

Boletín Sectorial: SOJA

Publicación N°2 - Junio 2022

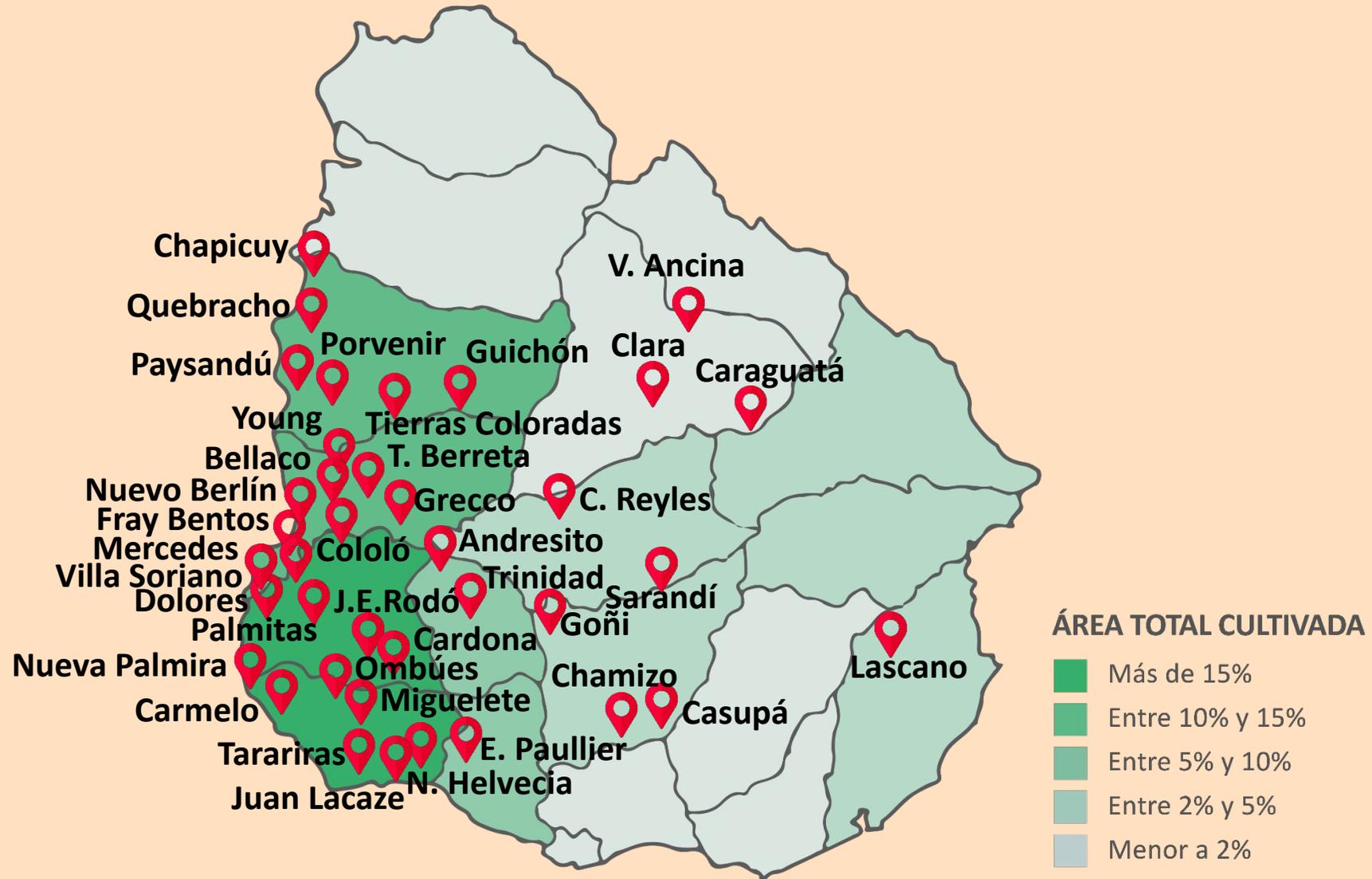


CENTRO DE ESTUDIOS
PARA EL DESARROLLO



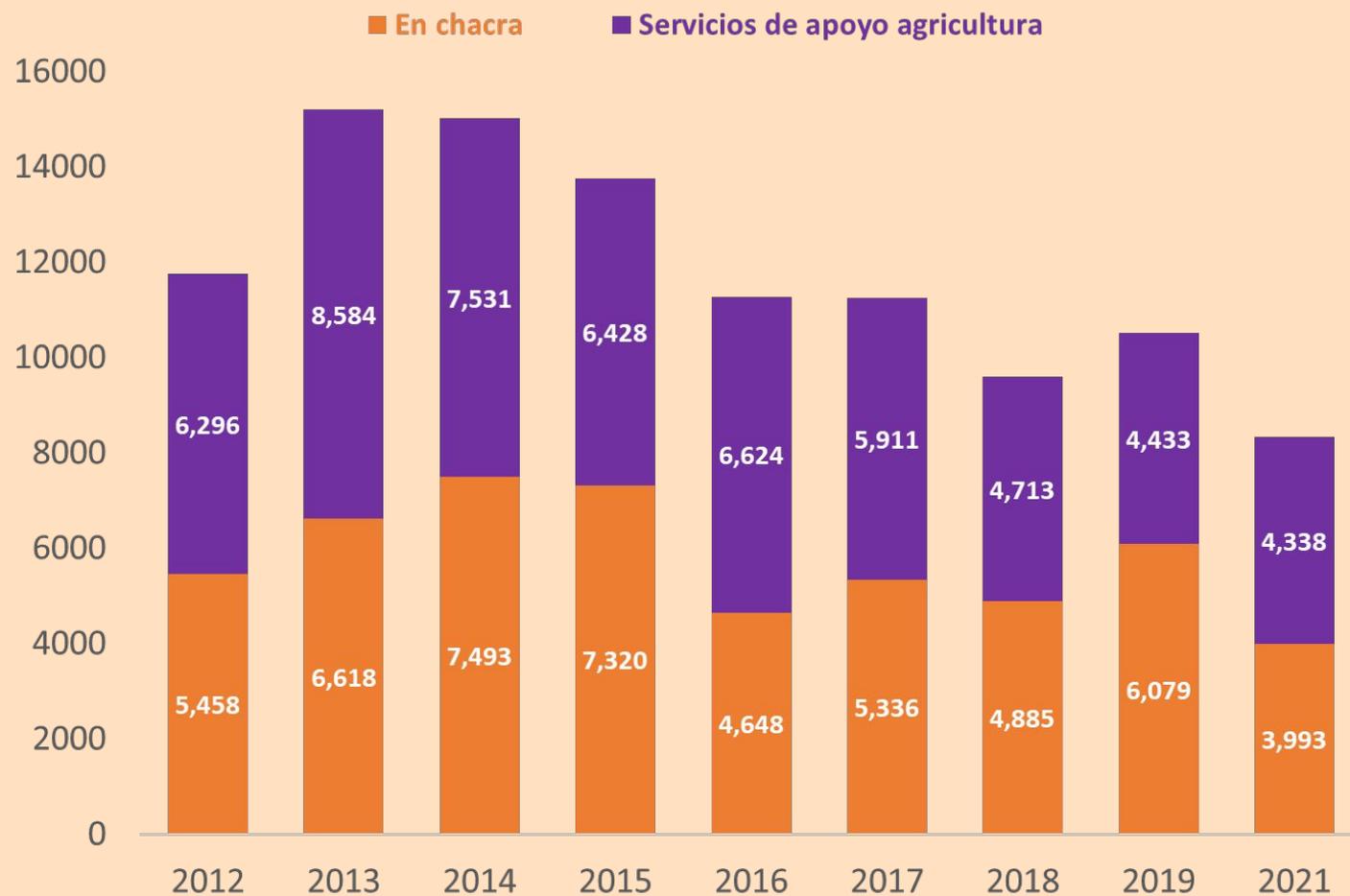
El sector representa una importante **fuentes generadora de ingresos** para un gran número de **localidades del Litoral y Centro del país**, muchas de las cuales son **menores a los 5 mil habitantes**.

PRINCIPALES LOCALIDADES SOJERAS



Por trabajo en chacra y servicios agrícolas, la agricultura de secano **ha empleado entre 8 mil y 15 mil personas** en los últimos años. La **tendencia decreciente** podría verse **interrumpida** en este **2022** dada la buena conjunción de **aumento de área, buenos precios y clima favorable**.

EMPLEO DIRECTO EN CULTIVOS OLEAGINOSOS, CEREALES Y LEGUMBRES (número de ocupados)

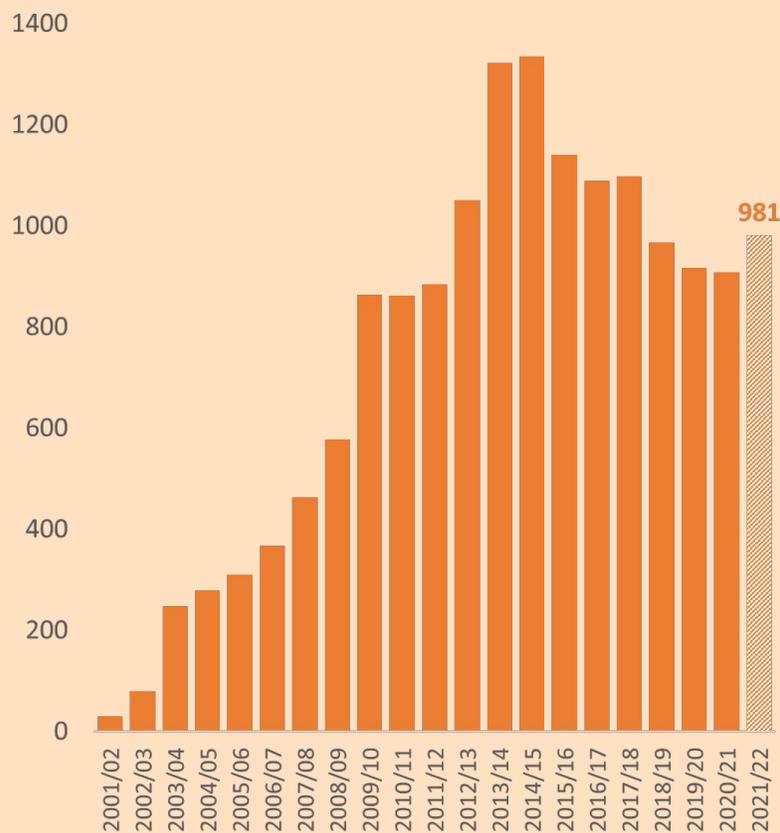


Fuente: Elaboración propia en base a Microdatos ECH

La **cosecha** de la zafra **2021/22** que culmina en estos días tendrá como resultado final la **mayor producción** de soja en los **últimos 5 años**, dado el gran aumento del área sembrada según DIEA (+8% vs la anterior) y niveles previstos de productividad por encima del promedio histórico.

ÁREA SEMBRADA

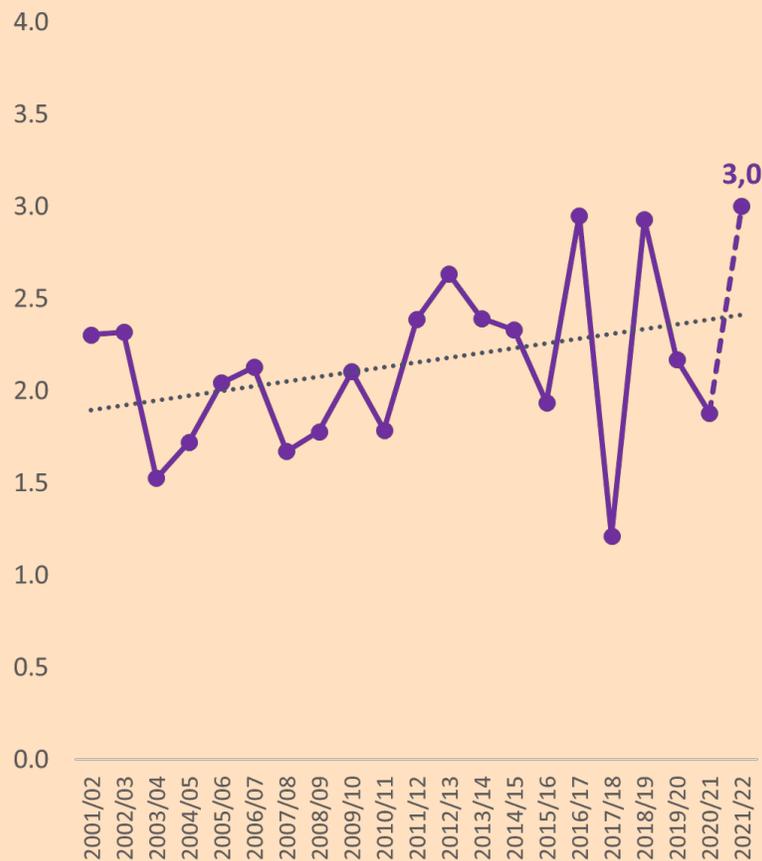
(en miles de hectáreas)



Fuente: DIEA-MGAP

PRODUCTIVIDAD PROMEDIO

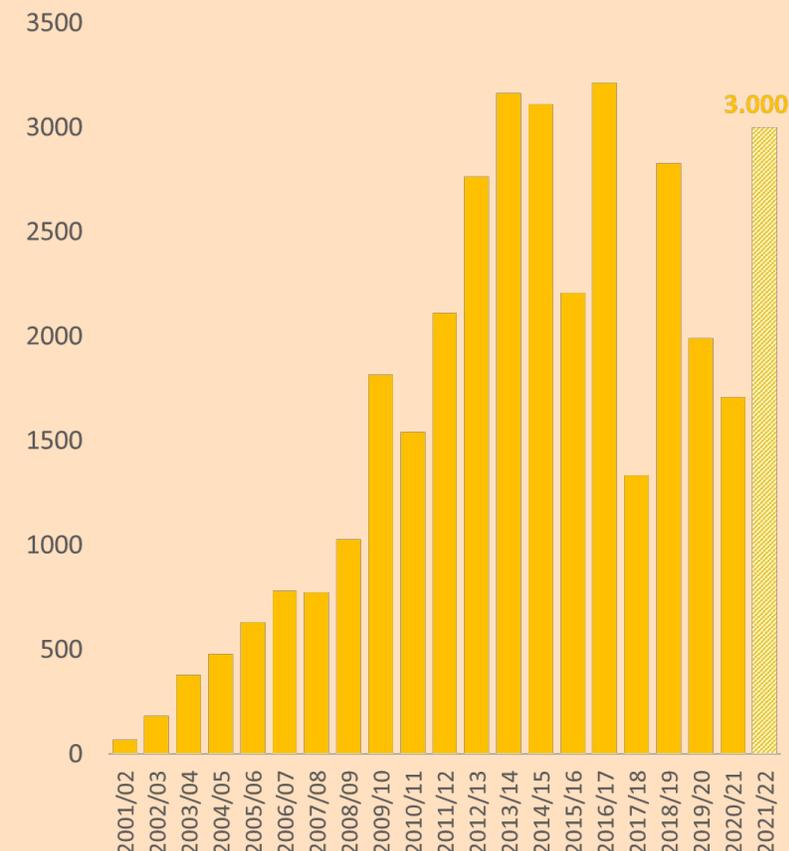
(toneladas por hectárea)



Fuente: DIEA-MGAP

PRODUCCIÓN

(en miles de toneladas)



Fuente: DIEA-MGAP

La logística que implica **trasladar la soja de las chacras a los puertos** para su exportación habría generado en esta zafra en el entorno de **2 mil trabajadores por fletes**, con una **masa salarial de USD 3,6 millones** y un **valor bruto de producción de USD 90 millones**.

SOJA → CHACRA → PUERTO

2,8 MM
TONELADAS



100 MIL
VIAJES



2 MIL
CAMIONES

60
DÍAS



USD 3,6 MM
MASA SALARIAL



VBP FLETE USD 90 MM
92 USD / HA



Los fundamentos del **mercado mundial** de soja con **problemas** en la **oferta** y **pujante demanda china** son **consistentes con niveles de precios** en **máximos históricos**, incluso superiores a los vistos en el superciclo de commodities. En **última semana de mayo**, **Uruguay exportó a USD 640/ton.**

PRECIOS DE REFERENCIA

(dólares por tonelada; promedios mensuales)



Fuente: Investing y Cámara Mercantil de Productos del Uruguay

IMPORTACIONES DE SOJA POR CHINA

(en millones de toneladas)



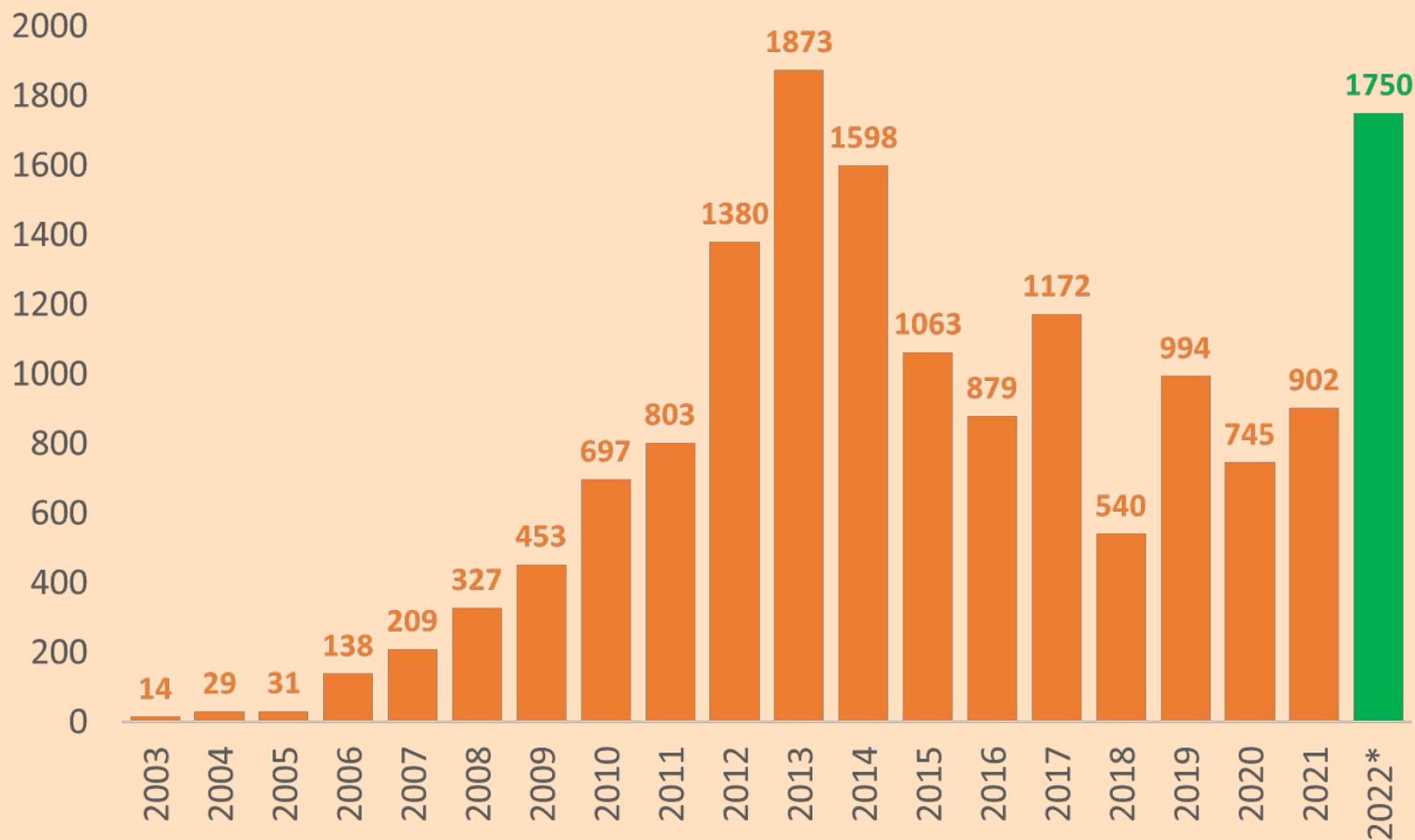
Fuente: USDA

Las **exportaciones de soja** se ubicarían en torno a los **USD 1.750 millones**, siendo la **segunda mayor cifra** y la **más alta desde 2013**.

Junto con la carne bovina, todo indica que ambos productos apuntalarán un **record histórico** de **exportaciones de bienes** en este **2022**.

EXPORTACIONES DE SOJA

(en valor: millones de dólares)

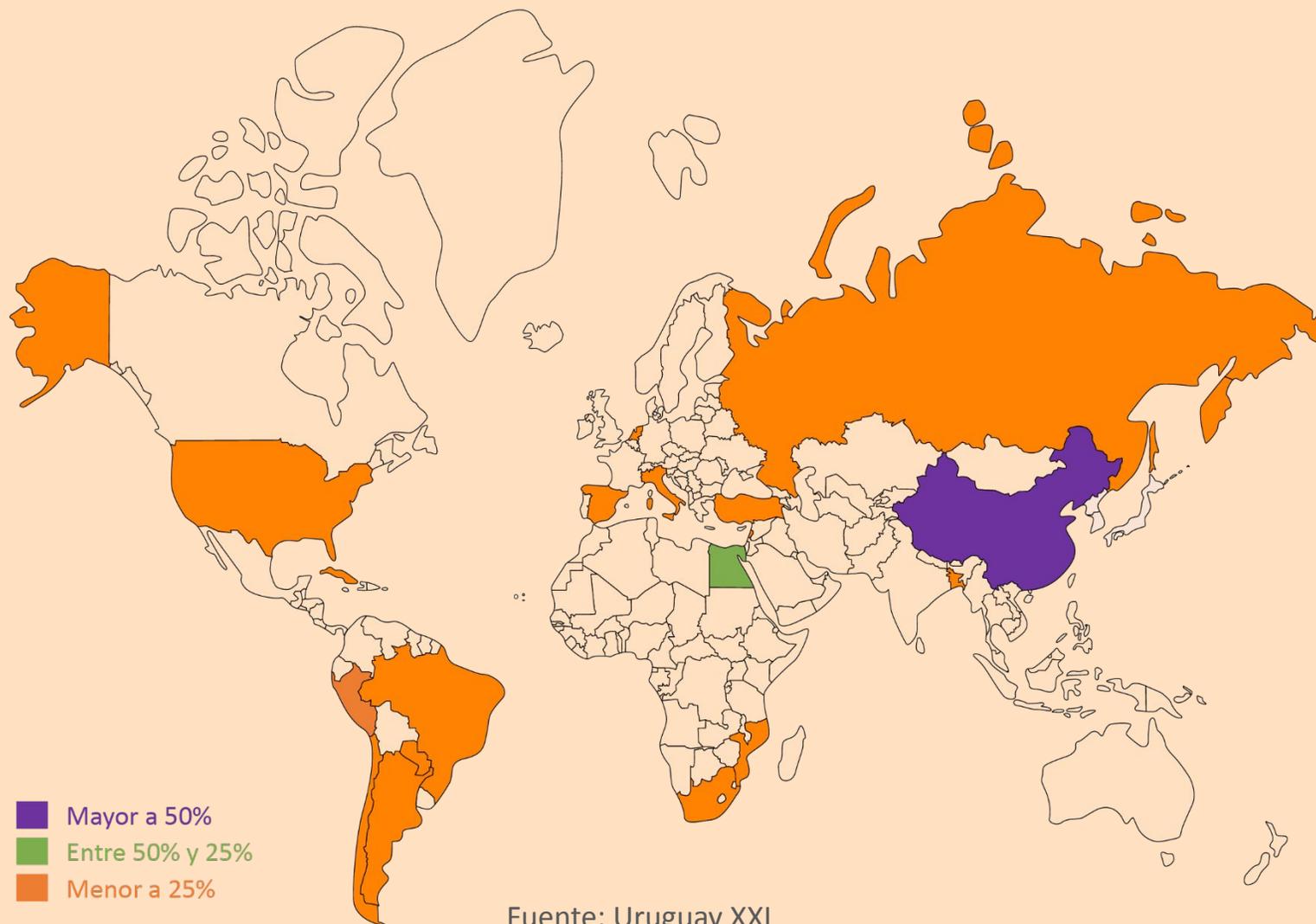


Fuente: Uruguay XXI y estimación CED en base a DIEA y Cámara Mercantil del Uruguay

La **soja sin industrializar** se coloca en relativamente **pocos mercados**, destacándose las ventas a **China** que implican **más del 50% del valor exportado**, las cuales aplican un arancel de 3%.
En los últimos años han ganado incidencia Egipto, Bangladesh y Turquía.

PRINCIPALES DESTINOS DE LA SOJA

(% del total exportado en USD millones, 2020-2021)



Fuente: Uruguay XXI

Finalmente, elaboramos este **análisis FODA**
con una **mirada de mediano y largo plazo**.

El sector oleaginoso tiene enormes fortalezas
y un conjunto de oportunidades que de concretarse
apuntalarían su desempeño productivo y comercial.

LOS DESAFÍOS DEL SECTOR OLEAGINOSO - ANÁLISIS IFODA

FORTALEZAS

- Incorporación de tecnología
- Gran fuente de ingresos por exportaciones
- Derrame en sector logístico y servicios
- Diversificación territorial del cultivo

OPORTUNIDADES

- Desarrollo de seguros climáticos y coberturas de riesgo
- Bajos aranceles a la entrada
- Sostenida demanda china
- Industrialización del grano

DEBILIDADES

- Altos costos logísticos
- Baja disponibilidad de acopio
- Escasa diversificación exportadora

AMENAZAS

- Fenómeno La Niña
- Competencia con Brasil y Paraguay
- Tensiones Estados Unidos-China



CED



PUBLICACIÓN N°2 | SOJA | JUNIO 2022

