

X Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional del Rosario. Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional del Litoral, Rosario, 2005.

Cambios en la industrialización y comercialización en el "boom sojero" 1980/2004.

José Pierri.

Cita:

José Pierri (2005). *Cambios en la industrialización y comercialización en el "boom sojero" 1980/2004. X Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional del Rosario. Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional del Litoral, Rosario.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-006/808>

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

Cambios en la industrialización y comercialización durante el “boom sojero” 1980/2004.

José Pierri – pierimar@interlap.com.ar

El crecimiento extraordinario en la producción y exportación de soja, visible en las últimas dos o tres décadas, originó numerosos trabajos que analizaron las causas que lo motivaron y las transformaciones tecnológicas y sociales que lo acompañaron. También se polemizó sobre las consecuencias ecológicas y económicas del fenómeno, dividiéndose las opiniones entre aquellos que lo consideraron una “bendición” y aquellos que “demonizaron” sus efectos, habida cuenta de la principal importancia del cultivo en la evolución del agro pampeano en el período.

Este trabajo, por su parte, se propone analizar aspectos relativamente poco tratados de la sojización; como la transformación del **negocio externo** y de la **industrialización del producto**. Así analiza los cambios de la cúpula de la industria aceitera y de las empresas exportadoras del grano y sus subproductos y en los últimos veinticinco años y se propone conceptualizar las características más salientes de esa transformación.

Las fuentes estadísticas que se utilizan son las publicaciones anuales de la ex Junta Nacional de Granos y de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y en el plano de analizar las características del comercio e industrialización, se toma en cuenta la opinión de diversas entidades y autores vinculados y/o interesados en el tema.

EVOLUCIÓN DEL CULTIVO Y DE LAS EXPORTACIONES DE SOJA Y SUS SUBPRODUCTOS.

En anteriores trabajos se ha analizado el determinante papel que sobre la producción interna del cultivo tuvieron las crecientes posibilidades de incremento de las ventas externas por parte de la Argentina ¹. Así, la producción, menor al

¹ Pierri, José, El sector externo y la producción de soja en Argentina 1960/2001, Documentos del CIEA No.2, Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios, IIHES, FCE/UBA, 2004 y “La sojización: un caso modelo

millón de toneladas en la década del ´70 aumento vertiginosamente hasta superar las treinta millones en los últimos años y figura en el año 2003 como principal exportador mundial de aceite de ese origen y uno de los principales del grano y de la harina de soja..

El dato más significativos de la evolución del mercado mundial en los últimos cuarenta años fueron el extraordinario aumento de la producción (se incrementó 6 veces) y del comercio mundial (5 veces). Ese fenómeno se explica en su mayor medida por el aumento extraordinario del consumo del grano y sus subproductos en naciones del medio y lejano oriente como Irán, China, India, Pakistán y Bangladesch. Esos países y otros de los catalogados como pobres o en desarrollo superaron en el consumo a los europeos y a Japón, que lideraban las importaciones hasta la década del setenta. Las principales razones que explican el alto consumo de las naciones asiáticas deben encontrarse en las altas tasas de incremento de la población y de crecimiento económico de algunos de esos países de oriente. En un futuro próximo se aventura que seguirán siendo los países de Asia los más dinámicos compradores ².

En síntesis, a partir de los años ´80 surge un **nuevo mercado mundial** que posibilitará el llamado “boom sojero” en nuestro país y acarreará modificaciones en distintos aspectos de la producción agrícola.

EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN EN LOS ´90.

Aronskind ³ señala que uno de los resultados más significativos de la política económica de los años ´90 fue la extranjerización de la industria. Los datos del INDEC muestran que un 60 % de las 500 más grandes empresas, excluyendo a bancos y empresas agropecuarias eran de propiedad extranjera a fines de esa década y *“según la revista Mercado , de las 100 empresas que más*

para estudiar la historia del agro pampeano” en La Gaceta de económicas, separata del diario Página 12, 24 de abril del 2005.

² -el mercado de harinas de la Unión Europea no pareciera mostrar para un futuro cercano, grandes tasas de crecimiento....En cambio , en Asia y más precisamente en el Sudeste Asiático, si se podrán esperar grandes cambios en el consumo de aceites y harinas....”, Julio Penna, Rubén Devoto y Germán Cuesta, Mercados estratégicos para el complejo oleaginoso, Documentos de Trabajo No3, INTA Pergamino, dic. 1998, pág. 14.

vendieron en la Argentina, las empresas extranjeras realizaron un 72,3% de las ventas”.

Rapoport ⁴, por su parte, subraya los datos oficiales que demuestran que la evolución del sector industrial fue más volátil y su crecimiento menos intenso que el conjunto del PBI en la década (representaba un 51,9% del PBI en 1989 y solo un 32,3% en 1998). Asimismo critica las afirmaciones que señalan que la evolución de la industria fue exitosa en los ´90, si se comparan los datos del año del 2000 con los de 1984, habida cuenta del profundo estancamiento ocurrido en la segunda mitad de los ´80. Destaca también que el crecimiento estuvo vinculado a un reducido número de ramas, en especial en aquellas que gozan de ventajas comparativas *“mientras se desmantelaban ramas enteras debido a la apertura”*, y destaca que la disminución en el número de empresas y la concentración de la producción industrial fueron resultados comunes de toda industria en los ´90.

Graciela Gutman y Pablo Lavarello ⁵, en un estudio sobre la evolución de las industria de la alimentación, afirman que ya en los ´80 se produjo una concentración técnica (disminución de plantas y aumentos del tamaño medio) en la industria aceitera, que también - contradiciendo la marcha del conjunto de la industria nacional en esa década -, logró un alto crecimiento en su producción y exportaciones, favorecida por políticas de diferenciación arancelaria que estimularon el procesamiento de las oleaginosas, entre las cuales la de más rápido incremento fue la soja. Los autores, refiriéndose al conjunto de la industria de la alimentación, señalan que se identifican tres períodos; crecimiento a comienzos de los noventa debido al aumento del consumo interno seguido por otro, a partir de 1994, impulsado por las exportaciones y finalmente un período de estancamiento desde fines de los ´90 ocasionado por la menor actividad económica interna que se profundiza a partir de los cambios de la política económica del 2001 y restricciones en el mercado regional (MERCOSUR). Afirman que el resultado final fue la concentración, la centralización (mediante la

³ Aronskid, Ricardo, Más cerca o más lejos del desarrollo?, Libros del Rojas, UBA, 2001.

⁴ Rapoport, Mario, Historia económica, política y social de la Argentina 1880/2000, Ed. Macchi, 2000.

⁵ Gutman, Graciela y Lavarello, Pablo, Transformaciones recientes de las industrias de la alimentación en Argentina: transnacionalización, concentración y (des)encadenamientos tecnológicos, Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios No 17, CIEA/IIHES, FCE/UBA, 2003.

adquisición de otras firmas) y la transnacionalización (alcanzan al finalizar la década el 64% del valor de la producción) de la industria de la alimentación.

Las conclusiones antedichas sobre la marcha de la industria en los ´90 se incluyen dentro de similar fenómeno más de concentración, centralización y extranjerización en el conjunto de la actividad económica y en particular originaron una polémica entre aquellos que la extendieron a la propiedad y posibilidades de acceso a la tierra y aquellos que desmintieron la existencia de un proceso de concentración en la propiedad de la tierra ⁶.

LA EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ACEITE DE SOJA EN LOS ´90.

El llamado “boom sojero” originó gran cantidad de trabajos que estudiaron sus efectos sobre la infraestructura productiva, las necesidades de capital e inversión, tecnología y su sustentabilidad ⁷, a la par que otros analizaron sus consecuencias sobre los distintos tipos de explotaciones agropecuarias y la conformación social agraria. Sin embargo no existen trabajos que aborden con en particular y con profundidad, el estudio de la evolución a nivel de grupos de empresas que participan en el negocio de la exportación e industrialización del grano.

La exportación de aceite de soja representaba un 40% del total de ventas externas argentinas de aceite en 1988 y alcanzó a ser del 79,4% en el año 2003. La producción nacional se dedica casi íntegramente a la exportación (En 1999 la producción fue de 3,1 millones de toneladas y la exportación de más de 3 millones de tn.). Se convirtió, de esa manera, en los años ´90, en la actividad determinante de la evolución del sector de empresas aceiteras y permitió a la Argentina ocupar

⁶ Entre los autores que afirman la existencia de un proceso de concentración de la tierra se encuentran Azcuy Ameghino, Eduardo “Buenos Aires, Iowa y el desarrollo agropecuario de las pampas y las praderas, Cuadernos del PIEA No 3, 1997 y Basualdo, Eduardo y Khavisse, Miguel “El nuevo poder terrateniente”, Planeta, 1993 y entre aquellos que lo niegan Lattuada, Mario, Una lectura sobre el nuevo poder terrateniente, Realidad Económica No 132, mayo 1995.

⁷ Un estudio de carácter técnico sobre las consecuencias de la sojización es propuesto por el Ing. Agrónomo José Pizarro en Cambios y perspectivas del avance sojero, Documentos del CIEA No 2, 2004.

el primer lugar como exportador mundial de aceite de soja desde 1992 hasta la actualidad.

Los datos estadísticos del Cuadro 1 permiten comenzar a analizar los principales cambios en la evolución de la firmas industriales durante el fenómeno sojero.

Cuadro No.1

EXPORTACION DE ACEITE DE SOJA – Volumen total en tn. Y participación por empresa

AÑO	Vol. Total	1er. Export.	2o. Export.	3er. Export	4o. Export.	5o. Export.
1988	896.733	Cargill 17%	Indo 6%	Nidera 6%	FACA 5%	Chabas 5%
1989	760.131	Cargill 16%	IMSA 9%	Toepfer 7%	A.G.D. 7%	Chabas 7%
1990	1.245.792	Cargill 15%	Chabás 13%	A.C.A. 9%	Vicentin 7%	Ichco 7%
1991	1.008.242	Vicentin 15%	Cargill 15%	Indo 9%	ByB 9%	Chabas 8%
1994	1.449.206	Cargill 18%	A.G.D. 12%	Pcereal 10%	Vicentin 9%	Nidera 8%
1995	1.472.489	Cargill 24%	A.G.D. 9%	Vicentin 8%	Guipeba 7%	Pecom 7%
1996	1.657.795	Cargill 22%	A.G.D. 11%	Dreyfus 9%	Vicentin 9%	Nidera 8%
1997	1.931.741	Cargill 19%	A.G.D. 12%	Vicentin 12%	Dreyfus 9%	Guipeba 9%
2000	3.142.398	Cargill 19%	Dreyfus 15%	A.G.D. 13%	Vicentin 12%	Bunge C.9%
2001	3.518.163	Cargill 18%	Bunge 15%	Dreyfys 15%	A.G.D. 14%	Vicentin 13%
2002	3.592.171	Cargill 23%	Bunge 18%	Dreyfus 15%	A.G.D. 12%	Vicentin 11%
2003	4.337.464	Cargill 21%	Bunge 20%	A.G.D. 14%	Dreyfys 13%	Vicentin 11%

Fte: Elab. propia s/ estadísticas de ña SAGPyA.

La primer conclusión que puede efectuarse luego de estudiar el cuadro es que se confirma la fuerte concentración de la producción en la cúpula de la industria aceitera procesadora de soja; las cinco principales empresas exportaban entre un 40 y un 50 % del total en el trienio 1987/1989 en tanto alcanzan cifras cercanas al 80% del volumen exportado en el período 2001/2003. La **extraordinaria concentración** cobra aún mayor significado al tomar en cuenta el también excepcional incremento en los volúmenes exportados; las cinco principales firmas exportaban solo alrededor de 350.000 tn hacia 1989 y alcanzaban las 3.500.000 toneladas en el año 2003 (multiplican diez veces el volumen de ventas).

Otra precisión que se puede realizar es que el ritmo de **crecimiento no fue uniforme** a lo largo de la década. Las exportaciones no crecieron sustancialmente entre 1988 y 1991, se incrementaron sensiblemente a partir de la última fecha llegando a duplicarse hacia 1997 y adquirieron un ritmo explosivo desde fines de la década hasta el año 2003. La primer causa que explica el aumento de exportaciones posterior a 1997 debe centrarse en la apertura del mercado de lejano oriente (Bangladesh, India y China) que se transforman en los principales destinos, suplantando a Irán que lo fue desde los ´80 y hasta ese año ⁸.

También puede señalarse que existió un proceso de **centralización y extranjerización del capital** a partir de los años ´90. Las exportaciones en los ´80 aparecen mucho más repartidas entre firmas medianas y pequeñas que incluyen a entidades de carácter cooperativo (FACA) y/o con empresas vinculadas con producción regional (por Ej. Aceitera Chabás) en tanto tres de las cinco grandes que oligopolizan el negocio en los años posteriores al 2000 son firmas de carácter transnacional que desde hace más de un siglo controlan el comercio internacional de granos ⁹.

EXPORTACION DE SOJA Y HARINA DE SOJA 1988/2003.

El negocio de exportación de granos y de la harina de soja presentan aspectos que los diferencian sensiblemente entre si. En primer lugar los principales destinos son diferentes, Holanda era el mayor comprador de granos hasta 1998 y fue desplazado por China a partir de esa fecha, en tanto los países europeos son los principales demandantes de harina de soja, que utilizan principalmente como alimento para el ganado. China el principal importador mundial de granos de soja era prácticamente autosuficiente hasta comienzos de la

⁸ Pierri, José, El sector externo y la producción de soja en Argentina 1960/2001, Documentos del CIEA, CIEA, IIHES, FCE/UBA, dic. 2004.

⁹ Cargill, Dreyfus y Bunge son empresas que controlan el negocio de los granos a nivel mundial durante todo el siglo XX. Sobre el tema es de gran utilidad y de amena lectura la publicación de Dan Morgan "Los traficantes de granos, Edit. Abril, 1979.

década del '90 y comenzó a importar porotos de soja con el objetivo principal de proveer a su industria aceitera.

Por otra parte, dado el régimen económico-social de China, se pueden prever bruscos cambios en la demanda de granos, dada la dependencia de las compras externas de las decisiones del Estado chino, que redefine periódicamente las cuotas de importación, sus aranceles y el grado de subsidio a las plantas de molienda de propiedad estatal (debe destacarse el énfasis de las autoridades en fomentar en los últimos años el crecimiento de la industria procesadora de aceites) a la vez que privilegia o no el consumo de otros aceites (de colza o de palma). En contraposición, el mercado de harina de soja presenta características más estables hacia el futuro: el volumen de ventas al mercado europeo – principal comprador de Argentina – tiende a estancarse y obligará a nuestro país a orientar sus exportaciones a los mercados previsiblemente más dinámicos en el futuro, los del sudeste asiático¹⁰.

Otro aspecto que diferencia la comercialización de uno y otro producto está dada por la interdependencia entre las exportaciones de aceite de soja y de harina de soja. Al ser esta última el desecho de la producción de aceite, los volúmenes exportables dependen e influyen sobre la producción de la industria aceitera, conformando un conjunto en el que los aumentos de ventas externas de un producto obligan a conseguir incrementos proporcionales en las ventas externas del otro. Esta característica, determina que las principales empresas exportadoras de aceite también lo son, en términos generales, de harina de soja, como se puede observando los cuadros 1 y 2.

Cuadro No.2

EXPORTACIONES DE PELLETS DE SOJA- Volumen total (Tn.) y por empresa.

Año	Vol. Total	1er.export.	2o.export.	3er.export.	4o.xport.	5o.export.
1988	4.521.147	Cargill 14%	Chabás 7%	IMSA 7%	INDO 6%	S.Clara 6%
1989	4.521.002	Cargill 16%	A.G.D. 8%	IMSA 6%	Vicentin 6%	Chabás 6%
1990	5.157.180	Cargill 16%	Chabás 10%	INDO 9%	Vicentin 9%	A.G.D. 6%
1991	5.803.183	Cargill 17%	Vicentin 11%	Chabás 8%	A.G.D. 8%	Bunge 8%

¹⁰ “Mercados estratégicos...”, op. cit. INTA Pergamino, dic. 1998.

1994	6.641.396	Cargill	16%	A.G.D.	13%	Vicentin	10%	Nidera	9%	P.Cereal	8%
1995	6.895.704	Cargill	20%	A.G.D.	15%	Dreyfus	9%	Vicentin	7%	P.Cereal	7%
1996	8.329.359	Cargill	16%	A.G.D.	14%	Dreyfus	10%	Vicentin	8%	Nidera	8%
1997	8.424.324	Cargill	17%	A.G.D.	14%	Vicentin	12%	Dreyfus	10%	Guipeba	9%

2000	13.529.214	A.G.D.	16%	Dreyfus	16%	Cargill	15%	Bunge	12%	Vicentin	10%
2001	15.161.509	Bunge	16%	A.G.D.	16%	Dreyfus	15%	Cargill	15%	Vicentin	13%
2002	17.030.342	Cargill	19%	Bunge	19%	A.G.D.	16%	Dreyfus	15%	Vicentin	11%
2003	19.383.964	Bunge	20%	Cargill	19%	A.G.D.	15%	Dreyfus	13%	Vicentin	11%

Fte: Elaboración propia s/ Estadística de la SAGPyA

Las cinco principales empresas exportadoras de aceite también lo son de harina de soja, presentando similares características de concentración y centralización. Los porcentajes de grado de concentración en la exportación de pellets entre las cinco firmas principales es apenas un 2 o 3% menor que en el aceite, lo que se puede atribuir a que un porcentaje menor de la harina de soja es colocada por las aceiteras en el mercado interno o que eventualmente son vendidas a otros exportadores menores.

Los volúmenes y valores de la exportación de harina de soja y de aceite de soja permiten afirmar que **el grueso del negocio de la soja es controlado por las empresas aceiteras**. Como ejemplo puede tomarse las ventas externas del año 2003. Ese año las “cinco grandes” exportaron algo más de 15 millones de toneladas de harina de soja y algo más de 3,5 millones de tn. de aceite sobre un total cosechado de 34,8 millones de tn. en la campaña 2002/2003.

Las exportaciones de harina crecieron, al igual que el aceite, entre 4 y cinco veces entre los trienios 1988/1990 y 2001/2003. Por otra parte, si bien coinciden los nombres de las firmas en los principales cinco lugares de exportación de aceite y de harina, no coinciden en el orden: Cargill, la principal exportadora de aceite a lo largo del tiempo no ocupa el mismo lugar en las ventas del subproducto en los últimos años (ver cuadros), aspecto que muestra que porcentajes menores del pellets de soja se comercializan entre las grandes firmas, de acuerdo a las posibilidades de ventas externas de cada una en uno u otro rubro.

EXPORTACIÓN DE GRANOS DE SOJA 1988/2003.

La exportación de poroto de soja tiene características que la diferencian de las de aceite y harina. Si bien el crecimiento del volumen total colocado en el exterior fue también extraordinario y similar al de los subproductos, la lectura del cuadro 3 nos permite observar que la composición del grupo de los principales exportadores entre 1988 y el año 2003 presenta menor concentración y mayores cambios a través del tiempo que el grupo de los más importantes vendedores externos de aceite y harina. Así, a fines de los '80, las cinco principales firmas exportadoras de grano solo superaban el 50 % del total colocado en el exterior y entre las mismas aparecían como principales exportadores la Federación Argentina de Cooperativas Agrarias y los Agricultores Federados Argentinos, por encima de los "grandes" jugadores en el comercio mundial y en la producción de granos como Cargill, Continental, Bunge, Dreyfus y Nidera.

Cuadro 3

EXPORTACIÓN DE GRANOS DE SOJA (toneladas).

Año	Vol. Total	1er. Export.	2º.export.	3er.export.	4o.export.	5o.export.
1987	1.291.862					
1988	2.096.266	F.A.C.A.15%	A.C.A. 10%	Richco 9%	A.F.A. 9%	Conagra 8%
1989	429.849	Emiliana18%	Richco 16%	Nidera 13%	A.C.A. 12%	Contine.10%
1990	3.258.675	Richco 22%	Emiliana16%	A.C.A 10%	A.F.A. 8%	Cargill 6%
1994	2.914.450	ExRich,16%	Cargill 11%	Dreyfus 8%	A.F.A. 8%	A.C.A. 7%
1995	2.608.266	Cargill 19%	ExRich.14%	ProSud 11%	A.F.A. 9%	Contin. 7%
1996	2.114.360	ProSud 25%	Contin. 12%	A.F.A. 9%	A.C.A. 9%	ExRichc 8%
1997	724.972	Cargill 33%	ProSud 27%	A.C.A. 5%	Agrocer. 5%	Gear 4%
2000	4.136.071	ProSud 29%	Cargill 24%	Toepfer 11%	P.Cereal 9%	Dreyfus 5%
2001	7.453.837	Cargill 23%	Dreyfus 14%	Toepfer 10%	P.Cerea10%	AdmArg. 9%
2002	5.131.630	Cargill 26%	AdmArg14%	P.Cerea10%	A.C.A. 10%	Dreyfus 8%
2003	8.850.612	Cargill 20%	Toepfer 16%	P.Cerea16%	AdmArg12%	Dreyfus 12%

Fte: Elab. propia sobre estadística de la SAGPyA

El análisis del cuadro permite afirmar en primer lugar que el “negocio” de la exportación de porotos presenta similitudes y diferencias sustanciales al del aceite y de la harina de soja. **El grado de concentración de las exportaciones de granos acumulado por las cinco principales firmas es menor** y también diverso respecto de las principales empresas exportadoras. Así aparecen dentro del lote de los principales exportadores entidades cooperativas y empresas que no poseen grandes establecimientos aceiteros (Federación Argentina de Cooperativas Agrarias, Agricultores Federados Argentinos, Richco, Toepfer, Administraciones Argentinas, La Plata Cereal, etc.) y se caracterizan por mayores oscilaciones en los volúmenes exportados por cada empresa año a año.

Entre las similitudes deben señalarse que el crecimiento de las exportaciones globales de grano medidas en porcentajes se asemejan a la evolución de las de aceite y harinas (se multiplican entre cuatro o cinco veces desde 1990 al año 2004) y en el papel de líder que ostenta en los tres rubros la empresa norteamericana Cargill en los últimos años de la muestra (2000/2004) . Sin embargo, debe destacarse, que si bien Cargill ocupó regularmente el primer lugar como exportador de aceite y su subproducto entre 1988 y el año 2004, solo logró ocupar el primer lugar como exportador de granos luego de 1995.

Debe analizarse y cuantificarse en que grado influye el proceso de extraordinario crecimiento de la producción y exportaciones de la industria aceitera sobre su paulatino incremento de control sobre el conjunto de las exportaciones del complejo. En ese sentido se pueden plantear hipótesis y temas a estudiar, en primer lugar si el determinante poder de compra que tienen las principales empresas aceiteras les permite también obtener ventajas en la compras de granos que sin procesar destinan al mercado mundial y en segundo lugar el grado de control de estas empresas, en particular las multinacionales, sobre las exportaciones del complejo a los nuevos grandes mercados de Oriente (China, India, Bangla Desch, Pakistán).

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES EN EL AÑO 2003.

Sobre un total de 4.337.484 tn de aceites exportados en el años 2003, los principales destinos fueron China (1.580.000 tn.), India (840.000 tn.), Bangladesch (280.000 tn), Marruecos 191.000 tn.), Corea del Sur (182.000 tn.) seguidos por Venezuela (167.000 tn.). Las exportaciones de aceite a los cinco países de extremo oriente representan alrededor de las $\frac{3}{4}$ partes del total, demostrando la fuerte concentración en los volúmenes y destino asiático de las ventas.

En el caso de las ventas externas de pellets de soja, sobre un total de 19.363.064 tn de exportaciones, los principales demandantes fueron España (2.820.417 tn.), los Países Bajos (2.475.760 tn.), Italia (2.279.989 tn.), Tailandia (1.006.435 tn.), Egipto (798.899 tn.) y Vietnam (709.908 tn.). Los cinco mayores destinos alcanzan a un 50% del total, mostrando una menor concentración por destino y diferencias en los países que componen los principales importadores, entre los cuales se encuentran como algunos de Europa Occidental.

Sobre un total de 8.850.612 tn de granos de soja exportadas, China (5.932.018 tn.) fue largamente el principal destino, representando más del 70 % del total. seguido por Tailandia (809.821 tn.), Turquía (314.175 tn.), Taiwan (175.150 tn.) y Egipto (167.394 tn.). Al igual que en los casos de las exportaciones de aceite y de pellets, la integración de los principales compradores muestra la importancia de los destinos "exóticos", alejados de aquellos tradicionales en la época del clásico modelo agroexportador argentino, como Europa, Estados Unidos y países de América Latina.

REFLEXIONES FINALES

Una primera aproximación al estudio de la evolución de la industria aceitera y a las exportaciones de soja y sus subproductos permite afirmar similitudes y diferencias entre el desempeño del sector y el del conjunto de la actividad industrial en los últimos veinte años.

Al igual que en el resto del sector secundario de la economía, puede observarse que durante la década del '90 aumentó la extranjerización de las grandes empresas. Solo tres empresas transnacionales como Cargill, Bunge y Dreyfus controlan más del 50% de la producción de aceite al final del período, en tanto a fines de los '80 las principales; Cargill y Dreyfus solo alcanzaban un 20% de un volumen total, por otra parte, mucho más reducido. La peculiaridad de ser una **actividad industrial cuya producción se destina casi exclusivamente al exterior** le permitió mantener un paulatino crecimiento desde los años 80 y hasta el presente y eludir los períodos de estancamiento de la mayoría de los sectores industriales del país ocurrido en los años ochenta y entre fines de los '90 y el año 2002 que se mencionan en el trabajo de Gutman y Lavarello.

Como ya se ha señalado en el presente trabajo, puede afirmarse que el llamado **“boom sojero” es controlado en lo sustancial por un reducido grupo de grandes plantas aceiteras**. Las cinco firmas más grandes manejan un 80 % de las ventas externas de aceite y de harina de soja en los últimos años, al que se suman sus exportaciones de granos. Sobre un total de ventas externas del complejo sojero de alrededor de 32.572.080 tn, en el año 2003, ese puñado de firmas lo hicieron por alrededor de 21,7 mil millones de tn. (2/3 partes del total). Por otra parte, si se suman a los volúmenes de exportación de las cinco grandes empresas aceiteras, las ventas externas de otras transnacionales y grandes empresas nacionales como Toepfer, Administraciones Argentinas, La Plata Cereal y Pecom, se confirma la gran concentración del “negocio” sojero (las diez primeras firmas llegan a alcanzar más del 80% del total exportado).

El negocio de los granos presenta una menor concentración que el del aceite y la harina. Si bien Cargill también es el principal vendedor, su control y el de otras empresas multinacionales es algo menor y la cantidad de firmas participantes radicadas (117 exportadores) en el comercio internacional es más abultada que en los otros dos rubros; aceites (30) y pellets (31).

Finalmente, las características señaladas precedentemente permiten afirmar que la producción de soja en nuestro país a partir de los años '90 acentúa su característica de ser parte del “negocio” a nivel mundial y controlado en gran

medida y progresivamente por las mismas firmas que lo hacen desde hace más de un siglo con el comercio internacional, como Cargill, Dreyfus, Bunge, Toepfer, Nidera entre otras. En ese sentido, debe señalarse, que si bien el “Boom sojero” comienza en los ´80, se profundiza a partir de mediados de los ´90 y se vincula a exportaciones hacia destinos no tradicionales y , por ende, es un fenómeno nuevo, también deben remarcarse sus aspectos comunes con el pasado del agro pampeano, en particular en lo referido al control del sobre el sector productor por parte de un reducido grupo de empresas, en su mayoría, transnacionales.