

Eddie Tapiero

Economista

Comisión de Investigación de Logística de COEL

20 de marzo 2022

La guerra entre Rusia y Ucrania y la seguridad alimentaria de Panamá

El trigo, el maíz y la cebada son cultivos básicos y esenciales para la seguridad alimentaria de personas en todo el mundo ya sea de manera directa, o indirecta, a través de los productos derivados como lo son los aditivos para mezclas alimenticias, bebidas (cervezas), salsas o como alimentos para animales. Su consumo incluye a los países desarrollados y también a grandes proporciones de la población de países emergentes que dependen de las importaciones para su alimentación.

El 24 de febrero 2022, Rusia avanzó militarmente hacia Ucrania generando una guerra e impulsando al oeste a responder a través de sanciones financieras y comerciales. Esto no solo está afectando a la población a través de confrontaciones militares y de derramamiento innecesario de sangre, sino también generando un impacto negativo a nivel global en la parte alimentaria que tendrá ramificaciones políticas y económicas en muchos países. El aumento en precios de trigo en 2012 ya es considerado por muchos analistas como impulsor de la llamada “Primavera Árabe”.

La ONU publicó que Ucrania y Rusia tienen una participación de 12% de las calorías comercializadas a nivel global¹ y el Departamento de Agricultura de EE.UU. indicó que ambos países representan el 30% de las exportaciones totales de trigo y cebada del mundo y el 80% del aceite de girasol-insumos importantes en muchísimos alimentos de la dieta básica de hoy. Ucrania representa el 15% de las exportaciones mundiales de maíz, y Rusia, aunada a Bielorrusia, representan el 15% de las exportaciones de fertilizantes—Rusia es el mayor exportador de fertilizantes del mundo. Con estas cifras, cualquier impacto en la producción, tendrá consecuencias negativas sobre la canasta básica, pero los que más tendrán problemas serán las economías emergentes. Las economías emergentes se encuentran en vías de recuperación y están experimentando un alto nivel de endeudamiento e impactos inflacionarios negativos. Así, el aumento en los precios de los alimentos podría descarrilar todos esos esfuerzos e instar una volatilidad social sin precedentes, especialmente en América Latina, que se ha inclinado hacia la izquierda.

¹ <https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2022/03/06/1083769798/russias-war-on-ukraine-is-dire-for-world-hunger-but-there-are-solutions>

A nivel de precios, muchos de los precios de estos granos ya se encontraban elevados debido a distintos problemas como el cambio climático, el alza del gas natural (insumo principal para fertilizantes), el aumento de los fletes marítimos producto de la congestión en las cadenas de suministro, COVID-19 y por las fricciones comerciales entre China y EE. UU. que habían impulsado su alza. Sin embargo, la guerra ha vuelto disparar nuevamente el costo de los insumos principales a través de aumentos en el costo de la energía, de restricciones a las exportaciones y de bloqueos de los puertos exportadores, especialmente en la región del Mar Negro lo que impulsará otra ronda de aumentos en los precios para el consumidor. Esta situación provoca una vulnerabilidad significativa en el suministro de alimentos globales y aumenta los riesgos humanitarios, económicos y políticos asociados a un alza global en los precios de los alimentos.

Cadenas logísticas del trigo y otros granos en Rusia, Ucrania, EE. UU. y Panamá

La logística de granos está fundamentada en la eficiente integración del sistema, lo que permite la fluidez de los granos ya que el desempeño de un nodo en el sistema afecta el desempeño en el resto. Por ejemplo, la congestión de las operaciones de la terminal portuaria reduce la capacidad de la terminal de aceptar nueva carga, lo que a su vez, atrasa la capacidad de almacenamiento en los silos y el proceso de transporte, retrasando toda la operación de la cadena desde la finca. Estos retrasos implican mayores costos operativos que se reflejan tanto en los márgenes de las empresas como en los precios de los productos exportados. Adicionalmente, el procesamiento, distribución, mercadeo y ventas de los granos y alimentos derivados requiere energía, lo que también añade a los precios finales de los consumidores.

Usualmente, caídas en la producción en una región, son compensadas por mejoras en otras regiones. Además, existen oportunidades para sustituir los granos en algunos alimentos maíz/trigo/soja en salsas y condimentos. Sin embargo, la guerra ha colocado a la producción de Ucrania y Rusia en riesgo y sequías en el cono sur de América tienen el potencial de reducir los rendimientos en esas zonas. En EE. UU., que tiene buenas proyecciones de cosecha, los precios de la energía y la escasez de mano de obra, están afectando a la cosecha.

Por el lado de las cadenas de valor de los granos de Rusia y Ucrania, el gobierno de Australia indica que ambos países tienen grandes extensiones de terreno fértil que son trabajados por un estimado de cerca de 80,000 granjeros y que incluyen operaciones a grandes escalas. Estos granjeros tienen una capacidad entre 51M de Tm y 14M de Tm en sus graneros temporales. De allí, la distancia promedio entre el granero y el elevador para los silos industriales se encuentra entre 30 y 60 Km. Los elevadores ucranianos tienen además restricciones del tamaño de los camiones. De los elevadores, los granos se transportan por

ferrocarril, camión y barcazas hacia distintas áreas que incluyen a las terminales portuarias por donde el 96% de los granos salen por vía marítima. La guerra está afectando a todas estas cadenas desde la cosecha hasta la exportación y tiene el potencial de afectar la siembra para el año que viene.



Rusia						
Cosecha	Almacenamiento	Transporte terrestre	Elevador	Transporte	Terminal portuaria	Exportación
76,000 granjeros	51M Tm de almacenaje	30-60km	1200 sitios de recibo	5% ríos	23 terminales de graneles	4% por carretera
107M Tm anual, 75% a escala	45-50% capacidad	distancia promedio granja-silo	Capacidad total de almacenam lento 63MTM	25% tren, 75% camión	9 puertos, no ind. Crimea	96% por buques
Ucrania						
Cosecha	Almacenamiento	Transporte terrestre	Elevador	Transporte	Terminal portuaria	Exportación
40,000 granjeros	14M Tm de almacenaje	30-60 Km	>800sitios de recibo	4% ríos		
		Solo camiones de 30t y menores a 10m de largo	Capacidad de 41M TM de almacenam lento	61% tren, 35% camiones	24 terminales de grano en 14 puertos	9% por carretera 91% por buques
71M Tm						

Fuente: Departamento de Agricultura de Australia².

Varios eslabones de transporte en las cadenas de valor ruso-ucranianas, como el del ferrocarril, son propiedad del Estado y los están ocupando para fines de logística militar. Al mismo tiempo, el aumento en los precios del combustible y su escases, limitan los flujos de granos, retrasando a los procesos e impactando a la producción. Por otro lado, hay reportes que indican que más de 100 buques graneleros se encuentran parados en los puertos ucranianos, lo que reduce también la capacidad disponible en la flota mundial.

En EE.UU. las cadenas son un poco diferente y están bien diversificadas a nivel corporativo. Estas cadenas comienzan con los proveedores de semilla como Monsanto y DuPont, y terminan con los vendedores al retail como McDonalds y Costco. Debido a que la producción de granos en EE. UU. se encuentra en la parte central del país, una parte de los granos viajan por camión o tren hacia los silos, áreas procesadoras y puertos en la costa oeste y por barcaza hacia los puertos del golfo. La logística allí no ha sido impactada.

² <https://www.aegic.org.au/wp-content/uploads/2021/03/Russia-wheat-industry-implications-for-Australia.pdf>

Cadenas de granos EE.UU.		
1 Granjas		Semillas: DuPont, Monsanto, Syngenta
2 Almacenamiento		
3 Molienda		comercializadores/distribuidores/molienda ADM, Ardent Mills, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus
4 Harina		
		Empresas alimentos preparados de todos los ramos
5a Manufactura alimenticia	5b Alimento animal y bio combustible	Barilla, Bimbo, Flowers Foods, General Mills Kellogg, Mondelez, PepsiCo, Post Foods.
	6 Vendedores de alimentos y otros	Restaurantes McDonalds, Starbucks, Subway, Yum! Brands (Taco Bell, Pizza Hut, KFC)
		Vendedores Albertson Costco Kroger Walmart

Fuente: <https://engagethechain.org/wheat>

En Panamá, las cadenas son más verticales e involucran a un menor número de empresas. El transporte es principalmente del puerto directo hacia los procesadores o los consumidores a través de camión. Por su parte, los procesadores utilizan energía eléctrica y gasolina/diésel en sus transportes y procesos, el costo de cual se mantiene alto.

Cadena de granos Panamá	
	1. Importación
	2. Molienda
3a Insumos alimentarios	3b Polidura
	4 Ventas

Fuente: elaboración propia

Panamá es un importador neto de granos y de alimentos procesados del exterior, los cuales sirven para satisfacer distintas necesidades de la industria alimenticia local que van desde insumos para hacer pan y engrosar salsas, hasta servir de insumos para alimento animal. El precio inicial de la cadena es el precio mundial, más el de transporte del origen hasta el puerto de entrada. A ese precio se le añaden los márgenes de producción del transporte del puerto a las áreas procesadoras y de los procesos de transformación, distribución, mercadeo y ventas a nivel local que se reflejan luego en un aumento en precios al consumidor. Según cifras de Contraloría, Panamá importó cerca de 30% de sus fertilizantes de Rusia en 2021.

Panamá también importa otros productos alimenticios de otros lugares como EE. UU. que tienen de insumos esos granos lo cual, por paralelismos, implica un aumento en el precio de estos productos. Por otro lado, el aumento en los costos energéticos y de los fertilizantes aumentarán los costos de la producción local que se reflejará en un aumento en los precios locales. En conjunto, el panorama no es positivo y se necesita actuar de manera racional y rápida.

La producción agrícola global ha mostrado una alta volatilidad y resiliencia en su historia reciente que se ha balanceado por las diferencias en productividad en las distintas regiones productivas. Sin embargo, lo que se observa son posibles afectaciones no solo a la producción global a través de restricciones, sino aumentos en costos de insumos y transporte en la medida en que aumentan los costos energéticos y se restringe el transporte de los buques graneleros (esto impacta la capacidad de transporte y aumenta los fletes marítimos). Como resultado, existe mucha incertidumbre acerca del impacto de la guerra, lo cual pudiera eliminarse si la misma llega a una conclusión rápidamente. De lo contrario, una extensión podría afectar no solo la cosecha de este año, sino la de años venideros y conllevar a una volatilidad social que impactaría a muchos de los gobiernos de hoy.

Posibles afectaciones de la guerra a nivel global

1. Los precios ya estaban en aumento debido a otras razones.
2. Aumento en gas, aumenta el precio de fertilizante.
3. Aumento en costo energético, aumenta el costo de producción.
4. Aumento en el precio de los fertilizantes.
5. Aumento en el costo del plástico.
6. Restricciones a las exportaciones/sanciones/cierres de puertos limitan la oferta existente y aumentan los precios por escases.
7. Congestión y daños en las cadenas de suministro, aumentan los costos totales
8. Aumento en el precio de la canasta básica y una reducción del presupuesto familiar.
9. Volatilidad política.

Para Panamá

1. Aumentos en costos de granos importados.
2. Aumentos en costos de alimentos y bebidas directa o indirectamente relacionados con los granos.
3. Aumentos en costos de alimentación de animales.
4. Aumento en la presión inflacionaria existente.

Recomendaciones

1. Incentivar el cultivo y uso de la Yuca como sustituto del trigo.
2. Fortalecer las compras en el extranjero de fertilizantes.
3. Fortalecer a las cooperativas agrícolas en las compras de insumos.
4. Restringir los aranceles en las importaciones y exportaciones relacionadas a los alimentos.
5. Aumentar las compras de productos nacionales por parte del IMA.
6. Agilizar las cadenas logísticas de los productores internos del país.



7. Establecer alianzas con otros países para compartir/cooperar en la compra/intercambio de fertilizantes y o semillas.
8. Fortalecer las exportaciones locales hacia EE. UU., Europa y China en plan de ayuda.

Este es otro punto coyuntural en el cual la historia le dice a América Latina que para avanzar debe integrarse, pero cada país en la región se mantiene trabajando independientemente.