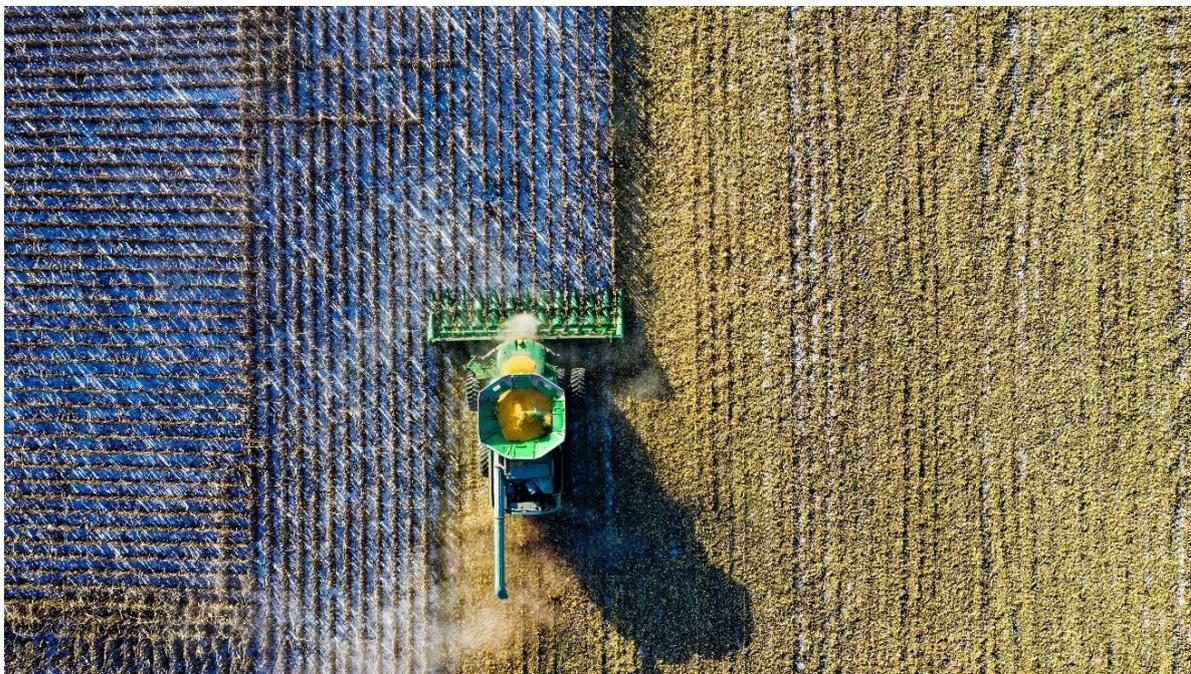


## Perspectivas de evolución de la producción y sus precios, en el complejo agrícola ganadero y alimentario en el decenio 2023-2032<sup>1</sup>

Octubre 2023

**Cualquier sistema se hace más inestable al hacerse más complejo.** Un ejemplo claro de creciente complejidad es el sistema agroalimentario mundial: a medida que progresó en su tendencia natural a la globalización, con el consiguiente aumento tanto del número de operadores como de canales de comercialización o de tipos de productos derivados de la incorporación de nuevas intensidades y formas de consumo.



Los precios de los productos agrícolas y sus episodios de inestabilidad son una de las resultantes visibles del (complejo) sistema agroalimentario mundial; protagonistas en la crisis del año 2008, se constató la fuerte elasticidad que podían llegar a tener. Así, el rango de variabilidad de los precios agrícolas aumenta de año en año, informe tras informe de evolución. **La probabilidad de encontrarse ante eventos extremos es creciente**, ya se estima que en un período de 10 años la probabilidad de que un precio salga una vez del rango de lo que podría considerarse normal, **será superior a un 40%**. Se anuncia que en esta próxima década estas alteraciones de los precios serán todavía más pronunciadas en el caso del aceite vegetal, el arroz, los productos avícolas y el maíz.

---

<sup>1</sup> Los datos de este artículo tienen como fuente: OECD/FAO (2023), OECD-FAO Agricultural Outlook 2023-2032, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/08801ab7-en>.

Estos

episodios de volatilidad de los precios se transmiten a lo largo de la cadena alimentaria produciéndose efectos no deseables, y en especial, sobre la inflación de los productos agroalimentarios y los alimentos elaborados, y persisten mucho más allá del momento de inicio del fenómeno alcista. Aquellos países en que el porcentaje de gasto en alimentación no es alto frente al gasto total no sufren tanto como el resto donde en muchas ocasiones se ve incluso comprometida su seguridad alimentaria.

Esta volatilidad trae consigo dudas e incertidumbres que acaban condicionando las decisiones de producción que acaban cuestionando el modelo de oferta global de alimentos. Entre estas **incertidumbres** cabe destacar:

- a. Las **crisis geopolíticas** (p.ej. la invasión de Ucrania) que repercuten no sólo sobre la disminución de la oferta de materias primas agrícolas, sino también en la oferta de energía y fertilizantes. Su consecuencia inevitable es la transmisión desde los precios agrícolas básicos a los precios de los alimentos (p.ej., por cada aumento de un 1% en los precios de los fertilizantes, los precios de los productos agrícolas básicos aumentan en un 0,2%)
- b. Las **enfermedades**, tanto de la producción vegetal como ganadera, infecciosas o transmisibles a las personas, generan alarmas sociales desproporcionadas, que acarrearán fuertes caídas de oferta o demanda.



- c. Las **políticas nacionales**, que reaccionan frente a estas incertidumbres por la posible repercusión que podrían tener sobre la seguridad alimentaria de su población. Así, en unos casos estos países restringen sus exportaciones (p.ej. el arroz en India), o aumentan sus almacenes estratégicos (p.ej. cereales en los países del Golfo Árabe), etc. Estas medidas locales, en última instancia, desestabilizan el comercio global y por ende el binomio producción-precio. Cuando estas políticas son restrictivas y las implantan países que representan

porción del mercado mundial, es más que probable que la volatilidad de los precios se dispare (p.ej. Ucrania y el girasol).

- d. Las **tendencias ambientales o animalistas**, respuesta al fomento de la sostenibilidad unas y del bienestar animal otras. Como resultado de ello las nuevas políticas cambian los patrones globales de consumo y por ende de producción, ya que generan reglamentaciones más estrictas tanto sobre el uso de productos químicos, como en el uso de la tierra, la utilización de productos zoonos, o el desperdicio alimentario. En muchos casos el no conocer el alcance último de estas tendencias despierta dudas sobre qué nuevos modelos de producción promover para dar respuesta al conjunto incierto (p.ej. adopción de alternativas orgánicas o incluso de proteína cultivada)

- e. La duda sobre si los **agentes implicados en la gobernanza de la cadena alimentaria** o los consumidores últimos reconoce que la productividad es la base de la producción. La investigación y los programas de divulgación llevan años abriendo una brecha cada vez mayor, olvidándose del buen



resultado que, para la seguridad alimentaria, este binomio dio en la época de la Revolución Verde. A este hecho hay que sumar la reducción de inversiones en tecnología agraria y ganadera del sector privado, en parte debido a que sus avances se rechazan sistemáticamente por amplios sectores de la población y las políticas gubernamentales.

- f. El **escenario de cambio climático** y las incógnitas sobre su magnitud, frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos, y su efecto sobre las condiciones sanitarias y fitosanitarias, genera dudas en los productores y obligan a cuestionarse sus métodos de producción.

Como se ha dicho, en la perspectiva actual, la volatilidad del sistema de remuneración



de las producciones agrarias no es la única incertidumbre del productor o del consumidor. Se perciben **otras incertidumbres que incluso limitan el uso de insumos**, lo que acaba reduciendo el rendimiento global del complejo agroalimentario. Unas y otras amenazas dibujan un escenario de ralentización del

crecimiento de la producción y por tanto de menor oferta frente a una demanda creciente (p.ej. el aumento del consumo mundial de alimentos en calorías creció sólo en 2022 un 1,3%)

Así, **el crecimiento de la producción agrícola y pesquera en los próximos diez años se estima en un 1,1% anual, casi la mitad de la tasa de la década anterior**, y menor aún será el crecimiento de los productos ganaderos (0,95% frente a un 1,34% en la década pasada) Los cultivos crecerán el 1,1%/año; un 79% procederá del aumento de rendimientos de las cosechas, un 15% de la expansión de tierras de cultivo, y un 6% de la intensificación de la producción agrícola.

Parece urgente desarrollar y adoptar de una forma más ágil innovaciones capaces de incrementar el rendimiento de la producción, de tal forma que se puedan ofertar suministros suficientes y acordes con las expectativas de la demanda y por tanto capaces de quitar presión en la base del sistema alimentario, eliminando incertidumbres y causas de volatilidad en los precios de las materias primas agrícolas.

**Proyecciones de crecimiento de la producción de productos ganaderos en el decenio 2023 - 2032 y su comparación con el anterior**

Producto	Carne		Carne de vacuno		Carne de cerdo		Carne de ave		Carne de ovino		Leche		Acuicultura y pesca		Huevos	
	Decenio	2013-22	2023-32	2013-22	2023-32	2013-22	2023-32	2013-22	2023-32	2013-22	2023-32	2013-22	2023-32	2013-22	2023-32	2013-22
<b>Mundo</b>	<b>1,34</b>	<b>0,95</b>	<b>0,97</b>	<b>0,86</b>	<b>-0,14</b>	<b>0,59</b>	<b>2,89</b>	<b>1,27</b>	<b>1,99</b>	<b>1,27</b>	<b>1,77</b>	<b>1,48</b>	<b>1,76</b>	<b>1,08</b>	<b>3,01</b>	<b>1,12</b>
NORTE AMÉRICA	2,03	0,44	1,91	0,33	2,21	0,49	2,01	0,46	-1,49	1,49	1,46	1,24	-1,72	-0,23	1,75	0,93
IBEROAMÉRICA	1,63	1,16	0,17	0,90	3,12	1,24	2,19	1,31	1,50	0,56	0,60	0,91	2,69	0,05	3,23	1,00
EUROPA	1,40	-0,01	0,41	-0,33	1,15	-0,37	2,35	0,59	0,28	0,26	0,70	0,06	0,44	0,69	0,94	0,46
ÁFRICA	1,86	2,30	0,61	2,16	3,08	2,08	2,82	2,46	1,91	2,36	1,29	2,58	2,71	0,90	1,46	2,00
ASIA	0,97	1,26	2,08	1,36	-1,71	0,87	3,99	1,72	2,64	1,17	3,06	2,33	1,92	1,33	3,67	1,24
OCEANÍA	-0,33	0,72	-1,99	0,73	2,13	0,65	2,51	1,22	-0,43	-0,01	0,06	0,29	2,16	0,51	1,11	1,40
<b>PAÍSES VÍAS DESARROLLO</b>	<b>1,58</b>	<b>0,32</b>	<b>0,99</b>	<b>0,32</b>	<b>1,46</b>	<b>-0,06</b>	<b>2,17</b>	<b>0,62</b>	<b>0,06</b>	<b>0,54</b>	<b>0,98</b>	<b>0,59</b>	<b>-0,18</b>	<b>0,34</b>	<b>1,36</b>	<b>0,55</b>
<b>PAÍSES DESARROLLADOS</b>	<b>1,18</b>	<b>1,33</b>	<b>0,96</b>	<b>1,26</b>	<b>-1,13</b>	<b>0,96</b>	<b>3,37</b>	<b>1,66</b>	<b>2,56</b>	<b>1,45</b>	<b>2,48</b>	<b>2,17</b>	<b>2,16</b>	<b>1,21</b>	<b>3,60</b>	<b>1,31</b>
	kt cwe	kt cwe	kt cwe	kt cwe	kt cwe	kt cwe	kt rtc	kt rtc	kt rtc	kt rtc	kt	kt	kt	kt	kt	kt

- Nota: Diversidad por especies y regiones:

- o China (13%), India (34%)
- o África subsahariana, el Cercano Oriente y el Norte de África: producción pecuaria y pesquera +20%
- o Europa, débil crecimiento de la producción.
- o América del Norte, aumento de producción de proteínas animales en un solo dígito. Excepto sector lácteo +20%.
- o Carne de ave: segmento de más rápido crecimiento+14%; se prevé que represente el 48% del aumento de la producción total de carne
- o Carne de cerdo: +19% en China, +23% en otros países asiáticos.
- o En Europa, carne de cerdo disminuirá por regulaciones ambientales y estándares de bienestar animal más estrictos.
- o Carne de vacuno: +9%. Contribuirá al 16% del aumento total de la producción mundial de carne.
- o Carne de ovino Contribuirá al 6% del crecimiento general de la producción de carne. Crecerá +15%. En el África subsahariana +30%.
- o Producción mundial de leche: +17%. India y el Pakistán líderes en crecimiento (+30% del volumen total en 2032) y generarán el 50% del aumento de la producción mundial de leche. África subsahariana, se prevé que el crecimiento del 33% En la Unión Europea, el segundo mayor productor mundial de leche después de la India, disminuya ligeramente por las mismas razones que la carne de cerdo y por el cambio de sistemas de producción intensivos a sistemas basados en pastos.
- o Producción mundial de pescado crecerá +12%. Asia, representará más del 70% de la producción.
- o Para 2032, se prevé que la producción acuícola represente más de la mitad de la producción pesquera total