

Capítulo 3

Resúmenes de los productos básicos

En este capítulo se describe la situación del mercado y los aspectos más destacados de la última serie de proyecciones cuantitativas de mediano plazo para los mercados agrícolas mundiales y nacionales en el periodo de 10 años 2017-2026. Se proporciona información sobre precios, producción, consumo y comercio, así como las principales incertidumbres respecto de los cereales, oleaginosas, azúcar, carne, productos lácteos, pescado, biocombustibles y algodón. Las proyecciones cuantitativas se desarrollaron con ayuda del modelo de equilibrio parcial Aglink-Cosimo de la agricultura mundial. La versión impresa de este capítulo incluye solo los aspectos más destacados de la proyección para cada producto básico, en tanto que en Internet se ofrecen mayores detalles y un extenso anexo estadístico.

CEREALES

Situación del mercado

La oferta mundial de los principales cereales siguió excediendo la demanda general, lo cual provocó un aumento considerable de los inventarios y una gran baja de precios en los mercados internacionales, en comparación con la década anterior. En 2016, la producción mundial de cereales alcanzó un nuevo máximo, el cual superó al anterior de 2014. El mayor incremento se observó en la producción de trigo y maíz, debido a las cosechas con un máximo histórico en varios países, en particular entre los principales exportadores mundiales. Dado el continuo y gran excedente de cereales, es poco probable que la presión a la baja sobre los precios mundiales se mitigue durante los meses siguientes.

Aspectos relevantes de la proyección

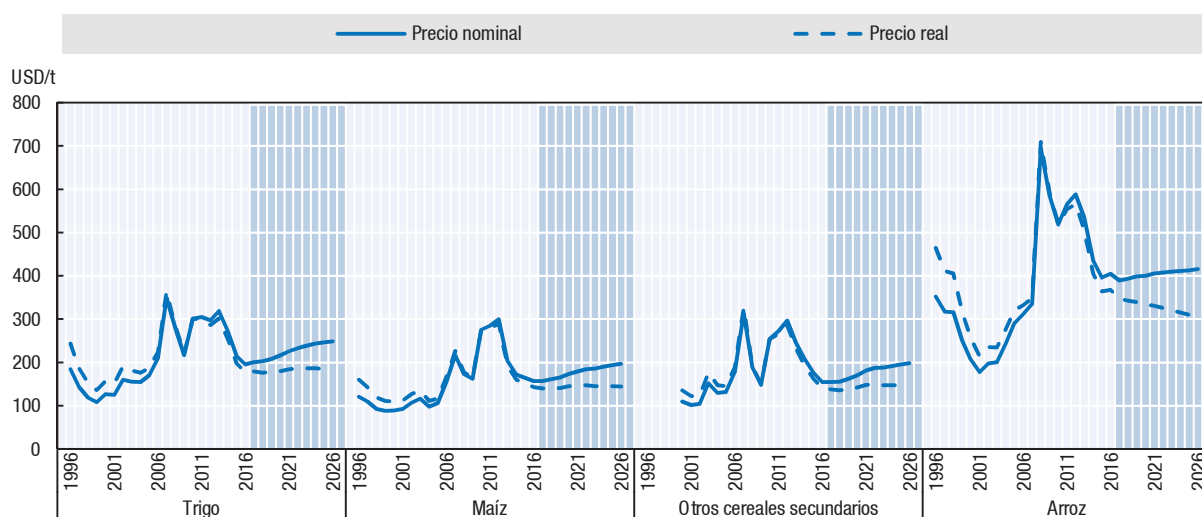
Es probable que los precios permanezcan bajo presión en el corto plazo debido a los precios bajos prevalecientes durante el periodo base (2014-2016), las condiciones económicas de lento crecimiento, las grandes reservas, los bajos precios del petróleo y un dólar estadounidense fuerte. Sin embargo, en el mediano plazo se proyecta que los precios de los cereales aumenten en términos nominales, pero no por un margen suficiente para mantenerse a la par de la inflación, y esto, en términos reales, indica una ligera baja. Dicha baja en términos reales es más pronunciada en el caso del arroz, ya que el consumo humano es su única categoría de uso pertinente, en tanto que los precios de los demás cereales son también sustentados por el uso para forraje y otros usos. Se estima que los precios de todos los cereales, aun en términos nominales, serán menores en promedio que en la década pasada, aunque mucho mayores que los niveles previos a 2007.

Se prevé que la producción mundial de cereales aumente 12% entre el periodo base y 2026, debido sobre todo a mejoras del rendimiento. En comparación con el periodo base, se estima que en 2026 la producción de trigo sea 11% mayor (78 millones de toneladas [Mt]) y la mayor parte del aumento ocurrirá en India (15 Mt), seguida por la Unión Europea (10 Mt), la Federación de Rusia (7 Mt), Pakistán (6 Mt) y la República Popular China (en adelante, China) (5.5 Mt). Se espera que la producción de arroz aumente 13% (66 Mt) y que la mayor parte de este aumento (58 Mt) se concentre en los países asiáticos, encabezados por India (20 Mt), Indonesia (7 Mt), Bangladesh, Tailandia (6 Mt cada uno), Vietnam (4 Mt) y China (3.5 Mt). Se estima que la producción de maíz se eleve 14% (138 Mt), encabezada por Estados Unidos de América (29 Mt), Brasil (22 Mt), China (14 Mt), Argentina (11 Mt), la Unión Europea (9 Mt) e India (6 Mt). Asimismo, se proyecta que la producción de otros cereales secundarios aumente 10% (30 Mt), y los mayores incrementos se registran en Etiopía (4 Mt), India (3.5 Mt), Argentina (2 Mt), la Federación de Rusia (1.9 Mt) y Nigeria (1.8 Mt).

Se prevé que el uso mundial de los cereales crezca 13% o 338 Mt, para llegar a 2863 Mt en 2026. Se espera que el consumo de trigo aumente 11% en comparación con el periodo base y que se siga usando en gran medida para consumo humano (67% del uso total durante todo el periodo de proyección). Se estima que el uso del trigo para forraje se incremente, sobre todo en China, Pakistán y Vietnam en términos relativos, en tanto que el uso de trigo para la producción de biocombustibles solo representará 1.2% del uso mundial en 2026. Se prevé que el uso de maíz para forraje se eleve a 121 Mt, con lo que su porcentaje general del uso total subirá de 56% durante el periodo base a 60% en 2026, en gran medida debido al rápido crecimiento de los sectores ganaderos de los países en desarrollo. Se proyecta que

el maíz para consumo humano crezca 19% (24 Mt), también especialmente en los países en desarrollo, sobre todo los de África, donde el maíz blanco es un alimento básico en varios países. También se estima que el uso de otros cereales secundarios aumente 12% (34 Mt), impulsado por la demanda de forraje (17 Mt), seguido de cerca por la demanda de alimentos (16 Mt). La expansión del uso para alimentos proviene sobre todo de África (13 Mt), en tanto que la Unión Europea y la Federación de Rusia registran la mayor expansión en uso para forraje. El consumo humano directo sigue siendo el principal uso final del arroz, alimento básico importante en una buena parte de Asia, África, América Latina y el Caribe. Se pronostica que el consumo total aumente de 494 Mt en el periodo base a 560 Mt en 2026, sobre todo por el crecimiento demográfico. Debido a estos cambios demográficos previstos, se espera que los países asiáticos representen cerca de 80% del aumento estimado en el consumo mundial de arroz.

Figura 3.1. Precios mundiales de los cereales



Nota: Trigo: trigo estadounidense núm. 2, Hard Red Winter (f.o.b.); maíz: maíz estadounidense Gulf, núm. 2 amarillo (f.o.b.); otros cereales secundarios: cebada (Rouen forraje); arroz: Tailandia, 100% B, 2° grado.

Fuente: OCDE/FAO (2017), "OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas", Estadísticas de la OCDE sobre agricultura (base de datos), <http://dx.doi.org/10.1787/agr-data-en>.

StatLinks  <http://dx.doi.org/10.1787/888933576812>

Se prevé que hacia 2026 el comercio mundial de cereales aumente a 448 Mt, 14% más respecto a la cifra del periodo base. En este nivel proyectado, el comercio mundial se expandiría a una tasa ligeramente más rápida que la producción (1.5% anual frente a 1.2% anual), aumentando la participación de la producción mundial que se comercia en 15.6%. En el caso del trigo, se estima que este porcentaje alcance 23% hacia 2026, en comparación con 13% para el maíz y 15% para otros cereales secundarios. En los últimos años, la Federación de Rusia comenzó a desempeñar un papel importante en los mercados internacionales de trigo y maíz. En promedio, fue el quinto mayor exportador de trigo durante la década pasada y durante el periodo de proyección se estima que se convertirá en el segundo mayor exportador, al contribuir con 15% al comercio mundial. Se estima que los países desarrollados seguirán siendo los principales exportadores de trigo y cereales secundarios hacia los países en desarrollo, en tanto que el arroz se comercializa principalmente entre los países en desarrollo. Se prevé que los actores mundiales en los mercados internacionales de arroz sigan siendo los mismos, aunque Camboya y Myanmar aumentarán sus cuotas del mercado internacional durante la próxima década.

La persistencia de los precios bajos en los cereales, en comparación con la década anterior, repercutirá en las decisiones sobre la siembra y, de ahí, en las respuestas a la oferta. Por tanto, los precios relativos a otros cultivos, como las semillas oleaginosas, son un factor significativo, ya que los precios bajos podrían provocar una redistribución más vigorosa hacia otros cultivos. Por el lado de la demanda, la evolución de las economías de crecimiento más rápido tendrá implicaciones profundas para el comercio. Los cambios de la demanda en China y la oportunidad de la liberación de sus existencias de maíz son las principales incertidumbres durante el periodo de proyección.

El capítulo de cereales ampliado está disponible en:

http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-2017-7-es

SEMILLAS OLEAGINOSAS Y SUS PRODUCTOS

Situación del mercado

La producción mundial de soya aumentó con fuerza en 2016, Estados Unidos y Brasil registraron cultivos sin precedentes. La producción mundial agregada de otras semillas oleaginosas (colza, semillas de girasol y maní) aumentó por primera vez en tres años. El aumento de la producción de girasol, sobre todo en la Federación de Rusia y Ucrania, ayudó a compensar la disminución de la producción de colza en la Unión Europea. Esto alivió en parte la difícil situación del mercado.

La producción de aceite vegetal bajó en la campaña comercial 2015 por dos razones. Primera, los rendimientos del aceite de palma se redujeron en el Sudeste asiático (Capítulo 2) como consecuencia del fenómeno El Niño, y segunda, la participación en el mercado de la soya, que contiene menos aceite que otras semillas oleaginosas, aumentó, lo cual provocó un estancamiento en la producción de aceite de semillas oleaginosas. La situación condujo a una fuerte baja en las existencias mundiales y, aunque la producción de aceite vegetal se recuperó en 2016, eso no será suficiente para paliar las difíciles condiciones del mercado dado el crecimiento en la demanda de aceites vegetales para producir biodiésel en 2016, sobre todo en Indonesia y Estados Unidos. El uso para alimentos per cápita de los aceites vegetales también siguió creciendo, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo.

La creciente demanda de harinas proteicas, en especial en China, fue el principal impulsor de la expansión de la producción mundial de semillas oleaginosas. Esto incrementó la participación de las harinas proteicas en los rendimientos de trituración de las semillas oleaginosas, en particular la soya, debido a su mayor contenido proteico.

Aspectos relevantes de la proyección

En términos nominales, se prevé que todos los precios de las semillas oleaginosas y sus productos aumenten ligeramente durante el periodo de las perspectivas. Debido a la saturación en la demanda de alimentos per cápita, el estancamiento en el sector del biodiésel y la continua intensificación ganadera en muchas economías emergentes, los precios de los aceites vegetales bajarán más que los precios de las harinas proteicas en términos reales durante el periodo de las perspectivas. También se proyecta que los precios de la soya y otras semillas oleaginosas bajarán en términos reales. No obstante, se estima que puede haber volatilidad debido a las incertidumbres del mercado.

Durante el periodo de las perspectivas, se espera que la producción mundial de soya siga en aumento, pero a una tasa de 1.9% anual, muy por debajo de la tasa de crecimiento de 4.9% anual de la década anterior. Esta desaceleración se debe principalmente a la reducción de la superficie adicional sembrada. Se estima que la producción de soya de Brasil crezca 2.6% anual, lo que convierte a este país en uno de los mayores productores dado que cuenta con más superficie, en comparación con Argentina (2.1% anual) y Estados Unidos (1.0% anual). Por consiguiente, se proyecta que Brasil superará a Estados Unidos como el mayor productor de soya. La producción de otras semillas oleaginosas aumenta 1.0% anual durante la siguiente década, cifra considerablemente menor que la tasa anual de crecimiento de 3.4% de la década previa. La trituración de soya y otras semillas oleaginosas para la producción de harina (torta) y aceite, constituye el uso predominante y aumentará con mayor rapidez que otros usos, en particular el consumo alimentario directo de soya, maní y semillas de girasol, así como el consumo directo de soya para forraje. En general, se

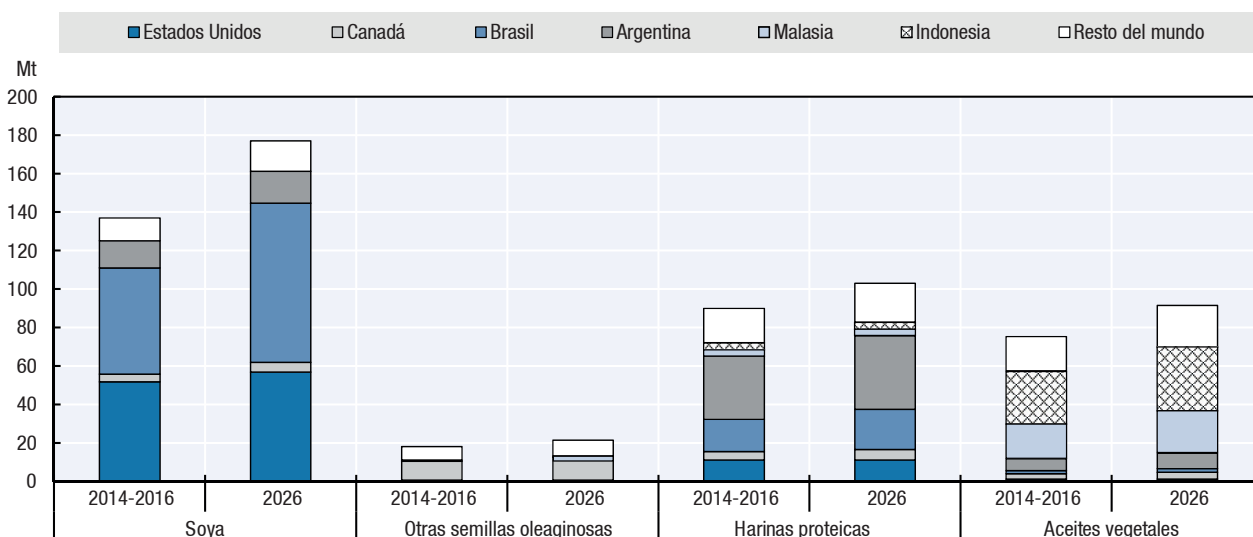
prevé que en 2026, 90% de la producción mundial de soya y 86% de la producción mundial de otras semillas oleaginosas se triturarán.

El aceite vegetal incluye el aceite obtenido a partir de la trituración de soya y otras semillas oleaginosas (cerca de 55% de la producción mundial de aceite vegetal), de palma (35%), así como de almendra de palma, coco y semilla de algodón. Se proyecta que el crecimiento en la demanda de aceite vegetal será más lento en la década siguiente debido al menor crecimiento en el uso alimentario per cápita en los países en desarrollo (1.1% anual frente a 3.1% en la década anterior) y a la estabilidad de la demanda de aceites vegetales que se usan para producir biodiésel. Pese a la desaceleración en el incremento de la superficie evolucionada de aceite de palma, se registrará un importante aumento en la producción en Indonesia (2.0% anual frente a 7.0% anual de la década anterior) y Malasia (1.5% anual frente a 1.2% anual).

En la producción y consumo de harina proteica predomina la harina de soya. En comparación con la década pasada, el crecimiento en el consumo de harina proteica (1.7% anual frente a 4.1% anual) se verá limitado por una desaceleración en la producción mundial de ganado y por la estabilización del porcentaje de la harina proteica en las raciones de forraje en China. Se estima que el consumo chino de harina proteica crecerá a una tasa de 2.3% anual en comparación con la de 7.9% anual de la década anterior, tasa que aún es mayor que la tasa de crecimiento de la producción animal.

El aceite vegetal tiene uno de los porcentajes comerciales más altos (42%) de producción de todos los productos agrícolas básicos. Se espera que dicha proporción se mantenga estable durante todo el periodo de las perspectivas y que la exportación mundial de aceite vegetal llegue a 91 millones de toneladas (Mt) en 2026. La exportación de aceite vegetal seguirá bajo el predominio de Indonesia y Malasia (Figura 3.2), países muy orientados a la exportación: cerca de dos tercios de la producción de aceite vegetal de Indonesia y más de 80% de la de Malasia se exportan. Si bien la participación permanece sin cambio en Malasia durante el periodo de las perspectivas, en Indonesia se espera que disminuya, a medida que se utilice más aceite vegetal como materia prima de los biocombustibles. Las exportaciones de Indonesia aumentarán a una tasa de 1.5% anual en comparación con la de 6.1% anual de la última década.

Figura 3.2. **Exportaciones de semillas oleaginosas y sus productos por región**



Fuente: OCDE/FAO (2017), "OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas", Estadísticas de la OCDE sobre agricultura (base de datos), <http://dx.doi.org/10.1787/agr-data-en>.

StatLinks <http://dx.doi.org/10.1787/888933576831>

Las exportaciones de soya, otras semillas oleaginosas y harina proteica estarán dominadas por el continente americano. La eliminación gradual de los impuestos de exportación en Argentina abre nuevas oportunidades para la producción de soya y girasol y sus productos, aunque podría haber alguna redistribución de tierra para competir con los cultivos de granos que se beneficien de la liberalización inmediata de las exportaciones. Se espera que el crecimiento en el comercio mundial de soya se desacelere considerablemente en la próxima década, evolución directamente vinculada con la proyectada disminución del crecimiento de la trituration de soya en China.

La esperada ampliación de la producción de soya y aceite de palma dependerá de la disponibilidad de tierras adicionales, que podría limitarse por nuevas legislaciones a favor de la protección del ambiente. Esto tiene que ver sobre todo con las plantaciones de aceite de palma. Las políticas relativas a los biocombustibles de Estados Unidos, la Unión Europea e Indonesia son también fuentes importantes de incertidumbre debido a que representan un porcentaje considerable de la demanda de aceite vegetal en estos países. Además, los problemas y las incertidumbres comunes a la mayoría de los productos básicos (por ejemplo, el entorno macroeconómico, los precios del petróleo crudo y las condiciones climáticas) influyen mucho en el complejo de semillas oleaginosas.

El capítulo de semillas oleaginosas y sus productos ampliado está disponible en:

http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-2017-8-es

AZÚCAR

Situación del mercado

Después de cinco temporadas consecutivas de excedente de producción mundial en el mercado internacional del azúcar, la campaña comercial 2015 marcó el principio de un periodo de déficit de producción. Datos preliminares sugieren que también prevalecerá un déficit de producción en la campaña 2016/2017, ya que los aumentos de producción proyectados se consideran insuficientes para cubrir la demanda mundial de azúcar. Esta escasez mundial de oferta puede atribuirse en parte a las dificultades de producción en algunos países exportadores clave, en particular Brasil y Tailandia, pero también al déficit en India, el segundo mayor productor de azúcar del mundo. Sin embargo, no se espera que el coeficiente reservas-utilización mundial del azúcar vuelva a los bajos niveles observados en 2009 y 2010, pese a la liberación de existencias para el mercado interno emprendida por China.

A diferencia de otros productos agrícolas básicos, los precios internacionales actuales del azúcar son relativamente altos. Comenzaron a aumentar con fuerza a mediados de 2015 debido a las difíciles condiciones del mercado, después de cuatro campañas de precios mundiales relativamente bajos. El jarabe de glucosa rico en fructosa (HFCS), la principal alternativa competitiva que representa 10% del mercado de los edulcorantes, también tuvo un aumento de precios en 2016, con un reajuste de la oferta y la demanda en Estados Unidos, el principal país exportador. Estas elevadas cotizaciones internacionales del azúcar constituyen buenos augurios para las perspectivas de producción en años futuros.

Aspectos relevantes de la proyección

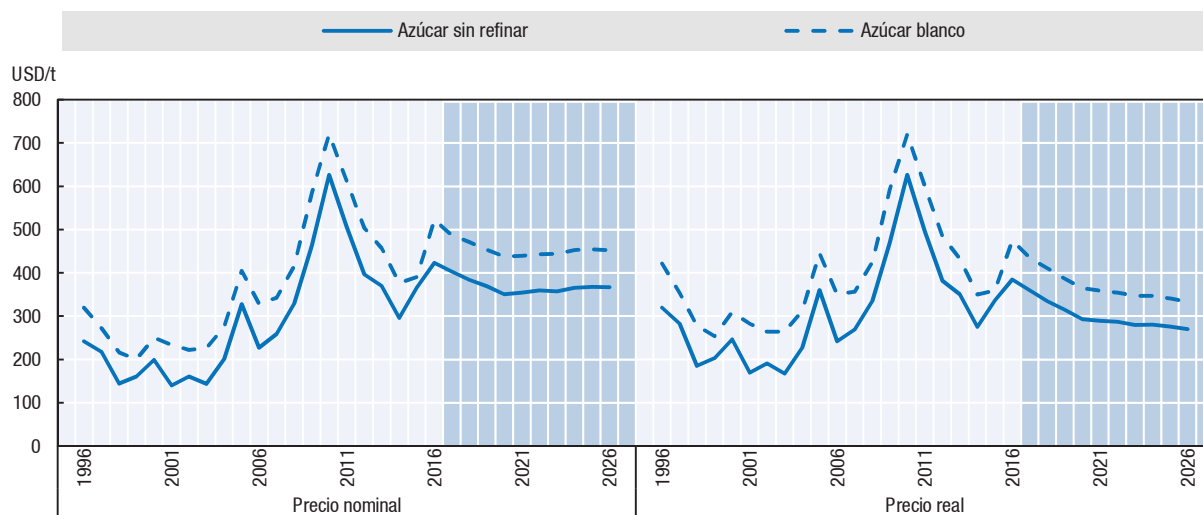
El inicio de este periodo de las perspectivas está marcado por precios del mercado del azúcar relativamente altos, lo que condiciona el equilibrio del mercado para los próximos años. Suponiendo que existen unas condiciones climáticas normales y unos precios bajos de los insumos, se espera una mayor molienda durante todo el periodo de proyección, con lo que la disponibilidad del azúcar se incrementará. Se prevé que los precios del azúcar bajen durante algunos años, antes de aumentar ligeramente en términos nominales, pero se reducirán aún más en términos reales. La desaceleración del crecimiento de la población y los cambios en la actitud de los consumidores probablemente moderarán el crecimiento futuro de la demanda de azúcar. El mercado seguirá bajo la influencia de impactos de producción, factores macroeconómicos y políticas internas que configurarán el desempeño del subsector del azúcar. En regiones productoras clave, entre ellas la Unión Europea (abolición de la cuota del azúcar en 2017) e India, se han emprendido iniciativas para liberalizar este mercado; además, se espera que Tailandia reforme su programa de azúcar para responder a una demanda presentada por Brasil ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Se prevé que la producción del cultivo de azúcar aumentará en muchas partes del mundo, debido a los rendimientos rentables en comparación con otros cultivos. La caña de azúcar, cultivada en gran medida en países en desarrollo (África, Asia y América del Sur), seguirá como el principal cultivo utilizado para producir azúcar. Se estima que el porcentaje de azúcar a partir de la remolacha azucarera baje ligeramente, de 14% durante el periodo base a 12.9% en 2026. Brasil es el mayor productor y exportador mundial de azúcar y se espera que su sector se recupere de los graves problemas financieros sufridos en los últimos años. Como señal de recuperación, las inversiones para la renovación de las plantaciones de caña

de azúcar se han fortalecido y se anticipa que aumentarán. Además, con base en la baja de los precios internacionales del petróleo, se prevé que el azúcar será relativamente más rentable en comparación con el etanol al principio del periodo de las perspectivas, aunque se espera un mayor crecimiento de la producción de etanol a lo largo de dicho periodo.

En Asia, el sólido crecimiento de la demanda de azúcar seguirá sosteniendo la ampliación del sector azucarero durante el periodo de las perspectivas. Es poco probable que los esfuerzos para desregularizar el sector conduzcan a la total eliminación de las políticas de apoyo interno y las medidas fronterizas relacionadas, pero sí influirán en el mercado. También se prevé una expansión en África, a medida que aumente el número de fábricas en funcionamiento (sobre todo, en Etiopía). En el nivel mundial, la producción de cultivos de azúcar y de azúcar aumentarían, respectivamente, en 17% y 24% durante los próximos 10 años, y el crecimiento del porcentaje de la producción de caña de azúcar dedicado a producir etanol se reduciría ligeramente, de cerca de +0.6% anual durante la última década a 0.4% en la presente década.

Figura 3.3. Precios nominales y precios reales del azúcar en el mundo



Nota: Precio mundial del azúcar sin refinar, Intercontinental Exchange núm. 11 contrato de futuros próximos; precio del azúcar refinada, Euronext Liffe, Contrato de Futuros núm. 407, Londres. Los precios reales del azúcar son precios nominales mundiales deflactados por el deflactor del PIB USA (2010=1).

Fuente: OCDE/FAO (2017), "OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas", Estadísticas de la OCDE sobre agricultura (base de datos), <http://dx.doi.org/10.1787/agr-data-en>.

StatLinks  <http://dx.doi.org/10.1787/888933576850>

No se prevé que el aumento de la demanda per cápita mundial de edulcorantes cambie mucho durante el periodo de las perspectivas, en comparación con la última década (0.7% anual frente a 0.6%). El freno a este aumento se deberá a la desaceleración del crecimiento de la población y al cambio en la actitud de las personas hacia los productos endulzados, cada vez más ligados con la obesidad y con otros problemas de salud conexos. En fecha reciente algunas empresas tomaron medidas para reducir el contenido de azúcar en sus productos. Si bien no se prevé crecimiento en el consumo de azúcar en los países desarrollados durante la próxima década, en el caso de los países en desarrollo sucederá lo contrario, debido al aumento de la población y de la urbanización, ya que en las ciudades se destina un mayor porcentaje del presupuesto de los consumidores a bebidas y alimentos. En nivel mundial, se prevé que el consumo de edulcorantes aumentará en 20.3% en los próximos 10 años.

El azúcar mantendrá un alto nivel de comercialización y se espera que cerca de 33% de la producción total se exporte durante el periodo de las perspectivas. Se proyecta que las exportaciones seguirán concentradas; 48% procedente de Brasil, donde la producción de caña de azúcar se comparte entre las existencias de azúcar (de la cual se exporta 72%) y el etanol para uso interno. Es probable que las exportaciones de azúcar aumenten en países que han modernizado o reformado sus sectores azucareros (entre los que destacan Australia, la Unión Europea y Tailandia). Las importaciones seguirán diversificadas, impulsadas sobre todo por la demanda de África y Asia.

Después de cuatro temporadas de una baja constante, los precios internacionales del azúcar se encuentran en un nivel relativamente alto desde 2015, aunque alrededor de 28% por debajo del pico anterior registrado en 2010. Se prevé que los precios nominales bajarán durante los próximos años y después se mantendrán en un plano relativamente alto en comparación con el promedio de largo plazo, anterior al alza de precios de 2009. Se proyecta que los precios alcancen USD 367/t en 2026, con una prima de azúcar blanco estimada de USD 86/t. En términos reales, se espera que la cotización del azúcar baje de manera constante y alcance un promedio menor que el de los 10 años anteriores.

Las perspectivas de la producción de azúcar dependen de diversos factores, como eventos climáticos, condiciones macroeconómicas y políticas nacionales. Cualquier cambio en estos factores condicionará los resultados de las proyecciones y alterará el balance y los precios del azúcar. Por ejemplo, cualquier cambio al valor de la moneda brasileña (el real) frente al dólar estadounidense, o cambio en el nivel supuesto de los precios mundiales del petróleo crudo, alterarán el margen del azúcar para el productor y afectarán el comercio del azúcar. Las proyecciones también podrían afectarse por los movimientos del mercado de otros cultivos competidores, el sector de forrajes, los biocombustibles o las fluctuaciones de precios de otros edulcorantes calóricos.

El capítulo de azúcar ampliado está disponible en:

http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-2017-9-es

CARNE

Situación del mercado

En general en 2016, la producción mundial de carne aumentó solo 1%, a 317 millones de toneladas (Mt), y el crecimiento en los continentes americano y europeo se compensó con la baja en la producción de China, en particular, pero también en Australia. Se trató del segundo menor aumento anual en la última década. Entre los diversos sectores, la producción de carne de aves de corral y de bovino se incrementó, en tanto que en la producción de carne de cerdo y la de ovino la baja fue evidente.

Medidos por el índice de precios de la carne de la FAO, a principios de 2016 los precios se encontraban en niveles bajos, equivalentes a los observados por última vez a finales de 2009 y, si bien durante el transcurso del año tuvieron cierta recuperación, los precios anuales promedio son comparables con los niveles obtenidos en 2010, es decir, se ubican muy por debajo de los máximos recientes. El aumento de los precios ocurrió en todas las categorías de carnes, en particular la de ovino, cerdo y aves, y el aumento más moderado correspondió a la de bovino. Las ofertas limitadas de carne de cerdo en la Unión Europea y de ovino en Oceanía sostuvieron los precios de estos productos, en tanto que la firme demanda internacional, sobre todo de Asia, apuntaló los precios de la carne de aves de corral. Mientras tanto, la recuperación de la producción de carne de bovino en Estados Unidos redujo las necesidades de importación, lo cual contribuyó a que los precios internacionales de este producto aumentaran menos que los de otras categorías de carne.

El comercio mundial de la carne se recuperó en 2016, al aumentar 5% a 30 Mt. Esto representa el regreso a los niveles de tendencia después de la baja de 2015. El comercio aumentó 9% en el caso de la carne de cerdo, 5% en la carne de aves de corral y 3% en la carne de bovino, en tanto que en la carne de ovino disminuyó 3%. En lo que se refiere a los países, China, en particular, aumentó sus importaciones de carne, junto con Chile, Corea, México, la Unión Europea, Filipinas, Sudáfrica y Emiratos Árabes Unidos. En cambio, el crecimiento de la producción interna redujo las importaciones realizadas por Estados Unidos y Canadá. Australia, la Federación de Rusia y Angola también importaron menos. El aumento en las exportaciones mundiales de productos cárnicos fue encabezado por Brasil y la Unión Europea, seguidos por Estados Unidos, y las ventas también aumentaron en Argentina, Canadá, México, Nueva Zelanda, Paraguay y Tailandia. Por otra parte, las exportaciones de Australia, China, India, Sudáfrica y Turquía disminuyeron.

Aspectos relevantes de la proyección

Las perspectivas del mercado de la carne se mantienen relativamente favorables para los productores. Los precios de los cereales forrajeros disminuyeron y, bajo el supuesto de un clima estable, se estima que permanecerán bajos durante el periodo de proyección. Esto aportará estabilidad a un sector que había funcionado en un entorno con costos de forrajes particularmente altos y volátiles durante periodos prolongados en toda la década pasada. Esto se aplica en particular a regiones como el continente americano, Australia y Europa, donde los cereales forrajeros se utilizan con mayor intensidad en la producción de carne.

Se prevé que la producción mundial de carne sea 13% mayor en 2026 que en el periodo base (2014-2016). Ello en comparación con un aumento de casi 20% en la década anterior. Se estima que los países en desarrollo representen la gran mayoría del aumento total, dado el uso más intensivo de los forrajes en el proceso de producción. La carne de aves de corral es el principal impulsor del crecimiento de la producción total de carne, debido a la mayor

demanda mundial de esta proteína animal, que resulta más económica que las carnes rojas. Los bajos costos de producción y los menores precios de los productos contribuyeron a que la carne de aves sea la preferida tanto para productores como para consumidores en los países en desarrollo. En el sector de la carne de bovino, los rebaños de vacas se están reconstruyendo en varias regiones productoras grandes, pero se estima que la bajada en la matanza en estas regiones se compense con mayores pesos en canal. La producción se incrementó aún más al elevar el número de mataderos en los países más adelantados en el ciclo de reconstrucción. Lo anterior provocó un ligero incremento en la producción de carne de vacuno al inicio de 2016. Se espera que el incremento de la producción se acelere de 2017 en adelante, a medida que los volúmenes de sacrificio sigan en aumento. La producción de carne de cerdo también se elevará después de 2017, dada la lenta expansión de los rebaños en China. Sin embargo, el incremento en el tamaño de dichos rebaños se verá desacelerado por el mayor número de regulaciones ambientales y las preocupaciones respecto al bienestar de los animales que afectan al sector porcino. Se estima que la producción también aumentará en el sector de la carne de ovino, con un crecimiento mundial esperado de 2.0% anual, tasa mayor que la de la década anterior. Los incrementos de producción serán encabezados por China y también se registrarán aumentos en Argelia, Australia, Bangladesh, la República Islámica del Irán, Nigeria, Pakistán y Sudán.

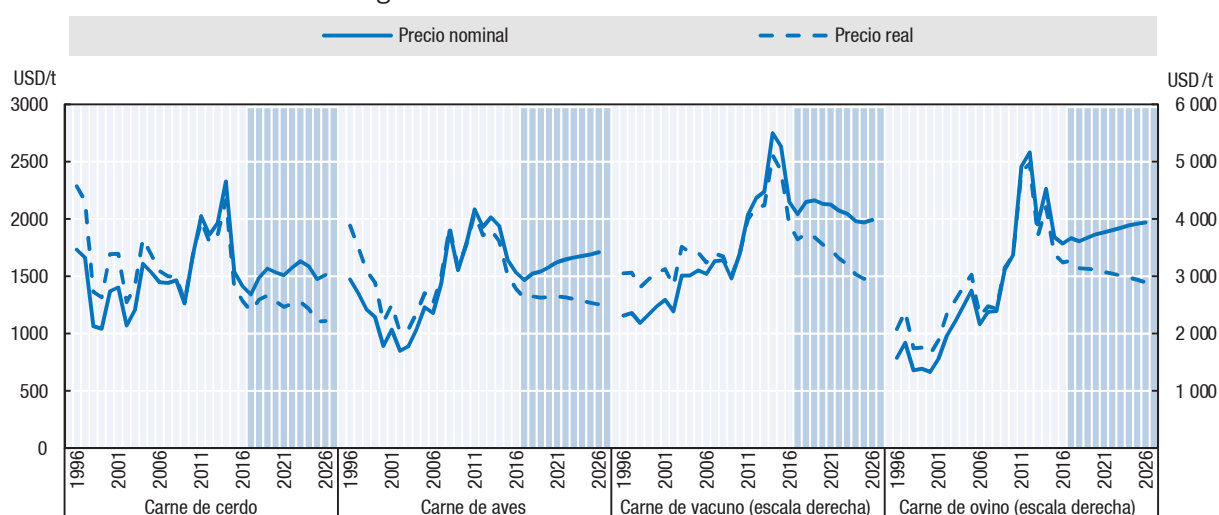
En el ámbito mundial, se proyecta que el porcentaje comercializado de la producción de carne se mantenga relativamente constante, en alrededor de 10%, durante el periodo de proyección, y la mayor parte del incremento en volumen provendrá de la carne de aves. El crecimiento de la demanda de importaciones será escaso durante los primeros años del periodo de las perspectivas, en particular debido a la baja en las importaciones de China y la Federación de Rusia. La demanda de importaciones se fortalecerá en la segunda mitad del periodo de proyección, debido al crecimiento en las importaciones del mundo en desarrollo. El crecimiento más significativo en la demanda de importaciones provendrá de Filipinas y Vietnam, así como de África subsahariana, que captan un gran porcentaje de importaciones adicionales de todos los tipos de carne. Si bien de todas maneras se espera que los países desarrollados representen ligeramente más de la mitad de las exportaciones mundiales de carne para 2026, dicho porcentaje se reducirá progresivamente en relación con el periodo base. Por otra parte, se espera que la participación de los dos países exportadores de carne más grandes, Brasil y Estados Unidos, de las exportaciones mundiales de este producto, aumente a cerca de 44%, lo que contribuirá a casi 70% del aumento esperado en las exportaciones totales de carne durante el periodo de proyección.

Al inicio de las perspectivas, se estima que los precios nominales de la carne se ubiquen en niveles similares o menores que los registrados en 2016. Se prevé que los precios de la carne tendrán solo una tendencia ascendente marginal, a medida que el mercado se expanda y ejerza una presión descendente sobre los precios. Pese a los ciclos normales para la carne con ciclos de producción más largos (por ejemplo, la de vacuno y la de ovino) se prevé que los precios nominales de todas las carnes serán más altos en 2026 en relación con los niveles actuales. Para 2026, se estima que el precio de la carne de vacuno aumentará a USD 3984/t en equivalente de peso en canal (c.w.e.) y a USD 3938/t c.w.e. en la carne de ovino, en tanto que se prevé que los precios mundiales de la carne de cerdo y la de aves se incrementen alrededor de USD 1500/t c.w.e. y USD 1709/t de peso del producto (p.w.) respectivamente. Se proyecta que la demanda de carne de aves aumentará con mayor rapidez que la demanda de carne de cerdo. En términos reales, se espera que los precios muestren una tendencia a la baja en todos los tipos de carne (Figura 3.4), aunque los márgenes de precios de la carne en relación con los del forraje permanecerán, en general, dentro de las tendencias históricas.

Se espera que el consumo mundial de carne per cápita se estanque en 34.6 kg equivalentes en peso al menudeo (r.w.e.) hacia 2026, lo que representa un aumento de menos de la mitad de 1 kg r.w.e. en comparación con el periodo base. No obstante, debido a las altas tasas de

crecimiento de la población en gran parte del mundo en desarrollo, aún se espera que el consumo total se incremente en cerca de 1.5% al año. El consumo per cápita adicional consistirá sobre todo en la carne de aves, mientras que la de cerdo bajará sobre una base per cápita a nivel mundial. En términos absolutos, se prevé que el crecimiento del consumo total en los países desarrollados durante el periodo de proyección equivaldrá a aproximadamente una quinta parte del consumo de las regiones en desarrollo, donde el rápido crecimiento demográfico y de urbanización siguen siendo los principales impulsores. Estos factores son importantes en particular en África subsahariana, donde la tasa del crecimiento del consumo total durante el periodo de las perspectivas es más rápido que el de cualquier otra región. Asimismo, la composición del crecimiento es distinta, pues la carne de vacuno representa la mayor parte del crecimiento total. Se espera también que la demanda de importaciones continúe incrementándose en el Sudeste asiático.

Figura 3.4. Precios mundiales de la carne



Nota: USA novillo selecto, 1 100-1 300 lb peso de carne preparada, Nebraska. Programa de peso de carne preparada de cordero de Nueva Zelanda, todos los grados promedio. USA cerdo castrado y cerda, núms. 1-3, 230-250 lb peso de carne preparada, Iowa/Sur de Minnesota. Brasil: Valor unitario de exportación del pollo (f.o.b.) peso de producto.

Fuente: OCDE/FAO (2017), "OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas", *Estadísticas de la OCDE sobre agricultura* (base de datos), <http://dx.doi.org/10.1787/agr-data-en>.

StatLinks <http://dx.doi.org/10.1787/888933576869>

En todo el mundo, los brotes de enfermedades de animales y las políticas comerciales se mantienen como dos de los principales factores que impulsan la evolución y la dinámica de los mercados mundiales de carne. La aplicación de diversos acuerdos comerciales, como el ya ratificado Tratado de Libre Comercio China-Australia (ChAFTA), o el Tratado de Libre Comercio Canadá-Ucrania (CUFTA) y el Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG), ya suscritos, podrían ampliar y diversificar el comercio de carne durante el periodo de las perspectivas. Las políticas públicas internas también influirán en el sector de la carne, como la nueva versión de la Ley Agrícola de Estados Unidos de 2018. Otros factores que podrían influir en las perspectivas de la carne incluyen las preferencias y las actitudes del consumidor respecto a su consumo. Los consumidores muestran inclinación por los productos cárnicos ecológicos u orgánicos y sin antibióticos, pero el grado en el que están dispuestos a pagar más por ellos aún no resulta claro.

El capítulo de carne ampliado está disponible en:

http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-2017-10-es

LÁCTEOS Y SUS PRODUCTOS

Situación del mercado

Los precios internacionales de los productos lácteos empezaron a elevarse en el segundo semestre de 2016, y la mantequilla y la leche entera en polvo (LEP) representan la mayor parte de este aumento. Esto revirtió la baja en los precios de los lácteos que inició en 2014 tras la disminución de la demanda de China; la prohibición por parte de la Federación de Rusia de importaciones de varios países y el aumento en la producción de algunos exportadores clave. De enero a diciembre de 2016, los precios de la mantequilla y la LEP aumentaron cerca de 40% y 56%, respectivamente.

Los precios de la mantequilla se recuperaron en gran medida y los incrementos futuros se verán limitados en comparación con los de otros productos lácteos. Los precios de otros productos lácteos, como el queso y la leche descremada en polvo (LDP), aumentaron con mayor lentitud, pero se espera que continúen creciendo durante todo 2017. El aumento en 2016 de los precios de los lácteos se debió al derrumbe de la producción de leche en Australia, Nueva Zelanda y Argentina, así como en la Unión Europea (durante solo el segundo semestre de 2016), además de la fuerte demanda de productos lácteos, en particular el queso y la mantequilla.

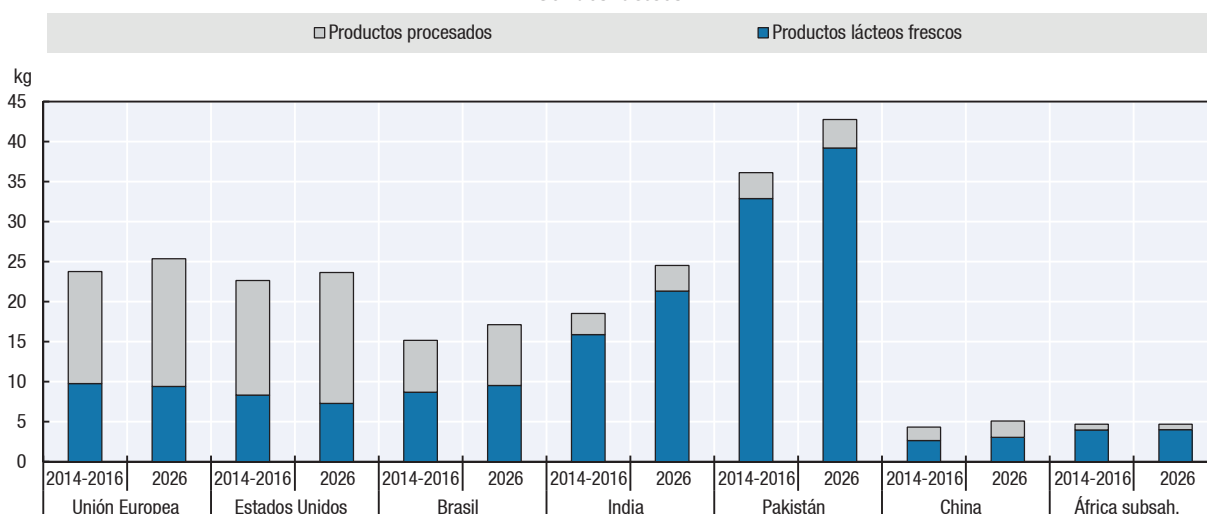
La producción de leche de Oceanía fue limitada por diversas razones, entre ellas los bajos precios de los lácteos en el periodo 2015-2016, las condiciones climáticas adversas relacionadas con el fenómeno El Niño, las malas condiciones de las pasturas y los precios altos de las vacas lecheras de reposición que provocaron una contracción del rebaño lechero de 1.6% en 2016. Lo anterior alentó la renovación de los hatos de ganado lechero con vacas más jóvenes y productivas, aunque la tasa de eliminación selectiva mensual va disminuyendo a medida que los precios internacionales de los lácteos mejoran. Considerando el ciclo de producción de los rebaños lecheros, esto sugiere una lenta recuperación de los inventarios pero también un aumento en los rendimientos. Si bien China, el mayor importador de productos lácteos, disminuyó sus importaciones, sobre todo de LEP, de los altos niveles del periodo 2013-2014, las exportaciones de lácteos de Oceanía se recuperan lentamente, mediante exportaciones mayores a países como Argelia, Indonesia, México, la Federación de Rusia, Yemen, Bangladesh y Egipto. Nueva Zelanda redujo su producción de LEP, pero aumentó la de queso, en respuesta a la demanda mundial.

Varios factores (sobre todo la prohibición de importaciones impuesta por la Federación de Rusia; el aumento de la producción de Nueva Zelanda, Australia y Estados Unidos; la eliminación de las cuotas arancelarias, y la disminución de las exportaciones de LEP y LDP a China), crearon un entorno difícil para el sector lácteo estadounidense en 2015. La situación cambió a mediados de 2016. Por el lado de la oferta, se retiraron del mercado 351 029 toneladas de LDP por compras públicas realizadas bajo la política de intervención de la Unión Europea. Se prevé que las existencias se liberarán durante los próximos dos años. Tanto el consumo internacional como el interno de queso y de mantequilla aumentaron, y algunos productores clave redujeron su producción. Sin embargo, la Unión Europea incrementó su producción, y sus exportaciones de queso y mantequilla crecieron 9.5% y 23%, respectivamente, en tanto que las exportaciones de LDP y LEP se redujeron 18% y 5%, respectivamente.

Aspectos relevantes de la proyección

Se observa una renovada preferencia por parte de los consumidores de los países desarrollados por la mantequilla y la grasa láctea respecto a sustitutos basados en aceite vegetal. Esta tendencia puede atribuirse a factores como las evaluaciones más positivas respecto a lo saludable de la grasa de leche, el cambio en las percepciones del consumidor del sabor y la preferencia por alimentos menos procesados, por lo que estos productos se utilizan cada vez más en los productos y recetas de panadería. A medida que los ingresos y la población crezcan, y las dietas se globalicen, se espera que en los países en desarrollo se consuman más productos lácteos. En los países desarrollados, se estima que el consumo per cápita aumentará de 20.2 kg en el periodo 2014-2016 a 21.4 kg en 2026 de sólidos lácteos, en comparación con un incremento de 10.9 kg a 13.2 kg en los países en desarrollo. Sin embargo, hay importantes disparidades regionales entre los países en desarrollo, donde los productos lácteos frescos seguirán siendo, por un amplio margen, los más consumidos; esto discrepa de los países desarrollados, donde las preferencias del consumidor se inclinan hacia los productos procesados (Figura 3.5).

Figura 3.5. **Consumo per cápita de los productos lácteos procesados y frescos**
Sólidos lácteos



Nota: Los sólidos lácteos se calculan al sumar la cantidad de contenidos sólidos grasos y no grasos de cada producto. Los productos procesados incluyen mantequilla, queso, LDP y LEP.

Fuente: OCDE/FAO (2017), "OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas", *Estadísticas de la OCDE sobre agricultura* (base de datos), <http://dx.doi.org/10.1787/agr-data-en>.

StatLinks <http://dx.doi.org/10.1787/888933576888>

Si bien la producción mundial de leche de algunos países resultó limitada en años recientes, se prevé que aumente 178 Mt (22%) en 2026, en comparación con el periodo base 2014-2016. El porcentaje de producción de los países desarrollados disminuirá con el tiempo, de 49% en 2016 a 44% en 2026. Se anticipa que la mayor parte del aumento de la producción de leche (77%) provendrá de los países en desarrollo, en particular Pakistán e India, que se espera representen 29% de la producción total de leche en 2026, en comparación con 24% del año base. Se espera que el aumento de la producción de leche de los países en desarrollo, de 2.7% anual, se consumirá en gran medida internamente como productos lácteos frescos. A nivel mundial, la producción de LEP tiene un incremento de 1.9% anual; se prevé que la producción de mantequilla y LDP crecerá con mayor rapidez, con tasas de 2% anual y 2.5% anual respectivamente, en tanto que la producción de queso se incrementaría 1.4% al año.

A partir de una base relativamente baja en 2016, el crecimiento de la demanda apoyará los aumentos de los precios de los lácteos durante el mediano plazo. Hacia 2026, los precios del queso, actualmente menores que los de la mantequilla, rebasarán a estos últimos y serán 38% más altos que en el periodo base. Los precios de los lácteos en polvo aumentarán lentamente en el corto plazo, debido a la lenta recuperación de la demanda de lácteos en polvo de China. Si bien no se espera que vuelvan a los altos niveles del periodo 2013-2014, los precios de la LDP y la LEP aumentarán 76% y 60%, respectivamente, entre el periodo base y 2026, lo cual implicará incrementos moderados en términos reales.

La depreciación en el mediano plazo prevista de las monedas de Argentina y Brasil respecto al dólar estadounidense impulsará el crecimiento de las exportaciones de estos países, las cuales aumentarán su competitividad. Por el lado de la importación, se espera que la moneda de casi todos los grandes importadores —concretamente, Filipinas, Egipto, República Islámica del Irán e Indonesia— se deprecie, lo cual reducirá sus demandas de importaciones. En el caso de Japón, la demanda de importaciones se restringirá por el envejecimiento de la población, en tanto que en Canadá la respuesta se limitará por las políticas internas referentes a los productos lácteos. Entre el periodo base y 2026, la cuota de exportaciones de productos lácteos básicos aumentará para la Unión Europea, de 24% a 28%. India —el mayor productor de leche del mundo— tiene un gran mercado interno en proceso de expansión y no se prevé que se convierta en un actor importante en el mercado de exportación.

El capítulo de lácteos y sus productos ampliado está disponible en:

http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-2017-11-es

PESCADO Y MARISCOS

Situación del mercado

El sector mundial de la pesca y la acuicultura continuó aumentando en 2016, aunque a una tasa moderada. Esto se debe a diversos factores, entre ellos las enfermedades de los productos acuícolas, el fenómeno de El Niño, las restricciones regulatorias y la incapacidad permanente de la producción de pesca de captura de seguir creciendo bajo las condiciones de explotación actuales. El crecimiento general de la producción se debió a la acuicultura, ya que la pesca de captura registró menores capturas de las principales especies selectas, entre ellas la anchoveta (utilizada sobre todo para producir harina de pescado y aceite de pescado).

Si bien varios países exportadores afrontaron restricciones en la oferta, el valor del comercio internacional de pescado se incrementó en 2016, con lo que recuperó parte de las pérdidas registradas en 2015. Este aumento en términos de valor se debió sobre todo a la mejora en los precios de diversos productos básicos del mar altamente comercializados, en particular el salmón. De acuerdo con el índice de precios del pescado de la FAO, los precios internacionales del pescado subieron 7% en promedio en el segundo semestre de 2016 en comparación con el mismo periodo del año anterior. A pesar del alza de precios, la demanda de pescado por parte de los consumidores se sostuvo, con un ligero aumento general en la ingesta de pescado per cápita. Debido al cambio de los datos históricos de la pesca de captura, las nuevas estadísticas indican que, desde 2013, la acuicultura se ha convertido en la principal fuente mundial de pescado para consumo humano, y no desde 2014 como se creía con anterioridad.

Aspectos relevantes de la proyección

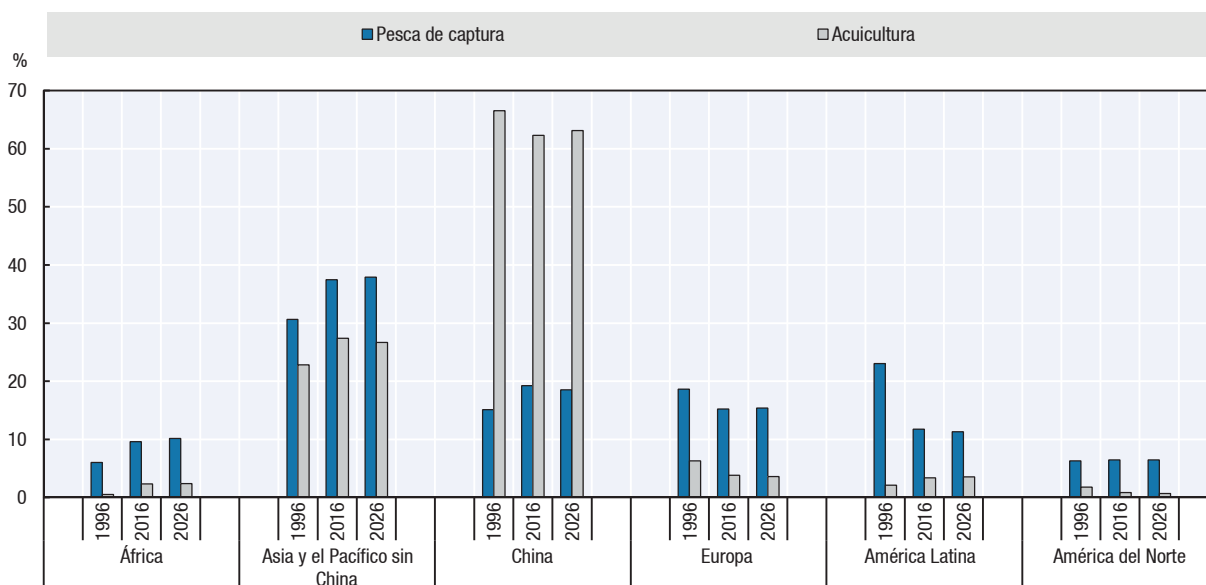
Se prevé que los precios nominales promedio del pescado comercializado seguirán en ascenso a una tasa de 0.8% anual durante el periodo de las perspectivas y que, en comparación con el periodo base 2014-2016, crecerán a un total de 7.3% en 2026. Se estima que los precios nominales promedio de las especies de acuicultura y de captura se mantengan relativamente planos o disminuyan ligeramente hacia 2020, para después comenzar a incrementarse hasta 2026. Los precios nominales de la harina de pescado y el aceite de pescado conservarán su tendencia ascendente durante el periodo de las perspectivas, con tasas de crecimiento de 3.4% anual y 2.0% anual, respectivamente.

Se prevé que la producción total de pescado a nivel mundial aumentará solo poco más de 1% anual durante el periodo de las perspectivas, una reducción considerable en comparación con la tasa anual de crecimiento de 2.4% experimentada durante la década anterior. En términos absolutos, se estima que la producción total llegue a 193.9 Mt en 2026, lo que representa un aumento total de 15.2% (25.6 Mt) en comparación con el periodo base, afectada en parte por el fenómeno de El Niño supuesto para 2026. Esta desaceleración se deberá al efecto combinado de la baja de la tasa de crecimiento tanto en la pesca de captura como en la acuicultura. Se anticipa que la tasa de crecimiento anual de la producción mundial de pesca de captura será negativa durante el periodo proyectado (-0.1% anual), en comparación con la tasa positiva de crecimiento anual de 0.3% observada durante la década anterior (2007-2016).

Se estima que la disminución observada en el crecimiento de la acuicultura continuará, al bajar de 5.3% anual durante el periodo 2007-2016 a 2.3% anual para el periodo 2017-2026. Se prevé que la producción acuícola rebase la producción total de

pesca de captura (incluida la utilizada para usos no alimentarios) en 2021, un año en el que se supone que la producción de pesca de captura será menor debido al fenómeno de El Niño y seguirá aumentando en términos absolutos hasta el final del periodo de las perspectivas. Se prevé que la producción acuícola mundial superará la marca de 100 Mt por primera vez en 2025 y alcanzará 102 Mt en 2026. La permanente rentabilidad como consecuencia de los precios relativamente bajos del forraje se deberán al crecimiento continuo de la acuicultura, y se espera que la rentabilidad del sector se mantenga en un alto nivel en el corto plazo, sobre todo en el caso de las especies que requieren pequeñas cantidades de harina de pescado y aceite de pescado. Se estima que la producción de especies selectas de agua dulce, incluidos el bagre/pangas, la tilapia y la carpa aumentará con mayor rapidez durante la próxima década, todas ellas por más de 35%, en tanto que el salmón/trucha y el camarón aumentarán alrededor de 27% y 28%, respectivamente, y los moluscos en cerca de 24%.

Figura 3.6. **Contribuciones regionales a la producción mundial de pescado y mariscos**



Fuente: OCDE/FAO (2017), "OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas", *Estadísticas de la OCDE sobre agricultura* (base de datos), <http://dx.doi.org/10.1787/agr-data-en>.

StatLinks <http://dx.doi.org/10.1787/888933576907>

La proporción de la producción de pesca de captura que se reduce para elaborar harina de pescado y aceite de pescado seguirá bajando durante la próxima década, y en 2026 se triturará 3.4% menos pescado que en el periodo base. Los aumentos en eficiencia, que permiten que se recuperen mayores cantidades de aceite y harina de pescado de los residuos de pescado, implican que se estima que el menor porcentaje dedicado a la trituración no afectará la producción mundial total de harina de pescado y aceite de pescado, la cual se mantendrá relativamente estable (excepto en los años en que se presente el fenómeno de El Niño). La producción de harina de pescado y aceite de pescado a partir de residuos de pescado seguirá en aumento, a tasas de 1.6% y 1.5% anual, respectivamente, durante 2017-2026. Entre el periodo base y 2026, la proporción del total de aceite de pescado obtenido de residuos de pescado crecerá de 35.7% a 40.1%; en la harina de pescado la proporción se incrementará de 26.9% a 29.2% durante el mismo periodo. Con la creciente demanda de acuicultura y una oferta estable, el precio de la harina de pescado seguirá incrementándose en relación con las harinas oleaginosas.

Se prevé que el consumo mundial de pescado destinado a la alimentación aumente de 148.8 Mt en el periodo base a 177.4 Mt en 2026 pero, como consecuencia de los cambios en la producción, la tasa de aumento está en desaceleración y se espera que se ubique en 1.4% anual durante el periodo 2017-2026, lo que implica una baja de 2.9% anual en 2007-2016. También se prevé que el consumo per cápita disminuirá, de 1.7% anual en 2007-2016 a 0.4% anual durante el periodo de proyección, y llegue a 21.6 kg en 2026. A nivel mundial, se consumirá como alimento una cantidad proporcionalmente mayor del pescado que se produce hacia 2026 (91.5%) que en el periodo base (88.4%). En el ámbito regional, se espera que el consumo per cápita siga una tendencia creciente en América y Europa, en tanto que las tasas de crecimiento bajarán en Asia (de 2.5% anual durante 2007-2016 a 0.7% anual en 2017-2026) y serán negativas en África (-0.3% anual durante 2017-2026). Esta posible baja en África genera alarma en cuanto al tema de la seguridad alimentaria.

Se estima que alrededor de 35% de la producción total de pescado (30% excluido el comercio dentro de la Unión Europea) se exportará en diferentes productos para consumo humano, harina de pescado y aceite de pescado. Tras bajar en el periodo 2015-2016, el comercio mundial de pescado para consumo humano aumentará de nuevo, a una tasa de 1.5% anual durante el periodo de las perspectivas y por un total de 12.9% en 2026 (5.0 Mt de peso vivo [lw]); sin embargo, esta tasa de incremento es más plana que la observada en la década anterior. Al ser los mayores productores, se espera que los países asiáticos se mantengan como los principales exportadores de pescado para consumo humano y su participación en las exportaciones mundiales aumente de 50% en 2014-2016 a 53% en 2026. Durante el mismo periodo, los países desarrollados reducirán su participación en las importaciones mundiales de 53% a 52%.

Muchos factores influyen en la evolución y la dinámica del mercado mundial de pescado y, por consiguiente, predominan diversas incertidumbres al trazar proyecciones del futuro. En términos de la producción, estas incluyen las siguientes: la degradación ambiental y la destrucción de hábitats, la sobreexplotación pesquera; la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR); el cambio climático, los asuntos transfronterizos relativos al uso de recursos naturales; la gobernanza deficiente; la invasión de especies no endémicas; las enfermedades y fugas; la accesibilidad y disponibilidad de sitios y recursos hídricos, así como la tecnología y las finanzas. Desde la perspectiva del acceso al mercado, las incertidumbres incluyen las relacionadas con la inocuidad alimentaria y la rastreabilidad, la necesidad de demostrar que los productos no provienen de operaciones de pesca ilegales y prohibidas, y las incertidumbres respecto al entorno comercial internacional en el corto y mediano plazos.

El capítulo de pescado y mariscos ampliado está disponible en:

http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-2017-12-es

BIOCOMBUSTIBLES

Situación del mercado

Los precios internacionales del biodiésel y el etanol se estabilizaron en 2016. La demanda de biocombustibles fue sostenida por la mezcla obligatoria de bioenergía y el aumento de la demanda de combustibles para transporte debido a una continua baja en los precios de la energía. Los coeficientes de precios desfavorables de los biocombustibles con los combustibles convencionales limitaron la demanda del uso no obligatorio de biocombustibles, con la notoria excepción de Brasil, donde las recientes reformas de políticas realizadas en varios estados favorecen el etanol hidratado, el cual puede utilizarse directamente para su flota de vehículos de combustible flexible. Pese a los bajos precios del petróleo crudo, en 2016 las decisiones políticas fueron favorables para los biocombustibles, con adelantos como aumentos en las normas obligatorias y sistemas de tributación diferencial o la promulgación de subsidios en varios países.

En Estados Unidos, la reglamentación final de la Agencia de protección ambiental (EPA) para 2017 aumentó el acceso potencial máximo para el etanol a base de maíz de conformidad con el límite estatutario de 15 mil millones de galones y especificó una normativa “avanzada” mayor de la que se habría dado de reflejar totalmente la reducción de la normativa obligatoria celulósica. Esto genera una fuerte demanda de etanol y biodiésel, pese a la restricción impuesta por la barrera de mezcla.¹ En un comunicado de julio de 2016, la Comisión Europea emitió un mensaje sutil sobre lo poco que los biocombustibles a base de alimentos ayudarían a reducir las emisiones de carbono del sector de transporte después de 2020. En febrero de 2017 se propuso enmendar la legislación europea (la ley RED²—, pero la propuesta no se considera en estas proyecciones. Fija un límite de 3.8% para la parte de energía renovable del sector de transporte que se deriva de alimentos y cultivos de forrajes por debajo del tope actual de 7%.

Aspectos relevantes de la proyección

Se prevé que los precios internacionales del petróleo crudo se dupliquen en términos nominales durante el periodo base. Esto reduciría la demanda de gasolina y diésel, sobre todo en los países desarrollados. Los precios de los biocombustibles, al igual que los de las materias primas para biocombustibles, mantendrían una tendencia ascendente, pero a un ritmo menor que los precios de la energía. Se estima que la evolución de los mercados de etanol y biodiésel durante el periodo base siga impulsado por las políticas públicas. Las políticas sobre biocombustibles están sujetas a incertidumbres y proyecciones, y en estas *Perspectivas* se basan en un conjunto específico de supuestos relacionados con la prolongación de las mismas políticas durante la próxima década.

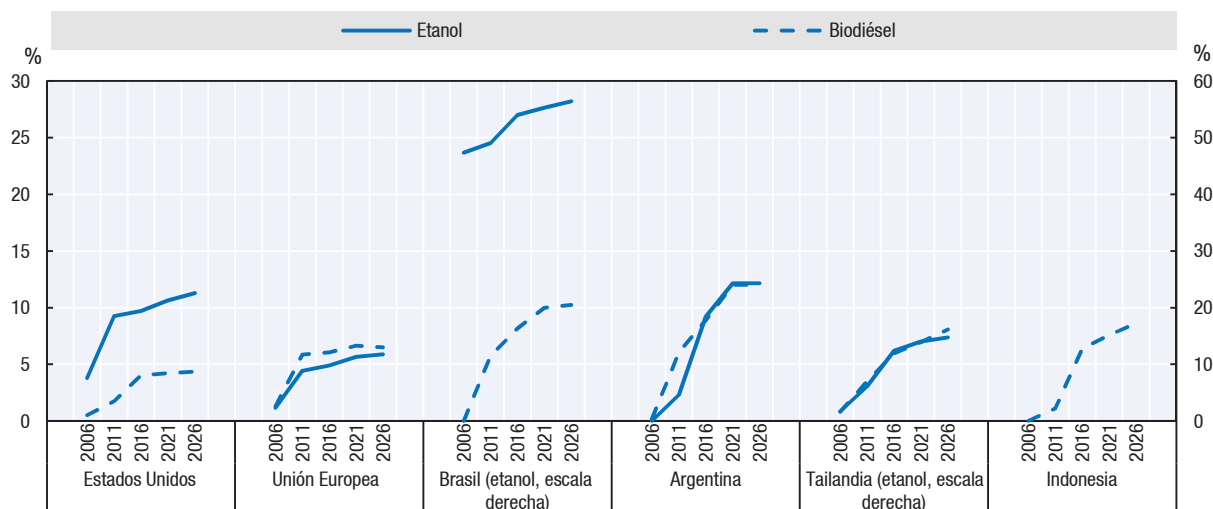
En el caso de Estados Unidos, se supone que todas las normativas permanecerán en sus niveles anunciados para 2017, excepto las del celulósico, el cual deberá seguir aumentando en grado moderado. La barrera de mezcla de etanol se fija para que aumente a 11.3% hacia 2026. Por consiguiente, en estas *Perspectivas* se supone un desarrollo limitado de mezclas medias de etanol. Además, se supone que el uso del biodiésel aumentará en los primeros años del periodo de las perspectivas, por encima de sus normativas obligatorias, para cubrir parte de

1. El término barrera de mezcla se refiere a restricciones técnicas de corto plazo que resultan un impedimento para aumentar el uso del etanol.

2. <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016PC0767R%2801%29>.

las normativas obligatorias avanzadas (Figura 3.7). El programa federal canadiense llamado ecoENERGY para biocombustibles que empezó en 2008 con incentivos de CAD 0.10 por litro para el etanol y CAD 0.26 por litro para el biodiésel se está eliminando paulatinamente con una reducción de pagos a CAD 0.03 y CAD 0.04 para el etanol y el biodiésel, respectivamente.

Figura 3.7. **Evolución de la mezcla de etanol en combustibles a base de gasolina y la mezcla de biodiésel en combustibles a base de diésel**



Nota: Los porcentajes se expresan en volumen.

Fuente: OCDE/FAO (2017), "OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas", *Estadísticas de la OCDE sobre agricultura* (base de datos), <http://dx.doi.org/10.1787/agr-data-en>.

StatLinks <http://dx.doi.org/10.1787/888933576926>

Se supone que el uso de biocombustibles en la Unión Europea se regula por las Directivas 2009 de Energías Renovables (RED) y de Calidad de los Combustibles, así como por la Directiva del cambio indirecto del uso de la tierra (ILUC) 2015 y legislaciones nacionales. Se espera que la proporción de energía total de transporte tomada en cuenta para los biocombustibles, incluida la doble contabilidad para los biocombustibles basados en desperdicios y residuos, será de 6.4% hacia 2020 y permanecerá estable a partir de ese momento. El resto de la meta de 10% RED deberá cubrirse con otras fuentes de energía renovable.

Se supone que el sistema tributario brasileño permanecerá favorable para el etanol hidratado por encima del gasohol, que corresponde con la mezcla obligatoria de 27% de etanol y gasolina. Se espera que la demanda brasileña de etanol crezca 6 Mml durante el periodo de las perspectivas. La normativa obligatoria de Brasil para el biodiésel deberá llegar a 10% en 2019, lo cual generará un aumento de la producción de más de 40% durante la próxima década. En Argentina, se supone que la normativa obligatoria de mezcla de 12% para biodiésel y etanol se alcanzará hacia 2020. Asimismo, la producción argentina de biodiésel deberá ser impulsada por la demanda estadounidense de importación para cumplir con la normativa obligatoria avanzada.

Se espera que Tailandia se convierta en un actor importante en los mercados de biocombustibles y la mayor parte de su uso de biocombustibles será satisfecho con producción interna. El plan del Gobierno tailandés de aumentar el uso de biocombustibles implica un sistema de tributación diferencial y de subsidio que resulta favorable para mayores mezclas de etanol en la gasolina. Por su parte, el Gobierno de India continuaría apoyando la producción de etanol a partir de la melaza. Sin embargo, se supone que la proporción de mezcla observada de etanol en la gasolina continúa más bajo que la normativa obligatoria de 5%. El Gobierno de Indonesia tiene una normativa obligatoria de biodiésel de 20%, pero en

estas *Perspectivas* se supone que esta no se cubrirá. El desarrollo de la producción de biodiésel en Indonesia se relaciona con la posible atribución de subsidios a los productores de biodiésel. El uso de etanol en China debería aumentar cerca de 1 Mml por las normas obligatorias imperantes en algunas ciudades. Se espera que el etanol chino se produzca internamente a partir del maíz —lo que ayudará a reducir las reservas nacionales— y de la yuca.

Dadas estas previsiones, la producción mundial de etanol debería pasar de 120 Mml en 2016 a 137 Mml en 2026, en tanto que la producción mundial de biodiésel debería aumentar de 37 Mml en 2016 a 40.5 Mml en 2026. Para 2026, se estima que 55% de la producción mundial de etanol esté basada en maíz y 35% en cultivos de azúcar. En 2026, alrededor de 30% de la producción mundial de biodiésel debería basarse en aceites vegetales usados. No se prevé que los biocombustibles avanzados basados en residuos despeguen durante el periodo de proyección debido a la falta de inversión en investigación y desarrollo (I+D).

El comercio de biocombustibles permanecerá limitado. Los exportadores potenciales de etanol son Estados Unidos (donde la barrera de mezcla limita mayores aumentos en la demanda interna) y Brasil (donde el etanol podría cubrir parte de la norma obligatoria avanzada de etanol de Estados Unidos). No se espera que la exportación de etanol por parte de Brasil se incremente, ya que es probable que el etanol estadounidense permanezca más barato durante el periodo de las perspectivas. Se contempla que Argentina será un exportador importante de biodiésel y la mayoría de sus exportaciones se dirigirán a Estados Unidos. El futuro de los derechos antidumping europeos para el biodiésel es una incertidumbre importante en la evolución del comercio de este producto.

El capítulo de biocombustibles ampliado está disponible en:

http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-2017-13-es

ALGODÓN

Situación del mercado

Durante la campaña comercial 2016 hubo una ligera recuperación del mercado mundial de algodón, tras la fuerte caída en la producción en 2015 (21.2 Mt en comparación con 26.2 Mt en 2014). La producción mundial de algodón se recuperó en alrededor de 7% en 2016 debido a la mejora en los rendimientos. Además, la continua liberación de existencias sostuvo el consumo mundial, aunque las reservas mundiales totales continúan en niveles muy altos (18 Mt, 7.5% menos que en 2015, pero aún equivalentes a cerca de ocho meses de consumo mundial). La producción aumentó en casi todos los principales países productores de algodón, excepto en China. Pakistán, Estados Unidos, Brasil e India incrementaron su producción en 17%, 24%, 7% y 1%, respectivamente, debido a la mejora de los rendimientos, la cual compensó la contracción de la superficie plantada.

La demanda mundial de algodón se estancó en cerca de 23.9 Mt durante la campaña comercial 2016. Las estimaciones sobre el consumo industrial de India permanecieron estables en 5.3 Mt, pero en China bajaron 2.0%, a 7.2 Mt. El consumo industrial se incrementó en Vietnam en 12% y en Bangladesh, 11%. En Pakistán el incremento fue de 1%. El comercio mundial de algodón se recuperó ligeramente, al aumentar 3.8% en 2016 a 7.7 Mt. Los incrementos de las importaciones por parte de Bangladesh, Pakistán y Vietnam resultaron insuficientes para compensar el declive en la demanda de importaciones de muchos países desde 2015. La nueva política china de apoyo al algodón, que redujo la brecha de precios entre el algodón nacional y el importado, es la causa de este letargo en el consumo; durante un breve periodo de 2016, el precio de su algodón nacional se ubicó por debajo del precio del algodón importado. Por otra parte, las exportaciones estadounidenses siguieron aumentando, de 2.7 Mt o 27%, durante el año anterior y las exportaciones de Australia crecieron 17% con la recuperación de la producción.

Aspectos relevantes de la proyección

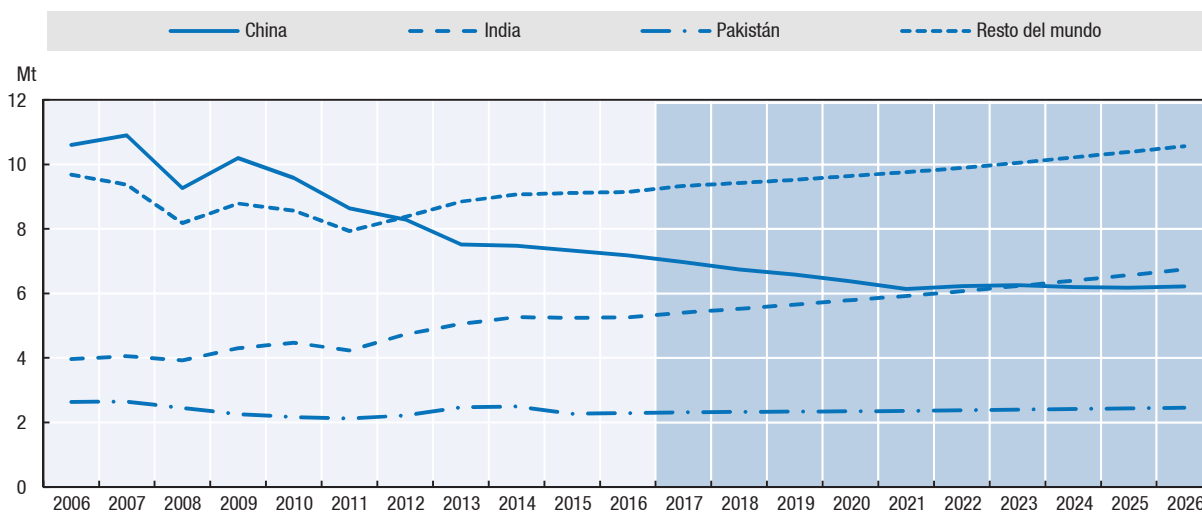
Si bien el precio mundial del algodón continúa bajo presión debido a los niveles de reservas y a la feroz competencia de las fibras sintéticas, se espera que los precios de este producto se mantengan relativamente estables en términos nominales. Esto reduce la competitividad del algodón, debido a que los precios del poliéster son mucho menores que los precios internacionales e internos del algodón y es probable que bajen más. Durante el periodo 2017-2026 se espera una relativa estabilidad, a medida que las políticas gubernamentales de apoyo continúen estabilizando los mercados de los principales países productores de algodón. Sin embargo, se estima que los precios mundiales del algodón serán menores en términos reales que el promedio observado durante el periodo base (2014-2016).

Se prevé que la producción mundial crecerá a un ritmo más lento que el consumo durante los primeros años del periodo de las perspectivas, debido a los menores niveles de precios anticipados y a la liberación proyectada de reservas mundiales acumuladas entre 2010 y 2014. Podría ofrecerse más algodón si las ventas son fuertes y los precios del mercado aumentan. En 2016, hasta finales de septiembre, se vendieron cerca de 2.6 Mt. Se prevé que el coeficiente reservas-utilización baje a 39% en 2026, respecto a 83% del periodo base. Se prevé que el uso mundial de tierra dedicada al algodón disminuya ligeramente por debajo del promedio en el periodo base. Los rendimientos mundiales del algodón aumentarán con

lentitud, a medida que la producción cambia paulatinamente de países con rendimientos relativamente altos, sobre todo China, a los de rendimientos relativamente bajos en el Sudeste asiático.

Se espera que el uso mundial de algodón aumente a una tasa de 0.9% anual, como resultado de un menor crecimiento económico y demográfico en comparación con la década de 2000, para llegar a 26.0 Mt en 2026. Se prevé que el consumo en China baje 15% del periodo base, a 6.2 Mt siguiendo la tendencia a la baja que empezó en 2010, y que India se convertirá en el país más grande del mundo en cuanto al consumo del algodón industrial, con 6.7 Mt en 2026. También se prevé un mayor consumo de algodón industrial para 2026 en Vietnam, Bangladesh, Indonesia y Turquía, con aumentos de 45%, 47%, 10% y 8%, respectivamente.

Figura 3.8. Consumo de algodón por región



Fuente: OCDE/FAO (2017), "OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas", Estadísticas de la OCDE sobre agricultura (base de datos), <http://dx.doi.org/10.1787/agr-data-en>.

StatLinks <http://dx.doi.org/10.1787/888933576945>

Se espera que el comercio mundial de algodón aumente con mayor lentitud que en años anteriores, en especial 2011-2013, cuando el crecimiento fue impulsado por el aumento de las importaciones chinas. Sin embargo, se espera que el comercio en 2026 exceda el promedio de la década de 2000. Para obtener valor agregado de las fábricas, en los últimos años se impulsó el comercio de hilados y tejidos de algodón más que el de algodón en rama, y se espera que este cambio continúe. Sin embargo, el comercio mundial de algodón llegará a 8.5 Mt en 2026, cifra 12% mayor que el promedio del periodo base 2014-2016, pese a la menor competitividad del algodón debido a la esperada y considerable baja de los precios del poliéster. Estados Unidos conservará su posición como el mayor exportador mundial, con 33% del comercio mundial, porcentaje que permanecerá estable. Brasil se clasifica en segundo lugar con exportaciones estimadas de 1.1 Mt, en comparación con 0.9 Mt. Se prevé que los países productores de África subsahariana en su conjunto aumenten sus exportaciones 1.5 Mt en 2026. Después de una fuerte disminución de las importaciones de algodón en China en 2012 y 2016, se espera que las importancias crezcan durante el periodo de las perspectivas a cerca de 1.3 Mt en 2026. Su papel preponderante en el mercado mundial de algodón se verá considerablemente amenazado con el surgimiento de otros países importadores, y se supone que India será el mayor importador de algodón en 2026. Se proyecta que las importaciones de Bangladesh y Vietnam aumenten a 1.5 Mt, cada uno.

Si bien los incrementos en los costos de mano de obra agrícola y en la competencia por los recursos con otros cultivos agrícolas plantean importantes limitaciones para el crecimiento, la mayor productividad impulsada por los avances tecnológicos, incluida una mayor adopción del algodón biotecnológico, crea un considerable potencial para el aumento de la producción de algodón en la próxima década. Aunque en el mediano plazo hay posibilidades de un crecimiento sostenido, puede haber incertidumbres de corto plazo en el periodo actual de las perspectivas, las cuales podrían generar la volatilidad de corto plazo en la demanda, la oferta y los precios. Una repentina desaceleración de la economía mundial, una fuerte caída en el comercio mundial de textiles y prendas de vestir, los precios competitivos y la calidad de las fibras sintéticas, así como los cambios en las políticas gubernamentales, son factores importantes que pueden afectar el mercado de algodón. En la actualidad, los altos niveles sin precedentes de reservas constituyen un impulsor clave del precio mundial del algodón.

El capítulo de algodón ampliado está disponible en:

http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-2017-14-es

Anexo estadístico: cuadros resumen de los productos básicos

Cuadro 3.A1.1. **Proyecciones mundiales para los cereales**

Campaña comercial

		Promedio 2014-16est	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
TRIGO												
Mundo												
Producción	Mt	742.1	744.2	755.5	763.3	771.4	780.0	788.1	796.3	804.4	812.4	820.8
Superficie	Mha	222.7	222.8	223.5	224.0	224.4	224.9	225.3	225.6	226.0	226.4	226.7
Rendimiento	t/ha	3.33	3.34	3.38	3.41	3.44	3.47	3.50	3.53	3.56	3.59	3.62
Consumo	Mt	722.4	754.2	753.2	760.6	767.9	775.9	783.2	791.1	798.9	806.9	815.3
Uso para forraje	Mt	138.5	148.5	146.4	148.0	149.8	152.0	153.9	155.9	157.8	159.9	162.3
Uso alimentario	Mt	491.5	507.1	512.8	517.7	522.4	527.3	532.3	537.1	542.1	547.0	551.9
Uso para biocombustibles	Mt	13.1	13.2	13.6	13.7	13.6	13.3	13.6	13.4	13.4	13.5	13.3
Otro uso	Mt	79.2	85.5	80.4	81.3	82.2	83.2	83.5	84.7	85.6	86.5	87.8
Exportaciones	Mt	165.8	168.8	173.9	176.5	178.5	180.4	182.7	184.8	186.9	189.1	191.1
Existencias finales	Mt	226.3	226.1	226.0	226.3	227.3	229.0	231.6	234.4	237.4	240.4	243.5
Precio ¹	USD/t	207.3	200.5	202.5	208.2	215.9	225.3	232.7	238.5	243.6	246.2	248.9
Países desarrollados												
Producción	Mt	397.5	396.7	403.7	407.0	410.8	414.6	418.0	421.2	424.4	427.6	430.9
Consumo	Mt	275.2	279.9	277.9	279.5	281.0	282.9	284.4	286.1	287.7	289.4	291.1
Comercio neto	Mt	115.4	121.4	126.8	129.0	130.6	132.0	133.6	135.0	136.5	138.1	139.5
Existencias finales	Mt	78.4	81.1	80.1	78.7	77.8	77.5	77.5	77.5	77.7	77.9	78.3
Países en desarrollo												
Producción	Mt	344.6	347.4	351.8	356.3	360.6	365.4	370.2	375.1	380.1	384.8	389.9
Consumo	Mt	447.2	474.3	475.3	481.1	486.9	492.9	498.8	504.9	511.3	517.6	524.2
Comercio neto	Mt	-112.9	-119.0	-124.3	-126.6	-128.2	-129.5	-131.2	-132.6	-134.1	-135.6	-137.0
Existencias finales	Mt	147.9	145.0	145.8	147.6	149.5	151.5	154.1	156.8	159.7	162.6	165.3
OCDE²												
Producción	Mt	298.0	294.0	298.2	300.8	303.4	306.1	308.4	310.7	312.8	315.0	317.1
Consumo	Mt	224.5	230.0	227.4	228.6	229.7	231.1	232.1	233.3	234.4	235.6	236.7
Comercio neto	Mt	68.5	69.2	71.8	73.7	74.6	75.4	76.5	77.4	78.4	79.4	80.1
Existencias finales	Mt	58.7	58.6	57.5	56.0	55.2	54.8	54.6	54.6	54.6	54.5	54.7
MAÍZ												
Mundo												
Producción	Mt	1 024.7	1 042.4	1 050.8	1 066.2	1 078.9	1 096.0	1 109.7	1 123.0	1 136.0	1 149.4	1 163.7
Superficie	Mha	177.9	178.0	178.0	178.7	179.0	179.9	180.4	180.8	181.0	181.4	181.8
Rendimiento	t/ha	5.76	5.85	5.90	5.96	6.03	6.09	6.15	6.21	6.28	6.34	6.40
Consumo	Mt	1 015.1	1 041.3	1 058.3	1 072.2	1 083.2	1 096.0	1 106.6	1 119.6	1 132.1	1 147.0	1 161.2
Uso para forraje	Mt	574.1	600.9	609.3	621.7	629.9	642.1	650.8	662.2	672.8	683.8	695.4
Uso alimentario	Mt	131.5	135.7	137.9	140.0	142.1	144.4	146.8	149.2	151.5	153.9	156.3
Uso para biocombustibles	Mt	167.5	176.6	181.0	181.4	183.4	182.8	182.7	182.3	181.9	181.5	180.8
Otro uso	Mt	99.0	84.0	85.4	83.6	81.5	79.8	78.7	77.8	77.3	78.6	78.9
Exportaciones	Mt	135.3	137.9	138.4	139.3	140.6	143.0	145.6	148.1	150.2	152.4	154.5
Existencias finales	Mt	228.8	222.1	213.3	206.1	200.6	199.4	201.3	203.5	206.2	207.5	208.8
Precio ³	USD/t	164.4	156.5	161.1	164.9	173.5	179.4	183.8	185.5	190.2	193.6	196.7
Países desarrollados												
Producción	Mt	504.7	513.1	515.0	521.7	526.6	533.4	538.4	543.6	548.4	553.3	558.6
Consumo	Mt	447.5	465.6	472.4	478.4	482.3	486.7	488.8	493.1	496.8	500.8	505.1
Comercio neto	Mt	46.9	47.9	46.4	46.9	47.1	47.4	48.2	49.8	51.2	52.2	53.2
Existencias finales	Mt	80.3	86.3	82.5	78.8	76.0	75.3	76.6	77.3	77.8	78.1	78.3
Países en desarrollo												
Producción	Mt	520.0	529.4	535.8	544.5	552.3	562.7	571.3	579.5	587.6	596.1	605.1
Consumo	Mt	567.6	575.7	586.0	593.8	600.9	609.3	617.8	626.6	635.4	646.2	656.0
Comercio neto	Mt	-45.4	-46.7	-45.2	-45.7	-45.9	-46.2	-47.0	-48.6	-50.0	-51.0	-52.0
Existencias finales	Mt	148.5	135.8	130.8	127.3	124.6	124.1	124.7	126.2	128.4	129.4	130.5
OCDE²												
Producción	Mt	474.8	478.5	479.6	485.7	489.9	496.2	500.7	505.3	509.6	513.9	518.7
Consumo	Mt	466.3	485.8	492.6	498.5	502.3	506.8	509.0	513.2	516.9	521.0	525.3
Comercio neto	Mt	-1.9	-5.8	-7.8	-8.5	-9.6	-9.8	-9.6	-8.4	-7.7	-7.2	-6.8
Existencias finales	Mt	78.3	84.6	79.4	75.1	72.3	71.6	72.9	73.4	73.8	74.0	74.2

Cuadro 3.A1.1. **Proyecciones mundiales para los cereales (cont.)**

Campaña comercial

		Promedio 2014-16est	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
OTROS CEREALES SECUNDARIOS												
Mundo												
Producción	Mt	301.4	302.1	305.4	308.5	311.8	315.2	318.6	321.9	325.1	328.5	331.8
Superficie	Mha	156.2	153.9	154.0	154.2	154.3	154.4	154.6	154.8	154.9	155.1	155.3
Rendimiento	t/ha	1.93	1.96	1.98	2.00	2.02	2.04	2.06	2.08	2.10	2.12	2.14
Consumo	Mt	292.5	298.1	300.3	304.1	307.2	310.4	313.2	316.5	319.7	323.1	326.5
Uso para forraje	Mt	165.1	166.5	166.7	169.1	172.2	174.3	175.7	177.6	179.2	180.7	182.0
Uso alimentario	Mt	75.5	77.9	79.6	81.0	82.4	83.8	85.3	86.8	88.4	89.9	91.5
Uso para biocombustibles	Mt	7.8	9.8	10.1	10.1	10.2	10.2	10.1	9.9	9.9	9.9	9.9
Otro uso	Mt	44.2	43.9	43.9	43.9	42.4	42.1	42.2	42.1	42.1	42.6	43.0
Exportaciones	Mt	49.2	43.4	43.9	44.9	45.9	46.7	47.7	48.7	49.5	50.3	51.2
Existencias finales	Mt	58.1	61.4	61.5	60.8	60.4	60.1	60.5	60.9	61.3	61.5	61.8
Precio ⁴	USD/t	179.4	154.6	155.6	162.3	170.2	181.1	186.8	187.8	191.9	195.3	198.3
Países desarrollados												
Producción	Mt	188.9	185.4	186.8	188.1	189.3	190.4	191.5	192.5	193.5	194.5	195.5
Consumo	Mt	150.1	156.1	156.1	156.9	157.2	157.5	157.5	157.7	157.9	158.4	158.6
Comercio neto	Mt	36.2	30.4	30.7	31.6	32.4	33.1	34.0	34.8	35.5	36.1	36.9
Existencias finales	Mt	37.1	41.2	41.2	40.8	40.4	40.3	40.4	40.4	40.5	40.5	40.4
Países en desarrollo												
Producción	Mt	112.5	116.7	118.6	120.4	122.6	124.8	127.1	129.4	131.6	134.0	136.4
Consumo	Mt	142.4	142.0	144.2	147.2	150.0	152.8	155.7	158.7	161.7	164.8	167.8
Comercio neto	Mt	-30.1	-25.3	-25.6	-26.5	-27.4	-28.0	-28.9	-29.8	-30.4	-31.1	-31.9
Existencias finales	Mt	21.0	20.2	20.2	20.0	19.9	19.9	20.1	20.5	20.8	21.1	21.5
OCDE²												
Producción	Mt	155.0	150.2	151.4	152.4	153.3	154.3	155.3	156.2	157.1	158.0	159.0
Consumo	Mt	129.3	133.2	132.7	133.3	133.4	133.6	133.5	133.9	134.3	134.9	135.4
Comercio neto	Mt	24.9	18.8	19.0	19.6	20.3	20.7	21.4	22.1	22.6	23.0	23.6
Existencias finales	Mt	30.9	31.7	31.4	30.9	30.6	30.5	30.8	31.0	31.2	31.4	31.4
ARROZ												
Mundo												
Producción	Mt	494.9	506.5	512.5	518.2	524.2	530.0	536.1	542.1	548.3	554.6	560.9
Superficie	Mha	162.3	163.8	163.8	163.9	164.0	164.0	164.0	164.1	164.1	164.2	164.2
Rendimiento	t/ha	3.05	3.09	3.13	3.16	3.20	3.23	3.27	3.30	3.34	3.38	3.42
Consumo	Mt	494.7	507.6	513.5	518.1	524.3	530.1	535.8	541.8	547.8	553.9	560.1
Uso para forraje	Mt	20.6	21.9	22.6	23.0	23.3	23.7	23.9	24.2	24.5	24.8	25.2
Uso alimentario	Mt	399.9	409.6	414.4	418.9	423.8	428.2	432.6	437.0	441.4	445.8	450.3
Exportaciones	Mt	44.0	42.7	43.7	44.7	45.6	46.6	47.4	48.3	49.3	50.2	51.2
Existencias finales	Mt	171.7	169.4	167.9	167.5	166.9	166.4	166.2	166.1	166.2	166.5	166.8
Precio ⁵	USD/t	375.1	389.0	393.5	398.4	400.3	405.0	407.6	409.5	411.1	412.9	415.5
Países desarrollados												
Producción	Mt	18.1	17.3	18.2	18.2	18.3	18.4	18.4	18.5	18.5	18.6	18.6
Consumo	Mt	19.1	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3
Comercio neto	Mt	-1.1	-1.4	-0.9	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-0.9	-0.9
Existencias finales	Mt	5.1	4.4	4.2	4.1	4.1	4.1	4.2	4.3	4.5	4.7	4.9
Países en desarrollo												
Producción	Mt	476.8	489.2	494.3	499.9	505.9	511.6	517.6	523.7	529.8	536.0	542.3
Consumo	Mt	475.6	488.3	494.3	498.8	505.0	510.8	516.5	522.5	528.4	534.6	540.8
Comercio neto	Mt	1.5	1.8	1.4	1.4	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3
Existencias finales	Mt	166.5	165.0	163.7	163.4	162.9	162.3	162.0	161.7	161.7	161.8	161.9
OCDE²												
Producción	Mt	21.8	20.8	21.7	21.6	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7
Consumo	Mt	22.9	23.3	23.2	23.1	23.0	23.0	22.9	22.9	22.8	22.8	22.7
Comercio neto	Mt	-1.4	-1.6	-1.2	-1.3	-1.3	-1.3	-1.3	-1.3	-1.3	-1.3	-1.3
Existencias finales	Mt	6.6	5.8	5.4	5.2	5.1	5.1	5.2	5.3	5.4	5.6	5.8

Nota: Campaña agrícola: Véanse las definiciones en el Glosario.

Promedio 2014-16est: los datos de 2016 son estimaciones.

1. Trigo duro rojo de invierno núm. 2, proteína ordinaria, Estados Unidos de América f.o.b. puertos del golfo (junio/mayo).
2. Excluye Islandia pero incluye los 28 países miembros de la UE.
3. Maíz amarillo núm. 2, EUA f.o.b. puertos del golfo (septiembre/agosto).
4. Precio de exportación f.o.b., cebada de forraje, Europa, Rouen.
5. Elaborado 100%, clase B, presupuesto de precio nominal, f.o.b. Bangkok (enero/diciembre).

Fuente: OCDE/FAO (2017), "OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas", Estadísticas de la OCDE sobre agricultura (base de datos), <http://dx.doi.org/10.1787/agr-data-en>.

Cuadro 3.A1.2. **Proyecciones mundiales para las semillas oleaginosas**

Campaña comercial

		Promedio 2014-16est	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
SOYA												
Mundo												
Producción	Mt	325.6	338.6	344.6	350.7	358.2	364.7	372.9	378.7	386.7	393.1	401.3
Consumo	Mt	322.2	341.9	347.0	352.0	358.6	365.3	372.5	379.0	386.2	393.3	401.1
Trituración	Mt	288.1	306.3	310.8	315.5	321.6	327.9	334.6	340.6	347.5	354.1	361.4
Existencias finales	Mt	36.3	33.5	31.1	29.8	29.4	28.8	29.1	28.8	29.3	29.0	29.2
Precio ¹	USD/t	402.2	389.7	398.2	408.6	412.0	430.6	434.0	439.6	439.5	442.2	446.1
Países desarrollados												
Producción	Mt	127.3	128.0	128.9	129.7	131.6	133.3	135.2	136.4	138.2	139.6	141.1
Consumo	Mt	86.7	88.2	89.0	89.2	90.4	91.5	92.8	93.5	94.7	95.6	97.1
Trituración	Mt	77.7	79.6	80.3	80.6	81.7	82.8	84.0	84.8	86.0	86.9	88.2
Existencias finales	Mt	11.3	13.2	11.4	10.6	10.3	10.3	10.6	10.7	11.2	11.2	11.7
Países en desarrollo												
Producción	Mt	198.3	210.7	215.7	220.9	226.6	231.4	237.7	242.3	248.4	253.4	260.2
Consumo	Mt	235.5	253.7	258.0	262.8	268.2	273.8	279.8	285.5	291.5	297.7	304.0
Trituración	Mt	210.4	226.7	230.5	234.9	239.9	245.1	250.5	255.8	261.4	267.2	273.2
Existencias finales	Mt	25.0	20.3	19.7	19.2	19.0	18.5	18.5	18.2	18.1	17.8	17.6
OCDE²												
Producción	Mt	119.6	119.4	120.1	120.7	122.3	123.7	125.3	126.3	127.9	129.0	130.2
Consumo	Mt	87.5	89.1	89.8	89.9	91.1	92.0	93.1	93.8	94.9	95.8	97.2
Trituración	Mt	78.4	80.3	81.0	81.1	82.2	83.2	84.3	84.9	86.1	86.9	88.2
Existencias finales	Mt	11.2	12.9	11.1	10.3	10.0	10.0	10.3	10.4	10.9	10.9	11.3
OTRAS OLEAGINOSAS												
Mundo												
Producción	Mt	139.9	146.0	147.7	149.4	151.1	152.7	154.3	156.3	158.0	159.3	161.2
Consumo	Mt	141.1	145.2	147.5	149.6	151.4	152.9	154.4	156.2	158.0	159.5	161.0
Trituración	Mt	119.5	123.2	125.4	127.4	129.1	130.6	131.9	133.6	135.2	136.6	138.0
Existencias finales	Mt	8.1	8.2	8.4	8.2	7.9	7.8	7.7	7.8	7.8	7.6	7.8
Precio ³	USD/t	420.0	431.3	425.0	428.3	441.7	451.4	454.4	459.0	465.8	477.3	483.2
Países desarrollados												
Producción	Mt	84.3	88.1	89.1	90.3	91.4	92.5	93.4	94.9	96.0	96.7	98.0
Consumo	Mt	76.6	79.7	81.1	82.2	82.9	83.6	84.3	85.2	86.0	86.7	87.4
Trituración	Mt	69.5	72.5	73.8	74.7	75.3	76.0	76.5	77.3	78.0	78.7	79.2
Existencias finales	Mt	6.2	6.5	6.7	6.5	6.2	6.0	5.9	6.0	6.0	5.8	6.0
Países en desarrollo												
Producción	Mt	55.6	57.9	58.6	59.1	59.7	60.2	60.9	61.4	62.0	62.6	63.3
Consumo	Mt	64.6	65.4	66.4	67.4	68.5	69.2	70.1	71.1	72.0	72.8	73.7
Trituración	Mt	50.0	50.7	51.7	52.7	53.8	54.6	55.4	56.3	57.2	58.0	58.8
Existencias finales	Mt	1.9	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9
OCDE²												
Producción	Mt	57.9	58.6	59.0	59.5	59.9	60.3	60.5	61.2	61.6	61.5	62.0
Consumo	Mt	54.4	54.6	55.5	56.0	56.2	56.4	56.5	56.8	57.0	57.1	57.1
Trituración	Mt	49.3	49.6	50.4	50.8	50.9	51.1	51.2	51.4	51.6	51.7	51.6
Existencias finales	Mt	5.4	5.6	5.7	5.5	5.3	5.1	5.0	5.0	5.0	4.8	5.0
HARINAS PROTEICAS												
Mundo												
Producción	Mt	314.5	331.2	335.8	340.3	346.1	352.2	358.6	364.6	371.2	377.5	384.3
Consumo	Mt	308.8	330.1	335.0	340.5	346.4	352.5	358.7	364.8	371.3	377.5	384.2
Existencias finales	Mt	16.0	16.4	17.1	16.9	16.6	16.3	16.2	16.0	15.8	15.8	15.9
Precio ⁴	USD/t	340.2	296.4	294.9	297.9	302.6	313.1	313.0	318.7	321.0	327.2	335.3
Países desarrollados												
Producción	Mt	101.2	104.3	105.2	105.7	106.9	108.1	109.4	110.4	111.7	112.8	114.0
Consumo	Mt	116.8	122.0	123.0	123.7	124.8	125.7	126.8	127.8	128.9	129.9	130.8
Existencias finales	Mt	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
Países en desarrollo												
Producción	Mt	213.3	226.8	230.5	234.6	239.3	244.1	249.2	254.2	259.5	264.8	270.2
Consumo	Mt	192.0	208.1	212.0	216.8	221.6	226.8	231.9	237.1	242.4	247.7	253.4
Existencias finales	Mt	14.2	14.7	15.4	15.2	14.9	14.6	14.5	14.3	14.1	14.1	14.2
OCDE²												
Producción	Mt	94.0	95.9	96.6	96.7	97.7	98.6	99.6	100.3	101.4	102.2	103.2
Consumo	Mt	122.2	128.1	129.2	129.9	131.2	132.1	133.2	134.1	135.3	136.3	137.3
Existencias finales	Mt	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6

Cuadro 3.A1.2. **Proyecciones mundiales para las semillas oleaginosas (cont.)**

Campaña comercial

		Promedio 2014-16est	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ACEITES VEGETALES												
Mundo												
Producción	Mt	179.0	189.9	193.2	196.4	199.6	202.8	206.0	209.3	212.9	216.4	219.8
de los cuales aceite de palma	Mt	61.8	66.9	68.4	69.9	71.2	72.5	73.7	75.1	76.5	77.9	79.3
Consumo	Mt	180.0	189.5	192.6	196.1	199.5	202.6	205.8	209.1	212.7	216.0	219.5
Uso alimentario	Mt	141.4	147.8	150.1	153.0	156.2	159.3	162.4	165.5	168.8	171.9	175.2
Uso para biocombustibles	Mt	23.9	26.2	26.8	27.1	27.0	26.7	26.6	26.5	26.5	26.4	26.4
Exportaciones	Mt	75.3	79.1	80.2	81.6	82.7	84.1	85.5	87.0	88.6	90.0	91.5
Existencias finales	Mt	22.7	21.7	22.2	22.5	22.5	22.7	22.8	23.1	23.3	23.7	24.0
Precio ⁵	USD/t	768.3	827.7	829.2	838.2	849.9	862.2	871.8	884.2	896.6	897.4	902.0
Países desarrollados												
Producción	Mt	46.0	47.7	48.2	48.5	49.0	49.5	50.0	50.4	51.0	51.4	51.9
Consumo	Mt	51.2	52.0	51.9	52.1	52.2	52.5	52.6	52.7	52.8	52.7	52.6
Existencias finales	Mt	4.4	4.2	4.2	4.1	4.0	4.0	4.0	3.9	3.9	3.9	3.9
Países en desarrollo												
Producción	Mt	132.9	142.2	145.0	147.8	150.6	153.3	156.0	158.9	162.0	164.9	167.9
Consumo	Mt	128.7	137.5	140.7	144.0	147.3	150.2	153.3	156.4	159.8	163.3	166.9
Existencias finales	Mt	18.3	17.5	18.0	18.4	18.6	18.7	18.9	19.1	19.4	19.7	20.0
OCDE²												
Producción	Mt	37.9	38.3	38.7	38.8	39.0	39.3	39.6	39.8	40.1	40.4	40.6
Consumo	Mt	50.8	51.7	51.8	52.0	52.2	52.5	52.7	52.9	53.1	53.1	53.1
Existencias finales	Mt	3.8	3.5	3.5	3.4	3.3	3.3	3.3	3.3	3.2	3.2	3.2

Nota: Promedio 2014-16est: los datos de 2016 son estimaciones.

1. Soya, Estados Unidos de América, c.i.f. Róterdam.
2. Excluye Islandia pero incluye los 28 países miembros de la UE.
3. Colza, Europa, c.i.f. Hamburgo.
4. Precio promedio ponderado de harinas proteicas, puerto europeo.
5. Precio promedio ponderado de aceites de semillas oleaginosas y aceite de palma, puerto europeo.

Fuente: OCDE/FAO (2017), "OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas", Estadísticas de la OCDE sobre agricultura (base de datos), <http://dx.doi.org/10.1787/agr-data-en>.

Cuadro 3.A1.3. **Proyecciones mundiales para el azúcar**

Campaña comercial

		Promedio 2014-16est	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
MUNDO												
REMOLACHA AZUCARERA												
Producción	Mt	261.9	276.3	276.2	270.8	269.5	268.8	268.9	268.7	269.1	270.4	271.4
Superficie	Mha	4.5	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.3	4.3	4.3	4.3
Rendimiento	t/ha	58.72	59.99	60.12	60.84	61.11	61.41	61.69	61.95	62.24	62.59	62.91
Uso para biocombustibles	Mt	13.2	11.4	10.3	10.0	9.9	10.0	9.4	9.4	9.4	9.4	9.3
CAÑA DE AZÚCAR												
Producción	Mt	1 844.0	1 918.8	1 947.2	1 977.9	1 998.0	2 018.0	2 044.3	2 078.0	2 116.6	2 157.6	2 197.9
Superficie	Mha	27.0	27.7	27.9	28.2	28.4	28.5	28.7	29.0	29.4	29.8	30.3
Rendimiento	t/ha	68.39	69.34	69.69	70.11	70.45	70.78	71.17	71.54	71.91	72.28	72.65
Uso para biocombustibles	Mt	343.5	362.6	371.3	381.4	391.9	399.0	407.4	412.7	418.9	426.0	432.9
AZÚCAR												
Producción	Mt tq	168.6	179.2	184.1	187.2	190.0	192.4	195.3	198.8	202.2	205.9	209.5
Consumo	Mt tq	168.3	174.3	176.7	179.8	183.0	186.5	189.7	192.9	196.3	199.7	203.3
Existencias finales	Mt tq	72.8	67.1	69.8	72.5	74.8	76.1	77.0	78.1	79.3	80.7	82.3
Precio, azúcar sin refinar ¹	USD/t	361.6	403.2	383.9	369.2	350.8	354.5	359.2	357.4	365.7	367.3	367.1
Precio, azúcar blanco ²	USD/t	429.9	487.7	471.4	453.4	437.6	439.3	442.9	443.6	452.2	454.1	452.6
Precio, HFCS ³	USD/t	651.5	609.5	538.3	524.3	511.3	516.5	523.8	523.0	535.1	542.9	543.6
PAÍSES DESARROLLADOS												
REMOLACHA AZUCARERA												
Producción	Mt	217.4	218.8	217.3	211.2	209.4	208.2	207.9	207.1	206.5	207.0	206.9
CAÑA DE AZÚCAR												
Producción	Mt	81.1	83.4	85.0	86.6	87.3	87.1	87.2	87.3	87.6	88.2	88.4
AZÚCAR												
Producción	Mt tq	40.3	43.9	44.3	43.6	43.5	43.4	43.6	43.7	43.8	44.1	44.3
Consumo	Mt tq	47.6	47.8	47.8	47.7	47.8	48.0	48.2	48.4	48.6	48.8	49.1
Existencias finales	Mt tq	14.8	14.6	15.5	16.0	16.5	16.8	16.9	17.0	17.0	17.1	17.2
HFCS												
Producción	Mt	9.4	9.7	9.8	10.0	10.3	10.4	10.5	10.5	10.6	10.6	10.7
Consumo	Mt	8.3	8.6	8.6	8.8	9.0	9.2	9.2	9.2	9.2	9.3	9.3
PAÍSES EN DESARROLLO												
REMOLACHA AZUCARERA												
Producción	Mt	44.5	57.5	59.0	59.6	60.1	60.6	61.0	61.7	62.5	63.4	64.5
CAÑA DE AZÚCAR												
Producción	Mt	1 763.0	1 835.4	1 862.2	1 891.3	1 910.7	1 930.8	1 957.1	1 990.6	2 029.0	2 069.4	2 109.6
AZÚCAR												
Producción	Mt tq	128.3	135.3	139.9	143.6	146.5	149.0	151.7	155.1	158.3	161.8	165.2
Consumo	Mt tq	120.6	126.6	128.9	132.1	135.1	138.4	141.5	144.5	147.7	150.9	154.2
Existencias finales	Mt tq	58.0	52.5	54.3	56.5	58.3	59.3	60.1	61.1	62.2	63.6	65.1
HFCS												
Producción	Mt	3.5	3.7	3.7	3.8	3.8	3.9	3.9	4.0	4.0	4.1	4.2
Consumo	Mt	4.5	4.7	4.8	4.8	4.9	5.0	5.0	5.1	5.2	5.3	5.3
OCDE⁴												
REMOLACHA AZUCARERA												
Producción	Mt	170.1	183.6	182.7	176.8	175.1	173.9	173.3	172.0	171.2	171.6	171.5
CAÑA DE AZÚCAR												
Producción	Mt	120.3	123.1	125.1	127.2	128.3	128.3	129.3	130.3	131.3	132.4	133.3
AZÚCAR												
Producción	Mt tq	39.5	43.4	43.9	43.2	43.2	43.1	43.2	43.3	43.5	43.7	43.9
Consumo	Mt tq	44.9	45.3	45.3	45.1	45.3	45.4	45.5	45.8	46.0	46.3	46.5
Existencias finales	Mt tq	13.1	12.7	13.5	13.8	14.2	14.3	14.4	14.5	14.7	14.8	14.9
HFCS												
Producción	Mt	10.6	10.9	11.0	11.3	11.5	11.7	11.7	11.8	11.8	11.9	11.9
Consumo	Mt	10.3	10.6	10.7	11.0	11.2	11.4	11.4	11.5	11.5	11.6	11.6

Nota: Campaña agrícola: Véanse las definiciones en el Glosario.

Promedio 2014-16est: los datos de 2016 son estimaciones.

tq: en bruto.

HFCS: jarabe de glucosa rico en fructosa.

1. Precio mundial del azúcar sin refinar, contrato ICE, núm. 11 cercanía, octubre/septiembre.
2. Precio del azúcar blanco, Contrato de Futuros del Azúcar Blanco núm. 407, mercado Euronext, Liffe, Londres, Europa, octubre/septiembre.
3. Precio de lista de mayoreo, Estados Unidos de América HFCS-55, octubre/septiembre.
4. Excluye Islandia pero incluye los 28 países miembros de la UE.

Fuente: OCDE/FAO (2017), "OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas", *Estadísticas de la OCDE sobre agricultura* (base de datos), <http://dx.doi.org/10.1787/agr-data-en>.

Cuadro 3.A1.4. Proyecciones mundiales para la carne

Año calendario

		Promedio 2014-16est	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
MUNDO												
CARNE BOVINA												
Producción	kt cwe	68 471	69 942	70 652	71 187	71 854	72 621	73 400	74 146	74 766	75 496	76 341
Consumo	kt cwe	67 538	69 723	70 371	70 898	71 557	72 312	73 090	73 843	74 464	75 196	76 041
CARNE DE CERDO												
Producción	kt cwe	116 907	117 975	118 639	120 090	121 441	122 515	123 299	124 531	125 683	126 685	127 526
Consumo	kt cwe	116 912	117 931	118 653	120 092	121 437	122 513	123 298	124 525	125 677	126 679	127 521
CARNE DE AVES												
Producción	kt rtc	113 875	118 080	119 205	120 885	122 461	124 036	125 608	127 196	128 737	130 256	131 609
Consumo	kt rtc	113 228	118 081	119 208	120 887	122 463	124 036	125 605	127 192	128 734	130 254	131 607
CARNE OVINA												
Producción	kt cwe	14 318	14 711	15 045	15 343	15 760	16 103	16 405	16 719	16 978	17 237	17 515
Consumo	kt cwe	14 288	14 712	15 052	15 354	15 770	16 114	16 410	16 715	16 976	17 238	17 515
TOTAL CARNE												
Consumo per cápita ¹	kg rwt	34.1	34.3	34.2	34.3	34.4	34.4	34.4	34.5	34.5	34.6	34.6
PAÍSES DESARROLLADOS												
CARNE BOVINA												
Producción	kt cwe	29 428	30 024	30 240	30 223	30 259	30 337	30 458	30 636	30 739	30 880	31 045
Consumo	kt cwe	28 347	29 025	29 137	29 181	29 276	29 331	29 458	29 650	29 781	29 930	30 096
CARNE DE CERDO												
Producción	kt cwe	43 006	44 562	44 036	44 182	44 538	44 760	44 746	45 036	45 347	45 540	45 596
Consumo	kt cwe	39 989	41 151	40 854	41 058	41 455	41 634	41 553	41 776	42 041	42 170	42 140
CARNE DE AVES												
Producción	kt rtc	47 328	49 261	49 364	49 939	50 466	50 932	51 361	51 810	52 173	52 520	52 756
Consumo	kt rtc	44 873	46 983	47 004	47 438	47 828	48 127	48 440	48 735	48 997	49 215	49 343
CARNE OVINA												
Producción	kt cwe	3 393	3 348	3 385	3 429	3 462	3 496	3 534	3 572	3 600	3 628	3 662
Consumo	kt cwe	2 699	2 732	2 771	2 795	2 816	2 840	2 857	2 875	2 893	2 912	2 934
TOTAL CARNE												
Consumo per cápita ¹	kg rwt	66.4	68.3	68.0	68.2	68.5	68.7	68.7	68.9	69.2	69.3	69.3
PAÍSES EN DESARROLLO												
CARNE BOVINA												
Producción	kt cwe	39 043	39 917	40 411	40 964	41 595	42 284	42 943	43 510	44 027	44 616	45 297
Consumo	kt cwe	39 191	40 698	41 234	41 718	42 281	42 981	43 632	44 192	44 683	45 266	45 945
CARNE DE CERDO												
Producción	kt cwe	73 901	73 412	74 603	75 908	76 903	77 755	78 554	79 496	80 336	81 145	81 930
Consumo	kt cwe	76 923	76 780	77 799	79 034	79 982	80 879	81 745	82 750	83 635	84 509	85 381
CARNE DE AVES												
Producción	kt rtc	66 546	68 819	69 842	70 945	71 995	73 104	74 247	75 386	76 564	77 737	78 852
Consumo	kt rtc	68 355	71 098	72 205	73 449	74 635	75 909	77 166	78 457	79 737	81 039	82 265
CARNE OVINA												
Producción	kt cwe	10 926	11 362	11 660	11 915	12 298	12 607	12 871	13 147	13 378	13 610	13 853
Consumo	kt cwe	11 590	11 979	12 281	12 559	12 954	13 275	13 553	13 841	14 083	14 326	14 581
TOTAL CARNE												
Consumo per cápita ¹	kg rwt	26.5	26.5	26.5	26.6	26.7	26.8	26.9	27.0	27.0	27.1	27.2
OCDE²												
CARNE BOVINA												
Producción	kt cwe	27 605	28 317	28 570	28 597	28 636	28 704	28 811	28 968	29 052	29 192	29 350
Consumo	kt cwe	26 448	27 261	27 425	27 518	27 598	27 623	27 717	27 876	27 970	28 091	28 240
CARNE DE CERDO												
Producción	kt cwe	41 120	42 546	41 987	42 091	42 459	42 719	42 717	43 004	43 327	43 548	43 620
Consumo	kt cwe	38 548	39 663	39 384	39 573	39 993	40 205	40 149	40 387	40 663	40 818	40 802
CARNE DE AVES												
Producción	kt rtc	45 585	47 402	47 497	48 078	48 612	49 096	49 537	49 994	50 391	50 764	51 018
Consumo	kt rtc	42 865	45 034	45 079	45 521	45 939	46 280	46 612	46 935	47 249	47 514	47 695
CARNE OVINA												
Producción	kt cwe	2 736	2 693	2 729	2 767	2 797	2 825	2 856	2 889	2 911	2 934	2 964
Consumo	kt cwe	2 062	2 096	2 133	2 151	2 168	2 186	2 198	2 210	2 223	2 238	2 256
TOTAL CARNE												
Consumo per cápita ¹	kg rwt	67.1	69.0	68.6	68.8	69.1	69.1	69.1	69.3	69.4	69.5	69.5

Nota: Año calendario: año que termina el 30 de septiembre para Nueva Zelanda.

Promedio 2014-16est: los datos de 2016 son estimaciones.

- Consumo per cápita expresado en peso al menudeo (kg rwt). Conversión de peso en canal a peso de venta utilizando los factores de conversión de 0.7 para la carne bovina, 0.78 para la carne de cerdo y 0.88 para la carne ovina y la carne de aves.
- Excluye Islandia pero incluye los 28 países miembros de la UE.

Fuente: OCDE/FAO (2017), "OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas", Estadísticas de la OCDE sobre agricultura (base de datos), <http://dx.doi.org/10.1787/agr-data-en>.

Cuadro 3.A1.5. **Proyecciones mundiales para los lácteos: mantequilla y queso**

Año calendario

		Promedio 2014-16est	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
MANTEQUILLA												
Mundo												
Producción	kt pw	10 905	11 379	11 644	11 902	12 161	12 412	12 662	12 888	13 108	13 348	13 593
Consumo	kt pw	10 831	11 379	11 609	11 869	12 131	12 380	12 631	12 857	13 077	13 317	13 561
Cambio de existencias	kt pw	13	-3	3	1	-3	0	-1	-2	-1	-2	-1
Precio ¹	USD/t	3 396	3 925	3 736	3 788	3 852	3 935	3 982	4 063	4 130	4 214	4 248
Países desarrollados												
Producción	kt pw	4 725	4 877	4 966	5 068	5 155	5 221	5 296	5 350	5 403	5 464	5 526
Consumo	kt pw	4 131	4 316	4 356	4 434	4 501	4 547	4 597	4 631	4 659	4 702	4 745
Países en desarrollo												
Producción	kt pw	6 180	6 503	6 678	6 835	7 006	7 191	7 367	7 538	7 705	7 884	8 067
Consumo	kt pw	6 700	7 064	7 252	7 435	7 630	7 833	8 033	8 227	8 419	8 615	8 815
OCDE²												
Producción	kt pw	4 528	4 691	4 780	4 881	4 968	5 034	5 107	5 159	5 210	5 270	5 330
Consumo	kt pw	3 930	4 156	4 193	4 268	4 332	4 378	4 425	4 456	4 480	4 522	4 564
Cambio de existencias	kt pw	13	-3	3	1	-3	0	-1	-2	-1	-2	-1
QUESO												
Mundo												
Producción	kt pw	22 471	23 139	23 526	23 888	24 240	24 520	24 856	25 197	25 520	25 849	26 193
Consumo	kt pw	22 273	23 064	23 401	23 760	24 101	24 381	24 714	25 054	25 376	25 711	26 049
Cambio de existencias	kt pw	37	-51	0	2	14	14	17	17	18	13	19
Precio ³	USD/t	3 633	3 644	3 604	3 700	3 775	3 863	3 946	4 038	4 121	4 210	4 276
Países desarrollados												
Producción	kt pw	17 843	18 410	18 673	18 930	19 184	19 365	19 602	19 854	20 090	20 338	20 600
Consumo	kt pw	16 964	17 609	17 805	18 051	18 283	18 451	18 672	18 900	19 109	19 330	19 555
Países en desarrollo												
Producción	kt pw	4 628	4 729	4 853	4 958	5 057	5 156	5 254	5 343	5 430	5 512	5 594
Consumo	kt pw	5 309	5 455	5 596	5 709	5 818	5 929	6 041	6 155	6 267	6 380	6 494
OCDE²												
Producción	kt pw	17 334	17 896	18 174	18 435	18 691	18 873	19 108	19 354	19 586	19 831	20 092
Consumo	kt pw	16 593	17 280	17 471	17 714	17 942	18 107	18 324	18 547	18 753	18 970	19 192
Cambio de existencias	kt pw	37	-51	0	2	14	14	17	17	18	13	19

Nota: Año calendario: año que termina el 30 de junio para Australia y el 31 de mayo para Nueva Zelanda en el agregado de la OCDE.

Promedio 2014-16est: los datos de 2016 son estimaciones.

1. Precio de exportación f.o.b., mantequilla, 82% de grasa de leche, Oceanía.
2. Excluye Islandia pero incluye los 28 países miembros de la UE.
3. Precio de exportación f.o.b., queso cheddar, 39% de humedad, Oceanía.

Fuente: OCDE/FAO (2017), "OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas", *Estadísticas de la OCDE sobre agricultura (base de datos)*, <http://dx.doi.org/10.1787/agr-data-en>.

Cuadro 3.A1.6. Proyecciones mundiales para los lácteos: leche en polvo y caseína

Año calendario

		Promedio 2014-16est	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
LECHE DESCREMADA EN POLVO												
Mundo												
Producción	kt pw	4 474	4 445	4 396	4 586	4 796	4 917	5 016	5 134	5 240	5 343	5 452
Consumo	kt pw	4 316	4 431	4 596	4 711	4 804	4 911	5 009	5 130	5 239	5 344	5 456
Cambio de existencias	kt pw	16	2	0	2	2	-3	-1	-3	-3	-4	-6
Precio ¹	USD/t	2 637	2 522	2 554	2 739	2 859	2 977	3 100	3 217	3 307	3 424	3 530
Países desarrollados												
Producción	kt pw	3 878	3 840	3 787	3 959	4 152	4 258	4 341	4 443	4 536	4 625	4 718
Consumo	kt pw	2 019	2 066	2 158	2 222	2 258	2 305	2 345	2 398	2 443	2 486	2 532
Países en desarrollo												
Producción	kt pw	595	604	608	627	644	659	674	691	704	718	734
Consumo	kt pw	2 297	2 365	2 438	2 490	2 546	2 606	2 664	2 732	2 795	2 858	2 924
OCDE²												
Producción	kt pw	3 646	3 621	3 575	3 745	3 937	4 043	4 125	4 227	4 320	4 408	4 500
Consumo	kt pw	2 047	2 127	2 222	2 290	2 330	2 381	2 425	2 482	2 531	2 578	2 632
Cambio de existencias	kt pw	16	2	0	2	2	-3	-1	-3	-3	-4	-6
LECHE ENTERA EN POLVO												
Mundo												
Producción	kt pw	5 166	5 404	5 497	5 596	5 695	5 816	5 939	6 050	6 162	6 265	6 372
Consumo	kt pw	5 238	5 394	5 495	5 595	5 694	5 816	5 939	6 050	6 163	6 266	6 372
Cambio de existencias	kt pw	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Precio ³	USD/t	2 889	3 120	3 066	3 207	3 302	3 417	3 513	3 613	3 696	3 803	3 883
Países desarrollados												
Producción	kt pw	2 387	2 371	2 398	2 431	2 469	2 522	2 568	2 615	2 665	2 716	2 759
Consumo	kt pw	615	608	591	604	618	632	646	660	674	686	694
Países en desarrollo												
Producción	kt pw	2 779	3 033	3 099	3 165	3 226	3 295	3 371	3 434	3 497	3 549	3 612
Consumo	kt pw	4 623	4 786	4 904	4 990	5 076	5 184	5 293	5 390	5 489	5 579	5 677
OCDE²												
Producción	kt pw	2 566	2 554	2 585	2 620	2 660	2 714	2 762	2 811	2 863	2 918	2 964
Consumo	kt pw	784	783	771	789	808	827	847	866	885	904	919
Cambio de existencias	kt pw	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUERO LÁCTEO EN POLVO												
Precio de mayorero, Estados-Unidos ⁴	USD/t	981	948	978	1 031	1 075	1 127	1 157	1 205	1 234	1 279	1 319
CASEÍNA												
Precio ⁵	USD/t	7 404	7 138	7 268	7 669	7 990	8 283	8 588	8 873	9 096	9 390	9 649

Nota: Año calendario: año que termina el 30 de junio para Australia y el 31 de mayo para Nueva Zelanda en el agregado de la OCDE.

Promedio 2014-16est: los datos de 2016 son estimaciones.

1. Precio de exportación f.o.b., leche descremada en polvo, 1.25% de grasa de leche, Oceanía.
2. Excluye Islandia pero incluye los 28 países miembros de la UE.
3. Precio de exportación f.o.b., leche entera en polvo, 26% de grasa de leche, Oceanía.
4. Precio de exportación f.o.b., suero lácteo dulce no higroscópico, Europa Occidental.
5. Precio de exportación, Nueva Zelanda.

Fuente: OCDE/FAO (2017), "OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas", Estadísticas de la OCDE sobre agricultura (base de datos), <http://dx.doi.org/10.1787/agr-data-en>.

Cuadro 3.A1.7. **Proyecciones mundiales para el pescado y mariscos**

Año calendario

		Promedio 2014-16est	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PESCADO¹												
Mundo												
Producción	kt	168 293	175 969	178 702	182 271	184 953	185 154	187 894	189 614	191 752	193 936	193 875
Acuicultura	kt	76 369	82 291	85 171	88 805	91 535	93 864	94 695	96 220	98 332	100 426	102 128
Consumo	kt	168 212	176 761	179 393	182 863	185 444	185 546	188 186	189 805	191 843	193 927	193 866
para alimentación	kt	148 756	155 821	159 020	162 928	165 910	167 681	169 522	171 436	173 757	176 112	177 367
para reducción	kt	14 187	15 929	15 664	15 517	15 399	13 998	15 050	14 991	14 892	14 817	13 698
Precio												
Acuicultura ²	USD/t	2 095.5	2 109.0	2 119.1	2 119.5	2 100.0	2 139.4	2 172.2	2 204.4	2 230.2	2 286.2	2 312.7
Captura ³	USD/t	1 568.3	1 564.7	1 580.6	1 577.3	1 577.8	1 610.6	1 631.0	1 655.1	1 677.2	1 699.3	1 724.8
Producto comercializado ⁴	USD/t	2 837.2	2 850.0	2 867.5	2 826.0	2 800.0	2 852.5	2 896.3	2 939.2	2 973.6	3 008.2	3 043.0
Países desarrollados												
Producción	kt	29 154	29 378	29 464	29 614	29 684	29 704	29 682	29 624	29 597	29 616	29 684
Acuicultura	kt	4 546	4 748	4 876	5 059	5 228	5 314	5 318	5 317	5 345	5 391	5 471
Consumo	kt	37 148	37 372	37 369	37 286	37 341	37 197	37 497	37 260	37 759	37 721	38 231
para alimentación	kt	31 718	32 200	32 306	32 307	32 442	32 326	32 752	32 577	33 132	33 149	33 651
para reducción	kt	4 494	4 330	4 263	4 218	4 178	4 188	4 099	4 066	4 031	3 999	4 032
Países en desarrollo												
Producción	kt	139 139	146 592	149 238	152 657	155 268	155 450	158 213	159 990	162 156	164 320	164 190
Acuicultura	kt	71 823	77 544	80 295	83 746	86 307	88 550	89 377	90 903	92 986	95 035	96 657
Consumo	kt	131 064	139 389	142 024	145 577	148 103	148 349	150 689	152 545	154 084	156 206	155 634
para alimentación	kt	117 038	123 621	126 714	130 621	133 469	135 355	136 770	138 859	140 625	142 963	143 716
para reducción	kt	9 692	11 598	11 401	11 299	11 221	9 811	10 950	10 925	10 861	10 818	9 667
OCDE												
Producción	kt	31 211	31 536	31 696	31 853	31 968	31 699	31 832	31 939	31 981	32 068	31 694
Acuicultura	kt	6 299	6 454	6 611	6 837	7 049	7 174	7 188	7 200	7 256	7 325	7 432
Consumo	kt	39 372	39 993	40 099	40 029	40 125	39 822	40 267	40 145	40 717	40 728	41 024
para alimentación	kt	32 736	33 330	33 584	33 640	33 833	33 740	34 214	34 110	34 715	34 756	35 307
para reducción	kt	5 542	5 656	5 561	5 485	5 438	5 275	5 286	5 300	5 288	5 281	5 053
HARINA DE PESCADO⁵												
Mundo												
Producción	kt	4 385.2	4 942.2	4 921.4	4 932.4	4 944.6	4 635.5	4 933.1	4 948.1	4 957.0	4 973.2	4 721.4
de pescado entero	kt	3 205.6	3 752.9	3 709.9	3 694.9	3 686.0	3 362.0	3 634.4	3 630.7	3 617.8	3 610.0	3 343.3
Consumo	kt	4 457.5	4 856.0	4 929.2	4 944.0	4 957.2	4 811.1	4 771.5	4 958.4	4 967.3	4 985.2	4 877.5
Cambio de existencias	kt	-72.4	85.8	-8.2	-12.1	-13.0	-176.0	161.2	-10.7	-10.7	-12.4	-156.5
Precio ⁶	USD/t	1 592.3	1 280.9	1 200.3	1 252.9	1 291.0	1 558.6	1 372.1	1 412.0	1 442.0	1 487.8	1 834.9
Países desarrollados												
Producción	kt	1 414.8	1 423.2	1 427.5	1 439.8	1 448.8	1 469.3	1 460.7	1 463.7	1 467.3	1 472.8	1 493.4
de pescado entero	kt	1 025.1	1 024.3	1 018.6	1 018.4	1 019.0	1 032.0	1 013.6	1 008.7	1 003.3	998.6	1 010.1
Consumo	kt	1 618.9	1 677.8	1 675.6	1 619.2	1 581.4	1 444.4	1 437.4	1 463.5	1 429.7	1 402.6	1 299.1
Cambio de existencias	kt	3.6	28.8	2.8	-1.1	-2.0	-47.0	44.2	0.3	0.3	-1.4	-47.5
Países en desarrollo												
Producción	kt	2 970.4	3 518.9	3 493.9	3 492.6	3 495.9	3 166.2	3 472.3	3 484.4	3 489.7	3 500.4	3 228.0
de pescado entero	kt	2 180.5	2 728.6	2 691.4	2 676.5	2 667.0	2 330.0	2 620.7	2 622.1	2 614.5	2 611.4	2 333.2
Consumo	kt	2 838.7	3 178.3	3 253.6	3 324.8	3 375.8	3 366.7	3 334.1	3 495.0	3 537.5	3 582.6	3 578.4
Cambio de existencias	kt	-76.0	57.0	-11.0	-11.0	-11.0	-129.0	117.0	-11.0	-11.0	-11.0	-109.0
OCDE												
Producción	kt	1 604.4	1 687.2	1 685.6	1 691.5	1 699.4	1 681.2	1 695.6	1 709.7	1 718.8	1 730.6	1 692.0
de pescado entero	kt	1 210.6	1 282.0	1 270.4	1 263.6	1 263.0	1 237.1	1 241.5	1 247.4	1 247.5	1 248.9	1 201.0
Consumo	kt	1 810.5	1 864.0	1 862.9	1 815.1	1 780.2	1 635.0	1 633.7	1 669.6	1 638.7	1 615.6	1 501.5
Cambio de existencias	kt	-9.0	62.8	1.8	-2.1	-3.0	-68.0	63.2	-0.7	-0.7	-2.4	-53.5

Cuadro 3.A1.7. **Proyecciones mundiales para el pescado y mariscos (cont.)**

Año calendario

		Promedio 2014-16est	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ACEITE DE PESCADO⁵												
Mundo												
Producción	kt	881.2	968.1	962.2	962.3	962.8	909.0	959.2	962.3	964.0	966.9	925.6
de pescado entero	kt	566.8	645.0	634.0	628.5	623.8	565.0	609.9	607.7	603.9	601.1	554.0
Consumo	kt	905.1	894.4	963.9	964.0	964.4	961.6	912.7	961.8	963.5	966.4	976.1
Cambio de existencias	kt	-23.9	73.7	-1.7	-1.6	-1.6	-52.6	46.4	0.5	0.5	0.5	-50.5
Precio ⁷	USD/t	1 808.3	1 607.9	1 622.9	1 641.3	1 667.2	1 907.2	1 720.2	1 747.0	1 774.4	1 794.8	2 055.8
Países desarrollados												
Producción	kt	394.2	354.3	354.2	356.0	357.1	360.0	359.3	360.6	362.0	363.7	367.8
de pescado entero	kt	206.1	171.9	169.4	168.3	167.1	167.9	164.8	163.9	163.0	162.1	163.8
Consumo	kt	534.6	502.0	529.8	526.6	524.8	540.1	482.2	515.2	511.8	510.2	536.9
Cambio de existencias	kt	-4.7	28.7	0.3	0.4	0.4	-25.6	21.4	0.5	0.5	0.5	-25.5
Países en desarrollo												
Producción	kt	487.0	613.9	608.0	606.3	605.7	549.0	599.9	601.7	602.0	603.2	557.8
de pescado entero	kt	360.7	473.1	464.6	460.2	456.7	397.1	445.0	443.8	440.9	438.9	390.2
Consumo	kt	370.5	392.4	434.1	437.4	439.6	421.5	430.5	446.7	451.7	456.3	439.2
Cambio de existencias	kt	-19.2	45.0	-2.0	-2.0	-2.0	-27.0	25.0	0.0	0.0	0.0	-25.0
OCDE												
Producción	kt	513.6	469.2	468.4	469.1	470.5	466.8	470.6	474.4	477.3	480.7	474.7
de pescado entero	kt	274.4	238.0	234.0	230.8	228.8	221.9	222.4	222.9	222.4	222.1	212.6
Consumo	kt	682.9	640.8	673.2	670.5	669.2	671.7	621.1	660.9	658.4	657.2	669.7
Cambio de existencias	kt	-8.0	43.7	0.3	0.4	0.4	-35.6	31.4	0.5	0.5	0.5	-35.5

Nota: El término "pescado" indica pescado, crustáceos, moluscos y otros animales acuáticos, pero excluye mamíferos acuáticos, cocodrilos, caimanes, lagartos y plantas acuáticas.

Promedio 2014-16est: los datos de 2016 son estimaciones.

1. Los datos son en equivalente de peso vivo.
2. Valor unitario mundial de la producción pesquera de acuicultura (sobre una base de peso vivo).
3. Valor estimado por la FAO del valor mundial en muelle de la producción pesquera de captura excluyendo el producto para reducción.
4. Valor unitario mundial del comercio (suma de exportaciones e importaciones).
5. Los datos son en peso de producto.
6. Harina de pescado, 64-65% proteína, Hamburgo (Alemania).
7. Aceite de pescado, cualquier origen, noroeste de Europa.

Fuente: OCDE/FAO (2017), "OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas", *Estadísticas de la OCDE sobre agricultura* (base de datos), <http://dx.doi.org/10.1787/agr-data-en>.

Cuadro 3.A1.8. Proyecciones mundiales para los biocombustibles

		Promedio 2014-16est	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ETANOL												
Mundo												
Producción	mín L	117.4	123.7	126.8	128.4	130.7	131.5	132.8	133.7	134.7	135.8	136.7
a partir de maíz	mín L	68.2	71.9	73.7	73.9	74.7	74.5	74.5	74.3	74.2	74.0	73.7
a partir de caña de azúcar	mín L	27.9	29.5	30.2	31.1	31.9	32.5	33.3	33.7	34.3	34.9	35.5
a partir de biomasa ¹	mín L	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.2
Consumo	mín L	117.2	124.6	127.0	128.8	130.8	131.8	133.0	134.0	134.9	136.0	136.9
para combustible	mín L	96.2	103.1	105.4	107.0	108.9	109.6	110.7	111.4	112.1	113.0	113.6
Exportaciones	mín L	8.2	8.9	9.0	8.9	8.9	8.8	8.7	8.5	8.2	8.1	7.9
Precio ²	USD/hl	51.0	44.5	46.0	47.3	48.4	49.7	50.9	51.9	53.2	54.5	55.3
Países desarrollados												
Producción	mín L	68.1	71.7	73.2	73.2	74.0	73.6	73.6	73.3	73.2	73.0	72.7
Consumo	mín L	67.7	72.7	74.0	74.4	74.9	74.7	74.8	74.5	74.3	74.1	73.8
para combustible	mín L	62.0	66.7	67.9	68.3	68.8	68.7	68.7	68.4	68.1	68.0	67.6
Comercio neto	mín L	0.2	-0.5	-0.8	-0.9	-0.9	-1.0	-1.1	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
Países en desarrollo												
Producción	mín L	49.4	51.9	53.6	55.2	56.7	57.9	59.3	60.4	61.5	62.8	64.0
Consumo	mín L	49.5	51.9	53.1	54.4	56.0	57.1	58.3	59.5	60.7	61.9	63.1
para combustible	mín L	34.2	36.4	37.5	38.7	40.0	41.0	42.0	43.0	44.0	45.0	46.0
Comercio neto	mín L	-0.2	0.5	0.8	0.8	0.9	0.9	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9
OCDE³												
Producción	mín L	67.2	70.8	72.3	72.3	73.0	72.6	72.6	72.4	72.2	72.0	71.7
Consumo	mín L	67.9	72.8	74.1	74.5	75.0	74.8	74.9	74.6	74.4	74.2	73.9
para combustible	mín L	62.0	66.7	68.0	68.4	68.8	68.7	68.7	68.4	68.1	68.0	67.6
Comercio neto	mín L	-0.8	-1.5	-1.8	-1.9	-1.9	-2.0	-2.1	-2.1	-2.0	-2.0	-2.0
BIODIÉSEL												
Mundo												
Producción	mín L	33.8	37.3	38.6	39.6	40.3	40.2	40.1	40.2	40.4	40.4	40.5
a partir de aceite vegetal	mín L	24.3	27.6	28.4	29.0	29.2	29.0	28.8	28.8	28.8	28.8	28.8
a partir de desechos	mín L	8.2	9.0	9.4	9.8	10.2	10.2	10.3	10.4	10.4	10.5	10.5
a partir de biomasa ¹	mín L	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6
Consumo	mín L	33.8	37.5	38.8	39.7	40.4	40.3	40.2	40.4	40.5	40.6	40.6
Exportaciones	mín L	3.5	3.8	4.3	4.2	3.8	3.6	3.3	3.2	3.1	3.1	3.1
Precio ⁴	USD/hl	86.9	86.1	88.0	89.4	90.4	90.9	91.3	92.1	92.7	93.2	93.6
Países desarrollados												
Producción	mín L	20.4	21.7	22.2	22.4	22.3	22.1	21.9	21.8	21.7	21.2	20.9
Consumo	mín L	22.4	24.3	25.3	25.4	24.8	24.4	24.0	23.7	23.5	23.0	22.6
Comercio neto	mín L	-2.2	-2.6	-3.0	-2.9	-2.5	-2.3	-2.0	-1.9	-1.8	-1.8	-1.8
Países en desarrollo												
Producción	mín L	13.4	15.6	16.4	17.2	18.0	18.1	18.2	18.4	18.7	19.2	19.6
Consumo	mín L	11.3	13.2	13.5	14.3	15.6	15.9	16.3	16.6	17.0	17.5	18.0
Comercio neto	mín L	2.1	2.5	2.9	2.8	2.4	2.2	1.9	1.8	1.7	1.7	1.6
OCDE³												
Producción	mín L	21.0	22.4	23.0	23.2	23.0	22.8	22.7	22.6	22.4	21.9	21.6
Consumo	mín L	22.9	24.9	25.9	26.0	25.5	25.1	24.7	24.4	24.1	23.7	23.3
Comercio neto	mín L	-2.1	-2.5	-3.0	-2.9	-2.5	-2.3	-2.0	-1.8	-1.8	-1.7	-1.7

Nota: Promedio 2014-16est: los datos de 2016 son estimaciones.

1. Los biocombustibles avanzados corresponden a los producidos a partir de residuos agrícolas y forestales, así como de cultivos dedicados exclusivamente a la bioenergía.
2. Precio de mayoreo, Estados Unidos de América, Omaha.
3. Excluye Islandia pero incluye los 28 países miembros de la UE.
4. Precio al productor, Alemania, neto del arancel para el biodiésel y del impuesto sobre la energía.

Fuente: OCDE/FAO (2017), "OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas", *Estadísticas de la OCDE sobre agricultura* (base de datos), <http://dx.doi.org/10.1787/agr-data-en>.

Cuadro 3.A1.9. Proyecciones mundiales para el algodón

Campaña comercial

		Promedio 2014-16est	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
MUNDO												
Producción	Mt	23.4	22.7	22.6	22.7	23.2	23.7	24.2	24.7	25.2	25.6	26.1
Superficie	Mha	31.7	30.2	29.7	29.5	29.5	29.6	29.7	29.8	29.9	29.9	30.0
Rendimiento	t/ha	0.74	0.75	0.76	0.77	0.79	0.80	0.81	0.83	0.84	0.86	0.87
Consumo ¹	Mt	24.0	24.0	24.0	24.1	24.1	24.2	24.6	24.9	25.2	25.6	26.0
Exportaciones	Mt	7.6	7.8	7.8	7.9	7.9	8.0	8.0	8.1	8.2	8.4	8.5
Existencias finales	Mt	19.8	16.5	14.9	13.3	12.1	11.4	10.9	10.4	10.2	10.1	10.0
Precio ²	USD/t	1 582.8	1 480.7	1 467.2	1 442.1	1 460.5	1 546.7	1 568.2	1 572.3	1 572.5	1 573.3	1 576.0
PAÍSES DESARROLLADOS												
Producción	Mt	5.6	6.0	5.9	5.9	6.0	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5
Consumo	Mt	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0
Exportaciones	Mt	4.1	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.8
Importaciones	Mt	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Existencias finales	Mt	1.8	2.1	2.0	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
PAÍSES EN DESARROLLO												
Producción	Mt	17.7	16.7	16.7	16.8	17.2	17.6	18.1	18.5	18.9	19.3	19.7
Consumo	Mt	22.3	22.2	22.2	22.3	22.3	22.3	22.7	23.0	23.3	23.6	23.9
Exportaciones	Mt	3.5	3.2	3.2	3.2	3.3	3.4	3.4	3.5	3.5	3.6	3.7
Importaciones	Mt	7.0	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9
Existencias finales	Mt	18.0	14.4	12.9	11.5	10.4	9.8	9.2	8.7	8.5	8.3	8.3
OCDE³												
Producción	Mt	5.2	5.5	5.4	5.4	5.5	5.6	5.6	5.7	5.8	5.9	5.9
Consumo	Mt	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.4	3.4	3.4
Exportaciones	Mt	3.3	3.9	4.0	4.0	4.0	4.0	3.9	4.0	4.0	4.1	4.1
Importaciones	Mt	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
Existencias finales	Mt	2.5	2.8	2.6	2.5	2.4	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4

Nota: Campaña agrícola: Véanse las definiciones en el Glosario.

Promedio 2014-16est: los datos de 2016 son estimaciones.

1. El consumo de algodón significa el consumo industrial y no alude a la demanda del consumidor final.
2. Índice A de Cotlook, Middling 1 3/32", costo y flete, puertos del Lejano Oriente (agosto/julio).
3. Excluye Islandia pero incluye los 28 países miembros de la UE.

Fuente: OCDE/FAO (2017), "OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas", *Estadísticas de la OCDE sobre agricultura* (base de datos), <http://dx.doi.org/10.1787/agr-data-en>.



From:
OECD-FAO Agricultural Outlook 2017-2026

Access the complete publication at:
https://doi.org/10.1787/agr_outlook-2017-en

Please cite this chapter as:

OECD/Food and Agriculture Organization of the United Nations (2017), “Resúmenes de los productos básicos”, in *OECD-FAO Agricultural Outlook 2017-2026*, OECD Publishing, Paris.

DOI: https://doi.org/10.1787/agr_outlook-2017-6-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 and any 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.

You can copy, download or print OECD content for your own use, and you can include excerpts from OECD publications, databases and multimedia products in your own documents, presentations, blogs, websites and teaching materials, provided that suitable acknowledgment of OECD as source and copyright owner is given. All requests for public or commercial use and translation rights should be submitted to rights@oecd.org. Requests for permission to photocopy portions of this material for public or commercial use shall be addressed directly to the Copyright Clearance Center (CCC) at info@copyright.com or the Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC) at contact@cfcopies.com.