



NOTAS DE ORIENTACIÓN SOBRE POLÍTICA COMERCIAL

APOYO DE LA FAO A LAS NEGOCIACIONES DE LA OMC EN LA
11.ª CONFERENCIA MINISTERIAL DE BUENOS AIRES

N.º 22 ■ OCTUBRE 2017

Mercados agrícolas: tendencias y perspectivas¹

RESUMEN

- Se prevé que la demanda mundial de alimentos (y la producción asociada) aumenten en la próxima década, aunque a un ritmo cada vez menor.
- Debido a la menor demanda, se espera que la tasa de crecimiento del comercio agrícola sea alrededor de la mitad de la registrada en la década anterior.
- Se prevé que los precios agrícolas, ajustados a la inflación, se mantengan en niveles relativamente bajos en comparación con la década precedente..

Consumo

La última década (2007-2016) se caracterizó por un elevado crecimiento de la demanda de productos básicos agrícolas clave, especialmente de la soja, otras harinas proteicas y de los aceites vegetales. Este aumento obedeció al crecimiento demográfico y económico, así como a un cambio gradual en las preferencias de los consumidores en los países en desarrollo en favor de los productos de origen animal, especialmente en China y el Sudeste asiático. El incremento de la demanda estuvo también provocado por los elevados precios de la energía y la introducción de políticas sobre biocombustibles en varios países desarrollados, ya que estos se producen principalmente a partir de cereales y aceites vegetales. Durante la próxima década (2017-2026), se prevé que el crecimiento de la demanda se ralentice progresivamente para todos los productos básicos principales (Gráfico 1), con la tasa media de crecimiento cayendo por debajo del 2% anual. Esta tendencia general obedece a tres factores fundamentales: la disminución del crecimiento de la población mundial, la ralentización del aumento de los ingresos en las economías emergentes y el aumento gradual de la saturación de los mercados de alimentos básicos y de bioenergía. Los productos lácteos frescos y el azúcar son las excepciones al descenso de las tasas de crecimiento de la demanda. En lo que respecta al azúcar, el aumento de la demanda disminuye muy ligeramente. En cuanto a los productos lácteos frescos, el incremento de la demanda puede atribuirse principalmente a un aumento del consumo per cápita en los países en desarrollo, especialmente en la India. El ritmo de crecimiento sostenido de la demanda de azúcar obedece a una disminución prevista de sus precios, junto a su mayor utilización en alimentos procesados, incluidas las bebidas azucaradas.

Producción

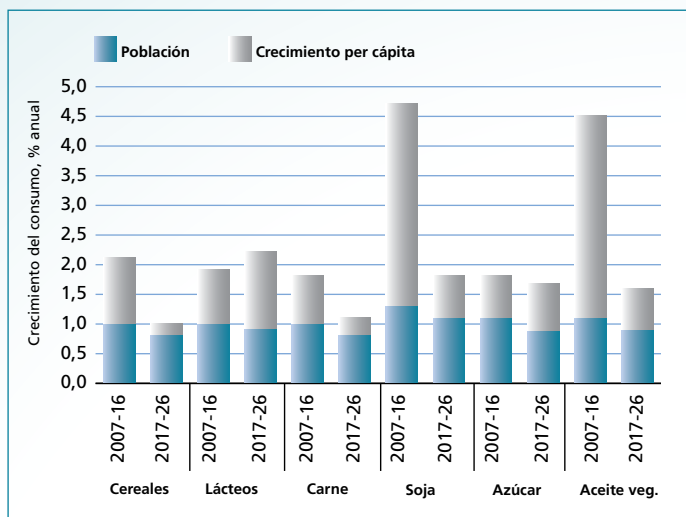
De forma pareja a la disminución del crecimiento de la demanda mundial, se espera que el aumento de la producción agrícola se ralentice durante la próxima década (Gráfico 2). La mayor parte del incremento en la producción de cereales obedecerá al aumento de los rendimientos, más que a una expansión de las tierras cultivables. Este incremento tendrá lugar sobre todo en América del Norte, América Latina y Asia y el Pacífico, mientras que África, Oriente Medio y los países de Europa del Este mantendrán un enorme potencial para obtener mayores rendimientos. A diferencia de los cereales, el incremento de la producción de semillas oleaginosas se deberá al aumento de los rendimientos y la expansión de la tierra. Se espera que India se convierta en el mayor productor de leche del mundo en 2026. Mientras que el aumento de la producción lechera en Estados Unidos y la Unión Europea obedecerá a un mayor rendimiento (litros por vaca), el incremento de la producción en los países en desarrollo estará motivado principalmente por la ampliación de los rebaños. Se prevé que la producción mundial de carne aumente a un ritmo menor que la producción lechera y que dicho incremento se deba principalmente al crecimiento del sector avícola, especialmente en los países en desarrollo.

Comercio

La proporción de la producción agrícola total comercializada se mantendrá prácticamente constante para los principales productos básicos. Sin embargo -y siguiendo la tendencia general en el sector agrícola-, se espera que el comercio aumente a un ritmo más lento en el periodo 2017-2026. Especialmente en el caso de los cereales y las semillas oleaginosas, que representan alrededor del 45% del valor del comercio agrícola mundial. Además, el grueso del comercio se concentrará en unos pocos países, sobre todo en lo que respecta a las exportaciones. Dependiendo del producto básico, los cinco principales exportadores representarán entre el 50 y el 90% de las exportaciones mundiales (Gráfico 3). Las importaciones

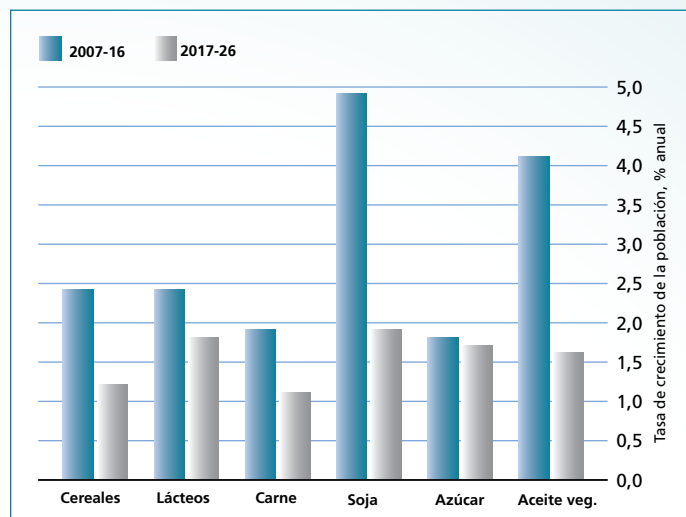
¹ Este informe está basado en OCDE/FAO (2017), OCDE-FAO Perspectivas agrícolas 2017-2026, Ediciones OCDE, París (<http://www.fao.org/3/a-i7465e.pdf>). Las categorías de productos considerados en este informe son: cereales, lácteos, carne, soja, azúcar y aceites vegetales.

GRÁFICO 1. CONSUMO



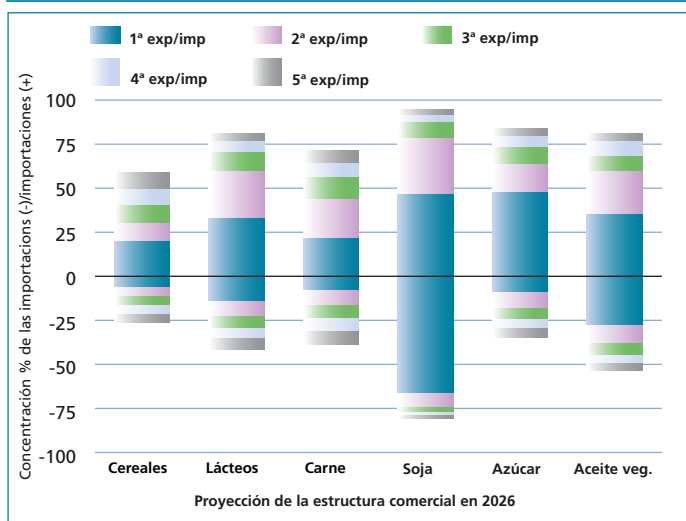
OCDE/FAO (2017), "OCDE-FAO Perspectivas agrícolas", Estadísticas agrícolas de la OCDE (base de datos).

GRÁFICO 2. PRODUCCIÓN



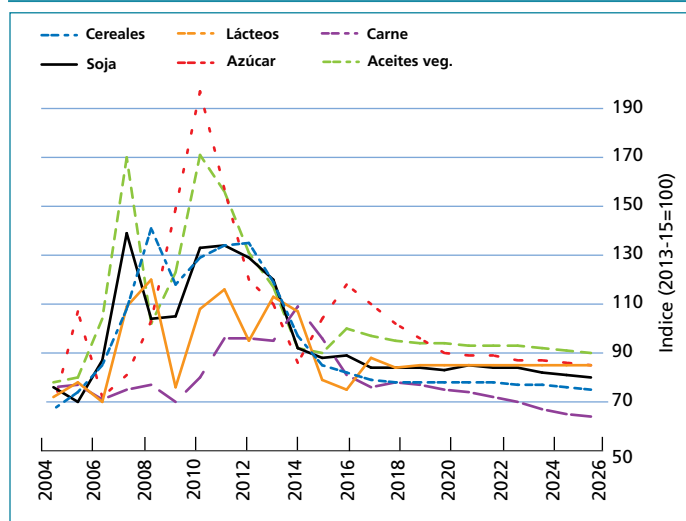
OCDE/FAO (2017), "OCDE-FAO Perspectivas agrícolas", Estadísticas agrícolas de la OCDE (base de datos).

GRÁFICO 3. COMERCIO



OCDE/FAO (2017), "OCDE-FAO Perspectivas agrícolas", Estadísticas agrícolas de la OCDE (base de datos).

GRÁFICO 4. PRECIOS



OCDE/FAO (2017), "OCDE-FAO Perspectivas agrícolas", Estadísticas agrícolas de la OCDE (base de datos).

están mucho menos concentradas que las exportaciones. Se prevé que la proporción correspondiente de los cinco principales importadores oscile entre el 25 y el 50%, en función de la categoría del producto. Las excepciones serían la soja y los productos a base de soja: los principales importadores, China y la Unión Europea, representan conjuntamente casi el 75% de todas las importaciones.

Precios

De media y ajustados a la inflación, los precios permanecerán previsiblemente por debajo de los niveles alcanzados en la década anterior (Gráfico 4). Históricamente, los precios de la carne han evolucionado de forma ligeramente diferente a la de otros productos básicos: no alcanzaron un máximo durante la crisis alimentaria de 2007/08, pero experimentaron un fuerte crecimiento después de 2009 y llegaron a su récord en 2014. Sin embargo, debido al limitado aumento de la demanda, se espera que los precios de la carne disminuyan hasta situarse en los niveles de principios de este siglo. Los del azúcar seguirán probablemente un patrón similar, con una disminución gradual durante el período de la proyección. Sin embargo, los precios de los productos agrícolas siempre están sujetos a una elevada volatilidad y pueden experimentar desviaciones significativas con respecto a las tendencias a largo plazo.

Desafíos claves

- Reconocer que, si bien se prevén unas condiciones del mercado relativamente estables, las fluctuaciones de las condiciones naturales (p. ej., fenómenos meteorológicos, brotes de enfermedades animales/ de los cultivos), la evolución económica mundial (p. ej., precio del petróleo, crecimiento económico) y los ajustes en las políticas agrícolas y comerciales (p. ej., nuevos acuerdos comerciales, creciente intervención en algunos países) modificarán estas proyecciones de la oferta y la demanda.
- Tener presente que, aunque se prevé que el mercado alimentario esté cada vez más saturado y la disponibilidad media de alimentos alcance las 2 450 kcal al día en los países menos desarrollados y supere las 3 000 kcal al día en otros países en desarrollo, la desigualdad en el acceso a los alimentos y la insuficiente diversidad alimentaria persistirán en numerosos países.
- Tener en cuenta que las proyecciones a largo plazo para 2050 sugieren un mayor crecimiento de la demanda y un incremento de la presión sobre las tierras agrícolas, el agua y otros recursos. Será necesaria una acción global concertada para mejorar la productividad agrícola, garantizando un uso sostenible de la base de recursos naturales.