

# XIX ENCUENTRO DE JÓVENES INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

## UN ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ACEITE DE SOJA

Lucas, Baudino

Becario de Cientibeca. Estudiante FCE-UNL<sup>1</sup>  
[lucasbaudino@hotmail.com.ar](mailto:lucasbaudino@hotmail.com.ar)

**Palabras claves:** Participación de mercado, Índice de concentración, China, India.

**Área temática:** Ciencias Sociales

**Sub-área:** Economía

### INTRODUCCIÓN

Argentina es el tercer productor de soja a nivel mundial, y primer exportador de aceite y harina de esta oleaginosa. Las exportaciones del complejo sojero (porotos, aceites y harinas), representan aproximadamente el 25% del valor de las exportaciones totales de Argentina (INDEC, 2015). Esto le confiere una importancia estratégica en la generación de divisas y recursos fiscales a través de los derechos de exportación.

Gracias al escaso consumo interno de estas *commodities*, y la eficiencia que ha adquirido el complejo en el procesamiento de soja, Argentina se ha convertido en el principal exportador de aceite, explicando alrededor del 50% de las exportaciones mundiales, siguiéndole en importancia Brasil y Estados Unidos.

Por lo tanto, la dinámica o evolución de este complejo, y de las exportaciones de aceite de soja en particular, dependen en gran medida del comportamiento que tengan los países compradores, es decir, los destinos de las exportaciones. La importancia de esto se vio reflejada en el año 2010 producto de un conflicto comercial, en el cuál, China discontinuó las compras de aceite argentino, obligando a los exportadores a reorientar las ventas hacia otros destinos, principalmente India, Bangladesh e Irán, a costa de menores precios relativos (Bolsa de Cereales de Buenos Aires, 2010). A esto, se agrega la política comercial de China, que incentiva la compra de porotos para procesarlos internamente.

Por ende, analizar los cambios en los destinos de las exportaciones de aceite de soja, así como sus causas, resulta relevante ya que permite un mejor planeamiento económico, tanto desde el punto de vista estatal, como desde el punto de vista del sector privado.

### OBJETIVO

El presente trabajo tiene como objetivo describir los cambios en los principales destinos de las exportaciones argentinas de aceite de soja durante el período 2000-2014.

### METODOLOGÍA

---

<sup>1</sup> Este trabajo se realiza en el marco del proyecto CAID-UNL 2011, Tipo I, titulado “Oferta, Demanda y Uso de la Tierra en el Sector Ganadero y su Relación con las Otras Producciones Agropecuarias”. Director: Gustavo Rossini (Ph.D.).

Teniendo en cuenta el objetivo planteado, se busca en primer lugar, determinar cuáles son los países con mayores compras de aceite de soja de origen argentino, para luego estudiar los mismos con mayor detalle.

A partir de la identificación de los principales destinos, se analizan éstos de manera individual, focalizando el estudio en la participación que posee Argentina y sus principales competidores en dicho mercado. De manera complementaria, se mide el grado de concentración en los mismos, a partir del índice de Hirschman-Herfindahl, calculado como la sumatoria de las participaciones de mercado de todos los exportadores, i.e.,  $IHH = \sum_{i=1}^N s_i^2$ , donde  $s_i$  representa la proporción de las ventas totales por parte del exportador  $i$  en el destino específico (Belleflamme y Peitz, 2010). El índice se encuentra acotado entre 0 y 1, incrementándose a medida que aumenta la concentración, tomando el valor 1 en el caso de un mercado monopólico. Los datos anuales respecto al valor de las exportaciones de Argentina, y las importaciones de cada uno de los países compradores fueron obtenidos de COMTRADE (2015).

## RESULTADOS

En la tabla 1 se muestran los principales destinos de las exportaciones argentinas de aceite de soja entre 2000 y 2014, discriminando a su vez por sub-períodos. Tomando el período completo, aparecen como destinos principales India y China. Al analizar por sub-período, se observa que ambos destinos tuvieron un comportamiento opuesto, siendo China el principal comprador entre 2003 y 2009 con una participación del 35%, reduciendo la misma sensiblemente en el último sub-período. Por el contrario, India presenta una participación del 20% y 27% en los últimos dos sub-períodos respectivamente. Bangladesh e Irán, tercer y cuarto destinos, disminuyeron su participación entre 2003 y 2009, las cuales se recuperaron entre 2010 y 2014. Estos últimos destinos, como así también India, tuvieron su crecimiento en el período entre 2010 y 2014 debido a los problemas comerciales entre Argentina y China en el año 2010, lo que provocó un “bloqueo” al aceite de Argentina, y la compra de aceite de Brasil y Estados Unidos en su reemplazo a partir del 2010. Por otra parte, Perú, Corea del Sur y Venezuela fueron incrementando su participación a lo largo de todo el período.

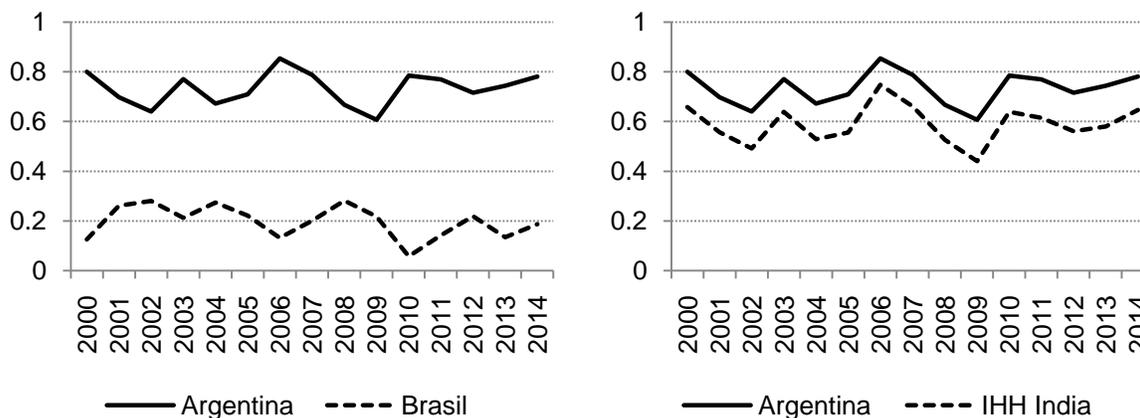
**Tabla 1:** Principales destinos de las exportaciones argentinas de aceite de soja (en porcentaje).

| Destinos      | Período Completo | Sub-períodos |           |           |
|---------------|------------------|--------------|-----------|-----------|
|               |                  | 2000-2002    | 2003-2009 | 2010-2014 |
| India         | 23,48            | 28,67        | 19,59     | 27,46     |
| China         | 22,96            | 6,69         | 34,48     | 11,55     |
| Bangladesh    | 6,08             | 9,45         | 4,80      | 6,65      |
| Irán          | 5,28             | 9,99         | 1,50      | 9,31      |
| Perú          | 5,01             | 3,34         | 4,39      | 6,76      |
| Egipto        | 4,42             | 5,44         | 3,95      | 4,73      |
| Corea del Sur | 3,92             | 3,16         | 3,49      | 4,97      |
| Venezuela     | 3,43             | 1,70         | 1,64      | 7,11      |
| Marruecos     | 3,24             | 4,02         | 3,97      | 1,69      |
| Malasia       | 2,16             | 4,25         | 1,51      | 2,27      |

Fuente: elaboración propia en base a datos de COMTRADE.

Teniendo en cuenta la relevancia que poseen India y China, los cuáles explican alrededor de la mitad de las exportaciones argentinas, se analizan a continuación cada uno de ellos de manera individual.

En el gráfico 1 de la izquierda se confrontan las participaciones (en proporción) de Argentina y Brasil en el mercado de la India. Puede observarse que los mismos se disputan dicho mercado, manteniendo Argentina una clara posición de liderazgo. La fuerte correlación negativa (coeficiente de correlación igual a  $-0,73$ ) entre las participaciones de Argentina y Brasil indica un elevado grado de sustitución entre ambos orígenes.

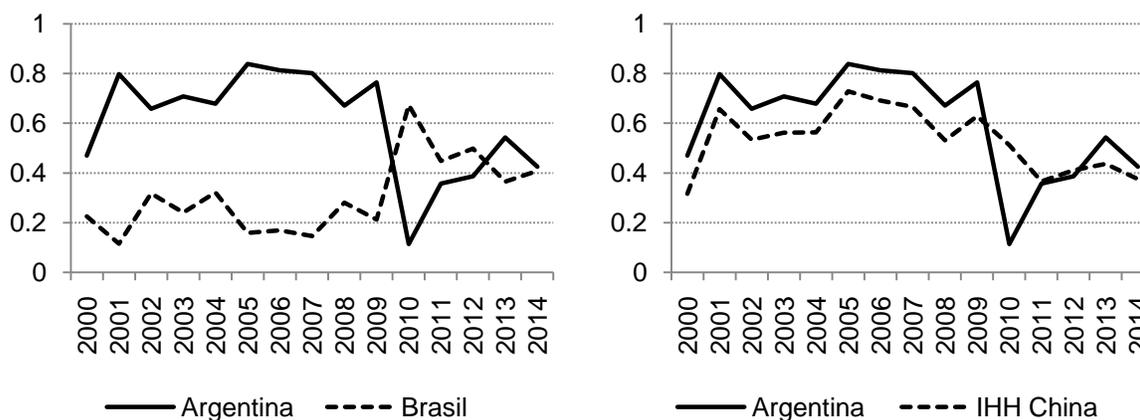


**Gráfico 1.** Participaciones de mercado Argentina y Brasil en India (gráfico izquierdo, en proporciones). Participación de Argentina e índice de concentración para India (gráfico derecho).  
Fuente: Elaboración propia en base a datos de COMTRADE.

En el gráfico de la derecha se muestra la participación de Argentina en las compras de la India, y el grado de concentración en dicho mercado. Se puede observar que ambas líneas siguen prácticamente el mismo trazado. Debido a la elevada participación de Argentina, promediando el 70% durante el período analizado, el nivel de concentración y los cambios en el mismo, se explican básicamente por la cuota de mercado de Argentina. En este sentido, los valores del IHH indican un elevado grado de concentración<sup>2</sup>.

En el gráfico 2 se presentan las mismas variables que en el anterior, pero en este caso considerando a China. De manera equivalente a lo observado para India, el competidor directo de Argentina en el mercado chino es Brasil. La participación de Argentina disminuyó abruptamente en el año 2010 producto del conflicto comercial, año en el cuál las compras a Brasil por parte de China se incrementaron sensiblemente. Comparando la cuota de mercado de Argentina con el índice de concentración, se observa la estrecha relación entre estas variables hasta el año 2009, a partir del cual, China logra diversificar en mayor medida el origen de sus compras.

<sup>2</sup> De acuerdo a la clasificación que realiza el Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos (U.S. Department of Justice and Federal Trade Commission, 2010), un mercado está altamente concentrado cuando el IHH es mayor a 2500 puntos (calculado a partir de las participaciones porcentuales). En el presente trabajo dicho umbral sería de 0,25 (computado mediante proporciones).



**Gráfico 2.** Participaciones de mercado Argentina y Brasil en China (gráfico izquierdo, en proporciones). Participación de Argentina e índice de concentración mercado para China (gráfico derecho). Fuente: elaboración propia en base a datos de COMTRADE.

## CONCLUSIONES

En el mercado internacional de aceite de soja, Argentina aparece como el principal exportador, con una participación promedio del 50% de las exportaciones totales. El objetivo del presente trabajo fue describir los cambios en los principales destinos de las exportaciones argentinas de aceite de soja durante el período 2000-2014. En base a los resultados obtenidos se constató que los mayores compradores fueron India y China, que en conjunto explican el 50% de las exportaciones a lo largo del período. Para India en primer lugar, se observó un elevado grado de concentración, y los cambios en el mismo se explican principalmente por la cuota de mercado que posee Argentina, que en promedio fue del 70%. En el caso de China, Argentina mantuvo una participación de mercado elevada hasta el año 2009, a partir del cual disminuyó de manera importante, explicando la baja en la concentración de dicho mercado. Por último, cabe destacar la relevancia que tienen para Argentina estos destinos teniendo en cuenta el volumen de sus compras, por lo que aparece como indispensable el planteo de estrategias de inserción comercial capaces, no sólo de mantener posiciones de liderazgo, sino también, de evitar inconvenientes de tipo comercial, que provocan pérdidas importantes para la industria procesadora.

## BIBLIOGRAFÍA

- BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES**, 2010. Acerca de las exportaciones de aceite de soja a China. Instituto de Estudios Económicos.
- COMTRADE**, 2015. United Nations Comtrade Database, International Trade Statistics, Import/Export Data. Disponible en: <http://comtrade.un.org/>
- INDEC**, 2015. Estadísticas del sector externo, comercio exterior. Disponible en: <http://www.indec.gov.ar/>
- U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE AND FEDERAL TRADE COMMISSION**, 2010. Horizontal Merger Guidelines.
- Belleflamme, P., Peitz, M.**, 2007. Industrial Organization. Market and Strategies, Cambridge University Press.