



Organización de las Naciones  
Unidas para la Alimentación  
y la Agricultura

# Perspectivas alimentarias

Resúmenes de mercado



Julio de 2018

## AGRADECIMIENTOS

El informe “Perspectivas Alimentarias” es un producto de la División de Comercio y Mercados de la FAO. Preparado bajo la orientación de Boubaker Ben-Belhassen, Director, y Abdolreza Abbassian, Economista superior, su redacción ha estado a cargo de un equipo de economistas, cuyos nombres y direcciones de correo electrónico figuran al pie de sus respectivas contribuciones a los resúmenes de mercado. El informe se beneficia de las investigaciones de muchos funcionarios, a saber, David Bedford, Julie Claro, Stanislaw Czaplicki Cabezas, Erica Doro, Alice Fortuna, Lavinia Lucarelli, Emanuele Marocco, Marco Milo, Di Yang y el equipo de estadísticas de pesca.

Un reconocimiento especial a David Bedford, Lavinia Lucarelli y Stanislaw Czaplicki Cabezas por la preparación de los gráficos y cuadros estadísticos, y a Valentina Banti por el apoyo administrativo. El equipo agradece, además, a Ettore Vecchione por la autoedición y a Claire Pedrick por su valiosa asistencia editoria.

Las denominaciones empleadas en este producto informativo y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), juicio alguno sobre la condición jurídica o nivel de desarrollo de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites. La mención de empresas o productos de fabricantes en particular, estén o no patentados, no implica que la FAO los apruebe o recomiende de preferencia a otros de naturaleza similar que no se mencionan.

Las opiniones expresadas en este producto informativo son las de su(s) autor(es), y no reflejan necesariamente los puntos de vista o políticas de la FAO.

ISSN 0251-1541 (Versión impresa)

ISSN 1564-2801 (Versión web)

© FAO, 2018



Algunos derechos reservados. Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Organizaciones intergubernamentales.; <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.es>.

De acuerdo con las condiciones de la licencia, se permite copiar, redistribuir y adaptar la obra para fines no comerciales, siempre que se cite correctamente, como se indica a continuación. En ningún uso que se haga de esta obra debe darse a entender que la FAO refrenda una organización, productos o servicios específicos. No está permitido utilizar el logotipo de la FAO. En caso de adaptación, debe concederse a la obra resultante la misma licencia o una licencia

equivalente de Creative Commons. Si la obra se traduce, debe añadirse el siguiente descargo de responsabilidad junto a la referencia requerida: “La presente traducción no es obra de Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). La FAO no se hace responsable del contenido ni de la exactitud de la traducción. La edición original en inglés será el texto autorizado”.

Toda mediación relativa a las controversias que se deriven con respecto a la licencia se llevará a cabo de conformidad con las Reglas de Mediación de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) en vigor.

Materiales de terceros. Si se desea reutilizar material contenido en esta obra que sea propiedad de terceros, por ejemplo, cuadros, gráficos o imágenes, corresponde al usuario determinar si se necesita autorización para tal reutilización y obtener la autorización del titular del derecho de autor. El riesgo de que se deriven reclamaciones de la infracción de los derechos de uso de un elemento que sea propiedad de terceros recae exclusivamente sobre el usuario.

Ventas, derechos y licencias. Los productos informativos de la FAO están disponibles en la página web de la Organización (<http://www.fao.org/publications/es>) y pueden adquirirse dirigiéndose a [publications-sales@fao.org](mailto:publications-sales@fao.org). Las solicitudes de uso comercial deben enviarse a través de la siguiente página web: [www.fao.org/contact-us/licence-request](http://www.fao.org/contact-us/licence-request). Las consultas sobre derechos y licencias deben remitirse a: [copyright@fao.org](mailto:copyright@fao.org).

**Fotografías de la cubierta:**

©FAO/Pius Ekpei Morguefile

# CEREALES

Las indicaciones más recientes siguen apuntando a una reducción de la producción de cereales en 2018 y unas perspectivas negativas sobre la oferta de cereales para la próxima campaña de comercialización (2018/19). Sobre la base de las condiciones de los cultivos ya plantados, y suponiendo que las condiciones meteorológicas sean normales durante el resto de las campañas agrícolas de 2018, el pronóstico de la FAO acerca de la producción mundial de cereales este año asciende a 2 586 millones de toneladas (incluido el arroz elaborado), es decir, 64,5 millones de toneladas (un 2,4 %) menos que el récord de producción de 2017. La disminución interanual refleja principalmente la reducción prevista de la producción de maíz. El descenso pronosticado para la producción de trigo en 2018 también deprime las perspectivas mundiales, mientras que se calcula que la producción de arroz alcanzará un nuevo máximo en 2018. Los últimos pronósticos sobre los cereales son cerca de 24 millones de toneladas inferiores a los de junio, principalmente debido a unas previsiones sobre la producción de trigo en la Unión Europea (UE), así como sobre la producción de trigo, maíz y cebada en la Federación de Rusia y Ucrania, menores a lo previsto anteriormente.

La utilización mundial de cereales se estima en 2 641 millones de toneladas, esto es, 26,5 millones de toneladas (un 1,0 %) más que en 2017/18, pero por debajo de la previsión de junio tras los ajustes a la baja del consumo total de trigo y cebada. Es probable que en 2018/19 siga aumentando la utilización total de todos los cereales principales, en proporción con la creciente demanda de alimentos, del mismo modo que es probable que siga aumentando el uso total como pienso y en la industria.

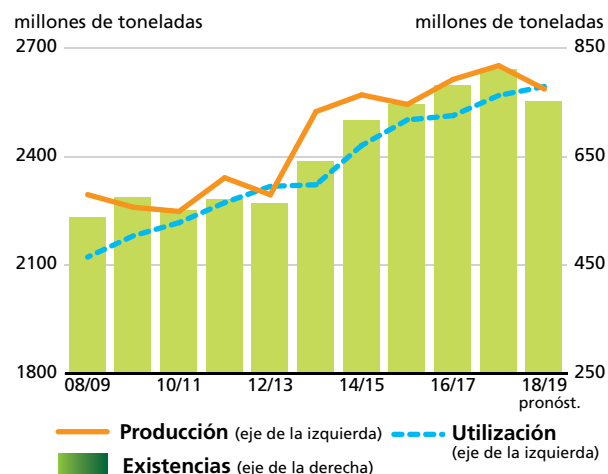
De materializarse los pronósticos actuales, la producción de cereales no será suficiente para satisfacer las necesidades totales de utilización previstas para 2018/19 y, como resultado de ello, las existencias mundiales de cereales acumuladas en las últimas cinco campañas tendrían que reducirse a 749 millones de toneladas, esto es, un 7 % por debajo de sus niveles de apertura. Con los niveles actualmente previstos de utilización y existencias, el coeficiente reservas-utilización disminuiría del 30,6 % de 2017/18 a un 27,7 % en 2018/19, es decir, su primera disminución en cuatro años, aunque se mantendría muy por encima del nivel del 20,4 % registrado en 2007/08, el más bajo de todos los tiempos. Entre los principales cereales, se prevé que las existencias de maíz experimentarán la mayor reducción. También se prevé un descenso de las existencias de trigo y cebada, mientras que las existencias de arroz al fin del ejercicio podrían aumentar por tercera campaña consecutiva.

Las previsiones indican que en 2018/19 el comercio mundial de cereales seguirá siendo en general robusto. Se calcula que el comercio de trigo superará el nivel de la campaña precedente, aunque seguirá estando por debajo del máximo registrado en 2016/17. Según las previsiones, el comercio mundial de cereales secundarios rondará niveles récord gracias a la fuerte demanda de importaciones de maíz, cebada y sorgo. También se prevé que, tanto en 2018 como en 2019, el comercio internacional de arroz permanecerá cercano al récord de 2017.

## Contactos:

Abdolreza.Abbasian@fao.org  
Jonathan.Pound@fao.org (Producción)

## PRODUCCIÓN, UTILIZACIÓN Y EXISTENCIAS DE CEREALES



## PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DE CEREALES <sup>1</sup>

	2016/17	2017/18 estim.	2018/19 pronóst.	Variación de: 2018/19 a 2017/18
		<i>millones de toneladas</i>		<i>%</i>
<b>BALANZA MUNDIAL</b>				
<b>Producción</b>	2 612.7	2 650.8	2 586.2	-2.4
<b>Comercio<sup>2</sup></b>	405.3	410.9	412.1	0.3
<b>Utilización total</b>	2 571.3	2 614.9	2 641.4	1.0
Consumo humano	1 103.6	1 118.0	1 130.9	1.1
Piensos	918.3	931.5	942.3	1.2
Otros usos	549.4	565.3	568.3	0.5
<b>Existencias finales</b>	779.0	807.9	748.9	-7.3
<b>INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA</b>				
<b>Consumo humano per cápita:</b>				
Mundo (kg/año)	147.8	148.1	148.2	0.1
PBIDA <sup>3</sup> (kg/año)	146.6	146.7	146.0	-0.5
Relaciones existencias mundiales/utilización (%)	29.8	30.6	27.7	
Relación existencias de grandes exportadores/desaparición (%)	17.3	17.7	15.3	
<b>ÍNDICE DE LA FAO PARA LOS PRECIOS DE LOS CEREALES (2002-2004=100)</b>	2016	2017	2018 Ene-Jun	Variación de: Ene-Jun 2018 a Ene-Jun 2017 %
	147	152	165	10.9

<sup>1</sup> En equivalente de arroz elaborado.

<sup>2</sup> Para el trigo y los cereales secundarios, los datos sobre el comercio de cereales se refieren a las exportaciones basadas en una campaña comercial de julio a junio, para el arroz, a las basadas en una campaña comercial de enero a diciembre.

<sup>3</sup> Puede que no sea igual a la diferencia entre la oferta (definida como producción más existencias iniciales) y la utilización debido a las diferencias en las campañas comerciales de los distintos países.

<sup>4</sup> Países de bajos ingresos y con déficit de alimentos.

# TRIGO

Basándose en las primeras indicaciones, los mercados mundiales de trigo deberían de estar adecuadamente abastecidos en 2018/19, a pesar de la moderada contracción prevista de la producción mundial. Con 736,1 millones de toneladas, la producción mundial de trigo en 2018 sería un 2,7 por ciento menor que en 2017. Se prevé que la mayor parte de este descenso se deba a la disminución de los rendimientos, ocasionada por el clima, en especial entre los principales productores de la CEI, que compensará con creces los moderados aumentos de la producción en América del Norte y América del Sur. Dadas las expectativas de un constante crecimiento del consumo humano y de un aumento de la utilización para piensos y usos industriales, la utilización mundial de trigo debería de alcanzar el volumen sin precedentes de 741 millones de toneladas.

El aumento del consumo ante la caída de la producción debería dar lugar a una reducción de las existencias mundiales de trigo. Con el nivel actual previsto de 264 millones de toneladas, las existencias mundiales de trigo al final de las campañas de 2019 se reducirían en un 3,3 por ciento con respecto a sus niveles de apertura sin precedentes; la mayor parte de la reducción interanual se concentraría en los principales exportadores, en particular la Federación de Rusia, la Unión Europea y los Estados Unidos. Por lo tanto, aunque se prevé que la relación entre las existencias mundiales de trigo y la utilización en 2018/19 disminuya ligeramente, la relación entre las existencias de cierre de los principales exportadores de trigo y su desaparición total (definida como la utilización interna más las exportaciones), que es una mejor medida de la disponibilidad en los mercados mundiales, debería de pasar del 20,8 por ciento en 2017/18 al 16,8 por ciento en 2018/19, su nivel más bajo en cinco años.

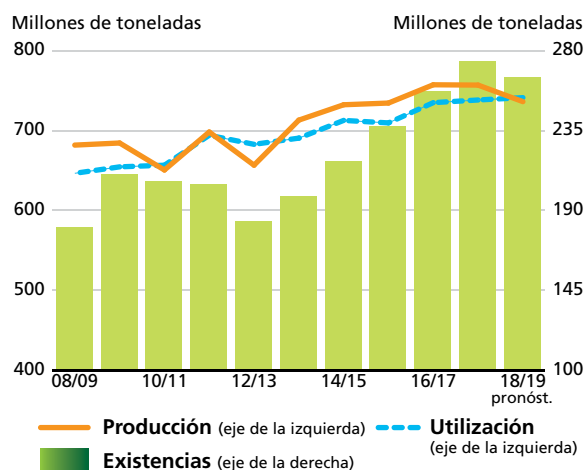
Con el nivel previsto de 175 millones de toneladas, el comercio mundial de trigo en 2018/19 superaría en 1,5 millones de toneladas el volumen del comercio de 2017/18, pero se mantendría por debajo del nivel récord de 2016/17. El moderado aumento previsto con respecto a la campaña anterior reflejaría en gran medida el aumento de las importaciones de trigo de varios países de Asia y América Latina y el Caribe. Se prevé que la Federación de Rusia mantenga su posición como el mayor exportador mundial de trigo por segunda campaña consecutiva, a pesar de la probable caída pronunciada de sus exportaciones. También se prevé una disminución de las ventas en otros importantes exportadores de la CEI, así como en Argentina y Australia. Por el contrario, el Canadá, la Unión Europea y los Estados Unidos deberían de aumentar sus envíos y conquistar una mayor cuota de mercado que en la campaña anterior.

A pesar de los grandes suministros mundiales y de la fuerte competencia de las exportaciones, los precios internacionales del trigo se han mantenido firmes y, en general, por encima de los niveles del año anterior. Aunque la preocupación por la cosecha siguió influyendo en las variaciones de los precios, el debilitamiento de los precios en la mayoría de los mercados de productos básicos en las últimas semanas también ha ejercido una presión a la baja sobre las cotizaciones de los precios del trigo.

## Contactos:

Abdolreza.Abbasian@fao.org  
Jonathan.Pound@fao.org (Producción)

## PRODUCCIÓN, UTILIZACIÓN Y EXISTENCIAS DE TRIGO



## PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DE TRIGO

	2016/17	2017/18 estim.	2018/19 pronóst.	Variación de: 2018/19 a 2017/18
	millones de toneladas			%
<b>BALANZA MUNDIAL</b>				
<b>Producción</b>	757.2	756.8	736.1	-2.7
<b>Comercio<sup>1</sup></b>	176.4	173.5	175.0	0.9
<b>Utilización total</b>	734.8	738.2	741.1	0.4
Consumo humano	498.1	503.5	508.9	1.1
Piensos	143.1	142.8	143.6	0.6
Otros usos	93.7	91.9	88.5	-3.6
<b>Existencias finales</b>	256.3	273.4	264.2	-3.3
<b>INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA</b>				
<b>Consumo humano per cápita:</b>				
Mundo (kg/año)	66.7	66.7	66.7	0.0
PBIDA (kg/año)	53.1	52.9	52.6	-0.6
Relaciones existencias mundiales/utilización (%)	34.7	36.9	34.9	
Relación existencias de grandes exportadores/ desaparición (%) <sup>2</sup>	19.8	20.8	16.8	
<b>ÍNDICE DE LA FAO PARA LOS PRECIOS DEL TRIGO<sup>3</sup> (2002-2004=100)</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018 Ene-Jun</b>	<b>Variación de: Ene-Jun 2018 a Ene-Jun 2017 %</b>
	125	133	144	12.4

<sup>1</sup> Los datos sobre el comercio de trigo se refieren a las exportaciones basadas en una campaña comercial común de julio a junio.

<sup>2</sup> Puede que no sea igual a la diferencia entre la oferta (definida como producción más existencias remanentes) y la utilización debido a las diferencias en las campañas comerciales de los distintos países.

<sup>3</sup> Entre los grandes exportadores figuran Argentina, Australia, Canadá, los Estados Unidos, la Federación de Rusia, Kazajistán, Ucrania y la UE.

<sup>4</sup> Derivado del índice del Consejo Internacional de Cereales (CIC) para el trigo.

# CEREALES SECUNDARIOS

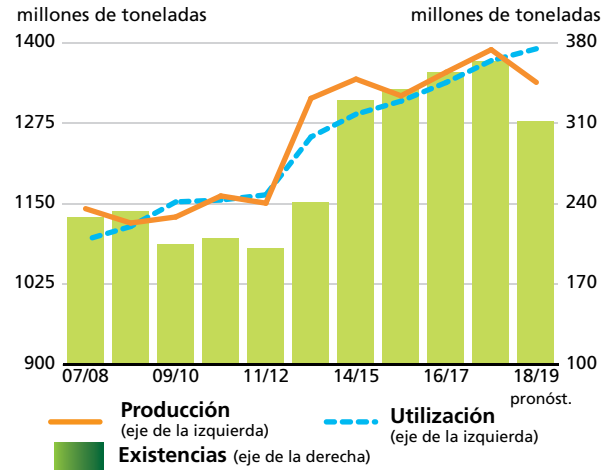
Según las previsiones, la producción mundial de cereales secundarios en 2018 descenderá con respecto al nivel récord del año pasado en un 3,7 por ciento, con una reducción del 4,2 por ciento en la producción de maíz que representará la mayor parte del descenso. Se prevé que las cosechas de maíz se reduzcan considerablemente en los Estados Unidos y China, los dos principales productores de maíz del mundo, así como en la Argentina, el Brasil, la UE y Sudáfrica.

La producción mundial de cebada también podría registrar un descenso, del orden del 2,4 por ciento, impulsado principalmente por la reducción de la producción ocasionada por el clima en la Federación de Rusia y Ucrania. La utilización total mundial de cereales secundarios debería de aumentar en un 1,3 por ciento en 2018/19 hasta alcanzar un máximo histórico, como consecuencia del crecimiento continuo de la utilización para piensos y usos industriales. Se prevé que el uso industrial total de cereales secundarios aumente aún más rápidamente, en un 3 por ciento, respaldado por un mayor uso de maíz para la producción de etanol como combustible y de almidón en China y los Estados Unidos.

Basándose en las previsiones actuales de la producción y utilización mundiales en 2018/19, se prevé que las existencias totales de cereales secundarios disminuyan por primera vez en cinco años, en un 14,4 por ciento con respecto a sus niveles de apertura estimados. Entre los principales cereales secundarios, las existencias de maíz deberían de registrar el mayor descenso, con una reducción de casi 50 millones de toneladas (16 por ciento), principalmente en China, pero también en los principales países exportadores, en especial la Argentina, el Brasil y los Estados Unidos. Por consiguiente, se prevé que disminuyan tanto la relación entre las existencias mundiales de cereales secundarios y la utilización, como la relación entre las existencias de los principales exportadores y su desaparición (definida como el consumo interno más las exportaciones), lo que apunta a una estrechez de los mercados de cereales secundarios en 2018/19.

Aunque la perspectiva general de estrechez del mercado ha favorecido los precios internacionales, la imposición de medidas comerciales potencialmente restrictivas ha tenido efectos moderadores en los precios mundiales de los principales cereales secundarios. No obstante, se prevé que el comercio mundial de cereales secundarios en 2018/19 (julio/junio) se mantendrá próximo al nivel sin precedentes de 2017/18, respaldado en gran medida por las expectativas de que la demanda de importaciones de maíz y cebada seguirá siendo fuerte, especialmente en Asia.

## PRODUCCIÓN, UTILIZACIÓN Y EXISTENCIAS DE CEREALES SECUNDARIOS



## PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DE CEREALES SECUNDARIOS

	2016/17	2017/18 estim.	2018/19 pronóst.	Variación de: 2018/19 a 2017/18
	<i>millones de toneladas</i>			<i>%</i>
<b>BALANZA MUNDIAL</b>				
<b>Producción</b>	1 354.4	1 389.4	1 338.7	-3.7
<b>Comercio<sup>1</sup></b>	180.8	189.7	189.6	0.0
<b>Utilización total</b>	1 338.4	1 372.4	1 390.8	1.3
Consumo humano	205.2	208.6	210.1	0.7
Piensos	757.5	771.3	782.3	1.4
Otros usos	375.8	392.5	398.4	1.5
<b>Existencias finales</b>	<b>353.6</b>	<b>363.5</b>	<b>311.0</b>	<b>-14.4</b>
<b>INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA</b>				
<b>Consumo humano per cápita:</b>				
Mundo (kg/año)	27.5	27.6	27.5	-0.4
PBIDA (kg/año)	38.3	38.4	37.9	-1.3
<i>Relaciones existencias mundiales/utilización (%)</i>	25.8	26.1	21.7	
<i>Relación existencias de grandes exportadores/ desaparición (%)<sup>2</sup></i>	13.5	14.7	11.3	
<b>ÍNDICE DE LA FAO PARA LOS PRECIOS DE CEREALES SECUNDARIOS (2002-2004=100)</b>	2016	2017	2018 Ene-Jun	Variación de: Ene-Jun 2018 a Ene-Jun 2017 %
	151	146	160	6.0

<sup>1</sup> Los datos sobre el comercio de trigo se refieren a las exportaciones basadas en una campaña comercial común de julio a junio

<sup>2</sup> Puede que no sea igual a la diferencia entre la oferta (definida como producción más existencias remanentes) y la utilización, debido a las diferencias en las campañas comerciales de los distintos países.

<sup>3</sup> Entre los principales exportadores figuran Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Federación de Rusia, Ucrania y la UE.

### Contactos:

Abdolreza.Abbasian@fao.org  
Jonathan.Pound@fao.org (Producción)

# ARROZ

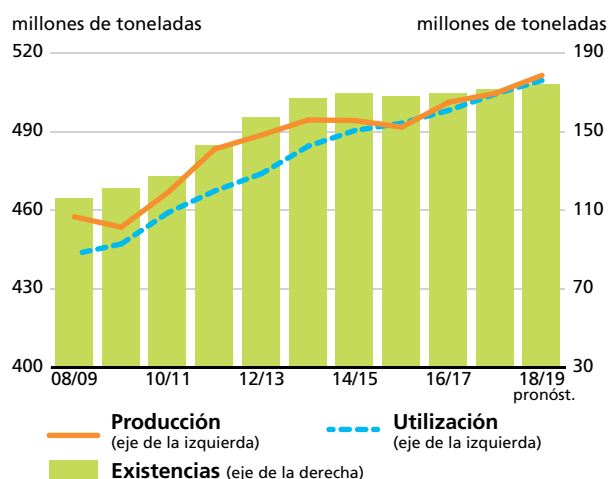
Suponiendo condiciones medias de crecimiento durante los meses críticos del verano en el hemisferio norte, se prevé que la producción mundial de arroz crecerá en un 1,4 por ciento en 2018 hasta alcanzar el récord histórico de 511,4 millones de toneladas. El crecimiento debería de estar impulsado por el aumento de la superficie y concentrarse en Asia, donde unas condiciones meteorológicas más estables y unos rendimientos atractivos para los productores podrían elevar la producción a nuevos niveles máximos. También se prevé una recuperación de la producción en África y los Estados Unidos, mientras que es probable que las condiciones de crecimiento atípicas o los estrechos márgenes de los productores reduzcan la producción en otras partes del mundo.

Se prevé que el comercio internacional de arroz se sitúe sólo marginalmente (0,8 por ciento) por debajo del volumen récord de 2017, con 47,8 millones de toneladas, ya que los recortes previstos en las importaciones de los países de África y América Latina y el Caribe se verán compensados en gran medida por el aumento de los envíos a todas las demás regiones. En particular, la demanda asiática de importaciones parece que seguirá siendo fuerte en 2018, gracias a los esfuerzos de países como Indonesia y Filipinas para apuntalar las reservas y contener el aumento de los precios locales. Por el lado de las exportaciones, los envíos de los Estados Unidos, la India y Tailandia podrían reducirse en 2018, mientras que las exportaciones del Brasil, el Pakistán y Viet Nam podrían aumentar.

Sostenida por el creciente consumo humano, la utilización mundial de arroz debería de aumentar en un 1,0 por ciento en 2018/19 hasta alcanzar los 509,5 millones de toneladas. Este nivel sería inferior al volumen de producción previsto para 2018, lo que implicaría un probable aumento del 1,5 por ciento en los remanentes mundiales de arroz en 2018/19 a 173,7 millones de toneladas. China contribuiría de nuevo en gran medida a esta acumulación de reservas, aunque también se observa un aumento de las reservas en los Estados Unidos, Filipinas, la India e Indonesia.

La fuerte demanda asiática de arroz Indica, combinada con la escasez de suministros de arroz Japonica y aromático, han prolongado la tendencia al alza de los precios internacionales del arroz que comenzó a finales de 2016. Como resultado, el índice de precios de la FAO para todos los tipos de arroz se situó en 232 puntos en junio de 2018, su nivel más alto desde noviembre de 2014, y un 6 por ciento por encima de su valor al cierre de 2017.

## PRODUCCIÓN, UTILIZACIÓN Y EXISTENCIAS DE ARROZ



## PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DEL ARROZ

	2016/17	2017/18 estim.	2018/19 pronóst.	Variación de: 2018/19 a 2017/18
<i>millones de toneladas</i>				
<b>BALANZA MUNDIAL</b>				
<b>Producción</b>	501.2	504.6	511.4	1.4
<b>Comercio <sup>1</sup></b>	48.1	47.8	47.5	-0.5
<b>Utilización total</b>	498.1	504.3	509.5	1.0
Consumo humano	400.4	405.9	411.8	1.5
<b>Existencias finales</b>	169.0	171.1	173.7	1.5
<b>INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA</b>				
<b>Consumo humano per cápita:</b>				
Mundo (kg/año)	53.6	53.8	54.0	0.4
PFRDV (kg/año)	55.2	55.3	55.5	0.4
Relaciones existencias mundiales/utilización (%)	33.5	33.6	33.6	
Relación existencias de grandes exportadores/desaparición (%) <sup>2</sup>	18.7	17.5	17.8	
<b>ÍNDICE DE LA FAO PARA LOS PRECIOS DE ARROZ (2002-2004=100)</b>				
	2016	2017	2018 Ene-Jun	Variación de: Ene-Jun 2018 a Ene-Jun 2017 %
	194	206	228	15.2

<sup>1</sup> Exportaciones del año civil (segundo año indicado).

<sup>2</sup> Puede que no sea igual a la diferencia entre la oferta (definida como producción más existencias remanentes) y la utilización, debido a las diferencias en las campañas comerciales de los distintos países.

<sup>3</sup> Entre los principales exportadores figuran Estados Unidos de América, India, Pakistán, Tailandia y Viet Nam.

### Contactos:

Shirley.Mustafa@fao.org

# SEMILLAS OLEAGINOSAS

Basándose en las últimas previsiones de la FAO, el equilibrio entre la oferta y la demanda en 2017/18 debería ser más ajustado que en 2016/17 en el caso de las harinas y las tortas, pero se mantendría en niveles holgados en el caso de los aceites y las grasas.

La producción de semillas oleaginosas en 2017/18 se encamina a quedarse rezagada con respecto al nivel sin precedentes de la campaña anterior, debido principalmente a la reducción de los rendimientos en varios países provocada por las condiciones climáticas adversas. Según las previsiones, la menor producción de soja se verá compensada sólo en parte por los aumentos en otros cultivos oleaginosos. Más importante aún, las condiciones meteorológicas extremas perjudicaron el cultivo de soja en la Argentina. El revés sufrido por la Argentina, uno de los principales proveedores mundiales de aceite y harina, provocó cambios en los patrones mundiales de molienda y comercio. Dado que se prevé que el consumo mundial de alimentos aumente y supere la producción, las existencias mundiales de harinas deberían reducirse, pero seguirán manteniéndose cerca de los niveles históricamente altos. Como reflejo de esta evolución, los precios internacionales de las semillas oleaginosas y las harinas oleaginosas han estado sometidos a presiones al alza durante la primera mitad de la campaña.

En lo que respecta a los aceites y grasas, la producción mundial debería seguir aumentando, apoyada por la mayor producción de aceites de palma y de colza. Las previsiones indican que el consumo continuará aumentando y que la mayor utilización por parte de la industria del biodiésel contribuirá al crecimiento. Habida cuenta de que la producción mundial superará la demanda, se prevé una mayor acumulación de existencias mundiales. En respuesta a la perspectiva de un exceso de suministros y amplios niveles de existencias, los precios de los aceites y grasas han estado disminuyendo desde diciembre de 2017.

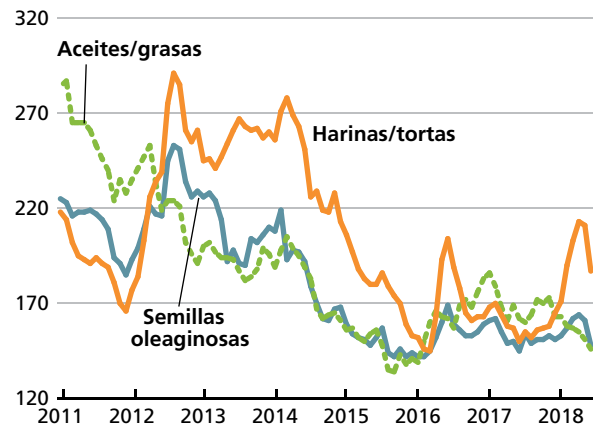
Las previsiones preliminares y muy provisionales para 2018/19 apuntan a un nuevo aumento de la producción mundial de cultivos oleaginosos, que podría dar lugar a una producción sin precedentes de aceites y harinas. Suponiendo que se mantengan las tendencias actuales del consumo, los niveles de suministro proyectados deberían ser adecuados para satisfacer la demanda prevista.

En las últimas semanas, la evolución de la controversia comercial entre los Estados Unidos y China generó una considerable incertidumbre en el mercado. Si bien queda por ver cómo las medidas comerciales aplicadas por los dos países afectarán a los mercados de semillas oleaginosas y productos derivados, la prevista aplicación por parte de China de aranceles de represalia a las importaciones de soja procedentes de los Estados Unidos provocó una caída de los precios mundiales de la soja y de la harina de soja, con fuertes efectos indirectos en el complejo de los cultivos oleaginosos.

## Contacto:

Peter.Thoenes@fao.org

## ÍNDICES MENSUALES DE LA FAO PARA PRECIOS INTERNACIONALES DE LAS SEMILLAS OLEAGINOSAS, LOS ACEITES VEGETALES, Y LAS HARINAS OLEAGINOSAS Y TORTAS OLEAGINOSAS (2002-2004=100)



## PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DE SEMILLAS Y PRODUCTOS OLEAGINOSAS

	2015/16	2016/17 estím.	2017/18 prónost.	Variación de: 2017/18 a 2016/17 %
<i>millones de toneladas</i>				
<b>TOTAL DE SEMILLAS OLEAGINOSAS</b>				
Producción	538.0	586.8	584.3	-0.4
<b>ACEITES Y GRASAS</b>				
Producción	207.3	226.0	231.5	2.4
Oferta	246.2	260.4	267.7	2.8
Utilización	213.3	222.7	228.8	2.7
Comercio	115.4	123.9	124.9	0.8
Relación existencias/ utilización (%)	16.2	16.2	16.6	
Relación existencias de grandes exportadores/ desaparición (%)	10.0	10.7	11.3	
<b>HARINAS Y TORTAS OLEAGINOSAS</b>				
Producción	138.5	152.3	150.6	-1.1
Oferta	164.6	177.3	179.2	1.0
Utilización	138.9	145.3	151.2	4.0
Comercio	90.4	96.2	98.4	2.2
Relación existencias/ utilización (%)	18.0	19.0	17.0	
Relación existencias de grandes exportadores/ desaparición (%)	11.1	12.0	10.8	
<b>ÍNDICE DE PRECIOS DE LA FAO (Enero/Diciembre) (2002-2004=100)</b>				
	2016	2017	2018 Ene-Jun	Variación de: Ene-Jun 2018 a Ene-Jun 2017 %
Semillas oleaginosas	154	152	158	2.6
Harinas oleaginosas	169	159	196	21.5
Aceites/grasas	164	169	155	-9.3

# AZÚCAR

La FAO prevé que la producción mundial de azúcar alcanzará un máximo histórico en 2017/18 (octubre/septiembre) y superará el consumo, siendo probable que el excedente previsto sea el mayor de la historia. La disminución de la producción de azúcar en el Brasil y Australia debería de resultar compensada por los aumentos en la India, la UE, Tailandia y China.

El consumo mundial de azúcar debería de crecer en consonancia con su tendencia a largo plazo, como reflejo de los aumentos registrados en varios países en desarrollo, sostenidos por el descenso de los precios internos del azúcar, las amplias disponibilidades nacionales y la mejora de los resultados económicos. El crecimiento del consumo de azúcar será particularmente pronunciado en África, Asia y América del Sur.

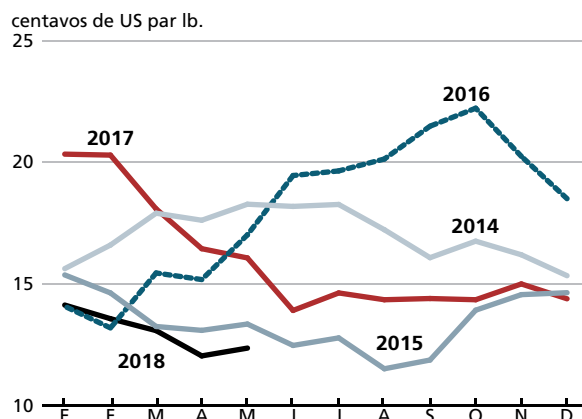
Las previsiones indican que la suficiente disponibilidad de suministros internos en los países importadores tradicionales provocará una contracción de la demanda mundial de importaciones en relación con la última campaña comercial. Además, se prevé que la aplicación de medidas de restricción de las importaciones en algunos de los principales mercados limitará el volumen del comercio. Según las previsiones, las exportaciones disminuirán en el Brasil, el mayor productor y exportador de azúcar del mundo, pero aumentarán en Tailandia, el segundo mayor exportador de azúcar, debido a las abundantes existencias de este producto. Una novedad digna de mención en el mercado internacional del azúcar es el regreso de la UE entre los cuatro mayores exportadores de azúcar, tras la supresión del histórico régimen de cuotas de azúcar de la UE.

Los precios internacionales del azúcar han seguido una tendencia a la baja desde principios de 2018, lo que ha prolongado el descenso constante que ha caracterizado al mercado desde mediados de 2017. La caída de los precios de este año se asocia principalmente a las perspectivas de grandes disponibilidades de azúcar, tras una fuerte expansión de la superficie plantada de azúcar en los dos últimos años. Las medidas políticas para frenar las importaciones o impulsar las exportaciones, así como la fortaleza del dólar estadounidense, en particular frente al real brasileño, han exacerbado aún más la disminución de las cotizaciones internacionales del azúcar. Por otra parte, se prevé que el aumento de los precios internacionales del petróleo crudo sostenga indirectamente las cotizaciones de los precios del azúcar, ya que cada vez se utilizan más cultivos azucareros para la producción de etanol en lugar de azúcar.

## Contacto:

Elmamoun.Amrouk@fao.org

## PRECIOS INTERNACIONALES DEL AZÚCAR\*



Fuente: \*los precios se refieren a l'Intercambio Intercontinental (ICE)

## PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DE AZÚCAR

	2015/16	2016/17 estím.	2017/18 pronóst.	Variation: 2017/18 par rapport à 2016/17
	<i>millones de toneladas</i>			%
<b>BALANZA MUNDIAL</b>				
<b>Producción</b>	169.6	168.9	187.6	11.10
<b>Comercio</b>	57.6	57.9	55.5	-4.10
<b>Utilización</b>	167.8	166.8	170.6	2.28
<b>Existencias finales</b>	87.4	91.3	97.7	6.97
<b>INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA</b>				
<b>Consumo humano per cápita:</b>				
Mundo (kg/año)	24.7	22.2	22.5	1.18
PFRDV (kg/año)	15.9	16.6	16.6	-0.26
<i>Relaciones existencias mundiales/utilización (%)</i>	<b>52.1</b>	<b>54.8</b>	<b>57.3</b>	<b>4.58</b>
<b>EL PRECIO MEDIO DIARIO DEL CIA (centavos US/lb)</b>				
	2016	2017	2018 Ene-Jun	Variación de: Ene-Jun 2018 a Ene-Jun 2017 %
	18.05	16.01	13.03	-28.59



# CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS

Según el índice de precios de la FAO para la carne, los precios internacionales de la carne se fortalecieron en 2017, principalmente debido a las subidas registradas durante el primer semestre del año, con los precios de las cuatro principales categorías de carne que fueron en promedio superiores a los del año anterior. Las cotizaciones globales de la carne se redujeron entre julio de 2017 y enero de 2018, debido a las grandes disponibilidades para la exportación y al endurecimiento de las condiciones de acceso en algunos de los principales países importadores. Desde enero de 2018, los precios de la carne de aves de corral y ovino han aumentado, mientras que los de las carnes de bovino y porcino se han mantenido estables.

Con unas perspectivas económicas mundiales positivas y abundantes suministros de piensos, se prevé que la producción mundial de carne en 2018 aumente a 336 millones de toneladas, en equivalente de peso en canal, es decir, un 1,7 por ciento (o 6 millones de toneladas) más que en 2017 y el crecimiento más rápido desde 2013. Todas las principales categorías de carne deberían contribuir al aumento mundial, principalmente la carne de porcino y aves de corral, seguida de la carne de bovino y, de forma más marginal, la carne de ovino. Se prevé que el sector crezca vigorosamente en Asia, donde China debería experimentar una recuperación tras tres años de contracción, así como en las Américas y Europa. Las perspectivas son más sombrías en África y Oceanía.

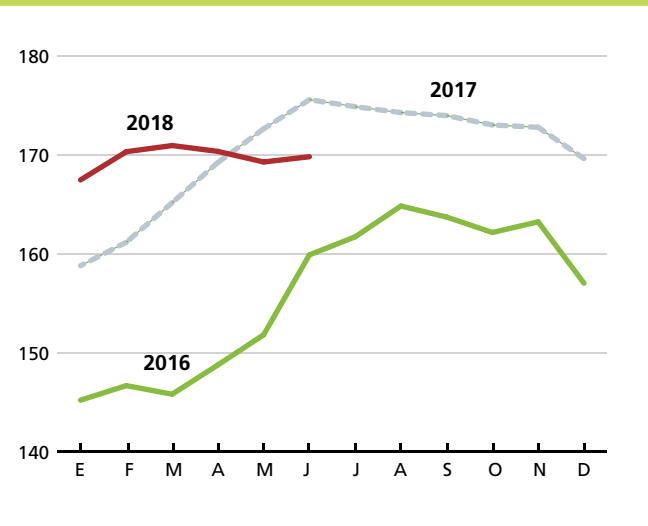
Dado que la mayor parte de la carne producida se destina al consumo inmediato y no al almacenamiento, se calcula que el consumo de las cuatro categorías principales de carne rondará los 335 millones de toneladas en 2018, lo que corresponde prácticamente a las previsiones relativas a la producción. En términos per cápita, el consumo de carne se situaría por término promedio en 43,9 kilogramos en 2018, es decir, un 0,6 por ciento más que en 2017, en consonancia con las perspectivas económicas generales para 2018 y el proceso de urbanización en curso en muchos países en desarrollo.

Se pronostica que el comercio mundial de carne en 2018 aumentará en unas 600 000 toneladas, o el 1,8 por ciento, hasta alcanzar un volumen sin precedentes de 33,3 millones de toneladas. Esta tasa de crecimiento representaría una desaceleración sustancial en comparación con las del 4,3 por ciento y del 2,7 por ciento alcanzadas respectivamente en 2016 y 2017, cuando el comercio fue impulsado por el aumento de las importaciones de China. El aumento previsto para 2018 consistiría principalmente en carne de bovino y de aves de corral, ya que se prevé que los envíos de carne de porcino y ovino no varíen mucho. Los pronósticos indican que el comercio de carne en 2018 se verá especialmente reforzado por el aumento de las importaciones de China, el Japón y México. Por el contrario, las compras de la Federación Rusa y Arabia Saudita deberían disminuir sustancialmente, en parte debido a la imposición de restricciones a la importación. Es probable que gran parte del aumento de las exportaciones totales de carne corresponda a los Estados Unidos, la UE, la Argentina y la India, en ese orden. Por el contrario, las exportaciones de carne pueden disminuir en el Brasil, al que se ha impedido el acceso a algunos mercados importantes, así como en Nueva Zelanda, la Federación de Rusia y el Uruguay, debido a menudo a limitaciones de los suministros.

## Contacto:

Upali.Galketiarchilage@fao.org

## ÍNDICES DE LA FAO PARA LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE LA CARNE (2002-2004 = 100)



## PANORMA DEL MERCADO MUNDIAL DE LA CARNE

	2016	2017 <i>estim.</i>	2018 <i>pronost.</i>	Variación de: 2018 a 2017
<i>millones de toneladas</i>				<i>%</i>
<b>BALANZA MUNDIAL</b>				
<b>Producción</b>	<b>327.1</b>	<b>330.4</b>	<b>336.2</b>	<b>1.7</b>
Carne de bovino	69.7	70.8	72.1	1.8
Carne de ave	119.2	120.5	122.5	1.6
Carne de cerdo	117.8	118.7	121.1	2.0
Carne de ovino	14.7	14.8	14.9	0.5
<b>Comercio</b>	<b>31.9</b>	<b>32.7</b>	<b>33.3</b>	<b>1.8</b>
Carne de bovino	9.7	10.2	10.6	3.9
Carne de ave	12.7	13.1	13.3	1.9
Carne de cerdo	8.3	8.2	8.1	-0.9
Carne de ovino	0.9	1.0	1.0	1.5
<b>INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA</b>				
<b>Consumo humano per cápita:</b>				
<i>Mundo (kg/año)</i>	43.8	43.6	43.9	0.6
<i>Comercio - Cuota de producción (%)</i>	9.7	9.9	9.9	0.1
<b>ÍNDICE DE LA FAO PARA LOS PRECIOS DE LA CARNE (2002-2004=100)</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018 <i>Ene-Jun</i></b>	<b>Variación de: Ene-Jun 2018 a Ene-Jun 2017 %</b>
	156	170	170	1.6

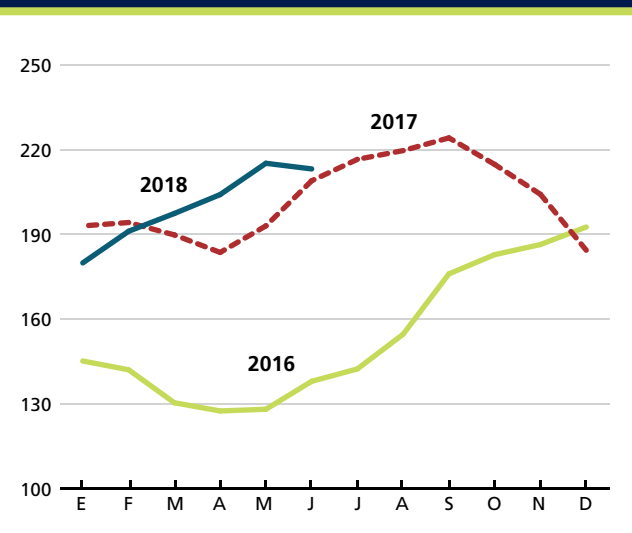
# LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS

El aumento de las disponibilidades de exportación, especialmente en el hemisferio norte, afectó a los precios internacionales de los productos lácteos durante el último trimestre de 2017, con lo que el índice de precios de los productos lácteos de la FAO (2002-2004=100) se redujo a su nivel más bajo en 16 meses en enero de 2018. Desde entonces, los precios han repuntado, aumentando un 18,5 por ciento entre enero y junio, con el repunte sostenido de todos los principales productos lácteos, especialmente mantequilla y queso, cuyos precios se dispararon, respaldados por una oferta limitada y una demanda interna y de importación sostenida.

Como reflejo del aumento general de la producción en la mayoría de los países productores, en particular la India, la UE, los Estados Unidos y China, se prevé que la producción mundial de leche aumente a 829 millones de toneladas en 2018, con un incremento de 16,7 millones de toneladas, o el 2,1 por ciento, con respecto a 2017, registrando su crecimiento más rápido desde 2014. Con excepción de las sequías en algunas partes de América del Sur y África, las condiciones meteorológicas han sido favorables en la mayoría de las regiones, lo que ha beneficiado el crecimiento de los pastizales. Además, con unos precios más elevados en la explotación agrícola y/o unos costos de los piensos más bajos, los márgenes de producción han mejorado en la mayoría de las principales regiones productoras de leche. Se prevé que estos factores den como resultado un mayor rendimiento de leche por vaca y un número mayor o estabilizado de cabañas lecheras, lo que aumentará la producción mundial de leche este año. Las estrategias impulsadas por las políticas, como la Estrategia nacional relativa a los ingredientes lácteos del Canadá y las concentraciones parcelarias en curso en China y la Federación de Rusia, también están contribuyendo a la expansión mundial.

Se prevé que el comercio internacional de productos lácteos aumente un 2,5 por ciento en 2018, hasta 73,5 millones de toneladas, impulsado en gran medida por el aumento de las importaciones de China, Argelia, México y Viet Nam, que compensaría con creces los descensos previstos en la Federación de Rusia, el Brasil, la UE y los Estados Unidos. Una parte sustancial del mayor volumen de importaciones refleja la fuerte demanda de las poblaciones de ingresos medios a altos, impulsada por el aumento de los ingresos per cápita y los cambios en los estilos de vida y los hábitos alimenticios. La UE, los Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, la Argentina y el Canadá deberían de representar la mayor parte del aumento de las exportaciones mundiales. Las previsiones indican que el comercio se ampliará en todos los principales productos lácteos, pero en particular en lo que se refiere a la leche desnatada en polvo y la leche entera en polvo, cuyas exportaciones aumentarán un 3,8 y un 3,4 por ciento, respectivamente, es decir, más rápidamente que el 2,3 por ciento previsto para la mantequilla y el 1,8 por ciento para el queso.

## ÍNDICE DE LA FAO PARA LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS PRODUCTOS LÁCTEOS (2002-2004 = 100)



## PANORMA DEL MERCADO MUNDIAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS

	2016	2017 estim.	2018 pronóst.	Variación de: 2018 a 2017
	<i>millones de toneladas</i>			<i>%</i>
<b>BALANZA MUNDIAL</b>				
<b>Producción total de leche</b>	800.2	811.9	828.5	2.1
<b>Comercio total</b>	70.4	71.7	73.5	2.5
<b>INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA</b>				
<b>Consumo humano per cápita:</b>				
<i>Mundo (kg/año)</i>	107.2	107.5	108.5	0.9
<i>Comercio - cuota de producción (%)</i>	8.8	8.8	8.9	0.5
<b>ÍNDICE DE LA FAO PARA LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS LÁCTEOS (2002-2004=100)</b>	2016	2017	2018 Ene-Jun	Variación de: Ene-Jun 2018 a Ene-Jun 2017 %
	154	202	200	3.3

### Contacto:

Upali.Galketiarchilage@fao.org

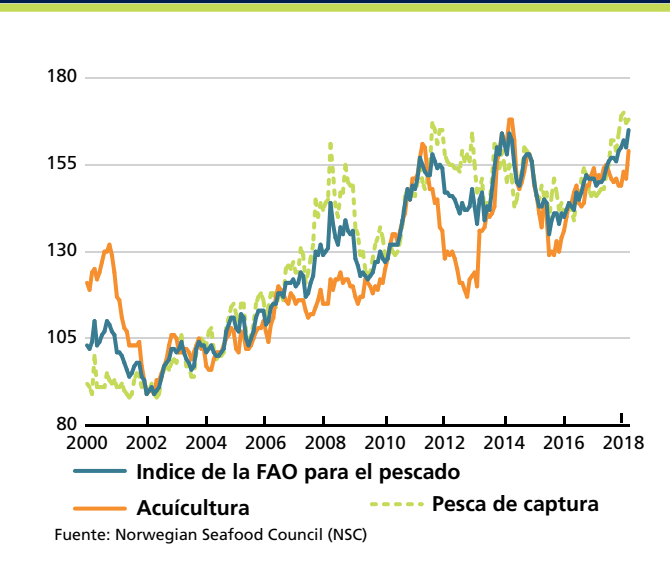
# PESCADO Y PRODUCTOS PESQUEROS

En general, se prevé que el sector mundial de productos marinos se caracterice en 2018 por un estrecho equilibrio entre la oferta y la demanda en la mayoría de los principales grupos de productos. La producción mundial de pescado aumentó un 2,3 por ciento en 2017 y se pronostica que crecerá otro 2,0 por ciento en 2018, a la zaga de la demanda de una serie de productos pesqueros muy comercializados. Como consecuencia, los precios de estos productos deberían de mantenerse en niveles elevados en la segunda mitad de 2018, alcanzando en algunos casos máximos históricos. Estas tendencias al alza de los precios contribuirán a un aumento estimado del 8,3 por ciento en el valor total en dólares EE.UU. del comercio mundial de pescado y productos pesqueros en 2018.

De las principales especies capturadas en el medio natural, las menores capturas previstas de atún han hecho subir los precios de la materia prima. Es probable que la reducción de las cuotas de peces de fondo, combinada con una fuerte demanda mundial, tenga un efecto similar en estas especies. La producción pesquera de cefalópodos sigue siendo baja y la situación ha provocado una fuerte subida de los precios, en especial de las exportaciones de pulpo de los principales proveedores, Marruecos y China. También se prevé que en 2018 disminuyan los desembarques de pequeñas especies pelágicas, como la caballa y el arenque, con excepción de la anchoa, principal especie utilizada en la producción de harina y aceite de pescado.

Las perspectivas para las principales especies acuícolas en el segundo semestre de 2018 son más dispares. El aumento de la producción de camarón cultivado, encabezada por la India, y las existencias remanentes mantienen bajos los precios del camarón. También se prevén mayores volúmenes de captura de tilapia, lubina y dorada. Sin embargo, para el pangasius, los precios de los filetes han alcanzado niveles récord este año, impulsados por la falta de materia prima y el aumento del consumo en los mercados emergentes. En el sector del salmón atlántico cultivado, los precios están subiendo de nuevo debido al auge de la demanda en los mercados tradicionales y nuevos y a los límites a la tasa de crecimiento de los suministros mundiales. La demanda de bivalvos cultivados, como mejillones, ostras y vieiras, también es fuerte y va en aumento, impulsada por la mejora de los parámetros económicos fundamentales y el aumento de los ingresos en las regiones en desarrollo, y se prevé que los precios de estos productos sigan siendo muy elevados.

## ÍNDICE DE LA FAO PARA EL PESCADO (2002-2004 = 100)



## PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DEL PESCADO

	2016	2017 <i>estim.</i>	2018 <i>pronost.</i>	Variación de: 2018 a 2017
	<i>millones de toneladas</i>			<i>%</i>
<b>BALANZA MUNDIAL</b>				
<b>Producción</b>	<b>170.9</b>	<b>175.1</b>	<b>178.7</b>	<b>2.0</b>
Pesca de captura	90.9	91.5	91.7	0.2
Acuicultura	80.0	83.6	87.0	4.0
<b>Valor del comercio (miles de millones de USD de exportaciones)</b>	<b>142.5</b>	<b>153.1</b>	<b>165.8</b>	<b>8.3</b>
<b>Volumen del comercio (peso vivo)</b>	<b>59.5</b>	<b>60.5</b>	<b>60.8</b>	<b>0.7</b>
<b>Utilización total</b>	<b>170.9</b>	<b>175.1</b>	<b>178.7</b>	<b>2.0</b>
Consumo humano	151.2	154.4	157.6	2.1
Pienso	14.6	15.6	15.8	1.0
Otros usos	5.1	5.1	5.2	2.9
<b>INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA</b>				
<b>Consumo humano per cápita:</b>				
Pesces para la alimentación (kg/año)	20.3	20.5	20.7	1.0
de pesca de captura (kg/año)	9.5	9.4	9.3	-1.2
de acuicultura (kg/año)	10.7	11.1	11.4	2.9
<b>ÍNDICE DE LOS PRECIOS DE PESCADO<sup>1</sup> (2002-2004=100)</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018 <i>Ene-Mar</i></b>	<b>Variación de: Ene-Mar 2018 a Ene-Mar 2017 %</b>
	146	154	163	8.3

Fuente: Índice de precios del pescado de la FAO: Consejo Noruego de Exportación de Productos Pesquero  
Los totales pueden no coincidir con las sumas de las partes debido al redondeo

### Contacto:

Audun.Lem@fao.org  
Stefania.Vannucini@fao.org

“Perspectivas Alimentarias” es una publicación de la División de Comercio y Mercados de la FAO realizada en el marco del sistema mundial de información y alerta (SMIA). Se publica semestralmente y se centra en los factores que afectan a los mercados mundiales de productos alimentarios y piensos. En cada número se facilitan informes exhaustivos y pronósticos a corto plazo relativos a la producción, la utilización, el comercio, las existencias y los precios de cada producto básico, y se incluyen artículos especiales sobre asuntos temáticos. “Perspectivas Alimentarias” mantiene una estrecha sinergia con otra publicación importante del SMIA, “Perspectivas de las cosechas y Situación alimentaria”, en particular en lo que se refiere a los cereales. “Perspectivas Alimentarias” se publica en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso.

“Perspectivas Alimentarias” y otros informes del SMIA se encuentran en el sitio web de la FAO <http://www.fao.org/home/es/>, en la dirección LUR: <http://www.fao.org/giews/es/>. Otros estudios pertinentes sobre los mercados y la situación alimentaria mundial pueden encontrarse en el sitio web <http://www.fao.org/worldfoodsituation/es/>.

**Próxima edición en noviembre de 2018.**

---

**Para consultas y otras informaciones, sírvase ponerse en contacto con:**

Abdolreza Abbassian  
División de Comercio y Mercados  
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura  
Via delle Terme di Caracalla  
00153 Roma - Italia

Teléfono: (+39) 06-5705-3264

Facsimile: (+39) 06 5705-4495

C. electrónico: [Abdolreza.Abbassian@fao.org](mailto:Abdolreza.Abbassian@fao.org) or [giews1@fao.org](mailto:giews1@fao.org)

---