

El sector de aceites en las tendencias de la agricultura mundial 2015-2035



Por: Ginna Rodríguez Palacios,
Analista de Precios y Mercados
José Miguel Arias Cruz,
Especialista en Comercio

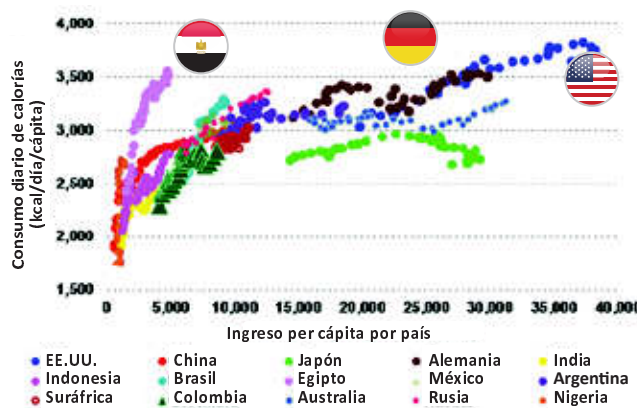
El pasado 1 de febrero, en el marco de la celebración de los 55 años de fundación de Fedepalma, James Fry, CEO de la empresa consultora LMC International, realizó una presentación magistral titulada ¿Quién ganará en el comercio agrícola mundial en los próximos 20 años?. Algunos de los aspectos destacados de la charla fueron:

- Para analizar los ganadores y los perdedores de la agricultura en los próximos 20 años, es necesario revisar la demanda mundial de alimentos, la ingesta de calorías por país y por tipo de alimento, teniendo en cuenta que muchos cultivos competidores pueden satisfacer estas necesidades.
- Generalmente, a mayor ingreso per cápita aumenta el consumo de calorías. Por ejemplo, Estados Unidos es el país con mayor ingreso per

cápita y mayor consumo de calorías. Sin embargo, existen casos particulares como Egipto, que pese a su bajo ingreso per cápita presenta un alto consumo de calorías debido al programa de subsidios del gobierno. En contraste, Japón, con mayores ingresos, presenta menor nivel de ingesta de calorías debido a que una proporción de su población está compuesta de adultos mayores.

- Por tipo de alimentos de origen animal (carne, lácteos, peces) y vegetal (carbohidratos, azúcar, cereales y oleaginosas), la participación del consumo de calorías de origen animal también ha venido creciendo a medida que aumentan los ingresos per cápita en la mayoría de los países, mientras que las de origen vegetal disminuyen.
- En el caso de los aceites vegetales, estos han venido aumentando su participación en el consumo de calorías a medida que aumentan los ingresos. Por el contrario, la participación de los carbohidratos en el consumo de calorías ha venido disminuyendo desde 1975.

Figura 1. Consumo diario de calorías per cápita Vs. Ingreso per cápita por país



Fuente: LMC

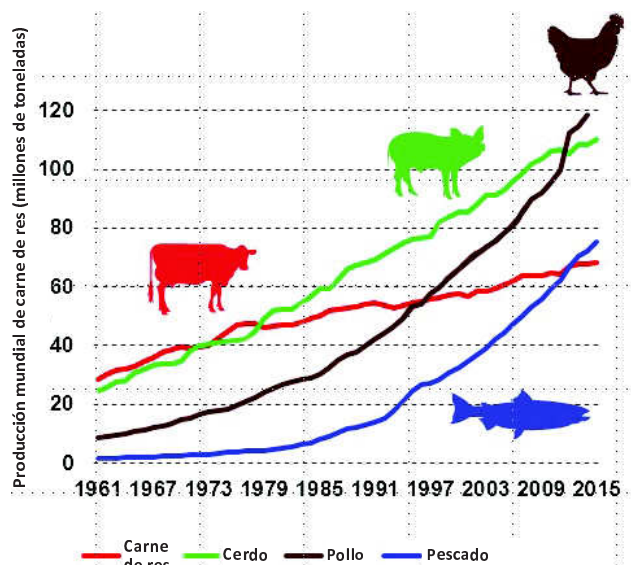
- En cuanto a los factores determinantes del consumo de alimentos por país, en el caso de los carbohidratos, se encuentra el clima y los hábitos alimenticios. Por su parte, el consumo de los principales aceites vegetales en cada país depende de los suministros locales.
- El sector de aceites vegetales a nivel mundial tiene un panorama prometedor en los próximos años teniendo en cuenta su gran potencial para aumentar la participación en el consumo de calorías por diferentes razones:

En primer lugar, de acuerdo con lo observado en las tendencias mundiales, entre mayor es el ingreso de la población, aumenta la participación de los aceites vegetales en la dieta y además, es una tendencia para todos los niveles de ingreso.

El segundo factor es el aumento de la producción de proteína animal, gran demandante de cultivos de granos y semillas oleaginosas. Por sectores, tanto el pescado (7 %) como el pollo (5 %) han crecido a un ritmo acelerado en contraste con el cerdo (+3 %) y la carne de res (+2 %). Los dos primeros sectores son los más eficientes en la tasa de conversión de kilogramos de alimentos por kilogramos de carne producida, y a su vez, resultan siendo los más dependientes de la ingesta de proteína contenida en su alimentación, concluyendo que la demanda de oleaginosas y de granos se volcará también a estos dos subsectores.

- Tras la caracterización de la demanda, la pregunta que ocupa la presentación es: ¿Cómo podría alimentarse el mundo en los próximos 20 años? Teniendo en cuenta diferentes variables abordadas como pronósticos de las tasas de crecimiento en las diferentes economías, crecimiento demográfico, consumo de alimentos de cereales, cultivos oleaginosos, azúcares, carnes, vegetales y frutas, se estima que, en primer lugar, se necesitarán 700 millones de toneladas para satisfacer la demanda futura: casi 200 millones en soya, 400 millones en maíz, 50 millones en palma, y el restante entre girasol, colza y trigo.
- El incremento en el consumo precisa necesariamente de la expansión de la superficie cultivada inclusive a costa de la disminución de la de los otros

Figura 2. Producción mundial de carne de res, cerdo, pollo y pescado



Fuente: LMC

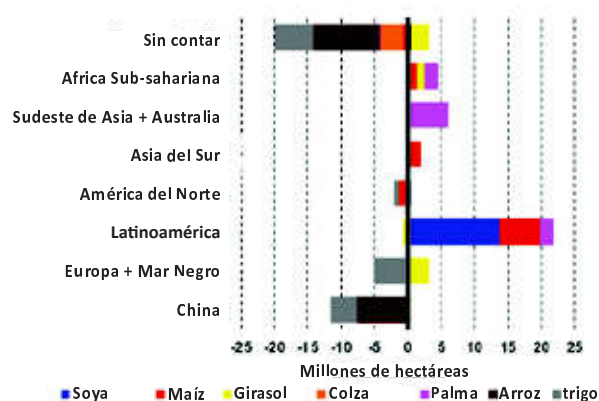
cultivos. LMC establece que el área de soya deberá aumentar en 25 millones de hectáreas; de maíz en 20 millones; de palma en 10 millones de hectáreas y de girasol, 7 millones. Por cuenta de mejores rendimientos, las áreas de colza, arroz y trigo disminuyen; quedando disponibles 10 millones de hectáreas nuevas para suplir la nueva demanda.

- Frente al mercado de biodiésel, se pronostica una baja en la demanda importadora de la Unión Europea en razón a la coyuntura política desfavorable y, además, se presentará una reconfiguración geográfica en donde tomarán mayor importancia los países productores en el consumo de biodiésel con una participación estable de los aceites vegetales cercana al 15 %.
- ¿Cuál es el rol por país y región en este escenario de nueva frontera agrícola? Es necesario entender inicialmente que si Europa quiere reducir el consumo de aceite de palma crudo utilizará de manera muy probable aceite de soya, lo que implicaría que para reemplazar una hectárea de palma se requieren 8 hectáreas de soya, lo que le adiciona presión al uso del suelo, y termina siendo una contradicción en cuanto al objetivo de reducir el impacto ambiental de los cultivos.

- Regiones como Europa y el área circundante al Mar Negro, así como los países Kazajistán y Rusia, todos grandes exportadores de cereales, que tendrán problemas por cuenta de una demanda más débil de trigo, y por tanto su área cultivada disminuirá. Esto desembocará en que el trigo deberá ser reemplazado por el cultivo de semillas oleaginosas como la soya o el girasol.
- Prevalen restricciones para aumentar el área de cultivos en varios países. China puede perder tierra disponible para la agricultura a partir del aumento de la desertificación de los suelos, Canadá tiene un límite al norte para expandir su área de cultivos de colza e Indonesia tiene una fuerte presión de los ambientalistas para no expandir su área.
- Finalmente, Latinoamérica es el subcontinente llamado a satisfacer la demanda mundial de aceites; puesto que puede disponer de 14 millones de hectáreas adicionales para soya, 6 millones para maíz y 2 millones para palma de aceite; este último específicamente en Centro América y la parte norte de Suramérica. Este panorama demuestra que el papel de Colombia y de su agroindustria palmera es vital para la seguridad alimentaria del mundo, como fuente de grasas y energía para el sector de alimentación animal, además de robustecer el mercado mundial de biocombustibles.

La charla de Dr. Fry presentó elementos fundamentales para orientar las políticas y acciones que deberían definirse en los próximos años en materia agropecuaria, las cuales no solo refuerzan la idea del gran potencial de Colombia en esta materia, sino que ayudan a establecer cuáles deberían ser los sectores prioritarios de cara al futuro de los alimentos en el mercado mundial.

Figura 3. Nueva frontera agrícola por región 2015–2035



Fuente: LMC



¡PROGRÁMESE YA!

RESERVE SU AGENDA

6, 7 Y 8 DE JUNIO DE 2018 EN CALI

LUGAR:

CENTRO DE EVENTOS
VALLE DEL PACÍFICO