



# El comercio de soja en Uruguay



# El comercio de soja en **Uruguay**



Guaná 2206. Montevideo, Uruguay  
Tel.: 2409 5389  
e mail: [urusust@redes.org.uy](mailto:urusust@redes.org.uy)

---

[www.redes.org.uy](http://www.redes.org.uy)

# EL COMERCIO DE SOJA EN URUGUAY

La producción de soja aumentó drásticamente en Uruguay en los últimos doce años pasando de menos de 50 mil hectáreas a cubrir más de un millón. Las exportaciones del grano se han convertido en la principal fuente de entrada de divisas al país superando al rubro de exportación uruguayo por excelencia, la carne bovina. El perfil netamente exportador del negocio sojero, la concentración en pocos actores empresariales, la alta dependencia de insumos importados, la prácticamente nula industrialización y el bajo aporte impositivo del rubro a las arcas del estado son elementos a integrar en el análisis acerca de los beneficios reales que el comercio de la soja aporta a la sociedad uruguaya.

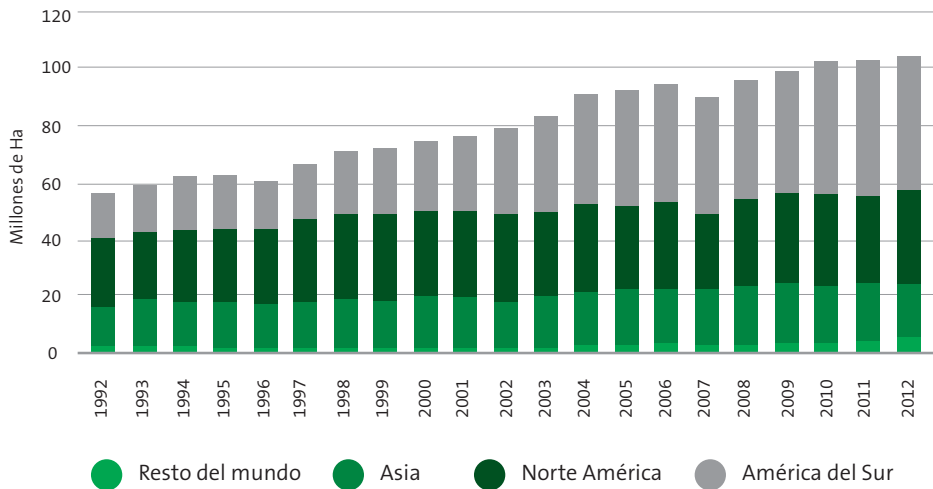
## EL COMERCIO DE SOJA A NIVEL GLOBAL

### *Producción mundial de soja*

La creciente demanda del mercado chino por los granos de soja ha empujado el crecimiento a nivel mundial de este cultivo que en 20 años (de 1992 a 2012) pasó de cubrir 56 millones a 105 millones de hectáreas (ver Gráfico 1). El Cono Sur de América (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia) ha sido la región en donde se ha dado el mayor crecimiento. En 1992 se plantaban 15.1 millones de ha de soja en esa región representando el 27% del área a nivel mundial, mientras que al 2012 el área había aumentado más de 3 veces llegando a 47.8 millones de ha, representando 46% del área mundial de soja. Estados Unidos, el principal productor de soja a nivel mundial, aumentó en ese período 30% su área de soja, pasando de cosechar 23.6 millones de ha (42% del total) a 30.8 millones (29% del total). En Asia, el continente que en la actualidad más demanda este grano, el aumento del área de soja en estos 20 años fue de un 40% pasando 13.9 a 19.4 millones de hectáreas (18% del área a nivel mundial)<sup>1</sup>.

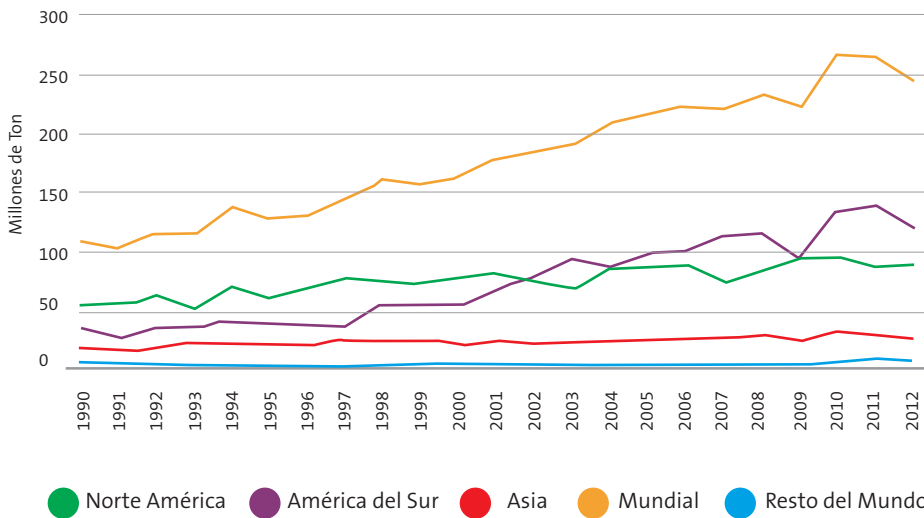
La producción mundial de soja pasó de los 109 millones de toneladas a 242 millones entre los años 1992 y 2012 (ver Gráfico 2). Las dos terceras partes de ese incremento se debe al aumento de la producción en la región Cono Sur que fue de 87.3 millones de toneladas para ese período. Al año 2012 Estados Unidos seguía siendo el mayor productor mundial de soja con 82 millones de toneladas seguido por Brasil y Argentina con 66 y 40 millones de toneladas respectivamente. En su conjunto, el Cono Sur de América produjo 120 millones de toneladas de soja en el año 2012. La producción del continente asiático aumentó en 10 millones de toneladas pasando de 17 millones en 1992 a 27 millones en el 2012. China es el mayor productor de ese continente al año 2012 con 12.8 millones de toneladas seguido por India con 11.5 millones; ambos países son responsables por el 90% de la producción de soja en Asia. Es de destacar que mientras que China ha incrementado muy poco su producción de soja en estos 20 años (menos de un 25%), India aumentó 3.7 veces su producción lo que significó producir 8.1 millones de toneladas más que veinte años atrás<sup>1</sup>.

## >>> Área de soja a nivel mundial



**Gráfico 1.** Evolución del área de soja a nivel mundial entre los años 1992 y 2012. Elaborado en base a FAOSTAT.

## >>> Producción mundial de soja

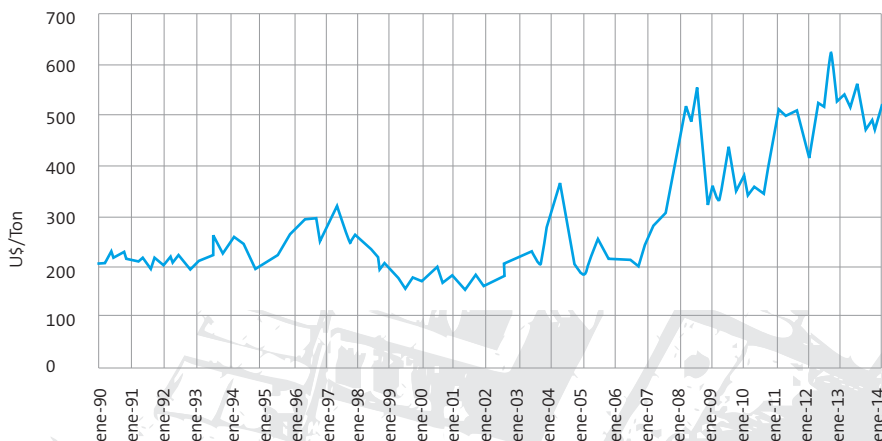


**Gráfico 2.** Evolución de soja a nivel mundial entre los años 1992 y 2012. Elaborado en base a FAOSTAT<sup>2</sup>.

## EL MERCADO MUNDIAL DE SOJA

Dinamizado por la demanda China y el aumento de la producción en los países del Cono Sur, el mercado internacional de la soja ha experimentado una gran expansión. Las exportaciones mundiales de porotos de soja en el año 2012 fueron por un volumen de 92.3 millones de toneladas y un monto de U\$ 53 mil millones<sup>3,4</sup>. Veinte años antes las exportaciones de soja eran de un volumen tres veces menor (29 millones de toneladas) y movilizaban un capital ocho veces menor (U\$ 6.410 millones)<sup>5</sup>. Esto se explica por el incremento en el precio internacional de este commodity cuya cotización en los mercados a futuro (Bolsa de Chicago) no pasaba de los U\$ 225/Ton en el año 1992 y llegó a cotizar a U\$ 623/Ton en agosto de 2012 (ver Gráfico 3)<sup>6</sup>.

### >>> Precio de la soja en la Bolsa de Chicago



**Gráfico 3.** Variación mensual de la cotización de la soja en la Bolsa de Valores de Chicago. Elaborado en base a IMF-Export Price<sup>6</sup>.



El principal exportador de soja en el año 2012 fue Estados Unidos, seguido por Brasil y Argentina. Mientras que el país norteamericano exportó 37.2 millones de toneladas por U\$ 24.742 millones, los países del Cono Sur en conjunto exportaron 49.9 millones de toneladas por U\$ 23.413 millones. En la Tabla 1 se presentan los datos para los seis principales exportadores.

En el año 2012 los países importadores de soja a nivel mundial compraron un volumen de 93.5 millones de toneladas por un valor de U\$ 57 mil millones, siendo China la responsable del 63% de esas importaciones. España, Alemania y los Países Bajos fueron los principales importadores europeos sumando compras por U\$ 5.200 millones lo que representó el 9% del total<sup>7,8</sup>. Desde 1992 el crecimiento de las importaciones fue de 63.5 millones de toneladas siendo China la responsable de más del 90% de ese incremento. Hasta el año 1996 China no realizaba compras significativas de soja en el mercado internacional, pero a partir de ese año comienza a aumentar su caudal de compras convirtiéndose en un fuerte impulsor del mercado de la soja. En la Tabla 1 se presentan los datos de los seis principales importadores.

Tabla 1. Principales países exportadores e importadores de soja.

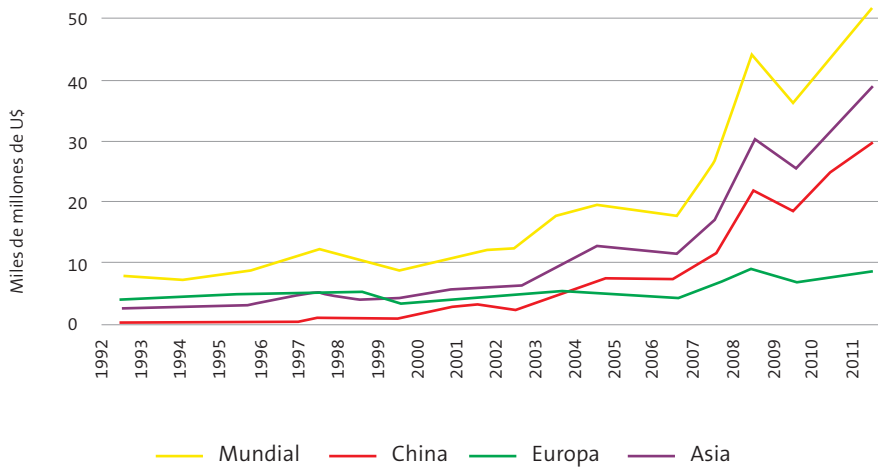
EXPORTADORES	1992			2012		
	Ton* 10 <sup>6</sup>	%Part	U\$* 10 <sup>6</sup>	Ton* 10 <sup>6</sup>	%Part	U\$* 10 <sup>6</sup>
Estados Unidos	19.9	68	4417	37.2	40,5	24742
Brasil	3.7	13	809	36.3	39	17248
Argentina	3.1	11	655	7.4	8	3192
Paraguay	0.9	3	137	3.6	4	1577
Canadá	0.2	1	61	2.9	3	2171
Uruguay	-	-	-	2.6	3	1396
Otros	1.3	4	331	2.3	2,5	2857
<b>Totales</b>	<b>29.1</b>	<b>100</b>	<b>6410</b>	<b>92.3</b>	<b>100</b>	<b>53183</b>

IMPORTADORES	1992			2012		
	Ton* 10 <sup>6</sup>	%Part	U\$* 10 <sup>6</sup>	Ton* 10 <sup>6</sup>	%Part	U\$* 10 <sup>6</sup>
China	0.1	0,5	29	59.2	63	34942
México	2.1	7	512	3.6	4	973
Alemania	3.2	11	768	3.2	3,5	1877
España	2.6	8,5	606	3.2	3,5	1909
Países Bajos	4.3	14,5	1029	2.3	2,5	1422
Japón	4.7	15,5	1238	2.8	3	1811
Otros	12.9	43	3214	19.1	20,5	14485
<b>Totales</b>	<b>29.9</b>	<b>100</b>	<b>7396</b>	<b>93.4</b>	<b>100</b>	<b>57419</b>

Se presentan los datos para los años 1992 y 2012. El % de participación de cada país en las exportaciones o importaciones mundiales se calcula a partir del volumen de soja en Toneladas. Elaborado en base a FAOSTAT, USDA Foreign Agriculture Service e Instituto Uruguay XXI.

## >>> Importaciones de soja



**Gráfico 4. Evolución de las importaciones de soja en US\$.** Se presentan los datos para China, Asia (incluida China), Europa y el total mundial. Elaborado en base a FAOSTAT.

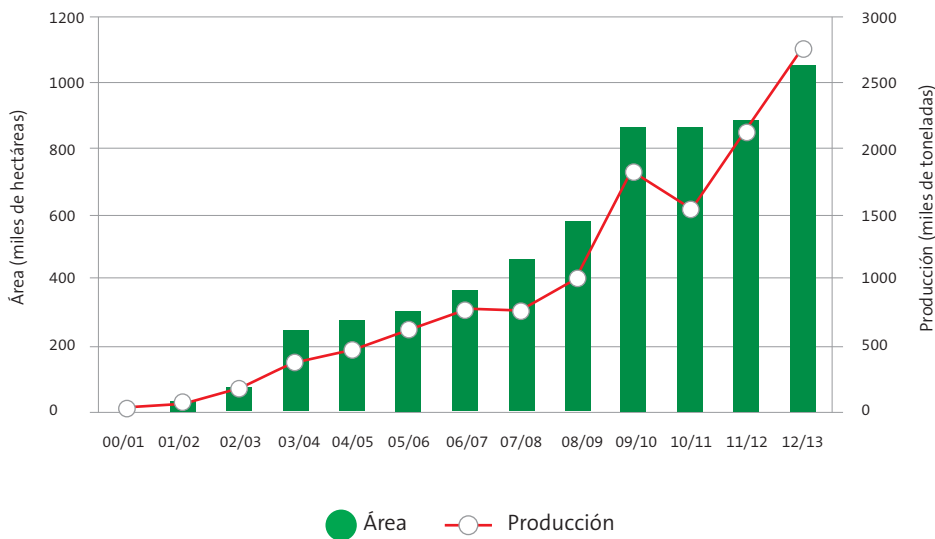


# PRODUCCIÓN DE SOJA EN URUGUAY



Hasta hace doce años la soja era un cultivo de poca relevancia en la agricultura uruguaya siendo excepcionales las zafras en que se sembraron más de 50 mil hectáreas. En la década pasada comienza la expansión del cultivo que multiplicó cerca de cien veces el área y su producción desde la zafra 2000/01 a la zafra 2012/13. En ese período el área de soja pasó de 12 mil hectáreas a más de un millón y su producción de 28 mil toneladas a 2.8 millones de toneladas<sup>9,10</sup> (Gráfico 5). Actualmente la soja es el principal cultivo agrícola del país, cubriendo más del 85% del área de cultivos agrícolas de verano. Su producción se encuentra concentrada en manos de grandes productores. En la zafra 2012/13, los productores que sembraron más de 2000 hectáreas (unas 115 empresas) representaron un 6% del total de los productores y concentraron el 60% de la producción de soja en Uruguay<sup>11</sup> (Gráfico 6).

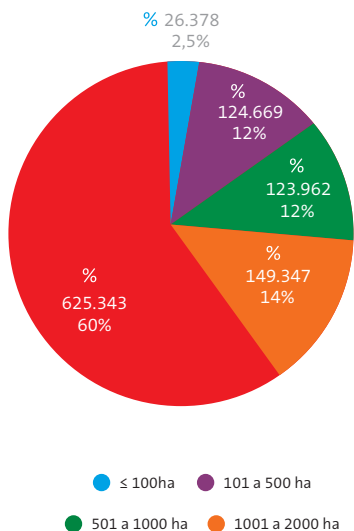
## >>> Evolución del área y la producción de soja en Uruguay



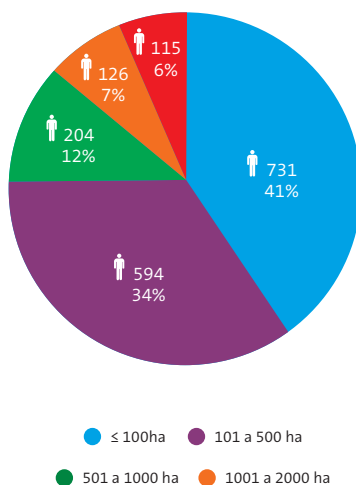
**Gráfico 5.** Evolución del área y la producción de soja entre las zafras 2000/01 y 2012/13. Elaborado en base a datos de DIEA-MGAP.



## Área de soja según escala productiva (Zafra 2012/2013)



## Nº de productores de soja según escala productiva (Zafra 2012/2013)



**Gráfico 6 . Número de Productores de soja y Área Sembrada (en hectáreas) según escala productiva en la zafra 2012/2013.** Se presentan los datos numéricos y expresados como porcentaje. A modo de ejemplo, los productores de soja que sembraron un área menor o igual a 100 ha fueron 731 (41% del total) cubriendo entre ellos un área de 26.378 ha lo que representó el 2,5% del total del área de soja sembrada en la zafra 2012/2013. Elaborado a partir de datos de DIEA-MGAP, Encuesta Agrícola Invierno 2013.

## LOS “NUEVOS” AGRICULTORES

Los principales actores del desarrollo del cultivo son grandes empresas que comienzan a operar en Uruguay en la última década. Estos ‘nuevos agricultores,’ según la tipología propuesta por Arbeletche y Carballo<sup>12</sup>, son empresas agrícolas que comparten algunas características: manejan grandes extensiones de agricultura mayoritariamente bajo arrendamiento; canalizan fondos de inversión hacia el sector agrícola; la gestión de la producción es gerenciada por un equipo de profesionales; contratan servicios de terceros en la fase de producción y muchas de ellas operan en los mercados a futuro. Este tipo de empresas tienen en general presencia en varios países de la región y llegan a Uruguay atraídas por las facilidades tributarias, el menor precio de la tierra en comparación con la región pampeana argentina y el sur de Brasil y la infraestructura disponible (silos, caminería, puertos, etcétera)<sup>13</sup>.

Entre estas empresas se destaca **Unión Agriculture Group (UAG)** la cual comenzó a operar en el año 2008 a partir de la iniciativa de empresarios uruguayos que captan fondos de inversión principalmente norteamericanos y europeos para la adquisición de tierras. Actualmente cuenta con más de 400 accionistas entre los que se cuentan Fondos de Pensión y Compañías de Seguros con sede en EEUU, Canadá y Europa. Esta empresa se dedica a una diversidad de actividades productivas que incluyen la cría de ganado bovino y ovino, la producción de leche, arroz, trigo y soja<sup>14</sup>. A diferencia de otras empresas de este tipo, UAG invierte fuertemente en la compra de tierras manejando en la modalidad de arrendamiento una baja proporción de tierras. UAG promete a sus inversionistas ganancias de entre el 3 y 4% por rentabilidad operacional (por la explotación de la tierra) y entre un 6 y 7% por apreciación del valor de la tierra<sup>15</sup>, esto implica que la mayor expectativa de ganancia se centra en la suba del precio de la tierra en los próximos años. A principios del 2014 UAG adquirió la empresa Tafilar, filial uruguaya del pool de siembra argentino El Tejar. Esta empresa fue la mayor productora de soja en el Uruguay desde su arribo en 2003 hasta la pasada zafra.

Al momento de la operación, Tafilar manejaba unas 67.000 ha en Uruguay (32.000 en propiedad y 35.000 bajo arrendamiento) luego de reducir el área de agricultura que manejaba (130.000 ha) durante el año 2013<sup>16</sup>. Con esta compra, que insumió unos 200 millones de dólares, UAG pasó a manejar una cartera de tierras de 170.000 ha (más del 1% de las tierras agropecuarias del país) convirtiéndose en la mayor empresa agropecuaria del Uruguay<sup>17</sup>. UAG cosechó 13.730 ha de soja durante la zafra 2012/2013, mientras que Tafilar fue responsable de unas 80.000 ha<sup>18</sup>.

Otro actor relevante en la fase productiva del agronegocio sojero es la empresa Agronegocios del Plata (ADP), asociación del grupo Argentino Los Grobo con el empresario uruguayo Marcos Guigou. Gustavo Grobocopatel, CEO del Grupo Los Grobo, ha sido apodado el Rey de la Soja por la prensa dado el impulso que ha dado al cultivo en los países de la región, fundamentalmente, Argentina Brasil, Paraguay y Uruguay y en la actualidad proyecta desarrollar el cultivo en Colombia. Este grupo facturó unos 900 millones de dólares durante el 2013 pero sus ingresos ya no vienen sólo de la producción primaria sino de la industria de harinas y la venta de insumos y servicios, incluidos servicios financieros<sup>19</sup>.

En Uruguay ADP, además de hacer agricultura, comercializa insumos y exporta granos. En la zafra 2012/2013 ADP sembró 47.000 ha de soja en Uruguay<sup>20</sup>.

Otras empresas relevantes en la fase de producción que manejan grandes áreas de agricultura en Uruguay son: Villa Trigo S.A. propiedad del **grupo uruguayo Erro** (uno de los más importantes en el ramo de acopio y exportación de granos en el país) con unas 60.000 ha; **MSU** (Manuel Santos de Uribelarrea) empresa argentina presente en varios países de la región con 55.000 ha; **Garmet** (Grupo Perez Companc de Argentina) con 45.000 ha; AdecoAgro empresa argentina capitalizada por George Soros con 45.000 ha; **Kilafen** empresa de origen argentino con 25.000 ha y **Cosechas del Uruguay** de origen argentino con 20.000 ha<sup>21</sup>. Todas estas empresas siembran más de 10.000 ha de soja por zafra.

# PAQUETE TECNOLÓGICO ASOCIADO A LA PRODUCCIÓN DE SOJA

## *Semillas transgénicas, herbicidas y siembra directa*

La utilización de semillas transgénicas (GM) tolerantes a glifosato, el uso de este herbicida y la generalización del uso de la siembra directa permitió el desarrollo de un paquete tecnológico asociado al cultivo de soja, que junto a los altos precios internacionales del grano, hicieron muy rentable su producción a gran escala. Apoyada en la sofisticación de la biotecnología moderna, se ha impulsado una modalidad productiva que ha implicado un retroceso en cuanto al manejo y conservación de los agroecosistemas. La expansión sojera se ha caracterizado por una intensificación en el uso del suelo agrícola, un mayor uso de herbicidas, un abandono de los sistemas de rotación de agricultura con pasturas, la implementación de sistemas de agricultura continua, además de la instalación de cultivos agrícolas en zonas con menor aptitud para la agricultura y mayor riesgo de erosión<sup>22</sup>.

Actualmente cerca del 100% del área cultivada con soja se siembra con soja transgénica. Los eventos transgénicos autorizados para cultivo son el GTS 40-3-2, comercialmente conocida como soja RR (Roundup Ready) y el MON89788xMON87701 cuyo nombre comercial es Intacta RR2 PRO, ambos de la empresa Monsanto. Este último evento se siembra por primera vez en Uruguay en la zafra 2013/2014. Ambos eventos son tolerantes al herbicida glifosato. Además la soja Intacta RR2 PRO produce una toxina bacteriana que la hace resistente a larvas de ciertos lepidópteros. Existen solicitudes de autorización para la liberación comercial de nuevos eventos transgénicos en soja, los cuales portan tolerancia a otros herbicidas (Dicamba, Imidazolinonas, 2,4-D y glufosinato de amonio). Algunos de estas sojas transgénicas toleran más de un herbicida lo que las hace propicias para el uso de cócteles de herbicidas que ya se usan en la producción de soja debido a la aparición de malezas tolerantes al glifosato. Las empresas solicitantes de las liberaciones comerciales de estas sojas transgénicas son Monsanto, Dow Agrosiences y BASF.

En el año 2012 Uruguay importó 15.400 toneladas de semillas de soja transgénica por un valor de US\$ 14,1 millones de dólares<sup>23</sup>. El 95% de estas semillas provinieron de Argentina<sup>24</sup>. Según el Instituto Nacional de Semillas ese año se utilizaron 97.600 toneladas de semilla de soja en Uruguay por tanto solo el 15% de la semilla fue importada. Del 85% restante de la semilla producida en el país más de la mitad (49.200 toneladas) fue guardada por los productores, de la cosecha anterior, para uso propio<sup>25</sup>. Por el uso propio de estas semillas los agricultores pagan en el entorno de los US\$ 100/Ton por concepto de regalías<sup>26</sup> lo que equivale a unos US\$ 5 millones para el año 2012. Urupov es la asociación de empresas que en Uruguay se encarga de cobrar estas regalías a los productores. A través del uso de una cláusula en el contrato de compra de las semillas, el productor hace un 'acuerdo de partes' con la empresa semillera comprometiendo a

pagar una 'contraprestación tecnológica'. Luego de cosechar sus granos, el productor paga entonces a Urupov por la semilla que guarde para volver a sembrar <sup>27</sup>.



### ***Aumento en el uso de agrotóxicos***

En el período que va del año 2000 al 2012 las importaciones de glifosato se multiplicaron por 7.6 pasando de 1500 toneladas a 11500. Las importaciones del herbicida 2,4-D también han aumentado considerablemente en este período multiplicándose 8.6 debido a que se utiliza junto al glifosato en los períodos de barbecho luego de la cosecha de soja para eliminar malezas tolerantes al glifosato. Al año 2000, antes de la gran expansión del cultivo de soja, la relación litros de glifosato importado/ha bajo agricultura en Uruguay era 2.8, al 2012 esa relación era 5.8.

Las importaciones de los insecticidas más utilizados en el cultivo de soja también han aumentado en forma significativa mostrando una mayor intensidad en su uso en comparación con el período anterior al boom sojero. El Endosulfán fue muy utilizado hasta el 2008 pero las restricciones en su uso impuestas por el MGAP a partir del 2007 y su posterior prohibición por decreto presidencial de diciembre de 2011, dado que fue declarado un Contaminante Orgánico Persistente, lo han dejado en desuso. Este insecticida, utilizado para el control de la chinche de la soja comenzó a ser sustituido por neonicotinoides y piretroides como el Thiametoxán y la lambda Cialotrina. Para el control de lagartas que son plaga de la soja se utiliza fundamentalmente Clorpirifos pero a partir del 2006 este insecticida no selectivo comienza a ser sustituido por insecticidas reguladores del crecimiento (Triflumuron, Metoxifenocide, Diflubenzuron, etc) los cuales son más eficientes en el control de estas lagartas. Sin embargo a partir del 2007/08 aumenta nuevamente el consumo de Clorpirifos debido a la presencia de nuevas plagas en la soja como la arañuela y las langostas. En la Tabla 2 se presentan los datos sobre las variaciones en las importaciones de estos agrotóxicos.

Es de destacar que los agrotóxicos utilizados en la agricultura uruguaya son importados en su totalidad ya sea como productos formulados o como materias primas para su formulación en el país. Los países de los cuales provienen la mayoría de estas importaciones son China con el 36% de las importaciones medidas en dólares, Argentina con el 31%, Brasil con el 15% y Estados Unidos con el 9% en el año 2012<sup>28</sup>. Al año 2000 Uruguay importaba unas 3.800 Ton de agrotóxicos (como sustancias activas) por U\$ 29 millones lo que representaba un 6% del Valor Bruto de Producción (VBP) de la agricultura, en el año 2012 estas importaciones eran por un volumen de 19.000 Ton a un costo de U\$ 174 millones (también un 6% del VBP agrícola para ese año).

Tabla 2. Toneladas de sustancias activas importadas en los años 2000 y 2012 y sus indices de variación.

PRINCIPIO ACTIVO	2000	2012	2012/2000	
<b>HERBICIDAS</b>				
Glifosato	1507	11500	7.6	
2,4 D	145	1248	8.6	
<b>INSECTICIDAS</b>				
Clorpirifos	31.9	587	18	
Reguladores del crecimiento	1.0	79	80	
Imidacloprid/Thiametoxam/lambda Cialotrina	1.1	166	151	

Elaborada a partir de datos MGAP-DGSA<sup>29</sup>.

En cuanto al uso de fertilizantes las importaciones de formulados y materias primas para su formulación, pasó de 296 mil a 958 mil toneladas entre los años 2000 y 2012<sup>30</sup>, representando U\$ 41 millones y U\$ 427 millones respectivamente. Estas importaciones equivalen al 8.5% del VBP agrícola para el año 2000 y el 14% para el año 2012. El aumento en el uso de fertilizantes, en particular de los fosfatados, ha tenido un fuerte impacto en la contribución a los procesos de eutrofización de las aguas dulces superficiales. El caso más notorio es el de la cuenca del Río Santa Lucía pero estos procesos están presentes en todas las principales cuencas hidrográficas del país.



## DESTINO DE LA PRODUCCIÓN DE SOJA

### *La soja como principal rubro exportador del país*

El desarrollo del agronegocio sojero en Uruguay ha sido impulsado fundamentalmente por actores empresariales que a nivel regional han aprovechado un contexto mundial muy favorable para el comercio de la oleaginosa dada la creciente demanda y un excelente nivel de precio que en la actualidad ronda los U\$ 500/Ton. Como consecuencia la producción sojera uruguaya ha tenido como destino casi exclusivo el mercado internacional. Actualmente la soja es el principal rubro de exportación y Uruguay se ha convertido en el sexto país exportador de soja a nivel mundial. Con un volumen de 3.5 millones de toneladas y un monto de U\$ 1875 millones, la soja representó el 19% de las exportaciones del país en el año 2013<sup>31</sup>. Históricamente el principal rubro de exportación uruguayo fue la carne bovina pero en el año 2013 las exportaciones de carne congelada y fresca sumaron U\$ 1300 millones, más de U\$ 500 millones por debajo de las exportaciones de soja (ver Gráfico 7). La participación de la soja en la exportación total de bienes pasó de 0.5% en el año 2002 al % 19 el 2013<sup>32</sup>.

### >>> Evolución de las exportaciones de soja y carne bovina

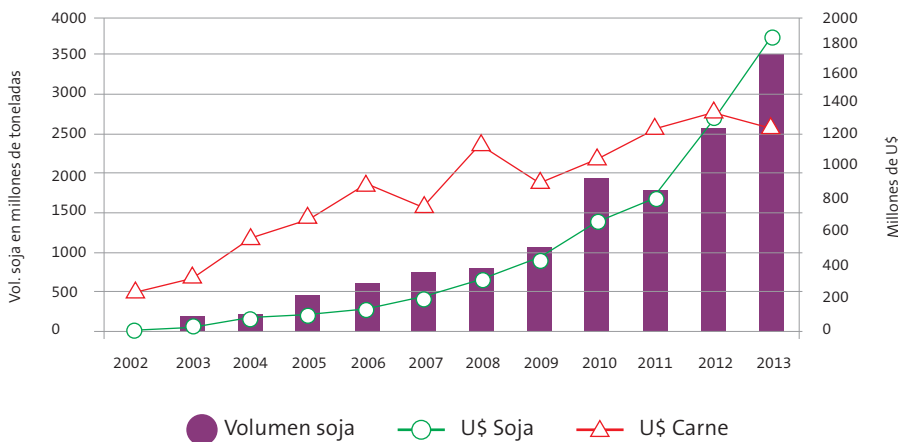


Gráfico 7. Evolución de las exportaciones de soja y carne bovina en el período 2002-2013. El gráfico de barras muestra la evolución de los volúmenes de exportación de soja en miles de toneladas. Los gráficos de líneas muestran la evolución de las exportaciones de soja y carne bovina (congelada y fresca) en millones de U\$ americanos. Elaborado en base a datos de DIEA-MGAP, Anuarios Estadísticos 2007 y 2013.

Los principales destinos de exportación de la soja uruguaya en el año 2012 fueron China con un 72% del volumen exportado y Europa (Alemania, Holanda e Italia) con el 11%. Otros destinos fueron Túnez, Bangladesh, Egipto y Brasil (ver Tabla 3)<sup>18,20</sup>. En sus mercados de destino la soja es utilizada mayoritariamente para la elaboración de raciones para animales monogástricos (cerdos y aves).

Tabla 3. Destinos de las exportaciones de soja uruguaya en el año 2012.

DESTINO	MILES TON.	MILLONES U\$	%
China	1.867	988	72
Alemania	216	116	8
Brasil	112	60	4
Bangladesh	94	50	4
Egipto	83	47	3
Países Bajos	61	32	2
Túnez	47	25	2
Italia	16	9	1
Otros	104	69	4
<b>Totales</b>	<b>2.599</b>	<b>1.397</b>	

Se presenta para cada país de destino el volumen exportado en miles de toneladas y el precio en millones de U\$ americanos. El porcentaje de participación de cada país se calcula en base al volumen en Toneladas. Elaborada a partir de datos del Instituto Uruguay XXI<sup>18,20</sup>.

## EXPORTACIONES DESDE ZONAS FRANCAS

En el año 2012, el 32% de la soja uruguaya exportada se comercializó a través de la Zona Franca de Nueva Palmira. En ese año se exportaron desde esa Zona Franca 2.2 millones de toneladas de soja provenientes de Uruguay, Paraguay y Bolivia<sup>33</sup>.

Las Zonas Francas fueron creadas como parte de un conjunto de políticas que tienen como principal objetivo atraer inversión extranjera al país. Entre ellas, se encuentran la Ley de Promoción y Protección de Inversiones, los regímenes de Puerto Libre y Aeropuerto Libre, la Ley de Participación Público-Privada (PPP), la Ley de Parques Industriales, entre otros. Estas políticas intentan atraer al capital transnacional dando facilidades impositivas y normativas, actuando en la mayoría de los casos el Estado como garante del cumplimiento de los beneficios ofrecidos a las empresas. Estas políticas son particularmente atractivas para empresas que operan a nivel global ya sea brindando servicios o produciendo bienes.

La ley que rige el sistema de Zonas Francas es la Ley 15.921<sup>34</sup>. Fue sancionada el 17 de diciembre de 1987 a la salida de la dictadura militar, en pleno auge del neoliberalismo en la región y con una gran necesidad por parte del Estado de generar puestos de trabajo dado el estancamiento en que se encontraba la economía uruguaya.

Concretamente las Zonas Francas son exclaves aduaneros, es decir son áreas industriales y de servicios que si bien están en territorio uruguayo se las considera como exteriores al territorio aduanero del país:

*‘En las Zonas Francas puede desarrollarse cualquier tipo de actividad, comercial, industrial o de servicios, sin limitación alguna y con exoneración total de todo tributo nacional, creado o a crearse. Asimismo la introducción de bienes a dichos recintos está exonerada de todo gravamen. La mencionada exoneración no alcanza a las contribuciones a la seguridad social del personal uruguayo. El Estado, por mandato legal se constituyó en garante de los derechos que la ley otorga a los usuarios, respondiendo con daños y perjuicios, por el respeto de los derechos que la ley otorga a los usuarios’<sup>35</sup>.*

Desde el punto de vista aduanero uruguayo, las mercaderías y las materias primas que entran desde Uruguay a las Zonas Francas son exportaciones y las que salen de las Zonas Francas hacia territorio uruguayo son importaciones, por lo que pagan los tributos aduaneros correspondientes, pero están exoneradas de cualquier otro impuesto. En cambio, los intercambios de todo tipo que realizan las Zona Francas con el resto del mundo no pagan ningún impuesto en Uruguay.

Además de los beneficios impositivos brindados a los usuarios, la normativa vigente brinda otras ‘facilidades’ jurídicas a las empresas usuarias del sistema: *‘Las empresas habilitadas para desarrollar actividades en las zonas francas, pueden ser personas físicas o jurídicas bajo cualquier forma societaria, admitiéndose las sociedades con acciones al portador, lo cual asegura el anonimato del inversor. No existe diferencia alguna entre inversiones nacionales y extranjeras, ni se requiere para las últimas ningún tipo de trámite o requisito especial, pudiendo las empresas extranjeras establecer sucursales. El 25% del personal puede ser extranjero, pudiendo renunciar a la tributación a la seguridad social del Uruguay. Este porcentaje en casos justificados puede ser ampliado por el gobierno’.*

Las Zonas Francas pueden ser administradas y explotadas por el Estado o por privados con el consentimiento del Estado. En la actualidad existen en Uruguay 12 Zonas Francas, de las cuales sólo una de ellas (Zona Franca de Nueva Palmira) es gerenciada por el Estado<sup>36</sup>. A modo de ejemplo, amparadas en este régimen de Zonas Francas se han instalado en Uruguay dos grandes plantas de producción de celulosa (UPM y Montes del Plata) que aprovechan los beneficios ambientales y geográficos que brinda el país para la producción forestal y el acceso a las vías fluviales, desarrollando una actividad industrial exenta de impuestos. Estas plantas están entre las más grandes del mundo y se ubican en puntos geográficos estratégico sobre la margen de los ríos Uruguay y río de la Plata.



La Zona Franca de Nueva Palmira, la única de gestión estatal, se encuentra junto al puerto de Nueva Palmira próximo a la desembocadura del río Uruguay en el río de la Plata frente a la desembocadura del río Paraná, un punto estratégico para la salida al mar de la hidrovía formada por los ríos Paraguay-Paraná. Por este puerto sale más del 90% de la producción uruguaya de soja.

En esta Zona Franca operan empresas que se dedican al acopio de granos provenientes de Uruguay, Paraguay y Bolivia y al trasiego de los mismos desde las barcazas que vienen por la hidrovía Paraguay-Paraná a buques graneleros de mayor calado. Terminales Graneleras del Uruguay (TGU) y Corporación Navíos son las empresas que gestionan las dos terminales portuarias graneleras en esta Zona Franca. Una tercera terminal, Ontur, se dedica principalmente al reembarque de la celulosa proveniente de la Zona Franca de Fray Bentos donde se encuentra la planta de UPM aguas arriba sobre el Río Uruguay.

En el año 2012, 821 mil toneladas de soja de las 2.6 millones de toneladas exportadas desde Uruguay, salieron del país hacia la Zona Franca de Nueva Palmira y de allí a sus destinos finales<sup>37</sup>. Esto implica que las operaciones de acopio del 32% de la soja exportada por Uruguay ese año no aportó al Estado ningún recurso por concepto de impuestos. Las empresas que utilizan esta modalidad para exportar sus granos son las que dominan el agronegocio sojero en sus etapas de producción, acopio y exportación.

## LOS EXPORTADORES EN EL MERCADO URUGUAYO

Al igual que la fase de producción, la fase de acopio y comercialización del agronegocio sojero se encuentra fuertemente concentrada. En el año 2012 diez empresas fueron las responsables del 86% de las exportaciones de soja<sup>38</sup> (ver Tabla 4). Todas estas empresas realizan parte de sus exportaciones a través de la Zona Franca de Nueva Palmira.

Tabla 4. Principales empresas exportadoras de soja en el año 2012.

EMPRESA	VENTAS EN U\$*10 <sup>6</sup>	% Participación
Crop Uruguay	237	17
Barraca Erro	209	15
Cereoil Uruguay	193	14
LDC Uruguay	130	9
Garmet	114	8
Tafilar	87	6
Kilafen	72	5
ADM Uruguay	66	5
COPAGRAN	50	4
ADP	46	3
Otras	193	14
<b>Totales</b>	<b>1.397</b>	<b>100</b>

Se indica para cada empresa el monto exportado en millones de U\$ americanos. El porcentaje de participación de cada empresa en las exportaciones se calcula en base monto en U\$. Elaborada a partir de datos del Instituto Uruguay XXI.

Grandes transnacionales como las norteamericanas Cargill (Crop Uruguay) y Archer Daniels Midland (ADM) y la europea Louis Dreyfus (LDC) operan en todos los países del Cono Sur tanto en lo vinculado a la provisión de insumos como en lo relativo al acopio y la comercialización de granos. Estas tres empresas tienen una participación importante en Uruguay y han realizado inversiones para aumentar su capacidad de almacenamiento de granos en el país. La capacidad de acopio de granos aumentó en un 56% entre los años 2004 y 2013 pasando de 3.8 a 5.9 millones de toneladas. Sin embargo en ese período la producción anual de granos pasó de 1.1 a 7 millones de toneladas por lo que este es un sector del agronegocio crítico, en la cual las grandes empresas con capacidad de inversión juegan un rol preponderante<sup>39</sup>. Otro fuerte de estas empresas es su capacidad financiera y sus redes internacionales de negocios ('global players') que les dan una gran ventaja competitiva a la hora de comercializar commodities como la soja en el mercado internacional.

Cargill comenzó a operar en Uruguay en 2005 a través de la empresa Crop Uruguay, en sociedad con el grupo uruguayo Johnson-Viana que vendió sus acciones y dejó de ser parte de esta empresa en el 2009 para formar Cereoil. Crop Uruguay cuenta con una capacidad de acopio de 165.000 toneladas entre instalaciones propias y arrendadas y proyecta construir una planta con capacidad para 42.000 toneladas en Nueva Palmira<sup>40</sup>. En el año 2012 fue la mayor empresa exportadora de soja uruguaya abarcando el 17% de las ventas por un monto de U\$ 237 millones.

El Grupo Louis Dreyfus opera en Uruguay desde el 2002. Comercializa granos y algunos derivados además de biodiesel, leche y fertilizantes<sup>41</sup>. Posee una planta de acopio propia con capacidad para 15.000 toneladas pero a través de acuerdos con terceros ofrece a sus clientes una capacidad total de acopio de 200.000 toneladas<sup>42</sup>. En el 2012 exportó soja desde Uruguay por un monto de U\$ 130 millones siendo la cuarta empresa en este rubro.

ADM, que se incorpora al negocio sojero uruguayo en el 2008, está construyendo una nueva terminal portuaria en Nueva Palmira que se dedicará fundamentalmente al trasiego de granos provenientes de Paraguay, Bolivia y el sur de Brasil por la hidrovía Paraguay-Paraná desde barcasas a buques graneleros. Esta empresa, que tiene inversiones en todos los países de la región es propietaria de dos navieras en Paraguay, Naviera Chaco y America Fluvial<sup>43</sup>. Con su flota de barcasas y remolcadores lidera el transporte fluvial de granos en la hidrovía Paraguay-Paraná. Además de los silos a instalarse en la terminal fluvial de Nueva Palmira con capacidad de acopio para 180.000 toneladas, ADM posee silos propios en la localidad de Palmitas con una capacidad de acopio de 36.000 toneladas<sup>44</sup>. En el 2012 las ventas de soja de esta empresa al exterior sumaron U\$ 66 millones.

Entre las principales empresas exportadoras se encuentran tres uruguayas, Barraca Erro, Cereoil y COPAGRAN. Barraca Erro es una de las empresas más importantes en el agronegocio sojero uruguayo. Participa en todas las fases del complejo desde la provisión de insumos a la exportación del grano. Además de elaborar raciones balanceadas para animales y aceite de soja, esta empresa es

la segunda exportadora de porotos de soja. Posee una capacidad de acopio de 180.000 toneladas entre silos propios y acuerdos con terceros y es una de las accionistas de TGU en la Zona Franca de Nueva Palmira<sup>45</sup>. En el 2012 sus exportaciones de soja fueron de U\$ 209 millones.

Cereoil es propiedad del grupo uruguayo Johnson-Viana. En 2009 este grupo vendió su participación en Crop Uruguay a Cargill, empresa con la que se asoció para fundar Crop Uruguay en 2005. Esta empresa además de comercializar granos es la principal exportadora de harina de trigo. Su capacidad de almacenamiento de granos es de unas 180.000 toneladas <sup>46</sup>. Esta empresa proyecta instalar sobre el Río Uruguay en el Departamento de Soriano, la que sería la primera planta de procesamiento de soja a gran escala en el país para producción de aceite, con capacidad para procesar un millón de toneladas de grano de soja. La inversión sería de 150 millones de dólares e incluiría un muelle para el embarque de aceite, granos y otras mercaderías<sup>47</sup>. Cereoil fue la tercera exportadora de soja en el 2012, comercializando U\$ 193 millones.

COPAGRAN es una cooperativa surgida en el año 2005 a partir de la fusión de once cooperativas y sociedades de fomento del litoral uruguayo. Cuenta con aproximadamente mil productores asociados. Por acuerdo con el gobierno este le cedió la gestión de silos con una capacidad de acopio de 205.000 toneladas. Además de la comercialización de granos esta cooperativa elabora raciones para animales y es co-propietaria de BIOGRAN, empresa que produce biodisel a partir de aceite de soja<sup>48</sup>.

Las otras cuatro principales exportadoras son empresas de origen argentino que también operan en la fase productiva del agronegocio sojero. Tafilar, como se comenta más arriba, fue adquirida recientemente por el grupo UAG. Garmet además del negocio de granos tiene inversiones en la industria frigorífica, esta empresa exportó soja por U\$ 114 millones en el 2012. ADP posee una capacidad de acopio de 75.000 toneladas de granos y gran parte de su negocio en Uruguay se orienta a ofrecer servicios de comercialización de granos. En el 2012 ADP exportó soja por U\$ 46 millones. Kilafen inauguró en el año 2012 en el Departamento de Florida una planta de silos con una capacidad de acopio de 25.000 toneladas que se extenderá a 50.000 en una segunda fase de desarrollo del proyecto<sup>49</sup>. Esta capacidad se suma a las 65.000 toneladas de los silos de la empresa en Nueva Palmira. Además de comercializar y producir granos esta empresa comercializa fertilizantes líquidos<sup>50</sup>. En 2012 sus exportaciones de soja sumaron U\$ 72 millones.

## DEL CAMPO AL BARCO

### *Exportaciones sin valor agregado*

Prácticamente toda la soja producida en Uruguay es exportada como grano. La industrialización es muy baja y Uruguay representa en este aspecto una excepción en relación a los demás países exportadores de la oleaginosa. Mientras que países como Estados Unidos, Brasil, Argentina y Paraguay son exportadores de pellets de soja para alimentación animal y de aceite de soja, Uruguay importa estos productos. En el año 2012 Argentina industrializó el 90% de su producción<sup>51</sup>, mientras que Uruguay procesó aproximadamente el 6% de su producción de soja<sup>52</sup> (ver Tabla 5).

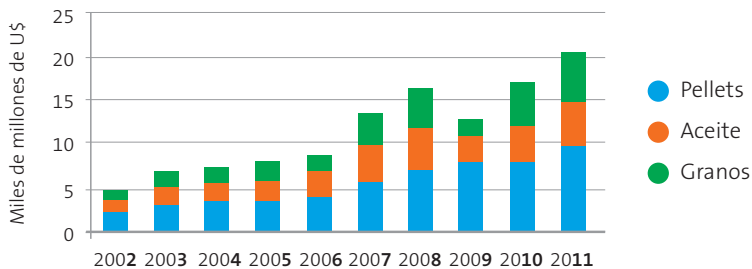
La extrusión-prensado de soja para obtener aceite y pellets o expeler de soja es un proceso industrial que en los países de la región Cono Sur se realiza a gran escala con la excepción de Uruguay. En el Gráfico 8 se puede observar que Argentina, Brasil y Paraguay además de granos exportan aceite y pellets de soja, mientras que Uruguay exporta exclusivamente granos<sup>53</sup>.

*Tabla 5. Soja destinada a procesamiento en países exportadores en el año 2012.*

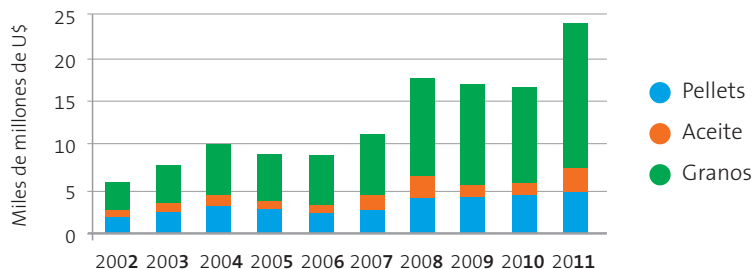
<b>País</b>	<b>Producción</b>	<b>Industrializada</b>	<b>%</b>
Estados Unidos	84,2	46,35	55
Brasil	66,5	38,08	57
Argentina	40,1	35,89	90
Paraguay	4,0	0,95	24
Canadá	4,3	1,41	33
Uruguay	2,1	0,14	6

Se indica para cada país la producción total de soja y la destinada a la industria. Los volúmenes se presentan en millones de toneladas. El porcentaje indica la proporción de soja industrializada del total producido en el país. Elaborada a partir de datos de USDA Foreign Agriculture Service y estimaciones del autor.

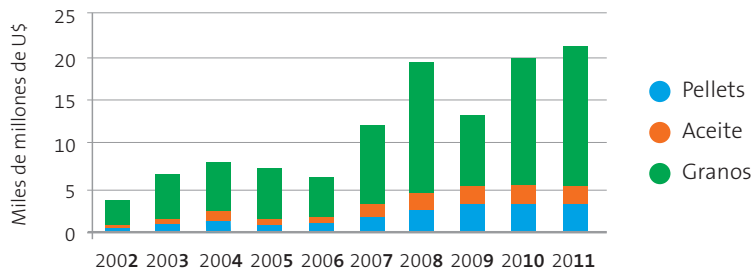
### Argentina



### Brasil



### Paraguay



### Uruguay

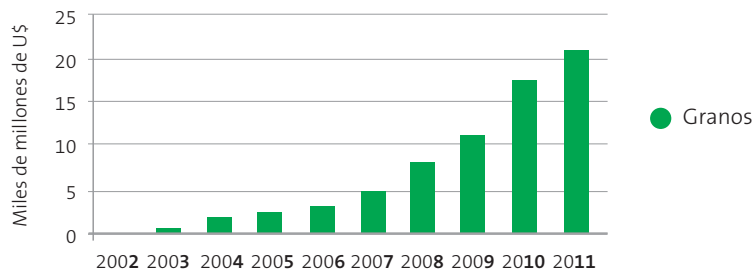


Gráfico 8. Evolución de las exportaciones de soja y derivados en países del Cono Sur en el período 2002-2011. Los gráficos muestran la evolución de las exportaciones de soja, aceite de soja y pellets de soja en miles de millones de U\$. Elaborado en base a datos de FAOSTAT.

## LA INDUSTRIALIZACIÓN DE LA SOJA EN URUGUAY

La industria uruguaya absorbe anualmente unas 140.000 toneladas de los casi tres millones de toneladas de granos de soja que en la actualidad produce el país. Estas industrias producen aceite, pellets y biodiesel y buscan satisfacer la demanda local que se provee fundamentalmente de productos importados.

COUSA es la principal empresa en el ramo de producción de aceites procesando un total de 90.000 toneladas anuales de granos de soja, girasol y canola. Esta empresa proyecta instalar una planta con capacidad de procesar 1200 Ton de soja por día lo que aumentaría significativamente su demanda de la oleaginosa<sup>54</sup>.

En un acuerdo con la estatal ALUR (Alcoholes del Uruguay), se instaló en el complejo industrial de COUSA una plana para producción de biodiesel a partir de aceites vegetales que producirá una 16.000 Ton anuales<sup>55</sup>.

ALUR se ha convertido en una fuerte dinamizadora de la industrialización de oleaginosas para la obtención de biodiesel, harinas de alto contenido proteico para raciones y otros subproductos. En el 2013 esta empresa inauguró una segunda planta de producción de Biodiesel con la que, sumada a la de COUSA, proyecta producir 72.000 toneladas anuales del combustible, además de 140.000 toneladas de harinas para raciones. Como materia prima estos emprendimientos demandarán unas 200.000 toneladas de oleaginosos (soja, girasol y colza)<sup>56</sup>. En la actualidad ALUR demanda unas 60.000 toneladas de soja<sup>57</sup>.

Otras industrias de menor porte son Mundirel, BIOGRAN y Panarmix. Mundirel comenzó sus actividades en 2006, se dedica a la producción de aceite de soja, biodiesel y raciones. Su capacidad de procesamiento es de 33.000 toneladas anuales. BIOGRAN posee dos plantas de producción de biodiesel a base de aceite de soja que suman una capacidad de procesamiento de 18.000 toneladas anuales, produciendo además expeler de soja<sup>58</sup>. Panarmix es una nueva empresa en el ramo que inauguró su planta en Nuevo Berlín en octubre de 2012. Esta planta tiene capacidad para prensar 10.000 Ton de soja al año con una expectativa de producción de 8.000 toneladas de pellet y 1.400 toneladas de aceite de soja.<sup>59</sup> Importación de soja con valor agregado

## >>> Importación de soja con valor agregado

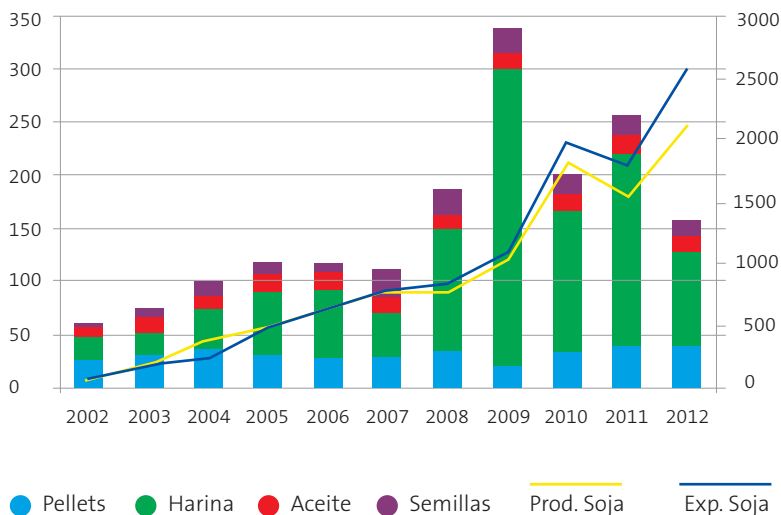


Gráfico 9. Evolución de las importaciones de derivados de soja, de las exportaciones de soja y la producción de soja en Uruguay en el período 2002-2012. Los gráficos de barras muestran la evolución de las importaciones de pellets, harina, aceite y semillas de soja. Los volúmenes para estos rubros se indican en el eje vertical izquierdo. Los gráficos de línea muestran la evolución de la producción y las exportaciones de soja indicándose los volúmenes en el eje vertical derecho. Todos los valores son en miles de toneladas. Elaborado en base a datos de MGAP-DIEA.

Las industrias descritas en el apartado anterior no cubren la demanda nacional de productos industrializados derivados de la soja. En el año 2012 Uruguay importó 40 mil toneladas de pellets y 87 mil toneladas de harina de soja por unos U\$ 57 millones de dólares para elaboración de raciones para animales. Importó además 15 mil toneladas de aceite de soja crudo y refinado por U\$ 19 millones y 15 mil toneladas de porotos de soja para semilla a un costo de U\$ 14 millones<sup>60</sup> (ver Gráfico 9).

Se suma entonces al hecho de que se exporta soja como materia prima sin agregado de valor, a que la demanda interna de productos derivados de la soja se satisface importándolos de países de la región, fundamentalmente Argentina. El rol regional de Uruguay en la cadena de la soja queda limitado a la producción primaria y a la prestación de servicios portuarios de almacenamiento y trasiego de granos desde las barcazas que vienen por la hidrovía Paraguay-Paraná a buques graneleros transoceánicos en la Zona Franca de Nueva Palmira.

## EL APORTE SOJERO

### *Los impuestos*

El rol de productor primario y prestador de servicios que juega Uruguay en el negocio sojero regional, es reflejo de como se dio su desarrollo en el país. Los actores de ese desarrollo fueron grandes empresas de origen argentino que vinieron a producir a Uruguay atraídas por las ventajas impositivas que da el país. A pesar de que las tierras del litoral uruguayo son menos productivas que las de la pampa húmeda argentina, los pooles de siembra de aquel país desarrollaron su actividad productiva en Uruguay escapando a las retenciones sobre las exportaciones de commodities. Ha primado entonces, en el desarrollo de la cadena sojera en Uruguay, el interés por producir commodities con la menor carga fiscal posible. El desarrollo industrial no estaba en el interés de los primeros actores del agronegocio sojero en Uruguay.

Las retenciones del 35% a las exportaciones de commodities (incluyendo procesados en base de soja)<sup>61</sup> en Argentina están entonces en la génesis del desarrollo sojero del Uruguay. En el año 2008, la consultora argentina Openagro estimaba que la carga impositiva en Argentina sobre la producción de soja era 2.5 veces mayor a la de Uruguay<sup>62</sup>. La ausencia de retenciones a las exportaciones de commodities fue la gran ventaja comparativa que decidió a los grandes sojeros argentinos a producir en Uruguay.

El sector agropecuario en general hace un aporte impositivo muy bajo en relación a otras actividades económicas en Uruguay. El porcentaje de impuestos que aporta el agro en relación al PBI Agropecuario oscila entre el 5 y el 7% siendo que el conjunto de la economía aporta en impuestos en torno al 30% del PBI nacional<sup>63</sup>. Los impuestos que gravan esta actividad son el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) y el Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (IMEBA). El IRAE es del 25% sobre las ganancias declaradas, y el IMEBA se aplica sobre el valor de las ventas siendo para cereales y oleaginosas del 2%. Si el grano es exportado se aplica además un impuesto del 3,4%. Oyhantcabal y Narbondo<sup>64</sup> estimaron que en el 2009 la soja aportó a las arcas del Estado por concepto de impuestos U\$ 20,3 millones sobre un Valor Bruto de Producción (VBP) de U\$ 4324 millones.

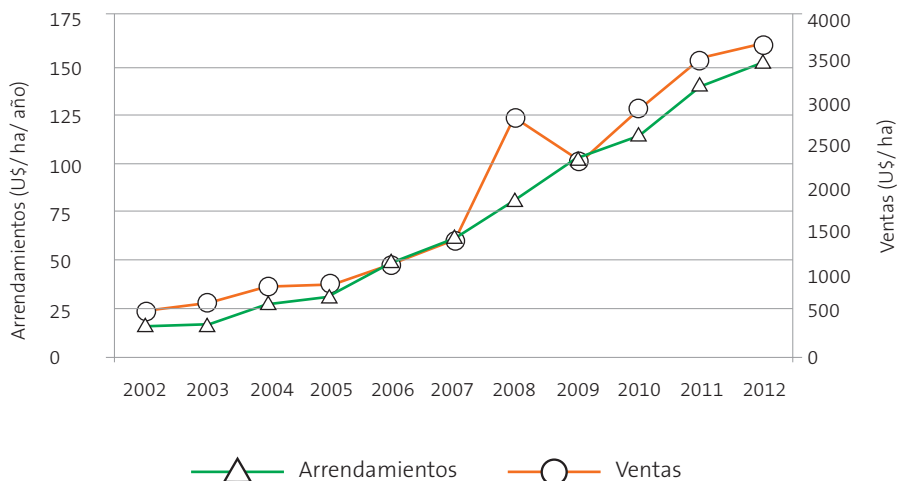
### *Aumento del precio de la tierra*

La demanda de las grandes empresas por el acceso a las tierras aptas para agricultura, ha empujado al alza el precio de los arrendamientos y de la compraventa de tierras. Desde el año 2002 al 2012, el valor de la tierra se multiplicó por 9 y el de los arrendamientos por más de 6<sup>65,66</sup> (Gráfico 10). Estas alzas en los precios generan dificultades de competitividad para los pequeños y medianos productores que manejan otros sistemas productivos obligando los a salir de la producción o a desplazarse a tierras de menor calidad.



Es así que la superficie ocupada por la lechería se ha reducido un 15% (unas 150.000 ha) en la última década y los sistemas agrícolas ganaderos han disminuido en un 30% el área ocupada por praderas para engorde del ganado<sup>67,68</sup>.

## >>> Evolución del precio de la tierra



**Gráfico 10.** Evolución del precio promedio de los arrendamientos y compra-venta de tierras. Elaborado en base a datos de DIEA, Serie 'Precio de la Tierra'.

## *Migración, proletarización y concentración de la tierra*

Entre el año 2000 y el 2011, según datos del último Censo Agropecuario, desaparecieron el 21% del total de las explotaciones agropecuarias, el 31% de las explotaciones menores a 100 hectáreas y el 40% de las menores a 20 hectáreas. Estos datos reflejan el acelerado proceso de concentración de la tierra en menos empresas cada vez más grandes. Paralelo a este proceso de exclusión productiva se da otro por el cual más productores abandonan la gestión productiva de sus campos. Este segundo proceso se explica por el hecho de que muchos productores tradicionales, medianos y grandes, encuentran más atractivo arrendar sus campos a los nuevos agricultores que producirlos directamente por lo que dejan de ser productores agrícolas para convertirse en rentistas. Otros permanecen en el medio rural prestando servicios a las grandes empresas lo que genera un proceso de proletarización de la población rural. Esto hace que la población rural este cada vez más enajenada de la práctica de la gestión del territorio.

Tabla 6. Número de explotaciones censadas en los años 2000 y 2011 según escala de superficie en hectáreas. En base a DIEA-MGAP, 2012<sup>69</sup>.

Tamaño de las explotaciones	Año del Censo		Diferencia 2011- 2000	
	2000	2011	Absoluta	Relativa%
1 a 19	20.464	12.274	- 8.190	- 40,0
20 a 99	15.581	12.657	- 2.924	- 18,8
100 a 199	6.382	5.540	- 842	- 13,2
200 a 499	6.783	6.473	- 310	- 4,6
500 a 999	3.887	3.808	- 79	- 2,0
1000 a 2499	2.919	2.970	58	2,0
2500 y más	1.122	1.168	46	4,1
<b>Totales</b>	<b>57.131</b>	<b>44.890</b>	<b>- 12.241</b>	<b>- 21,4</b>

## Beneficios?

La soja ha revolucionado la agricultura uruguaya en la última década. Su irrupción de la mano de los ‘nuevos agricultores’ ha instalado en el agro uruguayo una nueva forma de gestionar nuestros agroecosistemas. Se trata de invertir capital y obtener la mayor renta en el menor tiempo posible utilizando tecnologías que simplifiquen y permitan homogeneizar el manejo los agroecosistemas. A gran escala el negocio financiero parece rentable, esto explica que fondos de inversión que actuaban en otras áreas de la economía se hayan volcado a invertir en este tipo de agricultura.

La demanda de insumos y servicios que generó el aumento de la producción de soja dio dinamismo al sector agrícola y es así que prosperaron las empresas que operan en este ramo, algunas nacionales ya instaladas y las transnacionales que llegaron después. Estas empresas comercializan fundamentalmente insumos importados por lo que es poca la riqueza que genera al país su actividad.

La cadena sojera uruguaya se mueve impulsada por la exportación de los granos de soja sin ningún agregado de valor en el proceso. Es una cadena de valor sostenida en la explotación de los recursos primarios a un ritmo y una intensidad no sostenibles en el tiempo. Los problemas de erosión, de contaminación de aguas y de pérdida de diversidad ya comienzan a sentirse.

Como contrapartida del uso intensivo de los recursos primarios lo que deja el agronegocio sojero al país es realmente poco. Pocos impuestos, poco agregado de valor y pocos puestos de trabajo. Las políticas fiscales y de promoción de inversiones vigentes en el país brindan las condiciones para que esto sea posible.

Los propietarios de las tierras agrícolas es otro sector beneficiado por el aumento de la producción de soja dado el aumento en los precios de la renta de la tierra, pero como contrapartida muchos productores pequeños y medianos que dependían de arrendar tierras a terceros para mantener sus sistemas productivos debieron abandonar la producción. La migración, la proletarización y la transformación de productores en rentistas son tal vez las transformaciones estructurales más profundas que ha aportado el negocio sojero al agro uruguayo.

## REFERENCIAS

---

1. FAOSTAT, 2014. Pagina web: <http://faostat3.fao.org/faostat-gateway> Acceso: Febrero 2014.
2. FAOSTAT, 2014. Pagina web: <http://faostat3.fao.org/faostat-gateway> Acceso: Febrero 2014.
3. USDA Foreign Agriculture Service, 2014. Oilseeds: World markets and trade.
4. Instituto Uruguay XXI, 2013. Oleaginosos. Junio de 2003.
5. FAOSTAT, 2014. Pagina web: <http://faostat3.fao.org/faostat-gateway> Acceso: Febrero 2014.
6. Fondo Monetario Internacional, 2014. IMF Export price, pagina web: [https://www.imf.org/external/np/res/commod/External\\_Data.xls](https://www.imf.org/external/np/res/commod/External_Data.xls) Acceso: Marzo 2014.
7. USDA Foreign Agriculture Service, 2014. Oilseeds: World markets and trade.
8. Instituto Uruguay XXI, 2013. Oleaginosos. Junio de 2003.
9. Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA). Series Históricas. Disponible en; <http://www.mgap.gub.uy/portal/hgxpp001.aspx?7,5,60,O,S,0,MNU;E;2;16;10;9;MNU>. Fecha de acceso: Marzo 2014.
10. DIEA-MGAP, 2013. Anuario Estadístico Agropecuario 2013. Disponible en <http://www.mgap.gub.uy/portal/hgxpp001.aspx?7,5,754,O,S,0,MNU;E;2;16;10;9;MNU;;;PAG>
11. DIEA-MGAP, 2013. Encuesta Agrícola Invierno 2013.
12. Arbeletche P, Carballo C, 2006. Sojización y concentración de la agricultura uruguaya. XXXIV Congreso de la Asociación Argentina de Economía Agrícola. Córdoba, Argentina.
13. Oyhantcabal G, Narbondo I, 2011. Radiografía del Agronegocio sojero. Ed. REDES-AT, Montevideo, Marzo 2011.
14. Página web de UAG. Disponible en: <http://www.unionagrogroup.com/index.php> Acceso: Marzo 2014.
15. Entrevista a Juan Sartori en Panorama Agropecuario, 26/06/2013. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=IPCQhKcNuF4>
16. Desplantados. Nota del 7/05/13 en La Diaria. Disponible en: <http://ladiaria.com.uy/articulo/2013/5/desplantados/>
17. Nota en diario El observador, 24/02/2014. Disponible en: <http://www.elobservador.com.uy/noticia/272456/empresa-agropecuaria-uag-compro-el-tejar-por-unos-us-200-millones/>
18. Boletín Agronoticias de la FAO del 22/04/2013. Disponible en: <http://www.fao.org/agronoticias/agro-noticias/detalle/es/c/174890/>
19. Nota en infocampo.com.ar, 26/03/2014. Disponible en: <http://infocampo.com.ar/nota/campo/55515/a-pesar-de-reducir-el-area-sembrada-los-grobo-espera-volver-a-facturar-u-s-900-m>
20. Nota en diario El Observador, 9/04/2013. Disponible en: <http://www.elobservador.com.uy/noticia/247780/comenzo-la-cosecha-de-soja-que-alcanzara-un-volumen-record/>
21. Santos C, Oyhantcabal G, Narbondo I, 2012. La expansión del agronegocio agrícola en Uruguay: impactos, disputas y discursos. En: CONGRESS OF THE LATIN AMERICAN STUDIES ASSOCIATION, 2012, San Francisco, California. Annals, 2012.
22. Pérez Bidegain M, García Préchac F, Hill M, Clérici C, 2010. La erosión de suelos en sistemas agrícolas. En: Intensificación Agrícola: oportunidades y amenazas para un país productivo y natural. Ed. CSIC – Udelar, Montevideo, 2010.
23. DIEA-MGAP, 2013. Anuario Estadístico Agropecuario 2013. Disponible en <http://www.mgap.gub.uy/portal/hgxpp001.aspx?7,5,754,O,S,0,MNU;E;2;16;10;9;MNU;;;PAG>
24. Instituto Uruguay XXI, 2013. Oleaginosos. Junio de 2003.
25. INASE 2014. Estadísticas, <http://www.inase.org.uy/Sitio/Estadisticas/Default.aspx>
26. Nota en valorsoja.com, 2014. [http://www.valorsoja.com/2014/01/13/la-receta-del-gobierno-uruguayo-financiar-la-compra-de-semilla-certificada-para-promover-el-crecimiento-del-sector-agricola/#.U8bnb\\_1SPf8](http://www.valorsoja.com/2014/01/13/la-receta-del-gobierno-uruguayo-financiar-la-compra-de-semilla-certificada-para-promover-el-crecimiento-del-sector-agricola/#.U8bnb_1SPf8)
27. Risso D, 2007. SITUACIÓN DEL CULTIVO DE SOJA EN URUGUAY & SISTEMA DE COLECTA DE REGALÍAS, URUPOV.
28. MGAP- DGSA. División Análisis y Diagnostico. Consulta, abril 2014. Accesible en: [http://www.mgap.gub.uy/DGSSAA/DivAnalisisDiagnostico/DAYD\\_PROFIT\\_ESTADISTICA.htm](http://www.mgap.gub.uy/DGSSAA/DivAnalisisDiagnostico/DAYD_PROFIT_ESTADISTICA.htm)
29. MGAP- DGSA. División Análisis y Diagnostico. Consulta, abril 2014. Accesible en: [http://www.mgap.gub.uy/DGSSAA/DivAnalisisDiagnostico/DAYD\\_PROFIT\\_ESTADISTICA.htm](http://www.mgap.gub.uy/DGSSAA/DivAnalisisDiagnostico/DAYD_PROFIT_ESTADISTICA.htm)

30. MGAP- DIEA. Anuarios Estadísticos 2007 y 2013.
31. Instituto Uruguay XXI. Informe de Comercio Exterior de Uruguay. Año 2013.
32. Instituto Uruguay XXI, 2013. Oleaginosos. Junio de 2003.
33. Instituto Uruguay XXI, 2013. Zonas Francas en Uruguay.
34. Ley 15.921 accesible en:  
[http://www.zfrancas.gub.uy/espanol/legislacion/leyes/ley15921zfff\\_modificativas.pdf](http://www.zfrancas.gub.uy/espanol/legislacion/leyes/ley15921zfff_modificativas.pdf)
35. Ministerio de Economía y Finanzas. Área Zonas Francas. Página web:  
<http://www.zfrancas.gub.uy/espanol/porqueuruguay/index.html>
36. Instituto Uruguay XXI, 2013. Zonas Francas en Uruguay.
37. Instituto Uruguay XXI. Informe de Comercio Exterior de Uruguay. Año 2013.
38. Instituto Uruguay XXI, 2013. Oleaginosos. Junio de 2003.
39. MGAP-DGSA. Plan Nacional de Silos, consulta marzo 2014. Accesible en:  
<http://www.mgap.gub.uy/DGSSAA/PlanNacSilos/PNS.htm>
40. Oyhantcabal G, Narbondo I, 2011. Radiografía del Agronegocio sojero. Ed. REDES-AT, Montevideo, Marzo 2011.
41. LDC Uruguay. Pagina web, acceso febrero 2014.  
[http://www.ldcommodities.com.uy/corporativo\\_ldc\\_uruguay.php](http://www.ldcommodities.com.uy/corporativo_ldc_uruguay.php)
42. LDC Uruguay. Pagina web, acceso febrero 2014. <http://www.ldcommodities.com.uy/acopios.php>
43. ADM, pagina web. Acceso marzo 2014. <http://www.adm.com/en-US/worldwide/paraguay/Pages/default.aspx>
44. MVOTMA, 2014. <http://www.mvotma.gub.uy/tramites-generales/item/10002834-adm-uruguay-sca-silos-para-acopio-de-granos-en-el-departamento-de-soriano.html>
45. Oyhantcabal G, Narbondo I, 2011. Radiografía del Agronegocio sojero. Ed. REDES-AT, Montevideo, Marzo 2011.
46. Nota en infoagro, 30/9/2011. <http://www.infoagro.com.uy/logistica/170-mas-inversion-en-acopios-para-atender-la-demanda.htm>
47. Nota en diario El País 10/4/2013. <http://www.elpais.com.uy/que-pasa/venta-playa-agraciada.html>
48. Oyhantcabal G, Narbondo I, 2011. Radiografía del Agronegocio sojero. Ed. REDES-AT, Montevideo, Marzo 2011.
49. Nota en la web Sociedad Uruguaya, 8/4/2012.  
<http://www.sociedaduruguaya.org/2012/04/emprendimiento-kilafen-se-pone-en-marcha-en-el-departamento-de-florida.html>
50. Kilafen, 2014. Página web. <http://www.kilafen.com.uy/servicios/>
51. USDA Foreign Agriculture Service, 2014. Oilseeds: World markets and trade.
52. Estimaciones del autor en base a la capacidad de procesamiento instalada en el país al 2012 (140.000 Ton).
53. FAOSTAT, 2014. Pagina web: <http://faostat3.fao.org/faostat-gateway> Acceso: Febrero 2014.
54. Consultora Enviro. COUSA. Autorización Ambiental Especial.
55. ALUR. Página web. <http://www.alur.com.uy/montevideo.html>
56. <http://www.alur.com.uy/images/galerias/2013/nueva-planta-biodiesel-mvd.php>
57. ALUR, 2014. Pagina web, <http://www.alur.com.uy/un-agricola.html>
58. Oyhantcabal G, Narbondo I, 2011. Radiografía del Agronegocio sojero. Ed. REDES-AT, Montevideo, Marzo 2011.
59. Nota en el Telégrafo, 22/10/2012.  
<http://www.eltelegrafo.com/index.php?id=66588&seccion=rurales&fechaedicion=2012-10-22>
60. MGAP- DIEA. Anuarios Estadísticos 2007 y 2013.
61. Nota en LaVoz, 4/12/2013. <http://www.lavoz.com.ar/negocios/suben-retenciones-para-balanceados-base-de-soja>
62. Nota en diario La Nación, 1/09/2008. <http://www.lanacion.com.ar/1045163-hacer-soja-en-uruguay-es-mas-barato>
63. Tamber, 2011. Recaudación y presión fiscal en el agro. Anuario OPYP 2010.
64. Oyhantcabal G, Narbondo I, 2011. Radiografía del Agronegocio sojero. Ed. REDES-AT, Montevideo, Marzo 2011.
65. MGAP- DIEA, 2014. Serie 'Precio de la Tierra'. Arrendamientos 2º semestre 2012.
66. MGAP- DIEA, 2013. Anuario Estadístico 2013.
67. MGAP-DIEA 2010, Anuario Estadístico 2010.
68. MGAP-DGSG (Dirección General de Servicios Ganaderos), 2011. DICOSE, Datos Declaraciones Juradas 2010.
69. DIEA-MGAP, 2012. Presentación de datos preliminares del Censo General Agropecuario 2011. Disponible en:  
<http://www.mgap.gub.uy/portal/agxppdwn.aspx?7,5,27,O,S,0,5830%3b5%3b1%3b116>

# El comercio de soja en Uruguay



---

”Este informe fue realizado con el apoyo financiero de la Comisión Europea. El contenido de este informe es de la entera responsabilidad de Redes Amigos de la Tierra y bajo ninguna circunstancia debe entenderse que refleja las posiciones de la Comisión Europea”.

