



La soya salvó la economía

Los excepcionales rendimientos alcanzados por los cultivos de soya y la subida de los precios en el mercado internacional, han configurado un año excepcional para el sector sojero, que además, de las merecidas felicitaciones plantea la tarea ineludible de fortalecer la cadena productiva de soya, labor que requiere el concurso decidido de productores y proveedores, empresas de apoyo y, desde luego, de las autoridades locales y nacionales. Lamentablemente el Estado boliviano no tiene la capacidad para influir positivamente en este proceso, lo que confirma que la economía creció el 2003, a pesar del gobierno y gracias al tesonero trabajo realizado en el rubro sojero.

Por: Gustavo Rodríguez Cáceres

Legado el momento de hacer una evaluación del año que se fue, no todas son malas noticias. El caso de la producción de soya y sus derivados, es un buen ejemplo al respecto. El 2003 fue excepcional para el sector porque confluyeron dos circunstancias favorables, el alto rendimiento alcanzado por los cultivos de soya, debido a las buenas condiciones climáticas; y la subida de los precios en el mercado internacional, a causa de la caída de la producción estadounidense en el periodo 2002/03, producto de la sequía que afectó a ese país, y también al incremento de la demanda en los mercados asiáticos y europeos.

En el verano 2002/03 la superficie cultivada aumentó en 27 mil hectáreas, pero más significativa fue la variación del rendimiento por hectárea, que aumentó de 1,83 Tm/Ha a 2,44 Tm./Ha, dando lugar a que la producción del grano aumentara en más de 360 mil toneladas. (Ver Cuadro N° 1). Según el informe de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) los precios de la soya también registraron un aumento que en promedio fluctuó desde los 156 dólares por

tonelada en el verano 2001/02 hasta 170 dólares por tonelada en el verano 2002/03. Esta tendencia se mantuvo para el invierno de 2003, periodo en el cual, la superficie cultivada superó en más de 38 mil hectáreas a la cantidad sembrada en el invierno de 2002, y el rendimiento pasó de 1,94 a 2,14 Tm/Ha, lo que permitió que el volumen de producción se incrementó en más de 100 mil toneladas. En dicho periodo el precio fluctuó de 177 a 210 dólares por tonelada. Las perspectivas para el verano presente son tan halagüeñas que la superficie cultivada volvió a aumentar y la propensión al alza de los precios de soya continúa vigente.

La soya en la economía nacional

El impacto de la producción de soya y sus derivados en la economía nacional ha ido en aumento y tiene máxima significación para el país, por tres aspectos. El primero porque representa un gran porcentaje del total de las exportaciones nacionales (Ver gráfico N° 1), de acuerdo con los datos del Banco

Central de Bolivia (BCB) la participación de la soya y sus derivados en las exportaciones nacionales llegó al 20 por ciento el 2002; según los datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) este porcentaje sube al 23 por ciento para el mismo periodo. Puntos más o menos, las exportaciones del complejo sojero casi son equiparables a las exportaciones hidrocarburíferas y mineras, relación que sin duda mejorará, en vista de las tendencias señaladas arriba y la complejidad que se ha tornado alrededor de la exportación del gas.

EL segundo aspecto se refiere a la generación de

Cuadro 1 Producción de soya

VERANO	Superficie (ha)	Rendimiento (TM/ha)	Producción (TM)
2001/02	494.000	1,83	904.020
2002/03	521.000	2,44	1.270.481
2003/04	550.000	¿?	¿?

Fuente: CAO, Evaluación del desempeño del sector agropecuario 2003



Fuente: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

La productividad alcanzada por el sector sojero se ve afectada por la falta de infraestructura vial, que daña la competitividad del sector, al exportador boliviano transportar una tonelada de soya le sale en promedio \$us 85, en cambio, en la Argentina ese promedio llega a los \$us 42 y en el Brasil a \$us 50.

valor agregado en la industria, un somero análisis de los productos exportados por el departamento de Santa Cruz (Ver Cuadro N° 2), permite apreciar que alrededor del 40 por ciento de las exportaciones departamentales salen del país con valor agregado, y sólo el tres por ciento en forma de grano de soya. El tercer aspecto hace referencia a la dinámica que el sector sojero le ha dado la economía cruceña, logrando que este departamento se convierta en el nuevo motor del desarrollo del país. En síntesis, el “Complejo Oleaginoso”, esta sentando las bases para transformar la tradicional estructura exportadora de Bolivia, que en años recientes estaba basada en la explotación de recursos naturales no renovables exportados sin valor agregado.

El cluster de la soya

De acuerdo con el estudio El cluster de la soya en Bolivia: Diagnóstico competitivo y recomendaciones estratégicas, la cadena principal de creación de valor esta constituida por más de 14.000 productores, de los cuales cerca de un 80 por ciento poseen áreas sembradas menores a las 50 hectáreas; el dinamismo y las potencialidades de este núcleo productor se ven reflejados en el Cuadro N° 3. A estos se suman los acopiadores del grano, tarea asumida fundamentalmente por las industrias aceiteras que tienen una capacidad instalada de acopio de 800.000 TM/año.

“Somos huérfanos en relación al Estado”

Branco Marincovick
Presidente Industrias Oleaginosas S.A.

¿Qué función cumple IOL S.A.?

Nosotros nos dedicamos a la molienda de soya y girasol aproximadamente desde la década de los 60'. Exportamos nuestros productos a Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador y Chile, también hemos tenido ventas de lecitinas a Alemania, soya a Brasil y también a Italia. Los precios altos que priman ahora a nivel internacional, abren la posibilidad de exportar a otros lugares que no sean la comunidad andina.

¿Cómo evalúa el apoyo institucional del sector?

Es bueno, lo malo es que nosotros somos huérfanos en relación al Estado, éste no acompaña ni fomenta la exportación. Si se tratará de calificar el apoyo del Estado darle uno sería mentir, es muy poco lo que apoya.

¿Cómo evalúa usted el año 2003?

Ha sido uno de los mejores años que hemos tenido como industria, buenos precios en el mercado internacional y también un buen año agrícola; la productividad aumentó considerablemente. Este es un rubro que salvó básicamente una economía precaria y esperamos este año que la cosecha que se tenga en verano sea buena y también ayude un poquito a que no tenga una baja la economía boliviana. Esperamos más apoyo de parte del gobierno, y en general, solicitamos apoyo a toda la agricultura, que es lo que más se necesita, es hora de racionar los recursos del Estado y no hacer obras irracionales.

Como sector, tenemos que sopesar este momento, ahora no pensamos mucho en la comunidad andina, debido a los precios altos de la soya, pero estos no duran siempre y cuando vengan los precios bajos vamos a necesitar nuevamente de la comunidad andina.

Posteriormente se encuentra el sector industrial exportador, que produce principalmente torta y harina de soya, y tiene una capacidad de procesamiento de 1.916.000 TM/año. (Ver Cuadro N° 4)

A ese núcleo productor-exportador se suman las empresas de apoyo, que se constituyen en el eslabón más débil de la cadena. En primera instancia los proveedores de insumos y servicios, donde se nota la carencia de empresas nacionales, motivo por el cual la mayoría “de los insumos de producción primaria y procesamiento industrial de la soya son importados, usualmente a precios bastante más altos”. También se siente la falta de instituciones de investigación, que identifiquen

usos alternativos de la soya y desarrollen nuevos productos con base en la misma. Al respecto sólo se puede mencionar al Centro de Investigación Agrícola Tropical (CIAT) y el Instituto de Investigación agrícola “El Vallecito”.

El transporte también presenta problemas, existe escasez de vagones ferroviarios en los periodos picos de exportación, así como falta de coordinación en la carga y descarga. Consultado al respecto Miguel Guzmán, Jefe de la Unidad de Servicios y Comunicación de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO), indicó que “hay algunas industrias que tienen sus propias flotas de camiones, otras recurren a empresas transportadoras, en algunos

Cuadro 2 Santa Cruz: Exportaciones Globales por Producto al 30 de septiembre 2003 (En Kilos y Dólares)

PRODUCTO	VOLUMEN		VALOR	
	Kg.	%	\$us.	%
GAS NATURAL DE PETROLEO	3,027,429,771.00	70.51	269,222,273.17	43.52
TORTA DE SOYA (Harina desgrasada)	780,711,793.40	18.18	152,203,278.60	24.60
ACEITE DE SOYA, CRUDO	140,692,907.00	3.28	69,895,682.40	11.30
GRANO DE SOYA	90,493,174.00	2.11	19,147,644.34	3.10
ACEITE REFINADO DE SOYA	19,411,953.00	0.45	13,686,874.49	2.21
HARINA INTEGRAL DE SOYA	43,667,923.10	1.02	10,847,561.06	1.75
ACEITE DE GIRASOL, CRUDO	10,408,130.00	0.24	5,506,458.05	0.89
ACEITE REFINADO DE GIRASOL	766,410.00	0.02	603,711.49	0.10
GRANO DE GIRASOL	482,442.00	0.01	386,982.94	0.06
SEMILLA DE GIRASOL, para siembra	293,828.07	0.01	330,168.75	0.05
OTROS PRODUCTOS EXPORTADOS	179,212,703.88	4.17	76,798,085.88	12.41
TOTAL	4,293,571,035.45	100.00	618,628,721.17	100.00

Fuente: INSTITUTO BOLIVIANO DE COMERCIO EXTERIOR

Cuadro 3 Evolución de la superficie, rendimiento, producción y precio de la soya (Verano)

GESTIÓN	SUPERFICIE CULTIVADA (has)	RENDIMIENTO (TM/ha)	PRODUCCIÓN (TM)	PRECIO (US\$/TM)
1983 / 1984	36.316,00	2,10	76.263,60	109,00
1984 / 1985	51.000,00	1,70	86.700,00	140,00
1985 / 1986	50.800,00	2,50	127.000,00	130,00
1986 / 1987	53.878,00	1,71	92.131,38	123,00
1987 / 1988	60.000,00	2,00	120.000,00	172,00
1988 / 1989	110.000,00	2,20	242.000,00	190,00
1989 / 1990	140.000,00	1,29	180.600,00	150,00
1990 / 1991	150.000,00	2,13	319.500,00	160,00
1991 / 1992	164.920,00	1,52	250.678,40	137,00
1992 / 1993	174.923,00	2,38	416.316,74	155,00
1993 / 1994	242.000,00	2,45	592.900,00	160,00
1994 / 1995	330.000,00	2,15	709.500,00	155,00
1995 / 1996	390.120,00	1,92	749.030,40	157,00
1996 / 1997	428.700,00	2,03	870.261,00	205,00
1997 / 1998	490.000,00	1,98	968.088,00	160,00
1998 / 1999	509.000,00	1,52	773.680,00	140,00
1999 / 2000	491.500,00	2,03	996.000,00	145,00

Fuente: EL “CLUSTER” DE LA SOYA EN BOLIVIA: DIAGNÓSTICO Y RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS, 2001

Los servicios financieros son el principal cuello de botella. No solamente en el sector oleaginoso sino también para el sector agropecuario en general. Lastimosamente el sistema financiero boliviano se ha aislado de todo lo que es la actividad productiva agropecuaria y se ha concentrado en la colocación de recursos en sectores obviamente no riesgosos.

casos son agremiados y en otros transportistas no agremiados que sólo durante la época de cosecha realizan trabajos”.

Los servicios financieros son otra actividad de apoyo, que en opinión de Guzmán, “son el principal cuello de botella. No solamente en el sector oleaginoso sino también en el sector agropecuario en general, el tema es transversal”, sostuvo. Lastimosamente el sistema financiero se ha aislado de todo lo que es la actividad productiva agropecuaria y se ha concentrado en la colocación de recursos en sectores obviamente no riesgosos. “Aún estando en un sistema ortodoxo de la economía liberal, el sistema financiero debe asumir su responsabilidad dentro de la comunidad a través de la intermediación financiera” concluyó Guzmán.

Ante esa deficiencia la industria ha asumido esa responsabilidad, la misma se provee de recursos en capital operativo a través de las casas comerciales, éstas son empresas comercializadoras de agroquímicos, de semilla y de maquinaria, que en la última campaña, prácticamente proveyeron el 95% del capital operativo requerido, el otro cinco por ciento ha salido de alguna actividad financiera o en su defecto del bolsillo del agricultor.

Junto a los productores/exportadores y las empresas

“No se tiene conciencia de lo que significa exportar”

Jorge Arias
Gerente General GRAVETAL Bolivia S.A.

¿Qué actividad específica cumple la empresa?

Nosotros estamos insertos en el sector oleaginoso desde hace diez años, produciendo el aceite crudo y la harina de soya.

¿A que mercados llega con sus productos?

A Colombia y Venezuela dentro de la CAN; al mercado libre hemos comenzado a llegar a partir del año 2002, sobre la base de un contrato programado con Chile.

¿Cómo evalúa el apoyo institucional del sector?

Tenemos cuidado en hacer las transacciones sobre la base de negociaciones sólidas. Por ejemplo, nosotros efectuamos un convenio de absorción de cosecha boliviana con ANAPO, en virtud del cual, cada año adquirimos mayor cantidad de la cosecha realizada en el país; así el año 2001 del total de soya utilizada por GRAVETAL 12 por ciento correspondía a soya boliviana, porcentaje que ha ido subiendo paulatinamente, siendo el 39 por ciento el año 2002 y llegando al 54 por ciento el 2003.

¿Cómo evalúa usted al año 2003?

El 2002 tuvimos el reconocimiento a la mejor empresa exportadora de Bolivia en el área oleaginoso, en el ámbito nacional fuimos la tercer empresa. Este año hemos tenido un incremento de nuestras exportaciones con relación al 2002, aunque probablemente sigamos ocupando los mismos lugares. Pero, ya estamos preparando los programas del 2004.

Nuestras proyecciones, son bastantes ambiciosas, así como en febrero de 2003 programamos una inversión de aproximadamente 6 millones y medio de dólares, monto que fue a reemplazar los equipos que teníamos por unos nuevos, de tecnología de punta; para este año (2004), en la misma fecha vamos a parar la planta con la finalidad de ampliarla, realizaremos una inversión de 10 millones de dólares que nos permita a llegar a una molienda de setecientos mil toneladas por año.

¿Cómo evalúa el apoyo gubernamental?

En el asunto hay que diferenciar dos aspectos, el político y el operativo. En el primer caso el gobierno siempre ha estado preocupado por el no-mantenimiento de las reglas de juego; el segundo, es un tema que hay que tratarlo con mayor profundidad, se refiere a los funcionarios a niveles medios, que no tienen conciencia de lo que significa los negocios de exportación.

de apoyo ha surgido una, todavía incipiente, industria de alimentos; que se dirige a satisfacer la demanda local con productos derivados de la soya y otras oleaginosas. En este rubro se distingue a la industria artesanal que produce alimentos para consumo humano (leche de soya, helados, salsa, harinas y sustitutos de carne roja), y la industria de alimentos balanceados para las granjas avícolas y porcinas.

Analizando el entorno, surgen también otros problemas, el primero la falta de infraestructura vial, que daña la competitividad alcanzada por el sector, en el país transportar una tonelada de soya tiene un costo promedio de 85 dólares, en cambio en la Argentina ese promedio llega a los 42 dólares y en el Brasil a 50. A esto debe sumarse la inexistencia de seguros agrícolas que protejan las inversiones, de acuerdo con nuestro entrevistado, se han hecho varias propuestas a los diferentes gobiernos para implantar un seguro agrícola, que simplemente no han sido tomadas en cuenta.

Fácilmente se podrá deducir que estos últimos aspectos tienen que ver directamente con el rol del Estado, que lamentablemente en Bolivia no tiene la capacidad para influir positivamente en el proceso, como se dijo en ABC Economía y Finanzas N° 38, la economía boliviana creció en 2003, a pesar del gobierno y gracias al tesonero trabajo realizado en el rubro sojero.

Tareas pendientes

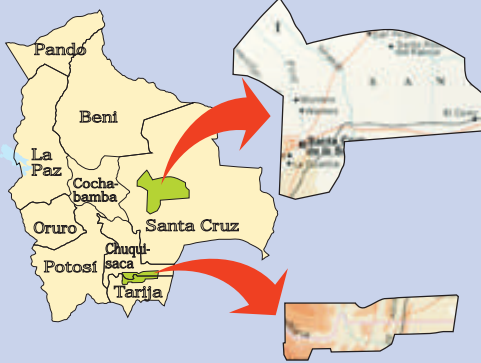
Cualquier actividad agrícola, la producción de soya no es la excepción, seriamente emprendida y que se pretenda hacerla sostenible en el tiempo,

Cuadro 4 Principales empresas exportadoras del complejo oleaginoso

EMPRESA	ORIGEN DEL CAPITAL	PRODUCCIÓN MERCADO INTERNO	PRODUCCIÓN MERCADO EXTERNO	PRINCIPALES MERCADOS EXTERNOS	VÍAS DE EXPORTACIÓN	MEDIOS DE TRANSPORTE
ADM - SAO S.A.	Multinacional	20%	80%	Colombia, Perú, Venezuela, Chile, Ecuador, Brasil y Panamá	Oriente y Occidente	Terrestre y Marítimo
GRAVETAL BOLIVIA S.A.	Colombia	----	100%	Colombia y Venezuela	Oriente	Fluvial y Marítimo
INDUSTRIAS OLEAGINOSAS S.A.	Bolivia	20%	80%	Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Chile	Oriente y Occidente	Ferrocarril y Camión
INDUSTRIAS DE ACEITE S.A.	Perú y Bolivia	Aceite (50%) Harinas (20%)	Aceite (50%) Harinas (80%)	Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Chile	Occidente	Terrestre
CARGILL BOLIVIA S.A.	Multinacional	----	100%	Colombia y Venezuela	Oriente	Ferrocarril, Barcasas y Buques
INTERGRAIN S.A.	Bolivia	10%	90%	----	Oriente	Ferrocarril, Fluvial y Terrestre
EL PRODUCTOR S.R.L.	Bolivia	100%	----	----	----	----

Fuente: EL “CLUSTER” DE LA SOYA EN BOLIVIA DIAGNÓSTICO Y RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS, 2001

Áreas de producción de soja



La localización del cultivo de la soja en Bolivia está concentrada en el departamento de Santa Cruz, que abarca la zona integrada (San Pedro, Yapacani, Okinawa, Santa Cruz Central y Santa Cruz Sur) y la zona de expansión (Pailón Central, Sur y Norte; Tres Cruces y San José). En la región de Gran Chaco y O'Connor del departamento de Tarija también existe cultivos de soja en menor proporción que en la del Oriente (Villalobos y Espejo, 1997)

Fuente: www.infagro.gov.bo/soya

debe tomar los recaudos necesarios a fin de moderar las inclemencias del tiempo y aprovechar sus bondades; dotarse de la infraestructura necesaria, y tener la capacidad de contrapesar los vaivenes del mercado; en ese escenario lo acontecido con la soja el año pasado, además de las albricias plantea el desafío de fortalecer al complejo oleaginoso, tarea que requiere el concurso decidido de productores y proveedores, empresas de apoyo y, desde luego, de las autoridades locales y nacionales.

Como se puede desprender del análisis precedente, la tarea principal, sin duda, es entablar la colaboración estratégica, de la cual ya se tiene atisbos, entre las empresas que participan en el rubro, para así lograr que la estructura organizativa del *cluster* articule procesos sinérgicos que generen más valor y aumenten la

“No tenemos políticas estratégicas en el sector productivo”

Ramiro Monje
Gerente General - INTERGRAIN S.A.

Intergrain fue creada hace 9 años y hoy se dedica a exportar soja, girasol, y otros productos agropecuarios de la región a la Comunidad Andina, Japón, Perú, Brasil, Venezuela, Colombia e Inglaterra. Esta empresa también exporta aceite del limón a Rusia, así como sésamo a Colombia, Venezuela y Japón.

El gerente general Ramiro Monje Calderón en entrevista con ABC Economía y Finanzas, al hacer una evaluación de su sector, sostuvo que las condiciones económicas del país y de la economía latinoamericana no están para invertir y crecer, aspecto que perjudica el mayor desarrollo de la agroindustria y sus posibilidades de exportación. Si bien la situación política ha empeorado, la estabilidad económica aunque precaria, aún se mantiene; en esas circunstancias el futuro depende mucho del gobierno, éste tiene que darse cuenta de las necesidades del país, y del sector exportador en particular, manifestó. En el caso de la soja, por ejemplo, recomienda que se pelee por los mercados del

grupo andino para tener resultados promisorios.

Al hacer una proyección de la próxima gestión señaló al ALCA como una vía de generar el desarrollo en la economía del país, sin embargo, en su opinión es importante tomar algunos parámetros para no equivocarse, mejorar la productividad, identificar específicamente qué se va a exportar a EE.UU., país que produce más y mejor, además de que sus agricultores cuentan con subsidios y subvenciones, que hace imposible que podamos competir con ellos, apuntó.

Santa Cruz, por ejemplo, es rica y tiene un potencial no explotado en la agropecuaria. Al respecto, según nuestro entrevistado, una falla notoria de muchos gobiernos ha sido el no tener políticas estratégicas que ayuden a los sectores productivos. En su opinión, el gobierno tiene que identificar las prioridades de los exportadores, proporcionar un plan a corto, mediano y largo plazo que sea realista, saber con precisión qué tenemos, qué podemos hacer, cómo lo exportamos, preguntas fundamentales, que necesitan respuesta inmediata, a parte de promover mayores volúmenes de producción si queremos exportar, acotó.

productividad. La conformación estratégica de una red de empresas en el sector oleaginoso, también permitiría satisfacer demandas específicas del mercado, de manera conjunta, solidaria y flexible; además de, proseguir objetivos a corto, mediano y largo plazo que mejoren sustancialmente la competitividad de la industria. De esta manera se logrará beneficios mutuos para todos los “eslabones” de la cadena, se podrá hacer frente a un mercado internacional siempre volátil y, lo más importante, se fortalecerá y desarrollará la Cadena del Valor laboriosamente creada en la

región cruceña.

La buena noticia, en este camino, es que todos los involucrados han definido tareas y temas prioritarios en los cuales trabajar, que en orden de importancia hacen referencia a la infraestructura vial, al desarrollo de productos derivados de la soja, a la atención prioritaria del sector por parte del gobierno, a la exigencia al Estado para brindar seguridad jurídica, a determinar canales de acceso al crédito y, por último, realizar inversiones en investigación, desarrollo y transferencia de tecnología ■



Sabor a primera vista,
con las más exquisitas
especialidades
nacionales e
internacionales



RESTAURANT - CHURRASQUERIA

EL JACU

Jueves: Festival de
Seviche y Pescado
Sábado y Domingo:
Buffet mixto con 25
variedades de platos
Martes a Sábado:
Almuerzo y Cena
Domingo: Sólo almuerzo



Alfonso Patruco
Tarradellas, El-Hage
Reconocido Chef
internacional, ganador de
varias distinciones, es una
de las principales
atracciones del programa
FEMINISIMA de
Bolívia.



Atención a domicilio con Churrasco, Parrillada, Buffets, etc. • Atendemos todo tipo de eventos sociales

Av. Suárez Arana N° 504, PEDIDOS Y RESERVAS: 3364001 - 3344001, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia