

Perspectivas Agrícolas OCDE-FAO 2016-2025

Perspectivas Agrícolas 2016-2025 es un trabajo conjunto de la OCDE y la FAO. Esta obra reúne el conocimiento que ambas organizaciones tienen sobre productos básicos, políticas y países, así como la aportación de los países miembros colaboradores, para ofrecer una evaluación de las perspectivas a mediano plazo de los mercados nacionales, regionales y mundiales de productos básicos agrícolas. *Perspectivas* proporciona estimaciones de la oferta, la demanda, el comercio y los precios de los principales productos básicos agrícolas para 41 países en 12 regiones geográficas. El tema del capítulo especial de la edición de este año se centra en las perspectivas y desafíos del sector agrícola en África Subsahariana.

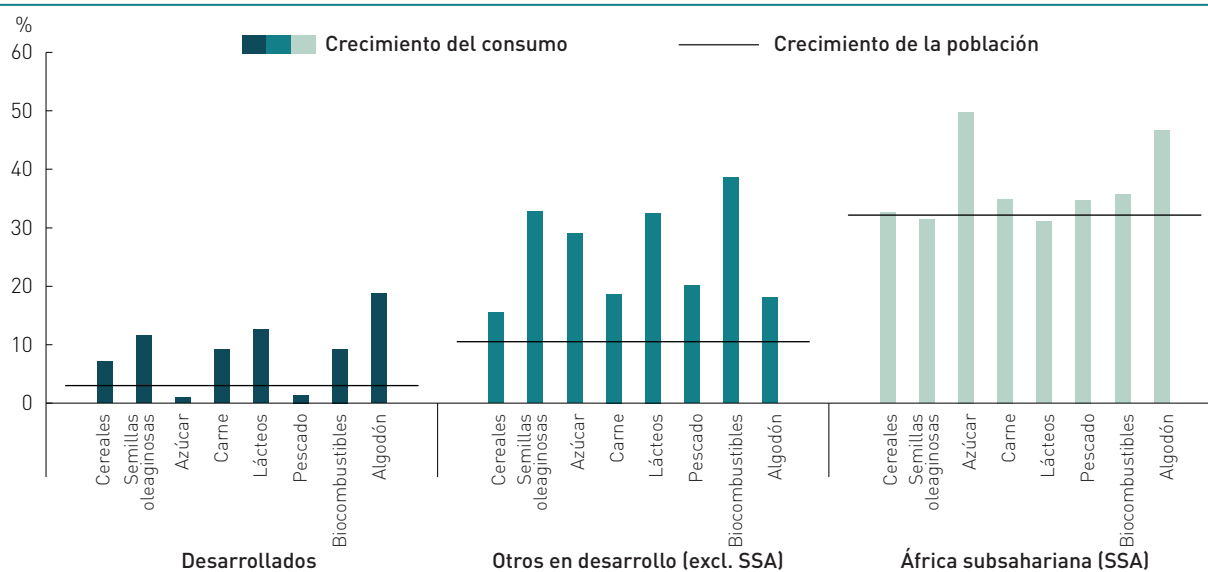
Resumen

Caída de los precios agrícolas en 2015.

Los precios de los principales cultivos, ganado y productos pesqueros, sin excepción, bajaron en 2015; eso indica que es muy probable que la era de los precios altos haya terminado para todos los subsectores. Los precios de la carne cayeron de máximo históricos en 2014, los precios de los productos lácteos continuaron descensos que empezaron en 2013 y 2014; mientras los precios de los cultivos disminuían aún más de sus niveles máximos de 2012. Los principales factores tras los precios más bajos han sido varios años de crecimiento sólido de la oferta, lo que debilita el crecimiento de la demanda por la desaceleración económica general, los precios del petróleo más bajos y una mayor acumulación de las ya abundantes existencias.

A lo largo del periodo de diez años que cubre esta obra, se espera que el crecimiento de la demanda disminuya progresivamente. El crecimiento de la población mundial, el principal impulsor de los aumentos de la demanda, está disminuyendo; mientras el crecimiento del ingreso en las economías emergentes se

Figura 1. Crecimiento del consumo por regiones (2025 vs. 2013-15)



prevé que sea más débil. Al mismo tiempo, los consumidores, sobre todo en las economías emergentes muy pobladas, muestran cada vez menos predisposición a gastar los incrementos de sus ingresos en el consumo de alimentos más básicos. La demanda de carne, productos pesqueros y lácteos aumentará en forma relativamente fuerte, lo que provocará una mayor demanda de forraje, en especial de cereales secundarios y harinas proteicas. Se prevé que la demanda de productos básicos agrícolas para la producción de biocombustible se estanque por los precios más bajos de la energía y las políticas de biocombustibles más conservadoras en varios países (Figura 1).

Se proyecta que el aumento del consumo en los países en desarrollo, bajo los supuestos de la proyección de referencia, reduzca la proporción mundial de personas desnutridas, de 11% a 8% en los próximos diez años; y que el número total de personas desnutridas disminuya de 788 millones a menos de 650 millones. Sin embargo, la desnutrición en África Subsahariana sigue siendo alta, y en diez años la región representará más de una tercera parte del total mundial de personas desnutridas en comparación con un poco más de un cuarto en la actualidad. Muchos países se enfrentarán a una carga compleja de desnutrición (muy pocas calorías), obesidad y deficiencia de micronutrientes (con regímenes alimenticios desequilibrados, un problema común). Tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, se prevé que el consumo de azúcar, aceites y grasas aumente más rápido que el consumo de alimentos básicos y proteínas, lo que en gran parte se debe a que la gente consume productos alimenticios más procesados.

Se prevé que el aumento en la demanda de alimentos se satisfaga mediante incrementos de productividad, con cambios moderados en el área de cultivo y los hatos ganaderos. Se proyecta que las mejoras de rendimiento representen el 80% del aumento de la producción de cultivos. Hay ciertas posibilidades de incrementar la sustentabilidad del área agrícola, sobre todo en muchas partes de América Latina y África Subsahariana. La mayor parte de la nueva área de cultivo en África se dedicará a los cereales, mientras que la expansión en América Latina se centrará en la soya. Se espera que el rendimiento crezca con más lentitud en los principales países productores, ya que progresivamente se dificulta más hacer que la frontera tecnológica avance. Pero hay asimetrías de rendimiento importantes en muchos países en desarrollo, sobre todo en África Subsahariana, y disminuirlas contribuiría considerablemente a la oferta mundial (Figura 2).

Con un crecimiento general del mercado que se proyecta disminuya, se prevé que el comercio agrícola aumente aproximadamente a la mitad de la tasa de la década anterior. Sin embargo, para la mayoría de los productos agrícolas una participación constante de la producción sigue comerciándose en los mercados mundiales. El hecho de que relativamente pocos países tengan abundantes recursos naturales significa que el comercio se volverá más importante para la seguridad alimentaria mundial. Sin embargo, el comercio de los productos alimenticios básicos se ve limitado por la búsqueda de políticas de autosuficiencia

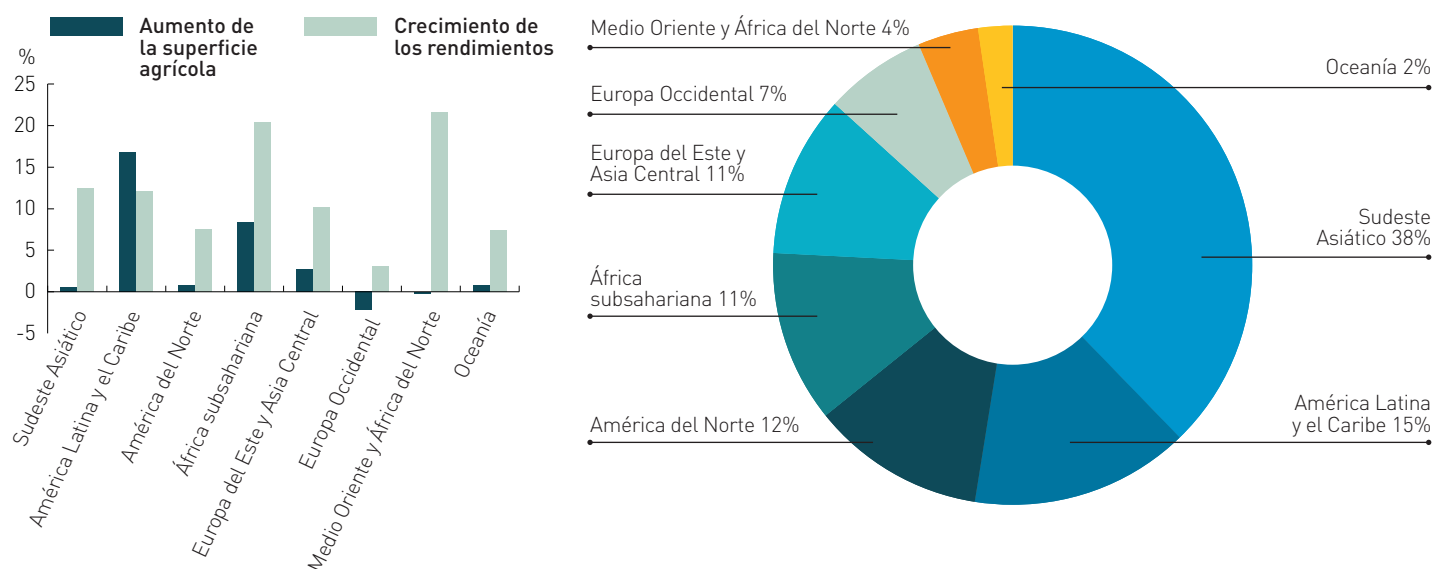
Incremento limitado de la demanda de alimentos debido a la desaceleración del crecimiento poblacional y la saturación gradual del consumo en economías emergentes.

La desnutrición global continuará descendiendo, pero crece el consumo de azúcar y grasas.

Crecimiento de la productividad impulsado principalmente por mejoras en rendimiento. Expansión de tierras de cultivo concentrada en América Latina y África subsahariana.

Desaceleración del comercio internacional como consecuencia de una expansión de mercado más lenta.

Figura 2. Superficie y rendimiento por regiones. Crecimiento en superficie y rendimiento 2025 vs. 2013-15 (izquierda) y proporción de superficie agrícola en 2025 (derecha)



Exportaciones mundiales con un alto nivel de concentración. Las regiones con pocos recursos aumentarán las importaciones de alimentos.

Mayores niveles de eficiencia de la producción posibilitarán un crecimiento a precios reales más bajos. Los precios relativos favorecen a los forrajes.

Las proyecciones representan tendencias de los fundamentos de mercado, pero los supuestos básicos están sujetos a incertidumbres.

Las decisiones políticas de China son de crucial importancia en el mercado mundial de cereales.

alimentaria en varios países, y por un cambio estructural en aras de un mayor comercio de productos con valor agregado (Figura 3).

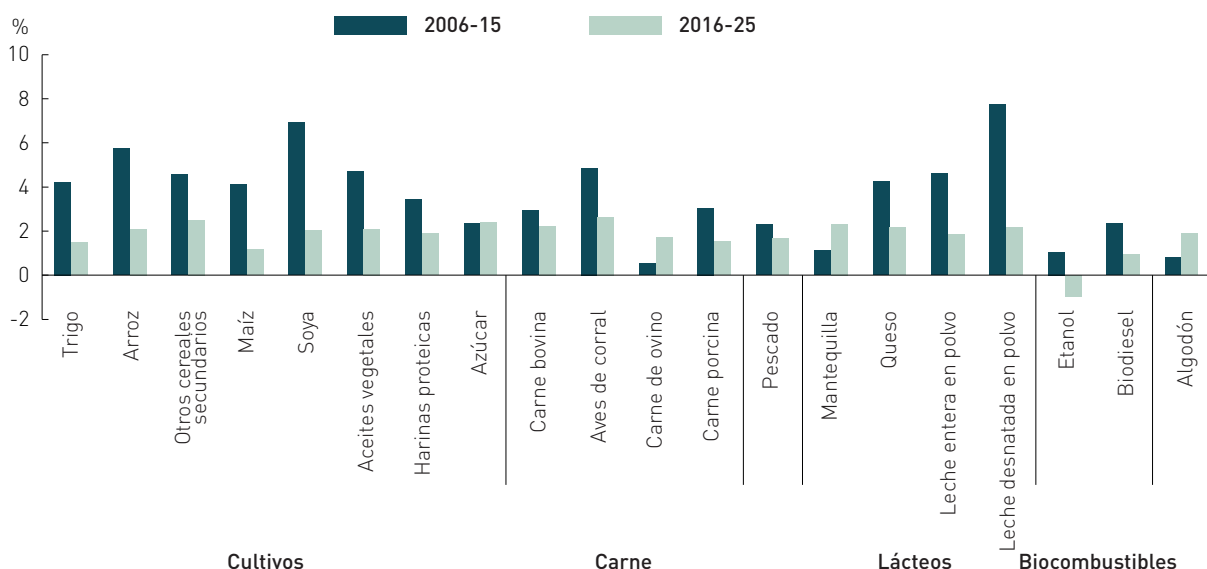
Para la mayoría de los productos básicos agrícolas, las exportaciones mundiales se concentran entre unos pocos países proveedores clave. Para todos los productos que cubre esta publicación, los cinco principales exportadores representarán al menos el 70% de las exportaciones totales, y solo dos o tres países dominarán el suministro de algunos productos básicos. En cuanto a las importaciones hay menos concentración, aunque la República Popular China (en lo sucesivo China) es un mercado decisivo para algunos productos básicos; sobre todo para la soya, pero también para los productos lácteos y los cereales secundarios que no sea maíz. La dependencia de las importaciones de alimentos de las regiones con pocos recursos, especialmente África del Norte y Medio Oriente, se proyecta que se intensifique.

Con un crecimiento de la oferta y de la demanda igualado en general, se proyecta que los precios reales de los productos agrícolas permanezcan relativamente uniformes. Sin embargo, habrá algunos cambios relativos en los precios que reflejen ajustes en la composición de la demanda, así como diferencias en las condiciones de la oferta, como la facilidad relativa de incrementar la producción en América Latina en comparación con Asia. En términos generales, se proyecta que los precios del ganado aumenten en relación con los precios de los cultivos, y que los precios de los cereales secundarios y las semillas oleaginosas aumenten con relación a los precios de los alimentos básicos. Es probable que esas tendencias estructurales sean más evidentes en el contexto actual de los precios más bajos en todos los grupos de productos básicos.

Perspectivas está sujeta a un amplio conjunto de incertidumbres, lo que incluye las variaciones en los precios del petróleo, los rendimientos y el crecimiento económico. Si las variaciones históricas en estos factores continúan, entonces hay una gran posibilidad de al menos una grave fluctuación de precios en los próximos diez años. Esos movimientos holgados de precios interanuales pueden ocultar tendencias de largo plazo. El cambio climático también puede contribuir a esta incertidumbre, sobre todo si se intensifica la ocurrencia de fenómenos meteorológicos extremos.

Además, hay varias incertidumbres en materia de política pública. Una se refiere a los cambios recién anunciados por China en su política de cereales, lo que incluye fijar precios internos y la gestión de las existencias. La edición actual de *Perspectivas* asume que esos cambios posibilitarán que China cumpla con su objetivo interno de mantener un alto coeficiente de autosuficiencia en el maíz, sin perturbar gravemente los mercados internacionales. Sin embargo, el momento y la escala de la liberación de existencias es una incertidumbre muy importante que subyace en las proyecciones. Un riesgo más se relaciona con la prohibición de las importaciones impuesta por Rusia, que se supone expira a finales de 2017.

Figura 3. Crecimiento en el comercio. Crecimiento anual en volumen. Crecimiento anual en volumen.



África subsahariana

La región de África Subsahariana (ASS) representa más de 950 millones de personas, aproximadamente el 13% de la población mundial. Pese a la transformación en curso de las economías de la región, la agricultura sigue siendo un sector decisivo que proporciona sustento a millones de personas. Las diferencias regionales en la estructura y etapa de desarrollo de la agricultura reflejan las enormes diferencias agroecológicas, económicas, políticas y culturales en el continente. La desnutrición ha sido un desafío duradero, con un progreso desigual en la seguridad alimentaria de la región.

El desarrollo del sector agrícola de la región se está configurando por el rápido crecimiento de la población, la urbanización y la diversificación rural, una transformación estructural asociada de empleo agrícola a no agrícola, el surgimiento de una clase media y un creciente interés en las tierras de labranza del continente (tanto a nivel nacional como mundial). Se proyecta que la producción agrícola total aumente 2.6% por año. A diferencia de los incrementos de producción pasados, que en general fueron impulsados por la expansión del área, una parte creciente del crecimiento futuro de la producción procederá de una mejor productividad. Se necesitará un desarrollo incluyente que mejore la productividad de los pequeños agricultores con pocos recursos, y crear al mismo tiempo oportunidades de desarrollo rural más amplias.

Se proyecta que la producción de cultivos alimenticios en muchos países crezca más despacio que la demanda, suponiendo un crecimiento rápido y continuo de la población en toda la región, complementado con ingresos crecientes y la continuación de las políticas y estructuras de mercado actuales. Se prevé que las importaciones netas de África Subsahariana de productos básicos alimentarios crezcan durante la próxima década, aunque las inversiones que aumentan la productividad aplacarían esta tendencia.

Muchos países son productores competitivos y exportadores habituales de fruta y productos agrícolas para la elaboración de bebidas, lo que contribuye a las reservas de divisas extranjeras. Esos productos pueden ofrecer a los agricultores otras oportunidades a los cultivos alimenticios tradicionales. También pueden ser una fuente potencialmente importante de empleo para la población joven del continente. Con un número limitado de exportadores de alimentos y un gran número de importadores netos, el comercio regional abierto será primordial para la seguridad alimentaria.

Aunque las perspectivas para la agricultura del África Subsahariana son positivas en términos generales, podrían mejorarse mucho mediante políticas más estables en toda la región, inversiones estratégicas públicas y privadas, en particular, en infraestructura e investigación y extensión adaptadas de manera adecuada. Esas inversiones mejorarían el acceso a los mercados, reducirían las pérdidas posteriores a la cosecha y se ampliaría más la disponibilidad de los insumos necesarios.

África subsahariana es una de las regiones más dinámicas del mundo, donde la agricultura todavía juega un papel importante en el desarrollo.

La mejora de la productividad es cada vez más importante como motor de crecimiento de la agricultura.

Aumento de las importaciones de muchos de los productos alimenticios básicos.

El cultivo comercial ofrece fuentes de ingresos alternativas.

Políticas de estabilidad acompañadas de inversión podrían mejorar el futuro del sector agrícola en la región.

Fuente de las figuras: OCDE/FAO (2016), «OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas», OCDE, base de datos de estadísticas 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, 2016
158515/1/07.16