

PERSPECTIVAS AGRICOLAS MUNDIALES

COMO EL LARGO PLAZO 2017 TIENE SU IMPACTO EN EL CORTO PLAZO 2008



Sociedad de Agricultores Colombia

BOGOTA

Pablo Adreani

LA FUTURA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS SERÁ DIFÍCIL DE SATISFACER CON EL AUMENTO DE LA DEMANDA MUNDIAL PROYECTADO



ESTAMOS LISTOS !!!

**LA CARRERA YA EMPEZÓ Y ES DE MUY LARGO PLAZO
HOY LA CARRERA LA GANA LA DEMANDA TANTO DE ALIMENTOS
COMO DE BIOCOPMBUSTIBLES**



Para el 2030 la población mundial será de **8000** millones

**Y en los últimos 23 años llegó
a los 6500 millones**

Luego tardó 47 años en alcanzar los 4000
millones de habitantes

El mundo necesitó 4 millones de años para poder llegar a una
población de 2000 millones de habitantes.

EL ESCENARIO MUNDIAL HA CAMBIADO EN ESTA ULTIMA DECADA

La Economía Mundial en fuerte crecimiento

Mayor demanda de alimentos

Nueva matriz energética mundial

Ante una nueva Relación de Precios entre commodities.

Sudamérica recibe directamente la mejora de los precios pues aparece como el principal “polo exportador agro-alimenticio del mundo.



51%

3.300 MILLONES

2007

POBLACION URBANA

29%

EN 2030
5.000 millones
62%

1950

PROYECCIONES DE LA ECONOMIA MUNDIAL

El mundo crecerá al 3,4% anual en los próximos 10 años (contra 2,9% últimos 5 años)

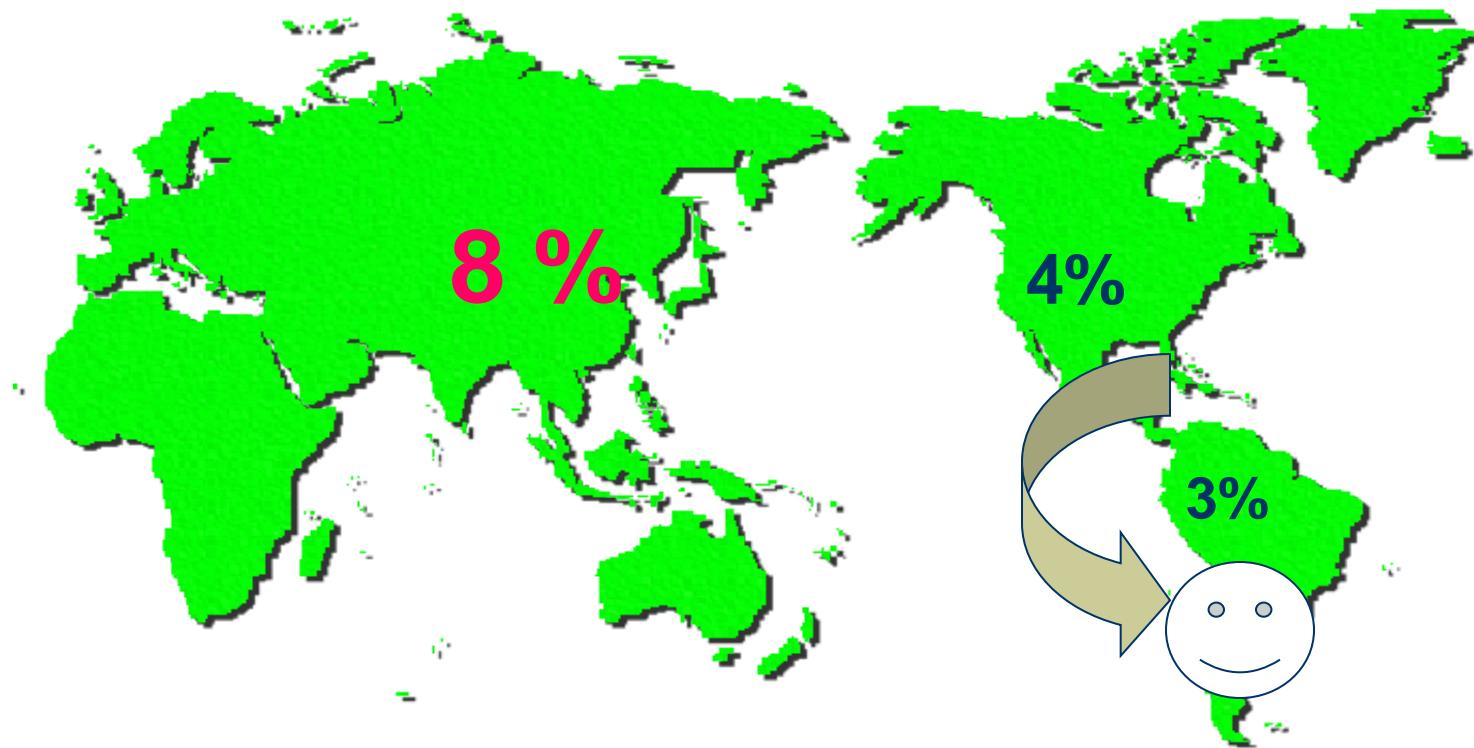
Crecimiento de la población mundial 1,1 % anual (contra una tasa del 1,7% en los 80`s)

EEUU , Europa , China, India y Asia, no tienen posibilidad de aumentar superficie agrícola.

Sudamérica se considera Potencia Alimentaria Mundial para poder abastecer el crecimiento de la demanda en la próxima década (fuente: Banco Mundial y USDA)

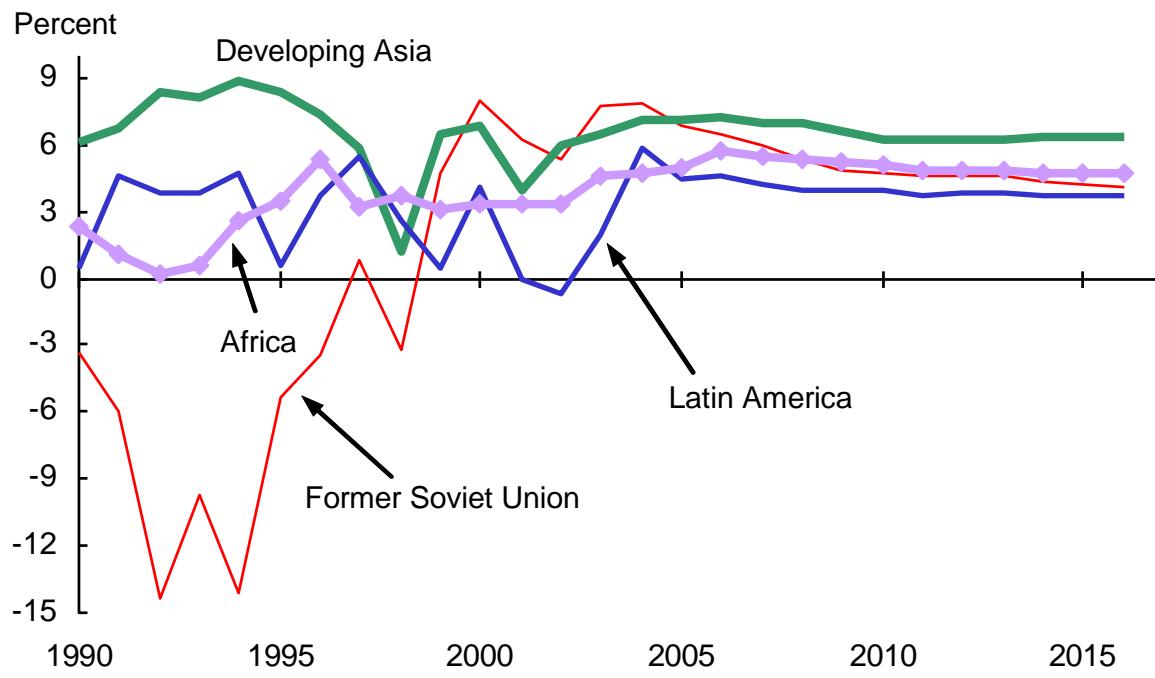
SUDAMERICA

RESERVA ALIMENTARIA MUNDIAL



Asia (China, India, África) seguirán teniendo las mayores tasa de crecimiento económico.

GDP growth for developing economies and the former Soviet Union





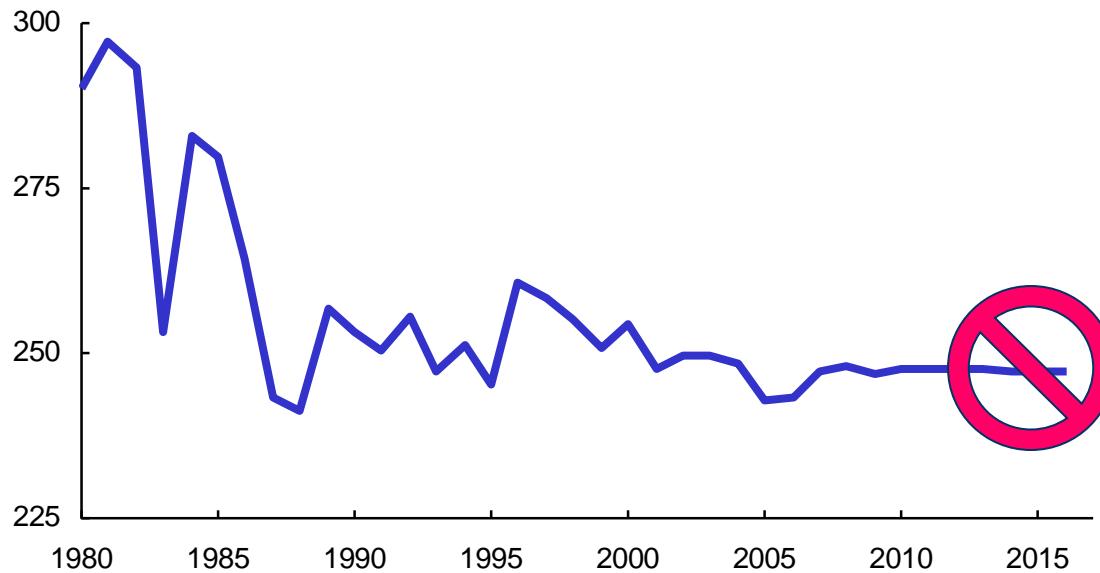
EEUU dejara de ser
Un factor bajista en el
Mercado Pues no podra
Abastecer su demanda
Interna de Alimentos &
Biocombustibles



Área Agrícola en EEUU SIN CAMBIOS (No se proyectan aumentos)

Planted area: Eight major crops 1/

Million acres

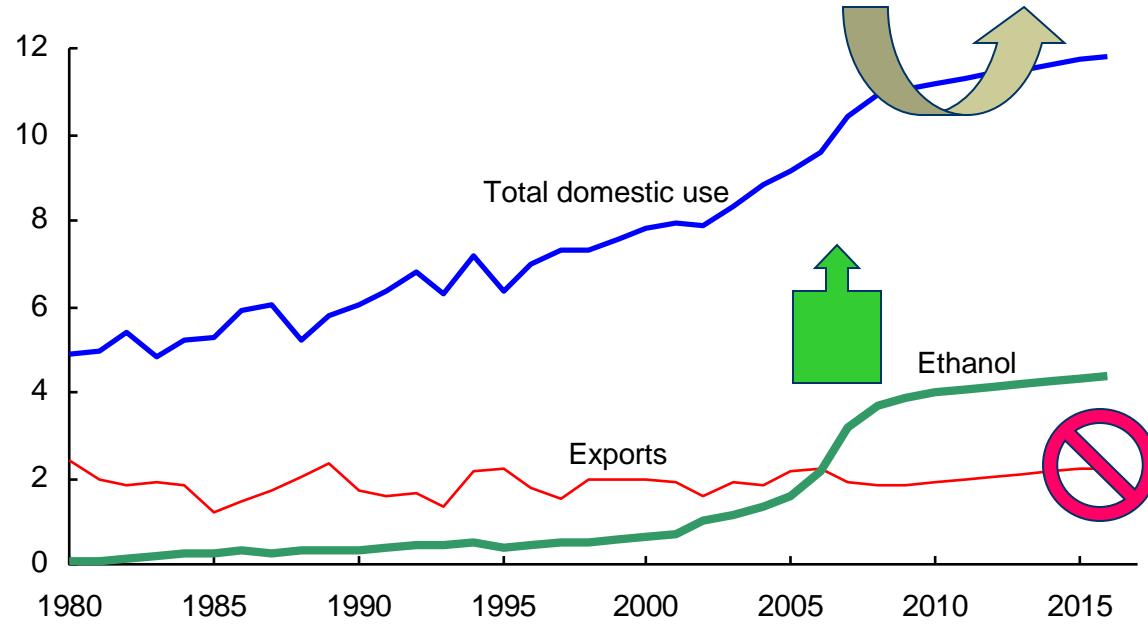


1/ The eight major crops are corn, sorghum, barley, oats, wheat, rice, upland cotton, and soybeans.

EEUU: aumenta consumo de Maíz ETANOL & Sacrifica Exportaciones

Corn: Domestic use and exports

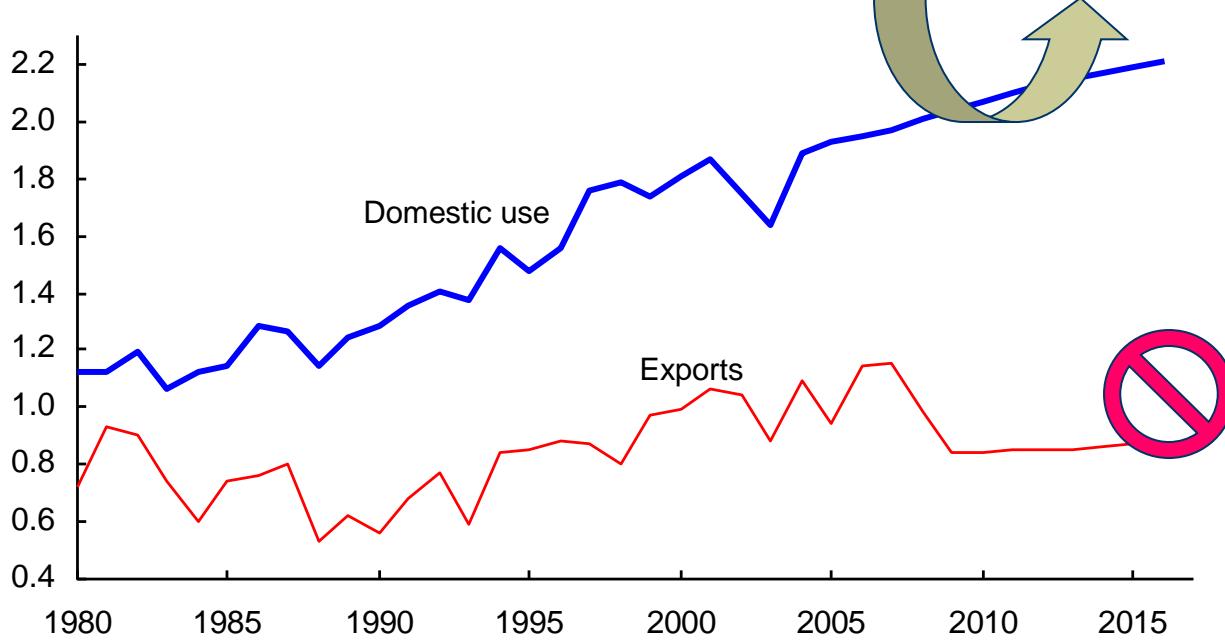
Billion bushels



EEUU Aumenta Consumo Interno Soja SACRIFICA Exportaciones

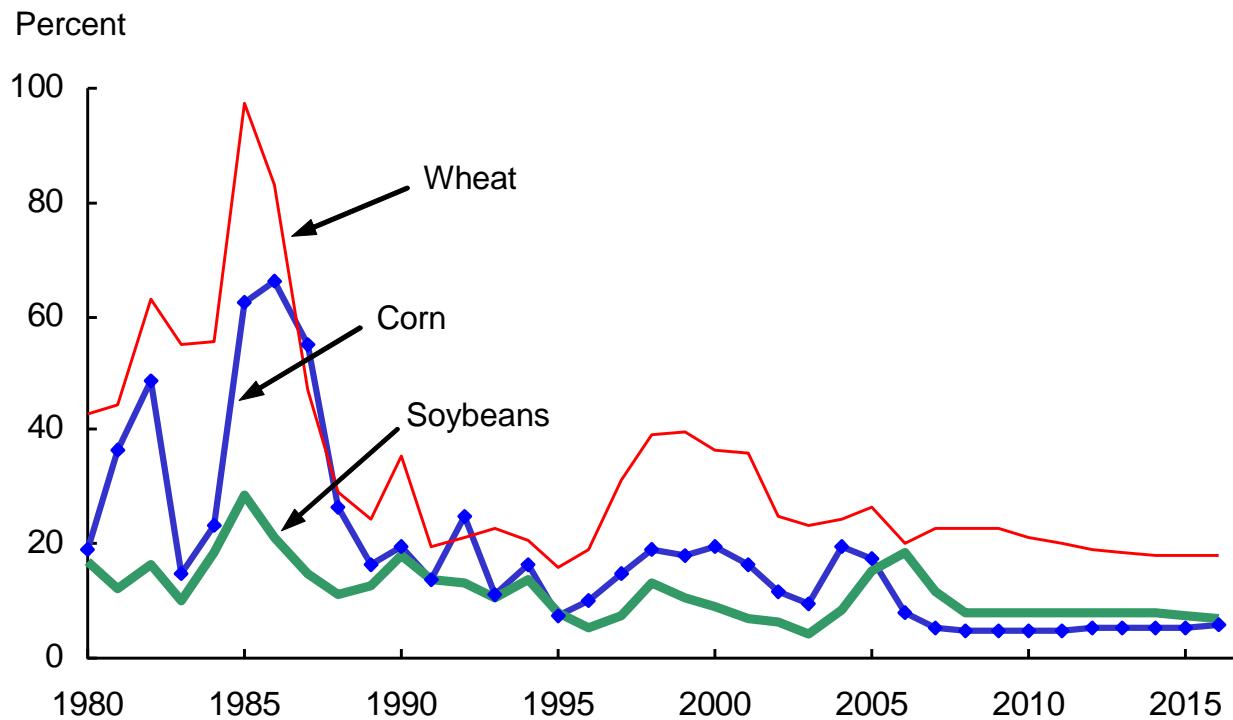
Soybeans: Domestic use and exports

Billion bushels



En el Mundo Ajustada Relación Stock/Consumo

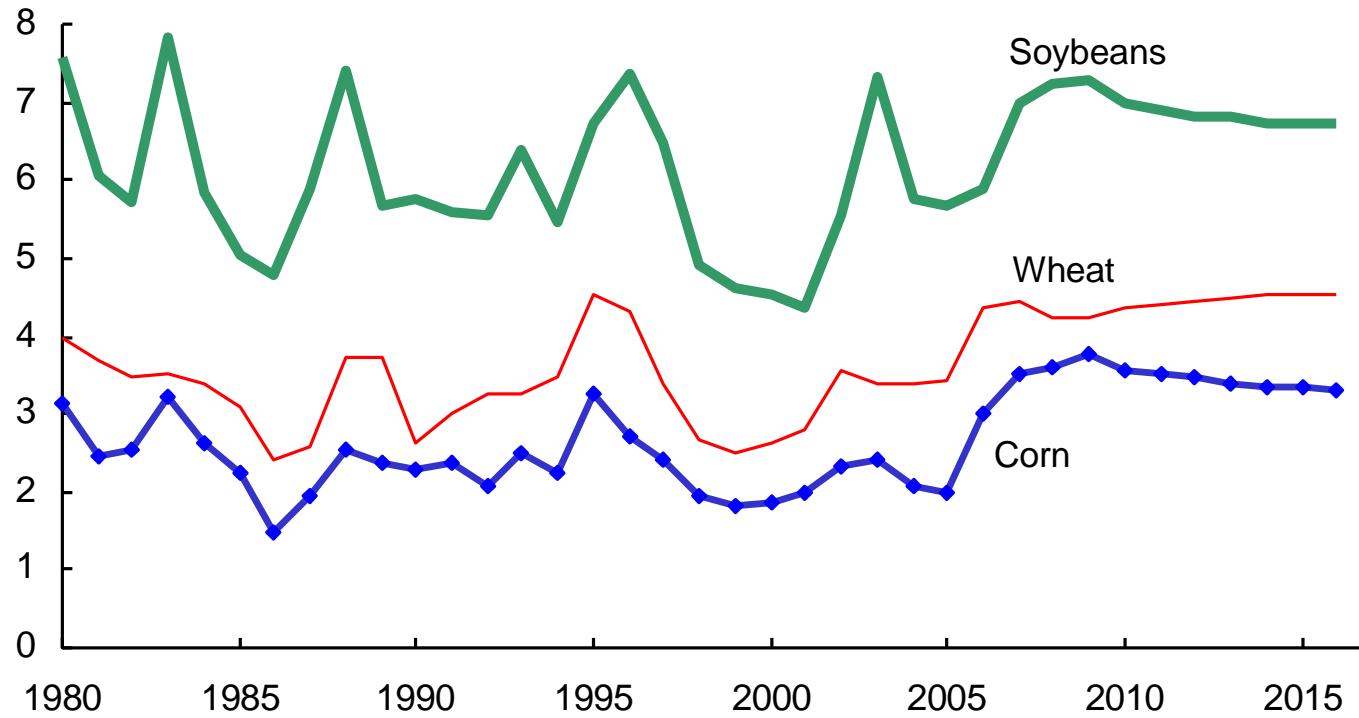
Stocks-to-use ratios: Corn, wheat, and soybeans



Pronostico USDA: Precios Firmes hasta el 2010

Corn, wheat, and soybean prices

Dollars per bushel



Superficie Agrícola en EEUU : sin aumento

Table 6. Planted and harvested acreage for major field crops, long-term projections

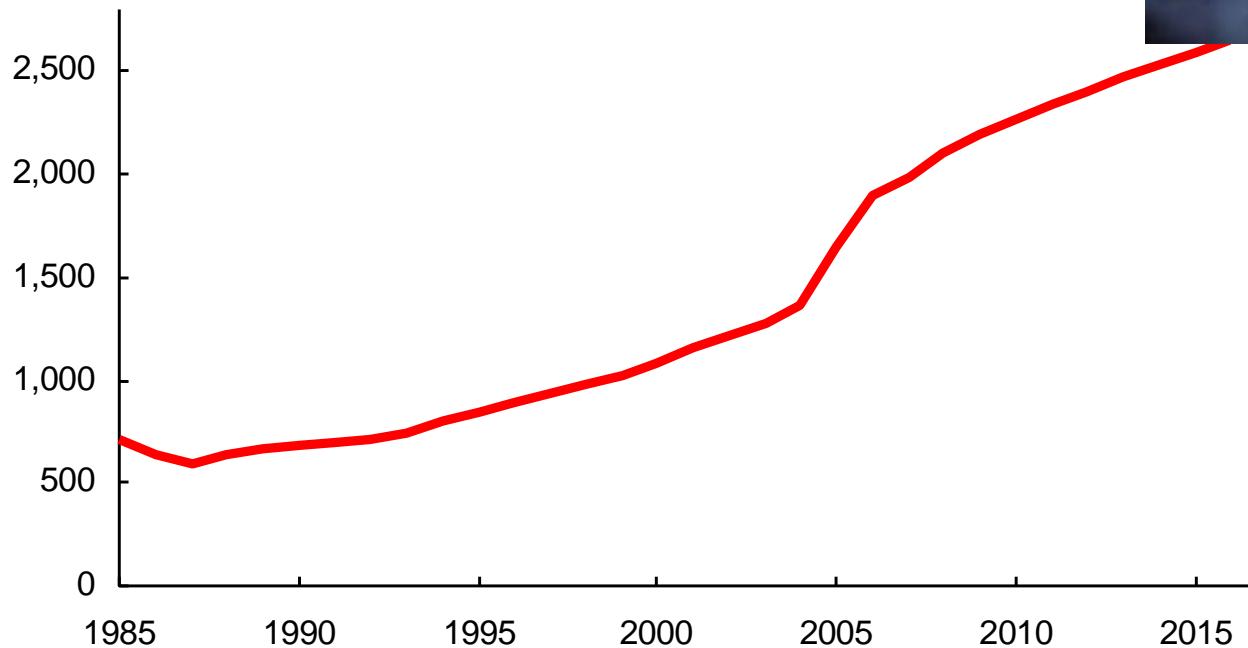
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Million acres											
Planted acreage, eight major crops												
MAIZ	81.8	78.6	86.0	89.0	89.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
Sorghum	6.5	6.3	6.0	5.8	5.8	5.8	5.7	5.7	5.6	5.6	5.5	5.5
Barley	3.9	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
Oats	4.2	4.2	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1
Wheat	57.2	57.3	60.0	59.5	59.0	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5
Rice	3.4	2.8	3.1	3.0	3.0	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1
Upland cotton	14.0	15.0	13.7	13.5	13.5	13.6	13.7	13.7	13.8	13.8	13.8	13.8
SOJA	72.0	75.6	71.9	69.5	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	68.8	68.8	68.8
Total	243.0	243.3	247.4	247.9	246.9	247.6	247.6	247.6	247.6	247.4	247.3	247.3
			247									247
Harvested acreage, eight major crops												
Corn	75.1	71.0	78.8	81.8	81.8	82.8	82.8	82.8	82.8	82.8	82.8	82.8
Sorghum	5.7	5.3	5.1	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.8	4.8	4.7	4.7
Barley	3.3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Oats	1.8	1.6	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
Wheat	50.1	46.8	51.0	50.6	50.2	49.7	49.7	49.7	49.7	49.7	49.7	49.7
Rice	3.4	2.8	3.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1
Upland cotton	13.5	12.5	12.4	12.3	12.3	12.4	12.5	12.5	12.5	12.5	12.6	12.6
Soybeans	71.3	74.5	69.9	68.4	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.7	67.7	67.7
Total	224.2	217.5	225.2	225.9	225.0	225.6	225.7	225.8	225.7	225.5	225.5	225.5

AREA TOTAL

Aumenta el Precio u\$s de la Tierra

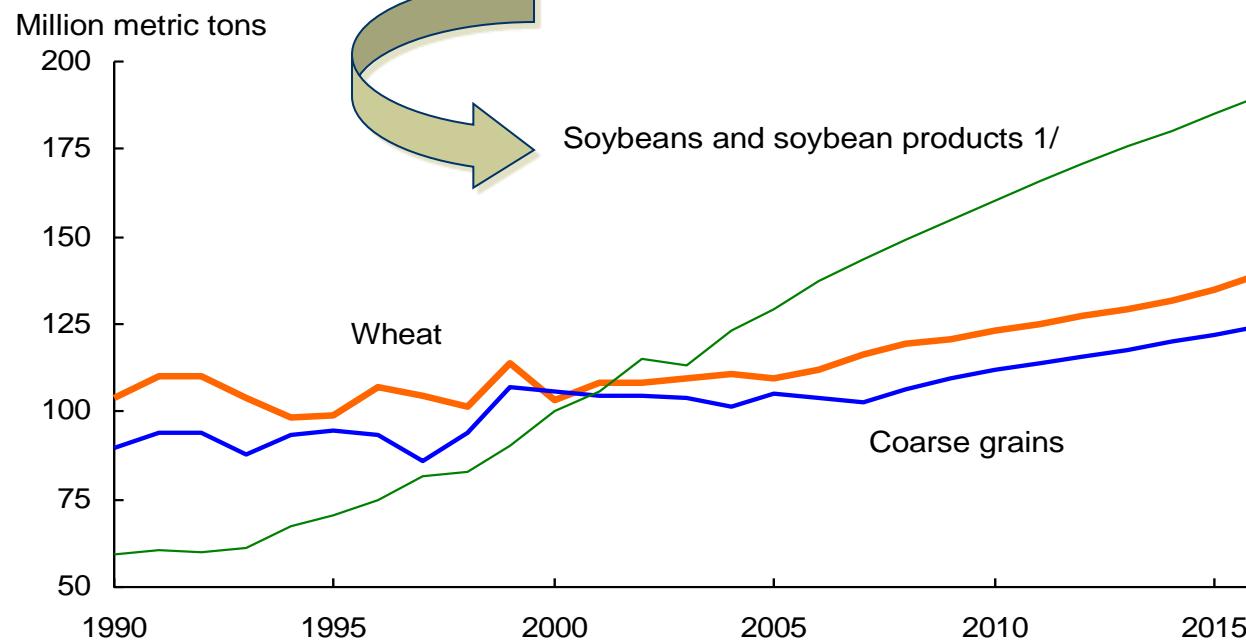
Farmland value

Dollars per acre



Comercio Mundial Agrícola

Global trade: Wheat, coarse grains, and soybeans and soybean products

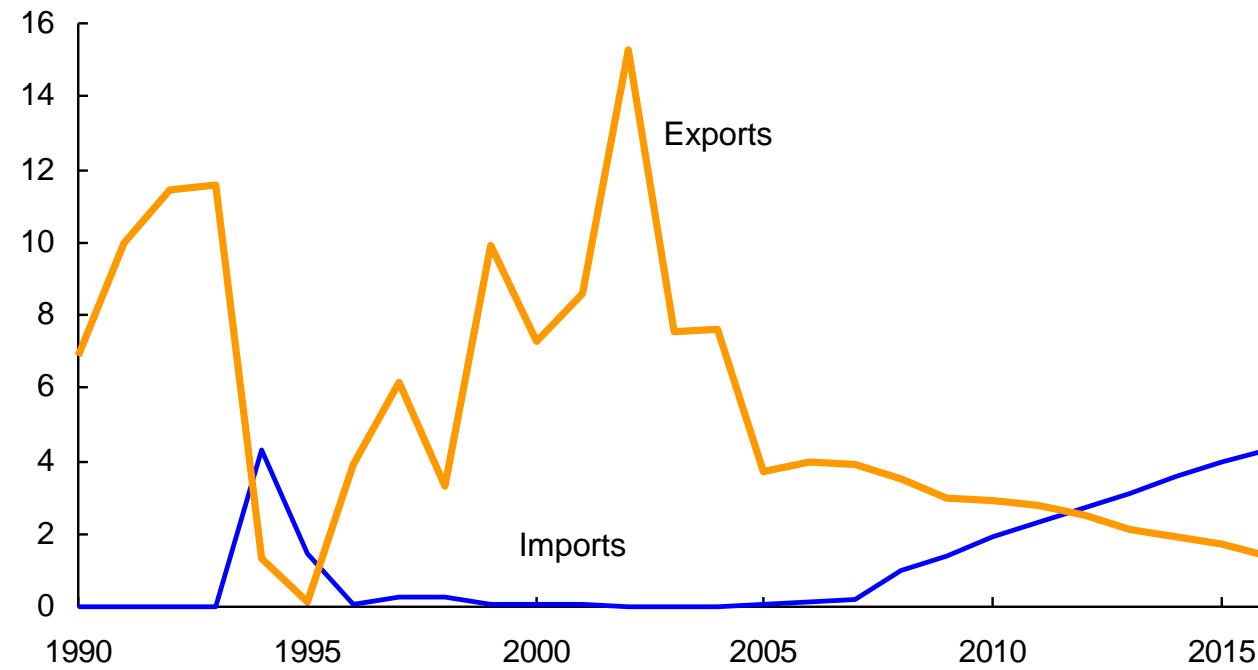


1/ Soybeans and soybean meal in soybean-equivalent units.

CHINA: SERA Importador Neto MAIZ

China: Corn imports and exports

Million metric tons

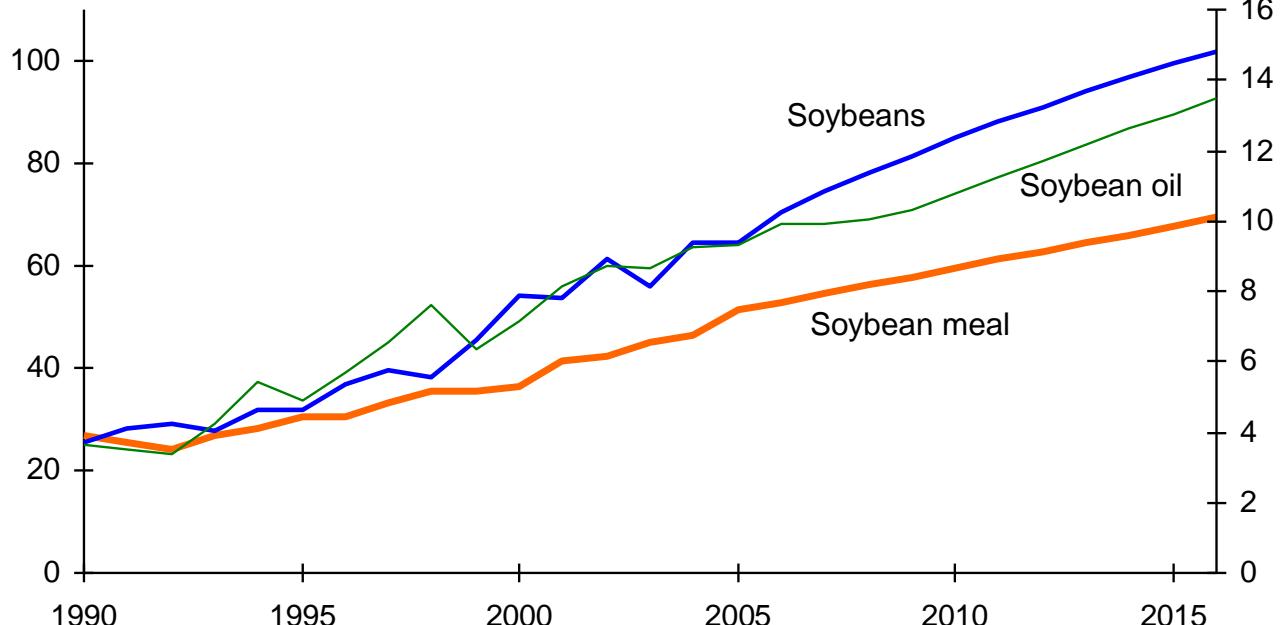


Comercio Mundial Soja & Aceite & Harina

Global exports: Soybeans, soybean meal, and soybean oil

Soybeans and soybean meal,
million metric tons

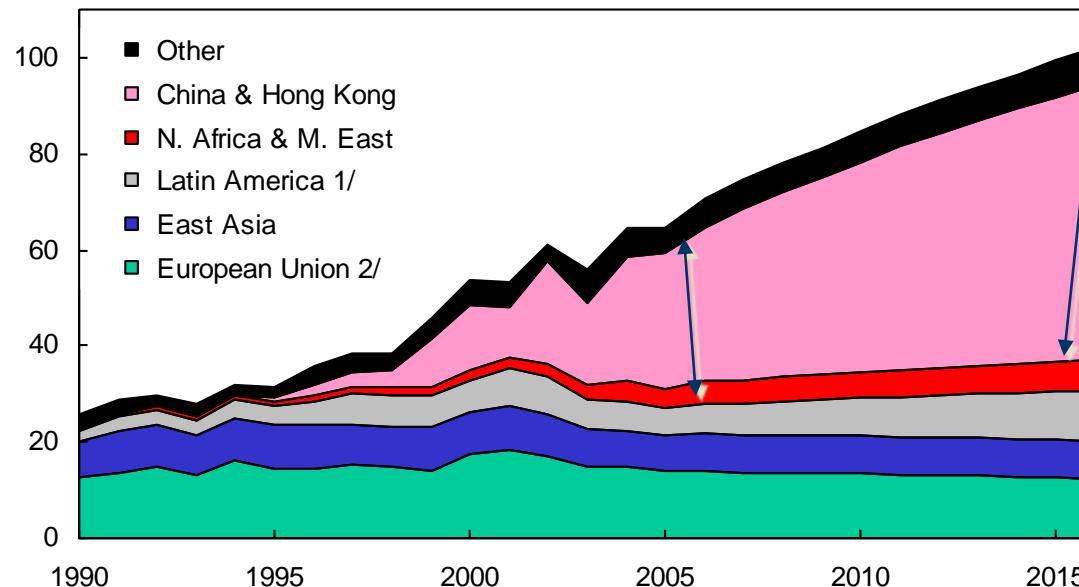
Soybean oil,
million metric tons



CHINA: seguirá siendo 1º Importador de SOJA

Global soybean imports

Million metric tons

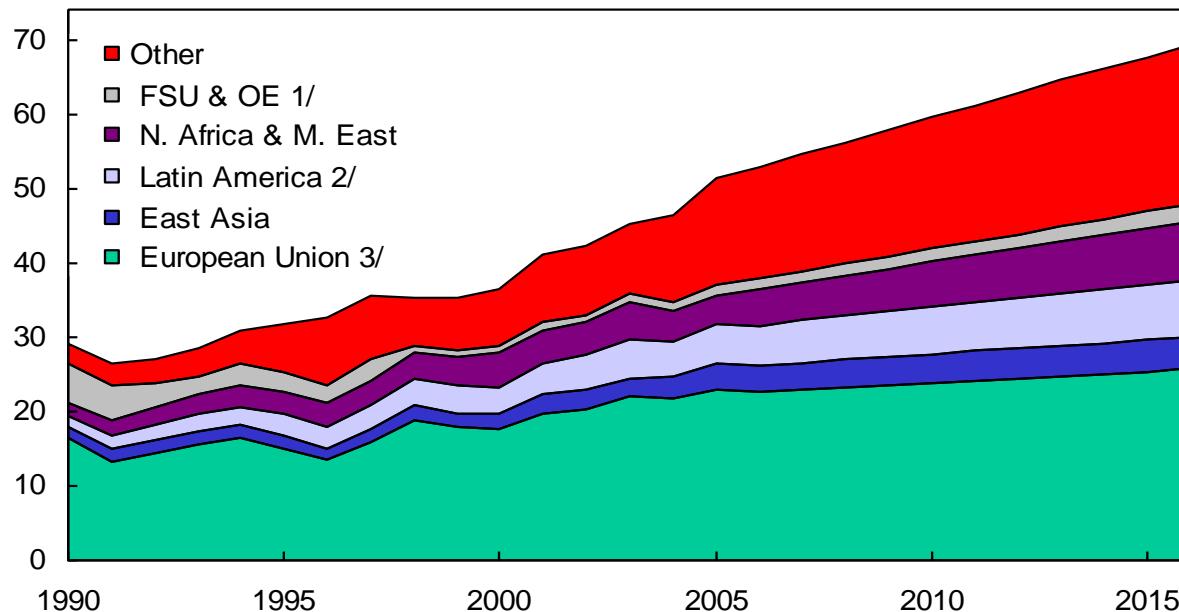


1/ Includes Mexico. 2/ EU-25 excludes intra-trade after 2002, EU-15 intra-trade before 2003, Slovenia before 1992.

UE seguirá siendo el Mayor comprador de Harina de Soja

Global soybean meal imports

Million metric tons

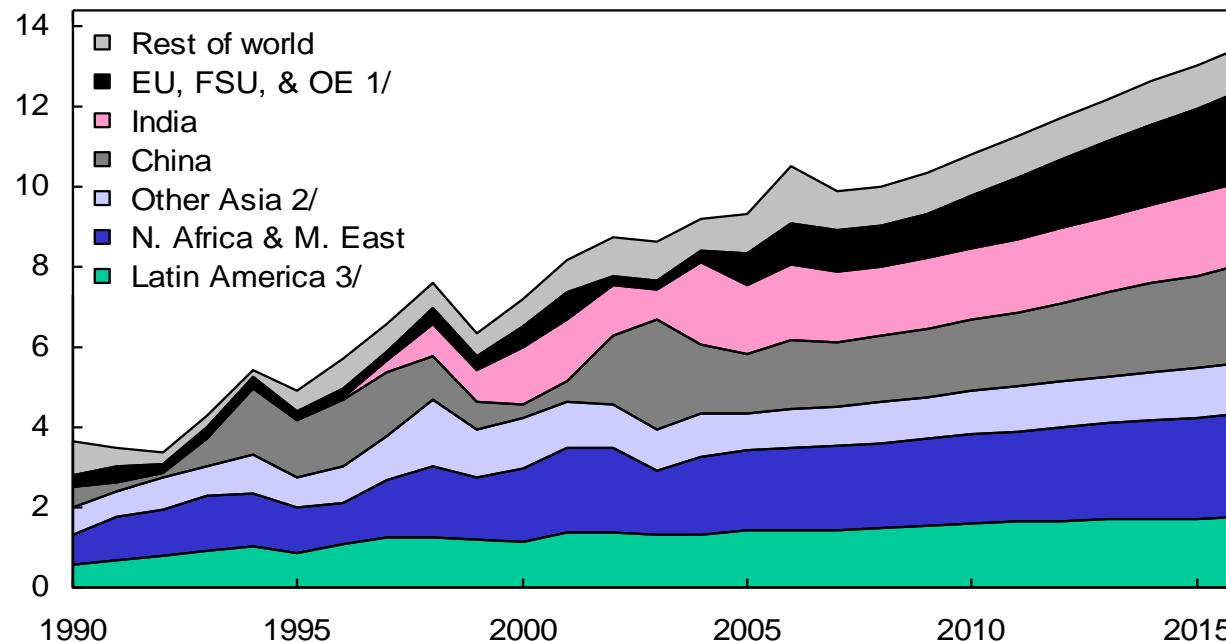


1/ Former Soviet Union and other Europe; prior to 1999, includes Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia, and Slovenia. 2/ Includes Mexico.
 3/ EU-25 excludes intra-trade after 2002, EU-15 intra-trade before 2003, Slovenia before 1992.

Mayor Demanda de Aceite Soja

Global soybean oil imports

Million metric tons



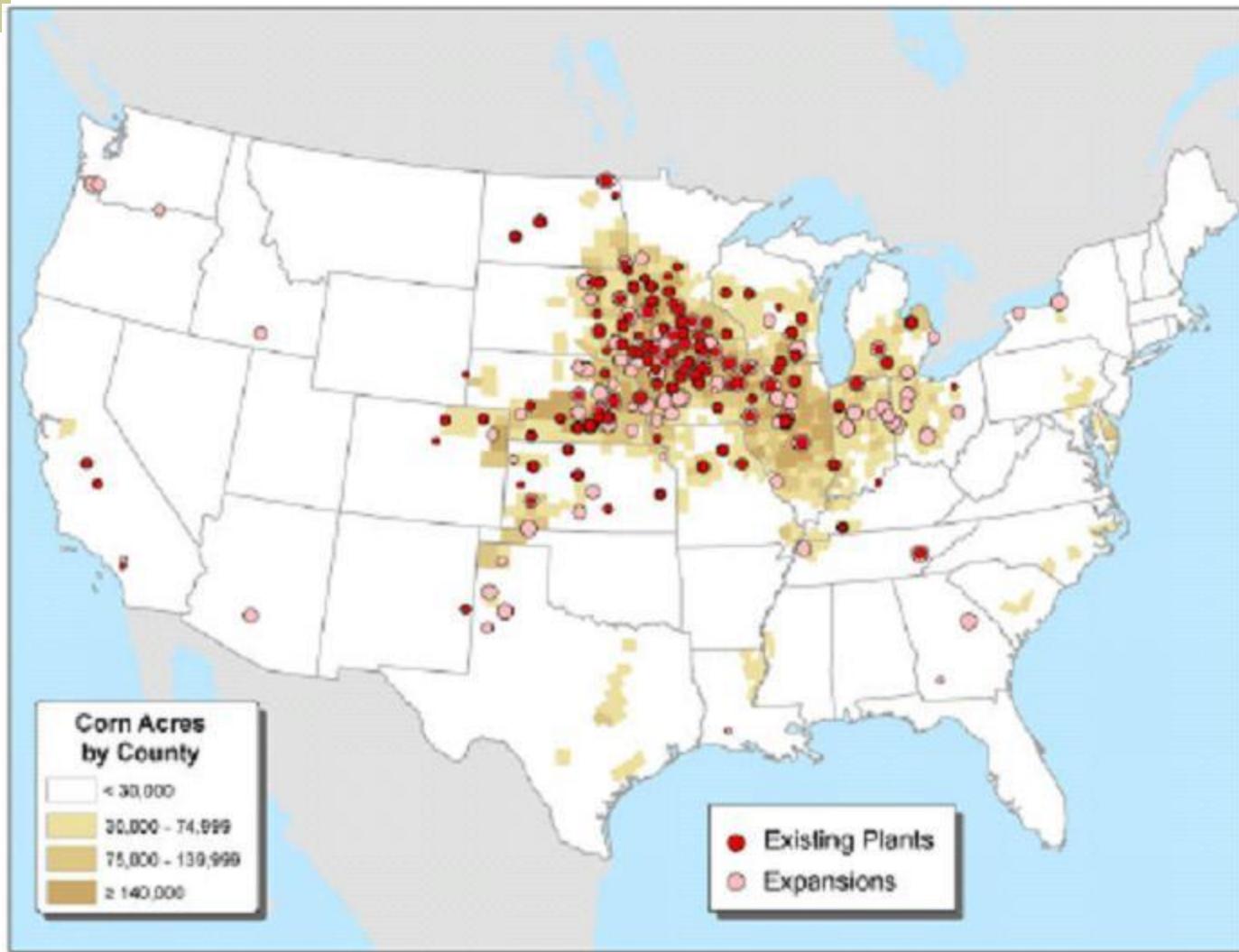
1/ European Union, former Soviet Union, and other Europe.

2/ Asia excluding India and China. 3/ Includes Mexico.

NUEVA MATRIZ ENERGETICA

- ◆ La irrupción de los Biocombustibles genera una nueva demanda de Alto Poder Adquisitivo en Europa y EEUU.
- ◆ El Protocolo de Kyoto y la mejora del Medio Ambiente
- ◆ Los biocombustibles son Política de Estado de las dos Superpotencias del Mundo (EEUU y Europa) . Se agrega Brasil como proveedor y China como consumidor.
- ◆ Será muy difícil de cumplir con las proyecciones de consumo tanto en EEUU como en Europa, a menos que tengamos un escenario alcista para los precios de los commodities que permitan aumentar superficie global y aplicar tecnologías para obtener altos rendimientos.

Plantas existentes y en construcción de etanol en EEUU



Proyección del consumo de maíz para etanol en EEUU

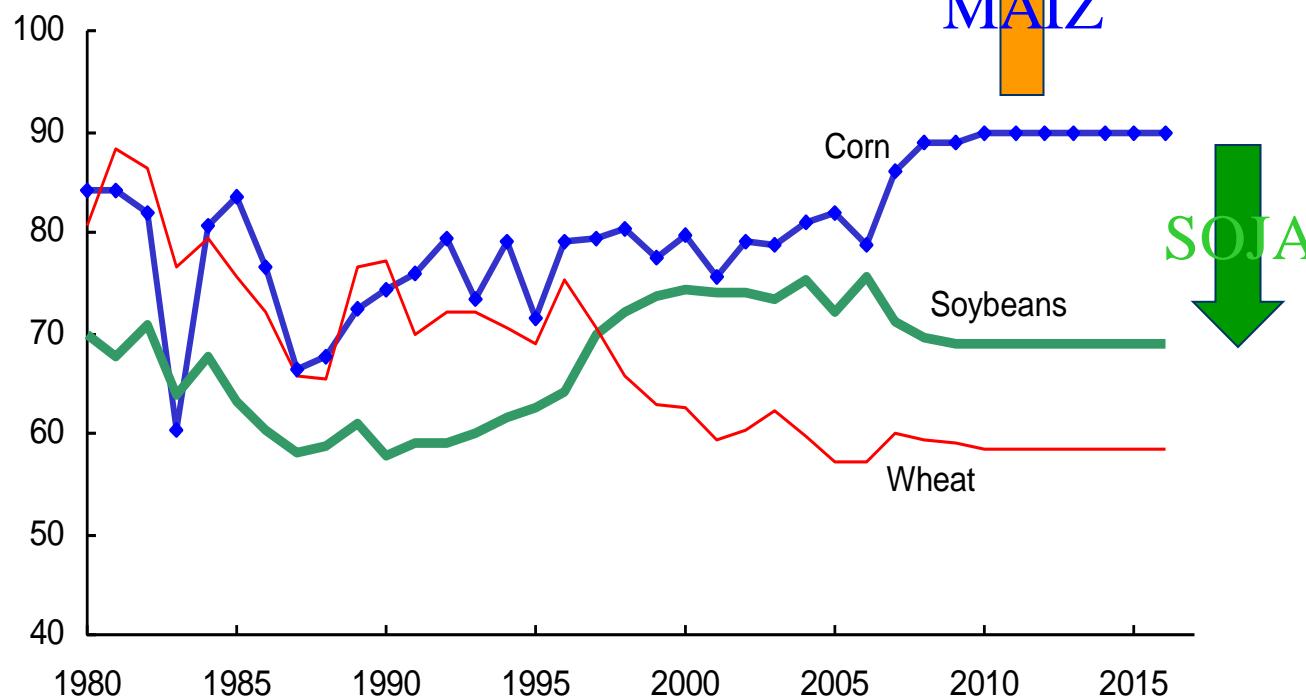


Fuente: Proyecciones agrícolas a largo plazo del USDA hasta 2016, febrero de 2007,
http://www.usda.gov/oce/commodity/ag_baseline.htm.

EEUU AUMENTA Área Maíz y Disminuye Área de Soja

Planted area: Corn, wheat, and soybeans

Million acres



MAÍZ EEUU: situación actual

Balance Oferta & Demanda MAÍZ Americano

		USDA	Jul-07	Variacion
		2005/06	2006/07	Absoluta
Area Sembrada	(mill has)	33,10	31,69	37,6 5,87 17,7%
Area Cosechada	(mill has)	30,39	28,57	33,87 5,30 17,4%
Rendimiento	kg/ha	9,283	9,358	9,945 0,21 2,3%
Producción	(mill tons)	282,1	267,4	338 78 20,1%
Stocks Iniciales		53,70	49,97	18,13 -31,84 -59,3%
Importacion		0,28	0,25	0,25 0,00 0,0%
Oferta Total		336	318	343 24,92 7,4%
Consumo Animal		155,9	153,7	148,0 -5,72 -3,7%
Etanol		40,6	54,6	81,3 26,67 65,6%
Consumo Humano		34,9	35,3	35,7 0,38 1,1%
Subtotal		75,57	89,92	117,0 27,05 35,8%
Total Consumo		231,43	243,60	264,93 21,34 9,2%
Exportacion		54,5	55,9	53,5 -4,4%
Demanda Total		285,96	299,48	318,43 18,95 6,6%
Stocks Finales		52,4	18,1	34 16 11,4%
Relacion S/C		18,3%	6,1%	7,6%
Fuente: USDA				

NUEVA MATRIZ ENERGETICA EN E.E.U.U

- ◆ Hoy EEUU consume el 3% de su combustible a partir de etanol de maiz.
- ◆ Para llegar al 20% de su consumo en 10 años necesitan una oferta de 364 mill tons y la producción de maíz americano debería ser de 600 mill tons para el 2017.
 - ◆ IMPOSIBLE
 - ◆ Se necesitan 45 mill has y 145 qq/ha

MAÍZ EEUU: Escenarios probables

Balance Oferta & Demanda MAÍZ Americano 2016/17

		2007/08	Teorico 2016/17	Realidad 2016/17
Area Sembrada	(mill has)	37,6	45,00	38,00
Area Cosechada	(mill has)	34,56	41,85	35,34
Rendimiento	kg/ha	9,434	14,500	11,310
Producción	(mill tons)	326	607	400
Stocks Iniciales		28,29	30,85	30,85
Importacion		0,25	0,30	0,30
Oferta Total		355	638	431
Consumo Animal		144,8	140	140
Etanol		86,4	364,0	160
Consumo Humano		35,7	36,5	36,5
Subtotal		122	400,5	196,5
Total Consumo		266,84	540,5	336,5
Exportacion		50,8	40,0	40,0
Demanda Total		317,64	580,50	376,50
Stocks Finales		36,9	57,5	54,3
Relacion S/C		11,6%	11,9%	11,9%

SOJA EEUU: Actual y Futuro

Balance de Oferta & Demanda SOJA Americana

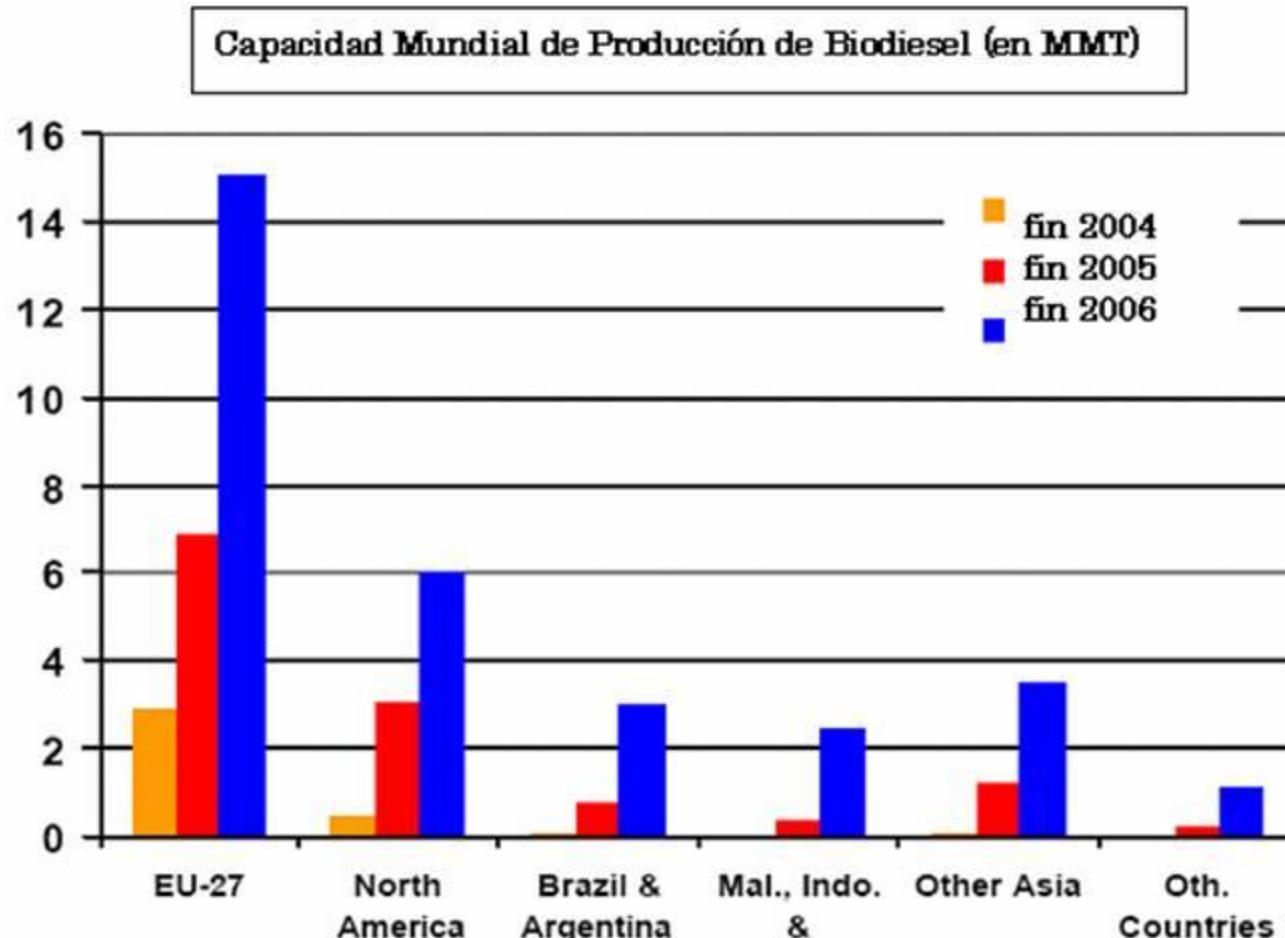
		2005/06	2006/07	Mar-07	2007/08	Difer	2016/17	Variacion Decada
							Absoluta	Relativa
Area Sembrada	(mill has)	29,14	30,59		25,9	-4,69	27,84	-2,75 -9,9%
Area Cosechada	(mill has)	28,85	30,15		25,51	-4,64	27,40	-2,75 -10,0%
Rendimiento	kg/ha	2,892	2,892		2,825	-0,07	3,067	0,17 5,8%
Producción	(mill tons)	83	87		72	-15,13	84	-3,17 -3,8%
Stocks Iniciales		6,97	12,22		15,38	3,16	6,23	
Importación		0,08	0,11		0,11	0,00	0,11	
Oferta Total		90	100		88	-11,97	90	-9,15 -10,2%
Molienda		47,3	48,4		49,5	1,09	56,1	7,62 13,8%
Semilla		5,1	4,5		3,9	-0,60	4,2	
Exportación		25,8	31,2		28	-3,16	24	-7,35 -30,9%
Subtotal		78,22	84,12		81,45	-2,67	84,04	
Stocks Finales		12,3	15,39		6,1	-9,30	6,3	-9,07
Relación S/C		15,7%	18,3%		7,5%		7,5%	

Fuente: USDA

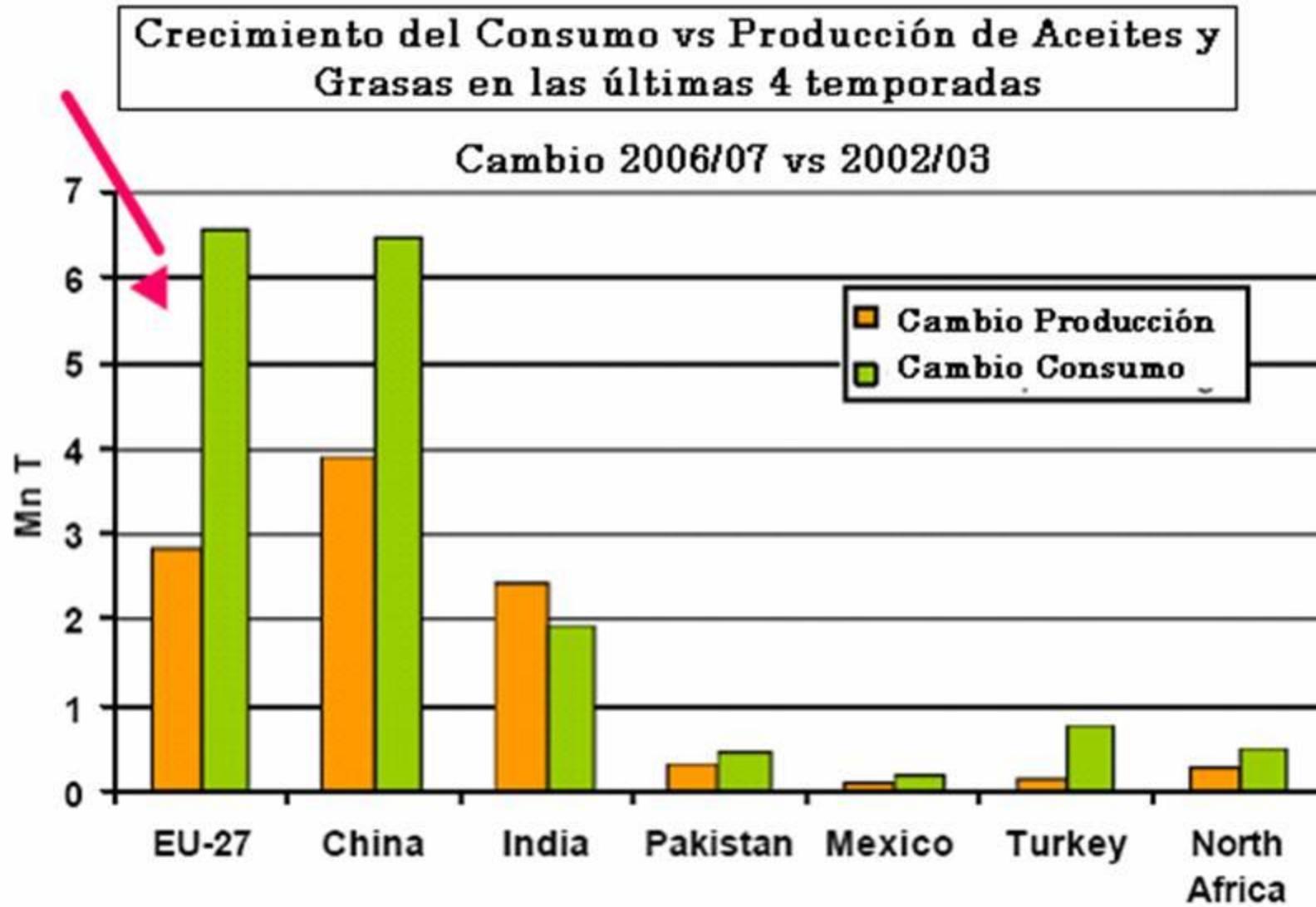
NUEVA MATRIZ ENERGETICA EN LA UE 25

- ◆ La UE deberá destinar 5,75% de biocombustibles para el 2010 y el 10 % compulsivo para el 2020.
- ◆ Equivale a destinar una superficie de 18 mill hectáreas de las 105 mill has totales que producen.
 - ◆ IMPOSIBLE
- ◆ Si tuvieran que importar el 50% de su consumo equivaldría a la demanda adicional de 22,5 mill tons de girasol (30 mill producción mundial) o de 56 mill tons de soja. (toda la cosecha soja de Brasil)

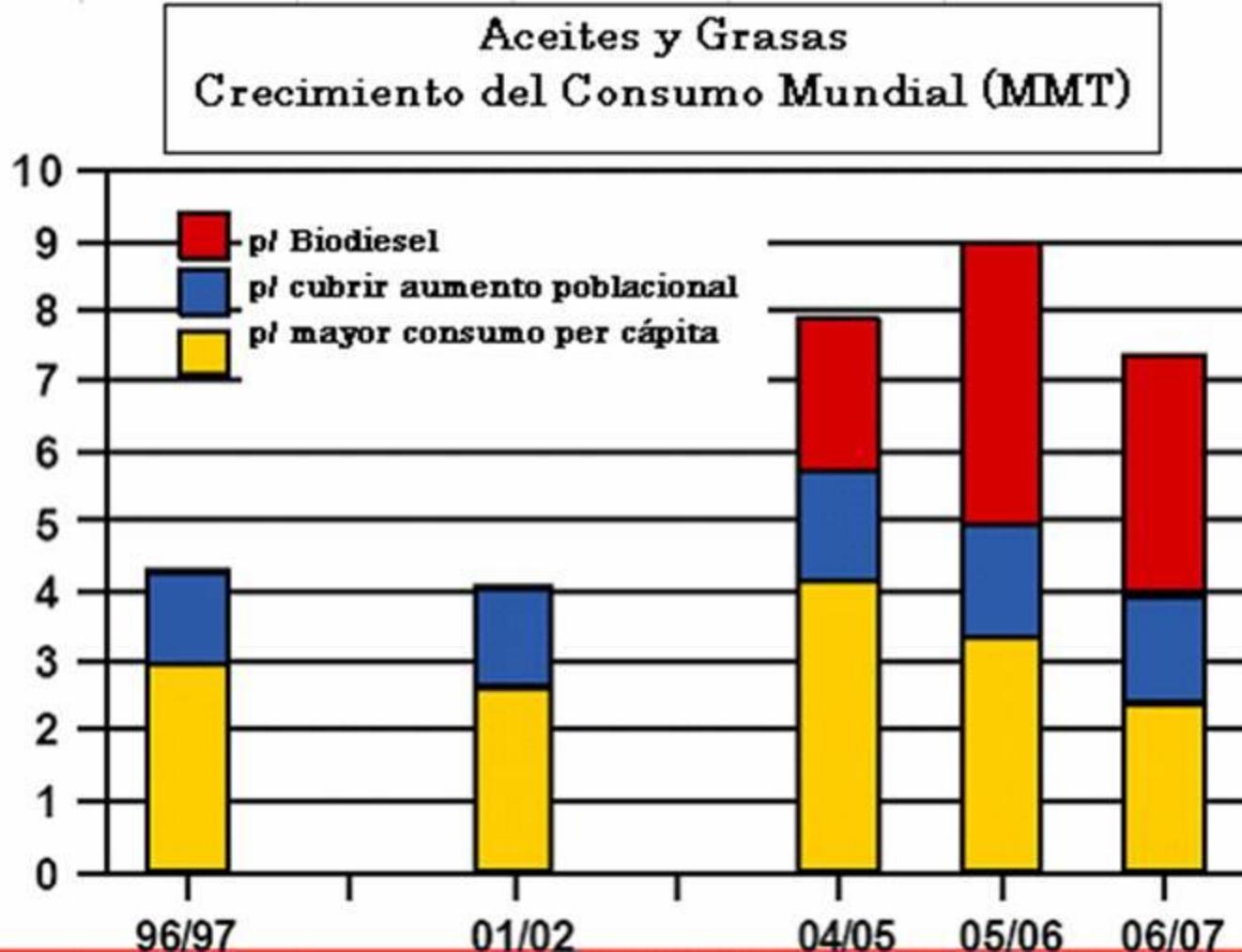
I. En la UE el gobierno incentiva la producción de biodiesel a base de aceites vegetales. Gran capacidad instalada de producción pero...



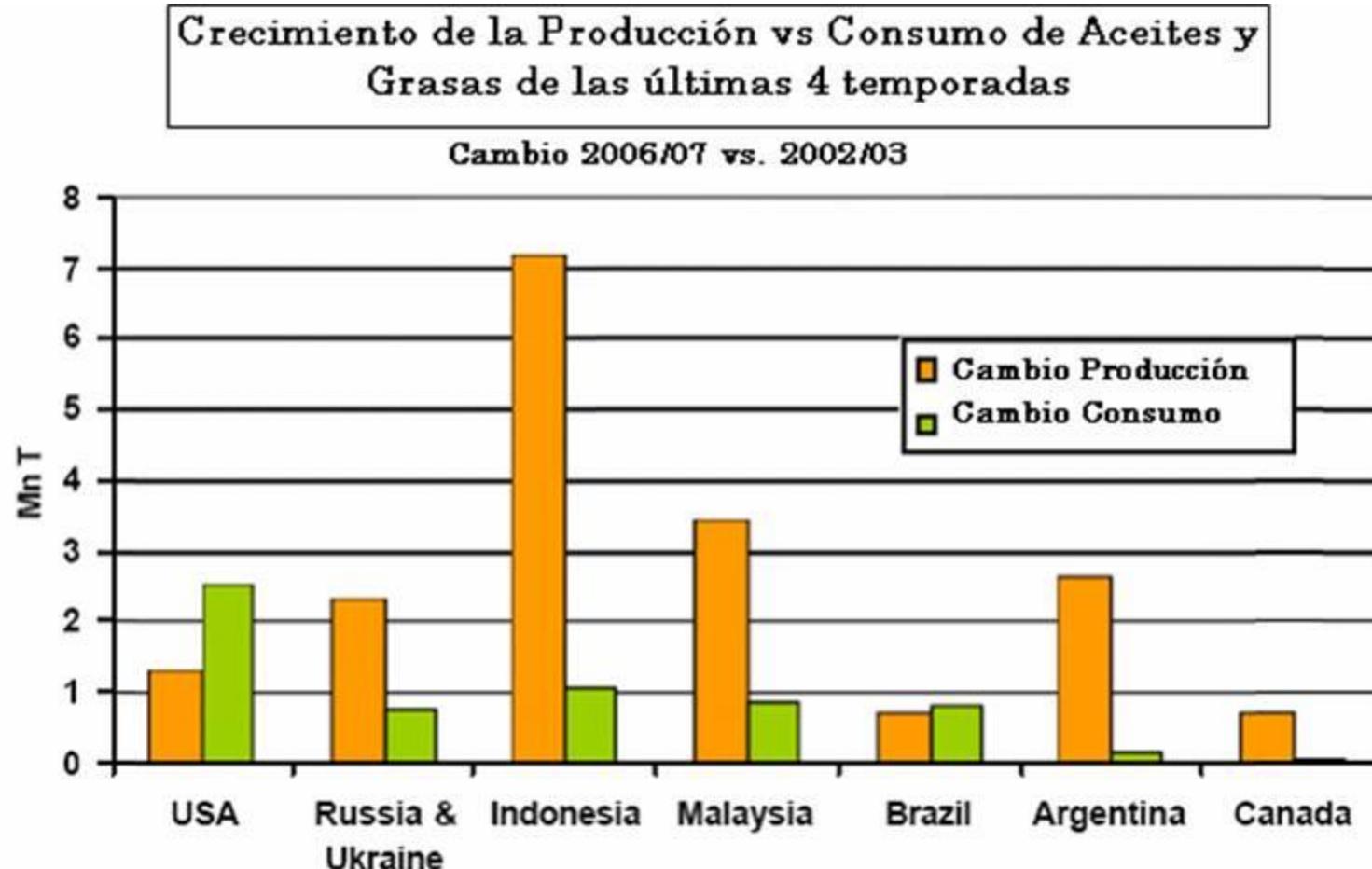
II. La producción de aceites en la UE reacciona más lento que la demanda por biodiesel por lo que se produce un gran déficit de aceites y grasas...



III. Todo este genera un aumento de la demanda mundial de aceites y grasas...



V.-La Argentina, Malasia e Indonesia son los únicos países con posibilidades de satisfacer el aumento de la demanda de aceites



Oportunidades para otros cultivos

- ◆ Maíz
- ◆ Palma
- ◆ Colza Canola
- ◆ Sorgo
- ◆ Caña de Azúcar
- ◆ Demanda de biocombustibles interna o de exportación

ANTE UNA NUEVA GRAN OPORTUNIDAD PARA SUDAMERICA

EL FUTURO: UNA GRAN OPORTUNIDAD

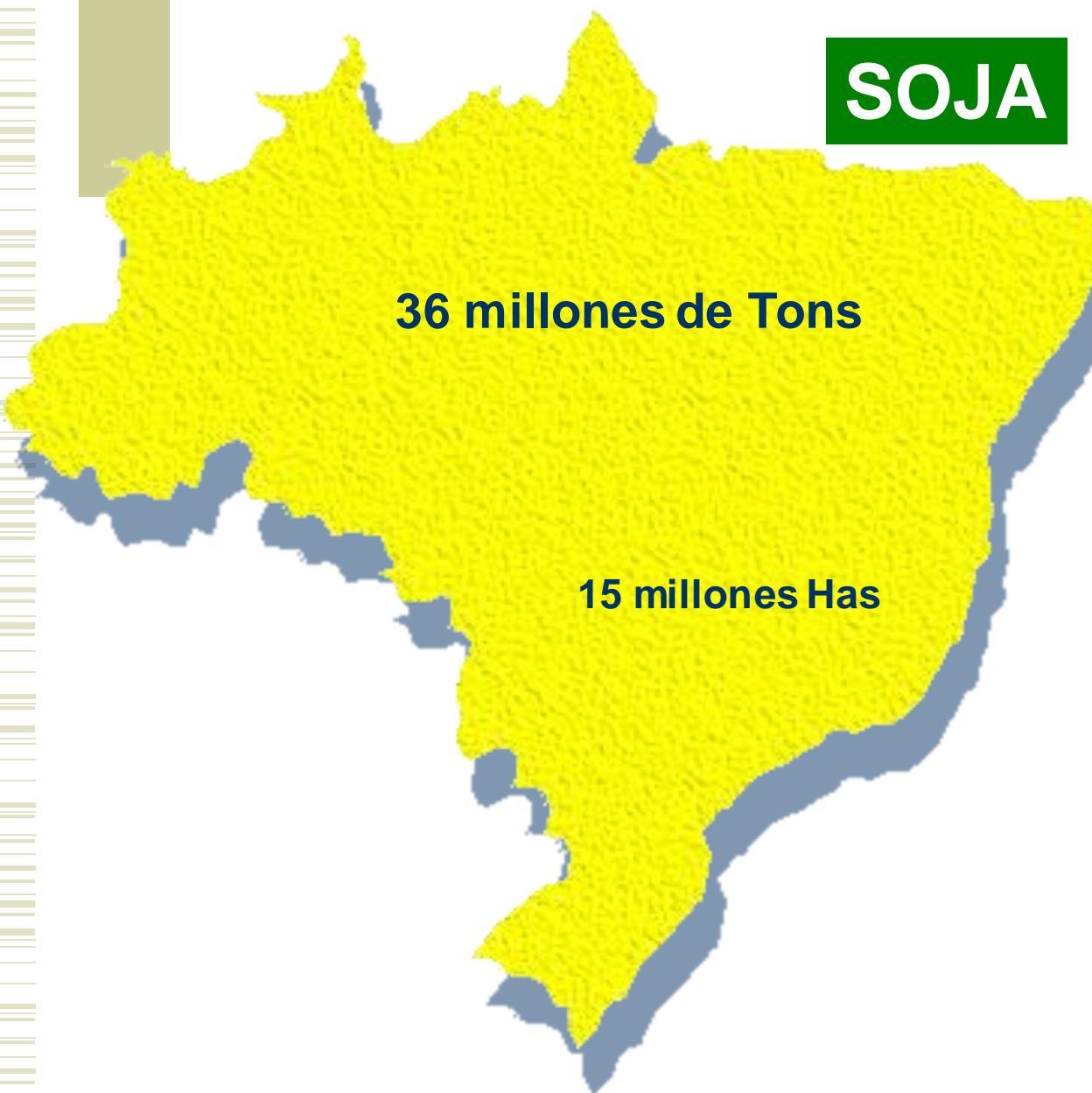
- **DE AQUÍ A 10 AÑOS**

- **BRASIL**

- Deberá aumentar su producción de SOJA en 36 millones tons.
- Equivale a 14,5 millones hectáreas.

- **ARGENTINA**

- Deberá aumentar su producción de SOJA en 12 millones tons.
- Equivale a 5 millones hectáreas.



**BRASIL
EL GITANTE
DORMIDO**

Como aumenta BRASIL sus 15 millones Has?

- ◆ Caída del Real Vs Dólar
- ◆ Que el dólar suba a 3 reales (Hoy a 1,9 Real/u\$s)
- ◆ Que el precio de la SOJA aumente + 80 / 100 u\$s/ton
- ◆ Antes de subir 80 u\$s/ton el precio subirá 10/15/20/30 u\$s/ton. Y esta suba inicial sera primero aprovechada por Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay



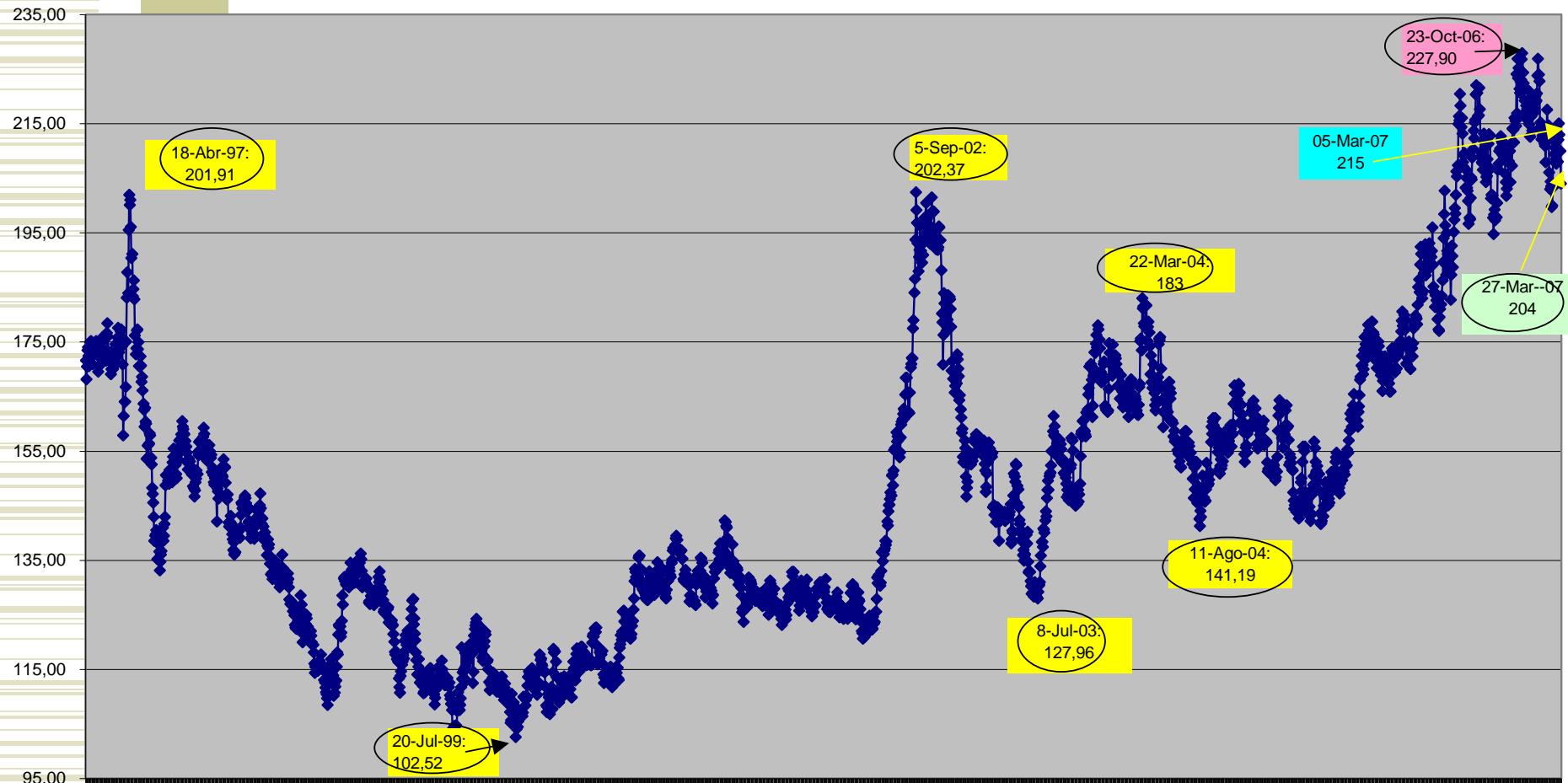
Para el 2016/17

**ARGENTINA DEBERIA
CRECER EN TODOS SUS
PRODUCTOS**

Que nos dice la Historia Reciente?

Donde estamos parados en
los PRECIOS u\$s

Grafico Nro 3:Trigo: Fob Golfo(1997/2007)



Precios Trigo Decada 1997-2007

La historia Reciente, ultimos cuatro meses

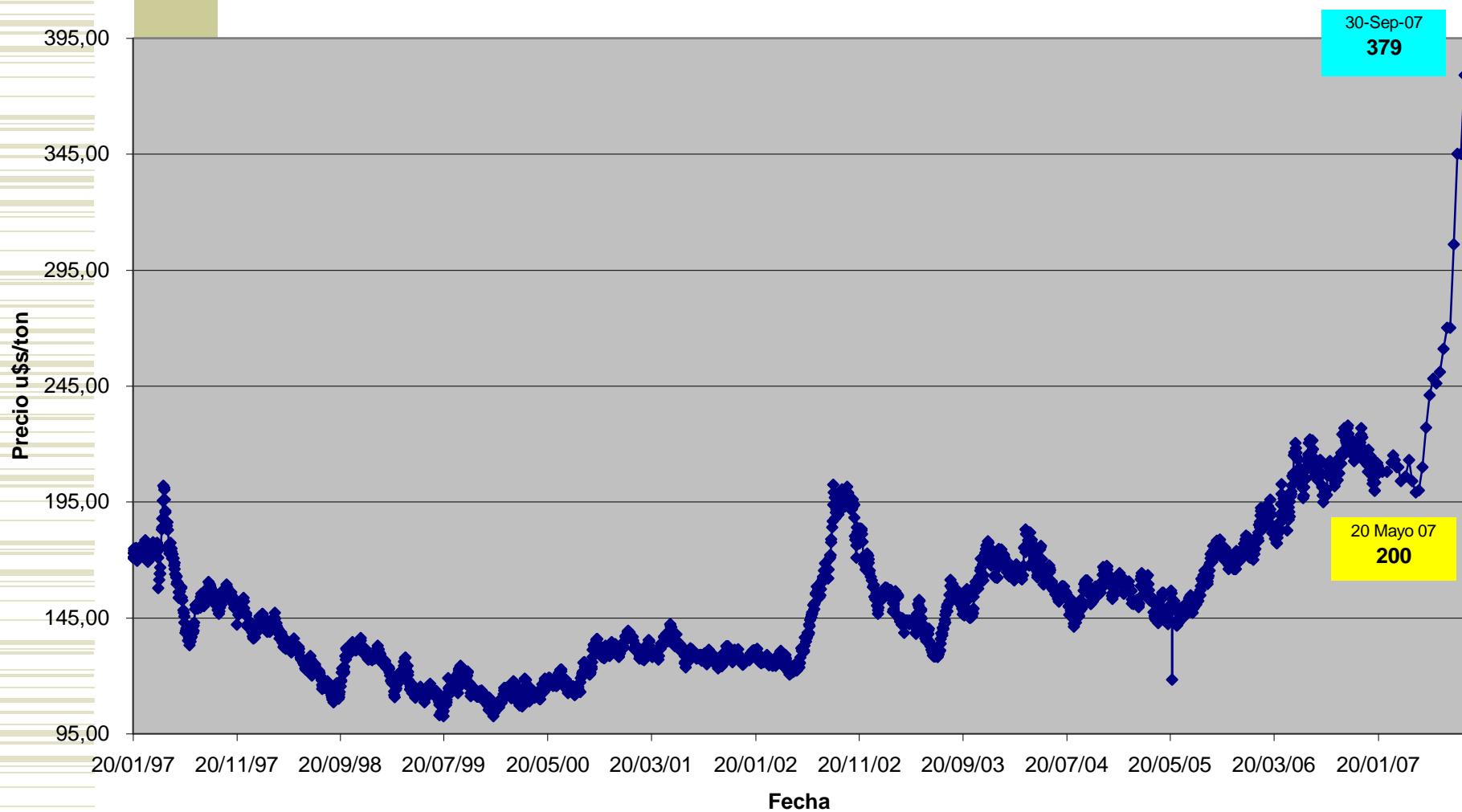
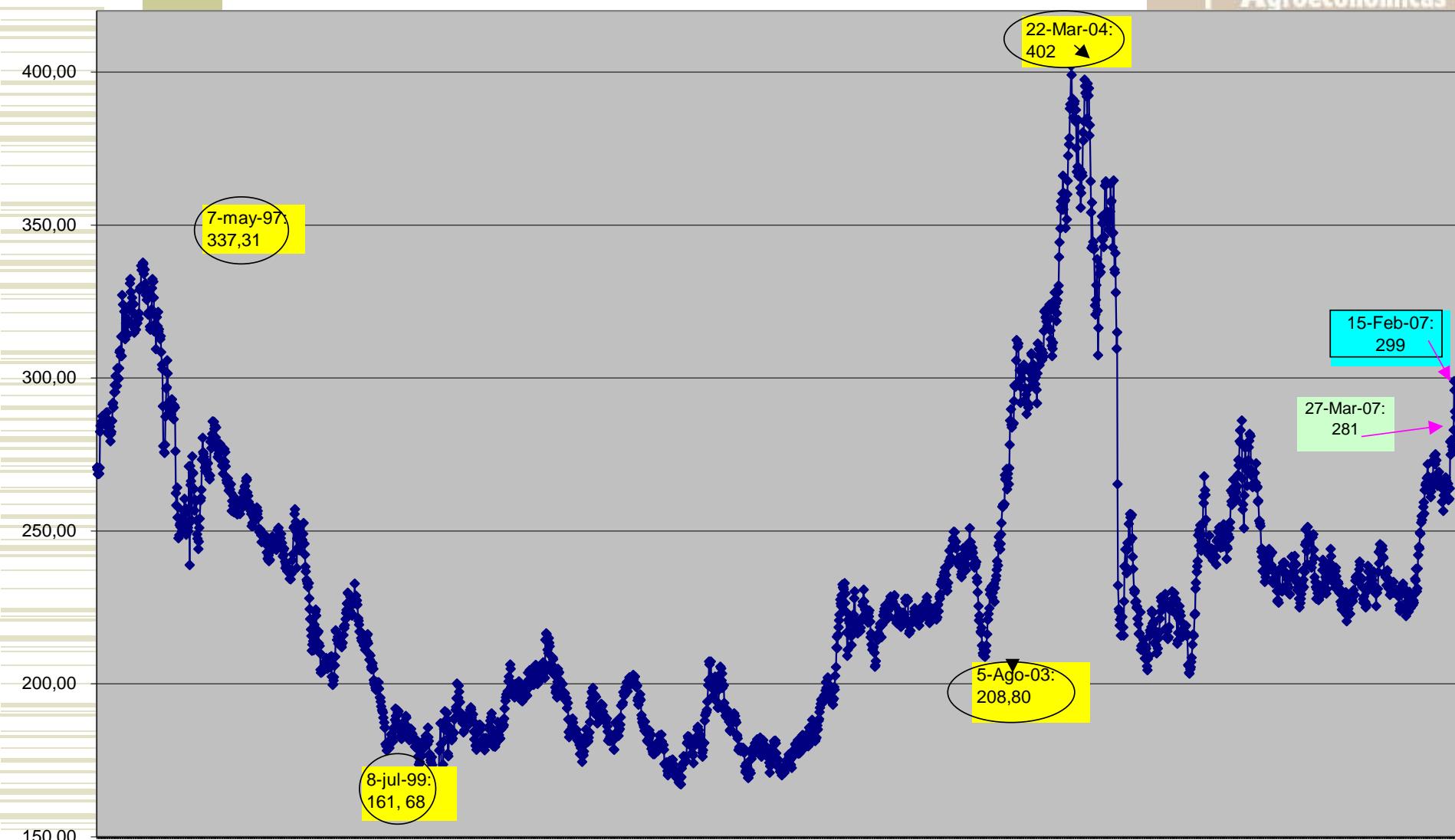


Grafico Nro 2: SOJA: FOB Golfo (1997/2007)



Precios Soja 1997-2007

Ultimos Cuatro meses

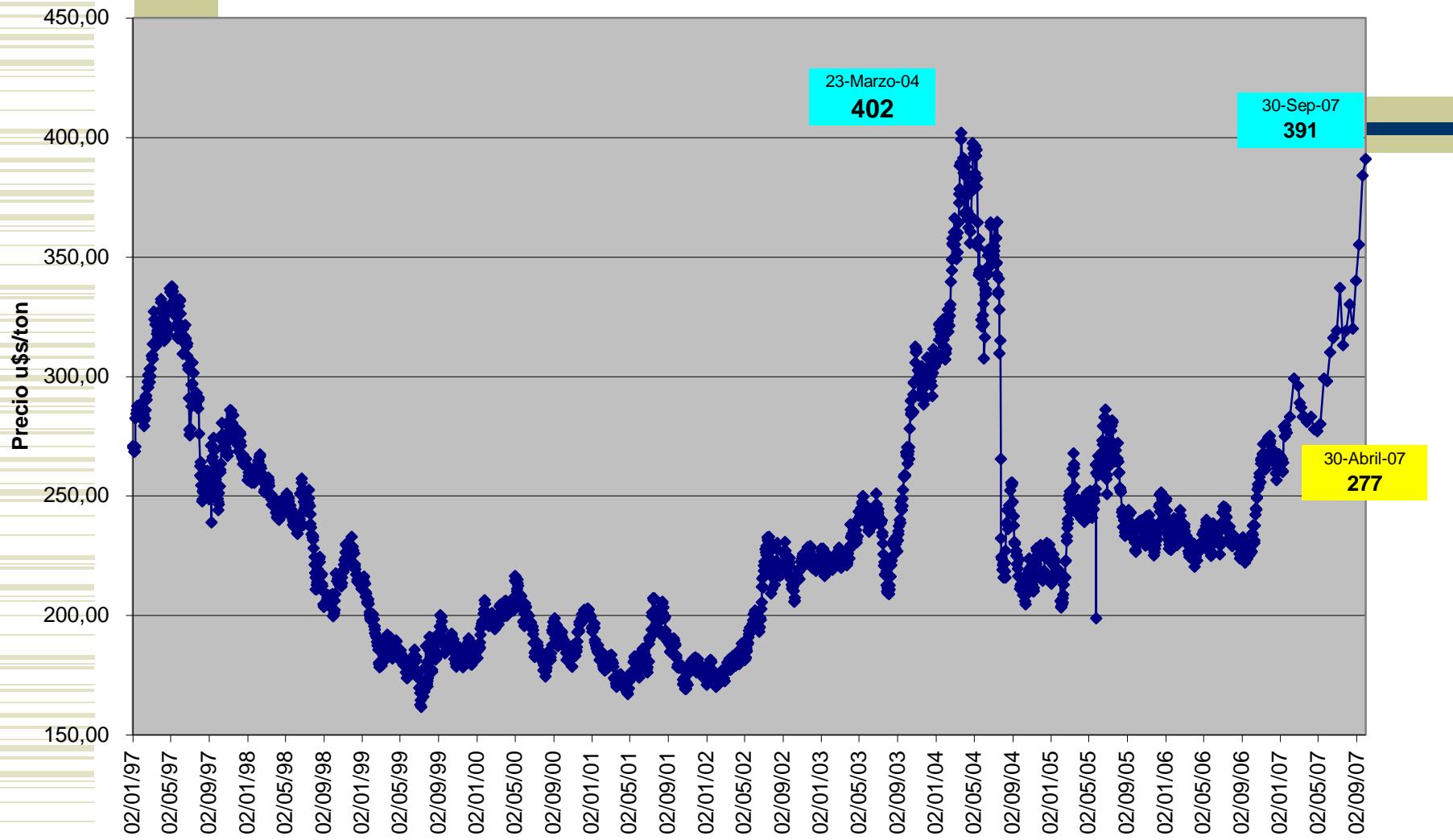
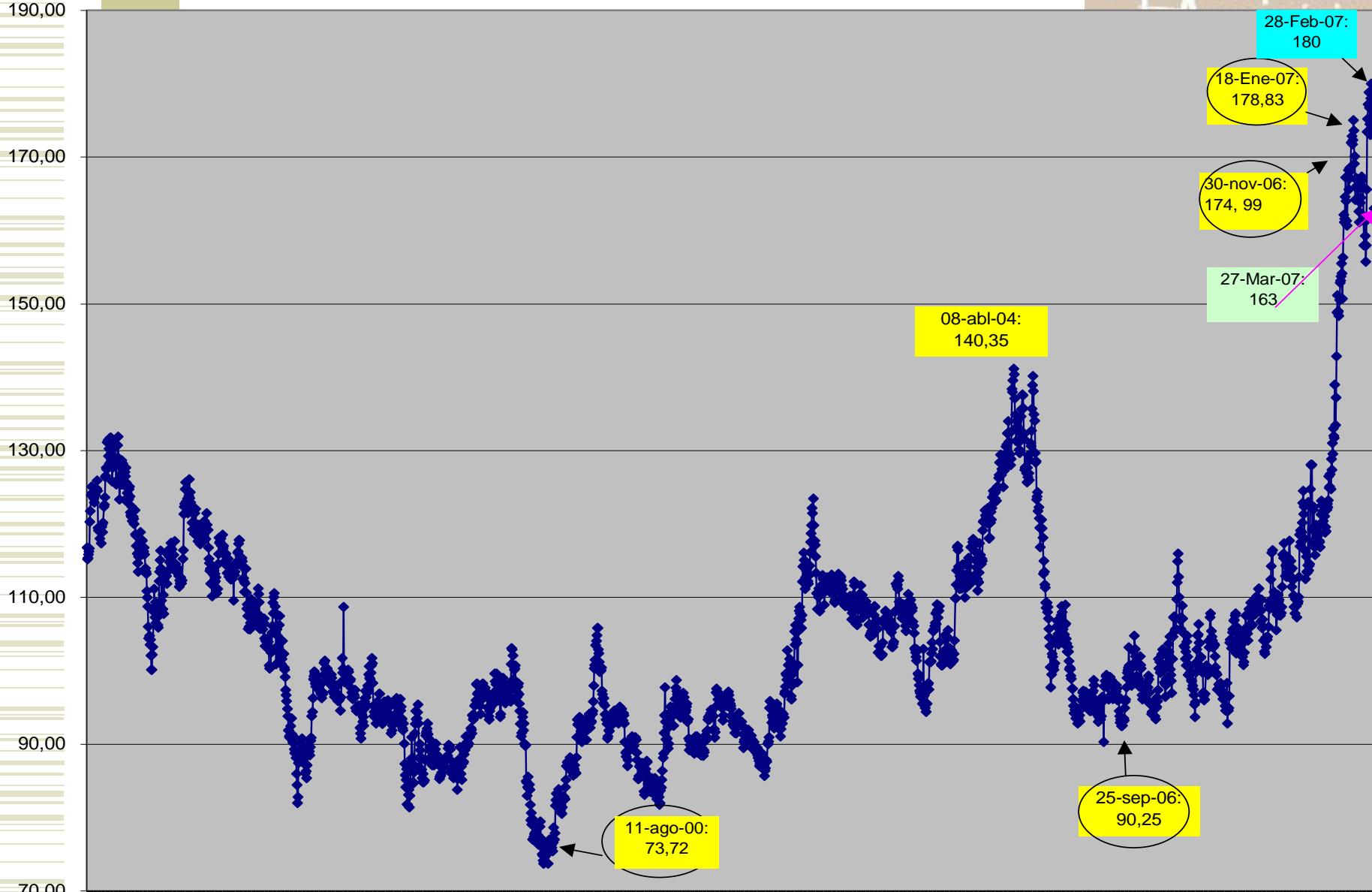
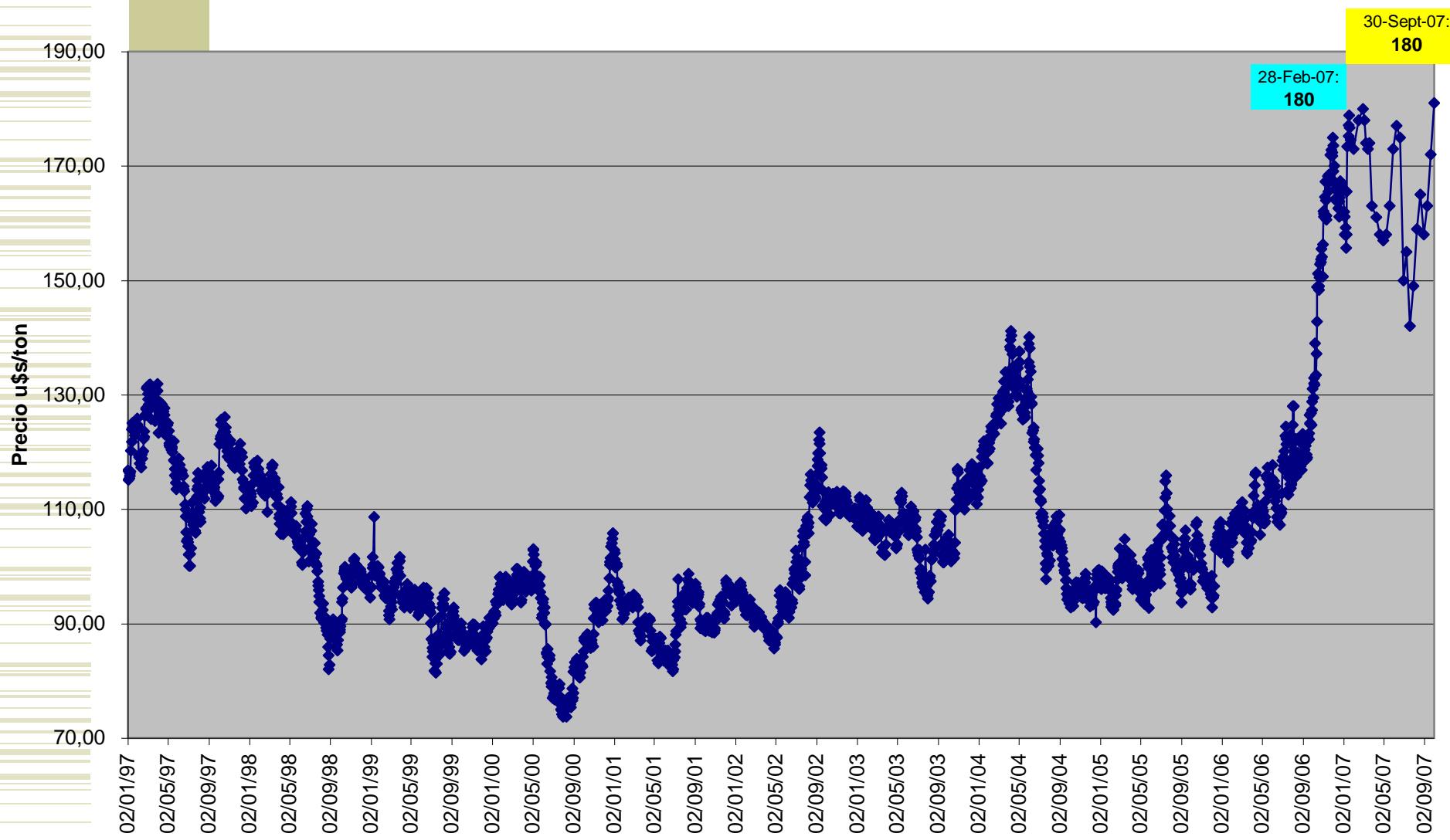


Grafico Nro 1: Maiz: Fob Golfo (1997/2007)

Perspectivas



Analisis Precios Maiz 1997-2007



EL FUTURO AGROPECUARIO DE COLOMBIA

TIENE UNA UNICA OPCION

CRECER



MUCHAS GRACIAS !!!!!
www.biocombustibles.com.ar