

XX Asamblea Plenaria Anual del CEAL

Retos del Sector Agropecuario y Agroalimentario en América Latina

Enrique de la Madrid Cordero
Director General

El Salvador, 4 de septiembre de 2009

Financiera Rural



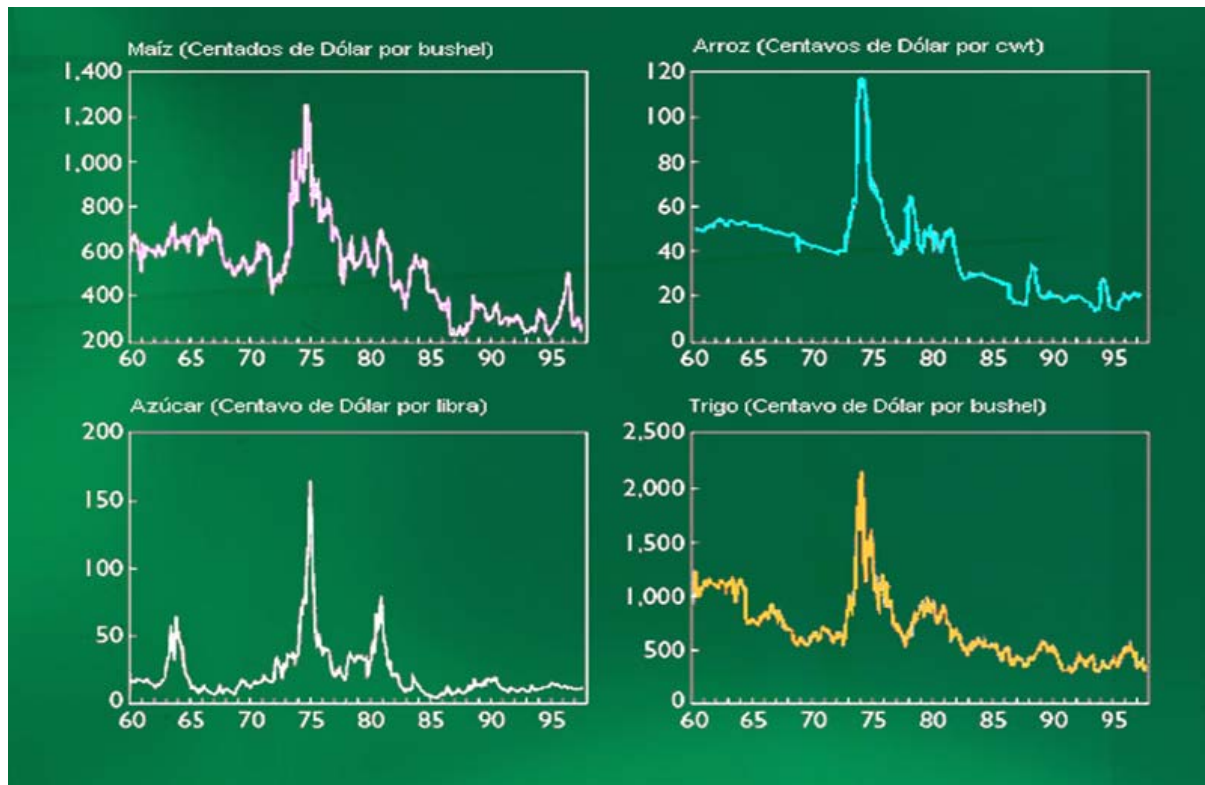
Contenido

1. Panorama Agropecuario a Nivel Mundial
2. La Crisis Financiera Internacional
3. Tendencias del Sector Agropecuario
4. Retos para el Sector
5. América Latina ante los Retos del Sector Alimentario

Panorama Agropecuario a Nivel Mundial

Perspectiva de Alimentos a Nivel Mundial

- ▶ Desde la 2ª Guerra Mundial y hasta el 2006, los precios de los granos y los alimentos disminuyeron constantemente en términos reales.
- ▶ Este comportamiento benefició a los habitantes de las zonas urbanas, al permitirles una mejora constante de su poder adquisitivo.



El descenso en los precios de los alimentos se dio gracias al aumento en la productividad y al hecho de que la producción de alimentos creció por arriba del crecimiento de la población.

A partir de 2007 se incrementa el precio mundial de los granos



**Mayor
Demanda
Mundial de
Alimentos
(China – India)**



**Uso de Granos
para
Biocombus-
tibles**



**Especulación
con granos,
dada las bajas
tasas de interés**



**Baja en los
inventarios
de granos**



**Presiones
sociales ante
el desabasto
de granos
básicos**



**Restricciones
temporales al
comercio
internacional
de granos**

El tiempo de la comida barata concluyó

The Economist

ISSN 0950-0804

www.economist.com

Brazil as the next oil giant

God help Italy

London's funny but sad election

The return of Disney

Cancer's link to stem cells

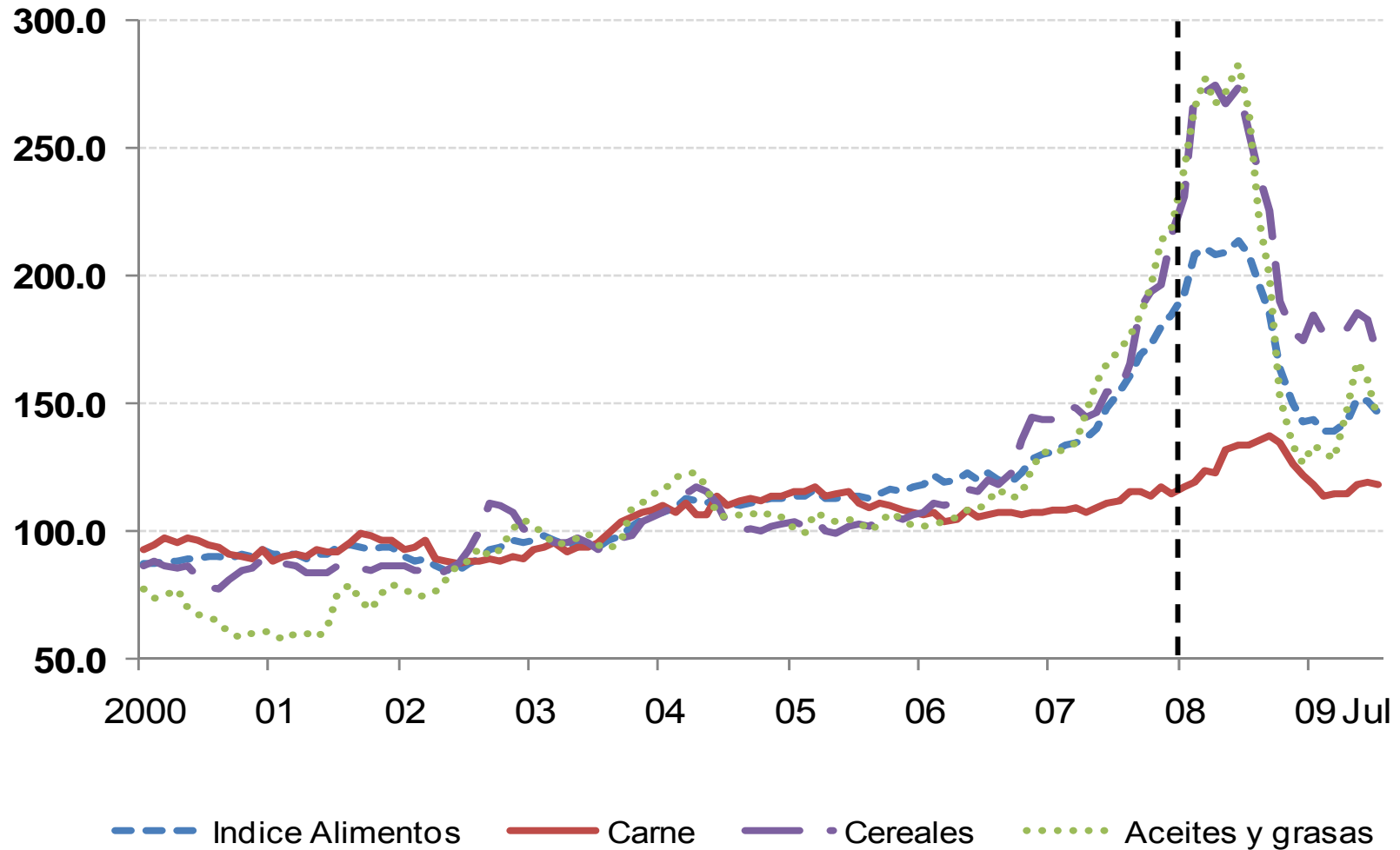
The silent tsunami

The food crisis and how to solve it



Alta Volatilidad en el Precio de Alimentos

Índice Mundial de Precios de Alimentos, 2000-2009

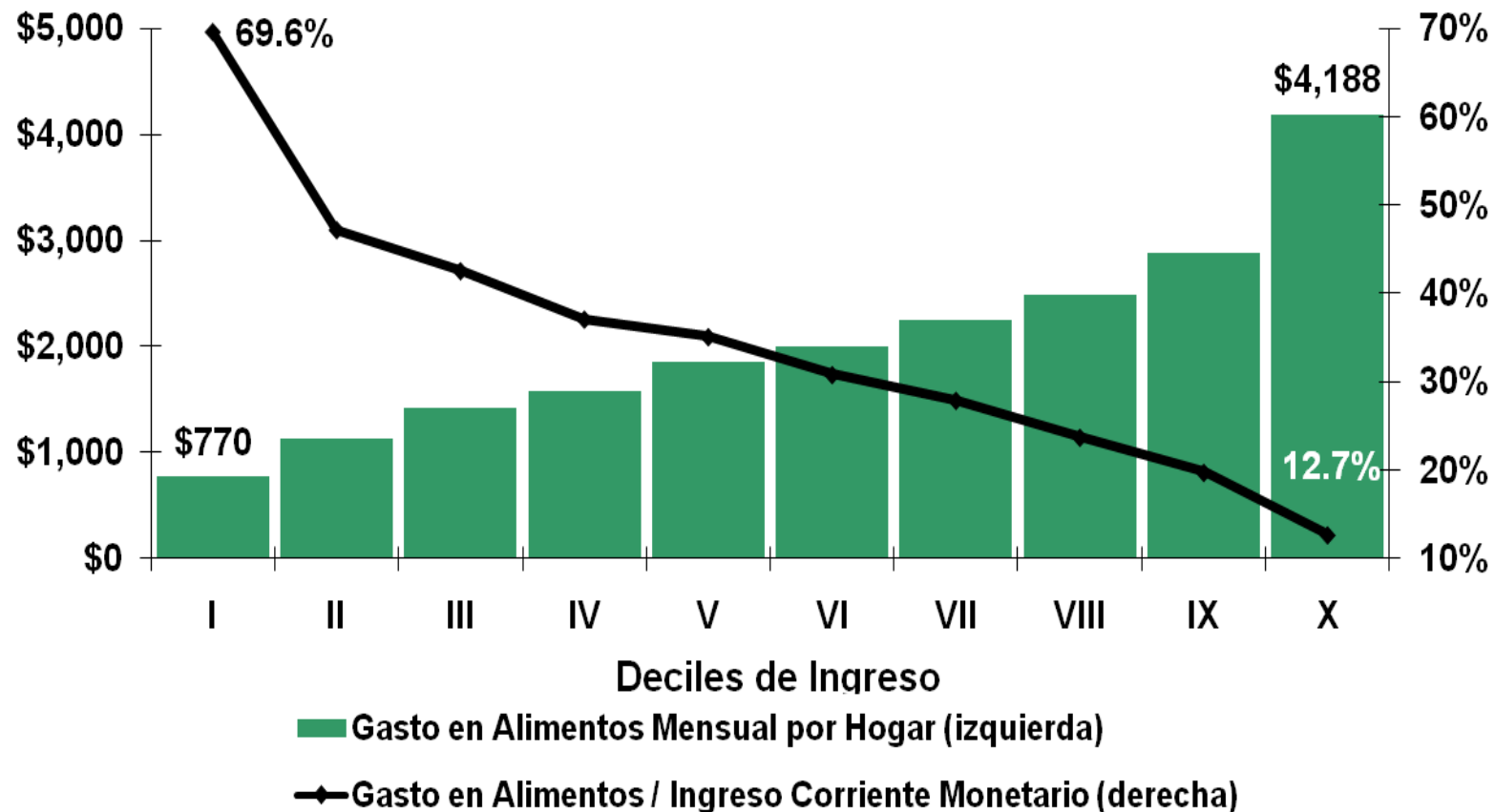


Fuente: FAO.

Crecimiento de los precios

- ▶ Buenas noticias para los productores en el mundo (especialmente pequeños productores de países en desarrollo)
- ▶ Malas noticias para:
 - ▶ Productores pecuarios
 - ▶ Consumidores en el mundo

Gasto en Alimentos Mensual por Hogar (pesos) y Participación de Gasto en Alimentos en México (%), 2006



FUENTE: INEGI – ENIGH 2006

En México, la población de menores ingresos destina el 69.6% de los mismos en alimentos; mientras que la de mayores ingresos destina el 12.7% .

Nuevo Paradigma

- ▶ Ya no es posible asumir un entorno de precios bajos de alimentos ni la disponibilidad de éstos en los mercados internacionales a precios razonables.
- ▶ Ante la escasez de alimentos, algunos países racionaron la venta de ciertos productos, como el arroz, o restringieron su exportación.
- ▶ Cada país comienza a preocuparse nuevamente por su seguridad alimentaria.
- ▶ Muchos países buscan alcanzar el índice de seguridad alimentaria recomendado por la FAO (producir internamente al menos el 75% del consumo nacional de alimentos).

La Crisis Financiera Internacional

A partir de 2008 nuevamente cambia el escenario mundial



**Crisis
financiera
internacional**



**Incertidumbre
generalizada
en los
mercados**



**Recesión
mundial y
mayor
desempleo y
pobreza**



**Precios
del
petróleo a
la baja**



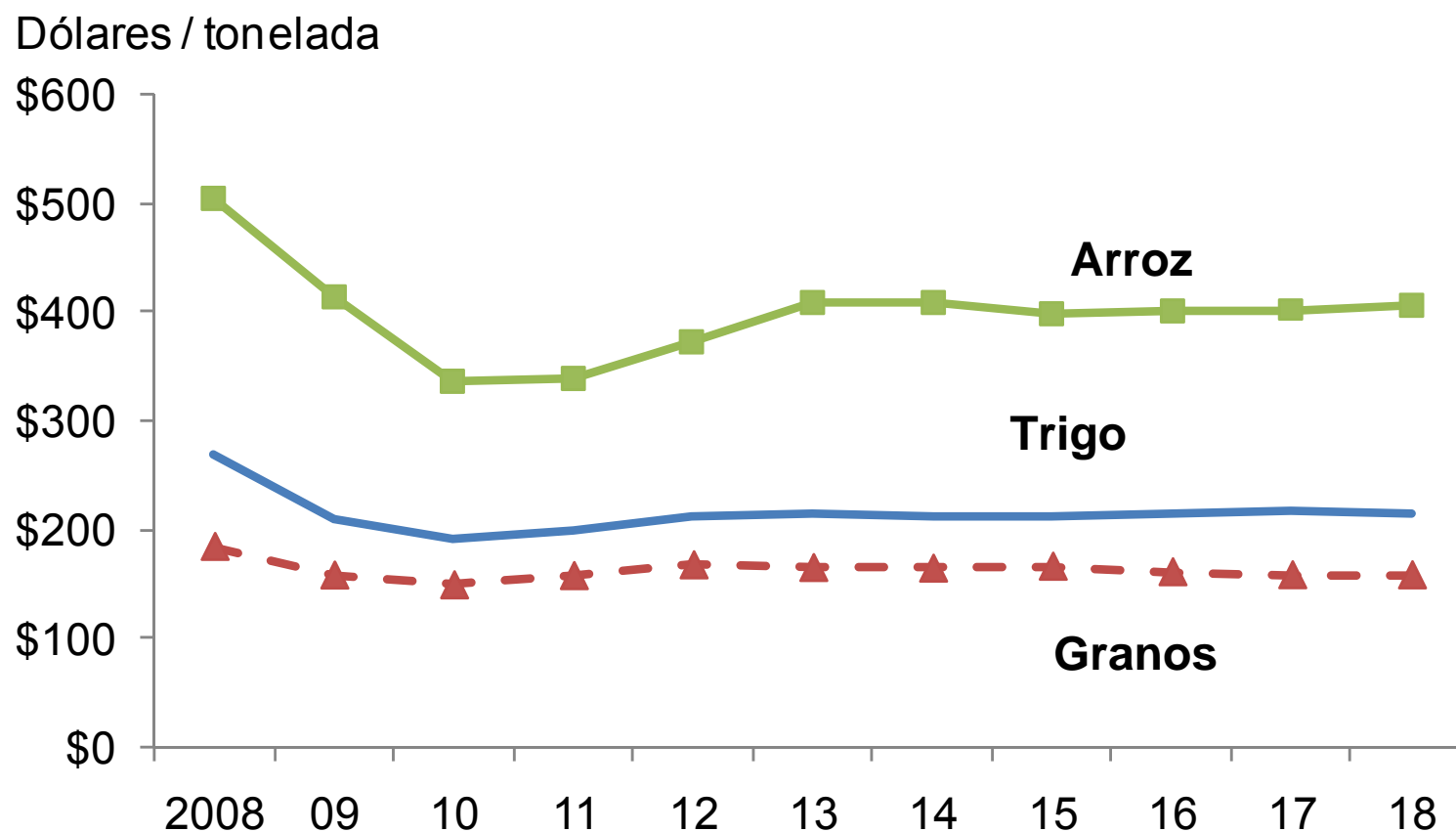
**Disminuye la
fiebre del
etanol**



**Disminuyen los
precios de los
alimentos
(aunque no a los
mismos niveles
de 2006)**

La OCDE y FAO tienen previsto que los precios de los “commodities” agrícolas se estabilicen a partir del 2010

Precios de Mercado* a Nivel Mundial de Trigo, Granos** y Arroz 2008-2018



Fuente: OCDE y FAO.

*Precios libre a bordo (Free on board) Puertos del Golfo para el trigo y granos y para el arroz FOB Bangkok.

** Incluyen: maíz, sorgo, cebada, avena, centeno y mijo.

Tendencias y Retos del Sector Agroalimentario

Importancia del Sector Agroalimentario

- ▶ Satisface las necesidades de alimentación de la creciente población mundial, con productos a precios competitivos.
- ▶ Produce los insumos para otras industrias (farmacéutica, textiles, químicos, etc.)
- ▶ Aproximadamente el 50% de la población mundial vive en áreas rurales y tres cuartas partes de ésta se emplea en el sector agropecuario.
- ▶ La mayor parte de los recursos naturales y reservas de recursos del mundo se encuentra en áreas rurales.

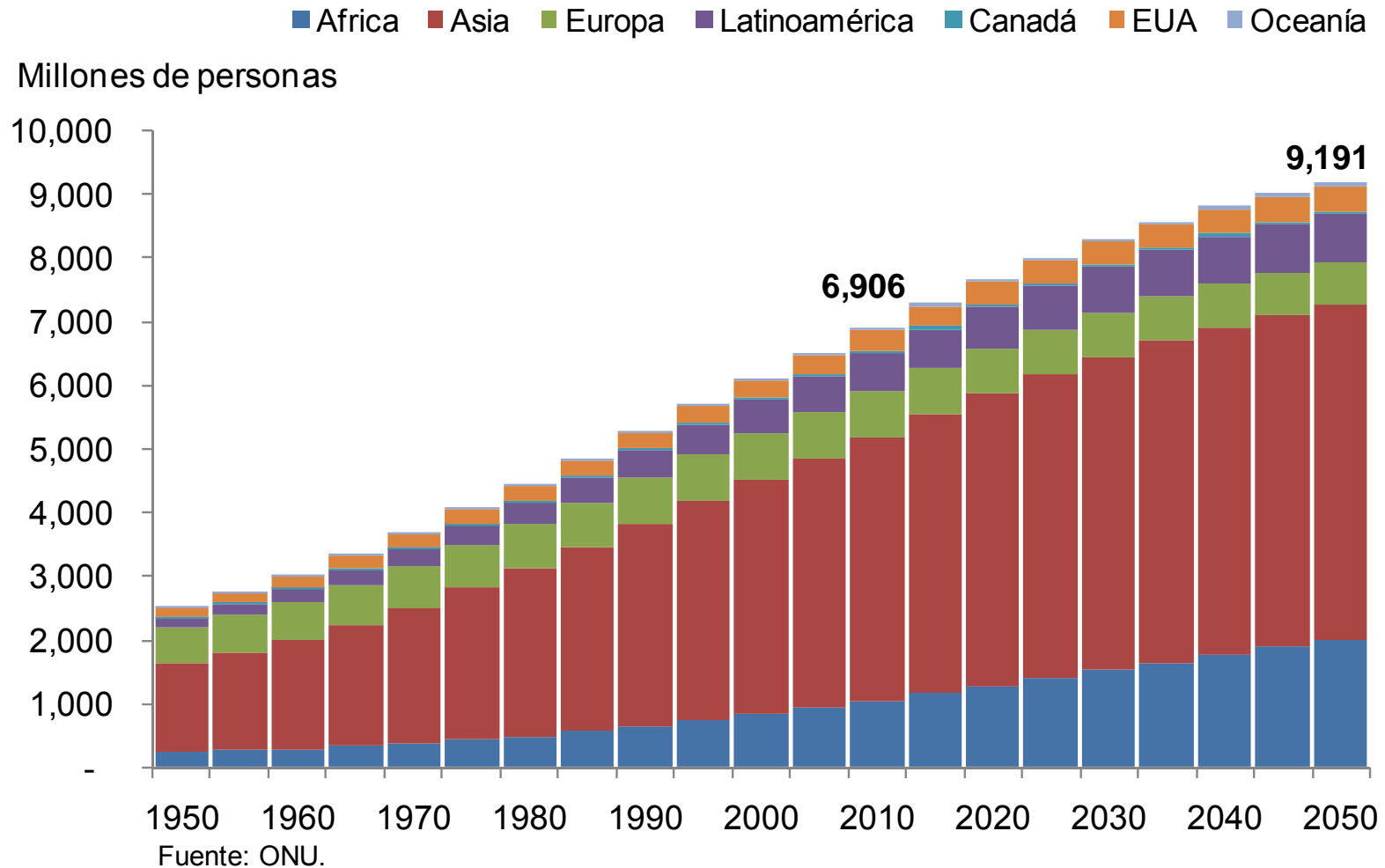
Importancia del Sector Agroalimentario

- ▶ El sector agroalimentario es también altamente generador de ingresos y divisas.
- ▶ Su crecimiento tiene un efecto multiplicador en el resto de la economía (transporte, servicios, etc).
- ▶ En épocas de crisis económicas, tiene un comportamiento anticíclico.

Principales Tendencias

- ▶ Creciente demanda de alimentos detonada por el incremento de la población mundial en los próximos años.
- ▶ Mayor ingreso per cápita mundial, lo que impactará en las dietas y hábitos alimenticios.
- ▶ Urbanización creciente de la población y mayor participación de la mujer en el mundo laboral.
- ▶ Creciente importancia de los supermercados como centros de distribución de alimentos.
- ▶ Los consumidores y gobiernos demandan crecientemente sustentabilidad ambiental y estándares más rigurosos de sanidad, inocuidad y rastreabilidad de los alimentos.
- ▶ Aplicación creciente de la biotecnología y nanotecnología en el sector agropecuario.
- ▶ Uso creciente de energías renovables.

Población a Nivel Mundial, 1950-2050



Ante un crecimiento de la población mundial a más de 9,000 millones de personas, se necesitará un 70% más de alimentos

Población por Región y en el Continente Americano

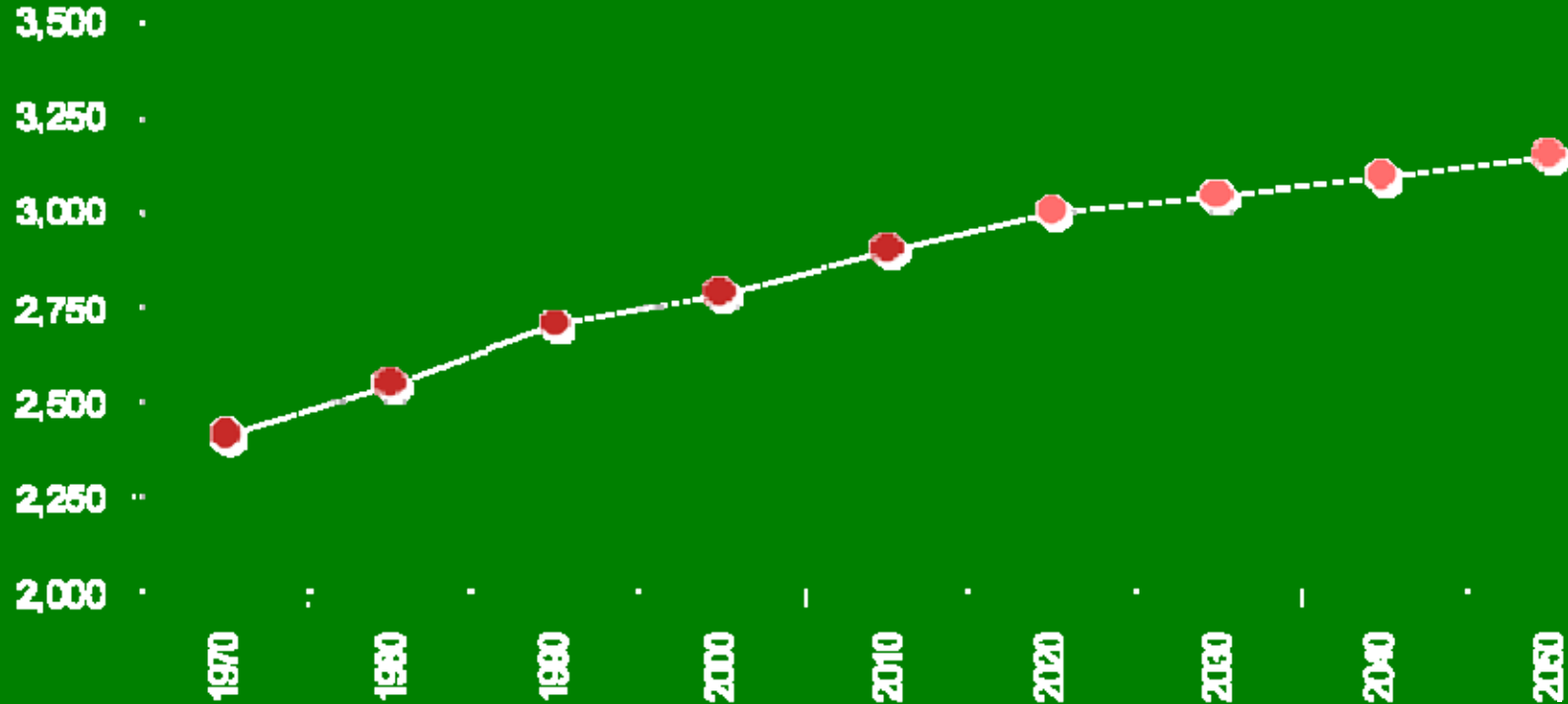
Continente	Población (millones de personas)	Participación
África	1,032	14.9%
Asia	4,166	60.3%
Europa	730	13.6%
EUA y Canadá	349	5.0%
América Latina	593	8.6%
Oceanía	35	0.5%
Total	6,906	100.0%

Fuente: ONU.

País de América	Población (millones de personas)	Participación
Estados Unidos	315	33.4%
Brasil	199	21.1%
México	110	11.7%
Colombia	48	5.1%
Argentina	41	4.3%
Canadá	34	3.6%
Venezuela	29	3.1%
Perú	29	3.1%
Chile	17	1.8%
Guatemala	14	1.5%
Ecuador	14	1.5%
Cuba	11	1.2%
Rep. Dominicana	10	1.1%
Haití	10	1.1%
Bolivia	10	1.1%
Honduras	8	0.8%
El Salvador	7	0.8%
Paraguay	6	0.7%
Nicaragua	6	0.6%
Costa Rica	5	0.5%
Panamá	4	0.4%
Uruguay	3	0.4%
Jamaica	3	0.3%
Otros países	10	1.0%
Total	942	100.0%

En América Latina habita el 8.6% de la población mundial.

Consumo Mundial Per Cápita de Alimentos 1970-2050 (Calorías diarias por persona)

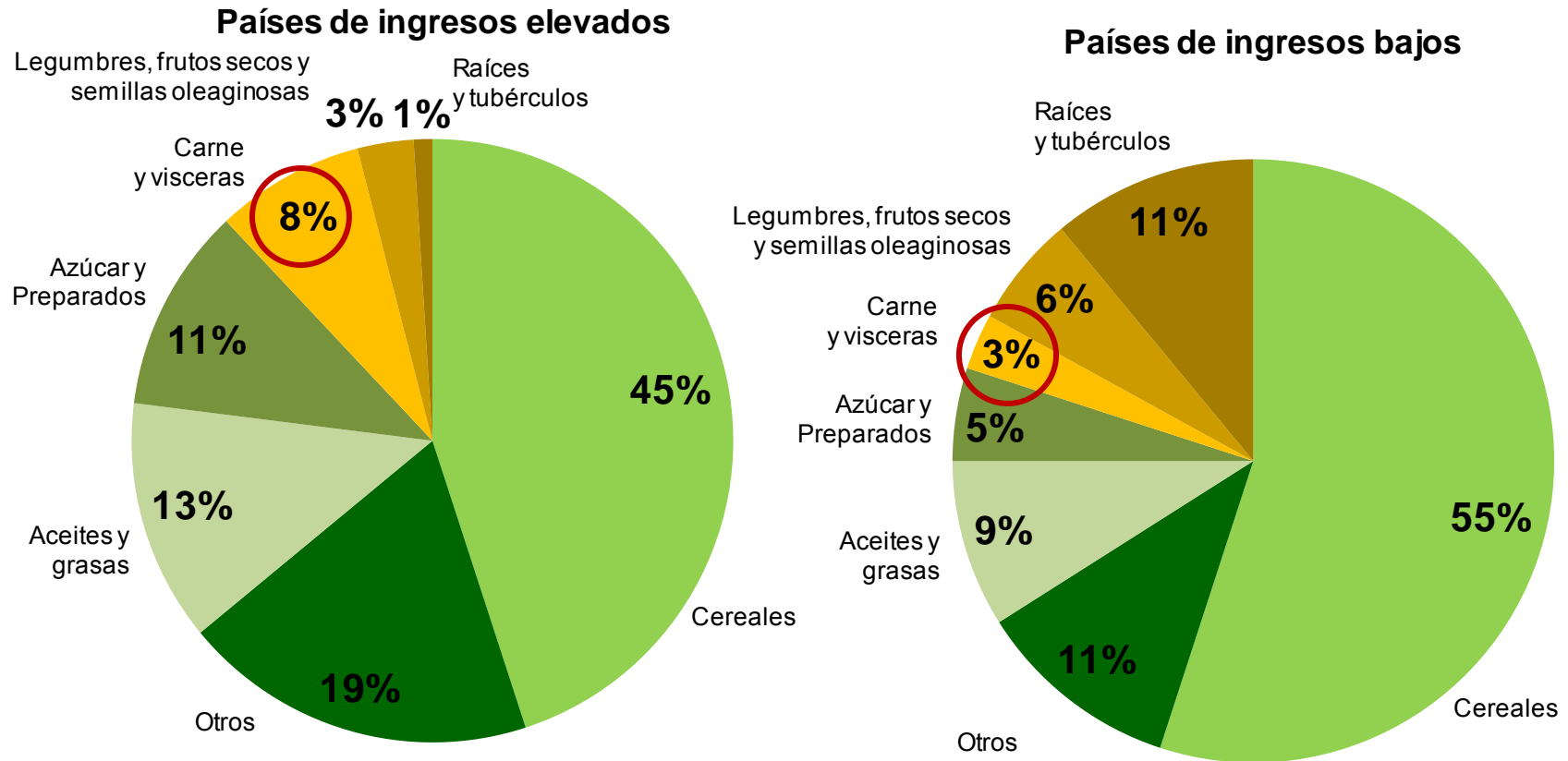


Fuentes: Banco Mundial y FAO

Por ejemplo, en 1985 el consumo per cápita de carne en China era de 20 kg al año. En la actualidad es de más de 50 kg.

Creciente Demanda de Alimentos

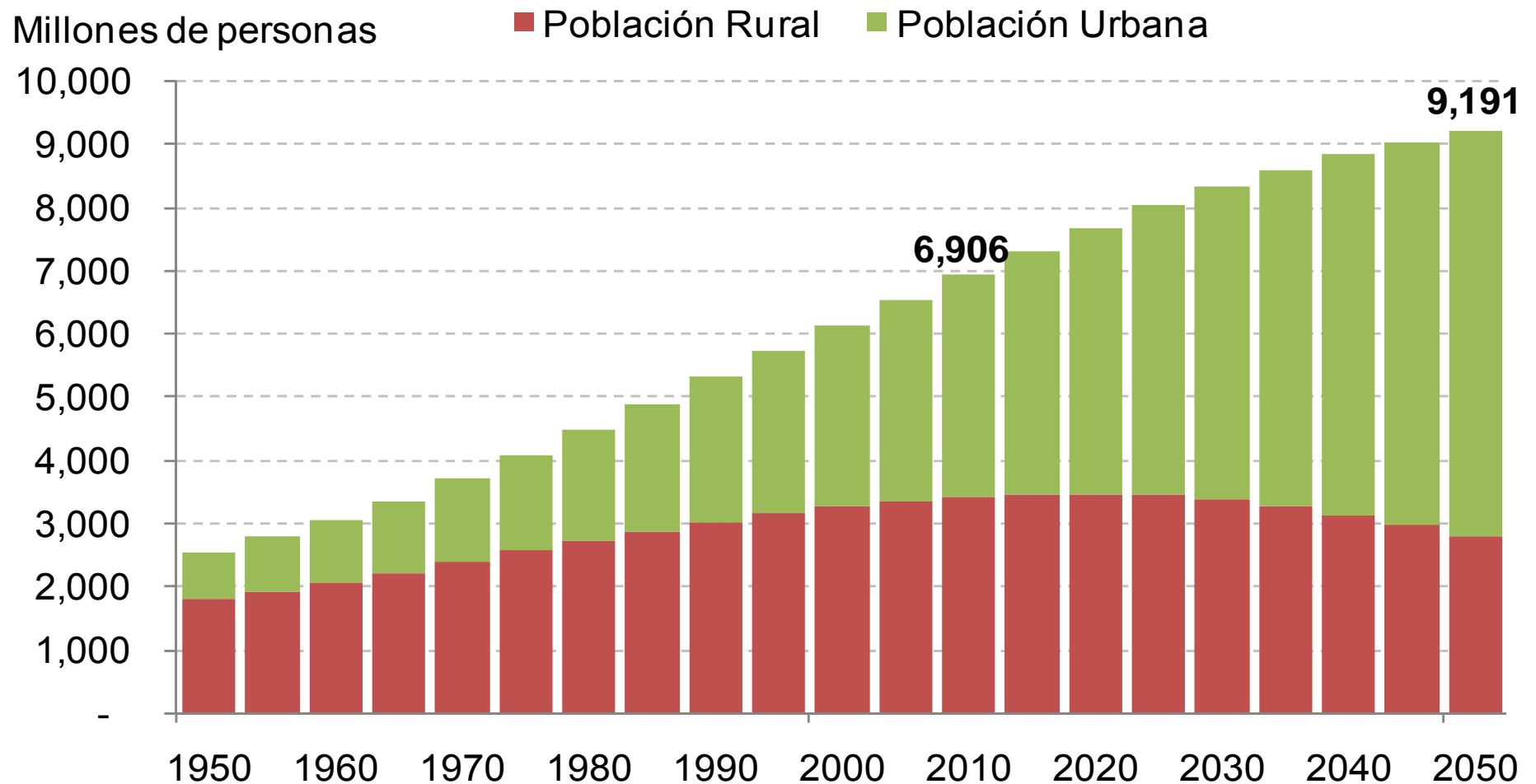
Fuentes Energéticas Alimentarias según Nivel de Ingresos



Fuente: FAO.

Conforme aumenta el nivel de ingreso per cápita en el mundo, la gente consume más alimentos. Especialmente, se avanza a una dieta más rica en proteínas (carne).

Creciente Urbanización de la Población Mundial, 1950-2050



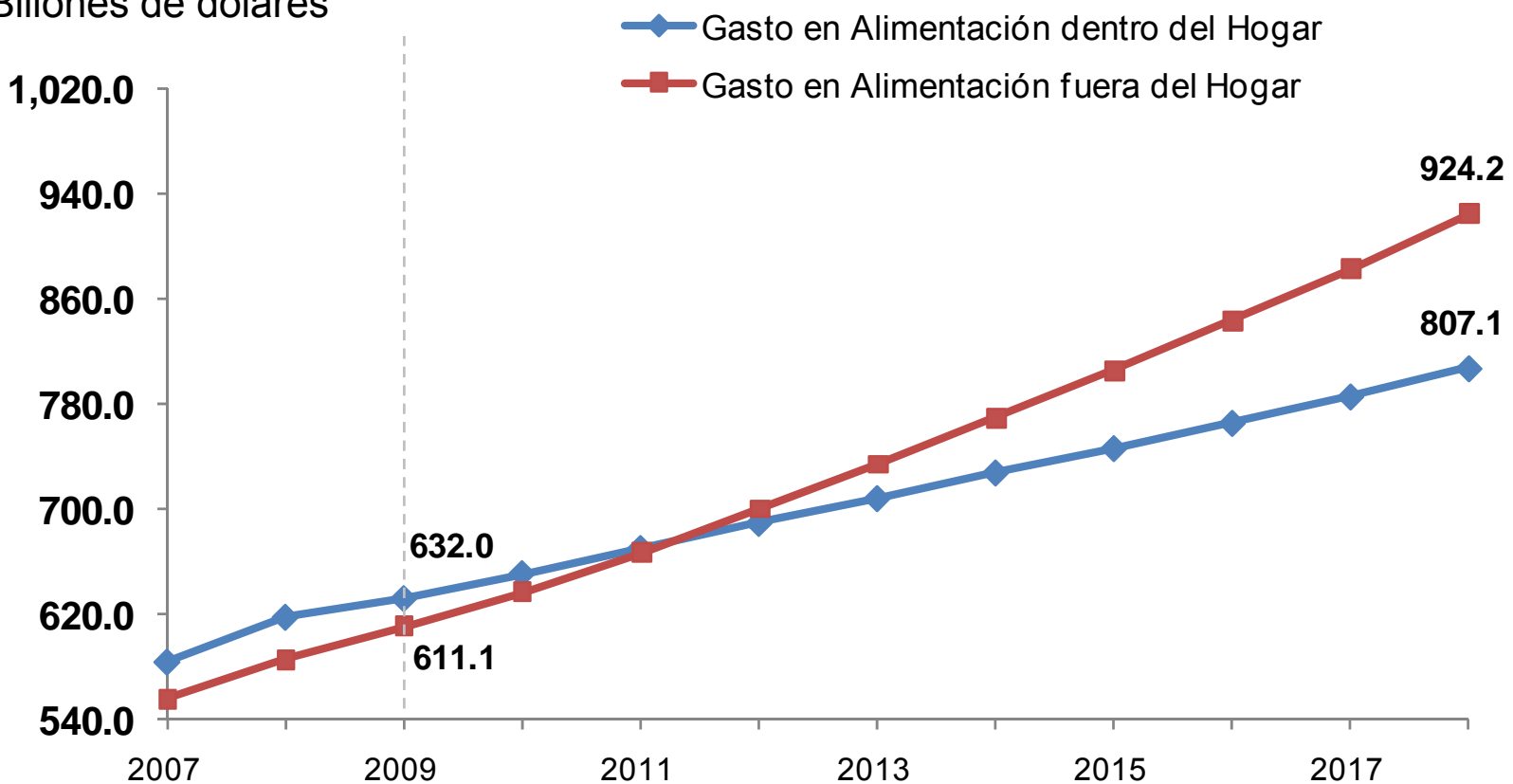
Fuente: ONU.

Con el crecimiento de la población urbana se espera mayor demanda de alimentos orgánicos y comidas ya preparadas.

También se espera mayor gasto en alimentos fuera del hogar

Gasto Esperado Mundial en Alimentos hacia el año 2018

Billones de dólares



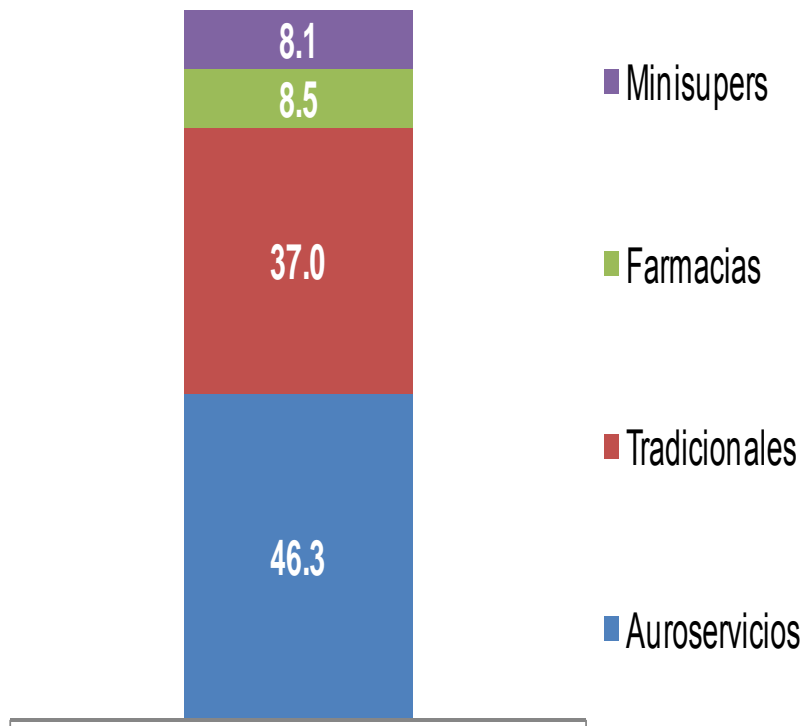
Fuente: USDA.

Agricultura cada vez más sensible al mercado

- ▶ Creciente importancia de los supermercados como red de distribución de alimentos.
- ▶ Estándares sanitarios y de inocuidad cada vez más altos.
- ▶ Tendencia a la urbanización y a un mayor ingreso detona una mayor demanda de alimentos preparados (menos tiempo para cocinar).
- ▶ Mayor demanda de alimentos orgánicos.

Las tiendas de autoservicio cada vez cobran una mayor importancia para dictar tendencias de consumo

Estructura de Ventas por Canal en México

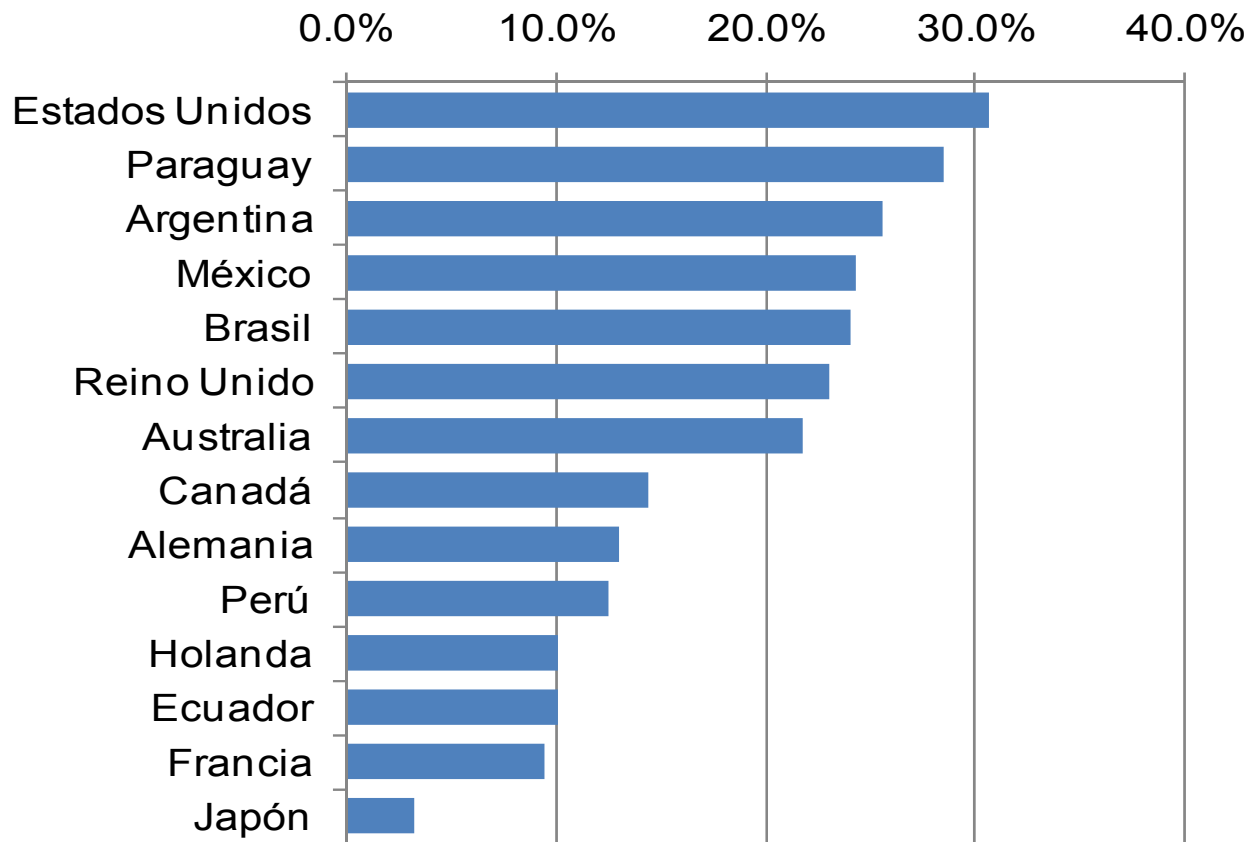


Los supermercados establecen los estándares de:

1. Calidad
2. Higiene
3. Volumen
4. Especialización
5. Entre otros...

Fuente: ACNielsen.

Porcentaje de Personas con Obesidad en el Mundo



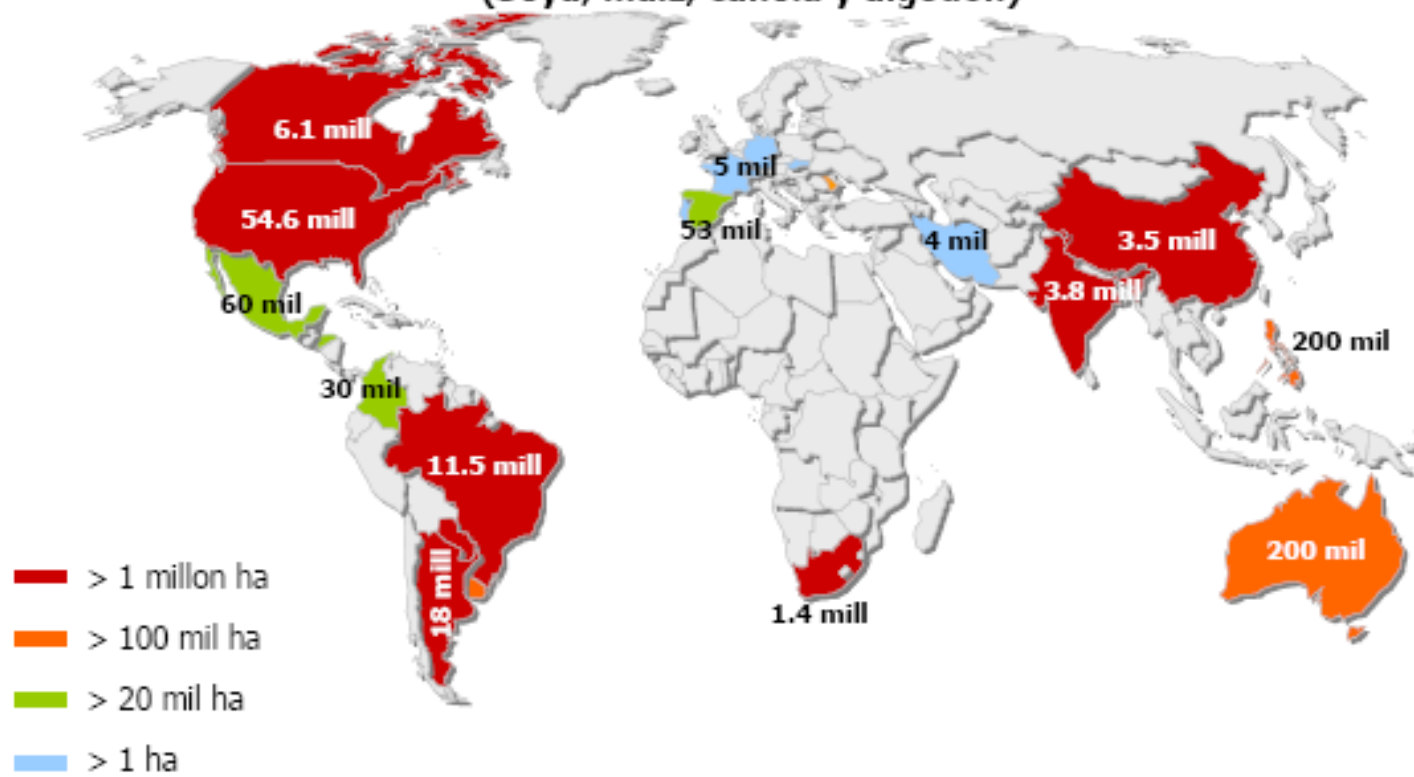
Fuente: OCDE y IASO.

En el mundo hay 1,000 millones de personas con sobrepeso y de éstas 300 millones están catalogadas con obesidad. Esta enfermedad le cuesta al año 147 mil millones de dólares a los Estados Unidos.

Biotecnología – Innovaciones y Beneficios

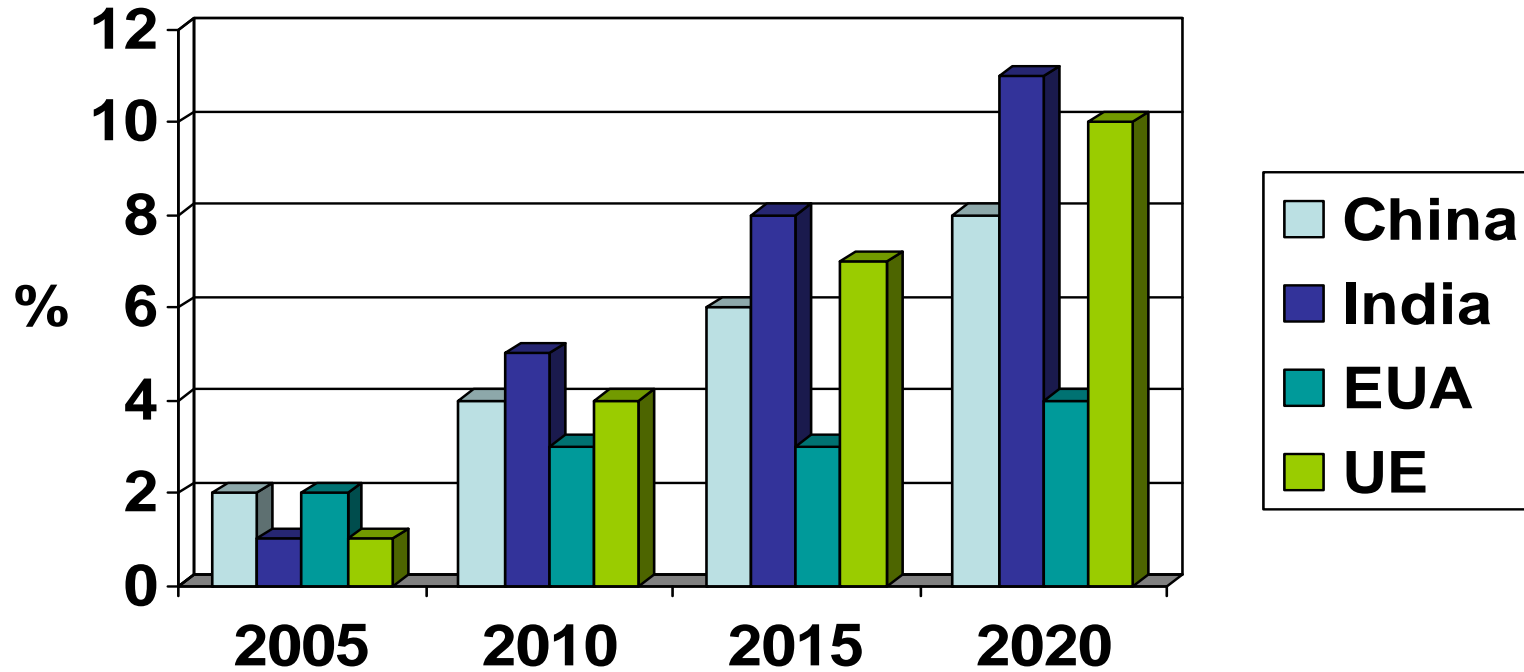
	Innovaciones	Beneficios
Agricultura	Nuevas variedades de productos con mayor resistencia a plagas y herbicidas (por ejemplo, soya, maíz, algodón y canola)	Mayor rendimiento por hectárea, así como rentabilidad de las inversiones.
	Plantas con mayor tolerancia a la sequía y tierras salinas	Menor consumo de agua (70% del consumo mundial de agua es para agricultura)
Alimentación y Salud	Enriquecimiento de ciertos alimentos (por ejemplo, uso de Omega 3 que previene problemas cardiovasculares)	Mejor calidad de vida y salud
	Nuevos medicamentos	

**Hectáreas sembradas en el mundo de OGMs
(Soya, maíz, canola y algodón)**



Creciente Demanda de Biocombustibles

Uso de Biocombustibles como Porcentaje del Uso Total de Gasolina y Diesel



Retos para el Sector Agropecuario

Retos del sector agroalimentario

- ▶ La frontera agrícola ha llegado casi a sus límites.
- ▶ El cambio climático amenaza la producción agrícola (sequías, incendios, inundaciones).
- ▶ Escasez del agua en muchas regiones.

Frontera Agrícola



- ▶ El 40% de las tierras cultivables en el mundo están degradadas.
- ▶ 13 millones de hectáreas de bosques desaparecen anualmente.
- ▶ Muchas selvas se han transformado en campos agropecuarios.

Los pantanos son medios indispensables para regenerar y purificar el agua. Sin embargo, en la carrera por conquistar tierras los hemos acaparado para el ganado, cultivos y construcciones. En el siglo XX se desecaron la mitad de los pantanos del mundo, sin conocer su riqueza e importancia.

Cambio Climático

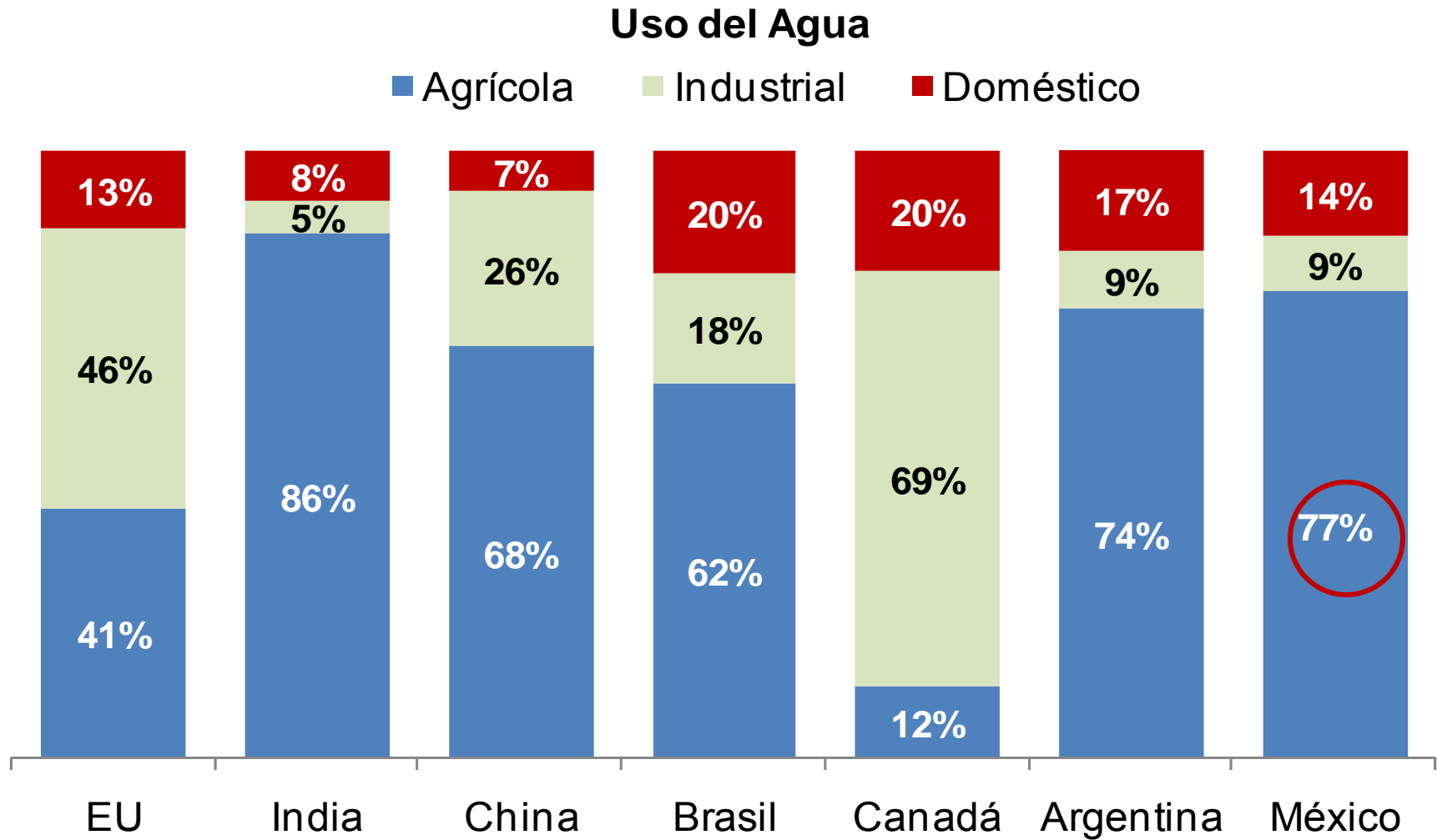
- ✓ Desde 1850 la temperatura de la tierra ha subido casi un grado centígrado.
- ✓ Esto se debió a que el CO2 pasó de 280 ppm a 380 ppm.
- ✓ Aun si no aumentara más el CO2 en la atmósfera, la temperatura aumentará otro medio grado centígrado.

Efectos:

- ✓ Descongelamiento de los polos y Groenlandia.
- ✓ Aumento del nivel del mar de hasta 7 metros.
- ✓ Inundación de las costas y desplazamiento de cientos de millones de personas.
- ✓ Disminución de los rendimientos en las cosechas agrícolas.
- ✓ Mayores sequías e inundaciones.
- ✓ Aparición de enfermedades como la malaria.

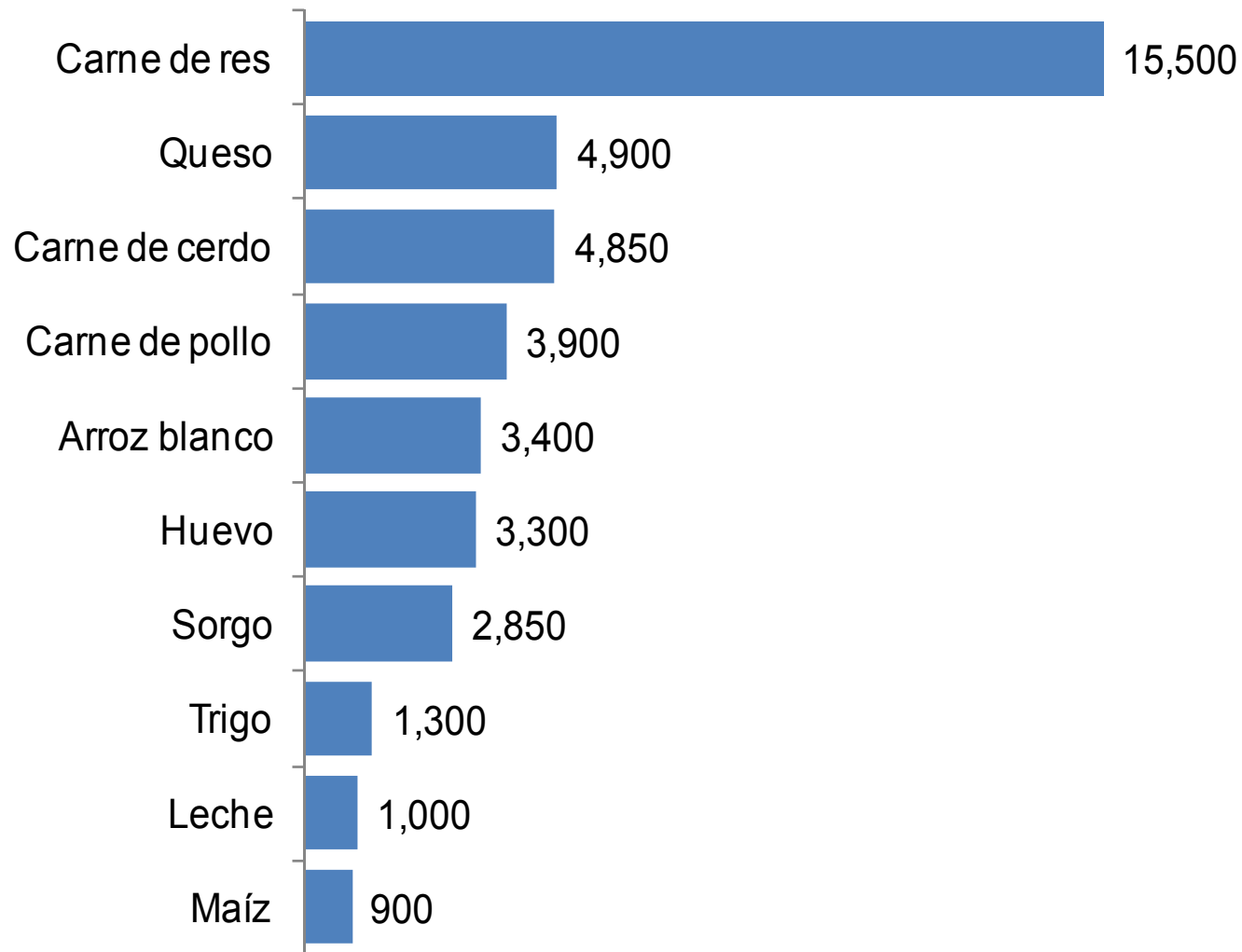


La agricultura utiliza la mayor parte del agua en el mundo



Fuente: SEMARNAT-CONAGUA.

Volumen Medio de Agua Utilizada para Producir Alimentos Seleccionados (litros de agua por kilogramo de alimentos)



Fuente: Hoekstra, Arjen (2008): Globalization of Water. Sharing the Planet's Freshwater Resources.

Estrés por Agua debido a la Sobreexplotación en Cuencas de Ríos

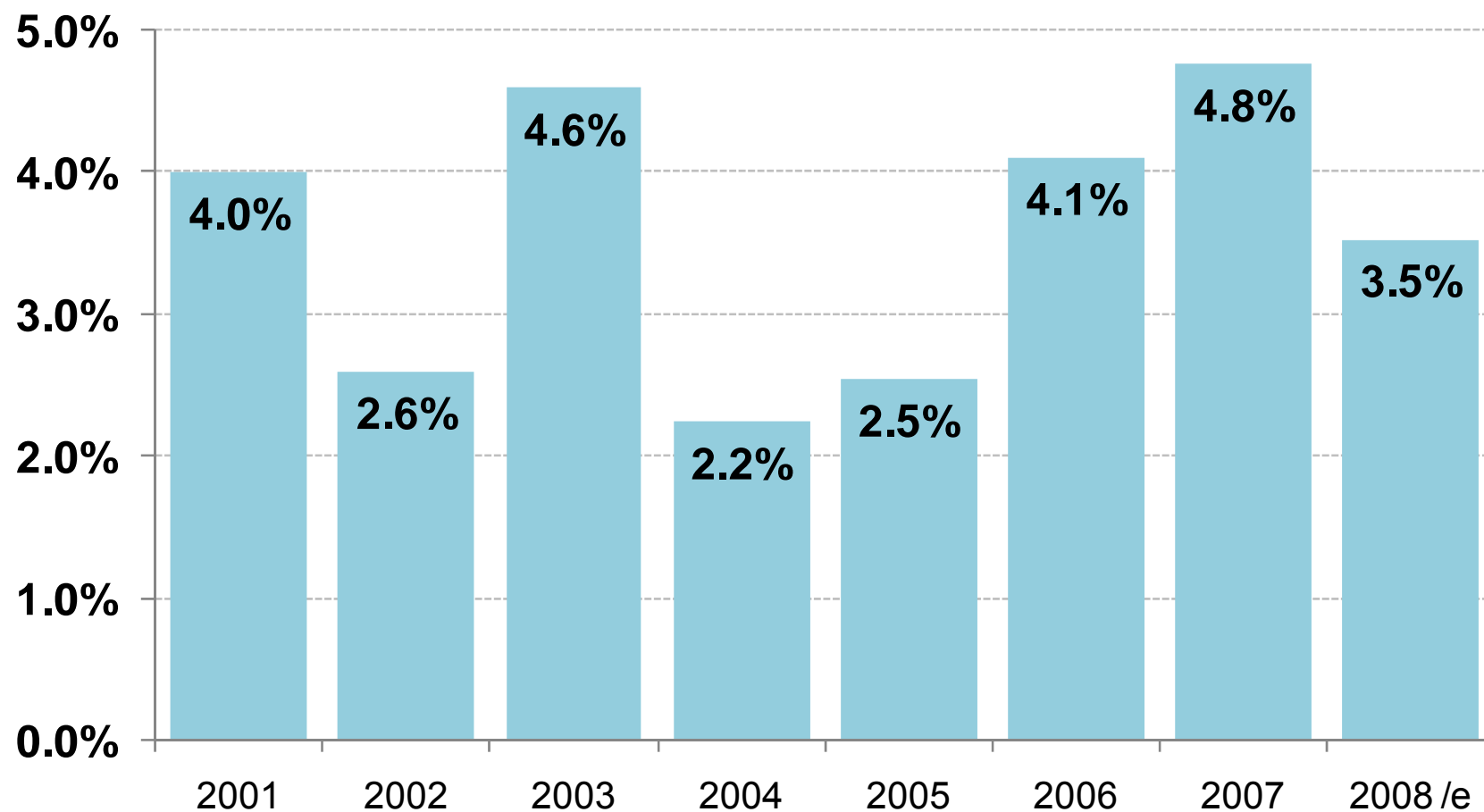


Fuente: Banco Mundial. (Con datos de Smakhtin, Revenga y Döll 2004)

Nota: El indicador ambiental de estrés por agua es el uso total de agua en relación con la disponibilidad de ésta, después de tomar en consideración los requerimientos de agua ambiental (los flujos mínimos para mantener las especies de peces y acuáticas y el mantenimiento del canal de los ríos, la inundación de las tierras pantanosas y la vegetación riparia).

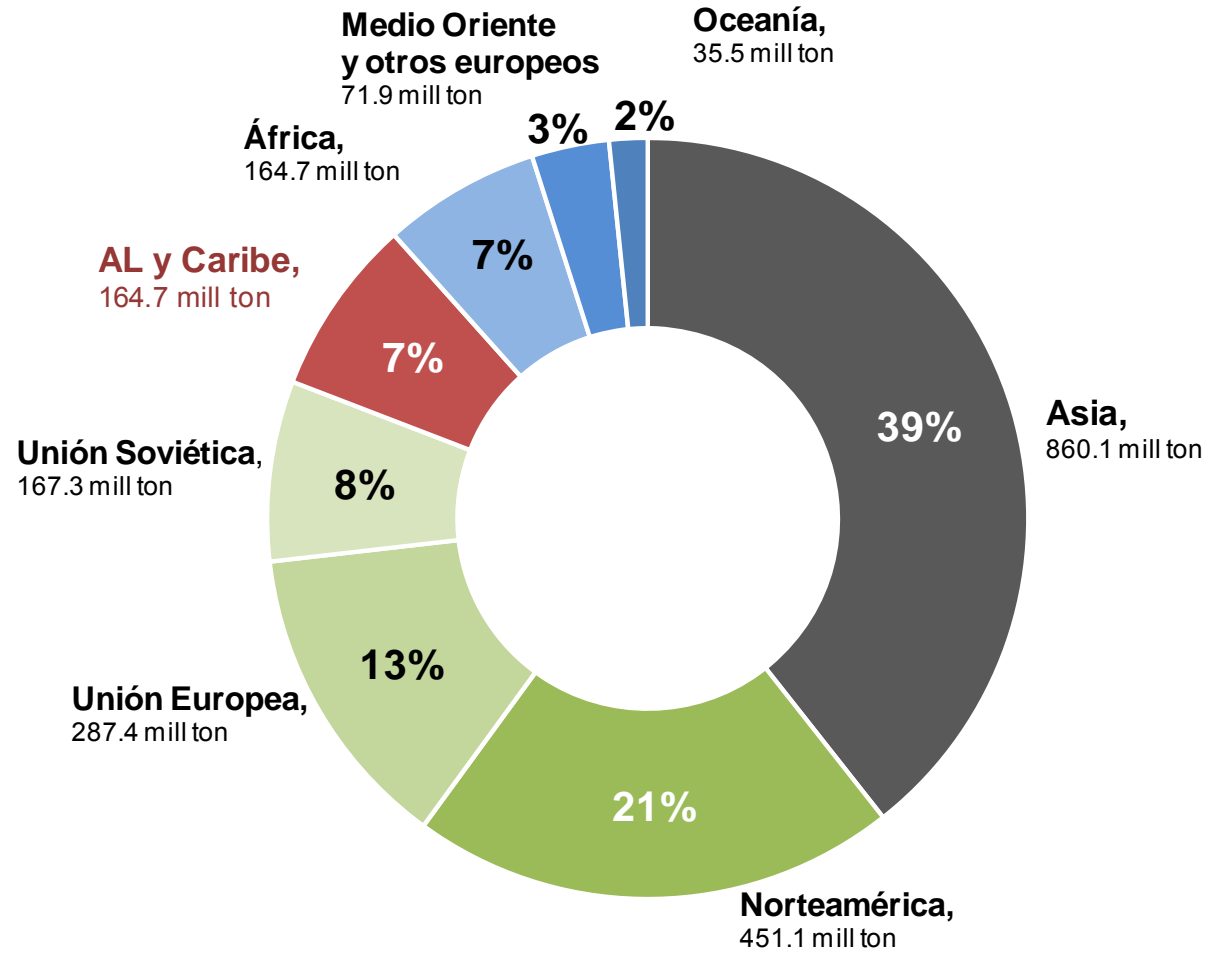
América Latina ante los Retos del Sector Alimentario

Crecimiento del PIB Real en el Sector Agropecuario, Caza, Silvicultura y Pesca en América Latina y el Caribe



Fuente: CEPAL.

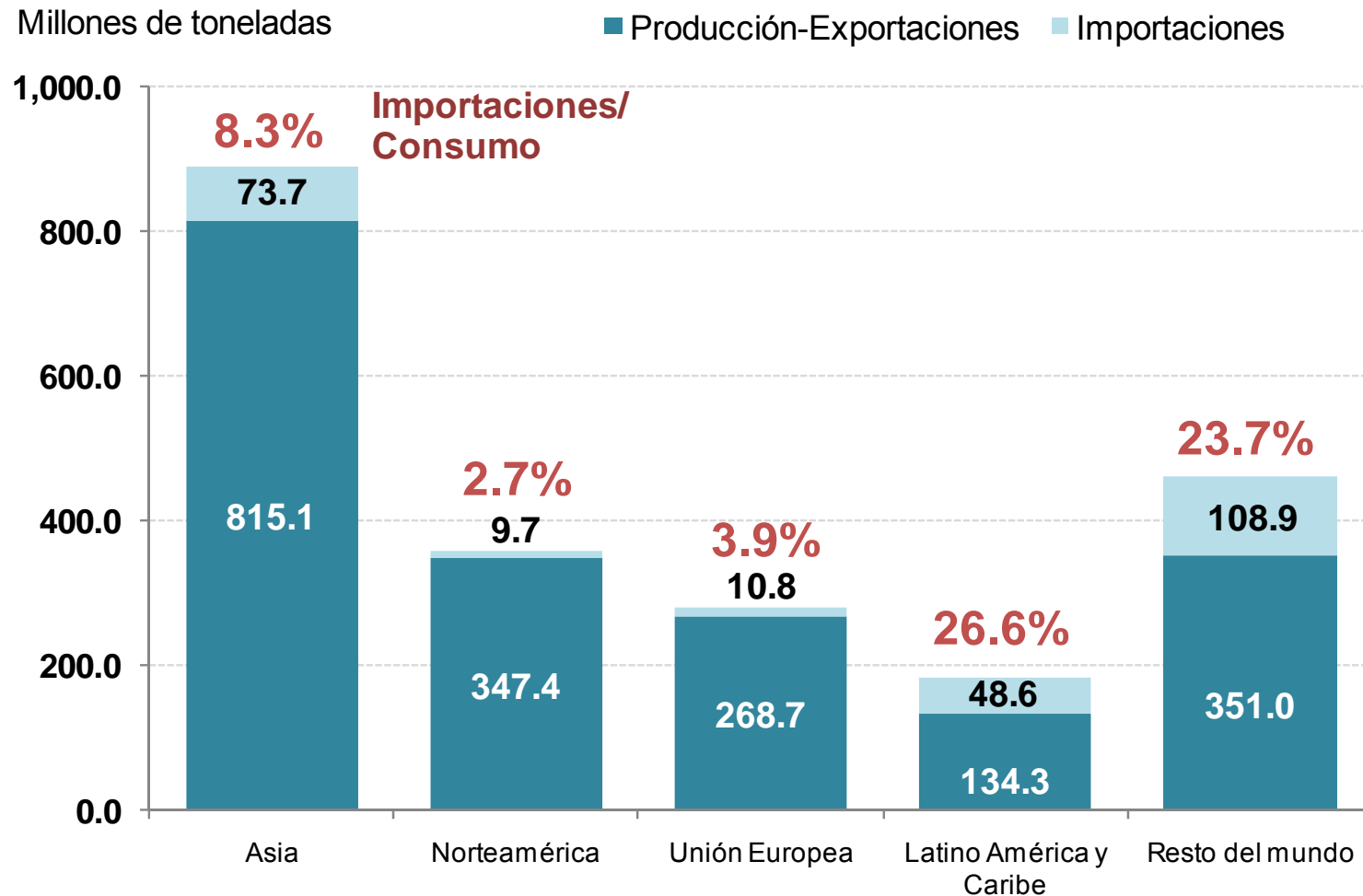
Participación en la Producción de Granos en el Mundo



Nota: Los granos incluyen maíz, trigo, arroz, sorgo, cebada, avena, centeno y mijo.
Fuente: USDA y SAGARPA.

En el mundo se producen 2,184 millones de toneladas de granos y en América Latina y el Caribe se produce el 7% de ellos.

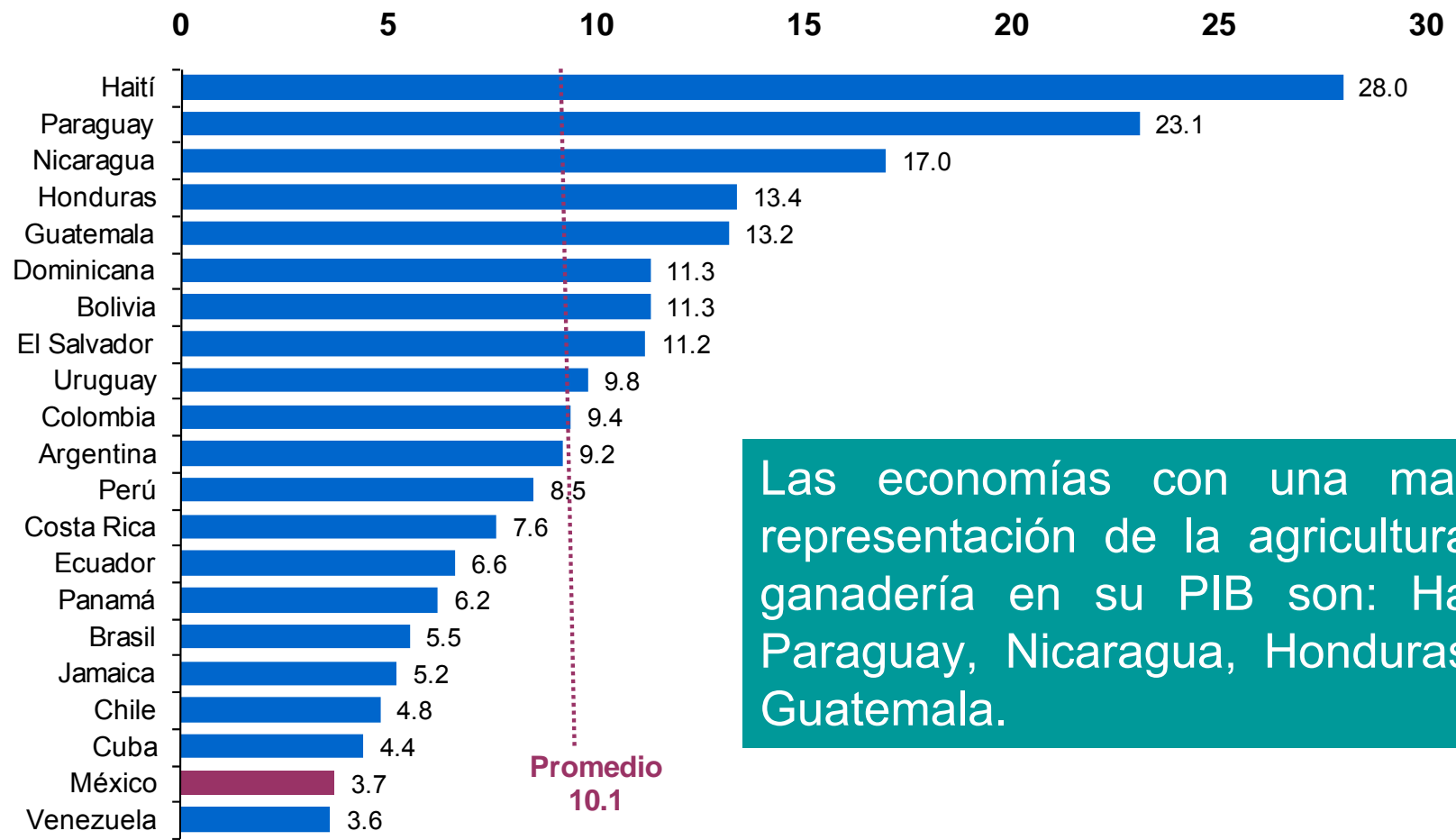
Consumo Nacional Aparente de Granos en el Mundo



Nota: Los granos incluyen maíz, trigo, arroz, sorgo, cebada, avena, centeno y mijo.
 Fuente: USDA.

En América Latina y el Caribe no se tiene seguridad alimentaria en granos, ya que importan más del 25% de su consumo.

PIB Primario de las Economías de América Latina y el Caribe como Porcentaje del PIB Total

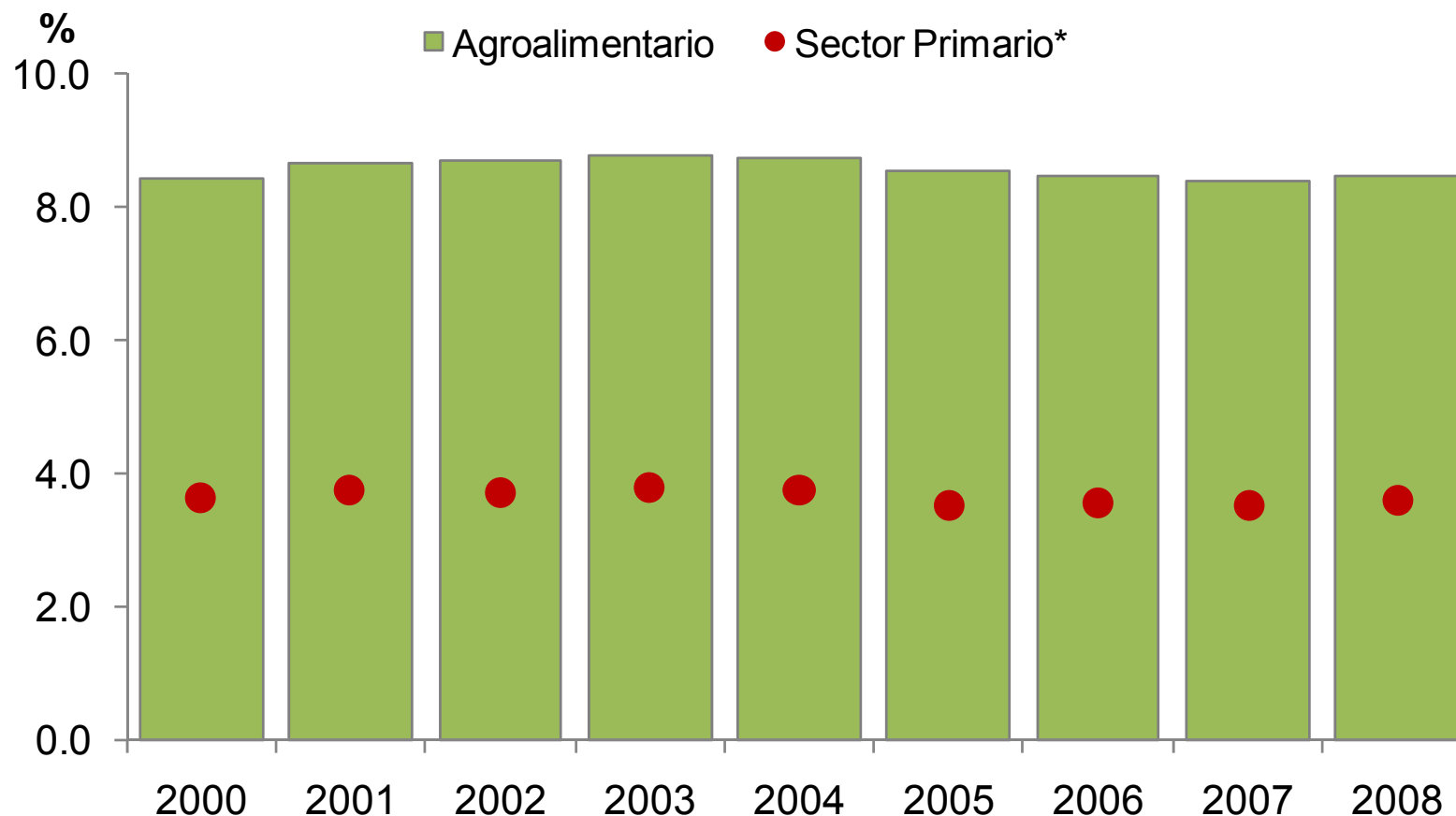


Las economías con una mayor representación de la agricultura y ganadería en su PIB son: Haití, Paraguay, Nicaragua, Honduras y Guatemala.

Fuente: Central Intelligence Agency. *The World Factbook*.

Al incluir el sector de alimentos procesados y bebidas, el PIB del sector es aún más importante

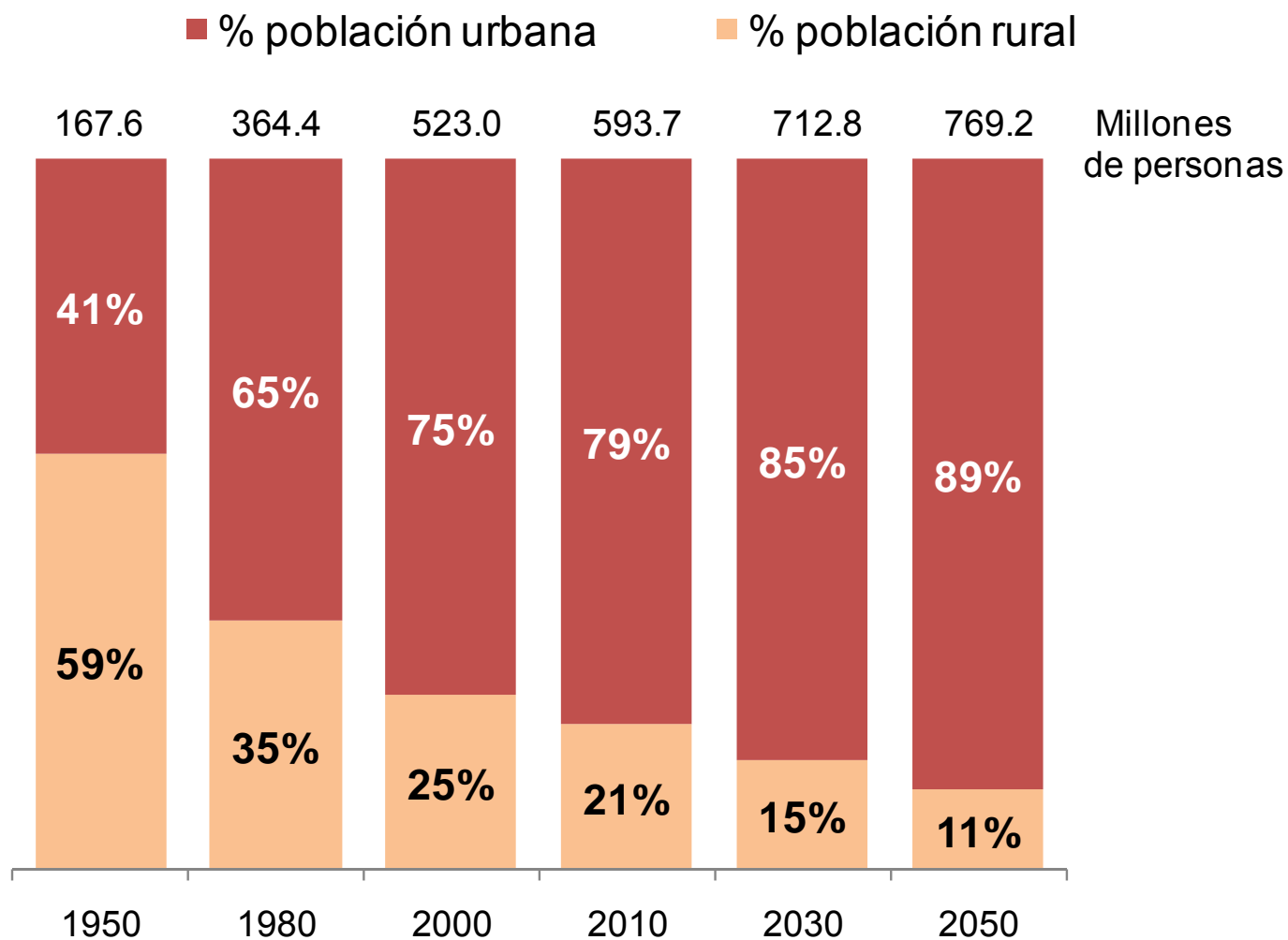
Sector Primario y Agroalimentario en México (Porcentaje del PIB total)



Fuente: SAGARPA.

*Agricultura, Pecuario, Pesca y Silvicultura.

Población urbana y rural en América Latina



Fuente: ONU.

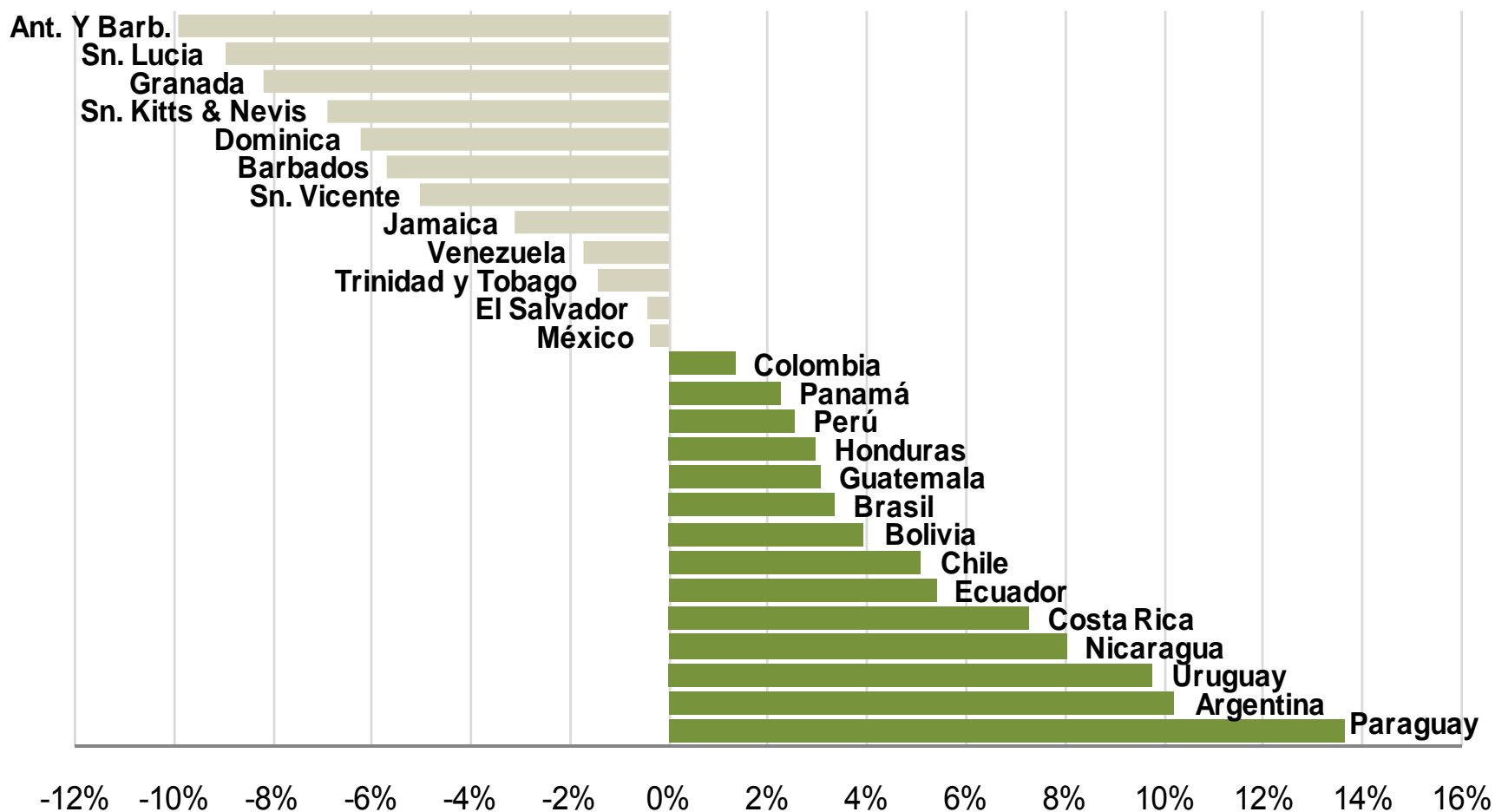
Aunque decreciente, la población rural es significativa en América Latina

Saldo de la Balanza Agroalimentaria en América Latina

(% del PIB Total, promedio 2004 - 2005)

Países Deficitarios

Países Superavitarios



Fuente: FAO.

Países con cultivos transgénicos en América Latina, 2008

País	Millones de hectáreas	Cultivos transgénicos
Argentina	21.0	Soya, maíz, algodón
Brasil	15.8	Soya, maíz, algodón
Paraguay	2.7	Soya
Uruguay	0.7	Soya, maíz
Bolivia	0.6	Soya
México	0.1	Algodón, soya (liberación de maíz experimental en marzo 2009)
Chile	<0.1	Maíz, soya, canola
Colombia	<0.1	Algodón, clavel
Honduras	<0.1	Maíz

Fuente: ISAAA (Executive Summary 2008)

- En 2008, 9 de los 25 países que cultivaron transgénicos en el mundo pertenecían a América Latina. El cultivo de transgénicos en estos países ascendió a cerca de 41 millones de hectáreas, es decir el 32.8% del total de cultivos transgénicos en el mundo y el 27.4% de la superficie cultivable total en América Latina y el Caribe.

Reflexiones Finales

- ✓ El sector agroalimentario presenta enormes oportunidades en los próximos años por la creciente demanda de alimentos en el mundo.
- ✓ Satisfacer esta demanda implica numerosos retos:
 - ✓ Cambio climático (inundaciones y sequías)
 - ✓ Escasez de agua en ciertas regiones
- ✓ Los países que eleven su productividad agrícola y logren, al mismo tiempo, una producción ambientalmente sustentable, serán aquellos que capitalicen esta oportunidad.
- ✓ Para ser más competitivo se requiere, entre otras cosas:
 - ✓ Entender y responder mejor a las preferencias y demanda de los consumidores.
 - ✓ Hacer un mayor uso de las nuevas tecnologías.