



EL ALZA DE LOS PRECIOS DE LOS ALIMENTOS

La situación en los países del CAS

(Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay)

Red de Coordinación de Políticas Agropecuarias (REDPA)

Consejo Agropecuario del Sur (CAS)

Junio 2008

Responsables de la Elaboración del Documento:

Argentina: Juan Maceira
Gerardo Petri
Rubén Ciani

Brasil: Edilson Guimaraes

Chile: Iván Nazif (Presidente de REDPA)
Amalia Gumucio

Paraguay: Doria Baranda

Uruguay: Martín Buxedas

ST CAS: Alejandra Sarquis

Se agradece la colaboración de Malvina Galván (STA CAS – Comunicación), Andrea García (IICA Chile) y de Katherine Hernández (STA CAS).

Editores: Iván Nazif – Alejandra Sarquis

PRESENTACIÓN

- El presente trabajo fue presentado en la VII Reunión Extraordinaria de Ministros del Consejo Agropecuario del Sur (CAS)¹ en Montevideo, Uruguay, el 29 de mayo de 2008.
- Su objetivo es describir lo que ocurre con el alza del precio de los alimentos a escala mundial, y relacionar este hecho con los aportes de alimentos que realizan los países del CAS. Al mismo tiempo, observar el impacto que tiene este proceso en los precios internos de estos productos y su efecto en los consumidores de los países que integran la región.
- Se trabajó sobre la base de un documento general, que recogía inicialmente la posición de Chile. Ese avance se discutió en la XIV Reunión Ordinaria de REDPA (Red de Coordinación de Políticas Agropecuarias), realizada el 27 de mayo de 2008, y se transformó en una visión general de los países de la región, en el cual los ministerios de cada país contribuyeron con evaluaciones del fenómeno mundial y de los aportes y desafíos que se le imponen para el desarrollo sectorial en cada uno de ellos.
- En este nivel de avance fue presentado y discutido con los ministros, quedando como tarea realizar una depuración de los contenidos, para lograr una mayor homogeneidad de la información brindada por cada país.
- Esta versión, final para los efectos del CAS, cumple con tal exigencia, por lo cual, si bien integra las contribuciones de cada país, hace al mismo tiempo el esfuerzo de homogeneizar, seleccionando contenidos en función de la idea central, expresada en el objetivo, y no pretende ni puede ser la expresión completa de lo aportado por cada país.
- En cambio, busca ser una versión resumida y coherente, que facilita la visión global del fenómeno, a la vez que descriptiva y posible de comparar entre los países de la región.
- Al final de este documento se incluye, en formato electrónico las posiciones completas de cada país en sus formatos originales.
- En consecuencia, se trata de un trabajo regional cuya presentación y selección de contenidos correspondió a la Presidencia de REDPA y Secretaría Técnica del CAS (STA – CAS).
- Se espera que este producto sirva como base para el diseño de una política común de los países del CAS, tanto en el ámbito de Sudamérica como en los encuentros mundiales referidos al Comercio y al Desarrollo de la Alimentación en el mundo.

¹ El Consejo Agropecuario de Sur (CAS) esta conformado por los Ministros de Agricultura de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

**DECLARACION MINISTROS DE CAS – VIII REUNION
EXTRAORDINARIA 29/05/07**



CAS/Consejo. Declaración I (VIII-2007)
Montevideo, 29 de Mayo de 2008
Original. Español

CONSEJO AGROPECUARIO DEL SUR (CAS)
VIII REUNIÓN EXTRAORDINARIA

DECLARACIÓN DE LOS MINISTROS

Los Ministros de Agricultura de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay así como también el delegado de Bolivia miembros del Consejo Agropecuario del Sur (CAS), congregados en Montevideo, República Oriental del Uruguay, el día 29 de Mayo de 2008, para tratar en Reunión Extraordinaria el "El alza del precio de los alimentos y su impacto en la región":

Reconocen que el mundo registra alzas de precios de los alimentos:

- Coinciden en que se ha presentado el tema dando una connotación de crisis alimentaria que afecta las expectativas de los agentes, potenciando la demanda y creando situaciones propicias para la especulación.
- Coinciden en que existe un contexto generalizado de aumento en los precios de las materias primas, en especial se observa esta situación en los precios de la energía, petróleo, fertilizantes.
- Observan que los precios de los alimentos suben en menor proporción que esas materias primas.
- Consideran que los precios internacionales se ven afectados por la devaluación del dólar en los últimos años.

Observan que la situación actual de la oferta mundial se encuentra afectada por lo siguiente:

- Aumento en los costos de los insumos agropecuarios, como fertilizantes y productos fitosanitarios agrícolas, precio del petróleo y costo de transporte.
- Situaciones climáticas adversas.
- Una baja en los stocks de los países exportadores, debido al aumento del consumo de alimentos, a nivel mundial, por encima de la producción, sin que se hayan producido situaciones de escasez generalizada.

SECRETARIA TECNICO – ADMINISTRATIVA
INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA (IICA)
Edificio MERCOSUR Luis Plerá 1992 P.3 – C.P. 1217 – Montevideo, Uruguay – Teléfono: (598 2) 410 1678 – Fax: (598 2) 410 1778 – E-mail: cas@iica.org.uy

Av. Rancagua 0320, Providencia – Santiago, Chile – Teléfono: (56 2) 225 2481, Anexos 111 y 133 – Fax: (56 2) 2696858 –
E-mail: cas@iica.cl
www.consejocas.org

VIII REUNION EXTRAORDINARIA DE CAS



Señalan que la situación actual de la demanda mundial se encuentra influenciada por lo siguiente:


- Aumento del consumo de carnes y de cereales y oleaginosos, especialmente por parte de China, India y Rusia;
- Demanda de productos agrícolas como materia prima para generación de biocombustibles (etanol de maíz, biodiesel de colza, etc.);
- Crisis de los fondos subprime creando condiciones para una salida masiva de inversiones especulativas hacia el mercado de commodities agrícolas.

Coinciden en que a pesar de la situación coyuntural y estructural que se está observando no se percibe un desabastecimiento generalizado de alimentos.

Por tanto,

Los Ministros del CAS concluyen que:

- La región, formada por los países del CAS, produce alimentos que contribuyen a sostener la oferta mundial.
- Los aportes de los países del CAS permiten reducir significativamente el desbalance entre producción y consumo acumulado, de los principales granos.
- La preocupación de los gobiernos de la región se da tanto por el riesgo de que se produzca un proceso inflacionario parcialmente provocado por el aumento de los precios, así como por la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores, que afecta en especial a la población de más bajos ingresos, lo que los ha llevado a aplicar medidas que atenúen los aumentos de precios.
- El aumento de los precios agrícolas y su permanencia en niveles elevados constituye una oportunidad excepcional para el incremento de la producción y de las exportaciones, cuyo aprovechamiento consolida la sustentabilidad y desarrollo del sector agropecuario, priorizando siempre el equilibrio con las realidades socioeconómicas de los distintos países.
- El incremento de los precios crea un ambiente favorable para la conclusión de la Ronda de Doha, con resultados positivos en términos de reducción del proteccionismo y subsidios que distorsionan el comercio agrícola internacional.
- El estímulo de los precios induce a los productores a obtener aumentos de productividad, favorecer la modernización del sector agrícola y la integración del sector en las cadenas productivas, creando condiciones para que exista un escenario de crecimiento adecuado para la incorporación y desarrollo de nuevas tecnologías.

 SECRETARÍA TÉCNICO – ADMINISTRATIVA
INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA (IICA)
Edificio MERCOSUR Luis Piera 1992 P.3 – C.P. 1217 – Montevideo, Uruguay – Teléfono: (598 2) 410 1678 – Fax: (598 2) 410 1778 – E-mail: cas@iica.org.uy

Av. Rancagua 0320, Providencia – Santiago, Chile – Teléfono: (56 2) 225 2481, Anexos 111 y 133 – Fax: (56 2) 2696858 –
E-mail: cas@ica.cl
www.consejocas.org

VIII REUNION EXTRAORDINARIA DE CAS



En consecuencia los Ministros integrantes del CAS, se comprometen a trabajar coordinadamente en pos de:

- Incluir políticas públicas de estímulo a la producción que apoyen, prioritariamente, a los pequeños productores y a la agricultura familiar, en la perspectiva de aumentar la oferta y de incluir socialmente a sectores postergados.
- Fortalecer los sistemas destinados al desarrollo de la investigación e innovación tecnológica en el sector agroalimentario.
- Mejorar y transparentar los sistemas de información para que los beneficios y las oportunidades lleguen a los productores.



SECRETARÍA TÉCNICO – ADMINISTRATIVA
INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA (IICA)

Edificio MERCOSUR Luis Piera 1992 P.3 – C.P. 1217 – Montevideo, Uruguay – Teléfono: (598 2) 410 1676 – Fax: (598 2) 410 1778 – E-mail: cas@iica.org.uy

Av. Rancagua 0320, Providencia – Santiago, Chile – Teléfono: (56 2) 225 2481, Anexos 111 y 133 – Fax: (56 2) 2696858 –
E-mail: cas@ica.cl
www.consejocas.org

VIII REUNION EXTRAORDINARIA DE CAS

ACRÓNIMOS

Banco Central del Paraguay	BCP
Banco Central de Uruguay	BCU
Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas	CAPECO
Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo	CENDA
Centro de Estudios para América Latina y el Caribe	CEPAL
Centro Información sobre Recursos Naturales	CIREN
Compañía Nacional de Abastecimiento	CONAB
Consejo Agropecuario del Sur	CAS
Corporación Nacional Forestal	CONAF
Cumbre Mundial sobre la Alimentación	CMA
Departamento de Agricultura de Estados Unidos	USDA
Departamento de Comercio Exterior	DECEX
Departamento de Ingeniería Electrónica y Automática	DIEA
Dirección General de Planificación del Ministerio de Agricultura y Ganadería	DGP
Impuesto al Valor Agregado	IVA
Índice de Precios al Consumidor	IPC
Instituto Forestal	INFOR
Instituto Nacional de Biotecnología	INBIO
Instituto Nacional de Estadísticas	INE
Instituto Nacional de Estadística y Censos	INDEC
International Food Policy Research Institute	IFPRI
Mercado Común del Sur	MERCOSUR
Oficina de Estudios y Políticas Agrarias	ODEPA
Oficina de Programación y Política Agropecuaria	OPYPA
Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario	ONCCA
Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación	FAO
Organización Mundial del Comercio	OMC
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico	OCDE
Organización de Naciones Unidas	ONU
Programa Mundial de Alimentos de la ONU	PAM
Red de Coordinación de Políticas Agropecuarias	REDPA
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos	SAGPyA
Secretaría de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	SECEX
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria	SENASA
Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe	SELA
Unión de Estados Americanos	UEA
World Agricultural Supply and Demand Estimates	WASDE

INDICE

I. EL ALZA DE LOS PRECIOS DE LOS ALIMENTOS, LA SITUACIÓN EN LOS PAÍSES LA SITUACIÓN EN LOS PAÍSES DEL CAS	12
1. Análisis de la Situación Mundial y Regional.....	13
Situación Mundial.....	13
Situación Regional	14
Conclusiones.....	15
2. Compromiso de los Ministros del CAS.....	16
II. CONTEXTO INTERNACIONAL	17
1. El Fenómeno del Hambre	18
2. Dimensión del Fenómeno	20
3. Explicaciones Acerca del Alza de Precios.....	21
4. Revisión de la Oferta y Demanda Mundial de Granos.....	22
Situación del Mercado de Cereales (Trigo, Maíz, Arroz)	22
Situación del mercado de Oleaginosas	30
III. LA SITUACION EN LOS PAISES DEL CAS	37
1. ARGENTINA	38
2. BOLIVIA.....	45
3. BRASIL.....	51
4. CHILE	55
5. PARAGUAY	63
6. URUGUAY	71
ANEXOS	79
ANEXO I - Los alimentos en el centro de los medios de comunicación.....	80
ANEXO II - Cuadro de oferta y demanda mundial de los principales commodities agrícolas ..	84

INDICE DE FIGURAS Y TABLAS

CONTEXTO INTERNACIONAL	Página
1. El fenómeno del hambre.	
Figura 1. Mapa del hambre en el mundo.	19
2. Dimensión del fenómeno.	
Figura 2. Índice FAO para precios de los alimentos.	20
4. Revisión de la oferta y demanda mundial de granos.	
Figura 3. Precio internacional de trigo Hard Red Winter N°2, FOB Golfo, USA.	22
Figura 4. Precios internacionales de Maíz Yellow N°3, FOB Golfo, USA.	23
Figura 5. Precios internacionales de Arroz, Bangkok, Tailandia.	23
Figura 6. Trigo mundo. Evolución de la producción, consumo y relación stock/consumo.	23
Tabla 1. Balance mundial de oferta y demanda de trigo a mayo de 2008.	24
Tabla 2. Trigo: balance de principales exportadores e importadores, proyección 2008/09.	25
Tabla 3. Balance mundial de oferta y demanda de maíz a mayo de 2008.	25
Tabla 4. Maíz: balance de principales exportadores e importadores proyección 2008/09 ⁽¹⁾ .	26
Figura 7. Arroz. Evolución de las existencias y precio internacional.	27
Figura 8. Arroz. Evolución de la producción mundial, el consumo y la relación stock/consumo.	27
Tabla 5. Balance mundial de oferta y demanda de arroz a mayo de 2008.	27
Tabla 6. Arroz: balance de principales exportadores e importadores proyección 2008/09 ⁽¹⁾ .	28
Figura 9. Índices de precio de commodities del Banco Mundial (2000=100).	29
Tabla 7. Soja: evolución de la producción mundial de soja.	31
Figura 10. Evolución de la producción de soja entre los años 1997 y 2008. Los casos de Brasil y Argentina.	31
Figura 11. Evolución de la participación de Argentina y Brasil en la producción mundial de Soja.	32
Tabla 8. Soja: balance de principales exportadores e importadores, proyección 2007/08 (1).	33
Tabla 9. Soja: balance mundial de oferta y demanda a mayo de 2008.	33
Tabla 10. Harina de Soja: balance de principales exportadores e importadores, proyección 2007/08.	34
Tabla 11. Harina de Soja: balance mundial de oferta y demanda de harina de soja a mayo de 2008.	34
Tabla 12. Aceite de Soja: balance de principales exportadores e importadores, proyección 2007/08.	35
Tabla 13. Aceite de soja: balance mundial de oferta y demanda a mayo de 2008.	36
LA SITUACIÓN EN LOS PAÍSES DEL CAS	
Argentina	
Figura 12. Argentina: % de área de soja en área total de granos.	38
Figura 13. Argentina: área y producción de granos y algodón.	38
Figura 14. Argentina: volumen exportado de granos.	39
Figura 15. Argentina: valor de las exportaciones agropecuarias.	39

Figura 16. Argentina: exportaciones de carne aviar.	40
Figura 17. Argentina: evolución de la capacidad instalada de la industria aceitera.	40
Tabla 14. Argentina: disponibilidad de alimentos.	41
Tabla 15. Disponibilidad aparente de carne bovina en Argentina.	41
Tabla 16. Disponibilidad aparente de carne aviar en Argentina.	41
Tabla 17. Disponibilidad aparente de carne porcina en Argentina.	42
Tabla 18. Disponibilidad aparente de trigo en Argentina.	42
Tabla 19. Disponibilidad aparente de maíz en Argentina.	42
Tabla 20. Disponibilidad aparente de arroz en Argentina.	43
Tabla 21. Disponibilidad aparente de aceites en Argentina.	43
Tabla 22. Disponibilidad aparente de productos lácteos en Argentina.	43
Tabla 23. Resultados Económicos Estimados 08/09.	44
Figura 18. Argentina: evolución del índice de precios de los alimentos.	44
Bolivia	
Figura 19. Proporciones de la superficie total cultivada destinadas a grupos de cultivos.	45
Figura 20. Superficies cultivadas por tipos de productores (1980-2007).	45
Figura 21. Superficies cultivadas (Has.).	46
Figura 22. Volúmenes de producción (TM).	46
Figura 23. Promedio de Importaciones (Valores 2000-2006).	47
Figura 24. Promedio de Exportaciones (Valores 2000-2006).	47
Tabla 24. Balance de productos sensibles 2007-2008.	48
Tabla 25. Impacto de los Desastres Naturales (2006-2008) en la Producción de Alimentos.	49
Figura 25. Comparación de la variación del IPC mensual 2007 y 2008 con el promedio 1990-2007.	50
Brasil	
Tabla 26. Disponibilidad de los principales productos agrícolas (producción, importación, exportación, stocks).	51
Tabla 27. Las importaciones de trigo en granos + harina de trigo (equivalente grano ¹).	52
Tabla 28. Evolución del Precio de los Alimentos.	54
Chile	
Figura 26. Evolución de la superficie y producción de trigo en Chile 1980-2007.	55
Figura 27. Evolución de la superficie y producción de maíz en Chile 1980-2007.	55
Figura 28. Evolución de la superficie y producción de arroz en Chile 1980-2007.	56
Tabla 29. Rendimientos de cultivos anuales.	56
Figura 29. Superficie plantada o sembrada con cultivos anuales, frutales y plantaciones forestales en Chile 1990-2008.	57
Tabla 30. Superficie de las explotaciones agropecuarias con tierra y forestales, por uso del suelo.	58
Tabla 31. Superficie total sembrada o plantada por grupo de cultivos.	58
Figura 30. Abastecedores 2005-2007 de Trigo, Maíz, Arroz y Carne bovina.	59
Tabla 32. Disponibilidad aparente de trigo en Chile.	60
Tabla 33. Disponibilidad aparente de maíz en Chile.	60

Tabla 34. Disponibilidad aparente de arroz en Chile.	60
Tabla 35. Disponibilidad aparente de carne bovina en Chile.	61
Tabla 36. Disponibilidad aparente de productos lácteos en Chile.	61
Tabla 37. Resultados económicos de algunos cultivos en 2008/2009.	61
Tabla 38. Gasto medio de los hogares del gran Santiago.	62
Paraguay	
Figura 31. Evolución de la superficie sembrada y producción de trigo.	63
Figura 32. Evolución de la superficie sembrada y producción de maíz.	63
Figura 33. Evolución de la superficie sembrada y producción de arroz.	64
Figura 34. Evolución de la superficie sembrada y producción de soja.	64
Brasil	
Tabla 39. Exportaciones Acumuladas de Principales Rubros.	65
Tabla 40. Disponibilidad aparente de Trigo.	66
Tabla 41. Disponibilidad aparente de Maíz.	66
Tabla 42. Disponibilidad aparente de Arroz.	66
Tabla 43. Disponibilidad aparente de Soja.	67
Tabla 44. Disponibilidad aparente de Carne.	67
Tabla 45. Oferta y demanda de Trigo.	67
Tabla 46. Oferta y demanda de Maíz.	68
Tabla 47. Oferta y demanda de Arroz.	68
Tabla 48. Oferta y demanda de Soja.	68
Tabla 49. Evolución del IPC 2007/2008.	69
Tabla 50. Inflación 2007/2008.	69
Tabla 51. Principales variaciones en alimentos 2008.	70
Uruguay	
Tabla 52. Valor de las exportaciones agropecuarias.	75
Tabla 53. Margen bruto según actividad productiva (dólares por hectárea).	75
Tabla 54. Índice de precios mayoristas (2001 = 100).	76
Tabla 55. Índice de precios al consumidor.	76
Argentina	
Figura 35. Índice de precios al consumidor de hogares de menores ingresos.	76
Figura 36. Precios en la cadena láctea.	77
Tabla 56. Índice de precios mayoristas y al consumidor en el primer cuatrimestre de 2006 y 2008 (Índice 100 = agosto de 2001).	77
Chile	
Figura 37. Índice de Precios Mayorista y Consumo Final de harina y farináceos (base agosto 2001 = 100).	78
Figura 38. Uruguay: ingreso medio del hogar.	78
Anexo II	
Tabla 57. Principales commodities agrícolas (oferta y demanda mundial).	84

I. EL ALZA DE LOS PRECIOS DE LOS ALIMENTOS
LA SITUACIÓN EN LOS PAÍSES DEL CAS

1. Análisis de la Situación Mundial y Regional

Situación Mundial

Se ha ido alcanzando un alto grado de consenso en torno a las características y los impactos del alza en los precios de los alimentos.

La mayor parte de los análisis y estudios internacionales²:

- a) Reconocen que se trata de un fenómeno mundial.
- b) Destacan que afecta más fuertemente a los países y a las personas más pobres.
- c) Coinciden en que existe un contexto generalizado de aumento en los precios de las materias primas, en especial se observa esta situación en los precios de la energía, petróleo y fertilizantes.
- d) Observan que los precios de los alimentos suben en menor proporción que dichas materias primas.
- e) Consideran que los precios generales están afectados por la devaluación del dólar en los últimos años.
- f) Constatan que las declaraciones alarmistas que han dado al fenómeno la connotación de una crisis alimentaria, afectan las expectativas de los agentes, potenciando la demanda y creando situaciones propicias para la especulación.
- g) Concluyen que la producción agrícola responderá al incentivo de los altos precios.

Donde las posiciones son irreconciliables es en el ámbito de la importancia de los biocombustibles, tanto en la génesis del problema como en su probable evolución.

Del análisis y antecedentes expuestos se desprende que no existe en la actualidad una crisis alimentaria mundial, al menos con características y consecuencias dramáticas generalizadas como han informado algunos medios de comunicación no especializados en la materia.

La coyuntura actual está más marcada por las expectativas de ciertos agentes que por condiciones de escasez, provocadas por caídas en la oferta o abruptos aumentos en la demanda de alimentos.

Sí, en contraposición, se verifica un agudo proceso de incremento en los precios de los cereales, oleaginosas, lácteos y otros productos de consumo masivo, que afecta más intensamente a la población de menores ingresos en el planeta.

Estas alzas inciden sobre los indicadores de inflación, lo que a su vez genera incrementos secundarios en los precios, que induce a los bancos centrales a adoptar medidas para controlar la inflación. Estas medidas, como subir las tasas de interés, tienden a reducir la demanda y contraen la actividad económica, con el consiguiente menor dinamismo en la inversión y en el empleo.

² Banco Mundial, Centro de Estudios para América Latina y el Caribe (CEPAL), Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA).

Así como las personas ajustan su dieta para adaptarse a los cambios en los precios relativos, las explotaciones agrícolas hacen lo suyo, respondiendo a las señales de los precios. Se espera que el aumento en los precios sea un factor que estimule la producción futura de alimentos.

Lo acontecido con los precios internacionales de los alimentos ha logrado más que prolongadas negociaciones multilaterales, creando un ambiente favorable para la conclusión de la Ronda de Doha de liberalización del comercio agrícola.

La demanda mundial de productos agrícolas se encuentra afectada por el incremento del consumo en las economías emergentes, por la generación de biocombustibles y por las secuelas de la crisis de las hipotecas, que creó condiciones para una salida masiva de inversiones especulativas hacia el mercado de *commodities* agrícolas.

El crecimiento económico mundial ha producido cambios en la composición de la canasta de consumo de alimentos. Sin embargo, en esta fase no se percibe como un factor determinante el aumento de la demanda de países como China e India. En cambio, para el cultivo del maíz si parece haber tenido influencia la política referida a biocombustibles impulsada por Estados Unidos (EE.UU.). No obstante, lo señalado para India y China, que no han registrado un crecimiento de la demanda durante este período, debe ser considerado como un factor importante de impulso a la demanda de alimentos.

En relación con la oferta mundial, se observan situaciones climáticas adversas en algunas zonas productoras; se constata una baja en las existencias de los principales exportadores de alimentos y; se verifican aumentos en los costos de los insumos agropecuarios, como fertilizantes y productos fitosanitarios agrícolas, precio del petróleo, energía y costo de transporte.

Situación Regional

La región produce alimentos que contribuyen a sostener la oferta mundial.

La preocupación de los gobiernos de la región se da tanto por el riesgo de que se produzca un proceso inflacionario parcialmente provocado por el aumento de los precios así como por la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores, que afecta en especial a la población de más bajos ingresos.

El aumento de los precios agrícolas y su permanencia en niveles elevados constituye una oportunidad excepcional para el aumento de la producción y de las exportaciones, cuyo aprovechamiento consolida la sustentabilidad del desarrollo del sector agropecuario.

Los aportes de los países del CAS permitieron reducir significativamente el desbalance entre producción y consumo acumulado, de los principales granos (arroz, maíz, soja y trigo).

El incremento de los precios crea un ambiente favorable para la conclusión de la Ronda de Doha, con resultados positivos en términos de reducción del proteccionismo y subsidios que distorsionan el comercio agrícola internacional.

El estímulo de los precios induce a los productores a obtener aumentos de productividad, favorecer la modernización del sector agrícola y la integración del sector de las cadenas productivas, creando condiciones para que exista un escenario de crecimiento adecuado para la incorporación y desarrollo de nuevas tecnologías.

Conclusiones

Caracterización de la situación

El mundo registra alzas de precios de los alimentos. Se produce una modificación en los precios relativos a favor de las materias primas.

Existe un contexto generalizado de aumento en los precios de las materias primas, en especial se observa esta situación en los precios de la energía, petróleo, fertilizantes. *Los precios de los alimentos suben en menor proporción que esas materias primas.*

No se percibe un desabastecimiento de alimentos. Se registra una caída en los stocks de granos.

Es necesario considerar que la generalidad de los precios de los bienes transables está afectada por la devaluación registrada por el dólar en los últimos años.

Ha habido una serie de declaraciones alarmistas que han dado una connotación de crisis alimentaria, en la idea de escasez, que afecta las expectativas de los agentes, potenciando la demanda y creando situaciones propicias para la especulación.

Situación de la Demanda Mundial

Aumento de la demanda de proteínas de carne y de cereales, especialmente por parte de China, India y Rusia;

Demanda de productos agrícolas como materia prima para generación de biocombustibles (etanol de maíz, biodiesel de colza);

La crisis de los fondos subprime creó una salida masiva de inversiones especulativas hacia el mercado de *commodities* agrícolas.

Situación de la Oferta Mundial

Aumento en los costos de los insumos agropecuarios, como fertilizantes y productos fitosanitarios agrícolas, como consecuencia del aumento de los precios de petróleo, costo de transporte en algunos casos y restricciones de oferta en otros, por insuficiencia de inversiones.

Situaciones climáticas diversas que afectan la oferta mundial de *commodities* agrícolas.

El aumento del consumo de los alimentos en el mundo a nivel superior a la oferta ha generado una baja en los stocks de los países exportadores.

2. Compromiso de los Ministros del CAS*

Los Ministros integrantes del CAS se comprometen a trabajar coordinadamente en pos de:

- incluir políticas públicas de estímulo a la producción que apoyen, prioritariamente, a los pequeños productores y a la agricultura familiar, en la perspectiva de aumentar la oferta y de incluir socialmente a sectores postergados.

- fortalecer los sistemas destinados al desarrollo de la investigación e innovación tecnológica en el sector agroalimentario.

- mejorar y transparentar los sistemas de información para que los beneficios y las oportunidades lleguen a los productores.

*CAS/Consejo. Declaración I (VIII-2007).

II. CONTEXTO INTERNACIONAL

Contexto Internacional

Las alzas que experimentan los precios de los alimentos impactan a escala mundial y pueden ser analizadas desde varias perspectivas.

Desde los consumidores, por el efecto sobre el presupuesto familiar de los más pobres y porque estas alzas generan expectativas de que se desata o se agudiza un proceso inflacionario.

Desde el punto de vista de los agricultores, el alza de precios opera como incentivo para aumentar la producción en los bienes agrícolas y, asociado a lo anterior, se acentúa la tendencia al incremento en el precio de la tierra.

Se ha abierto un debate por los usos alternativos del suelo, en un planeta en que la condición de disponibilidad de energía y de alimentos dejó de ser trivial.

Emerge también el debate sobre la seguridad alimentaria, las políticas agrarias y las normas del comercio internacional multilateral.

Por último, y probablemente lo más visible e impactante para la opinión pública, por el tratamiento que los medios de comunicación social da a las noticias de este tema, toda vez que se presenta como una amenaza a la supervivencia de la humanidad.

Para situar en su justa dimensión el fenómeno de alza en el precio de los alimentos, es necesario despojar el análisis de nociones interesadas en lograr un cierto tipo de reacción social o de los gobiernos, que además se caracterizan por carecer de rigor.

1. El Fenómeno del Hambre

Independientemente del cómo se presenta en las noticias, lo innegable es que existe hambre en el mundo y los objetivos internacionales de reducción de la pobreza están lejos de alcanzarse. En ciertas regiones las situaciones de hambre por escasez de alimentos o de ingresos para comprarlos, se manifiestan dramáticamente. En regiones de pobreza extrema se incluyen países como: Haití, Sierra Leona, Burkina Faso, Guinea – Bissau, Níger, Malí, Mozambique, República Centro Africana, Chad, Etiopía (Figura 1).

La pobreza y el hambre son estructurales y forman parte del orden económico mundial que funciona mayoritariamente con el mercado como mecanismo para la asignación de recursos y la distribución de la riqueza. Si la coyuntura actual sirve para sensibilizar la opinión pública ante el flagelo del hambre, podrá transformarse en una oportunidad para redoblar los esfuerzos y alcanzar las metas propuestas por Naciones

El precio de los alimentos en los medios de comunicación social.

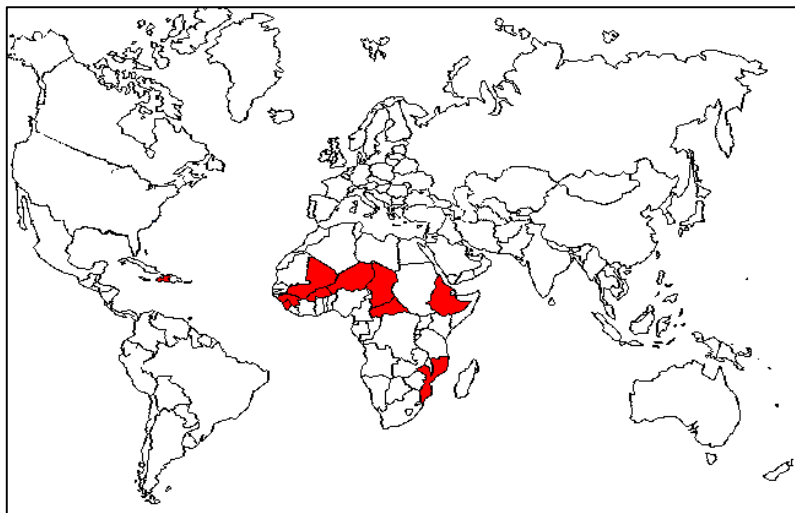
Hasta ahora el tratamiento comunicacional, ha puesto énfasis en dimensiones como la alarma por escasez de alimentos y en predicciones de hambrunas y revueltas sociales.

Ambas perspectivas provocan incertidumbre en los agentes económicos que reaccionan modificando sus expectativas y con ello la demanda agregada. A modo de ejemplo y referido al arroz, recientemente se puede mencionar el comportamiento de una cadena de supermercados en EE.UU. que vende este cereal sólo a sus socios y con un tope máximo de nueve kilos por consumidor; o la medida de no vender la reserva pública de arroz, adoptada por el gobierno brasileño.

Todas estas manifestaciones de comportamientos de agentes económicos públicos y privados se interpretan en los medios de comunicación como crisis alimentaria. (Ver Anexo I).

Unidas y el anhelo de gran parte de la comunidad internacional.

Figura 1. Mapa del hambre en el mundo
(Ilustración esquemática)



En rojo: Haití, Sierra Leona, Burkina Faso, Guinea – Bissau, Níger, Malí, Mozambique, República Centro Africana, Chad, Etiopía.

- **Los Organismos Multilaterales:**

Existiendo en los distintos foros internacionales conciencia sobre la gravedad y urgencia para enfrentar el problema alimentario, no existe consenso en la forma cómo abordar y resolverlo. En esto no hay miradas imparciales ni exentas de connotaciones ideológicas.

Ciertos organismos internacionales aprecian el momento como la oportunidad para hacer valer sus planteamientos doctrinarios, ya sea de seguridad alimentaria (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO), de apoyo a los pequeños productores (Banco Mundial) o, de liberación de los mercados de las intervenciones estatales. Hoy por razones de precios, no operan los mecanismos que impulsan los subsidios de los países desarrollados y las restricciones a las importaciones.

Es sorprendente constatar que en materia de disminución de subsidios en los países desarrollados, desde un punto de vista estrictamente operativo, el alza en los precios mundiales de alimentos logró más que siete años de negociaciones en el marco de la Ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

- **Disminución de los Subsidios en los Países Desarrollados:**

Los países más industrializados han disminuido drásticamente los subsidios a los productos alimentarios. EE.UU. bajó sus subsidios desde 13 mil millones de dólares en 2005 a 8 mil millones de dólares 2008, de acuerdo con IFPRI (International Food Policy Research Institute). La Unión Europea disminuyó su apoyo a los agricultores en 15,7 mil millones de dólares entre 2004 y 2006, de acuerdo con OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico).

- **Reducción de Gravámenes en los Países en Desarrollo:**

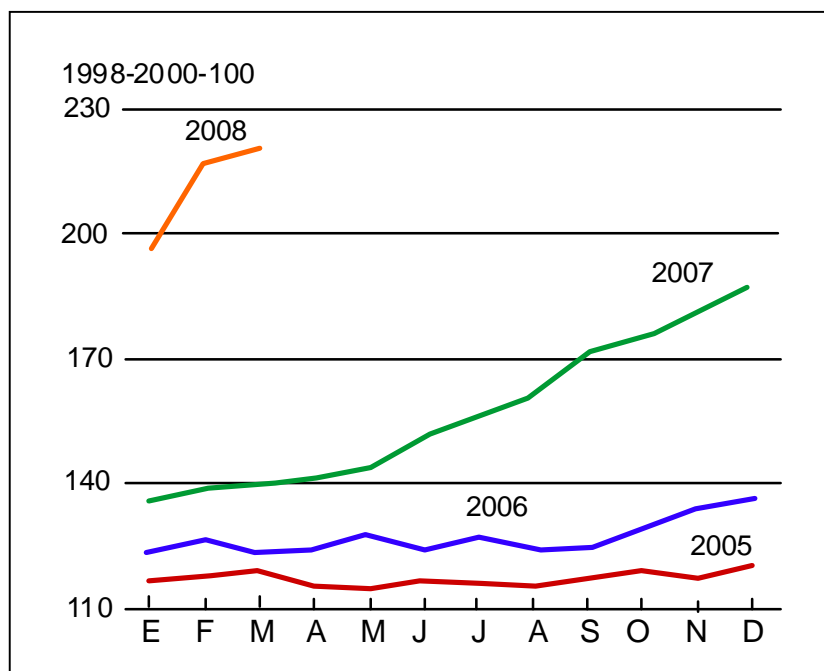
El Banco Mundial, en su informe de abril de 2008, sostiene que 24 países han reducido los aranceles e impuestos al valor agregado para productos agrícolas básicos. Entre ellos se menciona a India, Indonesia, Turquía, Perú y Brasil.

2. Dimensión del Fenómeno

El considerable aumento en el precio internacional de los alimentos durante los últimos años tiene consecuencias diferenciadas en el mundo.

Para dimensionar el fenómeno cabe señalar que los precios reales de los alimentos se encuentran aún por debajo del máximo alcanzado a mediados de los 70, pero situados en su nivel más alto desde esa época. En 2007 el índice de precios de los alimentos, que calcula la FAO, subió 24% (Figura 2). El año anterior había crecido 9% y en los primeros meses de 2008 los precios se empujaron nuevamente, acumulando un incremento de cercano al 40% en los dos primeros meses del año. Así, los precios de los alimentos habrían experimentado una alza de 87% entre 2005 y febrero de 2008. En ese período, los cereales encabezan los aumentos de precios, registrando un crecimiento de 165%. Le siguen los aceites y grasas, con un alza de 150%, y los lácteos, con 92% de aumento en sus cotizaciones.

Figura 2: Índice FAO para precios de los alimentos



Fuente: FAO

3. Explicaciones Acerca del Alza de Precios

Las causas del fenómeno, son variadas. Se combinan y entretajan diversas fuerzas, muchas de ellas aún en desarrollo, para generar esta complicada coyuntura.

En general, los analistas coinciden en cuatro líneas de argumentación para explicar el incremento de los precios de los *commodities* agrícolas:

- El aumento de la población mundial y el rápido crecimiento de algunos países en desarrollo habrían elevado y diversificado la demanda por alimentos. Se suele mencionar el incremento en el poder adquisitivo de los consumidores en China e India y la desviación de demanda hacia productos como carne y leche.
- La explosión de los precios de la energía, donde el barril de petróleo ha llegado a cotizarse por encima de 140 dólares por barril. En este contexto, los países se han orientado a diversificar su matriz energética, incentivando el desarrollo de biocombustibles. Se estima que alrededor del 30% del maíz cultivado en EE.UU. durante 2008, se destinará a la producción de etanol. Adicionalmente, los mayores precios de la energía elevan los costos del agro, a través de alzas en los valores de los fertilizantes, pesticidas, maquinaria y transporte.
- Factores climáticos, como la sequía en Australia o las inundaciones que afectan la oferta de bienes.
- Especulación. En mercados caracterizados por ofertas relativamente inelásticas en el corto plazo, dado que la producción agrícola tarda en responder a los incentivos de mejores precios, se crean condiciones para acciones especulativas. Si se le agrega algunos grados de asimetría de la información, aumentan las distorsiones.

4. Revisión de la Oferta y Demanda Mundial de Granos

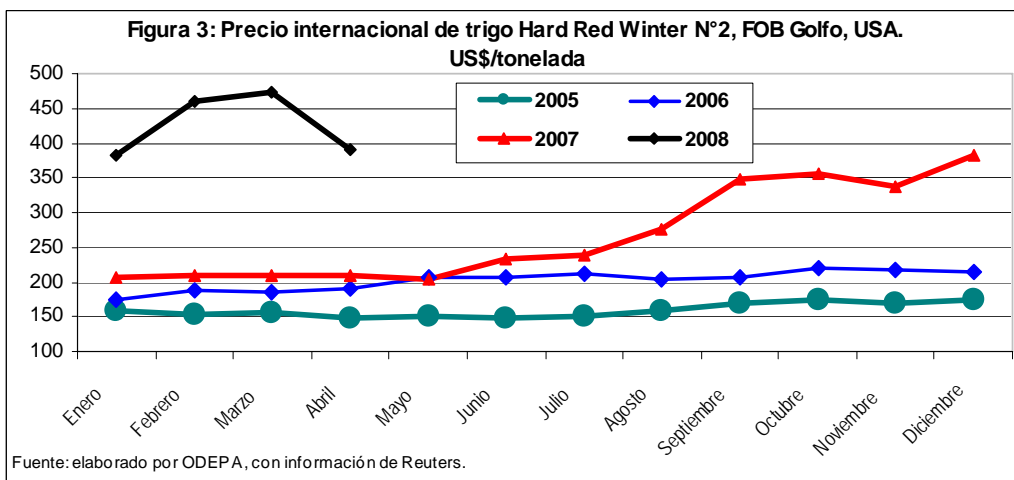
El comercio de cereales representa una pequeña fracción de la producción y del consumo. Se estima que del total producido, sólo se intercambia 18% del trigo, 12% del maíz y 7% del arroz. En el caso de la soja este valor representa el 31%. La variación de existencias opera como variable de ajuste en relación con la producción y la demanda lo que explica los movimientos de los precios.

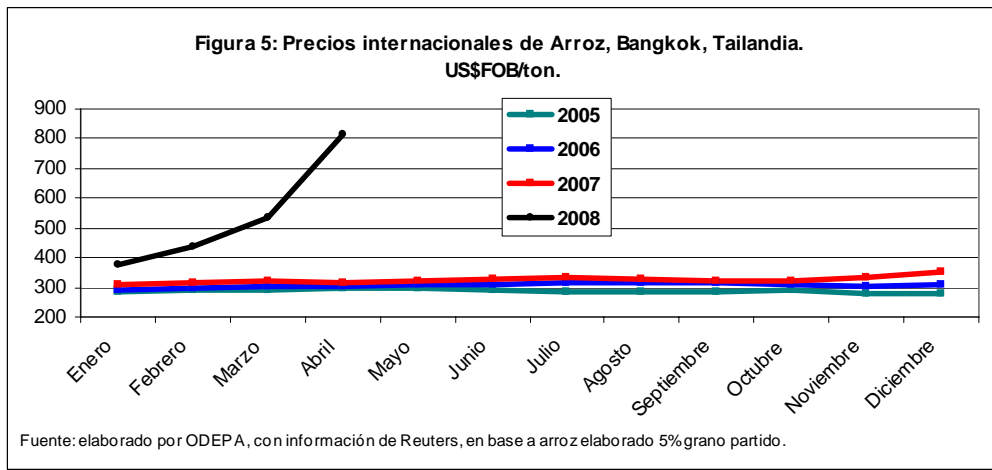
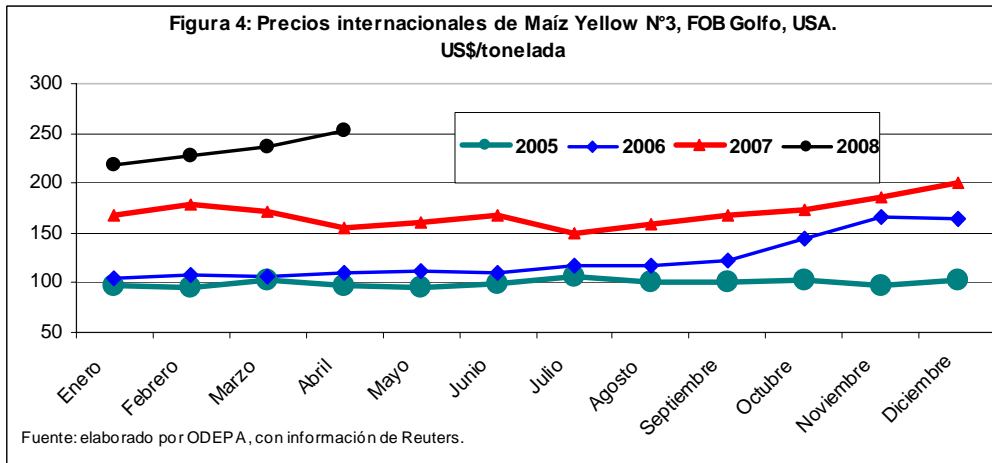
Considerando la evolución de largo plazo de los principales cereales, es posible advertir que en los últimos 50 años la producción ha crecido de manera sostenida y a la par con el consumo. No se observa una caída de producción o incrementos abruptos en la demanda que explique una situación de crisis mundial de abastecimiento. Sin embargo en la última década predomina una tendencia en que el consumo supera la producción, por lo cual se han utilizado las existencias. En las últimas tres temporadas esta relación se ha pronunciado para trigo.

En el caso de los oleaginosos, se observa un significativo incremento tanto en la producción y el comercio. En especial este fenómeno se da en la soja. La producción mundial de soja ha crecido en el último decenio en un 39%, concentrándose principalmente en EE.UU., Brasil y Argentina. Por otra parte, estos tres países son los principales exportadores de poroto, harina y aceite de soja, abarcando en promedio un 90% de las exportaciones mundiales totales de estos productos. En lo que respecta a la demanda, China y la Unión Europea se ubican como los principales compradores de poroto y harina de soja a nivel mundial, en el caso de las importaciones aceite de esta oleaginosa, China se ubica en primer lugar, seguido por India como principales demandantes.

Situación del Mercado de Cereales (Trigo, Maíz, Arroz)

En general, se observan incrementos en los precios de *commodities* agrícolas, como trigo, maíz, arroz, oleaginosos y leche, así como también crecen los valores de los insumos para el sector, particularmente energía y fertilizantes (Figuras 3, 4 y 5).





Situación del Mercado de Trigo

- Mercado Internacional del Trigo

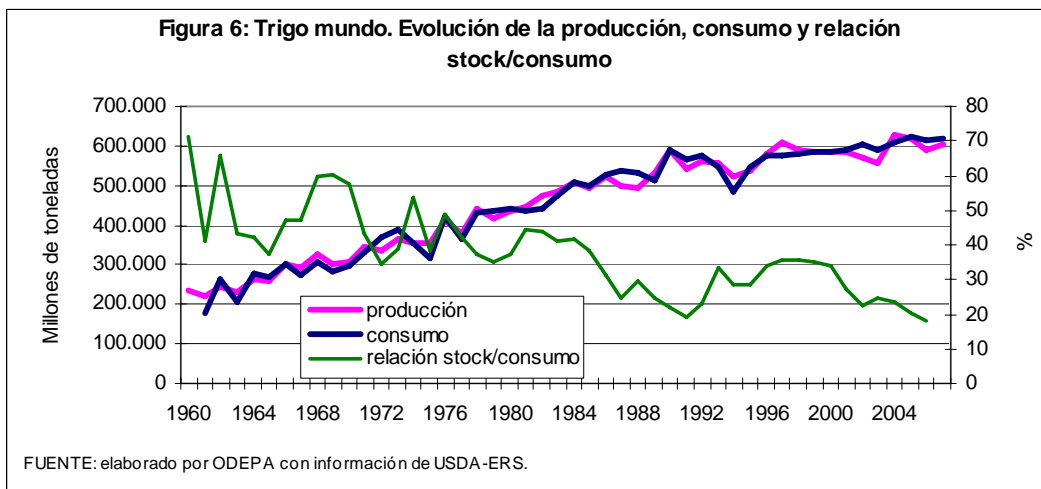


Tabla 1. Balance mundial de oferta y demanda de trigo a mayo de 2008
(millones de toneladas)

Años	Stock inicial	Producción	Demanda	Comercio	Stock final	Relación stock / consumo
2005/06	150,6	621,3	624,4	116,2	147,5	23,6%
2006/07	147,5	592,0	615,5	110,7	124,1	20,2%
2007/08 1/	124,1	606,4	620,4	109,6	110,0	17,7%
2008/09 2/	110,0	656,0	642,0	117,5	123,9	19,3%

Fuente: elaborado por ODEPA con información del Ministerio de Agricultura de EE.UU. – USDA–. World Agriculture Supply and Demand Estimates (WASDE), mayo, 2008. Notas: 1/ estimación. 2/ proyección.

Para la temporada 2007/2008 se estima que las existencias finales de trigo alcanzarían a 110 millones de toneladas. La cifra representa una baja con respecto a la década anterior, pero se ubica cerca del promedio de 1960 a 1975. Sin embargo, la proyección para esta temporada 2008/2009, indica una recuperación de las magnitudes de existencias, asociada a mayores crecimientos de la producción. Esto podría explicar la baja de precios experimentada por el trigo en el mes de abril. (Figura 6 – Tabla 1).

- **Principales Países Exportadores e Importadores de Trigo**

Los países exportadores netos del producto, como Canadá, Argentina, Australia o EE.UU., presentan perspectivas de aumentos de producción y de variación positiva de sus existencias.

Sobre la base de estas perspectivas, cabe esperar una situación de mayor estabilidad en los mercados y, aunque es prematuro, un ejercicio proyectivo sobre la evolución futura de los precios, los antecedentes disponibles permiten pronosticar un mantenimiento de los precios en un nivel superior al de los periodos anteriores.

Por parte de los importadores netos, es de hacer notar que China no participa de esta demanda mundial, manteniéndose la región norte del África, Brasil, Medio Oriente y Sureste Asiático como los principales importadores (Tabla 2).

Tabla 2. Trigo: balance de principales exportadores e importadores, proyección 2008/09(1)
(millones de toneladas)

País o área	Stock inicial	Producción	Demanda	Comercio	Stock final	Stock / consumo
Mundo	110,0	656,0	642,0	117,5	124,0	19,0%
Principales exportadores	Stock inicial	Producción	Demanda	Exportación	Stock final	Exportación / producción
EE. UU.	6,5	65,1	34,7	26,5	13,1	41,0%
Canadá	4,2	25,0	7,7	17,0	4,8	68,0%
Rusia	2,6	52,0	39,0	12,5	4,1	24,0%
Argentina	0,4	15,0	5,5	9,5	0,4	63,0%
Unión Europea – 27	12,0	140,0	129,0	15,0	13,0	11,0%
Australia	3,7	24,0	6,2	15,0	6,6	63,0%
Principales importadores	Stock inicial	Producción	Demanda	Importación	Stock final	Importación / consumo
Brasil	0,4	4,5	10,6	7,3	0,8	69,0%
China	37,0	109,0	104,0	0,0	40,0	0,0%
Medio Oriente (2)	6,2	15,9	29,8	12,9	4,6	43,0%
Norte de África (3)	8,7	15,8	35,4	20,3	9,1	57,0%
Pakistán	2,6	21,5	22,9	2,0	2,2	9,0%
Sureste asiático (4)	1,7	0,0	10,1	10,8	1,8	106,0%

Fuente: elaborado por ODEPA con información del Ministerio de Agricultura de EE.UU. –USDA–. WASDE. Mayo, 2008.

Notas: (1) Proyección mayo 2008 (2) Irán; Irak; Israel; Jordania; Kuwait; Arabia Saudita; Yemen; Emiratos Árabes Unidos, Líbano y Omán (3) Argelia; Egipto; Libia; Marruecos y Túnez (4) Indonesia; Malasia; Filipinas; Tailandia y Vietnam.

Situación del Mercado de Maíz

• Mercado Internacional del Maíz

Para el maíz la relación existencias /consumo caería a 14,1% en 2007/2008 y a 12,6% en 2008/2009, a pesar del significativo incremento en la oferta en el periodo 2007 (Tabla 3). Esto está indicando un fuerte aumento del consumo y del comercio, vinculado a la mayor demanda del maíz como materia prima para la producción de bioetanol.

Tabla 3. Balance mundial de oferta y demanda de maíz a mayo de 2008
(millones de toneladas)

Años	Stock inicial	Producción	Demanda	Comercio	Stock final	Relación stock / consumo
2005/06	131,5	696,9	703,9	80,9	124,5	17,7%
2006/07	124,5	706,7	725,7	93,1	105,5	14,5%
2007/08 1/	105,5	779,8	775,6	99,1	109,7	14,1%
2008/09 2/	109,7	777,7	788,2	92,3	99,0	12,6%

Fuente: elaborado por ODEPA con información del Ministerio de Agricultura de EE.UU. –USDA–. WASDE. Mayo, 2008. Notas: 1/ estimación. 2/ proyección.

La proyección 2008/2009 de existencias de EE.UU. muestra una tendencia a la baja por el aumento en su consumo interno. China en cambio se mantiene con una demanda que es satisfecha con la producción interna y que por tanto no influye en el comercio mundial de este producto (Tabla 4).

- **Principales Países Exportadores e Importadores de Maíz**

Tabla 4. Maíz: balance de principales exportadores e importadores proyección 2008/09⁽¹⁾
(millones de toneladas)

País o área	Stock inicial	Producción	Demanda	Comercio	Stock final	Stock / consumo
Mundo	109,7	777,6	788,2	92,3	99,0	13,0%
Principales exportadores	Stock inicial	Producción	Demanda	Exportación	Stock final	Exportación / producción
EE.UU.	35,1	308,0	270,8	53,3	19,4	17,0%
Argentina	1,5	23,5	6,9	16,2	1,9	69,0%
Brasil	6,8	57,0	45,0	10,0	10,0	18,0%
Sudáfrica	2,8	11,5	9,0	2,5	3,0	22,0%
China	31,1	150,0	150,0	0,5	30,7	0,0%
Principales importadores	Stock inicial	Producción	Demanda	Importación	Stock final	Importación/ consumo
Japón	1,1	0,0	16,1	16,1	1,1	100,0%
Unión Europea - 27	8,0	56,1	60,2	7,0	9,9	12,0%
México	3,2	23,0	33,0	10,5	3,6	32,0%
Corea del sur	1,3	0,1	9,1	9,0	1,3	99,0%
Egipto	0,9	6,2	10,6	4,3	0,8	41,0%
Sureste asiático ⁽²⁾	1,8	18,4	22,0	3,9	1,6	18,0%

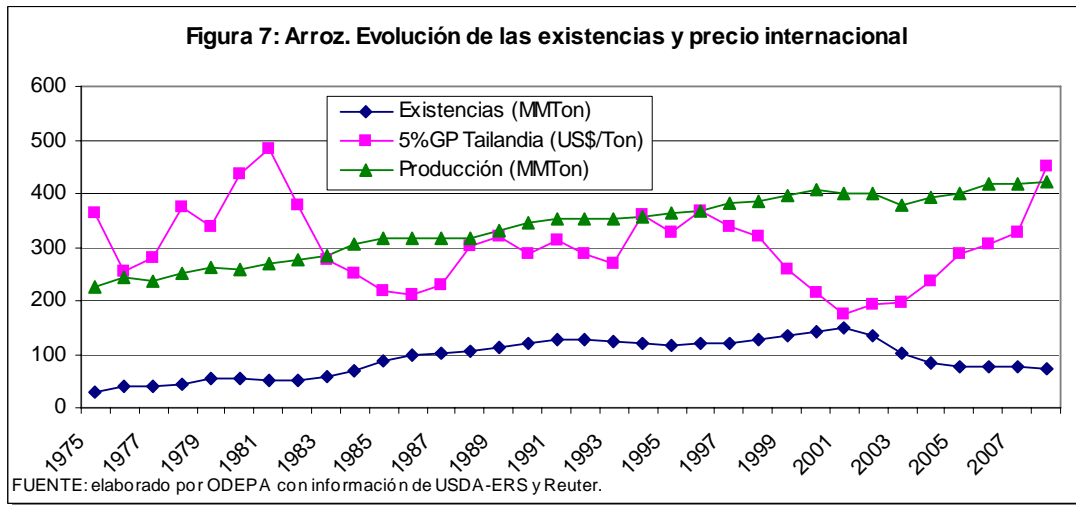
Fuente: elaborado por ODEPA con información del Ministerio de Agricultura de EE.UU. –USDA –. WASDE. Mayo, 2008.

Notas: (1) Proyección mayo 2008 (2) Indonesia, Malasia; Filipinas; Tailandia y Vietnam.

Situación del Mercado del Arroz

- **Mercado Internacional del Arroz**

Al revisar la trayectoria de casi medio siglo en la producción y consumo de arroz se observa una alta correlación entre las dos variables, manteniéndose las existencias sin grandes variaciones. Sólo en esta década se produjo una fuerte desalineación, con una disminución de la producción que implicó una caída en la relación existencia/ consumo (Figura 7).



Respecto a consumos alternativos, existe algún grado de sustitución entre los granos, de modo que cuando sube el precio de alguno de ellos se tiende a consumir menos de ese cereal y más de aquél cuyo precio se ha mantenido. Por ello, es necesario tener en cuenta este mecanismo al analizar el balance de oferta y demanda para cada uno de ellos.

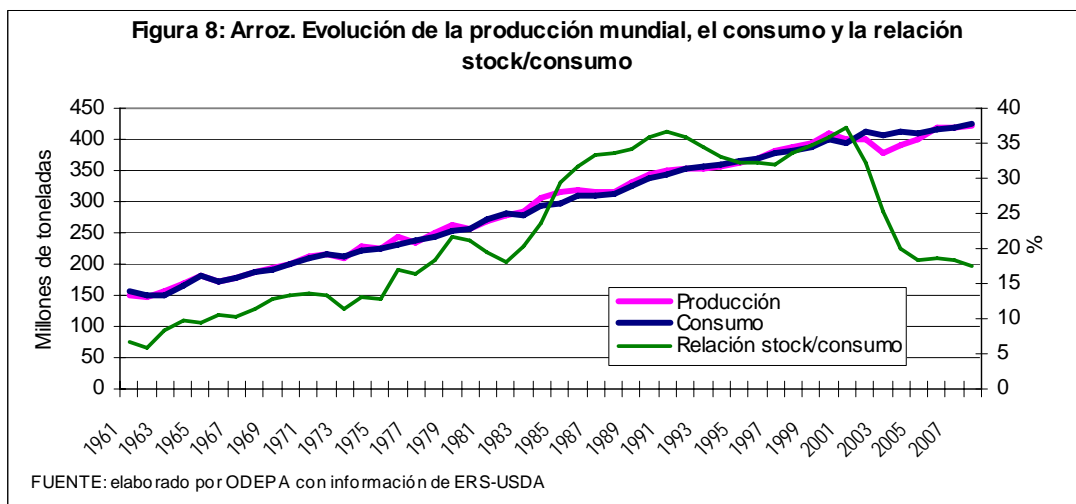


Tabla 5. Balance mundial de oferta y demanda de arroz a mayo de 2008
(millones de toneladas)

Años	Stock inicial	Producción	Demanda	Comercio	Stock final	Relación stock / consumo
2005/06	73,7	418,1	416,0	30,2	75,7	18,2%
2006/07	75,7	420,6	420,5	30,8	75,8	18,0%
2007/08 1/	75,8	427,1	424,4	27,1	78,5	18,5%
2008/09 2/	78,5	432,0	427,9	27,0	82,6	19,3%

Fuente: elaborado por ODEPA con información del Ministerio de Agricultura de EE.UU. – USDA-. WASDE. Mayo, 2008. Notas: 1/ estimación. 2/ proyección.

Tanto las existencias de arroz como la relación existencia/consumo se mantienen relativamente estables en los últimos años. Sin embargo, una mirada de la última década muestra que hubo un periodo en que la demanda fue mayor que la producción, por esta razón hubo una apreciable utilización de existencias. En los último tres años hubo una correspondencia entre producción y consumo lo que estabilizó la relación existencias/ consumo. Por esta razón, en el caso del arroz las alzas de precios internacionales no están vinculadas con la disminución de existencias. La explicación del reciente incremento de los precios internacionales del arroz podría encontrarse en otros factores, tales como su condición de sustituto de otros granos o la importancia del comercio en la formación del precio, por la mayor presencia de *traders* (Figura 8 – Tablas 5 y 6).

- **Principales Países Exportadores e Importadores de Arroz**

Tabla 6. Arroz: balance de principales exportadores e importadores proyección 2008/09⁽¹⁾
(millones de toneladas)

País o área	Stock inicial	Producción	Demanda	Comercio	Stock final	Stock / consumo
Mundo	78,5	432,0	428,0	27,0	82,6	19,0%
Principales exportadores	Stock inicial	Producción	Demanda	Exportación	Stock final	Exportación / producción
Tailandia	2,0	18,8	9,7	9,0	2,1	48,0%
Vietnam	1,3	23,6	19,4	4,5	1,4	19,0%
EE.UU.	0,7	6,3	4,0	3,1	0,6	50,0%
India	13,0	96,0	93,0	2,0	14,0	2,0%
Pakistán	0,5	5,6	2,4	3,2	0,6	56,0%
China	37,7	130,9	128,0	1,1	39,9	1,0%
Principales importadores	Stock inicial	Producción	Demanda	Importación	Stock final	Importación / consumo
Medio Oriente ⁽²⁾	1,4	2,4	5,3	2,8	1,3	53,0%
Filipinas	5,8	10,8	12,7	2,0	6,0	16,0%
Nigeria	0,5	3,1	4,8	1,6	0,4	33,0%
Unión Europea - 27	1,2	1,7	2,8	1,2	1,1	44,0%
Indonesia	4,9	36,3	36,9	0,8	5,1	2,0%
Brasil	1,3	8,5	8,7	0,6	1,4	7,0%

Fuente: elaborado por ODEPA con información del Ministerio de Agricultura de EE.UU. –USDA –. WASDE. Mayo, 2008.

Notas: (1) Proyección mayo 2008 (2) Irán; Irak y Arabia Saudita.

- **Oferta y Demanda Mundial de Cereales**

Las estimaciones de oferta y demanda mundial de cereales, disponibles hasta ahora, no reflejan un aumento importante en la demanda de granos atribuible a la irrupción en los mercados de China, India y otros países emergentes.

Al repetir el ejercicio para trigo se aprecia que la mayor parte de la disminución de existencias se produce en los países exportadores: EE.UU., Canadá, Australia y la Unión Europea. Las importaciones de China e India no son relevantes en términos del comercio mundial ni en

relación con su abastecimiento. China no presenta incrementos en su demanda, incluso aumentaría sus existencias en la temporada 2007/2008.

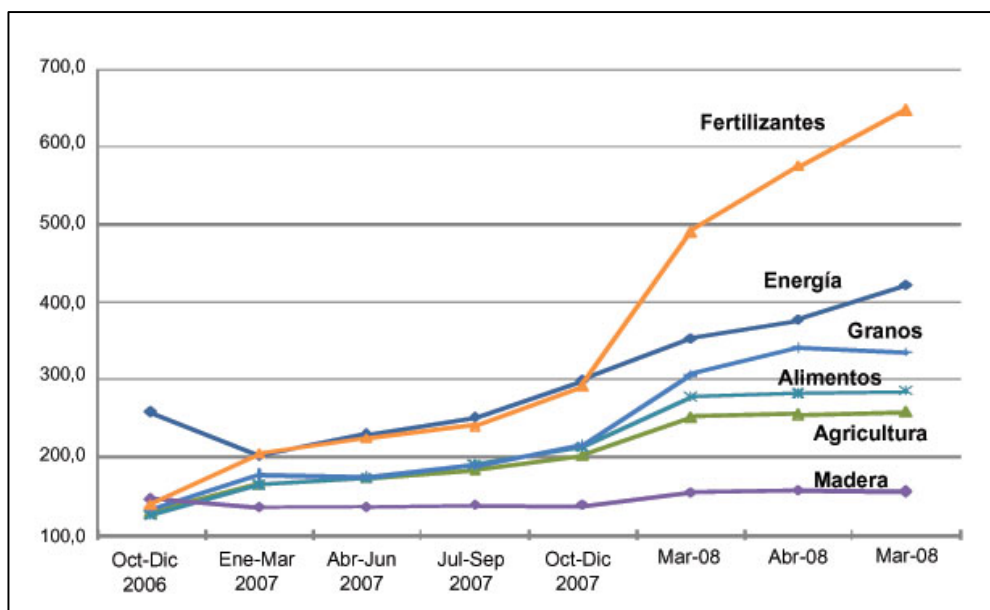
Para el maíz se prevé que, en esta temporada, la demanda mundial será levemente mayor que la oferta. Tanto la demanda como la producción mundial aumentarían fuertemente, pero se generaría una reducción de stock mundial y de la relación existencia/ consumo. La disminución de inventarios se produciría principalmente en EE.UU., como consecuencia del aumento de la demanda para biodiesel.

El ciclo expansivo del que gozó la economía mundial en los últimos años, comienza a mostrar signos de agotamiento. La presión sobre los mercados de materias primas se traduce en incrementos en los precios de las mismas. El secular deterioro de los términos de intercambio se modifica para dar cuenta de las nuevas condiciones de escasez relativa de las materias primas.

- **Precios de *Commodities***

El aumento en los precios de la energía se irradia a otros sectores de la economía (Figura 9).

Figura 9. Índices de precios de *commodities* del Banco Mundial (2000=100)



Fuente: Banco Mundial

- **Devaluación del Dólar y Factores que Inciden en los Precios de los Cereales**

Dado el deterioro que ha experimentado el dólar a escala internacional, los precios medidos en esta moneda deben ser corregidos al efectuar comparaciones de largo plazo. En el corto plazo la devaluación mundial del dólar es un fenómeno simultáneo y concurrente a la denominada crisis de los alimentos.

Volviendo al componente estructural del alza en el precio de las mercancías agrícolas, cabe considerar que la oferta de alimentos, si bien crece en términos tendenciales por efecto tecnológico, se presenta inelástica en el corto plazo. Por ello la mayor parte de los analistas estimaba que la inflación agrícola se limitaría a una ventana temporal.

A diferencia de los recursos naturales no renovables, la producción agrícola puede responder con incrementos ante una mayor demanda. Por este motivo, todas las proyecciones de mediano y largo plazo de las entidades académicas y organismos internacionales estimaban que en 2008 se normalizarían los precios agrícolas. Sin embargo, las perturbaciones financieras desatadas por la crisis de las hipotecas en EE.UU. introdujeron un factor de desajuste en el mercado agrícola internacional.

Por el proceso de la globalización, los mercados financieros están altamente vinculados y ante la incertidumbre sobre el valor de algunos papeles, los inversionistas buscan diversificar sus activos. Los mercados de materia primas agrícolas son una alternativa de inversión en este contexto de alta volatilidad y riesgo, al cual debe sumarse la colocación de los excedentes financieros del negocio petrolero, que en el pasado terminaron revertidos como deuda externa hacia los países más pobres, y hoy alimentan movimientos especulativos.

La perspectiva estratégica de escasez de recursos naturales unida al pánico por los efectos del cambio climático, conducen a la incorporación de compras de alimentos como depósitos de valor ante la caída del dólar y la crisis financiera.

Ya sea que la demanda por productos agrícolas aumente por el mayor consumo de la población en los países emergentes, por los nuevos destinos de la producción como biocombustibles, o por su rol como activo financiero y depósito de valor, el efecto ha sido un alza en los precios.

Situación del mercado de Oleaginosas

Situación del Mercado de la Soja

- **La Soja y su Expansión en la Región**

La producción mundial de soja ha crecido en el último decenio en un 39%. Así, mientras en el período de 1997/1998 alcanzó a 158,2 millones de toneladas, durante la temporada 2007/2008 la producción se elevó a 219,7 (Tabla7).

La producción de esta oleaginosa, tiene una alta concentración, así como una importante participación de los países del CAS. Si se evalúan las cosechas correspondientes al trienio 2005/06-2007/08, se observa que el 82% se origina en tres países: EE.UU., Brasil y Argentina (Figura 10).

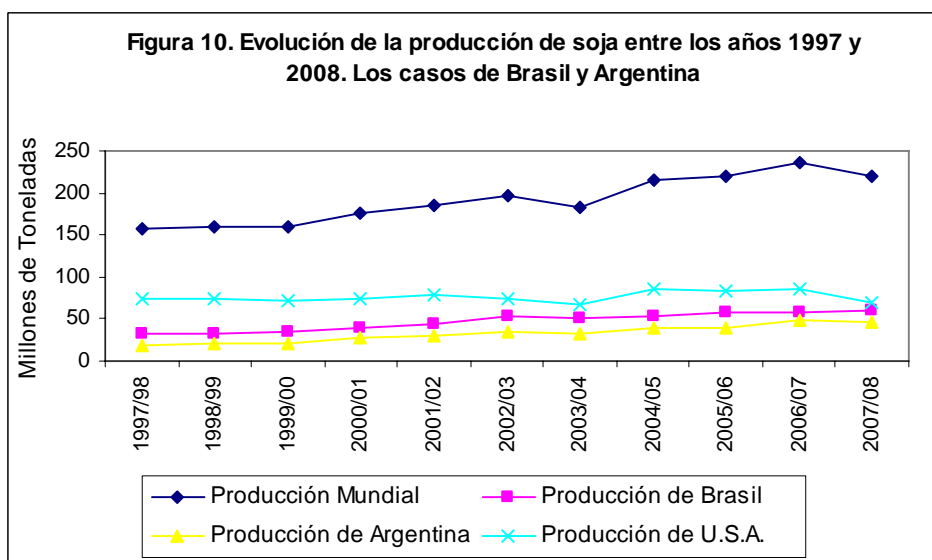
- **Producción Mundial de Soja**

Tabla 7. Soja: evolución de la producción mundial de soja
(en millones de toneladas)

	Producción Mundial (1)	Brasil (2)	Argentina (3)	U.S.A	Partic. de Argentina+Brasil (2+3)/1
1997/98	158,1	32,5	19,5	73,2	0,33
1998/99	159,8	31,3	20,0	74,6	0,32
1999/00	159,9	34,2	21,2	72,2	0,35
2000/01	175,2	39,0	27,8	75,1	0,38
2001/02	184,9	43,5	30,0	78,7	0,40
2002/03	197,3	52,5	35,5	75,0	0,45
2003/04	183,3	50,5	33,0	66,8	0,45
2004/05	215,9	53,0	39,0	85,0	0,42
2005/06	220,5	57,0	40,5	83,4	0,44
2006/07	237,2	59,0	48,8	86,8	0,45
2007/08	219,7	61,0	47,0	70,4	0,49

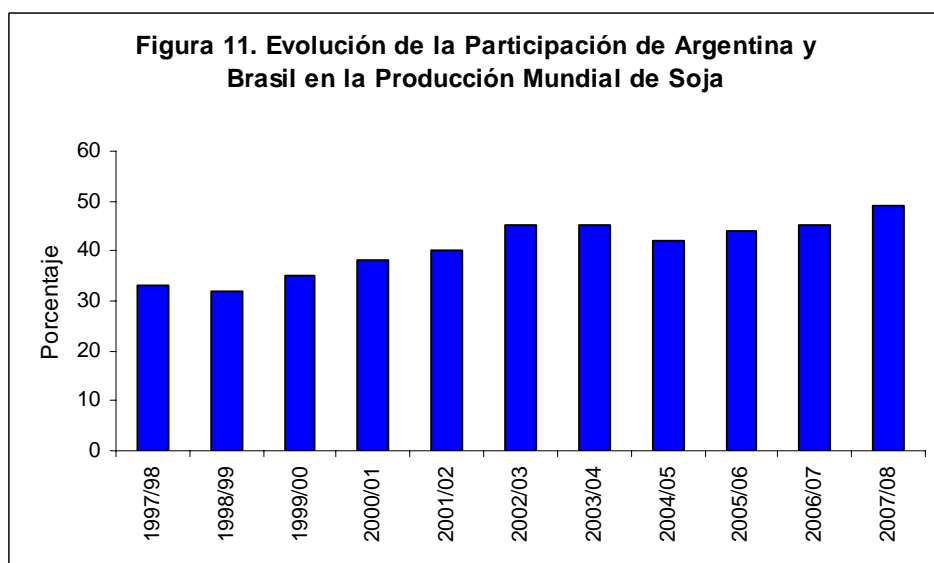
Fuente: USDA.

Durante la segunda mitad del decenio 1990, comienza a observarse un cambio estructural en la oferta mundial de la soja, con el crecimiento de la producción en Sudamérica, donde asumen posiciones dominantes Brasil y Argentina, pero también la mayoría de los países de la región componentes del CAS, a saber Paraguay, Bolivia y Uruguay, donde el cultivo experimenta un desarrollo relevante.



Fuente: Elaboración ST-CAS en base a datos USDA.

Este cambio estructural en la oferta mundial de soja se refleja en la figura 11, en donde se observa que la participación en la producción conjunta de soja de Argentina y Brasil, ha aumentado desde un 33% en la temporada 1997/1998, hasta un 49% el período 2007/2008.



Fuente: Elaboración ST-CAS en base a datos USDA.

Los principales países productores de Soja: Argentina, Brasil y EE.UU., son, al mismo tiempo, los mayores exportadores (Tabla 8).

Al analizar como ha sido la evolución de los stocks de los principales países exportadores es posible señalar que EE.UU. presenta la mayor caída, con una disminución del 75% durante la temporada 2007/2008 respecto de la anterior. Esta situación, sin embargo, se espera se revierta como consecuencia de un aumento en la oferta de EE.UU. en la temporada 2008/09.

Con respecto a las importaciones, los países que presentan una mayor relación entre importaciones y consumo corresponden a China, Unión Europea, Japón y México. De éstos, China y la Unión Europea importan, en conjunto, 49,1 millones de toneladas, que corresponden a un 65% del comercio mundial.

En el caso de China, la producción de este país alcanza a cubrir un 30% de la demanda, por lo que el 70% restante, que corresponde a 34 millones de toneladas, es cubierto mediante importaciones. La producción de la Unión Europea, en tanto, no alcanza a cubrir el 5% de la demanda. En ambos países el stock final alcanza a cubrir un 6% de la demanda anual, que se proyecta sostenida en el tiempo.

- Comercio Mundial de Soja

Tabla 8. Soja: balance de principales exportadores e importadores, proyección 2007/08(1)
(en millones de toneladas)

País o área	Stock inicial	Producción	Demanda	Comercio	Stock final	Stock / consumo
Mundo	63,0	219,7	233,6	75,3	49,0	22,3%
Principales exportadores	Stock inicial	Producción	Demanda	Exportaciones	Stock final	Exportación / producción
EE.UU.	15,6	70,4	52,6	29,7	3,9	42,2%
Brasil	18,6	61,0	34,5	26,5	18,8	43,3%
Argentina	22,6	47,0	39,5	11,5	21,0	24,5%
Principales importadores	Stock inicial	Producción	Demanda	Importaciones	Stock final	Importación / consumo
China	3,1	14,3	48,2	34,0	2,8	70,5%
Unión Europea -27	1,1	0,8	16,1	15,1	1,0	93,7%
Japón	0,3	0,2	4,3	4,1	0,3	95,3%
México	0,1	0,1	3,9	3,8	0,1	97,4%

Fuente: elaborado por la ST CAS con información del Ministerio de Agricultura de EE.UU. – USDA –. WASDE. Mayo 2008. Notas: 1/proyección.

Cuando se analiza cómo ha evolucionado el balance mundial en cuanto a la oferta y demanda de soja, se observa que la relación stock/consumo, en el ciclo 2007/08, disminuyó al 21% desde el 28% en el 2006/07 (Tabla 9). Esta situación se explica no solo por una disminución de la producción, que cayó de 237,4 millones de toneladas a 219,7; sino también por un crecimiento de la demanda de un 4%.

- Balance Mundial de Soja

Tabla 9. Soja: balance mundial de oferta y demanda a mayo de 2008
(millones de toneladas)

Años	Stock inicial	Producción	Demanda	Comercio	Stock final	Relación Stock / consumo
2005/06	47,5	220,5	215,3	64,0	52,8	24,5%
2006/07 1/	52,8	237,4	225,2	71,0	63,0	27,9%
2007/08 2/	63,0	219,7	233,6	75,3	49,0	21,0%

Fuente: elaborado por la ST CAS con información del Ministerio de Agricultura de EE.UU. – USDA –. WASDE. Mayo 2008. Notas: 1/estimación, 2/proyección.

(*) En el momento de presentar este informe aún no se conocían estimaciones de oferta y demanda mundial 2008/09.

Al analizar qué ha ocurrido con productos elaborados a partir de soja, como es el caso de la harina de soja y el aceite de esta misma, es posible señalar que los principales productores

continúan siendo EE.UU., Brasil y Argentina. Para el caso de la harina de soja se incorpora además India, mientras que para el aceite lo hace la Unión Europea (Tablas 10 y 12).

- **Comercio Mundial de Harina de Soja**

Tabla 10. Harina de Soja: balance de principales exportadores e importadores, proyección 2007/08(1)
(millones de toneladas)

País o área	Stock inicial	Producción	Demanda	Comercio	Stock final	Stock / consumo
Mundo	5,64	161,67	159,95	57,94	5,41	3,3%
Principales exportadores	Stock inicial	Producción	Demanda	Comercio Exportaciones	Stock final	Exportación / producción
EE.UU.	0,3	39,8	31,8	8,1	0,3	20,3%
Argentina	1,5	29,5	0,6	28,9	1,4	98,0%
Brasil	1,6	24,5	11,8	12,9	1,6	52,0%
India	0,2	6,3	2,1	4,2	0,2	66,0%
Principales importadores	Stock inicial	Producción	Demanda	Comercio Importaciones	Stock final	Importación / consumo
Unión Europea - 27	0,9	11,6	35,5	24,4	0,8	68,0%
China	0,0	30,2	29,8	0,3	0,0	1,0%

Fuente: elaborado por la ST CAS con información del Ministerio de Agricultura de EE.UU. – USDA –. WASDE. Mayo 2008. Notas: 1/proyección.

EE.UU. es el mayor productor de harina de soja, seguido por Argentina y Brasil. Éstos dos últimos países, en conjunto, aportan el 72% de harina de soja que se comercializa mundialmente, siendo el principal destino la Unión Europea, con un 50% del mercado.

- **Balance Mundial de Harina de Soja**

Tabla 11. Harina de Soja: balance mundial de oferta y demanda de harina de soja a mayo de 2008
(millones de toneladas)

Años	Stock inicial	Producción	Demanda	Comercio	Stock final	Relación Stock / consumo
2005/06	6,5	145,7	145,7	51,4	5,9	4,0%
2006/07 1/	5,9	153,9	151,7	54,1	5,6	4,0%
2007/08 2/	5,6	161,7	159,9	57,9	5,4	3,0%

Fuente: elaborado por la ST CAS con información del Ministerio de Agricultura de EE.UU. – USDA –. WASDE. Mayo 2008. Notas: 1/estimación, 2/proyección.

Al analizar la relación stock/consumo se observa que ha disminuido un 25% en el período 2007/2008, con respecto a la temporada 2006/2007. Esta situación se explica producto de que el incremento en la producción de harina de soja, de un 5%, es inferior al 5,4% que creció la demanda por este producto en el mismo período (Tabla 11).

En el mercado del aceite de soja, y como ya se mencionó con anterioridad, los principales productores corresponden a EE.UU., Argentina y Brasil, quienes presentan una disminución de sus stocks durante la temporada 2007/2008. Argentina, con una producción de 7,28 millones de toneladas, contribuye con el 55% del total del comercio mundial de este producto (Tabla 12).

Entre los principales importadores es posible mencionar a China e India. La evolución de la demanda no es posible predecirla con exactitud, dada la alta sustituibilidad que presenta este producto y el efecto que pueda acarrear la producción de biocombustibles.

- **Comercio Mundial de Aceite de Soja**

Tabla 12. Aceite de Soja: balance de principales exportadores e importadores, proyección 2007/08 (1)
(millones de toneladas)

País o área	Stock inicial	Producción	Demanda	Comercio	Stock final	Stock / consumo
Mundo	3,0	38,4	37,9	11,4	2,7	7,0%
Principales exportadores	Stock inicial	Producción	Demanda	Comercio Exportaciones	Stock final	Exportación / producción
EE.UU.	1,3	9,6	8,4	1,3	1,3	13,0%
Argentina	0,4	7,3	1,0	6,3	0,3	86,0%
Brasil	0,3	6,1	3,6	2,5	0,3	42,0%
Unión Europea -27	0,2	2,7	3,4	0,3	0,2	9,0%
Principales importadores	Stock inicial	Producción	Demanda	Comercio Importaciones	Stock final	Importación / consumo
China	0,3	6,8	9,8	3,0	0,2	30,0%
India	0,2	1,4	2,5	1,0	0,1	40,0%
Pakistán	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	83,0%

Fuente: elaborado por la ST CAS con información del Ministerio de Agricultura de EE.UU. – USDA – WASDE. Mayo 2008. Notas: 1/proyección.

- **Balance Mundial de Aceite de Soja**

Tabla 13. Aceite de soja: balance mundial de oferta y demanda a mayo de 2008
(millones de toneladas)

Años	Stock inicial	Producción	Demanda	Comercio	Stock final	Relación Stock / consumo
2005/06	3,1	34,6	33,6	9,8	3,3	10,0%
2006/07	3,3	36,3	35,6	10,7	3,0	8,0%
2007/08 1/	3,0	38,4	37,9	11,4	2,7	7,0%

Fuente: elaborado por la ST CAS con información del Ministerio de Agricultura de EE.UU. – USDA-. WASDE. Mayo 2008. Notas: 1/estimación.

La relación stock/consumo de este producto presenta igual tendencia que los anteriores, con una disminución desde un 10% el 2005/2006, a un 7% durante el periodo 2007/2008. En este caso se observa un el incremento en la demanda de un 6,4%, superior al incremento en la producción de un 5,6% (Tabla 13).

Por último es posible señalar, a modo de conclusión, que:

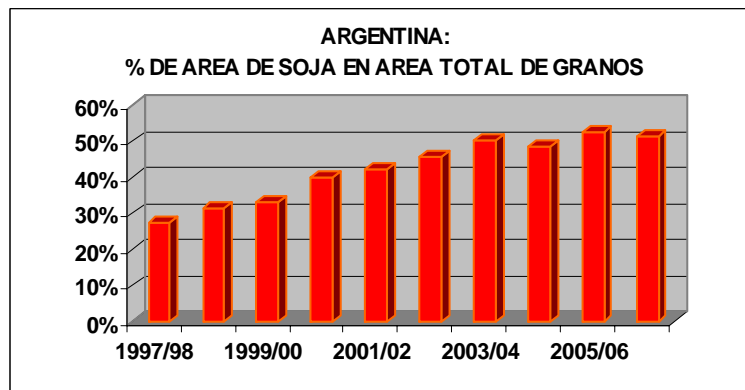
- Los principales productores y exportadores de soja, harina de soja y aceite de esta misma, corresponden a EE.UU., Brasil y Argentina.
- El principal destino de las exportaciones corresponde a China y la Unión Europea. Excepto en el caso del aceite de soja donde la demanda se encuentra más diversificada.
- La relación stock/consumo de los tres productos se ha visto disminuida en la temporada 2007/2008, producto de un incremento en la demanda superior al incremento en la producción.

III. LA SITUACION EN LOS PAISES DEL CAS

1. ARGENTINA

Durante el último decenio se observa en Argentina una continua expansión del área sembrada de granos, con fuerte preeminencia del cultivo de soja que comprende actualmente el 50% del total, así como un incremento de la productividad granaria. Las causas de la expansión fundamentalmente se encuentran en los cambios tecnológicos (desarrollo de la biotecnología, siembra directa, mayor uso de fertilizante, etc.), registrados en coincidencia con el aumento de los precios de los granos en el mercado mundial (Figura 12)

Figura 12.

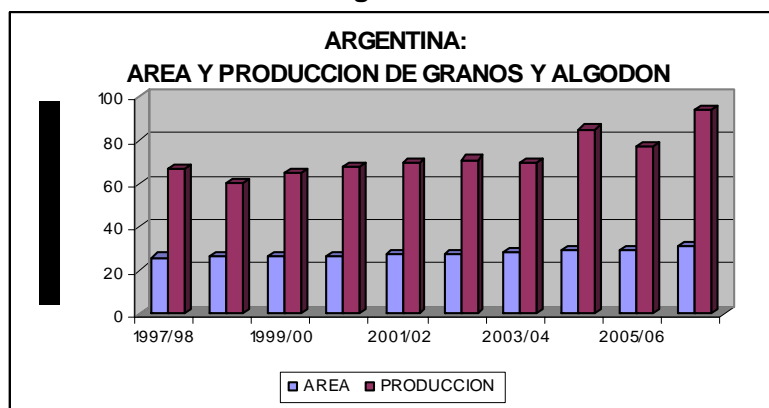


Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de Argentina (SAGPyA).

La superficie sembrada con granos y algodón se incremento desde 26,1 millones de hectáreas en el 1997/98 a 31,3 millones en el 2006/07 (el 20%); en tanto que la productividad promedio de conjunto de granos y algodón aumento en el mismo período desde 2,5 ton/ha a 3,1 ton/ha (el 24%).

La consecuencia de este proceso fue un aumento del 41% en la producción en los últimos diez años. Es importante destacar que el 80% de dicho porcentaje incremental se registra en los últimos cinco años, situación que muestra una aceleración del proceso expansivo (Figura 13).

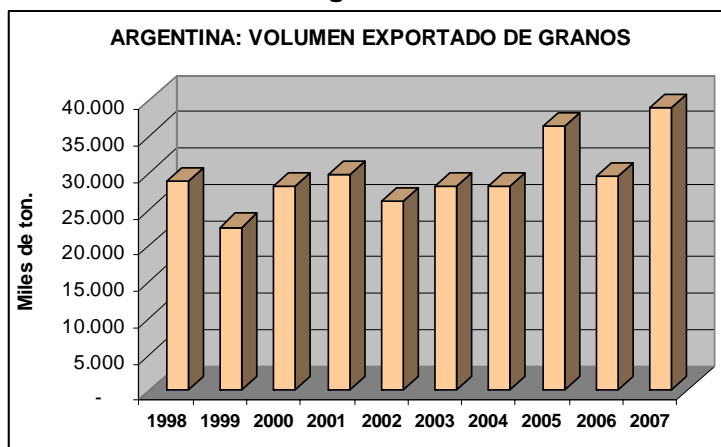
Figura 13.



Fuente: SAGPyA

La producción de granos y algodón se destina en un 80% al mercado mundial. La exportación de granos alcanzó su mayor volumen en 2007 superando los 38 millones de ton. (Figura 14).

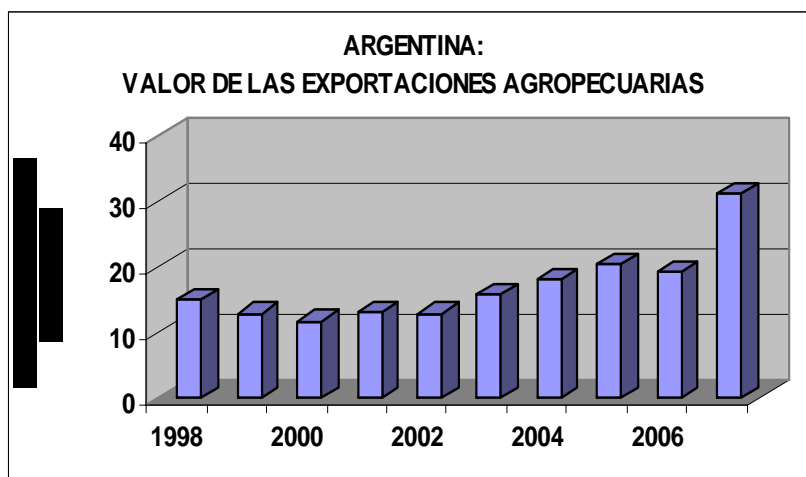
Figura 14.



Fuente: SAGPyA

La combinación de mayor producción y saldos exportables, conjuntamente con tendencia creciente en los precios internacionales, derivó en un significativo incremento en el valor de las exportaciones agropecuarias, el que alcanzó niveles superiores a los 30 mil millones de dólares en el año 2007 (Figura 15).

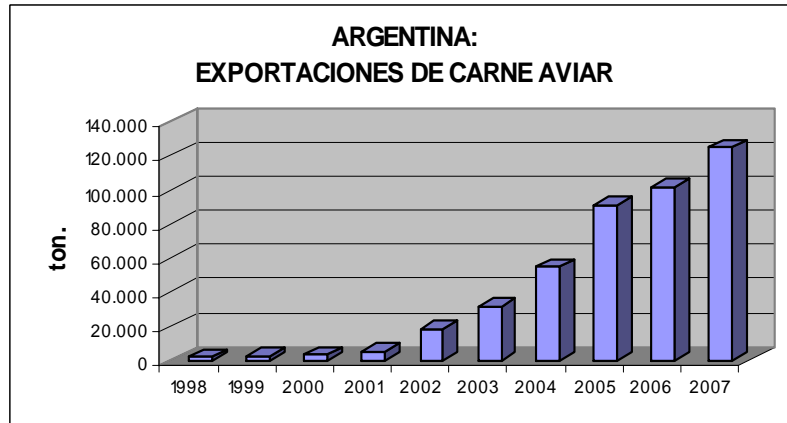
Figura 15.



Fuente: SAGPyA

Pero no sólo se incrementaron las exportaciones de estos productos granarios, sino también las correspondientes a bienes cárnicos, con posicionamiento destacado de la carne aviar, y del sector frutícola, en el cual Argentina tiene una presencia importante (Figura 16).

Figura 16.



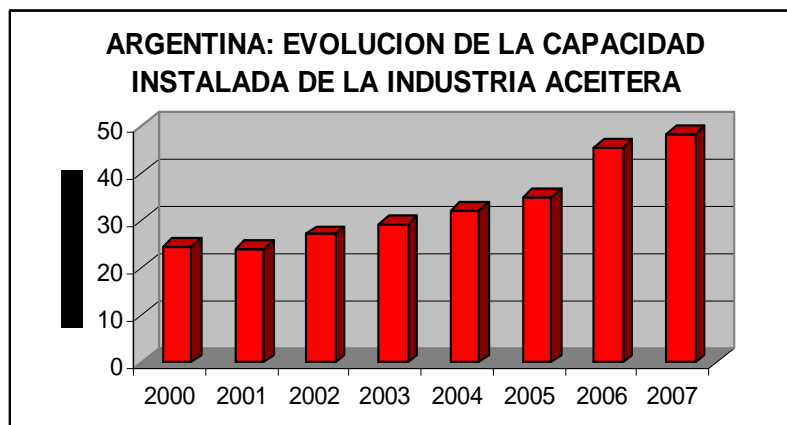
Fuente: SAGPyA

También es importante el significativo crecimiento de la industria aceitera que procesa semillas oleaginosas, fundamentalmente soja y girasol.

La industria aceitera constituye uno de los sectores industriales más dinámicos de Argentina y el que mayor crecimiento registró en las últimas tres décadas. A modo de referencia podemos observar que mientras la producción nacional de los principales granos oleaginosos se triplicó durante el período 1980-2000, la capacidad potencial de industrialización se cuadruplicó, aumentando desde cerca de 7,0/8,0 millones de toneladas al iniciarse los años ochenta a un total cercano a los 30,0 millones de toneladas al finalizar el siglo.

A partir de mediados del decenio 2000, el sector retoma en forma vigorosa su senda de expansión con la construcción de nuevas plantas aceiteras, que elevan la Capacidad Instalada anual a 48,3 millones de toneladas (Figura 17).

Figura 17.



Fuente: SAGPyA

Tabla 14. Argentina: disponibilidad de alimentos
(kilos/hab./año)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Carne Bovina	58,1	60,2	62,9	61,2	63,5	68,1
Carne Aviar	17,6	18,4	21,6	24,2	27,5	28,9
Carne Porcina	5,1	5,4	5,8	6,2	7,5	7,9
Lácteos	182,2	178,4	184,6	189,9	188,1	197,9
Trigo	111,9	106,0	117,3	114,9	112,9	112,6
Arroz	11,7	12,1	11,8	11,9	11,6	10,9
Aceites	15,7	15,0	8,2	17,5	11,3	15,9

Fuente: SAGPyA

El crecimiento de los precios internos en un marco de expansión del consumo doméstico, determinó la adopción de diferentes medidas tendientes a no afectar el abastecimiento doméstico.

Tabla 15. Disponibilidad aparente de carne bovina en Argentina
(cifras en toneladas)

Año	Producción	Importación	Exportación	Disponibilidad	Población personas	Nº Disponibilidad kilos/hab./año
2002	2.525.605,0	6.662,0	351.201,0	2.181.066,0	37.515.632,0	58,1
2003	2.663.839,0	8.488,0	391.983,0	2.280.345,0	37.869.730,0	60,2
2004	3.031.105,0	2.776,0	631.030,0	2.402.851,0	38.226.051,0	62,8
2005	3.131.326,0	3.188,0	771.427,0	2.363.087,0	38.592.150,0	61,2
2006	3.034.128,0	3.657,0	565.057,0	2.472.728,0	38.970.611,0	63,4
2007	3.217.604,0	3.058,0	539.011,0	2.681.651,0	39.356.383,0	68,1

Nota: Balance de carne de res o ternera

Fuente: SAGPYA en base a datos Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA); Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC); Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA).

Tabla 16. Disponibilidad aparente de carne aviar en Argentina
(cifras en toneladas)

Año	Producción	Importación	Exportación	Disponibilidad	Población personas	Nº Disponibilidad kilos/hab./año
2002	671.461,0	7.385,0	18.391,0	660.455,0	37.515.632,0	17,6
2003	708.876,0	20.588,0	31.720,0	697.745,0	37.869.730,0	18,4
2004	865.880,0	11.815,0	51.480,0	826.215,0	38.226.051,0	21,6
2005	1.007.900,0	16.000,0	91.190,0	932.710,0	38.592.150,0	24,1
2006	1.155.313,0	17.269,0	101.727,0	1.070.855,0	38.970.611,0	27,4
2007	1.243.088,0	18.340,0	124.470,0	1.136.958,0	39.356.383,0	28,8

Nota: Balance carne de pollo

Fuente: SAGPYA en base a datos de SENASA

Tabla 17. Disponibilidad aparente de carne porcina en Argentina
(cifras en toneladas)

Año	Producción	Importación	Exportación	Disponibilidad	Población personas	Nº Disponibilidad kilos/hab./año
2002	173.903,0	15.499,0	30,0	189.372,0	37.515.632,0	5,0
2003	157.765,0	46.261,0	23,0	204.003,0	37.869.730,0	5,3
2004	186.607,0	36.239,0	0,0	222.846,0	38.226.051,0	5,8
2005	215.336,0	25.505,0	0,0	240.841,0	38.592.150,0	6,2
2006	265.052,0	25.986,0	116,0	290.921,0	38.970.611,0	7,4
2007	272.499,0	38.268,0	138,0	310.629,0	39.356.383,0	7,8

Fuente: SAGPYA en base a datos SENASA Y ONCCA

Tabla 18. Disponibilidad aparente de trigo en Argentina
(cifras en toneladas)

Año	Producción	Importación	Exportación	Disponibilidad	Población personas	Nº Disponibilidad kilos/hab./año
2002	15.300.000,0	0,0	9.973.775,0	4.197.070,0	37.515.632,0	111,8
2003	12.300.000,0	0,0	7.950.000,0	4.015.744,0	37.869.730,0	106,0
2004	14.500.000,0	0,0	9.044.616,0	4.485.496,0	38.226.051,0	117,3
2005	16.000.000,0	0,0	11.065.924,0	4.435.378,0	38.592.150,0	114,9
2006	12.600.000,0	0,0	9.305.019,0	4.402.402,0	38.970.611,0	112,9
2007	14.600.000,0	0,0	10.336.984,0	4.429.463,0	39.356.383,0	112,5

Nota: Exportación de grano y harina de trigo base grano – Disponibilidad = Consumo interno

No se computa variación de existencias

Fuente: SAGPYA

Tabla 19. Disponibilidad aparente de maíz en Argentina
(cifras en toneladas)

Año	Producción	Importación	Exportación	Disponibilidad
2002	14.857.025,0	0,0	10.700.000,0	4.157.025,0
2003	15.048.700,0	0,0	10.200.000,0	4.848.700,0
2004	15.535.000,0	0,0	10.164.000,0	5.371.000,0
2005	19.482.400,0	0,0	12.982.000,0	6.500.400,0
2006	14.900.000,0	0,0	8.612.000,0	6.288.000,0
2007	21.755.000,0	0,0	10.900.000,0	10.855.000,0

Nota: Disponibilidad total de maíz (no se computa variación de existencias)

Fuente: SAGPYA

Tabla 20. Disponibilidad aparente de arroz en Argentina
(cifras en toneladas)

Año	Producción	Importación	Exportación	Disponibilidad	Población personas	Nº Disponibilidad kilos/hab./año
2002	709.300,0	0,0	271.450,0	437.850,0	37.516.000,0	11,6
2003	717.630,0	0,0	261.130,0	456.500,0	37.870.000,0	12,0
2004	1.060.080,0	0,0	610.200,0	449.880,0	38.226.000,0	11,7
2005	956.000,0	0,0	496.370,0	459.630,0	38.592.000,0	11,9
2006	1.187.840,0	0,0	737.840,0	450.000,0	38.971.000,0	11,5
2007	1.074.770,0	0,0	644.770,0	430.000,0	39.356.000,0	10,9

Nota: Producción base arroz cáscara

Fuente: SAGPYA

Tabla 21. Disponibilidad aparente de aceites en Argentina
(cifras en toneladas)

Año	Producción	Importación	Exportación	Disponibilidad	Población personas	Nº Disponibilidad kilos/hab./año
2002	5.244.630,0	0,0	4.656.680,0	587.950,0	37.516.000,0	15,6
2003	5.953.290,0	0,0	5.384.760,0	568.530,0	37.870.000,0	15,0
2004	5.801.950,0	0,0	5.488.860,0	313.090,0	38.226.000,0	8,1
2005	6.916.920,0	0,0	6.240.420,0	676.500,0	38.592.000,0	17,5
2006	7.740.760,0	0,0	7.300.620,0	440.140,0	38.971.000,0	11,2
2007	8.150.180,0	0,0	7.525.280,0	624.900,0	39.356.000,0	15,8

Nota: Base datos aceite de soja y aceite de girasol

No se computa variación de existencias

Fuente: SAGPYA

Tabla 22. Disponibilidad aparente de productos lácteos en Argentina
(cifras en millones de litros equivalentes de leche)

Año	Producción	Importación	Exportación	Disponibilidad	Población personas	Nº Disponibilidad litros/hab./año
2002	8.529,0	29,0	1.721,0	6.837,0	37.515.632,0	182,2
2003	7.951,0	95,0	1.292,0	6.755,0	37.869.730,0	178,3
2004	9.169,0	63,0	2.176,0	7.056,0	38.226.051,0	184,5
2005	9.493,0	53,0	2.215,0	7.331,0	38.592.150,0	189,9
2006	10.162,0	20,0	2.850,0	7.332,0	38.970.611,0	188,1
2007(*)	9.473,0	25,0	1.709,0	7.789,0	39.356.383,0	197,9

(*) Datos preliminares,

Fuente: Dirección Nacional de Alimentos - SAGPYA sobre la base de datos propios y del INDEC

Tabla 23. Resultados Económicos Estimados 08/09

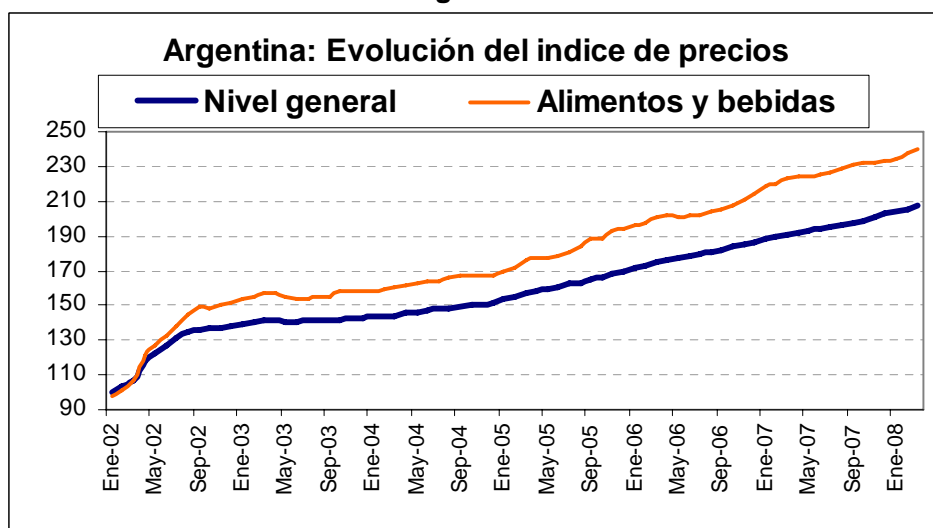
Grano	Región	Labranza	Rendimiento (qq/ha)	Precio (US\$/qq)	Ingreso Bruto (US\$/qq)	Costos Directos (US\$)	Margen Bruto (US\$)	Fertilizantes en Costo Directo
Trigo	Núcleo Maicera	Directa	33,0	24,3	804,9	426,8	378,0	26,5%
Trigo	Sudoeste Bs.As	Convencional	30,0	24,3	731,7	471,3	260,4	28,1%
Maíz BT	Núcleo Maicera	Directa	85,0	16,7	1421,3	799,1	622,1	17,9%
Maíz	Sudoeste Bs.As.	Convencional	65,0	16,7	1086,8	636,1	450,7	17,8%
Girasol	Oeste de Bs.As.	Directa	24,0	39,6	953,3	362,3	590,9	22,8%
Girasol	Sur de Bs.As.	Convencional	20,0	39,6	794,4	287,4	506,9	20,2%

Fuente: Dirección de Economía Agraria-SAGPyA

Evolución del Precios de los Alimentos

En Argentina, país que es exportador neto de alimentos, la suba de los precios en el mercado mundial tuvo un impacto alcista en las cotizaciones del mercado interno y en consecuencia en la tasa de inflación (Figura 18).

Figura 18.



Fuente: SAGPyA

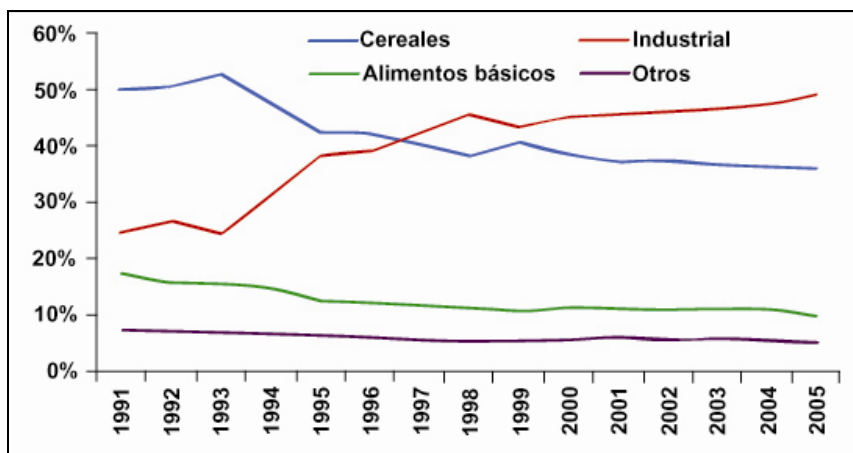
Esto se debe a que la estructura de formación del precio interno de las materias primas de la industria alimenticia y de los bienes alimentarios, depende en buena medida del precio internacional; pero también a un sostenido crecimiento del consumo de algunos alimentos, fundamentalmente los cárnicos y lácteos, y el mantenimiento de los altos niveles históricos en el resto, en el marco de la expansión experimentada por la economía nacional en los últimos años.

2. BOLIVIA

La tendencia más importante en la producción agropecuaria en Bolivia tiene que ver con el incremento de las superficies destinadas a cultivos comerciales e industriales, aunque la economía campesina, indígena y originaria, todavía constituye una fuente importante de producción de alimentos básicos para la población boliviana.

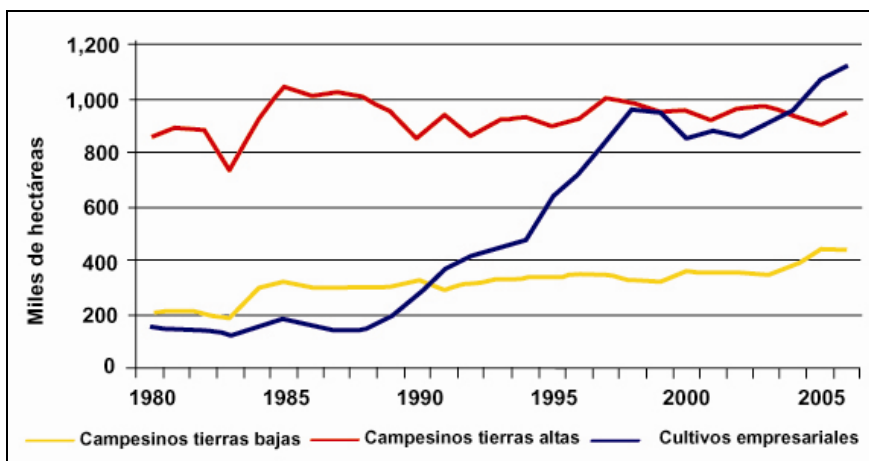
La proporción de tierras cultivadas en los últimos 20 años en Bolivia, muestra una clara tendencia al aumento de superficies destinadas a cultivos industriales y comerciales y a una disminución de superficies destinadas a la producción de cereales y alimentos básicos; éstos últimos principalmente destinados al consumo interno en Bolivia (Figura 19).

Figura 19. Proporciones de la superficie total cultivada destinadas a grupos de cultivos



Fuente: MDRayMA, 2007

Figura 20. Superficies cultivadas por tipos de productores (1980-2007)



Fuente: En base a datos MDRayMA, 2007

Pese a los desastres naturales, se ha producido un crecimiento anual para los productos de la canasta familiar básica, como ser los cereales con 10.558 ha/año y las hortalizas con 1.655 ha/año. Los volúmenes producidos guardan directa relación con las superficies cultivadas con cada uno de los grupos de cultivos. Los rendimientos generales para los cultivos orientados al consumo interno así como para cultivos orientados a la industria tienden a ser constantes (Figuras 21 y 22).

Figura 21. Superficies cultivadas (has.)

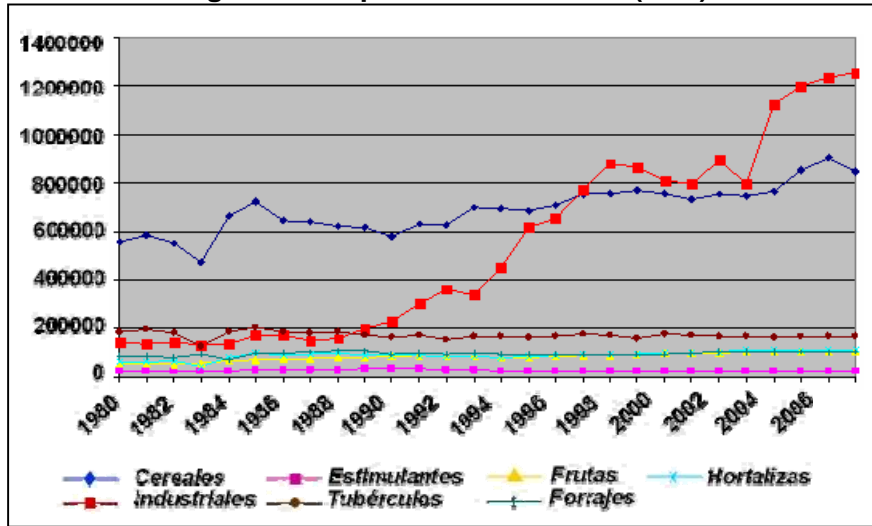
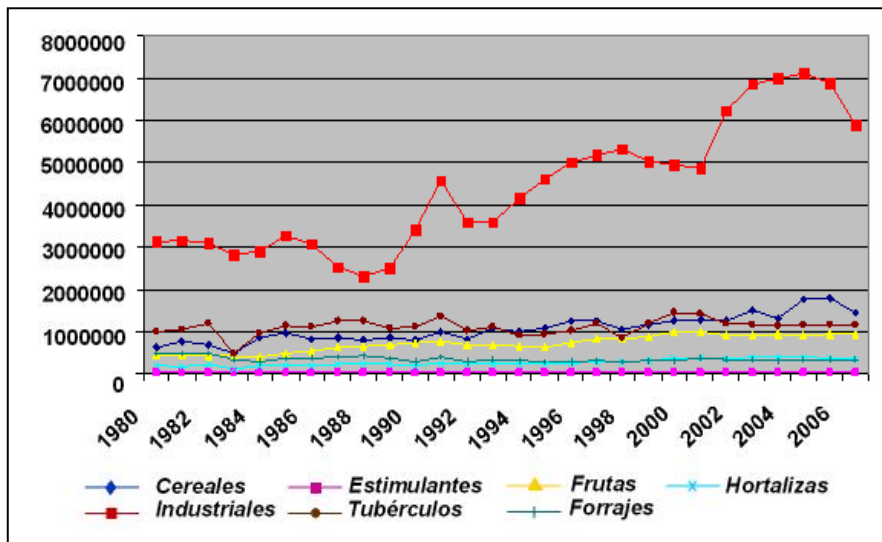


Figura 22. Volúmenes de producción (TM)



En promedio, cerca del 42% de las importaciones de Bolivia corresponden a los cereales y la mayor parte de este porcentaje representa importación de trigo. En lo que se refiere a las exportaciones el 54% están relacionadas con la exportación de aceites vegetales, correspondiendo la mayor parte de este porcentaje a la exportación de soja y harina de soja (Figuras 23 y 24).

Figura 23. Promedio de Importaciones (Valores 2000-2006)

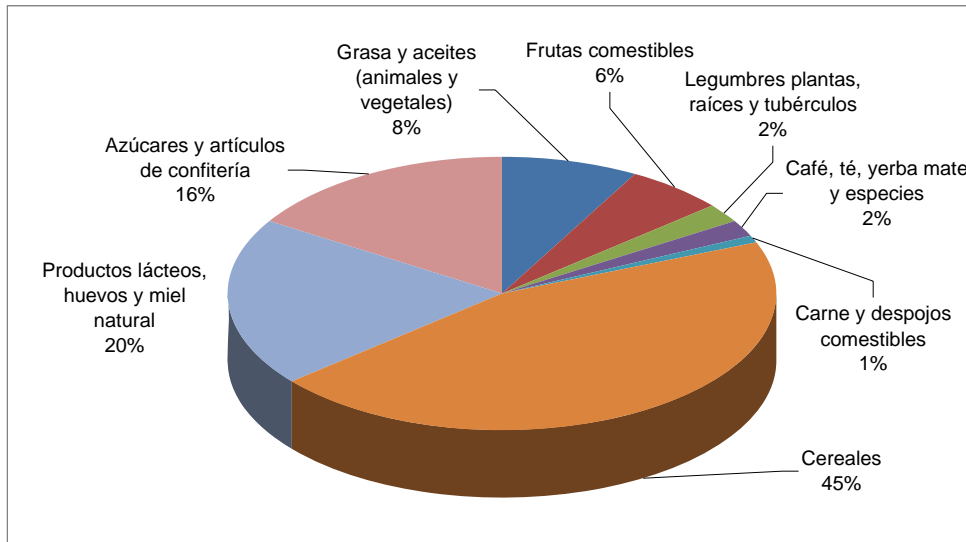
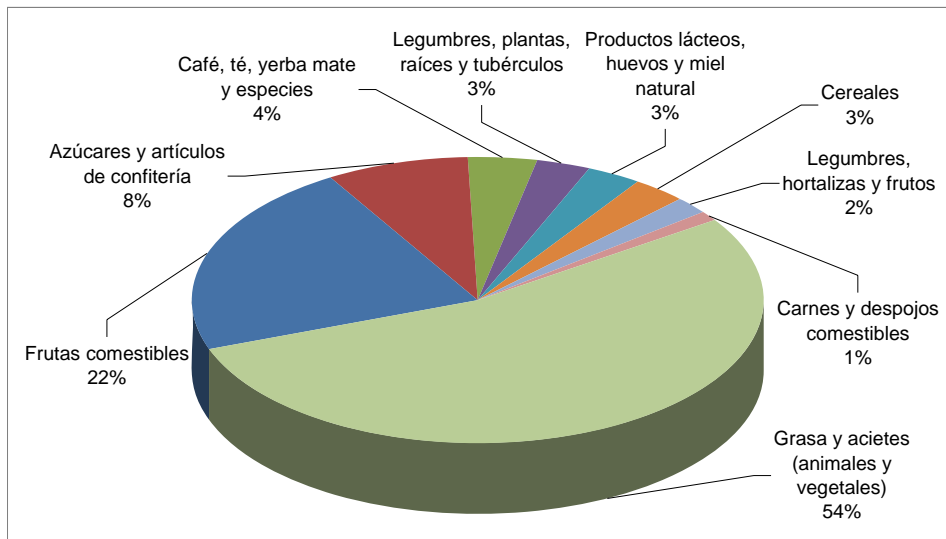


Figura 24. Promedio de Exportaciones (Valores 2000-2006)



Balance de la Producción de Alimentos.

Como consecuencia de los factores anotados anteriormente, el balance de disponibilidad de alimentos proyectado para el año 2008 muestra solamente problemas en la producción de trigo y un pequeño déficit en el caso de la carne de res. Como ya se ha mencionado, el problema del trigo es resultado de una dependencia estructural de la importación de este producto, mientras que el pequeño déficit en la producción de carne de res está relacionado a los efectos de los fenómenos de "el Niño" y de "la Niña" en el sector.

Tabla 24. Balance de productos sensibles 2007/2008.

Productos Agropecuarios	Producción 2007/2008 (estimado)					Comercio Internacional					Acciones MDRAyMA (AMPA y Plan Productivo) (t)	Compras Internas EMAPA (t)	Demanda Aparente (t)	Potencial Deficit y/o Superavit (t)
	Superficie Cultivada Proyectada (Has)	Superficie Afectada por La Niña al 24 de Abril de 2008 CEPAL (Has)	Superficie Esperada por Cosechar (Has)	Rendimiento Esperado por Cosechar (t/Has)	Producción Esperada (t)	Exportaciones ADUANA (t)			Importaciones Privadas ADUANA (Enero a Marzo 2008) (t)	Importaciones estatales PL - 480 (t)				
						Enero	Febrero	Marzo						
A	B	C = A - B	D	E = C * D	F	G	H	I	J	K	E - F + G + H + I - K			
Arroz en Chala	200.000,0	33.620,0	166.380,0	2,0	335.256,0	54,0	0,0	0,0	(a) 22.099,0	(a) 7.549,0	8.543,0	16.632,0	372.897,0	495,0
Maíz Grano	353.093,0	32.000,0	321.093,0	2,1	688.102,0	2.112,0	2.337,0	13,0	13.351,0		16.957,0	25.000,0	707.036,0	6.912,0
Quinua	51.108,0	1.200,0	49.908,0	0,6	29.246,0	12,0	16,0						25.119,0	4.099,0
Trigo	140.000,0	120,0	139.880,0	0,9	132.466,0	0,2	0,0	0,0	(a) 80.898,0	(a) 14.935,0	14.266,0	20.000,0	482.288,0	-239.723,0
Café	25.507,0		25.507,0	0,9	24.793,0	480,0							24.077,0	235,0
Banano/Plátano	65.704,0	4.075,0	61.629,0	10,2	629.109,0		50,0						602.859,0	26.199,0
Naranja	14.390,0		14.390,0	7,4	106.803,0								100.518,0	6.285,0
Arveja	14.682,0	102,0	14.580,0	1,7	25.617,0	38,0			1.680,0		9.447,0		20.122,0	16.584,0
Haba	34.282,0	1.314,0	32.968,0	1,8	59.771,0						5.005,0		59.324,0	5.452,0
Tomate	10.186,0	74,0	10.112,0	15,2	154.107,0						11.863,0		138.155,0	27.815,0
Papa	135.000,0	2.150,0	132.850,0	6,2	836.689,0						13.949,0		797.784,0	52.854,0
Yuca	41.000,0	7.360,0	33.640,0	10,8	362.875,0						48,0		294.826,0	68.097,0
Soja	774.271,0	67.446,0	706.825,0	1,7	1.187.466,0	178.435,0	125.024,0	128.960,0	55.685,0		60.870,0	40.000,0	128.693,0	742.909,0
Otros Cultivos	693.877,0	15.502,0	678.375,0											
Total	2.553.100,0	164.963,0	2.388.137,0											

Carne de Res	(b) 6.368,0	164.445,0	129,0	143,0	0,0	93,0		747,0			174.829,0	-9.816,0
Carne de Pollo		254.800,0	84,0	49,3	0,0	0,9					241.200,0	13.468,0

Aceite		380.000,0	32.048,0	28.207,0	27.743,0	181,0					91.585,0	228.340,0
--------	--	-----------	----------	----------	----------	-------	--	--	--	--	----------	-----------

(a) Valor transformado en materia prima, para fines de balance (p. ej: se importó 11.984 de harina de trigo equivalente a 14.935 t de trigo)

(b) Valor transformado en toneladas de carne faenada, por la muerte de 35.378 cabezas de ganado bovino, según reporte del SENASAG al 26 de marzo de 2008.

Evolución del Precio de los Alimentos

En este sentido, es importante mencionar que con respecto al índice relacionado con el grado de dependencia alimentaria, Bolivia presenta una alta dependencia solamente con relación a la producción de trigo y sus derivados (harina de trigo). En los otros productos de la canasta familiar básica, no existe dependencia alimentaria.

Con relación al segundo punto se puede mencionar que los fenómenos climáticos que se experimentaron en Bolivia durante las últimas dos campañas agrícolas (2006-2007 y 2007-2008) han tenido un efecto en la disminución de la producción en algunos cultivos. Durante la gestión agrícola 2006-2007, como consecuencia del fenómeno de "El Niño", se registraron pérdidas con mayor magnitud en superficies cultivadas con soya, arroz, maíz y papa, así como de plantaciones de plátano y banano, Durante la gestión agrícola 2007-2008 el fenómeno de "la Niña" produjo pérdidas de superficies cultivadas con soya, arroz, maíz, yuca, caña y frejol.

Tabla 25. Impacto de los desastres naturales (2006-2008) en la producción de alimentos

PRODUCTO	FENOMENO NIÑO (2006-2007)		FENOMENO NIÑA (2007-2008)	
	Superficie Perdida (Ha)	Volumen de Producción Perdida TM	Superficie Perdida (Ha)	Volumen de Producción Perdida TM
Alfalfa	-	-	97,0	18.595,0
Arroz en chala	40.000,0	112.000,0	33.620,0	93.616,0
Arveja	779,0	1.364,0	102,0	957,0
Caña de azúcar	-	-	5.730,0	733.053,0
Cebada berza	1.722,0	3.487,0	181,0	7.071,0
Cebada grano	1.600,0	1.287,0	84,0	3.154,0
Cebolla	230,0	1.640,0	170,0	2.676,0
Frijol (**)	1.690,0	1.678,0	4.120,0	6.353,0
Haba	906,0	1.580,0	1.314,0	4.228,0
Maíz grano	7.421,0	24.168,0	32.000,0	127.200,0
Papa	5.400,0	40.371,0	2.150,0	55.479,0
Plátano/banano	8.350,0	95.513,0	4.075,0	83.307,0
Quinua	800,0	600,0	1.200,0	3.251,0
Sésamo	-	-	5.120,0	5.404,0
Soya (*)	110.000,0	220.000,0	67.446,0	193.000,0
Tomate	-	-	74,0	8.833,0
Trigo	1.650,0	2.453,0	120,0	11.310,0
Yuca	4.642,0	6.963,0	7.360,0	116.033,0
TOTAL	185.190,0	513.104,0	64.963,0	.476.715,0

(*) Para la gestión (2007-2008) corresponde sólo a campaña de verano.

(**) Para la gestión (2007-2008) incluye la campaña de invierno anterior.

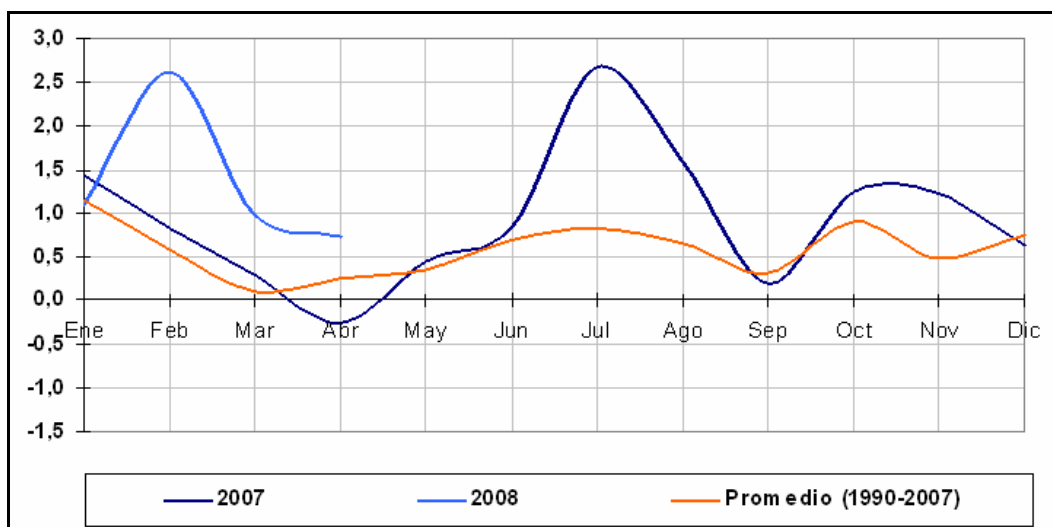
Aunque la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado históricamente muestra una importante variabilidad (-3 a 6% mensual), en el último trimestre del año 2007 y el primer trimestre del año 2008 se han registrado variaciones que han superado al 2,5% mensual. Estos valores son comparables con los registrados en los años 1990, 1992, 1996 y 1998.

La variación promedio acumulada del IPC (1990-2007) llega al 10,3% anual. El valor acumulado para la variación del IPC (enero-abril de 2008) es de 5,42% con valores parciales de 1,09; 2,62; 0,97 y 0,74 % para enero, febrero marzo, y abril respectivamente. Como se muestra, estos valores tienen una tendencia significativamente decreciente para los últimos meses, lo que implica que las medidas del gobierno están apoyando de forma adecuada en el control de la inflación. Las variaciones de precios están sobre todo relacionadas con la estacionalidad de la producción agropecuaria.

Los problemas temporales en el aprovisionamiento de algunos alimentos de la canasta familiar se deben sobre todo a dos factores:

- a) Problemas estructurales en la producción de algunos productos. Considerando que Bolivia es un país importador de trigo se observa un incremento de la inflación como consecuencia del incremento de los precios mundiales de cereales, y el constante incremento de los insumos agropecuarios.
- b) Los factores climáticos que han afectado a la producción de cultivos con la influencia del fenómeno "del Niño" (año 2006) y "de la Niña" (año 2007).

Figura 25. Comparación de la variación del IPC mensual 2007 y 2008 con el promedio 1990-2007



Fuente: SISPAM-MDRayMA, 2008

3. BRASIL

El aumento de los precios agrícolas en el mercado internacional tiene un efecto positivo directo sobre las exportaciones de estos productos, que se ve parcialmente compensado por el aumento de los costos de producción a lo largo de la cadena de producción y se extiende a los demás productos agrícolas no exportables.

En lo que respecta al efecto de los altos precios agrícolas sobre la inflación, cabe mencionar que en el caso de Brasil este efecto tiende a ser en parte compensado por el aumento en la oferta de alimentos y por las medidas para el control inflacionario en la política de metas de inflación (Tabla 26).

Es importante recordar que la agricultura desde hace más de 30 años contribuye a la reducción de la inflación en Brasil, dado que los precios de alimentos básicos en el país descendieron continuamente desde mediados de los años setenta, principalmente gracias al fuerte crecimiento de la productividad en la agricultura.

Tabla 26. Disponibilidad de los principales productos agrícolas (producción, importación, exportación, stocks).

PRODUCTO	COSECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	IMPORT.	OFERTA	CONSUMO	EXPORT.	STOCK FINAL
Arroz en Cáscara	2006/07	2.879,3	11.315,9	1.069,6	15.264,8	13.100,0	313,0	1.851,8
	2007/08	1.851,8	11.996,1	750,0	14.597,9	13.000,0	400,0	1.197,9
Frijol (color)	2006/07	353,3	3.339,7	65,0	3.758,0	3.350,0	26,0	382,0
	2007/08	382,0	3.500,6	70,0	3.952,6	3.400,0	30,0	522,6
Maíz	2006/07	5.568,2	51.369,9	1.095,5	58.033,6	40.500,0	10.933,5	6.600,2
	2007/08	6.600,1	57.877,3	600,0	65.077,4	44.000,0	11.000,0	10.077,5
Soja en Granos	2006/07	2.469,7	58.391,8	97,9	60.959,4	33.550,0	23.733,8	3.675,6
	2007/08	3.675,6	59.502,6	100,0	63.278,2	34.700,0	25.500,0	3.078,2
Harina de Soja	2006/07	1.782,6	23.947,0	101,2	25.830,8	11.050,0	12.498,1	2.282,7
	2007/08	2.282,7	24.717,0	50,0	27.049,7	11.600,0	13.200,0	2.249,7
Aceite de Soja	2006/07	214,5	5.909,0	44,1	6.167,6	3.550,0	2.342,5	275,1
	2007/08	275,1	6.099,0	10,0	6.384,1	4.000,0	2.100,0	284,1
Trigo	2006/07	576,8	2.233,7	7.648,5	10.458,0	10.293,4	21,2	144,4
	2007/08	143,4	3.824,0	6.525,0	10.492,4	10.250,0	21,0	221,4

Fuente: Compañía Nacional de Abastecimiento (CONAB) (www.conab.gov.br).

Considerando que el crecimiento del PIB agrícola resulta del aumento de precio y cantidad, se ha visto que cuanto mayor sea la expansión física del sector de la producción, mayor sería el crecimiento del empleo. Sin embargo, hay que considerar el hecho de que en el caso brasileño los aumentos de producción están determinados principalmente por factores de productividad, con efectos negativos sobre el empleo, lo que ayudaría a incrementar el éxodo rural debido al proceso de urbanización del país.

- **Importaciones de Trigo**

Tabla 27. Las importaciones de trigo (granos) + harina de trigo (equivalente grano¹).

Año	Importaciones		
	Cantidad (t)	Valor (US\$ Mil)	Precio Medio (US\$/t)
1998	6.803.867,0	902.148,0	133,0
1999	7.136.334,0	880.728,0	123,0
2000	7.782.994,0	912.902,0	117,0
2001	7.228.096,0	914.043,0	126,0
2002	6.695.093,0	900.316,0	134,0
2003	6.642.990,0	1.016.924,0	153,0
2004	4.891.489,0	740.079,0	151,0
2005	5.024.273,0	656.705,0	131,0
2006	6.704.730,0	1.028.369,0	153,0
2007	7.439.770,0	1.617.306,0	217,0
2008	3.023.668,0	949.451,0	314,0

Fuente: Departamento de Comercio Exterior de la Secretaría de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Brasil (Decex/Secex), Datos hasta 31/03/08, inclusive.

Nota: 1. Cada 1 Kg., de trigo en granos equivale al 78% de 1 Kg. de harina de trigo.

Principales Desafíos que Enfrenta el Sector Agropecuario en Brasil

Infraestructura

El costo del transporte en Brasil es un importante cuello de botella para nuestra competitividad agrícola, principalmente en las regiones más distantes. Esto se debe a que las carreteras son el principal medio de transporte, cuya conservación se enfrenta a restricciones presupuestarias.

En Brasil, el 60% de la producción de soja se transporta por carretera frente al 16% en EE.UU.

El aumento del precio del petróleo aumentó considerablemente el costo del transporte, especialmente para las regiones más distantes de los mercados de consumo, por ejemplo el Estado de Mato Grosso, cuya distancia al puerto de Paranaguá en el Estado de Paraná es 2.000 Km. y el costo del transporte de la soja en relación a su precio aumentó de un 8,7% en 2003 a 25,9% en 2007.

Aumento en los Precios de los Insumos Agropecuarios

Uno de los principales efectos negativos del aumento de los precios agrícolas es la presión alcista sobre los costos de producción. Esto no sólo a través del impacto inflacionario de los

precios agrícolas en la cadena productiva en perjuicio de los productos de mayor valor agregado, sino también y principalmente por el aumento en los precios de los insumos agrícolas.

Valorización Cambiaria

La recuperación de cambio que hubo en Brasil a partir de 2004 no es un fenómeno aislado, sino parte de una tendencia que se observa en un gran número de países. Esto se debe a la pérdida de valor del dólar frente a las demás monedas fuertes, especialmente el euro, y de factores internos como el alto interés y la acumulación de importantes saldos positivos en las cuentas externas en el caso brasileño.

Si bien el tipo de cambio ha tenido un efecto positivo en la reducción de los precios de los insumos importados expresados en reales, en comparación con su valor en dólares, su efecto final sobre el ingreso neto del productor sigue siendo fuertemente negativo para los principales productos agrícolas para la exportación.

Medio Ambiente

La cuestión ambiental en Brasil ha sido objeto de críticas infundadas de segmentos poco claros de la comunidad internacional en cuanto a la expansión de la ganadería y la producción de soja y la bioenergía, bajo el reclamo de que estaban causando la deforestación de la selva amazónica.

Es importante señalar que la producción brasileña de etanol se basa únicamente en la caña de azúcar, siendo que la región amazónica es inadecuada para su cultivo, y la superficie plantada de soja en la Amazonía brasileña corresponde cerca del 5% de la superficie total de soja en Brasil y es inferior al 0,3% de la superficie total de la Amazonía brasileña.

Por lo que respecta a la ganadería, aunque en los últimos años esta actividad está presente en la Amazonía brasileña, cabe señalar que ella constituye una importante fuente potencial de aumento de la disponibilidad de tierras, como consecuencia de los aumentos de productividad. Considerando como base el año de 2006, podemos decir que, si la productividad media de cabezas por hectárea para todo el país se observaron en el mismo estado de Sao Paulo, el área total ocupada por la ganadería podría reducir 63 millones de hectáreas y ser usadas en la producción de biocombustibles, soja y otros productos agrícolas.

Tabla 28. Evolución del precio de los alimentos

Productos	Unidades	Precio de 19/05/2008	Variaciones		
			30 días %	12 meses %	24 meses %
Café	R\$/60 Kg.	255,0	0,0	13,3	10,9
Alcohol Hidratado	R\$/litro	0,8	7,1	0,0	-12,8
Azúcar	R\$/50 Kg.	24,5	-13,7	-14,0	-49,2
Algodón (Pluma)	R\$/@	39,7	-9,1	-4,0	4,3
Arroz	R\$/50 Kg.	35,3	33,0	76,3	123,1
Grasa de Buey	R\$/@	80,5	3,2	43,8	64,3
Frijol (color)	R\$/60 Kg.	108,0	3,3	170,0	87,8
Pollo	R\$/Kg.	1,7	17,2	25,9	13,3
Maíz	R\$/60 Kg.	23,5	2,2	46,9	67,9
Soja	R\$/60 Kg.	43,0	0,7	48,3	68,6
Cerdo	R\$/@	31,5	0,0	40,0	40,0
Trigo	R\$/t	760,0	-1,3	50,5	117,1
Leche	Litro	0,7	-8,1	16,7	40,0

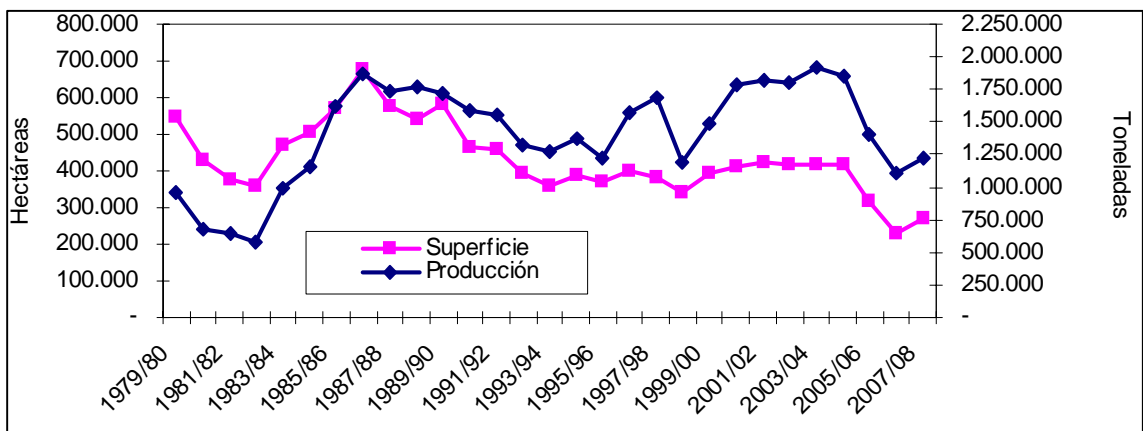
Fuente: Cumbre Mundial sobre la Alimentación (CMA)

4. CHILE

Superficie Utilizada y Rendimientos de los Principales Cultivos

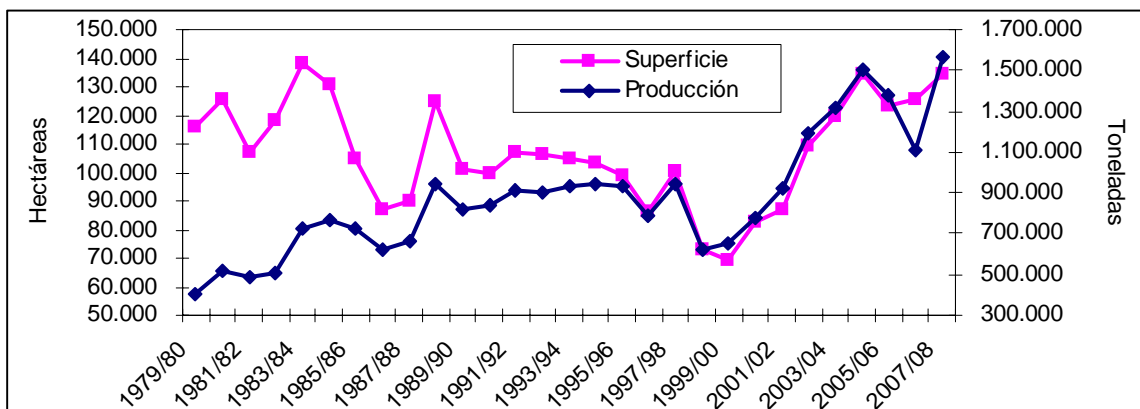
La superficie destinada al cultivo de productos de las cuales no el país no se autoabastece ha venido declinando y, en especial la dedicada a cereales. En 1979 se cultivaban 852.000 hectáreas de cereales, hoy sólo se siembra cerca de 575.000 mil hectáreas (Figuras 26,27 y 28).

Figura 26. Evolución de la superficie y producción de trigo en Chile 1980-2007



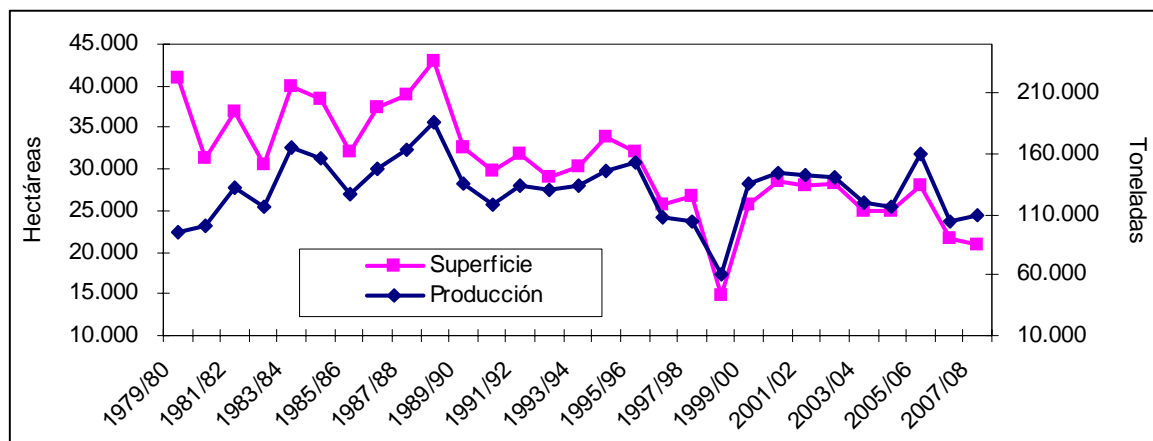
Fuente: elaborado por ODEPA con información del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Año 2006 cifras provisorias Censo 2007. Año 2007 estimación ODEPA.

Figura 27. Evolución de la superficie y producción de maíz en Chile 1980-2007



Fuente: elaborado por ODEPA con información del INE. Año 2006 cifras provisorias Censo 2007. Año 2007 estimación ODEPA.

Figura 28. Evolución de la superficie y producción de arroz en Chile 1980-2007



Fuente: elaborado por ODEPA con información del INE. Año 2006 cifras provisorias Censo 2007. Año 2007 estimación ODEPA.

Los incrementos en rendimientos han compensado, en parte, la caída en la superficie sembrada de cereales (Tabla 29).

Tabla 29. Rendimientos de cultivos anuales
Quintales métricos por hectárea

Cultivo	1986/87	1996/97 1/	2006/07
Trigo	27,7	39,2	46,8
Maíz	71,2	90,5	116,1
Arroz	39,5	41,7	52,8

Fuente: elaborado por ODEPA con información de INE.

Notas: 1/ cifras del VI Censo Nacional Agropecuario

La producción de trigo hoy es mayor que la que se obtenía años atrás con más hectáreas dedicadas al cultivo. En maíz los rendimientos por hectárea que se obtienen en Chile están entre los mayores del mundo. La superficie de arroz se ha tendido a concentrar regionalmente y a estabilizar en torno a las 25,000 hectáreas. Las mejoras en este cultivo han estado asociadas a la calidad del grano más que a grandes incrementos en los rendimientos por hectárea.

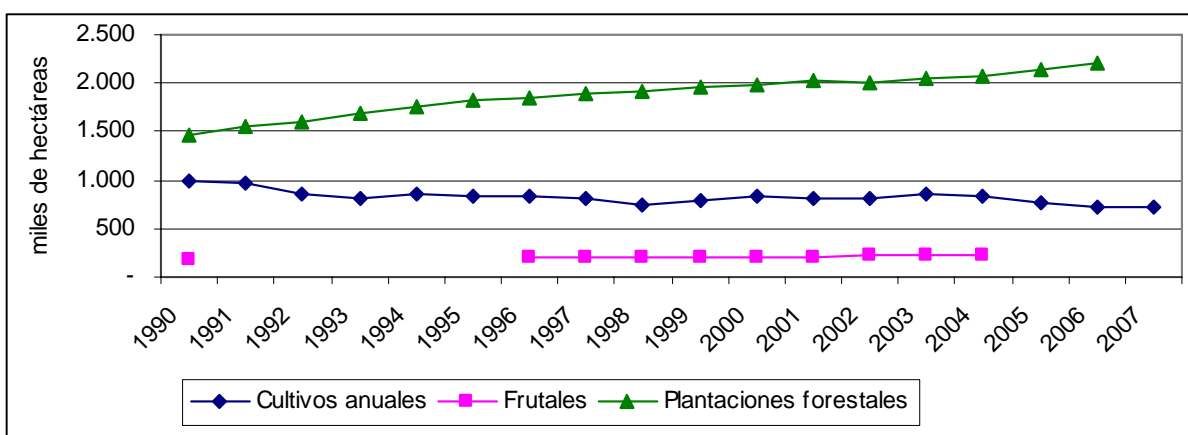
La adopción de mejores prácticas agrícolas ha rendido sus frutos en términos de elevar el producto por persona ocupada.

Los ajustes en los procesos productivos cambian la proporción de los factores productivos y la composición de los insumos utilizados. Ello implica establecer nuevos balances para optimizar el uso de los recursos y obtener una mayor rentabilidad. En este proceso se debe considerar los cambios en los precios relativos de productos e insumos.

La escalada en los costos de producción, coherente con los aumentos de precios de la energía y los fertilizantes, obliga a los agricultores a efectuar complejos cálculos al momento de decidir su siembra, o actuar con un alto grado de incertidumbre con respecto a los resultados esperados.

No sólo los factores productivos como capital y trabajo tienen usos alternativos, también la tierra se puede emplear para diferentes usos. Los cambios en el uso de los suelos manifiestan decisiones de producción que responden a la rentabilidad de los distintos productos generados. Al observar la evolución de la superficie de cultivos anuales, forestal y de frutales, desde 1990 a la fecha, se puede apreciar claramente la caída en cultivos anuales y el crecimiento de la superficie de frutales y forestal, Actualmente se cultivan 713 mil hectáreas, lo que se compara con 1,2 millones de hectáreas de 1979 (Figura 29).

Figura 29. Superficie plantada o sembrada con cultivos anuales, frutales y plantaciones forestales en Chile 1990-2008



Fuente: elaborado por ODEPA en base a información de INE, Centro Información sobre Recursos Naturales (CIREN), Instituto Forestal (INFOR), Corporación Nacional Forestal (CONAF) y empresas.

Los datos preliminares del Censo Nacional Agropecuario y Forestal 2007 corroboran esta tendencia a la sustitución de cultivos por plantaciones.

Al comparar los resultados preliminares del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal con las cifras del anterior censo, es posible verificar la reducción en la superficie de cultivos anuales y forrajeras permanentes. Estos cultivos habrían perdido 173,898 hectáreas en la última década. La pérdida de superficie se genera principalmente en cereales, leguminosas y tubérculos, plantas forrajeras y cultivos industriales. Como contrapartida, la mayor parte del crecimiento se produce en plantaciones forestales, frutales, viñas y patronales, semilleros y flores (Tablas 30 y 31).

Tabla 30. Superficie de las explotaciones agropecuarias con tierra y forestales, por uso del suelo

Uso del suelo (hectáreas)	1997	2007	Diferencia	Variación %
Suelos de cultivo	2.303.262	2.129.363	-173.898	-7,6
Cultivos anuales y permanentes 1/	1.403.782	1.307.369	-96.413	-6,9
Forrajeras	454.173	402.010	-52.163	-11,5
En barbecho y descanso	445.307	419.984	-25.323	-5,7
Otros suelos	34.335.096	34.983.087	647.991	1,9
Praderas mejoradas	1.018.446	1.052.567	34.121	3,4
Praderas naturales	12.083.350	11.162.179	-921.171	-7,6
Plantaciones forestales 2/	2.226.014	2.655.317	429.303	19,3
Bosque nativo y matorrales 3/	12.524.103	11.728.076	-796.027	-6,4
Infraestructura	347.664	239.843	-107.821	-31
Terrenos estériles y otros 5/	6.135.519	8.145.105	2.009.586	32,8

Fuente: elaborado por ODEPA sobre la base de cifras preliminares VI Censo Nacional Agropecuario y VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal.

1/ Incluye forrajeras anuales.

2/ Incluye viveros forestales y ornamentales.

3/ Incluye bosque natural, bosque nativo y matorrales

4/ Incluye construcciones, caminos, embalses, etc. No incluye invernaderos.

5/ Incluye terrenos no aprovechables (arenales, pedregales, pantanos, etc.).

Tabla 31. Superficie total sembrada o plantada por grupo de cultivos

Tipo de cultivo (hectáreas)	1997	2007	Diferencia	Variación %
Plantaciones forestales 1/	2.226.014,0	2.655.317,0	429.303,0	19,3
Frutales	234.480,0	324.279,0	89.799,0	38,3
Viñas y parronales viníferos	81.845,0	128.993,0	47.148,0	57,6
Semilleros	29.778,0	42.400,0	12.622,0	42,4
Flores	1.472,0	2.193,0	721,0	49,0
Viveros	2.333,0	2.298,0	-35,0	-1,5
Hortalizas	101.603,0	95.194,0	-6.408,0	-6,3
Cultivos industriales 2/	80.872,0	70.167,0	-10.704,0	-13,2
Leguminosas y tubérculos	127.139,0	70.909,0	-56.230,0	-44,2
Plantas forrajeras	608.538,0	518.502,0	-90.036,0	-14,8
Cereales	648.111,0	480.833,0	-167.278,0	-25,8

Elaborado por ODEPA sobre la base de cifras preliminares VI Censo Nacional Agropecuario y VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal.

1/ Incluye explotaciones forestales

2/ Incluye tomate industrial

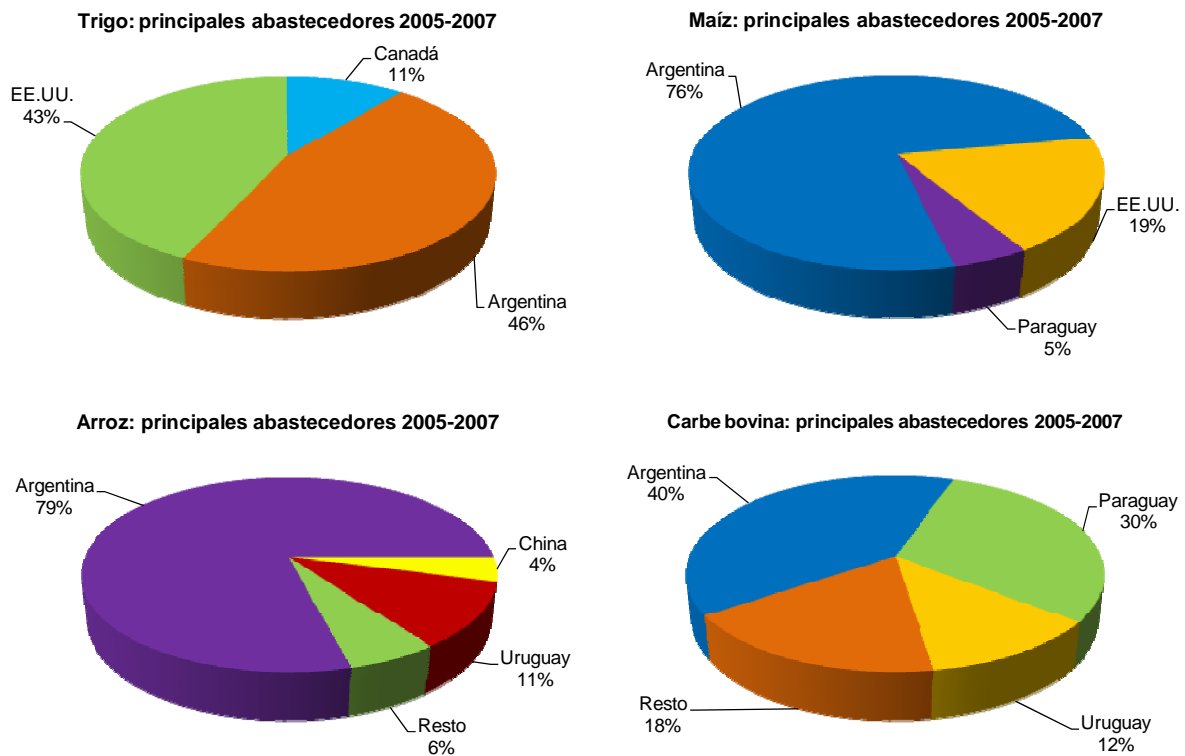
Proveedores de Cereales, Lácteos y Carne Bovina

Los países del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) son los principales proveedores de la mayor parte de aquellos bienes en los que Chile es deficitario.

Entre estos países, Argentina ocupa un lugar destacado como abastecedor de cereales y carnes, En el período 2005-2007, el 79% de las importaciones de arroz, el 76% de las de maíz, el 46% del trigo y el 40% de las adquisiciones de carne bovina de 2007 fueron de origen argentino, Paraguay abasteció el 30% de la carne bovina importada en el período y Uruguay aportó arroz (11%) y carne bovina (12%).

En las importaciones de granos, destaca EE.UU. como proveedor con un (43%) y con 19% en maíz.

Figura 30. Abastecedores 2005-2007 de Trigo, Maíz, Arroz y Carne bovina



Disponibilidad de alimentos en Chile

El país se encuentra entre los exportadores netos de alimentos, es decir, entre aquellos que debieran verse favorecidos por el incremento en los precios internacionales. No obstante, Chile es importador neto de trigo, maíz, arroz, aceites. En carnes aunque exporta, el país es importador para el mercado interno.

La evolución reciente de la disponibilidad aparente de estos productos se presenta a continuación.

Tabla 32. Disponibilidad aparente de trigo en Chile
(cifras en toneladas)

Año	Producción	Importación	Exportación	Disponibilidad	Población N° personas	Disponibilidad kilos/hab./año	Auto abastecimiento
2002	1.820.387,0	311.034,0	20,0	2.131.401,0	15.745.583,0	135,0	85,0%
2003	1.797.084,0	484.678,0	35,0	2.281.727,0	15.919.479,0	143,0	79,0%
2004	1.851.940,0	227.580,0	66,0	2.079.454,0	16.093.378,0	129,0	89,0%
2005	1.403.689,0	190.892,0	9,0	1.594.572,0	16.267.278,0	98,0	88,0%
2006*	1.103.497,0	1.029.017,0	12,0	2.132.502,0	16.432.674,0	130,0	52,0%
2007**	1.217.660,0	1.086.320,0	26,0	2.303.954,0	16.598.074,0	139,0	53,0%

Fuente: Elaborado por ODEPA con información del INE, Banco Central y Servicio Nacional de Aduanas

* Cifras provisionales Censo 2007

** Estimaciones de producción de ODEPA

Tabla 33. Disponibilidad aparente de maíz en Chile
(cifras en toneladas)

Año	Producción	Importación	Exportación	Disponibilidad	Autoconsumo
2002	1.189.729,0	1.162.285,0	69,0	2.351.945,0	50,6%
2003	1.320.606,0	1.002.969,0	879,0	2.322.696,0	56,9%
2004	1.507.766,0	979.116,0	3.854,0	2.483.028,0	60,7%
2005	1.381.894,0	1.119.084,0	1.835,0	2.499.143,0	55,3%
2006	1.113.715,0	1.742.205,0	1.544,0	2.854.377,0	39,0%
2007	1.562.822,0	1.751.931,0	1.481,0	3.313.272,0	47,2%

Fuente: Elaborado por ODEPA con información del INE, Banco Central y Servicio Nacional de Aduanas.

Tabla 34. Disponibilidad aparente de arroz en Chile
(cifras en toneladas)

Año	Producción	Importación	Exportación	Disponibilidad total	Población N° personas	Disponibilidad kilos/hab./año	Autoconsumo
2002	92.252,0	76.662,0	11,0	168.903,0	15.745.583,0	10,7	54,6%
2003	91.552,0	131.386,0	559,0	222.379,0	15.919.479,0	14,0	41,2%
2004	116.832,0	89.459,0	0,0	206.291,0	16.093.378,0	12,8	56,6%
2005	160.315,0	93.193,0	0,0	253.508,0	16.267.278,0	15,6	63,2%
2006	104.472,0	102.587,0	0,0	207.059,0	16.432.674,0	12,6	50,5%
2007	108.992,0	112.056,0	0,0	221.048,0	16.598.074,0	13,3	49,3%

Fuente: Elaborado por ODEPA con información del INE, Banco Central y Servicio Nacional de Aduanas.

Tabla 35. Disponibilidad aparente de carne bovina en Chile
(cifras en toneladas)

Año	Producción	Importación	Exportación	Disponibilidad	Población Nº personas	Disponibilidad kilos/hab./año
2002	199.957,0	102.062,0	3.524,0	349.527,0	15.745.583,0	22,2
2003	191.784,0	122.617,0	6.443,0	369.266,0	15.919.479,0	23,2
2004	208.258,0	126.224,0	9.021,0	388.573,0	16.093.378,0	24,1
2005	215.584,0	141.554,0	18.749,0	409.166,0	16.267.278,0	25,2
2006	237.553,0	87.877,0	8.227,0	361.142,0	16.432.674,0	22,0
2007	241.677,0	107.025,0	8.073,0	394.142,0	16.598.074,0	23,7

Fuente: Elaborado por ODEPA con información del INE, Banco Central y Servicio Nacional de Aduanas.

Nota: Desde 1986 se aplicó un factor 1,5 a la carne bovina importada, en la columna "Disponibilidad".

Tabla 36. Disponibilidad aparente de productos lácteos en Chile
(cifras en toneladas)

Año	Producción	Importación	Exportación	Disponibilidad	Consumo humano	Población Nº personas	Disponibilidad litros/hab./año
2002	2.170,0	123,0	191,0	2.102,0	1.868,0	15.745.583,0	118,6
2003	2.130,0	284,0	231,0	2.183,0	1.993,0	15.919.479,0	125,2
2004	2.250,0	147,0	288,0	2.109,0	1.921,0	16.093.378,0	119,4
2005	2.300,0	243,0	336,0	2.207,0	2.011,0	16.267.278,0	123,6
2006	2.400,0	246,0	306,0	2.340,0	2.132,0	16.432.674,0	129,7
2007	2.450,0	126,0	369,0	2.207,0	2.097,0	16.598.074,0	126,3

Fuente: Elaborado por ODEPA con información del INE, Banco Central y Servicio Nacional de Aduanas.

Nota: La diferencia entre disponibilidad total y consumo humano, corresponde a consumo animal y mermas.

Nota: La estimación no considera cambios de stock, por lo cual las cifras de disponibilidad son sólo aproximadas.

Resultados Económicos de Algunos Cultivos en 2008/09

A continuación se muestra un cuadro con información de casos, que permite hacerse una idea de la relación de rentabilidad con los precios y costos actuales. Destaca la importancia que adquieren los costos de fertilizantes dentro del costo directo, lo cual es muy relevante para evaluar con precaución las expectativas que se pueden levantar con la información de los aumentos de los precios.

Tabla 37. Resultados económicos de algunos cultivos en 2008/2009
(estimación preliminar)

Grano	Región	Rendimiento (qq/ha)	Precio (\$/qq)	Ingreso bruto (\$)	Costos directos (\$)	Margen bruto (\$)	Fertilizantes en costo directo (%)
Trigo de riego	Maule	70,0	23.500,0	1.645.000,0	738.825,0	906.175,0	60,0%
Trigo seco	Malleco	55,0	21.000,0	1.155.500,0	677.780,0	477.220,0	41,1%
Maíz	O'Higgins	150,0	13.600,0	2.040.000,0	1.254.799,0	785.201,0	46,5%
Arroz	Maule	60,0	18.500,0	1.110.000,0	631.260,0	478.740,0	30,1%

Fuente: ODEPA.

Evolución del Precio de los Alimentos

En Chile los precios de los alimentos subieron 18,2% en los doce meses terminados en marzo de 2008. En ese período los precios a consumidor, medidos por el IPC, anotaron una variación de 8,3%. Si se calcula el alza en los alimentos para el 20% más pobre de la población, el resultado es de un 22%.

Esto, producto de que la mayor parte del gasto en alimentos de los chilenos más pobres se concentra en el grupo que incluye pan y cereales, cuyos precios se expandieron 33% entre abril de 2007 e igual mes de 2008. El segundo grupo en importancia es el de carnes, cecinas y embutidos, que experimentó un incremento de 11%. Le sigue el grupo frutas y verduras, con un crecimiento de 40% en sus precios, y luego productos lácteos y huevos, con alzas de 28%. El grupo aceites, mantequillas y grasas registró un aumento de 39% en sus precios.

En la tabla que muestra el gasto medio de los hogares del Gran Santiago se muestra la importancia relativa de los distintos componentes del gasto, que permite observar la incidencia de los alimentos en los gastos de los más pobres, que en la práctica, duplica como porcentaje al promedio general de la población.

Tabla 38. Gasto medio de los hogares del gran Santiago
(en pesos de abril de 2007)

Destino del gasto	20% más pobre		20% más rico		promedio	
	\$	%	\$	%	\$	%
Alimentos y bebidas	122.592,0	37,0	239.096,0	15,0	72.345,0	18,0
Vestuario y calzado	21.181,0	6,0	77.946,0	5,0	19.827,0	5,0
Vivienda	49.789,0	15,0	238.231,0	15,0	57.607,0	15,0
Muebles y cuidados de la casa	19.145,0	6,0	149.536,0	9,0	33.737,0	9,0
Salud	11.429,0	3,0	102.506,0	6,0	22.788,0	6,0
Transporte y comunicaciones	47.906,0	15,0	402.186,0	24,0	90.021,0	23,0
Recreación	11.045,0	3,0	76.207,0	5,0	17.451,0	4,0
Enseñanza	14.828,0	5,0	110.878,0	7,0	25.142,0	6,0
Otros bienes	29.303,0	9,0	245.569,0	15,0	54.976,0	14,0
Total	327.218,0	100,0	1.642.155,0	100,0	393.894,0	100,0

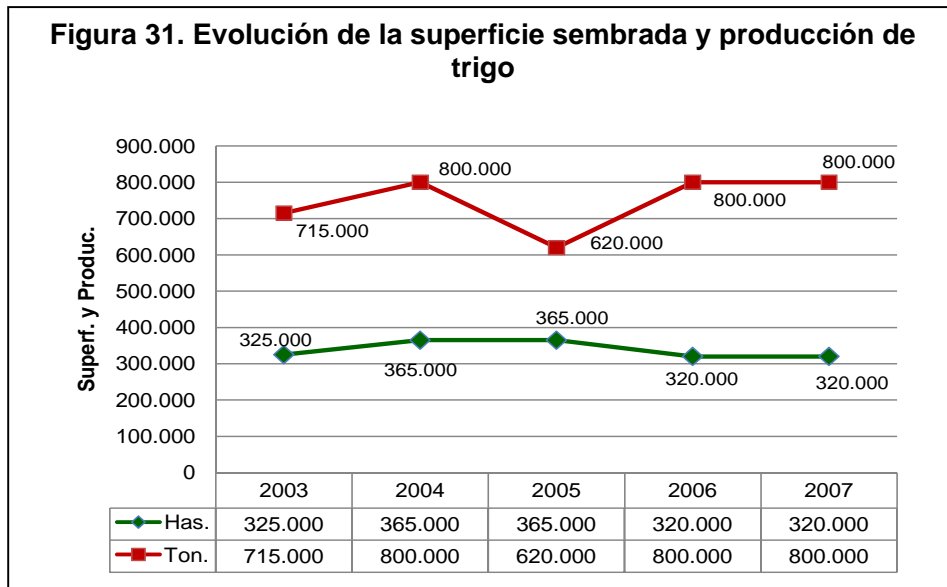
Fuente: Elaborado por ODEPA con información de INE.

Tipo de cambio nominal I trimestre 2008: 463,1 pesos chilenos = 1 dólar estadounidense (información Banco Central de Chile).

5. PARAGUAY

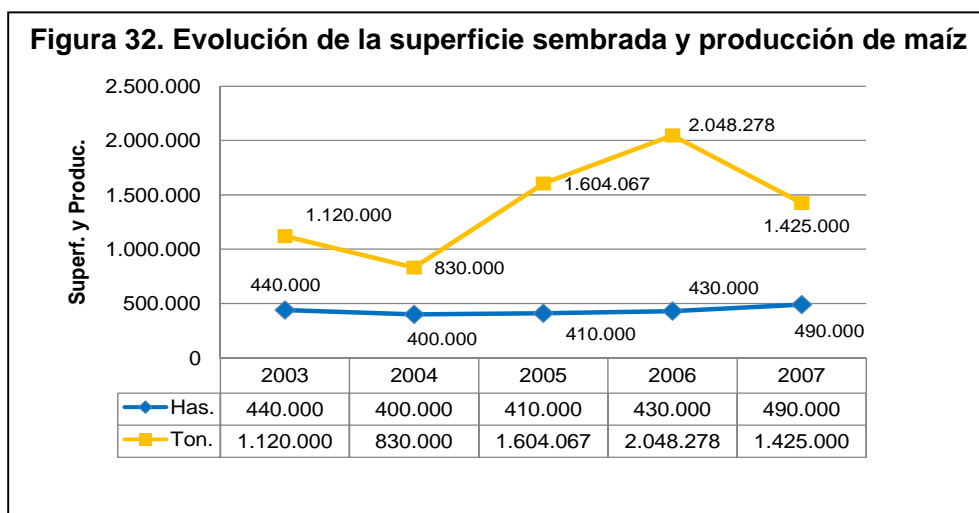
Por quinto año consecutivo la economía registró un crecimiento positivo: 3,8% (2003); 4,1% (2004); 2,9% (2005); 4,3% (2006); 6,8% (2007).

La participación del Sector Agropecuario en el PIB para el año 2007 fue del 25,4%, y presentó un crecimiento del 14,7% en relación al año anterior, tasa superior al registrado en el 2006 que fue del 3,6%.



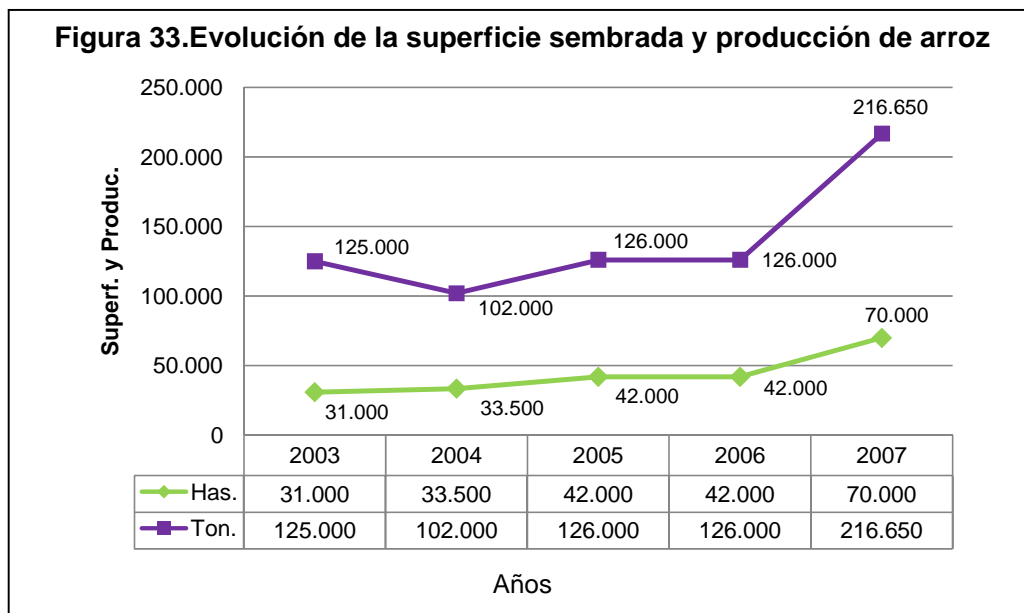
Fuente: Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias - Ministerio de Agricultura y Ganadería.

El cultivo de trigo en el periodo 2007/08 ha registrado una superficie de siembra de 320.000 hectáreas, en tanto que la producción es de 800.000 toneladas, manteniéndose constante ambos en relación a la cosecha anterior.



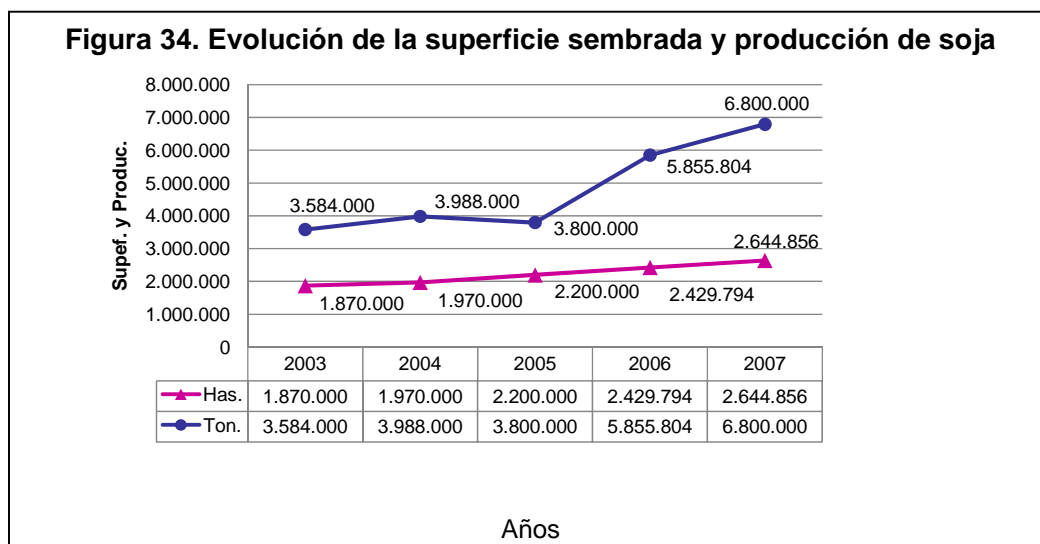
Fuente: Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias - Ministerio de Agricultura y Ganadería.

El maíz se ha visto desfavorecido por las condiciones climáticas durante el ciclo productivo del periodo 2007/08. El volumen fue de 1.425.000 toneladas con una disminución del 30% en relación a la zafra anterior; una superficie sembrada de 490.000 hectáreas, 13,9% en referencia a la cosecha del año anterior, alcanzando rendimientos promedios normales de 2.908 kilos por hectárea.



Fuente: Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias - Ministerio de Agricultura y Ganadería.

El arroz con riego ha mejorado su producción alcanzando 216.650 toneladas, 71,9%; la superficie sembrada también registró incrementos positivos de 66,6 %, con rendimientos mejorados de 3,1% en relación a la cosecha anterior, especialmente en las nuevas zonas arroceras (cuenca del río Tebicuary, departamentos de Caazapá, Misiones e Itapúa).



Fuente: Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias - Ministerio de Agricultura y Ganadería. Inbio – Instituto Nacional de Biotecnología.

Las estimaciones de producción de la soja, según las observaciones han demostrado resultados favorables para este rubro. Las condiciones climáticas favorecieron el normal desarrollo del cultivo, La producción estimada es de 6.800.000 toneladas, una variación positiva de 16%; la superficie sembrada de 2.644.856 has. y un incremento de 9%, habiendo alcanzado un rendimiento de 2.571 Kgs. /Ha.

Evolución de las Exportaciones

La participación del Sector Agropecuario en el PIB para el año 2007 fue del 25,4%, y presentó un crecimiento del 14,7% en relación al año anterior, tasa superior al registrado en el 2006 que fue del 3,6 %.

Representó en el 2007, el 88 % del total de las exportaciones, por un valor de 3.104 millones de USD.

A partir del año 2003 se tuvo una notable recuperación de los ingresos por exportaciones, que en promedio han crecido en el orden del 31,3 % anual para el período 2003-2007, llegando a niveles históricos nunca antes registrados en nuestro país. (Desde USD 1.222 millones en el 2003 a USD 3.104 millones en el 2007).

El buen desempeño de algunos productos, como los granos y la carne, la apertura de nuevos mercados, así como los precios registrados en el mercado internacional, han permitido la recuperación referida.

Tabla 39. Exportaciones Acumuladas de Principales Rubros
(miles de US\$)

	2006*	2007*	Absoluta	%
Total por rubros	1.906.367,0	3.373.955,0	1.467.588,0	77,0
En Alza	1.167.189,0	2.563.295,0	1.396.106,0	119,6
Semilla de soja	439.135,0	1.170.863,0	731.728,0	166,6
Cereales	216.505,0	392.022,0	175.517,0	81,1
Harina de soja	134.014,0	361.215,0	227.201,0	169,5
Aceites de soja	92.369,0	294.482,0	202.113,0	218,8
Maderas	99.529,0	116.022,0	16.493,0	16,6
Cuero	71.134,0	83.596,0	12.462,0	17,5
Fibras de algodón	34.305,0	47.074,0	12.769,0	37,2
Azúcar	27.916,0	35.278,0	7.362,0	26,4
Prendas de vestir	27.390,0	28.485,0	1.095,0	4,0
Tabaco	14.206,0	22.682,0	8.475,0	59,7
Aceites esenciales	10.607,0	11.464,0	857,0	8,1
Animales vivos	79,0	112,0	33,0	41,8
En Baja	424.275,0	367.992,0	-56.283,0	-13,3
Carne	424.275,0	367.992,0	-56.283,0	-13,3
Otros	314.903,0	442.668,0	127.765,0	40,6

Fuente: Elaborado por Unión de Estados Americanos – Dirección General de Planificación del Ministerio de Agricultura y Ganadería (UEA-DGP), en base a datos del Banco Central del Paraguay (BCP), enero 2008.

Tabla 40. Disponibilidad aparente de Trigo
(cifras en toneladas)

Años	Producción	Importación	Exportación	Disponibilidad
2003	715.000,0	5.255,0	203.669,0	516.586,0
2004	800.000,0	10,0	319.276,0	480.734,0
2005	620.000,0	0,5	612.656,0	7.345,0
2006	800.000,0	509,0	251.288,0	549.221,0
2007	800.000,0	12.983,0	273.572,0	539.411,0

Fuente: Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias – Ministerio de Agricultura y Ganadería
Gerencia de Estudios Económicos – Banco Central del Paraguay

Tabla 41. Disponibilidad aparente de Maíz
(cifras en toneladas)

Años	Producción	Importación	Exportación	Disponibilidad
2003	1.120.000,0	3.192,0	958.051,0	165.141,0
2004	830.000,0	7.344,0	425.016,0	412.328,0
2005	1.604.067,0	4.719,0	1.604.067,0	4.719,0
2006	2.048.278,0	7.225,0	1.811.678,0	243.825,0

Fuente: Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias – Ministerio de Agricultura y Ganadería
Gerencia de Estudios Económicos – Banco Central del Paraguay

Tabla 42. Disponibilidad aparente de Arroz
(cifras en toneladas)

Años	Producción	Importación	Exportación	Disponibilidad
2003	125.000,0	1.019,0	3.789,0	122.230,0
2004	102.000,0	1.000,0	16.181,0	86.819,0
2005	126.000,0	524,0	48.728,0	77.796,0
2006	126.000,0	808,0	65.972,0	60.836,0
2007	216.650,0	1.043,0	89.660,0	128.033,0

Fuente: Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias – Ministerio de Agricultura y Ganadería
Gerencia de Estudios Económicos – Banco Central del Paraguay

Tabla 43. Disponibilidad aparente de Soja
(cifras en toneladas)

Años	Producción	Importación	Exportación	Disponibilidad
2003	3.584.000,0	9.704,0	2.727.363,0	866.341,0
2004	3.988.000,0	15.068,0	2.575.101,0	1.427.967,0
2005	3.800.000,0	34.186,0	2.971.612,0	862.574,0
2006	5.855.804,0	10.432,0	2.251.848,0	3.614.388,0
2007	6.800.000,0	15.322,0	3.520.813,0	3.294.509,0

Fuente: Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias – Ministerio de Agricultura y Ganadería
Gerencia de Estudios Económicos – Banco Central del Paraguay
Instituto Nacional de Biotecnología (INBIO)

Tabla 44. Disponibilidad aparente de Carne
(cifras en toneladas)

Años	Producción	Importación	Exportación	Disponibilidad
2003	158.389,0	67,0	55.864,0	102.592,0
2004	198.718,0	156,0	87.212,0	111.662,0
2005	232.706,0	194,0	134.473,0	98.428,0
2006	248.654,0	662,0	166.904,0	82.412,0
2007	211.398,0	584,0	142.715,0	69.267,0

Fuente: Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal – Ministerio de Agricultura y Ganadería
Gerencia de Estudios Económicos – Banco Central del Paraguay

Tabla 45. Oferta y demanda de Trigo
(cifras en toneladas)

Años	Superficie Sembrada	Producción	Exportación	Stock Final
2003	325.000,0	715.000,0	203.669,0	511.331,0
2004	365.000,0	800.000,0	319.276,0	480.724,0
2005	365.000,0	620.000,0	612.656,0	7.344,0
2006	320.000,0	800.000,0	251.288,0	548.712,0
2007	320.000,0	800.000,0	273.572,0	526.428,0

Fuente: Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias – Ministerio de Agricultura y Ganadería
Gerencia de Estudios Económicos – Banco Central del Paraguay
Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO)

Tabla 46. Oferta y demanda de Maíz
(cifras en toneladas)

Años	Superficie Sembrada	Producción	Exportación	Stock Final
2003	440.000,0	1.120.000,0	958.051,0	161.949,0
2004	400.000,0	830.000,0	425.016,0	404.984,0
2005	410.000,0	1.604.067,0	1.604.067,0	0,0
2006	430.000,0	2.048.278,0	1.811.678,0	236.600,0

Fuente: Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias – Ministerio de Agricultura y Ganadería
Gerencia de Estudios Económicos – Banco Central del Paraguay
CAPECO

Tabla 47. Oferta y demanda de Arroz
(cifras en toneladas)

Años	Superficie Sembrada	Producción	Exportación	Stock Final
2003	31.000,0	125.000,0	3.789,0	121.211,0
2004	33.500,0	102.000,0	16.181,0	85.819,0
2005	42.000,0	126.000,0	48.728,0	77.272,0
2006	42.000,0	126.000,0	65.972,0	60.028,0
2007	70.000,0	216.650,0	89.660,0	126.990,0

Fuente: Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias – Ministerio de Agricultura y Ganadería
Gerencia de Estudios Económicos – Banco Central del Paraguay

Tabla 48. Oferta y demanda de Soja
(cifras en toneladas)

Años	Superficie Sembrada	Producción	Exportación	Stock Final
2003	1.870.000,0	3.584.000,0	2.727.363,0	856.637,0
2004	1.970.000,0	3.988.000,0	2.575.101,0	1.412.899,0
2005	2.200.000,0	3.800.000,0	2.971.612,0	828.388,0
2006	2.429.794,0	5.855.804,0	2.251.848,0	3.603.956,0
2007	2.644.856,0	6.800.000,0	3.520.813,0	3.279.187,0

Fuente: Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias – Ministerio de Agricultura y Ganadería
Gerencia de Estudios Económicos – Banco Central del Paraguay
INBIO

Evolución del Índice de Precios

Los precios de algunos productos de la canasta familiar como los cereales, los productos cárnicos y los lácteos han registrado un incremento continuo en el periodo 2005-2007.

La inflación del mes de abril del 2008, medida por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), fue del 0,8 %, levemente inferior a la tasa del 0,9 % observada en el mismo mes del año anterior, Por lo tanto, la inflación acumulada en el año asciende al 4,4 %, ubicándose por encima del -1,4 % registrado en el mismo periodo durante el año anterior. Por otro lado, la inflación interanual fue del 12,1 %, por debajo del 12,3 % verificado en marzo del año 2008, pero superior al 6,2 % registrado en abril del año pasado.

El PIB real del año 2007 es 11,4% más elevado comparado con el PIB del año 2005. Es el reflejo de los dos años de alto crecimiento (4,3% y 6,8%).

En el año 2005 el crecimiento del PIB fue de 2,9% con una inflación baja de los alimentos de 5,5% (promedio anual) lo que permitió reducir la pobreza extrema en 1,6 puntos porcentuales.

En el 2007 la economía creció 6,8% después de haber crecido 4,3% en el 2006.

Tabla 49. Evolución del IPC 2007/2008

Tasa de variación (%)						
MES	Mensual		Acumulada		Interanual	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008
Enero	-1,0	1,6	-1,0	1,6	9,8	8,8
Febrero	-0,3	1,3	-1,3	2,9	8,3	10,5
Marzo	-1,0	0,7	-2,3	3,6	5,6	12,3
Abril	0,9	0,8	-1,4	4,4	6,2	12,1

Fuente: Gerencia de Estudios Económicos – Banco Central del Paraguay

Tabla 50. Inflación 2007/2008

Agrupación	Abril 2007			Abril 2008		
	Tasa de Inflación			Tasa de Inflación		
	Mens.	Acum.	Inter.	Mens.	Acum.	Inter.
Bienes Alimenticios	2,4	-3,3	13,0	1,5	7,7	21,4
Bienes Alimenticios (sin frutas y verduras)	0,1	-1,5	6,6	1,4	4,5	22,3
Otros Bienes	0,1	-0,4	1,9	0,1	1,6	5,9
Total Bienes	1,4	-2,1	8,0	0,8	4,6	14,1
Servicios	-0,2	0,1	2,3	0,7	4,0	8,0
Renta	-0,2	1,3	3,5	0,4	2,1	3,9
Total Servicios y Renta	-0,2	0,2	2,4	0,7	3,9	7,7
IPC	0,9	-1,4	6,2	0,8	4,4	12,1

Fuente: Gerencia de Estudios Económicos – Banco Central del Paraguay

Observando la tasa de inflación de abril 2007 y comparando con el año 2008, los bienes alimenticios han registrado mas fuertes subas que en todos los demás rubros, llegando la inflación interanual (del 2007 al 2008) al 21,4% en general y al 22,3% en el mismo periodo (sin frutas y verduras) y una tasa acumulativa del periodo de referencia de -3,3% se disparó a 7,7% y la inflación de abril 2008 alcanzo el 12,1%.

En el mercado doméstico y durante el mes de abril 2008, se observa una suba generalizada de los precios mayoritariamente en los bienes de consumo de la canasta familiar. Se registraron suba de precios de cereales y derivados como harina, panificados, masas, pastas alimenticias y arroz; los productos cárnicos registraron subas en carne vacuna, de aves, embutidos, carne conservada; lácteos, manteca, aceites, productos frutihortícolas.

Los alimentos representan la mayor incidencia inflacionaria; se registran 11 subas consecutivas en el rubro (excluyendo los rubros volátiles) desde el mes de junio de 2007, representando una variación acumulada en el periodo junio 2007 a abril 2008 del 20,2%.

Tabla 51. Principales variaciones en alimentos 2008.

Sub grupos de productos	Var. (%)
Alimentos	2,6
Hortalizas y tubérculos frescos	2,9
Productos panificados	4,4
Aceites	7,5
Pastas alimenticias y arroz	2,2
Leche	0,7
Queso	2,2
Carne vacuna	0,3
Harina	4,5
Menudencias vacunas	8,2
Carne de aves	0,6
Embutidos	0,7
Legumbres secas	-4,8
Azúcar	-1,1
Huevo	-2,4

Fuente: Gerencia de Estudios Económicos – Banco Central del Paraguay

En el cuadro de subgrupos se observan las principales variaciones de los precios de los productos alimenticios en abril 2008.

6. URUGUAY

El aumento de los precios internacionales de los alimentos impactó positivamente las exportaciones y los márgenes de beneficio en las actividades agrarias y agroindustriales, al mismo tiempo que aceleró el ritmo de crecimiento de los precios mayorista y consumidor, incidiendo así sobre el poder de compra de los hogares, condiciones que condujeron al Gobierno a implementar acciones orientadas a disminuir los impactos desfavorables sobre la inflación y los consumidores.

- **Impactos de la nueva relación de precios en un país exportador de alimentos**

El acelerado crecimiento de los precios de exportación de la mayor parte de alimentos verificado principalmente a partir de comienzos del 2007 ha sido un factor explicativo fundamental del aumento del valor de las exportaciones³.

El Uruguay es exportador neto de carnes, lácteos, cereales, oleaginosos y otros alimentos, productos que, en conjunto, constituyen más de dos tercios de las exportaciones totales del país (Tabla 52).

En una economía abierta y de mercado como la uruguaya⁴, el crecimiento de los precios internacionales en dólares se transmite, mediado por la tasa de cambio, a los precios en moneda nacional. En el último año, aun cuando el dólar se desvalorizó en Uruguay siguiendo la tendencia observada en la mayor parte de los países, los precios de los alimentos en moneda nacional mayoristas y al consumidor crecieron por encima de la media.

Las relaciones de precios favorables a los alimentos fue uno de los factores⁵ que condujo a la formación de expectativas favorables en los negocios agropecuarios y agroindustriales del país. Como consecuencia de esas expectativas, se observa una ola de enajenaciones de tierra (más de un tercio del total de tierras se transaron en lo que va de la década) y el crecimiento de la inversión extranjera directa en una amplia gama de agroindustrias y empresas agropecuarias (forestación, cereales, lácteos y otros).

Bajo las condiciones someramente descritas se procesan importantes cambios en el mercado de tierra y la estructura agraria, incluyendo la incorporación de una amplia variedad de agentes a los negocios agrícolas y agroindustriales, el aumento de la demanda de tierras y un fuerte aumento en el precio de la tierra y de los arrendamientos.

A mediados del 2008 las relaciones de precios internos continúan siendo favorables a los granos, carnes y lácteos, pero los costos de producción han venido creciendo, especialmente el

³ El salto en los precios internacionales de los productos lácteos comenzó con el año 2007 y el del arroz a finales de ese año.

⁴ El Estado fija tres precios al sector privado, de los cuales uno es un alimento; la leche líquida, la que conforma el 8% de la recibida por la industria láctea.

⁵ A la relación de precios observada, incluso antes de ella, deben agregarse los precios relativamente bajos de la tierra en Uruguay hasta 2006 por lo menos y el período de plétora financiera mundial y regional que da lugar a la búsqueda de nuevos negocios, incluyendo a fondos de inversión, mutualistas de seguridad social y otros que también han estado invirtiendo en Uruguay.

de los granos, debido al aumento de los precios de otros bienes, entre ellos de los derivados del petróleo, fertilizantes y herbicidas (Tabla 53)⁶.

- **Impacto sobre los precios al consumidor**

El acelerado crecimiento de los precios internacionales en dólares determinó un incremento de los precios de los alimentos mayoristas y al consumidor mayor que el observado en el conjunto de los bienes y servicios.

En cuanto a los precios mayoristas, entre julio del 2007 y abril del 2008 los productos agropecuarios aumentaron 22%, los precios de los granos 56% y el promedio de los precios mayoristas 14% (Tabla 54).

Los aumentos de los precios de los alimentos explican una parte significativa del incremento del índice de precios al consumidor (cuadro 4). Entre julio del 2007 y abril del 2008 los precios al consumidor de los alimentos y bebidas subieron 11,7% mientras que los precios del conjunto de los bienes y servicios aumentaron 6,3%. A partir de mediados del 2007 se aceleró el crecimiento de la cadena de precios de la carne vacuna, lácteos, cereales y oleaginosos⁷.

El impacto del alza de los precios sobre el poder de compra de los consumidores es mayor en los grupos de bajos ingresos. La figura 35 muestra la creciente brecha entre ellos y la evolución del conjunto de los precios al consumidor.

El impacto de la variación de los precios internacionales sobre los precios al consumidor varía ampliamente entre cadenas, en parte dependiendo de la participación del costo de la materia prima en el costo total del producto final. La evolución de los precios en las cadenas de productos elaborados con leche ilustra la transmisión de los precios internacionales de las materias primas agropecuarias a los precios en el mercado interno (Figura 36).

El salto en de los precios de exportación de los lácteos a partir de comienzos del 2007 impactó directamente los precios de la leche pagos por la industria y de los productos lácteos vendidos en el mercado interno, en el que las empresas industriales obtienen la mitad de sus ingresos (Figura 36).

En igual sentido, el aumento en los precios de exportación de los cereales y oleaginosos determinó un salto en los precios mayoristas y al consumidor de los productos elaborados con harina de trigo, arroz y oleaginosos (Tabla 56, Figura 37). Entre el primer cuatrimestre del 2007 e igual período del 2008 los precios al consumidor del pan aumentaron 45%, 31% las pastas secas, 24% el arroz y 63% el aceite. Entre ambos períodos la elasticidad arco; la variación del precio al consumidor en proporción de la variación del precio de la materia prima, fue de 0,36 en el pan respecto al trigo, 0,3 en las pastas secas respecto al trigo y 0,6 en el aceite respecto al girasol.

⁶ A precios de febrero de 2008, los costos en dólares respecto al año anterior crecieron entre 22% y 25% de carne, lechería y arroz y entre 48% y 60% en maíz, trigo, soja, cebada y girasol (OPYPA, 2008).

⁷ Además del aumento de los precios de las carnes y otros alimentos exportados, los problemas climáticos que afectaron la producción a partir del primer semestre del 2007 provocaron una fuerte caída en la producción y un aumento de los precios en el caso de las hortalizas.

Desde la perspectiva del abastecimiento de alimentos básicos en Uruguay no ha habido problemas en tanto se trata de un país exportador en que los ajustes se han realizado por vía del mercado.

- **La Reacción del Gobierno**

La preocupación del Gobierno por la inflación aumentó a partir de comienzos del 2007 por la aceleración de los precios al consumidor y sus consecuencias sobre la economía y el poder de compra de los consumidores. Una de las consecuencias posibles de una aceleración del ritmo de crecimiento de los precios al consumidor por encima de cierto tope proyectado por las autoridades del Banco Central. La preocupación respecto a los consumidores se concentró particularmente en el impacto del alza de los precios de los alimentos sobre los hogares de menores ingresos.

Durante el 2007 la aceleración del crecimiento de los precios de los alimentos transados internacionalmente y la escasez temporal de hortalizas fueron puntales importantes de la aceleración de la inflación, si bien también aumentaron otros precios como los derivados del petróleo y la energía.

No obstante la atención puesta sobre el tema inflacionario y específicamente en el aumento de los precios al consumidor, el Gobierno no alteró las condiciones de mercado de los alimentos mediante intervenciones directas en los mercados tales como prohibiciones, limitaciones o aranceles a las exportaciones de alimentos o a través de acopios y ventas de empresas estatales, fijación de precios.

Aumento del Poder Adquisitivo de los Hogares

Un aspecto importante a tener en cuenta al analizar el impacto del aumento de los precios de los alimentos en Uruguay es el crecimiento de los ingresos de la mayor parte de los hogares, los que, por lo tanto, están en mejores condiciones para recibir el impacto del aumento de los precios de los alimentos.

Desde el 2004 la economía uruguaya creció muy por encima de su promedio histórico, aumentó el ingreso medio de los hogares después de la profunda crisis de comienzos de la década (Figura 38) disminuyó el desempleo, aumentaron los salarios y pasividades. Entre otros, el Gobierno reestableció los Consejos de Salarios que permiten una relacionamiento más equilibrado entre los empresarios y trabajadores.

La estrategia del Gobierno

La estrategia del Gobierno se basó en el manejo del instrumento monetario, tarifas públicas, algunas exoneraciones de impuestos a alimentos, apoyo a sectores de menores ingresos y acuerdos privados sobre determinados precios.

Los instrumentos macroeconómicos. El Gobierno accionó el instrumento monetario, la tasa de cambio frente al dólar descendió (siguiendo una tendencia generalizada). Asimismo, estableció algunas tarifas públicas por debajo de los niveles que hubieran correspondido a la trayectoria

anterior, reduciendo el aporte fiscal de las empresas públicas que proveen los bienes o servicios y subsidió el costo del pasaje de los usuarios del transporte colectivo de pasajeros.

Acceso a alimentos a los sectores vulnerables. Paralelamente, se estaba implementando un conjunto de acciones orientadas a mejorar las condiciones de los hogares más pobres. En el 2005 el Gobierno creó el Ministerio de Desarrollo Social al cual dotó de 100 millones de dólares de presupuesto. Esto permitió impulsar varios programas sociales, entre ellos de provisión de comidas y alimentos a la población más pobre, además de la comidas a escolares de amplia cobertura en las poblaciones de menores ingresos. En mayo del 2008 está en proceso un proyecto que permitirá a sectores vulnerables compras de alimentos básicos con una tarjeta magnética cargada con cierto ingreso.

Exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Con el propósito de reducir el precio al consumidor de algunos productos el Gobierno exoneró temporalmente del impuesto al valor agregado a las carnes aviar y de cerdo, medida que se ha venido prorrogando.

Acuerdos privados. Otra línea de acción que el Gobierno viene impulsando son acuerdos privados tendientes a ofrecer al consumidor algunos productos básicos por debajo de los precios de mercado.

En ese sentido, la industria de la carne vacuna convino en entregar a los minoristas productos a menor precio pero sin el corte de mayor valor internacional para que los comerciantes estuvieran en condiciones de bajar los precios de algunos cortes de la gama de precios bajos.

En el caso de la leche para consumo directo el Gobierno acordó un sistema que capta fondos de la propia industria en proporción a la leche que reciben, el que se destina a compensar a las empresas industriales que venden leche a precios tarifados. El Gobierno sustituyó la política de fijación de precios al productor y al consumidor de la leche líquida que había mantenido durante décadas por otro en que se fija exclusivamente este último. Los precios al productor de leche y los otros precios al consumidor de los productos lácteos son libres.

En el caso del arroz, las empresas industriales y las distribuidoras acordaron la venta al consumidor de un producto de igual calidad bromatológica a precios estables y menores a los de mercado durante cierto tiempo.

En mayo del 2008 el Gobierno está impulsando nuevos acuerdos privados para establecer un compromiso de precios de un producto de calidad normal con industriales y comerciantes que comprenda al pan, los fideos y el aceite.

Información. Paralelamente, en el 2008 el Ministerio de Economía y Finanzas puso a disposición de la población información mensual sobre los precios de productos básicos al consumidor en determinados puntos de venta, los que están disponibles en la web.

Tabla 52. Valor de las exportaciones agropecuarias

(valores en millones de dólares y variaciones en %)

	2006	2007 (*)	2007/06 (en %)	2008 (*)	2008/07 (en %)
(1) Carnes	1.037,3	916,7	-11,6%	1.068,6	16,6%
Carne vacuna	956,5	840,0	-12,2%	990,0	17,9%
Carne ovina	49,0	48,0	-2,0%	47,0	-2,1%
Otras	31,9	28,7	-10,0%	31,6	10,0%
(2) Lanas	162,7	196,0	20,5%	190,0	-3,1%
(3) Lácteos	277,4	341,2	23,0%	464,0	36,0%
(4) Pieles, cueros y manufacturas					
manufacturas	305,7	321,0	5,0%	353,1	10,0%
(5) Miel	17,4	22,5	29,3%	25,0	11,1%
(6) Cebada y malta	84,9	103,0	21,3%	96,0	-6,8%
(7) Oleaginosos	149,8	216,6	44,6%	280,6	29,5%
Girasol	11,6	6,5	-44,1%	8,6	32,3%
Soja	138,2	210,1	52,1%	272,0	29,5%
(8) Trigo y harina de trigo	21,8	25,5	17,1%	86,8	240,4%
(9) Arroz	218,6	251,3	15,0%	294,1	17,0%
(10) Cítricos	61,6	74,2	20,5%	73,6	-0,8%
(11) Frutas frescas no cítricas	6,1	7,0	13,9%	5,5	-0,2
(12) Hortalizas (frescas y congeladas)	1,0	1,0	0,2%	1,0	0,0
(13) Vino	5,0	5,2	5,0%	5,5	5,6%
(14) Madera y manufacturas	186,6	233,3	25,0%	268,3	15,0%
TOTAL	2.536	2.715	7,0%	3.212	18,3%

(*) Valores proyectados por la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (OPYPA).

Fuente: OPYPA en base a datos del Banco Central de Uruguay (BCU) y estimaciones propias.

Nota: el margen bruto es la diferencia entre el ingreso y los costos

Tabla 53. Margen bruto según actividad productiva (dólares por hectárea)

	Ganadería	Lechería	Trigo	Cebada	Maíz	Soja	Girasol	Arroz
2001/2002	7,0	24,0	123,0	134,0	81,0	n/d	89,0	109,0
2002/2003	16,0	31,0	66,0	65,0	180,0	n/d	71,0	304,0
2004/2005	38,0	139,0	131,0	63,0	93,0	95,0	22,0	49,0
2005/2006	35,0	122,0	109,0	86,0	164,0	124,0	56,0	266,0
2006/2007	50,0	270,0	372,0	224,0	350,0	280,0	16,0	340,0
2007/2008	51,0	339,0	389,0	62,0	252,0	461,0	240,0	721,0

Fuente: OPYPA

Tabla 54. Índice de precios mayoristas (2001 = 100)

	enero 07	julio 07	abril 08	Variación (%) abr. 08/jul. 07
Índice general	225,0	241,0	274,0	14,0
Agricultura, ganadería y silvicultura	248,0	274,0	333,0	22,0
Cultivos	233,0	242,0	379,0	57,0

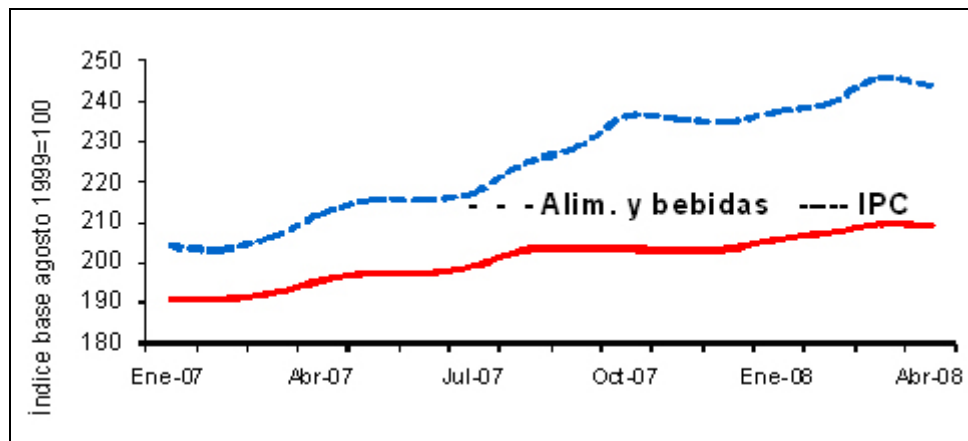
Fuente: INE

Tabla 55. Índice de precios al consumidor
(Índice 100 = marzo 1997)

	enero 07	julio 07	abril 08	Variación (%) 08/07
Índice general	229,0	240,0	255,0	6,3
Alimentos y bebidas	236,0	256,0	286,0	11,7

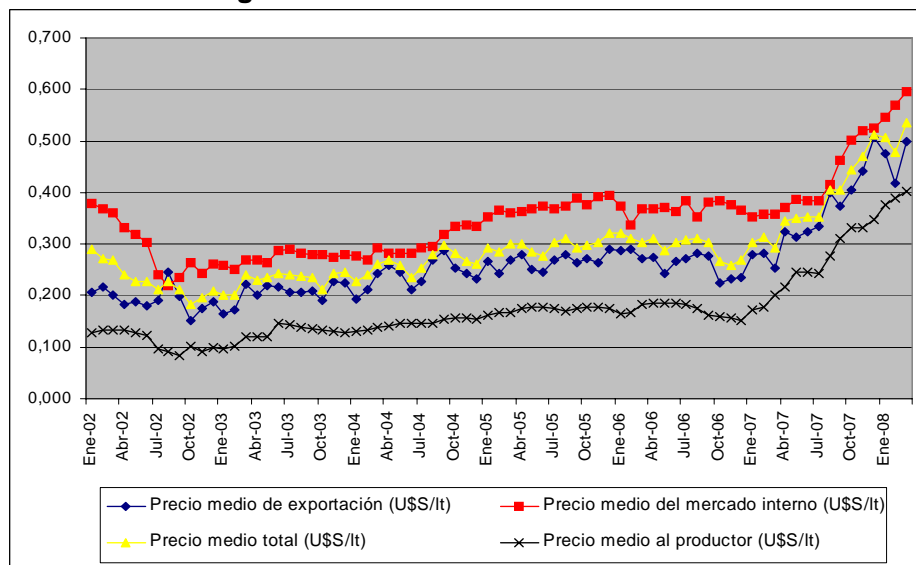
Fuente: INE

Figura 35. Índice de precios al consumidor de hogares de menores ingresos



Fuente: OPYPA en base a datos del INE- Universidad de la República de Uruguay (UDELAR).

Figura 36. Precios en la cadena láctea



Fuente: elaborado por OPYPA con base en INE, BCU y el Departamento de Ingeniería Electrónica y Automática (DIEA).

Tabla 56. Índice de precios mayoristas y al consumidor en el primer cuatrimestre de 2006 y 2008 (Índice 100 = agosto de 2001)

	Cuatrimestre		Var. % 2008/06
	1o. de 2006	1o. de 2008	
Índice de Precios Mayoristas (IPM)			
<i>Índice General de Precios</i>	232,0	316,0	37,0
Girasol	119,0	247,0	107,0
Soja	177,0	339,0	92,0
Trigo	142,0	318,0	124,0
Harina de trigo	167,0	334,0	101,0
Pan común (amasado)	174,0	282,0	62,0
Pastas secas	178,0	234,0	31,0
Arroz con cáscara	141,0	212,0	50,0
Índice de Precios al Consumidor (IPC)			
<i>Índice General de Precios</i>	151,0	187,0	24,0
Arroz blanco	217,0	333,0	53,0
Harina de trigo	152,0	180,0	18,0
Harina de maíz	160,0	210,0	31,0
Fideos	134,0	186,0	38,0
Tallarines	161,0	233,0	45,0
Pan flauta	170,0	278,0	63,0
Relaciones de precios			
harina/var. trigo (mayoristas)			0,8
pan/harina (IPC/IPM)			0,4
tallarines/harina (IPC/IPM)			0,4
aceite/girasol (IPC/IPM)			0,6

Fuente: OPYPA en base a INE

Figura 37. Índice de Precios Mayorista y Consumo Final de harina y farináceos (base agosto 2001 = 100)

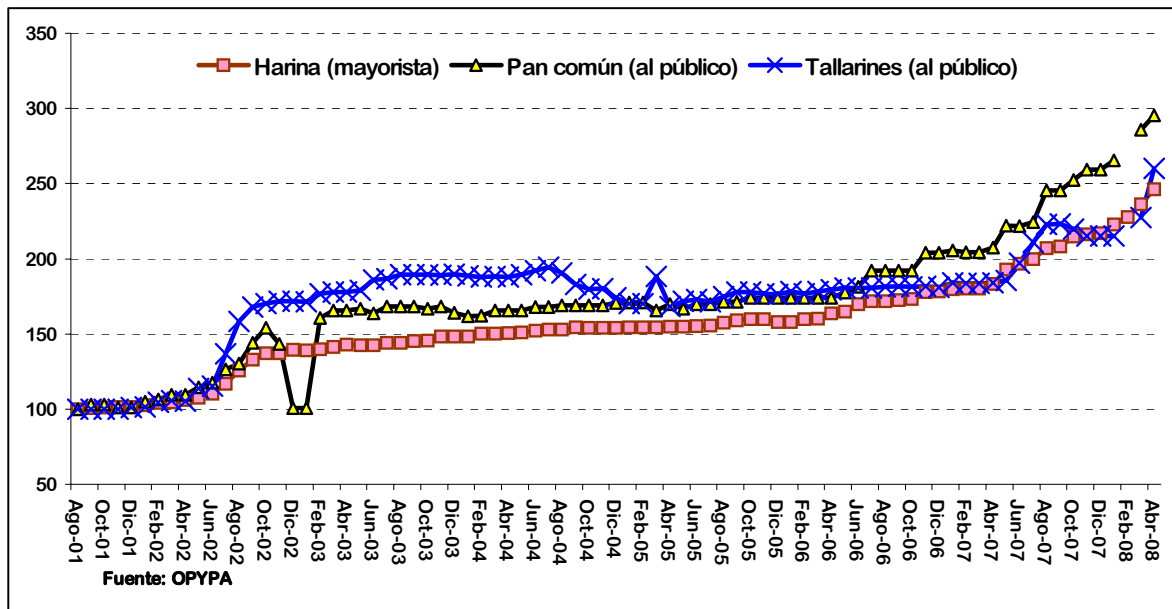
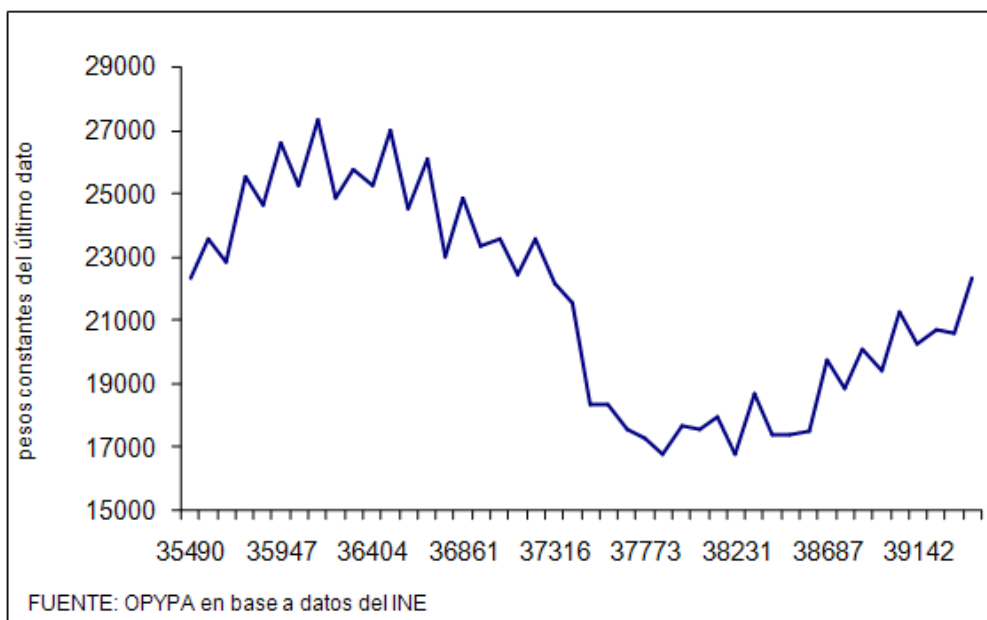


Figura 38. Uruguay: ingreso medio del hogar (en pesos constantes de marzo de 2008)



ANEXOS

ANEXO I - Los alimentos en el centro de los medios de comunicación

En los meses de abril y mayo los precios de los alimentos ocuparon las primeras planas de diarios y revistas, así como varios minutos de radio y televisión. El fenómeno que comenzó con la preocupación de la suba del precio del arroz y el trigo, se derivó a la mediatización de problemas relacionados con la pobreza, las políticas intervencionistas y la producción de biocombustibles.

La STA del CAS/ REDPA, realizó un monitoreo de prensa con el objetivo de conocer las declaraciones, las causas y consecuencias que se plantean sobre el consumo y la producción de alimentos en el mundo.

Fuentes Confiables

Las fuentes confiables, citadas por los periodistas de todo el mundo, han sido generalmente titulares de los organismos internacionales, académicos o referentes en materia macroeconómica.

Las declaraciones, en la mayoría de los casos, difundieron un mensaje alarmante que hizo eco en los medios de comunicación que titularon conceptos como: la africanización de América Latina, el estallido de la revuelta del pan, el alza de los precios de los alimentos causará hambre mundial, entre otros.

Compilamos algunas de las principales expresiones tomadas por los medios de comunicación para dar tratamiento al tema de los precios de los alimentos.

Titular del Fondo Monetario Internacional

Dominique Strauss-Kahn: "Los precios de los alimentos, si siguen en el camino en que están hoy,,, las consecuencias serán terribles, (,,,) Cientos de miles de personas pasarán hambre (,,,) lo que llevará a un quiebre del sistema económico".

Presidente del Banco Mundial

Robert Zoellick: "Mientras muchos están preocupados por llenar sus depósitos de gasolina, muchos otros en todo el mundo luchan por llenar el estómago".

En otra oportunidad también Zoellick: "Aunque esperamos cierta respuesta de la oferta que podría hacer bajar un poco nuestros precios en 2009 y 2010, en general creemos que los niveles de los precios se mantendrán hasta 2015 por encima de los niveles de 2004".

Directora del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas

Josette Sheeran: calificó como un *"tsunami silencioso"* el alza de los precios de los alimentos.

Director del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA) de Chile

Hugo Fazio: citando la frase anterior, *"Lo denomina 'silencioso' por no haber alcanzado hasta ese momento la misma atención en los medios de comunicación y a niveles gubernamentales que la crisis financiera"*.

Director del Programa para el Ambiente de la ONU

Achim Steiner: *"Actualmente tenemos suficiente comida en este planeta para alimentar a todos"* Sin embargo, agregó, *"la forma en que los mercados y los suministros son influenciados actualmente por las percepciones de los mercados de futuros está deformando el acceso a esa comida"*.

Secretaria de Estado estadounidense

Condoleezza Rice: *"destinar tierras agrícolas a la producción de biocombustibles puede ser parte de la causa de la disparada mundial de los precios de los alimentos"*.

Director de estudios de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París

Alain Touraine: Con relación a Latinoamérica. *"Existe un peligro serio de que parte del continente se encuentre en la situación de África, arruinada por el aumento del precio de los alimentos"*.

Datos

El manejo de los datos, según las fuentes, conforma otro capítulo importante en la confusión de la mediatización de la suba de los precios de los alimentos.

Por un lado en la prensa se encuentran referencias a cifras del Banco Mundial, en el siguiente caso: *"el precio del trigo en el mundo creció 181% en 36 meses hasta febrero de 2008, mientras que en general los precios de los alimentos subieron 83%"*.

Y también otra interpretación: *"tomando el 2004 como base, el Banco Mundial cifra en 79 por ciento el incremento en la cotización del maíz en 2008, la del trigo en 119, en 1001 la del arroz, en 56 por ciento la de la soja y en 69 la del azúcar"*.

Por otro lado la versión de la FAO: *"En el último año el precio de los cereales, especialmente el trigo, ha aumentado un 130%; el del arroz, un 74%, el de la soja, un 87% y el del maíz, un 53%"*.

Otros datos significativos en los argumentos que alertaron al mundo fueron los siguientes:

Según la FAO: *"Los pobres gastan el 75% de su dinero en alimentos"*.

El Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PAM): *"que alimenta a 73 millones de personas en 78 países y es considerado como la última barrera entre los hambrientos y la inanición, debe ser reforzado en al menos 756 millones de dólares adicionales, advierten sus dirigentes"*.

Robert Zoellick, del BM: *"100 millones de personas más podrían acabar en la extrema pobreza - subsistiendo con menos de un dólar al día- por la subida del precio de los alimentos"*.

Causas y Consecuencias

La suba de precios de los alimentos ha tenido causas relacionadas con acontecimientos que influyen a corto plazo y a largo plazo:

- El factor que ha afectado la oferta a corto plazo, según la prensa, es el bajo nivel de los stocks de los principales cereales, como consecuencia de la sequía en Australia y Asia Central.
- Los problemas a largo plazo, se relacionan con la creciente demanda de alimentos en el mundo en vías de desarrollo, como expresa el presidente del Banco Mundial, Zoellick, *"Cuando 300 millones de indios pasen de una comida al día a dos, crearán una demanda que se mantendrá"*. También, entre estos factores, se incluyen los altos costos de la energía así como la utilización de productos agrícolas para producir biocombustibles.

Además, se mencionan la especulación, la devaluación del dólar, las políticas proteccionistas aplicadas por países desarrollados y el aumento de precios en los *"commodities"* como factores que inciden en los procesos de producción y comercialización de los alimentos.

La inmediata consecuencia a la suba de los precios ha sido la protesta, de carácter violento, en diferentes regiones del mundo.

En América Latina:

En México, el enero pasado miles de ciudadanos se lanzaron a la calle bajo la consigna «sin maíz, no hay país», en protesta por el fuerte aumento en el precio del maíz, un elemento básico en la cocina mexicana.

Haití, en los últimos días de abril, fue escenario de protestas violentas por la suba de precios de los granos. En los disturbios, según cifras oficiales, fueron cinco los muertos y unos 200 heridos, Por lo que el Parlamento haitiano, censuró al ministro Jacques Edouard Alexis, y las fuerzas internacionales de seguridad tuvieron que resguardar la residencia del presidente René Preval, quien se vio obligado a determinar una disminución de 15% en el precio del saco de arroz para descomprimir la situación. El Banco Mundial realizó una donación de 10 millones de dólares para alimentos en Haití, mientras que el gobierno venezolano de Hugo Chávez enviará, a la nación isleña, un cargamento de 364 toneladas de alimentos.

En África:

La población de Sefrú, Marruecos, en setiembre del año pasado, realizó fuertes protestas a consecuencia de la suba de precios de los artículos de primera necesidad. Las manifestaciones

tuvieron un saldo de 36 detenidos. Desde el gobierno marroquí, la respuesta urgente fue la reducción del precio de la harina y el pan a su coste anterior (25 % menos).

Graves disturbios se vivieron a finales de febrero en Camerún, donde la desesperación por la falta de acceso a los alimentos se alió con la falta de popularidad del gobierno. El balance oficial reconoce 40 muertos, cifra que algunas fuentes elevan al centenar. También en Egipto, se registraron revueltas callejeras, por el encarecimiento del pan, con al menos tres muertos y varios centenares de personas detenidas.

También las protestas en el sur africano, lugares como Zagreb, Sahe, Senegal, Burkina Fasso y Costa de Marfil son mencionadas en los medios de comunicación.

Referencias en la Web

<http://beta.americaeconomia.com/politica/zoellick-precios-de-alimentos-seguiran-altos.html>

<http://www.agroinformacion.com/leer-noticia.aspx?not=54308&canal=desarrollo%20rural>

<http://www.informador.com.mx/economia/2008/9900/6/alza-de-alimentos-un-tsunami-silencioso-que-causara-hambre-mundial.htm>

http://www.eltiempo.com/internacional/europa/noticias/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-4130304.html

<http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=117752&docTipo=1&orderBy=docid&sortBy=ASC>

http://www.abc.es/20080419/internacional-internacional/estalla-revuelta-global_200804190309.html

<http://www.infobaeprofesional.com/notas/65786-El-doble-filo-de-la-suba-de-las-commodities.html&cookie>

http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/panaderos_gobierno_boliviano_aumente_importacion_2455493.htm

<http://spanish.peopledaily.com.cn/31617/6408484.html>

<http://www.elpais.com.uy/>

www.universia.edu.uy

<http://www.abc.com.py/articulos.php?fec=2008-05-12&pid=414531&sec=5>

<http://www.ansa.it/ansalatina/notizie/notiziari/brasil/20080505170734646257.html>

<http://lta.reuters.com/article/businessNews/idLTAN0533666620080505>

<http://beta.americaeconomia.com/energia/la-energia-de-brasil.html>

<http://americasinhambre.blogspot.com/2008/04/el-hambre-retorna-la-agenda-global.html>

<http://www.radiomundoreal.fm/rmr/?q=es/send/send/25398>

<http://www.cdn.com.mx/?c=117&a=25183>

http://pe.invertia.com/noticias/noticia.aspx?idNoticia=200805201920_AFP_192000-TX-AWV21

<http://lta.reuters.com/article/businessNews/idLTAN2162796820080421>

http://www.elpais.com.uy/08/05/09/pecono_345571.asp

http://www.elpais.com.uy/08/05/15/pecono_346650.asp

ANEXO II - Cuadro de oferta y demanda mundial de los principales *commodities* agrícolas

Tabla 57. PRINCIPALES *COMMODITIES*

Mundo

mayo/2008

Millones de toneladas

Producto	Cosecha	Stock Inicial	Producción	Importación	Consumo = Molienda + semillas + otros destinos	Exportación	Stock Final	Relac, Stock, Final/ Consumo	Saldo (Producción - Consumo)
ARROZ CASCARA (*)	2000/01	143,1	398,9	24,1	395,3	24,1	146,7	37,1	3,6
	2001/02	146,7	399,7	26,9	413,4	26,9	133,0	32,2	(13,7)
	2002/03	133,0	378,1	28,7	407,8	28,7	103,3	25,3	(29,7)
	2003/04	103,3	391,5	27,4	413,7	27,4	81,2	19,6	(22,1)
	2004/05	81,2	400,9	28,5	408,9	28,5	73,2	17,9	(8,0)
	2005/06	73,2	418,2	30,4	415,6	30,4	75,7	18,2	2,5
	2006/07 ¹	75,7	420,6	30,8	420,5	30,8	75,8	18,0	0,1
	2007/08 ²	75,8	427,1	27,0	424,4	27,0	78,5	18,5	2,7
MAIZ	2000/01	193,7	590,8	76,8	610,0	76,8	174,5	28,6	(19,2)
	2001/02	174,5	600,3	74,6	623,7	74,6	151,2	24,2	(23,3)
	2002/03	151,2	603,4	76,7	628,2	76,7	126,5	20,1	(24,7)
	2003/04	126,5	627,4	77,3	649,0	77,3	104,9	16,2	(21,6)
	2004/05	104,9	715,4	77,6	688,8	77,6	131,5	19,1	26,6
	2005/06	131,5	698,6	81,0	705,6	81,0	124,5	17,6	(7,0)
	2006/07 ¹	124,5	706,7	93,1	725,7	93,1	105,5	14,5	(19,0)
	2007/08 ²	105,5	779,8	99,1	775,6	99,1	109,7	14,1	4,2
TRIGO	2000/01	209,5	582,9	101,5	585,0	101,5	207,5	35,5	(2,1)
	2001/02	207,5	583,1	105,7	587,1	105,7	203,4	34,6	(4,1)
	2002/03	203,4	568,7	105,6	605,2	105,6	166,8	27,6	(36,5)
	2003/04	166,8	553,8	108,6	588,6	108,6	132,1	22,4	(34,8)
	2004/05	132,1	625,7	110,8	606,9	110,8	150,8	24,9	18,8
	2005/06	150,8	620,8	116,3	624,2	116,3	147,5	23,6	(3,3)
	2006/07 ¹	147,5	592,0	110,7	615,4	110,7	124,1	20,2	(23,5)
	2007/08 ²	124,1	606,4	109,6	620,4	109,6	110,0	17,7	(14,0)
SOJA	2000/01	30,2	175,8	53,8	172,3	53,8	33,7	19,6	3,5
	2001/02	33,7	184,8	52,9	183,0	52,9	35,5	19,4	1,8
	2002/03	35,5	196,8	61,0	189,5	61,0	42,9	22,6	7,3
	2003/04	42,9	186,6	56,2	191,6	56,2	37,8	19,7	(5,0)
	2004/05	37,8	215,8	64,8	206,1	64,8	47,5	23,0	9,6
	2005/06	47,5	220,5	63,9	215,2	63,9	52,8	24,5	5,3
	2006/07 ¹	52,8	237,4	71,0	227,1	71,0	63,0	27,7	10,2
	2007/08 ²	63,0	219,7	75,3	233,7	75,3	49,0	21,0	(14,0)
RESUMEN TOTAL PERÍODO POR PRODUCTO									
ARROZ CASCARA	831,9	3.234,9	223,7	3.299,5	223,7	767,3	23,3	(64,6)	
MAIZ	1.112,3	5.322,5	656,1	5.406,6	656,1	1.028,3	19,0	(84,0)	
TRIGO	1.341,7	4.733,5	868,8	4.833,0	868,8	1.242,2	25,7	(99,5)	
SOJA	343,3	1.637,4	498,9	1.618,6	498,9	362,2	22,4	18,9	
TOTAL GENERAL	3.629,3	14.928,3	2.247,6	15.157,6	2.247,6	3.400,0	22,4	(229,3)	

Fuente: USDA (www.fas.usda.gov).

Notas: ¹ Estimado, ² Proyección.

Obs.: (*) Considerado para producción y consumo de beneficiado.

EL ALZA DE LOS PRECIOS DE LOS ALIMENTOS

La situación en los países del CAS

(Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay)

