

16 de marzo de 2021

(21-2161)

Página: 1/6

Comité de Agricultura

Original: inglés

**DECLARACIÓN DEL CONSEJO INTERNACIONAL DE CEREALES
97ª REUNIÓN DEL COMITÉ DE AGRICULTURA
29-30 DE MARZO DE 2021**

"COVID-19 Y AGRICULTURA"

La siguiente comunicación, de fecha 15 de marzo de 2021, se distribuye a petición del Consejo Internacional de Cereales (CIC).

1 LAS PERSPECTIVAS PARA LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS RESPECTO DE LOS CEREALES, LAS SEMILLAS OLEAGINOSAS Y EL ARROZ APUNTAN A UN CONSTANTE AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y A UNA EXPANSIÓN DEL COMERCIO

1.1. Las últimas previsiones quinquenales del CIC en relación con la oferta y la demanda de los principales cereales explican por qué no se debería caer en la complacencia en cuanto a la productividad y la facilitación del comercio para mantener el balance mundial y satisfacer la demanda de los países importadores.

1.2. Las previsiones que se indican a continuación podrían constituir la situación de la oferta y la demanda para el próximo período quinquenal hasta 2025/2026, teniendo en cuenta varias hipótesis amplias, las tendencias históricas y los análisis de expertos sobre las tendencias de la demanda en la era posterior a la COVID-19.

1.3. Si el crecimiento del rendimiento medio coincide con las tendencias recientes, y suponiendo que se den condiciones climáticas normales, se prevé que la producción mundial de cereales (trigo y cereales secundarios) registre récords sucesivos durante los próximos cinco años hasta 2025/2026. Estas circunstancias bastarán para mantener el ritmo previsto de crecimiento de la demanda, pero permitirán una escasa reconstitución de las existencias, lo que hará que la relación entre las existencias totales de cereales y su utilización se reduzca un poco.

1.4. En el caso del trigo, se prevé que los resultados mundiales (gráfico 1) alcancen máximos históricos consecutivos durante las cinco próximas campañas. Ante los fuertes incrementos netos de producción registrados en la Argentina, Ucrania y la Unión Europea, la producción mundial en 2025/2026 ascenderá previsiblemente a 822 millones de toneladas, 57 millones más que en 2020/2021. Suponiendo que se mantengan los niveles de apoyo estatal al sector de los cereales alimenticios, se prevé que la superficie de cultivo del trigo en China siga siendo elevada durante los próximos cinco años, lo que, combinado con el aumento constante de la productividad, podría hacer que ese país superara a la Unión Europea como mayor productor mundial hacia el final del período que abarcan las previsiones. Las existencias registradas en los principales exportadores solo han aumentado ligeramente, en la medida en que las modestas recuperaciones desde niveles inferiores a los normales en la Unión Europea y la Federación Rusa se han visto contrarrestadas en parte por ligeras reducciones en otros lugares, como los Estados Unidos de América.

1.5. Aunque se prevé que la tasa de agotamiento de las existencias de maíz se reduzca en comparación con las últimas campañas, las perspectivas en relación con la oferta y la demanda mundiales de maíz (gráfico 2) siguen siendo relativamente ajustadas. En comparación, los balances mundiales correspondientes a otros cereales siguen siendo relativamente satisfactorios, pues se

prevé una mayor acumulación de existencias de trigo hasta nuevos máximos y solo cambios menores respecto de las cifras de referencia de otros cereales.

1.6. El comercio internacional de cereales crecerá previsiblemente a un ritmo medio del 2% anual, impulsado por el aumento de los envíos de trigo y maíz. Aunque está previsto que el crecimiento anual sea más lento que en los últimos años, el aumento de las necesidades de piensos seguirá impulsando el crecimiento de los envíos de maíz, siendo China un comprador habitual de volúmenes considerables. Gran parte del crecimiento del comercio de trigo se atribuye a la expansión de las importaciones de trigo para molienda.

1.7. En el caso de las habas de soja (soya) (gráfico 3), suponiendo que la superficie de cultivo aumente y la productividad mejore, se prevé que la producción mundial también alcance sucesivos máximos a medio plazo, aunque es probable que el crecimiento se ralentice tras un notable aumento inicial en 2021/2022. Los mercados de Asia y América seguirán marcando la pauta de la demanda de harina de soja (soya) durante los próximos cinco años, y los sectores alimentario e industrial (biodiésel) también contribuirán al crecimiento del uso del aceite de soja (soya). Se prevé una moderada tendencia al alza de las existencias mundiales, ligada a las ganancias de los principales exportadores.

1.8. El comercio mundial de habas de soja (soya) crecerá progresivamente, aunque a un ritmo más lento que en el pasado, y la participación de China en el total mundial se mantendrá en torno al 60%. Otros compradores en Asia se asegurarán una mayor participación en el total, mientras que la Unión Europea seguirá siendo un mercado importante ante la probable escasez de suministro de colza en la región. El Brasil seguirá siendo el principal proveedor.

1.9. Está previsto que la producción mundial de arroz (gráfico 4) tienda a aumentar en los próximos cinco años. Ese aumento se deberá principalmente a la mejora del rendimiento, ya que las perspectivas de que aumente la superficie de cultivo en las principales regiones productoras de arroz de Asia parecen limitadas. En cambio, aunque el África Subsahariana sigue siendo una región productora relativamente pequeña, está previsto que la producción crezca con especial rapidez, ya que las iniciativas de política para promover la producción fomentan la plantación.

1.10. Mientras que el crecimiento de la población seguirá consolidando el aumento de las necesidades alimentarias hasta 2025/2026, la modificación de las preferencias de los consumidores en el Lejano Oriente, la mayor región consumidora del mundo, puede contener el crecimiento del consumo de arroz. Esto incluye a China, donde se considera que las existencias se estabilizarán en general en los próximos años gracias a los esfuerzos oficiales por gestionar mejor las existencias y mantener la calidad de las cosechas. No obstante, es probable que las existencias mundiales sigan creciendo, impulsadas por el incremento registrado en la India. Está previsto que el comercio crezca a medida que el aumento de las necesidades en el África Subsahariana consolide la demanda, aunque se considera que la India seguirá siendo el mayor exportador del mundo.

Gráfico 1: Resumen de la oferta y la demanda de trigo a medio plazo

	Est. 2019/2020	Prev. 2020/2021	Pron. 2021/2022	Pron. 2022/2023	Pron. 2023/2024	Pron. 2024/2025	Pron. 2025/2026	Variación interanual		
								Promedio quinquenal anterior*	2021/2022	Promedio 2021/2022 - 2025/2026
Rendimiento (t/ha)	3,5	3,4	3,5	3,6	3,6	3,7	3,7	0,7%	3,8%	1,7%
Superficie (m ha)	17	224	221	221	221	221	221	0,0%	-1,5%	-0,3%
Producción (m t)	763	765	782	792	802	812	822	0,7%	2,3%	1,4%
Consumo (m t)	746	752	769	786	797	807	817	0,9%	2,3%	1,7%
del cual:										
alimentos	523	531	538	547	556	564	572	1,3%	1,4%	1,5%
piensos	139	138	146	152	154	155	156	-0,4%	5,7%	2,5%
industrial	24	23	23	23	23	23	23	0,8%	0,1%	0,1%
Comercio (jul/jun, m t)	184	186	183	186	188	191	194	2,4%	-1,6%	0,8%
Existencias (m t)	279	292	305	311	316	321	326
Variación interanual	+ 17	+ 13	+ 13	+ 6	+ 5	+ 5	+ 5
Principales exportadores**	64	61	64	63	63	64	66

Notas:

* 2016/2017-2020/2021.

** Argentina, Australia, Canadá, Unión Europea, Kazajstán, Federación de Rusia, Ucrania y Estados Unidos de América.

Gráfico 2: Resumen de la oferta y la demanda de maíz a medio plazo

		Est. 2019/2020	Prev. 2020/2021	Pron. 2021/2022	Pron. 2022/2023	Pron. 2023/2024	Pron. 2024/2025	Pron. 2025/2026	Variación interanual		
									Promedio quinquenal anterior*	2021/2022	Promedio 2021/2022 - 2025/2026
	Rendimiento (t/ha)	5,8	5,8	5,9	6,0	6,1	6,2	6,2	1,5%	2,6%	1,5%
	Superficie (m ha)	194	198	199	201	202	203	204	0,9%	0,7%	0,7%
	Producción (m t)	1.124	1.146	1.185	1.213	1.235	1.256	1.277	2,4%	3,4%	2,2%
	Consumo (m t)	1.153	1.169	1.196	1.218	1.241	1.262	1.283	3,2%	2,3%	1,9%
	del cual:										
	alimentos	130	131	133	135	136	138	139	3,0%	1,2%	1,2%
	piensos	691	696	706	717	730	742	755	4,2%	1,4%	1,6%
	industrial	293	302	315	324	331	337	343	1,5%	4,2%	2,6%
	del cual: etanol	164	172	181	187	191	195	197	1,1%	5,6%	2,9%
	Comercio (jul/jun, m t)	174	185	187	190	194	200	206	6,4%	0,8%	2,2%
	Existencias (m t)	298	275	264	258	253	247	242
	Variación interanual	-29	-23	-11	-6	-5	-6	-5
	Principales exportadores**	64	58	61	66	70	74	78

Notas:

- * 2016/2017-2020/2021.
- ** Argentina, Brasil, Ucrania y Estados Unidos de América.

Gráfico 3: Resumen de la oferta y la demanda de habas de soja (soya) a medio plazo

		Est. 2019/2020	Prev. 2020/2021	Pron. 2021/2022	Pron. 2022/2023	Pron. 2023/2024	Pron. 2024/2025	Pron. 2025/2026	Variación interanual		
									Promedio quinquenal anterior*	2021/2022	Promedio 2021/2022 - 2025/2026
	Rendimiento (t/ha)	2,8	2,9	2,9	2,9	3,0	3,0	3,0	2,1%	0,6%	0,8%
	Superficie (m ha)	122	126	132	133	135	136	137	1,0%	4,4%	1,7%
	Producción (m t)	338	365	384	390	398	405	413	3,1%	5,0%	2,5%
	Consumo (m t)	352	369	379	388	397	405	412	3,1%	2,7%	2,2%
	del cual:										
	alimentos	21	22	22	22	23	23	23	3,7%	2,3%	1,7%
	piensos	15	15	15	15	15	16	16	3,1%	0,5%	0,6%
	habas de soja (soya) quebrantadas	307	323	333	341	349	357	363	3,1%	2,9%	2,3%
	Comercio (jul/jun, m t)	170	168	171	174	177	180	183	4,8%	1,7%	1,7%
	Existencias (m t)	49	45	49	51	52	52	53
	Variación interanual	- 13	-4	+4	+2	+1	+0	+1
	Principales exportadores**	20	12	15	17	18	19	20

Notas:

- * 2016/2017-2020/2021.
- ** Argentina, Brasil y Estados Unidos de América.

Gráfico 4: Resumen de la oferta y la demanda de arroz a medio plazo

		Est. 2019/2020	Prev. 2020/2021	Pron. 2021/2022	Pron. 2022/2023	Pron. 2023/2024	Pron. 2024/2025	Pron. 2025/2026	Variación interanual		
									Promedio quinquenal anterior*	2021/2022	Promedio 2021/2022 - 2025/2026
	Rendimiento (t/ha)	3,1	3,1	3,1	3,1	3,2	3,2	3,2	0,7%	0,5%	0,6%
	Superficie (m ha)	160	162	163	163	163	163	164	0,3%	0,2%	0,2%
	Producción (m t)	497	503	507	511	516	519	523	1,0%	0,7%	0,8%
	Consumo (m t)	497	501	505	510	514	518	521	1,2%	0,8%	0,8%
	Comercio (jul/jun, m t)	42	45	47	48	49	50	51	3,0%	4,6%	2,5%
	Existencias (m t)	176	178	181	182	184	186	188
	<i>variación interanual</i>	+ 0	+3	+2	+1	+2	+2	+2
	Principales exportadores**	41	43	44	45	46	47	49

Notas:

* 2016/2017-2020/2021.

** India, Pakistán, Tailandia, Estados Unidos de América y Viet Nam.

Las cifras correspondientes a la producción, el consumo, el comercio y las existencias están calculadas sobre la base del arroz pulido.