

OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2013-2022



Durante décadas, la agricultura mundial se caracterizó por excedentes de producción en los países industrializados, inducidos por las políticas, y por un estancamiento del crecimiento en los países en desarrollo. Las reformas de las políticas y el crecimiento económico en todo el mundo han modificado los aspectos fundamentales de la oferta y la demanda en grado suficiente para que el sector agrícola se rija en mayor medida por el mercado y ofrezca oportunidades de inversión, en particular en los países en desarrollo. Se prevé que el comercio agrícola aumentará y que los países en desarrollo captarán la mayor parte del crecimiento de las exportaciones (véase la Figura 3).

Probablemente, la tasa de crecimiento de la producción agrícola se reducirá, al menos a medio plazo, debido a la ralentización del aumento de la superficie cultivada y de la productividad (véanse las figuras 2 y 4). La oferta debería de mantener el ritmo de crecimiento de la demanda, mientras que se prevé que los precios seguirán siendo relativamente altos. En este contexto, las medidas encaminadas a reducir las pérdidas y el desperdicio de alimentos serán importantes para satisfacer la creciente demanda y para aumentar la productividad.

Con una quinta parte de la población mundial, un fuerte aumento de los ingresos y un sector agroalimentario en rápido crecimiento, China es objeto de especial atención en esta edición de Perspectivas de la agricultura. La evolución de la agricultura en China puede tener una gran influencia en los mercados mundiales. Dados los obstáculos al aumento de la producción y el fuerte crecimiento de la demanda, cabe prever que las importaciones de productos agrícolas se incrementen. No obstante, China debería de seguir siendo autosuficiente en los principales cultivos alimentarios a pesar de que su dotación de recursos agrícolas per cápita es relativamente limitada. La seguridad alimentaria ha mejorado, ya que el aumento de los ingresos y el crecimiento de la agricultura han permitido reducir la proporción de personas subnutridas del 21 % en 1990 al 12 % hoy en día, pero todavía es preciso hacer más a medida que la economía crece.

Los precios de los productos básicos son actualmente altos en términos históricos (véase la Figura 1). En los primeros años abarcados por esta edición de Perspectivas de la agricultura, se prevé que los precios de los cultivos y la ganadería se alejarán, a consecuencia de las diferencias en las condiciones del suministro. Se prevé que los precios de la mayoría de los cultivos disminuirán en respuesta a un repunte de la producción mientras que la reducción de las existencias pecuarias mundiales no permitirá sino una respuesta limitada de la oferta, por lo que los precios de la carne se mantendrán altos. Se prevé que a lo largo de la próxima década aumentarán los precios tanto de los cultivos como de los productos pecuarios, debido a la reducción del crecimiento de la producción, al incremento de la demanda en particular de biocombustibles y a un entorno macroeconómico favorable. Se estima que los precios de la carne, el pescado y el biocombustible subirán más rápidamente que los de los productos agrícolas primarios.

El sector agrícola se rige cada vez más por los mercados

Una demanda robusta y una productividad estancada mantienen firmes a los precios de los productos básicos

China mejorará su seguridad alimentaria y será autosuficiente en sus principales cultivos alimentarios, al tiempo que aumentará el comercio en determinados productos básicos

Se prevé que los precios de los cultivos caerán de sus altos niveles actuales y se mantendrán firmes en el mediano plazo

Figura 1. Tendencia de precios (nominales) para los productos agrícolas y pesqueros al 2022

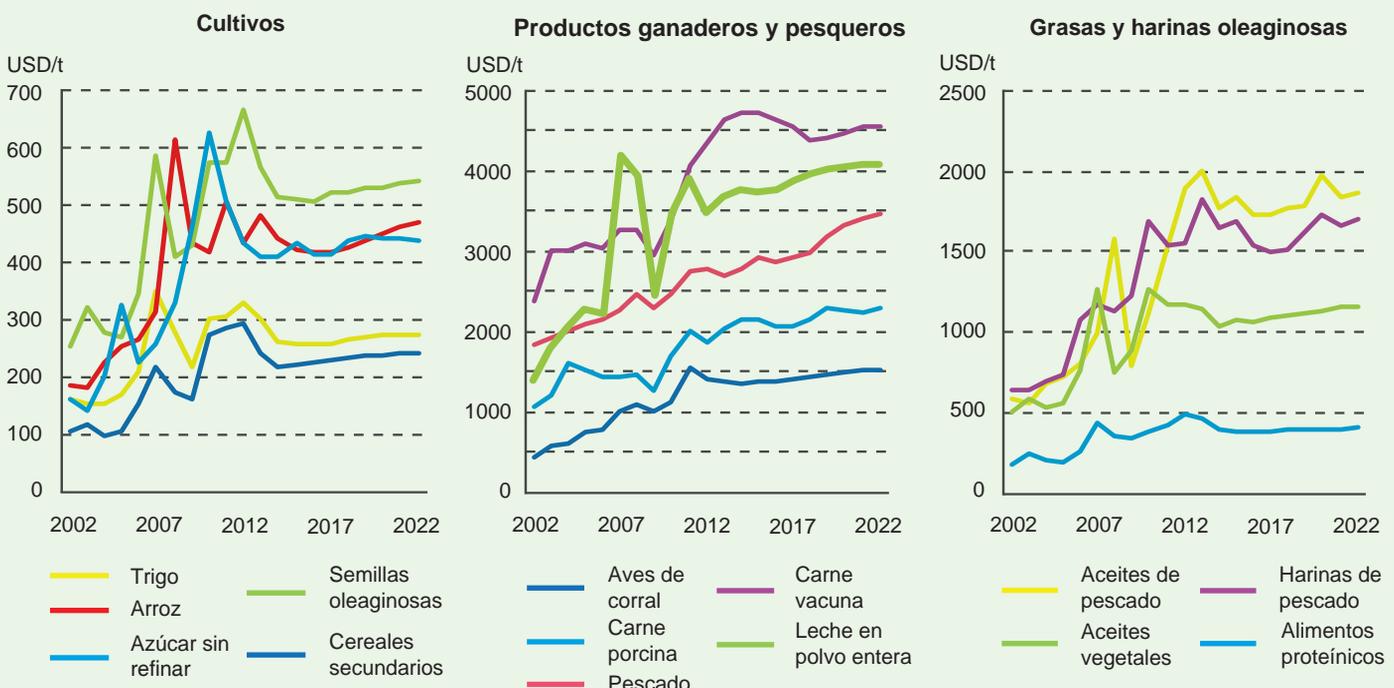
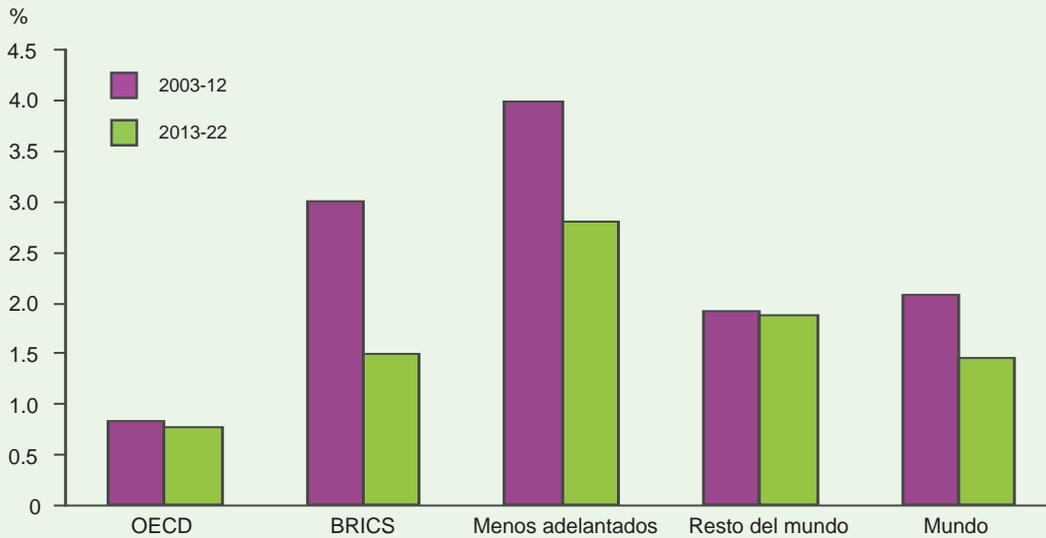




Figura 2. Crecimiento anual promedio en producción neta agrícola y pesquera



Obs: Sólo cubre los productos básicos en las Perspectivas
BRICS incluye al Brasil, la Federación Rusa, India, China y Sudáfrica

La producción mundial agrícola y pesquera anual se enlentece de 2.1 a 1.5 por ciento

A pesar de ser relativamente resistentes a las crisis económicas, los mercados agrícolas siguen reflejando los efectos de una economía mundial a dos velocidades, con una débil recuperación en los países desarrollados y un dinámico crecimiento en muchos países en desarrollo. El aumento de los precios del petróleo es una importante, más incierta, premisa de las previsiones de los precios agrícolas. Se supone que la depreciación del dólar de EE.UU. reducirá la competitividad relativa de los demás exportadores y aumentará al mismo tiempo el poder adquisitivo de muchos importadores.

El aumento de precio de los combustibles afecta a las proyecciones de precio

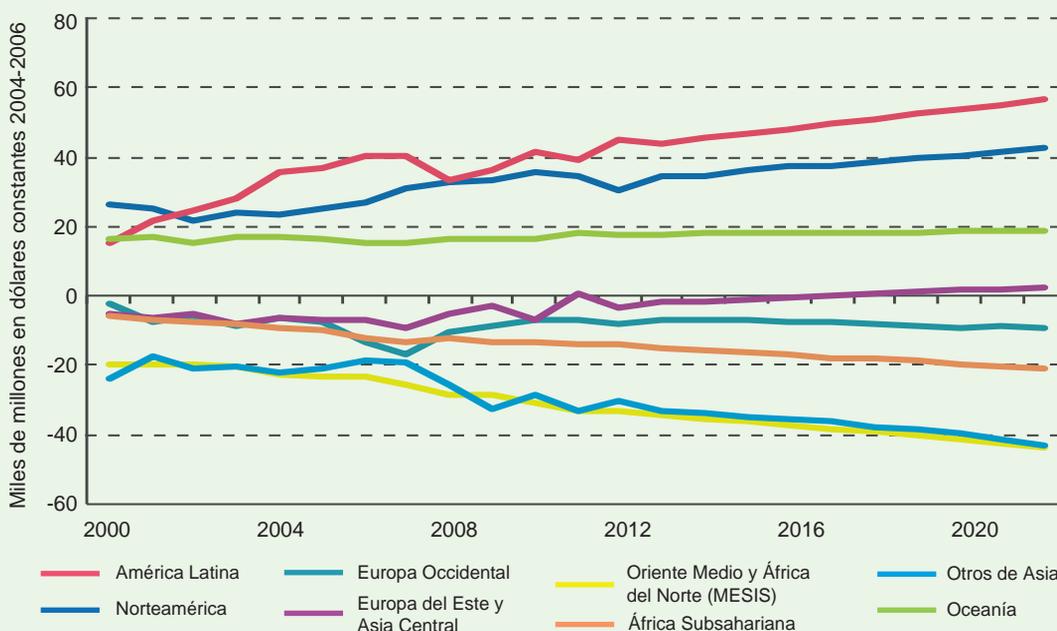
El nivel relativamente bajo de los coeficientes reservas-utilización hace temer una mayor vulnerabilidad de los mercados mundiales de cereales, pero se prevé que la producción aumentará un 1,4 % al año y que el 57 % del crecimiento total se originará en los países en desarrollo. Se prevé que Tailandia será el principal exportador de arroz, seguido de cerca por Viet Nam, en tanto que se supone que los Estados Unidos seguirán siendo el mayor exportador de trigo y cereales secundarios.

El mercado de cereales se ralentiza, exportadores tradicionales mantienen su liderazgo

La producción de semillas oleaginosas se incrementará más rápidamente que la de cereales, principalmente debido a aumentos de los rendimientos. La producción de aceite de palma crecerá al mismo ritmo que la de otros aceites vegetales y seguirá representando una proporción del 34 % de la producción total de aceite vegetal durante el período abarcado por esta edición de Perspectivas de la agricultura.

Las oleaginosas son quienes crecen más velozmente

Figura 3. Exportaciones netas agrícolas y pesqueras



Los principales oferentes de productos agrícolas y pesqueros se encuentran en las Américas

Segue creciendo el déficit comercial de Asia y Oriente Medio, y África del Norte

Obs: Las exportaciones netas se refieren a las exportaciones menos las importaciones



La producción de azúcar aumentará casi un 2 % al año, principalmente a partir de la caña de azúcar en el Brasil y la India, los mayores productores. Los países en desarrollo seguirán dominando el uso mundial de azúcar y se prevé que registrarán las tasas más altas de crecimiento del consumo. El Brasil seguirá siendo el principal exportador con alrededor del 50 % del comercio mundial.

El algodón continuará perdiendo cuota de mercado en favor de fibras sintéticas. Se calcula que la producción de algodón de China caerá un 17 % mientras que la de la India aumentará un 25 %, por lo que este país pasará a ser el mayor productor mundial.

Se prevé que la producción de etanol aumentará un 67 % en los próximos 10 años y la de biodiésel, incluso más rápido, pero desde una base más pequeña. Se estima que para 2022 la producción de biocombustibles absorberá una cantidad significativa de la producción mundial total de caña de azúcar (28 %), aceites vegetales (15 %) y cereales secundarios (12 %).

Se prevé que el 80 % del crecimiento de la producción mundial de carne se originará en los países en desarrollo. El crecimiento del consumo per cápita de carne se ralentizará a medida que las mayores economías en desarrollo se aproximen a los niveles de los países desarrollados; la carne de aves de corral sigue siendo el producto menos costoso y más popular y representa alrededor del 50 % del aumento del consumo de carne.

Se prevé que la producción mundial de leche aumentará a un ritmo más lento en la próxima década, pues las empresas lecheras que dependen de los piensos se enfrentan a unos altos costos de los mismos, mientras que las que dependen de las pasturas afrontan la competencia por las tierras y la escasez de agua. Se estima que los países en desarrollo generarán el 74 % del aumento de la producción mundial de leche durante la próxima década; la India y China por sí solas originarán el 38 % del incremento. Se calcula que el consumo global de productos lácteos en los países en desarrollo crecerá más rápido que la producción, con un aumento de las exportaciones de los Estados Unidos, la Unión Europea, Nueva Zelanda, Australia y la Argentina.

Se prevé que la producción de la pesca de captura aumentará solo un 5 % para el año 2022 y la de la acuicultura, un 35 %, a pesar de la desaceleración de la tasa de crecimiento debido al incremento del costo de los piensos y a la menor disponibilidad de sitios de producción. Se calcula que para 2015 la acuicultura superará a la pesca de captura como fuente principal para el consumo humano.

Se prevé que el consumo de azúcar en los países en desarrollo crezca rápidamente

India dejará su lugar a China como productor más grande de algodón

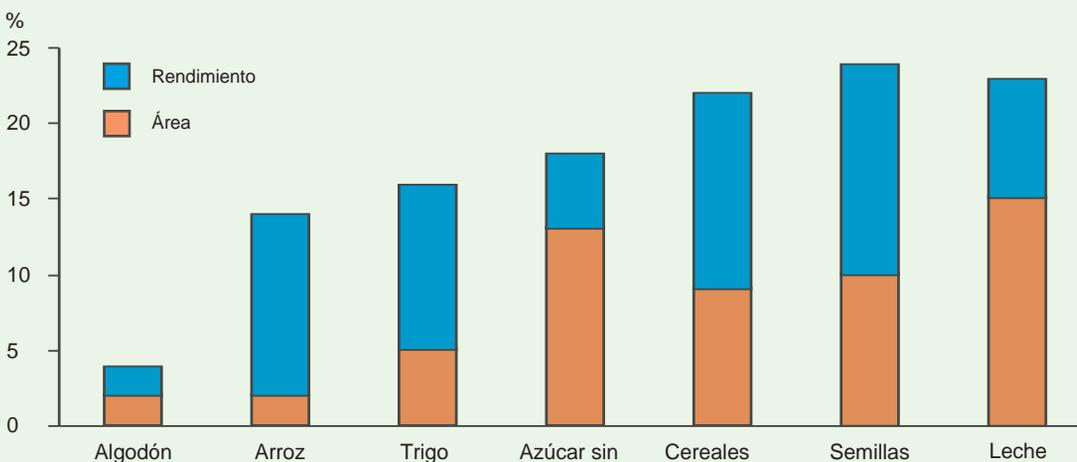
Los biocombustibles consumen cantidades significativas de productos básicos agrícolas

El sector avícola lidera el consumo de carnes

Los países en desarrollo lideran en producción mundial de leche; los países desarrollados dominan las exportaciones

La pesca crece gracias a la acuicultura

Figura 4. Cambios en la producción al 2022 respecto al promedio 2010-12



Obs: Cambios en el stock vacuno y en su rendimiento lácteo

La mayor parte del crecimiento de la producción es gracias a la productividad

Estudio especial: China

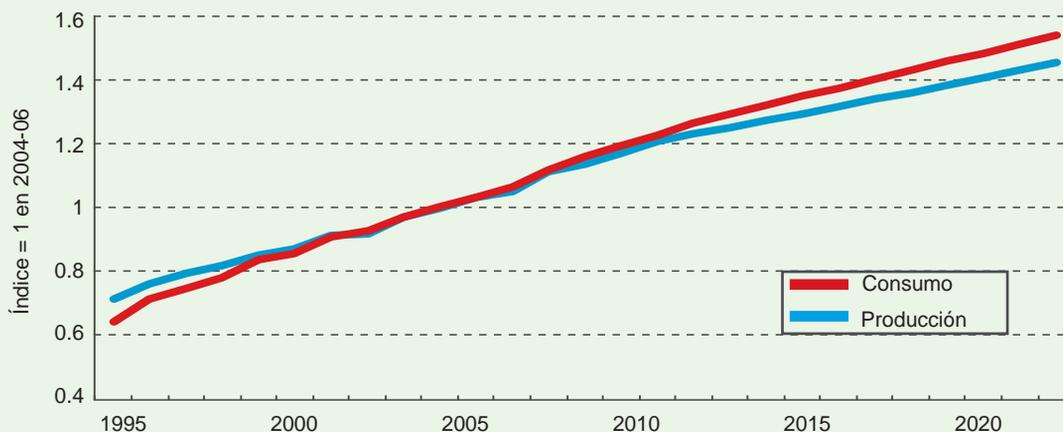
Dotada de relativamente pocos recursos hídricos y tierras agrícolas, China ha hecho de la seguridad alimentaria y la autosuficiencia en los cultivos alimentarios principales arroz y trigo las máximas prioridades de las políticas. La producción agrícola se multiplicó por 4,5 entre 1978 y 2011 como resultado de las reformas agrícolas y rurales. Sin embargo, la inflación de los precios de los alimentos ha aumentado en los últimos años y se prevé que el crecimiento de la producción se ralentizará en la próxima década debido a las crecientes limitaciones de recursos y de mano de obra rural.

El aumento de la disponibilidad de alimentos y de los ingresos ha mejorado la seguridad alimentaria significativamente, y el número de personas subnutridas ha disminuido en casi 100 millones desde 1990, pese a un aumento de la población de 200 millones de personas. Reducir el número de personas subnutridas sigue siendo un reto importante.

La seguridad alimentaria es prioridad de la política de la China

China está en curso de lograr los Objetivos del Milenio en reducción de la malnutrición

Figura 5. Índice de producción y consumo agrícola y pesquero en China



Crecimiento del consumo ligeramente superior al de la producción

Se prevé que el crecimiento del consumo en China superará ligeramente en un 0,3 % al año el crecimiento de la producción, tendencia similar a la de la década anterior (véase la Figura 5). Como resultado de ello, se prevé que continúe la apertura, aunque de forma modesta, del sector agrícola de China, si bien estas perspectivas varían por producto.

El Gobierno ha instituido una política tendente a evitar que siga desviándose tierra de la agricultura, mientras que en el 12.º Plan quinquenal se establecen objetivos específicos relativos a la superficie y la producción de trigo, arroz, cereales secundarios, soja y tubérculos. Estas Perspectivas de la agricultura indican que esos objetivos pueden alcanzarse o excederse en la próxima década.

Se prevé que las importaciones chinas de semillas oleaginosas aumentarán un 40 % en el período comprendido entre 2013 y 2022, de modo que representarán el 59 % del comercio mundial. Las importaciones de azúcar deberían de mantenerse por encima del contingente arancelario durante el período abarcado por las previsiones.

Se prevé que la superficie de algodón caerá un 21 % debido al menor uso de algodón provocado por la intensificación de la competencia de los productos textiles de la India y otros países con costos de la mano de obra más bajos. Esta tendencia a la baja del uso de algodón contrasta con la registrada en la última década.

La ganadería tanto el sector cárnico como los lácteos continuará creciendo, y las necesidades cada vez mayores de piensos tendrán como resultado un aumento de las importaciones de cereales secundarios, probablemente superiores al actual contingente arancelario. Se prevé que China llegará a tener el mayor consumo per cápita de carne porcina del mundo, superando a la Unión Europea para el año 2022.

La producción de leche debería de registrar un crecimiento considerablemente más lento, mientras que se prevé que el consumo de productos lácteos aumentará un 38 % hasta 2022 y que la mayor parte de este crecimiento corresponderá a los productos lácteos frescos. Se prevé que las importaciones de productos lácteos aumentarán un 20 % y que las importaciones de leche en polvo desnatada y entera representarán el 82 % de las importaciones totales de productos lácteos.

China debería de mantener su liderazgo en la pesca mundial, ya que su producción acuícola sigue aumentando, aunque a la mitad de la tasa de la década anterior. Se estima que China originará el 63 % de la producción acuícola mundial en 2022 y seguirá siendo el primer exportador mundial de pescado.

Las mayores incertidumbres en torno a las perspectivas de la agricultura en China incluyen la sostenibilidad continuada de altos niveles de crecimiento económico, la creciente escasez de recursos para la producción y el potencial aumento de la variabilidad de la producción a causa del cambio climático en general, y más concretamente de fenómenos climáticos más frecuentes y graves. Las incertidumbres persistirán, por lo que se recomienda no abandonar la vigilancia y el intercambio de información constantes.

Aunque modesta, se prevé una mayor apertura comercial

Las metas en área y producción de granos deberían ser cumplidas

Las oleaginosas son los mayores productos básicos importados

El área de cultivo y el uso del algodón están en retroceso

La expansión ganadera se sostiene con mayores importaciones de cereales secundarios

Crecimiento en la producción de leche notoriamente más bajo que en la década precedente

Más de la mitad de la acuicultura se originará en China

Las incertidumbres claves son el crecimiento económico y las limitantes en producción

Para mayor información, por favor contacte:

Merritt Cluff (EST-Projections@fao.org)
Comercio y Mercado
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

Wayne Jones (TAD.Contact@oecd.org)
Departamento de comercio y agricultura
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

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

