

Brasil bate récord de exportación de soja y desplaza a Argentina en el mercado mundial de harina de soja

Informe Técnico N° 7 | Septiembre 2023

Indicadores e informes técnicos

ISSN 2718-6210

url: <https://argentina.gob.ar/inta/centro-regional-buenos-aires-norte/indicadores-economicos-e-informes-tecnicos>

Directores de la Publicación: Silvina María Cabrini y Franciso Fillat

Estación Experimental Agropecuaria Pergamino

Av. Arturo Frondizi (Ruta Prov. 32) Km 4,5 (2700) Pergamino

Buenos Aires, Argentina

+54 02477 43-9076

Indicadores económicos e informes técnicos

Estación Experimental
Agropecuaria
Pergamino

Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
Argentina





Brasil bate récord de exportación de soja y desplaza a Argentina en el mercado mundial de harina de soja

Autorías

Joana COLUSSI

Nick PAULSON

Jim BALTZ

Carl ZULAUF

Silvina CABRINI (INTA Pergamino-UNNOBA)

Cecilia PAOLILLI (INTA Pergamino)

Francisco FILLAT (INTA Pergamino)

Los agricultores brasileños cosecharon casi 160 millones de toneladas de soja en la última campaña agrícola, lo que resultó en exportaciones récord en los primeros ocho meses de 2023. La competitividad de los precios llevó a un aumento significativo en el volumen de la oleaginosa enviada a China. Brasil también se benefició con las ventas a Argentina, país que normalmente no está en su lista de clientes de soja.

Argentina, tercer productor mundial de soja detrás de Brasil y Estados Unidos, sufrió una disminución de casi un 50 % de la cosecha de la oleaginosa debido a la sequía. Para cumplir con sus contratos con la industria de aceite y harina de soja, compró soja brasileña y, como resultado, se convirtió temporalmente en el segundo destino de la soja brasileña después de China. Además, Argentina, en esta campaña, está perdiendo su posición como primer exportador mundial de harina de soja, cediendo su lugar a Brasil.

Este artículo analiza el comercio de soja durante 2023 de los dos mayores productores de soja de América del Sur (Brasil y Argentina) y las expectativas para los próximos meses.

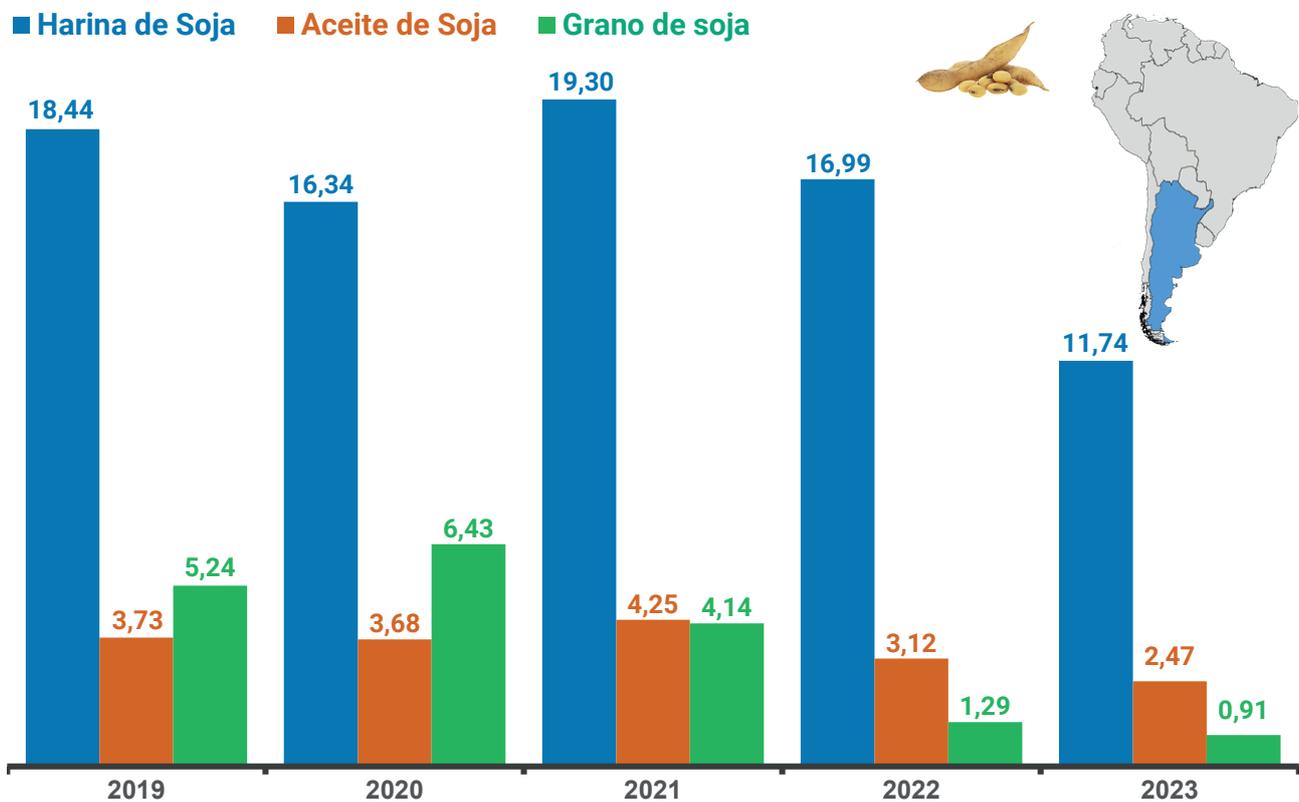
Argentina importa soja para alimentar su industria

Durante la campaña agrícola 2022/2023, una sequía extrema afectó a toda el área productora de soja en Argentina. La producción fue apenas el 46 por ciento de la producción promedio de las cinco cosechas anteriores. La Bolsa de Comercio de Rosario y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires estimaron una cosecha de 20 y 21 millones de toneladas, respectivamente.

En consecuencia, las exportaciones argentinas de harina de soja, aceite de soja y poroto de soja entre enero a agosto 2023 han caído un 31%, 21% y 29%, respectivamente, respecto al mismo período del año anterior (Figura 1). La mayor parte de la soja argentina se procesa y exporta como harina y aceite. La soja es el principal producto de exportación agrícola del país y, por lo tanto, de importancia estratégica para la generación de divisas. India, China y Países Bajos son los principales compradores de los productos de soja argentinos.

Figura 1

Exportaciones argentinas de soja de enero a agosto, 2019-2023 en millones de toneladas



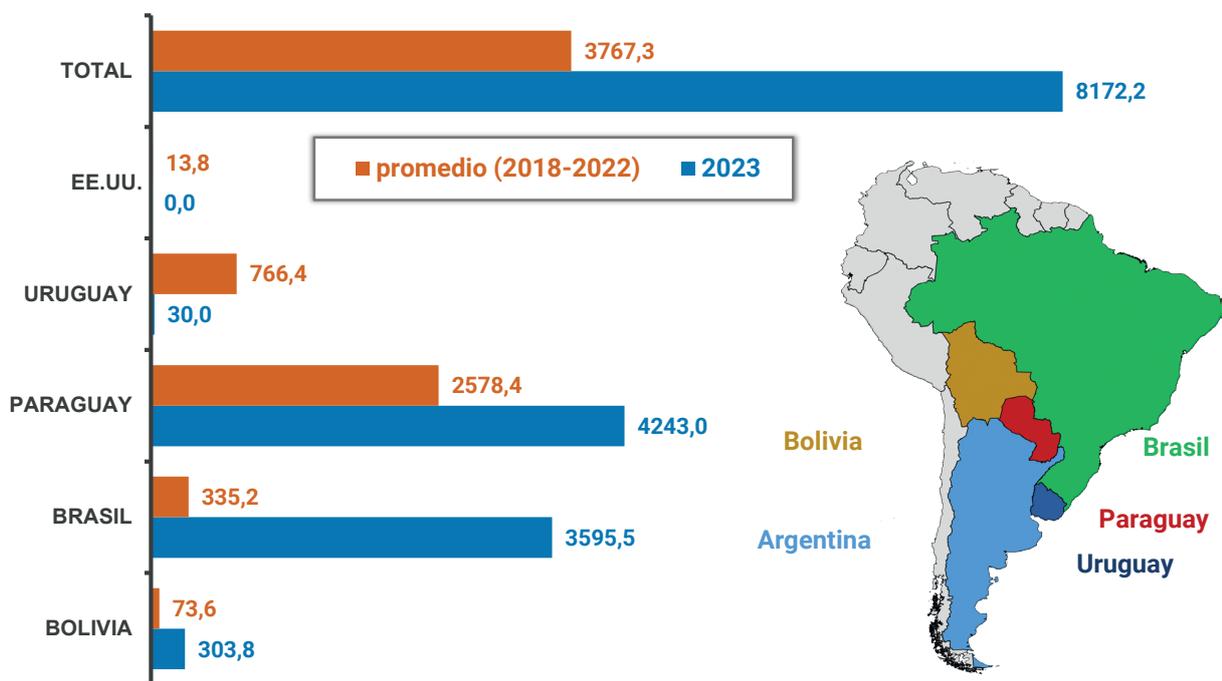
Fuente: Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP)

La sequía en Argentina tuvo un impacto significativo en el flujo de soja de América del Sur. De enero a agosto de 2023, Argentina importó 8,17 millones de toneladas para cumplir con los contratos ya firmados de aceite y harina de soja, más del doble que el promedio de los últimos cinco años (Figura 2). Las importaciones temporales de granos de soja desde Brasil se multiplicaron por once en los primeros ocho meses de 2023 en comparación con el mismo período, mientras que las importaciones desde Paraguay crecieron un 65%.

Por el contrario, se registraron pocas importaciones de poroto de soja desde Uruguay, país fuente en años anteriores, que también se vio afectado por la reciente sequía. Se espera que las importaciones totales de soja de Argentina este año alcancen los 9 millones de toneladas.

Figura 2

Importaciones argentinas de soja de los principales proveedores de enero a agosto 2023 en miles de toneladas



Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)

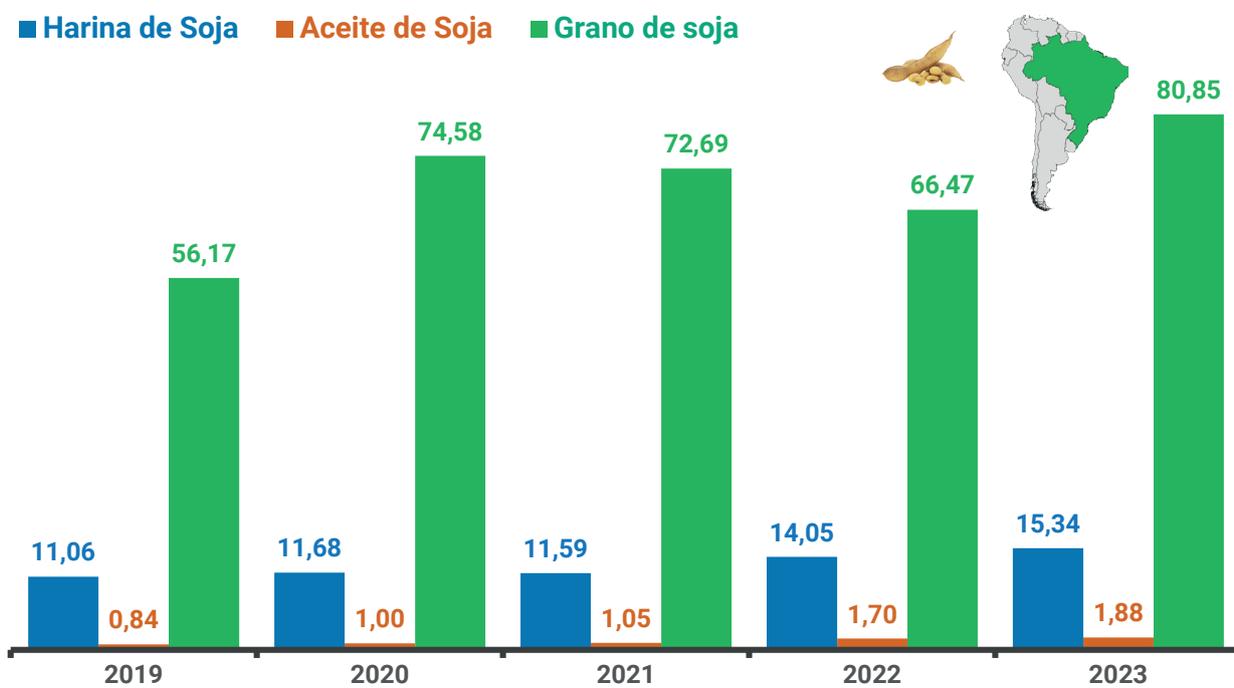
Argentina ha estado entre los principales exportadores de harina y aceite de soja durante más de dos décadas. Sin embargo, las proyecciones de la Bolsa de Cereales de Rosario indican que en 2023 Argentina perdería su primer puesto como exportador de harina de soja, cediendo su lugar a Brasil, que ha exportado un 31% más de volumen de harina de soja que Argentina entre enero y agosto de este año. En este período, Brasil exportó 15,34 millones de toneladas de harina de soja; mientras que los envíos argentinos sumaron 11,74 millones de toneladas (Figuras 1 y 2).

El ritmo récord de Brasil no muestra signos de desaceleración

Según la Secretaría de Comercio Exterior de Brasil, SECEX, las exportaciones brasileñas de grano de soja totalizaron 80,85 millones de toneladas en los primeros ocho meses de 2023, un aumento del 22% en comparación con el mismo período del año pasado (Figura 3). El aumento fue impulsado principalmente por China, que compró el 70% de las exportaciones brasileñas de soja en este período. De enero a agosto de 2023, las exportaciones de soja de Brasil a China alcanzaron un máximo histórico de 56,69 millones de toneladas, un aumento del 27% con respecto al mismo período de 2022.

Figura 3

Exportaciones brasileñas de soja de enero a agosto, 2019-2023 en millones de toneladas



Fuente: Secretaría de Comercio Exterior de Brasil (SECEX)

Se esperan envíos brasileños de soja en grandes volúmenes hasta el mes de septiembre. Normalmente, las ventas de soja en Estados Unidos se aceleran entre octubre y enero. Se prevé que Brasil exporte un récord de 96 millones de toneladas de soja en 2023, un 25% más que el año anterior, según la Compañía Nacional de Abastecimiento (CONAB), agencia de estadísticas y suministro de alimentos de Brasil.

Durante los diez meses de la actual campaña comercial, China ha importado casi 84,5 millones de toneladas de soja, 59% de Brasil y 30% de Estados Unidos (USDA, 2023). Más allá de la demanda china, las exportaciones brasileñas de soja se han incrementado debido a la grave sequía que afectó a la cosecha de soja durante la última campaña agrícola en Argentina. La cosecha récord favoreció a la industria de molienda brasileña; las exportaciones de harina de soja han crecido un 9% y las de aceite de soja un 11% en lo que va del año, alcanzando un récord para ambos productos (Figura 3).

Resumen

La sequía que afectó a Argentina en la última campaña agrícola tuvo un impacto significativo en el comercio de granos de soja en América del Sur. Argentina se convirtió en el segundo destino de la soja brasileña en los primeros ocho meses de 2023, detrás de China. Las importaciones temporales de soja desde países vecinos, permitieron a Argentina mantener parte de su negocio de exportación de harina y aceite de soja. Además de las inusuales exportaciones a Argentina, Brasil registró envíos sin precedentes a China. Es probable que China siga importando más soja de Brasil y posiblemente menos de Estados Unidos, ya que los precios de los granos estadounidenses han aumentado debido a las menores expectativas de oferta, mientras que las perspectivas de producción de Brasil siguen siendo sólidas y atractivas. Además, China tiende a comprar más soja de Brasil que de Estados Unidos por razones geopolíticas.

Bibliografía

- Colussi, J., N. Paulson, G. Schnitkey and S. Cabrini. "Record in Brazil, Drop in Argentina: Contrasting Soybean Harvests in South America." farmdoc daily (13):59, Department of Agricultural and Consumer Economics, University of Illinois at Urbana-Champaign, March 31, 2023.
- MAGyP, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Informe de Exportaciones e Importaciones. Julio de 2023. Link: https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/ss_mercados_agropecuarios/exportaciones/
- INDEC, Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina. Consultas de Comercio Exterior. Link: https://comex.indec.gob.ar/?_ga=2.226688669.1053086496.1648216614-1658659225.1642603249#/
- SECEX, Brazilian Secretariat of Foreign Trade. Exports Report. July 2023. Link: <http://comexstat.mdic.gov.br/en/geral>
- U.S. Department of Agriculture (USDA), Foreign Agricultural Service. Oilseeds: World Markets and Trade. August 2023. 2022/23 China Soybean Imports Raised to Record High. Link: <https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/tx31qh68h/x059dr63k/f47540722/oilseeds.pdf>
- Zulauf, C., J. Colussi and J. Janzen. "An Alternative Look at the 2022-2023 Corn and Soybean Markets: Red Flags Waving." farmdoc daily (13):116, Department of Agricultural and Consumer Economics, University of Illinois at Urbana-Champaign, June 26, 2023.

Estación Experimental
Agropecuaria
Pergamino

Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
Argentina

