

Pronóstico de mediano plazo de la producción agropecuaria mundial

Ing. Agr. Humberto Tommasino

El artículo resume las perspectivas a mediano plazo de la producción, el comercio y los precios de *commodities* agropecuarias¹, según los más recientes informes del USDA, FAPRI, ABARE y NIC². 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.

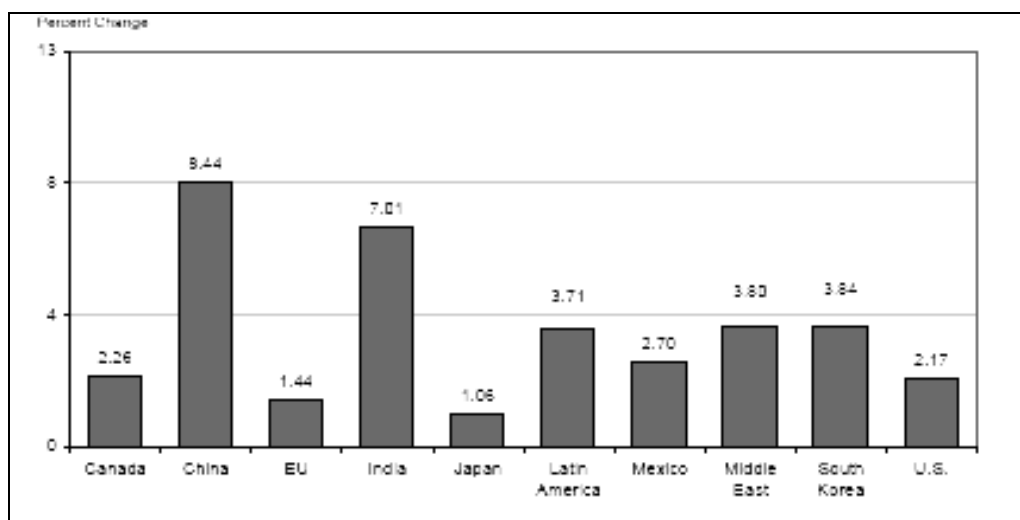
EL CONTEXTO MACROECONÓMICO

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 (Gráfica 1).

¹ 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).

Gráfica 1. Promedio anual de crecimiento del producto bruto (2008-18)



Fuente: FAPRI 2009, Agricultural Outlook

Los precios del petróleo también disminuirán en 2009 y se recuperarán en los próximos dos años, 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.

La falta de acceso a **suministros estables de agua** está alcanzando proporciones críticas, particularmente con fines agrícolas; y el problema empeorará debido a una rápida urbanización a nivel mundial y los cerca de 1.200 millones de personas más que habrá en los próximos 20 años. Actualmente los expertos consideran que hay 21 países, con una población de casi 600 millones de habitantes, que tienen escasez de agua ya sea para cultivo o para consumo humano. Debido al aumento continuo de la población, 36 países, con 1.400 millones de habitantes, estarán en estas condiciones en el año 2025 (NIC, 2008).

Es esperable que el cambio climático agudice la escasez de recursos. aunque su impacto variaría según las regiones, alguna de las cuales sufriría efectos perjudiciales, en particular escasez de agua y pérdidas en la producción agrícola. Para muchos países en desarrollo la disminución de la producción agrícola tendría efectos devastadores en la medida en que gran parte de sus economías dependen en buena medida de ella, y muchos de sus pobladores viven en niveles muy próximos a la subsistencia (NIC, 2008).

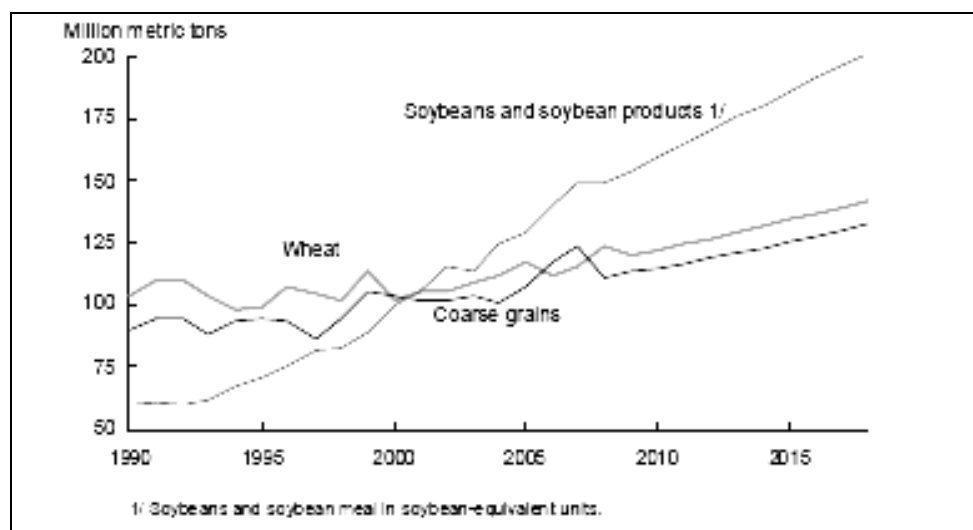
PRODUCCIÓN VEGETAL

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; ver Gráfica 2).

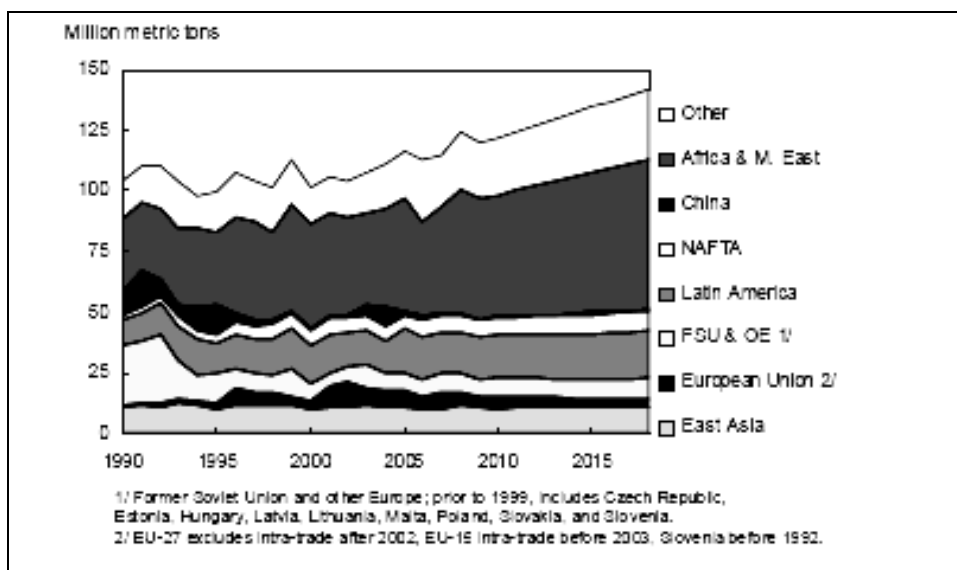
Gráfica 2. Comercio global: trigo, granos forrajeros y soja y derivados



Fuente: USDA

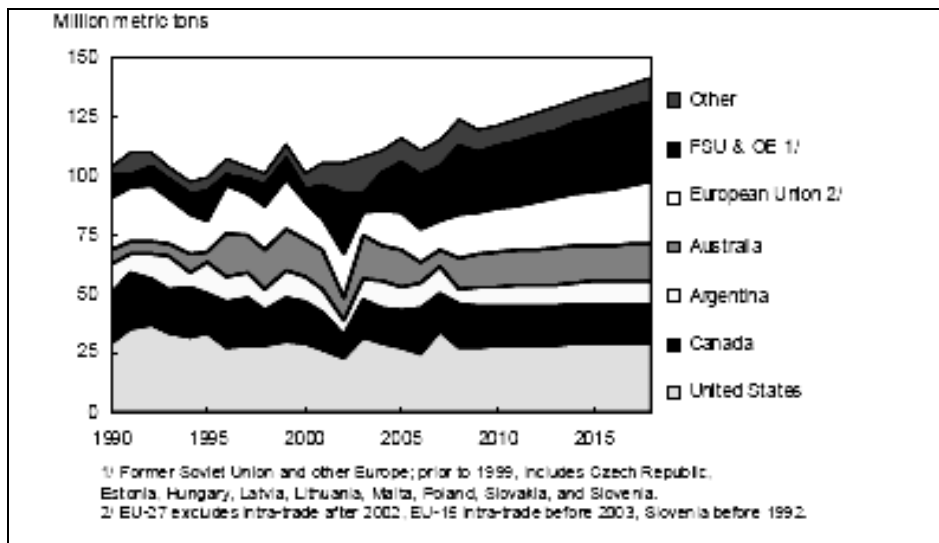
En la próxima década se espera que el comercio global de arroz crezca un 2,1% anualmente. Los principales importadores y exportadores de trigo, maíz y arroz en los próximos años se pueden ver en las gráficas 3 a 8.

Gráfica 3. Importaciones globales de trigo



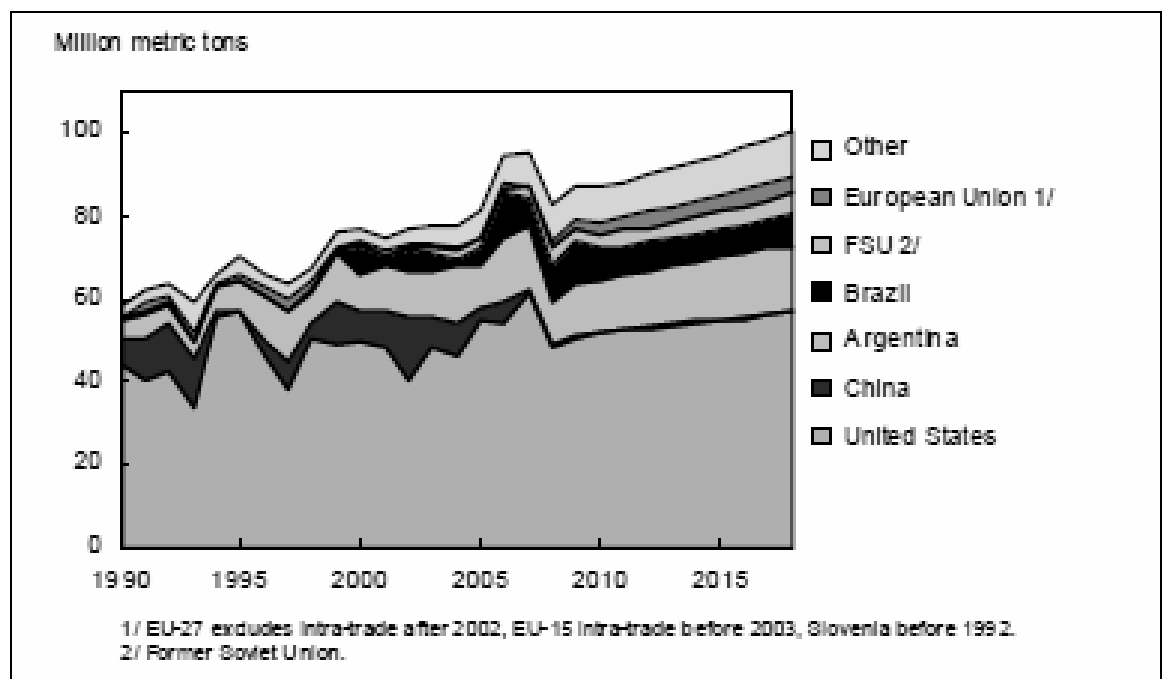
Fuente: USDA

Gráfica 4. Exportaciones globales de trigo



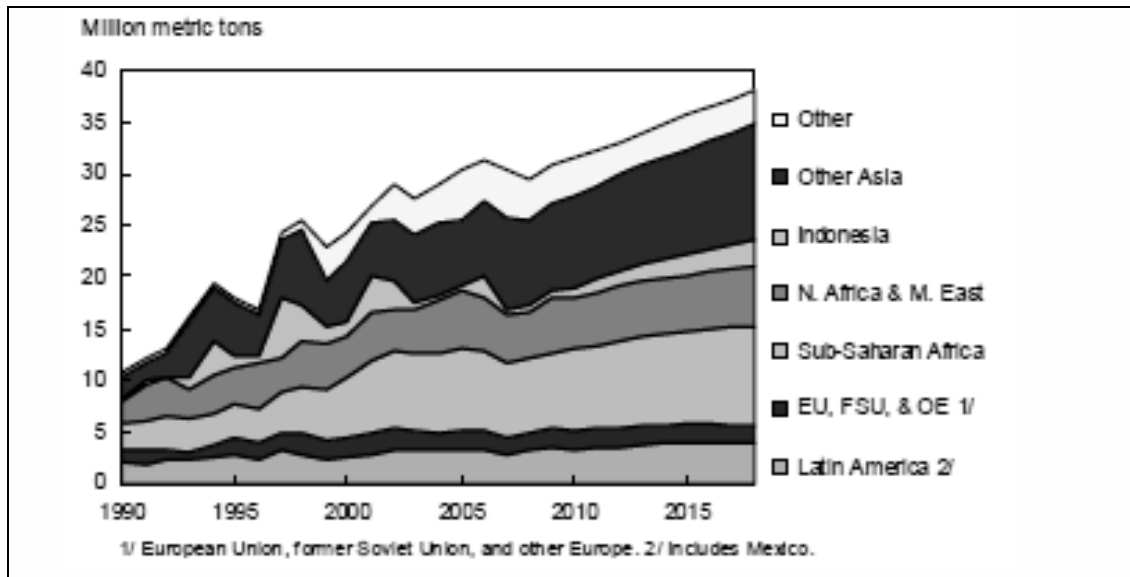
Fuente: USDA

Gráfica 5. Exportaciones globales de maíz



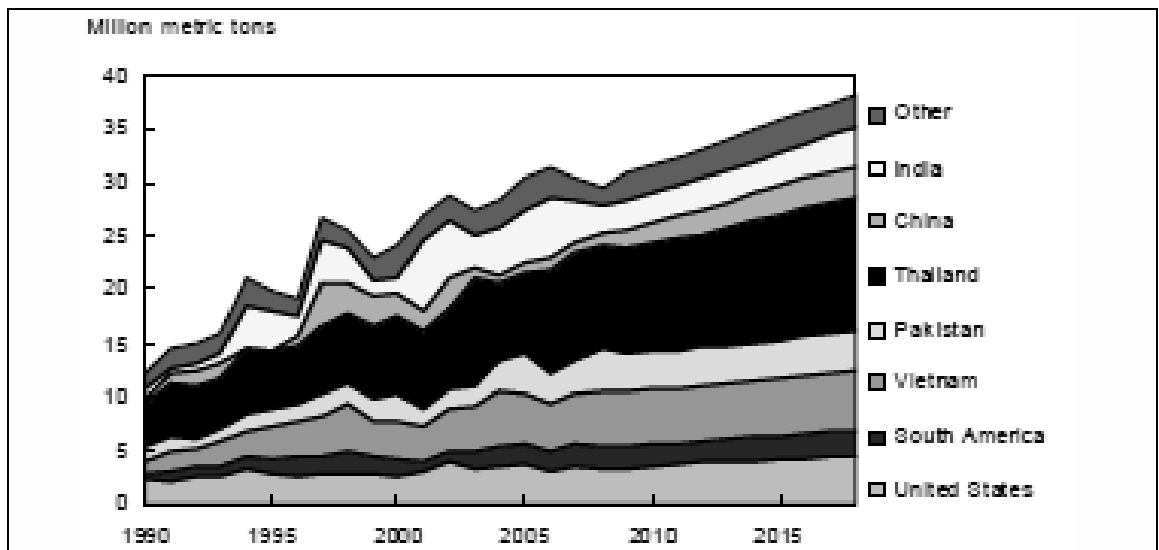
Fuente: USDA

Gráfica 6. Importaciones globales de arroz



Fuente: USDA

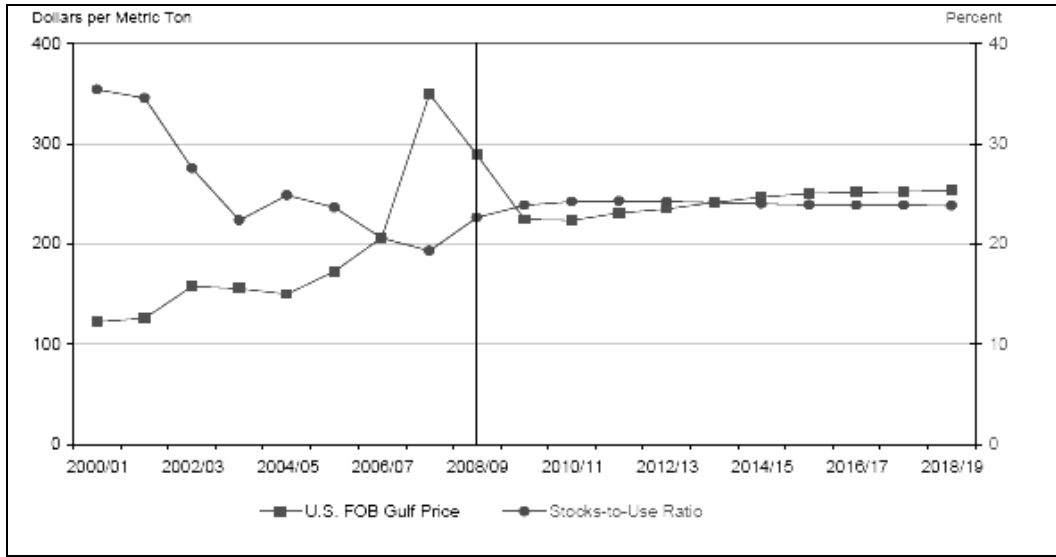
Gráfica 7. Exportaciones globales de arroz



Fuente: USDA

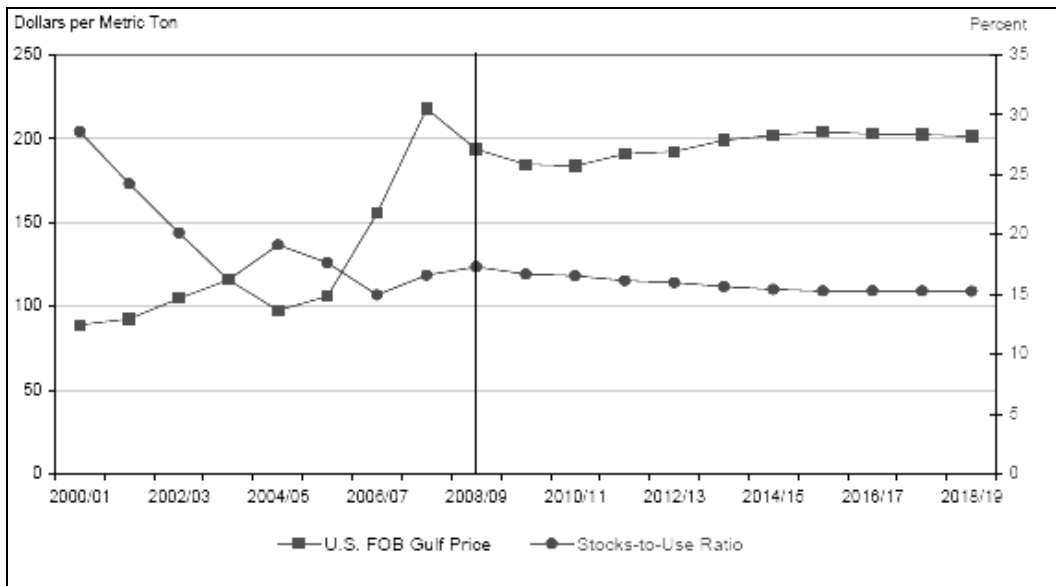
En el largo plazo los precios de los granos se mantendrían elevados respecto a los años previos al *boom*, como consecuencia de una demanda creciente por alimentos, comida para el ganado y fines energéticos: se espera que para 2018/19 el precio de la tonelada de trigo será de US\$ 253, el de maíz US\$ 202 y el de arroz US\$ 526 (ver gráficas 8, 9 y 10).

Gráfica 8. Trigo: relación stock/consumo versus precio



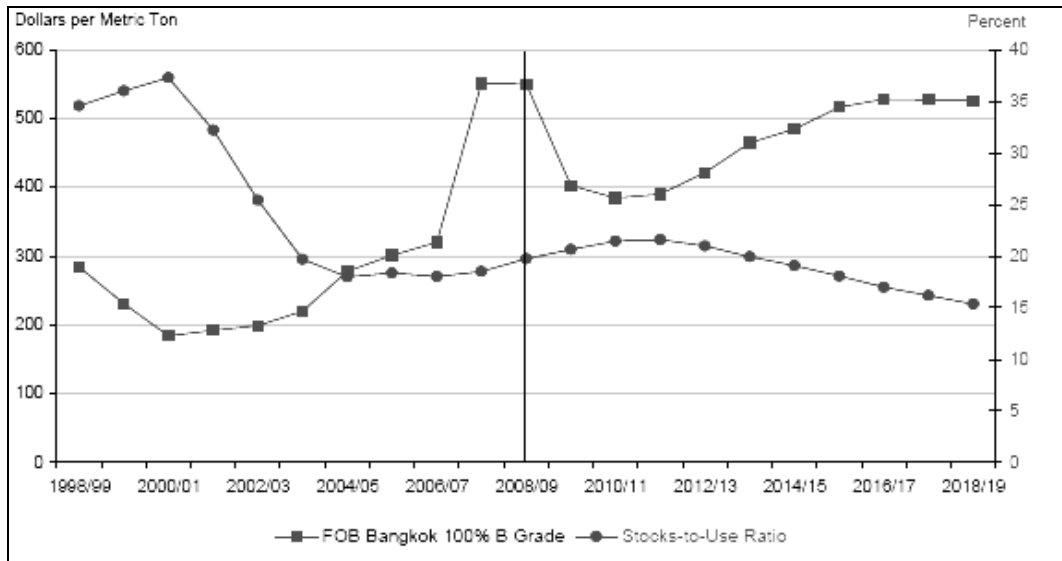
Fuente: FAPRI

Gráfica 9. Maíz: relación stock/consumo versus precio



Fuente: FAPRI

Gráfica 10. Arroz: relación stock/consumo versus precio

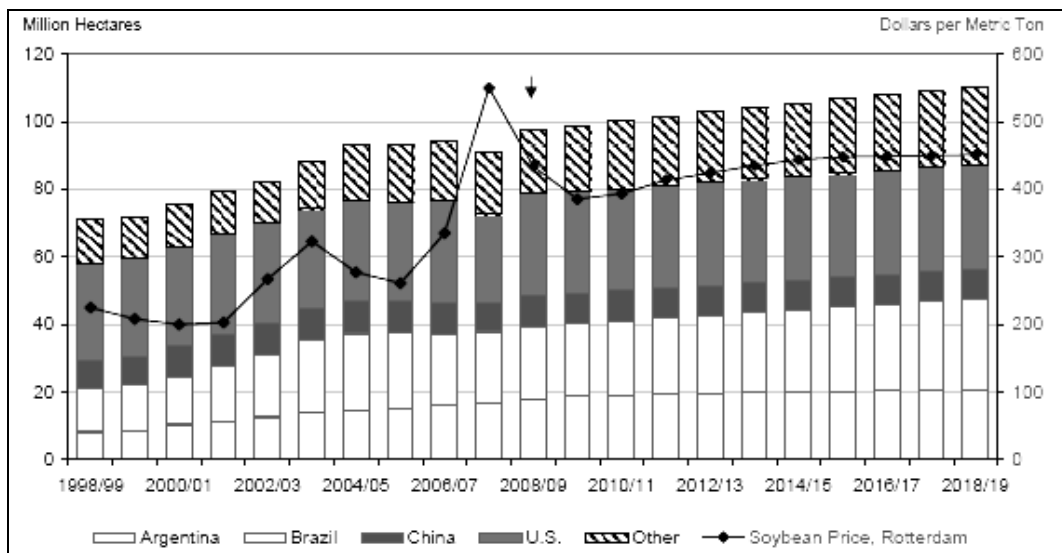


Fuente: FAPRI

Oleaginosos

La producción mundial de soja –liderada por Brasil, Argentina y EEUU- y su precio seguirán creciendo en los próximos años (Gráfica 11).

Gráfica 11. Soja: superficie sembrada y precio

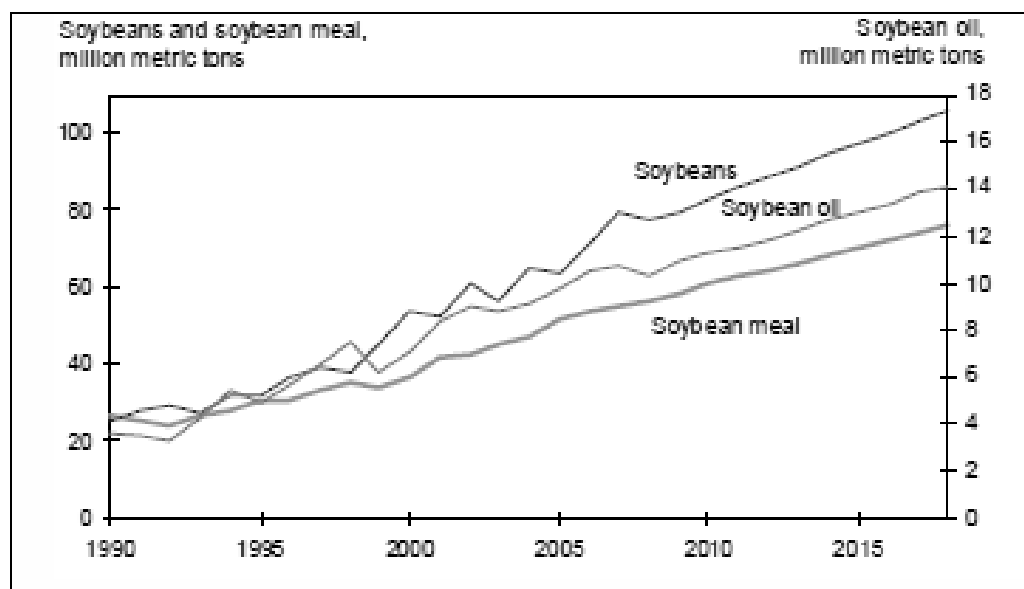


Fuente: FAPRI

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

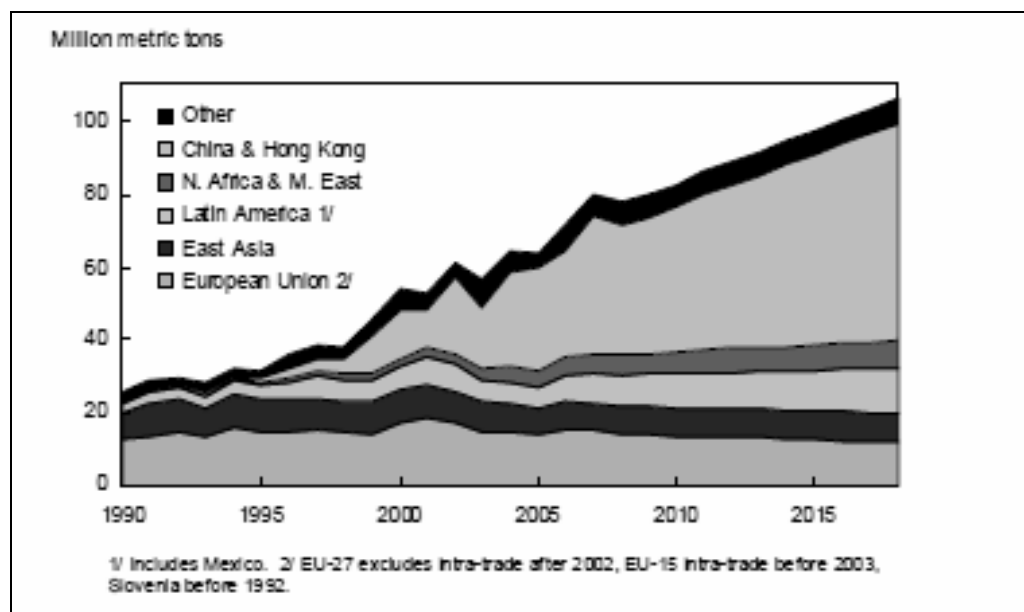
los EEUU aportarán el 85% de las casi 300 millones de toneladas de la producción mundial de 2018/19. China continuará dominando la importación mundial y expandirá su comercio neto (gráficas 12, 13 y 14).

Gráfica 12. Exportaciones globales de soja: grano, harina y aceite



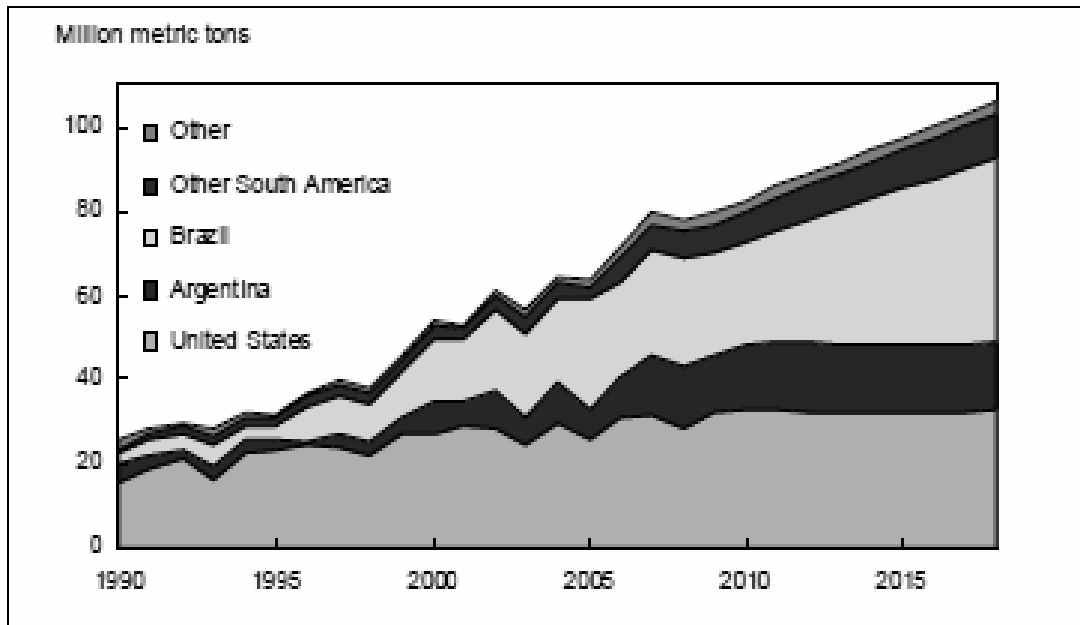
Fuente: USDA

Gráfica 13. Importaciones globales de soja



Fuente: USDA

Gráfica 14. Exportaciones globales de soja



Fuente: USDA

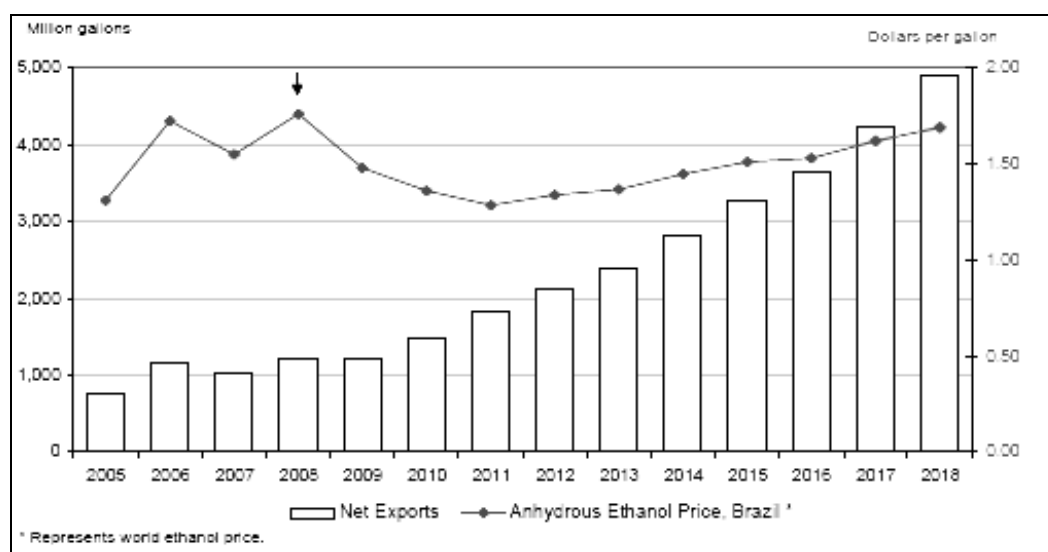
Etanol y biodiesel

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 15).

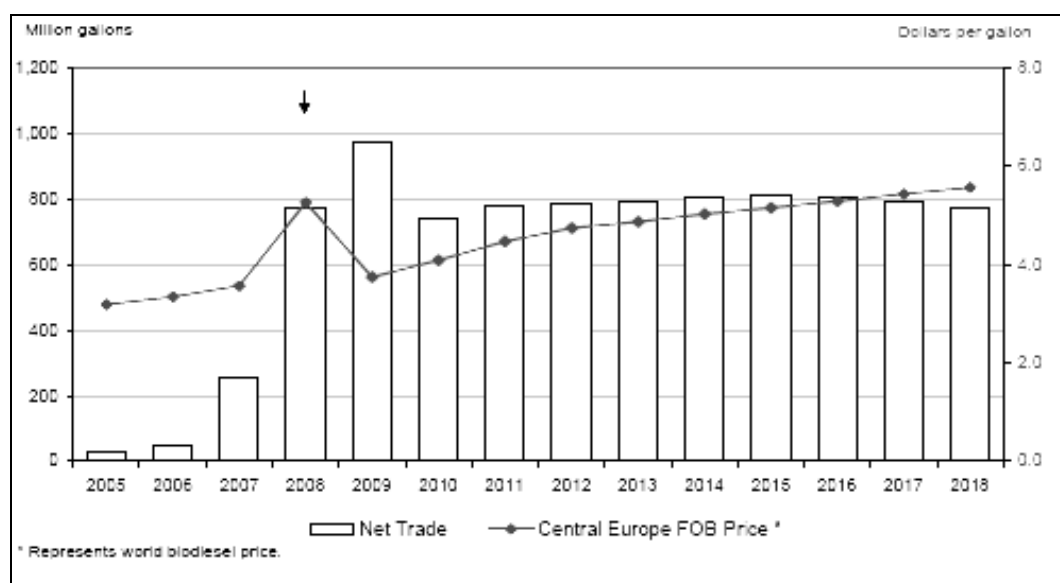
El precio mundial del biodiesel disminuyó en lo que va del año 2009 como consecuencia de la baja en los precios del petróleo y los aceites vegetales. Pero los precios de los aceites crudos se recuperarán como consecuencia de las resoluciones de aumentar su producción en Argentina y Brasil; esto hará que el precio del biodiesel tienda a aumentar en los próximos años (Gráfica 16).

Gráfica 15. Precio y comercio del etanol



Fuente: FAPRI

Gráfica 16. Precio y comercio del biodiesel



Fuente: FAPRI

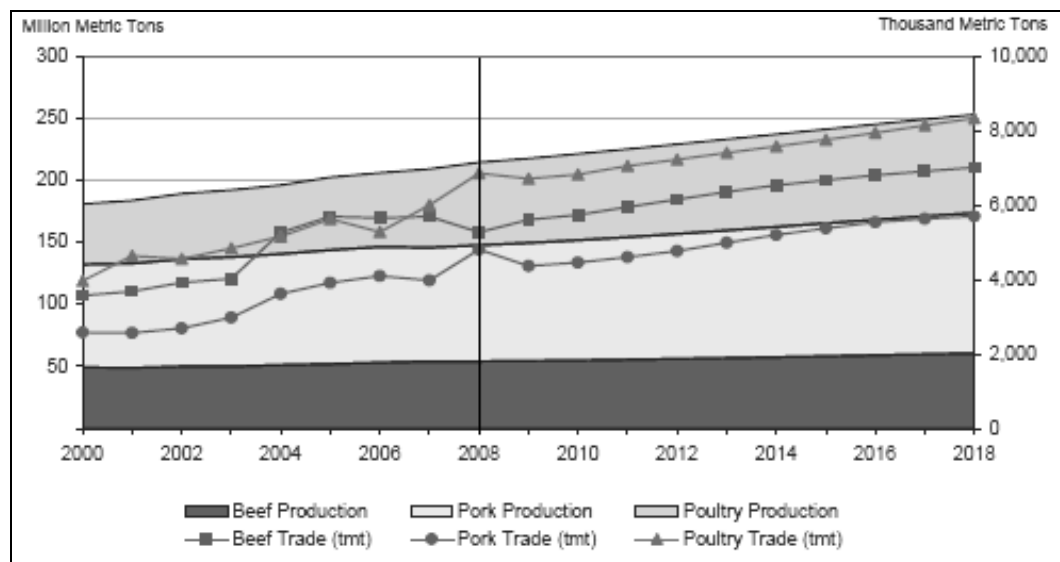
Carne

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

llegaría 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).

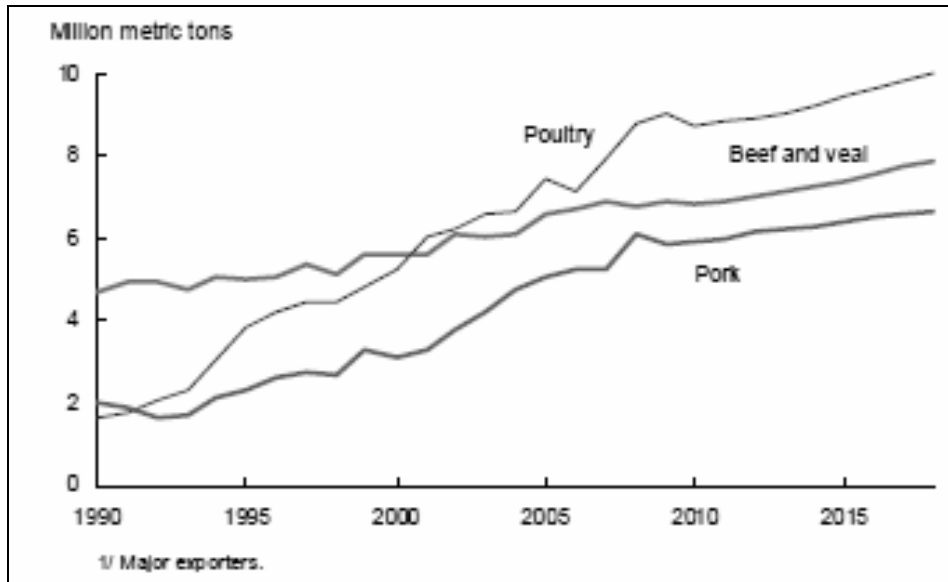
La continua recuperación luego de la enfermedad de la “vaca loca”, hace que la demanda mundial por carne incrementará el comercio un 24,3% (4,12 millones de toneladas) durante la próxima década, con un comercio neto que alcanzará para 2018 las 21 millones de toneladas. La creciente demanda por carne 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 17. Producción mundial y comercio de carne vacuna, de cerdo y de ave



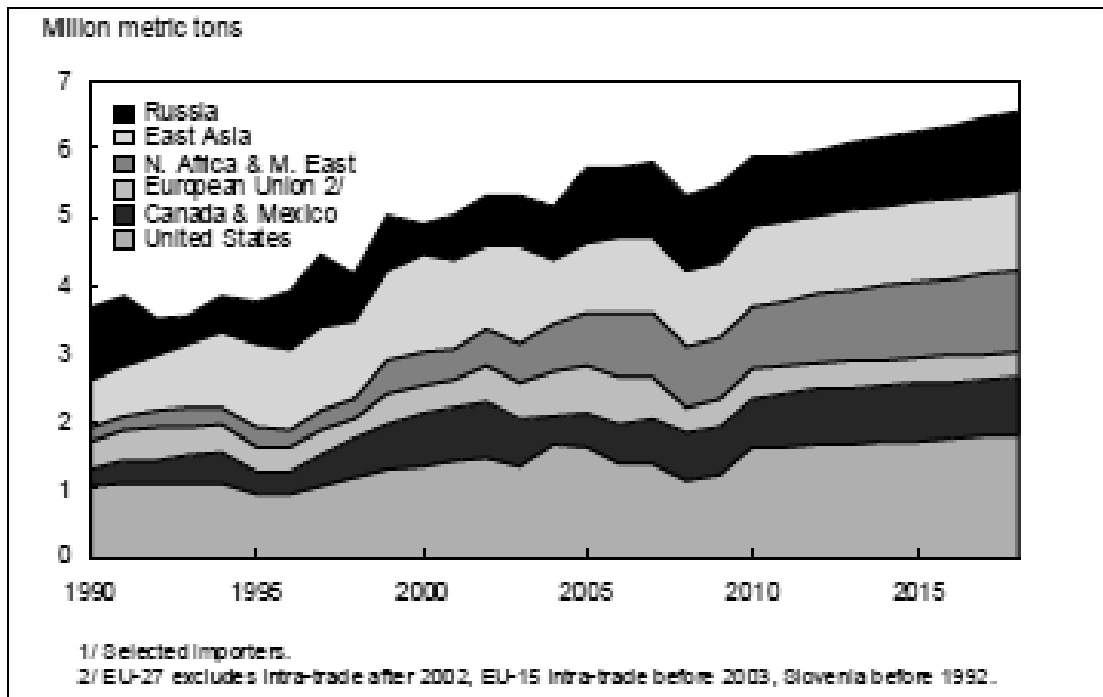
Fuente: FAPRI

Gráfica 18. Exportaciones mundiales de carne de ave, vacuna y de ternera y de cerdo



Fuente: USDA

Gráfica 19. Importaciones de carne



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 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</i> final	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
stock final	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
stock final (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
stock final	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
stock final (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 (2)	Var. % (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