

Prefacio

La pandemia del COVID-19 está ejerciendo una presión sin precedentes sobre las cadenas mundiales de suministro de productos agrícolas y alimentarios. Como resultado, las repercusiones observadas incluyen cuellos de botella en las industrias de insumos, la producción agrícola, el procesamiento de alimentos, el transporte y la logística, así como enormes cambios en la demanda de alimentos y servicios alimentarios. Además, los países están adoptando medidas para afrontar los riesgos generalizados para la salud, lo cual genera una drástica contracción económica que afecta a los productores, los trabajadores y los consumidores en todo el mundo. Los gobiernos encaran el reto de formular un paquete equilibrado de políticas públicas que atiendan necesidades inmediatas y creen condiciones para que el sector se “reconstruya mejor”. Los responsables de formular políticas públicas que enfrentan las incertidumbres derivadas de esta inesperada crisis requieren tener acceso a información y análisis para sustentar sus decisiones.

La OCDE y la FAO, junto con muchas otras organizaciones internacionales, están trabajando en conjunto para responder a esta necesidad. Estamos siguiendo de cerca la evolución del mercado y las políticas públicas en el corto plazo. Asimismo, trascendiendo los retos inmediatos, establecimos perspectivas del mercado en el mediano plazo y conformamos un nivel de referencia para los próximos 10 años. El nivel de referencia se centra en opciones de política que propicien sistemas agrícolas y alimentarios mundiales más productivos, sostenibles y resilientes.

Esta nueva edición de *OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas* proporciona un nivel de referencia integral a mediano plazo de los productos básicos agrícolas en los ámbitos nacional, regional y mundial, junto con un escenario inicial en el que se explora el impacto del COVID-19. Este análisis preliminar sugiere que un crecimiento económico dramáticamente menor en 2020 podría contribuir a que los precios de los productos básicos agrícolas bajen más, por lo menos en el corto plazo. Si las medidas de contención del COVID-19 resultan eficaces y la economía mundial comienza a repuntar en 2021, nuestro análisis también sugiere que durante los próximos años, la demanda y los precios de los productos básicos agrícolas volverán de manera paulatina a los niveles de referencia. Suponiendo un crecimiento económico mundial de 3.4% al año y la ausencia de grandes perturbaciones en el sistema de comercio internacional, en las *Perspectivas* se calcula que durante el próximo decenio la producción agrícola y pesquera mundial aumentará cerca de 1.4% al año. Se espera que el crecimiento de la productividad continúe superando al crecimiento de la demanda y se prevé que los precios reales de la mayoría de los productos básicos que se abarcan en las *Perspectivas* bajarán durante el decenio.

Nuestras *Perspectivas* de este año también incluyen nuevos informes regionales y una mayor cobertura de los productos básicos. Esta innovación ampliará el alcance de las *Perspectivas* y sustentará un diálogo activo entre nuestras organizaciones, gobiernos y otras partes interesadas en todo el mundo.

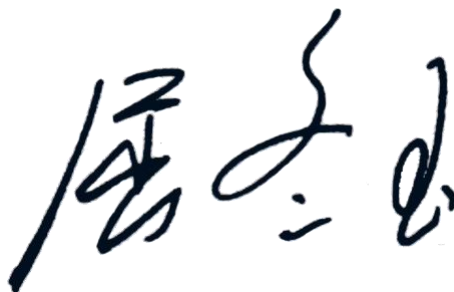
Estamos comprometidos a apoyar todas las iniciativas emprendidas para mitigar las significativas afectaciones de la pandemia del COVID-19. Estamos también comprometidos a promover y fomentar las diversas maneras en que la agricultura apoya la subsistencia de cientos de millones de personas en el mundo y el bienestar de una población global que se prevé que llegará a 10 000 millones en 2050. Apoyamos la toma de decisiones basada en evidencias en las granjas y en todos los sistemas agrícolas

y alimentarios. Las decisiones sustentadas fortalecen nuestra labor para lograr un uso más sostenible de nuestros recursos de tierra, agua y biodiversidad, así como nuestras acciones colectivas para afrontar el cambio climático.

En el informe *OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas* se presenta información y análisis que esperamos potencien la capacidad de los países para tomar decisiones sustentadas sobre políticas públicas que beneficien a sus ciudadanos y al medio ambiente, y que contribuyan a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).



Angel Gurría
Secretario General
Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos



QU Dongyu
Director General
Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura

Índice

Prefacio	3
Agradecimientos	5
Abreviaturas, acrónimos y siglas	13
Resumen ejecutivo	18
1. Panorama general	21
1.1. Introducción	22
1.2. Consumo	24
1.3. Producción	39
1.4. Comercio	55
1.5. Precios	63
1.6. Riesgos e incertidumbres	67
Referencias bibliográficas	82
Notas	84
2. Informes regionales resumidos	85
2.1. Introducción	86
2.2. Perspectivas regionales: Asia y el Pacífico	86
2.3. Perspectivas regionales: África subsahariana	93
2.4. Perspectivas regionales: Cercano Oriente y África del Norte	100
2.5. Perspectivas regionales: Europa y Asia Central	107
2.6. Perspectivas regionales: América del Norte	114
2.7. Perspectivas regionales: América Latina y el Caribe	122
Notas	128
3. Cereales	130
3.1. Situación del mercado	131
3.2. Aspectos relevantes de la proyección	131
3.3. Panorámica mundial de las proyecciones de los mercados de cereales	133
3.4. Trigo	137
3.5. Maíz	138
3.6. Arroz	140
3.7. Otros cereales secundarios	143

3.8. Temas clave e incertidumbres	144
4. Semillas oleaginosas y sus productos	148
4.1. Situación del mercado	149
4.2. Aspectos relevantes de la proyección	149
4.3. Precios	151
4.4. Producción de semillas oleaginosas	152
4.5. Trituración de semillas oleaginosas y producción de aceites vegetales y harina proteica	153
4.6. Consumo de aceite vegetal	155
4.7. Consumo de harina proteica	157
4.8. Comercio	158
4.9. Temas clave e incertidumbres	159
5. Azúcar	161
5.1. Situación del mercado	162
5.2. Aspectos relevantes de la proyección	162
5.3. Precios	164
5.4. Producción	165
5.5. Consumo	168
5.6. Comercio	170
5.7. Temas clave e incertidumbres	172
Nota	174
6. Carne	175
6.1. Situación del mercado	176
6.2. Aspectos relevantes de la proyección	176
6.3. Precios	178
6.4. Producción	179
6.5. Consumo	183
6.6. Comercio	186
6.7. Temas clave e incertidumbres	187
Notas	188
7. Lácteos y sus productos	189
7.1. Situación del mercado	190
7.2. Aspectos relevantes de la proyección	190
7.3. Precios	192
7.4. Producción	193
7.5. Consumo	196
7.6. Comercio	196
7.7. Temas clave e incertidumbres	198
Nota	200
8. Pescado	201
8.1. Situación del mercado	202
8.2. Aspectos relevantes de la proyección	202
8.3. Precios	204
8.4. Producción	205
8.5. Consumo	208
8.6. Comercio	209

8.7. Temas clave e incertidumbres	212
Notas	214
9. Biocombustibles	215
9.1. Situación del mercado	216
9.2. Aspectos relevantes de la proyección	216
9.3. Precios	218
9.4. Comercio	226
9.5. Temas clave e incertidumbres	227
Notas	228
10. Algodón	229
10.1. Situación del mercado	230
10.2. Aspectos relevantes de la proyección	230
10.3. Precios	231
10.4. Producción	233
10.5. Consumo	234
10.6. Comercio	236
10.7. Temas clave e incertidumbres	237
Notas	239
11. Otros productos	240
11.1. Raíces y tubérculos	241
11.2. Legumbres	243
11.3. Bananos y principales frutas tropicales	246
Notas	253
Anexo A. Glosario	254
Anexo B. Metodología	259
Anexo C. Anexo estadístico	264

FIGURAS

Figura 1.1. Condiciones del mercado de los principales productos básicos	23
Figura 1.2. Usos principales de los productos básicos por sector agrícola	25
Figura 1.3. Crecimiento anual de la demanda para los grupos de los principales productos básicos	26
Figura 1.4. Alimentación como porcentaje de los gastos de los hogares, por grupo de ingresos	27
Figura 1.5. Uso mundial de los principales productos básicos	29
Figura 1.6. Usos de los productos básicos agrícolas: porcentaje de calorías, por grupo de ingresos	29
Figura 1.7. Consumo per cápita de los principales grupos de alimentos (equivalente en calorías), por grupo de ingresos	30
Figura 1.8. Consumo per cápita de los principales grupos de alimentos (equivalente en proteínas), por grupo de ingresos	32
Figura 1.9. Relación forraje-producción	34
Figura 1.10. Uso mundial de energía y proteína alimentarias	34
Figura 1.11. Estructura de uso para forraje, por grupo de ingresos	36
Figura 1.12. Participación del biocombustible en el uso total	37
Figura 1.13. Otro uso en valor absoluto y como porcentaje del consumo total	39
Figura 1.14. Tendencias regionales en producción agrícola y pesquera	41
Figura 1.15. Crecimiento mundial de la producción de cultivos	42

Figura 1.16. Rendimientos previstos de los cultivos para algunos países y regiones en 2029	44
Figura 1.17. Producción ganadera mundial	46
Figura 1.18. Crecimiento de la producción ganadera mundial	47
Figura 1.19. Cambios en inventarios de rebaños lecheros y rendimientos entre 2020 y 2029	49
Figura 1.20. Emisiones directas de GEI de la producción de cultivos y ganadera, por actividad	51
Figura 1.21. Cambio anual de la producción agrícola y las emisiones directas de GEI, 2020 a 2029	52
Figura 1.22. Cambio en el uso de la tierra agrícola, 2017-2019 a 2029	54
Figura 1.23. Crecimiento en volúmenes de comercio, por producto	56
Figura 1.24. Valor de las exportaciones agrícolas y pesqueras en relación con la producción por región	59
Figura 1.25. Porcentaje de la producción comercializada, por producto	59
Figura 1.26. Balanzas de comercio agrícola por región, en valor constante	60
Figura 1.27. Importaciones como porcentaje de la disponibilidad total de calorías para algunas regiones	61
Figura 1.28. Países exportadores con más de 25% de dependencia de mercados extranjeros	62
Figura 1.29. Evolución a largo plazo de los precios de los productos básicos, en términos reales	64
Figura 1.30. Evolución proyectada del índice de precios de los alimentos de la FAO	65
Figura 1.31. Cambio del precio promedio anual real de productos básicos agrícolas, 2020-2029	65
Figura 1.32. COVID-19: Canales de transmisión a la alimentación y la agricultura	69
Figura 1.33. Supuestos macro del escenario COVID-19	71
Figura 1.34. Evolución en los primeros años de los precios nominales de algunos productos básicos	72
Figura 1.35. Consumo de alimentos en 2020-2021 (escenario COVID-19 vs. escenario de referencia)	73
Figura 1.36. Crecimiento de la población mundial	78
Figura 1.37. Ingreso per cápita	79
Figura 1.38. Tasas de crecimiento anual del PIB 2020-2029	80
Figura 2.1. Crecimiento desacelerado de la producción agrícola y pesquera en la región de Asia y el Pacífico	87
Figura 2.2. Cambio en la superficie cosechada y el uso de la tierra en Asia y el Pacífico	90
Figura 2.3. Producción ganadera en Asia y el Pacífico	90
Figura 2.4. Demanda de productos básicos clave y disponibilidad de alimentos en Asia y el Pacífico	91
Figura 2.5. Balanzas comerciales agrícolas en Asia y el Pacífico	91
Figura 2.6. Valor per cápita de la producción agrícola y pesquera neta en África subsahariana	94
Figura 2.7. Los altos diferenciales de precios del maíz en toda la región indican una escasa integración del mercado	96
Figura 2.8. Cambio en la superficie cosechada y el uso de la tierra en África subsahariana	97
Figura 2.9. Producción ganadera en África subsahariana	97
Figura 2.10. Demanda de productos básicos clave y disponibilidad de alimentos en África subsahariana	98
Figura 2.11. Balanzas comerciales agrícolas en África subsahariana	98
Figura 2.12. Valor de las importaciones netas de alimentos per cápita en el Cercano Oriente y África del Norte	103
Figura 2.13. Tasas de autosuficiencia de algunos productos básicos en el Cercano Oriente y África del Norte	103
Figura 2.14. Cambio en la superficie cosechada y el uso de la tierra en el Cercano Oriente y África del Norte	104
Figura 2.15. Producción ganadera en el Cercano Oriente y África del Norte	104
Figura 2.16. Demanda de productos básicos clave y disponibilidad de alimentos en el Cercano Oriente y África del Norte	105
Figura 2.17. Balanzas comerciales agrícolas en el Cercano Oriente y África del Norte	105
Figura 2.18. Exportaciones netas de productos agrícolas y pesqueros de Europa y Asia Central	110
Figura 2.19. Cambio en la superficie cosechada y el uso de la tierra en Europa y Asia Central	111
Figura 2.20. Producción ganadera en Europa y Asia Central	111
Figura 2.21. Demanda de productos básicos clave y disponibilidad de alimentos en Europa y Asia Central	112
Figura 2.22. Balanzas comerciales agrícolas por región	112
Figura 2.23. Calorías utilizadas en alimentos, forraje, biocombustibles y otros usos en América del Norte	117
Figura 2.24. Tendencias de la participación en el mercado de exportación de determinados productos básicos de América del Norte	118
Figura 2.25. Cambio en la superficie cosechada y el uso de la tierra en América del Norte	119
Figura 2.26. Producción ganadera en América del Norte	119
Figura 2.27. Demanda de productos básicos clave y disponibilidad de alimentos en América del Norte	120
Figura 2.28. Balanzas comerciales agrícolas en América del Norte	120
Figura 2.29. Tendencias en los porcentajes de exportación de América Latina y el Caribe	124
Figura 2.30. Cambio en la superficie cosechada y el uso de la tierra en América Latina y el Caribe	125
Figura 2.31. Producción ganadera en América Latina y el Caribe	125
Figura 2.32. Demanda de productos básicos clave y disponibilidad de alimentos en América Latina y el Caribe	126
Figura 2.33. Balanzas comerciales agrícolas en América Latina y el Caribe	126
Figura 3.1. Precios mundiales de los cereales	132

Figura 3.2. Actores mundiales en los mercados de cereales en 2029	134
Figura 3.3. Contribución regional del crecimiento en la producción de cereales, 2017-2019 a 2029	135
Figura 3.4. Uso de cereales en países desarrollados y en desarrollo	135
Figura 3.5. Reservas mundiales de cereales y coeficientes reservas-utilización	136
Figura 3.6. Volúmenes del comercio mundial de cereales por producto básico	137
Figura 4.1. Exportaciones de semillas oleaginosas y sus productos por región	150
Figura 4.2. Evolución de los precios mundiales de las semillas oleaginosas	152
Figura 4.3. Producción de semillas oleaginosas por región	153
Figura 4.4. Producción de harina proteica y aceite vegetal por tipo	155
Figura 4.5. Disponibilidad per cápita de aceite vegetal como alimento en países seleccionados	155
Figura 4.6. Porcentaje de aceite vegetal usado para la producción de biodiésel	156
Figura 4.7. Crecimiento anual promedio del consumo de harina proteica y producción animal (2020-2029)	157
Figura 4.8. Porcentaje de las exportaciones respecto de la producción total de semillas oleaginosas y sus productos para los tres principales países exportadores	159
Figura 5.1. Edulcorantes calóricos mundiales: producción y consumo per cápita en 2017-2019 y en 2029	163
Figura 5.2. Evolución de los precios mundiales del azúcar	165
Figura 5.3. Producción mundial de cultivos de azúcar	166
Figura 5.4. Producción de azúcar clasificada por cultivo	168
Figura 5.5. Demanda de azúcar per cápita en los principales países y regiones	169
Figura 5.6. Proporción de HFCS per cápita en el consumo de edulcorantes en los principales países consumidores	170
Figura 5.7. Exportaciones de azúcar de los principales países y regiones	171
Figura 5.8. Importaciones de azúcar en los principales países y regiones	172
Figura 6.1. Precios mundiales de la carne	177
Figura 6.2. Índice de costos de forraje y coeficientes de precios nominales carne-forraje	179
Figura 6.3. Crecimiento de la producción de carne por región y tipo de carne	180
Figura 6.4. Producción de carne de cerdo	182
Figura 6.5. Aumento/disminución en el consumo per cápita de los cinco principales países por diferentes tipos de carne	184
Figura 6.6. Impacto de los ingresos en el consumo per cápita de carne por región	185
Figura 7.1. Consumo per cápita de productos lácteos procesados y frescos en sólidos lácteos	191
Figura 7.2. Precios de los productos lácteos	193
Figura 7.3. Cambios anuales en las existencias de rebaños lecheros y rendimientos entre 2019 y 2029	194
Figura 7.4. Producción y rendimiento de la leche en determinados países y regiones	195
Figura 7.5. Exportaciones de productos lácteos por región	197
Figura 7.6. Importaciones de productos lácteos por región	198
Figura 8.1. Pesca mundial de acuicultura y de captura	203
Figura 8.2. Precios mundiales del pescado	204
Figura 8.3. Crecimiento de la producción mundial de pesca de captura por continente	207
Figura 8.4. Proporción de la producción total de harina de pescado producida a partir de residuos de pescado	207
Figura 8.5. Proporción de la acuicultura y de la pesca de captura en el total de pescado disponible para consumo humano, 2017-2019 vs. 2029	208
Figura 8.6. Consumo per cápita de pescado: 2017-2019 vs. 2029	209
Figura 8.7. Exportaciones de pescado para consumo humano por los principales exportadores en 2017-2019 y 2029	211
Figura 8.8. Importaciones de pescado para consumo humano por los principales importadores en 2017-2019 y 2029	211
Figura 9.1. Evolución de la demanda de biocombustibles en las principales regiones	217
Figura 9.2. Evolución de los precios de los biocombustibles y de las materias primas para biocombustibles	218
Figura 9.3. Producción mundial de biocombustibles de materias primas tradicionales y avanzadas	219
Figura 9.4. Desarrollo del mercado mundial de etanol	222
Figura 9.5. Producción de etanol y existencias finales de maíz de China	223
Figura 9.6. Desarrollo del mercado mundial de biodiésel	225
Figura 9.7. El comercio de biocombustibles está dominado por unos cuantos actores globales	227
Figura 10.1. Actores mundiales en los mercados de algodón (2029)	231
Figura 10.2. Precios mundiales del algodón	232
Figura 10.3. Producción, consumo y reservas mundiales de algodón	233
Figura 10.4. Rendimientos y superficie cosechada de algodón en los principales países productores	234
Figura 10.5. Tendencias históricas en el consumo de fibras textiles	235
Figura 10.6. Consumo industrial de algodón por región	236

Figura 10.7. Exportaciones de algodón de África subsahariana	237
Figura 11.1. Actores mundiales en los mercados de raíces y tubérculos (2029)	243
Figura 11.2. Consumo de legumbres per cápita por continente	244
Figura 11.3. Perspectivas mundiales del banano	249
Figura 11.4. Consumo mundial de las principales frutas tropicales	250

CUADROS

Cuadro 2.1. Indicadores regionales: Asia y el Pacífico	92
Cuadro 2.2. Indicadores regionales: África subsahariana	99
Cuadro 2.3. Indicadores regionales: Cercano Oriente y África del Norte	106
Cuadro 2.4. Indicadores regionales: Europa y Asia Central	113
Cuadro 2.5. Indicadores regionales: América del Norte	121
Cuadro 2.6. Indicadores regionales: región de América Latina y el Caribe	127
Cuadro 3.1. Mercados mundiales de arroz japónica y arroz indica	141
Cuadro 3.2. Consumo de arroz per cápita	143
Cuadro 9.1. Clasificación de la producción de biocombustibles y principales materias primas	220

Siga las publicaciones de la OCDE en:



http://twitter.com/OECD_Pubs



<http://www.facebook.com/OECDPublications>



<http://www.linkedin.com/groups/OECD-Publications-4645871>



<http://www.youtube.com/oecdilibrary>




<http://www.oecd.org/oecdirect/>

Este libro contiene...

StatLinks 

¡Un servicio que transfiere ficheros Excel®
utilizados en los cuadros y gráficos!

Busque el logotipo **StatLinks**  en la parte inferior de los cuadros y gráficos de esta publicación. Para descargar la correspondiente hoja de cálculo Excel®, sólo tiene que introducir el enlace en la barra de direcciones de su navegador incluyendo primero el prefijo <https://doi.org> o bien haga clic en el enlace de la versión electrónica.

Siga a la FAO en:



Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación
y la Agricultura



<http://www.twitter.com/FAOstatistics>
<http://www.twitter.com/FAOnews>



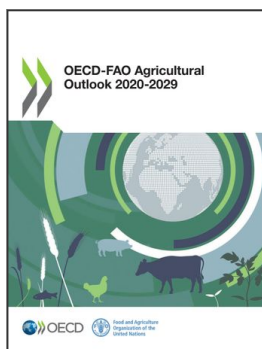
<http://www.facebook.com/UNFAO>



<http://www.linkedin.com/company/fao>



<http://www.youtube.com/user/FAOoftheUN>



From:
OECD-FAO Agricultural Outlook 2020-2029

Access the complete publication at:

<https://doi.org/10.1787/1112c23b-en>

Please cite this chapter as:

OECD/Food and Agriculture Organization of the United Nations (2020), "Prefacio", in *OECD-FAO Agricultural Outlook 2020-2029*, OECD Publishing, Paris/Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.

DOI: <https://doi.org/10.1787/7ef3e999-es>

El presente trabajo se publica bajo la responsabilidad del Secretario General de la OCDE. Las opiniones expresadas y los argumentos utilizados en el mismo no reflejan necesariamente el punto de vista oficial de los países miembros de la OCDE.

This document, as well as any data and map included herein, are without prejudice to the status of or sovereignty over any territory, to the delimitation of international frontiers and boundaries and to the name of any territory, city or area. Extracts from publications may be subject to additional disclaimers, which are set out in the complete version of the publication, available at the link provided.

The use of this work, whether digital or print, is governed by the Terms and Conditions to be found at <http://www.oecd.org/termsandconditions>.