



PONENCIA

EXPANSIÓN SOJERA, DESEMPEÑO EXPORTADOR  
Y DESARROLLO EN EL MERCOSUR

Sergio PAZ  
Ángeles VÁZQUEZ



**II CONGRESO DE ECONOMÍA  
POLÍTICA INTERNACIONAL  
2014**

“LOS CAMBIOS EN LA ECONOMÍA MUNDIAL.  
CONSECUENCIAS PARA LAS ESTRATEGIAS DE  
DESARROLLO AUTÓNOMO EN LA PERIFERIA”

---



## Introducción

El periodo de recuperación del precio de los commodities que se inició en 2002 despertó el interés académico en analizar las consecuencias que tiene dicho proceso para las economías fuertemente influenciadas por las exportaciones agrícolas como las economías del Mercosur. Desde ese año se revela una tendencia alcista para los precios del conjunto de las materias primas (alimentos, metales, energía, commodities agrícolas), con el precio de los combustibles liderando el periodo de auge. Por el lado de los alimentos, los granos y los aceites vegetales imprimieron una aguda fuerza a este aumento.

En este contexto, la expansión de los cultivos transgénicos con altos precios como la soja contribuyó con los saldos exportables de los países del bloque regional. La soja es un buen ejemplo de un producto de profunda inserción internacional para los países del Mercosur, un cultivo importante para el consumo humano y la alimentación animal a nivel mundial, cuya producción y las exportaciones de soja son dominadas por Estados Unidos, Brasil y Argentina; donde también es, cada vez, más importante Paraguay y Uruguay.

La creciente producción granaria y su colocación en los mercados externos contribuirían con el objetivo de mejorar las ventas del bloque al mundo y promocionarían la generación de impulsos industrializadores a partir de la radicación de industrias para el procesamiento de los granos de soja.

Las economías del Mercosur vivieron un fuerte incremento de las exportaciones agrícolas en la última década, proceso que se experimentó en medio de una mejora de los términos de intercambio por obra fundamentalmente del incremento en el precio de los bienes exportados. En conjunto, las economías del bloque representan casi la mitad del volumen producido a nivel mundial.

En la última década, el incremento en la producción y exportación de soja y sus derivados fueron un punto clave para el cumplimiento de los objetivos de política económica y comercial para los países del bloque. El buen resultado comercial que vivieron los países del Mercosur está asociado con su patrón de especialización tradicional basado en los recursos naturales, y de manera específica en estos últimos años con los frutos de la expansión sojera.<sup>43</sup> Esto no implica desconocer el peso que también tuvo el creciente flujo de manufacturas para el caso de Argentina y Brasil. En este cuadro, los recursos generados por la oleaginosa tomaron una especial trascendencia para sostener los saldos exportables para todas las economías nacionales en medio de los efectos de la crisis económica internacional.

El presente trabajo organizará la presentación de sus temas fundamentales analizando la evolución reciente del comercio exterior y particularmente de las exportaciones del complejo sojero de las economías del bloque económico, con el afán de descubrir su influencia en el patrón de exportación durante el periodo estudiado, para luego establecer una comparación entre ellas a partir de indicadores de desempeño.

### 1. El poder agrícola hoy

Las transformaciones mundiales y regionales vividas en las últimas dos décadas definieron un nuevo contexto económico, tecnológico y organizacional para el sector agroalimentario de los países latinoamericanos. El Mercosur fue un escenario de profundos cambios en la producción agrícola, y especialmente en la de los cereales y las oleaginosas. Esto se vivió con particular intensidad a partir de la fuerte expansión de los cultivos de origen transgénico, donde la soja tomará un papel destacado.

Desde mediados de los '90, en los países del Mercosur se produjeron profundos cambios con la incorporación de semillas transgénicas, sumándose a un paquete tecnológico que combina siembra directa, maquinaria específica y biocidas. La adopción de las nuevas tecnologías vinculadas a un número acotado de eventos biotecnológicos en soja, maíz y algodón principalmente, se articuló con determinados biocidas en materia de insecticidas y fertilizantes. En este contexto, la soja fue adquiriendo un especial protagonismo en nuevo modelo agrario construido a partir de mediados de la década pasada.

---

43. Si bien los cuatro países integrantes del Mercosur muestran diferencias considerables en el cultivo y producción de soja y derivados, el presente estudio documenta fundamentalmente los aspectos comunes más relevantes y, cuando es necesario, se destaca la particularidad de cada país.

La temprana adopción de estas técnicas e insumos vinculada al nuevo paquete tecnológico en los países del Mercosur, junto a la fuerte recuperación de los precios agrícolas desde 2002<sup>44</sup>, proporcionó un aliciente importante a dichas economías que exportan bienes agrícolas, y alentó particularmente la expansión de la producción y exportación de soja.

El contexto favorable en la relación de precios abriría las puertas para financiar la inversión necesaria para agregar valor a la producción agrícola. Como señala Carlota Perez (2008), los precios se transformarían en una oportunidad para promover el desarrollo de los países latinoamericanos, si fuera utilizada para financiar tecnologías y capital humano vinculado con los productos agrícolas.

Los altos precios implican una buena oportunidad para financiar el salto tecnológico necesario y cambiar de status en la división internacional del trabajo, aportando más trabajo complejo en la producción y las exportaciones. Este punto será de fundamental importancia cuando las ventajas de renta del suelo que disfrutaban Argentina y los países latinoamericanos empiecen a diluirse a medida que aumente la productividad del suelo agrícola en el mundo como consecuencia de la difusión comercial de los avances científicos que hoy están en gestación. De tal forma, los países lograrían mejores posiciones en la división internacional del trabajo y, por lo tanto, mejores términos de intercambio, si pueden insertarse en ella vendiendo bienes intensivos en trabajo complejo (Dabat y Paz, 2012).

En la última década, la expansión de los transgénicos con altos precios internacionales apoyó el desenvolvimiento macroeconómico y alivio la tradicional restricción externa que sufren estos países. Los recursos fiscales provistos y el alivio producido en el balance comercial debido al incremento de la producción y exportación de productos básicos fueron un punto clave para el cumplimiento de objetivos de política económica, aspectos que tomaron trascendencia en los últimos años debido a la crisis económica internacional, a la fuga de capitales y al aumento del gasto público.

## 2. Expansión de la soja en el Mercosur

Las tecnologías asociadas a los cultivos transgénicos tuvieron una rápida adopción a nivel mundial, pudiendo observarse que la cantidad de hectáreas cultivadas crecieron más de 100 veces desde 1996. Actualmente, se producen 175 hectáreas, pero la mayor concentración de ellas tiene lugar en el Mercosur. Son 25 países los que producen cultivos transgénicos, mientras que diez de ellos pertenecen a América Latina.<sup>45</sup> En este sentido, es importante el papel desempeñado por los países del Mercosur que figuran entre los 10 mayores productores, aunque Brasil y Argentina dominan claramente el escenario productivo al sumar 65 millones de hectáreas dedicadas a soja, maíz y algodón. El bloque Mercosur contiene 40% del total de hectáreas dedicadas a los cultivos transgénicos (ISAAA, 2013).

En el escenario latinoamericano, el cultivo de soja se concentra en los países del Mercosur, y aunque es originaria de Asia, se introdujo en América a comienzos del siglo XX, pero no será hasta los '70 que adquirirá peso en la producción granaria. Argentina, Brasil y Estados Unidos representan  $\frac{3}{4}$  partes de la producción mundial. No obstante, los países latinos se encuentra todavía distante respecto a las 70 millones de hectáreas sembradas por Estados Unidos (ISAAA, 2013).

A lo largo de las últimas dos décadas la producción agrícola del Mercosur ha mostrado un notable incremento. La exportación de recursos naturales ha vuelto a colocarse como prioridad en la agenda económica, en base a las crecientes demandas del mercado mundial. La expansión progresiva de la cosecha de soja es un claro ejemplo de dicho proceso. Hasta el año 1976 el cultivo de la soja era escaso o nulo en países como Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. A partir de entonces y hasta la actualidad la producción sojera paso de 1.58 millones de toneladas a más de 130 millones de toneladas (FAO 2012).

Durante las últimas dos décadas, los países del Mercosur han sido protagonistas mundiales en la producción de

---

44. Hay diversos motivos por los cuales puede presumirse que los precios de los alimentos y commodities agrícolas se mantendrán altos por algunos años más debido a cambios estructurales asociados en gran parte a: 1) la demanda de los grandes países en desarrollo como China e India; 2) la cada vez más extendida producción de biodiesel y etanol; 3) la persistencia de la rigidez de la oferta, donde juega un papel importante las medidas comerciales discriminatorias de los países centrales; 4), en menor medida, los mercados a futuro de materias primas por la presión que ejercen sobre el conjunto de los bienes básicos.

45. Los 10 países que siembran más cultivos transgénicos, en orden decreciente, son: Estados Unidos, Brasil, Argentina, India, Canadá, China, Paraguay, Sudáfrica, Paquistán y Uruguay.

cereales y oleaginosas. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay han incrementado su producción de soja en 234% en los últimos diez años (FAO 2012). Ninguna región del planeta ha realizado un aporte tan significativo al incremento de la producción en dichos bienes agrícolas.

Los datos vertidos sobre la producción de soja en el Mercosur marcan el creciente protagonismo que adquirió la soja en los últimos años hasta convertirse en un cultivo central en las economías nacionales del bloque regional.

## **Argentina**

Desde los años '80, la producción de soja se incrementó en un marco de creciente protagonismo de las actividades agrícolas. Este aumento fue acompañado de una continua actualización tecnológica en la industria del procesamiento de los granos para la producción de aceites y harinas. Pero el verdadero salto para este cultivo se daría con la incorporación de las semillas transgénicas a mediados de los '90.

La soja fue transformándose progresivamente en un actor central en la producción, pero también en las ventas externas de commodities agrícolas pasando de una participación del 5% hasta el 42% desde la incorporación de la soja transgénica.

El desarrollo de la producción con cultivos transgénicos en Argentina ha tenido incluso altas tasas de crecimiento a superiores a la media internacional.

No sólo creció la soja hasta transformarse en el principal cultivo de la economía agrícola argentina, sino que también su industrialización moviliza las exportaciones de MOA. La industrialización de esta oleaginosa es realizada de manera preponderante por la industria aceitera con plantas que cuentan con tecnología moderna para el procesamiento de los granos y una corta distancia a las principales zonas de producción y puertos, lo cual se constituye en factores que otorgan una elevada competitividad.

El vigoroso proceso de crecimiento de producción y exportación de commodities agrícolas con la soja a la cabeza facilitó la rápida recuperación después de la crisis de 2001-2002. Para el año 2003 se inauguraría una política de recuperación económica basada en las exportaciones de los commodities agrícolas, aprovechando que sus precios internacionales pasaban a ser favorable para el país.

## **Brasil**

La soja en Brasil tiene una larga tradición. Su introducción se inicia en 1882 de la mano de los Estados Unidos. En sus comienzos fue estudiada y trabajada como cultivo forrajero, dado que aun no se había desarrollado una producción destinada a la industria de granos y sus derivados. La soja fue adquiriendo cada vez mayor importancia y para los '70 se consolida a la soja como uno de los principales cultivos del negocio agrícola de Brasil. Aumentaron las hectáreas destinadas a la producción específica de soja ofreciendo una mayor superficie de cultivo y aplicándose mayores tecnologías a la producción. Las décadas siguientes, los 80 y los 90, fueron las protagonistas de la expansión de las fronteras de cultivo hacia el centro y centro-oeste del país.

Desde sus inicios en el sur, donde se extendió debido al ecosistema de esta región, favoreció la transferencia del cultivo de soja desde Estados Unidos y la adopción progresiva de nuevas variedades. Es importante mencionar el rol fundamental que tuvieron en esta nueva región los incentivos disponibles para ampliar las zonas de producción agrícola y la adquisición de maquinaria, además de las buenas condiciones físicas del suelo.

Actualmente, Brasil se coloca dentro de los mayores países productores de soja, responsable de aproximadamente el 28% de la cosecha mundial.

Finalmente, es importante mencionar que si bien en Brasil convive la producción de soja convencional y transgénica (esta última introducida en los años '90) uno de los mayores conflictos que han tenido los últimos gobiernos tienen que ver con la polémica que desató la expansión de la semilla genéticamente modificada. El debate aun permanece vigente tanto en lo que se refiere a la siembra como a la comercialización de la soja transgénica.

---

## **Paraguay**

La soja en Paraguay creció al punto de convertirse en responsable de 40% de la producción agrícola del país. Actualmente el sector productor de soja constituye el más representativo de la economía paraguaya (23%) permitiendo ser la tercera exportadora más grande del mundo.

La expansión sojera obedece a factores estructurales ya analizados, donde las condiciones del mercado internacional con una alta demanda, junto al rol que juegan las grandes economías del bloque regional, jugaron un papel fundamental. Al igual que en todos los casos, este cultivo cobra importancia debido a su contribución a las economías nacionales.

El fuerte aumento de la producción de soja en Paraguay, cuyo registro superó el del área sembrada, se sustentó fundamentalmente en las tecnologías incorporadas y las prácticas en el manejo del cultivo, lo cual permitió alcanzar rendimientos similares a los que disfrutaban los grandes productores mundiales (Estados Unidos, Brasil y Argentina). Este se relaciona íntimamente con la adopción del nuevo paquete tecnológico para la producción de cultivos transgénicos, donde la soja ingresaría a la economía paraguaya por la presión, en términos competitivos, ejercida por Argentina y Brasil.

La consolidación de la soja en Paraguay permitió incluso el surgimiento de una creciente industria dedicada al procesamiento de los granos vinculada a los molinos harineros y los establecimientos productores de aceite.

## **Uruguay**

La introducción del cultivo de soja en Uruguay se inicia recientemente, registrándose las primeras siembras para 1998 de la mano de la expansión de las semillas transgénicas. La introducción de la semilla se realizó de manera directa, y encontró un amplio mercado en este país. Pues bien, de esta manera se inicia la trayectoria de la producción sojera en Uruguay, que presenta una historia de carácter más reciente en comparación con sus vecinos del Mercosur y que ha sido estimulada por las condiciones económicas favorables del mercado mundial de oleaginosas, derivadas de las demandas de los países asiáticos y de Europa.

La fuerte expansión sojera que se ha registrado en los últimos años en Uruguay responde al impacto que ha tenido en los países vecinos del Mercosur, tanto en Argentina como en Brasil. Empresarios brasileños y argentinos ha incrementado progresivamente sus inversiones en la producción sojera en Uruguay a lo largo de los últimos años.

La expansión del cultivo de soja en los últimos años, y en considerables proporciones, produjo que la ganadería y demás productos agrícolas debieron desplazarse y reubicarse en otras regiones. Se estima que el cultivo de soja ya superó una superficie de casi 300.000 hectáreas, a costa del desplazamiento de la ganadería y otros cultivos como el trigo y la cebada.

### **3. Expansión sojera y desempeño exportador en el Mercosur**

Los países del Mercosur tienen una agricultura comercial vinculada a la producción de soja altamente tecnificada y articulada con la agroindustria, pero cada nación tiene particularidades que lo perfilan como un agente específico en el mercado regional.

---

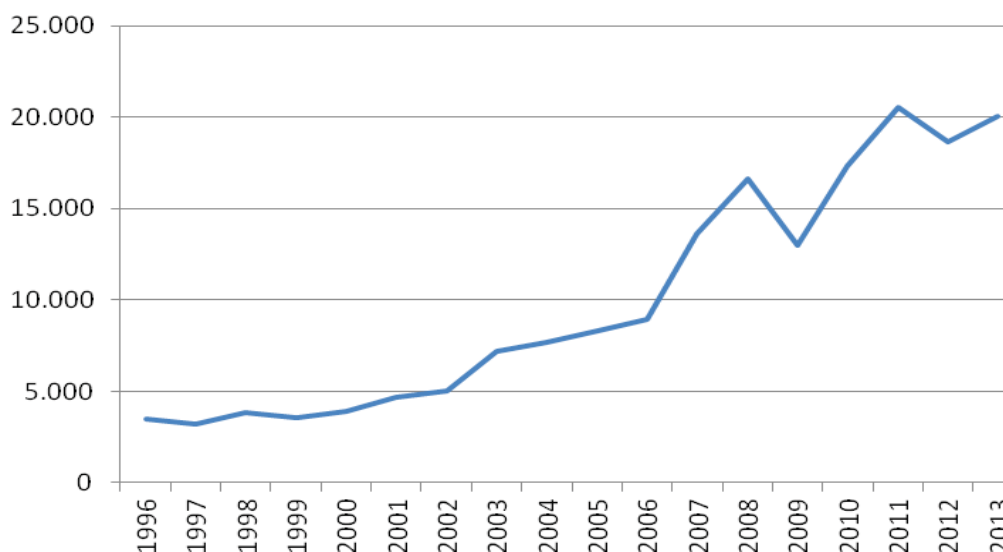
## Argentina

Argentina es un país que posee abundantes recursos naturales, sumado al hecho que en las últimas décadas se incorporaron importantes avances tecnológicos en la producción agrícola, lo cual favoreció un patrón exportador con una alta competitividad en productos básicos, y particularmente en los commodities agrícolas.

Actualmente el país cuenta con una agricultura más tecnificada e intensiva, con la utilización de las técnicas más modernas cercanas a la frontera tecnológica internacional, que generó un aumento notable de los rendimientos y la reducción de los costos.

Las exportaciones argentinas de soja exhiben un franco crecimiento desde la incorporación de las semillas transgénicas y la adopción masiva del paquete tecnológico vinculado a ellas. Este crecimiento se acentuó en el periodo de la posconvertibilidad, como puede observarse en el gráfico 1, salvo en 2009 ante un desfavorable contexto por la caída de la demanda y los precios internacionales, y sufriendo una fuerte sequía en la región pampeana.

**Gráfico N.º 1 Exportaciones de soja de Argentina, en millones de dólares (1996-2013)**



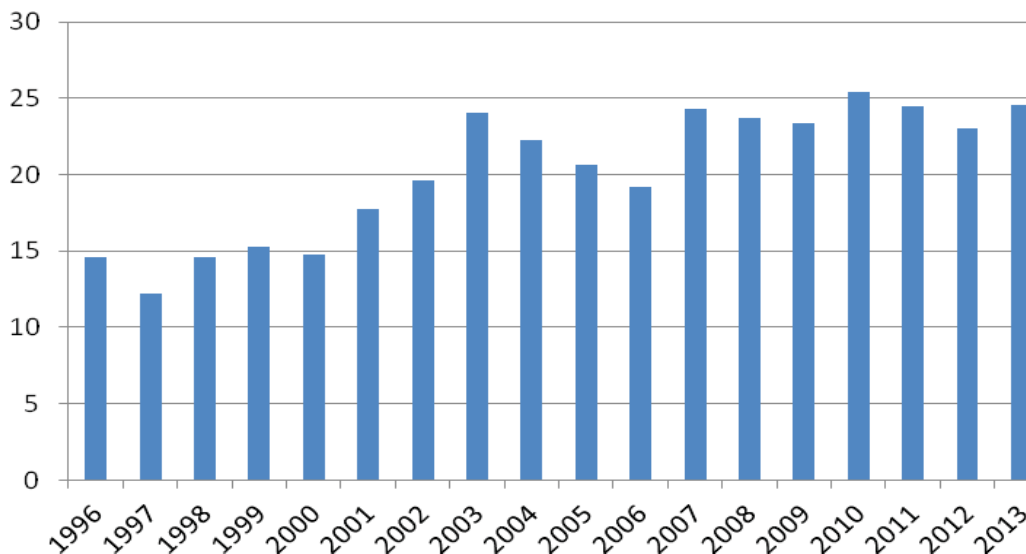
Fuente: INDEC

Las exportaciones de soja incluyen todas las del complejo oleaginoso. Este complejo, con un perfil fuertemente orientado al mercado externo, abarca desde los granos hasta los productos derivados como las harinas, los aceites crudos y refinados, los pellets y biodiesel. El importante dinamismo de este complejo asociado a la fuerte expansión del cultivo de soja, llevo a este cultivo de tener un lugar marginal a ser el motor de las exportaciones nacionales, como puede observarse en el gráfico 2.

El incremento de las exportaciones de productos agroindustriales, y particularmente a los derivados de la soja, explican gran parte del dinamismo exhibido en la última década. Sin dudas el valor que alcanzaron las exportaciones MOA responde a la evolución de los precios internacionales, especialmente a los del subconjunto de las oleaginosas, donde la soja es dominante. En este sentido, la combinación de altos precios, la disponibilidad de tecnologías, la alta producción y el bajo consumo doméstico colocaron a la Argentina en un rol central en el comercio mundial de granos, harina y aceite de soja.

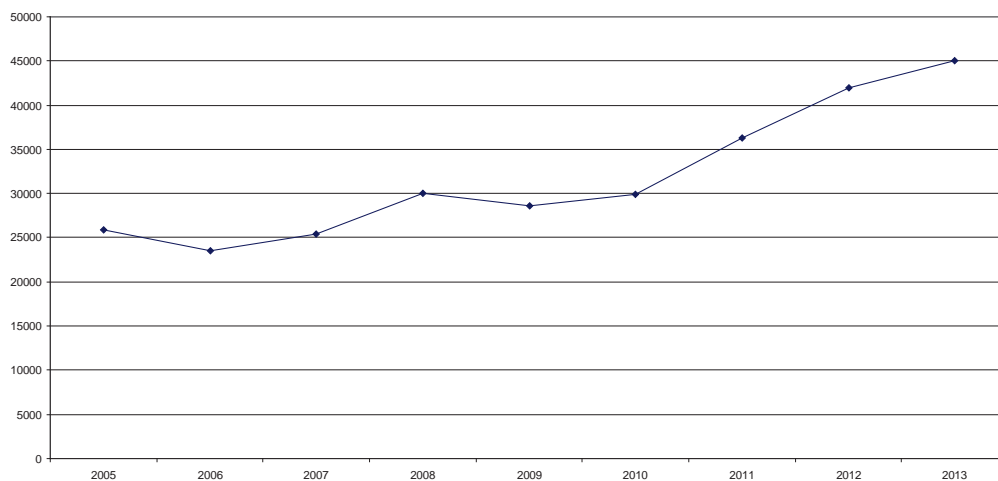
La contribución del complejo sojero a la evolución de las exportaciones MOA es fundamental ya que es estratégico en los rubros más dinámicos del esquema exportador argentino. Solo el rubro: Aceites y grasas representó el 28,6% de las exportaciones MOA en el periodo 2003-2013, mientras que el aceite de soja es responsable del 18% del total de dichas exportaciones.

**Grafico N.º 2**  
**Participación de exportaciones sojeras en exportaciones totales de Argentina (1996-2013)**



Fuente: INDEC

**Grafico N.º 3**  
**Producción de soja en Brasil (miles de toneladas)**



Fuente: ABECEB

**Brasil**

Brasil se coloca entre los principales países productores de soja en el mundo y es por lo tanto uno de los mayores exportadores del grano. Esta ubicación estratégica en el mercado mundial se debe a fuertes inversiones realizadas sobre dicha producción a lo largo de las últimas décadas.



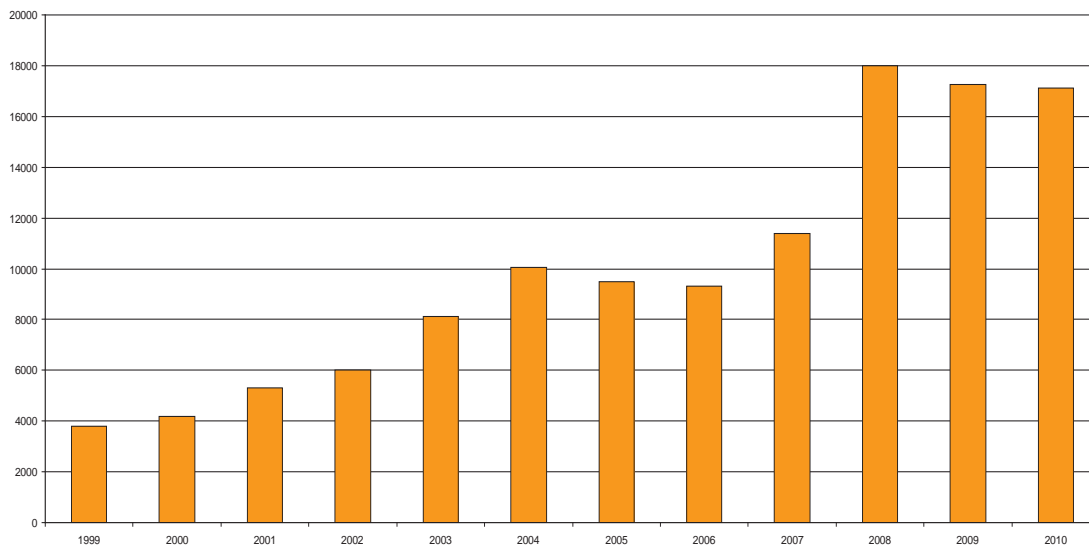
Es un país que presenta una producción de soja altamente tecnificada, en lo que se refiere a maquinarias, desarrollo de investigación para el mejoramiento de las variedades de semillas, equipamiento rural, etc. Encontramos que tanto los productores de soja convencional como los productores de soja transgénica utilizan y aplican las nuevas tecnologías que redundan en crecientes ganancias.

En este marco la producción de oleaginosas brasileras registró un crecimiento sustancial en los últimos años. En 2005 producía 25911 miles de toneladas para ascender a 45000 miles de toneladas en 2013, implicando un incremento del 173,6% en ocho años.

Pese a la declinación producida entre el 2004 y el 2006 y nuevamente entre el 2008 y 2010, la producción sojera ha tendido al alza, repuntando a partir del año 2010. Este mismo fenómeno se vio acompañado por la caída en el ingreso de divisas provenientes del complejo sojero en esos años.

Tal como puede evidenciarse en el grafico 4, más allá de estas oscilaciones, el ingreso generado por las exportaciones de soja ha ido en aumento, creciendo considerablemente de 3.784 millones de dólares en 1996 hasta 17.115 millones de dólares en 2010.

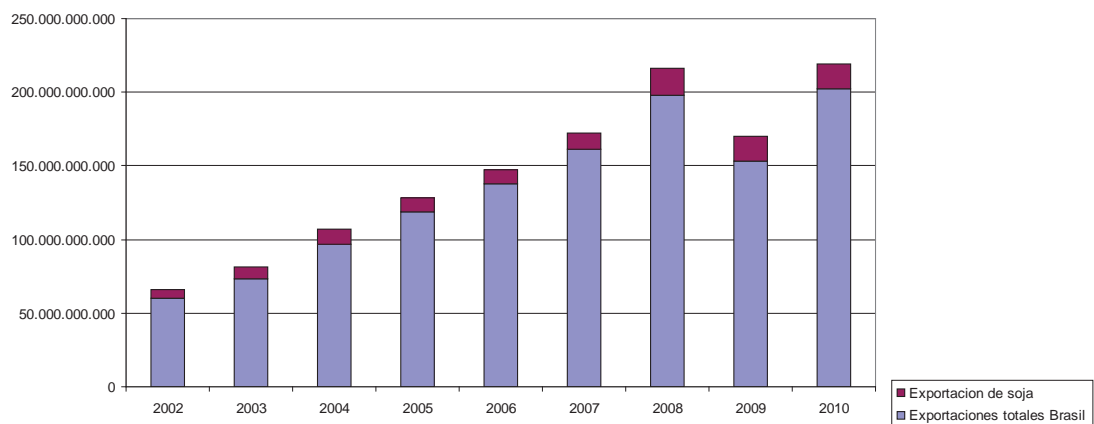
**Grafico N.º 4**  
**Divisas generadas por el complejo oleaginoso (millones de dólares)**



Fuente: FUNCEX y FMI

Este crecimiento se hace evidente al comparar la evolución de las divisas registradas por la venta de soja por sobre el total de ingresos correspondientes a las exportaciones de Brasil en su conjunto, tal como puede notarse en el grafico que se presenta a continuación.

**Grafico N.º 5**  
**Exportaciones de soja sobre exportaciones totales de Brasil**

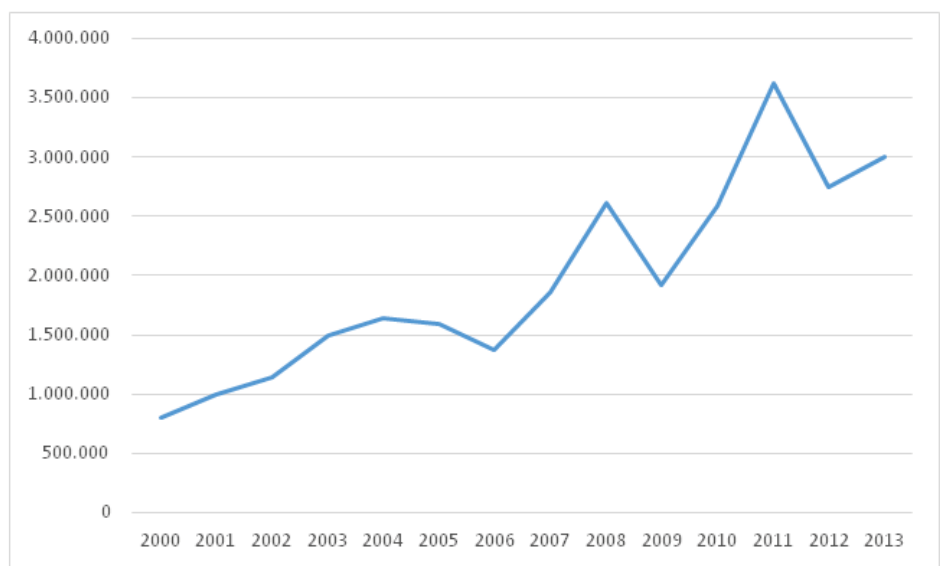


Fuente: COMTRADE

**Paraguay**

El gráfico 6 muestra un crecimiento en las exportaciones paraguayas de soja. Las ventas externas de este cultivo registraron un acelerado aumento que lo llevó a ser el producto exportable más importante. Al igual que en el caso brasileiro, se produce soja convencional y transgénica, pero esta última fue tomando protagonismo hasta alcanzar el 95% del volumen producido de soja.

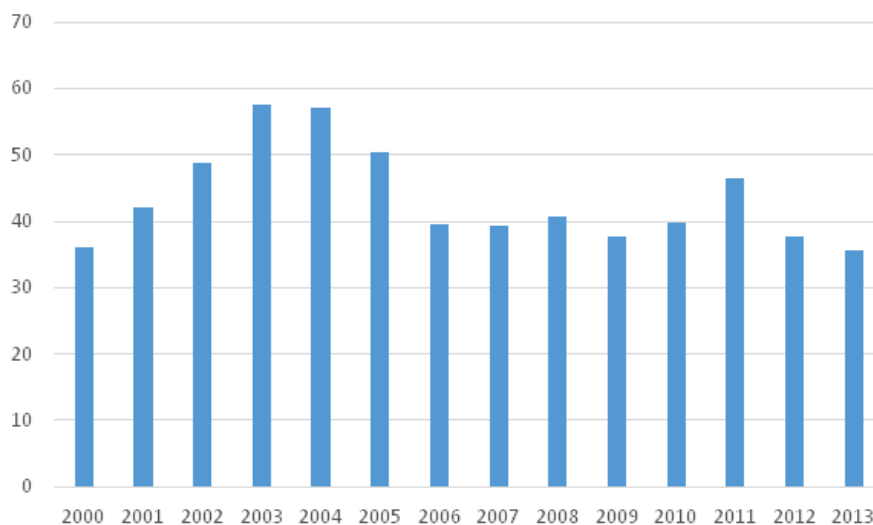
**Grafico N.º 6**  
**Exportaciones de soja de Paraguay, en millones de dólares (2000-2013)**



Fuente: Banco Central de Paraguay.

Las exportaciones del complejo sojero en Paraguay, que combina granos, harinas y aceites, alcanzaron un alto nivel de participación en las exportaciones del país. En promedio, las exportaciones provenientes del sector sojero se ubica en torno al 44% para el periodo estudiado, ver gráfico 7.

**Gráfico N.º 7**  
**Participación de exportaciones sojeras en exportaciones totales de Paraguay (2000-2013)**



Fuente: Banco Central de Paraguay

La economía paraguaya estuvo tradicionalmente anclada en el sector primario productor de commodities agrícolas y alimentos. Particularmente la soja logró establecerse como el principal producto de exportación, situación que se corresponde con un largo camino de consolidación que se proyecta hasta los `80, donde la soja ganó terreno ante el descenso de la participación del algodón y el complejo maderero.

En los últimos años, la recuperación de los precios representó para Paraguay una buena oportunidad para ampliar la producción agrícola y la expansión de la industria transformadora de los granos en harinas y aceites.

## Uruguay

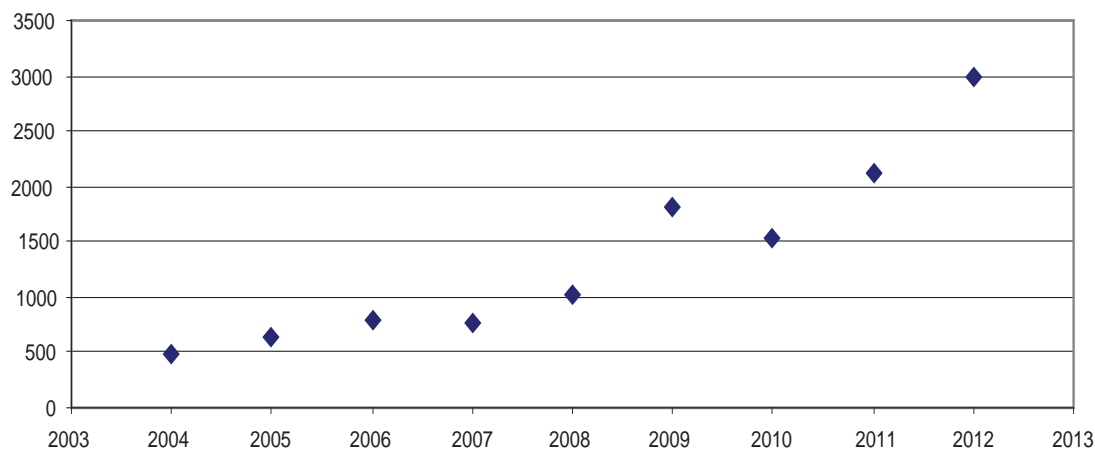
Durante los últimos años el cultivo de soja en Uruguay fue adquiriendo cada vez mayor protagonismo. La creciente expansión sojera ha devenido en un modelo de producción agrícola que se ha caracterizado básicamente por la concentración de la producción en este cultivo y la ampliación de las fronteras de producción dependientes de las productoras transnacionales que encuentran cada vez mayores oportunidades para el desarrollo de sus agronegocios.

Asimismo, la evolución de la producción agrícola en este sentido ha reforzado la tradicional división internacional del trabajo que asigna a los países periféricos la tarea de proveer de materias primas a los países desarrollados.

La acentuación progresiva de este modelo productivo, que responde a las demandas del comercio exterior y a la búsqueda de crecientes divisas, se hace cada vez más evidente.

La producción de soja paso de 478 (miles de toneladas) en el año 2004 a 3.000 (miles de toneladas) en el año 2012. Esto ha significado un incremento del 627,6% en el transcurso de ocho años, como puede observarse en el gráfico N.º 8.

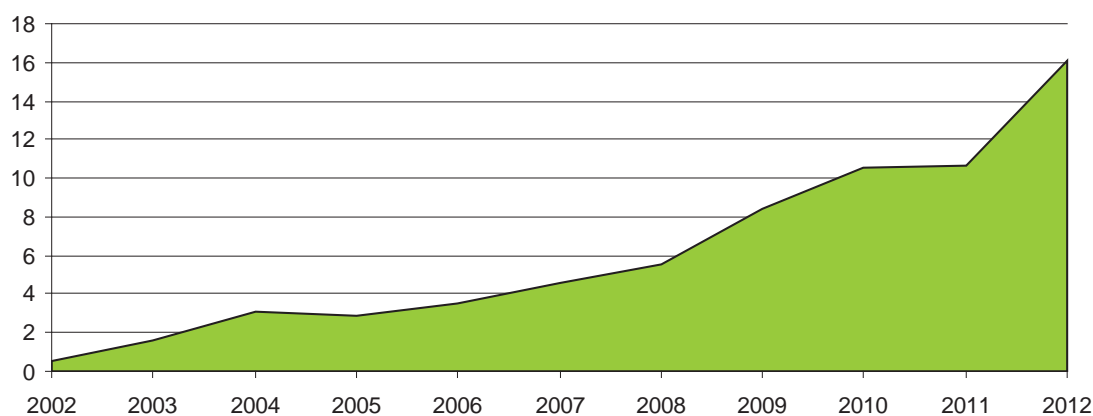
**Grafico N.º 8**  
**Producción de soja en Uruguay (miles de toneladas)**



Fuente: Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones de Bienes y Servicios, República de Uruguay

En este sentido, cabe destacar el notable incremento de la participación de las exportaciones de soja sobre las exportaciones totales de Uruguay, fomentada por el ingreso de significativas divisas que dan cuenta de las demandas provenientes del mercado mundial. En 2002 las exportaciones de soja representaban solo 0,5% del total, alzándose hasta 4,6% en 2007 y luego triplicar ese valor para 2012.

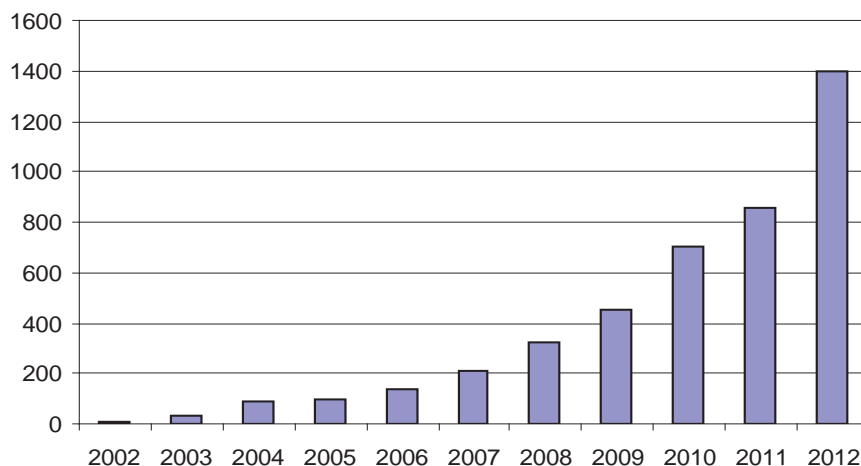
**Grafico N.º 9**  
**Participación de las exportaciones de soja sobre las exportaciones totales de Uruguay**



Fuente: Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones de Bienes y Servicios, República de Uruguay

El crecimiento de la cantidad de soja exportada se combinó con precios internacionales elevados que imprimen fuertes sesgos productivos a los países agro-productores. En este sentido, cabe mencionar que las exportaciones de soja en Uruguay registraban un ingreso 10 millones de dólares en 2002, para luego ascender a un total de 1397 millones de dólares una década después.

**Grafico N.º 10**  
**Exportaciones de soja en Uruguay (millones de dólares)**



Fuente: Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones de Bienes y Servicios, República de Uruguay

Uruguay deja en evidencia que el sector sojero fue creciendo en la economía uruguaya. Creció no sólo en producción, sino también en volúmenes y montos exportados. Las exportaciones de soja crecieron desde 2002 hasta alcanzar 1397 millones de dólares, ubicando a Uruguay como el sexto exportador mundial de soja.

El sector sojero demostró una sostenida tendencia alcista en los últimos tiempos en Uruguay. Este proceso impactó sobre las esferas económicas y productivas de este país dedicado cada vez más al cultivo con una clara dependencia sobre el comercio externo y sus demandas específicas.

Más allá de la creciente producción y del creciente ingreso de divisas generado por el anclaje en la producción sojera, es importante proceder a un análisis de los impactos mayores que este fenómeno ha generado en el plano de la orientación hacia la exportación y la creciente transnacionalización.

## **Mercosur**

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay aportan actualmente alrededor de 50% de la producción mundial de soja y constituyen el segundo, tercero, cuarto y séptimo exportadores mundiales del cultivo. Si bien en Brasil y Paraguay se siembra soja convencional y transgénica, 85% de la soja producida en el Mercosur proviene de cultivos transgénicos.

La producción de soja representa actualmente una porción significativa del producto agrícola del Mercosur. Su importancia económica repercute en la estructura productiva y exportable del bloque. Aproximadamente es responsable del 40% del total sembrado a nivel mundial, lo cual se contraponen estratégicamente con Estados Unidos, un país que siembra un tercio del total, pero en clara contra-estación con este líder indiscutido.

Este cultivo contribuyó con la producción de bienes industriales en los países del Mercosur, que en su mayoría son consumidos fuera del bloque. Los granos de soja se procesan para obtener aceites, que se utilizan habitualmente para el consumo humano, y para obtener harinas, que constituyen un ingrediente en la alimentación de la ganadería en los países más avanzados.

El cultivo de soja en los cuatro países alcanzó un nivel elevado de eficiencia debido a la adopción de un paquete tecnológico que combina el sistema de siembra directa, la utilización de nuevos fertilizantes, el control químico de malezas y enfermedades y el uso de semillas transgénicas. Ese paquete tecnológico permitió incrementar progresivamente los rendimientos hasta alcanzar niveles cercanos a los disfrutados por las grandes potencias agroalimentarias como Estados Unidos.

A pesar de la fuerte expansión de la producción de soja y sus ventas externas en el conjunto de los países del Mercosur, se observa diferenciales valores en indicadores de importancia como el volumen producido, su rendimiento, el valor de las exportaciones y la participación de la soja en las exportaciones totales, ver cuadro 11.

**Grafico N.º 11**  
**Comparación de los países del Mercosur**  
**Soja en Mercosur campaña 2012-2013**

<b>Soja en Mercosur campaña 2012-2013</b>				
	<b>Argentina</b>	<b>Brasil</b>	<b>Paraguay</b>	<b>Uruguay</b>
Área sembrada (millones de hectáreas)	19,82	27,74	2,95	0,88
Producción (millones de tn)	51,3	81,46	7,12	2,11
Rendimiento promedio (kg por hectáreas)	2720	2870	2598	2390
Exportaciones (millones de dólares)	1582	17115	1167	1397
Participación en exportaciones totales (%)	22,82	19,5	33,2	16,1

La buena performance de las exportaciones del complejo sojero contribuyó a la mejora de las cuentas externas de los países del bloque. El desempeño general del patrón de intercambio comercial en la última década permitió superar la fuerte restricción externa que sufriera históricamente el país por falta de divisas. Esto aquejó sistemáticamente a las economías periféricas, particularmente en las fases expansivas del ciclo económico. El alivio a los recurrentes períodos de estrangulamiento externo en la última década, que cuando se manifestaban tenían consecuencias recesivas para restablecer el equilibrio, está relacionado en parte con la evolución reciente de los precios de los productos básicos, la expansión inusitada de la producción agrícola y su patrón de especialización basado en los recursos naturales, independientemente de un creciente flujo de manufacturas, en el caso de las dos economías más grandes del bloque, que en su gran mayoría están destinadas al mercado regional.

La última década se caracterizó por un buen desempeño económico de la región latinoamericana, expuesto por buena parte de los indicadores macroeconómicos con tasas de crecimiento en el producto interno, el aumento del empleo, la mejora en las cuentas fiscales, el crecimiento de las exportaciones y una importante acumulación de reservas internacionales.

Si bien los países del Mercosur disfrutaban de tecnologías cercanas a la frontera internacional, lo cual le permite alcanzar rendimientos iguales a las potencias agroalimentarias en la producción de soja, también existen niveles de pobreza rural y la fragilidad de sus sistemas ecológicos, lo cual obliga a enfocar las oportunidades trabajando en aumentar la competitividad en el sector agroalimentario, pero en un marco de equidad y sostenibilidad.

El impulso de la agricultura comercial anclada en el complejo sojero en los países del Mercosur se encuentra con la oportunidad de utilizar las tecnologías que permitan mayores ahorros en la utilización de los recursos e incrementen el valor de los productos, favoreciendo a los agentes la posibilidad de utilizar tecnología moderna como las posibilidades que brinda el enriquecimiento biotecnológico, de modo de aumentar la cantidad y la calidad de sus productos. No obstante, los alcances de esa oportunidad están en entredicho debido a las polémicas existentes en torno a los efectos secundarios de la utilización masiva de ciertos productos insumos tecnológicos en la producción agrícola.

## **Conclusiones**

El sendero evolutivo de incorporación de nuevas tecnologías configuró un nuevo escenario productivo para la soja en el Mercosur. La demanda mundial de soja es en gran parte satisfecha por la producción del bloque regional. Esta región concentra 40% de la producción mundial de soja y se exhibe como un polo para el desarrollo de este cultivo.

Su modelo productivo anclado en el nuevo paquete tecnológico vinculado a los cultivos transgénicos exigiría una fuerte modernización en todas las economías del bloque. Esto permitió una expansión del cultivo exhibida por el crecimiento del área sembrada, pero fundamentalmente de los rendimientos productivos, que reducirían las diferencias dentro del bloque y a su vez se situarían cercanos a los disfrutados por las grandes potencias agroalimentarias.

Su importancia no solo se expone con las cifras de producción y exportación de este bien agrícola, sino también de los encadenamientos productivos y de los servicios que genera en cada país.

Tiene un peso considerable de la agricultura de cada nación integrante del Mercosur y el valor de sus exportaciones permitió a la soja ser responsable de casi un 1/4 de las exportaciones del bloque. Por otro lado, también es posible rastrear su capacidad para estimular la malla industrial en referencia a las industrias procesadoras y a las dedicadas a la fabricación de sus insumos básicos.

En este último punto resulta importante señalar que la acumulación tecnológica en las mayores economías del bloque permitió alcanzar avances e innovaciones que permiten a algunas empresas nacionales competir con los grandes jugadores mundiales. A lo cual puede sumarse que la expansión de la producción sojera ya muestra signos evidentes de impulsar los encadenamientos hacia atrás y adelante.

Los países del Mercosur enfrentarían una gran oportunidad para extender su capacidad productiva ante la extraordinaria dotación de recursos naturales y la experiencia acumulada en la producción sojera desde hace varias décadas. Pero resta profundizar la mejora de las condiciones socioeconómicas y tecnológicas actuales para incrementar su participación en el comercio internacional de alimentos, saliendo de la esfera de los commodities.

Las posibilidades que enfrentan Argentina y los productores de commodities agrícolas de la región señalan un cuadro favorable debido al nivel elevado de los precios, aunque presenta un clima de profunda competencia que genera incertidumbre en la medida que nuevos productores se suman a partir de los avances tecnológicos logrados en torno a los productos transgénicos.

**Bibliografía**

- Dabat, G. y Paz, S. (2012), “Precios internacionales de los productos agrícolas y la biotecnología en Argentina”, en Márquez, H., Soto, R. y Záyago, E. (coords.), *Visiones del desarrollo*, México: Miguel Ángel Porrúa- Universidad Autónoma de Zacatecas, pp. 271-298
  - ISAAA (2013), “Executive Summary Global Status of Commercialized Biotech-GM Crops 2013”, *ISAAA Brief, N°45*, New York.
  - Lapitz R., Evia G. y Gudynas, E. (2002), *Soja y Carne en el Mercosur. Comercio, Ambiente y Desarrollo Agropecuario*, Coscoroba Ediciones, CLAES.
  - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (2012), *Estudio Comparativo: El cultivo de soja genéticamente modificada y convencional en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay*, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Buenos Aires.
  - Perez, C. (2008), *Una visión para América Latina: Dinamismo tecnológico e inclusión social mediante una estrategia basada en los recursos naturales*, Trabajo para el Programa de Política Tecnológica y Desarrollo de América Latina de la CEPAL.
  - Schvarzer, J. (2005), *Agricultura y producción alimentaria en el Mercosur frente al mercado mundial. Problemas y desafíos*, CESP-Universidad de Buenos Aires.
-