mecanismos estatales de supervisión que permitan el uso apropiado del recurso tierra por parte de los productores.
- Escaso seguimiento del fenómeno de extranjerización de la tierra, que tanto puede convertirse en una fortaleza como en una debilidad para la cadena según sea el comportamiento de esos agentes.