



SOYA EN ECUADOR

PANORAMA GENERAL

Las principales materias primas para la elaboración de balanceado en el Ecuador son el maíz amarillo duro, la soya y torta de soya. Dentro de la categoría de la soya, es la harina de esta oleaginosa la principal fuente de proteína que utiliza la industria de balanceado, y que hasta hoy es irremplazable según, Jorge Josse Director Ejecutivo de APROBAL

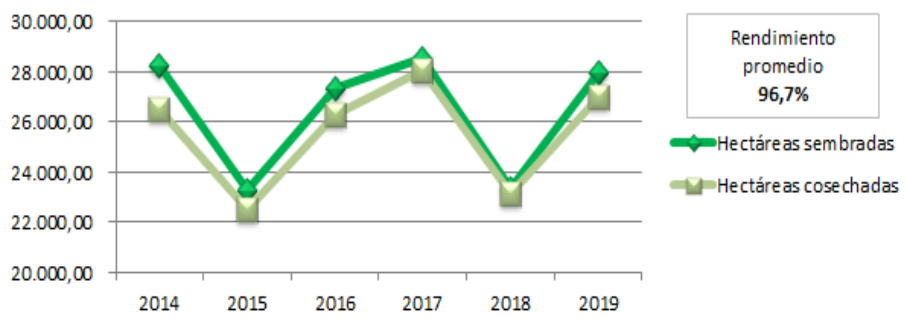
Actualmente la superficie sembrada de soya en el Ecuador es de 27.960,01 hectáreas, lo que representa apenas el 5,7% de la superficie total que se requiere para cubrir la demanda nacional.

Las provincias que producen soya en el país son Los Ríos, Guayas, Santa Elena, Bolívar, Loja y Morona Santiago. Las ventas a nivel nacional han sido de 34.000 toneladas métricas promedio entre los años 2014 y 2019, y la cosecha en el mismo periodo fue del 96,7% del total sembrado.

En cuanto al maíz amarillo, las provincias que abarcan más del 85% de la producción nacional total son Los Ríos, Manabí y Guayas. En 2019 se registraron 1.479.770 toneladas métricas producidas de maíz, con una venta del 96,5% del total.

Tabla y Figura 1. Hectáreas sembradas de soya en Ecuador (2014 – 2019)

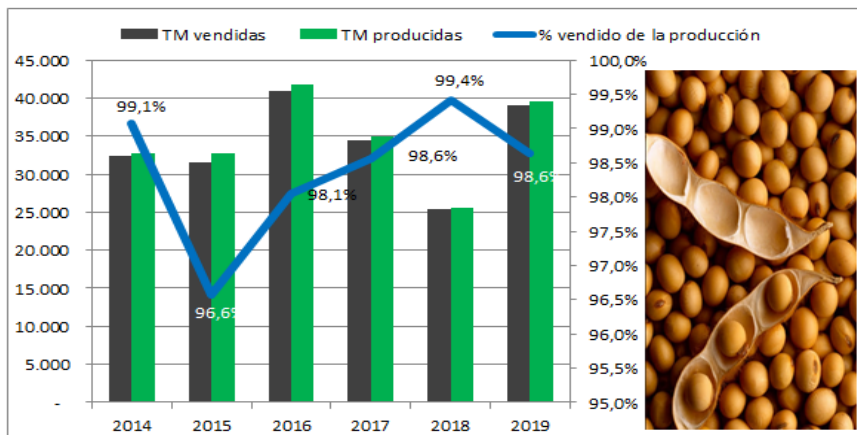
Provincia	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Total
Los Ríos	18.711,30	13.437,99	23.821,56	25.728,57	21.515,95	16.914,92	120.130,30
Guayas	8.864,01	9.820,16	3.184,39	2.657,89	1.665,84	10.688,13	36.880,42
Santa Elena	706,54	18,89	302,00	45,00	120,00	80,00	1.272,42
Manabí			14,88	111,12	56,59	32,71	215,29
Loja						203,09	203,09
Bolívar						41,15	41,15
Morona Santiago	6,00						6,00
Zonas no delimitadas							
Total	28.287,84	23.277,03	27.322,84	28.542,58	23.358,38	27.960,01	158.748,68



Fuente: INEC, ESPAC 2014 - 2019



Figura 2. Toneladas Métricas producidas y vendidas de soya en Ecuador (2014 – 2019)



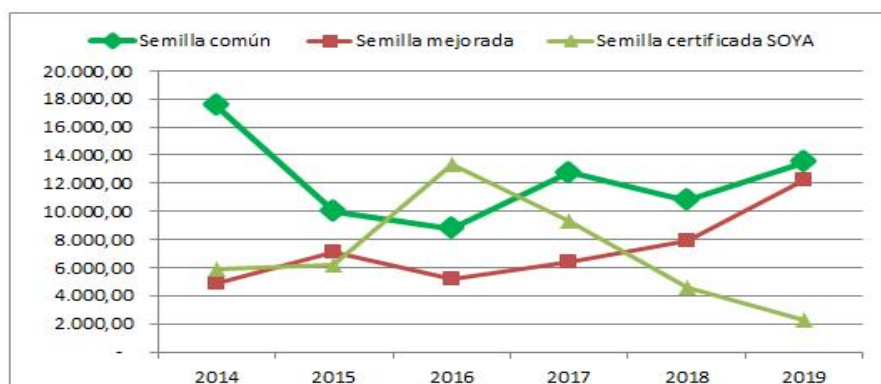
Fuente: INEC, ESPAC 2014 - 2019

Las pérdidas en cultivos de la producción nacional de grano seco de soya son resultado principalmente de sequías. Solo en 2014, se presentó mayor cantidad de hectáreas perdidas por plagas, sin volver a presentarse el mismo fenómeno en adelante. El 97% de los productores no cuentan con seguro agrícola para su cultivo.

De acuerdo al MAG en su Informe de Rendimientos Objetivos de la Soya, los productores de soya tienen una edad promedio de 52 años y en su mayoría (72%) se auto identifican como montubios. El 64% no ha recibido ningún tipo de capacitación sobre cultivo, estos factores influyen en producción y competitividad de precios.

El cultivo de este grano se realiza generalmente en el mes de junio y se cosecha en octubre, y como es común en producción agrícola, el 82% de la producción llega a manos de intermediarios.

Figura 4. Tipo de semilla utilizada en el cultivo de soya en Ecuador (2014 – 2019)

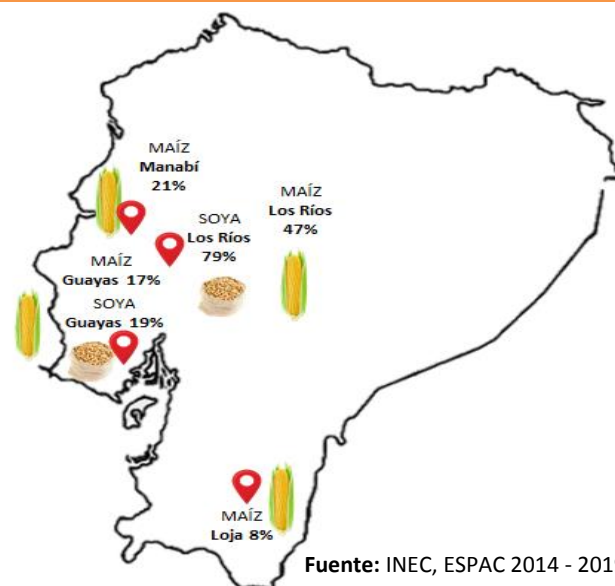


Fuente: INEC, ESPAC 2014 - 2019

El Ecuador es un país con casi nula competitividad en soya, en el año 2019 la TM de grano seco y limpio para la venta fue comercializada por \$594,35 dólares, y el grano sucio y húmedo por \$554,67 dólares, de acuerdo a informe del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Sin embargo de los altos precios y costos en producción y venta de soya en el país, a partir del año 2017 vienen decreciendo sus valores monetarios tanto para la compra como para la venta. Para 2019 hubo una reducción de -4,8% respecto a 2018, decreciendo de \$624,34 por TM a \$594,35, esto para la venta.

Figura 3. Porcentaje de participación en ventas de Soya y Maíz amarillo por provincia representativa (promedios 2014 – 2019)



Fuente: INEC, ESPAC 2014 - 2019

La productividad y competitividad del grano de soya es influenciado de manera importante por el tipo de semilla que se utiliza en la siembra, de acuerdo al MAG el 65% de semilla en Ecuador es reciclada, lo que quiere decir que el agricultor mantiene parte de la cosecha anterior para sembrar en el siguiente ciclo, afectando la calidad del producto.

Lo ideal es trabajar con semilla certificada o comercial, para garantizar un producto de calidad. De acuerdo al INEC en la ESPAC, se define a la semilla certificada como: "la que se obtiene después de un proceso legalizado de producción y multiplicación de semilla de variedades mejoradas. Se logra a partir de la semilla genética, o de semilla registrada, que cumple con los requisitos mínimos establecidos en el reglamento específico de la especie o grupos, y tiene el respaldo de calidad de las entidades agropecuarias de fabricación."

SOYA Y TORTA DE SOYA

La utilización de la soya en la elaboración de balanceado va más allá del grano, se requiere proceso de extrusión para extraer ciertas sustancias que posee la oleaginosa y pueden ocasionar problemas de digestión en los animales.

Actualmente el país cuenta sólo con una fábrica de extrusión de soya a nivel nacional. La inversión para este proceso es significativamente alta, además, se requiere abastecimiento continuo de grano de soya que, por falta de producción nacional es imposible lograr, y la importación del grano no es rentable para la industria.



COMECIO EXTERIOR

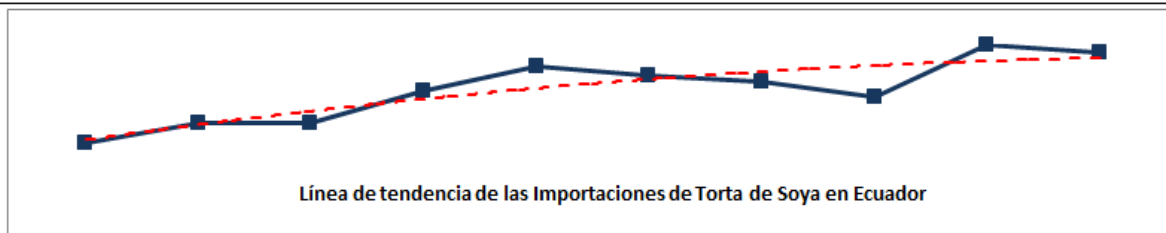
La demanda nacional de soya bordea las 900.000 toneladas métricas de torta de soya. En Ecuador la producción de soya en grado ha disminuido paulatinamente por la baja rentabilidad frente a otros cultivos.

Al no existir suficiente oferta nacional, los productores de balanceados recurren a la importación de la torta de soya, lo que es más beneficioso que importar el grano. El Ecuador no realiza importaciones de soya en grano, sin embargo, realiza compras significativas al exterior de torta de soya.

La razón por la que se prefiere importar torta de soya es que la producción de grano tiene un costo promedio en Ecuador de \$600 dólares por tonelada métrica, mientras que la importación de una TM de torta de soya (soya ya procesada) bordea los \$400 dólares. Como se evidencia, la competitividad ecuatoriana frente al mercado internacional es nula.

Figura 5. Importaciones de torta de soya Ecuador por país de procedencia. Valores CIF en miles de dólares (2014 – sep.2020)

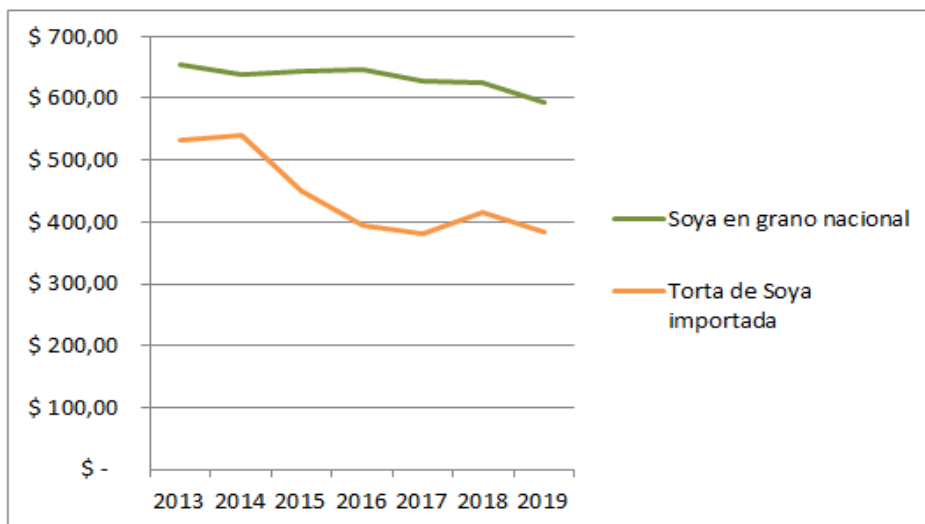
País de procedencia	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Estados Unidos	\$ 49.711	\$ 106.864	\$ 192.825	\$ 199.084	\$ 175.270	\$ 168.219	\$ 149.477	\$ 57.783	\$ 140.257	\$ 193.090	\$ 157.393
Argentina	\$ 139.499	\$ 88.066	\$ 16.528	\$ 87.571	\$ 128.283	\$ 54.582	\$ 85.640	\$ 101.593	\$ 128.507	\$ 78.877	\$ 60.973
Bolivia	\$ 11.440	\$ 82	\$ 11.861	\$ 27.618	\$ 54.638	\$ 103.686	\$ 103.184	\$ 94.972	\$ 136.898	\$ 119.470	\$ 65.601
Paraguay					\$ 30.348	\$ 41.163	\$ 22.418	\$ 66.236	\$ 55.288	\$ 45.035	\$ 2.297
Brasil		\$ 22.814	\$ 30.593	\$ 23.646	\$ 15.732	\$ 11.337					
Chile		\$ 26.279									
China	\$ 288	\$ 827	\$ 705	\$ 1.443	\$ 2.440	\$ 2.296	\$ 1.812	\$ 2.138	\$ 3.795	\$ 5.614	\$ 1.065
Perú		\$ 5.957									
Reino Unido		\$ 2.258									
India										\$ 245	\$ 329
Total general	\$ 200.938	\$ 253.148	\$ 252.512	\$ 339.362	\$ 406.712	\$ 381.283	\$ 362.531	\$ 322.722	\$ 464.746	\$ 442.332	\$ 287.657



Fuente: BCE, estadísticas de comercio exterior



Figura 6. Diferencia de precios anuales soja en grano nacional y torta de soja importada (2013 – 2019)



Fuente: MAG, precios mensuales de agroindustria y BCE, mercado exterior

Como se puede observar en la Figura 6 es mucho más conveniente traer al país torta de soja que producir grano seco nacionalmente. La diferencia entre ambos precios en el 2019 fue de \$210,44 dólares por tonelada métrica por la productividad de los países exportadores a nivel mundial.

A partir del año 2015 las importaciones de torta de soja presentan una tasa de variación promedio de 3%, en 2018 el crecimiento fue de 44% con \$142.023 miles de dólares más en relación con 2017. Para el 2019 los valores CIF de importación se mantienen sobre los \$400.000 miles de dólares aunque la tasa de crecimiento fue de -5%.

Los principales países proveedores de torta de soja para el Ecuador son Estados Unidos con 41% del total de toneladas métricas importadas, le siguen Argentina y Bolivia que junto a Estados Unidos suman más del 88% de demanda. Paraguay provee el 7% y China el 0,4%, en los últimos años se ha registrado importaciones provenientes de la India, mientras que desde el 2012 se dejó de comprar torta de soja a Chile, Perú y Reino Unido.

RENDIMIENTO EN LA PRODUCCIÓN

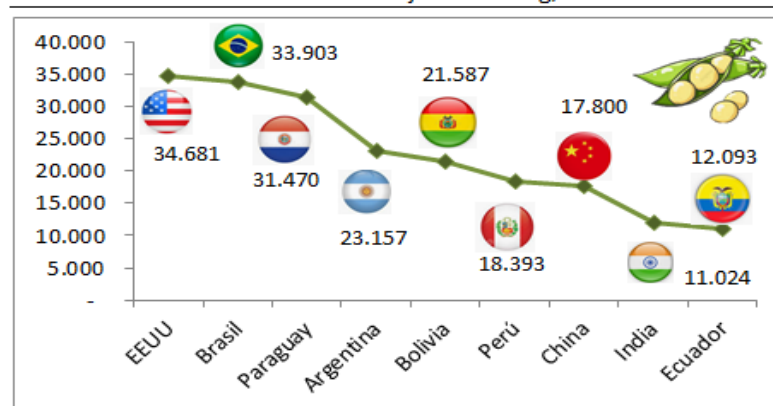
La Food and Agriculture Organization of The United Nations (FAO) determina anualmente el rendimiento de la producción de soja a nivel mundial. Al año 2018 los Estados Unidos de América fue el país con mayor rendimiento entre los proveedores de soja del Ecuador en el mundo, su indicador fue de 34.681 hectogramos por hectárea, Brasil obtuvo rendimiento de 33.903 hg/ha cercano al indicador de EEUU. Siguen en la lista Paraguay, Argentina, Bolivia, Perú, Chile e India, entre este grupo de países el Ecuador registra un rendimiento de 11.024 hg/ha en 2018, lo que equivale a 23.657 hg/ha menos, en relación a EEUU. El rendimiento ecuatoriano es similar a la India.

NOTA

Los productores se encuentran a la espera de las negociaciones con México para formar parte de la Alianza del Pacífico, donde se incluirán partidas de balanceados para ser analizadas.

Figura 7. Rendimiento en producción de Soja países proveedores de Ecuador 2018

Año	Área	Producto	Unidad	Valor
2018	EEUU	Soja	hg/ha	34.681
2018	Brasil	Soja	hg/ha	33.903
2018	Paraguay	Soja	hg/ha	31.470
2018	Argentina	Soja	hg/ha	23.157
2018	Bolivia	Soja	hg/ha	21.587
2018	Perú	Soja	hg/ha	18.393
2018	China	Soja	hg/ha	17.800
2018	India	Soja	hg/ha	12.093
2018	Ecuador	Soja	hg/ha	11.024



Fuente: FAO, reporte de rendimiento 2018