

CAW 312/15

03 de marzo de 2015

### **Oportunidades de mercado:**

#### **USDA proyecta 51% de crecimiento en sus importaciones agroalimentarias al 2024**

El 26 de febrero se llevó a cabo la conferencia anual del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA's Agricultural Outlook Forum) durante la cual el USDA presentó su informe de proyecciones agropecuarias para los próximos 10 años. El informe incluye datos de oferta, demanda, comercio internacional e indicadores del sector hasta el año 2024 (se adjunta).

Según el USDA, durante 2015 y 2016 el sector agropecuario de los Estados Unidos deberá acomodarse a un contexto de menores precios para la mayoría de los productos básicos, lo que resultará en una menor área sembrada y producción. Para el sector pecuario, la reducción en los precios de los granos va a incentivar una expansión de la producción.

Sin embargo, una vez realizados estos ajustes de corto plazo, el continuo crecimiento poblacional y económico mundial proyectado mantendrá la demanda global de alimentos en el largo plazo resultando en un mayor consumo, comercio internacional y precios de los productos.

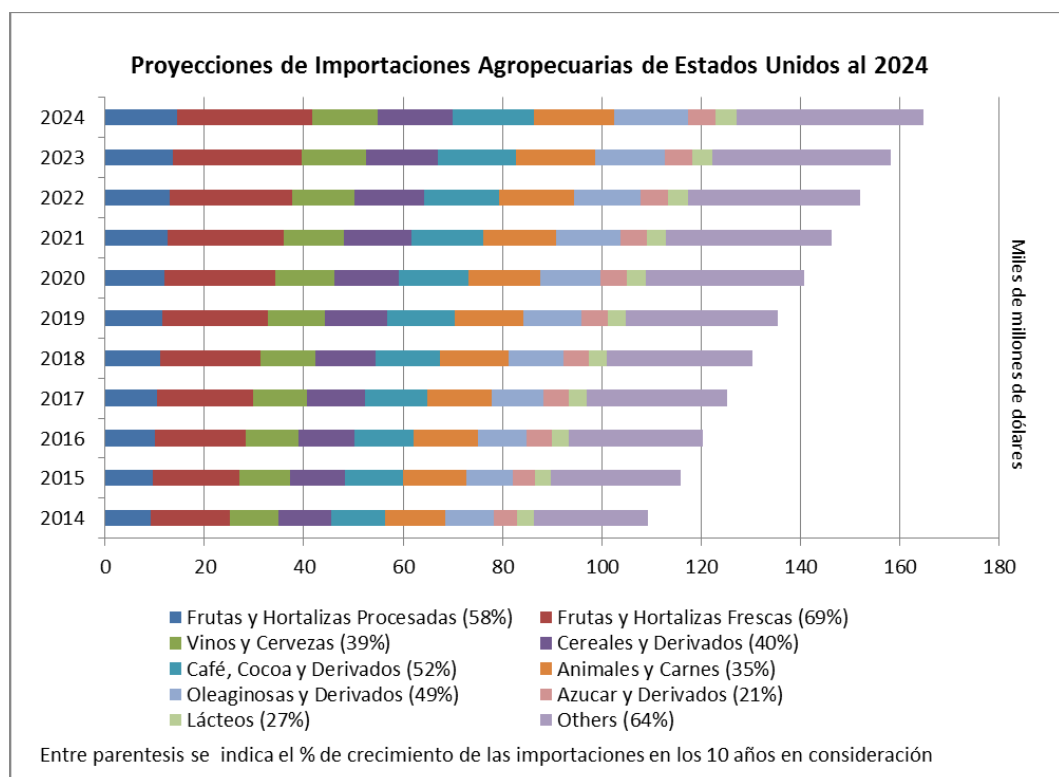
El informe proyecta para los próximos 10 años un crecimiento del 51% en el valor de las importaciones estadounidenses de productos agropecuarios, que pasarían de los US\$ 109.200 millones actuales a US\$ 164.700 millones al final de la década. Es importante destacar que el USDA excluye en sus proyecciones la importación de productos de la pesca y forestal, los cuales representaron en 2014 US\$ 35.500 millones.

#### **Proyecciones de Comercio de Estados Unidos 2014-2024** **Miles de millones de dólares (años fiscales)**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Variación
<b>Exportaciones</b>	152,5	143,5	146,3	150,9	155,6	160,5	165,7	171	176,4	182,1	188,1	23,34%
<b>Importaciones</b>	109,2	116	120,4	125,2	130,4	135,4	140,7	146,3	152,1	158,2	164,7	50,82%
<b>Balanza</b>	43,3	27,5	26	25,7	25,2	25,1	25	24,7	24,3	23,9	23,4	-45,96%

Fuente: USDA Agricultural Projections to 2024

El incremento en las importaciones de productos agropecuarios se debe al crecimiento en el ingreso de los consumidores y a la demanda por una mayor variedad de alimentos, dónde las frutas y hortalizas explican el 50% de este incremento. En el siguiente gráfico se puede observar el crecimiento de las importaciones durante los próximos 10 años para cada grupo de productos.



Fuente: USDA Agricultural Projections to 2024

Incremento proyectado por el USDA en las importaciones estadounidenses al 2024:

- Frutas y hortalizas frescas 69%
- Frutas y hortalizas procesadas 58%
- Café y cacao 52%
- Oleaginosas y derivados 49%
- Cereales y derivados 40%
- Vinos y cervezas 39%
- Animales y subproductos 35%
- Productos lácteos 27%
- Azúcar y derivados 21%

Estados Unidos es un importador neto de frutas y hortalizas, y las proyecciones indican que en 2024 importará 53% de su consumo nacional de frutas y 26% de su consumo de hortalizas<sup>1</sup>. En el caso de las frutas, la importaciones crecerían de US\$ 16.300 millones en 2014 a US\$ 28.300 millones en 2024, mientras que para las hortalizas el incremento sería de US\$ 11.000 millones en 2014 a US\$ 17.000 millones en 2024. El consumo per cápita de frutas frescas crecería de 118,5 Kg/cápita en 2014 a 128 Kg/cápita en 2024. El consumo de hortalizas se mantendría constante en 188 Kg/cápita.

<sup>1</sup> En 2014, Estados Unidos importó el 45% de su consumo de frutas y el 19% de las hortalizas

Las principales frutas que importó Estados Unidos en el 2014 fueron:

• Bananas	US\$ 2.203 millones
• Paltas	US\$ 1.526 millones
• Frutas finas	US\$ 1.509 millones
• Uvas	US\$ 1.192 millones
• Cítricos	US\$ 761 millones
• Ananás	US\$ 663 millones
• Melones	US\$ 566 millones
• Frutillas	US\$ 534 millones
• Mangos	US\$ 466 millones
• Manzanas	US\$ 241 millones
• Peras	US\$ 121 millones
• Kiwis	US\$ 104 millones
• Duraznos	US\$ 45 millones
• Ciruelas	US\$ 31 millones

Cabe destacar que Argentina es el principal proveedor de peras (US\$ 50,8 millones) de los Estados Unidos y el 4<sup>to</sup> proveedor de manzanas (US\$ 11,7 millones), arándanos (US\$ 67,3 millones) y frutillas congeladas (US\$ 4,9 millones).

Las principales hortalizas importadas por Estados Unidos en 2014 fueron:

• Tomates	US\$ 1.961 millones
• Pimientos	US\$ 1.281 millones
• Pepinos	US\$ 631 millones
• Espárragos	US\$ 502 millones
• Cebollas	US\$ 357 millones
• Zapallos	US\$ 330 millones
• Lechugas	US\$ 218 millones
• Coliflor y brócoli	US\$ 177 millones
• Papas	US\$ 169 millones
• Ajos	US\$ 135 millones
• Chauchas	US\$ 100 millones
• Zanahorias	US\$ 78 millones
• Arvejas	US\$ 75 millones
• Berenjenas	US\$ 60 millones
• Repollos	US\$ 32 millones

Durante los próximos 10 años, el USDA proyecta un incremento en las importaciones de animales y carnes del 35%, pasando de US\$ 12.100 millones en 2014 a US\$ 16.300 millones en 2024. Además, Estados Unidos continuará siendo el principal

importador mundial de carne bovina. Los principales proveedores de carne vacuna son Australia, Nueva Zelanda y los países del NAFTA (Canadá y México).

La creciente demanda de productos de alto valor agregado tales como frutas, hortalizas y carnes bovinas en las importaciones de los Estados Unidos ofrece una oportunidad para incrementar la participación de nuestro país en este mercado. Las exportaciones agropecuarias de Argentina a los Estados Unidos representan solamente el 1,2% de las importaciones, pero el 57% de las exportaciones argentinas en 2014 fueron en productos de alto valor agregado, principal sector de crecimiento. A su vez, Argentina tiene la ventaja de producir en contra estación productos como frutas, hortalizas y semillas para siembra que permiten acceder al mercado en momentos del año donde la competencia interna es limitada o inexistente.

Cabe recordar que los principales proveedores de productos agropecuarios a Estados Unidos son sus socios comerciales del NAFTA (Canadá y México) y China, mientras que la Argentina ocupa el 23<sup>avo</sup> lugar en valor de las importaciones estadounidenses.

La tabla siguiente muestra un detalle del porcentaje de participación de las exportaciones de Argentina sobre las importaciones de Estados Unidos.

#### **Participación de Argentina en las importaciones de EE.UU.**

Productos	Importaciones (millones de dólares)		Expo de Arg a USA (millones de dólares)	Participación de Argentina 2014	
	2014	2024	2014		
<b>Animales y derivados</b>	16.000	21.400	95	0,6%	
<b>Cereales y derivados</b>	10.800	15.100	44	0,4%	
<b>Oleaginosas y derivados</b>	9.900	14.700	172	1,7%	
<b>Aceites Vegetales</b>	5.400	8.400	74	1,4%	
<b>Frutas, hortalizas y derivados</b>	47.000	75.000	778	1,7%	
<b>Frutas</b>	Frescas	9.500	16.500	133	1,4%
	Procesadas	4.700	8.000	194	4,1%
	Jugos	1.800	3.000	165	9,2%
	Nueces	2.000	3.800	0,08	0,0%
<b>Hortalizas</b>	Frescas	6.600	10.700	5	0,1%
	Procesadas	4.300	6.400	4,1	0,1%
<b>Derivados de frutas y hortalizas</b>	Aceites esenciales	3.000	4.000	58	1,9%
	Vino	5.500	7.700	351	6,4%
	Cerveza	4.000	5.500	0,3	0,0%
	Productos de vivero	1.700	2.000	0	0,0%
<b>Azúcar y derivados</b>	4.700	5.700	174	3,7%	
<b>Café, cocoa y derivados</b>	10.700	16.300	0	0,0%	

\*: Proyecciones Agrícolas de Largo Plazo del USDA