

CAW 252/14

24 de febrero de 2014

Foro Agropecuario del Departamento de Agricultura de Estados Unidos 2014

El 20 y 21 de febrero se llevó a cabo el Foro 2014 de Perspectivas Agropecuarias del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) durante el cual se presentaron las estimaciones del USDA sobre producción y comercio para el año en curso y sus perspectivas para los próximos 10 años. El jefe de economistas del USDA recordó que la demanda internacional ha resultado en un cambio significativo en la agricultura mundial y la de los Estados Unidos como consecuencia del incremento en el ingreso de las economías emergentes. Los precios han alcanzado niveles nominales históricos que se han traducido en una importante respuesta de producción mundial en 2013, alcanzado niveles récord para maíz, soja, trigo y arroz.

Durante 2014/15 el USDA estima que continuará la recuperación en el nivel de stocks de los principales productos, habrá una reducción en los precios, pero con una demanda todavía sostenida que presionara sobre la oferta. A pesar de la recuperación en los stocks, se espera que todavía sigan siendo ajustados en comparación con los valores históricos y por lo tanto, continuará existiendo volatilidad en los precios ante cualquier shock en la oferta.

Específicamente, el USDA estimó una producción de 355 millones de toneladas métricas (MTM) de maíz en 37,23 millones de hectáreas, una reducción de 1,37 millones de hectáreas con relación al 2013 y un precio promedio de u\$s 153,5/ton; 96,56 MTM de soja en 32,17 millones de hectáreas, un incremento 480.000 hectáreas con relación al año anterior y un precio promedio de u\$s354,6/ton y 58,7 MTM de trigo en 22,4 millones de hectáreas con un precio de u\$s 194,7/ton.

Según el USDA los 4 factores que tendrán un mayor impacto sobre estas estimaciones para los Estados Unidos son: 1) la demanda global, 2) el estándar de combustibles renovables, 3) la recientemente aprobada ley agrícola y 4) la sequía que afecta los Estados Unidos, particularmente el estado de California.

1) La demanda mundial impulsará las exportaciones.

A pesar que durante 2013 se obtuvo una producción récord para granos y oleaginosas, la demanda global también se proyecta en niveles récord. El consumo de granos creció 2,1% por año durante los últimos 10 años, en comparación con una tasa global de crecimiento de la población de sólo el 1,2% anual. La tasa de crecimiento varía según el grano, dónde por ejemplo el consumo mundial de arroz creció 1,4% por año; el de trigo 1.8%; el de maíz 3,8% anual, impulsado por el uso industrial del maíz y más de

3,6% anual para las oleaginosas, liderada por la demanda mundial de soja que creció 4,4% anual en los últimos 10 años.

Este récord en la demanda ha impulsado el comercio agrícola mundial y ha beneficiado a los Estados Unidos cuyas exportaciones agrícolas se estiman en u\$s142.600 millones para el año fiscal 2014, u\$s1.500 millones más que el récord anterior del año fiscal 2013. Este incremento en las exportaciones estará liderado por mayores volúmenes de oleaginosas, granos forrajeros, trigo, productos lácteos y carnes bovinas, mientras que se espera una reducción en las exportaciones de aves de corral, carnes de cerdo y otros productos pecuarios. Las exportaciones de productos hortícolas se estiman alcanzarán un récord de \$34.500 millones.

China continuará siendo el principal destino de las exportaciones agroalimentarias de los Estados Unidos con exportaciones por u\$s 25.000 millones lideradas por las oleaginosas, subproductos de la molienda de maíz, sorgo, nueces y productos lácteos.

Las importaciones de alimentos y productos agropecuarios de los Estados Unidos para el año fiscal 2014 se pronostican en u\$s 110.000 millones, 5.9% mayores que en 2013. Según informado por CAW 250/14, los productos que tendrán el mayor crecimiento de sus importaciones durante los próximos 10 años son: frutas y hortalizas frescas 66%; frutas y hortalizas procesadas 63%; vinos y cervezas 52%; animales y sus productos 50%; café y cacao 47%; lácteos 37% y azúcar y derivados 28%.

Según el USDA, el comercio mundial aumentará en los próximos 10 años un 15% para el trigo, 30% para el maíz y casi 40% para la soja y se necesitarán 20 millones de hectáreas adicionales para satisfacer este crecimiento en la demanda mundial.

2) Estándar de combustibles renovables.

Desde 2011/12 la utilización de maíz para la producción de etanol se ha mantenido estable en 127 millones de toneladas anuales, alrededor del 35% de la producción total de maíz. A pesar de los cambios propuestos en el estándar, que reducen el volumen de producción de combustibles renovables para 2014, el uso de maíz para el etanol seguirá siendo alto en 2014 impulsado por la fuerte demanda de exportación de etanol, que probablemente mantendrá el uso de maíz en los mismos niveles actuales. Las exportaciones superaron 1.000 millones de galones en 2011, pero cayeron en 2012 y en el primer semestre de 2013 debido a la sequía. Los envíos en el último trimestre de 2013 sugieren que las exportaciones en 2014 podrían acercarse a 750 millones ó 1.000 millones de galones, que se traduce en una utilización de entre 8-9 millones de toneladas de maíz.

El USDA prevé que el uso de maíz para producir etanol va a crecer gradualmente durante los próximos 10 años y su atractivo como combustible va a depender de la relación entre los precios de su materia prima con el de otros combustibles fósiles.

3) La Ley Agrícola de 2014.

El Jefe de Economistas del USDA informó que la Ley Agrícola de 2014 fue aprobada por el Congreso y firmada por el Presidente el 7 de febrero de 2014, proporcionando a los productores mayor certeza en cuanto a la estructura de la red de seguridad que ofrece el gobierno. Como economista consideró que la decisión de calcular los subsidios sobre la superficie base que tienen registrada los productores para los programas del gobierno y no sobre la superficie efectivamente sembrada, tendrá un menor efecto de distorsión sobre la producción y el comercio.

4) **La sequía**, que afecta el Oeste podría seguir afectando los cultivos y la producción ganadera, particularmente en California durante 2014. La sequía persiste en gran parte de las Planicies del Sur y California, y para muchas áreas de Texas, Oklahoma y Kansas sería el cuarto año consecutivo si estas condiciones climáticas continúan en 2014. Esta situación podría resultar en reducciones aún mayores en el stock ganadero y en las tasas de abandono de algodón. Algunas áreas de California están experimentando la peor sequía desde mediados de los años 1970 y la disponibilidad de agua podría tener grandes consecuencias en la producción de frutas, hortalizas y frutos secos. La seca también podría afectar la producción de arroz si los productores prefieren vender sus derechos al agua en lugar de producir.

Se adjunta una presentación con la actualización de los datos mencionados en este resumen.