

DESARROLLO DEL SECTOR AGRICOLA
EN EL NUEVO ESCENARIO
ECONOMICO: OPORTUNIDADES Y DESAFIOS.

DILEMAS Y OPCIONES DE POLITICA
AGRICOLA EN AMERICA LATINA

PUEBLA, OCTUBRE 2011

CARLOS FURCHE

Carlos.furche@gmail.com

AGRICULTURA EN LA AGENDA INTERNACIONAL

ALZA EN PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS
ALIMENTOS. CRISIS ALIMENTARIA?

IMPORTANCIA CRECIENTE DEL SECTOR AGRICOLA
COMO FUENTE ALTERNATIVA DE ENERGIA

CAMBIO CLIMATICO E IMPACTO SOBRE PROCESOS
PRODUCTIVOS

DETERIORO MEDIO AMBIENTAL. RESTRICCIONES DE
SUELOS Y AGUAS

POBREZA RURAL Y MIGRACIONES

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL NUEVO ESCENARIO

BAJO CRECIMIENTO EN PAISES MAS INDUSTRIALIZADOS

- POSIBILIDAD DE PRESIONES PROTECCIONISTAS
- AUMENTO DE EXIGENCIAS NORMATIVAS Y BARRERAS NO ARANCELARIAS
- AUMENTO DE ESTANDARES NO OBLIGATORIOS
- DIFICULTADES POR MANTENER O AUMENTAR AYUDAS AL SECTOR AGRICOLA.
- BAJO DINAMISMO DE LA PRODUCCION AGRICOLA
- VALORIZACION DE ALIMENTACION SALUDABLE

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL NUEVO ESCENARIO

AUMENTO DEL PESO RELATIVO DE PAISES EMERGENTES DE ASIA Y AMERICA LATINA

- **CRECIMIENTO DEMOGRAFICO Y URBANIZACION**
- **AUMENTO EN LA DEMANDA DE ALIMENTOS BASICOS**
- **IMPACTO SOBRE EL NIVEL DE PRECIOS DE COMMODITIES AGRICOLAS**
- **IMPACTO SOBRE COSTOS DE PRODUCCION EN LA AGRICULTURA (ENERGIA Y AGROQUIMICOS)**
- **CAMBIOS EN LAS CIRCUIOS Y RELACIONES DE PAISES PROVEEDORES/PAISES IMPORTADORES**

POBLACION MUNDIAL: PROYECCIONES

| MUNDO | 1950 | 2007 | 2050 |
|-------------|-------|-------|-------|
| | 2.535 | 6.671 | 9.191 |
| AFRICA | 224 | 965 | 1998 |
| A DEL NORTE | 172 | 339 | 465 |
| A L C | 168 | 572 | 769 |
| ASIA | 1.411 | 4.030 | 5.266 |
| EUROPA | 548 | 731 | 664 |
| OCEANIA | 13 | 34 | 49 |

Fuente: United Nations: World Population Prospects. The 2005 Revision

MAYOR DEMANDA DE ALIMENTOS, DEMOGRAFIA
Y URBANIZACION
MENOS TIERRA ARABLE
MENOS DISPONIBILIDAD DE AGUA

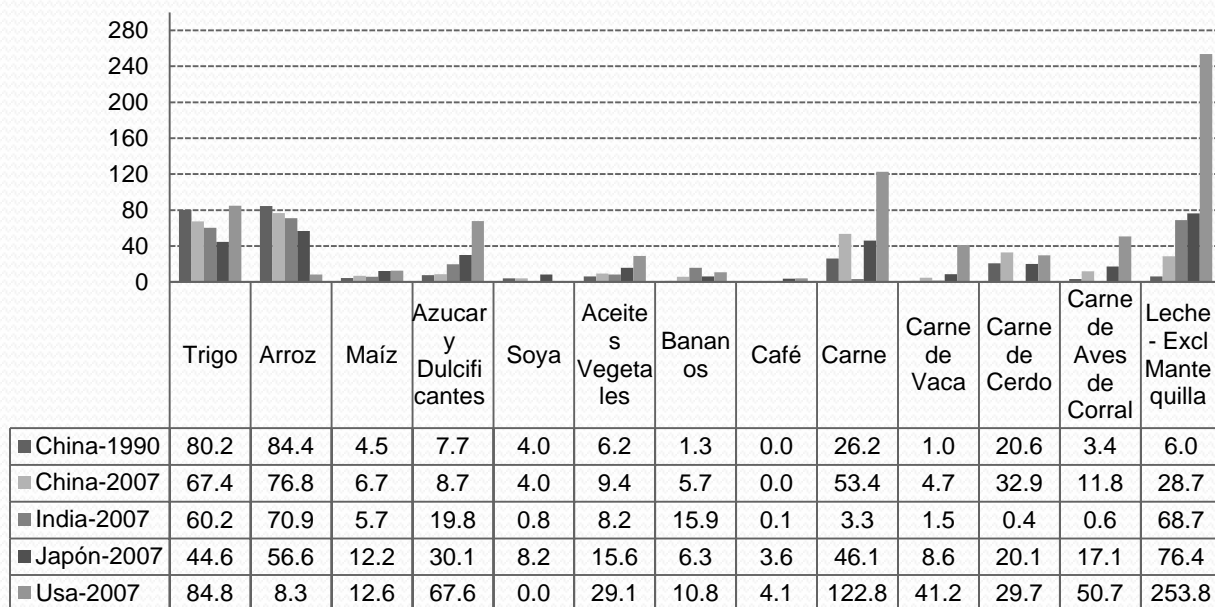
NUEVO ESCENARIO INTERNACIONAL: RANKING SEGUN PGB

| 2010 | 2020 | 2030 | 2050 |
|---------------|----------|----------|--------|
| 1 EE.UU | EE.UU | EE.UU | CHINA |
| 2 CHINA | CHINA | CHINA | INDIA |
| 3 JAPON | JAPON | INDIA | EE.UU |
| 4 ALEMANIA | ALEMANIA | JAPON | BRASIL |
| 5 REINO UNIDO | INDIA | FED RUSA | JAPON |

FUENTE: CEPAL Y ELABORACION PROPIA

CHINA E INDIA:EVOLUCION DEL CONSUMO DE ALIMENTOS

KG/PER CAPITA/ANUAL



PROYECCION AL 2050:

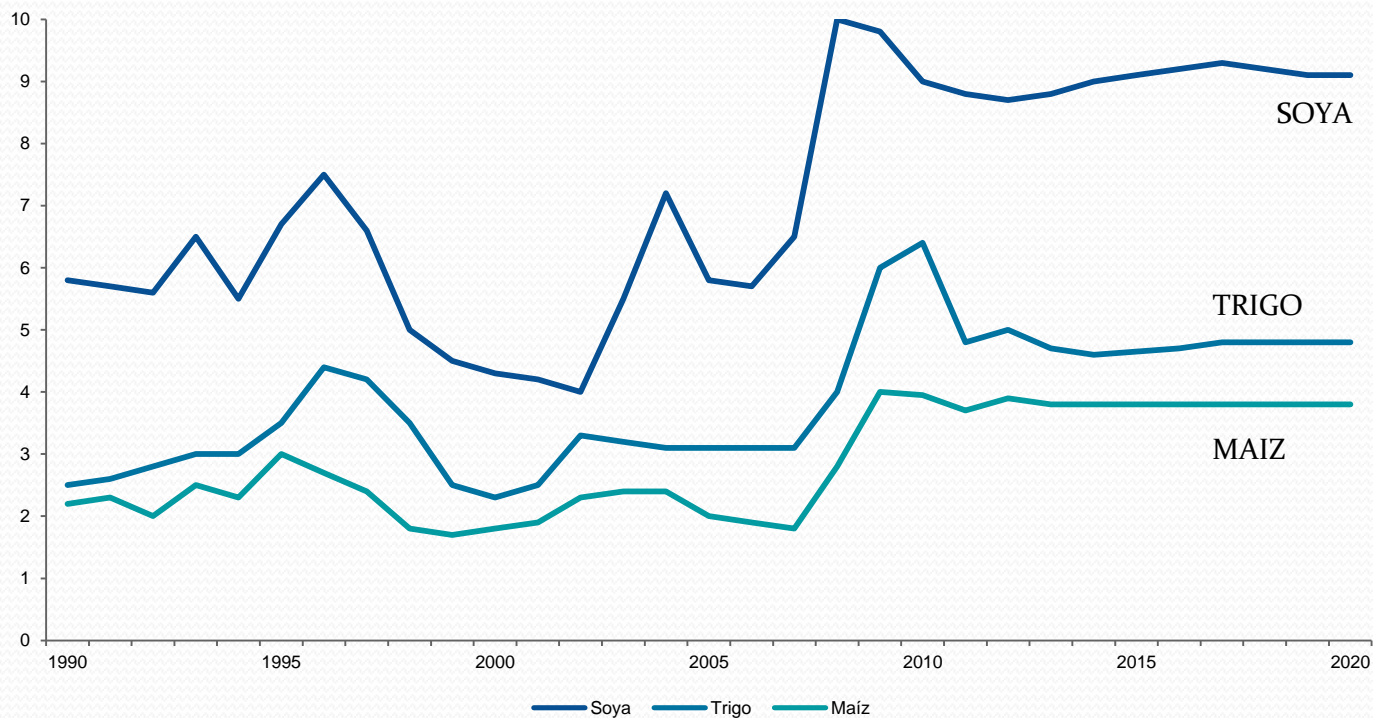
AUMENTO DE PRODUCCION DE CARNE: 75%

AUMENTO DE PRODUCCION DE CEREALES: 70%

ALIMENTOS BASICOS: TENDENCIAS DE PRECIOS

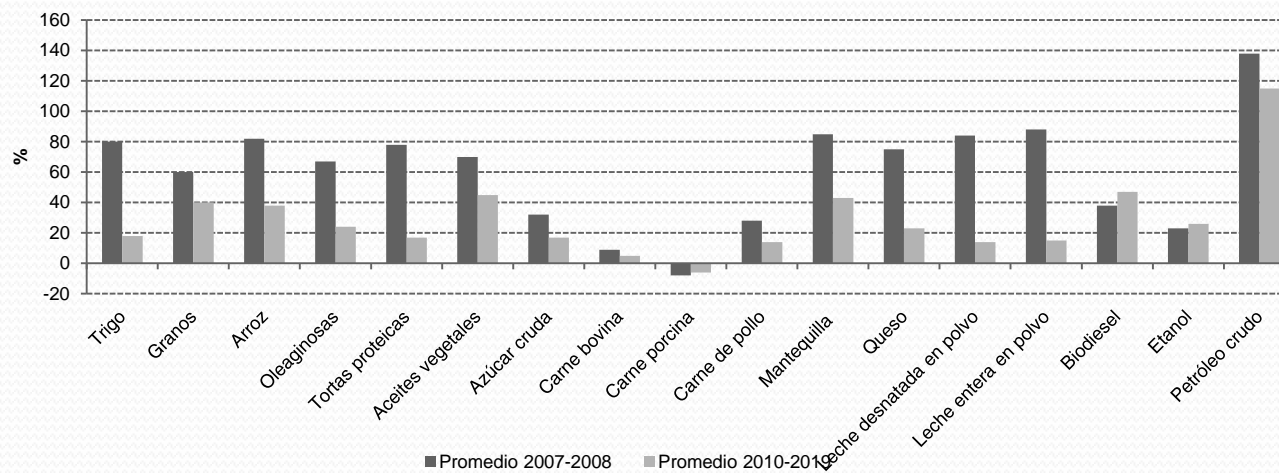
- INCREMENTO MODERADO EN TERMINOS REALES
- MAYOR VOLATILIDAD DE PRECIOS
 - AUMENTOS EN LA DEMANDA DE PAISES DENSAMENTE POBLADOS
 - INESTABILIDAD CAMBIARIA
 - CAMBIO CLIMATICO
 - FACTORES ESPECULATIVOS

TENDENCIAS DE PRECIOS DE ALGUNAS COMMODITIES AGRICOLAS (1990-2020)



FUENTE: USDA

VARIACION DE PRECIOS DE COMMODITIES AGRICOLAS Y ENERGETICAS: LINEA DE BASE=PROMEDIO 1997-2006



FUENTE: OCDE-FAO: AGRICULTURE OUTLOOK. 2010-2019

INNOVACION TECNOLOGICA: MASIFICACION DEL CAMBIO

CAMBIOS EN LA FORMA DE HACER AGRICULTURA

- INGENIERIA GENETICA/BIOTECNOLOGIA
- NANOTECNOLOGIA
- INCORPORACION DE TIC s
- IMPORTANCIA CRECIENTE DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
- NUEVAS EXIGENCIAS AMBIENTALES

APERTURA COMERCIAL Y PROLIFERACION DE ACUERDOS

- MEXICO- TLCAN
- MEXICO-UNION EUROPEA
- MEXICO- JAPON
- MEXICO- COLOMBIA
- MEXICO-PERU
- MEXICO-CHILE
- MEXICO-CENTRO AMERICA
- MEXICO-BRASIL?

COMERCIO EXTERIOR AGROPECUARIO Y PROTECCION ARANCELARIA EN A. LATINA

| | IMPORTACIONES | ARANCEL CONSOLIDADO EN OMC | ARANCEL EFECTIVO |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------|------------------|
| ARGENTINA | 1,8 | 32,5 | 10,3 |
| BOLIVIA (EST. PLU. DE) | 5,0 | 40,0 | 9,8 |
| BRASIL | 4,1 | 35,5 | 10,2 |
| CHILE | 3,1 | 26,0 | 6,1 |
| COLOMBIA | 2,3 | 91,8 | 16,9 |
| CUBA | 2,5 | 37,0 | 10,9 |
| ECUADOR | 0,9 | 25,6 | 15,0 |
| MÉXICO | 16,2 | 44,2 | 22,9 |
| PERÚ | 1,6 | 30,8 | 10,0 |
| VENEZUELA (REP. BOL. DE) | 7,9 | 55,7 | 16,8 |
| URUGUAY | 0,9 | 33,9 | 10,1 |

FUENTE: OMC. ELABORACION PROPIA

CONSOLIDACION DE BLOQUES REGIONALES

- TLCAN
- DR-CAFTA
- UNION EUROPEA
- ASEAN + 1 + 3 + 6 ?
- APEC (TPP+)?
- MERCOSUR?
- ARCO DEL PACIFICO-ALIANZA DEL PACIFICO?

ESCENARIO DE MAYOR INCERTIDUMBRE

- **INESTABILIDAD DE PRECIOS**
 - DESAJUSTES OFERTA/DEMANDA
 - FACTORES ESPECULATIVOS
 - FACTORES CLIMATICOS
- **INESTABILIDAD CAMBIARIA**
 - APRECIACION DE MONEDAS FRENTE A DOLAR Y EURO: IMPACTO SOBRE COMPETITIVIDAD
- **INESTABILIDAD CLIMATICA**
 - IMPACTO SOBRE PRECIOS
 - IMPACTO SOBRE COSTOS DE PRODUCCION

POLITICAS AGRICOLAS: ANTIGUOS Y NUEVOS DILEMAS

- PROTECCION/ESTABILIZACION DE PRECIOS /ESTABILIZACION DE INGRESOS
- FOMENTO EXPORTADOR/SUSTITUCION DE IMPORTACIONES
- FOMENTO PRODUCTIVO/TRANSFERENCIAS PARA AUMENTAR INGRESOS
- APOYO AGRICULTURA COMERCIAL/APOYO AGRICULTURA FAMILIAR Y DE SUBSISTENCIA
- BIENES PUBLICOS/BIENES PRIVADOS
- TRANSGENIA/MEDIO AMBIENTE

EJES DE POLITICAS PARA EL SECTOR AGRICOLA

LAS CONDICIONES BASICAS

- SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL
- TRAZABILIDAD
- INOCUIDAD Y SELLOS DE CALIDAD
- INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA
- FINANCIAMIENTO
- ORGANIZACION INDUSTRIAL Y
FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS

EJES DE POLITICAS PARA EL SECTOR AGRICOLA

INSTRUMENTOS PARA ADMINISTRAR MAYOR INCERTIDUMBRE E INESTABILIDAD:

- SUBSIDIO A PRIMAS DE SEGURO (CLIMA)
- FONDOS PARA ESTABILIZACION DE INGRESOS
- COBERTURAS POR TIPO DE CAMBIO
- COBERTURAS DE PRECIOS
- FRANJAS/BANDAS DE PRECIOS

EJES DE POLITICAS PARA EL SECTOR AGRICOLA

POLITICAS DE FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD DE LOS RR.NN:

- OBRAS DE RIEGO Y MICRO RIEGO
- SISTEMAS PARA MAYOR EFICIENCIA EN USO DE AGUAS
- MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE SUELOS
- MANEJO DE SUELOS Y TECNICAS DE LABRANZA
- FORESTACION Y PROTECCION AMBIENTAL

EJES DE POLITICAS PARA EL SECTOR AGRICOLA

POLITICAS DE ARTICULACION DE PRODUCTORES CON LOS MERCADOS Y CADENAS DE VALOR:

- ENFOQUE DE CADENAS DE VALOR
- PROGRAMAS DE DESARROLLO DE PROVEEDORES
(PRODUCTORES LOCALES-AGROINDUSTRIA)
- PROGRAMAS DE DESARROLLO DE PROVEEDORES
PARA MERCADOS EXTERNOS
- PROGRAMAS DE PROMOCION DE EXPORTACIONES

EJES DE POLITICAS PARA EL SECTOR AGRICOLA

INNOVACION/TRANSFERENCIA TECNOLOGICA:

- ARTICULACION DE CENTROS DE INVESTIGACION AGROPECUARIA
- FINANCIAMIENTO DE INNOVACION AGRARIA PRE COMPETITIVA
- TRANSFERENCIA TECNOLOGICA BASADA EN METODOS DE MAYOR HORIZONTALIDAD

COOPERACION PUBLICO-PRIVADA

- FORTALECIMIENTO SERVICIOS DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL
- FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA
- FORTALECIMIENTO CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACION
- SISTEMA DE APOYO A PEQUEÑA Y MEDIANA AGRICULTURA:
- FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS DE POLITICAS
- FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PRIVADO PARA PRODUCIR BIENES PUBLICOS
- INSTITUCIONALIZACION DE MECANISMOS DE CONSULTA

CONCLUSIONES

- TENDENCIAS DE PRECIOS FAVORABLES PARA LA PRODUCCION DE ALIMENTOS
- DEMANDA DE LOS PAISES EMERGENTES (EN ESPECIAL DE ASIA Y AMERICA LATINA) SE MANTENDRA ELEVADA
- AUMENTO DE LOS ESTANDARES (OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS) EN SANIDAD E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS
- SURGIMIENTO DE NUEVAS EXIGENCIAS AMBIENTALES
- RESTRICCIONES DE SUELOS Y AGUAS SERAN DETERMINANTES PARA LA AGRICULTURA DEL FUTURO
- MAYOR INESTABILIDAD VINCULADA A FACTORES DIVERSOS:
 - CRISIS EN ECONOMIAS INDUSTRIALIZADAS
 - CAMBIO CLIMATICO
 - FACTORES ESPECULATIVOS



MUCHAS GRACIAS

carlos.furche@gmail.com