

11 de abril de 2014

N° 236

## Análisis de la producción de soya

Para los científicos, “Glycine Max”, para los productores, “soya o soja” y para los analistas, “el grano de oro”; lo cierto es que se trata de uno de los cultivos más importantes no solo desde la perspectiva de los ingresos que significa para los países que lo producen, sino también por la importancia que adquiere en la seguridad alimentaria del mundo: por el efectos sustitución que se le ha otorgado con el consumo de carne de res, fundamentalmente por grupos de protección de animales como de consumo vegetariano; por la producción de sus derivados como el aceite comestible para el consumo humano, como la denominada “torta de soya” para el consumo animal fundamentalmente; esa es la importancia de la soya.

### Mercado mundial

Según el reporte de la autoridad agrícola de Estados Unidos se ha estimado para la temporada 2013/2014 que la producción mundial de soya alcanzará los 287.69 millones de toneladas métricas (TM), lo que representan alrededor de 19 millones TM adicionales a lo registrado en el periodo 2012/2013.

Brasil continúa liderizando la producción mundial con 81 millones de TM, seguido por EE.UU. que produce 80 millones de TM y en tercer lugar la producción Argentina con 55 millones de TM. De toda la producción mundial, aproximadamente 92 millones de TM se exportan a los principales mercados de consumo como el asiático y la restante es destinada al consumo interno de los países productores. De esta manera como líderes de exportación se encuentran Estados Unidos que exportó un 50 por ciento, Brasil un 37 por ciento y Argentina un 17 por ciento; sin embargo aunque en volumen solo haya producido 8.1 millones de TM, Paraguay, exporta más del 80 por ciento de su producción a los mercados internacionales.

### Contexto sudamericano

Existe relativa heterogeneidad entre los países productores, al respecto, se espera que Uruguay cuente con un área superlativa de siembra lo que también podrá representar rendimiento récord, se ha evidenciado que los cultivos han podido recuperarse de manera paulatina a pesar de los problemas climáticos, fundamentalmente por el exceso de lluvias cuya humedad ocasionó la proliferación de hongos que tuvieron que ser combatidos con fungicidas. Se estima que los rendimientos oscilen entre 2.5 y 3 TM/hectárea (Ha.), en los sembradíos considerados de primera.

En Paraguay el mejor rendimiento por Ha. fue de 2.92 TM en la temporada 2010/2011, y el peor rendimiento ocurrió en la gestión siguiente con 1.47 TM, las condiciones climáticas desfavorables presentes entre 2011/2012, redujeron considerablemente el volumen de producción a pesar de haberse cultivado una superficie mayor a la temporada anterior. El quantum de producción se contrajo registrándose una pérdida que alcanzó al 49.5 por ciento aproximadamente.

En la Argentina, en los últimos 14 años, la superficie cultivada ha pasado de 10.4 millones de Ha. de 2000/2001 hasta las 19.5 millones de Ha. en 2013/2014, mientras que en el mismo periodo la producción ha pasado de 27.8 millones de TM hasta las 53.5 millones de TM. Estas cifras infieren una mejoría de la productividad, desde 2.67 TM por Ha. hasta las 2.75 TM por Ha. Se estima que en los tratamientos fertilizados con dosis de reposición, los rendimientos son hasta un 25 por ciento superiores respecto de los tratamientos que no fueron fertilizados y un 15 por ciento mayores a los tratamientos con manejo tradicional, por lo que estos resultados estarían indicando que dosis de fertilización a reposición mejoran el rendimiento del cultivo.

En Brasil la producción ha evolucionado favorablemente, según Blasina & Asociados, para 1976 el sur de Brasil producía alrededor de 1.4 TM/Ha., pasando paulatinamente hasta los 2.5 TM/Ha. y en la actualidad se encuentra aproximadamente en 3 a 4 TM/Ha., teniendo como desafío el llegar a niveles de rendimiento de 6 TM/Ha. que es un nivel de productividad que ya se obtiene en algunas regiones de Brasil, fundamentalmente en el sur y en los bañados del pantanal.

Dos criterios, tan claros como precisos respecto al panorama mundial de la soya como del negocio mismo, son los vertidos por los expertos Agustín Premrou y Dirceu Gassen. El primero sostiene que EE.UU. se quedó sin soya y es un problema a resolver. China tiene actualmente mínimos márgenes en molienda y aparece con algunas interrogantes, además de la crisis en Ucrania que puede restarle al mercado 8 millones de toneladas y China comprará menos soya y hará caer precios.

Gassen sostiene que en un momento de cambios, es importante estar atentos y dispuestos a aprender. La rentabilidad es proporcional a los conocimientos aplicados por hectárea, es decir, hay que conocer más para equivocarse menos, por lo que el conocimiento es hasta más importante que el financiamiento; la soya es un

negocio de personas con conocimiento, habilidad para la gestión de plantas y prolijidad para hacer las cosas en el momento preciso de la siembra y con asesoría técnica para discutir y aprender.

## La producción nacional

Bolivia ha tenido una producción de 2.4 y 2.7 millones de TM en los últimos dos años, sin embargo aquello es irrelevante en el contexto mundial representando solamente 0.9 por ciento de la producción mundial ubicándose por encima del séptimo lugar del ranking mundial.

Desde la perspectiva del rendimiento, el registrado en Bolivia es bajo en relación a sus vecinos o de los principales productores; se estima que en los últimos 25 años ha oscilado entre 1.6 y 2.3 toneladas/Ha., estando por debajo del promedio de los “top” que supera las 2 TM/Ha. (ver cuadro 1). Desde la perspectiva del consumo y exportación, entre el 65 y 75 por ciento de la producción de Bolivia se destina a los mercados internacionales, el resto al mercado interno.

CUADRO 1  
BOLIVIA: INFORMACIÓN SOBRE LA SOYA  
AÑOS 2010 - 2013

VARIABLE	UNIDAD	2010	2011	2012 <sup>(p)</sup>	2013 <sup>(e)</sup>
Superficie cultivada	Ha	922,115	1,023,960	1,095,377	1,158,312
Producción total	TM	1,917,150	2,299,857	2,358,321	2,659,497
Rendimiento	TM/Ha	2.08	2.25	2.15	2.30
Exportación	TM	1,401,648	1,334,904	1,774,959	2,357,866
Producción total	Miles US\$	790,137	1,183,368	1,282,843	1,325,865
Exportación	Miles US\$	577,677	686,861	965,514	1,175,490

FUENTE: elaboración propia en base a datos del INE, MDRyT e IBCE.

(P) preliminar; (E) estimado.

La principal área productora se encuentra en el departamento de Santa Cruz que concentra más del 80 por ciento de la producción, fundamentalmente en las tierras bajas del este, específicamente Cuatro Cañadas y en el norte integrado. En ambas existen gran número de agricultores provenientes de la región andina. Sin embargo la producción en Santa Cruz ha dado un giro desde la perspectiva del productor, ya que hace 20 años la gran mayoría de la producción correspondía a productores

nacionales, hoy aportan mayoritariamente productores extranjeros fundamentalmente brasileños, rusos, japoneses y menonitas.

La Cámara Agropecuaria del Oriente menciona al respecto que la productividad del cultivo en Santa Cruz no ha sufrido cambios significativos toda vez que hace una década se tenía un rendimiento promedio de 2.04 TM/Ha. y al presente se registra en 2.14 TM/Ha. aunque con buenas noticias ya que en San Julián se han registrado rendimientos de 2.5 TM/Ha.

La particularidad de las temporadas de siembra y las zonas geográficas del terreno determinan heterogeneidades como, por ejemplo, que existan dos campañas, la de verano cuya siembra es entre octubre y diciembre y genera dos tercios de la producción, y la de invierno cuya siembra se ocurre entre mayo a julio y genera el restante tercio de la producción. La zona de producción del norte integrado del departamento de Santa Cruz alcanza un 42 por ciento más de costos de producción por Ha. que la zona de expansión cuyos costos de producción por hectárea oscila entre los 320 y 360 US\$/Ha.

A pesar que el costo de producción por Ha. es competitivo existen muchos desafíos. Entre ellos, lograr un mayor rendimiento por Ha. como una expansión de la superficie cultivada dados los incentivos que presenta el precio internacional ya que, por ejemplo, sólo el departamento de Santa Cruz tiene mayor área aprovechable que Paraguay, sin embargo la producción nacional es únicamente un 40 por ciento de lo que produce Paraguay. Es prioritaria la mejora y mantenimiento permanente de las vías de acceso para que incidan favorablemente en fletes de transporte más bajos. La seguridad jurídica contra los avasallamientos y la libertad de las exportaciones seguirán siendo una tarea pendiente que permitan fomentar el crecimiento de su cultivo y lograr mayores ingresos al país.

INDICADORES ECONÓMICOS					
	2013	2014	2014	Var.	Var.
	Al 4 de	Al 5 de	Al 4 de	Anual	Mensual
	Abril	Marzo	Abril	(%)	(%)
<b>TIPOS DE CAMBIO</b>					
BS / US\$	6.96	6.96	6.96	0.00	0.00
Bs / Euro	8.81	9.47	9.41	6.78	(0.66)
Peso /US\$ (CHILE)	472.38	558.28	555.97	17.70	(0.41)
Nuevo Sol /US\$ (PERÚ)	2.60	2.80	2.81	8.41	0.43
Peso /US\$(ARGENTINA)	5.13	7.88	8.00	55.88	1.50
Real /US\$(BRASIL)	2.02	2.32	2.24	10.98	(3.53)
<b>COTIZACIONES INTERNACIONALES</b>					
Dow Jones (INDU)	14,606.11	16,360.18	16,412.71	12.37	0.32
Euro / US\$	0.78	0.72	0.73	(6.35)	0.67
<b>PRECIOS DE MATERIAS PRIMAS</b>					
Petróleo (WTI,US\$/b)	93.26	101.75	101.16	8.47	(0.58)
Soya (US\$ /TM)	391.80	449.60	479.10	22.28	6.56
Oro (US\$ /O.T.)	1,545.25	1,337.00	1,297.25	(16.05)	(2.97)
Plata (US\$ /O.T.)	26.80	21.32	19.93	(25.63)	(6.52)
Estaño (US\$ /L.F.)	10.30	10.59	10.51	2.12	(0.69)
Zinc (US\$ /L.F.)	0.83	0.98	0.91	8.85	(7.29)

INDICADORES MONETARIOS (MM US\$)					
	2013	2014	2014	Var.	Var.
	Al 4 de	Al 4 de	Al 4 de	Anual	Mensual
	Abril	Marzo	Abril	(%)	(%)
Reservas Internacionales	14,128.2	14,519.2	14,439.8	2.2	(0.5)
Netas					
Transferencias del exterior	0.0	0.0	0.0	n.a.	n.a.
al Sistema Financiero <sup>(1)</sup>					
Transferencias del Sistema	0.0	0.0	0.0	n.a.	n.a.
Financiero al exterior <sup>(1)</sup>					
Emisión Monetaria (MM Bs.)	31,122.4	35,264.2	34,771.4	11.7	(1.4)
Omas (Netas)	2,665.2	4,103.6	4,167.3	56.4	1.6
Depósitos bancarios	11,053.1	12,733.9	13,016.9	17.8	2.2
Cartera bancaria	8,486.7	9,915.4	10,078.8	18.8	1.6
Deuda interna consolidada	4,900.4	6,201.5	6,254.9	27.6	0.9
(SPNF y BCB)					

Fuente: Banco Central de Bolivia, Ministerio de Minería y Metalurgia, Bancos Centrales de Latinoamérica.

t: A través del Banco Central de Bolivia.

n.a. = no se aplica; n.d. = no disponible.



@fmilenio



facebook.com/fundacion.milenio