

LOS DESAFIOS INTERNACIONALES PARA LA EXPORTACION DE PRODUCTOS DEL COMPLEJO SOJA



Reformular la soja
para impulsar una cadena
de conocimiento

CONTENIDO



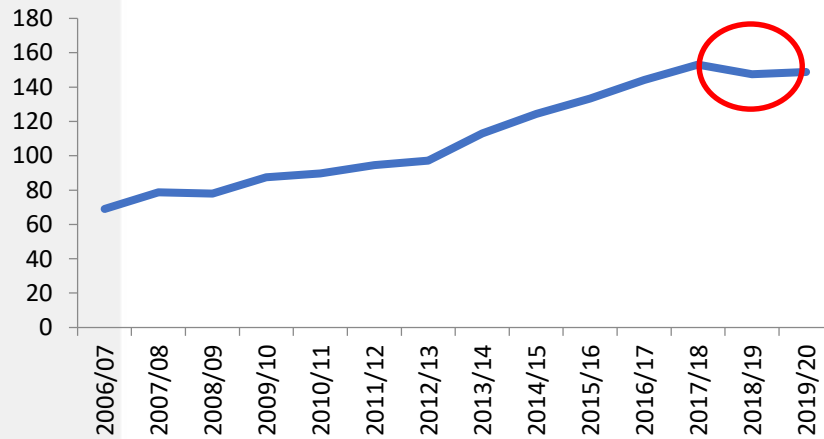
Reformular la soja
para impulsar una cadena
de conocimiento

- Contexto actual
- Asincronía en LMRs
- Asincronía en aprobación de eventos OGMs
- Medidas proteccionistas de la producción local en principales competidores y compradores
- Escalonamiento arancelario de importación
- Demandas actuales de sustentabilidad ambiental

CONTEXTO ACTUAL – Caída y estancamiento de importaciones de poroto y crecimiento de harina y aceite de SOJA (mill ton)

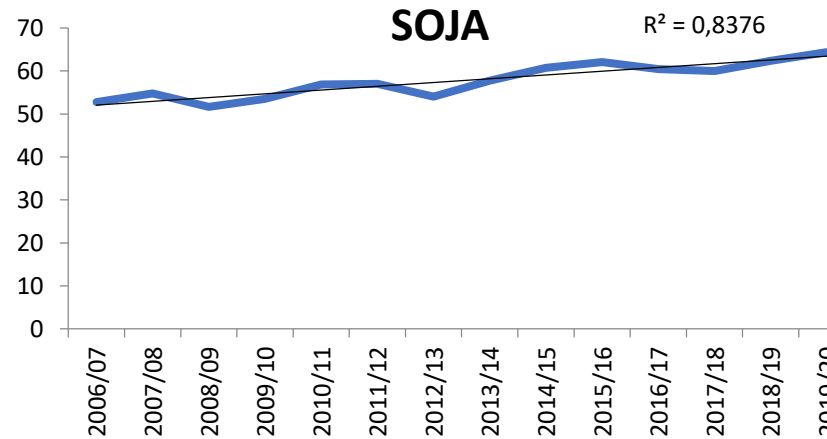


Importaciones mundiales SOJA



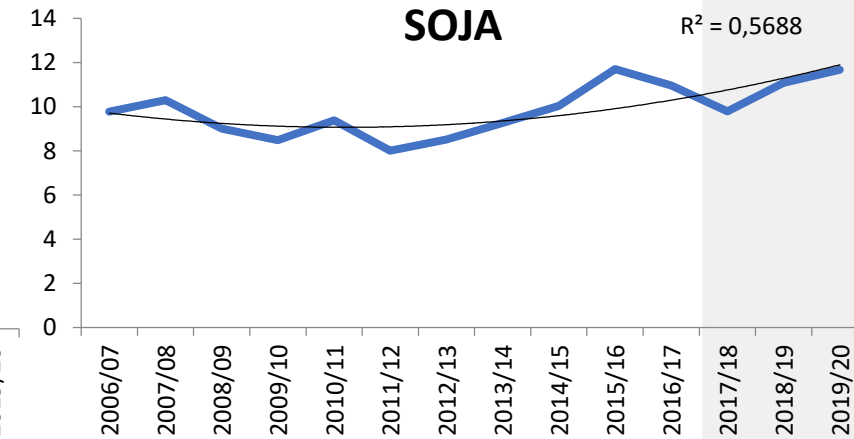
Caída y estancamiento Fiebre porcina africana en China y guerra comercial China-UE

Importaciones mundiales HARINA



Tendencia creciente: crecimiento de nuevos mercados (Indonesia, Filipinas, Tailandia, Malasia), Colombia

Importaciones mundiales ACEITE



Tendencia creciente: crecimiento en India, China, Bangladesh, Perú

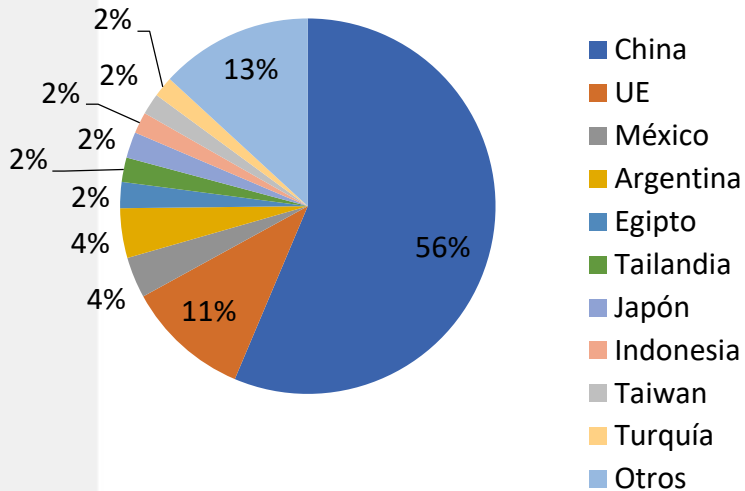
Fuente: elaboración propia en base a USDA

CONTEXTO ACTUAL – Mayor concentración de IMPORTADORES de SOJA - Mayor dependencia en pocos mercados para exportaciones de POROTO de SOJA



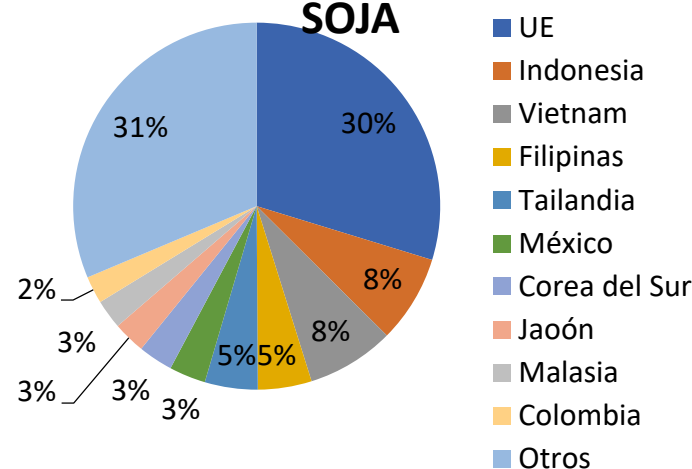
Reformular la soja
para impulsar una cadena de conocimiento

IMPORTADORES - SOJA



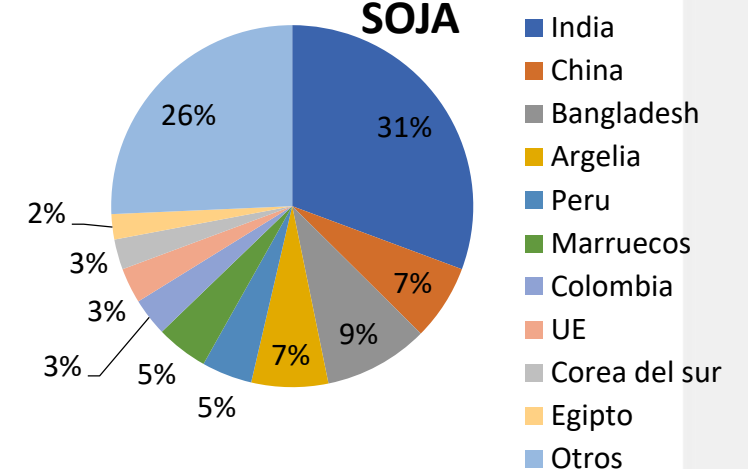
Gran dependencia a compras chinas.

IMPORTADORES - HARINA DE SOJA



Mayor diversificación de mercados de importación.

IMPORTADORES - ACEITE DE SOJA



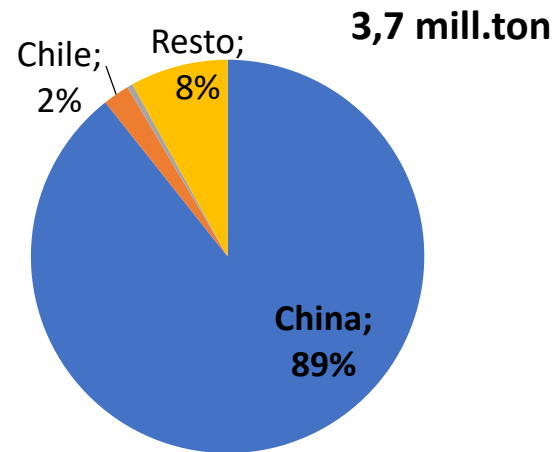
Mayor diversificación de mercados de importación. China podría crecer en participación en próxima campaña.

Fuente: elaboración propia en base a USDA – campaña 18/19

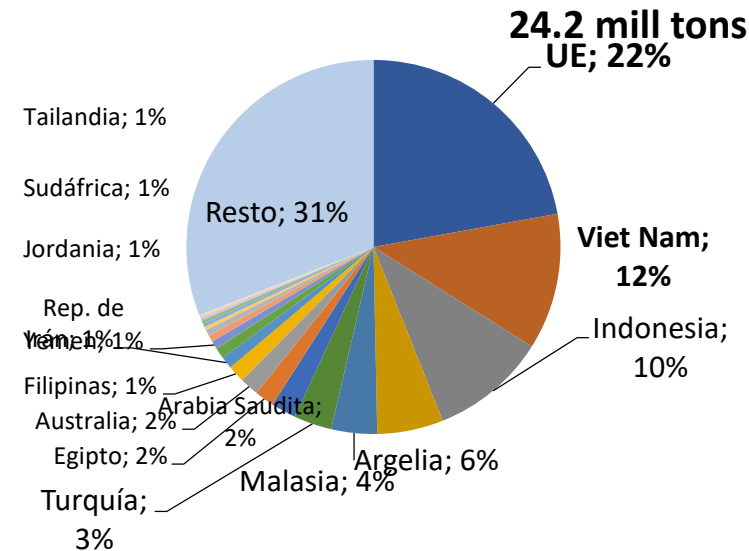
CONTEXTO ACTUAL – Nuestra dependencia a China aumenta mirando el perfil de nuestras exportaciones de SOJA (2018)



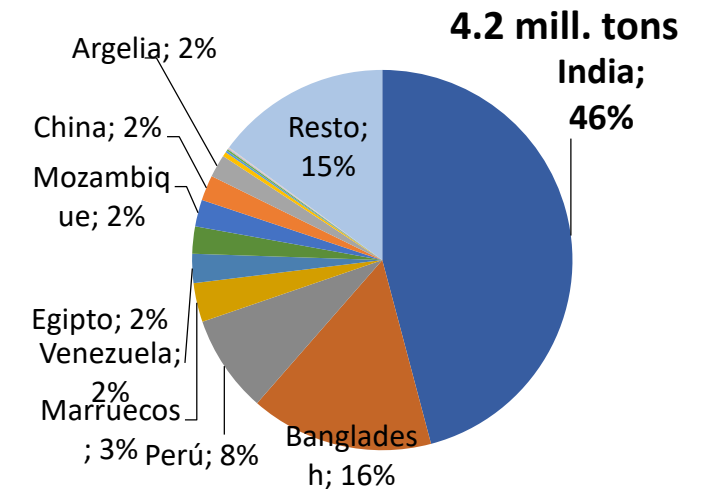
EXPORTACIONES - SOJA



EXPORTACIONES – HARINA DE SOJA



EXPORTACIONES – ACEITE DE SOJA



Gran dependencia a compras chinas.

Mayor diversificación de mercados de exportación

Mayor diversificación de mercados de exportación.

Fuente: elaboración propia en base a INDEC 2018

SOJA: 3 destinos
HARINA SOJA: Mas de 50 destinos
ACEITE SOJA: Mas de 20 destinos

Asincronía en Límites Máximo de Residuos (LMR) de pesticidas con países compradores



- **Incremento de marcos regulatorios con LMRs más bajos** - UE, China, India, Corea, Brasil, etc
- La UE puede dar de baja sustancias en base a un **análisis de peligro** y ya no de riesgo – Caso de disruptores endocrinos y por falta de defensa de moléculas al vencimiento del periodo de aprobación – caso DDVP en el pasado y caso CLORPIRIFOS ahora
- Es importante defender el principio de la toma de decisiones en base al **análisis de riesgo**
- Para los aceites es importante tener presente los **factores de ponderación** para el establecimiento de LMRs - Propuesta de FEDIOL y que con el refinado se eliminan las trazas de pesticidas.
- Las **Buenas Prácticas Agrícolas** son muy importantes y ayudan mucho cuando la sustancia no está prohibida en el país de destino.

Asincronía en la aprobación de eventos OGMs en PAISES DESTINO de nuestras exportaciones – COMPLEJO SOJA



Evento aprobado en Arg.	Fecha Aprob.	Estado de aprobación en MERCADOS de DESTINO
40-3-2 (RR)	25-3-96	Todos
INTACTA	10-8-12	Todos
Xtend	7-6-18	Todos/Mayoría
A2704-12 - Bayer	23-8-11	Falta aprobación en Indonesia
A5547-127 - Bayer	23-8-11	Falta aprobación en Indonesia y Tailandia
FG72 - Bayer	5-3-18	Falta: Indonesia, Vietnam, Turquía y Tailandia
DP - 305423 Plenish –Alto Oleic	1-10-15	Falta: Vietnam, Indonesia, Turquía, Tailandia
SYHTOH2 - Bayer	17-11-17	Falta: UE, Vietnam, Turquía, Filipinas y Tailandia
DAS-81419-2 (ENLIST)	31-10-16	Falta: UE, China, Vietnam, Indonesia, Malasia, Sudáfrica, Turquía, Filipinas y Tailandia
IND 410 (Hb4)	1-10-15	No cuenta con aprobación en mercados de destino de nuestras exportaciones
DBN9004-6 - Indear	27-2-19	No cuenta con aprobación en mercados de destino de nuestras exportaciones

Aspectos a tener en cuenta para abordar la Asincronía en aprobación de OGMs en COMPLEJO SOJA



- Hay que abordar este tema como una **política de largo plazo**, que requiere de negociaciones con otros países (negociación de política de LLP con países importadores, solicitud de aprobaciones de eventos ya aprobados en el nuestro)
- Es necesaria la **interacción público-privado**.
- Es necesario el **vínculo privado-privado al interior de la cadena** entre referentes de la exportación e industria semillero para la identificación de los **mercados relevantes para la exportación del complejo soja, no solo del poroto**.
- Es necesaria la **vinculación privado-privado de otros países** para impulsar políticas a nivel global. Para ello nosotros participamos del IGTC y ACSOJA de ISGA.
- Hay que **atender las particularidades de la Argentina como principal exportador de harina de soja** que pueden no ser las mismas a las de Brasil y EE.UU., que son mayormente exportadores de grano.

Medidas adoptadas por CHINA para mitigar efectos Guerra comercial con EE.UU. que afectan al complejo SOJA



Reformular la soja
para impulsar una cadena
de conocimiento

Facilitó acceso de aceites y harinas de otros orígenes

Dejó de ofrecer desgravación fiscal a las exportaciones de harina de soja para ayudar a satisfacer demanda interna de harinas proteicas

Apoyó los esfuerzos de la industria para reducir el contenido de proteína prescripto en los piensos compuestos ---para reducir dependencia de importación de soja

Heilongjiang, la principal provincia productora de soja aumento pago por has de USD 376 a Usd 696

Provincias del NE redujeron los subsidios a los productores de MAIZ

Reducción de precio sostén de TRIGO

Establecieron subsidios para el desarrollo de la industria de procesamiento de soja y la producción de piensos en el NE de China

Inició negociaciones con la Argentina para abrir las importaciones de harina de soja

Medidas de UE e INDIA a favor de su producción local de oleaginosas



UE

La Comisión Europea esta analizando lanzar pagos directos a los productores de granos proteicos, especialmente soja para bajar la importación de soja y abastecer una demanda creciente de consumidores de productos no OGMs

INDIA

Políticas activas para disminuir su dependencia a la importación de aceites vegetales:

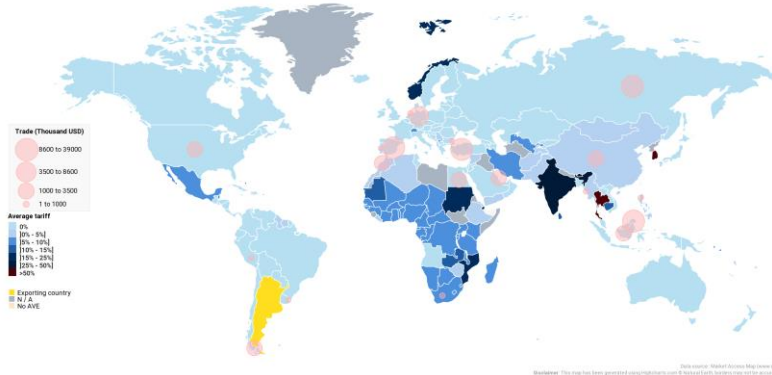
- Promoción de cultivo de oleaginosas en zonas no tradicionales, ej: aéreas de arroz durante “rabi season”; aumento de subsidio de 41 a 68 USD/has
- Se introdujo a las oleaginosas dentro de su Programa Nacional de Seguridad Alimentaria



Políticas Arancelarias proteccionistas en MERCADOS DESTINOS y PRINCIPALES COMPETIDORES - SOJA

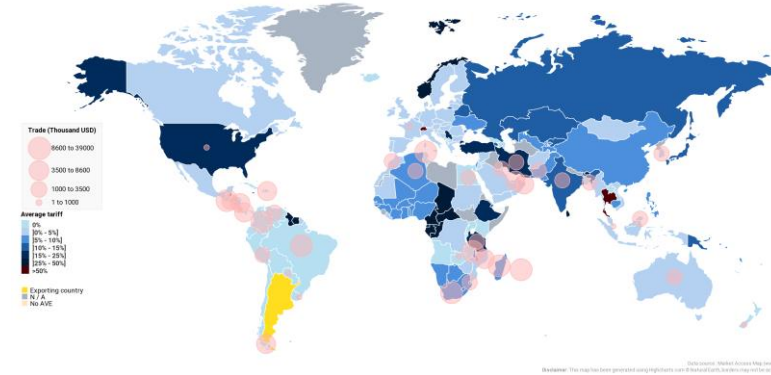
SOJA

Average Effectively applied tariffs applied by World on Argentina
For product 120190 - Soya beans, whether or not broken - Other



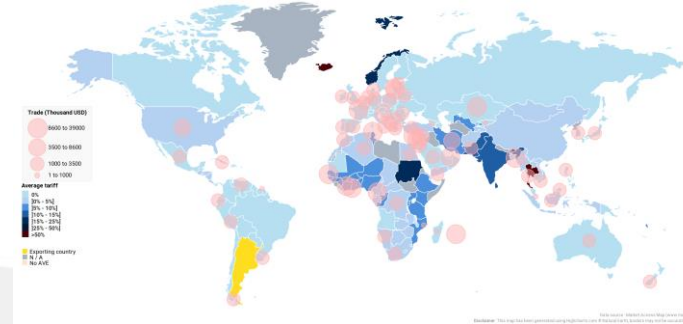
ACEITE SOJA CRUDO

Average Effectively applied tariffs applied by World on Argentina
For product 150710 - Soyabean oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified - Crude oil, whether or not degummed



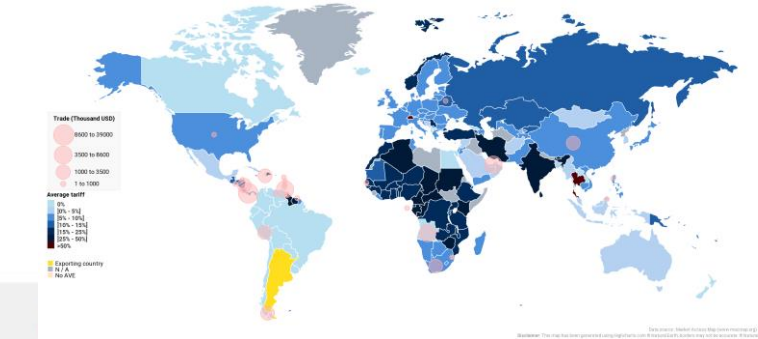
HARINA DE SOJA

Average Effectively applied tariffs applied by World on Argentina
For product 230400 - Oilcake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of soyabean oil



ACEITE SOJA REFINADO

Average Effectively applied tariffs applied by World on Argentina
For product 150790 - Soyabean oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified - Other



Demandas actuales de SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL



BIODIESEL

- UE: 4 millones de toneladas anuales de soja (ISCC/2BS)
- No desmonte desde enero de 2008
- USA: posibles 4 millones mas si se recupera el mercado

POROTO DE SOJA

- CHINA, aun no pide certificaciones, esta trabajando en huella de carbono
- RTRS
- Solidaridad
- Agroideal: Mapas para Gran Chaco (no desmonte)
- AC de AAPRESID

HARINA Y ACEITE

- Sin requisitos actuales
- La UE establecerá la huella ambiental
- El Acuerdo MCS UE impondrá condiciones ambientales
- Los países asiáticos están trabajando en esquemas de sustentabilidad
- China anuncio su huella de carbono
- Solidaridad esta trabajando en China e India

Conclusiones



- Nuestros competidores protegen a sus industrias. El mundo esta lejos de ser el libre juego de la oferta y la demanda
- La Guerra comercial entre China y EE.UU. ha disparado una serie de medidas en China. La fiebre porcina ha desacelerado las compras chinas de proteínas. Por el momento el balance es negativo.
- LMRs: requisitos crecientes y bajas de LMRs en muchos países compradores
- LLP: herramienta útil como transición de acceso a mercados pero la aprobación en el país comprador es excluyente
- Hay que atender los aspectos vinculados con la sustentabilidad, llegaron para quedarse.
- Acuerdos de libre comercio: como mecanismos de solución rápida de conflictos sanitarios, debemos impulsarlos.

A large, stylized graphic of a globe is positioned in the background on the right side of the slide. The globe is rendered in a light gray color with a yellowish-green ring around its equator. The text is centered over the left side of the globe.

Maria Marta Rebizo
Gerente de Asuntos Económicos y Comerciales
CIARA – CEC

mm_rebizo@ciaracec.com.ar

MUCHAS GRACIAS