

Nueva política agropecuaria, demanda china y desafíos logísticos y ambientales de la soja en Argentina

**Eduardo Daniel Oviedo
CONICET – UNR
Argentina**

- **Hipótesis**
- **Nueva política agropecuaria en Argentina**
- **Demanda china y potencial impacto en el comercio bilateral**
- **Desafíos logísticos y ambientales**
- **Conclusiones**

HIPOTESIS

Las nuevas medidas adoptadas por el gobierno de Macri hacia el sector agrícola-ganadero potencian la producción y las áreas de cultivos, siendo China es uno de los mercados habilitados para la exportación de los principales commodities argentinos.

Por ende, si la relación política se mantiene estable y la demanda constante, estas medidas pueden: 1. estimular el intercambio y acortar el déficit crónico de la balanza comercial, 2. continuar la soja como principal producto exportado, acompañado de otros commodities agrícolas, 3. con potencialidad de modificar el esquema soja-dependencia en pos de la diversificación primaria de las exportaciones.

El Estado tiene un rol esencial en fortalecer la infraestructura y logística nacionales; dar respuesta a los cambios en la logística internacional; así como legislar con miras a mitigar el impacto medioambiental consecuente de la mayor producción y expansión de la frontera agrícola.

Nueva política agropecuaria en Argentina

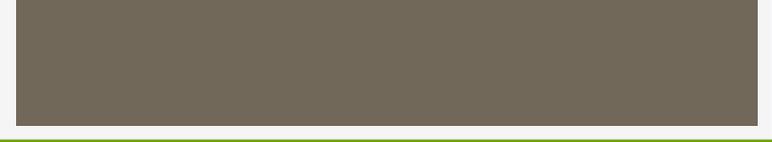
- ❖ Disminución o eliminación de los derechos de exportación a los productos agropecuarios
- ❖ Eliminación del control de cambio
- ❖ Devaluación del peso como consecuencia de la salida del control de cambio
- ❖ Pago a los acreedores externos de la deuda en *default*

EVOLUCION DE LOS DERECHOS DE EXPORTACION

Porcentajes aplicados (2002-2016)

	Eduardo Duhalde	Néstor Kirchner	Cristina Fernández de Kirchner	Mauricio Macri
Soja	23,5	35	35	30
Subproductos de soja	20	32	32	27
Trigo	20	25	23	0
Cebada	20	25	20	0
Maíz	20	28	20	0
Sorgo	20	25	20	0
Girasol	23,5	32	32	0
Tabaco	10	10	10	0
Lentejas	5	10		0
Carne vacuna	5	10	15	0

Fuente: elaboración propia basadas en decretos del Poder Ejecutivo Nacional y resoluciones del ministerio de Economía de Argentina.



Demanda china y potencial impacto en el comercio bilateral

AREA SEMBRADAS Y PRODUCCION EN ARGENTINA E IMPORTACIONES CHINAS DE GRANOS

	Area sembrada en Argentina	Producción argentina	Importaciones chinas
Alfalfa*	s/r	s/r	1.210.000
Cebada	1.000.000	4.200.000	7.500.000
Girasol	1.250.000	2.500.000	Aceite 550.000
Maíz	3.500.000	28.000.000	2.500.000
Soja	19.700.000	59.000.000	83.000.000
Sorgo	850.000	3.700.000	7.000.000
Trigo	3.770.000	11.300.000	3.000.000

Fuente: USDA. * Asociación de Lácteos de China
En hectáreas o toneladas.

- **China es el importador mayor de porotos de soja.**
- **China adquirió 78 millones de toneladas en la campaña 2014-2015.**
- **Representó el 64,2 % del total de soja importada en el mundo.**

AREA DEL CULTIVO DE SOJA

En miles de hectáreas

	2003/04	2014/15	2015/16
EEUU	29.339	33.423	33.358
Brasil	18.448	32.100	33.300
Argentina	12.600	19.300	20.000
China	9.310	6.800	6.400
India		10.910	11.650
Paraguay		3.240	3.400
Uruguay		1.330	1.400
Bolivia		1.080	1.280
Otros	18.883	9.947	10202
Total	88.580	118.130	120.990



Fuente: USDA.

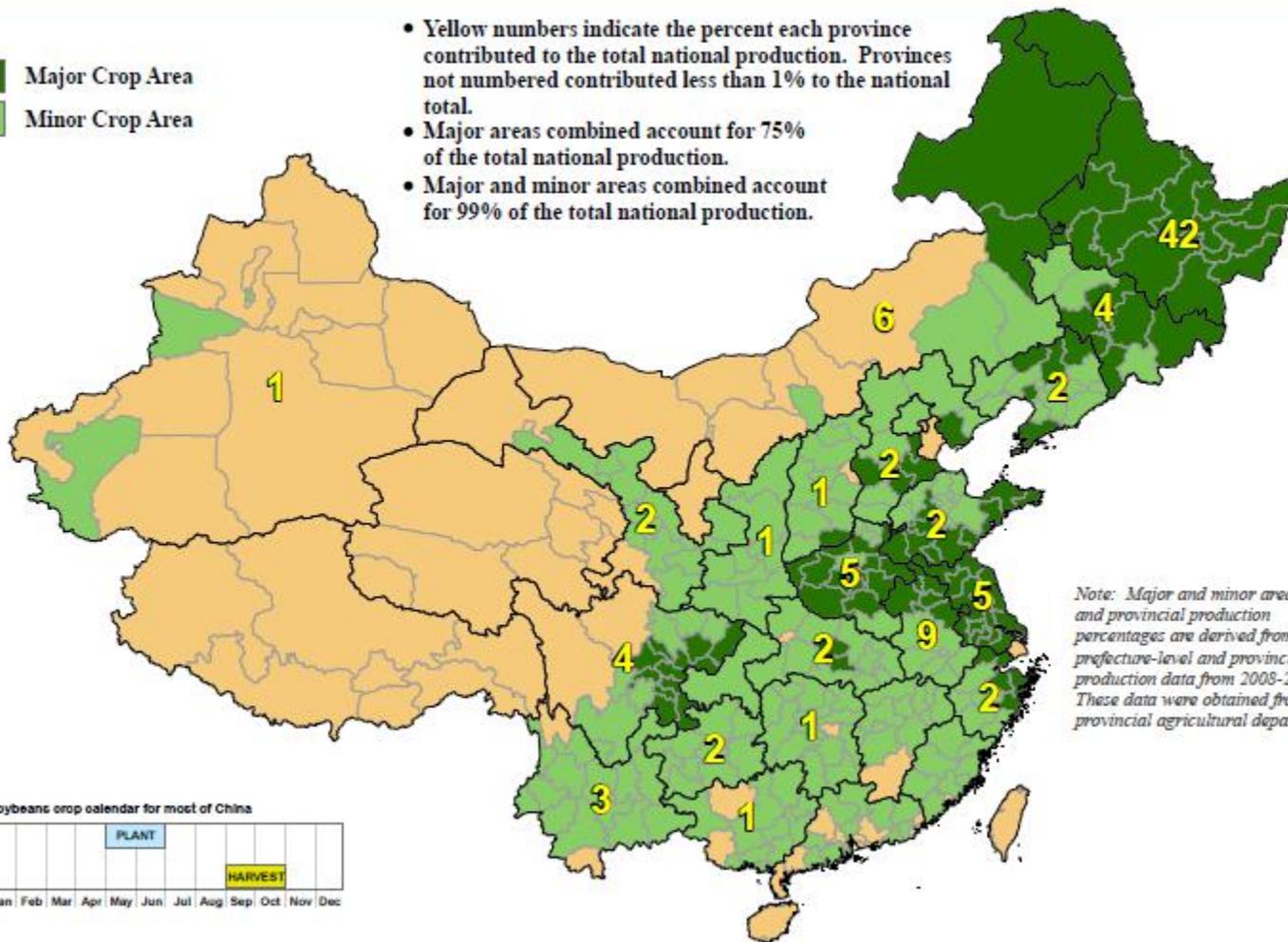
Causas de la contracción de la superficie del cultivo de soja en China

- Imposibilidad de expandir la frontera agrícola.
- Desarrollo de otros cultivo
- Falta de competitividad del campesinado chino por existencia de minifundios.
- Política china:
 - **Desarrollo de áreas sembradas e industria de procesamiento de soja no transgénica. Aprovechar el valor diferencial del precio.**
 - **Seguir importando commodities agrícolas de uso intensivo de la tierra y con alto contenido de agua. Caso contrario debería importar maíz, trigo u otros commodities.**
 - **Imposibilidad de abandonar la producción de soja nacional, de la cual dependen varios millones de familias.**
 - **Mantener presencia en la cadena de valor.**

China: Soybeans

- Major Crop Area
- Minor Crop Area

- Yellow numbers indicate the percent each province contributed to the total national production. Provinces not numbered contributed less than 1% to the national total.
- Major areas combined account for 75% of the total national production.
- Major and minor areas combined account for 99% of the total national production.



Note: Major and minor areas and provincial production percentages are derived from prefecture-level and provincial production data from 2008-2010. These data were obtained from provincial agricultural departments.

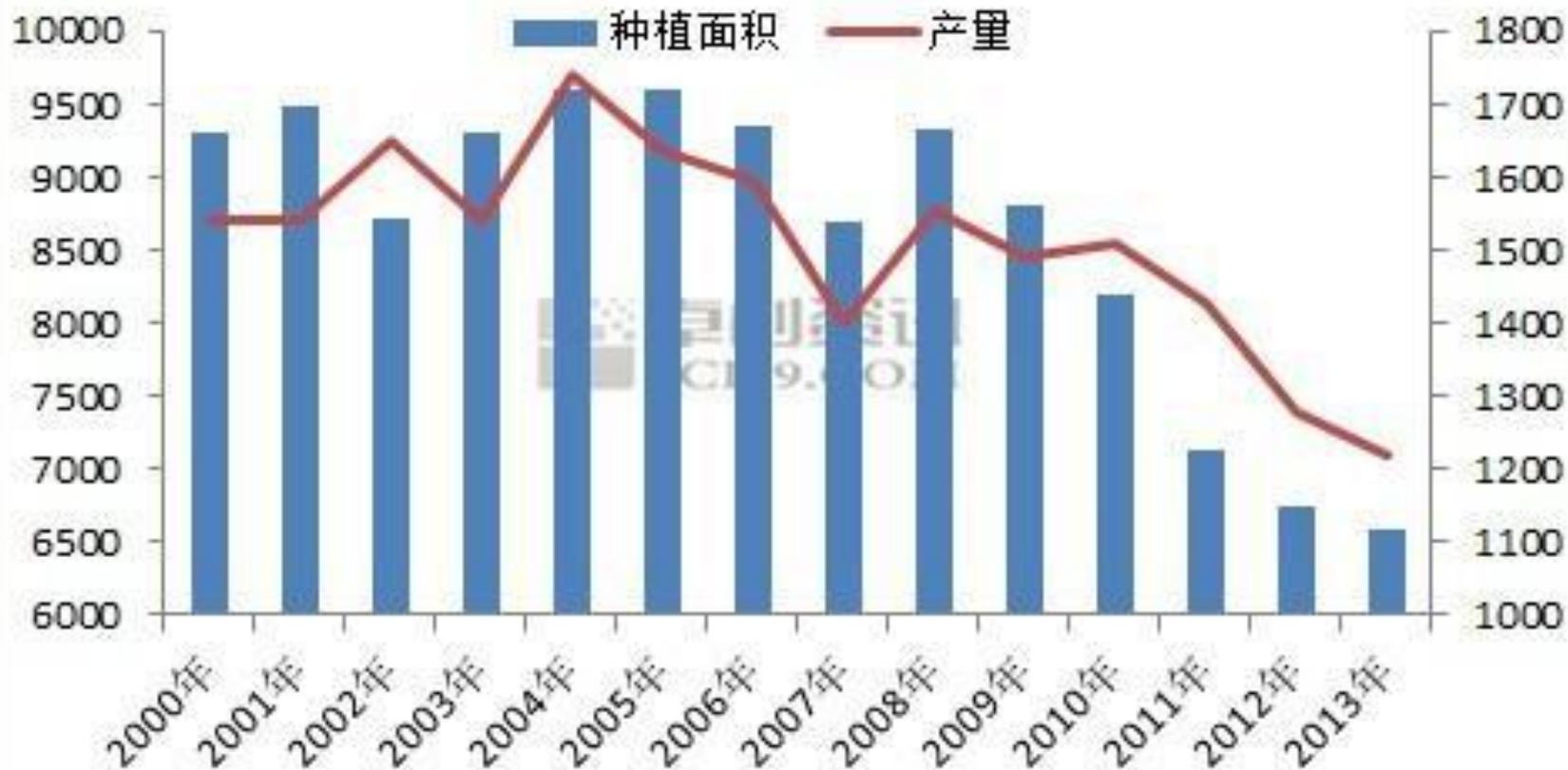
Soybeans crop calendar for most of China



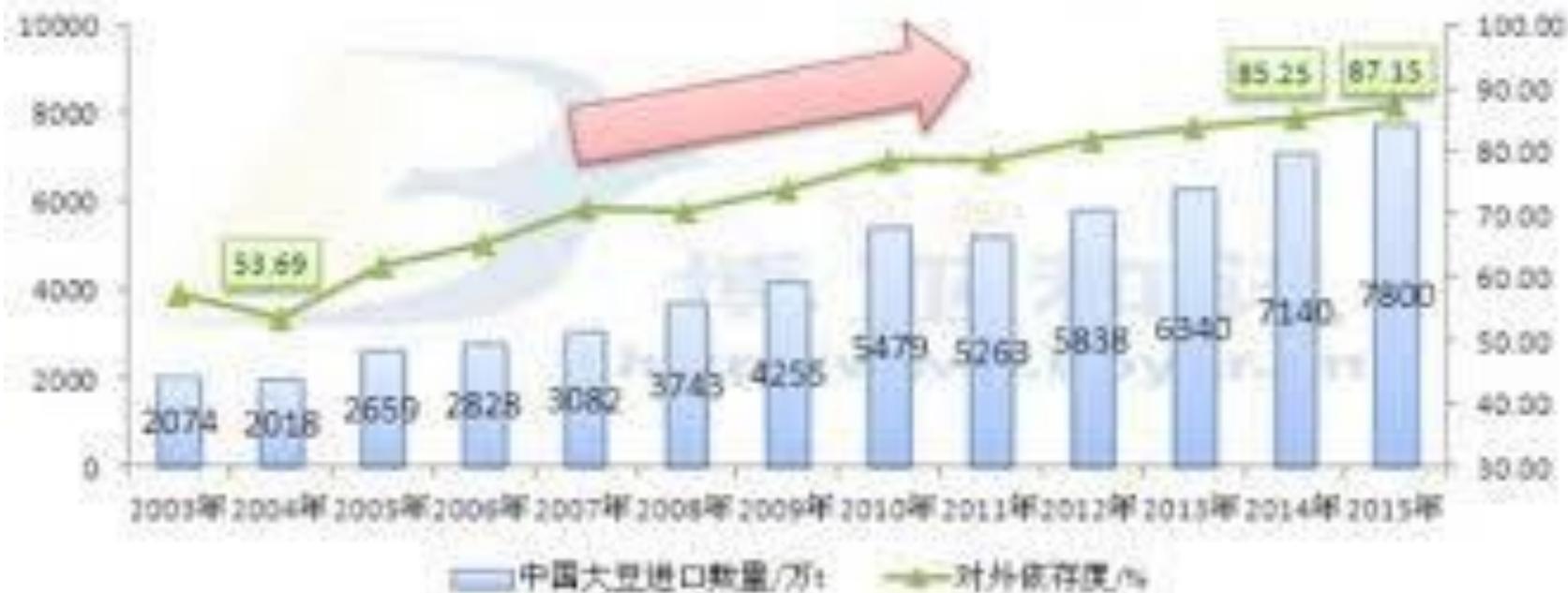
千公顷

2000-2013年全国大豆种植面积和产量变化图

万吨



2003-2015年中国大豆对外依存度



Superficie de cultivos comparados

CHINA

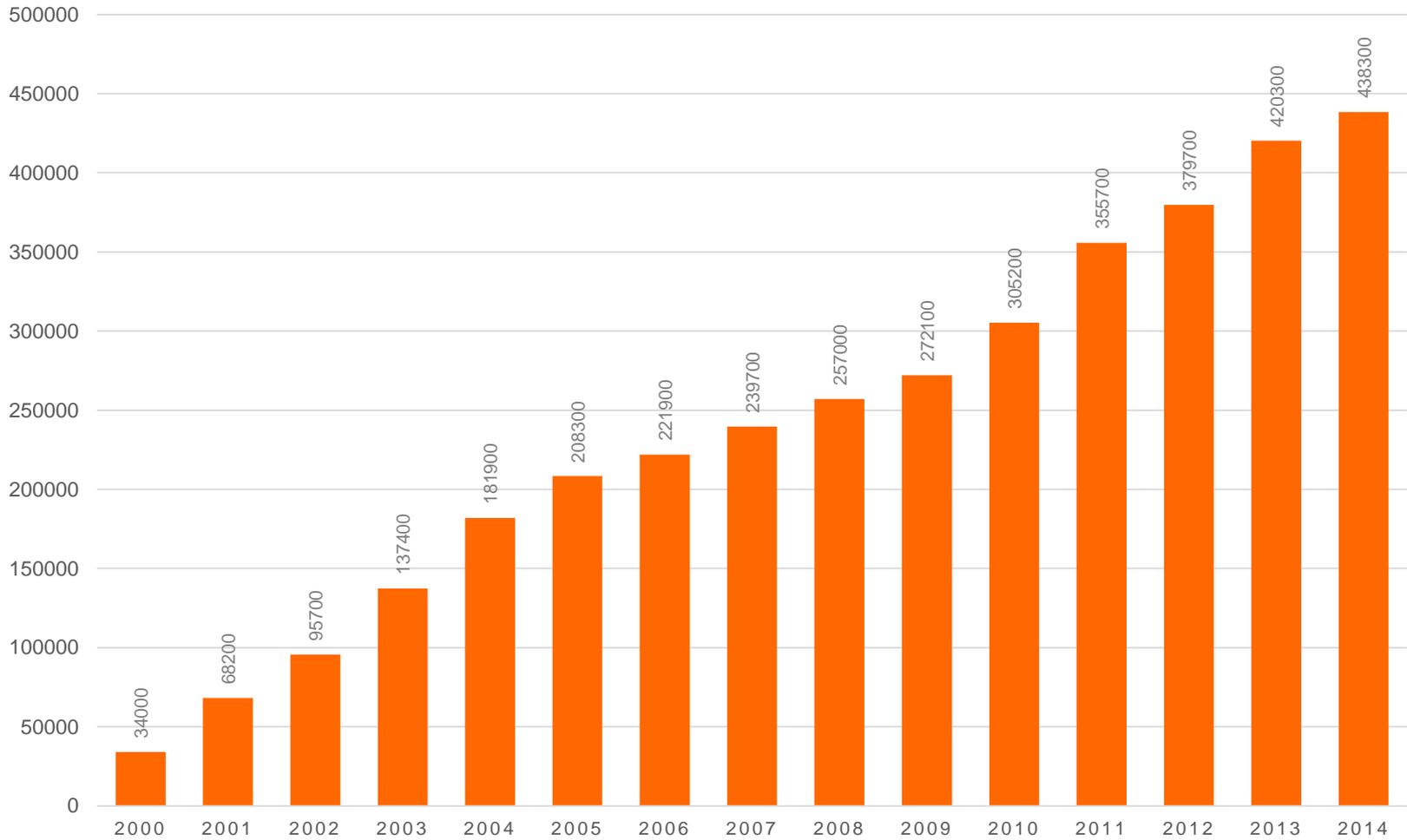
	2004-05	2014-15	2015-16
Trigo	21,6	24,1	24,2
Cereales secundarios	28,8	39,1	39,8
Maíz	25,0	37,1	37,9
Soja	9,3	6,8	6,4

Fuente: USDA.

En millones de hectáreas



CAPACIDAD DE MOLIENDA DE SOJA EN CHINA 2000-2014



Fuente: Informe de la industria de aceites comestibles de China 2015.
En toneladas diarias

	Septiembre						Octubre
	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2015/16	
Molienda	nr	nr	nr	nr	nr	nr	
China	60,97	64,95	68,85	74,2	79,5	79,5	
EEUU	46,348	45,967	47,192	51,029	50,893	51,165	
Argentina	35,886	33,611	36,173	40	41,5	41,5	
Brasil	38,083	35,235	36,861	39,5	39,55	39,55	
EU	12,414	13,162	13,436	14	14,5	14,7	
India	9,65	9,9	8,3	7,1	9,1	8,7	
México	3,675	3,65	4,03	4,275	4,35	4,35	
Paraguay	900	2,95	3,35	3,65	4,1	4,1	
Rusia	2,3	2,4	3,3	3,85	3,95	4,1	
Bolivia	2	2,175	2,25	2,3	2,42	2,45	
Egipto	1,62	1,71	1,68	1,95	1,95	2,05	
Japón	1,96	1,915	1,969	2,12	1,97	2,02	
Taiwan	2,02	1,92	1,925	1,97	2	2	
Tailandia	1,75	1,5	1,5	1,75	1,7	1,825	
Canadá	1,411	1,55	1,537	1,7	1,7	1,7	
Otros	7,386	7,572	8,728	11,145	12,605	12,68	
Total	228,373	230,167	241,081	260,539	271,788	272,39	

COMERCIO ARGENTINO-CHINO 2007-2015

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Exportaciones	5.166	6.397	3.668	5.799	6.173	5.165	5.762	5.006	5.174
Importaciones	5.092	7.104	4.823	7.649	10.573	9.952	11.312	10.795	11.749
Total	10.258	13.501	8.491	13.448	16.746	15.117	17.074	15.801	16.923
Saldo	+ 74	- 707	- 1.155	- 1.850	- 4.400	- 4.787	- 5.550	- 5.789	- 6.247
Total deficit									- 30.411

Entonces de datos estadísticos

Sector sojero en el total de exportaciones argentinas (Milliones de dolares)

	Año 2012	%
Total de exportaciones	80.927	100.0
Porotos de soja	3.157	3.9
Aceite crudo de soja	4.203	5.2
Aceite refinado de soja	96	0.1
Harina de soja	10.548	13.0
Biodiesel	1.774	2.2
Sector sojero	19.778	24.4
Otros sectores	62.249	75.6

Fuente: INDEC, 2013.

La soja en el comercio argentino-chino

(millones de US\$)

Rubro	2012	%	2013	%
Exportaciones totales a China	5,160	100.0	5,762	100.0
Total exportado por el sector sojero	3,573	69.2	3,959	68.7
Porotos de soja	2,722	52.7	3,360	58,3
Aceite crudo de soja	851	16.5	599	10,4

Fuente: INDEC, Comercio Exterior Argentino, Buenos Aires, 2012-2013.

La soja en el comercio argentino-chino

(millones de US\$)

Rubro	2016 1-4	% del total
Exportaciones totales a China	734	4.3
Total exportado por el sector sojero	3.475	20.2

Fuente: INDEC, Comercio Exterior Argentino, Buenos Aires, 2012-2013.

Desafíos logísticos y ambientales

Problemas ambientales y sobre humanos en Argentina



- Monocultivo. Falta de rotación del cultivo genera deterioro de los suelos y resistencia de algunas especies de malezas a los agroquímicos utilizados para su control
- Expansión del área de sembrado en desmedro de humedales y zonas de bosques nativos
- Problemas que afectan la salud humana
 - Un estudio encontró glifosato en el 90% de los habitantes del partido de General Pueyrredón, provincia de Buenos Aires (ninguno había tenido contacto directo con el glifosato).
- Contaminación en otros cultivos y sus productos
 - Un informe reciente detectó glifosato en algodón, gasas, hisopos, toallitas, tampones. "El 85 por ciento de todas las muestras dieron positivos para glifosato y el 62 por ciento para AMPA, que es el metabolito ambiental; pero en el caso de algodones y gasas el porcentaje fue del cien por ciento"
- Movilización de organizaciones sociales y ONG (nuevos actores)
- Necesidad de establecer un marco regulatorios (conservación de suelos, usos de agroquímicos, por ejemplo, distancias de aplicación respecto a poblaciones rurales, deposición de envases, etc.)

Caída del precio internacional

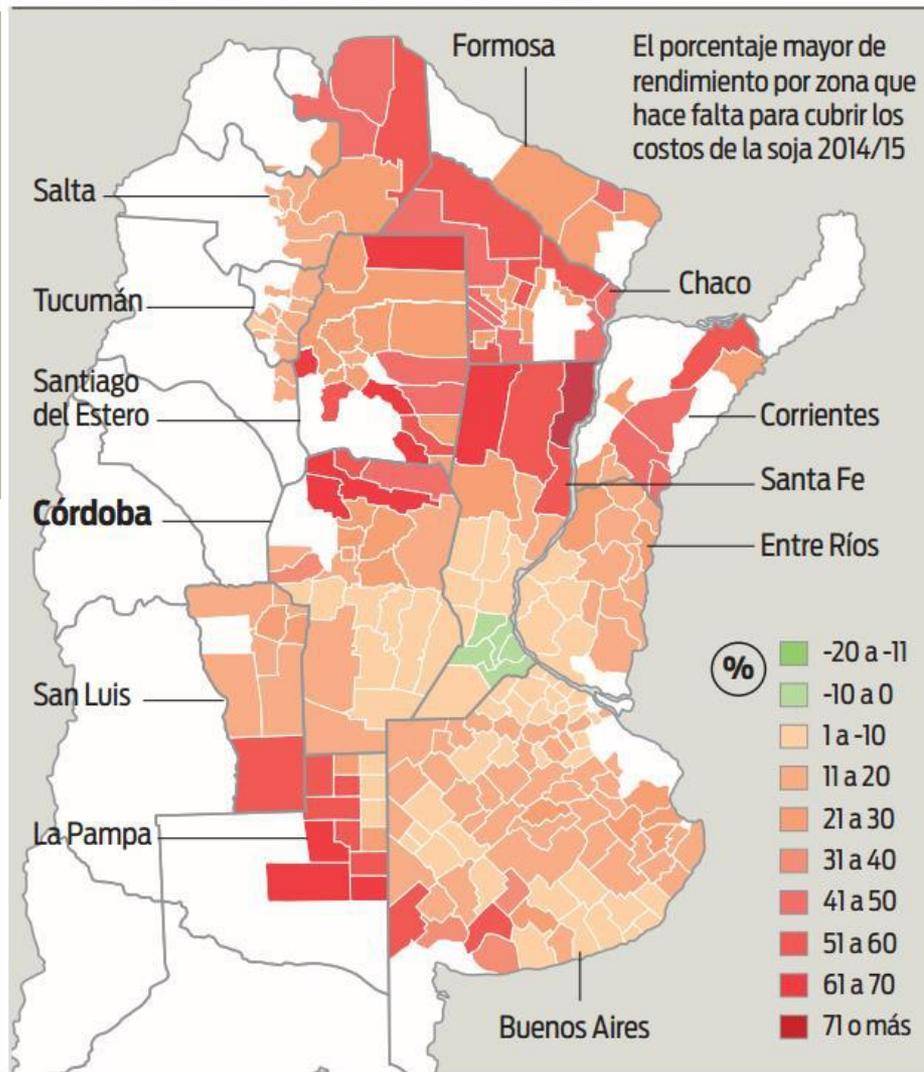
Suba del valor de los insumos

Incidencia de las retenciones

Promedio nacional:
27 quintales

Necesidad para cubrir costos:
36 quintales

Un mapa productivo en rojo



Fuente: Movimiento Crea.

La Voz del Interior

El desafío logístico del Paraná river



Vale S.A. (淡水河谷)

Valemax de 400.000 toneladas de peso muerto.

Autorización de Beijing. Obtenida en 2015

Disminuye la frecuencia, tiempo y costos

China cuenta con el puerto de

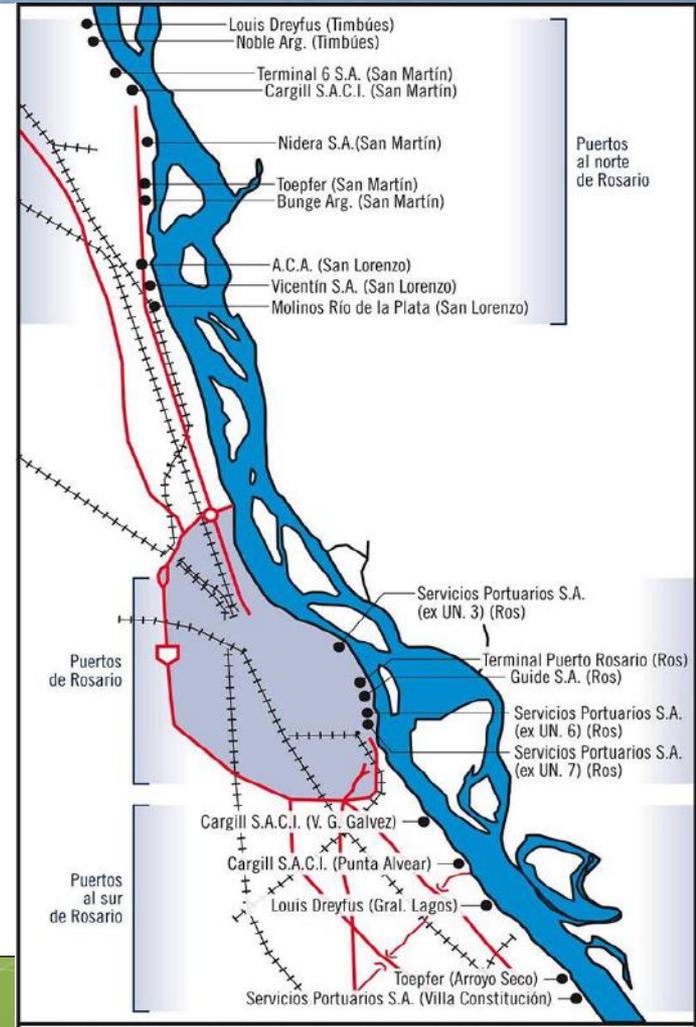
Qingdao (青岛港董家口港区)

Proyectos en los puertos de:

Dalian (大连港大孤山港区)

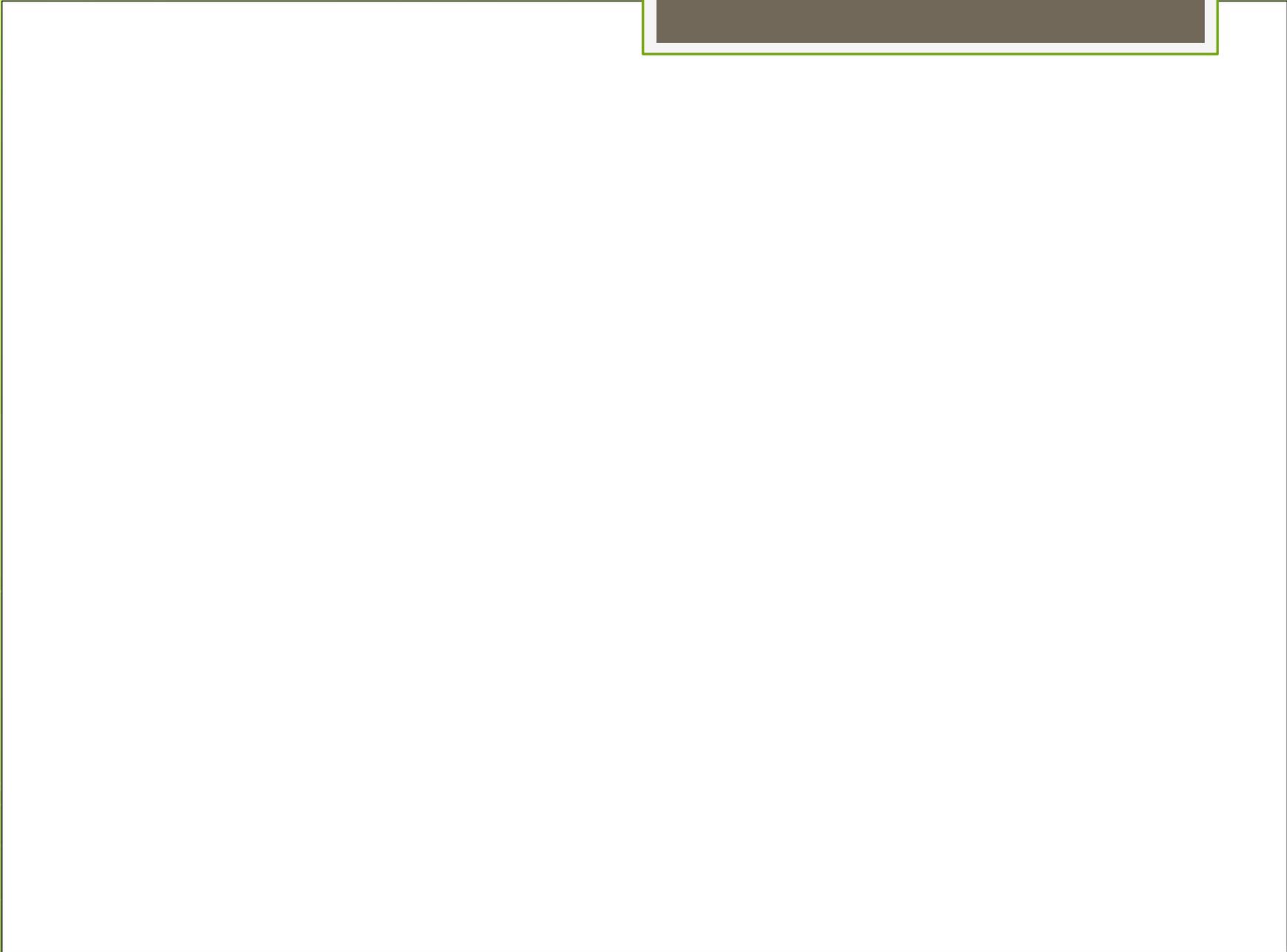
Tangshan (唐山港曹妃甸港区)

Ningbo-Danshan (宁波-舟山港)



Conclusión

- **Oferta, demanda y marco sanitario están plenamente vigentes para continuar la provisión de porotos de soja y otros *commodities* agrícolas en estado primario, siendo China un factor importante -no exclusivo- para la expansión agrícola.**
- **Choque de las cadenas de valor de Argentina y China y fortalecimiento del esquema centro-periferia.**
- **Mayor rentabilidad beneficia la rotación de cultivos, mejora los nutrientes de los suelos y la eliminación de malezas. No obstante, el gobierno nacional y los gobiernos locales deben atender el equilibrio entre zonas productivas y forestales, así como evitar la contaminación de humedales y las poblaciones. En este sentido el presidente Macri se ha referido en diversas oportunidades sobre estos temas, aunque los resultados, al igual que en el intercambio comercial, se verán recién a mediano o largo plazo.**



MUCHAS GRACIAS

Actores en Argentina

- **Rol de empresas privadas en las exportaciones argentinas y presencia del Estado en China**
- **Creciente rol de los Estados en la determinaciones de política comercial**
 - **China: COFCO**
 - **Argentina: alianza del gobierno con las transnacionales**
- **Relativo rol de China en las exportaciones de soja argentina**
- **Las empresas transnacionales**

El llamado ABCD controlan un 90 por ciento del comercio mundial de granos. El grupo ABCD tiene un nuevo "C": COFCO. Este es el mayor cambio en los últimos años y coloca COFCO como nuevo "C". El nuevo nombre de grandes empresas en el mundo debe ser llamado como "AB, doble C y D".
- **La interacción de los actores en el precio mundial de soja**

El precio de la soja y sus derivados en el mercado internacional son determinado en Chicago Board of Trade (CBT). Dado que Brasil y Argentina son segundo y tercer productores del mundo, los precios de la BCR y la BM & FBovespa son referencias para los mercados nacionales e internacionales. Dalian Commodities Exchange tiene un papel similar en el mercado de soja de China.
- **Otro actor en las cadenas de producción de soja y de exportación**
- **Los actores estatales**

TABLE 5

THE MAIN SOYBEAN PROCESSING PLANTS IN ARGENTINA AND CHINA

Argentina	China
Aceitera General Deheza	Bunge (邦吉公司)
Bunge	Cargill (嘉吉公司)
Buyatti	Chinatex (中国中纺集团公司)
Cargill	COFCO (中国粮油食品集团有限公司)
Louis Dreyfus	Jiusan Group (九三集团)
Molino Río de la Plata	Louis Dreyfus (路易达孚)
Nidera	Noble Grain (来宝集团)
Noble Grain	Sinograin (中国储备粮管理总公司)
Oleaginosa Moreno	Wilmar (益海嘉里集团)
Vicentín	

TABLE 6

**VEGETABLE OIL COMPANIES IN ARGENTINA IN ORDER
OF CRUSHING CAPACITY (METRIC TONS)**

Rank	Company	24h	1 year percentage
1	Aceitera General Deheza	31,000	10.2
2	Cargill	26,200	8.6
3	Bunge	24,200	8.0
4	Molinos Río de la Plata	21,500	7.1
5	Vicentín	20,500	6.8
6	Louis Dreyfus	20,000	6.6
7	Nidera	11,000	3.6
8	Noble Grain	9,500	3.1
9	Oleaginosa Moreno	5,750	1.9
10	Buyatti	4,800	1.6
	Others	11,950	3.9
	Total crushing capacity	186,400	61.5

Source: Rosario Board of Trade 2013.

Soja y sus subproductos en Argentina

(toneladas métricas)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14*
Area cultivada (mill. has.)	18,3	17,577	19,4	19,8
Porotos de soja				
Producción	49,000,000	40,100,000	49,300,000	54,000,000
Exportaciones	9,205,000	7,368,000	7,738,000	8,500,000
Exportaciones a China**	8,324,653	5,987,142	6,570,262	nr
% of producción	16.9	14.9	13.3	
% of exportaciones	90.4	81.2	84.9	
Chinese Importaciones	52,399,000	59,231,000	59,865,000	69,000,000
Molienda (crushing)				
	37,614,000	35,886,000	33,611,000	37,225,000
Aceite de soja				
Producción	7,181,000	6,839,000	6,364,000	7,030,000
Exportaciones	4,561,000	3,794,000	4,244,000	4,420,000
Exportaciones a China**	410	750,859	628	nr
% de la producción	5.7	10.9	9.9	
% de la exportaciones	9.0	19.7	14.8	
Importaciones chinas	1,319,000	1,502,000	1,409,000	1,250,000
Harina de soja				
Producción	29.312.000	27,945,000	26,089,000	28,825,000
Exportaciones	27.615.000	26,043,000	23,667,000	27,000,000
Exportaciones a China**	0	0	0	nr
Importaciones chinas	294.000	113	16	20

Source: United States Department of Agriculture (USDA).

** National Institute of Statistics and

Políticas chinas

- La creciente demanda interna y los altos precios obligan al **gobierno chino a aumentar el control sobre el sector de procesamiento de granos y el comercio.**
- Acepta la importación de **soja modificada genéticamente**
- Las grandes inversiones en los últimos años **amplió la capacidad instalada para el crushing de la soja.**
- **Se opone al uso de productos alimentarios para producir biocombustibles, pero** tiene una gran capacidad para procesar el etanol y el biodiesel.
- Política de internacionalización de las empresas de China alentó COFCO para participar en el comercio de granos. El gobierno chino quiere **reducir la dependencia de las compañías ABCD** y busca tener **un mejor seguimiento del mercado mundial de granos.**
- Esta acción implica que el gobierno de China está considerando el **aumento de la demanda para los próximos años**, ya sea de soja o de maíz y, por supuesto, sobre todo las importaciones de granos para procesamiento interno.
- El resultado de la política de soja chino es la creciente influencia en el mercado mundial de la soja para **mitigar la alta dependencia del exterior en granos importaciones.**