



# **INFORME SOBRE PROYECCIONES AGRÍCOLAS**

**en base a estimaciones de  
OECD-FAO, USDA y FAPRI**

Junio, 2008

Con el Apoyo de



[www.insercionagricola.org.ar](http://www.insercionagricola.org.ar)

## ÍNDICE

<b>Introducción.....</b>	<b>2</b>
<b>Nota Metodológica.....</b>	<b>3</b>
<b>Resumen Ejecutivo.....</b>	<b>4</b>
<b>1. Principales escenarios macroeconómicos.....</b>	<b>7</b>
<b>2. Trigo.....</b>	<b>9</b>
<b>3. Maíz.....</b>	<b>14</b>
<b>4. Soja.....</b>	<b>19</b>
<b>5. Aceite de Soja.....</b>	<b>23</b>
<b>6. Harina de Soja.....</b>	<b>27</b>
<b>7. Carne vacuna.....</b>	<b>31</b>
<b>8. Productos lácteos.....</b>	<b>36</b>

## Introducción

El presente informe tiene como objetivo recopilar las proyecciones mundiales sobre trigo, maíz, soja, aceite de soja, harina de soja, carne vacuna y productos lácteos: leche en polvo entera, leche en polvo descremada, queso y manteca.

Como material de trabajo, se consideraron las estimaciones de OECD-FAO, USDA y FAPRI publicadas en:

- **Agricultural Outlook. 2007-2016**, OECD-FAO, 2007.
- **Agricultural Projections to 2017**, USDA-Interagency Agricultural Projections Committee, Long-Term Projections, February 2008.
- **World Agricultural Outlook 2008-2017**. FAPRI-Iowa State University, Center for Agricultural and Rural Development, 2008.

A continuación, se presentan los principales escenarios macroeconómicos como así también las perspectivas más relevantes para cada uno de los productos.

## Nota metodológica

Para el cálculo de variaciones (año inicial y final de proyección) y tasas de crecimiento efectiva anual, se utilizaron los siguientes períodos por publicación:

**-OECD-FAO:** 2007/2008 -2016/17 para trigo y oleaginosas, 2008-2016 para carnes y lácteos.

**-USDA:** 2007/2008 -2017/18 para trigo, maíz y oleaginosas 2008-2017 para carnes.

**-FAPRI:** 2007/2008-2017/18 para trigo, maíz y oleaginosas, 2008-2017 para carnes y lácteos.

Para la elaboración de los gráficos de evolución de la producción mundial, consumo mundial y participación del comercio mundial en la producción, se utilizaron las proyecciones de OECD-FAO, exceptuando al maíz, soja y sus derivados que pertenecen a estimaciones de FAPRI. OECD-FAO carece de proyecciones de maíz a nivel mundial y no cuenta con datos desagregados para oleaginosas.

Para los gráficos sobre principales países importadores y exportadores, se tomaron los datos de USDA correspondientes a los años 2007/08 y 2017/18. En el caso de lácteos, se elaboraron a partir de proyecciones de FAPRI porque USDA no tiene estimaciones para estos productos.

Los gráficos de evolución de precios y de la relación consumo-stock se realizaron con datos de FAPRI.

## Resumen ejecutivo

### 1. Principales escenarios macroeconómicos

- El PBI mundial crece a una tasa promedio del 3 % anual hasta el 2017.
- Se prevé baja inflación mundial, cercana al 2%.
- Continúa la depreciación del dólar en relación al euro y el yen.
- Se estiman bajos niveles de stock y elevados precios de commodities para toda la década.
- El aumento de la población combinado con el aumento de los ingresos conduce a una mayor demanda de commodities.
- Hay una creciente demanda de maíz y oleaginosas para elaborar biocombustibles.

### 2.- Trigo

- En 2016/17, la producción de trigo alcanza 673 millones de Ton.
- La producción crece a una tasa efectiva anual del 0,62% entre el 2007/8-2016/17.
- La producción se concentra en los principales países productores: UE, China, EE. UU. e India.
- El área destinada a la producción de trigo aumenta principalmente en Australia, UE y EE.UU.
- La demanda de trigo se concentra en: África Sub-Sahariana, Egipto, Pakistán, Argelia, Indonesia, Filipinas y Brasil.
- Se estiman bajos niveles de stock y precios altos para todo el período.
- Argentina: Impulsada por los buenos rendimientos, la producción de trigo se estima en 20,1 millones de Ton en el 2017/18. Las exportaciones argentinas totalizan 14,9 millones de Ton para el final del período.

### 3.- Maíz

- Para el 2017/18, se estima una producción mundial de 895,9 millones de Ton.
- Los principales competidores de EE. UU. aumentan su producción. Argentina incrementa su producción en 7 millones de Ton, Brasil lo hace en 8,7 millones de Ton y Sudáfrica en 700 mil Ton para el 2017/18.
- La expansión del etanol aumenta la demanda de maíz.
- El crecimiento de la población y el consumo per cápita impulsan la demanda de maíz.
- El volumen de comercio se estima en 107,1 millones de Ton, representando un 11,95% de la producción mundial.
- En 2017, EE.UU. participa con el 71,90% de las exportaciones mundiales.
- Argentina: En 2017/18, las exportaciones totalizan 21,1 millones de Ton, representando el 19,70% del comercio mundial.
- Las importaciones del Sudeste Asiático representan el 30% de las importaciones mundiales.
- China se convierte en un importador neto de maíz en el 2009/10.

### 4.- Soja

- La producción mundial alcanza las 297 millones de Ton en 2017/18.
- La producción crece a una tasa efectiva anual del 3%, mientras que el comercio mundial lo hace al 2.5% anual.
- Argentina, Brasil y EE. UU. producen el 81% de la soja mundial.
- El volumen del comercio se proyecta en 91,6 millones de Ton, representando un 30,8 % de la producción mundial.
- En 2017/18, Brasil alcanza el primer puesto de producción, con 91 millones de Ton y se mantiene como principal exportador con el 59% de los envíos mundiales.

- EE. UU. reduce sus saldos exportables en un 26% por una disminución en la superficie sembrada y el aumento del crushing.
- China es el principal importador, demandando el 55% de las importaciones totales. Se proyecta una expansión del crushing del 49%.

## 5.- Aceite de Soja

- Para el 2017/18, se estima una producción mundial de 49 millones de Ton.
- El volumen de comercio se proyecta en 11 millones de Ton, representando el 23% de la producción mundial.
- Argentina es el principal exportador de aceites de soja, participando con un 60% en el total comercializado.
- China e India son los principales importadores. Las importaciones de ambos representan el 40% del total mundial.
- UE aumenta las importaciones en un 100% y destina la producción de aceite de colza para la elaboración de biodiesel.

## 6.- Harina de Soja

- Para el 2017/18, se estima una producción mundial de 206 millones de Ton.
- El volumen de comercio mundial se proyecta en 72 millones de Ton, representando el 35% de la producción mundial.
- Argentina, Brasil y EE. UU. son los principales exportadores de harina, representando el 90% del comercio de harinas.
- La UE es el principal importador de harina de soja representando el 41% de las importaciones mundiales en 2017/18.
- Los bloques regionales del Sudeste Asiático, América Latina, el Norte de África-Medio Oriente totalizan el 41% de las importaciones en 2017/18.

## 7.- Carnes vacunas

- La producción mundial de carnes bovinas alcanza 76,5 millones de Ton en 2016.
- El volumen de comercio mundial totaliza 11 millones de Ton, equivalente al 14% de la producción.
- Las exportaciones de Brasil representan el 37% del comercio mundial.
- Se recuperan los envíos de carne de Canadá a EE.UU.
- Predominan las exportaciones de Australia y Nueva Zelanda en los mercados asiáticos.
- El crecimiento proyectado de la demanda mundial de carne se debe al aumento del ingreso per-cápita combinado con el crecimiento de la población.
- EE.UU. es el principal importador de carne, con el 25% del total de importaciones. Rusia ocupa el segundo lugar con el 20%.
- Países con altos niveles de ingreso, como Japón y Corea del Sur, aumentan las importaciones de carne en un 17% y 34%, respectivamente.
- China se convierte en importador neto de carne con compras por 666 mil Ton en 2017.

## 8.- Productos Lácteos

### 8.1- Leche en polvo entera

- La producción mundial de **leche entera en polvo** aumenta un 21,14%, totalizando 5 millones de Ton en 2016.
- Las exportaciones de la UE y Nueva Zelanda explican el 73% del total comercializado.

-Argelia, Malasia, Arabia Saudita y Venezuela explican el 35,6% de las compras mundiales.

### 8.2- Leche en polvo descremada

-La producción mundial de **leche descremada** aumenta un 8,87%, alcanzando 3,4 millones de Ton en 2016. El comercio mundial representa el 36% de la producción mundial.

-Las exportaciones de EE.UU. y Nueva Zelanda explican el 60% del total comercializado.

-Indonesia, México, Filipinas, Tailandia y Argelia representan el 54,44% de las compras mundiales.

### 8.3- Queso

-La producción mundial de **queso** aumenta un 11,15%, llegando a 21 millones de Ton en 2016. El comercio mundial representa un 8,82% de la producción mundial.

-Las exportaciones de UE, Nueva Zelanda y Australia representan el 81% del comercio mundial.

-Las exportaciones de quesos de Argentina aumentan un 102 %.

-Rusia y Japón son los principales importadores. Ambos representan el 41% de las compras mundiales.

### 8.4- Manteca

-La producción mundial de **manteca** aumenta un 20,48%, llegando a 10 millones de Ton en 2016. El comercio mundial representa el 8% de la producción mundial.

-Las exportaciones de Australia, UE y Nueva Zelanda representan el 90% del total exportado en 2017.

-Las importaciones de Rusia representan el 21,65% del total de compras en 2017, aumentando un 28,57%.

## 1. Principales escenarios macroeconómicos

### 1.1.- FAO-OECD. Agricultural Outlook 2007-2016

- El PBI mundial crece a una tasa del 2,5% anual para el período 2007-2016.
- EE. UU. se recupera de la recesión y crece en forma constante para el resto del período.
- A partir del 2009, México crece a una tasa del 4% anual. Brasil lo hace al 4% anual.
- Las economías de Corea y Turquía presentan gran dinamismo.
- Australia muestra signos claros de recuperación económica y su crecimiento incide en la economía de Nueva Zelanda.
- China, India, Brasil y Rusia son los nuevos jugadores de la economía mundial.
- El crecimiento de la población y de los niveles de ingreso generan una demanda creciente de commodities.
- Las monedas de la UE, Japón y Corea se aprecian en relación al dólar.
- Las proyecciones indican bajos niveles de inflación para los países miembros de la OECD, con valores cercanos al 2% en 2010.
- Se estima una inflación superior al 6% en India. Argentina y Brasil presentan importantes subas en los precios internos.
- Se estima creciente demanda de maíz y oleaginosas para elaborar biocombustibles.
- Los flujos de inversión se dirigen hacia mercados emergentes. Tanto India como China invierten para aumentar su capacidad de procesamiento.
- Se prevé bajos niveles de stock y altos precios que conducen a una mayor superficie sembrada. Hay preocupación por la suba de precios de los alimentos.
- El precio del petróleo se estima en 60 USD por galón.
- En el comercio mundial, tienen vital importancia los acuerdos comerciales del NAFTA, EBA, UE y MERCOSUR.

### 1.2- USDA. Agricultural Projection to 2017

- Se estima un crecimiento del 3,5% promedio anual entre el 2008-2017. Las proyecciones indican un crecimiento moderado para los países desarrollados del 2,5% y un crecimiento del 5,8% para los países en desarrollo.
- Los países en desarrollo tienen un importante rol en la demanda de alimentos.
- Aumenta la demanda de productos con mayor valor agregado.
- El crecimiento económico para América Latina se proyecta en un 4% anual.
- El crecimiento del Sudeste Asiático supera el 5,1% anual para la próxima década.
- La población mundial crece al 1,1% anual.
- Continúa la depreciación del dólar hasta el 2011.
- Se proyecta un escenario de altos precios en granos, oleaginosas y carnes.
- La producción agrícola mundial aumenta en respuesta a los altos precios, pero hay limitantes para la expansión del área de producción.
- El alto precio del crudo limita el crecimiento económico de Asia. El sector manufacturero de China es el más afectado. Para el 2017, se estima que el precio del petróleo llegue a los UDS 85.
- Se prevé una rápida expansión del etanol y biodiesel, aumentando la demanda de maíz y oleaginosas. La producción de biocombustibles crece en EE.UU., Canadá, China, UE y Brasil.
- Brasil, Rusia, Ucrania y Kazakhstan aumentan sus inversiones en el sector agrícola e incrementan su participación en el comercio mundial.
- Argentina, Australia, Canadá, Unión Europea y EE. UU. continúan siendo los principales exportadores agrícolas.



### 1.3- FAPRI- IOWA State University. World Agricultural Outlook 2008-2017

- El PBI mundial crece a una tasa del 3,3% promedio anual.
- Canadá, México y EE.UU. crecen a una tasa del 2,4%, 3,7% y 2,5%, respectivamente.
- Asia crece al 4,5% anual. China, Vietnam e India crecen a tasas del 8,1%, 7,4% y 7,8% anual, respectivamente.
- El euro se aprecia en relación al dólar. La competitividad de la UE se reduce un 0,5% anual durante toda la década.
- Continúa la depreciación del dólar en relación a las monedas de Australia, Japón, Nueva Zelanda y Argentina.
- Los precios de los commodities permanecen altos durante toda la década.
- Se prevé un crecimiento sostenido de la demanda de maíz y oleaginosas para la elaboración de biocombustibles.

## 2. Trigo

### 2.1- FAO-OECD. Agricultural Outlook 2007-2016

- En 2016/17, la producción de trigo alcanza 673 millones de Ton. El volumen del comercio mundial se estima en 128 millones de Ton representando el 19% de la producción mundial. La producción crece a una tasa efectiva anual del 0,62% anual, mientras que el comercio lo hace al 1,37%. (Gráfico 2.1 y 2.2)
- La producción de trigo se concentra en los principales países productores: UE, China, EE. UU. e India.
- La UE se convierte en el segundo exportador mundial, desplazando a Australia y Canadá de las primeras posiciones.
- En India, el consumo aumenta un 8,2%. El incremento de las importaciones en Brasil y Egipto es significativo, subiendo un 15% y 14,5% respectivamente.

### 2.2- USDA. Agricultural Projections to 2017

- El comercio mundial se expande de 105,1 millones de Ton a 137,2 millones de Ton, a una tasa efectiva anual de 2,70%
- EE. UU, Australia, UE, Argentina y Canadá explican el 70% de las exportaciones mundiales. Canadá y Estados Unidos disminuyen su participación en las ventas mundiales de trigo, mientras que la UE, Ucrania, Rusia, Australia y Argentina aumentan. (Gráfico 2.3)
- Las importaciones de trigo se concentran en: África Sub-Sahariana, Egipto, Pakistán, Argelia, Indonesia, Filipinas y Brasil. (Gráfico 2.4)
- Egipto mantiene su posición de mayor importador, estimándose compras por 9 millones de Ton en el 2017/18. Brasil le sigue en importancia con compras que exceden los 8 millones de Ton.
- Las importaciones de los bloques regionales: África Sub-Sahariana, el Norte de África y Medio Oriente representan el 45% de las importaciones totales en el 2017.
- En 2017/18, China comienza a importar 2,3 millones de Ton.
- Como consecuencia del aumento del ingreso per cápita, las importaciones de trigo aumentan un 39,62% en Indonesia. En México, aumentan un 16,66% porque sustituyen maíz por trigo.

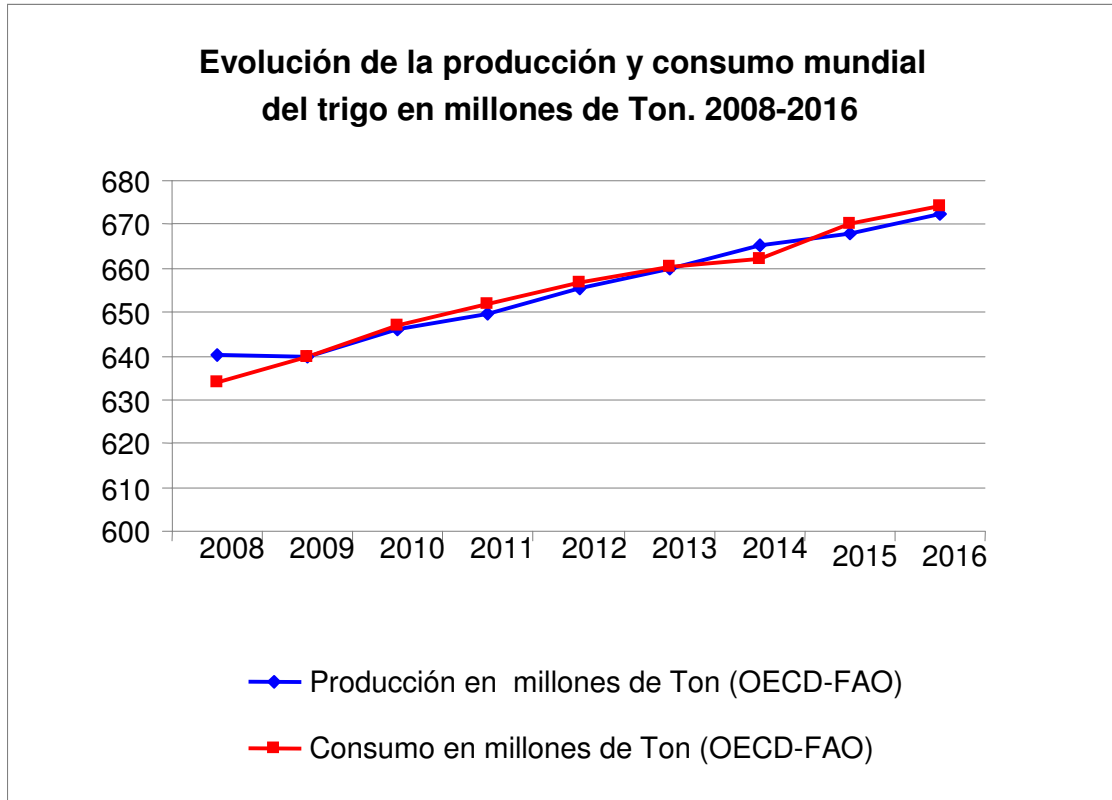
### 2.3- FAPRI- IOWA State University. World Agricultural Outlook 2008-2017

- Para el 2017/18, se estima una producción mundial de 687,7 millones de Ton. El volumen de comercio se proyecta en 107,4 millones de Ton, representando un 15,61% de la producción mundial.
- La producción crece a una tasa efectiva anual del 1,47% mientras que el comercio lo hace al 3 %.
- El área destinada a la producción de trigo aumenta principalmente en Australia y UE, un 10,33% y 5,44%, respectivamente.
- Asia, África y Medio Oriente concentran el 75,5% de las importaciones de trigo. El aumento de la población y del ingreso per cápita explican el incremento de la demanda en estos países.
- Las importaciones de algunos países de África y Medio Oriente aumentan a una tasa del 3,10% anual, llegando a 24,6 millones de Ton en el 2018.
- Las importaciones de Asia aumentan a una tasa del 2,25% anual, alcanzando un total de 18,9 millones de Ton en el 2018.

-China disminuye su producción en los próximos años. Se prevé que importe cerca de 1,4 millones de Ton en el 2017/2018.

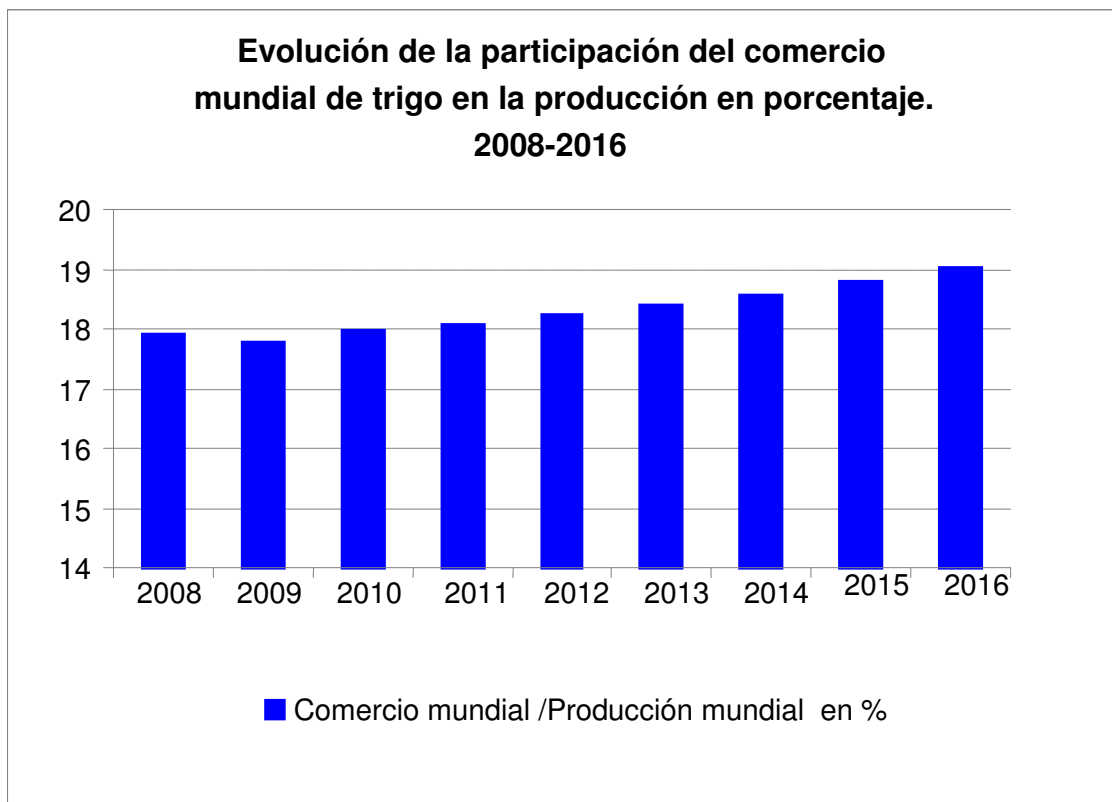
-Argentina: La producción de trigo se estima en 20,1 millones de Ton en 2017/18. El consumo crece a una tasa del 0,6% anual, llegando a 5,2 millones de Ton en el 2017/18 (hoy el consumo de trigo por parte de los molinos alcanza los 6 millones de Ton) Las exportaciones argentinas totalizan 14,9 millones de Ton para el final del período.

Gráfico 2.1



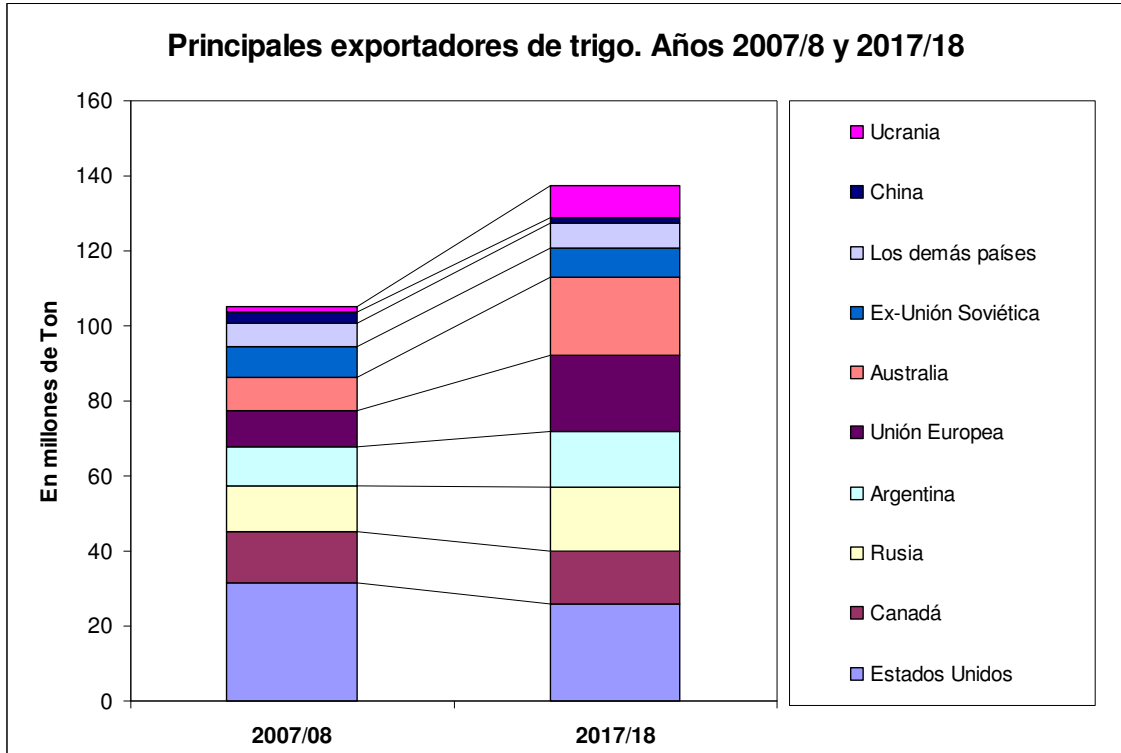
Fuente: OECD-FAO.

Gráfico 2.2



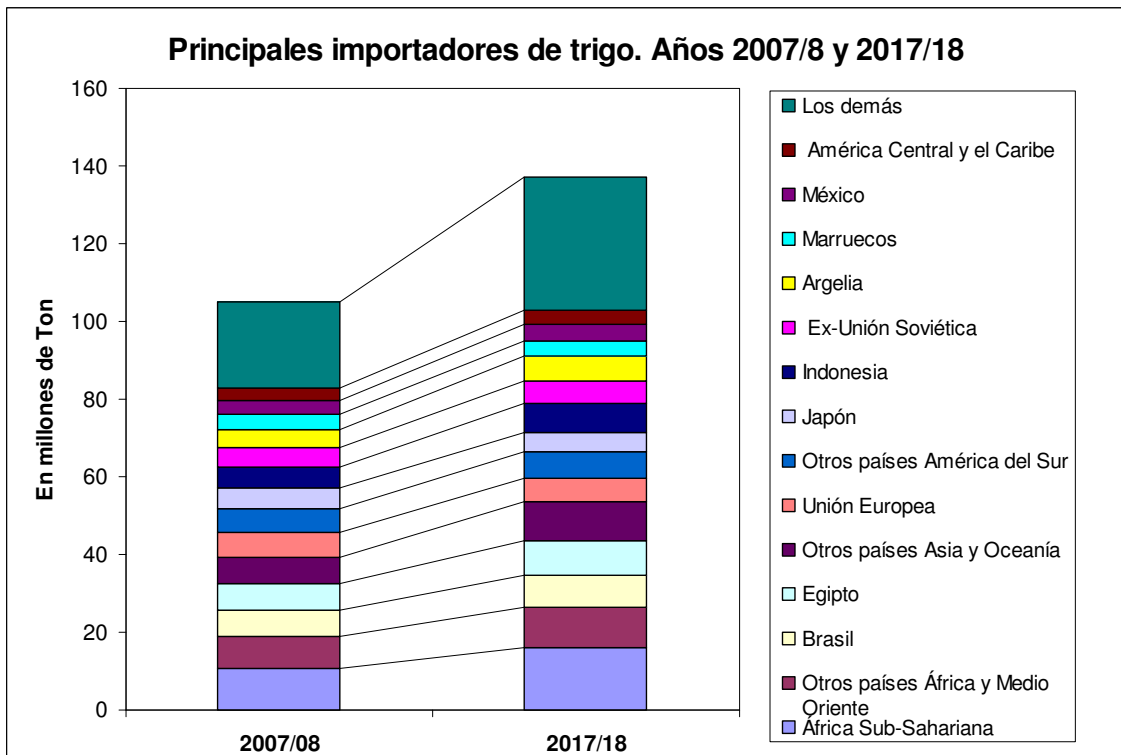
Fuente: OECD-FAO.

Gráfico 2.3



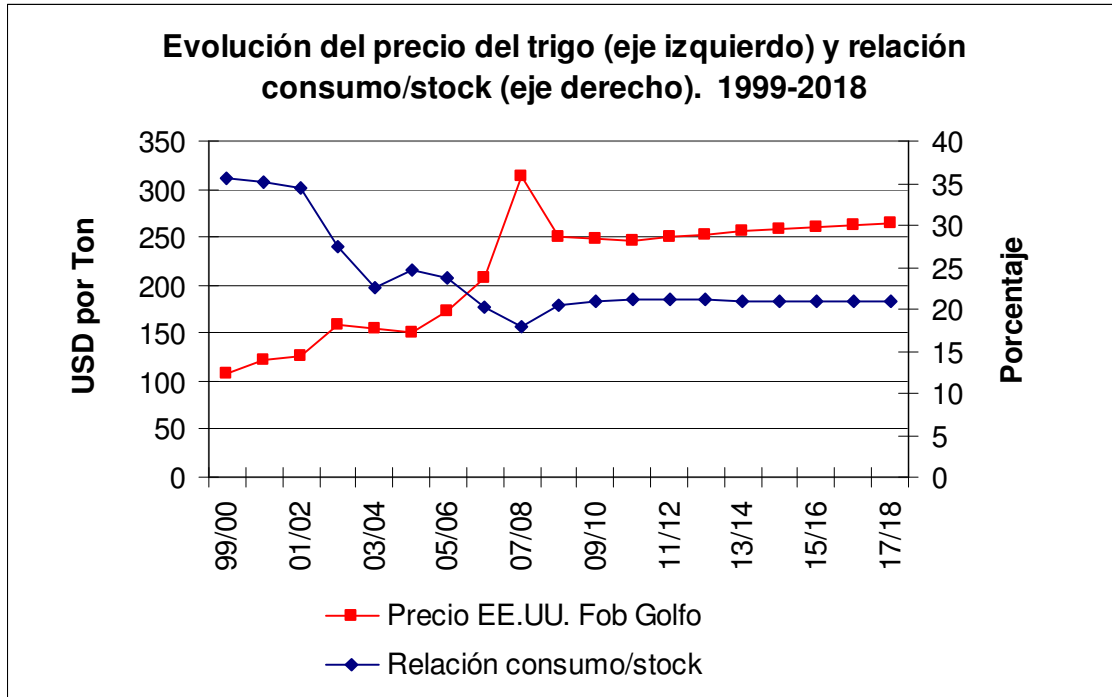
Fuente: USDA.

Gráfico 2.4



Fuente: USDA.

Gráfico 2.5



Fuente: FAPRI.

### 3. Maíz

#### 3.1- FAO-OECD. Agricultural Outlook 2007-2016

-No hay menciones específicas.

#### 3.2- USDA. Agricultural Projection to 2017

- EE. UU. participa con el 60% de las exportaciones mundiales en 2017/18.
- Argentina mantiene su posición de segundo exportador mundial. La superficie sembrada aumenta en respuesta a los altos precios. Las exportaciones aumentan un 36,7% y totalizan 21,6 millones de Ton en el 2017/18, equivalente a 3 puntos adicionales de participación en el mercado mundial. (Gráfico 3.3)
- Las exportaciones de los países de la Ex Unión Soviética y en especial Ucrania superan los 7 millones de Ton, pasando del 5to puesto actual al 3er puesto, con una participación del 6,7 % del mercado.
- Las exportaciones de Brasil se mantienen en altos niveles (cerca de 8 millones de Ton) para los primeros años de proyecciones y en respuesta a los altos precios del maíz en relación a la soja.
- China reduce sus exportaciones en un 83% y se convierte en un importador hacia el final del período analizado. Este país presenta una fuerte demanda interna para abastecer las necesidades de la industria y de alimentación del ganado.
- Las importaciones del Sudeste Asiático representan el 30% de las importaciones mundiales. (Gráfico 3.4)
- México aumenta un 70,4% las importaciones de maíz, pasando de 8,8 millones de Ton a 15 millones de Ton en el 2017. El incremento se debe al estímulo de la producción de carne aviar y a la eliminación de aranceles de EE. UU. y Canadá desde enero del 2008.
- Las importaciones de maíz de la UE descienden un 63% en los primeros años de la proyección, al tiempo que el nivel de producción regresa a sus valores normales, y se mantiene estable hasta 2017/18.

#### 3.3- FAPRI-IOWA. World Agricultural Outlook 2008-2017

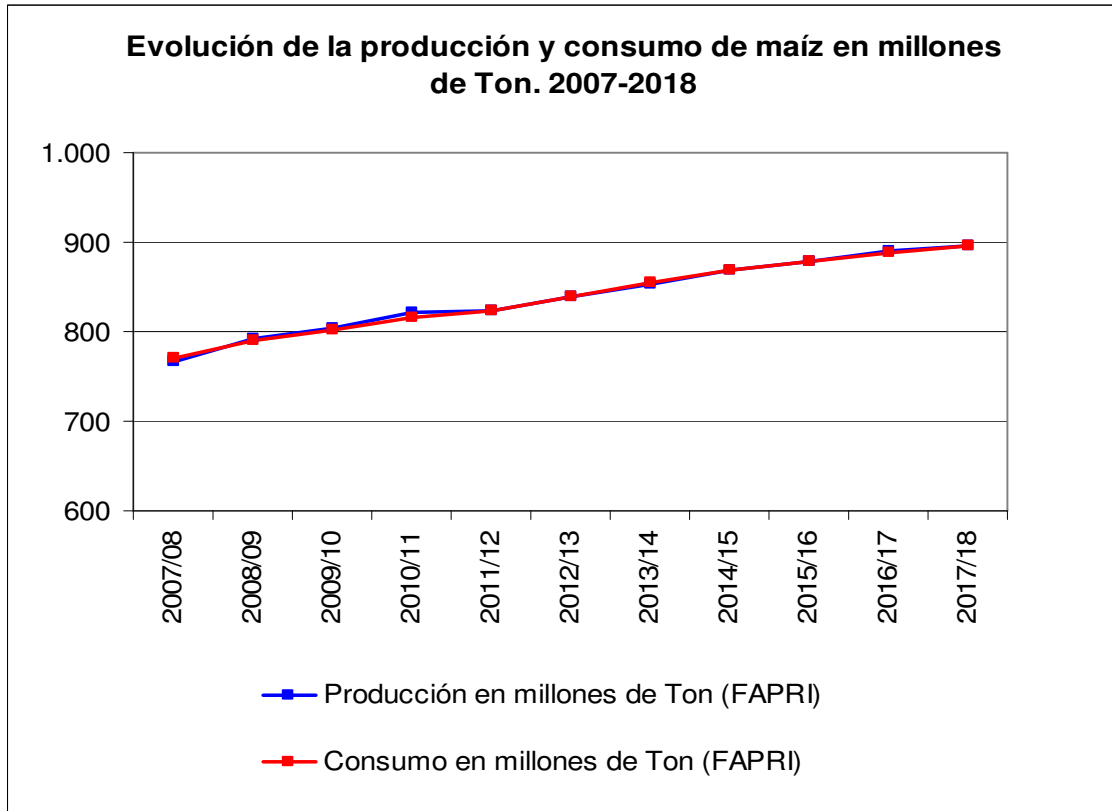
- Para el 2017/18, se estima una producción mundial de 895,9 millones de Ton. El volumen de comercio se estima en 107,1 millones de Ton, representando un 11,95% de la producción mundial. (Gráfico 3.1 y 3.2)
- La producción mundial crece a una tasa efectiva anual del 1,56% mientras que el comercio lo hace al 1,86%.
- El área mundial en producción alcanza 163 millones de ha en el 2017/18, aumentando un 3,9% en todo el período analizado.
- Los principales competidores de EE.UU. aumentan su producción. Argentina incrementa su producción en 7 millones de Ton, Brasil lo hace en 8,7 millones de Ton y Sudáfrica en 700 mil Ton para el 2017/18.
- La expansión del etanol aumenta la demanda de maíz.
- El crecimiento de la población y el consumo per-cápita impulsan la demanda de maíz.
- El uso de maíz para alimentación animal aumenta en 36 millones de Ton para la próxima década, esto significa el 28% del total del aumento de la producción. Mientras que el consumo para alimentación humana e industrial se incrementa en 88 millones de Ton, absorbiendo el 68% de la producción mundial adicional, y mostrando la tendencia hacia un mayor uso del grano con fines energéticos.
- En 2017/18, EE.UU. participa con el 72% de las exportaciones mundiales.

-Argentina aumenta las exportaciones en 5,1 millones de Ton. En 2017/18, las exportaciones totalizan 21,1 millones de Ton, representando el 20% del comercio mundial.

-China se convierte en un importador neto de maíz en el 2009/10. Para el 2017/18, las importaciones alcanzan 2,6 millones de Ton. La expansión de la producción de carnes estimula la demanda de maíz.

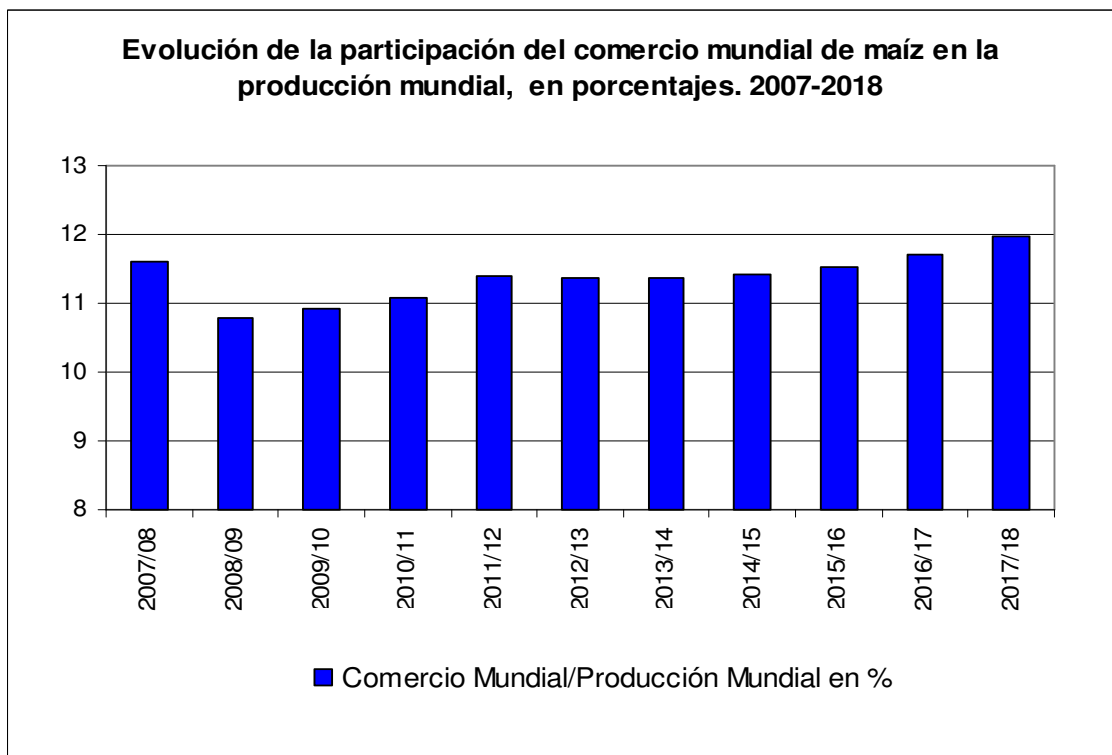


Gráfico 3.1



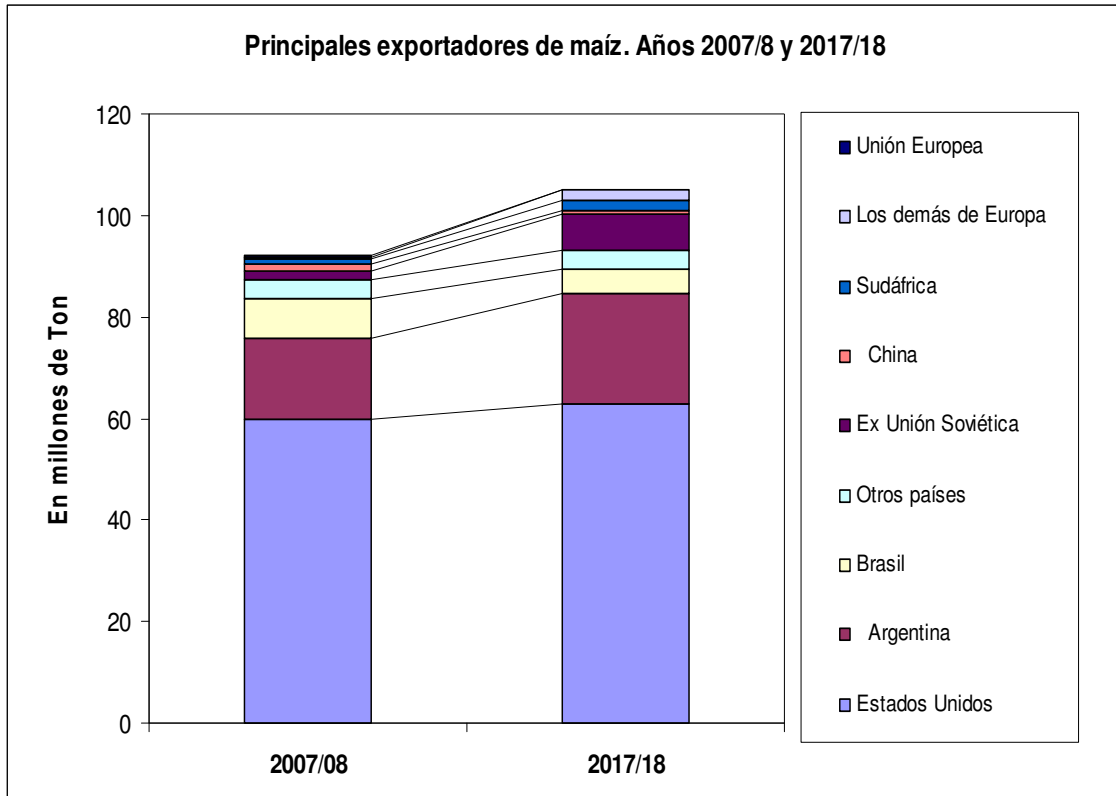
Fuente: FAPRI.

Gráfico 3.2



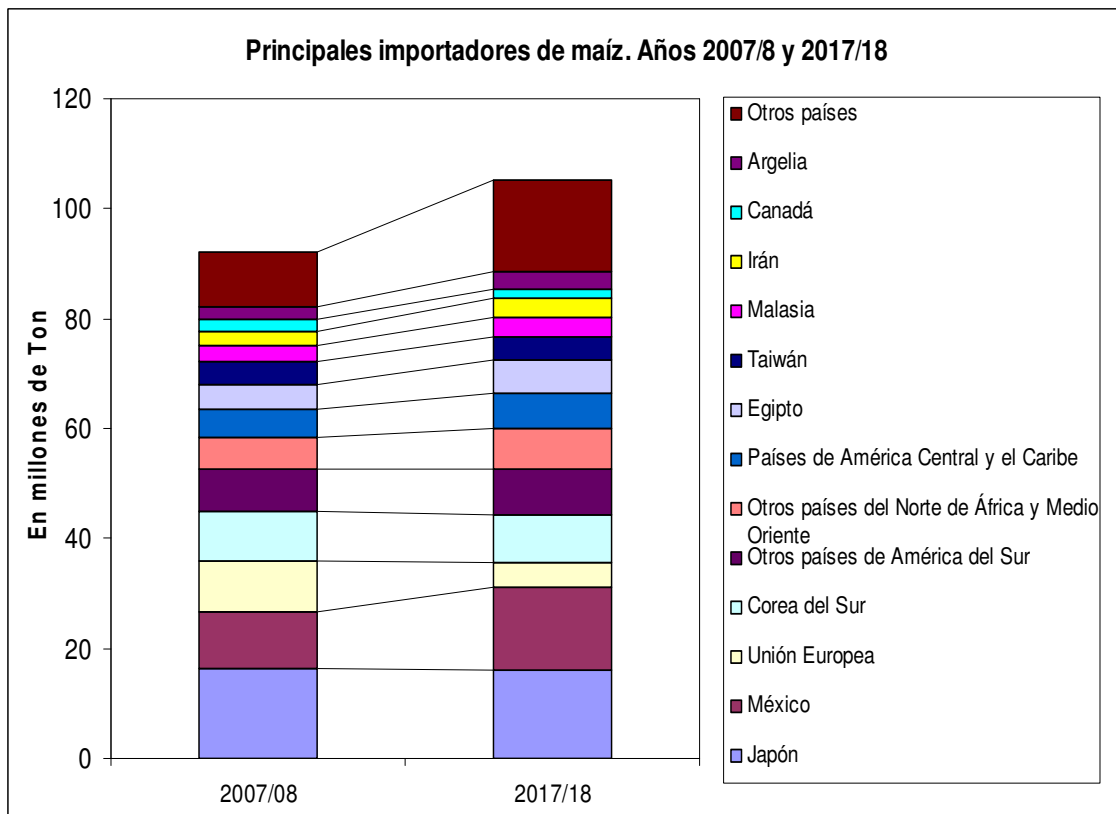
Fuente: FAPRI.

Gráfico 3.3



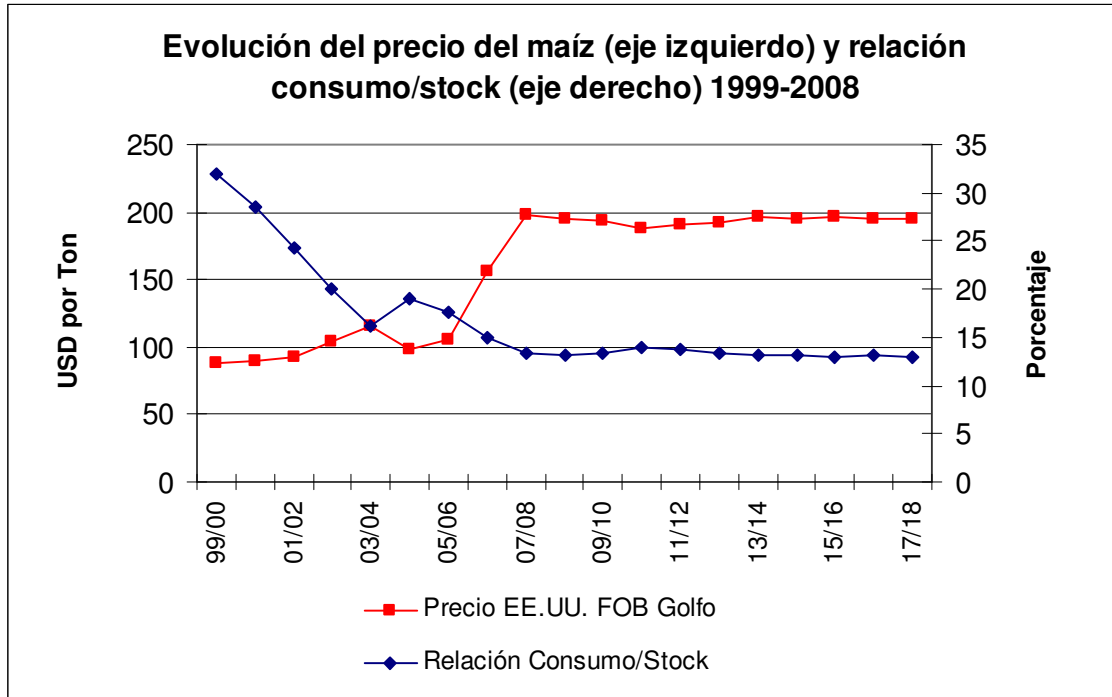
Fuente: USDA.

Gráfico 3.4



Fuente: USDA.

Gráfico 3.5



Fuente: FAPRI

## 4. Soja

### 4.1- FAO-OECD. Agricultural Outlook 2007-2016

-En el 2016/17, China se convierte en el importador más importante de harinas, aceites y oleaginosas. Las importaciones de oleaginosas, por parte de este país, representan casi el 50% de las importaciones mundiales.

-Argentina promueve las inversiones en el crushing. Aumenta un 33% las exportaciones de harina como así también las exportaciones de aceite para satisfacer la creciente demanda de China.

### 4.2- USDA. Agricultural Projection to 2017

-En 2017/18, Estados Unidos, Brasil y Argentina representan más del 90% del comercio mundial de soja. Uruguay, Paraguay y Bolivia aumentan su participación, incrementando sus exportaciones un 68,51%. (Gráfico 4.3)

-Brasil aumenta el área de producción incorporando tierras de la región del Cerrado y mantiene su posición de principal exportador de soja (62,9% del comercio). El área sembrada crece en promedio un 3,5% anual, alcanzando las 31 millones de hectáreas en el 2017/18.

-Las exportaciones de Argentina se proyectan en 8/9 millones de Ton.

-Se estima que Rusia y Ucrania aumenten su producción de soja y colza.

-EE. UU. reduce sus saldos exportables en un 26% por una disminución en la superficie sembrada y el aumento del crushing.

### 4.3- FAPRI-IOWA. World Agricultural Outlook 2008-2017

-Para el 2017/18, se estima una producción mundial de 297 millones de Ton, lo que representa un 35% más que el año base. Argentina, Brasil y EE.UU. producen el 81% de la soja mundial. (Gráfico 4.1)

- El volumen del comercio mundial se proyecta en 91,6 millones de Ton, representando un 30,8 % de la producción mundial. (Gráfico 4.2)

-La producción crece a una tasa efectiva anual del 3% mientras que el comercio mundial lo hace al 2,51%, indicando que los principales países productores van a destinar una mayor parte de su producción hacia la industria local.

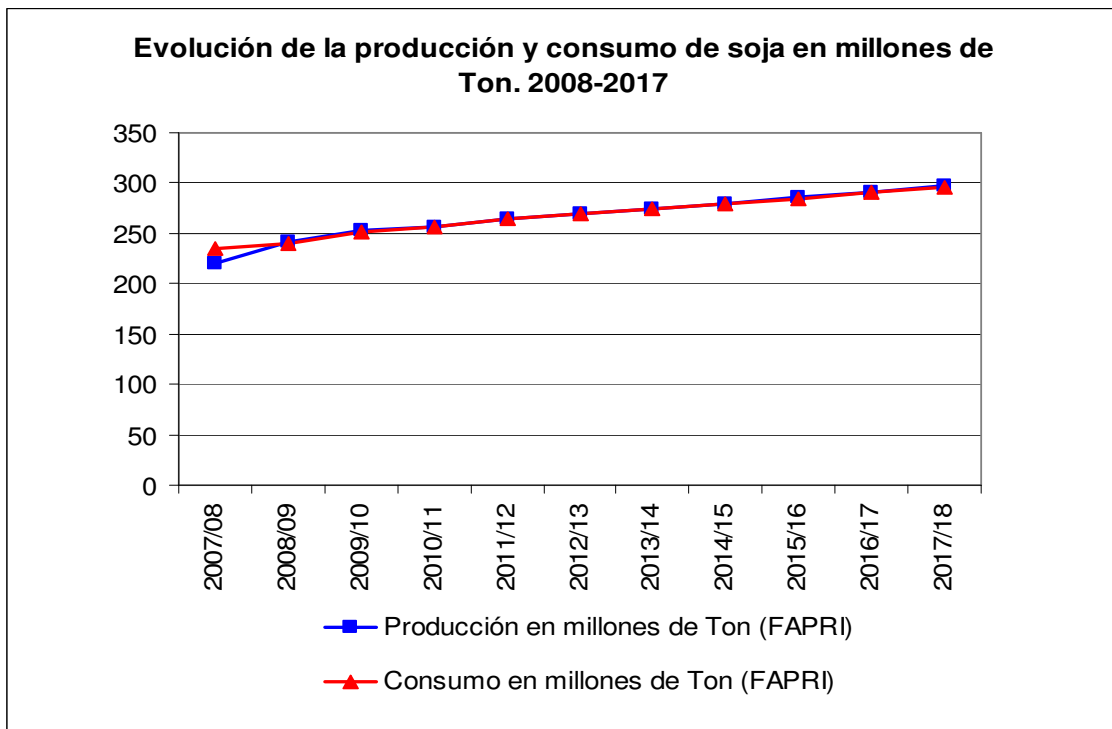
- En Brasil, la producción alcanza 91 millones de Ton en 2017/18, logrando el primer puesto en el ranking de producción, con un incremento del 51% en la próxima década. Con esta producción, Brasil se mantiene como principal exportador con el 59% del mercado mundial.

- Al mismo tiempo, se estima que EEUU incrementará su producción en un 26%, ofertando 88.7 millones de toneladas. En Argentina se estima llegar a las 60 millones de Ton en 2017/18, lo que muestra una variación similar a la de EEUU (27%).

-Al igual que Brasil, Paraguay incrementa fuertemente la producción de soja en un 58%, alcanzando las 11 millones de Ton. Como resultado de esto, sus exportaciones crecen a una tasa efectiva anual del 4,21%, casi el doble de lo que crece el comercio mundial.

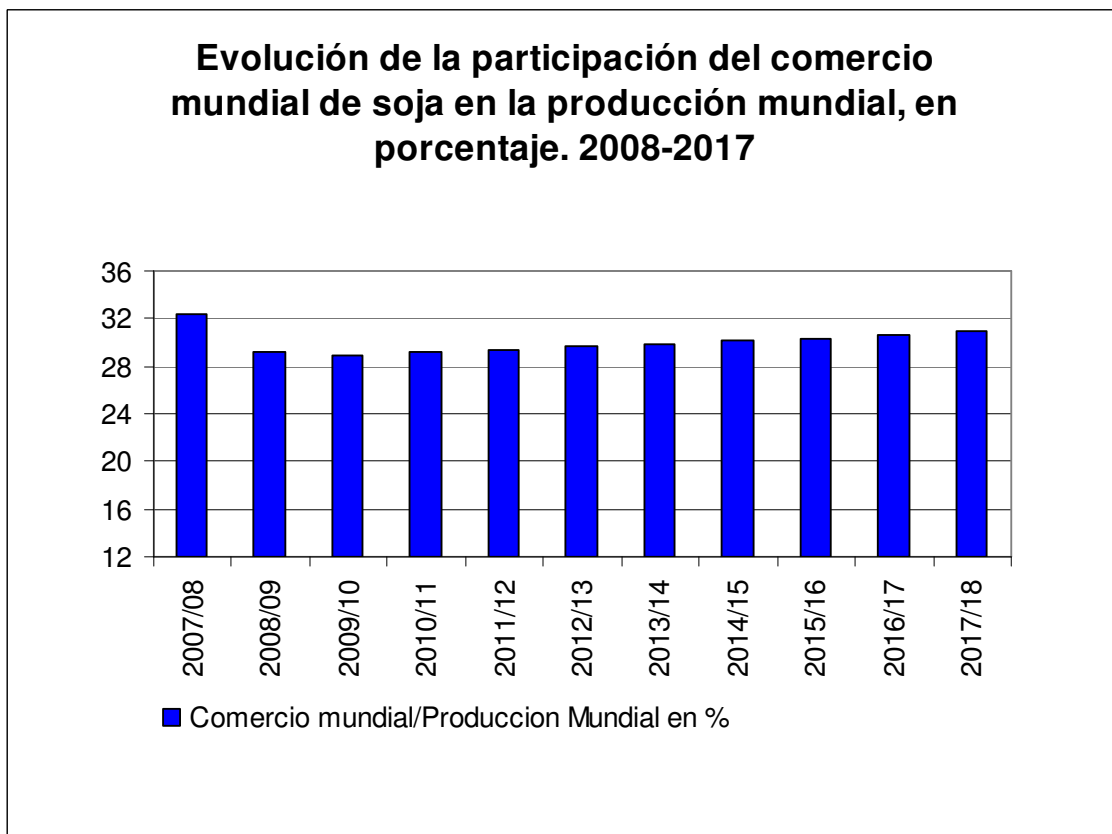
- En 2017/18 China se mantendrá como el principal importador de grano de soja, absorbiendo el 55% de las importaciones mundiales. Continuando con su política de inversiones locales, se proyecta una expansión de la capacidad instalada de crushing del 49%. El 77% del consumo total de soja en China será de origen importado (hoy es el 47%) (Gráfico 4.4)

Gráfico 4.1



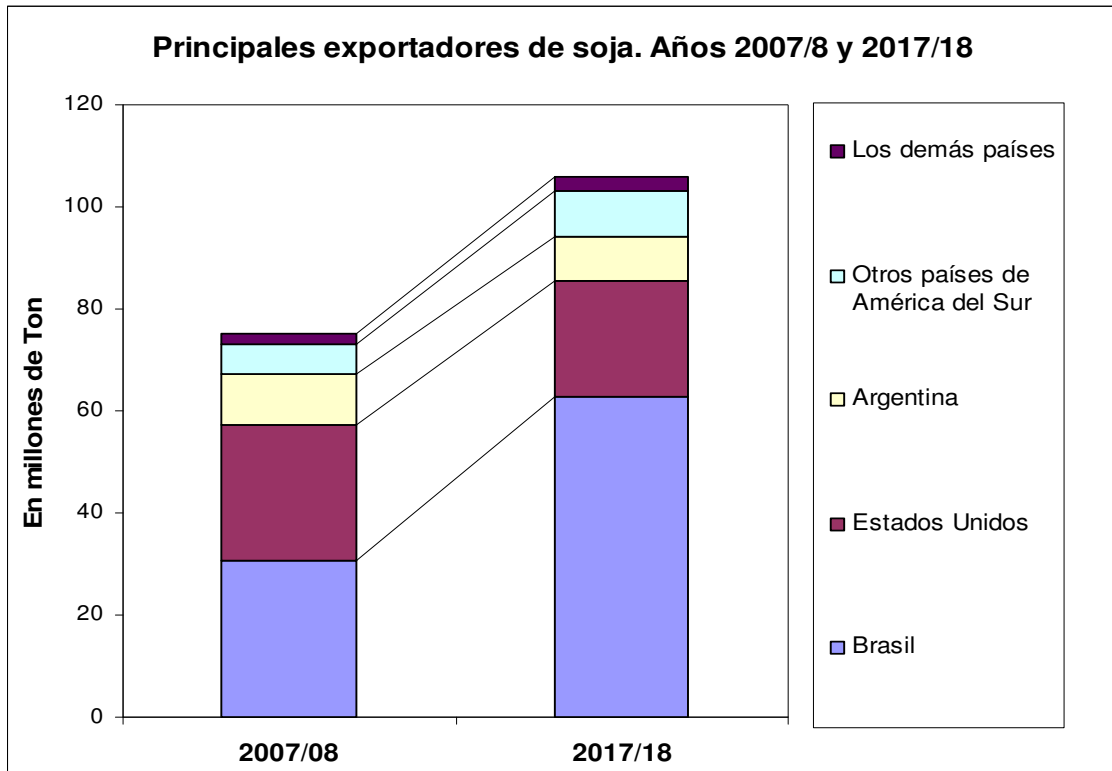
Fuente: FAPRI

Gráfico 4.2



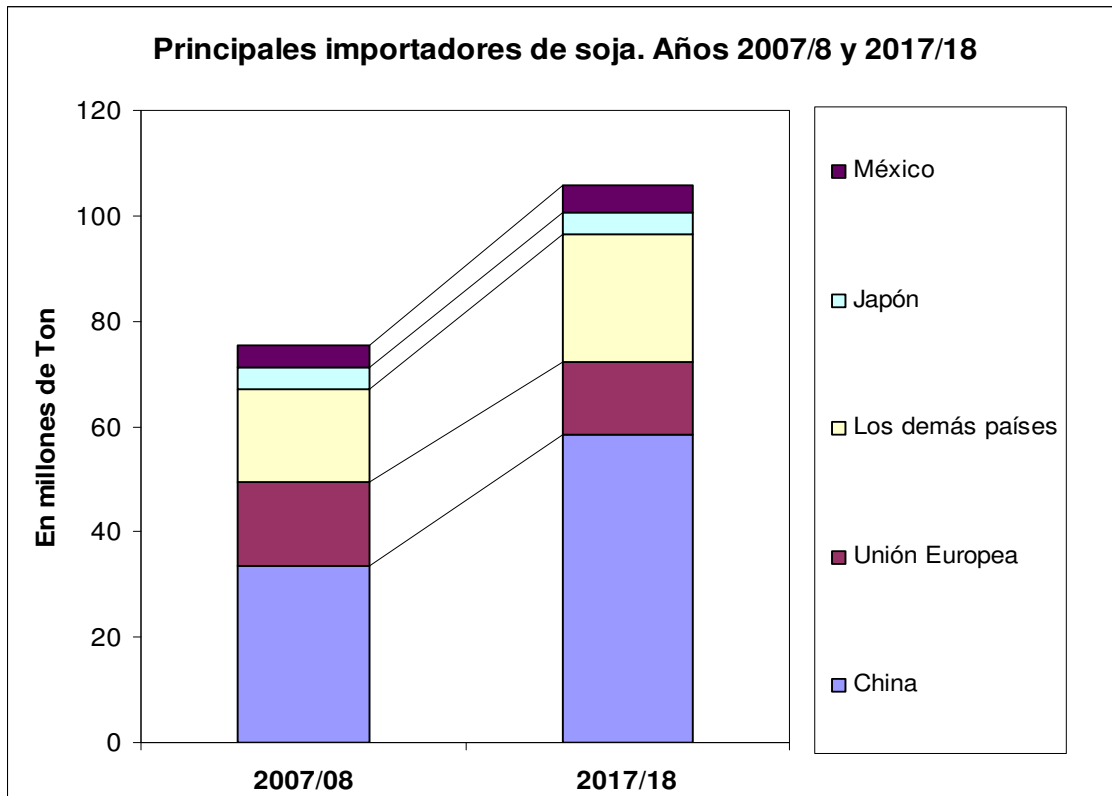
Fuente: FAPRI

Gráfico 4.3



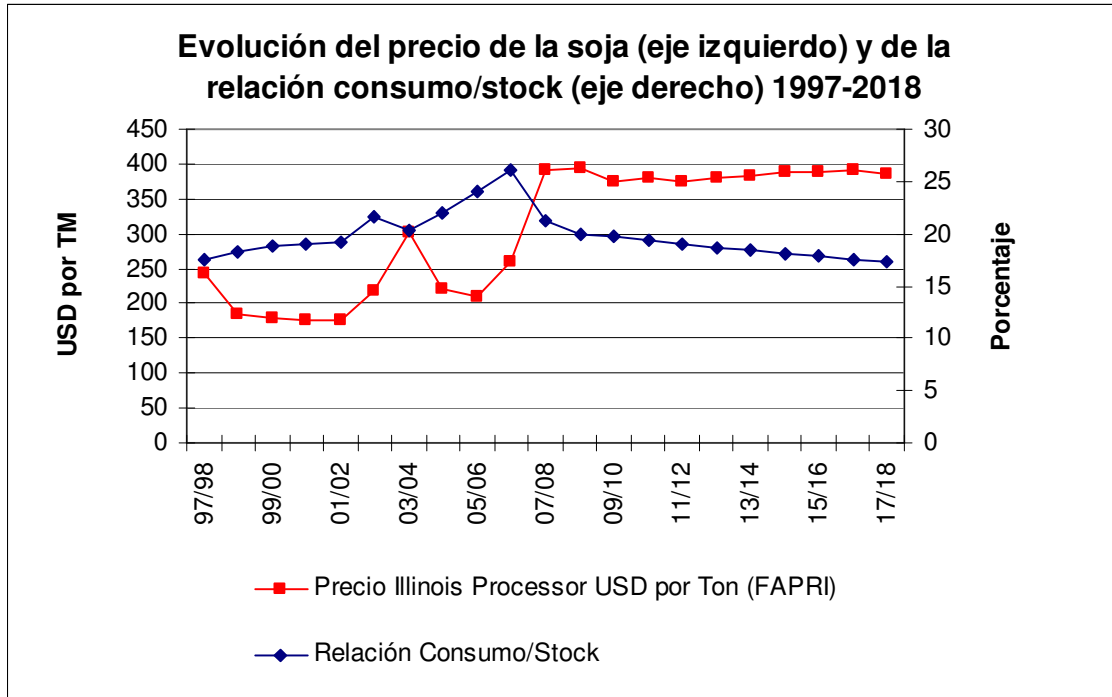
Fuente: USDA

Gráfico 4.4



Fuente: USDA

Gráfico 4.5



Fuente: FAPRI

## 5. Aceite de soja

### 5.1- FAO-OECD. Agricultural Outlook 2007-2016

-No hay menciones específicas. Ver comentario soja.

### 5.2- USDA. Agricultural Projection to 2017

-Argentina es el principal exportador de aceites de soja, participando con un 60% en el total comerciado. Se estima que aumente las importaciones de soja desde Bolivia, Paraguay y Brasil, para aprovechar totalmente su capacidad instalada de producción. (Gráfico 5.3)

-La expansión de la superficie de cultivo en Brasil le permite aumentar las exportaciones de aceite e incrementar su participación en el comercio mundial, alcanzando un 28% en 2017/18.

-Las importaciones mundiales de aceite de soja aumentan un 34,5% alcanzando las 14,8 millones de Ton, 3,8 millones más que en 2007.

-China e India son los principales importadores. Las importaciones de ambos representan el 40% del total mundial. Si bien China mantiene el 23% de la participación en las compras mundiales, el crecimiento de las importaciones de India hace que su participación punta a punta aumente de 13,6% al 17%, con lo cual a este país se remitirían más del 26% del incremento de las importaciones, lo que indica que sería el destino con mayor crecimiento en los diez años. (Gráfico 5.4)

-Otros destinos con dinámico crecimiento son los bloques regionales de África del Norte-Medio Oriente y América Latina, cuyos pedidos aumentan un 25% y 27%, respectivamente, producto del crecimiento de la población y del ingreso per-capita.

-La UE aumenta las importaciones en un 64% y destina parte de la producción de aceite de colza para la elaboración de biodiesel.

### 5.3- FAPRI-IOWA- World Agricultural Outlook 2008-2017

-Para el 2017/18, se estima una producción mundial de 49 millones de Ton. (Gráfico 5.1)

-El volumen de comercio se proyecta en 11 millones de Ton, representando el 23% de la producción mundial. (Gráfico 5.2)

-La producción crece a una tasa efectiva anual de 2,73% mientras que el comercio lo hace al 1,57%.

-Las exportaciones de Argentina representan el 72% de las exportaciones mundiales.

-A diferencia de lo que estima el USDA, FAPRI prevé que Brasil disminuya su participación en el comercio del 23% al 15% en 2017/18.<sup>1</sup>

-Las importaciones de India y China representan un 48% de las importaciones mundiales. Las importaciones de la UE participan con el 8% en el total de compras.

-El consumo mundial de aceite de soja se incrementa un 30% alcanzando las 49 millones de Ton, mientras que el consumo per-capita crece a un ritmo del 9%, estimándose alcanzar en 2017/18, los 5,4 Kg por año. (Hoy 4,9 Kg)

-En China, el consumo per-capita crece a un promedio del 3,5% anual durante todo el período.

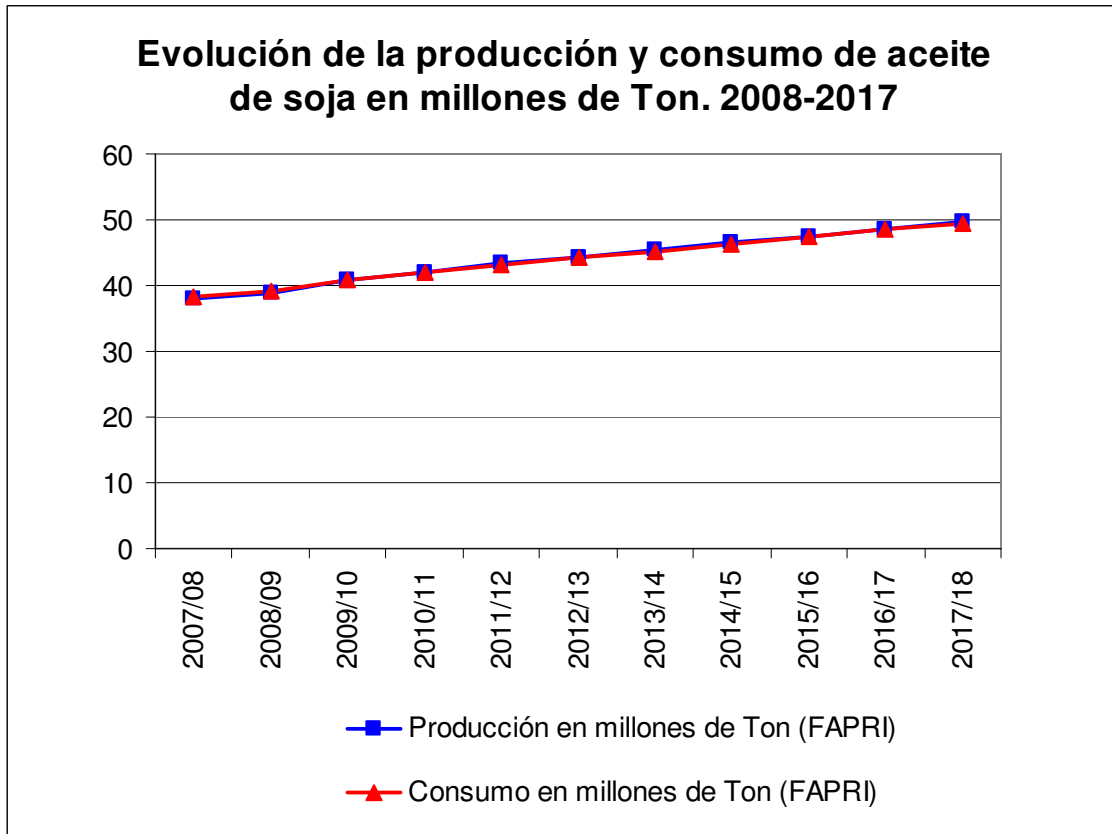
---

<sup>1</sup> Si bien tanto FAPRI como USDA, estiman un aumento de la capacidad de crushing, las diferencias antagónicas en las proyecciones de exportación de aceite, se podrían fundamentar en que FAPRI estima un aumento importante en la producción de biocombustibles, mientras que USDA considera que se exportaría en forma de aceite.



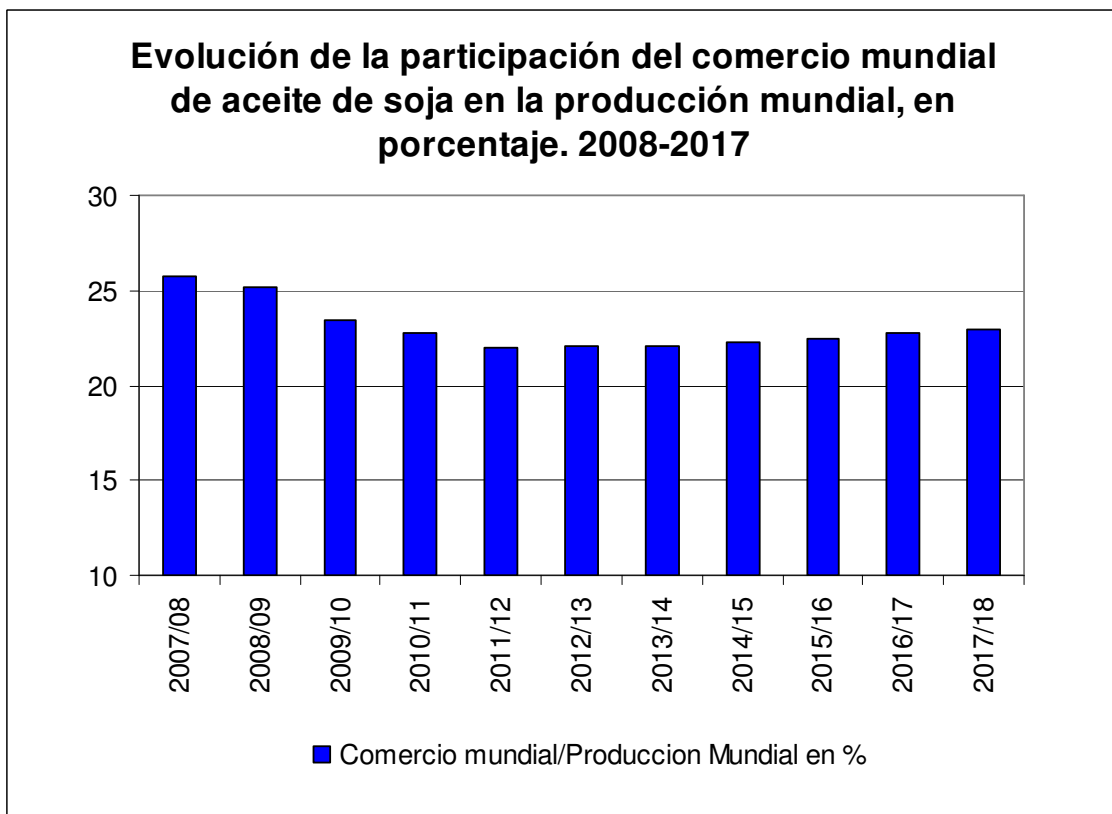
-En 2017/18, Brasil destina el 38% de la producción de aceite a la elaboración de biodiesel.

Gráfico 5.1



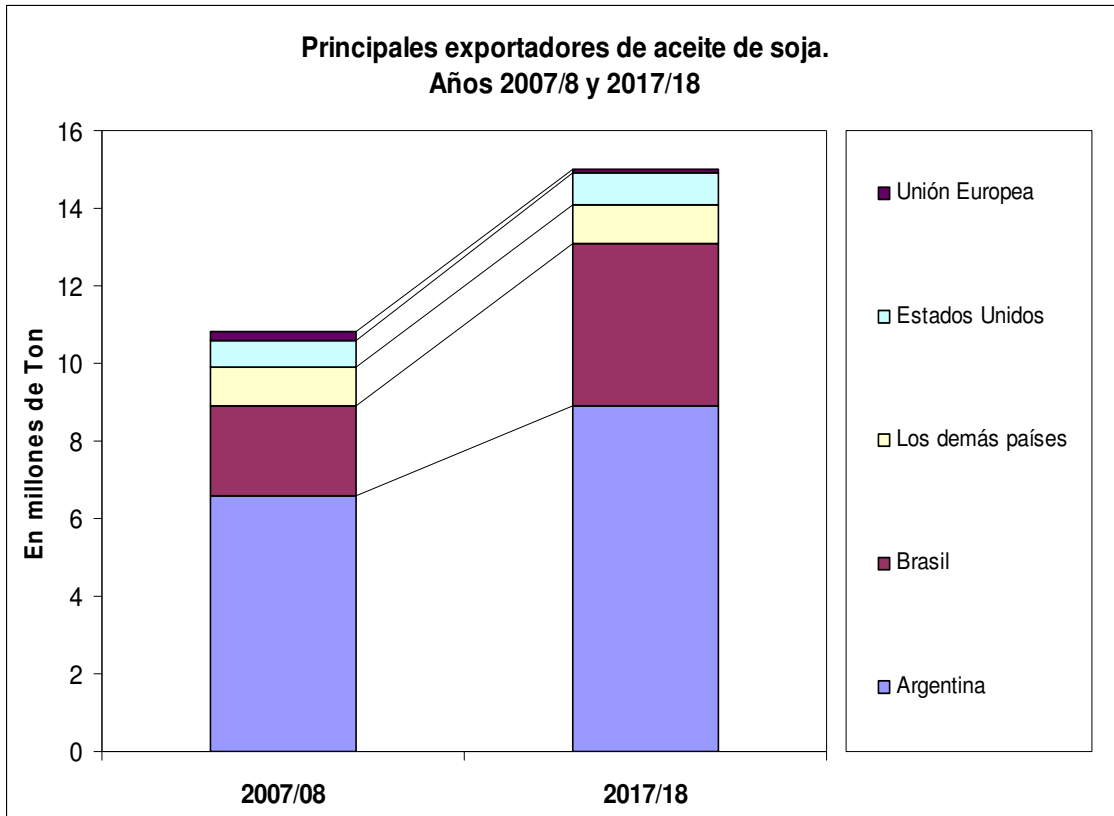
Fuente: FAPRI

Gráfico 5.2



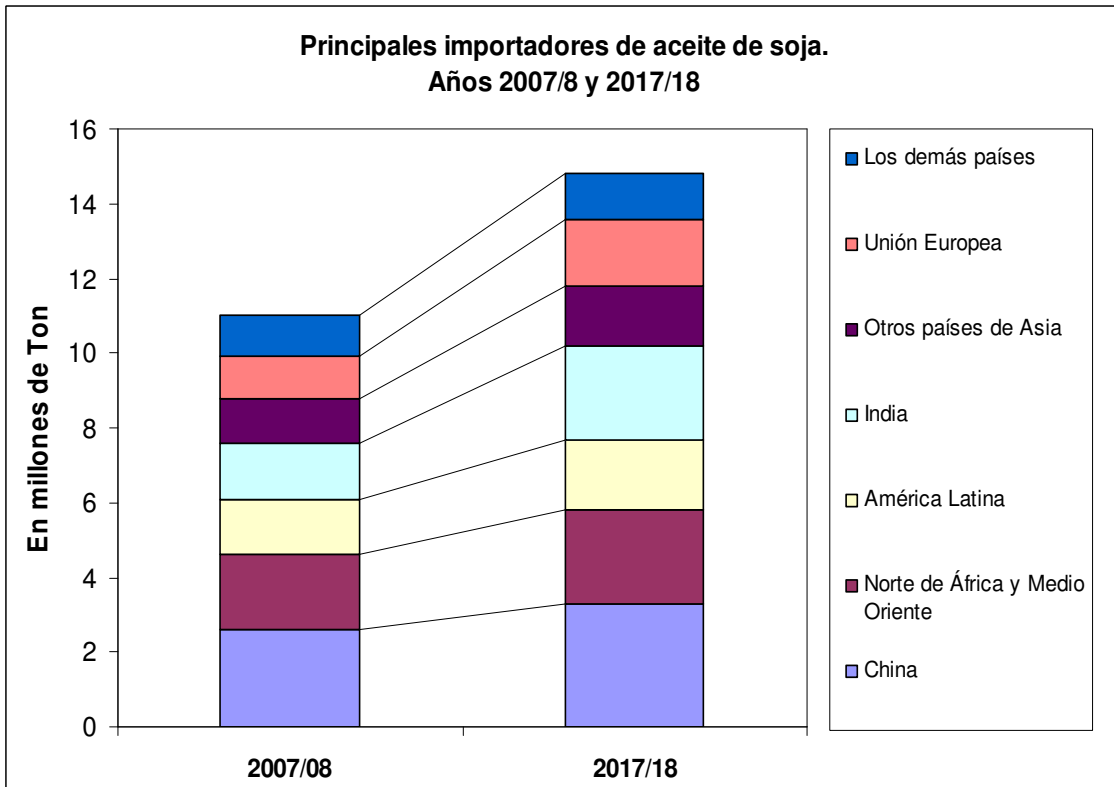
Fuente: FAPRI

**Gráfico 5.3**



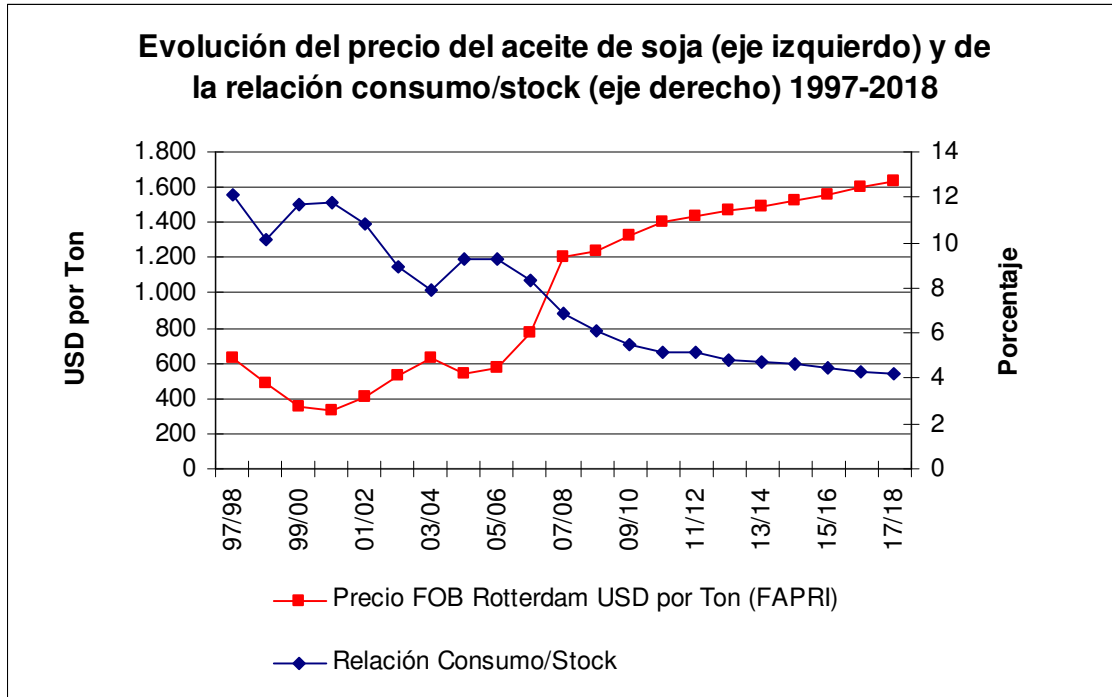
Fuente: USDA

**Gráfico 5.4**



Fuente: USDA

Gráfico 5.5



Fuente: FAPRI

## 6. Harina de Soja

### 6.1- FAO-OECD. Agricultural Outlook 2007-2016

- No hay menciones específicas. Ver comentario soja.
- La UE mantiene su posición de principal importador de harina de soja, pero su dependencia a las importaciones disminuye a medida que aumenta la producción y el crushing de colza.

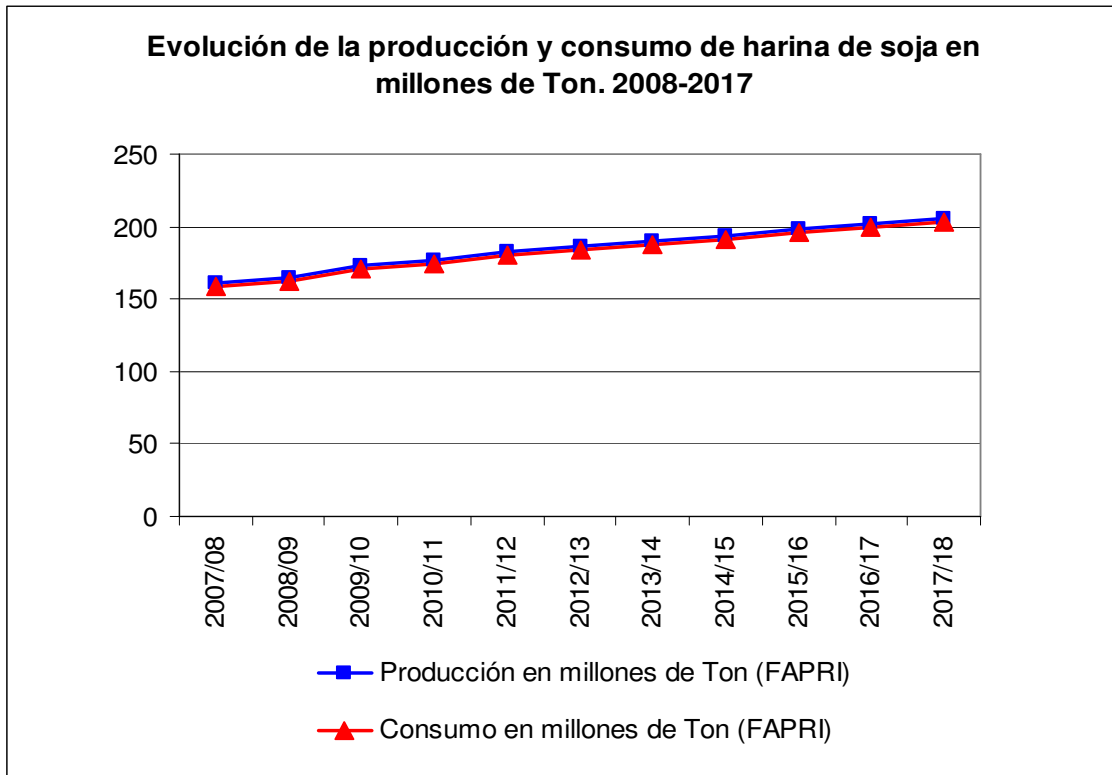
### 6.2- USDA. Agricultural Projection to 2017

- El comercio mundial de harina de soja aumenta un 35,4%, totalizando 76,4 millones de Ton en el 2017/18.
- La demanda de harina de soja crece por la expansión del mayor consumo de proteínas por parte principalmente de los países en desarrollo.
- Argentina, Brasil y EE. UU. son los principales exportadores de harina, representando el 90% del comercio de harinas. (Gráfico 6.3)
- Las exportaciones de harina de soja de EE. UU. se mantienen constantes en 8 millones de Ton durante todo el período. Sin embargo, la participación de EE. UU. en el comercio mundial desciende de un 14% a un 11% en el 2017.
- La UE exporta harina de soja a Rusia y a otros países de Europa del Este.
- India disminuye un 17,14% sus exportaciones porque expande su producción de cerdos y aves.
- Argentina promueve las inversiones en crushing e importa soja de Brasil y de países de América del Sur para tener un alto nivel de utilización de su capacidad instalada.
- En Brasil, crece la demanda de harinas a medida que se expande la producción de carne porcina y aviar.
- La UE es el principal importador de harina de soja representando el 41% de las importaciones mundiales en 2017/18. (Gráfico 6.4)
- Los bloques regionales del Sudeste Asiático, América Latina, el Norte de África-Medio Oriente totalizan el 41% de las importaciones en 2017/18.
- En México, se estima una creciente demanda de harina y aceites vegetales. Se prevé expansión de la industria del crushing y aumento de las importaciones de harinas provenientes de EE. UU.

### 6.3- FAPRI-IOWA. World Agricultural Outlook 2008-2017

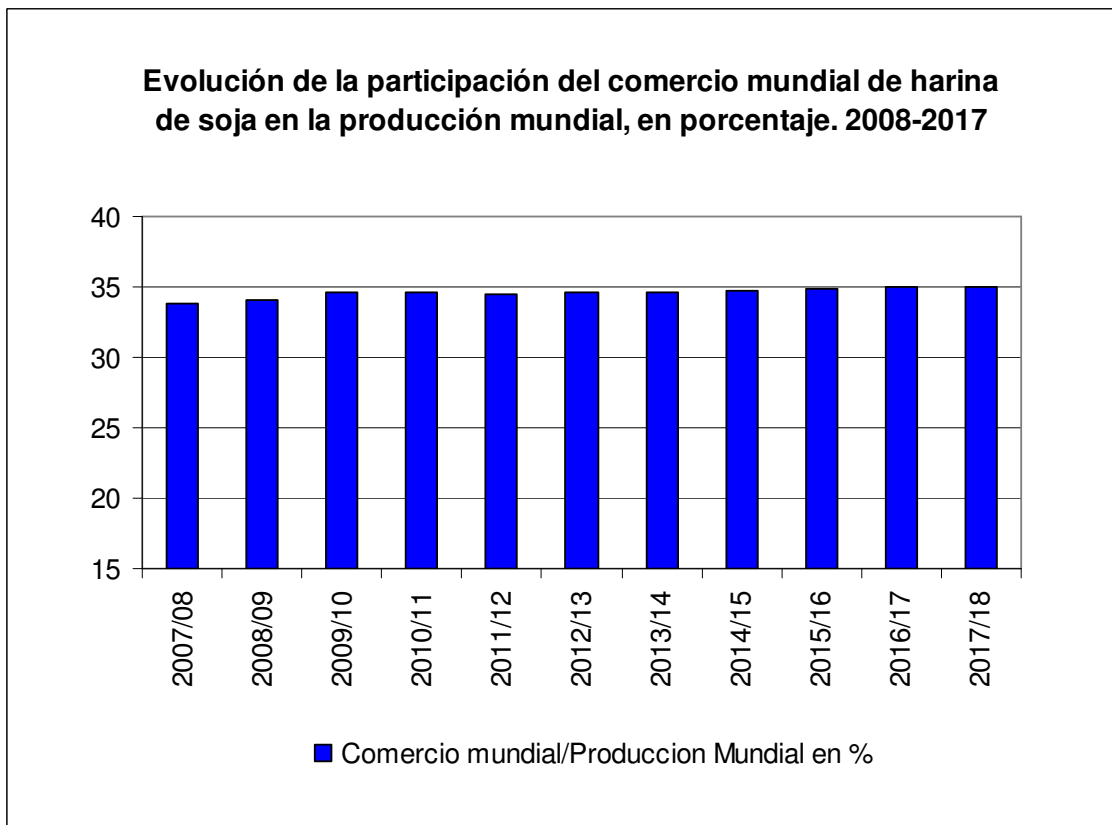
- Para el 2017/18, se estima una producción mundial de 206 millones de Ton. El volumen de comercio se proyecta en 72 millones de Ton, representando un 35% de la producción mundial. (Gráfico 6.1 y 6.2)
- La producción crece a una tasa efectiva anual del 2,48% mientras que el comercio lo hace al 2,51% anual.
- El consumo mundial de harina se expande un 28%.
- El consumo de harina en China y Brasil aumenta a una tasa efectiva anual del 3,4% y 3,7% respectivamente, mientras que el consumo en EE.UU. lo hace al 1,75% anual.
- Argentina y Brasil siguen siendo los principales exportadores de harina de soja representando el 69% del comercio mundial.
- La UE es el principal importador. Las importaciones de harina de soja representan el 38% de las importaciones mundiales y llegan a 28 millones de Ton en el 2017/18.

Gráfico 6.1



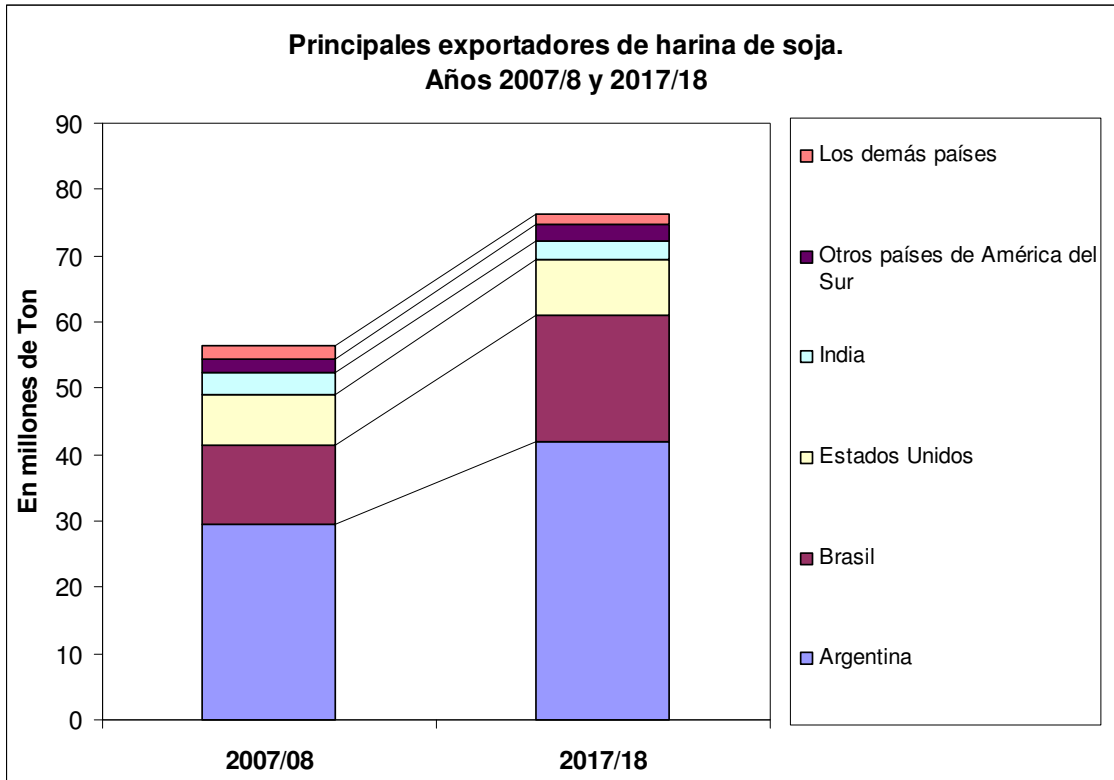
Fuente: FAPRI

Gráfico 6.2



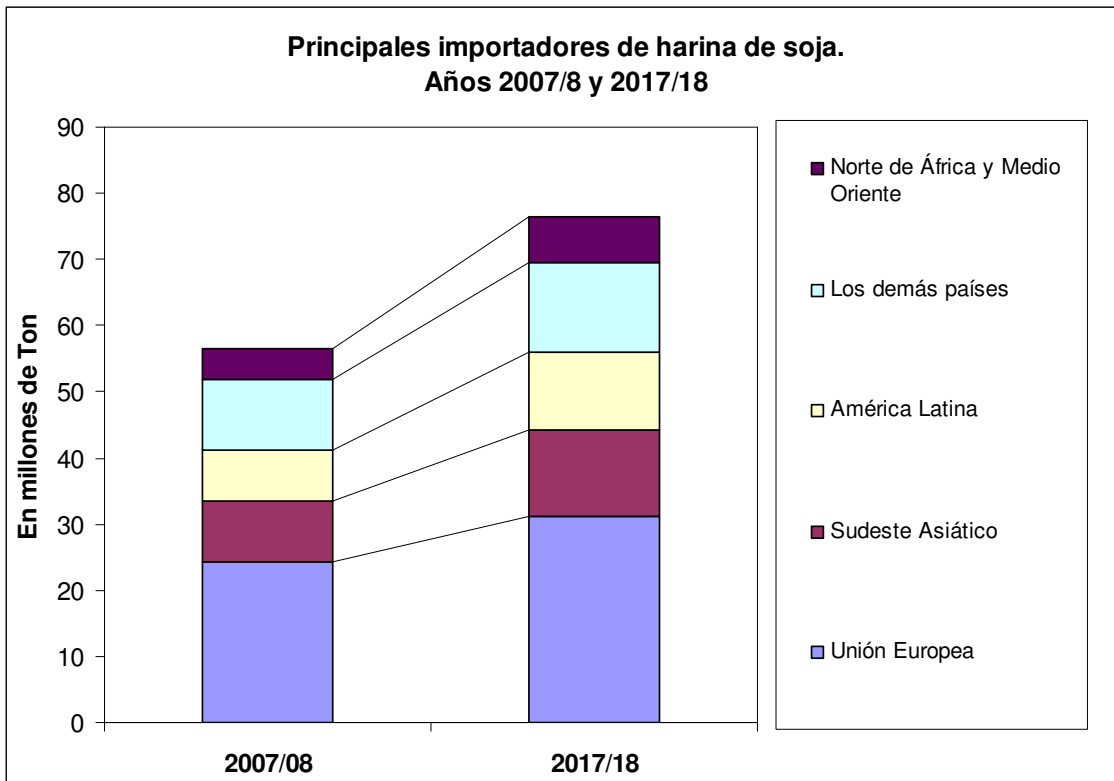
Fuente: FAPRI

Gráfico 6.3



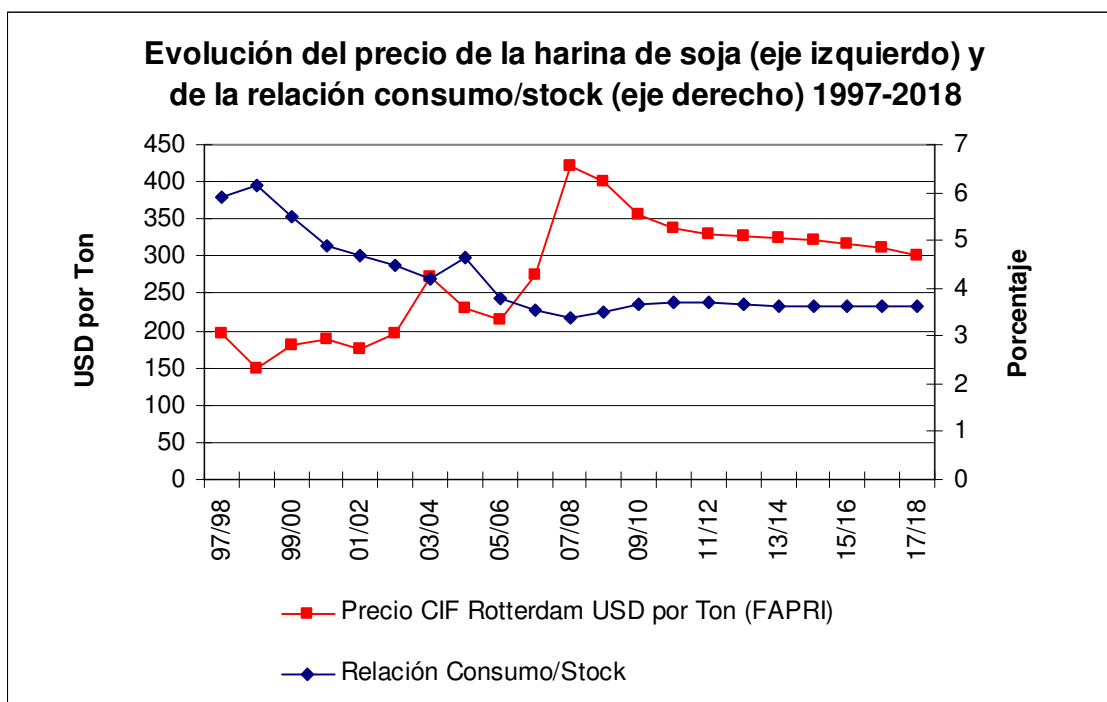
Fuente: USDA

Gráfico 6.4



Fuente: USDA

Gráfico 6.5



Fuente: FAPRI



## 7. Carnes Vacunas

### 7.1- FAO-OECD. Agricultural Outlook 2007-2016

-La producción de carnes alcanza 76,5 millones de Ton en 2016. El volumen de comercio mundial totaliza 11 millones de Ton, representando un 14% de la producción. (Gráfico 7.1 y 7.2)

-Brasil, EE.UU., Canadá, Argentina y Australia son los principales países exportadores, con el 74% de las exportaciones mundiales.

-Canadá se recupera como mercado confiable de EE. UU, por lo tanto sus exportaciones aumentan un 35%.

-Corea y Arabia Saudita aumenta sus importaciones de carne en 78% y 48% respectivamente. También México y Filipinas aumentan sus compras en un 12%.

### 7.2- USDA. Agricultural Projection to 2017

-Los envíos de los principales países exportadores aumentan un 11%, alcanzando las 8,3 millones de Ton.

-Las exportaciones de Brasil representan el 37% del comercio mundial. (Gráfico 7.3)

-Las exportaciones totales de Canadá aumentan un 10,5%, producto de una recuperación de las exportaciones hacia EE. UU.

-Se recuperan las exportaciones de EE.UU. hacia Japón y Corea.

-Las exportaciones de Argentina disminuyen un 22% por la imposición de derechos de exportación y políticas que hacen menos competitivo al sector.

- Las exportaciones de Australia y Nueva Zelanda representan el 22% del intercambio mundial, predominando los destinos del Este Asiático.

-Las remisiones a los principales países importadores se expanden en un 23%, totalizando 7 millones de Ton. El aumento del ingreso per-cápita combinado con el aumento de la población explican el crecimiento proyectado de la demanda mundial de carne. Tradicionalmente los países con altos niveles de ingresos eran los principales importadores de carne. Sin embargo, Brasil ha desarrollado mercados para carnes de menor calidad y países con menor nivel de ingreso.

-El 25% del total de importaciones las realiza EE.UU., mientras que Rusia ocupa el segundo lugar con el 20%. (Gráfico 7.4)

-Países con altos niveles de ingreso, como Japón y Corea del Sur, aumentan un 17% y 34% respectivamente las importaciones de carne.

-Se espera que la cuota establecida en Rusia permanezca hasta el 2009. Rusia es el principal comprador de carnes de la UE y Brasil.

### 7.3- FAPRI-IOWA. World Agricultural Outlook 2008-2017

-Para el 2017/18, se estima una producción mundial de 63 millones de Ton. El volumen de comercio mundial se proyecta en 7,6 millones de Ton, equivalente al 12% de la producción mundial.

-La producción crece a una tasa efectiva anual del 1,4% mientras que el comercio lo hace a una tasa del 2,3%.

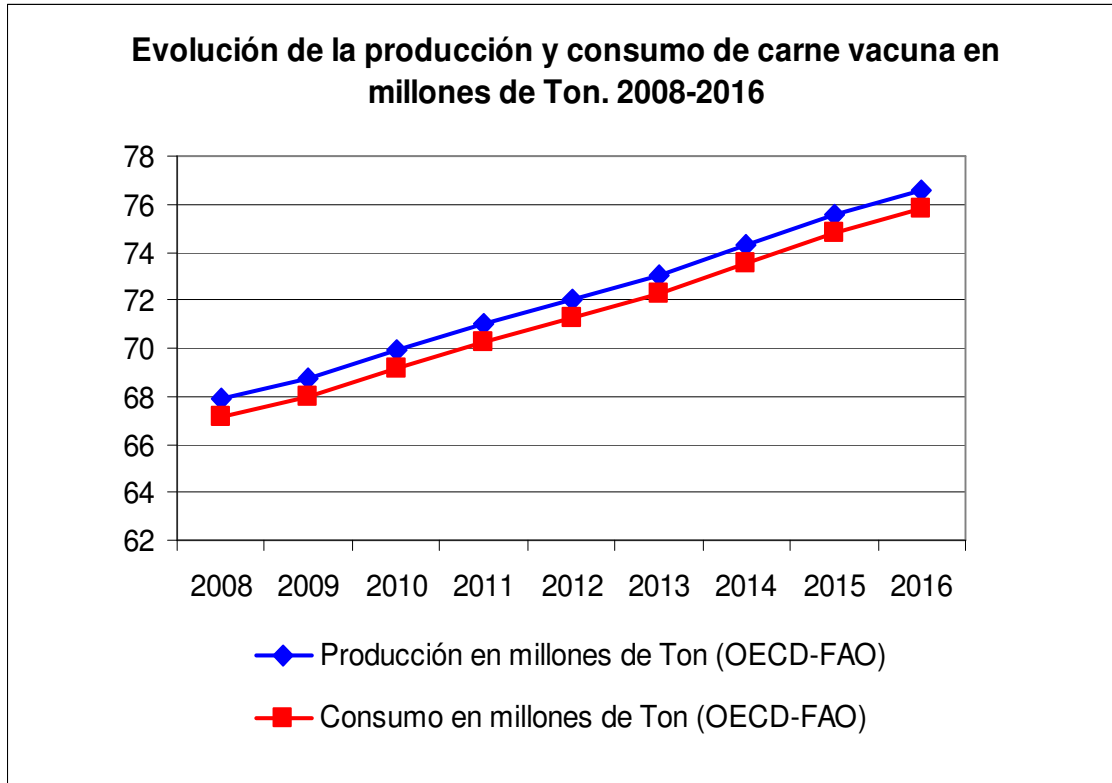
- El 46% del intercambio mundial lo aportan las exportaciones de Brasil alcanzan un total de 3,5 millones de Ton en 2017.

- El 21% de las exportaciones mundiales lo explica Australia que totaliza 1,5 millones de Ton en 2017. Los mercados asiáticos son los principales destinos. En el período, las exportaciones de Australia crecen a una tasa efectiva anual del 1%.

- Las exportaciones de Nueva Zelanda crecen a una tasa efectiva anual del 3 %. Superada la sequía exporta por 685 mil Ton en 2017.

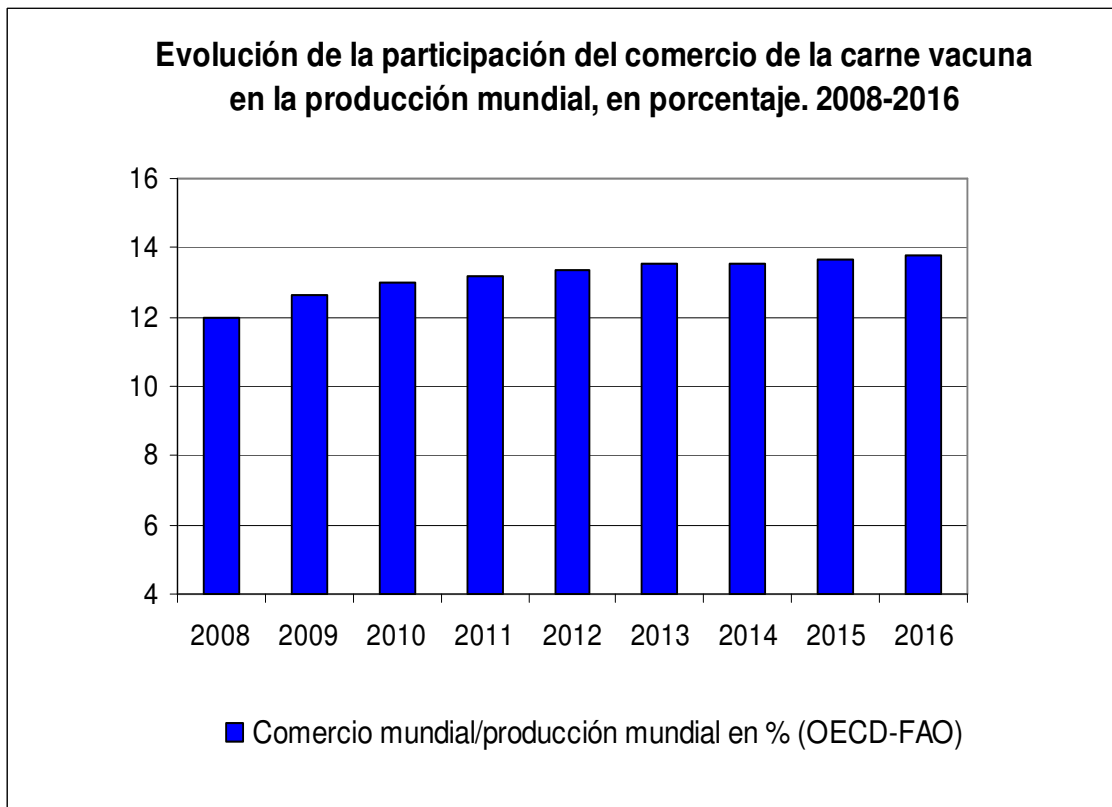
- Las exportaciones de Argentina se expanden a 691 mil Ton en 2017, representando el 9% del comercio mundial. Para controlar el precio interno de la carne, hay restricciones a la exportación.
- Canadá recupera el comercio con EE.UU. y sus exportaciones aumentan un 46%.
- Las importaciones de China-Hong Kong, Corea del Sur, Egipto y Filipinas aumentan un 29%, 42%, 54% y 51% respectivamente. China se convierte en un importador neto de carne con compras por 666 mil Ton en 2017.
- Las importaciones de México se incrementan un 102% en todo el período producto del crecimiento demográfico y económico.

Gráfico 7.1



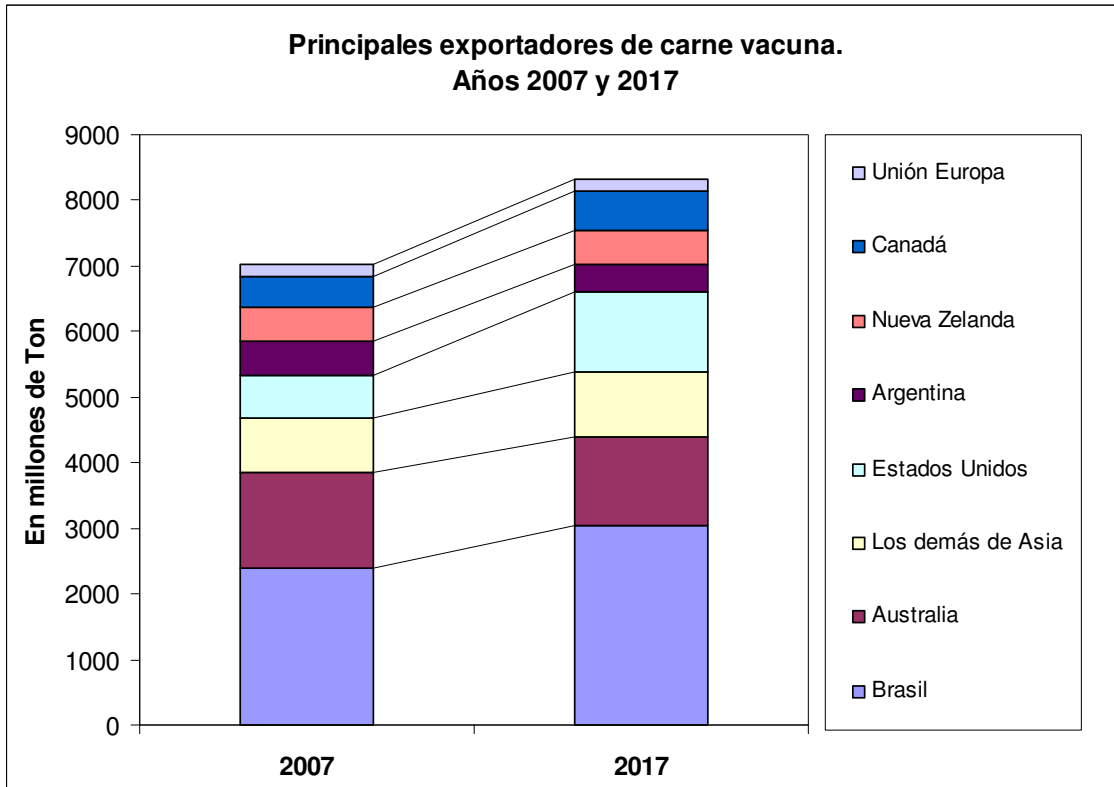
Fuente: OECD-FAO.

Gráfico 7.2



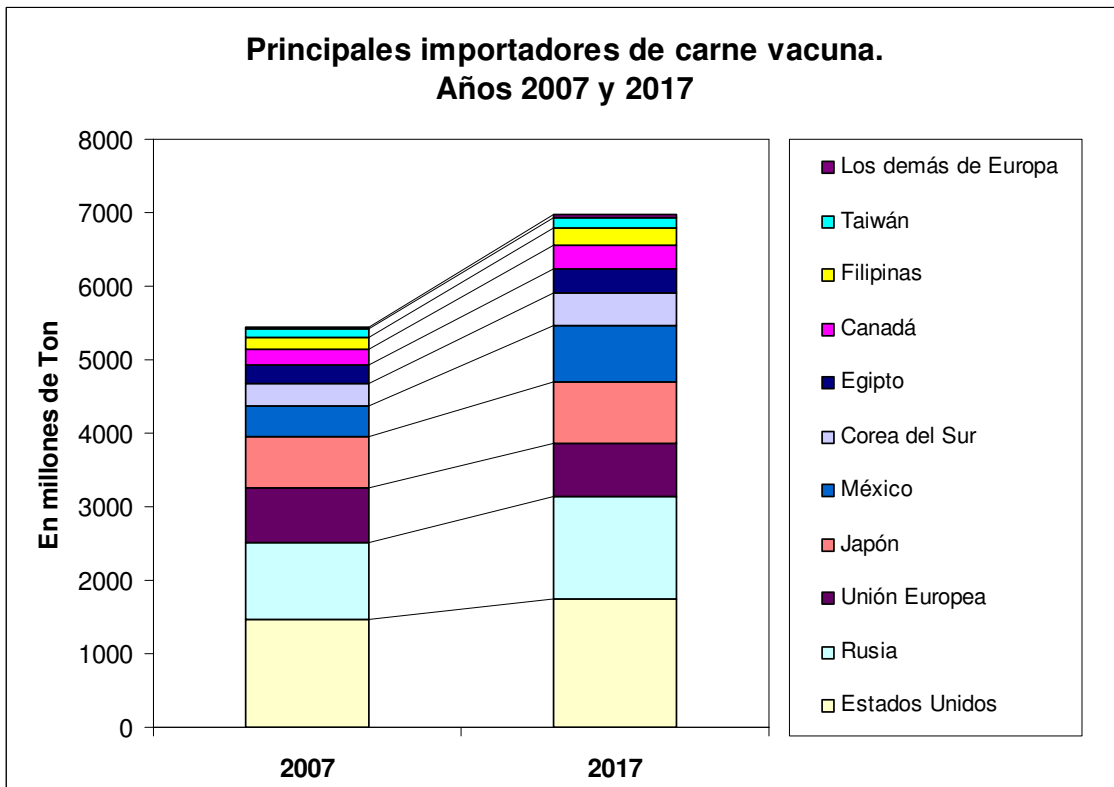
Fuente: OECD-FAO.

Gráfico 7.3



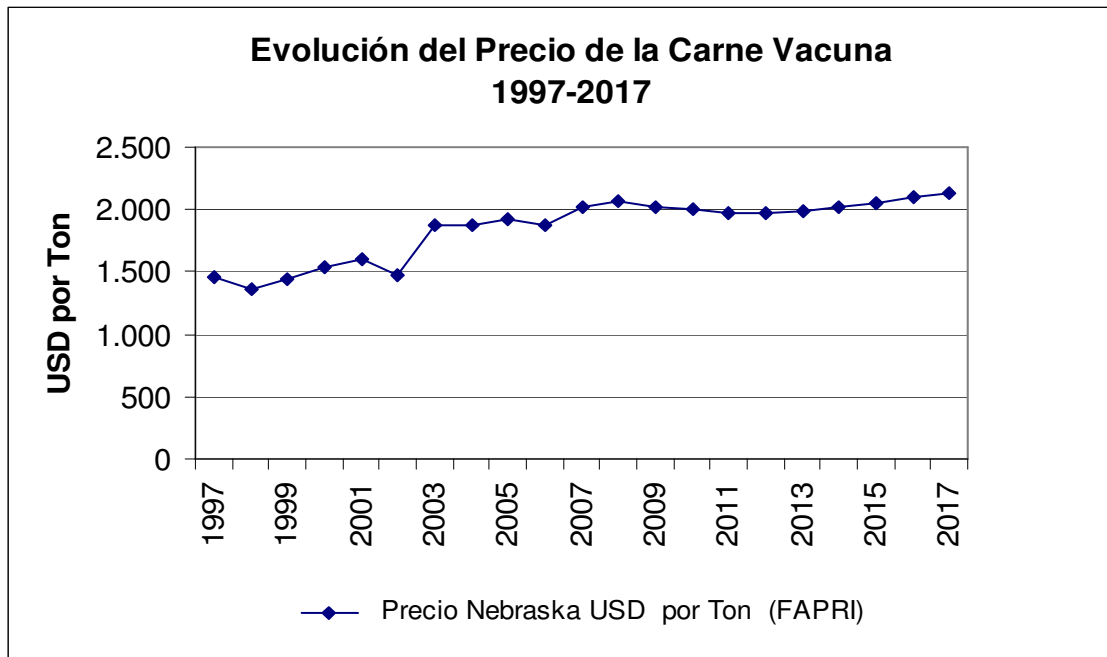
Fuente: USDA.

Gráfico 7.4



Fuente: USDA.

Gráfico 7.5



Fuente: FAPRI.

## 8. Productos Lácteos

### 8.1 Leche en polvo entera

#### 8.1.1- FAO-OECD. Agricultural Outlook 2007-2016

-La producción mundial de **leche en polvo entera** aumenta un 21%, totalizando 5 millones de Ton en 2016. El comercio mundial representa el 41% de la producción mundial. La producción crece a una tasa efectiva anual del 2,43% mientras que el comercio lo hace al 3,59%. (Gráfico 8.6 y 8.7)

-La producción en China llega a 1,4 millones de Ton, aumentando un 23%.

-La producción en Argentina crece un 65%, llegando a 616 mil Ton.

#### 8.1.2- USDA. Agricultural Projection to 2017

-No hay menciones específicas.

#### 8.1.3- FAPRI-IOWA. World Agricultural Outlook 2008-2017

-La producción mundial de **leche en polvo entera** alcanza 4,6 millones de Ton en 2017. El comercio mundial de leche entera representa el 33,4 % de la producción mundial. La producción crece a una tasa efectiva anual del 1,7% mientras que el comercio lo hace al 1%.

-La producción de Nueva Zelanda, China, UE y Brasil representan el 80% del total producido en 2017.

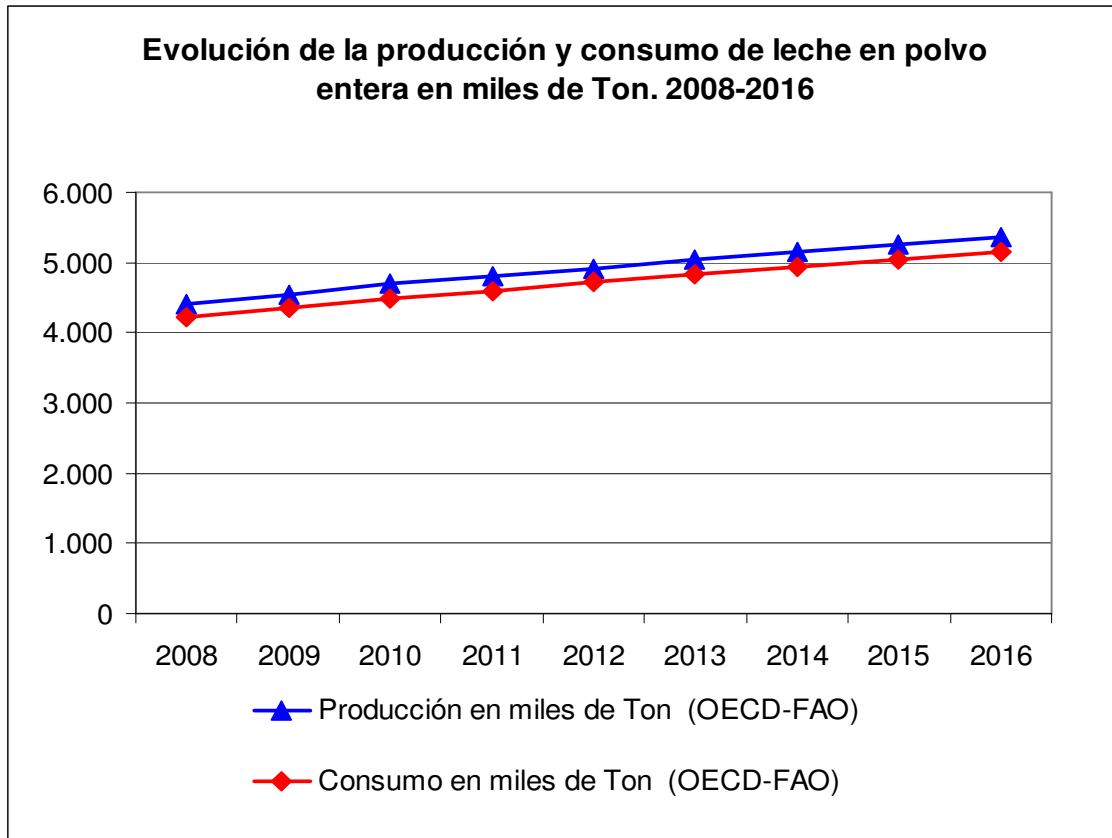
-Las exportaciones de la UE y Nueva Zelanda explican el 73% del total comerciado. (Gráfico 8.8)

-Las exportaciones de Ucrania crecen a una tasa efectiva anual del 6%.

-Argelia, Malasia, Arabia Saudita y Venezuela explican el 35,6% de las compras mundiales. (Gráfico 8.9)

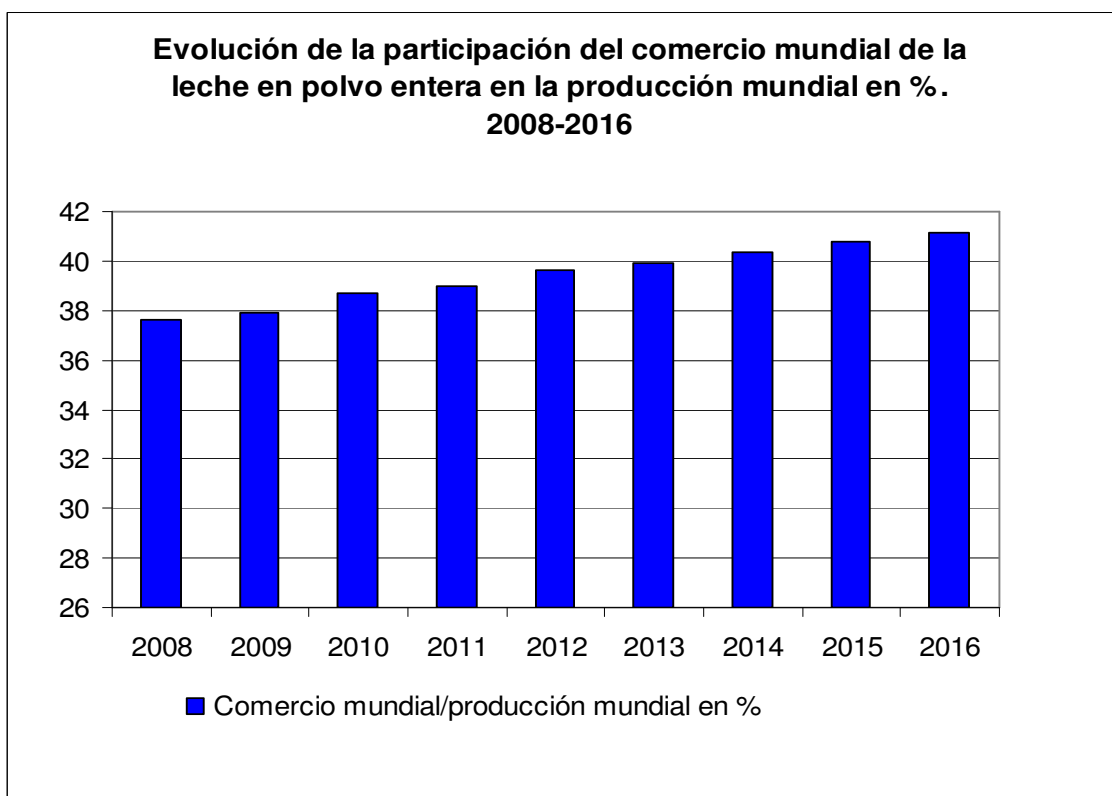
-Las importaciones de Indonesia, México y Vietnam crecen a una tasa efectiva anual del 7%, 5% y 5,8%, respectivamente.

Gráfico 8.6



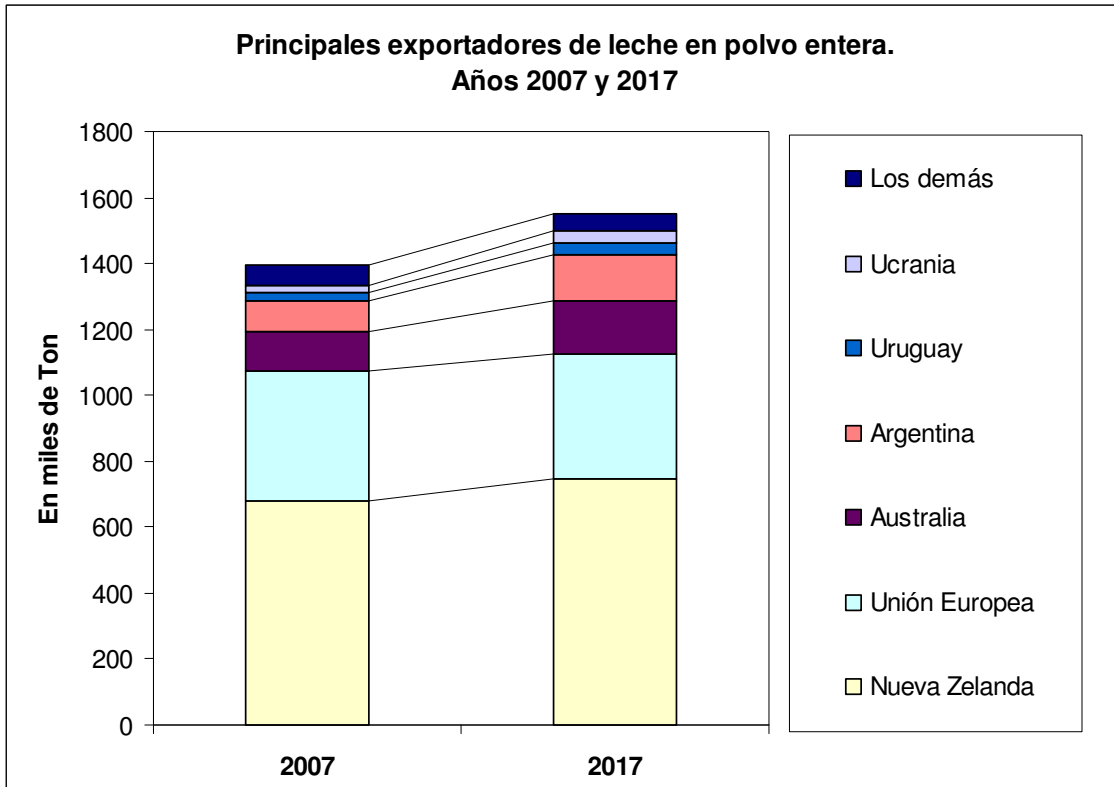
Fuente: OECD-FAO.

Gráfico 8.7



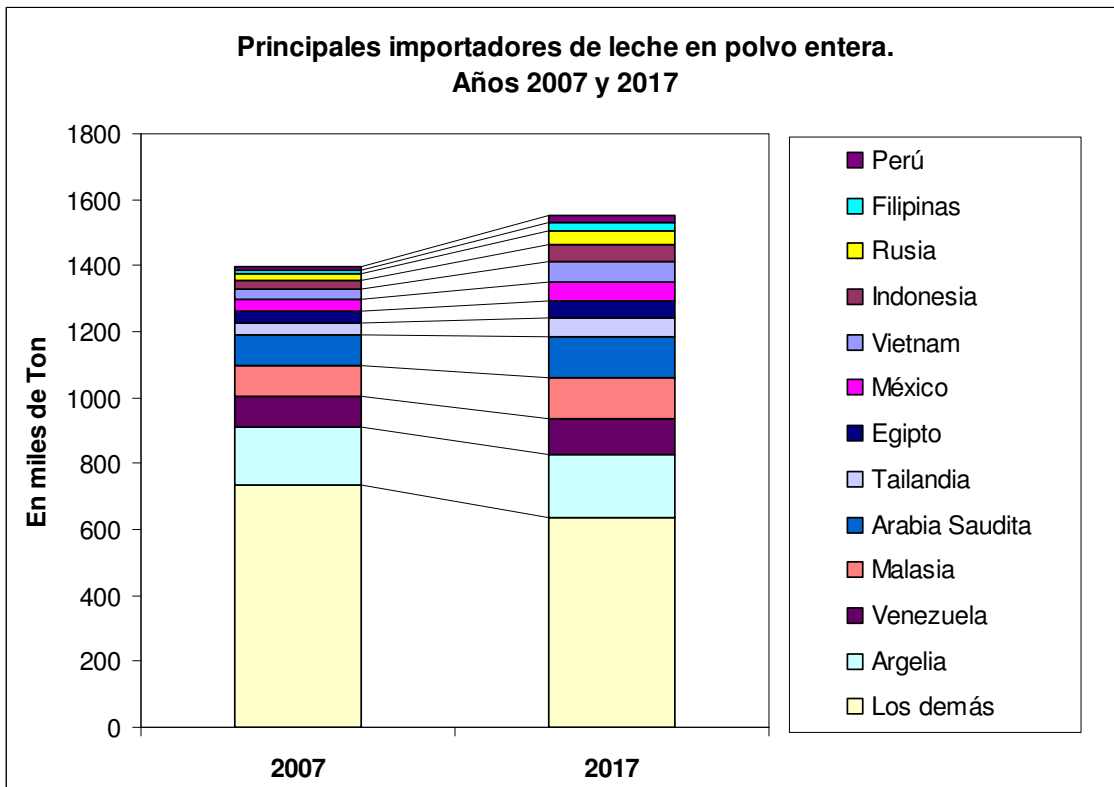
Fuente: OECD-FAO.

Gráfico 8.8



Fuente: FAPRI.

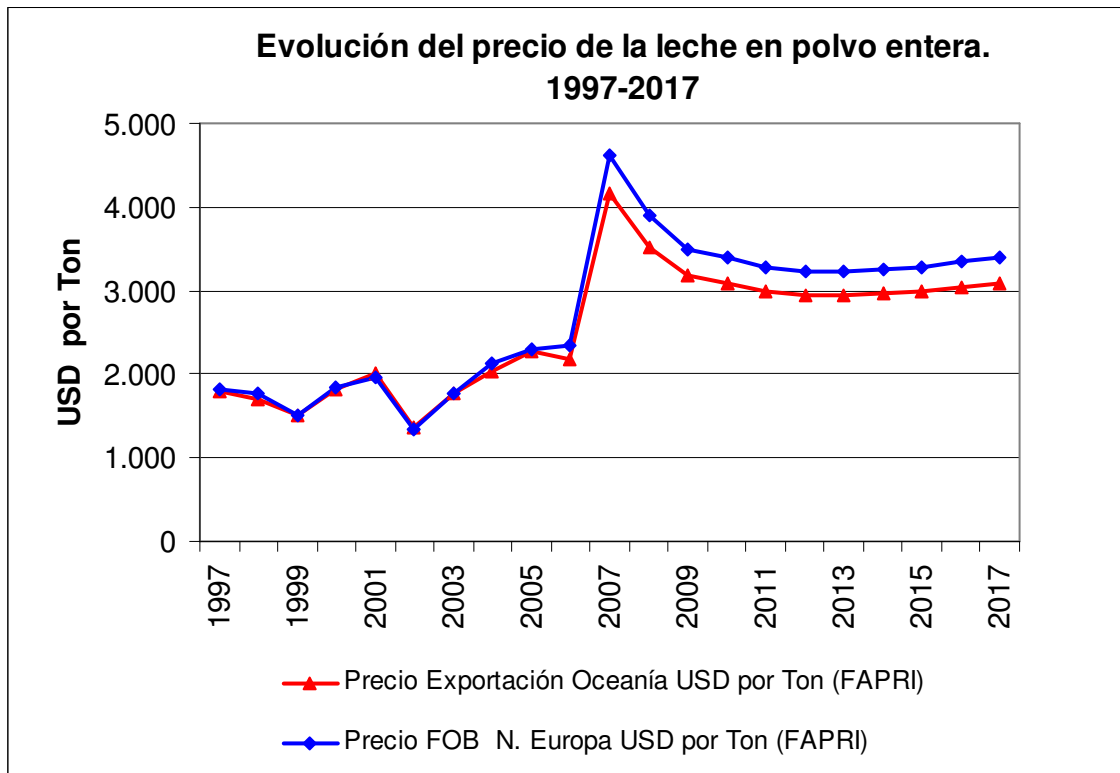
Gráfico 8.9



Fuente: FAPRI.



Gráfico 8.10



Fuente: FAPRI.

## 8.2- Leche en polvo descremada

### 8.2.1- FAO-OECD. Agricultural Outlook 2007-2016

- La producción mundial de **leche en polvo descremada** aumenta un 9%, alcanzando 3,4 millones de Ton en 2016. El comercio mundial representa el 36% de la producción mundial. La producción crece a una tasa efectiva del 1,07% mientras que el comercio lo hace al 0,68%. (Gráfico 8.11 y 8.12)
- La producción en China crece 158%, alcanzando 171 mil Ton.
- La producción en India crece 54%, totalizando 96 mil Ton.
- La producción en Argentina crece un 107%, totalizando 57 mil Ton.

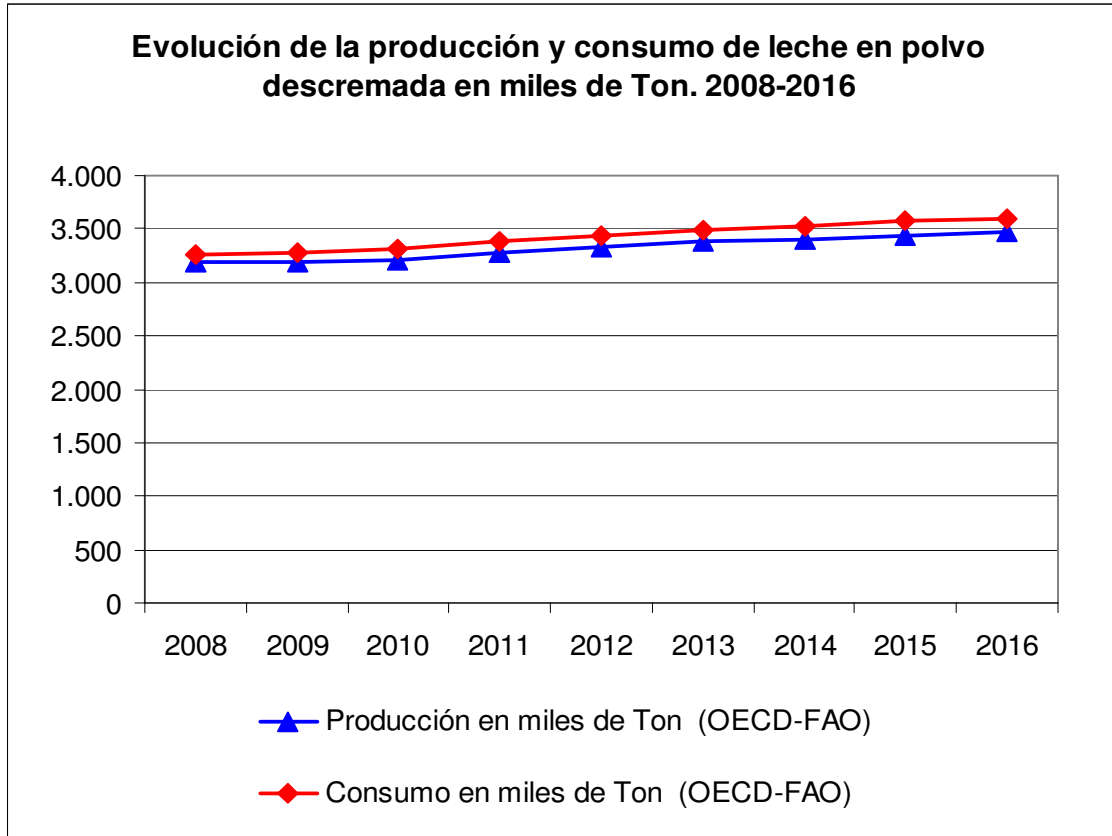
### 8.2.2- USDA. Agricultural Projection to 2017

- No hay menciones específicas.

### 8.2.3- FAPRI-IOWA. World Agricultural Outlook 2008-2017

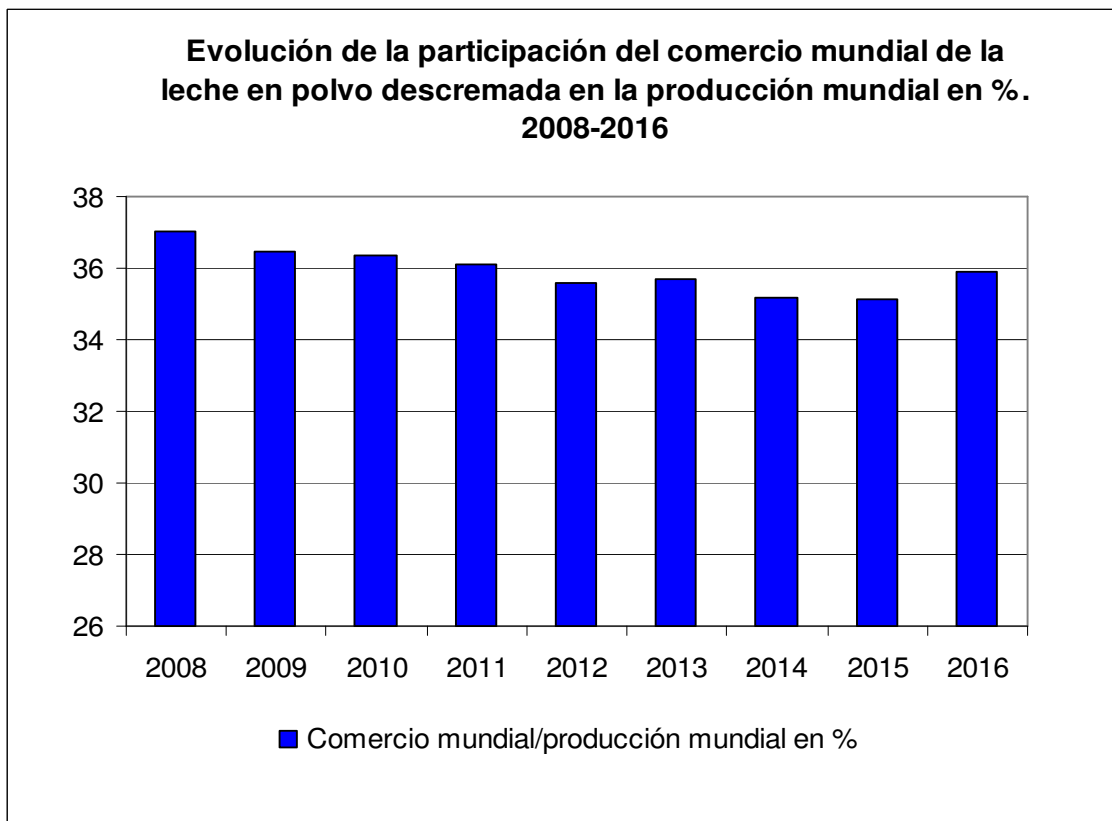
- La producción mundial de **leche en polvo descremada** totaliza 4 millones de Ton en 2017. El comercio mundial de leche descremada representa el 35% de la producción mundial. La producción crece a una tasa efectiva anual del 1,94% mientras que el comercio lo hace al 2,77%.
- La producción de Estados Unidos, UE, Australia y Nueva Zelanda representan el 64% del total producido en 2017.
- Las exportaciones de EE.UU. y Nueva Zelanda explican el 60% del total comercializado. (Gráfico 8.13)
- Las exportaciones de EE. UU. crecen a una tasa efectiva anual del 5,7%.
- Indonesia, México, Filipinas, Tailandia y Argelia representan el 54% de las compras mundiales. (Gráfico 8.14)
- Las importaciones de Arabia Saudita y Vietnam crecen al 5,6% y 7,3%, respectivamente.

Gráfico 8.11



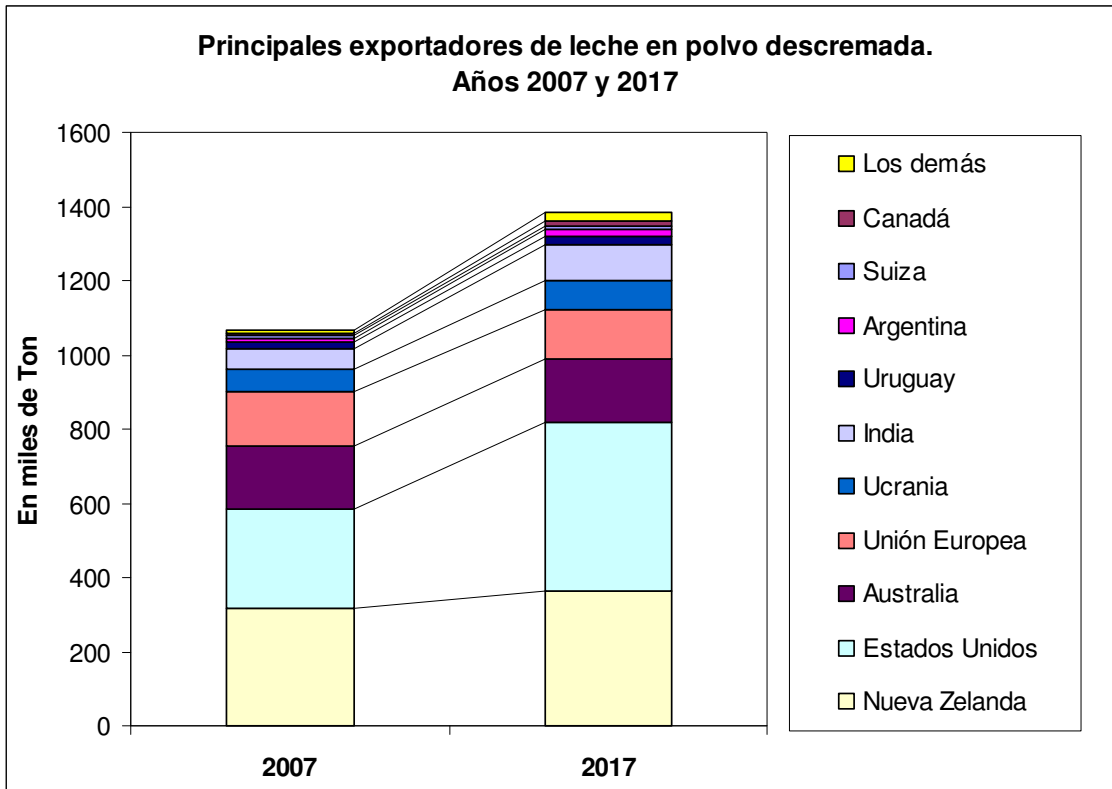
Fuente: OECD-FAO.

Gráfico 8.12



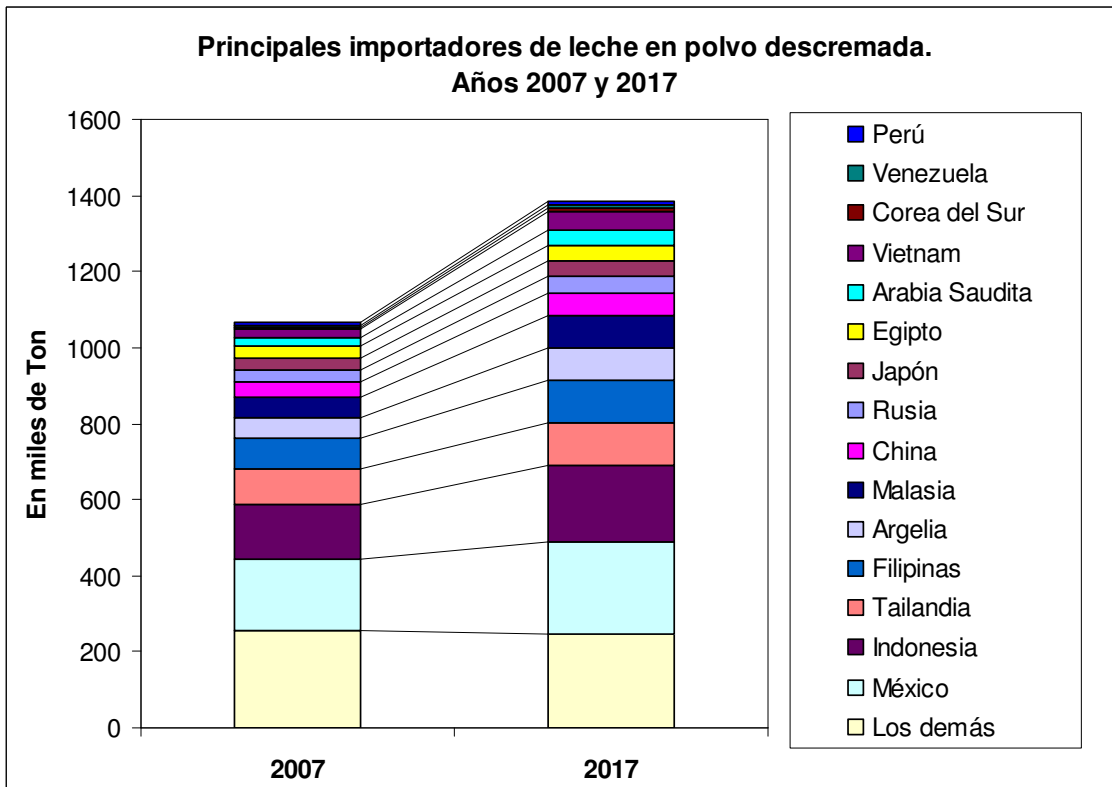
Fuente: OECD-FAO.

Gráfico 8.13



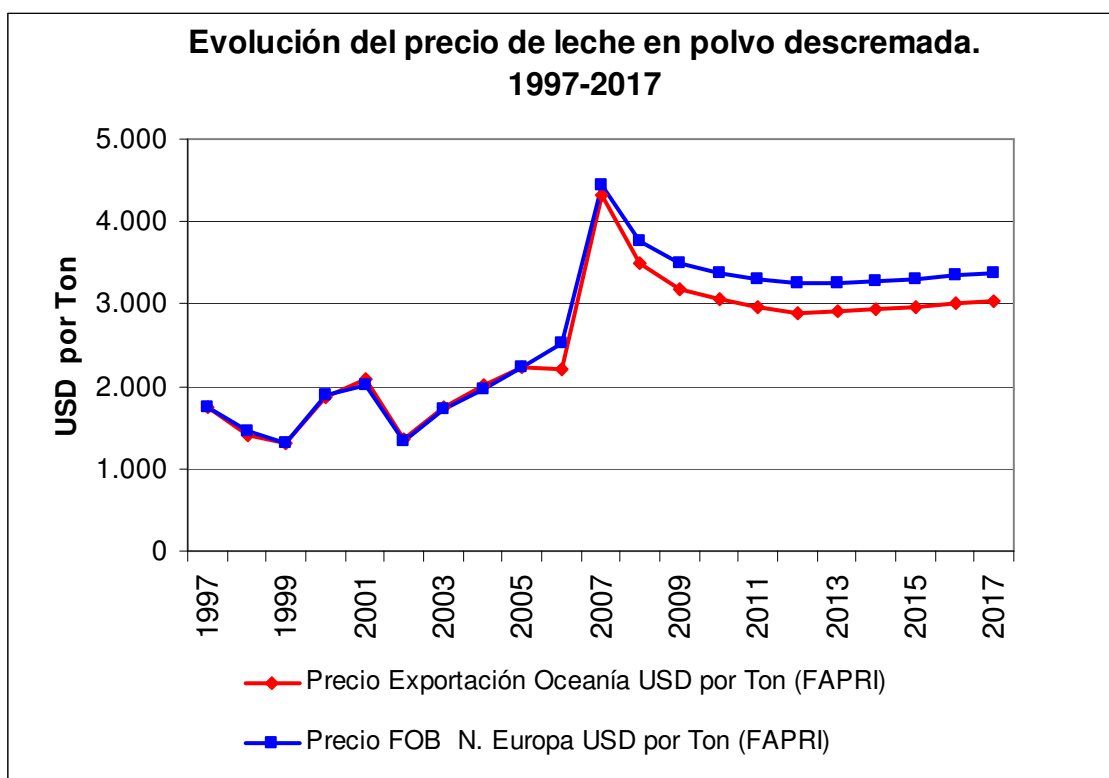
Fuente: FAPRI.

Gráfico 8.14



Fuente: FAPRI.

Gráfico 8.15



Fuente: FAPRI.

## 8.3- Quesos

### 8.3.1- FAO-OECD. Agricultural Outlook 2007-2016

-La producción mundial de **queso** aumenta un 11,15%, llegando a 21 millones de Ton en 2016. El comercio mundial representa un 8,82% de la producción mundial. La producción crece a una tasa efectiva del 1,33% mientras que el comercio lo hace al 2,46%. (Gráfico 8.16 y 8.17)

-Se tiende a producir productos con mayor valor agregado. Los países desarrollados aumentan la producción de variedades de quesos y productos lácteos saborizados.

-La urbanización y los ingresos más altos en las economías emergentes conducen a cambios en las dietas, incrementando el consumo de quesos, manteca y leche en polvo.

-Las exportaciones lácteas de Australia, Nueva Zelanda y la UE aumentan un 52%, 31% y 11%, respectivamente.

-Las exportaciones de quesos de Argentina aumentan un 102 %.

-Rusia, Japón y Estados Unidos son los principales importadores de queso. Las importaciones de este producto crecen un 44%, 28% y 14% respectivamente.

### 8.3.2- USDA. Agricultural Projection to 2017

-No hay menciones específicas.

### 8.3.3- FAPRI-IOWA. World Agricultural Outlook 2008-2017

-La producción mundial de **queso** totaliza 18,5 millones de TON en 2017. El comercio mundial de queso representa el 7,24% de la producción mundial. La producción y el comercio mundial crecen a una tasa efectiva del 2% anual.

-La producción de EE. UU. y la UE representan el 72% del total mundial en 2017.

-Las exportaciones de UE, Nueva Zelanda y Australia representan el 81% del comercio mundial.

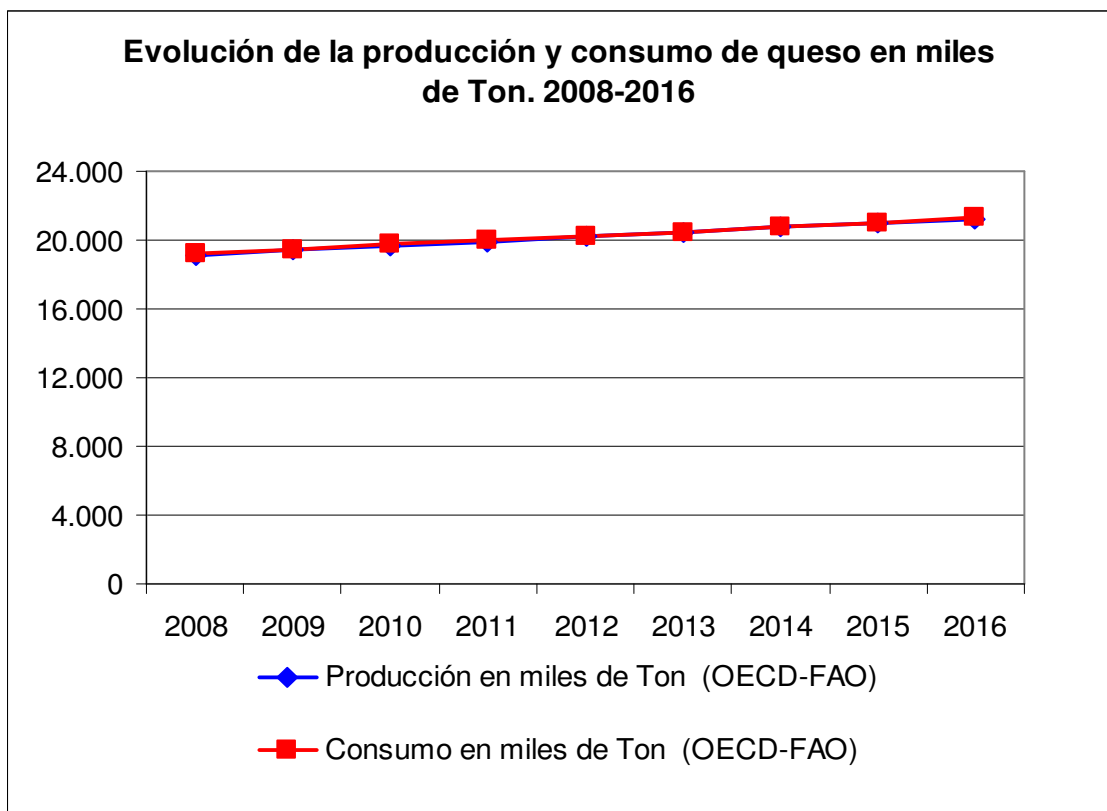
-Las exportaciones de Argentina crecen a una tasa efectiva anual del 5%.

-Ucrania incrementa las exportaciones un 57% y se convierte en un relevante exportador representando el 7% de las exportaciones en 2017. (Gráfico 8.18)

-Rusia y Japón son los principales importadores. Ambos representan el 41% de las compras mundiales. (Gráfico 8.19)

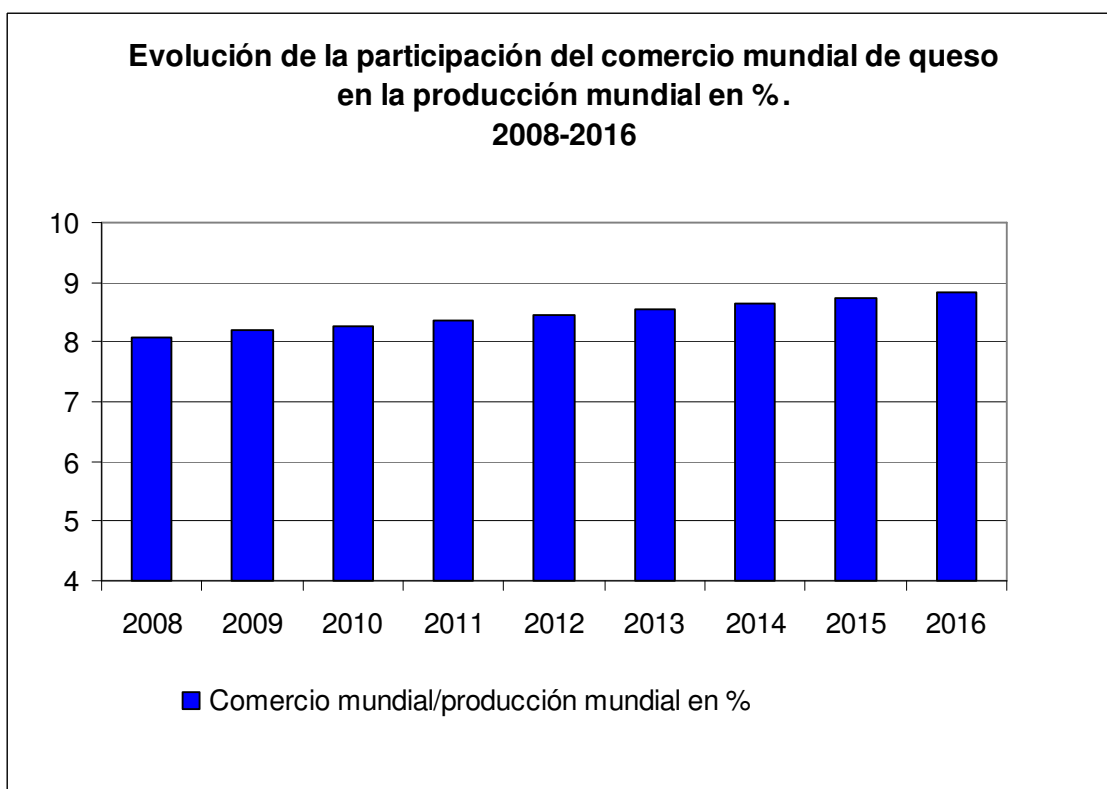
-Las importaciones de China, Indonesia, Malasia, Filipinas, Corea del Sur, Tailandia y Vietnam crecen a una tasa promedio anual del 5,81%.

Gráfico 8.16



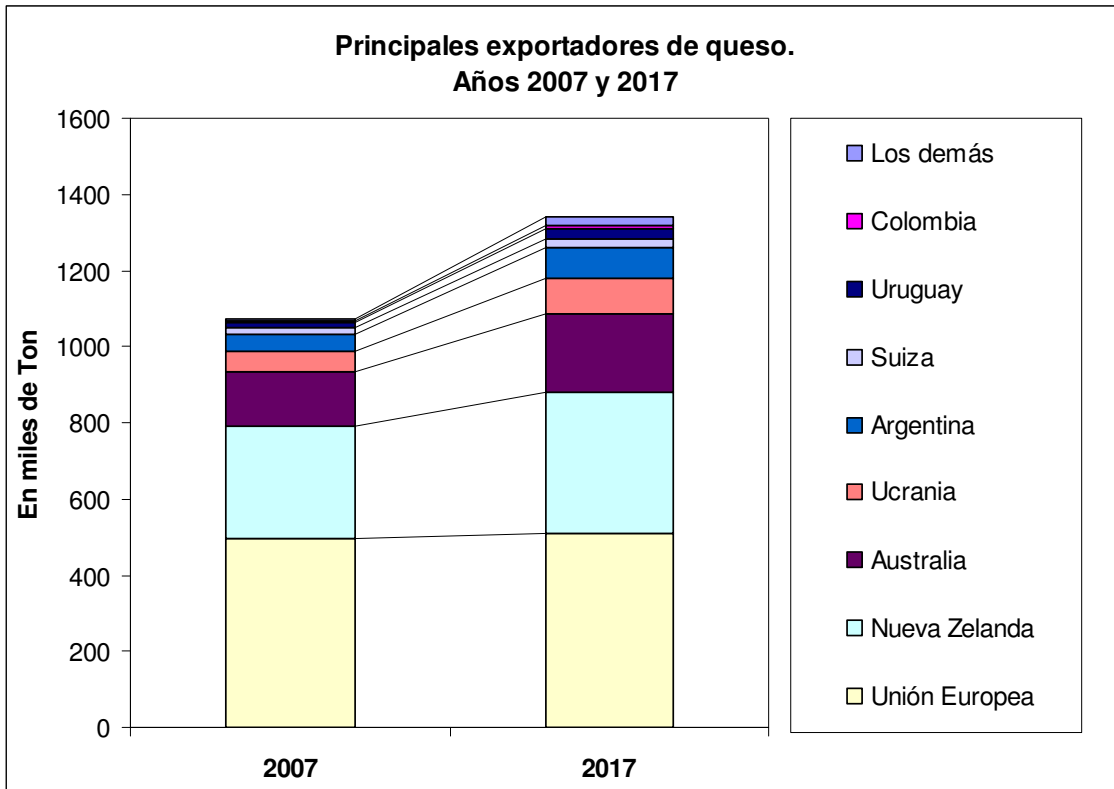
Fuente: OECD-FAO.

Gráfico 8.17



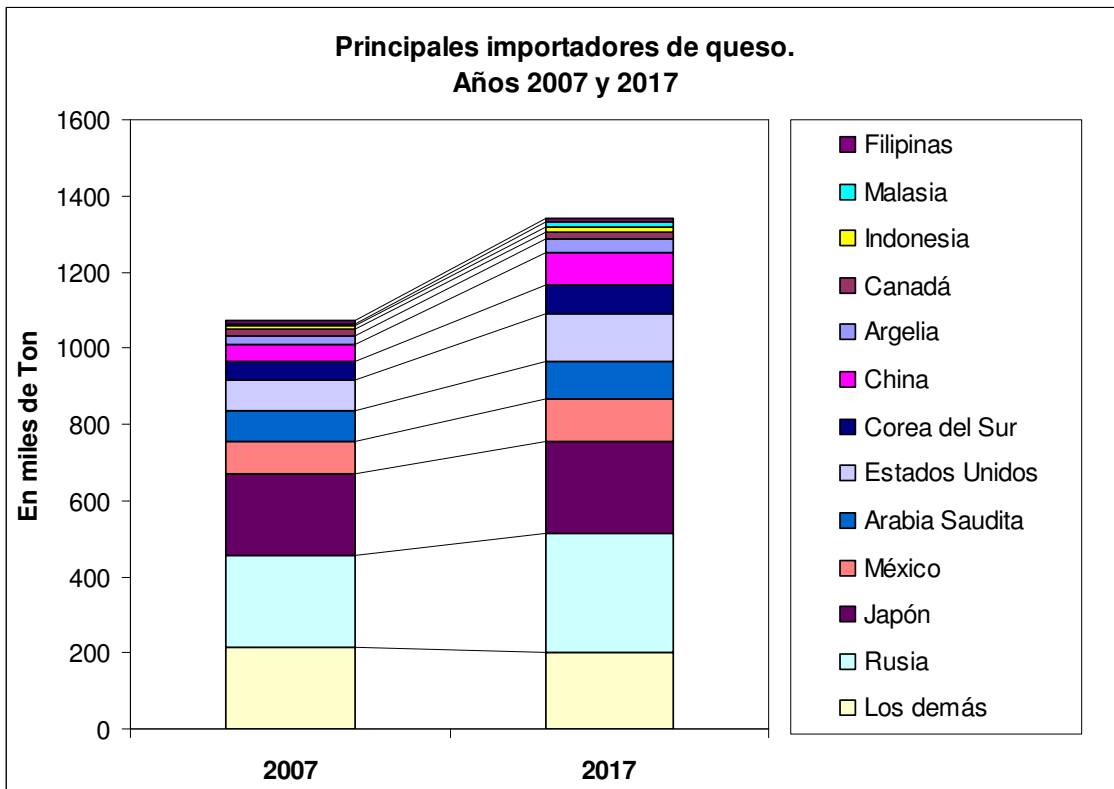
Fuente: OECD-FAO.

**Gráfico 8.18**



Fuente: FAPRI.

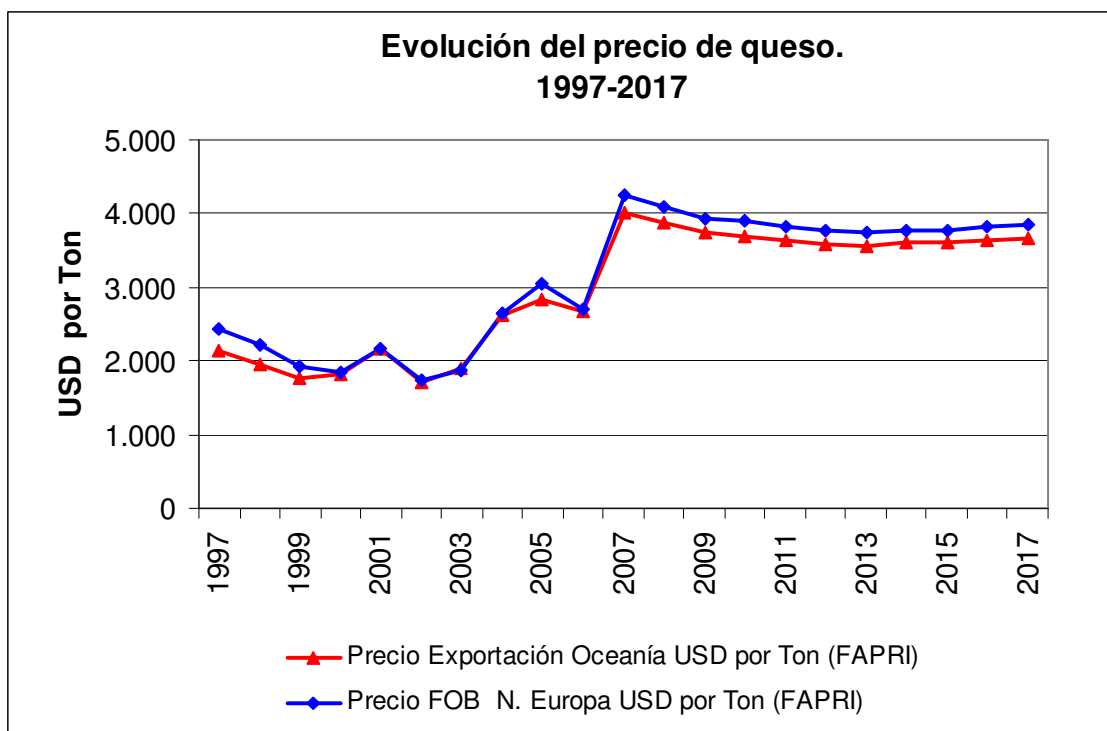
**Gráfico 8.19**



Fuente: FAPRI.



Gráfico 8.20



Fuente: FAPRI.

## 8.4- Manteca

### 8.4.1- FAO-OECD. Agricultural Outlook 2007-2016

-La producción mundial de **manteca** aumenta un 20,5%, llegando a 10 millones de Ton en 2016. El comercio mundial representa el 8% de la producción mundial. La producción crece a una tasa efectiva anual del 2,36% mientras que el comercio lo hace al 1,19%. (Gráfico 8.21 y 8.22)

-La producción en India crece un 46%, alcanzando 5 millones de Ton en 2016.

### 8.4.2- USDA. Agricultural Projection to 2017

-No hay menciones específicas.

### 8.4.3- FAPRI-IOWA. World Agricultural Outlook 2008-2017

-La producción mundial de **manteca** alcanza 10,2 millones de Ton en 2017. El comercio mundial de manteca representa el 7,3% de la producción mundial. La producción crece a una tasa efectiva anual del 3% mientras que el comercio lo hace al 1,14% anual.

-La producción de India representa el 55% de la producción mundial.

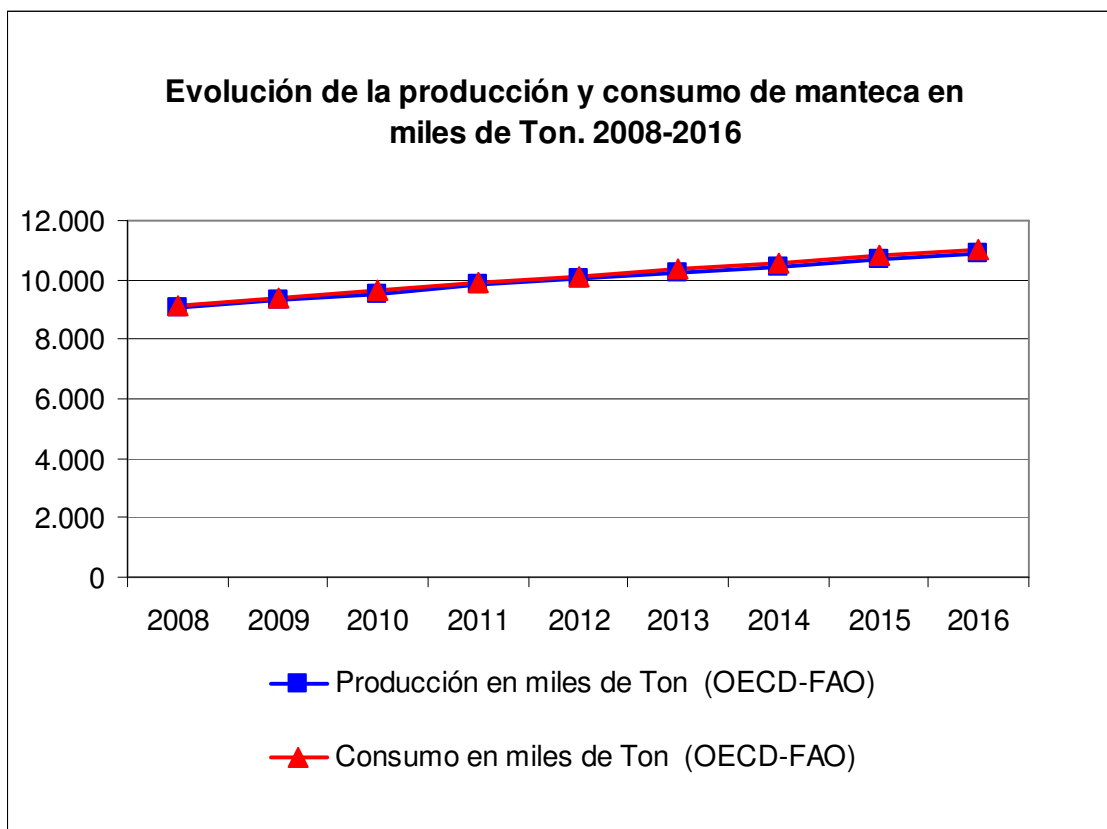
-Las exportaciones de Australia, UE y Nueva Zelanda representan el 90% del total exportado en 2017. (Gráfico 8.23)

-Las exportaciones de la UE se contraen un 1,86% mientras que las de Ucrania crecen un 400%.

-Las importaciones de Rusia representan el 21,65% del total de compras en 2017, aumentando un 28,57%. (Gráfico 8.24)

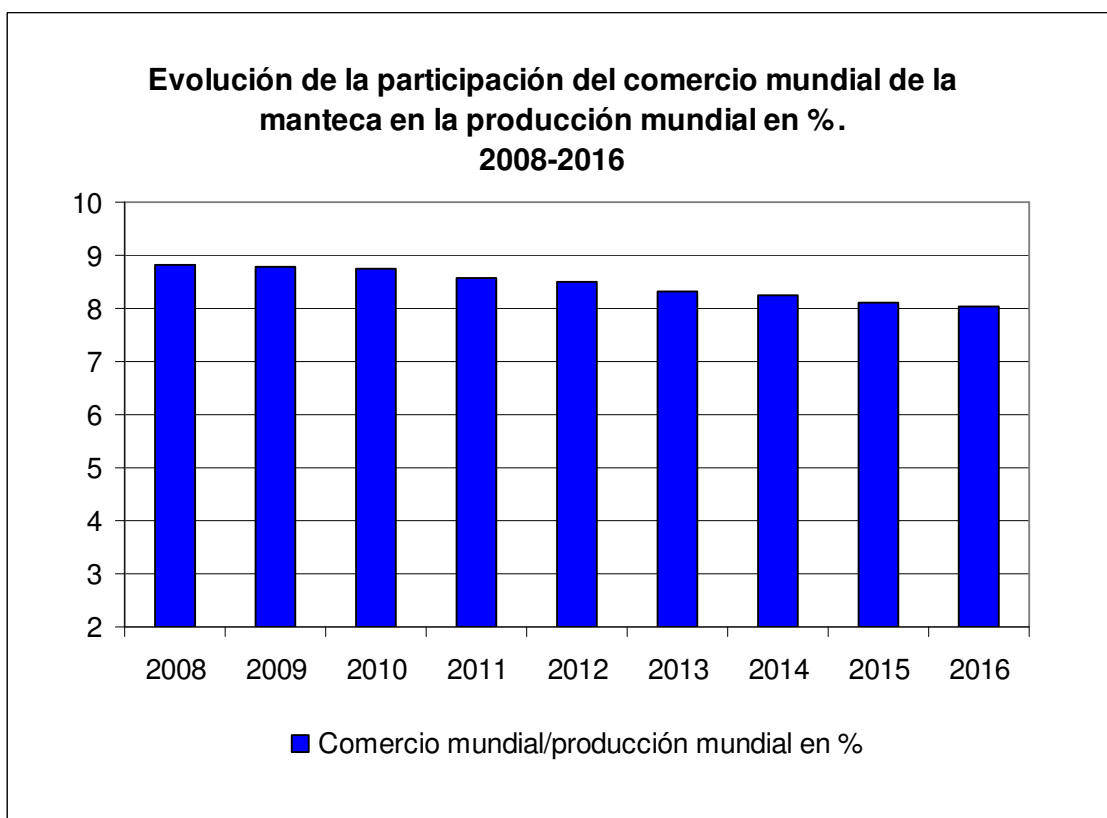
-Las importaciones de China, Egipto y México crecen un 70%, 24% y 11%.

Gráfico 8.21



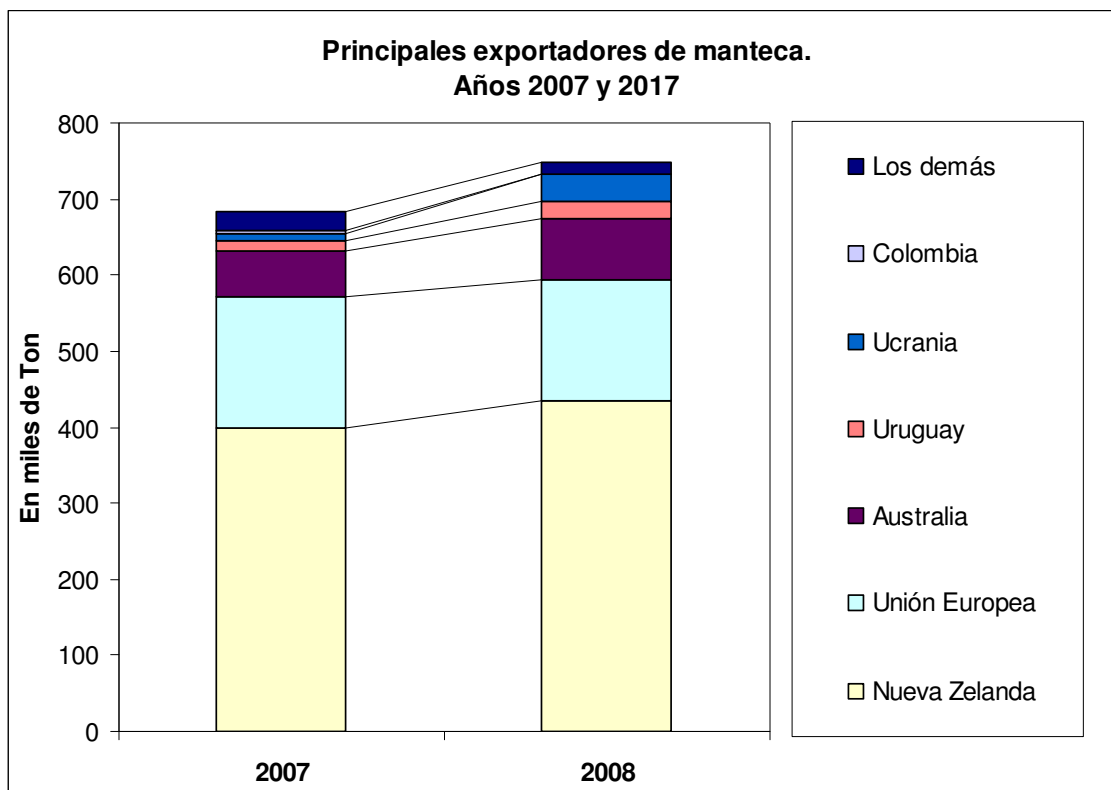
Fuente: OECD-FAO.

Gráfico 8.22



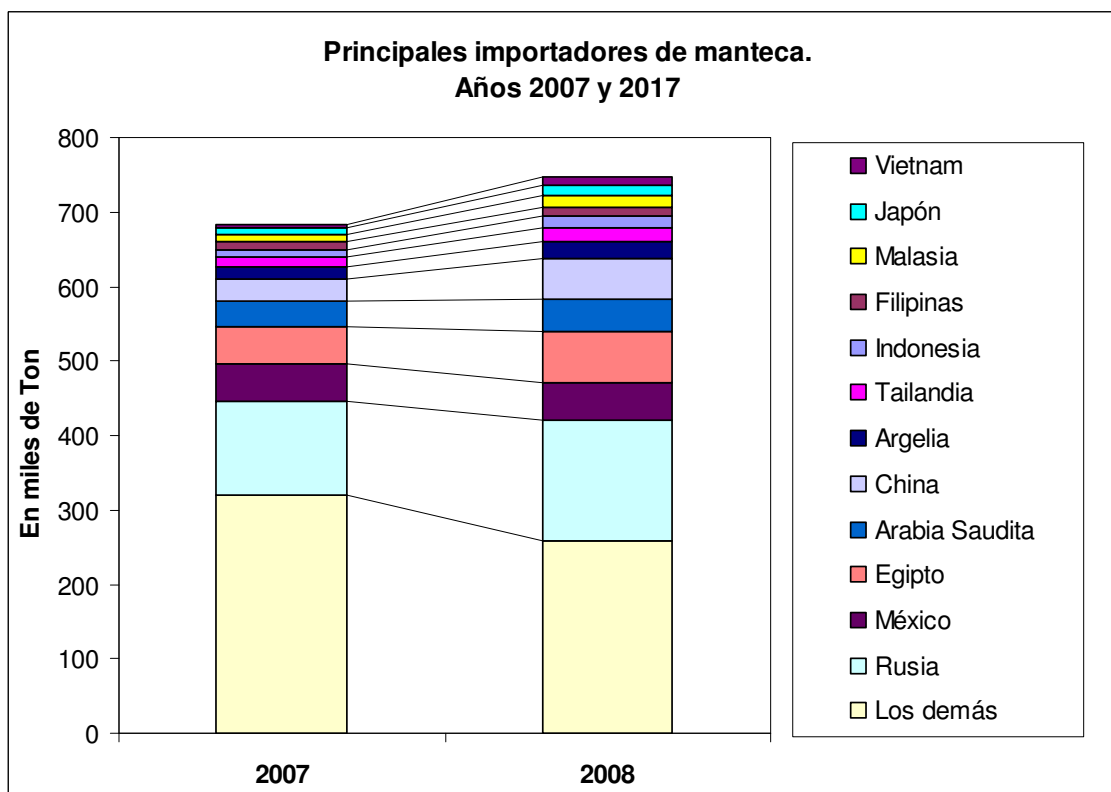
Fuente: OECD-FAO.

**Gráfico 8.23**



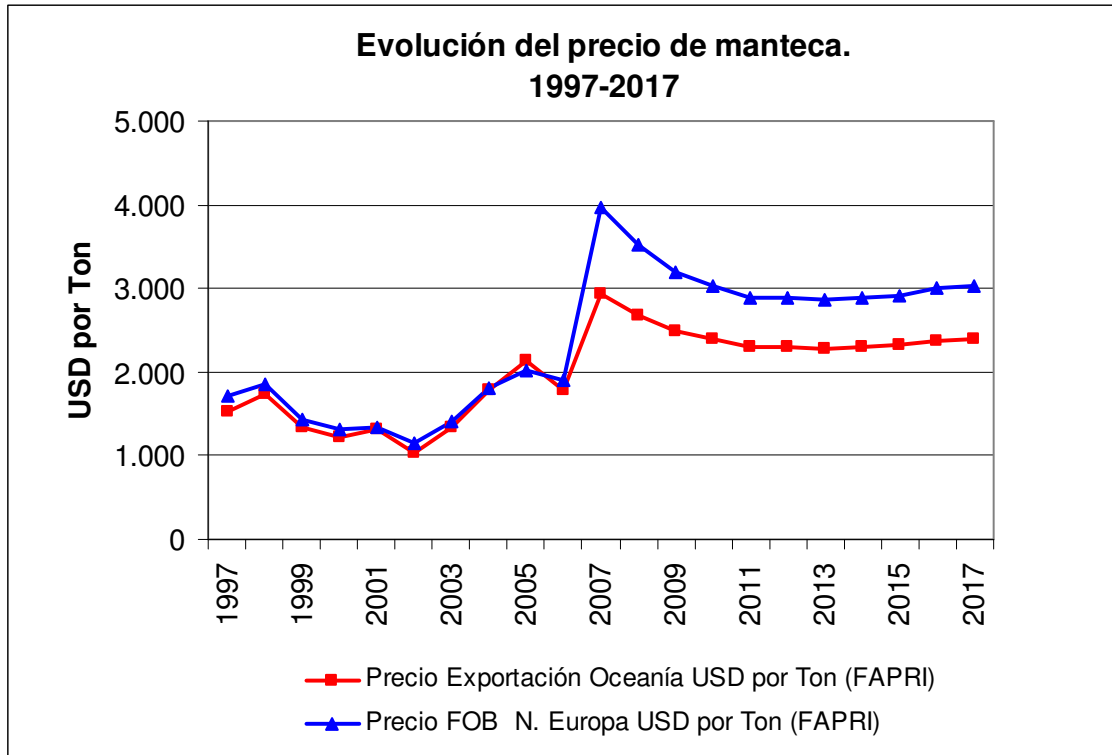
Fuente: FAPRI.

**Gráfico 8.24**



Fuente: FAPRI.

Gráfico 8.25



Fuente: FAPRI.