

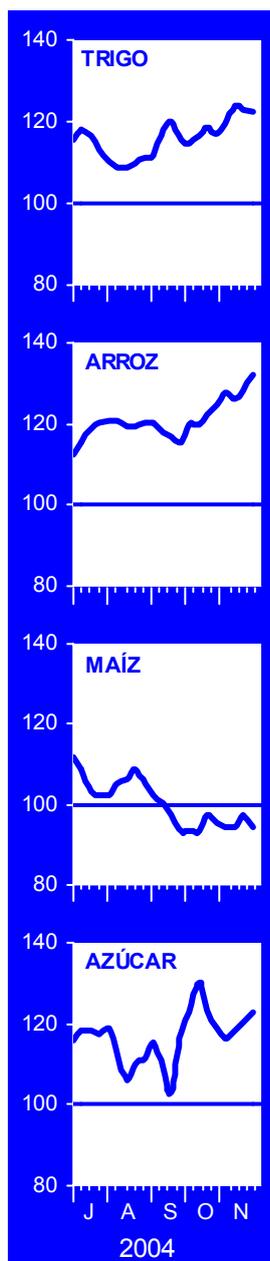
perspectivas alimentarias

No. 4

Diciembre 2004

noticias más importantes

PRECIOS DE EXPORTACIÓN
(Julio 2003=100)



La FAO estima la producción mundial en 2004 en un volumen sin precedentes de 2 042 millones de toneladas, considerablemente superior al previsto en septiembre y superior en un 8,4 por ciento al de 2003.

Se pronostica que la producción de cereales superará la utilización en 2004/05, dando lugar a un aumento de las existencias por primera vez en cinco años.

Se prevé un aumento del 2,4 por ciento de la utilización mundial de cereales en 2004/05 respecto de la campaña anterior. La mayor parte del incremento debería de registrarse en la utilización de cereales para pienso, debido al aumento de las disponibilidades.

Según los pronósticos, al cierre de las campañas de 2004/05 las existencias mundiales de cereales aumentarán a 441 millones de toneladas. La mayor parte del incremento tendrá lugar en las reservas de maíz y trigo de los principales países exportadores. En cambio, las existencias arroceras deberían de disminuir nuevamente.

Los precios internacionales del trigo y de los cereales secundarios son generalmente más bajos que hace un año, pero los del arroz están muy por encima de los niveles de 2003.

Según se prevé, el comercio mundial de cereales disminuirá en 2004/05, debido principalmente a una menor demanda en la UE, que compensaría con creces el aumento de las importaciones previsto en los países en desarrollo, sobre todo China.

Los precios mundiales de la carne se estabilizaron algo al final de 2004, debido a la suspensión de las prohibiciones a las importaciones provenientes de zonas afectadas anteriormente por enfermedades, lo cual trajo aparejado un aumento de los suministros exportables. La producción y el comercio de la carne deberían continuar creciendo en 2005.

Los precios internacionales de los productos lácteos fueron subiendo durante todo 2004, y para noviembre el índice de precios de la FAO alcanzó su nivel más alto desde 1990. La presión al alza sobre los precios se debe principalmente a la creciente demanda internacional, especialmente de leche entera en polvo en los países en desarrollo.

Los precios de las semillas oleaginosas alcanzaron niveles máximos en la anterior campaña comercial, pero desde abril han descendido sensiblemente, debido principalmente a la abundante producción obtenida en los Estados Unidos.

En los mercados internacionales los precios del azúcar se mantuvieron estables, gracias a un crecimiento fuerte y continuo del consumo mundial de azúcar con respecto a la producción.



Índice

Cuadro: Hechos básicos de la situación mundial de los cereales	3
Resumen de la situación de la oferta y la demanda de cereales	4
Trigo	6
Cereales secundarios	11
Arroz	16
Recuadro: Oscilación meridional El Niño (ENSO)	20
Carne y productos cárnicos	21
Leche y productos lácteos	24
Semillas oleaginosas, aceites y harinas oleaginosas	27
Recuadro: Consulta sobre el banano	31
Azúcar	31
Recuadro: Consulta sobre el azúcar	34

Cuadros del apéndice

Cuadro A.1	Producción mundial de cereales	36
Cuadro A.2	Importaciones mundiales de cereales	38
Cuadro A.3	Exportaciones mundiales de cereales	40
Cuadro A.4	Cereales: Oferta y utilización en los principales países exportadores	42
Cuadro A.5	Existencias mundiales de cereales	43
Cuadro A.6	Determinados precios de exportación de los cereales y soja	44
Cuadro A.7	Determinados índices de precios del trigo y del maíz	44
Cuadro A.8	Índices de precios y determinados precios de exportación para el arroz	45
Cuadro A.9	Índices de precios y determinados precios internacionales de los productos de cultivos oleaginosos	45
Cuadro A.10	Precios de futuros del trigo y del maíz	46
Cuadro A.11	Fletes marítimos para el trigo	46
Cuadro A.12	Precios internacionales de determinados productos	46
Cuadro A.13	Precios internacionales de la carne	47

Número del boletín Fecha de publicación ^{1/}	No. 1 8 abril	No. 2 15 junio	No. 3 16 septiembre	No. 4 9 diciembre
Resumen de la situación de la oferta y la demanda de cereales	●	●	●	●
Producción, comercio, existencias y precios de cereales	●	●	●	●
Informe sobre la utilización de cereales	●			
Costo de las importaciones de cereales y ayuda alimentaria	●			
Fletes marítimos		●	●	
Yuca		●		
Carne y productos cárnicos		●		●
Leche y productos lácteos		●		●
Semillas oleaginosas, aceites y harinas oleaginosas		●		●
Legumbres		●		
Azúcar			●	●

^{1/} Estas fechas son tentativas y se refieren a la publicación en inglés. Las versiones de Perspectivas alimentarias en árabe, chino, francés y español están disponibles inmediatamente después de la publicación en inglés.

HECHOS BÁSICOS DE LA SITUACIÓN MUNDIAL DE LOS CEREALES

	2000/2001	2001/2002	2002/2003	2003/04 estim.	2004/05 pronóst.	Variación de 2003/2004 a 2004/05
PRODUCCIÓN MUNDIAL ^{1/}	(. millones de toneladas)					(. . porcentaje . .)
Trigo	585.9	588.4	569.4	560.0	620.4	10.8
Cereales secundarios	876.7	919.5	879.9	933.6	1 013.1	8.5
Arroz elaborado	401.0	400.9	382.1	389.4	408.2	4.8
(cáscara)	(599.7)	(599.6)	(571.9)	(583.2)	(610.6)	4.7
Total cereales	1 863.6	1 908.7	1 831.5	1 883.0	2 041.6	8.4
Países en desarrollo	1 009.2	1 029.2	998.1	1 045.4	1 076.2	3.0
Países desarrollados	854.5	879.5	833.3	837.6	965.4	15.3
COMERCIO MUNDIAL ^{2/}						
Trigo	100.9	109.6	108.6	103.0	100.5	- ^{3/}
Cereales secundarios	108.4	105.4	106.9	106.0	102.5	- ^{3/}
Arroz (elaborado)	24.2	28.1	27.7	26.1	25.2	- ^{3/}
Total cereales	233.5	243.1	243.2	235.1	228.2	- ^{3/}
de las cuales: Envíos de ayuda alimentaria ^{4/}	8.9	7.5	8.3	7.4		
UTILIZACIÓN MUNDIAL						
Trigo	589.2	598.8	604.0	600.4	614.4	2.3
Cereales secundarios	904.3	925.0	917.5	948.3	976.8	3.0
Arroz (elaborado)	402.8	404.6	406.1	406.9	412.2	1.3
Total cereales	1 896.4	1 928.4	1 927.6	1 955.6	2 003.5	2.4
Países en desarrollo	1 144.9	1 163.0	1 164.3	1 189.0	1 200.5	1.0
Países desarrollados	751.5	765.4	763.3	766.6	802.9	4.7
Uso per Cápita de cereales	(. kg/año)					
Países en desarrollo	160.2	160.0	158.4	159.3	158.9	-0.2
Países desarrollados	132.1	131.8	131.3	131.0	130.9	-0.1
EXISTENCIAS MUNDIALES ^{5/}	(. millones de toneladas)					
Trigo	243.7	235.3	202.2	159.2	161.4	1.4
Cereales secundarios	207.7	197.4	162.8	147.3	180.7	22.6
Arroz (elaborado)	148.7	142.4	118.5	102.9	98.8	-4.0
Total cereales	600.1	575.1	483.5	409.4	440.8	7.7
Países en desarrollo	438.6	406.3	339.1	286.7	275.3	-4.0
Países desarrollados	161.4	168.8	144.5	122.8	165.6	34.9
PRECIOS DE EXPORTACIÓN ^{4/}	(. dólares EE.UU./tonelada)					
Arroz (Tai, 100%, 2da calidad) ^{1/}	207	177	197	201	241 ^{6/}	19.9 ^{7/}
Trigo (EE.UU. No.2 HRW)	128	127	161	161	155 ^{8/}	2.6 ^{7/}
Maíz (EE.UU. No.2 Amarillo)	86	90	107	114	99 ^{8/}	-3.9 ^{7/}
FLETES MARÍTIMOS ^{4/}						
Del Golfo de los EE.UU. a Egipto	15.0	15.0	16.7	37.0	45.8 ^{8/}	117.5 ^{7/}
PAISES CON BAJOS INGRESOS Y DÉFICIT DE ALIMENTOS ^{9/}	(. millones de toneladas)					
Producción de raíces y tubérculos ^{1/}	449.9	445.8	447.0	448.3	448.7	0.1
Producción de cereales (incl. Arroz elab.) ^{1/}	781.6	788.2	768.0	787.5	817.4	3.8
Producción de cereales per cápita(kg.) ^{10/}	203.6	202.4	194.5	196.6	201.3	2.4
Importaciones de cereales ^{2/}	76.5	82.0	80.9	77.1	85.5	10.9
de las cuales: Entregas de yuda alimentaria ^{4/}	7.7	6.5	6.7	6.1		
Proporción de las importaciones que se cubre con ayuda alimentaria	(. porcentaje)					
	10.1	7.9	8.3	7.9		

Fuente: FAO

Nota: Los totales y las porcentajes se han calculado a partir de datos no redondeados.

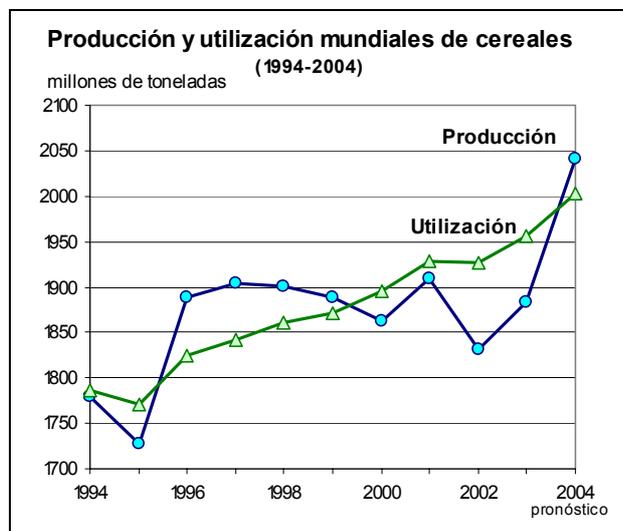
1/ Los datos se refieren al año civil indicado en primer lugar. 2/ Para el trigo y los cereales secundarios, los datos sobre el comercio se basan sobre las exportaciones en la campaña comercial Julio/junio, salvo el arroz cuyos datos se refieren al año civil indicado en segundo lugar. El total incluye UE-15 hasta el 2003/04 y UE-25 en 2004/05. 3/ No se puede comparar el comercio mundial en 2004/05 con el de 2003/04 debido a que, a raíz del aumento de los miembros de la UE en 2004, una parte del comercio que antes era "internacional" ahora es "comercio interno" de la UE. 4/ Julio/junio. 5/ Los datos sobre las existencias se basan en un agregado de los niveles de remanentes al final de los años agrícolas nacionales y no deben interpretarse en el sentido de que representan los niveles mundiales de existencias en un momento determinado. 6/ Promedio de las cotizaciones desde enero a noviembre 2004. 7/ Variación con respecto al período correspondiente del año anterior por el que no se dan cifras. 8/ Promedio de las cotizaciones desde julio a noviembre 2004. 9/ Países deficitarios en alimentos, con rentas per cápita inferiores al nivel aplicado por el Banco Mundial para determinar la elegibilidad para la ayuda de la AIF (es decir 1 415 dólares EE.UU. en 2002). 10/ Incluye el arroz elaborado.

Resumen de la situación de la oferta y la demanda de cereales

En 2004/05 la producción de cereales superará la utilización y se reconstituirán las existencias

En los últimos dos meses se han registrado continuas y considerables revisiones al alza de las estimaciones de la producción mundial de cereales de 2004, debido a la llegada de informaciones más seguras, y en su mayor parte favorables, sobre las cosechas que se están recogiendo todavía o que han terminado hace poco en todo el mundo. El pronóstico de la FAO relativo a la producción mundial de **cereales** en 2004 se cifra ahora en un volumen sin precedentes de 2 042 millones de toneladas, un 8,4 por ciento más que el año anterior. De cumplirse las proyecciones, y aún teniendo en cuenta una mayor utilización mundial de cereales prevista en 2004/05, debería registrarse un excedente importante por primera vez desde 1999/2000. Lo cual significa que las reservas mundiales de cereales deberían aumentar al final de las campañas de 2004/05, un dato positivo para la seguridad alimentaria mundial tras las fuertes reducciones experimentadas en los últimos cuatro años. La reposición se prevé principalmente entre los mayores exportadores de cereales de los países desarrollados, cuyo porcentaje de existencias mundiales de trigo y cereales secundarios alcanzará un nivel muy superior a la media de los últimos años. Otro hecho positivo para la situación mundial de los cereales sería la disminución prevista en la tasa de agotamiento de las reservas de China, debida principalmente a una fuerte recuperación de la producción. En los últimos años la gran reducción de las existencias registrada en China ha representado la mayor parte del agotamiento de las existencias mundiales.

En este contexto de suministros de exportación más abundantes y de mejora de los niveles de las existencias mundiales, los precios internacionales del trigo y de los cereales secundarios probablemente se



PERSPECTIVAS MUNDIALES^{1/}

Trigo	2003/04	2004/05
Producción	▼	▲
Comercio	▼	▼
Existencias	▼	▲
Precios	▲	▼
Cereales Secundarios		
Producción	▲	▲
Comercio	▼	▼
Existencias	▼	▲
Precios	▲	▼
Arroz		
Producción	▲	▲
Comercio	▼	▼
Existencias	▼	▼
Precios	▲	▲

● estable ▲ aumento ▼ disminución - - no disponible

Los signos indican el sentido de la variación con respecto al año anterior.

^{1/} La producción se refiere al primer año; las existencias, a las campañas agrícolas que terminan en el segundo año; el comercio y los precios del trigo y de los cereales secundarios se refieren a julio/junio y el del arroz, al segundo año.

mantengan bajo una presión a la baja durante la campaña 2004/05. En el caso del arroz, se podrían prever precios más estables debido principalmente a una merma de la producción en algunos de los principales países exportadores.

Están terminando las abundantes cosechas de cereales de 2004 y la campaña de 2005 está comenzando bien

La mayor parte de la última revisión al alza del pronóstico relativo a la producción mundial de cereales se debe a un incremento considerable de los cereales secundarios, particularmente en los Estados Unidos, donde se ha obtenido una extraordinaria cosecha de maíz. Este y algunos otros ajustes al alza aplicados a las cosechas de cereales secundarios de 2004 que todavía se están recogiendo en todo el mundo, incluidas las de China, han añadido casi 48 millones de toneladas al pronóstico de septiembre, llevando el incremento anual mundial a 8,5 por ciento. También se ha efectuado otra revisión al alza para el trigo, tras la conclusión satisfactoria de las últimas cosechas del hemisferio norte, especialmente en Europa, donde los rendimientos medios fueron mucho mejores de lo previsto. El aumento de la producción mundial de trigo de este año se estima ahora en un porcentaje muy elevado de 10,8 por ciento. La marcha de las

cosechas principales de arroz de 2004 también ha arrojado producciones superiores a lo previsto en algunos países, especialmente en China, y a pesar del reciente empeoramiento de las perspectivas en algunos otros países, el pronóstico relativo a la producción mundial de arroz en 2004 apunta en estos momentos a un aumento de 27 millones de toneladas, equivalente a un 4,7 por ciento, respecto del nivel de 2003.

Las perspectivas iniciales para la cosecha de trigo de invierno de 2005 recién sembrada son generalmente favorables. En la mayoría de las partes las condiciones para la siembra y el arraigo de los cultivos han sido buenas y las estimaciones provisionales apuntan a un aumento de la superficie sembrada en algunos de los principales países productores.

La utilización mundial de cereales aumentará fuertemente

El pronóstico de la FAO sobre la utilización mundial de cereales en 2004/05 se ha aumentado a 2 004 millones de toneladas, 20 millones de toneladas más de lo pronosticado en septiembre, debido a las indicaciones de suministros mucho más abundantes de lo previsto anteriormente y a los precios de los cereales forrajeros que generalmente son más atractivos. Según los pronósticos actuales, la utilización mundial de cereales superaría en un 2,4 por ciento a la de 2003/04 y en un 1,3 por ciento a la media de los últimos diez años. El consumo humano de cereales alcanzará los 974 millones de toneladas, alrededor de un 1 por ciento más que en 2003/04, lo que supondría pocos cambios en el consumo por habitante. En cambio, la utilización de cereales para

Producción, suministros, comercio y existencias mundiales de cereales

	2002/03	2003/04 estim.	2004/05 pronóst
	(.....millones de toneladas.....)		
Producción ^{1/}	1 831	1 883	2 042
Trigo	569	560	620
Cereales secundarios	880	934	1 013
Arroz (elabor.)	382	389	408
Suministros ^{2/}	2 407	2 367	2 451
Utilización	1 928	1 956	2 003
Comercio ^{3/}	243	235	228
Existencias finales ^{4/}	484	409	441

Fuente: FAO

^{1/} Los datos corresponden al año civil indicado en primer lugar. Incluye el arroz elaborado.

^{2/} Producción y existencias iniciales.

^{3/} Base julio/junio para el trigo y cereales secundarios y año civil para el arroz.

^{4/} No indican la diferencia entre los suministros y la utilización debido a los distintos años comerciales de cada país.

finés industriales y para pienso debería de aumentar considerablemente. Se prevé que la utilización total de cereales para pienso en 2004/05 alcanzará los 744 millones de toneladas, un 4 por ciento más que en 2003/04. La mayor parte del incremento se debe al fuerte aumento de la utilización de cereales secundarios para pienso, que alcanzará un nivel sin precedentes de 621 millones de toneladas, un 3,6 por ciento más que en 2003/04. La mayor disponibilidad de trigo para pienso a precios competitivos también ha contribuido al aumento de la utilización de cereales forrajeros.

Las existencias mundiales de cereales aumentarán por primera vez en cinco años

El pronóstico de la FAO relativo a las existencias mundiales de cereales al cierre de las campañas agrícolas que terminan en 2005 se ha aumentado a 441 millones de toneladas, 39 millones de toneladas más que el pronóstico de septiembre, y un 8 por ciento más que su nivel bajo de apertura. La revisión más reciente se debe a unas perspectivas más prometedoras para los resultados de la campaña 2004/05, cuya producción superará con mucho al consumo conforme a las previsiones actuales. En cuanto a los cereales tomados individualmente, se prevé que las existencias mundiales de maíz registren el aumento mayor, seguidas de un aumento relativo de las existencias remanentes de trigo. En cambio, las de arroz volverían a disminuir.

La reposición prevista de las reservas mundiales de cereales de la presente campaña constituye un hecho notable ya que representa el primer aumento registrado en cinco años. Es probable que la mayor parte de la acumulación se produzca allí donde las perspectivas para la producción han sido más favorables, especialmente en la UE y los Estados Unidos. Incluso en China, responsable de la mayor parte de la reducción de las existencias en los últimos años, se prevé una disminución relativamente marginal este año gracias a una buena cosecha obtenida en 2004.

Los precios de los cereales han estado generalmente bajo una presión a la baja en los últimos meses pero el arroz se mantiene todavía por encima de los niveles de 2003

Los buenos resultados obtenidos de muchas de las cosechas de 2004, particularmente entre los principales exportadores, han aumentado considerablemente las disponibilidades exportables de trigo y cereales secundarios en la actual campaña 2004/05, y los precios se han mantenido en general por debajo de los niveles del año anterior. En cuanto al trigo, sin embargo, el reciente movimiento a la baja se ha visto limitado por la escasez de suministros de trigo de los Estados Unidos, debida a la baja producción registrada este año en ese país. En noviembre, el trigo No.2 de los Estados Unidos (duro rojo de invierno, fob) alcanzó un promedio de 162 dólares EE.UU. por

tonelada, ligeramente inferior al precio del período correspondiente del año pasado, pero 16 dólares EE.UU. más por tonelada que el precio de agosto. La disminución de los precios internacionales del maíz ha sido más marcada, debido a una cantidad mucho mayor de suministros exportables de maíz y también a la competencia del trigo forrajero, que este año abunda. En noviembre, el maíz de los Estados Unidos (No.2 amarillo, fob) marcó un promedio de 94 dólares EE.UU. por tonelada, 10 dólares EE.UU. menos que en agosto y 13 dólares EE.UU. menos que el año

pasado. En cambio, pese a una cierta presión a la baja registrada en los últimos dos meses, las cotizaciones del arroz se mantienen por encima de sus niveles de hace un año, debido a una merma de las disponibilidades exportables de este año. Aunque la reciente evolución de los precios ha variado mucho en función del origen y la calidad, en conjunto el índice de los precios de la FAO para todos los tipos de arroz descendió 2 puntos desde septiembre a 100 puntos en noviembre.

Precios de exportación de los cereales *

	2004		2003
	nov.	ago.	nov.
	(..dólares EE.UU./tonelada...)		
Estados Unidos			
Trigo	162	146	165
Maíz	94	104	107
Sorgo	96	106	120
Argentina			
Trigo	116	126	165
Maíz	86	100	110
Tailandia			
Arroz blanco	262	244	197
Arroz quebrado	212	212	159

* Los precios se refieren al promedio del mes. Véase Cuadro A.6 y A.7 del apéndice para las aclaraciones.

La FAO prevé una disminución en el comercio mundial de cereales

El comercio mundial de cereales en 2004/05 se pronostica actualmente en alrededor de 228 millones de toneladas, volumen sensiblemente inferior al de la campaña anterior pero ligeramente superior al indicado en septiembre. La revisión al alza se debe principalmente a las perspectivas de mayores envíos de trigo, al verse con claridad que abundarán los suministros de trigo forrajero a precios competitivos. No obstante, se supone todavía que el comercio total mundial de trigo será inferior al del año anterior, lo mismo que el de los cereales secundarios y el arroz. Ello se debe a una disminución de las importaciones de los países desarrollados, principalmente la UE, que compensa con creces el aumento de las importaciones de los países en desarrollo como grupo, debido principalmente a la fuerte demanda de trigo en China.

Trigo

Producción de trigo

	2003 estim.	2004 pronóst.	2004 cf 2003
	(millones de toneladas)		%
ASIA	245.3	253.6	3.4
Lejano Oriente	173.8	186.6	7.4
Cercano Oriente	47.1	44.7	-5.1
CEI en Asia	23.4	21.4	-8.7
ÁFRICA	21.4	21.8	2.0
África del Norte	17.0	17.5	2.7
África subsahariana	4.3	4.3	-0.6
AMÉRICA CENTRAL	2.9	2.6	-11.5
AMÉRICA DEL SUR	23.5	24.0	2.2
AMÉRICA DEL NORTE	87.4	83.2	-4.8
EUROPA	154.2	214.6	39.2
UE-25	107.2	135.1	26.0
CEI en Europa	39.1	62.8	60.6
OCEANIA	25.2	22.5	-10.7
TOTAL MUNDIAL	560.0	620.4	10.8
Países en desarrollo	267.2	277.9	4.0
Países desarrollados	292.8	342.5	17.0

Fuente: FAO

Nota: Los totales se han calculado a partir de datos no redondeados.

Producción mundial de trigo sin precedentes en 2004, y perspectivas iniciales favorables para las cosechas de 2005

Para finales de noviembre la mayor parte de las cosechas principales de trigo de 2004 había terminado, y la siembra de las cosechas de invierno de 2005 estaba muy avanzada o ya terminada en la mayoría de los principales países productores del hemisferio norte. Las perspectivas iniciales son generalmente favorables para las nuevas cosechas, y en algunos países las estimaciones provisionales apuntan a un aumento de la superficie sembrada. El pronóstico de la FAO relativo a la producción mundial de trigo en 2004 se cifra en este momento en un volumen sin precedentes de 620,4 millones de toneladas, 7 millones de toneladas más que el pronóstico anterior de septiembre y alrededor de un 11 por ciento más que en 2003. La estimación de la producción en Europa se ha aumentado sensiblemente desde septiembre, lo que acentúa la ya notable recuperación de la producción de la región indicada en informes anteriores, que ha relegado a un segundo término la mayor parte de las otras variaciones regionales registradas este año.

En el **Lejano Oriente asiático**, la producción de trigo en 2004 se vio favorecida por unas condiciones de crecimiento generalmente buenas. En China, la

información más reciente confirma una producción total (de invierno y primavera) de aproximadamente 91 millones de toneladas, un 6 por ciento más que el año anterior, tras la obtención de rendimientos sin precedentes que compensaron con creces la continuación de la tendencia descendente de las siembras. Tendencia interrumpida este año con la siembra del trigo de otoño. Las estimaciones iniciales indican que la superficie sembrada recientemente con trigo de invierno (que representa la mayor parte de la producción total de trigo) para la cosecha de **2005** ha aumentado alrededor de un 5 por ciento, o sea 1 millón de hectáreas, con respecto al nivel del año pasado como consecuencia de los precios atractivos y de unas condiciones de siembra favorables. En la India, la producción de trigo de 2004 se estima oficialmente en alrededor de 73 millones de toneladas, un 12 por ciento más que en 2003, debido a un sensible aumento de la superficie y a una recuperación de los rendimientos. La siembra de la cosecha de trigo de invierno que se recogerá el año próximo ha comenzado en condiciones atmosféricas generalmente favorables. El Pakistán también obtuvo una buena cosecha de trigo en 2004 gracias a un tiempo favorable. Sin embargo, se señala que las condiciones para las actuales operaciones de siembra del trigo de invierno son desfavorables a causa de la insuficiente humedad del suelo.

En los países de la **CEI asiática**, la cosecha de trigo de 2004 ha terminado y la producción total de la subregión se estima en aproximadamente 21 millones de toneladas, alrededor de 2 millones de toneladas menos que el año pasado. La merma se debe principalmente a una reducción de las tierras cultivadas con trigo y al mal tiempo registrado durante la primavera en Kazajstán, el principal país productor del grupo.

En el **Cercano Oriente asiático**, la producción total de trigo de 2004 fue inferior en un 5 por ciento a la del año anterior. Aunque en Turquía y la República Islámica del Irán, los productores principales, se obtuvieron buenas cosechas, en Afganistán la sequía perjudicó la producción, que disminuyó a alrededor de la mitad del nivel récord del año anterior, y la escasez de insumos limitó la producción en Iraq. Los primeros indicios para la cosecha de **2005** son algo desfavorables. En Turquía la siembra continúa viéndose impedida por la falta de precipitaciones suficientes, y en la República Islámica del Irán la situación era semejante hasta la llegada de las lluvias a comienzos de noviembre en el oeste del país (la principal zona productora de trigo), que aliviaron algo la situación por lo menos en esa zona.

En el **África del Norte**, la producción de trigo de 2004 alcanzó un nivel récord de 17,5 millones de toneladas, ligeramente superior al del año anterior. Gracias a una campaña de lucha llevada a cabo en gran escala al comienzo de la campaña, se evitó la grave amenaza que representaba la infestación de langostas del desierto para las cosechas de 2004. Han comenzado

los preparativos de la tierra y la siembra temprana de las cosechas de cereales de invierno que se recogerán en **2005**, pero la región se ve nuevamente amenazada por enjambres de langostas que escaparon a las operaciones de lucha en el Sahel y se están dirigiendo hacia el norte, invadiendo la mayoría de los países y suscitando graves preocupaciones por la producción del próximo año. Marruecos y Argelia son los países afectados particularmente.

En el **África oriental**, la producción total de trigo de 2004 en la subregión se pronostica en un volumen superior a la media de alrededor de 2,2 millones de toneladas. La recolección está muy avanzada en Etiopía, donde unas lluvias buenas han favorecido el desarrollo de los cultivos en las principales zonas productoras de trigo. En el Sudán, la cosecha se recogió anteriormente en el año y la producción fue considerablemente superior a la del año anterior.

En el **África austral**, una estimación inicial de la cosecha de trigo de 2004, que se está recogiendo actualmente, cifra la producción en alrededor de 2,2 millones de toneladas, lo que representa un aumento de casi el 20 por ciento respecto de la campaña afectada por la sequía de 2003. En Sudáfrica, que representa alrededor del 85 por ciento de la producción total de la subregión, las condiciones favorables del tiempo y la mejora de los precios internacionales para el trigo durante el período de siembra se tradujeron en un sensible aumento de la superficie sembrada. Se pronostica que la producción aumentará casi un 30 por ciento con respecto a la campaña anterior, pero será ligeramente inferior al volumen medio de 2 millones de toneladas.

En **América Central y el Caribe**, acaba de comenzar la recolección de la cosecha de trigo de verano de 2004 en Tlaxcala, el principal estado productor de México, y se pronostica que la producción aumentará algo con respecto a la cosecha de verano del año pasado. Sin embargo, la cosecha de la temporada principal recogida anteriormente en el año se vio perjudicada por la insuficiencia de abastecimiento de agua, y la producción total de trigo de 2004 descendió en un 15 por ciento a 2,6 millones de toneladas. La siembra de la cosecha principal de trigo de invierno de regadío de **2005** acaba de comenzar en los principales estados productores del noroeste. Las intensas lluvias recibidas últimamente alimentaron los embalses de agua, pero retrasaron los trabajos de campo.

En **América del Sur**, la recolección de la cosecha de trigo de invierno de 2004 se encuentra en distintas fases en los diferentes lugares de la subregión. Los pronósticos iniciales cifran la producción total de la subregión en alrededor de 24 millones de toneladas, un 2 por ciento más que la ya buena cosecha de 2003 y un 17 por ciento más que la media quinquenal, debido principalmente a un fuerte incremento de la producción registrado en Brasil en los últimos dos años. En la Argentina, la cosecha de trigo de este año se pronostica oficialmente en 14,8 millones de

toneladas, un 2 por ciento más que el volumen del año pasado y que el nivel medio de producción.

En **América del Norte**, una vez terminada la cosecha de trigo de primavera en los Estados Unidos, la estimación oficial de la producción total de trigo en 2004 aumentó a 58,7 millones de toneladas, que aún así sigue siendo inferior en un 8 por ciento a la del año pasado debido a una reducción de la superficie cultivada. Las perspectivas para la cosecha de trigo de invierno sembrada recientemente y que se recogerá en **2005** son muy favorables. Para el 14 de noviembre la siembra estaba prácticamente terminada, la tasa de brotación era normal y la situación de la mayor parte de los cultivos arraigados era entre buena y excelente. Los primeros indicios sugieren que la superficie plantada es semejante a la del año pasado o ligeramente superior. En el Canadá, la campaña del trigo de 2004 fue en general favorable y las estimaciones más recientes cifran la producción en 24,5 millones de toneladas, alrededor de un 4 por ciento más que el año anterior.

En **Europa**, la última de las excelentes cosechas de trigo de 2004 se recogió en los últimos dos meses y la mayor parte de la siembra de invierno para la cosecha de 2005 ha terminado. La producción total de 2004 en la **UE-25** se estima en este momento en 135 millones de toneladas, casi 6 millones de toneladas más de lo indicado en el pronóstico de septiembre debido a unas estimaciones mejores para las cosechas que ya han terminado en los principales países productores, tales como Francia, Alemania y España. Con estas últimas revisiones, la producción total se cifra actualmente en un volumen superior en aproximadamente 28 millones de toneladas a la mala cosecha de 2003. Una recuperación semejante con respecto a las cosechas menguadas a causa de la sequía del año pasado se registró en todos los países **balcánicos**, en los que se obtuvieron las mejores cosechas de los últimos años. En los países de la **CEI europea**, la terminación de la cosecha de trigo de 2004 en los dos últimos meses ha comportado una ulterior revisión al alza de la estimación de la producción para el año. La producción total de la subregión, representada principalmente por la Federación de Rusia y Ucrania, se estima en este momento en alrededor de 62 millones de toneladas, aproximadamente 24 millones de toneladas más que el bajo nivel del año pasado. La fuerte recuperación resulta del aumento de la superficie plantada combinado con un tiempo generalmente muy favorable registrado durante la campaña de 2004, que redujo notablemente la destrucción invernal y determinó rendimientos mucho mejores que los del año anterior. Según los informes, las perspectivas para las nuevas cosechas de **2005** son en general favorables en toda la región, gracias a unas condiciones atmosféricas satisfactorias para la siembra y el arraigo de los cultivos. Los primeros informes indican un aumento de la superficie sembrada en algunos de los principales países productores de la **UE-25**, y en algunos de los otros países productores de la región.

En **Australia**, a finales de noviembre de 2004 la cosecha de trigo estaba muy avanzada. Las perspectivas han empeorado en los últimos dos meses a causa de la persistencia de un tiempo seco en algunas partes y la producción se pronostica ahora oficialmente en aproximadamente 20 millones de toneladas, casi un 20 por ciento menos que el buen nivel del año anterior.

Disminuye en 2004/05 el comercio de trigo

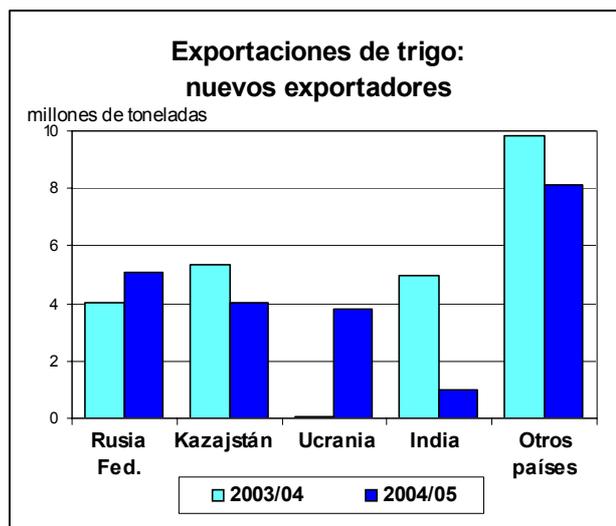
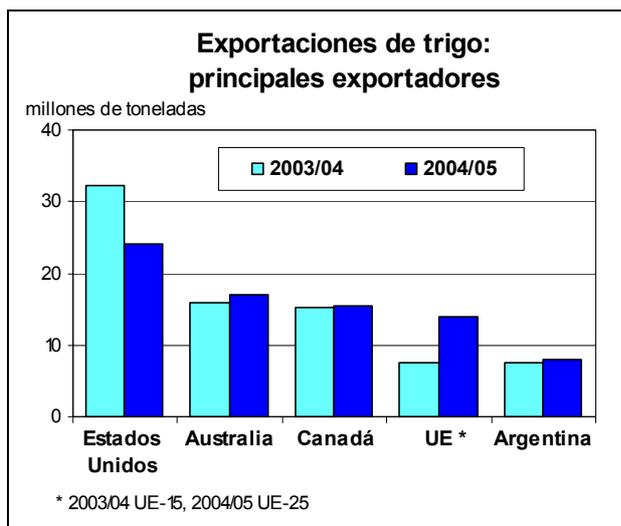
Desde el informe anterior el pronóstico de la FAO relativo al comercio mundial de trigo^{1/} en 2004/05 (julio/junio) se ha aumentado en 2 millones de toneladas a 100,5 millones de toneladas. La revisión al alza se debe a un aumento de los pronósticos especialmente para Argelia, Egipto, el Pakistán, la República de Corea y el Sudán. Sin embargo, aún en el nivel revisado, el comercio internacional de trigo será inferior al volumen estimado de la campaña anterior, debido principalmente a un fuerte descenso previsto en las importaciones de los países desarrollados, que compensaría sobradamente el aumento previsto en las importaciones totales de los países en desarrollo.

Las importaciones totales de trigo de los países desarrollados en 2004/05 se estiman actualmente en alrededor de 19 millones de toneladas, volumen considerablemente inferior al de la campaña anterior, debido principalmente a las excelentes cosechas obtenidas en algunos países de Europa. Se prevé que la UE representará la mayor parte de la disminución ya que la gran cantidad de suministros poseídos por los 25 estados miembros reduce sus necesidades totales de importación de trigo a un volumen estimado en 4,6 millones de toneladas, de los cuales podrían importarse alrededor de 3 millones de toneladas de trigo de baja y mediana calidad a un tipo arancelario reducido de 12 euros por tonelada (frente a los 95 euros por tonelada pagados por las importaciones efectuadas fuera del sistema de contingentes)^{2/}.

Las importaciones totales de los países en desarrollo se pronostican en 81 millones de toneladas, 8 millones de toneladas más que en la campaña anterior. En Asia, el aumento mayor se prevé en China (Continental), donde las importaciones deberían de alcanzar los 7 millones de toneladas, frente a los 3 millones de toneladas importados en 2003/04. En octubre, China liberó también a un arancel bajo sus contingentes de importación de cereales de 2005, habiéndose fijado el del trigo en 7,2 millones de toneladas. A pesar del incremento de la producción de trigo de China obtenida este año, los precios del trigo

1/ Incluida la harina de trigo en equivalente en grano.

2/ Las importaciones de la UE acusan una disminución con respecto a la campaña anterior a causa también de su ampliación. Las repercusiones de la ampliación de la UE en las cifras correspondientes al comercio se examinaron en la publicación de Perspectivas Alimentarias de junio de 2004.



han aumentado más del 30 por ciento desde el año pasado, debido a una demanda fuerte y a una reducción de las existencias. Algunos de los otros países asiáticos también deberían de importar más este año pero la mayoría, como la República de Corea, probablemente busquen reemplazar el maíz con trigo forrajero, que es más barato y abundante este año debido a la gran cuantía de suministros exportables presentes en los países del Mar Negro. Según los pronósticos, en la presente campaña las importaciones de trigo del Pakistán superarán el millón de toneladas a pesar de un ligero aumento de su producción. Los factores principales que inciden en el volumen de las importaciones de la presente campaña son las preocupaciones que existen acerca de la posible escasez de agua que pudiera afectar a los cultivos el próximo año y la necesidad de aumentar las reservas estratégicas. En cambio, se prevé que las importaciones de la República Islámica del Irán, país que figura entre los principales importadores mundiales, descenderán a niveles excepcionalmente bajos, como consecuencia de la obtención de otra excelente cosecha. En África, los pronósticos relativos a las importaciones de Argelia y Egipto se han aumentado desde el informe anterior, a causa principalmente de la fuerte demanda interna y de la aceleración del ritmo de las compras de trigo en las últimas semanas. En el Sudán, es probable que las importaciones de trigo alcancen un volumen de 1,4 millones de toneladas, 500 000 toneladas más que el año anterior, con objeto de compensar la merma de los suministros internos de sorgo y mijo.

Pasando a las exportaciones, los abundantes suministros exportables que poseen Ucrania y la Federación de Rusia en la presente campaña intensificarán la fuerte competencia que ya existe entre los cinco principales exportadores de trigo. Además, los fletes altos y la debilidad del dólar EE.UU. continúan influyendo en los mercados de todo el mundo. Se pronostica que los envíos de los Estados Unidos, el mayor exportador mundial, disminuirán como consecuencia de la merma de la producción de este año, del nivel alto de los fletes y también de la

mayor competencia con otros exportadores, especialmente en mercados como los del Iraq, China y Egipto. Se prevé que las exportaciones de la UE aumentarán a causa de la considerable recuperación registrada en la producción de este año y de la enorme cantidad de excedentes obtenidos. Pero las variaciones del cambio afectan también a las ventas de la UE. Con un dólar EE.UU. cada vez más desvalorizado frente al euro, las ventas de trigo de la UE están resultando menos competitivas, haciendo más difícil exportar sin subvenciones.

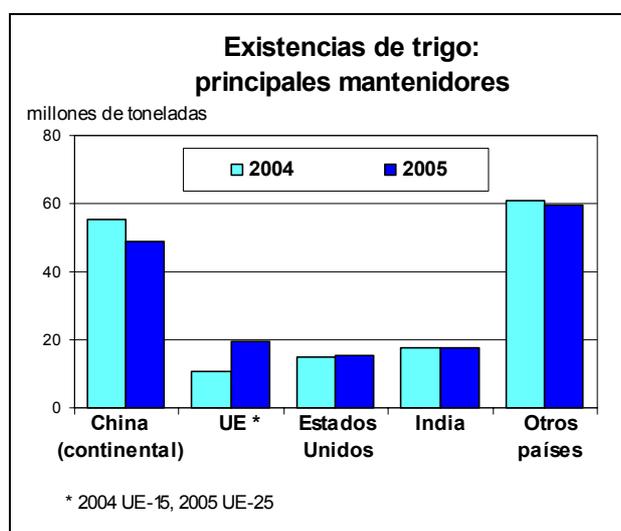
Aumenta la utilización de trigo, especialmente para pienso

La utilización total de trigo en 2004/05 se pronostica actualmente en 614 millones de toneladas, 5 millones de toneladas más que lo indicado en el informe de septiembre y un 2 por ciento más que en la campaña anterior. La mayor parte de la utilización total de trigo se destina al consumo humano que alcanzará, según las previsiones, los 434 millones de toneladas, aproximadamente un 1 por ciento más que el año anterior. Su utilización en los piensos, sin embargo, se prevé en 111 millones de toneladas, volumen superior en un 7 por ciento al de la campaña anterior y mayor de lo que se había previsto anteriormente. La razón principal de la fuerte expansión prevista en su utilización para pienso consiste en que en la presente campaña se dispone de grandes cantidades de trigo de baja calidad.

Aumentan las reservas mundiales de trigo

Desde el informe anterior el pronóstico relativo a las existencias mundiales de trigo para las campañas agrícolas que terminan en 2005 se ha aumentado en 1,4 millones de toneladas a 161 millones de toneladas. De cumplirse las proyecciones, las existencias mundiales de trigo superarían en 2 millones de toneladas sus reducidos niveles de apertura, siendo el primer aumento de las reservas mundiales en cinco años. Se prevé que sean las existencias de los principales países exportadores las que aumenten

más significativamente, sostenidas por una fuerte recuperación de la producción en la UE. Con respecto a los otros exportadores principales, solamente Australia experimentaría una merma significativa de sus existencias debido principalmente a una probable disminución de su producción de trigo en la presente campaña. Las existencias totales de trigo en los principales países exportadores se cifran en 47 millones de toneladas, 6 millones de toneladas más que sus niveles bajos de apertura. Como consecuencia, la parte correspondiente a los principales exportadores de trigo en las existencias mundiales al cierre de las campañas que terminan en 2005 se cifra en este momento en un 29 por ciento, lo que representa una mejora considerable frente al 24 por ciento de principios de temporada.

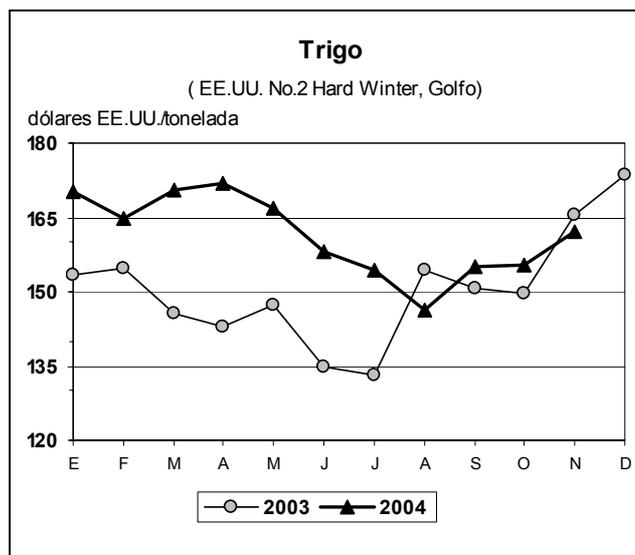
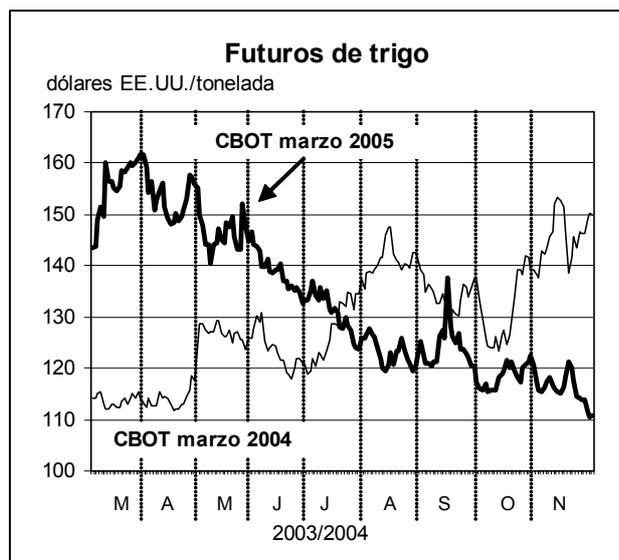


Las cosechas abundantes también deberían originar reservas mucho más copiosas en la Federación de Rusia y Ucrania. En China, por el contrario, es probable que las existencias disminuyan a 49 millones de toneladas, 2 millones de toneladas más que el pronóstico anterior pero todavía inferior a sus niveles de apertura. Pese a un incremento de su producción, las existencias de China tendrían que reducirse al menos en 6 millones de toneladas para satisfacer la demanda interna prevista. En la India, el pronóstico relativo a las existencias se ha aumentado a 17,5

millones de toneladas, 1 millón de toneladas más que lo indicado en el informe anterior y sin variaciones respecto a sus niveles de apertura. Con el aumento de la producción y la disminución prevista en las exportaciones se cubriría el incremento previsto en el consumo interno.

La oferta supera a la demanda y los precios se mantienen bajo presión

Debido al volumen sin precedentes de la producción mundial de trigo de este año, la mayoría de los precios internacionales están por debajo de los niveles del año pasado. Sin embargo, los precios del trigo de los Estados Unidos se han debilitado relativamente menos que los del trigo de otros orígenes. En noviembre, el trigo No.2 de los Estados Unidos (rojo duro de invierno, fob) alcanzó un promedio de 162 dólares EE.UU. por tonelada, marcadamente superior a los 146 dólares EE.UU. registrado en agosto pero todavía ligeramente inferior al del período correspondiente del año pasado. Aunque las variables de la oferta y la demanda del mercado mundial de trigo durante la presente campaña no ofrecen mucho terreno para un fortalecimiento de los precios, la constante disminución del dólar EE.UU. frente a la mayoría de las monedas, sobre todo el euro, ha aumentado la demanda de trigo estadounidense, limitando la baja de las cotizaciones del trigo americano. En cambio, a pesar de la gran cantidad de excedentes de trigo que posee la UE, las exportaciones han procedido lentamente debido a la fuerza del euro. Dada la menor competitividad del trigo de la UE en los mercados mundiales, las ventas se limitan a las regiones vecinas, por ejemplo los países del África del Norte, donde la UE tiene una ventaja comparativa en los costos del transporte. El aumento de los suministros a escala mundial, la previsión de un incremento de las existencias y el estancamiento de la demanda de importaciones continuaron ejerciendo una mayor presión a la baja sobre los precios a futuro de los Estados Unidos. Para finales de noviembre, los contratos a plazo de trigo para marzo de 2005 se cotizaron en Chicago en 111 dólares EE.UU. por tonelada, lo que representa una disminución de 11 dólares EE.UU. desde agosto y, lo que es más importante, una disminución de 39 dólares EE.UU. respecto al período correspondiente de marzo de 2004.



Cereales secundarios

Producción de cereales secundarios

	2003 estim.	2004 pronóst.	2004 cf 2003
	(millones de toneladas)		%
ASIA	216.4	225.9	6.3
Lejano Oriente	191.9	207.0	7.9
Cercano Oriente	19.7	18.9	-4.1
ÁFRICA	91.9	86.4	-5.9
África del Norte	12.7	12.7	-0.1
África subsahariana	79.2	73.8	-6.8
AMÉRICA CENTRAL	32.0	33.9	5.7
AMÉRICA DEL SUR	79.9	71.8	-10.1
AMÉRICA DEL NORTE	302.6	344.3	13.8
EUROPA	197.5	235.9	19.5
UE-25	125.3	150.7	20.6
CEI en Europa	52.2	54.8	5.1
OCEANIA	13.4	12.0	-10.1
TOTAL MUNDIAL	933.7	1 013.1	8.5
Países en desarrollo	405.2	408.5	0.8
Países desarrollados	528.4	604.6	14.4

Fuente: FAO **Nota:** Los totales se han calculado a partir de datos no redondeados.

Perspectivas buenas en los Estados Unidos impulsan la producción mundial de cereales secundarios de 2004

El pronóstico de la FAO relativo a la producción mundial de cereales secundarios se ha vuelto a aumentar sensiblemente desde el informe anterior, a 1 013 millones de toneladas, un 8,5 por ciento más que el año pasado y, con mucho, la producción mayor

obtenida hasta ahora. Las nuevas revisiones al alza para los Estados Unidos contribuyeron en una gran parte al incremento más reciente pero también se obtuvieron rendimientos mejores de lo previsto en China, en algunos países europeos y en México, a medida que avanzaban las cosechas en los dos últimos meses.

En el **Lejano Oriente asiático**, se pronostica una producción total de cereales secundarios de 2004 mayor que el buen nivel alcanzado el año pasado. En China, se han terminado de recoger las cosechas principales con rendimientos mejores de lo que se había previsto. La producción total de cereales secundarios del país se estima en estos momentos en 141 millones de toneladas, un 11,6 por ciento más que el año anterior gracias al aumento de la superficie plantada y a un tiempo favorable. Ha comenzado la recolección en la India, donde una racha seca prolongada en las partes occidentales y septentrionales del país ha limitado el potencial de los cultivos. La producción total de 2004 se pronostica en 33,5 millones de toneladas, un 3,5 por ciento menos que el año pasado. En Filipinas se obtuvo una cosecha buena, muy superior a la de 2003, y se han comenzado a sembrar las cosechas que se recogerán en la primavera de 2005. En la subregión de la **CEI asiática**, la producción total de cereales secundarios de 2004 se estima en 3,7 millones de toneladas, alrededor de un 17 por ciento menos que en 2003 debido a los efectos del mal tiempo imperante en Kazajstán, el productor principal.

En **África del Norte**, se han obtenido buenas producciones de cereales secundarios semejantes a las del año pasado gracias a un tiempo favorable. Está en marcha la siembra de los cereales de invierno que se cosecharán el próximo año, pero cunde una gran

preocupación por los resultados debido a que enjambres de langostas del desierto que escaparon a las operaciones de lucha en el Sahel se están desplazando hacia el norte, invadiendo la mayoría de los países, principalmente Marruecos y Argelia.

En el **África occidental**, la campaña agrícola de 2004 en el Sahel se ha visto afectada por la incertidumbre causada por las graves infestaciones de langostas del desierto. Las conclusiones provisionales de una serie de misiones conjuntas FAO/CILSS de evaluación de cosechas (llevadas a cabo en algunos países conjuntamente con el PMA) indican que la producción total de la subregión debería resultar cercana a la media quinquenal, aunque algunos países han quedado gravemente afectados. En Mauritania, el país más castigado, la producción de cereales debería de decrecer en más del 40 por ciento, debido a la sequía y a unas infestaciones de langostas generalizadas. En Cabo Verde, se pronostica que la producción de maíz de este año no alcanzará más de una tercera parte del año pasado. También se produjeron graves pérdidas en zonas localizadas de la parte septentrional de Burkina Faso, el Chad, Malí, el Níger y el Senegal. En las partes meridionales de los países del Golfo de Guinea, se ha obtenido una cosecha de maíz de nivel medio mientras que las condiciones de crecimiento han sido favorables para la segunda cosecha de maíz que se recogerá a partir de diciembre. En el norte se obtuvieron cosechas satisfactorias de mijo y sorgo.

En **África central**, las condiciones de crecimiento son favorables para la segunda cosecha de maíz que se recogerá a partir de diciembre en el Camerún, donde se obtuvo una primera cosecha de maíz satisfactoria. En la República Centroafricana, pese a unas buenas condiciones atmosféricas y a la distribución de semillas a los agricultores, se prevé que la producción no se recuperará sensiblemente debido a un persistente estado de inseguridad.

En el **África oriental**, la recolección de los cereales secundarios de la temporada principal de 2004 ha terminado en las partes meridionales de la subregión, pero en los países septentrionales recién ha comenzado. Según los pronósticos, la producción de la subregión en 2004 disminuirá con respecto al año anterior en casi todos los países, salvo Tanzania. La producción total se estima en alrededor de 19 millones de toneladas, un 14 por ciento menos que el buen nivel del año pasado. En Somalia, la cosecha de la temporada principal "Gu" se estima en 125 000 toneladas, alrededor de un 25 por ciento menos que la media posterior a la guerra. En Uganda, los últimos informes indican una producción de 2004 inferior a la media debido a la irregularidad de las precipitaciones. En Kenya, las estimaciones provisionales para las cosechas de maíz de las "lluvias largas" se revisaron a la baja, de 2 millones de toneladas a alrededor de 1,7 millones de toneladas, volumen muy inferior a la media de los cinco años anteriores. En Etiopía, se prevé que la cosecha de cereales secundarios será inferior a la buena cosecha del año pasado debido a la

irregularidad de las precipitaciones recibidas en algunas de las principales zonas productoras. En Eritrea, se prevé que la producción será semejante a la cosecha menguada del año pasado. En el Sudán, los primeros indicios sugieren una cosecha muy inferior a la media debido a una mala distribución de las precipitaciones. En Tanzania, en cambio, la producción de cereales secundarios de 2004 se estima en alrededor de 4 millones de toneladas, un 19 por ciento más que el año pasado.

En el **África austral**, la campaña de los cereales secundarios de 2004 terminada a principios del año se caracterizó por las condiciones atmosféricas desfavorables imperantes en varios países, entre ellos Sudáfrica, el mayor productor de la subregión. La producción total se estima en 16,4 millones de toneladas, casi un 4 por ciento menos que la cosecha media del año anterior. El maíz, el alimento básico principal, se estimó en 14,9 millones de toneladas. En cambio, en Angola, Mozambique y Zambia las cosechas fueron satisfactorias.

En **América Central y el Caribe**, está a punto de comenzar la recolección de las cosechas de cereales secundarios de la segunda temporada de 2004. En Guatemala y Honduras, unas rachas secas y las lluvias irregulares recibidas en algunas partes durante el mes de septiembre han perjudicado las perspectivas para la producción. En México, la cosecha principal de maíz de verano de 2004 se pronostica oficialmente en alrededor de un 2 por ciento más que la producción obtenida en la misma temporada del año pasado. La producción total de 2004 se pronostica en un volumen sin precedentes de 20 millones de toneladas, debido principalmente a unas condiciones atmosféricas favorables y a un aumento de la superficie plantada en respuesta al apoyo dado por el gobierno a los productores de maíz blanco en el importante estado productor de Sinaloa. En el noroeste de México se acaba de sembrar la cosecha de maíz de invierno de 2004/05, previéndose una superficie similar a la de 1,1 millones de hectáreas sembrada en el invierno de 2003/04.

En **América del Sur**, la producción total de cereales secundarios de 2004 disminuyó en un 10 por ciento debido a una reducción de la superficie plantada y de los rendimientos. La siembra de la cosecha de maíz de la temporada principal que se recogerá a partir de febrero de **2005** está muy avanzada en los países productores del sur. Las perspectivas iniciales son variadas. En la Argentina, las intenciones oficiales de siembra apuntan a una superficie de 3,2 millones de hectáreas, alrededor de un 12 por ciento más que el año anterior. En los estados productores principales del centro sur del Brasil, la superficie sembrada se estima en 9,3 millones de hectáreas, lo que representa una disminución del 2 por ciento en comparación con el año pasado debido principalmente a una desviación de las tierras hacia el cultivo de la soja, más rentable, que tuvo lugar en el estado de Paraná. En Chile,

fuentes oficiales estiman en 130 000 hectáreas la superficie sembrada con maíz para 2004/05, con un aumento del 9,4 por ciento respecto al año anterior destinado a satisfacer la creciente demanda de la industria nacional de piensos.

En **América del Norte**, durante los dos últimos meses reinaron condiciones muy favorables para la terminación de la cosecha de maíz de los Estados Unidos, y los rendimientos sin precedentes tanto del maíz como de otros cultivos impulsaron la producción total de cereales secundarios de 2004 a un nivel récord de 319 millones de toneladas. En el Canadá, la cosecha de este año se vio perturbada por unas condiciones atmosféricas adversas: las lluvias excesivas retrasaron el comienzo de la cosecha y las heladas y nevadas tempranas determinaron una terminación prematura de las cosechas en algunas partes, con el resultado que algunas de ellas ya no podrán recogerse este año. A causa de la incertidumbre que reina acerca de la superficie total cosechada, la estimación de la producción total de cereales secundarios se mantiene en un nivel provisional de 25,7 millones de toneladas, un 3 por ciento menos que en 2003.

En **Europa**, ya se ha recogido la mayor parte de los cereales secundarios de 2004, y los cereales secundarios de invierno que se cosecharán en **2005** se han sembrado en condiciones mayormente favorables. En la **UE-25** la producción total de cereales secundarios se ha aumentado en 8 millones de toneladas desde septiembre a 151 millones de toneladas. A medida que fueron avanzando las cosechas, se iba viendo con claridad que las lluvias del verano recibidas oportunamente en algunos países habían impulsado hacia arriba los rendimientos de los cereales de verano (principalmente maíz). Según las proyecciones actuales, la producción total de 2004 sería superior en aproximadamente un 20 por ciento a la de 2003. En los países **balcánicos**, las producciones de los cereales secundarios fueron también mucho mejores que hace un año, gracias a una sensible mejora de la humedad disponible durante la campaña de 2004, especialmente para los cultivos de maíz de verano. Lo que más llama la atención es la producción de Rumania, que ha aumentado, según las estimaciones, casi un 60 por ciento a aproximadamente 15 millones de toneladas. En la **CEI europea**, donde el maíz es un componente menos importante de la producción total anual, el aumento en 2004 fue menos pronunciado. En efecto, en la Federación de Rusia la producción total de cereales secundarios descendió ligeramente, pero en Ucrania una sensible mejora de la producción de cebada contribuyó a llevar la producción total de cereales secundarios de la subregión a 54,8 millones de toneladas, 2,6 millones de toneladas más que en 2003.

En **Australia**, está en marcha la cosecha de cereales de invierno de 2004. Se prevé que la producción de cereales secundarios de invierno (principalmente

cebada) retrocederá este año a alrededor de 10,2 millones de toneladas, debido a una cierta reducción de la superficie pero también a unos rendimientos menores previstos después de las condiciones secas imperantes durante la última parte del período vegetativo.

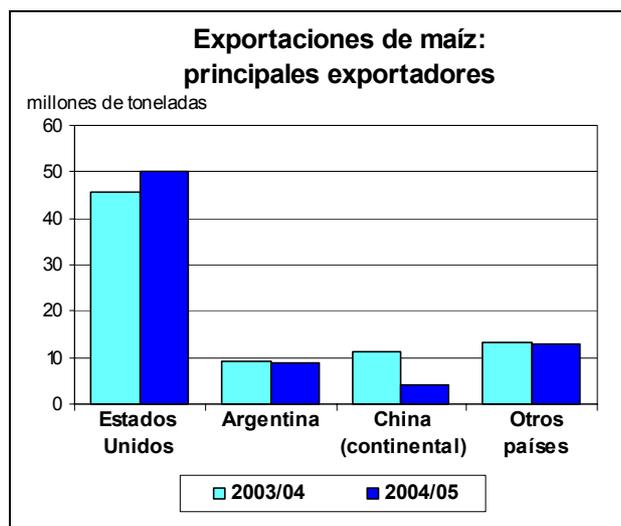
Disminuye el comercio de cereales secundarios en 2004/05

Las perspectivas para el comercio de los cereales secundarios en 2004/05 han cambiado poco desde el informe anterior de septiembre. Situado en 102,5 millones de toneladas, el comercio mundial de cereales secundarios en 2004/05 sería sensiblemente inferior al de la campaña anterior. Para los países en desarrollo como grupo, las importaciones totales de cereales secundarios se pronostican en 69 millones de toneladas, 1,4 millones de toneladas más que en 2003/04, mientras que las importaciones totales de los países desarrollados se cifran en 33 millones de toneladas, volumen marcadamente inferior al de la campaña anterior, debido principalmente a una disminución de las importaciones de la UE^{1/}. Con respecto a los cereales secundarios tomados separadamente, es probable que el comercio del maíz sea el más afectado, disminuyendo a 76,5 millones de toneladas, mientras que el de cebada puede aumentar ligeramente a unos 16 millones de toneladas. Se prevé que el comercio de otros cereales secundarios se mantendrá constante en los niveles de la campaña anterior.

En Asia, las menores importaciones de maíz del Japón, Israel, Indonesia y la República de Corea probablemente compensarán con creces las mayores compras de maíz de la República Islámica del Irán y las de cebada de Arabia Saudita y China. Se considera que la abundancia de suministros de trigo forrajero de la presente campaña dará lugar a un aumento de las importaciones de trigo forrajero procedente del Mar Negro y a una disminución de las compras de maíz por parte de algunos países de Asia. En Indonesia, la demanda de piensos se ha debilitado como consecuencia del brote de la peste aviar. Lo cual ha determinado un aumento de las exportaciones y el anuncio por parte del gobierno de un plan de aranceles para las importaciones de maíz con el fin de apoyar la producción interna. En el Japón, es probable que las importaciones de maíz disminuyan como consecuencia de la menor demanda de piensos. En África, es en Kenya donde probablemente las importaciones aumenten más rápidamente (600 000 toneladas más que en la campaña anterior) a causa de una fuerte merma de la producción de maíz debida a la sequía. Entre los países de América Latina y el Caribe, se pronostica que México y el Perú aumentarán levemente sus importaciones durante la

^{1/} Las importaciones de la UE acusan una disminución respecto a la campaña anterior a causa, entre otras razones, de la ampliación de la UE, cuyas repercusiones en las cifras correspondientes al comercio se examinaron en la publicación de Perspectivas Alimentarias de junio de 2004.

presente campaña, debido principalmente a la fuerte demanda de piensos.



Con respecto a las exportaciones, la cosecha sin precedentes de maíz obtenida este año en los Estados Unidos y la fuerte recuperación de la producción de cebada en la UE así como en Ucrania darán lugar a una cantidad de suministros exportables mucho mayor que en 2003/04. Además, en Asia se prevé que China obtendrá una cosecha de maíz cercana a los niveles máximos, que, en vista de los fletes marítimos muy altos, estimulará las exportaciones a los países vecinos. Sin embargo, es probable que las exportaciones de China sean muy inferiores a la de la campaña anterior debido a una disminución de las reservas y al aumento de los precios internos. También se considera que Tailandia exportará más maíz en la presente campaña como consecuencia de un debilitamiento de la demanda interna de piensos provocado por un brote de peste aviar y la prórroga de la prohibición a las importaciones de carne de ave impuesta por la UE y el Japón. En otras partes, se prevé que los suministros exportables de maíz del Brasil disminuirán a causa de la merma de la producción. De todas maneras, el país seguiría siendo un actor importante en el mercado del maíz debido a su gran cuantía de existencias remanentes. En África, se prevé que Sudáfrica limitará sus exportaciones a 900 000 toneladas (julio/junio), frente al volumen de 1,2 millones de toneladas exportado en 2003/04, como consecuencia de una merma de la producción de maíz. En cambio, se prevén mayores exportaciones de maíz de Zambia y Tanzania debidas a un aumento previsto de sus producciones internas.

El aumento de la producción impulsará la utilización de piensos en 2004/05

El pronóstico relativo a la utilización mundial de cereales secundarios en 2004/05 se ha aumentado sensiblemente desde el informe anterior, debido a una fuerte revisión al alza de la estimación de la

producción mundial de cereales secundarios. La utilización total de cereales secundarios en 2004/05 se cifra en este momento en 977 millones de toneladas, 14 millones de toneladas más que lo pronosticado en septiembre y un 3 por ciento más que la utilización estimada en 2003/04. Debido a una producción de maíz sin precedentes obtenida este año, se prevé que la utilización total aumentará en los Estados Unidos casi 14 millones de toneladas, 8 millones de los cuales corresponderán a la utilización de piensos. El auge continuo de la producción de etanol de maíz en los Estados Unidos, sostenido por las reglamentaciones ambientales y los altos precios del combustible, también mantendrá fuerte en 2004/05 la demanda de maíz para usos industriales. En la UE, las excelentes cosechas de maíz y cebada determinarán también un pronunciado incremento de la utilización total de cereales secundarios para pienso durante la presente campaña. Se prevé, asimismo, que la fuerte recuperación de la producción de maíz prevista para este año en China dé lugar a una mayor utilización de piensos.

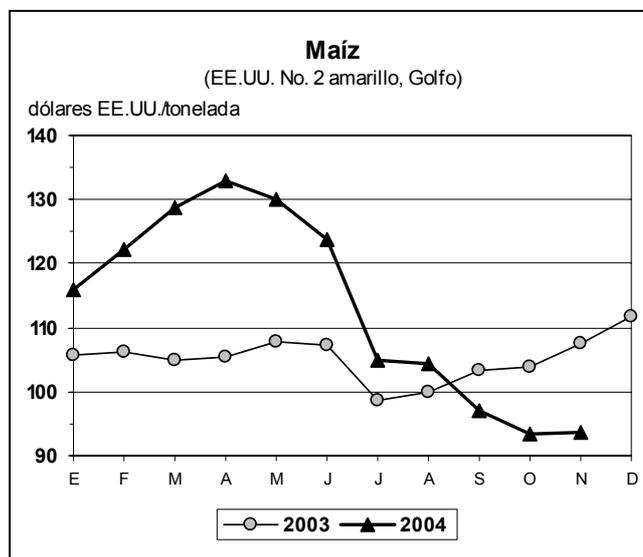
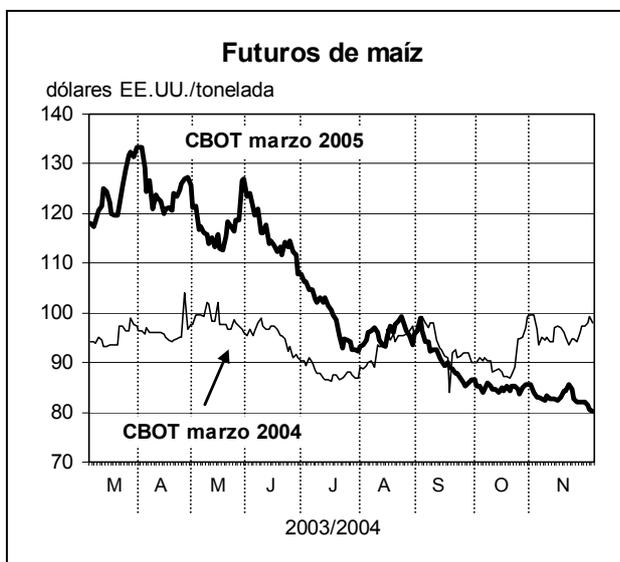
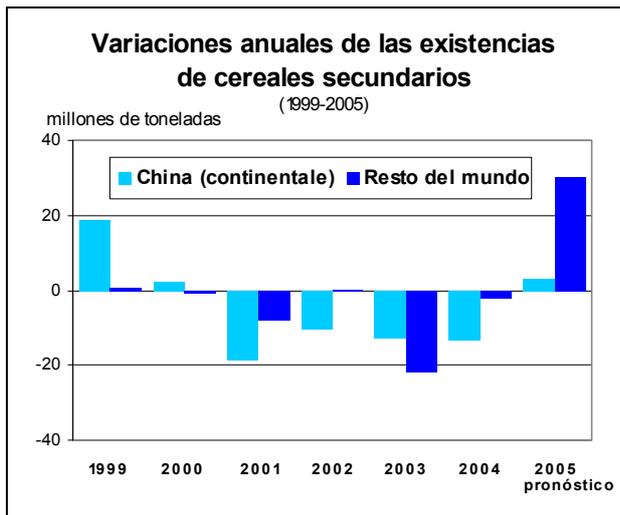
Se prevé un fuerte aumento de las existencias de cereales secundarios

El pronóstico de la FAO relativo a las existencias mundiales de cereales secundarios para las campañas comerciales que terminan en 2005 se ha vuelto a aumentar como consecuencia de la más recién revisión al alza de las estimaciones de producción. Las existencias de cereales secundarios se pronostican ahora en 181 millones de toneladas, 35 millones de toneladas más que el informe anterior y 33 millones de toneladas, o sea un 23 por ciento, más que la estimación revisada de sus niveles de apertura. La producción sin precedentes obtenida en los Estados Unidos, las cosechas excelentes de Europa y una acentuada recuperación de la producción de China figuran entre las razones principales que explican la recuperación prevista en las existencias mundiales de cereales secundarios. Tomando como base los pronósticos más recientes, las existencias totales de los cinco principales exportadores al final de las campañas de 2005 se cifran en 79 millones de toneladas, casi un 60 por ciento más que sus niveles bajos de apertura. Según estas proyecciones, la parte de las existencias mundiales de cereales secundarios correspondiente a los grandes exportadores alcanzaría el 44 por ciento, muy superior a la del año anterior y a la media histórica situada en torno al 40 por ciento. En los Estados Unidos, las existencias finales se prevén en 51 millones de toneladas, 22 millones de toneladas más que sus niveles de apertura. En la UE, las existencias finales se cifran en cerca de 22 millones de toneladas (10 millones de toneladas de cebada, 5 millones de toneladas de maíz y 4 millones de toneladas de centeno). La recuperación de la producción de este año en toda la UE, especialmente la excelente cosecha de maíz obtenida en Hungría, unida a unas perspectivas débiles para las exportaciones, deberían determinar también un

aumento significativo de la cuantía de las existencias de intervención de todos los cereales secundarios principales, excepto el centeno, no contemplado en el actual sistema de intervención. El aumento previsto en las existencias de China también contribuiría a la reposición prevista en las reservas mundiales. Tras cuatro años de reducciones consecutivas, se pronostica que las existencias de China (principalmente maíz) aumentarán a cerca de 51 millones de toneladas, 3 millones de toneladas más que en la campaña anterior.

Los precios continúan bajando

Como consecuencia de las perspectivas favorables para la producción de la presente campaña, del aumento de los suministros exportables entre los principales exportadores y de la gran cuantía del trigo disponible para piensos, los precios internacionales se mantendrán generalmente por debajo de los niveles del año anterior. El debilitamiento de la demanda asiática provocada por la disminución de la utilización interna de forrajes ha contribuido también a la baja de los precios en los últimos meses. En noviembre, el precio del maíz de los Estados Unidos (amarillo No.2 de los Estados Unidos) marcó un promedio de 94 dólares EE.UU. por tonelada, 10 dólares EE.UU. menos desde agosto y 13 dólares EE.UU. menos que en el correspondiente mes del año pasado. También en el mercado de futuros de los Estados Unidos, a pesar de la continua debilidad del dólar, especialmente frente al euro, los futuros de maíz descendieron ulteriormente en Chicago y, para finales de noviembre, los futuros para marzo de 2005 se cotizaron en 80 dólares EE.UU. por tonelada, alrededor de 18 dólares EE.UU. menos que los valores cotizados en noviembre de 2003 para marzo de 2004. El aumento de los fletes marítimos también ha atenuado la demanda y afectado, por ende, los precios de exportación. Sin embargo, el factor principal que contribuyó en la presente campaña a la baja de los precios en los mercados mundiales es la gran cuantía de excedentes previstos en los Estados Unidos y en Europa.



Arroz

Producción de Arroz

	2003 estim.	2004 pronóst.	2004 cf 2003
	(millones de toneladas)		%
ASIA	530.2	552.8	4.3
ÁFRICA	18.0	18.5	3.0
África del Norte	6.2	6.5	4.5
África subsahariana	11.8	12.1	2.2
AMÉRICA CENTRAL	2.6	2.4	-6.8
AMÉRICA DEL SUR	19.8	22.6	14.1
AMÉRICA DEL NORTE	9.0	10.3	14.3
EUROPA	3.2	3.4	3.9
UE-25	2.7	2.8	3.0
OCEANIA	0.4	0.6	35.2
TOTAL MUNDIAL	583.2	610.6	4.7
Países en desarrollo	560.1	584.7	4.4
Países desarrollados	23.2	25.9	11.6

Fuente: FAO **Nota:** Los totales se han calculado a partir de datos no redondeados.

Habiendo casi terminado la campaña de 2004 en el hemisferio sur así como las cosechas de la temporada principal (primera) en los países productores del hemisferio norte, se cuenta ahora con estimaciones más precisas de las cosechas recogidas y las perspectivas generales para la producción mundial de arroz en 2004 son mucho más seguras. Dado, sin embargo, que las cosechas secundarias de arroz (principalmente de regadío) del hemisferio norte representan actualmente una parte mayor de la producción, los fenómenos que pudieran afectar a esas cosechas, que en algunos países todavía no se han recogido, podría tener todavía grandes repercusiones en los resultados finales de la campaña.

Desde el último informe de septiembre, el pronóstico de la FAO relativo a la producción mundial de arroz en 2004 se ha aumentado en 3 millones de toneladas a 611 millones de toneladas. La revisión se debe principalmente a las previsiones de un aumento de las cosechas de China (Continental), Indonesia, Filipinas, los Estados Unidos y Viet Nam. Las perspectivas mejoradas para esos países compensan con creces las revisiones a la baja de los pronósticos para Camboya, Japón, Perú y Tailandia. También han empeorado las perspectivas para algunas partes del África, donde el desarrollo de los cultivos se ha visto menoscabado por las precipitaciones irregulares e insuficientes recibidas y, en algunos casos, por las infestaciones de langostas.

Según los pronósticos actuales, la producción mundial de arroz sería de 27 millones de toneladas, o sea casi un 5 por ciento más que en 2003, cercana al volumen

récord de 1999. La mayor parte del incremento con respecto al año anterior se prevé en **Asia**, principalmente China, donde un conjunto de factores, como unas condiciones atmosféricas favorables, el aumento de los precios de mercado y la reintroducción de incentivos para los productores de arroz (en la forma de exenciones de impuestos, precios mínimos de protección y, por primera vez, pagos directos a los productores de cereales), ha dado lugar a un aumento de los cultivos de arroz y de los rendimientos. Unas excelentes condiciones de crecimiento y el aumento de la superficie sembrada debido al apoyo del gobierno a los productores nacionales han determinado también en Indonesia un incremento considerable de la producción, que alcanzó un nivel sin precedentes. En el Japón, se prevé que la producción se recuperará sólo parcialmente con respecto a la mala cosecha de 2003, debido a que los cultivos de este año se han visto perjudicados por los tifones. Es probable que la producción de la República de Corea se recupere completamente con respecto al bajo nivel del año pasado, pese a una reducción de la superficie sembrada con arroz. En otras partes de la región, se prevén cosechas favorables en Afganistán, la República Democrática de Corea, el Pakistán, Filipinas y Viet Nam. En cambio, se prevé que las malas condiciones atmosféricas, particularmente sequía e inundaciones, provocarán un descenso de la producción en Bangladesh, Camboya, la India, Malasia, Myanmar, el Nepal, Sri Lanka y Tailandia.

También se prevé un aumento de la producción total de arroz en **África** este año, gracias a unas buenas cosechas obtenidas en Egipto, Madagascar y, en menor medida, Guinea-Bissau, Nigeria y Tanzania. Pero la irregularidad de las precipitaciones, agravada en algunos casos por infestaciones de langostas o disturbios civiles, deprimirá la producción en el Chad, Côte d'Ivoire, Ghana, Malawi, Malí, Mozambique y el Senegal.

En **América Latina y el Caribe**, se obtuvieron excelentes cosechas de arroz de la presente campaña en Argentina, Brasil y el Uruguay gracias a unas condiciones de crecimiento favorables y a un cambio hacia el cultivo de arroz, de mejor rentabilidad. También se prevé un aumento de la producción en Bolivia, Colombia y México, pero se estima que ha descendido considerablemente en el Ecuador y el Perú, debido a los problemas de la sequía imperante durante la campaña, y en Chile, debido a los bajos precios vigentes en 2003 que obligaron a abandonar el cultivo del arroz. Las perspectivas son también poco prometedoras en América Central y el Caribe, donde los cultivos se han visto perjudicados por sequías, plagas y huracanes, previéndose mermas en Costa Rica, Cuba, la República Dominicana, Haití, Nicaragua y Panamá, mientras que en Honduras no se prevén más que aumentos moderados.

En el resto del mundo, se prevé que la producción aumente un 14 por ciento en los Estados Unidos alcanzando niveles sin precedentes, gracias a un incremento considerable de la superficie y de los rendimientos. En Australia, la producción se recuperó ligeramente respecto de la cosecha menguada a causa de la sequía de 2003 pero sigue estando por debajo del nivel normal. En la UE-25 la producción debería de aumentar gracias a las mayores cosechas obtenidas en Italia y España, los principales países productores.

Ya se dispone de las primeras informaciones relativas a la campaña arroceras de **2005** en algunos de los países del hemisferio sur, donde está en curso la siembra de las cosechas principales de arroz. Según pronósticos provisionales, la producción de Australia se mantendrá cercana al nivel de 2004 (559 000 toneladas), dado que la falta de precipitaciones en Nueva Gales del Sur ha vuelto a limitar la disponibilidad de agua para riego. Las perspectivas para 2005 son también algo desfavorables en América del Sur, donde las siembras se han retrasado a causa de la sequía. Los pronósticos iniciales indican que la producción podría descender en un 5-6,5 por ciento en el Brasil. También se prevé alguna reducción de la superficie en el Uruguay y un aumento en la Argentina.

El comercio internacional del arroz desciende en un 5 por ciento en 2004

A medida que se disponía de mayores informaciones sobre las corrientes comerciales efectivas de arroz, el pronóstico de la FAO sobre el comercio de arroz en 2004 se ha ido rebajando en alrededor de 400 000 toneladas, a 26,1 millones de toneladas. Con respecto a la demanda, las importaciones de Bangladesh se han revisado a la baja, de 800 000 toneladas a 655 000 toneladas, al conocerse los pronósticos oficiales. También se rebajaron los pronósticos de las importaciones del Iraq, la República Democrática de Corea, Singapur, Côte d'Ivoire, Ghana, Madagascar y Nigeria, que en su mayor parte derivan del comercio de los grandes exportadores. En cambio, aumentaron los pronósticos para Brasil, Costa Rica, la República Islámica del Irán, Perú y Arabia Saudita.

Con respecto a la oferta, se han efectuado algunas variaciones importantes en las perspectivas comerciales de 2004. La primera se refiere a China (Continental), que, según las previsiones actuales basadas en el movimiento registrado entre enero y octubre, exportará 850 000 toneladas en 2004, volumen considerablemente inferior al de 1,4 millones de toneladas pronosticado anteriormente. Análogamente, se prevé que las ventas de la India, que ascendieron aproximadamente a 1,5 millones de toneladas entre enero y junio, alcancen en diciembre un volumen situado en torno a los 2,6 millones de toneladas, 200 000 toneladas menos de lo que se había pronosticado anteriormente, debido a que probablemente la escasez de suministros haya limitado las disponibilidades durante el resto del año.

El USDA indicaba también una actividad exportadora menos pujante por parte de los Estados Unidos, rebajando el pronóstico para 2004 en un 9 por ciento a 3 millones de toneladas a causa del ritmo más lento de las ventas previstas en el último trimestre. También se rebajaron los envíos de Japón y Myanmar. En cambio, en base al récord de exportaciones realizadas en los diez primeros meses, las perspectivas para las entregas totales de Tailandia en 2004 han aumentado en 800 000 toneladas a un volumen sin precedentes de 10 millones de toneladas.

Según los pronósticos más recientes, el comercio mundial de arroz estaría casi un 6 por ciento por debajo de la estimación revisada para 2003. La mayor parte de la disminución prevista se debe a la limitación de las disponibilidades en algunos de los principales países exportadores. En particular, se prevé que China reducirá las entregas de arroz a aproximadamente 850 000 toneladas, o sea una tercera parte del volumen exportado en 2003. Análogamente, la India podría vender 2,6 millones de toneladas, volumen considerablemente inferior al de 4,4 millones de toneladas del año pasado, dado que los envíos del arroz elaborado ordinario se vieron particularmente afectados por la supresión de las subvenciones a las exportaciones. Dada la prohibición de las exportaciones vigente desde enero, es probable que las corrientes de arroz procedentes de Myanmar hayan descendido a sólo 150 000 toneladas, correspondientes principalmente a transacciones extraoficiales y transfronterizas con Bangladesh y China. Se estima que los precios internos relativamente altos han perjudicado las exportaciones de los Estados Unidos en 2004. Es probable que la escasez de suministros en el Pakistán se traduzca en una disminución de las ventas. Según los pronósticos, una parte del déficit de los exportadores mencionados anteriormente se cubra mediante un aumento de las exportaciones de Tailandia, que según las previsiones actuales alcanzará un nivel sin precedentes de 10 millones de toneladas, equivalentes al 38 por ciento del comercio total, y de las de Viet Nam, que podrían alcanzar los 4 millones de toneladas. También es probable que aumenten las ventas de Argentina, Egipto y el Uruguay, ya que la abundancia de suministros de arroz les ha permitido aprovechar los precios más favorables vigentes este año.

Una gran parte de la contracción prevista en el comercio de 2004 se debería a una disminución de las entregas a tres de los mercados arroceros más importantes, Indonesia, Bangladesh y Brasil. En Indonesia, se prevé que las importaciones descenderán de 2,5 millones de toneladas a 1 millón de toneladas, por estar prohibidas durante la mayor parte del año. También se estima que Brasil reducirá sus compras a 850 000 toneladas, frente a las de 1,1 millones de toneladas del año pasado. Análogamente, el pronóstico oficial más reciente relativo a las importaciones a Bangladesh es de casi 1 millón de toneladas menos que en 2003, situándose en 655 000 toneladas. También se prevé una disminución de las

importaciones de la República Democrática de Corea, Nicaragua y Tanzania. En cambio, se prevé un aumento de los envíos a la mayor parte de los otros principales mercados importadores. Lo cual se aplica a China (Continental), que este año, como reacción a los altos precios internos, compraría 750 000 toneladas, es decir cerca de tres veces el volumen indicado en 2003, pero también a Filipinas, Arabia Saudita y Sri Lanka. Se pronostica que las importaciones de África alcanzarán los 8,1 millones de toneladas (o sea un 31 por ciento del volumen del comercio mundial previsto), lo que representa un nivel ligeramente superior al de 2003. Las importaciones deberían de aumentar en la mayor parte de la región, pero en particular en Benín, Côte d'Ivoire, Ghana, Mozambique y Sudáfrica. Las perspectivas actuales para Nigeria indican pocos cambios respecto del año pasado. Dado que el país pretende intensificar la producción, este año las importaciones de arroz han estado sujetas a un recargo del 10 por ciento sobre el arancel de 100 por ciento vigente actualmente. Se prevé un aumento de las compras de la República Dominicana, del Perú y los Estados Unidos. Las importaciones de la UE-25, que en septiembre de 2004 rebajó los aranceles del arroz descascarado y elaborado, se pronostican en 880 000 toneladas.

Se prevé otra contracción del comercio mundial de arroz en 2005

Dadas las perspectivas actuales de la producción, el primer pronóstico de la FAO relativo al comercio en 2005 indica una disminución de alrededor de 900 000 toneladas a 25,2 millones de toneladas, con respecto al nivel previsto en 2004. La disminución resultaría principalmente de las limitaciones de la oferta en algunos de los principales países exportadores, especialmente Tailandia, la India y el Uruguay. En el caso de la India, el gobierno sigue examinando la posibilidad de volver a introducir las subvenciones a las exportaciones. De faltar dicha ayuda y dadas las malas perspectivas para la producción de 2004, los envíos podrían descender a 1,9 millones de toneladas en 2005, principalmente del arroz Basmati y del arroz elaborado sancochado, como ocurrió en 2004. Las ventas de Guyana también podrían verse limitadas por la mayor competencia que ejerce el mercado de la UE tras la aplicación, a partir de septiembre de 2004, de una nueva estructura de aranceles externos comunes. En cambio, dadas las perspectivas favorables para la producción en 2004, las exportaciones de China (Continental) en 2005 podrían recuperarse de forma pronunciada a 2 millones de toneladas. También se prevén aumentos en el Pakistán y los Estados Unidos, mientras que Viet Nam y Egipto deberían mantener sus exportaciones en niveles relativamente altos.

Con respecto a la demanda del mercado internacional, se prevé que Brasil, China (Continental), la República Islámica del Irán, Filipinas y los Estados Unidos reducirán sus importaciones en 2005. Aunque todavía se pronostica que los envíos totales al África superarán los 8 millones de toneladas, es posible que

también Nigeria, el principal importador de la región, compre menos si se aplicaran las políticas gubernamentales proteccionistas que rigen en la actualidad. En cambio, las importaciones de Indonesia, que dependerán mucho de los resultados de las cosechas recogidas a principios del próximo año, pueden recuperarse algo, si las condiciones atmosféricas vuelven a normalizarse tras las condiciones excepcionalmente buenas imperantes en 2004. Entre los otros principales importadores de arroz, se prevé un aumento de los envíos a Bangladesh, dadas las malas perspectivas para la producción de 2004, mientras que para la UE-25 ampliada se pronostican actualmente en 950 000 toneladas, un 8 por ciento más que en 2004.

Pese a las perspectivas mejoradas para la producción, todavía se prevé un descenso de las existencias mundiales de arroz

El pronóstico más reciente de la FAO relativo a las existencias mundiales de arroz al cierre de las campañas agrícolas de 2004 se ha revisado al alza en 2 millones de toneladas a 99 millones de toneladas, debido a unas perspectivas mejoradas últimamente para la producción de 2004. Sin embargo, este total sería inferior en 4 millones de toneladas al volumen inicial, lo que representa una disminución anual por quinto año consecutivo.

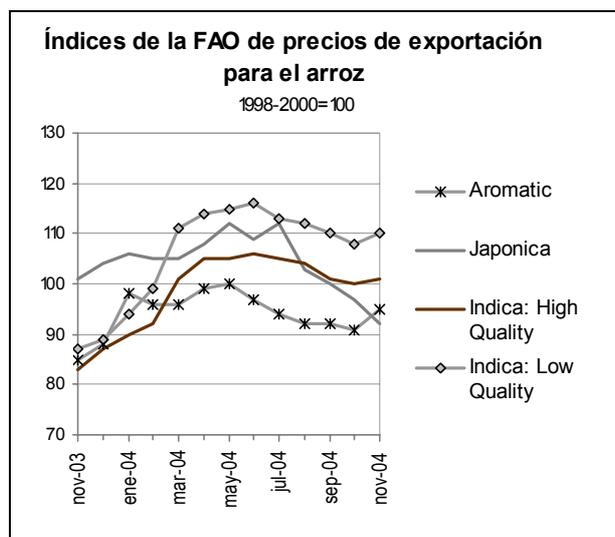
En comparación con sus niveles iniciales, se prevé una disminución de las existencias de fin de temporada en Bangladesh, la India, Tailandia, Senegal, Ecuador y Perú, debido a las malas perspectivas para la producción de 2004. También podrían terminar con un volumen menor China, Nigeria y la UE. En cambio, se prevé un aumento de las reservas de algunos países, especialmente el Brasil, la República Islámica del Irán, Japón, la República de Corea y los Estados Unidos. En Egipto, Myanmar y Filipinas se prevén existencias cercanas a los niveles del año pasado.

Los precios internacionales del arroz vuelven a debilitarse a partir de septiembre

Aunque los precios internacionales del arroz se mantienen muy por encima de los niveles de 2003, la tendencia descendente que comenzó en agosto continuó durante los dos últimos meses, haciendo que el índice de precios de la FAO para todos los tipos de arroz (1998-2000=100) descendiera de 102 en septiembre a 100 en noviembre. De las cuatro principales categorías de arroz supervisadas por la FAO, los precios del arroz Japonica fueron los que sufrieron una mayor presión a la baja, con un descenso del índice de 100 a 92 en el trimestre. Con respecto al arroz Indica, los precios descendieron en octubre pero se recuperaron en noviembre. En cambio, las cotizaciones para el arroz aromático se han fortalecido en 3 puntos desde septiembre.

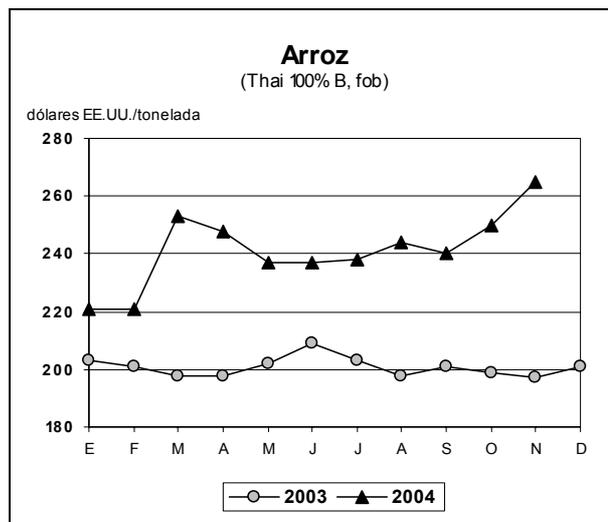
En el mercado del arroz Indica de calidad superior los precios variaron según los orígenes. Las cotizaciones del arroz de los Estados Unidos se debilitaron, especialmente los del arroz sancocado, debido a las expectativas de grandes aumentos de la producción durante la presente campaña. Análogamente, los precios del arroz Indica procedente del Pakistán descendieron considerablemente, debido en alguna medida al debilitamiento de la moneda local en relación al dólar, pero también a la ausencia de nuevos acuerdos con Sri Lanka y otros mercados tradicionales del África oriental. En cambio, los precios del arroz Indica de Tailandia aumentaron, sostenidos principalmente por el anuncio de un nuevo programa de compras gubernamentales a precios de sostenimiento más altos.

República de Corea en octubre y noviembre no lograron cambiar la tendencia.



Los precios del arroz Indica de calidad inferior siguieron pautas similares, ya que el procedente del Pakistán perdió terreno desde septiembre, mientras que las cotizaciones de las exportaciones del arroz tailandés o vietnamita se afirmaron o mantuvieron constantes.

Los precios del arroz Japonica se han mantenido con tendencia a la baja desde agosto, en espera de unas buenas cosechas en los Estados Unidos así como en la República de Corea, Japón y Egipto. Las diversas licitaciones de importación lanzadas por el Japón y la



Por otro lado, los precios del arroz aromático se han fortalecido desde septiembre, como reflejo de las preocupaciones por la sequía en Tailandia y el anuncio de que el país aumentará los precios de sostenimiento de las variedades del arroz fragante en un 11 por ciento a 10 000 Baht (254 dólares EE.UU.) por tonelada. También se fortalecieron los precios del arroz Basmati de origen indio, pero las cotizaciones del Basmati del Pakistán se debilitaron, durante los dos últimos meses, al llegar al mercado los suministros de las nuevas cosechas.

Las perspectivas para los precios internacionales del arroz en los meses venideros son inciertas y dependerán en gran medida del resultado definitivo de la producción de 2004. Sin embargo, dada la reducción de la producción prevista en algunos de los principales países exportadores, las disponibilidades exportables podrían escasear en 2005. Además, se prevé que la demanda de importaciones se mantendrá fuerte, especialmente teniendo en cuenta que las repercusiones del nivel alto de los fletes probablemente se vean atenuadas por la relativa debilidad del dólar estadounidense de manera que el descenso de los precios mundiales podría ser sólo temporal.

OSCILACIÓN MERIDIONAL EL NIÑO (ENSO)

El Niño consiste en un calentamiento anómalo en gran escala de las aguas superficiales del Océano Pacífico central y oriental que tiene lugar frente a la costa peruana, unido con variaciones en la atmósfera que afectan a las características meteorológicas en una gran parte de la cuenca del Pacífico. Entre las variaciones figura el valor negativo del índice de oscilación meridional (SOI), que expresa la diferencia de presión atmosférica entre el Pacífico oriental y occidental, así como el debilitamiento sostenido de los vientos y el aumento de la nubosidad sobre el Pacífico tropical. El Niño es el componente oceánico, mientras que la oscilación meridional es el componente atmosférico. Esta combinación da lugar al término ENSO (El Niño Southern Oscillation). El Niño aparece cada 2 a 7 años, con intensidad y duración variables y, por lo general, alcanza su nivel máximo en torno a la Navidad, de donde toma el nombre de El Niño (en referencia al Niño Jesús). Durante el fenómeno se producen variaciones importantes en las temperaturas y en los regímenes pluviales, con efectos positivos o negativos en la agricultura. En general, las variaciones registradas en las temperaturas superficiales del océano a causa de El Niño afectan también a la pesca marina, particularmente en el Pacífico oriental. Sin embargo, las características particulares de sus repercusiones difieren mucho de un episodio a otro, aún en el caso de variaciones y pautas semejantes en el Océano Pacífico. Por lo tanto, no se ha establecido una relación cuantitativa precisa entre el fenómeno y los cambios registrados en la producción agrícola, y es difícil pronosticar con precisión las repercusiones de El Niño. Los efectos en la agricultura dependerán decisivamente de la fecha en que se produce El Niño y el calendario agrícola de una determinada región. La Niña es el equivalente "frío" de El Niño.

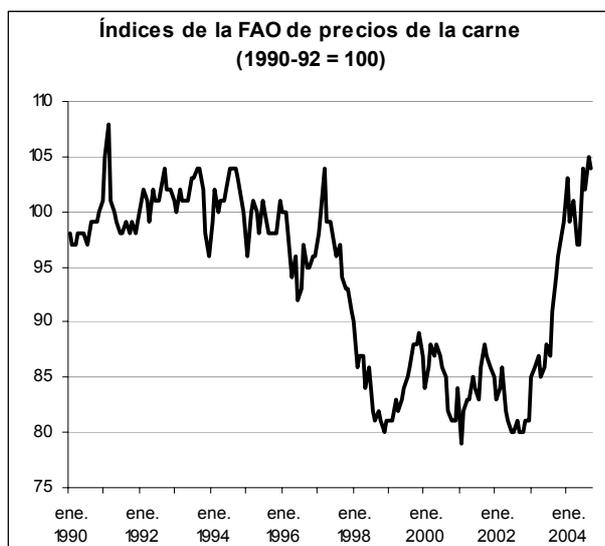
El episodio más antiguo de El Niño se remonta a 1578, cuando lluvias e inundaciones torrenciales devastaron las cosechas en el norte del Perú. El de 1982/83 provocó grandes inundaciones y sequías en diversas partes del mundo, así como una disminución de las poblaciones ícticas, que causaron daños estimados en más de 10 mil millones de dólares EE.UU. En 1991/92 El Niño causó una grave sequía en el África austral. El último episodio fuerte del fenómeno fue en 1997/98, con sequías e inundaciones en diversas zonas de América del Sur y de Asia sudoriental que produjeron graves perjuicios a la producción y a la infraestructura agrícola.

A principios de diciembre de 2004 todavía sigue habiendo incertidumbre en torno a la posibilidad de que este año se produzca un evento de El Niño. Aunque en el Pacífico occidental y central las temperaturas superficiales han llegado cerca de los umbrales típicos de El Niño durante alrededor de 3 ó 4 meses, otros indicadores importantes tales como el índice de oscilación meridional (SOI) ha sido en general débilmente negativo y no se han registrado variaciones atmosféricas notables en los vientos y la nubosidad del Pacífico. Además, como los efectos de El Niño deberían de producirse entre diciembre de 2004 y marzo de 2005, la posibilidad de que se produzca un episodio completo a principios de 2005 se va debilitando gradualmente. Sin embargo, aunque no haya indicaciones fuertes sobre un episodio de El Niño claramente definido, la persistencia de temperaturas más calientes de lo normal en el Pacífico tropical podría influir en los regímenes climáticos. En general, las condiciones que se dan actualmente en el Pacífico tropical indican una leve manifestación de El Niño. En base a las observaciones y pronósticos más recientes, existe un 60 por ciento de probabilidad de que se produzcan algunas manifestaciones débiles de El Niño al comienzo de 2005. Aunque se prevé que los efectos climáticos conexos sean débiles en la mayoría de las regiones, podrían, sin embargo, ser importantes a nivel local.

La FAO seguirá vigilando de cerca las anomalías meteorológicas y evaluando los posibles efectos que puedan tener en la producción agrícola en diversas partes del mundo para advertir acerca de eventuales situaciones adversas y posibilitar la aplicación de medidas preventivas.

Carne y productos cárnicos

A mediados de 2004 el índice de la FAO para los precios de la carne ponderados según el intercambio alcanzó su nivel máximo en 8 años ya que los cierres de mercado debidos a las enfermedades de animales y a las preocupaciones acerca de la inocuidad de los alimentos impulsaron un aumento medio anual de los precios internacionales de las carnes de ave y de vacuno de 24 y 12 por ciento, respectivamente. Sin embargo, el índice se ha estabilizado en las últimas semanas al levantarse las prohibiciones de las importaciones de productos provenientes de zonas anteriormente afectadas por las enfermedades, a lo que siguió un aumento de los suministros exportables.



La FAO estima la producción mundial de carne en 2004 en 258 millones de toneladas, un 2 por ciento más que el año anterior. Se prevé que el aumento de la producción de la carne de cerdo represente la mayor parte del aumento de este año, dado que el sector se ha visto favorecido por las limitaciones registradas en la producción avícola y vacuna. A escala regional, el crecimiento más fuerte en la producción de carne debería registrarse este año en América del Sur, donde se estima que la producción aumentará un 5 por ciento hasta alcanzar los 31 millones de toneladas. En Asia, que normalmente representa alrededor del 40 por ciento de la producción mundial de carne, el crecimiento en 2004 se estima en 2,4 por ciento, sólo la mitad del año anterior.

El aumento de los precios de todos los tipos de carne durante el año limitó el consumo mundial de carne, estimándose que el consumo por habitante aumentó sólo marginalmente de 40,3 a 40,6 kg. Se estima que este año el aumento anual es igual en los países desarrollados y en los países en desarrollo, pero el consumo anual por habitante en los países en desarrollo, estimado en 29,7 kg, sigue siendo sólo una tercera parte del de las regiones desarrolladas.

Hacia finales de 2004, los mercados de todo el mundo comenzaron a funcionar nuevamente en forma gradual a medida que los países sometidos anteriormente a restricciones comerciales iban recuperando su condición de zonas libres de enfermedades o pasaban a exportar otros tipos de carne, tales como productos cocinados, que mitigan las preocupaciones acerca de la inocuidad de los alimentos. Sin embargo, el amplio alcance de los cierres de mercado y de las preocupaciones de los consumidores acerca de la inocuidad de los alimentos, que se mantuvieron durante la mayor parte del año, ha determinado una merma del comercio mundial de carne en 2004 estimada en un 2 por ciento, situándose en 19,1 millones de toneladas, lo que representa la primera disminución desde mediados de los años ochenta. Al mismo tiempo, la participación de los exportadores en el comercio ha variado notablemente. La parte de las exportaciones correspondiente a los países desarrollados ha descendido en un 3 por ciento a 58 por ciento, mientras que la de América del Sur, el mayor exportador entre los países en desarrollo, pasará de 23 a 28 por ciento.

Las perturbaciones registradas en los suministros exportables determinan un aumento de los precios internacionales de la carne de vacuno

A pesar de que la producción de la carne de vacuno descendió en los países desarrollados al nivel más bajo desde comienzos de los años setenta, se prevé que su producción mundial en 2004 alcanzará los 62,2 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 1,5 por ciento respecto del año anterior. En los países desarrollados, la reducción de la cabaña bovina ha determinado una segunda disminución anual consecutiva de los sacrificios, reduciendo la producción en un 2,4 por ciento estimativo. En cambio, se estima que en los países en desarrollo la producción ha crecido un 5 por ciento, sostenida por la fuerte demanda mundial de los productos provenientes de América del Sur y la India. Como consecuencia, la participación de los países en desarrollo en la producción mundial ha vuelto a aumentar en 2004 hasta alcanzar el 54 por ciento, un 10 por ciento más que en el decenio anterior. Sin embargo, el consumo anual por habitante en los países en desarrollo, estimado en 6,5 kg, sigue siendo menos de una tercera parte del de los países desarrollados, que en 2004 disminuyó por segundo año consecutivo a 23 kg.

Según las estimaciones, el comercio mundial de la carne de vacuno ha disminuido un 6 por ciento en 2004, debido a las prohibiciones a la importación relacionadas con la EEB aplicadas a las exportaciones de la carne vacuna norteamericana y a los altos precios vigentes, que atenuaron la demanda de importaciones, especialmente en Asia. La participación de los países en desarrollo en las exportaciones

mundiales de carne de vacuno sería de 48 por ciento, lo que representa un fuerte aumento respecto del 37 por ciento registrado en 2003. Las industrias sudamericanas orientadas a las exportaciones se han beneficiado no solamente de la ausencia de los Estados Unidos del mercado sino también del mejoramiento de la condición sanitaria de la región, de los tipos de cambio favorables y de la capacidad de pasar rápidamente del mercado interno al mercado de exportación. El crecimiento de las exportaciones de la región en 2004 se estima en cerca de un 30 por ciento, equivalente al crecimiento registrado en los dos años anteriores. Entre los países desarrollados, mientras Australia ha mantenido un nivel alto de exportaciones, la UE, anteriormente un importante competidor en los mercados internacionales, siguió siendo un importador neto por segundo año consecutivo.

Los mercados de la carne de cerdo se beneficiaron de los altos precios de los otros tipos de carne

Según las estimaciones, la producción mundial de la carne de cerdo aumentó en 2004 en un 2,4 por ciento, a poco más de 100 millones de toneladas, sostenida por el alza de sus precios y el retroceso de los precios de los piensos en la última parte del año. Las preocupaciones por la inocuidad de los alimentos en el caso de la carne de ave y de la carne vacuna alentaron un crecimiento del 4 por ciento de la producción en los países en desarrollo, particularmente en Asia, donde los precios subieron por la escasez de otros tipos de carne. Estos aumentos compensaron con creces la mengua de la producción en algunos países desarrollados. La escasez de cerdos en Europa, combinado con los altos costos de los piensos y la escasa rentabilidad a comienzos del año, determinaron una disminución general de la producción de la región en 2004. Aunque los países en desarrollo representaron más del 60 por ciento de la producción mundial de carne de cerdo en 2004, un 53 por ciento más que hace un decenio, se estima que el consumo anual por habitante se mantendrá en un nivel bajo de 12,3 kg comparado con una media de 30 kg de los países desarrollados.

La limitación de los suministros exportables de otros tipos de carne favoreció el comercio mundial de la carne de cerdo en 2004. La demanda fue fuerte en Asia, donde las importaciones para el año se estimaron en 4,5 millones de toneladas, un 5 por ciento más que el año anterior. En el Japón y la República de Corea, donde las importaciones de carne de vacuno suelen cubrir el 15 por ciento del consumo total de carne, las prohibiciones de la carne vacuna norteamericana relacionadas con la EEB redundaron en fuertes aumentos de las importaciones de carne de cerdo, de 10 y 32 por ciento respectivamente, pese a una reactivación de la salvaguardia japonesa aplicada a la carne de cerdo en agosto de 2004. Con respecto a las exportaciones, los envíos de los Estados Unidos se vieron sostenidos por un tipo de cambio favorable y se estima que hayan aumentado cerca de un 20 por ciento en 2004. En la UE, una mayor aplicación de los

reintegros a la exportación durante el año, combinada con una fuerte demanda de los países miembros, determinó un aumento de las exportaciones. Los acuerdos comerciales bilaterales con el Japón también ofrecieron mayores oportunidades de comercialización a los exportadores no habituales, como México y Chile. La fuerte demanda japonesa fue también particularmente favorable a las exportaciones chinas de productos sometidos a tratamiento térmico.

La peste aviar y las preocupaciones acerca de la inocuidad de los alimentos causan una disminución sin precedentes del consumo y el comercio de la carne de ave

La desorganización del mercado debida a los brotes de la peste aviar, las preocupaciones acerca de la inocuidad de los alimentos y el aumento de los precios de los piensos afectaron negativamente a los mercados avícolas de todo el mundo en 2004. La producción mundial de carne de ave estimada en 77,2 millones de toneladas, habría subido solamente un 1,6 por ciento, arrojando el crecimiento más lento registrado en la base de datos de la FAO. El crecimiento de la producción en los países en desarrollo se estima en menos del 1 por ciento. El alto índice de mortalidad, la reducción de las existencias debida a la peste aviar, y los altos precios de los piensos vigentes durante el año en muchas zonas afectadas por la enfermedad, particularmente en Tailandia, Viet Nam e Indonesia, han reducido la producción asiática en un 3 por ciento. Lo cual se compara con los aumentos anuales medios del 5 por ciento registrados durante los últimos cinco años. En cambio, los altos precios de la carne de ave en los mercados internacionales han dado lugar a fuertes aumentos de la producción en América del Sur y del Norte, de 7 y 3 por ciento respectivamente. En la Federación de Rusia, los contingentes arancelarios restrictivos, el aumento del 15-20 por ciento en los precios internos y una mayor inversión en los equipos de producción favorecieron la expansión de la producción por el octavo año consecutivo. La limitación de los suministros y los altos precios vigentes en los mercados mundiales limitaron el consumo anual de carne de ave por habitante durante 2004, cuya media mundial decreció a 12,1 kg.

La reducción de los suministros y el acceso restringido al mercado para los productos procedentes de los países afectados por enfermedades determinaron en 2004 una disminución sin precedentes del 3,4 por ciento del comercio mundial de carne de ave, situándose en 7,9 millones de toneladas. Esta disminución se vio acompañada por un cambio de proveedores, ya que las exportaciones de América del Sur, que se beneficiaron de unos tipos de cambio favorables, aumentaron de forma pronunciada en un 15 por ciento. Pese a una difícil competencia con Brasil, al brote de la peste aviar a principios de 2004 y a una disminución de los envíos estimada en un 10 por ciento, los Estados Unidos siguieron manteniendo su posición de mayor exportador mundial. La falta de

mercados y los altos precios internacionales de la carne de ave indujeron a un aumento de las exportaciones procedentes de países como Filipinas, Argentina y Chile. Además de la creciente desviación del comercio, la composición del comercio por productos cambió un poco en 2004, ya que Tailandia y China aumentaron sus exportaciones de productos cocinados para evitar las prohibiciones al comercio de carnes frescas/refrigeradas.

Estadísticas mundiales sobre la carne^{1/}

	2003	2004 estim.	2005 prelim.
	(....millones de toneladas....)		
PRODUCCIÓN	253,1	257,9	264,3
Carne de ave	76,0	77,2	79,9
Carne de cerdo	98,6	100,9	103,6
Carne bovina	61,4	62,2	63,0
Carne ovina y caprina	12,3	12,6	12,9
Otras carnes	4,9	5,0	5,0
EXPORTACIONES^{2/}	19,5	19,1	19,7
Carne de ave	8,2	7,9	8,2
Carne de cerdo	4,3	4,5	4,6
Carne bovina	6,1	5,7	6,0
Carne ovina y caprina	0,7	0,7	0,8
Otras carnes	0,3	0,3	0,3
	(.....kg/per capita.....)		
CONSUMO PER CAPITA	40,3	40,6	41,6
Carne de ave	12,1	12,1	12,6
Carne de cerdo	15,7	15,9	16,3
Carne bovina	9,8	9,8	9,9
Carne ovina y caprina	1,9	2,0	2,0
Otras carnes	0,8	0,8	0,8

Fuente: FAO

Nota: Los totales se han calculado a partir de datos no redondeados.

1/ Para estadísticas de la carne más pormenorizadas, véase el siguiente sitio web :

<http://www.fao.org/es/ESC/es/20953/21014/index.html>

2/ Incluye la carne (fresca, refrigerada, congelada, preparada y enlatada), equivalente del peso en canal; excluye los animales vivos, las menudencias y el comercio dentro de la UE-15.

La fuerte demanda de carne ovina sostiene los precios

Según las estimaciones, la producción mundial de carne ovina aumentará en un 3 por ciento en 2004, a impulsos de los fuertes aumentos registrados en los países en desarrollo, particularmente en Asia, que representa cerca del 60 por ciento de la producción mundial. Los altos precios vigentes en China se ven sostenidos por la reanudación de las exportaciones de ovejas al Cercano Oriente tras un intervalo de ocho años. En otras zonas de Asia, la situación mejorada del pastoreo ha favorecido la reconstitución de la cabaña, salvo en algunas partes del Afganistán donde

la sequía ha provocado altas tasas de mortalidad entre los animales. Pese a una continua disminución estructural de la producción registrada en los Estados Unidos, la producción global de los países desarrollados, que representa una cuarta parte de los suministros mundiales, ha aumentado según las estimaciones en un 1,5 por ciento en 2004. El crecimiento ha sido favorecido por el aumento de los sacrificios de animales y de la producción en Australia gracias a unas condiciones mejoradas de los pastizales, a una mayor disponibilidad de corderos pesados de exportación y a la pérdida de algunos mercados de ovejas vivas en el Cercano Oriente.

Estimulado por el fuerte crecimiento económico, los diversos mercados étnicos presentes en los países desarrollados y los altos precios de las carnes alternativas, se estima que el comercio mundial de la carne ovina alcanzará las 747 000 toneladas en 2004, un 7 por ciento más que el año anterior. La disminución de la producción en los principales mercados de producción de la UE y de los Estados Unidos en una coyuntura de demanda estable hizo subir los precios en alrededor de un 15 a 17 por ciento en 2004. El consiguiente crecimiento de la demanda de importaciones se vio favorecido además por el aumento de las importaciones de Papua Nueva Guinea, China, y Taiwán Provincia de China. El fortalecimiento de la demanda internacional y los altos precios favorecieron las exportaciones de Oceanía, pese a la merma de la producción de Nueva Zelandia debida a uno de los inviernos más fríos registrados en los últimos 30 años que provocaron un aumento de las tasas de mortalidad ovina y una disminución de los porcentajes de natalidad. Mientras cerca del 90 por ciento del comercio global de carne ovina procede de Oceanía, se estima que China, Uruguay y Argentina hayan aumentado sus exportaciones en 2004.

Los mercados de la carne se estabilizarán en 2005

Según se prevé, la gradual reanudación de los mercados anteriormente sometidos a restricciones y la estabilización del consumo darán lugar a una recuperación de la producción y el comercio de carne en 2005. Según las proyecciones, la producción de carne aumentará tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Los suministros de carne de ave y de cerdo deberían de aumentar al retroceder los precios de los piensos y disminuir las preocupaciones provocadas por las enfermedades de los animales. En cambio, es posible que la reconstitución de la cabaña y de los rebaños en la mayoría de las zonas exportadoras determine otra disminución de la producción de carne bovina y ovina.

Como consecuencia de la recuperación prevista en la producción de carne, los precios deberían estabilizarse a niveles más bajos en 2005, determinando un incremento del comercio. Aunque se pronostica un aumento global del comercio de la carne del 3 por ciento, algunos factores podrían modificar estas

perspectivas. Esos incluyen: el marco establecido para la reanudación del comercio de la carne de vacuno entre los Estados Unidos y el Japón, la evaluación de las sanciones antidumping aplicadas a los cerdos canadienses, las preocupaciones acerca de la inocuidad de los alimentos relacionadas con la presencia de dioxina en los piensos de la UE y los mecanismos destinados a facilitar el comercio

procedente de las zonas exentas de enfermedades en las regiones afectadas por la peste aviar. La competencia entre los proveedores en los mercados de la carne se verá influenciada además por la evolución de los tipos de cambio y por las posibles repercusiones de las preferencias de los consumidores por carnes procedentes de otros abastecedores en 2004.

Leche y productos lácteos

Los precios aumentan durante el año 2004 hasta cerca de niveles sin precedentes

Durante el año 2004 los precios internacionales de los productos lácteos han aumentado. El índice de precios de la FAO (1990-92=100) para los productos lácteos estaba en 156 en noviembre, o sea un 26 por ciento más que en el mismo mes del año pasado, y el nivel más alto desde cuando el índice se calculó por primera vez en 1990. El aumento de los precios se debe principalmente a la creciente demanda internacional registrada en Asia, en un marco de suministros exportables limitados y de disminución de las subvenciones a las exportaciones.

Precios indicativos de exportación de los productos lácteos

	2003	2004		
	nov.	sept.	oct.	nov.
	(dólares EE.UU./ton., f.o.b.)			
Leche desnatada en polvo	1 829	2 100	2 138	2 188
Leche entera en polvo	1 853	2 100	2 113	2 175
Queso (Cheddar)	2 075	2 763	2 763	2 763
Mantequilla	1 554	1 850	1 900	1 988

Fuente: Valor equidistante de la escala de precios presentada por Farmnet de Nueva Zelanda y USDA.

Con respecto a los productos tomados separadamente, los precios de exportación han subido de la siguiente manera: el queso un 33 por ciento, la mantequilla un 28 por ciento, la leche desnatada en polvo un 20 por ciento, y la leche entera en polvo un 17 por ciento.

En los mercados internacionales de productos lácteos los precios son muy sensibles a las variaciones de la oferta. Los mercados son relativamente poco activos y el comercio constituye un porcentaje reducido de la producción lechera. Las subvenciones a las exportaciones también exasperan las fluctuaciones de los precios ya que aumentan o disminuyen en sentido contrario a las variaciones de los precios. Al haber aumentado los precios mundiales, han descendido en consecuencia las subvenciones a las exportaciones,

alzando ulteriormente los precios de mercado de las licitaciones. Desde principios de 2004, en la UE los reembolsos a las exportaciones se han reducido de 82 dólares EE.UU. a 38 dólares EE.UU. en noviembre para la leche desnatada en polvo, de 225 dólares EE.UU. a 170 dólares EE.UU. para la mantequilla, y de 120 dólares EE.UU. a 75 dólares EE.UU. para el queso Gouda. Las existencias (públicas) de intervención de la UE han descendido a sus niveles más bajos desde el otoño de 2002. Los mercados internos de los Estados Unidos también han atravesado una coyuntura difícil y las cifras más recientes indican que la Corporación de Crédito para Productos Básicos no dispone de existencias no comprometidas.

Pese a los altos precios internacionales en dólares EE.UU., en algunas regiones la rentabilidad no ha mejorado mucho dada la apreciación del tipo de cambio concurrente. Tal es el caso de los principales países exportadores de leche como Nueva Zelanda y Australia.

Se prevé que a corto plazo los precios se mantengan en los niveles actuales o en torno a ellos, para descender tal vez posteriormente en función de la respuesta del comercio.

Continúa el crecimiento de la producción en Asia y América Latina

Según las estimaciones, la producción mundial de leche crecerá alrededor de un 1,9 por ciento en 2004 frente a no más de 1,1 por ciento en 2003, debido principalmente al aumento de la producción en Asia y América Latina así como en Nueva Zelanda.

En los países desarrollados, se prevé que la producción lechera para la campaña 2003/04 de Nueva Zelanda aumentará en un 4,2 por ciento, después de haber crecido un 3,6 por ciento el año pasado. En cambio, en Australia podría descender este año en un 2,5 por ciento, después de la disminución del 8,8 por ciento experimentada durante la sequía del año pasado; esta disminución es menor, sin embargo, de lo que se había previsto y existen señales de un resurgimiento de la producción en los últimos meses. En los Estados Unidos, aunque la

producción lechera total de 2004 debería arrojar pocas variaciones respecto al año anterior, en la última parte del año se ha recuperado gracias a los altos precios internos. En algunos de los otros países desarrollados la producción lechera está sujeta a políticas que restringen la producción. En el Canadá, la producción debería recuperarse en un 3 por ciento tras las disminuciones experimentadas en los dos años anteriores, mientras se estima que en el Japón se mantuvo sin modificaciones en 2004. Según se prevé, la producción en la UE-15 descenderá un 1 por ciento. Los 10 nuevos estados miembros que se incorporaron a la UE el 1° de mayo de 2004 están ajustando su producción de leche cruda a sus asignaciones de contingentes de producción y están acatando con rapidez las normas de calidad que se aplican en la UE. Las exportaciones, principalmente de Polonia y Eslovaquia, han alcanzado niveles sin precedentes desde su incorporación debido a las notables diferencias de precios que existen en los países de la UE-15.

Producción de leche

	2002	2003 estim.	2004 pronóst.
	(...millones de toneladas...)		
TOTAL MUNDIAL	593,6	600,1	611,5
UE	126,7	126,8	125,5
India ^{1/}	84,6	87,0	91,3
Estados Unidos	77,1	77,2	77,5
Fed. de Rusia	33,5	33,3	31,9
Pakistán	27,7	28,4	29,1
Brasil	22,8	23,5	24,4
China	14,0	17,5	21,0
Nueva Zelanda ^{2/}	13,9	14,4	15,0
Ucrania	14,1	13,6	13,6
Polonia	11,8	11,9	11,9
México	9,6	9,9	10,0
Australia ^{3/}	11,3	10,3	10,0
Argentina	8,5	7,9	9,5

Fuente: FAO

1/ Campañas que terminan en marzo del año indicado.

2/ Campañas que terminan en mayo del año indicado.

3/ Campañas que terminan en junio del año indicado.

En otras partes de Europa, la evolución de la producción lechera ha sido variada. En la Federación de Rusia, se estima que la producción ha disminuido en alrededor de un 4,2 por ciento en 2004, debido principalmente a una disminución de la cabaña lechera y a la limitación de los suministros forrajeros experimentada el año pasado. En Ucrania, la producción ha aumentado en la última parte del año y se prevé que se mantendrá en torno al nivel del año pasado.

En la mayoría de los países en desarrollo la producción lechera ha seguido creciendo, en algunos casos muy espectacularmente. Se estima que la de

China ha aumentado en un 20 por ciento en 2004, tras el incremento de un 25 por ciento registrado en cada uno de los dos años anteriores. Estos incrementos se basan en un bajo nivel de producción por habitante y constituyen una respuesta a la creciente demanda de los consumidores, a una comercialización mejorada y también a la rentabilidad de los precios al productor. La India, el mayor país productor mundial de leche, podría aumentar la producción en un 4,9 por ciento en la campaña comercial 2003/04 (abril/marzo). En Tailandia y Filipinas, también se prevé un ulterior aumento de la producción lechera en 2004, como consecuencia de unos precios internos favorables para la leche. Al igual que la mayor parte del resto de Asia sudoriental, la demanda de productos lácteos continúa creciendo en esos países, no sólo por el aumento de los ingresos y del crecimiento demográfico sino también por la diversificación del tipo de alimentación.

En América Latina, el crecimiento de la producción lechera se ha recuperado en 2004, tras la depresión e inestabilidad macroeconómica de los últimos años. En particular, la gran depreciación de las monedas experimentada en algunos países productores importantes ha aumentado los precios de exportación, pero ha desestabilizado los mercados de insumos para piensos. En la Argentina, se prevé en estos momentos que la producción se recuperará casi un 20 por ciento tras las mermas del 7 y 11 por ciento experimentadas en los dos años anteriores. Brasil, que a veces ha sido un importante importador de productos lácteos, continuará su expansión en 2004 registrando un crecimiento del 3,8 por ciento. Como consecuencia, se prevé que este año contará con un excedente comercial de productos lácteos y dentro de poco podrá ocupar un lugar más destacado en los mercados de exportación. En el Uruguay y Chile, la producción lechera también ha aumentado en 2004. En otras partes de América Latina, se prevé que la producción lechera aumentará en el Perú en 2004, en más de un 4 por ciento. Como la demanda interna es fuerte, la producción lechera resulta ser una de las actividades agrícolas más rentables. En México, la producción lechera puede aumentar moderadamente en un 1 por ciento, después de haber aumentado notablemente desde sus reformas normativas de principios de los años noventa.

En África, la situación de la producción lechera varía considerablemente. En Egipto ha estado estancada, pese a los grandes aumentos de los precios internos de la leche, debido a las restricciones de las importaciones de ganado y al alza de los precios de los insumos que han limitado la respuesta de la producción. En el África austral, la buena disponibilidad de forrajes ha promovido perspectivas favorables para la producción lechera en 2004, pero en el África oriental la sequía está perjudicando al ganado en las zonas ganaderas. En las partes occidentales, las perspectivas para la producción lechera son inciertas, particularmente en zonas de grandes infestaciones de langostas.

Exportaciones: los principales exportadores responden a los altos precios de exportación

Para la campaña lechera de 2004/05, se prevé que los suministros de productos lácteos de exportación aumentarán en Nueva Zelandia ya que la producción lechera recuperó su tasa tendencial de crecimiento del 4 por ciento; las que más han aumentado (en un 8 por ciento) han sido las exportaciones de leche entera en polvo. Como la producción lechera de Australia todavía no se ha recuperado de los bajos niveles registrados el año pasado, el volumen de las exportaciones volverá a ser bajo. Según las estimaciones, en 2004 sus exportaciones de leche entera en polvo y de leche desnatada en polvo descenderán en un 18 y 14 por ciento respectivamente, y las de mantequilla en un 24 por ciento. Sin embargo, las disponibilidades exportables de América del Sur han aumentado en 2004 al haberse recuperado la producción después de los bajos niveles experimentados los dos años anteriores. Es posible que las exportaciones de leche entera en polvo de la Argentina aumenten más del 70 por ciento. Las exportaciones de la UE han aumentado en 2004, particularmente en el caso de la mantequilla (7 por ciento), de la leche entera en polvo (9 por ciento) y del queso (4 por ciento). En los Estados Unidos, las exportaciones netas del producto han sido menores en 2004, pero las de algunos productos lácteos han aumentado gracias a los altos precios internacionales. En particular, en los primeros nueve meses de 2004 las exportaciones de leche desnatada en polvo han aumentado en aproximadamente un 80 por ciento y las de leche entera en polvo en más del 50 por ciento.

La demanda de importaciones se verá atenuada por los precios altos

La demanda internacional de productos lácteos continúa aumentando debido principalmente al alto nivel del crecimiento de los ingresos en algunos países en desarrollo. Se considera que el aumento de los ingresos petroleros percibidos en los últimos años en los países productores también ha contribuido a impulsar la demanda. Sin embargo, la demanda de

importación se verá limitada en alguna medida por los precios altos de importación, sobre todo en algunos países cuyas economías no han marchado tan bien. Según se prevé, el aumento de las compras de leche en polvo por parte de países del Asia sudoriental – por ejemplo, Filipinas, Tailandia, Malasia e Indonesia – y de China contribuirá a satisfacer la creciente demanda interna ya que los ingresos continúan creciendo rápidamente en esos países. En otras partes, también podrían crecer las importaciones de los países centroamericanos y de los importantes mercados de México y Argelia, si bien atenuadas por los precios. La demanda de importaciones se mantiene alta en la Federación de Rusia, que continúa siendo el mayor importador de mantequilla (seguida de cerca en segundo lugar por la UE-15). En cambio, las importaciones de productos lácteos por parte del Brasil, en un tiempo un importante comprador, deberían ser limitadas ya que el crecimiento de la producción interna cubre las necesidades de importación. Es posible que, a causa de los altos precios internacionales, se estanque la compra de mantequilla por parte de algunos países del Cercano Oriente y de África, que son las regiones importadoras más sensibles a los precios.

En los últimos años, la leche entera en polvo ha sido el principal producto de exportación con el crecimiento más rápido, con una amplia base de demanda. En comparación con otros productos lácteos, las importaciones no están tan concentradas por países – por ejemplo, los diez principales exportadores absorben solamente una tercera parte. Parecería que el comercio de la leche entera en polvo tiene importantes características de seguridad alimentaria, ya que las importaciones son casi exclusivamente de países en desarrollo y en transición.

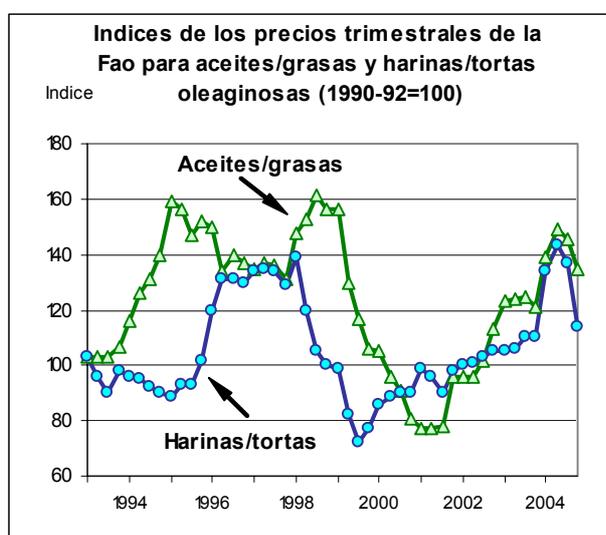
Perspectivas

Según se prevé, los precios internacionales de los productos lácteos se mantendrán a corto plazo en sus niveles altos actuales o cerca de ellos, pero están apareciendo signos de aumentos de los suministros, que darían lugar a una reducción de las presiones de los precios altos en 2005.

Semillas oleaginosas, aceites y harinas oleaginosas^{1/}

Resumen

En abril de 2004 el índice de precios de la FAO para las semillas oleaginosas alcanzó un nivel alto de 157, pero después comenzó a descender y para octubre había disminuido casi una tercera parte, situándose en 114. La baja de los precios se debe principalmente a un aumento del 27 por ciento de la producción de soja en los Estados Unidos en la actual campaña comercial 2004/05, como consecuencia de las grandes extensiones plantadas y de unos rendimientos sin precedentes. El contenido relativamente alto de harina de soja ha ejercido una mayor presión a la baja sobre los precios de las harinas en relación con los de los aceites. La demanda de aceites se mantiene estable.



La respuesta de los países del hemisferio sur tendrá grandes efectos en los mercados durante el resto de la presente campaña comercial, ya que en este momento representan una gran parte del potencial total de la oferta.

Tendencias divergentes de los precios de las semillas oleaginosas, de las harinas y tortas y de los aceites y grasas

Durante la mayor parte de la campaña comercial de 2003/04^{2/}, los precios del conjunto de semillas oleaginosas, harinas y aceites continuaron experimentando una fuerte tendencia al alza ya que el déficit de producción y los niveles excepcionalmente bajos de las existencias coincidieron con un crecimiento sostenido de la demanda. Sin embargo, desde abril-mayo, los precios de las semillas y harinas oleaginosas han estado sometidos a una considerable

^{1/} Casi todo el volumen de los cultivos oleaginosos recogido en todo el mundo se moltura con objeto de obtener aceites y grasas para la nutrición humana o para fines industriales, y las tortas y harinas se utilizan como ingredientes en los piensos. Por lo tanto, en vez de referirse a las semillas oleaginosas, el análisis de la situación del mercado se realiza principalmente en términos de aceites/grasas y tortas/harinas. En consecuencia, los datos sobre la producción de aceites (tortas) derivados de semillas oleaginosas se refieren al equivalente en aceite (torta) de la producción actual de las semillas oleaginosas pertinentes, mientras que los datos sobre el comercio y las existencias de aceites y tortas se refieren al comercio y las existencias de aceites y tortas más el equivalente en aceite (torta) del comercio y de las existencias de semillas oleaginosas. ^{2/} La campaña comercial a la que se hace referencia es la de octubre a septiembre.

Precios internacionales de los productos de semillas oleaginosas

	Índices de la FAO de precios del mercado internacional		Promedio de precios del mercado internacional			
	Aceites/grasas comest./sapon.	Tortas y harinas oleaginosas	Soja <u>a/</u>	Aceite de soja <u>b/</u>	Aceite de palma <u>c/</u>	Harina de soja <u>d/</u>
Octubre/septiembre	(.....1990-92=100.....)		(.....dólares EE.UU./tonelada.....)			
1997/98	154	116	256	634	641	197
1998/99	125	82	209	483	514	149
1999/00	91	89	209	355	337	180
2000/01 - oct.- marzo	76	98	206	314	254	198
- abril-sept.	86	94	197	356	289	178
2001/02 - oct.- marzo	95	100	188	378	323	175
- abril-sept.	107	104	213	445	392	174
2002/03 - oct.- marzo	124	106	241	543	442	186
- abril-sept.	123	110	246	535	414	197
2003/04 - oct.- marzo	144	138	351	653	512	274
- abril-sept.	140	126	294	612	464	240
2004/05 - octubre	134	111	249	558	430	196

Fuente: FAO, Oil World.

a/ Soja, EE.UU., c.i.f. Rotterdam. b/ Aceite de soja, holandés, f.o.b. en almazara. c/ Aceite de palma, crudo, c.i.f. puertos del Norte de Europa. d/ Granulos. de soja, 44/45 % Argentina, c.i.f. Rotterdam.

presión a la baja debida a las perspectivas de una fuerte recuperación (posiblemente con resultados sin precedentes) de la producción mundial de semillas oleaginosas durante 2004/05, particularmente con respecto a la soja, el cultivo oleaginoso que cuenta con el contenido de harina más elevado. En cambio, los precios de los aceites se mantuvieron relativamente más estables ya que el aumento de la producción de aceites previsto para la actual campaña no será suficiente como para permitir – una vez satisfecha la creciente demanda de aceite para el consumo humano así como para otros usos no alimentarios – una reposición significativa de las existencias mundiales de aceites. En general, las variables de la oferta y la demanda parecen indicar que la parte de valor del aceite en el producto combinado (aceite/harina) probablemente aumentará durante 2004/05.

La tendencia divergente de los precios observada entre el sector de las semillas y harinas oleaginosas y el complejo de los aceites debería de predominar durante la actual campaña comercial. Los precios de las harinas pueden estabilizarse en los niveles relativamente bajos registrados antes de 2003/04, ya que los suministros podrían superar la demanda dado que el incentivo para la molturación de las semillas oleaginosas derivará de los precios estables de los aceites. Los precios internacionales de los aceites comestibles/saponificables, aunque no vuelvan a los niveles altos observados al principio de 2004, deberían de mantenerse por encima de la media de los tres años anteriores. Sin embargo, las perspectivas siguen siendo provisionales si se tiene en cuenta que en América del Sur la siembra de los cultivos oleaginosos todavía no ha terminado. En efecto, además de las habituales incertidumbres relacionadas con las condiciones atmosféricas, todavía queda por verse como reaccionará la región ante el actual derrumbe de los precios de los cultivos oleaginosos y ante las perspectivas de aumentos de los costos de producción.

La producción de semillas oleaginosas aumentará por encima de la media en 2004/05

Se prevé actualmente que la producción mundial de semillas oleaginosas aumentará a un ritmo excepcionalmente alto del 12 por ciento durante la campaña agrícola de 2004/05. La mayor parte de este incremento (cerca del 90 por ciento) debería corresponder a la soja, sobre cuya producción los pronósticos actuales indican una expansión de por lo menos un 20 por ciento. Los cuatro principales países productores de soja (los Estados Unidos, Brasil, Argentina y China) obtendrán, según las estimaciones, cosechas sin precedentes tras el acentuado descenso registrado en la campaña anterior. El incremento mayor (27 por ciento) se registra en los Estados Unidos, donde el incremento de la superficie sembrada ha coincidido con niveles de rendimientos sin precedentes. Según las proyecciones, también aumentará la producción mundial de semillas de colza

y algodón, alcanzando nuevamente niveles sin precedentes, mientras que la producción mundial tanto de maní como de girasol debería de descender; en este último caso, la disminución – tras la considerable expansión registrada el año pasado – se debe principalmente a las malas cosechas obtenidas en la India (maní) y en los países de la CEI (girasol), donde las condiciones atmosféricas han sido desfavorables. En América del Sur, donde los cultivos oleaginosos se están sembrando ahora, se pronostica provisionalmente que la producción mundial de soja aumentará alrededor de un 20 por ciento. Esta última estimación se basa sobre informes que indican un aumento de la superficie plantada así como sobre la expectativa de que los rendimientos vuelvan a los niveles normales ya que los agricultores están preparados para luchar contra el brote de la roya asiática. Sin embargo, en este momento el resultado final de América del Sur sigue siendo incierto ya que las decisiones de siembra de los agricultores todavía están bajo la influencia de la evolución reciente y de la perspectiva de los precios así como de las incertidumbres relativas al probable incremento de los costos de producción de la soja.

Producción mundial de semillas oleaginosas

	2002/03	2003/04 estim.	2004/05 pronóst.
	(.....millones de toneladas.....)		
Soja	195,6	183,9	221,1
Semillas de algodón	33,4	35,7	39,8
Semillas de colza	33,0	39,2	42,2
Maní (cáscara)	31,0	34,7	33,5
Semillas de girasol	23,5	26,5	24,9
Almendras de palma	7,7	7,9	8,3
Copra	5,5	5,2	5,3
Total	329,7	333,1	375,1

Fuente: FAO

Nota: Los años emergentes juntan las cosechas anuales del hemisferio norte recogidas en la última parte del primer año indicado y las cosechas anuales del hemisferio sur recogidas en la primera parte del segundo año indicado. Para los cultivos arbóreos, que se producen todo el año, se utiliza la producción del segundo año civil indicado.

El crecimiento de la producción de harinas duplicará el de los aceites^{1/}

Basándose en los actuales pronósticos, se prevé que la producción mundial de aceites aumentará durante

^{1/} En la presente sección se examinan las evoluciones previstas en la producción de aceites y harinas de todos los orígenes, que – además de los productos derivados de los cultivos oleaginosos examinados en la sección anterior – incluyen el aceite de palma, los aceites y harinas marinos, así como las grasas de origen animal.

2004/05 en alrededor del 6 por ciento – porcentaje considerablemente inferior al de la expansión prevista en la producción de semillas porque la mayor parte de esa expansión debería provenir de la soja de bajo rendimiento de aceite. El motor principal del incremento previsto en la producción de aceites será el aceite de palma, cuya producción reanudaría el crecimiento normal en 2005 tras una cierta desaceleración observada este año. Según los pronósticos, los suministros mundiales de aceites y grasas (es decir las existencias finales de 2003/04 más la producción de 2004/05) aumentarán en alrededor del 6 por ciento con respecto a la última campaña.

Con respecto a las harinas y tortas oleaginosas, se pronostica que tras la merma de la última campaña la producción mundial aumentará de forma pronunciada (en un 15 por ciento, frente a una media de 3 por ciento durante las últimas cuatro campañas), debido principalmente - como en la mayoría de los años pasados – al fuerte aumento previsto en la producción de soja. Esto último, junto con el aumento previsto en la producción de harinas de colza y algodón, compensará fácilmente el descenso previsto en las harinas de girasol. Con respecto a los suministros mundiales, se estima que el incremento respecto a la última campaña será inferior al 10 por ciento debido al nivel excepcionalmente bajo de las existencias remanentes de la presente campaña.

La demanda de aceites seguirá siendo fuerte mientras que el consumo de harinas dependerá de la baja de los precios

Durante 2004/05, se pronostica que el consumo mundial de aceites y grasas aumentará ulteriormente, a una tasa media del 5 por ciento. El motor principal que impulsa este crecimiento continúa siendo el aumento de los ingresos en China, la India y otros países del Asia meridional y sudoriental, así como en América del Sur y en algunos estados de Europa oriental. Según se prevé, la utilización del aceite de soja y palma será la que más aumentará mientras que el consumo de aceite de girasol probablemente descienda. La demanda de aceites para fines no alimentarios, principalmente para la producción de biodiesel, debería representar una parte creciente de la demanda total. Se considera que la producción de biodiesel derivado de cultivos oleaginosos aumentará en todo el mundo ya que algunos países – principalmente la UE y, últimamente, también los Estados Unidos – están aplicando políticas destinadas a estimular la producción y el consumo de combustible biológico, con el resultado de que están surgiendo capacidades adicionales para producir dicho producto. Evidentemente, el reciente aumento de los precios del petróleo está contribuyendo a esta evolución. Según estimaciones del sector privado, en la UE-25 se podría utilizar en la presente campaña como biodiesel un 10-15 por ciento de la producción de aceite vegetal (en particular aceite de colza).

Semillas y productos oleaginosos: Suministros mundiales, comercio y utilización

	2002/03	2003/04 estim.	2004/05 pronóst.
	(....millones de toneladas.....)		
Total semillas oleaginosas^{1/}			
Producción	339	343	385
Aceites y grasas^{2/}			
Producción	126	130	138
Oferta ^{2/}	142	145	152
Utilización ^{3/}	128	130	134
Comercio ^{4/}	61	61	64
<i>Relación</i>			
<i>Existencias/Utilización</i> <i>(en porcentaje)</i>	11%	11%	12%
Harinas y tortas oleaginosas^{5/}			
Producción	88	87	100
Oferta ^{2/}	97	97	107
Utilización ^{3/}	85	89	92
Comercio ^{4/}	48	48	53
<i>Relación</i>			
<i>Existencias/Utilización</i> <i>(en porcentaje)</i>	12%	8%	14%

Fuente: FAO

Nota: Para más explicaciones sobre definiciones y alcance, véase en el texto la nota 1/.

1/ Comprende los aceites y grasas de origen vegetal y animal. 2/ La producción más las existencias iniciales. 3/ Remanente del saldo. 4/ Los datos sobre el comercio se refieren a las exportaciones basadas sobre una campaña comercial normal de octubre/septiembre. 5/ Todas las cifras correspondientes a las harinas se expresan en equivalente en proteínas. Las harinas incluyen todas las harinas y tortas derivadas de cultivos oleaginosos, así como la harina de pescado.

Según las previsiones, el consumo mundial de harinas y tortas oleaginosas aumentará un 4 por ciento en 2004/05, suponiendo entre otras cosas que la demanda se vea estimulada por el descenso de los precios. Se prevé una tal evolución a causa de que, durante 2004/05, con objeto de satisfacer el auge de la demanda de aceites y grasas y en vista de la limitación de los suministros de cultivos ricos en aceite (principalmente girasol y maní), la industria tendrá que recurrir a la molturación de soja y otros cultivos oleaginosos de alto rendimiento de harina. Se supone que el excedente de los suministros con respecto a la demanda que derive de dicha situación llevará a un descenso de los precios. En cuanto a países, el crecimiento del consumo debería de concentrarse en los Estados Unidos, la UE-25 y, en particular Brasil y China. Los niveles del consumo mundial de harinas oleaginosas en 2004/05 seguirán, sin embargo, sujetas a la incertidumbre ya que nuevos brotes de peste aviar en algunos países podrían nuevamente reducir su demanda para piensos. En China, se prevé que el crecimiento económico fuerte y sostenido impulsará la demanda de productos pecuarios y acuícolas, y, por lo tanto, también de piensos, tales

como harinas oleaginosas. La función del país en el consumo mundial (y el comercio) tanto de aceites como de harinas es particularmente notable: para 2004/05 se prevé que su participación en la demanda mundial aumente ulteriormente a 18 y 19 por ciento para los aceites y las harinas, respectivamente.

Mientras las existencias de harinas aumentarán de forma pronunciada, las de aceites y grasas se mantendrán por debajo de la media

El volumen de las existencias mundiales de apertura en 2004/05 tanto de los aceites y grasas como de las harinas y tortas oleaginosas (incluidos el aceite y la harina contenidos en las semillas almacenadas) está muy por debajo del nivel medio histórico. Pero se prevé que, tras varios años de disminución, las existencias se recuperarán durante la campaña actual. Según las previsiones, especialmente las existencias de harinas oleaginosas experimentarán un aumento muy pronunciado (principalmente en los Estados Unidos) debido a un incremento considerable previsto en la producción mundial de soja, combinado con un posible exceso de suministros con respecto a la demanda sobre todo en Europa y algunos países del Asia sudoriental. También se prevé una reposición de las existencias mundiales de aceites y grasas, aunque a un ritmo más moderado. La comparación con los volúmenes de consumo previstos muestra que la relación entre las existencias y la utilización podría aumentar considerablemente en el caso de las harinas oleaginosas. Aunque se prevé una mejora también en el caso de los aceites y grasas, la relación debería recuperarse menos fuertemente, manteniéndose por debajo de los niveles registrados antes de la disminución experimentada en los últimos años. Por lo tanto, en base a los pronósticos actuales sobre las existencias y la utilización, los precios internacionales de los aceites y grasas deberían mantenerse relativamente estables durante 2004/05. En cambio, los precios de las harinas podrían estar sujetos a una presión a la baja debido al volumen grande de las existencias combinado con un aumento de la utilización tan sólo de nivel medio.

Se reanudará el crecimiento del comercio tanto de los aceites como de las harinas

Tras el estancamiento experimentado en la última campaña, se prevé que el comercio internacional de aceites y grasas (incluido el aceite contenido en las semillas comercializadas) reanude su crecimiento durante 2004/05. La expansión del comercio prevista en un 5-6 por ciento debería estar liderada por el aceite de palma, seguido del aceite de soja y, en último término, el aceite de colza. Se prevé que el comercio de estos tres aceites aumentará para compensar la contracción prevista en el comercio del

aceite de girasol y maní, cuyas disponibilidades exportables deberían de verse reducidas por la merma de la producción. Según se prevé, los siete principales exportadores mundiales de aceites y grasas comestibles/saponificables, Malasia, Indonesia, los Estados Unidos, Brasil, Argentina, Canadá y la UE satisfarán hasta un 82 por ciento de las necesidades mundiales de importación de aceite, aumentando ulteriormente el nivel de concentración de los abastecedores de exportaciones. Se pronostica una recuperación de los envíos de los Estados Unidos, que en 2003/04 habían disminuido considerablemente. Se supone que Asia seguirá siendo el principal mercado de importaciones, seguida (a gran distancia) por la UE-25. Con una estimación provisional de más de 12 millones de toneladas correspondientes a las importaciones totales en 2004/05, la participación de China en las importaciones mundiales debería de aumentar ulteriormente en la presente campaña, aproximándose a un 20 por ciento. Dada la nueva capacidad de molturación con que cuenta el país, debería de aumentar la proporción de los aceites importados en la forma de semillas a molturar. En la India, donde las importaciones disminuyeron considerablemente durante 2003/04, se prevé que las compras extranjeras excederán nuevamente los 5 millones de toneladas, suponiendo que la producción interna sea inferior al nivel sin precedentes del año pasado.

Según las previsiones, el crecimiento del comercio mundial de harinas y tortas oleaginosas (incluida la harina contenida en las semillas oleaginosas comercializada) se reanudará durante la presente campaña, posiblemente con un crecimiento superior a la media de más de 9 por ciento. Este pronóstico depende mucho de que los precios internacionales de las harinas desciendan significativamente respecto de la última campaña. La soja representa la mayor parte de la expansión prevista, con un aumento de su participación en el comercio mundial de harinas previsto en un 83 por ciento. Mientras en Argentina y el Brasil se esperan envíos iniciales de nivel récord. Se estima que China representará la mayor parte del aumento de las importaciones mundiales. Sin embargo, la demanda de importaciones de harinas oleaginosas podría crecer menos de lo previsto en el caso de nuevos brotes de peste aviar, principalmente en los países asiáticos dependientes de las importaciones. Si los precios de la energía se mantienen altos también podrían afectar a la larga a la demanda de importaciones de harinas oleaginosas desacelerando el crecimiento económico mundial y, por consiguiente, el crecimiento de los ingresos por habitante. En general, los pronósticos actuales parecieran indicar que el comercio de productos elaborados continuará expandiéndose a expensas del comercio de semillas enteras.

Consulta sobre el banano
Repercusiones de las políticas de los países de la OCDE en los países en desarrollo
28-29 de octubre de 2004

La Dirección de Productos Básicos y Comercio de la FAO celebró una consulta extraoficial de expertos para examinar los estudios pertinentes a los debates y negociaciones actuales sobre las reformas de las políticas de importación del banano que se aplican en los países de la OCDE. Su objetivo era contribuir a generar un debate más fundamentado sobre las reformas de la política comercial en esos países, sobre todo la propuesta de introducción de un régimen sólo arancelario para el banano en la UE a partir de enero de 2006, que reemplace el sistema actual basado en aranceles y contingentes de importación diferentes. El nuevo régimen supondría un arancel externo único pero con un trato preferencial para algunos proveedores de África, el Caribe y el Pacífico (ACP). Un aspecto particular del debate concernía el nivel al que se tendría que fijar el arancel para mantener el acceso de los diferentes proveedores al mercado de la UE, sobre todo los proveedores preferenciales ACP.

Entre las conclusiones principales de la Consulta se destacan las siguientes:

El cálculo del equivalente arancelario depende del objetivo, que podría ser mantener las importaciones de América Latina en su nivel actual, o mantener la parte de mercado de los países ACP, o mantener los precios del banano en la UE, etc. Pareciera improbable que hubiera un equivalente arancelario que mantuviera el status quo.

Los modelos econométricos utilizados para determinar el equivalente arancelario examinado durante la Consulta tienen estructuras semejantes pero difieren notablemente en sus supuestos (valor y distribución de la renta contingentaria, elasticidades de la oferta, tipo de cambio y tendencia de la demanda en la UE) y en los resultados.

El método del análisis de la diferencia de precios (que basa las estimaciones del equivalente arancelario en la diferencia entre los precios de exportación para el banano de diferentes orígenes) parece que produce un margen de equivalentes arancelarios más estrecho que el método econométrico. Sin embargo, sus resultados dependen en gran medida de la decisión sobre los "precios externos".

Ambos métodos dan por supuesto una competencia perfecta, mientras que en la práctica el comercio del banano se concentra en un número pequeño de grandes empresas internacionales. Al calcular el equivalente arancelario y sus consecuencias sobre los proveedores, debería tenerse en cuenta la estructura de mercado.

El grupo de los países ACP no es un grupo homogéneo. Hay diferencias considerables entre ellos en materia de competitividad y reacción de la oferta. Como consecuencia, la reforma del régimen bananero de la UE tendrá repercusiones muy diferentes en los distintos países.

Es improbable que un único instrumento normativo defienda los intereses de todas las partes interesadas.

Para mayores detalles, sírvase tomar contacto con Pascal.Liu@fao.org

Azúcar

Se pronostica un aumento de la producción mundial del azúcar en 2004/05

El pronóstico provisional de la FAO indica que el consumo mundial de azúcar en 2005 superaría ligeramente la producción mundial por segundo año consecutivo. Situado en 144,8 millones de toneladas, el consumo mundial de azúcar superará a la producción en 831 000 toneladas. El déficit previsto en la producción mundial provocaría un descenso de las existencias en los principales países importadores, y los precios deberían mantenerse en los niveles actuales. El precio medio diario del Convenio Internacional del Azúcar (CIA) se recuperó en más del 45,5 por ciento entre enero y octubre de 2004, cuando

los precios alcanzaron un promedio de 8,45 centavos de dólar EE.UU. por libra, el nivel más alto en 19 meses (véase el cuadro 12 del apéndice).

Se pronostica que la producción mundial de azúcar alcanzará los 144 millones de toneladas en 2004/05, lo que representa un aumento del 2 por ciento con respecto al volumen de 2003/04, debido principalmente a una cosecha mayor obtenida en Brasil y a una cierta recuperación de la producción en la India. Según se prevé, la producción de azúcar en los países en desarrollo alcanzará los 101,3 millones de toneladas, 1,9 millones de toneladas más que en 2003/04, debido principalmente al continuo crecimiento registrado en el Brasil.

Producción y consumo mundial de azúcar centrifugado

	Producción		Consumo	
	2003/04	2004/05	2004	2005
	(..millones de toneladas, valores en bruto..)			
MUNDO	141,1	144,0	143,3	144,8
Países en desarrollo	99,5	101,3	95,4	96,2
América Latina y el Caribe	47,0	47,8	25,7	26,1
África	5,1	5,3	8,0	8,1
Cercano-Oriente	5,3	5,7	10,8	11,0
Lejano-Oriente	41,7	42,1	50,8	50,9
Oceanía	0,4	0,4	0,1	0,1
Países desarrollados	41,7	42,7	47,9	48,6
Europa de la cual: UE	20,9 (16,8)	21,8 (17,8)	20,5 (15,0)	20,3 (14,9)
América del Norte	8,2	8,2	10,3	10,9
CEI	4,2	4,0	11,3	11,7
Oceanía	5,1	5,2	1,4	1,4
Otros países de la cual:	3,3	3,5	4,4	4,3
Sudáfrica	2,4	2,6	1,6	1,6

Fuente: FAO

En América Latina y el Caribe la producción se pronostica en 47,8 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 1,7 por ciento. Las estimaciones provisionales para el Brasil cifran la producción en 27,5 millones de toneladas, con un aumento del 1,3 por ciento, debido principalmente a unas condiciones atmosféricas favorables y a una mejor utilización de la capacidad de elaboración. Es probable que aumente la producción de caña tanto en las regiones del centro sur como en las del norte y nordeste. Los altos precios actuales del alcohol y del azúcar han llevado a un aumento de las inversiones en la industria a través de fusiones, empresas conjuntas y adquisiciones directas. Se espera que para 2007 entren en funcionamiento unas 40 fábricas, lo que fortalecerá la capacidad de oferta del Brasil.

Se prevé que la producción de México alcance los 5,5 millones de toneladas, lo que representa un incremento del 2,4 por ciento debido a un aumento de la superficie sembrada en previsión de ulteriores aumentos del contingente establecido en el marco del TLC. Sin embargo, la actual diferencia que se mantiene con los Estados Unidos acerca de los edulcorantes ha paralizado la expansión de la superficie plantada. En el Caribe, el huracán Iván perjudicó la producción de caña en algunos países. En Jamaica, la producción azucarera disminuyó en un 15 por ciento.

La producción de azúcar en el Lejano Oriente se pronostica en 42 millones de toneladas, lo que representa un incremento marginal de un 1 por ciento con respecto al año pasado. Según los pronósticos, la producción en la India aumentará a 15 millones de toneladas, es decir una recuperación de aproximadamente 1,8 millones de toneladas respecto del nivel excepcionalmente bajo alcanzado en 2003/04, debido a que las lluvias suficientes recibidas en las zonas azucareras de Maharashtra y Tamil Nadu mejoraron las perspectivas para las cosechas. Es muy probable que las necesidades de importaciones para la campaña 2004/05 sean menores de lo previsto dado que podrían liberarse unos 8,5 millones de toneladas de reservas para compensar el déficit de producción, pero el gobierno no ha hecho ningún anuncio oficial sobre el volumen de importaciones necesario para la nueva campaña. Sin embargo, el precio mínimo reglamentario ha aumentado de 730 a 745 rupias por tonelada para la campaña 2004/05.

La producción azucarera en China debería de disminuir por segundo año consecutivo. Tras una grave sequía experimentada en la región de Guangxi, que en 2003/04 representó más del 55 por ciento de la producción total de azúcar, se pronostica que la producción de 2004/05 disminuirá en un 5.3 por ciento. En Tailandia, la producción de azúcar descenderá en un 4 por ciento hasta alcanzar los 7,3 millones de toneladas en 2004/05, debido a las continuas políticas gubernamentales destinadas a restringir la producción con el fin de hacer frente a los excedentes internos con precios de sostenimiento. La producción de caña se ha establecido en 65 millones de toneladas anuales, junto con un precio garantizado de 580 baht por tonelada. Los contingentes de producción se aplicarán hasta 2007/08, sin que existan planes inmediatos para revisar el acuerdo como consecuencia del aumento de los precios mundiales del azúcar registrado a finales de 2004.

Se pronostica que la producción de azúcar en África (países en desarrollo y países desarrollados) aumentará en un 5,8 por ciento hasta alcanzar los 7,9 millones de toneladas en 2004/05, debido principalmente al crecimiento registrado en Sudáfrica, donde la producción debería de aumentar a 2,6 millones de toneladas debido a una expansión de las zonas de regadío. Se prevé que la producción en Egipto se mantendrá constante en 1,4 millones de toneladas, mientras que tanto Mauricio como Kenya aumentarían su producción en un 4 y 7,6 por ciento, respectivamente.

Según los pronósticos, la producción de azúcar de los países desarrollados alcanzará los 42,6 millones de toneladas en 2004/05, lo que representa un incremento del 2,4 por ciento respecto de la campaña anterior. Este crecimiento se atribuye principalmente a un incremento del 5,7 por ciento de la producción prevista en la UE como consecuencia de unas condiciones de crecimiento favorables. Se prevé que Francia producirá 4,6 millones de toneladas, volumen

ligeramente superior al de 2003/04, pese a una disminución del 4 por ciento de la superficie sembrada, mientras que en Alemania la producción aumentaría un 3 por ciento a 4,2 millones de toneladas. En Australia, pese a unas condiciones atmosféricas adversas en algunas partes del país, se prevé que la producción aumentará 153 000 toneladas, o sea un 3 por ciento, respecto de la anterior campaña afectada por la sequía, pero aún así será inferior en un 12 por ciento a la producción récord de 6 millones de toneladas obtenida en 1995/1996. Se prevé que la producción azucarera de los Estados Unidos alcance los 8,2 millones de toneladas en 2004/05, prácticamente sin modificaciones respecto a 2003/04, pese a los huracanes y tormentas tropicales registrados durante la campaña que afectaron a los estados de Florida y Louisiana.

La FAO estima que el consumo mundial de azúcar aumentará en 1,6 millones de toneladas en 2004/05, respecto del volumen de 143,2 millones de toneladas en 2003/04. Los países en desarrollo representarían la mayor parte del incremento del consumo, respaldado por el crecimiento demográfico y del PIB.

En China, el consumo debería de alcanzar los 11,5 millones de toneladas en 2004/05, alrededor de 490 000 toneladas más que las cantidades consumidas en 2003/04. La demanda se ve impulsada fundamentalmente por el aumento de los ingresos por habitante y por el efecto de sustitución provocado por el cierre de las fábricas de sacarina. Debido a un fuerte aumento de los ingresos por habitante, el azúcar se utiliza principalmente para la elaboración de alimentos y bebidas, y para las industrias farmacéuticas, utilizándose sólo una pequeña parte para el consumo familiar, ya que el consumo por habitante sigue siendo inferior a los 10 kg, la mitad de la media mundial de 21 kg. Aunque la India debería seguir siendo el principal consumidor mundial de azúcar, se pronostica que en 2004/05 el consumo

disminuirá un 4,7 por ciento, situándose en 20 millones de toneladas, debido principalmente a una merma de la producción compensada sólo parcialmente por las importaciones. Sin embargo, se prevé un aumento del consumo de los edulcorantes tradicionales tales como el guru y el khan sari. Se pronostica un aumento del 1,4 por ciento del consumo de azúcar en África en 2004/05, en consonancia con las tasas medias de crecimiento a largo plazo basadas en la población y los ingresos.

Según se prevé, en los países desarrollados el consumo se mantendrá relativamente estable en 48,5 millones de toneladas, ya que el consumo por habitante ha alcanzado ya un nivel alto de 35 kg frente a los 21 kg correspondientes al resto del mundo. Se pronostica que en Europa y América del Norte el consumo se mantendrá en 20,3 y 10,8 millones de toneladas, respectivamente, mientras que en la CEI, el consumo debería de alcanzar los 11,7 millones de toneladas.

Los precios mensuales del CAI – que entre enero y mayo de 2004 alcanzaron un promedio de 6,20 centavos de dólar EE.UU. por libra – se fortalecieron en el segundo semestre situándose en 7,7 centavos de dólar EE.UU. por libra en el período comprendido entre junio y octubre. Sin embargo, situado en este nivel el precio medio era todavía inferior en un 4,2 por ciento al del período correspondiente en 2003. El pronóstico provisional de mercado para 2004/05 indica un continuo déficit de suministros, lo que continuará manteniendo estables los precios del mercado. En la Junta Comercial de Nueva York, los contratos de futuro del azúcar No.11 para mayo de 2005 marcaron un promedio de 9,06 centavos de dólar EE.UU. por libra en octubre de 2004, alrededor de un 47 por ciento más que en el período correspondiente de 2003. Sin embargo, como las existencias mundiales de azúcar siguen siendo abundantes, los precios deberían mantenerse en torno a los niveles actuales.

Consulta sobre el azúcar
Repercusiones de las políticas de los países de la OCDE en los países en desarrollo.
27 de agosto de 2004

Del 5 al 6 de agosto de 2004 se celebró en Roma una consulta extraoficial de expertos de la FAO para examinar las repercusiones en los países en desarrollo de las políticas de la OCDE en materia de ayuda interna y comercio.

La reunión convocó a un grupo de expertos en análisis de las cuestiones relativas a la política azucarera, entre los cuales figuraban Mike Wohlgenant, Profesor en la Universidad estatal de Carolina Norte; Pierre Charlebois, Jefe de la Dependencia de Economía y Análisis Sectorial de Agricultura y Agrifood Canada; Donald Mitchell, Economista Principal del Banco Mundial; Ellen Huan-Niemi y Jyrki Niemi, Economista investigador y economista superior de LMC International, Leonardo Bichara Rocha, Economista de la Organización Internacional del Azúcar, Alexandre Barros Rands, Profesor de la Universidad Federal de Pernambuco, Brasil, y Ramesh Chand, Jefe de la Dependencia de Economía Agrícola del Instituto indio de crecimiento económico.

El objetivo global de la consulta era reunir y evaluar los actuales conocimientos analíticos sobre las repercusiones de las políticas azucareras de los países de la OCDE en los países en desarrollo productores de azúcar. La consulta examinó las políticas aplicadas tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo y sus repercusiones en la economía mundial del azúcar, concentrándose en el tipo de modelos analíticos y metodologías utilizados. La consulta examinó, sobre todo, la forma en que se modelaban las políticas y en qué manera las diferentes hipótesis sobre las respuestas de la demanda y la oferta influían en las estimaciones de las repercusiones cuantitativas de las reformas en la producción interna, el comercio y los precios mundiales. El carácter generalizado de los efectos de las políticas establecidas para el comercio del azúcar en el comportamiento económico del sector hace difícil predecir cómo los productores podrían responder a un régimen liberalizado.

Entre las cuestiones de política de la OCDE examinadas cabe señalar las siguientes: la política azucarera de los Estados Unidos y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); los vínculos entre el régimen azucarero de la Unión Europea (UE) y los acuerdos de comercio preferencial, regional y multilateral – en particular, las repercusiones de las variaciones de las políticas de la UE en los países MA y los países ACP; la reforma de la política azucarera australiana. Se hizo un examen de las repercusiones de las políticas de la OCDE en determinados países en desarrollo, a saber los sectores azucareros brasileño, indio y tailandés.

La conclusión principal de la consulta fue que mientras la mayor parte de los estudios de modelización examinados coincidían en la dirección de los precios y el comercio mundiales que probablemente resultará de la reforma normativa, había diferencias considerables en sus predicciones acerca de la magnitud de dichas variaciones. Los modelos indicaban que los productores eficientes de bajos costos (principalmente Brasil) absorberían una parte mayor del mercado mundial después de la reforma, mientras que sufrirían los países ACP, cuyos costos suelen ser más altos y que actualmente gozan de preferencias. Sin embargo, para los países intermedios en cuanto a competitividad, como la India y Sudáfrica, los resultados eran menos claros porque sus ganancias o pérdidas dependían del alcance de las variaciones de precios previstas.

En una próxima investigación el análisis debería examinar la reacción de la oferta y concentrarse en la determinación de los efectos sociales del comercio y de las reformas de las políticas azucareras internas en las economías de los países en desarrollo productores de azúcar. Además, los trabajos futuros sobre modelización del azúcar deben tener en cuenta a los países del ACP de forma desglosada y orientarse más a la política general haciendo hincapié en la cuestión de la seguridad alimentaria.

Para mayor información sobre la Consulta, sírvase tomar contacto con Kaison.Chang@fao.org

CUADROS DEL APÉNDICE

Cuadro A.1 a) - PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CEREALES

	Trigo			Cereales Secundarios		
	2002	2003 estim.	2004 pronóst.	2002	2003 estim.	2004 pronóst.
	(..... millones de toneladas)					
ASIA	251.9	245.3	253.6	212.5	216.4	229.9
Arabia Saudita	2.0	2.0	1.6	0.3	0.2	0.2
Bangladesh	1.5	1.3	1.5	0.1	0.1	0.1
Corea, Rep. de	-	-	-	0.4	0.4	0.4
Corea, R. P. D.	0.1	0.2	0.2	1.8	1.9	1.8
China ^{1/}	90.3	86.5	91.3	133.8	126.5	141.2
Filipinas	-	-	-	4.3	4.6	5.5
India	71.8	65.1	72.7	25.7	34.7	33.5
Indonesia	-	-	-	9.7	10.9	11.4
Irán, Rep. Islámica	12.5	13.5	14.0	4.2	4.8	4.2
Japón	0.8	0.9	0.8	0.2	0.2	0.3
Kazajstán	12.7	12.0	10.1	3.0	2.6	2.0
Myanmar	0.1	0.1	0.1	0.8	0.9	0.8
Pakistán	18.2	19.3	19.4	2.2	2.1	2.2
Tailandia	-	-	-	4.5	4.5	4.5
Turquía	19.5	19.5	20.5	10.9	10.7	11.3
Viet Nam	-	-	-	2.5	2.9	3.5
ÁFRICA	16.2	21.4	21.8	80.8	91.9	86.4
África del Norte	11.7	17.0	17.5	9.9	12.7	12.7
Egipto	6.6	6.8	7.2	7.4	7.6	8.0
Marruecos	3.4	5.1	5.5	1.9	2.8	2.9
África subsahariana	4.5	4.3	4.3	70.9	79.2	73.8
África occidental	0.1	0.1	0.1	34.2	37.1	35.6
Nigeria	0.1	0.1	0.1	19.7	20.2	20.6
África central	-	-	-	2.6	2.7	2.7
África oriental	1.9	2.4	2.2	18.2	22.3	19.1
Etiopía	1.1	1.7	1.5	5.6	7.9	7.4
Sudán	0.3	0.4	0.3	3.5	5.6	2.9
África austral	2.6	1.8	2.1	15.9	17.0	16.4
Madagascar	-	-	-	0.2	0.2	0.2
Sudáfrica	2.3	1.5	1.9	10.5	10.2	9.5
Zimbabwe	0.2	0.1	0.1	0.6	0.9	0.9
AMÉRICA CENTRAL	3.2	2.9	2.6	29.0	32.0	33.9
México	3.2	2.9	2.6	25.3	28.2	30.2
AMÉRICA DEL SUR	18.2	23.5	24.0	65.1	79.9	71.8
Argentina	12.3	14.5	14.8	18.7	19.2	16.6
Brasil	2.9	6.0	6.0	37.0	50.5	44.9
Colombia	-	-	-	1.4	1.5	1.7
AMÉRICA DEL NORTE	59.9	87.4	83.2	264.0	302.6	344.3
Canadá	16.2	23.6	24.5	20.1	26.6	25.7
Estados Unidos	43.7	63.8	58.7	243.9	276.1	318.6
EUROPA	209.6	154.2	214.6	220.3	197.5	235.9
Bulgaria	3.6	2.0	3.8	2.5	1.9	2.6
Fed. de Rusia	50.6	34.0	44.4	33.7	30.9	29.7
Hungría ^{3/}	3.9	2.9	6.0	7.8	5.8	10.6
Polonia ^{3/}	9.3	7.9	9.5	17.6	15.6	19.5
Rumania	4.4	2.5	7.7	9.9	9.6	15.2
Ucrania	19.8	4.3	16.7	16.4	15.5	19.0
UE ^{2/}	104.0	91.3	135.1	107.1	95.9	150.7
OCEANIA	10.4	25.2	20.4	8.3	13.3	10.8
Australia	10.1	24.9	20.2	7.7	12.7	10.2
TOTAL MUNDIAL	569.4	560.0	620.4	879.9	933.6	1 013.1
Países en desarrollo	262.4	267.2	277.9	371.7	405.2	408.5
Países desarrollados	307.0	292.8	342.5	508.2	528.4	604.6

Fuente: FAO

Nota: Los totales se han calculado a partir de datos no redondeados.

^{1/} Incluida la provincia de Taiwán. ^{2/} Hasta 2003/04 15 países miembros, desde 2004/05 25 países miembros. ^{3/} Desde 2004, incluido en la UE-25.

Cuadro A.1 b) - PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CEREALES

	Arroz (cáscara)			Total de cereales ^{1/}		
	2002	2003 estim.	2004 pronóst.	2002	2003 estim.	2004 pronóst.
	(..... millones de toneladas))					
ASIA	517.7	530.2	552.8	982.0	991.9	1 036.3
Arabia Saudita	-	-	-	2.3	2.2	1.8
Bangladesh	37.8	38.8	38.3	39.4	40.1	39.8
Corea, Rep. de	6.7	6.0	6.8	7.0	6.4	7.2
Corea, R. P. D.	2.2	2.2	2.4	4.1	4.3	4.3
China ^{2/}	176.3	162.3	186.7	400.4	375.3	419.2
Filipinas	13.0	14.2	14.4	17.3	18.8	19.9
India	109.0	130.5	127.5	206.5	230.2	233.7
Indonesia	51.5	52.1	54.3	61.1	63.0	65.7
Irán, Rep. Islámica	2.9	3.3	3.4	19.5	21.6	21.6
Japón	11.1	9.7	10.9	12.2	10.8	12.0
Kazajstán	0.2	0.2	0.2	15.9	14.8	12.3
Myanmar	22.8	22.9	22.0	23.7	24.0	22.9
Pakistán	6.7	7.3	7.4	27.2	28.6	29.0
Tailandia	26.1	27.2	25.2	30.5	31.7	29.7
Turquía	0.4	0.4	0.4	30.7	30.6	32.2
Viet Nam	34.4	34.5	35.5	36.9	37.4	39.0
ÁFRICA	17.6	18.0	18.5	114.6	131.2	126.8
África del Norte	6.0	6.2	6.5	27.6	35.9	36.7
Egipto	6.0	6.2	6.4	20.0	20.6	21.6
Marruecos	-	-	-	5.3	8.0	8.5
África subsahariana	11.6	11.8	12.1	87.1	95.3	90.1
África occidental	7.2	7.3	7.3	41.5	44.6	43.0
Nigeria	3.4	3.4	3.5	23.1	23.7	24.2
África central	0.4	0.4	0.4	3.0	3.1	3.1
África oriental	1.1	0.9	1.0	21.1	25.7	22.2
Etiopía	-	-	-	6.8	9.6	9.0
Sudán	-	-	-	3.8	6.0	3.2
África austral	2.9	3.1	3.3	21.4	22.0	21.8
Madagascar	2.6	2.8	3.0	2.8	3.0	3.2
Sudáfrica	-	-	-	12.8	11.7	11.4
Zimbabwe	-	-	-	0.7	1.0	1.0
AMÉRICA CENTRAL	2.7	2.6	2.4	34.9	37.6	38.9
México	0.2	0.3	0.3	28.8	31.4	33.0
AMÉRICA DEL SUR	19.8	19.8	22.6	103.1	123.2	118.5
Argentina	0.7	0.7	1.1	31.8	34.4	32.5
Brasil	10.6	10.4	12.8	50.5	66.9	63.7
Colombia	2.3	2.5	2.6	3.8	4.0	4.3
AMÉRICA DEL NORTE	9.6	9.0	10.3	333.4	399.0	437.9
Canadá	-	-	-	36.3	50.1	50.2
Estados Unidos	9.6	9.0	10.3	297.2	348.9	387.7
EUROPA	3.2	3.2	3.4	433.1	355.0	454.0
Bulgaria	-	-	-	6.2	3.9	6.5
Fed. de Rusia	50.6	34.0	44.4	33.7	30.9	29.7
Hungría	-	-	-	11.7	8.8	16.6
Polonia ^{4/}	-	-	-	26.9	23.4	29.0
Rumania ^{4/}	-	-	-	14.3	12.1	22.9
Ucrania	0.1	0.1	0.1	36.3	19.9	35.7
UE ^{3/}	2.6	2.7	2.8	267.1	234.9	288.5
OCEANIA	1.3	0.4	0.6	20.0	38.9	31.8
Australia	1.3	0.4	0.5	19.1	38.0	30.9
TOTAL MUNDIAL	571.9	583.2	610.6	2 021.2	2 076.9	2 244.1
Países en desarrollo	546.1	560.1	584.7	1 180.2	1 232.5	1 271.1
Países desarrollados	25.8	23.2	25.9	841.0	844.3	972.9

Fuente: FAO

Nota: Los totales se han calculado a partir de datos no redondeados.

^{1/} El total de cereales incluye el arroz cáscara. ^{2/} Incluida la provincia de Taiwán. ^{3/} Hasta 2003/04 15 países miembros, desde 2004 25 países miembros. ^{4/} Desde 2004, incluido en la UE-25.

Cuadro A.2 a) - IMPORTACIONES MUNDIALES DE CEREALES

	Trigo (julio/junio) ^{1/}			Cereales secundarios (julio/junio)		
	2002/03	2003/04 estim.	2004/05 pronóst.	2002/03	2003/04 estim.	2004/05 pronóst.
	(..... millones de toneladas)					
ASIA	42.2	40.9	47.7	58.2	58.4	57.3
Arabia Saudita	0.2	0.1	0.2	7.2	7.3	7.7
Bangladesh	1.7	2.0	2.3	0.2	0.1	0.1
Corea, Rep. de	4.1	3.2	3.6	9.0	9.1	8.8
Corea, R. P. D.	0.4	0.4	0.4	0.3	0.1	0.2
China	1.4	4.0	8.1	7.3	6.6	7.2
Provincia de Taiwán	1.0	1.0	1.1	5.1	5.1	5.0
Filipinas	3.2	3.1	3.2	0.1	0.1	0.1
Georgia	0.5	0.5	0.5	-	-	-
India	0.1	-	0.1	0.1	0.2	0.1
Indonesia	4.0	4.2	4.2	1.7	1.4	1.1
Irán, Rep. Islámica	1.8	0.5	0.2	1.7	1.7	2.3
Iraq	2.2	2.0	2.5	0.1	0.3	0.2
Israel	1.6	1.2	1.5	1.4	2.2	1.5
Japón	5.4	5.6	5.6	20.4	20.3	19.8
Malasia	1.4	1.4	1.4	2.4	2.5	2.6
Pakistán	0.2	0.2	1.2	-	0.2	0.2
Singapur	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
Siria, Rep. Árabe	0.6	0.1	0.1	1.2	1.1	1.3
Sri Lanka	1.0	1.0	1.0	0.1	0.1	0.1
Tailandia	0.9	1.0	0.9	0.1	0.1	0.1
Yemen	2.0	2.1	2.5	0.2	0.3	0.2
ÁFRICA	28.6	23.7	25.0	16.4	14.6	15.3
África del Norte	17.5	14.0	14.6	10.4	9.7	9.5
Argelia	5.5	3.2	3.5	1.8	2.1	1.7
Egipto	6.0	6.8	6.9	5.3	5.0	4.9
Marruecos	2.7	1.9	1.8	1.4	1.0	1.2
Túnez	1.7	0.6	0.9	1.1	0.8	0.9
África subsahariana	11.1	9.8	10.5	5.9	4.9	5.8
Côte d'Ivoire	0.3	0.3	0.3	-	-	-
Etiopía	1.8	0.4	0.7	0.1	0.1	-
Kenya	0.4	0.4	0.6	0.3	0.6	1.2
Nigeria	2.4	2.4	2.5	0.1	0.1	0.1
Senegal	0.3	0.3	0.3	0.1	-	-
Sudán	1.0	0.9	1.4	0.1	0.1	0.1
Sudáfrica	1.0	1.0	0.8	1.0	0.7	0.7
AMÉRICA CENTRAL	6.9	7.3	7.8	12.1	12.2	12.5
Cuba	1.0	1.0	1.0	0.3	0.3	0.3
Dominicana, Rep.	0.3	0.3	0.3	0.7	0.7	0.7
México	3.2	3.6	4.0	8.7	8.6	8.9
AMÉRICA DEL SUR	11.4	10.8	10.3	6.1	5.8	6.0
Brasil	6.6	5.6	5.1	0.7	0.5	0.5
Chile	0.4	0.4	0.3	1.0	1.0	0.8
Colombia	1.2	1.2	1.3	2.3	2.4	2.3
Perú	1.3	1.3	1.4	0.9	0.8	1.0
Venezuela	1.0	1.4	1.4	0.7	0.7	0.8
AMÉRICA DEL NORTE	2.2	1.8	1.7	7.1	5.0	5.0
Canadá	0.2	0.1	-	4.5	2.5	2.8
Estados Unidos	2.0	1.8	1.7	2.6	2.4	2.3
EUROPA	15.8	17.8	7.4	7.1	11.4	6.1
Belarús	0.4	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2
Fed. de Rusia	0.5	1.1	0.5	0.3	0.9	1.2
Polonia ^{2/}	0.1	0.8	-	0.4	0.7	-
Rumania	0.6	2.1	0.1	0.2	0.4	0.1
Ucrania	0.5	3.6	0.2	0.1	0.3	0.1
UE ^{3/}	11.9	5.8	4.6	4.2	6.9	3.9
OCEANIA	0.8	0.5	0.6	0.1	0.1	0.1
Nueva Zelandia	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1
TOTAL MUNDIAL	107.9	102.9	100.5	107.2	107.5	102.5
Países en desarrollo	79.2	73.3	81.2	69.9	67.7	69.1
Países desarrollados	28.8	29.6	19.3	37.2	39.8	33.4

Fuente: FAO

Nota: Los totales se han calculado a partir de datos no redondeados.

^{1/} Incluida la harina de trigo en equivalente en trigo, pero excluido el semolino.^{2/} Excluido el comercio entre los países miembros de la UE. Hasta 2003/04 15 países miembros, desde 2004/05 25 países miembros.^{3/} Desde 2004/05, incluido en la UE-25.

Cuadro A.2 b) - IMPORTACIONES MUNDIALES DE CEREALES

	Arroz (elaborado)			Total de cereales 1/		
	2003	2004 estim.	2005 pronóst.	2002/03	2003/04 estim.	2004/05 pronóst.
	(..... millones de toneladas)					
ASIA	13.5	11.6	11.3	113.9	110.9	116.3
Arabia Saudita	0.8	0.9	0.8	8.2	8.3	8.7
Bangladesh	1.6	0.7	1.0	3.5	2.8	3.5
Corea, Rep. de	0.2	0.2	0.3	13.3	12.5	12.6
Corea, R. P. D.	0.7	0.6	0.5	1.4	1.1	1.1
China	0.4	0.9	0.5	9.1	11.5	15.8
Provincia de Taiwán	0.1	0.2	0.2	6.2	6.3	6.3
Filipinas	0.9	1.0	0.9	4.2	4.2	4.2
Georgia	-	-	-	0.5	0.5	0.5
India	-	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3
Indonesia	2.5	1.0	1.2	8.2	6.6	6.5
Irán, Rep. Islámica	0.9	0.7	0.7	4.4	2.9	3.2
Iraq	0.8	1.0	1.0	3.1	3.3	3.7
Israel	0.1	0.1	0.1	3.1	3.5	3.1
Japón	0.7	0.7	0.7	26.5	26.6	26.1
Malasia	0.6	0.6	0.6	4.3	4.5	4.5
Pakistán	-	-	-	0.2	0.4	1.4
Singapur	0.3	0.4	0.4	0.8	0.8	0.8
Siria, Rep. Árabe	0.2	0.2	0.2	1.9	1.4	1.6
Sri Lanka	-	0.2	0.1	1.1	1.3	1.2
Tailandia	-	-	-	1.0	1.1	1.0
Yemen	0.3	0.3	0.3	2.5	2.6	2.9
ÁFRICA	8.0	8.1	8.0	52.9	46.5	48.4
África del Norte	0.2	0.2	0.3	28.1	23.9	24.3
Argelia	-	0.1	0.1	7.4	5.3	5.3
Egipto	-	-	-	11.3	11.8	11.8
Marruecos	-	-	-	4.2	3.0	3.0
Túnez	-	-	-	2.9	1.4	1.8
África subsahariana	7.8	7.9	7.8	24.8	22.6	24.1
Côte d'Ivoire	0.8	0.8	0.8	1.1	1.1	1.1
Etiopía	-	-	-	2.0	0.5	0.7
Kenya	0.2	0.2	0.2	1.0	1.3	2.0
Nigeria	1.5	1.5	1.3	4.0	4.0	3.9
Senegal	0.6	0.7	0.7	1.0	0.9	1.0
Sudán	-	-	-	1.1	1.1	1.4
Sudáfrica	0.8	0.8	0.8	2.8	2.5	2.3
AMÉRICA CENTRAL	2.0	2.1	2.1	21.0	21.6	22.4
Cuba	0.6	0.6	0.6	1.8	1.9	1.9
Dominicana, Rep.	-	0.1	0.1	1.0	1.2	1.1
México	0.5	0.5	0.5	12.4	12.7	13.4
AMÉRICA DEL SUR	1.4	1.3	0.9	18.9	17.9	17.2
Brasil	1.1	0.9	0.7	8.4	6.9	6.3
Chile	0.1	0.1	0.1	1.5	1.5	1.2
Colombia	0.1	0.1	-	3.6	3.7	3.6
Perú	-	0.1	-	2.2	2.2	2.4
Venezuela	0.1	0.1	0.1	1.8	2.2	2.3
AMÉRICA DEL NORTE	0.7	0.8	0.7	10.0	7.6	7.5
Canadá	0.3	0.3	0.3	5.0	2.9	3.1
Estados Unidos	0.5	0.5	0.5	5.0	4.7	4.4
EUROPA	1.8	1.9	1.8	24.8	31.1	15.3
Belarús	-	-	-	0.6	0.7	0.4
Fed. de Rusia	0.5	0.4	0.5	1.2	2.4	2.2
Polonia 2/	0.1	0.1	-	0.6	1.6	-
Rumania	0.1	0.1	0.1	0.9	2.6	0.3
Ucrania	0.1	0.1	0.1	0.7	3.9	0.3
UE 3/	0.7	0.9	1.0	16.8	13.6	9.4
OCEANIA	0.4	0.4	0.3	1.3	1.0	1.0
Nueva Zelanda	-	-	-	0.2	0.3	0.4
TOTAL MUNDIAL	27.7	26.1	25.2 4/	242.8	236.5	228.2
Países en desarrollo	23.4	21.6	20.8	172.5	162.6	171.2
Países desarrollados	4.3	4.5	4.4	70.3	73.9	57.0

Fuente: FAO

Nota: Los totales se han calculado a partir de datos no redondeados.

1/ El comercio del arroz se refiere al año civil indicado en segundo lugar.

2/ Excluido el comercio entre los países miembros de la UE. Hasta 2003/04 15 países miembros, desde 2004/05 25 países miembros.

3/ Desde 2004/05, incluido en la UE-25.

4/ Muy provisional.

Cuadro A.3 a) - EXPORTACIONES MUNDIALES DE CEREALES

	Trigo (julio/junio) ^{1/}			Cereales secundarios (julio/junio)		
	2002/03	2003/04 estim.	2004/05 pronóst.	2002/03	2003/04 estim.	2004/05 pronóst.
	(..... millones de toneladas)					
ASIA	16.9	17.1	9.5	17.7	15.3	7.1
China ^{2/}	1.0	2.1	0.8	15.0	11.3	4.0
India	5.4	5.0	1.0	0.1	0.8	0.8
Indonesia	-	-	-	0.1	0.1	0.3
Japón	0.4	0.4	0.4	-	-	-
Kazajstán	5.7	5.4	4.0	0.5	0.5	0.4
Myanmar	-	-	-	0.1	0.1	0.1
Pakistán	1.7	0.2	0.1	-	-	-
Siria	0.8	1.5	0.7	0.3	0.3	0.2
Tailandia	-	-	-	0.1	0.7	0.5
Turquía	0.6	0.8	0.8	0.5	0.5	0.1
Viet Nam	-	-	-	-	-	-
ÁFRICA	0.5	0.4	0.4	2.0	2.5	1.9
Egipto	-	-	-	-	-	-
Etiopía	-	-	-	-	-	-
Nigeria	-	-	-	0.1	0.1	0.1
Sudáfrica	0.2	0.2	0.2	1.1	1.2	0.9
Sudán	-	-	-	0.1	0.5	0.1
Uganda	-	-	-	0.2	0.1	0.1
AMÉRICA CENTRAL	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4
AMÉRICA DEL SUR	6.4	8.9	9.0	15.9	16.8	14.6
Argentina	6.3	7.5	8.0	12.3	10.0	9.5
Brasil	-	1.2	0.8	3.0	6.2	4.5
Paraguay	0.2	0.2	0.1	0.3	0.3	0.4
Uruguay	-	-	0.1	0.1	0.1	0.1
AMÉRICA DEL NORTE	32.0	47.6	39.5	49.3	54.6	59.9
Canadá	9.1	15.3	15.5	1.7	3.5	3.9
Estados Unidos	22.8	32.3	24.0	47.6	51.1	56.0
EUROPA	41.5	12.5	24.6	18.1	11.5	14.4
Bulgaria	0.9	0.2	0.6	0.7	0.1	0.4
Checa, Rep. ^{3/}	0.5	-	-	0.1	0.3	-
Fed. de Rusia	14.5	4.0	5.1	3.8	3.3	2.3
Hungría ^{3/}	1.3	0.5	-	1.5	0.4	-
Rumania	0.1	-	0.6	0.4	0.2	1.4
Ucrania	6.6	0.1	3.8	4.1	2.8	4.6
UE ^{4/}	15.4	7.6	14.0	6.6	3.8	5.0
OCEANIA	10.9	16.0	17.0	3.6	5.0	4.3
Australia	10.9	16.0	17.0	3.6	5.0	4.3
TOTAL MUNDIAL	108.6	103.0	100.5	106.9	106.0	102.5
Países en desarrollo	17.9	20.5	14.3	34.3	33.1	22.6
Países desarrollados	90.8	82.5	86.2	72.6	72.9	79.8

Fuente: FAO

Nota: Los totales se han calculado a partir de datos no redondeados.^{1/} Incluida la harina de trigo en equivalente en trigo, pero excluido el semolino.^{2/} Incluida la provincia de Taiwán.^{3/} Desde 2004/05, incluido en la UE-25.^{4/} Excluido el comercio entre los países miembros de la UE. Hasta 2003/04 15 países miembros, desde 2004/05 25 países miembros.

Cuadro A.3 b) - EXPORTACIONES MUNDIALES DE CEREALES

	Arroz (elaborado)			Total de cereales <u>1/</u>		
	2003	2004 estim.	2005 pronóst.	2002/03	2003/04 estim.	2004/05 pronóst.
	(..... millones de toneladas)					
ASIA	21.6	20.3	19.3	56.2	52.6	36.0
China <u>2/</u>	2.7	0.9	2.1	18.6	14.3	6.9
India	4.4	2.6	1.9	9.8	8.4	3.7
Indonesia	-	-	-	0.1	0.1	0.3
Japón	0.2	0.4	0.4	0.6	0.8	0.8
Kazajstán	-	-	-	6.2	5.9	4.4
Myanmar	0.4	0.2	0.3	0.5	0.3	0.4
Pakistán	2.0	1.9	2.1	3.6	2.1	2.2
Siria	-	-	-	1.1	1.8	0.9
Tailandia	7.6	10.0	8.2	7.7	10.7	8.7
Turquía	-	-	-	1.2	1.3	0.9
Viet Nam	3.9	4.0	4.0	3.9	4.0	4.0
ÁFRICA	0.6	0.8	0.8	3.0	3.7	3.1
Egipto	0.6	0.8	0.8	0.6	0.8	0.8
Etiopía	-	-	-	-	-	-
Nigeria	-	-	-	0.1	0.1	0.1
Sudáfrica	-	-	-	1.2	1.4	1.1
Sudán	-	-	-	0.1	0.5	0.1
Uganda	-	-	-	0.2	0.1	0.1
AMÉRICA CENTRAL	0.1	0.1	-	1.0	1.0	0.9
AMÉRICA DEL SUR	1.2	1.6	1.5	23.4	27.3	25.0
Argentina	0.2	0.4	0.5	18.8	17.9	18.0
Brasil	-	0.1	-	3.0	7.5	5.3
Paraguay	-	-	-	0.5	0.5	0.5
Uruguay	0.6	0.8	0.6	0.7	0.9	0.8
AMÉRICA DEL NORTE	3.8	3.0	3.4	85.1	105.2	102.7
Canadá	-	-	-	10.8	18.7	19.4
Estados Unidos	3.8	3.0	3.4	74.3	86.4	83.4
EUROPA	0.2	0.2	0.1	59.9	24.1	39.1
Bulgaria	-	-	-	1.7	0.3	1.0
Checa, Rep. <u>3/</u>	-	-	-	0.6	0.3	-
Fed. de Rusia	-	-	-	18.3	7.3	7.3
Hungría <u>3/</u>	-	-	-	2.8	0.9	-
Rumania	-	-	-	0.5	0.2	2.0
Ucrania	-	-	-	10.7	2.9	8.4
UE <u>4/</u>	0.2	0.2	0.1	22.2	11.6	19.1
OCEANIA	0.2	0.2	0.2	14.6	21.3	21.5
Australia	0.2	0.2	0.2	14.6	21.2	21.5
TOTAL MUNDIAL	27.7	26.1	25.2 <u>5/</u>	243.2	235.1	228.2
Países en desarrollo	23.2	22.3	21.1	75.5	75.9	58.0
Países desarrollados	4.4	3.8	4.1	167.7	159.2	170.2

Fuente: FAO

Nota: Los totales se han calculado a partir de datos no redondeados.

1/ El comercio del arroz se refiere al año civil indicado en segundo lugar.2/ Incluida la provincia de Taiwán.3/ Desde 2004/05, incluido en la UE-25.4/ Excluido el comercio entre los países miembros de la UE. Hasta 2003/04 15 países miembros, desde 2004/05 25 países miembros.5/ Muy provisional.

Cuadro A.4 – CEREALES: Oferta y utilización en los principales países exportadores (Campañas agrícolas nacionales)

	Trigo ^{1/}			Cereales secundarios ^{2/}			Arroz (elaborado)		
	2002/03	2003/04 estim.	2004/05 pronóst.	2002/03	2003/04 estim.	2004/05 pronóst.	2002/03	2003/04 estim.	2004/05 pronóst.
	(..... millones de toneladas)								
	ESTADOS UNIDOS (junio/mayo)			ESTADOS UNIDOS			ESTADOS UNIDOS (agosto/julio)		
Existencias iniciales	21.2	13.4	14.9	45.0	31.0	28.8	1.2	0.8	0.8
Producción	43.7	63.8	58.7	243.9	276.1	318.6	6.5	6.4	7.2
Importaciones	2.3	2.0	1.8	2.3	2.2	2.2	0.5	0.5	0.5
Disponibilidad. totales	67.2	79.2	75.4	291.2	309.3	349.6	8.2	7.7	8.4
Utilización nacional	30.6	32.7	33.4	214.5	226.6	240.8	3.5	3.6	3.8
Exportaciones	23.1	31.6	26.5	45.8	53.8	57.6	3.9	3.3	3.3
Existencias finales	13.4	14.9	15.5	31.0	28.8	51.2	0.8	0.8	1.3
	CANADÁ (agosto/julio)			CANADÁ			TAILANDIA (nov./oct.) ^{3/}		
Existencias iniciales	6.7	5.7	6.1	3.5	3.2	4.2	3.4	3.5	2.0
Producción	16.2	23.6	24.5	20.1	26.5	25.7	17.2	18.0	16.7
Importaciones	0.2	0.0	0.0	4.2	2.1	2.5	0.0	0.0	0.0
Disponibilidad. totales	23.1	29.3	30.5	27.8	31.8	32.4	20.7	21.6	18.7
Utilización nacional	8.2	7.5	8.2	22.0	23.2	23.6	9.5	9.6	9.4
Exportaciones	9.2	15.7	16.0	2.7	4.5	4.0	7.6	10.0	8.2
Existencias finales	5.7	6.1	6.3	3.2	4.2	4.8	3.5	2.0	1.1
	ARGENTINA (dic./nov.)			ARGENTINA			CHINA (ene./dic.) ^{3/ 4/}		
Existencias iniciales	1.0	2.1	2.0	1.2	0.8	1.2	83.4	73.7	60.2
Producción	12.3	14.5	14.8	18.7	19.2	16.6	120.9	111.3	127.9
Importaciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.9	0.5
Disponibilidad. totales	13.3	16.6	16.8	19.9	20.0	17.8	204.6	185.8	188.6
Utilización nacional	5.2	5.8	5.8	8.0	8.5	8.1	128.3	124.8	127.1
Exportaciones	6.1	8.8	9.0	11.1	10.3	9.0	2.7	0.9	2.1
Existencias finales	2.1	2.0	2.1	0.8	1.2	0.8	73.7	60.2	59.4
	AUSTRALIA (oct./sept.)			AUSTRALIA			PAKISTAN (nov./oct.) ^{3/}		
Existencias iniciales	7.1	3.1	5.4	2.0	1.4	1.0	0.6	0.3	0.5
Producción	10.1	24.9	20.2	7.7	12.7	10.2	4.5	4.8	4.9
Importaciones	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Disponibilidad. totales	17.6	28.0	25.6	9.7	14.0	11.2	5.0	5.2	5.4
Utilización nacional	5.4	4.6	5.1	5.7	6.4	6.1	2.7	2.8	2.9
Exportaciones	9.1	18.0	17.3	2.6	6.7	4.2	2.0	1.9	2.1
Existencias finales	3.1	5.4	3.2	1.4	1.0	0.9	0.3	0.5	0.5
	UE (julio/junio) ^{5/}			UE ^{5/}			VIET NAM (nov./oct.) ^{3/}		
Existencias iniciales	12.5	15.0	12.3	18.0	18.0	14.9	4.5	4.9	4.9
Producción	104.0	91.4	135.1	107.5	96.0	150.7	23.0	23.0	23.7
Importaciones	11.9	5.8	4.6	4.2	6.9	3.9	0.0	0.0	0.0
Disponibilidad. totales	128.4	112.2	152.0	129.7	120.9	169.5	27.5	27.9	28.6
Utilización nacional	97.9	93.9	117.8	105.1	105.2	142.6	18.7	19.0	19.6
Exportaciones	15.5	7.8	14.5	6.6	3.8	5.0	3.9	4.0	4.0
Existencias finales	15.0	10.5	19.7	18.0	11.8	21.8	4.9	4.9	5.0
TOTAL ANTERIOR									
Existencias iniciales	48.5	39.2	40.7	69.7	54.4	50.1	93.0	83.3	68.3
Producción	186.3	218.2	253.3	397.8	430.4	521.9	172.1	163.6	180.5
Importaciones	14.7	7.8	6.3	10.8	11.3	8.5	0.9	1.4	0.9
Disponibilidad. totales	249.5	265.3	300.3	478.3	496.0	580.5	266.0	248.3	249.7
Utilización nacional	147.3	144.6	170.3	355.2	369.9	421.1	162.8	159.8	162.7
Exportaciones	63.0	81.9	83.3	68.7	79.1	79.9	19.9	20.1	19.7
Existencias finales	39.2	38.8	46.7	54.4	47.0	79.5	83.3	68.3	67.3

Fuente: FAO

Nota: Los totales se han calculado a partir de datos no redondeados.

^{1/} Las cifras del comercio incluyen el equivalente en trigo de la harina. Para la UE el semolino está también incluido.^{2/} **Argentina** (diciembre/noviembre) para centeno, cebada y avena, (marzo/febrero) para maíz y sorgo; **Australia** (noviembre/octubre) para centeno, cebada y avena, (marzo/febrero) para maíz y sorgo; **Canadá** (agosto/julio); **UE** (julio/junio); **Estados Unidos** (junio/mayo) para centeno, cebada y avena, (septiembre/agosto) para maíz y sorgo.^{3/} Las cifras del comercio del arroz se refieren al año civil indicado en segundo lugar.^{4/} Incluida la provincia de Taiwán.^{5/} Excluido el comercio entre los países miembros de la UE. Hasta 2003/04 15 países miembros, desde 2004/05 25 países miembros.

Cuadro A.5 - EXISTENCIAS MUNDIALES: Total estimado de los remanentes de cereales 1/

	Años agrícolas que finalizan en:						
	1999	2000	2001	2002	2003	2004 estim.	2005 pronóst.
	(..... millones de toneladas)						
TOTAL DE CEREALES	611.5	631.5	600.1	575.1	483.5	409.4	440.8
Trigo	242.0	246.6	243.7	235.3	202.2	159.2	161.4
- principales exportadores 2/	50.4	50.2	52.3	48.5	39.2	38.8	46.7
- otros países	191.6	196.4	191.3	186.8	163.0	120.3	114.7
Cereales secundarios	233.2	234.4	207.7	197.4	162.8	147.3	180.7
- principales exportadores 2/	80.5	78.0	76.6	69.7	54.4	47.0	79.5
- otros países	152.7	156.4	131.0	127.7	108.4	100.4	101.2
Arroz (elaborado)	136.3	150.6	148.7	142.4	118.5	102.9	98.8
- principales exportadores 2/	95.5	101.2	99.1	93.0	83.3	68.3	67.3
excl. China 3/	4.3	7.4	8.5	9.7	9.6	8.1	7.9
- otros países	40.9	49.4	49.7	49.4	35.2	34.6	31.5
POR REGION							
Países desarrollados	172.4	166.2	161.4	168.8	144.5	122.8	165.6
Australia	3.0	4.5	5.3	9.3	4.7	6.5	4.2
Canadá	12.5	13.5	14.1	10.3	8.9	10.3	11.1
Estados Unidos	77.8	75.6	77.4	67.4	45.2	44.5	68.0
Fed. de Rusia	5.8	4.9	6.5	13.4	12.5	7.1	8.6
Hungría 4/	2.9	2.2	1.5	2.0	1.4	1.0	-
Japón	6.4	6.2	6.0	5.7	5.3	4.7	5.0
Polonia 4/	4.3	3.8	2.2	3.0	3.1	2.6	-
Rumania	3.5	3.7	0.4	2.5	2.0	1.2	4.1
Sudáfrica	2.5	1.9	2.9	1.9	3.8	3.5	3.3
Ucrania	2.2	2.2	2.3	5.2	5.1	2.9	4.3
UE 5/	37.1	34.5	32.0	31.1	33.7	23.1	42.1
Países en desarrollo	439.1	465.3	438.6	406.3	339.1	286.7	275.3
Asia	399.1	425.8	401.5	365.9	304.9	246.0	235.8
Corea, Rep. De	2.8	3.3	3.0	3.2	3.1	2.9	3.0
China 3/	299.3	311.3	281.1	249.2	210.2	165.3	161.2
Filipinas	2.6	1.9	2.2	1.9	2.2	1.9	2.1
India	47.3	57.4	62.3	60.3	40.4	31.1	29.2
Indonesia	6.6	7.0	6.3	4.4	5.1	5.2	4.4
Irán, Rep. Islámica del	2.2	3.8	3.5	4.4	3.8	3.0	2.1
Pakistán	9.2	8.7	9.4	6.6	2.8	1.8	1.5
Siria, Rep. Árabe	4.0	3.7	2.9	3.6	3.8	2.8	2.6
Turquía	9.4	8.3	8.7	7.9	8.1	7.7	7.5
África	27.4	24.9	23.6	24.5	21.4	22.9	21.6
Argelia	2.8	1.7	1.6	1.9	2.5	2.8	2.6
Egipto	4.6	4.3	4.3	4.2	3.3	2.8	2.6
Etiopía	1.4	1.5	2.3	1.8	0.8	0.4	0.2
Marruecos	5.2	3.7	2.1	2.0	2.0	3.3	4.5
Nigeria	1.9	1.6	2.2	2.5	2.2	1.7	1.8
Túnez	1.9	2.1	2.1	2.3	2.0	2.4	2.5
América Central	6.2	6.5	6.0	5.8	4.6	5.4	5.6
México	5.0	5.0	4.5	4.6	3.3	4.1	4.5
América del Sur	6.2	7.9	7.3	9.9	8.0	12.4	12.2
Argentina	1.8	1.8	1.6	2.3	2.9	3.3	3.0
Brasil	1.5	2.7	1.7	3.6	1.6	6.0	6.4

Fuente: FAO

Nota: Las cifras se basan sobre información oficial y no oficial. Los totales se han calculado a partir de datos no redondeados.

1/ Los datos se basan en un agregado de los niveles de remanentes al final de los años agrícolas nacionales y no deben interpretarse en el sentido de que representan los niveles mundiales de existencias en un momento determinado.

2/ Los principales exportadores de trigo y cereales secundarios son Argentina, Australia, Canadá, la UE y los Estados Unidos. Los principales exportadores de arroz son China (toda), Pakistán, Tailandia, los Estados Unidos y Viet Nam. Véase el Cuadro A.4 para detalles sobre países.

3/ Incluida la Provincia de Taiwán.

4/ Hasta 2003/04 15 países miembros, desde 2004/05 25 países miembros.

5/ Desde 2004/05, incluido en la UE-25

Cuadro A.6 - DETERMINADOS PRECIOS DE EXPORTACIÓN DE LOS CEREALES Y SOJA

	Trigo			Maíz		Sorgo	Soja
	EE.UU No.2 Hard Red Winter prot. Ord. 1/	EE.UU. No.2 Soft Red Winter 1/	Argentina Trigo Pan 2/	EE.UU. No.2 amarillo 1/	Argentina 2/	EE.UU. No.2 amarillo 1/	EE.UU. No.2 amarillo 1/
	(..... dólares EE.UU./tonelada)						
Julio/junio							
2000/2001	128	101	124	86	84	93	184
2001/2002	127	113	119	90	89	95	182
2002/2003	161	138	145	107	102	112	222
2003/2004	161	149	154	115	109	118	305
2003 - noviembre	165	159	165	107	110	120	294
2004 - junio	158	134	143	124	113	119	342
julio	154	134	139	105	103	103	309
agosto	146	130	126	104	100	106	234
septiembre	155	139	126	97	95	101	219
octubre	155	141	120	93	93	95	210
noviembre I	159	137	116	93	88	94	214
II	165	140	116	93	85	95	208
III	164	145	117	96	87	100	220
IV	163	140	116	93	85	96	227
V	160	135	113	93	87	94	219

Fuentes: Consejo Internacional de cereales, USDA y Reuters.

1/ Entregados en los puertos del Golfo de los EE.UU. 2/ Up River f.o.b.

Cuadro A.7 – DETERMINADOS ÍNDICES DE PRECIOS DEL TRIGO Y DEL MAÍZ

	Trigo ^{1/}	Maíz ^{2/}
	(1997/98-1999/00=100)	(1997/98-1999/00=100)
1999/2000	93	92
2000/2001	97	87
2001/2002	99	91
2002/2003	121	108
2003/2004	119	116
2003 - noviembre	123	108
2004 - junio	120	125
julio	113	106
agosto	108	105
septiembre	119	98
octubre	120	94
noviembre	124	95

Fuentes: FAO, Consejo Internacional de Cereales, USDA

1/ El índice de precios del trigo se preparó a partir del índice de precios del CIC, cambiando la base a julio/junio 1997/98-1999/00=100.

El índice de precios del trigo del CIC está compuesto por el promedio aritmético de las siguientes cotizaciones de precios, convertidas en un índice, con base julio/diciembre de 1986 = 1000:

1. Blanco australiano estándar, fob estados orientales – cotizado en segundo lugar
2. Canadiense No.1 CWRS 13.5%, fob San Lorenzo
3. Canadiense No.1 CWRS 12.5%, fob Vancouver
4. HRW No.2 de los Estados Unidos (ordinario), fob Golfo
5. SRW No.2 de los Estados Unidos, fob Golfo
6. DNS No.2 de los Estados Unidos 14%, fob Lakes
7. Blanco No. 2 del Oeste de los Estados Unidos, fob Pacífico

2/ Maíz amarillo No.2 de los Estados Unidos (entregado en los puertos del Golfo de los Estados Unidos) con base julio/junio, 1997/98-1999/00 = 100

Cuadro A.8 – ÍNDICES DE PRECIOS Y DETERMINADOS PRECIOS DE EXPORTACIÓN PARA EL ARROZ

Años civiles	Precios de exportación				Índices de la FAO				
	Thai 100% B	Thai quebrado	Grano largo de los Estados Unidos	Basmati pakistani	Total	Indica		Japonica	Aromático
	1/	2/	3/	4/		Alta calidad	Baja calidad		
Enero/diciembre	(..... Dólares EE.UU./ tonelada				(..... 1998-2000=100				
2000	207	143	271	418	84	84	83	83	89
2001	177	135	264	332	74	74	74	76	69
2002	197	151	207	366	72	73	75	67	74
2003	201	151	284	358	82	79	81	82	91
2003 - noviembre	197	159	337	n.d.	90	83	87	101	85
2004 - julio	238	211	413	n.d.	109	105	113	112	94
agosto	244	212	352	n.d.	105	104	112	103	92
septiembre	240	207	341	n.d.	102	101	110	100	92
octubre	250	205	335	479	101	100	108	97	91
noviembre I	257	206	335	460) 100) 101) 110) 92) 95
II	261	209	335	n.d.					
III	269	220	335	455					
IV	273	226	324	455					

Fuentes: Para los índices: la FAO. Para los precios del arroz: Jackson Son & Co. (London) Ltd. y otras fuentes oficiales.

Nota: El índice del precio del arroz está basado en 16 cotizaciones para la exportación de arroz. La "calidad" se define por el porcentaje de granos quebrados, el arroz de alta (baja) calidad es aquel con menos (igual o más) de un 20 por ciento de granos quebrados. El subíndice correspondiente al arroz Aromático sigue los movimientos del precio para el arroz Basmati y el arroz aromático.

1/ Arroz blanco, 100% segunda categoría, f.o.b. Bangkok, precios comercializados indicativos. 2/ A1 súper, f.o.b. Bangkok, precios comercializados indicativos. 3/ No.2 de los Estados Unidos, con un 4% de granos quebrados f.o.b. 4/ Basmati: ordinario, f.o.b. Karachi.

Cuadro A.9 – ÍNDICES DE PRECIOS Y DETERMINADOS PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS PRODUCTOS DE CULTIVOS OLEAGINOSOS

Campañas comerciales	Índices de la FAO			Precios internacionales				
	Semillas oleaginosas	Aceites/grasas comestibles/saponificables	Tortas/harinas oleaginosas	Soja 1/	Aceite de soja 2/	Aceite de palma 3/	Torta de soja 4/	Harina de colza 5/
Octubre/septiembre	(..... 1990-92=100			(..... dólares EE.UU./tonelada				
1998/99	89	125	82	209	483	514	149	104
1999/00	83	91	89	209	355	337	180	124
2000/01 oct.-mar.	82	76	98	206	314	254	198	146
abr.-sep.	82	86	94	197	356	289	178	135
2001/02 oct.-mar.	83	95	100	188	378	323	175	135
abr.- sep.	90	107	104	213	445	392	174	122
2002/03 oct.- mar.	103	124	106	241	543	442	186	133
abr.- sep.	104	123	110	246	535	414	197	149
2003/04 oct.- mar.	140	144	138	351	653	512	274	199
abr.- sep.	121	140	126	294	612	464	240	157
2004/05 octubre	104	134	111	249	558	430	196	114

Fuentes: FAO y Oil World.

Nota: Los índices de la FAO se calculan utilizando la fórmula de Laspeyres; las ponderaciones utilizadas son los valores de las exportaciones medias de cada producto para el período de 1990-92. Los índices se basan sobre los precios internacionales de cinco semillas, diez aceites y grasas y siete tortas y harinas determinados.

1/ Soja (No. 2 de los Estados Unidos, amarillo, cif Rotterdam). 2/ Aceite de soja (Holandés, f.o.b. en fábrica). 3/ Aceite de palma (Crudo, c.i.f. Europa nordoccidental). 4/ Torta de soja (Gránulos, 44/45%, Argentina, c.i.f. Rotterdam). 5/ Harina de colza (34%, Hamburgo, f.o.b. en fábrica).

Cuadro A.10 - PRECIOS DE FUTUROS DEL TRIGO Y DEL MAÍZ

	diciembre		marzo		mayo		julio	
	este año	año pasado	este año	año pasado	este año	año pasado	este año	año pasado
(.....dólares EE.UU./tonelada.....)								
TRIGO								
octubre 26	116	135	121	138	122	136	123	124
noviembre 2	111	134	116	138	118	137	120	128
9	112	141	117	145	119	143	121	131
16	114	147	118	152	121	149	124	135
23	110	139	114	143	117	140	120	129
30	106	145	111	150	113	147	115	136
MAÍZ								
octubre 26	81	93	86	95	88	97	91	98
noviembre 2	79	94	83	97	86	98	89	99
9	78	92	93	94	96	96	88	97
16	80	94	84	96	97	98	90	99
23	78	92	82	94	85	95	88	96
30	76	97	80	98	83	99	86	100

Fuente: Chicago Board of Trade

Cuadro A.11 - FLETES MARÍTIMOS PARA EL TRIGO

	De los puertos del Golfo de los Estados Unidos a:			
	Rotterdam 1/	CEI Mar Negro 1/ 2/	Egipto (Alejandría) 1/	Bangladesh 1/
(.....dólares EE.UU./tonelada.....)				
Julio/junio				
2000/2001	13.10	40.97	15.00	18.31
2001/2002	11.00	40.97	15.00	18.50
2002/2003	12.50	40.97	16.67	22.50
2003/2004	28.27	41.89	36.96	48.50
2003 - noviembre	26.00	40.97	34.00	47.00
2004 - mayo	32.00	47.00	56.50	63.00
junio	28.00	35.00	40.00	47.00
julio	30.00	37.00	44.00	49.00
agosto	32.00	39.00	44.00	49.00
septiembre	32.00	39.00	44.00	49.00
octubre	33.00	39.00	44.00	49.00
noviembre	39.00	45.00	53.00	62.00

Fuente: Consejo Internacional de Cereales. Nota: Estimaciones de tarifas al final de la primera quincena del mes, basadas en la norma actual de fletamientos de barcos preparados para la carga con una anticipación de tres a cuatro semanas. 1/ Tamaño de los buques: Rotterdam más de 40 000 toneladas; CEI 20-40 000 toneladas; Egipto más de 30 000 toneladas; Bangladesh más de 40 000 toneladas. 2/ Con exclusión de los buques de pabellón de la CEI y de los Estados Unidos.

Cuadro A.12 - PRECIOS INTERNACIONALES DE DETERMINADOS PRODUCTOS

	Moneda y unidad	Data efectiva	Ultima cotización	Hace un mes	Hace un año	Promedio 1989-91
Azúcar (C.I.A. precio diario)	Centav. EE.UU./lb	30.11.04	8.36	8.00	6.20	11.4
Café (O.I.C. precio diario)	Centav. EE.UU./lb	26.11.04	71.04	61.74	49.32	76.7
Cacao (I.C.C.O. precio diario)	Centav. EE.UU./lb	30.11.04	76.43	68.45	68.08	56.0
Té (todos los té, Mombasa)	\$ EE.UU. por kg	05.11.04	1.46	1.53	1.60	1.5
Bananas (América Central, f.o.b., Hamburgo)	€ por tonelada	05.11.04	828 ^{1/} 690 ^{2/}	882 ^{1/} 681 ^{2/}	818 ^{1/} 593 ^{2/}	566
Algodón (COTLOOK, índice "A" 1-3/32")	Centav. EE.UU./lb	26.11.04	48.80	52.20	75.75	78.5
Yute calidad BWD, f.o.b. Mongla, a la vista	dólares EE.UU./tonelada	19.11.04	290	290	245	391.2
Lana (64's, Londres)	Peniques por kg	26.11.04	407	400	470	466

Fuente: FAO

1/ UE impuestos incluidos, estimados. 2/ Precio estimado para los mercados de la AELI.

Cuadro A.13 - **PRECIOS INTERNACIONALES DE LA CARNE**

	Indices de la FAO de precios internacionales de la carne (. . 1990-92=100 . .)	Promedio de precios internacionales de la carne (.....dólares EE.UU./tonelada.....)			
		Pollo ^{1/}	Cerdo ^{2/}	Vaca ^{3/}	Cordero ^{4/}
1994	102	921	2 659	2 384	2 975
1995	99	922	2 470	1 947	2 621
1996	96	978	2 733	1 741	3 295
1997	96	843	2 724	1 880	3 393
1998	83	760	2 121	1 754	2 750
1999	84	602	2 073	1 894	2 610
2000	85	592	2 083	1 957	2 619
2001	84	645	2 077	2 138	2 912
2002	82	579	1 830	2 127	3 303
2003	90	614	1 884	2 112	3 885
2004	101 ^{5/}	776 ^{6/}	2 050 ^{6/}	2 495 ^{7/}	4 558 ^{7/}
2004 ene.	103	700	1 706	2 380	4 391
feb.	99	747	1 735	2 194	4 734
mar.	101	859	1 980	2 144	4 633
abr.	97	830	2 099	2 251	4 574
mayo	97	791	2 210	2 527	4 488
junio	104	835	2 342	2 571	4 552
julio	105	789	2 245	2 676	4 587
ago.	102	741	2 009	2 807	4 532
sept.	105	695	2 128	2 770	4 513
oct.	104	n.a.	n.a.	2 629	4 578

Source: FAO

^{1/} Pollo en trozos, valor unitario de exportación de Estados Unidos. ^{2/} Carne de cerdo congelada, valor unitario de exportación de Estados Unidos. ^{3/} Carne de vaca manufacturada, precios cif de Australia a los Estados Unidos. ^{4/} Cordero entero en canal, congelado, Nueva Zelanda, precios al por mayor en Londres. ^{5/} Enero- junio. ^{6/} Enero-septiembre 2004. ^{7/} Enero-octubre 2004.

NOTA ESTADISTICA: Los datos proceden de fuentes oficiales y extraoficiales. Los correspondientes a producción de cereales se refieren al año civil en que se recoge toda o la mayor parte de la cosecha. Para los datos de producción del azúcar el período de referencia es la campaña de octubre/septiembre. En cuanto a los aceites vegetales y a las harinas oleaginosas derivadas de las semillas oleaginosas, los datos de producción corresponden al año que se molture la mayor parte de las semillas de que se trata. En lo tocante al comercio del trigo y cereales secundarios, el período abarcado es normalmente el año de mercadeo julio/junio, salvo indicación en contrario. Los datos comerciales sobre el arroz y otros productos se refieren al año civil. Los cereales secundarios se refieren a todos los otros cereales excepto el trigo y el arroz. Las cantidades se expresan en toneladas métricas, si no se dice otra cosa.

Al presentar y analizar el material estadístico, se subdivide a los países en dos grandes grupos económicos: "Países desarrollados" (donde se incluyen las economías de mercado desarrolladas y las economías de mercado en transición) y "Países en desarrollo" (donde se incluyen las economías de mercado en desarrollo y los países asiáticos de planificación centralizada). Las definiciones de economías "desarrolladas" y "en desarrollo" se usan para fines estadísticos y no representan un juicio acerca del nivel alcanzado en el proceso de desarrollo por un país o zona determinados.

También se hace referencia a agrupaciones especiales de países: Países de bajos ingresos y con déficit de alimentos (PBIDA), Países menos adelantados (MA) y Países en desarrollo importadores netos de alimentos (PEDINA). Los PBIDA abarcan actualmente 84 países que son importadores netos de cereales con un ingreso per cápita inferior al nivel utilizado por el Banco Mundial para determinar el derecho de recibir ayuda de la AIF (es decir, 1 415 dólares EE.UU. en 2002). Los grupos de países MA y PEDINA abarcan una lista de países aprobada por la Organización Mundial del Comercio (OMC) que tienen derecho a ser beneficiarios de la Decisión de Marrakech sobre los posibles efectos negativos del programa de reforma en los países menos adelantados y en los países en desarrollo importadores netos de productos alimenticios. El grupo de países MA abarca actualmente 50 países con bajos ingresos, pocos recursos humanos y un nivel bajo de diversificación económica. La lista es examinada cada tres años por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. El grupo de los PEDINA abarca 24 países en desarrollo miembros de la OMC que notificaron su solicitud para figurar como PEDINA y han presentado datos estadísticos pertinentes sobre su condición de importadores netos de productos alimenticios básicos durante un período representativo. La lista es examinada anualmente por el Comité de Agricultura de la OMC.

Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, de parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites.

Número del boletín Fecha de publicación ^{1/}	No. 1 7 abril	No. 2 15 junio	No. 3 16 septiembre	No. 4 9 diciembre
Resumen de la situación de la oferta y la demanda de cereales	●	●	●	●
Producción, comercio, existencias y precios de cereales	●	●	●	●
Informe sobre la utilización de cereales	●			
Costo de las importaciones de cereales y ayuda alimentaria	●			
Fletes marítimos		●	●	
Yuca		●		
Carne y productos cárnicos		●		●
Leche y productos lácteos		●		●
Semillas oleaginosas, aceites y harinas oleaginosas		●		●
Legumbres		●		
Azúcar			●	●

^{1/} Estas fechas son tentativas y se refieren a la publicación en inglés. Las versiones de Perspectivas alimentarias en árabe, chino, francés y español están disponibles inmediatamente después de la publicación en inglés.

Perspectivas alimentarias es una publicación mensual de la FAO en el ámbito del Sistema Mundial de Información y Alerta sobre la Alimentación y la Agricultura. **El número de este mes se basa en la información disponible hasta el 12 de noviembre de 2004.**

Los colaboradores para este número son los siguientes: **Producción de trigo y cereales secundarios:** S. Ahmed (África oriental y Cercano Oriente); K. Gunjal (África austral y Grandes Lagos); M. Zappacosta (América Latina y el Caribe), A. Aziz (CEI); J. Senahoun (África del Norte, central y occidental); C. Fang (Asia); P. Racionzer (Europa, América del Norte y Oceanía); **Comercio, existencias remanentes, precios de los cereales** (excluido el arroz): A. Abbassian. **Arroz:** Sra C. Calpe; **Carne y productos cárnicos:** Sra N. Morgan; **Leche y productos lácteos:** M. Cluff; **Semillas oleaginosas, aceites y harinas oleaginosas:** P. Thoenes; **Azúcar:** K. Chang.

Para cualquier información sirvanse dirigirse al Jefe del Servicio mundial de información y alerta, Dirección de productos básicos y comercio, (ESC), FAO - Roma. FAX: - 39-06-5705-4495. E-mail: giews1@fao.org

El presente boletín, así como otras publicaciones del SMIA, se encuentran disponibles en el World Wide Web de Internet (www.fao.org) bajo la dirección siguiente: <http://www.fao.org/giews>. Además, algunos de los informes regulares del SMIA pueden ser recibidos vía correo electrónico a través de las listas de distribución automáticas. Una mayor información se halla disponible en el Web bajo la dirección siguiente: <http://www.fao.org/giews/spanish/listserv.htm>