



# OCDE-FAO

## Perspectivas Agrícolas 2015-2024

### Resumen

*Movimientos de precios divergentes al inicio de las Perspectivas*

Los precios de los productos agrícola ganaderos mostraron diferentes tendencias en 2014. En cuanto a cultivos, dos años de buenas cosechas ejercieron más presión sobre los precios de cereales y oleaginosas. La escasez de suministros, debido a factores como la reconstrucción de los rebaños y los brotes de enfermedades, fue la causa de los altos precios de la carne, mientras que los precios de los productos lácteos cayeron abruptamente de sus máximos históricos. Se esperan nuevos ajustes a factores de corto plazo en 2015, antes de que se establezcan los impulsores de la oferta y demanda de mediano plazo.

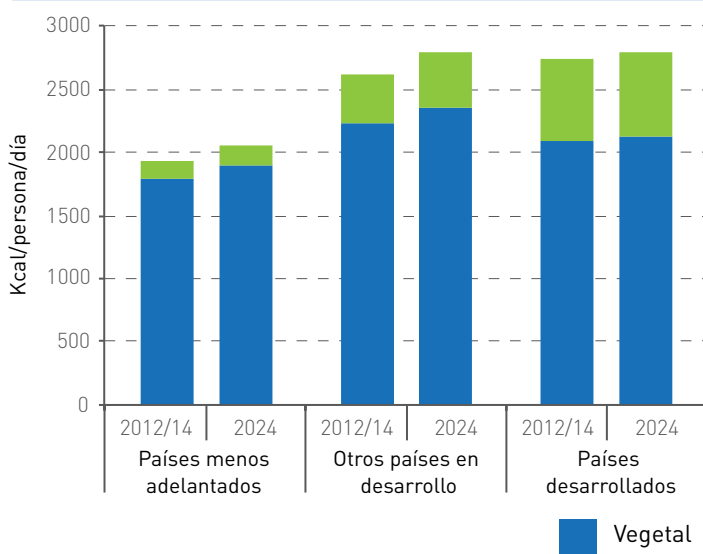
*Precios reales resumen su caída secular de largo plazo – según los fundamentos de mercado*

En términos reales, se espera que los precios de todos los productos agrícolas disminuyan durante los próximos diez años conforme el aumento de producción, apoyado por un crecimiento de la productividad y los bajos precios de insumos, supere lentos incrementos de la demanda. Si bien esto es congruente con la tendencia de disminución secular de largo plazo, se espera que los precios permanezcan en un nivel más alto que en los años anteriores al precio pico de 2007-2008. La demanda será reprimida a medida que el consumo per cápita de productos de primera necesidad se aproximará a la saturación en muchas economías emergentes, y también por una recuperación lenta en general de la economía mundial.

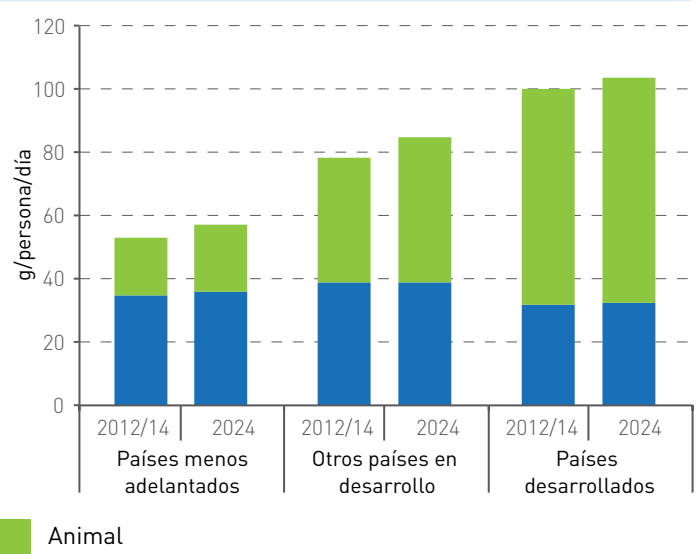
*Demanda de proteína animal impulsa a los mercados alimenticios mundiales y a sectores agrícolas relacionados*

Los cambios principales en la demanda se verán en los países en desarrollo, donde el continuo pero lento crecimiento de la población, el aumento de los ingresos per cápita y la urbanización aumentarán la demanda de alimentos (Figuras 1 y 2). El aumento de los ingresos da pie a que los consumidores diversifiquen su dieta al aumentar su consumo de proteínas de origen animal en relación con los almidones. Por esta razón se espera que los precios de la carne y lácteos aumenten respecto de los precios de los productos agrícolas; mientras que, en cuanto a los cultivos, los precios

**Figura 1. Consumo calórico per cápita en países menos adelantados, otros países en desarrollo, y países desarrollados**



**Figura 2. Consumo per cápita en países menos adelantados, otros países en desarrollo y países desarrollados**



**Nota:** Las cifras incluyen sólo a los productos comprendidos en las Perspectivas

de los cereales secundarios y las semillas oleaginosas para la alimentación aumentarán en relación con los precios de los alimentos básicos (Figura 4). Estas tendencias estructurales en algunos casos se compensarán por factores específicos, como una demanda estable de etanol a base de maíz.

Los bajos precios del petróleo son una fuente de presión a la baja sobre los precios, principalmente por su impacto en los costos de energía y fertilizantes. Por otra parte, en virtud de los bajos precios del petróleo proyectados, la producción de biocombustibles de primera generación generalmente no es rentable sin cuotas obligatorias u otros incentivos. No se espera que las políticas provoquen una mayor producción significativa de biocombustibles, ya sea en los Estados Unidos de América o la Unión Europea. Por otra parte, se espera un aumento en la producción de etanol a base de azúcar en Brasil gracias al aumento de la proporción de mezcla obligatoria en la gasolina y la provisión de incentivos fiscales, mientras la producción de biodiesel se promueva activamente en Indonesia.

En Asia, Europa y América del Norte, la producción agrícola adicional se verá impulsada casi exclusivamente por las mejoras de rendimiento, mientras que en América del Sur se proyectan mejoras de rendimiento y una superficie agrícola adicional. Se espera un crecimiento modesto de la producción en África, aunque más inversiones podrían aumentar los rendimientos y la producción de manera significativa (Figura 3).

Se prevé que las exportaciones de productos agrícolas se concentren en menos países, mientras que las importaciones se dispersen más en un gran número de países. Contar con relativamente pocos países en el suministro de los mercados mundiales de algunos productos básicos aumenta los riesgos de mercado, incluso aquellos que están relacionados con desastres naturales o con la adopción de medidas comerciales disruptivas. En general, se espera que el comercio aumente más lentamente que en la década anterior, aunque manteniendo siempre una participación estable en relación con la producción y el consumo mundiales.

El escenario actual refleja las condiciones fundamentales de la oferta y la demanda en los mercados agrícolas mundiales. Sin embargo, *Perspectivas* está sujeta a una serie de incertidumbres, algunas de las cuales se exploran con análisis estocástico. Si las variaciones históricas de los rendimientos, los precios del petróleo y el crecimiento económico se proyectan hacia el futuro, existe una alta probabilidad de al menos un duro golpe para los mercados internacionales dentro de los próximos diez años.

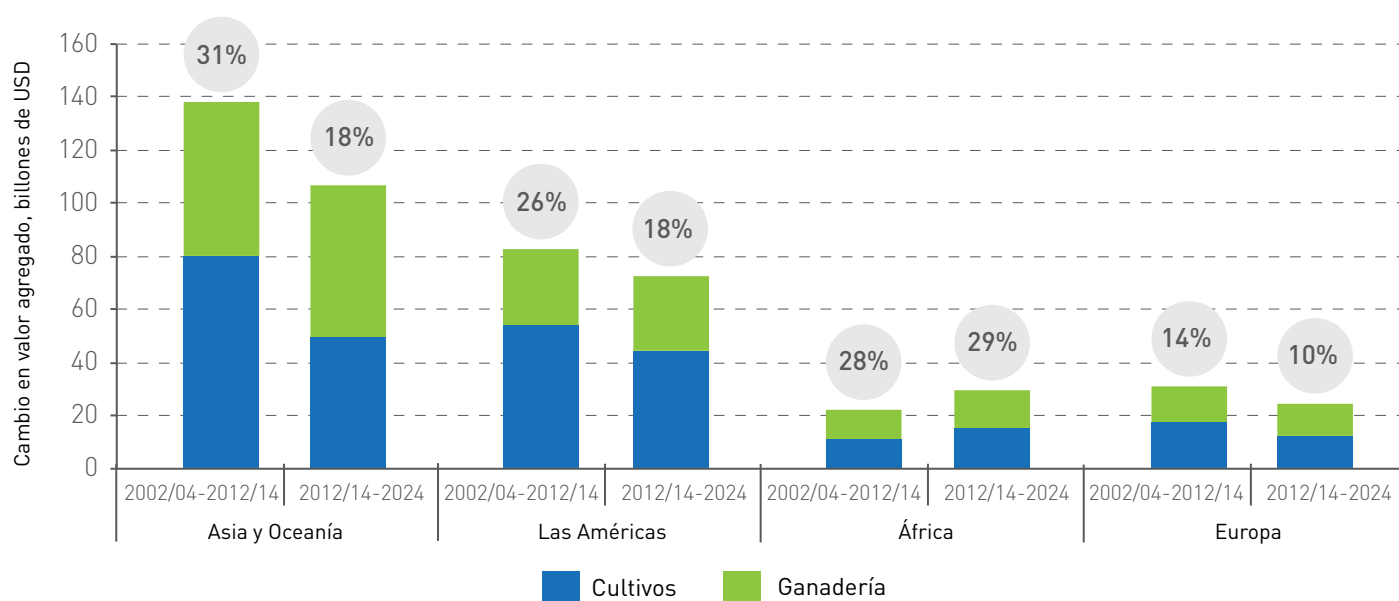
*Estancamiento en producción de biocombustibles en EEUU y UE; crecimiento en Brasil e Indonesia*

*Mejoras en los rendimientos empujan el crecimiento de la producción agrícola*

*Concentración de la exportación aumenta los riesgos de mercado para importantes productos alimenticios*

*Existe la posibilidad de por lo menos un golpe severo a los mercados en la próxima década*

**Figura 3. Aumento en la producción agrícola y ganadera por década (en valor y porcentaje)**



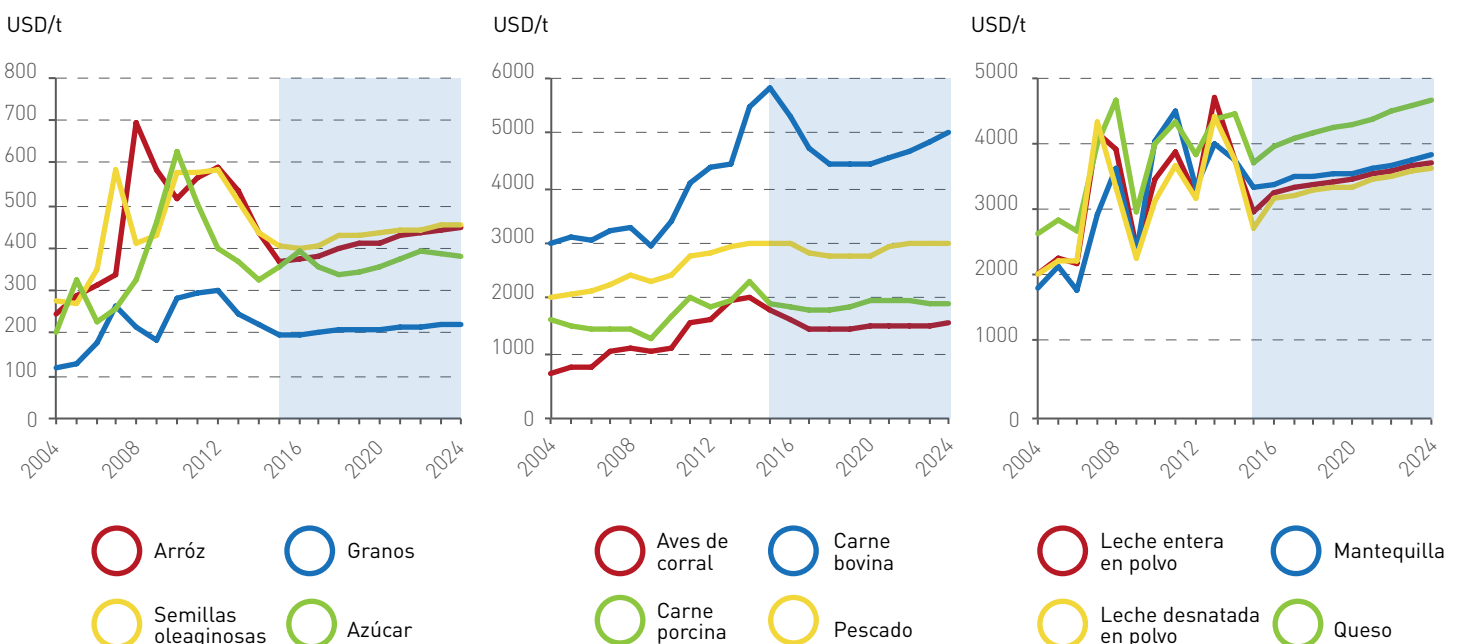
**Nota:** Valor agregado neto equivale a la producción valorada con precios de referencia del 2004-2006, menos el valor de los insumos agrícolas, como ser semillas o ración.



## ► ASPECTOS MÁS DESTACADOS DE LOS PRODUCTOS BÁSICOS

- Cereales:** Las altas existencias y la disminución de los costos de producción están impulsando a la baja los precios nominales de los cereales en el corto plazo, mientras que la demanda sostenida y el aumento de los costos de producción incrementarán los precios nominales de nuevo en el mediano plazo.
- Oleaginosas:** La fuerte demanda de la harina proteica impulsará una mayor expansión de la producción de oleaginosas. Esto generará una alta contribución del componente de alimentos para el retorno general de las semillas oleaginosas y una futura expansión positiva de la producción de soya, especialmente en Brasil.
- Azúcar:** La mayor demanda de azúcar en los países en desarrollo contribuirá a la recuperación de los precios de sus niveles bajos, lo que impulsará una mayor inversión en el sector. El mercado dependerá de la rentabilidad del azúcar frente al etanol en Brasil, el principal productor, y permanecerá volátil como resultado del ciclo de producción de azúcar en algunos países asiáticos clave productores de azúcar.
- Carne:** Se espera que la producción responda a una mejora en los márgenes, con el establecimiento de precios menores de los cereales forrajeros a fin de restaurar la rentabilidad de un sector que ha estado operando en un ambiente de costos alimentarios particularmente elevados y volátiles en la mayor parte de la última década.
- Pesca:** Se prevé que la producción pesquera mundial se amplíe casi 20% hacia 2024. Se espera que la acuicultura supere el total de la pesca de captura en 2023.
- Lácteos:** Se prevé que las exportaciones de productos lácteos se concentren más en los cuatro orígenes principales: Nueva Zelanda, la Unión Europea, Estados Unidos de América y Australia, donde las oportunidades para el crecimiento de la demanda interna son limitadas.
- Algodón:** Los precios se contendrán en el corto plazo debido a la reducción de grandes existencias en la República Popular de China, pero se recuperarán y permanecerán relativamente estables durante el resto del periodo de las perspectivas. Hacia 2024, se espera que tanto los precios reales como los nominales permanezcan por debajo de los niveles alcanzados en 2012/2014.
- Biocombustibles:** Se prevé que el uso de etanol y de biodiesel crecerá a un ritmo más lento durante la próxima década. Se espera que el nivel de producción dependa de las políticas en los principales países productores. Con menores precios del petróleo, el comercio de biocombustibles permanecerá bajo, expresado como porcentaje de la producción mundial.

Figura 4. Evolución de precios de productos básicos en términos nominales



## Enfoque en Brasil

*Perspectivas 2015-2024* dedica atención especial a Brasil. Este país se encuentra entre las diez economías más grandes del mundo y es el segundo mayor proveedor mundial de alimentos y productos agrícolas (Figura 5). Brasil está a punto de convertirse en el proveedor más importante para satisfacer la demanda global adicional, en su mayoría procedente de Asia. Se prevé que el crecimiento de la oferta se verá impulsado por mejoras continuas de la productividad, con mayores rendimientos de cultivos, con algunas conversiones de pastizales en tierras de cultivo y con una producción ganadera más intensiva. Las reformas estructurales y una reorientación de las ayudas hacia las inversiones que aumentan la productividad, por ejemplo, en infraestructura, podrían fomentar estas oportunidades, al igual que el negociar acuerdos que mejoren el acceso a los mercados extranjeros.

Brasil ha logrado un progreso excepcional en la eliminación del hambre y reducción de pobreza. Las perspectivas de una mayor reducción de la pobreza mediante el desarrollo agrícola se están ampliando en algunos cultivos de alimentos, así como en productos de mayor valor, como el café, los productos hortícolas y las frutas tropicales. El aprovechamiento de estas oportunidades requiere de un mayor enfoque en políticas de desarrollo rural.

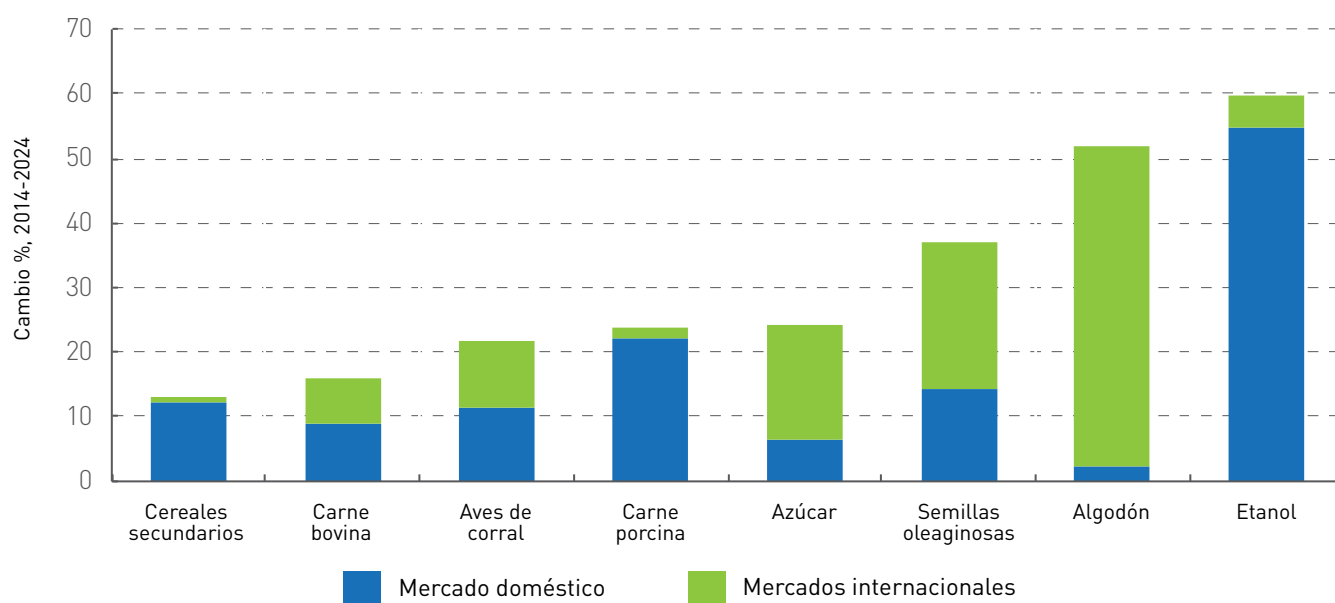
El crecimiento agrícola de Brasil se puede lograr de forma sostenible. La oferta adicional se dará más por aumentos en productividad que por una mayor área de cultivo, y se espera que la presión sobre los recursos naturales se atenúe gracias a iniciativas ambientales y de conservación, como el apoyo a las prácticas de cultivo sostenibles, la conversión de campos naturales y tierras degradadas a pasturas, y la integración de los sistemas agrícolas con los ganaderos.

*Mejoras continuas de la productividad sustentan un rápido crecimiento de las exportaciones*

*La agricultura brinda oportunidades para reducir la pobreza en las zonas rurales*

*Se espera que las iniciativas agrícolas ambientales y conservacionistas alivien la presión sobre los recursos naturales*

**Figura 5. Destino de la oferta adicional a los mercados internacionales y doméstico**



**i** 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

**Grégoire Tallard**

(TAD.Contact@oecd.org)

Dirección de Comercio y Agricultura

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

o visite nuestra página web: [www.agri-outlook.org](http://www.agri-outlook.org)

