



## UNA APROXIMACIÓN TEÓRICA A LA PROBLEMÁTICA DE LA SOYA EN BOLIVIA

*Diana Balderrama, Gustavo Gómez, Diego Komori, Daniela Soza*

### Introducción

Bolivia ha pasado por una estructura productiva caracterizada por la extracción de minerales, inicialmente de plata, en la Colonia, hasta el gran auge del estaño, en la República. Hoy, este sector, junto a la minería, conforman los denominados productos tradicionales, refiriéndose a los elementos esenciales que hicieron la característica del potencial exportador de este país. En los últimos decenios, se ha experimentado un crecimiento de las exportaciones de productos no tradicionales, aunque no superan el 40% de la composición de las exportaciones totales, manteniendo la caracterización de “país monoprodutor” definida por algunos autores.

En la actualidad, la inserción comercial del país se caracteriza principalmente por exportaciones de recursos naturales, en especial gas natural y productos de soya. Al margen de las connotaciones atribuidas al gas natural, que no es intensiva en mano de obra, por lo tanto, no permite mejorar las condiciones de empleo en la economía boliviana, las exportaciones de soya y sus derivados han mostrado un dinamismo interesante. Gracias a la presencia de un arancel externo común de la Comunidad Andina (CAN), este sector puede mantener una suerte de ventaja competitiva con relación a terceros países. El crecimiento de este sector en cuanto a producción primaria, procesamiento y exportaciones, en los últimos quince años, ha sido sustancial: el complejo oleaginoso boliviano ha logrado consolidar su presencia en los mercados de la CAN, (aunque, no obstante, su participación relativa en el mercado mundial es todavía

pequeña), logrando que Bolivia sea reconocida como el octavo productor de grano de soya mundial, y cuarto en el contexto sudamericano, después de Brasil, Argentina y Paraguay.

El potencial productivo también es positivo; es posible aún una mayor expansión de la producción primaria, por la disponibilidad de tierras aptas para el cultivo y la experiencia acumulada por los agricultores. La capacidad industrial instalada, a la fecha, permite el procesamiento con tecnologías acordes a las desarrolladas por los países competidores, de toda la producción nacional, y está en condiciones de absorber un incremento de 500.000 toneladas adicionales por año. Las exportaciones del complejo representan casi un tercio del total de las exportaciones nacionales.

### Participación en las exportaciones

Dentro de las exportaciones de productos no tradicionales, la soya ocupa el primer lugar con el 48 % de este grupo y representa el 18 % de las exportaciones totales del año 2004. Es, sin lugar a dudas, el producto más importante. La localización del cultivo de la soya en Bolivia está concentrada en el departamento de Santa Cruz, que abarca la zona integrada (San Pedro, Yapancani, 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 existen cultivos de soya en menor proporción que en la del Oriente (Villalobos y Espejo, 1997).



**Año 2004: Exportaciones No Tradicionales**

Producto	SUS	%
Castaña	53.363.270	6,06
Café	9.352.769	1,06
Cacao	1.353.544	0,15
Azúcar	30.430.715	3,45
Bebidas	14.288.620	1,62
Cueros	23.603.233	2,68
Maderas	56.099.783	6,37
Algodón	5.284.145	0,6
<b>Soya</b>	<b>423.561.085</b>	<b>48,08</b>
Joyería	44.536.466	5,06
Joyería con oro importado	17.267.071	1,96
Otros	201.821.268	22,91
<b>Total</b>	<b>880.961.969</b>	<b>100</b>

Fuente: IBCE

### La cadena agroindustrial

El sector primario refleja una marcada dispersión, con más de 14.000 productores de soya en la región. La inversión en habilitación de tierras en el sector primario, en el último decenio, se sitúa en torno a los US\$ 420 millones.

Existe un sector procesador artesanal de soya destinado exclusivamente al mercado local para consumo directo a través de refrescos, leche de soya y como sustitutivo de la carne roja en dietas naturales. Existen también pequeñas plantas de producción de helados, leche de soya, salsa soya y alimentos balanceados para uso animal.

El sector industrial se encuentra atravesando por un rápido proceso de concentración, reflejado en un número cada vez menor de empresas pero con una mayor capacidad de molienda. A la fecha, existen cada vez menos empresas que exportan grano de soya, toda vez que la mayor parte de la producción primaria es procesada dando lugar a mayores volúmenes de derivados. Esta producción es absorbida por 8 empresas procesadoras de oleaginosas que atienden tanto el mercado local como el de exportación.

La capacidad instalada de molienda industrial de las 8 industrias procesadoras de soya es de, aproximadamente, 2.0 millones TM/año, y se estima que la capacidad utilizada, actualmente, está próxima al 90%, reflejando una capacidad ociosa en el orden del 10%. La inversión extranjera ha sido notoria en los últimos 5 años a través de la compra del 50% de las acciones de SAO por parte de Archer Daniels Midland; por la instalación de la planta de GRAVETAL, localizada en la frontera con Brasil, con capitales colombianos y la presencia de capitales peruanos en la planta aceitera IASA.

### Principales productos del sector oleaginoso

Sin lugar a dudas el producto estrella dentro del oleaginoso es la torta de soya con un valor de exportación de 259.967.342 dólares americanos, seguido del aceite de soya crudo con un valor de 102.697.528 dólares americanos así también se pueden destacar al Grano de Soya y el Aceite Refinado de Soya que se caracterizan por ser productos nuevos dentro de la oferta exportable boliviana.

#### Grano de soya

País	Kilos Brutos	Dólares Americanos
Perú	43.878.911	11.580.252
Argentina	42.705.230	10.543.054
Colombia	2.688.529	781.367
Chile	52.961	13.411
EEUU	22	10
<b>Total</b>	<b>89.325.653</b>	<b>22.918.094</b>

#### Aceite refinado de soya

País	Kilos Brutos	Dólares Americanos
Perú	10.126.505	7.460.997
Venezuela	7.605.341	6.324.721
Colombia	7.314.999	5.036.190
Chile	3.113.985	2.175.964
Ecuador	1.811.787	1.350.219
Rep. Dom.	99.826	77.200
Brasil	108.480	11.607
<b>Total</b>	<b>30.180.923</b>	<b>22.436.898</b>



Torta de soya (Harina Desgrasada)

País	Kilos Brutos	Dólares Americanos
Venezuela	801.945.001	192.361.497
Colombia	92.098.787	21.666.167
Perú	91.751.423	19.896.888
Chile	83.556.867	19.053.305
El Salvador	27.579.811	5.575.735
Ecuador	5.000.000	1.413.750
<b>Total</b>	<b>1.101.931.889</b>	<b>259.967.342</b>

Aceite de soya crido (2004)

País	Kilos Brutos	Dólares Americanos
Colombia	109.864.233	60.872.811
Venezuela	52.043.451	30.402.831
Argentina	8.300.283	4.301.981
Egipto	5.135.141	2.238.921
Perú	3.608.230	2.082.987
El Salvador	3.638.706	1.586.476
Jamaica	1.902.388	962.608
Holanda	197.140	127.557
EEUU	186.270	105.011
Canadá	21.520	15.064
México	2.300	1.280
<b>Total</b>	<b>184.899.662</b>	<b>102.697.528</b>

### Las estrategias nacionales para la soya

Objetivo Nacional: Lograr una inserción efectiva en los mercados internacionales de los productos de exportación identificados como prioritarios, así como el posicionamiento de los productos con valor agregado generados por las cadenas productivas, clusters y asociaciones de productores industriales y no industriales.

#### La Estrategia Nacional de Desarrollo Agropecuario y Rural (ENDAR)

Objetivo: Contribuir a incrementar el ingreso y empleo de los productores agropecuarios y rurales, dotándoles de conocimientos y medios para insertarse de manera sostenida y competitiva en los mercados, en un marco de inclusión, equidad social, cultural y de género.

La estrategia desarrollada por el Ministerio de Agricultura en el mayo de 2005, promueve la participación y considera el enfoque de cadenas

productivas como una herramienta de análisis que permitirá definir mejores políticas y contribuir a un desarrollo más equitativo y ordenado del sector agropecuario nacional.

El brazo operativo de la ENDAR es Desarrollo Económico Local (DEL), que además está estrechamente ligado al las Cadenas Agro-exportadoras y propone el desarrollo de las mismas a través del fortalecimiento del vínculo existente entre las unidades productivas agropecuarias y las empresas, dentro de un cluster o cadena de valor, que por la dinámica positiva de las interrelaciones entre sus actores, se contribuirá a generar condiciones de mayor sostenibilidad, productividad y competitividad internacional.

#### La Estrategia de Competitividad Nacional

Objetivo: Articular al Ministerio de Agricultura con el Sistema Boliviano de Productividad y Competitividad (SBPC), cuyo brazo ejecutor del SBPC es la Unidad de Productividad y Competitividad (UPC), para lograr la incorporación de diferentes actores, experiencias y puntos de vista de diversas instituciones del sector público, privado y organismos de financiamientos relacionados al trabajo con cadenas de valor.

En este marco, la Cadena de Oleaginosas es una de cadenas priorizadas según: su mercado actual y potencial, nivel de organización, grado de transformación y valor agregado, generación de empleo, nivel de exportaciones, potencialidad, capacidad productiva y equidad regional.

#### El Decreto Supremo No. 28124, Estrategia Nacional de Exportaciones (ENEX)

Objetivo: Definición del marco normativo que establece la Política Nacional de Desarrollo de las Exportaciones, la Estrategia Nacional de Exportaciones (ENEX); y la Política Nacional de Inserción Externa, Promoción Económica y Comercial, y de Acceso Efectivo a los Mercados.



En este Decreto se plantean una serie de puntos que se orientan a brindar soluciones a los problemas estructurales del sector exportador, en diversos ámbitos.

### Estrategia Nacional de Desarrollo Industrial (ENDI)

Objetivo: Fortalecimiento de la industria manufacturera a través de la definición de una estrategia que equilibre la competitividad versus la productividad. En un marco de sostenibilidad, desarrollo de capacidades, generación de empleo y precautelación medio ambiental (recursos naturales, sean hídricos, energéticos o de cualesquiera índole).

### Programas relacionados con la exportación de soya

Proyectos del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria - SENASAG:

- Control del nemátodo del quiste de la Soya.
- Control de la roya en el cultivo de la Soya.

Proyectos de Innovación Tecnológica Aplicada (PITAs) - FDTA - Trópico Húmedo

*Proyectos de Innovación Tecnológica Aplicada (PITAs) - FDTA - Trópico Húmedo*

Nombre del Proyecto	Monto
Mejoramiento de la Productividad del Cultivo de Soya en el Área Integrada del Departamento de Santa Cruz a través de la introducción de Tecnologías para el Manejo y Control de Malezas y Enfermedades	\$us 95.000,00
Mejoramiento de la Rentabilidad y Sostenibilidad del Sistema de Producción de Soya para Pequeños Agricultores del municipio de Minero y San Julián del Departamento de Santa Cruz	\$us 95.000,00
Difusión de Tecnologías Conservacionistas para Mejorar la Productividad del Cultivo de Soya en las Colonias Menonitas del Departamento de Santa Cruz	\$us 99.900,00

Fuente: Unidad de Productividad y Competitividad

Políticas y Normas relacionadas con la cadena de oleaginosas

Lineamientos básicos para la formulación de las políticas de apoyo a la producción de Oleaginosas elaborado por el MACA 2004.

*Normas de Calidad Aprobadas por IBNORCA*

Norma Básica	Descripción
NB 276-97 Oleaginosas	Muestreo y preparación de las muestras
NB 277-97 Oleaginosas	Método para determinar la humedad y materiales volátiles
NB 278-97 Oleaginosas	Método para determinar el contenido de aceite
NB 279-97 Oleaginosas	Método para determinar la acidez
NB 280-97 Oleaginosas	Método para determinar el contenido de impurezas
NB 281-78 Semillas oleaginosas	Método para determinar nitrógeno, amoníaco y proteínas
NB 388-97 Oleaginosas	Grano de soya - Clasificación y requisitos

Fuente: Unidad de Productividad y Competitividad

*Normas de Certificación de Semillas de Calidad del Programa Nacional de Semillas*

Organo Emisor	Tipo / Nro.	Descripción
MACA	Resolución Ministerial N° 048 del 2 de abril del 2001	Norma específica para la certificación de semillas de girasol híbrido.
MACA	Resolución Ministerial N° 049 del 2 de abril del 2001	Norma específica para la certificación de semilla de soya.
MACA	Resolución Administrativa N° 044/2005	Autorización para el uso de la soya "tr", genéticamente modificada, resistente al glifosato evento 40-3-2, para la elaboración de alimentos y bebidas destinados al consumo nacional, siempre que se cumpla con lo estipulado en la legislación sanitaria vigente.

Fuente: Unidad de Productividad y Competitividad

### La soya Boliviana en la CAN (Estudio de caso)

Desde que el Gobierno de Estados Unidos diseñara el Plan Bohan para Bolivia en 1942, cuyos planes incluían la diversificación de la producción (hasta entonces fundamentalmente minera), se incorporaron 100.000 hectáreas de cultivo para fomentar la migración interna y externa, con el propósito de desarrollar la región oriental del país. Gracias a la construcción de carreteras en la década de 1950, y después que unas 500 familias de Oruro, Potosí y los valles de Cochabamba formaran parte de "la marcha hacia el oriente", además de la colonización espontánea de la década de 1960, este plan económico expandió la frontera agrícola a varios productos, entre ellos la soya, al norte de la ciudad de Santa Cruz.

Habiendo sido introducido en los años sesenta, en 1972 el cultivo de soya había alcanzado las 800 hectáreas, con rendimientos promedio de 1,5 Tn/Ha. El ritmo de crecimiento del cultivo fue lento en los años 88-89. La influencia del Proyecto de Desarrollo de las Tierras Bajas, conocido también como Proyecto Lawlands, financiado por el Banco Mundial a mediados de los 80 y ejecutado entre 1990 y 1996, fue determinante en la expansión del cultivo porque asignó recursos para habilitar una nueva frontera



agrícola localizada al este del río Grande, en los llanos orientales.

Año 2002: Producción mundial de soya (Tm)

País	Producción (Tm)	Participación (%)	Índice H
Estados Unidos de América	74.824.768	41,31%	0,17
Brasil	42.124.888	23,26%	0,05
Argentina	30.000.000	16,56%	0,03
China	16.900.368	9,33%	0,01
India	4.558.100	2,52%	0,00
Paraguay	3.300.000	1,82%	0,00
Canadá	2.335.700	1,29%	0,00
<b>Bolivia</b>	<b>1.298.320</b>	<b>0,72%</b>	<b>0,00</b>
Indonesia	652.755	0,36%	0,00
Italia	566.145	0,31%	0,00
Nigeria	437.000	0,24%	0,00
Federación de Rusia	422.780	0,23%	0,00
Corea, Rep Pop Dem	360.000	0,20%	0,00
Tailandia	289.000	0,16%	0,00
Japón	270.200	0,15%	0,00
Serbia y Montenegro	244.293	0,13%	0,00
Sudáfrica	221.000	0,12%	0,00
Francia	210.309	0,12%	0,00
Viet Nam	201.400	0,11%	0,00
Uganda	166.000	0,09%	0,00
Resto del mundo	1.736.351	0,96%	0,00
<b>TOTAL (82 países)</b>	<b>181.119.377</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,26</b>
Índice Cr4	90,47%		

Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación)

En esta zona se implementó una agropecuaria extensiva, con predominancia del cultivo de soya y bajo un modelo de monocultivo. Entre 1990 y 2000 la superficie agrícola de Bolivia creció en un 68 por ciento, mientras que en las tierras bajas del este el crecimiento de la superficie sembrada alcanzó a 172 por ciento, habiendo sido desboscados más de dos millones de hectáreas de bosque.

Estas políticas económicas hicieron que Bolivia alcanzara el octavo lugar de producción mundial en el año 2002 y que la soya haya sido la principal fuente no-tradicional (minería e

hidrocarburos) generadora de divisas. Actualmente, el 97% de la soya boliviana se produce en Santa Cruz. Este dinámico crecimiento del sector sojero puede tener sus ventajas si es que se analiza la concentración regional, que puede permitir externalidades positivas, con los mismos efectos observados por la construcción del sistema carretero de mediados del siglo pasado. Sin embargo, este análisis hay que realizarlo considerando también el entorno internacional, para conocer el factor dinámico de este sector. La estructura mundial de la producción-exportación de la soya muestra una serie de retos implícitos que deben ser enfrentados a la hora de diseñar políticas en este rubro.

En primer lugar, los vecinos Brasil y Argentina (también, en menor escala, Paraguay) están entre los primeros tres productores y exportadores de soya a nivel mundial, sólo superados por Estados Unidos (ver cuadros).

A pesar de que Bolivia ha estado en el año 2002, en el puesto 11 de exportaciones de soya, con una participación de 0,06% y ha sido octavo en producción, con un 0,62% de participación, los indicadores muestran una gran concentración mundial en el mercado de la soya (índices Cr4 y Herfindahl). Esto quiere decir que sólo un puñado de países (en este caso tres o cuatro, si se considera a China) son los que acaparan más del 90% del mercado bajos, ocasionando un sismo en la dinámica empresarial boliviana.

El problema es que el mercado interno de soya en Bolivia sólo abarca el 25% de la producción total, orientado mayoritariamente al sector procesador artesanal, destinado exclusivamente al mercado local para consumo directo. Produce refrescos, leche de soya, snacks, sustitutos de la carne roja, helados, leche de soya, salsa de soya, y alimentos balanceados para uso animal. Los mercados locales de productos alimenticios con base en soya no se encuentran desarrollados y el grado de sofisticación de su demanda es muy baja. El



desarrollo de esta industria se ve frenado por lo reducido y lo poco exigente de la demanda local. En general, la soya es notoriamente subutilizada en Bolivia.

Año 2002: Exportaciones mundiales de soya (Tm)

País	Exportación (Tm)	Participación (%)	Índice H
Estados Unidos de América	27.437.155	49,99%	0,25
Brasil	15.970.490	29,10%	0,08
Argentina	6.163.391	11,23%	0,01
Paraguay	1.986.560	3,62%	0,00
Países Bajos	1.823.692	3,32%	0,00
Canadá	549,13	1,00%	0,00
China	318,73	0,58%	0,00
Bélgica	165,07	0,30%	0,00
Ecuador	73	0,13%	0,00
Uruguay	61,64	0,11%	0,00
<b>Bolivia</b>	<b>32,73</b>	<b>0,06%</b>	<b>0,00</b>
Malasia	31,26	0,06%	0,00
Alemania	25,93	0,05%	0,00
Francia	21,79	0,04%	0,00
India	21,72	0,04%	0,00
Portugal	21,45	0,04%	0,00
Viet Nam	21,3	0,04%	0,00
Croacia	16,71	0,03%	0,00
Moldova, República de	16,42	0,03%	0,00
Australia	14,21	0,03%	0,00
Resto del Mundo	115,06	0,21%	0,00
<b>TOTAL (89 países)</b>	<b>54.887.427</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,35</b>
Índice Cr4	93,93%		

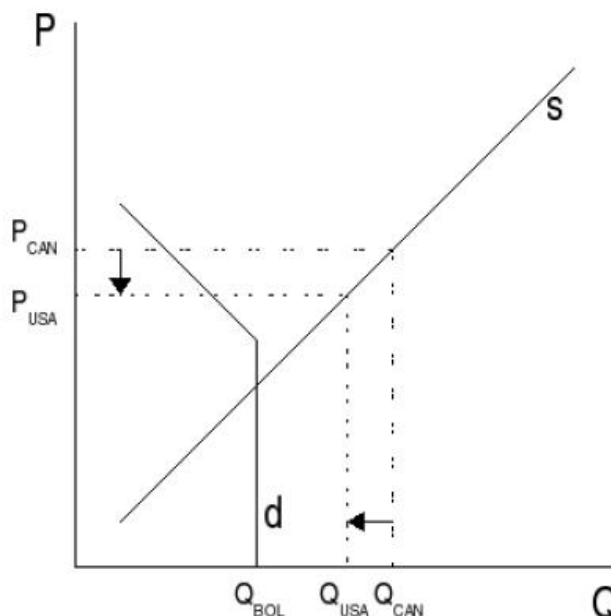
Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación)

### ¿Cómo debería encarar el problema el sector gubernamental?

En una coyuntura en la que se cuestiona la praxis del libre mercado, otorgando nuevamente un puesto importante al rol del Estado, este problema muestra sus distintas aristas. Por un lado, el desarrollo del sector se concretó gracias a las políticas de promoción y desarrollo. Las carreteras, los subsidios a la producción y los créditos orientados a este rubro son una prueba de

ello. Por otro lado, estas políticas pueden ser vistas como un costo social neto desde el punto de vista económico.

La limitada demanda local dificulta el proceso de desarrollo y validación de productos sofisticados en el mercado local antes de ser exportados, por lo que, desde un punto de vista estructural, el sector sólo podrá desarrollarse por las condiciones de los mercados externos y las políticas del Gobierno nacional.



Si se hiciera una abstracción analítica de la situación, la limitación de la demanda interna hace creer que la curva de demanda, en algún punto, cambia de pendiente y se hace inelástica. Dada la capacidad productiva del sector, vender al mercado interno significaría colocar el producto a precios demasiado bajos o mantener una sobrecapacidad instalada innecesaria. Gracias a las preferencias arancelarias de la CAN, la soya boliviana pudo colocarse asegurando una cantidad de exportación  $Q_{CAN}$ , pero la apertura de estos países a un TLC con Estados Unidos o a la soya de este país, con un precio  $P_{USA}$  mucho más competitivo, hace que los productores bolivianos



tengan que reducir sus exportaciones de QCAN a QUSA, diferencia que no implica un incremento en el consumo dentro del país, dadas las características del mercado. Bajo estas condiciones, se comprende la preocupación de los empresarios sojeros. Visiblemente hay dos caminos posibles: 1) lograr reducir costes y lograr competir con el precio PUSA, lo que implica bajar los costos administrativos, de transporte o de operaciones, que dado el tamaño del mercado interno, se hace necesario el accionar del Estado, para lograr infraestructuras más eficientes y medios de transporte más baratos; o 2) que el gobierno realice políticas que alarguen las preferencias (por el momento, eso es lo que pasa, por ejemplo en el caso del TLC de Perú con EEUU, en que se ha puesto a la soya en una canasta de 10 años). Desde ambos puntos se justifica una participación del Gobierno, lo que podría contradecir un poco la teoría neoclásica, pero dada la importancia del sector para el país, las condiciones coyunturales y el interés del Estado, se puede considerar una acción política como una vía de influjos positivos.

### Síntesis crítica

#### El mercado Mundial de la Soya

El mercado de soya a nivel mundial es uno de los más importantes mercados de oleaginosas, siendo que de esta semilla portadora de aceite se obtiene la más variada y económica fuente de proteínas de todo el mundo. Efectivamente, esta leguminosa parece ser el alimento ideal, pues es un producto barato, se puede cultivar en casi cualquier clima y es una óptima fuente de proteínas, minerales, grasas y vitaminas.

El mercado de soya se expandió en la década de 1990 apoyados por programas de ayuda que incentivaban la rotación de cultivos y una mayor flexibilidad en las plantaciones. Pero las plantaciones empezaron a declinar a partir del 2000. El maíz le ha ganado espacio a la soya, aunque hay una tendencia al crecimiento en

algunas zonas. La producción mundial de granos de soya para el 2003 alcanzó un volumen de 189 millones de TM.

Entre otros productos importantes del complejo oleaginoso tenemos el aceite de soya que representa un 29% de la producción mundial de aceites de oleaginosas, las tortas de soya que representan el 65% de la producción mundial de tortas de oleaginosas y la harina de soya.

Los principales países productores de grano de soya a nivel mundial son: Estados Unidos de América que concentra el 34%, (65 millones de TM.) de la producción mundial, aunque en el 2003 presentó una tasa de crecimiento negativa de -12% respecto al 2002 debido fundamentalmente a problemas climáticos, que afectaron los rendimientos de este cultivo. Brasil es el segundo productor mundial con un 27% de la producción mundial (51 millones de TM.). En tercer lugar se sitúa Argentina con el 18% del total mundial (34 millones de TM.). China es el cuarto productor de este grano, con 8,7% el total (16,5 millones de TM.). Bolivia tiene una participación que equivale al 0.82% de la producción mundial de granos de soya, lo cual sitúa al país en octavo lugar a nivel mundial, pero además el año 2003 creció en un significativo 19% respecto al 2002, hecho que se explica principalmente por el aumento de los rendimientos en campo.

Dentro del complejo oleaginoso el grano de soya es el producto que más se comercializa, las exportaciones totales de grano de soya en el mundo el año 2003 alcanzaron las 65 millones de TM. El principal exportador de granos de soya es Estados Unidos, con el 48% de las exportaciones mundiales de granos de soya. El segundo exportador mundial de grano de soya es Brasil con el 30,5% del total exportado en el mundo. Argentina es el tercer exportador con un 13,3% del total exportado en el mundo pero además tiene una tasa de crecimiento de sus exportaciones del 29,2%. En cuarto lugar se encuentra Paraguay



con el 2,65% del total de las exportaciones mundiales.

Bolivia no tiene una participación significativa a nivel mundial sin embargo ocupa el décimo lugar a nivel mundial exportando un 0,18% del total mundial. Sus exportaciones crecieron considerablemente a un promedio anual de 88%, aunque de alguna manera este crecimiento está determinado por los niveles de exportación, y por la reciente coyuntura favorable de precios internacionales.

Bolivia compite actualmente en producción con Brasil, Argentina y Paraguay. Estos países representan una alta competencia para Bolivia por la dinámica de sus niveles de producción.

A nivel mundial China es el principal país importador de granos de soya, sus volúmenes de importación representan el 35,4% del total importado en el mundo. El segundo importador mundial son los Países bajos con un porcentaje de importaciones de 8,3% En tercer lugar está Japón con el 7,9%. Alemania y México con 7% del mercado.

Sin embargo en el entorno internacional se prevé que industria soyera de Estados Unidos estará más orientada a mercados domésticos en los próximos 10 años, ya que nuevos actores han entrado en el mercado mundial. Un factor es que el maíz reporta más ganancias que la soya para alimento animal. Por lo que se cree que áreas hoy plantadas por soya serán reemplazadas por maíz. Las proyecciones indican que habrá un moderado incremento del mercado interno, mientras que las exportaciones y el uso de soya en productos finales se mantendrán inalteradas.

Las exportaciones procedentes de América del Sur por otro lado han incrementado. En el 2002/2003, las exportaciones de la región superaron a las de Estados Unidos. Se predice que Brasil será el primer exportador de soya del mundo a costa de la expansión de este cultivo en

zonas naturales. Argentina por otro lado es la primera exportadora de aceite de soya y Brasil la primera en exportaciones de harina de soya. El principal importador es China. Se predice que para el año 2013  $\frac{3}{4}$  partes de las importaciones de soya serán para la China.

Con respecto a la demanda de soya boliviana se espera que China demande 1 millón de toneladas año. Venezuela también está de acuerdo con ampliar el mercado de soya y Cuba esta interesado en la demanda de aceite de soya. Sin embargo la situación de la soya en el mercado andino será complicada cuando se liberen los aranceles y el grano boliviano se vea obligado a competir con el producto norteamericano. Bolivia tiene preferencias para exportar soya a los países andinos dentro de los acuerdos suscritos en la Comunidad Andina de Naciones (CAN), pero el TLC exige la eliminación ese tipo de salvaguardas que impidan el comercio libre.

Desde abril del 2003 Bolivia completó acuerdos con Colombia Venezuela y Ecuador para contar con un Nuevo Arancel Externo Común, a partir de ello ciertos productos bolivianos del sector oleaginoso ya forman parte del AEC y tienen el máximo nivel arancelario de 20%, estos productos son: Aceite refinado de soya, aceite refinado de girasol, aceite de palma en bruto, aceite de palma refinado, aceite de maíz en bruto, aceite de maíz refinado, margarina y aceites vegetales mezclados.

A pesar del acuerdo existente entre los países miembros de la CAN, ha habido una serie de incumplimientos por parte de dichos países que derivaron en trabas y obstáculos para el ingreso de exportaciones de productos oleaginosos de Bolivia a estos mercados. Bolivia podría perder más de 400 millones de dólares al año si es que los países andinos y Estados Unidos, que negocian la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC), deciden liberar el mercado de la soya y sus derivados. Actualmente, la Comunidad Andina de Naciones (CAN) compra el 90 por



ciento de la producción boliviana de soya y sus derivados, siendo los principales mercados Venezuela y Colombia.

Ecuador dio por terminado un decreto que permitía la importación de los productos derivados de la soya de países distintos a la Comunidad Andina de Naciones con bajos aranceles, lo que ocasionaba serios perjuicios a los productores agropecuarios del oriente boliviano. A cambio, las autoridades bolivianas se comprometen a realizar gestiones ante el sector privado exportador de oleaginosas para que "éstos mejoren las condiciones de oferta a los importadores ecuatorianos". Tras levantar toda restricción a la importación de soya boliviana Ecuador se convierte en el gran mercado para el complejo de oleaginosas del país.

El Entorno de la Producción Nacional de Soya Existen otro tipo de factores no económicos que influyen en el mercado de soya boliviano que han permitido su desarrollo en los últimos años: La investigación privada que existe en las técnicas de producción primaria han sido fundamentales para el desarrollo del sector en los últimos años. Existen programas de capacitación a los gremios quienes a su vez capacitan a las empresas pequeñas en el uso y seguridad de la tecnología de insumos. La provisión de semilla es accesible y es posible obtener

buena semilla en el mercado local. Existe mucha experiencia, competencia, conocimiento y comunicación entre las personas e instituciones vinculadas al rubro. Instituciones como ANAPO, CADEX, CAINCO, etc., han estado brindando un apoyo continuo. Bolivia cuenta con alrededor de 2 a 2,5 millones de hectáreas sobre las cuales puede expandirse la producción. El cultivo de grano de soya en Bolivia, se caracteriza por su doble estacionalidad, ya que es posible cultivarla en dos ciclos productivos aunque con variaciones en zonas diferentes. Existe una fuerte inversión privada (nacional y extranjera) ligada al agronegocio de la soya. Algunas industrias han estado trabajando en la diversificación de

productos (procesamiento de aceites para uso agrícola, aceites fortificados con vitaminas, biodiesel, harinas diversas, etc.).

La producción de soya boliviana es de mejor calidad que la argentina puesto que es mas rica en proteína. Esto se observa al momento de clasificar las harinas, la boliviana tiene mayor contenido proteico.

Entre las debilidades que enfrenta este sector podemos mencionar que se ha observado un proceso de disminución de sus rendimientos debido al desgaste de los suelos ocasionado por la intensa actividad agrícola, y por la poca rotación. No es posible competir con fuerza en mercados internacionales con 2,0 TM/HA de rendimiento, ni con 1,5 millones de toneladas de producción.

Existe una insuficiente reinversión de los excedentes económicos que limita el avance en innovación tecnológica, generando obsolescencia en maquinarias e imposibilitando que los productores pequeños puedan apropiarse de técnicas como la siembra directa. No hay mecanismos de financiamiento adecuados para la actividad agrícola. Las exportaciones de oleaginosas en Bolivia tienen el, gran problema del transporte, contando con un servicio ferroviario monopólico que encarece en demasía las exportaciones y finalmente la política comercial del país no ha estado acompañada de una política interna de desarrollo productivo y competitivo que permita aprovechar los acuerdos.

## **REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

. Conferencia del SICA para el Seminario - Taller: "Avances de la Investigación en Soya", INIAP-Programa Nacional de Oleaginosas/Estación Experimental Boliche, 17 de diciembre/98.

. Brenes, Esteban R.; Madrigal, Kryssia; Montenegro, Diego, "Proyecto Andino de Competitividad - El cluster de la soya en Bolivia:



Diagnóstico competitivo y recomendaciones estratégicas”, INCAE, Sept. 2001.

. FAO, FAOSTAT, en <http://faostat.fao.org/faostat/default>.

. <http://www.unclaw.com/chin/teaching/antitrust/herfindahl.htm>.

. INE, UDAPE, IBCE, “Anuario de Exportaciones Bolivia 2004”.

. Instituto Boliviano de Comercio Exterior – IBCE, “Exportaciones Bolivianas Baten Todos sus Records Históricos”, Publicación Informativa Julio 2005

. Instituto Boliviano de comercio Exterior – IBCE, “Bolivia país productor de oleaginosas”, marzo de 2003.

. Rodríguez Álvarez, Gary Antonio, IBCE, Sana Cruz de la Sierra, “Apertura Económica y Exportaciones en Bolivia”.