

Resumen

Expectativas de Mercado de Commodities Agrícolas y Biocombustibles, Según documento “Perspectivas Agrícolas 2013-2022” de la OCDE-FAO”

INTRODUCCIÓN

El presente resumen informativo está destinado a proporcionar información de interés en el tema de perspectivas de los principales productos agrícolas durante la próxima década, en el se incluye una evaluación general del panorama de los mercados mundiales, en base al informe Perspectivas Agrícolas 2013-2022 elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Esta publicación reúne tanto el conocimiento y experiencia que ambas organizaciones tienen en la definición y análisis de políticas económicas y sociales, así como en la publicación de estadísticas sobre perspectivas mundiales de producción, precios y mercado de productos agrícolas básicos en un horizonte de 10 años, que permita la toma de decisiones de los diferentes actores del sector agroalimentario.

Dicho análisis se sustenta en escenarios elaborados sobre la base de supuestos macroeconómicos, el ambiente de políticas agrícolas y comerciales, las condiciones climáticas, el avance de los mercados a nivel internacional y las tendencias de la productividad a largo plazo.

Ante las últimas novedades registradas en los mercados agrícolas mundiales de productos básicos alimenticios, el CIES dentro de sus acciones y con la finalidad de proporcionar un instrumento que permita tomar decisiones sobre una base científica del comportamiento de dichas variables agrícolas, pone a disposición de nuestros agremiados y demás instituciones el presente informe de análisis que permita disponer de un panorama claro para la toma de decisiones acertadas, fortaleciendo así el sector empresarial.

I. Alimentar a China: Perspectivas y retos para la próxima década

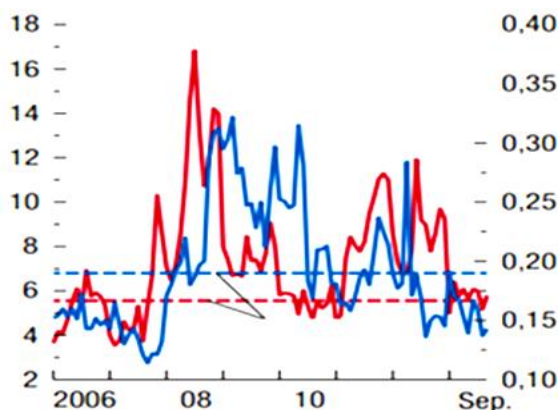
China ha sido hasta ahora muy exitosa en el cumplimiento de sus objetivos clave. ¿Cómo se puede mantener este éxito? Continuar con el éxito, dado el aumento de los problemas de degradación del suelo, agotamiento del agua, contaminación, escasez de mano de obra rural y otros, plantea retos importantes para las políticas en la próxima década. No obstante, en esta

Edición de Perspectivas está previsto que China cumplirá con sus objetivos de producción y tendrá más avances en los indicadores de seguridad alimentaria, aunque probablemente con Mayor apoyo a la agricultura.



En cuanto a la agricultura mundial, la mejora del crecimiento en la productividad permanecerá como prioridad clave para China. Un tema importante para el largo plazo se relaciona con el grado de expansión que se requerirá para satisfacer la creciente demanda, este crecimiento está destinado a reducirse considerablemente para el año 2022. China ha abierto varios mercados claves, y el comercio seguirá aumentado con fuerza en algunos casos para ayudar a satisfacer una mayor demanda.

II. Biocombustibles

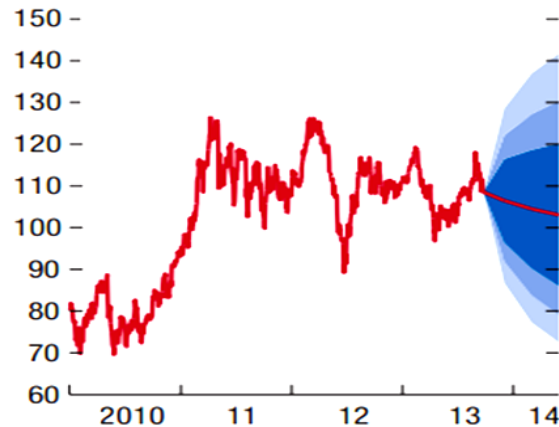


Se proyecta que los precios del etanol y el biodiésel volverán a una tendencia al alza debido a los altos precios esperados del petróleo crudo y a las políticas de biocombustibles en todo el mundo que promueven la demanda de biocombustibles. Sin embargo, la incertidumbre evidente en torno a la implementación de políticas continuará afectando significativamente a los mercados de biocombustibles.

Se espera que tanto la producción de etanol como la de biodiésel incrementen, principalmente como resultado de las políticas de promoción de la demanda, y ambos alcancen 168 miles de millones de litros (Mml) y 41 Mml, respectivamente, en 2022. Esta cantidad seguramente exigirá 12%, 29% y 15% de la producción mundial de cereales secundarios, de caña de azúcar y aceite vegetal, respectivamente. Los mercados de etanol se encuentran encabezados por Estados Unidos de América, Brasil y, en menor medida, la Unión Europea. Los mercados de biodiésel seguramente estarán dominados por la Unión Europea y en menor grado por Estados Unidos de América, Argentina y Brasil.

Los mercados del etanol se han visto muy influenciados por el nivel de los precios del petróleo crudo en los últimos años. Como se espera que la producción de etanol

represente una parte considerable de la demanda de materias primas agrícolas, las incertidumbres en el sector de la energía fósil se tornan en incertidumbres para los sectores agrícola y del etanol. Por último, el sector también es susceptible de las perturbaciones en la producción agrícola provocadas por las condiciones climáticas desfavorables.



III. Cereales

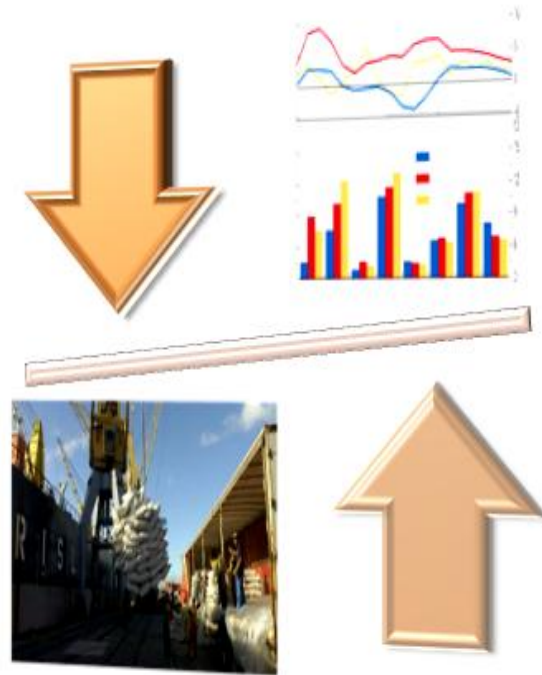


Los precios mundiales de los cereales podrían quedar, en el corto plazo, bajo presión a la baja y continuar aligerándose en términos reales durante el periodo de las *Perspectivas*, después de una recuperación mundial a un ritmo más lento de lo esperado. Los precios del petróleo crudo crecen ligeramente, en términos reales, durante el periodo de las *Perspectivas*, lo que podría pesar sobre los mercados de cereales.

Se estima que los rendimientos del trigo y los cereales secundarios aumenten 12% en promedio entre el año base y el año 2022. En cuanto al incremento de la superficie cultivada, se prevé que los cereales secundarios experimenten un crecimiento más rápido que el trigo o el arroz.



1. Los desequilibrios entre la oferta y la demanda a corto plazo (medidos en términos de los cambios en las existencias) se resuelven en los primeros años de la proyección.
2. En el periodo de proyección, el incremento en la demanda de materias primas para biocombustibles (principalmente maíz) trae consigo una gran expansión de los cereales secundarios en los países desarrollados. En los países en desarrollo, el principal motor es la demanda de forraje para la producción ganadera.
3. Las exportaciones de trigo, cereales secundarios y arroz aumentarán durante el periodo de proyección, con la expectativa de una mayor participación de nuevos exportadores asiáticos.



IV. Semillas oleaginosas y sus productos

1. Se espera que la producción mundial de aceite vegetal aumente 25% o 39 millones de toneladas (Mt) durante el periodo de las *Perspectivas*, con respecto al promedio 2010-2012. Es probable que se mantenga muy concentrado en ocho principales productores (Indonesia, Malasia, China, la Unión Europea, Estados Unidos de América, Argentina, Brasil e India), que representan casi 80% de la producción total durante el periodo de proyección.
2. Se espera que el crecimiento demográfico y el aumento del ingreso per cápita conduzcan a un crecimiento promedio de 2.1% anual en el uso de aceite vegetal comestible en los países en desarrollo. Se espera, también, que el uso anual de aceite vegetal comestible per cápita llegue a un promedio de 19 kg entre los países en desarrollo, pero no más de 9.5 kg en los países menos adelantados para el año 2022.
3. A nivel mundial, se espera que el uso de aceite vegetal comestible para la producción de biodiésel aumente alrededor de 11 Mt a 30 Mt anualmente durante el periodo de las *Perspectivas*. Esto constituye un aumento de 61% durante el periodo de referencia y ocupa Casi un tercio del crecimiento de la producción total de aceite vegetal.

V. Azúcar

1. **Los fundamentos del mercado mundial del azúcar son sin duda pesimistas para el inicio de las Perspectivas.** Los precios mundiales han continuado con una tendencia a la baja en los últimos 12 meses, y con una menor volatilidad de los precios, ya que los mercados se ajustan a un tercer año consecutivo de un excedente mundial de azúcar.



2. **Está proyectado que la producción mundial de azúcar aumente cerca de 2% anual durante el periodo de la proyección,** hasta alcanzar cerca de 212 Mt en 2022, un aumento de alrededor de 38 Mt durante el periodo de referencia.
3. **Se espera que los precios mundiales del azúcar continúen apilándose a la baja en 2013-2014 antes de iniciar un cambio y seguir una tendencia moderadamente al alza en los años siguientes,** en tanto que los productores de azúcar ajustan la producción y el consumo sigue creciendo. Está proyectado que el indicador mundial de precios del azúcar sin refinar (Intercontinental Exchange No. 11 contrato de futuros próximos) sea de US\$ 439 por tonelada (US\$ 20 centavos por libra) en términos nominales en 2022-2023.

VI. Carne

1. **Los precios de la carne se mantendrán altos en términos reales durante la próxima década debido a los cambios en los fundamentos del mercado: lento crecimiento de la producción y una mayor demanda.** La creciente estrechez del mercado se deriva del efecto combinado de los altos precios de los cereales forrajeros en los últimos seis años, los cuales se han movido sustancialmente a través de la cadena de suministro provocando la reducción de los márgenes de los productores pecuarios y los empobrecidos inventarios de ganado en algunos de los principales países productores de carne.
2. **El consumo mundial de carne sigue gozando de una de las mayores tasas de crecimiento entre los principales productos agrícolas.** Sin embargo, en algunas partes del mundo, la demanda parece estar alcanzando niveles saturados

en términos per cápita, lo que lleva a una desaceleración del crecimiento.

3. **El patrón de desaceleración del crecimiento del consumo puede fortalecerse en la próxima década.** Aunque también se prevé que el crecimiento de la demanda de carne de aves reduzca su velocidad en los próximos años, sigue siendo el líder en el complejo de la carne, debido a su estatus como la fuente más barata y más accesible de proteínas de carne.
4. **Se espera que las exportaciones mundiales de carne aumenten en 19% para el año 2022,** es decir, un aumento anual del 1.6%, que se compara con 4.3% anual de la década anterior. Los envíos de carne de aves y vacuno son los principales motores de crecimiento de las exportaciones, que en conjunto representan 80% del comercio adicional.

VII. Pescado y mariscos

1. Las perspectivas del mercado del pescado para la próxima década reflejan la respuesta a los crecientes costos de producción en un contexto de demanda constante, en especial de los países en desarrollo. Se esperan precios más altos en la producción y el comercio pesqueros.



2. Para 2013, se espera que la pesca mundial y la producción de la acuicultura alcancen alrededor de 181 Mt, un

crecimiento de 18% en comparación con el periodo de referencia 2010-2012. La mayoría de los aumentos de la producción provendrá de la acuicultura, que se incrementará 35% durante el periodo de las *Perspectivas*. Sin embargo, se anticipa que el crecimiento de la producción de acuicultura se desacelerará 2.4% por año, en comparación con 5.9% de la década anterior.

3. Durante el periodo de las *Perspectivas*, la tasa de crecimiento anual de consumo de pescado se desacelerará ligeramente (de 1.8% a 0.6%), debido a precios más altos del pescado y a un crecimiento más lento de la población. La expansión adicional del consumo de pescado se originará en gran parte en los países en desarrollo, que también continuarán dominando la producción y las exportaciones.

VIII. Lácteos

1. Está previsto que la producción mundial de leche aumente a 168 millones de toneladas en 2022, comparada con los años de referencia (2010-2012), y la mayoría de dicha producción (74%) procederá de países en desarrollo.
2. Tan solo India representa 29% del cambio en el suministro mundial de leche. Se estima que la tasa promedio de crecimiento para el periodo de proyección sea de 1.8%, la cual está por debajo de 2.3% observado en la última década. La desaceleración del crecimiento refleja la creciente escasez de agua y tierras adecuadas en los países en desarrollo.
3. Es de esperarse que en los países en desarrollo el consumo de productos

lácteos en equivalente de leche aumente en promedio cerca de 2% anual. La expansión de la demanda refleja un gran crecimiento de ingresos, poblaciones en crecimiento, más occidentalización de la dieta y un mayor acceso a los servicios de refrigeración. En cambio, en los países desarrollados se prevé que el consumo aumente en promedio menos de 1% anual.



4. **Una notable mejora en los precios internacionales de productos lácteos está en marcha: se espera que los precios nominales en general continúen reafirmandose durante el periodo de la proyección; pero en términos reales disminuirán a partir de 2014, especialmente la mantequilla.** Las perspectivas para la próxima década prevén que los precios reales alcanzarán un promedio significativamente más alto que en el periodo 2003-2012.

5. **Se espera una expansión general del comercio de productos lácteos en la próxima década.** De los principales productos, es probable que la mantequilla, el queso y la leche descremada en polvo (LDP) muestren incrementos medios anuales entre 1.6 y 2.1%.