



Perspectivas Alimentarias

Análisis de los mercados mundiales

Panorama general

A medida que 2006 va llegando a su término, la característica más sobresaliente de los mercados de alimentos y piensos durante el año ha sido el rápido aumento de los precios de los cereales, en particular el trigo y el maíz, que para noviembre habían alcanzado niveles que no se habían visto durante el decenio. Los factores principales que han influido en los mercados de cereales han sido las malas cosechas obtenidas en algunos de los principales países productores y el lento crecimiento de la demanda de biocombustible. En la economía del arroz han predominado, además, las limitaciones de la oferta.

El aumento excepcional registrado en los precios de los cereales entraña fuertes consecuencias para los otros productos agrícolas, aunque en el complejo de las semillas oleaginosas los precios también han ido subiendo, los aumentos han sido mucho menores que para los cereales. Es probable que en la próxima campaña se produzca, como consecuencia, un abandono del cultivo de semillas oleaginosas, ya que los agricultores prefieren sembrar cultivos de cereales más rentables, lo cual agravará los actuales desequilibrios, especialmente en los mercados de los aceites vegetales, en los que la demanda ha aumentado más rápidamente que la producción.

A través de sus vinculaciones con los piensos, el vigor de los mercados de cereales repercute también en los sectores de la carne y de los productos lácteos. Por ejemplo, las previsiones de costos altos para los piensos amenazan con aplazar la recuperación de la producción en los sectores del ganado y de la carne, en un momento en que, gracias a unas reacciones más ponderadas de los consumidores ante los problemas de sanidad animal, han crecido las perspectivas de una recuperación de la demanda. Con respecto a los productos lácteos, la evolución de las condiciones propias del sector hace pasar a segundo plano las preocupaciones acerca de los costos de los piensos. Las previsiones negativas para la producción lechera en Australia y la Unión Europea, que suministran conjuntamente una tercera parte de las exportaciones mundiales de productos lácteos, constituyen una alerta sobre la estrechez del mercado y el cese del debilitamiento de los precios experimentado en los primeros meses de 2006.

Después de tres años de déficit, la producción azucarera mundial se ha recuperado hasta el punto de que debería superar nuevamente la demanda. Aunque este cambio radical pareciera haber sido tenido en cuenta en el mercado, como lo demuestra el descenso de los precios desde los niveles máximos alcanzados en febrero de 2006, el mercado del azúcar sigue particularmente susceptible a los grandes cambios de la demanda y a la inestabilidad de los precios.

En el frente de las políticas, se van levantando gradualmente las prohibiciones de las importaciones relacionadas con las enfermedades de los animales, pero los gobiernos han intensificado sus intervenciones en los mercados de alimentos básicos y piensos. En el caso de los cereales, las intervenciones gubernamentales en el sector de las exportaciones se han multiplicado en la forma de imposición de límites máximos y prohibiciones

ÍNDICE

Resúmenes de mercado 2-3

Evaluaciones de mercado

Trigo	4
Cereales secundarios	8
Arroz	13
Semillas oleaginosas, aceites y harinas oleaginosas	20
Azúcar	25
Carne y productos cárnicos	29
Leche y productos lácteos	33
Fertilizantes	38
Fletes marítimos	39

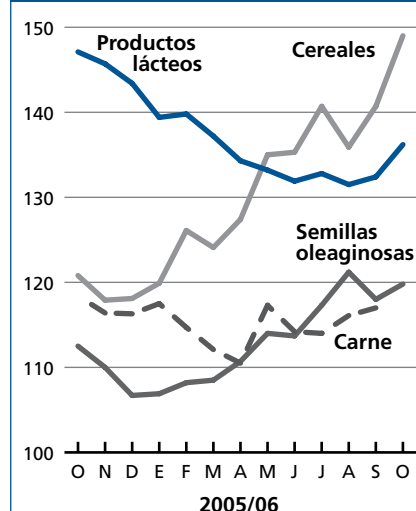
Notas especiales

Entrada de Bulgaria y Rumania en la UE	40
Impacto de los brotes de enfermedades animales	44

Apéndice estadística 54

Indicadores de mercado y facturas de las importaciones de alimentos 78

Índice de la FAO para los precios de los alimentos



temporales, destinados a evitar la escasez del suministro interno. En los sectores del trigo y del azúcar se adoptaron también medidas encaminadas a facilitar las importaciones. Es interesante señalar que en los mercados de los productos lácteos y del azúcar de la Unión Europea ya se han visto los primeros efectos de las reformas sectoriales. La entrada de Bulgaria y Rumania en la Unión Europea a partir del 1° de enero de 2007 constituye también un hecho importante que influirá en los mercados mundiales de los alimentos y piensos.

Aunque el cuadro normativo general continuará siendo en 2007 de máxima importancia, en este momento la atención se está volcando hacia los factores externos, sobre todo los precios del petróleo crudo y las variables macroeconómicas, como los tipos de cambio y el crecimiento de los ingresos. Dada la actual estrechez del mercado, las condiciones atmosféricas constituyen otra incógnita que pesará mucho en los precios de los alimentos y piensos e, indirectamente, en los de la carne y los productos lácteos.

Resúmenes de mercado

TRIGO

Una fuerte disminución registrada en la producción mundial de trigo en 2006, debida a los rendimientos más bajos obtenidos en casi todos los países exportadores, se ha traducido en uno de los períodos más difíciles para la oferta y demanda mundial de trigo en más de dos decenios. La de 2006 ha sido la mayor merma de la producción desde 1994. Los precios internacionales del trigo han reaccionado ante la disminución de los suministros exportables y la contracción de las existencias, alcanzando niveles no registrados desde mediados de los años noventa. A pesar de la disminución de los suministros y del alza de los precios, es probable que en 2006/07 el comercio mundial se mantenga en el nivel alto de la campaña anterior, debido principalmente a las importaciones mucho mayores de Brasil y la India. Dados los aumentos registrados en la superficie plantada con trigo de invierno y las condiciones de crecimiento favorables hasta la fecha, es probable que la producción mundial de trigo se recupere en 2007, lo que mejoraría la oferta y contribuiría a bajar los precios en un período posterior de la presente campaña y en la siguiente.

CEREALES SECUNDARIOS

Los mercados mundiales de cereales secundarios están experimentando un período excepcionalmente inestable

como consecuencia de una fuerte disminución de la producción mundial y de la escasez de suministros en los Estados Unidos, el mayor productor y exportador mundial. La merma de la producción en la presente campaña coincide con una expansión más rápida de la demanda para usos industriales, sobre todo para la producción de etanol. Con estos antecedentes, es probable que para el final de las campañas de 2007 las existencias mundiales se reduzcan significativamente, determinando una situación generalizada de inestabilidad y aumento de los precios. Es probable que los altos precios actuales estimulen el aumento de la superficie plantada y se traduzcan en 2007 en un aumento de la producción en comparación con 2006. Sin embargo, si los usos industriales continúan aumentando al ritmo actual, es posible que se requiera más de una campaña agrícola favorable para que los precios bajen significativamente.

ARROZ

Una serie de contratiempos tales como tifones, sequías, inundaciones, enfermedades e invasiones de insectos, han empañado las perspectivas para las cosechas de arroz en 2006, de tal manera que no se prevé crecimiento alguno en la producción mundial de 2006. También son negativos los primeros indicios sobre las cosechas de 2007 en los países del hemisferio sur. Como consecuencia, para satisfacer el consumo interno es posible que se tenga que depender más de las reservas arroceras. Se prevé que el comercio del arroz aumente algo en 2007, sostenido por el incremento de las importaciones de algunos países de África y de América Latina y el Caribe y, en el sector de las exportaciones, por las abundantes existencias presentes en Tailandia. Aunque la llegada de los suministros de las nuevas cosechas podría aportar algún respiro a los altos precios mundiales, es probable que se trate de una situación temporal, ya que la difícil situación de la oferta y la demanda mundial presagia la continuación de precios relativamente firmes en 2007.

SEMILLAS OLEAGINOSAS

Según los pronósticos, el crecimiento de la producción mundial de semillas oleaginosas acusarán una desaceleración considerable en 2006/07 debido a la disminución de la producción de colza, maní y girasol en los principales países productores, así como a un aumento menor de la producción de soja en América Latina. En cambio, los suministros mundiales, tanto de aceites y grasas como de harinas y tortas, deberían continuar aumentando gracias a la abundancia de existencias remanentes de 2005/06. Seguirán aumentando, según las previsiones, el consumo humano mundial de aceites y grasas y sus aplicaciones no alimentarias, principalmente en el sector de los biocombustibles. Para satisfacer la demanda, parece que será necesario recurrir a las reservas mundiales de aceites y

grasas, lo cual debería sostener los precios. También debería continuar aumentando la demanda mundial de harinas y tortas, cubriéndose la mayor parte del incremento con harina de soja. Dado que, según se prevé, el consumo será menor que la producción, las existencias mundiales de harinas y tortas deberían aumentar ulteriormente, poniendo término a la tendencia alcista de sus precios internacionales. Con respecto al comercio, se prevé un crecimiento sostenido de las exportaciones e importaciones mundiales tanto de los aceites y grasas como de las harinas y tortas. Se prevé que durante 2006/07 el conjunto de las semillas oleaginosas se vea afectado cada vez más por las previsiones relativas a las cosechas de los cultivos oleaginosos y cerealeros de la subsiguiente campaña 2007/08. La contracción que se observa actualmente en los mercados de los cereales forrajeros podría inducir a una reducción de la superficie plantada y a una estabilización de los precios en el sector de las semillas oleaginosas

AZÚCAR

Los precios mundiales del azúcar han bajado mucho con respecto a los niveles sin precedentes en 25 años alcanzados en febrero de 2006, y para finales de octubre de 2006 se habían acercado a su valor de tendencia a más largo plazo. Ante dos años consecutivos de precios altos los productores reaccionaron aumentando las superficies plantadas con cultivos de azúcar, pronosticando un incremento de la producción mundial de azúcar a 155,5 millones de toneladas en 2006/07, y una producción sin precedentes en Brasil y la India. También han redundado en una recuperación de la producción a niveles más normales las pautas meteorológicas favorables registradas, particularmente en Tailandia y los Estados Unidos. La disminución del 23 por ciento prevista en la producción azucarera de la Unión Europea, debida a la reforma de la política azucarera, se ha visto parcialmente compensada por los aumentos registrados en otras partes de Europa. Como consecuencia de su crecimiento más lento, se prevé que el consumo mundial de azúcar alcanzará los 152,1 millones de toneladas. Las perspectivas para la continuación de precios fuertes en 2006/07 podrían verse atenuadas por el excedente previsto de 3,4 millones de toneladas después de tres años consecutivos de déficit.

CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS

Según se prevé, los mercados mundiales de la carne se irán recuperando gradualmente en 2007 al haber cesado los brotes de enfermedades de animales que han asolado al sector en los últimos cuatro años. Según los pronósticos, los bajos precios de la carne de aves de corral y la confianza renovada de los consumidores en una coyuntura de crecimiento económico fuerte y de disminución de los brotes de enfermedades inducirán a una recuperación

paulatina de la demanda mundial de carne. Aunque se prevé una respuesta positiva en el sector de la producción, queda una gran incertidumbre sobre los efectos del aumento de los precios de los piensos en la rentabilidad de la industria. En cuanto al comercio, se prevé que los envíos de carne aumentarán en un 7 por ciento, después de haber experimentado en los últimos cuatro años un patrón cíclico de pérdidas y recuperaciones determinado por las enfermedades de los animales.

PRODUCTOS LÁCTEOS

La producción mundial de leche puede aumentar más de un 2 por ciento en 2006, como consecuencia principalmente de los precios relativamente más altos registrados en los últimos dos años. El crecimiento de la producción en los países en desarrollo supera el 4 por ciento, debido principalmente a los grandes aumentos registrados en algunos países de Asia y América del Sur. En los países desarrollados la producción está en gran medida estancada. Una característica importante de la actual situación comercial consiste en la disminución de las exportaciones de la Unión Europea, cuyas existencias de intervención y reembolsos a la exportación se han reducido. En Australia, la sequía está afectando también a sus suministros exportables. Como consecuencia, los precios internacionales de los productos lácteos, que habían descendido después del nivel sin precedentes alcanzado en 2005, últimamente han vuelto a situarse por encima de los niveles tendenciales. Según las perspectivas para 2007, continuará la expansión mundial de los suministros de leche, pero en el comercio mundial de los productos lácteos habrá pocos cambios. Los precios deberían mantenerse estables.

Evaluaciones de mercado

TRIGO

PRECIOS

Los precios han aumentado considerablemente, pero es probable que se produzca un cambio radical

Aunque los precios internacionales del trigo continuaron en una tendencia ascendente durante la mayor parte de la campaña comercial 2005/06, el alza se ha acelerado desde el comienzo de la campaña actual al deteriorarse las perspectivas para la producción, especialmente en algunos países exportadores de trigo. En octubre de 2006, las preocupaciones acerca de las perspectivas para las cosechas de trigo en los principales países productores del hemisferio sur (especialmente Australia, devastada por la sequía) imprimieron un nuevo vigor a los precios, a la vez que también contribuyó a sostenerlos el anuncio de **Ucrania** de limitar las exportaciones a través de contingentes. A los precios inestables pero en alza cotizados en octubre de 2006 siguió una evolución más moderada a principios de noviembre de 2006, para volver a subir hacia finales del mes. En noviembre, el precio de exportación del **trigo duro** de los Estados Unidos alcanzó un promedio de 219 dólares EE.UU., lo que representa un aumento de más de 52 dólares EE.UU., o sea un 31 por ciento, con respecto al año anterior. El

aumento de los precios de exportación de los Estados Unidos se vio sostenido también por el debilitamiento repentino del dólar estadounidense registrado últimamente. También se señaló una evolución alcista más fuerte de los precios para el **trigo panificable** argentino y para las **variedades de trigo blando** de los Estados Unidos y la **Unión Europea**. A pesar de un euro fuerte y ante la falta de reembolsos a la exportación, el aumento de los precios mundiales ha impulsado las ventas de la **Unión Europea**.

En el **mercado de futuros** la evolución de los precios se ha visto sostenida, no solamente por las condiciones propias del mercado del trigo, sino también por las fuertes compras efectuadas mediante fondos de cobertura. Para finales de noviembre de 2006, los **contratos a marzo** del Chicago Board of Trade (CBOT) para el trigo blando rojo de invierno reanudaron su tendencia alcista hasta alcanzar los 191 dólares EE.UU. por tonelada, 73 dólares EE.UU. más por tonelada, o sea un 62 por ciento, con respecto a 2005.

A pesar de la difícil situación actual del mercado, la FAO prevé que los precios internacionales del trigo vuelvan a niveles más moderados. Una vez que el mercado supere las actuales incertidumbres relacionadas con las perspectivas de la oferta a corto plazo y las proyecciones para las cosechas de los países del hemisferio sur, la atención se centrará en las nuevas cosechas del hemisferio norte. El fuerte incremento de las plantaciones de invierno y las buenas condiciones de crecimiento han aumentado las expectativas de una firme recuperación de las cosechas de 2007. Como consecuencia, los precios del trigo podrían verse sometidos a una presión a la baja más persistente al ir mejorando gradualmente las perspectivas para la oferta.

Figura 1. Precio de exportación del trigo (duro de invierno No. 2 de los Estados Unidos, Golfo)

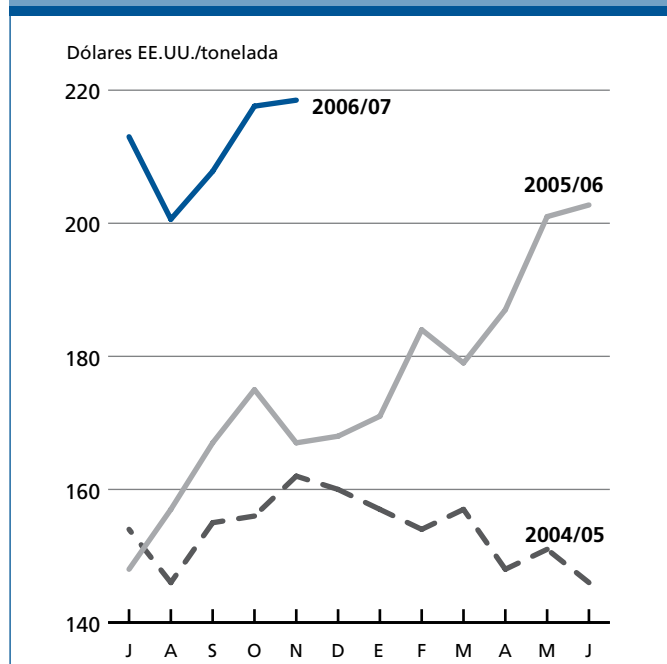
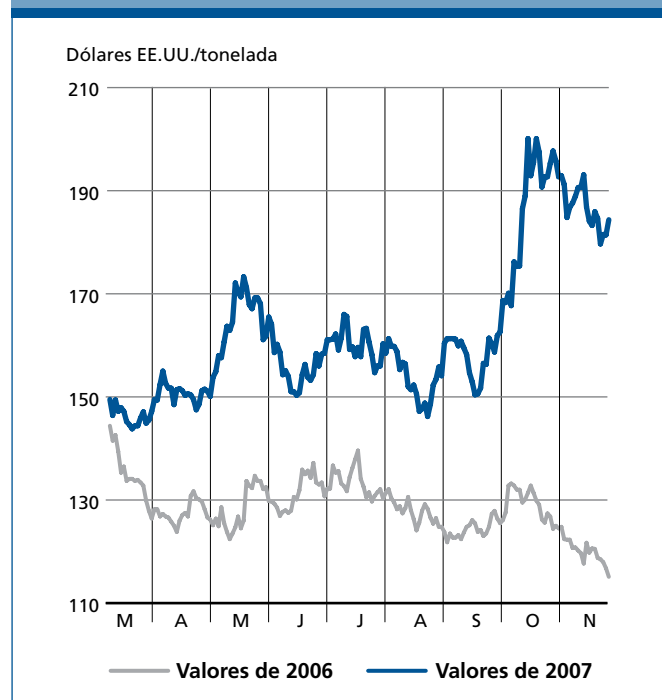


Figura 2. Futuros de trigo CBOT marzo



Cuadro 1. Panorama del mercado mundial de trigo

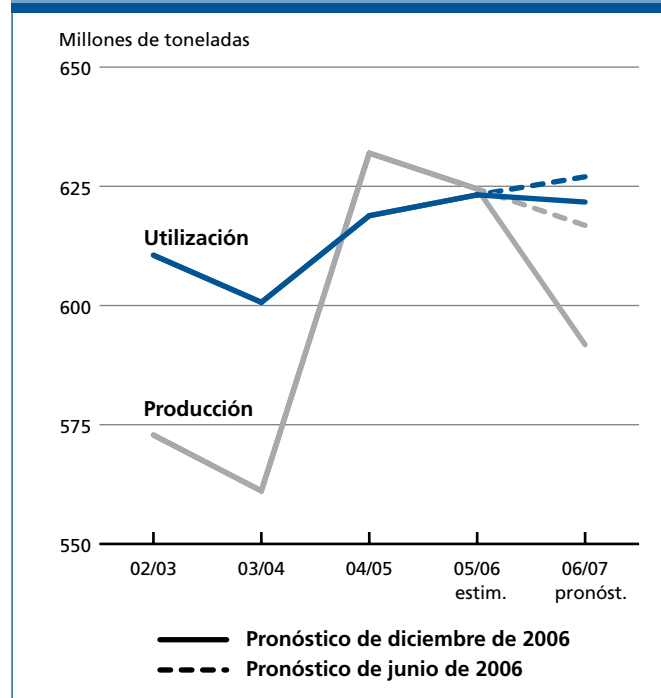
	2004/05	2005/06 estim.	2006/07 pronóst.	Variación: de 2005/06 a 2006/07
	millones de toneladas			%
BALANZA MUNDIAL				
Producción	632,0	624,5	591,8	-5,2
Comercio	110,8	110,1	110,0	-0,1
Utilización total	618,8	623,2	621,7	-0,2
Consumo humano	437,7	442,4	445,6	0,7
Piensos	111,1	113,2	112,2	-0,8
Otros usos	70,1	67,6	63,9	-5,6
Existencias finales	175,5	174,7	147,0	-15,8
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundial (kg/año)	68,6	68,6	68,2	-0,5
PBIDA (kg/año)	59,8	59,6	59,2	-0,7
Relación existencias mundiales/utilización (%)	28,2	28,1	23,2	-17,5
Relación existencias grandes exportadores/desaparición (%)	21,7	23,1	13,8	-40,1

PRODUCCIÓN

La producción descende de forma pronunciada en 2006 pero las perspectivas iniciales para 2007 son favorables

A mediados de noviembre, terminadas ya las principales cosechas de trigo en el hemisferio norte y estando por terminar dentro de poco las del sur, el pronóstico más reciente de la FAO relativo a la producción mundial de 2006 se cifra en aproximadamente 592 millones de toneladas, casi 33 millones de toneladas, o sea un 5,3 por ciento, menos que en 2005, y un volumen inferior a la media de los últimos cinco años. Este nivel está muy por debajo de las previsiones formuladas hace unos meses, debido a las revisiones a la baja efectuadas para algunas regiones.

En **Europa**, las condiciones atmosféricas calurosas y secas afectaron a los rendimientos en algunos de los principales países productores de la **Unión Europea**, haciendo virar las perspectivas hacia una reducción estimada en un 5 por ciento de la producción total de 2006. En el hemisferio sur, el rápido deterioro registrado desde septiembre en las perspectivas para la producción ha obligado también a una considerable revisión a la baja en comparación con las previsiones formuladas al principio de las campañas. En **Australia**, las perspectivas iniciales favorables se fueron desvaneciendo gradualmente a medida que una grave sequía fue afectando a una gran parte del país durante el período vegetativo, de manera que la producción final de la cosecha actualmente en curso, se pronostica en apenas un 44 por

Figura 3. Producción y utilización de trigo

ciento de la media de los últimos cinco años. En **América del Sur**, un período de sequía redujo las perspectivas para los rendimientos en la **Argentina**, y aunque todavía se espera que la cosecha supere el bajo nivel de 2005, la mejora no será como la que se había previsto, y la producción se mantendrá por debajo de la media quinquenal. En el **Brasil**, el marcado descenso de la superficie plantada se debe principalmente a las limitaciones financieras de los productores que, combinado con el mal tiempo, podría dar lugar en 2006 a una cosecha inferior en un 50 por ciento.

Sin embargo, como se pronosticó en los primeros meses de 2006, una gran parte de la merma de la producción mundial de trigo de 2006 se debe a las cosechas menores ya terminadas y confirmadas en algunos de los principales productores del hemisferio norte. Esto se aplica en particular a la **Federación de Rusia, Ucrania y los Estados Unidos**, donde las malas condiciones atmosféricas registradas al comienzo de la campaña afectaron a las superficies plantadas y dificultaron el desarrollo de los cultivos tempranos.

A nivel regional, sólo para Asia y África se estima un aumento de las producciones de trigo en 2006. En **Asia**, se prevé que la producción total aumentará cerca de un 3 por ciento, debido principalmente a unas cosechas mayores obtenidas en **China, la India y Kazajstán**. En **África del Norte**, las condiciones atmosféricas durante la campaña de 2006 fueron mucho más propicias que el año anterior y favorecieron una fuerte recuperación de la producción.

Las perspectivas iniciales para la cosecha recién plantada de trigo de invierno de **2007** son generalmente favorables. Las condiciones para la siembra y el arraigo de los cultivos han sido buenas, y las indicaciones actuales apuntan a un

aumento de la superficie en algunos de los principales países productores. En los **Estados Unidos**, la siembra del trigo de invierno estaba prácticamente terminada a mediados de noviembre en condiciones favorables, y las estimaciones provisionales indican un aumento del 5 por ciento de la superficie. También En **Europa** también se prevé que aumente la superficie cultivada con trigo en algunos de los principales países productores de la región.

COMERCIO

Brasil y la India sostienen el comercio mundial en 2006/07

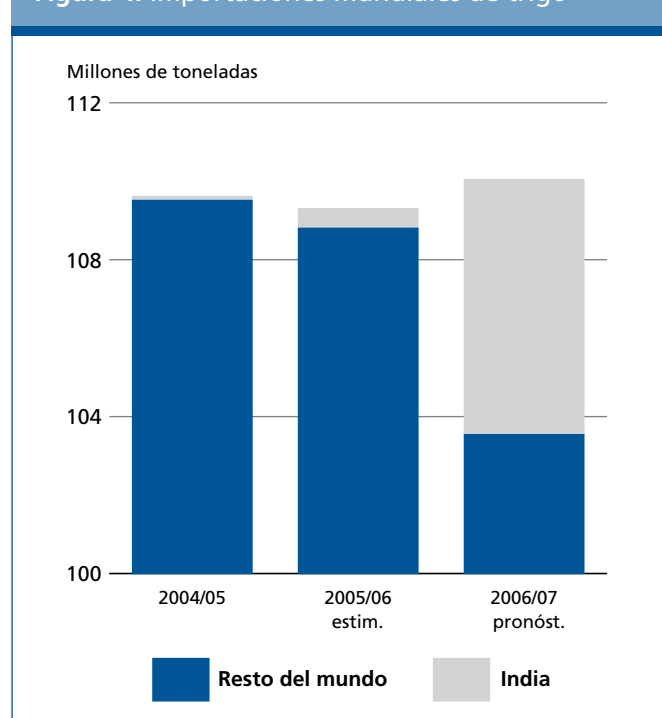
El comercio mundial de trigo en 2006/07 se pronostica actualmente en 110 millones de toneladas, sin modificaciones respecto a la campaña anterior y un volumen ligeramente inferior al último pronóstico de la FAO indicado en el informe "Perspectivas de Cosechas y Situación Alimentaria" de octubre de 2006. La disminución del pronóstico de este mes se debe principalmente a una ulterior reducción de las importaciones comerciales de algunos países, en reacción al aumento de los precios mundiales. Es el caso de **Nigeria**, el segundo mayor importador de África después de Egipto, que al principio se pronosticaba que compraría más trigo en la presente campaña pero ahora es más probable que compre menos. Otro de los países en los que probablemente las importaciones totales disminuyan en vez de aumentar es el **Iraq**, dado el ritmo más lento con que se están cerrando los contratos y realizando las entregas efectivas. Los precios fuertes internacionales, los altos fletes para los puertos iraquíes y los continuos disturbios registrados en el frente interno han hecho más inciertas las perspectivas para un aumento de las importaciones del Iraq en la presente campaña. A pesar de la disminución de las importaciones de muchos países, en 2006/07 el comercio mundial debería ser todavía el segundo mayor, inferior en sólo 1 millón de toneladas al nivel récord registrado en 2004/05, debido al aumento repentino de las importaciones de sólo unos pocos países, principalmente el Brasil y la India, sin los cuales el comercio mundial hubiera caído en picada.

De realizarse los pronósticos actuales, en 2006/07 las importaciones solamente de Brasil y la India aumentarían a alrededor de 14 millones de toneladas. En el caso del **Brasil**, su producción reducida a la mitad en 2006, unida a una fuerte y creciente demanda interna, ha aumentado su demanda de importaciones a por lo menos 7,8 millones de toneladas, volumen muy superior a sus importaciones medias de aproximadamente 5 millones de toneladas, que Brasil compra normalmente de la Argentina, su socio principal en el **Mercosur**. Dada la escasez de los suministros exportables a la Argentina, Brasil podría buscar trigo fuera del bloque comercial Mercosur, aunque ello implicaría un aumento de los costos de importación a causa del arancel del 10 por ciento que aplican los países fuera del Mercosur.

En el caso de la **India**, las grandes importaciones previstas en la presente campaña constituyen una sorpresa para los mercados mundiales dado que en los últimos años la India era cada vez más autosuficiente, y poseedora a veces de cuantiosos excedentes para exportar. Sin embargo, dado que el consumo crece más rápidamente que la producción y las existencias públicas se han agotado, el Gobierno decidió contratar cuantiosas importaciones para evitar el aumento de los precios. Desde el comienzo de la campaña, el Gobierno ha comprado aproximadamente 5,5 millones de toneladas, y con el fin de alentar las importaciones de los molineros privados suspendió desde septiembre hasta finales de diciembre de 2006 el exiguo derecho que quedaba en pie, después de haberlo reducido a finales de junio de 2006 de 50 a 5 por ciento.

En cuanto a las novedades importantes registradas en otros mercados, el pronóstico relativo a las importaciones de trigo de la **República Islámica del Irán** ha aumentado a 900 000 toneladas, a pesar de un nuevo año de cosechas sin precedentes. Este aumento sigue a una revisión al alza de la estimación de las importaciones de la campaña anterior, debida a una reciente confirmación por parte del Gobierno de que en 2005/06 se ha importado un total de 1,2 millones de toneladas con el fin de reponer las reservas estratégicas del país. En cambio, en varios países se pronostica una disminución de las importaciones de trigo. En el **Pakistán**, una cosecha excelente ha reducido la necesidad de efectuar cuantiosas importaciones, y se señala que el país está examinando la posibilidad de efectuar algunas exportaciones durante la presente campaña. La mayoría de los países del África septentrional también se han beneficiado de cosechas

Figura 4. Importaciones mundiales de trigo



entre buenas y excelentes en 2006, y ello ha reducido considerablemente sus importaciones, especialmente en **Marruecos**, donde la producción casi se ha duplicado con respecto a la de 2005 y las importaciones se pronostican en 1 millón de toneladas, o sea 1,8 millones de toneladas menos que en la campaña anterior y el menor volumen desde mediados de los años noventa.

Las abundantes importaciones previstas por el Brasil y la India constituyen una de las características emergentes en el comercio de la campaña actual. La otra es la escasez de los suministros, activada por las cosechas menores obtenidas en algunos de los principales países exportadores de trigo. Es probable que los envíos de cada uno de los cinco grandes exportadores, salvo Australia, se mantengan cercanas a las de la campaña anterior, o que incluso aumenten, pero a expensas principalmente de algunas fuertes reducciones de sus existencias. En **Australia**, dados los pronósticos relativos a una pronunciada merma de la producción de trigo, se prevé que las exportaciones (julio/junio) acusarán una disminución aproximada de 1,5 millones de toneladas, a la vez que también tendrían que agotarse las existencias finales. También se prevé una difícil situación interna en la **Argentina**. Aunque, según fuentes comerciales, sus exportaciones probablemente aumentarán durante la actual campaña comercial, que el país ya haya comprometido la disponibilidad exportable de la nueva cosecha es un hecho sin precedentes. Ello contrasta con la situación del **Canadá**, donde el buen nivel y alta calidad de la producción de 2006 han creado una situación más favorable para las exportaciones, que probablemente excederán los 20 millones de toneladas, el volumen mayor en casi diez años. También se pronostica un aumento de las exportaciones de trigo de la **Unión Europea**, que alcanzarían alrededor de 15,5 millones de toneladas, o sea el nivel más alto en cuatro años. Aunque también descendió de forma pronunciada en 2006 la producción de trigo de la Unión Europea, la abundancia de sus existencias remanentes y las buenas perspectivas para la producción, sostenidas por los altos precios mundiales, han acelerado mucho el ritmo de sus ventas en la presente campaña, sin necesidad de recurrir a las subvenciones a las exportaciones, que desde mediados de julio no se han concedido.

El incremento previsto en las ventas totales de los cinco grandes exportadores colmaría la fuerte disminución que debería registrarse en los envíos provenientes de otras fuentes. Algunos exportadores sufrieron una mengua de sus cosechas en la presente campaña, que debería pesar mucho sobre su potencial de exportación. En **Ucrania**, se ha desencadenado una situación crítica debida a una modificación importante de la política comercial del Gobierno. En 2005/06, Ucrania exportó 6,5 millones de toneladas de trigo, pero es posible que en la presente campaña sus exportaciones no excedan de la mitad de ese total, no sólo a causa de una fuerte merma de su producción

sino también del ritmo mucho más lento de sus ventas, debido a la decisión adoptada por el Gobierno a finales de septiembre de 2006 de conceder licencias de exportación y contingentes (400 000 toneladas de trigo) por el resto del año. El objetivo ha sido estabilizar los precios, pero de hecho paralizó todos los envíos de Ucrania, ya que desde octubre no se han otorgado licencias. Teniendo en cuenta las informaciones más recientes, el Gobierno está considerando la posibilidad de extender la restricción de las exportaciones a todo el resto de la campaña comercial 2006/07.

UTILIZACIÓN

El consumo humano se mantiene estable pero se contrae la utilización de piensos

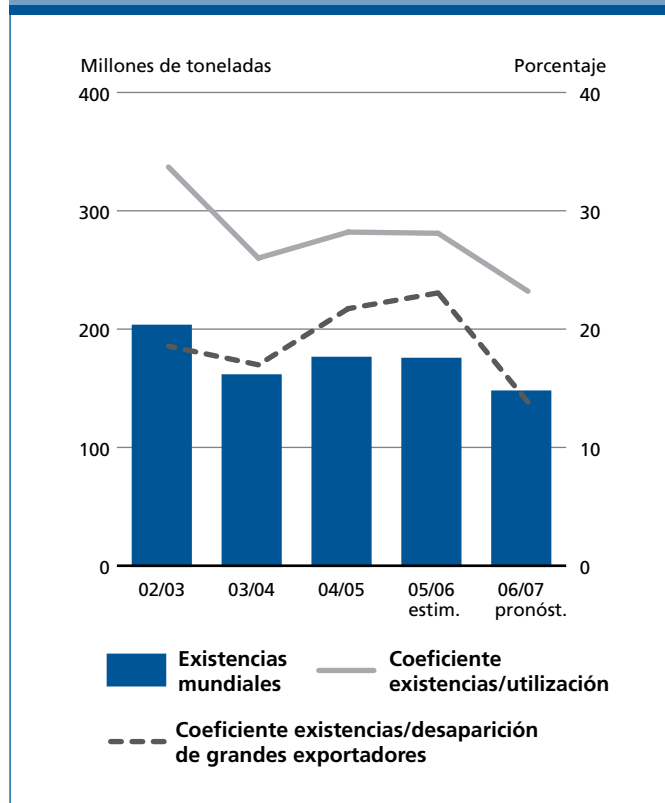
Según los pronósticos, en 2006/07 la utilización total de trigo se acercará a los 622 millones de toneladas, o sea 1,5 millones de toneladas menos que en la campaña anterior. Esta disminución se produce después de dos años consecutivos de crecimiento intenso en los que el debilitamiento de los precios contribuyó a aumentar la utilización del trigo de baja calidad en la elaboración de piensos. Es probable que en la presente campaña la merma de la producción, combinada con el aumento de los precios, atenúe el crecimiento de la utilización total de trigo. La **utilización** total de **piensos** se pronostica en 112 millones de toneladas, lo que representa una disminución de 1 millón de toneladas con respecto a la campaña anterior, sobre todo en los principales países exportadores de trigo, especialmente en los Estados Unidos, dada la situación interna excepcionalmente difícil de la presente campaña. Se pronostica que la **utilización** de trigo para el **consumo humano**, que constituye la mayor parte de la utilización total de trigo, alcanzará los 446 millones de toneladas, es decir un aumento aproximado del 1 por ciento. En este nivel, el consumo mundial de trigo per cápita se mantendría en el nivel de la campaña anterior de aproximadamente 68 kg..

EXISTENCIAS

La relación entre las existencias mundiales y la utilización desciende a un nivel histórico insólitamente bajo

Los déficit de producción registrados en 2006 en muchas partes del mundo deberían dar lugar a una reducción importante de las existencias mundiales de trigo, que descenderían a su nivel más bajo desde los comienzos de los años ochenta. Actualmente, se prevé que las existencias mundiales de trigo para las campañas agrícolas que terminan en 2007 desciendan a alrededor de 147 millones de toneladas, o sea cerca de 28 millones de toneladas, equivalentes a un 16 por ciento por debajo de sus niveles de apertura. En este nivel, y a pesar de una desaceleración prevista en el crecimiento de la utilización, la **relación entre**

Figura 5. Existencias de trigo y coeficientes



Las existencias mundiales y la utilización se pronostica en torno a un 23 por ciento, 5 puntos porcentuales menos que en la campaña anterior y la relación más baja registrada durante al menos 30 años. Las reducciones más significativas deberían producirse entre los grandes exportadores, cuyas existencias combinadas disminuirían a poco más de 34 millones de toneladas, el nivel más bajo en diez años. En los **Estados Unidos**, es probable que las existencias finales desciendan más de 4 millones de toneladas para situarse en torno a los 11 millones de toneladas, mientras que en **Australia** y la **Unión Europea** las existencias de trigo disminuirían a por lo menos 7 millones de toneladas. También se prevén existencias menores para el **Canadá**. Ello no obstante, y como una señal ulterior de la escasez de suministros en los mercados mundiales, la disminución total prevista en las existencias de trigo de los grandes exportadores haría descender el coeficiente existencias/desaparición (entendida como la utilización interna más las exportaciones) a un nivel bajo de sólo 14 por ciento, inferior en más de 6 puntos porcentuales a la tendencia a largo plazo.

En otras partes, la mayoría de los países de la **CEI** también hará frente a una situación de escasez de existencias, especialmente **Ucrania**, donde se prevé que las existencias descenderán por lo menos en 1 millón de toneladas. En cambio, las existencias finales de la **India** podrían aumentar por lo menos en 2 millones de toneladas debido a las abundantes exportaciones efectuadas en la presente

campaña. En **China**, donde se señala que la producción de trigo en 2006 ha alcanzado el nivel más alto en siete años, las existencias de trigo se estabilizarían en los niveles de la campaña anterior, de alrededor de 46 millones de toneladas, a pesar de la disminución de las importaciones y de un cierto aumento de las exportaciones a causa de los precios favorables vigentes en los mercados mundiales. Con el afán de aumentar los ingresos de los agricultores, los almacenes estatales de las principales zonas productoras de China recibieron la orden de comprar trigo a los agricultores en el período comprendido entre junio y septiembre a precios mínimos garantizados. Los precios establecidos estaban por encima de los tipos de cambio del mercado, de manera que esa política contribuyó a que durante los primeros meses de la presente campaña los agricultores vendieran cantidades excepcionalmente abundantes a los almacenes públicos.

CEREALES SECUNDARIOS

PRECIOS

Las recientes alzas de los precios se ven sostenidas por parámetros decisivos

La reciente evolución alcista de los precios internacionales de la mayor parte de los cereales secundarios se ha debido principalmente a los parámetros de la oferta y la demanda vigentes en los mercados del **maíz**, el cereal secundario más comercializado. A este respecto, el mercado interno de los Estados Unidos es el que juega el papel más decisivo al ser el mayor productor mundial, así como el mayor consumidor y exportador, de maíz. La fuerte merma de la producción de maíz de los Estados Unidos en 2006, en un momento en que aumenta su propia demanda para piensos, usos industriales y exportaciones, ha hecho mucho más difícil el equilibrio interno aumentado los precios.

Además, la situación comercial de la presente campaña se caracteriza por una gran disminución de los suministros exportables de maíz en algunos de los países exportadores. **Argentina** suspendió últimamente los permisos de exportación debido a las preocupaciones acerca de la situación del suministro interno surgidas a raíz de los cuantiosos envíos realizados ya durante la presente campaña. Se prevé una disminución de las exportaciones de **China**. En efecto, según las últimas noticias, los precios internos están comenzando a subir más rápidamente en todo el país, señal de una creciente escasez que a la postre redundará en una disminución de las exportaciones respecto a lo que se prevé actualmente. En noviembre, el **precio de exportación del maíz de los Estados Unidos** (amarillo N° 2 de los Estados Unidos) alcanzó un promedio de 164 dólares EE.UU. por tonelada, 67 dólares EE.UU. más por tonelada, o sea un 70 por ciento más que en 2005. Los precios de exportación argentinos también han registrado un fuerte aumento en

los últimos meses alcanzando a casi 170 dólares EE.UU. por tonelada, 78 dólares EE.UU. más por tonelada que en 2005. Otros cereales secundarios también han mantenido una tónica firme durante la presente campaña, debido en parte a los efectos derivados del maíz, y en parte a su propia situación de oferta y demanda, o sea una disminución de las disponibilidades de **sorgo** en los Estados Unidos, una fuerte disminución de los suministros de **cebada** y **avena** en Australia, y una merma de la producción de cebada en el Canadá.

Análogamente, en el **mercado de futuros**, las cotizaciones del maíz han subido fuertemente en los últimos meses. En efecto, la escasez de suministros es tanta que no parece haber tenido lugar en esta campaña la presión a la baja sobre los precios que normalmente hubiera ejercido la cosecha estacional hacia finales de octubre de 2006. Por el contrario, en el CBOT los **futuros próximos de maíz** alcanzaron a principios de noviembre el nivel más alto en 10 años en previsión de una escasez mayor en los Estados Unidos de lo que los mercados habían previsto anteriormente. La intensificación de las compras especulativas mediante...por parte de los fondos de inversión también hizo subir los precios; tanto que en el CBOT el volumen de las transacciones de maíz (futuros y opciones) alcanzó en noviembre uno de sus niveles históricos más altos. A finales de noviembre de 2006, los **contratos de maíz de marzo de 2007** estaban en torno a los 152 dólares EE.UU. por tonelada, 72 dólares EE.UU. más por tonelada, o sea un 90 por ciento, que en el período correspondiente de 2005. Esto confirma la opinión de que los precios elevados no desaparecerán en poco tiempo, especialmente los precios de exportación de los Estados Unidos, dada la reciente devaluación del dólar estadounidense. Sin embargo, los precios firmes del maíz aumentarían la probabilidad de un incremento considerable de la superficie plantada con este cultivo en los Estados Unidos durante la campaña comercial 2007/08, lo cual ocurriría muy probablemente a expensas de una disminución de la superficie cultivada con soja, el segundo cultivo producido en los Estados Unidos. En la Figura 8 se muestra la tendencia del **coeficiente entre los precios de los futuros próximos de soja y maíz** desde enero de 2006. Desde una perspectiva histórica, cuando el coeficiente se acerca a dos, el sesgo general favorece más al maíz que a la soja, lo cual hace que se siembre maíz en vez de soja. Como los últimos coeficientes están por debajo de dos, es más probable que en primavera aumente considerablemente la superficie sembrada con maíz. El aumento de las plantaciones sería un hecho positivo, que mejoraría las perspectivas de los suministros para la próxima campaña. Ahora bien, también continúa aumentando la demanda de cereales secundarios, especialmente maíz: es probable que la demanda de etanol siga siendo tan floreciente como en la presente campaña, aún cuando los precios del petróleo crudo descendieran ulteriormente,

Figura 6. Precios de exportación del maíz (amarillo No. 2 de los Estados Unidos, Golfo)

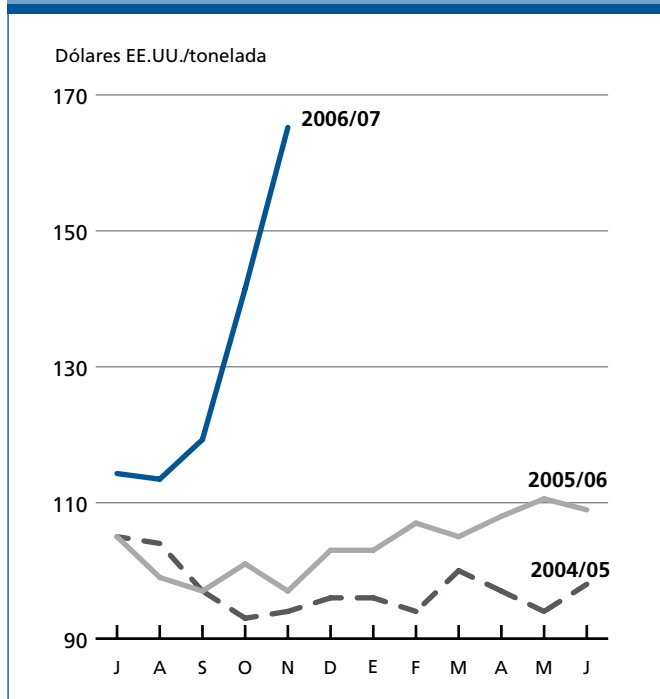
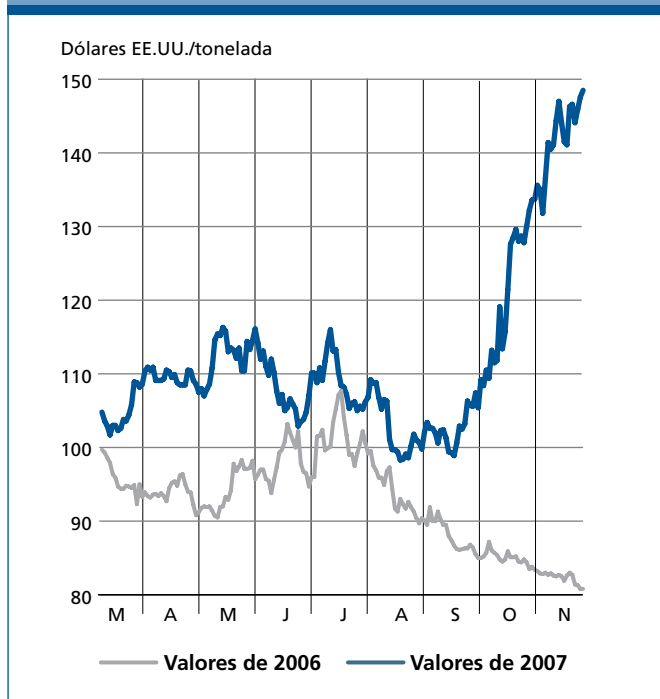


Figura 7. Futuros de maíz CBOT marzo



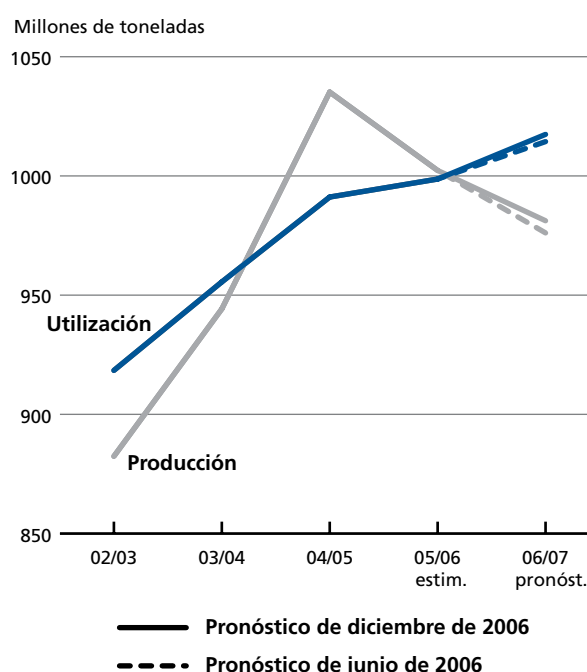
y también es probable que aumente la demanda de piensos a medida que el sector ganadero recupere su tasa de crecimiento tendencial. Con estos antecedentes, se necesitaría un incremento de la producción en gran escala para impedir que las existencias disminuyeran ulteriormente y evitar la escalada de los precios.

Figura 8. Tendencias recientes de las tasas de futuros próximos * de maíz/soja



* Los contratos próximos se refieren a los contratos de futuros con la fecha de liquidación más cercana.

Figura 9. Producción y utilización de cereales secundarios



Cuadro 2. Panorama del mercado mundial de cereales secundarios

	2004/05	2005/06 <i>estim.</i>	2006/07 <i>pronóst.</i>	Variación de 2005/06 a 2006/07
	<i>millones de toneladas</i>			<i>%</i>
BALANZA MUNDIAL				
Producción	1035,2	1002,3	981,2	-2,1
Comercio	104,8	106,4	105,0	-1,3
Utilización total	991,2	998,7	1017,4	1,9
Consumo humano	175,6	178,8	183,2	2,5
Piensos	635,4	624,3	622,0	-0,4
Otros usos	180,2	195,6	212,2	8,5
Existencias finales	193,0	189,0	151,2	-20,0
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundial (<i>kg/año</i>)	27,5	27,7	28,1	1,3
PBIDA (<i>kg/año</i>)	28,6	28,9	29,3	1,6
Relación existencias mundiales/utilización (%)	19,3	18,6	14,9	-19,5
Relación existencias grandes exportadores/utilización (%)	19,0	17,7	10,5	-40,8

PRODUCCIÓN

Disminuye la producción en 2006

El pronóstico más reciente de la FAO relativo a la producción mundial de cereales secundarios en 2006 se cifra en 981 millones de toneladas, un 2,1 por ciento menos que en 2005 pero por encima de la media de los últimos cinco años. En el plano regional, en los últimos meses se han realizado revisiones al alza a los pronósticos para Asia, África y América del Sur, que se han visto contrarrestadas principalmente por las reducciones correspondientes a Europa y Oceanía.

La producción mundial de **maíz** en 2006 se pronostica ahora en 694 millones de toneladas, un 2,2 por ciento menos que el año anterior. La mayor parte de la disminución se debe a una reducción de las cosechas obtenidas al principio del año en la **Argentina** y **Sudáfrica**, y a una cosecha menguada y ya casi terminada en los **Estados Unidos**. En todos los casos, el factor principal de la disminución de las cosechas ha sido la falta de incentivos suficientes para plantar maíz, a causa de los costos de producción demasiado altos en comparación con los ingresos previstos, pero en algunas partes también el clima caluroso y seco ha afectado a los rendimientos. En cambio, en el **Brasil** la producción total de maíz (de las temporadas principal y secundaria) aumentó gracias a una superficie mayor plantada con la cosecha de la temporada principal que se recogió a principios de 2006. También se ha obtenido una cosecha mayor en **América Central**, donde

la producción de **México** se recuperó con respecto al nivel inferior a la media de 2005. También en **Asia**, se estima un incremento de la producción de maíz en **China, Filipinas y Tailandia**.

En el hemisferio sur se están sembrando ahora las primeras cosechas de maíz de **2007**. En **América del Sur**, tras un comienzo lento de la campaña debido a la limitada humedad del suelo en algunas zonas productoras, la siembra está ahora bien avanzada y los primeros indicios apuntan a un ligero incremento de la superficie total. En **Sudáfrica**, las condiciones son favorables y una encuesta sobre las intenciones de siembra de los agricultores indica un pronunciado aumento de la superficie sembrada.

Con respecto a la **cebada**, el segundo cereal secundario más importante, la producción mundial en 2006 se estima en torno a los 139 millones de toneladas, prácticamente sin modificaciones con respecto a 2005 y un volumen ligeramente inferior a la media de los últimos cinco años. Las previsiones acerca de una recuperación de la producción en la **Unión Europea y África del Norte**, tras las sequías de 2005, se concretizaron. Pero en algunos países de la **Unión Europea**, los rendimientos volvieron a verse afectados, en alguna medida, por las condiciones calurosas y secas registradas durante el verano. También se obtuvieron cosechas abundantes en la **Federación de Rusia y Ucrania**, pero el incremento obtenido se vio compensado por el descenso de la producción de cebada de 2006 en el Canadá y los Estados Unidos, y la fuerte merma de la producción en Australia debida a la sequía que afectó a los cultivos en desarrollo.

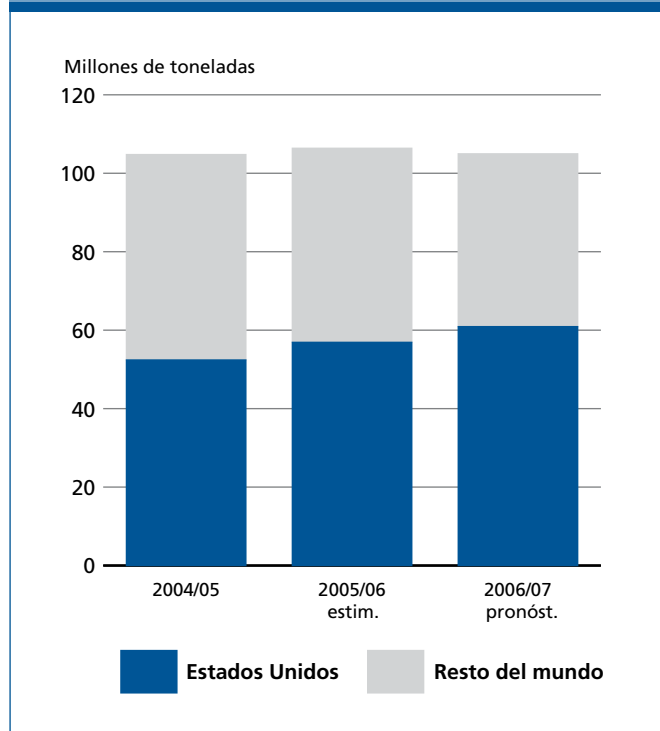
La producción mundial de **sorgo** en 2006 se pronostica en alrededor de 57 millones de toneladas, volumen ligeramente inferior al de 2005 y marginalmente inferior a la media quinquenal. La mayor parte de la baja se debe a los **Estados Unidos**, donde la disminución de las plantaciones y de los rendimientos determinó una reducción de casi el 30 por ciento de la producción. En **África**, la mayor región productora, la producción podría descender en la subregión oriental tras la abundante cosecha obtenida en 2005, pero es probable que ello se vea compensado por el aumento de las cosechas en África occidental donde la campaña ha sido favorable.

COMERCIO

El comercio mundial disminuye un poco en 2006/07

Sin modificaciones respecto a los informes anteriores, el comercio internacional del total de cereales secundarios en 2006/07 (julio/junio) se pronostica en 105 millones de toneladas, cerca de 1 millón de toneladas menos que en la campaña anterior. Las pequeñas disminuciones registradas en algunos países de África y Asia contribuyen a la mayor parte de la disminución prevista en el comercio mundial,

Figura 10. Exportaciones mundiales de cereales secundarios



mientras que en algunos países de América del Norte y del Sur se prevén importaciones mayores. Con respecto a los cereales secundarios tomados individualmente, el **maíz** debería beneficiarse de una demanda más intensa, con un comercio situado en un nivel sin precedentes de 80 millones de toneladas, 2 millones de toneladas más que en 2005/06. Es probable, sin embargo, que el aumento previsto en el comercio del maíz se vea compensado por una reducción significativa del comercio de la **cebada**, prevista ahora en 1 millón de toneladas, a 16 millones de toneladas. También debería disminuir un poco el comercio del **sorgo**, a 5,5 millones de toneladas. Con respecto a los otros cereales secundarios, las perspectivas para el comercio son semejantes a las de la campaña anterior.

Las importaciones totales de los países de **Asia** se pronostican en 57 millones de toneladas, 600 000 toneladas menos que en la campaña anterior. La disminución de las importaciones de cebada de **Arabia Saudita** explica la mayor parte de la reducción prevista. Arabia Saudita es el principal importador mundial de cebada forrajera, con un consumo anual que normalmente supera los 5 millones de toneladas, pero en la presente campaña disminuirá sus compras debido a los altos precios de la cebada y a la disminución de los suministros de Australia y Ucrania. Se prevé que el aumento de la producción interna haga descender las importaciones de cebada y maíz de la **República Islámica del Irán**, mientras que en **China** las importaciones de cebada disminuirían como consecuencia

de la reducción de los suministros de cebada cervecera en los mercados mundiales. También se pronostican importaciones de maíz ligeramente menores para el **Japón**, mientras es probable que las importaciones de cereales secundarios para la **República de Corea**, el tercer importador mundial después de Japón y México, se mantengan en el nivel de la campaña anterior a pesar de los altos precios internacionales, pero disminuirían sus importaciones de trigo forrajero.

En **África**, se pronostica una disminución de las importaciones totales de 1 millón de toneladas a 14,9 millones de toneladas. La disminución mayor corresponde a **Zimbabwe**, donde se pronostica que las importaciones de maíz descenderán en casi 1 millón de toneladas con respecto a la campaña anterior a 300 000 toneladas, debido a una duplicación de la producción estimada para 2006. Otra disminución pronunciada de las importaciones se pronostica para las compras de cebada de **Marruecos**, que probablemente se reducirán por lo menos en 300 000 toneladas, como consecuencia de una fuerte recuperación de la producción con respecto a los niveles reducidos a causa de la sequía de 2005. En cambio, **Egipto** aumentaría sus importaciones de maíz en 600 000 toneladas, debido a un fuerte descenso de su producción interna con respecto al nivel récord de la campaña anterior como consecuencia de una reducción de la superficie plantada. A pesar del aumento previsto en la producción de 2006, también para **Kenya** se prevén mayores importaciones de maíz, que compensarán la disminución de las importaciones de trigo prevista durante la presente campaña.

En **América Central**, las importaciones totales de **México** se pronostican en 9,5 millones de toneladas, lo que representa una pequeña disminución con respecto a la campaña anterior, debida principalmente a una reducción de las compras de sorgo, mientras probablemente aumenten las importaciones de maíz. En **América Latina y el Caribe**, se prevé que **Brasil** importe un poco más de cebada en la presente campaña debido a la merma de su producción. En **América del Norte**, se pronostica un aumento de las importaciones del Canadá y los Estados Unidos. En el **Canadá**, la reducción de la producción interna de maíz, unida a una intensa demanda, debería dar lugar a las mayores importaciones registradas desde 2002/03. En los **Estados Unidos**, es probable que la disminución de la producción de cebada y avena impulse sus importaciones. Aunque los Estados Unidos es el mayor importador mundial de **avena** (proveniente principalmente del Canadá), es la primera vez que sus importaciones de avena superarían su propia producción interna. En **Europa**, se prevén pocas variaciones respecto de las importaciones de la campaña anterior ya que los altos precios internacionales y la suficiencia de los suministros de trigo forrajero local desalientan las importaciones a pesar de una disminución global registrada en la producción total de cereales secundarios de la región en 2006.

Con respecto a las **exportaciones de cereales secundarios**, se prevé un incremento de los envíos de maíz como consecuencia de la fuerte demanda mundial. Las ventas de **maíz** de los **Estados Unidos** registrarían el aumento mayor, a pesar de la fuerte demanda y la menor producción interna. El aumento de las exportaciones de maíz de los Estados Unidos compensa la disminución prevista en las exportaciones de Argentina, China, la República de Sudáfrica, y Ucrania, debida a la escasez de suministros exportables de dichos países. También se pronostica un aumento de las ventas de maíz del **Brasil**, al que contribuyen las cosechas superiores a la media de 2006 y los precios internacionales favorables. El temor a la escasez de los suministros internos de maíz y a una posible escalada de los precios debidas al ritmo más rápido de las exportaciones de la presente campaña obligaron a la **Argentina**, el segundo exportador mundial, a suspender los permisos de exportación de maíz a partir del 20 de noviembre. Según se prevé, la disminución de los suministros de cebada en **Australia** y el **Canadá** reducirá sus exportaciones y contribuirá a una restricción de los mercados mundiales, aunque la **Unión Europea** debería mantener sus envíos de cebada en torno al mismo nivel de la última campaña, y la **Federación de Rusia** y **Ucrania**, que cuentan con buenas cosechas en la presente campaña, deberían exportar más. La disminución prevista en el comercio del **sorgo** durante la campaña actual se ve impulsada principalmente por una reducción de los envíos de los **Estados Unidos** debida a una merma de su producción. A pesar del nivel reducido, las ventas de los Estados Unidos representan más del 80 por ciento del volumen del comercio total de sorgo. En el mercado de la **avena**, se pronostica un incremento significativo de las exportaciones de **Canadá**, que compensa el acusado descenso en **Australia** causado por la sequía.

UTILIZACIÓN

Aumenta la utilización debido principalmente a un incremento de la demanda industrial

Según los pronósticos, la utilización mundial de cereales secundarios en 2006/07 alcanzará un nuevo récord de aproximadamente 1 017 millones de toneladas, casi un 2 por ciento más que en la campaña anterior. La mayor parte del incremento se debe a una continua y rápida expansión de la demanda de la producción de **etanol derivado del maíz**, principalmente en los Estados Unidos, aunque algunos de los otros países se encuentran también en el proceso de establecer y/o aumentar sus plantas destinadas a la fabricación de etanol derivado de cereales. Entre 2000 y 2005, la producción de etanol derivado del maíz aumentó en los Estados Unidos en un 150 por ciento, y para 2006 se prevé otra expansión del 20 por ciento. Actualmente, hay más de 100 plantas de etanol que funcionan en 20 estados del país y se están construyendo 42 más, y ampliando

otras siete. Este fenómeno está comenzando a tener consecuencias importantes para el suministro total del maíz destinado a otros usos, como los piensos internos, pero también en vista de las exportaciones, considerando que los Estados Unidos son el principal exportador mundial de maíz. Al comienzo del decenio, el total del maíz utilizado para etanol en los Estados Unidos ascendía a apenas un 6 por ciento de su producción interna, mientras que en 2005 alcanzaba el 14 por ciento y, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), en 2006 alcanzará el 20 por ciento, o sea aproximadamente 55 millones de toneladas, volumen cercano al total de las exportaciones previstas en 2006/07.

Los cereales secundarios destinados al **consumo humano** también están aumentando a un ritmo relativamente intenso en la presente campaña, totalizando un 2 por ciento más que en 2005/06 a causa, principalmente, de la mejora de los suministros locales en algunos países de África, como Nigeria (sorgo y mijo), y en la mayoría de los países de la subregión austral (maíz). En cambio, es probable que la **utilización de piensos**, que es el componente de cereales secundarios más utilizado, alcance los 622 millones de toneladas, poco menos que el nivel ya reducido de 2005. La mayor parte de la contracción prevista debería registrarse entre los países desarrollados, sobre todo los Estados Unidos, la República de Sudáfrica, y algunos países de Europa central y oriental, en los que los suministros de maíz de 2006 se han reducido a causa de la disminución de la producción. En los países en desarrollo, se mantienen firmes las perspectivas de un auge de la utilización de piensos; principalmente a causa de una presencia de suministros locales más que suficiente, pero también de la creciente demanda del sector ganadero, especialmente en Asia y América Latina.

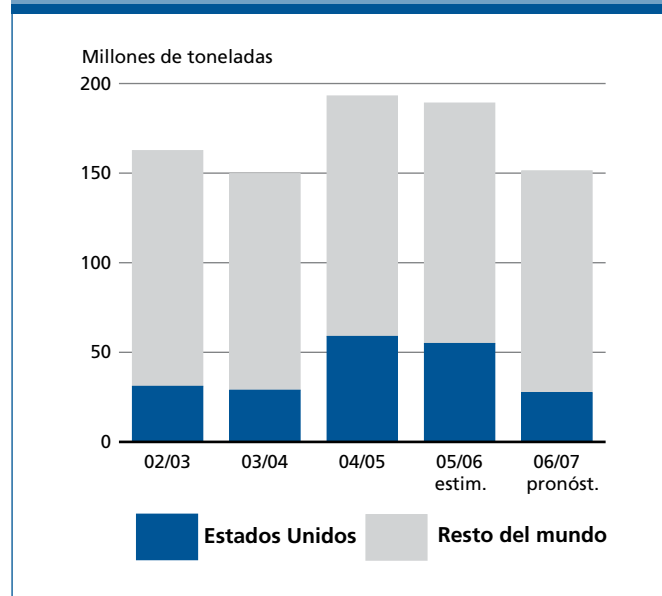
EXISTENCIAS

Al descender la producción, disminuyen las existencias

Al final de las campañas agrícolas nacionales de 2007, se pronostica que los remanentes mundiales de cereales secundarios alcanzarán los 151 millones de toneladas, 38 millones de toneladas, o sea un 20 por ciento menos que sus niveles de apertura. Este pronóstico es inferior en 12 millones de toneladas al indicado en el informe anterior (en "Perspectivas para las Cosechas y Situación Alimentaria" de octubre) debido a un ajuste a la baja, en una cantidad casi idéntica, de las estimaciones de la producción mundial. La acusada disminución de las existencias mundiales de cereales secundarios en comparación con la campaña anterior se debe a una disminución de las existencias remanentes de todos los principales cereales secundarios, sobre todo **maíz**, que disminuyeron en 28 millones de toneladas, y **cebada**, que disminuyeron en 7 millones de toneladas.

Según los pronósticos actuales, la **relación entre las**

Figura 11. Existencias mundiales de cereales secundarios



existencias mundiales de cereales secundarios y la utilización total se estima en un 15 por ciento, 3 puntos porcentuales menos que en la campaña anterior y el nivel más bajo desde 2004. Sin embargo, esta reducción prevista en las reservas mundiales se debe, en gran parte, a una disminución de las existencias de los grandes países exportadores, particularmente los Estados Unidos, donde se pronostica una merma de las existencias finales de casi 28 millones de toneladas. Como consecuencia, **la relación entre las existencias totales de los cereales secundarios de todos los grandes exportadores y su desaparición total** (entendida como utilización interna más las exportaciones) debería acercarse al 11 por ciento, 7 puntos porcentuales menos que en la campaña anterior. Entre los factores principales de la gran reducción de las existencias de los grandes países exportadores al final de la presente campaña figuran, además de la disminución de la producción, el crecimiento más rápido de la utilización interna y el ritmo firme de las exportaciones.

ARROZ

PRECIOS

La escasez de los suministros mantiene los precios internacionales al alza

El vigor que ha dominado desde enero el mercado internacional del arroz continuó durante el período comprendido entre julio y septiembre, como se refleja en el índice de precios de la FAO para todos los tipos de arroz, que aumentó 1 punto cada mes, de 108 en junio a 111 en septiembre. En octubre, a pesar de la llegada al mercado de

los suministros de las nuevas cosechas el índice no arrojó señales de debilitamiento, manteniéndose en 111; y en las tres primeras semanas de noviembre cobró nuevo impulso, situándose en 113. La fuerza de los precios dominó todos los sectores del mercado del arroz, incluidos el arroz Indica de baja calidad, el Indica de alta calidad y el Japonica, con la excepción del arroz fragante, que en octubre y noviembre de 2006 dio señales de debilitamiento.

Una gran parte de la continua firmeza de los precios se debió generalmente a la escasez de suministros en los países exportadores. En los **Estados Unidos**, los precios se mantuvieron al alza, alcanzando en octubre y noviembre niveles que no se habían visto en muchos años, influenciados por la revisión a la baja de la cosecha de 2006 efectuada por el USDA y a pesar del descubrimiento de la presencia no autorizada de arroz modificado genéticamente en los envíos comerciales, que sólo activó una baja repentina de los precios inmediatamente después de la difusión de la noticia, a mediados de agosto, pero que duró poco. También se fortalecieron las cotizaciones del arroz de **Viet Nam**, impulsadas por una demanda intensa y la limitación de los suministros, que marcaron la tendencia dominante desde junio. En la **India**, después de algunos meses de bastante estabilidad, los precios de exportación aumentaron en octubre después que el gobierno anunció un aumento de los precios internos de compra, y volvieron a subir en noviembre. Por otro lado, en **Egipto y Pakistán** la disponibilidad de suministros de las nuevas cosechas tendió a deprimir algo los precios en septiembre y octubre, después de algunas semanas de cotizaciones relativamente altas. El arroz **Thai** también se cotizó más bajo en agosto y septiembre, después de las compras gubernamentales concernientes a la segunda cosecha de arroz de 2005 que terminó el 31 de julio. También influyeron negativamente en las cotizaciones de las exportaciones de octubre y noviembre el anuncio, formulado por el gobierno provisional, de precios de compra menos atractivos para el programa de compras gubernamentales y el plan de entrega de existencias públicas mediante licitaciones quincenales. Con respecto a las importaciones, la demanda de los países africanos decayó en septiembre, pero el constante interés de compra de los países del Cercano Oriente y Filipinas ha dado nuevo vigor al mercado desde entonces.

Como muchos países recién terminaron de recoger sus cosechas principales de arroz, es posible que la demanda de importaciones se debilite algo en los meses venideros. Sin embargo, es improbable que ello haga bajar mucho los precios mundiales ya que los exportadores también deberían haber limitado los suministros destinados a la venta. Como consecuencia, es probable que cualquier baja de los precios sea sólo provisional. Especialmente si la prohibición de las exportaciones anunciada por Viet Nam en noviembre de 2006 siguiera en vigor hasta marzo de 2007, cuando se recogerá la cosecha de invierno/primavera, y si

Figura 12. Precio de exportación del arroz (Thai 100% B)

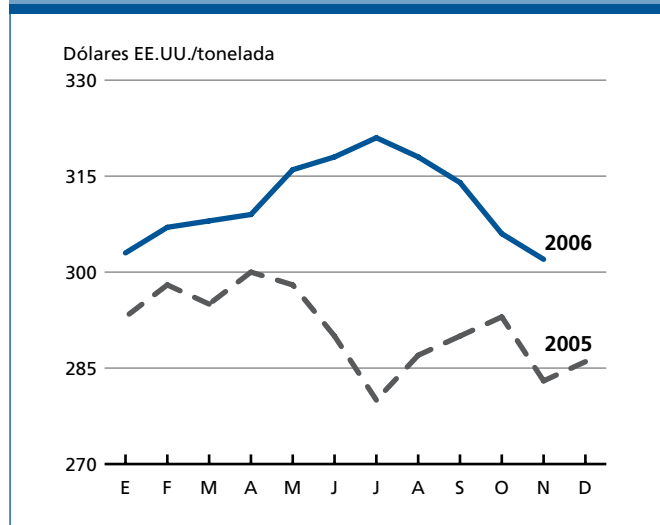
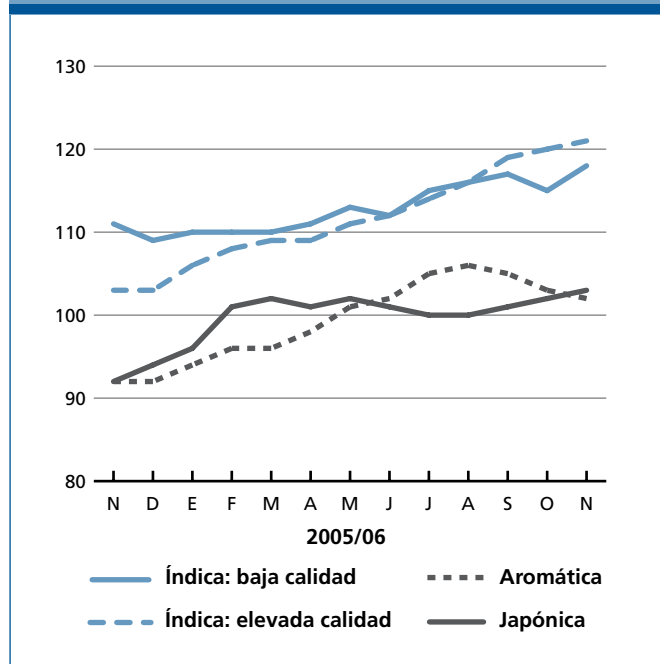


Figura 13. Índice de precios de la FAO para el arroz (1998-2000 = 100)



se confirma que la cosecha principal de arroz de la India es considerablemente más reducida que la de 2005. Por consiguiente, es probable que los precios internacionales del arroz se mantengan al alza por lo menos hasta marzo de 2007, una tendencia que podría llegar a ser particularmente marcada en el caso de que se corroboren las condiciones meteorológicas provocadas por el fenómeno de El Niño.

Para una información más detallada sobre el mercado del arroz, véase FAO Rice Market Monitor en: http://www.fao.org/es/ESCen/20953/21026/21631/highlight_23001en.html

Cuadro 3. Panorama del mercado mundial del arroz

	2004/05	2005/06 <i>estim.</i>	2006/07 <i>pronóst.</i>	Variación de 2006/07 a 2005/06
	<i>millones de toneladas</i>			<i>%</i>
BALANZA MUNDIAL (arroz elaborado)				
Producción	406,9	421,9	420,9	-0,2
Comercio	29,8	28,6	28,9	1,1
Utilización total	413,8	416,4	420,6	1,0
Consumo humano	361,6	367,2	372,2	1,4
Existencias finales	99,2	105,3	104,7	-0,6
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundial (<i>kg/año</i>)	56,7	56,9	56,9	0,0
PBIDA (<i>kg/año</i>)	69,7	69,7	69,6	-0,1
Relación existencias mundiales/utilización (%)	23,8	25,0	24,6	-1,6
Relación existencias grandes exportadores/desaparición (%)	13,2	15,7	15,0	-4,5

PRODUCCIÓN

Probable estancamiento de la producción arroceras en 2006, al verse afectadas por el mal tiempo varias regiones

El pronóstico relativo a la producción mundial de arroz en 2006 está sujeta a una revisión a la baja, que reflejaría perspectivas más sombrías para las cosechas de Asia, donde algunos países se han visto afectados por los problemas de una sequía persistente y por las inundaciones monzónicas registradas en agosto. Teniendo en cuenta los pronósticos más recientes de la FAO, la producción mundial de arroz de 2006 podría descender a 631 millones de toneladas, 5 millones de toneladas menos de lo que se había previsto anteriormente y un volumen ligeramente inferior al obtenido en 2005 (632 millones de toneladas). El empeoramiento de las perspectivas fue particularmente grave en el caso de la India, donde el volumen final de la producción arroceras del país sigue siendo todavía una gran incógnita.

En Asia, la producción se pronostica ahora en 570 millones de toneladas, sólo medio millón de toneladas menos que en la última campaña, pero un volumen muy inferior a las previsiones anteriores. Las malas condiciones de crecimiento, ocasionadas por tifones, inundaciones, sequías, enfermedades e invasiones de insectos, minaron gravemente las perspectivas para la producción arroceras en 2006. Como consecuencia, actualmente se prevé poco crecimiento general en la región. Sin embargo, es posible que se registre un incremento en algunos países, en particular **Bangladesh**, donde las intensas precipitaciones caídas en

agosto aliviaron la situación de la cosecha principal, pero también en **Camboya, Indonesia, la República Islámica del Irán, Myanmar, Filipinas y Viet Nam**. En cambio, se prevén grandes contratiempos que reducirán la producción a un nivel inferior al de la última campaña en la **República Democrática del Congo, la India, el Japón, Malasia, el Nepal, la República de Corea y Tailandia**. En la India, la temporada monzónica de 2006, que terminó en septiembre, ha sido irregular, ya que algunos importantes estados productores de arroz, como Assam, Tamil Nadu y Uttar Pradesh recibieron precipitaciones inferiores a lo normal, mientras que en Orissa fueron superiores a la media. Por consiguiente, la FAO prevé para el país una producción de 135 millones de toneladas, 1,5 millones de toneladas menos que en la última campaña. También en **China** las cosechas se vieron afectadas por sequías, inundaciones y problemas de enfermedades, con el resultado de que ahora se pronostica un incremento sólo marginal de la producción con respecto a 2005.

Según las previsiones actuales, en 2006 África obtendrá una cosecha de alrededor de 22 millones de toneladas, unas 700 000 toneladas más de lo que se había previsto anteriormente, y 1,3 millones de toneladas más que la producción de 2005. Una gran parte del aumento se debería a las condiciones de crecimiento favorables que han predominado en la mayoría de los países, al alza de los precios y a los esfuerzos realizados por el gobierno para revitalizar el sector. El crecimiento se debería principalmente a **Egipto, Madagascar, Malawi, Nigeria y la República Unida de Tanzania**, mientras que el **Chad, Cote d'Ivoire y Mauritania** podrían experimentar una contracción.

Las perspectivas para la producción en **América Central y el Caribe** continúan siendo positivas, ya que en 2006 han sido pocos los daños causados por huracanes, aunque crecen las preocupaciones acerca de la posibilidad de que en los meses venideros se manifieste con vigor el fenómeno de la Oscilación Meridional El Niño. Una gran parte del aumento previsto en la producción de arroz en la región se vería sostenida por la recuperación registrada en **Cuba** y la **República Dominicana** y por una continua expansión de la producción en **México**. En cambio, podría descender la producción en **Costa Rica, Nicaragua y Panamá**.

En base a las estimaciones más recientes, se prevé que en **América del Sur** la producción se contraerá en un 6,5 por ciento a un total de 22,5 millones de toneladas, influenciada por los resultados negativos obtenidos en el **Brasil**, el mayor productor de la región, pero también en **Colombia, Ecuador y el Perú**. En el resto del mundo, se estima que la producción ha aumentado en 2006 en **Australia** y la **Federación de Rusia**, mientras se prevé un descenso en la **Unión Europea** y los **Estados Unidos**.

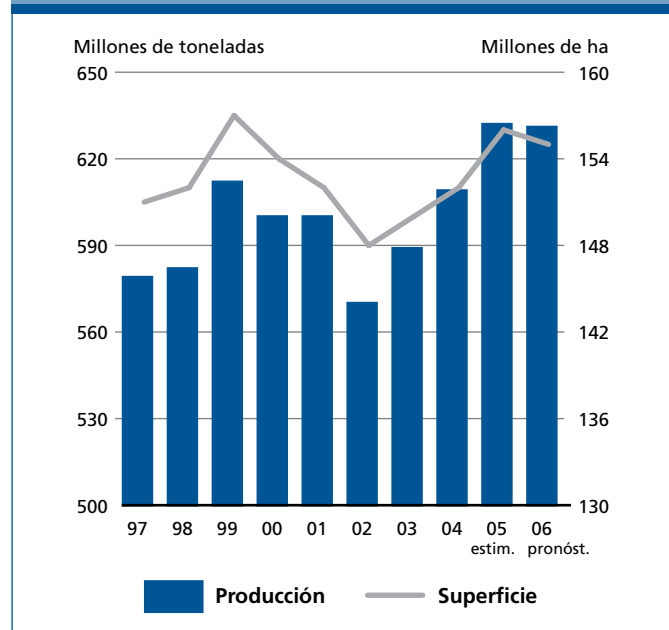
Aunque es demasiado pronto para predecir la producción mundial de arroz en 2007 para los países del hemisferio sur en los que los cultivos de 2007 están en la fase de la

Cuadro 4. Producción de arroz del Brasil por región en 2006 (campaña arrocerá 2005/06)

	Superficie	Producción	Variación de la producción con respecto a la última campaña	Rendimiento
	miles de ha	miles de toneladas	%	toneladas/ha
Total	2 988.4	11 579.0	-12.5	3.88
Norte	455.4	1 014.6	-33.0	2.02
Nordeste	727.1	1 115.1	-9.0	1.52
Centro-oeste	442.2	1 138.9	-57.0	2.31
Sudeste	127.4	300.8	-19.0	2.46
Sur	1 236.3	8 009.4	8.0	6.59

Fuente: CONAB, Segunda encuesta sobre intenciones de siembra, nov. de 2006.

Figura 14. Producción y superficie del arroz cáscara a nivel mundial



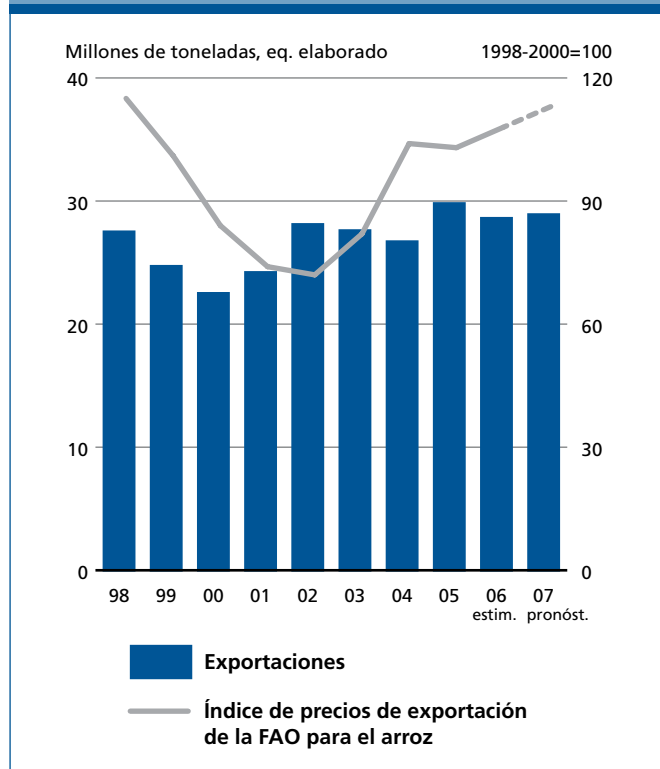
siembra, las perspectivas no son tan positivas debido a la grave sequía imperante en **Australia** e **Indonesia**. Además, dada la posibilidad de que se produzca, aunque de forma moderada, el fenómeno de El Niño/La Niña, también podrían resultar afectadas las cosechas de arroz de otros países.

COMERCIO

En 2007 se prevé poco crecimiento del comercio internacional del arroz

Las perspectivas de la FAO para el comercio durante el año civil 2007 apuntan a un aumento de sólo un 1 por ciento a 28,9 millones de toneladas. En esta fase, sin embargo, las perspectivas para el comercio son todavía muy provisionales ya que derivan principalmente de los pronósticos relativos

Figura 15. Comercio mundial del arroz e índice de precios de exportación de la FAO para el arroz



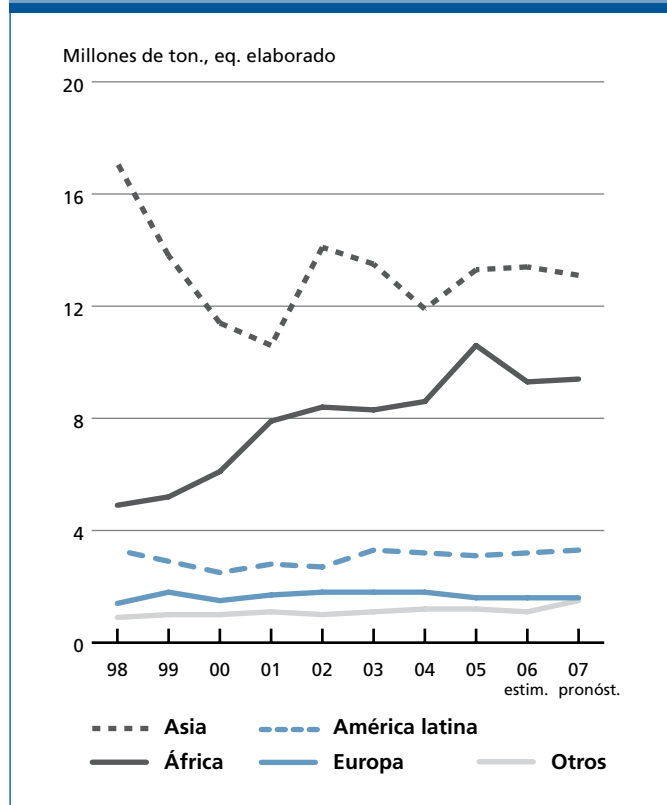
a la producción de 2006, muchos de los cuales podrían estar sujetos todavía a revisiones importantes. La falta de un crecimiento considerable prevista para el comercio en 2007 se debería principalmente a una situación relativamente difícil en los países exportadores, que podría alzar ulteriormente las cotizaciones del arroz en el curso de 2007, limitando el nivel efectivo de las importaciones.

IMPORTACIONES

El aumento de las importaciones de los países africanos y sudamericanos compensará la disminución de los envíos destinados a los países asiáticos

Las importaciones mundiales deberían recuperarse algo en 2007, sostenidas por el aumento de los envíos destinados a los países de África y América Latina y el Caribe. En cambio, se prevén menos importaciones en los países asiáticos, sobre todo **Bangladesh**, la **República Islámica del Irán** y **Filipinas**, que deberían obtener cosechas mayores en 2006. En el caso de la **República Islámica del Irán**, la disminución podría verse acentuada por la imposición de aranceles más altos a las importaciones de arroz del sector privado, canalizadas a través de las cooperativas situadas en la frontera con el Pakistán, que, según los informes, han pasado de 4 a 70 por ciento. También se prevé en 2007 una disminución de las compras de la **República de Corea** con respecto al volumen extraordinario que debía adquirir en 2006 en cumplimiento de sus obligaciones

Figura 16. Importaciones de arroz por región



mínimas de acceso a los mercados durante 2005 y 2006. En virtud del acuerdo que logró con la Organización Mundial del Comercio (OMC) para prolongar la exención de las importaciones de arroz, la República de Corea debería permitir la entrada de unas 266 000 toneladas de arroz en 2007, sujetas a un derecho de importación del 5 por ciento, tres cuartas partes de las cuales se conceden a Australia, China, Tailandia y los Estados Unidos, con arreglo a un régimen de contingentes determinado para cada país. Se prevé que en 2007 los envíos al **Iraq y Arabia Saudita** se mantengan sin modificaciones con respecto al nivel de 2006, previsto en 1,2 millones de toneladas y 1,1 millones de toneladas, respectivamente. De forma análoga, las restricciones rigurosas impuestas nuevamente en **Indonesia** pueden limitar las importaciones de arroz a unas 800 000 toneladas en 2007, volumen igual al previsto en 2006. Sin embargo, mucho dependerá de las condiciones atmosféricas imperantes en los meses venideros, ya que una nueva emergencia de la anomalía El Niño podría tener consecuencias importantes para la región en su conjunto y para el país, en particular.

Según los pronósticos, las entregas de arroz a los países **África** aumentarán a 9,4 millones de toneladas, 100 000 toneladas más que la estimación correspondiente a 2006, debido principalmente al aumento de los envíos a **Côte D'Ivoire, Mauritania, el Senegal y la República Unida de Tanzania**. Las importaciones de **Nigeria**, que el Gobierno quería prohibir a partir de 2007, deberían continuar llegando

al país, pero puede que la aplicación de controles más estrictos contribuya a reducirlas en 100 000 toneladas a 1,7 millones de toneladas. El Gobierno parece haber reconocido que su plan de prohibir las importaciones de arroz no sería coherente con las obligaciones asumidas ante la OMC. Le queda, sin embargo, algún margen todavía para aumentar el nivel de protección, ya que los aranceles de las importaciones se consolidaron en la OMC a un 150 por ciento, con la posibilidad de añadir un 80 por ciento para fines administrativos. En 2005, se aplicaron a las importaciones de arroz un arancel del 50 por ciento, un gravamen adicional del 50 por ciento, y otras sobrecargas. Además, para evitar una subestimación, se ha aplicado a las importaciones de arroz un precio mínimo, según el país de origen.

Se prevé que las importaciones de **América Latina y el Caribe** aumenten en un 8 por ciento en 2007, a aproximadamente 3,3 millones de toneladas. Una gran parte del incremento se debería al **Brasil**, donde las perspectivas iniciales para las cosechas están indicando una posible contracción ulterior de la producción en 2007. Como consecuencia, es posible que el país necesite comprar 700 000 toneladas, 100 000 toneladas más que en 2006. También podrían aumentar las importaciones de **México**, tras el anuncio de revocación de los derechos antidumping del 3,93 por ciento y 10,18 por ciento que había venido imponiendo desde junio de 2002 a las importaciones del arroz elaborado de grano largo de los Estados Unidos. Se trata de una decisión tomada después de que el Grupo especial de la OMC rechazara en noviembre de 2005 la apelación de México. En octubre, México también firmó un memorando de acuerdo con el Pakistán, por el que se suprimió una prohibición impuesta por razones fitosanitarias a las importaciones de arroz procedentes de ese país. Los déficits previstos en la producción de 2006 pueden también impulsar las importaciones de **Colombia y Costa Rica**. Por otro lado, gracias a una recuperación prevista en su producción, en 2007 **Cuba** podría reducir las compras internacionales de arroz a aproximadamente 700 000 toneladas.

En **Europa**, la reducción de los derechos tras la aplicación del nuevo régimen de importaciones, junto con los fuertes precios internos, podrían aumentar las importaciones de la **Unión Europea** en 2007 a 900 000 toneladas, 100 000 toneladas más de lo previsto en 2006. Las nuevas normas de importación aprobadas en mayo de 2006, establecen que las importaciones del arroz descascarillado estén sujetas a un derecho de 30, 42,5, ó 65 euros por tonelada, según el volumen efectivo de las importaciones. Análogamente, se cobraría un derecho de 145 ó 175 euros a las importaciones del arroz elaborado y semielaborado, según el volumen de las importaciones que conste en los certificados de importación. En cuanto al arroz quebrado, las importaciones están sujetas a un derecho fijo de 65 euros por tonelada. A las importaciones del arroz basmati descascarillado

corresponde un derecho de tasa cero, si forma parte de las variedades basmati reconocidas en la Unión Europea¹. La nueva estructura arancelaria tiene potencialmente grandes consecuencias para el sector molinero de la Unión Europea, al reducir las diferencias en los aranceles entre el arroz descascarillado y el arroz elaborado. En base a los certificados de importación entregados durante la campaña comercial arrocera 2005/06, a las importaciones de arroz descascarillado de la Unión Europea (excluido el arroz basmati) se cobrará un derecho de 42,5 euros por tonelada desde el 1 de septiembre de 2006 al 28 de febrero de 2007. En el caso del arroz elaborado y semielaborado, el derecho será de 145 euros por tonelada durante el mismo período. Es probable que la **Federación de Rusia** importe menos en 2007, debido a la abundante cosecha que se estima haber obtenido en 2006 y al derecho de importación de 70 euros por tonelada que sigue en vigencia.

También es probable que aumenten en 2007 las compras de **Australia** y los **Estados Unidos**, debido, en el primer país, a las perspectivas para las cosechas de 2007 que actualmente se presentan negativas, y en el segundo, a una cosecha muy reducida obtenida en 2006.

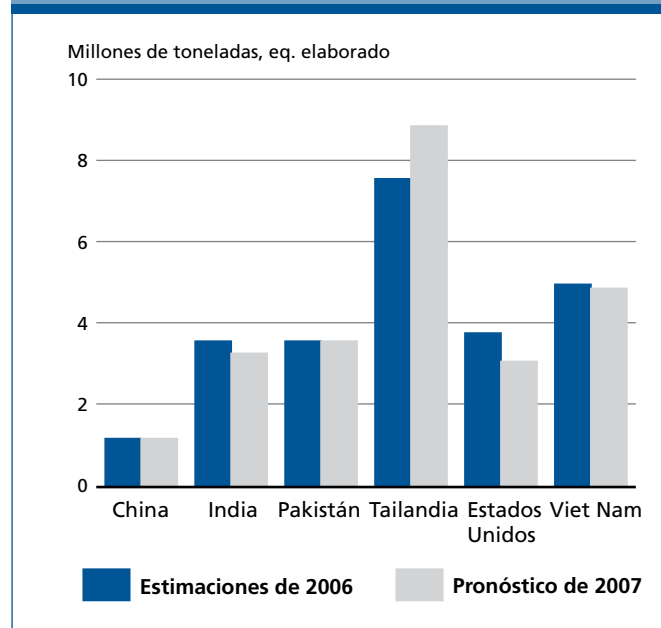
EXPORTACIONES

Es posible que algunos de los grandes exportadores se enfrenten con limitaciones de los suministros en 2007

El empeoramiento de las perspectivas para la producción en 2007 puede dar lugar a una situación más difícil para la oferta y la demanda en el mercado mundial. No obstante, las reservas relativamente abundantes de **Tailandia** y las buenas cosechas obtenidas en **Camboya, Egipto** y **Myanmar** podrían contribuir a sostener en 2007 una expansión moderada de las exportaciones mundiales a 28,9 millones de toneladas, 300 000 toneladas más de lo que se había previsto en 2006. Por otro lado, es probable que la disminución de las disponibilidades exportables reduzca las ventas de **Australia**, el **Ecuador**, la **India**, el **Japón**, los **Estados Unidos** y **Viet Nam**.

En **Tailandia**, el Gobierno interino anunció últimamente su intención de dar salida a las abundantes reservas públicas dentro de un año a través de licitaciones bimensuales, poniendo a la venta el arroz fragante tanto en los mercados internos como en los de exportación, mientras que el arroz blanco se destinaría exclusivamente a la exportación. En vista de las previsiones negativas sobre la cosecha de 2006, esos suministros servirían para que el país aumente sus exportaciones en 1,3 millones de toneladas a 8,8 millones de toneladas en 2007. La excelente cosecha obtenida en **Egipto** en 2006 podría contribuir a que el país envíe 1,1

Figura 17. Exportaciones de arroz de los principales exportadores



millones de toneladas de arroz en 2007, un 10 por ciento más que el volumen previsto en 2006. Después de haber impuesto en septiembre restricciones temporales sobre las exportaciones, en octubre el Gobierno volvió a permitir las exportaciones de arroz elaborado, manteniendo la prohibición para el arroz descascarillado. Es probable que el impacto de la restricción no haya sido tanto, ya que la mayor parte de las importaciones arroceras de Egipto consiste en arroz elaborado y partido. La abundancia de suministros provenientes de la excelente cosecha de 2006 podría permitir al **Pakistán** mantener sus exportaciones en 3,5 millones de toneladas, aunque los comerciantes podrían encontrarse con aranceles más altos para las ventas destinadas al África oriental (Kenya, Uganda y la República Unida de Tanzania) y a la República Islámica del Irán. Un acuerdo alcanzado últimamente con Viet Nam para permitir la entrada franca del arroz procedente de **Camboya** impulsaría también las exportaciones de este último país. La mayor parte de los otros grandes exportadores de arroz, como **Ecuador**, la **India**, el **Japón**, los **Estados Unidos**, el **Uruguay** y **Viet Nam**, podrían encontrar dificultades para mantener los envíos en 2007 en el mismo nivel que en 2006, a causa de las limitaciones impuestas por la oferta. **Australia**, en particular, podría hasta llegar a ser un importador neto de arroz en 2007, habida cuenta de las sombrías perspectivas para la cosecha de arroz. También los envíos de la **India** podrían verse afectados negativamente por los altos precios internos, sobre todo para el arroz basmati, cuya siembra ha disminuido considerablemente en la presente campaña. Además, la decisión adoptada últimamente por la asociación de exportadores de establecer un nivel mínimo de precios de exportación para el arroz basmati sostendría también sus

¹ Basmati 217, Basmati 370, Basmati 386, Kernel(Basmati), Pusa Basmati, Ranbir Basmati, Super Basmati, Taraori Basmati (HBC-19) y Type-3 (Dehradun).

cotizaciones. La escasez de suministros en **Viet Nam** instigó al Gobierno a restringir las exportaciones en noviembre de 2006. Dada la probabilidad de que persista la escasez hasta marzo/abril de 2007, cuando se recogería la cosecha de invierno/primavera, las ventas en 2007 podrían limitarse a un nivel inferior al previsto en 2006, especialmente si se lleva a cabo el acuerdo anunciado últimamente con Tailandia, de permitir que los precios de exportación del Viet Nam converjan con las cotizaciones (más altas) de Tailandia. En el caso de los **Estados Unidos**, la reducción del mercado se debe a las previsiones de un alza de los precios internos así como a los requisitos de verificación impuestos por algunos países importadores, tras el descubrimiento de la presencia no autorizada de arroz LL601 modificado genéticamente en los envíos de arroz de grano largo de los Estados Unidos.

UTILIZACIÓN

En 2007 se prevén pocos cambios en el consumo humano de arroz per cápita

Según se prevé, el consumo total de arroz en 2006/07 aumentará alrededor de 4 millones de toneladas a 421 millones de toneladas, en equivalente de arroz elaborado. Como es habitual en el caso del arroz, la mayor parte del producto se destinará al consumo humano, o sea alrededor de 372 millones de toneladas. Se prevé que el consumo medio de arroz per cápita se mantenga casi sin variaciones en alrededor de 56,9 kg. por año, debido a las previsiones que señalan para los países en desarrollo un estancamiento de la ingesta per cápita. En los países en desarrollo el consumo per cápita se mantendrá, según los pronósticos, en torno a los 68,5 kg. por año, mientras que en los países desarrollados podría aumentar algo, o sea 12,8 kg. por año. En cambio, los países de bajos ingresos y con déficit de alimentos (PBIDA) podrían hacer frente a una pequeña disminución de las disponibilidades per cápita, debido principalmente a las perspectivas de un crecimiento limitado de la producción y al estancamiento de las importaciones.

EXISTENCIAS

Al empeorar las perspectivas para la producción mundial de 2006 descienden las existencias mundiales de arroz

Ahora se prevé que **al cierre de las campañas agrícolas de 2007 las existencias mundiales de arroz** se reduzcan a menos de 105 millones de toneladas, volumen ligeramente inferior a su nivel de apertura, lo que modifica radicalmente las previsiones anteriores de una reposición de las existencias. Las variaciones de las perspectivas se deben principalmente a un empeoramiento de las proyecciones para las cosechas de algunos de los principales países productores, que obligará a muchos de ellos a recurrir a sus reservas para satisfacer el consumo interno y, en el caso de los exportadores, para

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



atender a la demanda de exportación. Entre los países exportadores tradicionales, se prevé que solamente **China** y la **India** cierren la campaña con un pequeño aumento de sus existencias arroceras, sostenidas, en el caso de China, por el aumento de la producción y el estancamiento del consumo interno, mientras que en la India se debería principalmente a una disminución prevista en las exportaciones de 2007. Es probable que la mayoría de los otros países exportadores de arroz terminen la campaña con menos remanentes. Por ejemplo, en **Tailandia**, debido a la merma de la producción de la presente campaña se tendría que recurrir a las existencias para satisfacer las crecientes necesidades internas y un aumento considerable de las exportaciones en 2007. Es probable que una gran parte de la contracción se produzca en las reservas gubernamentales. Las cosechas relativamente malas podrían también obligar a **Viet Nam**, no solamente a reducir el volumen de sus exportaciones, sino también a retirar suministros de sus reservas. Análogamente, es posible que la disminución prevista en la producción de los **Estados Unidos** dé lugar a una reducción de las existencias al final de la campaña. En cuanto al **Pakistán**, el mantenimiento de un nivel alto de exportaciones podría también entrañar una reducción de las reservas. En **Egipto**, actualmente no se prevén grandes cambios en las existencias finales.

Entre los países exportadores no habituales, se prevé que **Camboya, la República Islámica del Irán, Myanmar y Sri Lanka** utilicen una parte de los aumentos registrados en la producción de la presente campaña para reconstituir sus reservas arroceras. El aumento de la producción también podría favorecer una reposición de las existencias en **Nigeria, el Senegal y la República Unida de Tanzania**. En cambio, es probable que el rápido crecimiento del consumo

en **Bangladesh** dé lugar a una disminución de las reservas, a pesar del aumento de las importaciones. Análogamente, también se prevé una reducción de las existencias en el **Brasil, Indonesia, el Japón y la República de Corea**, debida a los malos resultados de la producción obtenida en 2006.

El descenso previsto en las existencias mundiales arrastradas a 2007 tendría también una influencia negativa en la **relación existencias/utilización de arroz**, que indica en qué medida podrían las reservas arroceras cubrir las necesidades de consumo de arroz en 2007 y, por consiguiente, la seguridad alimentaria. Según los pronósticos actuales, en 2007 la relación podría descender a 24,6, frente a 25,0 en 2006.

SEMILLAS OLEAGINOSAS, ACEITES Y HARINAS OLEAGINOSAS²

PRECIOS³

En el conjunto de las semillas oleaginosas los precios se mantendrán firmes

Durante la segunda mitad de la campaña 2005/06 (octubre/septiembre), en el conjunto de las semillas oleaginosas los precios subieron en atención a los pronósticos de un crecimiento tan sólo moderado de la producción de los cultivos oleaginosos en 2006/07, combinado con un nuevo aumento de la demanda a niveles sin precedentes. El mercado reaccionó ante la perspectiva de suministros menos abundantes y de una reducción de las existencias en comparación con los tres años anteriores, en los que los suministros eran abundantes en relación con la demanda. En el último trimestre de 2005/06, los índices de precios de la FAO para los aceites y grasas y las harinas y tortas superaron en un 10 y 30 por ciento, respectivamente, los niveles registrados durante el mismo período de la campaña anterior. El aumento fue más pronunciado para los precios de las harinas y tortas, por influencia también del fuerte

aumento de los precios mundiales del trigo y de los cereales forrajeros.

Los pronósticos más recientes para 2006/07 confirman que la producción de semillas oleaginosas podría no ser suficiente para satisfacer la demanda mundial de aceites y grasas, lo que obligará a una reducción considerable de las existencias, índice de que los precios de los aceites y grasas pueden continuar subiendo durante la campaña actual. En cambio, podrían dejar de subir los precios de las harinas y tortas, ya que la producción mundial de harinas excedería la demanda y las existencias aumentarían ulteriormente. Ahora bien, el efecto deprimente de la abundancia de las existencias en los precios podría verse compensado por la constante firmeza de los precios de los cereales forrajeros que, a la postre, debería estimular la demanda de harinas oleaginosas. El mercado de futuros tiende a apuntar en esta dirección: a finales de noviembre de 2006, en el CBOT los contratos a marzo para la soja superaban el valor correspondiente de 2005 en alrededor de 50 dólares EE.UU. por tonelada (23 por ciento); y desde septiembre de 2006, la evolución de los precios de los futuros de soja se ha visto fuertemente influenciada por los futuros de maíz.

En los próximos meses, los precios en el conjunto de las semillas oleaginosas se verán afectados por la marcha de las cosechas en el hemisferio sur, que se recogerán a principios de 2007. En el curso de la campaña los precios irán reflejando cada vez más las perspectivas para la producción de 2007/08, tanto de las semillas oleaginosas como de los otros cultivos. Es posible que las informaciones más recientes acerca de la continuación de las restricciones en los mercados de los cereales forrajeros afecten en 2007 a las siembras de semillas oleaginosas. Si descendiera la relación entre los precios de las semillas oleaginosas y de los cereales, como se prevé actualmente (véase la Figura 8 en la sección de cereales secundarios, que compara los precios de los futuros de soja y de maíz), cabría esperar que los agricultores del hemisferio norte sembraran más cereales y menos semillas oleaginosas en la primavera de 2007, lo que contribuiría a sostener aún más durante el año los precios de las semillas oleaginosas y de los productos derivados.

SEMILLAS OLEAGINOSAS

Desaceleración del crecimiento de la producción mundial de semillas oleaginosas

Actualmente se pronostica que la producción mundial de semillas oleaginosas de 2006/07 no aumentará más que en un 1 por ciento, lo que representa una considerable desaceleración con respecto a las campañas pasadas. Se prevé que la producción mundial de soja aumente en un 2-3 por ciento, alcanzando nuevamente niveles sin precedentes, lo que se vería compensado por una merma de la producción mundial de colza, maní y girasol.

Con respecto a la *soja*, en los **Estados Unidos** se ha obtenido una cosecha sin precedentes, gracias a un aumento

² Casi todo el volumen de los cultivos oleaginosos recogido en todo el mundo se molturea 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.

³ Para una información detallada sobre los precios y los índices correspondientes, véase el Cuadro A22 del apéndice.

Figura 19. Índices de precios internacionales trimestrales para aceites/grasas y harinas/tortas oleaginosas (1998-2000 = 100)

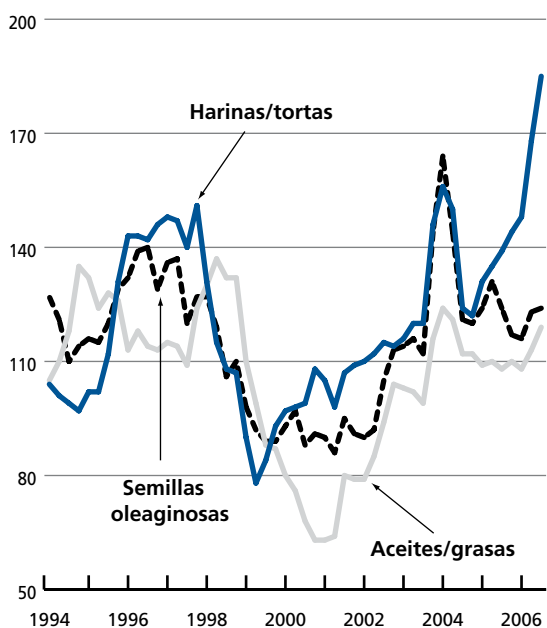
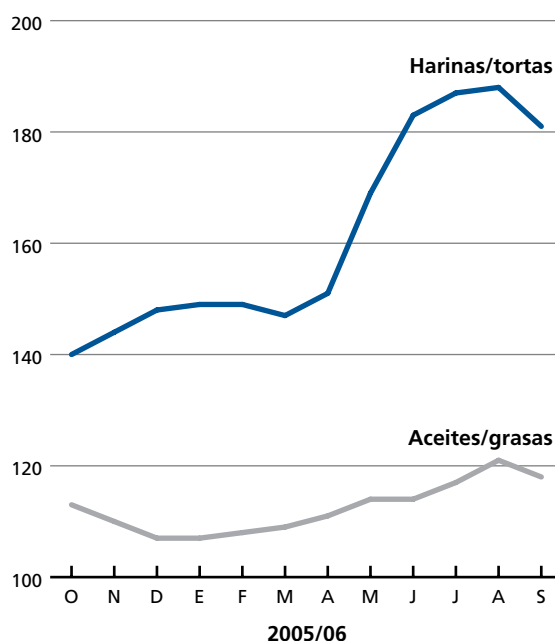


Figura 20. Índices de precios mensuales de las harinas y tortas y de los aceites y grasas (de octubre a septiembre, 1998-2000 = 100)



Cuadro 5. Panorama de los mercados mundiales de semillas y productos oleaginosos

	2004/05	2005/06 <i>estim.</i>	2006/07 <i>pronóst.</i>
<i>millones de toneladas</i>			
Total de semillas oleaginosas			
Producción	391	400	403
Aceites y grasas¹			
Producción	142	148	151
Oferta ²	158	167	171
Utilización ³	138	145	150
Comercio ⁴	67	72	76
Relación existencias/utilización (%)	14	14	13
Harinas y tortas oleaginosas⁵			
Producción	99	101	102
Oferta ²	109	113	117
Utilización ³	95	98	101
Comercio ⁴	53	55	58
Relación existencias/utilización (%)	13	15	15

Fuente: FAO.

Nota: Para más explicaciones sobre definiciones y alcance véase en el texto la nota 2.

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

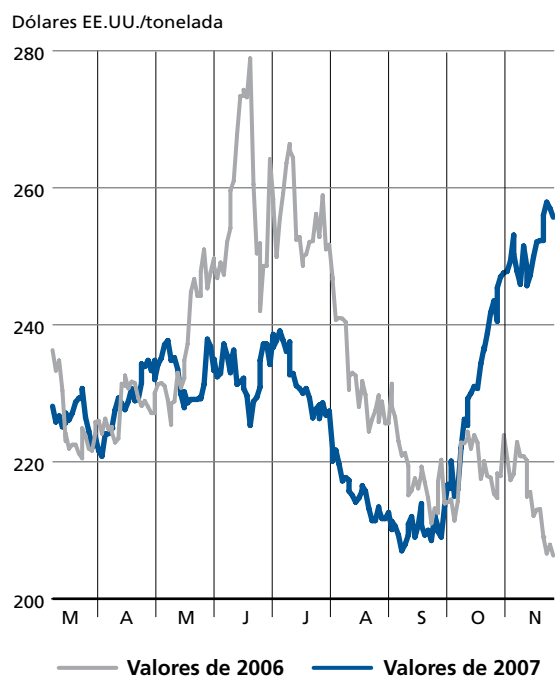
² La producción más las existencias iniciales.

³ Remanente del saldo.

⁴ Los datos sobre el comercio se refieren a las exportaciones basadas sobre una campaña comercial normal de octubre/septiembre.

⁵ Todas las cifras correspondientes a las harinas se expresan en equivalente en proteína; las harinas incluyen todas las harinas y tortas derivadas de cultivos oleaginosos, así como la harina de pescado.

Figura 21. Futuros de soja CBOT marzo



Cuadro 6. Producción mundial de las principales semillas oleaginosas

	2004/05	2005/06 estim.	2006/07 pronóst.
	<i>millones de toneladas</i>		
Soja	216.1	218.7	224.3
Semillas de algodón	44.6	42.3	43.4
Semillas de colza	45.9	48.8	46.5
Maní (con cáscara)	34.7	35.4	33.8
Girasol	25.4	30.0	29.6
Almendra de palma	8.9	9.5	9.6
Copra	5.2	5.2	5.4
Total	380.8	389.9	392.6

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.

tanto de la superficie como de los rendimientos. En América del Sur, donde todavía se está sembrando la soja, se pronostica provisionalmente que la producción aumentará a una tasa inferior a la media del 2 por ciento. La producción del **Brasil** descenderá, según los pronósticos, en alrededor de un 2 por ciento, debido a una reducción considerable, por segundo año consecutivo, de la superficie plantada, causada por los altos costos de producción y la falta de financiación. El déficit de Brasil debería verse compensado por la **Argentina**, donde la superficie sembrada con soja debería superar el nivel sin precedentes de 2005/06, y las proyecciones relativas a la producción apuntan a 42 millones de toneladas, exactamente el doble de la cantidad producida en 2000. En **China**, el cuarto productor mundial de soja, se señala que la producción ha descendido por segundo año consecutivo. Según los pronósticos, la producción mundial de *colza* disminuirá considerablemente después de tres años de cosechas sin precedentes, a causa principalmente de las condiciones atmosféricas desfavorables que dieron lugar a una disminución de los rendimientos. En cuatro de los cinco grandes productores, a saber **Australia**, **Canadá**, **China** y la **India**, se prevé una merma de la producción. En la **India**, la producción descendió porque los agricultores prefirieron dedicar parte de la tierra a cereales y legumbres, cuyos precios resultaban más atractivos. Según las estimaciones, la producción de colza de la **Unión Europea** se ha mantenido sin modificaciones, mientras que en **Ucrania** ha aumentado. La producción mundial de *maní* ha descendido después de tres años de buenos rendimientos. En la **India** y los **Estados Unidos**, la producción ha sido menor. Con respecto a las semillas de *girasol*, la disminución de la producción en los Estados Unidos se ha visto sólo en parte compensada por aumentos registrados en otras partes.

ACEITES Y GRASAS⁴

Crecimiento débil de los suministros mundiales

Los pronósticos actuales relativos a la producción se traducen en un incremento inferior a la media de la producción mundial de los aceites y grasas de alrededor del 2 por ciento. La desaceleración se debe a un incremento tan sólo moderado de la producción de aceite de soja y al descenso de la producción de los aceites de colza, maní y girasol. En cambio, se prevé que la producción mundial del aceite de palma registre nuevamente un aumento notable en 2007, previsto en un 7 por ciento, debido a un considerable incremento de la superficie cultivada, principalmente en Indonesia. Pero se trata de pronósticos provisionales, ya que la producción del aceite de palma podría verse perjudicada por las condiciones meteorológicas relacionadas con el fenómeno de El Niño. Según los pronósticos, los suministros mundiales de aceites y grasas (es decir, las existencias finales de 2005/06 más la producción de 2006/07) volverán a aumentar, aunque mucho menos que durante las dos últimas campañas).

Expansión sostenida de la demanda

Como en los últimos años, la demanda mundial de aceites y grasas, para fines tanto alimentarios como no alimentarios, debería experimentar una expansión significativa ya que el consumo mundial debería aumentar durante 2006/07 casi 6 millones de toneladas, o sea un 4 por ciento. Un factor que influye cada vez más en la demanda es el rápido crecimiento de la utilización de aceites y grasas como combustibles y como materia prima para la producción de biodiésel. Se prevé que tal utilización aumente ulteriormente en la **Unión Europea** y los **Estados Unidos**, mientras que en algunos otros países como la **Argentina**, **Brasil**, **Canadá**, **Indonesia**, **Malasia** y **Filipinas**, la producción está recién comenzando. Los principales aceites utilizados son los de soja y de colza, pero también se están utilizando los de palma y de coco, así como las grasas animales. Las inversiones del sector privado en el desarrollo de las industrias de biodiésel continúan intensificándose, independientemente de la incertidumbre que rodea la evolución de los precios de los aceites minerales no obstante la posibilidad de que las fábricas no funcionen a capacidad completa. Dicha tendencia se explica por los incentivos gubernamentales y otras medidas de apoyo público, junto con los requisitos actuales o previstos de mezclas obligatorias. Según fuentes privadas, la utilización mundial de aceites y grasas como biocombustibles debería exceder el 10 por ciento del consumo total en 2006/07.

⁴ 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.

En lo que se refiere al consumo total de aceites y grasas, la disminución prevista en los suministros de los aceites de colza, maní y girasol debería aumentar la dependencia de los aceites de soja y de palma en 2006/07. Los dos aceites tomados conjuntamente deberían representar la mitad del consumo total. Normalmente, la mayor parte de la expansión de la demanda mundial se produce en el mundo en desarrollo. Sin embargo, en los últimos dos años, también se ha producido un crecimiento considerable en las naciones desarrolladas debido a la producción de biocombustible en dichos países, tendencia que debería continuar en 2006/07. Entre los países en desarrollo, se prevé que el aumento de la demanda se deba principalmente a Asia. Cabe señalar particularmente a **China**, donde el crecimiento demográfico y del PBI continúa impulsando el consumo de productos alimenticios y no alimentarios, y a **Malasia**, donde aumenta la demanda de aceite de palma, que se usa como combustible y como materia prima para la producción de biodiésel.

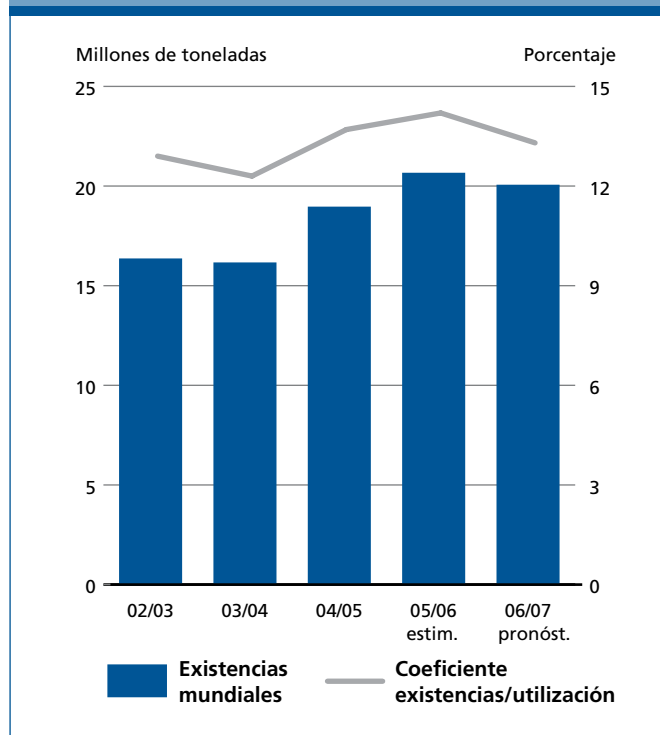
La escasez de los suministros exige una reducción de las existencias

En comparación con la demanda global, los suministros mundiales de aceites y grasas, gracias a una amplia disponibilidad de reservas, continúan siendo abundantes. De por sí, la producción de 2006/07 no alcanzará para satisfacer la demanda, por lo que será necesario una reducción de las existencias mundiales de alrededor del 3 por ciento. Ello representa un cambio fundamental respecto a la tendencia observada en las dos últimas campañas, en las que la producción mundial de aceites y grasas superaba la demanda y las existencias de aceites y grasas ascendieron a niveles sin precedentes. La reducción prevista en las existencias debería darse en los aceites de colza y girasol, y concentrarse en **China**, la **India**, la **Unión Europea** y **América del Norte**. Los pronósticos actuales para 2006/07 suponen una disminución de 1 punto porcentual en la relación entre las existencias mundiales y la utilización, lo que explica por qué durante la presente campaña los precios de los aceites y grasas se mantendrán altos o incluso se fortalecerán ulteriormente. Las proyecciones iniciales para la próxima campaña, que apuntan a una ulterior restricción de la situación de la oferta y la demanda en 2008, podrían prestar un sostenimiento adicional a los precios.

Fuerte incremento del comercio

De manera semejante a lo que ocurrió en los últimos años, se prevé que en 2006/07 el comercio mundial de aceites y grasas (incluido el aceite contenido en las semillas comercializadas) aumentará más del 6 por ciento, o sea más de 4 millones de toneladas. A los aceites de palma y de soja debería corresponder la mayor parte del aumento debido a la disminución de los suministros de aceites de colza y de otros aceites de la presente campaña. La mayor parte del incremento de las importaciones debería darse en

Figura 22. Existencias finales y relación entre las existencias y la utilización de aceites/grasas (incluido el aceite contenido en las semillas almacenadas)



los países en desarrollo, especialmente en Asia. **China** y la **India** continúan siendo los principales compradores, con volúmenes sin precedentes pronosticados, respectivamente, en 14,1 millones de toneladas y 5,8 millones de toneladas (incluido el aceite contenido en las semillas oleaginosas importadas). El aumento del 10 por ciento previsto en las importaciones de **China** se debe a las malas cosechas de colza y soja obtenidas, así como al aumento de la demanda interna de semillas oleaginosas, estimulada por la continua expansión de la capacidad de molturación del país. También en la **India**, donde las cosechas abundantes de la última campaña detuvieron la expansión de las importaciones, se prevé que el descenso de la producción previsto en la presente campaña dará lugar a volúmenes de importaciones sin precedentes. A la **Unión Europea** debería corresponder la mayor parte del aumento de la demanda de importaciones de los países desarrollados, en los que las importaciones deberían continuar intensificándose tras dos años de una expansión excepcional, porque la producción interna no es suficiente para satisfacer la demanda de semillas oleaginosas, tanto para el consumo humano como para la producción de biocombustibles. También en los **Estados Unidos** se prevé un ulterior crecimiento de la demanda de importaciones.

En cuanto a las exportaciones mundiales de aceites y grasas, se prevé que en algunos países – principalmente **Argentina**, **Brasil**, **Canadá**, **Indonesia**, **Malasia**, y los **Estados Unidos** – las disponibilidades exportables se

verán limitadas por un uso interno mayor de los aceites y grasas para la producción de biocombustibles. **Brasil** podría experimentar un descenso en los envíos, dada la probable merma de su producción. Análogamente, **Australia** debería disponer de menos aceite de colza para exportar debido a la disminución de la producción interna. En vista de esta escasez, se prevé que **Canadá** aumente ulteriormente sus exportaciones de colza y aceite de colza, exportando un volumen sin precedentes de 3,4 millones de toneladas en 2006/07. Además, se prevé que **Ucrania** entrará como nuevo proveedor de colza. La mayor parte del aumento del comercio del aceite de soja en la presente campaña se debería a la **Argentina** y los **Estados Unidos**, cuyas abundantes cosechas de soja deberían permitirles exportar volúmenes sin precedentes. En el caso de la **Argentina**, podría ocurrir lo mismo con el aceite de girasol. La expansión mayor debería registrarse en las exportaciones de los aceites de palma y almendra de palma, que en conjunto deberían representar más del 40 por ciento del comercio total en 2006/07, siendo **Indonesia** y **Malasia** los proveedores principales. Aunque **Malasia** debería seguir siendo el principal exportador, las exportaciones de **Indonesia** se están acercando rápidamente a los niveles previstos para Malasia.

HARINAS Y TORTAS⁵

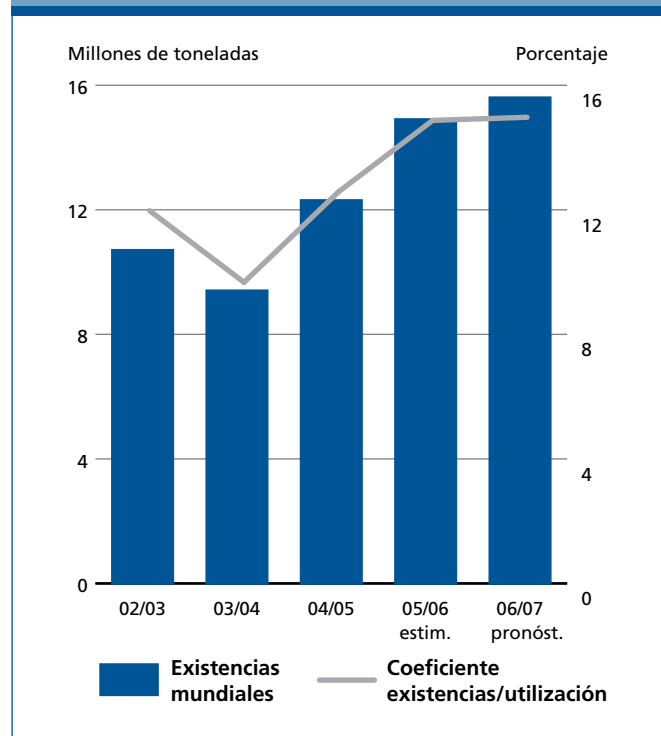
Gracias al nivel sin precedentes de las existencias remanentes, continúan aumentando los suministros

Según se prevé, en 2006/07 la producción mundial de harinas y tortas registrará un aumento moderado de sólo un 1 por ciento, por segundo año consecutivo inferior a la media. El crecimiento se ve atenuado por una merma de la producción de las harinas de colza, girasol y maní, compensada, sin embargo, por una producción récord de harina de soja. El aumento de la producción de harina de soja se deberá a la **Argentina** y a los **Estados Unidos**, cuyo incremento debería compensar la disminución prevista en **Brasil**, **China** y la **India**. En cuanto a los suministros mundiales de harinas y tortas (es decir, las existencias finales de 2005/06 más la producción de 2006/07), para la campaña actual se prevé un crecimiento medio del 3-4 por ciento, gracias a la disponibilidad de una cuantía sin precedentes de existencias remanentes.

Crecimiento sostenido de la demanda

En 2006/07, se prevé que el consumo mundial de harinas y tortas aumente en un 3-4 por ciento, o sea en 3,3 millones de toneladas (expresadas en equivalente de proteína), estimulado entre otras cosas por la escasez y el aumento de los precios de los cereales forrajeros, así como por la

Figura 23. Existencias finales 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



recuperación prevista en la producción pecuaria. La harina de soja debería representar hasta el 90 por ciento del aumento previsto en el consumo de harinas y tortas. Tres cuartas partes del aumento de la demanda debería originarse en los países en desarrollo, en los que se considera que el consumo va creciendo más rápidamente que en los países desarrollados. Como en años anteriores, el crecimiento del consumo se concentrará en Asia, donde el incremento mayor en términos absolutos debería registrarse en **China**. Se prevé que alrededor de la mitad del incremento previsto en la demanda mundial se produzca en China, cuya parte en la utilización mundial aumentaría en tal caso a más del 20 por ciento. Entre los países desarrollados, el consumo debería mantenerse casi sin modificaciones en los **Estados Unidos**, mientras que en la **Unión Europea** es probable que aumente ulteriormente gracias a la disponibilidad de harinas cotizadas a precios interesantes, debido al aumento de la molturación interna impulsado por la demanda de aceite.

Los excedentes dan lugar a un ulterior aumento de las existencias

Según los pronósticos actuales, la producción de harinas y tortas de 2006/07 debería superar la demanda como en los dos años anteriores, aunque la magnitud del excedente debería disminuir. Como consecuencia, se prevé por tercer año consecutivo un aumento de las existencias a un nuevo

⁵ La presente sección se refiere tanto a las harinas derivadas de cultivos oleaginosos como a la harina de pescado.

nivel sin precedentes. El aumento se debería principalmente al incremento de las existencias de harina de soja en los **Estados Unidos**, que compensaría el descenso de las existencias en **Brasil** y la **Unión Europea**. En base a los pronósticos actuales relativos a la oferta y la demanda, la relación entre las existencias mundiales de harinas y tortas y su utilización sería casi igual a la de la campaña anterior. En tal caso, las recientes tendencias alcistas de los precios de las harinas y tortas podrían interrumpirse, aunque por poco tiempo dado que los pronósticos actuales indican para 2007/08 una escasez de suministros en relación con la demanda, lo cual volvería a sostener los precios de las harinas y tortas en un período posterior de la presente campaña.

Crecimiento sostenido del comercio

Según las previsiones, en 2006/07 el comercio mundial de las harinas y tortas continuará en expansión. Los envíos deberían aumentar en más de 6 millones de toneladas (expresados en peso de los productos), lo que representaría un aumento del 5 por ciento en comparación con la campaña pasada. La harina de soja debería representar prácticamente todo el incremento del comercio mundial, atribuyéndose el incremento de las exportaciones a solamente dos países, la **Argentina** y los **Estados Unidos**, cuyos envíos ascenderían a niveles sin precedentes. En cambio, se prevé una disminución de los volúmenes de exportación del **Brasil** y la **India**, debido a malas cosechas internas y a un aumento de la demanda interna. En cuanto a las importaciones, prácticamente todo el aumento de la demanda mundial debería originarse en los países en desarrollo. Las necesidades de importación aumentan sobre todo en las naciones en desarrollo de Asia. En **China**, el descenso previsto en la producción interna de harinas, combinado con el aumento de la demanda de harinas y tortas, debería acrecentar el volumen de las importaciones en otros 3,4 millones de toneladas (incluida la harina contenida en las semillas importadas), o sea un 14 por ciento, en comparación con 2005/06. También se prevén aumentos considerables en **Malasia**, **Pakistán**, la **República de Corea**, **Tailandia** y **Viet Nam**. En la Unión Europea, que representa alrededor de una tercera parte de la demanda mundial de importaciones, las compras deberían mantenerse sin modificaciones.

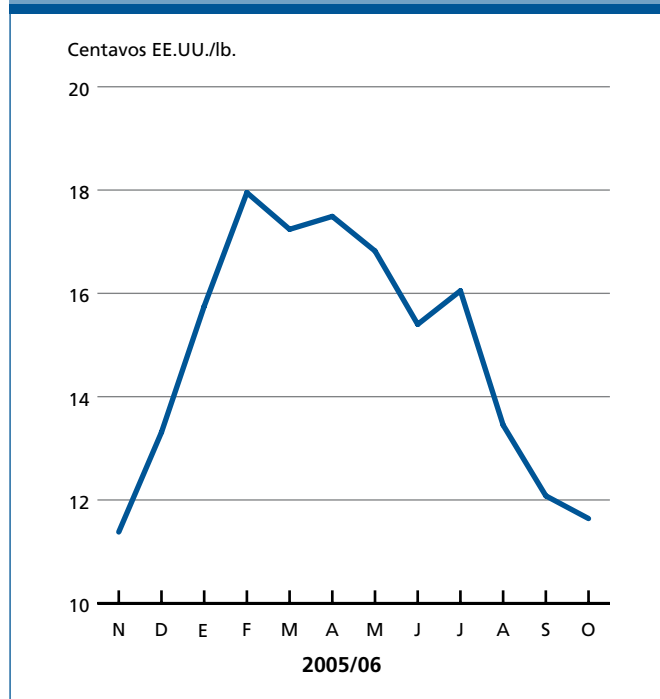
AZÚCAR

PRECIOS

Los precios del azúcar continúan disminuyendo con respecto a los niveles máximos en 25 años

En los últimos meses los precios mundiales del azúcar han disminuido significativamente con respecto a los niveles más altos en 25 años alcanzados a principios de 2006. Entre los diversos factores que han contribuido a las bajas registradas

Figura 24. Precio diario del CIA (noviembre 2005 - octubre de 2006)



en los últimos meses, cabe mencionar en particular la producción de 2006/07, que resultó mejor de lo previsto, la baja de los precios del petróleo, y la reducida actividad especulativa de los grandes fondos comerciales. Aunque las estimaciones provisionales para la actual campaña agrícola indicaban un déficit mundial de oferta por tercer año consecutivo, el aumento de la producción mundial con respecto a lo que se había previsto apunta ahora hacia un excedente. El descenso de los precios del petróleo y las recientes estimaciones de una oferta excedentaria están presionando a la baja los precios del azúcar hacia su valor tendencial a más largo plazo. Durante el tercer trimestre de 2006 (julio-septiembre), el precio diario del Convenio Internacional del Azúcar (CIA) promedió en 13,86 centavos de dólar EE.UU. por libra, un 18 por ciento menos que en el primer trimestre (enero-marzo), cuyo promedio fue de 16,98 centavos de dólar EE.UU. por libra.

Los precios deberían continuar fluctuando en torno a su valor tendencial a más largo plazo reflejado en los promedios mensuales del CIA para septiembre y octubre, 12,08 centavos de dólar EE.UU. y 11,64 centavos de dólar EE.UU. por libra, respectivamente. Las constantes disminuciones registradas desde julio de 2006 se han debido a una situación de oferta excedentaria, a la baja de los precios del petróleo y a la reposición de las existencias de azúcar y etanol en el Brasil, el mayor productor de azúcar. Las perspectivas para los precios en 2006/07 se han visto atenuadas por la producción sin precedentes obtenida en los principales países productores, un crecimiento del consumo más lento de lo previsto, y el excedente mundial pronosticado.

PRODUCCIÓN

Después de tres años de déficit se pronostica un superávit mundial de azúcar para 2006/07

Debido a una producción mejor de la prevista en Brasil, la Federación de Rusia, los Estados Unidos, el Lejano Oriente asiático y Europa oriental, la FAO ha revisado al alza la producción azucarera para 2006/07 situándola en 155,5 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 4,3 por ciento respecto de 2005/06. El aumento de la producción mundial se debe principalmente a los países en desarrollo, donde la producción se pronostica en 116,5 millones de toneladas, un 9,7 por ciento más que en la campaña anterior. Los azucareros han respondido indudablemente a los altos precios de los dos últimos años aumentando las superficies plantadas y secundando los esfuerzos realizados para revitalizar las industrias azucareras, sobre todo en los países en desarrollo. La creciente demanda de exportación de etanol, así como las iniciativas internas en materia de biocombustibles, también están sosteniendo las tendencias mundiales hacia una expansión de los cultivos de azúcar y hacia una renovación o construcción de ingenios azucareros para la elaboración y el refinado.

Se prevé que el aumento de la producción azucarera en los **países en desarrollo**, estimado actualmente en 10,3 millones de toneladas para situarse en 116,4 millones de toneladas, cambie radicalmente el déficit mundial de los últimos tres años en un superávit mundial de 3,4 millones de toneladas. La producción para 2006/07 en **América Latina y el Caribe** se estima actualmente en 51,4 millones de toneladas, pronosticándose para el Brasil una producción de 31 millones de toneladas, un volumen sin precedentes y aproximadamente 2 millones de toneladas más que en 2005/06. La producción de caña de azúcar para 2007 se estima en aproximadamente 420 millones de toneladas, de una campaña de producción y molturación mejor de la prevista que termina en noviembre. El tiempo seco imperante al comienzo de la recolección se ha traducido en un tonelaje ligeramente menor en la región del centro sur, mientras que en la región septentrional y nordoriental las condiciones de crecimiento favorables sirvieron de base para un incremento del 7 por ciento en el tonelaje de la caña en 2005, cuando la producción resultó ser de aproximadamente un 20 por ciento menos de lo previsto. La campaña de la molienda, que ya ha comenzado en el norte-nordeste, debería terminar en marzo.

Con la cosecha récord obtenida en Brasil se reconstituyen las existencias de azúcar y etanol, ya que el Gobierno anuncia que en la mezcla etanol/gasolina se volverá a una mayor proporción de etanol

En el **Brasil**, la producción azucarera depende de la cantidad de producción de caña que se destine al azúcar o al etanol. A principios de 2006, el Gobierno del Brasil redujo

el coeficiente de etanol anhidro en la mezcla de etanol y gasolina de 25 a 20 por ciento para mitigar la tendencia alcista de los precios del azúcar al por menor. Gracias a una cosecha de caña sin precedentes, el país pudo reconstituir las existencias de azúcar y etanol y, tras varias semanas de negociaciones entre la industria y Gobierno, se decidió que a partir del 20 de noviembre de 2006 la proporción de etanol en la mezcla etanol/gasolina aumentará a 23 por ciento. Los precios actuales del etanol son más bajos que hace un año, y los informes indican que los ingresos derivados de su venta interna son más rentables que las exportaciones de azúcar, dado que en febrero de 2006 los precios mundiales del azúcar comenzaron a bajar.

En **México**, la producción azucarera de 2006/07 se pronostica en 5,8 millones de toneladas, volumen ligeramente superior al de 2005, pero un poco inferior a la producción récord de 2004/05 (6,1 millones de toneladas). Sin embargo, es posible que la huelga realizada por los obreros de los ingenios azucareros a mediados de noviembre reduzca la producción de azúcar y frene la campaña de molturación para la nueva cosecha. Los daños e inundaciones causados por el huracán Stan en octubre de 2005 redujeron los rendimientos de la caña de azúcar, retrasaron la cosecha, y menguaron la producción de 2005/06. A pesar de la reducción de la superficie plantada en 2005, la cosecha de 2006/07 se estima en un nivel casi sin precedentes, gracias a las condiciones atmosféricas y a un crecimiento más favorable. El debate actual entre el Gobierno y los azucareros gira en torno al mecanismo que debería utilizarse para establecer los precios de referencia pagados en las explotaciones. Se ha hecho la sugerencia de modificar el precio de referencia en función de los precios internos de los socios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), sobre todo en vista de la liberalización de todo el comercio de azúcar y edulcorantes entre los miembros del TLC prevista para 2008. El nuevo Congreso de México también ha previsto eliminar en enero de 2007 el impuesto del 20 por ciento para las bebidas hechas con jarabe de glucosa rico en fructosa (HFCS), después que la OMC se pronunciara contra la apelación de México por mantener el impuesto.

Se pronostica que la producción azucarera en **Guatemala** alcanzará los 2,2 millones de toneladas en 2006/07, lo que representa un moderado incremento con respecto a la menguada cosecha de 2005/06 debido a una ampliación de las superficies cultivadas con caña. Los rendimientos de la caña, de poco más de 85 toneladas por hectárea, son muy semejantes a los de 2005 cuando el huracán Stan causó daños en las zonas productoras de la costa del Pacífico. En **Cuba**, tras una producción azucarera muy baja obtenida en 2005/06, unas pautas meteorológicas más favorables contribuyeron a un ligero aumento de la producción azucarera para 2006/07, estimada actualmente en 1,4 millones de toneladas. Los planes del Gobierno destinados

a reducir ulteriormente la industria habían cambiado radicalmente ante el aumento de los precios mundiales y el crecimiento de la demanda mundial de etanol. En la próxima cosecha se utilizará aproximadamente un 80 por ciento de la capacidad molinera actualmente disponible.

Los altos precios impulsan la expansión y renovación de las industrias azucareras en África y Asia

La producción de los países en desarrollo de **África** debería aumentar ligeramente a 10,6 millones de toneladas en 2006/07, gracias a una expansión registrada en Egipto, Kenya, Mauricio, Mozambique y el Sudán. **Egipto** continúa invirtiendo en el sector de la remolacha azucarera, y tiene previsto abrir cinco nuevos centros de elaboración, de los cuales el primero comenzará a funcionar a principios de 2007. En la **República Islámica del Irán** hay expectativas de que la producción azucarera aumente marginalmente en 2007, y planes para duplicar aproximadamente su volumen para 2013. En **Mozambique**, las inversiones efectuadas últimamente en centros de exportación de azúcar han contribuido al auge del sector azucarero y a un crecimiento de la producción, desde aproximadamente 40 000 toneladas al final de los años noventa hasta cerca de 300 000 toneladas en 2006/2007.

En todas las regiones del **Lejano Oriente asiático**, la producción de azúcar para 2006/07 registra el incremento más significativo, o sea 15,1 por ciento, con respecto a 2005/06. Estimada en 52,7 millones de toneladas, representa un aumento de 6,9 millones de toneladas, debido a que los productores reaccionaron ante los precios altos del azúcar y la creciente demanda de etanol. La producción aumentó en todos los principales países productores, pero particularmente en China, la India, Indonesia, Pakistán y Tailandia. En la **India**, la producción puede alcanzar nuevamente un nivel sin precedentes de 24 millones de toneladas, gracias a una ampliación de la superficie plantada con caña de azúcar, como respuesta al alza de los precios internos y a unas condiciones atmosféricas favorables que aumentaron el contenido de azúcar, particularmente en la India Meridional y Central. Los informes indican que varios grupos de la industria azucarera están ampliando la capacidad de molienda.

En **China**, la producción para 2006/2007 se estima en 11,3 millones de toneladas, un 15 por ciento más que en 2005. El alza de los precios internos estimuló las plantaciones de caña de azúcar y remolacha azucarera, a la vez que unas condiciones atmosféricas favorables tras dos años de sequía contribuyeron a aumentar los rendimientos del azúcar. Los informes indican que para fines de septiembre de 2006 el Gobierno había liberado más de 1,2 millones de toneladas de azúcar de las reservas, con objeto de contener el aumento de los precios internos. El jarabe de maíz de alto contenido de fructosa continúa abriéndose paso como un sucedáneo

más económico del azúcar en la elaboración de alimentos y bebidas, y su producción sigue arrojando un crecimiento anual de alrededor del 20 por ciento. La producción y utilización de edulcorantes de alta intensidad, sobre todo sacarina, han aumentado, en respuesta al alza de los precios del azúcar y a pesar de la política vigente destinada a reducir su utilización en el sector de la elaboración de alimentos y bebidas.

En **Tailandia**, una parte de la superficie cultivada con arroz y yuca se reemplazó en 2006 con caña de azúcar, con una producción estimada actualmente en 6,9 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 30 por ciento anual. La producción en **Indonesia** se estima en 2,5 millones de toneladas, 200 000 toneladas más que en 2005/06, en consonancia con la política gubernamental destinada a alcanzar para 2009 una autosuficiencia en la producción de arroz. También se registra un aumento de la producción en **Filipinas**, que puede dar lugar a un superávit exportable en 2007.

La disminución de la producción en los países desarrollados se debe principalmente a la reforma de la política azucarera de la Unión Europea

Según se prevé, en los **países desarrollados** la producción de azúcar disminuirá en un 9,1 por ciento en 2006/07, situándose en 39,1 millones de toneladas. Se estima que en la **Unión Europea** la producción para 2006/07 ha descendido en un 23 por ciento, desde 21,4 millones de toneladas en 2005/06 a 16,5 millones de toneladas en 2006/07, debido al proceso de ajuste iniciado en julio de 2006 en el marco de la reforma de la política azucarera de la Unión Europea. Ahora bien, la merma de la producción europea se ha visto en parte compensada por la producción obtenida en la Federación de Rusia y en los países de Europa oriental, que fue mejor de lo previsto. En la **Federación de Rusia**, donde la industria azucarera continúa ampliando la producción de la remolacha azucarera y renovando y mejorando los equipos para la elaboración de la remolacha, se estima que en atención a los altos precios mundiales la producción azucarera ha aumentado a 3,1 millones de toneladas, un 15 por ciento más que en 2005. Como consecuencia, las importaciones de azúcar bruto descendieron en un 60 por ciento durante el primer semestre de 2006.

Se prevé que la recuperación registrada en las zonas productoras de caña de los **Estados Unidos** aumente la producción de azúcar en un 14 por ciento a 7,6 millones de toneladas, debido principalmente a la reactivación de Luisiana y Florida, donde los daños de los huracanes de 2005 redujeron la cosecha de 2005/06. También ha contribuido al aumento de la producción de azúcar de remolacha, que fue mejor de lo previsto. Las perspectivas para la producción en **Sudáfrica** se han reducido a 2,4 millones de toneladas

Cuadro 7. Producción y consumo mundial de azúcar (millones de toneladas, valor bruto)

	Production		Consumption	
	2005/06 <i>estim.</i>	2006/07 <i>pronóst.</i>	2006 <i>estim.</i>	2007 <i>pronóst.</i>
	<i>millones de toneladas, valor bruto</i>			
MUNDIAL	149,1	155,5	149,9	152,1
Países en desarrollo	106,1	116,4	102,4	10,43
América Latina y el Caribe	48,6	51,4	27,5	27,8
África	5,3	5,6	9,4	9,5
Cercano Oriente	6,0	6,3	11,7	11,9
Lejano Oriente asiático	45,8	52,7	53,8	54,9
Oceanía	0,4	0,4	0,1	0,1
Países desarrollados	43,0	39,1	47,5	47,9
Europa, de la cual:	27,4	23,0	29,5	29,6
UE 25	21,4	16,5	17,8	17,8
CEI en Europa	5,3	5,8	9,4	9,4
América del Norte	6,8	7,7	10,5	10,5
Oceanía	5,2	4,9	1,4	1,4
Otros	3,6	3,5	6,1	6,2

debido al tiempo seco que sobrevino después de las precipitaciones normales de 2005, que habían constituido un respiro tras las sequías imperantes en campañas agrícolas anteriores. La producción estimada en **Australia** para 2006/07 se ha reducido a 4,9 millones de toneladas, debido a algunos daños causados por el ciclón Larry en marzo y por las intensas lluvias caídas durante la recolección en Queensland, una de las zonas azucareras más importantes que redujeron las tasas de extracción de azúcar.

UTILIZACIÓN

Asia continúa impulsando el crecimiento del consumo mundial de azúcar

El pronóstico de la FAO relativo al consumo mundial de azúcar en 2006/07 es de 152,1 millones de toneladas, lo que representa un crecimiento del 1,5 por ciento con respecto a los 149,9 millones de toneladas de 2005/06, y un porcentaje muy inferior al crecimiento medio anual de 2,4 por ciento en diez años. El consumo de azúcar en los **países en desarrollo** se pronostica en 104,3 millones de toneladas, con un crecimiento del 1,8 por ciento. Esta tasa de crecimiento es considerablemente más baja que las medias del año pasado, debido a los efectos negativos que el alza de los precios mundiales del azúcar ha tenido en los países importadores netos, particularmente de África y Asia, así como a la mayor utilización de edulcorantes alternativos basados en el almidón o de alta intensidad en algunos de los principales países consumidores, como China y México. Sin

embargo, el crecimiento económico continúa impulsando los aumentos del consumo en los países en desarrollo, particularmente la India y el Lejano Oriente asiático. En cuanto a los **países desarrollados**, el consumo per cápita continúa disminuyendo, como en el decenio pasado, por motivos de salud y debido a los mercados bien establecidos del azúcar y los edulcorantes. Se prevé que el consumo total en los países desarrollados aumentará menos del 1 por ciento y totalizará en 2006/07 los 47,9 millones de toneladas.

A nivel regional, la utilización en 2006/07 se pronostica en 27,8 millones de toneladas en **América Latina y el Caribe**, volumen superior en poco más del 1 por ciento al de 2005/06. El incremento se debe principalmente al **Brasil**, donde se prevé que el consumo aumente a 11,3 millones de toneladas, sostenido por el crecimiento demográfico y una mayor utilización de azúcar en la elaboración de los alimentos. En **México**, el consumo se pronostica en 5,6 millones de toneladas. Es probable que el azúcar represente sólo una proporción marginal del crecimiento del consumo interno de edulcorantes, que se cubrirá con HFCS, teniendo en cuenta sobre todo que en enero de 2007 se eliminará el impuesto al consumo de bebidas fabricadas con dicho producto.

Según los pronósticos, a los países en desarrollo del **Lejano Oriente asiático** corresponderán 54,9 millones de toneladas del consumo mundial de azúcar en 2006/07, lo que representa un incremento del 2,1 por ciento respecto al año anterior, frente a un crecimiento medio de 3,4 por ciento en los últimos diez años. En **China**, el consumo de azúcar debería aumentar, sólo marginalmente, a 12,9 millones de toneladas, ya que la utilización de edulcorantes artificiales y de alta intensidad en la elaboración de alimentos y bebidas continúa siendo más eficaz en función de los costos que el azúcar de caña y de remolacha. Las ventas de sacarina son significativamente mayores que los objetivos controlados por el gobierno, mientras que los edulcorantes (HFCS) basados en el almidón están reemplazando cada vez más al azúcar en las aplicaciones industriales, limitados solamente por la capacidad de refinado disponible y la disponibilidad de maíz como materia prima.

En la **India**, el aumento de los ingresos y las medidas adoptadas por el Gobierno para contener el alza de los precios internos deberían contribuir a alcanzar un consumo de cerca de 21 millones de toneladas en 2006/2007. En mayo de 2006, los precios internos del azúcar alcanzaron niveles sin precedentes, que limitaron el crecimiento del consumo y obligaron al Gobierno a aplicar la ley sobre productos básicos esenciales contra el acaparamiento, y a prohibir las exportaciones y permitir las importaciones de azúcar exentas de impuesto. En el **Cercano Oriente**, el consumo debería aumentar en 240 000 toneladas, o sea poco más de un 2 por ciento, a 11,9 millones de toneladas.

En **África**, podría alcanzar a 9,5 millones de toneladas en 2006/2007, lo que representa un aumento marginal con respecto a 2005/2006. En ambas regiones, el crecimiento demográfico sigue siendo el motor principal del consumo de azúcar.

Es probable que la utilización de azúcar se mantenga mayormente estable en los **países desarrollados**, con un aumento anual previsto de 350 000 toneladas, o sea un 0,8 por ciento, a 47,9 millones de toneladas. No se pronostican cambios importantes en la **Unión Europea**, donde la utilización de azúcar se cifra actualmente en 17,8 millones de toneladas. Un crecimiento ligeramente más fuerte debería registrarse en **América del Norte**, donde se prevé que el consumo alcance los 10,7 millones de toneladas, sostenido principalmente por el crecimiento demográfico en los Estados Unidos. En la **Federación de Rusia** se prevé sólo un leve aumento del consumo a 6,6 millones de toneladas, impulsado por una utilización mayor de azúcar por parte de las grandes industrias alimentarias.

CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS

PRECIOS

Los precios de la carne pueden recuperarse en 2007 al reactivarse la demanda

Según las previsiones, los mercados mundiales de la carne se irán recuperando gradualmente en 2007 después de los brotes de enfermedades de animales que han afectado al sector en los últimos años. En la actual coyuntura de sólido crecimiento económico y disminución de los brotes de enfermedades, se pronostica que los bajos precios de la carne de ave y la confianza renovada de los consumidores irán sustentando una gradual recuperación de la demanda mundial de carne. Aunque ello estimularía el incremento de la producción de carne, la respuesta del sector dependerá mucho del impacto que tendrá el alza de los precios de los piensos en la rentabilidad de la industria. En cuanto al comercio, se pronostica que después de haber experimentado ciclos de pérdidas y recuperaciones relacionados con las enfermedades de los animales, los envíos de carne aumentarían un 7 por ciento en 2007, a 22 millones de toneladas. Estas perspectivas comerciales favorables dependen de la gradual eliminación de las prohibiciones comerciales relacionadas con las epizootias y de una constante recuperación del consumo. Por supuesto que la respuesta de los consumidores ante cualquier nuevo brote de enfermedades será fundamental para el crecimiento, tanto del consumo como del comercio.

A pesar de las previsiones de una progresiva recuperación del consumo y el comercio de carne en 2007, durante la mayor parte de 2006 los precios se mantuvieron bajos, de suerte que hasta septiembre de 2006 el índice de la FAO para los precios de la carne se situaba en 115 puntos, frente a los 127 puntos de mediados de 2005, el nivel más alto en la base de datos de la FAO que se remonta a 1990.

Los **precios de la carne de ave**, después de subir más del 30 por ciento en el contexto de una disminución de los suministros exportables debida a la gripe aviar, descendieron casi un 20 por ciento desde mediados de 2005 al registrarse brotes en más de 40 países de Europa, Oriente Medio y África anteriormente no afectados. Entre mediados y finales de 2005 y abril de 2006 los precios de la carne de ave disminuyeron en un 40 y 25 por ciento, respectivamente, en los Estados Unidos y el Brasil, que proveen el 70 por ciento del comercio mundial. Sin embargo, la recuperación de la demanda de importaciones ha permitido que los precios de exportación se recuperaran, aunque sin llegar a los niveles anteriores a la gripe aviar.

Entre tanto, en 2006 la abundancia de suministros ha ejercido una presión sobre los **precios de la carne de cerdo**, que a mediados del año descendieron un 16 por ciento con respecto a los precios de principios de 2005. En particular, la gran cuantía de las existencias del Japón, el destinatario de casi una cuarta parte del comercio mundial de la carne de cerdo, ha determinado un descenso considerable en los precios de importación japoneses. Aunque el alza de los precios de los piensos puede hacer subir los precios de la carne de cerdo en 2007, el crecimiento continuo y firme de la oferta de las industrias integradas de los Estados Unidos y un tipo de cambio competitivo deberían mitigar en 2007 el aumento de los precios internacionales. El crecimiento de la oferta ha permitido a los Estados Unidos aumentar su participación en las exportaciones mundiales de carne de cerdo de 16 por ciento en 2003 a un 25 por ciento estimado en 2007.

Pese a la escasez de los suministros mundiales de **carne bovina** (provocada por los brotes de fiebre aftosa en el Brasil, las prohibiciones comerciales de la carne vacuna norteamericana debidas a la encefalopatía esponjiforme bovina (EEB) y las prohibiciones de las exportaciones argentinas), el promedio de la FAO para los precios de la carne bovina ponderados en función del comercio se mantuvo hasta mediados de 2006 marginalmente bajo con respecto a la media de 3 507 dólares EE.UU. de 2005. Aunque es probable que una sólida recuperación del consumo y las importaciones asiáticas de carne bovina en 2007 sostenga los precios de la carne bovina alimentada con cereales, en general se prevé que el alza de los precios se vea moderada por el aumento de los suministros exportables sudamericanos.

Figura 25. Índice de precios internacionales de la FAO para los productos cárnicos (1998-2000 = 100)

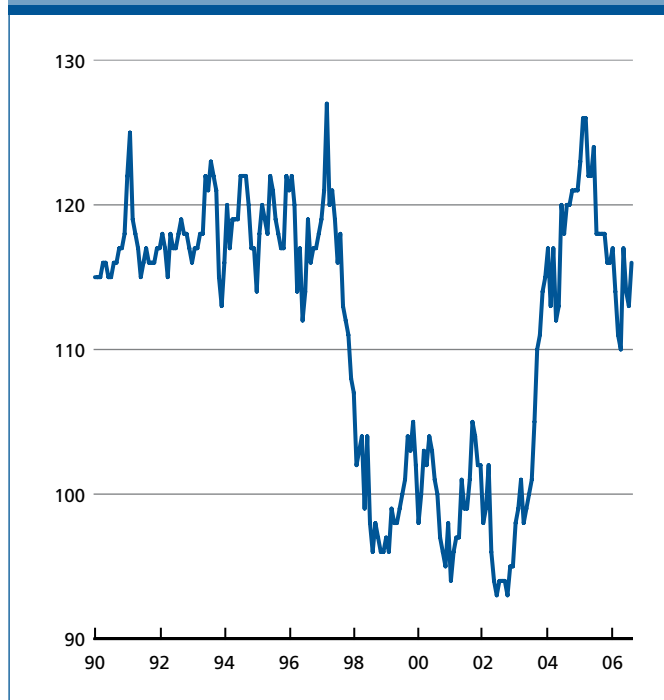
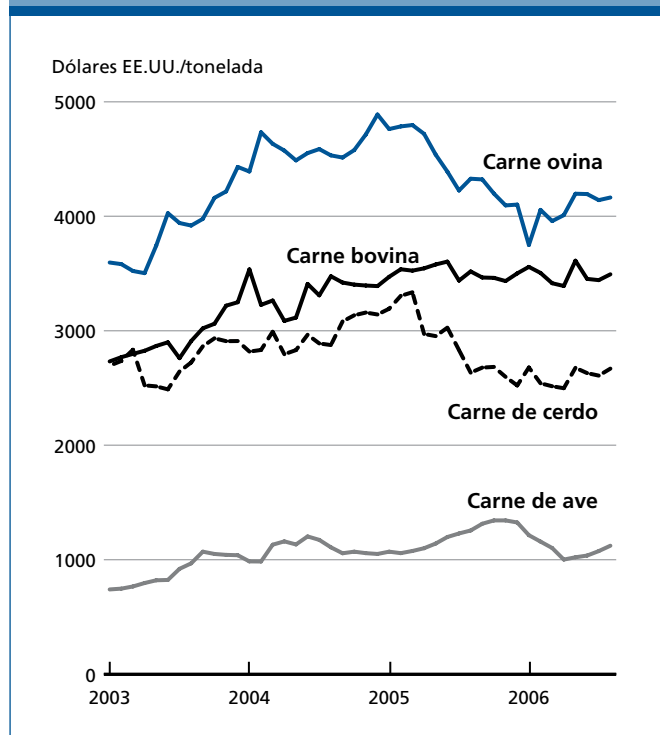


Figura 26. Precios de determinados productos cárnicos



Cuadro 8. Panorama de los mercados mundiales de la carne

	2005	2006 <i>estim.</i>	2007 <i>pronóst.</i>	Variación de 2006 a 2007
	<i>millones de toneladas</i>			<i>%</i>
SALDO MUNDIAL				
Producción	269,1	275,7	284,3	3,1
Carne vacuna	64,5	65,7	67,5	2,8
Carne de ave	82,2	83,1	85,5	3,0
Carne de cerdo	104,0	108,0	112,0	3,7
Carne ovina	13,1	13,5	13,8	2,7
Comercio	20,9	20,7	22,0	6,7
Carne de bovino	6,6	6,6	7,2	9,2
Carne de ave	8,4	8,2	8,7	6,4
Carne de cerdo	4,8	4,8	5,0	4,2
Carne ovina	0,8	0,8	0,9	4,6
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundial (<i>kg/año</i>)	41,7	42,2	43,0	1,9
Desarrollados (<i>kg/año</i>)	83,0	83,8	85,1	1,6
En desarrollo (<i>kg/año</i>)	30,9	31,5	32,3	2,6
Índice de precios de la FAO				
1998-2000=100	121	115 ¹

¹ enero – agosto.

Nota: porcentaje calculado a partir de datos no redondeados.

PRODUCCIÓN

Las perspectivas para la producción de carne se recuperarán en 2007 a pesar del alza de los precios de los piensos

En un contexto de recuperación de la confianza de los consumidores, se prevé que en 2007 la producción mundial de carne aumente de 8 millones de toneladas a casi 285 millones de toneladas, lo que representa un incremento de más del 3 por ciento con respecto al nivel anterior. Casi un 70 por ciento de este aumento debería producirse en Asia y América del Sur, que representan respectivamente el 42 y el 12 por ciento de la producción mundial. En Asia, el incremento se ve favorecido por el consumo y un crecimiento económico sólido; mientras que en América del Sur, región orientada a las exportaciones, es probable que la eliminación de las barreras comerciales favorezca el aumento de los sacrificios y de la producción. El aumento de la producción de carne en los países en desarrollo, estimado en un 4 por ciento, es el doble del previsto para las regiones desarrolladas, lo que lleva su contribución a la producción mundial a 60 por ciento, 10 puntos porcentuales más que hace un decenio.

Aunque en los países desarrollados se prevén incrementos relativamente grandes en la producción, es probable que en su mayor parte tengan lugar en los Estados Unidos y en Oceanía, región afectada por la sequía. La producción

Europea debería aumentar sólo marginalmente, donde el alza de los precios de la carne induce a un ligero aumento de los sacrificios de vacunos y cerdos. También podría registrarse una recuperación moderada en la producción de la carne de ave, afectada por los brotes de gripe aviar en 2006.

Sin embargo, para la industria de la carne, sin embargo, una de las incógnitas se refiere a los efectos que el aumento de los costos de los piensos puede tener en muchos países, en los que el creciente interés por la producción de biocombustibles, combinado con los déficit de producción relacionados con el calor, hacen subir los precios de los cereales. A principios de noviembre de 2006, el precio del maíz subió a niveles sin precedentes en diez años en los Estados Unidos, el mayor productor y exportador de piensos, lo que ejerce una presión sobre la rentabilidad del ganado y hace pensar en la posibilidad de un aumento de los precios de la carne en 2007.

Las perspectivas de precios más altos hacen subir las proyecciones sobre la **producción de carne de vacuno** en 2007 a 67,5 millones de toneladas, lo que representa un aumento de casi el 3 por ciento. Salvo en el caso de China, la mayor parte del aumento de la producción debería registrarse en los países orientados a las exportaciones de América del Norte y América del Sur. En América del Sur, las proyecciones de que los precios de la carne de vacuno aumentarán al suprimirse las restricciones comerciales relacionadas con la fiebre aftosa, harán subir la producción en un 3,5 por ciento. En el caso de Argentina, es probable que la producción se vea impulsada por la supresión de las prohibiciones parciales impuestas a las exportaciones en 2006 con el objetivo de atenuar la inflación interna.

Los bajos precios de los cereales de los últimos años han contribuido a que en el **sector porcino** de muchos países los productores obtuvieran ingresos positivos. En 2007, el sector debería registrar una tasa de expansión del 4 por ciento, semejante a la experimentada en 2006, lo que llevaría la producción mundial a 112 millones de toneladas. En China, como la producción porcina se va concentrando cada vez más en las zonas productoras de cereales forrajeros, la expansión continúa siendo de un 5 por ciento. Si a ello se suman las perspectivas favorables para el Brasil, México y Viet Nam, la parte correspondiente a los países en desarrollo en la producción mundial de carne de cerdo debería pasar de 63 por ciento en 2006 a 64 en 2007. En los países desarrollados el aumento medio de la producción estaría situado en torno al 1 por ciento, ya que aumentaría sólo en los Estados Unidos favorecida por los ingresos constantes. El crecimiento de la industria canadiense, que exporta más del 50 por ciento de su producción, se ve limitado actualmente por un fortalecimiento de la moneda del país. Es probable que el sólido incremento de los suministros mundiales de carne de cerdo modere la tendencia al alza de los precios

en 2007, mientras que las previsiones de un aumento de los precios de los piensos ejercerá una presión sobre los márgenes y la rentabilidad de la industria.

Después de los brotes de gripe aviar, que en 2006 deprimieron el crecimiento de la producción a su nivel más bajo en dos decenios, se prevé que las perspectivas para una recuperación en 2007 tanto del consumo como de los precios de la **carne de ave** lleven la producción mundial a 85,5 millones de toneladas. Este aumento de 2,5 millones de toneladas debería repartirse en partes iguales entre los países desarrollados y los países en desarrollo. Según las proyecciones, los mercados orientados a las exportaciones en América del Sur aumentarán su producción en aproximadamente un 5 por ciento, favorecidos por el aumento de los precios y la reactivación de la demanda en muchos de sus habituales mercados de exportación de Europa y Oriente Medio.

Según las previsiones, en 2007 la **producción de carne ovina** alcanzará los 13,8 millones de toneladas, un 3 por ciento más que en 2006. La mayor parte del crecimiento debería concentrarse en Asia, sobre todo China, la India, la República Islámica del Irán y el Pakistán, que representan cerca del 60 por ciento de la producción mundial. Mientras en Oceanía, la principal región exportadora, el aumento de la producción se debe a los sacrificios inducidos por la sequía imperante en Australia, en la Argentina y el Uruguay la recuperación de la producción se debe a los programas gubernamentales destinados a revitalizar el sector, que al final de los años noventa estuvo bajo la presión ejercida por los bajos precios de la lana.

UTILIZACIÓN

Recuperación del consumo tras el crecimiento inferior a la media registrado en 2006

A medida que van cambiando las percepciones de los consumidores sobre los riesgos de la gripe aviar para la salud humana y van cediendo las preocupaciones al respecto, se prevé que el consumo de carne per cápita aumentará en un 2 por ciento, o sea a 43 kg/cápita. Casi el 80 por ciento del aumento de la utilización se registraría en los países en desarrollo, que ya representan el 60 por ciento del consumo de carne, en los que ha influido la disminución de los brotes de gripe aviar, pero también la aplicación de estrategias de comunicación más eficaces y una situación de sólido crecimiento económico. Aunque se prevé un aumento de aproximadamente kg/cápita a 32,3 kg/cápita en 2007 en los países en desarrollo, ello no representa más que una tercera parte del consumo medio en los países desarrollados (85,1 kg/cápita).

COMERCIO

Las perspectivas para el comercio de la carne se ven impulsadas por una disminución de las restricciones comerciales relacionadas con las enfermedades

Los precios relativamente bajos de la carne y la recuperación del consumo están sentando las bases para un aumento del 7 por ciento del comercio de la carne en 2007, a 22 millones de toneladas. Aunque las perspectivas comerciales para todos los tipos de carne se presentan favorables, los sectores de la carne de vacuno y de la carne de ave representarían el 80 por ciento del aumento, ya que ambos se benefician de una supresión de las restricciones comerciales relacionadas con las enfermedades de los animales. El Brasil, que desde 2004 ha superado a los Estados Unidos en cuanto principal exportador de carne, debería mantener esa posición en 2007. Aunque en 2006 perdió algo de su participación en el mercado, se prevé que en 2007 las exportaciones de carne brasileña aumenten en un 8 por ciento, sostenidas por la fuerte demanda de importaciones en los mercados habituales de Oriente Medio y África.

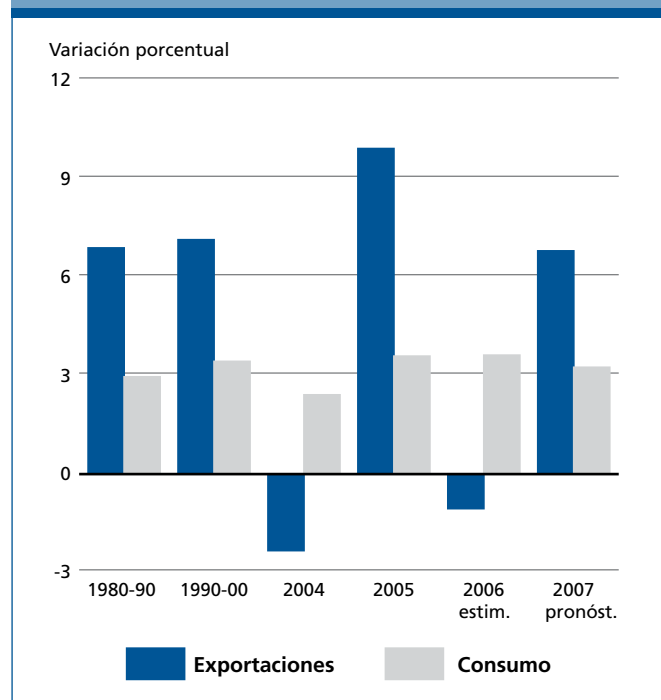
Después de un descenso del 2 por ciento del comercio de la carne de ave experimentado en 2006 a raíz de la gripe aviar, se pronostica que en 2007 las exportaciones mundiales aumentarán en un 6 por ciento, a un nivel sin precedentes de 8,7 millones de toneladas. A medida que la demanda mundial se vaya recuperando hasta 85,4 millones de toneladas y muchas de las regiones afectadas de África y Oriente Medio vayan retomando sus pautas importadoras habituales, se prevé que el Brasil, los Estados Unidos y la Unión Europea aumentarán sus exportaciones. Las perspectivas para la demanda de importaciones de carne de ave son favorables, gracias a la fuerte demanda procedente de Asia, en particular China, y los países de Oriente Medio. En cambio, son negativas las perspectivas para la Federación de Rusia, el mayor importador mundial, donde por segundo año consecutivo se prevé una disminución de las importaciones debida a las incertidumbres que rodean la emisión de licencias y a una fuerte recuperación de la producción interna. En tanto, las perspectivas para las importaciones de carne de ave por parte de la Unión Europea, el tercer importador mundial, se ven obnubiladas por las negociaciones actualmente en curso con el Brasil y Tailandia acerca del establecimiento de nuevos contingentes para los pollos salados. Estas negociaciones se deben a la decisión adoptada por el grupo especial de la OMC a mediados de 2006 que le exige a la Unión Europea bajar los aranceles de determinados cortes.

Según se prevé, el comercio del comercio de cerdo aumentará en un 4 por ciento llegando a 5 millones de toneladas, sostenido por una fuerte demanda en Asia y la Federación de Rusia, y a pesar de una disminución de las importaciones del Japón, el mercado más importante,

debida a la abundancia de las existencias y a la competencia de las importaciones de carne de vacuno. La diversificación de las exportaciones brasileñas destinadas a algunos de los mercados productores no tradicionales de Asia favorecerá una recuperación en sus envíos, mientras que los tipos de cambio favorables harían aumentar las exportaciones de los Estados Unidos en un 4 por ciento. En cambio, es probable que las exportaciones del Canadá y de la Unión Europea se vean limitadas por los precios menos competitivos derivados de sus monedas fuertes.

La eliminación de las prohibiciones de importación de carne vacuna procedente del Brasil y América del Norte, que proveen más del 40 por ciento de los envíos mundiales, debería impulsar el comercio de la carne bovina en un 9 por ciento en 2007. Tras la disminución sufrida en 2006, se pronostica que las importaciones de carne de vacuno alcanzarán los 7,2 millones de toneladas en 2007, favorecidas por un aumento de dos dígitos registrado en las importaciones asiáticas, en particular China, el Japón y la República de Corea. Se prevé un aumento de las importaciones de cortes de baja calidad por parte de los Estados Unidos, el principal mercado mundial de importación, donde es probable que la reposición de la cabaña limite la producción interna. La fuerte demanda del país debería satisfacerse mediante un aumento de los envíos de carne de vacuno para elaboración procedente de Oceanía, donde la sequía de Australia está impulsando los sacrificios y las exportaciones. La reapertura de los mercados

Figura 27. Los brotes de enfermedades animales crean una situación muy inestable para los comerciantes de carne



a la carne bovina del Brasil y los Estados Unidos impulsará las exportaciones de dichos países miembros en Canadá y en la Unión Europea la disminución de los suministros y los altos precios del ganado limitarán su participación en el mercado mundial en 2007.

Se prevé que el aumento de los suministros exportables de **carne ovina** de Australia, provocado por la sequía de 2006, impulse en 2007 las exportaciones mundiales en alrededor de un 5 por ciento a 855 000 toneladas. Dos años consecutivos de un sólido crecimiento de las exportaciones de Oceanía, región que provee más del 80 por ciento de los envíos mundiales, han inducido a una disminución de aproximadamente un 16 por ciento en el indicador de precios de la FAO para la carne de oveja desde mediados de 2005. Estos precios bajos deberían estimular las importaciones en muchos de los principales mercados, como Canadá, China, el Japón, México y los Estados Unidos. Entre tanto, la lenta reposición de la cabaña y la escasez de suministros en la Unión Europea, el principal mercado mundial de importaciones, están impulsando una recuperación de las importaciones. También están aumentando las exportaciones algunos exportadores no habituales, como la Argentina y el Uruguay.

LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS

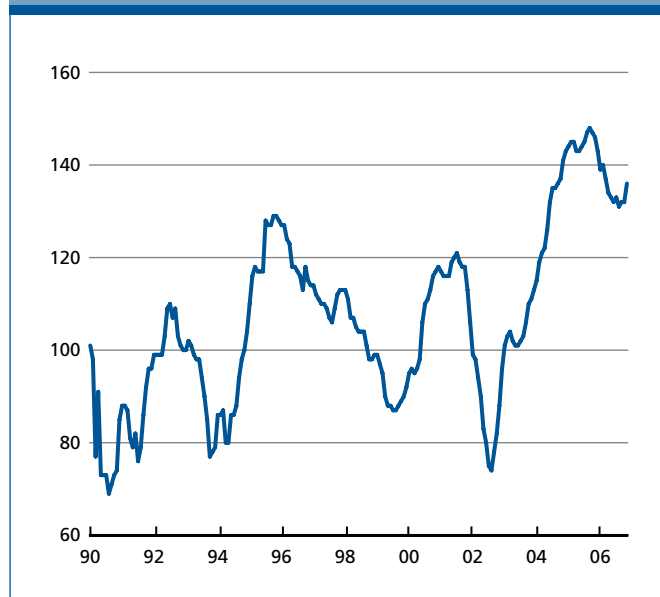
PRECIOS

¿Durarán los cambios recientes?

Los precios internacionales de los principales productos lácteos comercializados se debilitaron durante la mayor parte de 2006, debido a un aumento de los suministros exportables de Oceanía y de algunos países latinoamericanos emergentes. El índice de la FAO para los precios internacionales de los productos lácteos (1998-2000=100) descendió a 132 en septiembre de 2006, en comparación con 148 en septiembre de 2005, el nivel máximo en 15 años. Sin embargo, en octubre, el índice aumentó 4 puntos a 136, y los primeros informes de noviembre indican un fortalecimiento ulterior. La continuación de esta reactivación dependerá, en gran parte, de la situación de las exportaciones para Australia, que está experimentando problemas de sequía en 2006, y de las exportaciones de la Unión Europea. En comparación con octubre del año pasado, los precios de la leche entera en polvo, el queso y la mantequilla han bajado en un 6 por ciento, 9 por ciento y 21 por ciento, respectivamente. Debido a una disminución de los suministros, los precios de la leche desnatada en polvo subieron un 1 por ciento en comparación con 2005.

La situación variable de la Unión Europea se debe principalmente a la situación de los reembolsos a la

Figura 28. Índice de precios internacionales mensual de determinados productos lácteos (1998 - 2000 = 100)



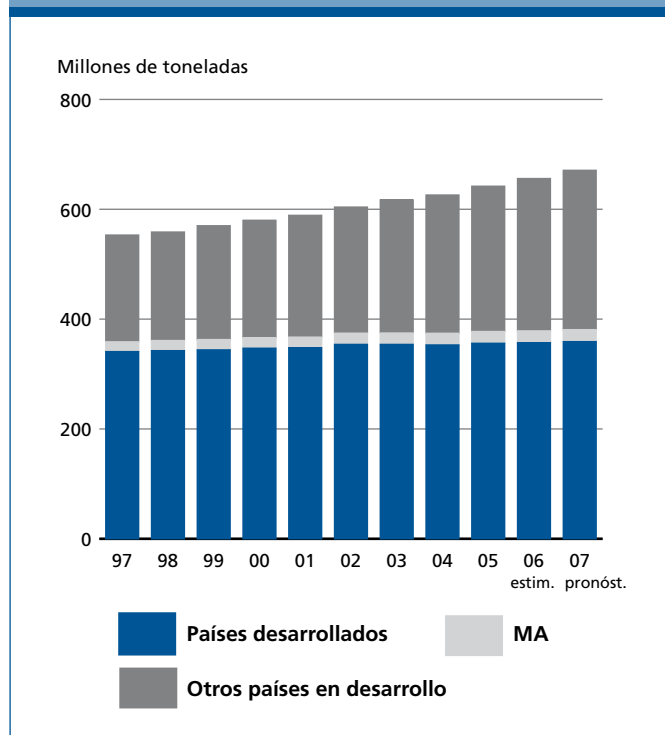
exportación y de las existencias de intervención. En comparación con el mismo período en 2005, las existencias de intervención han disminuido en alrededor de un 30 por ciento para todos los productos, salvo la leche desnatada en polvo, cuyas existencias han sido nulas desde mayo de 2006. Los reembolsos a la exportación de la Unión Europea se han rebajado desde 2005. Aunque para la leche entera en polvo, la mantequilla y el queso Cheddar siguen siendo significativos (310 euros/tonelada, 985 euros/tonelada, y 435 euros/tonelada, respectivamente), los correspondientes a la mantequilla han bajado un 38 por ciento, y los del queso un 23 por ciento, mientras que para la leche entera en polvo se mantienen los niveles de 2005. Para la leche desnatada en polvo, los reembolsos a la exportación han sido nulos desde junio. Esta situación variable de las exportaciones marca un cambio importante para los mercados de los productos lácteos.

PRODUCCIÓN

El crecimiento de la producción mundial de leche sigue siendo sólido

Se prevé que la producción mundial de leche en 2006 alcance los 657 millones de toneladas, un 2,2 por ciento más que en 2005; y las proyecciones provisionales para 2007 apuntan a una continuación de este crecimiento. Con un aumento de más del 4 por ciento, los países en desarrollo, presididos por China, la India, el Pakistán y los países de América del Sur, representan una gran parte de las variaciones registradas en la producción mundial. Los países desarrollados registraron una tasa de crecimiento de casi cero para 2006, con una merma de la producción en

Figura 29. Producción mundial de leche



Australia y la Unión Europea, pero un aumento en Nueva Zelanda y los Estados Unidos. Los países desarrollados continúan perdiendo participación. El crecimiento de los nuevos productores y exportadores de productos lácteos a bajo costo se ha visto alentado por el alza de los precios de los últimos tres años. Una cuestión importante será la de las repercusiones del reciente aumento de los precios de los cereales forrajeros.

Asia es la región de mayor producción de leche del mundo

En 2006, Asia reemplazó a Europa como la región de mayor producción de leche del mundo, con el 34 por ciento de la producción mundial, en comparación con el 30 por ciento de hace cinco años. Las tasas de crecimiento anual de la producción, situadas en torno al 5 por ciento, se vieron impulsadas por un fuerte aumento de la demanda de leche y productos lácteos en la región, sostenido por un crecimiento económico sólido. Dentro de la región asiática, **China** ha duplicado con creces su producción en los últimos cinco años, en los que alcanzó tasas de crecimiento de más del 20 por ciento; pero este crecimiento debería disminuir debido a que los costos de los insumos han aumentado mientras los precios de la leche se han mantenido inalterados. En la **India**, el mayor productor mundial de leche, el sector continúa creciendo en más de un 3 por ciento anual, impulsado por la creciente demanda de parte de los consumidores de productos lácteos de valor agregado y por la ejecución, por parte de la oferta, de programas de fomento lechero de gran alcance. En el **Pakistán**, la producción de leche continúa

aumentando en más del 3 por ciento anual. El potencial de crecimiento del sector es significativo, y el Gobierno está acometiendo diversas iniciativas relacionadas con la investigación, el fortalecimiento de la capacidad y las mejoras en los sistemas de recogida y almacenamiento. En cuanto a la **República Islámica del Irán**, otro país de tradición lechera sólida, la producción debería aumentar más del 5 por ciento, sostenida por el alza de los precios de la leche.

Nuevos proveedores de productos lácteos en los países latinoamericanos

En los países de América Central y el Caribe, la producción de **México** está aumentando en alrededor del 1,5 por ciento, en respuesta a una creciente demanda de leche líquida producida por LICONSA, el organismo paraestatal responsable de los programas de alimentación social del Gobierno. En América del Sur, **Brasil**, el mayor productor de leche de la región, con una cuota de casi 50 por ciento, se convirtió por primera vez en un exportador neto después de un aumento de más del 5 por ciento de la producción obtenida en 2005. Para 2006, el crecimiento de la producción debería bajar a 3 por ciento, debido al debilitamiento de la demanda interna y al aumento de los costos de los piensos. Es probable que **Argentina** aumente su producción en casi un 8 por ciento en 2006, ante la creciente demanda prevista en los mercados tanto interno como de exportación. Pero el crecimiento podría disminuir en 2007 a causa del aumento de los costos de producción y de la incertidumbre respecto a las decisiones gubernamentales sobre los precios internos y los impuestos de exportación. Después de un decenio de producción estable, a partir de 2005 **Venezuela** ha registrado aumentos de producción de más del 5 por ciento gracias a los esfuerzos realizados para mejorar la cabaña lechera y el acceso de los agricultores al crédito. En Chile, la producción podría aumentar en alrededor de un 2 por ciento en 2006, gracias a unas condiciones atmosféricas mejores y a una mayor productividad, y también en el **Uruguay**, en atención al alza de los precios internacionales en los dos últimos años.

En África la producción lechera descenderá en 2006

África representa menos del 5 por ciento de la producción mundial de leche. La producción ganadera en la región, que se caracteriza por un gran número de pequeños agricultores que producen para el mercado paralelo, desempeña una función importante en la seguridad alimentaria, ya que proporciona alimentos básicos y garantiza oportunidades de empleo e ingresos familiares para la población rural. **Egipto**, que por sí solo representa más del 50 por ciento de la producción lechera del África del Norte, ha debido hacer frente a una disminución del 5 por ciento de la producción en 2006 debido a los brotes de dermatitis nodular y fiebre aftosa. Es probable que estas enfermedades afecten también

a la producción de 2007 que podría disminuir en un 8 por ciento. En el África subsahariana, el **Sudán** está aumentando su producción gracias a la introducción de razas mejores que encuentran en el país un clima idóneo y pastizales abundantes. **Kenya** tiene la cabaña lechera más grande y mejor desarrollada de la región, pero aunque la demanda interna debería aumentar en un 3 a 4 por ciento anual, es posible que a corto plazo la producción sea inferior a la demanda debido a la competencia de las importaciones más baratas de la leche en polvo. En 2002, el Gobierno aumentó el arancel de los productos lácteos importados, pero no ha habido una reacción a nivel de producción. Las sequías registradas en 2005 y a principios de 2006 también han deprimido la producción lechera en 2006. En **Sudáfrica**, la producción lechera para 2006 podría estar cercana a los niveles de 2005 o en un nivel ligeramente inferior, debido a una disminución de los precios al productor y a unas condiciones negativas para la producción.

En los Estados Unidos la producción lechera aumenta a un ritmo más lento, y en Canadá disminuye

Gracias a una coyuntura de alta rentabilidad registrada en 2004 y 2005, la producción lechera de los **Estados Unidos** debería aumentar en 2006 alrededor de un 2,8 por ciento, aunque los pronósticos anteriores relativos al crecimiento se han revisado un poco a la baja debido a las temperaturas excepcionalmente altas registradas durante el verano en las principales regiones productoras de leche. En 2007, la producción lechera del país podría aumentar ulteriormente, pero es posible que el impacto de los altos precios de los piensos atenúe el crecimiento. En el **Canadá**, la producción de leche para 2006 debería disminuir marginalmente con respecto a 2005, debido a que los contingentes de producción han debido ajustarse a una demanda más débil de productos lácteos al final de 2005 y al aumento de las importaciones.

Menos leche procedente de Europa

A pesar del aumento del 0,5 por ciento del contingente de producción, en la zona de la **Unión Europea** ampliada (UE-25) la producción lechera debería disminuir en más del 1 por ciento en 2006, y las perspectivas para 2007 son de poco crecimiento. Una de las razones que explican esta situación es la sequía que afecta a las partes meridionales de Europa, a Polonia y al Reino Unido. Pero también los productores menos eficientes están reduciendo la producción en respuesta a las recientes reformas de políticas que han desconectado los pagos agrícolas de la producción. Además, Alemania e Italia y algunos de los nuevos miembros, como la República Checa y Polonia, han disminuido la producción para evitar el pago de gravámenes excesivos por el hecho de exceder de sus contingentes. Se prevé que en **Ucrania**, uno de los nuevos exportadores de Europa, la producción de leche descenderá en un 4 por ciento en 2006, debido principalmente a

las prohibiciones de las importaciones impuestas por su mercado más importante, la **Federación de Rusia**. En la **Federación de Rusia**, la producción lechera puede aumentar en un 1,8 por ciento en 2006, ya que los programas nacionales destinados a mejorar el sector ganadero alientan la producción. La tendencia positiva debería continuar en 2007, aunque los agricultores están preocupados de que las importaciones hagan bajar los precios de los productos lácteos. **Rumania**, uno de los nuevos mercados de productos lácteos de Europa, se está preparando para entrar en la Unión Europea en enero de 2007, y podría aumentar la producción lechera de 2006 en alrededor de un 2 por ciento. Se le ha concedido el contingente anual de producción de la Unión Europea de más de 3 millones de toneladas, y últimamente el Gobierno ofreció incentivos a los lecheros para que modernizaran sus centrales de leche a fin de cumplir con las normas de la Unión Europea.

Oceanía está perdiendo cuota de producción

Aunque Australia y Nueva Zelandia juntas no cubren más que el 4 por ciento de la producción mundial de leche, representan alrededor de una tercera parte del comercio mundial total. Por lo general, las variaciones de los suministros en estos dos países repercuten considerablemente en los precios mundiales de los productos. Debido en parte a las condiciones climáticas adversas registradas últimamente, Oceanía no ha mantenido su ritmo de expansión de finales de los años noventa y comienzos de los años 2000, y ha ido perdiendo su cuota de producción en el mercado mundial. En **Nueva Zelandia**, la campaña 2005/06 terminó con un incremento estimado en un 3 por ciento respecto de la campaña anterior, que había sido inferior a la media de los años anteriores. La producción lechera para la campaña 2006/07 puede alcanzar nuevamente un nivel sin precedentes, ya que se prevé un incremento del 1 por ciento en la cabaña, y ulteriores aumentos de la productividad debidos a unas prácticas mejores en materia de gestión agrícola y a mejoras genéticas. **Australia** ha terminado su campaña en junio con una producción marginalmente inferior a la de la campaña anterior. La falta de crecimiento se debe principalmente a una secuencia de condiciones atmosféricas desfavorables en los últimos años, pero también a la reforma de políticas iniciada en 2000.

COMERCIO

Se prevé que el comercio total de productos lácteos, en **equivalente de leche**, registrará un crecimiento más lento en 2006, pronosticado en alrededor del 2 por ciento en comparación con 2005, pero inferior a los niveles de 2004. El aumento en 2006 se debe principalmente a una recuperación de los suministros de Oceanía y al incremento de las exportaciones de algunos países latinoamericanos. Sin embargo, la disminución de las exportaciones de la **Unión**

Europea representa una característica importante de los mercados internacionales que está sustentando los precios de los productos lácteos. La demanda para dichos productos se mantiene firme, sobre todo en las regiones de intenso crecimiento económico de Asia y de algunas partes del África del Norte. Ante el alza de los precios internacionales, algunos de los países importadores han aumentado su producción e importan menos. **Brasil**, anteriormente un gran importador, está a punto de transformarse en un exportador neto.

La Unión Europea y Oceanía están perdiendo su participación en el comercio

En términos de participación en el comercio mundial (véase la Figura 32), la **Unión Europea** ha reducido sus exportaciones, y su parte en el comercio internacional de productos lácteos ha disminuido a 29 por ciento en 2006.

Australia y Nueva Zelandia representan juntas el 35 por ciento de las exportaciones mundiales, lo que representa un aumento significativo con respecto al último decenio, debido a los bajos costos de producción y a los tipos de cambio favorables. Sin embargo, últimamente, sin embargo, las cuotas de mercado han disminuido debido a unas condiciones estacionales negativas, a una valorización del tipo de cambio y a las reformas normativas aplicadas en Australia. Los **Estados Unidos** han mejorado su posición en el mercado mundial de la leche desnatada en polvo sin recurrir a las subvenciones a las exportaciones. Los nuevos exportadores emergentes, principalmente de América Latina y Europa Oriental, están conquistando las cuotas de mercado de los proveedores habituales.

Aumenta el comercio de la leche entera en polvo

En volumen, la leche entera en polvo es el producto lácteo comercializado más importante. Entre los principales importadores figura **Argelia**, donde es probable que la creciente demanda se cubra principalmente con importaciones. También deberían aumentar las importaciones de los países de Asia sudoriental (**Indonesia, Malasia, Filipinas y Tailandia**). **México** está comprando menos leche en polvo ya que el Gobierno fomenta para sus programas de alimentación la utilización de leche fresca producida en el lugar. Históricamente, los principales proveedores de leche en polvo han sido los países de **Oceanía** y la **Unión Europea**, pero mientras esta última disminuirá las exportaciones en un 5 por ciento en 2006, se supone que los proveedores de Oceanía aumentarán las suyas, **Nueva Zelandia** en un 8 por ciento y **Australia** en casi un 20 por ciento, en comparación con 2005. En cuanto a los nuevos proveedores, **Argentina** está conquistando rápidamente cuotas de mercado, ya que sus exportaciones aumentarán en un 17 por ciento en 2006, a pesar del alza de los derechos de exportación impuestos durante el primer semestre.

Las exportaciones de leche desnatada en polvo continúan disminuyendo

Los comerciantes han estado pasando de la leche desnatada en polvo a la leche entera en polvo, preferida por los importadores que quieren reconstituir la leche en polvo en leche entera y otros productos. Es probable que en 2006 la **Unión Europea** reduzca las exportaciones en casi un 50 por ciento a un récord de nivel más bajo en 30 años. Se pronostica que el aumento de los envíos vendrá de los países de Oceanía, donde Nueva Zelandia podría aumentar las ventas en más del 10 por ciento.

Disminuyen las exportaciones de queso debido a la escasez en la Unión Europea y Oceanía

El queso sigue siendo el producto lácteo mucho más comercializado en términos de valor. La mayor parte de su comercio (alrededor del 62 por ciento) se realiza entre los países desarrollados, ateniéndose a las asignaciones

Cuadro 9. Exportaciones de productos lácteos

	2004	2005	2006 <i>estim.</i>
<i>miles de toneladas</i>			
LECHE ENTERA EN POLVO			
Mundo	1 780	1 640	1 716
Nueva Zelandia ¹	669	592	638
UE-25 ³	509	474	452
Argentina	177	162	190
Australia ²	117	105	126
LECHE DESNATADA EN POLVO			
Mundo	1 146	1 050	953
Estados Unidos	232	300	250
UE-25 ³	281	192	100
Nueva Zelandia ¹	250	181	201
Australia ²	155	141	134
MANTEQUILLA			
Mundo	961	841	794
UE-25 ³	344	330	230
Nueva Zelandia ¹	365	288	337
Australia ²	83	69	70
Ucrania	42	24	18
QUESO			
Mundo	1 550	1 552	1 462
UE-25 ³	573	536	520
Nueva Zelandia ¹	277	254	254
Australia ²	212	227	202
Ucrania	94	116	50

¹ Campañas que terminan en mayo del año indicado.

² Campañas que terminan en junio del año indicado.

³ Excluido el comercio entre los 25 países miembros de la Unión Europea.

de contingentes arancelarios. Actualmente también está creciendo rápidamente el comercio con algunos países en desarrollo de mayores ingresos. Para 2006, se prevé que las exportaciones de queso **australiano** desciendan en un 11 por ciento con respecto a 2005, debido a una limitación de los suministros de leche. En **Nueva Zelandia**, la leche se destina principalmente a la producción de leche en polvo y mantequilla, quedando la producción y las exportaciones de queso mayormente sin modificaciones con respecto al año anterior. En la **Unión Europea**, se prevé que los suministros de queso al mercado mundial disminuirán en casi un 3 por ciento ya que el mercado interno absorbe más productos. Entre los nuevos exportadores, se prevé que la **Argentina** aumentará sus envíos de queso en más del 5 por ciento. Ucrania está haciendo frente a una grave reducción de las exportaciones de productos lácteos en 2006, después que los brotes de enfermedades de animales obligaron a la Federación de Rusia a prohibir las importaciones de productos lácteos de Ucrania. Aunque se pronostica que la **Federación de Rusia** reducirá las importaciones totales de queso en alrededor de un 8 por ciento en 2006, sigue siendo el mayor importador mundial de queso. El déficit de Ucrania se ha compensado, en parte, con el aumento de las importaciones procedentes de Alemania y Lituania. Las débiles perspectivas para la moneda en el **Japón**, el segundo importador mundial de queso, redujeron las perspectivas para la demanda de importaciones de queso en alrededor de un 6 por ciento en 2006. En cuanto a los otros países desarrollados, la **Unión Europea** y los **Estados Unidos** siguen siendo grandes importadores de queso aunque el aumento de la demanda se satisfaga cada vez más con la producción interna.

Nueva Zelandia supera la Unión Europea como principal proveedor mundial de mantequilla

En **Oceanía**, se pronostica que las exportaciones de mantequilla para 2006 aumentarán en un 17 por ciento en **Nueva Zelandia**, mientras los envíos **australianos** puede que aumenten sólo marginalmente. La **Unión Europea**, cuyas exportaciones de mantequilla deberían disminuir en alrededor del 30 por ciento en 2006, está a punto de perder su condición de principal exportador mundial de mantequilla, a pesar de los altos reembolsos a la exportación destinados a la mantequilla. Tras una disminución del comercio de mantequilla en 2005, a causa de que los importadores tradicionales compraron menos debido a los precios altos, se prevé que en 2006 la situación mejorará ligeramente gracias al aumento de la demanda de importadores importantes como **Egipto** y **México**.

Figura 30. Exportaciones mundiales de productos lácteos (en equivalente de leche)

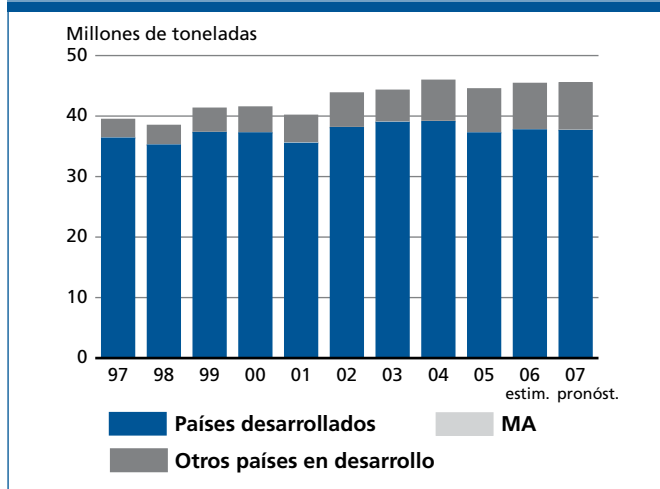


Figura 31. Importaciones mundiales de productos lácteos (en equivalente de leche)

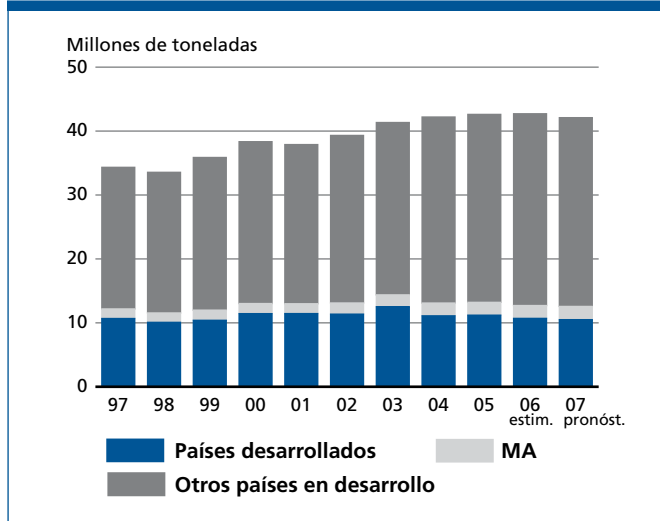
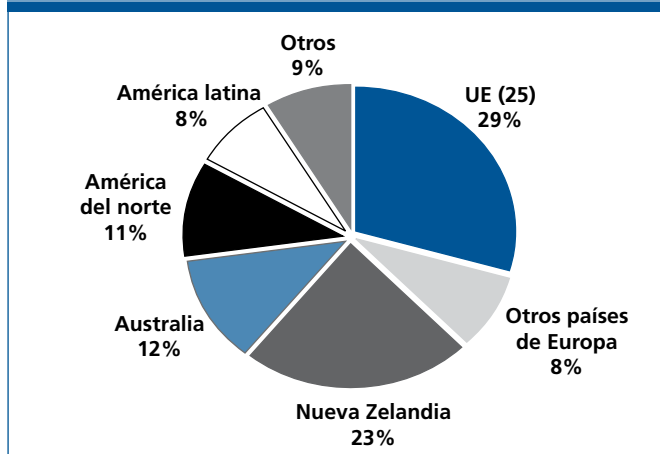


Figura 32. Porcentaje de las exportaciones mundiales de productos lácteos (promedio 2004 - 2006)



FERTILIZANTES

UREA

Los precios de la urea subieron en octubre, ya que los exportadores continuaron comprando para cubrir sus compromisos de venta. En noviembre se comercializaron más de 75 000 toneladas de urea a unos 214 dólares EE.UU. por tonelada, franco a bordo (fob) Yuzhnyy, mientras que los precios del Báltico subieron en la segunda semana de octubre a 205-210 dólares EE.UU. por tonelada, fob, debido a continuas solicitudes del Brasil y otros países de América Latina y el Caribe. Turquía es un fuerte comprador en este momento, pero el alza de los precios podría inducirla a retirarse del mercado. En los Estados Unidos, los precios de la urea han subido en función de los precios del gas, pero son más bajos que en el resto del mundo. Los enormes volúmenes comprados por la India fueron seguramente un motor clave que impulsó la demanda en el mercado de la urea durante el tercer trimestre del año, pese al bajo nivel de las importaciones de los Estados Unidos. La India también ha comprado volúmenes considerables para entregar en el cuarto trimestre, que todavía tienen que cubrir los comerciantes con los productores. Sus compras continuaron, por lo tanto, sosteniendo los precios en los últimos meses. La República Islámica del Irán ha retirado su oferta, pero debería volver al mercado en diciembre, como Bangladesh y el Pakistán.

Fosfato diamónico (FDA)

La demanda de importaciones de fosfato diamónico (FDA) se limita ahora principalmente a China, Etiopía y la República Islámica del Irán. En los Estados Unidos, la debilidad de la demanda interna está ejerciendo una presión sobre los precios. También está decayendo la demanda de los países africanos, al no haberse realizado la oferta que debía haber propuesto Etiopía en octubre. La India ha satisfecho en gran medida sus necesidades de importaciones, y es improbable que vuelva al mercado para comprar volúmenes importantes antes de comienzos de 2007. Es posible que aumenten las importaciones del Pakistán, donde a finales de septiembre de 2006 el Gobierno confirmó la concesión de una subvención de 250 rupias por saco de 50 kg de FDA. La República Islámica del Irán compró FDA a Jordania, a la Federación de Rusia y a Turquía en octubre, pero sigue siendo el importador potencial más importante, habiendo ya anunciado una nueva licitación para noviembre. China y, especialmente, la India se presentan ahora como los mercados más prometedores, lo que, en el caso de China, se debe a una disminución de los aranceles aplicados a las importaciones de fertilizantes. Se supone que el acceso mejorado al mercado chino contribuirá a acortar la distancia que existe actualmente entre los precios internos (mucho más altos) y los precios mundiales. En el cuarto trimestre de 2006 los precios del FDA tendieron a debilitarse ulteriormente, al no presentarse en el horizonte nuevas transacciones para los suministros exportables.

Cloruro de potasa (CdP)

En general, el mercado del cloruro de potasa (CdP) se mantuvo firme en el segundo semestre, en el que los proveedores estaban muy comprometidos con cuantiosos envíos destinados a China, la India y otros mercados. En América del Norte, las existencias de potasa se han reducido, pero al final del tercer trimestre de 2006 su nivel supera la media quinquenal en un 1 por ciento. La situación del

Figure 33. UREA

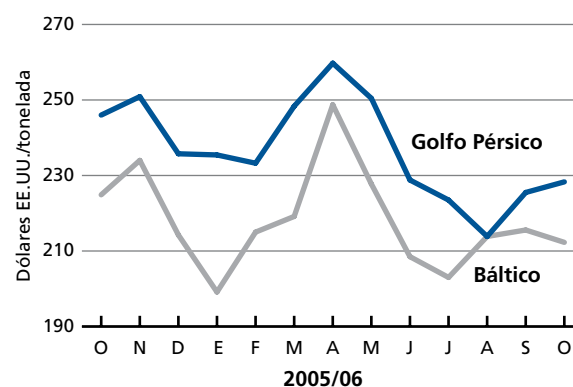


Figure 34. FDA

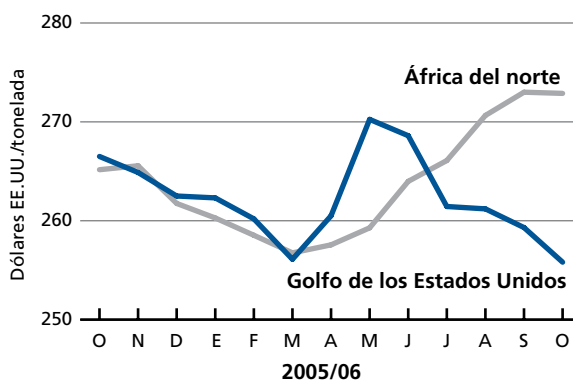
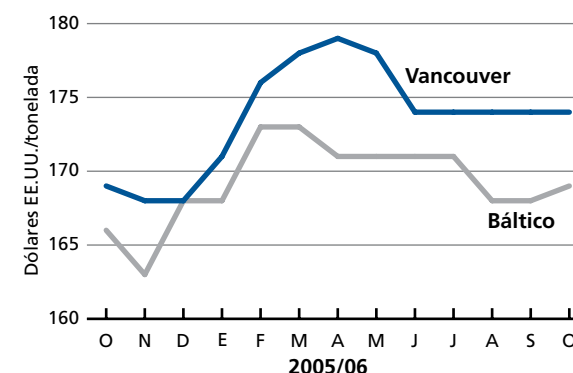


Figure 35. CDP



mercado del CdP era menos activa en Europa, donde se debilitaron los precios del CdP estándar para entrega en el segundo semestre de 2006. En septiembre se firmó un nuevo acuerdo sobre entregas de grandes volúmenes de potasa de Belarús a Colombia y Venezuela, lo que inyectó nuevo vigor en el mercado, contrarrestando los efectos del descenso de las importaciones del Brasil. Como consecuencia, al final de 2006 los precios mejoraron notablemente. En las últimas semanas del año la atención se concentrará en China, que en breve tiempo comenzará a negociar los precios de los contratos de entrega para 2007.

FLETES MARÍTIMOS*

Mercado de fletes marítimos (junio de 2006 – octubre de 2006)

A diferencia de la decadencia estacional que normalmente registran las actividades, durante el verano del hemisferio norte los fletes marítimos fueron aumentando constantemente a impulsos de la demanda. Ello se atribuye principalmente a las intensas importaciones de mineral de hierro de Brasil realizadas por China, a las reservas efectuadas antes de que comenzara la temporada alta de las exportaciones de cereales de los Estados Unidos, y a la creciente demanda europea de carbón para el invierno. Las embarcaciones rápidas siguieron escaseando. Las demoras portuarias, especialmente en Australia y el Golfo Pérsico, mantuvieron los buques alejados del mercado, lo cual fortaleció ulteriormente los precios. Entre principios de junio y octubre, el Índice de Fletes del Báltico (IFB) subió alrededor de dos tercios, a más de 4 000. El nivel máximo, alcanzado en diciembre de 2004, había sido de 6 200. Los descensos periódicos de las tarifas, registrados en julio, agosto y octubre, se debieron a una desaceleración temporal de la demanda de minerales, a la mayor disponibilidad de buques al contado, particularmente en el Pacífico, y, más recientemente, al descenso de los precios del combustible para barcos.

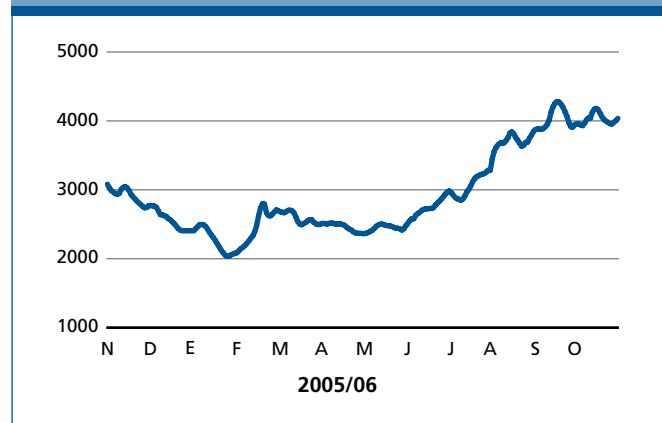
En el sector **Panamax**, el comercio de grandes volúmenes de cereales y soja provenientes de América del Sur, sobre todo del Brasil, impulsó las tarifas en el Atlántico. Las tarifas a corto plazo continuaron liderando los mercados al contado, mientras que la división de las cargas en parcelas del tamaño Panamax prestó un apoyo adicional al mercado. Las tarifas transatlánticas de ida y vuelta aumentaron alrededor de 10 000 dólares EE.UU., a 28 000 por día. Las tarifas a corto plazo en el Atlántico aumentaron en alrededor de 9 000 dólares EE.UU., a 30 000 dólares EE.UU. diarios. Comparada con la de principios de junio, la tarifa de los cereales desde el Golfo de los Estados Unidos al Japón aumentaron 13,00 dólares EE.UU. (37 por ciento), a aproximadamente 48,00 dólares EE.UU. por tonelada, mientras que en esta ruta las

tarifas a corto plazo subieron de 11 000-12 000 dólares EE.UU., a alrededor de 30 000 dólares EE.UU. diarios. En el Mar Negro, una reciente interrupción de las exportaciones de trigo de Ucrania, causada por las demoras en la concesión de licencias, obligó a algunos propietarios a trasladar sus buques en lastre. En el Pacífico, los fletes subieron debido a la intensa demanda de minerales por parte de China, al récord de envíos de carbón procedente de Australia, y a las compras de trigo de la India. Las tarifas a corto plazo aumentaron a alrededor de 34 000 dólares EE.UU. diarios, casi el doble de hace unos cinco meses.

Las tarifas **Capesize** aumentaron gracias a la demanda de minerales, especialmente después que China decidió aumentar los precios del mineral de hierro. El mercado se vio sostenido también por las solicitudes de un volumen mayor de carbón procedente de Australia, así como por el incremento de los envíos de carbón a Europa. El aumento de los fletamentos por plazo activó un alza del mercado al contado. En el Atlántico, la tarifa de referencia del mineral de hierro exportado de Brasil a China pasó de 19,10 dólares EE.UU. al final de mayo a alrededor de 29,00 dólares EE.UU. por tonelada, mientras que la tarifa del carbón de Sudáfrica a Europa (*Rotterdam*) se duplicó con creces a 23,25 dólares EE.UU. (11,00 dólares EE.UU.) por tonelada.

En el sector **Handysize**, la demanda fue satisfactoria en ambas cuencas oceánicas, gracias al comercio activo de cereales y azúcar. Para finales de octubre, las tarifas a corto plazo se cotizaron en el Atlántico en alrededor de 27 000 dólares EE.UU. (16 000 dólares EE.UU.) diarios, mientras que en el Pacífico estuvieron en torno a los 30 000 dólares EE.UU. (21 500 dólares EE.UU.). En el Atlántico, la tarifa de los cereales de Brasil a la Unión Europea (*Antwerp-Hamburg*) aumentó una tercera parte, a 46,00 (34,50) por tonelada. Una buena demanda de acero y fertilizantes sostuvo las tarifas desde el Mar Negro, cotizadas en octubre en torno a 31 000-32 000 dólares EE.UU. diarios. En Europa, los calores del verano hicieron bajar los niveles de agua de los ríos, de suerte que en el Rin las barcazas utilizaban sólo la mitad de su capacidad.

Figura 36. Índice de Fletes del Báltico



* Nota informativa del Consejo Internacional de Cereales (<http://www.igc.org.uk>)

Notas especiales

ENTRADA DE BULGARIA Y RUMANIA EN LA UNIÓN EUROPEA

Se va acercando rápidamente la fecha de la próxima ronda de ampliaciones de la Unión Europea, la sexta desde 1957. El 1° de enero de 2007, **Rumania** y **Bulgaria** adherirán como los miembros 26° y 27° de la Unión Europea, cuyos límites se extenderán de esa manera hasta el Mar Negro, zona importante desde el punto de vista logístico. Con esta ampliación, equivalente al territorio de Alemania, la superficie de la Unión Europea será de 4 240 000 km², que representan el 40 por ciento del continente europeo. Con el ingreso de estos países, el número de los habitantes de la Unión Europea aumentará en alrededor de 30 millones a un total de 490 millones. El crecimiento económico registrado por los dos países en los últimos cinco años ha sido elevado, situándose en un 5,5 por ciento anual en Rumania y 5 por ciento en Bulgaria. En ambos países, el factor responsable del crecimiento económico ha sido la demanda interna debida al elevado nivel del consumo privado, por un lado, y a la gran demanda de bienes de capital, por otro. A pesar del creciente consumo registrado en los últimos años, los dos países figuran entre los más pobres de Europa. En 2005, el producto interno bruto per cápita ascendió a 3 347 dólares EE.UU. en Bulgaria y a 3 600 dólares EE.UU. en Rumania, frente a 30 473 dólares EE.UU. en la UE-25. El presente estudio de mercado se centrará en la agricultura de Rumania y Bulgaria.

Según EUROSTAT, la **superficie agrícola** de Rumania asciende a 13,9 millones de hectáreas, con 8,8 millones de hectáreas cultivables. Los suelos más fértiles se encuentran en la parte oriental de Rumania (provincia de Banat), y en las zonas de Wallachia, en el sur, y la República de Moldavia, en el este. Bulgaria tiene una superficie agrícola de 2,9 millones de hectáreas, con 2,7 millones de hectáreas cultivables. La tierra negra fértil se encuentra en el norte del país, en la frontera con Rumania. La región situada en el nordeste de Bulgaria, en los alrededores de Dobrich, se considera el granero del país.

La mayor parte de las fincas de Rumania y Bulgaria son pequeñas. En una encuesta realizada en 2002 por EUROSTAT en **Rumania** se registraron 4,5 millones de explotaciones. En su mayor parte, el país tiene una economía de subsistencia, con fincas que no alcanzan a una hectárea. El cuarenta (40) por ciento de las explotaciones agrícolas cultiva entre una y cinco hectáreas, lo que representa alrededor del 30

por ciento de la superficie agrícola total. La razón principal de esta estructura que favorece a las fincas pequeñas se encuentra en la reforma agraria de 1991, por la que se devolvieron las tierras a los dueños que figuraban como tales antes de 1945. También recibieron terrenos agrícolas los empleados de las antiguas granjas colectivas que habían trabajado en una explotación por lo menos durante tres años. Ninguno de los propietarios, tanto antiguos como nuevos, recibió más de 50 hectáreas. Además, las explotaciones pueden adquirir sólo hasta 200 hectáreas de tierras agrícolas. Todo lo que exceda de esa cifra, deberá arrendarse. Bulgaria tiene alrededor de 665 000 fincas. La transformación sufrida por la estructura de las explotaciones puede compararse con la de los nuevos estados alemanes. Actualmente, el 79 por ciento de la superficie agrícola total se cultiva en fincas de más de 50 hectáreas. Los cultivos más importantes en ambos países son el trigo, el maíz y el girasol. En Rumania, se cultiva también y en mayor escala la soja.

En los últimos cuatro años, la **producción rumana de cereales** – que comprende trigo, cebada, maíz, centeno y avena – alcanzó un promedio de 12,3 millones de toneladas. El cultivo más importante fue el de maíz, con una producción media de 7,1 millones de toneladas, seguido del trigo (3,9 millones de toneladas) y la cebada (721 000 toneladas). Los rendimientos por hectárea han aumentado muy poco en Rumania desde 1991. En los últimos cuatro años, el rendimiento del maíz no alcanzó más que una media de 3 toneladas por hectárea, inferior incluso al rendimiento registrado en Ucrania, y muy inferior a la media de 7,7 toneladas por hectárea de la UE-25. El **forraje** más importante es el maíz, con una utilización anual media de aproximadamente 5,6 millones de toneladas en el período comprendido entre 2003/04 y 2005/06, seguido del trigo, situado en 850 000 toneladas. En el mismo período, el promedio de las **exportaciones** fue de 1,1 millones de toneladas anuales, que comprenden 520 000 toneladas de maíz, 333 000 toneladas de trigo y 216 000 toneladas de cebada.

En **Bulgaria**, la **producción de cereales** alcanzó un promedio de 4,9 millones de toneladas en los últimos cuatro años. El cereal más importante es el trigo, con una producción media de 2,8 millones de toneladas, seguido del maíz (1,4 millones de toneladas) y la cebada (605 000 toneladas). Actualmente, los rendimientos son mayores que en Rumania. Los rendimientos del maíz, por ejemplo, alcanzaron una media de 3,8 toneladas por hectárea en los últimos cuatro años. También en Bulgaria el **forraje más importante** es el maíz, con una utilización anual media de 800 000 toneladas en el período 2003/04-2005/06, seguido del trigo (610 000 toneladas). En el mismo período se exportó anualmente un promedio de 750 000 toneladas de trigo, así como 349 000 toneladas de maíz y 210 000 toneladas de cebada.

El girasol es la principal semilla oleaginosa en ambos

* *TLa presente nota especial, de ALFRED C. TOEPFER INTERNATIONAL (www.acti.de), no necesariamente refleja las opiniones del HIPERENLACE de la FAO*

países. Después de la caída de la cortina de hierro en 1991, el **cultivo del girasol** aumentó significativamente. En efecto, en los últimos cuatro años la producción alcanzó un promedio de 1,2 millones de toneladas, mientras que en 1991 se habían producido tan sólo 556 000 toneladas. En Rumania, también aumentó considerablemente el cultivo de la colza en los dos últimos años. La principal región productora de colza es la situada a lo largo del borde meridional de los Montes Cárpatos. Mientras en los últimos cuatro años la **producción de semillas de colza** ascendió a un promedio de 64 000 toneladas, en 2005 y 2006 los productores rumanos produjeron más de 160 000 toneladas. El aumento de la producción se debe principalmente a la creciente utilización de aceites vegetales en la UE-25. De ahí que Rumania se haya convertido en un **importante exportador** a la UE-25. En el período comprendido entre 2003/04 y 2005/06, las **exportaciones de semillas de girasol** alcanzaron un promedio de 345 000 toneladas. Según nuestras estimaciones, las exportaciones de semillas de colza a la Unión Europea en la presente campaña comercial casi se duplicaron con respecto a hace dos años. Es probable, sin embargo, que en los próximos años disminuya el potencial de exportación, en el caso de que llegaran a construirse efectivamente las plantas de biodiésel previstas, cuya capacidad de producción se estima en 290 000 toneladas.

En **Bulgaria**, las semillas de girasol han sido desde 2003 el cultivo oleaginoso más importante, con una producción anual media de 721 000 toneladas. Constituyen, además, una exportación importante, que entre 2003/04 y 2005/06 alcanzó un volumen anual de 418 000 toneladas.

En ambos países, los **rendimientos de los cereales y de las semillas oleaginosas** fluctúan mucho debido al clima continental, los inviernos rigurosos, el peligro de inundaciones en los bordes del Danubio, las posibilidades mayores de destrucción invernal (en Rumania alcanza un promedio de 9-12 por ciento de los cereales de invierno) y las sequías estivales. Además, como la mayoría de las fincas son pequeñas, no tienen la liquidez ni la capacidad de gestión necesarias para contrarrestar en alguna medida las variaciones extremas de los rendimientos. Con todo, ambos países cuentan con un potencial de producción considerable. Como en muchos de los antiguos países socialistas, después de 1991 los rendimientos han variado, no sólo de región a región, sino también dentro de una misma región, de finca a finca. Aunque muchas de las antiguas explotaciones colectivas están funcionando con un nivel bajo de rendimiento, los inversores extranjeros han demostrado que es posible obtener rendimientos mayores. Es totalmente posible obtener rendimientos de 6 toneladas por hectárea para el trigo, o de 7 toneladas para el maíz, y de 2 toneladas para las semillas de girasol, siempre y cuando se utilicen insumos adecuados y se optimicen los procesos de producción (en condiciones atmosféricas normales).

La producción rumana de carne de cerdo, que en los últimos años ha ido aumentando constantemente con tasas medias de crecimiento de 5,3 por ciento desde 2000, para 2006 está pronosticada por el USDA en 490 000 toneladas. El aumento se debe a una sólida demanda interna. En Rumania, el consumo de carne de cerdo per cápita ha ido creciendo desde 2001 en un 8,8 por ciento anual a 14,3 kg estimados para 2006. En la UE-25, el consumo es de 43,5 kg per cápita. Todo considerado, el USDA prevé que la demanda de carne de cerdo ascienda en 2006 a 778 000 toneladas. Además del incremento del consumo, las importaciones son nueve veces superiores a las de 2000. El USDA ha pronosticado las importaciones de carne de cerdo en 288 000 toneladas, frente a 263 000 toneladas en 2005 y 32 000 toneladas en 2000. Los inversores extranjeros consideran que Rumania cuenta con un potencial de crecimiento interesante a causa de los salarios bajos, la creciente demanda de carne de cerdo, la disminución de los costos de producción y los bajos precios de la tierra. A pesar del incremento de la producción, las piaras se han mantenido relativamente estables en los dos últimos años. Al final de 2005, se contaban 5,2 millones de cabezas, en comparación con los 5,1 millones en 2002. Pero a medida que avanzan los cambios estructurales, las antiguas explotaciones colectivas quedan con menos animales mientras que aumentan las existencias de otros tipos de explotaciones.

En **Bulgaria, la producción de carne de cerdo** se redujo a menos de la mitad entre 2000 y 2006. Según las estimaciones publicadas por el USDA, en 2006 se producirán 81 000 toneladas de carne de cerdo, en comparación con las 224 000 toneladas producidas en 2000. La baja se debe a un consumo menor de carne de cerdo en 2006, estimado en 105 000 toneladas, frente a las 263 000 toneladas de hace seis años. Pero en los dos últimos años la utilización se ha estabilizado en ese nivel. El USDA prevé que el consumo per cápita ascienda en 2006 a 7,9 kg. Como en Rumania, las explotaciones dedicadas al ganado porcino son muy pequeñas, con sólo cinco animales por término medio. Comparativamente, en mayo de 2006 Alemania contaba con un promedio de 322 animales por explotación. Al final de 2005 había en total 943 000 cerdos, casi como en el estado alemán de Sajonia Anhalt.

La deficiencia en materia de normas de higiene constituye un problema en los dos países. Índice de ello es el brote de la peste porcina clásica, presente en Rumania y Bulgaria desde hace bastante tiempo. En 2006, ya se han registrado más de 500 casos en Rumania. A principios de noviembre se ha comenzado una campaña de inmunización de emergencia en las explotaciones pequeñas, que se extenderá a las grandes explotaciones a partir del 1º de enero de 2007. Por este motivo, ninguno de los dos países puede exportar cerdos vivos, carne de cerdo ni ciertos productos porcinos a la UE-25.

En Rumania el sector avícola ha cobrado mayor impulso en los últimos años. Es interesante señalar que diez de las explotaciones del país aportan el 50 por ciento de la producción interna total. Las normas de calidad y de higiene y los métodos de producción aplicados por dichas explotaciones se basan en los del oeste, y, por tanto, crían sus propios animales, los alimentan con piensos de fabricación propia, los sacrifican y elaboran sus productos en sus fincas. Por consiguiente, desde 2000 la producción interna ha crecido en un 10,5 por ciento anual medio, y el USDA la estima en 220 000 toneladas para 2006. Este crecimiento rápido se debe al aumento del consumo per cápita, que desde 2001 acusó un incremento anual medio de 9,8 por ciento, y el USDA lo pronostica en 8 kg per cápita para 2006. Además del incremento de la producción, también están aumentando las importaciones, estimadas en 125 000 toneladas para 2006, frente a 25 000 toneladas en 2000. La producción de huevos se ha estancado en 6 millones en los últimos años. En general, muchos observadores de mercado ven un potencial de crecimiento notable de la industria avícola en Rumania, que de importador neto de carne de ave podría pasar a ser un exportador neto.

Como en Rumania, el **sector avícola de Bulgaria** es un mercado en crecimiento, con una concentración de mercado cada vez mayor. En efecto, el 17 por ciento de las explotaciones ya posee el 60 por ciento de los pollos parrilleros. La densidad avícola mayor se encuentra en el noreste, considerado el granero del país y fuente de forrajes. El USDA estima la producción de carne de ave en 2005 en un volumen situado entre 70 000 y 80 000 toneladas, frente a las 60 000 del año anterior. Una razón importante que explica el incremento es el consumo per cápita, situado en torno a los 14 kg anuales, nivel cercano al de la Unión Europea (15,9 kg.). Además de la producción, también han aumentado en los últimos años las importaciones (44 000 toneladas en 2005 y 42 000 toneladas en 2004). Sólo al final de 2005 y principios de 2006 disminuyó la demanda por un período breve, a causa del brote de gripe aviar, pero esta tendencia se interrumpió después de mayo de 2006. La gripe aviar tuvo consecuencias ulteriores, en el sentido de que muchos mataderos tuvieron que cerrar por no poder cumplir con las normas de higiene. En Bulgaria, ello afectó a 11 de los 59 centros de elaboración de carne de ave registrados en el país.

La **producción lechera en Rumania** ascendió en 2005 a poco menos de 5,9 millones de toneladas, lo que corresponde aproximadamente al total producido en España. Desde 2000, la producción ha aumentado en un promedio de 2,2 por ciento anual. El 97 por ciento de la leche se produce en explotaciones pequeñas que operan con fines de autoabastecimiento o de venta directa. Dos terceras partes de la leche producida se utiliza en la misma explotación o se vende directamente. De ahí que tenga sentido también

el pequeño contingente de leche de 3,1 millones de toneladas asignado por la Unión Europea a Rumania. El contingente asignado para las entregas a las lecherías es de 1,1 millones de toneladas; para la venta directa, es de 2,0 millones de toneladas. Actualmente, el Ministerio de Agricultura de Rumania prevé que el contingente de leche se divida entre unos 600 000 productores. La razón principal del bajo nivel de las entregas de leche es la estructura de pequeña agricultura del país. El 95 por ciento de los 1,2 millones de criadores rumanos de ganado lechero tiene una o dos vacas. Los gastos de las lecherías relacionados con la recogida, el transporte y el almacenamiento de la leche son enormes. Existen también problemas con la calidad de la leche que producen, lo que hace imposible una elaboración ulterior. Sólo si se produjera un cambio en la estructura de la agricultura rumana podría pensarse en un aumento del contingente destinado a las lecherías. A finales de octubre, sólo 59 de las poco menos de 600 lecherías registradas en Rumania cumplían con las normas de alta calidad de la Unión Europea. Es probable que otras 188 cumplan con los requisitos de la Unión Europea en un futuro próximo.

Desde 2001, el **consumo rumano de carne de vacuno** ha ido aumentando anualmente en un 0,8 por ciento, y para 2006 el USDA lo estima en 4,9 kg per cápita. En el mismo período la producción aumentó de 200 000 a 208 000 toneladas; y las importaciones, de 215 000 a 240 000 toneladas.

Según el USDA, en 2005 los agricultores de **Bulgaria** alcanzaron un nivel satisfactorio de 1,5 millones de toneladas de leche, lo que corresponde aproximadamente al total de **leche** producido en Sajonia. A diferencia de Rumania, en Bulgaria se entrega más leche a las lecherías, o sea dos tercios de la leche producida; la mitad del tercio restante se consume en las explotaciones, y la otra mitad se vende directamente. El contingente de leche de Bulgaria se fijó en el tratado de adhesión en 979 000 toneladas, de las cuales se entregan 772 000 toneladas a las lecherías. Bulgaria tropieza con los mismos obstáculos estructurales que Rumania, aunque los problemas no son tan pronunciados. Dos tercios de los criadores búlgaros de ganado lechero tienen una vaca, y sólo el 10 por ciento de las vacas lecheras pertenece a grandes explotaciones agrícolas. Por lo tanto, los problemas que surgen cuando se recoge la leche son semejantes a los de Rumania.

El USDA pronosticó el **consumo búlgaro de carne de vacuno** para 2006 en 92 000 toneladas (2005: 104 000 toneladas). Esta demanda se ha atendido menos con la producción interna, estimada en 35 000 (39 000) toneladas, que con las importaciones, que totalizaron 53 000 (69 000) toneladas. En los últimos años, el consumo per cápita ha sido de 5 kg por año.

Desde 2000, **en ambos países la cabaña** se ha mantenido estable en 3,6 millones de toneladas de cabezas, sólo un 4 por ciento aproximadamente de la

cabaña de la UE-27. En el mediano a largo plazo, se prevé una disminución de la cabaña en los dos países, debido principalmente al aumento de la producción lechera por vaca. De resultas del menor número de vacas, nacerán menos terneros para apacentar. Además, un factor que no habría que subestimar es la mejora registrada en el aprovechamiento del forraje y, por consiguiente, la disminución del uso de piensos por unidad de leche o carne.

Sin embargo, hay también otros factores importantes para un ulterior desarrollo de la producción pecuaria. Además de una **infraestructura mejorada** (que daría lugar a una cotización más favorable de los insumos), y de una mejor comercialización de la leche producida y del ganado listo para el sacrificio, también las normas de higiene cumplen una función importante. Son todos costos adicionales que para muchos agricultores constituirán un gran obstáculo, y que acelerarán la transición de la estructura, especialmente en la producción ganadera. Teniendo en cuenta el cumplimiento insuficiente de importantes normas de higiene, la Comisión de la Unión Europea aprovechó la oportunidad del informe publicado en septiembre de 2006 para advertir a ambos países sobre la necesidad de llevar a cabo mejoras sustanciales, especialmente en la esfera de los sistemas de eliminación de los cadáveres de los animales, con objeto de reducir la posibilidad de que se produzcan casos de EEB.

La **producción de piensos compuestos en Rumania** para 2006 se estima en 1,90 millones de toneladas (2005: 1,91). La mayor parte de los piensos compuestos, o sea 1,10 millones de toneladas (1,08), se produce para las aves de corral, seguidos de los piensos compuestos para cerdos, situados en 740 000 (750 000) toneladas. En **Bulgaria**, la **producción de piensos compuestos** para 2006 se pronostica en 685 000 (669 000) toneladas: 410 000 (397 000) toneladas para aves de corral y 220 000 (217 000) toneladas para cerdos. Estas cifras reflejan la función importante que desempeña el mercado avícola en ambos países. Se considera que la producción de piensos compuestos para el ganado, que actualmente desempeña una función insignificante en los dos países, contará con un gran potencial en el futuro.

Cuando ambos países **adhieran a la Unión Europea** aceptarán el así llamado "acquis communautaire", que consiste en los derechos y obligaciones de la Unión Europea, que tiene carácter vinculante para todos los estados miembros. La Comisión de la Unión Europea espera que mediante la aplicación de la Política Agrícola Común mejore sensiblemente la estructura de la producción agrícola, así como las condiciones de vida de la población rural. Bulgaria y Rumania disponen de 5 400 millones de euros para la agricultura: 3 900 millones para Rumania y 1 500 millones para Bulgaria. Un pilar importante es el pago directo a las explotaciones, aunque se puede elegir entre un pago único por explotación y un pago uniforme por superficie. El cálculo del pago único por explotación es muy complicado.

Es probable, por lo tanto, que se aplique el concepto más simple del pago uniforme por superficie, como en la mayoría de los países de la UE-10. Todas las reclamaciones de pagos directos, como parte de los pagos por superficie y los pagos por animal, se han combinado en un presupuesto. Los fondos disponibles se pagarán con arreglo a la superficie agrícola del país, y el monto calculado se pagará como pago por hectárea de superficie cultivada. La aceptación, por parte de otros ciudadanos de la Unión Europea, de los derechos y obligaciones comunes para la compra de superficies agrícolas y forestales tiene una excepción: todavía por siete años tienen que acatar las normas nacionales. Se aplicará una norma diferente sólo para los agricultores de los Estados Miembros que arrendaron tierras en Rumania y Bulgaria antes de la adhesión.

Rumania y Bulgaria tienen un **potencial de producción considerable**, que no se limita a la producción de cereales sino que incluye también la producción pecuaria. Ambos países ya aportan en torno a un 6 por ciento de la producción cerealera de la Unión Europea, un 11 por ciento de las semillas oleaginosas, un 3 por ciento de la carne de vacuno, el 1 por ciento de la carne de cerdo y el 3 por ciento de la producción de carne de ave. Un potencial reconocido no sólo por muchos inversores extranjeros que han invertido allí, sino también por la Unión Europea que alienta las inversiones mediante programas de apoyo especiales, como el destinado a cubrir hasta el 50 por ciento de los costos de inversión. Las zonas buenas para la producción se encuentran en las localidades logisticamente importantes situadas cerca del Danubio, que permiten exportar bienes así como comprar recursos. Cabe suponer, por lo tanto, que Rumania y Bulgaria se convertirán en importantes zonas agrícolas de la Unión Europea. Pero ello no ocurrirá de la noche a la mañana, sino que llevará su tiempo.

IMPACTO DE LOS BROTES DE ENFERMEDADES ANIMALES EN LOS MERCADOS: UN ANÁLISIS DE LA FAO

Es sabido que las enfermedades animales pueden tener repercusiones importantes a nivel local, pero la interdependencia cada vez mayor que existe entre los mercados está creando la conciencia sobre la ampliación de los costos que representan también para las industrias animales en todo el mundo. No hay duda de que la escalada de los brotes de enfermedades ha aumentado la inestabilidad del mercado, como en el caso más reciente de la reaparición de la fiebre aftosa en América del Sur, el descubrimiento de la EEB en varios de los grandes exportadores y, más específicamente, el aumento y la propagación en todo el mundo de la gripe aviar, especialmente la variedad H5N1. Estos brotes han puesto a prueba la capacidad de resistencia de los mercados mundiales de animales, cuyo comercio ha arrojado últimamente el crecimiento más lento del último decenio. Nunca como ahora habían proliferado tanto las prohibiciones del comercio de la carne, y los consumidores, preocupados por la inocuidad de la carne, se están inclinando cada vez más al consumo de otras proteínas de origen animal. Los gobiernos manifiestan una preocupación creciente por las repercusiones socioeconómicas de la prevención y lucha contra las enfermedades de animales, sobre todo en el caso de la cepa H5N1, cuyo carácter zoonótico está haciendo subir los costos destinados a impedir que se convierta en una pandemia que afecte a toda la humanidad.

Ante los considerables problemas normativos que las enfermedades animales plantean a los productores, a las industrias de la carne, y a las autoridades de todo el mundo, en el presente análisis se examina la situación de las enfermedades principales que afectan actualmente a los mercados, y se evalúan algunos resultados provisionales de tres escenarios de enfermedades de animales de amplia difusión como la gripe aviar, la fiebre aftosa y la EEB¹. El examen de simulaciones de modelos alternativos contribuye a identificar y evaluar aspectos críticos de las repercusiones de las enfermedades de animales en los mercados. En particular, se facilitan estimaciones generales de referencia sobre los costos que dichas enfermedades representan para el mercado y el comercio en diferentes escenarios,

proporcionando al mismo tiempo un marco para evaluar algunos de los otros factores y políticas que pueden influir en las repercusiones que los diferentes tipos de enfermedades de animales pueden tener en los mercados.

Actualización sobre los brotes de enfermedades animales

Las últimas novedades en los mercados de la carne tienen como telón de fondo la inestabilidad, causada en los últimos años por las enfermedades de los animales, y caracterizada por las crisis de consumo, la variabilidad de los suministros exportables y la fluctuación de los precios. La aparición de la gripe aviar en Asia (a finales de 2003 y principios de 2004) coincidió con el descubrimiento de la EEB en América del Norte, región que provee cerca de una cuarta parte de las exportaciones mundiales de carne. Lo que agravó la inestabilidad de los mercados fueron los brotes de fiebre aftosa en Argentina y Brasil a finales de 2005.

Gripe aviar

Las nuevas detecciones de gripe aviar registradas a finales de 2005 y principios de 2006 en las principales zonas de consumo de aproximadamente 40 naciones importadoras de carne de ave de Europa occidental, el Cercano Oriente, y África, provocaron grandes conmociones en el consumo y se tradujeron, tanto en los países infectados como en los no infectados, en desplazamientos de las corrientes comerciales, espectaculares descensos de los precios, y reacciones de la oferta. Aunque, según las estimaciones, se han sacrificado desde el comienzo de la enfermedad más de 220 millones de aves, ello representa menos del uno por ciento de los 52 mil millones de aves sacrificadas anualmente. En su mayor parte, las repercusiones de la gripe aviar en el mercado y el comercio se relacionan con el consumo y la imposición de restricciones comerciales. Pero no hay duda de que la matanza sistemática y alta mortalidad de las aves han tenido repercusiones en los medios de subsistencia de las familias que dependen de la producción avícola en muchos de los países menos adelantados. Además, el tiempo de inactividad impuesto a las granjas avícolas ha tenido efectos negativos en la rentabilidad de la industria y la estabilidad del mercado, a la vez que repercusiones más globales a través de los mercados mundiales, ya que las conmociones registradas en el consumo y el comercio han afectado a los precios de las carnes y a los insumos industriales en todo el mundo.

En la región europea, se confirmaron brotes de gripe aviar en 25 países, y se impusieron vedas comerciales a los nueve países en los que se descubrió la presencia de gripe aviar en explotaciones avícolas nacionales. Aproximadamente 69 países impusieron prohibiciones a los productos avícolas procedentes de diversos estados miembros de la UE-25. Once de esos países no aplicaron un criterio regional, e impusieron prohibiciones a todos los productos de la Unión Europea.

¹ Como parte de su proyecto Cosimo, modelo de simulación de productos básicos realizado en colaboración con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la FAO ha ampliado la información sobre el mercado mundial de la carne, abarcando los mercados de la carne de bovino y de cerdo del Pacífico y el Atlántico (incluidos los afectados de fiebre aftosa y los exentos), y el sector mundial de la carne de ave. En el modelo se incluyen importantes políticas nacionales y comerciales que condicionan las respuestas del mercado mundial, y se fundamentan los análisis de todos los productos básicos mediante enlaces con los principales mercados de cereales, semillas oleaginosas y productos oleaginosos, y con los mercados de la leche y de los productos lácteos.

Además de las prohibiciones relacionadas con el H5N1, también se impusieron restricciones a productos procedentes de los Países Bajos que en agosto identificaron en una finca una cepa de gripe aviar de bajo nivel patogénico. Debido a las crisis de consumo a corto plazo que en la UE-25 oscilaron entre el 70 por ciento en Italia, el 40 por ciento en Francia, y el 0-10 por ciento en otros países miembros, los precios de los pollos disminuyeron en la Unión Europea en un 15 por ciento a finales de 2005.

Fiebre aftosa en América del Sur

Brasil: En octubre de 2005 se registraron brotes de fiebre aftosa en el sector **bovino** en dos estados brasileños, Mato Grosso do Sul y Paraná, que hasta entonces representaban el 50 por ciento de las exportaciones brasileñas de carne de vacuno. Más de 50 países impusieron la veda, pero su impacto en las exportaciones se vio mitigado por el hecho de que la Unión Europea y la Federación de Rusia, destinatarias de cerca de la mitad de las exportaciones de carne vacuna del Brasil, la limitaron a los dos estados afectados. El Gobierno tiene previsto enviar dentro de poco a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) la documentación necesaria para el restablecimiento del estatus sanitario de zona libre de fiebre aftosa con vacunación. A fines de septiembre concluye el plazo de seis meses requerido después del sacrificio de los últimos animales en las propiedades afectadas. La regionalización de la veda de las exportaciones permitió al sector bovino mantener los volúmenes de las exportaciones casi en el nivel de los años anteriores, porque los mataderos sustituyeron la carne de bovino de los estados afectados con la producida en los estados completamente libres de fiebre aftosa, como Goiás, Mato Grosso y Minas Gerais. Este proceso de sustitución se vio facilitado por la diversificación de los mercados de exportación del Brasil que abarcan más de 150 países.

En Brasil, el sector **porcino** se ha visto más desfavorecido por el brote de la fiebre aftosa que el bovino, en el que se produjo el brote, a pesar de que la proporción entre las exportaciones y la producción (21 por ciento) es semejante a la de la carne vacuna. El sector porcino depende mucho del mercado de la Federación de Rusia, allí se destina el 65 por ciento de las exportaciones totales. De ahí que la decisión del Gobierno de la Federación de Rusia de extender la veda a Santa Catarina (el único estado del Brasil totalmente libre de fiebre aftosa sin vacunación) y Rio Grande do Sul, haya causado graves daños a la industria, ya que los precios del mercado interno bajaron un 30 por ciento, situándose muy por debajo de los costos de producción. Aproximadamente 60 países han impuesto restricciones a las importaciones de la carne de cerdo procedente del Brasil. Aunque en el primer semestre las exportaciones disminuyeron más del 25 por ciento, el hecho de que a mediados de año se haya reanudado el comercio entre Rio Grande do Sul y la Federación de Rusia supone una cierta recuperación de las

exportaciones. En 2006 se intentó diversificar los mercados hacia zonas afectadas de fiebre aftosa, sobre todo Singapur, Hong Kong y otros mercados menores de África y Asia.

Argentina: A principios de febrero de 2006 se detectó en la provincia de Corrientes la fiebre aftosa. A partir de entonces, la Argentina ha perdido su estatus de país libre de fiebre aftosa con vacunación, una suspensión que podría durar entre 6 y 8 meses, al haber reaccionado con la matanza de alrededor de 5 000 cabezas (principalmente ganado vacuno). Las repercusiones comerciales han sido mínimas porque, salvo Chile, la mayor parte de los principales mercados prohibió sólo las importaciones de Corrientes, las cuales representan solamente el 2 por ciento de las exportaciones argentinas de carne bovina.

La encefalopatía espongiforme bovina en América del Norte

En 2003 se descubrieron vacas infectadas de EEB en América del Norte, región que provee cerca de una cuarta parte de las exportaciones mundiales de carne bovina (por un valor de 4 mil millones de dólares EE.UU.). Desde entonces, las disponibilidades exportables de carne bovina de la región se han reducido considerablemente en alrededor de un millón de toneladas. Recién unos 30 meses después de la detección de la EEB en Canadá (mayo de 2003) y en los Estados Unidos (diciembre de 2003), los principales mercados asiáticos de carne bovina de gran valor volvieron a permitir el acceso a los cortes de carne bovina canadiense y estadounidense. El impacto económico de la prolongada veda de los productos de carne bovina norteamericana trascendió los efectos inmediatos registrados en los mercados afectados (véase el recuadro a continuación), ya que la reducción de los suministros exportables dio lugar a un aumento de casi 20 por ciento de los precios de la carne bovina en el mercado del Pacífico (sostenidos también por el alza de los precios de los pollos en el contexto de la gripe aviar).

Las pérdidas de mercado relacionadas con la EEB, sufridas por el Canadá y los Estados Unidos, han variado en función del grado en que dependen de las exportaciones y de su posición comercial neta. Por ejemplo, antes de que se detectara un caso de EEB en mayo de 2003, la industria ganadera canadiense exportaba el 12 por ciento de sus animales vivos y cerca del 50 por ciento de su producción total de carne vacuna. Más de dos años después, las exportaciones de carne se van recuperando gradualmente a un costo total estimado en más de 4 mil millones de dólares EE.UU.. Las exportaciones de animales vivos están languideciendo, ya que todavía continúa la veda de las exportaciones de vacas; pero las de bovinos jóvenes se están recuperando. Nada más que en 2003, el valor de las exportaciones de carne y ganado vacunos canadienses disminuyó más de mil millones de dólares EE.UU. (400 millones de dólares EE.UU. correspondientes a la carne vacuna, 700 millones de dólares EE.UU. al ganado en

Normas de la OIE sobre la exención de enfermedades

Fiebre aftosa:

Para que un país sea reconocido como libre de fiebre aftosa sin vacunación debe demostrar que no ha tenido brotes de fiebre aftosa, y que durante los últimos 12 meses no ha realizado vacunaciones contra la fiebre aftosa. Cuando se registra un brote en una zona libre de fiebre aftosa en la que no se practican vacunaciones, se deben cumplir los siguientes plazos:

- 3 meses después del último caso de erradicación
- 3 meses después del sacrificio de todos los animales vacunados, allí donde se ha impuesto una política de erradicación
- 6 meses después del último caso o la última vacunación, allí donde no se aplicaron políticas de erradicación.

Cuando el brote se produce en una zona libre de fiebre aftosa en la que se practican vacunaciones, se requiere uno de los siguientes plazos:

- 6 meses después del último caso, allí donde se aplica la erradicación
- 18 meses después del último caso, allí donde no se aplica una política de erradicación.

Gripe aviar:

Los países, zonas o compartimentos libres de gripe aviar, no deben haber tenido brotes de infección durante los últimos 12 meses. Si se produce una infección en una zona anteriormente libre, se puede recuperar el estatus de libre de enfermedad tres meses después de la aplicación de una política de erradicación. Las aves de corral con bajo nivel patogénico pueden conservarse para sacrificio o erradicación; el estatus de libre de enfermedad puede recuperarse tres meses después de que se hayan desinfectado todos los establecimientos afectados.

Encefalopatía espongiforme bovina:

La determinación del riesgo de EEB para la cabaña de un país, zona o compartimento se hace mediante una evaluación de riesgos, revisada anualmente, en la que se identifican todos los factores que pueden provocar casos de EEB, con perspectiva histórica. Entre los factores pueden señalarse los siguientes: el régimen de alimentación, el desplazamiento de animales vivos, y la importación de productos bovinos. En el caso de diagnóstico positivo, se ha de presentar la documentación completa en la que se demuestre que los animales en cuestión han sido completamente destruidos. Si el riesgo es insignificante o está bajo control, se debe fundamentar.

Zonificación, regionalización y compartimentación:

La regionalización (o zonificación) y compartimentación son procedimientos aplicados por un país para preservar, a efectos de comercio internacional, el estatus sanitario de una determinada zona geográfica o subpoblación (en el caso de compartimentación). El país exportador define la zona/compartimento afectado por la enfermedad específica y las medidas recomendadas por la OIE al país importador que reconoce este estatus.

pie). En el caso de los Estados Unidos, importador neto de carne vacuna y de ganado en pie, aunque es uno de los mayores exportadores de carne vacuna, sus exportaciones no representan más que el 10 por ciento de la producción. Después de la detección en 2004 de dos vacas infectadas de EEB, el valor de las exportaciones de carne vacuna estadounidense bajó 2 600 millones, a la vez que la ausencia de la carne vacuna estadounidense contribuyó a alzar los precios internacionales en los mercados mundiales. En cambio, los precios internos se mantuvieron relativamente altos al reajustarse las importaciones. La experiencia en el frente interno del Canadá fue diversa, ya que, como se indicó anteriormente, su mayor dependencia del mercado internacional de exportaciones se tradujo inmediatamente

en una reducción de aproximadamente un 50 por ciento de los precios de los bovinos y en una disminución del 33 por ciento de las importaciones de bovinos y terneros para 2003 con respecto al año anterior (*Statistics Canada, 2004*).

Escenarios de enfermedades animales: algunos resultados de los modelos de simulación

No existe un marco conceptual establecido para analizar el costo mundial de las enfermedades animales; pero mediante modelos de simulación se pueden estimar las pérdidas de mercado para los productores. Los resultados pueden ser útiles para los gobiernos y las organizaciones internacionales a la hora de evaluar las políticas destinadas a mitigar los costos globales.

En la presente sección se presentan algunas estimaciones provisionales sobre el impacto que tienen en la producción, el consumo, el comercio y los precios, algunos brotes de enfermedades, tales como la gripe aviar en Europa, Brasil y los Estados Unidos, la fiebre aftosa en el Brasil, y la EEB en América del Norte. El estudio se centra en: 1) la función que desempeñan las características del mercado en la determinación de las pérdidas de mercado de los distintos países; 2) el impacto que tienen en los costos de las enfermedades las políticas en materia de regionalización; 3) la naturaleza de las respuestas de los consumidores y su influencia en las pérdidas de mercado; y 4) los diferentes impactos de mercado de las distintas enfermedades animales.

A la hora de interpretar los resultados, ha de tenerse en cuenta que la heterogeneidad de los productos cárnicos y de los mercados de la carne complica la modelación del sector. Por ejemplo, se considera que los mercados mundiales de la carne de bovino y de cerdo se dividen por lo menos en tres segmentos (el mercado del Pacífico, el mercado del Atlántico, y el mercado de fiebre aftosa endémica), que se han ido estableciendo a lo largo del tiempo, en base principalmente, al estatus de los distintos países con respecto a la fiebre aftosa, pero también a las pautas de comercialización y a acuerdos comerciales^{2/3}.

Escenarios relativos a la gripe aviar

Se analizaron diversos escenarios de las repercusiones de la gripe aviar en el mercado y el comercio:

- Crisis en el consumo mundial de la carne de ave/ desplazamiento del 10 por ciento del consumo hacia otros tipos de carne⁴.
- Brotes de gripe aviar en la Unión Europea: dos escenarios de pérdidas en las exportaciones durante seis meses⁵. El primero, sin crisis de consumo; el segundo, con una crisis de consumo del 10 por ciento en la Unión Europea.

² En 2004-05, los mercados del Pacífico representaron alrededor del 46 por ciento de las exportaciones mundiales de carne vacuna y el 68 por ciento de las exportaciones mundiales de carne de cerdo. Los mercados del Atlántico representaron el 51 por ciento de las exportaciones mundiales de carne vacuna y el 29 por ciento de las exportaciones mundiales de carne de cerdo. Los mercados restantes afectados de fiebre aftosa representan el resto y son pequeños.

³ En general, el mercado de carne vacuna del Pacífico comprende a América del Norte y América Central, Oceanía, Japón, Corea del Sur, Tailandia y una parte de los mercados chino e indonesio; para la carne de cerdo la situación es semejante, pero incluye también Filipinas y los cortes de alta calidad de la Unión Europea. El mercado del Atlántico para la carne vacuna comprende América del Sur, Malasia, Viet Nam, algunos países de África del Norte y el Oriente Medio, Europa oriental y la parte restante de los mercados chino e indonesio; para la carne de cerdo, también se incluyen los cortes de baja calidad de la Unión Europea. El mercado afectado de fiebre aftosa es el mercado residual.

⁴ El "desplazamiento" se refiere a la curva de la demanda, de suerte que por los mismos precios e ingresos los consumidores consumen un 10 por ciento menos de carne de ave.

⁵ Promedio anual equivalente a una veda total de las exportaciones durante seis meses.

Cuadro 1. Escenario 1: Desplazamiento del 10 por ciento mundial de las preferencias por el consumo de carne de ave

	Mundial	Desarrollados	Menos adelantados	Otros países en desarrollo
CARNE DE AVE				
Producción	-5,8	-4,7	-5,5	-6,7
Consumo	-5,8	-5,5	-6,2	-6,0
Importaciones		-16,2	-8,0	-12,3
Exportaciones	-13,3	-7,7	n.d.	-18,9
PRECIOS INTERNACIONALES:				
Carne de ave	-6,7			
Carne de cerdo del Atlántico	14,9			
Carne de cerdo del Pacífico	18,8			
Carne vacuna del Atlántico	15,8			
Carne vacuna del Pacífico	10,7			
Maíz	-3,2			
Harinas oleaginosas	-3,3			

Notas: En este escenario, la preferencia por el consumo de carne de ave se desplaza proporcionalmente hacia otras carnes, utilizando los porcentajes del consumo mundial de 2004-05. El valor indicado para los países MA como n.d. significa que las exportaciones de esos países son mínimas.

- Brotes de gripe aviar en Brasil: pérdidas en las exportaciones durante seis meses, sin crisis de consumo.
- Brotes de gripe aviar en los Estados Unidos: pérdidas en las exportaciones durante seis meses, sin crisis de consumo.

Los resultados se examinan en relación con las proyecciones de referencia para 2006, y se indican en los cuadros 1-4.

Crisis del consumo mundial debida a la gripe aviar

Las repercusiones en los mercados mundiales y en el comercio derivadas del hecho de que en todos los países las preferencias de los consumidores se desplacen desde la carne de ave hacia otros tipos de carne aparecen en el escenario 1, que simula los efectos de un desplazamiento mundial del 10 por ciento desde la carne de ave hacia otras carnes en 2006 (véase el cuadro 1). En el primer año, el comercio de los productos avícolas desciende un 13 por ciento y los precios internacionales casi un 7 por ciento. La producción y el consumo mundiales de carne de ave disminuyen cerca del 6 por ciento. Dado el retraso de la respuesta de la oferta de otras carnes, los precios aumentan considerablemente, como los de la carne bovina y de cerdo que en los mercados del Atlántico y el Pacífico pasan de 10 a 20 por ciento. En el primer año, los precios de los piensos bajan debido a una contracción de la avicultura y a que la producción de otras carnes se mantiene mayormente

Cuadro 2. Repercusiones de los brotes de gripe aviar en la Unión Europea a nivel del mercado y el comercio

ESCENARIO 2A: BROTES DE GRIPE AVIAR EN LA UNIÓN EUROPEA, SIN CAMBIOS EN LAS PREFERENCIAS DE CONSUMO

	Mundial	UE	Brasil	Estados Unidos	Desarrollados	Menos adelantados	Otros países en desarrollo
<i>Variación porcentual</i>							
CARNE DE AVE							
Producción	-0,2	-7,0	2,1	0,4	-2,0	1,0	1,3
Consumo	-0,2	0,8	-1,3	0,0	0,3	-0,8	-0,6
Importaciones	37,1	0,0	0,0	9,3	-3,9	-8,6	
Exportaciones	-0,6	-50	10,2	2,5	-12,2	n.d.	10,9
PRECIO							
Carne de ave	1,6	-3,8	2,1	0,3			
Carne de cerdo	0,0	-1,2	0,4	0,0			
Carne vacuna	0,0	-0,6	0,0	0,1			

ESCENARIO 2B: BROTES DE GRIPE AVIAR EN LA UNIÓN EUROPEA, CON UN DESPLAZAMIENTO DEL 10 POR CIENTO DE LA PREFERENCIA POR EL CONSUMO DE CARNE DE AVE

	Mundial	UE	Brasil	Estados Unidos	Desarrollados	Menos adelantados	Otros países en desarrollo
<i>Variación porcentual</i>							
CARNE DE AVE							
Producción	-1,0	-11,9	1,5	0,6	-3,4	0,9	1,0
Consumo	-1,0	-6,6	-0,3	0,2	-1,7	-0,9	-0,4
Importaciones	-0,4	0,0	0,0	3,0	-4,5	-8,5	
Exportaciones	-3,2	-50	5,8	3,0	-12,3	n.d.	5,8
PRECIO							
Carne de ave	1,2	-6,2	1,5	0,5			
Carne de cerdo	1,5	11,8	-0,1	1,5			
Carne vacuna	3,6	4,7	3,6	0,6			

Notas: Aplicado a las proyecciones de base para 2006. Se supone que las prohibiciones comerciales duran seis meses. Resultados correspondientes a datos anuales. Para la Unión Europea, se utilizan como precios mundiales de referencia los de la carne de cerdo del Pacífico y los de la carne vacuna del Atlántico.

invariada. Pero si el modelo se aplica a los años futuros, se observa la capacidad de reacción de los mercados mundiales, ya que a medida que aumenta la producción de otras carnes se recupera la demanda de piensos. Desde ya que si se producen desplazamientos pronunciados en el consumo de carne, como está ocurriendo actualmente en los mercados mundiales de la carne de ave, las repercusiones en la economía agrícola más amplia son cuantiosas.

Brotes de gripe aviar en la Unión Europea

En el escenario 2a, una disminución simulada en las exportaciones de carne de ave de la Unión Europea, canalizada a corto plazo hacia el mercado interno, rebaja casi en un 4 por ciento los precios de los pollos de la Unión

Europea. En respuesta a una merma del 7 por ciento de la producción, aumentan las importaciones para colmar el déficit de carne blanca. Como los competidores se mueven para colmar los déficit de la oferta mundial, los precios internacionales de la carne de ave aumentan casi un 2 por ciento, mientras que los efectos de sustitución alcanzan los precios de la carne bovina y de cerdo. El escenario 2b es idéntico al 2a, salvo una conmoción del 10 por ciento dada por supuesta en el consumo de la Unión Europea (desplazamiento registrado en la curva de la demanda), que se asigna proporcionalmente a otras carnes. En este escenario, los precios del pollo disminuyen más del 6 por ciento, la producción de carne de pollo casi un 12 por ciento y el consumo casi un 7 por ciento. El desplazamiento del

Cuadro 3. Escenario 3: Hipótesis de brote de gripe aviar en Brasil, sin crisis de consumo

	Mundial	UE	Brasil	Estados Unidos	Desarrollados	Menos adelantados	Otros países en desarrollo
<i>Variación porcentual</i>							
CARNE DE AVE							
Producción	-0,1	-1,8	-9,8	0,2	0,6	1,4	-0,6
Consumo	-0,1	-0,6	5,7	-0,1	-0,2	-0,9	0,0
Importaciones	25,0	0,0	0,0	-2,5	-3,3	-9,7	
Exportaciones	-6,3	8	-50	1,5	3,9	n.d.	16,7
PRECIO							
Carne de ave	3,4	2,7	-9,7	0,4			
Carne de cerdo del Atlántico	-3,0	0,8	-3,0	0,0			
Carne vacuna	-1,7	0,4	-1,7	0,1			

Notas: Aplicado a las proyecciones de base para 2006. Supone prohibiciones del comercio durante seis meses. Resultados correspondientes a datos anuales.

Cuadro 4. Escenario 4: Hipótesis de brote de gripe aviar en los Estados Unidos, sin crisis de consumo

	Mundial	UE	Brasil	Estados Unidos	Desarrollados	Menos adelantados	Otros países en desarrollo
<i>Variación porcentual</i>							
CARNE DE AVE							
Producción	0,0	3,5	3,2	-6,6	-2,2	2,2	1,7
Consumo	0,1	-0,4	-1,7	1,3	0,4	-2,3	-0,1
Importaciones	-20,2	0,0	0,0	-3,3	-11,6	-5,6	
Exportaciones	-6,2	23	15,0	-50	-25,3	n.d.	12,8
PRECIO							
Carne de ave	2,3	1,8	3,0	-6,8			
Carne de cerdo	0,7	0,5	0,7	-1,4			
Carne vacuna	0,9	0,3	0,9	-2,1			

Notas: Aplicado a las proyecciones de base para 2006. Supone prohibiciones del comercio durante seis meses. Resultados correspondientes a datos anuales.

consumo afecta al sector interno de la carne de cerdo y, dado el retraso biológico que limita la respuesta de la oferta durante el primer año, los precios suben casi un 12 por ciento. En el mercado del Pacífico, que es la destinación de mayor valor para la carne de cerdo de la Unión Europea, los precios suben sólo un 1 por ciento, al disminuir los suministros de la Unión Europea dirigidos a ese mercado. En el sector bovino, el aumento del consumo de carne vacuna atrae las importaciones procedentes del mercado del Atlántico, en el que los precios aumentan un 3,5 por ciento. Las repercusiones que se producen en los precios y en el comercio a raíz del cambio significativo registrado en las modalidades europeas en materia de consumo de carne estimulan las exportaciones de carne de ave del Brasil y los

Estados Unidos. Por último, mientras en el primer escenario los ingresos de los productores (calculados por la suma de las variaciones de los precios y de la producción) descienden alrededor del 11 por ciento (aproximadamente 1 200 millones de euros), en un escenario en el que se supone un abandono del consumo de carne de ave descienden casi un 18 por ciento (alrededor de 2 100 millones de euros).

Brotos hipotéticos de gripe aviar en el Brasil y los Estados Unidos

Los escenarios 3 y 4 evalúan la hipótesis de brotes de gripe aviar en Brasil y los Estados Unidos (véanse los cuadros 3 y 4). No es sorprendente que, dada la gran participación de dichos países en el comercio mundial,

Cuadro 5. Brote de fiebre aftosa: impacto de la regionalización en el comercio – el caso del Brasil

	Escenario 5a: Regionalización				Escenario 5b: Sin regionalización			
	Mundial		Brasil		Mundial		Brasil	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
IMPACTO EN EL SECTOR DE LA CARNE VACUNA								
Producción	0.0	-0.2	-0.8	-2.7	0.2	-0.4	-4.0	-13.4
Consumo	0.0	-0.2	1.8	-0.7	0.2	-0.4	24.9	12.6
Importación			0.0	0.0			0.0	0.0
Exportación	-1.3	-0.9	-9.6	-9.0	-8.7	-6.6	-100	-100
IMPACTO EN EL SECTOR DE LA CARNE DE CERDO								
Producción	0,0	0,2	0,0	-9,5	0,0	0,3	0,0	-20,2
Consumo	0,0	0,1	14,3	2,2	0,0	0,2	23,9	-1,6
Importación		0,0	0,0			0,0	0,0	
Exportación	0,4	-2,8	059,7	-59,6	-0,1	0,7	-100	-100
PRECIOS								
Carne de cerdo	62,8	2,6	-26,4	-3,8	83,0	61,1	-50,1	-8,6
Carne de ave	-0,5	0,1	-0,6	0,1	-1,8	-0,5	-2,3	-0,7
Carne de vacuno	6,5	2,1	-15,6	0,3	76,1	50,0	-56,0	-27,5
Piensos	0,0	0,8	0,0	0,3	-0,1	1,4	0,0	0,5

Escenario 5a: Vedas regionales en tres estados: las exportaciones de carne vacuna se reducen en 200 000 toneladas, las de la carne de cerdo en un 60 por ciento.
Escenario 5b: Veda total de la carne vacuna brasileña: reducción del 100 por ciento de las exportaciones de carne vacuna y carne de cerdo.

los escenarios comporten consecuencias mayores para los mercados internacionales de la carne de ave que para el de la Unión Europea, que no representa más que el 10 por ciento del comercio mundial. Estos dos ejemplos muestran cómo las conmociones de mercado difieren en función de las vinculaciones que los países tienen con los mercados internacionales. Una crisis del 50 por ciento de las exportaciones en Brasil, que exporta alrededor del 30 por ciento de su producción, da lugar a una reducción del 10 por ciento de los precios internos de la carne de ave. En los Estados Unidos, donde la industria depende menos de las exportaciones, y éstas (casi exclusivamente de carne oscura de bajo precio) representan sólo el 15 por ciento de la producción interna, se estima que la misma proporción de pérdida de mercado reduce la producción y los precios en aproximadamente un 7 por ciento. La enseñanza obvia que se desprende de estos escenarios es que una participación mayor en los mercados internacionales expone a un país a riesgos proporcionalmente mayores en materia de acceso a los mercados (por ejemplo, el riesgo de precios y ventas relacionados con una dependencia mayor de las exportaciones). Como en estos dos escenarios las exportaciones están prohibidas durante un período de seis meses, las pérdidas de ingresos de mercado son del 20 por ciento para el Brasil y de alrededor del 14 por ciento para los

Estados Unidos. Los efectos en los mercados internacionales dependen, obviamente, de las correspondientes cuotas de mercado, de la importancia del comercio para la industria en general, y de la destinación de las corrientes comerciales.

Escenarios de fiebre aftosa: el impacto de la regionalización

Se evalúa el impacto de un brote de fiebre aftosa en Brasil en el bienio 2006-2007. En el Cuadro 5, los escenarios 5a y 5b ilustran las diferentes repercusiones que pueden verse con un criterio de regionalización reconocido por la OIE, por el que los países importadores prohíben solamente la carne bovina procedente de las regiones afectadas por la enfermedad, frente a un escenario en el que no se reconoce la regionalización sino que se prohíben todas las importaciones del país y no sólo las de la región afectada. En el caso del Brasil, el mayor productor mundial de carne bovina, es notable la diferencia de los volúmenes de las exportaciones debida a la regionalización, como puede verse en 2006; en un marco de mercado regionalizado, las exportaciones de carne de bovino y de cerdo descienden en

⁶ No se permiten las exportaciones de los dos estados afectados por las enfermedades.

un 9 y 60 por ciento, respectivamente, en comparación con una reducción del 100 por ciento para ambos productos de exportación en una hipótesis sin regionalización.

En un escenario de regionalización⁶ (véanse los resultados en el Cuadro 5), la disminución de alrededor del 10 por ciento de las exportaciones de carne bovina en 2006 va acompañada de un descenso del 16 por ciento de los precios del mercado en el primer año. La producción interna desciende menos del 1 por ciento en el primer año, ya que el producto se mueve en el mercado interno; pero la pérdida total de los ingresos de mercado en el primer año se estima en un 16-17 por ciento. Debido a la merma de la producción del segundo año, los precios se recuperan a los niveles previstos, y las pérdidas de los ingresos de mercado no superan el 2,5 por ciento. Los precios de la carne bovina en los mercados del Atlántico, calculados con arreglo al precio de exportación argentino, suben cerca del 7 por ciento en el primer año, debido a la disminución de los suministros exportados a ese mercado, pero sólo un 2 por ciento en el segundo año. A medida que se recupera el acceso a los mercados gracias a la suspensión de las prohibiciones, los efectos en el mercado se van atenuando progresivamente. Con respecto al sector de la carne de cerdo, la disminución de casi el 60 por ciento de las exportaciones hace bajar los precios internos en un 26 por ciento en el primer año. Ante la baja de los precios del año anterior los productores reaccionan reduciendo en un 9,5 por ciento la producción del segundo año, 2007. Dada la participación importante de Brasil en el mercado de la carne de cerdo del Atlántico, los precios en dicho mercado aumentan más del 60 por ciento en el primer año, para después moderarse en el segundo año.

En una hipótesis sin regionalización, se estima que las repercusiones de un brote de fiebre aftosa en el Brasil serían muy graves. La simulación de una veda total de las exportaciones en 2006 hace bajar los precios internos tanto de la carne bovina como de la carne de cerdo en más del 50 por ciento, debido a que todas las exportaciones se vuelcan al mercado interno. Los ingresos de mercado por la carne de bovino descienden en casi un 60 por ciento en el primer año, y en un 22 por ciento en el segundo, con respecto a las proyecciones de referencia. Para la carne de cerdo, los resultados son más graves, ya que las pérdidas de los ingresos de mercado se estiman en 56 y 28 por ciento en el primer y segundo año, respectivamente. En los mercados del Atlántico, los precios tanto de la carne bovina como de la carne de cerdo responden drásticamente a los suministros significativamente menores, aumentando en alrededor del 80 por ciento en ambos mercados. La desaparición de la diferencia de precios determina cambios importantes en las estructuras comerciales internacionales, de suerte que los participantes en los mercados de primas del Pacífico exportan también a los mercados del Atlántico debido al alza de los precios en ese mercado. Este escenario destaca la gran

importancia de las políticas de regionalización, no sólo para estabilizar el mercado interno de un país de gran actividad comercial, sino también para limitar la inestabilidad de los precios en los mercados internacionales. Por supuesto que las ventajas de la aplicación del principio de regionalización por parte de países asociados son mayores cuanto mayores sean la dependencia del país afectado por la enfermedad con respecto a las exportaciones y su participación en el mercado internacional.

La EEB en América del Norte: regreso a los mercados internacionales

Los efectos de la EEB en Canadá y los Estados Unidos han sido objeto de evaluación en diversos estudios. El impacto principal de esta enfermedad ha sido reducir los suministros exportables de esos países al mercado del Pacífico en alrededor de un millón de toneladas anuales de carne bovina. La grave depresión de los precios creada por el superávit del suministro interno, particularmente en Canadá, pero también en los Estados Unidos, ha dado lugar a una contracción de la industria. Al levantarse las prohibiciones comerciales, primero entre estos dos países en los que el comercio recíproco es importante, y después por parte de los importadores de los mercados del Pacífico, los sectores de carne bovina norteamericanos están volviendo gradualmente a la situación anterior a la EEB. No deja de ser un motivo de preocupación el impacto a largo plazo de las prohibiciones comerciales prolongadas, y la capacidad de los sectores para recuperarse y recuperar sus cuotas de mercado internacional, así como la ampliación de los incentivos relacionados con las inversiones a largo plazo en la industria.

Para evaluar las consecuencias que supone el restablecimiento de las cuotas de mercado, se cotejan las proyecciones de referencia (que suponen la eliminación de las prohibiciones) con la simulación de una veda por tiempo indeterminado. La diferencia entre estos escenarios proporciona una evaluación del impacto de la EEB norteamericana en los mercados internacionales de carne bovina y el cálculo del tiempo que les llevará a los mercados el ajustarse a la supresión de las prohibiciones comerciales.

La Figura 1 ilustra la respuesta de la industria, tanto canadiense como estadounidense, durante el período de proyecciones hasta 2015, una vez suprimidas las prohibiciones comerciales, comparándola con una situación en la que las prohibiciones se mantuvieran. Este escenario muestra la sensibilidad de la producción norteamericana de carne bovina a un aumento de los precios internos relacionado con la atenuación de las prohibiciones. El tiempo del ajuste es muy lento, ya que la producción se va ajustando a lo largo de todo el período de diez años. La producción es sólo un 6 por ciento mayor de lo que sería si se mantuvieran las prohibiciones. La recuperación de la industria permite proveer al mercado del Pacífico el millón de toneladas

Figura 1. Escenario EEB: Ajustes de precios con eliminación de prohibiciones comerciales

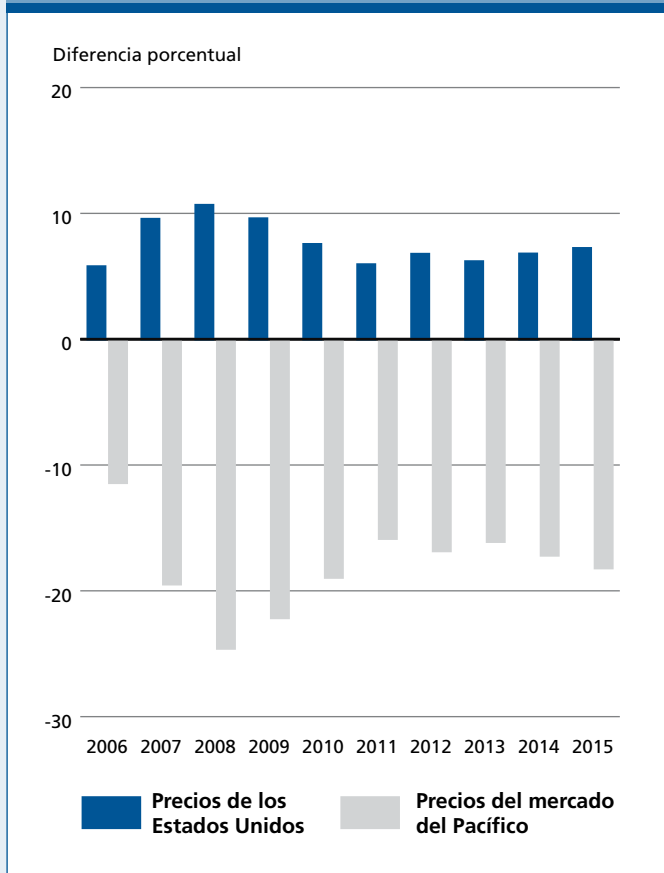
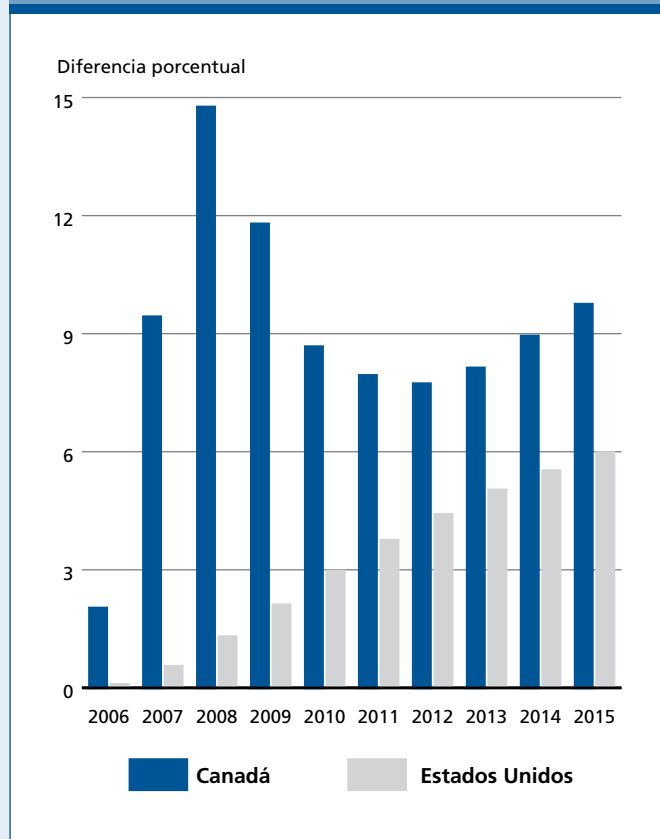


Figura 2. Escenario EEB: Respuesta de la producción con eliminación de prohibiciones comerciales en Canadá y los Estados Unidos



Notas: Los gráficos muestran la diferencia porcentual en el supuesto de que continuara la veda comercial contra América del Norte, y las proyecciones en el caso de que la veda se levantara.

descartado por las prohibiciones comerciales. Ello impulsa un aumento de los precios internos (de los Estados Unidos) en un 5 a 10 por ciento durante el período, mientras que los del mercado del Pacífico disminuyen un 15 a 20 por ciento, comparados con una situación en la que continuaran las prohibiciones comerciales.

Conclusiones

En el presente artículo se ha examinado el estatus de las tres principales enfermedades de animales, a saber: la gripe aviar, la fiebre aftosa y la EEB, que han sido causas importantes de inestabilidad en los mercados y el comercio de la carne en los últimos tres años. Mediante un marco de modelación elaborado recientemente se presentan, asimismo, los resultados de tres escenarios globales de enfermedades de animales, de los que se desprenden algunas enseñanzas sobre los diversos factores que inciden decisivamente en las pérdidas de mercado derivadas de las enfermedades de animales y sus repercusiones en el mercado internacional.

Algunas de las conclusiones provisionales del estudio son las siguientes:

- las respuestas del mercado internacional a los brotes de enfermedades de animales dependen fundamentalmente del tipo de enfermedad, la reacción de los consumidores, el tamaño del mercado afectado y las vinculaciones comerciales. Como es obvio, el impacto en las pérdidas de mercado es mayor en los países en los que se producen los brotes, y está en proporción a su dependencia respecto de las exportaciones. La segmentación de los mercados, como la de la carne de bovino y de cerdo, crea repercusiones internacionales mayores para dichos segmentos;
- las reacciones de los consumidores desempeñan un papel importante en la cuantificación de las pérdidas de mercado relacionadas con las enfermedades de animales, resultando sumamente perjudicados los exportadores no infectados. Las políticas gubernamentales encaminadas a sostener la confianza de los consumidores podrían mitigar las pérdidas, reduciendo al mínimo los efectos en el mercado, tanto nacional como mundial;

- la regionalización es un instrumento muy eficaz para limitar las pérdidas de mercado en los países que están experimentando un brote de enfermedad de animales, y para estabilizar los mercados internacionales. Tal ha sido el caso de Argentina y Brasil, donde los efectos de la fiebre aftosa hubieran podido ser sumamente graves si los importadores no hubieran reconocido la diferencia de zonas dentro del país;
- la recuperación del equilibrio de mercado después de un brote importante varía según la enfermedad y el producto. Los mercados de la carne de ave se recuperan muy rápidamente, dada la rápida respuesta de la oferta de la industria, a diferencia de los mercados de la carne vacuna que podrían necesitar un decenio para recuperar el equilibrio.

Apéndice estadística

Cuadro A1	Estadísticas del trigo	56
Cuadro A2	Estadísticas de los cereales secundarios	57
Cuadro A3	Estadísticas del maíz	58
Cuadro A4	Estadísticas de la cebada	59
Cuadro A5	Estadísticas del sorgo	60
Cuadro A6	Estadísticas de otros cereales secundarios	60
Cuadro A7	Estadísticas del arroz	61
Cuadro A8	Oferta y utilización de cereales en los principales países exportadores	62
Cuadro A9	Estadísticas totales de los cultivos oleaginosos	63
Cuadro A10	Estadísticas totales de aceites y grasas	64
Cuadro A11	Estadísticas totales de harinas y tortas	65
Cuadro A12	Estadísticas de la carne de bovino	66
Cuadro A13	Estadísticas de la carne de ovino	67
Cuadro A14	Estadísticas de la carne de cerdo	68
Cuadro A15	Estadísticas de la carne de ave	69
Cuadro A16	Estadísticas totales de la carne	70
Cuadro A17	Estadísticas de la leche y de los productos lácteos	71
Cuadro A18	Estadísticas del azúcar	72
Cuadro A19	Determinados precios internacionales del trigo y los cereales secundarios	73
Cuadro A20	Precios de los futuros de trigo y maíz	73
Cuadro A21	Determinados precios internacionales del arroz e índices de precios	74
Cuadro A22	Determinados precios internacionales de los productos de cultivos oleaginosos e índices de precios	74
Cuadro A23	Determinados precios internacionales para la leche e índice de precios para los productos lácteos	75
Cuadro A24	Determinados precios internacionales de la carne	75
Cuadro A25	Determinados precios internacionales de la carne e índices de precios de la fao para la carne	76
Cuadro A26	Determinados precios internacionales para los productos básicos	76
Cuadro A27	Fletes marítimos para el trigo	77
Cuadro A 28	Gamas de precios al contado de fertilizantes	77

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.

Índices de precios CRB

- El Índice de precios de mercado al contado de la Oficina de Investigación de Productos Básicos (CRB) determina la evolución de los precios al contado de veintidós productos básicos que se supone sensibles a las variaciones en las condiciones económicas mundiales. Dichos productos básicos pertenecen a dos subdivisiones: materia prima para la industria y productos alimenticios. La primera comprende arpillera, desechos de cobre, algodón, cueros, desechos de plomo, indiana, colofonia, caucho, desechos de acero, sebo, estaño, lana peinada, y zinc. Entre los productos alimenticios figuran la mantequilla, los granos de cacao, maíz, semilla de algodón, cerdos de engorde, tocino, novillos, azúcar, y trigo. El índice se elabora utilizando promedios geométricos no ponderados de los precios relativos de cada producto, definidos como la relación entre el precio corriente y el precio del período base. Para obtener mayor información, véase el sitio web www.crbtrader.com.
- El Subíndice Energía Reuters-CRB determina el promedio aritmético no ponderado de la evolución de los precios de los contratos de futuros del petróleo crudo, el combustible para calefacción y el gas natural, que expiran al final del sexto mes civil a partir de la fecha corriente del índice, o antes. Para obtener mayor información, véase el sitio web www.crbtrader.com.

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 países en desarrollo importadores netos de alimentos 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 alimentos. 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 países en desarrollo importadores netos de alimentos abarca 24 países en desarrollo miembros de la OMC que notificaron su solicitud para figurar como países en desarrollo importadores netos de alimentos 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 <i>estim.</i>	2006 <i>pronóst.</i>	2005/06 <i>estim.</i>	2006/07 <i>pronóst.</i>	2005/06 <i>estim.</i>	2006/07 <i>pronóst.</i>	2005/06 <i>estim.</i>	2006/07 <i>pronóst.</i>	2006 <i>estim.</i>	2007 <i>pronóst.</i>
ASIA	263,2	270,8	45,0	47,8	10,0	12,3	304,5	306,2	84,1	84,2
Bangladesh	1,1	1,0	2,3	2,4	-	-	3,5	3,5	0,3	0,2
China	97,4	103,0	2,8	2,1	0,5	1,4	103,6	103,6	46,3	46,5
de la cual, Taiwán	-	-	1,2	1,1	-	-	1,1	1,1	0,4	0,4
India	68,6	69,5	0,5	6,5	0,7	0,3	72,1	73,7	12,5	14,5
Indonesia	-	-	4,8	4,8	-	-	4,7	4,8	1,7	1,7
Irán, República Islámica	14,5	14,5	1,2	0,9	-	-	15,3	15,4	2,4	2,4
Iraq	1,6	1,6	4,6	3,0	0,1	0,1	5,0	5,1	2,6	2,1
Japón	0,9	0,9	5,3	5,3	0,4	0,4	5,9	5,9	0,7	0,6
Kazajstán	11,5	13,1	-	-	3,6	5,0	8,0	8,2	3,5	3,5
Corea, República de	-	-	3,8	3,5	0,1	0,1	3,7	3,5	0,3	0,4
Pakistán	21,6	22,0	0,9	0,4	0,1	0,5	21,3	21,7	2,4	2,6
Filipinas	-	-	2,9	2,8	-	-	2,9	2,8	0,3	0,3
Arabia Saudita	2,4	2,4	0,1	0,1	-	-	2,5	2,6	0,8	0,6
Tailandia	-	-	1,2	1,2	-	-	1,1	1,2	0,3	0,2
Turquía	20,5	20,5	0,2	0,6	2,4	2,0	19,7	19,5	0,9	0,5
ÁFRICA	21,0	24,9	31,5	26,9	0,8	0,9	50,5	51,4	14,8	14,6
Argelia	2,4	2,7	5,7	4,6	-	-	7,3	7,5	3,6	3,7
Egipto	8,2	8,3	7,6	7,0	-	-	14,8	15,4	3,0	2,9
Etiopía	2,4	2,5	0,4	0,3	-	-	2,8	2,8	0,2	0,2
Marruecos	3,0	6,3	2,8	1,0	0,2	0,4	6,4	6,9	2,3	2,4
Nigeria	,1	0,1	3,8	3,5	0,2	0,1	3,7	3,5	0,6	0,6
Sudáfrica	1,9	2,2	1,1	1,1	0,1	0,2	2,9	2,9	0,5	0,7
Túnez	1,6	1,3	1,1	1,1	0,1	0,1	2,5	2,5	1,0	0,8
AMÉRICA CENTRAL	3,0	3,2	7,3	7,3	0,5	0,6	9,8	9,9	1,1	1,1
Cuba	-	-	0,9	1,0	-	-	0,9	1,0	-	-
México	3,0	3,2	3,5	3,5	0,4	0,5	6,1	6,2	0,7	0,7,,
AMÉRICA DEL SUR	20,7	18,7	11,9	14,0	8,6	9,0	24,8	24,6	2,5	1,7
Argentina	12,6	13,5	-	-	7,5	8,7	5,5	5,3	0,5	0,3
Brasil	4,7	2,3	5,6	7,8	0,8	-	10,5	10,4	0,8	0,40,,
Chile	1,9	1,4	0,8	0,8	-	-	2,3	2,3	0,2	0,1
Colombia	-	-	1,3	1,3	-	-	1,3	1,3	0,1	0,0,11
Perú	0,2	0,2	1,7	1,6	-	-	1,8	1,8	0,3	0,3
Venezuela	-	-	1,6	1,6	-	-	1,5	1,6	0,2	0,2
AMÉRICA DEL NORTE	84,1	75,6	1,8	2,6	42,6	46,5	40,2	39,6	25,3	18,5
Canadá	26,8	26,3	-	-	15,5	20,5	9,2	8,7	9,7	7,,
Estados Unidos de	57,3	49,3	1,8	2,6	27,1	26,0	31,0	30,9	15,5	11,2
EUROPA	207,2	188,7	11,2	10,8	32,5	27,2	186,9	182,9	34,4	23,5
Bulgaria	,5	3,2	-	-	0,8	0,8	2,6	2,6	0,5	0,3
Unión Europea	123,6	117,6	7,6	7,0	14,1	15,5	119,6	116,2	20,0	12,5
Rumania	7,3	5,3	0,2	0,3	0,5	0,6	6,5	6,2	2,7	1,5
Federación de Rusia	47,7	43,1	1,2	1,0	10,3	6,9	38,6	37,7	7,0	6,5
Ucrania	18,7	13,8	0,1	0,1	6,5	3,1	11,2	12,0	2,6	1,5
OCEANÍA	2,4	9,9	0,6	0,6	15,1	13,5	6,4	7,1	12,5	3,4
Australia	2,1	9,5	-	-	15,1	13,5	5,5	6,1	12,3	3,2
MUNDO	624,5	591,8	109,3	110,0	110,1	110,0	623,2	621,7	174,7	147,0
Países en desarrollo	281,5	289,5	85,5	86,4	15,4	16,7	357,4	360,3	94,0	93,5
Países desarrollados	342,9	302,2	23,8	23,7	94,7	93,2	265,8	261,4	80,7	53,5
PBIDA	229,2	239,0	49,6	49,7	3,1	4,5	280,8	283,5	83,8	84,7
MA	10,1	9,1	10,9	10,6	0,1	0,1	20,9	20,7	3,9	2,9
PEDINA	35,0	38,5	20,7	17,6	0,5	1,1	53,6	55,2	10,8	10,7

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

	Producción		Importaciones		Exportaciones		Utilización total		Existencias finales en	
	2005 <i>estim.</i>	2006 <i>pronóst.</i>	2005/06 <i>estim.</i>	2006/07 <i>pronóst.</i>	2005/06 <i>estim.</i>	2006/07 <i>pronóst.</i>	2005/06 <i>estim.</i>	2006/07 <i>pronóst.</i>	2006 <i>estim.</i>	2007 <i>pronóst.</i>
ASIA	246,6	249,7	57,7	57,1	8,0	4,9	294,9	301,1	68,3	69,2
China	150,4	153,0	7,5	7,6	6,0	3,0	150,7	155,6	49,2	51,0
de la cual, Taiwán	0,1	0,1	5,0	5,2	-	-	5,1	5,1	0,9	0,9
India	34,6	34,3	0,2	0,1	0,3	0,3	34,4	34,1	1,6	1,5
Indonesia	12,5	12,1	0,5	1,0	0,1	0,1	12,7	12,8	1,0	1,3
Irán, República Islámica	4,4	5,2	3,3	2,9	-	-	7,7	8,1	0,3	0,3
Japón	0,2	0,2	19,8	19,6	-	-	20,2	20,2	2,5	2,1
Corea, R.P.D.	2,2	2,1	-	0,1	-	-	2,2	2,2	0,2	0,2
Corea, República de	0,4	0,4	9,3	9,2	-	-	9,4	9,5	1,5	1,6
Malasia	0,1	0,1	2,4	2,4	-	-	2,5	2,5	0,3	0,3
Pakistán	3,8	3,8	-	-	-	-	3,5	3,8	0,6	0,7
Filipinas	5,3	6,1	0,4	0,1	0,1	0,1	5,5	5,8	0,5	0,7
Arabia Saudita	0,4	0,4	7,9	7,3	-	-	8,3	8,2	2,9	2,4
Tailandia	3,7	4,0	0,2	0,1	0,2	0,2	3,7	3,9	0,1	0,1
Turquía	13,4	12,5	0,1	0,2	0,3	0,1	13,7	13,1	3,7	3,3
Viet Nam	3,8	3,8	0,1	0,1	-	-	3,6	3,8	0,7	0,8
ÁFRICA	97,8	97,8	15,9	14,9	4,2	3,5	107,5	110,0	13,1	12,5
Argelia	1,1	1,4	2,2	2,2	-	-	3,3	3,4	0,9	1,0
Egipto	8,7	8,0	4,4	5,0	-	-	13,0	13,2	0,6	0,4
Etiopía	9,3	9,3	0,1	-	0,2	0,1	8,6	9,0	0,9	1,1
Kenya	3,0	3,1	0,4	0,7	-	-	3,6	3,7	0,2	0,2
Marruecos	1,3	2,7	2,0	1,6	-	-	4,1	4,3	0,7	0,6
Nigeria	22,4	24,1	0,1	0,1	0,2	0,2	22,0	23,6	0,4	0,8
Sudáfrica	12,3	7,0	0,7	0,7	1,9	0,9	10,5	9,0	3,5	1,6
Sudán	5,0	4,8	0,2	0,2	0,2	0,3	4,6	4,6	0,9	1,1
RU de Tanzania	4,3	4,3	0,2	0,1	0,4	0,4	3,8	3,9	1,5	1,6
AMÉRICA CENTRAL	30,2	32,8	14,2	14,0	0,1	0,1	45,8	47,2	3,5	3,2
México	26,2	28,8	9,6	9,5	-	-	37,4	38,6	2,8	2,5
AMÉRICA DEL SUR	72,9	73,6	7,4	7,6	13,7	13,7	66,3	66,5	5,4	4,9
Argentina	24,5	18,1	-	-	11,9	10,5	8,8	8,0	1,8	1,0
Brasil	37,5	44,3	0,7	0,9	1,2	2,6	41,2	41,6	1,8	2,1
Chile	2,0	2,0	1,3	1,2	-	-	2,9	3,1	0,2	0,2
Colombia	1,7	1,5	3,0	3,3	-	-	4,4	4,5	0,4	0,4
Perú	1,5	1,5	1,5	1,4	-	-	2,8	2,9	0,6	0,6
Venezuela	2,5	2,6	0,3	0,3	-	-	2,9	2,9	0,2	0,1
AMÉRICA DEL NORTE	325,4	308,9	3,8	5,7	61,0	64,7	267,5	278,6	61,4	31,5
Canadá	26,3	23,4	1,8	3,3	4,1	3,8	22,8	23,7	6,5	4,1
Estados Unidos de América	299,1	285,5	2,1	2,4	56,9	60,9	244,7	255,0	54,9	27,4
EUROPA	214,4	210,2	5,4	5,6	14,2	14,5	207,8	206,0	33,4	28,7
Unión Europea	134,3	130,3	3,4	3,4	3,9	3,9	135,3	133,3	23,3	19,8
Rumania	11,5	9,9	0,1	0,1	0,7	0,7	11,5	10,1	2,3	1,4
Federación de Rusia	28,3	29,5	0,6	0,8	1,8	2,3	26,9	28,2	2,3	2,0
Ucrania	18,6	20,3	0,1	0,1	6,6	6,3	12,6	13,9	2,3	2,6
Rep. Fed. De Yugoslavia	7,5	6,2	-	-	0,3	0,3	7,1	6,2	1,1	0,8
OCEANÍA	15,0	8,3	0,1	0,1	5,1	3,4	8,7	8,1	3,8	1,3
Australia	14,5	7,7	-	-	5,1	3,4	8,1	7,4	3,7	1,2
MUNDO	1002,3	981,2	104,6	105,0	106,4	105,0	998,7	1017,4	189,0	151,2
Países en desarrollo	430,8	441,9	73,2	71,5	23,8	21,0	478,2	489,4	83,7	85,3
Países desarrollados	571,5	539,3	31,4	33,4	82,5	83,9	520,5	528,0	105,3	65,9
PBIDA	309,0	316,1	23,4	22,9	9,2	6,5	320,0	329,2	64,9	68,1
MA	49,2	51,0	2,7	2,3	2,3	2,6	47,6	49,5	6,5	7,5
PEDINA	23,1	23,9	13,7	14,0	0,1	0,1	37,2	38,0	3,8	3,5

Cuadro A3. Estadísticas del maíz (millones de toneladas)

	Producción		Importaciones		Exportaciones		Utilización total		Existencias finales	
	2005	2006	2005/06	2006/07	2005/06	2006/07	2005/06	2006/07	2006	2007
	estim.	pronóst.	estim.	pronóst.	estim.	pronóst.	estim.	pronóst.	estim.	pronóst.
ASIA	195,8	198,6	42,0	42,5	7,2	4,3	228,8	234,8	57,2	59,3
China	139,4	142,0	5,0	5,6	5,9	3,0	137,5	142,5	47,3	49,3
de la cual, Taiwán	-	-	4,8	5,0	-	-	4,9	4,9	0,9	0,9
India	14,9	14,5	0,1	0,1	0,3	0,3	14,6	14,4	1,3	1,2
Indonesia	12,5	12,1	0,5	1,0	0,1	0,1	12,7	12,8	1,0	1,3
Irán, República Islámica	1,5	1,7	2,2	2,0	-	-	3,7	3,8	0,2	0,1
Japón	-	-	16,6	16,4	-	-	16,7	16,7	1,6	1,3
Corea, R.P.D.	2,1	1,9	-	0,1	-	-	2,1	2,0	0,2	0,2
Corea, República de	0,1	0,1	9,1	9,0	-	-	8,9	9,1	1,4	1,5
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	6,1	0,3	0,1	0,1	0,1	5,4	5,8	0,5	0,7
Tailandia	3,4	3,7	0,2	0,1	0,2	0,2	3,4	3,6	0,1	0,1
Turquía	3,7	3,2	0,1	0,1	0,1	-	3,9	3,4	0,4	0,3
Viet Nam	3,8	3,8	0,1	0,1	-	-	3,6	3,8	0,7	0,8
ÁFRICA	49,0	46,1	13,2	12,7	3,5	2,7	57,9	57,4	7,7	6,8
Argelia	-	-	2,0	2,1	-	-	2,0	2,1	0,2	0,2
Egipto	7,7	6,8	4,4	5,0	-	-	12,0	12,0	0,6	0,4
Etiopía	2,9	3,0	0,1	-	0,1	0,1	2,8	2,9	0,2	0,2
Kenya	2,8	2,9	0,4	0,7	-	-	3,4	3,5	0,1	0,2
Marruecos	0,1	0,1	1,4	1,3	-	-	1,5	1,5	0,3	0,2
Nigeria	6,0	6,4	0,1	0,1	0,1	0,1	5,9	6,0	0,1	0,5
Sudáfrica	11,7	6,6	0,6	0,6	1,9	0,9	9,9	8,4	3,2	1,4
RU de Tanzania	3,3	3,4	0,2	0,1	0,4	0,4	2,9	2,9	1,1	1,2
AMÉRICA CENTRAL	23,3	25,5	10,5	10,7	0,1	0,1	34,6	36,1	2,9	2,8
México	19,8	22,0	5,9	6,2	-	-	26,7	28,1	2,1	2,1
AMÉRICA DEL SUR	64,4	65,3	6,6	6,7	13,0	13,1	57,6	57,6	4,5	4,3
Argentina	20,5	14,5	-	-	11,3	10,0	5,5	4,6	1,3	0,7
Brasil	35,1	42,1	0,5	0,5	1,2	2,6	38,3	39,0	1,5	2,0
Chile	1,5	1,4	1,3	1,2	-	-	2,4	2,4	0,2	0,1
Colombia	1,4	1,3	2,8	3,0	-	-	3,9	4,0	0,4	0,4
Perú	1,2	1,2	1,4	1,3	-	-	2,5	2,6	0,6	0,6
Venezuela	2,1	2,1	0,2	0,3	-	-	2,5	2,4	0,2	0,1
AMÉRICA DEL NORTE	291,7	281,2	2,0	3,4	51,5	56,2	242,4	254,9	52,1	25,2
Canadá	9,5	8,8	1,7	3,2	0,3	0,2	10,9	11,8	2,0	1,4
Estados Unidos de América	282,3	272,4	0,3	0,2	51,2	56,0	231,6	243,1	50,1	23,8
EUROPA	85,1	77,0	4,0	3,9	4,1	3,6	84,6	78,8	13,0	11,6
Unión Europea	50,9	46,4	2,9	2,8	0,1	0,2	52,9	49,2	7,2	7,0
Rumania	9,9	8,7	-	-	0,5	0,6	10,0	8,8	2,0	1,3
Federación de Rusia	3,2	3,3	0,3	0,3	0,1	0,2	3,4	3,5	0,8	0,8
Ucrania	7,2	6,0	-	-	2,6	1,8	4,5	4,4	0,7	0,5
Rep. Fed. de Yugoslavia	7,1	5,7	-	-	0,3	0,3	6,6	5,7	1,0	0,7
OCEANÍA	0,6	0,6	-	-	-	-	0,6	0,6	-	-
MUNDO	710,0	694,2	78,3	80,0	79,5	80,0	706,6	720,1	137,4	109,8
Países en desarrollo	319,3	327,1	54,0	54,5	22,0	19,3	349,6	357,9	67,3	70,2
Países desarrollados	390,7	367,1	24,3	25,5	57,5	60,7	357,0	362,2	70,1	39,6
PBIDA	222,8	227,3	18,5	18,9	8,1	5,4	231,3	237,8	57,1	60,2
MA	21,5	23,3	2,1	1,8	1,6	1,9	21,8	22,7	3,3	3,9
PEDINA	18,8	18,1	11,8	12,5	0,1	0,1	30,2	30,6	2,8	2,7

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

	Producción		Importaciones		Exportaciones		Utilización total		Existencias finales en	
	2005 <i>estim.</i>	2006 <i>pronóst.</i>	2005/06 <i>estim.</i>	2006/07 <i>pronóst.</i>	2005/06 <i>estim.</i>	2006/07 <i>pronóst.</i>	2005/06 <i>estim.</i>	2006/07 <i>pronóst.</i>	2006 <i>estim.</i>	2007 <i>pronóst.</i>
ASIA	21,8	22,1	13,2	12,3	0,6	0,6	34,6	35,0	9,7	8,6
China	3,4	3,4	2,2	1,9	-	-	5,5	5,4	1,2	1,1
India	1,2	1,3	-	-	-	-	1,2	1,3	-	-
Irán, República Islámica	2,9	3,5	1,1	0,9	-	-	4,0	4,3	0,1	0,2
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	1,4	-	-	1,6	1,7	0,7	0,6
Kazajstán	1,5	1,8	-	-	0,2	0,3	1,3	1,6	0,5	0,5
Arabia Saudita	0,1	0,1	6,4	5,8	-	-	6,5	6,4	2,8	2,3
Siria	0,8	0,7	0,6	0,7	0,1	0,1	1,4	1,4	0,8	0,6
Turquía	9,2	8,8	-	0,1	0,2	0,1	9,2	9,1	3,2	2,9
ÁFRICA	4,7	6,3	2,0	1,5	-	-	7,4	7,7	1,8	1,9
Argelia	1,1	1,3	0,2	0,1	-	-	1,3	1,2	0,7	0,8
Etiopía	1,5	1,5	-	-	-	-	1,4	1,5	0,3	0,3
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	0,3	0,2	-	-	1,2	1,1	0,2	0,2
México	0,8	0,9	0,3	0,2	-	-	1,2	1,1	0,2	0,2
AMÉRICA DEL SUR	1,7	1,8	0,6	0,6	0,4	0,3	2,0	2,2	0,3	0,3
Argentina	0,8	0,8	-	-	0,3	0,2	0,6	0,6	0,2	0,2
AMÉRICA DEL NORTE	17,1	13,9	0,1	0,3	2,8	2,0	14,2	13,7	5,6	3,5
Canadá	12,5	10,0	-	-	2,2	1,5	9,7	9,4	3,3	1,6
Estados Unidos América	4,6	3,9	0,1	0,3	0,6	0,5	4,5	4,2	2,4	1,9
EUROPA	83,0	90,1	0,8	1,0	9,3	10,1	76,6	82,2	12,0	10,7
Belarús	1,8	1,8	-	0,1	-	-	1,8	1,9	0,2	0,2
Bulgaria	0,7	0,5	-	-	0,3	0,2	0,6	0,4	0,1	0,1
Unión Europea	52,8	55,6	0,3	0,4	3,2	3,0	51,6	54,6	9,4	7,8
Rumania	1,2	0,8	-	0,1	0,2	0,1	1,1	0,9	0,3	0,1
Federación de Rusia	15,8	17,5	0,2	0,2	1,7	2,2	14,3	15,7	0,9	0,8
Ucrania	9,0	12,0	0,1	0,1	3,9	4,5	5,4	7,0	0,9	1,5
OCEANÍA	10,2	3,9	-	-	4,4	3,0	4,0	4,1	3,4	0,9
Australia	9,9	3,6	-	-	4,4	3,0	3,7	3,7	3,4	0,9
MUNDO	139,3	139,1	17,1	16,0	17,5	16,0	140,1	146,0	33,0	26,0
Países en desarrollo	26,4	28,2	14,2	12,6	0,8	0,6	40,8	41,2	10,6	9,6
Países desarrollados	112,9	110,9	2,9	3,3	16,7	15,4	99,2	104,7	22,4	16,4
PBIDA	12,2	13,6	3,7	3,2	0,2	0,2	16,4	16,8	3,1	2,9
MA	1,9	1,8	-	-	-	-	1,8	1,8	0,3	0,4
PEDINA	2,1	3,5	1,7	1,4	-	-	4,7	5,0	0,8	0,7

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
	estim.	pronóst.	estim.	pronóst.	estim.	pronóst.	estim.	pronóst.	estim.	pronóst.
ASIA	11,2	11,1	1,6	1,6	-	-	12,7	12,6	0,6	0,6
China	2,6	2,5	0,1	0,1	-	-	2,6	2,5	0,2	0,2
India	7,6	7,6	-	-	-	-	7,6	7,6	0,2	0,2
Japón	-	-	1,4	1,4	-	-	1,4	1,3	0,1	0,2
ÁFRICA	24,4	24,9	0,7	0,6	0,6	0,6	23,7	25,0	2,1	2,1
Burkina Faso	1,6	1,6	-	-	0,1	0,1	1,5	1,5	0,1	0,1
Etiopía	2,1	2,0	-	-	0,1	-	1,9	2,0	0,2	0,3
Nigeria	9,2	9,9	-	-	0,1	0,1	9,1	9,8	0,1	0,1
Sudán	4,3	4,1	0,2	0,2	0,2	0,3	3,9	3,9	0,6	0,6
AMÉRICA CENTRAL	6,0	6,3	3,2	3,0	-	-	9,8	9,8	0,5	0,3
México	5,6	5,8	3,2	3,0	-	-	9,2	9,2	0,5	0,3
AMÉRICA DEL SUR	5,4	4,9	0,2	0,2	0,3	0,3	5,3	5,1	0,5	0,3
Argentina	2,9	2,3	-	-	0,3	0,3	2,4	2,3	0,3	0,1
Brasil	1,5	1,5	0,1	0,1	-	-	1,8	1,7	0,2	0,1
Venezuela	0,4	0,5	0,1	-	-	-	0,5	0,5	-	-
AMÉRICA DEL NORTE	10,0	7,3	-	-	5,0	4,3	4,8	3,8	1,7	1,0
Estados Unidos América	10,0	7,3	-	-	5,0	4,3	4,8	3,8	1,7	1,0
EUROPA	0,6	0,6	0,1	0,1	-	-	0,7	0,7	-	-
Unión Europea	0,5	0,5	0,1	0,1	-	-	0,7	0,6	-	-
OCEANÍA	2,0	2,0	0,1	0,1	0,3	0,3	2,0	1,8	0,1	-
Australia	2,0	2,0	-	-	0,3	0,3	2,0	1,8	0,1	-
MUNDO	59,6	57,0	5,8	5,5	6,2	5,5	59,1	58,7	5,6	4,3
Países en desarrollo	46,7	47,1	4,3	3,9	0,9	0,9	49,8	50,9	3,5	3,1
Países desarrollados	12,8	10,0	1,6	1,6	5,3	4,6	9,3	7,9	2,1	1,2
PBIDA	35,1	35,7	0,8	0,7	0,6	0,6	34,4	35,7	2,4	2,5
MA	13,3	13,2	0,6	0,5	0,4	0,5	12,6	13,0	1,7	1,9
PEDINA	1,7	1,9	0,2	0,1	-	-	1,8	2,0	0,1	0,1

Cuadro A6. Estadísticas de otros 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
	estim.	pronóst.	estim.	pronóst.	estim.	pronóst.	estim.	pronóst.	estim.	pronóst.
ASIA	17,8	17,9	0,9	0,8	0,1	0,1	18,8	18,7	0,8	0,7
ÁFRICA	19,6	20,5	0,1	0,1	0,2	0,2	18,6	19,9	1,5	1,7
AMÉRICA CENTRAL	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	0,3	0,2	-	-
AMÉRICA DEL SUR	1,3	1,5	0,1	0,1	-	-	1,4	1,6	0,1	0,1
AMÉRICA DEL NORTE	6,6	6,5	1,7	1,9	1,8	2,2	6,0	6,2	2,0	1,9
EUROPA	45,8	42,6	0,4	0,6	0,8	0,8	45,9	44,3	8,4	6,4
OCEANÍA	2,2	1,8	0,1	0,1	0,4	0,1	2,0	1,6	0,3	0,3
MUNDO	93,5	90,8	3,4	3,5	3,2	3,5	93,0	92,6	13,0	11,1

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

	Producción		Importaciones		Exportaciones		Utilización total		Existencias finales en	
	2005	2006	2006	2007	2006	2007	2005/06	2006/07	2006	2007
	estim.	pronóst.	estim.	pronóst.	estim.	pronóst.	estim.	pronóst.	estim.	pronóst.
ASIA	381,3	380,8	13,4	13,1	21,4	22,7	367,1	370,7	97,7	98,1
Bangladesh	26,6	27,3	0,8	0,6	-	-	27,4	28,0	3,8	3,7
China	124,8	124,9	1,3	1,3	1,1	1,1	123,6	123,6	57,3	58,7
de la cual, Taiwán	1,1	1,1	0,2	0,2	-	-	1,3	1,2	0,1	0,1
India	91,0	90,0	0,1	0,1	3,5	3,2	85,1	86,8	11,5	11,6
Indonesia	34,1	34,4	0,8	0,8	-	-	35,6	35,7	2,5	2,0
Irán, República Islámica	2,1	2,3	1,2	0,8	-	-	3,1	3,2	0,5	0,4
Iraq	0,2	0,2	1,2	1,2	-	-	1,3	1,4	0,3	0,3
Japón	8,2	7,5	0,7	0,8	0,3	0,2	8,4	8,3	1,6	1,5
Corea, R.P.D.	1,7	1,5	0,4	0,5	-	-	2,1	2,0	0,1	0,1
Corea, República de	4,8	4,6	0,3	0,3	0,2	0,2	4,8	4,7	1,1	1,0
Malasia	1,4	1,3	0,9	0,9	-	-	2,2	2,2	0,1	0,1
Myanmar	15,8	15,9	-	-	0,1	0,3	15,1	15,5	4,1	4,3
Pakistán	5,5	5,6	-	-	3,5	3,5	2,0	2,1	0,2	0,2
Filipinas	9,9	10,0	1,7	1,5	-	-	11,2	11,6	2,0	1,9
Arabia Saudita	-	-	1,1	1,1	-	-	1,1	1,1	0,2	0,2
Sri Lanka	2,2	2,2	-	-	-	0,1	2,2	2,2	0,1	0,2
Tailandia	19,9	19,7	-	-	7,5	8,8	11,0	11,1	5,2	5,0
Viet Nam	23,9	24,1	-	-	4,9	4,8	19,3	19,6	4,4	4,2
ÁFRICA	13,6	14,4	9,3	9,4	1,0	1,1	22,2	22,7	2,4	2,4
Côte d'Ivoire	0,7	0,7	0,9	0,9	-	-	1,6	1,6	0,1	0,1
Egipto	4,2	4,5	-	-	1,0	1,1	3,4	3,4	0,6	0,6
Madagascar	2,3	2,3	0,2	0,2	-	-	2,4	2,5	0,1	0,2
Nigeria	2,5	2,9	1,8	1,7	-	-	4,4	4,5	0,3	0,4
Senegal	0,2	0,2	0,8	0,9	-	-	1,0	1,0	0,2	0,2
Sudáfrica	-	-	0,7	0,8	-	-	0,8	0,7	0,1	0,1
RU de Tanzania	0,7	0,8	0,1	0,2	-	-	0,8	0,9	0,1	0,1
AMÉRICA CENTRAL	1,5	1,6	2,3	2,3	-	-	3,9	4,0	0,6	0,5
Cuba	0,2	0,3	0,7	0,7	-	-	1,0	1,0	0,1	0,1
México	0,2	0,2	0,5	0,5	-	-	0,7	0,7	-	-
AMÉRICA DEL SUR	15,9	14,9	0,8	1,0	1,9	1,8	14,5	14,6	2,5	1,9
Argentina	0,7	0,8	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,1	0,1
Brasil	8,9	7,8	0,6	0,7	0,3	0,3	8,7	8,7	1,4	0,8
Perú	1,7	1,6	0,1	0,1	-	-	1,6	1,7	0,3	0,3
Uruguay	0,9	0,9	-	-	0,8	0,8	0,1	0,1	0,2	0,2
AMÉRICA DEL NORTE	7,1	6,1	0,9	1,0	3,7	3,0	4,2	4,4	1,4	1,1
Canadá	-	-	0,3	0,3	-	-	0,3	0,3	0,1	0,1
Estados Unidos América	7,1	6,1	0,6	0,6	3,7	3,0	3,8	4,0	1,4	1,1
EUROPA	2,4	2,3	1,6	1,6	0,2	0,2	3,9	3,8	0,6	0,5
Unión Europea	1,9	1,8	0,8	0,9	0,2	0,2	2,6	2,6	0,5	0,5
Federación de Rusia	0,4	0,4	0,3	0,3	-	-	0,7	0,7	-	-
OCEANÍA	0,2	0,7	0,4	0,4	0,4	-	0,6	0,7	0,1	0,1
Australia	0,2	0,7	0,1	0,2	0,4	-	0,3	0,4	0,1	0,1
MUNDO	421,9	420,9	28,6	28,9	28,6	28,9	416,4	420,8	105,3	104,7
Países en desarrollo	403,6	403,7	24,3	24,3	24,0	25,5	398,2	402,5	101,5	101,4
Países desarrollados	18,3	17,2	4,3	4,6	4,6	3,4	18,3	18,4	3,8	3,3
PBIDA	319,3	320,3	16,2	16,2	9,5	9,6	322,4	325,8	82,5	83,5
MA	56,7	57,8	6,1	6,2	0,4	0,9	61,5	62,9	11,3	11,5
PEDINA	15,8	16,2	2,5	2,5	4,6	4,7	13,7	14,0	1,8	1,8

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

	Trigo ¹			Cereales secundarios ²			Arroz (elaborado)		
	2004/05	2005/06 <i>estim.</i>	2006/07 <i>pronóst.</i>	2004/05	2005/06 <i>estim.</i>	2006/07 <i>pronóst.</i>	2004/05	2005/06 <i>estim.</i>	2006/07 <i>pronóst.</i>
	ESTADOS UNIDOS (junio/mayo)			ESTADOS UNIDOS			ESTADOS UNIDOS (agosto/julio)		
Existencias iniciales	14,9	14,7	15,5	28,8	58,8	54,9	0,8	1,2	1,4
Producción	58,7	57,3	49,3	319,9	299,1	285,5	7,5	7,1	6,1
Importaciones	1,5	1,7	2,9	2,2	2,0	2,5	0,4	0,5	0,6
Oferta total	75,1	73,7	67,7	350,8	359,9	342,9	8,6	8,9	8,1
Uso interno	31,6	31,0	30,9	240,6	244,7	255,0	3,9	3,8	3,9
Exportaciones	28,8	27,2	25,6	51,5	60,3	60,6	3,5	3,7	3,1
Existencias finales	14,7	15,5	11,2	58,8	54,9	27,4	1,2	1,4	1,1
	CANADÁ (agosto/julio)			CANADÁ			TAILANDIA (nov./oct.)³		
Existencias iniciales	6,1	7,9	9,7	4,2	6,5	6,5	3,2	3,8	5,2
Producción	25,9	26,8	26,3	26,7	26,3	23,4	18,9	19,9	19,7
Importaciones	0,1	0,0	0,0	2,5	2,0	2,7	0,0	0,0	0,0
Oferta total	32,0	34,7	36,1	33,5	34,8	32,6	22,1	23,7	24,9
Uso interno	9,3	9,2	8,7	22,9	22,8	23,7	10,8	11,0	11,1
Exportaciones	14,8	15,8	20,1	4,1	5,4	4,8	7,5	7,5	8,8
Existencias finales	7,9	9,7	7,3	6,5	6,5	4,1	3,8	5,2	5,0
	ARGENTINA (dic./nov.)			ARGENTINA			INDIA (oct./sept.)³		
Existencias iniciales	2,0	0,9	0,5	1,2	0,9	1,8	13,0	9,0	11,5
Producción	16,0	12,6	13,5	18,7	24,5	18,1	83,1	91,0	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	13,5	14,0	19,9	25,4	20,0	96,2	100,1	101,6
Uso interno	6,2	5,5	5,3	8,0	8,8	8,0	82,1	85,1	86,8
Exportaciones	10,9	7,5	8,4	11,0	14,8	11,0	5,0	3,5	3,2
Existencias finales	0,9	0,5	0,3	0,9	1,8	1,0	9,0	11,5	11,6
	AUSTRALIA (oct./sept.)			AUSTRALIA			PAKISTÁN (nov./oct.)³		
Existencias iniciales	6,1	8,0	12,3	3,1	3,0	3,7	0,7	0,2	0,2
Producción	21,9	25,1	9,5	12,1	14,5	7,7	5,0	5,5	5,6
Importaciones	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Oferta total	28,0	33,1	21,8	15,2	17,4	11,4	5,7	5,7	5,8
Uso interno	5,3	5,5	6,1	7,2	8,1	7,4	2,0	2,0	2,1
Exportaciones	14,7	15,4	12,5	5,0	5,7	2,8	3,5	3,5	3,5
Existencias finales	8,0	12,3	3,2	3,0	3,7	1,2	0,2	0,2	0,2
	UE (julio/junio)			UE			VIET NAM (nov./oct.)³		
Existencias iniciales	9,5	23,5	20,0	11,3	24,7	23,3	4,9	4,7	4,4
Producción	137,5	123,6	117,6	152,1	134,3	130,3	24,1	23,9	24,1
Importaciones	7,2	7,6	7,0	2,8	3,4	3,4	0,0	0,0	0,0
Oferta total	154,2	154,7	144,6	166,2	162,5	157,0	29,0	28,6	28,6
Uso interno	118,0	119,6	116,2	140,5	135,3	133,3	19,1	19,3	19,6
Exportaciones	13,7	15,1	15,9	4,0	3,9	3,9	5,2	4,9	4,8
Existencias finales	23,5	20,0	12,5	24,7	23,3	19,8	4,7	4,4	4,2
	TOTAL ANTERIOR			TOTAL ANTERIOR			TOTAL ANTERIOR		
Existencias iniciales	38,5	55,0	58,0	48,5	93,8	90,2	22,5	18,9	22,7
Producción	260,0	245,3	216,2	529,5	498,7	465,1	138,6	147,5	145,5
Importaciones	8,7	9,4	9,9	7,6	7,4	8,6	0,5	0,6	0,6
Oferta total	307,2	309,7	284,2	585,6	599,9	564,0	161,6	167,0	168,9
Uso interno	170,4	170,8	167,2	419,2	419,6	427,4	118,0	121,3	123,4
Exportaciones	82,8	80,9	82,5	75,6	90,1	83,0	24,7	23,0	23,4
Existencias finales	55,0	58,0	34,5	93,8	90,2	53,5	18,9	22,7	22,1

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 (septiembre/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			Importaciones			Exportaciones		
	2004/05	2005/06 <i>estim.</i>	2006/07 <i>pronóst.</i>	2004/05	2005/06 <i>estim.</i>	2006/07 <i>pronóst.t</i>	2004/05	2005/06 <i>estim.</i>	2006/07 <i>pronóst.</i>
ASIA	120,5	122,0	121,2	46,1	48,9	53,4	2,4	2,4	2,5
China	60,0	58,4	58,0	28,4	31,3	35,2	1,3	1,3	1,4
de la cual, Taiwán	0,0	0,0	0,0	2,2	2,4	2,5	0,0	0,0	0,0
India	30,3	33,4	32,7	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5
Indonesia	6,7	7,0	7,0	1,3	1,3	1,4	0,1	0,1	0,1
Irán, República Islámica del	0,4	0,4	0,4	0,7	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0
Japón	0,2	0,3	0,3	7,0	6,8	6,9	0,0	0,0	0,0
Corea, República de	0,2	0,3	0,2	1,5	1,4	1,5	0,0	0,0	0,0
Malasia	4,1	4,3	4,5	0,7	0,7	0,8	0,1	0,0	0,1
Pakistán	5,6	4,9	4,9	0,7	0,9	1,2	0,0	0,0	0,0
Tailandia	0,7	0,7	0,7	1,6	1,5	1,6	0,0	0,0	0,0
Turquía	2,2	2,2	2,4	1,7	1,5	1,4	0,0	0,0	0,0
ÁFRICA	16,0	16,1	16,0	1,4	1,6	1,6	0,7	0,7	0,7
Nigeria	4,3	4,4	4,4	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
AMÉRICA CENTRAL	1,1	1,1	1,1	5,9	6,4	6,4	0,1	0,1	0,1
México	0,7	0,8	0,8	5,4	5,8	5,8	0,0	0,0	0,0
AMÉRICA DEL SUR	107,9	110,1	112,4	2,0	1,4	1,8	34,1	37,1	35,9
Argentina	44,4	45,3	47,3	0,6	0,4	0,3	10,0	7,6	6,2
Brasil	56,1	57,7	56,6	0,5	0,1	0,6	20,3	26,0	25,3
Paraguay	4,2	3,9	4,9	0,0	0,0	0,0	3,0	2,5	3,3
AMÉRICA DEL NORTE	108,1	110,0	110,4	1,5	1,8	1,6	36,0	34,5	39,9
Canadá	11,6	14,2	13,0	0,7	0,8	0,5	5,4	7,6	7,8
Estados Unidos América	96,5	95,8	97,4	0,8	1,0	1,1	30,6	26,9	32,1
EUROPA	34,1	37,8	39,6	19,1	18,3	17,9	1,9	2,6	3,1
Unión Europea ²	21,2	21,2	21,5	18,1	17,4	17,0	0,5	0,3	0,3
Federación de Rusia	5,7	7,3	7,8	0,2	0,1	0,1	0,1	0,5	0,6
Ucrania	3,6	5,8	6,4	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	1,1
OCEANÍA	2,9	3,0	2,1	0,1	0,1	0,1	1,3	1,2	0,8
Australia	2,6	2,6	1,7	0,1	0,0	0,0	1,2	1,2	0,7
MUNDO	390,6	400,1	402,8	76,1	78,5	82,8	76,5	78,6	83,0
Países en desarrollo	241,2	244,7	246,2	47,6	50,7	55,5	37,3	40,1	39,1
Países desarrollados	149,4	155,4	156,6	28,5	27,8	27,3	39,2	38,5	43,9
PBIDA	125,1	126,4	125,2	32,8	36,4	40,4	2,9	2,8	2,9
MA	10,1	10,3	10,2	0,2	0,3	0,3	0,5	0,4	0,4
PEDINA	7,4	6,6	6,7	2,2	2,6	2,9	0,1	0,1	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)

	Importaciones			Exportaciones			Utilización		
	2004/05	2005/06 <i>estim.</i>	2006/07 <i>pronóst.</i>	2004/05	2005/06 <i>estim.</i>	2006/07 <i>pronóst.</i>	2004/05	2005/06 <i>estim.</i>	2006/07 <i>pronóst.</i>
ASIA	28,2	29,9	31,9	31,1	33,1	35,6	68,2	71,2	74,0
Bangladesh	1,1	1,1	1,2	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	1,4
China	7,5	7,9	8,5	0,2	0,3	0,2	25,7	26,9	27,0
de la cual, Taiwán	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,8	0,9	0,9
India	5,6	5,1	5,8	0,6	0,6	0,6	14,2	14,4	14,8
Indonesia	0,1	0,1	0,1	11,7	13,4	15,2	4,2	4,4	4,6
Irán, República Islámica del	1,3	1,3	1,4	0,1	0,1	0,1	1,5	1,6	1,6
Japón	1,1	1,1	1,2	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2	3,2
Corea, República de	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	1,1
Malasia	0,9	1,4	1,3	14,7	14,8	15,5	3,1	3,6	4,1
Pakistán	1,9	1,9	2,0	0,2	0,2	0,2	3,2	3,3	3,5
Filipinas	0,2	0,3	0,3	1,0	1,2	1,2	0,7	0,7	0,8
Singapur	0,6	0,6	0,6	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3
Turquía	1,1	1,6	1,7	0,2	0,4	0,4	2,1	2,3	2,5
ÁFRICA	5,9	6,0	6,3	0,8	0,8	0,8	11,1	11,1	11,3
Argelia	0,6	0,6	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,7
Egipto	1,3	1,3	1,4	0,0	0,0	0,0	1,6	1,5	1,6
Nigeria	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8	1,9
Sudáfrica	0,6	0,6	0,7	0,1	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
AMÉRICA CENTRAL	2,2	2,3	2,3	0,4	0,4	0,4	4,3	4,4	4,5
México	1,1	1,1	1,2	0,0	0,0	0,0	2,8	2,9	2,9
AMÉRICA DEL SUR	1,6	1,7	1,8	10,0	10,7	11,7	8,4	8,4	8,6
Argentina	0,0	0,0	0,0	6,2	7,1	8,0	0,7	0,7	0,7
Brasil	0,2	0,2	0,2	2,5	2,6	2,5	4,7	4,6	4,7
AMÉRICA DEL NORTE	2,5	3,0	3,3	4,4	4,5	4,7	16,4	17,2	18,2
Canadá	0,4	0,4	0,4	1,6	1,7	1,8	1,0	1,0	1,0
Estados Unidos América	2,1	2,6	2,9	2,8	2,8	2,9	15,4	16,2	17,2
EUROPA	10,7	11,9	13,0	3,4	4,3	4,4	29,0	31,6	32,9
Unión Europea ²	8,5	9,8	10,8	2,0	1,8	1,8	23,4	26,0	27,1
Federación de Rusia	1,2	1,0	1,0	0,2	0,6	0,6	3,1	3,0	3,1
Ucrania	0,3	0,3	0,3	0,7	1,6	1,5	0,7	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	0,3	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5
MUNDO	51,6	55,3	59,1	51,7	55,6	59,2	138,3	144,8	150,4
Países en desarrollo	35,9	37,8	40,1	42,8	45,6	49,1	87,0	90,1	93,2
Países desarrollo	15,7	17,5	19,0	8,9	10,0	10,2	51,3	54,7	57,2
PBIDA	23,0	23,5	25,3	15,1	17,2	18,9	62,0	64,1	66,1
MA	3,6	3,8	3,9	0,4	0,4	0,4	6,4	6,5	6,6
PEDINA	6,1	6,3	6,6	1,2	1,1	1,2	8,7	8,9	9,2

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

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

	Importaciones			Exportaciones			Utilización		
	2004/05	2005/06 <i>estim.</i>	2006/07 <i>pronóst.</i>	2004/05	2005/06 <i>estim.</i>	2006/07 <i>pronóst.</i>	2004/05	2005/06 <i>estim.</i>	2006/07 <i>pronóst.</i>
ASIA	19,8	21,8	23,8	9,3	11,1	10,7	92,6	97,5	102,4
China	2,4	2,7	3,2	1,0	0,7	0,6	46,4	49,6	52,8
de la cual, Taiwán	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	2,5
India	0,2	0,2	0,2	2,8	4,7	4,1	11,1	11,4	11,6
Indonesia	2,0	2,2	2,3	1,9	2,1	2,1	2,2	2,3	2,5
Japón	2,1	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	7,3	7,3	7,4
Corea, República de	2,8	3,0	3,2	0,0	0,0	0,0	3,9	4,0	4,2
Malasia	0,8	1,1	1,3	2,2	2,1	2,2	1,6	1,9	2,0
Pakistán	0,2	0,2	0,3	0,0	0,1	0,1	2,7	2,7	2,9
Filipinas	1,5	1,5	1,6	0,4	0,5	0,5	2,0	2,0	2,1
Arabia Saudita	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,7
Tailandia	2,0	2,3	2,5	0,1	0,1	0,1	4,0	4,1	4,2
Turquía	0,8	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	2,7	2,9	2,9
Viet Nam	1,3	1,3	1,5	0,1	0,1	0,1	1,4	1,5	1,6
ÁFRICA	2,7	3,1	3,5	0,7	0,8	0,8	7,7	8,1	8,4
Egipto	0,7	0,9	1,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,5	1,6
Sudáfrica	0,7	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	1,3	1,4	1,4
AMÉRICA CENTRAL	2,7	2,9	3,2	0,1	0,1	0,1	7,3	7,8	7,9
México	1,2	1,5	1,7	0,0	0,0	0,0	5,4	5,9	5,9
AMÉRICA DEL SUR	3,5	3,7	3,9	40,9	42,1	45,9	16,9	16,6	17,1
Argentina	0,0	0,0	0,0	22,0	25,4	29,2	2,0	2,2	2,0
Bolivia	0,0	0,0	0,0	1,0	1,1	1,0	0,2	0,2	0,1
Brasil	0,2	0,2	0,2	14,3	12,5	12,5	10,1	9,4	10,0
Chile	0,7	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	1,2	1,2	1,3
Paraguay	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,7	0,2	0,2	0,2
Perú	0,7	0,8	0,9	2,2	1,5	1,7	0,9	1,0	1,0
Venezuela	0,7	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,9
AMÉRICA DEL NORTE	2,9	3,2	3,5	9,2	10,0	10,5	37,7	38,2	38,5
Canadá	1,2	1,4	1,6	2,1	2,2	2,3	2,4	2,4	2,5
Estados Unidos América	1,7	1,8	1,9	7,1	7,8	8,2	35,3	35,8	36,0
EUROPA	31,3	32,3	32,7	3,4	3,9	3,9	56,9	58,4	59,6
Unión Europea ²	29,4	30,3	30,7	0,8	1,0	1,1	52,6	53,7	54,5
Federación de Rusia	0,5	0,4	0,5	0,7	0,9	0,8	1,9	1,9	2,2
Ucrania	0,1	0,1	0,2	0,9	1,3	1,2	0,2	0,2	0,3
OCEANÍA	0,7	0,7	0,9	0,2	0,2	0,2	1,2	1,3	1,4
Australia	0,4	0,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	1,0
MUNDO	63,6	67,7	71,5	63,8	68,2	72,1	220,3	227,9	235,3
Países en desarrollo	25,6	28,2	31,0	50,9	54,0	57,4	114,4	119,7	125,4
Países desarrollados	38,0	39,5	40,5	12,9	14,2	14,7	105,9	108,2	109,9
PBIDA	9,4	10,5	11,5	7,2	9,2	8,5	74,1	78,3	82,5
MA	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	3,2	3,3	3,3
PEDINA	4,0	4,4	4,9	2,5	1,8	2,0	8,3	8,6	9,1

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

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

	Producción		Importaciones		Exportaciones		Utilización	
	2006 <i>estim.</i>	2007 <i>pronóst.</i>	2006 <i>estim.</i>	2007 <i>pronóst.</i>	2006 <i>estim.</i>	2007 <i>pronóst.</i>	2006 <i>estim.</i>	2007 <i>pronóst.</i>
ASIA	17,0	17,8	2,1	2,4	0,6	0,6	18,6	19,5
China	7,5	7,9	0,2	0,2	0,1	0,1	7,6	8,1
India	3,3	3,5	-	-	0,5	0,5	2,8	3,0
Irán, República Islámica del	0,3	0,3	0,1	0,1	-	-	0,4	0,5
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	1,1	-	-	-	-	1,0	1,0
ÁFRICA	4,7	4,8	0,6	0,6	0,1	0,1	5,2	5,3
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	0,3	-	-	0,8	0,8
Sudáfrica	0,7	0,7	-	-	-	-	0,7	0,7
AMÉRICA CENTRAL	2,2	2,3	0,4	0,5	0,1	0,1	2,6	2,6
México	1,6	1,6	0,4	0,4	-	-	1,9	2,0
AMÉRICA DEL SUR	14,4	14,9	0,3	0,3	2,8	3,1	11,8	12,1
Argentina	2,8	2,9	-	-	0,4	0,5	2,4	2,3
Brasil	8,8	9,1	-	-	1,7	1,9	7,1	7,3
Chile	0,2	0,3	0,2	0,2	-	-	0,4	0,4
Colombia	0,8	0,8	-	-	-	-	0,7	0,8
Uruguay	0,6	0,6	-	-	0,5	0,5	0,1	0,2
Venezuela	0,4	0,5	0,1	0,1	-	-	0,5	0,5
AMÉRICA DEL NORTE	13,3	13,6	1,5	1,6	1,0	1,1	13,8	14,1
Canadá	1,4	1,3	0,2	0,2	0,5	0,4	1,1	1,1
Estados Unidos América	11,9	12,3	1,3	1,4	0,5	0,7	12,7	13,0
EUROPA	11,2	11,2	1,5	1,7	0,3	0,3	12,5	12,6
Unión Europea	8,0	8,0	0,5	0,5	0,2	0,2	8,3	8,3
Federación de Rusia	1,7	1,6	0,8	0,8	-	-	2,4	2,4
Ucrania	0,5	0,5	0,1	0,1	-	-	0,5	0,5
OCEANÍA	2,9	3,1	-	-	1,8	1,9	1,2	1,2
Australia	2,2	2,4	-	-	1,3	1,4	1,0	1,0
Nueva Zelandia	0,7	0,7	-	-	0,5	0,5	0,2	0,2
MUNDO	65,7	67,5	6,5	7,1	6,6	7,2	65,7	67,5
Países en desarrollo	35,9	37,2	2,7	2,9	3,6	3,9	35,0	36,2
Países desarrollados	29,8	30,3	3,9	4,2	3,0	3,2	30,6	31,2
PBIDA	18,8	19,5	1,0	1,1	0,6	0,7	19,2	20,0
MA	3,0	3,1	0,1	0,1	-	-	3,1	3,2
PEDINA	3,2	3,2	0,4	0,5	-	-	3,6	3,7

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

	Producción		Importaciones		Exportaciones		Utilización	
	2006 estim.	2007 pronóst.	2006 estim.	2007 pronóst.	2006 estim.	2007 pronóst.	2006 estim.	2007 pronóst.
ASIA	8,1	8,4	0,3	0,3	-	0,1	8,3	8,6
Bangladesh	0,1	0,1	-	-	-	-	0,1	0,1
China	4,5	4,7	0,1	0,1	-	-	4,5	4,7
India	0,7	0,7	-	-	-	-	0,7	0,7
Irán, República Islámica del	0,5	0,6	-	-	-	-	0,5	0,6
Pakistán	0,6	0,6	-	-	-	-	0,5	0,6
Arabia Saudita	0,1	0,1	-	-	-	-	0,1	0,1
Siria	0,2	0,2	-	-	-	-	0,2	0,2
Turquía	0,3	0,3	-	-	-	-	0,3	0,3
ÁFRICA	2,1	2,2	0,1	0,1	-	-	2,2	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	-	-	0,1	0,2
AMÉRICA DEL SUR	0,3	0,4	-	-	-	-	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	0,2	0,3	-	-	1,6	1,6
Unión Europea	1,0	1,0	0,2	0,2	-	-	1,3	1,2
Federación de Rusia	0,1	0,1	-	-	-	-	0,1	0,2
OCEANIA	1,2	1,3	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	0,2
MUNDO	13,5	13,8	0,8	0,9	0,8	0,9	13,5	13,8
Países en desarrollo	10,1	10,5	0,4	0,4	0,1	0,1	10,5	10,8
Países desarrollados	3,3	3,4	0,4	0,4	0,7	0,8	3,0	3,0
PBIDA	8,6	8,8	0,1	0,1	0,1	0,1	8,6	8,9
MA	1,4	1,4	-	-	-	-	1,4	1,4
PEDINA	1,0	1,0	-	-	-	-	1,0	1,1

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

	Producción		Importaciones		Exportaciones		Utilización	
	2006 estim.	2007 pronóst.	2006 estim.	2007 pronóst.	2006 estim.	2007 pronóst.	2006 estim.	2007 pronóst.
ASIA	63,1	66,2	2,2	2,2	0,6	0,6	64,8	67,9
China	54,1	56,9	0,4	0,4	0,5	0,5	54,0	56,8
de la cual, RAE de Hong	0,2	0,2	0,3	0,3	-	-	0,4	0,5
India	0,5	0,5	-	-	-	-	0,5	0,5
Indonesia	0,6	0,6	-	-	-	-	0,6	0,6
Japón	1,2	1,2	1,2	1,1	-	-	2,4	2,4
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	0,2	-	-	1,3	1,3
Filipinas	1,5	1,5	-	-	-	-	1,5	1,5
Singapur	-	-	0,1	0,1	-	-	0,1	0,2
Tailandia	0,7	0,7	-	-	-	-	0,7	0,7
Viet Nam	2,4	2,6	-	-	-	-	2,4	2,6
ÁFRICA	0,9	0,9	0,1	0,1	-	-	1,0	1,0
Madagascar	0,1	0,1	-	-	-	-	0,1	0,1
Nigeria	0,2	0,2	-	-	-	-	0,2	0,2
Sudáfrica	0,1	0,2	-	-	-	-	0,2	0,2
Uganda	0,1	0,1	-	-	-	-	0,1	0,1
AMÉRICA CENTRAL	1,5	1,5	0,5	0,5	0,1	0,1	1,9	2,0
Cuba	0,1	0,1	-	-	-	-	0,1	0,1
México	1,1	1,2	0,4	0,4	0,1	0,1	1,4	1,5
AMÉRICA DEL SUR	4,5	4,8	0,1	0,1	0,7	0,8	3,9	4,1
Argentina	0,2	0,2	-	-	-	-	0,2	0,2
Brasil	3,1	3,3	-	-	0,6	0,7	2,5	2,6
Chile	0,5	0,6	-	-	0,1	0,1	0,4	0,5
Colombia	0,1	0,1	-	-	-	-	0,1	0,1
AMÉRICA DEL NORTE	11,4	11,7	0,6	0,6	2,1	2,2	9,9	10,1
Canadá	1,9	1,9	0,1	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0
Estados Unidos de América	9,5	9,8	0,5	0,5	1,1	1,2	8,9	9,1
EUROPA	26,1	26,4	1,2	1,3	1,3	1,3	26,0	26,4
Belarús	0,4	0,4	-	0,1	0,1	0,1	0,3	0,4
Unión Europea	21,6	21,6	-	-	1,2	1,2	20,4	20,4
Rumania	0,5	0,5	0,2	0,2	-	-	0,7	0,7
Federación de Rusia	1,8	1,9	0,6	0,7	-	-	2,4	2,5
Rep. Fed. de Yugoslavia.	0,6	0,6	-	-	-	-	0,6	0,6
Ucrania	0,7	0,7	0,1	0,1	-	-	0,7	0,8
OCEANÍA	0,5	0,5	0,1	0,1	-	-	0,6	0,6
Australia	0,4	0,4	0,1	0,1	-	-	0,4	0,4
Papúa Nueva Guinea	0,1	0,1	-	-	-	-	0,1	0,1
MUNDO	108,0	112,0	4,8	5,0	4,8	5,0	108,1	112,0
Países en desarrollo	68,4	71,9	1,7	1,7	1,3	1,5	68,8	72,1
Países desarrollados	39,7	40,2	3,1	3,2	3,5	3,6	39,4	39,9
PBIDA	58,3	61,2	0,8	0,8	0,5	0,5	58,6	61,5
MA	0,8	0,8	0,1	0,1	-	-	0,8	0,8
PEDINA	0,5	0,5	0,1	0,1	-	-	0,5	0,6

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

	Producción		Importaciones		Exportaciones		Utilización	
	2006 <i>estim.</i>	2007 <i>pronóst.</i>	2006 <i>estim.</i>	2007 <i>pronóst.</i>	2006 <i>estim.</i>	2007 <i>pronóst.</i>	2006 <i>estim.</i>	2007 <i>pronóst.</i>
ASIA	27,1	27,6	3,5	3,9	1,2	1,3	29,4	30,1
China	14,5	14,7	1,2	1,3	0,6	0,6	15,1	15,4
de la cual, RAE de Hong Kong	-	-	0,5	0,5	0,2	0,2	0,4	0,4
India	2,0	2,2	-	-	-	-	2,0	2,2
Indonesia	1,0	1,1	-	-	-	-	1,0	1,1
Irán, República Islámica del	0,8	0,9	-	-	-	-	0,8	0,9
Japón	1,3	1,3	0,9	0,9	-	-	2,2	2,2
Corea, República de	0,6	0,6	0,1	0,1	-	-	0,7	0,7
Kuwait	-	-	0,1	0,1	-	0,1	0,1	0,1
Malasia	1,0	1,0	-	-	-	-	1,0	1,0
Arabia Saudita	0,6	0,6	0,4	0,5	-	-	1,0	1,0
Singapur	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	0,2	0,2
Tailandia	1,1	1,1	-	-	0,4	0,5	0,6	0,6
Turquía	0,9	1,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,9	1,0
Yemen	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	0,2	0,2
ÁFRICA	3,4	3,5	0,7	0,8	-	-	4,0	4,2
Angola	-	-	0,1	0,1	-	-	0,1	0,1
Sudáfrica	0,9	1,0	0,3	0,3	-	-	1,2	1,2
AMÉRICA CENTRAL	3,6	3,8	0,9	1,0	-	-	4,5	4,7
Cuba	-	-	0,1	0,1	-	-	0,1	0,2
México	2,5	2,6	0,6	0,6	-	-	3,1	3,2
AMÉRICA DEL SUR	14,2	14,8	0,3	0,3	3,0	3,2	11,5	11,9
Brasil	9,9	10,4	-	-	2,8	3,0	7,1	7,4
Venezuela	0,8	0,8	0,2	0,2	-	-	1,0	1,0
AMÉRICA DEL NORTE	20,1	20,5	0,2	0,2	3,1	3,2	17,4	17,5
Canadá	1,2	1,2	0,2	0,2	0,1	0,1	1,2	1,2
Estados Unidos América	19,0	19,3	0,1	0,1	3,0	3,0	16,2	16,2
EUROPA	13,7	14,3	2,5	2,5	0,8	0,9	15,4	15,9
Unión Europea	10,7	10,8	0,7	0,7	0,8	0,9	10,5	10,6
Rumania	0,4	0,4	0,2	0,1	-	-	0,5	0,5
Federación de Rusia	1,6	1,9	1,3	1,2	-	-	2,9	3,1
Ucrania	0,6	0,7	0,1	0,1	-	-	0,7	0,8
OCEANÍA	1,0	1,0	-	-	-	-	1,0	1,0
Australia	0,8	0,9	-	-	-	-	0,8	0,8
Nueva Zelandia	0,1	0,1	-	-	-	-	0,1	0,1
MUNDO	83,1	85,5	8,2	8,7	8,2	8,7	83,2	85,4
Países en desarrollo	45,4	46,9	4,1	4,6	4,2	4,5	45,4	47,0
Países desarrollados	37,7	38,7	4,0	4,0	4,0	4,2	37,8	38,5
PBIDA	21,9	22,4	2,2	2,4	0,6	0,7	23,4	24,2
MA	1,1	1,2	0,4	0,4	-	-	1,5	1,6
PEDINA	3,6	3,8	0,4	0,5	-	-	4,0	4,3

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

	Producción		Importaciones		Exportaciones		Utilización	
	2006 estim.	2007 pronóst.	2006 estim.	2007 pronóst.	2006 estim.	2007 pronóst.	2006 estim.	2007 pronóst.
ASIA	117,2	121,9	8,1	8,8	2,5	2,7	122,9	128,0
China	82,0	85,6	1,9	2,0	1,2	1,3	82,6	86,3
de la cual, RAE de Hong	0,2	0,2	0,9	1,0	0,2	0,2	1,0	1,0
India	6,7	7,0	-	-	0,5	0,5	6,2	6,5
Irán, República Islámica del	1,7	1,8	0,1	0,1	-	-	1,8	1,9
Japón	3,1	3,1	2,7	2,7	-	-	5,8	5,8
Corea, República de	1,9	1,9	0,6	0,6	-	-	2,5	2,5
Malasia	1,2	1,2	0,2	0,3	-	-	1,4	1,5
Pakistán	2,0	2,0	-	-	-	-	2,0	2,0
Filipinas	2,4	2,4	0,2	0,2	-	-	2,6	2,6
Arabia Saudita	0,7	0,7	0,6	0,7	-	-	1,3	1,4
Singapur	0,1	0,1	0,3	0,3	-	-	0,4	0,4
Tailandia	2,0	2,0	-	-	0,5	0,5	1,6	1,6
Turquía	1,6	1,6	0,1	0,1	0,1	0,1	1,6	1,6
Viet Nam	3,1	3,3	-	-	-	-	3,1	3,3
ÁFRICA	12,4	12,7	1,5	1,6	0,1	0,1	13,8	14,2
Argelia	0,6	0,6	0,1	0,1	-	-	0,7	0,7
Egipto	1,3	1,4	0,3	0,3	-	-	1,6	1,7
Nigeria	1,1	1,1	-	-	-	-	1,1	1,1
Sudáfrica	1,9	1,9	0,3	0,3	-	-	2,2	2,3
AMÉRICA CENTRAL	7,6	7,8	1,9	2,1	0,2	0,2	9,3	9,7
Cuba	0,2	0,2	0,2	0,2	-	-	0,4	0,4
México	5,4	5,6	1,4	1,5	0,1	0,1	6,7	6,9
AMÉRICA DEL SUR	33,7	35,1	0,6	0,7	6,6	7,2	27,7	28,6
Argentina	4,3	4,4	-	-	0,6	0,7	3,7	3,8
Brasil	21,9	22,9	-	-	5,0	5,5	16,9	17,4
Chile	1,3	1,4	0,2	0,2	0,2	0,3	1,2	1,4
Colombia	1,6	1,7	-	-	-	-	1,6	1,7
Uruguay	0,7	0,7	-	-	0,5	0,5	0,2	0,3
AMÉRICA DEL NORTE	45,2	46,1	2,5	2,6	6,3	6,5	41,4	42,1
Canadá	4,5	4,4	0,5	0,5	1,6	1,6	3,3	3,3
Estados Unidos América	40,7	41,6	2,0	2,0	4,7	4,9	38,0	38,7
EUROPA	53,6	54,4	5,7	5,9	2,5	2,6	56,8	57,7
Belarús	0,8	0,8	0,1	0,1	0,1	0,2	0,7	0,8
Unión Europea	42,2	42,4	1,5	1,6	2,2	2,3	41,5	41,7
Rumania	1,2	1,2	0,4	0,4	-	-	1,6	1,6
Federación de Rusia	5,3	5,6	2,7	2,8	-	-	8,0	8,3
Ucrania	1,8	2,0	0,2	0,2	-	-	2,0	2,1
OCEANÍA	6,0	6,3	0,2	0,3	2,6	2,7	3,7	3,9
Australia	4,2	4,4	0,1	0,1	1,7	1,8	2,6	2,7
Nueva Zelandia	1,4	1,5	-	-	0,9	0,9	0,5	0,6
MUNDO	275,7	284,3	20,6	21,9	20,7	22,0	275,6	284,2
Países en desarrollo	163,7	170,3	8,9	9,8	9,3	10,1	163,3	169,9
Países desarrollados	112,1	114,2	11,6	12,1	11,4	11,9	112,3	114,3
PBIDA	110,8	115,2	4,1	4,5	1,8	2,0	113,0	117,8
MA	7,0	7,1	0,6	0,7	-	-	7,5	7,8
PEDINA	8,6	8,9	0,9	1,1	-	-	9,5	9,9

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		
	2005	2006 <i>estim.</i>	2007 <i>pronóst.</i>	2005	2006 <i>estim.</i>	2007 <i>pronóst.</i>	2005	2006 <i>estim.</i>	2007 <i>pronóst.</i>
ASIA	214,9	226,2	238,1	21,3	21,7	21,8	3,5	3,6	3,6
China	32,4	38,8	45,3	3,1	3,2	3,2	0,2	0,2	0,2
India ¹	95,1	98,4	101,9	0,1	0,1	0,1	0,4	0,6	0,6
Indonesia	0,7	0,7	0,7	1,7	1,8	1,9	0,2	0,2	0,2
Irán, República Islámica del	7,1	7,5	8,0	0,3	0,3	0,3	-	-	-
Japón	8,3	8,2	8,2	1,5	1,5	1,6	-	-	-
Corea, República de	2,2	2,2	2,2	0,6	0,6	0,6	-	-	-
Malasia	-	-	-	1,5	1,6	1,6	0,2	0,2	0,2
Pakistán	29,5	30,4	31,3	0,1	0,1	0,1	-	-	-
Filipinas	-	-	-	1,6	1,7	1,7	0,2	0,2	0,2
Arabia Saudita	1,2	1,2	1,2	1,9	1,9	1,9	0,2	0,2	0,2
Singapur	-	-	-	1,2	1,2	1,2	0,5	0,5	0,5
Tailandia	0,9	1,0	1,0	1,3	1,4	1,4	0,4	0,4	0,4
Turquía	10,5	10,5	10,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
ÁFRICA	31,2	31,0	31,0	6,2	6,2	6,3	0,4	0,4	0,4
Argelia	1,7	1,8	1,8	2,2	2,2	2,2	-	-	-
Egipto	5,5	5,1	4,7	0,6	0,6	0,7	-	-	-
Kenya	3,0	2,9	3,0	-	-	-	-	-	-
Sudáfrica	2,9	2,9	2,9	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Sudán	5,1	5,1	5,1	0,1	0,1	0,1	-	-	-
Túnez	1,0	1,0	1,0	0,1	0,1	0,1	-	-	-
AMÉRICA CENTRAL	15,9	16,0	16,3	4,5	4,5	4,5	0,3	0,3	0,3
Costa Rica	0,8	0,8	0,9	-	-	-	0,1	0,1	0,1
México	10,0	10,1	10,2	2,9	2,9	2,9	0,1	0,1	0,1
AMÉRICA DEL SUR	51,4	53,2	54,6	1,7	1,7	1,8	3,3	3,6	3,7
Argentina	10,1	10,9	11,5	0,1	0,1	0,1	1,8	2,0	2,1
Brasil	24,7	25,5	26,1	0,4	0,4	0,5	0,3	0,4	0,4
Colombia	6,8	6,8	6,9	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
Uruguay	1,6	1,7	1,7	-	-	-	0,6	0,6	0,6
Venezuela	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	-	-	-
AMÉRICA DEL NORTE	88,2	90,6	90,9	3,0	3,0	2,9	5,0	4,7	4,6
Canadá	8,1	8,0	7,9	0,8	0,8	0,8	0,4	0,4	0,4
Estados Unidos América	80,3	82,5	83,0	2,2	2,2	2,2	4,7	4,3	4,2
EUROPA	215,9	214,5	215,4	5,3	4,9	4,9	16,8	16,3	16,2
Unión Europea	146,9	144,9	145,1	2,0	1,8	1,8	13,7	12,8	12,6
Rumania	6,2	6,1	6,2	0,1	0,1	0,1	-	-	-
Federación de Rusia	31,0	31,6	32,0	2,4	2,3	2,3	0,2	0,2	0,3
Ucrania	13,8	13,3	13,5	-	-	-	1,3	1,1	1,1
OCEANÍA	24,7	25,2	25,6	0,7	0,7	0,7	15,1	16,4	16,5
Australia ²	10,1	10,1	10,0	0,5	0,5	0,5	5,6	5,8	5,7
Nueva Zelandia ³	14,5	15,0	15,5	0,1	0,1	0,1	9,5	10,6	10,8
MUNDO	642,2	656,6	671,6	42,7	42,7	42,1	44,5	45,4	45,5
Países en desarrollo	286,4	299,2	312,6	31,5	32,0	31,6	7,3	7,7	7,9
Países desarrollados	355,8	357,4	359,0	11,2	10,7	10,5	37,2	37,7	37,6
PBIDA	209,5	219,9	231,2	13,0	13,4	13,2	1,6	1,8	1,8
MA	21,5	21,6	21,8	2,0	2,0	2,1	0,1	0,1	0,1
PEDINA	46,3	47,3	48,2	3,6	3,8	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 desnatada 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 de FIL 390 (marzo de 2004).

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

	Producción		Utilización	
	2005/06 <i>estim.</i>	2006/07 <i>pronóst.</i>	2005/06 <i>estim.</i>	2006/07 <i>pronóst.</i>
ASIA	50,4	57,5	66,2	67,6
China	9,8	11,3	12,7	13,0
India	21,0	24,0	20,5	20,9
Indonesia	2,3	2,5	4,1	4,1
Japón	0,9	0,9	2,3	2,4
Pakistán	3,2	3,2	4,3	4,4
Tailandia	5,3	6,9	2,5	2,5
Turquía	2,2	2,2	2,0	2,1
AFRICA	10,4	10,6	14,8	15,0
Egipto	1,7	1,8	2,7	2,8
Kenya	0,6	0,6	0,8	0,8
Mauricio	0,6	0,6	0,8	0,8
Sudáfrica	2,6	2,4	1,6	1,6
Sudán	0,8	0,9	0,8	0,8
Swazilandia	0,7	0,7	0,2	0,2
AMÉRICA CENTRAL	11,7	12,4	9,2	9,3
Cuba	1,3	1,4	0,7	0,7
República Dominicana	0,5	0,6	0,4	0,4
Guatemala	2,0	2,2	0,7	0,7
México	5,5	5,8	5,6	5,6
AMÉRICA DEL SUR	36,8	38,9	18,2	18,4
Brasil	29,0	31,0	11,1	11,3
AMÉRICA DEL NORTE	6,8	7,7	10,5	10,7
Estados Unidos América	6,7	7,6	9,1	9,3
EUROPA	27,4	23,0	29,5	29,6
Unión Europea	21,4	16,5	17,8	17,8
Federación de Rusia	2,7	3,1	6,5	6,6
Ucrania	2,0	2,1	2,3	2,3
OCEANIA	5,6	5,3	1,5	1,6
Australia	5,2	4,9	1,2	1,2
Fiji	0,3	0,4	0,1	0,1
MUNDO	149,1	155,5	149,9	152,1
Países en desarrollo	106,1	116,4	102,4	104,3
Países desarrollados	43,0	39,1	47,5	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)						
2002/2003	161	138	145	107	102	112
2003/2004	161	149	154	115	109	118
2004/2005	154	138	123	97	90	99
2005/2006	175	138	138	104	101	108
Mensual						
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
2005 – junio	203	139	156	109	107	118
2006 – julio	213	146	159	114	114	129
2006 – agosto	201	145	160	113	111	121
2006 – septiembre	208	165	167	119	114	128
2006 – octubre	218	196	191	141	135	154
2006 – noviembre	219	192	185	166	171	169

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. Por tonelada)

	diciembre		marzo		mayo		julio	
	dic 2006	dic 2005	marzo 2007	marzo 2006	mayo 2007	mayo 2006	julio 2007	julio 2006
Trigo								
octubre 24	192	119	198	124	188	127	172	130
octubre 31	177	116	185	122	178	125	168	128
noviembre 7	183	114	191	120	186	123	176	126
noviembre 14	179	115	186	121	185	124	174	127
Nov 21	176	110	184	115	185	119	174	122
Nov 28	179	109	187	115	188	119	181	122
Maíz								
octubre 24	128	79	132	84	135	87	137	90
octubre 31	126	77	132	83	134	86	137	89
noviembre 7	138	77	144	82	147	86	149	88
noviembre 14	141	77	146	83	148	86	149	89
noviembre 21	142	75	149	81	150	84	150	87
noviembre 28	145	74	151	79	154	83	155	86

Fuente: Chicago Board of Trade

Cuadro A21 Determinados precios internacionales del arroz e índices de precios

Período	Precios internacionales (dólares EE.UU. por tonelada)					Índices de la FAO (1998-2000=100)			
	Thai 100% B ¹	Thai quebrado ²	Grano largo de los Estados Unidos ³	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 – 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	101	98
2006 – mayo	316	215	375	513	108	111	113	102	101
2006 – junio	318	213	379	525	108	112	112	101	102
2006 – julio	321	216	379	525	109	114	115	100	105
2006 – agosto	318	220	415	525	110	116	116	100	106
2006 – septiembre	314	222	423	525	111	119	117	101	105
2006 – octubre	306	221	424	525	111	120	115	102	103
2006 – noviembre	302	217	430	525	113	121	118	103	102

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 Fragante.

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 (dólares EE.UU. por tonelada)					Índices de la FAO (1998-2000=100)		
	Soja	Aceite de soja ²	Aceite de palma ³	Torta de soja ⁴	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	132
2005/06	259	572	451	202	130	120	112	161
Mensual								
2005 – octubre	258	582	444	202	129	118	113	140
2005 – noviembre	256	558	445	199	124	116	110	144
2005 – diciembre	260	539	428	207	135	117	107	148
2006 – enero	257	534	424	205	136	116	107	149
2006 – febrero	256	533	443	204	135	116	108	149
2006 – marzo	256	539	439	192	133	117	109	147
2006 – abril	259	541	440	193	129	120	111	151
2006 – mayo	267	584	439	197	122	125	114	169
2006 – junio	267	599	437	200	114	125	114	183
2006 – julio	272	628	469	202	124	127	117	187
2006 – agosto	255	632	509	208	133	123	121	188
2006 – septiembre	251	600	497	215	143	121	118	181
2006 – octubre	269	613	506	223	147	127	120	182

¹ Soja (amarilla No.2 de los Estados Unidos, 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% , Hamburgo, 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 periodo 1998-2000. Los índices se basan sobre los precios internacionales de cinco semillas, diez aceites y grasas y siete tortas y harinas.

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
	Mantequilla	Leche desnatada en polvo ²	Leche entera en polvo ³	Queso Cheddar ⁴	(1998-2000=100)
Anual (enero/diciembre)					
2002	1 056	1 380	1 389	1 690	86
2003	1 372	1 761	1 804	1 864	105
2004	1 788	2 018	2 021	2 611	130
2005	2 128	2 223	2 261	2 838	145
2006 (enero/octubre)	1 768	2 132	2 124	2 671	135
Mensual					
2005 – octubre	2 119	2 250	2 300	2 900	147
2005 – noviembre	2 050	2 238	2 269	2 900	146
2005 – diciembre	2 000	2 175	2 250	2 875	143
2006 – enero	1 950	2 163	2 175	2 750	139
2006 – febrero	1 932	2 182	2 188	2 750	140
2006 – marzo	1 863	2 150	2 157	2 700	137
2006 – abril	1 800	2 100	2 125	2 650	134
2006 – mayo	1 763	2 075	2 100	2 657	133
2006 – junio	1 725	2 050	2 063	2 657	132
2006 – julio	1 700	2 075	2 100	2 657	133
2006 – agosto	1 638	2 088	2 088	2 625	131
2006 – septiembre	1 638	2 169	2 082	2 600	132
2006 – octubre	1 675	2 263	2 163	2 625	136

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 vacuna (dólares EE.UU. por tonelada)			
	Estados Unidos	Brasil	Japón	Estados Unidos	Argentina	Japón	Australia
Anual (ene/dic)							
2002	1 796	1 012	4 887	2 765	1 309	4 244	2 127
2003	1 886	1 112	5 268	3 396	1 484	5 022	2 110
2004	2 071	1 521	5 626	3 788	1 549	5 675	2 513
2005	2 161	1 868	5 093	4 173	1 673	5 764	2 617
Mensual							
2005 – septiembre	1 991	1 801	4 738	3 899	1 766	5 754	2 651
2005 – octubre	2 052	1 860	4 579	4 182	1 641	5 658	2 568
2005 – noviembre	1 983	1 858	4 440	4 025	1 783	5 596	2 579
2005 – diciembre	1 883	1 817	4 437	4 301	1 868	5 635	2 541
2006 – enero	2 053	1 834	4 556	4 430	1 965	5 786	2 505
2006 – febrero	1 900	1 820	4 462	4 341	1 913	5 615	2 524
2006 – marzo	1 858	1 626	4 485	4 233	1 836	5 508	2 447
2006 – abril	1 829	1 978	4 504	3 966	1 851	5 624	2 482
2006 – mayo	1 996	2 120	4 715	3 800	3 790	5 761	2 485
2006 – junio	1 975	2 106	4 597	3 845	2 814	5 566	2 453
2006 – julio	1 948	2 006	4 587	3 817	2 296	5 667	2 538
2006 – agosto	2 044	1 981	4 544	3 981	2 151	5 691	2 593
2006 – septiembre	2 059	1 953	4 497	4 226	n.a.	5 700	2 590

Cuadro A25. Determinados precios internacionales de la carne e índices de precios de la FAO para la carne

	Precios de la carne de ave (dólares EE.UU. por tonelada)			Índices de la FAO ¹ (1998-2000=100)			
	Estados Unidos	Japón	Brasil	Total de carnes	Carne vacuna	Carne de cerdo	Carne de ave
Anual (ene/dic)							
2002	582	1710	850	96	96	93	89
2003	612	1631	888	105	107	99	90
2004	757	2020	1033	118	122	107	109
2005	847	2062	1228	121	129	104	121
Mensual							
2005 – septiembre	971	2194	1300	118	127	96	132
2005 – octubre	993	2202	1354	118	127	97	134
2005 – noviembre	968	2203	1394	116	126	93	134
2005 – diciembre	863	2278	1458	116	128	91	133
2006 – enero	739	2252	1314	118	131	96	122
2006 – febrero	686	2231	1228	115	129	91	116
2006 – marzo	618	2200	1178	112	125	91	110
2006 – abril	572	1949	1083	111	124	90	100
2006 – mayo	661	1798	1103	117	133	96	102
2006 – junio	712	1692	1140	114	127	95	104
2006 – julio	771	1736	1140	114	126	94	108
2006 – agosto	871	1733	1134	116	128	96	112
2006 –septiembre	884	1724	1200	n.a.	n.a.	96	115

¹ Composición de los diferentes índices:

Carne de ave: Pollo en trozos – Valor unitario de exportación - 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 del pollo 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 del Japón (cif): Cortes deshuesados congelados – A.L.I.C.

Carne vacuna: 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.P.yA; 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
Azúcar (C.I.A. precio diario)	centavos de dólar EE.UU./lb	22-11-06	11.54	11.91	11.68	7.59
Café (O.I.C. precio diario)	centavos de dólar EE.UU./lb	24-11-06	102.75	97.85	85.93	54.3
Cacao (I.C.C.O. precio diario)	centavos de dólar EE.UU./lb	22-11-06	71.46	70.11	65.04	64.0
Té (Precio compuesto de la FAO para el té)	dólares EE.UU. por kg	14-11-06	1.81	1.70	1.64	1.60
Algodón (COTLOOK, índice "A" 1-3/32")	centavos de dólar EE.UU./lb	10-11-06	57.65	56.50	56.80	55.68
Yute calidad "BWD" f.o.b. Mongla, a la vista	dólares EE.UU./tonelada	24-11-06	325.00	325.00	380.00	279.13
Lana (64's, Londres)	peniques/kg	10-11-06	455	387	398	422

Cuadro A27. Fletes marítimos para el trigo (dólares EE.UU./Tonelada)

Período	De los puertos del Golfo de los Estados Unidos a:			
	UE ¹	CEI Mar Negro ^{1 2}	Egipto ¹	Bangladesh ¹
Anual (julio/junio)				
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
2005/2006	20.75	31.82	31.92	45.50
Mensual				
2005 – noviembre	23.00	35.00	35.00	49.00
2006 – mayo	19.00	29.00	30.00	43.00
2006 – junio	21.00	33.00	35.00	47.00
2006 – julio	22.00	34.00	38.00	48.00
2006 – agosto	28.00	39.00	43.00	53.00
2006 – septiembre	30.00	39.00	43.00	53.00
2006 – octubre	28.00	40.00	46.00	55.00
2006 – noviembre	28.00	39.00	45.00	54.00

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. Gammas de precios al contado de fertilizantes (a granel f.o.b., dólares EE.UU./Tonelada)

	noviembre 2006	octubre 2006	octubre 2005	Variación desde 2005 (porcentaje)
Urea				
Báltico	220,0-222,00	210,96-213,63	221,88-227,88	-1,7
Golfo Pérsico	228,00-229,50	227,38-229,25	243,13-248,88	-7,0
Sulfato de amonio				
Báltico	83,00-85,00	85,63-87,88	81,38-85,25	0,8
Fosfato diamónico				
África del Norte	271,00-273,50	271,69-274,06	263,31-267,00	2,7
Golfo de los Estados Unidos	251,00-256,00	253,50-258,13	265,88-267,13	-4,9
Superfosfato triple				
África del Norte	204,75-213,25	202,25-209,13	185,88-189,13	11,5
Golfo de los Estados Unidos	194,00-210,00	205,50-217,50	200,50-201,00	0,6
Cloruro de potasa				
Báltico	165,00-180,00	163,13-174,38	155,00-177,50	3,8
Vancouver	160,00-190,00	163,75-184,38	147,50-190,00	3,7

Fuente: Compilado del Fertilizer Week y Fertilizer Market Bulletin.

Indicadores de mercado y facturas de las importaciones de alimentos

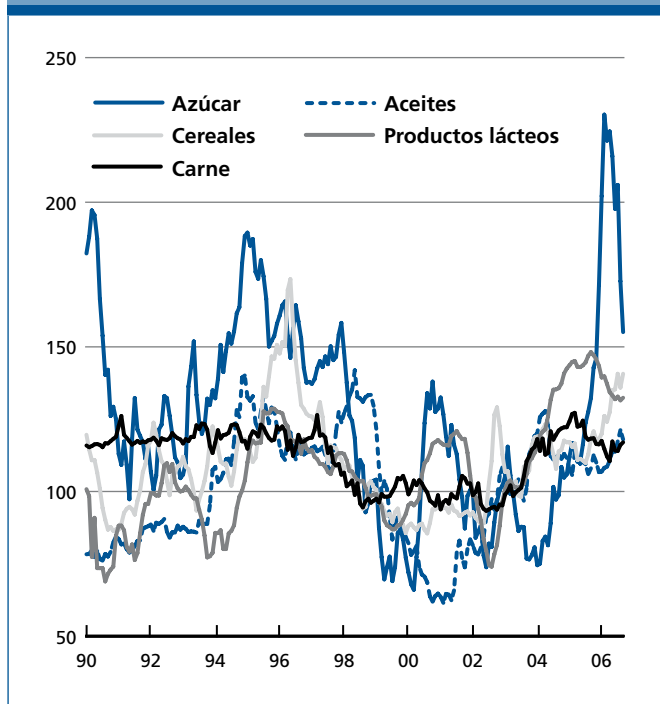
Los gastos en productos alimenticios importados en 2006 podrían alcanzar un récord histórico mundial de 383 mil millones de dólares EE.UU., lo que representa un aumento de más del 2 por ciento con respecto al año anterior. Las previsiones se basan sobre el cumplimiento de los pronósticos actuales relativos al comercio y a los precios de los alimentos comerciales para 2006. En los pronósticos de las facturas de las importaciones se ha incorporado el alza de los fletes registrado en 2006.

En la figura 4 aparece el aumento previsto para diversos productos como el azúcar, los cereales y los aceites vegetales, con un incremento mayor para el azúcar, que crecerá en un 16 por ciento con respecto al año anterior. El alza de los precios internacionales de estos productos ha sido el factor principal que determinó el aumento de las facturas de las importaciones de alimentos. En cambio, se prevé que el valor de las importaciones de la carne y los productos lácteos descienda a causa de la disminución de los precios y de las cantidades importadas.

Según las previsiones actuales, las facturas de las importaciones para los países en desarrollo aumentarán casi en un 5 por ciento con respecto a 2005, mientras que para los 82 PBIDA se prevé que los gastos en productos alimenticios importados aumenten alrededor de un 3 por ciento, es decir un poco más que la media mundial. En cuanto a los países más vulnerables económicamente, la figura 3 muestra que en 2006 las facturas (indexadas) de las importaciones de alimentos de los países MA aumentarán un 58 por ciento con respecto a 2000. Lo que se compara con un crecimiento del 19 por ciento en las facturas de los países desarrollados.

Que el aumento previsto en las facturas de las importaciones se deba principalmente al alza de los precios internacionales de los cereales y el azúcar constituye una preocupación para muchos países en desarrollo que dependen del mercado internacional para satisfacer sus

Figura 1. Índices de precios de la FAO para determinados productos básicos



necesidades alimentarias básicas. En efecto, el aumento de las facturas se debió principalmente al alza de los precios de esos productos y no al aumento de los volúmenes de las importaciones efectuadas. Es más, se prevé que muchos países reducirán sus compras, y no siempre porque haya mejorado la situación de sus suministros internos sino por los altos precios internacionales. Para agravar la situación de los países más pobres, el aumento de los costos de la energía indicado por el índice CRB hace pensar que podrían verse obligados a reducir los gastos de los alimentos básicos importados para poder satisfacer sus necesidades de combustibles fósiles.

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

	Mundo		Países desarrollados		Países en desarrollo		Países MA		PBIDA		PEDINA	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006
TOTAL DE ALIMENTOS	373 688	382 712	256 655	260 315	117 033	122 397	9 111	9 450	58 332	60 049	13 846	14 874
Cereales	47 697	52 629	18 559	20 554	29 139	32 075	3 378	3 568	14 252	14 993	4 750	5 161
Aceites vegetales	69 298	73 537	34 810	37 199	34 488	36 337	2 045	2 040	21 294	21 686	3 788	3 879
Productos lácteos	34 318	33 315	23 330	22 588	10 988	10 728	717	696	4 017	3 997	1 242	1 204
Carne	64 891	63 311	54 109	52 601	10 782	10 710	558	524	3 633	3 680	1 019	1 076
Azúcar	14 795	17 232	8 148	9 674	6 647	7 557	932	1 142	4 203	4 759	887	1 395

Figura 2. Índices de precios de la FAO para los alimentos e índices CRB para los productos básicos y la energía

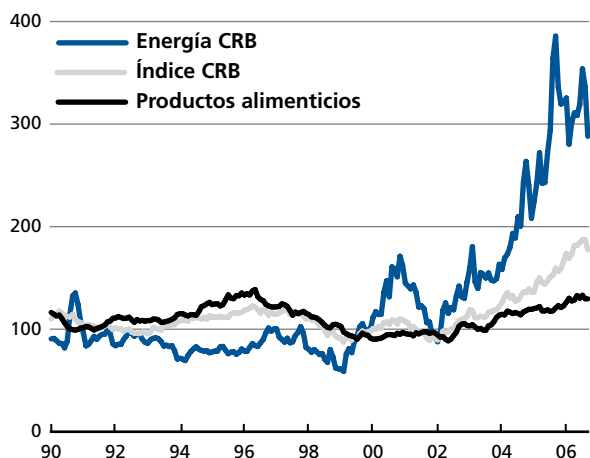


Figura 4. Variaciones porcentuales previstas entre 2005 y 2006 en las importaciones mundiales

Se prevé que los altos precios del azúcar comporten un aumento de las facturas de las importaciones mundiales de azúcar. Se pronostica que las cantidades y precios de las importaciones de carne disminuirán debido a los problemas relacionados con las enfermedades de los animales.

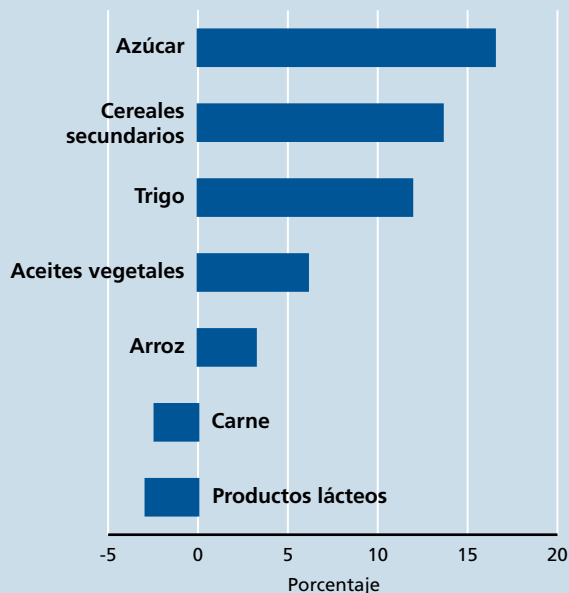


Figura 3. Índices de facturas de alimentos (2000 = 100)

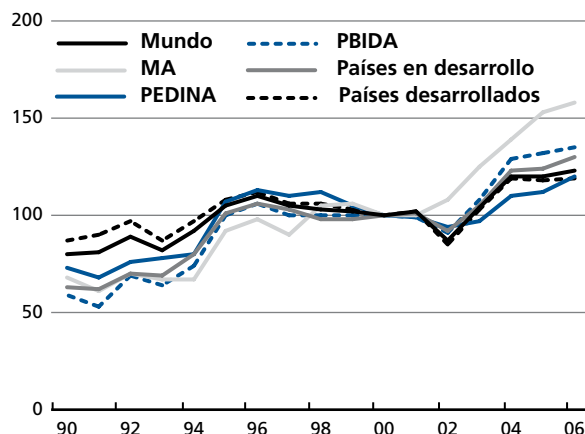
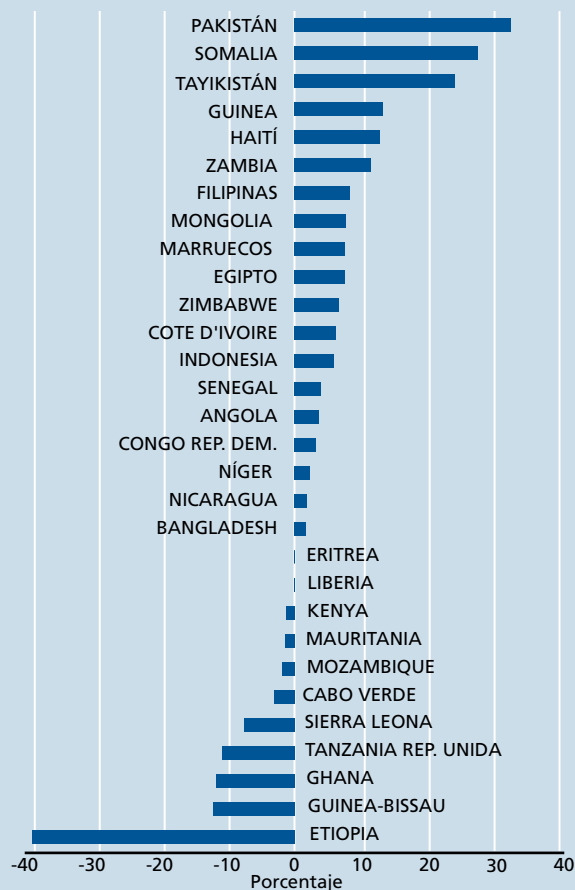


Figura 5. Variaciones porcentuales previstas entre 2005 y 2006 en las facturas de las importaciones de alimentos de determinados PBIDA

El aumento de las facturas de las importaciones no implica necesariamente un aumento de los productos alimenticios importados. Los precios de los productos básicos importados, de los que los PBIDA dependen sobremedida, han subido de forma pronunciada durante el año, determinando una disminución de las compras de muchos países





Conferencia Internacional sobre bolsas de productos básicos Estambul, 15-16 de mayo de 2007

Con el patrocinio del Gobierno de Turquía y el apoyo del sector privado, la FAO está organizando una Conferencia Internacional sobre intercambios de productos básicos, que tendrá lugar en Estambul del 15 al 16 de mayo de 2007. La conferencia se celebrará conjuntamente con una importante reunión intergubernamental de la FAO en la que se examinarán novedades y perspectivas de los mercados mundiales de cereales y arroz. Previa inscripción, la conferencia estará abierta a todo el público de forma gratuita. Se espera la asistencia de más de cien de los países miembros de la FAO que participarán en la reunión intergubernamental.

La Conferencia Internacional de Productos Básicos contará con la presencia de un grupo de expertos mundiales que examinará la evolución del intercambio de productos básicos, las razones que explican sus éxitos y fracasos y la función que puede desempeñar para facilitar el desarrollo económico.

El programa completo, la lista de los oradores y el lugar de la reunión se anunciarán al principio de la primavera de 2007. Para obtener mayor información sobre la conferencia, sírvase comunicarse con los siguientes puntos de referencia:

Facsímile: ++(39-06) 570-54495

Teléfono: ++(39-06) 570-54136 or 570-53264

Correo electrónico: IGG-Rice-and-Grains-2007@fao.org

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 29 de noviembre 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 lista 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 de Productos Alimenticios Básicos
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.