

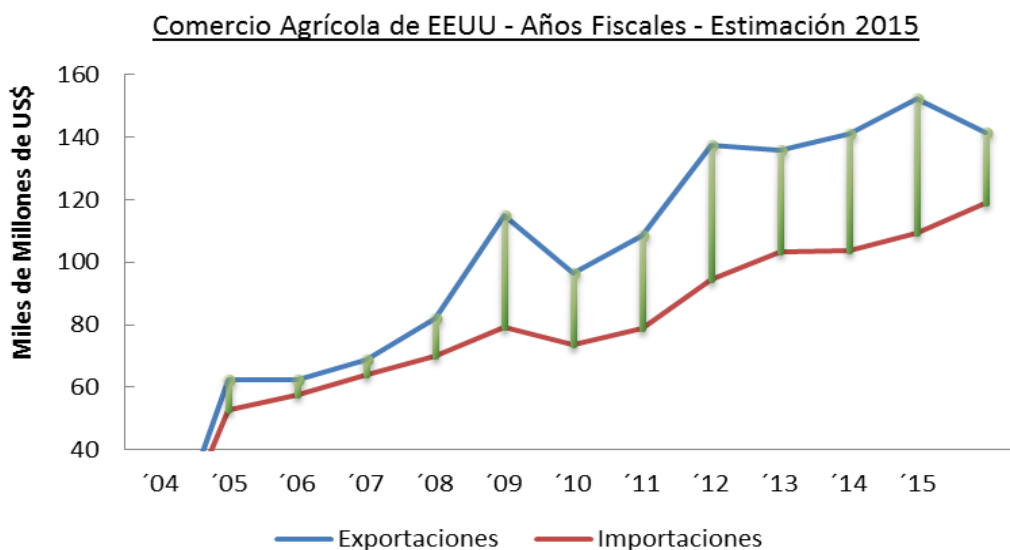
CAW 313/15

10 de febrero 2015

Perspectivas del Comercio Agrícola de los Estados Unidos para 2015

A continuación se resumen las principales conclusiones del informe sobre perspectivas de comercio agrícola de los Estados Unidos para el año 2015¹.

- Las importaciones de los Estados Unidos crecerán 9% con respecto al año 2014 alcanzando un récord de US\$119.000 millones, motorizadas por un crecimiento estimado de su economía del 3,3% y una apreciación promedio del dólar del 6%.
- El crecimiento de las importaciones sería de US\$9.800 millones con relación a 2014. Se recuerda que la definición de producto agrícola del USDA no incluye a los productos forestales y de la pesca, cuyas importaciones durante el año 2014 representaron US\$35.500 millones de importaciones adicionales.
- Las exportaciones de productos agrícolas de los Estados Unidos serán de US\$141.500 millones, una reducción del 8% con relación al 2014 debido a la apreciación del dólar, principal determinante de la variación anual del comercio.
- La reducción de las exportaciones será moderada por un más vigoroso crecimiento económico mundial (3,1%) y la caída en el precio del petróleo.
- La balanza comercial tendrá un superávit de US\$ 22.500 millones, el menor valor de los últimos 8 años.



¹ USDA. Outlook for U.S. Agricultural Trade, Feb 19, 2015

Importaciones de los Estados Unidos: Grupos de Productos

- Las **frutas y hortalizas** frescas y procesadas serán los productos de mayor crecimiento con importaciones de US\$27.400 millones en 2015. En 2014 Estados Unidos importó el 45% de su consumo nacional de frutas y el 19% del consumo de hortalizas.
- Las **frutas frescas** (principalmente bananas, paltas y uvas) alcanzarán por primera vez US\$ 10.000 millones en importaciones, impulsadas por la demanda de alimentos más sanos en las dietas de los consumidores estadounidenses.
- La importación de **frutas procesadas** tendrán un incremento del 10,6% y serán de US\$ 5.200 millones, destacándose los **jugos de frutas** que totalizarían US\$ 2.000 millones en 2015.
- Las **hortalizas frescas**, principalmente tomates, pimientos, espárragos y cebollas, también alcanzarían valores record de importación en 2015 de US\$ 7.500 millones, un incremento de 13,6% respecto de 2014.
- El **azúcar y productos tropicales** (café, cacao, aceites, especias, caucho, etc.) representan el 25% del total de las importaciones y se estiman en US\$ 26.600 millones, 14,6% de aumento con relación a 2014.
- Las importaciones de **oleaginosas y subproductos** se reducirán levemente en 2015 a US\$ 9.700 millones como consecuencia de la caída en los precios. Sin embargo, se espera un incremento de las importaciones en volumen de 4,2 MTM a 4,4 MTM.
- La **carne bovina** continuará liderando las importaciones de productos animales con un crecimiento cercano al 30% para alcanzar US\$ 6.100 millones, debido a incrementos en la demanda de carnes procesadas y la retención de hembras para recuperar el stock ganadero nacional.
- Las importaciones de **cereales a granel** caerían levemente en 2015 debido a una mayor oferta interna y menores precios. Sin embargo, los **derivados de cereales** se incrementarían con respecto a 2014, con importaciones de US\$ 6.900 millones para los granos procesados y de US\$ 1.800 millones en productos forrajeros.
- Los **vinos** tendrán un 9,2% de crecimiento en la demanda con importaciones por US\$5.900 millones, dónde Argentina ocupa el 4^{to} lugar como proveedor.
- Las importaciones de **productos lácteos** también crecerán en 2015 debido al 16,6% de aumento en la demanda de **quesos** que alcanzarían US\$ 1.400 millones.

A continuación se adjunta un cuadro con el detalle de las importaciones por grupos de productos:

Estimaciones de Importaciones de los Principales Productos Agroalimentarios - US\$ Miles de millones Año fiscal 2015

Grupos de Productos	2014	Estimadas a Feb. 2015	% incremento
Ganado, derivados y productos lácteos	16,0	17,8	11,2
Animales y carnes	12,0	13,7	14,2
Carnes Bovinas	4,7	6,1	29,8
Productos lácteos	3,3	3,4	3,0
Quesos	1,2	1,4	16,6
Cereales y derivados	10,8	11,0	1,8
Oleaginosas y subproductos	9,8	9,7	-1,0
Aceites vegetales	5,3	5,4	1,8
Frutas y Hortalizas	25,1	27,4	9,6
Frutas frescas	9,4	10,0	6,3
Frutas procesadas	4,7	5,2	10,6
Jugos de frutas	1,8	2,0	11,1
Hortalizas frescas	6,6	7,5	13,6
Hortalizas procesadas	4,3	4,7	9,3
Vino	5,4	5,9	9,2
Azúcar y productos tropicales	23,2	26,6	14,6
IMPORTACIONES TOTALES	109,2	119,0	8,9

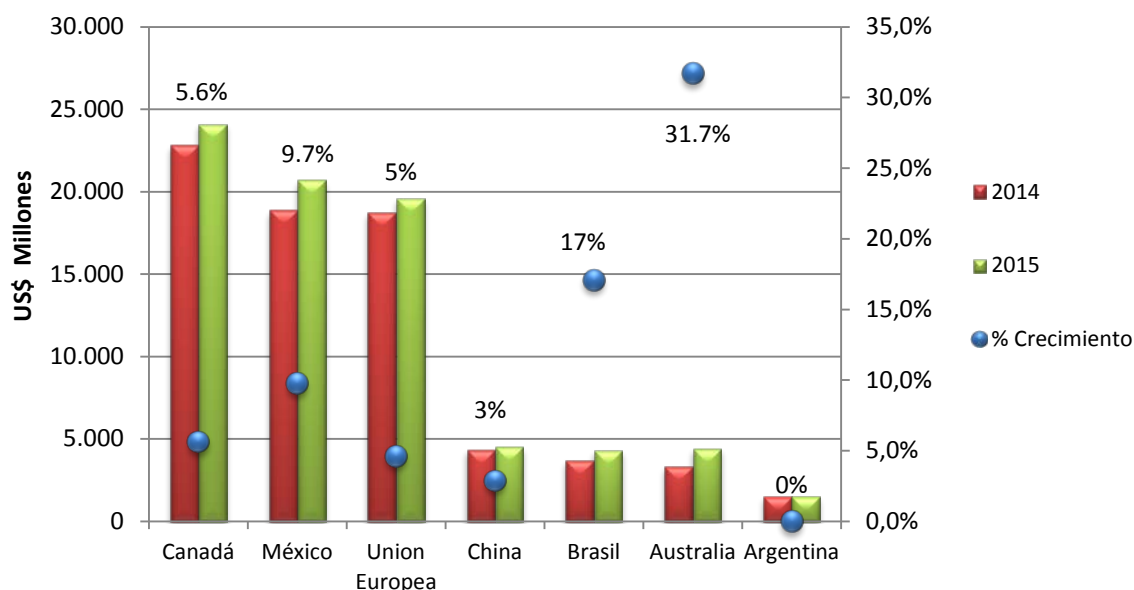
Elaboración propia con datos del USDA

Importaciones de Estados Unidos - Principales Proveedores

- Los 3 principales proveedores del mercado estadounidense son **Canadá, México y China** para los que se estima un crecimiento de las importaciones agrícolas del 5,6%, 9,7% y 3% respectivamente.
- La **Unión Europea** ocuparía el tercer lugar como proveedor si se consideran los 28 países miembros y se estima un crecimiento del 5 % para alcanzar US\$ 19.600 millones en 2015.
- Los primeros 4 proveedores representan el 60% del total de US\$ 109.000 millones de importaciones agrícolas de los Estados Unidos estimadas para 2015.
- Las importaciones de **Brasil y Australia** serían las que tendrían el mayor crecimiento con 17% y 31,7 % respectivamente.
- Las estimaciones de importación para **Argentina** se mantienen sin cambios significativos para 2015 en US\$ 1.500 millones.

- Argentina es el 4to proveedor de vinos luego de Italia, Francia y Australia.
- Argentina es el principal proveedor de miel con el 50% de participación en el mercado, seguido por India con 15%.
- Argentina es el 4to proveedor de jugos de frutas luego de China, Brasil y México.

Importaciones de Estados Unidos - Principales Proveedores



Exportaciones de productos Agrícolas de los Estados Unidos Productos y Destinos

- La reducción del 8% de las exportaciones agrícolas de los Estados Unidos para 2015 representa un caída de US\$ 11.000 millones con relación a los US\$ 152.500 millones exportados en 2014.
- La caída en el valor de las exportaciones se explica por la apreciación del dólar con relación a las monedas de sus destinos y a una reducción en la demanda de **China, la Unión Europea y Japón**, tres de sus principales clientes.
- En el caso de **China**, se esperan exportaciones de US\$ 23.600 millones en 2015 debido a una reducción en las exportaciones de cueros (China representa el 50% del total), productos animales (cerdo, pollo y lácteos) y hortícolas.
- Sin embargo, **China** seguirá siendo el principal destino de las exportaciones estadounidenses en 2015, principalmente debido la fuerte demanda de soja y

sorgo. La exportación de sorgo serían de 7,5 millones de toneladas, el mayor volumen exportado de los últimos 25 años.

- La caída en el valor de las exportaciones a la **Unión Europea**, su 4^{to} destino con US\$ 12.1000 estimados para 2015, se explica por la menor demanda de productos hortícolas, particularmente por la pérdida de competitividad del dólar frente al euro.
- Las exportaciones a **Japón**, su 5^{to} destino en valor, se verán reducidas a US\$ 12.300 millones debido a menores ventas de carnes bovinas y porcinas.
- Las exportaciones a **Canadá**, 2^{do} mercado en importancia, se mantendrán sin cambios en US\$ 21.800 millones, mientras que **México**, su 3er destino, reducirá sus importaciones un 4% a US\$ 18.700 millones.
- Las exportaciones de **soja y derivados**, principal grupo de productos de exportación de los Estados Unidos, se reduciría de US\$ 35.000 millones a US\$ 30.900 millones, pero con un incremento en el volumen exportado para soja, harina y aceite (48,7 MTM, 11,6 MTM y 0,9 MTM respectivamente).
- Las exportaciones de **cereales y derivados**, segundo grupo de productos en valor, se reducirán un 18% a US\$ 29.900 millones con reducciones también en volumen para maíz y trigo (44,5 MTM y 24,2 MTM respectivamente).
- En cuanto a las exportaciones de **carne bovinas**, se estima un crecimiento en valor a US\$ 6.500 millones acompañado de una reducción en volumen a 800.000 toneladas debido a una menor oferta local. El resto de las carnes (**aviarés, porcinas y productos lácteos**) caerían tanto en valor como en volumen.

Exportación e Importación Principales Productos Agrícolas de EE.UU. (Año Fiscal 2014 y 2015)						
En millones de dólares y millones de toneladas						
Productos		Principales Destinos	Valor 2014	Valor est. 2015	% Var. 2015	Volumen 2014
Exportaciones	1° Soja	China - México - Japón	\$ 24.243	\$ 21.300	-12%	50,1
	2° Maíz	Japón - México - Corea del Sur	\$ 11.110	\$ 8.500	-25%	49,6
	3° Trigo	Brasil - Japón - México	\$ 8.240	\$ 6.400	-22%	25,4
	4° Frutos Secos	Hong Kong - España - Alemania	\$ 8.133	\$ 9.000	11%	1,1
	5° Lácteos	México - China - Canadá	\$ 7.412	\$ 6.500	-12%	2,1
	6° Carnes Bovinas	Japón - México - Hong Kong	\$ 6.038	\$ 6.500	8%	9,6
	7° Frutas Frescas	Canadá - México - Hong Kong	\$ 5.027	\$ 5.400	7%	3,0
Exportaciones Totales 2014 y estimación 2015			\$ 152.513	\$ 141.500	-8%	210,4
Importaciones	1° Frutas Frescas	México - Chile - Guatemala	\$ 9.457	\$ 10.000	6%	11,2
	2° Verduras Frescas	México - Canadá - Perú	\$ 6.651	\$ 7.500	13%	6,4
	3° Cereales Procesados	Canadá - México -Tailandia - China	\$ 6.507	\$ 6.900	6%	-
	4° Café	Brasil - Colombia - Vietnam	\$ 6.009	\$ 7.200	20%	1,5
	5° Vinos	Italia - Francia - Australia	\$ 5.488	\$ 5.900	8%	-
	6° Aceites Vegetales	Canadá - Malasia - Indonesia	\$ 5.376	\$ 5.400	0%	-
	7° Carnes Bovinas	Australia - Canadá - Nueva Zelanda	\$ 4.729	\$ 6.100	29%	0,96
Importaciones Totales 2014 y estimación 2015			\$ 109.200	\$ 119.000	9%	61,9