



LOS GRANDES RETOS DEL MUNDO FRENTE AL SIGLO XXI Y EL PAPEL DE LA AGRICULTURA

Ignacio Pérez Domínguez

OCDE, Directorado de Comercio y Agricultura

Barcelona, 10 de Abril de 2014



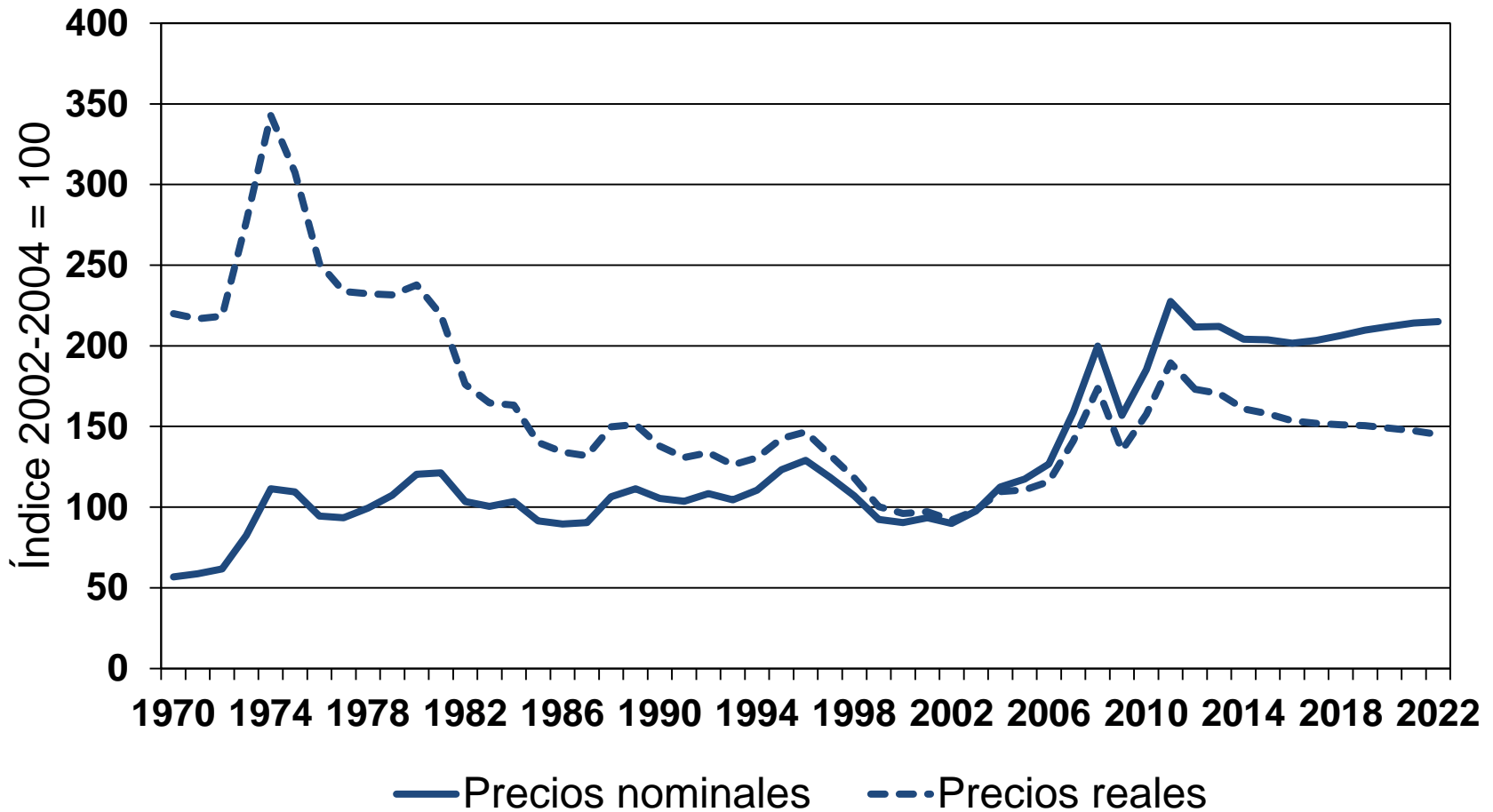
Observaciones principales

- **En el pasado:**
 - excesos de producción,
 - bajos márgenes de producción,
 - altos subsidios,
 - flojo crecimiento de las economías emergentes
- **En el medio plazo:**
 - orientación de mercado,
 - precios de los alimentos al alza,
 - elevados precios de la energía
 - mayor uso de materias primas para biocarburantes
 - nuevas posibilidades de inversión
 - crecimiento del comercio en países en desarrollo
 - ralentización del crecimiento de la productividad





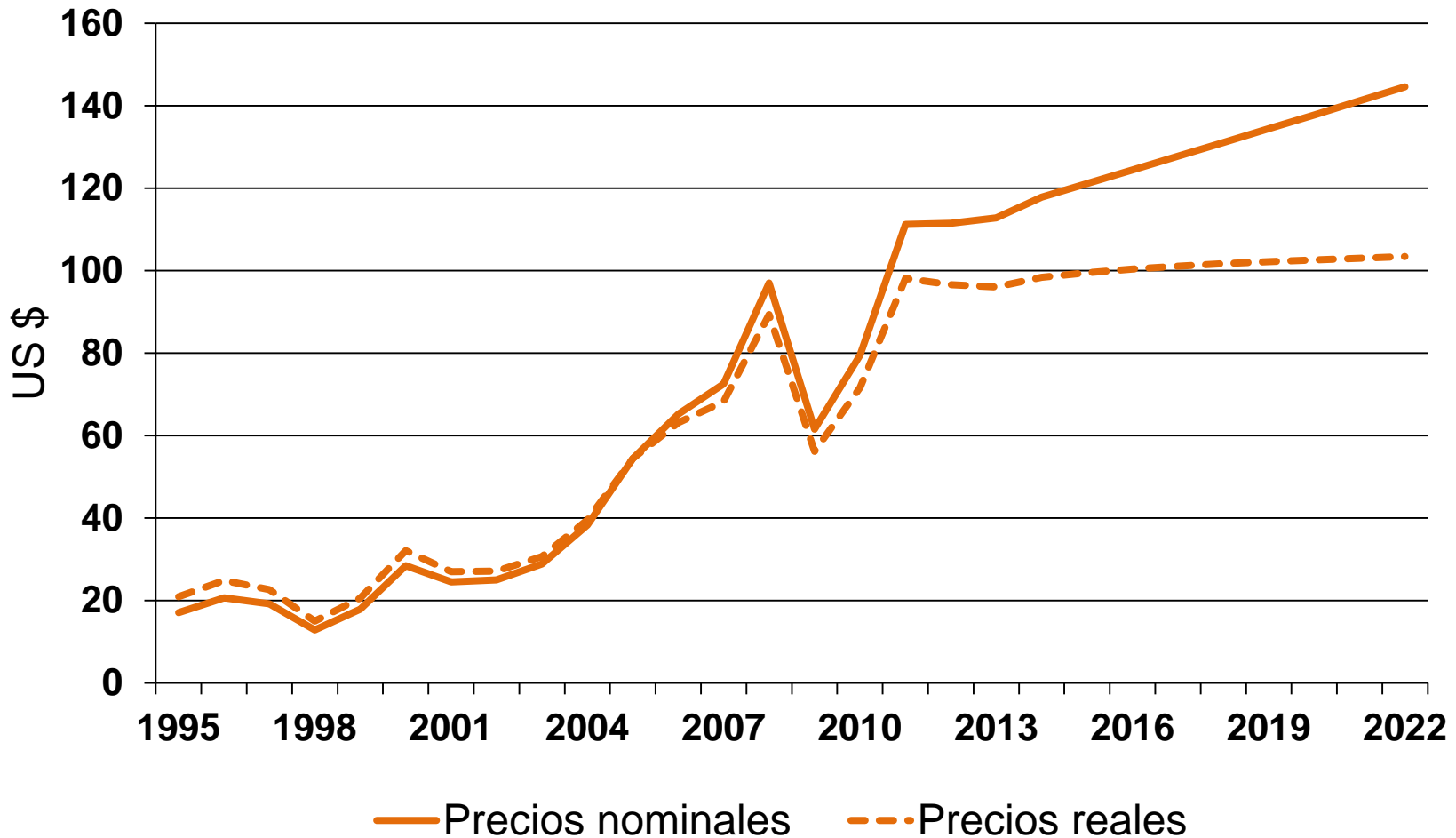
Precios de los alimentos más elevados...



Nota: índice de precios de los alimentos de la FAO



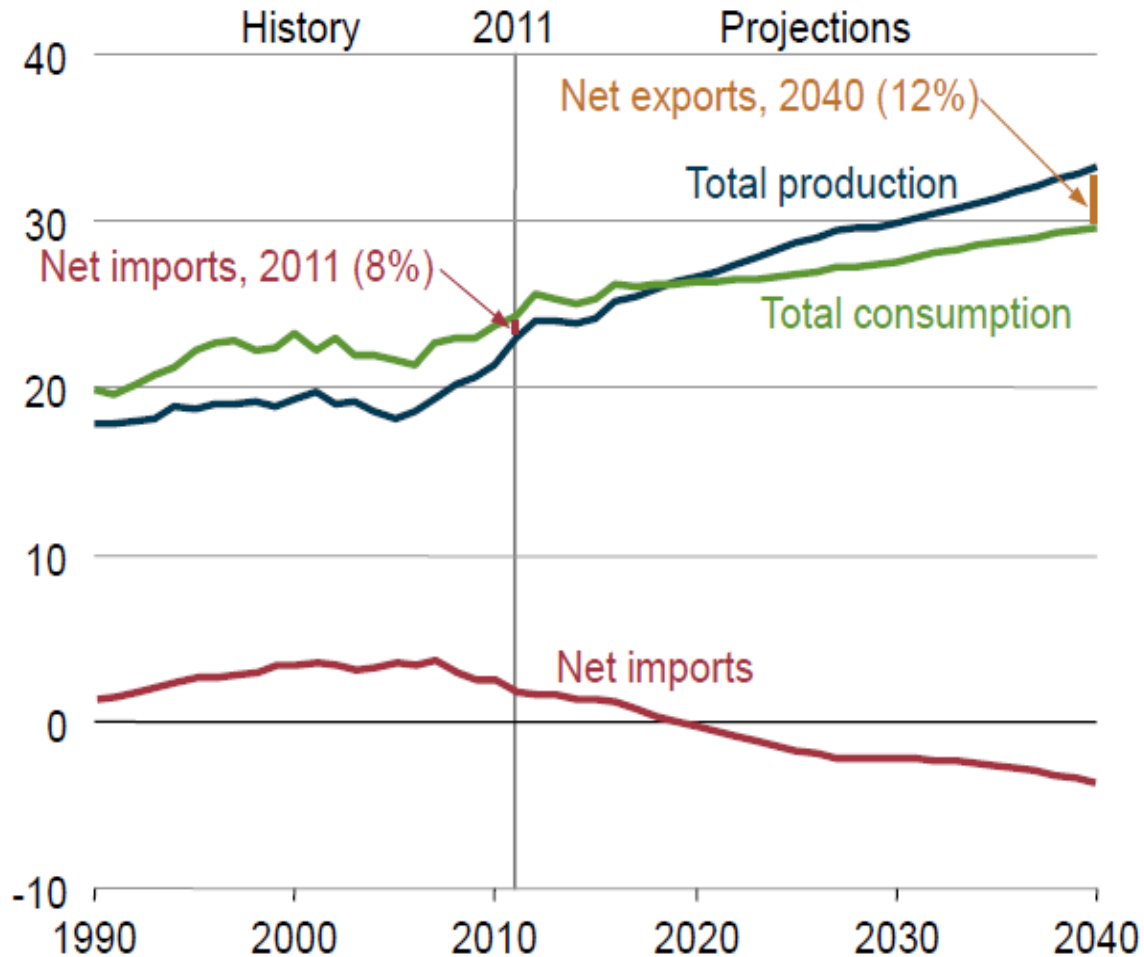
... acompañados de un alza de los precios energéticos



Nota: precio del barril de crudo Brent

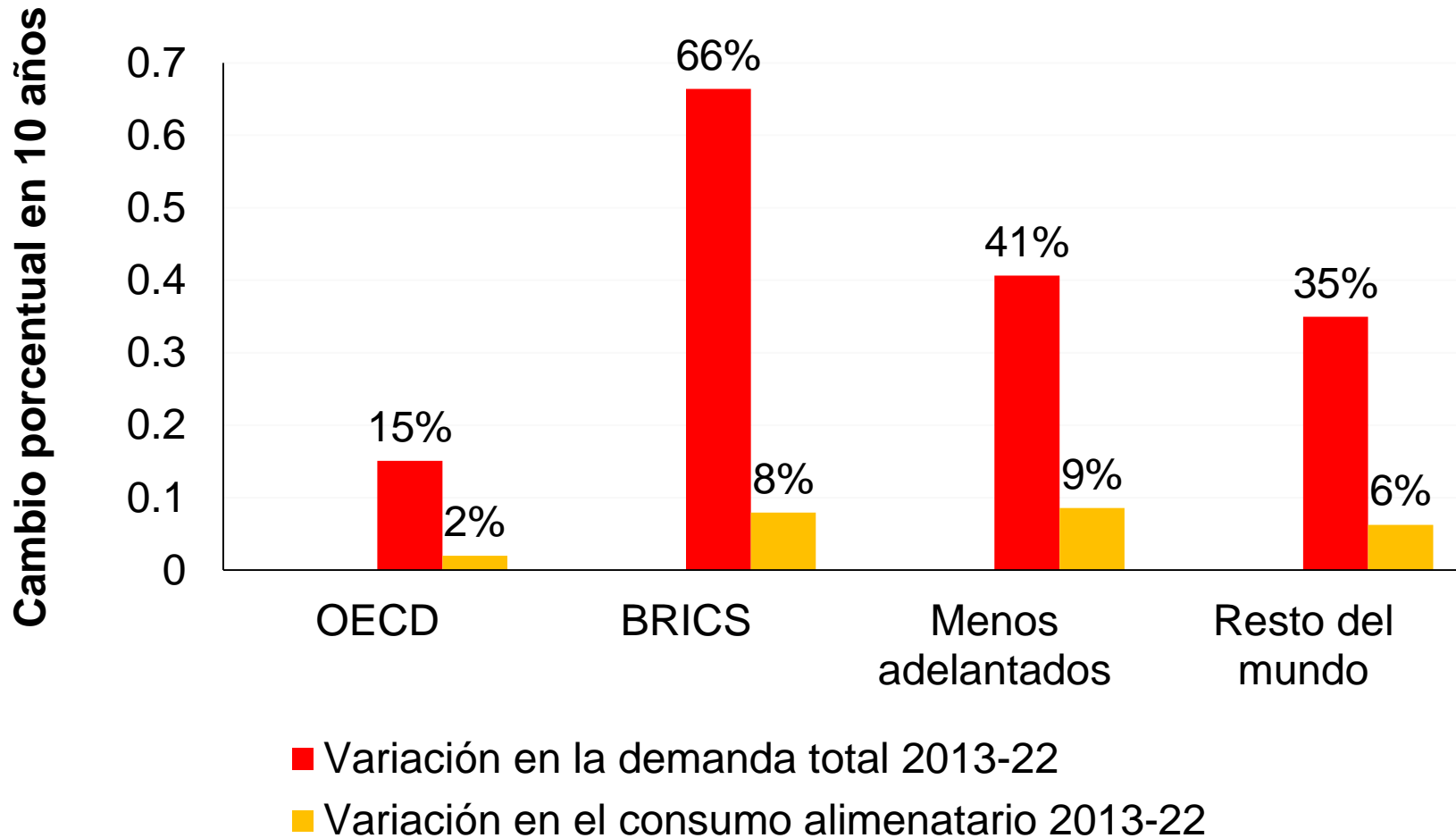


A considerar el fenómeno del “fracking” en Estados Unidos





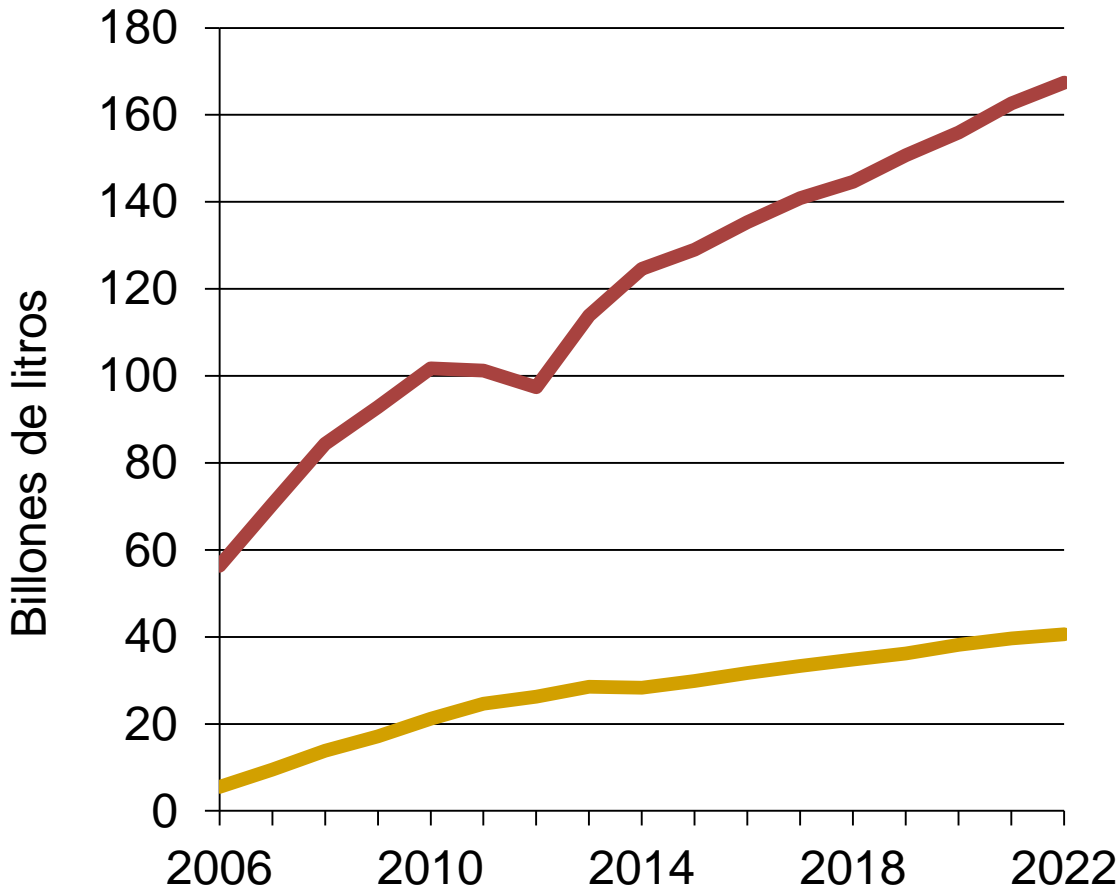
Incremento de la demanda pero bajo impacto en el consumo alimentario





Mayor producción de biocarburantes y utilización de materias primas

— Etanol — Biodiesel



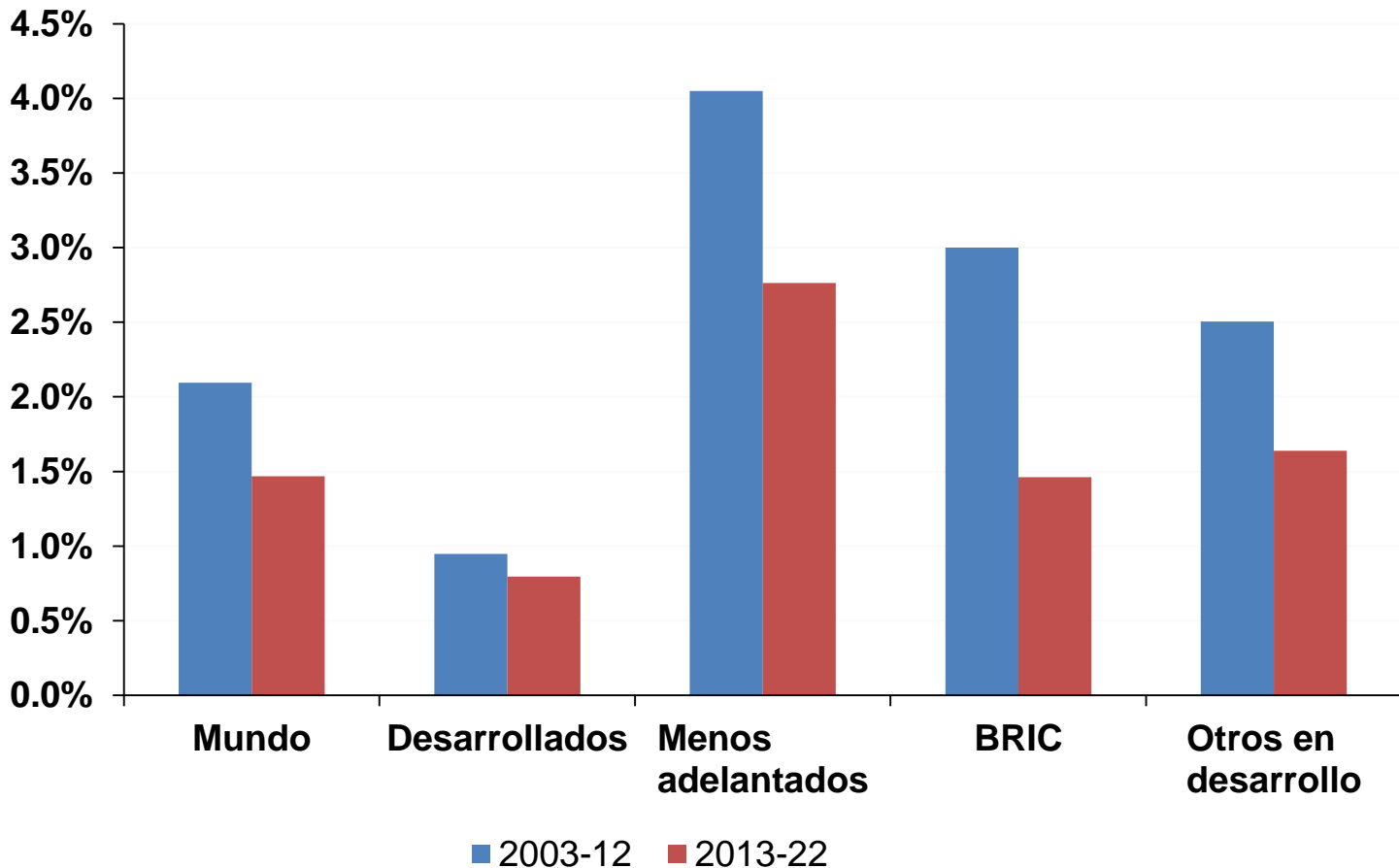
Proporción de la producción global en 2022 destinada a biocarburantes:

- 12% cereales secundarios
- 15% aceites vegetales
- 28% caña de azúcar



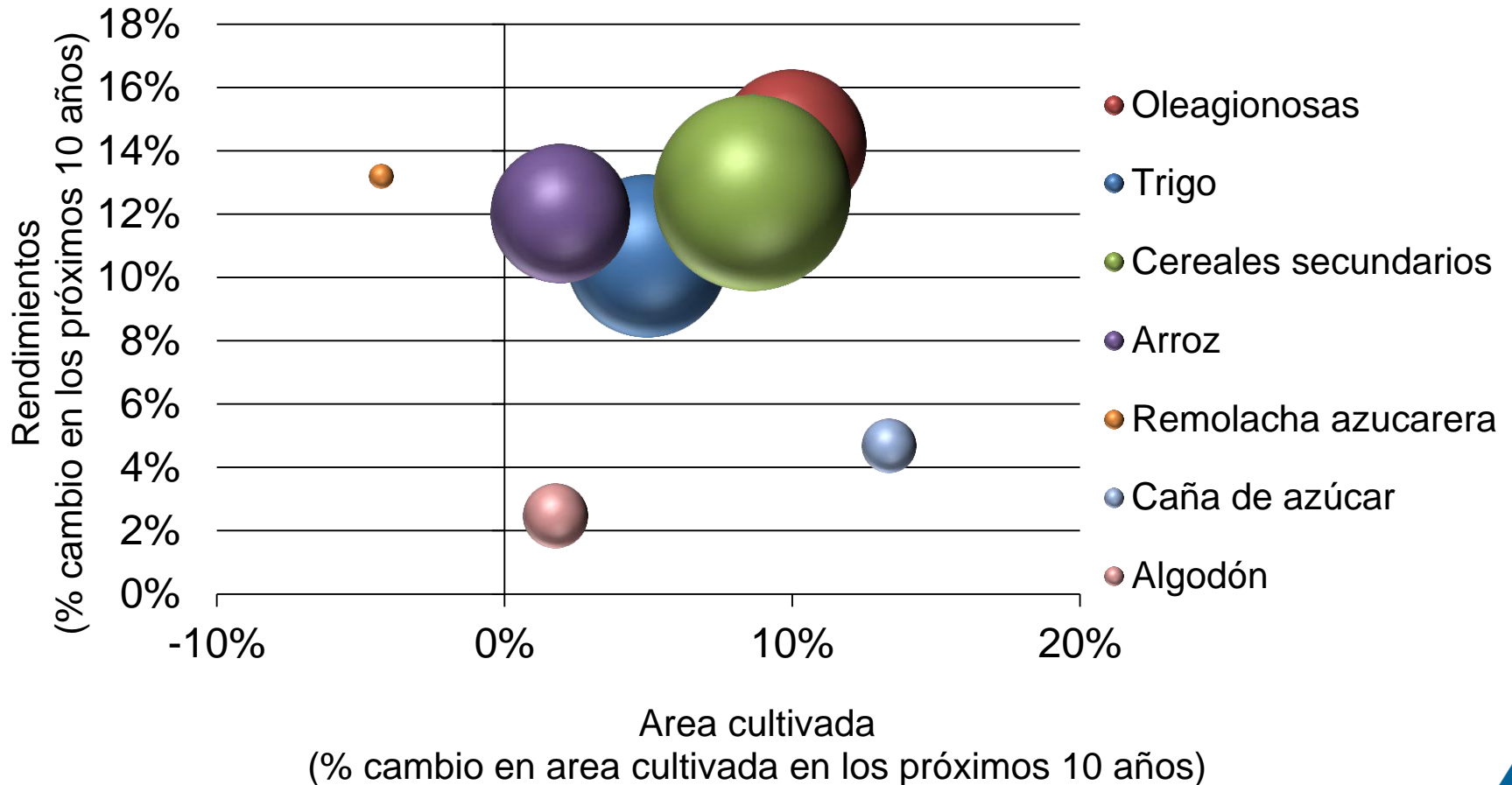
Se ralentiza el incremento de producción agrícola

Promedio de crecimiento anual de la producción agrícola y pesquera en las décadas 2003-12 y 2013-22





Distintas tendencias de crecimiento de productividad y uso de la tierra



Nota: el tamaño de los globos representa la importancia del mercado correspondiente (% de producción sobre producción total)



Límites al crecimiento de la productividad a tener en cuenta



- ✓ Costes de insumos crecientes
- ✓ Degradación de la tierra cultivable
- ✓ Escasez de agua
- ✓ Adaptación al cambio climático
- ✓ Flujos migratorios del campo a la ciudad



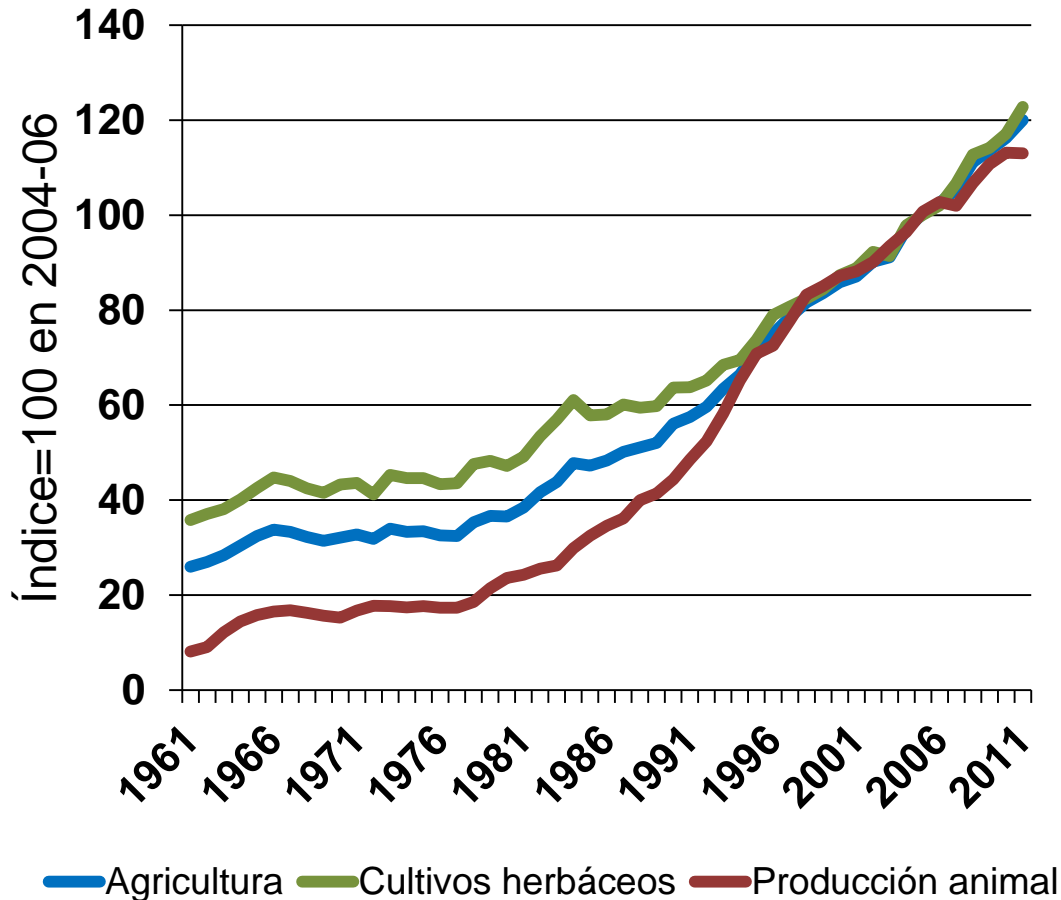
Perspectivas para China: observaciones principales



- 1/5 de la población mundial
- El más alto crecimiento de consumo per cápita
- Tierra cultivable y reservas acuíferas limitadas
- Bajo crecimiento de la producción agrícola
- Importante crecimiento de las importaciones



Convergencia de la producción agrícola china en los últimos 40 años

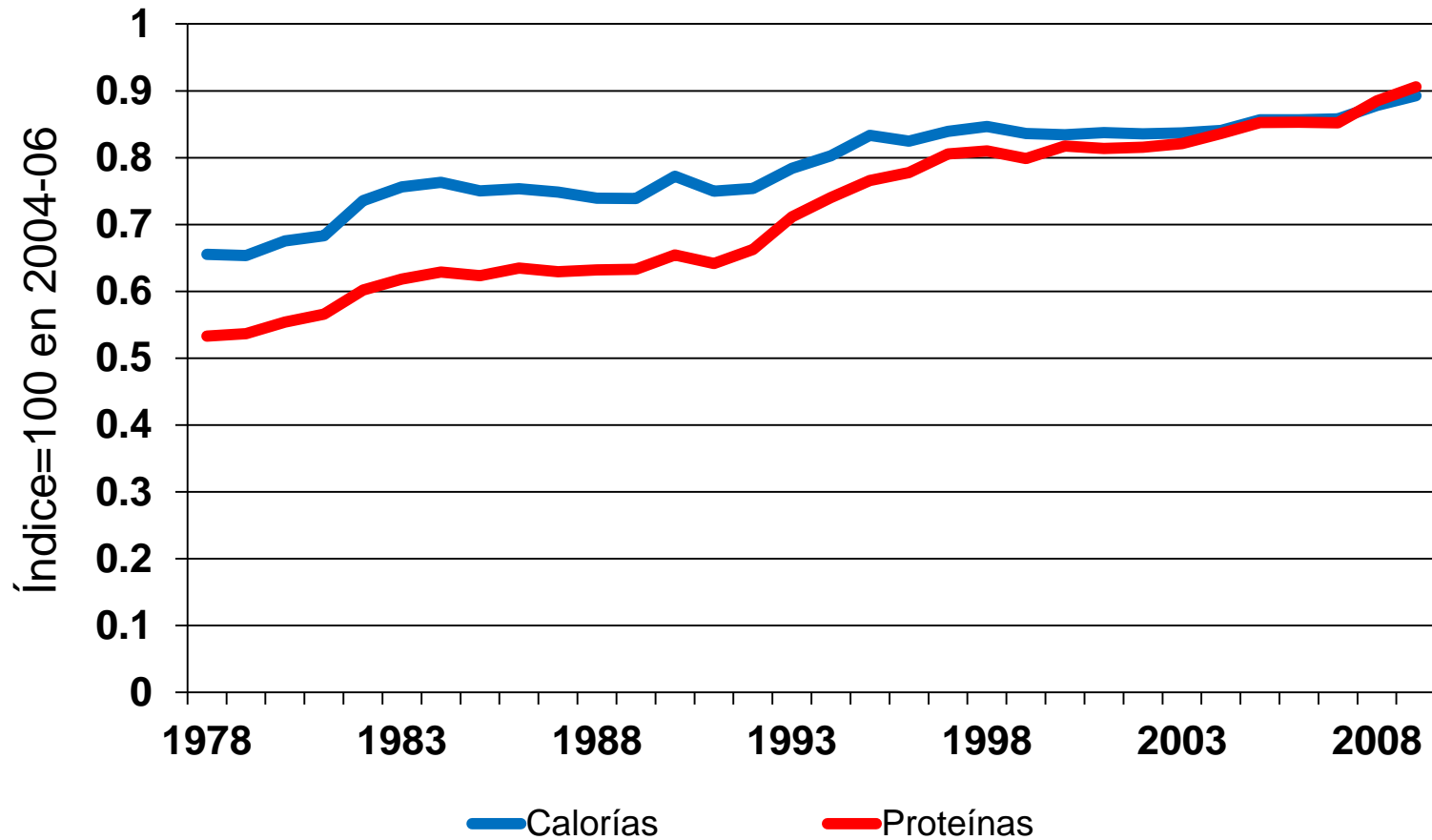


La producción agrícola per cápita entre 1978 y 2011 se ha incrementado anualmente en un:

- 3.8% en total
- 2.9% cultivos herbáceos
- 5.6% productos animales



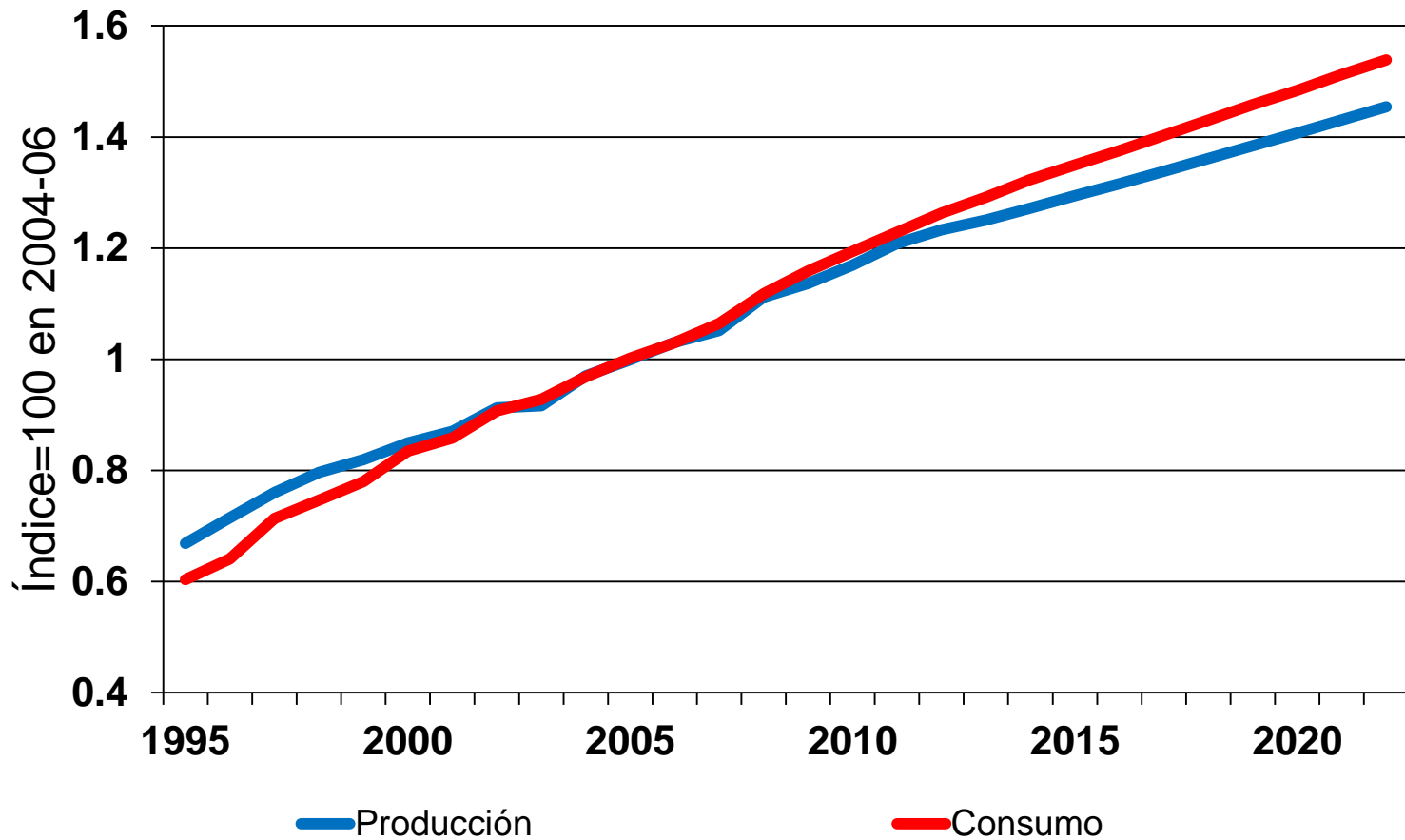
Convergencia en hábitos de consumo hacia la OCDE en los últimos 30 años



Nota: consumo alimentario en China dividido por consumo alimentario en la OCDE



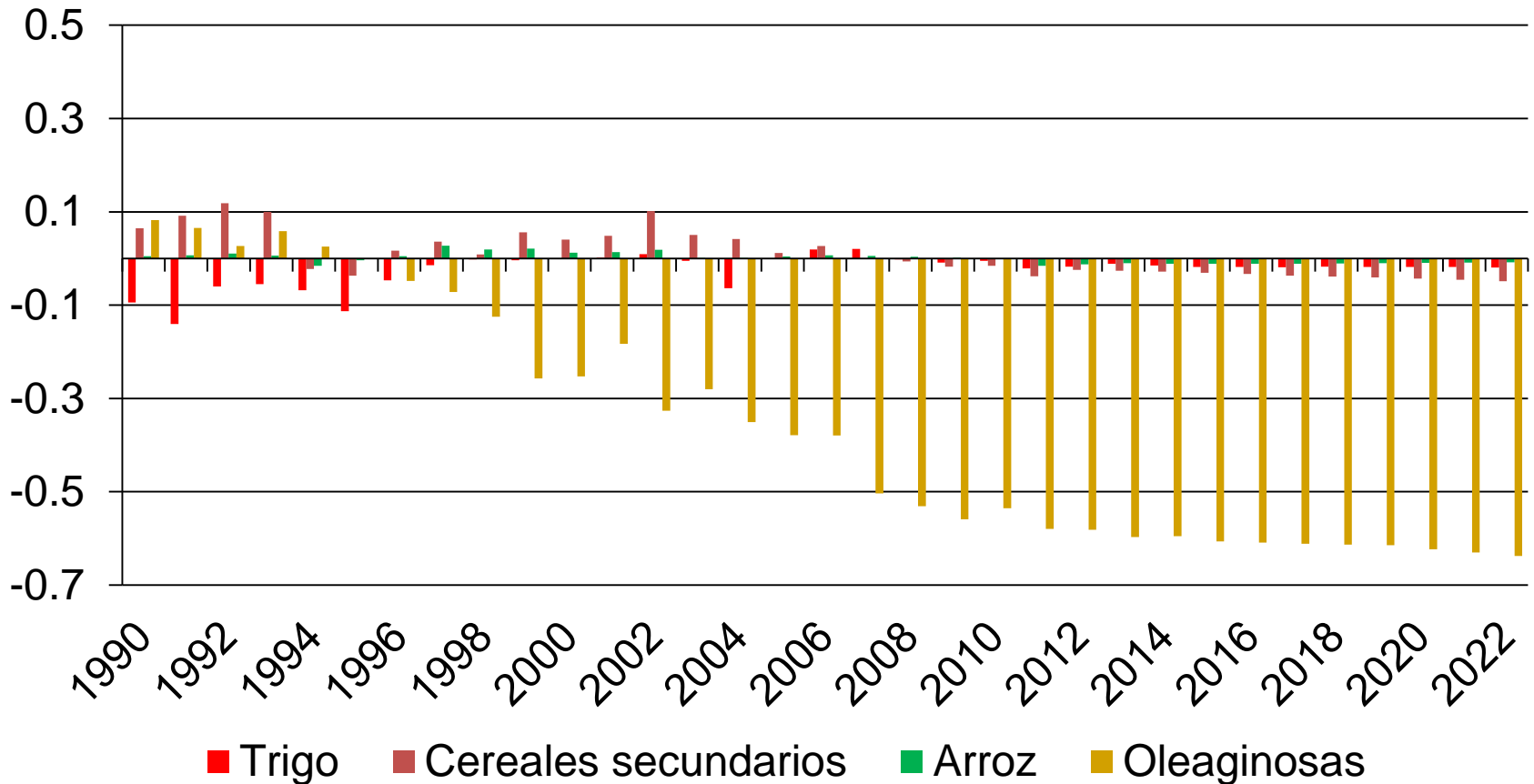
Se estima un crecimiento de la demanda mayor que de la producción



Nota: incluye proyecciones para China de producción y demanda ponderados con precios de 2004-06



Auto-suficiencia en cereales... pero mayor importación de oleaginosas



Nota: calculado como (exportaciones – importaciones) / demanda;

0 indica completa auto-suficiencia y -1 demanda satisfecha por importaciones netas



Mensajes finales: perspectivas a medio plazo 2013-2022

- Las perspectivas a medio plazo para la industria agrícola dependen en gran medida de la economía global
- La integración en la cadena global de valor añadido es crítica
- Es necesario crear el marco adecuado para:
 - generar inversiones,
 - mejorar los sistemas de información de mercados
 - reducir las diferencias de productividad de los pequeños explotaciones agrarias



Mensajes finales: políticas agrícolas

- No se observan cambios significativos en las políticas agrícolas actuales
- La fuerte intervención de los mercados (todavía) prevalece en algunos países...
- ... frecuentemente motivada por objetivos de auto-suficiencia
- Sin embargo, la correlación entre auto-suficiencia y seguridad alimentaria es relativamente débil...
- ... y las políticas que la persiguen conllevan altos costes (aranceles comerciales y protección de precios)



Mensajes finales: China

- El fuerte crecimiento del sector agrícola en China en los últimos años parece estar ralentizándose
- En los próximos 10 años se espera que:
 - los límites al incremento de la producción van a limitar el crecimiento del sector
 - el balance comercial se va a empeorar (fuerte crecimiento de las importaciones)
 - el foco de atención principal se va a mantener en cultivos básicos para la seguridad alimentaria (p.ej. arroz y trigo)
 - Se van a mantener los objetivos de producción
- El crecimiento del consumo se va a ralentizar y se va a inclinar hacia aceites vegetales, productos forrajeros y productos animales
- El grado de apertura decisivo
- Y qué pasa con la India ??? (**nueva publicación**)



Para más información

www.agri-outlook.org

www.oecd.org/tad/agricultural-policies

www.oecd.org/agriculture

- **Contacto: tad.contact@oecd.org**
- **Síguenos en Twitter: [@OECDagriculture](https://twitter.com/OECDagriculture)**