



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
الأغذية والزراعة
للأمم المتحدة

COMITÉ DE PROBLEMAS DE PRODUCTOS BÁSICOS

72.º período de sesiones

Roma (Italia), 26-28 de septiembre de 2018

**PERSPECTIVAS DE LA AGRICULTURA A MEDIO PLAZO:
TENDENCIAS Y CUESTIONES INCIPIENTES**

Resumen

En este documento se exponen las conclusiones de la publicación OCDE-FAO *Perspectivas agrícolas 2018-2027*, que se presentó el 3 de julio de 2018. En él se evalúan la demanda, la oferta, el comercio y las tendencias de los precios de los principales productos básicos agrícolas durante el próximo decenio.

Las conclusiones indican que los precios reales de los principales productos agrícolas descenderán ligeramente durante los próximos 10 años. La disminución de las tasas de crecimiento demográfico será el principal factor determinante del debilitamiento previsto del crecimiento de la demanda, y la mayor parte de la demanda adicional de alimentos debería originarse en regiones con elevadas tasas de crecimiento de la población. Por lo que respecta a la oferta, se prevé que la producción agrícola y pesquera mundial crecerá en alrededor de un 20 % durante el período de la estimación. Este incremento puede atribuirse principalmente a la intensificación y a aumentos de eficiencia, mientras que se prevé que la ampliación de la base de producción desempeñe un papel menor. A pesar de la notable reducción del crecimiento, se prevé que el comercio agrícola siga contribuyendo de forma notable a la seguridad alimentaria, lo que subraya la necesidad de un entorno favorable de políticas comerciales.

Es posible acceder a este documento utilizando el código de respuesta rápida impreso en esta página. Esta es una iniciativa de la FAO para minimizar su impacto ambiental y promover comunicaciones más verdes. Pueden consultarse más documentos en el sitio www.fao.org.



CCP 72

Medidas que se proponen al Comité

Se invita al Comité a:

- tomar nota de las proyecciones a medio plazo elaboradas conjuntamente por la FAO y la OCDE, y debatir sus posibles consecuencias para la seguridad alimentaria y el desarrollo agrícola;
- asesorar sobre la utilidad y pertinencia de las proyecciones para orientar las decisiones en materia de políticas;
- resaltar la importancia de la coordinación con las instituciones nacionales y regionales, a fin de aumentar la adopción y el uso de las proyecciones para que sirvan de fundamento a las decisiones en materia de políticas;
- asesorar sobre las medidas que podrían adoptarse, con el fin de potenciar la actualización de las previsiones y la utilización de los modelos por los gobiernos y otras partes interesadas.

Todas las consultas sobre el contenido esencial de este documento deberán dirigirse a:

Boubaker Ben-Belhassen
Secretario del Comité de Problemas de Productos Básicos (CCP)
Correo electrónico: boubaker.benbelhassen@fao.org

I. Introducción

1. Las perspectivas a medio plazo ofrecen a los responsables de las políticas y a las partes interesadas una evaluación del panorama de los mercados de los principales productos agrícolas, los biocombustibles y el pescado a nivel nacional, regional y mundial en el próximo decenio. Las proyecciones de referencia no constituyen un pronóstico sobre el futuro, sino más bien una hipótesis plausible basada en supuestos específicos relacionados con las condiciones macroeconómicas, los entornos de políticas agrícolas y comerciales, las condiciones atmosféricas, las tendencias de la productividad a largo plazo y la evolución de los mercados internacionales. Representan un parámetro que las partes interesadas pueden utilizar para evaluar las variaciones en los principales factores que determinan la evolución de los mercados, como los rendimientos de los cultivos, las variaciones en los patrones de consumo o los cambios en las políticas nacionales y comerciales. El sistema de elaboración de modelos subyacente garantiza la coherencia de las proyecciones de referencia y constituye un instrumento para la evaluación y el análisis cuantitativos de las opciones de políticas y las decisiones en materia de asignación de recursos. Las conclusiones del presente documento se basan en la publicación OCDE-FAO *Perspectivas agrícolas 2018-2027*, que reúne los conocimientos especializados de ambas organizaciones sobre productos básicos, políticas y países, así como las aportaciones de los Estados Miembros que han colaborado, con el propósito de ofrecer una evaluación anual de las perspectivas a medio plazo de los mercados agrícolas mundiales.

A. Situación actual del mercado

2. En las previsiones a medio plazo influyen una evaluación del estado actual de los mercados agropecuarios y los supuestos sobre las tendencias a medio plazo del entorno macroeconómico, demográfico y de políticas. Asimismo, las proyecciones de referencia parten del supuesto de que los entornos normativos se mantengan sin cambios en el futuro¹.

3. Los mercados agrícolas mundiales han sufrido cambios notables desde los aumentos de los precios de los alimentos de 2007-08. En respuesta a los precios elevados, en 2017 alcanzó niveles sin precedentes la producción de cereales, de la mayoría de los tipos de carne, de lácteos y de pescado. Al mismo tiempo, el crecimiento del consumo ha comenzado a debilitarse, por lo que se generó una acumulación de existencias de cereales y estas alcanzaron nuevos niveles récord al comienzo del período de estas perspectivas. Desde 2007, se han añadido casi 300 millones de toneladas a los inventarios mundiales de cereales, que ahora se consideran suficientes, de modo que casi se ha eliminado la demanda de existencias en el próximo decenio. Además, el auge de los biocombustibles en los Estados Unidos de América y la Unión Europea prácticamente ha llegado a su fin. Junto con el enfriamiento económico en China, el crecimiento agrícola ha vuelto a centrarse en las variaciones demográficas.

B. Las proyecciones macroeconómicas en las que se basan las perspectivas de la agricultura

4. Las previsiones macroeconómicas sugieren que las perspectivas se mantienen dispares. El crecimiento económico en las economías industrializadas se estima en el 1,6 %-1,7 % anual, mientras que se prevé que el crecimiento de China disminuya al 5,8 % anual y que el de India sea de un promedio del 8,1 % anual durante el decenio.

5. El crecimiento económico en la región de Oriente Medio y África del Norte presenta una recuperación del 3 % anual durante el período abarcado por las perspectivas, si bien el crecimiento es desigual entre los países. Las economías emergentes de Asia sudoriental mantienen su sólido crecimiento entre el 4 % y el 7 %. El crecimiento sostenido en la mayoría de los países subsaharianos dependerá de la solidez de los mercados de productos básicos y de las reformas de las políticas internas.

¹ La decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea, comunicada oficialmente por el Gobierno británico el 29 de marzo de 2017, no se ha considerado en las proyecciones; por lo tanto, las previsiones relativas al Reino Unido se mantienen dentro del conjunto de la Unión Europea.

6. Se prevé que el crecimiento demográfico se reducirá al 1 % anual durante el decenio, lo que supone unos 785 millones de personas más para 2027. Según lo previsto, África alcanzará la tasa de crecimiento más elevada con un 2,4 % anual, sumando a su población alrededor de 344 millones de personas, mientras que a la región de Asia y el Pacífico le corresponderán unos 350 millones de personas (0,75 % anual).

7. Los precios supuestos del petróleo crudo (Brent) siguen las previsiones del Banco Mundial relativas a los precios de los productos básicos (octubre de 2017), pasando de 55 USD/barril en 2017 a 76 USD/barril en 2027.

II. Previsiones destacadas

A. Consumo

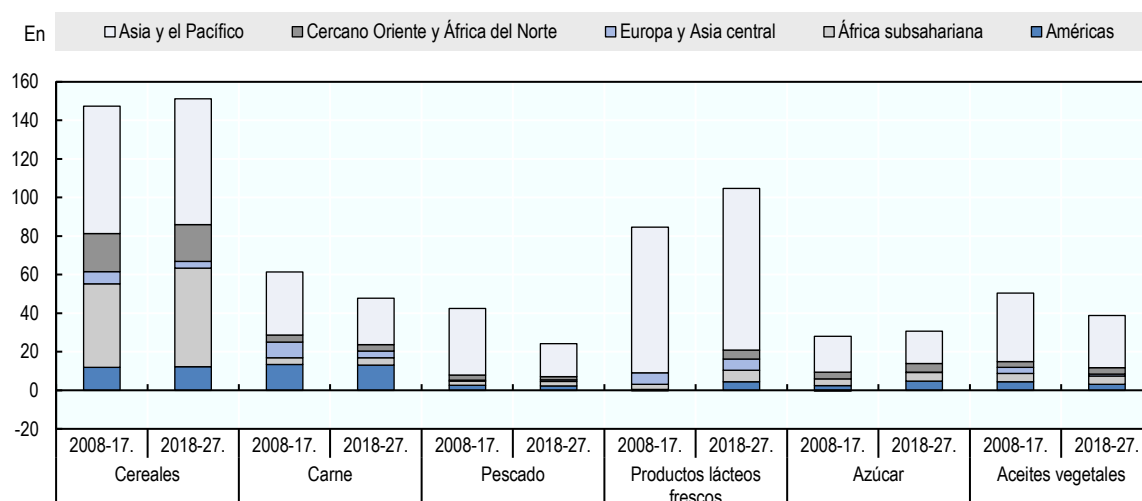
8. Los productos básicos agrícolas se consumen principalmente como alimentos y piensos y en aplicaciones industriales, incluidos los combustibles. La futura evolución del consumo de alimentos está determinada por los cambios demográficos y económicos, y cada vez más por las tendencias en los hábitos dietéticos y otras preferencias de los consumidores. La demanda de piensos está estrechamente relacionada con la demanda de productos pecuarios, como la carne, los huevos y la leche; sin embargo, también está impulsada por la evolución de las tecnologías de producción ganadera. Los cambios económicos generales, las políticas reglamentarias y los avances tecnológicos configuran la utilización industrial de los productos agrícolas primarios, en su mayoría en biocombustibles y otras aplicaciones de la industria química.

B. Alimentos

9. El consumo de alimentos per cápita de numerosos productos básicos está alcanzando la saturación en un número cada vez mayor de países; por consiguiente, se prevé que aumentarán los efectos relativos de los cambios demográficos en la demanda de productos básicos agrícolas. En particular, esta tendencia es importante para los alimentos básicos, como cereales, raíces y tubérculos, ya que el crecimiento de los ingresos en los mercados emergentes y las economías avanzadas contribuirá predominantemente al consumo de alimentos con valor añadido. La influencia de los ingresos en los hábitos dietéticos tiende a verse restringida por las preferencias culturales, lo que reduce la convergencia mundial de los modelos de alimentación. Cada vez más, las preocupaciones relativas a la sostenibilidad y la salud, así como las políticas de regulación en lo que atañe a los consumidores, inducirán cambios en la demanda de productos alimenticios.

10. Está previsto que la disponibilidad media mundial de calorías aumente a más de 3 050 kcal por día para 2027, lo que equivale a un incremento promedio de casi 140 kcal por día. En todas las regiones aumentará la proporción de productos de origen animal en el aporte proteínico total, como también la proporción de calorías procedentes del azúcar, los aceites de origen vegetal y las grasas de origen animal. Se prevé que los países menos adelantados aumentarán su disponibilidad de calorías a un ritmo más lento en el próximo decenio, añadiendo solo 85 kcal por día para 2027 hasta alcanzar 2 505 kcal por día. Este resultado indica sus dificultades para convertir el crecimiento económico en mejoras amplias en materia de seguridad alimentaria. Como consecuencia, la malnutrición seguirá constituyendo un motivo de preocupación en los países menos adelantados.

11. El consumo total de alimentos seguirá creciendo, principalmente debido al crecimiento demográfico y al incremento de los ingresos per cápita en el mundo en desarrollo. Las diferencias regionales en el crecimiento de la población y los ingresos, combinadas con las preferencias alimentarias, darán como resultado tendencias específicas para cada producto básico (Figura 1).

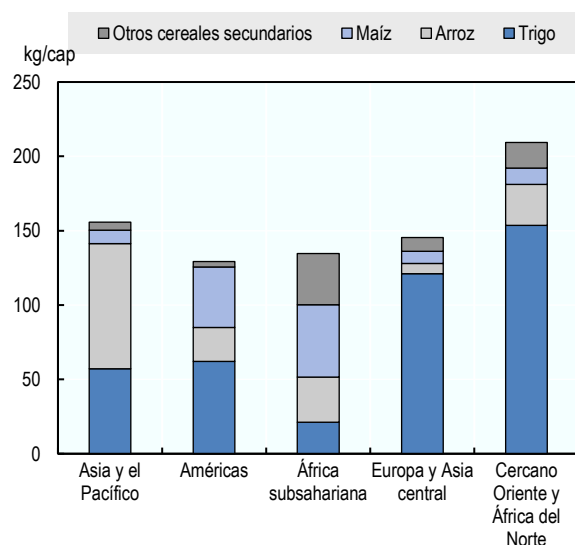
Figura 1. Contribuciones regionales al crecimiento del consumo de alimentos, 2008-17 y 2018-27

Nota: Cada columna muestra el aumento del consumo de alimentos durante un período de 10 años. Fuente: Secretarías de la OCDE y la FAO.

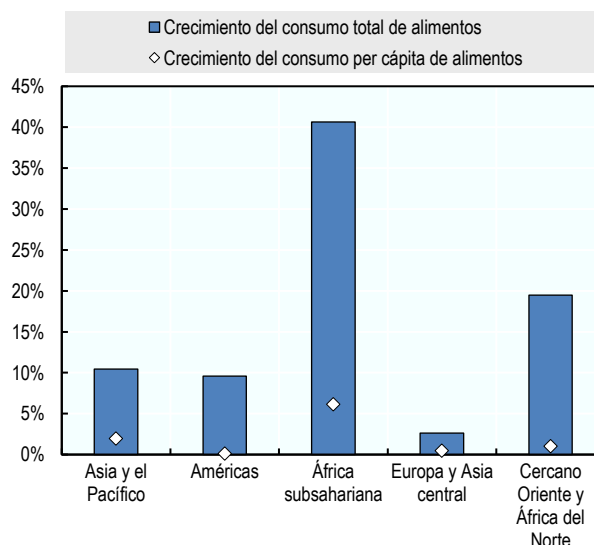
12. El crecimiento de la población será el principal factor determinante del aumento del consumo de cereales en el próximo decenio. Las regiones con mayor crecimiento demográfico (África subsahariana, la India, Oriente Medio y África del Norte) representarán la mayor parte del uso alimentario adicional. A escala mundial, se prevé que el consumo per cápita de alimentos aumentará en menos del 2 %, debido a la casi saturación de los niveles de cereales en las dietas de la población de numerosas regiones del mundo. Dado que el consumo de cereales prácticamente ha alcanzado la saturación en muchos países, en aquellos con mayores ingresos y dietas más diversificadas el consumo de cereales representa solo una tercera parte de las calorías. Solo se espera un crecimiento per cápita considerable en las regiones de ingresos bajos donde los ingresos disponibles limitan la diversificación de la dieta, y los cereales seguirán representando aproximadamente dos tercios de la energía alimentaria en 2027. Véanse los datos regionales en la Figura 2.

Figura 2. Cereales: disponibilidad para el consumo de alimentos

a) Consumo per cápita de alimentos por cultivo y región, 2027



b) Tasas de crecimiento del consumo de alimentos per cápita y total durante el período abarcado por las perspectivas

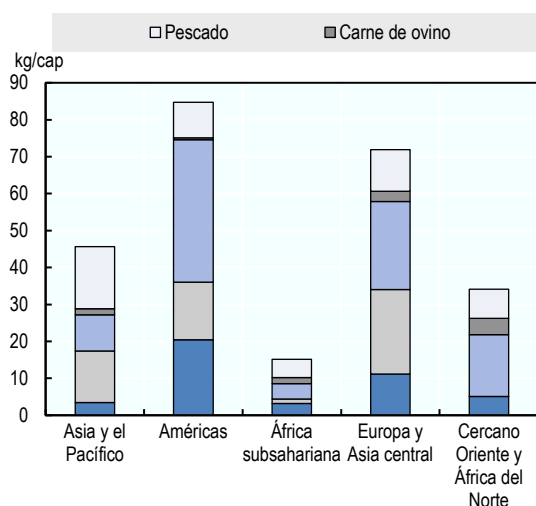


Nota: En las Perspectivas agrícolas se mide el consumo en términos de disponibilidad de alimentos en las hojas de balance de alimentos nacionales. Fuente: Secretarías de la OCDE y la FAO.

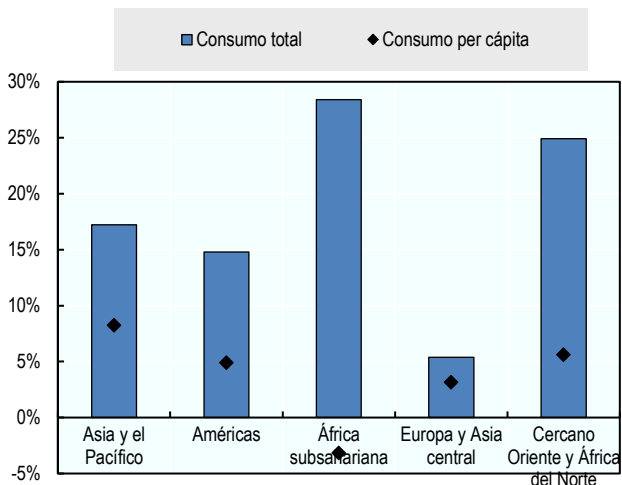
13. El consumo de carne y pescado varía de forma significativa entre regiones en función de los hábitos alimentarios y los niveles de ingresos. A escala mundial, se espera que el consumo total de carne y pescado aumente en un 15 % durante el período abarcado por las perspectivas, mientras que el consumo per cápita se incrementará solo en un 3 %, con marcadas variaciones entre regiones (Figura 3).

Figura 3. Carne y pescado: disponibilidad per cápita para el consumo alimentario

a) Consumo per cápita de carne y pescado por tipo y región, 2027



b) Tasas de crecimiento del consumo de carne y pescado per cápita y total durante el período abarcado por las perspectivas



Nota: En las *Perspectivas agrícolas* se mide el consumo en peso comestible en términos de disponibilidad de alimentos en las hojas de balance de alimentos nacionales.

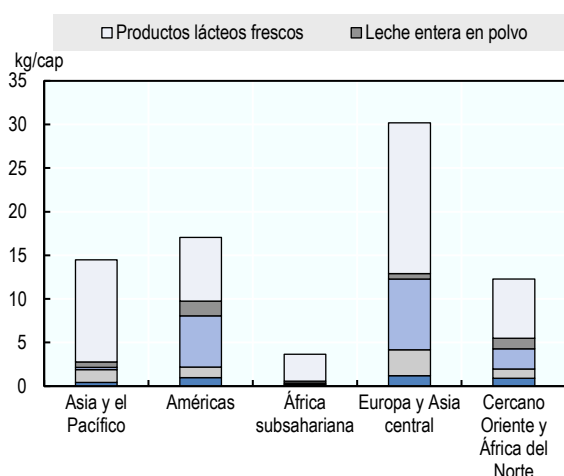
Fuente: Secretarías de la OCDE y la FAO.

14. Para el sector cárnico en particular está prevista una ampliación de la brecha entre los países industrializados y los de ingresos bajos. Se prevé que los consumidores de los países industrializados respondan a la reducción de los precios añadiendo otros 2,9 kg per cápita al consumo de carne, que ya es relativamente elevado, mientras que en los países de ingresos bajos y medianos es probable que se agregue solo 1,4 kg per cápita para 2027. Esta diferencia puede atribuirse a las limitaciones de los ingresos, el deficiente desarrollo de las cadenas de comercialización y las preferencias alimentarias regionales en las economías de ingresos bajos y medianos. Las aves de corral representarán la mayor parte del consumo adicional, dada su asequibilidad y reputación como la “opción saludable”.

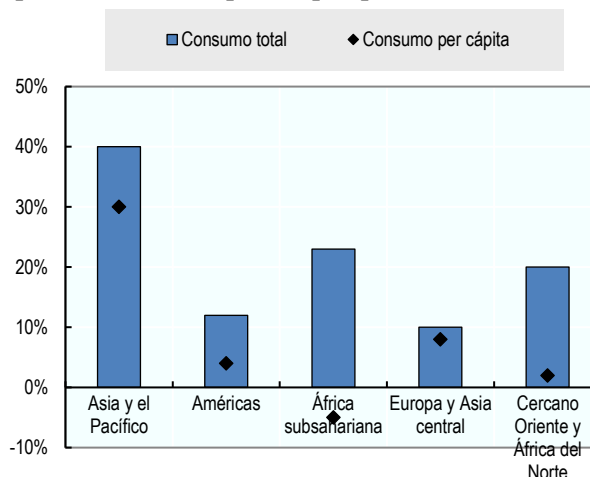
15. La leche se consume predominantemente en estado fresco en los países de ingresos bajos y medianos, mientras que en los países industrializados se prefieren los productos elaborados, como la mantequilla y los quesos. Los datos regionales se muestran en la Figura 4.

Figura 4. Consumo mundial de productos lácteos (en extracto seco), 2008-2027

a) Consumo per cápita de productos lácteos por tipo y región, 2027



b) Tasas de crecimiento del consumo de productos lácteos per cápita y total durante el período abarcado por las perspectivas



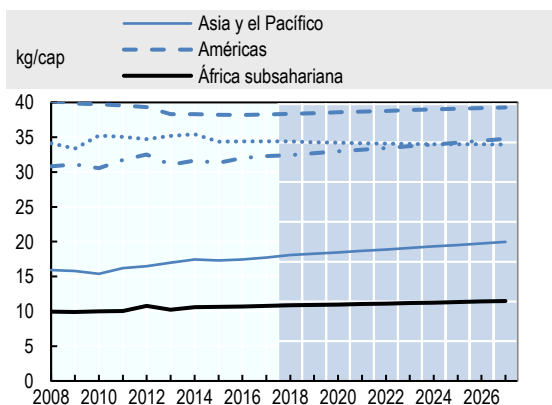
Nota: Consumo alimentario de productos lácteos en equivalentes de extracto seco (grasos y no grasos). En las Perspectivas agrícolas se mide el consumo en términos de disponibilidad de alimentos en las hojas de balance de alimentos nacionales.
Fuente: Secretarías de la OCDE y la FAO.

16. Se prevé que estas preferencias se mantendrán, ya que los consumidores de países de ingresos bajos y medianos tienen un consumo cada vez mayor de productos lácteos frescos, al que añadirán 8,4 kg per cápita para 2027, mientras que los consumidores de países industrializados siguen desplazándose hacia los productos lácteos elaborados.

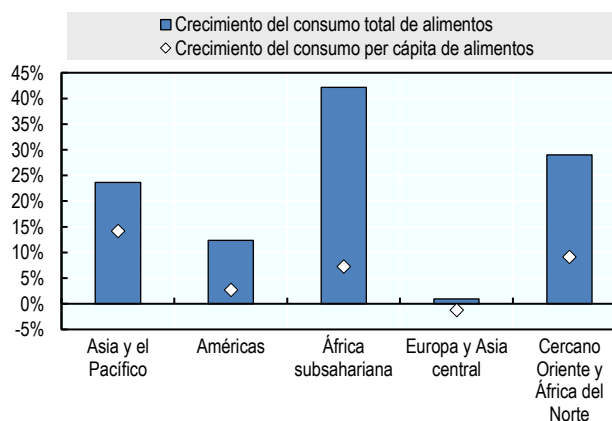
17. El crecimiento de los ingresos y los cambios en el estilo de vida debidos a la urbanización en curso en los países de ingresos bajos y medianos conllevan un mayor consumo de alimentos elaborados y comidas de preparación rápida, por lo general con un contenido elevado de grasas y azúcares. El crecimiento en la demanda mundial de azúcar se concentra en Asia (60 %) y África (25 %), dos regiones importadoras de azúcar con una población numerosa y un crecimiento del consumo per cápita. En los últimos años las preocupaciones relacionadas con la salud han propiciado una reducción en el consumo de azúcar en varios países industrializados, una tendencia que se prevé que continúe. Los detalles de la proyección se muestran en la Figura 5.

Figura 5. Consumo de azúcar, 2008-2027

a) Consumo per cápita de azúcar por región, 2027



b) Tasas de crecimiento del consumo de azúcar per cápita y total durante el período abarcado por las perspectivas



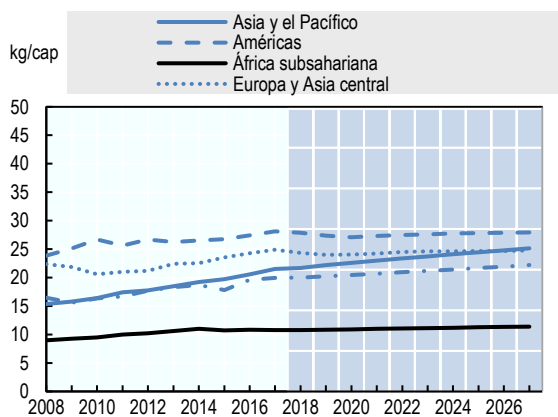
Nota: Los gráficos muestran el consumo alimentario de azúcar derivada de la caña de azúcar y de la remolacha azucarera (excluidos otros edulcorantes, como el jarabe de maíz con alta concentración de fructosa). En las Perspectivas agrícolas se mide el consumo en términos de disponibilidad de alimentos en las hojas de balance de alimentos nacionales.

Fuente: Secretarías de la OCDE y la FAO.

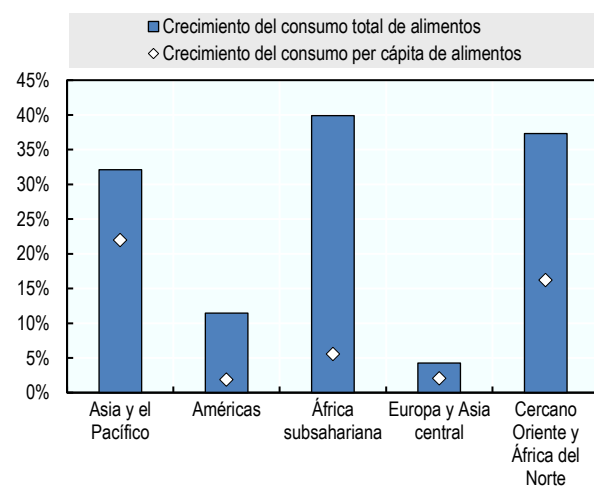
18. Es de prever que factores similares a los mencionados con respecto al consumo de azúcar impulsen el crecimiento previsto en la demanda alimentaria de aceite vegetal. A escala mundial, el uso alimentario de aceites vegetales per cápita aumentará de 21 kg a 23 kg. En varios países de ingresos bajos y medianos, el consumo per cápita está acercándose a los niveles comunes en el mundo industrializado. Por el contrario, el consumo per cápita en el África subsahariana se mantendrá a niveles muy inferiores a la media mundial. Los detalles regionales del consumo de aceite vegetal se indican en la Figura 6.

Figura 6. Consumo alimentario de aceites vegetales, 2008-2027

a) Consumo per cápita de aceites vegetales por región, 2027



b) Tasas de crecimiento del consumo de aceites vegetales per cápita y total durante el período abarcado por las perspectivas



Nota: Los gráficos muestran el consumo alimentario de aceite vegetal (es decir, excluido el uso como materia prima para biodiésel y otros usos). En las Perspectivas agrícolas se mide el consumo en términos de disponibilidad de alimentos en las hojas de balance de alimentos nacionales.
Fuente: Secretarías de la OCDE y la FAO.

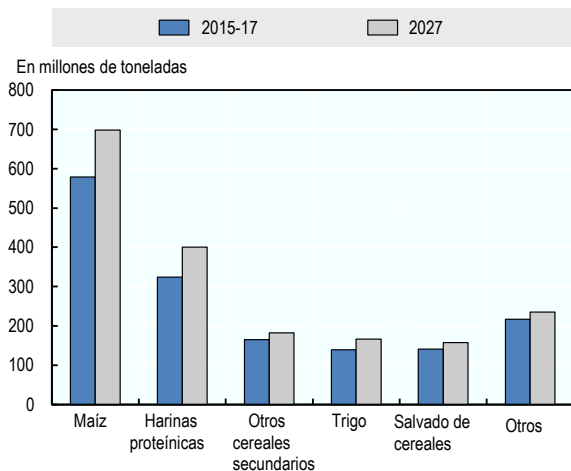
C. Piensos

19. Los usos no alimentarios han adquirido importancia en la demanda de productos básicos agrícolas en decenios recientes. A causa del creciente consumo de productos de origen animal y la intensificación de la producción ganadera prevista, el uso mundial de piensos alcanzó 1 600 millones de toneladas en 2015-17 y se calcula que aumentará a 1 900 millones de toneladas para 2027. Tal y como se muestra en la Figura 7, el maíz y las harinas proteínicas seguirán siendo los piensos más importantes, representando un 60 % de todos los piensos hacia finales del decenio.

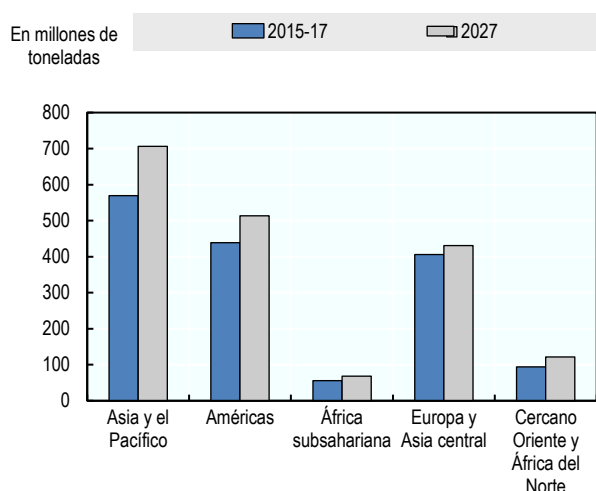
20. La intensificación de la producción ganadera respaldará el uso de la harina proteínica a escala mundial, puesto que numerosos países optan por sistemas de producción ganadera basada en piensos compuestos. Por el contrario, la reducción de los precios de apoyo del maíz en China desde 2016 conllevará un aumento en la proporción de este cereal en los piensos compuestos, disminuyendo así el uso de la harina de soja. Pese a la merma general de la demanda de alimentos en China y los cambios estructurales en su sector agrícola, un 30 % de la demanda adicional de piensos se originará en este país. Las tasas de crecimiento en la Unión Europea y los Estados Unidos de América son considerablemente menores, lo que refleja la madurez de sus sectores ganaderos.

Figura 7. Uso de los principales cultivos como piensos

a) Por componente de piensos



b) Por región

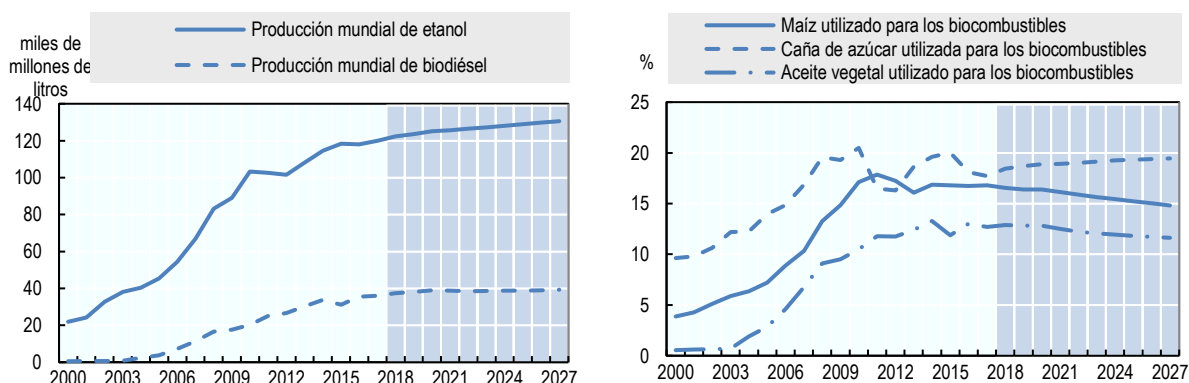


Fuente: Secretarías de la OCDE y la FAO.

D. Biocombustibles

21. Durante los próximos 10 años es de prever que el uso de materias primas de los biocombustibles se estabilice, ya que se calcula que la demanda de mezclas en los principales mercados no aumentará al mismo ritmo que en el decenio anterior; además, el gran auge de los biocombustibles en los Estados Unidos y la Unión Europea prácticamente ha llegado a su fin (Figura 8). Las políticas relativas a los biocombustibles vigentes en la Unión Europea y los Estados Unidos garantizan el mantenimiento del nivel de uso actual de sus materias primas, pero es poco probable que impulsen una expansión mayor. Las cantidades obligatorias se cumplen en gran medida, y las perspectivas de que se registre solo un alza moderada en los precios del petróleo crudo sugieren que prácticamente no habrá una demanda adicional de materias primas de los biocombustibles. El crecimiento de la demanda futura vendrá principalmente de la Argentina, el Brasil, China, Indonesia y Tailandia, que mantendrán sus políticas de apoyo a los biocombustibles. Como consecuencia, se espera que aumente el uso de caña de azúcar, mientras que la utilización de aceite vegetal se mantendrá estable durante el próximo decenio. La producción de biocombustibles en China podría aumentar aún más con la aplicación de la nueva obligación de mezcla con etanol en un 10 % propuesta en el país.

22. Como en el caso del etanol, se prevé que la producción de biodiésel disminuirá en la Unión Europea y los Estados Unidos. En cambio, se espera una expansión en el Brasil, la Argentina e Indonesia, respaldada por las exigencias nacionales de mezcla.

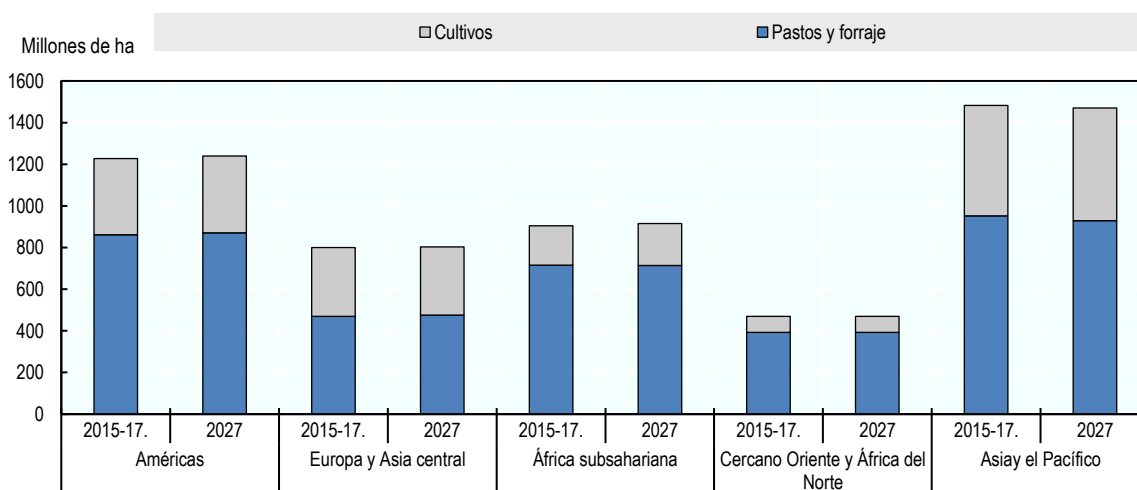
Figura 8. Producción de biocombustibles y uso de materias primas agrícolas, 2000-2027

Fuente: Secretarías de la OCDE y la FAO.

III. Producción

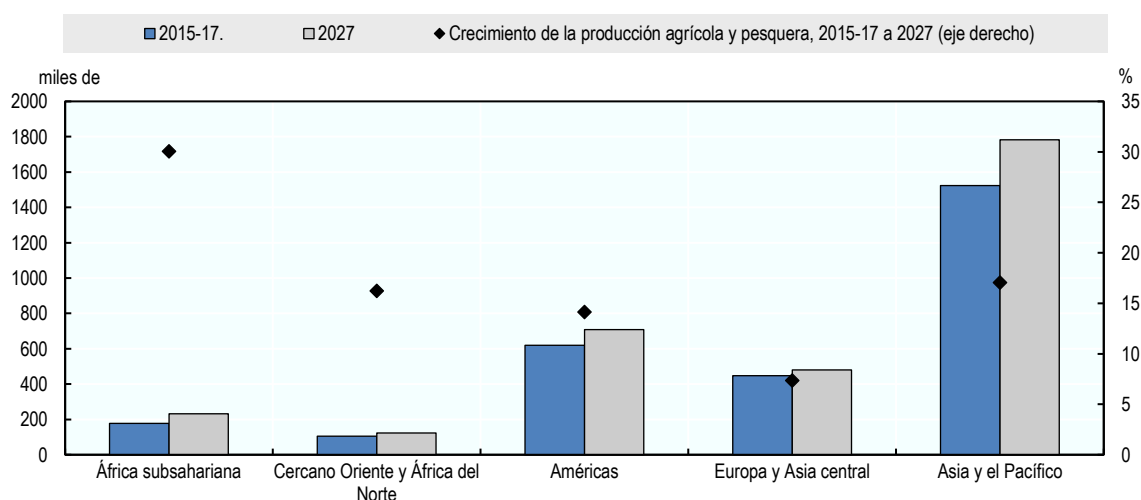
23. El último período de precios elevados que terminó en 2015 impulsó una respuesta de la producción mundial con tasas de crecimiento anual de hasta el 2,5 %. Cuando bajaron los precios debido al exceso de inversión y la desaceleración del crecimiento de la demanda resultantes, el incremento de la producción se moderó de nuevo. En el marco del actual conjunto de hipótesis, se espera que la producción agrícola y pesquera mundial crezca a un 1,4 % anual en promedio durante el próximo decenio. Se pronostica esta desaceleración del crecimiento de la producción mundial agrícola principalmente a causa de una disminución de la rentabilidad, derivada de la subida de los precios de la energía y la mano de obra, y de una reducción de los precios de los productos agrícolas. La degradación ambiental, incluidas la erosión del suelo y la contaminación del agua, introducirá otras limitaciones al crecimiento de la producción, en particular en las regiones donde ya se haya agotado la disponibilidad de tierras para la expansión agrícola. La mayor parte del crecimiento provendrá de un aumento de la intensidad de producción y una mejora en la productividad, sin grandes expansiones en la utilización de las tierras agrícolas (Figura 9). Durante el próximo decenio, la ampliación de la producción agrícola se concentrará primordialmente en los países de ingresos bajos y medianos (Figura 10).

Figura 9. Utilización de las tierras agrícolas en el mundo, 2015-17 y 2027



Fuente: Secretarías de la OCDE y la FAO.

Figura 10. Tendencias regionales en la producción agrícola total



Nota: La figura muestra el valor neto estimado de la producción agrícola y pesquera total, en miles de millones de USD, medido a precios constantes de 2004-06.
Fuente: Secretarías de la OCDE y la FAO.

24. La participación del África subsahariana en la producción agrícola mundial se mantiene baja en relación con su población y tierras disponibles. Las difíciles condiciones agroecológicas, el limitado acceso a la tecnología y el bajo crecimiento económico per cápita en numerosos países restringe las posibles mejoras en la productividad. En particular, la región registra un rápido crecimiento en la fuerza de trabajo disponible, que podría apoyar la fuerte expansión de los sectores con gran concentración de mano de obra, como la horticultura y otros cultivos comerciales (no contemplados en estas perspectivas), durante el próximo decenio. Es necesario que el sector emplee el uso de fertilizantes, plaguicidas y semillas mejoradas, así como de tecnologías y servicios como los relativos a la mecanización, la irrigación y la capacitación de los agricultores. Además, será necesario ampliar la superficie cultivada con maíz, soja y caña de azúcar a fin de alcanzar el crecimiento de la producción del 25 %-30 % previsto para el decenio. El reciente surgimiento del gusano cogollero del maíz, que afecta a 28 países de la región, podría amenazar la expansión de la producción de maíz, arroz, sorgo, caña de azúcar y soja en la región.

25. La región de **Asia y el Pacífico** es la principal productora mundial de una serie de productos agrícolas. Las mejoras en el rendimiento de los cultivos estarán en consonancia con las tendencias mundiales, dirigidas por las inversiones en la producción y las tecnologías de la información. Pese a las graves limitaciones de los recursos de tierras y agua y a la escasez de obra, la región aporta casi el 44 % de la producción mundial de cereales, casi el 90 % de la producción mundial de arroz, cerca del 42 % de la producción mundial de carnes, más de la mitad de los suministros de aceite vegetal y casi el 70 % de la producción de la pesca de captura y la acuicultura mundial combinadas. En el próximo decenio, los niveles de producción deberán mantenerse elevados en un entorno de normas cada vez más exigentes sobre la producción sostenible.

26. No obstante, se prevé que la región amplíe la producción agrícola y pesquera en un 17 % durante el período abarcado por las perspectivas. Indonesia y Malasia seguirán suministrando la mayor parte del aceite de palma del mundo, como resultado de las mejoras en el rendimiento ante las limitadas posibilidades de expandir la superficie cultivada y las presiones mundiales para mejorar la sostenibilidad de la producción de aceite de palma. La región seguirá siendo un importante productor de carne y productos lácteos. Se espera que la producción de carne crezca un 20 % en Asia y un 5 % en Oceanía. La producción de lácteos se incrementará en un 41 % en Asia, mientras que los principales productores de Oceanía, Australia y Nueva Zelandia ampliarán su producción en un 8 %, un ritmo más lento que en el último decenio.

27. El 13.º plan quinquenal de China influirá en la producción pesquera de captura y de acuicultura, reflejando el objetivo de reducir la producción acuícola durante el próximo decenio e introducir prácticas sostenibles. En caso de plena aplicación del plan, la pesca de captura de China registrará una reducción del 29 % para 2027 y el incremento de la acuicultura será del 20 %, frente a un 31 % en ausencia del plan. Al ser limitada la capacidad para cubrir tal diferencia en la producción de China en el marco del plan quinquenal, los precios mundiales del pescado subirían.

28. La expansión de la producción de biocombustibles en la región también es impulsada por China, que según las previsiones se convertirá en el tercer productor mundial de etanol, con una producción anual de 11 000 millones de litros para 2027. La aplicación de la obligación de mezcla con un 10 % etanol (E10) en todo el país propuesta recientemente haría aumentar la producción china de etanol a 29 000 millones de litros para 2027, un nivel similar al previsto en el Brasil.

29. El sector agrícola en el **Cercano Oriente y África del Norte**² se ha visto restringido históricamente debido a las condiciones agroecológicas desfavorables para la producción de cultivos, así como a la inestabilidad política. Sin embargo, durante el próximo decenio, una mejora en el crecimiento económico debería respaldar un aumento del 16 % en la producción agrícola y pesquera. El crecimiento de la producción agrícola dependerá de la innovación para potenciar la productividad agrícola frente a la escasez de agua y tierras cultivables en toda la región. Las actividades pecuarias constituyen la principal fuente de valor añadido en la región, y la producción regional de carne y productos lácteos se lleva a cabo en gran medida en el Irán y Egipto. Mediante la producción de aves de corral, estos dos países procurarán lograr un amplio crecimiento y mejoras en la productividad. La producción regional de leche, maíz y semillas oleaginosas aumentará a un ritmo más rápido que durante el decenio anterior. Sin embargo, la región seguirá siendo un importador neto de estos y otros importantes productos básicos, dadas las graves limitaciones para su producción.

30. La región de las **Américas** seguirá siendo un importante productor y el principal exportador de la mayor parte de los productos básicos analizados en las *Perspectivas*. Según las previsiones, la producción de cultivos en la región crecerá un 14 %, pero hay tendencias divergentes. Se prevé que la superficie cultivada con cereales en América del Sur aumente en unos 3,5 millones de hectáreas, mientras que en América del Norte se pronostica que se contraerá aproximadamente en la misma proporción. En el Brasil, la mayor parte de la expansión corresponderá al cultivo intercalado de maíz y soja. Los Estados Unidos y el Brasil seguirán estando a la cabeza de la producción mundial de soja y carne, y las aves de corral representarán gran parte de la producción de carne adicional. Se espera que la producción de pescado se incremente en un 9 % durante el período abarcado por las perspectivas, con una ampliación importante en la acuicultura (de más del 35 %), en particular en el Brasil y Chile.

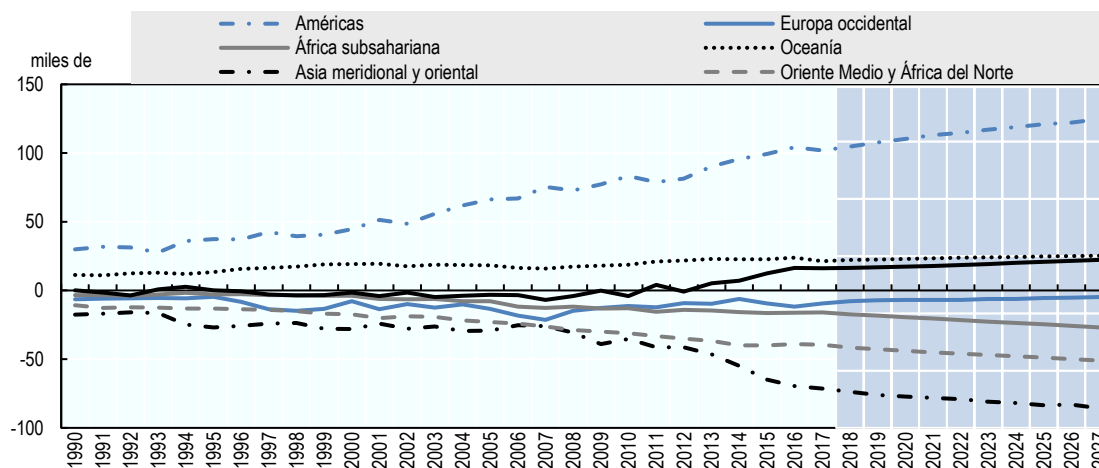
31. La producción agrícola en **Europa y Asia central** creció rápidamente durante el decenio precedente debido a una recuperación económica general y a inversiones considerables en la modernización de la agricultura. En el próximo decenio, la producción agrícola y pesquera aumentará en un 9 %, en gran medida debido al crecimiento previsto en la Federación de Rusia. La región mantendrá su posición de segundo productor de trigo, incrementando su participación en la producción mundial a casi el 42 % para 2027. La producción de maíz también aumentará en un 18 % durante el período abarcado por las perspectivas, si bien la participación de la región en la producción mundial seguirá siendo del 12 % hacia 2027. Una expansión de la superficie cultivada con girasol y colza, compensada por una reducción en la superficie de raíces y tubérculos, dará lugar a un aumento en la participación de la región en la producción mundial de semillas oleaginosas. El crecimiento del sector pecuario estará concentrado en la carne, y las aves de corral representarán la mayor proporción de la ampliación. En el conjunto de la región, se espera que la producción lechera aumente en un 9 % durante el decenio, con una proporción creciente de leche elaborada para obtener queso. Las cuotas de azúcar en la Unión Europea se abolieron en 2017; puesto que para el próximo decenio se pronostica un descenso de los precios de la Unión Europea, en consonancia con los mercados mundiales, es de prever que la superficie de remolacha azucarera vuelva a los niveles anteriores a 2017, manteniendo la producción de azúcar apenas por debajo de 20 millones de toneladas en 2027.

² Pueden encontrarse más detalles en el Capítulo 2 de la publicación OCDE-FAO *Perspectivas agrícolas 2018-2027*, que ofrece un examen en profundidad del sector agrícola con previsiones desglosadas para la mayoría de los países de la región.

IV. Comercio

32. Los balances comerciales regionales históricos y previstos que se muestran en la Figura 11 confirman la previsión de que los patrones recientes de las ventajas comparativas entre regiones se mantendrán en el próximo decenio.

Figura 11. Comercio agrícola neto por región, 1990-2027



Nota: Comercio neto (exportaciones menos importaciones) de los productos básicos abarcados en las *Perspectivas de la agricultura*, en USD, medido a precios constantes de 2004-06.

Fuente: Secretarías de la OCDE y la FAO.

33. Los proveedores tradicionales aumentarán sus cuotas de mercado de la mayoría de los productos básicos, principalmente en respuesta a la creciente demanda internacional de maíz, soja, harinas proteínicas y carne. Durante el período considerado, se prevé que alrededor del 94 % del crecimiento de las exportaciones de soja, el 76 % en el caso del maíz, el 87 % en el de las harinas proteínicas y el 79 % en el de las carnes se originará en las Américas. El superávit comercial total se distribuirá aproximadamente en partes iguales entre América del Norte y del Sur. Europa oriental y Asia central también han surgido como importantes exportadores agrícolas, principalmente debido a una mejora en los resultados de la actividad exportadora de la Federación de Rusia y Ucrania en el mercado de cereales, en el que se prevé que mantengan sus actuales cuotas de mercado.

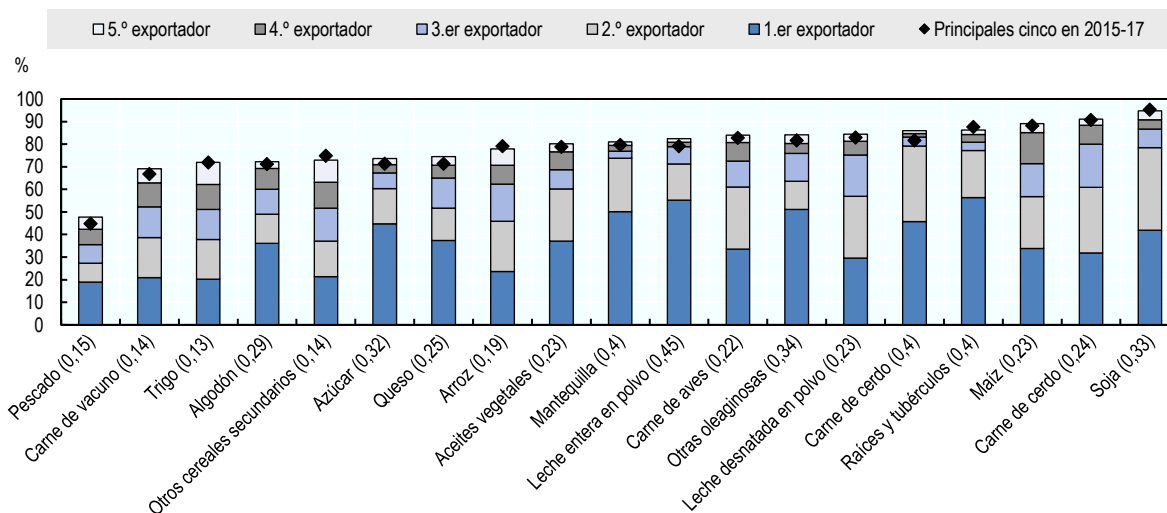
34. Asia meridional y oriental, el Cercano Oriente y África del Norte, y el África Subsahariana son los principales importadores netos, si bien las cifras generales de las regiones ocultan una considerable heterogeneidad entre los países. El creciente sector ganadero de Asia meridional y oriental debe recurrir cada vez más a piensos importados. Como consecuencia, la región tiene el mayor déficit de cultivos forrajeros. Está previsto que las importaciones netas aumenten en un 23 % en el caso de los cereales secundarios, un 45 % en el de las semillas oleaginosas y alrededor del 50 % en el de las harinas proteínicas para 2027. A pesar del incremento previsto en la producción nacional de carnes en Asia meridional y oriental, se espera que las importaciones aumenten en un 31 % para 2027, manteniendo aún un nivel de autosuficiencia de aproximadamente el 95 %. Se prevé que continúen los excedentes de arroz y aceite vegetal.

35. Las importaciones representan casi el 20 % del consumo de los principales alimentos básicos en el África subsahariana. Algunos productos básicos, como el maíz y los cereales secundarios, se comercializan principalmente dentro de la región, ya que se prefieren las variedades locales. El rápido crecimiento demográfico en África occidental, junto con la limitada capacidad de producción, son los principales factores del drástico aumento de las importaciones de arroz. Se prevé que las importaciones netas de aceite vegetal suban un 57 %, reduciendo el nivel de autosuficiencia de la región a menos del 50 %. Asimismo, las importaciones netas de azúcar están aumentando en un 73 %, lo que se traduce en una reducción de la autosuficiencia del 67 % al 63%.

36. En la actualidad se importa cerca del 60 % de todos los alimentos básicos consumidos en el Cercano Oriente y África del Norte. Se prevé que este porcentaje siga en aumento, en particular en el caso de los productos de valor elevado. Debido a los recursos limitados disponibles en la región, es de prever un aumento del 29 % en las importaciones de carne y del 19 % en el caso de los productos lácteos durante el próximo decenio.

37. Se calcula que un pequeño número de países con ventajas comparativas en la producción agrícola seguirá suministrando una gran proporción de las exportaciones mundiales durante el próximo decenio (Figura 12). En cuanto a la soja y la carne de cerdo, la participación de los cinco principales exportadores supera el 90 %; en lo que respecta a los productos con mercados menos concentrados, como la carne de vacuno o el trigo, estos siguen representando más de dos terceras partes del mercado. Las exportaciones de soja de los Estados Unidos y el Brasil a China seguirán constituyendo el flujo comercial de productos agrícolas más importante.

Figura 12. Cuotas de exportación de los cinco mayores exportadores en 2025, por producto básico

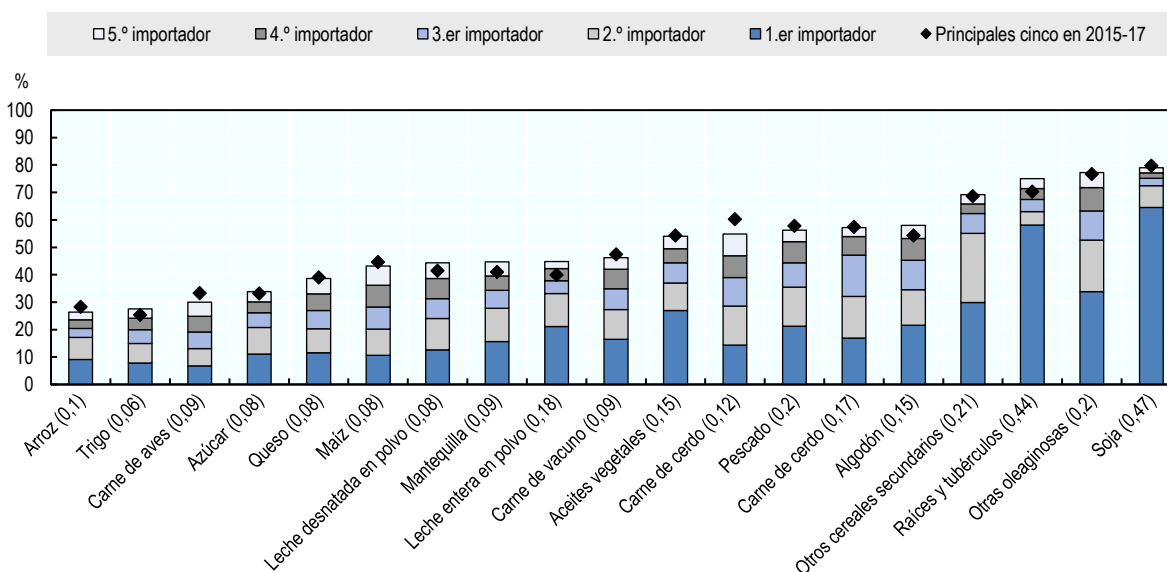


Nota: El número que figura entre corchetes se refiere al Índice Hirschman-Herfindahl de concentración de exportaciones entre países. Este índice equivale a la suma de las cuotas de mercado al cuadrado, con un reajuste entre 0 y 1, en el que un valor más cercano a 0 corresponde a la ausencia de concentración y un valor de 1 corresponde a un país que es el único exportador.

Fuente: Secretarías de la OCDE y la FAO.

38. Los mercados importadores agrícolas suelen estar menos concentrados (Figura 13). Con respecto a la mayoría de los productos alimentarios básicos, la participación de los cinco principales importadores es inferior al 60 %; en el caso del arroz y el trigo, está por debajo del 30 %. Algunas excepciones notables son las semillas oleaginosas, las raíces y los tubérculos, y otros cereales secundarios, en los que las importaciones chinas representan una gran proporción. Las tasas de concentración de las exportaciones y las importaciones evolucionarán durante el próximo decenio sin tendencias claras hacia valores más altos o más bajos.

Figura 13. Cuotas de importación de los cinco mayores importadores en 2027, por producto básico



Nota: El número que figura entre corchetes se refiere al Índice Hirschman-Herfindahl (véanse detalles en la Figura 12)

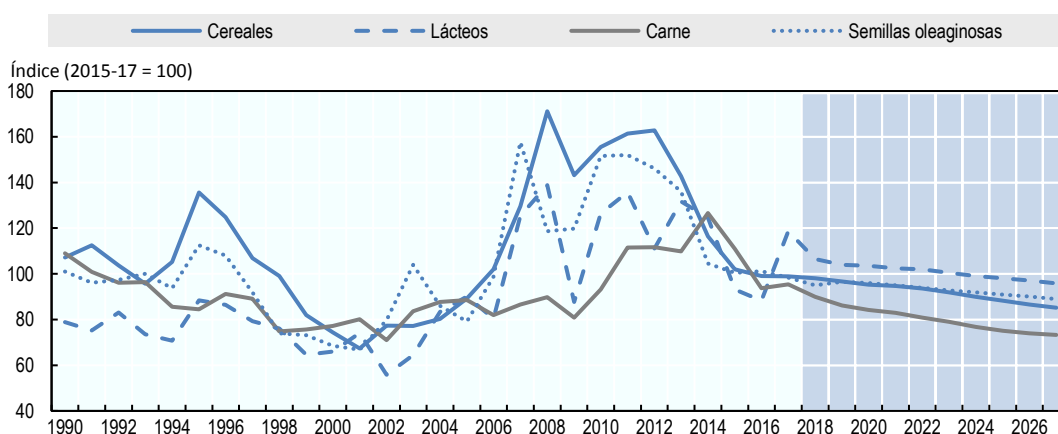
Fuente: OCDE/FAO (2018), *Perspectivas agrícolas*, Estadísticas de la OCDE sobre agricultura (base de datos).

V. Precios

39. En las proyecciones de las perspectivas a medio plazo se utilizan las cotizaciones en los principales mercados como precios internacionales de referencia de las simulaciones sobre el comportamiento futuro. En las previsiones de precios a corto plazo influyen los efectos en los mercados de acontecimientos recientes, mientras que las previsiones de las tendencias de los precios sobre los últimos años del período abarcado por la proyección se basan solo en las condiciones fundamentales de la oferta y la demanda.

40. En el próximo decenio se prevé que los precios de los principales grupos de productos básicos acusen una baja en términos reales (Figura 14). Se calcula que los precios reales se mantendrán por debajo de los máximos registrados en 2006-08 respecto de los cereales y las semillas oleaginosas y en 2013-14 en cuanto a la carne y los productos lácteos, pero por encima de los niveles de principios de la década de 2000. Estos patrones indican que, con arreglo a las hipótesis de las perspectivas a medio plazo, es de prever que el paradigma del descenso de los costos marginales en la producción agrícola se mantenga en el próximo decenio.

Figura 14. Evolución a medio plazo de los precios de los productos básicos, en cifras reales



Fuente: Secretarías de la OCDE y la FAO.

41. Pese a la tendencia decreciente general, sigue habiendo un riesgo considerable de que los precios alcancen niveles máximos, puesto que la oferta y la demanda no suelen responder a las perturbaciones del mercado a corto plazo. Por lo tanto, cualquier desviación con respecto a los niveles de consumo o producción previstos tendrá repercusiones relativamente mayores en los precios.