



COMITÉ DE PROBLEMAS DE PRODUCTOS BÁSICOS

76.º período de sesiones

Roma, 11-13 de septiembre de 2024

**PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS A MEDIO PLAZO PARA 2024-2033 Y
CUESTIONES INCIPIENTES**

Resumen

En el presente documento se ofrece una perspectiva general de las tendencias y expectativas en relación con los mercados agrícolas mundiales y nacionales durante el próximo decenio (2024-2033). Las previsiones abarcan el consumo, la producción, el comercio y los precios relativos a 25 productos agrícolas.

Durante el próximo decenio, se prevé un aumento anual del consumo total mundial de productos alimenticios del 1,2 %, como consecuencia del crecimiento de la población y de un aumento de los ingresos. Aunque se espera un cambio en la estructura dietética de alimentos básicos a productos de más alto valor, esta transición sigue siendo lenta, pues las cestas de alimentos de todo el mundo evolucionan solamente de manera progresiva, condicionadas por el aumento de los ingresos y las preferencias alimentarias. Se prevé un aumento de la producción en un 1,1 % anual, con un crecimiento localizado principalmente en países de ingresos medios y bajos de África, América Latina y Asia. Se estima que la intensidad de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI) de la agricultura disminuirá, ya que el crecimiento de la producción se basará fundamentalmente en mejoras en la productividad de la tierra y la ganadería, si bien las emisiones directas todavía aumentarán un 5 %. La reducción a la mitad de la pérdida y el desperdicio de alimentos para 2030 tiene el potencial de reducir las emisiones mundiales de GEI provocadas por la agricultura en un 4 %, y el número de personas subalimentadas, en 153 millones. Se prevé que los volúmenes comerciales se ajusten a la evolución de la producción mundial durante el próximo decenio. Seguirá siendo importante para la seguridad alimentaria mundial que los mercados internacionales de productos básicos agrícolas funcionen correctamente, ya que el comercio representa el 20 % de las calorías consumidas y los medios de vida rurales se benefician de la participación en los mercados y las cadenas de valor agroalimentarias mundiales. Se calcula una ligera caída de los precios de referencia internacionales reales de los principales productos básicos agrícolas a lo largo de los próximos 10 años, pero esto puede no transmitirse a los mercados locales.

Medidas que se proponen al Comité

Se invita al Comité a tomar nota de la información y las previsiones a medio plazo presentadas en este documento y a ofrecer su orientación según lo considere apropiado. En particular, se invita al Comité a:

- examinar las previsiones a medio plazo y debatir acerca de las nuevas cuestiones planteadas durante el próximo decenio y sus implicaciones para la seguridad alimentaria mundial;
- brindar asesoramiento sobre la utilidad de las previsiones para los miembros y cómo se podría fomentar su empleo;
- ofrecer orientación sobre posibles análisis prospectivos de escenarios en el futuro mediante la utilización del modelo.

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

Secretaría del Comité de Problemas de Productos Básicos

División de Mercados y Comercio

Correo electrónico: FAO-CCP@fao.org

Tel.: +39 06570 52723

I. INTRODUCCIÓN

1. En las Perspectivas a medio plazo se presenta un escenario de referencia coherente sobre la evolución esperada de los mercados agrícolas y pesqueros en los planos nacional, regional y mundial durante el próximo decenio (2024-2033). Las previsiones presentadas en este documento se basan en el informe *OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2024-2033*, publicado en julio de 2024. El documento aúna los conocimientos especializados sobre productos básicos, políticas y países tanto de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) como de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), así como de los Estados miembros colaboradores de ambas organizaciones.
2. Las previsiones de referencia se basan en las condiciones actuales del mercado, así como en supuestos acerca de las condiciones macroeconómicas, las tendencias de la productividad a más largo plazo, las preferencias de los consumidores, las condiciones climáticas y los entornos de políticas agrícolas y comerciales. El modelo Aglink-Cosimo OCDE-FAO, que vincula a todos los sectores y países incluidos en el informe, garantiza la coherencia y el equilibrio mundial en todos los mercados.
3. Las previsiones se generaron en condiciones de mercado influidas por la actual guerra en Ucrania y otros conflictos y tensiones geopolíticas. Aunque las consecuencias de los conflictos para los mercados agrícolas y pesqueros a medio plazo son inciertas, sus incipientes efectos a corto plazo sobre la oferta y la demanda se han incorporado a las previsiones.

II. CONTEXTO DE MERCADO ACTUAL Y SUPUESTOS MACROECONÓMICOS

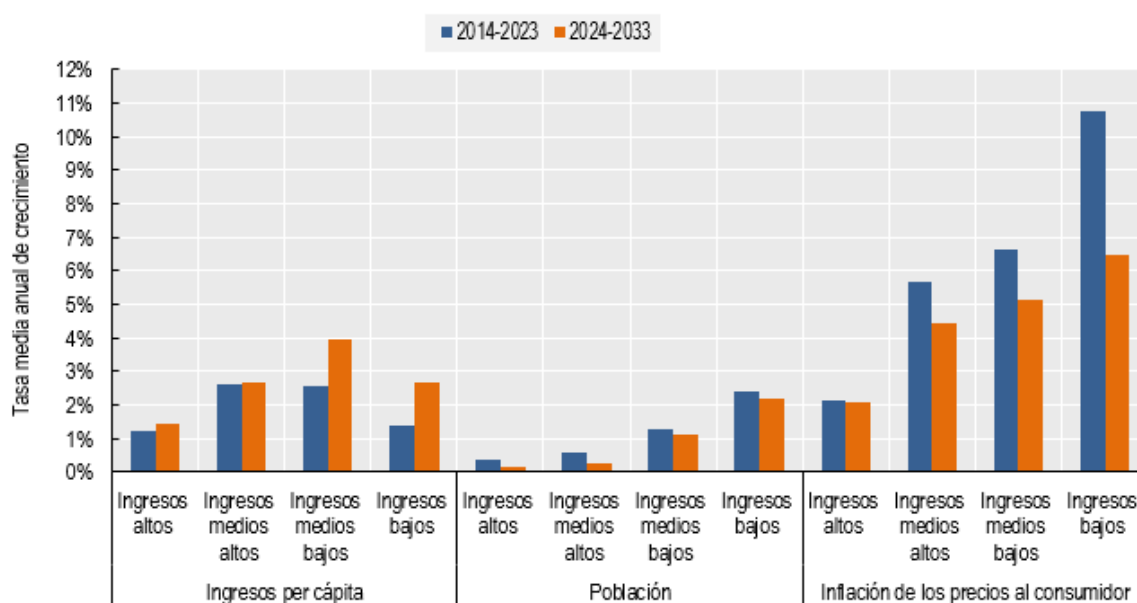
4. La abundante oferta de grano de la Argentina y los Estados Unidos de América y la competencia entre exportadores rebajaron los precios mundiales del trigo y el maíz en 2023. Las rutas alternativas para los envíos ucranianos y un costo menor de los insumos también redujeron la tensión del mercado. Por el contrario, el mercado del arroz experimentó turbulencias como consecuencia del fenómeno El Niño, pero se estabilizó a finales de 2023, ya que las repercusiones reales en la producción fueron más leves de lo esperado. Los precios internacionales de las semillas oleaginosas y sus productos experimentaron un descenso respecto de los máximos históricos alcanzados en 2022-23 y han permanecido estables desde finales de 2023, lo que revela fundamentalmente unas buenas perspectivas en cuanto al adecuado abastecimiento mundial de aceite de soja, colza, girasol y palma.
5. Pese a retos como enfermedades de los animales, aumento de costos, restricciones normativas y condiciones meteorológicas adversas, la producción de carne registró en 2023 un ligero crecimiento, liderado por América del Sur, Asia y Oceanía, mientras que la producción europea disminuyó. Como consecuencia de la producción sostenida de regiones clave y la reducida demanda por parte de los principales importadores, los precios mundiales de la carne cayeron en 2023.
6. Los precios de los productos lácteos experimentaron una caída significativa respecto de sus altos niveles de 2022, motivada fundamentalmente por una disminución del costo de los insumos y una menor demanda mundial. En el mercado interno, los precios a menudo evolucionan de manera diferente, ya que solo un pequeño porcentaje de la leche se comercializa internacionalmente. El comercio mundial de productos lácteos decreció en 2023, debido fundamentalmente a una menor demanda importadora de China.
7. En 2023, la producción mundial de pescado permaneció, en general, estable, viéndose compensado el incremento en la producción de la acuicultura por una menor producción de la pesca de captura, particularmente en el Perú. Los precios internacionales del pescado bajaron en 2023 respecto de los elevados niveles alcanzados en 2021 y 2022, principalmente debido a una disminución de los precios de los productos de la acuicultura.

8. Se prevé que la población mundial¹ aumente en más de 700 millones de personas durante los próximos 10 años, hasta alcanzar los 8 700 millones en 2033. Se esperan tasas de crecimiento continuamente elevadas en el África subsahariana, el Cercano Oriente y África del Norte, a la vez que se prevé un descenso de la población en Europa y China.

9. Se estima que los ingresos per cápita mundiales experimentarán un crecimiento del 1,6 % anual en promedio a lo largo del próximo decenio. El mayor crecimiento se prevé para las economías de Asia, mientras que las perspectivas económicas en el resto del mundo se mantienen significativamente más bajas. Los precios de la energía, los fertilizantes y otros insumos de producción agrícola se han moderado respecto de sus máximos de 2022 y se prevé que permanezcan estables en términos reales hasta 2033. La inflación mundial de los precios al consumidor también se ha moderado en 2023 y se prevé que ronde una media del 4 % anual durante el próximo decenio.

10. Las condiciones macroeconómicas previstas varían considerablemente entre los países de ingresos altos, los países de ingresos medios altos, los países de ingresos medios bajos y los países de ingresos bajos² (Figura 1).

Figura 1. Principales supuestos macroeconómicos



Fuente: Cálculos de la FAO basados en las cifras de las Perspectivas de la población mundial 2022 de las Naciones Unidas, las Perspectivas de la economía mundial 2023 del FMI y las Perspectivas económicas 2023 de la OCDE

¹ Para el crecimiento demográfico, las *Perspectivas* emplean el conjunto de estimaciones de variante media de las Naciones Unidas, obtenidas de la base de datos sobre la Revisión 2022 de las Perspectivas de la Población Mundial de las Naciones Unidas. Los supuestos sobre el producto interno bruto nacional y los ingresos per cápita se basan en las *Perspectivas de la Economía Mundial* del Fondo Monetario Internacional (FMI) (octubre de 2023).

² Los 38 países individuales y los 11 agregados regionales del modelo de previsión de referencia se clasifican en los cuatro grupos de países por nivel de ingresos de acuerdo con su respectivo ingreso per cápita en 2018. Los umbrales aplicados son: bajos: < 1 550 USD, medios bajos: < 3 895 USD; medios altos: < 13 000 USD; altos: > 13 000 USD.

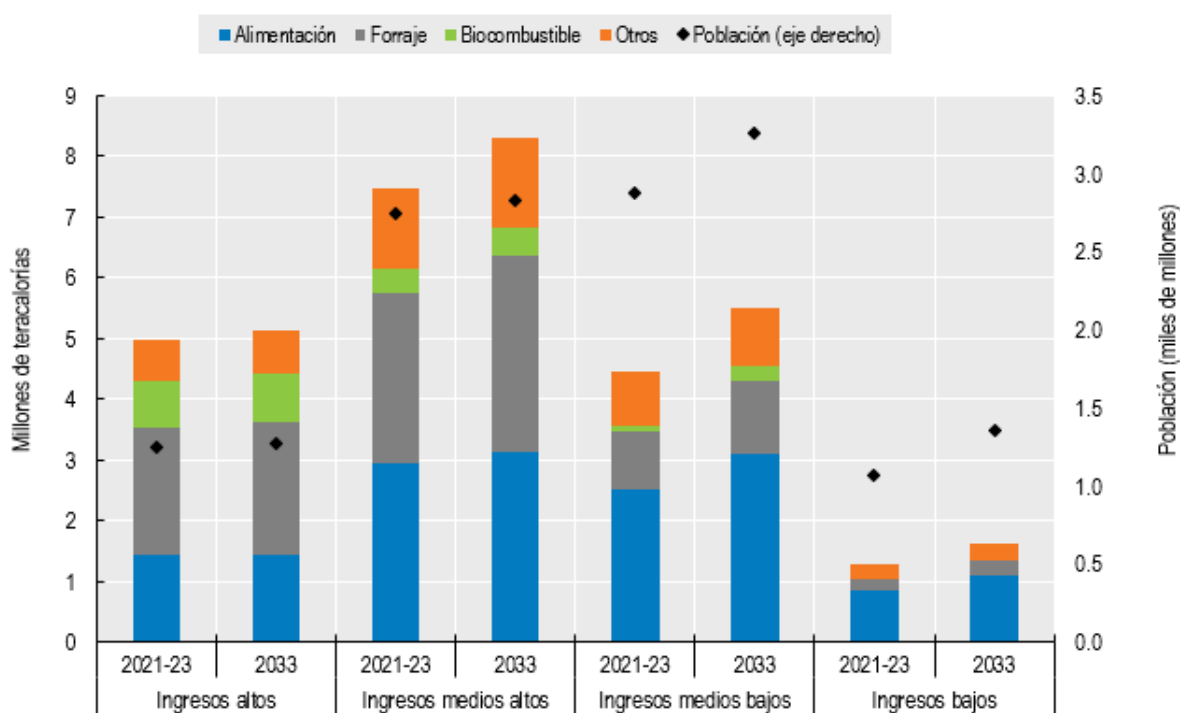
III. ASPECTOS DESTACADOS DE LAS PREVISIONES

A. Consumo

11. A lo largo del próximo decenio, se prevé que el consumo total de productos básicos agrícolas y pescado (incluidos los usos intermedios y no alimentarios) crezca un 1,1 % anual. Casi el 94 % del consumo adicional se espera que tenga lugar en los países de ingresos medios y bajos, donde una población en aumento y cada vez más acomodada, con unos patrones nutricionales en lenta evolución, están configurando la demanda de productos básicos agrícolas en forma de alimentos, piensos y materias primas industriales, incluidos los biocombustibles.

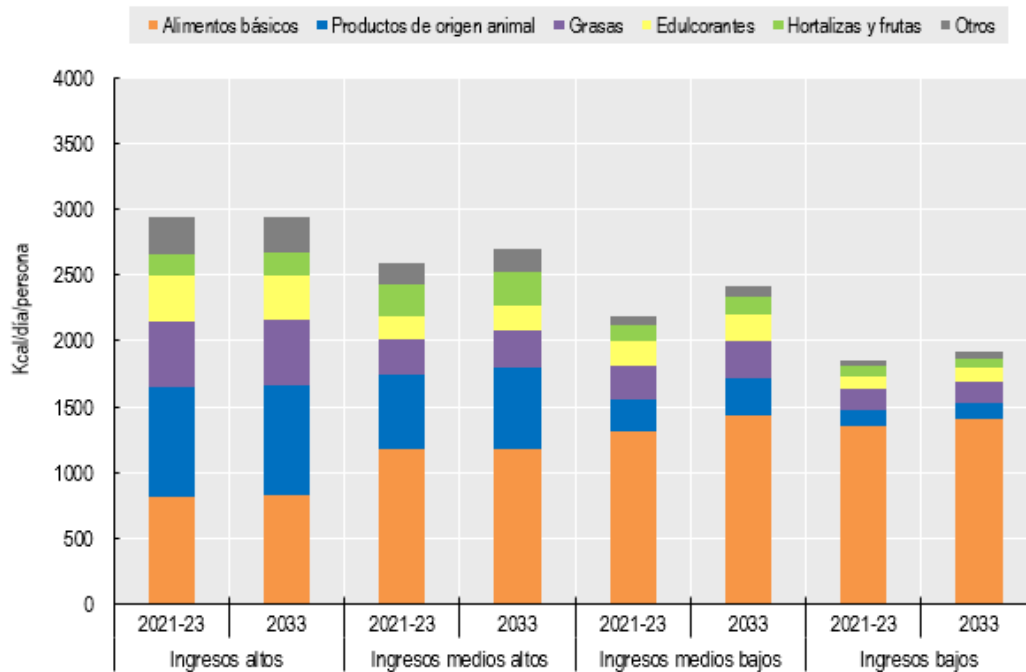
12. A escala mundial, el uso alimentario directo sigue siendo el uso prioritario, constituyendo actualmente el 42 % del consumo total. El uso forrajero, que se ha expandido fuertemente en los últimos decenios debido a una diversificación de las dietas hacia fuentes pecuarias determinada por los ingresos y a la posterior expansión e intensificación de la producción ganadera, representa un tercio del uso total. El sector del biocombustible, impulsado en gran parte por las políticas, representa otro 7 % del consumo total. El 17 % restante o bien se pierde a lo largo de las cadenas de suministro o bien se usa como insumos para otros fines industriales. No se esperan cambios estructurales significativos en estas pautas durante el próximo decenio (Figura 2).

Figura 2. Uso de los productos básicos agrícolas



Fuente: OCDE/FAO (2024), *OCDE-FAO Perspectivas agrícolas*, Estadísticas de la OCDE sobre agricultura (base de datos).

13. Se prevé que la ingesta diaria de calorías per cápita (consumo neto, excluidos los residuos domésticos) aumente predominantemente en las economías de ingresos medios en los próximos 10 años (Figura 3). Se espera que el crecimiento de los ingresos en la India y en las economías asiáticas emergentes, en particular, sustente la expansión del consumo alimentario. En los países de ingresos bajos, solo se prevén aumentos moderados en la ingesta alimentaria debido a los reducidos incrementos en los ingresos per cápita. Los consumidores de las economías de ingresos altos aumentarán su ingesta calórica solo marginalmente, dado que las dietas ya se han estabilizado.

Figura 3. Ingesta calórica diaria per cápita

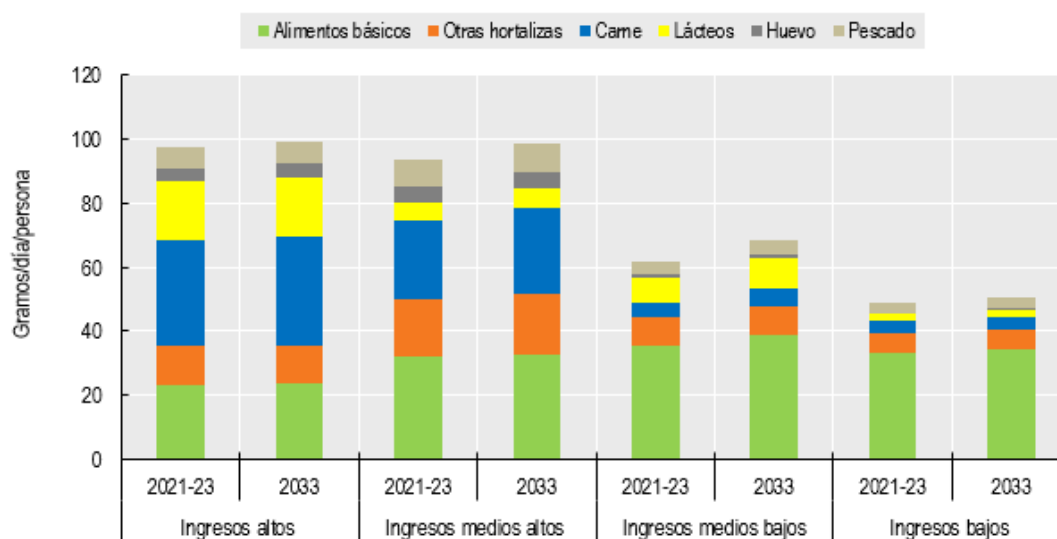
Fuente: OCDE/FAO (2024), *OCDE-FAO Perspectivas agrícolas*, Estadísticas de la OCDE sobre agricultura (base de datos).

14. Se calcula que la ingesta per cápita de productos alimenticios básicos (la principal fuente de calorías) aumentará un 5,3 % a escala mundial. El crecimiento se concentrará en los países de ingresos medios y bajos, dado que la ingesta en los países de ingresos altos se ha estabilizado. La transición en los patrones dietéticos de alimentos básicos a productos de más alto valor seguirá viéndose limitada por los ingresos y condicionada por los hábitos de consumo alimentario y las preferencias culturales. En 2033, se prevé que en los países de ingresos medios el porcentaje de energía alimentaria procedente de productos pecuarios y frutas y hortalizas aumente un poco más del 1 %. En los países de ingresos bajos, el porcentaje de energía alimentaria procedente de fuentes pecuarias se espera que se mantenga sin cambios, ya que en torno al 70 % de las calorías seguirán procediendo de los alimentos básicos.

15. Se calcula que, como consecuencia de un aumento de la riqueza de los consumidores en las economías de ingresos medios, la ingesta mundial per cápita de proteína aumente hasta 79,8 g al día en 2033, respecto de los 76,6 g del período de referencia. Si bien se espera que los países de ingresos medios altos alcancen el nivel de ingesta proteica de los países de ingresos altos en el próximo decenio, los aumentos previstos en los países más pobres no son suficientes para reducir significativamente la brecha de consumo de aquí a finales del decenio.

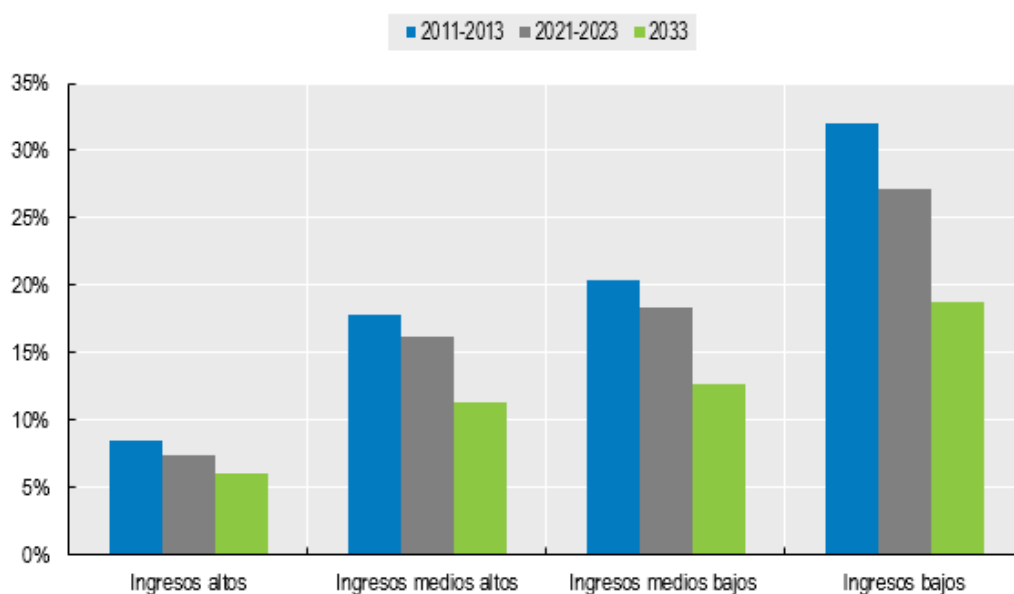
16. Las diferencias en la composición de las fuentes de proteínas también se espera que persistan, previéndose un consumo de proteínas mayoritariamente de origen vegetal en los países del África subsahariana y del Cercano Oriente y África del Norte, dada la considerable inferioridad de los ingresos medios de sus hogares. En Asia meridional, los productos lácteos frescos siguen reforzando su papel como fuente de proteína. En la India y el Pakistán, se prevé una adición de más de 2 g diarios de proteína láctea a la ingesta media diaria per cápita.

17. En los países de ingresos altos de América del Norte, Europa y Oceanía, se espera un fortalecimiento de la demanda, por parte de los consumidores, de productos alimenticios percibidos como más saludables y respetuosos con el medio ambiente, como las aves de corral, el pescado y las proteínas vegetales. Se prevé que la creciente concienciación por la salud en estos países también aumente la demanda de algunos otros productos de alto valor, como frutas, hortalizas, frutos secos y semillas (Figura 4).

Figura 4. Ingesta proteica diaria per cápita

Fuente: OCDE/FAO (2024), *OCDE-FAO Perspectivas agrícolas*, Estadísticas de la OCDE sobre agricultura (base de datos).

18. La proporción de la renta disponible de los hogares dedicada al gasto alimentario se espera que continúe cayendo en todas las regiones (Figura 5). Aunque la caída más importante se prevé en los países de ingresos bajos, su proporción de gasto alimentario seguirá siendo elevada, lo que indica una mayor vulnerabilidad a las crisis de los precios de los productos alimenticios en los países más afectados por la inseguridad alimentaria. Una elevada proporción de gasto alimentario en el gasto total puede tener también efectos adversos en los resultados macroeconómicos de los países de ingresos bajos, especialmente los grandes importadores netos de productos alimenticios, en los que unos precios internacionales elevados y fluctuantes repercutirían en el costo de sus importaciones de alimentos, agravando los problemas en la balanza de pagos y sumándose a la presión inflacionista de los mercados internos.

Figura 5. Porcentaje de gasto alimentario

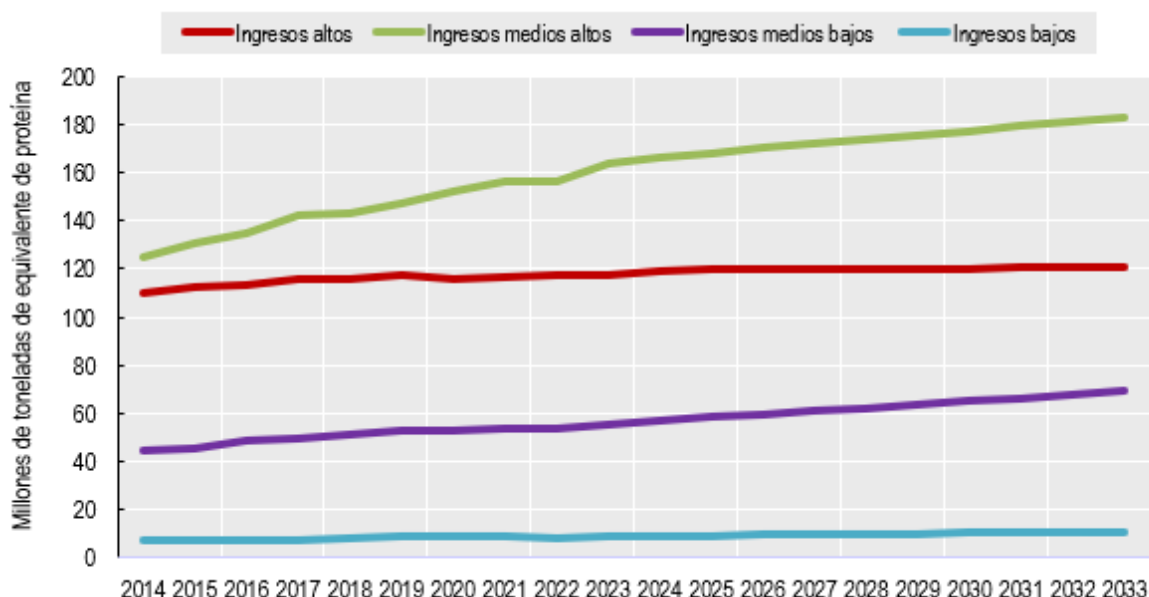
Fuente: OCDE/FAO (2024), *OCDE-FAO Perspectivas agrícolas*, Estadísticas de la OCDE sobre agricultura (base de datos).

19. Se espera que la expansión de las cabañas ganaderas y la evolución de las tecnologías de producción den lugar a un aumento en el uso forrajero del 13 % a escala mundial. Se calcula que las existencias ganaderas mundiales aumentarán un 10 %, y la producción³ lo hará en un 14 %, lo que indica una intensificación del uso forrajero y mejoras en la eficiencia de los piensos.

20. Los animales criados con fines comerciales se alimentan principalmente de raciones de piensos compuestos para producir proteínas de alto valor en forma de carne, pescado, huevos y leche. Este proceso utiliza una amplia variedad de alimentos concentrados con una elevada concentración energética y proteica. A pesar de la innovación continua en el sector ganadero, aproximadamente solo una cuarta parte de la energía derivada del forraje se consume finalmente como alimento humano. El grueso de la energía se consume en el mantenimiento del animal y no puede aprovecharse.

21. La mayor parte del aumento previsto en el uso forrajero provendrá de los países de ingresos medios, en los que el número de cabezas de ganado está creciendo y el porcentaje de explotaciones orientadas a la comercialización y con uso intensivo de piensos está aumentando (Figura 6). Se prevé una intensificación del uso forrajero especialmente en Asia sudoriental, donde el aumento de la producción porcina y avícola impulsará la demanda de harinas proteicas y cereales principalmente importados.

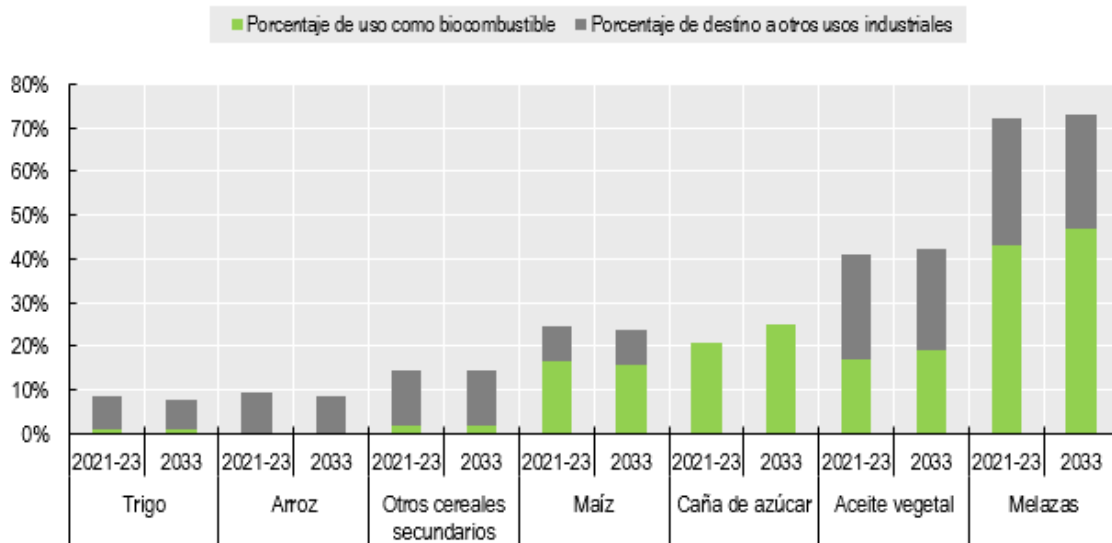
Figura 6. Uso forrajero



Fuente: OCDE/FAO (2024), *OCDE-FAO Perspectivas agrícolas*, Estadísticas de la OCDE sobre agricultura (base de datos).

22. Se prevé un aumento del uso de biocombustible a escala mundial, propiciado por la demanda de combustible para el transporte y las políticas públicas. En el próximo decenio, habrá un porcentaje importante de nueva producción de biocombustibles localizada en las economías emergentes, especialmente en el Brasil, Indonesia y la India, donde la demanda de combustible para el transporte está aumentando y el apoyo de las políticas al consumo y la producción de biocombustibles se supone que continuará. En los Estados Unidos de América y la Unión Europea (UE), el uso adicional de biocombustible en los combustibles para transporte terrestre se verá probablemente limitado por la creciente adopción de vehículos eléctricos, las mejoras en la eficiencia de los vehículos y las políticas que fomentan materias primas sostenibles que no compiten directamente con los cultivos de alimentos y piensos (Figura 7).

³ La producción y la alimentación animal se agregan sobre la base proteica.

Figura 7. Uso como biocombustible y otros usos industriales

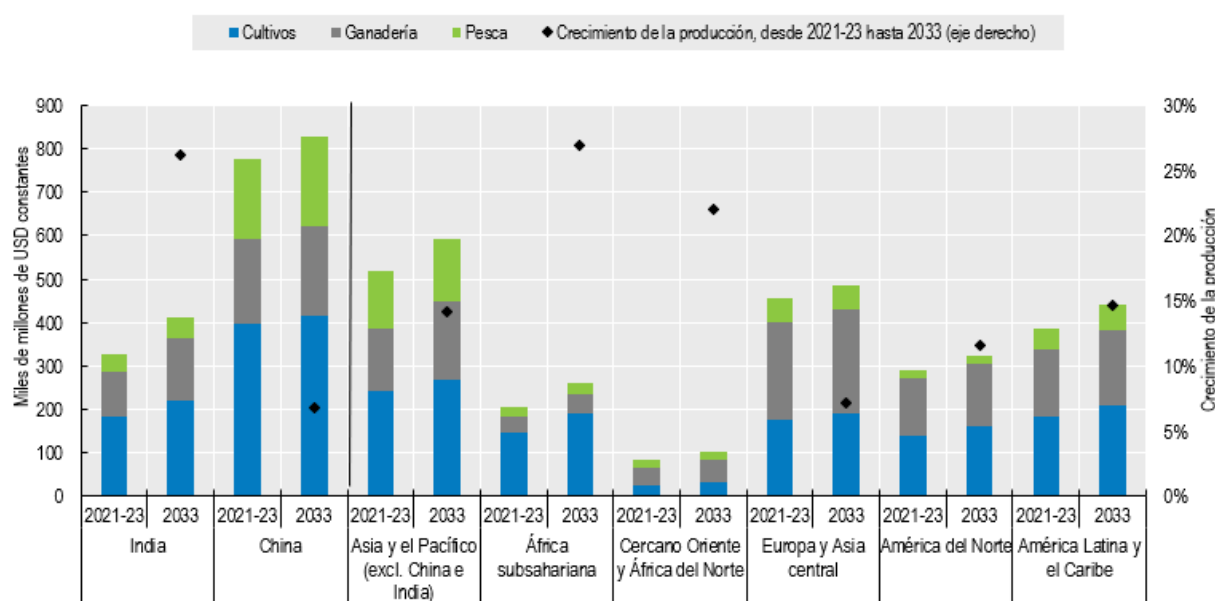
Fuente: OCDE/FAO (2024), *OCDE-FAO Perspectivas agrícolas*, Estadísticas de la OCDE sobre agricultura (base de datos).

B. Producción

23. En los próximos 10 años, se estima que la producción agraria mundial⁴ aumentará un 1,1 % anual. Se espera que la producción pecuaria lidere este crecimiento, con un 1,3 % anual. En el caso de la producción pesquera, el incremento anual esperado es de 1,1 %, mientras que para la producción de cultivos el ritmo de crecimiento anual previsto es de solo 1,0 %, basándose en la evolución estructural y tecnológica prevista para la agricultura mundial.

24. Se calcula que más de la mitad del incremento previsto en la producción agraria mundial tendrá lugar en los países asiáticos, donde se basará fundamentalmente en el logro de mejoras de la productividad con inversiones continuas en tecnología y prácticas de gestión de las explotaciones, junto con una expansión moderada de la superficie agrícola y las cabañas ganaderas (Figura 8). Se espera que la India registre el crecimiento más rápido de la región y represente más de una quinta parte de la producción agraria mundial adicional. Se estima que China tendrá un porcentaje inferior en producción tanto agrícola como pecuaria, dada la limitada superficie de terrenos agrícolas y unas normas ambientales más estrictas, pero incrementará su porcentaje de producción pesquera.

⁴ La producción agrícola y pesquera mundial se agrega por el valor neto, medido a precios constantes.

Figura 8. Producción agrícola y pesquera

Fuente: OCDE/FAO (2024), *OCDE-FAO Perspectivas agrícolas*, Estadísticas de la OCDE sobre agricultura (base de datos).

25. Asimismo, se estima que la región de América Latina y el Caribe mantendrá su fuerte crecimiento y contribuirá a la producción mundial adicional con un considerable porcentaje, principalmente en forma de productos ganaderos y pesqueros, para satisfacer la creciente demanda interna y de exportación de proteína animal. Se espera también que la producción agrícola se expanda en la región, impulsada por un aumento de la superficie cultivada y un incremento de la productividad de la tierra.

26. Se prevé que las regiones del África subsahariana y del Cercano Oriente y África del Norte alcancen unas de las tasas de crecimiento de producción más elevadas, si bien partiendo de un nivel bajo. Aunque los cultivos continúan dominando la producción agraria en el África subsahariana, se espera un fuerte crecimiento del sector pecuario, especialmente de la producción láctea. Se estima que la producción pecuaria representará más de la mitad de la producción agraria adicional en la región del Cercano Oriente y África del Norte, donde la avicultura constituirá la principal fuente de crecimiento.

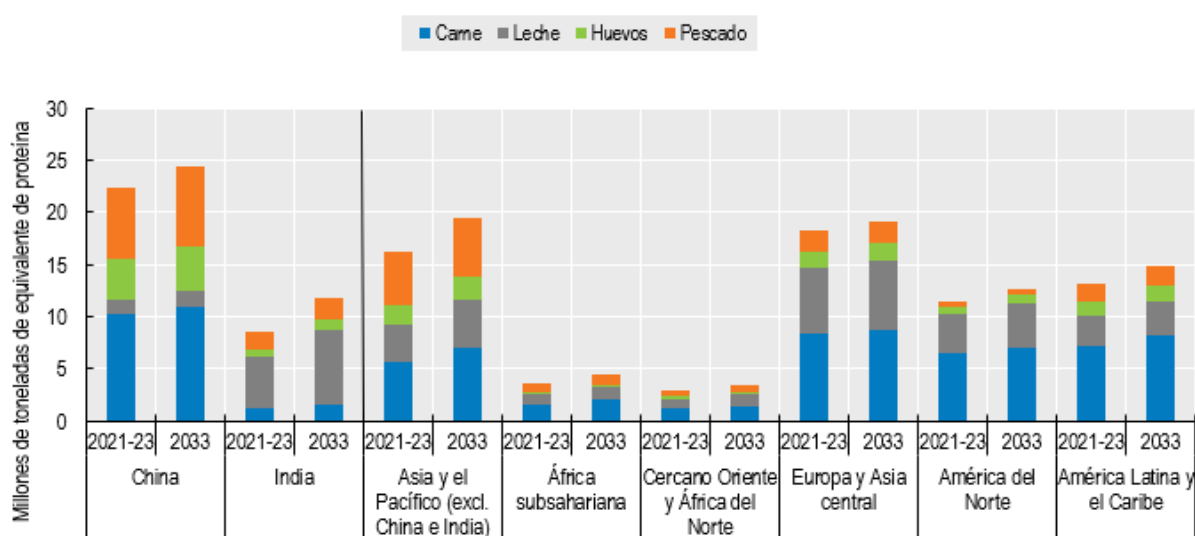
27. En las economías industrializadas de América del Norte y Europa, se espera que el crecimiento de la producción sea moderado, dado que los niveles de productividad se encuentran próximos a su potencial agronómico y las normas ambientales limitan la ampliación de la superficie agrícola y la producción ganadera.

28. Suponiendo una transición continuada hacia sistemas de producción más intensivos, especialmente en los países de ingresos medios y bajos, las previsiones apuntan a que el 80 % del crecimiento de la producción mundial de cultivos se derivará de mejoras en el rendimiento. Se esperan aumentos de rendimiento en todos los cultivos y sistemas de producción, por lo que se prevé la persistencia de una expansión significativa en los niveles de rendimiento de los distintos productos básicos. Se espera que se intensifique la aplicación de fertilizantes por hectárea, especialmente en el África subsahariana, Asia sudoriental y la India, consolidando las mejoras de rendimiento previstas, si bien se prevé que en China se mantenga en los niveles de referencia.

29. De igual modo, se espera también que una parte importante del crecimiento previsto en la producción ganadera y pesquera se derive de mejoras en la productividad, aunque la expansión de las cabañas también contribuirá al crecimiento de la producción pecuaria. El aumento previsto en la producción mundial de carne tendrá su origen principalmente en los distintos sectores de la ganadería de los países asiáticos, impulsado principalmente por prácticas de alimentación intensificadas y avances en la reproducción. Se calcula que la producción avícola representará más de la mitad del incremento total previsto en la producción de carne.

30. Se estima que el sector lechero seguirá siendo el sector de la ganadería que más rápido crezca durante el próximo decenio, con la India y el Pakistán liderando el crecimiento absoluto de la producción lechera (Figura 9). Los factores de crecimiento variarán según la región. Los países de ingresos altos se centrarán en intensificar la producción mediante mejoras del rendimiento, mientras que los países de ingresos medios y bajos, especialmente la India y el Pakistán, también incrementarán el número de animales productores de leche.

Figura 9. Producción ganadera y pesquera



Nota: Los productos se agregan sobre la base proteica.

Fuente: OCDE/FAO (2024), *OCDE-FAO Perspectivas agrícolas*, Estadísticas de la OCDE sobre agricultura (base de datos).

31. Se estima que el futuro crecimiento del sector de los alimentos acuáticos se basará en una expansión prolongada, aunque ralentizada, de la acuicultura, al tiempo que se prevé que la producción de la pesca de captura se mantenga relativamente constante. La ralentización en el crecimiento de la acuicultura se atribuye en gran parte al endurecimiento de las normas ambientales en China. Los efectos negativos de El Niño sobre la pesca de captura se espera que sean temporales. En el período que abarcan las Perspectivas, las previsiones reflejan una producción creciente, especialmente en África y las Américas.

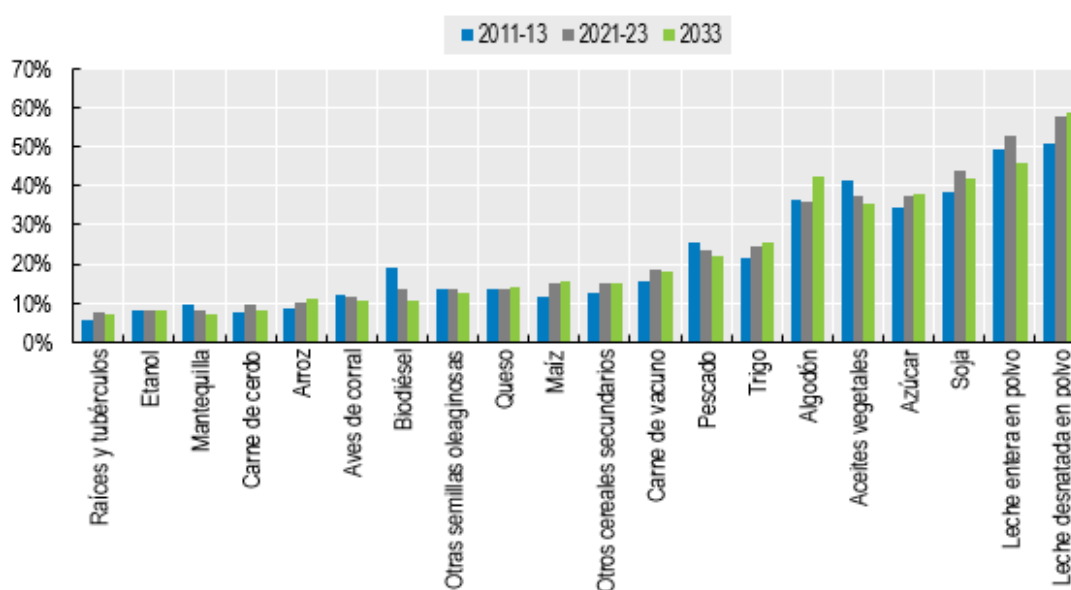
32. A escala mundial, se espera un descenso de la intensidad de carbono de la producción agrícola en el próximo decenio, ya que se estima que las emisiones directas de gases de efecto invernadero (GEI) crecerán a un ritmo inferior al de la producción agrícola. Geográficamente, se prevé que la mayor parte del aumento se produzca en África y Asia debido a un mayor crecimiento de la producción en los sectores que generan más emisiones. Al mismo tiempo, se espera que el descenso más sustancial en la intensidad de las emisiones de GEI se alcance en el África subsahariana. La producción ganadera seguirá suponiendo la mayor parte del aumento de las emisiones directas de GEI mundiales procedentes de la agricultura.

33. Se calcula que unos 700 millones de toneladas métricas (Tm) de alimentos se perderán entre el momento de la cosecha, matanza o captura y el momento de la venta al por menor, mientras que otras 1 140 Tm se desperdiciarán en el sector minorista y los hogares⁵ en 2033. Esto representa un aumento en la pérdida y el desperdicio de alimentos de unas 230 Tm en comparación con el período de referencia (2021-23). Las frutas y hortalizas representan más de la mitad de la pérdida y el desperdicio en términos de cantidad de alimento, mientras que los cereales representan más de la mitad de la pérdida y el desperdicio en términos de calorías.

C. Comercio

34. A lo largo del próximo decenio, se prevé que el comercio de los principales productos básicos agrícolas crezca un 1 % anual, lo que equivale a un porcentaje estable a escala mundial de aproximadamente el 23 % de la producción agrícola. Esta relación continuará variando de menos del 10 % a más del 50 % entre los productos básicos y evolucionará solo ligeramente hasta 2033 (Figura 10). Los aumentos previstos en las relaciones del comercio reflejan sobre todo un crecimiento de la demanda en las regiones importadoras, por ejemplo, de importaciones de arroz africano. El descenso de las relaciones se debe o bien a una menor demanda de importaciones, más evidente en el caso de la soja, o bien, como en el caso del biodiésel, al aumento del consumo interno en Indonesia sumado a la reducción de las importaciones por parte de la UE.

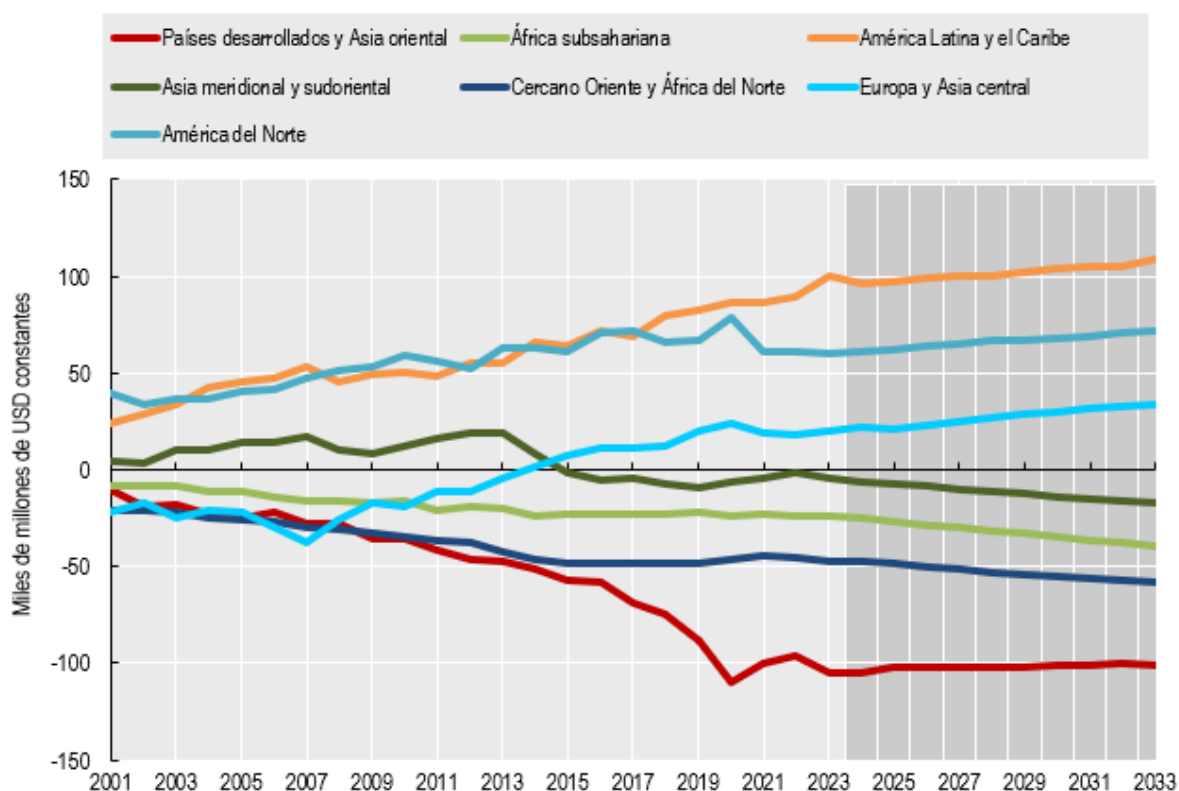
Figura 10. Comercio internacional como porcentaje de la producción mundial



Fuente: OCDE/FAO (2024), *OCDE-FAO Perspectivas agrícolas*, Estadísticas de la OCDE sobre agricultura (base de datos).

35. Se prevé que las Américas consoliden su posición como primer exportador mundial de productos básicos agrícolas (Figura 11). Se calcula que las exportaciones netas de la región de América Latina y el Caribe, principal exportadora mundial de productos básicos agrícolas, aumentarán un 18 % entre 2021-23 (promedio de tres años) y 2033, mientras que el crecimiento de las exportaciones de América del Norte, la segunda mayor región exportadora del mundo, se estima en un 17 %. Los principales productos de exportación seguirán siendo los cereales, la soja, el azúcar y la carne.

⁵ Las previsiones se realizan suponiendo porcentajes de pérdida y desperdicio de alimentos constantes.

Figura 11. Comercio neto de los principales productos básicos agrícolas

Nota: Comercio neto (exportaciones menos importaciones) de los productos básicos incluidos en el informe *OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas*, medido en USD constantes de 2004-06.

Fuente: OCDE/FAO (2024), *OCDE-FAO Perspectivas agrícolas*, Estadísticas de la OCDE sobre agricultura (base de datos).

36. La región de Europa y Asia central también se ha convertido en una importante exportadora de productos básicos agrícolas en los últimos años, debido al fuerte crecimiento de la producción en la Federación de Rusia y Ucrania. Sobre la base de las condiciones fundamentales de la oferta y la demanda previstas para el próximo decenio, se espera que las exportaciones netas de la región prácticamente se dupliquen para 2033. No obstante, se espera que la guerra de Ucrania ralentice temporalmente los superávits comerciales de la región debido a las alteraciones en la producción y las exportaciones agrícolas, que afectan particularmente al sector agrícola ucraniano.

37. Se espera que las importaciones netas de la región de Asia oriental y el Pacífico se estabilicen durante el próximo decenio, principalmente debido a la marcada desaceleración de las importaciones chinas, atribuible al descenso demográfico, a la casi saturación del consumo per cápita de alimentos básicos y al crecimiento previsto de la producción agrícola interna del país.

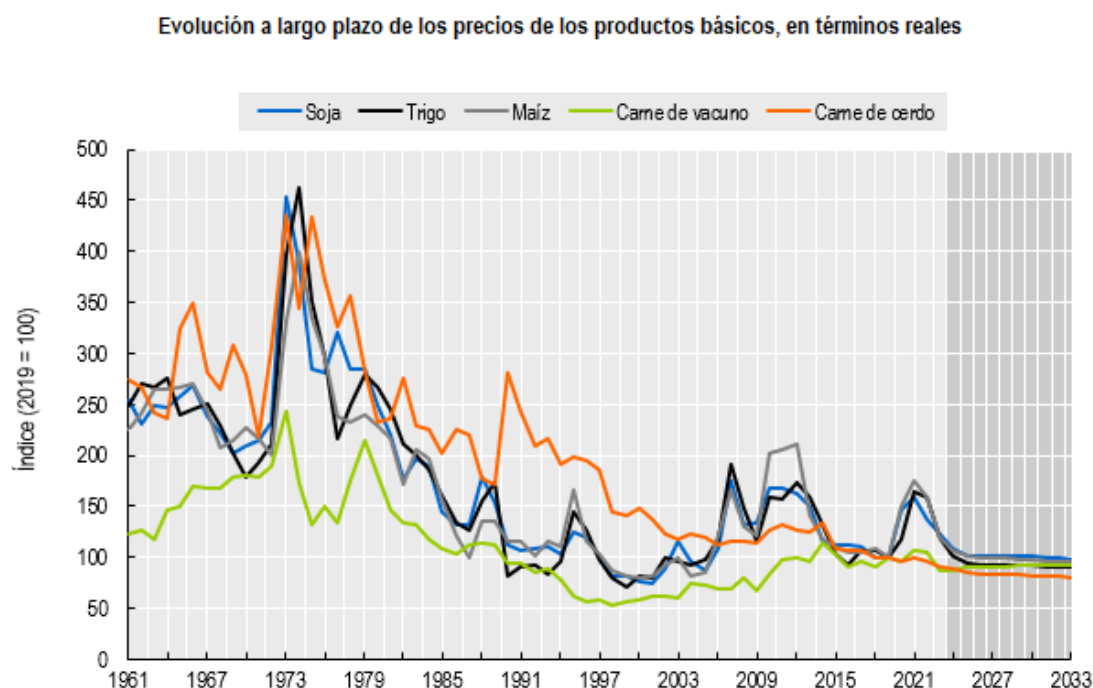
38. Se prevé un aumento de las importaciones netas en el África subsahariana del 68 % durante el próximo decenio, lo que incrementará aún más la proporción de alimentos producidos fuera de la región en el consumo total de alimentos. Es, sobre todo, la demanda de arroz, trigo, carne y soja, en rápido crecimiento, la que deberá cubrirse con importaciones.

39. Las limitaciones de tierra y agua, la falta de inversiones en la agricultura y el rápido crecimiento demográfico son la base del aumento del 27 % en las importaciones netas de alimentos básicos previsto para el Cercano Oriente y África del Norte, la principal región importadora de alimentos básicos per cápita.

D. Precios internacionales

40. Los precios de los principales centros de comercio internacional se utilizan como precios de referencia para describir las tendencias a medio plazo de los mercados de productos básicos agrícolas mundiales. En los primeros años del próximo decenio, los precios previstos reflejan no solo los factores fundamentales de la oferta y la demanda, sino también los efectos de caída gradual provocados en los mercados por las conmociones macroeconómicas, geopolíticas o climáticas. Los precios han bajado desde los máximos alcanzados recientemente y se prevé que lo hagan a un ritmo más rápido en el corto plazo, hasta que supuestamente remitan los efectos de los acontecimientos que propiciaron sus subidas (Figura 12).

Figura 12. Evolución a largo plazo de los precios de los productos básicos, en términos reales



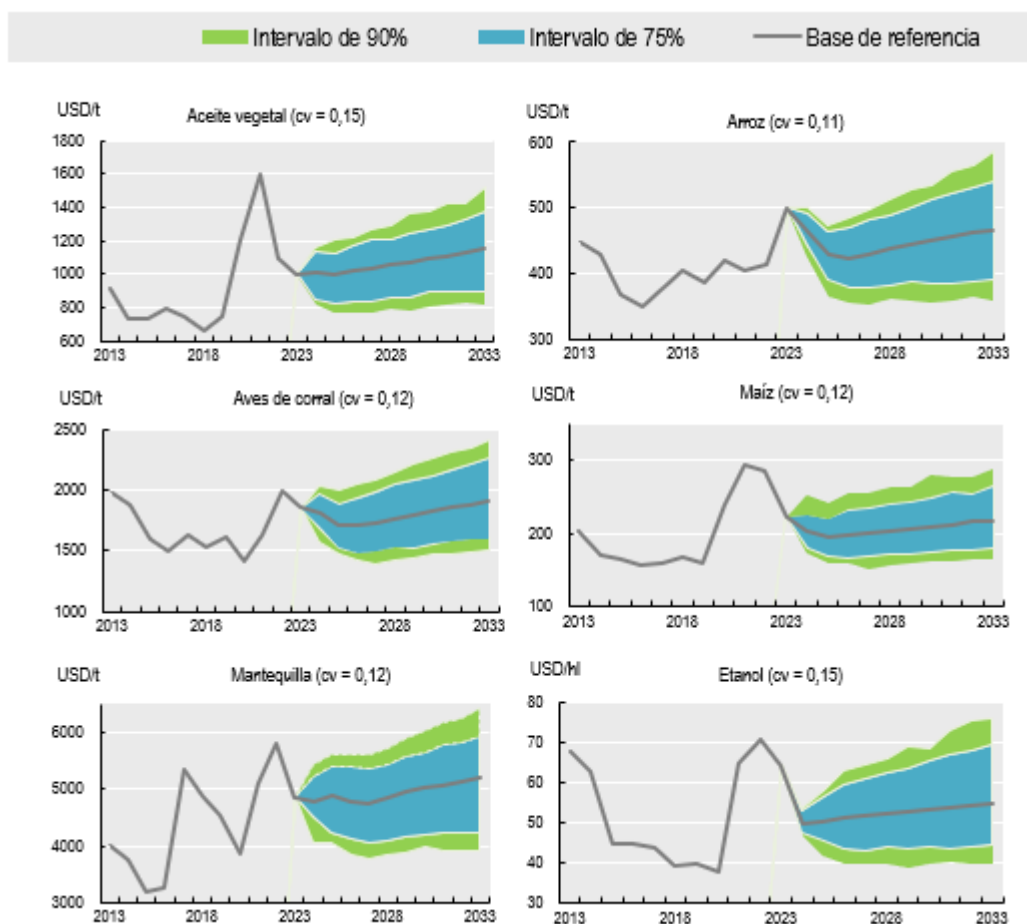
Fuente: OCDE/FAO (2024), *OCDE-FAO Perspectivas agrícolas*, Estadísticas de la OCDE sobre agricultura (base de datos).

41. Se espera que los precios internacionales de referencia reales para los principales productos básicos agrícolas retomen su trayectoria descendente a largo plazo durante el resto del período de previsión, partiendo del supuesto de que la demanda prevista de productos básicos agrícolas puede satisfacerse fundamentalmente mediante una oferta cada vez más eficiente y unos costos marginales de producción más bajos en el sector. Si se transmiten a los precios agrícolas y alimentarios locales, unos precios internacionales reales más bajos podrían tensionar los ingresos de los agricultores al tiempo que beneficiarían a los consumidores. Sin embargo, su influencia real sobre los mercados locales depende del grado de integración de los mercados internos en el sistema de comercio mundial y los movimientos de divisas, así como otros factores, incluidos los costos de transacción y tramitación de los mercados internos. Por consiguiente, las tendencias locales de los precios de los alimentos pueden diferir sustancialmente de las tendencias mundiales de los precios de los productos básicos.

42. Los supuestos en los que se basan las previsiones son inherentemente inciertos. Un análisis estocástico parcial para evaluar la repercusión de la posible variabilidad futura de las variables macroeconómicas mundiales y los rendimientos de los cultivos agrícolas indica la sensibilidad de las sendas de los precios de referencia hacia esas incertidumbres. Los resultados proporcionan un rango previsto de precios y las correspondientes probabilidades de desviaciones respecto de la base de referencia.

Los precios pueden quedar al menos una vez fuera de estos rangos con una probabilidad del 40 % durante el período de previsión. El máximo alcanzado por el precio del aceite vegetal en 2021 y 2022, atribuido a un descenso de la producción del 5 % en Malasia, marcó un caso de este tipo (Figura 13).

Figura 13. Intervalos de referencia y estocásticos para determinados precios internacionales de referencia



Fuente: OCDE/FAO (2024), *OCDE-FAO Perspectivas agrícolas*, Estadísticas de la OCDE sobre agricultura (base de datos).

IV. UTILIZACIÓN DEL MODELO PARA EL ANÁLISIS DE ESCENARIOS

43. Aunque la función principal del sistema de elaboración de modelos Aglink-Cosimo es realizar una serie de previsiones de referencia coherentes para los 10 años siguientes, el modelo también puede utilizarse para calcular los posibles efectos de diferentes políticas, perturbaciones externas o cambios en el mercado. Mediante la simulación de diferentes escenarios, los responsables de la formulación de políticas pueden comparar resultados y elegir las estrategias más apropiadas para lograr los objetivos deseados. En esta sección se ofrecen ejemplos de escenarios que se simularon utilizando el modelo Aglink-Cosimo.

44. En colaboración con el Centro de Inversiones de la FAO y distintas oficinas descentralizadas de la FAO, se utilizó el modelo para simular diversos escenarios en apoyo a proyectos de inversión del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, dirigidos al fortalecimiento de la seguridad alimentaria en la región del Mediterráneo meridional y oriental. Se realizaron previsiones de referencia nacionales y simulaciones de escenarios sobre los efectos de aspectos como: la mejora de la producción interna, los cambios dietéticos, las políticas comerciales, las subvenciones a los precios de los alimentos y el mantenimiento de existencias en Egipto, Jordania, el Líbano, Marruecos y Túnez.

Los trabajos proporcionaron evaluaciones cuantitativas sobre las complejas interdependencias de las medidas de política interna y el aumento de la integración de la región en el mercado mundial a medio plazo.

45. Como parte de un consorcio de instituciones de investigación europeas, se colaboró con el proyecto de la UE titulado “Fostering the positive linkages between trade and sustainable development” (Potenciar los vínculos positivos entre comercio y desarrollo sostenible). Las simulaciones con Aglink-Cosimo contribuyeron al paquete de trabajo “Quantitative model-based analysis of the sustainability impacts of agricultural trade” (Análisis cuantitativo mediante modelos sobre las repercusiones del comercio agrícola en la sostenibilidad), que integraba modelos de equilibrio parcial y general, así como indicadores ambientales utilizando un nuevo conjunto de instrumentos de sostenibilidad. Los análisis de escenario simularon la reducción de las distorsiones del comercio mundial, junto con la mejora de la productividad para adquirir una perspectiva de las posibles mejoras de la seguridad alimentaria. Los trabajos también comprendieron análisis de simulación sobre las implicaciones, desde el punto de vista de la sostenibilidad, de una evolución acelerada de las dietas mundiales hacia productos pecuarios, grasas y edulcorantes.

46. Se efectuó un análisis de escenario para simular la repercusión de un incremento en los precios de los fertilizantes del 25 % sobre la aplicación de fertilizantes, los rendimientos de los cultivos y los precios de los productos básicos, respecto de los niveles de referencia. Los resultados muestran que los precios de los productos básicos agrícolas aumentarían un 5 % en promedio. Las repercusiones para los productores serían desiguales, ya que solo los usuarios más eficientes de fertilizantes se beneficiarían de un mayor precio de los productos.

47. Mediante otro análisis de escenario se estudiaron las posibles consecuencias para la oferta y la demanda agrícola de alcanzar una reducción del 50 % en la pérdida y el desperdicio de alimentos en 2030. Los resultados del escenario indicaron que las emisiones directas de GEI mundiales procedentes de la agricultura disminuirían un 4 % y la ingesta media de calorías per cápita aumentaría en los países de ingresos bajos y países de ingresos medios bajos, lo que potencialmente reduciría el número de personas subalimentadas en 2030 en una cifra estimada de 153 millones. El escenario también reveló desafíos para los productores, pues una menor producción y unos precios a la producción inferiores repercutirían en sus medios de vida.

48. En sintonía con el enfoque de “Una sola salud”, que pone de relieve la interconexión entre las personas, los animales y el medio ambiente, se simularon escenarios para evaluar los efectos de reducir el uso de sustancias antimicrobianas en el sector ganadero a fin de combatir la resistencia a los antimicrobianos, que está asociada con la muerte de millones de personas cada año. Los escenarios analizan los costos y beneficios y evalúan las inherentes ventajas y desventajas de reducir la necesidad de utilizar antimicrobianos, incluido su uso como promotores del crecimiento en la producción ganadera. Los resultados preliminares indican que los patrones del comercio porcino y avícola pueden verse afectados por los cambios en la normativa.