¿Cómo se va a abastecer el incremento de la demanda mundial de granos y subproductos en la próxima década?

Bruno Ferrari – Emilce Terré

Se proyecta que las exportaciones mundiales de los principales productos agro de mayor interés para Argentina crecerán a una tasa más lenta que la década previa. Se espera que Argentina y EE. UU. aumenten sus exportaciones, pero Brasil lideraría el podio.

La economía mundial se encuentra en un proceso de desaceleración de su crecimiento en comparación con las tasas alcanzadas a comienzos de siglo. El Banco Mundial proyecta para el 2025 un crecimiento global del 2,3%, siendo el ritmo más bajo desde el año 2009 dejando de lado la fuerte caída y rebote de 2020-2021. Al mismo tiempo, si se analiza la evolución de las tasas promedio de crecimiento en términos quinquenales, a comienzos de siglo se registraban tasas más cerca del 3,5 - 4% y actualmente el promedio se ubica más cerca de 2,5-3% respectivamente.

Por otro lado, vale la pena recalcar que se registran diferencias en el crecimiento económico a nivel de tipos de países, con las economías avanzadas con perspectivas de crecer los próximos años cómodamente por debajo del 2% y, las economías emergentes y países en desarrollo, con proyecciones de crecimiento promedio más cercanas al 3,8-4%. A su vez, dentro de este último grupo de países, se prevé que las regiones de Sur de Asia, Este de Asia y Pacífico, Medio Oriente y Norte de África liderarán el crecimiento económico con perspectivas de obtener resultados inclusive por encima de la media de dichos grupos de países.

En general, las tendencias de crecimiento demográfico de los países y los progresos socioeconómicos de las sociedades tienen un correlato en la demanda de los productos alimenticios. En perspectiva histórica y contemplando los principales granos y subproductos exportados por Argentina, el USDA registra que las exportaciones mundiales de estos productos crecieron 29,4% en la última década. Mientras que, pensando en los próximos 10 años se prevé una continuidad en el crecimiento exportador, con un aumento en las exportaciones mundiales de 137 Mt o un incremento de 19,2% en dichos productos. Es decir, se proyecta una caída de más de un tercio en el crecimiento exportador mundial de los principales granos y subproductos exportados por Argentina.



A nivel de productos, se espera que el mayor crecimiento de las exportaciones mundiales se explique por el maíz (↑48,5 Mt), soja (↑40,38 Mt) y trigo (↑32,33 Mt). En este sentido, casi el 90% del crecimiento en las exportaciones se explicaría por esos tres productos, con la harina/aceite de soja, sorgo y cebada representando el 12% del aumento exportador. No obstante, si se analiza el crecimiento relativo en las exportaciones de los diferentes productos, tanto el maíz como el aceite de soja liderarían el crecimiento relativo con un incremento del 25% en las exportaciones mundiales. Ello, seguido por la soja con un 22% y la cebada alcanzando un incremento del 17,6% respectivamente.

Por otro lado, si se considera qué países se proyecta que serán los principales abastecedores del aumento de la demanda de exportaciones a nivel mundial en la próxima década, apareceré liderando Brasil con un aumento exportador de 60,1 Mt y acaparando casi el 22% del total previsto a nivel mundial. Seguido por Estados Unidos con una proyección en el aumento exportador de 22,3 Mt y Argentina con 16,8 Mt. Es decir, los tres grandes exportadores mundiales seguirían liderando el abastecimiento de la demanda mundial de los principales granos y subproductos, pero el primero con una ventaja muy superior a los siguientes dos países. De esta forma, el 72% del aumento proyectado en las exportaciones se explicaría por esos tres países y si se agrega el bloque de la UE y Rusia se alcanzaría casi el 90% del total.



Por último, es de interés analizar la evolución en la participación de los principales países en las exportaciones mundiales de los principales granos y subproductos de relevancia para Argentina. En línea con los datos presentados anteriormente, se proyecta que Brasil alcance el 28,1% del total en la campaña 2034/35, un aumento de 3 puntos porcentuales respecto al ciclo 2024/25. Por su parte, se proyecta una tendencia de largo plazo decreciente tanto para Argentina como Estados Unidos. A su vez, el resto de los países en su conjunto también registraría una caída a la baja de cara a los próximos años.

De esta forma, es clara la tendencia de que hay altas chances de que Brasil se siga consolidando como el principal gran exportador de productos agroindustriales. Ello, considerando que hasta hace tan solo una década atrás - en la campaña 2015/16 - registraba un share similar al de Argentina y cómodamente por detrás de Estados Unidos. En perspectiva, en los últimos 10 años dicho país logró un avance muy importante en la producción, abastecimiento local y exportaciones de granos y subproductos, tendencia que se espera continúe en el futuro. Es más, si se consideran los principales países exportadores que acaparan el 90% de las exportaciones mundiales de los principales granos y subproductos considerados, a nivel de países se prevé que solo Brasil crezca en share de mercado exportador en la próxima década, mientras que Canadá lograría mantener su participación y la Unión Europea como bloque lograría incrementar su participación en solo 0,54%.

