

Informe Economías de Asia Pacífico



Instituto de Investigación

Bimestral N°8

17 de diciembre de 2021

Producción e importaciones de alimentos en Asia Pacífico

- El aumento del consumo de alimentos en la región entre 2009 y 2019 fue cubierto tanto por un incremento en la producción regional como por un notorio aumento de las importaciones.
- Las importaciones de carne vacuna y porcina aumentaron 216% y 191% respectivamente.
- Las de vino 133%, de trigo 76% y de porotos de soja 64%.
- Se estima un aumento del consumo de alimentos en la región para 2025 de 21 millones de toneladas de carne, 25 de soja, 21 de trigo y 4,5 de aceite de soja.
- Se prevé para 2025 un salto de las importaciones de 17% en carne vacuna y 11% en porcina y avar, un incremento de 2,4% en trigo, 9,4% en aceite de soja y 17,8% en poroto de soja.

Producción y consumo de alimentos 2009-2019

Entre 2009 y 2019 la región del Asia Pacífico experimentó un crecimiento económico anual superior al 5%, al tiempo que el comercio creció más de 30% y la población solo lo hizo un 8%. La mayor capacidad de compra de los habitantes del sudeste asiático derivó en una mayor demanda de alimentos que, en parte, ha podido ser suplida por la producción interna. Este informe selecciona un grupo de alimentos que están entre los más importantes para Argentina y el Mercosur en su conjunto, tanto por el volumen de producción como por su comercialización hacia el sudeste asiático y analiza tanto las variaciones en la producción como las importaciones y presenta las proyecciones a 2025.

La producción en Asia Pacífico en la década analizada ha variado de acuerdo con el producto y al país analizado. La tabla 1 muestra que hubo un incremento en la producción de todos los ítems analizados, menos la carne de cerdo. Esta cayó por el desplome de la producción en China por la gripe porcina africana. La región, principal consumidora y productora de ese tipo de carne, no pudo suplir enteramente esa caída en la oferta china y esto representó una oportunidad para países como Brasil y Argentina, entre otros, que incrementaron notoriamente los envíos a esa región. Hubo un incremento moderado en la producción de carne vacuna, que no llegó a alcanzar a la explosión de la demanda, lo que derivó en un alza de 216% de las importaciones (ver tabla 2).

La producción de porotos de soja creció 13%, pero estuvo por debajo del aumento a nivel global, cercano al 50%. Sin embargo, sí hubo un incremento muy fuerte en la producción de aceite de soja, mayormente explicado por un salto de más de 100% en la producción china. La producción de trigo y la de carne de pollo también mostraron un aumento de dos dígitos y muestran un incremento superior al promedio mundial. El destacable el incremento de los países de ASEAN en la producción de carnes. La región muestra una suba de 20% en cerdo, 30% en carne vacuna y 85% en pollo. Así, una parte del incremento de la demanda china de carnes es provisto por los países de la región.

Tabla 1: Producción, en miles de toneladas

	Carne		Pollo		Cerdo		Soja		Aceite de soja		Trigo	
	2009	2019	2009	2019	2009	2019	2009	2019	2009	2019	2009	2019
Brunei	0,8	1,2	20	25	0	0	0	0	0	0	0	0
Camboya	65	56	23	20	115	110	137	17	8,6	16	0	0
Filipinas	190	208	827	1.431	1.629	1.841	0,8	0,7	5,6	31	0	0
Indonesia	409	490	1.404	3.495	200	224	975	940	337	525	0	0
Laos	25	36	18	32	54	86	19	12	1,6	0,6	0	0
Malasia	35	39	1.021	1.648	206	225	0	0	92	100	0	0
Myanmar	206	435	909	1.616	526	1.235	254	142	36	23	179	111
Singapur	0	0	86	100	17	23	0	0	3	3,6	0	0
Tailandia	145	116	1.154	1.719	871	944	178	39	215	388	1,1	1,4
Vietnam	263	355	529	990	3.036	3.329	215	76	7,3	74	0	0
ASEAN	1.339	1.738	5.989	11.074	6.655	8.015	1.779	1.386	706	1.161	180	112
China	5.636	5.931	11.164	14.497	48.908	42.553	14.982	15.724	7.506	16.167	115.115	133.596
Corea	283	286	551	856	1.062	1.364	139	105	165	190	18,8	15
India	1.006	905	2.087	4.188	378	360	9.965	13.268	1.594	1.508	80.679	103.596
Japón	517	471	1.413	2.298	1.310	1.279	230	218	477	466	674	1.037
Taiwán	5,7	6,8	542	629	857	820	0,2	4,8	413	460	364	4,8
CKJIT	7.448	7.600	15.758	22.467	52.515	46.376	25.315	29.319	10.155	18.791	196.488	238.249
TOTAL APeI	8.787	9.338	21.747	33.541	59.170	54.391	27.095	30.706	10.861	19.951	196.668	238.361
2019/2009 (%)	6	6	31	31	-8	-8	13	13	84	84	21	21
MUNDO	62.562	68.314	83.011	118.017	106.016	110.110	223.381	333.672	36.454	56.913	683.639	765.770
Share APeI	14,0	13,7	26,2	28,4	55,8	49,4	12,1	9,2	29,8	35,1	28,8	31,1

Notas: La categoría carne incluye los subítems "cattle" y "cattle boneless", según definición de la FAO. Cerdo incluye las categorías "Pig meat" y "Pork meat", según mismo criterio. Pollo no incluye pollo enlatado.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de FAO.

Por el lado de las importaciones, se aprecia un incremento moderado en el aceite de soja, impulsado por el notorio incremento en el comercio hacia India y sopesado por una importante caída de China, en tanto el incremento de su producción local bajó su dependencia externa del producto. El aumento fue fuerte en la importación de trigo y porotos de soja, aunque en este último caso fue menor que el incremento a nivel global. Fue muy significativo el crecimiento de las importaciones de vino (la región pasó de representar el 5,4% del comercio global en 2009 al 9,6% en 2019), de carne de cerdo (14,9% y 31,6%) y carne vacuna (16,5% y 35,9% respectivamente).

Tanto ASEAN como los países más grandes de la región muestran crecimientos considerables de las importaciones, aunque en el comercio de trigo se destaca el crecimiento de ASEAN. Por las dificultades para producir el cereal en la región, los países de ASEAN deben importarlo; asimismo, el mayor ingreso por habitante y los cambios en los hábitos alimentarios (por ejemplo, el consumo de trigo en Indonesia, el mayor importador, aumento 20% en la última década), generó un fuerte incremento de más de 100% en la demanda regional de este cereal.

Tabla 2: Importaciones, en miles de toneladas

	Vacuna		Pollo		Cerdo		Soja		Aceite de soja		Vino		Trigo	
	2009	2019	2009	2019	2009	2019	2009	2019	2009	2019	2009	2019	2009	2019
Brunei	0,8	4	0,9	1,9	0,7	1,2	1,7	0,9	0	0,1	0	0	0	0
Camboya	0,1	1,2	0,4	0,03	0	0,06	0,08	0,3	0	0,2	1,3	1,3	21	21
Filipinas	84	125	61	301	35	93	34	178	2	21	9,7	18,3	3.068	7.154
Indonesia	68	186	2,7	0	0,2	0,8	1.315	2.630	15	35	0	6,3	4.655	10.962
Laos	0	1,9	0	1	0	1,8	0	0,2	0	2,3	1,2	1,6	0	0,07
Malasia	108	147	27,8	72	4,6	18	491	771	77	92	6,9	9,2	995	1.386
Myanmar	0,5	2,3	2,3	0,3	0	0,2	Na	16	1,3	0,8	2	1,9	128	437
Singapur	23	34	99	140	67	75	19	21	38	17	21	31	184	202
Tailandia	2,1	12,7	24	2,7	0	0	1.535	2.398	0,1	33	7,8	10	1.105	2.698
Vietnam	0	66	270	199	Na	120	172	1.718	87	58	8,8	5	1.384	2.760
ASEAN	287	581	464	718	108	210	3.568	7.734	221	227	58	85	11.540	25.619
China	14	1.660	722	780	135	1.994	42.552	71.403	2.391	826	173	610	894	3.205
Corea	225	444	62	142	295	525	1.091	1.264	284	351	23	43	3.805	3.746
India	0	0	0	0,05	0,1	0,7	0,05	229	1.101	3.185	1,9	4	164	1,7
Japón	481	615	331	563	703	959	3.390	3.392	36	11	181	281	4.703	5.331
Taiwán	80	133	260	212	54	84	2.366	2.678	11	0,3	11	20	1.238	1.349
CKJIT	800	2.852	1.375	1.696	1.187	3.563	49.399	78.966	3.823	4.373	390	959	10.804	13.633
TOTAL APeI	1.086	3.433	1.840	2.415	1.295	3.774	52.966	86.700	4.044	4.599	448	1.044	22.344	39.253
2019/2009 (%)	216		31		191		64		14		133		76	
MUNDO	6.575	9.561	10.022	12.869	8.676	11.959	80.813	151.741	9.906	11.901	8.325	10.883	146.458	179.120
Share APeI	16,5	35,9	18,4	18,8	14,9	31,6	65,5	57,1	40,8	38,6	5,4	9,6	15,3	21,9

Notas: La categoría carne incluye los subítems "cattle" y "cattle boneless", según definición de la FAO. Cerdo incluye las categorías "Pig meat" y "Pork meat", según mismo criterio. Pollo no incluye pollo enlatado. En el caso de China se considera únicamente a China continental.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de FAO.

El cambio en los hábitos alimentarios implica la mayor demanda de productos que la región no puede alcanzar a proveer. El consumo de carne vacuna aumentó 40% en la última década en Indonesia, 25% en Malasia, y prácticamente se duplicó en China. El consumo por habitante de carnes ha venido creciendo en la región, y se encuentran grandes disparidades: en Camboya e Indonesia en consumo es de apenas 12 kilos por persona, mientras que en Tailandia es 30, en Japón 50, en China 60 y en Taiwán 80. Solo Hong Kong, con 124 kilos por persona, se encuentra por encima de los guarismos que se encuentran en Argentina, Brasil y Estados Unidos.

Para los países de menores ingresos, el crecimiento económico está relacionado con un mayor consumo de carnes. Así, en tanto se espera que las naciones en desarrollo del sudeste asiático continúen con un fuerte crecimiento, continuará creciendo la demanda en el futuro mediano.

Perspectivas de consumo y comercio

Se estima que en el próximo lustro continúe el crecimiento del consumo de los productos seleccionados. Al no alcanzar la producción local a suplir las demandas de mercado, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA por su sigla en inglés) en su reporte de mayo de 2021 estima que las importaciones aumentarán en los próximos cinco años. En carnes se espera que haya un aumento en el consumo de 11% de carne vacuna, 16% de aviar y 25% de porcina. Y se estima que las necesidades de importación aumentarán 17%, 11% y 10,5% respectivamente. La región de ASEAN es la que mostrará mayor dinamismo en el comercio internacional de carnes, aunque su importación de ese producto está aún lejos de ser significativa

para carne vacuna (solo representa el 10% de las importaciones de la región de Asia Pacífico e India) y porcina (7%), mientras que es más relevante en carne aviar (23%). El crecimiento de las importaciones le permitirá mantener el relevante rol que tiene hoy la región como compradora de carnes: importa el 45% del total de carne vacuna del mundo, 66% de la carne porcina y 22,6% de la aviar. Estas proporciones variarían poco en el próximo lustro.

Tabla 3. Consumo e importaciones, 2020/2025

	Carne vacuna				Cerdo				Pollo			
	Consumo 2020	Est. 2025	Import. 2020	Est. 2025	Consumo 2020	Est. 2025	Import. 2020	Est. 2025	Consumo 2020	Est. 2025	Import. 2020	Est. 2025
Filipinas	354	412	175	208	1.424	1.948	150	299	1.630	2.127	378	461
Indonesia	686	756	102	122	783	843	2	2	2.653	3.148	0	0
Malasia	182	225	160	203	210	212	23	27	1.836	2.010	70	87
Tailandia	110	101	39	48	1.082	1.193	1	1	2.350	2.692	3	3
Vietnam	-	-	-	-	2.390	2.965	160	224	1.276	1.521	206	232
ASEAN	1.332	1.494	476	581	5.889	7.161	336	553	9.745	11.498	657	783
China	9.515	10.604	2.750	3.300	42.700	54.623	4.800	5.110	15.472	17.798	997	1.121
Corea	821	955	530	625	1.938	2.091	570	687	1.067	1.208	165	189
India	2.600	2.908	0	0	-	-	-	-	3.999	5.207	0	0
Japón	1.310	1.333	850	871	2.710	2.818	1.425	1.519	2.814	2.984	1.061	1.128
Taiwán	177	211	170	205	877	941	75	107	839	851	215	216
CKJIT	14.423	16.011	4.300	5.001	48.225	60.473	6.870	7.423	24.191	28.048	2.438	2.654
TOTAL AP e I	15.755	17.505	4.776	5.582	54.114	67.634	7.206	7.976	33.936	39.546	3.095	3.437
MUNDO	70.848	75.617	10.617	12.164	103.874	119.861	10.906	12.173	127.783	141.641	13.713	15.551
Share APeI	22,2	23,2	45	45,9	52,1	56,4	66,1	65,5	26,6	27,9	22,6	22,1

	Soja				Aceite de soja				Trigo			
	Consumo 20/21	Est. 25/26	Import. 20/21	Est. 25/26	Consumo 20/21	Est. 25/26	Import. 20/21	Est. 25/26	Consumo 20/21	Est. 25/26	Import. 20/21	Est. 25/26
Filipinas	230	275	240	274	91	107	71	80	6.900	7.810	7.000	7.845
Indonesia	3.283	3.709	2.800	3.240	38	47	38	47	10.400	11.156	10.800	11.513
Malasia	820	880	845	895	75	89	100	105	1.640	1.797	1.850	1.962
Tailandia	3.930	4.339	3.890	4.279	400	421	1	1	2.700	2.812	3.100	3.102
Vietnam	2.005	2.328	2.000	2.250	275	316	45	45	3.100	3.928	3.600	4.195
ASEAN	10.268	11.531	9.775	10.938	879	980	255	278	24.740	27.503	26.350	28.617
China	117.400	139.312	100.000	119.408	18.691	22.115	1.100	938	130.000	142.135	7.500	6.250
Corea	1.385	1.454	1.290	1.344	565	595	380	407	3.350	3.630	3.700	3.913
India	11.400	13.128	400	400	4.925	5.781	3.136	3.702	99.500	105.497	25	20
Japón	3.687	3.753	3.456	3.518	505	523	12	16	6.300	6.197	5.600	5.382
Taiwán	2.895	3.178	2.900	3.165	415	457	0	0	1.325	1.392	1.400	1.482
CKJIT	136.767	160.825	108.046	127.835	25.101	29.471	4.628	5.063	240.475	258.851	18.225	17.047
TOTAL AP e I	147.035	172.356	117.821	138.773	25.980	30.451	4.883	5.341	265.215	286.354	44.575	45.664
MUNDO	373.520	318.549	167.877	193.197	60.321	68.036	12.080	12.826	751.026	803.437	189.921	203.173
Share APeI	39	41	70	72	43	45	40	42	35	36	23	22

Nota: El USDA no publica las proyecciones detalladas de países con baja producción.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de USDA, publicados en mayo de 2021.

En el caso de la soja, la región -que representa 39% del consumo y 70% de las importaciones globales- continuará demandando una muy significativa cantidad y tendrá un incremento superior al promedio mundial. Se destaca el crecimiento de las importaciones por parte de China, responsables de casi 90% del incremento esperado para 2025. El aceite de soja también verá un aumento en el consumo por parte de la región, que sería responsable del 58% del incremento de la demanda global y del 62% del incremento de comercio para 2025. Se destaca el aumento de la demanda china, cercana a 3,5 millones de toneladas, que sería completamente suplida por la oferta interna. De hecho, se anticipa una caída en las importaciones. En el trigo, se

estima un aumento en el consumo e importaciones en ASEAN, mientras que el alza del consumo en los otros países de la región sería suplida con un incremento en la producción.

El consumo de alimentos continuará creciendo en el Asia Pacífico, por el crecimiento económico y poblacional. Si bien la producción interna también se estima que aumente, se espera un aumento en el comercio, lo que representará una oportunidad para que los países exportadores de alimentos coloquen su excedente.