

## Prefacio

**E**l sector alimentario y agrícola afronta un reto mundial de carácter decisivo: garantizar el acceso a alimentos seguros, saludables y nutritivos a una población mundial en crecimiento y, a la vez, utilizar los recursos naturales de manera más sostenible y contribuir de manera eficaz a la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos. Por medio de esta colaboración anual y de otros estudios, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) trabajan en conjunto para brindar información, análisis y asesoramiento, con el fin de ayudar a los gobiernos a alcanzar estos objetivos esenciales.

La presente, decimotercera edición conjunta de OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas, ofrece proyecciones a 10 años, hasta 2026, para los principales productos básicos agrícolas, así como para los biocombustibles y el pescado. La recopilación de información sobre el mercado y las políticas públicas por parte de expertos en una amplia gama de países participantes aporta un punto de referencia útil para evaluar las oportunidades y las amenazas que puedan surgir para el sector. La edición de Perspectivas Agrícolas de este año incluye una sección especial sobre el Sudeste asiático, una región en la que la agricultura y la pesca se han desarrollado con rapidez y la subalimentación ha disminuido en un grado importante, pero en la que también se sufren directamente los efectos del cambio climático y en la que los recursos naturales están sujetos a presiones cada vez mayores.

Las Perspectivas Agrícolas se publican dentro de un marco más amplio de iniciativas internacionales orientadas a resolver problemas de seguridad alimentaria y agricultura. Entre ellas destacan dos a nivel mundial:

- Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, que establecen metas ambiciosas que se deberán alcanzar antes de 2030. La primera es poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo, y la segunda es poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Las dos metas guardan relación entre sí, ya que más de tres cuartas partes de la población en condición de pobreza del mundo dependen de la agricultura, no solo para alimentarse sino también como medio de subsistencia.
- Conforme al Acuerdo de París emanado de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2015, 195 países se comprometieron a tomar medidas para mantener el aumento de la temperatura promedio en el mundo muy por debajo de 2 °C sobre los niveles preindustriales. El cambio climático plantea una amenaza para la producción sostenible de alimentos, pero la agricultura, que representa más de una quinta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, puede ser parte activa de la solución.

En las Perspectivas Agrícolas se apoyan estas iniciativas mundiales, al proporcionar indicadores con los cuales es posible evaluar las implicaciones de las políticas alternativas cuyo propósito es aumentar la disponibilidad de alimentos de una manera sostenible, y a la vez mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. Dichas políticas incluyen tanto medidas del lado de la oferta —entre ellas las orientadas a incrementar el crecimiento sostenible de la productividad en el medio agrícola—, como medidas del lado de la demanda para estimular la reducción de desechos y consumo excesivo.

La OCDE y la FAO trabajan en todos los ámbitos para apoyar las actividades emprendidas a nivel mundial con el fin de erradicar la pobreza y hacer frente al cambio climático. En 2016, se realizaron reuniones de los Ministros de Agricultura con la OCDE y la FAO destinadas a definir directivas para las políticas públicas futuras que puedan cumplir con estos compromisos. En la reunión de la OCDE, los

Ministros hicieron hincapié en que las políticas deben fomentar la resiliencia, así como la productividad y la sostenibilidad del sector agrícola y alimentario y de las comunidades rurales. También reconocieron que para alcanzar estas metas compartidas se requerirá la cooperación internacional sostenida. En la reunión de la FAO, a la cual asistieron también los Ministros de Comercio, se destacó la importancia de los productos básicos agrícolas para el crecimiento en los países en desarrollo y menos desarrollados, y advirtieron de los riesgos creados por el cambio climático. También insistieron en la importancia de contar con transparencia en el mercado y previsibilidad en las políticas, así como de la forma en que el comercio puede intervenir en la adaptación al cambio climático.

Debido a que las zonas en las que se proyecta un aumento en la demanda de alimentos difieren de aquellas en las que la oferta puede aumentar sosteniblemente, el comercio internacional cobrará una relevancia particular para el logro de los ODS, así como para la adaptación al cambio climático y su mitigación. Sin duda, la undécima Conferencia Ministerial de la OMC, que se llevará a cabo en Buenos Aires en diciembre de este año, responderá a la necesidad de garantizar que el sector agrícola realice estas contribuciones globales con eficacia, y a la vez atienda problemas específicamente relacionados con la seguridad alimentaria en los países en desarrollo.

Los temas agrícolas y de seguridad alimentaria han sido objeto de atención concreta en foros internacionales, como el G-20 y el G-7. Una iniciativa significativa fue la creación del Sistema de información sobre el mercado agrícola (SIMA) del G-20, con sede en la FAO y que recibe contribuciones de la OCDE y otras organizaciones internacionales. Ahora que los precios de los alimentos se acercan cada vez más a los niveles de tendencia de largo plazo, es esencial no descuidar los temas coyunturales restantes. Más aún, los mercados de los alimentos son intrínsecamente volátiles y la relativa estabilidad actual no es motivo alguno para la complacencia.

Hoy más que nunca, debemos trabajar todos juntos para mejorar la sostenibilidad de los sistemas alimentarios y garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición saludable en el mundo. Esperamos que nuestra labor en colaboración, reflejada en la elaboración de este informe cada año, continúe ofreciendo a los gobiernos y a todos los demás interesados un elemento clave de la información que necesitan para alcanzar los objetivos establecidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París.



Angel Gurría,  
Secretario General  
Organización para la Cooperación  
y el Desarrollo Económicos



José Graziano da Silva,  
Director General  
Organización de las Naciones Unidas  
para la Alimentación y la Agricultura

## Presentación de la edición 2017 en español

**P**erspectivas Agrícolas 2017-2026 constituye en informe anual que prepara la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Por sexta ocasión, la Universidad Autónoma Chapingo (UACH) se honra en presentar esta coedición para los pueblos hispanohablantes.

El análisis de la información sobre la producción y las políticas de los países a nivel global que integra el informe, sustenta la proyección del comportamiento de los productos básicos agrícolas en el mundo para la próxima década. Constituye uno de los principales referentes en temas agrícolas; documenta los sucesos de la oferta, la demanda y el comercio de productos básicos; además, posibilita el análisis de futuros escenarios de los mercados nacionales, regionales e internacionales.

Las Perspectivas permiten que los actores de la producción y el comercio agrícola de todos los países, además de tener una visión global de las tendencias, cuenten con un referente muy importante para la reflexión de las problemáticas y políticas agroalimentarias dentro de sus fronteras, especialmente en esta coyuntura que vislumbra cambios en las políticas comerciales de algunos de los principales mercados.

En un contexto mundial de abundancia de la mayoría de los productos básicos durante el año 2016, destaca la desaceleración en el crecimiento de los precios y la demanda de alimentos; la concentración creciente de las exportaciones de los productos junto con la dispersión de su demanda; la importación de alimentos como eje de la seguridad alimentaria; la prevalencia de los aceites vegetales, azúcares y productos lácteos como principales fuentes de calorías, junto con el manifiesto desafío y la preocupación por la malnutrición.

Esta confluencia obliga a pensar en las políticas agrícolas internas de los países como el nuestro, que deben atender el asunto de los precios de los alimentos que contrariamente a la tendencia mundial tienden a elevarse; el problema de la calidad y cantidad de la comida que llega a la mesa de nuestras familias; la educación de los consumidores. Esto con el fin de revertir la creciente malnutrición asociada con el deterioro de la salud de grandes sectores de la población urbana y rural.

Reactivar las economías de las regiones donde predominan los pequeños agricultores y recuperar su participación como productores de alimentos, basados en tecnologías que disminuyan los impactos sobre el ambiente, constituye también un objetivo estratégico para colocarse en el camino de un desarrollo agrícola más sustentable.

Ponemos a disposición la presente edición 2017, seguros de que será de gran utilidad para todas aquellas personas que requieran del conocimiento de la realidad agrícola en el planeta.

Dr. José Sergio Barrales Domínguez

Rector

Universidad Autónoma Chapingo



## Agradecimientos

*Perspectivas Agrícolas 2017-2026* es un trabajo conjunto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). La presente publicación reúne los conocimientos de ambas organizaciones sobre productos básicos, políticas y los diversos países, así como la aportación de los países miembros que colaboraron para proporcionar una evaluación anual de las perspectivas para la siguiente década en los mercados nacionales, regionales y mundiales de productos básicos agrícolas. La proyección base no constituye un pronóstico, sino un escenario factible basado en supuestos específicos respecto a las condiciones macroeconómicas, los entornos de políticas agrícolas y comerciales, las condiciones climáticas, las tendencias de productividad a largo plazo y los avances en el mercado internacional.

El informe *Perspectivas Agrícolas* es un trabajo conjunto de los Secretariados de la OCDE y de la FAO.

En la OCDE, las proyecciones base y el informe de las *Perspectivas* estuvieron a cargo de los miembros de la Dirección de Comercio y Agricultura: Marcel Adenäuer, Jonathan Brooks (jefe de la División), Koen Deconinck, Annelies Deuss, Armelle Elasri (coordinador de publicaciones), Gen Furuhashi, Hubertus Gay (coordinador de las *Perspectivas*), Céline Giner, Gaëlle Gouarin, Claude Nenert, Graham Pilgrim y Grégoire Tallard, de la División de Comercio y Mercados de Agroalimentos, y en el tema de pescados y mariscos, de James Innes y Antonia Leroy, de la División de Políticas de Recursos Naturales. El Secretariado de la OCDE agradece la colaboración de los expertos invitados Ashwina Aubeeluck (Agricultura y Agroalimentos de Canadá), y Si Zhizhi (Academia China de Ciencias Agrícolas). La organización de reuniones y la preparación de la publicación estuvieron a cargo de Helen Maguire y Michèle Patterson. Eric Espinasse y Frano Ilicic ofrecieron asistencia técnica en la preparación de las bases de datos de las *Perspectivas*. Muchos otros colegas del Secretariado de la OCDE y delegaciones de los países miembros aportaron valiosos comentarios sobre los primeros borradores del informe.

En la FAO, las proyecciones fueron preparadas por economistas y funcionarios de productos básicos de la División de Comercio y Mercados (EST), bajo la supervisión de Boubaker Ben-Belhassen (director de la EST) y Josef Schmidhuber (director adjunto de la EST), y con la orientación general de Kostas Stamoulis (director general adjunto del Departamento de Desarrollo Económico y Social). El principal equipo de proyección estuvo conformado por ElMamoun Amrouk, Sergio René Araujo Enciso, Pedro Arias, Eduard Bukin, Emily Carroll, Merritt Cluff, Hannah Fried, Yasmine Iqbal, Holger Matthey (líder del equipo) y Jorge Soguero Escuer. El conocimiento experto sobre productos básicos fue proporcionado por Abdolreza Abbassian, Paulo Augusto Lourenço Dias Nunes, Michael Griffin, Shirley Mustafa, Adam Prakash, Peter Thoenes, G. A. Upali Wickramasinghe y Di Yang. Katinka de Balogh, Matthew Burnett, Wantanee Kalpravidh, Ekaterina Krivonos, Pascal Liu, Juan Lubroth y Francesco N. Tubiello colaboraron con temas especiales y la información de los cuadros. Agradecemos la experta visita de Tracy Davids del Buró de Políticas Alimentarias y Agrícolas de la Universidad de Pretoria. Se contó con la colaboración de Stefania Vannuccini, del

Departamento de Pesca y Acuicultura de la FAO y con el apoyo técnico de Pierre Charlebois. Enrico Bachis, de la Organización de Ingredientes Marinos (IFFO), proporcionó asesoría sobre los temas relacionados con la harina y el aceite de pescado. Claudio Cerquiglini, Julie Claro, Emanuele Marocco y Marco Milo brindaron asistencia en la investigación y la preparación de la base de datos. Jiyeon Chang hizo valiosas aportaciones para la elaboración del panorama de las perspectivas. La presente edición también recibió valiosos comentarios de otros colegas de la FAO e instituciones de los países miembros, y fue objeto de detalladas revisiones por parte de Günter Hemrich, Michelle Kendrick, Anna Lartey, Regina Laub, José Rosero Moncayo, Marco Sánchez Cantillo, Rob Vos y Natalia Winder Rossi. James Edge, Yongdong Fu, Pedro Javaloyes, Jessica Mathewson, Raffaella Rucci y Juan Luis Salazar, por parte de la FAO, brindaron asistencia invaluable en las áreas de publicación y comunicación.

El Capítulo 2 de las *Perspectivas*, “El Sudeste asiático: Perspectivas y retos”, fue preparado por los Secretariados de la FAO y de la OCDE encabezados por Jared Greenville, de la División de Desarrollo de la Dirección de Comercio y Agricultura, y Merritt Cluff. La contribución de la OCDE, además de los miembros antes mencionados de la Dirección de Comercio y Agricultura, se proporcionó en el recuadro titulado “Posible función de la agricultura en el desarrollo futuro de Myanmar”, escrito por Martha Baxter, del Centro de Desarrollo de la OCDE. La aportación de la FAO para temas y recuadros especiales correspondió a Sumiter Broca, Fang Cheng, Cristina Coslet, David Dawe, Aziz Elbehri y Shirley Mustafa.

Por último, se agradece la información y la retroalimentación proporcionadas por el Comité Consultivo Internacional del Algodón, la Federación Internacional de Productos Lácteos, el Consejo Internacional de Cereales, la Organización Internacional del Azúcar, la Organización de Ingredientes Marinos (IFFO) y la Asociación Mundial de Productores de Caña y Remolacha Azucarera.

Las *Perspectivas Agrícolas* completas, incluidos los capítulos más detallados sobre los productos básicos, el anexo estadístico completo y la ampliamente documentada base de datos de las *Perspectivas*, que contiene información histórica y las proyecciones, están disponibles en la página web conjunta de la OCDE y la FAO: [www.agri-outlook.org](http://www.agri-outlook.org). El informe publicado *Perspectivas Agrícolas 2017-2026* provee una panorámica de la agricultura mundial y sus proyecciones; un análisis profundo de las perspectivas para la agricultura en el Sudeste asiático, así como de algunos de los retos que el sector enfrenta, y breves resúmenes de cada producto básico acompañados de tablas estadísticas relacionadas. Los capítulos más detallados acerca de los productos básicos y un extenso anexo estadístico se encuentran en la versión del informe incluido en la biblioteca digital de la OCDE.



**From:**  
**OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2017-2026**

**Access the complete publication at:**  
[http://dx.doi.org/10.1787/agr\\_outlook-2017-es](http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-2017-es)

**Please cite this chapter as:**

OECD/FAO (2017), "Prefacio", in *OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2017-2026*, OECD Publishing, Paris.

DOI: [http://dx.doi.org/10.1787/agr\\_outlook-2017-1-es](http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-2017-1-es)

El presente trabajo se publica bajo la responsabilidad del Secretario General de la OCDE. Las opiniones expresadas y los argumentos utilizados en el mismo no reflejan necesariamente el punto de vista oficial de los países miembros de la OCDE o de la FAO.

This document and any map included herein are without prejudice to the status of or sovereignty over any territory, to the delimitation of international frontiers and boundaries and to the name of any territory, city or area.

You can copy, download or print OECD content for your own use, and you can include excerpts from OECD publications, databases and multimedia products in your own documents, presentations, blogs, websites and teaching materials, provided that suitable acknowledgment of OECD as source and copyright owner is given. All requests for public or commercial use and translation rights should be submitted to [rights@oecd.org](mailto:rights@oecd.org). Requests for permission to photocopy portions of this material for public or commercial use shall be addressed directly to the Copyright Clearance Center (CCC) at [info@copyright.com](mailto:info@copyright.com) or the Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC) at [contact@cfcopies.com](mailto:contact@cfcopies.com).