

# Perspectivas del sector de cereales para los próximos cinco años

M<sup>a</sup> José Maluenda García: Ingeniero Técnico Agrícola

El sector de los cereales es y seguirá siendo muy volátil en los próximos cinco años. Son muchos los factores ligados al sector que le caracterizan su inestabilidad a nivel mundial, desde el punto de vista socioeconómico a los propios derivados del sector, que le hacen ser muy inestable y de difícil solución a la hora de predecir un futuro a corto plazo. Los precios muy altos en las campañas 2007/08 y 2008/09, han influido notablemente en las economías mundiales de todos los sectores agronómicos incluidos el sector de las materias primas, afectando esta notablemente subida de los precios a la hora de proyectar las siembras a corto plazo a nivel mundial.

La crisis económica mundial, la presión de los inversionistas financieros, la aparición en potencia de países emergentes, también han sido influyentes en el sector de los cereales y seguirán estando presentes en los principales mercados mundiales. Tampoco podemos olvidar, la aparición de otros factores que han tenido gran importancia en el sector, como ha sido el consumo creciente de biocarburantes, en especial el bioetanol obtenido a base de trigo y maíz principalmente, ni tampoco podemos dejar de lado, las condiciones meteorológicas fundamentales en cualquier sector agrario. Todos estos factores son importantes analizarlos, para poder predecir la situación del sector de los cereales en los próximos 5 años.

Analizaremos en este artículo, las previsiones futuras del sector de los cereales a nivel mundial según fuente del Consejo Internacional de Cereales (CIC), estudiando los principales cereales trigo y maíz que representan el 85% del mercado mundial de cereales.

En el cuadro 1, se facilita los datos estimados de producción, comercio, consumo y stocks del sector de cereales para los cinco años próximos, en comparación con años anteriores, tomados de fuente de CIC, y a continuación recogeremos cada uno de estos parámetros con más detalle en este importante sector primario de gran relevancia a nivel mundial

La representación gráfica muestra un crecimiento ligero de la producción y comercio para los próximos cinco años, mientras que el consumo con una representación gráfica más detallada sería más variable, con un descenso del consumo humano y un crecimiento para bioetanol principalmente, siendo los stocks también muy importantes en los países productores de cereales.

Cuadro 1 evolución de la producción, comercio, consumo y stocks desde 2002 a 2014/15 en millones de t									
	2002/03- 2006/07 (media)	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15
<b>Producción</b>	1.555	1.697	1.793	1.760	1.734	1.769	1.793	1.818	1.840
Trigo	594	609	687	667	646	657	663	674	682
Maíz	671	795	790	789	790	811	827	840	850
<b>Comercio</b>	216	239	247	226	226	229	234	239	244
Trigo	108	110	136	116	114	115	117	120	121
Maíz	80	101	82	84	86	87	89	92	95
<b>Consumo</b>	1.545	1.686	1.723	1.747	1.758	1.778	1.803	1.827	1.848
Trigo	610	614	640	643	650	658	668	675	679
Maíz	677	775	778	800	808	818	831	846	858
<b>Stocks</b>	308	290	360	373	349	345	337	331	327
Trigo	138	118	165	188	185	184	180	179	182
Maíz	124	136	148	137	119	112	108	102	95

Fuente: CIC. Informe Diciembre 2009

### Producción

Las estimaciones según fuente CIC para los próximos cinco años en el sector de los cereales, se evaluarían en un aumento generalizado de todos los cereales, debido a las mejoras del cultivo en los países de la de Commonwealth Of Independent Status (CIS) formada por Rusia, Kazajstán y Bielorrusia y por otra parte, por la India por su fuerte perspectiva de comercio exportador de trigo principalmente.

Las previsiones de producción en los próximos cinco años, podrían incrementarse en un 1,5% anual hasta alcanzar los 1.840 millones de t en 2014/15. Las estimaciones realizadas en su conjunto, son equiparables a las producciones de años anteriores, valores siempre considerados como cifras estimadas, ya que, el sector de los cereales se caracteriza por su volatilidad generalizada de los precios, así como relacionados con otros factores, tanto de índole externo como internos. Este hecho, ha quedado fielmente demostrado en la campaña 2007/08, que como consecuencia del descenso de la producción por causas meteorológicas afectadas en los principales países productores de cereales, se desencadenaron otros factores unidos a la producción: tales como la presión en los mercados mundiales por parte de los inversionistas financieros, fletes y precios del petróleo muy elevados, una mayor demanda de cereales en países emergentes entre otros, que acabaron por influir directamente en el sector, con precios muy elevados de los cereales, resultando al mismo tiempo un descenso considerable de los stocks en el mundo. Las consecuencias extraordinarias de la campaña 2007/08, sirvió para que los agricultores en vista de una subida de precios, jamás vistos hasta ahora, aumentarían en la siguiente cosecha la producción, obteniéndose en la campaña siguiente un incremento considerable de la producción, por una parte por un aumento de la superficie de siembra y por otra, por contar con unas condiciones meteorológicas óptimas en los países productores, por tanto, de nuevo los

precios llegan a estabilizarse y descender paulatinamente a equipararse al resto de las campañas. De la misma manera, los stocks de las dos campañas siguientes recuperan notoriamente su volumen con respecto a los mínimos alcanzados en la campaña 2007/08. En la siguiente gráfica, se observa la evolución de la producción del sector de los cereales, representando el trigo y el maíz el 85% del total de cereales cultivados en el mundo.

Con respecto a la producción de trigo, las previsiones para los próximos cinco años, podrían suponer un aumento en los principales países del CSI y de la India. La superficie media de trigo para 2014/15 llegaría a 224 millones de ha para 2014/15, lo que representa un incremento del 3%, con respecto a las cinco campañas anteriores. Igualmente, los rendimientos podrían alcanzar las 3 t/ha, frente a 2,9 t/ha de las campañas anteriores, debido a una mejora de las técnicas de cultivo y uso de variedades más productivas, así también por la utilización de más fertilizantes. Todos estos factores, hacen suponer que se pueda alcanzar una producción de 682 millones de t, que representa una recuperación positiva, con respecto a la caída en picado de la campaña 2010 de 646 millones de t.

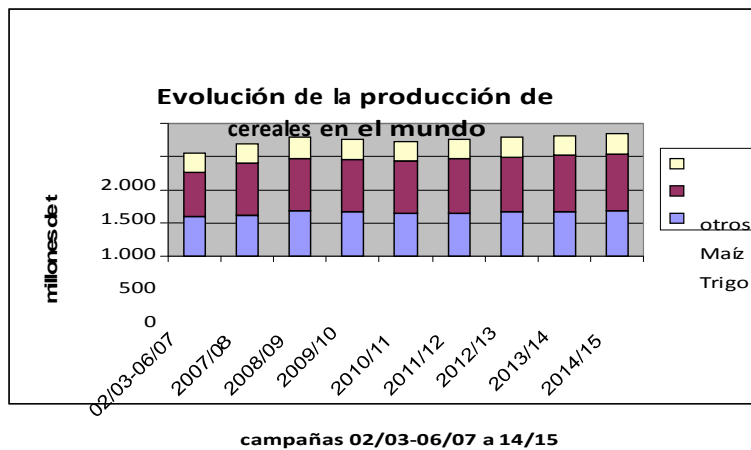
La producción de maíz para los próximos cinco años, podría también incrementarse, como consecuencia del incremento de la superficie de siembra en un 3%, hasta alcanzar los 155 millones de has de media en los próximos cinco años. Se prevé, un incremento del 50% la producción de maíz en Argentina, tras una prolongada sequía sufrida en ese país en los últimos años, igualmente Brasil y Ucrania podrían aumentar su producción considerablemente. Por otra parte, en EEUU primer país productor de maíz del mundo, la producción podría descender a favor de otros cultivos oleaginosos, pero, en el conjunto de los tres primeros países productores y exportadores EEUU, Argentina y Brasil, el futuro del cultivo del maíz, es elevar el volumen de producción, como consecuencia de la mayor demanda en el consumo para pienso y para la industria del biotenoil principalmente. China segundo país productor de maíz, podría aumentar su producción en 16 millones de t, teniendo en cuenta, las previsiones chinas de realizar exportaciones contando con los altos precios registrados para el maíz. Los rendimientos medios del maíz, se aumentarían en un 1%, pasando a 5,3 t/ha, al aumentar los cultivos de híbridos de maíz y a las mejoras tecnológicas aplicadas por el agricultor, incluidos el mayor uso de fertilizantes. Igualmente, la utilización de maíz transgénico o maíz modificado genéticamente (OMG), recientemente incorporados o próximos a su autorización, ha hecho incrementar su producción, pasando del 13% en 2004/05 al 25% en 2009/10. Teniendo en cuenta estos factores, que lógicamente están condicionados también por otras causas meteorológicas, podemos estimar que la producción de maíz podría alcanzar los 850 millones de t para 2014/15, frente a 790 millones de t de 2011/12.



## Perspectivas de los cereales en los próximos años

Las previsiones para la cebada son de 147 millones de t en 2014/15, valores similares a la campaña actual, pero superior en 14 millones t con respecto a 2007/08.

## Perspectivas de los cereales en los próximos años

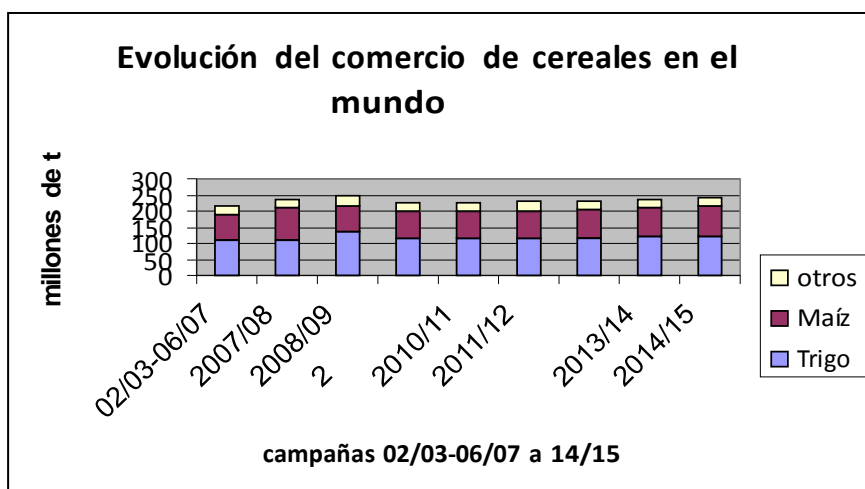


### Comercio

El comercio de cereales previsto para la campaña 2014/15, puede llegar a 244 millones de t, valor aproximado al record alcanzado en la 2008/09 de 247 millones de t. El comercio del trigo, aumentaría en 5 millones de t, pasando de 116 millones de t de 2009/10, a las previsiones de llegar a los 121 millones de t, en 2014/15. Este aumento, sería más remarcado en los países de Asia y del Norte de África. Es necesario destacar, que en el caso de Irán, sólo podría llegar a importarse unos 1,5 millones de t en 2014/15, frente a 0,1 millones de t de 2007/08; los 8,9 millones de t de 2008/09 y de 3,5 millones de t en 2009/10. Por el contrario, en Arabia Saudita, las importaciones alcanzarían un record en 2014/15 con 3 millones de t, con respecto a los 0,1 millones de t de la campaña 2007/08; 1,3 millones de t de 2008/09 y de 1,6 millones de t de 2009/10. India, espera alcanzar unos stocks importantes debido a las buenas cosechas de los últimos años, debido a las mejoras de cultivo utilizadas, así como al mayor uso de los fertilizantes, aunque estos incrementos en la producción, no la serán suficientes, por lo que, se espera que seguirán importando trigo para la campaña 2014/15. En el caso de China, las previsiones en el comercio para los próximos cinco años seguirán al mismo ritmo que las actuales. En los países del Norte de África, las previsiones llegarían a 121 millones de t, siendo estos volúmenes considerados muy importantes con respecto a 2009/10, que alcanzaron los 116 millones de t, pero lejos de alcanzar el record de 2008/09 con unas importaciones de trigo de 136 millones de t. El principal importador de trigo es Egipto con 9,1 millones de t previsto de importar para 2014/15, lo que representan 1 millón de t más, que la campaña 2009/10. Las importaciones de trigo en la UE, pueden oscilar en 6,5 millones de t, valores considerados habituales a las campañas anteriores. Las importaciones de trigo, proceden del Mar Negro especialmente y en concreto de Ucrania, principal proveedor de trigo en España. Las exportaciones de Rusia, Ucrania y Kazajistán previstas para 2014/15 serían de 32 millones de t con respecto a 2009/10.

Las previsiones del comercio para el maíz en 2014/15, pueden llegar a 94,5 millones de t, lo que supone un incremento del 2% anual con respecto años anteriores, estando lejos de alcanzar el record de 2007/08 con 101 millones de t. El comercio, igualmente puede debilitarse debido a los altos precios registrados tanto para el maíz como para el trigo, que afectan directamente a una reducción de compras, y a un crecimiento en auge de las importaciones de carne. En el caso de China, las probabilidades de importar para 2014/15 unos 3 millones de t son casi previsibles y asombrosas a la vez, teniendo en cuenta que hasta esta fecha, las importaciones han sido nulas, al tener suficiente producción, como segundo país productor del mundo. Otros países asiáticos, como Corea del Sur y Vietnam, pueden aumentar sus importaciones, mientras que, en Japón y Taipei China, las importaciones pueden reducirse, si se mantienen las previsiones de aumentar sus compras de carne directamente. Méjico, podría situarse como segundo importador de maíz del mundo, que compraría su totalidad a EEUU, si se mantiene el ritmo de la alimentación de maíz de la población. Gráficamente se representa la

evolución del comercio de trigo y maíz en los últimos años



Fuente: Elaboración propia de datos de CIC

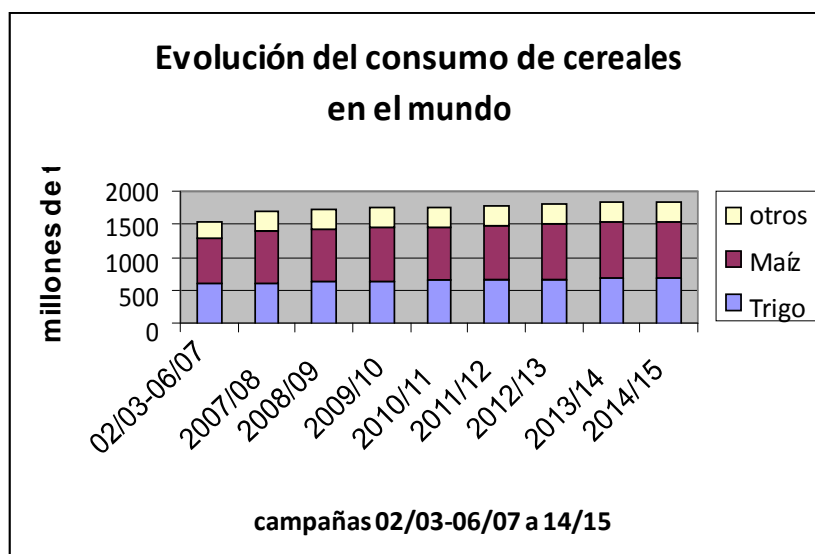
### Consumo

El consumo previsto para los próximos cinco años, sólo se incrementaría en un 1,1% con respecto al 2,5% de las campañas anteriores. Este descenso del consumo, está motivado por la crisis económica actual que afecta a todos los sectores económicos de todo el mundo. El consumo de cereales, podría disminuir como consecuencia del descenso generalizado de la población mundial, así como por el consumo creciente de otros productos alimenticios más variados como carnes y demás productos ganaderos, en detrimento de los cereales, debido al mayor poder adquisitivo de la población en los principales países en vías de desarrollo. Por otra parte, el consumo de cereales para uso de biocombustibles y en concreto del bioetanol, y del resto de la industria de destilería de cereales, podría incrementarse en un 3%, volumen considerado muy importante, pero lejos de alcanzar el 11% de crecimiento de las últimas campañas.

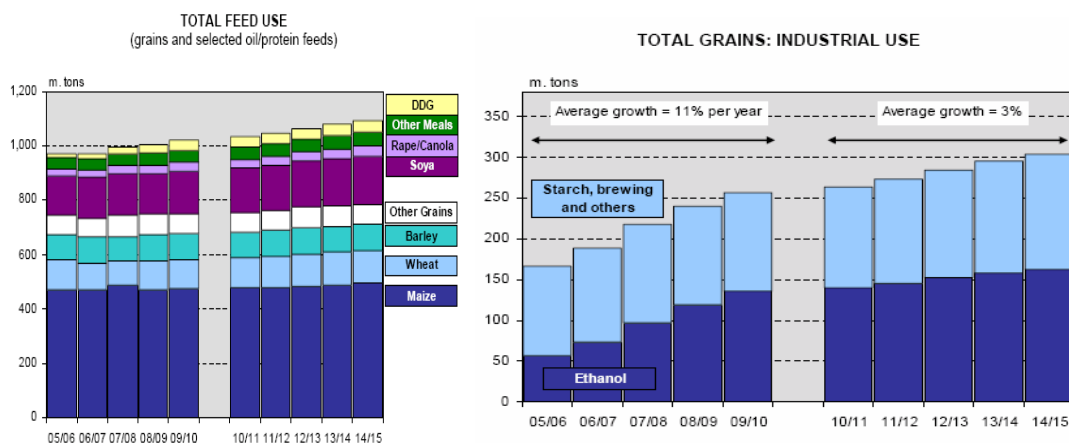
El consumo de trigo, inmerso hoy en día en una economía de recesión, sólo aumentaría un 1%, aunque este ligero aumento llegaría a disminuir, como consecuencia de los cambios en la dieta de algunos países más pobres, que consumirían menos trigo, a favor de otros productos ricos en proteínas principalmente. El consumo previsto para 2014/15, llegaría a 468 millones de t de trigo para consumo humano; 120 millones de t para la fabricación de piensos y 26 millones de t, para la industria de los cuales la mitad es decir 13 millones de t corresponden a la elaboración de bioetanol.

## Perspectivas de los cereales en los próximos años

El consumo de maíz, también sigue la misma trayectoria que para el trigo, sólo representaría un incremento del 1,4% frente al 3,2% de anteriores campañas. El consumo del maíz para bioetanol, ha tenido un auge progresivo desde 2008/09 y seguirá creciendo 5 años más a partir de esta fecha. Como referencia la producción de bioetanol de media desde la campaña 2002/03 a 2006/07 es de 45 millones de t, cifra que podría elevarse a 144 millones de t en la campaña 2014/15. La producción de bioetanol a base de maíz, se produce casi en su totalidad en EEUU, con unas proyecciones previstas de 123 millones de t para la campaña 2014/15. El resto del consumo, tanto para el consumo humano como para pienso, sería similar o incluso inferior al cambiar los hábitos de consumo en los países menos desarrollados. En las gráficas, se observa con detalle la evolución del consumo para los diferentes usos, destacando un consumo de los cereales para pienso, bastante similar con respecto a las cinco campañas anteriores, mientras que, para la industria en especial de bioetanol iría aumentando, aunque sin llegar a los límites alcanzados en las campañas pasadas.



Fuente: Elaboración propia de datos de CIC



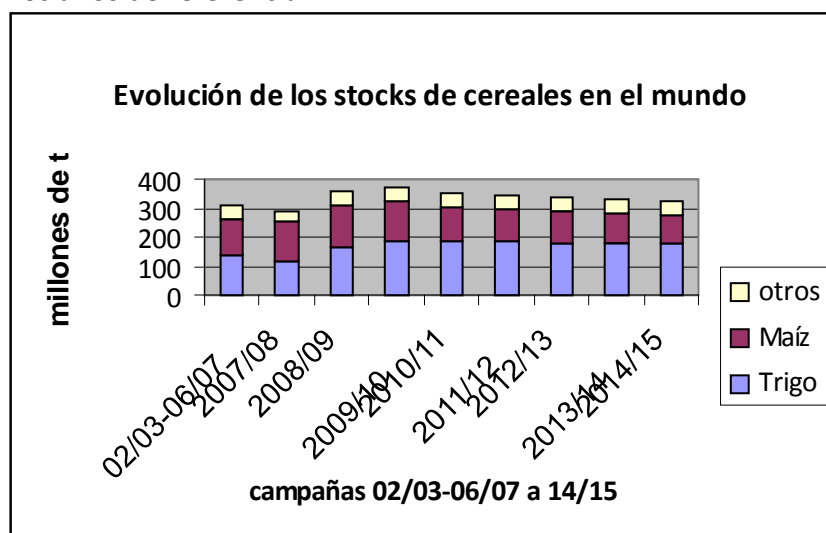


## Perspectivas de los cereales en los próximos años

### Stocks

Los stocks de cereales, irían en descenso en los próximos cinco años, pero sin alcanzar los mínimos históricos alcanzados en las campañas 2006/07 y 2007/08. Respecto a los stocks de trigo, comenzarían a descender desde 2009/10 que llegaron alcanzar los 188 millones de t, siendo los más elevados de la última década, debido al incremento de la producción de trigo después de una cosecha escasa y con los mejores precios registrados en la historia de la campaña 2006/07 y parte de 2007/08. Las cantidades en stocks previstas para 2014/15 se pueden considerar muy elevadas entre los diferentes países productores (ver grafica). En los cinco principales países exportadores de trigo (Argentina, Australia, Canadá, EEUU y UE), los stocks de trigo podrían descender ligeramente unos 46 millones de t, igualmente en Rusia podría producirse un descenso de los stocks, mientras que, en India llegarían a desaparecer casi por completo e incluso necesitarían importar, por el contrario en China los stocks se incrementarían ligeramente, pero sin alcanzar los stocks de la década de 1990.

En el caso de los stocks de maíz, en la campaña 2009/10 descendieron un 7% con respecto al record alcanzado en la campaña anterior. El descenso ha sido más notorio en China que en EEUU, debido a la baja producción en China, la previsión para los próximos cinco campañas, sería de bajar los límites de stocks en un 7% de media anual hasta alcanzar un volumen de 95 millones de t, que se correspondería con el más bajo de la última década. La gráfica muestra la evolución del sector de cereales en los años de referencia.



### Conclusiones

Para los próximos cinco años, las estimaciones de producción aumentarían ligeramente, debido a las mejoras de cultivo y al mayor uso de fertilizantes, igualmente el consumo para la utilización del bioetanol podría elevarse, aunque para el consumo humano y animal llegaría a reducirse como consecuencia del cambio de la dieta de algunos países en vías de desarrollo,



## Perspectivas de los cereales en los próximos años

del consumo de cereales por alimentos de origen animal, más ricos en proteínas. Las previsiones de los stocks, en relación con la tendencia actual de la producción y del consumo, tenderían a disminuir en los países con mayor producción de cereales en el mundo.

El sector de cereales, seguirá siendo muy volátil, al estar muy unido a otros factores distintos del propio sector, por lo que es difícil ratificar que los datos estimados por CIC, puedan tomarse como valores definitivos, ya que este sector primario está muy vinculado con factores tanto socioeconómicos como propios del sector, no podemos olvidar el factor meteorológico de la campaña 2007/08, que a consecuencia de la sequía en una mayor parte de los países productores de cereales del mundo, llevó al sector a alcanzar record históricos, principalmente en los mejores precios registrados en la historia del sector de los cereales. También podemos referirnos a los datos del cuadro 1, el hecho de que un aumento en la producción de 2007/08 de 96 millones de t, los stocks sólo aumentaron 70 millones de t, con un efecto positivo en el crecimiento del consumo, en cambio entre 2008/09 y 2009/10 la producción disminuye 33 millones de t y los stocks aumentan 13 millones de t, es decir se produce un descenso en el consumo. En el resto de las campañas hasta la actual, se observa que aumentando la producción, disminuye los stocks lo que implica un aumento en el consumo.



## Perspectivas de los cereales en los próximos años