



NOTA TÉCNICA DE COYUNTURA ECONÓMICA AGRARIA N.°17-2023-MIDAGRI

LA SUSPENSIÓN DEL ACUERDO DE GRANOS DEL MAR NEGRO Y SU IMPACTO SOBRE EL ABASTECIMIENTO DE TRIGO EN EL PERÚ

Rusia y Ucrania son dos importantes productores y exportadores agrícolas en los mercados de trigo, cebada, maíz, colza, aceite de colza, semillas de girasol y aceite de girasol. El enfrentamiento entre ambos países pone en riesgo la seguridad alimentaria del mundo ya que antes de dicho conflicto su participación en la oferta de trigo representaba el 30 % de las exportaciones al mundo.

A fin de paliar esta situación, gracias a la mediación de Turquía y las Naciones Unidas en julio de 2022 dichos países lograron suscribir el “Acuerdo de granos del Mar Negro” a fin de establecer una ruta marítima que permita el paso de granos producidos en Ucrania.

Según USDA (2023) hasta el 17 de julio de 2023 se estima una colocación de 32 millones de toneladas de trigo de parte de Ucrania. En particular, se calcula que 16,9 millones de toneladas fueron destinadas a China y la Unión Europea y 8,9 millones de toneladas se destinaron a Turquía, Bangladesh, Egipto y la Unión Europea. Luego de ello, Rusia no prorrogó la vigencia del acuerdo.

En esta nueva coyuntura, se espera que las colocaciones de Ucrania declinen en los siguientes meses, a pesar que tiene previsto continuar con sus exportaciones por vía terrestre y fluvial, con vehículos menores lo cual tomaría mayor tiempo.

Como efecto de esta situación, apenas Rusia señaló que no prorrogaría el Acuerdo, los precios del trigo se incrementaron en 3 %, generándose un riesgo de escasez de alimentos en África y Oriente Medio, regiones importadoras de trigo, afectando las perspectivas de la seguridad alimentaria del mundo.

Esta situación es la que ha llevado a revisar el abastecimiento nacional de granos, muy en particular del trigo, a fin de adoptar las medidas del caso en el supuesto que se notara un serio desabastecimiento que pudiera poner en riesgo la seguridad alimentaria del Perú, para lo cual se analizará el comportamiento de la producción, las importaciones y la evolución de los precios del trigo.

Producción nacional de trigo

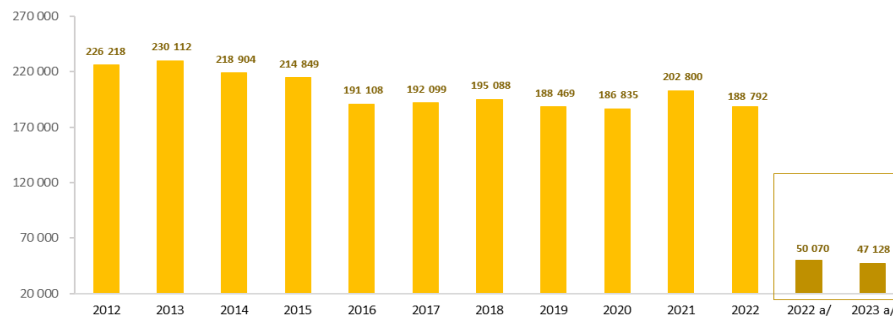
La producción de trigo en el Perú es muy limitada, en los cinco años anteriores al 2021 se ha mantenido en un promedio de 190 mil toneladas, debido a los bajos precios en el mercado. En 2021, frente a la recuperación de sus precios en el mercado nacional e internacional, como consecuencia del alza de los fertilizantes y el incremento del consumo mundial, la producción nacional aumentó en 8,5 % respecto al año anterior, con un total de 202 mil 800 toneladas, manteniéndose la tendencia creciente el 2022, con un 4,6 % de incremento respecto al año 2021 y un volumen de 212 mil 133 toneladas (Ver gráfico N.° 1). Cabe señalar que las áreas cosechadas de trigo también mostraron cierta recuperación después de haber caído drásticamente en el año 2020, tal es así que en 2021 se elevaron a 118 mil hectáreas y en 2022 a 120 mil hectáreas.

En el período enero a junio del 2023, las cifras preliminares muestran una disminución de la producción en 5,9% respecto al mismo período del año anterior, debido a la caída de las áreas cosechadas en un 11,5 % (hasta 27 mil hectáreas), explicadas principalmente por la sequía que ha afectado ciertos cultivos de trigo en la sierra del país.

Es importante señalar que el período de mayor producción es entre los meses de junio a setiembre de cada año, de ahí que los resultados más importantes del año de 2023 se sabrán con más certeza a partir de setiembre, aunque los estimados más conservadores señalan una producción anual ligeramente inferior a lo producido el año 2022.

La demanda anual de trigo en el Perú es de alrededor de 2 millones 200 mil toneladas, de las cuales aproximadamente un 9 % son cubiertas con la producción nacional (200 mil toneladas en promedio), utilizando alrededor de 120 mil hectáreas, la mayor parte en la sierra del país, básicamente en las regiones de La Libertad, Cajamarca, Piura, Ancash, Cusco, Ayacucho, Huánuco, en ese orden de importancia, las cuales suman alrededor del 85 % de la producción nacional y un rendimiento promedio de 1,7 toneladas por hectárea.

Gráfico N.º 1
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE TRIGO, 2012-2023
(Toneladas)



a/ Enero - junio
Fuente: Midagri - Dirección de Estadística e Información Agraria
Elaboración: Midagri - Dirección de Estudios Económicos

Por otro lado, la Nota Técnica de Coyuntura Agraria N.º003-2022-MIDAGRI, señala que el Perú es un agroexportador de alimentos especializados en nichos y pequeños mercados con un elevado valor agregado, principalmente, frescos. Sin embargo, sus características geográficas y disponibilidad de tierras han limitado su capacidad competitiva en la producción de otros productos como los granos o cereales, más conocidos en las bolsas internacionales de compra-venta al contado (spot) o a futuros como “commodities”. En ese sentido, el trigo es uno de esos cultivos intensivos, de producción masiva con características homogéneas, originario de Asia, desarrollado mayormente en regiones frías y templadas, en tierras extensas y planas que se adecúan mejor a su cultivo, a su mecanización y al manejo genético de sus granos, que ha permitido consolidar como un cultivo de gran escala. En caso el Perú pudiera sustituir sus importaciones por producción nacional, se necesitaría aproximadamente 1 millón 235 mil hectáreas adicionales para cultivar trigo (Midagri, 2022).

Importaciones de trigo

Existen dos tipos de trigos que se diferencian por la dureza de sus granos. El trigo común o trigo blando (*Triticum aestivum*) es el trigo más cultivado, también conocido como trigo para producción de pan. Generalmente tiene un contenido alto de proteínas y gluten con el endosperma de textura dura o blanda. El trigo durum (duro), también conocido como trigo para pasta, se conoce por su dureza, alto contenido proteico, buen sabor y cualidades de cocción excelentes (Yara, 2023).

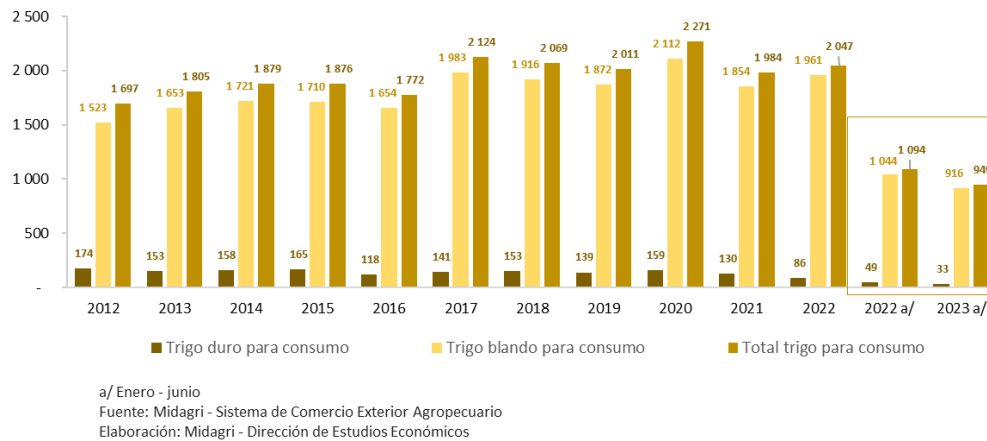
Como se puede observar en el gráfico N.º 2, las importaciones peruanas de trigo muestran un comportamiento estable, con una tasa de crecimiento promedio anual de solo 1,9%. Los niveles más elevados se registraron en 2017 con 2 millones 124 mil toneladas; y en 2020 con 2 millones 271 mil toneladas, mientras que en 2022, declinó hasta 2 millones 47 mil toneladas.

Alrededor del 93% de las compras de trigo son del tipo de trigo blando y el 7 % es trigo duro, con una tendencia a la reducción de la participación (en 2022 cayó a 4,2 %).

Las importaciones de trigo blando muestran una tendencia al alza; y registran una tasa de crecimiento promedio anual de 2,6 %; mientras que el trigo duro muestra un comportamiento decreciente y una tasa promedio anual negativa de -6,8 %.

Actualmente el abastecimiento de trigo desde el exterior se encuentra por encima de los 2 millones de toneladas anuales; asimismo, a pesar de los eventos negativos generados en los últimos años, como la pandemia de la Covid-19 (2020) y la crisis generada por la guerra de Rusia con Ucrania, el Perú no ha sufrido la interrupción de sus importaciones de trigo, al margen de la evolución de los precios internacionales que sí han afectado al mercado mundial de trigo.

Gráfico N.º 2
PERÚ: IMPORTACIONES DE TRIGO PARA CONSUMO, 2012-2023
(Miles de toneladas)



Países proveedores de trigo

En el gráfico N.º 3 se puede observar a los países que abastecen de trigo al Perú de una manera regular. El 96% en promedio son del mismo continente americano, entre los que destaca Canadá con un promedio del 65 % del total importado, a esto se suman Argentina y Estados Unidos, con los cuales el Perú tiene suscrito acuerdos de libre comercio que garantizan un trato preferencial en el campo comercial. Por su parte, Rusia participa de manera marginal, representando en promedio el 4 % de las importaciones peruanas de trigo, con este proveedor no se dispone de ningún acuerdo comercial.

Gráfico N.º 3
PERÚ: PARTICIPACIÓN PROMEDIO PAISES PROVEEDORES TRIGO BLANDO, 2015 - 2022
(Porcentaje)

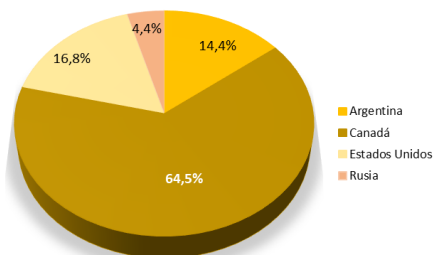
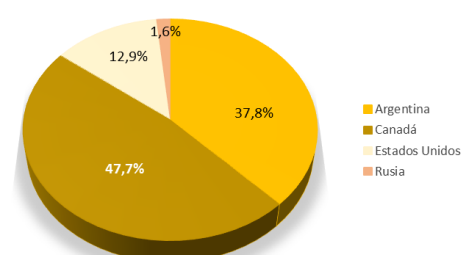


Gráfico N.º 4
PERÚ: PARTICIPACIÓN PAISES PROVEEDORES TRIGO BLANDO 2022
(Porcentaje)



En 2022; se declara la guerra entre Rusia y Ucrania, con lo cual disminuye la participación de las importaciones de trigo de origen ruso a Perú a solo 1 % del tota de trigo importado. Por su parte, el 9 % restante se origina desde Argentina (38 % de participación), Canadá (48 %) y Estados Unidos (13 %). Otros países de la región productores de trigo que eventualmente han suministrado al Perú son Uruguay y Paraguay, países miembros del Mercosur con quienes mantenemos un acuerdo de libre comercio.

Evolución de los precios unitarios CIF de importación

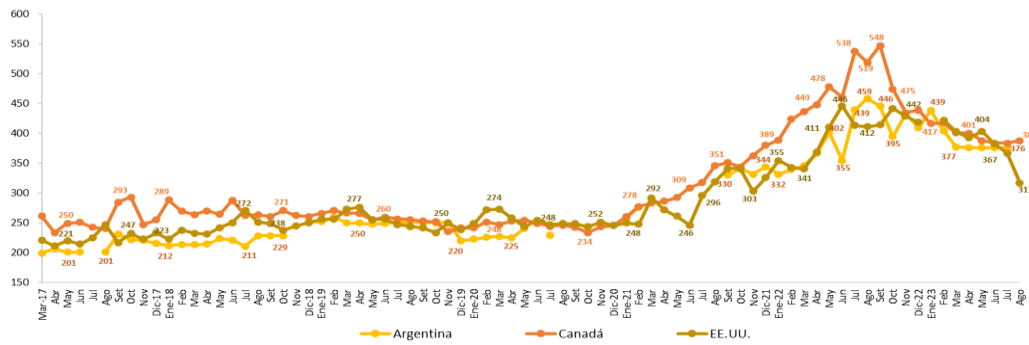
No cabe duda que la suspensión del "Acuerdo de granos del Mar Negro" del 17 de julio pasado a fin de facilitar el paso de graneleros ucranianos hacia el mundo no ha tenido mayor trascendencia sobre la fluidez de las importaciones peruanas de trigo; sin embargo, el impacto se ha sentido en los precios unitarios de importación del trigo que el Perú adquiere.

Como consecuencia de los problemas que el mundo ha sufrido en los últimos tres años, los precios unitarios de importación del trigo blando se incrementaron desde enero de 2021 de una manera sostenida, como se puede observar en el gráfico N.º 4. En el caso del trigo canadiense pasó desde US\$278 la tonelada en 2021 hasta la cifra récord de US\$ 548 la tonelada en setiembre de 2022; en el caso de Argentina el valor más elevado se observa en agosto 2022 con US\$ 459 la tonelada, el trigo procedente de Estados Unidos registra su nivel récord en junio de 2022, con US\$ 446 la tonelada.



En los siguientes meses del año 2022, como consecuencia de la sobre producción de trigo en Rusia y su elevada oferta exportable en el mercado mundial se registra una sostenida caída de estos precios, incluso en el 2023, al mes de agosto se cotiza en US\$ 388 la tonelada del trigo importado desde Canadá, al mes de julio se cotiza en US\$ 376 la tonelada el trigo originario de Argentina y al mes de agosto cae a US\$317 la tonelada del trigo importado desde Estados Unidos.

Gráfico N.º 5
PERÚ: PRECIO UNITARIO DE IMPORTACIÓN CIF DE TRIGO BLANDO, MAR 2017-AGO 2023
(Dólares americanos por tonelada)



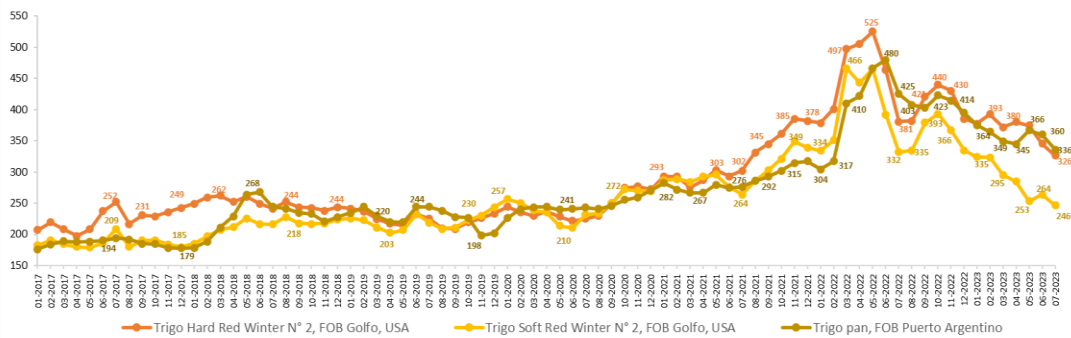
Fuente: Midagri - Sistema de Comercio Exterior Agropecuario
Elaboración: Midagri - Dirección de Estudios Económicos

Como se puede observar en el gráfico N.º 5, un comportamiento muy similar se viene observando en las cotizaciones de los precios en las bolsas de productos. Según la revista especializada Bloomberg Línea, los futuros del trigo en la Bolsa de Comercio de Chicago se encaminan a su quinta pérdida mensual consecutiva, la más larga en dos décadas. De seguir esta tendencia, se registraría el precio histórico más bajo de los últimos años (incluso inferior a los precios reportados previos a la invasión rusa a Ucrania).

Actualmente, las elevadas exportaciones rusas inciden en la reducción de los precios, lo cual responde a las buenas cosechas; asimismo, se deben considerar las elevadas compras de trigo ruso por parte de Egipto, cuyo comportamiento llevó a países europeos y Estados Unidos a presionar los precios hacia la baja (Bloomberg, 2023).

En el gráfico N.º 5 se observa la drástica caída del trigo Hard Red Winter N.º 2, FOB Golfo (trigo duro), de igual manera el trigo Soft Red Winter N.º 2 (trigo blando) desde los niveles más elevados observados en mayo de 2022 caen en 37 % y 47 % respectivamente en julio 2023. Mientras, que el trigo pan; FOB Puerto de Argentina, muestra una caída de 30 % entre junio de 2022 y julio de 2023.

Gráfico N.º 6
MUNDO: COMPORTAMIENTO MENSUAL DE LOS PRECIOS DEL TRIGO, ENE 2017 - JUL 2023
(Dólares americanos por tonelada)



Fuente: Odepa - Precios diarios internacionales de productos básicos, 2023
Elaboración: Midagri - Dirección de Estudios Económicos





Conclusiones

- La producción nacional de trigo cayó a su nivel más bajo en el año 2020; mientras que, en los siguientes dos años se ha observado una recuperación de los mismos (212 mil toneladas en 2022) aunque sin superar los niveles producidos en años anteriores. La producción nacional representa alrededor del 9 % del total demandado por el mercado nacional.
- La demanda nacional de trigo se ha cubierto principalmente con importaciones de este grano, cuya participación es de aproximadamente un 91 %. Las importaciones de trigo, blando y duro, no han enfrentado restricciones en los países exportadores en su comercio hacia el mercado peruano, debido a que el 99% de la oferta importada se origina en proveedores del continente americano. Al respecto, se debe considerar que son países con los que tenemos suscritos acuerdos de libre comercio y que han generado relaciones vinculantes de respeto al comercio bilateral.
- Hasta la fecha las importaciones de trigo no han sufrido interrupción alguna en su flujo hacia el Perú; sin embargo, se han visto afectadas por el alza de los precios de importación, cuyo impacto se ha sentido en el mercado nacional. Actualmente los precios de importación y los precios del trigo en los principales mercados de origen se encuentran en una rápida caída de sus valores, incluso en la tercera semana de agosto de 2023 están muy cerca al precio cotizado antes de la pandemia de la Covid-19, lo cual se viene reflejando positivamente en los precios internos de los derivados el trigo.
- En esta coyuntura de inestabilidad política, económica y comercial, corresponde a la Cancillería peruana desarrollar sus buenos oficios ante sus pares de Argentina, Canadá y Estados Unidos y los demás países del continente americano, a fin de asegurar el suministro ininterrumpido de trigo con el fin de garantizar la seguridad alimentaria del país.

Referencias bibliográficas

Bloomberg Línea (2023, febrero). *Caída del precio del trigo anuncia nuevo descenso en inflación global de alimentos*. <https://acortar.link/VSQScI>

CNN Mundo (2023, julio). *Rusia dice que el acuerdo sobre cereales del mar Negro con Ucrania está "terminado"*. <https://acortar.link/DOU8Lu>

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). (2023, agosto). *Russia Withdraws from Black Sea Grain*. Foreign Agricultural Service, Global Market Analysis. Grain: World Markets and Trade. <https://acortar.link/ujxOjH>

Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI (2023). *Variación de los Indicadores de la Economía*. Informe Técnico (Varios números). <https://acortar.link/GEVztr>

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). (2022, abril). *Nota Técnica de Coyuntura Económica Agraria N.º 003-2022-Midagri*. Dirección de Estudios Económicos. <https://acortar.link/ziJ51o>

Trading Economics (2023, 25 de agosto). Wheat. <https://acortar.link/xnpZUT>

Yara, Knowledge grows (2023, agosto). *Clasificación del trigo*. <https://acortar.link/9p6r3D>

Aprobado por: Otto Alonso Galindo Huamán
Director de Estudios Económicos (e)
Elaborado por: César Armando Romero
Publicado: 28 de agosto de 2023