

Pronóstico de mediano plazo de la producción agropecuaria mundial

Ing. Agr. Humberto Tommasino

El artículo actualiza las perspectivas a mediano plazo de la producción, el comercio y los precios de *commodities* agropecuarias¹, según los informes del USDA, FAPRI, ABARE, NIC y FMI². Debe advertirse que no se resumen los supuestos en que se basan los pronósticos, los que pueden encontrarse en los documentos originales, disponibles en internet.

Por otra parte, la crisis económica internacional en curso plantea dificultades excepcionales a los pronósticos, porque de su evolución depende la de los mercados agropecuarios, entre otros, así como los financieros.

Los pronósticos han fallado considerablemente en prever los cambios de tendencia en la economía y los mercados; como tal, pueden considerarse una línea de base sobre la cual considerar conductas específicas, pero no un curso definido.

EL CONTEXTO MACROECONÓMICO

Durante 2009 el crecimiento económico mundial de los años previos dio paso a una disminución del producto bruto de 0,7%. Varios pronósticos se basan en que comience la recuperación del PBI mundial a partir de 2010, que alcance a 3,5% en el 2011 y se mantenga en los siguientes años (gráficas 1 y 2).

¹ Este artículo ya fue publicado en julio de este año en el Informe Semestral de Coyuntura de OPYP; posteriormente no existieron modificaciones en las previsiones de las fuentes consultadas, por lo que se publica con mínimas variantes. En el Anexo se puede consultar información sobre producción, consumo, stocks finales, exportaciones y precios estimados para el corto plazo (trimestre abril-junio de 2010).

² USDA. *USDA Agricultural projections to 2018*. Febrero de 2009. USDA. (www.ers.usda.gov/Publications/OCE091)

FAPRI 2009. *U.S. and World Agricultural Outlook* (www.fapri.iastate.edu/outlook/2009)

ABARE. *Australian commodities June quarter 09.2*

(www.abareconomics.com/publications_html/ac/ac_09/ac09_June.pdf)

NIC. *Global trends 2025: a transformed world*, noviembre de 2008

(www.dni.gov/nic/NIC_2025_project.html).

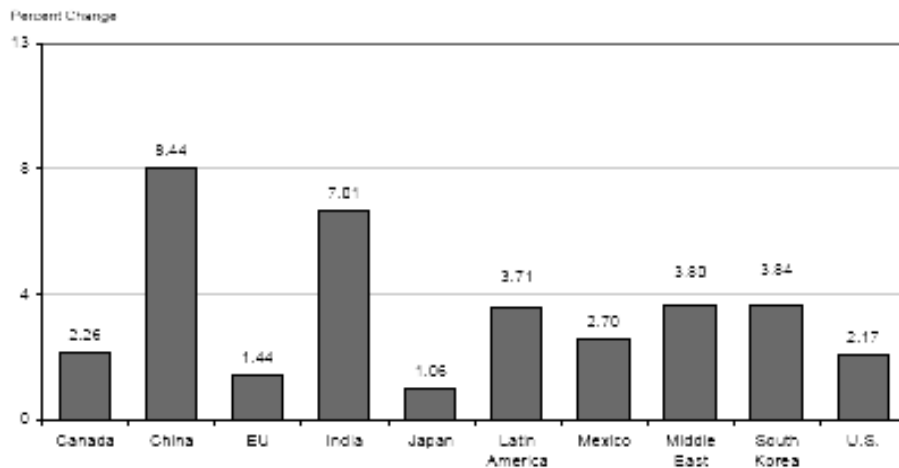
FMI. 2009. *Las Américas. Se evitó la crisis. ¿Qué sigue ahora? Estudios Económicos y Financieros*, octubre de 2009.

Gráfica 1. Crecimiento del PIB real (variación porcentual trimestral desestacionalizada, anualizada)



Fuente: FMI

Gráfica 2. Promedio anual de crecimiento del producto bruto (2008-18)

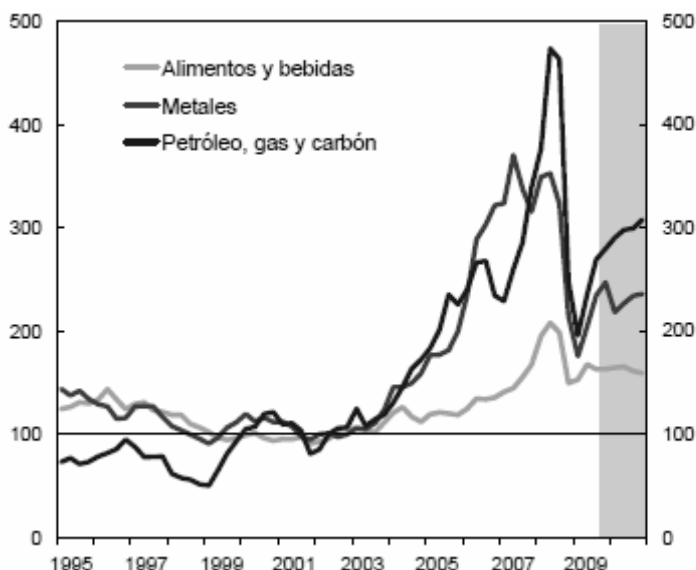


Fuente: FAPRI 2009, Agricultural Outlook

Los precios del petróleo también disminuyeron en 2009 pero se recuperarán en los próximos dos años (Gráfica 3), alcanzando para 2013 un valor de US\$ 86 por barril.

En la próxima década una fuerte demanda por biocombustibles, carne y lácteos fortalecerán los precios, los que se mantendrán en sus altos niveles históricos.

Gráfica 3. Precios de las materias primas (índice en dólares de EEUU, 2002 = 100)



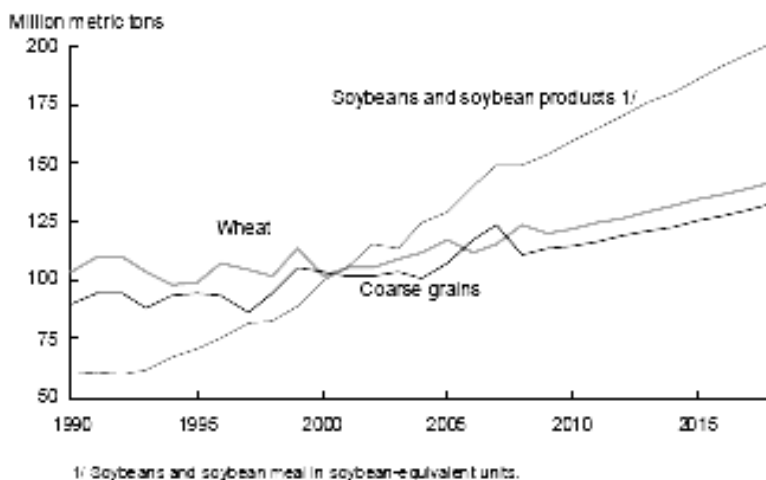
Fuente: FMI

PRODUCCIÓN VEGETAL

Granos

El Banco Mundial estima que **la demanda de alimentos crecerá un 50% para 2030**, como resultado de una creciente población, un aumento de la prosperidad, y un cambio en las preferencias dietéticas –hacia una dieta más occidental- de una clase media más numerosa (NIC, 2008; Gráfica 4).

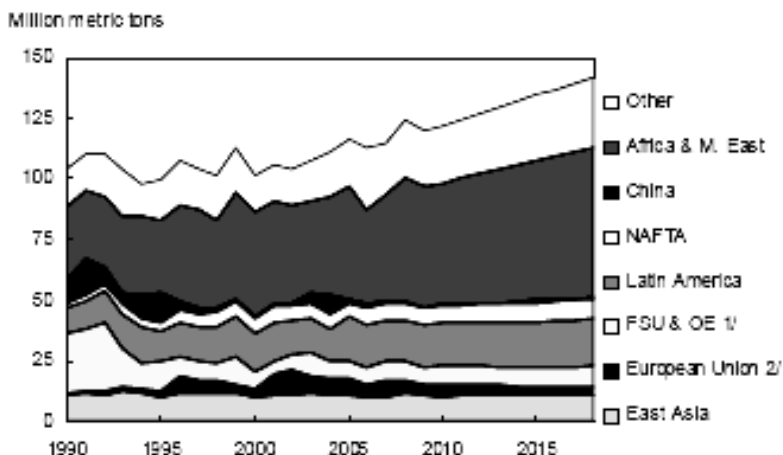
Gráfica 4. Comercio global: trigo, granos forrajeros y soja y derivados



Fuente: USDA

En la próxima década se espera que el comercio global de arroz crezca un 2,1% anualmente. Los principales importadores y exportadores de trigo, maíz y arroz en los próximos años se pueden ver en las gráficas 5 a 9.

Gráfica 5. Importaciones globales de trigo

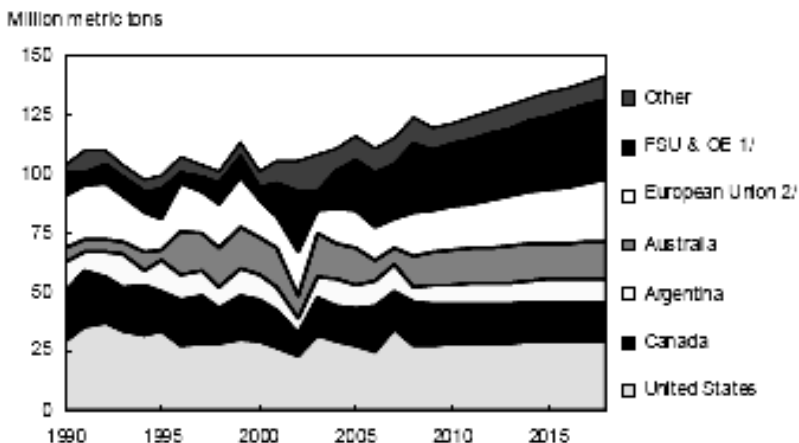


1/ Former Soviet Union and other Europe; prior to 1999, includes Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia, and Slovenia.

2/ EU-27 excludes intra-trade after 2002; EU-15 intra-trade before 2003; Slovenia before 1992.

Fuente: USDA

Gráfica 6. Exportaciones globales de trigo



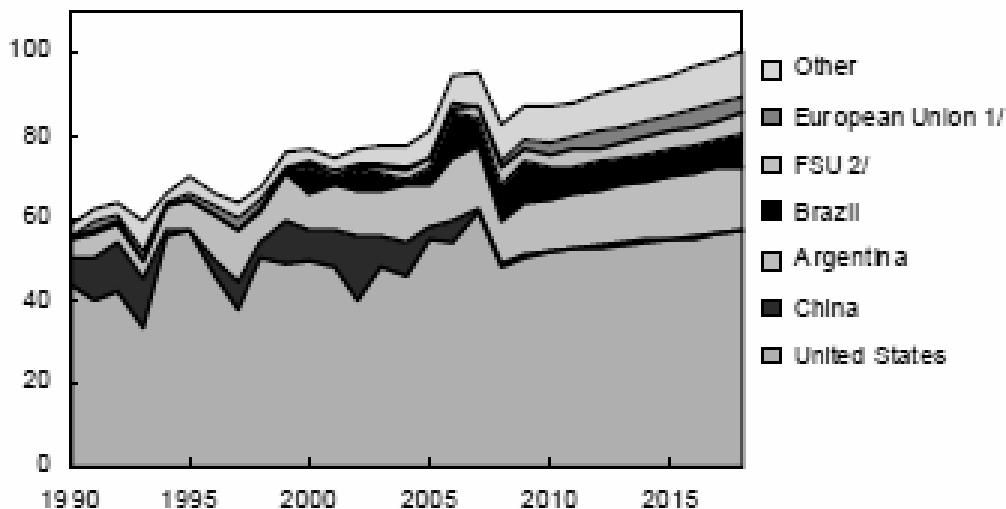
1/ Former Soviet Union and other Europe; prior to 1999, includes Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia, and Slovenia.

2/ EU-27 excludes intra-trade after 2002; EU-15 intra-trade before 2003; Slovenia before 1992.

Fuente: USDA

Gráfica 7. Exportaciones globales de maíz

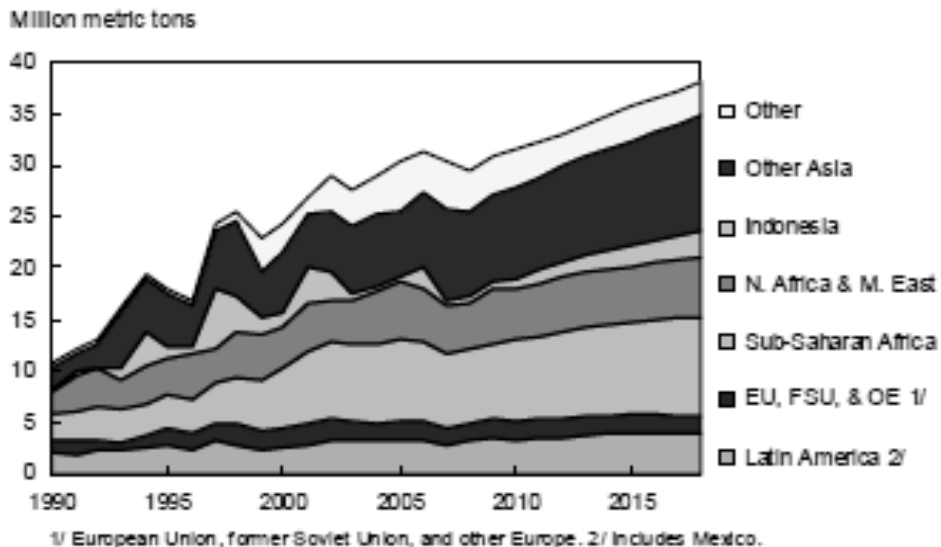
Million metric tons



1/ EU-27 excludes intra-trade after 2002, EU-15 intra-trade before 2003, Slovenia before 1992.
2/ Former Soviet Union.

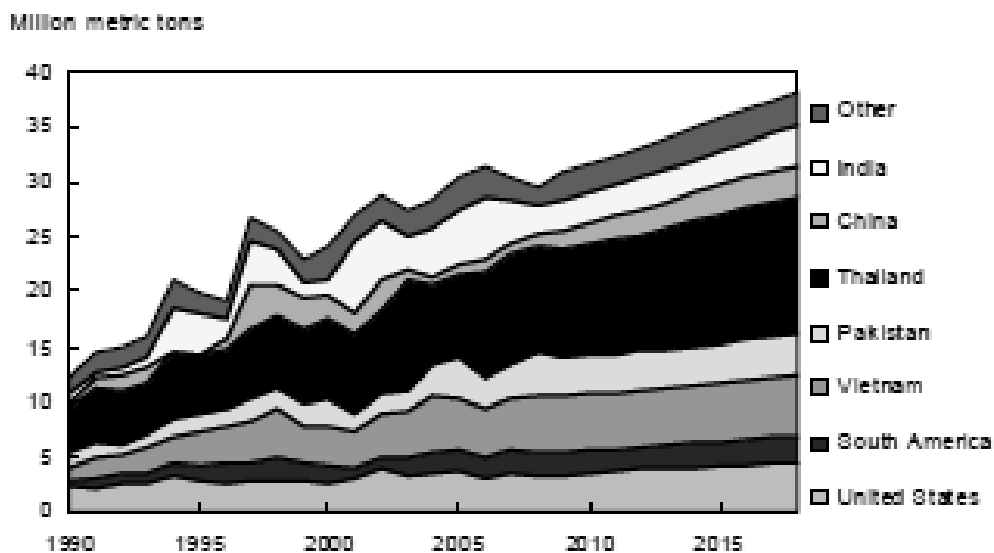
Fuente: USDA

Gráfica 8. Importaciones globales de arroz



Fuente: USDA

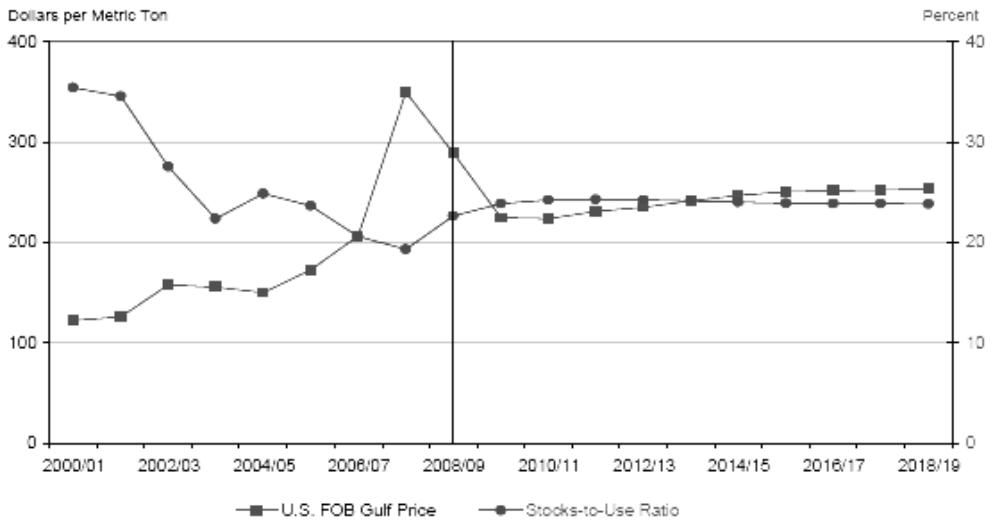
Gráfica 9. Exportaciones globales de arroz



Fuente: USDA

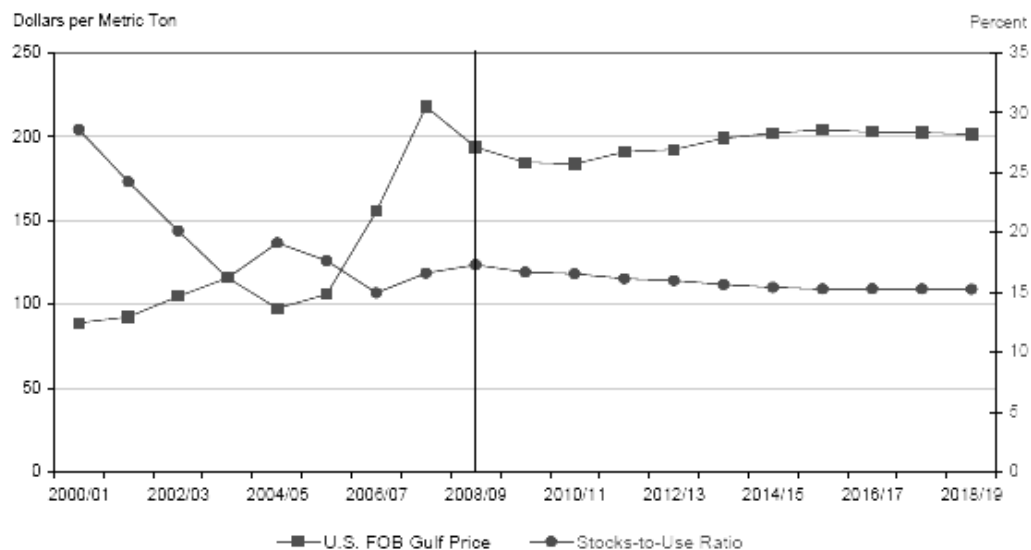
En el largo plazo los precios de los granos se mantendrían elevados respecto a los años previos al *boom*, como consecuencia de una demanda creciente por alimentos, comida para el ganado y fines energéticos: se espera que para 2018/19 el precio de la tonelada de trigo será de US\$ 253, el de maíz US\$ 202 y el de arroz US\$ 526 (ver gráficas 10 a 12).

Gráfica 10. Trigo: relación *stock*/consumo versus precio



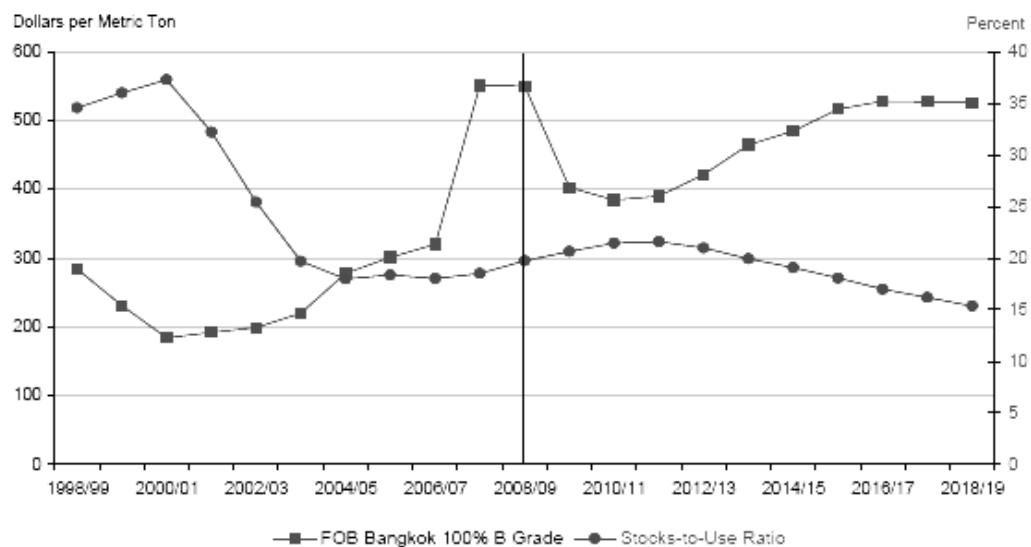
Fuente: FAPRI

Gráfica 11. Maíz: relación stock/consumo versus precio



Fuente: FAPRI

Gráfica 12. Arroz: relación stock/consumo versus precio

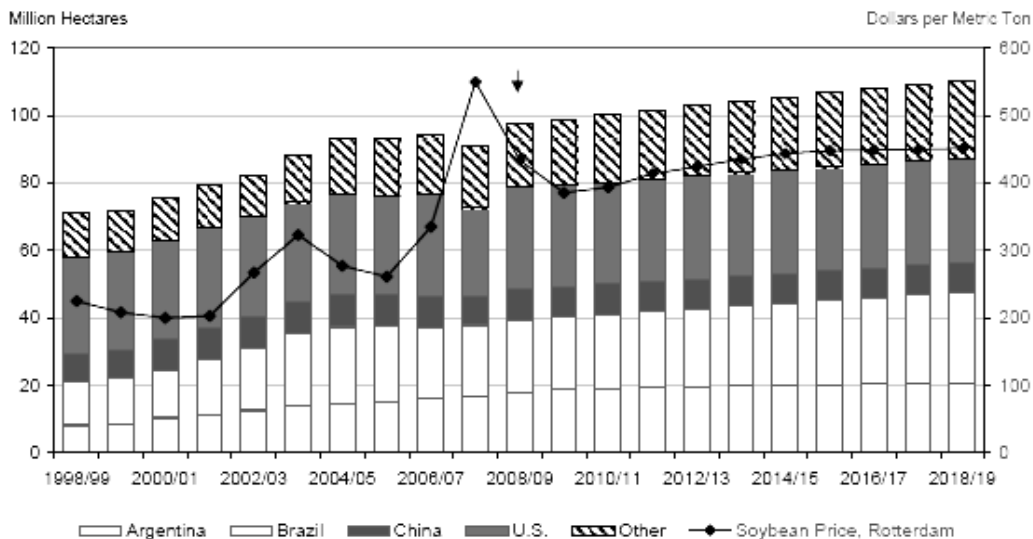


Fuente: FAPRI

Oleaginosos

La producción mundial de soja –liderada por Brasil, Argentina y EEUU- y su precio seguirán creciendo en los próximos años (Gráfica 13).

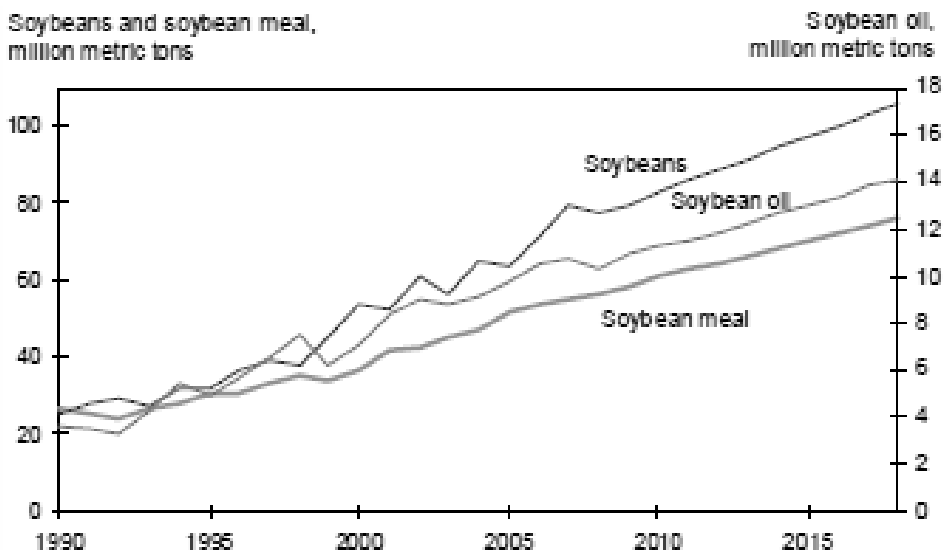
Gráfica 13. Soja: superficie sembrada y precio



Fuente: FAPRI

El comercio de soja, harina y aceite de soja crecería 33%, 31% y 37%, respectivamente, a lo largo de la próxima década. Argentina, Brasil, Paraguay y los EEUU aportarán el 85% de las casi 300 millones de toneladas de la producción mundial de 2018/19. China continuará dominando la importación mundial y expandirá su comercio neto (gráficas 14 a 16).

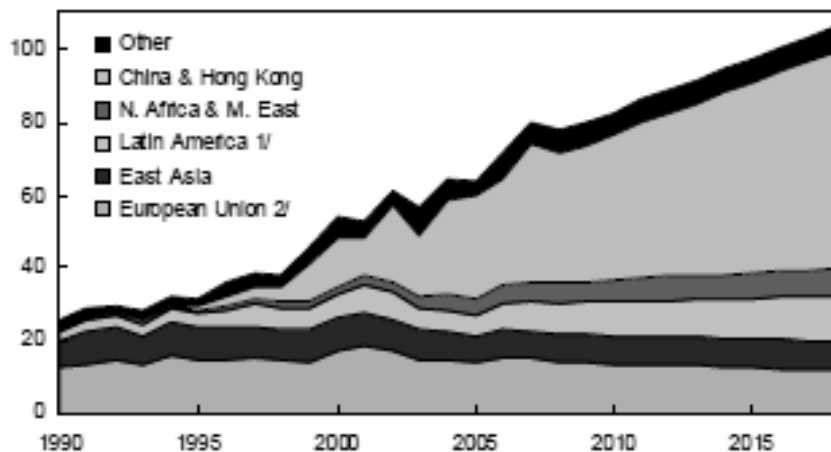
Gráfica 14. Exportaciones globales de soja: grano, harina y aceite



Fuente: USDA

Gráfica 15. Importaciones globales de soja

Million metric tons

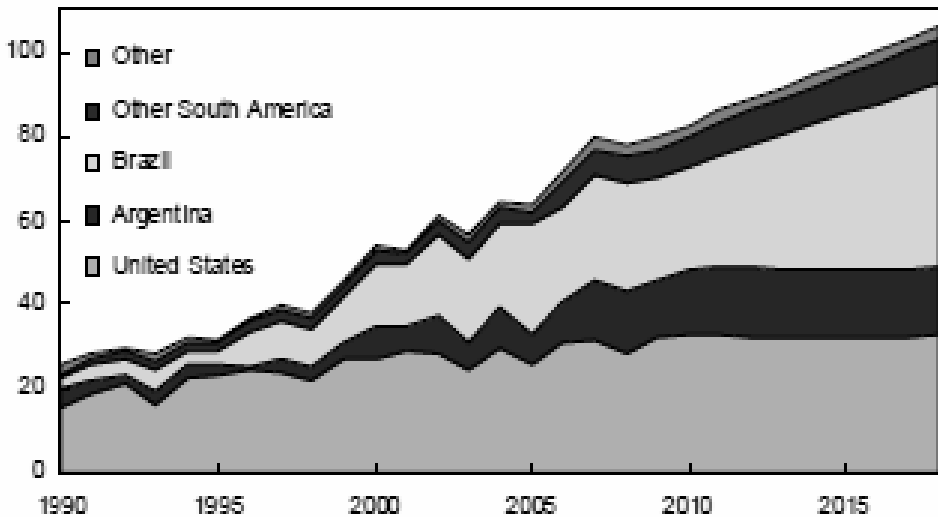


1/ Includes Mexico. 2/ EU-27 excludes intra-trade after 2002, EU-15 intra-trade before 2003, Slovenia before 1992.

Fuente: USDA

Gráfica 16. Exportaciones globales de soja

Million metric tons



Fuente: USDA

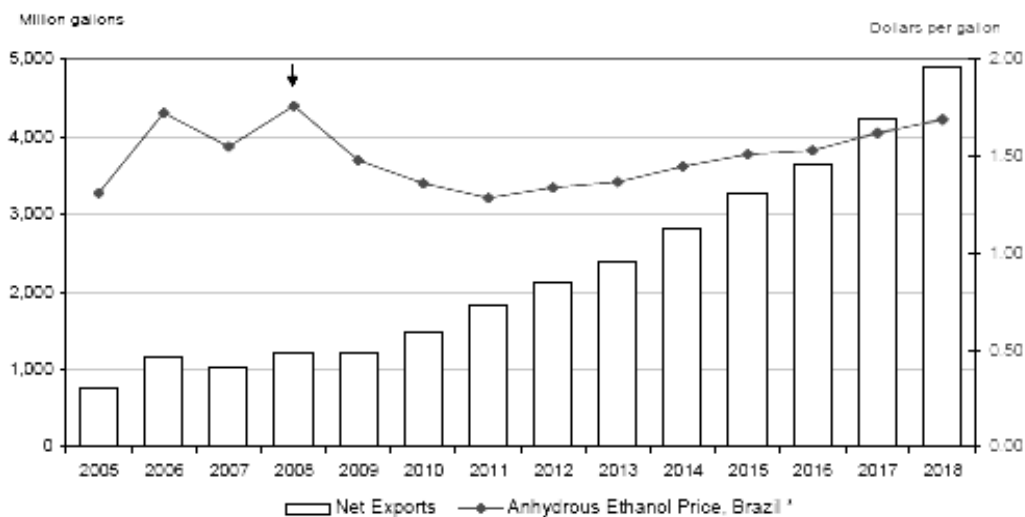
Etanol y biodiesel

A pesar de la disminución del precio del petróleo continúa el interés por las fuentes alternativas de energía.

En el mercado mundial del etanol los principales actores son Brasil y EEUU. El primero es el principal exportador, pero EEUU es el principal productor y la UE está convirtiéndose en un actor importante. La demanda por etanol aumentará, principalmente como consecuencia de lo establecido en el acta de energía de EEUU de 2007; por tanto, se espera una recuperación del precio (Gráfica 17).

El precio mundial del biodiesel disminuyó en lo que va del año 2009 como consecuencia de la baja en los precios del petróleo y los aceites vegetales. Pero los precios de los aceites crudos se recuperarán como consecuencia de las resoluciones de aumentar su producción en Argentina y Brasil; esto hará que el precio del biodiesel tienda a aumentar en los próximos años (Gráfica 18).

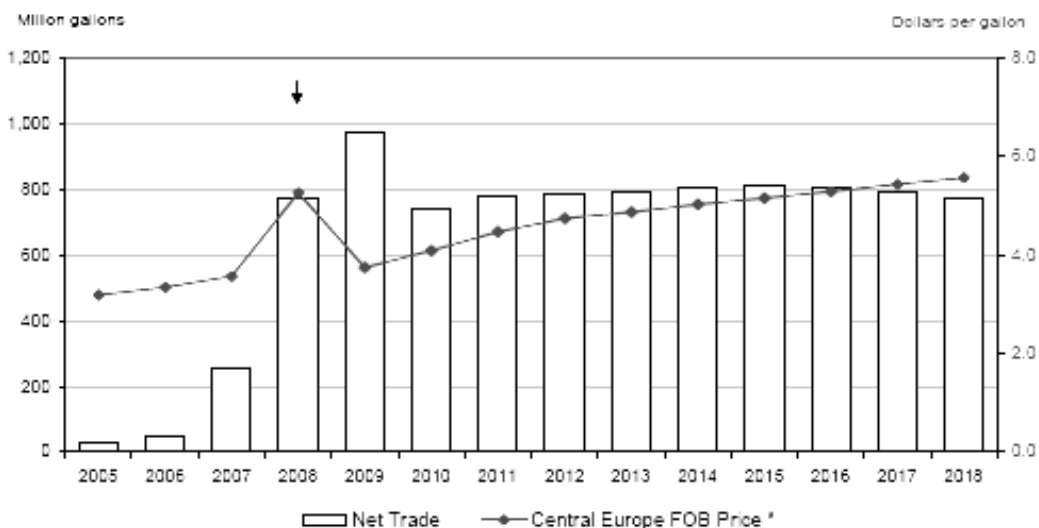
Gráfica 17. Precio y comercio del etanol



* Represents world ethanol price.

Fuente: FAPRI

Gráfica 18. Precio y comercio del biodiesel



* Represents world biodiesel price.

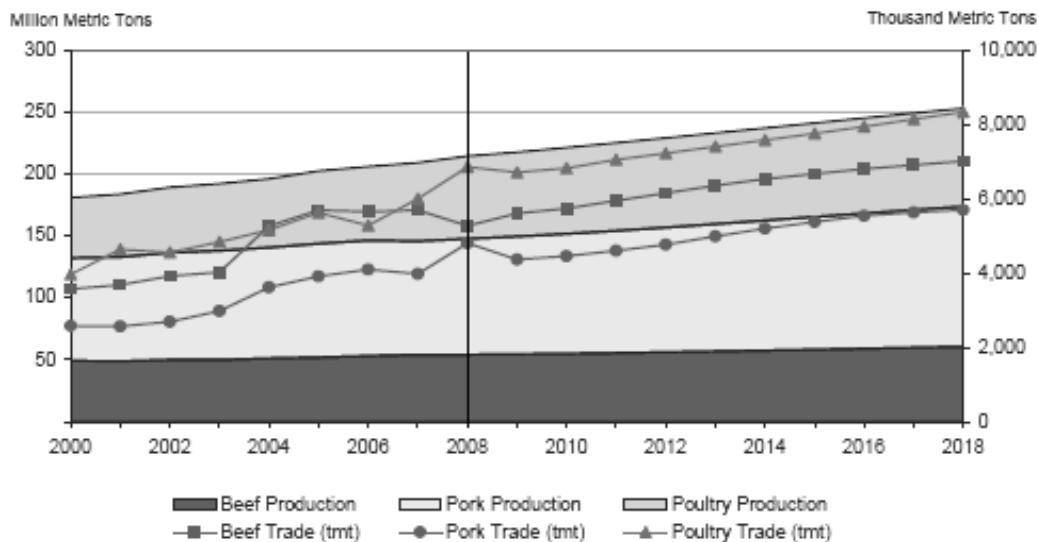
Fuente: FAPRI

Carne

El comercio mundial de carne seguirá afectado por los problemas de seguridad sanitaria y la trazabilidad cobrará mayor importancia. Se espera que el consumo promedio de carne per cápita se incremente 5,6 kg durante la próxima década, lo que representa un incremento del 1% anual. El consumo de carne en 2018 llegará a 58 kg por persona. Entre las carnes, el consumo de carne de cerdo seguirá teniendo la mayor importancia, creciendo también en forma algo más acelerada (1,1% anualmente).

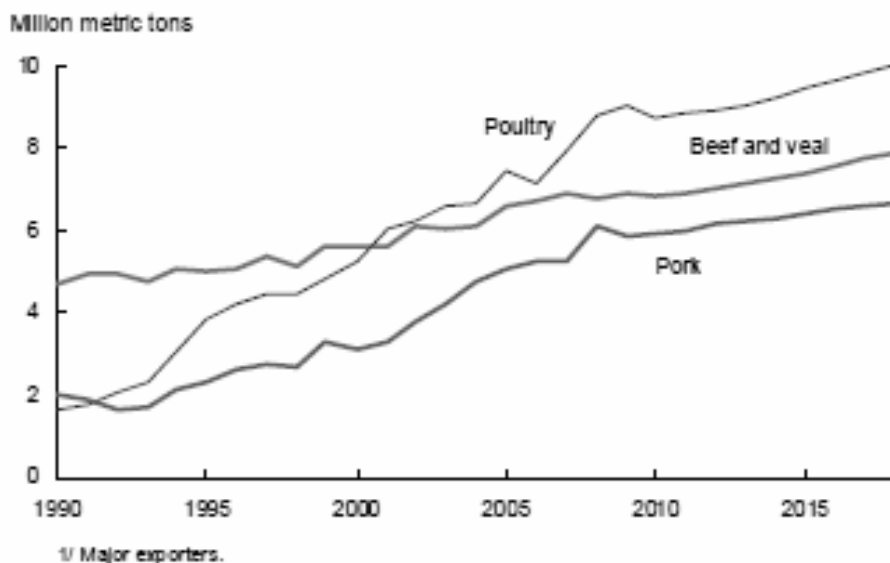
La continua recuperación luego de la enfermedad de la “vaca loca”, hace que la demanda mundial por carne incrementará el comercio un 24,3% (4,12 millones de toneladas) durante la próxima década, con un comercio neto que alcanzará para 2018 las 21 millones de toneladas. La creciente demanda por carne impulsará la producción mundial en un 18% (38,6 millones de toneladas) sobre la producción de base; la producción alcanzará las 253 millones de toneladas en 2018.

Gráfica 19. Producción mundial y comercio de carne vacuna, de cerdo y de ave



Fuente: FAPRI

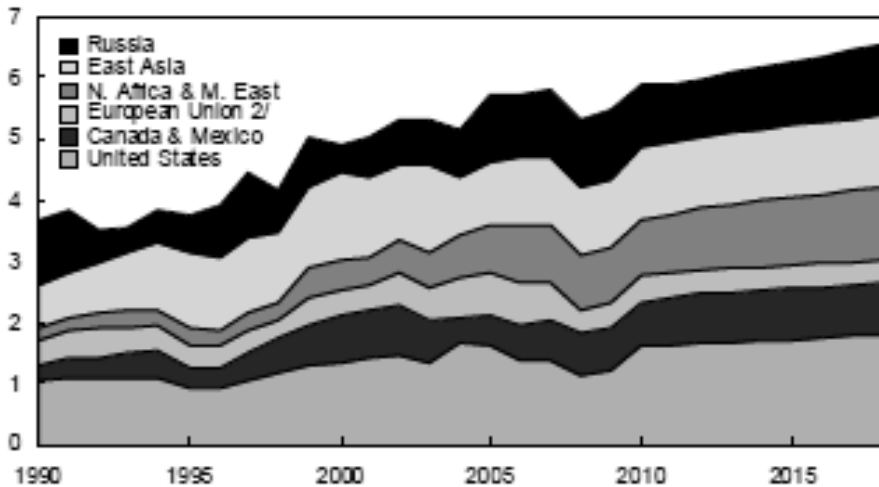
Gráfica 20. Exportaciones mundiales de carne de ave, vacuna y de ternera y de cerdo



Fuente: USDA

Gráfica 21. Importaciones de carne

Million metric tons



1/ Selected Importers.

2/ EU-27 excludes intra-trade after 2002, EU-15 intra-trade before 2003, Slovenia before 1992.

Fuente: USDA

Se espera que el comercio de carne vacuna se recupere y crezca a una tasa promedio de 2% durante la década. En respuesta a la recuperación del comercio y el crecimiento del precio mundial, la producción de carne vacuna se incrementará a una tasa anual de 1,1% (6 millones de toneladas) en la próxima década, alcanzando casi 61 millones de toneladas para 2018.

El comercio de carne de cerdo crecerá 3,5% (1,7 millones de toneladas) anualmente en la próxima década. Y el comercio de pollos parrilleros continuará creciendo a una tasa de 3,1% anual durante el período considerado.

Productos lácteos

De acuerdo con los pronósticos, a lo largo de la próxima década la producción de leche crecerá en la mayoría de los países; la producción aumentará un casi un 19% como consecuencia de mayor productividad por vaca. América explicará el 31% del incremento de la producción, especialmente EEUU y Brasil. La producción de manteca se incrementará 29% (India será responsable del 90% del

crecimiento) y la producción de queso crecerá 18% (EEUU y la UE, serán responsables de más de la mitad). La producción de leche en polvo descremada crecerá un 22%, con India aportando 30% del crecimiento. Con la excepción de la UE, la producción de leche en polvo entera tendrá un incremento del 21%

La incertidumbre acerca de las condiciones económicas, así como las elevadas reservas, harán que los precios de la leche caigan en los próximos dos años. A largo plazo, más población con mejores ingresos empujarán los precios al alza. Australia, Nueva Zelanda y la UE seguirán siendo grandes exportadores; Argentina y Brasil expandirán sus exportaciones.

ANEXO. Perspectivas para las *commodities* para el año 2010

Cuadro 1. Producción, consumo, *stock* final y exportaciones de *commodities* seleccionadas para los años 2007/08 al 2009/10 (a)

	Unidad	2007/08	2008/09 (1)	2009/10 (2)	Var. % (09-10/08-09)
PRODUCTOS VEGETALES					
Granos					
Trigo					
producción	millones de t	609	687	647	-5,8
consumo	millones de t	615	642	641	-0,2
<i>stock</i> final	millones de t	118	155	162	4,5
exportaciones (b)	millones de t	110	118	115	-2,5
Granos forrajeros					
producción	millones de t	1.076	1.098	1.074	-2,2
consumo	millones de t	1.056	1.073	1.087	1,3
<i>stock</i> final	millones de t	160	186	173	-7,0
exportaciones (b)	millones de t	127	102	106	3,9
Arroz					
producción (c)	millones de t	434	444	448	0,9
consumo (c)	millones de t	426	432	440	1,9
<i>stock</i> final (c)	millones de t	81	90	95	5,6
exportaciones (bd)	millones de t	31	29	30	3,4
Oleaginosos					
Granos oleaginosos					
producción	millones de t	392	396	422	6,6
consumo	millones de t	400	402	413	2,7
<i>stock</i> final	millones de t	63	55	63	14,5
exportaciones	millones de t	93	89	91	2,2
Aceites oleaginosos					
producción	millones de t	128	132	137	3,8
consumo	millones de t	126	131	135	3,1
<i>stock</i> final	millones de t	10	10	10	-
exportaciones	millones de t	52	53	56	5,7
Harinas proteicas oleag.					
producción	millones de t	231	229	237	3,5
consumo	millones de t	230	229	236	3,1

<i>stock final</i>	millones de t	7	6	6	-
exportaciones	millones de t	71	68	71	4,4
PRODUCTOS ANIMALES					
Carne (deg)					
producción	millones de t	249	251	255	1,6
consumo	millones de t	246	250	253	1,2
<i>stock final</i>	millones de t	2,3	2,1	2,0	-4,8
exportaciones (b)	millones de t	23,8	24,0	24,3	1,3
Lana (h)					
producción	miles de t	1.170	1.050	1.025	-2,4
consumo (di)	miles de t	1.165	970	1.000	3,1
<i>stock final</i> (j)	miles de t	55	65	70	7,7
exportaciones (k)	miles de t	515	440	430	-2,3
Manteca (dg)					
producción	miles de t	7.773	8.169	8.267	1,2
consumo	miles de t	7.430	7.760	7.869	1,4
<i>stock final</i>	miles de t	191	260	290	11,5
exportaciones	miles de t	683	650	670	3,1
Leche en polvo descremada (gl)					
producción (d)	miles de t	3.536	3.579	3.633	1,5
consumo (d)	miles de t	3.156	3.207	3.303	3,0
<i>stock final</i> (d)	miles de t	343	430	450	4,7
Exportaciones	miles de t	1.106	1.099	1.100	0,1

(1) Estimado por ABARE

2) Pronosticado por ABARE

(a) Algunos aspectos no están basados en análisis precisos o completos

(b) Incluye el comercio dentro de los EEUU

(c) Equivalente arroz elaborado

(d) Con base en año calendario; ejemplo: 1991-92 = 1992

(e) Carnes vacuna y de ternera, ovina y de cordero, cabra, cerdo y pollo

(g) Países seleccionados

(h) Equivalente limpia

(i) Lana virgen hilada en 65 países

(j) De los comercializadores y en explotaciones de los cinco principales países exportadores

(k) Cinco principales países exportadores

(l) Sin grasa

Fuente: Elaborado con información de ABARE, Australian commodities.

Segundo trimestre, junio de 2009

**Cuadro 2. Precios de *commodities* agropecuarias seleccionadas.
Trimestres abril-junio de 2008 a 2010.**

Producto	Unidad	2008	2009 (1)	Var. %		
				(2009/2008)	(2010/2009)	
Trigo (a)	US\$/t	368	255	-30,7	267	4,7
Maíz (b)	US\$/t	260	176	-32,3	198	12,5
Arroz (c)	US\$/t	889	567	-36,2	692	22,0
Soja (d)	US\$/t	585	459	-21,5	406	-11,5
Carne vacuna (e)	US\$/t	3.470	2.820	-18,7	3.060	8,5
Lana (f)	A c/kg (3)	893	785	-12,1	834	6,2
Manteca (g)	US\$/t	4.058	1.867	-54,0	1.875	0,4
Queso (g)	US\$/t	5.050	2.592	-48,7	2.683	3,5
Leche en polvo descremada (g)	US\$/t	3.517	2.000	-43,1	2.117	5,9

(1) Estimado por ABARE

(2) Pronosticado por ABARE

(3) Centavos de dólares australianos

(a) Trigo duro rojo de EEUU, FOB Golfo

(b) Maíz amarillo No. 2 de EEUU, FOB Golfo

(c) Precio USDA para 100% arroz blanco de Tailandia, Grado B, fob Bangkok

(d) US\$ CIF Rotterdam

(e) US\$ CIF EEUU

(f) Indicador del Mercado del Este de Australian Wool Exchange (base limpia)

(g) Promedio de precios comercializados (exceptuando ventas subsidiadas)

Fuente: Elaborado con información de ABARE, Australian commodities.

Segundo trimestre, junio de 2009