



联合国  
粮食及  
农业组织

Food and Agriculture  
Organization of the  
United Nations

Organisation des Nations  
Unies pour l'alimentation  
et l'agriculture

Продовольственная и  
сельскохозяйственная организация  
Объединенных Наций

Organización de las  
Naciones Unidas para la  
Alimentación y la Agricultura

منظمة  
الغذية والزراعة  
للأمم المتحدة

# COMITÉ DE PROBLEMAS DE PRODUCTOS BÁSICOS

**74º período de sesiones**

**10-12 de marzo de 2021<sup>1</sup>**

## **PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS DE LOS MERCADOS INTERNACIONALES DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS BÁSICOS TROPICALES**

### **Resumen**

La producción y las exportaciones de materias primas y productos hortícolas y tropicales contribuyen a las economías de muchos países en desarrollo, en especial de los países menos adelantados (PMA) como fuente importante de medios de vida, ingresos y mejores condiciones de vida para millones de pequeños agricultores rurales y, por ende, al cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

En el presente documento se analizan las últimas tendencias y las perspectivas a medio plazo de una serie de materias primas y productos tropicales. Asimismo, se evalúan las tendencias de la demanda, la oferta, el comercio y los precios que probablemente influirán en estos mercados durante el próximo decenio. Los datos indican que los precios reales de las materias primas y productos tropicales principales descenderían ligeramente durante los próximos 10 años. La disminución de la tasa de crecimiento demográfico sería la principal causa del debilitamiento previsto del aumento de la demanda; mientras que se prevé que la mayor parte de la demanda adicional de alimentos se originará en regiones con un notable crecimiento de la población. Asimismo, los cambios en las preferencias de los consumidores y las tendencias propiciarían el aumento considerable del consumo en algunos mercados. En lo que respecta a la oferta, se prevé que la producción mundial de materias primas y productos tropicales aumentará debido esencialmente al aumento de la eficiencia y la productividad, y que el aumento de la superficie tendrá una importancia relativamente menor. En cambio, se prevé que el comercio de materias primas y productos tropicales seguirá aumentando y que, por consiguiente, contribuirá a aumentar los ingresos de exportación y la seguridad alimentaria en numerosos países en desarrollo. No obstante, cada vez son más los países que dependen menos de los cultivos comerciales para obtener ingresos de exportación y más de los productos no agrícolas, siguiendo un proceso de transición que debe estudiarse atentamente para entender sus causas y consecuencias.

<sup>1</sup> Anteriormente programado del 23 al 25 de septiembre de 2020.

## **Medidas que se proponen al Comité**

Se invita al Comité a:

- examinar las previsiones a medio plazo elaboradas por la Secretaría y analizar sus posibles consecuencias para la seguridad alimentaria y el desarrollo agrícola en general;
- manifestar su reconocimiento de la importancia de la labor de la FAO de seguimiento, evaluación y realización de estudios de perspectivas en relación con las materias primas y los productos tropicales, a fin de ayudar a los Miembros a tomar decisiones fundamentadas y con base científica en materia de políticas;
- proporcionar orientación con respecto a la labor de la FAO en materia de mercados y políticas en relación con las materias primas y los productos tropicales, a fin de hacerla más útil para atender las necesidades de los Miembros, y formular recomendaciones para aumentar la utilización y la asimilación de la labor entre los países y los encargados de formular las políticas.

*Las consultas sobre el contenido esencial de este documento deben dirigirse a:*

Secretaría del Comité de Problemas de Productos Básicos (CCP)

División de Mercados y Comercio

Correo electrónico: [FAO-CCP@fao.org](mailto:FAO-CCP@fao.org)

### **I. Introducción**

1. En su 72.º período de sesiones, el Comité de Problemas de Productos Básicos (CCP) recaló la importancia de formular previsiones a medio plazo sobre productos básicos y la utilidad y pertinencia de dichas previsiones para fundamentar las decisiones en materia de políticas. Asimismo, el Comité recomendó que se incluyeran otros productos básicos importantes para la seguridad alimentaria en el análisis de las previsiones. En respuesta a la petición del CCP, la Secretaría elaboró el presente documento, en el que se analizan las tendencias recientes y las perspectivas a medio plazo relativas a un conjunto de materias primas y productos hortícolas y tropicales<sup>2</sup>. La Secretaría tiene previsto ampliar los productos incluidos en esta actividad en el futuro.

2. El documento empieza examinando algunas de las principales características de los mercados de cultivos comerciales que son productos básicos y sus consecuencias. Más adelante, se analizan los principales supuestos en los que se basan las perspectivas a medio plazo y se ponen de relieve los resultados más destacados de las previsiones con respecto a la oferta, la demanda y los precios. En el apartado de conclusiones se exponen las incertidumbres y los problemas incipientes asociados a las perspectivas. Esta previsión de referencia no es un pronóstico, sino que representa una hipótesis plausible basada en varios supuestos sobre la situación macroeconómica, las condiciones meteorológicas, el aumento de la productividad y las políticas agrícolas y comerciales.

### **II. La naturaleza del comportamiento de los precios de los cultivos comerciales que son productos básicos**

3. Muchos países en desarrollo siguen dependiendo de los ingresos procedentes de la exportación de cultivos comerciales para el desarrollo económico y social, por un lado, y del sector como fuente de oportunidades laborales y de mejora del nivel de vida, por otro. Además, los ingresos obtenidos mediante varios impuestos relacionados con las importaciones y exportaciones de cultivos comerciales incrementan los ingresos fiscales de los gobiernos. La proporción total de las exportaciones de las plantas tropicales para bebida, frutas y azúcar expresada como porcentaje de las exportaciones totales de mercancías se mantiene relativamente alta en varios países en desarrollo, aunque las proporciones individuales de algunos productos han disminuido en los últimos dos decenios (Cuadro 1).

<sup>2</sup> Los productos básicos seleccionados son el abacá, el café, el bonote, el yute, el sisal y el té. Las previsiones para el azúcar y el algodón se encuentran en el documento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la FAO sobre perspectivas a medio plazo (véase el documento CCP 74/2021/4).

4. Habida cuenta de que la demanda de productos agrícolas no suele ser elástica, la disminución de los precios internacionales de los cultivos comerciales implica la reducción de los ingresos de exportación. Los datos ponen de manifiesto que cuando los precios bajan, los ingresos de los trabajadores rurales y los pequeños productores se ven afectados, lo que eleva el riesgo de padecer inseguridad alimentaria y de que aumenten los niveles de pobreza. Entre el período comprendido entre 2008 y 2010, en el que los precios de los productos básicos eran elevados, y 2019, los precios mundiales de productos agrícolas se desplomaron un 14,5 % y los de las bebidas y las materias primas lo hicieron un 15,3 % y un 14 %, respectivamente. El café ha sido probablemente el producto más emblemático, ya que los precios llegaron a descender un 20 % desde 2016. Como consecuencia, los ingresos procedentes de la exportación de los cinco mayores exportadores de café se redujeron un 6 %.

**Cuadro 1. La importancia de los cultivos comerciales en la agricultura y el comercio**

Países	Plantas tropicales para bebida <sup>1/</sup> y azúcar como porcentaje del total de productos agrícolas			Plantas tropicales para bebida <sup>1/</sup> y azúcar como porcentaje del comercio total de mercancías		
	1990	2000	2018	1990	2000	2018
<b>Belice</b>	44,7	24,0	35,9	32,5	13,7	12,6
<b>Burundi</b>	91,2	99,0	75,9	84,5	84,1	37,2
<b>Camerún</b>	58,4	46,1	46,9	16,1	9,1	12,4
<b>Côte d'Ivoire</b>	59,9	58,4	44,0	30,9	28,7	27,6
<b>Eswatini</b>	49,6	33,0	64,5	31,1	10,8	17,0
<b>Etiopía</b>	50,2	78,3	35,1	44,2	55,4	26,9
<b>Guatemala</b>	55,4	48,6	26,7	38,2	28,4	12,5
<b>Honduras</b>	30,5	60,4	48,0	24,0	26,7	13,5
<b>Kenya</b>	68,5	60,7	45,5	43,0	34,8	26,4
<b>Malawi</b>	22,4	16,6	16,3	20,3	15,7	12,1
<b>República Dominicana</b>	65,9	22,0	13,9	34,3	13,0	2,4
<b>República Unida de Tanzania</b>	42,8	34,4	5,7	28,9	23,4	1,4
<b>Sri Lanka</b>	66,4	68,2	52,8	25,9	12,6	12,2
<b>Uganda</b>	83,6	61,6	43,0	76,0	34,2	22,5

<sup>1/</sup> Se incluyen el té, el café y el cacao.

Fuente: FAO.

5. Se han dado varias explicaciones para esta acusada disminución de los precios de los cultivos comerciales que son productos básicos, pero fundamentalmente, la causa primera se puede encontrar en los frecuentes desequilibrios del mercado entre la oferta y la demanda. En primer lugar, la demanda no reacciona de forma decidida ante los cambios de precios, de forma que se necesita un cambio drástico de los precios para inducir un efecto significativo en la demanda. En segundo lugar, el carácter perenne de numerosos productos básicos (como el café, el té o el cacao) hace que la oferta no se pueda ajustar rápidamente a corto plazo. El efecto neto de la rigidez de la demanda y la oferta es la aparición de ciclos repetidos de auge y caída de distinta duración e intensidad.

6. Si bien los efectos de algunas perturbaciones (como la sequía) pueden ser limitados en el tiempo, la duración de otras sigue siendo objeto de un amplio debate. Esta cuestión es importante porque las perturbaciones duraderas influyen en la tendencia a largo plazo de los precios de los productos. Los estudios sobre esta cuestión arrojan resultados dispares. Por otro lado, hay quienes abogan por una reducción continuada de los precios (Prebisch, 1950; Singer, 1956), impulsada por las mejoras tecnológicas, que permita aumentar la oferta con mucha mayor rapidez que el crecimiento de la población y los ingresos *per capita*, y quienes no encuentran indicios de ninguna tendencia a largo plazo (Deaton y Laroque, 1992). Si los precios siguen alguna tendencia es fundamentalmente una cuestión empírica, pero con consecuencias profundas. Existen varios trabajos empíricos sobre la materia, pero los resultados son ambiguos. En algunos estudios se confirma que las series de precios

de los productos no son estacionarias (es decir, que existe una tendencia): Grilli y Yang (1988); Sapsford (1985), Leon y Soto (1997), y Cashin y McDermott (2001), mientras que en otros se observa que las series suelen ser estacionarias (es decir, que no existe ninguna tendencia): Cuddington y Urzua (1989); Perron (1989), Zanas (2005) y Yamada y Yoon (2013). En general, los resultados difieren debido a los métodos empleados, el período analizado y el tipo de índices que se utilizan en el análisis.

7. Entender las propiedades de las series de precios y la naturaleza de las perturbaciones en los precios es fundamental para diseñar medidas eficaces en materia de política de precios y mecanismos institucionales. Con respecto a las series de precios que no son estacionarias, las perturbaciones en los precios son permanentes. Los programas de estabilización de los precios o los ingresos que no tienen en cuenta la propiedad no estacionaria son insostenibles a largo plazo. Esto es lo que sucedió con los varios convenios sobre productos básicos que contenían “cláusulas económicas”, que se concibieron para hacer frente a la debilidad y la volatilidad de los precios. Por lo general, estos convenios no obtuvieron los resultados previstos debido a la dificultad de revertir o enlentecer la tendencia a la baja de los precios. Las intervenciones en los mercados del azúcar finalizaron en 1984, mientras que las relativas al café y el cacao lo hicieron en 1989 y 1993, respectivamente. Los acuerdos sobre la oferta de yute y caucho se mantuvieron hasta el año 2000.

8. Las previsiones a medio plazo para 2020-29 dependen de una serie de supuestos, que se exponen en el apartado siguiente. La evolución de estas cifras de las previsiones se basa en las simulaciones realizadas utilizando determinados modelos comerciales de productos (té, yute, caucho, abacá y sisal) y un sistema de vectores autorregresivos con variables exógenas (VARX) en el caso del café. La información sobre los balances de productos básicos se obtuvo de la base de datos de la División de Mercados y Comercio, denominada FAOSTAT, y la Organización Internacional del Café (OIC). Las previsiones macroeconómicas se tomaron de los informes *Perspectivas Económicas Mundiales* del Banco Mundial y *Perspectivas de la Economía Mundial* del Fondo Monetario Internacional.

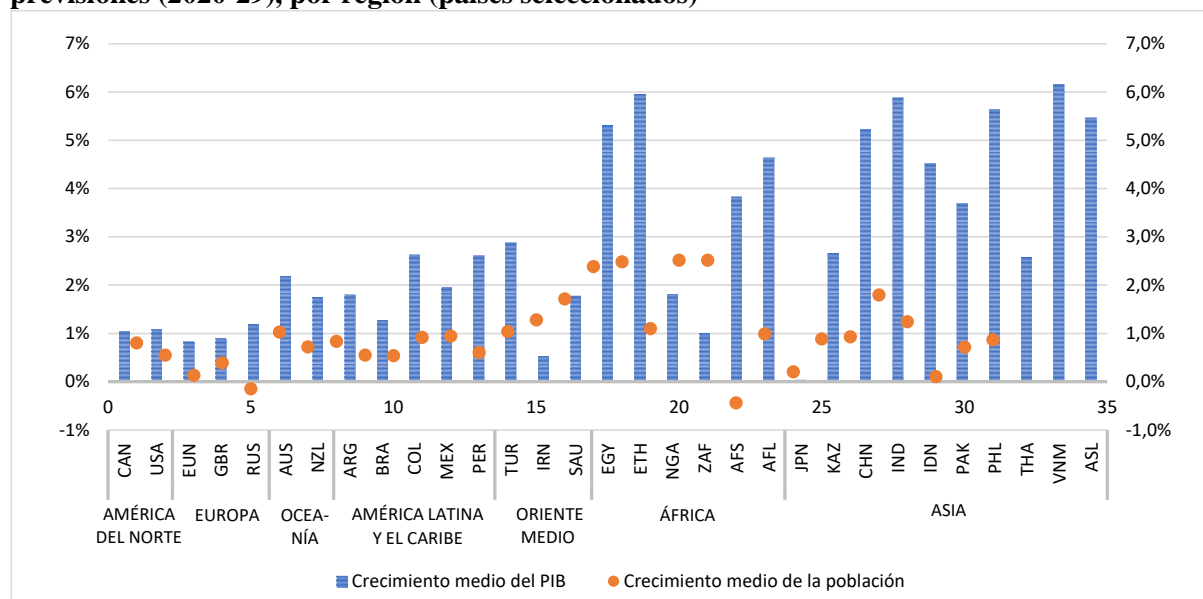
### **III. Los principales supuestos en los que se basan las perspectivas**

9. Los supuestos macroeconómicos de estas previsiones de referencia toman en consideración los efectos de la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en las perspectivas de la economía mundial. A pesar de que las perspectivas para 2021 siguen siendo bastante inciertas, se prevé que la economía mundial se recuperará de la recesión económica de 2020 y se acelerará entre 2022 y 2029, de acuerdo con las tasas de crecimiento anual previstas antes de la aparición de la pandemia.

10. Durante el período que abarcan las previsiones, se prevé que la tasa media de crecimiento del producto interno bruto (PIB) será más baja en las economías industrializadas que en los países emergentes y en desarrollo. Según las previsiones, el crecimiento económico en América Latina y el Caribe y el Cercano Oriente se situará entre el 0,5 % y el 3,0 % anual, mientras que en África y Asia aumentará con una tasa de crecimiento superior de hasta el 6 % (Figura 1).

11. Se espera que la población mundial llegue a los 8,5 millones de personas en 2029, lo que representa un crecimiento del 0,95 % anual durante el período que abarcan las previsiones, mientras que en el último decenio, la tasa de crecimiento registrada fue del 1,16 %. Se prevé que el crecimiento demográfico será acusado en las regiones en desarrollo, en particular en el África subsahariana, donde se espera el mayor crecimiento anual. Asimismo, se prevé que el crecimiento será considerable en Asia (salvo China y la India), Oriente Medio y África del Norte y América Latina.

**Figura 1. Media del PIB anual y del crecimiento demográfico en el período que abarcan las previsiones (2020-29), por región (países seleccionados)**



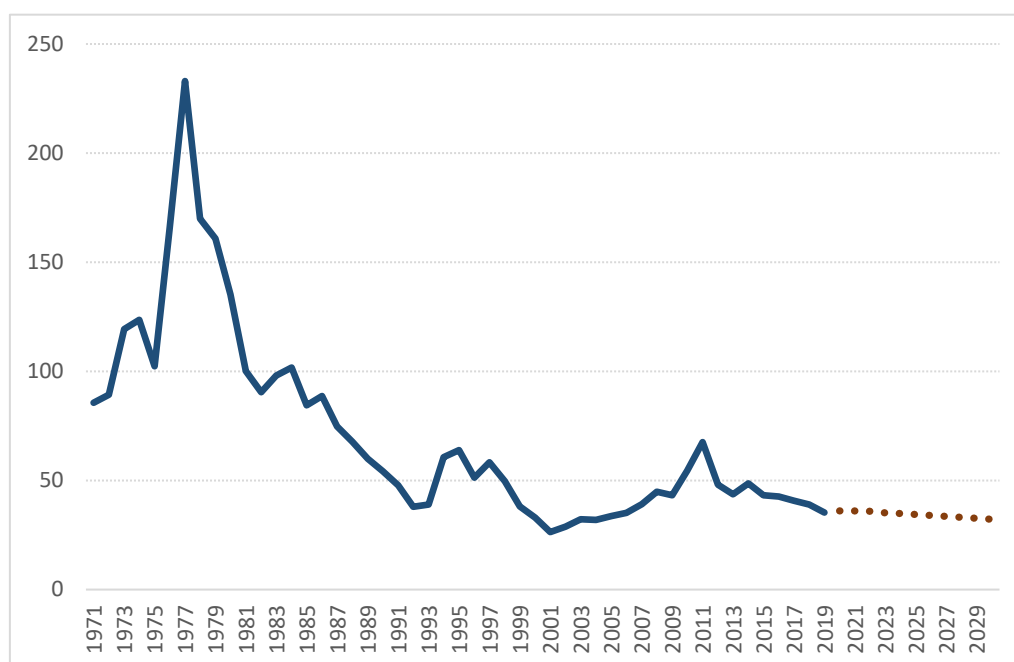
Fuente: FAO/Banco Mundial.

12. Las previsiones a medio plazo también están influidas por la situación actual de los mercados internacionales de cultivos comerciales y el marco normativo. Evidentemente, los efectos de la COVID-19 dominan el inicio de las perspectivas, ya que se dejan sentir tanto en la oferta como en la demanda. Las medidas restrictivas impuestas por las autoridades nacionales con vistas a contener la propagación del virus han tenido un fuerte impacto, por ejemplo, en el consumo de té, café y cacao, especialmente durante el primer trimestre de 2020, que no se ha compensado necesariamente con el aumento del consumo doméstico. La oferta se ha visto afectada por la escasez de mano de obra y las perturbaciones en la logística nacional e internacional. La magnitud de la repercusión difiere según el producto, pero, por lo general, los productos perecederos son los más afectados.

13. El índice de precios de los cultivos comerciales de la FAO<sup>3</sup> disminuyó entre mayo de 2018 y agosto de 2019 y luego se recuperó hasta llegar a los 100 puntos en diciembre de 2019, a medida que aumentaban los precios del café y el algodón. El índice volvió a caer en enero de 2020 para después aumentar entre julio y septiembre del mismo año, momento en que los confinamientos de todo el mundo se flexibilizaron progresivamente. Sin embargo, con la llegada de la segunda ola de la infección vírica, en octubre de 2020 los precios internacionales de los cultivos comerciales descendieron debido a la reducción de la demanda mundial. Los resultados de la previsión indican que el índice de precios de los cultivos comerciales de la FAO experimentará un aumento modesto durante el próximo decenio en términos nominales, pero que descenderá en términos reales (Figura 2).

<sup>3</sup> El índice de precios de los cultivos comerciales de la FAO es un índice ponderado en función de las exportaciones que refleja los cambios en los precios internacionales del café, el té negro, el cacao y el algodón.

**Figura 2. Cambios a medio plazo en el índice de precios de los cultivos comerciales de la FAO, en términos reales**



*Nota: el índice de precios de consumo de los Estados Unidos de América se utiliza como coeficiente de deflación*

*Fuente: FAO.*

#### IV. Principales conclusiones de las previsiones por producto

##### A. Té

14. Se prevé que, hasta 2029, la producción mundial de té negro aumentará un 2,1 % anual, a un ritmo ligeramente inferior al del decenio anterior, en el que el crecimiento fue del 2,5 %. Asimismo, se prevé que la producción alcanzará los 4,17 millones de toneladas, lo que refleja los aumentos de China, Kenya, la India y Sri Lanka. Según las previsiones, el aumento en China será considerable (el 4,1 %), gracias al fuerte incremento de la demanda interna de variedades de té negro como el pu'er, que se cultiva en la provincia de Yunnan, en China. Se prevé que la producción de los dos principales exportadores de té negro, Kenya y Sri Lanka, aumentará cada año un 2,1 % y un 0,6 %, respectivamente, mientras que la producción de la India aumentará un 2,3 % anual.

15. Según las previsiones, la producción mundial de té verde aumentará a un ritmo superior, del 6,3 % anual, hasta llegar a 4,02 millones de toneladas en 2029, lo que refleja el aumento en China, donde se prevé que la producción de té verde prácticamente se duplicará y pasará de 1,92 millones de toneladas en 2019 a 3,7 millones de toneladas en 2029. Se prevé que el aumento será una consecuencia del incremento de la productividad y no de la superficie, gracias a la replantación de variedades de mayor rendimiento y la aplicación de mejores prácticas agrícolas. También se prevé que Viet Nam aumentará considerablemente su producción de té verde con una tasa media de crecimiento anual del 4,0 %.

16. Se prevé que el consumo de té negro aumentará un 2,0 % anual durante el próximo decenio, hasta situarse en 4,1 millones de toneladas en 2029. De los cinco mayores países productores, se prevé que China experimentará el mayor aumento, donde se espera que el consumo de té negro llegue a las 397 227 toneladas en 2029, lo que representa un crecimiento anual del 4,9 %, ya que el té negro, el té pu'er y el té fermentado están gozando de gran popularidad debido a la mayor concienciación acerca de los beneficios para la salud vinculados al consumo de este producto. También se prevé un fuerte crecimiento en numerosos países productores de África y Asia, como Uganda (8,1 %), Rwanda (5,1 %), Kenya (4,3 %), Malawi (4,0 %), Zimbabwe (3,8 %), Bangladesh (2,8 %), Nepal (2,4 %), la India (2,1 %), Indonesia (1,5 %) y Sri Lanka (1,4 %).

17. Se prevé que, durante el próximo decenio, las exportaciones de té negro aumentarán un 1,4 % anual, hasta llegar a los 1,41 millones de toneladas en 2029, gracias al aumento en Kenya, que se espera siga siendo el mayor exportador, seguido de Sri Lanka, la India, Argentina, Viet Nam, Uganda, la República Unida de Tanzania, China, Nepal y Zimbabwe. Según las previsiones, las exportaciones mundiales de té verde crecerán a un ritmo superior a medio plazo y alcanzarán las 616 527 toneladas en 2029, lo que supone un aumento del 4,0 % anual, impulsado por el acusado incremento de las ventas de los tres mayores exportadores de té verde. Se prevé que China siga liderando el mercado de la exportación de té verde, con más del 70 % de las exportaciones y un aumento anual del 3,6 %, seguida de Viet Nam y el Japón, con un crecimiento del 7,0 % y el 6,5 %, respectivamente.

## B. Café

18. La producción mundial de café aumentó anualmente un 1,9 % durante el decenio hasta llegar a los 10 millones de toneladas en 2019, lo que refleja el aumento importante que se experimentó en Viet Nam, uno de los principales productores, tras haber aumentado la superficie cultivada y adoptado nuevas prácticas agrícolas. Se prevé que, de aquí a 2029, la producción mundial de café aumentará a un ritmo de crecimiento anual del 1,8 % hasta llegar a los 11,73 millones de toneladas. En el Brasil, que es el mayor productor de café del mundo, se prevé que la producción aumentará un 1,3 % anual gracias a la mayor utilización de plantones clonales y a la mecanización de la poda y la cosecha, así como a la implantación de nuevos sistemas de riego. También se prevé un aumento de la producción en Asia, sobre todo en Viet Nam, gracias a las políticas de incentivos dirigidas a reforzar el sector. De igual forma, se prevé un aumento de la producción en los principales productores africanos: Etiopía (+ 1,6 % anual) y Uganda (+ 4 % anual). Por el contrario, en Oceanía, donde el sector ha disminuido en los últimos años, es probable que la producción se contraiga (- 0,5 % anual) debido a las ineficiencias estructurales que afectan al sector.

19. La producción de café está experimentando una tendencia al aumento de la aplicación de estrategias de agricultura climáticamente inteligente, en particular con la adopción de variedades de cultivos mejoradas, la difusión de prácticas de cultivo intercalado y la utilización de tecnologías de mejora de la productividad. Las tecnologías de agricultura inteligente comprenden la robótica y la agricultura de precisión y, en el sector del café, algunas de las principales tecnologías incipientes son las aplicaciones geoestadísticas, el aprendizaje automático y el internet de las cosas. No obstante, en general, solo las grandes explotaciones disponen de los medios financieros necesarios para beneficiarse de las ventajas de las nuevas tecnologías, que requieren cuantiosas inversiones. Se prevé que los precios internacionales bajos y el aumento de los costos de los insumos, en especial la mano de obra, junto con la disminución de capacidad de inversión, limitarán el aumento de la producción en el próximo decenio, en comparación con los 10 años anteriores.

20. El consumo mundial de café aumentará previsiblemente un 1,9 % anual y pasará de 9,76 millones de toneladas en 2019 a 11 millones de toneladas en 2029, ligeramente menos que en el decenio anterior. Europa seguiría siendo el principal mercado consumidor, con una proporción del 30 % del consumo mundial total, seguida de Asia, América del Norte y América Latina y el Caribe. Las tasas de crecimiento anual previstas en los consumidores tradicionales, Europa (+ 1,7 %) y América del Norte (2,2 %), se deben al reciente crecimiento del mercado del café de especialidad y de innovaciones como el café envasado en su propio filtro o en cápsulas de aluminio, o los productos de café listos para el consumo. El crecimiento constante del consumo fuera del hogar ha conllevado un aumento del número de cafeterías especializadas y ha ido acompañado de un creciente interés de los consumidores por el café de buena calidad, producido siguiendo normas éticas y de sostenibilidad. Aunque la pandemia de la COVID-19 afectó gravemente al consumo fuera del hogar en 2020, se prevé una acusada recuperación a medio plazo. En el último decenio, Asia registró la mayor tasa de crecimiento en el consumo (+ 5,3 % anual) del mundo, lo que se debe principalmente a los ingresos *per capita* más elevados y al crecimiento demográfico, sobre todo en China.

21. El cultivo de café está creciendo con rapidez en todo el mundo y se prevé que el consumo de combustibles también lo hará en el próximo decenio, aunque a un ritmo menor al de los últimos 10 años, ya que proliferarán rápidamente las grandes cadenas de cafeterías y las cafeterías de especialidad. En América Latina y el Caribe, se prevé que el consumo de café crecerá un 1,5 % anual

y llegará a los 2,2 millones de toneladas en 2029, una tasa de crecimiento superior a la del último decenio, que fue del 1,3 %. Ello refleja principalmente la mejora de las condiciones económicas y el aumento de la demanda de café en el Brasil, que es el principal consumidor de la región y el segundo a escala mundial después de los Estados Unidos de América. El aumento de la demanda y el crecimiento del mercado del café de especialidad en el país ha originado recientemente inversiones cuantiosas en los segmentos de dentro y fuera del hogar.

22. Se prevé que el consumo mundial de café aumentará un 1,8 % anual durante el período que abarcan las previsiones, hasta situarse en 12 millones de toneladas en 2029. Esto implicaría un ligero descenso en comparación con el crecimiento observado durante el último decenio. Se prevé que las compras de los importadores tradicionales, América del Norte y Europa, crecerán un 1,8 % y un 1,2 % anual, respectivamente. Este crecimiento es moderadamente inferior al del último decenio, lo que refleja una cierta saturación del mercado. Sin embargo, se prevé que el reciente crecimiento de la demanda de café de especialidad y de productos innovadores, sumado al aumento del consumo en países en desarrollo, sostendrá el crecimiento total de las importaciones en los próximos años. Asimismo, se prevé que las ventas de café aumentarán en el Brasil (+ 2,1 % anual), Colombia (+ 2,5 % anual) y Viet Nam (+ 3,2 % anual), aunque más lentamente que en el decenio anterior. Asimismo, se prevé que Colombia y Viet Nam impulsarán la exportación de café elaborado, aunque buena parte de la adición de valor seguirá estando en los países importadores.

### C. Yute

23. Además del té y el café, las perspectivas incluyen previsiones para el yute, el abacá, el caucho y las fibras de sisal. Estos productos están relativamente concentrados en unos pocos países en desarrollo, en los que contribuyen al desarrollo económico y proporcionan una fuente de ingresos a numerosos pequeños agricultores, en particular en Bangladesh, el Brasil, China, Filipinas, la India, Kenya, la República Unida de Tanzania y Sri Lanka. Los productos con valor añadido derivados de estas fibras ayudan a crear puestos de trabajo, refuerzan los vínculos económicos con sectores anteriores y posteriores y contribuyen a las reservas de moneda extranjera.

24. En general, se prevé que la demanda de fibras naturales se mantendrá elevada en el próximo decenio, gracias a las características ambientales y biodegradables de estos productos, pero también debido a su amplia aplicación en los sectores industriales. Se espera que la utilización de estas fibras en aplicaciones industriales innovadoras aumentará a medio plazo junto con los usos tradicionales en la fabricación de telas, hilos, bramantes, cordeles, cuerdas, moquetas, felpudos y alfombras.

25. La producción de yute se concentra en dos países, la India y Bangladesh, que en conjunto representan más del 95 % de la producción mundial. La producción de fibra de yute en Bangladesh aumentó un 3,9 % anual en el último decenio y superó la producción de la India, debido a que la aplicación de la ley sobre el embalaje obligatorio de yute de 2010 impulsó el consumo local. A medio plazo, se prevé que la producción en Bangladesh seguirá aumentando, pero más lentamente (el 1,5 % anual). En cambio, la producción en la India disminuyó un 1,8 % anual durante el último decenio debido a la reducción de la superficie sembrada, la disminución de la productividad y el elevado costo de los insumos. No obstante, se prevé que a medio plazo la producción se recuperará de aquí a 2029, aumentando un 1,2 % cada año.

26. La exportación mundial de fibra de yute experimentó un brusco descenso durante el decenio anterior debido a la reducción de los envíos procedentes de los dos mayores países exportadores de yute: Bangladesh y la India. Se prevé que la exportación de fibra de yute se recuperará a medio plazo, con un aumento anual del 1,3 %, en la medida en que Bangladesh aumente los envíos. Las exportaciones de productos de yute también aumentarán previsiblemente durante el próximo decenio debido al aumento de las ventas de Bangladesh, pero lo harán más lentamente que en los 10 años anteriores. Este aumento compensaría de sobras la disminución prevista de las exportaciones de la India, que es el segundo mayor exportador, donde se prevé que las exportaciones disminuirán un 1,5 % anual debido al aumento del uso doméstico.

27. Si bien las exportaciones de yute están muy concentradas, las importaciones están muy dispersas. Se prevé que las importaciones de yute en bruto aumentarán un 1,2 % a medio plazo,



gracias al aumento de la demanda en los cuatro principales países importadores: el Pakistán, la India, Nepal y China, que, en conjunto, representan el 80 % de las importaciones mundiales. Además, se prevé que la demanda de productos de yute se mantendrá estable en los países en desarrollo y que seguirá estancada en los países desarrollados.

#### **D. Abacá**

28. El mercado del abacá sigue siendo robusto, sostenido por el aumento de las aplicaciones del producto en cuerdas y bramantes, pulpa y papel, textiles, artesanía y de las aplicaciones auxiliares en la industria automovilística. La producción mundial de abacá se concentra en dos países: Filipinas y el Ecuador. Se prevé que la producción mundial seguirá creciendo a medio plazo (el 2,0 % anual) debido al aumento de la oferta procedente de Filipinas y a pesar del estancamiento de la producción en el Ecuador.

29. Se prevé también que las exportaciones mundiales de abacá en los próximos 10 años aumentarán más lentamente que en el decenio anterior, a consecuencia de la estabilidad de la demanda de Europa y China. En Filipinas, más de tres cuartas partes de la producción se consumen en el país, mientras que el Ecuador exporta toda su producción. Se prevé que las exportaciones de productos de abacá aumentarán ligeramente (el 0,3 % anual), puesto que el aumento de las importaciones de los Estados Unidos de América, China y la India compensaría la disminución en los mercados de importación tradicionales, como Europa y el Japón, donde se prevé que las importaciones disminuirán un 0,7 % y un 0,3 %, respectivamente.

#### **E. Sisal**

30. Se prevé que la producción mundial de sisal aumentará un 1,3 % anual durante el período abarcado por las previsiones, ya que la producción en el Brasil, que es el principal productor del mundo, se recuperará previsiblemente tras la acusada caída del 3,3 % del decenio anterior. También se espera crecimiento en otros grandes países productores, como la República Unida de Tanzania, Kenya y China, donde se prevé que la producción aumentará, respectivamente, un 2,4 %, un 1,5 % y un 1,0 % anual, mientras que en Madagascar disminuirá.

31. Se prevé que las exportaciones mundiales de fibra de sisal aumentarán un 1,0 % anual durante el próximo decenio, gracias al aumento de las ventas de los productores de África. Asimismo, se prevé que las exportaciones de la República Unida de Tanzania superarán las del Brasil, mientras que los envíos procedentes del Brasil se reducirán un 0,2 % anual. Se prevé que el comercio de productos de sisal se recuperará en el medio plazo y que el Brasil seguirá siendo el principal proveedor del mundo, con más del 50 % de las exportaciones mundiales. Asimismo, se prevé que las compras realizadas por la Arabia Saudita, Argelia, Egipto y Marruecos también aumentarán, ya que se espera que la demanda de compuestos de fibras naturales en el sector de la construcción siga aumentando a medio plazo.

#### **F. Bonote**

32. El mercado mundial de bonote ha registrado un crecimiento notable en los últimos años, impulsado por el aumento de la demanda de médula de bonote, que se emplea en horticultura, y productos de bonote. La producción durante el último decenio prácticamente se ha duplicado y se prevé que seguirá aumentando en los próximos 10 años, aunque más lentamente (un 1,8 % anual). La mayor parte del bonote se produce en Asia y, como las otras fibras, su producción está muy concentrada en unos pocos países. La expansión del mercado de bonote está impulsada por la India, que es con mucho el mayor proveedor del mundo, ya que representa más de 75 % de la producción total. No obstante, también se prevé un acusado crecimiento en los otros grandes países productores: Viet Nam, Sri Lanka, Tailandia e Indonesia.

33. Las exportaciones mundiales de bonote han aumentado considerablemente durante el último decenio, un 11,3 % cada año, debido al aumento de las exportaciones de médula de bonote de la India. Se prevé que esta tendencia se mantendrá en el próximo decenio, pero a un ritmo mucho menor (el 1,4 % anual). Se prevé que la India lidere la expansión y siga representando el 70 % de los envíos mundiales. Las importaciones mundiales de bonote estarán lideradas por China, que representa casi el 65 % de las importaciones totales. Asimismo, se prevé un incremento de la demanda en Europa, la República de Corea y los Estados Unidos de América. El comercio de productos de bonote disminuyó

un 2,9 % en el último decenio, pero se prevé que se habrá recuperado en 2029 gracias al aumento de los envíos de la India.

## V. Problemas e incertidumbres

34. Una de las características de los cultivos de materias primas y productos hortícolas y tropicales es que crecen en sistemas de monocultivo de secano. El aumento de los fenómenos meteorológicos extremos y las temperaturas mundiales ponen de relieve la vulnerabilidad de estos cultivos ante el cambio climático. Por consiguiente, los esfuerzos mundiales y nacionales se deberían centrar en invertir en sistemas agrícolas sostenibles y resilientes, por ejemplo, abordando las deficiencias en las infraestructuras y la falta de conocimientos, y fomentando la digitalización de la agricultura y la utilización de tecnologías e instrumentos de gestión del riesgo. La resiliencia del sector también se puede reforzar fomentando la participación de las mujeres y los jóvenes en todas las etapas de las cadenas de valor y respaldando una mayor implicación en iniciativas y programas sobre sostenibilidad.

35. Son muchos los países en desarrollo que cada vez dependen menos de los cultivos comerciales para obtener ingresos de exportación y más de los productos no agrícolas. Los datos del comercio muestran que entre los años 2000 y 2017, las exportaciones de metales preciosos, principalmente oro, y productos minerales (como el petróleo) han aumentado notablemente en detrimento de las exportaciones agrícolas en muchos países en desarrollo. La naturaleza de este proceso de diversificación permite formular algunas observaciones. En primer lugar, que destinar recursos a los sectores que hacen frente a una elasticidad de la demanda relativamente más elevada implica aumentar la vulnerabilidad ante la inestabilidad de los ingresos de exportación y exponer a los países a perturbaciones importantes en la balanza de pagos. En segundo lugar, que los sectores de los productos minerales y los metales preciosos tienen un alto coeficiente de capital, lo que implica que ofrecen menos oportunidades de empleo que el sector agrícola, al menos a corto plazo. En tercer lugar, que la reducción de la dependencia total de los cultivos comerciales ha contribuido, en algunos casos, a aumentar la concentración de los mercados de exportación. Una mayor concentración significa que las perturbaciones en la oferta de uno de los grandes países exportadores pueden desencadenar una volatilidad notable de los precios en el mercado internacional. Por último, que el éxito de esta transición de la producción y exportación de productos básicos agrícolas a otros productos básicos no agrícolas dependerá de los beneficios que reporte para la sociedad en cuanto a la reducción de los niveles de pobreza, la mejora de la seguridad alimentaria y la nutrición y el aumento de los ingresos *per capita*.

36. El rendimiento de las inversiones, que es relativamente más elevado, es el motivo por el que muchos países en desarrollo exportadores de cultivos comerciales están potenciando los sectores no agrícolas, a pesar de su mayor nivel de volatilidad. Sin embargo, el sector de los cultivos comerciales debería seguir siendo una prioridad en los países en cuestión, dada su importancia en cuanto a la creación de empleo, la generación de ingresos y el desarrollo rural. En muchos casos, los pequeños agricultores desempeñan un papel decisivo en los cultivos comerciales. Por ejemplo, se estima que el 60 % de la producción mundial de té procede de pequeños agricultores. Por lo tanto, las medidas y las políticas adecuadas dirigidas a mejorar el rendimiento del sector de los cultivos comerciales pueden tener un efecto directo en el desarrollo económico. Algunas medidas que pueden ayudar en este sentido son: 1) la creación de un entorno normativo favorable para el desarrollo del sector; 2) el aumento de la participación de los pequeños agricultores en las cadenas de valor mundiales; 3) la facilitación del acceso a los mercados de productos de cultivos comerciales, por ejemplo reduciendo el escalonamiento arancelario; 4) la armonización de las normas y la solución de las diferencias relativas a las medidas no arancelarias (por ejemplo, los niveles máximos de residuos en plaguicidas), y 5) la inversión en investigación y desarrollo, innovación y adopción de nuevas tecnologías.

## Referencias

- Cashin, P. y McDermott, C. J. 2001. The long-run behaviour of commodity prices: small trends and big variability. Documento de trabajo del Fondo Monetario Internacional WP/01/68.
- Cuddington, J. T y M. Urzua. 1989. Trends and cycles in the Net Barter Terms of Trade: A new Approach. *The Economic Journal*, 99, 426-442.
- Deaton, A. y G. Laroque. 1992. On the Behaviour of Commodity Prices. *The Review of Economic Studies*, 59(1): 1-23.
- Grilli, E. y Yang, M. C. 1988. Primary commodity prices, manufactured goods prices, and the terms of trade of developing countries: what the long run shows. *The World Bank Economic Review* 2, 1-47.
- Leon, J. y R. Soto. 1997. Structural breaks and long-run trends in commodity prices. *Journal of International Development*, 9(3), 347-366.
- Perron, P. 1989. The Great Crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. *Econometrica*, 57, 1361-1401.
- Prebisch, R. 1950. The economic development of Latin America and its principal problems. Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, Nueva York. También publicado en el Boletín económico de América Latina, 7, 1962, 1-22.
- Sapsford, D. 1985. The statistical debate on the net barter terms of trade between primary commodities and manufactures: a comment and some additional evidence. *The Economic Journal*, 95, 781-788.
- Singer, H. W. 1950. The distribution of gains between investing and borrowing countries. *American Economic Review*, 40, 473-5.
- Yamada, H. y G. Yoon .2013. When Grilli and Yang meet Prebisch and Singer: Piecewise linear trends in primary commodity prices. *Journal of International Money and Finance*, 42, 193-207.
- Zanias, G. P. 2005. Testing for trends in the terms of trade between primary commodities and manufactured goods. *Journal of Development Economics*, 78 (1), 49-59.