



Organización de las Naciones Unidas  
para la Alimentación y la Agricultura

# Perspectivas alimentarias

Resúmenes de mercado



Noviembre de 2017

## 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 benefició de las investigaciones de muchos funcionarios, a saber, David Bedford, Julie Claro, Anna Maria Giusti, Grace Karumathy, Lavinia Lucarelli, David Mancini, Emanuele Marocco, Marco Milo, Di Yang y el equipo de estadísticas de pesca.

Un reconocimiento especial a Stanillaw Czaplicki y David Bedford por la preparación de los gráficos y cuadros estadísticos, y a Valentina Banti por el apoyo administrativo. El equipo agradece, además, a Rita Ashton por la autoedición y a Nancy Hart por su valiosa asistencia editorial.

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, 2017

La FAO fomenta el uso, la reproducción y la difusión del material contenido en este producto informativo. Salvo que se indique lo contrario, se podrá copiar, descargar e imprimir el material con fines de estudio privado, investigación y docencia, o para su uso en productos y servicios no comerciales, siempre que se reconozca de forma adecuada a la FAO como la fuente y titular de los derechos de autor y que ello no implique en modo alguno que la FAO aprueba los puntos de vista, productos o servicios de los usuarios.

Todas las solicitudes relativas a la traducción y los derechos de adaptación, así como a la reventa y otros derechos de uso comercial deberán dirigirse a [www.fao.org/contact-us/licence-request](http://www.fao.org/contact-us/licence-request) o a [copyright@fao.org](mailto:copyright@fao.org).

Los productos de información de la FAO están disponibles en el sitio web de la Organización ([www.fao.org/publications](http://www.fao.org/publications)) y pueden adquirirse mediante solicitud por correo electrónico a [publications-sales@fao.org](mailto:publications-sales@fao.org).

Esta publicación ha sido impresa usando productos y procesos seleccionados para asegurar un impacto medioambiental mínimo y promover la gestión forestal sostenible.

### Créditos fotográficos

©FAO/Pius Ekpei  
Morguefile

# CEREALES

Es probable que los mercados mundiales de cereales estén holgadamente equilibrados en 2017/18, con una oferta total que supera la demanda prevista y unas existencias en aumento. Se prevé que la producción mundial de cereales en 2017 supere el máximo alcanzado en 2016 por un pequeño margen. La producción total de cereales secundarios alcanzará un nuevo récord, y la mayor parte de la expansión se registrará en América del Sur y África meridional. Sin embargo, la producción de trigo debería disminuir ligeramente con respecto al año anterior, a pesar de un ajuste al alza a partir de octubre impulsado por la cosecha mayor que la prevista anteriormente en la Federación de Rusia. La disminución en la producción de trigo con respecto a 2016 refleja principalmente la reducción de la cosecha en los Estados Unidos, así como la prevista disminución de la cosecha de trigo en Australia después de una producción récord en 2016. Se prevé que la producción mundial de arroz permanezca en general estable en 2017.

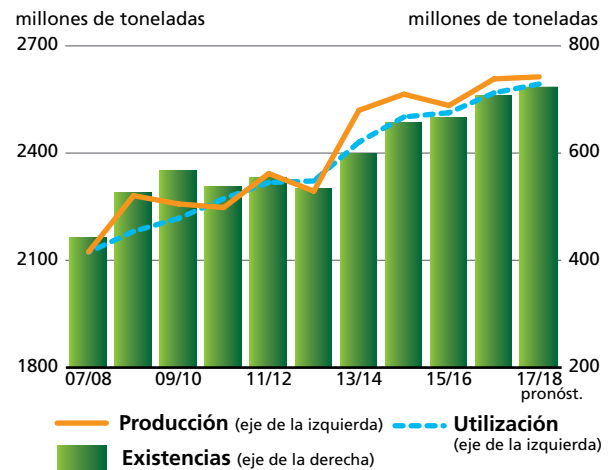
La utilización mundial de cereales en 2017/18 debería de aumentar en un 1 por ciento con respecto al año anterior. En general, se prevé que el consumo de cereales aumente en un 1,3 por ciento y el consumo de piensos en un 0,4 por ciento, mientras que la utilización industrial se incrementará en un 1,2 por ciento. De acuerdo con las últimas previsiones de la producción y utilización de cereales, las reservas mundiales de cereales al cierre de las campañas de 2018 alcanzarán un nuevo nivel sin precedentes. Esto haría que la relación entre las existencias de cereales y su utilización a nivel mundial se mantuviera estable en el nivel máximo en 15 años del 27 por ciento, con un ligero aumento de la proporción del trigo y una leve disminución de la de los cereales secundarios y el arroz. Las existencias mundiales de trigo se cifran actualmente en un nivel sin precedentes, a pesar de la revisión a la baja con respecto a octubre. Las reservas mundiales de arroz y cereales secundarios también alcanzarán niveles récord. El aumento de las existencias de trigo y arroz refleja en gran medida la acumulación prevista de existencias en China, mientras que en el caso de los cereales secundarios, la expansión refleja un aumento de las existencias de maíz al final de la campaña en América del Sur y los Estados Unidos.

Según los pronósticos, el comercio mundial de cereales en 2017/18 se mantendrá en un volumen cercano al estimado para 2016/17, y la disminución prevista en el comercio de trigo se verá contrarrestada en gran medida por los mayores envíos de maíz, sorgo y arroz. En general, dado el amplio volumen de suministros de exportación, se prevé que la competencia entre los principales exportadores en 2017/18 siga siendo dura.

## 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>

	2015/16	2016/17 estim.	2017/18 pronóst.	Variación de: 2017/18 a 2016/17
	<i>millones de toneladas</i>			<i>%</i>
<b>BALANZA MUNDIAL</b>				
<b>Producción</b>	2 533.1	2 607.5	2 613.5	0.2
<b>Comercio<sup>2</sup></b>	391.3	403.4	404.3	0.2
<b>Utilización total</b>	2 512.9	2 568.5	2 593.2	1.0
Consumo humano	1 088.3	1 103.1	1 117.2	1.3
Piensos	887.2	904.6	908.6	0.4
Otros usos	537.4	560.8	567.5	1.2
<b>Existencias finales</b>	664.8	702.9	718.7	2.2
<b>INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA</b>				
<b>Consumo humano per cápita:</b>				
Mundo (kg/año)	147.4	147.7	148.0	0.2
PBIDA <sup>3</sup> (kg/año)	145.8	146.4	146.5	0.1
Relaciones existencias mundiales/utilización (%)	25.9	27.1	27.0	
Relación existencias de grandes exportadores/desaparición (%)	15.7	17.0	16.4	
<b>ÍNDICE DE LA FAO PARA LOS PRECIOS DE LOS CEREALES (2002-2004=100)</b>	2015	2016	2017 Ene-Oct	Variación de: Ene-Oct 2017 a Ene-Oct 2016 %
	162	147	151	2.3

<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

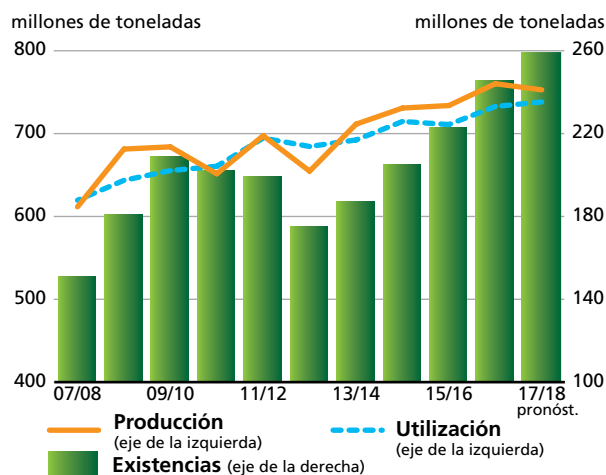
Aunque se prevé que la producción mundial de trigo en 2017 se sitúe por debajo del nivel récord del año anterior, el suministro de trigo en 2017/18 seguirá siendo relativamente abundante. Las existencias deberían de aumentar en esta campaña por quinta vez consecutiva y alcanzar un máximo histórico. Según las previsiones, el comercio se contraerá, mientras que los precios, que todavía superan los niveles del año pasado, se han mantenido sometidos a una presión general a la baja desde el inicio de la campaña.

Se prevé que la producción mundial de trigo en 2017 ascienda a 752,8 millones de toneladas, algo menos que en 2016. La mayor parte de la disminución se relaciona con los considerables descensos de la producción en Estados Unidos y Australia. Sin embargo, todavía se prevé que la producción mundial sea la segunda más alta de la historia. El comercio mundial de trigo también ha disminuido ligeramente, situándose en un 1,2 por ciento por debajo del nivel sin precedentes de 2016/17, con 175,2 millones de toneladas. La contracción prevista del comercio mundial en 2017/18 es el resultado en gran medida de la reducción de la demanda de importaciones en Asia, que contrarresta con creces el aumento de las importaciones previstas en Europa y América del Norte.

Las previsiones indican que la utilización de trigo aumentará por segunda campaña consecutiva, alcanzando los 738,2 millones de toneladas, es decir, un 0,7 por ciento por encima del récord de la campaña anterior. Después de una contracción en 2015/16, la utilización del trigo repuntó en 2016/17, ayudada por el aumento de los suministros mundiales y la reducción de los precios internacionales. Con unos suministros que, según las previsiones, superarán en 2017/18 el nivel de la campaña anterior, la utilización total del trigo seguirá aumentando, aunque a un ritmo más lento debido a la firmeza de los precios.

Se prevé que las existencias aumenten aún más en 2017/18, impulsadas por los cuantiosos suministros de China. Según los pronósticos, las existencias mundiales de trigo alcanzarán los 258 millones de toneladas al final de las campañas de 2018, un volumen sin precedentes y superior en un 5 por ciento a sus niveles iniciales. Las existencias mundiales de trigo han aumentado continuamente desde 2013/14, ya que el crecimiento de la producción mundial superó la expansión del consumo mundial total. En conjunto, la mayor parte del aumento previsto de las reservas mundiales de trigo para esta campaña debería de producirse en China, donde se prevé que las existencias de trigo aumenten en al menos 18 millones de toneladas, o el 20 por ciento, situándose en alrededor de 110 millones de toneladas.

## PRODUCCIÓN, UTILIZACIÓN Y EXISTENCIAS DE TRIGO



## PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DE TRIGO

	2015/16	2016/17 estim.	2017/18 pronóst.	Variación de: 2017/18 a 2016/17
<i>millones de toneladas</i>				
<b>BALANZA MUNDIAL</b>				
<b>Producción</b>	733.9	760.2	752.8	-1.0
<b>Comercio<sup>1</sup></b>	166.7	177.4	175.2	-1.2
<b>Utilización total</b>	710.9	732.8	738.2	0.7
Consumo humano	491.8	497.7	503.1	1.1
Piensos	134.4	136.3	137.8	1.1
Otros usos	84.7	98.8	97.3	-1.5
<b>Existencias finales</b>	222.4	245.2	258.2	5.3
<b>INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA</b>				
<b>Consumo humano per cápita:</b>				
Mundo (kg/año)	66.6	66.7	66.6	-0.1
PBIDA (kg/año)	52.9	52.9	52.9	0.0
Relaciones existencias mundiales/utilización (%)	30.4	33.2	34.4	
Relación existencias de grandes exportadores/desaparición (%) <sup>2</sup>	16.1	18.7	17.4	
<b>ÍNDICE DE LA FAO PARA LOS PRECIOS DEL TRIGO<sup>3</sup> (2002-2004=100)</b>	2015	2016	2017 Ene-Oct	Variación de: Ene-Oct 2017 a Ene-Oct 2016 %
	144	125	133	5.8

<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.

### Contactos:

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



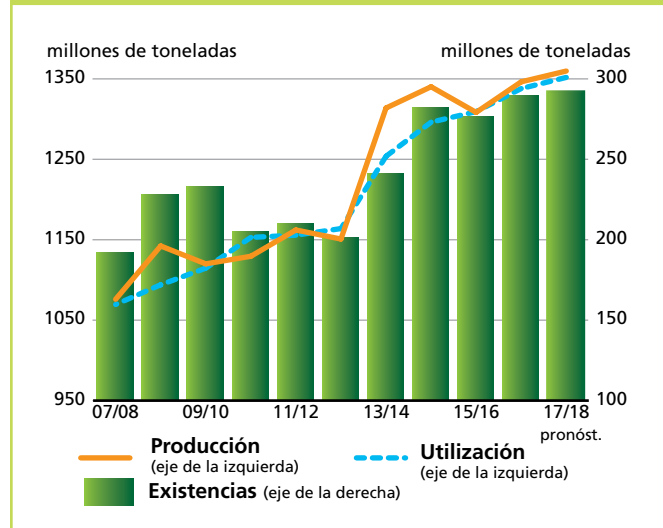
# CEREALES SECUNDARIOS

La producción récord en 2017, junto a un débil crecimiento de la utilización, probablemente contribuya a aumentar aún más las existencias mundiales. La FAO prevé que la producción mundial de cereales secundarios en 2017 superará a la del año anterior. La mayor parte del aumento se asocia con una mayor producción de maíz en África meridional y América del Sur, que compensa con creces la reducción prevista en los Estados Unidos.

Se prevé que la utilización total de cereales secundarios en 2017/18 aumentará de forma bastante marginal, habida cuenta de que el uso para piensos se incrementará en sólo un 0,3 por ciento con respecto a 2016/17. Aunque la demanda de maíz para piensos debería de mantenerse relativamente estable, las previsiones indican que la disminución del uso de la cebada y el sorgo para piensos en China y los Estados Unidos reducirá el crecimiento interanual de la utilización total para piensos. El uso industrial de cereales secundarios también debería de experimentar un aumento inferior a la media, debido en gran parte a un menor consumo de maíz para la producción de biocombustibles. Sobre la base de los últimos pronósticos de la producción y la utilización mundiales, las existencias mundiales podrían alcanzar un nuevo nivel sin precedentes. Las existencias de maíz y cebada explican este previsto aumento, sobre todo en el Brasil, Sudáfrica y los Estados Unidos, mientras que las existencias de sorgo deberían de disminuir, sobre todo en la Argentina, Australia y China. En conjunto, se prevé que la relación existencias/desaparición de los principales exportadores aumente aún más en 2017/18, lo que indica una mayor abundancia de suministros de cereales secundarios para la exportación en los mercados mundiales durante la presente campaña. Esto, a su vez, debería permitir hacer frente sin problemas al aumento previsto de la demanda de importaciones.

Se prevé que la abundancia de suministros en los principales países exportadores aumente ligeramente el volumen del comercio mundial hasta casi 184 millones de toneladas. Las mayores exportaciones de maíz representan gran parte del aumento general. Es probable que el comercio internacional de cebada y sorgo se contraiga, mientras que el de avena y centeno siga siendo débil. Entre los principales exportadores de maíz del mundo, el mayor aumento interanual de las exportaciones debería de registrarse en el Brasil, lo que compensaría con creces la disminución igualmente significativa de los envíos por parte de los Estados Unidos. De hecho, las grandes exportaciones de América del Sur han contribuido no sólo a bajar los precios, sino, lo que es más importante, a reducir la volatilidad de los mismos en lo que va de la campaña.

## PRODUCCIÓN, UTILIZACIÓN Y EXISTENCIAS DE CEREALES SECUNDARIOS



## PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DE CEREALES SECUNDARIOS

	2015/16	2016/17 estim.	2017/18 pronóst.	Variación de: 2017/18 a 2016/17
		<i>millones de toneladas</i>		<i>%</i>
<b>BALANZA MUNDIAL</b>				
<b>Producción</b>	1 308.3	1 346.3	1 359.7	1.0
<b>Comercio<sup>1</sup></b>	184.7	181.9	183.7	1.0
<b>Utilización total</b>	1 309.3	1 338.0	1 351.8	1.0
Consumo humano	200.7	204.5	207.5	1.5
Piensos	734.6	750.6	753.0	0.3
Otros usos	374.0	382.9	391.3	2.2
<b>Existencias finales</b>	<b>275.9</b>	<b>289.1</b>	<b>291.3</b>	<b>0.8</b>
<b>INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA</b>				
<b>Consumo humano per cápita:</b>				
Mundo (kg/año)	27.2	27.4	27.5	0.4
PBIDA (kg/año)	37.8	38.3	38.4	0.3
Relaciones existencias mundiales/utilización (%)	20.6	21.4	20.9	
Relación existencias de grandes exportadores/desaparición (%) <sup>2</sup>	11.9	13.7	14.8	
<b>ÍNDICE DE LA FAO PARA LOS PRECIOS DE CEREALES SECUNDARIOS (2002-2004=100)</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017 Ene-Oct</b>	<b>Variación de: Ene-Oct 2017 a Ene-Oct 2016 %</b>
	161	151	147	-3.1

### Contactos:

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

- <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.

# ARROZ

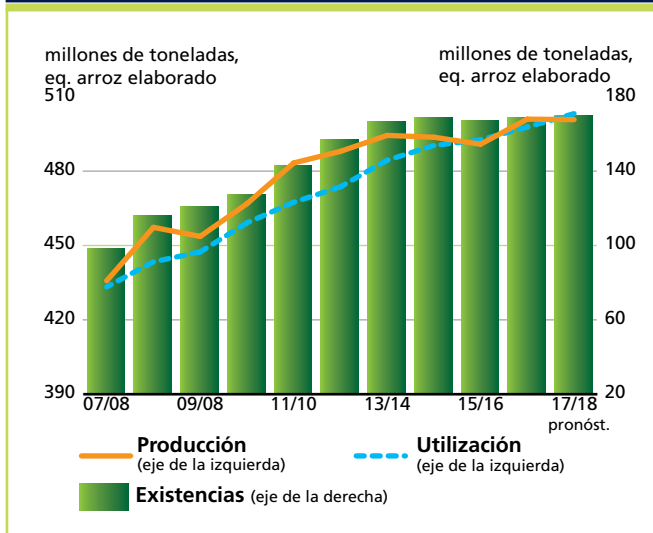
Las perspectivas de la producción mundial se vieron perjudicadas por una serie de contratiempos climáticos que afectaron a los principales cultivos en el hemisferio norte durante los meses críticos del verano. Aunque gracias a los fuertes incentivos a la producción en Asia y África, las siembras no resultaron afectadas en gran medida, las perturbaciones meteorológicas deberían de limitar el crecimiento de la producción mundial de arroz en 2017, manteniéndola ligeramente por debajo del récord de 501 millones de toneladas (arroz elaborado) alcanzado en 2016.

Se pronostica que el comercio internacional de arroz crecerá en un 1 por ciento en 2018 hasta alcanzar los 45,4 millones de toneladas, respaldado por las mayores compras asiáticas, principalmente de Filipinas, Indonesia y Arabia Saudita. La demanda de importaciones debería de ser menos intensa en otros lugares, limitada por las mayores disponibilidades locales y el aumento de los precios internacionales. Entre los exportadores, se prevé que la India y Tailandia mantengan su posición como principales proveedores mundiales de arroz, aunque unas disponibilidades más ajustadas podría socavar la capacidad de competir de estos países. Las ventas de China, Myanmar y Viet Nam deberían de seguir aumentando en 2018

Los pronósticos indican que la utilización mundial de arroz alcanzará alrededor de 503 millones de toneladas en 2017/18, un aumento del 1,1 por ciento con respecto a 2016/17. El consumo humano debería de representar la totalidad de este aumento, y permitir un modesto aumento del consumo mundial per cápita a 53,8 kilogramos.

A pesar de las expectativas de un estancamiento de la producción en esta campaña, las previsiones siguen apuntando a que los suministros mundiales de arroz superen la utilización, lo que permitirá un pequeño aumento (0,4%) de las existencias mundiales de arroz al cierre de las campañas comerciales de 2017/18 a 169,2 millones de toneladas. Se prevé que las continuas acumulaciones en China sostengan este aumento, mientras que las reducciones en Tailandia y los Estados Unidos podrían conducir a una contracción del 9 por ciento en las existencias de los principales países exportadores, el nivel más bajo en diez años.

## PRODUCCIÓN, UTILIZACIÓN Y EXISTENCIAS DE ARROZ



## PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DEL ARROZ

	2015/16	2016/17 estim.	2017/18 pronóst.	Variación de: 2017/18 a 2016/17
		<i>millones de toneladas</i>		<i>%</i>
<b>BALANZA MUNDIAL</b>				
<b>Producción</b>	490.9	501.0	500.8	0.0
<b>Comercio <sup>1</sup></b>	41.5	45.0	45.4	1.0
<b>Utilización total</b>	492.6	497.8	503.2	1.1
Consumo humano	395.8	400.9	406.6	1.4
<b>Existencias finales</b>	166.5	168.5	169.2	0.4
<b>INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA</b>				
<b>Consumo humano per cápita:</b>				
Mundo (kg/año)	53.6	53.7	53.8	0.2
PFRDV (kg/año)	55.1	55.1	55.2	0.2
<i>Relaciones existencias mundiales/utilización (%)</i>	33.4	33.5	33.1	
<i>Relación existencias de grandes exportadores/desaparición (%) <sup>2</sup></i>	19.3	18.5	16.9	
<b>ÍNDICE DE LA FAO PARA LOS PRECIOS DE ARROZ (2002-2004=100)</b>				
	2015	2016	2017 Ene-Oct	Variación de: Ene-Oct 2017 a Ene-Oct 2016 %
	211	194	204	4.5

<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

Tras dos décadas de crecimiento ininterrumpido, se prevé que la producción mundial de yuca experimente una ligera contracción en 2017. Se considera que una combinación de cambios de políticas, precios bajos de las raíces y condiciones meteorológicas adversas en los principales países productores ha sido responsable de la reducción de las siembras en 2017, con la consiguiente disminución de la producción.

Se prevé que el volumen del comercio mundial de la yuca en 2017 se mantendrá estable, igualando los resultados positivos de los dos años anteriores. Los flujos internacionales de yuca, que se limitan principalmente a Asia oriental y sudoriental, dependen en gran medida de la demanda industrial y para piensos, en particular de China, el principal importador mundial de yuca, y de la competitividad de los suministros de Tailandia, el principal exportador mundial. Sin embargo, una contracción de las perspectivas del suministro de maíz en China, el sustituto nacional de la yuca importada, ha allanado el camino para las entregas sostenidas de yuca al país. La reactivación de la demanda de yuca ha respaldado las cotizaciones internacionales del producto, que en los últimos 12 meses habían descendido a su nivel más bajo en varios años.

Las actuales perspectivas positivas del comercio sólo pueden proporcionar un estímulo temporal a los sectores de la yuca en la región. Una cosecha record de maíz en China en la siguiente campaña representaría una amenaza importante para la demanda de yuca, al igual que una política más activa de reducción de existencias de maíz en el país.

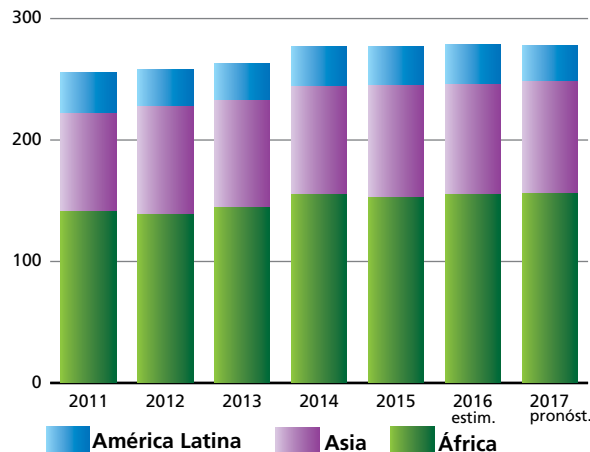
El potencial de la yuca para competir en los mercados fuera de China también es incierto, dado que los precios internacionales del maíz se sitúan actualmente en niveles relativamente bajos. Mientras que los precios de la yuca en Asia Sudoriental se han estabilizado en los últimos meses, las perspectivas para el próximo año y los años sucesivos dependerán en gran medida de si los productores estarían dispuestos o no a aceptar los riesgos de una posible y fuerte disminución de la demanda de yuca en China. Un reciente estudio oficial realizado en Tailandia ya ha proporcionado algunas indicaciones, que apuntan a una caída del 9 por ciento de la superficie destinada a la yuca en 2018.

## Contacto:

Adam.Prakash@fao.org

## PRODUCCIÓN MUNDIAL DE YUCA

millones de toneladas



## PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DE LA YUCA

	2015	2016 estim.	2017 pronóst.	Variación: 2017
	millions de tonnes (équiv. racines fraîches)			%
<b>BALANZA MUNDIAL</b>				
<b>Producción</b>	277.0	278.8	278.0	-0.3
<b>Comercio</b>	44.1	43.5	43.7	0.4
<b>INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA</b>				
<b>Consumo humano per cápita:</b>				
Mundo (kg/año)	20.4	20.3	20.0	-1.3
En desarrollo (kg/año)	33.4	33.1	32.5	-1.7
MA (kg/año)	66.1	67.6	68.1	0.8
África subsahariana (kg/año)	108.8	107.6	105.1	-2.3
Comercio - Cuota de producción (%)	15.9	15.6	15.7	0.7
<b>Precios de la yuca<sup>1</sup> (USD/tonelada)</b>				
	2015	2016	2017 Ene-Oct	Variación de: Ene-Oct 2017 a Ene-Oct 2016 %
Pastillas a China (f.o.b. Bangkok)	212.2	176.8	165.3	-6.8
Almidón (f.o.b. Bangkok)	421.0	350.9	328.1	-8.1
Raíces (precios tailandeses)	68.1	49.8	48.9	-2.5

<sup>1</sup> Fuente: Thai Tapioca Trade Association.

# SEMILLAS OLEAGINOSAS

En la campaña 2016/17 se observó una relajación en la situación mundial de la oferta y la demanda de semillas y harinas oleaginosas, mientras que los parámetros fundamentales del mercado de los aceites vegetales se mantuvieron relativamente ajustados. En consecuencia, durante la campaña de comercialización octubre/septiembre, que finalizó recientemente, los precios internacionales de las semillas oleaginosas y las harinas oleaginosas se mantuvieron en niveles moderados, mientras que los de los aceites y grasas conservaron su fortaleza.

Las previsiones preliminares para 2017/18 apuntan a una situación mundial de la oferta y la demanda generalmente equilibrada, tanto en los mercados de semillas y harinas oleaginosas como en el segmento de aceites y grasas. La producción mundial de semillas oleaginosas debería de igualar el nivel récord de la temporada pasada, con pequeñas contracciones interanuales de la soja y el girasol que serán compensadas por mejoras en otros cultivos oleaginosos. Si bien se prevé que la superficie mundial de las siete principales semillas oleaginosas siga aumentando, los rendimientos medios deberían de replegarse a los niveles de tendencia, tras las altas sin precedentes de la campaña anterior. En el caso de la soja, las perspectivas de los distintos países son desiguales, con aumentos interanuales concentrados en el hemisferio norte, en especial en los Estados Unidos, China y el Canadá, mientras que en América del Sur se vislumbran posibles reducciones en el Brasil y la Argentina.

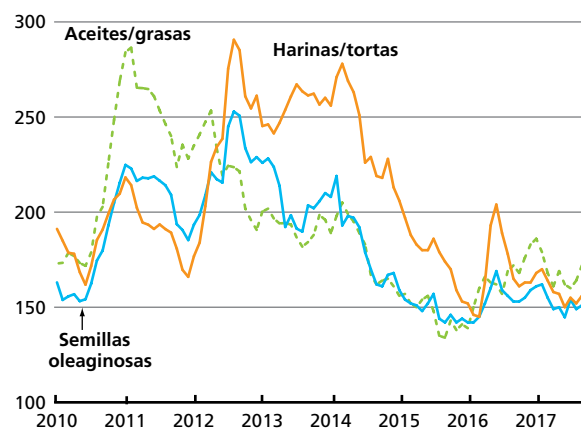
Las previsiones indican que la producción mundial de aceites y grasas crecerá moderadamente en 2017/18. El crecimiento estaría liderado por el aceite de palma, dado que la producción en el sudeste asiático volvería a su nivel de crecimiento promedio, después de las últimas dos temporadas de oscilaciones relacionadas con el fenómeno de El Niño. La utilización mundial de aceites y grasas podría crecer menos que en la campaña anterior, suponiendo un crecimiento moderado de los ingresos en varios países y sólo una expansión limitada de la demanda del sector del biodiesel. Por otra parte, la producción internacional de harina debería de permanecer estable, dada la prevista disminución de la producción de soja. Basándose en las previsiones actuales, el suministro mundial de harinas y de aceites y grasas sería adecuado para satisfacer la demanda mundial, lo que permitiría que las existencias de fin de temporada se mantuvieran en niveles holgados. Se prevé que el comercio mundial de aceites y grasas y de harinas y tortas seguirá creciendo en 2017/18, aunque a un ritmo algo menor en comparación con la campaña anterior.

En los próximos meses, los cambios en las previsiones de la producción de soja en América del Sur y Asia sudoriental influirán en los precios internacionales de las semillas, los aceites y las harinas oleaginosas. Persisten las incertidumbres con respecto al desarrollo efectivo de la demanda mundial de aceites y harinas, incluido, en el caso de los aceites y grasas, el impacto de los recientes cambios de política relacionados con el mercado del biodiesel.

## 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

	2014/15	2015/16 estím.	2016/17 prónost.	Variación de: 2016/17 a 2015/16 %
<i>millones de toneladas</i>				
<b>TOTAL DE SEMILLAS OLEAGINOSAS</b>				
Producción	534.8	582.6	585.7	0.5
<b>ACEITES Y GRASAS</b>				
Producción	206.1	223.3	226.5	1.4
Oferta	244.9	257.7	263.5	2.2
Utilización	212.1	219.8	226.0	2.8
Comercio	115.1	122.8	125.3	2.1
Relación existencias/ utilización (%)	16.2	16.8	16.6	
Relación existencias de grandes exportadores/ desaparición (%)	10.0	10.5	10.8	
<b>HARINAS Y TORTAS OLEAGINOSAS</b>				
Producción	137.8	151.5	150.8	-0.4
Oferta	163.9	176.6	179.2	1.5
Utilización	139.2	145.6	150.4	3.3
Comercio	90.3	96.2	99.0	2.9
Relación existencias/ utilización (%)	25.1	28.3	28.6	
Relación existencias de grandes exportadores/ desaparición (%)	11.1	13.0	12.1	
<b>ÍNDICE DE PRECIOS DE LA FAO (Enero/Diciembre) (2002-2004=100)</b>				
	2015	2016	2017 Ene-Oct	Variación de: Ene-Oct 2017 a Ene-Oct 2016 %
Semillas oleaginosas	149	154	153	-0.2
Harinas oleaginosas	179	169	159	-6.9
Aceites/grasas	147	164	169	5.7



# CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS

Después de estancarse en 2016, la producción mundial de carne debería de recuperarse en 2017, con un aumento del 1,1 por ciento, o 3,5 millones de toneladas, y situarse en 324,8 millones de toneladas, dado los moderados aumentos de las producciones de carne de bovino, porcino y aves de corral y el modesto incremento de la de ovino. Se prevé que gran parte de la expansión de la producción mundial de carne se origine en los Estados Unidos, el Brasil, la Federación de Rusia, México y la India, pero también en la Argentina, Turquía y Tailandia. Tras dos años de reducciones de la cabaña asociadas a un proceso continuo de reestructuración y consolidación de las explotaciones, se prevé que la producción de carne en China, el mayor productor de carne del mundo, permanezca estable en torno al nivel de 2016, ya que los aumentos de la producción de carnes de ovino, porcino y bovino deberían de compensar la marcada disminución de la de aves de corral, limitada principalmente por la propagación de la gripe aviar altamente patógena.

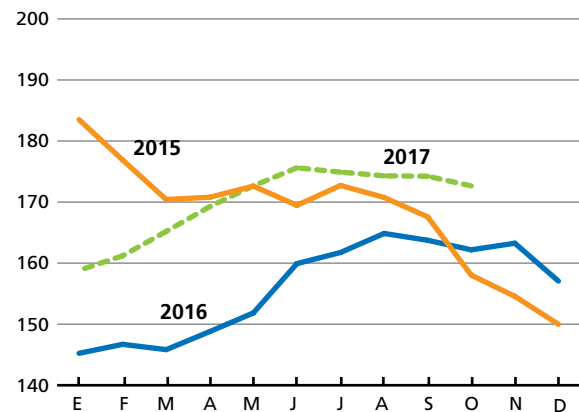
Se prevé que el comercio mundial de carne alcance los 31,5 millones de toneladas en 2017, un 1,2 por ciento más que el año pasado, aunque con un ritmo de crecimiento más lento que el 4,4 por ciento registrado en 2016. El comercio mundial de carne de bovino debería de registrar el crecimiento más rápido, seguido del de las aves de corral, mientras que el comercio de carne de cerdo y de ovino puede disminuir ligeramente. Por el lado de la demanda, se prevé que el Japón, Angola, Cuba y México, así como la República de Corea, el Iraq, Chile, los Emiratos Árabes Unidos y Viet Nam, incrementen las importaciones. Por el contrario, las importaciones de carne de China, la UE, Egipto, Arabia Saudita, Sudáfrica y el Canadá pueden disminuir, en algunos casos como consecuencia de la mayor oferta interna y, en otros, de la disminución de la demanda a raíz de unos precios internacionales relativamente altos. Entre los exportadores, se prevé un aumento de las exportaciones de carne de los Estados Unidos, Tailandia, la India, la Argentina, Ucrania y el Brasil en 2017, mientras que las de la UE, Australia, Nueva Zelanda, Paraguay y Chile podrían disminuir. La propagación de la gripe aviar altamente patógena debería de afectar a la evolución y el ritmo de la producción y el comercio de carne de aves de corral en las distintas regiones.

Los precios internacionales de todas las categorías de carne se han fortalecido moderadamente durante el primer semestre del año, pero se han estabilizado en los últimos meses debido a la intensificación de la competencia y la floja demanda de importación. En cuanto a las distintas categorías de carne, los precios de la carne de ovino aumentaron hasta en un 39 por ciento, mientras que los de la carne de bovino, aves de corral y cerdo se incrementaron en casi un 7 por ciento. El índice de precios de la carne de la FAO subió un 9 por ciento, o 14 puntos, entre enero y octubre de 2017, reflejando principalmente los movimientos de los precios de las carnes de bovino, cerdo y aves de corral, que tienen mayor peso en el índice.

## Contacto:

Upali.Galketiatchilage@fao.org

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



## PANORMA DEL MERCADO MUNDIAL DE LA CARNE

	2015	2016 estim.	2017 pronóst.	Variación de: 2017 a 2016
<i>millones de toneladas</i>				%
<b>BALANZA MUNDIAL</b>				
<b>Producción</b>	<b>320.5</b>	<b>321.3</b>	<b>324.8</b>	<b>1.1</b>
Carne de bovino	67.6	68.3	69.5	1.7
Carne de ave	116.9	117.2	118.2	0.9
Carne de cerdo	116.1	115.8	117.0	1.0
Carne de ovino	14.4	14.4	14.5	0.6
<b>Comercio</b>	<b>29.8</b>	<b>31.2</b>	<b>31.5</b>	<b>1.2</b>
Carne de bovino	9.2	8.9	9.1	2.2
Carne de ave	12.2	12.8	13.1	2.0
Carne de cerdo	7.2	8.3	8.2	-0.7
Carne de ovino	1.0	0.9	0.9	-0.5
<b>INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA</b>				
<b>Consumo humano per cápita:</b>				
<i>Mundo (kg/año)</i>	43.3	43.0	42.9	-0.1
<i>Comercio - Cuota de producción (%)</i>	9.3	9.7	9.7	0.1
<b>ÍNDICE DE LA FAO PARA LOS PRECIOS DE LA CARNE (2002-2004=100)</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017 Ene-Oct</b>	<b>Variación de: Ene-Oct 2017 a Ene-Oct 2016 %</b>
	168	156	170	9.3

# LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS

Se pronostica que la producción mundial de leche alcance los 833,5 millones de toneladas en 2017, es decir, un 1,4 por ciento más que en 2016. Gran parte del previsto aumento debería de producirse en Asia y América, mientras que el sector podría estancarse en Europa, y África y, posiblemente, experimentar una reducción en Oceanía.

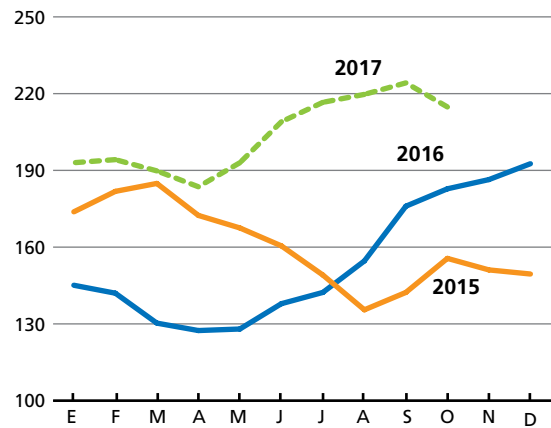
Se prevé que el comercio mundial de productos lácteos aumente un 1,3 por ciento en 2017 hasta 71,6 millones de toneladas (en equivalente de leche), lo que supondría un segundo año de crecimiento modesto. La mayor parte del crecimiento de las exportaciones debería de provenir de América del Norte y Europa. A pesar del lento crecimiento de la producción lechera, el mayor crecimiento de las exportaciones debería de registrarse en la UE, respaldado por el aumento de las ventas de queso y leche desnatada en polvo. Asimismo, se prevé que los mayores envíos de queso, pero también de leche desnatada en polvo, impulsen las exportaciones de los Estados Unidos. En cambio, las exportaciones de América del Sur, Oceanía, Asia y África deberían de disminuir en 2017, como consecuencia en gran medida de las limitaciones de la oferta.

Por el lado de la demanda, se prevé que Asia impulse la expansión, con unas importaciones que deberían situarse en torno a los 41 millones de toneladas, es decir, un 1,5 por ciento más que en 2016. En Asia, China representará gran parte de este previsto aumento, con unas compras impulsadas por la demanda de productos lácteos de mayor valor añadido, en particular queso y leche desnatada en polvo. En otros países, se prevé un aumento de las importaciones en Argelia, Australia, la Federación de Rusia, México, Indonesia, la República de Corea, el Japón, Tailandia y el Pakistán. Por el contrario, las importaciones del Brasil, Arabia Saudita, Omán, los Estados Unidos, la UE, Filipinas, Egipto, Malasia, los Emiratos Árabes Unidos, Cuba, Belarús y Turquía deberían de disminuir considerablemente.

Entre los diversos productos lácteos, se prevé que el comercio mundial de queso y leche desnatada en polvo aumente en 2017, mientras que el comercio de mantequilla y leche entera en polvo puede contraerse.

Tras aumentar de manera continua durante nueve meses a partir de mayo de 2016, los precios internacionales de los productos lácteos experimentaron una baja por un breve periodo a principios de 2017, cuando el aumento de las entregas de la UE y los Estados Unidos alivió las preocupaciones relacionadas con la oferta. Sin embargo, los precios se fortalecieron de mayo a septiembre de 2017, reflejando un repentino aumento de los precios de la mantequilla y un aumento moderado de los precios del queso y la leche entera en polvo, mientras que los precios de la leche desnatada en polvo permanecieron bajos. En octubre, el índice disminuyó un 4 por ciento, ya que los importadores retrasaron las compras a la espera de la tendencia emergente de las disponibilidades para la exportación de Oceanía.

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



## PANORMA DEL MERCADO MUNDIAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS

	2015	2016 estim.	2017 pronóst.	Variación de: 2017 a 2016
<i>millones de toneladas</i>				<i>%</i>
<b>BALANZA MUNDIAL</b>				
<b>Producción total de leche</b>	815.4	821.8	833.5	1.4
<b>Comercio total</b>	70.0	70.7	71.6	1.3
<b>INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA</b>				
<b>Consumo humano per cápita:</b>				
<i>Mundo (kg/año)</i>	110.4	110.1	110.4	0.3
<i>Comercio - cuota de producción (%)</i>	8.6	8.6	8.6	-0.1
<b>ÍNDICE DE LA FAO PARA LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS LÁCTEOS (2002-2004=100)</b>	2015	2016	2017 Ene-Oct	Variación de: Ene-Oct 2017 a Ene-Oct 2016 %
	160	154	204	39.0

### Contacto:

Upali.Galketiarchilage@fao.org

# PESCADO Y PRODUCTOS PESQUEROS

Se prevé que la producción mundial de pescado y productos pesqueros aumente en un 2,3 por ciento en 2017, una tasa de crecimiento más rápida que la del año anterior, debido principalmente a la recuperación de las capturas de anchoveta en América del Sur y a una mayor expansión de la producción acuícola, que sigue aumentando en torno al 4-5 por ciento anual. Se estima que el sector de la acuicultura será la principal fuente mundial de pescado para todos los fines en un plazo de cinco años.

A pesar del aumento de la producción en 2017, la demanda adicional generada por la mejora de las condiciones económicas a nivel mundial ha elevado los precios de los productos marinos. El índice de precios del pescado de la FAO fue 10 puntos más alto en agosto, el último mes disponible, con todos los grupos de productos que se situaron por encima del nivel correspondiente al mismo mes en 2016. Junto con los mayores volúmenes comercializados, se prevé que esto se traduzca en un aumento del 8 por ciento del valor de las exportaciones mundiales en dólares estadounidenses durante el año, con mayores ingresos de exportación para muchos países productores.

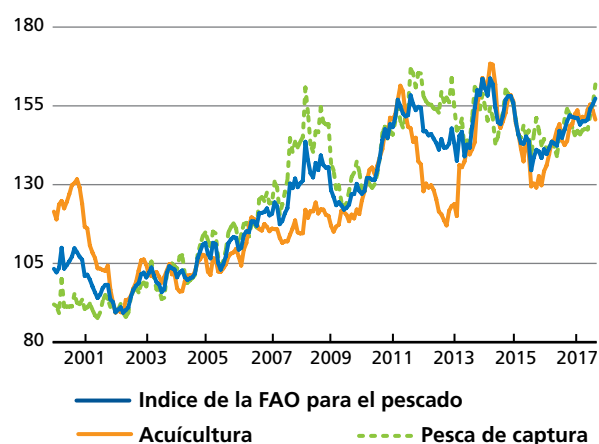
Las proyecciones recientes de la OCDE -FAO muestran una aceleración del crecimiento del producto interno bruto (PIB) mundial en 2017 y 2018, después de años de desaceleración económica en todo el mundo, lo que representa un desarrollo positivo para el sector de productos marinos. Aunque los grandes mercados establecidos de los Estados Unidos de América, la UE y el Japón siguen representando una proporción sustancial de las importaciones de productos marinos, el crecimiento de la demanda en Asia, en particular en China, será el factor individual más importante en la configuración del mercado mundial de productos marinos en un futuro próximo.

A finales de 2017 se celebrarán dos importantes eventos para el sector de los productos marinos, ambos centrados en temas clave relacionados con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 14: Vida submarina. La primera es la 11ª Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que tendrá lugar en Buenos Aires el 17 de diciembre, donde se espera avanzar en la tarea de limitar la pesca perjudicial. La segunda es la VI edición del Congreso Mundial CONXEMAR-FAO, celebrado en Vigo (España) el 2 de octubre, donde los participantes debatieron sobre el cambio climático y la manera de mitigar sus efectos negativos en nuestros océanos.

## Contactos:

Audun.Lem@fao.org  
Stefania.Vannuccini@fao.org

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



## PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DEL PESCADO

	2015	2016 <i>estim.</i>	2017 <i>prónost.</i>	Variación de: 2017 a 2016 %
<i>millones de toneladas</i>				
<b>BALANZA MUNDIAL</b>				
<b>Producción</b>	<b>169.2</b>	<b>170.1</b>	<b>174.0</b>	<b>2.3</b>
Pesca de captura	92.6	90.1	90.4	0.3
Acuicultura	76.6	80.0	83.6	4.5
Valor del comercio (miles de millones de USD de exportaciones)	<b>133.2</b>	<b>142.4</b>	<b>153.5</b>	<b>7.8</b>
Volumen del comercio (peso vivo)	<b>59.6</b>	<b>60.3</b>	<b>60.7</b>	<b>0.6</b>
<b>Utilización total</b>	<b>169.2</b>	<b>170.1</b>	<b>174.0</b>	<b>2.3</b>
Consumo humano	148.8	150.6	153.3	1.8
Piensos	15.1	14.3	15.6	8.7
Otros usos	5.2	5.1	5.1	-0.8
<b>INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA</b>				
<b>Consumo humano per cápita:</b>				
Pesces para la alimentación (kg/año)	20.2	20.2	20.3	0.7
de pesca de captura (kg/año)	9.8	9.5	9.2	-2.4
de acuicultura (kg/año)	10.4	10.7	11.1	3.3
<b>ÍNDICE DE PRECIOS DEL PESCADO DE LA FAO<sup>1</sup> (2002-2004=100)</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017 Ene-Ago</b>	<b>Variación de: Ene-Ago 2017 a Ene-Ago 2016 %</b>
	142	146	152	5.9

Source: Indice FAO des prix du poisson: Centre norvégien des produits de la mer (NSC)

<sup>1</sup> Les chiffres ayant été arrondis, les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des éléments.

“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/>.

**El presente informe se basa en la información disponible hasta finales de octubre de 2017.**

---

**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)

---