Perspectivas agrícolas OCDE–FAO 2017–2026

Las *Perspectivas agrícolas 2017-2026* constituyen una iniciativa conjunta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la FAO que se elabora con las aportaciones procedentes de expertos de sus Estados miembros y de las organizaciones de productos básicos especializadas. Ofrecen una evaluación de consenso de las perspectivas a medio plazo (10 años) para los mercados de productos básicos agrícolas y pesqueros a escala nacional, regional y mundial. La edición de este año se centra especialmente en los sectores agrícola y pesquero de Asia sudoriental.

Resumen

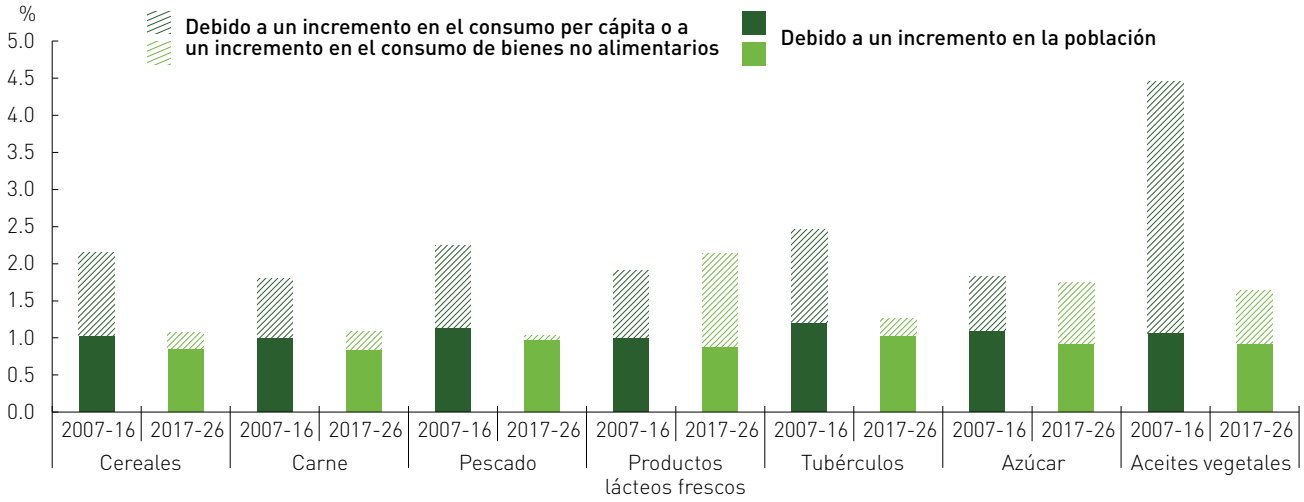
El contexto de las Perspectivas de este año lo constituyen la producción récord y la abundancia de existencias de la mayoría de productos básicos habidas en 2016, que han hecho que los precios se mantengan muy por debajo de los máximos alcanzados en los últimos 10 años. En 2016, los precios medios de los cereales, la carne y los productos lácteos continuaron descendiendo, mientras que el de las semillas oleaginosas, los aceites de origen vegetal y el azúcar experimentaron un ligero repunte.

Consumo

China y los biocombustibles ya no lideran el crecimiento de la demanda mundial

En el período que abarcan las Perspectivas, se prevé que el crecimiento de la demanda sufra una considerable ralentización. En el último decenio, las principales fuentes de crecimiento fueron, en primer lugar, la República Popular China, donde el aumento de la demanda de carne y pescado provocaron un incremento del consumo de piensos de casi un 6 % anual, y en segundo lugar, el sector mundial de los biocombustibles, en el que el uso de insumos de materias primas aumentó en casi un 8 % al año. La reposición de 230 toneladas métricas de las existencias de cereales en el último decenio aumentó asimismo la demanda. No se prevé que estos motores recientes vayan a apoyar los mercados de igual forma a medio plazo, y tampoco se prevé ninguna otra fuente que los sustituya.

Figura 1. Incremento anual en el consumo de grupos de productos básicos clave, 2007–16 y 2017–26



Nota: El incremento en la población es calculado asumiendo que la demanda per cápita permanece constante los niveles del último año histórico. Las tasas de crecimiento hacen referencia a la demanda total (alimentos, alimento para animales y uso industrial)

OCDE

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

El aceite vegetal, el azúcar y los productos lácteos cobran más importancia en la dieta humana

Las Perspectivas anticipan que el incremento en la demanda para todos los productos básicos sea menor que en el decenio pasado, la demanda per cápita de cereales se prevé permanezca constante con incrementos únicamente en los países menos desarrollados. La demanda de carne se espera incremente, sin embargo factores como preferencias y el acceso limitado frenaran su consumo en distintos países. El incremento al consumo calórico y de proteínas, se espera venga principalmente de los aceites vegetales, azúcar y productos lácteos. Una tendencia a converger hacía dietas occidentales se prevé limitada.

El acceso a una nutrición adecuada sigue siendo desigual

Para 2026 se prevé que la disponibilidad de calorías alcance las 2 450 kilocalorías (kcal) de media por día en los países menos adelantados y que supere las 3 000 kcal por día en otros países en desarrollo. Aun así, la inseguridad alimentaria seguirá siendo una preocupación mundial fundamental, y la coexistencia de la malnutrición en todas sus formas plantea nuevos retos en muchos países.

El sector de los biocombustibles controlado por políticas nacionales

El crecimiento de la demanda de etanol y biodiésel se ha debilitado debido a los precios más bajos del combustible fósil y a una reducción de incentivos en las políticas de los gobiernos. Aunque se espera que los precios de la energía aumenten, la demanda derivada de materias primas para la obtención de biocombustibles, especialmente de maíz y caña de azúcar para obtener etanol y aceite vegetal para la producción de biodiésel, crecerá lentamente, excepto en países en desarrollo claves en los que el aumento de la demanda está impulsado por políticas nacionales más proactivas.

Producción

La producción adicional de cultivos se logrará principalmente aumentando los rendimientos, mientras que el aumento de la producción de productos lácteos y carne se espera que dependa tanto de un mayor tamaño de los rebaños como de una mayor producción por animal.

El futuro crecimiento de la producción de cultivos se alcanzará básicamente mediante el aumento del rendimiento. Se prevé un ligero descenso del crecimiento del rendimiento, pero la producción podría aumentarse cerrando las grandes brechas de rendimiento que siguen existiendo, especialmente en el África subsahariana. La superficie cerealista mundial aumentará solo de forma marginal, mientras que se espera que una mayor expansión de la superficie de siembra de soja satisfaga la demanda de piensos y aceite vegetal.

El aumento en la producción de carne y leche se conseguirá mediante un mayor tamaño de los rebaños y una mayor producción por animal, con la persistencia de grandes diferencias en la intensidad de producción. El crecimiento de la avicultura representa casi la mitad del incremento total de la producción de carne a lo largo del decenio. Se espera una aceleración del crecimiento de la producción de leche en comparación con el decenio anterior, especialmente en India y Pakistán.

Figura 2. Participación del incremento relativo para area y rendimientos

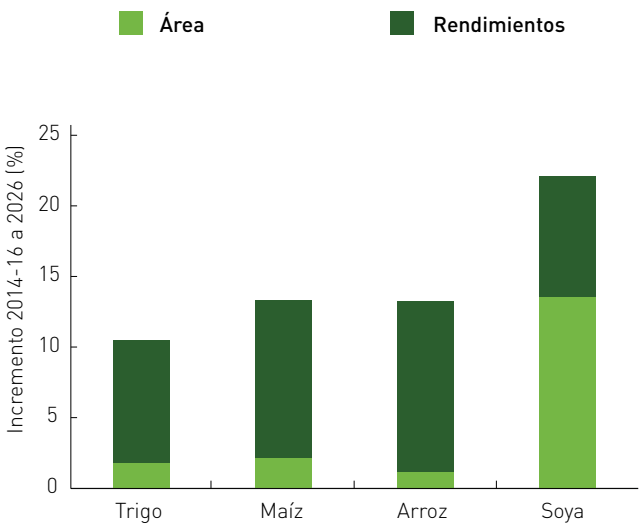
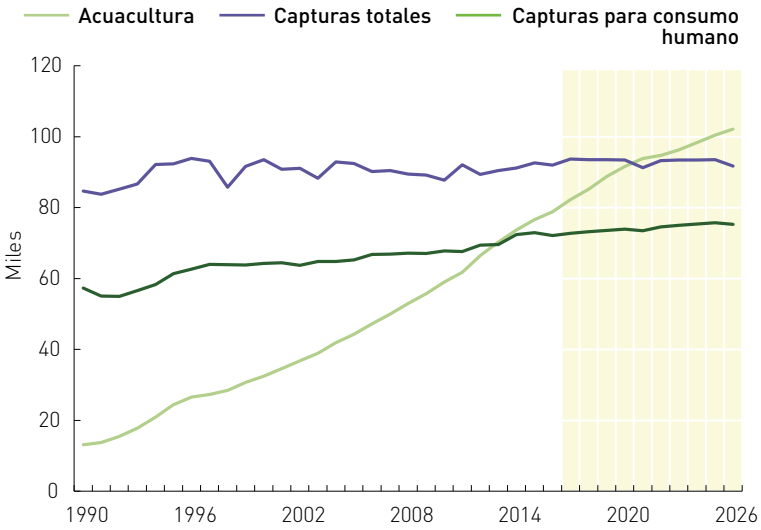


Figura 3. Acuacultura y capturas



La acuicultura domina el crecimiento en el sector pesquero, dado que la producción de pesca de captura está determinada por el nivel efectivo de existencias y se rige por políticas orientadas a limitar la pesca excesiva. China mantendrá una cuota superior al 60 % de la producción pesquera mundial. La producción de pescado cultivado es la fuente de proteína que más rápido está creciendo en relación con el resto de productos básicos contemplados en las *Perspectivas.*

Comercio

Se prevé que el crecimiento del comercio de productos agrícolas y pesqueros disminuya hasta casi la mitad de la tasa de crecimiento del decenio anterior. No obstante, el comercio representará una cuota constante de la producción del sector en los próximos 10 años, en términos generales. Habitualmente, el comercio agrícola ha demostrado ser más resiliente a las fluctuaciones macroeconómicas que el comercio de otras mercancías. Dado el nivel relativamente alto de protección del sector de la agricultura, el crecimiento del comercio agrícola podría impulsarse mediante una mayor liberalización del mercado.

Importadores se abasteceran de pocos mercados para la mayoría de los productos

Las importaciones de alimentos están adquiriendo una importancia cada vez mayor para la seguridad alimentaria, especialmente en el África subsahariana, África del Norte y Oriente Medio. Mientras que en algunos países esto puede evidenciar una mayor demanda pero insuficientes recursos naturales para producir alimentos internamente, en otros casos puede indicar problemas de desarrollo agrícola que precisan atención.

Se prevé que aumenten las exportaciones netas desde las Américas, Europa oriental y Asia central, al tiempo que se espera un incremento de las importaciones netas en otros diferentes países de Asia y África. Las exportaciones siguen concentrándose en algunos países proveedores, en contraste con la amplia dispersión de las importaciones. Esto puede implicar una mayor susceptibilidad de los mercados mundiales a las perturbaciones de la oferta, fruto de factores naturales y de política, más que a las perturbaciones de la demanda.

Precios

Los mercados apuntan hacia precios agrícolas constantes

En las condiciones fundamentales de la oferta y la demanda previstas en las *Perspectivas*, se espera que los precios reales de la mayoría de los productos básicos agrícolas y pesqueros sigan una tendencia en ligero descenso, manteniéndose en los próximos 10 años por debajo de los máximos registrados con anterioridad. Los precios de los productos básicos agrícolas están sujetos a una considerable volatilidad y pueden mostrar grandes desviaciones respecto de su tendencia a largo plazo durante un período de tiempo prolongado.

Figura 4. Balanza comercial en productos agrícolas

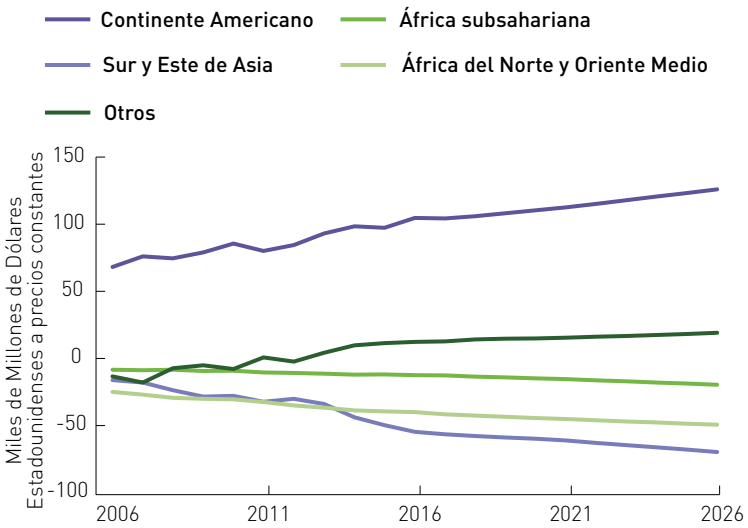
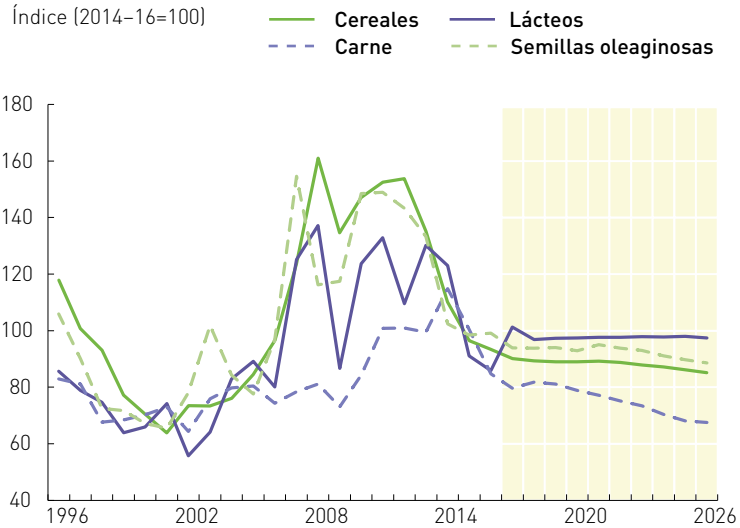


Figura 5. Evolución en el mediano plazo de los precios reales



Nota: Los índices de precios para los grupos de alimentos básicos se han calculado usando un promedio ponderado constante para cada agregado, usando el promedio del valor de la producción 2014–16 como valor de ponderación

Asia Sudoriental

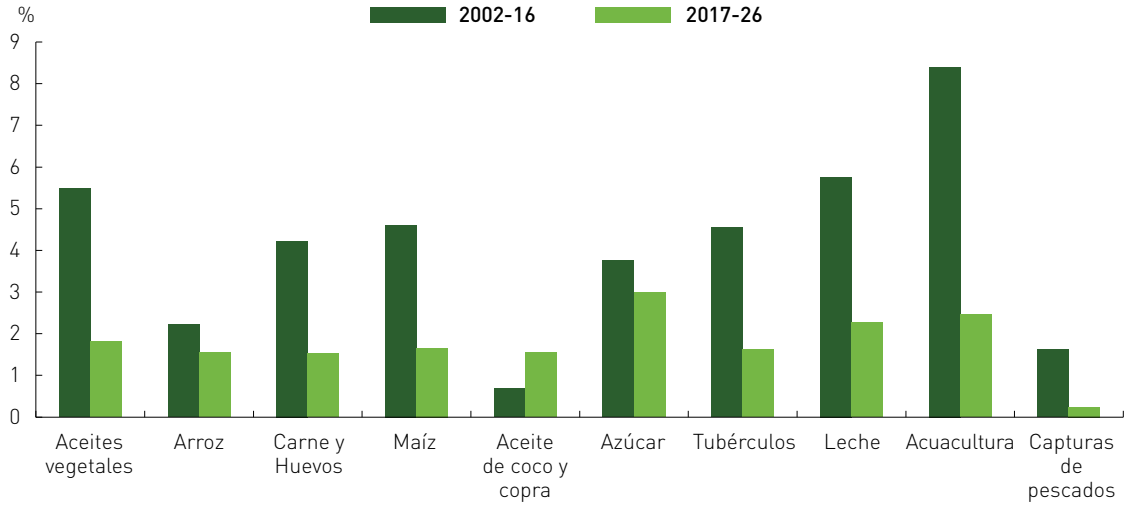
El crecimiento económico ha permitido reducir la pobreza y la desnutrición significativamente en el Sudeste Asiático. Para alcanzar un desarrollo agrícola sostenible, es necesario mejorar la gestión de los recursos naturales, aumentar la investigación y el desarrollo (I+D) e inversiones.

El capítulo especial de las *Perspectivas* se centra en los países de Asia sudoriental, donde el crecimiento económico ha sido fuerte y los sectores agrícola y pesquero se han desarrollado rápidamente. Un crecimiento económico de amplia base ha permitido a la región reducir la subalimentación de manera significativa en los últimos años.

Sin embargo, el crecimiento de la agricultura y la pesca en la región ha dado lugar a una creciente presión sobre los recursos naturales, que afecta en particular a los sectores del pescado y del aceite de palma orientados a la exportación. Las *Perspectivas* prevén una considerable ralentización del crecimiento de la producción de aceite de palma al tiempo que los principales países productores se centran en el desarrollo sostenible.

Se necesitará mejorar la gestión de los recursos y aumentar la investigación y el desarrollo (I+D) para alcanzar un crecimiento sostenible de la productividad. Asimismo, podrían reorientarse las políticas de apoyo a la producción de arroz para facilitar la diversificación de la agricultura. Dada la sensibilidad de la región al cambio climático, se precisan inversiones para facilitar la adaptación.

Figura 6. Cambios en las principales actividades de producción en el Sudeste Asiático



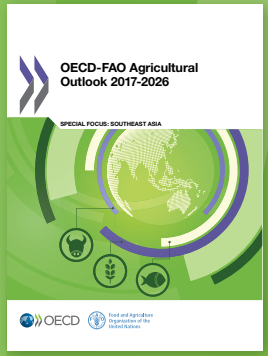
Fuente de las figuras: OCDE/FAO (2017), «OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas», OCDE, base de datos de estadíticas agrícolas, http://dx.doi.org/10.1787/agr-data-en.

Para mayor información, por favor contacte:

Holger Matthey
(EST-Projections@fao.org)
División de Comercio y Mercados
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

Hubertus Gay
(TAD.Contact@oecd.org)
Dirección de Comercio y Agricultura
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos

o visite nuestra página web: www.agri-outlook.org



© OECD/FAO, 2017
I7549ES/1/07.17