



Mercado internacional de alimentos relevantes

Antecedentes sobre la situación de los principales cereales cultivados a nivel mundial

Autor

Pablo Morales P.

Email: pmorales@bcn.cl

Tel.: (56) 32 226 3196

Nº SUP: 138480

Resumen

En el presente documento se exponen antecedentes respecto a la situación general de los precios de los alimentos y la última información disponible (FAO y Banco Mundial) respecto a precios internacionales, producción, utilización, reservas y comercio exterior de los principales cereales cultivados a nivel mundial.

El informe ha sido elaborado bajo las orientaciones y particulares requerimientos del trabajo legislativo. El tema que aborda y sus contenidos están delimitados por los parámetros de análisis acordados y por el plazo de entrega convenido. No es un documento académico y se enmarca en los criterios de imparcialidad, pertinencia y oportunidad en su entrega

I. SITUACIÓN GLOBAL DE LOS PRECIOS DE LOS ALIMENTOS

El Banco Mundial en su reciente actualización (22/05/2023) del análisis sobre seguridad alimentaria que afecta a naciones de África, América del Norte, América Latina, Asia Meridional, Europa y Asia Central, indicó que pese a la desaceleración que ha exhibido la actividad económica global y a que los Bancos Centrales del mundo han persistido en alzas de las tasas de interés, los precios internos de los alimentos siguen siendo altos a nivel internacional¹.

Basado en datos de los primeros cuatro meses del año, el Banco Mundial indicó que la inflación supera el 5% en el 64,7% de los países de ingresos bajos, como también en el 81,4% de aquellas de ingresos medianos bajos y en el 84% de las con ingresos medianos altos. Sin embargo, se mantiene en el 78,6% de las naciones de renta alta.

En términos reales, el Banco Mundial estima que los valores de los alimentos superaron a la inflación general en el 81,9% de los 160 países para los que se dispone de estadísticas de Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los alimentos y de IPC general.

Para el análisis, la entidad conformó cuatro grupos de países en función de la magnitud de la variación de los precios de los alimentos. Chile entra así en el segmento que incluye a quienes muestran alzas entre 5% y 30%, con un incremento de 24,8%.

La región también está en la misma categoría de aumento de precios, excepto Argentina y Venezuela. Colombia registra un incremento de 26,2%, Perú 15,9%, Uruguay 12,4%, Brasil 11,1% y Bolivia 6,8%.

Hasta mediados de Mayo, los países con los valores más altos en alimentos de mundo fueron Líbano, con 352% de inflación nominal; seguido de Argentina, con 115%; Zimbabue, con 102%; e Irán, con 73%. Más atrás se ubicaron Surinam (59%), Egipto (55%), Ruanda (55%), Turquía (53%) y Laos (52%).

Según la última actualización del Banco Mundial (22 de Mayo), los índices de los precios agrícolas, de los cereales y de las exportaciones subieron un 1%, un 4 % y un 1 %, respectivamente, en comparación con los valores de hace dos semanas. Los precios del maíz, el trigo y el arroz aumentaron en las dos últimas semanas, subiendo un 2 %, un 7 % y un 4 %, respectivamente. En términos interanuales, los precios del maíz y el trigo son un 22 % y un 41 % más bajos, respectivamente, y los del arroz, un 14 % más altos. Los precios del maíz son un 15 % más altos que en enero de 2021, y los precios del trigo y el arroz se encuentran en el mismo nivel².

La información entregada por el Banco Mundial coincide con el último índice de precios de los productos alimentarios de la FAO, que subió 0,6% en abril respecto a Marzo de este año (aunque fue un 19,7 % más bajo que su valor en el mes de Abril del año pasado), lo que representó un avance por primera vez en un año. Según FAO, el ligero repunte del índice en abril obedeció a un acusado aumento del índice de precios del azúcar, junto con una recuperación del índice de precios de la carne, mientras que los índices de precios de los cereales, los productos lácteos y los aceites vegetales siguieron disminuyendo³.

Por otra parte, en su actualización de Mayo de 2023 el Banco Mundial destaca que, después de tres años consecutivos de La Niña, que trajo consigo cosechas abundantes en algunos países y pérdidas de cultivos en otros, es probable que en el mundo se presente un nuevo fenómeno de El Niño, con un 62 % de probabilidades de desarrollo entre mayo y julio, un 75 %, entre junio y agosto, y un 80 %, durante el resto del año⁴.

¹ Disponible en: <https://www.bancomundial.org/es/topic/agriculture/brief/food-security-update>

² Ibíd.

³ Disponible en: <https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/es/>

⁴ Disponible en: <https://www.bancomundial.org/es/topic/agriculture/brief/food-security-update>

De materializarse, y dependiendo de su intensidad, El Niño podría provocar niveles de lluvia medios o superiores a la media en Asia central, el sur de América del Norte, el sureste de América del Sur, Europa meridional, África oriental y el sureste de África, y el sur y el este de China. Podrían observarse condiciones más secas de lo habitual en América Central, el Caribe, partes de África occidental y el noreste de África, el norte de América del Sur, África meridional, India, el norte de China y Australia. En general, la proyección indica que El Niño afectaría la producción agrícola de más del 25 % de las tierras de cultivo mundiales, aumentando ligeramente los rendimientos medios globales de la soja y disminuyendo un poco los rendimientos medios globales del maíz, el arroz y el trigo⁵.

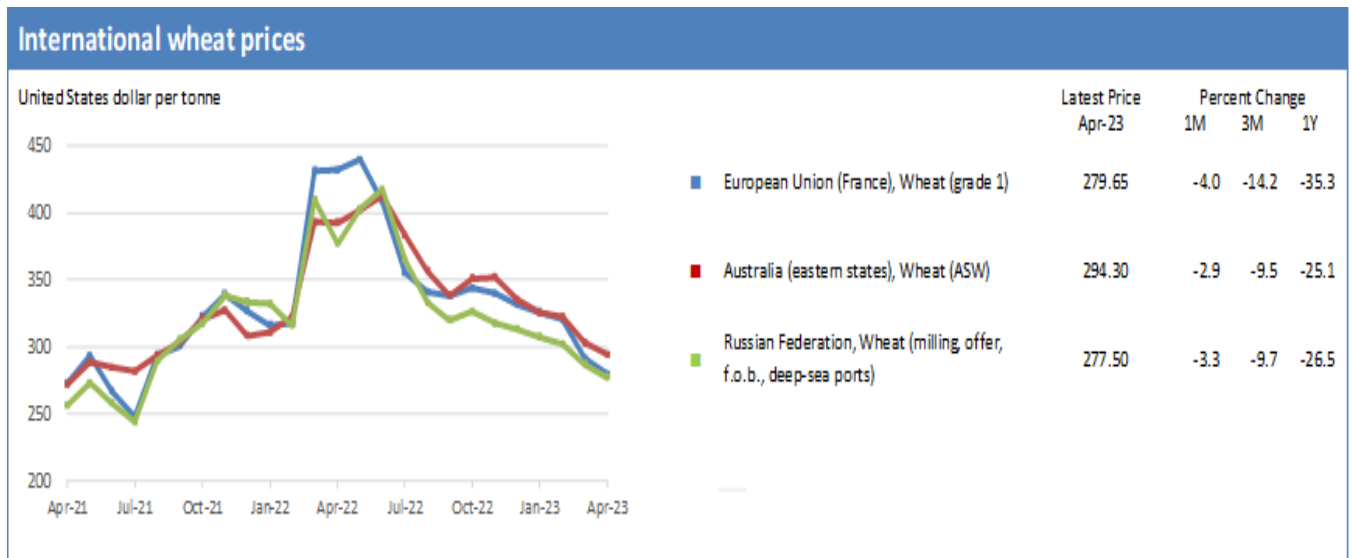
Adicionalmente, el Banco Mundial sostiene que las restricciones al comercio que han impuesto los países desde que comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania han “agravado parcialmente” la crisis alimentaria. Hacia mediados de marzo se contabilizó que 21 países implementaron 27 prohibiciones de exportación de alimentos y 10 países ejecutaron 14 medidas de limitaciones a las exportaciones⁶.

II. PRECIOS INTERNACIONALES (TRIGO, MAÍZ, ARROZ)

1. Trigo

Según FAO (2023), los precios internacionales de exportación del trigo siguieron bajando en Abril. Los amplios suministros exportables de la Federación de Rusia, Australia y Kazajstán propiciaron descensos intermensuales del 3,3 %, 2,9 % y 4,2 %, respectivamente, en las cotizaciones de la Federación de Rusia (molienda, oferta, FOB, puertos de aguas profundas), Australia (estados orientales) y Kazajstán (molienda, entregado en un punto, estación de Saryagash)⁷.

Los precios de trigo en la Unión Europea (Francia, 1ª calidad) también bajaron un 4%, reflejo de la fuerte competencia de las exportaciones y de las condiciones por lo general favorables para este cultivo en la Unión Europea. En cambio, los precios del trigo de referencia de los Estados Unidos de América (Nº 2, Hard Red Winter) subieron en Abril un 2,1 %, ya que las condiciones de crecimiento de los cultivos en las principales zonas productoras de Trigo Hard Red Winter se mantuvieron secas.



Fuente: FAO (2023)⁸

⁵ Disponible en: <https://www.bancomundial.org/es/topic/agriculture/brief/food-security-update> (Mayo 2023)

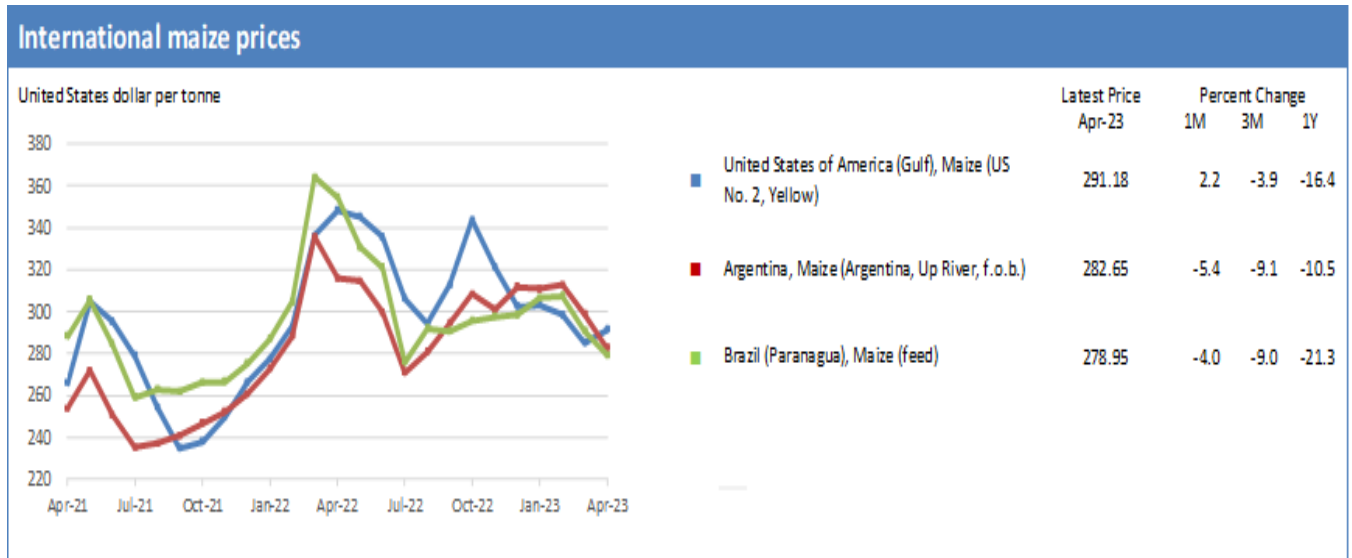
⁶ *Ibíd.*

⁷ Disponible en: <https://www.fao.org/giews/food-prices/international-prices/detail/es/c/1639556/> (Mayo 2023)

⁸ Disponible en: <https://www.fao.org/giews/food-prices/international-prices/detail/es/c/1639556/> (Mayo 2023)

2. Maíz

Los precios internacionales de exportación del maíz bajaron igualmente en abril. La mayor disponibilidad estacional de las cosechas de maíz en curso en Brasil –donde se espera una producción récord–, y Argentina, hizo bajar las cotizaciones de Brasil (Paranagua, pienso) y Argentina (Up River, FOB) un 4 y un 5,4 %, respectivamente, con respecto al mes anterior. La continua depreciación de la moneda argentina contribuyó asimismo al descenso de los precios. Sin embargo, el precio del maíz estadounidense de referencia (US N° 2, Yellow) subió un 2,2 %, apoyado por la fuerte demanda de China (continental).

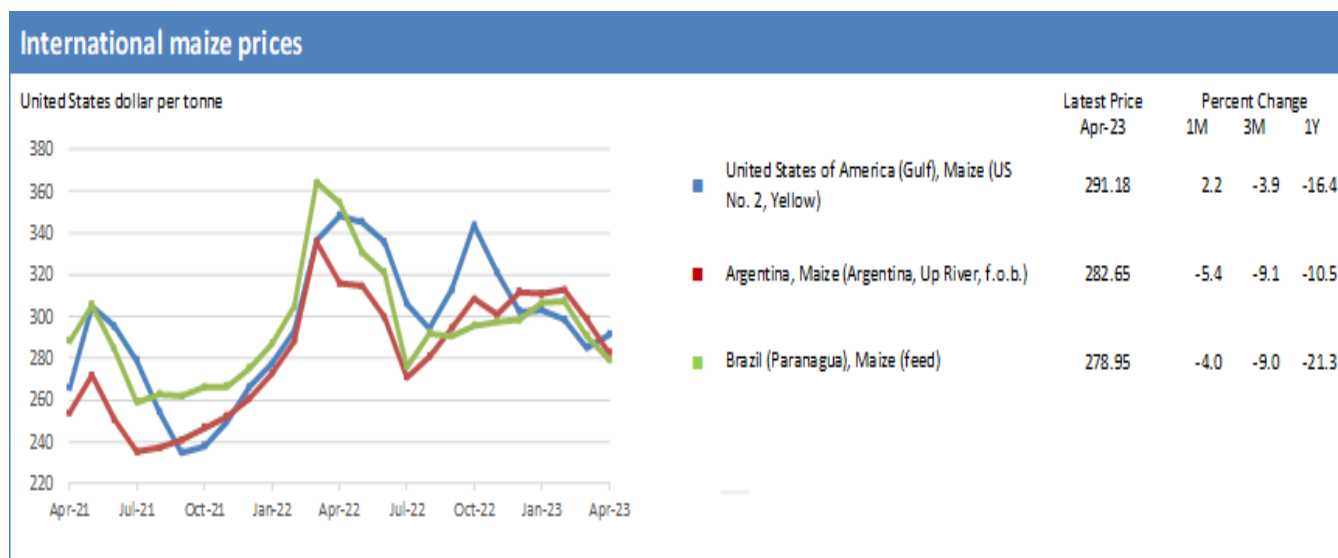


Fuente: FAO (2023)⁹

3. Arroz

El índice de precios de la FAO para todos los tipos de arroz alcanzó un promedio de 124,2 puntos en abril de 2023, un 2,5 % más que en marzo y un 17,8 % más que al mismo mes del año anterior. Aunque en abril se estaban recolectando las cosechas fuera de temporada en varios proveedores asiáticos, las compras de Indonesia –junto con los acuerdos con Iraq y Malasia–, impulsaron los precios de exportación en gran parte de Asia. Las noticias de que la Autoridad nacional alimentaria de Filipinas proponía reanudar las importaciones estatales contribuyeron a la estabilidad de los precios a principios de mes, aunque este plan se desechó posteriormente. En el continente americano, las cotizaciones del arroz de los Estados Unidos de América (US N° 2 grano largo 2%) bajaron ligeramente, influenciadas por la escasez de nuevas ventas y las perspectivas de que las siembras de 2023 en los Estados Unidos de América se recuperen más de lo previsto a nivel interanual.

⁹ Disponible en: <https://www.fao.org/giews/food-prices/international-prices/detail/es/c/1639556/> (Mayo 2023)



Fuente: FAO (2023)¹⁰

III. SITUACIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS CEREALES EN AMÉRICA DEL SUR

1. Trigo

Según lo informado por FAO¹¹, los precios del trigo y la harina de trigo mostraron tendencias desiguales durante el mes abril. En Argentina –principal productor de trigo de Sudamérica–, tras cuatro meses de estabilidad generalizada, los precios del trigo subieron en abril y se mantuvieron muy por encima de los de un año antes debido a los escasos suministros resultantes de la producción de 2022, afectada por la sequía.

Los precios del trigo también subieron en Abril en Chile, tras bajar constantemente desde septiembre de 2022.

En Brasil, los precios del trigo se redujeron en el estado de Paraná, con el inicio de la temporada de siembra de 2023, en medio de expectativas de siembras récord. En Rio Grande do Sul, otro de los principales estados productores, donde la siembra suele comenzar en mayo, los precios subieron ligeramente.

En Uruguay, los precios del trigo bajaron, ya que las menores exportaciones a nivel interanual durante el primer trimestre de 2023 incrementaron los suministros internos.

En Brasil y Uruguay, los precios se mantuvieron al menos un 15 % más bajos a nivel interanual, reflejando unas cosechas de 2022 muy superiores a la media.

En los países importadores donde los precios de la harina de trigo se han encarecido con respecto a un año antes, los precios se mantuvieron estables en Bolivia y Ecuador, mientras que subieron en Colombia.

¹⁰ Disponible en: <https://www.fao.org/giews/food-prices/international-prices/detail/es/c/1639556/> (Mayo 2023)

¹¹ Disponible en: <https://www.fao.org/giews/food-prices/regional-roundups/detail/es/c/1639558/> (Mayo 2023)

2. Maíz

Según lo informado por FAO a inicios de Mayo 2023¹², los precios al por mayor del maíz amarillo también bajaron en su mayoría, con la excepción de Argentina y Uruguay, donde la cosecha de 2023 se ha visto perjudicada por las prolongadas condiciones de sequía. A pesar de la recolección en curso, los precios subieron bruscamente en Uruguay, casi un 15 % intermensual. En Argentina, los precios siguieron al alza en abril, ya que la presión a la baja de la cosecha de 2023 que se está recolectando se vio compensada por la expectativa de una reducción de la producción, prevista oficialmente en más de un 20 % por debajo de la media.

En cambio, en la mayoría de los mercados de Brasil, los precios siguieron bajando al mejorar los suministros de la cosecha secundaria y fueron inferiores a nivel interanual, como reflejo de las cosechas abundantes de 2022. Las perspectivas de producción en general favorables para la cosecha principal – que se recolectará a partir de julio y representa alrededor del 75 % de la producción anual–, ejercieron una presión a la baja adicional.

Según FAO¹³, los precios se debilitaron en Bolivia con la cosecha principal en curso, mientras que en Ecuador se mantuvieron estables antes de la recolección de la cosecha principal de 2023 en mayo. En Chile y Colombia, los precios bajaron en abril por el aumento de las disponibilidades del mercado debido a las mayores importaciones a nivel interanual durante los tres meses anteriores.

3. Arroz

Según lo informado por FAO a inicios de Mayo 2023¹⁴, en la mayoría de los países de la subregión, los precios de venta al por mayor del arroz bajaron de acuerdo con las tendencias estacionales. La cosecha de 2023, que estaba a punto de recolectarse en Bolivia y Uruguay, y en curso en Brasil, ejerció presión a la baja sobre los precios. En Uruguay, los precios bajaron en abril más de un 10 % a nivel interanual, como reflejo de los abundantes suministros procedentes de la cosecha de 2022, superior a la media. En cambio, en Brasil, los precios subieron a nivel interanual en Rio Grande do Sul –el principal estado productor de arroz– debido a la escasez de suministro tras dos años consecutivos de reducida producción. Los precios se fortalecieron o se mantuvieron estables en Ecuador, ya que el inicio reciente de la recolección de la cosecha principal aún no ha incrementado los suministros del mercado. En Colombia, pese a estar en curso la recolección de la cosecha secundaria, los precios del arroz siguieron subiendo en abril y registraron máximos históricos, debido al limitado suministro de la cosecha de 2022, inferior a la media, acentuado por los elevados costes de producción y transporte.

IV. PRODUCCIÓN, UTILIZACIÓN, RESERVAS Y COMERCIO MUNDIAL

1. Producción mundial

La FAO, en su pronóstico más reciente (Mayo 2023) sobre la producción mundial de cereales para la temporada 2022/2023, señala que ésta ha experimentado un ligero aumento respecto a la proyección realizada en Abril, ubicándose en 2.785 millones de toneladas, aunque se mantiene un 1,0 % por debajo de la del año anterior (ver Figura 1). Los últimos incrementos, con casi todos los cultivos de 2022 cosechados, obedecen a revisiones menores al alza de las estimaciones sobre la producción de cereales en Australia y Ucrania, India y Kazajstán ¹⁵.

¹² Disponible en: <https://www.fao.org/giews/food-prices/regional-roundups/detail/es/c/1639558/> (Mayo 2023)

¹³ Ibíd.

¹⁴ Ibíd.

¹⁵ Disponible en: <https://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/es/> (Mayo 2023)

El pronóstico más reciente de la FAO sobre la producción mundial de trigo en 2023 se ha mantenido prácticamente sin variación respecto de la cifra anterior publicada en Abril. La producción mundial en 2023, que según el pronóstico ascenderá a 785 millones de toneladas, será la segunda más elevada jamás registrada.

Según la FAO, el último pronóstico sobre la producción mundial de **Arroz** para la temporada 2022/2023 se incrementó levemente respecto al mes pasado en gran medida por la revisión al alza de las cifras históricas de producción en Myanmar y Camboya, la cual compensó una reducción de las estimaciones oficiales sobre la cosecha en Indonesia finalizada el pasado Diciembre. En consecuencia, según FAO, la producción mundial de **Arroz** en 2022/23 se estima actualmente en 516,7 millones de toneladas (arroz elaborado), esto es, un 1,8 % menos que el máximo histórico registrado la temporada 2021/22, pero aun así una cosecha superior a la media¹⁶.

2. Utilización Mundial

El último pronóstico de la FAO relativo a la utilización¹⁷ mundial de cereales en 2022/23, se cifra en 2.780 millones de toneladas. Esto implica un incremento de 1,2 millones de toneladas respecto del mes anterior (Abril), pero aún señala un descenso del 0,7 % respecto del nivel de 2021/22.

La revisión al alza de este mes se deriva principalmente de un aumento de 1,4 millones de toneladas en el pronóstico relativo a la utilización mundial de trigo, que ahora asciende a 782 millones de toneladas, es decir, un 1,0 % más que en 2021/22. Los principales factores que explican el aumento de este mes son el incremento de la utilización en la India, tras la liberación de las reservas por parte del Gobierno, y el uso más frecuente del trigo como pienso en la Unión Europea.

Como consecuencia de la reducción del uso de maíz y sorgo como pienso, el último pronóstico de la FAO relativo a la utilización total de cereales secundarios en 2022/23 se ha reducido en 0,9 millones de toneladas, ubicándose en 1 478 millones de toneladas, lo que representa un descenso del 1,8 % respecto de 2021/22.

Por el contrario, un aumento de 0,7 millones de toneladas en el pronóstico sobre la utilización mundial de arroz respecto del de abril ha reforzado aún más las expectativas de que la utilización mundial de arroz en 2022/23 se mantenga cercana al máximo histórico de 2021/22, es decir en torno a los 520,6 millones de toneladas.

3. Reservas

El último pronóstico de la FAO sobre las reservas mundiales de cereales al cierre de las campañas que finalizan a principios del 2023 se sitúa en 855 millones de toneladas, lo que representa un aumento de 4,9 millones de toneladas desde el pronóstico anterior (Abril), pero aun así se encuentra un 0,2 % por debajo de sus niveles de apertura¹⁸.

Según los últimos pronósticos, la relación entre las reservas mundiales de cereales y su utilización en 2022/23 se situaría en 29,8 %, un valor ligeramente inferior al 30,8 % registrado en 2021/22 que, sin embargo, sigue representando un nivel de suministro a escala mundial relativamente cómodo.

Las revisiones al alza de las existencias de trigo en Kazajstán, como consecuencia de un aumento de la producción, han contrarrestado las revisiones a la baja de las reservas de trigo en la Federación de Rusia, gracias a lo cual el pronóstico sobre las reservas mundiales de trigo de este mes se ha mantenido

¹⁶ Disponible en: <https://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/es/> (Mayo 2023)

¹⁷ Incluye el uso para consumo humano, alimentación animal y otros usos industriales

¹⁸ Disponible en: <https://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/es/> (Mayo 2023)

prácticamente sin variaciones respecto al reporte anterior, en 310 millones de toneladas (lo que implica un 5,2 % por encima de los niveles de apertura).

Por el contrario, el último pronóstico de la FAO aún indica que las existencias mundiales de cereales secundarios disminuirán un 3,8 % por debajo de los niveles de apertura, ubicándose en 351 millones de toneladas, pese a una revisión al alza de 4,5 millones de toneladas efectuada este mes.

El incremento de las estimaciones relativas a las reservas de maíz y cebada fue la causa de la revisión al alza de este mes, en particular principalmente por unas reservas más abundantes de maíz en la India (debido a un aumento de la producción), la Unión Europea (debido a un aumento de las importaciones) y la República de Corea (debido a una revisión histórica de los balances) y el aumento de las reservas de cebada en China (debido a un aumento de las importaciones).

El último pronóstico de la FAO sobre las reservas mundiales de arroz al cierre de la campaña comercial de 2022/23 asciende a 194,4 millones de toneladas, esto es, un 1,3 % por debajo de sus niveles de apertura sin precedentes, con una escasa variación respecto de las expectativas de abril. Previsiblemente, los países importadores representarán la totalidad de esta reducción de las reservas, mientras que, en cuanto a los países exportadores, la acumulación de reservas en Tailandia y, especialmente, en la India podría servir para compensar las reducciones previstas en la mayoría de los demás países exportadores de arroz.

Figura 1



Fuente: FAO (2023)¹⁹

¹⁹ Disponible en: <https://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/es/> (Mayo 2023)

4. Comercio Mundial

De acuerdo con el último pronóstico de FAO²⁰, el comercio mundial de cereales en 2022/23 ascenderá a 472 millones de toneladas, es decir, 2,6 millones de toneladas más de lo pronosticado el mes pasado, pero aun así un 2,2 % por debajo del nivel sin precedentes de 2021/22.

El pronóstico relativo al comercio mundial de trigo en 2022/23 (julio/junio), que asciende a la cifra récord de 200 millones de toneladas, apunta a un aumento del 2,3 % respecto del nivel registrado en 2021/22.

El pronóstico se ha incrementado ligeramente este mes, lo cual se atribuye sobre todo a unas ventas de la Federación de Rusia mayores de lo previsto, que en los últimos meses ha mantenido un ritmo dinámico de exportaciones gracias a la abundante oferta para la exportación y los precios competitivos, mientras que el aumento de las importaciones fue fundamentalmente a causa de las continuadas compras cuantiosas de la Unión Europea y el repunte de las importaciones de China (en ambos casos, principalmente para satisfacer la demanda interna de piensos).

Estas revisiones al alza compensan las reducciones introducidas en los pronósticos relativos a las exportaciones de la India y las importaciones de Bangladesh (ligadas a una disminución de las exportaciones de la India) y de Egipto.

El pronóstico de la FAO relativo al comercio mundial de cereales secundarios en 2022/23 (julio/junio) se ha incrementado en 1,3 millones de toneladas, fundamentalmente a causa de las expectativas de aumento del comercio de maíz impulsado por la demanda constante de la Unión Europea y una revisión al alza del pronóstico relativo a la exportación de maíz de Ucrania. Sin embargo, el pronóstico sigue indicando que el comercio mundial de cereales secundarios en 2022/23 disminuirá un 5,5 % respecto de 2021/22, con contracciones de todos los cereales secundarios principales.

En la actualidad, se prevé que el comercio internacional de arroz en 2023 (enero-diciembre) será del orden de 53,6 millones de toneladas, esto es, un 4,4 % menos que el nivel máximo de 2022. Este nivel es 0,5 millones de toneladas superior al pronosticado en abril, debido en gran parte a las expectativas de que la persistencia de la fuerte demanda para consumo interno en Filipinas y para uso interno y reexportación en Vietnam mantendrá las importaciones de ambos países en niveles relativamente altos.

Nota aclaratoria

Asesoría Técnica Parlamentaria, está enfocada en apoyar preferentemente el trabajo de las Comisiones Legislativas de ambas Cámaras, con especial atención al seguimiento de los proyectos de ley. Con esto se pretende contribuir a la certeza legislativa y a disminuir la brecha de disponibilidad de información y análisis entre Legislativo y Ejecutivo.



Creative Commons Atribución 3.0
(CC BY 3.0 CL)

²⁰ Disponible en: <https://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/es/> (Mayo 2023)