



observatorio en agropecuaria y sustentabilidad

CLAES - D3E

Perspectivas de la producción sojera 2006 / 07

Eduardo Gudynas

Abril 2007

oas – el OBSERVATORIO en AGROPECUARIA y SUSTENTABILIDAD analiza temas en desarrollo rural, agropecuaria y alternativas sociales y ambientales.



CLAES – Centro Latinoamericano de Ecología Social

D3E – Desarrollo, Economía, Ecología, Equidad América Latina

Comienzan a estar disponibles diferentes datos sobre la producción de soja en América del Sur para la zafra 2006/07, y se están corrigiendo las proyecciones para el año 2007. El presente reporte ofrece una revisión de las informaciones más destacadas sobre la producción de soja. Se observa un nuevo aumento de la producción total en América del Sur. Los niveles de producción dependen de las decisiones de siembra tomadas el pasado año, fuertemente influenciadas por las expectativas frente a la demanda mundial y el nivel de endeudamiento y crédito disponible. Pero los factores climáticos aparecen una vez más como determinantes, y en esta zafra permitieron alcanzar excelentes rendimientos en casi todos los países. Los países sudamericanos persisten como grandes proveedores de soja para la Unión Europea y China, y están apareciendo los primeros indicadores de un debate frente a una nueva generación de transgénicos.

Aumento de la producción sudamericana

Las nuevas estimaciones en América del Sur esperan cosechas records en varios países. La consultora especializada OilWorld sostiene que la producción total de los cinco principales productores sudamericanos de soja llegaría al récord de 112 millones de toneladas, 8,3 millones de toneladas más que en la última campaña 1.

El área cultivada en Brasil en 2006/07 fue de 20,58 millones de has, lo que implica una reducción con respecto a los 22,22 millones has en la zafra anterior. Sin embargo en muchas áreas, las buenas condiciones climáticas han asegurado un aumento de la productividad, que pasó de un promedio de 2 403 kg/ha en la zafra anterior a 2 755 kg/ha en la actual (un incremento del 14.6 %) 2. Por lo tanto las proyecciones de producción de las consultoras privadas apuntan a 58,6 millones de toneladas, lo que es un aumento de poco menos de 2 millones ton de los cálculos anteriores. Sin embargo, las estimaciones gubernamentales están en el orden de los 56,7 millones ton. En la zafra 2005/06 la producción fue de 53,41 millones ton. Los datos finales deberán tener ajustes, y además la cosecha está afectada por la lluvia en algunas zonas del país.

La mayor reducción de la superficie cultivada tuvo lugar en el sudeste (estados de Minas Gerais y Sao Paulo), con una caída del 15% en relación a la zafra anterior. En el centro – oeste la reducción fue de 13.1% en el norte, que cubre varios estados amazónicos, fue de 12.5%. El aumento neto se registró en el sur (1.2%) en los estados de Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul 2.

Brasil mantiene un fuerte apoyo al sector. En 2006 presentó al menos tres programas de asistencia: PROP Soja, PESOJA y PEPRO que se aplican en 10 estados (Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahía, Maranhao, Tocantins, Piauí, Pará y Rondonia) y el Distrito Federal. Se destaca el PROP que ofrece un subsidio directo (determinado en una subasta pública) a un procesador u otro intermediario en la comercialización de la soja, en tanto garantice al productor de soja un precio superior al del mercado en virtud a un contrato de opción de venta con condiciones (precio y cantidad) prefijadas por el Estado. El gobierno federal además se comprometió, poco antes de la segunda vuelta electoral, a adjudicar una ayuda especial a los productores en Mato Grosso. De todos modos, los niveles de endeudamiento de los productores medios y pequeños son muy altos, y éstos en muchos casos están atrapados en alcanzar convenios de producción y comercialización con el sector agroindustrial, especialmente en los estados de Mato Grosso, Goiás y Mato Grosso do Sul 3.

En Argentina se estima que el área sojera será de 15.8 millones has, y la cosecha alcanzará 45,5 millones ton (según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires; 4), lo que es un incremento de 2 millones ton sobre los anteriores cálculos, y que supera los 40,9 millones tons de la zafra anterior. Se han sembrado algunas áreas que no estaban en los cálculos iniciales, aunque deberá esperarse a los efectos que tendrán en la cosecha las inundaciones que se están registrando en distintos sitios del país. De todos modos en varios sitios se han registrado aumentos históricos en los rendimientos. En la zona sojera núcleo (norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe y este de Córdoba) los rendimientos promedio son superiores a los 4 000 kg/ha.

Argentina sigue apostando a aumentar la capacidad de molienda, y se espera que alcance las 152 mil ton/día a fines de 2007, lo que le permitiría procesar 45 millones ton. Este aumento de la capacidad instalada está asociado a una reorganización de algunas empresas comercializadoras, que envían desde Paraguay y Brasil, el grano para ser procesado en Argentina.

La producción proyectada para Paraguay está estimada en 6.0 millones de ton por OilWorld, lo que constituye un aumento sustancial comparado con los años anteriores. La superficie cultivada ha sido estimada en 2.4 millones has, y los rendimientos también se recuperaron, con reportes que indican de 2 600 a 2 780 kg/ha 5.

En Uruguay, la producción llegará casi a 900 mil ton, ya que el área sembrada volvió a crecer una vez más, estimada en la presente zafra en 366 mil has. Los rendimientos promedios son de 2 500 kg/ ha 6.

Bolivia es el único país de la región que muestra una reducción en esta zafra comparada con la anterior, estimada ahora en 1.40 millones ton (contra 1,55 millones ton en la zafra anterior, según OilWorld). El país enfrenta importantes problemas. Por un lado han tenido lugar abundantes lluvias e inundaciones en el oriente boliviano, y hay reportes de pérdidas de más de 100 mil has de soja 7. Además, el comercio hacia los países andinos, el que sigue siendo el principal destino de la soja boliviana, sigue enfrentando problemas. La alternativa de ventas directas a Venezuela, bajo los convenios firmados entre La Paz y Caracas, ahora están enfrentando algunas barreras.

La variabilidad climática es un factor muy importante en explicar los niveles productivos. Tanto Paraguay como Brasil han salido de un ciclo de restricción hídrica y sequías, logrando condiciones climáticas excelentes para el cultivo. Sin embargo, existen problemas localizados de excesos de lluvia en Bolivia, algunas zonas de Argentina, sur de Brasil y Uruguay, que pueden afectar las cosechas.

La roya asiática sigue extendiéndose, y todos los países tienen programas en marcha para enfrentarla. En Brasil se ha extendido considerablemente, con estimaciones de un crecimiento de 300%, aunque con bajos prejuicios en la producción ⁸.

En todos los países existe una controversia sobre los impactos sociales y ambientales de la expansión del monocultivo de soja, con diferentes énfasis y temas centrales. No se analizan en el presente reporte en tanto su objetivo es brindar información básica sobre las tendencias productivas.

Cambios en la producción mundial

A nivel internacional, se destaca la reducción de las estimaciones de la siembra de soja en Estados Unidos para el año 2007, en 27,2 millones de hectáreas. Este valor fue presentado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), y se encuentran por debajo de los cálculos anteriores de los analistas privados (que apuntaban a los 28 millones has), y es un 11% menor a los 30,6 millones has implantados en el 2006. Los nuevos cálculos de las reservas estadounidenses están ahora estimados en 48,6 millones de toneladas, que si bien es un volumen menor a los cálculos de meses atrás, sigue siendo mayor a los stocks del pasado año. Por otro lado, se aumentaron las estimaciones del área sembrada con maíz, alcanzando 36,6 millones de hectáreas, ofreciendo un ejemplo de las tensiones que existen entre estos cultivos, y el efecto creciente de la demanda de agrocombustibles.

De todos modos, los records esperados en América del Sur hace que aumenten una vez más las reservas mundiales de soja. Los stocks globales no han dejado de crecer y están acercándose a los 60 millones ton métricas. China se mantendrá como un comprador importante, aunque posiblemente sus compras sean menores en algunos rubros. Sin embargo, como su mayor proveedor, India, enfrenta una reducción en los volúmenes exportables, eso hará que se mantenga la demanda sobre los países de América del Sur. Ante esta demanda, y la reducción en Estados Unidos, es posible que muchos productores de Argentina y Brasil retendrán el grano buscando mejores precios a medida que avance el año, siempre que tengan la capacidad financiera y de almacenamiento para hacerlo.

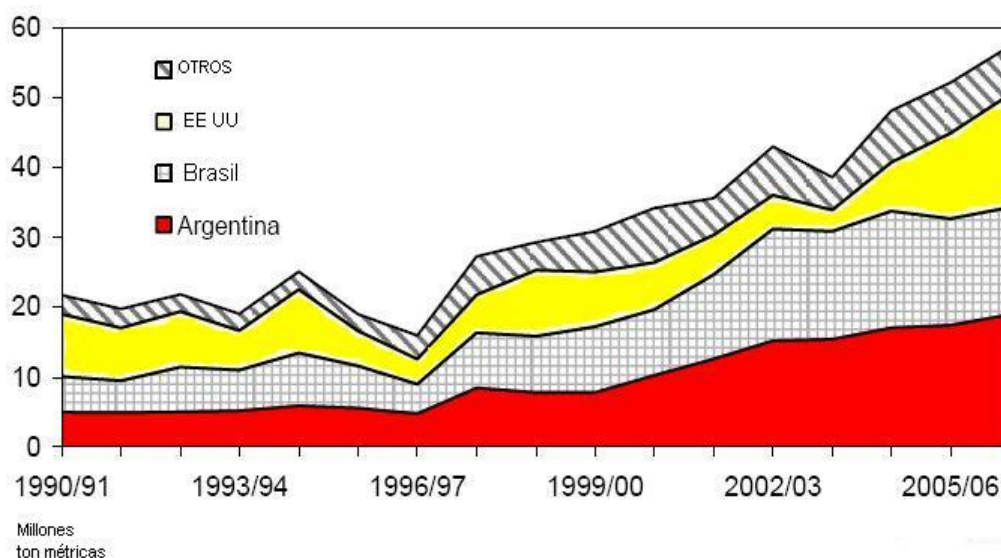


Figura 1. Stocks mundiales de soja. Basados en USDA 2007. 9

Estados Unidos mantiene su liderazgo en producción, molienda y exportaciones. América del Sur persiste como un exportador neto especialmente a la Unión Europea y China. Se mantiene Brasil como el mayor productor de soja regional, pero Argentina sigue siendo el mayor exportador de productos procesados. Los grandes productores mundiales de harina de soja son, en su orden, EE UU, China, Argentina y Brasil. Argentina exporta 26.65 millones ton, y Brasil 11.50 millones ton de harina de soja. En el caso del aceite de soja, los grandes productores son, en orden, Estados Unidos, China, Argentina y Brasil. Las exportaciones son de 6.01 millones ton desde Argentina, y 2.02 millones ton desde Brasil.

Cuadro 1. Estimaciones y proyecciones en la producción de soja 2007
Millones de toneladas. En base a USDA 2007. 10

| | Producción | Exportaciones | Molienda |
|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| Estados Unidos | 86.77 | 29.93 | 48.44 |
| Brasil | 57.00 | 25.90 | 27.90 |
| Argentina | 16.20 | 7.25 | 35.00 |
| China | 44.00 | -- | 37.50 |

Próximos debates

Entre los próximos debates destacamos la incorporación de una soja modificada genéticamente con el evento Bt, que genera una toxina que ataca algunos insectos plaga. Una evento similar ya se utiliza en el maíz, y actualmente la empresa Monsanto posee una variedad de soja Bt, que todavía no ha comercializado en Estados Unidos, en especial al considerar que no existe una fuerte demanda de los agricultores en ese país. Sin embargo, la soja Bt resulta muy atractiva para los grandes productores convencionales especialmente en Argentina, y existen pedidos para lograr su ingreso. Probablemente el debate entre los productores y el gobierno argentino frente a Monsanto por el pago de royalties está deteniendo el ingreso de esas semillas.

Otros eventos transgénicos en estudio en Estados Unidos incluyen soja tolerante a dos herbicidas (glifosato y ALS, y glifosato y Dicamba), soja con aceite Omega-3, soja rica con ácido oleico, y soja con contenido medio de ácido oleico, bajo contenido de linoleico y aceites saturados). Cualquiera de ellos puede comenzar a ser analizado en Argentina en un futuro cercano. Este hecho es importante, no solo por el impacto en esa nación, sino que en los últimos años, los eventos transgénicos se aplican primero en Argentina y desde allí se difunden a los demás países del Cono Sur 11.

También seguramente tendrá lugar un debate sobre los impactos y nuevos balances que generará el aumento de los cultivos para obtener biocombustibles, tanto para demanda interna como para exportar.

Finalmente, existe una discusión sobre la carga impositiva que seguramente se mantendrá a lo largo de 2007. En Paraguay existe una fuerte discusión, a partir de la iniciativa del Poder Ejecutivo de imponer una tasa a varios cultivos, incluyendo la soja, y que ha sido rechazada por algunos legisladores empresarios agropecuarios. Paraguay es el único país del Cono Sur que no impone tasas sobre el sector. En Argentina las tasas son de un 28%, Brasil con 24% y Uruguay en un 14%. Entretanto, en Argentina los productores desean una reducción en esas "retracciones".

Notas

1. Basado en reportes de prensa; además www.oilworld.biz
2. Conab (Brasil), Sexto levantamento de avaliação da safra 2006/2007. Marzo 2007.
3. Há luz no buraco, Dinheiro Rural, Brasil, febrero 2007.
4. Clarín 28, Buenos Aires, marzo 2007.
5. En base a reportes de prensa y comunicados de la Cámara Paraguaya de Oleaginosas (Capeco)
6. El País Agropecuario, Montevideo, enero 2007.
7. El Deber, Santa Cruz, 24 marzo 2007.
8. Datos de EMBRAPA Soja, Londrina, Brasil.
9. USDA (US Department Agriculture). Oil crops outlook, por A. Ash y E. Dohlman. Febrero 2007.
10. USDA (US Department Agriculture), Oilseed: world markets and trade, Marzo 2007.
11. Revista Chacra, B. Aires, marzo 2007.

Eduardo Gudynas
es analista de
información e
investigador en
CLAES D3E en
temas de
desarrollo
sostenible.



El *Observatorio en Agropecuaria y Sustentabilidad*
es publicado por el
Programa en Desarrollo Rural y Sustentabilidad
De CLAES D3E. Además editamos libros, reportes
en diferentes series y boletines electrónicos.

CLAES

Centro Latino Americano en Ecología Social

D3E

Desarrollo, Economía, Ecología, Equidad América Latina

CLAES D3E es una organización no gubernamental
dedicada a la investigación, difusión, capacitación y promoción
del desarrollo sostenible en América Latina.

Magallanes 1334, Montevideo.

Teléf. 598 2 403 0854

Casilla de Correo 13125, Montevideo 11700, Uruguay.

Nuestro sitio web en temas de desarrollo rural y sustentabilidad es:
www.agropecuaria.org
