



Perspectivas Alimentarias

Análisis de los mercados mundiales

Anuncio especial

En la presente edición la FAO publica la nueva versión de *Perspectivas Alimentarias*, uno de sus informes periódicos de mayor antigüedad, con la esperanza de que sea del agrado de los lectores. En la versión nueva se introducen cambios no sólo de estructura, sino también de contenido y alcance. Será una publicación bianual y se centrará en las últimas novedades de los mercados mundiales de productos alimentarios y de piensos. El subtítulo "Análisis del Mercado Mundial" refleja su concentración en la evolución de los mercados internacionales de productos básicos. *Perspectivas Alimentarias* mantiene una estrecha sinergia con la nueva publicación gemela, *Perspectivas de cosechas y situación alimentaria*, con referencia sobre todo a un atento seguimiento e información en el ámbito de los cereales.

Las nuevas *Perspectivas Alimentarias* son también el producto de análisis mejorados gracias a la utilización de métodos cuantitativos en los estudios y pronósticos de mercados a corto plazo, que ponen en relación los diversos mercados de productos básicos dentro de un Modelo de Coherencia a Corto Plazo (MCCP), del que se ofrecen más detalles en el presente informe. Es de esperar que el juicio de los expertos combinado con los análisis cuantitativos permita a la FAO exponer con mayor precisión la situación y las perspectivas para los principales productos alimentarios y piensos.

Resúmenes de mercado

PANORAMA GENERAL

Durante los últimos meses los precios de los productos agrícolas básicos se han vuelto más inestables, con una fuerte tendencia al alza. En los mercados agrícolas, la oferta de algunos alimentos y forrajes importantes fue más escasa, y la demanda más fuerte; mientras que en el complejo energético y en los metales, el equilibrio más difícil entre la oferta y la demanda se tradujo en un fuerte aumento de los precios. En un clima de incertidumbre política y fuerte alza de los precios de la energía, los mercados agrícolas han debido hacer frente durante el pasado año a una serie de catástrofes naturales excepcionales, desde devastadores huracanes hasta la rápida propagación de enfermedades animales.

En base a las actuales indicaciones, diversos productos agrícolas podrán experimentar una mayor inestabilidad en los próximos meses, y en muchos casos los productos básicos podrán registrar ulteriores alzas de precios. Tal podría ser, sobre todo, el caso de los cereales, cuya demanda mundial superará en la nueva campaña la oferta y hará descender las existencias a un nivel demasiado bajo. En cuanto al azúcar, es menos probable que los precios sigan aumentando aún más, pero el riesgo mayor sigue siendo su continua inestabilidad. Con respecto al complejo de las semillas oleaginosas, así como a la carne y a los productos lácteos, la coyuntura actual no autoriza a suponer una situación de escasez en los mercados y las perspectivas a corto plazo apuntan más bien a un descenso de los precios.

ÍNDICE

Resúmenes de mercado 1-3

Evaluaciones de mercado

Trigo	4
Cereales secundarios	8
Arroz	13
Yuca	18
Semillas oleaginosas, aceites y harinas oleaginosas	20
Azúcar	25
Carne y productos cárnicos	29
Leche y productos lácteos	34

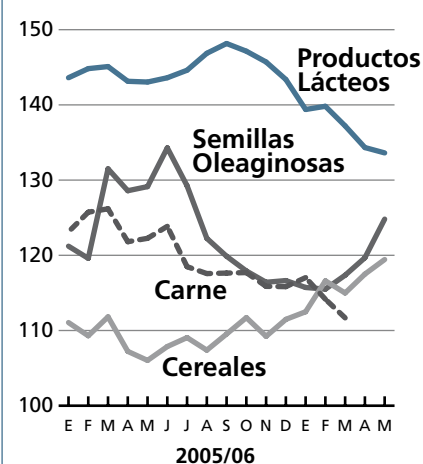
Notas especiales

Pronósticos a corto plazo	39
El aumento de los precios del petróleo crudo	41
Perspectiva a medio plazo	43
Fertilizantes	45
Fletes marítimos	45

Apéndice estadística 48

Indicadores de mercado y facturas de las importaciones de alimentos 74

Índice de la FAO para los precios de los alimentos



En esta coyuntura de perspectivas variadas pero de precios generalmente firmes, la FAO prevé un incremento del 2 por ciento en la factura de las importaciones de alimentos a nivel mundial en 2006 con respecto a 2005. El incremento será mayor en los cereales y el azúcar y menor en la carne. Debido a su mayor dependencia de las importaciones de alimentos y forrajes, los países en desarrollo verán subir la factura en un 3,5 por ciento, mientras que para los países de bajos ingresos y con déficit de alimentos, la subida podrá alcanzar el 7 por ciento.

TRIGO

A medida que la campaña comercial 2005/06 va llegando a su término, continúan en los mercados a muy corto plazo las incertidumbres acerca de las perspectivas para el próximo año. En los últimos meses, los precios internacionales han repuntado, a causa de las perspectivas de niveles mucho más bajos para la producción y las existencias mundiales y del difícil equilibrio subyacente entre la oferta y la demanda en el ámbito mundial. Según los pronósticos de la FAO, la producción mundial de trigo sufrirá un descenso de 10 millones de toneladas este año, mientras que está previsto un aumento de la demanda que puede llevar el volumen del comercio mundial en 2006/07 a los 110 millones de toneladas. A nivel mundial, se producirá un fuerte descenso de las reservas hacia el final del período 2006/07, mientras que la relación reservas/utilización bajará hasta el 25 por ciento, el más bajo registrado en más de tres decenios. En esta coyuntura, y excluyendo problemas meteorológicos importantes o imprevistos en los próximos meses, en la nueva campaña los precios del trigo se mantendrán altos e inestables.

CEREALES SECUNDARIOS

La temporada 2006/07 se inicia con menos reservas y unas perspectivas de menor producción. Durante la primera mitad de la temporada 2005/06 los precios internacionales fluctuaron, pero durante los últimos meses han comenzado a reforzarse debido a una sólida demanda del sector del etanol, una potencial recuperación en su uso como forraje y una menor disponibilidad de producto para la exportación. La producción mundial de cereales secundarios en 2006 podría disminuir en 13 millones de toneladas, pero el volumen del comercio no deberá sufrir grandes cambios en 2006/07, manteniéndose en unos 105 millones de toneladas. Según las indicaciones actuales sobre la producción, en la nueva campaña el equilibrio entre la oferta y la demanda será delicado, con un fuerte descenso de las reservas mundiales y una relación reservas/utilización de aproximadamente 15 por ciento, cercana al récord de nivel más bajo.

ARROZ

Debido a las inquietudes que suscitan el aumento de los costos de producción y la disminución de su rentabilidad, las perspectivas actuales para la producción de arroz en 2006 no apuntan más que a un crecimiento moderado. Pero se trata de perspectivas que han de considerarse provisionales al menos hasta agosto, cuando se tengan más datos sobre las modalidades de las lluvias monzónicas en Asia. Tras el nivel sin precedentes alcanzado en 2005, este año el comercio del arroz podría contraerse algo, al disminuir las importaciones de los países africanos, que en el decenio pasado constituyeron el motor principal de su crecimiento. Es probable que en la campaña actual prosiga la reposición de las existencias arroceras de final de temporada, iniciada en 2005 y concentrada principalmente en China. Dado que la producción podría registrar un aumento sólo moderado, es posible que en 2006/07 disminuya la disponibilidad per cápita del arroz destinado al consumo humano. Los precios internacionales del arroz, que en el primer trimestre de 2006 eran particularmente firmes, deberían mantenerse tales en los meses venideros.

YUCA

Aunque sujetas todavía a un alto grado de incertidumbre, las perspectivas para la producción mundial de yuca en 2006 podrían alcanzar el nivel sin precedentes del año pasado. Las perspectivas favorables se basan en la normalización de las condiciones de crecimiento en Asia y en las medidas adoptadas en los principales países productores para aumentar la comercialización del cultivo. El comercio mundial de los productos de la yuca podría aumentar considerablemente en 2006, debido a una recuperación prevista en los suministros exportables en Tailandia, y China seguiría siendo el principal país importador de yuca. Las cotizaciones internacionales de los productos de yuca han descendido con respecto a los altos niveles registrados en 2005, pero todavía se mantienen firmes. Las perspectivas para los precios dependerán principalmente de que los países de Asia sigan efectuando cuantiosas compras internacionales.

SEMILLAS OLEAGINOSAS

Según los pronósticos, la producción mundial de cultivos oleaginosos seguirá aumentando en 2005/06, aunque menos que en la campaña anterior debido a una desaceleración de la producción de soja. Dado que los suministros de aceite y harina excederán la demanda, las reservas de semillas oleaginosas y productos derivados aumentarán; y el aumento de la relación reservas/utilización indica una tendencia descendente en los precios de aceites y harinas.

El incremento del consumo de aceites y grasas para fines no alimentarios está configurando cada vez más el mercado, y las enfermedades animales siguen afectando al consumo de harinas. El comercio de las semillas oleaginosas y de los productos derivados aumentará, y se producirá una desaceleración en el crecimiento de los aceites de soja y de palma, mientras el crecimiento del comercio de las harinas se ha visto deprimido por la firmeza de los precios y las enfermedades animales. Las importaciones de semillas, aceites y harinas de China siguen creciendo, mientras en la UE aumentan fuertemente las importaciones de aceite, ya que la mayor parte de la producción interna se utiliza para biocombustibles. También están aumentando las exportaciones sudamericanas de soja, a raíz de la disminución de los envíos de los Estados Unidos. En 2006/07, las plantaciones en el hemisferio norte crecerán poco, dando lugar, en el mejor de los casos, a un crecimiento moderado de la producción; a la vez que la demanda cada vez mayor de productos oleaginosos podría activar una disminución de las reservas. Las perspectivas de la nueva temporada influirán cada vez más en el mercado y podrían atenuar la presión a la baja sobre los precios prevista para los meses venideros.

AZÚCAR

Los precios mundiales del azúcar alcanzaron su nivel más alto en 25 años en febrero de 2006, cuando el azúcar sin refinar se cotizaba a más de 19 centavos de dólar por libra. Los factores principales que influyeron en esta subida fueron el alza sin precedentes en el precio del crudo, así como la existencia de un déficit de la oferta en el mercado mundial del azúcar por tercer año consecutivo. En 2005/06, la producción mundial de azúcar podría alcanzar los 149,7 millones de toneladas, y el consumo los 149,9 millones de toneladas. La mayor parte de las alzas se concentrará en los países en desarrollo. La expansión mayor de la demanda se registrará en los países en desarrollo con un fuerte crecimiento económico, como China y la India. En los países desarrollados, el consumo se mantendrá estancado debido al bajo crecimiento demográfico y a la preocupación por mantener una dieta saludable. Durante el resto del período 2005/06, los precios mundiales del azúcar deberían mantenerse en los niveles actuales ya que las perspectivas actuales para la oferta y la demanda no dan pie a un ulterior fortalecimiento.

CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS

Tras una recuperación breve en 2005, el mercado mundial de la carne se ha visto de nuevo afectado en 2006 por las inquietudes acerca de las enfermedades animales. La reacción de los consumidores a la gripe aviar, junto con las restricciones impuestas a las exportaciones de la carne de bovino norteamericana y de la carne roja sudamericana, afectará al mercado en 2006. El aumento más bajo del consumo de carne registrado en los últimos 25 años, la incertidumbre sobre el comportamiento de los precios y el aumento de las restricciones comerciales podrían limitar la producción mundial de carne a 272 millones de toneladas en 2006. Mientras tanto, el comercio podría alcanzar los 20,5 millones de toneladas, con un aumento muy reducido a causa de la demanda floja de importaciones de aves de corral por parte de los principales mercados y la imposición de restricciones al comercio por las enfermedades animales.

PRODUCTOS LÁCTEOS

Según se prevé, la producción mundial de leche volverá a crecer un 2,6 por ciento en 2006, de resultados principalmente de un aumento de más del 5 por ciento en Asia. Los precios internacionales de los productos lácteos han disminuido con respecto a los niveles alcanzados en el último trimestre de 2005, los más altos en 15 años, y es probable que sigan disminuyendo en 2006. La incógnita principal consiste en saber en qué medida se recuperará la producción en Oceanía. Sin embargo, la demanda firme en los mercados de los principales países en desarrollo contribuirá a sostener los precios, pese al aumento de los suministros exportables.

Evaluaciones de mercado

TRIGO

PRECIOS

Suben los precios internacionales y los mercados se vuelven más inestables

Después de haberse mantenido generalmente estables y uniformes durante la temporada 2004/05, en 2005/06 los precios internacionales del trigo comenzaron a mostrar una mayor inestabilidad, y durante los últimos meses de la campaña comenzaron a aumentar fuertemente de forma más constante. En mayo, los precios de exportación del **trigo duro** de los Estados Unidos subieron más de 50 dólares EE.UU., es decir un 33 por ciento, con respecto al comienzo de la temporada. En mayo, las crecientes preocupaciones por la escasez de suministros exportables y las intensas actividades de compras semanales impulsaron los valores al contado a los niveles más altos en casi cuatro años. A medida que avanzaba la temporada también iban subiendo los precios del **trigo blando**, pero de forma moderada a causa de la abundancia de suministros remanentes de trigo procedentes del Mar Negro. Pese a la abundancia de suministros, las ventas de trigo de la UE se vieron limitadas por la fuerza del euro frente al dólar de los Estados Unidos. Ello no obstante, en las últimas semanas la UE ha mantenido los reembolsos a las exportaciones (subvenciones) en un nivel relativamente bajo de 6,20 euros como máximo.

A mediados de mayo, los **futuros de trigo** de los Estados Unidos alcanzaron los niveles más altos de los contratos de los últimos dos años. Hacia finales del mes, los futuros para septiembre se cotizaron en el Chicago Board of Trade (CBOT, mercado de productos agrícolas de Chicago) en más de 150 dólares EE.UU. por tonelada, lo que representa un aumento de más del 30 por ciento con respecto al período correspondiente del año pasado. Entre los diversos factores que explican el aumento de los futuros de trigo en las últimas semanas figuran las preocupaciones acerca de la situación de la cosecha de invierno en los Estados Unidos, las perspectivas de un equilibrio mundial más difícil en 2006/07 debido a la reducción de la producción mundial y de las reservas, y también la compra de excedentes mediante fondos de tipo índice a raíz de los fuertes aumentos registrados en los mercados de metales y de energía.

PRODUCCIÓN

La producción mundial de trigo disminuye nuevamente en 2006

La FAO pronostica la producción mundial de trigo en 2006 en alrededor de 617 millones de toneladas, un 1,6 por ciento menos que en 2005. Ello representa la segunda disminución consecutiva tras la cosecha récord de casi 632 millones de toneladas de 2004, pero un volumen todavía muy superior a la media de los últimos cinco años. La mayor parte de la merma de este año se prevé en los Estados Unidos, la Federación de Rusia y Ucrania. En los **Estados Unidos**, la razón principal de la disminución de la producción prevista para este año es la de los efectos negativos provocados por la sequía en la cosecha de invierno, que normalmente

Figura 1. Precios de exportación de trigo (Duro de invierno No. 2 de los Estados Unidos, Golfo)

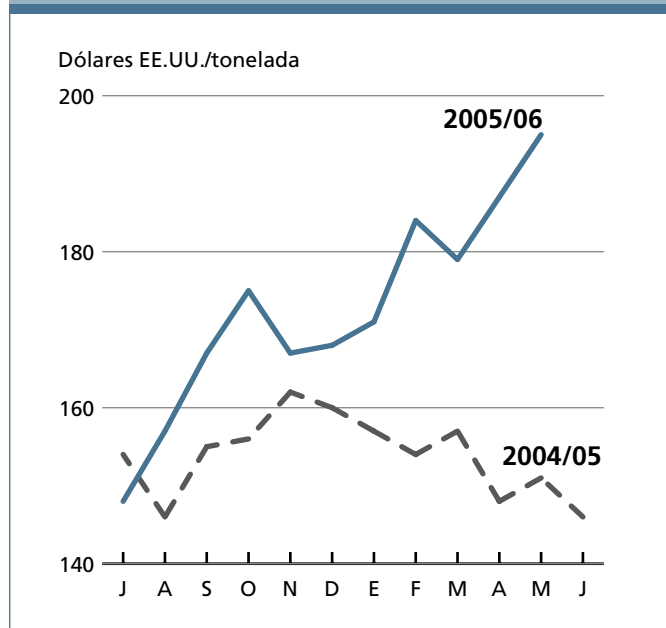
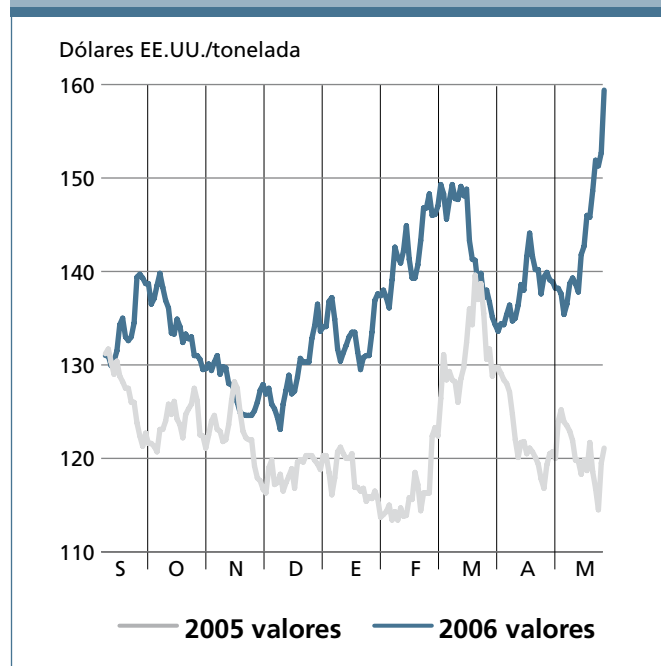


Figura 2. Futuros de trigo CBOT septiembre



Cuadro 1. Panorama del mercado mundial de trigo

	2004/05	2005/06	2006/07	Variación de 2005/06 a 2006/07
	millones de toneladas			%
SALDO MUNDIAL				
Producción	632.1	626.8	616.8	-1.6
Comercio	110.3	109.7	110.0	0.3
Utilización total	619.5	625.3	627.0	0.3
Consumo humano	437.8	441.9	445.8	0.9
Piensos	111.2	113.7	111.8	-1.6
Otros usos	70.5	69.7	69.4	-0.4
Existencias finales	173.5	170.4	160.0	-6.1
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundo (Kg/año)	68.7	68.5	68.3	-0.3
PBIDA (Kg/año)	59.9	59.6	59.4	-0.4
Relación reservas mundiales/utilización (%)	27.7	27.2	25.2	-7.3
Relación reservas de los principales exportadores/desaparición (%)	21.2	21.1	18.3	-13.3

representa alrededor del 70 por ciento de la producción total. Ahora bien, como las perspectivas iniciales para la cosecha de primavera apuntan también a una producción más reducida, a causa de las malas condiciones imperantes durante la siembra (lluvias excesivas y temperaturas frías), la producción total de este año (invierno y primavera) podría ser la más exigua desde 1988 e inferior en aproximadamente un 8 por ciento a la media de los últimos cinco años.

Debido al mal tiempo también son desfavorables las perspectivas para la producción en la Federación de Rusia y Ucrania, donde descenderá alrededor de un 12 y 40 por ciento, respectivamente. En la **Federación de Rusia**, las inclemencias del tiempo han provocado una destrucción invernal muy superior a lo normal, y es improbable que pueda sembrarse con trigo de primavera una superficie tan amplia, por falta de insumos y/o porque sus precios son prohibitivos. En **Ucrania**, la superficie se vio considerablemente reducida desde el período de la siembra debido a los efectos negativos del tiempo seco y a la falta de fondos suficientes de los agricultores para comprar los insumos necesarios. Estas disminuciones, junto con algunas reducciones más pequeñas previstas en otros importantes productores de trigo, como Canadá, la India, el Pakistán y Rumania, compensarían con creces los aumentos registrados este año en la Argentina, China, África del Norte y la UE.

La cosecha de trigo de la **UE** podría recuperarse con respecto a la producción inferior a la media del año pasado, gracias a un ligero aumento de la superficie cultivada y a las expectativas de rendimientos mucho mejores en algunas partes, principalmente en la parte meridional de Francia,

España y Portugal, tras los niveles reducidos por la sequía del año pasado. Análogamente, en **África del Norte**, donde ya se está recogiendo la cosecha, las condiciones atmosféricas mejoraron mucho en la presente campaña tras la sequía del año pasado, lo cual promovió una fuerte recuperación de la producción. En **China**, la producción de trigo aumentará ligeramente con respecto al buen nivel del año pasado, debido a un fuerte incremento de la superficie plantada y de los rendimientos. En la **Argentina**, donde todavía no se ha sembrado la cosecha de 2006, todo parece indicar una recuperación de la producción, gracias a un fuerte aumento de la superficie plantada en atención a los precios favorables y a una humedad del suelo muy mejorada.

COMERCIO

El nivel del comercio mundial se mantendrá alto en 2005/06

A medida que la presente campaña comercial va llegando a su término, las estimaciones del comercio se van haciendo más seguras. La estimación actual para el comercio mundial de trigo en 2005/06 (julio/junio) es de aproximadamente 109 millones de toneladas, volumen semejante al del nivel alto de la campaña anterior. Esta estimación más reciente supera en alrededor de 6 millones de toneladas al primer pronóstico de la FAO registrado a principio de la campaña en junio de 2005. Ahora se prevé que algunos países, especialmente Argelia, Brasil, Egipto, el Iraq y Nigeria, terminen la campaña habiendo efectuado mayores compras de trigo en los mercados mundiales de lo que se había previsto al principio. Entre las razones principales que explican la demanda constantemente fuerte de importaciones en 2005/06 cabe señalar la merma de la producción mundial de trigo en 2005, el creciente consumo interno en muchos países, la relativa debilidad de los precios internacionales (especialmente del trigo de calidad inferior) unida a la disminución de los fletes.

A nivel regional, sólo en **Asia** podrían disminuir las importaciones totales de trigo con respecto a la campaña anterior. La mayor parte de la disminución, sin embargo, se debe a una fuerte reducción de las compras de **China** (continental), donde la recuperación de la producción interna en 2005, combinada con un crecimiento relativamente lento del consumo, ha reducido la necesidad de efectuar grandes compras extranjeras. También disminuyen de forma pronunciada las importaciones del **Afganistán** y el **Pakistán**, debido a un aumento de la producción interna. En cambio, aumentan las importaciones de la **India**, debido principalmente al alza de los precios internos, y de la **República de Corea**, donde la escasez de los suministros regionales de maíz ha dado lugar a un aumento de las importaciones de trigo de calidad inferior. En **África**, las cosechas reducidas a causa de la sequía, sumadas al incremento de la capacidad de molturación, han impulsado las importaciones de trigo de algunos países

como **Argelia, Marruecos y Nigeria**, principalmente. Las importaciones de trigo de la mayoría de los países de **América Latina y el Caribe** podrían cambiar poco respecto de la campaña anterior, pero aumentarán las del **Brasil**, el principal importador de la región, para compensar la merma de la producción nacional, la creciente escasez de trigo interno para molienda, y el fortalecimiento del real (la moneda nacional) que también favorece el aumento de las compras extranjeras. En Europa, se estima también que las importaciones totales serán mayores que en la campaña anterior debido principalmente a un aumento de las compras de la **UE**.

La intensa demanda de importaciones de la presente campaña ofreció oportunidades favorables de mercado a varios países exportadores. Una característica nueva ha sido la mayor presencia de exportadores no habituales en los mercados mundiales, especialmente los exportadores de la **CEI** que gracias a sus cosechas abundantes pudieron incrementar sus exportaciones, beneficiándose de la reducción de los suministros en **Argentina** y los **Estados Unidos** durante la presente temporada. En 2005/06, las ventas totales de **Kazajstán, la Federación de Rusia y Ucrania** podrían acercarse a los 20 millones de toneladas, aproximadamente el 18 por ciento de la cuota de mercado mundial, en comparación con el 13 por ciento en 2004/05.

Se pronostica una expansión del comercio en 2006/07

A esta altura del año la atención de los mercados se dirige a las perspectivas para la nueva campaña que comienza en julio. Según las indicaciones iniciales para 2006/07, el volumen global del comercio mundial variará muy poco con respecto a los niveles altos de las dos últimas campañas. El comercio total de trigo podría mantenerse cercano a un volumen sin precedentes de alrededor de 110 millones de toneladas, ligeramente superior al de 2005/06.

Es probable que un puñado de países sean los principales impulsores del crecimiento del comercio mundial en la próxima campaña. En **Asia**, la India podría llevar la delantera con un fuerte incremento de las importaciones. En efecto, se prevé que debido al aumento de los precios internos, al nivel bajo de las reservas gubernamentales y a la escasez de suministros a la que hace frente su sistema público de distribución, la **India** compre volúmenes considerables de trigo de los mercados internacionales por primera vez en muchos años. Prueba de ello es el reciente anuncio formulado por la Corporación Comercial del Estado al abrir una licitación por 3 millones de toneladas de importaciones de trigo. No obstante, aunque la India ha atenuado algunas de las normas de especificación de la calidad, también ha introducido reglamentaciones más rigurosas en materia de envíos y contratos que podrían aumentar los costos del transporte y la manipulación, y desalentar de esa manera las grandes importaciones por parte de comerciantes privados.

Según los pronósticos, las importaciones del **Pakistán** disminuirán a pesar de la pequeña merma de su producción de este año, debido en parte a la imposición de un derecho del 10 por ciento, anunciado por el gobierno a principios de mayo, para fomentar las compras locales en vez de las grandes importaciones privadas.

Es probable que debido a un aumento en el consumo las compras de trigo de la mayoría de los otros principales importadores de Asia se mantengan iguales a los niveles de la campaña actual o se incrementen. Mientras en **África del Norte** la recuperación de la producción probablemente dé lugar a una disminución de las importaciones de la mayoría de los países, la situación puede ser diferente en algunos países de la región subsahariana en los que las importaciones de algunos países se mantendrían inalteradas o aumentarían a causa de una demanda más fuerte. En **Etiopía**, las importaciones podrían duplicarse a causa de una disminución de la producción interna. En **Nigeria**, que ya es el mayor importador de trigo de África después de **Egipto**, la expansión de la capacidad de molienda del país debería impulsar nuevamente las importaciones a un nivel sin precedentes de más de 4 millones de toneladas. Las grandes importaciones de trigo de Nigeria deberían también impulsar las exportaciones de harina de trigo del país. Para las importaciones de la mayoría de los países de América Latina se prevén perspectivas estables. En cambio, la buena producción obtenida en Europa podría reducir sus importaciones, especialmente en la **UE**, donde abundan también las existencias remanentes.

Con respecto a las exportaciones en 2006/07, es probable que la mayoría de los principales exportadores

Figura 3. Los principales exportadores de trigo aumentan su cuota de mercado



recupere algo de su cuota de mercado, perdida en 2005/06 a favor de los exportadores de la CEI principalmente. El aumento podría ser más pronunciado para la **Argentina**, donde se prevé una recuperación de la producción, así como para **Australia, Canadá** y la **UE**. En los **Estados Unidos**, sin embargo, es posible que la escasez de los suministros reduzca las exportaciones en la nueva campaña. Como en el caso de los exportadores no habituales, es probable que la fuerte merma de la producción se traduzca en una disminución de las disponibilidades exportables, sobre todo en **Bulgaria, la Federación de Rusia y Ucrania**.

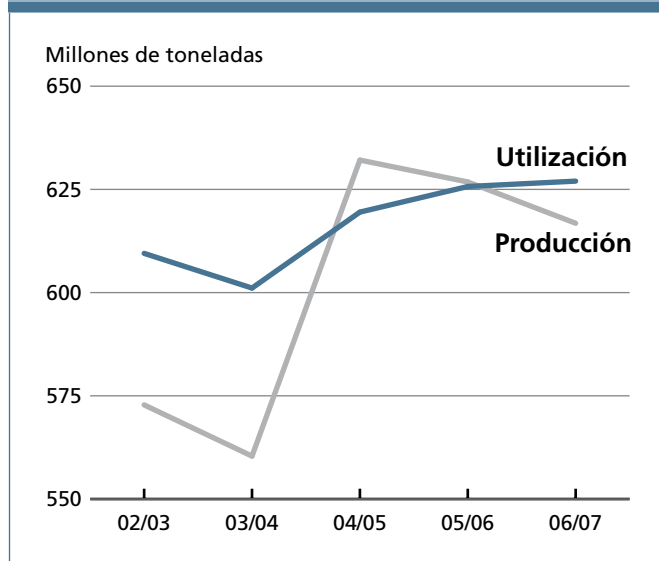
UTILIZACIÓN

El consumo seguirá el ritmo del crecimiento demográfico

A pesar de la merma de la producción mundial de trigo en 2005, se pronostica que la utilización mundial de trigo en 2005/06 aumentará a 625 millones de toneladas, 5 millones de toneladas más que en la campaña anterior y un volumen ligeramente superior a la tendencia decenal. A nivel mundial, los aumentos de los precios internacionales en 2005/06 no han afectado gravemente a la demanda. Se pronostica que el trigo destinado al **consumo humano** alcanzará en 2005/06 los 442 millones de toneladas, es decir un 1 por ciento más que en la campaña anterior. Se considera que este crecimiento moderado será suficiente para mantener el consumo mundial medio per cápita en un volumen estable de aproximadamente 69 kilogramos. La utilización total de trigo para **piensos** se pronostica en 114 millones de toneladas, volumen ligeramente superior al de la campaña anterior. Este pequeño aumento tendrá lugar principalmente en la UE, debido a su abundancia de suministros de trigo de baja calidad. No obstante, la utilización de piensos no representaría más que el 18 por ciento de la utilización total mundial de trigo, sin modificaciones respecto a la campaña anterior.

Los primeros indicios apuntan también a un cierto incremento de la utilización de trigo en la nueva campaña, pero es probable que el aumento resulte más moderado y ligeramente inferior a la tendencia. El fortalecimiento de los precios del trigo podría atenuar en alguna medida el aumento de la utilización, pero es improbable que por sí solos los precios altos determinen una disminución del consumo mundial per cápita. Con todo, las posibilidades de una escasez de suministros de trigo de alta calidad y, por lo tanto, de un aumento de sus precios internacionales, podrían afectar a algunos mercados, principalmente en Asia y los países desarrollados. En el sector de los piensos, dadas las perspectivas de una evolución alcista incluso más fuerte de los precios de los principales cereales secundarios a causa de su probable reducción en la próxima campaña, el trigo de baja calidad podría seguir siendo competitivo y aumentar su porcentaje en las raciones.

Figura 4. En la nueva campaña la producción de trigo descende con respecto a la utilización prevista



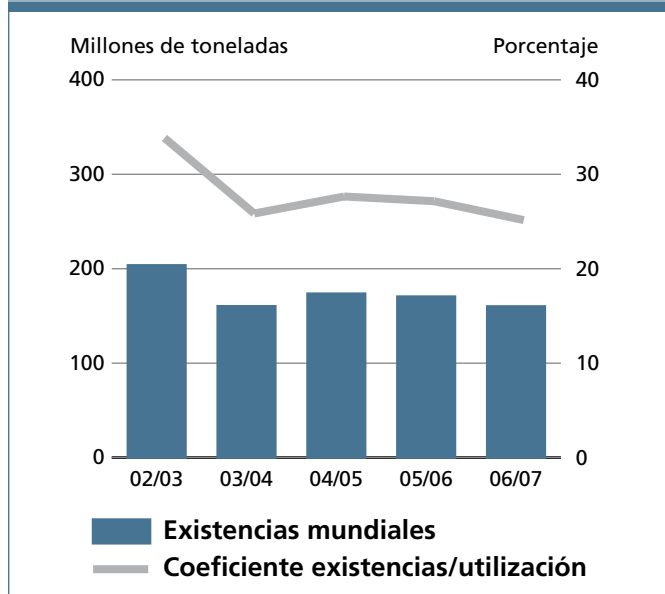
EXISTENCIAS

A una moderada reducción de las existencias mundiales en 2006 podría seguir una disminución más pronunciada en 2007

Las existencias mundiales de trigo para las campañas agrícolas que terminan en 2006 se pronostican ahora en 170 millones de toneladas, alrededor de 3 millones de toneladas menos que su nivel de apertura. Esta disminución prevista en las reservas mundiales se debe principalmente a las reducciones de las existencias mantenidas en **China, la India, Marruecos y Turquía**. También se pronostica una disminución de las existencias finales en la **UE** con respecto a sus altos niveles de principios de la campaña debido a una merma de la producción. Para los principales exportadores, como grupo, las existencias totales de trigo se pronostican en alrededor de 53 millones de toneladas, casi sin variaciones respecto a la campaña anterior, ya que las disminuciones registradas en la UE deberían verse compensadas en gran medida por los aumentos experimentados en **Australia** y el **Canadá**, y las pocas variaciones previstas en los **Estados Unidos**. Según los pronósticos actuales, las existencias totales de trigo mantenidas por los principales exportadores representan el 31 por ciento del total mundial, proporción semejante a la estimada en 2004/05 y la más alta en dos decenios. Además, como porcentaje de su desaparición total (utilización interna y exportaciones), las existencias totales de trigo de los principales exportadores se mantienen casi constantes en alrededor del 21 por ciento, y cercanas a su tendencia decenal.

Los pronósticos provisionales relativos a la producción y al consumo **para la nueva campaña** apuntan a una fuerte disminución de las reservas del próximo año de alrededor de 10 millones de toneladas, es decir, un 6 por ciento, a 160

Figura 5. La relación entre las existencias y la utilización en tendencia descendente



millones de toneladas. En este nivel, la relación entre las existencias mundiales y su utilización se cifraría en sólo un 25 por ciento, 2 puntos porcentuales menos que en la campaña de 2005/06 y la más baja en tres decenios. Ello se debería en parte a que en algunas de las principales zonas productoras de trigo, principalmente los **Estados Unidos**, pero también **Australia** y **Canadá**, se pronostica una disminución de la producción de trigo. El probable aumento de las exportaciones de la **UE** también puede dar lugar a una reducción de sus existencias finales. En conjunto, las existencias totales de los principales exportadores podría disminuir el próximo año en más de 5 millones de toneladas, con lo cual la relación entre las existencias y su desaparición descendería a 18 por ciento, muy por debajo del nivel de 2005/06. La disminución de las existencias en algunos **países de la CEI** debería representar el resto de la disminución total de las reservas mundiales. Sin embargo, es probable que en **China** las existencias de trigo se mantengan estables, después de haber disminuido durante seis campañas consecutivas, mientras que en la **India**, las existencias de trigo podrían recuperarse sólo ligeramente con respecto a los niveles bajos estimados para la presente campaña.

CEREALES SECUNDARIOS

PRECIOS

En los últimos meses los precios han ido registrando un aumento sostenido

Durante los primeros meses de la campaña comercial 2005/06, los precios de los cereales secundarios fueron generalmente débiles, en respuesta a la abundancia de los suministros de trigo forrajero, y a una demanda floja del

Figura 6. Maíz (amarillo No. 2 de los Estados Unidos, Golfo)

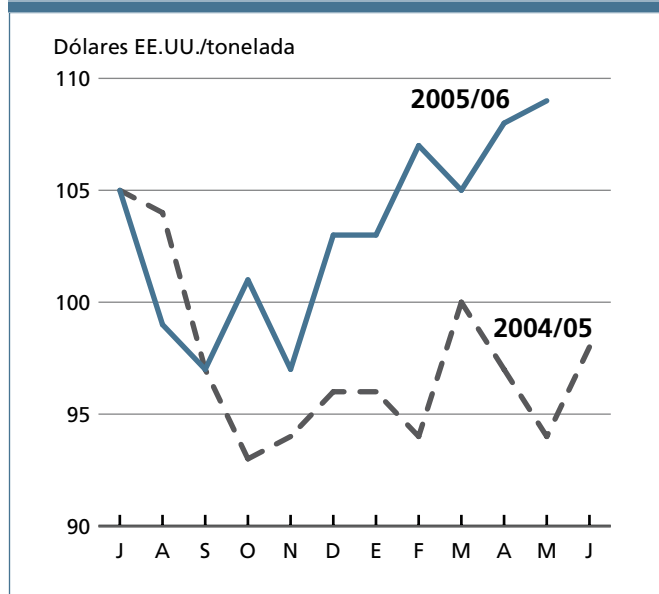
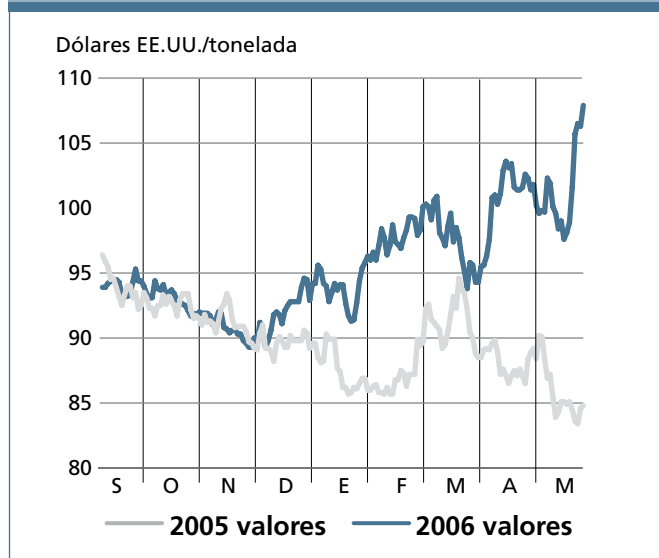


Figura 7. Futuros de maíz CBOT septiembre



sector de los piensos frente a una oferta estable. Desde octubre de 2005, sin embargo, los **precios del maíz** comenzaron a reaccionar ante la desaceleración de las ventas procedentes de los puertos del Golfo de los Estados Unidos afectados por los huracanes y la relativa escasez de suministros procedentes de otros orígenes de exportación. A diferencia del maíz, los **precios de la cebada forrajera** de exportación estuvieron por debajo de los niveles del año anterior y en general se mantuvieron uniformes durante toda la campaña debido a la abundancia de suministros procedentes del Mar Negro y a una disminución de la demanda de piensos en Europa.

Aunque el aumento de los precios de la energía continuó prestando un apoyo cada vez más sostenido, los valores

del maíz se mantuvieron principalmente entre 100 y 110 dólares EE.UU.. A partir de abril los precios aumentaron más fuertemente debido principalmente a unas perspectivas de inestabilidad de la oferta durante la nueva campaña. En mayo, el precio de exportación del maíz de los Estados Unidos (amarillo No.2) alcanzó un promedio de 111 dólares EE.UU. por tonelada, 17 dólares más que el año pasado. La escasez de suministros exportables hizo subir también los precios argentinos a 110 dólares EE.UU., 23 dólares EE.UU. más que el año anterior. En el mercado de futuros de Chicago, en mayo los valores del maíz para septiembre de 2006 acusaron aumentos más sólidos, subiendo 1 punto hasta alcanzar el nivel más alto de los 10 meses anteriores, debido al debilitamiento del dólar, al aumento de las exportaciones y a una mayor probabilidad de niveles bajos en las existencias finales de los Estados Unidos como consecuencia de una utilización del maíz en la industria del etanol que superó todas las previsiones. En los últimos meses, las compras especulativas de excedentes también potenciaron los futuros de maíz. Las repercusiones fueron menores para los contratos de julio que para los de septiembre o diciembre ya que los inversionistas pasaron a la compra de activos reales debido a las preocupaciones inflacionarias.

PRODUCCIÓN

Menor producción en 2006

La FAO pronostica la producción mundial de cereales secundarios en 2006 en alrededor de 976 millones de toneladas, volumen inferior en un 1,5 por ciento al de 2005 pero todavía superior a la producción media de los últimos cinco años. El **maíz** representa alrededor del 70 por ciento del total, y una gran parte de la disminución de este año se debe a la fuerte reducción de la producción de maíz de los Estados Unidos. La producción de maíz descenderá en un 5 por ciento a 268 millones de toneladas en los **Estados Unidos**, ya que los productores podrían pasar a cultivos menos intensivos (como la soja) debido a los costos elevados de los fertilizantes y del combustible. En la **Argentina**, donde todavía se está recogiendo la cosecha con algunos problemas debidos al tiempo húmedo, la superficie plantada se redujo en un 10 por ciento debido a los precios bajos y al aumento de los costos de producción y de los impuestos a la exportación, y los rendimientos disminuyeron a causa de un tiempo seco prolongado.

También se pronostica una fuerte disminución de la producción de maíz para **Sudáfrica**, atribuida principalmente a una reducción de la superficie, por los bajos precios vigentes durante el período de la siembra, y a la gran cuantía de existencias remanentes. En cambio, se espera para este año una cosecha mayor de maíz en el **Brasil**, donde la superficie plantada para la cosecha de la temporada principal aumentó en un 11 por ciento, debido a que los

precios del maíz resultan más atractivos que los de la soja y a la necesidad técnica de rotación de los cultivos. Aunque la siembra recién ha empezado en América Central, se pronostica provisionalmente un aumento de la producción en **México** tras la producción inferior a la media del año pasado. También se prevé un incremento de la producción total de maíz en Asia, donde los cultivos acaban de sembrarse. En la producción de **China** podría continuar la tendencia ascendente, y en la India se prevé nuevamente una cosecha superior a la media.

Con respecto a la **cebada**, el segundo cereal secundario más importante, se pronostica un aumento de alrededor del 5 por ciento de la producción en 2006 a cerca de 146 millones de toneladas. La mayor parte del incremento se debe a una recuperación de la producción en algunas partes de la **UE** y en África del Norte, tras la sequía del año pasado, que compensaría con creces las cosechas ligeramente menores previstas en algunos de los otros productores, como **Australia, Canadá, la Federación de Rusia y los Estados Unidos**.

La producción mundial de **sorgo** en 2006 se pronostica en alrededor de 55 millones de toneladas, volumen ligeramente inferior al del año pasado y marginalmente inferior a la media quinquenal. Alrededor del 40 por ciento del total se produce normalmente en África, donde la producción de este año disminuirá en la principal subregión productora sudoriental tras la excelente cosecha obtenida en 2005.

COMERCIO

En 2005/06 el comercio mundial se mantendrá sin modificaciones

El comercio mundial de cereales secundarios en 2005/06 (julio/junio) se pronostica en 105 millones de toneladas, casi igual que en la campaña anterior. Las pequeñas disminuciones de las importaciones previstas en Asia y América del Norte deberían verse compensadas por el aumento de las importaciones en África, Europa y América Latina. También se mantendría inalterado con respecto a la campaña anterior el comercio mundial de casi todos los principales cereales secundarios. Las importaciones totales de **maíz** en 2005/06 se pronostican en alrededor de 77 millones de toneladas, las de **cebada** en 17 millones de toneladas y la de **sorgo** en más de 5 millones de toneladas.

Aunque la gripe aviar atenuó la demanda en algunos países de **Asia**, el rápido crecimiento económico y la fuerte demanda de productos pecuarios continuaron apoyando la importación de un gran volumen de cereales forrajeros, especialmente maíz. En Asia, la utilización de maíz representa más del 50 por ciento del total mundial, siendo el **Japón** y la **República de Corea** los mercados principales. Asia representa también casi el 80 por ciento de los mercados mundiales de la cebada forrajera, con **Arabia Saudita** que por sí solo importa aproximadamente

6,5 millones de toneladas, es decir el 40 por ciento del total mundial. En **África**, se pronostican compras menores de maíz para **Egipto**, donde en febrero el gobierno decidió suspender las importaciones destinadas a la producción de pan subvencionado. Con ello quedó descartada la política vigente durante varios años por la cual el maíz se mezclaba con trigo en una proporción de 20 a 80 por ciento. En cambio, atendiendo a la escasez causada por la merma de la producción, aumentarán de forma pronunciada las importaciones de maíz para **Malawi** y **Zimbabwe**.

Entre los países de **América Latina y el Caribe**, la demanda de importaciones continúa siendo fuerte en el **Brasil** y **México**, como consecuencia principalmente de una reducción de la producción interna de maíz y sorgo y una sólida demanda de piensos. Debido a la disminución de la producción interna de maíz en 2005 y al nivel bajo de las existencias en Brasil, por primera vez en seis años el país será un importador neto de maíz.

En Europa, la **UE** podría aumentar sus importaciones de maíz en la presente campaña debido a una acusada mengua de la producción. Pero el incremento previsto, de sólo 700 000 toneladas, es relativamente pequeño si se considera que la disminución de la producción de maíz es de casi 5 millones de toneladas. Ello se debe a una disminución del consumo de carne de ave debida a las preocupaciones por la gripe aviar y a la abundancia de suministros de trigo de baja calidad.

Con respecto a las exportaciones, las ventas de cereales secundarios del **Canadá** (cebada), la **UE** (cebada), **Sudáfrica**

(maíz), y los **Estados Unidos** (maíz) superarán los niveles de la campaña anterior, y podrían compensar abundantemente la disminución de las exportaciones de **Bulgaria** (maíz y cebada), **Brasil** (maíz), **Rumania** (maíz) y **Ucrania** (cebada). Como consecuencia de su abundancia de suministros exportables, se considera que las exportaciones de maíz de **China** superarán ligeramente las de la campaña anterior.

El volumen del comercio podría no variar considerablemente en 2006/07

En base a las indicaciones provisionales sobre la producción y utilización durante la nueva campaña, es probable que el comercio mundial de cereales secundarios se mantenga estático por tercera campaña consecutiva en alrededor de 105 millones de toneladas. Ello refleja también pocas variaciones del comercio en los diversos tipos de cereales secundarios.

En **Asia**, es probable que la mayoría de los países mantengan sus importaciones en el mismo nivel de 2005/06. En **Filipinas**, la fuerte demanda de los fabricantes privados de piensos podría traducirse en un ligero aumento de las importaciones de maíz amarillo a pesar del aumento previsto en la producción interna. También es probable que **China** (continental) importe más maíz en 2006/07. Aunque se prevé un ligero aumento de la producción interna, es probable que una sólida demanda de piensos unida al incremento de la producción de etanol derivado del maíz aliente las importaciones, aunque también en 2006/07 China podría mantener su posición de exportador neto de maíz. En **África**, aunque la recuperación de la producción de cebada en Argelia y Marruecos así como los incrementos de la producción de maíz en **Zambia** y **Zimbabwe** puedan dar lugar a una disminución de las importaciones de cereales secundarios, se prevé que Sudáfrica aumente las compras de maíz amarillo dadas las perspectivas desfavorables para su cosecha de este año y la gran escasez de suministros forrajeros internos.

En **América Central**, se pronostica que las importaciones de maíz de **México** se mantendrán en el nivel récord de aproximadamente 7 millones de toneladas de la campaña anterior debido al rápido crecimiento de la demanda interna. En **América del Sur**, es probable que las importaciones de maíz del Brasil disminuyan debido al aumento de la producción interna y a los precios bajos, aunque se trata de un pronóstico muy provisional por los problemas internos que afectan al sector, tales como las fuertes deudas de los agricultores y el fortalecimiento de la moneda. Las importaciones totales de la UE se mantendrían estables, ya que el aumento de la producción de este año es suficiente para cubrir el crecimiento previsto en la utilización de forrajes. En cambio, aumentarán en el **Canadá**, donde podría disminuir la producción de maíz y también escasean los suministros de trigo forrajero durante la presente campaña. En abril, el Gobierno del Canadá canceló los

Cuadro 2. Panorama del mercado mundial de cereales secundarios

	2004/05	2005/06	2006/07	Variación de 2005/06 a 2006/07
	millones de toneladas			%
SALDO MUNDIAL				
Producción	1024.7	988.9	976.1	-1.3
Comercio	104.1	105.3	105.0	-0.3
Utilización total	979.9	986.7	1014.4	2.8
Consumo humano	167.4	174.5	176.7	1.2
Piensos	633.3	617.3	624.1	1.1
Otros usos	179.2	194.8	213.6	9.6
Existencias finales	193.6	189.0	150.6	-20.3
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundo (Kg/año)	26.3	27.1	27.1	0.0
PBIDA (Kg/año)	26.6	27.9	27.8	-0.4
Relación reservas mundiales/utilización (%)	19.6	18.6	15.0	-19.2
Relación reservas de los principales exportadores/desaparición (%)	19.0	19.1	12.4	-35.1

Figura 8. El comercio mundial de cereales secundarios permanece igual, pero aumentan las exportaciones de los Estados Unidos

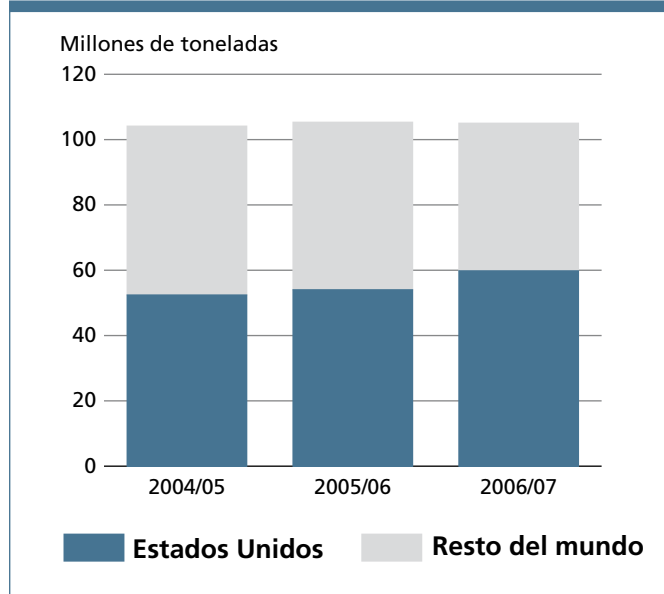
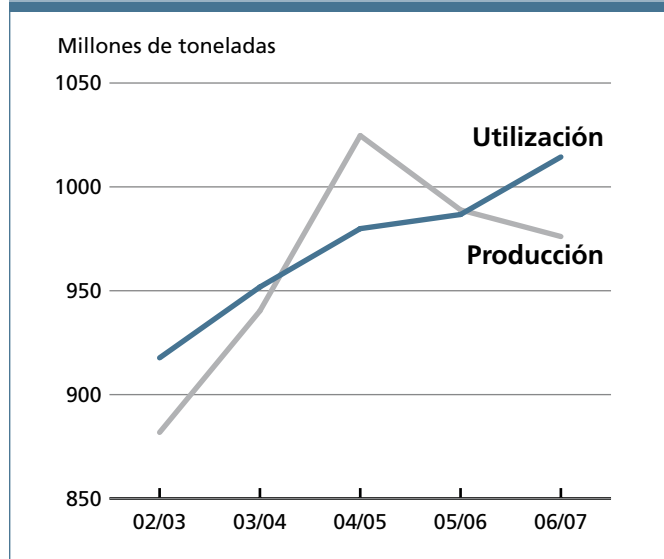


Figura 9. Amplio déficit utilización/producción previsto en la nueva campaña



derechos compensatorios y antidumping (vigentes desde diciembre de 2005) para las importaciones de maíz procedentes de los Estados Unidos, el principal proveedor de maíz del Canadá.

Teniendo en cuenta las **perspectivas iniciales para las exportaciones**, es probable que los suministros de los **Estados Unidos** desempeñen un papel más decisivo en la estabilización del mercado mundial en 2006/07. Aunque se pronostica una merma de la producción y sigue siendo sólida la demanda interna, los Estados Unidos podrían aumentar apreciablemente sus exportaciones en 2006/07 por la abundancia de sus remanentes de la campaña actual.

Ello constituiría un hecho positivo, dado los problemas de suministros previstos en la **Argentina** y **Sudáfrica** así como la disminución de las ventas procedentes del **Canadá**, **China**, la **Federación de Rusia** y **Ucrania**.

UTILIZACIÓN

Según las proyecciones, la utilización total crece lentamente en 2005/06 pero aumenta más rápidamente en 2006/07

La utilización mundial de cereales secundarios en 2005/06 se pronostica en 987 millones de toneladas, volumen marginalmente superior a la de 2004/05. El crecimiento lento de la utilización total de cereales secundarios durante la presente campaña se debe principalmente a la contracción de la **utilización de piensos**, que representa cerca del 60 por ciento de la utilización total de cereales secundarios. La utilización mundial de piensos no debería exceder los 617 millones de toneladas en 2005/06, 16 millones de toneladas (2,5 por ciento) menos que el nivel estimado para 2004/05. Las disminuciones mayores se pronostican para los Estados Unidos (7 millones de toneladas menos), la UE (3 millones de toneladas menos) y la CEI (en total, 6 millones de toneladas menos). La disminución de la utilización de cereales secundarios para forrajes durante la presente campaña se atribuye en parte a las mermas en la producción, a la abundancia de trigo forrajero, y a los precios relativamente fuertes del maíz, a la vez que se considera que también la gripe aviar y la contracción del consumo de la carne de ave han reducido la demanda de piensos. Las perspectivas iniciales para la campaña 2006/07 apuntan a una moderada recuperación de la utilización de piensos hasta alcanzar los 624 millones de toneladas (un 1 por ciento más), suponiendo principalmente una recuperación del consumo de carne de ave y una disminución de los suministros de trigo forrajero.

En cambio, el **consumo humano** de cereales secundarios, que en 2004/05 descendió de forma pronunciada, debería recuperarse en 2005/06 hasta alcanzar un volumen sin precedentes de 175 millones de toneladas, lo que representa un aumento de casi un 5 por ciento. Ello daría lugar a un incremento de alrededor de un kilogramo en el consumo mundial de cereales secundarios per cápita, estimado en alrededor de 27 kilogramos por año. Ahora bien, la mayor parte del incremento debería producirse en África, donde se considera que la recuperación de la producción ha impulsado el consumo en algunos países, principalmente Burkina Faso, Etiopía, Kenya, el Níger y Nigeria. En cuanto al consumo per cápita, África Central lleva la delantera con un consumo anual estable de alrededor de 98 kilogramos (principalmente maíz). En segundo lugar viene África, con aproximadamente 77 kilogramos (principalmente maíz, pero también mijo y sorgo). En 2004/05, el consumo humano de cereales secundarios disminuyó en África a 72 kilogramos, debido principalmente a una grave sequía

que redujo los suministros en África occidental. Con unas perspectivas para los suministros relativamente mejoradas, el consumo humano mundial de cereales secundarios en 2006/07 podría ir al paso del crecimiento demográfico previsto y alcanzar los 177 millones de toneladas.

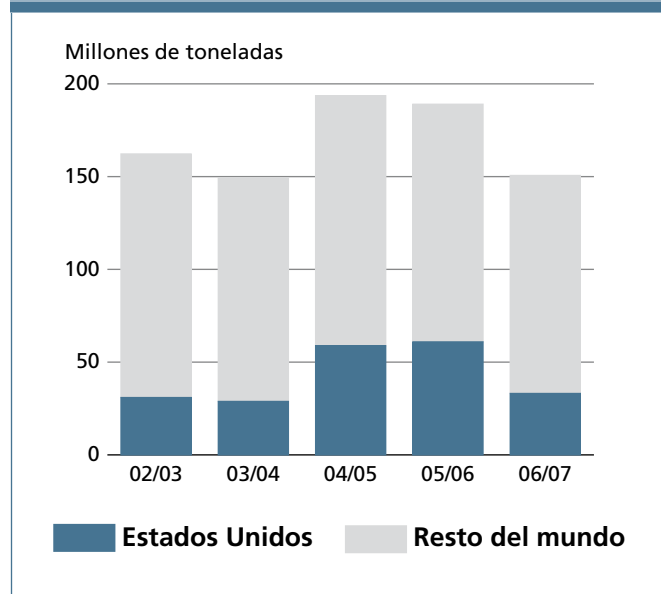
En 2005/06, la **utilización industrial** de cereales secundarios continuó aumentando rápidamente. El factor principal, además de la sólida demanda de almidones y edulcorantes, ha sido el crecimiento exponencial de la producción de etanol derivado del maíz, incentivada por los rápidos aumentos de los precios mundiales de la energía y del petróleo. En realidad, todavía no se han sentido en gran parte las repercusiones de la aceleración de las inversiones efectuadas en plantas de etanol en varios países del mundo. En los Estados Unidos, el principal productor mundial de etanol derivado del maíz, se estima que la cantidad del maíz utilizado como reserva principal para la producción de etanol ha alcanzado un nuevo récord de más de 40 millones de toneladas en 2005/06. El auge de la demanda se debe a que desde el comienzo del decenio la producción de etanol se ha casi cuadruplicado. Visto en perspectiva, el maíz utilizado actualmente en los Estados Unidos para la producción de etanol se acerca al volumen de sus exportaciones medias anuales, y equivale al total del maíz utilizado para piensos en la UE 25. En base a las proyecciones oficiales, la fabricación de etanol en los Estados Unidos consumirá el 20 por ciento de la cosecha de 2006. Ello significaría que en 2006/07 se destinarían otros 10 millones de toneladas de maíz a la producción de etanol. China es el segundo productor mayor de etanol derivado del maíz y aunque no se dispone de estadísticas exactas sobre su utilización, según fuentes industriales China cuenta con cuatro fábricas importantes de bioetanol, con un consumo estimado entre 3 y 5 millones de toneladas de maíz, que presumiblemente irá aumentando a un ritmo rápido de 10 a 15 por ciento anual.

EXISTENCIAS

En 2006 disminuyen las existencias de cereales secundarios, pero se prevén descensos mayores en un futuro inmediato

Las existencias mundiales de cereales secundarios para las campañas agrícolas que terminan en 2006 se pronostican en 189 millones de toneladas, alrededor de 4 millones de toneladas menos que su nivel de apertura. La relación entre las existencias mundiales y su utilización se mantendría, pues, constante en torno al 19 por ciento también en la campaña 2005/06. La mayor parte de la disminución prevista en las existencias mundiales de la presente campaña se debe a una disminución de los remanentes en **Brasil, Canadá, China, la UE, México, Marruecos, y Rumania**. En cambio, para la **Argentina, Australia, los Estados Unidos**, así como para **Nigeria, Sudáfrica y el Sudán** se prevé un aumento de las existencias finales.

Figura 10. Disminuyen de forma pronunciada las existencias mundiales de cereales secundarios



En su mayor parte, las variaciones de los niveles de las existencias nacionales derivan principalmente de las modificaciones registradas de año en año en los niveles de la producción interna. Además, los niveles de la utilización de piensos y los suministros de cereales forrajeros sucedáneos dependen mucho del volumen de las existencias de cereales secundarios al final de la campaña. Por lo tanto, a pesar de la disminución de la producción mundial en 2005, la presencia de grandes cantidades de trigo de calidad baja en los principales mercados, unida a una disminución de la demanda de piensos, contribuyó a impedir que las existencias mundiales de cereales secundarios descendieran aún más. Ello es particularmente digno de señalarse en el caso de los **Estados Unidos**, el principal productor, consumidor y exportador mundial de cereales secundarios. Donde, pese al descenso de la producción del año pasado, a las mayores ventas de exportación y a la utilización considerablemente mayor de cereales secundarios para la producción de etanol, todavía se pronostica que las existencias finales aumentarán ligeramente por encima de sus niveles de apertura. Ello se debe a una disminución de la utilización interna de piensos y también a los niveles muy altos de las existencias al principio de la campaña, una situación que muy difícilmente se repita en la nueva campaña.

Teniendo en cuenta los pronósticos actuales relativos a la producción y el consumo para 2006, las existencias mundiales de cereales secundarios al final de las campañas agrícolas nacionales de 2007 se pronostican en 151 millones de toneladas, lo que representa una disminución de 38 millones de toneladas, es decir un 20 por ciento. La mayor parte de este pronunciado descenso previsto debería producirse nuevamente en los **Estados Unidos**, donde podría registrarse una contracción de 28 millones de

toneladas, debida a un descenso de la producción interna y a un aumento de la demanda, incluido un aumento de las exportaciones. También es posible que se produzcan importantes disminuciones en China y Sudáfrica. En conjunto, por lo tanto, como porcentaje de su desaparición total (utilización interna y exportaciones), las existencias totales de los cereales secundarios de los principales exportadores se están encaminando hacia una importante reducción en 2006/07, desde un nivel relativamente satisfactorio de alrededor de 19 por ciento a sólo 12 por ciento. Análogamente, la relación entre las existencias mundiales y su utilización debería precipitarse a un 15 por ciento, cercano al récord de nivel más bajo, lo que contribuye a aumentar las preocupaciones acerca de las perspectivas para la oferta mundial y la evolución de los precios internacionales en 2006/07.

ARROZ

PRECIOS

Precios internacionales firmes para el arroz en los primeros meses de 2006

En los primeros cuatro meses de 2006 los precios internacionales se han mantenido notablemente firmes. El índice de la FAO para los precios del arroz, que desde junio a diciembre de 2005 se había mantenido estable en 101, aumentó a 103 en enero de 2006, a 105 en febrero y a 106 en marzo y abril de 2006. La tendencia continuó hasta las

primeras dos semanas de mayo, en las que el índice subió a 107.

Particularmente fuertes estuvieron los precios del **arroz indica de alta calidad ordinario y sancocado**, sostenidos por las cuantiosas compras efectuadas por los países asiáticos, sobre todo la República Islámica del Irán, el Irak y Filipinas. La apertura de licitaciones de importación por parte del Japón y de la República de Corea también contribuyó a elevar las cotizaciones del **arroz japonica**. Por otro lado, las cotizaciones del **indica de calidad inferior** tendieron a debilitarse en comparación con los últimos meses de 2005, debido en alguna manera al retiro de los compradores africanos. El fortalecimiento general de los precios internacionales del arroz en el primer trimestre del año se debió también a los efectos de los programas gubernamentales de compra a precios relativamente altos ejecutados en Tailandia y la India y a una escasez de disponibilidades exportables en algunos de los principales países exportadores, como el Pakistán, los Estados Unidos y Viet Nam. Además, el fortalecimiento del baht tailandés en relación con el dólar estadounidense, en el que se expresan los precios de exportación, ha contribuido ulteriormente a sostener los precios a partir de abril.

En los próximos meses las perspectivas para los precios dependerán principalmente de las políticas que adopten los principales actores del comercio internacional, tanto exportadores como importadores. Teniendo en cuenta la firme decisión de los gobiernos de Tailandia y Viet Nam de impedir el descenso de los precios, y la limitada disponibilidad de exportaciones procedentes de otras

Figura 11. Precios de exportación del arroz

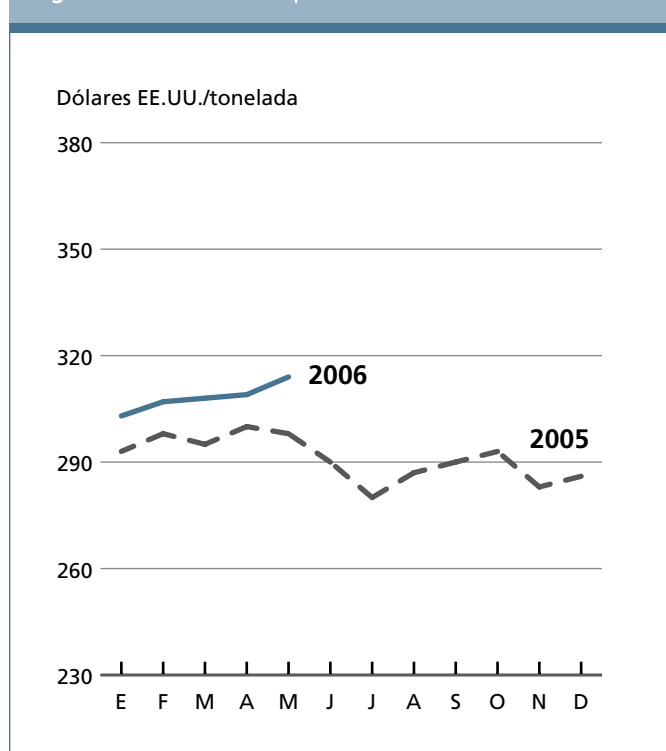
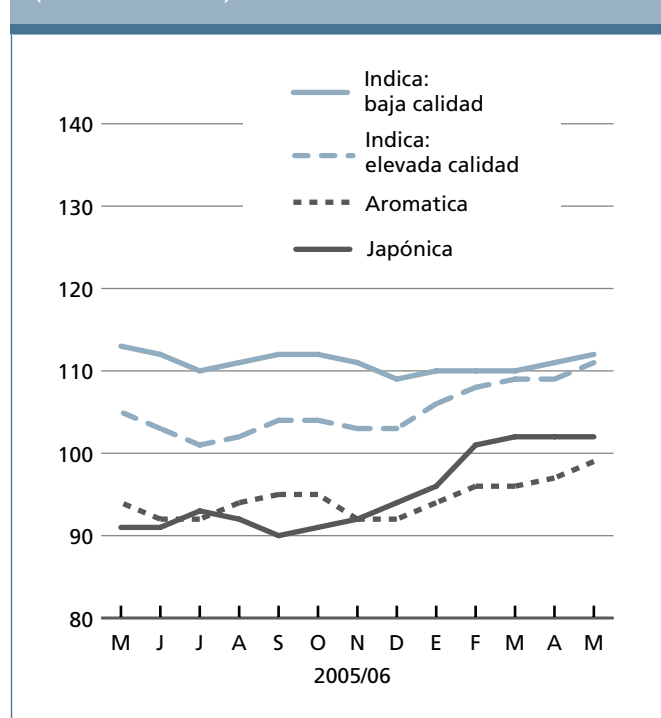


Figura 12. Índice de precios de la FAO para el arroz (1998-2000 = 100)



fuentes, sobre todo Australia, la India, el Pakistán y los Estados Unidos, es posible que los precios sigan al alza por lo menos hasta septiembre/octubre, cuando algunos países del hemisferio norte comenzarán a recoger sus cosechas principales de 2006.

PRODUCCIÓN

Las perspectivas para la producción mundial de arroz en 2006 son positivas, pero la pérdida de rentabilidad podría atenuar la tasa de expansión del sector

La campaña arrocerera de 2006 está muy avanzada en los países situados al sur o a lo largo del ecuador, dado que algunos ya han recogido su cosecha principal de arroz en mayo. En los países del hemisferio norte, las cosechas principales de 2006 todavía están en la fase de desarrollo en algunas partes de Asia y África, y de Europa y América del Norte, pero recién en la fase de siembra en los principales países productores de Asia, donde el desarrollo de la temporada depende principalmente del comportamiento del monzón. De ahí que las perspectivas para la producción de 2006 sean inciertas, y lo seguirán siendo por lo menos hasta agosto, cuando resulten más claros el calendario y la distribución de las lluvias monzónicas.

El actual pronóstico de la FAO relativo a la producción mundial de arroz en 2006 se cifra provisionalmente en 635 millones de toneladas, sólo un 0,8 por ciento, es decir 4 millones de toneladas, más que en la última campaña. Estas perspectivas más bien moderadas se deben a las preocupaciones por el aumento de los costos de producción

y a las previsiones de unas condiciones de crecimiento más normales y menos favorables que en 2005. En cuanto a los países del hemisferio sur en los que la campaña de 2006 está muy avanzada, se estima un aumento de la producción en la **Argentina, Australia, Indonesia y Madagascar**, y una disminución en el **Brasil, Ecuador, Perú, Sri Lanka y Uruguay**. Sin embargo, la mayor parte del crecimiento previsto en la producción mundial probablemente se origine en los principales países productores situados al norte del Ecuador, especialmente **Bangladesh y China**. En **Bangladesh**, es probable que el crecimiento se vea sostenido por una sólida demanda interna de arroz y la aplicación de elevadas subvenciones elevadas a los precios del petróleo, mientras que en **China**, los precios de mercado relativamente atractivos, especialmente para el trigo de calidad superior, y el constante apoyo del gobierno podrían sostener la recuperación del sector iniciada en 2004. Suponiendo un monzón normal, se prevé un cierto crecimiento de la producción en la **India y Filipinas**, pero el panorama sigue rodeado todavía de incertidumbres. En **Tailandia y Viet Nam**, los dos principales países exportadores de arroz, las perspectivas para la producción son positivas, pero también en **Nigeria**, un importador importante, donde el gobierno está promoviendo activamente una expansión del sector, con objeto de alcanzar la autosuficiencia en los próximos años. En cambio, se pronostica un descenso de la producción en el **Japón**, después de unas condiciones excepcionalmente favorables que impulsaron los rendimientos en 2005 y frustraron los esfuerzos del gobierno por reducir los suministros excedentes. También podría disminuir la producción arrocerera

Figura 13. Producción y superficie del arroz cáscara a nivel mundial

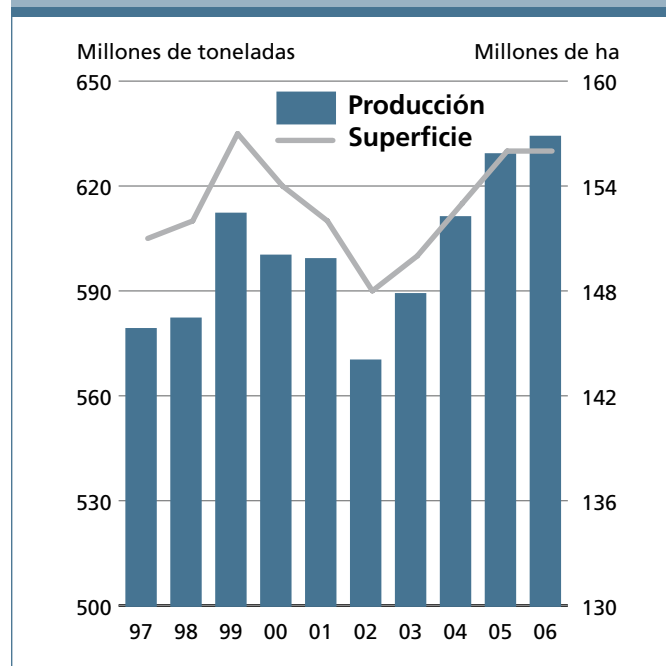
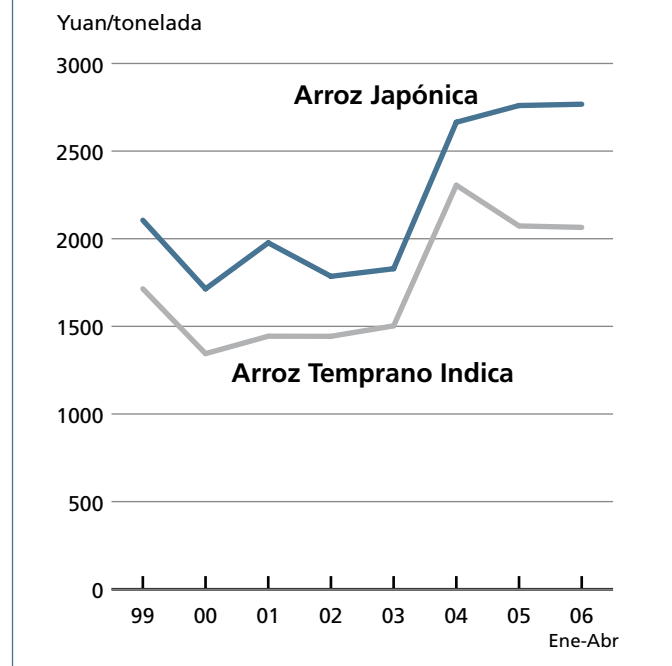


Figura 14. China: Precios de mercado para el arroz



en el **Pakistán**, donde la insuficiencia de las precipitaciones y la escasez de agua durante el período de siembra han retrasado las plantaciones. El pronóstico del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) apunta asimismo a una producción menor en los **Estados Unidos**, especialmente para las variedades del arroz indica de grano largo, debido a una notable contracción de la superficie plantada a causa de los altos precios del combustible y de los daños provocados por los huracanes del año pasado.

COMERCIO

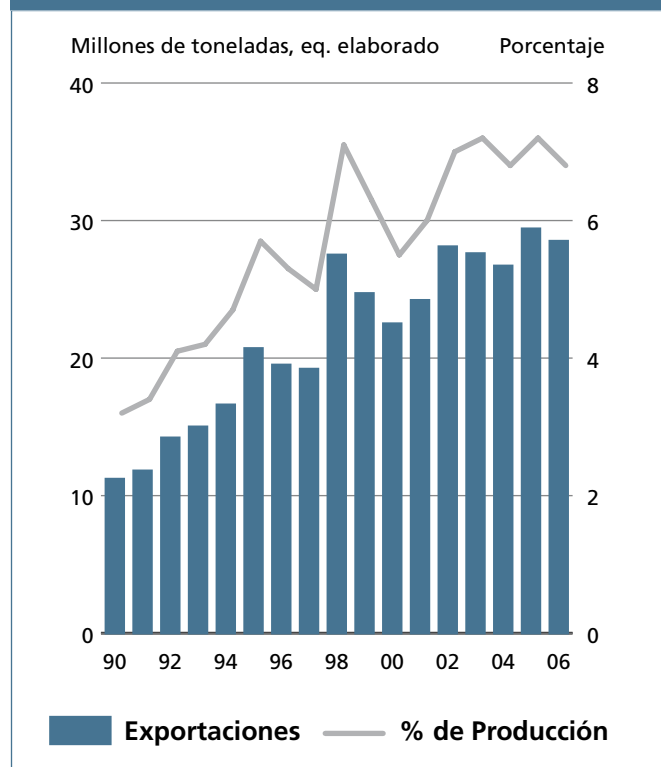
Tras el nuevo récord alcanzado en 2005, el comercio internacional del arroz podría disminuir en 2006, pero aún así marcará el segundo rendimiento mejor logrado hasta ahora

En 2005, el aumento de la demanda de importaciones por parte de los países de África y Asia imprimió un estímulo importante al comercio del arroz, que aumentó a un nivel sin precedentes de 29,4 millones de toneladas. La expansión tuvo lugar a pesar de la contracción de las exportaciones procedentes de **China** y **Tailandia**, cuyos déficit se vieron compensados con creces por el aumento de los envíos de la **India**, el **Pakistán** y **Viet Nam**.

Actualmente, la FAO prevé una contracción del 2,5 por ciento del comercio mundial del arroz en el año civil 2006 a 28,5 millones de toneladas, que es todavía el segundo nivel más elevado alcanzado hasta ahora. La disminución con respecto a los excepcionales resultados comerciales de 2005 derivará, según las previsiones, de un debilitamiento general de la demanda de importaciones de los países de África que en 2005 obtuvieron buenas cosechas. Una gran parte de esa contracción corresponderá a **Nigeria**, cuyos envíos disminuirán de 2,0 millones a 1,6 millones de toneladas, debido a las restricciones de las importaciones de arroz elaborado vigentes desde principios de 2006. Los envíos a **Côte d'Ivoire**, el **Senegal** y **Sudáfrica** podrían disminuir algo pero seguirán siendo cuantiosos, del orden de las 800 000 toneladas, y las importaciones de todos los países africanos podrían alcanzar los 9,2 millones de toneladas, equivalentes al 32 por ciento del total mundial, alrededor de 1 millón de toneladas menos que en 2005.

Se pronostica que las entregas a los países de Asia se mantendrán muy cercanas al nivel del año pasado de 13,4 millones de toneladas, aunque es posible que desciendan en **Bangladesh**, la **República Popular Democrática de Corea**, y **Filipinas**, donde en 2005 se obtuvieron cosechas sin precedentes. En cambio, se prevén aumentos de las compras de la **República Islámica del Irán**, debido a las tensiones internacionales que están impulsando al gobierno a aumentar las importaciones para crear reservas. También es probable que aumenten las compras de **China**, tras los acuerdos comerciales concertados el año pasado

Figura 15. Comercio mundial del arroz: volumen y porcentaje de la producción mundial



con algunos países exportadores y debido a la creciente demanda interna de arroz de calidad. También el **Iraq**, la **República de Corea**, **Arabia Saudita** y **Turquía** podrían importar más este año. En cuanto a **Indonesia**, uno de los principales mercados habituales de arroz, es probable que el mantenimiento de las restricciones gubernamentales mantengan las importaciones de 2006 en torno a las 600 000 toneladas entregadas el año pasado.

En total, es probable que los envíos a los países de América Latina y el Caribe aumenten ligeramente en comparación con 2005, debido a una recuperación de las importaciones del **Brasil**, tras el déficit de producción experimentado en la presente campaña. En cambio, podrían descender las importaciones del **Perú**, mientras que las de otros países de la región variarían poco. En el ámbito de las políticas, vale la pena señalar la aplicación, en 2006, del Acuerdo de Libre Comercio firmado entre los **Estados Unidos** y seis países de América Central y el Caribe (**Costa Rica**, la **República Dominicana**, **El Salvador**, **Guatemala**, **Honduras** y **Nicaragua**). Dado que para la eliminación total de los aranceles de frontera aplicados al arroz se han concedido plazos largos de transición (entre 18 y 20 años), la zona de libre comercio (CAFTA) no debería tener un efecto inmediato en el volumen de las importaciones de los países miembros pero podría desplazar de esos mercados a los proveedores habituales al conceder un acceso preferencial a los Estados Unidos mediante un contingente exento de derechos.

Cuadro 3. CAFTA-DR-US FTA: contingente de arroz exento de derechos para los Estados Unidos – primer año de aplicación 2006

	Costa Rica	El Salvador	Guatemala	Honduras	Nicaragua	Dominican Republic	Total
Arroz cáscara	51 000	62 220	54 600	91 800	92 700	2 140	354 460
Arroz elaborado	5 250	5 625	10 500	8 925	13 650	8 560	52 510
Contingente total (equivalente de arroz elaborado.*)	38 400	46 068	45 990	68 595	73 905	9 951	282 909

* Arroz cáscara transformado en arroz elaborado mediante la aplicación de un factor multiplicador estándar 0,65
 Fuentes: CAFTA, FAO

También se firmaron al principio de este año acuerdos de libre comercio entre los **Estados Unidos y Colombia**, y entre los **Estados Unidos y el Perú**, pero todavía no han llegado a la fase de aplicación.

En el resto del mundo, se pronostica oficialmente que las importaciones de los **Estados Unidos** aumentarán fuertemente. En la **UE**, la reforma del sistema de importaciones de arroz, que ha entrañado una fuerte reducción de los derechos sobre las importaciones del arroz descascarillado y del arroz elaborado, podría contribuir también a elevar el volumen de las entregas de arroz a la UE en 2006. Bajo el nuevo régimen, el arroz elaborado estará sujeto a un derecho de 145 ó 175 euros por tonelada y el arroz descascarillado a un derecho de 30 euros, 42,5 euros ó 65 euros por tonelada, según el volumen efectivo de las importaciones. En cambio, podrían descender las compras de la **Federación de Rusia**, tras la excelente cosecha obtenida en la última campaña y la imposición de un derecho permanente sobre las importaciones de 70 euros por tonelada.

Con respecto a las exportaciones, es probable que la contracción del comercio internacional prevista en 2006 se deba a una disminución de los envíos de los países que experimentaron un auge en 2005, sobre todo la **India**, que el año pasado expidió un volumen estimado en 5,3 millones de toneladas, situándose en segundo lugar después de Tailandia. En 2006, se pronostica que las ventas de arroz de la India serán mucho menores, del orden de los 4,4 millones de toneladas, ya que se señala que las cuantiosas adquisiciones del gobierno han elevado los precios del arroz por encima de los niveles de otros competidores, excepto para el arroz sancochado. También pueden disminuir las exportaciones de **Egipto, Pakistán, los Estados Unidos y Uruguay**, ya que se prevé que los cuatro países tendrán que hacer frente a una escasez de suministros en 2006. Por otro lado, desde abril la competitividad del arroz de **Tailandia** ha sufrido menoscabo debido a la fuerza del baht en relación con el dólar estadounidense, lo cual, junto con el plan de promesas del gobierno, ha contribuido a elevar las cotizaciones de las exportaciones, dando lugar a una contracción del 4 por ciento de los envíos en los cuatro primeros meses de 2006 en comparación con el mismo período del año pasado. Es probable, sin embargo, que las fuertes ventas de la República Islámica del Irán y del Iraq y los acuerdos entre gobiernos permitan al país mantener las exportaciones totales en 2006 en torno al volumen de 7,5 millones de toneladas del año pasado.

Según los pronósticos actuales, los envíos de **Viet Nam** se mantendrán en el orden de los 5,2 millones de toneladas, el objetivo fijado por el gobierno, debido especialmente a una disminución de las disponibilidades a partir de la campaña de 2005, que podría impulsar al gobierno a volver a imponer este año restricciones intermitentes a las exportaciones. En cambio, pueden recuperarse algo los envíos de **China**, que siguen bajo el control del gobierno. Análogamente, la terminación de la sequía y la consiguiente recuperación de la producción en 2006 deberían permitir a **Australia** recuperar algunos de los mercados perdidos en los últimos cuatro años. En América Latina y el Caribe, deberían aumentar las ventas de **Argentina**, especialmente en vistas de una recuperación de las importaciones del Brasil y del aumento de los precios de los Estados Unidos, un importante competidor dentro de la región.

Figura 16. Importaciones de arroz por región

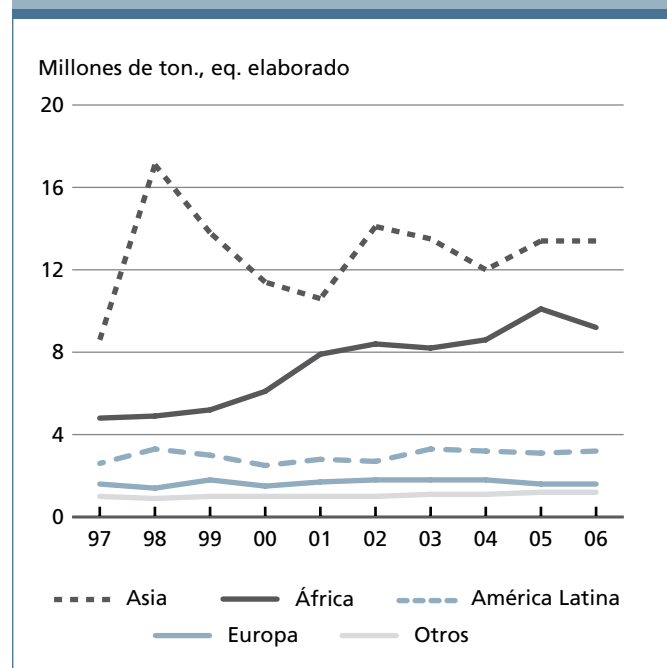
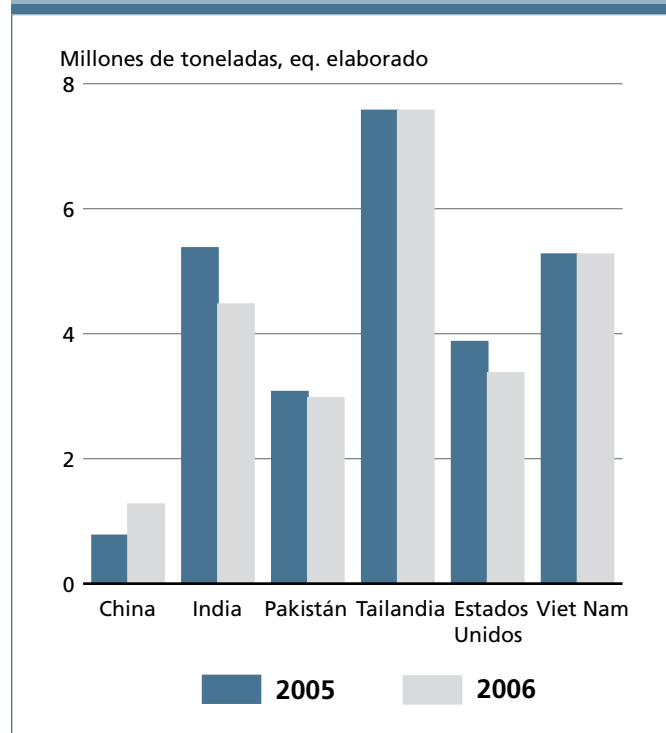


Figura 17. Exportaciones de arroz de los principales exportadores



UTILIZACIÓN

En el marco de las actuales perspectivas de un crecimiento moderado de la producción mundial en 2006, la utilización de arroz en 2006/07 no sería suficiente para impedir el descenso del consumo per cápita

Dados sus costos de producción relativamente altos, el arroz sigue siendo esencialmente un producto destinado al consumo humano, con sólo una pequeña parte destinada a su utilización como forraje. Se estima que los grandes aumentos registrados en la producción en la campaña de 2005 han impulsado la utilización mundial de arroz, hasta permitir incluso un pequeño aumento del consumo de arroz per cápita, de 56,9 kilogramos en 2004/05 a 57,0 kilogramos en 2005/06. El aumento, sin embargo, se concentró principalmente en los **países desarrollados**, donde la demanda per cápita ha ido siguiendo una marcada tendencia ascendente en los últimos años. En cambio, para los **países en desarrollo** en su conjunto la disponibilidad de arroz per cápita se mantuvo inalterada en aproximadamente 68,7 kilogramos, y disminuyó en los **países de bajos ingresos y con déficit de alimentos (PBIDA)**, como reflejo de la evolución registrada en China donde el rápido crecimiento de los ingresos está favoreciendo el desplazamiento de los consumidores hacia los productos pecuarios.

Aunque se trata todavía de un pronóstico muy provisional, la utilización mundial de arroz en 2006/07 aumentará marginalmente, dadas las previsiones de un

Cuadro 4. Panorama del mercado mundial del arroz

	2004/05	2005/06	2006/07	Variación de 2005/06 a 2006/07
	millones de toneladas			%
SALDO MUNDIAL(elaborado)				
Producción	408.5	421.2	424.2	0.7
Comercio	29.4	28.5	28.2	-1.1
Utilización total	415.1	418.5	420.6	0.5
Consumo humano	363.1	368.2	371.3	0.8
Existencias finales	99.3	102.3	106.1	3.7
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundo (Kg/año)	56.9	57.0	56.8	-0.4
PBIDA (Kg/año)	70.0	69.8	69.4	-0.6
Relación reservas mundiales/utilización (%)				
	23.7	24.3	24.7	1.6
Relación reservas de los principales exportadores/desaparición (%)				
	13.3	13.8	13.7	-0.7

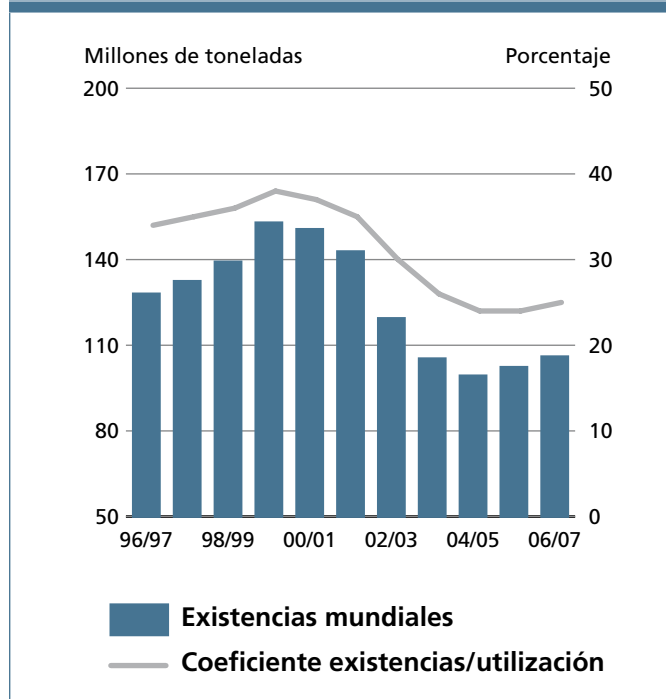
aumento limitado de la producción en 2006. Ello limitará la disponibilidad de arroz para el consumo humano, que podría descender a un promedio de 56,8 kilogramos per cápita. La disminución afectaría a todos los grupos de países, sobre todo los PBIDA.

EXISTENCIAS

Es probable que la reposición de las existencias mundiales de arroz iniciada en 2005 continúe en 2006

Según las estimaciones, al cierre de las campañas comerciales 2005/06 las existencias mundiales de arroz han alcanzado los 102 millones de toneladas, frente a los 99 millones de toneladas del año anterior. Ello significaría que la producción obtenida en la campaña de 2005 no sólo fue suficiente para cubrir las necesidades del consumo en un nivel per cápita ligeramente superior a la media, sino que también permitió una reposición de las reservas mundiales de arroz, que habían estado descendiendo desde el año 2000. Se estima que en **China**, responsable de una gran parte de la reciente disminución de las existencias mundiales de arroz, las reservas terminarán en un nivel más elevado, debido al crecimiento de la producción y a un constante debilitamiento de la demanda de arroz per cápita. Los aumentos de producción en 2005 también facilitaron una reposición de las existencias en **Bangladesh, Camboya, la República Islámica del Irán, Myanmar y Tailandia**. En cambio, se estima que los remanentes han descendido por debajo de sus niveles iniciales en **Indonesia y Viet Nam**. En África, la contracción de las importaciones de la región prevista en 2006 también contribuyó a un descenso de las existencias al final de la

Figura 18. Existencias finales de arroz y relación entre las existencias y la utilización a nivel mundial



campana en la mayoría de los países. Tal fue el caso también de **Egipto**, que tuvo que recurrir a las reservas para satisfacer la sólida demanda interna de exportaciones. El aumento de las cosechas obtenidas en 2005 en América del Sur también permitió una cierta reposición de las reservas arroceras en la subregión, concentradas principalmente en el **Brasil** y el **Perú**. Entre los países desarrollados, las existencias aumentaron en el **Japón** pero disminuyeron en los **Estados Unidos**.

Los pronósticos provisionales para las existencias finales de arroz al término de las campañas comerciales de 2006/07 apuntan a una continuación del proceso de reposición de las reservas iniciado en 2005, previéndose un aumento de las existencias mundiales de arroz a 106 millones de toneladas. Es probable, sin embargo, que el aumento se concentre principalmente en **China**, con un cierto aumento de las reservas previsto también en **Tailandia**. En cambio, en la mayoría de los otros países las existencias podrían terminar en un nivel más bajo, sobre todo en los principales países exportadores de arroz, como la **India** y los **Estados Unidos**.

YUCA

PRECIOS

Las cotizaciones internacionales se retiran de las altas históricas de 2005

La fuerza mostrada por los precios internacionales de los productos derivados de la yuca durante una gran parte de 2005 no continuó en los primeros cuatro meses de 2006.

Los precios de la harina y el almidón de yuca (f.o.b. Bangkok) disminuyeron aproximadamente en un 9 por ciento con respecto al período correspondiente en 2005, mientras que los de los trocitos de yuca (destinados a China) descendieron en un 12 por ciento. En cambio, para los precios de la yuca, 2005 fue un año excepcional, ya que las cotizaciones tanto de la harina como de los trocitos marcaron altas históricas. En consecuencia, la evolución de los precios de 2006 debería visualizarse dentro de esta perspectiva. Las cotizaciones para los gránulos destinados a Europa (f.o.b. Rotterdam) dejaron de publicarse desde julio de 2005, lo que indica la falta de interés en el mercado de la UE por los piensos derivados de la yuca.

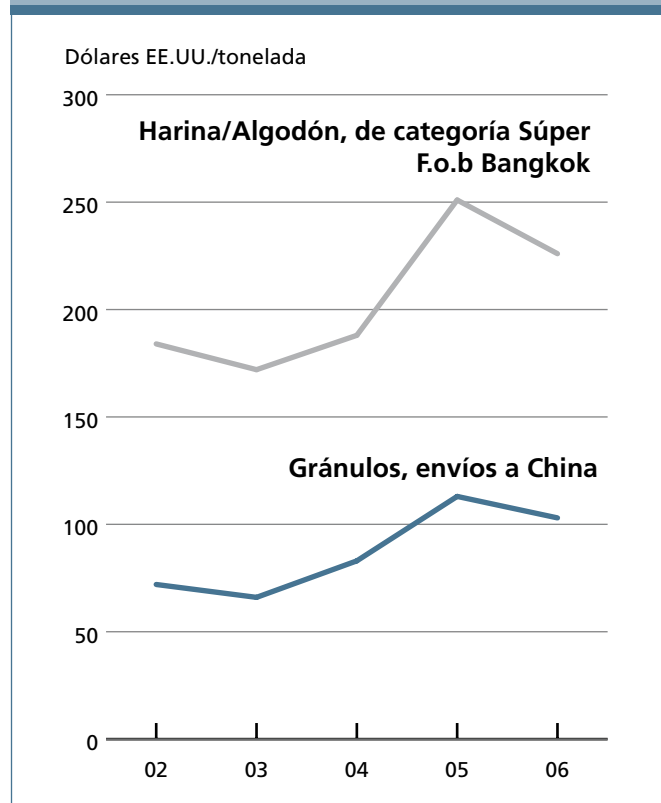
Las perspectivas para los precios de la yuca en lo que resta de 2006 dependerán principalmente de las cuantiosas compras internacionales que sigan efectuando los países de Asia, especialmente **China** y el **Japón**.

PRODUCCIÓN

Perspectivas favorables para la producción de 2006

Aunque sujetas todavía a un alto grado de incertidumbre, las perspectivas para la producción mundial de la yuca en 2006 son generalmente favorables, y la producción podría acercarse al nivel sin precedentes de 208 millones de toneladas del año pasado. En **África**, la principal región productora, donde el cultivo continúa jugando un papel

Figura 19. Precios internacionales de la yuca



decisivo para la seguridad alimentaria a causa principalmente de su resistencia a la sequía, las estimaciones provisionales para la cosecha de algunos de los principales países productores apuntan a una producción generalmente satisfactoria, cercana al nivel récord de 115 millones de toneladas de 2005. Estas perspectivas alentadoras se deben en general al apoyo de los gobiernos, sobre todo en **Ghana** y **Nigeria**, a la comercialización del cultivo, así como a las iniciativas de los organismos nacionales e internacionales orientadas a mejorar la seguridad alimentaria a través de la difusión de material de siembra de alto rendimiento y resistente a las enfermedades.

En **Asia**, la producción de yuca debería recuperarse ya que se prevé una normalización de las condiciones climáticas, especialmente después del estudio anual sobre la plantación realizado en **Tailandia**, en el que se indicaba un aumento del 12 por ciento de la producción en 2006. La recuperación podría verse sostenida también por los precios internos atractivos vigentes en Tailandia y por el aumento de la demanda de etanol y almidón en la región. Este último factor debería también impulsar la producción en el año corriente en **Indonesia** y **Viet Nam**, los otros principales productores de la región.

También son favorables las perspectivas para la producción de 2006 en **América Latina y el Caribe**, gracias al **Brasil** donde las proyecciones son buenas. Si el Gobierno continúa apoyando fuertemente al sector nacional de la yuca, la producción del Brasil podría superar la excelente cosecha de 27 millones de toneladas del año pasado. Con respecto a **Colombia** y el **Paraguay**, los otros grandes productores de yuca de la región, se conoce poco acerca de la situación actual, pero en los últimos años ambos países han experimentado un crecimiento firme en la producción de yuca.

COMERCIO

Se pronostica un aumento del comercio mundial de yuca en 2006

Es probable que el comercio mundial de productos derivados de la yuca supere en 2006 el nivel de 6,2 millones de toneladas (en equivalente de gránulos) de 2005. El pronóstico se basa en una recuperación de los suministros exportables prevista en **Tailandia**, el principal exportador mundial, y está en consonancia con la intensificación de los envíos realizados por el país hasta este momento. En los primeros cuatro meses del año, las exportaciones de gránulos y trocitos de Tailandia aumentaron más del 25 por ciento con respecto al mismo período del año pasado, mientras que los envíos de harina superaron en más del 40 por ciento a los del período correspondiente en 2005. En total, se prevé que el país enviará 6,9 millones de toneladas de trocitos, gránulos y almidón de yuca en 2006, lo que representa un aumento del 11 por ciento con respecto a 2005.

Una vez más se prevé que los países de **Asia** constituyan la destinación principal del comercio internacional de la yuca. Últimamente, **China** ha surgido como el principal importador de yuca. La aplicación de una zona de libre comercio entre China y Tailandia, con la abolición del arancel del 6 por ciento sobre los productos derivados de la yuca tailandesa, han imprimido un impulso al comercio de la yuca entre los dos países. En 2005, China representaba el 53 por ciento del mercado mundial y podría seguir siendo la destinación principal del comercio del almidón de yuca y de los ingredientes de yuca para forrajes en 2006. A pesar de la abundancia de sus suministros internos de forrajes cerealeros, se señala que China está dispuesta a adquirir grandes cantidades de trocitos de yuca para uso interno con objeto de sostener sus exportaciones de maíz.

En cambio, en otros mercados asiáticos la demanda de importaciones de piensos derivados de la yuca sigue siendo lenta, debido a las iniciativas emprendidas por algunos gobiernos, especialmente de la **República de Corea** y el **Japón**, con el fin de reducir las existencias de cereales, para lo cual sustituyen con arroz los forrajes importados, tales como la yuca. Pero en el Japón, así como en China, Indonesia y Malasia, se prevé que la demanda de almidón y harina de yuca seguirá firme.

No hay señales de que la **UE**, en un tiempo la destinación principal de los envíos internacionales de yuca, esté menos dispuesta a retirarse del mercado de importación. Pese al reducido contingente arancelario preferencial de importación de más de 6 millones de toneladas acordado con Indonesia y Tailandia, entre enero y la primera semana de mayo de 2006 la UE ha emitido certificados de importación para aproximadamente 56 000 toneladas de gránulos de yuca, menos de la mitad del total correspondiente al mismo período en 2005. La contracción de las perspectivas para las importaciones de la UE siguen debiéndose a la escasa competitividad de los precios de los piensos de yuca con respecto a los de los cereales forrajeros producidos internamente.

UTILIZACIÓN

Se prevé un incremento de la utilización mundial de yuca

El crecimiento de la utilización está muy en consonancia con la producción, dado que las existencias de yuca propiamente dichas se tienen depositadas sólo en cantidades relativamente moderadas y en seco, pues por lo general el producto se conserva bajo tierra en forma de raíces y se recoge cuando se necesita.

Según se prevé, la utilización mundial de la yuca destinada al **consumo** humano, consumida en su mayor parte en el África subsahariana en forma de raíces frescas y productos elaborados, alcanzará los 115 millones de toneladas en 2006, aproximadamente 1 millón de toneladas

Cuadro 5. Comercio de la yuca tailandesa¹

	2004	2005	2006 Provisional
	<i>miles de toneladas</i>		
Total	8 112	6 244	6 900
HARINA Y ALMIDÓN			
Total	3 533	3 216	3 500
Japón	727	622	700
China	1 083	1 027	1 150
de la cual, la Provincia de Taiwán	604	502	550
Indonesia	229	349	350
Malasia	193	229	200
Otros	1 300	989	1 100
TROCITOS Y GRÁNULOS			
Total	4 579	3 028	3 400
China	2 557	2 766	3 250
UE 25	186	1 246	150
Otros	160	16	25

Fuente: TTTA, FAO

¹ En peso de los productos de trocitos y gránulos

más que en 2005. El aumento de la producción en África subsahariana podría superar el ritmo del crecimiento demográfico, dando lugar a un incremento moderado de la disponibilidad de alimentos per cápita. Siguiendo una medida similar adoptada por el Brasil, las autoridades de Nigeria anunciaron que a partir del 1° de julio de 2006 entrará en vigor una política que impondrá la inclusión obligatoria del 10 por ciento de harina de yuca en la producción de pan. La iniciativa tiene por objeto reducir la dependencia de las importaciones de trigo y ofrecer a los productores de yuca una salida de mercado.

La utilización de la yuca como **pienso**, en la forma de trocitos y gránulos secos, se concentra principalmente en el Brasil y Colombia (América Latina y el Caribe), Nigeria (África), China (Asia), y los Países Bajos y España (Europa). Los pronósticos actuales estiman la utilización mundial de piensos en aproximadamente 59 millones de toneladas, volumen escasamente superior al del año anterior. El incremento se debería a la permanente demanda de ingredientes no cerealeros en Asia, que compensaría la continua disminución de la utilización de la yuca como forraje en la UE.

En 2006, se prevé un aumento notable en las aplicaciones industriales de la yuca, sobre todo en Asia, donde el rápido crecimiento económico está estimulando la demanda de almidón y etanol. Se señala, por ejemplo, que una importante refinería de petróleo de Tailandia está construyendo una planta para la producción en gran escala de etanol derivado de la yuca, que producirá más de 2 millones de litros de biocombustible por día.

SEMILLAS OLEAGINOSAS, ACEITES Y HARINAS OLEAGINOSAS¹

PRECIOS²

Es improbable un aumento a corto plazo de los precios en el complejo de las semillas oleaginosas

El panorama favorable para la cosecha sudamericana fue el factor principal que influyó en los precios internacionales de las *semillas oleaginosas* durante la primera mitad de la campaña 2005/06 (octubre/septiembre). Las perspectivas de una oferta mundial abundante (en relación con la demanda prevista), de la soja en particular y de las semillas oleaginosas en general, hicieron bajar los precios de las semillas oleaginosas con respecto al período correspondiente de la última campaña. En cuanto a la segunda mitad de la campaña actual, la acumulación prevista de existencias de semillas oleaginosas reduce las perspectivas para un fortalecimiento de los precios. Considerando que en el hemisferio norte está por comenzar la siembra de las cosechas de 2006/07, cabe suponer que en los meses venideros aumentará la inestabilidad de los precios ante la reacción de los mercados a las condiciones meteorológicas que afecten al desarrollo de las nuevas cosechas.

Con respecto a los *aceites y grasas*, al principio de la campaña 2005/06 los precios descendieron bajo la presión de la producción sin precedentes de aceite de soja y de palma obtenida en 2004/05. Posteriormente tendieron a recuperarse, al coincidir el aumento de la utilización mundial (con fines tanto alimentarios como no alimentarios) con una marcada desaceleración del crecimiento de la producción de aceite de palma y un déficit de capacidad de molturación para los cultivos de semillas, que dio lugar a una disminución temporal de las existencias mundiales de aceites y grasas. A medida que la producción de aceites vaya alcanzando gradualmente los niveles de la demanda, los precios deberían perder fuerza, de suerte que las condiciones generales del mercado están apuntando para los próximos meses a su estabilización o ligero debilitamiento. Debido a la abundancia

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 Para una información detallada sobre los precios y los índices correspondientes, véase el Cuadro A22 del apéndice.

Figura 20. Índices de precios internacionales trimestrales para aceites/grasas y harinas/tortas oleaginosas

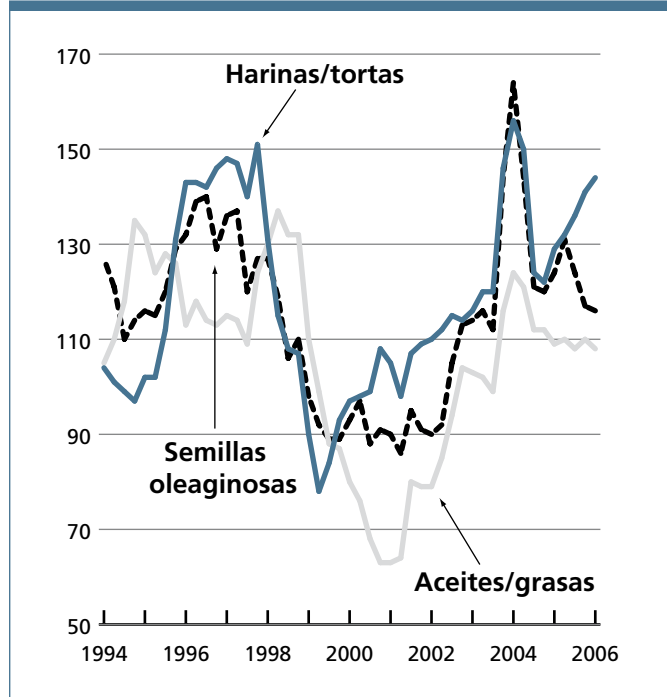
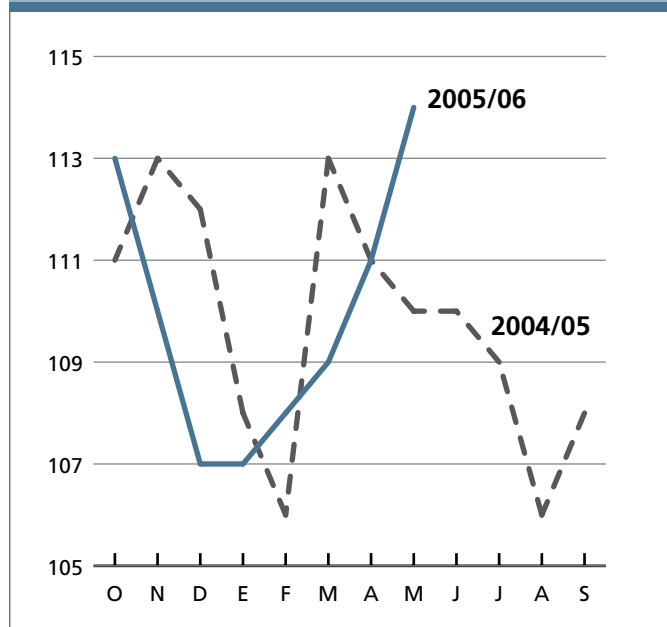
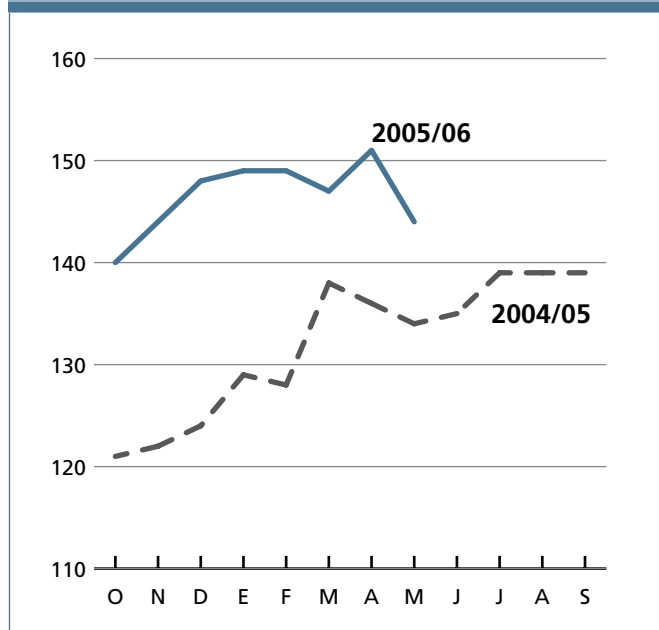


Figura 22. Índice de precios mensuales de aceites y grasas (de octubre a septiembre, 1998-2000 = 100)



de suministros de semillas en relación con el consumo, cabría suponer que al final de la campaña las existencias mundiales habrían alcanzado niveles sin precedentes, causando un aumento de la relación existencias/utilización en la presente campaña. Sin embargo, los pronósticos iniciales para la campaña 2006/07 hacen pensar en una cantidad menos abundante de suministros de semillas y aceites y,

Figura 21. Índice de precios mensuales de las harinas y tortas (de octubre a septiembre, 1998-2000 = 100)



por consiguiente, en una considerable reducción de las existencias. Tales perspectivas podrían prestar un nuevo apoyo al mercado y reducir el debilitamiento previsto en los precios.

A pesar del aumento de los suministros mundiales de harinas en 2004/05 y de un ulterior incremento de la producción pronosticado para 2005/06, los precios internacionales de las *harinas y tortas* han seguido una tendencia ascendente moderada pero constante desde principio de la última campaña. Al parecer, el crecimiento inferior a la media de la producción la soja y harinas de soja de la presente campaña, junto con las perspectivas de un marcado déficit de harinas de pescado, han suscitado el temor de un posible déficit de suministros con respecto a la demanda. Como consecuencia, del complejo de semillas oleaginosas el elemento más firme durante la primera mitad de la campaña actual han sido los precios de las harinas oleaginosas. Sin embargo, la aceleración del crecimiento de la producción, junto con una intensa reposición de las existencias (sobre todo de soja y harina de soja), que deberían alcanzar niveles sin precedentes para fines de 2005/06, han comenzado a afectar al mercado. Entre febrero y abril de 2006, los precios de la harina de soja descendieron más del 10 por ciento en comparación con el período correspondiente del año pasado. Los de otras harinas se han movido en la misma dirección (con excepción de la harina de pescado) y se prevé que el índice global de los precios de las harinas descienda durante los meses venideros. Tendencia que podría modificarse radicalmente si se cumplieran los pronósticos actuales relativos a la escasez de suministros de semillas y harinas oleaginosas en 2006/07.

PRODUCCIÓN

La tasa de crecimiento de la producción de semillas oleaginosas en 2005/06 está en torno a la media

Según los pronósticos actuales, la producción mundial de *semillas oleaginosas*, situada en 397 millones de toneladas, crecerá en 2005/06 en alrededor de un 2 por ciento, lo que representa una desaceleración considerable. Este pronóstico se basa sobre el crecimiento relativamente moderado de solamente un 1 por ciento previsto en la producción de soja. En los **Estados Unidos**, el principal productor mundial de soja, la producción descendió un poco en comparación con la campaña anterior, debido a la disminución de la superficie cultivada.

En América del Sur, donde todavía se está recogiendo la cosecha de semillas oleaginosas de 2005/06, se estima que la producción total crecerá ligeramente hasta llegar a un nuevo récord de casi 109 millones de toneladas. Según los informes, la superficie cultivada con soja ha aumentado en la **Argentina** pero ha descendido en el **Brasil**, donde los agricultores han tenido que hacer frente a considerables aumentos en los costos de producción. Sin embargo, pareciera que en Brasil los rendimientos han vuelto a los niveles medios ya que las condiciones atmosféricas han sido más favorables que durante las últimas dos campañas y los agricultores estaban más preparados para combatir la roya asiática. También se estima que la producción mundial de la mayoría de los otros cultivos oleaginosos aumentará hasta casi alcanzar niveles sin precedentes, principalmente en el caso del girasol pero también de las nueces de palma y la colza. Tanto la **Federación de Rusia** como **Ucrania** han obtenido cosechas récord de girasol gracias al aumento de la superficie plantada combinado con la obtención de rendimientos máximos. El aumento de la producción mundial de colza se debe principalmente a los niveles máximos alcanzados por los rendimientos y la superficie en el **Canadá**. En cambio, se estima que la producción mundial de algodón disminuirá alrededor de un 5 por ciento, debido principalmente a un descenso de la producción en **China** (continental).

El crecimiento de la producción de aceites supera a la de las harinas³

En base a las estimaciones actuales sobre las cosechas, se prevé que la producción mundial de *aceites y grasas* aumentará alrededor de un 3 por ciento durante 2005/06. La mayor parte del incremento previsto en la producción mundial de aceites corresponderá al aceite de girasol y,

³ En la presente sección se examina la evolución de 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, comprende el aceite de palma, los aceites y harinas de origen marino, así como las grasas de origen animal.

Cuadro 6. Producción mundial de las principales semillas oleaginosas

	2003/04	2004/05 Estimación	2005/06 Pronóstico
	<i>millones de toneladas</i>		
Soja	184.9	215.8	218.3
Semillas de algodón	36.2	44.6	42.5
Semillas de colza	38.9	46.0	47.8
Maní (con cáscara)	34.4	34.5	35.1
Girasol	26.3	26.0	29.0
Almendras de palma	8.2	8.8	9.2
Copra	4.9	5.1	5.2
Total	333.9	380.9	387.1

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.

lo que es más importante, al aceite de palma, aunque se pronostica que esta última aumentará a una tasa inferior a la media del 5 por ciento, debido a una reducción de los rendimientos prevista para **Malasia**. Es interesante señalar que la desaceleración de la producción del aceite de palma ha impulsado a otros países a destinar recursos a la producción de semillas de alto rendimiento de aceite y a invertir en la ampliación de las capacidades de molturación.

Los suministros totales de aceites y grasas (es decir las existencias finales de 2004/05 más la producción de 2005/06) aumentarán, según los pronósticos, en alrededor de un 4 por ciento en comparación con la última campaña.

Con respecto a las *harinas y tortas*, la producción total aumentaría sólo en un 1 ó 2 por ciento en la presente campaña (en comparación con el 14 por ciento en 2004/05), debido principalmente al aumento relativamente débil de la producción mundial de soja. Esto último, junto con el aumento previsto en la producción de las harinas de girasol y colza, debería compensar el descenso previsto en las harinas de algodón.

El aumento de los suministros en 2005/06 en comparación con la última campaña se estima en un 4 por ciento debido a la recuperación de las existencias remanentes con respecto al nivel excepcionalmente bajo de la última campaña.

COMERCIO

Continúa la expansión del comercio tanto de los aceites como de las harinas

Se prevé que el comercio internacional de *aceites y grasas* (incluido el aceite contenido en las semillas comercializadas) continuará aumentando durante 2005/06. El aumento previsto en un 4 por ciento debería corresponder al aceite de palma seguido de los aceites de girasol y de colza. Se

Cuadro 7. Panorama de los mercados mundiales de semillas y productos oleaginosos

	2003/04	2004/05 Estimación	2005/06 Pronóstico
<i>millones de toneladas</i>			
Total de semillas oleaginosas			
Producción	344	391	397
Aceites y grasas¹			
Producción	131	142	146
Oferta ²	147	158	164
Utilización ³	131	139	143
Comercio ⁴	62	67	70
Relación existencias/utilización (%)	12	13	15
Harinas y tortas oleaginosas⁵			
Producción	87	99	101
Oferta ²	97	109	113
Utilización ³	87	95	97
Comercio ⁴	49	53	55
Relación existencias/utilización (%)	11	13	16

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 animal² La producción más las existencias iniciales³ Remanente del saldo⁴ Los datos sobre el comercio se refieren a las exportaciones basadas sobre una campaña comercial normal de octubre/septiembre⁵ 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

estima que los envíos de soja se mantendrán inalterados, y representarán por consiguiente una proporción menor de lo habitual en el comercio total. Los siete principales exportadores mundiales de aceites y grasas (Malasia, Indonesia, los Estados Unidos, Brasil, Argentina, Canadá y la UE) aportarán, según las previsiones, hasta un 81 por ciento del comercio mundial. Se supone que el descenso previsto en los envíos de los **Estados Unidos** se verá compensado por el aumento de las exportaciones de América del Sur. Según las estimaciones, los envíos de aceite de palma no aumentarán más de un 4 por ciento, frente a un crecimiento medio de 13 por ciento registrado en los años anteriores. Se prevé un aumento en el comercio del aceite de girasol, impulsado por una producción superior a la media y por las disponibilidades exportables de la **Federación de Rusia y Ucrania**. Es probable que el **Canadá** represente una gran parte del aumento de las exportaciones mundiales de aceite de colza.

Según se prevé, los países asiáticos seguirán siendo los principales mercados de importación de aceites y grasas, seguidos de la UE (a una distancia). El porcentaje de las importaciones de **China** podría ascender a un 19 por ciento del total de importaciones estimado provisionalmente

en 13 millones de toneladas para 2005/06. En base a las estimaciones actuales, la mitad del consumo de aceites y grasas del país se cubriría con material importado, en comparación con menos de una tercera parte hace cinco años. Este año, la eliminación de los contingentes arancelarios para los aceites vegetales podría aumentar ulteriormente la competitividad de los aceites importados con respecto a los aceites producidos en el país. En la **India**, el déficit entre la producción nacional de aceites vegetales y el consumo total debería disminuir en la presente campaña, traduciéndose posiblemente en una reducción de las importaciones de por lo menos un 10 por ciento en comparación con la última campaña. Además, la inminente introducción de reglamentaciones gubernamentales para la importación de material modificado genéticamente podría modificar la estructura importadora del país. No puede excluirse, sobre todo, la posibilidad de que se reduzcan las importaciones de soja. En la **UE**, se prevé que el aumento de la demanda de productos alimentarios y no alimentarios se traduzcan en un aumento considerable de las importaciones hasta alcanzar casi los 13 millones de toneladas.

Según las previsiones, el comercio mundial de *harinas y tortas* (incluida la harina contenida en las semillas oleaginosas comercializadas) aumentará en un 3-4 por ciento en 2005/06, correspondiendo a la harina de soja la mayor parte del aumento previsto. Ello representaría una notable disminución con respecto a la campaña comercial anterior, que puede atribuirse a la constante firmeza de los precios internacionales de las harinas y a una menor demanda de importaciones de los países afectados por enfermedades animales. Se prevé que los envíos de los **Estados Unidos** disminuirán con respecto al alto nivel de la última campaña, mientras se esperan envíos sin precedentes de la **Argentina** y del **Brasil**, a expensas en parte del consumo interno y de la constitución de existencias. Se estima que los países asiáticos representarán una vez más la mayor parte del aumento de las importaciones mundiales. Por sí sola, **China** absorberá el 20 por ciento de las importaciones mundiales, ya que más del 50 por ciento de la harina que produce se fabrica con material importado. Sin embargo, la demanda mundial de importaciones de harinas oleaginosas podría aumentar menos de lo previsto si se produjeran nuevos brotes de la gripe aviar, principalmente en los países asiáticos que dependen de las importaciones.

UTILIZACIÓN

La demanda de aceites y harinas continuará creciendo, aunque menos que en la última campaña

Se estima que durante 2005/06, el consumo mundial de *aceites y grasas* ha aumentado en alrededor de un 3 por ciento, por término medio, sostenido por el incremento de los ingresos y el crecimiento demográfico en China y en otros

países de Asia sudoriental. Se prevé que la participación de **China** en el consumo mundial de aceites y grasas excederá del 18 por ciento. También podría aumentar la utilización en América Latina (Brasil y México) y en algunos países de Europa oriental, mientras que en África y Asia meridional el crecimiento debería ser relativamente bajo o, en algunos países, incluso negativo. A pesar de una expansión más lenta de la producción, se prevé que en la presente campaña el aceite de palma representará una vez más la mayor parte del incremento de la utilización de aceites, seguido de los aceites de colza y girasol. Según las estimaciones, la utilización de aceites para finalidades no alimentarias, especialmente la producción de biocombustibles pero también la generación de electricidad, representará un porcentaje cada vez mayor del consumo total. La producción de biocombustible derivado de cultivos oleaginosos va aumentando en todo el mundo como reacción al alza de los precios del petróleo y a la decisión de algunos países de aplicar políticas que estimulen la producción y el consumo de combustibles biológicos. A partir de este año, podrían entrar en servicio considerables capacidades adicionales para producir biocombustibles. Según una estimación reciente del sector privado, la capacidad de producción de biocombustible de la **UE** está llegando a los 6 millones de toneladas por año, lo que hace pensar que en el futuro la mayor parte de la producción de aceite de colza de la UE se utilizará para tal fin. En cambio, cabe esperar que ya desde la campaña actual aumenten las importaciones de otros aceites destinados a usos alimentarios, como el aceite de girasol.

Según los pronósticos, el consumo mundial de *harinas y tortas* aumentará en un 2-3 por ciento en 2005/06, frente al 9 por ciento de la última campaña. Esta desaceleración se basa, entre otras cosas, en la relativa firmeza de los precios observada hasta ahora, así como en los efectos negativos causados en la producción pecuaria por las enfermedades animales. El crecimiento del consumo debería concentrarse una vez más en China y en algunos otros países de Asia sudoriental. En **China**, el crecimiento sólido y sostenido de su economía continúa impulsando la demanda de productos pecuarios y acuícolas y, por lo tanto, de piensos como las harinas oleaginosas. Se prevé que la participación del país en el consumo mundial de harinas superará el 20 por ciento en la presente campaña. En la **UE**, la utilización podría aumentar debido a la disponibilidad de harinas cotizadas a precios atractivos (las provenientes de la colza producida internamente en contraposición con la soja importada), derivada del aumento de las molturaciones impulsado por la demanda de aceite. Según se prevé, en los **Estados Unidos** la utilización de harinas por parte de la industria de forrajes se mantendrá inalterada. Sin embargo, el consumo mundial de harinas oleaginosas en 2005/06 sigue sujeto a incertidumbres ya que ulteriores brotes de la gripe aviar en algunos países podrían reducir la demanda para su utilización en piensos.

EXISTENCIAS

Las existencias tanto de harinas como de aceites alcanzan nuevamente niveles sin precedentes

En 2005/06, el nivel de las existencias mundiales iniciales tanto de aceites y grasas como de harinas (incluidos el aceite y la harina contenidos en las semillas almacenadas) fue muy superior a la media histórica. Las existencias de harinas oleaginosas experimentaron un incremento particularmente pronunciado durante 2004/05, tras el aumento considerable de la producción mundial de soja, combinado con un superávit de los suministros totales con respecto de la demanda, sobre todo en **China** y los **Estados Unidos**. También tuvo lugar una reposición de las existencias mundiales de aceites y grasas, aunque a un ritmo más moderado. Para la actual campaña comercial 2005/06, los suministros mundiales pronosticados tanto para las harinas como para los aceites y las grasas superan notablemente la demanda, lo cual daría lugar nuevamente a un aumento considerable de las existencias mundiales de harinas, aceites y grasas para el final de la campaña. La comparación con los niveles de consumo previstos indica que la relación existencias/utilización de harinas oleaginosas podría aumentar ulteriormente, hasta superar la media de los últimos años. En el caso de la harina de soja, las existencias podrían cubrir hasta el 18 por ciento de la utilización anual. En los Estados Unidos, se estima que esa relación aumentará al 35 por ciento. También podría aumentar la relación para los aceites y grasas, lo que hace suponer que durante 2005/06 los precios se mantendrán bajo una presión de la baja. De concretizarse el aumento de las existencias y la disminución de la utilización, también deberían debilitarse los precios de las harinas, con lo cual se invertiría la tendencia ascendente observada durante la primera mitad de la campaña.

PERSPECTIVAS PARA 2006/07

Las perspectivas para la siembra en el hemisferio norte parecen indicar que en 2006/07 la situación de la oferta y la demanda volverá a ser más difícil

En muchos países del hemisferio norte ya han comenzado las siembras de primavera de los cultivos oleaginosos de 2006/07 y las perspectivas para su desarrollo comenzarán a influir en el mercado durante el resto de la campaña actual. En los Estados Unidos se han señalado intenciones de siembra de una superficie sin precedentes para el cultivo de la soja. Según sea el nivel de los rendimientos, la producción de ese cultivo podría acercarse al nivel del año pasado, o superarlo, e incluso podría exceder del récord histórico alcanzado en 2003/04. En América del Sur, sin embargo, las perspectivas son menos favorables ya que la superficie total puede

Figura 23. Existencias y relación entre las existencias y la utilización de harinas/tortas (en equivalente de proteína e incluida la harina contenida en las semillas almacenadas) a nivel mundial

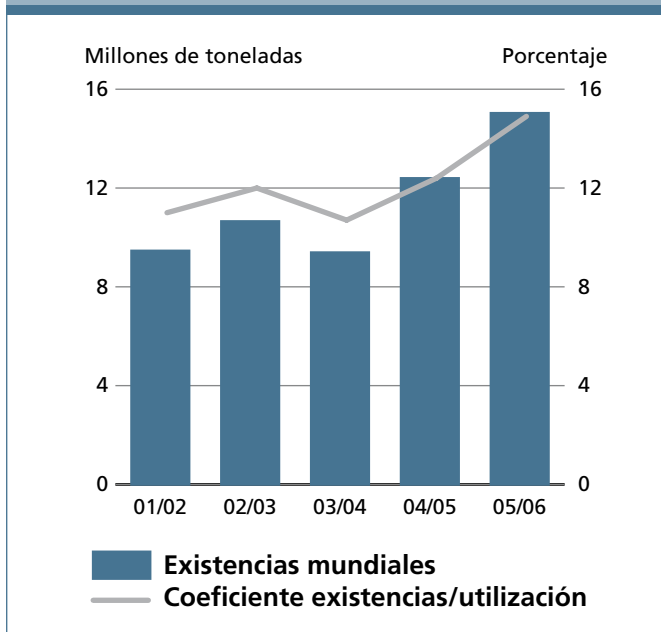


Figura 24. Existencias finales y relación entre las existencias y la utilización de aceites/grasas (incluido el aceite contenido en las semillas almacenadas)



disminuir de forma pronunciada. Es el caso principalmente del Brasil, donde la rentabilidad de la producción de soja puede descender ulteriormente a causa de los continuos problemas con la roya asiática, el aumento de los costos de los insumos y la continua apreciación del real.

Pareciera que la próxima cosecha de girasol en los países del hemisferio norte disminuirá con respecto a la producción

excepcional de la presente campaña. Se prevé una reducción de la superficie plantada en Europa oriental, la región de la CEI y los Estados Unidos, mientras que en la UE es probable que se recupere la producción. En conjunto, parece probable en 2006/07 una disminución de la producción y de las disponibilidades exportables de semillas de girasol y productos derivados. También debería disminuir con respecto al nivel sin precedentes de la presente campaña la producción total de las semillas de colza. Mientras se supone un ulterior aumento de la producción en la UE, es probable que la de Canadá retroceda a los niveles medios, lo que significa una merma de por lo menos 2 millones de toneladas. La superficie plantada con cultivos oleaginosos en China y la India sigue siendo incierta; pero en la India podría disminuir a favor de cultivos de cereales, en base a los informes recientes sobre la valorización de sus precios.

Las perspectivas de un lento crecimiento de la superficie total dedicada a cultivos oleaginosos aparece en consonancia con la debilidad de los precios observada en los mercados internacionales de las semillas oleaginosas durante los últimos meses. Combinadas con unas condiciones atmosféricas normales, las tendencias relativas a la superficie mencionadas anteriormente deberían traducirse, en el mejor de los casos, en un crecimiento moderado de la producción en 2006/07. En cambio, es probable que la demanda mundial de aceites y harinas continúe creciendo en un 3 por ciento (o más), lo cual haría inevitable una marcada reducción de las existencias durante 2006/07. Tales perspectivas podrían atenuar la presión a la baja sobre los precios prevista para el resto de la presente campaña.

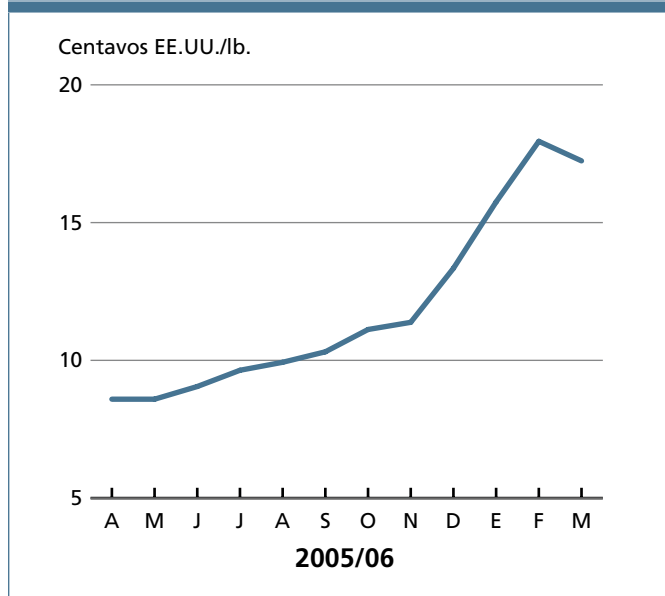
AZÚCAR

PRECIOS

Altas sin precedentes en 23 años en 2005/06

Desde el pronóstico provisional de la FAO para la campaña de octubre de 2005 a septiembre de 2006, publicado en diciembre de 2005, los precios mundiales del azúcar han aumentado considerablemente debido en gran medida a un importante incremento de los precios del crudo, así como a un déficit de la oferta en el mercado mundial del azúcar por tercer año consecutivo. Las reformas de la política azucarera de la UE podrían reducir las exportaciones mundiales en alrededor de 5 millones de toneladas y contribuir ulteriormente a fortalecer los precios. El precio diario del Convenio Internacional sobre el Azúcar (CIA) pasó de un promedio de 11,38 centavos de dólar EE.UU. por libra en noviembre de 2005 a un promedio de 17,24 centavos de dólar EE.UU. por libra en marzo, hasta alcanzar el nivel máximo en 25 años de 19,25 centavos de dólar EE.UU. por libra el 3 de febrero. Entre enero y marzo de 2006 los precios del azúcar alcanzaron un promedio de 16,98 centavos de

Figura 25. Precios diarios del CIA
(abril de 2005-marzo de 2006)



dólar EE.UU. por libra, es decir un 91 por ciento más que en el mismo período en 2005.

Perspectivas

Mirando hacia adelante, los precios mundiales del azúcar deberían mantenerse firmes y estables en torno a los niveles actuales, ya que la situación de la oferta y la demanda en el mercado mundial del azúcar no apunta a un fortalecimiento ulterior, salvo que se produjeran eventos meteorológicos extremos o continuaran subiendo los precios del crudo. En la Bolsa de Comercio de Nueva York, los contratos de futuros del azúcar No.11 para octubre de 2006 alcanzaron en abril de 2006 un promedio de 17,66 centavos de dólares EE.UU. por libra.

PRODUCCIÓN

Tercer déficit consecutivo

Debido a que la producción de azúcar obtenida en Brasil y el Lejano Oriente fue menor de lo que se había previsto, compensando la producción mejor de la esperada en la UE y los países productores de Europa oriental, la FAO ha revisado al alza el déficit de producción para 2005/06. El pronóstico revisado para 2005/06 indica una producción mundial de azúcar de 149,7 millones de toneladas, un 3 por ciento más que en 2004/05, mientras que el consumo mundial se pronostica en 149,9 millones de toneladas. La mayor parte del crecimiento de la producción mundial corresponderá a los países en desarrollo, donde se estima que la producción total alcanzará los 106,9 millones de toneladas, debido principalmente a una recuperación en la India.

Entre los países en desarrollo de **América Latina** y el **Caribe**, se pronostica que en el **Brasil** la producción

alcanzará los 30 millones de toneladas, volumen relativamente inalterado con respecto a 2004/05, pero menor de lo previsto, debido principalmente al tiempo desfavorable imperante sobre todo en la región del norte y el nordeste, donde la producción de caña se estima inferior en un 20 por ciento a la de 2004/05. Los pronósticos provisionales para el Brasil indican un probable aumento de un 8 por ciento de la cosecha de caña, situándose en alrededor de 420 millones de toneladas en 2006/07, debido en parte al aumento de los rendimientos y de la capacidad de elaboración, ya que en el centro sur habrá 25 nuevas fábricas que comenzarán a molturar la caña para la campaña de 2006/07. Además de las incertidumbres relacionadas con el tiempo, la producción azucarera en el Brasil dependerá de cómo se reparta la abundante producción de caña entre el azúcar y el etanol. Los informes iniciales indican que se desviará hacia la producción de etanol poco más del 50 por ciento de la caña cosechada, con objeto de satisfacer la demanda interna y de exportación. Desde enero de 2006 los precios al por menor para el etanol han ido subiendo, situándose actualmente en alrededor del 73 por ciento de los precios de la gasolina local. En este nivel, la gasolina tiene una ventaja comparativa sobre el etanol ya que es un combustible más eficaz.

En **México**, la producción de azúcar podría pasar del nivel sin precedentes de 6,1 millones de toneladas en 2004/05 a 5,8 millones de toneladas en 2005/06. La disminución se debe principalmente a los daños que siguieron a las inundaciones provocadas por el huracán Stan en octubre de 2005 y a la sequía registrada en otras zonas productoras. Las reformas de la política azucarera aprobadas últimamente han creado un clima de incertidumbre en el sector de la industria y tensiones entre los productores y los molineros. Además, en marzo de 2006 la OMC emitió un dictamen contra la apelación de México que reclamaba un impuesto del 20 por ciento por la utilización del jarabe de maíz de alto contenido en fructosa. Como parte de un proyecto ambicioso destinado a mejorar la competitividad del sector en previsión de la liberalización del mercado en el marco del TLC en 2008 se han aprobado planes destinados a diversificar la producción orientándola hacia la producción de bioetanol.

Se supone que en **Cuba** la producción azucarera se mantendrá relativamente inalterada en 1,4 millones de toneladas en 2005/06, ya que el retraso de la cosecha afectará a la calidad de la caña y, por lo tanto, a las tasas de recuperación del azúcar. La reducción de la industria se ha interrumpido ya que los precios mundiales del azúcar continúan siendo fuertes, y algunos molinos reanudarán sus actividades en 2007. Sin embargo, debido a la falta de inversiones en el sector durante los últimos tres años el aumento de los costos operacionales podría contrarrestar las ventajas del alza de los precios.

En cambio, se estima que en **Guatemala** la producción azucarera alcanzará los 2 millones de toneladas en 2005/06,

lo que representa una disminución de un 8 por ciento con respecto a 2004/05. El descenso se debe a los daños causados por el huracán Stan en las zonas productoras de la costa del Pacífico, donde se señala que los rendimientos de la caña han disminuido en 4 toneladas por hectárea respecto al volumen sin precedentes de 91 toneladas por hectárea obtenido en 2004/05.

En **África**, la producción del azúcar se ha revisado al alza a 5,6 millones de toneladas en 2005/06, gracias a los aumentos previstos en Mozambique, Swazilandia y Zimbabwe, y en Etiopía y la República Unida de Tanzania. En Mozambique, la producción azucarera ha aumentado rápidamente de 39 000 toneladas en 1998 a alrededor de 240 000 toneladas en 2005/06, debido principalmente a la mejora de la productividad tanto en las fincas como en los molinos lograda mediante un programa de rehabilitación ejecutado por el subsector en 2000. En **Swazilandia**, y **Zimbabwe**, la producción azucarera podría aumentar 625 000 toneladas y 478 000 toneladas, respectivamente, mientras que en **Etiopía** y la **República Unida de Tanzania**, se pronostica que la producción alcanzará las 300 000 toneladas y 280 000 toneladas, respectivamente. Uno de los factores que han contribuido a este crecimiento ha sido la ventaja que los países menos adelantados (MA) prevén obtener de la iniciativa "Todo menos armas" de la UE que permitirá un acceso a los mercados ilimitado y exento de derechos para las exportaciones de azúcar de los países menos adelantados a partir de 2009/10.

A mediano plazo, sin embargo, es probable que la capacidad de estos países para incrementar su presencia en el mercado de la UE sea limitada, debido a las inversiones necesarias para aumentar la producción, así como a los efectos de los costos comerciales y de la reducción de los precios a partir de julio de 2006, que forman parte de la reforma de la política azucarera de la UE. En cambio, se pronostica que en **Mauricio** la producción azucarera disminuirá en un 9 por ciento a 580 000 toneladas en 2005/06, ya que el mal tiempo se tradujo en una reducción de la superficie cultivada y en una disminución de los rendimientos. El Gobierno ha anunciado una serie de medidas destinadas a hacer frente a los cambios del régimen azucarero de la UE. Fundamentalmente, los cambios de política en la UE reducirán los precios de exportación en un 36 por ciento durante 4 años para los envíos de los países ACP en virtud del Protocolo del Azúcar. Estas medidas van desde la transformación de las plantaciones azucareras en terrenos residenciales a la transformación del azúcar en etanol y aguardiente.

Las estimaciones para los países en desarrollo de **Asia** indican una producción azucarera de 43,4 millones de toneladas, volumen considerablemente mayor que en 2004/05, debido principalmente a la recuperación registrada en la India. En la **India**, la producción había descendido desde un nivel alto de 20 millones de toneladas en 2002/03

a 13,9 millones de toneladas en 2004/05, reduciéndose el volumen de las reservas de 11,2 millones de toneladas a 5,4 millones de toneladas en el período correspondiente. Pero en 2005/06 la producción azucarera alcanzará los 19 millones de toneladas, un 46 por ciento más que en 2004/05, ya que el aumento de los precios internos determinó un aumento considerable de la superficie plantada. Los monzones de 2005 proporcionaron precipitaciones abundantes en las principales zonas productoras de caña de Karnataka, Gujarat y Uttar Pradesh, donde se estima que la producción ha alcanzado los 6,5 millones de toneladas. En lo que va de 2005/06 (octubre/septiembre) la India ha importado alrededor de 500 000 toneladas de azúcar crudo para el consumo interno y la constitución de existencias, lo que representa una disminución respecto a los 1,9 millones de toneladas importados en 2004/05 pero un aumento respecto a las 231 000 toneladas importadas en 2003/04. Suponiendo un monzón normal en 2006, es probable que la India reduzca sus importaciones para el ciclo 2006/07. Se prevé que en Indonesia la producción se mantendrá relativamente inalterada en 2,3 millones de toneladas en 2005/06, mientras que en **Filipinas** se estima que disminuirá en un 4 por ciento a 2,2 millones de toneladas.

La producción en **China** se ha revisado a la baja a 10 millones de toneladas en comparación con 2004/05, debido a una producción menor de la prevista obtenida en Hainan, una de las principales provincias azucareras. Se prevé que la contracción favorecerá el aumento de los precios internos y obligará al gobierno a licitar una parte de las reservas azucareras del estado. En **Tailandia**, la producción de azúcar se pronostica ahora en 4,8 millones de toneladas, lo que representa una disminución de alrededor del 11 por ciento con respecto a 2004/05, como consecuencia de varias sequías consecutivas. Ante el alza de los precios internacionales del azúcar y el contrabando de azúcar con los países vecinos, el Gobierno ha alzado el precio en fábrica del azúcar blanco en un 27 por ciento por primera vez en más de dos decenios. Además, el azúcar del contingente A (producción anual asignada al azúcar nacional) se aumentó en 200 000 toneladas para satisfacer el fuerte consumo interno. Estas medidas también estimularán la producción de caña, ya que muchos agricultores redujeron la superficie cultivada con azúcar a favor de la yuca cuyos precios son más altos.

Según se prevé, en los países desarrollados la producción azucarera disminuirá un 1,2 por ciento en 2005/06 a 42,8 millones de toneladas. Las razones principales que explican la disminución son las reformas de la política de la UE, que han determinado una sensible reducción de la producción, y la disminución prevista en la producción norteamericana. La merma en estas dos importantes zonas productoras compensaría con creces el crecimiento previsto en la Federación de Rusia y Sudáfrica a raíz del considerable mejoramiento de los precios mundiales.

La reforma de la Organización Común del Mercado (OCM) del azúcar reducirá considerablemente a partir de julio de 2006 el apoyo interno a los productores de azúcar de la UE. El precio de intervención disminuirá en un 36 por ciento durante cuatro años; los contingentes A y B se fusionarán; y el contingente C quedará eliminado. Los contingentes A y B son contingentes de producción asignados a los estados productores de azúcar de la UE. La diferencia entre los contingentes A y B consiste en el monto de los gravámenes impuestos a la producción. El azúcar producido por encima de los contingentes A y B son contingentes C y han de exportarse fuera de la UE. Con estos antecedentes, se preveía una merma de la producción a medida que los productores se iban ajustando a las reformas. Sin embargo, el tiempo favorable imperante últimamente ha mejorado las previsiones sobre los rendimientos y obligado a una revisión al alza de las estimaciones de la producción para 2005/06. Ahora se prevé que la producción se contraerá a 21,3 millones de toneladas en 2005/06, frente a los 22,1 millones de toneladas en 2004/05. La merma se producirá principalmente en Alemania, Grecia, Italia y los Países Bajos. Pese a la disminución de la producción, las existencias deberían aumentar porque las exportaciones están sujetas a un tope de 1 273 000 toneladas en virtud del dictamen emitido por el grupo especial de la OMC en 2005. Por lo tanto, el 22 de mayo de 2006 cesó la emisión de las licencias de exportación, como lo requería la OMC, pero los envíos basados en las licencias de exportación emitidas antes de esa fecha se permitirán durante tres meses hasta el 22 de agosto.

Como consecuencia de las reformas, en 2006/07 la producción de azúcar podría disminuir sensiblemente en la UE. Algunos ingenios azucareros de la UE han anunciado que dejarán de funcionar a partir de 2006/07. De los 19 ingenios que existen actualmente en Italia, quedarán solamente seis, y en Polonia seis dejarán de funcionar. En Francia, se prevé una reducción del 7 por ciento de las siembras, lo que determina un pronóstico de producción inferior en aproximadamente un 12 por ciento a la media quinquenal. En Grecia e Italia, unas lluvias intensas agravaron la situación durante la siembra. Estimaciones recientes para Italia indican que en 2006/07 la producción disminuirá en una tercera parte respecto de la cantidad prevista en 2005/06.

Para los **Estados Unidos** se pronostica una disminución de la producción de alrededor de 350 000 toneladas en 2005/06, a pesar de los precios favorables, debido principalmente a los daños causados por los huracanes en Florida y Luisiana en 2005, sobre todo el huracán Katrina. Resultaron afectadas alrededor de 2 023 hectáreas (5 000 acres) de la superficie sembrada con caña, lo que redujo la producción hasta en 2 millones de toneladas y causó un déficit de suministros para los ingenios. Las perspectivas de disminución de la producción se tradujeron en un aumento de 500 000 toneladas del contingente arancelario de importación.

En cambio, en la **Federación de Rusia** se pronostica un aumento de la producción de alrededor de 270 000 toneladas, gracias a las mejoras técnicas introducidas en las fincas y en las fábricas. Se estima que en 2005/06 la producción alcanzará los 2,7 millones de toneladas. También se prevé que en 2005/06 los altos precios mundiales aumenten en más de 300 000 toneladas la producción de **Sudáfrica**, hasta alcanzar los 2,5 millones de toneladas. En **Australia**, sin embargo, las lluvias excesivas caídas en Queensland han rebajado el pronóstico de los rendimientos del azúcar, limitando la expansión de la producción a menos de un 1 por ciento, es decir 40 000 toneladas.

UTILIZACIÓN

El mercado se ve sostenido por el crecimiento en Asia

El pronóstico de la FAO relativo al consumo mundial de azúcar en 2005/06 es de 149,9 millones de toneladas, lo que representa un crecimiento del 1,9 por ciento con respecto a los 147,2 millones de toneladas en 2004/05, pero inferior a la tasa anual media del 2,5 por ciento del crecimiento del consumo en los últimos diez años. La disminución se debe principalmente al aumento de los precios del azúcar que ha influido negativamente en la demanda de los países MA. Sin embargo, el continuo crecimiento del consumo corresponde principalmente a los países en desarrollo, particularmente China y la India, donde los rendimientos económicos han servido de base para una importante expansión de la demanda. En los países desarrollados, el consumo per cápita ha ido disminuyendo en el último decenio, debido

Cuadro 8. Producción y consumo mundial de azúcar (millones de toneladas, valor bruto)

	Producción		Consumo	
	2004/05	2005/06	2005	2006
	<i>millones de toneladas, valor bruto</i>			
MUNDO	145.2	149.7	147.2	149.9
Países en desarrollo	101.9	106.9	99.5	102.0
América Latina y el Caribe	50.5	49.9	26.5	27.1
África	5.3	5.6	8.1	8.3
Cercano Oriente	7.7	7.7	11.1	11.5
Lejano Oriente	38.1	43.4	53.6	55.1
Oceanía	0.4	0.4	0.1	0.1
Países desarrollados	43.3	42.8	47.7	47.9
Europa, de la cual:	27.2	26.8	29.8	29.9
UE 25	22.1	21.3	18.1	18.1
CEI en Europa	5.1	5.1	5.1	5.1
América del Norte	7.4	7.1	10.4	10.5
Oceanía	5.4	5.4	1.4	1.4
Otros	3.3	3.6	6.0	6.1

a los problemas sanitarios relacionados con el consumo de grandes cantidades de azúcar. Según se prevé, en los países en desarrollo el consumo crecerá en 2005/06 en un 2,6 por ciento en comparación con una tasa de crecimiento del 0,4 por ciento estimada para los países desarrollados.

A nivel regional, más del 50 por ciento del incremento del consumo de azúcar en 2005/06 debería registrarse en el Lejano Oriente, sobre todo en los países más poblados como China y la India, en los que el consumo podría aumentar en un 3,1 por ciento a 13,4 millones de toneladas y en un 2,6 por ciento a 20,7 millones de toneladas, respectivamente.

En América Latina y el Caribe, la segunda región de mayor consumo del mundo, se prevé que el consumo alcanzará los 27,1 millones de toneladas, sostenido principalmente por el consumo en Brasil, estimado en 11,1 millones de toneladas en 2005/06.

También se prevén tasas de crecimiento superiores a la media en el Cercano Oriente y África, donde la FAO estima la utilización de azúcar en 11,5 millones de toneladas y 8,3 millones de toneladas, respectivamente.

Según se prevé, en los países desarrollados los hábitos de consumo continuarán en 2005/06 ya que el consumo total se mantiene relativamente estancado y disminuyen los niveles per cápita, debido al bajo crecimiento demográfico y a la preocupación por mantener una dieta saludable. Se espera que el consumo total aumente marginalmente de 47,7 a 47,9 millones de toneladas en 2005/06, previéndose en los dos principales consumidores, la UE y los Estados Unidos, una utilización de 18,1 millones de toneladas y 9,1 millones de toneladas de azúcar, respectivamente, como el año anterior. Tampoco debería registrar cambios importantes en los niveles de consumo la Federación de Rusia, un país consumidor e importador de azúcar clave, aunque los aumentos de los precios mundiales deberían sostener el incremento de la producción interna y reducir la dependencia de las importaciones.

CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS

PRECIOS

Las preocupaciones acerca de las enfermedades animales obnubilan las perspectivas de mercados y precios en 2006

Tras haber experimentado una breve recuperación en 2005, los mercados mundiales de la carne se han vuelto a ver gravemente afectados en 2006 por los problemas relacionados con las enfermedades animales. Las novedades que están configurando el mercado de la carne en 2006 se caracterizan por la reacción de los consumidores ante los casos cada vez más frecuentes de gripe aviar, así como por

Figura 26. Índice de precios internacionales de la FAO para los productos cárnicos

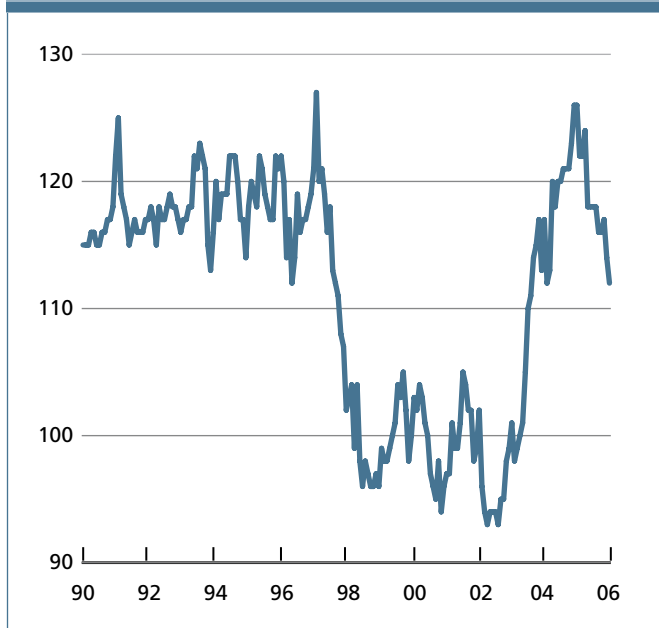
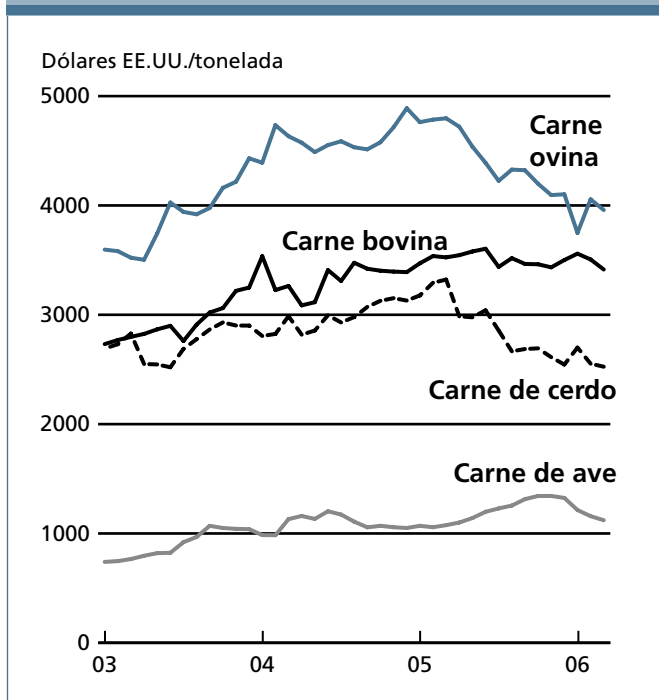


Figura 27. Precios de determinados productos cárnicos



las continuas restricciones de la carne vacuna norteamericana relacionadas con la EEB y las prohibiciones de las exportaciones de carne roja sudamericana (bovina, ovina y porcina) relacionadas con la aftosa.

Entre finales de 2005 y principios de mayo de 2006, se habían señalado brotes de gripe aviar en aproximadamente 40 países que hasta entonces no se habían visto afectados, muchos de los cuales son los principales consumidores e importadores de carne de ave de Europa, el Oriente Medio

y África. La infección de más de 224 personas, seguida de la muerte de más de la mitad de ellas, ha sido la razón principal que desencadenó la reacción de los consumidores y las restricciones del comercio. El abandono del consumo de carne de ave ha dado lugar a una rápida acumulación de existencias y a una disminución de los precios, que afectarán considerablemente la evolución del mercado en 2006.

En un cambio de tendencia respecto de 2005, en el que el índice de precios de la FAO para la carne (que se calcula utilizando los precios internacionales indicativos, ponderados en función del comercio) alcanzó el nivel sin precedentes en casi 15 años de 126 puntos, a principios de 2006 el índice bajó a 112 puntos a causa de un pronunciado descenso de los precios de la carne de ave. Mientras el índice para la carne de ave cayó verticalmente 22 puntos desde octubre de 2005, los de la carne de vacuno se mantienen altos debido a las continuas restricciones comerciales impuestas a las exportaciones norteamericanas y sudamericanas, como respuesta a los problemas de la EEB y la fiebre aftosa, respectivamente. Según las previsiones, las disponibilidades de carne de ave durante 2006 serán más que suficientes para ejercer una presión a la baja sobre los precios de todas las carnes. Pero los de la carne vacuna podrían verse sostenidos de alguna manera en 2006 por las limitaciones de la oferta de exportación.

PRODUCCIÓN

Las perspectivas para la producción de carne dependen de la reacción de los consumidores y del comercio ante las preocupaciones por las enfermedades animales

El debilitamiento de la demanda de carne, las perspectivas inciertas para los precios y el aumento de las restricciones comerciales en 2006 deberían limitar la producción mundial de carne a 272,5 millones de toneladas. Aunque los precios relativamente bajos de los piensos están impulsando el incremento de la producción de carne de cerdo y de vacuno, es probable que una disminución imprevista y sin precedentes de la producción de carne de ave limite el aumento de la producción total de carne a menos de un 2 por ciento, frente al 3 por ciento del año anterior.

Aunque en los países en desarrollo el aumento de la producción, previsto en 2,5 por ciento, será la mitad del de 2005, su contribución a la producción mundial podría aumentar en 2006 a cerca de un 60 por ciento de la producción mundial, casi un 1 por ciento más que el año anterior. Sin embargo, a diferencia de los años anteriores, en los que el fuerte crecimiento registrado en los países orientados a las exportaciones de América del Sur constituyó casi la mitad del aumento de la producción de los países en desarrollo, se pronostica que en esa región la producción de carne no crecerá más que en un 1 por ciento debido a algunas novedades en materia de política y a las

Cuadro 9. Panorama de los mercados mundiales de la carne

	2004	2005	2006	Variación de 2005 a 2006
	millones de toneladas			%
SALDO MUNDIAL				
Producción	260.3	268.1	272.5	1.6
Carne de bovino	63.1	64.3	65.9	2.5
Carne de ave	78.9	81.9	81.0	-1.1
Carne de cerdo	100.4	103.7	107.0	3.2
Carne ovina	12.7	13.0	13.3	2.6
Comercio	19.0	20.5	20.7	.6
Carne de bovino	6.1	6.5	6.7	2.9
Carne de ave	7.5	8.3	8.0	-3
Carne de cerdo	4.5	4.7	4.9	3.2
Carne ovina	0.71	0.78	0.81	4.2
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundo (Kg/año)	40.8	41.5	41.7	0.5
Desarrollados (Kg/año)	82.2	83.1	83.0	-0.1
En desarrollo (Kg/año)	29.8	30.7	31.1	1.3
Índice de precios de la FAO				
1998-2000=100	118	121	114 ¹	-5.8

¹ enero - marzo

restricciones comerciales relacionadas con la fiebre aftosa. En consecuencia, es probable que los aumentos de los países en desarrollo se concentren en Asia, donde los consumidores están cambiando sus hábitos de consumo. En los países desarrollados, pese a las proyecciones relativas a una recuperación de la producción de las carnes de porcino y de vacuno tras dos años de estancamiento, la disminución de la producción de carne de ave contribuirá a que las perspectivas para la industria de la carne sean mediocres.

Los altos precios de la carne de vacuno impulsan los sacrificios

Según se prevé, la producción mundial de carne de vacuno aumentará en un 2,5 por ciento en 2006 a cerca de 66 millones de toneladas, sostenida por una recuperación registrada en América del Norte y Asia. Aunque las estimaciones sobre la cabaña de los países desarrollados se mantengan en sus niveles más bajos, las proyecciones indican un aumento de la producción de más de un 2 por ciento, en abierto contraste con la contracción sufrida en los últimos cuatro años. El mal estado de los pastizales en los Estados Unidos y las importaciones de ganado del Canadá han elevado el número de animales en pastoreo a un nivel sin precedentes en los **Estados Unidos**, el principal productor mundial de carne de vacuno. En la **UE**, tras las disminuciones registradas en los años anteriores en virtud

de las políticas aplicadas, los suministros de carne de vacuno deberían aumentar al eliminarse la política relacionada con la EEB sobre los bovinos de más de 30 meses en el momento del sacrificio, que se había venido aplicando en el último decenio. En el **Canadá**, sin embargo, la producción de carne de vacuno podría disminuir, como consecuencia posiblemente de la estabilización de la cabaña y del aumento de los envíos de animales vivos a los Estados Unidos.

La contribución de los países en desarrollo a la producción mundial de carne de vacuno se mantendrá en 55 por ciento en 2006, pese a un debilitamiento del crecimiento a 2,7 por ciento, casi la mitad del año anterior. La razón principal de dicha desaceleración es la reducción en el ritmo de los sacrificios debida a la fiebre aftosa en **América del Sur**, una región que ha representado más de una tercera parte del aumento de la producción de los países en desarrollo a partir de 2000. Las restricciones parciales o totales del comercio impuestas por más de 50 países a las exportaciones de carne de vacuno brasileña están ejerciendo una presión a la baja sobre los precios locales y atenuando las perspectivas para la producción. Un cierto sostenimiento de los precios internacionales se produjo a principios del año cuando la Argentina adoptó la política de prohibir parcialmente durante seis meses las exportaciones de carne de vacuno, que ya se ha traducido en una fuerte disminución de los precios internos y debería influir negativamente en las perspectivas para la producción. La mayor parte del crecimiento de la producción de los países en desarrollo tendría lugar en Asia, donde los consumidores están sustituyendo la carne de ave por carne vacuna y carne de cerdo. El incremento de la producción de carne de vacuno previsto en un 4 por ciento se debe al alza de sus precios y a una sólida respuesta de la oferta en China, el cuarto productor mundial de carne de vacuno, que cuenta con más de 138 millones de cabezas de ganado.

Una sólida demanda asiática sostiene la producción de carne de cerdo

Debido al fuerte aumento de la producción en los países en desarrollo de **Asia**, se prevé que la producción mundial de carne de cerdo alcance los 107 millones de toneladas, lo que representa un incremento de más del 3 por ciento. Los cambios registrados en los hábitos de consumo de carne en Asia, una región que representa el 60 por ciento del consumo mundial de carne de cerdo, están impulsando la producción en **Filipinas** y **Viet Nam**. Aunque en **China**, el mayor mercado mundial de carne de cerdo, los precios están bajando, el incremento de la producción se ve favorecido por la eficacia de las operaciones comerciales en rápido crecimiento. Las perspectivas para **América del Sur** se ven limitadas, como en el caso de la carne de vacuno, ya que en **Brasil**, que representa cerca del 70 por ciento de la producción regional, la fiebre aftosa reduce las perspectivas de crecimiento a sólo un 1 por ciento, frente al 6 por ciento

en 2005. Ello es así, a pesar de las perspectivas favorables que se presentan para las industrias en **Bolivia**, **Venezuela**, y en países cada vez más orientados a las exportaciones como **Chile** y **México**, que últimamente se han beneficiado de acuerdos comerciales con el Japón. En los países desarrollados, se prevé un aumento de la producción en los **Estados Unidos**, **Canadá** y la **UE**, donde una concentración mayor de la industria, sobre todo en los dos primeros países, contribuye a incrementar la eficacia y aumentar la producción en una coyuntura en la que disminuyen las existencias y los animales de cría.

La disminución de los precios inhibe los aumentos de la producción de carne de ave

En abierto contraste con los dos años anteriores en que los precios de la carne de ave aumentaron más del 30 por ciento en un contexto de déficit de suministros exportables provocado por la gripe aviar, las preocupaciones por la salud humana suscitadas últimamente en muchos de los principales países consumidores están rebajando las perspectivas para los precios, así como la venta de pollos y la producción de carne de ave. Como los brotes de gripe aviar se produjeron en 40 países que hasta ahora no se habían visto afectados (23 en Europa, 9 Asia y 7 en África), durante los últimos 8 meses el consumo ha disminuido bruscamente. La consiguiente disminución de los precios de la carne de ave, situada entre 10 y 40 por ciento en los países afectados, ha mermado la rentabilidad de la industria. Esta circunstancia, combinada con las matanzas relacionadas con la gripe aviar, hará que la producción mundial de carne de ave acuse una disminución sin precedentes del 1 por ciento, situándose en 81 millones de toneladas.

Se estima que el consumo per cápita disminuirá en los países desarrollados en un 3 por ciento a 27 kilogramos en 2006, principalmente en **Europa** donde algunos países experimentaron disminuciones de hasta un 70 por ciento. Las variaciones correspondientes a los precios internacionales se transmiten a los países orientados a las exportaciones, como **Brasil** y los **Estados Unidos**, en los que no se han producido brotes de enfermedades, limitando sus perspectivas de producción. Tras una breve recuperación registrada en 2005 después de la gripe aviar, se estima que la producción de carne de ave asiática descenderá en un 1 por ciento, con disminuciones previstas tanto en los países no afectados, como **Bangladesh** y **Nepal**, como en otros nueve países afectados. Entre tanto, la constante propagación de la gripe aviar en países africanos como Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Egipto, el Níger, Nigeria y el Sudán, probablemente reduzca la producción regional en cerca de un 5 por ciento. Una disminución estimada en un 5 por ciento del consumo per cápita a 4,5 kilogramos puede tener sus consecuencias para los medios de vida y la seguridad alimentaria en una región en la que la carne de ave contribuye en cerca de un 30 por ciento a las disponibilidades totales de carne.

Los países en desarrollo llevan la delantera en la producción de la carne ovina

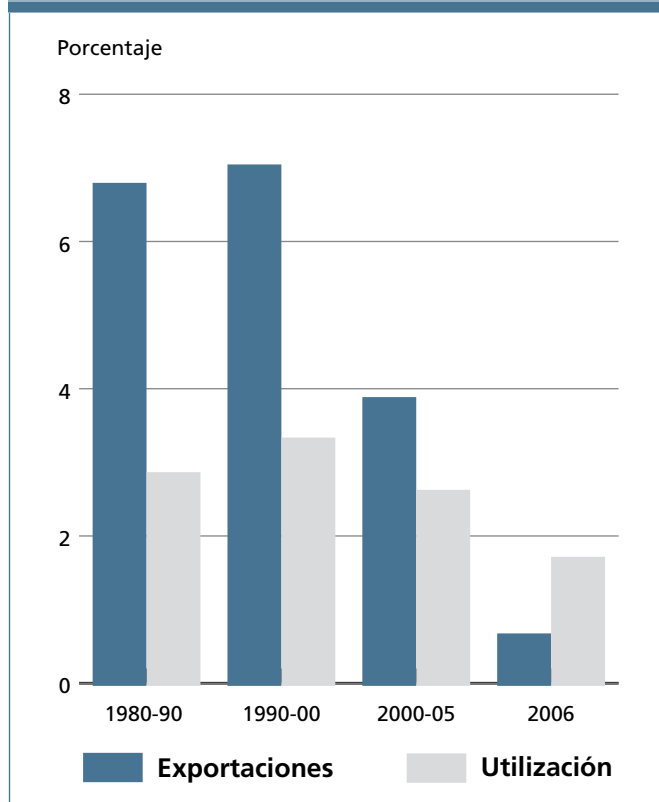
Según las previsiones, la producción mundial de carne de ovino aumentará en 2006 casi en un 2,6 por ciento a 13,3 millones de toneladas, sostenida por los fuertes precios previstos y por el aumento de la producción en los principales países en desarrollo **asiáticos**, como China, la República Islámica del Irán y el Pakistán. En **América del Sur**, los programas de recuperación de la industria ovina patrocinados por los gobiernos en la **Argentina** y el **Uruguay** sientan las bases para un segundo año de sólido crecimiento. Como en los países desarrollados la producción se ha ido contrayendo constantemente en el último decenio, los países en desarrollo han aumentado su participación en la producción mundial, pasando de 65 por ciento a un 75 por ciento estimado para 2006. Es probable, sin embargo, que los países desarrollados aumenten la producción en 2006 debido a la persistencia de la sequía en algunos países, el aumento de los animales de cría, el incremento del rendimiento y el mejoramiento de la productividad. Todo ello a pesar de una disminución de la producción de carne de ovino en la **UE**, donde los rebaños no se han restablecido como para recuperar los niveles de producción anteriores a la crisis de la fiebre aftosa de 2001.

UTILIZACIÓN

El problema de las enfermedades animales está afectando a la demanda de todos los tipos de productos cárnicos

Las crecientes preocupaciones por la salud humana relacionadas con la gripe aviar, la duración de las restricciones comerciales relacionadas con las enfermedades, y las consiguientes variaciones de la demanda y de los precios están influyendo sobremanera en las perspectivas para el mercado de la carne en 2006. Pese a algunos desplazamientos previstos en las preferencias por los distintos tipos de carne en 2006, la revisión a la baja de cerca de 4 millones de toneladas en el pronóstico de 2006 relativo al consumo mundial de la carne de ave podría reducir el crecimiento global del consumo de carne a su nivel más bajo en los últimos 25 años. El consumo mundial de carne per cápita aumentaría sólo marginalmente a 41,7 kilogramos. Una disminución de más del 2 por ciento del consumo de carne de ave, a 12,4 kilogramos per cápita, ha sido suficiente para cancelar la mayor parte de los aumentos registrados en las otras carnes, sobre todo la de cerdo. Se prevé que el amplio margen que existe en 2006 entre los niveles del consumo de carne per cápita en los países desarrollados y los países en desarrollo, situados en 83 y 31 kilogramos, respectivamente, se reducirá un poco al disminuir el consumo en los primeros. El consumo per cápita debería aumentar en los países en desarrollo, pero en una mitad de sus tasas históricas.

Figura 28. Las enfermedades animales inhiben los aumentos del consumo y el comercio de carne en 2006



COMERCIO

Las restricciones de las importaciones y las crisis de demanda limitarán los aumentos del comercio de la carne

La lenta demanda mundial de importaciones de carne de ave, la imposición de restricciones comerciales relacionadas con las enfermedades animales, y las incertidumbres acerca de las políticas de importación de carne adoptadas en la Federación de Rusia son factores convergentes que limitarán el crecimiento del comercio de la carne en 2006 a 20,7 millones de toneladas. Con una reducción espectacular respecto de los aumentos cercanos al 8 por ciento experimentados en 2005, se pronostica un incremento inferior al 1 por ciento, la tasa más baja en 25 años, si se excluye el descenso provocado por las enfermedades en 2004. Se prevé una disminución marginal de las exportaciones de los países en desarrollo, ya que las perspectivas para los envíos de carne sudamericana descienden después de haber crecido a un nivel de dos dígitos durante el último decenio. Pese a una disminución de las exportaciones de carne de la UE debida a las restricciones comerciales relacionadas con la gripe aviar, las intensas exportaciones de carne efectuadas en los Estados Unidos en un marco de precios competitivos y la erosión del tipo de cambio deberían contribuir a mantener la participación de los países desarrollados en el comercio mundial en 54 por ciento.

El comercio de la carne de ave disminuirá ya que los consumidores prefieren el consumo de otras carnes

Dado que el consumo de la carne de ave disminuye en las nuevas regiones afectadas por la gripe aviar en Europa, algunas zonas de Asia central y la ex Unión Soviética, así como en algunas partes de África, las perspectivas para el comercio de la carne de ave van empeorando gradualmente en 2006. Se supone que la menor demanda de importaciones en esos países, que representan aproximadamente una tercera parte del mercado mundial de importaciones, dará lugar a una disminución del comercio estimada en un 3 por ciento, situándose en 8,0 millones de toneladas. También se estiman bajas las perspectivas para las exportaciones en el Brasil y los Estados Unidos, proveedores de aproximadamente el 70 por ciento del comercio mundial de la carne de ave, donde los precios de exportación bajaron entre un 20 y 50 por ciento a principios de 2006 como consecuencia de la disminución de la demanda de importaciones y la saturación de los frigoríficos. Los informes sobre brotes de gripe aviar en algunas avícolas de la UE y la imposición de restricciones comerciales reducirán las exportaciones de la UE en cerca de una cuarta parte, pese al incremento de los reembolsos a las exportaciones tanto para las aves enteras como para los trozos.

Teniendo en cuenta el gran volumen de las existencias y los niveles bajos de los precios internos, es probable que las exportaciones de la UE desciendan pese a las reducciones arancelarias semestrales impuestas por la OMC para el pollo en trozos deshuesado y congelado. Entre tanto, la incertidumbre imperante en el mercado de la Federación de Rusia, el mayor importador mundial de aves de corral, debida a la cancelación de las licencias de importación de carnes de ave atribuida a irregularidades sanitarias, y a su posterior reanudación, debería dar lugar a una disminución de las importaciones. Las entregas a otras regiones, como los países de África afectados por la enfermedad, podrían aumentar. Por ejemplo, en Egipto, donde el consumo y los precios de los huevos y de la carne de ave disminuyeron en un 30-40 por ciento después de los primeros brotes, la recuperación de la confianza por parte de los consumidores está quintuplicando los precios del pollo llevándolos a niveles sin precedentes. Según los informes, la carne de ave está escaseando a causa de la pérdida de reproductores y de la incapacidad de las industrias para responder rápidamente a las variaciones de la demanda. Una de las consecuencias de la rápida recuperación del consumo que caracteriza la reacción del mercado a la gripe aviar es que los países que dependen sobremedida de la carne de ave como fuente de ingresos para los pequeños propietarios rurales pueden verse obligados a importar pollo congelado para satisfacer la demanda urbana.

Se fortalece el comercio de la carne vacuna a pesar de los precios relativamente altos

Los límites observados al principio de este año en los suministros exportables de la carne de vacuno irían desapareciendo gradualmente en el curso del año, dando lugar a un aumento del comercio mundial de la carne vacuna, estimado en un 3 por ciento, a 6,7 millones de toneladas. Sin embargo, las proyecciones indican que, tras haber alcanzado promedios de 22 por ciento de aumento anual en los últimos cinco años, las exportaciones sudamericanas de carne vacuna disminuirán en 2006 en un 1 por ciento, pese a la posibilidad de que la Federación de Rusia levante la prohibición de la carne vacuna brasileña. Ello se debe sobre todo a la decisión argentina de restringir las exportaciones durante el primer semestre, reduciendo los envíos en una tercera parte. Aunque los mercados de la carne vacuna sigan estando muy segmentados entre las zonas exentas de fiebre aftosa y las no exentas, una cierta reorientación de los flujos comerciales favorecerá las exportaciones de la UE (a pesar de una disminución del 10 por ciento de los reembolsos a la exportación de carne de vaca), Australia, China y la India. Entre tanto, aunque se prevé que los envíos de carne vacuna de los Estados Unidos aumenten más de la mitad, sostenidos por la apertura de algunos mercados asiáticos, es probable que los envíos serán menos de la mitad de las exportaciones realizadas en 2003 antes de la EEB.

Pese a los fuertes precios internacionales de la carne vacuna, la demanda mundial de importaciones se verá sostenida por el aumento de la demanda y el comercio asiáticos, ya que las preocupaciones relacionadas con la gripe aviar han dejado atrás las inquietudes suscitadas por la EEB. El mayor acceso a los mercados de la República de Corea, la provincia China de Taiwán, Malasia y Filipinas compensará sobradamente el crecimiento más lento de las importaciones del Japón, donde, según las proyecciones las importaciones no alcanzarán los niveles anteriores a la EEB. Entre tanto, a pesar de la aprobación de algunos centros de exportación por parte de China, se prevé que las importaciones se mantendrán bajas, limitadas por las barreras sanitarias y fitosanitarias impuestas al final de 2005. También en México se registrará un crecimiento continuo, mientras decaerán un poco las importaciones de la UE ya que la fiebre aftosa limita las disponibilidades de los proveedores habituales de América del Sur.

La demanda de importaciones de carne de cerdo se ve sostenida por las pérdidas sufridas por el comercio de la carne de ave

Activado por las pérdidas previstas en el comercio de la carne de ave y los precios competitivos, el comercio de la carne de cerdo podría aumentar en un 3 por ciento a 4,9 millones de toneladas. Aunque las importaciones están creciendo en algunos de los principales mercados, sobre

todo la RAE de Hong Kong, México, la Federación de Rusia y Singapur, las proyecciones indican que en general los importadores asiáticos, destinatarios de casi la mitad de las importaciones mundiales, disminuirán sus compras en 2006. La presencia de grandes volúmenes de carne de cerdo congelada en el Japón, alguna sustitución con carne vacuna en la República de Corea y en otros mercados, y las barreras sanitarias impuestas por China a las importaciones limitarán los aumentos del comercio regional en Asia. Los tipos de cambio favorables propiciarán las exportaciones de los Estados Unidos, mientras que los envíos canadienses y de la UE se beneficiarán de las actuales restricciones comerciales relacionadas con la fiebre aftosa impuestas a los productos brasileños. Surge alguna incertidumbre en torno a la posibilidad de que la Federación de Rusia decidiera levantar las restricciones a las importaciones de carne procedentes de algunos estados brasileños, como Rio Grande do Sul y Santa Catarina, debido a la escasez y altos precios de sus propios suministros. Los envíos de productos por parte de exportadores no habituales, como Chile, México y Polonia, continuarán viéndose facilitados por acuerdos comerciales y sanitarios bilaterales con el Japón.

Las disponibilidades exportables mantienen las perspectivas para el comercio de la carne ovina

En 2006, el comercio de productos cárnicos ovinos debería aumentar sólo en un 4 por ciento, frente al 9 por ciento de los aumentos registrados en 2005. Aunque se pronostica un aumento del comercio a 811 500 toneladas, los principales mercados de importación de América del Norte y Asia no registrarían más que un incremento limitado. Es probable

que el aumento de las disponibilidades de oferta en los Estados Unidos, como consecuencia de los programas de apoyo al sector ovino, restrinja la demanda de importaciones en ese mercado. Pero ello se verá compensado por el aumento de la demanda en México y en países de Europa, el Oriente Medio y algunos mercados de África, donde la demanda de carne de ave vacila. La presencia de suministros suficientes en Oceanía, el proveedor de casi el 90 por ciento de los envíos mundiales, facilitará el incremento de las exportaciones totales, y también aumentarán los productos provenientes de China y Uruguay.

LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS

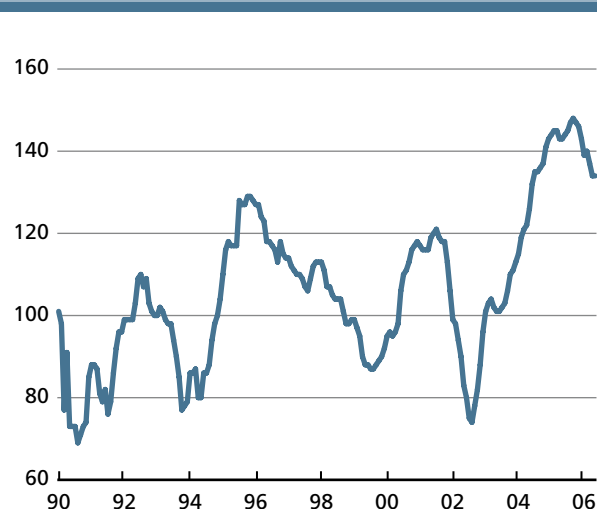
PRECIOS

Los precios internacionales de los productos lácteos están descendiendo pero no se sabe hasta cuándo ni con qué ritmo

El índice de la FAO para los precios internacionales de los productos lácteos (1998-2000=100) descendió en mayo de 2006 a 133, después de haber alcanzado en septiembre de 2005 los 148 puntos, el nivel más alto de los últimos 15 años. El promedio del índice girará en torno a 130 en 2006, en comparación con un promedio de 145 en 2005. Últimamente los precios han descendido debido al aumento de suministros exportables en Australia, los Estados Unidos y en algunos nuevos proveedores sudamericanos. El crecimiento de la demanda de importaciones en algunas partes de Asia sudoriental y del Norte de África continúa sustentando los mercados. Pero en algunas regiones la reacción de la oferta/demanda a los altos precios de los últimos años ha reducido la demanda de importaciones.

Con respecto a los principales productos lácteos tomados individualmente, en mayo de 2006 los precios de exportación de la mantequilla procedente de Oceanía bajaron en un 17 por ciento en comparación con mayo de 2005, mientras que los del queso (cheddar), los de la leche entera en polvo, y los de la leche desnatada en polvo bajaron un 6 por ciento, 6 por ciento y 5 por ciento, respectivamente. Hasta cuándo seguirán descendiendo los precios, y con qué ritmo, es la pregunta primordial relacionada con el mercado. Por un lado, continúa a corto la escasez de suministros exportables en la UE, uno de los principales exportadores. Pero su incremento en Oceanía, América del Sur y los Estados Unidos, además de otros países cuya producción se ha visto favorecida por los precios históricamente altos de los dos años anteriores, debería continuar ejerciendo una presión moderadamente a la baja en 2006. Si la producción de Nueva Zelanda se recuperara hasta situarse en los niveles tendenciales, cabría suponer un ulterior descenso de los precios.

Figura 29. Índice de precios internacionales mensual de determinados productos lácteos



Nota: El índice deriva de un promedio ponderado del comercio de una selección de productos lácteos representativos comercializados comercialmente.

Debido a la baja de los precios internacionales, últimamente han aumentado los reembolsos a las exportaciones de la UE, que al final de abril se situaban en 995 euros por tonelada para la mantequilla, 50 euros por tonelada para la leche desnatada en polvo, 459 euros por tonelada para el queso (Gouda), y 508 euros por tonelada para la lecha entera en polvo. Como los reembolsos varían en proporción inversa a la evolución de los precios mundiales, tienden a acentuar las fluctuaciones de los precios, aunque sus efectos en los mercados deberían ser menos pronunciados al haber disminuido la participación de la UE en los mercados de exportación. Además, dado que los precios de intervención de la UE para los productos lácteos se están rebajando en virtud de la reforma de la PAC, también han descendido tanto las existencias de intervención como los reembolsos a las exportaciones. Por primera vez en muchos años, en abril se agotaron las existencias públicas de leche desnatada en polvo, ya que la UE ha tendido a comprar y exportar leche entera en polvo. En los Estados Unidos, en 2005 no se compró leche desnatada en polvo a la Corporación de Crédito para Productos Básicos ya que, por primera vez en los últimos años, los precios mundiales fueron más altos que los precios internos. Desde principios de 2004, el Programa de incentivos a las exportaciones de productos lácteos no ha subvencionado las exportaciones de dichos productos. Se trata de saber si esto continuará ya que los suministros de leche de los Estados Unidos aumentan y los precios mundiales disminuyen.

PRODUCCIÓN

Continúa el crecimiento sólido de la producción mundial de leche

Se estima que en 2006 la producción mundial de leche aumentará en un porcentaje semejante al del año pasado, del 2,6 por ciento, alentada por los altos precios internacionales. Ello significa que el aumento de la producción mundial de productos lácteos per cápita continuará siendo del orden del 1,4-1,5 por ciento, un porcentaje alto en relación con la mayoría de los otros sectores de productos básicos agrícolas. La mayor parte del aumento de la producción corresponde a algunos países de Asia y de América Latina y los Estados Unidos (véase el Cuadro A17 del Apéndice). Por grupos económicos, se prevé que en los países en desarrollo la producción de leche aumentará un 4,5 por ciento en 2006, en comparación con un 1,1 por ciento en los países desarrollados. En los países menos adelantados (MA) la producción lechera va creciendo lentamente en 2006, aunque en una proporción baja.

Asia es la región productora más sólida

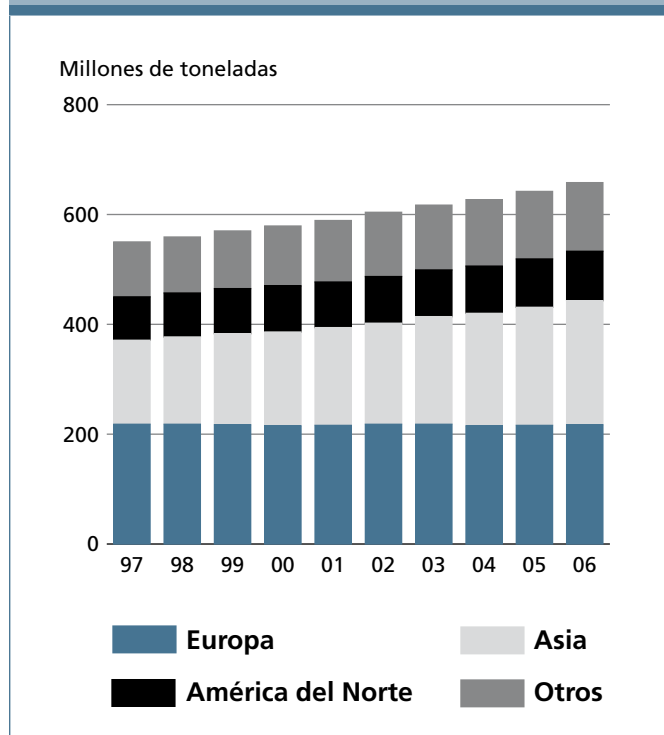
Asia es la región que consume más productos lácteos. Es también la región que más productos lácteos importa (en equivalente de leche), ya que sus compras superan la

mitad de las importaciones mundiales. Y sus importaciones continúan aumentando, debido a que la demanda, impulsada principalmente por el rápido crecimiento de los ingresos y la urbanización, está superando la oferta. Al mismo tiempo, se prevé que en 2006 la región asiática llegue a ser la principal región productora del mundo, con un crecimiento dinámico de la oferta situado en más del 5 por ciento anual. Una situación que varía considerablemente a lo largo de toda la región.

En la **India**, principal país productor de productos lácteos, la producción continúa creciendo sólidamente en el orden del 3 a 4 por ciento, sostenida por una productividad cada vez mayor, y atendiendo principalmente al crecimiento de la demanda interna. La India representa más de la mitad de la producción total de leche de Asia. Dados los altos precios internacionales vigentes, ha comenzado a entrar en algunos mercados, sobre todo para la exportación de leche desnatada en polvo. A **China**, que desde 2001 casi ha duplicado su producción lechera y sigue siendo el país con el crecimiento más rápido de la producción, debería corresponder en 2006 una tercera parte del incremento de la producción mundial de leche. Sin embargo, la tasa de crecimiento anual prevista para 2006 (18 por ciento) es inferior a la de los años anteriores, ya que la base de producción ha aumentado y el alza de los costos de producción relacionados con los suministros tanto de piensos como de agua podría comenzar a limitar el crecimiento continuo. En el **Pakistán**, que ocupa el quinto lugar en la producción mundial de leche, el Gobierno está acometiendo iniciativas destinadas a modernizar la recogida de la leche y a mejorar la capacidad para el almacenamiento de leche y productos lácteos. El sector lechero es fundamental tanto para las economías rurales como para la seguridad alimentaria. La producción continúa aumentando cada año en alrededor de un 3 por ciento, en consonancia con los aumentos de la demanda, pero sin un desarrollo apreciable en los intercambios comerciales. En la República Islámica del Irán, donde las medidas adoptadas por el Gobierno están fomentando la producción lechera, se prevé que en 2006 se registrará un aumento del 4 por ciento de la producción. En cambio, en **Turquía** la producción lechera ha estado detenida durante varios años a causa de los bajos precios internos de la leche y del estancamiento de la demanda de productos lácteos. En el **Japón**, la producción y las importaciones deberían continuar disminuyendo, dado que al parecer disminuye también la demanda de productos lácteos y los precios de importación son elevados.

Algunos otros países asiáticos producen leche en pequeña escala, pero figuran entre los mayores importadores de productos lácteos, con más del 20 por ciento de las importaciones mundiales (en equivalente de leche). En muchos de ellos la demanda supera la oferta y las importaciones debido a un crecimiento económico sólido y pese a los precios relativamente más altos de las importaciones.

Figura 30. Producción total de leche por regiones



Lento crecimiento de la producción en África

África representa menos del 5 por ciento de la producción mundial de leche, y en la mayoría de los países el crecimiento de la producción sigue siendo lento. Los principales países productores son Egipto, Kenya, Sudáfrica, y el Sudán.

Egipto está haciendo frente a limitaciones a la producción debidas a las restricciones impuestas a las importaciones de ganado lechero procedente de países afectados por la EEB y la LBE (leucosis bovina enzoótica). La sequía de finales de 2005 y principios de 2006 afectó a la producción lechera **kenyana**. Es probable que en **Argelia**, uno de los principales importadores de leches en polvo, las importaciones se mantengan constantes pese a los programas destinados a estimular la producción interna y a los precios altos de importación, ya que los ingresos provenientes de la exportación de petróleo son altos y mantienen activa la demanda.

Los países latinoamericanos aumentan la producción, las exportaciones y las importaciones

Entre los países de **América Central y el Caribe**, la producción de **Costa Rica** aumentó en un 5 por ciento en 2005 y podría alcanzar niveles sin precedentes en 2006, mientras que en **México** la producción ha ido registrando un ligero aumento con respecto a los últimos años como consecuencia de los programas destinados a mejorar las prácticas de ordenación de los recursos genéticos y de manejo del hato. Pero México es también el segundo

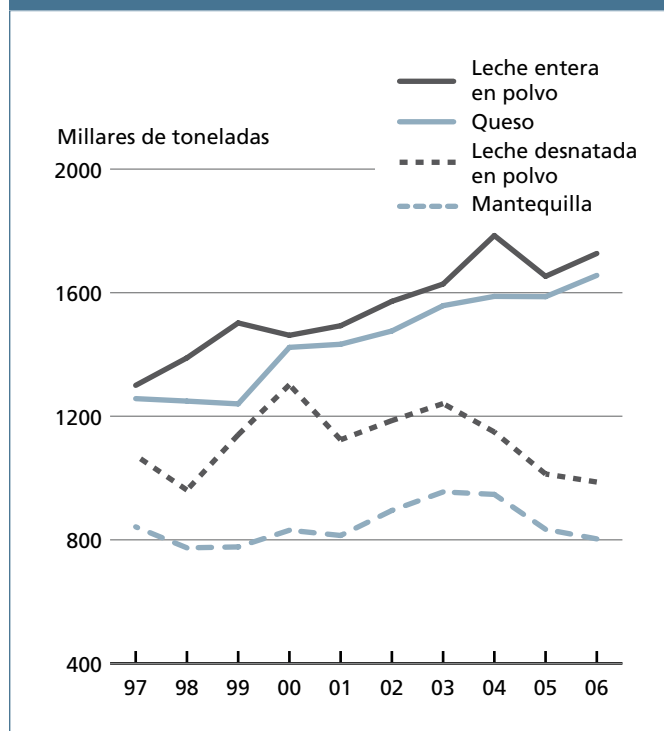
importador mundial de productos lácteos, después de China, y es probable que en 2006 aumenten ulteriormente sus importaciones, impulsadas por el crecimiento económico y la reducción de los aranceles del TLC.

En **América del Sur**, muchos países están aumentando la producción de leche y se está consolidando la situación de las exportaciones netas de la región, gracias al surgimiento de exportadores de mayor relieve o simplemente de exportadores nuevos. **Brasil**, el mayor productor de leche de la región, se transformó por primera vez en un exportador neto de productos lácteos en 2005, ya que el aumento de la producción, combinado con una débil demanda interna, hizo descender los precios de la leche en casi un 30 por ciento en el segundo semestre. En 2006, la producción debería crecer en un 3,0 por ciento aproximadamente, pero no será un aumento sostenido si los precios no vuelven a situarse en niveles rentables. En **Argentina**, la producción lechera crecerá, según las previsiones, en un 4,5 por ciento en 2006, frente al 4,9 por ciento del año anterior, estimulada principalmente por el aumento de los precios internacionales y la devaluación del tipo de cambio registrada al principio del decenio. Las inversiones realizadas en el sector de la elaboración están llevando a la Argentina a ocupar un lugar importante en los mercados mundiales de exportación, sobre todo en el sector de las leches enteras en polvo, pero también, y cada vez más, en el sector de los quesos. Sin embargo, los impuestos a las exportaciones (que actualmente son del 15 por ciento para la leche en polvo y el 10 por ciento para el queso) están limitando tanto los precios internos como la producción, y restringiendo las posibilidades de un crecimiento ulterior de las exportaciones. En el **Uruguay**, que gracias al aumento de los precios internacionales registró en 2005 una expansión del 8 por ciento tras dos años de escaso crecimiento, la producción podría seguir aumentando en 2006.

La producción lechera continúa aumentando en los Estados Unidos y disminuyendo en el Canadá

Gracias al nivel alto de rentabilidad alcanzado en 2004 y 2005, se prevé que en los **Estados Unidos** la producción lechera aumente ulteriormente en un 2,5 por ciento a 82,3 millones de toneladas en 2006, que de esa manera sería otra vez una campaña productiva sin precedentes. Debido principalmente a la fuerte demanda de grasas lácteas, los precios internos de la leche han alcanzado altas históricas en 2004, pero ahora, gracias a los precios favorables de los piensos, la producción lechera ha ido en aumento y está ejerciendo sobre los precios una presión a la baja. Los precios de las proteínas lácteas se han mantenido relativamente bajos, a pesar de algún incremento experimentado en 2004 y 2005. En los dos últimos años, el precio mundial de la leche desnatada en polvo ha superado por primera vez en la historia reciente el precio de sostenimiento de los Estados

Figura 31. Comercio mundial de determinados productos lácteos



Unidos. Como consecuencia, las exportaciones de leche desnatada en polvo han aumentado rápidamente, habiendo sido los Estados Unidos su mayor productor mundial en 2005, sin la utilización de subvenciones a las exportaciones. Si, como está previsto, llegaran a descender los precios internacionales, es improbable que esta situación se mantenga en 2006. Cabe señalar que en los Estados Unidos los precios de las grasas lácteas están considerablemente sobrevalorados en relación con las de las proteínas lácteas, en comparación con lo que sucede en los mercados internacionales. En el **Canadá**, se prevé una disminución marginal de la producción lechera como consecuencia de los ajustes de los contingentes, realizados con el fin de mantener la oferta en consonancia con las necesidades internas de leche.

La producción lechera aumenta lentamente en Europa

El sector lechero de la **UE** continúa el proceso de ajuste impuesto por las reformas de los últimos años, por las que se reducen los precios de intervención, con pagos únicos por explotación desconectados de la producción. La ampliación de la UE también ha sido un factor que ha afectado a los mercados. Los suministros de leche podrían aumentar marginalmente en 2006, pero no hasta cumplir con el aumento del 0,5 por ciento de los contingentes de entrega acordado en el marco de las reformas de 2003. Los suministros adicionales deberían provenir principalmente de los nuevos países miembros. Ante la amenaza de la

aplicación de gravámenes excesivos, algunos países, como Francia y Alemania, han ido reduciendo la producción. En el marco de las reformas normativas, desde el año 2000 hasta hace poco el nivel de las existencias públicas de la mayoría de los productos lácteos ha sido bajo; por ejemplo, a principios de 2006 las reservas de leche desnatada en polvo eran nulas. Las exportaciones de productos lácteos han sido bajas, sobre todo de leche desnatada en polvo, y debería seguir siendo así en lo que resta de 2006.

También se prevé un aumento de la producción lechera en los países anteriormente en transición. En la **Federación de Rusia**, donde la producción lechera ha ido disminuyendo en los últimos años, se está registrando una recuperación concentrada en las fincas más extensas en las que la productividad es mayor. Las proyecciones, por lo tanto, apuntan a un incremento del 2,5 por ciento en 2006. La Federación de Rusia sigue siendo el tercer importador neto de productos lácteos más grande del mundo, el mayor importador de mantequilla y el segundo importador más grande de queso. En Ucrania, el nuevo exportador de la región (que exporta principalmente a la Federación de Rusia), la producción y el comercio de leche debería seguir aumentando en 2006.

Oceanía va recuperando

Tomadas conjuntamente, **Australia y Nueva Zelandia** constituyen la región más exportadora de productos lácteos del mundo, con exportaciones netas de alrededor de una tercera parte de las exportaciones mundiales (en equivalente de leche). Las variaciones de la oferta en estos dos países tienen considerables repercusiones en los precios mundiales de los productos. Por ejemplo, una conmoción que en un año reduzca los rendimientos de leche en un 5 por ciento en esos países genera un alza de 3 a 5 por ciento en los precios mundiales para los productos lácteos comercializados (estimación obtenida mediante el sistema de simulación de productos de la FAO). Éste es un efecto importante dado que estos dos países no representan más que el 4 por ciento de la producción mundial de leche.

Las reformas normativas aplicadas últimamente en Australia, la apreciación del tipo de cambio, y las sequías registradas tanto en Australia como en Nueva Zelandia han limitado en los últimos años su producción y suministros de exportación, que es una de las causas principales del fuerte aumento de los precios internacionales de los productos lácteos desde 2002 hasta su apogeo en 2005. Ante estas crisis la producción lechera australiana ha ido reaccionando lentamente, hasta lograr un aumento del 0,5 por ciento en 2005. Atendiendo al mejoramiento de los precios en los mercados internacionales, en 2006 (campaña que termina en mayo) la producción lechera podría crecer en un 1,2 por ciento. En Nueva Zelandia, la producción descendió casi un 4 por ciento en 2005 (campaña que termina en mayo de 2005), pero aumentó un 3 por ciento en la campaña

comercial 2006, ya que las condiciones de crecimiento fueron favorables en la última parte de la temporada. Se señala, además, que en 2005 Fonterra repuso sus existencias. A principios del año civil 2006 la producción superó las previsiones. Si continuara la recuperación, los suministros complementarios tendrán un impacto considerable en los mercados internacionales.

COMERCIO

Resumen del comercio de los productos lácteos: recuperación prevista para 2006

Como consecuencia de la disminución de los suministros exportables procedentes de la UE y Nueva Zelanda, en 2005 descendió el comercio total de productos lácteos (en equivalente de leche). Las estimaciones provisionales indican que también las exportaciones mundiales de todos los principales productos fueron menores en 2005 (véase la Figura 31 y el Cuadro 10). En los últimos años, el comercio de la mantequilla y de la leche desnatada en polvo ha ido disminuyendo a favor de un incremento del comercio tanto de la leche entera en polvo como del queso. La demanda de estos dos productos es una demanda segmentada según niveles de renta, principalmente; la leche entera en polvo se exporta casi exclusivamente (alrededor del 95 por ciento) a los países en desarrollo para la reconstitución de la leche entera, mientras que el queso se comercializa principalmente con los países desarrollados (alrededor del 62 por ciento), y con los países en desarrollo de mayores ingresos y en rápido crecimiento. Las proyecciones elaboradas sobre la base de un aumento de las disponibilidades exportables y de una demanda de importaciones constantemente firme, indican para 2006 un aumento del comercio de leche entera en polvo y queso. En cambio, se prevé una ulterior disminución del comercio de la mantequilla y de la leche desnatada en polvo, ya que los exportadores encuentran una demanda más favorable para otros productos lácteos.

Cuadro 10. Principales exportadores de productos lácteos

	2004	2005 Provisional	2006 Pronosticado
<i>miles de toneladas</i>			
LECHE ENTERA EN POLVO			
Mundo	1 785	1 653	1 727
Nueva Zelanda ¹	673	588	646
UE 25 ³	510	484	464
Argentina	177	165	165
Australia ²	117	105	126
LECHE DESNATADA EN POLVO			
Mundo	1 149	1 013	987
Estados Unidos	232	277	235
UE 25 ³	284	198	186
Nueva Zelanda ¹	250	181	185
Australia ²	155	141	154
MANTEQUILLA			
Mundo	947	834	803
UE 25 ³	342	328	270
Nueva Zelanda ¹	353	275	288
Australia ²	83	69	70
Ucrania	42	30	35
QUESO			
Mundo	1 588	1 587	1 656
UE 25 ³	610	580	568
Nueva Zelanda ¹	277	256	285
Australia ²	212	227	232
Ucrania	94	110	130

¹ Campañas que terminan en mayo del año indicado

² Campañas que terminan en junio del año indicado

³ Excluido el comercio entre los países miembros de la UE 25

Notas especiales

PRONÓSTICOS A CORTO PLAZO RELATIVOS A LOS MERCADOS DE PRODUCTOS BÁSICOS EN FUNCIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL MERCADO

Nuevo instrumento de la FAO para mejorar el análisis de mercados

En la presente edición de *Perspectivas Alimentarias* se lanza el "Modelo de Consistencia de Corto Plazo (STCM) de la FAO, concebido como un instrumento destinado a orientar y reforzar los estudios de mercado de la FAO. El STCM sirve para complementar y mejorar los pronósticos cualitativos de los analistas de productos básicos de la FAO aplicando diversos métodos. Primero: para garantizar una *coherencia* en las perspectivas, el STCM toma en cuenta explícitamente las distintas vinculaciones e interacciones que existen entre los mercados mundiales de productos básicos. Segundo: al buscar soluciones de equilibrio, el STCM puede evaluar la *verosimilitud* de los pronósticos (por ejemplo, cabría preguntarse si los pronósticos de la FAO relativos al comercio, el consumo, las existencias finales y los precios son verosímiles teniendo en cuenta los niveles de producción previstos). Tercero, la *solidez* de los pronósticos cualitativos puede determinarse simulando conmociones o perturbaciones en determinados mercados y viendo cómo difieren tales pronósticos en cuanto a dirección y magnitud. Por último, el STCM puede servir de plataforma para realizar *análisis de escenarios* de corto plazo. Por ejemplo, últimamente se utilizó el modelo para examinar los efectos a corto plazo de los brotes de gripe aviar y de otras epizootias en los mercados mundiales.¹

Estructura y funcionamiento

El meollo del STCM consiste en un conjunto de relaciones comportamentales formuladas con objeto de captar las respuestas de corto plazo (de un año al siguiente) de diversos actores que intervienen en el mercado. Estas relaciones representan la actividad de mercado de unos 15 productos en 50 países y regiones.² Uno de los factores principales que afectan a las perspectivas del mercado, sobre todo a corto plazo, es indudablemente la producción. En base a las evaluaciones de las actividades agropecuarias realizadas por la FAO mediante misiones, cuestionarios e informaciones obtenidas de otras fuentes, se preparan las estimaciones de la producción que posteriormente se incorporan en el STCM. Otras de las variables exógenas utilizadas en el modelo son

las informaciones más recientes sobre los tipos de cambio, la población, los ingresos y las tasas de inflación. El STCM tiene un enfoque dinámico, en el sentido de que en muchas de las variables influyen los comportamientos pasados y las tendencias. Por ejemplo, si en un país tradicionalmente arrocerero se consume en un año una cierta cantidad de arroz, es probable que la cantidad que se consuma al año siguiente no sea demasiado diferente. Tales dinámicas comportamentales se tienen en cuenta en las relaciones elaboradas en el STCM. En las soluciones del STCM, se utilizan métodos de optimización numérica para encontrar precios de equilibrio, que equilibran la oferta y la demanda. En pocas palabras, los pronósticos a corto plazo relativos al comercio (importaciones, exportaciones), la utilización y las existencias finales se elaboran en función de estos precios de equilibrio del mercado.

El STCM en acción: perspectivas del mercado mundial a corto plazo.

Para la presente edición de *Perspectivas Alimentarias* se han utilizado los resultados del STCM sobre los diversos productos. En cuanto instrumento independiente, el modelo prevé algunas regularidades que deberían surgir en el corriente año:³

- escasez de los suministros de muchos productos almacenables en 2006 con respecto a 2005;
- fortalecimiento de los precios, sobre todo para productos almacenables, pero precios más débiles para los productos animales; y
- mayor utilización de piensos y un ulterior aumento de los usos industriales, especialmente biocombustible.

Con una perspectiva de contracción de la producción de cereales en 2006, el STCM prevé que los precios del trigo y de los cereales secundarios aumenten en 2006 en un 10 y 12 por ciento, respectivamente, en comparación con 2005, con pocos cambios en el comercio mundial respecto del año anterior. El recurso a las reservas de cereales desempeñará un papel central en el sostenimiento de la utilización total (consumo humano, piensos, y aplicaciones industriales). Pero se prevé una escasez de suministros, ya que las existencias están disminuyendo mucho más rápidamente que en los años anteriores. Con respecto al arroz, el incremento moderado del pronóstico relativo a la producción mundial para 2006 no parece suficiente para mantenerse al ritmo del consumo total previsto por el modelo, y las proyecciones indican un aumento del 15 por ciento de los precios, más rápido que el de otros cereales.

La evolución pronosticada en los mercados de cereales forrajeros (sobre todo cereales secundarios) es coherente con el aumento previsto en la producción de carne, especialmente

¹ "Animal production food safety challenges in global markets", OIE Scientific and Technical Review, vol. 25 (2), agosto de 2006.

² Commodity and country/regional coverage mirrors the COSIMO medium-term projections framework.

³ Es importante señalar que la evolución del mercado, sobre todo las perspectivas para los precios, se refiere a un período medio de 12 meses, o sea a los resultados (en materia de equilibrio) tras un año de ajustes.

de cerdo y de vacuno, y de productos lácteos. El aumento de la producción y el consumo de harinas proteicas (soja, girasol y colza) también está en consonancia con la expansión de la producción animal y de productos animales. Pese a una acusada contracción del comercio, los precios de las harinas oleaginosas deberían permanecer firmes ya que una gran parte de la producción se absorbería internamente.

Dada la fragmentación de los mercados internacionales de la carne, las perspectivas para los precios del sector son más bien variadas. El modelo prevé una disminución de los precios de la carne vacuna y de cerdo en el mercado de la costa asiática del Pacífico (donde la fiebre aftosa no es una enfermedad endémica) pero se mantendrán constantes en el mercado atlántico (el mercado mundial, excluido el comercio de la cuenca asiática del Pacífico). Se pronostica un descenso de los precios de referencia de las carnes de ave y de cerdo como consecuencia de la contracción de la demanda en el primer mercado y de un exceso de la oferta en el segundo. Se prevé una disminución de los precios de todos los productos lácteos, sobre todo para la mantequilla y el queso, que podrían registrar descensos de hasta un 10 por ciento, ya que se pronostica que la producción de estos productos superará el consumo.

¿Qué sucede si la FAO subestima o sobreestima los resultados de la producción?

Una de las ventajas del STCM es que puede examinar la sensibilidad de los precios a las incertidumbres de la producción, mediante simulaciones de las repercusiones globales de conmociones aleatorias, tanto positivas como negativas, que pudieran producirse. Para que las simulaciones sean realistas, se utilizan variaciones históricas medias de la producción. En otras palabras, si en un país la producción de un cierto cultivo no ha variado más que en un 10 por ciento de año en año en el pasado, cabe suponer que en el período sucesivo no variará más de eso.

Para un análisis más pertinente, las conmociones de la producción podrían restringirse a los países productores que pueden influir en el mercado mundial, ya sea mediante sus importaciones (cuando las disponibilidades nacionales no llegan a cubrir las necesidades internas) o por tratarse de grandes exportadores.

Dado que en muchos de los importantes países productores del hemisferio norte la producción de cereales es incierta en una fase tan inicial de la temporada, se utilizó el STCM para mostrar una posible evolución de los precios indicativos de tres cereales importantes. En las Figuras 32-34 se indica la posible evolución de los precios internacionales indicativos de los mercados del trigo, el maíz y el arroz, en función de las hipótesis señaladas anteriormente.

El margen de fluctuación de los precios en 2006 es bastante amplio, desde 18 por ciento para el maíz hasta aproximadamente un 10 por ciento para el arroz, siendo más fuerte la tendencia al alza que a la baja. Cabe, sin embargo,

Figura 32. Posibles precios del trigo en 2006

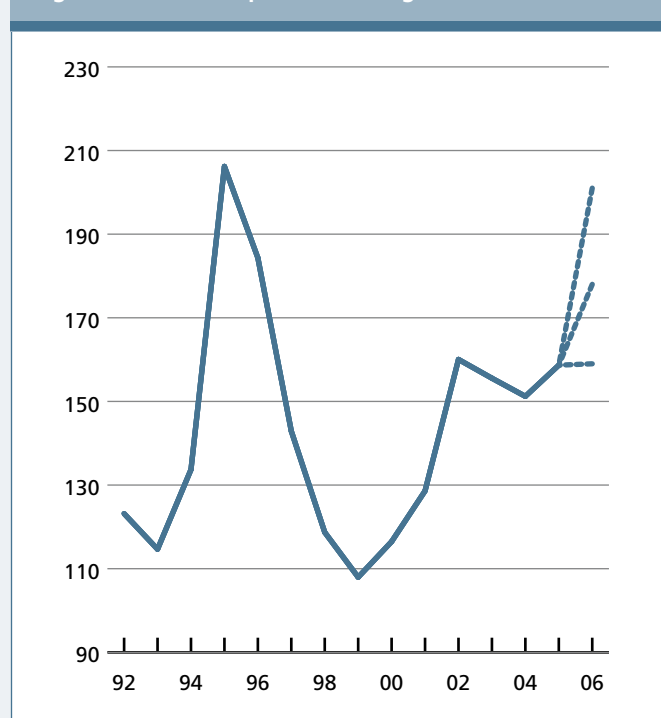
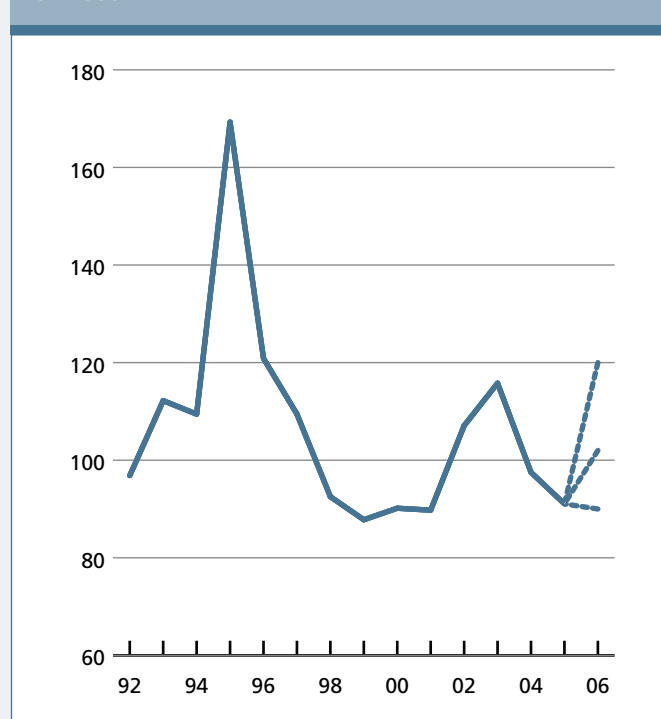
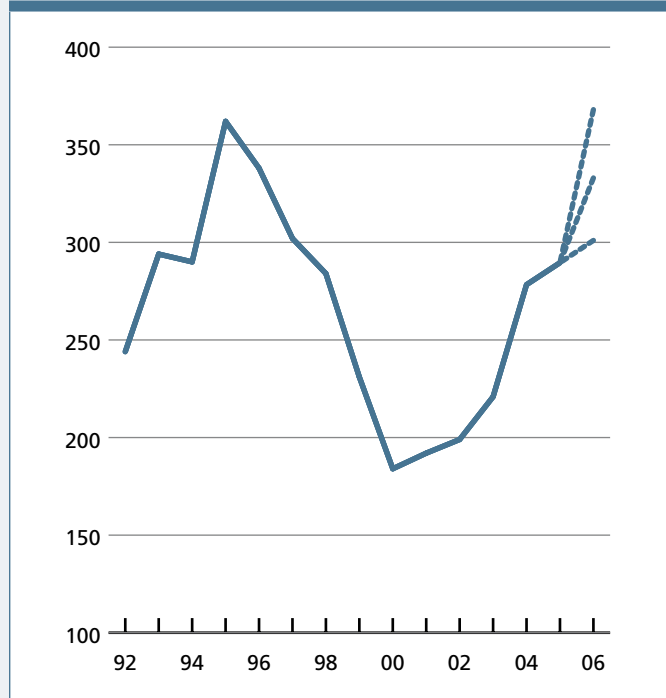


Figura 33. Posibles precios de los cereales secundarios en 2006



una advertencia: el margen de variación de los precios que figura en las cifras supone que las variaciones no superan las registradas en el pasado. En otras palabras, los fenómenos provocados por imprevistos (inestabilidad económica, conmociones socioeconómicas, etc.), trascienden el modelo, pero no significa que no puedan producirse en el resto del año.

Figura 34. Posibles precios del arroz en 2006



EL AUMENTO DE LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO CRUDO ESTIMULA LA DEMANDA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS RELACIONADOS CON EL ETANOL

Interés en todo el mundo por el combustible etanol

Con los niveles sin precedentes que están alcanzando los precios del petróleo crudo, crecen las perspectivas mundiales para el etanol usado como combustible. La producción del etanol derivado de plantas feculentas y azucareras, tales como la caña de azúcar y algunos cereales, aumentó un 53 por ciento, desde 30 mil millones de litros en 2000 hasta alrededor de 46 mil millones de litros en 2005. Se prevé que para 2010 el consumo mundial de etanol alcance los 54 mil millones de litros, correspondientes a alrededor de un 1 por ciento del consumo mundial de petróleo (que para 2010 superará, según las estimaciones del Consejo Mundial de la Energía [2005], los 5 151 000 millones de litros). El interés creciente que suscita el combustible etanol obedece no sólo a las preocupaciones por los altos precios del petróleo sino también a otros motivos importantes. Entre los cuales cabe mencionar los siguientes: la necesidad de diversificar las fuentes de energía, el deseo de muchos países de reducir el gas de efecto invernadero de conformidad con el Protocolo de Kyoto, y la necesidad de estabilizar los precios de los productos básicos y ajustar las subvenciones agrícolas a las disposiciones de la OMC. Gracias a los avances tecnológicos y a los incentivos normativos, la industria del combustible etanol ya no se limita a unos pocos países (Brasil, Japón y los Estados Unidos) sino que está cobrando importancia también en otras partes del mundo, sobre todo China, la

India y Tailandia. El incremento de la utilización de etanol tiene el potencial de crear una demanda apreciable de productos agrícolas relacionados con la energía y de influir ulteriormente en los mercados de productos básicos.

Políticas relativas al etanol

Para sostener la producción y el consumo de etanol los países recurren por lo general a las reglamentaciones del mercado, que establecen la obligación de mezclarlo con la gasolina, y a la concesión de incentivos fiscales. Las proporciones de las mezclas obligatorias oscilan entre el 5-10 por ciento (China, Tailandia) y el 20-25 por ciento (Brasil). Otras formas de apoyo consisten en la concesión de créditos para el almacenamiento del etanol, la aplicación de impuestos menores que para la gasolina, y la autorización de inversiones destinadas a la construcción de nuevas plantas. La mayoría de los vehículos que se producen actualmente pueden funcionar con mezclas que contienen una proporción reducida de etanol, mientras que las mezclas que contienen proporciones elevadas y los biocombustibles puros requieren pequeños ajustes de motor. En el Brasil, el principal productor y consumidor mundial de combustibles etanol, se comenzó en 1997 con el programa nacional PROÁLCOOL destinado a reducir la factura de las importaciones de petróleo del país. Dos instituciones desempeñaron una función de vital importancia en la ejecución del programa: el Instituto del Azúcar y del Alcohol (IAA), que controlaba la producción y las exportaciones de azúcar y etanol mediante un contingente de producción y un precio de compra fijo para el etanol; y Petrobras, que controlaba las ventas internas y la distribución del etanol. A principios de los años noventa, una gestión inadecuada de la oferta y la demanda de etanol causó graves perturbaciones en el mercado, que llevaron al Gobierno a modificar radicalmente su política durante el período 1997/1999. En 1997, se liberalizó el precio del etanol hidratado, seguido del etanol anhidro en 1999; se abolió el monopolio de distribución de Petrobras y se redujeron las subvenciones a los productores de mezclas de etanol y gasolina. El Gobierno ya no controla directamente la producción y las exportaciones de etanol, sino que establece la proporción de la mezcla de etanol y combustible, y periódicamente contribuye con las compras y las ventas de etanol de las reservas estratégicas.

En los Estados Unidos, el segundo productor mundial de biocombustibles, existe una variedad de incentivos federales y estatales, incluidas la exención de los impuestos al consumo y las subvenciones, principalmente para el combustible etanol derivado del maíz. Además, es probable que el etanol sea uno de los principales beneficiarios de las disposiciones de la Norma de Combustibles Renovables (RFS), que forma parte de la Ley de Energía aprobada últimamente en los Estados Unidos. La RFS no prevé protección alguna en materia de responsabilidad por el uso del MTBE (éter metil terbutílico), un mejorador de octano en la gasolina

prohibido en algunos estados y considerado como uno de los sucedáneos principales del etanol.

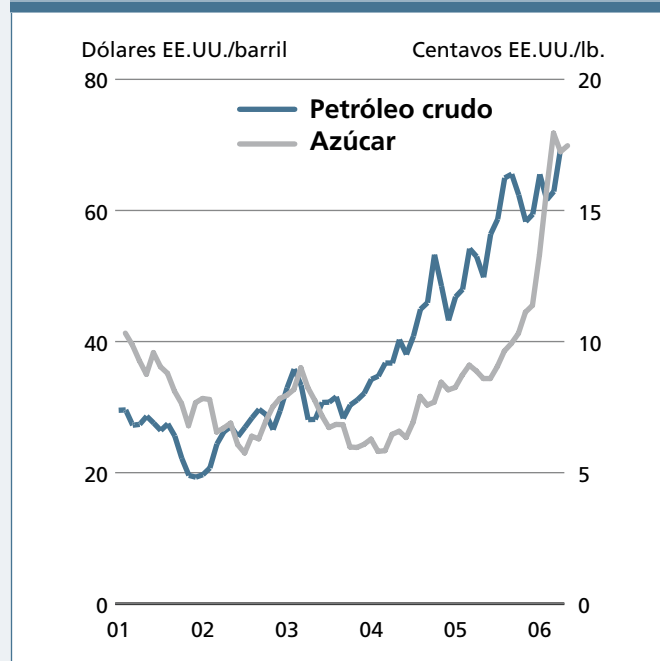
En la UE, donde en el mercado de biocombustibles predomina el biodiesel derivado de aceites vegetales, el etanol representa alrededor del 20 por ciento del mercado. Francia y España son los productores principales. En 2003, la UE emitió una directiva para el uso de combustibles renovables en el transporte, en la que se establecen objetivos y directrices. Fijó el porcentaje de los combustibles en el transporte total en un 2 por ciento, que aumentará a 5,75 por ciento para 2010. Otra directiva permitió a los estados miembros eximir los biocombustibles de los impuestos aplicados a los combustibles fósiles. Se concedió también a los estados miembros la posibilidad de formular políticas energéticas adaptadas a sus objetivos. En Francia, el Gobierno fijó contingentes de producción y estableció iniciativas fiscales para la producción de biocombustibles. En 2005, se aplicó un tipo impositivo gradual a los distribuidores de petróleo para fomentar la mezcla de biocombustibles con gasolina. Análogamente, España, el mayor productor de etanol de la UE, junto con Alemania, Italia, Portugal y Suecia, concedieron exenciones parciales o totales de los impuestos al consumo de productos derivados del petróleo, y emanaron leyes destinadas a alentar la producción de biocombustible.

El programa bioenergético de la India tenía por objeto crear una alternativa para los azucareros ante la depresión de los precios. En 2002, se revisó el Fondo para el fomento del sector azucarero para incluir disposiciones sobre el uso del etanol. El Gobierno aprobó la venta de E5 (mezcla de 5 por ciento con gasolina) en varios estados, e introdujo la exención del impuesto de 0,75 rupias para las ventas de etanol. También concede subvenciones a la producción de etanol, y en algunas provincias impone la utilización de mezclas de etanol E10. En Tailandia se aplican incentivos fiscales para promover las mezclas combustibles E10, mientras que Australia, Canadá y el Japón conceden, con ciertas condiciones, subvenciones a las inversiones y la producción. Actualmente, la mayoría de los países aplican aranceles altos a la importación para evitar la competencia con el suministro interno.

Repercusiones del aumento de los precios del petróleo en la demanda de productos agrícolas relacionados con el etanol

Normalmente, cuando aumentan los precios del petróleo crudo hay dos factores principales que afectan a los mercados de productos agropecuarios. Primero, aumentan los costos de producción para los cultivos; lo que, en condiciones competitivas, redundará en una contracción de la oferta y en un alza de los precios. Segundo, según la economía de la producción de biocombustible (incluidos los incentivos gubernamentales), el alza de los precios del combustible derivado del petróleo constituye un incentivo para que los productores de biocombustible aumenten

Figura 35. Evolución de los precios del petróleo crudo y el azúcar



la producción, lo que a su vez aumenta la demanda de productos forrajeros agrícolas y hace que los precios suban más todavía. Al mismo tiempo, el incremento de la oferta de biocombustible puede verse atenuado por el aumento paralelo de los precios de los productos. Las repercusiones globales sobre los mercados de productos básicos dependerán del alza de los precios del biocombustible en relación con el incremento del costo total de la producción agrícola. Algunos análisis recientes han demostrado que los efectos de los precios del petróleo en los costos de producción son comparativamente mucho mayores que en el aumento de la demanda de productos relacionados con el biocombustible, debido en parte a que el porcentaje mundial de bioenergía en el consumo total de combustible para el transporte y la capacidad actual de producción de biocombustible siguen siendo relativamente limitados (Agricultural market impacts of future growth in the production of biofuels, OECD, Paris [2006]).

Es probable, sin embargo, que las repercusiones mayores de los precios del petróleo se produzcan en los productos que constituyen una importante fuente de demanda de bioenergía. El mejor ejemplo de esto es el del azúcar (de caña), actualmente el más económico de los cultivos forrajeros importantes. En efecto, en el caso del azúcar, hay indicios de una fuerte evolución paralela entre sus precios y los del petróleo crudo. Mediante una prueba estadística estándar se examinó si existía una relación a largo plazo entre estos dos precios, y en caso positivo, cuál era su consistencia. Los resultados indicaron que existía tal relación y que era mucho más firme que la que se daba entre los precios de otros productos aparentemente

Cuadro 11. Estimaciones de los precios paritarios entre el azúcar y el petróleo crudo

Precio del petróleo crudo¹ <i>centavos de dólar por libra</i>	Azúcar sin refinar² <i>dólares EE.UU. por barril</i>
40	7.52
60	12.94
65	13.37
70	13.98

¹ Petróleo Intermedio de Texas (WTI)

² Precio del azúcar del Convenio internacional del azúcar

no relacionados. Se estableció, además, que las señales procedentes del mercado del petróleo se transmitían mucho más rápidamente al mercado del azúcar que viceversa, lo que llevó a la conclusión de que, por término medio, los precios del azúcar tienden a depender de los precios del petróleo. En la Figura 35 puede observarse la vinculación que existe entre los precios del petróleo y los del azúcar, mientras en el Cuadro 11 se muestran los precios paritarios del azúcar y el petróleo, basados en una simulación de la relación precios del petróleo/precios del azúcar.

La evolución paralela entre los precios del azúcar y los del petróleo crudo se ha dado a causa principalmente del fuerte vínculo que existe entre la producción de etanol y de azúcar en Brasil, el mayor productor y exportador mundial de azúcar, que representa alrededor del 38 por ciento de las exportaciones mundiales y el 19,5 por ciento de la producción. El número cada vez mayor de vehículos brasileños de combustible "flexible" que pueden funcionar con cualquier combinación de gasolina y etanol influye directamente en la demanda de etanol. Dada la reacción de los consumidores ante la diferencia de los precios relativos entre la gasolina y el etanol, cualquier aumento en el precio de la gasolina estimula la demanda de etanol, reduce las exportaciones de azúcar y aumenta los precios mundiales del azúcar. De forma análoga, una disminución en los precios del petróleo crudo se traduciría en un consumo menor de etanol, una desviación mayor de volúmenes de azúcar al mercado mundial, y una presión a la baja sobre los precios mundiales del azúcar. A los actuales niveles mundiales, se estima que alrededor del 15 por ciento de los cultivos de azúcar se convierten en etanol y no en azúcar.

Perspectivas para la expansión de la producción de biocombustibles

Con las tecnologías existentes, la producción de etanol derivado de la caña de azúcar y del maíz ha sido la más económica en comparación con el etanol derivado de otras materias primas, y con los biocombustibles derivados de los aceites vegetales. Sin embargo, si los precios del petróleo se mantienen altos, crecerán ulteriormente los incentivos para producir tanto etanol como otros biocombustibles derivados

de diferentes materias primas. Esto podría beneficiar a muchos países en desarrollo que producen caña de azúcar o cuentan con cereales o aceites vegetales, sobre todo los países sin salida al mar e importadores de energía.

La aparición de programas de comercialización del carbón con arreglo a la ratificación del Protocolo de Kyoto puede también mejorar la competitividad de los biocombustibles, sobre todo el etanol, en comparación con los combustibles fósiles. Dado que el consumo de etanol redundaría en una importante disminución de las emisiones de dióxido de carbono, los usuarios pueden obtener créditos de carbón que pueden venderse a los grandes responsables de la contaminación reduciendo los costos de producción del etanol y aumentando los de los combustibles fósiles. Algunos países, entre ellos el Japón y la UE, ya han propuesto programas de comercialización del carbón y es probable que en todo el mundo surjan planes semejantes.

Es importante que muchos países en desarrollo que cuentan con recursos limitados y quieren producir biocombustible evalúen el costo que representa el hecho de retirar recursos de la producción de alimentos y piensos frente a las ventajas de reducir las importaciones de petróleo crudo. Por ejemplo, en el estudio de la OCDE sobre los efectos de los precios del petróleo en la producción de bioenergía se examinó la necesidad de recursos en términos de tierras. Se estima que la UE necesitaría transformar alrededor del 70 por ciento de sus tierras agrícolas para cubrir el 10 por ciento de sus necesidades de energía, mientras que los Estados Unidos, el Brasil y el Canadá necesitarían 30, 3, y 0,3 por ciento de tierras agrícolas, respectivamente. La tasa de transformación varía según los países y depende de las materias primas utilizadas para producir bioenergía y del consumo per cápita del combustible para transporte: dada la actual tecnología, cuanto mayor sea esto último, tanto mayor será la necesidad de tierras. A largo plazo, los avances tecnológicos y los aumentos de la productividad podrían permitir el uso de menos tierras por unidad de energía producida. Habría que tener en cuenta que los avances tecnológicos pueden permitir también la producción de biocombustibles derivados de materias primas más baratas, como el etanol derivado de materias primas basadas en la celulosa, tales como tallos, materiales leñosos y hojas. Con ello se podría producir más etanol a un costo menor, reduciendo al mismo tiempo el impacto de mercado en los productos alimentarios.

PERSPECTIVA A MEDIO PLAZO: ÁFRICA IMPORTARÁ MÁS ALIMENTOS

La segunda edición de *OCDE-FAO Agricultural Outlook (Perspectivas agrícolas OCDE-FAO)* se publicará en julio de 2006. El informe se basa en los conocimientos especializados del personal técnico de ambas Organizaciones y ofrece una evaluación de los mercados mundiales de productos básicos

durante el plazo medio hasta 2015 en base a hipótesis específicas concernientes al entorno macroeconómico, las tendencias tecnológicas y las políticas agrícolas y comerciales. A partir de los trabajos realizados para *Agricultural Outlook*, se prevé que África aumente durante el medio plazo su dependencia de las importaciones de alimentos básicos, no sólo de cereales sino también de productos cárnicos y algunos productos lácteos. Los factores determinantes comunes son el continuo y elevado crecimiento demográfico (en un promedio de 2,2 por ciento por año) y unas proyecciones de crecimiento económico pronunciado (en un promedio de más del 4 por ciento por año), que para los niveles históricos es alto.

Con casi el 14 por ciento de la población mundial, pero no más del 2 por ciento de los ingresos mundiales, el continente africano es un importador neto de todos sus productos alimenticios básicos. Es un actor importante en algunos mercados internacionales de alimentos, con una participación en el comercio mundial de arroz y trigo de casi 30 por ciento, y de 25 por ciento en el comercio mundial de la leche entera en polvo. Las cuotas de mercado de otros productos son más bajas, situadas en un 15 por ciento para los cereales secundarios y entre 5 y 10 por ciento para los productos cárnicos. Se prevé que estas cuotas se mantengan constantes o aumenten en el plazo medio.

Se prevé un aumento de las importaciones ya que aunque la producción esté creciendo de forma relativamente rápida no podrá alcanzar los niveles de la demanda prevista. Las importaciones de trigo y arroz son las mayores cuantitativamente. La composición de las importaciones varía considerablemente, como indican las cifras. Mientras

se prevé un aumento de casi 6 millones de toneladas en las importaciones de trigo en África, el aumento de las importaciones de arroz debería registrarse exclusivamente en los países MA. De forma análoga, se prevé que el aumento de las importaciones de carne tenga lugar en los países situados fuera de la región de África del Norte.

Figura 37. Importaciones netas de trigo de África

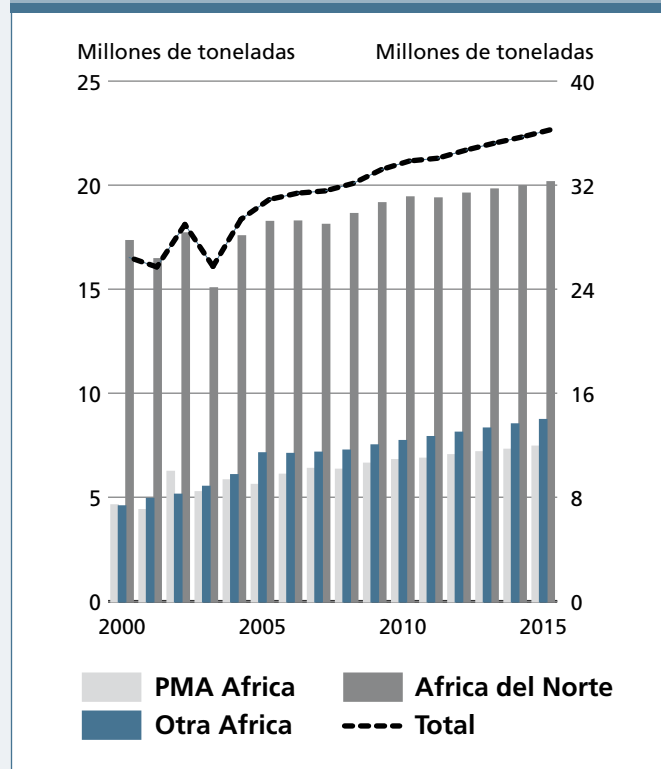


Figura 36. Cuotas de África en el volumen del comercio mundial de determinados productos básicos

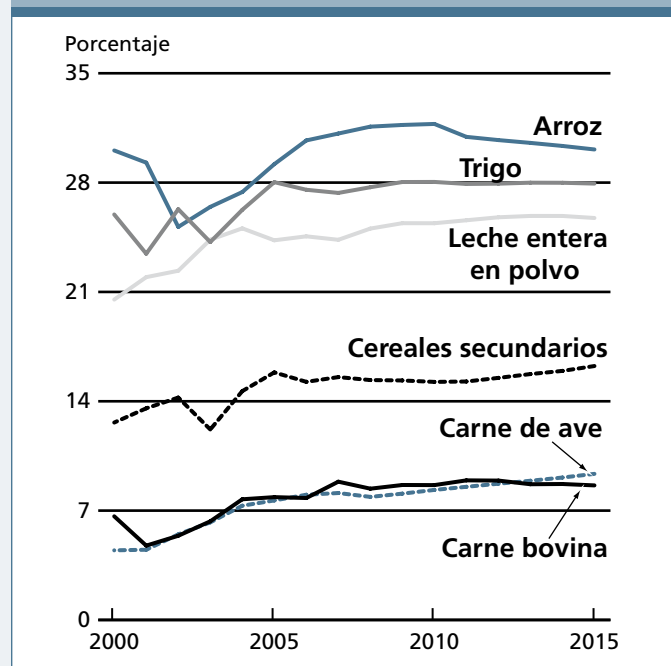


Figura 38. Importaciones netas de arroz de África

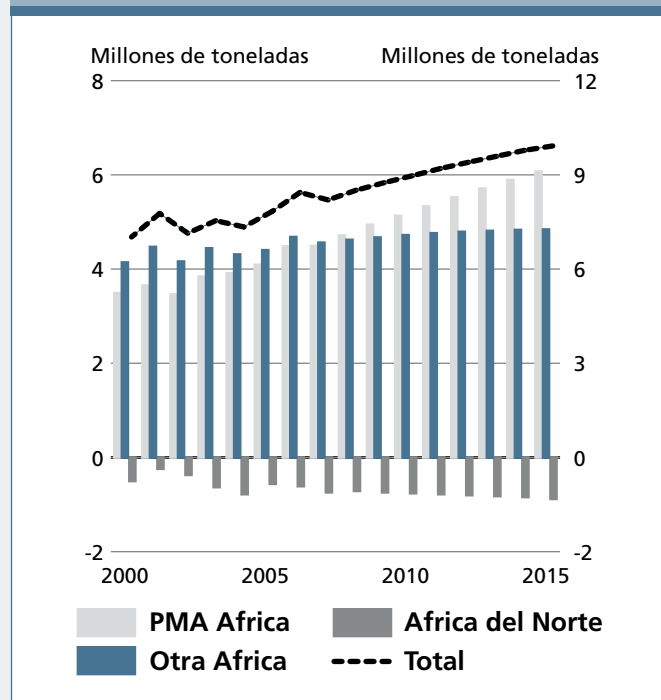
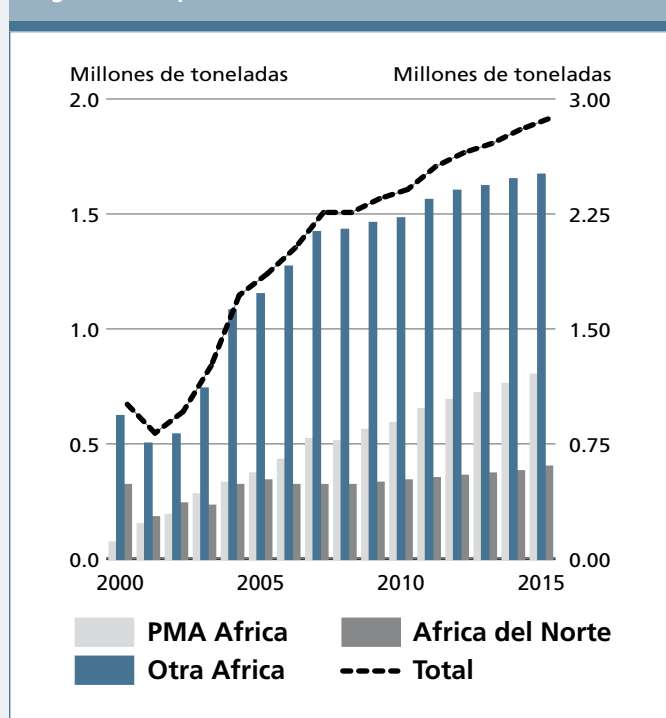


Figura 39. Importaciones netas de carne de África



Para los países MA, sobre todo, la creciente dependencia de las importaciones de artículos alimentarios tiene consecuencias para la seguridad alimentaria cuando aumentan los precios internacionales. Aunque las proyecciones a medio plazo indican precios reales constantes o moderadamente más bajos, los precios altos de la energía registrados últimamente podrían generar, si se mantuvieran tales, precios mucho más altos para los alimentos. Aunque ahora algunos países MA de África son exportadores netos de petróleo crudo, y otros son exportadores de otros productos no agrícolas cuyos precios han subido sensiblemente el año pasado, el hecho de que los precios de los alimentos aumenten perjudicaría a muchos de los países que cuentan con poblaciones desnutridas. Como se indica en las proyecciones actuales de "Agriculture Outlook", estos países continúan tratando de aumentar su consumo humano per cápita.

FERTILIZANTES

UREA

- Gracias a una demanda constante en Asia, los precios de la UREA se mantuvieron relativamente constantes en los últimos meses, tras la disminución registrada en diciembre y enero.
- Para el Irán se reservó un volumen apreciable de 195 000 toneladas procedente de la región del Mar

Para obtener más informaciones sobre "OECD-FAO Agriculture Outlook: 2006 to 2015", sírvase ponerse en contacto con Merritt.Cluff@fao.org o Holger.Matthey@fao.org.

Negro. El Pakistán compró 400 000 toneladas para ser enviadas en mayo/principios de junio. Los importadores de Bangladesh prevén un suministro de 100 000 toneladas de urea perlada para la siembra de verano. En los Estados Unidos, el mercado sigue todavía poco activo.

- En términos generales, el equilibrio entre la oferta y la demanda se presenta difícil para mayo/junio y es posible que los precios sigan inestables.

FDA

- El mercado y los precios internacionales del FDA se han mantenido relativamente inactivos en los últimos meses, debido a una producción limitada en los Estados Unidos y a una situación invariada en la demanda.
- En abril, sin embargo, los productores de los Estados Unidos garantizaron una venta total de casi un millón de toneladas para un envío a la India y China en abril/mayo.
- Con respecto a la demanda, es posible que el Irán junte las necesidades de la licitación anterior ya caducada con otra que cierra a principios de mayo, y resulte una operación total de 90 000 toneladas. Turquía volverá al mercado probablemente en mayo/junio, y hay más actividad comercial en América Latina.
- Con respecto a la oferta, los proveedores de la Federación de Rusia y Jordania tienen fuertes compromisos semestrales. Para los meses venideros el mercado del FDA se presenta estable.

CdP

Durante los últimos meses los precios del CdP se mantuvieron estables, y el factor que crea mayor incertidumbre en el mercado internacional es la falta de un acuerdo de oferta para el mercado chino en 2006.

- La India entró en el mercado al final de abril.
- En Europa septentrional la demanda se está contrayendo y hay poca actividad en los mercados de África del Norte.
- Los proveedores norteamericanos prevén una sensible reducción de la producción en el futuro cercano.

FLETES MARÍTIMOS⁴

En los últimos meses de 2005 los fletes de las cargas secas a granel disminuyeron al incorporarse nuevos buques a la flota, mientras el desguace de buques viejos fue limitado. Las preocupaciones por la gripe aviar afectó a la demanda de la soja y harina de los Estados Unidos por parte de China, a la vez que la reducción de la producción de acero dio lugar a una disminución de la demanda de fletamentos de buques para los envíos de mineral de hierro. En febrero y

⁴ Nota informativa del Consejo Internacional de Cereales

Figura 40. Urea

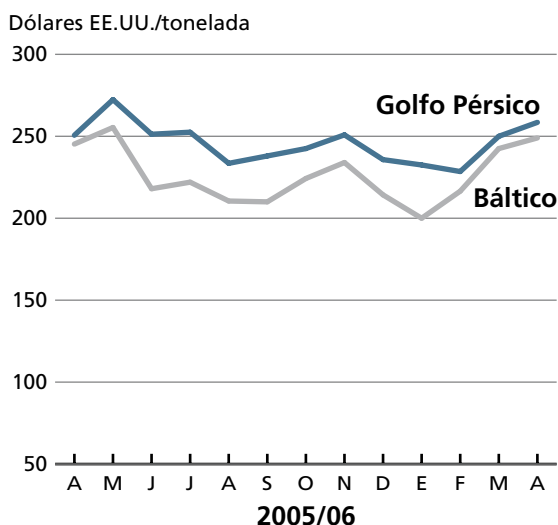


Figura 41. FDA

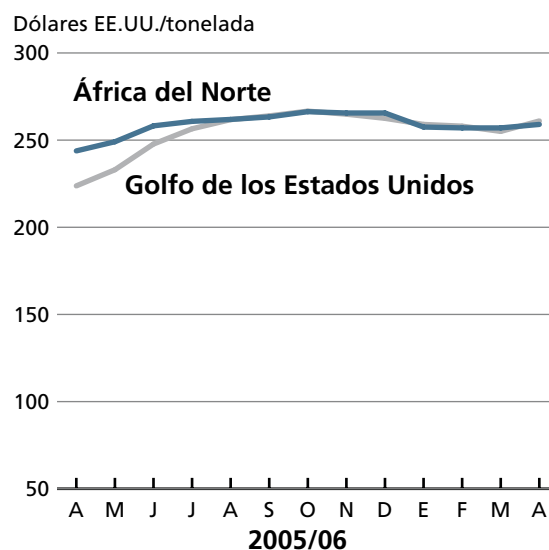


Figura 42. CdP

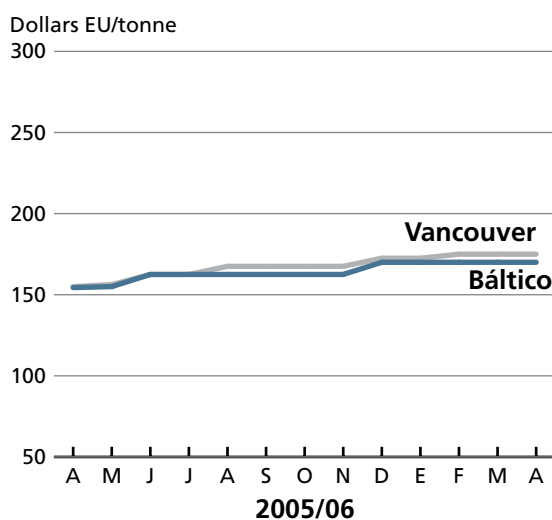
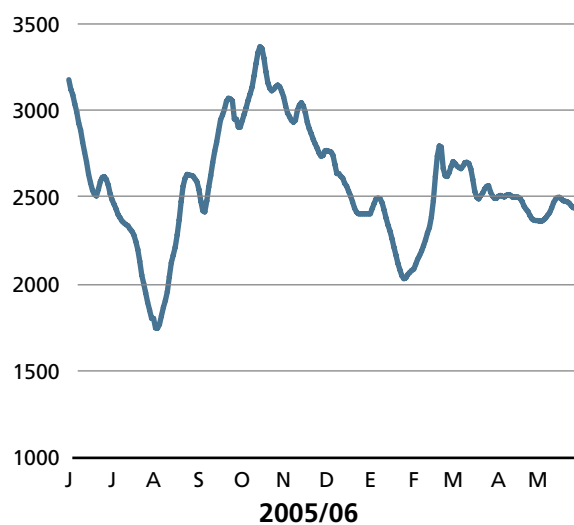


Figura 43. Índice de Fletes del Báltico



marzo, las actividades de fletamento repuntaron, activadas por la reanudación de las compras de mineral de hierro por parte de China y la iniciación de las exportaciones en gran escala de la soja y el maíz de la nueva cosecha sudamericana. Posteriormente, la demanda disminuyó a causa principalmente de las vacaciones en Europa y Asia, e impidió que se registrara un aumento importante en los precios del mineral de hierro. A partir de principios de noviembre, el Índice de Fletes del Báltico (IFB) descendió cerca de un 19 por ciento.

En el sector Panamax, las tarifas del Atlántico se debilitaron al aumentar los buques disponibles. En comparación con principios de noviembre, la tarifa de los cereales principales en la ruta del Golfo de los Estados

Unidos al Japón descendió en 10,00 dólares EE.UU., a aproximadamente 35,00 dólares EE.UU. por tonelada, mientras que los fletes a plazo descendieron a 18 000 - 19 000 dólares EE.UU. (26 000 - 27 000 dólares EE.UU.) diarios. Una saturación en el mercado Capesize y una mayor competencia del sector Handysize ejercieron también una presión a la baja. En el Pacífico, las tarifas fueron por lo general más altas que en el Atlántico, sostenidas por las transacciones comerciales de Australia y la India. El tiempo húmedo imperante en febrero en el Pacífico nordoccidental de los Estados Unidos causó graves retrasos en las cargas de los cereales destinados a la exportación. En abril, las intensas lluvias provocadas por el ciclón Glenda perturbaron las operaciones portuarias y ferroviarias en la costa de Australia

occidental. Después de haber subido a mediados de marzo a 20 000 - 21 000 dólares EE.UU. diarios debido a la escasez de buques disponibles, las tarifas a corto plazo descendieron a 17 000 - 18 000 dólares EE.UU., ya que China redujo su demanda de mineral de hierro indio. Ello se compara con las tarifas de hace unos seis meses, situadas entre 15 000 y 17 000 dólares EE.UU.. Al final de mayo, al empezar la estación monzónica en la India, se fue reduciendo la actividad de fletamentos desde la costa occidental del país.

Las tarifas del sector Capesize comenzaron a bajar a finales de noviembre debido al descenso de la demanda de minerales y a la presencia de un mayor número de buques, especialmente en el Atlántico. Tras un breve repunte en febrero, impulsado por la falta de buques disponibles, el mercado volvió a debilitarse por la disminución de la demanda. Durante el período, la tarifa de referencia del mineral de hierro de Brasil a China bajó 12,00 dólares EE.UU. (38 por ciento), a 20,00 por tonelada, mientras que la del carbón de Sudáfrica a Europa (Rotterdam) descendió 3,25 dólares EE.UU. (23 por ciento) a alrededor de 11,00 dólares EE.UU. por tonelada.

A diferencia de otros sectores, las tarifas Handysize aumentaron debido a un volumen satisfactorio de fletamentos. La mejora de la demanda de la India a China impulsó las tarifas a plazo en el Pacífico, cotizadas a final de mayo en 20 000 dólares EE.UU. (13 500 dólares EE.UU.) diarios. En el Atlántico, una demanda constante sostuvo las tarifas de los cereales y de la soja de América del Sur, mientras que las tarifas a plazo de los envíos desde el Golfo de los Estados Unidos alcanzaron los 20 000 dólares EE.UU. por día (18 000 dólares EE.UU.). Comparado con el final de noviembre, la tarifa de los cereales en la ruta de Brasil a la UE (Antwerp-Hamburg) aumentó 2,00 dólares EE.UU., a 35,00 dólares EE.UU. por tonelada. Las recientes tarifas de los cereales incluían cargas de Argentina (Upriver) a Argelia y la UE (Polonia) a 32,50 y 43,00 dólares EE.UU. por tonelada, respectivamente. Fuera del Mar Negro, las tarifas se mantuvieron estables, pero en abril y mayo el volumen de las actividades comerciales fue limitado. En Europa, el alto nivel de las aguas trastornaron frecuentemente la navegación de las barcazas en los ríos del Danubio, el Rin y el Elba.

Apéndice estadística

Cuadro A1	Estadísticas del trigo	50
Cuadro A2	Estadísticas de los cereales secundarios	51
Cuadro A3	Estadísticas del maíz	52
Cuadro A4	Estadísticas de la cebada	53
Cuadro A5	Estadísticas del sorgo	54
Cuadro A6	Estadísticas de otros cereales secundarios	54
Cuadro A7	Estadísticas del arroz	55
Cuadro A8	Suministros y utilización de cereales en los principales países exportadores	56
Cuadro A9	Estadísticas totales de los cultivos oleaginosos	57
Cuadro A10	Estadísticas totales de aceites y grasas	58
Cuadro A11	Estadísticas totales de harinas y tortas	59
Cuadro A12	Estadísticas de la carne de bovino	60
Cuadro A13	Estadísticas de la carne de ovino	61
Cuadro A14	Estadísticas de la carne de cerdo	62
Cuadro A15	Estadísticas de la carne de ave	63
Cuadro A16	Estadísticas totales de la carne	64
Cuadro A17	Estadísticas de la leche y los productos lácteos	65
Cuadro A18	Estadísticas del azúcar	66
Cuadro A19	Determinados precios internacionales del trigo y los cereales secundarios	67
Cuadro A20	Precios de los futuros de trigo y maíz	67
Cuadro A21	Determinados precios internacionales del arroz e índices de precios	68
Cuadro A22	Determinados precios internacionales de los productos de cultivos oleaginosos e índices de precios	69
Cuadro A23	Determinados precios internacionales de los productos lácteos e índices de precios	70
Cuadro A24	Determinados precios internacionales de la carne	70
Cuadro A25	Determinados precios internacionales de la carne e índice de precios de la FAO para la carne	71
Cuadro A26	Determinados precios internacionales de los productos básicos	72
Cuadro A27	Precios marítimos para el trigo	73
Cuadro A28	Gamas de precios al contado de los fertilizantes	73

NOTAS ESTADÍSTICAS

Consideraciones generales

- Las estimaciones y los pronósticos de la FAO proceden de fuentes oficiales y extraoficiales.
- En todos los cuadros del apéndice, las columnas sombreadas se refieren a los pronósticos de la FAO y las otras columnas representan las estimaciones de la FAO.
- Puede que las estimaciones de las importaciones y exportaciones mundiales no siempre coincidan, a causa principalmente de que los envíos y las entregas no necesariamente se producen en la misma campaña comercial.
- Las toneladas se refieren a toneladas métricas.
- Todos los totales se calculan a partir de datos no redondeados.
- Los totales regionales pueden incluir estimaciones para países no mencionados.
- Salvo indicación en contrario, las estimaciones para China incluyen también las de la Provincia de Taiwán.
- '-' significa nada o insignificante.

Producción

- Cereales: Los datos se refieren al año civil en el que tiene lugar toda o la mayor parte de la cosecha.
- Azúcar: Las cifras se refieren al azúcar centrifugado derivado de la caña de azúcar o la remolacha, expresado en equivalentes en bruto. Los datos se refieren a la campaña octubre/septiembre.

Utilización

- Cereales: Los datos se refieren a la campaña comercial de cada país.
- Azúcar: Las cifras se refieren al azúcar centrifugado derivado de la caña de azúcar o la remolacha, expresado en equivalentes en bruto. Los datos se refieren a la campaña octubre/septiembre.

Comercio

- Trigo: Los datos del comercio incluyen la harina de trigo en equivalente en grano. Salvo indicación en contrario, el período de referencia es julio/junio.
- Cereales secundarios: Salvo indicación en contrario, el período de referencia es julio/junio.
- Arroz, azúcar, productos lácteos y cárnicos: El período de referencia es enero/diciembre.
- Semillas oleaginosas, aceites, grasas y harinas: Salvo indicación en contrario, el período de referencia es octubre/septiembre.

Existencias

- Cereales: Los datos se refieren a los remanentes al final de las campañas agrícolas que terminan en el año indicado.

CLASIFICACIÓN DE LOS PAÍSES

Al presentar 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 82 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.

Cuadro A1. Estadísticas del trigo (millones de toneladas)

	Producción		Importaciones		Exportaciones		Utilización total		Existencias finales en	
	2005	2006	2005/06	2006/07	2005/06	2006/07	2005/06	2006/07	2006	2007
ASIA	266.6	267.5	44.0	47.1	10.2	9.4	303.8	306.2	85.7	84.8
Bangladesh	1.1	0.9	2.3	2.5	-	-	3.5	3.5	0.3	0.2
China	97.0	99.0	3.1	3.1	0.4	0.5	103.1	101.7	46.8	46.7
de la cual, Taiwán	-	-	1.1	1.1	-	-	1.1	1.1	0.3	0.4
India	72.0	71.5	0.5	3.5	0.3	0.3	72.8	74.0	15.6	16.3
Indonesia	-	-	4.6	4.8	-	-	4.7	4.8	1.5	1.5
Irán, República Islámica	14.5	14.5	0.9	0.7	0.1	0.1	15.3	15.4	2.0	1.8
Iraq	1.9	1.9	4.0	4.0	0.1	0.1	4.9	5.2	2.2	2.8
Japón	0.9	0.9	5.6	5.6	0.4	0.3	6.0	6.0	0.7	0.9
Kazajstán	11.5	11.3	-	-	3.9	3.0	7.6	9.3	3.5	2.5
Corea, República de	-	-	4.0	4.0	0.1	0.1	3.8	3.9	0.3	0.4
Pakistán	21.6	20.5	0.8	0.6	0.2	0.1	21.3	21.4	2.0	1.8
Filipinas	-	-	2.8	2.8	-	-	2.8	2.8	0.2	0.2
Arabia Saudita	2.4	2.4	0.1	0.1	-	-	2.5	2.6	0.8	0.6
Tailandia	-	-	1.1	1.2	-	-	1.0	1.2	0.3	0.2
Turquía	20.2	21.0	0.2	0.2	2.3	2.3	19.3	19.2	0.8	0.5
ÁFRICA	20.2	22.1	31.6	29.8	1.0	0.9	50.3	51.6	14.2	14.0
Egipto	8.2	8.2	7.5	7.0	-	-	14.7	15.2	3.0	3.0
Etiopía	2.4	1.9	0.4	0.8	-	-	2.8	2.8	0.2	0.1
Marruecos	3.0	5.0	3.0	2.0	0.2	0.2	6.5	6.8	2.5	2.5
Nigeria	0.1	0.1	3.8	4.3	0.3	0.3	3.7	4.1	0.6	0.6
Sudáfrica	1.9	1.9	1.3	1.1	0.3	0.2	2.9	2.9	0.6	0.5
Túnez	1.6	1.3	1.2	1.2	0.2	0.1	2.5	2.4	1.3	1.3
AMÉRICA CENTRAL	3.0	3.1	7.3	7.5	0.6	0.6	9.8	9.9	1.0	1.0
Cuba	-	-	0.9	1.0	-	-	0.9	1.0	-	-
México	3.0	3.1	3.8	3.7	0.5	0.5	6.1	6.2	0.7	0.8
AMÉRICA DEL SUR	20.6	23.4	11.9	12.2	7.5	10.2	25.1	25.5	2.4	2.4
Argentina	12.5	16.0	-	-	6.6	10.0	5.9	5.9	0.7	0.8
Brasil	4.7	4.5	6.0	6.0	0.5	-	10.4	10.6	0.6	0.6
Chile	1.9	1.5	0.6	0.9	-	-	2.4	2.4	0.2	0.2
Colombia	-	-	1.2	1.2	-	-	1.2	1.2	-	-
Perú	0.2	0.2	1.5	1.6	-	-	1.7	1.8	0.2	0.2
Venezuela	-	-	1.6	1.6	-	-	1.5	1.6	0.2	0.2
AMÉRICA DEL NORTE	84.1	76.8	2.3	2.6	42.5	42.5	40.7	40.6	24.0	20.1
Canadá	26.8	25.8	-	-	16.0	17.8	9.1	9.3	9.1	7.9
Estados Unidos de	57.3	51.0	2.3	2.6	26.5	24.7	31.6	31.3	14.9	12.2
EUROPA	206.9	199.0	11.0	10.3	31.9	28.7	187.8	185.3	33.9	28.8
Bulgaria	3.5	3.0	-	-	1.0	0.4	2.5	2.7	0.4	0.3
Unión Europea	123.7	130.9	7.8	7.0	14.0	15.5	120.5	123.4	20.0	18.5
Rumania	7.3	6.0	0.2	0.2	0.4	0.1	6.7	6.4	2.5	2.2
Federación de Rusia	47.6	42.0	0.8	0.9	10.6	9.9	37.9	34.0	7.0	6.0
Ucrania	18.7	11.4	0.1	0.1	5.7	2.5	12.0	11.1	2.6	0.5
OCEANÍA	25.4	24.9	0.6	0.6	16.0	17.8	7.9	7.9	9.4	8.9
Australia	25.1	24.5	-	-	16.0	17.8	6.9	6.9	9.1	8.7
MUNDO	626.8	616.8	108.8	110.0	109.7	110.0	625.3	627.0	170.4	160.0
Países en desarrollo Países	283.5	289.9	84.5	86.6	14.1	17.0	357.0	360.1	94.6	94.7
Países desarrollados	343.2	326.9	24.3	23.4	95.6	93.0	268.2	266.9	75.9	65.3
PBIDA	233.0	234.7	48.5	51.3	2.9	3.1	280.8	282.2	85.5	86.5
MA	10.0	9.2	10.7	11.5	0.1	0.1	20.7	20.8	3.5	3.4
PEDINA	35.0	35.7	20.7	19.0	0.6	0.5	53.6	54.8	10.1	9.9

Cuadro A2. Estadísticas de los cereales secundarios (millones de toneladas)

	Producción		Importaciones		Exportaciones		Utilización total		Existencias finales en	
	2005	2006	2005/06	2006/07	2005/06	2006/07	2005/06	2006/07	2006	2007
ASIA	238.2	240.5	56.5	57.5	8.3	6.5	289.7	294.9	62.3	59.4
China	144.2	14.2	7.2	7.9	6.0	4.2	148.4	117	43.6	40.9
de la cual, Taiwán	0.1	0.1	.0	.0	-	-	4.9	4.9	0.9	1.0
India	33.4	34.3	0.1	0.1	0.3	0.3	33.2	34.0	1.2	1.3
Indonesia	12.4	12.4	0.	0.	0.1	0.1	12.7	12.8	0.9	0.9
Irán, República Islámica de	4.4	4.6	3.1	3.1	-	-	7.	7.8	0.3	0.2
Japón	0.2	0.2	19.8	19.7	-	-	20.2	20.2	2.	2.2
Corea, R.P.D.	2.0	2.0	0.2	0.2	-	-	2.2	2.2	0.2	0.2
Corea, República de	0.4	0.4	8.	8.6	-	-	9.3	9.2	1.	1.4
Malasia	0.1	0.1	2.4	2.4	-	-	2.	2.	0.3	0.3
Filipinas	3.8	3.8	-	-	-	-	3.	3.8	0.6	0.7
Filipinas	.3	.	0.2	0.3	0.1	0.1	.3	.7	0.	0.
Arabia Saudita	0.4	0.4	7.9	8.0	-	-	8.3	8.	2.9	2.8
Tailandia	4.4	4.	0.1	0.1	0.3	0.2	4.2	4.4	0.1	0.1
Turquía	12.8	12.6	0.1	0.1	0.	0.6	12.6	12.3	3.9	3.8
Viet Nam	3.8	3.8	0.1	0.1	-	-	3.6	3.8	0.7	0.8
ÁFRICA	93.6	87.2	15.9	14.7	4.4	3.2	102.8	101.9	14.5	11.5
Argelia	0.7	1.0	2.3	2.0	-	-	3.1	3.2	0.8	0.7
Egipto	7.7	7.8	4.6	4.7	-	-	12.4	12.	0.7	0.7
Etiopía	9.3	8.4	-	-	0.2	0.1	8.	8.	0.7	0.
Kenya	2.9	2.7	0.8	0.8	0.1	-	3.	3.4	0.2	0.2
Marruecos	1.3	2.7	2.0	1.6	-	-	4.1	4.3	0.7	0.6
Nigeria	19.6	17.9	0.1	0.1	0.2	0.2	18.9	17.9	0.8	0.6
Sudáfrica	12.3	6.6	0.3	0.9	2.0	1.0	9.9	9.0	3.9	1.6
Sudán	.1	4.3	0.1	0.1	0.2	0.2	4.4	4.	1.	1.2
República Unida de	4.0	4.0	0.1	0.2	0.3	0.3	3.8	3.9	1.2	1.3
AMÉRICA CENTRAL	30.2	32.4	14.9	15.1	0.1	0.1	46.3	47.8	3.7	3.5
México	26.2	28.	10.8	10.8	-	-	38.0	39.4	3.0	2.9
AMÉRICA DEL SUR	73.1	72.7	7.3	7.2	14.7	12.5	67.2	68.0	4.8	4.1
Argentina	24.6	17.1	-	-	13.6	9.4	8.7	8.6	1.8	1.0
Brasil	37.	44.6	1.4	0.9	0.	2.	42.2	42.7	1.	1.7
Chile	2.0	1.9	1.2	1.3	-	-	3.1	3.2	0.2	0.2
Colombia	1.7	1.6	2.	2.7	-	-	4.2	4.4	0.3	0.3
Perú	1.4	1.4	1.3	1.3	-	-	2.7	2.8	0.3	0.3
Venezuela	2.	2.6	0.4	0.	-	-	3.0	3.1	0.2	0.2
AMÉRICA DEL NORTE	325.4	309.0	3.5	4.9	58.0	63.6	265.8	279.0	66.5	37.3
Canadá	26.3	2.0	1.7	3.0	4.0	3.8	24.0	2.2	.6	4.3
Estados Unidos de	299.1	284.0	1.9	1.9	4.0	9.8	241.9	239	60.9	33.1
EUROPA	213.3	220.2	5.1	5.4	14.4	12.9	207.0	214.2	32.5	31.1
Unión Europea	133.9	141.1	3.1	3.1	4.3	.0	134.4	139.8	23.1	22.
Rumania	11.	11.9	0.1	0.1	1.2	1.2	11.6	11.1	1.7	1.4
Federación de Rusia	28.2	26.	0.6	0.9	1.8	1.3	26.8	26.3	2.3	2.0
Ucrania	18.6	20.1	0.1	0.2	.7	4.2	13.4	16.4	2.2	1.9
Yugoslavia Rep. Fed.	6.4	6.	-	-	0.3	0.3	.9	6.2	1.1	1.1
OCEANÍA	15.1	14.2	0.1	0.1	5.5	6.2	7.9	8.7	4.5	3.7
Australia	14.	13.6	-	-	.	6.2	7.2	8.0	4.	3.6
MUNDO	988.9	976.1	103.4	105.0	105.3	105.0	986.7	1014.4	189.0	150.6
Países en desarrollo Países	418.	421.7	72.9	72.2	2.0	20.9	470.4	477.7	78.2	73.9
Países desarrollados	70.4	4.4	30.	32.7	80.3	84.1	16.4	36.8	110.8	76.7
PBIDA	296.8	297.4	23.6	22.9	9.1	7.2	311.9	319	9.9	7.1
MA	48.6	47.6	2.7	2.3	2.0	2.0	47.3	48.0	7.0	6.9
PEDINA	22.0	23.3	13.7	13.6	0.2	0.1	36.3	37.1	3.	3.3

Cuadro A3. Estadísticas del maíz (millones de toneladas)

	Producción		Importaciones		Exportaciones		Utilización total		Existencias finales en	
	2005	2006	2005/06	2006/07	2005/06	2006/07	2005/06	2006/07	2006	2007
ASIA	188.7	190.6	40.8	41.5	7.4	5.4	225.2	229.9	50.9	47.9
China	133.1	134.0	4.9	5.4	5.9	4.1	135.0	138.2	41.8	39.0
de la cual, Taiwán	0.1	-	4.8	4.8	-	-	4.7	4.7	0.9	1.0
India	14.5	15.0	0.1	0.1	0.3	0.3	14.3	14.7	0.8	0.9
Indonesia	12.4	12.4	0.5	0.5	0.1	0.1	12.7	12.8	0.9	0.9
Irán, República Islámica	1.5	1.7	2.0	2.0	-	-	3.5	3.8	0.2	0.1
Japón	-	-	16.5	16.3	-	-	16.7	16.6	1.6	1.3
Corea, R.P.D.	1.8	1.8	0.2	0.2	-	-	2.0	2.0	0.2	0.2
Corea, República de	0.1	0.1	8.2	8.4	-	-	8.8	8.7	1.4	1.3
Malasia	0.1	0.1	2.4	2.4	-	-	2.5	2.5	0.3	0.3
Pakistán	3.3	3.3	-	-	-	-	3.0	3.2	0.6	0.7
Filipinas	5.3	5.5	0.2	0.3	0.1	0.1	5.3	5.7	0.5	0.5
Tailandia	4.1	4.3	0.1	0.1	0.3	0.2	3.9	4.1	0.1	0.1
Turquía	3.7	3.5	0.1	0.1	0.2	0.1	3.6	3.5	0.5	0.5
Viet Nam	3.8	3.8	0.1	0.1	-	-	3.6	3.8	0.7	0.8
ÁFRICA	48.5	42.7	13.4	12.7	3.7	2.6	56.6	55.2	9.2	6.9
Argelia	-	-	2.0	1.8	-	-	2.0	1.9	0.2	0.2
Egipto	6.7	6.6	4.6	4.7	-	-	11.4	11.3	0.7	0.7
Etiopía	2.9	2.9	-	-	0.1	0.1	2.7	2.9	0.2	0.2
Kenya	2.8	2.5	0.8	0.8	0.1	-	3.3	3.3	0.2	0.2
Marruecos	0.1	0.1	1.4	1.3	-	-	1.5	1.5	0.3	0.2
Nigeria	6.8	5.1	0.1	0.1	0.1	0.1	6.4	5.4	0.5	0.2
Sudáfrica	11.7	6.2	0.2	0.8	2.0	1.0	9.2	8.4	3.6	1.4
República Unida de	3.0	3.0	0.1	0.2	0.3	0.3	2.7	2.8	1.0	1.1
AMÉRICA CENTRAL	23.3	24.8	11.1	11.2	0.1	0.1	35.1	36.2	3.0	2.8
México	19.8	21.3	7.0	7.0	-	-	27.4	28.4	2.3	2.2
AMÉRICA DEL SUR	64.6	64.7	6.4	6.3	14.0	12.0	58.4	59.1	3.9	3.5
Argentina	20.5	13.8	-	-	13.0	9.0	5.3	5.4	1.3	0.7
Brasil	35.1	42.2	1.1	0.5	0.5	2.5	39.3	39.8	1.2	1.5
Chile	1.5	1.4	1.1	1.3	-	-	2.5	2.6	0.1	0.1
Colombia	1.4	1.4	2.2	2.4	-	-	3.7	3.8	0.3	0.3
Perú	1.2	1.2	1.2	1.3	-	-	2.4	2.5	0.3	0.3
Venezuela	2.1	2.1	0.4	0.5	-	-	2.5	2.5	0.2	0.2
AMÉRICA DEL NORTE	291.7	276.8	1.9	3.1	49.2	54.4	239.3	253.5	58.0	30.1
Canadá	9.5	8.8	1.6	2.9	0.2	0.2	11.1	12.3	1.5	1.1
Estados Unidos de	282.3	268.0	0.3	0.2	49.0	54.2	228.2	241.2	56.5	29.0
EUROPA	83.5	83.9	3.6	3.6	4.4	4.0	82.9	84.1	12.4	11.8
Unión Europea	49.9	49.6	2.6	2.6	0.2	0.2	51.7	52.2	7.2	7.0
Rumania	9.9	10.5	-	-	1.0	1.0	10.1	9.7	1.4	1.2
Federación de Rusia	3.2	3.2	0.2	0.3	0.2	0.2	3.3	3.3	0.8	0.8
Ucrania	7.2	7.7	-	-	2.2	1.8	4.9	6.1	0.7	0.5
Yugoslavia Rep. Fed.	5.9	6.0	-	-	0.3	0.3	5.4	5.7	1.0	1.0
OCEANÍA	0.5	0.6	-	-	-	-	0.5	0.6	-	-
MUNDO	700.8	683.9	77.1	78.5	78.7	78.5	698.0	718.6	137.5	103.1
Países en desarrollo	311.8	314.8	53.9	53.5	23.1	19.0	346.6	352.7	61.6	58.2
Países desarrollados	388.9	369.1	23.2	25.0	55.7	59.4	351.4	365.9	75.9	44.9
PBIDA	214.6	215.8	19.0	18.7	8.1	6.3	227.1	230.9	51.8	49.2
MA	20.5	21.8	2.3	2.0	1.5	1.5	21.0	21.7	3.7	4.1
PEDINA	17.9	17.5	12.0	12.1	0.2	0.1	29.4	29.7	2.6	2.6

Cuadro A4. Estadísticas de la cebada (millones de toneladas)

	Producción		Importaciones		Exportaciones		Utilización total		Existencias finales en	
	2005	2006	2005/06	2006/07	2005/06	2006/07	2005/06	2006/07	2006	2007
ASIA	21.0	21.4	13.1	13.5	0.8	1.0	33.6	33.9	10.1	10.0
China	3.3	3.3	2.1	2.3	-	-	5.4	5.5	1.0	1.1
India	1.1	1.5	-	-	-	-	1.1	1.5	0.1	0.1
Irán, República Islámica de	2.9	2.9	1.1	1.1	-	-	4.0	4.0	0.1	0.1
Iraq	0.8	0.8	0.2	0.2	0.1	0.1	0.9	0.9	0.1	0.1
Japón	0.2	0.2	1.4	1.5	-	-	1.6	1.7	0.7	0.7
Kazajstán	1.5	1.6	-	-	0.2	0.2	1.3	1.4	0.5	0.5
Arabia Saudita	0.1	0.1	6.4	6.5	-	-	6.5	6.7	2.8	2.7
Siria	0.8	0.7	0.7	0.5	0.1	0.1	1.3	1.0	1.2	1.3
Turquía	8.6	8.6	-	-	0.3	0.5	8.4	8.2	3.3	3.2
ÁFRICA	4.3	5.8	1.9	1.5	-	-	7.1	7.6	1.5	1.2
Argelia	0.7	1.0	0.3	0.2	-	-	1.1	1.2	0.6	0.5
Etiopía	1.5	1.3	-	-	-	-	1.4	1.4	0.2	0.1
Libia	0.1	0.1	0.6	0.6	-	-	0.6	0.6	-	-
Marruecos	1.1	2.5	0.6	0.3	-	-	2.6	2.8	0.4	0.4
AMÉRICA CENTRAL	0.8	0.9	0.1	0.1	-	-	1.0	1.0	0.3	0.3
México	0.8	0.9	0.1	0.1	-	-	1.0	1.0	0.3	0.3
AMÉRICA DEL SUR	1.7	1.8	0.5	0.6	0.3	0.3	2.0	2.2	0.3	0.2
Argentina	0.8	0.8	-	-	0.3	0.2	0.6	0.6	0.2	0.2
AMÉRICA DEL NORTE	17.1	15.8	0.2	0.3	2.6	2.1	15.0	14.4	5.2	4.1
Canadá	12.5	11.3	-	-	1.9	1.6	10.4	10.0	2.9	1.9
Estados Unidos de	4.6	4.5	0.1	0.3	0.7	0.5	4.6	4.4	2.3	2.2
EUROPA	83.0	90.2	0.9	1.0	9.2	8.1	77.2	82.8	11.6	11.9
Belarús	1.8	1.8	0.1	0.1	-	-	1.9	1.9	0.2	0.2
Bulgaria	0.6	0.8	-	-	0.3	0.2	0.6	0.6	0.1	0.1
Unión Europea	52.7	59.8	0.3	0.3	3.5	4.2	51.5	55.4	9.0	9.5
Rumania	1.2	1.0	-	0.1	0.2	0.2	1.0	1.0	0.3	0.2
Federación de Rusia	15.8	15.0	0.2	0.3	1.6	1.1	14.3	14.3	0.9	0.8
Ucrania	9.0	10.0	0.1	-	3.4	2.3	5.9	7.7	0.9	0.9
OCEANÍA	10.2	9.6	-	-	4.9	5.6	3.9	4.3	3.4	3.0
Australia	9.9	9.3	-	-	4.9	5.6	3.6	3.9	3.4	3.0
MUNDO	138.0	145.5	16.9	17.0	17.7	17.0	139.7	146.1	32.2	30.7
Países en desarrollo	25.1	27.2	13.7	13.6	0.8	1.0	39.3	40.2	10.7	10.3
Países desarrollados	112.9	118.3	3.1	3.4	16.9	16.0	100.5	106.0	21.6	20.3
PBIDA	12.0	13.6	3.7	3.5	0.2	0.2	16.2	16.7	3.2	3.4
MA	1.9	1.7	-	-	-	-	1.8	1.8	0.2	0.1
PEDINA	2.1	3.5	1.5	1.3	-	-	4.6	4.9	0.7	0.6

Cuadro A5. Estadísticas del sorgo (millones de toneladas)

	Producción		Importaciones		Exportaciones		Utilización total		Existencias finales en	
	2005	2006	2005/06	2006/07	2005/06	2006/07	2005/06	2006/07	2006	2007
ASIA	11.1	11.3	1.6	1.5	-	-	12.6	12.9	0.6	0.7
China	2.6	2.6	0.1	0.1	-	-	2.6	2.6	0.2	0.2
India	7.5	7.8	-	-	-	-	7.5	7.8	0.2	0.2
Japón	-	-	1.4	1.4	-	-	1.4	1.4	0.1	0.2
ÁFRICA	22.0	20.9	0.5	0.4	0.5	0.5	21.2	21.2	2.4	2.1
Burkina Faso	1.6	1.6	-	-	0.1	0.1	1.5	1.6	0.1	0.1
Etiopía	2.1	1.8	-	-	0.1	-	1.9	1.8	0.2	0.2
Nigeria	6.5	6.5	-	-	0.1	0.1	6.4	6.3	0.1	0.1
Sudán	4.3	3.7	-	-	0.2	0.2	3.7	3.7	1.2	1.0
AMÉRICA CENTRAL	6.0	6.6	3.6	3.6	-	-	10.0	10.4	0.4	0.4
México	5.6	6.2	3.6	3.6	-	-	9.4	9.8	0.4	0.4
AMÉRICA DEL SUR	5.4	4.6	0.2	0.3	0.3	0.2	5.4	5.0	0.5	0.3
Argentina	2.9	2.0	-	-	0.3	0.2	2.4	2.1	0.3	0.1
Brasil	1.5	1.5	0.2	0.2	-	-	1.8	1.8	0.2	0.1
Venezuela	0.4	0.5	0.1	-	-	-	0.5	0.5	-	-
AMÉRICA DEL NORTE	10.0	9.1	-	-	4.2	5.0	5.2	4.6	1.3	1.2
Estados Unidos de	10.0	9.1	-	-	4.2	5.0	5.2	4.6	1.3	1.2
EUROPA	0.5	0.5	0.1	0.1	-	-	0.7	0.6	-	-
Unión Europea	0.5	0.5	0.1	0.1	-	-	0.6	0.5	-	-
OCEANÍA	2.2	1.8	0.1	0.1	0.3	0.4	1.6	1.7	0.4	0.1
Australia	2.2	1.8	-	-	0.3	0.4	1.6	1.7	0.4	0.1
MUNDO	57.1	54.9	6.2	6.0	5.4	6.0	56.6	56.4	5.6	4.7
Países en desarrollo	44.2	43.3	4.5	4.5	0.9	0.6	47.4	47.8	3.6	3.2
Países desarrollados	13.0	11.5	1.6	1.6	4.6	5.4	9.2	8.6	2.0	1.5
PBIDA	32.5	32.0	0.6	0.5	0.5	0.5	31.8	32.2	2.6	2.4
MA	13.6	12.6	0.4	0.3	0.4	0.3	12.8	12.8	2.0	1.8
PEDINA	1.7	1.8	0.2	0.1	-	-	1.9	1.9	0.1	0.1

Cuadro A6. Otras estadísticas de cereales secundarios - mijo, centeno, avena y otros cereales (millones de toneladas)

	Producción		Importaciones		Exportaciones		Utilización total		Existencias finales en	
	2005	2006	2005/06	2006/07	2005/06	2006/07	2005/06	2006/07	2006	2007
ASIA	17.5	17.2	1.0	1.0	0.1	0.1	18.4	18.1	0.8	0.8
ÁFRICA	18.9	17.8	0.1	0.1	0.2	0.2	17.9	18.0	1.5	1.2
AMÉRICA CENTRAL	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	0.2	0.2	-	-
AMÉRICA DEL SUR	1.4	1.6	0.1	0.1	-	-	1.5	1.7	0.1	0.1
AMÉRICA DEL NORTE	6.6	7.3	1.5	1.5	2.0	2.1	6.3	6.6	2.0	2.0
EUROPA	46.4	45.5	0.4	0.7	0.8	0.8	46.2	46.7	8.6	7.4
OCEANÍA	2.2	2.2	0.1	0.1	0.3	0.3	1.9	2.0	0.8	0.6
MUNDO	93.0	91.8	3.2	3.5	3.4	3.5	92.3	93.3	13.6	12.1

Cuadro A7. Estadísticas del arroz (millones de toneladas, elaborado)

	Producción		Importaciones		Exportaciones		Utilización total		Existencias finales en	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2004/05	2005/06	2005	2006
ASIA	380.4	384.3	13.4	13.4	22.6	22.3	366.6	368.3	92.3	95.5
Bangladesh	26.8	27.5	1.0	0.7	-	-	26.7	27.3	3.8	4.0
China	125.7	128.3	1.0	1.3	0.7	1.3	126.7	124.1	56.5	58.1
de la capital, la Provincia	1.1	1.2	0.1	0.2	-	0.1	1.2	1.2	0.1	0.1
India	89.9	90.0	0.1	0.1	5.3	4.4	83.9	85.2	9.2	9.5
Indonesia	34.1	34.2	0.6	0.6	-	-	35.5	35.6	3.3	2.4
Irán, República Islámica de	2.1	2.1	1.2	1.4	-	-	3.1	3.3	0.5	0.7
Iraq	0.2	0.2	1.0	1.2	-	-	1.2	1.3	0.3	0.3
Japón	8.3	7.6	0.8	0.7	0.2	0.3	8.4	8.4	1.4	1.7
Corea, R.P.D.	1.7	1.7	0.7	0.5	-	-	2.2	2.2	0.1	0.1
Corea, República de	4.8	4.7	0.1	0.3	0.4	0.2	4.8	4.8	1.0	1.1
Malasia	1.4	1.4	0.8	0.8	-	-	2.2	2.2	0.1	0.1
Myanmar	15.4	15.6	-	-	0.2	0.2	14.5	14.9	3.1	3.4
Pakistán	5.5	5.3	-	-	3.0	2.9	2.3	2.5	0.3	0.4
Filipinas	9.8	10.0	1.8	1.6	-	-	11.2	11.3	1.6	1.7
Arabia Saudita	-	-	1.0	1.1	-	-	1.0	1.1	0.2	0.2
Sri Lanka	2.2	2.1	0.1	0.1	-	-	2.1	2.2	0.1	0.1
Tailandia	19.8	20.0	-	-	7.5	7.5	10.8	11.1	3.8	5.0
Viet Nam	23.9	24.3	-	-	5.2	5.2	19.1	19.2	4.7	4.2
ÁFRICA	13.6	14.0	10.1	9.2	1.1	0.9	21.5	22.2	2.4	2.3
Cote d'Ivoire	0.7	0.6	0.9	0.9	-	-	1.5	1.5	0.1	0.1
Egipto	4.2	4.3	-	-	1.1	0.9	3.5	3.4	0.8	0.7
Madagascar	2.3	2.4	0.2	0.2	-	-	2.2	2.5	0.1	0.1
Nigeria	2.5	2.9	2.0	1.6	-	-	4.1	4.2	0.4	0.3
Senegal	0.2	0.2	0.9	0.9	-	-	1.1	1.1	0.3	0.2
Sudáfrica	-	-	0.8	0.7	-	-	0.8	0.8	0.1	0.1
República Unida de	0.7	0.6	0.3	0.3	-	-	0.8	1.0	-	0.1
AMÉRICA CENTRAL	1.6	1.7	2.3	2.3	-	-	3.9	4.0	0.6	0.6
Cuba	0.4	0.4	0.7	0.8	-	-	1.1	1.2	0.1	0.1
México	0.2	0.2	0.5	0.5	-	-	0.7	0.7	-	-
AMÉRICA DEL SUR	15.9	14.6	0.8	0.9	1.6	1.5	14.5	14.8	1.9	2.1
Argentina	0.7	0.7	-	-	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.1
Brasil	8.9	7.9	0.5	0.8	0.3	0.1	8.8	9.0	0.8	1.0
Perú	1.7	1.5	0.1	0.1	-	-	1.4	1.6	0.1	0.3
Uruguay	0.9	0.8	-	-	0.7	0.7	0.1	0.1	0.2	0.2
AMÉRICA DEL NORTE	7.1	6.5	0.7	0.9	3.8	3.3	3.9	4.8	1.3	1.1
Canadá	-	-	0.3	0.3	-	-	0.3	0.3	0.1	0.1
Estados Unidos de	7.1	6.5	0.4	0.5	3.8	3.3	3.6	4.4	1.2	1.1
EUROPA	2.4	2.3	1.6	1.6	0.2	0.2	3.9	3.9	0.7	0.6
Unión Europea	1.9	1.8	0.8	0.8	0.2	0.2	2.7	2.6	0.6	0.5
Federación de Rusia	0.4	0.4	0.4	0.3	-	-	0.7	0.7	-	-
OCEANÍA	0.2	0.7	0.4	0.4	0.1	0.4	0.6	0.6	0.2	0.1
Australia	0.2	0.7	0.1	0.1	0.1	0.4	0.3	0.3	0.1	0.1
MUNDO	421.2	424.2	29.4	28.5	29.4	28.5	415.1	418.5	99.3	102.3
Países en desarrollo	402.9	406.6	25.0	24.3	25.2	24.3	397.0	399.6	95.7	98.7
Países desarrollados	18.3	17.6	4.3	4.3	4.3	4.2	18.1	18.8	3.6	3.6
PBIDA	318.9	322.9	17.1	15.9	10.2	9.8	322.7	323.5	79.6	81.2
MA	56.5	57.6	6.8	6.1	0.3	0.5	59.5	61.4	9.8	10.5
PEDINA	15.9	15.4	2.7	2.6	4.2	3.9	13.9	14.3	1.9	2.1

Cuadro A8. Oferta y utilización de cereales en los principales países exportadores (millones de toneladas)

	Trigo			Cereales secundarios ²			Arroz (elaborado)		
	2004/05	2005/06	2006/07	2004/05	2005/06	2006/07	2004/05	2005/06	2006/07
	ESTADOS UNIDOS (junio/mayo)			ESTADOS UNIDOS			ESTADOS UNIDOS (ago./julio)		
Existencias iniciales	14.9	14.7	14.9	28.8	58.8	60.9	0.8	1.2	1.1
Producción	58.7	57.3	51.0	319.8	299.1	284.0	7.5	7.1	6.5
Importaciones	1.5	1.7	2.1	2.2	2.0	2.0	0.4	0.5	0.6
Oferta total	75.1	73.7	68.0	350.8	359.9	346.9	8.6	8.8	8.2
Uso interno	31.7	31.6	31.3	240.7	241.9	253.9	3.9	4.0	4.1
Exportaciones	28.7	27.2	24.5	51.4	57.1	60.0	3.5	3.7	3.3
Existencias finales	14.7	14.9	12.2	58.8	60.9	33.1	1.2	1.1	0.8
	CANADÁ (ago./julio)			CANADÁ			TAILANDIA (nov./oct.)³		
Existencias iniciales	6.1	8.0	9.1	4.2	6.6	5.6	3.2	3.8	5.0
Producción	25.9	26.8	25.8	26.7	26.3	25.0	18.9	19.8	20.0
Importaciones	0.1	0.0	0.0	2.5	1.7	3.4	0.0	0.0	0.0
Oferta total	32.0	34.8	34.9	33.5	34.5	34.0	22.1	23.6	25.0
Uso interno	9.2	9.1	9.3	22.8	24.0	25.2	10.8	11.1	11.3
Exportaciones	14.8	16.6	17.7	4.1	5.0	4.5	7.5	7.5	8.2
Existencias finales	8.0	9.1	7.9	6.6	5.6	4.3	3.8	5.0	5.5
	ARGENTINA (dic./nov.)			ARGENTINA			INDIA (oct./set.)³		
Existencias iniciales	2.0	0.9	0.7	1.2	0.9	1.8	13.0	9.2	9.5
Producción	16.0	12.5	16.0	18.7	24.6	17.1	85.3	89.9	90.0
Importaciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
Oferta total	18.0	13.4	16.7	19.9	25.5	19.0	98.4	99.1	99.5
Uso interno	6.2	5.9	5.9	8.0	8.7	8.6	83.9	85.2	86.6
Exportaciones	10.9	6.8	10.0	11.0	15.0	9.4	5.3	4.4	3.6
Existencias finales	0.9	0.7	0.8	0.9	1.8	1.0	9.2	9.5	9.3
	AUSTRALIA (oct./set.)			AUSTRALIA			PAKISTÁN (nov./oct.)³		
Existencias iniciales	6.1	7.0	9.1	2.8	3.0	4.5	0.6	0.3	0.4
Producción	22.6	25.1	24.5	12.1	14.5	13.6	5.0	5.5	5.3
Importaciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Oferta total	28.7	32.1	33.6	15.0	17.5	18.1	5.6	5.8	5.7
Uso interno	6.2	6.9	6.9	6.9	7.2	8.0	2.3	2.5	2.5
Exportaciones	15.5	16.1	18.0	5.0	5.8	6.5	3.0	2.9	2.8
Existencias finales	7.0	9.1	8.7	3.0	4.5	3.6	0.3	0.4	0.4
	UE (jul/jun)			UE			VIET NAM (nov./oct.)³		
Existencias iniciales	9.5	23.5	20.0	11.3	24.7	23.1	4.9	4.7	4.2
Producción	137.5	123.7	130.9	152.4	133.9	141.1	24.1	23.9	24.3
Importaciones	7.2	7.8	7.0	2.8	3.1	3.1	0.0	0.0	0.0
Oferta total	154.2	155.0	157.9	166.5	161.8	167.4	29.0	28.6	28.5
Uso interno	118.0	120.5	123.4	140.8	134.4	139.8	19.1	19.2	19.5
Exportaciones	13.7	14.5	16.0	4.0	4.3	5.0	5.2	5.2	4.8
Existencias finales	23.5	20.0	18.5	24.7	23.1	22.5	4.7	4.2	4.2
	TOTAL ANTERIOR			TOTAL ANTERIOR			TOTAL ANTERIOR		
Existencias iniciales	38.6	54.1	53.8	48.3	94.0	95.9	22.5	19.2	20.1
Producción	260.7	245.3	248.2	529.8	498.5	480.8	140.8	146.1	146.2
Importaciones	8.7	9.5	9.1	7.6	6.8	8.5	0.5	0.6	0.6
Oferta total	308.0	308.9	311.1	585.6	599.2	585.3	163.8	165.9	167.0
Uso interno	171.4	173.9	176.8	419.1	416.1	435.5	120.0	122.1	124.2
Exportaciones	83.6	81.2	86.2	75.5	87.2	85.3	24.5	23.7	22.7
Existencias finales	54.1	53.8	48.1	94.0	95.9	64.4	19.2	20.1	20.1

¹ Los datos del comercio incluyen la harina de trigo en equivalente en grano. Para la UE se incluye también el semolino.

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, (setiembre/agosto) para maíz y sorgo.

³ Las cifras del comercio del arroz se refieren al año civil indicado en segundo lugar.

Cuadro A9. Estadísticas totales de los cultivos oleaginosos (millones de toneladas)

	Producción ¹			Importaciones			Exportaciones		
	2003/04	2004/05	2005/06	2003/04	2004/05	2005/06	2003/04	2004/05	2005/06
ASIA	110.3	121.0	120.7	38.2	46.1	48.4	2.3	2.6	2.6
China	53.3	61.0	59.0	20.6	28.4	30.2	1.3	1.6	1.6
de la cual, la Provincia de	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2	2.4	0.0	0.0	0.0
India	30.5	30.3	32.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.4	0.4
Indonesia	6.0	6.6	6.7	1.2	1.3	1.4	0.0	0.1	0.1
Irán, República Islámica de	0.4	0.4	0.4	0.6	0.7	0.8	0.0	0.0	0.0
Japón	0.3	0.2	0.3	7.4	7.0	7.1	0.0	0.0	0.0
Corea, R.P.D.	0.2	0.2	0.2	1.6	1.5	1.4	0.0	0.0	0.0
Malasia	3.8	4.1	4.2	0.7	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0
Pakistán	4.0	5.6	4.9	0.9	0.7	0.8	0.0	0.0	0.0
Tailandia	0.6	0.6	0.6	1.4	1.6	1.8	0.0	0.0	0.0
Turquía	2.2	2.2	2.2	1.4	1.7	1.5	0.0	0.0	0.0
ÁFRICA	15.9	15.9	15.9	1.3	1.4	1.6	0.6	0.7	0.6
Nigeria	4.3	4.3	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
AMÉRICA CENTRAL	1.1	1.1	1.1	5.8	6.0	6.3	0.1	0.1	0.1
México	0.7	0.7	0.8	5.2	5.4	5.7	0.0	0.0	0.0
AMÉRICA DEL SUR	96.0	107.5	108.8	1.7	2.1	2.0	30.6	33.9	37.5
Argentina	35.6	44.3	44.1	0.5	0.6	0.5	7.0	9.9	10.0
Brasil	53.1	55.8	57.5	0.3	0.5	0.5	20.5	20.3	24.1
Paraguay	4.3	4.2	3.9	0.0	0.0	0.0	2.4	2.9	2.5
AMÉRICA DEL NORTE	87.3	108.1	111.0	1.7	1.5	1.4	31.1	36.1	33.8
Canadá	10.2	11.6	14.2	1.0	0.7	0.6	5.4	5.4	6.9
Estados Unidos de América	77.1	96.5	96.8	0.7	0.8	0.8	25.7	30.7	26.9
EUROPA	30.6	34.0	36.9	19.8	19.1	18.2	2.7	1.9	2.1
Unión Europea	16.9	21.2	21.0	18.9	18.2	17.2	0.2	0.5	0.3
Federación de Rusia	5.5	5.6	6.9	0.1	0.2	0.2	0.4	0.1	0.5
Ucrania	4.8	3.7	5.6	0.0	0.0	0.0	1.0	0.3	0.5
OCEANÍA	2.7	3.0	2.9	0.1	0.1	0.1	1.4	1.3	1.3
Australia	2.3	2.6	2.5	0.0	0.1	0.0	1.3	1.2	1.3
MUNDO	343.9	390.8	397.3	68.5	76.2	77.9	68.8	76.5	78.1
Países en desarrollo	219.3	241.2	242.0	38.6	47.7	50.2	33.6	37.2	40.7
Países desarrollados	124.6	149.6	155.3	29.9	28.5	27.7	35.2	39.3	37.4
PBIDA	116.5	127.2	127.0	25.5	33.4	35.5	2.9	3.5	3.4
MA	9.9	10.1	10.1	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5
PEDINA	5.8	7.4	6.7	2.2	2.2	2.5	0.2	0.2	0.1

¹ 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.

² Excluido el comercio entre los 25 países miembros de la UE.

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

Cuadro A10. Estadísticas totales de aceites y grasas (millones de toneladas)¹

	Importaciones			Exportaciones			Utilización		
	2003/04	2004/05	2005/06	2003/04	2004/05	2005/06	2003/04	2004/05	2005/06
ASIA	26.5	28.2	29.2	27.9	31.0	31.9	64.2	68.5	70.8
Ba gladesh	1.0	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	1.2	1.3	1.4
China	7.8	7.5	8.4	0.2	0.1	0.2	25.3	26.9	28.2
de la cual, la Prov. Taiwán	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.9
India	4.6	5.6	4.9	0.6	0.5	0.4	13.2	14.4	14.4
Indonesia	0.1	0.1	0.1	10.0	11.7	12.9	4.2	4.2	4.5
Irán	1.3	1.2	1.3	0.2	0.2	0.1	1.5	1.6	1.6
Japón	1.0	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	3.2	3.2	3.2
Corea, República de	0.7	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	1.0	1.1	1.2
Malasia	1.3	0.9	1.4	13.3	14.7	14.6	2.9	3.1	3.4
Pakistán	1.6	1.9	1.9	0.1	0.2	0.2	3.0	3.2	3.2
Filipinas	0.1	0.2	0.3	1.1	1.0	1.2	0.6	0.8	0.8
Singapur	0.6	0.6	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2
Turquía	0.9	1.0	1.2	0.1	0.1	0.1	1.8	2.1	2.1
ÁFRICA	5.5	5.9	6.1	0.8	0.8	0.8	10.6	11.1	11.3
Argelia	0.5	0.6	0.7	0.0	0.0	0.0	0.6	0.7	0.8
Egipto	1.3	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	1.5	1.6	1.6
Nigeria	0.2	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	1.8	1.8	1.8
Sudáfrica	0.5	0.6	0.6	0.0	0.1	0.0	0.9	1.0	1.0
AMÉRICA CENTRAL	2.1	2.3	2.3	0.4	0.4	0.5	4.3	4.3	4.4
México	1.0	1.1	1.2	0.0	0.0	0.0	2.8	2.8	2.9
AMÉRICA DEL SUR	1.6	1.6	1.8	9.2	10.0	10.6	8.2	8.5	8.5
Argentina	0.0	0.0	0.0	5.4	6.2	6.8	0.7	0.7	0.7
Brasil	0.2	0.2	0.2	2.8	2.5	2.7	4.6	4.7	4.6
AMÉRICA DEL NORTE	2.6	2.5	2.8	4.3	4.4	4.6	15.9	16.5	16.5
Canadá	0.4	0.4	0.4	1.6	1.6	1.6	1.1	1.1	1.0
Estados Unidos de América	2.2	2.1	2.4	2.7	2.8	2.8	14.8	15.4	15.5
EUROPA	9.4	10.6	11.4	3.7	3.4	4.0	26.9	29.1	30.9
Unión Europea	7.4	8.5	9.3	2.1	2.0	1.9	21.7	23.5	25.1
Federación de Rusia	1.1	1.1	1.1	0.2	0.2	0.5	2.9	3.0	3.1
Ucrania	0.1	0.3	0.2	1.0	0.7	1.2	0.6	0.7	0.8
OCEANÍA	0.5	0.5	0.5	1.6	1.6	1.6	0.9	0.9	0.9
Australia	0.2	0.2	0.2	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5
MUNDO	48.1	51.5	54.1	47.9	51.6	54.0	130.9	138.8	143.2
Países en desarrollo	33.9	35.9	37.4	38.8	42.6	44.2	82.4	87.4	89.8
Países desarrollados	14.2	15.6	16.7	9.1	9.0	9.8	48.5	51.4	53.4
PBIDA	21.9	23.3	23.7	14.5	16.1	17.3	58.3	62.0	63.9
MA	3.1	3.4	3.5	0.3	0.4	0.4	5.9	6.2	6.2
PEDINA	5.6	6.1	6.3	1.0	1.1	1.1	5.6	6.1	6.3

¹ Incluye los aceites y grasas de origen vegetal y animal.

Cuadro A11. Estadísticas totales de las harinas y tortas (millones de toneladas)¹

	Importaciones			Exportaciones			Utilización		
	2003/04	2004/05	2005/06	2003/04	2004/05	2005/06	2003/04	2004/05	2005/06
ASIA	26.5	28.2	29.2	27.9	31.0	31.9	64.2	68.5	70.8
Bangladesh	1.0	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	1.2	1.3	1.4
China	7.8	7.5	8.4	0.2	0.1	0.2	25.3	26.9	28.2
de la cual, la Prov. Taiwán	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.9
India	4.6	5.6	4.9	0.6	0.5	0.4	13.2	14.4	14.4
Indonesia	0.1	0.1	0.1	10.0	11.7	12.9	4.2	4.2	4.5
Irán	1.3	1.2	1.3	0.2	0.2	0.1	1.5	1.6	1.6
Japón	1.0	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	3.2	3.2	3.2
Corea, República de	0.7	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	1.0	1.1	1.2
Malasia	1.3	0.9	1.4	13.3	14.7	14.6	2.9	3.1	3.4
Pakistán	1.6	1.9	1.9	0.1	0.2	0.2	3.0	3.2	3.2
Filipinas	0.1	0.2	0.3	1.1	1.0	1.2	0.6	0.8	0.8
Singapur	0.6	0.6	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2
Turquía	0.9	1.0	1.2	0.1	0.1	0.1	1.8	2.1	2.1
ÁFRICA	5.5	5.9	6.1	0.8	0.8	0.8	10.6	11.1	11.3
Argelia	0.5	0.6	0.7	0.0	0.0	0.0	0.6	0.7	0.8
Egipto	1.3	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	1.5	1.6	1.6
Nigeria	0.2	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	1.8	1.8	1.8
Sudáfrica	0.5	0.6	0.6	0.0	0.1	0.0	0.9	1.0	1.0
AMÉRICA CENTRAL	2.1	2.3	2.3	0.4	0.4	0.5	4.3	4.3	4.4
México	1.0	1.1	1.2	0.0	0.0	0.0	2.8	2.8	2.9
AMÉRICA DEL SUR	1.6	1.6	1.8	9.2	10.0	10.6	8.2	8.5	8.5
Argentina	0.0	0.0	0.0	5.4	6.2	6.8	0.7	0.7	0.7
Brasil	0.2	0.2	0.2	2.8	2.5	2.7	4.6	4.7	4.6
AMÉRICA DEL NORTE	2.6	2.5	2.8	4.3	4.4	4.6	15.9	16.5	16.5
Canadá	0.4	0.4	0.4	1.6	1.6	1.6	1.1	1.1	1.0
Estados Unidos de América	2.2	2.1	2.4	2.7	2.8	2.8	14.8	15.4	15.5
EUROPA	9.4	10.6	11.4	3.7	3.4	4.0	26.9	29.1	30.9
Unión Europea	7.4	8.5	9.3	2.1	2.0	1.9	21.7	23.5	25.1
Federación de Rusia	1.1	1.1	1.1	0.2	0.2	0.5	2.9	3.0	3.1
Ucrania	0.1	0.3	0.2	1.0	0.7	1.2	0.6	0.7	0.8
OCEANÍA	0.5	0.5	0.5	1.6	1.6	1.6	0.9	0.9	0.9
Australia	0.2	0.2	0.2	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5
MUNDO	48.1	51.5	54.1	47.9	51.6	54.0	130.9	138.8	143.2
Países en desarrollo	33.9	35.9	37.4	38.8	42.6	44.2	82.4	87.4	89.8
Países desarrollados	14.2	15.6	16.7	9.1	9.0	9.8	48.5	51.4	53.4
PBIDA	21.9	23.3	23.7	14.5	16.1	17.3	58.3	62.0	63.9
MA	3.1	3.4	3.5	0.3	0.4	0.4	5.9	6.2	6.2
PEDINA	5.6	6.1	6.3	1.0	1.1	1.1	5.6	6.1	6.3

¹ Incluye las harinas y tortas derivadas de cultivos oleaginosos, así como la harina de pescado.

Cuadro A12. Estadísticas de la carne de bovino (millones de toneladas, equivalente de peso en canal)

	Producción		Importaciones		Exportaciones		Utilización	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006
ASIA	16.4	17.0	2.1	2.2	0.5	0.6	17.9	18.7
China	7.2	7.6	0.2	0.2	0.1	0.1	7.3	7.7
India	3.1	3.2	-	-	0.4	0.4	2.7	2.8
Irán, República Islámica de	0.3	0.3	0.1	0.1	-	-	0.4	0.4
Israel	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	0.2	0.2
Japón	0.5	0.5	0.6	0.7	-	-	1.1	1.2
Corea, República de	0.2	0.3	0.2	0.3	-	-	0.5	0.5
Malasia	-	-	0.2	0.2	-	-	0.2	0.2
Pakistán	1.0	1.0	-	-	-	-	1.0	1.0
ÁFRICA	4.7	4.7	0.5	0.5	-	-	5.1	5.2
Argelia	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	0.2	0.2
Angola	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	0.2	0.2
Egipto	0.6	0.6	0.2	0.2	-	-	0.8	0.8
Sudáfrica	0.6	0.7	-	-	-	-	0.7	0.7
AMÉRICA CENTRAL	2.2	2.2	0.4	0.5	0.1	0.1	2.5	2.6
México	1.6	1.6	0.3	0.4	-	-	1.9	2.0
AMÉRICA DEL SUR	14.2	14.4	0.3	0.2	2.9	2.8	11.6	11.8
Argentina	3.1	3.0	-	-	0.7	0.5	2.4	2.6
Brasil	8.4	8.6	-	-	1.7	1.8	6.8	6.8
Chile	0.2	0.2	0.2	0.2	-	-	0.4	0.4
Colombia	0.8	0.8	-	-	-	-	0.7	0.8
Uruguay	0.6	0.6	-	-	0.4	0.4	0.2	0.2
Venezuela	0.4	0.4	-	-	-	-	0.4	0.4
AMÉRICA DEL NORTE	12.8	13.4	1.7	1.6	0.9	1.0	13.6	14.0
Canadá	1.5	1.5	0.1	0.2	0.6	0.5	1.1	1.1
Estados Unidos de América	11.3	11.9	1.5	1.5	0.3	0.5	12.6	12.9
EUROPA	11.3	11.2	1.5	1.5	0.4	0.4	12.4	12.3
Unión Europea	7.8	7.9	0.6	0.5	0.3	0.3	8.1	8.2
Federación de Rusia	1.9	1.8	0.8	0.8	-	-	2.6	2.5
Ucrania	0.6	0.5	-	-	0.1	0.1	0.5	0.5
OCEANÍA	2.9	2.9	-	-	1.8	1.8	1.2	1.2
Australia	2.2	2.2	-	-	1.2	1.3	0.9	1.0
Nueva Zelandia	0.7	0.7	-	-	0.5	0.5	0.2	0.2
MUNDO	64.3	65.9	6.4	6.6	6.5	6.7	64.3	65.8
Países en desarrollo	35.0	35.9	2.5	2.6	3.5	3.5	33.9	35.0
Países desarrollados	29.3	29.9	4.0	4.0	3.0	3.2	30.3	30.8
PBIDA	18.1	18.8	0.9	1.0	0.5	0.6	18.4	19.2
MA	2.9	2.9	0.1	0.1	-	-	3.0	3.1
PEDINA	3.1	3.2	0.3	0.3	-	-	3.4	3.5

Cuadro A13. Estadísticas de la carne de oveja (millones de toneladas, equivalente de peso en canal)

	Producción		Importaciones		Exportaciones		Utilización	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006
ASIA	7.7	8.0	0.3	0.3	-	0.1	7.9	8.2
Bangladesh	0.1	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1
China	4.1	4.3	0.1	0.1	-	-	4.2	4.4
India	0.7	0.7	-	-	-	-	0.7	0.7
Irán, República Islámica de	0.5	0.5	-	-	-	-	0.5	0.5
Pakistán	0.5	0.6	-	-	-	-	0.5	0.5
Arabia Saudita	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	0.1	0.2
Siria	0.2	0.2	-	-	-	-	0.2	0.2
Turquía	0.3	0.3	-	-	-	-	0.3	0.3
ÁFRICA	2.1	2.1	0.1	0.1	-	-	2.1	2.2
Argelia	0.2	0.2	-	-	-	-	0.2	0.2
Nigeria	0.3	0.3	-	-	-	-	0.3	0.3
Sudáfrica	0.2	0.2	-	-	-	-	0.2	0.2
Sudán	0.3	0.3	-	-	-	-	0.3	0.3
AMÉRICA CENTRAL	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	0.2	0.2
México	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	0.2	0.2
AMÉRICA DEL SUR	0.3	0.3	-	-	-	-	0.3	0.3
Brasil	0.1	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1
AMÉRICA DEL NORTE	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	0.2	0.2
Estados Unidos de América	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	0.2	0.2
EUROPA	1.4	1.4	0.3	0.3	-	-	1.7	1.7
Unión Europea	1.1	1.0	0.2	0.2	-	-	1.3	1.3
Federación de Rusia	0.1	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1
OCEANÍA	1.2	1.2	0.1	0.1	0.7	0.7	0.6	0.6
Australia	0.7	0.7	-	-	0.3	0.3	0.4	0.4
Nueva Zelandia	0.5	0.5	-	-	0.4	0.4	0.2	0.1
MUNDO	13.0	13.3	0.8	0.8	0.8	0.8	13.0	13.3
Países en desarrollo	9.7	10.0	0.4	0.4	0.1	0.1	10.0	10.3
Países desarrollados	3.3	3.3	0.4	0.4	0.7	0.7	3.0	3.0
PBIDA	8.1	8.4	0.1	0.1	-	0.1	8.2	8.5
MA	1.3	1.3	-	-	-	-	1.3	1.3
PEDINA	1.0	1.0	-	-	-	-	1.0	1.0

Cuadro A14. Estadísticas de la carne de cerdo (millones de toneladas, equivalente de peso en canal)

	Producción		Importaciones		Exportaciones		Utilización	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006
ASIA	59.4	61.9	2.3	2.3	0.5	0.6	61.0	63.7
China	50.8	53.1	0.4	0.4	0.5	0.5	50.7	53.0
de la cual, RAE de Hong	0.2	0.2	0.3	0.3	-	-	0.4	0.4
India	0.5	0.5	-	-	-	-	0.5	0.5
Indonesia	0.6	0.6	-	-	-	-	0.6	0.6
Japón	1.2	1.3	1.2	1.2	-	-	2.4	2.5
Corea, R.P.D.	0.2	0.2	0.1	0.1	-	-	0.3	0.3
Corea, República de	1.0	1.1	0.3	0.3	-	-	1.3	1.3
Filipinas	1.3	1.4	-	0.1	-	-	1.4	1.4
Singapur	-	-	0.1	0.1	-	-	0.1	0.1
Tailandia	0.7	0.7	-	-	-	-	0.7	0.7
Viet Nam	2.2	2.3	-	-	-	-	2.2	2.3
ÁFRICA	0.8	0.9	0.1	0.1	-	-	0.9	1.0
Madagascar	0.1	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1
Nigeria	0.2	0.2	-	-	-	-	0.2	0.2
Sudáfrica	0.1	0.1	-	-	-	-	0.2	0.2
Uganda	0.1	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1
AMÉRICA CENTRAL	1.5	1.5	0.4	0.5	0.1	0.1	1.8	1.9
Cuba	0.1	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1
México	1.1	1.1	0.4	0.4	0.1	0.1	1.4	1.5
AMÉRICA DEL SUR	4.5	4.5	0.1	0.1	0.9	0.8	3.7	3.8
Argentina	0.2	0.2	-	-	-	-	0.2	0.2
Brasil	3.2	3.1	-	-	0.7	0.6	2.4	2.5
Chile	0.4	0.5	-	-	0.1	0.2	0.3	0.3
Colombia	0.1	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1
AMÉRICA DEL NORTE	11.3	11.6	0.6	0.6	2.0	2.1	9.9	10.1
Canadá	1.9	1.9	0.1	0.2	1.0	1.0	1.1	1.1
Estados Unidos de América	9.4	9.7	0.5	0.5	1.0	1.1	8.8	9.0
EUROPA	25.7	26.0	1.1	1.1	1.2	1.3	25.6	25.9
Belarús	0.3	0.4	-	0.1	-	-	0.4	0.4
Unión Europea	21.4	21.6	-	-	1.2	1.2	20.2	20.4
Rumania	0.5	0.5	0.2	0.2	-	-	0.7	0.7
Federación de Rusia	1.7	1.7	0.6	0.6	-	-	2.2	2.3
Yugoslavia, Rep. Fed.	0.6	0.6	-	-	-	-	0.6	0.6
Ucrania	0.6	0.6	0.1	0.1	-	-	0.7	0.7
OCEANÍA	0.5	0.6	0.1	0.1	-	-	0.6	0.6
Australia	0.4	0.4	0.1	0.1	-	-	0.4	0.4
Papua Nueva Guinea	0.1	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1
MUNDO	103.7	107.0	4.7	4.9	4.7	4.9	103.6	107.0
Países en desarrollo	64.6	67.2	1.6	1.8	1.5	1.5	64.7	67.5
Países desarrollados	39.2	39.8	3.1	3.1	3.3	3.4	38.9	39.5
PBIDA	54.8	57.2	0.7	0.8	0.5	0.6	55.0	57.5
MA	0.7	0.7	-	-	-	-	0.7	0.7
PEDINA	0.4	0.5	0.1	0.1	-	-	0.5	0.5

Cuadro A15. Estadísticas de la carne de ave (millones de toneladas, equivalente de peso en canal)

	Producción		Importaciones		Exportaciones		Utilización	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006
ASIA	26.8	26.6	3.5	3.5	1.1	1.2	29.2	28.9
China	14.4	14.5	1.0	1.0	0.6	0.7	14.8	14.9
de la cual, RAE de Hong	-	-	0.5	0.5	0.2	0.2	0.4	0.4
India	2.0	2.0	-	-	-	-	2.0	2.0
Indonesia	1.0	1.1	-	-	-	-	1.0	1.1
Irán, República Islámica de	0.8	0.8	-	-	-	-	0.8	0.8
Japón	1.3	1.3	0.9	0.9	-	-	2.1	2.1
Corea, República de	0.5	0.5	0.1	0.1	-	-	0.5	0.6
Kuwait	-	-	0.1	0.1	-	-	0.2	0.2
Malasia	1.0	1.0	-	-	-	-	1.0	1.0
Arabia Saudita	0.5	0.5	0.4	0.4	-	-	0.9	0.9
Singapur	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	0.2	0.2
Tailandia	1.0	1.1	-	-	0.4	0.4	0.8	0.7
Turquía	1.0	0.8	0.1	0.1	-	-	1.0	0.8
Yemen	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	0.2	0.2
ÁFRICA	3.5	3.3	0.7	0.7	-	-	4.2	4.1
Angola	-	-	0.1	0.1	-	-	0.1	0.1
Sudáfrica	0.9	0.9	0.2	0.2	-	-	1.1	1.2
AMÉRICA CENTRAL	3.5	3.7	0.9	0.9	-	-	4.4	4.5
Cuba	-	-	0.1	0.1	-	-	0.2	0.2
México	2.4	2.5	0.5	0.6	-	-	2.9	3.0
AMÉRICA DEL SUR	13.8	13.9	0.2	0.3	3.2	3.0	10.9	11.1
Brasil	9.8	9.7	-	-	3.0	2.8	6.8	6.9
Venezuela	0.7	0.7	0.1	0.1	-	-	0.8	0.9
AMÉRICA DEL NORTE	19.8	19.9	0.2	0.2	3.0	3.0	17.0	17.1
Canadá	1.2	1.2	0.1	0.1	0.1	0.1	1.2	1.2
Estados Unidos de América	18.6	18.7	0.1	0.1	2.9	2.8	15.8	15.9
EUROPA	13.6	12.7	2.6	2.3	0.9	0.7	15.3	14.2
Unión Europea	10.9	9.7	0.6	0.4	0.9	0.7	10.6	9.5
Rumanía	0.4	0.4	0.1	0.1	-	-	0.5	0.5
Federación de Rusia	1.4	1.5	1.3	1.2	-	-	2.7	2.7
Ucrania	0.5	0.6	0.3	0.3	-	-	0.7	0.8
OCEANÍA	0.9	1.0	-	-	-	-	0.9	1.0
Australia	0.8	0.8	-	-	-	-	0.8	0.8
Nueva Zelandia	0.1	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1
MUNDO	81.9	81.0	8.1	8.0	8.3	8.0	81.8	81.0
Países en desarrollo	44.8	44.8	4.1	4.2	4.3	4.3	44.7	44.7
Países desarrollados	37.1	36.2	4.1	3.8	3.9	3.7	37.2	36.3
PBIDA	21.9	21.9	2.1	2.2	0.6	0.7	23.3	23.4
MA	1.1	1.1	0.5	0.5	-	-	1.6	1.6
PEDINA	3.7	3.6	0.4	0.4	-	-	4.1	4.0

Cuadro A16. Estadísticas totales de la carne¹ (millones de toneladas, equivalente de peso en canal)

	Producción		Importaciones		Exportaciones		Utilización	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006
ASIA	26.8	26.6	3.5	3.5	1.1	1.2	29.2	28.9
China	14.4	14.5	1.0	1.0	0.6	0.7	14.8	14.9
de la cual, RAE de Hong	-	-	0.5	0.5	0.2	0.2	0.4	0.4
India	2.0	2.0	-	-	-	-	2.0	2.0
Indonesia	1.0	1.1	-	-	-	-	1.0	1.1
Irán, República Islámica de	0.8	0.8	-	-	-	-	0.8	0.8
Japón	1.3	1.3	0.9	0.9	-	-	2.1	2.1
Corea, República de	0.5	0.5	0.1	0.1	-	-	0.5	0.6
Kuwait	-	-	0.1	0.1	-	-	0.2	0.2
Malasia	1.0	1.0	-	-	-	-	1.0	1.0
Arabia Saudita	0.5	0.5	0.4	0.4	-	-	0.9	0.9
Singapur	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	0.2	0.2
Tailandia	1.0	1.1	-	-	0.4	0.4	0.8	0.7
Turquía	1.0	0.8	0.1	0.1	-	-	1.0	0.8
Yemen	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	0.2	0.2
ÁFRICA	3.5	3.3	0.7	0.7	-	-	4.2	4.1
Angola	-	-	0.1	0.1	-	-	0.1	0.1
Sudáfrica	0.9	0.9	0.2	0.2	-	-	1.1	1.2
AMÉRICA CENTRAL	3.5	3.7	0.9	0.9	-	-	4.4	4.5
Cuba	-	-	0.1	0.1	-	-	0.2	0.2
México	2.4	2.5	0.5	0.6	-	-	2.9	3.0
AMÉRICA DEL SUR	13.8	13.9	0.2	0.3	3.2	3.0	10.9	11.1
Brasil	9.8	9.7	-	-	3.0	2.8	6.8	6.9
Venezuela	0.7	0.7	0.1	0.1	-	-	0.8	0.9
AMÉRICA DEL NORTE	19.8	19.9	0.2	0.2	3.0	3.0	17.0	17.1
Canadá	1.2	1.2	0.1	0.1	0.1	0.1	1.2	1.2
Estados Unidos de América	18.6	18.7	0.1	0.1	2.9	2.8	15.8	15.9
EUROPA	13.6	12.7	2.6	2.3	0.9	0.7	15.3	14.2
Unión Europea	10.9	9.7	0.6	0.4	0.9	0.7	10.6	9.5
Rumania	0.4	0.4	0.1	0.1	-	-	0.5	0.5
Federación de Rusia	1.4	1.5	1.3	1.2	-	-	2.7	2.7
Ucrania	0.5	0.6	0.3	0.3	-	-	0.7	0.8
OCEANÍA	0.9	1.0	-	-	-	-	0.9	1.0
Australia	0.8	0.8	-	-	-	-	0.8	0.8
Nueva Zelandia	0.1	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1
MUNDO	81.9	81.0	8.1	8.0	8.3	8.0	81.8	81.0
Países en desarrollo	44.8	44.8	4.1	4.2	4.3	4.3	44.7	44.7
Países desarrollados	37.1	36.2	4.1	3.8	3.9	3.7	37.2	36.3
PBIDA	21.9	21.9	2.1	2.2	0.6	0.7	23.3	23.4
MA	1.1	1.1	0.5	0.5	-	-	1.6	1.6
PEDINA	3.7	3.6	0.4	0.4	-	-	4.1	4.0

¹ Incluidas "otras carnes"...

Cuadro A17. Estadísticas de la leche y de los productos lácteos (millones de toneladas, en equivalente de leche)

	Producción			Importaciones			Exportaciones		
	2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006
ASIA	204.5	214.9	226.0	21.5	21.6	21.9	3.2	3.3	3.4
China	27.0	32.4	38.1	3.2	3.1	3.1	0.2	0.2	0.2
India ¹	91.0	95.1	98.9	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3
Indonesia	0.9	0.7	0.7	1.6	1.7	1.8	0.2	0.2	0.2
Irán, República Islámica de	6.7	7.1	7.4	0.3	0.3	0.3	-	-	-
Japón	8.3	8.3	8.2	1.7	1.5	1.5	-	-	-
Corea, República de	2.3	2.2	2.4	0.6	0.6	0.6	-	-	-
Malasia	-	-	-	1.5	1.5	1.5	0.2	0.2	0.2
Pakistán	28.8	29.5	30.4	0.1	0.1	0.1	-	-	-
Filipinas	-	-	-	2.0	2.1	2.1	0.2	0.2	0.2
Arabia Saudita	1.1	1.1	1.1	1.8	1.8	1.8	0.2	0.2	0.2
Singapur	-	-	-	1.2	1.2	1.2	0.5	0.5	0.5
Tailandia	0.8	0.9	1.0	1.3	1.3	1.3	0.4	0.4	0.4
Turquía	10.7	10.5	10.5	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
ÁFRICA	30.6	30.9	31.0	6.0	6.1	6.1	0.3	0.3	0.3
Argelia	1.7	1.7	1.8	2.1	2.2	2.2	-	-	-
Egipto	5.3	5.3	5.3	0.5	0.5	0.5	-	-	-
Kenya	3.0	3.0	2.9	-	-	-	-	-	-
Sudáfrica	2.8	2.9	2.9	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Sudán	5.1	5.1	5.1	0.1	0.1	0.1	-	-	-
Túnez	0.9	1.0	1.0	0.1	0.1	0.1	-	-	-
AMÉRICA CENTRAL	15.6	15.8	16.1	3.5	3.5	3.5	0.3	0.3	0.3
Costa Rica	0.7	0.8	0.8	-	-	-	0.1	0.1	0.1
México	10.0	10.0	10.1	2.9	2.9	2.9	0.1	0.1	0.1
AMÉRICA DEL SUR	49.2	51.4	52.9	1.6	1.7	1.7	3.1	3.2	3.4
Argentina	9.6	10.1	10.6	0.1	0.1	0.1	1.8	1.8	1.9
Brasil	23.5	24.7	25.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4
Colombia	6.7	6.8	6.8	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
Uruguay	1.5	1.6	1.6	-	-	-	0.6	0.6	0.6
Venezuela	1.2	1.3	1.3	0.6	0.7	0.7	-	-	-
AMÉRICA DEL NORTE	85.7	88.3	90.3	3.0	3.0	3.0	4.6	5.0	4.6
Canadá	8.2	8.1	8.0	0.7	0.8	0.8	0.5	0.4	0.4
Estados Unidos de América	77.5	80.2	82.3	2.3	2.2	2.2	4.1	4.7	4.3
EUROPA	214.9	215.6	217.1	5.2	5.1	5.1	18.6	17.5	17.0
Unión Europea	145.8	146.9	147.3	2.1	1.7	1.8	14.6	13.7	13.0
Rumania	6.1	6.1	6.3	0.1	0.1	0.1	-	-	-
Federación de Rusia	31.9	31.0	31.8	2.2	2.4	2.3	0.2	0.2	0.2
Ucrania	13.7	13.8	13.9	-	-	-	1.4	1.4	1.5
OCEANÍA	25.3	24.7	25.2	0.7	0.7	0.7	16.2	15.1	15.8
Australia ²	10.1	10.1	10.3	0.4	0.5	0.5	4.9	5.1	5.3
Nueva Zelandia ³	15.1	14.5	14.9	0.1	0.1	0.1	11.2	9.5	10.1
MUNDO	625.7	641.7	658.7	41.5	41.7	42.0	46.2	44.7	44.9
Países en desarrollo	273.3	286.1	299.1	31.3	31.7	32.1	6.7	6.9	7.2
Países desarrollados	352.5	355.5	359.5	10.2	10.0	9.9	39.5	37.7	37.6
PBIDA	198.7	209.2	219.8	13.2	13.4	13.7	1.3	1.3	1.4
MA	21.2	21.4	21.3	2.0	2.0	2.0	0.1	0.1	0.1
PEDINA	45.1	46.3	47.3	3.7	3.7	3.7	0.3	0.3	0.3

¹ Campañas que comienzan en abril del año indicado.

² Campañas que terminan en junio del año indicado.

³ Campañas que terminan en mayo del año indicado.

Nota: Para calcular los equivalentes en leche se utiliza el método del contenido de sólidos. Factores de multiplicación ME utilizados: mantequilla, 6,60; queso (de leche entera de vaca), 4,40; queso (de leche desnatada de vaca), 2,00; leche en polvo, 7,60. Sobre hipótesis y métodos, y para el cálculo de los equivalentes en leche, véase el Boletín FAO/FIL 390 (marzo de 2004).

Cuadro A18. Estadísticas del azúcar (millones de toneladas, valor en bruto)

	Producción		Utilización	
	2004/05	2005/06	2004/05	2005/06
ASIA	44.5	49.6	64.8	66.5
China	10.1	10.0	13.0	13.4
India	13.0	19.0	20.2	20.7
Indonesia	2.3	2.3	4.0	4.1
Japón	1.0	0.9	2.4	2.3
Pakistán	3.2	3.2	4.1	4.3
Tailandia	5.4	4.8	2.4	2.5
AFRICA	9.9	10.6	14.1	14.5
Egipto	1.5	1.6	2.6	2.7
Kenya	0.6	0.5	0.8	0.8
Mauricio	0.6	0.6	0.0	0.0
Sudáfrica	2.2	2.5	2.6	1.6
Sudán	0.8	0.8	0.6	0.6
Swazilandia	0.7	0.6	0.2	0.2
AMÉRICA CENTRAL	12.7	12.2	8.9	9.1
Cuba	1.4	1.4	0.7	0.7
República Dominicana	0.6	0.5	0.3	0.4
Guatemala	2.2	2.0	0.5	0.5
México	6.1	5.8	5.5	5.6
AMÉRICA DEL SUR	37.8	37.7	17.6	18.0
Brasil	29.9	29.9	10.9	11.1
AMÉRICA DEL NORTE	7.4	7.1	10.4	10.5
Estados Unidos de América	7.3	7.0	9.1	9.1
EUROPA	27.2	26.8	10.4	10.5
Unión Europea	22.1	21.3	18.1	18.1
Federación de Rusia	2.4	2.7	6.5	6.5
Ucrania	1.9	2.0	2.3	2.3
OCEANÍA	5.7	5.8	1.5	1.5
Australia	5.4	5.4	1.2	1.2
Fiji	0.3	0.3	0.1	0.1
MUNDO	145.2	149.7	147.2	149.9
Países en desarrollo	101.9	106.9	99.5	102.0
Países desarrollados	43.3	42.8	47.7	47.9

Cuadro A19. Determinados precios internacionales del trigo y los cereales secundarios

Período	Precios internacionales (dólares EE.UU. por tonelada)					
	Trigo			Maíz		Sorgo
	US No.2 Hard Red Winter Ord. Prot. ¹	US Soft Red Winter No.2 ²	Argentina Trigo Pan ³	US No.2 Yellow ²	Argentina ³	US No.2 Yellow ²
Anual (julio/junio)						
2001/2002	127	113	119	90	89	95
2002/2003	161	138	145	107	102	112
2003/2004	161	149	154	115	109	118
2004/2005	154	138	123	97	90	99
Mensual						
2005 – mayo	151	135	133	94	87	100
2005 – junio	146	131	133	98	91	106
2005 – julio	148	130	144	105	100	113
2005 – agosto	157	129	142	99	98	108
2005 – septiembre	167	128	136	97	97	98
2005 – octubre	175	135	132	101	95	102
2005 – noviembre	167	133	134	97	91	94
2005 – diciembre	168	138	130	103	95	104
2006 – enero	171	143	133	103	103	107
2006 – febrero	183	150	137	107	105	110
2006 – marzo	179	142	135	105	99	109
2006 – abril	187	141	135	108	106	114
2006 – mayo	201	149	146	111	112	123

¹ Entregados en los puertos f.o.b del Golfo de los Estados Unidos.

² Entregados en los puertos del Golfo de los Estados Unidos.

³ Up River f.o.b.

Fuentes: Consejo Internacional de Cereales y USDA.

Cuadro A20. Precios de los futuros de trigo y maíz (dólares EE.UU./tonelada)

	mayo		julio		septiembre		diciembre	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006
Trigo								
abril 25	134	121	138	124	144	127	150	131
mayo 2	135	119	139	122	146	125	151	128
mayo 9	141	115	146	119	153	122	158	125
mayo 16	148	113	153	116	159	120	165	123
mayo 23	154	123	159	126	166	129	171	134
mayo 30	151	122	157	126	163	129	168	132
Maíz								
abril 25	95	87	100	90	105	93	108	96
mayo 2	96	82	100	85	105	89	109	92
mayo 9	94	82	98	85	104	89	108	92
mayo 16	102	81	106	85	111	89	115	92
mayo 23	100	88	104	91	109	95	113	98
mayo 30	100	87	105	91	110	94	114	97

Fuente: Chicago Board of Trade.

Cuadro A21. Determinados precios internacionales del arroz e índices de precios

PERÍODO	Precios internacionales (d lares EE.UU. por tonelada)				Índices de la FAO (1998-2000=100)				
	Thai 100% B ¹	Thai quebrado ²	Grano largo de los Estados Unidos	Basmati pakistani ⁴	Total	Indica		Japonica	Aromático
						Alta calidad	Baja calidad		
Anual (enero/diciembre)									
2002	197	151	207	366	72	73	75	67	74
2003	201	151	284	357	82	79	81	82	91
2004	244	207	372	468	104	101	110	104	96
2005	291	219	319	473	103	104	115	92	94
Mensual									
2005 – mayo	298	220	323	472	102	105	113	91	94
2005 – junio	290	213	315	472	101	103	112	91	92
2005 – julio	280	208	309	473	101	101	110	93	92
2005 – agosto	287	214	296	475	101	102	111	92	94
2005 – septiembre	290	218	309	475	101	104	112	90	95
2005 – octubre	293	221	318	475	101	104	112	91	95
2005 – noviembre	283	211	324	488	101	103	111	92	92
2005 – diciembre	286	206	327	500	101	103	109	94	92
2006 – enero	303	212	346	500	103	106	110	96	94
2006 – febrero	307	212	370	500	105	108	110	101	96
2006 – marzo	308	212	373	500	106	109	110	102	96
2006 – abril	309	215	373	500	106	109	111	102	97
2006 – mayo	314	215	373	500	107	111	112	102	99

¹ Arroz blanco, 100% segunda categoría, f.o.b. Bangkok, precios comercializados indicativos.

² A1 super, 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.

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 aquél 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 Aromático.

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

Cuadro A22. Determinados precios internacionales de los productos de cultivos oleaginosos e índices de precios

PERÍODO	Precios internacionales (<i>d lares EE.UU. por tonelada</i>)					Índices de la FAO (1998-2000=100)		
	Soja	Aceite de soja ²	Aceite de palma	Torta de soja	Harina de colza ⁵	Semillas oleaginosas	Aceites/grasas comestibles/saponificables	Tortas/harinas oleaginosas
Anual (octubre/septiembre)								
2001/02	201	411	357	175	129	95	84	111
2002/03	243	539	428	191	141	114	102	117
2003/04	322	632	488	257	178	143	118	144
2004/05	275	545	419	212	130	125	110	130
Mensual								
2005 – mayo	284	536	418	218	121	129	109	131
2005 – junio	306	562	416	219	117	134	110	132
2005 – julio	298	562	417	224	118	129	109	136
2005 – agosto	273	550	409	220	130	122	106	137
2005 – septiembre	263	545	420	212	130	120	108	135
2005 – octubre	258	582	444	202	129	118	112	138
2005 – noviembre	256	558	445	199	124	116	110	141
2005 – diciembre	260	539	428	207	135	117	106	144
2006 – enero	257	534	424	205	136	116	107	146
2006 – febrero	256	533	443	204	135	116	108	145
2006 – marzo	256	539	439	192	133	117	108	142
2006 – abril	259	541	440	193	129	120	111	142
2006 – mayo	268	573	441	197	123	124	113	143

¹ Soja (No.2 de los Estados Unidos, amarillo, c.i.f. Rotterdam)

² Aceite de soja (Holandés, fob 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%, Hamburg, f.o.b. en fábrica)

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 1998-2000. Los índices se basan sobre los precios internacionales de cinco semillas, diez aceites y grasas y siete tortas y harinas determinados.

Fuentes: FAO y Oil World.

Cuadro A23. Determinados precios internacionales para la leche e índice de precios para los productos lácteos

PERÍODO	Precios internacionales (dólares EE.UU. por tonelada)				Índice de precios de la FAO para los productos lácteos (1998-2000=100)
	Mantequilla ¹	Leche desnatada en polvo ²	Leche entera en polvo ³	Queso Cheddar ⁴	
Anual (enero/diciembre)					
2002	1056	1380	1389	1690	86
2003	1372	1761	1804	1864	105
2004	1788	2018	2021	2611	130
2005	2128	2223	2261	2838	145
Mensual					
2005 mayo	2125	2175	2225	2825	143
2005 junio	2050	2200	2225	2825	144
2005 julio	2163	2225	2250	2825	145
2005 agosto	2175	2263	2288	2875	147
2005 septiembre	2175	2279	2307	2888	148
2005 octubre	2119	2250	2300	2900	147
2005 noviembre	2050	2238	2269	2900	146
2005 diciembre	2000	2175	2250	2875	143
2006 enero	1950	2163	2175	2750	139
2006 febrero	1932	2182	2188	2750	140
2006 marzo	1863	2150	2157	2700	137
2006 abril	1800	2100	2125	2650	134
2006 mayo	1763	2075	2100	2557	133

¹ Mantequilla, 82% grasa de mantequilla, f.o.b. Oceanía; precios comercializados indicativos.

² Leche desnatada en polvo, 1,25% grasa de mantequilla, f.o.b. Oceanía; precios comercializados indicativos.

³ Leche entera en polvo, 26% grasa de mantequilla, f.o.b. Oceanía; precios comercializados indicativos.

⁴ Queso Cheddar, 39% máx. humedad, f.o.b. Oceanía; precios comercializados indicativos.

Nota: El índice de precios de la FAO para los productos lácteos deriva de un promedio ponderado según el comercio de una selección de productos lácteos representativos comercializados internacionalmente.

Fuentes: Para los índices: la FAO. Para los precios de los productos: el punto medio de la escala de precios de Dairy Market News (USDA).

Cuadro A24. Determinados precios internacionales de la carne

PERÍODO	Precios de la carne de cerdo (dólares EE.UU. por tonelada)			Precios de la carne de bovino (dólares EE.UU. por tonelada)			
	Estados Unidos	Brasil	Japón	Estados Unidos	Argentina	Japón	Australia
Anual (ene./dic.)							
2002	1796	1012	4982	2765	1309	4244	2127
2003	1886	1112	5320	3396	1484	5022	2110
2004	2071	1521	5680	3788	1549	5675	2513
2005	2161	1868	5134	4173	1673	5764	2617
Mensual							
2005 – marzo	2376	1883	6158	4186	1557	5863	2639
2005 – abril	2327	1930	4962	4232	1724	5876	2607
2005 – mayo	2296	1938	5018	4384	1687	5731	2678
2005 – junio	2418	1896	4910	4475	1704	5775	2660
2005 – julio	2209	1911	4796	3860	1627	5627	2706
2005 – agosto	1926	1819	4884	4103	1743	5797	2646
2005 – septiembre	1991	1801	4774	3899	1766	5754	2651
2005 – octubre	2052	1860	4614	4182	1641	5658	2568
2005 – noviembre	1983	1858	4499	4025	1783	5596	2579
2005 – diciembre	1883	1817	4530	4301	1868	5635	2541
2006 – enero	2053	1834	4642	4430	1972	5786	2505
2006 – febrero	1900	1820	4513	4341	1918	5615	2524
2006 – marzo	1858		4527	4233	1833	5508	2447

Cuadro A25. Determinados precios internacionales de la carne e índices de precios de la FAO para la carne (1998-2000=100)

PERÍODO	Precios de la carne de ave (d lares EE.UU.)			Total de carnes	Índices de la FAO ¹ (1998-2000=100)		Carne de ave
	Estados Unidos	Japón	Brasil		Carne de bovino	Carne de cerdo	
Anual (ene./dic.)							
2002	582	1710	850	96	96	93	89
2003	612	1631	888	104	107	99	90
2004	757	2020	1033	118	122	107	109
2005	847	2062	1228	121	129	105	121
Mensual							
2005 – marzo	720	1920	1108	126	129	120	108
2005 – abril	754	1940	1116	122	130	107	110
2005 – mayo	795	1960	1171	122	131	107	114
2005 – junio	863	2014	1213	124	132	109	120
2005 – julio	908	2045	1220	118	126	103	123
2005 – agosto	899	2116	1273	118	129	96	126
2005 – septiembre	971	2194	1300	118	127	97	132
2005 – octubre	993	2202	1354	118	127	97	134
2005 – noviembre	968	2203	1394	116	126	94	134
2005 – diciembre	863	2278	1458	116	128	92	133
2006 – enero	739	2252	1314	117	131	97	122
2006 – febrero	686	2231	1228	114	129	92	116
2006 – marzo	618	2200	1239	112	125	91	112

¹ Composición de los diferentes índices:

Carne de ave: Pollo en trozos - Valor unitario de exportación de los Estados Unidos - Foreign Trade Statistics of the United States Census Bureau; Precio de importación cif del pollo de Japón -; Congelado, no cuartiles - A.L.I.C.; Valor unitario de exportación de Brasil, fob - A.B.E.F.

Carne de cerdo: Valor unitario de exportación de los Estados Unidos - Valor unitario de exportación para el producto congelado - Foreign Trade Statistics of the United States Census Bureau; Valor unitario de exportación del Brasil para la carne de cerdo, fob - A.B.I.P.E.C.; Precio de importación de la carne de cerdo (cif): Cortes deshuesados congelados - A.L.I.C.

Carne de bovino: Valor unitario de exportación de la carne vacuna congelada de los Estados Unidos - Foreign Trade Statistics of United States Census Bureau; Precio de importación de la carne vacuna del Japón (c.i.f.): Cortes deshuesados, frescos o refrigerados - A.L.I.C.; Valor unitario de exportación de los cortes de carne vacuna congelada de la Argentina - S.A.G.PyA.; Cuartos traseros de vaca, congelados y deshuesados de Australia (hasta el 02 de octubre), 85% de magrez química, cif puerto de los Estados Unidos (Costa oriental) puerto de importación, (desde el 02 de noviembre) mandriles y cuartos traseros de vaca - Banco Mundial.

Cuadro A26. Determinados precios internacionales para los productos básicos

	Moneda y unidad	Fecha efectiva	Cotización más reciente	Hace 1 mes	Hace 1 año	Promedio 2000-2004
Acar (C.I.A. precio diario)	centavos de dólar EE.UU./lb	11.05.06	17.28	17.46	8.44	7.59
Café (O.I.C. precio diario)	centavos de dólar EE.UU./lb	16.05.06	89.1	92.4	99.8	54.3
Cacao (I.C.C.O. precio diario)	centavos de dólar EE.UU./lb	16.05.06	73.5	69.3	71.9	64.0
Té (El precio compuesto para el té de la FAO)	dólares EE.UU./kg	30.04.06	1.86	1.87	1.64	1.60
Algodón (COTLOOK, índice "A" 1-3/32")	centavos de dólar EE.UU./lb	05.05.06	54.65	57.95	56.60	55.68
Yute calidad "BWD" f.o.b. Mongla, a la vista	dólares EE.UU./tonelada	28.04.06	440	440	360	279.13
Lana (64's, Londres)	Peniques/ kg	05.05.06	413	416	389	422

Cuadro A27. Fletes marítimos para el trigo (Dólares EE.UU./tonelada)

PERÍODO	De lo er o del Golfo de lo E ado Unidos a:			
	UE ¹	CEI Mar Negro ^{1,2}	Egipto ¹	Bangladesh ¹
Anual (julio/junio)				
2001/2002	10.99	40.97	15.00	18.50
2002/2003	12.45	40.97	16.67	22.50
2003/2004	28.27	41.89	36.96	48.50
2004/2005	34.50	41.18	46.50	65.42
Mensual				
2005 – abril	38.00	44.00	48.00	80.00
2005 – octubre	24.00	35.00	35.00	49.00
2005 – noviembre	23.00	35.00	35.00	49.00
2005 – diciembre	20.00	34.00	34.00	48.00
2006 – enero	21.00	29.00	28.00	42.00
2006 – febrero	18.00	29.00	28.00	42.00
2006 – marzo	19.00	29.00	30.00	43.00
2006 – abril	19.00	29.00	30.00	43.00

¹ Tamaño de los buques: UE más de 40 000 toneladas; CEI 20 000-40 000 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.

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.

Fuente: Consejo Internacional de Cereales.

Cuadro A28. Gamas de precios al contado de fertilizantes (a granel, f.o.b., dólares EE.UU./tonelada)

	abril 2006	mayo 2006 ¹	abril 2005	Variación desde el año pasado ² (porcentaje)
Urea				
Báltico	247 - 250	236 - 240	243 - 249	1.1
Golfo Pérsico	258 - 262	256 - 260	249 - 257	2.8
Sulfato de amonio				
Europa oriental	80 - 83	78 - 81	83 - 87	-4.1
Fosfato de diamonio				
África del Norte	252 - 263	255 - 263	237 - 255	4.7
Golfo de los Estados Unidos	259 - 263	269 - 271	223 - 225	16.6
Superfosfato triple				
África del Norte	176 - 183	177 - 183	176 - 184	-0.1
Golfo de los Estados Unidos	200 - 201	200 - 201	201 - 202	-0.3
Cloruro de potasa				
Báltico	162 - 180	163 - 180	137 - 165	13.3
Vancouver	168 - 190	165 - 190	143 - 160	18.3

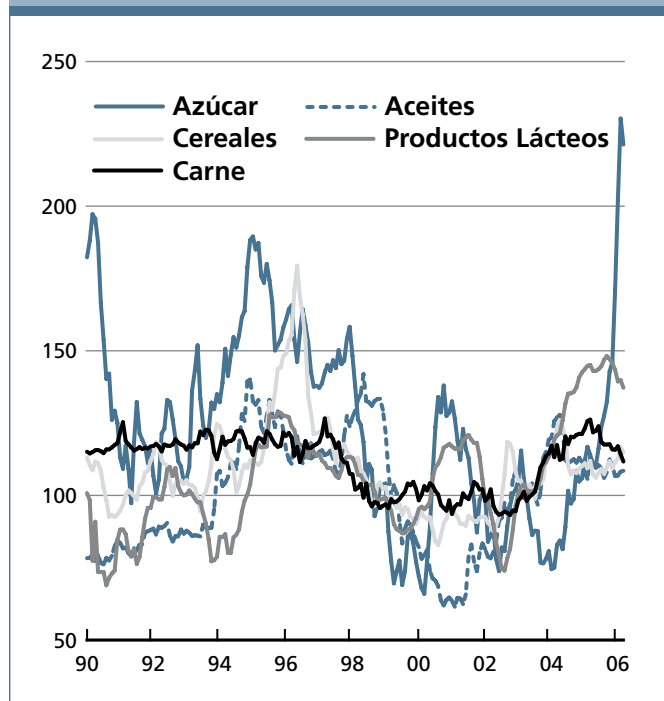
¹ Hasta mediados de mayo.

² Calculado sobre la base del punto medio de la escala de precios.

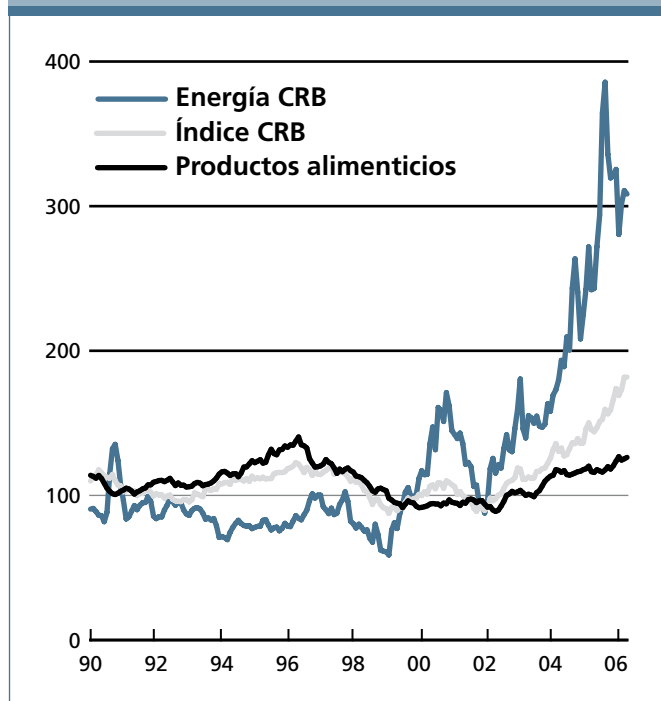
Fuentes: Compilado del Fertilizer Week y Fertilizer Market Bulletin.

Indicadores de mercado y facturas de las importaciones de alimentos

Índices de precios de la FAO para determinados productos básicos



Índice de precios de la FAO para los alimentos e índices CRB para los productos básicos y la energía



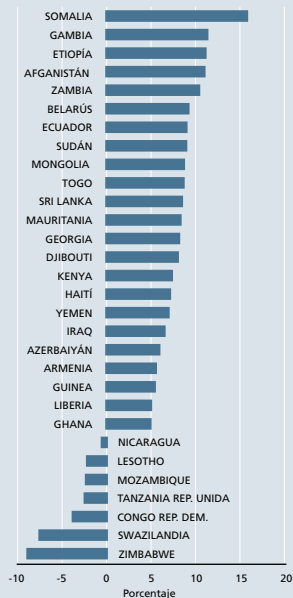
Facturas de importaciones pronosticadas del total de alimentos y productos alimenticios (millones de dólares EE.UU.)

	Mundo		En desarrollo		MA		PBIDA		PEDINA	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006
TOTAL DE ALIMENTOS	379 410	388 053	115 448	119 557	8 506	9 070	56 352	60 192	14 002	14 653
Trigo	24 233	25 435	15 924	16 864	2 439	2 189	9 687	9 674	3 025	3 145
Cereales secundarios	17 566	18 645	9 134	9 650	348	324	2 885	2 944	1 568	1 633
Arroz	8 918	9 017	6 116	6 134	1 231	1 250	3 309	3 359	614	625
Aceites vegetales	69 092	71 122	34 405	35 428	1 957	1 973	21 386	21 820	3 738	3 824
Productos lácteos	40 850	40 145	11 032	10 889	716	704	4 124	4 141	1 238	1 223
Carne	65 005	64 111	10 792	10 907	562	566	3 670	3 786	947	1 000
Azúcar	13 844	18 131	5 729	7 503	859	1 125	3 630	4 754	830	1 087
Otros	139 902	141 447	22 316	22 183	394	938	7 660	9 714	2 042	2 117

Si los pronósticos actuales relativos a la ayuda alimentaria, el comercio y los precios de los alimentos para 2006 se cumplen, las regiones económicamente vulnerables y deficitarias de alimentos podrían tener que hacer frente a facturas de importaciones más elevadas que las del año pasado. Se pronostica que las facturas de las importaciones tanto de los países MA como de los PBIDA aumentarán aproximadamente un 7 por ciento, muy por encima de la media mundial.

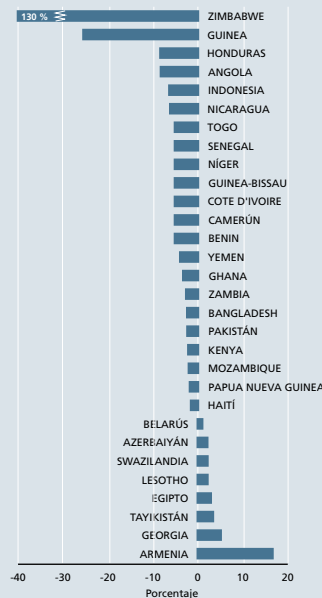
Variaciones en las facturas de importaciones de determinados PBIDA: de 2005 a 2006 (%)

En la mayoría de los 82 PBIDA las facturas de las importaciones de 2006 aumentan con respecto a 2005. Para muchos de los PBIDA, que dependen sobremanera de alimentos básicos importados, el alza de los precios de importación de los cereales supone un incremento de los costos totales de las importaciones de alimentos. Algunos países recibirían más ayuda alimentaria.



Variación anual en los tipos de cambio de determinados PBIDA frente al dólar EE.UU. (situación en mayo de 2006)

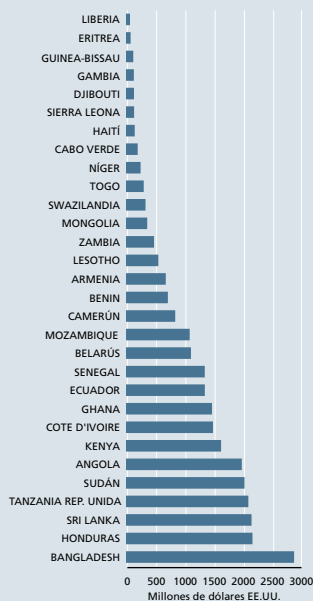
Las monedas de muchos PBIDA se devaluaron frente al dólar EE.UU., lo que encareció sus importaciones. En cambio, algunos países de la CEI han experimentado una apreciación de sus monedas.



Fuente: FMI.

Estimación de las reservas de divisas en determinados PBIDA (situación en marzo de 2006)

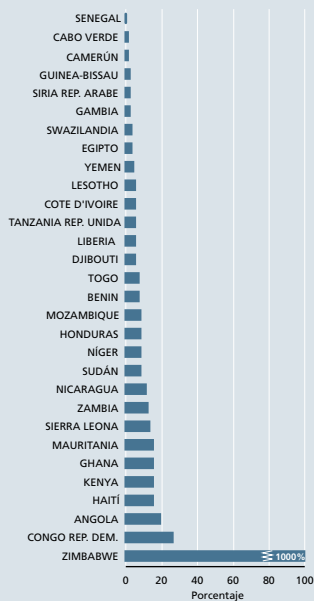
Para muchos países de África el peso de las importaciones es más oneroso por la gran escasez de reservas de divisas.



Fuente: FMI.

Índices de determinados precios anuales de consumo (situación en mayo de 2006)

Zimbabwe tiene el IPC más alto, que últimamente ha superado el umbral de 1000 por ciento, pero para muchos otros países las tasas de inflación oscilan entre el 5 por ciento y el 10 por ciento.



Fuente: FMI.



Anuncio de simposios: Sede de la FAO, Roma, 14-15 de noviembre de 2006

En conjunción con el 21º período de sesiones del Grupo Intergubernamental sobre la Carne y los Productos Lácteos, los expertos y las autoridades responsables examinarán en dos simposios las opciones de política para la prevención de enfermedades, y la importancia que revisten para los productores de productos lácteos los cambios en el ámbito del mercadeo y de las políticas. Los temas de los dos simposios serán los siguientes:

Las repercusiones de la prevención y el control de la gripe aviar en el mercado y el comercio (Martes, 14 de noviembre de 2006)

Las cadenas de valor en el sector lácteo y sistemas comparativos de marketing (Miércoles, 15 de noviembre de 2006)

En breve se dispondrá de mayor información en el siguiente sitio web: <http://www.fao.org/es/esc/en/20953/21014/index.html>

Para cualquier información, sírvanse dirigirse a: Nancy Morgan,
Especialista de Productos Básicos para el Comercio de la Carne
Nancy.Morgan@fao.org
Se requiere la inscripción

NOTA: *Perspectivas Alimentarias* es una publicación de la FAO realizada en el marco del Sistema mundial de información y alerta sobre la agricultura y la alimentación, en colaboración con los Servicios de la Dirección de Productos Básicos y Comercio y otras dependencias de la FAO. El Consejo Internacional de Cereales contribuye con la sección de Fletes marítimos. Las *Perspectivas Alimentarias* facilitan información sobre las últimas novedades de los mercados agrícolas y establece el marco mundial y regional de la producción, utilización, comercio y precios para la seguridad alimentaria, y se publican dos veces al año, en junio y diciembre. El presente número se basa en informaciones disponibles hasta el 22 de mayo de 2006.

Perspectivas Alimentarias y otros informes del SMIA están disponibles en internet como parte de la Web de la FAO (www.fao.org) en la siguiente dirección URL: <http://www.fao.org/giews/>. Además, algunos de los informes periódicos del SMIA pueden recibirse por correo electrónico mediante listas de direcciones automáticas. Las informaciones acerca de la suscripción están disponibles en <http://www.fao.org/giews/english/listserv.htm>. Otros estudios pertinentes sobre productos básicos, documentos técnicos y publicaciones sobre una amplia gama de temas están disponibles en el sitio Web de la Dirección de Productos Básicos y Comercio en: <http://www.fao.org/es/esc/en/index.html>.

SMIA

El Sistema Mundial de Información y Alerta sobre la agricultura y alimentación

Vigila continuamente las perspectivas para las cosechas y la situación de la seguridad alimentaria mundial, regional, nacional y subnacional y advierte sobre dificultades y emergencias alimentarias inminentes. Establecido al iniciarse la crisis alimentaria mundial de los años setenta, el SMIA mantiene una base de datos de características únicas sobre todos los aspectos de la oferta y la demanda de alimentos al servicio de todos los países del mundo. El Sistema facilita a las autoridades y a la comunidad internacional información actualizada y exacta para que puedan planificarse intervenciones oportunas a fin de evitar el sufrimiento.

Las consultas han de dirigirse a:

Ali Arslan Gürkan, Jefe del Servicio
Dirección de Productos Básicos y Comercio (ESC), FAO – Roma
Facsimile: +39-06-5705-4405, correo electrónico: giews1@fao.org
O bien, consulte el sitio Web de la FAO (www.fao.org) en:
<http://www.fao.org/giews/>

Aclaración

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.