



Perspectivas Alimentarias

Análisis de los mercados mundiales

TEMA CENTRAL

PRECIOS ALTOS Y VOLATILIDAD EN LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Los precios de los productos agrícolas aumentaron de forma pronunciada en 2006 y, en algunos casos, siguen subiendo este año a un ritmo incluso más acelerado. El índice de la FAO para los precios de los alimentos aumentó en 2006 un 9 por ciento en comparación con el año anterior. En septiembre de 2007 se situaba en 172 puntos, lo que representa un aumento aproximado de 37 por ciento anual. La rápida subida de los precios se ha visto impulsada primordialmente por los productos lácteos y los cereales, pero también han aumentado considerablemente los precios de otros productos, excepto el azúcar.

Casos de precios altos, como de precios bajos, no se producen raramente en los mercados agrícolas, aunque los precios altos suelen durar poco en comparación con los precios bajos, que persisten durante períodos más largos. Lo que distingue el estado actual de los mercados agrícolas es más bien el hecho de que no sólo han aumentado los precios mundiales de algunos pocos productos sino de casi todos los productos básicos más importantes, tanto alimentarios como forrajeros. Como ha podido observarse en los últimos meses, el alza de los precios internacionales de los cultivos alimentarios, tales como los cereales, continúa propagándose en toda la cadena de valor/ suministro de alimentos, contribuyendo al aumento de los precios al por menor de alimentos básicos como el pan, la carne y la leche. Pocas veces se había experimentado en el mundo una preocupación tan generalizada y compartida por la inflación de los precios de los alimentos, que alimenta los debates acerca de la dirección que seguirán los precios de los productos agrícolas en los países importadores así como exportadores, tanto ricos como pobres.

El auge de los precios ha ido acompañado también de una volatilidad mucho mayor que en el pasado, especialmente en los sectores de los cereales y las semillas oleaginosas, índice de la incertidumbre mayor que reina en el mercado. Cuando escasea la oferta en cualquier mercado de productos básicos, suele aumentar la volatilidad de los precios en ese mercado. Pero la situación actual difiere de situaciones anteriores en el sentido de que ha durado más, como consecuencia tanto de la escasez del suministro como de las relaciones cada vez más sólidas que existen entre los mercados de productos básicos y otros mercados.

(Continuación de la Sección de Notas Especiales sobre precios de productos agrícolas)

ÍNDICE

Resúmenes de mercado 1-6

Evaluaciones de mercado 7-51

Cereales	7
Trigo	7
Cereales secundarios	13
Arroz	18
Semillas oleaginosas, aceites y harinas oleaginosas	24
Azúcar	31
Carne y productos cárnicos	34
Leche y productos lácteos	39
Pescado y productos pesqueros	44
Fertilizantes	49
Fletes marítimos	50

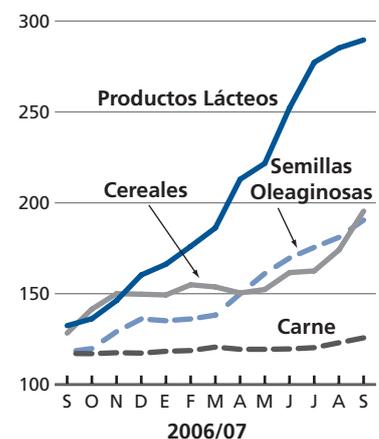
Notas especiales 52-63

Precios altos y volatilidad en los productos agrícolas	52
Año Internacional de la Papa 2008	61

Apéndice estadística 64

Indicadores de mercado y facturas de las importaciones de alimentos 92

Índice de la FAO para los precios de los alimentos



CEREALES

En los mercados mundiales de cereales predomina una situación de turbulencia. Los suministros de casi todos los cereales escasean mucho más que en los últimos años, mientras aumenta la demanda de cereales para el consumo humano y para su utilización como piensos o fines industriales. Las existencias, ya escasas al comienzo de la campaña, probablemente se mantengan tales porque la producción mundial de cereales no alcanzaría a cubrir más que la utilización mundial prevista. En muchas partes del mundo, el alza de los precios internacionales de los cereales da pábulo a una inflación de los precios internos de los alimentos. Debido a los precios altos e inestables, unidos al aumento fuerte de los fletes, se prevé una contracción del comercio. Pero también es probable que, a pesar de la disminución de sus importaciones, muchos países tengan que pagar más que en los años anteriores por las compras de cereales en los mercados mundiales.

Panorama del mercado mundial de cereales

	2005/06	2006/07 estim.	2007/08 pronóst.	Variación: de 2006/07 a 2007/08
	millones de toneladas			%
BALANZA MUNDIAL				
Producción	2 051,4	2 009,4	2 108,9	5,0
Comercio	246,6	255,4	251,5	-1,5
Utilización total	2 037,6	2 062,4	2 105,0	2,1
Consumo humano	982,5	997,5	1 008,7	1,1
Piensos	748,7	735,9	739,6	0,5
Otros usos	306,4	329,0	356,6	8,4
Existencias finales	471,4	428,0	427,0	-0,2
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundial (kg/año)	152,2	152,7	152,6	-0,1
PBIDA (kg/año)	156,9	157,2	157,0	-0,1
Relación existencias mundiales/utilización (%)	22,9	20,3	20,2	
Relación existencias grandes exportadores/desaparición (%)	19,2	15,0	13,5	

TRIGO

Tras las reiteradas revisiones a la baja de las perspectivas para la producción de algunos de los principales países exportadores, principalmente Australia, ahora se pronostica que la producción de trigo en 2007 aumentará apenas un 1 por ciento con respecto a la acusada merma registrada en 2006. Este incremento relativamente insignificante de la producción, unido al volumen ya tan escaso de las existencias remanentes, ha determinado una situación sumamente difícil en el mercado mundial. Como consecuencia, desde el comienzo de la campaña los precios del trigo han ido subiendo continuamente hasta registrar en septiembre altas sin precedentes, manteniéndose generalmente fuertes y volátiles en octubre. En muchos países, los precios altos del trigo se han traducido en un aumento de los precios de los alimentos, dando lugar a numerosas intervenciones de los gobiernos en el mercado, mediante el control de los precios, la reducción de los obstáculos a las importaciones y/o la imposición de restricciones a las exportaciones, con el fin de contener los aumentos de los precios y evitar el descenso del consumo. Ello no obstante, varios países han tenido que reducir sus importaciones de trigo, cuyos costos aumentan ulteriormente con la subida fuerte de los fletes. La contracción prevista en el comercio mundial y en el volumen total de la utilización se debe principalmente a los altos precios mundiales vigentes.

Panorama del mercado mundial del trigo

	2005/06	2006/07 estim.	2007/08 pronóst.	Variación: de 2006/07 a 2007/08
	millones de toneladas			%
BALANZA MUNDIAL				
Producción	624,7	595,4	602,1	1,1
Comercio	110,3	113,6	107,5	-5,4
Utilización total	619,7	621,0	618,7	-0,4
Consumo humano	439,2	444,2	448,4	1,0
Piensos	115,5	111,1	107,0	-3,7
Otros usos	65,0	65,8	63,3	-3,7
Existencias finales	179,9	159,2	142,6	-10,4
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundial (kg/año)	68,1	68,0	67,8	-0,3
PBIDA (kg/año)	58,8	58,7	58,5	-0,3
Relación existencias mundiales/utilización (%)	29,0	25,6	22,5	
Relación existencias grandes exportadores/desaparición (%)	23,8	15,7	10,0	

CEREALES SECUNDARIOS

Aunque la disminución reciente de los precios internacionales de los principales cereales secundarios ha orientado la atención hacia otros cultivos, el equilibrio general entre la oferta y la demanda de la mayor parte de los cereales secundarios sigue siendo difícil a pesar de la producción récord de este año. En los mercados mundiales, ello se explica principalmente por la sólida demanda de cereales secundarios para pienso, así como para etanol, pero los precios se ven sostenidos también por la escasez de los suministros en varios países exportadores. En los últimos meses los precios internacionales han bajado, pero todavía se mantienen muy por encima de los niveles de la campaña anterior. El comercio debería aumentar a pesar de los precios altos, ya que éstos han sido causados, en parte, por una mayor demanda de importaciones sostenida por la escasez de trigo forrajero que ha orientado a los importadores hacia cereales secundarios importantes, como el maíz y sorgo, especialmente.

Panorama del mercado mundial de cereales secundarios

	2005/06	2006/07 estim.	2007/08 pronóst.	Variación de 2006/07 a 2007/08
	millones de toneladas			%
BALANZA MUNDIAL				
Producción	1 002,4	985,2	1 077,5	9,4
Comercio	107,1	111,8	113,5	1,6
Utilización total	999,6	1 015,5	1 057,1	4,1
Consumo humano	175,3	179,4	181,8	1,4
Pienso	624,2	616,2	624,5	1,4
Otros usos	200,1	220,0	250,7	14,0
Existencias finales	186,0	162,1	176,8	9,1
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundial (kg/año)	27,2	27,5	27,5	0,1
PBIDA (kg/año)	28,3	28,5	28,7	0,6
Relación existencias mundiales/utilización (%)				
	18,3	15,3	17,0	
Relación existencias grandes exportadores/utilización (%)				
	18,0	12,8	14,3	

ARROZ

Los precios del arroz han continuado fortaleciéndose desde enero de 2007, debido a las restricciones del mercado en los principales países exportadores y a una recuperación de la demanda de importaciones, particularmente en Asia. Pero los aumentos de los precios fueron mucho menores que para otros productos agrícolas, y sostenidos en parte por el debilitamiento del dólar. Aunque todavía provisional, el pronóstico relativo a la producción mundial del arroz apunta a un aumento marginal en 2007, limitado por los grandes problemas creados por las sequías e inundaciones. Se estima que el comercio de arroz aumentará un 2 por ciento en 2007, y otro 2 por ciento en 2008, sostenido por una sólida demanda de importaciones. Según las previsiones actuales, las existencias mundiales remanentes de arroz de la campaña de 2007 aumentarán ligeramente en comparación con 2006, pero, a causa de la reciente intensificación de las restricciones de las exportaciones, no debería mejorar en poco tiempo la difícil situación del mercado mundial del arroz.

Panorama del mercado mundial del arroz

	2005/06	2006/07 estim.	2007/08 pronóst.	Variación de 2006/07 a 2007/08
	millones de toneladas			%
BALANZA MUNDIAL				
Producción	424,3	428,7	429,3	0,1
Comercio	29,2	29,9	30,5	1,8
Utilización total	418,3	425,9	429,2	0,8
Consumo humano	368,0	373,9	377,6	1,0
Existencias finales	105,5	106,8	107,6	0,7
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundial (kg/año)	57,0	57,2	57,1	-0,2
PBIDA (kg/año)	69,7	69,8	69,7	-0,1
Relación existencias mundiales/utilización (%)				
	24,8	24,9	24,8	
Relación existencias grandes exportadores/desaparición (%)				
	15,8	16,6	16,3	
índice de precios de la FAO (1998-2000=100)	2005 107	2006 117	2007 133*	

* Enero-Octubre de 2007

SEMILLAS OLEAGINOSAS

Los precios de las semillas y productos oleaginosos, en constante aumento durante las dos últimas campañas, han alcanzado ahora niveles máximos. Las perspectivas para la oferta y la demanda en 2007/08 apuntan a que los precios se mantengan firmes. Los pronósticos actuales indican un descenso sin precedentes en la producción mundial de semillas oleaginosas, causado principalmente por el hecho de que los países del hemisferio norte han pasado del cultivo de soja al cultivo de maíz. Entre tanto, debería seguir en aumento la utilización mundial de productos oleaginosos. Crece la demanda de aceites vegetales, sobre todo por parte de la industria de biocombustibles, mientras la de harinas oleaginosas se ve estimulada por el aumento del consumo de productos pecuarios y los precios sin precedentes de los cereales forrajeros. Dado el déficit de producción previsto, para satisfacer la demanda se impondrá una disminución drástica de las existencias, que influirá en la firmeza y volatilidad de los precios del conjunto de las semillas oleaginosas. En los próximos meses, los mercados vigilarán de cerca la marcha de las cosechas de soja en América del Sur. En cuanto a la próxima campaña 2008/09, las perspectivas para las plantaciones son muy inciertas, dados los ajustes todavía en curso entre los mercados de semillas oleaginosas y de cereales.

Panorama de los mercados mundiales de semillas y productos oleaginosos

	2005/06	2006/07 estim.	2007/08 pronóst.	Variación: de 2006/07 a 2007/08
	millones de toneladas			%
TOTAL SEMILLAS OLEAGINOSAS				
Producción	403,5	416,6	402,8	-3,3
ACEITES Y GRASAS				
Producción	148,7	151,2	153,8	1,7
Oferta	167,6	171,9	173,9	1,2
Utilización	146,0	151,7	156,9	3,4
Comercio	72,3	76,1	79,2	4,1
Relación existencias/ utilización (%)	14	13	11	
HARINAS Y TORTAS OLEAGINOSAS				
Producción	101,0	106,3	102,0	-4,0
Oferta	113,4	121,4	119,4	-1,6
Utilización	98,3	101,8	107,7	5,8
Comercio	55,3	58,6	62,4	6,5
Relación existencias/ utilización (%)	15	17	11	

ÁZUCAR

Los precios mundiales del azúcar continuaron debilitándose después de las altas registradas en 2006. El factor principal que explica la debilidad del mercado es el incremento de la producción en los países importadores habituales, que deprimió la demanda de importaciones. Según los pronósticos, la producción azucarera en 2007/08 marcará un nuevo récord, correspondiendo a los países en desarrollo la mayor parte del aumento. La expansión mayor de la demanda debería producirse en los países en desarrollo con sólido rendimiento económico, como China y la India. En los países desarrollados se prevé que el consumo se mantenga relativamente invariado, debido al escaso crecimiento demográfico y a las preocupaciones que existen en materia de calidad e inocuidad de los alimentos. Durante el resto de 2007/08, los precios mundiales del azúcar deberían mantenerse débiles.

Producción y consumo de azúcar a nivel mundial

	Producción		Consumo	
	2006/07 estim.	2007/08 pronóst.	2006/07 estim.	2007/08 pronóst.
	millones de toneladas, valor bruto			
MUNDO	164,5	169,1	153,5	157,0
Países en desarrollo	124,3	128,5	104,5	107,6
Países desarrollados	40,3	40,5	48,9	49,5
Asia	64,2	68,5	68,4	70,3
África	10,5	10,6	15,2	15,6
América Latina y el Caribe	52,6	52,7	27,1	27,9
América del Norte	7,8	7,9	10,7	10,9
Europa	24,1	23,9	30,6	30,8
Oceania	5,4	5,5	1,6	1,6

CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS

Según se prevé, el aumento de la producción mundial de carne se limitará a un 1 por ciento, debido al alza de los costos de los piensos y a los sacrificios de porcinos efectuados en gran escala en China. Lo que sustenta la expansión a nivel mundial es la creciente demanda de carne, particularmente en los países en desarrollo. Se prevé que las restricciones de las importaciones incrementen el comercio mundial de los productos cárnicos en un 1,5 por ciento en 2007. En general, el aumento de las exportaciones mundiales de carne deberían cubrirlo los países en desarrollo, ya que en los países desarrollados los suministros se han visto afectados por el mal tiempo, los costos elevados de los piensos y la reconstitución cíclica de la cabaña. Debido a la difícil situación de la oferta y la demanda, a partir de mediados de 2006 el índice de la FAO para los precios de la carne ha ido registrando una recuperación, con un aumento del 4,2 por ciento entre enero y agosto de 2007.

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>
BALANZA MUNDIAL				
Producción	269,3	275,7	278,3	1,0
Carne bovino	64,5	66,2	67,1	1,3
Carne de ave	82,9	83,7	86,2	3,0
Carne de cerdo	103,7	106,9	105,8	-1,0
Carne ovina	12,9	13,6	13,8	2,1
Comercio	20,6	21,1	21,4	1,5
Carne de bovino	6,6	6,8	7,0	2,5
Carne de ave	8,2	8,1	8,2	1,3
Carne de cerdo	4,8	5,0	5,0	0,7
Carne ovina	0,8	0,8	0,8	-0,3
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundial (<i>kg/año</i>)	39,5	40,0	40,0	0,0
Desarrollados (<i>kg/año</i>)	58,6	59,0	59,3	0,6
En desarrollo (<i>kg/año</i>)	31,0	31,6	31,6	-0,1
Índice de precios de la FAO (1998-2000)=100				
	121	115	120 ¹	

¹ Enero-Agosto de 2007

PRODUCTOS LÁCTEOS

Los precios internacionales de los productos lácteos han continuado el rápido aumento sin precedentes iniciado a finales de 2006. En septiembre de 2007, el índice de precios de la FAO para los productos lácteos alcanzó un nivel máximo sin precedentes, que superó en aproximadamente 120 por ciento el nivel registrado en septiembre de 2006. El aumento se ha debido a una serie de crisis de producción registradas en algunos de los principales países exportadores, que han reducido sus suministros de leche, y a una sólida demanda de importaciones, especialmente de los países en desarrollo. Las existencias de proveedores importantes, como la UE y los Estados Unidos, han descendido a niveles bajos nunca vistos, lo que contribuyó a sostener ulteriormente los precios. En 2007 se prevé una disminución marginal del comercio de productos lácteos, limitado por el estancamiento de la producción lechera en los principales países exportadores. La producción mundial de leche, que en 2007 debería aumentar un 2,3 por ciento, podría experimentar en 2008 un crecimiento ulterior, ya que los altos precios internacionales inducen a aumentar los precios internos en las principales zonas productoras, lo que estimula una ulterior expansión del sector.

Panorama del mercado mundial de productos lácteos

	2005	2006 <i>estim.</i>	2007 <i>prón.</i>	Variación de 2006 a 2007
	<i>millones de toneladas (equiv en leche)</i>			<i>%</i>
BALANZA MUNDIAL				
Producción total de leche	646,5	662,7	678,2	2,3
Leche desnatada en polvo	22,3	22,3	22,3	-0,3
Leche entera en polvo	22,1	22,2	21,8	-1,6
Mantequilla	55,8	58,4	61,1	4,6
Queso	83,2	84,6	87,1	3,0
Otros productos	463,0	475,2	485,9	2,3
Total comercio	46,0	47,3	46,7	-1,4
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano por capita:				
Mundo (<i>kg/año</i>)	93,8	95,1	96,2	1,2
Países desarrollados (<i>Kg/año</i>)	173,5	174,3	175,3	0,6
Países en desarrollo (<i>Kg/año</i>)	61,2	63,0	64,6	2,6
Comercio - parte del producto (%)	7,1	7,1	6,9	
Índice de precios de la FAO				
	145	138	230*	

*Enero-Sept de 2007

PESCADO Y PRODUCTOS PESQUEROS

Según se prevé, la producción de pescado y de productos pesqueros aumentará en 2007, debido en gran medida al incremento de la producción acuícola. Conforme a las previsiones, la acuicultura representaría en breve el 50 por ciento de la producción total de pescado y productos pesqueros. También se prevé un aumento del comercio de pescado y productos pesqueros en 2007, debido a una demanda intensa en los principales mercados de la Unión Europea y los Estados Unidos. En el Japón, en cambio, la demanda de importaciones continúa marcando una tendencia descendente a largo plazo, previéndose para 2007 una disminución de las entregas al país. China se confirma como el proveedor principal de productos pesqueros al mercado mundial, pero crece al mismo tiempo su relevancia como importador de productos pesqueros. En el sector pesquero están surgiendo tendencias contrapuestas. Debido a un descenso de las capturas, se supone que en un futuro próximo los precios del atún se mantendrán altos, para consternación de la industria de conservas. También son elevados los precios del calamar, pero las cotizaciones del camarón, que abunda y es el producto principal en el comercio internacional, siguen bajas en todos los mercados. Análogamente, aumenta la producción del salmón de cultivo, a precios contenidos, sobre todo en el mercado de la Unión Europea. Los recursos de peces de fondo silvestres se encuentran bajo presión, ya que los precios han subido con el descenso de los suministros y se han creado oportunidades para los sucedáneos acuícolas del pescado blanco, especialmente el bagre y la tilapia de Asia.

Panorama del mercado pesquero mundial

	2005	2006 estim.	2007 pron.	Variación de 2006 a 2007
	<i>millones de toneladas</i>			%
BALANZA MUNDIAL				
Producción	141	141	143	1.4
Pesca de captura	93	91	91	0.0
Acuicultura	48	50	52	4.0
Valor del comercio <i>(exportaciones miles de millones de dólares EE.UU.)</i>	78	86	93	8.1
Volumen del comercio <i>(peso vivo)</i>	57	55	54	-1.6
Utilización total				
Consumo humano	108	112	115	2.6
Piensos	23	18	17	-5.6
Otros usos	10	11	11	0.0
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita				
Peces para la alimentación (kg/año)	16.7	17.2	17.4	1.2
De pesca de captura (kg/año)	9.3	9.5	9.5	0.0
De acuicultura (kg/año)	7.4	7.7	7.9	2.6

Factura por las importaciones de alimentos

Situado en 745 000 millones de dólares EE.UU., el costo mundial de los alimentos importados superaría en aproximadamente un 21 por ciento al del año anterior, alcanzando el nivel más alto que se recuerde. Una gran parte del aumento previsto se debería a los gastos mayores invertidos en productos derivados de cereales, a pesar de las reducciones netas de los volúmenes de dichos productos importados. Ello se debe al aumento fuerte de los precios, especialmente del trigo, pero también a las tarifas de los fletes, que se han duplicado desde el año pasado, ejerciendo una presión ulterior sobre la capacidad de los países para sufragar sus gastos de importaciones. La combinación de los precios en rápido aumento y el nivel récord de las tarifas de los fletes explica también las facturas mundiales mucho más elevadas de los productos lácteos y aceites vegetales importados.

Pronóstico de las facturas previstas por el total de alimentos y principales productos alimenticios (millones de dólares EE.UU.)

	Mundo		Países desarrollados		Países en desarrollo		Países MA		PBIDA		PEDINA	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
TOTAL DE												
ALIMENTOS	614 887	744 777	429 358	511 963	185 529	232 814	13 362	15 937	86 473	107 236	23 392	28 000
Cereales	174 399	240 784	104 990	147 181	69 410	93 603	5 683	7 185	29 450	38 258	9 813	14 242
Aceites vegetales	70 956	96 100	35 906	48 864	35 050	47 236	1 945	2 659	22 884	32 107	4 087	5 507
Productos lácteos	43 666	71 916	30 736	50 638	12 930	21 278	801	1 302	4 924	8 115	1 697	1 390
Carne	77 865	82 447	61 059	63 413	16 806	19 034	810	915	6 013	7 317	1 288	1 488
Ázucar	32 975	21 755	19 103	10 492	13 871	11 263	1 753	1 249	7 587	4 525	3 001	1 661

Evaluaciones de mercado

CEREALES

El empeoramiento de las perspectivas para las cosechas y la escasez de suministros mantienen los precios a niveles altos

El pronóstico más reciente de la FAO relativo a la **producción** mundial de cereales en 2007 se cifra en 2 109 millones de toneladas (incluido el arroz elaborado), volumen considerablemente inferior al pronosticado en junio pero todavía superior en aproximadamente 5 por ciento con respecto a la cosecha del año anterior. La revisión a la baja desde junio se refiere principalmente al trigo, ya que algunas de las cosechas principales de diversas partes del mundo se han visto gravemente comprometidas por la sequía, especialmente en Europa oriental y Oceanía. Mientras en las zonas afectadas por la sequía también han empeorado las perspectivas para las cosechas de cereales secundarios, las revisiones al alza efectuadas en otras partes, en particular para el maíz en los Estados Unidos, han llevado el pronóstico de la producción mundial de cereales secundarios a un nivel ligeramente más elevado que el previsto en junio. También se confirman las previsiones de que la mayor parte del aumento se produciría en sólo un producto, a saber el

maíz. Se pronostica que la **utilización** mundial de cereales en 2007/08 aumentará a 2 105 millones de toneladas, o sea a un volumen superior en más de un 2 por ciento al de la campaña anterior. En base a los pronósticos más recientes relativos a la producción y utilización mundiales, se prevé que las **existencias** mundiales de cereales al cierre de las campañas que terminan en 2008 se mantendrán en 427 millones de toneladas, sin modificaciones respecto de sus niveles reducidos de apertura y el volumen más bajo desde 1983. Según los pronósticos actuales, la relación existencias/utilización de cereales a escala mundial se cifra en alrededor del 20 por ciento, también prácticamente inalterada respecto al nivel bajo registrado en la campaña anterior y la menor desde mediados de los años noventa. El **comercio** mundial de cereales de 2007/08 se pronostica actualmente en alrededor de 252 millones de toneladas, aproximadamente 4 millones de toneladas, o sea un 1,5 por ciento, por debajo del volumen de 2006/07. A pesar de esta disminución prevista, el comercio mundial de cereales en 2007/08 seguiría siendo el segundo mayor tras el volumen sin precedentes de la última campaña. Los **precios** internacionales de todos los principales cereales siguen siendo elevados y algunos registraron aumentos considerables con respecto a la campaña anterior. La escasez de suministros ante una demanda fuerte es el factor subyacente que explica la fuerza constante de los precios de la mayoría de los cereales. Es el caso del trigo, en particular, cuyo precio subió vertiginosamente a finales de septiembre, y se mantuvo elevado y volátil en octubre.

Cuadro 1. Panorama del mercado mundial de cereales

	2005/06	2006/07 <i>estim.</i>	2007/08 <i>pronóst.</i>	Variación: de 2006/07 a 2007/08
	<i>millones de toneladas</i>			<i>%</i>
BALANZA MUNDIAL				
Producción	2 051,4	2 009,4	2 108,9	5,0
Comercio	246,6	255,4	251,5	-1,5
Utilización total	2 037,6	2 062,4	2 105,0	2,1
Consumo humano	982,5	997,5	1 008,7	1,1
Piensos	748,7	735,9	739,6	0,5
Otros usos	306,4	329,0	356,6	8,4
Existencias finales	471,4	428,0	427,0	-0,2
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundial (<i>kg/año</i>)	152,2	152,7	152,6	-0,1
PBIDA (<i>kg/año</i>)	156,9	157,2	157,0	-0,1
Relación existencias mundiales/utilización (%)	22,9	20,3	20,2	
Relación existencias grandes exportadores/desaparición (%)	19,2	15,0	13,5	

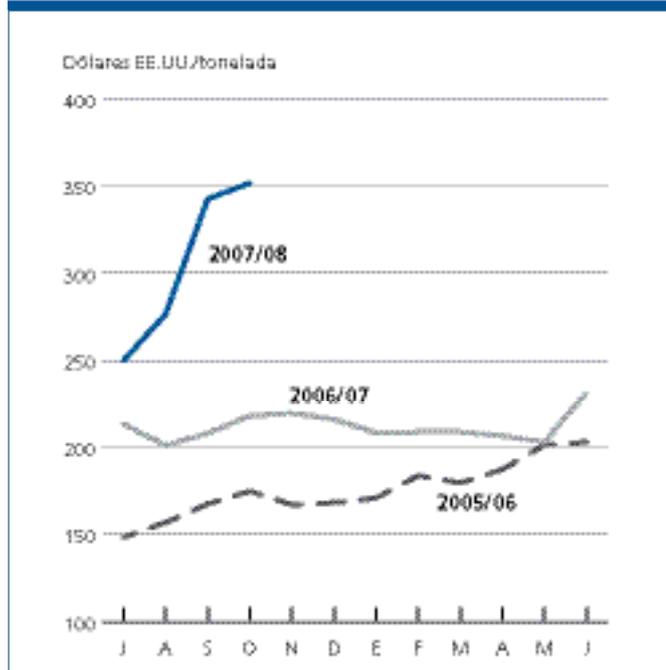
TRIGO

PRECIOS

Los precios del trigo siguen siendo altos

Aunque en las últimas semanas los precios internacionales del trigo han perdido terreno respecto a las alzas sin precedentes registradas a final de septiembre, todavía se mantienen en un 50 a 65 por ciento (según el tipo y el origen) por encima del año pasado. Las escasas existencias de trigo, agravadas por las reiteradas revisiones a la baja de la producción de este año prevista en los principales países exportadores, principalmente Australia, han mantenido los precios del trigo niveles elevados. Además, también contribuyeron a sostener los precios la intensificación de la actividad comercial en los primeros meses de la campaña y la evolución de los mercados monetarios. Los altos precios actuales han ido acompañados de una extrema volatilidad (véase la nota especial sobre los precios de los productos

Figura 1. Precio del trigo (H.R.W. no. 2 de los EE.UU. f.o.b. entregado en el Golfo de los Estados Unidos)



agrícolas), debido principalmente a las escasas existencias mundiales y a la falta de suministros exportables. En octubre, el **trigo duro** de los Estados Unidos ((HRW, No. 2, f.o.b.) alcanzó un promedio de 352 dólares EE.UU. por tonelada, 100 dólares EE.UU. más por tonelada que el nivel ya alto registrado al comienzo de la campaña y un 60 por ciento más que el año pasado. En las últimas semanas se registraron aumentos también en los precios de exportación del trigo de otros orígenes importantes.

En el Chicago Board of Trade (CBOT) los precios de los **futuros de trigo** para entrega en diciembre registraron un nivel récord de 350 dólares EE.UU. por tonelada el 28 de septiembre, como reacción principalmente a una ulterior reducción del pronóstico relativo a la cosecha australiana de este año y al ritmo intenso de las ventas de exportación de los Estados Unidos. Sin embargo, a finales de octubre los futuros de trigo perdieron algo de lo que habían ganado ya que los precios para la entrega en marzo de 2008 en el CBOT descendieron a 299 dólares EE.UU. por tonelada, que todavía es un 60 por ciento más que en el período correspondiente del año pasado. La mayoría de los precios correspondientes a las entregas con vencimientos próximos siguen siendo altos, pero es probable que las condiciones favorables de crecimiento en la Argentina y las siembras generalmente mayores de invierno, favorecidas también por la suspensión, en la Unión Europea, de la detracción del 10 por ciento de las tierras, mejoren la situación del suministro

en los meses venideros y hagan bajar los precios para mediados del año próximo. De hecho, los futuros de trigo para las entregas en julio de 2008 se cotizan actualmente en 248 dólares EE.UU. por tonelada, es decir muy por debajo de los precios de entrega en diciembre de 2007, e incluso marzo de 2008.

PRODUCCIÓN

A medida que avanza el año empeoran las perspectivas para la producción de trigo de 2007

El pronóstico más reciente de la FAO relativo a la producción mundial de trigo en 2007 se cifra en 602 millones de toneladas, volumen considerablemente inferior a las previsiones anteriores y que representa un incremento de solo un 1 por ciento con respecto a 2006. El pronóstico se ha rebajado desde junio debido a unos resultados peores de lo previsto obtenidos en algunos países del hemisferio norte y al empeoramiento de las perspectivas para las campañas que todavía no han terminado en el hemisferio sur. Con respecto a las cosechas ya recogidas, las que más se han desviado de las previsiones han sido las de **Europa**, donde las estimaciones más recientes apuntan a una disminución del 1,3 por ciento de la producción, en contraste con las perspectivas que al comienzo de la campaña indicaban un incremento considerable. Las pérdidas mayores se registraron en las partes orientales de la región, donde varias semanas de condiciones atmosféricas excepcionalmente calurosas y secas comprometieron los rendimientos. Pero también en algunos de los principales países productores del norte, las sequías registradas al comienzo del verano a las que siguieron condiciones excesivamente húmedas determinaron resultados peores de lo que se había previsto. En América del Norte, también se ha efectuado una revisión a la baja en la estimación más reciente de la producción de este año en los **Estados Unidos**, aunque la cosecha todavía es buena y muy superior a la del año anterior. Se ha realizado una considerable revisión a la baja para **Canadá**, donde unas condiciones calurosas y secas agravaron los efectos de la disminución de la superficie cultivada. La estimación más reciente de la producción total de trigo de 2007 en **Asia** apunta a un buen rendimiento del sector, que supera al del año pasado a pesar de una ligera revisión a la baja para el **Pakistán** donde, de todas maneras, se ha obtenido una cosecha abundante. En otras partes del hemisferio norte, la sequía devastó la cosecha de trigo de este año en **Marruecos**.

Figura 2. Futuros de trigo CBOT para marzo

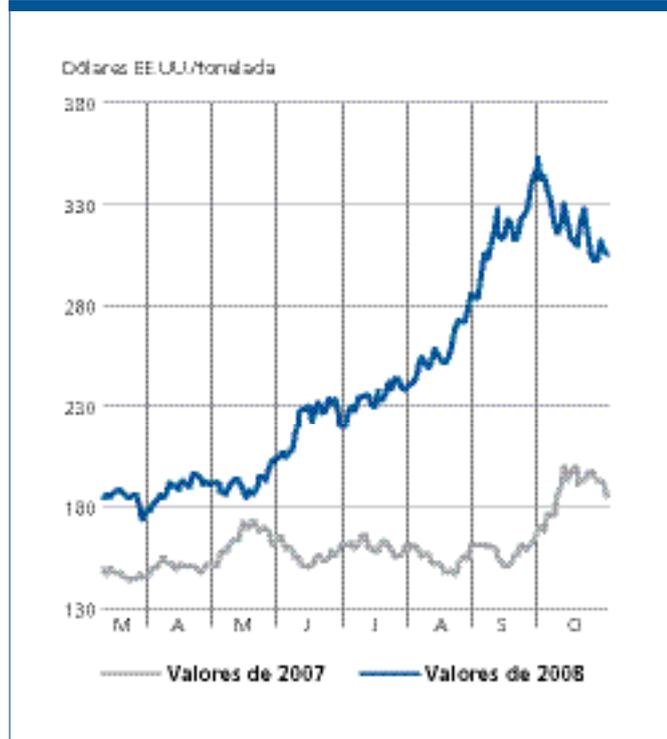
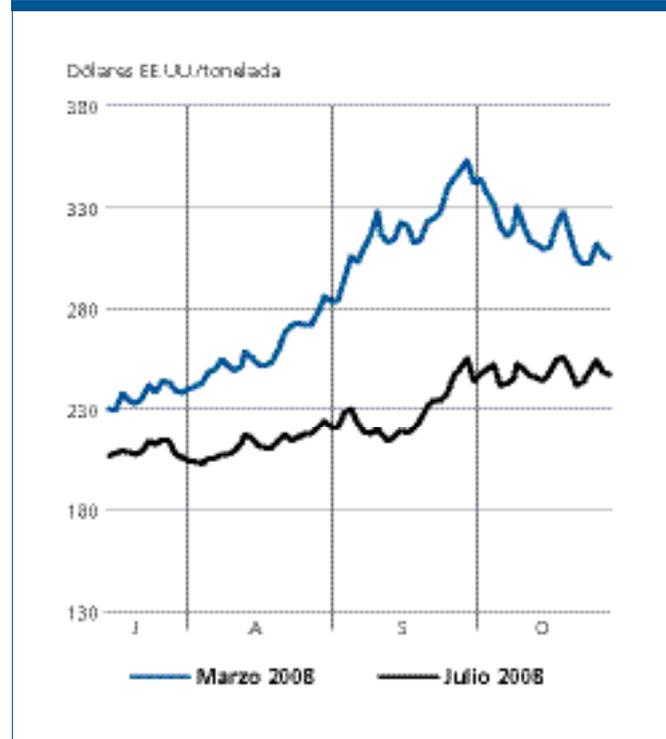


Figura 3. Futuros de trigo CBOT para marzo y julio



A pesar de las cosechas superiores a la media obtenidas en otras partes del África del Norte, la producción total de la subregión ha disminuido de forma pronunciada con respecto al año pasado y a la media de los últimos cinco años. En el hemisferio sur, la mayor parte de las cosechas principales de trigo de 2007 se recogerán de aquí a fin de año. En América del Sur, se pronostica que la producción total aumentará en más de un 10 por ciento con respecto a 2006, gracias a una recuperación registrada en el **Brasil**, y, contrariamente a lo que se había previsto, a un pequeño incremento que ahora se prevé para la **Argentina**. En **Oceanía**, las perspectivas para la cosecha de trigo en **Australia** han empeorado considerablemente durante el período vegetativo a causa del tiempo caluroso y seco imperante en las principales zonas productoras después de la siembra. Ahora los pronósticos apuntan a un nivel de producción inferior a la mitad del total previsto durante el período de siembra.

Las perspectivas iniciales para la producción en 2008 son favorables

En muchas partes del hemisferio norte ya se están plantando las cosechas de trigo de invierno que se recogerán en 2008, previéndose un aumento significativo de la superficie cultivada debido a los niveles altos de los precios mundiales del trigo. En América del Norte,

las condiciones han sido generalmente favorables en los **Estados Unidos**, y todo parece indicar una superficie cultivada sin precedentes. Aunque todavía no se ha adoptado una decisión oficial respecto a una pronta liberación de tierras del Programa de Reserva de Conservación (CRP), los contratos relativos a aproximadamente 800 000 hectáreas de tierra ya han vencido y, por lo tanto, podrían dedicarse nuevamente a la producción en la próxima campaña. En **Canadá**, se ha registrado un aumento considerable de la superficie relativamente pequeña cultivada con trigo de invierno, y los primeros indicios apuntan a un incremento sustancial de las principales siembras de primavera del próximo año, en vez del cultivo de semillas oleaginosas que en 2007 había constituido un cambio importante. En Europa, si el tiempo lo permite, también es probable que se produzca un incremento grande de la superficie cultivada con trigo de invierno. La suspensión por parte de la Unión Europea de su requisito de detracción obligatoria del 10 por ciento de las tierras para la campaña 2007/08 podría devolver a la producción unos 3 millones de hectáreas de tierras cultivables. Los primeros indicios procedentes de las grandes zonas productoras de Europa oriental también hacen pensar que los agricultores tienen la intención de sembrar superficies mayores de trigo, siempre que el tiempo y los insumos lo permitan.

Cuadro 2. Panorama del mercado mundial del trigo

	2005/06	2006/07 <i>estim.</i>	2007/08 <i>pronóst.</i>	Variación: de 2006/07 a 2007/08
	<i>millones de toneladas</i>			<i>%</i>
BALANZA MUNDIAL				
Producción	624,7	595,4	602,1	1,1
Comercio	110,3	113,6	107,5	-5,4
Utilización total	619,7	621,0	618,7	-0,4
Consumo humano	439,2	444,2	448,4	1,0
Piensos	115,5	111,1	107,0	-3,7
Otros usos	65,0	65,8	63,3	-3,7
Existencias finales	179,9	159,2	142,6	-10,4
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundial (<i>kg/año</i>)	68,1	68,0	67,8	-0,3
PBIDA (<i>kg/año</i>)	58,8	58,7	58,5	-0,3
Relación existencias mundiales/utilización (%)				
	29,0	25,6	22,5	
Relación existencias grandes exportadores/desaparición (%)				
	23,8	15,7	10,0	

COMERCIO

Disminuyen las importaciones de trigo en un marco de escasa disponibilidad de exportaciones y de precios fuertes

Según los pronósticos, el comercio mundial de trigo en 2007/08 (julio/junio) alcanzará los 107,5 millones de toneladas, 6 millones de toneladas menos que el volumen récord estimado en 2006/07 y 1,5 millones de toneladas menos que el primer pronóstico de la FAO para 2007/08 publicado en el informe de junio.

Las reducciones con respecto a la campaña anterior, así como la disminución del pronóstico, se deben principalmente a la fuerte merma prevista en las importaciones de trigo de la India. Después de haber importado un volumen sin precedentes de 6,7 millones de toneladas de trigo en 2006/07, en la presente campaña la **India** no compraría en los mercados mundiales más de 2 millones de toneladas, frente a un pronóstico inicial de 3 millones de toneladas. El alza en los precios mundiales de la presente campaña, unida a la mejora de la situación de los suministros internos debida a una sólida recuperación de la producción y a unos niveles satisfactorios de las existencias, son las razones que permiten prever una disminución de las importaciones en 2007/08. En octubre, la India anunció que prohibiría las exportaciones de harina de trigo y prolongaría la prohibición de las exportaciones de trigo, ya en vigor desde febrero. En

víspera del nuevo período de siembra, el gobierno decidió también aumentar el precio a los agricultores (precio mínimo de apoyo) en cerca de un 18 por ciento (a 1 000 rupias por 100 kg) para impulsar ulteriormente las plantaciones.

Con respecto a otros países de Asia, se prevé que las compras de trigo de **Indonesia** disminuyan considerablemente en 600 000 toneladas, debido a los altos precios mundiales y a una disminución de los suministros en Australia, su principal proveedor. En cambio, deberían de aumentar las importaciones de varios países asiáticos, principalmente **Pakistán**, donde se incrementarían con respecto a la campaña anterior en por lo menos 500 000 toneladas, a cerca de 1 millón de toneladas. Según se informa, el gobierno proporcionará 12 000 millones de rupias (alrededor de 198 millones de dólares EE.UU.) para subvencionar el trigo importado con el fin de reducir el impacto de los altos precios mundiales. También se prevén importaciones mayores para **Bangladesh** y el **Yemen**, principalmente para mantener los precios bajo control. En marzo, Bangladesh suspendió un derecho de importación del 5 por ciento sobre el trigo para estimular las importaciones privadas. En septiembre, el **Yemen** firmó un nuevo acuerdo bilateral con Siria para las importaciones de trigo de ese país, en el que se estipulan 50 000 toneladas para la presente campaña. Se pronostican importaciones ligeramente mayores para **China**¹ donde, según los últimos informes, la compra de trigo efectuada por el gobierno en el marco de su programa mínimo de compras descendió un 30 por ciento con respecto a la campaña anterior, situándose en cerca de 29 millones de toneladas. Es probable que las importaciones de la **Provincia de Taiwán** se mantengan estables tras la decisión de reducir a la mitad el arancel de importación de trigo y harina de trigo, a 3,25 y 8,75 por ciento respectivamente.

Según los pronósticos, aumentarán las importaciones totales de trigo en África, debido principalmente a las mayores necesidades de Egipto y Marruecos. En **Egipto**, se supone que la pequeña merma de la producción de este año y el aumento del consumo darán lugar a importaciones de por lo menos 7,5 millones de toneladas, 500 000 toneladas más que en la campaña anterior. Para reducir el impacto del aumento de los precios mundiales, en septiembre el gobierno también aumentó sus subvenciones para el pan en casi un 52 por ciento, a 3,7 mil millones de libras egipcias (aproximadamente 2 470 millones de dólares EE.UU.). Según las proyecciones, las importaciones de **Marruecos**, donde la producción descendió en un 76 por ciento debido a la sequía

¹ Salvo indicación en contrario, todas las referencias a China se refieren a China Continental

de este año, se duplicarán a 3,5 millones de toneladas. En agosto, el país anunció la suspensión de los derechos aduaneros para las importaciones de trigo con objeto de reducir el impacto del aumento de los precios mundiales en los consumidores internos. De resultados de una merma de la producción, también se pronostica que durante la presente campaña las importaciones de **Sudáfrica** aumentarán de forma pronunciada en más del 60 por ciento a 1,3 millones de toneladas.

Es probable que las importaciones de la mayoría de los países de América Central se mantengan inalteradas con respecto a la campaña anterior. Se prevé que **México**, el importador principal, comprará un poco menos de trigo en los mercados mundiales durante la presente campaña debido al aumento de la producción interna. En América del Sur, las importaciones del **Brasil**, el segundo mayor importador mundial después de Egipto, disminuirían en 1 millón de toneladas con respecto a la campaña anterior a 6,5 millones de toneladas, debido principalmente a una sólida recuperación de la producción con respecto a la mala cosecha del año pasado.

Es probable que las importaciones de la mayor parte de los países de Europa se mantengan estables en los niveles de la campaña anterior. En la **Unión Europea**, las importaciones deberían seguir siendo cuantiosas, de alrededor de 6,5 millones de toneladas, ya que siguen escaseando los suministros internos, especialmente para piensos. Debido a la necesidad de facilitar las importaciones de la Unión Europea, a principios de octubre la Comisión de la Unión Europea propuso para todos los cereales una suspensión temporal hasta junio de 2008 de los derechos de importación, equivalentes a un gravamen de 66,37 euros por tonelada para las importaciones de trigo de calidad media y baja. La propuesta de la Comisión comprende también la eliminación de los contingentes arancelarios actualmente vigentes para el trigo y la cebada.

Como ya lo están indicando los precios elevados, la situación de los suministros exportables de la presente campaña está resultando excepcionalmente difícil. Algunos de los países exportadores tienen menos para exportar a causa de los déficit de producción. Incluso en los casos en los que las cosechas y los suministros internos han sido favorables, algunos países están limitando sus exportaciones por temor a que aumenten los precios internos si se exporta demasiado. Con respecto a los exportadores más importantes, se prevé que solamente los **Estados Unidos** aumenten sus envíos de trigo durante la presente campaña. Se pronostica que las exportaciones totales de los **Estados Unidos** aumentarán en cerca de 7 millones de toneladas, o sea un 28 por ciento, lo cual compensaría en alguna medida

las reducciones de las **ventas de exportación** de otros exportadores. El aumento de las exportaciones de los Estados Unidos sería posible gracias a una sólida recuperación de su producción interna de trigo así como a un tajante recurso a las reservas. En octubre, o sea cuatro meses después de comenzada la campaña, las ventas de exportación de los Estados Unidos ya habían alcanzado el 84 por ciento del pronóstico actual para toda la campaña. Este ritmo acelerado de las ventas se debió también al descenso del dólar EE.UU., que ha hecho que los suministros de los Estados Unidos resultaran particularmente competitivos.

Según las previsiones actuales, el deterioro de las condiciones de la cosecha en **Australia**, como consecuencia de la sequía prolongada, reducirá sus exportaciones a no más de 10 millones de toneladas. Ello representaría una disminución de por lo menos 1 millón de toneladas con respecto a la campaña anterior, cuando Australia sufrió su peor sequía en 100 años, y de por lo menos 5 millones de toneladas respecto al nivel medio de sus exportaciones anuales en los años anteriores. Es probable que en la campaña julio/junio las exportaciones de la **Argentina** disminuyan en 2 millones de toneladas, situándose en no más de 9 millones de toneladas, ya que a partir de marzo el gobierno ha interrumpido el registro de exportaciones de trigo y harina de trigo (así como de otros varios productos) en atención al aumento de los precios internos de la harina y el pan, por un lado, y al ritmo acelerado de las declaraciones de exportaciones, por otro. Para marzo, los compromisos de exportación declarados habían llegado a cerca de 8,7 millones de toneladas, de los cuales casi 3,5 millones de toneladas destinados al Brasil. Sin embargo, al acercarse las nuevas cosechas con perspectivas mejoradas para la producción de este año, es de suponer que la Argentina reanudará dentro de poco las exportaciones. Se pronostica que durante la presente campaña las exportaciones de trigo del **Canadá** disminuirán en casi 5 millones de toneladas, el nivel más bajo en 5 años, debido principalmente a un fuerte descenso de la producción de este año y a unas existencias remanentes muy escasas. En la **UE-27**, la disminución de los niveles de las existencias y la merma de la producción de este año, debida principalmente a las condiciones climáticas desfavorables imperantes durante los meses de primavera decisivos para el crecimiento, deberían reducir las exportaciones de trigo a solamente 11 millones de toneladas. Ello se compara con las exportaciones ya escasas de poco más de 12 millones de toneladas realizadas por la UE-25 en la campaña anterior.

Por lo general, también los suministros exportables de la mayoría de los otros países exportadores se ven dificultados por la merma de la producción y el aumento de los precios

Figura 4. Exportadores de trigo



internos. Se pronostica que **Turquía** reducirá a la mitad sus exportaciones a 1 millón de toneladas, como consecuencia de una grave sequía. A causa también de la sequía, se pronostica que las exportaciones de **Siria** disminuirán de forma pronunciada con respecto al nivel máximo de 1,5 millones de toneladas de la campaña anterior, a solamente 300 000 toneladas. Según el gobierno, la mayor parte de sus ventas de este año a Egipto, Jordania y el Yemen (principales mercados de la Siria) probablemente provengan de sus reservas estratégicas.

Con respecto a los países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), se prevé que las exportaciones de trigo de la **Federación de Rusia**, que este año ha obtenido cosechas mayores, igualarán a las de alrededor de 11 millones de toneladas de la última campaña. Impulsados por las abundantes ventas de exportación realizadas de julio a septiembre, los precios internos han aumentado, y se informa que el gobierno está considerando la posibilidad de intervenir con un aumento del arancel para las exportaciones de trigo que actualmente es del 10 por ciento. Además, las grandes exportaciones realizadas en un contexto de aumento de los precios internos han inducido al gobierno a anunciar en octubre la posible creación de una empresa estatal encargada de intensificar el control sobre la situación general del suministro, especialmente con respecto a las exportaciones. Análogamente, en **Kazajstán**, es probable

que las exportaciones se mantengan sin modificaciones en torno a los 8,5 millones de toneladas a pesar de la cosecha abundante obtenida nuevamente este año. Enfrentado también con el aumento de los precios internos, a principios de octubre el gobierno anunció que los exportadores nacionales tendrían que vender el 20 por ciento de sus exportaciones en el mercado interno. Debido a un déficit de producción por segundo año consecutivo y al nivel bajo de las existencias, **Ucrania** ha impuesto desde el comienzo de la campaña contingentes de exportación prohibitivos, que últimamente prorrogó hasta marzo de 2008. Se prevé que esta decisión limite las exportaciones durante la campaña a no más de 1,5 millones de toneladas, alrededor de la mitad del volumen ya muy reducido de 2006/07.

UTILIZACIÓN

La utilización de trigo se contraerá debido a una disminución de su utilización para piensos

Según los pronósticos, la utilización mundial de trigo alcanzará los 619 millones de toneladas en 2007/08, lo que representa una disminución marginal (del 0,4 por ciento), respecto al volumen total de utilización estimado en 2006/07. La escasez de suministros y los precios elevados deberían reducir la utilización de **piensos** de trigo en más de 4 millones de toneladas, o sea un 3,7 por ciento, a 107 millones de toneladas, el nivel más bajo desde 2003/04. La disminución prevista en el uso de trigo para piensos se concentra principalmente en algunos países de la CEI, así como en Australia, Canadá y la Unión Europea.

Se prevé que el consumo total de trigo destinado al **consumo humano** alcance los 448 millones de toneladas, sólo 4 millones de toneladas más que en 2006/07, o sea poco menos del 1 por ciento. Dado que esta cifra es inferior a la prevista para el crecimiento de la población mundial, también disminuirá ligeramente el consumo mundial de trigo per cápita, de 68 kg en 2006/07 a 67,8 kg en 2007/08. Los precios elevados, que han causado esta situación, con toda probabilidad reducirán el consumo de este año, especialmente en los países de bajos ingresos. De entre todas las regiones, se prevé que el impacto negativo de los precios elevados se hará sentir más en África, donde algunos países probablemente reducirán su utilización de trigo en más de 1 kg. El aumento de los precios también está afectando a los países más ricos como el Japón, la Federación de Rusia y muchos países de Europa. En el Japón, los precios del pan han subido por primera vez en más de dos decenios. En dicho país, el gobierno es el único importador de trigo, de manera que la reciente decisión oficial de aumentar en un 10 por ciento el precio del trigo importado que vende

a los molineros se considera como la razón principal de los aumentos recientes registrados en los precios del pan y de otros productos del trigo.

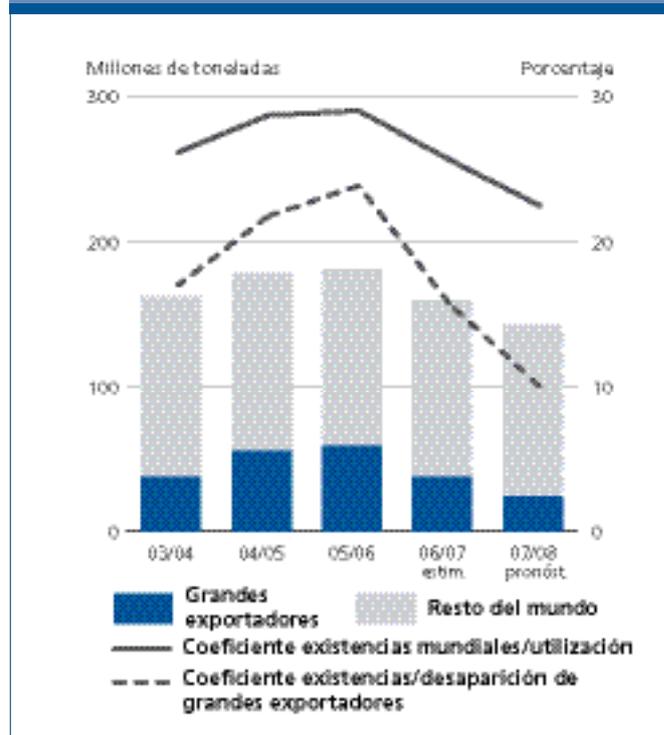
EXISTENCIAS

Las existencias de trigo en su nivel más bajo desde 1982

Se pronostica que para el cierre de las campañas agrícolas de 2008 las existencias mundiales de trigo totalizarán algo más de 142 millones de toneladas, 17 millones de toneladas (10 por ciento) menos que los niveles ya bajos de apertura y el volumen menor desde 1982. En este nivel, la relación existencias/utilización de trigo a escala mundial alcanzará el 22,5 por ciento, menor todavía que el nivel reducido de 2006/07 y el más bajo desde los primeros años del decenio de 1980. El recurso a las reservas de trigo por segunda campaña consecutiva se debe a que la demanda ha continuado siendo fuerte al tiempo que la producción mundial ha experimentado un crecimiento insuficiente. La utilización debería de ser más pronunciada entre los principales países exportadores, que son también los que más existencias poseen. Se pronostica que las existencias totales de trigo de dichos exportadores descenderán a 25 millones de toneladas, alrededor de 14 millones de toneladas menos que sus niveles de apertura. En este nivel, la relación existencias/desaparición (exportaciones previstas más el consumo interno) correspondiente a los grandes exportadores se situaría en un nivel históricamente bajo de solamente 10 por ciento. La disminución de las existencias debería resultar más significativa en el caso de **Australia**, víctima de las consecuencias de una sequía prolongada por segundo año consecutivo. También se pronostica una disminución de las existencias para **Argentina**, **Canadá**, y la **Unión Europea**. A pesar de la fuerte recuperación de su producción, las existencias de los **Estados Unidos** descenderían todavía considerablemente con objeto de sostener el aumento de las exportaciones de la presente campaña. Como consecuencia, las existencias finales en los Estados Unidos se pronostican en más o menos 8 millones de toneladas, el volumen menor en más de tres decenios e inferior en 2 millones de toneladas a la baja anterior registrada a mediados de los años noventa. En este contexto, la relación entre las existencias y la utilización en los Estados Unidos se situaría en torno al 29 por ciento, la menor en más de tres decenios, mientras que la relación entre las existencias y su desaparición apenas excedería el 13 por ciento, la más baja desde 1990.

En cuanto a los otros países, se prevé que las existencias aumenten solamente en algunos pocos casos, principalmente en la **India**, sostenidas por el aumento de la producción de

Figura 5. Existencias y relaciones del trigo



este año y las grandes importaciones efectuadas antes del comienzo de la campaña, y en **China**, debido a un aumento del 2,5 por ciento de la producción interna con respecto a la campaña anterior. Sin embargo, se pronostican existencias acentuadamente menores para varios países, especialmente **Egipto**, el **Iraq**, **Kazajstán**, **Marruecos**, la **República de Serbia**, y **Turquía**. En octubre **Serbia** firmó un protocolo con **Bosnia y Herzegovina** sobre el fortalecimiento de la cooperación entre los dos países con respecto a sus respectivas políticas comerciales y en materia de reservas. Debido a la producción menguada a causa de la sequía de este año, que ha reducido las reservas de cereales, Serbia ha decidido facilitar a Bosnia sus instalaciones de almacenamiento, y ambos países también cooperarán recíprocamente en sus actividades de compra en vez de ampliar la actual imposición de contingentes de exportación para el trigo y el maíz.

CEREALES SECUNDARIOS

PRECIOS

Los precios de los cereales secundarios han descendido pero se mantienen por encima de los del año pasado

Debido a una sólida demanda y a la escasez de suministros de exportación, los precios internacionales de los cereales

Cuadro 3. Panorama del mercado mundial de cereales secundarios

	2005/06	2006/07 estim.	2007/08 pronóst.	Variación de 2006/07 a 2007/08
	millones de toneladas			%
BALANZA MUNDIAL				
Producción	1 002,4	985,2	1 077,5	9,4
Comercio	107,1	111,8	113,5	1,6
Utilización total	999,6	1 015,5	1 057,1	4,1
Consumo humano	175,3	179,4	181,8	1,4
Pienso	624,2	616,2	624,5	1,4
Otros usos	200,1	220,0	250,7	14,0
Existencias finales	186,0	162,1	176,8	9,1
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundial (kg/año)	27,2	27,5	27,5	0,1
PBIDA (kg/año)	28,3	28,5	28,7	0,6
Relación existencias mundiales/utilización (%)	18,3	15,3	17,0	
Relación existencias grandes exportadores/utilización (%)	18,0	12,8	14,3	

secundarios siguen siendo altos en comparación con la campaña anterior, a pesar del crecimiento récord de la producción. En el mercado del **maíz**, los precios comenzaron a subir de forma pronunciada a partir de mediados de la campaña anterior y en febrero de 2007 alcanzaron el nivel más alto en 10 años a causa del considerable déficit de oferta de cara a una demanda muy sólida para la producción de etanol en los Estados Unidos. Sin embargo, los altos precios del maíz de la última campaña alentaron un crecimiento considerable de la superficie plantada, lo cual, junto con unas condiciones atmosféricas favorables, impulsó la producción mundial de este año. El aumento más importante se produjo en los Estados Unidos, el mayor productor mundial de maíz, donde se pronostica que la producción alcanzará un nivel sin precedentes que permitirá aumentar las existencias y las exportaciones. La abundante cosecha obtenida en el Brasil también contribuyó a aumentar los suministros disponibles para el comercio durante la presente campaña. En octubre, el maíz amarillo de los Estados Unidos (No.2 entregado en el Golfo de los Estados Unidos) alcanzó un promedio de 163 dólares EE.UU. por tonelada, un 12 por ciento menos que en julio pero aún así 22 dólares EE.UU. más por tonelada, o sea un 16 por ciento, que el precio medio registrado en octubre de 2006.

Los precios fuertes del maíz, combinados con el aumento de los precios del trigo, han impulsado durante la presente campaña los valores de la mayoría de los otros cereales forrajeros. Los que más han aumentado han sido los precios

de la **cebada** forrajera, cuyo comercio superó los niveles del año pasado en 60 a 80 por ciento, según el origen, debido a una balanza mundial muy ajustada como consecuencia de los déficit de producción registrados en algunos países y de la restricción de los suministros procedentes de Ucrania, uno de los principales exportadores de cebada. También el **sorgo** se ha beneficiado de la suba de los precios durante la presente campaña. El factor principal que determinó el aumento del 20 por ciento anual en los valores de exportación del sorgo ha sido la sólida demanda de importaciones de la Unión Europea.

En el **mercado de futuros**, la escasez de piensos continúa sosteniendo los precios de la mayoría de los cereales secundarios en sus niveles elevados actuales, aunque también influyen a veces las repercusiones del mercado activo del trigo. A finales de octubre, los futuros de maíz CBOT para marzo de 2008 se cifraban en 151 dólares EE.UU. por tonelada, aproximadamente 20 dólares EE.UU. más que en el período correspondiente de 2007.

PRODUCCIÓN

Producción récord de cereales secundarios en 2007

El pronóstico de la FAO relativo a la producción mundial de cereales secundarios en 2007 se mantiene casi sin variaciones desde el informe anterior de junio en 1 077 millones de toneladas, un 9 por ciento más que el año pasado y un alta sin precedentes. La mayor parte del incremento debería producirse en el **maíz**, que representa aproximadamente el 70 por ciento de la producción total de cereales secundarios, y cuya producción alcanzaría en 2007 un nivel sin precedentes de 781 millones de toneladas. En los **Estados Unidos** se está recogiendo una cosecha extraordinaria, debido a la gran expansión de la superficie plantada el año pasado en atención a los altos precios y a la fuerte demanda procedente de la industria de biocombustible. También se han obtenido excelentes cosechas en **América del Sur**, gracias al aumento de la superficie plantada y a unas condiciones de crecimiento favorables que dieron lugar a rendimientos excepcionalmente elevados. La cosecha secundaria que acaba de recogerse en el **Brasil** se estimó superior en un 25 por ciento al nivel ya bueno del año pasado. También se espera una cosecha récord en **América Central**, donde las plantaciones aumentaron en **México**, el productor más importante. En otras partes, se considera que las cosechas de maíz de 2007 se mantendrán relativamente sin modificaciones en **Asia** y **África**, mientras que unas condiciones atmosféricas secas y calurosas resultaron desfavorables y comprometieron los cultivos en **Europa** y

Australia, donde se prevén mermas en la producción. Con respecto a la primera de las cosechas principales de **maíz de 2008**, ya ha comenzado la siembra de la importante cosecha de verano en **América del Sur**. Los primeros indicios apuntan a una continua expansión de la superficie a causa del incentivo que representa el hecho de que sus rendimientos sean más atractivos que los de otros cultivos. Sin embargo, dado que a mediados de septiembre los niveles de humedad del suelo eran limitados, se necesitarán más precipitaciones para que los agricultores puedan realizar sus intenciones de siembra.

Con respecto a la **cebada**, el segundo cereal secundario más importante, las informaciones más recientes apuntan ahora a una disminución marginal de la producción mundial en 2007, a alrededor de 138 millones de toneladas, contrariamente al importante incremento que se había previsto con anterioridad. Mientras se informa que en **América del Norte** se ha obtenido la buena cosecha prevista, especialmente en **Canadá** tras un aumento significativo de la superficie plantada, en otras regiones la sequía registrada en algunos de los principales países productores, a saber **Australia, Marruecos y Ucrania**, hizo que los pronósticos favorables anteriores decayeran de forma pronunciada.

El pronóstico relativo a la producción mundial de **sorgo** en 2007 se ha revisado ligeramente al alza desde junio, a aproximadamente 63 millones de toneladas, casi un

Figura 6. Precio del maíz (amarillo No. 2 de los Estados Unidos, entregado en el Golfo de los Estados Unidos)

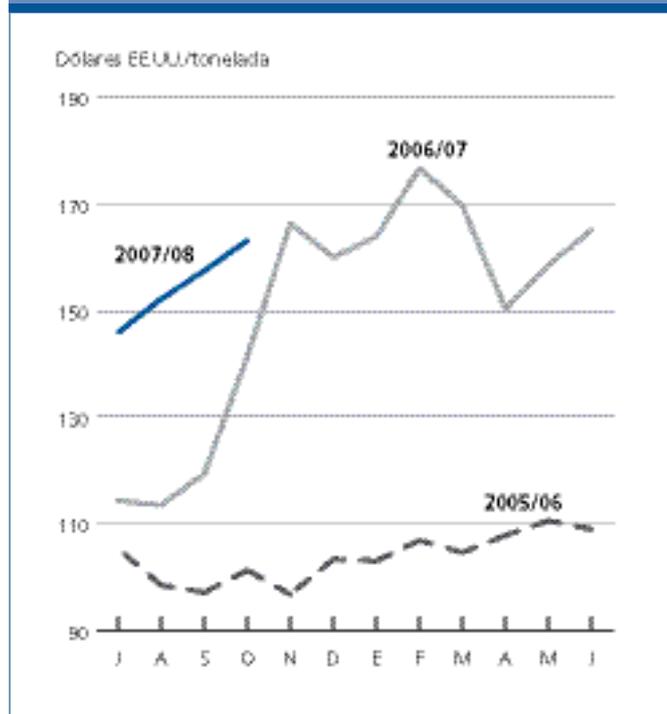
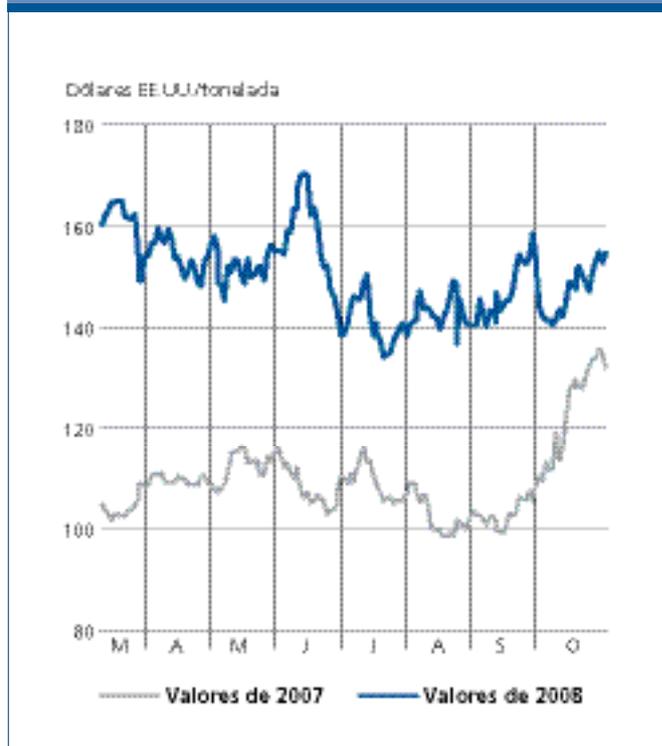


Figura 7. Futuros de maíz CBOT para marzo



8 por ciento más que el año pasado. El incremento de la producción en 2007 corresponde principalmente a la **Argentina** y los **Estados Unidos**, donde las plantaciones aumentaron de forma pronunciada ante la fuerte demanda de cereales forrajeros, vinculada con el hecho de que se han destinado más cultivos de maíz a la industria de biocombustibles. En **África** y **Asia**, que representan respectivamente alrededor del 40 y 20 por ciento de la producción mundial de sorgo, se pronostica que la producción cambiará poco en 2007.

COMERCIO

Aumentarán las exportaciones de cereales secundarios, impulsadas por las mayores ventas de maíz y sorgo

Se pronostica que el comercio mundial de cereales secundarios alcanzará un alta sin precedentes de 113,5 millones de toneladas en 2007/08, casi 1,7 millones de toneladas más que el volumen récord de exportaciones de la campaña anterior. El aumento se debe principalmente a las mayores exportaciones de **maíz y sorgo**. Es probable que el comercio mundial de maíz se acerque a los 88 millones de toneladas, un 1,2 por ciento más que el alta anterior registrada en 2006/07. También se prevé una mayor abundancia de suministros de exportación para impulsar el comercio del sorgo durante la presente campaña, situándose

en el nivel más alto en cuatro años de aproximadamente 7 millones de toneladas, 33 por ciento más que en 2006/07. También se prevé un aumento, aunque marginal, del comercio de la **avena**. En cambio, se pronostica otra campaña de comercio flojo para la **cebada** como consecuencia de unos suministros exportables muy escasos. El comercio total de la cebada se pronostica en 15 millones de toneladas, un 5 por ciento menos que el nivel bajo de la campaña anterior y el volumen menor en 10 años.

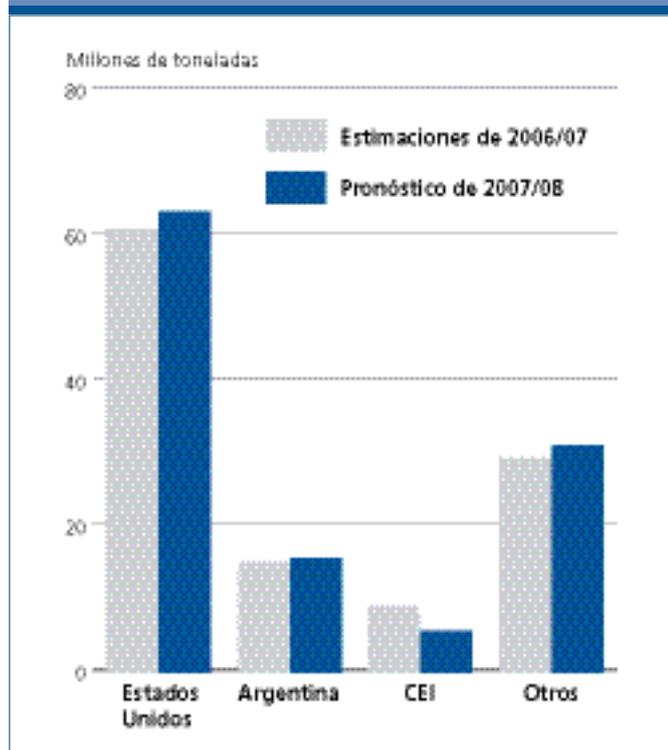
Las mayores importaciones de la **Unión Europea** representan la mayor parte del incremento de la presente campaña en lo que se refiere al comercio mundial de cereales secundarios. La escasez de cereales forrajeros, sobre todo trigo y cebada, está obligando a la Unión Europea a comprar más sorgo y maíz. En efecto, se prevé que las importaciones de sorgo de la Unión Europea se tripliquen con respecto a la campaña anterior a 1,7 millones de toneladas, mientras que las de maíz también aumentarán de forma pronunciada a 7 millones de toneladas. Debido a la persistencia de los precios elevados y de una demanda fuerte, la Comisión de la Unión Europea ha propuesto últimamente la suspensión de los derechos de importación para todos los cereales durante la presente campaña. Sin embargo, para los cereales secundarios como el maíz, el derecho ya es muy bajo, de menos de 2 euro por tonelada. En África, debido a una grave sequía en **Marruecos**, que redujo su producción total de cereales secundarios de este

año en un 74 por ciento, es probable que las importaciones de cebada se dupliquen a 1 millón de toneladas. Sin embargo, se considera que la abundante cosecha obtenida en el **Sudán**, reducirá sus importaciones de sorgo a cero, frente a las 300 000 toneladas importadas en la campaña anterior.

En América Central, se prevé que las importaciones de maíz de **México** aumentarán de forma pronunciada en la presente campaña a pesar del incremento previsto en su producción interna, sostenidas en parte por las mayores compras de maíz molido de los Estados Unidos. El maíz molido se usa principalmente como forraje y no está sujeto al contingente de importación que México aplica al maíz ordinario. En América del Sur, se prevé que la cosecha récord de maíz obtenida en el **Brasil**, superior en un 21 por ciento a la de 2006, reduzca de forma pronunciada la necesidad de importaciones de ese país e impulse en cambio sus exportaciones. También se prevén menores importaciones en **Chile** debido a la cosecha récord obtenida en la presente campaña. En Asia, es probable que las importaciones de **Indonesia** disminuyan a 700 000 toneladas, lo que representa una disminución del 66 por ciento con respecto a la campaña anterior, en vista del fuerte incremento previsto en la producción interna. Sin embargo, **Japón** y **Arabia Saudita** deberían de importar la misma cantidad de cebada y maíz del año anterior y mantener su posición mundial de mayores importadores de cebada y maíz. Para las importaciones de maíz de la **República de Corea** y las importaciones de cebada de **Israel** se prevé una ligera disminución debida a los altos precios mundiales y a las elevadas tarifas de fletes. Las importaciones de otro importador importante, como la **Provincia China de Taiwán**, se mantendrían estables. En octubre, Taiwán anunció una suspensión temporal, hasta marzo de 2008, de su prohibición de las importaciones de maíz de China.

Pasando a las **exportaciones de cereales secundarios**, se prevé para la presente campaña una cosecha sin precedentes en los **Estados Unidos**, el mayor proveedor de maíz. Como consecuencia, se pronostica un aumento de las exportaciones de maíz de los Estados Unidos que compensará, en cierta medida, las disminuciones previstas en las ventas de algunos de los otros países, principalmente **China**, cuyas exportaciones de maíz disminuirían en la presente campaña a solamente 2 millones de toneladas, el nivel más bajo desde mediados de los años noventa. Es probable que también la **Argentina** exporte más maíz en esta campaña dada la recuperación prevista de su producción, mientras las mayores cosechas de maíz obtenidas en **Sudáfrica** también podrían dar lugar a una duplicación de las exportaciones de ese país. El impulso

Figura 8. Exportadores de cereales secundarios



experimentado en las ventas de maíz del **Brasil**, que también se está beneficiando de una cosecha sin precedentes y de una abundancia de suministros, podría elevar sus envíos de maíz a un nivel récord de 8 millones de toneladas, volumen superior en más del 30 por ciento al de la campaña anterior. El destino principal de los envíos sería la Unión Europea, donde una sólida demanda de cereales forrajeros unida a una política de tolerancia cero del maíz modificado genéticamente no aprobado ha impulsado las importaciones del Brasil.

En comparación con el maíz, la situación de los suministros mundiales de cebada es mucho más difícil. Aunque se espera que el **Canadá** duplique sus ventas en la presente campaña, las dificultades experimentadas con el suministro desde el año pasado podría mantener las exportaciones de Australia en torno a la mitad de sus niveles normales. También **Ucrania** está sufriendo las consecuencias de un déficit importante en la presente campaña, lo que hace prever que sus exportaciones se reduzcan a la mitad. Al final de septiembre, el gobierno anunció los nuevos contingentes de exportación que estarán en vigor desde octubre de 2007 hasta marzo de 2008, a saber: 600 000 toneladas de maíz, 400 000 toneladas de cebada, 200 000 toneladas de trigo forrajero y 3 000 toneladas de centeno. En la **Federación de Rusia**, a causa de la difícil situación interna se anunció en octubre la aplicación de un arancel ad valorem prohibitivo de 30 por ciento que entrará en vigor a partir de noviembre. En cambio, unas cosechas buenas permitirán a la Unión Europea aumentar sus exportaciones de cebada a Arabia Saudita, su principal destinatario.

UTILIZACIÓN

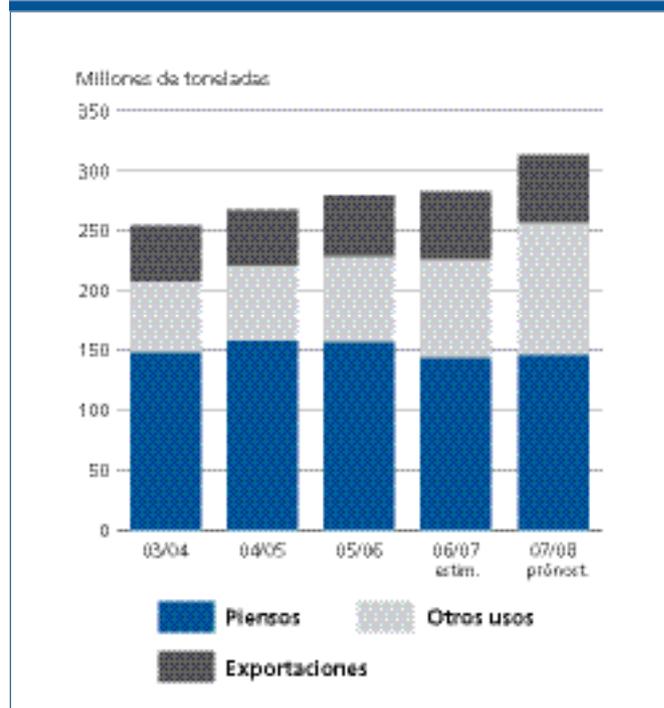
Crece la utilización total de cereales secundarios debido al aumento del uso industrial así como para piensos y el consumo humano

Según los pronósticos, la utilización mundial de cereales secundarios en 2007/08 alcanzará los 1 057 millones de toneladas, un 4 por ciento más que en la campaña anterior. Esta expansión relativamente fuerte registrada de un año para otro se debe principalmente al crecimiento acelerado de los **usos industriales**, principalmente para la producción de etanol. El maíz es la materia prima principal para la producción del etanol derivado de cereales, y su utilización para tal finalidad ya había aumentado de forma pronunciada en la campaña anterior y debería continuar expandiéndose aumentando considerablemente también en la presente. El mercado principal para el etanol derivado del maíz son los Estados Unidos, que utilizó casi 54 millones de toneladas de maíz para esa finalidad en 2006/07 y se prevé que utilizará

81,3 millones de toneladas en 2007/08. Aunque Brasil es el mayor exportador mundial de etanol y el segundo productor mundial, después de los Estados Unidos, para su producción de etanol utiliza primordialmente la caña de azúcar más que el maíz. Las exportaciones del etanol brasileño mucho más barato destinadas a los Estados Unidos, el mercado cercano más importante, se ven limitadas a causa del arancel de importación elevado (54 centavos por galón).

La utilización total de los cereales secundarios para **piensos** aumentará, según las proyecciones, en un 1,4 por ciento en 2007/08 a 624 millones de toneladas. Sin embargo, tomados individualmente, se prevén incrementos más fuertes solamente para el maíz (1,5 por ciento) y el sorgo (8 por ciento) a causa de la escasez de los otros cereales forrajeros en la presente campaña. La utilización total de cebada para piensos descenderá en un 3 por ciento, a alrededor de 97 millones de toneladas, debido principalmente a una mengua de la producción y a los precios elevados. Las disminuciones mayores se prevén para Australia, Canadá, el Iraq, Marruecos, Turquía y la Federación de Rusia. El **consumo humano** mundial de cereales secundarios alcanzará, según los pronósticos, los 182 millones de toneladas, un 1,4 por ciento más que en la campaña anterior. Este incremento debería producirse principalmente en algunos países en desarrollo, principalmente Etiopía, la India, Malawi, México y Nigeria, a causa de su mayor consumo de maíz.

Figura 9. Utilización y exportaciones de maíz en los Estados Unidos



EXISTENCIAS

Aumentan las existencias de cereales secundarios debido a un fuerte incremento de la producción

Se prevé que las existencias mundiales de **cereales secundarios** al cierre de las campañas en 2008 se acercarán a los 177 millones de toneladas, casi 15 millones de toneladas (un 9 por ciento) más que sus niveles bajos de apertura. La enérgica recuperación se debe principalmente a la producción récord de maíz prevista para este año en los Estados Unidos, el mayor productor y exportador mundial de maíz. El total de las existencias mundiales de maíz se pronostica actualmente en 133 millones de toneladas, 14 por ciento más que en la campaña anterior.

Según los pronósticos actuales, la **relación mundial entre las existencias y la utilización** de los cereales secundarios totales se sitúa en un 17 por ciento, lo que denota una situación relativamente más confortable en comparación con la campaña anterior en la que la relación se estimaba en poco más del 15 por ciento. Los informes son también alentadores en lo que se refiere a la relación entre las **existencias y la desaparición** (el consumo interno más las exportaciones) de los **principales exportadores**. Dicha relación supera el 14 por ciento, frente a casi un 13 por ciento en la campaña anterior y a un nivel bajo del 8 por ciento registrado a mediados de los años noventa.

Las existencias finales en los **Estados Unidos** se pronostican ahora en casi 54 millones de toneladas, de las cuales el maíz representa el 95 por ciento, o sea aproximadamente 51 millones de toneladas. La recuperación prevista en las existencias totales de cereales secundarios en los Estados Unidos, con respecto al volumen de sólo 36 millones de toneladas en la campaña anterior, ya tiene en cuenta el fuerte crecimiento previsto en la utilización interna así como el pronóstico relativo a un aumento de las exportaciones. Entre los otros principales exportadores, se prevé un pequeño aumento en las existencias de maíz del **Canadá**, mientras que en el caso de la cebada, que normalmente es el principal cereal secundario de Canadá, las existencias podrían disminuir ligeramente a pesar de una recuperación de la producción interna, debido al aumento acelerado de las exportaciones impulsadas por una sólida demanda mundial. **Australia** debería terminar la campaña nuevamente con niveles de existencias de cebada críticamente bajos como consecuencia de la sequía. En la **Unión Europea**, la menguada producción de maíz debería mantener bajos los niveles de los suministros totales de cereales forrajeros y, por lo tanto, de las reservas. En otras partes, se pronostica un recurso acentuado a las reservas de

cebada en **Marruecos** y **Ucrania**, así como a las de maíz en **Sudáfrica**. En **Brasil**, en cambio, la cosecha récord de maíz debería traducirse en una importante reconstitución de las reservas, a la vez que en **China** se prevé también un ligero aumento de las existencias debido a una producción mayor.

ARROZ

PRECIOS

Los precios internacionales del arroz siguen aumentando, pero mucho menos que los precios de otros productos agrícolas

Los precios internacionales del arroz han seguido subiendo durante la mayor parte de 2007, como queda reflejado en el Índice de la FAO para los precios de todos los tipos de arroz (base 1998-2000), que en octubre alcanzó los 142 puntos, un nivel mensual jamás registrado en 20 años. Por término medio, los precios correspondientes a los primeros 10 meses de 2007 fueron un 16 por ciento más altos que durante el período correspondiente en 2006. Pero si se compara con otros productos agrícolas, como el trigo o los productos lácteos, cuyos precios subieron a niveles sin precedentes, el aumento de los precios del arroz fue pequeño. Aunque el

Figura 10. Existencias y relaciones de los cereales secundarios

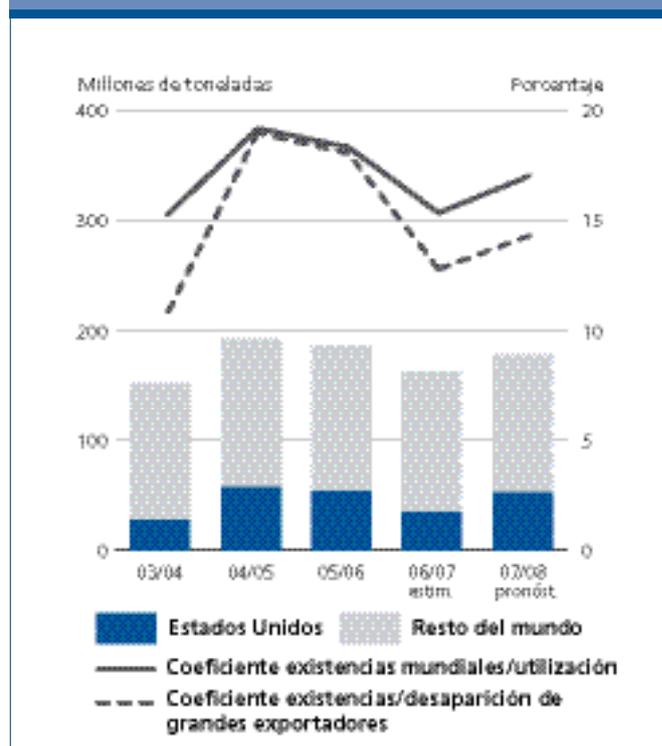


Figura 11. Índices de la FAO para los precios del arroz (1998-2000=100)

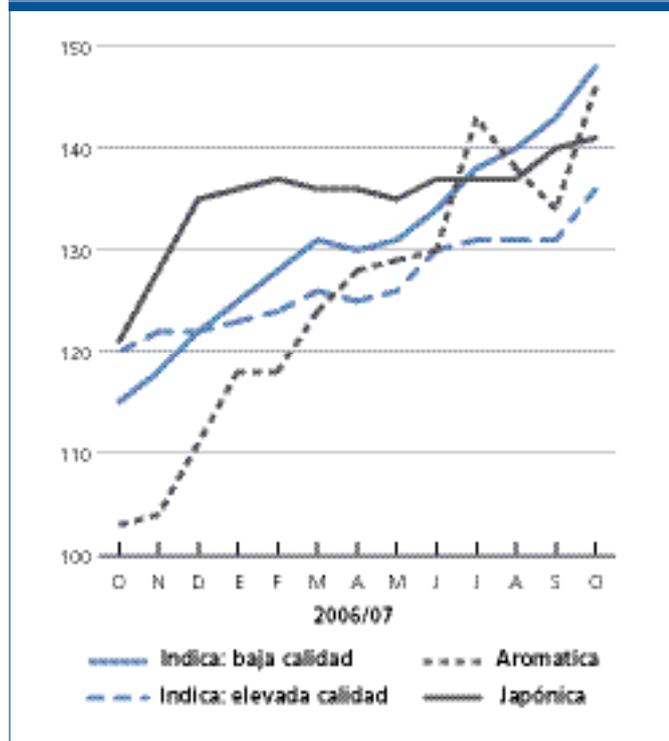
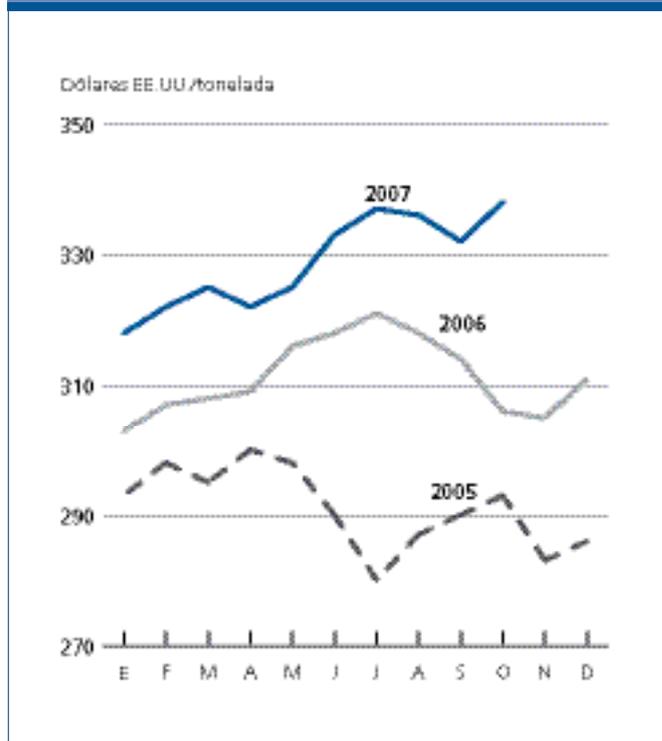


Figura 12. Precio de exportación del arroz (Thai 100%B)



fortalecimiento de las cotizaciones mundiales del arroz fue coherente con la difícil situación enfrentada por el sector en todo el mundo, también reflejó factores extraños a la economía arrocera, en particular la evolución de los tipos de cambio. En efecto, una parte de la firmeza de los precios del producto observada en 2007 se debió simplemente a la devaluación del dólar EE.UU., en que se denominan los precios internacionales, que entre enero y septiembre de 2007 perdió el 9,5 por ciento de su valor en relación con las monedas principales. Como consecuencia, el impacto de los aumentos de los precios denominados en dólares EE.UU. ha sido menor en los países cuyas monedas locales se fortalecieron frente al dólar EE.UU., como fue el caso del franco africano de la zona CFA, que está vinculado al euro.

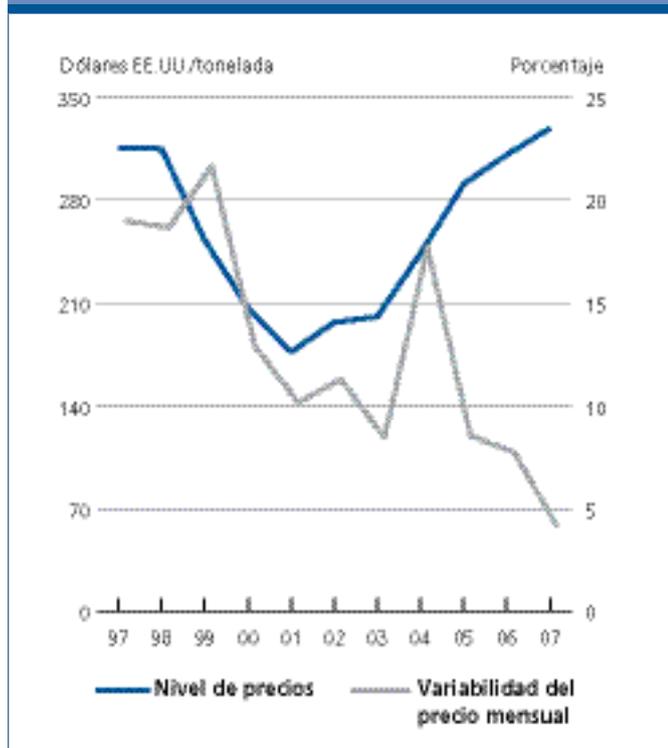
Los aumentos de los precios también fueron desiguales entre los diversos tipos de arroz comercializados internacionalmente, en el sentido de que fueron más pronunciados para el arroz Indica de calidad inferior y para el arroz aromático pero menos pronunciado en el caso del arroz Indica o Japonica² de alta calidad. En base a los índices de la FAO para los precios del arroz, las variedades del arroz aromático aumentaron en un 24 por ciento entre enero y octubre, debido a la limitación de la oferta en la India y el

Pakistán, unida a una sólida demanda en los países de la Unión Europea y del Cercano Oriente. Las cotizaciones de las exportaciones del arroz Indica de calidad inferior también aumentaron en un 18 por ciento, debido principalmente a las novedades registradas en los principales países proveedores de este sector del mercado del arroz, tales como los aumentos de los precios internos en China y el Pakistán y la imposición de restricciones a las exportaciones en Viet Nam. El aumento menor de 11 por ciento para el arroz Indica de alta calidad se debió a la evolución observada en Tailandia, el principal exportador de arroz. El impulso ascendente de los precios de exportación registrado en el país se ha visto moderado por la entrega escalonada de suministros de las reservas gubernamentales, uno de los factores principales que explican la disminución de la volatilidad de los precios desde 2005 y las fluctuaciones mensuales relativamente escasas exhibidas por los precios del arroz en comparación con los de otros productos (véase la nota especial sobre la volatilidad de los precios). Por otro lado, las cotizaciones del arroz Japonica aumentaron solamente en un 4 por ciento entre enero y octubre ya que la demanda de importaciones de esta variedad ha sido limitada en lo que va del año.

Como en muchos países exportadores e importadores el cuarto trimestre coincide con el período posterior a la cosecha del arroz, es posible que en los próximos meses los precios se encuentren bajo una presión a la baja propia de

² La composición del subíndice de precios para el arroz Japonica ha sufrido una revisión destinada a reflejar más adecuadamente el entorno.

Figura 13. Precio de exportación y volatilidad del arroz Thai 100% B



la temporada. Sin embargo, es improbable que disminuyan mucho, debido especialmente a que la India, un actor fundamental en el mercado internacional del arroz, anunció en octubre una prohibición por tiempo indeterminado de las exportaciones de otros tipos de arroz distintos del basmati, reemplazada posteriormente por la aplicación de un precio mínimo de exportación de 425 dólares EE.UU. por tonelada, mientras en septiembre Egipto introdujo impuestos a las ventas externas de arroz válidos por un año. Como consecuencia, a menos que el volumen de las cosechas que se recogerán dentro de poco sea mucho mayor de lo que se prevé actualmente, los precios mundiales del arroz podrían sufrir ulteriores incrementos en los próximos meses, tendencia que podría continuar durante el primer trimestre de 2008.

PRODUCCIÓN

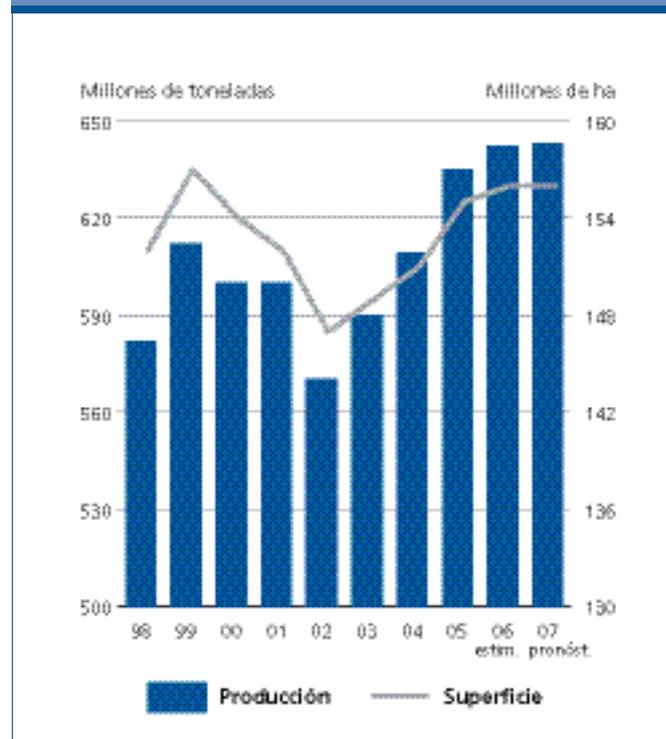
Está previsto un incremento sólo marginal de la producción arrocera mundial en 2007

La campaña arrocera de 2007 ha llegado a un período crítico, ya que algunos de los países productores fundamentales están recogiendo ahora sus cosechas principales. Teniendo en cuenta las previsiones actuales, la producción mundial de arroz rondará los 643 millones de toneladas en 2007 (equivalentes a 429 millones de toneladas de arroz elaborado). Esta cifra

superaría marginalmente la estimación correspondiente a 2006, considerablemente revisada al alza desde la publicación de Perspectivas Alimentarias de junio, debido a unas estimaciones oficiales más favorables en países tales como la **India, Indonesia y Myanmar**. Una gran parte del crecimiento previsto en 2007 derivaría de una expansión de la superficie mundial sembrada de arroz, inducida por las previsiones de unos ingresos y apoyos gubernamentales mejorados y de unos rendimientos medios mundiales inalterados de 4,1 toneladas de arroz por hectárea.

Según los pronósticos, la producción arrocera de **Asia** alcanzará los 584 millones de toneladas, ya que unas malas condiciones atmosféricas manifestadas en forma de sequías, inundaciones e invasiones de insectos han empañado las proyecciones para toda la región. Aunque todavía sujetas potencialmente a revisiones importantes, las perspectivas para los distintos países son más bien variadas, ya que en términos absolutos se prevén grandes aumentos en **Bangladesh, China, la India, Indonesia y Myanmar**, y una contracción en el **Japón, Filipinas, Sri Lanka, Turquía y Viet Nam**. En la **India**, el gobierno anunció últimamente ulteriores aumentos en los precios mínimos de apoyo y medidas encaminadas a estimular a los productores a cultivar más arroz en la temporada rabi de invierno. En términos más generales, hay una tendencia en diversos países a aumentar el apoyo a los productores.

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



Cuadro 4. Panorama del mercado mundial del arroz

	2005/06	2006/07 estim.	2007/08 pronóst.	Variación de 2006/07 a 2007/08
	millones de toneladas			%
BALANZA MUNDIAL				
Producción	424,3	428,7	429,3	0,1
Comercio	29,2	29,9	30,5	1,8
Utilización total	418,3	425,9	429,2	0,8
Consumo humano	368,0	373,9	377,6	1,0
Existencias finales	105,5	106,8	107,6	0,7
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundial (kg/año)	57,0	57,2	57,1	-0,2
PBIDA (kg/año)	69,7	69,8	69,7	-0,1
Relación existencias mundiales/utilización (%)	24,8	24,9	24,8	
Relación existencias grandes exportadores/desaparición (%)	15,8	16,6	16,3	
Índice de precios de la FAO (1998-2000=100)	2005 107	2006 117	2007 133*	

*Enero-Oct de 2007

Para una mayor información sobre el mercado del arroz, sírvase consultar el Seguimiento del Mercado del Arroz, publicado por la FAO en el sitio web: http://www.fao.org/es/esc/en/15/70/highlight_71.html

En grandes partes de *África* predominaron en la presente campaña condiciones excepcionalmente húmedas, pero todavía es demasiado pronto para efectuar una evaluación adecuada de las pérdidas y beneficios experimentados por los cultivos de arroz. Teniendo en cuenta las perspectivas actuales, la producción de la región alcanzaría los 22,2 millones de toneladas, reeditando los resultados positivos obtenidos en 2006. La producción debería aumentar en **Madagascar, Mozambique, Nigeria, el Senegal** y la **República Unida de Tanzania**, mientras podría descender en **Egipto**, así como en **Cote d'Ivoire** y **Malí**. Pese a un comienzo precoz de la estación de los huracanes en **América Central y el Caribe**, se prevé que en esa zona la producción se mantendrá cercana al nivel de 2,5 millones de toneladas del año pasado. En **América del Sur**, donde ya está prácticamente terminada la campaña de 2007, la producción arroceras se estima en 21,6 millones de toneladas, un 4 por ciento menos que en 2006, debido a los precios bajos y a la llegada tardía de las precipitaciones durante el período de siembra. Se han obtenido cosechas menores en toda la región, especialmente en **Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú y Uruguay**. En cambio, en **Colombia** y **Guyana** las perspectivas para la producción son positivas. En las otras regiones, se estima que la producción descenderá

en **Australia** y la **Unión Europea**, debido a los problemas causados por la sequía, mientras unos rendimientos sin precedentes impulsarían la producción en los **Estados Unidos**.

COMERCIO

Una sólida demanda de importaciones sustenta la expansión del comercio de arroz en 2007 a pesar de la escasez de suministros en los países exportadores habituales

A partir de junio, el pronóstico de la FAO relativo al comercio mundial del arroz en 2007 se ha rebajado a algo menos de 30,0 millones de toneladas, lo que representaría un incremento del 2,4 por ciento respecto del nivel del año pasado. La revisión a la baja del pronóstico relativo al comercio se ha activado en parte por los impuestos a la exportación aplicados por **Egipto** en septiembre y por el anuncio, a principios de octubre, de que la **India** prohibiría las exportaciones de todos los tipos de arroz distintos del basmati durante un período indeterminado. Estas medidas de política restringieron ulteriormente la disponibilidad de suministros para el comercio, que ya se habían visto restringidos por las limitaciones impuestas en el transcurso del año por **Viet Nam** en el marco de su sistema de contingentes de exportación.

Es de prever que el crecimiento del comercio en 2007 se vea sustentado por las mayores importaciones de **Bangladesh, la República Popular Democrática de Corea, Indonesia, Nepal y Filipinas**, que les permitirían superar la grave escasez interna de suministros y que, en algunos casos, les llegarían en forma de ayuda alimentaria. También se prevé que **Brasil, Colombia, Cuba, la Unión Europea, la República de Corea** y los **Estados Unidos** comprarán más durante el año. En cambio, los altos precios mundiales y/o el aumento de los niveles de producción serían los factores principales que determinarían la reducción prevista en las compras de **China continental, la República Islámica del Irán, el Iraq, Malaysia** y los **Emiratos Arabes Unidos**. También se prevé que importarán menos este año muchos países de África, en particular **Guinea, Malí y Nigeria**. En algunos casos, los altos precios de exportación combinados con el vertiginoso aumento de las tarifas de fletes han encarecido mucho el arroz importado, especialmente donde las monedas locales no se han fortalecido frente al dólar EE.UU..

Está previsto que **Tailandia** será la responsable de una gran parte del aumento de las exportaciones mundiales en 2007, ya que es el único país exportador habitual que posee este año suministros abundantes. Sin embargo, también

Camboya, China, Egipto y Myanmar pueden contribuir a la expansión del comercio. En el caso de **Egipto**, el aumento se debería a las fuertes ventas realizadas hasta septiembre, cuando empezaron a estar sujetas a los impuestos de exportación. Por otro lado, se prevé que los envíos de la **India** y los **Estados Unidos** se mantendrán cercanos a los niveles de 2006, mientras los de **Argentina, Australia, Brasil, Pakistán, Uruguay y Viet Nam** podrían descender en un contexto de limitada disponibilidad de oferta y aumento de los precios internos.

El comercio del arroz seguirá aumentando en 2008 y superará por la primera vez el punto de referencia de los 30 millones de toneladas

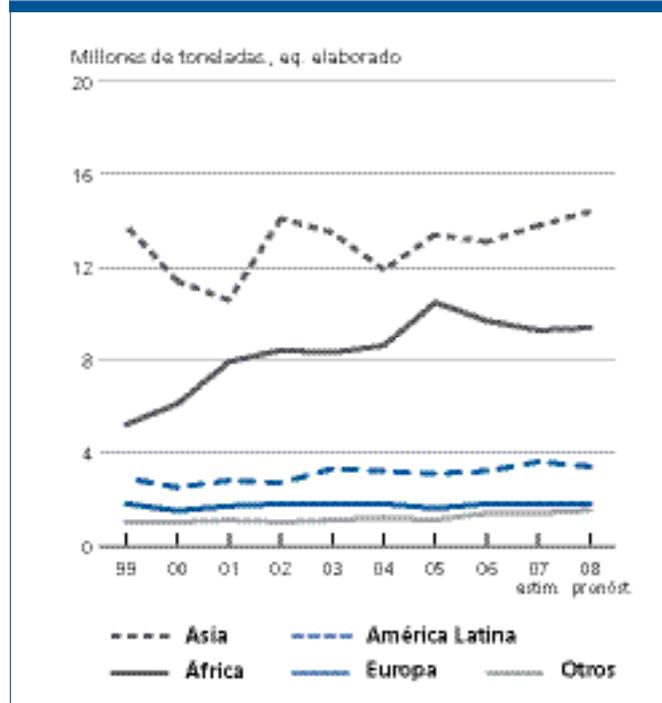
El primer pronóstico de la FAO relativo al comercio en el año civil 2008 apunta a otro récord de 30,5 millones de toneladas, aunque las perspectivas son todavía muy provisionales y dependen, en gran medida, de las previsiones actuales sobre las cosechas de 2007. De confirmarse las proyecciones, sería el primer año en el que el volumen del comercio de arroz superara los 30,0 millones de toneladas. Como en 2007, la expansión se debería al aumento de las importaciones, ya que los suministros exportables deberían seguir escaseando.

El aumento del comercio en 2008 se verá estimulado, según las previsiones, por el aumento de las importaciones

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



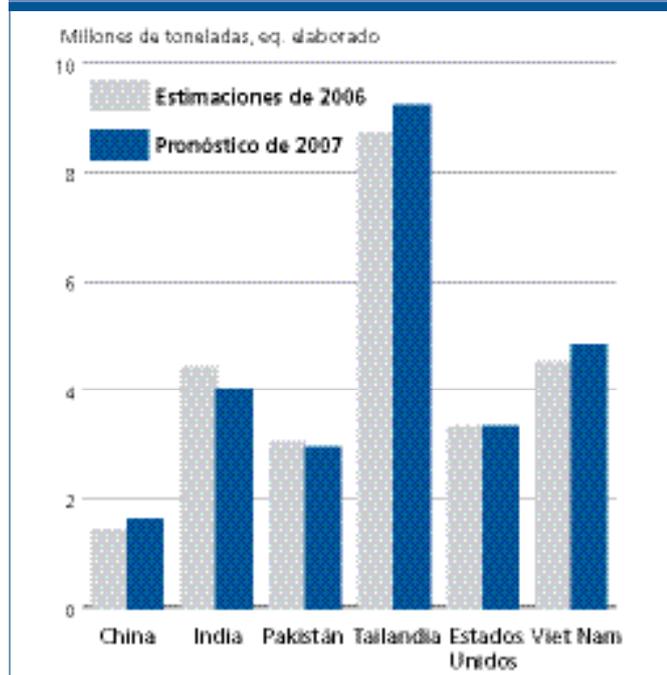
Figura 16. Importaciones de arroz por región



de **Bangladesh, China continental, la República Popular Democrática de Corea, el Iraq, el Nepal y Turquía**, que compensarían con creces la disminución de las entregas destinadas al **Afganistán, Indonesia y Malasia**. En el caso de **Indonesia**, la prevista reducción de las importaciones presupone un resultado suficientemente favorable de la producción de la próxima campaña como para permitir al país reconstituir las reservas gubernamentales y mantener bajo control los aumentos de los precios internos. Las importaciones de los **países africanos** deberían aumentar en 2008, principalmente para satisfacer las crecientes necesidades internas. Cabe señalar, sin embargo, que en el marco del acuerdo regional de la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental³ (CEDEAO), algunos países del África occidental, como **Ghana y Nigeria**, se han comprometido a adoptar a partir del 1º. de enero de 2008 un arancel exterior común (AEC), en virtud del cual se aplica un derecho de importación de 5 por ciento al arroz cáscara y de 10 por ciento al arroz descascarillado, elaborado y quebrado, sujetos todos ellos a un recargo de 2,7 por ciento. La aplicación del AEC supondría una fuerte reducción en el nivel de protección del arroz en **Nigeria**, donde actualmente el producto absorbe impuestos de importación de más de 100 por ciento (un 50

³ La CEDEAO abarca 15 países: Benín, Burkina Faso, Cabo Verde, Côte d'Ivoire, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Malí, el Níger, Nigeria, el Senegal, Sierra Leona y Togo. De éstos, Benín, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinea-Bissau, Malí, el Níger, el Senegal y Togo ya aplican el arancel exterior común.

Figura 17. Exportaciones de arroz por principales exportadores



por ciento de aranceles aplicados, complementado por otro 50 por ciento de gravamen a las importaciones, además de otros impuestos). Pero hasta ahora no han habido indicios de que el AEC se extienda a todos los países de la CEDEAO a partir de principios del año próximo, como se había previsto. La cuestión reviste una importancia particular para el comercio del arroz, ya que el África occidental (Nigeria, en particular) ha llegado a ser uno de los destinatarios más importantes de las corrientes comerciales de arroz.

Aunque se considera que algunos de los principales exportadores deban afrontar problemas de suministros durante 2008, las expectativas actuales de cosechas favorables en América del Sur, donde ya se han sembrado las primeras cosechas para 2008, han facilitado algo las perspectivas de mercado para ese año. Entre los principales exportadores, **Tailandia** parece tener buenas posibilidades para estimular las exportaciones nuevamente el año próximo, pero también las cosechas buenas obtenidas en la **Argentina, Brasil, Camboya, China continental y Viet Nam** les permitiría exportar más arroz. Según las previsiones, las mayores entregas procedentes de esos países compensarían con creces las disminuciones en **Egipto** y la **India**, donde las exportaciones se verán limitadas, al menos durante una parte del año, por las restricciones aplicadas últimamente, pero también en el **Pakistán**, dadas las malas perspectivas para la cosecha de 2007. Por otro lado, la recuperación prevista en la producción debería permitir a los **Estados Unidos** mantener su volumen de ventas externas.

UTILIZACIÓN

Unas perspectivas más favorables para la producción permiten prever un consumo humano estable de arroz per cápita en 2007/08

Las estimaciones o previsiones más favorables respecto de la producción en 2006 y 2007 han dado lugar a unas revisiones al alza de los pronósticos relativos al consumo mundial de arroz. Teniendo en cuenta las cifras más recientes, la disponibilidad total de arroz para consumo humano, piensos y otros usos ascenderían en 2007/08 a aproximadamente 429,2 millones de toneladas, 3,3 millones de toneladas (un 0,8 por ciento) más que en 2006/07. Todo el incremento, además de algunos suministros desviados de otros usos finales, podría dirigirse al sector alimentario, que en 2007/08 absorbería 377,6 millones de toneladas, un 1,0 por ciento más que en 2006/07. Como consecuencia, el consumo humano medio de arroz se estima en 57,1 kg por persona en 2007/08, lo que representa una ligera disminución con respecto a 2006/07. Por otro lado, se estima que descenderán en general los volúmenes del arroz utilizado para pienso u otras finalidades (semillas, usos industriales o desechos).

EXISTENCIAS

Aumentan marginalmente en 2007 las existencias arroceras de fin de temporada

Recogiendo las estimaciones mejoradas de la producción de 2006 y 2007, los pronósticos relativos a las existencias mundiales de arroz al cierre de las campañas de 2006 y 2007 se han aumentado considerablemente en comparación con las cifras indicadas en la publicación de junio de Perspectivas Alimentarias. Ahora se prevé que en 2007 las existencias arroceras alcanzarán los 107,6 millones de toneladas, lo que representa un ligero incremento con respecto al volumen de la campaña anterior. Teniendo en cuenta el nivel previsto de las existencias remanentes, la relación existencias/utilización de arroz, un importante indicador de la seguridad alimentaria mundial, descendería ligeramente en 2007 a 24,8 por ciento, lo que significa que habría arroz suficiente para cubrir casi tres meses del consumo previsto en 2008.

A nivel de países, se pronostica que **China, Indonesia y Myanmar** terminarán la temporada con mayores existencias finales, mientras se estima que disminuirán las de **Australia, Bangladesh, Brasil, el Japón, el Perú, Filipinas, la República de Corea, los Estados Unidos y Viet Nam**. Se estima que la creación de reservas se concentrará en los países en desarrollo, mientras se predice

Figura 18. Existencias finales y relación existencias/ utilización de arroz a escala mundial



un descenso de las existencias de los países desarrollados. Por otro lado, no se prevén grandes variaciones con respecto a la última campaña en el volumen de arroz que poseen los cinco principales países exportadores (la **India, Pakistán, Tailandia, Viet Nam** y los **Estados Unidos**), que se mantendrá en el orden de los 24 millones de toneladas. En este sentido, cabe destacar el papel que desempeñan las cuantiosas reservas públicas de Tailandia, creadas en el marco del plan de promesas para el arroz llevado a cabo por el gobierno. Su entrega gradual a través de licitaciones o de las transacciones entre gobiernos ha ejercido una importante función reguladora que contribuyó a atenuar la estructura del comercio y los precios internacionales en los últimos años. En total, el inventario de arroz de los cinco principales exportadores cubriría el 16,3 por ciento de la desaparición (consumo interno y exportaciones) del producto de dichos países en 2007/08, algo menos que el año anterior, lo que indica que las condiciones de mercado pueden seguir siendo difíciles en 2008.

SEMILLAS OLEAGINOSAS, ACEITES Y HARINAS⁴

PRECIOS⁵

En el conjunto de las semillas oleaginosas los precios han vuelto a subir y deberían mantenerse firmes

Durante la segunda mitad de la última campaña y hasta principios de la nueva campaña comercial⁶, en el conjunto de las semillas oleaginosas los precios han continuado subiendo de forma pronunciada en 2006/07. En septiembre de 2007, el índice de la FAO para los precios de las harinas/tortas se situaba en 32 puntos (18 por ciento) por encima del valor correspondiente del año pasado, mientras que para las semillas oleaginosas y para los aceites/grasas la diferencia ascendía a 70-80 puntos (60-70 por ciento). En el caso de las semillas oleaginosas, los precios internacionales han alcanzado niveles sin precedentes, y en el de los aceites y harinas han alcanzado altas anuales de 23 y 34 puntos, respectivamente. Un factor importante que explica el aumento extraordinario de los precios es el hecho de que los mercados de los cultivos oleaginosos se han visto afectados directamente por lo que sucede en el mercado de cereales forrajeros afines. Dado que el maíz y la soja se encuentran ante una creciente demanda del mercado de piensos así como del mercado de la energía y, por consiguiente, ante una creciente competencia por la tierra, el aumento sin precedentes de los precios internacionales del maíz ha repercutido en el mercado de las semillas y harinas oleaginosas y, en particular, en la soja. Además, las necesidades en constante crecimiento de biocombustible hicieron aumentar la demanda de aceites vegetales, principalmente aceites de soja, colza y palma. Esta tendencia, combinada con un aumento constante en el consumo

⁴ 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, y no reflejan los resultados de la molienda efectiva de semillas oleaginosas ni tienen en cuenta las variaciones en las existencias de semillas oleaginosas. Además, 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 (tortas) del comercio y las existencias de semillas oleaginosas.

⁵ Para una información detallada sobre los precios y los índices correspondientes, véase el Cuadro A-24 del Apéndice.

⁶ Para el conjunto de semillas oleaginosas, la campaña comercial va de octubre a septiembre.

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

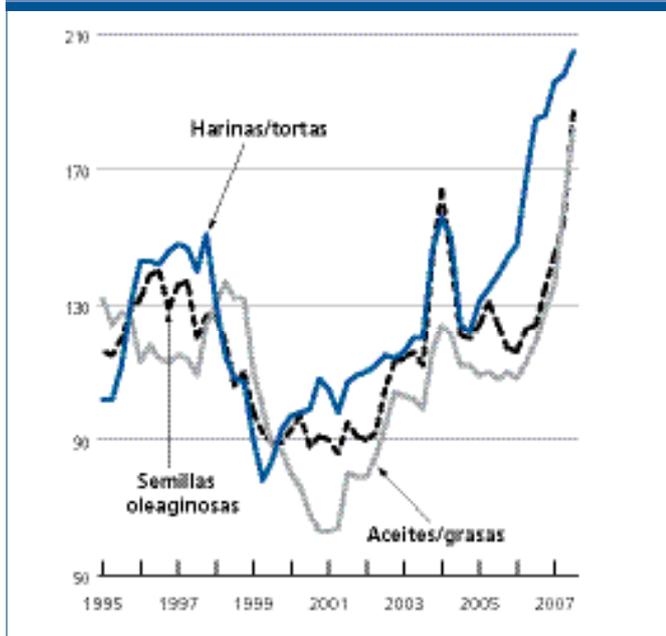


Figura 20. Futuros de soja CBOT para marzo dólares EE.UU. por tonelada

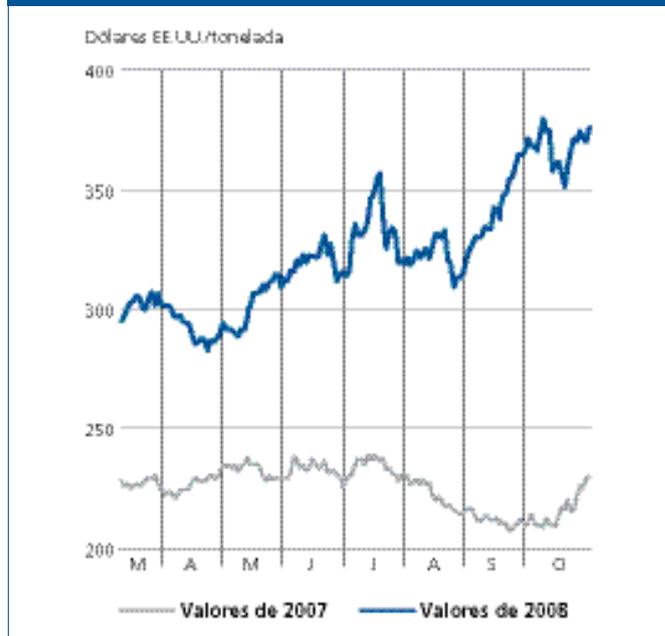


Figura 21. Índices mensuales de la FAO para los precios de las harinas/tortas (octubre-septiembre, 1998-2000=100)

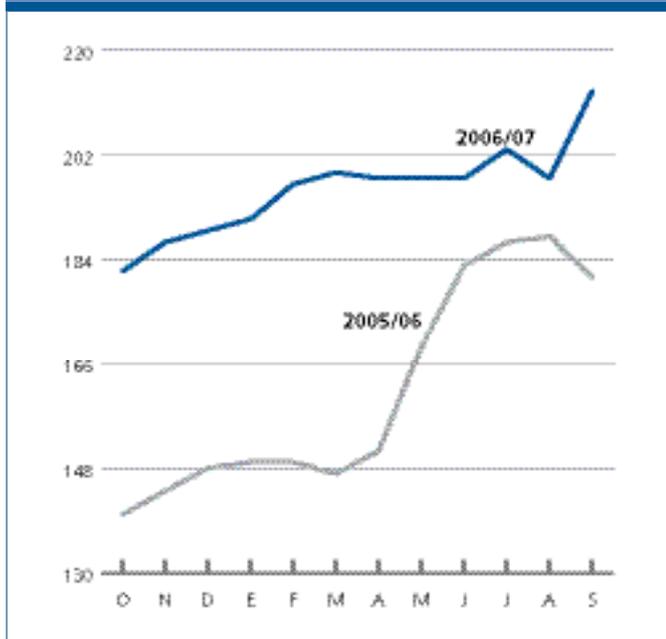
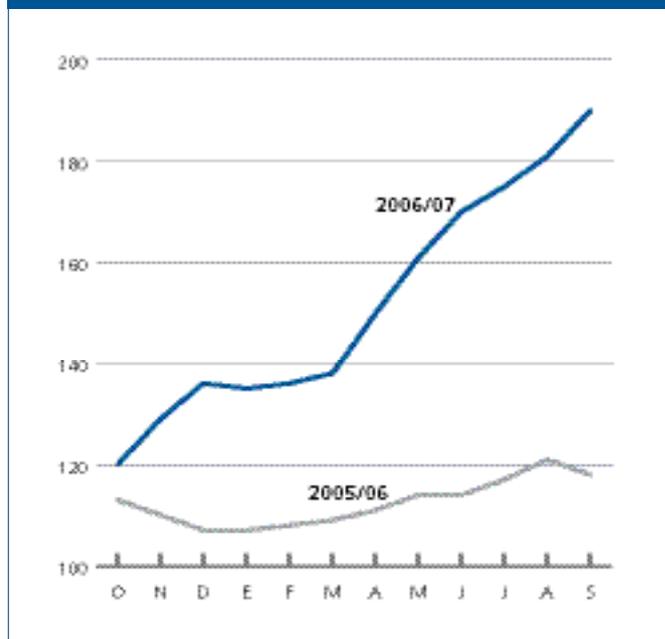


Figura 22. Índices mensuales de la FAO para los aceites/grasas (octubre-septiembre 1998-2000=100)



humano de aceites vegetales y un crecimiento débil de la producción total de aceites en 2006/07, ha ido provocando gradualmente una escasez de suministros mundiales, lo que explica el reciente aumento de los precios de los aceites vegetales.

Los pronósticos actuales relativos a la oferta y demanda mundial en 2007/08 indican que continuará la firmeza de

los precios internacionales de las semillas oleaginosas y sus productos. Un crecimiento reducido de los suministros mundiales de aceites y grasas y el descenso sin precedentes de los suministros de harinas, a causa de una importante disminución de la producción de semillas oleaginosas, deberían coincidir con una expansión constante de la demanda mundial de productos oleaginosos destinados al

consumo humano, los piensos y la energía, lo que exigirá una reducción enorme de las existencias. Según se prevé, las existencias mundiales y las relaciones existencias/utilización tanto de los aceites como de las harinas descenderán a niveles críticos, a la vez que las continuas dificultades registradas en los mercados mundiales cerealeros deberían ejercer una presión adicional sobre el conjunto de las semillas oleaginosas. El mercado de futuros apunta en la misma dirección, ya que en la primera mitad de octubre de 2007 los contratos de soja CBOT para marzo se comercializaron a alrededor de 150 dólares EE.UU. (67 por ciento) más por tonelada que en el período correspondiente de 2006.

Teniendo en cuenta las dificultades previstas en el mercado y el nivel excepcionalmente bajo de las existencias, cabe suponer para la presente campaña una fuerte volatilidad de los precios. Durante la primera mitad de 2007/08, cualquier circunstancia imprevista con respecto a los cultivos que se están sembrando actualmente en el hemisferio sur, en particular condiciones meteorológicas malas en las zonas productoras de soja de América del Sur, se haría sentir fuertemente en los precios, que también serán susceptibles a todas las circunstancias que afecten a la producción de aceite de palma en Asia sudoriental y a las compras de aceites y harinas por parte de los países asiáticos (principalmente China). A medida que avance la campaña, el mercado se verá cada vez más influenciado por las perspectivas de las cosechas de 2008/09 en el hemisferio norte. Reina todavía una gran incertidumbre respecto a cómo responderán los agricultores a la evolución de los precios. La futura demanda de biocombustibles, y las políticas gubernamentales aplicadas al respecto, así como los precios de los combustibles fósiles, jugarán un papel importante en este proceso.

SEMILLAS OLEAGINOSAS

Se prevé una disminución sin precedentes de la producción de semillas oleaginosas en 2007/08

Tras muchos años de constante expansión, se pronostica una merma de la producción mundial de semillas oleaginosas en 2007/08. Se prevé que, a causa principalmente de la soja, la producción mundial descenderá en un 3 por ciento con respecto al nivel récord alcanzado en la última campaña. La producción de soja, el principal cultivo oleaginoso mundial, disminuirá, según las estimaciones, en un 6 por ciento. La producción mundial de girasol debería descender en un 10 por ciento. En cambio, es probable una recuperación de la producción mundial de colza, maní, almendra de palma y copra, tras los malos resultados obtenidos en la última campaña. Pero el crecimiento de estos últimos cultivos no

será suficiente para contrarrestar la merma prevista en la soja y el girasol.

Los dos factores principales que explican el descenso previsto en la producción total son los siguientes: primero, la competencia mayor de los cereales, principalmente en los Estados Unidos pero también en China y los países de la CEI, que ha interrumpido la expansión constante que se venía registrando en la superficie mundial sembrada con semillas oleaginosas; segundo, las condiciones atmosféricas desfavorables que han afectado a la producción de semillas oleaginosas en algunos de las principales zonas o países productores, como la Unión Europea, la CEI, Australia, Canadá, China, Turquía y los Estados Unidos.

Con respecto a la **soja**, la mayor parte de la disminución de la producción mundial se atribuye a los Estados Unidos. Según los informes, la superficie sembrada con soja ha descendido en el país más del 15 por ciento, ya que los agricultores han dedicado la tierra al cultivo del maíz, que ofrecía ingresos atractivos. Como consecuencia, la producción de soja se estima en menos de 71 millones de toneladas, o sea un 17 por ciento menos que la media de las tres últimas campañas. También China experimentó una marcada reducción de la superficie cultivada con soja, lo cual, junto con unos rendimientos inferiores a la media, determinaron un descenso del 12 por ciento de la producción. En atención a estas reducciones, se supone que los productores de soja de América del Sur, donde recién ha comenzado la campaña agrícola de 2007/08, aumentarán su siembra a 43 millones de hectáreas, es decir un 6-7 por ciento más que en la última campaña, y un nuevo nivel sin precedentes. La mayor parte de esta expansión debería producirse en el Brasil. Con condiciones atmosféricas normales, la producción del continente debería ascender a 120 millones de toneladas. En cuanto al **girasol**, la merma de la producción mundial de la presente campaña se debería principalmente a las malas cosechas obtenidas en la Unión Europea, Ucrania y la Federación de Rusia, debido a una reducción de la superficie plantada y a unas malas condiciones meteorológicas. Se supone que una parte de esta disminución se verá compensada por una mayor producción en Argentina, donde debería aumentar la superficie sembrada. Se pronostica que la producción mundial de **colza** aumentará de forma moderada, recuperándose de la disminución sufrida el año pasado a causa de las condiciones atmosféricas. Estimulados por la sólida demanda y los precios excepcionalmente altos, todos los principales países productores (excepto China) han aumentado la superficie sembrada. Sin embargo, en la mayor parte de las regiones

productoras las malas condiciones atmosféricas han determinado niveles de rendimientos inferiores a la media. También se prevé un aumento de la producción mundial de **maní**, debido principalmente a unos resultados mejorados obtenidos por la India, aunque no suficientes para recuperar totalmente la disminución experimentada en la última campaña.

ACEITES Y GRASAS⁷

Se prevé una interrupción de la expansión de los suministros mundiales de aceites y grasas

Los pronósticos actuales de la FAO relativos a la producción de 2007/08 se traducen en un incremento de la producción mundial de aceites y grasas de menos del 2 por ciento, semejante a la de la última campaña pero notablemente inferior a los aumentos registrados en las tres campañas anteriores. Según se prevé, los aceites de palma, almendra de palma, copra, colza y maní registrarán aumentos sin precedentes, pero el notable descenso previsto para los aceites de soja y girasol debería reducir el crecimiento global. Según los pronósticos, la producción mundial de **aceites de soja** registrará por sí sola un descenso de casi un 6 por ciento a menos de 37 millones de toneladas. En cuanto a los aceites tropicales, tras un año de escaso crecimiento, el **aceite de palma** debería reanudar su expansión, con una producción total que ascenderá a un volumen sin precedentes de 42 millones de toneladas. Por consiguiente, el aceite de palma jugará un papel importante en lo que se refiere a enjugar (por lo menos en parte) el déficit creado por la merma de la producción de aceites oleaginosos durante la presente campaña. Se pronostica que la producción de Malasia e Indonesia aumentarán en un 9 y 12 por ciento, respectivamente. En el caso de Malasia, el crecimiento se debería principalmente a las mejoras experimentadas en los rendimientos, mientras que en Indonesia a un aumento de la superficie sembrada. En cuanto a los **aceites de colza, copra y maní**, la producción mundial se recuperaría sólo en parte de la disminución experimentada en la campaña anterior. Los suministros mundiales de aceites y grasas (las existencias finales de 2006/07 más la producción de 2007/08) aumentarán sólo marginalmente, en abierto contraste con el aumento medio de 5 por ciento registrado en los últimos años, en parte a causa de la disminución de las existencias durante la campaña apenas terminada.

⁷ Esta sección se refiere a los aceites de todos los orígenes que, además de los productos derivados de los cultivos oleaginosos examinados en la sección sobre semillas oleaginosas, comprende el aceite de palma y los aceites de origen marino, así como las grasas de origen animal.

El crecimiento del consumo total de aceites y grasas experimentará una desaceleración, pero podría aumentar el uso de biocombustibles

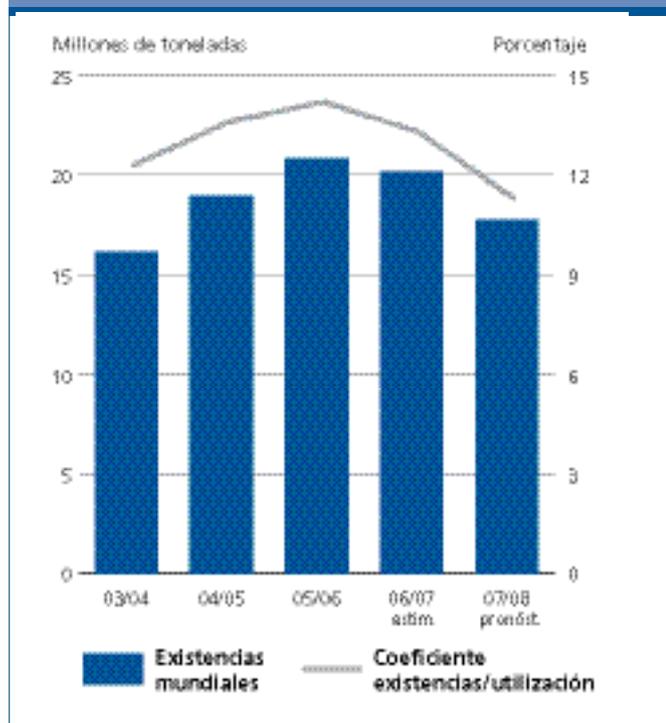
Debido al estancamiento previsto en los suministros, es probable que el crecimiento del consumo mundial de aceites y grasas experimente una desaceleración en 2007/08. Se pronostica que la utilización mundial aumentará en un 3 por ciento, frente a alrededor de un 5 por ciento experimentado en los últimos años. En particular, el crecimiento de la utilización debería debilitarse en Asia y la Unión Europea, las dos zonas consumidoras principales. Sólo en los Estados Unidos, se estima que el consumo crecerá a un ritmo situado en torno a la media. El aceite de palma, cuyos suministros se suponen más abundantes que los aceites de semillas oleaginosas, debería representar alrededor de la mitad del aumento del consumo mundial en la presente campaña. El aceite de soja debería cubrir la mayor parte del consumo restante, ya que se prevé un aumento de las molturaciones de soja, debido a una sólida demanda de harinas.

Es probable que aumente ulteriormente en 2007/08 la utilización de aceites vegetales como materia prima para biocombustibles, así como para generar electricidad y calefacción. Sin embargo, en la Unión Europea, el aumento de los precios de los aceites vegetales, combinado con las variaciones introducidas en las políticas nacionales en materia de biocombustibles, ha atenuado el crecimiento de la demanda. Es improbable que la industria de biocombustibles de la Unión Europea continúe expandiéndose rápidamente, ya que actualmente la mayoría de las fábricas están funcionando muy por debajo de su capacidad. Se pronostica que la utilización de aceite de colza por parte de los productores de biocombustibles, que, según las estimaciones, absorben actualmente alrededor del 60 por ciento de la producción

Cuadro 5. Producción mundial de las principales semillas oleaginosas

	2005/06	2006/07 <i>estim.</i>	2007/08 <i>pronóst.</i>
<i>millones de toneladas</i>			
Soja	221.4	236.8	222.5
Algodón	42.5	44.5	44.4
Colza	48.9	47.0	48.6
Maní (con cáscara)	35.7	33.8	34.8
Girasol	30.1	29.7	26.6
Almendras de palma	9.7	10.0	10.7
Copra	5.3	4.9	5.2
Total	393.6	406.7	392.8

Figura 23. Existencias finales y relación existencias/ utilización a nivel mundial de los aceites/grasas (incluido el aceite contenido en las semillas almacenadas)



de aceite de colza de la Unión Europea, se mantendrá casi sin modificaciones en 2007/08. En los Estados Unidos, la demanda de la industria de biocombustible debería ser el factor principal que impulse el aumento del 9 por ciento previsto para el consumo del aceite de soja en el país, y, como consecuencia, se estima que el sector de los biocombustibles absorberá alrededor del 20 por ciento de la producción interna de aceite de soja. Está previsto un ulterior crecimiento de las industrias de biocombustibles en algunos otros países, principalmente Argentina, Brasil, Indonesia y Malasia. En general, parece probable que siga aumentando la utilización a pesar de los precios elevados de los aceites vegetales. Sin embargo, es posible que las variaciones que se produzcan en las políticas nacionales en materia de biocombustibles (incluidas las medidas comerciales), por un lado, y la evolución de los precios de los aceites minerales, por otro, modifiquen las proyecciones.

Se prevé una considerable contracción de las existencias de aceites y grasas

En 2007/08, se pronostica que la producción mundial de aceites y grasas será inferior al consumo por segundo año consecutivo. Está previsto también que después de tres años de abundancia los suministros mundiales

escaseen en relación con la demanda, lo cual supondrá recurrir nuevamente a las reservas. Tras una moderada disminución registrada en la última campaña, se estima que las existencias mundiales descenderán en alrededor del 12 por ciento en 2007/08. Este pronóstico se debe principalmente a la situación planteada en los Estados Unidos, donde las existencias totales (las existencias de aceite más el aceite contenido en las semillas almacenadas) deberían reducirse en alrededor de 2,4 millones de toneladas, o sea casi un 50 por ciento, para compensar la merma de la producción de soja de la presente campaña. Además, se prevén reducciones de las reservas en Canadá (aceite de colza), así como en algunos países de Europa oriental (aceite de girasol) y América del Sur (aceite de soja). En cambio, se prevé una recuperación de las existencias de aceite de palma en Asia meridional, que volverá a totalizar los 4 millones de toneladas. En general, estos pronósticos apuntan a una ulterior

Cuadro 6. Panorama de los mercados mundiales de semillas y productos oleaginosas

	2005/06	2006/07 estim.	2007/08 pronóst.	Variación: de 2006/07 a 2007/08
	millones de toneladas			%
TOTAL SEMILLAS OLEAGINOSAS				
Producción	403,5	416,6	402,8	-3,3
ACEITES Y GRASAS				
Producción	148,7	151,2	153,8	1,7
Oferta	167,6	171,9	173,9	1,2
Utilización	146,0	151,7	156,9	3,4
Comercio	72,3	76,1	79,2	4,1
Relación existencias/ utilización (%)	14	13	11	
HARINAS Y TORTAS OLEAGINOSAS				
Producción	101,0	106,3	102,0	-4,0
Oferta	113,4	121,4	119,4	-1,6
Utilización	98,3	101,8	107,7	5,8
Comercio	55,3	58,6	62,4	6,5
Relación existencias/ utilización (%)	15	17	11	

Fuente: FAO.

Nota: Para más explicaciones sobre definiciones y alcance véase en el texto la nota 4 (pág. 24).

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

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 y animal.

disminución de casi 2 puntos porcentuales en la relación mundial entre las existencias y la utilización, lo que explica la firmeza actual y, posiblemente, futura de los precios internacionales.

La expansión del comercio de aceites y grasas debería continuar

En 2007/08, se prevé que el volumen total de los desembarques de aceites y grasas aumente en un 4 por ciento, acercándose a los 80 millones de toneladas (aceites y grasas más el aceite contenido en las semillas oleaginosas comercializadas). La mayor parte de la expansión prevista debería corresponder a los aceites de palma y de soja. Es probable que aumente el comercio de los aceites vegetales destinados a la producción de biocombustibles. Se supone que a los países en desarrollo de Asia, principalmente China, corresponderá la mayor parte del aumento previsto en las importaciones totales. En efecto, un considerable descenso de la producción interna de China debería ampliar el déficit del país en materia de suministros de aceites y grasas, lo que aumentará las necesidades de importaciones en un 14 por ciento, o sea más de 2 millones de toneladas, no obstante el crecimiento menor del consumo interno. Como consecuencia, se prevé que China será el principal comprador mundial, que representará alrededor de una cuarta parte de las compras mundiales. También se prevé una ulterior expansión de las importaciones de la Unión Europea, debido a unas malas cosechas y a una demanda en constante crecimiento. En cambio, las previsiones de una cosecha sin precedentes deberían inducir a una considerable reducción de las compras de la India, lo que disminuirá su dependencia de las importaciones en 2007/08.

Con respecto a las exportaciones mundiales, la dependencia del mercado respecto de los países sudamericanos proveedores de soja y aceite de soja probablemente se intensifique debido a que en los Estados Unidos la liberación de soja de las reservas destinadas a la molturación y exportación no será suficiente para evitar un descenso considerable de las ventas extranjeras. En la Argentina, donde las capacidades de molturación han seguido aumentando, los envíos adicionales serían principalmente de aceite de soja, mientras que el Brasil debería aumentar primordialmente la venta de frijoles. Con respecto al aceite de palma, se prevé otro aumento en las exportaciones mundiales, debido al incremento de la producción en Indonesia y Malasia. Nuevamente serán los envíos de Indonesia los que más deberían aumentar, lo cual permitirá que el país incremente su cuota de

mercado. En general, se prevé que en el comercio total de aceites y grasas aumente la participación de los aceites de soja y de palma, debido a sus mayores suministros y a sus precios más competitivos en comparación con los de otros productos.

HARINAS Y TORTAS⁸

Una notable disminución en la producción de harinas determina el descenso de los suministros totales de harinas y tortas

Los pronósticos actuales relativos a la producción de 2007/08 se traducen en una disminución sin precedentes del 4 por ciento de la producción mundial de harinas y tortas, debida principalmente a una merma pronunciada de la producción de soja en los Estados Unidos. Según se prevé, la producción mundial de harinas de soja descenderá en 10 millones de toneladas anuales. También se estima que descenderá la producción de harinas de girasol, mientras que para todas las otras harinas y tortas se prevén aumentos moderados. El descenso previsto en la producción total de harinas se concentrará en China y los Estados Unidos, contrarrestada solamente en parte por el aumento de la producción en los países sudamericanos y la India. También se supone que disminuirán los suministros mundiales de harinas y tortas (la producción de 2007/08 más las existencias finales de 2006/07), lo que ocurrió solamente dos veces en los últimos 20 años.

El consumo de harinas y tortas seguirá aumentando a pesar de sus precios altos sin precedentes

La comparación entre los suministros de harinas disponibles mundialmente y la demanda mundial prevista apunta a una situación cada vez más difícil de los mercados en 2007/08. Según las estimaciones, el consumo total (expresado en equivalente en proteínas) aumentará en un 5 por ciento, o sea 5 millones de toneladas, mientras que los suministros mundiales disminuirían en 2 millones de toneladas. La harina de soja debería absorber la mayor parte del aumento previsto en el consumo. Se prevé que el consumo total de harinas y tortas seguirá aumentando a pesar de sus precios elevados. Una de las explicaciones es el creciente consumo de productos pecuarios en Asia, activado principalmente por las mejoras que han seguido experimentando los ingresos de

⁸ La presente sección se refiere a las harinas de todos los orígenes que, además de los productos derivados de los cultivos oleaginosos examinados en la sección sobre semillas oleaginosas, comprende la harina de pescado así como las harinas de origen animal.

los hogares. Se prevé que la producción pecuaria aumentará sobre todo en China debido, entre otras cosas, a que el sector ha sufrido algunos contratiempos por problemas de enfermedades, y se supone que el aumento consiguiente de los precios internos estimule la producción. Sin embargo, el incremento previsto en la demanda mundial de harinas y tortas derivaría también de una excepcional escasez de cereales forrajeros en todo el mundo. Ante el déficit mundial de dichos suministros, sus precios han subido vertiginosamente, induciendo a la industria de piensos compuestos a reemplazar los cereales forrajeros con otros productos, principalmente harinas oleaginosas. Esta situación se aplica en particular a la Unión Europea y los Estados Unidos, así como a algunas partes de Asia.

Inevitable una fuerte disminución de las existencias de harinas y tortas

Debido al considerable déficit previsto en los suministros de harinas, es probable que en 2007/08 se produzca una reducción importante en las existencias (lo cual se aplica tanto a las harinas como a la harina contenida en las semillas oleaginosas almacenadas). Se estima que las existencias mundiales descenderán más o menos en una tercera parte durante la campaña actual, lo que significa un alejamiento

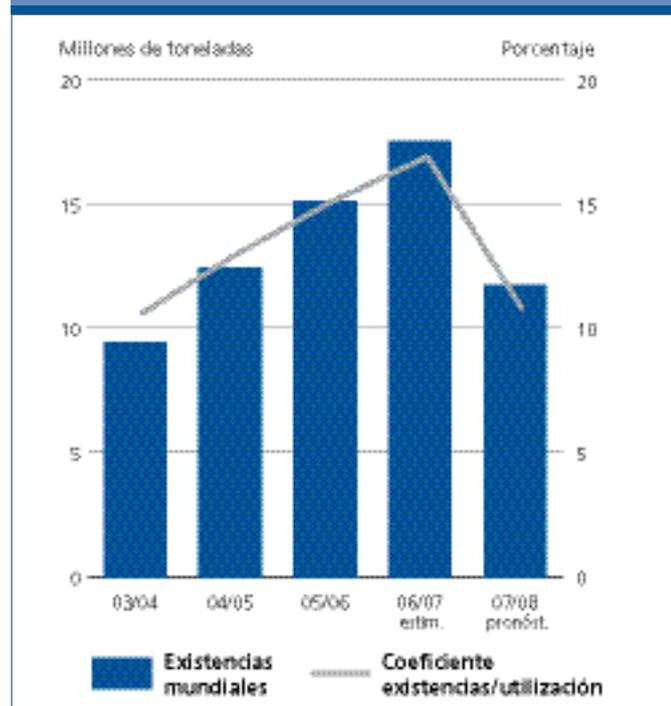
respecto de los niveles satisfactorios alcanzados en las últimas tres campañas. La disminución imprevista de las existencias se refiere principalmente a la soja y a la harina de soja. La venta de reservas debería producirse sobre todo en los Estados Unidos. También se prevén reducciones moderadas en la Argentina, Brasil, China y la Unión Europea. La comparación entre las estimaciones de las existencias y el consumo confirma la probabilidad de que los mercados mundiales de harinas y tortas atraviesen una situación difícil. En efecto, las proyecciones indican que la relación entre las existencias y la utilización disminuirá de forma pronunciada (de 17 a 11 por ciento), cancelando los aumentos registrados en las tres campañas anteriores y confirmando las previsiones de una continua firmeza en los precios internacionales de las harinas.

El comercio de las harinas continuará aumentando

Según los pronósticos, el comercio mundial de harinas y tortas (incluido el equivalente de harina de las semillas oleaginosas comercializada) alcanzará un nivel sin precedentes de 143 millones de toneladas en 2007/08, lo que representa un incremento anual del 6 por ciento. Como en los últimos años, casi todo el aumento que se registre en el comercio mundial debería corresponder a la harina de soja. La mayor parte del aumento previsto en las importaciones mundiales debería originarse en Asia, y en particular en China, cuyas compras totales se estima que aumenten a más de 4 millones de toneladas (un 16 por ciento) con respecto a la última campaña. La mala cosecha de cultivos oleaginosos de China debería inducir a una merma de la producción de harinas derivadas de la producción local, lo cual, combinado con el aumento constante de la demanda de materias primas, probablemente impulse las importaciones del país a un nivel sin precedentes de 32 millones de toneladas. China absorbería, por consiguiente, más o menos una cuarta parte de las importaciones mundiales. También se prevé que incrementen sus compras de harina otros importantes compradores asiáticos, principalmente la República de Corea, Indonesia, Filipinas y Tailandia. Según las proyecciones, el bloque de la Unión Europea seguirá siendo el principal comprador de harinas, con 45 millones de toneladas. El supuesto incremento anual de 3 por ciento se atribuye principalmente al auge reciente de los precios de los cereales forrajeros, que está alentando a los fabricantes de piensos de la Unión Europea a utilizar más harinas oleaginosas.

La composición de las exportaciones de la presente campaña probablemente se verá influenciada por la disminución de la producción de soja en los Estados Unidos.

Figura 24. Existencias finales y relación existencias/ utilización a nivel mundial de las harinas/tortas (en equivalente de proteína, e incluida la harina contenida en las semillas oleaginosas)



El descenso de la producción interna de harinas, junto con el aumento de la demanda interna (debido a los precios elevados de los cereales forrajeros) debería reducir las disponibilidades exportables de los Estados Unidos en cerca de 2 millones de toneladas (un 5 por ciento). Se prevé, por consiguiente, que el mercado mundial dependa más todavía de los suministros sudamericanos. Suponiendo que se concreten los pronósticos actuales relativos a la producción, es posible que los envíos de América del Sur aumenten en un porcentaje extraordinario del 14 por ciento (más de 10 millones de toneladas), suministrado en su mayor parte por la Argentina y el Brasil en cantidades más o menos iguales. La cuota de mercado conjunta de los dos países aumentaría a 53 por ciento, mientras que la de los Estados Unidos descendería a 21 por ciento. En Asia, es probable que la importancia de la India como proveedor local de harinas crezca ulteriormente. Las abundantes cosechas internas deberían permitir al país acrecentar sus exportaciones de harina a una cifra sin precedentes de 5,7 millones de toneladas, teniendo en cuenta especialmente que los importadores de la región probablemente prefieran comprar a proveedores cercanos debido a las altas tarifas de los fletes.

AZÚCAR

PRECIOS

Las perspectivas de otro excedente de azúcar consecutivo para 2007/08 debilitan los precios internacionales

En junio de 2007, los precios mundiales del azúcar descendieron a 9,29 centavos de dólar EE.UU. por libra, o sea cerca de un 52 por ciento menos que las altas, sin precedentes en 25 años, alcanzadas a principios de 2006. Tras haberse recuperado en julio a 10,17 centavos de dólar EE.UU. por libra, los precios bajaron a 9,81 centavos de dólar EE.UU. por libra en agosto y a 9,76 centavos de dólar EE.UU. por libra en septiembre, lo que arroja un precio medio para los nueve primeros meses de 2007 (enero-septiembre) de 10,01 centavos de dólar EE.UU. por libra⁹; un 37 por ciento menos que el precio promedio correspondiente al mismo período de 2006. El factor principal que explica la baja de los precios han sido los cuantiosos suministros presentes en los países exportadores y, en particular, el hecho de que la **India**, después de haber sufrido dos años consecutivos de contratiempos en la producción, pasó de importador neto de azúcar a exportador neto.

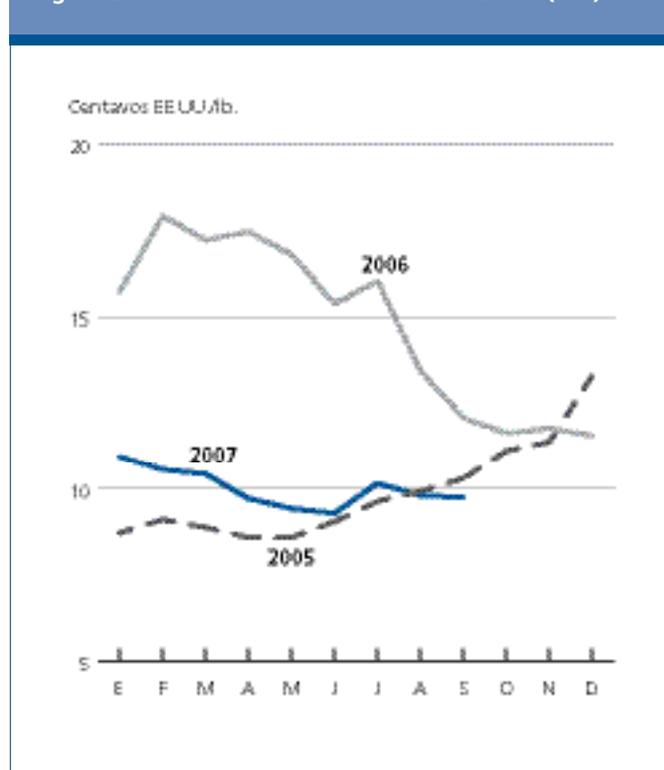
⁹ 221 dólares EE.UU. por tonelada

Existe un consenso general de que el sector azucarero haya reaccionado excesivamente a los precios elevados del año pasado, con un aumento desproporcionado de la superficie plantada y de la capacidad de elaboración, que activó una caída repentina de los precios. Las perspectivas de los precios para 2007/08 se han visto atenuadas por las estimaciones preliminares que indican la posibilidad de que, por segunda campaña consecutiva, la producción mundial de azúcar supere el consumo hasta en 12 millones de toneladas. Es muy probable que en los meses venideros la evolución de los precios de mercado dependa del volumen efectivo de los excedentes de producción de los principales países exportadores y de la acumulación de existencias azucareras prevista en los países consumidores.

¿Hay posibilidad de que los precios del azúcar descendan con respecto a sus niveles actuales?

En este cuadro de proyecciones más bien negativo, existen algunos factores que podrían influir para mitigar la baja de los precios. En primer lugar, los precios internacionales actuales del azúcar son demasiado bajos para que en todos los países productores, salvo el **Brasil**, se puedan cubrir los costos de producción. La debilidad del dólar EE.UU. frente a las monedas de algunos países exportadores ha acentuado la caída de los precios expresados en monedas nacionales, llevándolos a niveles insostenibles. La **India**, por ejemplo,

Figura 25. Convenio Internacional del Azúcar (CIA)



ya ha anunciado que no exportará azúcar a menos de 10 centavos de dólar EE.UU por libra, lo cual sostendría algo los precios mundiales, a pesar de la abundancia de los excedentes mundiales. En segundo lugar, es probable que **Brasil**, el principal exportador de azúcar, ante los niveles sin precedentes que van alcanzando los precios del petróleo utilice, por motivos de rentabilidad, más caña de azúcar para la producción de etanol que para la producción de azúcar. Esta decisión eliminaría grandes cantidades de azúcar del mercado mundial y reduciría, en consecuencia, la presión a la baja sobre los precios. **Brasil** ya ha anunciado que hasta el 1º de septiembre en las partes del centro sur de su territorio la producción anual de azúcar había bajado un 8,8 por ciento, mientras la producción de etanol había aumentado un 12,6 por ciento. Por último, el alza de los precios del maíz aumenta el costo de producción del JMRF (jarabe de maíz rico en fructosa), lo cual alienta el uso de edulcorantes sucedáneos, como el azúcar. Tanto éste como el JMRF compiten en el mercado de los edulcorantes, pero debido a la ventaja actual del precio del azúcar sobre el del JMRF, es probable que la industria de alimentos y bebidas utilice más azúcar para reemplazar a los edulcorantes derivados del maíz. Todo esto nutre la creencia de que a pesar del equilibrio entre la oferta y la demanda, hay algunas fuerzas que gravitan a favor del mercado mundial del azúcar. Es probable que estos factores sean insuficientes para revertir el descenso de los precios, especialmente si bajan considerablemente los del petróleo crudo y el desequilibrio del mercado mundial del azúcar se agrava ulteriormente debido a unos excedentes superiores a lo previsto para la campaña 2007/08.

PRODUCCIÓN¹⁰

La producción mundial de azúcar seguirá aumentando en 2007/08

Según estimaciones de la FAO, la producción mundial de azúcar en 2007/08 (octubre/septiembre) alcanzará los 169 millones de toneladas (equivalentes a azúcar crudo), un 2,7 por ciento más que el año anterior, y alrededor de 12 millones de toneladas más que el consumo mundial de azúcar, previsto en 157 millones de toneladas. Prácticamente todo el aumento de la producción derivaría de los países en desarrollo, que producirían 128,5 millones de toneladas, frente a los 124,3 millones de toneladas de 2006/07, gracias a una cosecha récord obtenida en la **India**. La producción

total de los países desarrollados se pronostica en 40,5 millones de toneladas, un 0,7 por ciento más que el año anterior, debido a los aumentos registrados en **Australia** y los **Estados Unidos**.

En la región de **América Latina y el Caribe**, se prevé que el **Brasil** producirá sólo 32,2 millones de toneladas de azúcar en 2007/08, volumen relativamente invariado respecto a 2006/07, a pesar de haber obtenido una cosecha récord de caña gracias a unas condiciones atmosféricas relativamente favorables que impulsaron los rendimientos. En efecto, se estima que entre el 54 y 55 por ciento de la producción de caña de azúcar obtenida por el Brasil en 2007/08 se transformará en etanol en vez de azúcar. En México, la producción de azúcar se pronostica en 5,7 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 5,1 por ciento respecto a la campaña 2006/07, afectada por el mal tiempo imperante en el principal estado productor de Veracruz. El aumento previsto en 2007/08 se debe a un ligero incremento de la superficie plantada y a un supuesto retorno a condiciones medias de crecimiento. El reto que enfrenta la industria azucarera de México es el de la total liberalización, a partir de enero de 2008, del comercio de edulcorantes con los Estados Unidos, en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) de América del Norte. La producción azucarera debería ser mayor en la **Argentina**, como consecuencia de los aumentos registrados en la superficie plantada y en la capacidad de molturación, a los que contribuyó la devaluación del peso y los ingresos atractivos obtenidos del azúcar en 2006. También aumentará la producción de azúcar en **Colombia**, Ecuador, Guatemala y Perú, mientras está previsto un descenso en **Cuba**, debido a unas condiciones de crecimiento adversas.

En **África**, la producción total de azúcar puede alcanzar en 2007/08 los 10,6 millones de toneladas, 125 000 toneladas (un 1,2 por ciento) más que el año anterior. Mientras en **Sudáfrica** está previsto un sólido crecimiento de la producción, en **Kenya y Mauricio** podría descender. En **Egipto**, la producción se pronostica en 1,8 millones de toneladas, volumen ligeramente superior al de 2006/07, siendo la cosecha de remolacha la que absorba la mayor parte del incremento. Para mitigar los problemas creados por los escasos recursos de aguas y tierras, el Gobierno está promoviendo con ahínco la producción de remolacha en vez de caña. Tras dos años de sequía extrema, es probable que en **Swazilandia** la producción azucarera se recupere sólo marginalmente debido a unas condiciones de crecimiento no tan ideales. También se pronostican aumentos en 2007/08 para **Mozambique, el Sudán y la República Unida de Tanzania**, estimulados por los planes de expansión que se están ejecutando en previsión de su libre acceso al

¹⁰ Las cifras relativas a la producción de azúcar se refieren al azúcar centrífugo derivado de la caña de azúcar o la remolacha, expresado en equivalentes de azúcar crudo. Los datos corresponden a la campaña octubre/septiembre.

mercado de la Unión Europea a partir de 2009, en el marco de la iniciativa "Todo Menos Armas". La producción en **Etiopía** se pronostica en 360 000 toneladas, relativamente sin modificaciones con respecto a 2006/07, pero puede que el sector se beneficie de la reanudación de los apoyos institucionales. El Gobierno ha anunciado planes destinados a quintuplicar la producción azucarera a 1,52 millones de toneladas para 2012/13. En **Kenya**, la producción de azúcar descenderá como consecuencia de dificultades de orden estructural y de malas condiciones atmosféricas. Puede que la producción interna se vea perturbada una vez más al caducar en 2008 las medidas de salvaguardia adoptadas en el marco del Comesa (Mercado Común para el África Oriental y Meridional) 2008, cuya supresión permitirá que sus miembros más eficaces en materia de producción azucarera, como el Sudán, tengan pleno acceso a los mercados.

La producción estimada en **Asia** para 2007/08 se cifra ahora en 68,5 millones de toneladas, un 6,6 por ciento más que en 2006/07, debido principalmente a los fuertes aumentos registrados en la **India, China, y Tailandia**. En 2007/08, la **India** debería superar al Brasil como mayor productor mundial de azúcar. El crecimiento, previsto en un 9,5 por ciento durante la presente campaña, prosigue el registrado durante la campaña 2006/07, en la que los monzones aportaron copiosas precipitaciones a las zonas azucareras de Karnataka, Gujarat y Uttar Pradesh, las principales regiones productoras. Suponiendo condiciones atmosféricas normales, en 2007/08 la producción de azúcar debería alcanzar los 32,4 millones de toneladas, debido a que los altos precios de la caña y el respaldo insitucional, tanto de los gobiernos estatales como federales, alentaron la expansión de las plantaciones de caña a 4,7 millones de

hectáreas (200 000 hectáreas más). Según las proyecciones, en **China** la producción alcanzará los 13 millones de toneladas, alrededor de 700 000 toneladas más que el año anterior, debido principalmente a unas condiciones atmosféricas mejores y a unos precios remunerativos. En **Tailandia**, la producción azucarera se pronostica en 7,5 millones de toneladas, lo que representa un incremento de aproximadamente 6,8 por ciento con respecto a 2006/07, debido a un aumento considerable de las plantaciones de caña. También se prevé una expansión para **Indonesia, el Pakistán y Turquía**.

En **Europa**, se pronostica que la producción de azúcar en la **UE-27** descenderá a 16,8 millones de toneladas, que superan todavía en alrededor de 0,2 millones de toneladas el contingente de producción revisado para 2007/08. La **Unión Europea** está tratando de reducir la producción de azúcar en 6 millones de toneladas durante los cuatro años del programa de reestructuración. Según las proyecciones, en la **Federación de Rusia** la producción aumentará impulsada por la expansión de la superficie cultivada con remolacha y por unas prácticas agrícolas mejoradas, mientras podría descender en **Azerbaiyán, Belarús y Ucrania**. En el **resto del mundo**, se pronostica que en los **Estados Unidos** la producción azucarera será ligeramente mayor que en 2006/07, gracias a un retorno a condiciones normales de crecimiento tras las cosechas perjudicadas por los huracanes en Florida y Luisiana en 2006/07. De forma análoga, se prevé que en **Australia** la producción se recupere de la sequía y los ciclones experimentados en 2006/07.

UTILIZACIÓN

Los países en desarrollo sustentan el aumento del consumo de azúcar

El consumo mundial de azúcar en 2007/08 se pronostica en 157 millones de toneladas, 3,5 millones de toneladas más que en 2006/07, debido a los incrementos registrados en **Asia** y en **América Latina y el Caribe**. Por término medio, la disponibilidad mundial per cápita pasaría de 23,5 kg en 2006/07 a 23,8 kg en 2007/08. Es probable que los bajos precios actuales estimulen la demanda, y que, dados los altos precios del maíz, induzcan también, en cierta medida, a una sustitución del JMRF por azúcar. Se estima que en los países en desarrollo el consumo de azúcar aumentará un 2,9 por ciento a 107,6 millones de toneladas, sustentado por el aumento de los ingresos per cápita y el crecimiento demográfico. Está previsto que en **China** el consumo alcance los 13,5 millones de toneladas, un 3,7 por ciento más que en 2006/07, debido a un uso cada vez más difundido del azúcar en las industrias de alimentos y bebidas. Análogamente,

Cuadro 7. Producción y consumo de azúcar a nivel mundial

	Producción		Consumo	
	2006/07 estim.	2007/08 pronóst.	2006/07 estim.	2007/08 pronóst.
	<i>millones de toneladas, valor bruto</i>			
MUNDO				
Países en desarrollo	164.5	169.1	153.5	157.0
Países desarrollados	124.3	128.5	104.5	107.6
Asia	40.3	40.5	48.9	49.5
África	10.5	10.6	15.2	15.6
América Latina y el Caribe	52.6	52.7	27.1	27.9
América del norte	7.8	7.9	10.7	10.9
Europa	24.1	23.9	30.6	80.8
Oceania	5.4	5.5	1.6	1.6

debería aumentar el consumo anual en la **India**, impulsado por los precios bajos, y en **América Latina y el Caribe**, donde puede alcanzar los 27,9 millones de toneladas, un 2,9 por ciento más que en 2006/07. La mayor parte del aumento será absorbido por **Brasil y México**, donde la utilización se estima en 11,4 millones de toneladas y 5,6 millones de toneladas, respectivamente. En los países desarrollados, en particular la **Unión Europea**, la **República de Corea** y los **Estados Unidos**, el consumo anual se prevé relativamente estable. En dichos mercados las tasas de crecimiento son limitadas, debido a un consumo per cápita ya elevado (cerca de 36 kg), a un crecimiento demográfico lento y a las preocupaciones de orden alimentario.

COMERCIO

El comercio mundial de azúcar se contraerá debido a una demanda floja de importaciones

Según las proyecciones, en 2007/08 (octubre/septiembre) el comercio mundial de azúcar alcanzará los 45,4 millones de toneladas, volumen ligeramente menor que el estimado para 2006/07. A esta altura las perspectivas para el comercio son muy provisionales, ya que respecto al resultado final del ciclo de producción de 2007/08 subsisten todavía muchas incógnitas. Sin embargo, la desaceleración prevista en el comercio se debería a un debilitamiento de la demanda de importaciones como consecuencia del aumento de la producción en los países importadores habituales. En **Europa**, se prevé que las importaciones de la **Federación de Rusia**, el mayor importador mundial de azúcar, disminuyan hasta en un 1,7 por ciento a 3,5 millones de toneladas, a causa de la aplicación en 2008 de un derecho de importación estacional mucho más alto de 240 dólares EE.UU.. También está prevista una disminución de las compras de **Belarús y Ucrania**, debido principalmente a su gran disponibilidad de existencias, mientras las importaciones totales de la **UE-27** se pronostican en 3,2 millones de toneladas, prácticamente el mismo volumen que el importado en 2006/07 por la **UE-25**. En **Asia**, se supone que debido a unos resultados generalmente positivos de la producción, las entregas a **China** disminuirán a 1,2 millones de toneladas, en comparación con los 2,1 millones de toneladas de 2006/07. De forma análoga, se prevé una contracción de los envíos al **Pakistán** y a la **República de Corea**, mientras podrían aumentar los destinados a **Indonesia y Malasia**. En *el resto del mundo*, las entregas a los **Estados Unidos** están previstas en 1,9 millones de toneladas, 135 000 toneladas más que en la campaña anterior, mientras las importaciones de **África** aumentarían, según las proyecciones, debido a una sólida demanda

interna. Asimismo, la devaluación del dólar EE.UU. frente a las monedas locales podría estimular las importaciones del continente.

Debido a una mayor producción en los países exportadores, se supone que las disponibilidades exportables serán abundantes en 2007/08. Pero es probable que arrecie la competencia entre los exportadores ante la demanda floja que se prevé en los países importadores habituales. En **América Latina y el Caribe**, es probable que **Brasil**, el mayor exportador mundial, exporte 20,8 millones de toneladas, alrededor de un 2,6 por ciento más que en 2006/07. En **Asia**, se prevé que las exportaciones totales superen los 13,4 millones de toneladas, un 37 por ciento más que el año pasado. En la **India**, las exportaciones podrían alcanzar los 4,5 millones de toneladas, impulsadas por la abundancia de suministros y la decisión adoptada últimamente por el Gobierno de suprimir todos los controles sobre el comercio del azúcar, incluida una prohibición de las exportaciones. La fuerte producción interna podría también favorecer el aumento de las ventas de **Tailandia**, cuyos envíos alcanzarían los 4,8 millones de toneladas, destinados en su mayor parte a los mercados de **Asia**. Dado el aumento vertiginoso de los fletes, se supone que este año la estructura del comercio se verá muy influenciada por las distancias entre los mercados proveedores y los mercados de importación.

CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS

PRECIOS

La recuperación de la demanda junto con la escasez de los suministros y el aumento de los costos de producción sustentan los precios de la carne en 2007

El índice de la FAO para los precios de la carne se recuperó del valor bajo de 112 en marzo de 2006 a 123 en agosto de 2007 (1998-2000=100), gracias a los precios más altos de los tres grupos principales de carne, es decir de bovino, de cerdo y de ave. Dado el aumento de los costos de producción en los principales países productores, cabe suponer que los precios seguirán subiendo. En agosto, los precios de la **carne vacuna** estaban casi un 6 por ciento por encima de los niveles de principios del año, sostenidos por una sólida demanda de importaciones y unos suministros de exportación limitados, especialmente en Australia. Pese a una ligera tendencia de los precios de la **carne de cerdo**

Figura 26. Índice de la FAO para los precios internacionales de productos cárnicos (1998-2000=100)

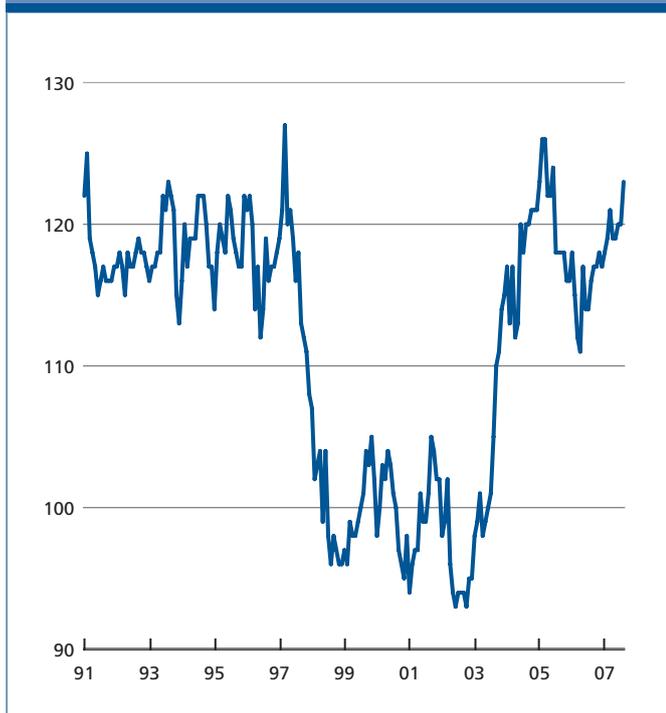
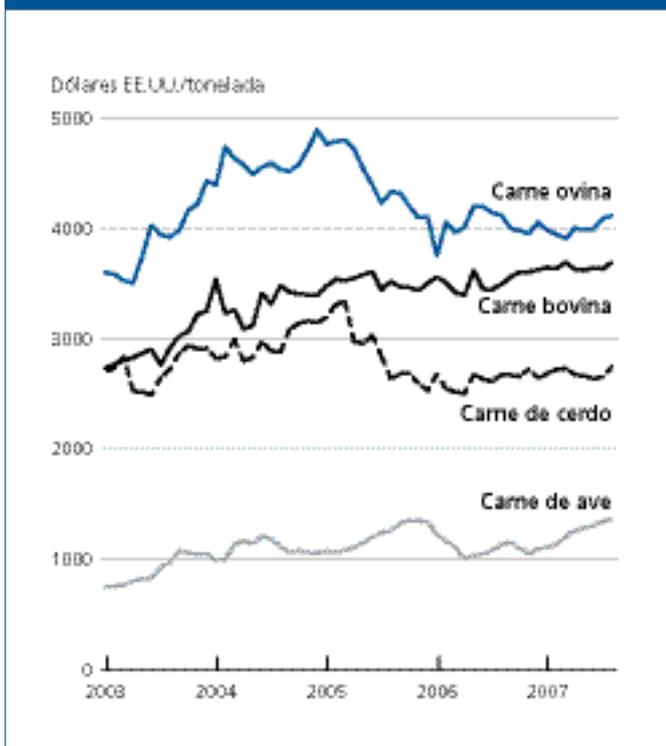


Figura 27. Precios de determinados productos



a afirmarse durante el año, en agosto de 2007 el índice de la FAO para los precios de la carne de cerdo se situaba en sólo 99 puntos; frente a 96 en agosto de 2006. El aumento se debió, en gran parte, a las novedades registradas en

China, donde los escasos suministros internos han hecho que el país pasara de exportador neto a importador neto. Actualmente, la fuente principal del incremento del índice de la FAO para los precios mundiales de la carne de cerdo es un aumento de alrededor del 12 por ciento registrado entre enero y agosto de 2007 en los precios al por mayor del lomo de cerdo de los Estados Unidos. En cuanto a la oferta, la tendencia de los precios se ha visto influenciada también por el aumento de los costos de los piensos y de la energía. Entre enero y agosto de 2007, los precios medios de exportación de la **carne de ave** habían aumentado en Brasil y los Estados Unidos¹¹ en un 21 y 30 por ciento, respectivamente, en comparación con el mismo período en 2006. La fuerza de los precios de exportación se debe principalmente a una continua recuperación de la demanda mundial de importaciones de carne de ave en 2007, pese a los casos de gripe aviar registrados en diferentes partes del mundo y a los costos marcadamente más elevados de los piensos y de la energía. La evolución del mercado se reflejó en el índice de la FAO para los precios de la carne de ave, que se fortalecieron considerablemente desde enero, hasta alcanzar en agosto de 2007 los 136 puntos, el nivel más alto observado en los últimos diez años.

CARNE BOVINA

Una fuerte expansión registrada en Asia y América del Sur sustenta la producción mundial de carne bovina a pesar del aumento de los costos de los piensos, el mal tiempo, y la reconstitución de la cabaña en América del Norte

Según las proyecciones actuales, la producción mundial de carne bovina en 2007 se cifra en 67 millones de toneladas, un 1,3 por ciento más que el año pasado. Todo el aumento se deberá a una mayor producción en los países en desarrollo que, según se prevé ahora, crecerá en un 3,2 por ciento a 37,5 millones de toneladas, lo que compensará la contracción de la producción de carne bovina en los países desarrollados prevista en un 1 por ciento. En **América del Norte**, se pronostica una merma de la producción de carne de bovino del 0,7 por ciento. En los **Estados Unidos**, el descenso previsto derivaría de la retención de vaquillonas para la reconstitución de la cabaña y de unos pesos en canal más bajos, debidos al efecto combinado de las malas condiciones de los pastizales y de una utilización menor de cereales forrajeros. Se prevé asimismo un número

¹¹ Que juntos abastecen el 70 por ciento del comercio mundial.

Cuadro 8. Panorama de los mercados mundiales de la carne

	2005	2006 estim.	2007 pronóst.	Variación de 2006 a 2007
	millones de toneladas			%
BALANZA MUNDIAL				
Producción	269,3	275,7	278,3	1,0
Carne bovino	64,5	66,2	67,1	1,3
Carne de ave	82,9	83,7	86,2	3,0
Carne de cerdo	103,7	106,9	105,8	-1,0
Carne ovina	12,9	13,6	13,8	2,1
Comercio	20,6	21,1	21,4	1,5
Carne de bovino	6,6	6,8	7,0	2,5
Carne de ave	8,2	8,1	8,2	1,3
Carne de cerdo	4,8	5,0	5,0	0,7
Carne ovina	0,8	0,8	0,8	-0,3
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundial (kg/año)	39,5	40,0	40,0	0,0
Desarrollados (kg/año)	58,6	59,0	59,3	0,6
En desarrollo (kg/año)	31,0	31,6	31,6	-0,1
Índice de precios de la FAO (1998-2000)=100				
	121	115	120 ¹	

¹ Enero-Agosto de 2007

menor de sacrificios para **Canadá**, donde la cabaña se está contrayendo por razones de rentabilidad relacionadas con los costos más altos de los piensos y la revalorización del tipo de cambio. En **América del Sur**, se pronostica que la producción de la **Argentina** aumentará en un 7 por ciento, activada por las malas condiciones de los pastizales y unas medidas de política¹² que han estimulado los sacrificios. En el **Brasil**, uno de los proveedores mundiales más competitivos, la producción está creciendo más lentamente que en el pasado reciente a causa de la reducción de la cabaña. Una tendencia semejante pero más acentuada se manifiesta en la cabaña del **Uruguay**, donde también escasea el ganado de sustitución. La producción de carne bovina en la **Unión Europea** se mantiene en una tendencia descendente, debido a la reducción estructural de la cabaña lechera dual, limitada por los contingentes de producción de leche y el aumento de los rendimientos. La disminución refleja también el impacto de la actual ayuda del gobierno (desconectada de la producción). Los brotes recientes de fiebre aftosa y de la enfermedad de la lengua azul también perjudicarán la producción en la Unión Europea. La continuación de la sequía en **Australia** ha influido en la rentabilidad del sector y reducido la producción de carne.

¹² Tales como los impuestos a la exportación y las restricciones a las exportaciones de carne vacuna, que se han aplicado para mantener los precios internos en niveles razonables y controlar la inflación.

De iniciarse, sin embargo, un proceso de liquidación de la cabaña antes de fin de año, es posible que se recupere la producción de 2007. Ante la expansión sostenida de la cabaña lechera, que continúa representando la mayor parte de la producción de carne vacuna de **Nueva Zelandia**, se prevé para este año una merma de la producción. Según las proyecciones, la producción de **China** aumentará cerca de un 5 por ciento, debido a una constante expansión de los hatos, y a unas prácticas genéticas y alimentarias mejoradas, así como al apoyo firme y constante del gobierno. Es probable que la producción de carne bovina aumente también en la **India** y el **Pakistán**, en atención a la creciente demanda interna y a la expansión de las industrias lecheras.

El comercio internacional de la carne bovina para 2007 se pronostica en 7,0 millones de toneladas, un 2,5 por ciento más que en 2006, ya que el mercado continúa recuperándose de la crisis causada por los casos de encefalopatía esponjiforme bovina (EEB) registrados en América del Norte y las consiguientes prohibiciones a las importaciones, que se van eliminando paulatinamente. Entre los mercados de importación más importantes, se prevé que los envíos al **Japón** aumenten un 4 por ciento, debido principalmente a las compras mayores efectuadas a Australia y los Estados Unidos, favorecidas por el desplazamiento de la demanda interna desde la carne de ave hacia otros tipos de carne a raíz de las enfermedades. Es probable que el acceso mejorado, gracias a la aplicación de los tratados de libre comercio, impulse las importaciones de la **República de Corea**. También está previsto un aumento del 5 por ciento de las compras de los **Estados Unidos**, el mayor importador mundial, debido a las reglamentaciones revisadas sobre la importación de productos de animales de más de 30 meses. En cambio, las importaciones de carne vacuna de la **UE-27** han disminuido, debido a una prohibición parcial de las importaciones de carne vacuna del Brasil, junto a un estancamiento de la demanda interna. Es probable que continúen aumentando las importaciones de la **Federación de Rusia**, para satisfacer una demanda que crece a raíz del descenso de la producción.

Pasando a las exportaciones de carne bovina, últimamente los envíos del **Brasil** han subido vertiginosamente, en compensación de los limitados volúmenes de exportación de **Argentina** y **Uruguay**. Las exportaciones de carne de búfalo de la **India** continúa aumentando rápidamente en 2007, sostenidas por las crecientes inversiones en el sector y una sólida demanda de importaciones en Malasia, Filipinas y los países del Cercano Oriente. Por otro lado, el euro fuerte y los precios internos elevados continúan deprimiendo las exportaciones de la **Unión Europea**. También deberían descender los envíos de

carne vacuna del **Canadá**, perjudicados por la legislación del etiquetado de país de origen introducida en los Estados Unidos, su mercado más importante.

CARNE DE CERDO

Las novedades registradas en China influyen fuertemente en el sector mundial de la carne de cerdo en 2007

Según los pronósticos, la producción mundial de carne de cerdo en 2007 descenderá en un 1 por ciento a 105,8 millones de toneladas. La razón principal de la disminución es la gran contracción de la producción en **China**, donde el sector se ha visto muy afectado por las matanzas en gran escala debidas a un brote de la enfermedad de PRRSV y a los precios altos de los piensos. En América del Sur, se prevé un aumento de la producción de carne de cerdo en los principales países productores. **Brasil** y **Chile**, que han obtenido unas cosechas de soja y maíz sin precedentes, son las fuerzas principales que sustentarán la expansión de la producción en la región. En la **Unión Europea**, se pronostica un aumento sólo marginal de la producción de carne de cerdo en 2007, limitada por el aumento de los costos de los piensos y los brotes recientes de peste porcina tanto en **Bulgaria** como **Rumania**. En la **Federación de Rusia**, se prevé una expansión de la producción ya que las pjaras han aumentado más del 10 por ciento, gracias a las políticas del Gobierno encaminadas a aumentar la producción interna y reducir la dependencia de las importaciones a mediano plazo. La producción de carne de cerdo en **Australia** podría aumentar a corto plazo debido a una disminución de las existencias, causada por el efecto combinado del aumento de los precios de los cereales a raíz de la sequía (los cereales forrajeros representan aproximadamente el 40 por ciento de los insumos de los piensos), el nivel sin precedentes de las importaciones, y el fortalecimiento del dólar australiano. En **Canadá**, junto con la piara de cría es probable que disminuya la producción de carne de cerdo, ya que también la industria de elaboración continúa consolidándose bajo la presión del fortalecimiento del dólar canadiense. En los **Estados Unidos**, las perspectivas para la producción de carne de cerdo son favorables ya que en 2007 los pesos en canal se acercan a los del año anterior, a la vez que aumentan los sacrificios. En América del Norte, los precios minoristas de la carne de porcino han subido, ya que el sector ha podido trasladar a los consumidores algo del aumento de los costos de producción.

Se estima que el comercio mundial de la carne de cerdo se mantendrá en el orden de los 5,0 millones de toneladas en 2007, prácticamente sin modificaciones respecto al

año pasado. Una novedad importante de este año para el sector ha sido el ingreso de **China** en el mercado como comprador, ya que tras el brote de PRRSV el país había quedado paralizado por la falta de suministros de carne de porcino. En cuanto a los importadores principales, se supone que las compras del **Japón** seguirán paralizadas este año, después de la disminución registrada en 2006. También es improbable que varíen mucho este año las importaciones de carne de cerdo de **México**. En cambio, deberían aumentar los envíos a la **República de Corea**, sostenidos por el aumento de la demanda interna. Es probable que las entregas de carne de cerdo a la **Federación de Rusia**, sujeta todavía a contingentes arancelarios, aumenten sólo marginalmente debido a un gran aumento de su producción y a las políticas gubernamentales vigentes. Según se prevé, **China (continental)** importará este año 100 000 toneladas de carne de cerdo, más del doble de 2006, con el fin de atenuar la presión al alza de los precios internos. Por lo que se refiere a las exportaciones de carne de cerdo, se prevé un aumento de las ventas de **Brasil** y **Canadá**, impulsadas en parte por los mayores envíos destinados a China. En cambio, ahora se prevé una disminución de las exportaciones de los **Estados Unidos**, debido al fuerte consumo interno, y en la **Unión Europea**, a causa del euro fuerte.

CARNE DE AVE

A pesar de la reaparición de casos de gripe aviar, el consumo de carne de ave continúa aumentando

Según las proyecciones, la producción mundial de carne de ave en 2007 se sitúa en 86,2 millones de toneladas, un 3 por ciento más que el año pasado. Se espera un crecimiento en todas las regiones, salvo en América del Norte. La producción de los **Estados Unidos** se estancará, a causa del aumento de los costos de los piensos y la producción¹³, que dio lugar por primera vez a una ligera reducción del tamaño del sector. La situación de **Canadá** dependerá en gran parte del resultado de las medidas adoptadas para contener su brote reciente de gripe aviar, pero es probable que el país aumente su producción. También es probable que se incremente la producción en América del Sur. **Argentina** y **Brasil** son de los países productores que más están acrecentando la producción debido, como en el caso de la carne de cerdo, a la situación relativamente favorable de los piensos y a unos sistemas de producción competitivos. Se

¹³Según el "Economic Impact of Ethanol on Livestock", de Brian L. Buhr, Universidad de Minnesota, 2007, se estima que el costo de producción de la carne de ave aumentará un 27 por ciento.

pronostica que la producción avícola de **Tailandia** crecerá a un ritmo más lento este año, ya que el mercado cuenta con cuantiosos suministros arrastrados desde 2006. Está previsto que este año, a pesar de la reaparición de brotes de gripe aviar, **China** aumente su producción avícola aplicando medidas encaminadas a aprovechar mejor el forraje para carne. El brote de gripe aviar registrado al principio del año ha tenido pocas repercusiones en el sector avícola del **Japón**, donde la producción debería aumentar un poco. Se supone que todos los otros productores principales, a saber **Australia**, **Colombia**, la **India**, **Indonesia**, la **República Islámica del Irán**, la **Federación de Rusia**, **Sudáfrica** y **Turquía**, aumentarán su producción avícola en 2007, en atención principalmente a una demanda interna mejorada.

En África, se prevé un ligero aumento de la producción total, debido principalmente a una mayor producción en **Sudáfrica** y a la recuperación registrada en **Egipto**, después de la gripe aviar que había deprimido fuertemente el sector en 2006. Pese a la reaparición de la gripe aviar en algunas partes de la **Unión Europea**, las perspectivas para la producción avícola en 2007 siguen siendo relativamente optimistas. Los precios competitivos, con respecto a otros tipos de carne, la preferencia de los consumidores por la carne blanca y la mayor utilización de comidas preparadas han favorecido la carne de ave. El ingreso de **Bulgaria** y **Rumania** a principios de 2007 influyó poco en el sector avícola de la Unión Europea, ya que la producción conjunta de ambos países aporta sólo un 4 por ciento de la producción avícola de la UE-27, equivalente a cerca de 500 000 toneladas.

Según las proyecciones, el comercio de la carne de ave aumentará entre 1 y 2 por ciento a 8,2 millones de toneladas, sustentado por la mayor demanda de importaciones, pero limitado por los escasos suministros exportables en los Estados Unidos. Una gran parte del aumento de las importaciones debería originarse en Asia, especialmente **China**, **Singapur** y **Viet Nam**, donde por lo general los consumidores han reemplazado la carne de cerdo con carne de ave después del primer brote de PRRSV registrado en mayo de 2006 en China y su propagación a otras partes de la región. También se prevé un aumento de las importaciones de **Angola** y **Cuba**, procedentes principalmente de los Estados Unidos. De forma análoga, y gracias a una renovada confianza de los consumidores, se prevé que las importaciones de **Turquía** se recuperen de la contracción relacionada con la gripe aviar experimentada en 2006. En cambio, disminuirían las del **Japón**, debido a una cierta preocupación de los consumidores por la gripe aviar y a las cuantiosas reservas de carne de ave acumuladas en 2006. Los requisitos sanitarios más rigurosos aplicados por la **Federación de Rusia** a las importaciones,

unidos a una mayor producción interna, deberían traducirse en una disminución de los envíos dirigidos a esa destinación.

Lo mismo que en el caso de las exportaciones, se prevé que el aumento de las ventas de carne de pollo del **Brasil** absorba la mayor parte de la expansión del comercio avícola. Ahora se prevé que las exportaciones del país aumenten un 11 por ciento, a 3,0 millones de toneladas, en atención a la sólida demanda de importaciones en el Lejano Oriente, la Unión Europea, Venezuela y en algunos países del Cercano Oriente, como Kuwait y Arabia Saudita. Las exportaciones avícolas de **Tailandia** aumentarán fuertemente, ya que el país se benefició del contingente de importación aplicado por la Unión Europea a la carne de ave salada y a la carne de pollo cocinada. En cambio, a pesar de las ventas mayores a China, el pronóstico relativo a las exportaciones de los **Estados Unidos** apunta a una contracción del 5 por ciento con respecto a los 2,9 millones de toneladas del año pasado, debido a una fuerte competencia del Brasil, especialmente en el mercado asiático.

CARNE DE OVINO Y DE CAPRINO

A pesar de las reducciones considerables registradas en Oceanía, se prevé un aumento de la producción mundial de carne de ovino

Según los pronósticos, la producción mundial de carne de ovino y de caprino alcanzará los 13,9 millones de toneladas en 2007, un 2,1 por ciento más que el año pasado. Lo que subyace a esta tendencia es la continua expansión registrada en **China**, la **República Islámica del Irán** y **Pakistán**, sustentada por una dinámica demanda interna. También debería aumentar la producción en África, gracias a los resultados obtenidos en el **Sudán**, como asimismo en **Sudáfrica**, donde la producción debería recuperarse paralelamente con el tamaño de los rebaños. En América Latina y el Caribe, debería aumentar la producción de la **Argentina**, ya que la limitada disponibilidad de forrajes y las malas condiciones de los pastizales determinaron un aumento de los animales sacrificados. Por el contrario, en la mayoría de los países desarrollados se prevé una contracción de la producción. En **Australia** y **Nueva Zelandia**, las retenciones destinadas a la reconstitución de los rebaños deberían traducirse nuevamente en una merma de la producción. De forma análoga, en la **Unión Europea** las primas anuales desconectadas del número de los ovinos continúan deprimiendo la producción.

Se estima que las exportaciones mundiales de carne de ovino y de caprino disminuirán en 2007 a 840 000 toneladas. Ahora se prevé que las exportaciones de carne de ovino de **Australia** se contraerán en 2007, debido a

un déficit de producción, lo cual contrarresta con creces el pequeño aumento de las entregas de **Nueva Zelandia**. Con respecto a los principales importadores de carne de ovino, se pronostica que las compras de los **Estados Unidos** aumentarán de un 4,7 por ciento, impulsadas principalmente por la demanda de consumo. Una demanda estable, conjugada con el descenso de la producción, debería fomentar también el incremento de las importaciones de la Unión Europea, el destino más importante del comercio de la carne de ovino.

LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS

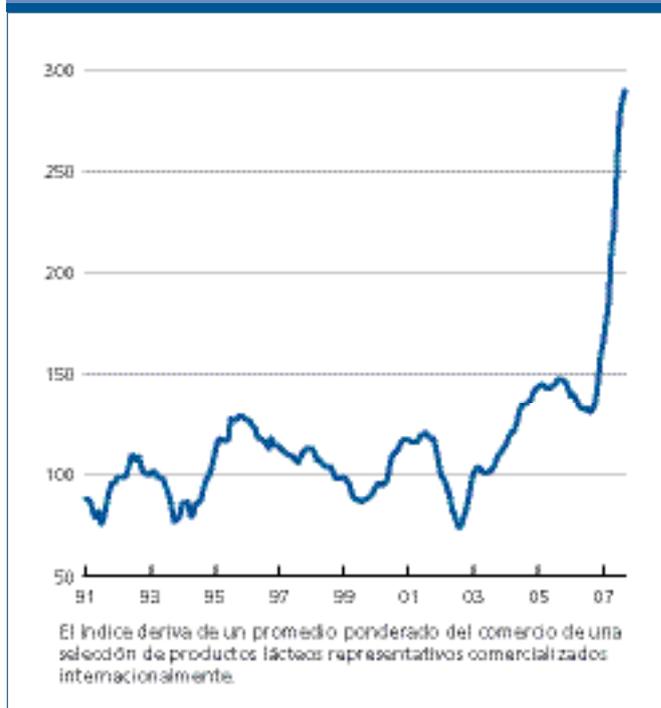
PRECIOS

Los precios de los productos lácteos continúan subiendo, pero crece la incertidumbre

Los precios actuales del mercado internacional de los productos lácteos han duplicado con creces sus niveles de hace un año. Desde las Perspectivas Alimentarias de junio, el índice de la FAO para los precios de los productos lácteos (base 1998-2000=100) ha pasado de un valor de 213 en abril a 290 en septiembre de 2007, casi el cuádruple del nivel bajo registrado en 2002 (74), señal de que pueden estar produciéndose importantes cambios en el sector lechero mundial. El alza de los precios internacionales está relacionado con el aumento de los precios internos en muchos países, incluidos algunos de los países desarrollados más protegidos, que en el pasado estaban muy por encima de los precios internacionales. Dada la reciente evolución de los precios, puede que ahora estos países exporten lucrativamente y cambie, en consecuencia, la estructura del comercio mundial.

Al principio, las leches en polvo fueron las que más aumentaron, debido al hecho de que sus suministros son en gran parte los residuos de los sistemas de elaboración de la mayoría de los países exportadores, y los menos sensibles a los precios. En septiembre de 2007, los precios de la leche desnatada en polvo (LDP) y la leche entera en polvo (LEP) superaban (en los mercados de Oceanía) a los precios de septiembre del año pasado en más de 125 por ciento, situándose en 4 950 dólares EE.UU./tonelada y 4 750 dolar/tonelada, respectivamente. Los precios de la mantequilla son los que más han aumentado en los últimos meses, ya que las existencias públicas de la Unión Europea disminuyeron a niveles bajos sin precedentes, y en septiembre también eran un 125 por ciento más altos que el año pasado, situándose

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



en 3 700 dólares EE.UU. Los precios del queso fueron los que menos aumentaron, pero superaron en un 88 por ciento a los del año pasado, situándose en 4 900 dólares EE.UU./tonelada.

El fuerte movimiento ascendente de los precios comenzó el cuarto trimestre de 2006, al agotarse las existencias públicas de intervención de LDP (véase la Figura 29). Posteriormente, debido a una serie de crisis de oferta los mercados dieron un giro. A finales de 2006, la producción lechera se vio perjudicada en algunas regiones por el aumento abrupto de los precios de los piensos, causado por la escasez de los suministros mundiales y la gran demanda de cereales forrajeros para biocombustibles. A principios de 2007, la India impuso una prohibición a las exportaciones de LDP, volvió la sequía en Australia y las inundaciones empeoraron las condiciones de los pastizales en Argentina y Uruguay. En el tercer trimestre, los precios elevados de los piensos y las malas condiciones de los pastizales debidas al tiempo caluroso redujeron los volúmenes de producción de leche en la Unión Europea. Esta secuencia de crisis, sin las reservas suficientes para absorberlas, llevaron los precios a niveles máximos sin precedentes.

Aunque los precios han continuado subiendo, hay señales de una inversión de tendencia, y están surgiendo también algunas incógnitas, no relacionadas con la dirección que tomarán los precios, sino con los tiempos y el alcance de

Figura 29. Existencias públicas de productos lácteos en la Unión Europea



su evolución. Como los precios de la leche al productor subieron en muchos países, hasta duplicarse en algunos casos en América del Sur y aumentar en un 30-40 por ciento últimamente en los Estados Unidos y la Unión Europea, es posible que en breve los mercados mundiales se inunden de productos lácteos. Aunque al auge actual de los precios subyacen las crisis de oferta, complementadas por la continua devaluación del dólar EE.UU., para evaluar la situación definitiva de los mercados son fundamentales factores como las repercusiones de los cambios de política y el fuerte crecimiento de la demanda en importantes países en desarrollo.

PRODUCCIÓN

Sólido crecimiento de la producción lechera en 2007, pero no en todos los principales países exportadores

Ahora se prevé que la producción mundial de leche alcanzará los 678 millones de toneladas en 2007, un 2,3 por ciento más que el año pasado, lo que representa un crecimiento mucho menor de lo que se había previsto en la última publicación de Perspectivas Alimentarias. Lo más importante es que ahora se prevé la desaceleración en algunos de los principales países exportadores de leche. Según las previsiones actuales, la producción lechera de los cinco principales países exportadores, que producen más del

40 por ciento de la producción lechera mundial pero aportan más del 80 por ciento de las exportaciones mundiales, se mantendrán sin modificaciones respecto de los niveles anuales anteriores. Las disminuciones de la producción de **Argentina** (-7,0 por ciento), **Australia** (-5,2 por ciento), la **Unión Europea** (27) (-0,4 por ciento) y **Ucrania** (-2,0 por ciento) podrían verse apenas compensadas por los aumentos en los **Estados Unidos** (+2,0 por ciento) y **Nueva Zelanda** (2,5 por ciento). Aunque este crecimiento lento de la producción de los exportadores puede atribuirse de alguna manera al aumento de los precios de los piensos y a la asignación de una superficie mayor para la producción de cultivos que para pastizales, los factores subyacentes principales han sido el mal tiempo y la situación mala de los pastizales.

La expansión mayor de la producción lechera se registra en **Asia**, como continente, que debería incrementar su producción de leche nuevamente en más del 5 por ciento en 2007, estimulada en muchos países por una economía sólida, que ha inducido a un aumento de los precios internos de la leche y a mayores inversiones en la capacidad de producción, elaboración y mercadeo interno. Según las proyecciones, el crecimiento rápido no se limitará a los productores habituales, como la **India** y el **Pakistán**, que

Cuadro 9. Panorama del mercado mundial de productos lácteos

	2005	2006 <i>estim.</i>	2007 <i>prón.</i>	Variación de 2006 a 2007
	<i>millones de toneladas (equiv en leche)</i>			%
BALANZA MUNDIAL				
Producción lechera total	646,5	662,7	678,2	2,3
Leche desnatada en polvo (LDP)	22,3	22,3	22,3	-0,3
Leche entera en polvo (LEP)	22,1	22,2	21,8	-1,6
Mantequilla	55,8	58,4	61,1	4,6
Queso	83,2	84,6	87,1	3,0
Otros productos	463,0	475,2	485,9	2,3
Comercio total	46,0	47,3	46,7	-1,4
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano por capita:				
Mundo (kg/año)	93,8	95,1	96,2	1,2
Países desarrollados (Kg/año)	173,5	174,3	175,3	0,6
Países en desarrollo (Kg/año)	61,2	63,0	64,6	2,6
Comercio - cuota de producción (%)	7,1	7,1	6,9	
Índice de precios de la FAO	145	138	230*	

*Enero-Sept de 2007

aumentarán su producción lechera en un 3 y 4 por ciento, respectivamente. En efecto, este año **China** debería impulsar su producción lechera en un 18 por ciento, transformándose en el tercer productor mundial más importante. Los ingresos elevados y las grandes inversiones internacionales han impulsado el desarrollo del sector lechero chino en los últimos diez años y, aunque muchos prevén una desaceleración del crecimiento de la producción, por ahora sigue aumentando a tasas elevadas. Cabe señalar que China es también el mayor importador mundial de productos lácteos, ya que la demanda continúa superando la oferta interna, debido a su rápido crecimiento económico y a pesar de los altos precios actuales de importación. En otros países de *Asia sudoriental* y de *Oriente Medio*, la demanda de leche y de productos lácteos reconstituidos también ha superado la oferta, aunque últimamente los altos precios de la leche están favoreciendo el crecimiento de la capacidad productiva y limitando la demanda de importaciones.

En *América Latina y el Caribe* la producción lechera ha ido aumentando de forma acelerada en los últimos años, y algunos países han ido adquiriendo mayor importancia en los mercados de exportación o reemplazando las importaciones con la producción interna. En 2007, el crecimiento en el **Brasil**, el mayor productor de leche de la región, mantuvo un ritmo sostenido de 3,0 por ciento, como consecuencia del aumento de los precios en los últimos años. En cambio, la producción de **Argentina**, que en 2006 había aumentado rápidamente gracias a una situación económica mejorada, ahora se prevé que disminuya un 7 por ciento en 2007 como consecuencia de unas inundaciones generalizadas que afectaron a los pastizales en importantes zonas productoras, como la provincia de Santa Fe. Con objeto de proteger a los consumidores internos, los precios internos continuaron descontándose de los altos precios internacionales mediante la aplicación de impuestos a la exportación. Según se prevé, la producción lechera del **Uruguay**, el otro importante exportador de la región, descenderá un 3,0 por ciento, como resultado también de las malas condiciones de los pastizales. En **México**, uno de los mayores importadores mundiales de leches en polvo, se ha intentado estimular el desarrollo del sector para limitar la dependencia de las importaciones, y ahora se prevé que la producción lechera aumente en un 1,5 por ciento. Reconociendo, sin embargo, la función importante de las leches en polvo para la seguridad alimentaria interna, se han atenuado nuevamente los contingentes arancelarios de importación para garantizar suministros suficientes para los programas sociales de alimentación.

En *África*, se prevé para 2007 un ritmo lento de expansión, del orden del 1 por ciento, debido a los

resultados muy variados obtenidos en todo el continente, en el que la producción continúa siendo insensible a los altos precios internacionales, como es de suponer en una región en la que los mercados no oficiales controlan los sectores lácteos. Además, los principales países productores de **Kenya** y **Sudáfrica** se han visto perjudicados por las lluvias intensas, y su producción descenderá en un 3 y 5 por ciento, respectivamente. En **Argelia**, el mayor importador de productos lácteos del continente, la producción puede aumentar en más de un 2 por ciento como consecuencia de los altos precios internos y de los programas destinados a alentar la producción. Sin embargo, algunos países, como **Mauritania**, han tratado de amortiguar el impacto de los altos precios internacionales en los consumidores internos subvencionando los precios, una política que tiende a limitar los incentivos concedidos a los productores locales para que aumenten la producción.

En **Canadá**, donde el aumento de los precios de la leche y de los productos lácteos han deprimido la demanda interna y reducido los niveles de los contingentes de leche, la producción disminuirá en consecuencia en un 1,6 por ciento, por tercer año consecutivo de disminuciones. Por otro lado, el sector lechero de los **Estados Unidos** continúa creciendo fuertemente a pesar de los altos precios de los piensos, ya que los precios internos de la leche han subido vertiginosamente, impulsados por una demanda interna y externa firmes. Los precios actuales de la leche en los Estados Unidos se encuentran en niveles históricamente altos, y la relación entre los precios de la leche y los de los piensos es muy positiva.

En *Europa*, en los primeros meses de 2007 la producción lechera de la **Unión Europea** dio señales de recuperación respecto de 2006, pero a mediados de año comenzó a languidecer a causa de las temperaturas elevadas y los escasos suministros de agua en las principales regiones productoras. Aunque en los dos últimos años las condiciones atmosféricas han jugado un papel importante en la limitación de la producción, también la ayuda prestada independientemente del volumen de la producción ha reducido los incentivos para una expansión de la producción lechera europea. Ahora se da por supuesto que la producción lechera de la Unión Europea disminuirá ligeramente en 2007 por segundo año consecutivo, y, dada la escasez de productos lácteos, los precios internos han comenzado a subir de forma vertiginosa en los últimos meses. Por ejemplo, en septiembre los precios de la leche al productor habían subido en Alemania hasta en un 40 por ciento con respecto a los niveles de septiembre de 2006. La respuesta de la producción al aumento de los precios dependerá en gran medida de cómo se apliquen en el futuro

los contingentes de producción, tema que se examinará en la revisión de la Política Agrícola Común de la Unión Europea en 2008. En otras partes de Europa, tampoco aumentó en los dos últimos años la producción en **Ucrania**, el otro exportador importante en la región, y se prevé que en 2007 descienda en un 2 por ciento. En tanto que en la **Federación de Rusia**, el mayor importador mundial de mantequilla y de queso, la producción aumentará este año casi un 3 por ciento en atención a los programas de inversión.

En **Oceanía**, los productores de leche tanto de **Australia** como de **Nueva Zelandia** se han beneficiado del aumento de los precios internos, dada la importancia de su presencia en los mercados internacionales. Sin embargo, los beneficios de los altos precios mundiales se han reducido algo por la valorización de sus respectivas monedas de dólar, que en los últimos cinco años se han revalorizado en alrededor de un 60 por ciento con respecto al dólar EE.UU.. Además, la sequía ha asolado **Australia** por segunda vez en cinco años. Durante los primeros seis meses de 2007 la producción lechera descendió un 10 por ciento, y es probable que siga escaseando durante el resto del año. Aunque en 2006 la producción había mejorado, ahora se la estima en casi un 20 por ciento por debajo del nivel máximo de 2002, y las existencias de productos lácteos han bajado a los niveles mínimos, con los excedentes exportables situados en el nivel más bajo en muchos años. En 2007, la producción de **Nueva Zelandia** ha continuado aumentando, en un 2,5 por ciento, y está previsto que seguirá aumentando gracias a unos precios máximos al productor y a unas condiciones de rentabilidad que la industria nunca había visto.

COMERCIO

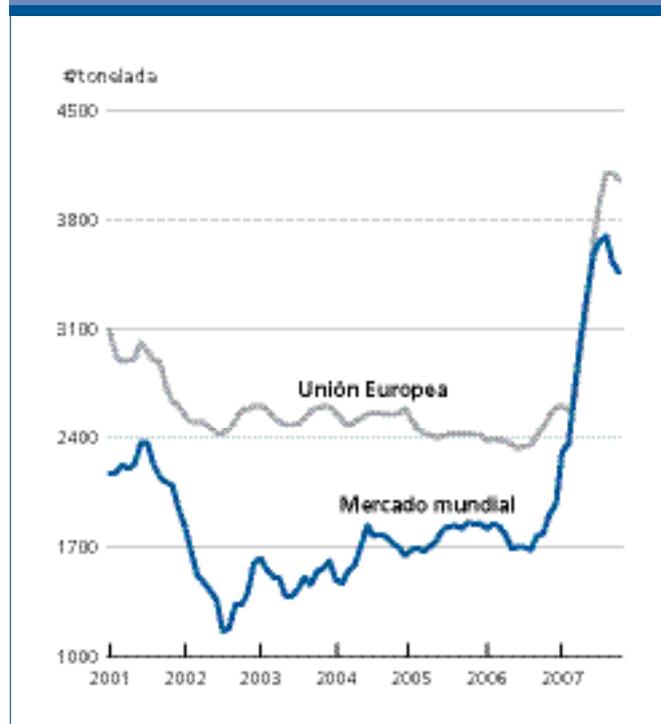
¿Se esperan cambios inminentes en la estructura del mercado de productos lácteos?

La situación del comercio de productos lácteos de este año está determinada en gran medida por la escasez de suministros de leche en los principales países exportadores, lo cual supone que, habida cuenta del crecimiento de la propia demanda interna, los suministros exportables en equivalentes de leche disminuirán marginalmente. En consecuencia, las estructuras comerciales se ven influenciadas sobremanera por el grado de dificultad experimentada en esos países exportadores, de manera que mientras Nueva Zelandia aumenta los envíos, es posible que Australia, Argentina, la Unión Europea, Ucrania y Uruguay reduzcan los suyos. Las situaciones en los Estados Unidos y la Unión Europea se presentan como las más interesantes ya que, a los precios corrientes, es posible que tengan el potencial para volver a aumentar rápidamente sus exportaciones sin la necesidad de

Figura 30. Precios de la leche desnatada en polvo



Figura 31. Precios de la leche entera en polvo



subvenciones, y para hacer bajar los precios. En los Estados Unidos, donde el dólar débil ha aumentado la competitividad del sector lechero, el resurgimiento de los precios mundiales ha inducido a exportar más LDP, queso y mantequilla, a lo que se atribuye en parte el aumento considerable de los precios internos de la leche, situados actualmente en niveles

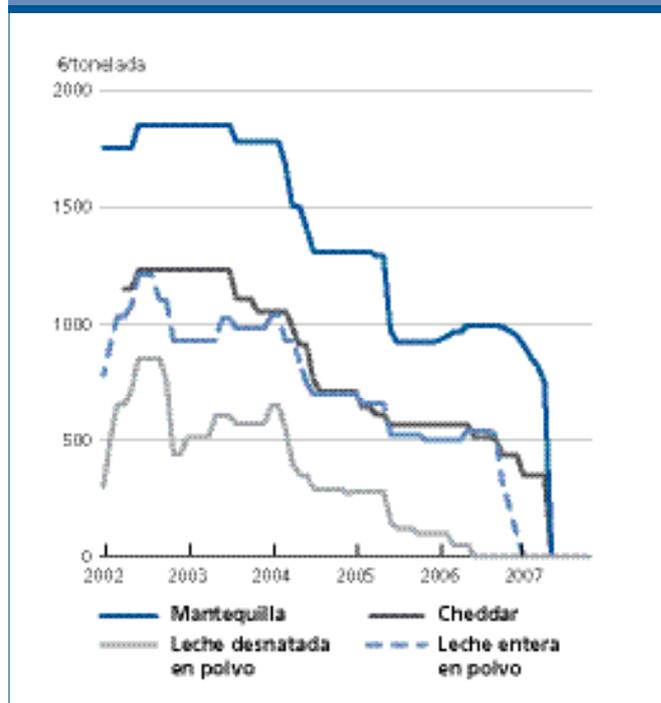
récord de casi 480 dólares EE.UU. por tonelada. En los Estados Unidos, los precios internos de la LDP han subido junto con los precios mundiales, como se indica en la Figura 30. Como lo demuestran los precios de la LEP, la misma pauta se impuso en la Unión Europea, donde los precios han subido junto con los precios internacionales. Pero los precios de la LEP fueron más altos que los precios mundiales (véase la Figura 32) en presencia de reembolsos por exportaciones, ya que éstos se eliminaron recién en junio de este año y para los envíos y contratos se prorrogarán hasta por otros cuatro meses. Dado que en algunos países de la Unión Europea los precios de la LEP aumentaron rápidamente en los últimos meses, se trata de saber en qué medida la Unión Europea aumentará la producción y las exportaciones con un euro tan fuerte y contingentes de producción que pueden contener el crecimiento de la producción en el futuro.

El mercado de productos lácteos de mayor envergadura y de crecimiento más rápido es el de la LEP, que se ha usado para la reconstitución o mezcla en la leche fresca

Cuadro 10. Exportaciones de productos lácteos

	2005	2006 <i>pronóst.</i>	2007 <i>estim.</i>
<i>miles de toneladas</i>			
LECHE ENTERA EN POLVO			
Mundo	1 769	1 823	1 771
Nueva Zelandia	585	645	680
UE-25	486	412	412
Argentina	162	215	172
Australia	157	169	140
LECHE DESNATADA EN POLVO			
Mundo	1 110	1 182	1 200
Estados Unidos	281	292	300
UE-25	189	84	140
Nueva Zelandia	221	316	337
Australia	166	184	150
MANTEQUILLA			
Mundo	910	907	907
UE-25	311	243	240
Nueva Zelandia	320	368	380
Australia	68	81	60
Ucraina	24	18	17
QUESO			
Mundo	1 590	1 629	1 645
UE-25	546	582	605
Nueva Zelandia	263	299	316
Australia	208	209	195
Ucraina	116	50	60

Figura 32. Reembolsos a las exportaciones de la Unión Europea para determinados productos lácteos



así como para la elaboración de otros productos de valor agregado. Nueva Zelandia domina este mercado, seguida de la Unión Europea, Argentina y Australia. Se prevé que las exportaciones mundiales descendan un 2,8 por ciento, ya que en Nueva Zelandia aumentarían marginalmente y en la Unión Europea se mantendrían casi iguales, pero descenderían considerablemente en la Argentina (-20 por ciento) y Australia (-17 por ciento). La demanda de importaciones de LEP sigue siendo sólida, particularmente en China y en los países de Asia meridional y el Cercano Oriente. Pero los altos precios mundiales harían descender las importaciones de los países de África del Norte.

Está previsto un aumento marginal del comercio mundial de la LDP, debido principalmente a las mayores exportaciones realizadas por la Unión Europea al principio del año, cuando los precios de la LDP eran los más fuertes en comparación con otros productos. Sustentadas por los fuertes precios mundiales, también deberían aumentar las exportaciones de los Estados Unidos, convertido en el segundo proveedor mundial de LDP con un nuevo récord de exportación. Las exportaciones de LDP de **Nueva Zelandia** deberían aumentar casi un 7 por ciento. Debido a la escasez de suministros, debería volver a descender respecto de sus niveles normales el comercio de **Australia, Argentina y Ucrania**. Las más sólidas siguen siendo las importaciones de LDP de Asia, particularmente en **China, Filipinas, Tailandia y Arabia Saudita**, mientras en las otras regiones,

Argelia y **México**, dos grandes importadores, han reducido considerablemente sus importaciones en los últimos siete años con la intención de reemplazar las importaciones con suministros internos.

Los mercados internacionales de mantequilla y queso se ven afectados sobremanera por los contingentes arancelarios, que, al ser vinculantes, como en **Canadá, la Unión Europea, Japón** y los **Estados Unidos**, pueden paralizar el comercio. Un factor igualmente determinante

han sido los aumentos de la demanda, ya que los ingresos derivados de estos productos son mucho mayores que los de las leches en polvo. Lo mismo vale para el comercio de los productos lácteos más elaborados, como los concentrados de proteína de leche y la caseína, etc. cuyo análisis supera el alcance habitual de estas perspectivas. El hecho es que en algunos países como la Federación de Rusia la demanda de dichos productos está creciendo rápidamente, lo cual sustenta el comercio (véase el recuadro).

¿Por qué es tan sólida la demanda internacional de productos lácteos?

¿Cómo se explica que los importadores estén pagando precios tan altos por los productos lácteos? Actualmente, los precios implícitos de la grasa de mantequilla son desproporcionados en relación con el aceite vegetal, y los de las proteínas de la leche en relación con las proteínas vegetales. Las importaciones de leche desnatada en polvo y leche entera en polvo de los países en desarrollo han variado poco a pesar de que los precios se han duplicado con creces con respecto al año pasado. Las respuestas a estas preguntas apuntan a un entorno comercial variable, en el que cabría destacar los siguientes elementos:

- El aumento de los ingresos per cápita de los principales importadores ha sido considerable en 2007, particularmente en China (9,5 por ciento), la Federación de Rusia (7 por ciento), los países de Asia sudoriental (3-4 por ciento), Argelia (3 por ciento) y México (3 por ciento). Muchos importadores de productos básicos han aumentado sus ingresos en divisas debido al auge de los precios de dichos productos después de 2000.
- Los precios efectivos de los productos lácteos comprados por los importadores de Oceanía, América del Sur y Europa no son tan altos como parecen cuando indicados en dólares EE.UU. devaluados.
- La mayor parte de las exportaciones se realizan mediante contratos a término, a precios fijados hasta con seis meses de anticipación con respecto al envío, de suerte que el impacto sobre la demanda se posterga.
- Las leches en polvo se reconstituyen y mezclan con leche interna fresca, de manera que los precios elevados pueden tener un efecto menor o postergado en el costo final para los consumidores.
- En algunos países en desarrollo, las subvenciones a las importaciones han formado parte de los programas sociales de alimentación. Con los precios actuales, resultará costoso continuar con dichos programas.

PESCADO Y PRODUCTOS PESQUEROS

PRECIOS

Las perspectivas para los precios del **camarón**, el principal producto básico del comercio pesquero internacional, más bien se han atenuado en 2007, debido a un debilitamiento de la demanda mundial de importaciones. La falta de crecimiento de la demanda en los Estados Unidos debería mantener sin modificaciones con respecto al año pasado el volumen y el valor de las importaciones de ese mercado, en el que surgen algunas incertidumbres acerca de la calidad de las exportaciones del camarón chino. En el Japón, la tendencia descendente de las importaciones pesqueras no

escatima al camarón. Por otro lado, continúa creciendo la demanda de importaciones de la Unión Europea, especialmente del camarón de aguas calientes, pero en general la abundancia de suministros acuícolas está ejerciendo una presión sobre los precios del camarón, siendo el de captura el que muestra mayor inestabilidad y variación en los precios. En los próximos meses, los precios podrían afirmarse algo en el mercado de los Estados Unidos, mientras es probable que disminuyan en la Unión Europea y el Japón. En 2008, los incrementos previstos en la producción del

Figura 33. Precios del camarón congelado en Japón y los Estados Unidos

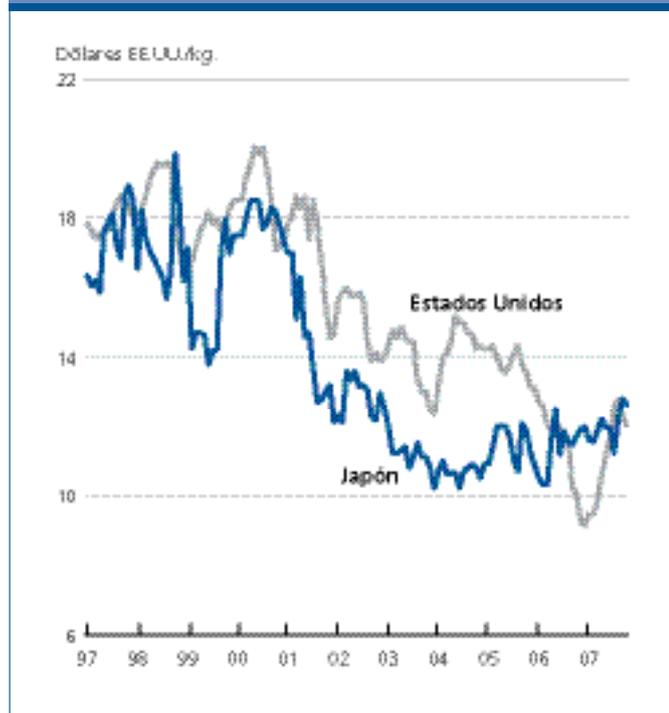
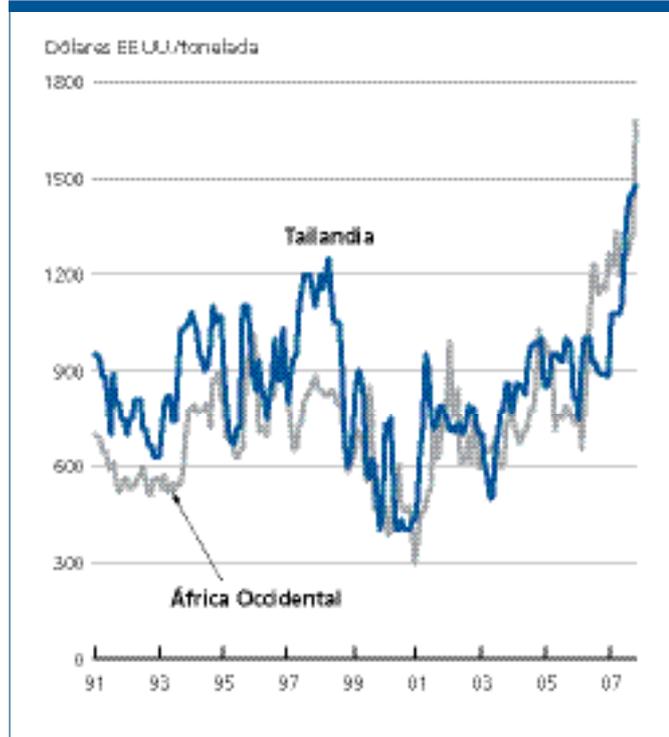


Figura 34. Precios del barrilete congelado



camarón volverá a ejercer una presión a la baja sobre los precios.

Las menores capturas de **atún**, especialmente en los Océanos Índico y Pacífico, han determinado un alza espectacular en los precios, causando grandes

preocupaciones en las fábricas de conservas. El aumento de los costos del combustible no ha hecho más que añadir dificultades a la flota atunera. En las zonas del Pacífico oriental, ante el cierre inminente de la estación de pesca arreció la competencia de las fábricas por las materias primas, lo cual hizo subir más todavía los precios. A corto plazo, no se vislumbra un final para la espiral ascendente de los precios del atún.

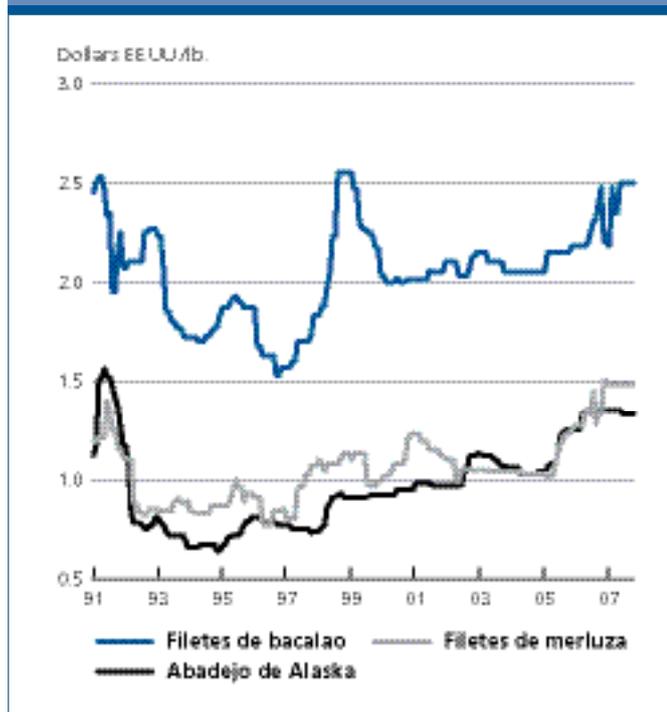
Dadas las presiones contradictorias del mercado, es difícil prever las tendencias a corto y mediano plazo de los precios de los filetes de **bacalao** congelados. Por un lado, la restricción de este año y el próximo para los contingentes del bacalao europeo debería mantener los precios en la tendencia ascendente de los últimos años. Pero el aumento de los suministros de productos del pescado blanco, tales como los filetes del pangasius vietnamita, debería atenuar algo la tendencia al alza de los precios del bacalao. Como consecuencia, las perspectivas para los precios de los filetes del pescado de fondo congelado se mantienen en general estables.

El mercado del **salmón** de la Unión Europea se caracteriza por una oferta abundante, una demanda floja, y un descenso de los precios. En este momento, las cotizaciones se están acercando al precio mínimo de

Cuadro 11 Panorama del mercado pesquero mundial

	2005	2006 estim.	2007 pron.	Variación de 2006 a 2007
	<i>millones de toneladas</i>			%
BALANZA MUNDIAL				
Producción	141	141	143	1.4
Pesca de captura	93	91	91	0.0
Acuicultura	48	50	52	4.0
Valor del comercio (exportaciones miles de millones de dólares EE.UU.)	78	86	93	8.1
Volumen del comercio (peso vivo)	57	55	54	-1.6
Utilización total				
Consumo humano	108	112	115	2.6
Piensos	23	18	17	-5.6
Otros usos	10	11	11	0.0
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita				
Peces para la alimentación (kg/año)	16.7	17.2	17.4	1.2
De pesca de captura (kg/año)	9.3	9.5	9.5	0.0
De acuicultura (kg/año)	7.4	7.7	7.9	2.6

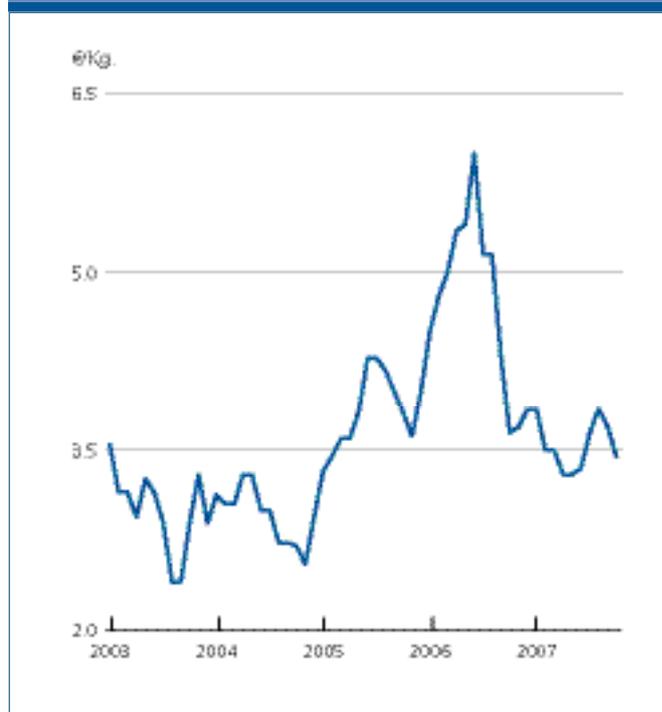
Figura 35. Precios del pescado de fondo congelado en los Estados Unidos



importación establecido por la Unión Europea en 2,80 euros/kg equivalente de peso en vivo. Durante el período comprendido entre enero y septiembre de 2007, Noruega, el principal productor de salmón cultivado, exportó 390 000 toneladas de salmón (equivalente de peso en vivo), lo que representa un incremento del 27 por ciento con respecto al período correspondiente de 2006. Al aumento de la cantidad correspondió un aumento de sólo 4 por ciento del valor, lo que determina una disminución considerable del valor unitario de las exportaciones con respecto a los valores elevados de 2006, año caracterizado por una demanda sólida y unos suministros limitados tanto de especies de cultivo como de captura.

Pese a una producción menor, en el curso de 2007 los precios de la **harina de pescado** disminuyeron respecto de los niveles siderales alcanzados en 2006. El descenso fue causado por la disminución de las importaciones de China, el mercado principal con un inventario enorme de harina de pescado, que obligó a los productores peruanos a vender a precios descontados. Es probable, sin embargo, que, situados en su nivel actual de 1 050 dólares EE.UU./tonelada, los precios hayan tocado fondo, y se recuperen al reanudarse dentro de poco las compras de harina de pescado por parte de China. La harina de pescado es un ingrediente de los piensos sumamente importante para las especies acuícolas carnívoras, y su precio repercute inmediatamente en los costos de la producción acuícola.

Figura 36. Precios del salmón fresco en el mercado europeo, origen: Noruega

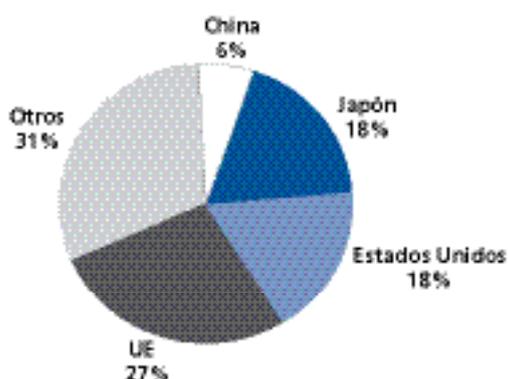


PRODUCCIÓN

La acuicultura está por desplazar a la pesca de captura como fuente principal del suministro de pescado

La producción pesquera mundial se caracteriza por una producción acuícola cada vez mayor, aunque con tasas de crecimiento en disminución, mientras la pesca de captura ha retrocedido, con probabilidad de que esta tendencia se mantenga también en 2007. La contracción de la pesca de captura se debe a una pesca excesiva generalizada y a una disminución de las poblaciones de peces, especialmente recursos demersales, pero también a una disminución de las capturas de la anchoveta en el Perú en 2006 y 2007. Además, los altos precios del combustible están influyendo negativamente en la pesca de altura, como la del atún. La pesca del camarón al arrastre, una actividad pesquera de uso intensivo de combustible, también se ha visto perjudicada por el alza de los precios del petróleo en 2007. Por otro lado, el auge de la acuicultura continuó en 2007 para todas las especies principales destinadas al comercio internacional, tales como el salmón, el camarón, el bagre, la tilapia, cuya producción registró aumentos de dos dígitos. Dentro de muy poco, la acuicultura desplazará a la pesca de captura como fuente principal de suministro de peces para la alimentación. En este momento, su participación está en torno a 45 por ciento.

Figura 37. Porcentaje de los valores de las importaciones mundiales en 2006, excluido el comercio dentro de la Unión Europea



Para el próximo año, es más que probable que continúen la tendencia global al aumento de la producción acuícola, por un lado, y el debilitamiento de la pesca de captura, por otro, aunque la disponibilidad limitada de harinas y aceites de pescado, ingredientes esenciales para alimentar las especies carnívoras, puede frenar el auge de la producción acuícola. En efecto, la mayor parte de las harinas/aceites de pescado provienen de la pesca de captura de especies pelágicas pequeñas, que disminuyó en 2006 y 2007. Para superar el problema, en todos los principales países productores de piensos acuícolas la industria está buscando nuevas fórmulas basadas en proteínas distintas de las del pescado que también desarrollen el omega-3 en el pescado de cultivo.

Cuadro 12. Importaciones y exportaciones de productos acuáticos en China (enero-junio de 2007 - 6 meses)

	Volumen	Aumento respecto del año pasado	Valor	Aumento respecto del año pasado
	(Miles de toneladas)	%	(Millones de dólares EE.UU.)	%
Exportaciones	1 477	11.5	4 680	14.9
Importaciones	1 717	7.3	2 300	20.6
Total	3 194		6 970	

Fuente: Aduanas de China (INFOYU)

COMERCIO

Dentro de poco, el comercio pesquero mundial alcanzará por primera vez los 100 000 millones de dólares EE.UU..

Dado que el 79 por ciento de la producción mundial de pescado y productos pesqueros (captura más acuicultura) tiene lugar en los países en desarrollo, no es de sorprender que dichos países desempeñen un papel importante en el comercio internacional. En efecto, la mitad de las exportaciones pesqueras mundiales, por un valor de 86 000 millones de dólares EE.UU. (2006), procede ahora de los países en desarrollo. Los ingresos netos de exportación, que ascienden a más de 22 000 millones de dólares EE.UU. por año, continúan siendo de vital importancia para la economía de muchos países en desarrollo exportadores de pescado. Las importaciones están mayormente a cargo de los países desarrollados, responsables de alrededor del 80 por ciento del valor total de las importaciones (90 000 millones de dólares EE.UU. en 2006).

El comercio internacional del pescado y los productos pesqueros continúa creciendo sólidamente, gracias al creciente consumo no sólo en la **Unión Europea** y los **Estados Unidos** sino también en todas las otras regiones, incluida Asia, con la notable excepción de **Japón**. El aumento de los volúmenes (salvo en el caso de la harina de pescado) y los valores del comercio, atestiguan también la creciente globalización de la cadena de valor de la pesca, en la que la elaboración se está subcontratando en Asia (por ejemplo, **China, Tailandia y Viet Nam**) y, en menor medida, en Europa Central y Oriental (por ejemplo, **Polonia** y los **países bálticos**) y en África del Norte (**Marruecos**). Cabe señalar que muchas especies, como el salmón, el atún y la tilapia, se comercializan cada vez más en forma elaborada (filetes o lomos).

China¹⁴ es el país que exporta más pescado, por un valor de 8 900 millones de dólares EE.UU. (2006), pero en el que también crecen las importaciones hasta alcanzar los 4 200 millones de dólares EE.UU. (2006). El aumento de las importaciones de China se debe en parte a las subcontrataciones en el extranjero, ya que ahora los elaboradores chinos importan la materia prima de todas las principales regiones, sobre todo América del Sur, América del Norte y Europa, para reelaborarla y exportarla; pero también se debe al creciente consumo de China de especies que no se consiguen de fuentes locales. El comercio de China en 2007 (seis meses) muestra un crecimiento sólido tanto de las exportaciones como de las importaciones (véase el cuadro).

¹⁴ Excluida la RAE de Hong Kong y la Provincia china de Taiwán

Según la tendencia actual, dentro de poco China desplazará a **España** de su posición de tercer país importador más grande del mundo¹⁵ después de **Japón** y los **Estados Unidos**.

La **Unión Europea** es con mucho el mayor mercado individual para el pescado y los productos pesqueros importados. Ello se debe tanto al crecimiento de su consumo interno como también al hecho de que la misma Unión Europea se ha ampliado hasta incluir actualmente 27 países miembros. Las importaciones de 2006 (UE-25) alcanzaron los 38 000 millones de dólares EE.UU., un 16 por ciento más que en 2005, o sea un 42 por ciento de las importaciones mundiales totales. Sin embargo, las estadísticas incluyen también el comercio entre los miembros de la Unión Europea. Si se excluye el comercio intrarregional, la Unión Europea habría importado 20 500 millones de dólares EE.UU. de pescado y productos pesqueros de proveedores no pertenecientes a la Unión Europea, lo que representa un aumento del 16 por ciento respecto de 2005. Esto hace que la Unión Europea siga siendo el mercado más grande del mundo, con alrededor del 27 por ciento de las importaciones mundiales. Las cifras parciales correspondientes a 2007 confirman la actual tendencia ascendente de las importaciones de la Unión Europea, con un aumento del 3 por ciento en los valores registrados en el período comprendido entre enero y julio.

Japón es el mercado nacional mayor para el pescado, pero los volúmenes de importación han ido disminuyendo en los últimos años, debido a una demanda más floja relacionada con la tendencia a reducir a largo plazo el consumo. En 2006, las importaciones, principalmente de camarón, atún y salmón, arrojaron una disminución del 3,5 por ciento de su valor con respecto a 2005, a menos de 14 000 millones de dólares EE.UU., y una disminución del 5,6 por ciento de su volumen, a 3,2 millones de toneladas. Las cifras correspondientes a 2007 confirman la tendencia descendente, con la disminución de otro 5,5 por ciento del valor de las importaciones.

Los **Estados Unidos** son el segundo mercado nacional mayor de importación después del Japón. Con una población cada vez mayor y una tendencia positiva a largo plazo del consumo de alimentos marinos, las importaciones alcanzaron los 13 300 millones de dólares EE.UU. en 2006, un 1,5 por ciento más que en 2005. En 2007, es probable que superen a las del Japón, transformando a los Estados Unidos en el mayor mercado nacional de importación. Las cantidades de productos pesqueros comestibles importados alcanzaron los 2,5 millones de toneladas en 2006. Las cifras correspondientes a 2007 (8 meses) arrojan un pequeño aumento en el volumen del 0,7 por ciento, mientras los valores de las importaciones arrojaron un aumento más sólido del 5,6 por ciento.

El principal artículo de importación en valor es el camarón, seguido del salmón, el cangrejo y el atún. Cabe señalar el sólido incremento de las importaciones de la tilapia en 2007 (+17 por ciento en volumen, +21 por ciento en valor) y del cangrejo (+12 por ciento en volumen, +22 por ciento en valor).

El pescado, la OMC y el papel de las normas

A diferencia de otros productos alimenticios o agrícolas, el pescado no está contemplado en el Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC. Es por eso que en las actuales negociaciones de Doha sobre la liberalización del comercio, el pescado y los productos pesqueros se examinan en el marco del acceso a los mercados de los productos no agrícolas (NAMA).

En el comercio pesquero mundial de hoy, hay tres mercados importantes que representan dos terceras partes de todas las importaciones (la Unión Europea, Japón y los Estados Unidos). Junto con otros países desarrollados, este grupo de países representa casi el 80 por ciento de las importaciones totales. Ante el estancamiento de los suministros internos y el aumento del consumo, se ven obligados a depender de las importaciones para satisfacer una parte cada vez mayor de la demanda interna. Esta es la razón principal por la que los aranceles de las importaciones son tan bajos y no representan un obstáculo importante al comercio, salvo en el caso de muchos productos de valor agregado. En consecuencia, los países en desarrollo han podido conquistar un acceso mayor a los mercados de los países desarrollados sin verse trabados por derechos aduaneros prohibitivos. En efecto, si no han podido aumentar sus exportaciones, no se ha debido a los aranceles de importación sino al hecho de no disponer de productos exportables o no poder cumplir con los requisitos en materia de calidad e inocuidad de las importaciones. Además de los compromisos de los distintos países miembros sobre los aranceles de importación, los acuerdos más importantes de la OMC relativos al comercio del pescado son los que se refieren a las subvenciones, el antidumping, los obstáculos técnicos al comercio, las medidas sanitarias y fitosanitarias y la solución de las diferencias.

Las exportaciones de los países en desarrollo, que juntos representan cerca del 50 por ciento del comercio total de pescado y productos pesqueros, no se ven limitadas sólo por los obstáculos técnicos oficiales de los países importadores o las medidas sanitarias y fitosanitarias, sino también porque los requisitos en materia de cuestiones ambientales y sociales son cada vez más rigurosos. El auge de las grandes cadenas de minoristas y restaurantes que distribuyen y venden alimentos marinos no sólo está desplazando el poder de negociación hacia las fases finales de la cadena de valor, sino también imponiendo cada vez más a las exportaciones de los países en desarrollo normas y etiquetas privadas o basadas en el mercado, dificultando el ingreso de los productores pesqueros en pequeña escala a los mercados y canales de distribución internacionales.

¹⁵ Si se incluyen la RAE de Hong Kong y la Provincia china de Taiwán, China sería el tercer importador mundial.

UTILIZACIÓN

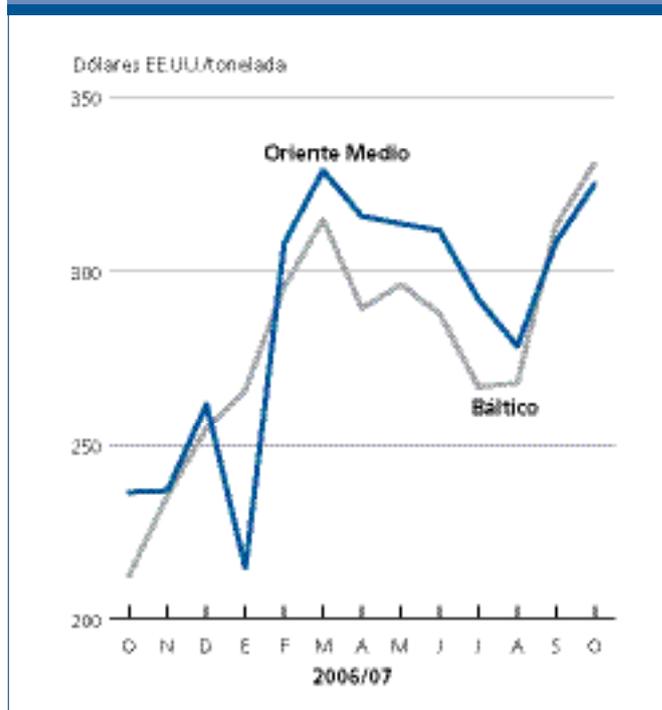
El consumo mundial de pescado y productos pesqueros per cápita ha ido aumentando constantemente en los últimos decenios, pasando de una media de 11,5 kg durante el decenio de 1970, a una media de 12,8 kg en el de 1980, y de 14,8 kg en el de 1990. En el decenio de 2000, alcanzó una media de 16,4 kg per cápita en 2001-2003. Ahora bien, en las cifras mundiales pesa sobremanera la situación de China, cuyo consumo interno de pescado y productos pesqueros ha pasado de menos de 5 kg en los años setenta a los 26 kg actuales; lo cual, dado el tamaño de la población china, ha contribuido a una gran parte del consumo mundial per cápita. Si se excluye China, el promedio del consumo per cápita fue de 13,5 kg en el decenio de 1970, de 14,3 kg en el decenio de 1980, descendiendo en el decenio de 1990 a 13,2 kg per cápita. El promedio para el período 2001-2003 apunta a un nuevo incremento a 14,0 kg per cápita. En base a las estimaciones de la FAO para los años más recientes, se preveía que el consumo de pescado per cápita seguiría aumentando, hasta alcanzar un promedio de 17,2 kg en 2006 y de 17,4 kg en 2007. Sin embargo, entre las distintas regiones hay grandes diferencias en el consumo de pescado per cápita, con niveles inferiores a la media y estables en América del Sur y África. Bajo muchos aspectos, la de África es la región que suscita mayor preocupación, dado que no sólo sus niveles de consumo son bajos en términos absolutos sino que el crecimiento demográfico previsto es dinámico. Por otro lado, África tiene un potencial considerable en materia de acuicultura actualmente casi no explotado.

FERTILIZANTES

UREA

Los precios al contado de la **urea** son considerablemente más altos que hace un año, y deberían mantenerse firmes en los meses venideros. Al parecer, aumentarían las necesidades de importaciones de la India debido a una sólida demanda originada a raíz de la escasez de suministros internos. Las instalaciones situadas cerca de los puertos en todas las principales regiones exportadoras continúan funcionando al máximo de su capacidad. En China y Viet Nam los precios locales de la urea han ido aumentando. La disponibilidad de urea para las exportaciones de China sigue siendo limitada. En los Estados Unidos, la producción y las existencias son mayores que hace un año en previsión del aumento de las plantaciones que se efectuarán durante el presente otoño. En Japón, Pakistán y la República de Corea, las aplicaciones

Figura 38. Precios de la UREA



de urea disminuyeron en el primer semestre de 2007 en comparación con el año pasado. Hay poca disponibilidad de suministros de la Federación de Rusia, y la capacidad de oferta de los países bálticos podría volver a disminuir temporalmente.

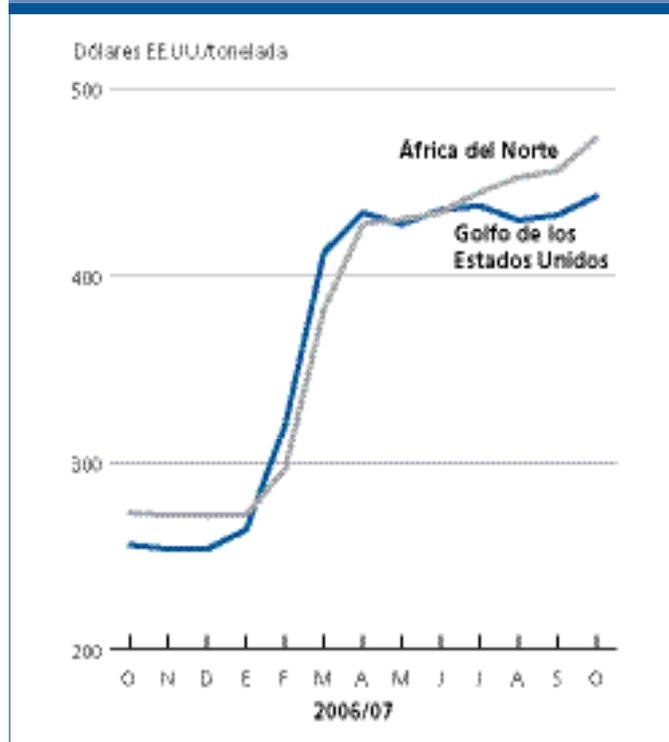
AMONÍACO

Los precios del **amoníaco** continuaron descendiendo en Asia y el Oriente Medio, mientras que en la región del Mar Negro se mostraron firmes debido a un descenso temporal de los suministros. En Ucrania, por ejemplo, la producción se resintió a causa de la suspensión temporal de la capacidad productiva. Según se prevé, Europa aumentará las importaciones de amoníaco de diversas fuentes, además de los suministros ya asegurados del Cercano Oriente.

FOSFATO DIAMÓNICO (FDA)

Los precios del **fosfato diamónico (FDA)** aumentaron a un nivel sin precedentes en los últimos diez años. Es probable que las escasas existencias de FDA y los precios altos de los cultivos activen un aumento de la demanda internacional. En la India y el Pakistán la demanda de FDA ha sido particularmente sólida, ya que ambos países están tratando de asegurarse cantidades suficientes para la campaña de invierno. En el Pakistán, la capacidad de oferta interna ha

Figura 39. Precios del FDA

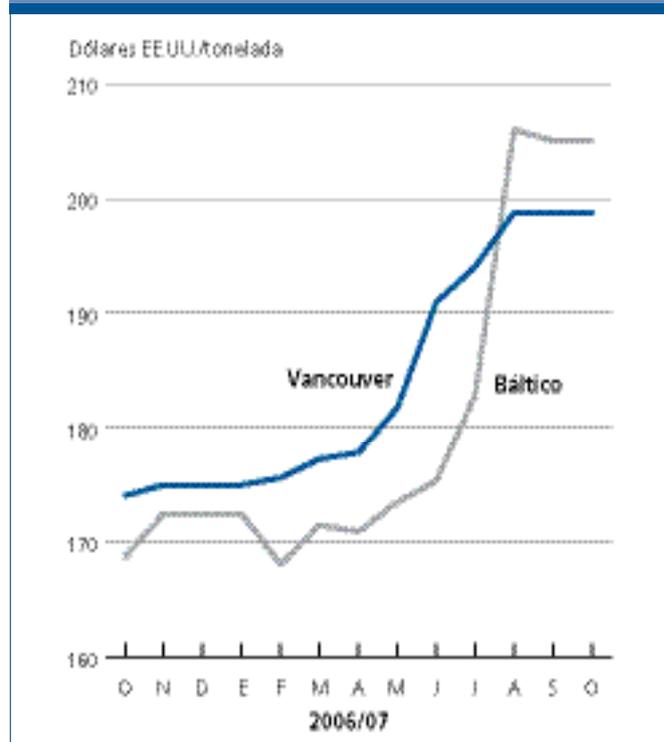


aumentado gracias al aplazamiento de las actividades de mantenimiento de las centrales. En los Estados Unidos, la demanda debería aumentar para satisfacer las necesidades de las siembras de invierno, mientras que el descenso de la demanda previsto en Argentina y Brasil desacelerará las importaciones. La producción en los Estados Unidos arroja pocas variantes en comparación con el año pasado, pero sus exportaciones han sido considerablemente menores este año. Anteriormente, las importaciones de FDA por parte del Brasil habían aumentado en atención a una demanda mayor. Es improbable que el crecimiento sostenido de las exportaciones de China continúe con el mismo ritmo en un futuro previsible, debido a los impuestos aplicados a las exportaciones y a la necesidad de satisfacer las necesidades estacionales internas. Los suministros de FDA de África oriental y África del Norte se dirigen hacia las destinaciones europeas. La tendencia alcista de los precios internacionales al contado podría atenuarse algo por la disminución de la demanda, pero se prevé que a corto plazo los precios del FDA se mantengan firmes.

CLORURO DE POTASA (CDP)

En Europa, los precios del **cloruro de potasa (CdP)** son, por término medio, más altos que el año pasado y alrededor de un tercio por encima de los niveles cotizados en América del Norte. Los aumentos de los precios internos en Brasil y

Figura 40. Precios del CdP



Asia sudoriental han sido más espectaculares. La demanda se mantiene firme en Europa. En la India se está examinando si fijar la subvención a los fertilizantes en base a los factores nutrientes del fertilizante o al producto fertilizante. A la larga, ello podría dar lugar a que la comunidad agrícola india dispusiera de una gama más amplia de productos fertilizantes.

FLETES MARÍTIMOS

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

Mercado de fletes marítimos (juio de 2007 – octubre de 2007)

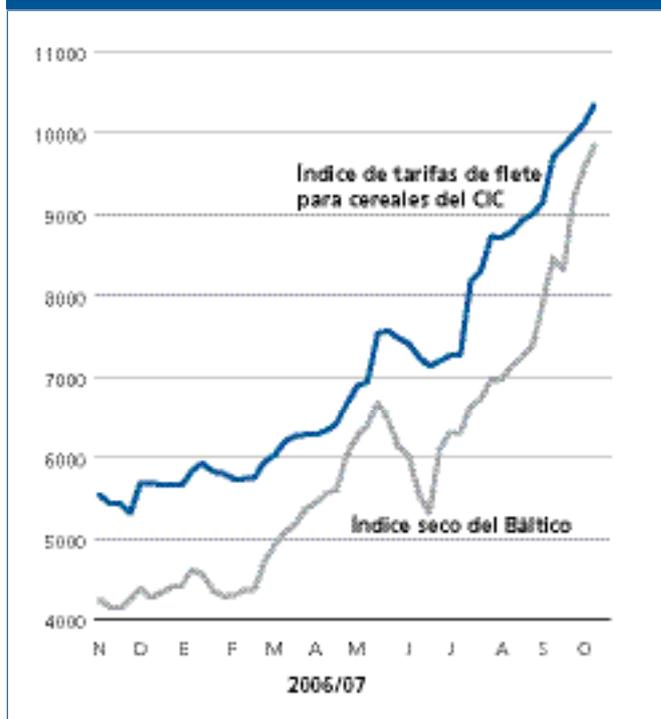
Tras el habitual descenso estacional de la actividad, en julio el mercado de fletes para el transporte de carga seca a granel aumentó a causa de una sólida demanda de mineral de hierro, carbón y cereales, así como del empeoramiento de la congestión de los puertos en el Pacífico. Además, el número de los nuevos buques que entraron en el mercado fue menor de lo previsto. Un descenso temporal registrado en agosto se atribuyó a una reducción de los futuros de fletes debida a problemas financieros mundiales. A partir de septiembre, sin embargo, una demanda sin precedentes de minerales y cereales, en particular para las embarcaciones grandes escasas, impulsaron ulteriormente el mercado de fletes para

el transporte de carga seca a granel, cuyos índices superaron los niveles máximos anteriores. Los fletamentos por plazos continuaron predominando sobre las transacciones al contado. En el Atlántico, un respaldo adicional provino últimamente de los envíos de cereales y soja de la nueva cosecha de América del Norte. El 11 de octubre el índice de fletes del Báltico (IFB) estableció un nuevo récord de 10 513, lo que representa un incremento del 57 por ciento desde junio. Durante el mismo período, el índice de fletes para los cereales (IFC) del CIC¹⁶ que no abarca las embarcaciones Capesize, aumentó un 37 por ciento, a 10 347.

En el sector **Panamax**, el aumento de los fletamentos a corto y mediano plazo impulsó las tarifas en ambas cuencas. En octubre, los contratos a plazo corto de tres a cuatro meses se comercializaron en alrededor de 83 500 dólares EE.UU. diarios, el doble de las tarifas registradas a finales de mayo. Los fletamentos a plazo más largo experimentaron aumentos semejantes. Un contrato a dos años cerró últimamente a 51 000 dólares EE.UU. (30 500 dólares EE.UU.) diarios. Las tarifas del Pacífico se vieron impulsadas por los grandes volúmenes de mineral de hierro y carbón expedidos a China, mientras las congestiones en Australia, China y la India continúan bloqueando la carga. Las tarifas del Atlántico se mantuvieron a niveles muy altos, habiéndose exportado este año más cargas desde el Golfo de los Estados Unidos. La tarifa para los cereales transportados desde el Golfo de los Estados Unidos al Japón aumentaron más de la mitad, de 64,00 dólares EE.UU./tonelada a 101,00 dólares EE.UU./tonelada. Los viajes de ida y vuelta en el Atlántico se estaban fijando en alrededor de 75 500 dólares EE.UU. diarios, en comparación con alrededor de 50 000 dólares EE.UU. en mayo pasado.

En el sector **Capesize** se registraron las alzas más pronunciadas, atribuidas a la fuerte demanda de minerales, a las entregas limitadas de nuevas embarcaciones y a la congestión de los puertos en Australia, Brasil y China. Entre mayo y principios de octubre, el promedio del Mercado de Contratación del Báltico para cuatro tarifas de fletamento por tiempo aumentó en 56 por ciento, a 172 187 dólares EE.UU.. La tarifa de referencia del mineral de hierro

Figura 41. Índice de fletes de cereales del CIC e índice de fletes del Báltico (mayo 2005-6000)



transportado de Brasil a China ascendió a alrededor 82,50 dólares EE.UU./tonelada (51,00 dólares EE.UU./tonelada).

En el sector **Handysize**, una demanda buena de cereales, soja y azúcar de la nueva cosecha, así como la escasez de tonelaje, hicieron subir las tarifas por viaje, aunque en menor medida que en otros sectores. En octubre, la tarifa de los cereales transportados de Brasil a la Unión Europea (Antwerp-Hamburg) aumentó en un 19 por ciento, a 82,00 dólares EE.UU./tonelada. Los viajes de ida y vuelta subieron alrededor de un 50 por ciento con respecto a los valores de mayo, situándose en 59 000 dólares EE.UU. diarios en el Atlántico y 60 000 dólares EE.UU. diarios en el Pacífico.

¹⁶ El IFC distingue las rutas de los cereales de las rutas en que se transportan minerales y otra carga seca incluidos también en índices de carga seca más generales, como el índice de fletes del Báltico (IFB). Está compuesto de las 15 rutas principales para el transporte de cereales, que representan las corrientes principales del comercio de cereales, con cinco tarifas desde los Estados Unidos, y dos cada uno desde Argentina, Australia, Canadá, la Unión Europea y el Mar Negro. Los tamaños de las embarcaciones están representados adecuadamente, con diez tarifas en el sector Panamax y cinco en el sector Handysize. El IFC se calcula semanalmente, sobre una base de 6000 correspondiente al promedio de las cuatro semanas hasta mayo de 2005.

Notas especiales

PRECIOS ALTOS Y VOLATILIDAD EN LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Auge de los precios en los mercados de productos básicos: ¿por qué ahora y hasta cuándo?

Los precios de los productos agrícolas aumentaron de forma pronunciada en 2006 y, en algunos casos, siguen subiendo este año a un ritmo incluso más acelerado. La finalidad de este breve informe es explicar los factores subyacentes que han conducido al actual "auge" de los precios y aclarar algunas incógnitas y dificultades relacionadas con la determinación de la dirección que seguirán los precios en el futuro.

Los precios son elevados y volátiles

En 2006, el índice de la FAO para los precios de los alimentos aumentó un 9 por ciento en comparación con el año anterior. En septiembre de 2007 se situaba en 172 puntos, lo que representa un aumento anual aproximado de 37 por ciento. La rápida subida de los precios se ha visto impulsada primordialmente por los productos lácteos y los cereales, pero también han aumentado considerablemente los precios de otros productos, excepto el azúcar.

Casos de precios altos, como de precios bajos, no se producen raramente en los mercados agrícolas, aunque los precios altos suelen durar poco en comparación con los precios bajos, que persisten durante períodos más largos. Lo que distingue el estado actual de los mercados agrícolas es más bien el hecho de que no sólo han aumentado los precios mundiales de algunos pocos productos sino de casi todos los productos básicos más importantes, tanto alimentarios como forrajeros. Como ha podido observarse en los últimos meses, el alza de los precios internacionales de cultivos alimentarios, tales como los cereales, continúa propagándose en toda la cadena de valor/suministro de alimentos, contribuyendo al aumento de los precios al por menor de alimentos básicos como el pan, la carne y la leche. Pocas veces se había experimentado en el mundo una preocupación tan generalizada y compartida por la inflación de los precios de los alimentos, que alimenta los debates acerca de la dirección que seguirán los precios de los productos agrícolas en los países importadores así como exportadores, tanto ricos como pobres.

El auge de los precios ha ido acompañado también de una volatilidad mucho mayor que en el pasado, especialmente en los sectores de los cereales y las semillas oleaginosas (para un análisis más pormenorizado de la volatilidad en los mercados agrícolas véase la sección siguiente), índice de la incertidumbre mayor que reina en el mercado. Cuando escasea la oferta en

cualquier mercado de productos básicos, suele aumentar la volatilidad de los precios en ese mercado. Pero la situación actual difiere de situaciones anteriores en el sentido de que ha durado más, como consecuencia tanto de la escasez del suministro como de las relaciones cada vez más sólidas que existen entre los mercados de productos básicos y otros mercados.

Entre los cereales más importantes, el protagonista de la presente campaña es el trigo, cuyo suministro se ha visto obstaculizado por los déficit de producción en Australia, uno de los exportadores principales, mientras la demanda ha sido sólida, no sólo para el consumo humano sino también para su utilización como forraje. En septiembre, el trigo se comercializó a precios máximos, situados entre 50 por ciento y 80 por ciento por encima del año pasado. Los precios del maíz fueron aumentando progresivamente desde mediados del año pasado hasta febrero de 2007, cuando registraron el nivel más alto en diez años, pero a partir de entonces han descendido considerablemente. Las limitaciones de la oferta ante el dinamismo de la demanda para biocombustibles activaron el aumento inicial de los precios del maíz. Sin embargo, en reacción al aumento en gran escala de las plantaciones y a las previsiones de una cosecha récord para este año, los precios han comenzado a bajar, aunque en septiembre eran todavía un 30 por ciento más altos que el año pasado. También experimentaron últimamente un aumento fuerte los precios de la cebada, otro cereal importante. Los problemas relativos al suministro en Australia y Ucrania, y la escasez de maíz y otros cereales forrajeros, unidos a una sólida demanda de importaciones, han contribuido en las últimas semanas a duplicar los precios tanto de la cebada forrajera como de la cebada cervecera.

Las restricciones experimentadas en el sector cerealero afectaron también al conjunto de las semillas oleaginosas, que registraron un aumento anual de los precios de al menos 40 por ciento, según los cultivos y los productos. El crecimiento rápido de los mercados del maíz durante la segunda mitad de la campaña anterior contribuyó a mantener altos los precios de las semillas oleaginosas, ya que las plantaciones de maíz crecieron a expensas de las de semillas oleaginosas. A causa de la disminución de los suministros mundiales y del nivel históricamente bajo de las existencias en 2007, debidos al crecimiento más rápido de la demanda para alimentos y biocombustibles, así como a la demanda excepcionalmente sólida para piensos, los mercados de las semillas oleaginosas están experimentando en estos primeros meses de la nueva campaña ulteriores aumentos de los precios.

De entre todos los productos agrícolas, los productos lácteos son los que han experimentado en comparación con el año pasado los aumentos mayores, que oscilaron entre 80

por ciento y más del 200 por ciento. Los factores principales que han sostenido los precios de los productos lácteos en niveles históricamente altos son los costos mayores de los piensos, la escasez de los suministros debida a la reducción de las existencias en la UE y a la sequía en Australia, la suspensión de las exportaciones de algunos países unida a la imposición de impuestos en otros, y el dinamismo de la demanda de importaciones.

Los precios elevados de los piensos también han aumentado los costos de la producción pecuaria y los precios de los animales; siendo los de las aves de corral los que más aumentaron, por lo menos en un 10 por ciento. Además, el aumento del consumo y la gradual disminución de las restricciones comerciales están contribuyendo en la presente campaña a aumentar los precios de la carne y de las aves de corral.

Más allá de los factores habituales de la oferta y la demanda

La tendencia ascendente de los precios internacionales de la mayor parte de los productos agrícolas registrada en forma persistente desde el año pasado se debe sólo en parte a la escasez de suministros. Dado que los mercados mundiales están cada vez más interrelacionados, las vinculaciones y repercusiones recíprocas han aumentado en los últimos años, no sólo a nivel de los productos agrícolas, sino de todos los productos, y en las relaciones entre éstos y el sector financiero.

Las políticas orientadas al mercado están logrando que los mercados agrícolas sean cada vez más transparentes, con más oportunidades financieras para una mayor diversificación de la cartera, y menores riesgos. Esto se produce en un momento en que los mercados financieros de todo el mundo están experimentando un crecimiento muy rápido gracias a una abundancia de liquidez a escala internacional. Abundancia de liquidez debida a los rendimientos económicos favorables que se registran en todas partes, principalmente entre las economías emergentes, a las bajas tasas de interés y a los altos precios del petróleo. Estas circunstancias han allanado el camino para la disponibilidad de grandes caudales de dinero para las inversiones (de inversionistas, fondos, etc.) en mercados que utilizan instrumentos financieros vinculados al funcionamiento de los mercados de productos agrícolas (los mercado de futuros y de opciones, por ejemplo). El auge de los **mercados financieros** está impulsando la asignación de activos y suscitando la atención de los especuladores, como medios para disminuir el nivel de sus riesgos y obtener ingresos más lucrativos. La afluencia de liquidez influirá seguramente en los mercados al contado subyacentes, en cuanto afecta a las decisiones de los agricultores, comerciantes y elaboradores de productos agrícolas. Pero pareciera más probable que los

especuladores contribuyan a aumentar la volatilidad de los precios al contado más que sus niveles.

El aumento vertiginoso de los precios del **petróleo** ha contribuido a hacer subir los precios de la mayor parte de los cultivos agrícolas, mediante el aumento de los costos de los insumos, por un lado, e impulsando la demanda de cultivos agrícolas como materia prima para la producción de fuentes de energía alternativa (biocombustibles, por ejemplo), por otro. El rápido crecimiento de la industria de biocombustibles se explica por las políticas nacionales que apuntan a reducir las emisiones de gases termoactivos. Pero el alza de los precios del combustible y los intentos de reducir la dependencia del petróleo importado han constituido un incentivo especial para que muchos países optaran por objetivos de producción agrícola incluso más difíciles de lograr. Los precios elevados del petróleo, combinados con el deseo de resolver los problemas ambientales, constituyen el motivo principal de la expansión actual del sector de los biocombustibles. Es probable que ello impulse durante muchos años más la demanda de materias primas, principalmente azúcar, maíz, colza, soja, aceite de palma y otros cultivos oleaginosos. Pero mucho dependerá también de las condiciones de la oferta y la demanda dentro del mismo sector de los biocombustibles.

Las **tasas de flete** han llegado a ser en los mercados agrícolas un factor más importante que en el pasado. El aumento de los costos del combustible, los medios limitados para el transporte marítimo, la congestión de los puertos y las rutas comerciales más largas han hecho subir los costos de embarque. El índice de fletes de carga seca del Báltico, que mide los costos de embarque de los productos a granel, como cereales y semillas oleaginosas, ha superado últimamente por primera vez la cota 10 000, con más del 80 por ciento de aumento respecto a los fletes del año anterior. Estos valores máximos de los fletes no sólo aumentaron los gastos de transporte, sino que tienen importantes ramificaciones en la orientación geográfica del comercio, ya que muchos países optan por comprar sus importaciones a proveedores más cercanos para ahorrar en los gastos de transporte. En muchos casos, esto ha supuesto una reducción notable del grado de integración del mercado mundial, ya que los precios a escala regional o local no coincidían con los niveles mundiales.

Las **fluctuaciones de los tipos** de cambio desempeñan una función decisiva en todos los mercados, y los mercados agrícolas no constituyen una excepción. Pero pocas veces como en los últimos meses ha sido tan importante la evolución de las monedas en la configuración de los precios agrícolas. El descenso gradual del dólar EE.UU. en relación con la mayoría de las monedas desde 2005 ha abaratado las importaciones procedentes de los Estados Unidos, impulsando la demanda de los productos exportados por ese país. Dado que los precios

internacionales se expresan también fundamentalmente en dólares EE.UU., el debilitamiento del dólar ha contribuido a alzar los precios de exportación estadounidenses, exasperando la fuerza de todos los precios, pero, en los últimos meses, especialmente los del trigo.

Es evidente que el aumento de los precios dominados por el dólar afecta diversamente a los compradores (importadores) internacionales, en función de cómo varió el valor de su moneda en relación con el dólar. El hecho de que el dólar se haya desvalorizado de forma pronunciada frente a todas las monedas principales atenúa el impacto real del aumento de los precios mundiales, y es la razón principal de que la animada demanda mundial de importaciones dé muy pocos signos de retirada o racionamiento, a pesar de los niveles elevados de los precios.

¿Qué viene después?

El factor principal que crea incertidumbre en los mercados agrícolas es el de cómo influirán en la dirección y magnitud de las variaciones de los precios durante los meses venideros y en la próxima campaña los vínculos con otros mercados, sobre todo los mercados de otros productos agrícolas. La volatilidad en los precios, especialmente en el caso de los cultivos agrícolas, representará un obstáculo importante en las decisiones que han de tomar los agricultores de todo el mundo.

Ello puede apreciarse con mayor claridad en el debate actual sobre las plantaciones de trigo para la próxima temporada. Para la mayoría de los agricultores, los altos precios actuales del trigo constituyen sólo una de las razones para plantar más trigo. La otra consiste en la previsión general de que, aun cuando los precios actuales del trigo bajaran, el descenso sería menor que para los cultivos competidores. En otras palabras, a los agricultores les iría mejor si plantaran más trigo, a causa de su rentabilidad mayor que la de otros cultivos. De hecho, todo parece indicar que para la cosecha del año próximo se plantará más trigo. La decisión adoptada últimamente por la UE de liberar tierras de sus programas de detracción, y la de otros importantes países productores, como la India, de alentar a los agricultores a producir más trigo alzando los precios de compra, seguramente allanarán el camino para una recuperación, por otra parte tan necesaria, de la producción mundial en 2008. Desde ya que todo lo anterior depende de que las condiciones atmosféricas sean normales, cosa imposible de prever. Como ocurrió, por ejemplo, con la sequía prolongada que, especialmente este año y el año pasado, asoló a Australia, uno de los principales exportadores de trigo. Ahora bien, un fuerte aumento de la producción de trigo, y suponiendo un crecimiento normal del consumo, debería hacer bajar los precios del trigo.

Con ello surge una cuestión decisiva que podría formularse de la siguiente manera: si se planta más trigo, ¿qué sucederá con los precios de los otros cultivos? La respuesta puede encontrarse, en parte, en lo que sucedió en la campaña anterior con el maíz, cuyas plantaciones aumentaron en todo el mundo (en un 19 por ciento sólo en los Estados Unidos) una vez que comenzaron a subir los precios. El aumento de la superficie plantada y unas condiciones atmosféricas favorables impulsaron la producción de maíz de este año a niveles máximos, y esta abundancia comenzó a hacer bajar los precios, situados ahora muy por debajo de las altas anteriores, pero todavía por encima de los niveles del año pasado. Dado el potencial limitado de expansión del frente agrícola, el incremento de las plantaciones de maíz fue a expensas de las superficies dedicadas a otros cultivos, cuya producción sufrió en consecuencia. Valga como ejemplo la soja y, en cierta medida, el trigo y el algodón. Es evidente que si se sustituyen unos cultivos con otros, los precios de los cultivos plantados en superficies más reducidas podrían subir.

Estas tendencias siempre han existido, y la sustitución de cultivos para maximizar los rendimientos no es algo nuevo. La mayoría de los países produce un montón de cultivos, en períodos y superficies que pueden ser semejantes, lo que facilita la sustitución (véase el Cuadro). Sin embargo, lo que diferencia los episodios recientes respecto del pasado es que las existencias se mantienen en niveles bajos (casi de suministro), lo que hace que los precios sean particularmente sensibles a las variaciones imprevistas. En otras palabras, los mercados agrícolas, y los de cultivos alimentarios en particular, pueden estar atravesando un período en el que las existencias, especialmente de los principales países exportadores, ya no cumplen su habitual función reguladora frente a las fluctuaciones repentinas que se producen en la producción y la demanda. Este cambio obedece a una disminución de las intervenciones gubernamentales, relacionada con una política general de liberalización de los mercados de los productos agrícolas.

La función de los agricultores en este mundo cada vez más poblado nunca ha sido tan decisiva. Uno de los cometidos clave de la FAO en esta coyuntura fundamental es el de ayudar a los agricultores a adoptar las decisiones adecuadas, proporcionándoles una información segura y oportuna acerca de las tendencias del mercado y de los precios.

LA VOLATILIDAD EN LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS

¿Por qué interesa la volatilidad?

La volatilidad mide el grado de fluctuación que experimenta el precio de un producto durante un determinado marco

Períodos de siembra y recolección de los cultivos más importantes en los principales mercados de productos agrícolas

													País parte porcentual en		Cultivo parte total de tierras agrícolas nacionales		
													Producción mundial	Exportaciones mundiales			
	ene	feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic					
Argentina																	
Trigo															2.2	8.2	19.7
Maíz															2.6	15.1	8.7
Sorgo															4.5	8.6	1.8
Soja															17.2	31.0	47.7
Girasol															12.6	30.0	7.1
Caña de azuc															1.4	0.9	1.0
Australia																	
Trigo															2.8	11.7	27.1
Cebada															4.6	19.3	9.5
Sorgo															2.7	2.2	1.5
Algodón															1.6	6.0	0.5
Colza															3.6	4.0	2.4
Brasil																	
Trigo															0.6	0.2	4.4
Maíz															5.9	5.6	20.8
Arroz															1.9	0.8	6.1
Algodón															4.6	2.0	1.8
Soja															25.2	31.0	35.5
Caña de azuc															31.2	39.5	9.5
Canadá																	
Trigo															4.0	14.8	22.0
Maíz															1.3	0.3	2.5
Cebada															8.1	11.9	9.0
Colza															18.5	67.0	11.5
Soja															1.4	1.0	2.5
China																	
Trigo															16.9	1.5	15.6
Maíz															19.8	4.9	17.8
Cebada															2.6	0.0	0.6
Sorgo															4.2	0.4	0.4
Avena															2.7	0.0	0.2
Arroz															29.5	4.6	19.8
Algodon															27.6	4.0	3.7
Colza															28.2	1.0	5.1
Soja															8.2	1.0	6.7
Girasol															6.1	1.0	0.7
Azucar de remolacha															2.7	0.2	0.2
Caña de azuc															6.8	0.5	1.0

Nota: En el presente cuadro se resaltan con carácter muy global los períodos principales de la siembra y recolección de los cultivos agrícolas más pertinentes. La lista no pretende ser exhaustiva. La información compilada se basa en los últimos cinco años.

Períodos de siembra y recolección de los cultivos más importantes en los principales mercados de productos agrícolas

													País parte porcentual en		Cultivo parte total de tierras agrícolas nacionales
	ene	feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Producción mundial	Exportaciones mundiales	
UE-27															
Trigo			■	■				■	■	■	■	■	20.0	11.5	23.2
Maíz			■	■	■				■	■			6.6	0.2	8.6
Cebada	■		■	■				■	■	■	■	■	39.6	21.4	12.5
Avena				■	■			■	■				32.7	8.4	2.7
Colza							■	■	■	■			31.3	2.0	4.2
Girasol			■	■	■			■	■				23.	7.0	3.5
Ázucar de remolacha			■	■	■				■	■	■		53.4	76.9	2.0
India															
Trigo											■	■	11.6	0.4	16.3
Maíz	■				■	■	■					■	2.0	0.3	4.5
Sorgo					■	■			■	■			12.6	0.4	5.8
Arroz	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■	21.7	15.0	26.3
Algodón	■		■	■	■					■	■		13.8	0.0	5.3
Colza			■	■	■					■	■		12.9	11.0	3.6
Soja					■	■			■	■			3.2	4.0	4.2
Girasol					■	■			■	■			3.6	0.0	1.2
Caña de azu	■	■	■								■	■	19.1	1.3	2.5
Indonesia															
Maíz				■	■	■	■	■		■	■	■	1.7	0.1	14.8
Arroz	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	8.1	0.0	51.0
Soja			■	■	■					■	■		0.4	0.0	2.5
Caña de azu	■						■	■	■	■	■	■	2.1	0.5	1.9
México															
Trigo				■	■	■				■	■		0.5	0.4	2.4
Maíz					■	■	■			■	■	■	3.0	0.0	29.3
Sorgo				■	■						■	■	9.0	0.0	7.3
Caña de azuc	■	■	■	■	■	■	■				■	■	3.5	1.4	2.6
Rusia															
Trigo				■	■			■	■	■			7.6	9.7	18.5
Cebada			■	■	■			■	■				12.2	10.1	7.5
Avena			■	■	■			■	■				19.5	0.0	2.6
Girasol			■	■	■				■	■			19.2	14.0	4.1
Ázucar de remolacha			■	■	■				■	■			8.6	1.7	0.7
Sudáfrica															
Trigo			■	■	■	■				■	■		0.3	0.2	5.4
Maíz			■	■	■	■			■	■	■		1.2	1.3	22.7
Girasol			■	■	■			■	■				2.4	0.0	3.6
Caña de azuc			■	■	■	■			■	■			1.5	2.9	2.9

Períodos de siembra y recolección de los cultivos más importantes en los principales mercados de productos agrícolas

													País parte porcentual en		Cultivo parte total de tierras agrícolas nacionales		
													Producción mundial	Exportaciones mundiales			
	ene	feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic					
Ucraina																	
Trigo															2.6	3.7	14.9
Maíz															0.9	1.8	6.1
Cebada															6.4	26.1	13.8
Avena															3.0	1.0	1.5
Girasol															14.3	35.0	11.2
Azúcar de remolacha															6.2	2.2	2.0
Estados- Unidos																	
Trigo															9.0	24.3	11.8
Maíz															40.4	63.6	16.9
Cebada															3.2	2.9	0.9
Sorgo															16.2	72.2	1.5
Avena															6.2	1.5	0.4
Arroz															1.5	10.8	0.7
Algodón															17.4	29.0	3.0
Colza															1.6	3.0	0.2
Soja															38.8	27.0	17.0
Girasol															4.7	3.0	0.5
Azúcar de remolacha															11.0	2.2	0.3
Caña de azúcar															2.1	0.7	0.2



cronológico. Una evolución amplia de los precios en un período corto se indica con la expresión 'alta volatilidad' (gran inestabilidad). Los precios internacionales de los productos agrícolas son famosos por su alta volatilidad, una característica que ha sido y continúa siendo causa de preocupación para los gobiernos, los comerciantes, los productores y los consumidores. Muchos países en desarrollo siguen dependiendo en gran medida de los productos básicos, tanto en sus exportaciones como en sus importaciones. Aunque las alzas bruscas de los precios pueden ser una ventaja temporal para la economía de las exportaciones, también pueden elevar el costo de las importaciones de los comestibles y de los insumos agrícolas. Al mismo tiempo, las grandes fluctuaciones en los precios pueden tener un efecto desestabilizador en los tipos de cambio reales de los países, agravando la presión sobre su entorno económico y obstaculizando los esfuerzos encaminados a reducir la pobreza. En un entorno inestable prolongado, podría surgir el problema de discernir las verdaderas señales de los precios, que podría conducir a una asignación ineficaz de los recursos. Cuando cunde la incertidumbre se limitan las oportunidades de los productores de acceder a los mercados de crédito y se tiende a la adopción de tecnologías de producción de poco riesgo a expensas de la innovación y la capacidad empresarial. Además, cuanto mayores y más imprevisibles sean las variaciones de los precios de un producto, tanto mayor es la posibilidad de lucrar especulando sobre la evolución futura de los precios de dicho producto. En otras palabras, la volatilidad puede dar lugar a una importante actividad especulativa, que a su vez puede generar un círculo vicioso de desestabilización de los precios al contado.

¿Cómo se mide la volatilidad?

La volatilidad mide la evolución de los precios o el tipo de variación que se prevé.

La volatilidad histórica representa la evolución de los precios en el pasado y refleja la resolución de los factores de oferta y demanda. Suele calcularse como la desviación estándar anualizada de las variaciones de los precios. Por otro lado, la volatilidad implícita representa las previsiones del mercado sobre la probable evolución del precio de un producto en el futuro. Los datos sobre los que se calcula la volatilidad histórica pueden no reflejar la situación actual o prevista de la oferta y la demanda. Por tal motivo, la volatilidad implícita tiende a ser más sensible a la situación actual del mercado. Se le dice "implícita" porque, tratándose de acontecimientos futuros, no puede observarse sino solamente deducirse a partir del precio de una "opción".

Una "opción" da al portador el derecho de vender (opción de venta) o comprar (opción de compra) un producto a un precio determinado para una determinada fecha de entrega

futura. Las opciones son como cualquier otro producto, y sus precios se basan en la ley de la oferta y la demanda. Cualquier exceso o déficit de demanda indicaría que los comerciantes tienen diferentes expectativas respecto del precio futuro del producto subyacente. Cuanto más divergentes sean dichas expectativas, tanto mayor será la volatilidad del producto subyacente. Utilizar el precio de una opción para estimar la volatilidad de los precios es algo análogo a la utilización del precio de futuros para estimar el precio al contado en la fecha y el lugar de entrega de los futuros.

¿Es importante la volatilidad implícita? Los precios actuales de los productos comercializados en las principales bolsas mundiales están determinados en cierta manera por la evolución de la volatilidad implícita, en el sentido de que comportan toda la información, pasada y presente, pertinente al mercado y al producto. Por lo tanto, la volatilidad es importante como instrumento de medición que se utiliza en el proceso de formación de precios y como barómetro que indica hacia dónde podrían orientarse los mercados.

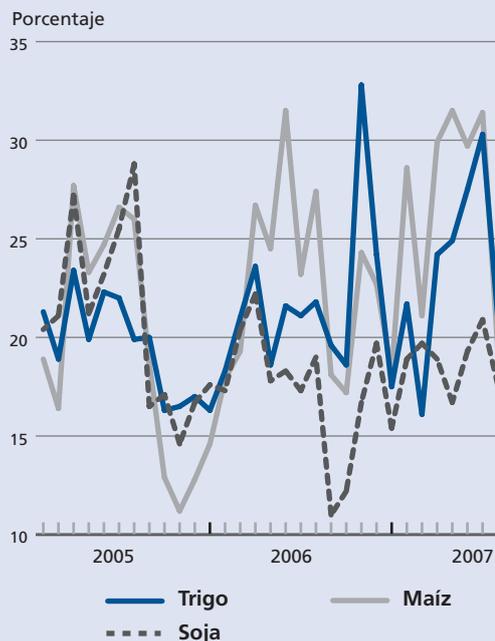
¿Cómo ha evolucionado la volatilidad?

Para la formación de los precios del trigo, el maíz y la soja, el Chicago Board of Trade (CBOT) es reconocido ampliamente como el centro más importante. En la figura se muestran las volatilidades implícitas de estos productos básicos durante los últimos 10 años así como en los últimos 22 meses.

Para el trigo y el maíz, la volatilidad ha ido aumentando constantemente en el curso del decenio, mientras que para la soja ha sido relativamente uniforme. Es más, ahora se presenta en los mercados de cereales como una característica más permanente que en el pasado. Un examen más pormenorizado del pasado reciente revela el grado de volatilidad que los mercados de cereales han adquirido y cómo se ha sostenido. Desde principios de 2006, la volatilidad implícita del trigo y el maíz ha alcanzado picos del orden del 30 por ciento, y a partir del 11 de octubre de 2007, se situó en 27 y 22 por ciento, respectivamente, para cada producto. ¿Cómo se interpretan estos valores?

Estos porcentajes son la medida de la desviación estándar en el precio previsto en los seis meses venideros. Suponiendo que los precios se distribuyan normalmente, podemos utilizar las propiedades de la distribución para decir: 'el mercado estima con un 68 por ciento de seguridad que los precios subirán o bajarán en un 27 por ciento en el caso del trigo, y un 22 por ciento en el caso del maíz'. Análogamente, la probabilidad de que en un período de 6 meses los precios excedan de los valores actuales en más del 50 por ciento es de alrededor del 2 por ciento, o sea casi improbable. Lo cual no quiere decir que no se produzca. El aumento rápido de los precios del maíz que comenzó en septiembre de 2006 sorprendió a los mercados.

Figura 1. Volatilidades (anual y mensual) (1997-2007 y Enero 2005 hasta Oct 2007)



Para calcular las volatilidades implícitas se ha utilizado el modelo de Black-Scholes, cuyos elementos e hipótesis fundamentales son los siguientes: i) un plazo de 6 meses para el vencimiento de los contratos; ii) una prima de liquidación para las opciones de compra 'a la par', es decir, con un precio de ejercicio más cercano al precio de liquidación del contrato de futuros relacionado con el contrato de opciones de compra (se utilizaron precios quincenales); iii) el precio de ejercicio de la opción; iv) el precio de vencimiento de los futuros, y v) para la tasa de rendimiento sin riesgos se tomaron los rendimientos de la letra del Tesoro de los Estados Unidos a seis meses.

Posteriormente, aunque los comerciantes estaban apostando a precios más altos, dieron sólo un 5 por ciento de probabilidad de que en seis meses el precio del maíz aumentaría un 50 por ciento o más. En cambio, los precios subieron en ese periodo casi un 60 por ciento. ¿Un caso aislado de error de apreciación? Aparentemente no. Más recientemente, los comerciantes de trigo fueron tomados totalmente desprevenidos, cuando en abril de 2007 estaban seguros en un 99 por ciento de que los precios del trigo no aumentarían más de la mitad de su valor – y en 6 meses los precios del trigo se duplicaron. Los grandes movimientos ascendentes de las volatilidades implícitas que estamos experimentando hoy constituyen un testimonio de la enorme incertidumbre que afrontan los mercados al predecir cómo podrían evolucionar los precios de los cereales a corto plazo.

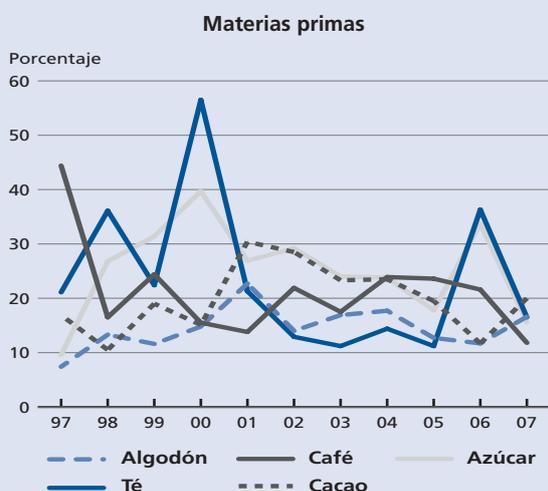
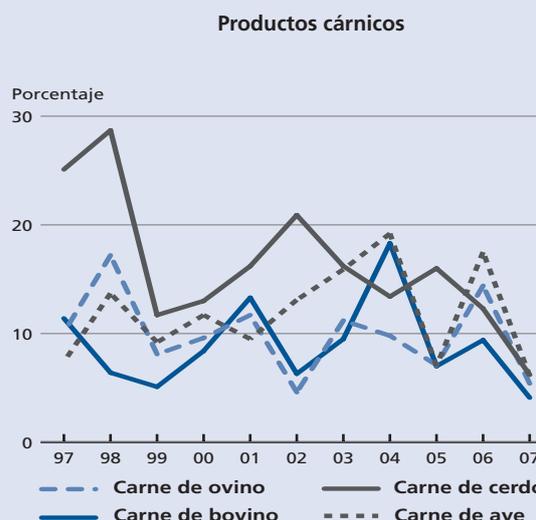
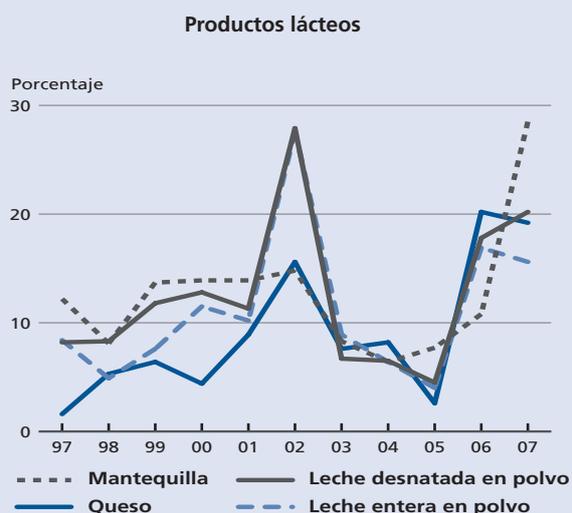
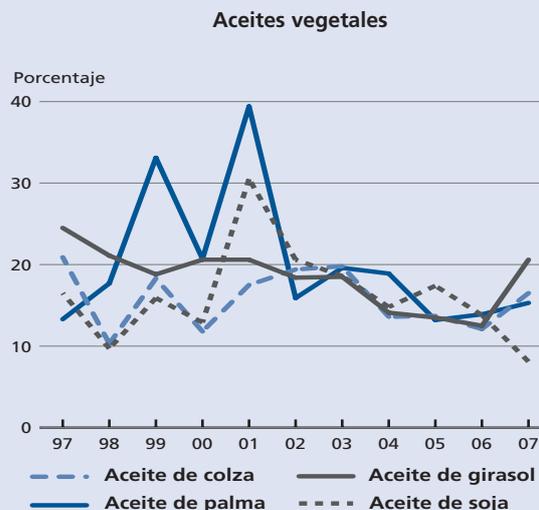
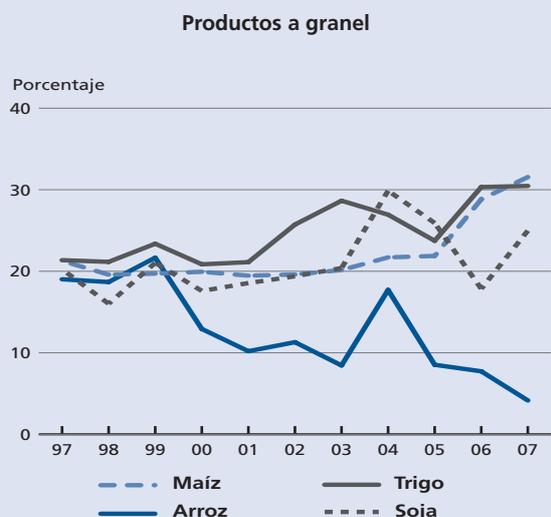
A falta de datos disponibles sobre las opciones para estimar la volatilidad implícita correspondiente a otros productos básicos, se calcularon las volatilidades históricas, y por coherencia se hicieron cálculos para la soja, el trigo y el maíz. Clasificando estos últimos productos y el arroz como 'productos a granel', se obtiene un cuadro semejante al anterior. La volatilidad del precio del trigo y del maíz ha ido aumentando constantemente en el último decenio, alcanzando máximas de más del 30 por ciento en 2007. En cambio, en el sector del arroz la volatilidad ha descendido de forma pronunciada,

situándose en 2007 en sólo una octava parte de la variabilidad en el sector cerealero.

Entre los aceites vegetales, la volatilidad ha sido bastante uniforme desde 1982 para todos los productos, pero con algún resurgimiento en los precios de los aceites de palma, girasol y colza. El resurgimiento en la volatilidad correspondiente a los precios de los productos lácteos ha sido muy sorprendente, ya que en el caso de la mantequilla casi se cuadruplicó desde 2005. En cambio, las variaciones de precios en los productos cárnicos se han estancado durante los dos últimos años. Asimismo, la volatilidad correspondiente a muchas materias primas, habitualmente la mayor de todos los productos agrícolas, ha ido descendiendo constantemente. En el caso del azúcar y el té, ha descendido, pero con respecto a los niveles máximos del año anterior.

La volatilidad es una propiedad importante para comprender la tendencia de un producto a sufrir variaciones en los precios. Los productos básicos más volátiles sufren variaciones mayores y más frecuentes. La volatilidad implícita puede ser un sistema de medición útil para revelar cómo los comerciantes prevén una evolución de los precios a plazo más corto. Pero dada la agitación registrada en los mercados de cereales durante el año pasado, indica también hasta qué punto pueden ser erróneas las previsiones.

Figura 2. Volatilidades históricas (1997-2007)



Los cálculos se refieren a la desviación estándar anualizada de la variación logarítmica en precios mensuales.

Fuentes: Cacao (ICCO); Café (OIC); Algodón (COTLOOK, índice 'A' 1-3 / 32); Maíz (amarillo No.2 de los Estados Unidos, Golfo de los Estados Unidos); Arroz (Arroz blanco, Thai 100% B segunda categoría, f.o.b. Bangkok) ;Soja (amarilla No.1 de los Estados Unidos , Golfo de los Estados Unidos); Azúcar (ISA); Té (Todos los té, Precios de la subasta de Mombasa); Trigo (rojo blando de invierno No. 2 de los Estados Unidos, Golfo de los Estados Unidos) ; Carne de bovino (valor unitario de exportación de los cortes de carne vacuna congelada de la Argentina; Mantequilla (precios indicativos de exportación fob de Oceanía); Queso Cheddar (precios indicativos de exportación fob de Oceanía); Leche desnatada en polvo (precios indicativos de exportación fob de Oceanía); Leche entera en polvo (precios indicativos de exportación fob de Oceanía); Aceite de palma (crudo, cif de Europa nordoccidental); Carne de cerdo (carne de cerdo de los Estados Unidos, valor unitario de exportación para el producto congelado); Carne de ave (pollo en trozos, valor unitario de exportación de los Estados Unidos); Aceite de colza (Holanda, fob en fábrica); Aceite de soja (Holanda, fob en fábrica); Aceite de girasol (Fob puertos de Europa nordoccidental).

AÑO INTERNACIONAL DE LA PAPA 2008

La 16ª. reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución con la que buscaba concentrar la atención mundial en la importancia de la papa como medio para dar seguridad alimentaria y reducir la pobreza. Al declarar 2008 Año Internacional de la Papa (AIP 2008) e invitar a la FAO a facilitar su observancia, se brindará una oportunidad para crear conciencia – entre los encargados de elaborar las políticas, los donantes y el público en general, en especial los jóvenes y los niños en edad escolar- de la importancia de la papa en particular, y de la agricultura en general, mediante la difusión de cuestiones de interés mundial, como la inseguridad alimentaria, la malnutrición, la pobreza y los peligros que corre el medio ambiente. Para más información, consúltese el sitio web: www.potato2008.org

¿Por qué la papa?

En los próximos 20 años, se prevé que la población mundial aumente en promedio más de 100 millones de personas al año. Más del 95 por ciento de este aumento se dará en los países en desarrollo, donde ya se ejerce una intensa presión sobre la tierra y el agua. Por lo tanto, la comunidad internacional afronta un desafío decisivo: garantizar la seguridad alimentaria a las generaciones de hoy y de mañana, a la vez que se protegen los recursos naturales básicos de los que todos dependemos. La papa formará parte importante de las actividades dirigidas a afrontar estos desafíos.

Las papas alimentan a las personas que pasan hambre

La papa debería ser un importante elemento de las estrategias destinadas a proporcionar alimentos nutritivos a las personas pobres que pasan hambre. Es idónea para producirse donde la tierra es limitada y la mano de obra abundante, condiciones que caracterizan a una gran parte del mundo en desarrollo. La papa produce un alimento más nutritivo en menos tiempo, con menos tierra y en climas más difíciles que cualquier otro cultivo importante. Hasta un 85 por ciento de la planta es comestible para las personas, en comparación con el 50 por ciento en el caso de los cereales.

En todo el mundo se producen papas

La papa se consume en los Andes desde hace unos 8 000 años. Llevada a Europa por los españoles en el siglo XVI, se propagó rápidamente en todo el mundo. Hoy se cultivan papas en una superficie estimada de 195 000 kilómetros cuadrados, o sea 75 000 millas cuadradas, de tierras

Economía mundial de la papa

- En los últimos decenios han surgido tendencias contrapuestas en el ámbito de la oferta, la demanda y el comercio de la papa. En las regiones desarrolladas la producción ha ido disminuyendo constantemente, mientras en África y Asia ha acusado un aumento vertiginoso.
- La producción de subsistencia ha ido disminuyendo porque los agricultores de los países en desarrollo están dirigiendo la producción hacia los mercados internos e internacionales.
- El consumo mundial está cambiando de las papas frescas a productos elaborados con valor añadido (p.e. papas fritas a la francesa, chips), tendencia que refleja una creciente urbanización en todo el mundo y una creciente demanda de alimentos de fácil preparación.
- La estructura del comercio mundial de papas ha sufrido cambios considerables. Tanto el valor como el volumen de los productos elaborados comerciales excede con mucho el comercio de los tubérculos frescos. Los países en desarrollo son importadores netos en el comercio internacional de papas, cuyo valor en 2005 se estimó en 6 000 millones de dólares EE.UU..
- A pesar de su importancia como cultivo básico y en la lucha contra el hambre y la pobreza, las políticas agrícolas de desarrollo relativas a los cultivos alimentarios no han prestado gran atención a la papa. El producto elaborado tiene un valor nutritivo superior y un gran potencial de valor agregado.

agrícolas, desde la planicie de Yunnan en China hasta las tierras bajas subtropicales de la India, a las montañas ecuatoriales de Java y las estepas de Ucrania. En cuanto al volumen cosechado, el humilde tubérculo de la papa es el cuarto cultivo alimentario, con una producción en 2006 de casi 315 millones de toneladas. Más de la mitad de ese total se obtuvo en los países en desarrollo. En la nota siguiente se ofrece un panorama del mercado de la papa desde una perspectiva mundial y se examinan las tendencias y desafíos principales para el sector.

Tendencias principales

La producción y el consumo mundial de papas crece a tasas inferiores a las del crecimiento demográfico. En los países desarrollados, especialmente en Europa y la Comunidad de Estados Independientes, la producción ha disminuido por término medio un 1 por ciento al año en los últimos veinte años. Sin embargo, en los países en desarrollo ha aumentado a una tasa promedio del 5 por ciento anual. Los países asiáticos, en particular China y la India, han impulsado este crecimiento.

En 2005, la participación de los países en desarrollo en la producción mundial de papas fue del 47 por ciento, y en los próximos años la producción total de ese grupo de países debería superar la de los países desarrollados. Se trata de todo un acontecimiento, ya que apenas hace 20 años los países en desarrollo producían poco más del 20 por ciento.

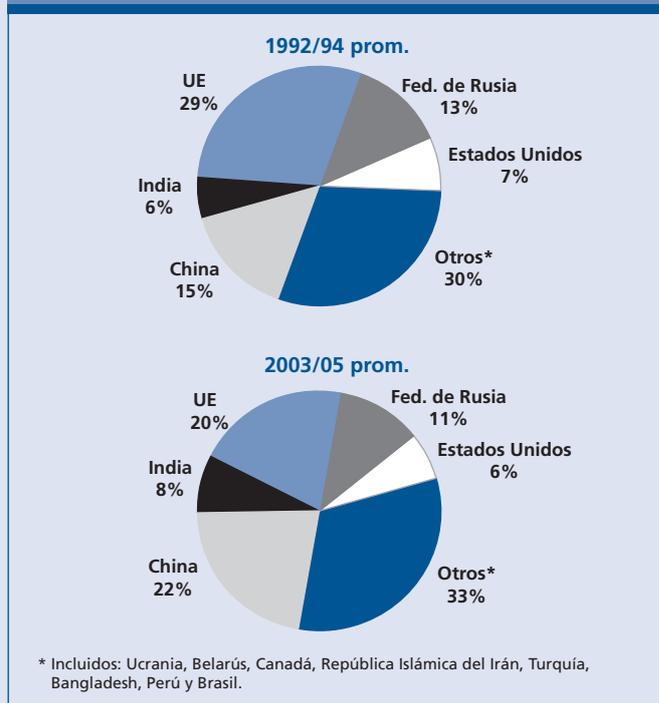
El consumo de papas frescas, que es cómo se utilizaba antes básicamente este producto, está disminuyendo en muchos países, especialmente en las regiones desarrolladas. Hoy se elaboran más papas para satisfacer una demanda en aumento de las industrias de los alimentos rápidos, aperitivos y alimentos de fácil preparación. Las principales razones de esta tendencia son el crecimiento de la población urbana, el aumento de los ingresos, la diversificación de la alimentación y el tiempo necesario para preparar el producto fresco para el consumo.

Por lo general, las papas se consideran un producto voluminoso, perecedero y cuyo transporte es costoso, con poco potencial de exportación, que se limita mayormente al comercio

Figura 1. Creciente producción de papa de los países en desarrollo



Figura 2. Evolución del panorama de la producción - El 30 por ciento de la producción mundial de hoy corresponde a China y la India



transfronterizo. Estas limitaciones no han obstaculizado el comercio internacional de la papa, que se ha duplicado en volumen y cuyo valor casi se ha cuadruplicado desde mediados del decenio de 1980. Este crecimiento se debe a la demanda internacional sin precedentes de productos elaborados, en particular productos de papas congeladas. Hasta hoy, los países en desarrollo no se han beneficiado de este crecimiento del comercio. Como grupo, se ha convertido en los principales importadores netos de este producto.

El comercio internacional de papas y productos de papa sigue todavía poco activo, ya que sólo se comercializa alrededor de un 6 por ciento de la producción. El elevado costo del transporte, así como el de la refrigeración, son importantes obstáculos para ampliar el comercio internacional de este producto.

Políticas comerciales – ¿un factor negativo para la economía mundial de la papa?

Para proteger los mercados internos de papas se aplican aranceles ad valorem. Otras políticas que limitan el acceso a los mercados son las medidas sanitarias y fitosanitarias, así como los obstáculos técnicos al comercio.

Casi todos los países aplican aranceles a las importaciones de papas y productos de papa. Las tasas fijadas a través de la OMC varían considerablemente. La papa es un ejemplo clásico de "progresividad arancelaria", a través de la cual los

países importadores protegen las industrias mediante el cobro de derecho más elevados a los productos elaborados que al producto crudo. Al evitar que los países diversifiquen sus exportaciones básicas hacia productos elaborados de mayor valor, la progresividad arancelaria puede mantenerlos "atrapados" como proveedores de materia prima.

Los países que desean abastecer productos de papa al mercado internacional, en especial a los mercados más lucrativos de los países desarrollados, afrontan además las considerables dificultades que imponen las normas de sanidad y los reglamentos técnicos.

El Programa de Doha para el Desarrollo reconoce los efectos negativos de la progresividad arancelaria y contiene importantes disposiciones para asegurar que las normas y los reglamentos no se conviertan en obstáculos de facto para el comercio ni en políticas proteccionistas disimuladas, a la vez que da prioridad a los intereses sanitarios. Desafortunadamente, las negociaciones de la ronda de Doha han sufrido una serie de contratiempos y la solución final está pendiente.

Potencial de la papa

Las virtudes de la papa, en particular su gran valor nutritivo y su capacidad de incrementar los ingresos, no han sido objeto de la atención que merecen de los gobiernos. La falta de canales establecidos de comercialización, la falta de apoyo institucional y de infraestructura, así como las políticas comerciales restrictivas, son impedimentos para la comercialización del sector. Las partes interesadas nacionales e internacionales tienen que dar mayor prioridad a la papa en el programa de desarrollo

Figura 3. Las importaciones y exportaciones de productos elaborados predominan hoy en el comercio mundial de la papa



Figura 4. El comercio mundial ronda los 6 000 millones de dólares EE.UU., impulsado por los productos elaborados de papa

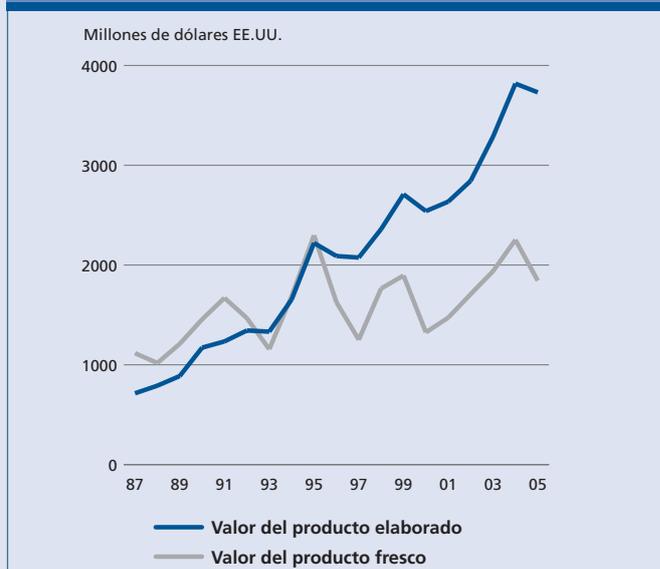
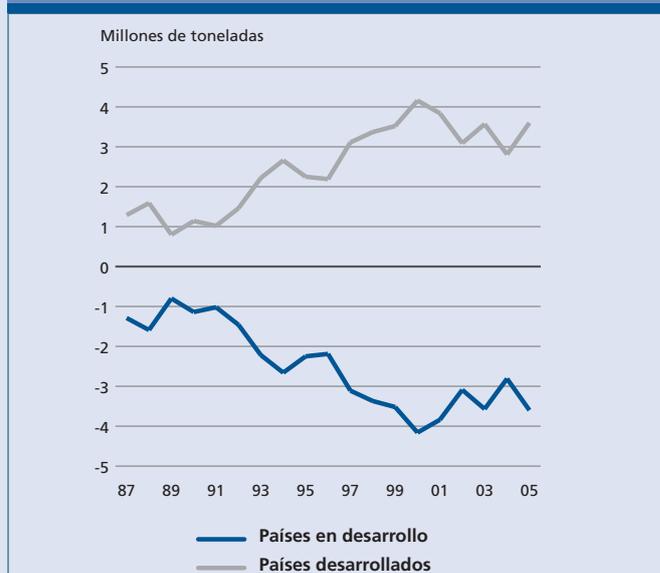


Figura 5. La posición del comercio neto de los países en desarrollo se sigue deteriorando



Arancel consolidado por ciento de la OMC

Arancel consolidado por ciento de la OMC		
Productos	Media ponderada en proporción al comercio	Máximo
Papas frescas (incl. semillas)	29	378
Papas congeladas	16	414
Harina de papa	38	446
Almidón de papa	109	550

Apéndice estadística

Cuadro A1	Estadísticas de los cereales	66
Cuadro A2	Estadísticas del trigo	67
Cuadro A3	Estadísticas de los cereales secundarios	68
Cuadro A4	Estadísticas del maíz	69
Cuadro A5	Estadísticas de la cebada	70
Cuadro A6	Estadísticas del sorgo	71
Cuadro A7	Estadísticas de otros cereales secundarios	71
Cuadro A8	Estadísticas del arroz	72
Cuadro A9	Oferta y utilización de cereales en los principales países exportadores	73
Cuadro A10	Estadísticas totales de los cultivos oleaginosos	74
Cuadro A11	Estadísticas totales de aceites y grasas	75
Cuadro A12	Estadísticas totales de harinas y tortas	76
Cuadro A13	Estadísticas de la carne de bovino	77
Cuadro A14	Estadísticas de la carne de ovino	78
Cuadro A15	Estadísticas de la carne de cerdo	79
Cuadro A16	Estadísticas de la carne de ave	80
Cuadro A17	Estadísticas totales de la carne	81
Cuadro A18	Estadísticas de la leche y de los productos lácteos	82
Cuadro A19	Estadísticas del azúcar	83
Cuadro A20	Estadísticas sobre pescado y productos pesqueros	84
Cuadro A21	Determinados precios internacionales del trigo y los cereales secundarios	85
Cuadro A22	Precios de los futuros de trigo y maíz	85
Cuadro A23	Determinados precios internacionales del arroz e índices de precios	86
Cuadro A24	Determinados precios internacionales de los productos de cultivos oleaginosos e índices de precios	87
Cuadro A25	Determinados precios internacionales para la leche e índice de precios para los productos lácteos	88
Cuadro A26	Determinados precios internacionales de la carne	89
Cuadro A27	Determinados precios internacionales de la carne e índices de precios de la fao para la carne	90
Cuadro A28	Determinados precios internacionales para los productos básicos	90
Cuadro A29	Fletes marítimos para el trigo	91
Cuadro A 30	Gamas de precios al contado de fertilizantes	91

NOTAS ESTADÍSTICAS

Consideraciones generales

- Las estimaciones y los pronósticos de la FAO proceden de fuentes oficiales y extraoficiales.
- 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, la RAE de Hong Kong y la RAE de Macao.
- Hasta 2006 ó 2006/07, la Unión Europea comprende 25 estados miembros. Para 2007 ó 2007/08, la Unión Europea comprende 27 estados miembros. En el caso del complejo de las semillas oleaginosas, la Unión Europea comprende 25 estados miembros, y 27 estados miembros a partir de 2006/07.
- -. 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

- Se excluye el comercio entre los países miembros de la UE, salvo indicación en contrario.
- 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, productos lácteos y cárnicos: El período de referencia es enero/diciembre.
- Semillas oleaginosas, aceites, grasas y harinas y azúcar: 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, 1 575 dólares EE.UU. en 2004). 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.

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.

Cuadro A1. Estadísticas del los cereales (millones de toneladas)

	Producción		Importaciones		Exportaciones		Utilización total		Existencias finales en	
	2006 <i>estim.</i>	2007 <i>pronóst.</i>	2006/07 <i>estim.</i>	2007/08 <i>pronóst.</i>	2006/07 <i>estim.</i>	2007/08 <i>pronóst.</i>	2006/07 <i>estim.</i>	2007/08 <i>pronóst.</i>	2007 <i>estim.</i>	2008 <i>pronóst.</i>
ASIA	911.1	925.5	124.2	117.1	46.5	44.4	982.5	992.5	253.7	259.7
Arabia Saudita	2.8	3.1	8.3	8.4	-	-	11.9	12.1	3.1	2.5
Bangladesh	28.2	28.2	3.2	3.8	-	-	31.8	32.3	3.6	3.2
China	387.4	394.4	9.3	10.1	7.7	6.2	382.2	389.1	156.0	165.1
Corea, República de	5.1	4.9	12.9	12.7	0.2	0.2	17.8	17.8	3.1	2.5
Filipinas	16.4	16.0	5.4	5.0	-	-	21.8	21.2	2.7	2.5
India	194.2	202.7	6.8	2.1	4.9	4.7	193.1	197.3	28.7	31.5
Indonesia	45.9	47.2	9.0	6.6	0.1	0.1	53.5	54.0	5.6	5.7
Irán, República Islámica de	21.7	22.3	4.6	4.0	-	0.4	26.2	26.8	3.2	2.3
Iraq	2.7	2.6	4.2	4.4	0.2	0.2	7.5	7.9	2.3	1.3
Japón	8.8	8.3	26.2	26.1	0.6	0.6	34.6	34.2	4.4	4.1
Kazajstán	16.4	16.0	0.1	0.1	8.8	9.0	9.2	8.1	3.0	2.0
Myanmar	20.6	21.0	-	-	0.6	0.7	19.3	19.6	4.9	5.6
Pakistán	31.0	31.0	0.4	0.9	3.5	4.1	27.8	27.6	3.2	3.5
Tailandia	24.1	24.1	1.5	1.6	8.9	9.3	16.4	16.5	5.7	5.6
Turquía	34.7	31.5	3.0	2.5	2.2	1.1	34.8	33.6	5.3	4.6
Viet Nam	27.7	27.2	1.3	1.4	4.5	4.8	24.4	24.4	5.8	5.2
ÁFRICA	144.7	136.5	53.8	55.3	5.7	6.5	187.4	191.0	36.5	31.3
Argelia	4.1	4.6	7.3	6.9	-	-	11.3	11.6	4.7	4.9
Égipto	20.9	20.0	12.1	12.5	1.1	0.8	31.9	32.4	4.1	3.5
Étiopía	15.5	15.0	0.4	0.2	0.4	0.5	13.6	14.2	2.9	3.3
Marruecos	9.0	2.2	3.9	6.0	0.3	0.1	11.4	10.7	4.0	1.5
Nigeria	27.4	27.4	5.2	5.1	0.7	0.7	31.1	32.0	2.3	2.2
Sudáfrica	9.4	9.2	2.7	3.1	0.7	1.2	12.6	13.0	2.9	1.4
Sudán	6.6	6.8	1.7	1.3	0.3	0.3	7.0	7.3	2.9	3.4
AMÉRICA CENTRAL	37.1	39.4	26.3	26.6	0.8	0.7	62.0	65.1	4.4	4.9
México	31.7	33.9	15.7	16.5	0.5	0.5	46.7	49.5	2.6	3.2
AMÉRICA DEL SUR	110.5	129.2	23.8	21.3	34.7	35.5	108.3	112.6	10.4	12.1
Argentina	33.7	42.3	-	-	26.1	24.6	14.6	15.0	2.7	3.4
Brasil	55.3	65.4	9.6	7.7	6.1	8.3	60.9	64.1	2.7	4.4
Chile	3.5	3.6	2.6	2.0	0.1	0.1	5.6	5.8	0.4	0.4
Colombia	3.4	3.4	5.3	4.9	0.2	0.2	8.0	8.3	1.2	1.0
Perú	3.3	3.3	2.8	3.2	-	-	6.5	6.6	0.9	0.8
Venezuela	3.5	3.5	2.1	1.9	0.1	0.1	5.4	5.5	0.6	0.4
AMÉRICA DEL NORTE	384.5	468.8	8.5	7.1	111.2	116.9	309.8	343.3	60.4	72.3
Canadá	48.6	48.7	2.5	2.2	23.0	19.3	32.2	32.9	10.5	9.0
Estados Unidos de América	336.0	420.0	6.0	4.9	88.2	97.6	277.6	310.4	49.8	63.3
EUROPA	402.9	388.4	20.1	22.9	42.4	35.4	395.8	385.4	54.8	43.6
Bulgaria	5.3	-	0.1	-	1.4	-	4.3	-	0.8	-
Rumania	15.3	-	0.5	-	1.3	-	16.4	-	3.0	-
Rusia, Federación de	76.5	76.6	1.6	1.8	12.3	12.9	66.5	65.5	8.5	8.5
Serbia	8.8	8.4	0.1	0.2	0.4	0.3	8.9	8.7	1.0	0.5
Ucrania	34.1	27.6	0.3	0.4	9.6	4.5	25.4	24.0	4.4	3.9
Unión Europea	247.1	261.0	14.1	16.9	16.9	17.3	255.4	268.9	34.2	28.0
OCEANÍA	18.5	21.1	1.1	1.2	14.1	12.1	16.7	15.2	8.0	3.1
Australia	17.6	20.2	0.1	0.2	14.1	12.1	14.7	13.2	7.6	2.8
MUNDO	2 009.4	2 108.9	257.9	251.5	255.4	251.5	2 062.4	2 105.0	428.0	427.0
Países en desarrollo	1 155.7	1 183.3	192.8	185.8	77.1	75.9	1 264.1	1 287.2	291.3	297.3
Países desarrollados	853.7	925.6	65.0	65.8	178.3	175.6	798.4	817.8	136.7	129.7
PBIDA	886.0	895.8	86.7	83.3	24.4	22.4	934.4	949.8	240.3	247.6
PMA	126.8	129.2	20.0	20.0	4.1	5.2	139.0	142.9	25.6	26.6
PEDINA	78.8	71.0	36.2	38.1	5.2	5.2	107.9	107.9	17.5	13.6

Cuadro A2. Estadísticas del trigo (millones de toneladas)

	Producción		Importaciones		Exportaciones		Utilización total		Existencias finales en	
	2006 <i>estim.</i>	2007 <i>pronóst.</i>	2006/07 <i>estim.</i>	2007/08 <i>pronóst.</i>	2006/07 <i>estim.</i>	2007/08 <i>pronóst.</i>	2006/07 <i>estim.</i>	2007/08 <i>pronóst.</i>	2007 <i>estim.</i>	2008 <i>pronóst.</i>
ASIA	270.0	278.3	51.0	45.7	16.6	16.4	303.1	304.7	88.4	91.2
Arabia Saudita	2.4	2.7	0.1	0.1	-	-	2.6	2.7	0.6	0.7
Bangladesh	0.8	0.7	2.3	2.8	-	-	3.4	3.5	0.2	0.2
China	104.5	107.0	1.9	2.2	1.8	2.6	101.2	101.9	51.8	56.6
de la cual, Prov. de Taiwán	-	-	1.1	1.1	-	-	1.1	1.1	0.4	0.4
Corea, República de	-	-	3.5	3.5	0.1	0.1	3.5	3.5	0.4	0.3
Filipinas	-	-	2.8	2.8	-	-	2.8	2.8	0.3	0.3
India	69.4	75.0	6.7	2.0	0.3	0.3	73.7	75.2	14.5	16.0
Indonesia	-	-	5.4	4.8	-	-	5.0	5.1	2.0	1.7
Irán, República Islámica de	14.5	15.0	0.9	0.2	-	0.4	15.4	15.5	2.4	1.7
Iraq	1.6	1.5	3.0	3.0	0.1	0.1	5.1	5.4	2.0	1.0
Japón	0.8	0.9	5.6	5.6	0.4	0.4	5.9	6.1	0.7	0.8
Kazajstán	13.7	13.1	-	-	8.4	8.6	6.8	5.5	2.5	1.5
Pakistán	21.7	22.5	0.4	0.9	0.5	1.2	21.7	22.0	2.3	2.5
Tailandia	-	-	1.2	1.2	-	-	1.2	1.1	0.2	0.2
Turquía	20.5	18.5	1.9	1.8	2.0	1.0	19.6	19.8	1.7	1.2
ÁFRICA	26.2	20.2	28.4	29.6	1.2	0.9	52.1	52.5	16.3	13.2
Argelia	2.7	3.0	4.6	4.3	-	-	7.5	7.7	3.7	3.7
Egipto	8.3	7.4	7.0	7.5	-	-	15.3	15.6	3.0	2.3
Etiopía	3.7	3.5	0.3	0.2	-	-	3.3	3.4	0.8	1.1
Marruecos	6.3	1.5	1.8	3.5	0.3	0.1	7.0	6.7	2.6	0.9
Nigeria	0.1	0.1	3.5	3.5	0.4	0.4	3.2	3.2	0.6	0.6
Sudáfrica	2.1	1.7	0.8	1.3	0.2	0.2	2.9	3.0	0.7	0.5
Túnez	1.3	1.5	1.5	1.0	0.1	0.1	2.6	2.6	1.1	0.9
AMÉRICA CENTRAL	3.3	3.4	7.4	7.2	0.7	0.6	9.8	10.0	1.1	1.1
Cuba	-	-	0.7	0.8	-	-	0.8	0.8	-	-
México	3.2	3.4	3.6	3.5	0.5	0.5	6.3	6.4	0.7	0.7
AMÉRICA DEL SUR	20.1	22.1	13.7	12.8	11.8	9.5	24.9	25.2	3.0	2.6
Argentina	14.6	15.0	-	-	11.3	9.0	5.5	5.4	1.4	1.0
Brasil	2.5	4.0	7.5	6.5	-	-	10.3	10.6	0.4	0.6
Chile	1.4	1.3	0.9	0.8	-	-	2.3	2.3	0.1	0.1
Colombia	-	-	1.3	1.3	-	0.1	1.3	1.3	0.1	0.1
Perú	0.2	0.2	1.3	1.7	-	-	1.8	1.9	0.1	0.1
Venezuela	-	-	1.9	1.6	-	-	1.8	1.7	0.3	0.2
AMÉRICA DEL NORTE	74.6	76.9	3.0	1.9	43.9	46.0	39.5	39.5	19.2	13.1
Canadá	25.3	20.6	0.1	-	19.3	14.5	8.6	8.6	6.8	4.7
Estados Unidos de América	49.3	56.2	2.9	1.9	24.7	31.5	30.8	30.9	12.4	8.4
EUROPA	191.3	188.7	10.0	9.7	28.1	24.1	183.5	179.1	24.9	19.7
Bulgaria	3.2	-	-	-	1.0	-	2.4	-	0.3	-
Rumania	5.3	-	0.3	-	0.6	-	6.2	-	1.5	-
Rusia, Federación de	44.9	46.3	0.8	0.8	10.7	11.2	35.6	35.9	6.5	6.5
Ucrania	13.9	13.8	0.1	0.2	3.3	1.5	11.5	12.4	1.8	1.9
Unión Europea	117.7	123.3	6.7	6.5	12.3	11.3	119.6	122.8	13.0	10.0
OCEANÍA	10.1	12.4	0.6	0.6	11.4	9.9	8.1	7.6	6.2	1.8
Australia	9.8	12.1	-	-	11.4	9.9	7.1	6.7	5.9	1.5
MUNDO	595.4	602.1	114.1	107.5	113.6	107.5	621.0	618.7	159.2	142.6
Países en desarrollo	292.3	297.1	89.8	84.9	20.7	17.8	359.2	363.5	102.2	102.5
Países desarrollados	303.1	305.0	24.3	22.6	92.9	89.7	261.8	255.1	57.0	40.1
PBIDA	239.2	243.2	51.0	48.2	5.5	5.5	280.7	283.2	89.2	91.8
PMA	10.4	10.8	11.2	11.6	0.1	0.1	21.5	22.1	4.1	4.3
PEDINA	38.1	33.4	19.0	20.9	1.0	1.4	55.3	55.7	11.0	8.3

Cuadro A3. Estadísticas de los cereales secundarios (millones de toneladas)

	Producción		Importaciones		Exportaciones		Utilización total		Existencias finales en	
	2006 <i>estim.</i>	2007 <i>pronóst.</i>	2006/07 <i>estim.</i>	2007/08 <i>pronóst.</i>	2006/07 <i>estim.</i>	2007/08 <i>pronóst.</i>	2006/07 <i>estim.</i>	2007/08 <i>pronóst.</i>	2007 <i>estim.</i>	2008 <i>pronóst.</i>
ASIA	252.9	257.3	59.3	56.9	6.2	3.7	304.2	309.6	65.4	66.3
Arabia Saudita	0.4	0.4	7.2	7.3	-	-	8.2	8.3	2.4	1.8
China	156.7	160.3	6.3	6.7	4.5	2.0	156.7	162.6	45.6	47.9
de la cual, Prov. de Taiwán	0.1	0.1	4.7	4.7	-	-	4.8	4.7	0.6	0.5
Corea, República de	0.4	0.4	9.1	8.9	-	-	9.5	9.6	1.7	1.3
Corea, RPD	2.2	2.1	0.1	0.1	-	-	2.3	2.3	0.2	0.2
Filipinas	6.3	6.3	0.7	0.3	-	-	6.5	6.8	0.9	0.8
India	32.1	34.4	0.1	-	0.2	0.4	32.4	33.7	1.2	1.5
Indonesia	11.6	12.4	2.1	0.7	0.1	0.1	13.0	13.1	1.6	1.6
Irán, República Islámica de	5.2	5.0	2.7	2.9	-	-	7.9	8.1	0.4	0.2
Japón	0.2	0.2	19.9	19.8	-	-	20.4	20.1	2.2	2.0
Malasia	0.1	0.1	2.6	2.7	-	-	2.6	2.8	0.3	0.3
Pakistán	3.8	3.1	-	-	-	-	3.8	3.2	0.7	0.7
Tailandia	4.0	3.9	0.1	0.2	0.2	0.1	3.9	4.0	0.1	0.1
Turquía	13.8	12.7	0.9	0.4	0.2	0.1	14.6	13.2	3.6	3.4
Viet Nam	3.8	3.6	0.1	0.1	-	-	3.8	3.6	0.8	0.8
ÁFRICA	104.0	101.7	16.0	16.3	3.4	4.8	112.4	115.3	17.7	15.8
Argelia	1.4	1.6	2.6	2.5	-	-	3.7	3.8	1.0	1.2
Égipto	7.9	8.0	5.0	5.0	-	-	13.1	13.1	0.4	0.3
Étiopia	11.8	11.5	-	-	0.4	0.5	10.2	10.9	2.1	2.2
Kenya	3.5	3.2	0.2	0.3	-	-	3.7	3.7	0.5	0.3
Marruecos	2.7	0.7	2.1	2.5	-	-	4.3	4.0	1.4	0.6
Nigeria	24.8	24.7	0.1	0.1	0.3	0.3	23.7	24.5	1.3	1.3
Sudáfrica	7.3	7.5	1.1	1.1	0.5	1.0	9.0	9.3	2.2	0.8
Sudán	5.9	6.0	0.3	-	0.3	0.3	5.1	5.3	1.8	2.2
Tanzanía, R.U. de	4.3	4.3	-	-	0.4	0.4	4.0	4.0	1.5	1.4
AMÉRICA CENTRAL	32.2	34.4	16.6	17.1	0.1	0.1	48.2	51.1	2.7	3.3
México	28.2	30.3	11.5	12.5	-	-	39.6	42.3	1.9	2.5
AMÉRICA DEL SUR	75.5	92.6	8.9	7.4	21.3	24.1	68.4	72.5	5.5	8.5
Argentina	18.3	26.5	-	-	14.4	15.1	8.8	9.3	1.3	2.3
Brasil	45.0	53.8	1.3	0.6	5.9	8.0	41.8	44.8	1.5	3.6
Chile	2.0	2.2	1.6	1.1	0.1	0.1	3.2	3.3	0.3	0.2
Colombia	1.7	1.7	3.7	3.4	0.2	0.2	4.8	5.0	0.9	0.8
Perú	1.5	1.5	1.5	1.5	-	-	2.9	3.0	0.6	0.6
Venezuela	3.0	2.9	0.1	0.3	-	-	3.1	3.2	0.2	0.2
AMÉRICA DEL NORTE	303.7	385.6	4.6	4.3	64.0	67.6	266.3	299.3	39.8	58.3
Canadá	23.3	28.1	2.1	1.9	3.8	4.8	23.3	24.0	3.6	4.2
Estados Unidos de América	280.4	357.5	2.5	2.4	60.2	62.8	243.0	275.4	36.2	54.1
EUROPA	209.3	197.3	8.3	11.3	14.2	11.2	208.2	202.3	29.3	23.4
Rumania	9.9	-	0.1	-	0.7	-	10.1	-	1.4	-
Rusia, Federación de	31.1	29.9	0.5	0.7	1.6	1.7	30.3	28.9	2.0	2.0
Serbia	6.9	7.0	-	-	0.3	0.3	6.9	6.8	0.4	0.4
Ucrania	20.1	13.7	0.1	0.2	6.3	3.0	13.8	11.5	2.6	2.0
Unión Europea	127.5	135.9	6.3	9.1	4.4	5.9	132.9	143.2	20.7	17.4
OCEANÍA	7.7	8.5	0.1	0.1	2.6	2.2	7.9	7.0	1.6	1.3
Australia	7.1	8.0	-	-	2.6	2.2	7.2	6.3	1.6	1.2
MUNDO	985.2	1 077.5	113.8	113.5	111.8	113.5	1 015.5	1 057.1	162.1	176.8
Países en desarrollo	452.2	473.4	77.7	75.2	30.2	31.3	497.2	512.6	86.0	90.1
Países desarrollados	533.0	604.1	36.1	38.3	81.6	82.3	518.3	544.4	76.0	86.7
PBIDA	324.0	327.9	19.4	18.4	7.9	6.5	327.6	337.8	67.4	69.5
PMA	55.6	56.2	2.5	1.9	2.7	3.7	51.8	53.6	10.1	10.8
PEDINA	24.7	21.9	14.5	14.5	0.1	0.1	38.2	37.6	4.7	3.4

Cuadro A4. Estadísticas del maíz (millones de toneladas)

	Producción		Importaciones		Exportaciones		Utilización total		Existencias finales en	
	2006 <i>estim.</i>	2007 <i>pronóst.</i>	2006/07 <i>estim.</i>	2007/08 <i>pronóst.</i>	2006/07 <i>estim.</i>	2007/08 <i>pronóst.</i>	2006/07 <i>estim.</i>	2007/08 <i>pronóst.</i>	2007 <i>estim.</i>	2008 <i>pronóst.</i>
ASIA	202.0	206.5	44.9	43.1	5.5	3.1	238.5	244.3	54.7	56.8
China	145.5	149.0	4.6	4.9	4.5	2.0	143.7	149.2	43.6	46.2
de la cual, Prov. de Taiwán	-	-	4.5	4.5	-	-	4.6	4.5	0.6	0.5
Corea, República de	0.1	0.1	9.0	8.8	-	-	9.1	9.2	1.6	1.2
Corea, RPD	2.0	2.0	0.1	0.1	-	-	2.1	2.1	0.2	0.2
Filipinas	6.3	6.3	0.7	0.3	-	-	6.5	6.8	0.9	0.8
India	13.6	15.5	0.1	-	0.2	0.4	13.8	14.9	0.9	1.2
Indonesia	11.6	12.4	2.0	0.7	0.1	0.1	12.9	13.0	1.6	1.6
Irán, República Islámica de	1.7	1.6	2.0	2.5	-	-	3.8	4.1	0.1	0.1
Japón	-	-	16.6	16.6	-	-	17.0	16.6	1.3	1.3
Malasia	0.1	0.1	2.6	2.7	-	-	2.6	2.8	0.3	0.3
Pakistán	3.3	2.6	-	-	-	-	3.2	2.7	0.7	0.7
Tailandia	3.7	3.6	0.1	0.2	0.2	0.1	3.6	3.7	0.1	0.1
Turquía	3.8	3.7	0.8	0.3	-	-	4.4	4.2	0.6	0.4
Viet Nam	3.8	3.6	0.1	0.1	-	-	3.8	3.6	0.8	0.8
ÁFRICA	49.4	49.3	13.6	13.9	2.0	3.6	59.6	61.4	9.0	7.4
Argelia	-	-	2.4	2.4	-	-	2.3	2.4	0.3	0.3
Egipto	6.9	7.0	5.0	5.0	-	-	12.0	12.1	0.4	0.3
Étiopia	4.3	4.0	-	-	0.1	0.3	3.6	3.8	0.8	0.8
Kenya	3.2	3.0	0.2	0.3	-	-	3.4	3.4	0.4	0.2
Marruecos	0.1	0.1	1.7	1.5	-	-	1.7	1.7	0.3	0.2
Nigeria	7.1	7.0	0.1	0.1	0.1	0.1	6.7	7.0	0.5	0.5
Sudáfrica	6.9	7.1	1.0	1.0	0.5	1.0	8.4	8.7	2.1	0.7
Tanzania, RU de	3.4	3.4	-	-	0.4	0.4	3.0	3.0	1.1	1.1
AMÉRICA CENTRAL	25.4	27.4	14.0	14.1	0.1	0.1	38.2	41.2	2.5	2.9
México	21.8	23.8	8.9	9.5	-	-	30.1	33.0	1.7	2.2
AMÉRICA DEL SUR	66.6	83.1	8.0	6.5	20.1	22.8	59.7	63.3	4.3	7.4
Argentina	14.4	21.8	-	-	13.4	14.0	5.7	5.8	0.5	1.5
Brasil	42.6	51.7	1.0	0.2	5.9	8.0	39.1	42.2	1.3	3.5
Chile	1.4	1.6	1.4	1.0	0.1	0.1	2.4	2.5	0.2	0.2
Colombia	1.6	1.6	3.4	3.1	0.2	0.2	4.3	4.6	0.9	0.8
Perú	1.3	1.3	1.4	1.4	-	-	2.6	2.7	0.6	0.6
Venezuela	2.4	2.4	0.1	0.3	-	-	2.5	2.6	0.2	0.2
AMÉRICA DEL NORTE	276.6	348.9	2.3	2.2	56.3	56.7	242.1	273.5	34.5	52.2
Canadá	9.0	10.6	2.0	1.8	0.3	0.2	11.3	12.1	1.3	1.5
Estados Unidos de América	267.6	338.3	0.3	0.4	56.0	56.5	230.7	261.4	33.1	50.7
EUROPA	76.9	65.8	6.0	8.1	2.9	1.7	81.7	77.2	11.8	6.5
Rumania	8.7	-	-	-	0.6	-	8.8	-	1.3	-
Rusia, Federación de	3.6	3.6	0.2	0.3	0.1	0.1	3.7	3.8	0.8	0.8
Serbia	6.4	6.6	-	-	0.3	0.3	6.4	6.4	0.4	0.3
Ucrania	6.4	5.7	-	-	1.1	0.9	5.5	4.8	0.5	0.5
Unión Europea	45.2	45.6	5.0	7.0	0.3	0.2	50.4	57.3	7.5	4.0
OCEANÍA	0.6	0.4	-	-	-	-	0.6	0.5	0.1	0.1
MUNDO	697.5	781.4	88.7	88.0	87.0	88.0	720.4	761.3	116.8	133.2
Países en desarrollo	334.7	357.6	61.4	58.7	27.3	28.5	367.5	381.9	66.8	72.2
Países desarrollados	362.8	423.8	27.4	29.3	59.7	59.5	352.9	379.4	49.9	61.0
PBIDA	232.8	238.4	15.5	14.0	6.4	5.1	236.8	244.8	56.1	58.7
PMA	25.1	25.6	1.9	1.7	1.6	2.7	23.7	24.4	5.1	5.2
PEDINA	18.8	18.1	12.7	12.4	0.1	0.1	30.8	30.7	3.0	2.6

Cuadro A5. Estadísticas de la cebada (millones de toneladas)

	Producción		Importaciones		Exportaciones		Utilización total		Existencias finales en	
	2006 <i>estim.</i>	2007 <i>pronóst.</i>	2006/07 <i>estim.</i>	2007/08 <i>pronóst.</i>	2006/07 <i>estim.</i>	2007/08 <i>pronóst.</i>	2006/07 <i>estim.</i>	2007/08 <i>pronóst.</i>	2007 <i>estim.</i>	2008 <i>pronóst.</i>
ASIA	23.0	22.6	12.2	11.6	0.6	0.4	35.6	34.9	9.0	7.8
Arabia Saudita	0.1	0.1	5.8	5.8	-	-	6.5	6.5	2.3	1.7
China	3.6	3.9	1.6	1.7	-	-	5.3	5.8	1.1	0.9
India	1.3	1.3	-	-	-	-	1.3	1.3	-	-
Irán, República Islámica de	3.5	3.5	0.7	0.4	-	-	4.1	4.1	0.3	0.1
Iraq	0.8	0.8	0.2	0.2	0.1	0.1	0.9	0.9	0.1	0.1
Japón	0.2	0.2	1.6	1.4	-	-	1.7	1.8	0.7	0.6
Kazajstán	1.7	1.9	0.1	0.1	0.3	0.3	1.5	1.7	0.5	0.5
Siria	0.7	0.7	0.8	0.9	-	-	1.6	1.6	0.8	0.9
Turquía	9.4	8.4	0.1	-	0.2	0.1	9.6	8.4	2.9	2.9
ÁFRICA	6.7	4.9	1.6	1.9	-	-	7.6	7.5	2.6	2.0
Argelia	1.3	1.5	0.1	0.1	-	-	1.3	1.4	0.7	0.9
Étiopía	1.8	1.8	-	-	-	-	1.7	1.8	0.3	0.4
Libia	0.1	0.1	0.3	0.4	-	-	0.4	0.5	-	-
Marruecos	2.5	0.5	0.4	1.0	-	-	2.5	2.2	1.1	0.4
Túnez	0.4	0.5	0.7	0.4	-	-	1.1	1.0	0.3	0.2
AMÉRICA CENTRAL	0.9	0.9	0.2	0.1	-	-	1.1	1.0	0.1	0.1
México	0.9	0.9	0.2	0.1	-	-	1.1	1.0	0.1	0.1
AMÉRICA DEL SUR	2.3	2.6	0.6	0.5	0.6	0.7	2.3	2.5	0.4	0.4
Argentina	1.3	1.5	-	-	0.5	0.6	0.7	0.9	0.4	0.3
AMÉRICA DEL NORTE	13.5	16.4	0.3	0.1	1.7	3.2	14.0	13.9	3.0	2.6
Canadá	9.6	11.8	-	-	1.3	2.5	9.4	9.2	1.5	1.4
Estados Unidos de América	3.9	4.6	0.3	0.1	0.4	0.7	4.6	4.7	1.5	1.2
EUROPA	89.3	85.7	1.2	0.7	10.6	8.7	80.4	78.2	11.4	10.1
Belarús	1.8	2.0	-	-	-	-	1.9	2.0	0.2	0.2
Bulgaria	0.5	-	-	-	0.2	-	0.4	-	0.1	-
Rumania	0.8	-	0.1	-	0.1	-	0.9	-	0.1	-
Rusia, Federación de	18.1	17.2	0.3	0.2	1.5	1.6	17.0	15.8	0.8	0.8
Ucrania	11.3	6.5	-	-	5.1	2.1	5.6	5.0	1.5	0.9
Unión Europea	54.9	58.5	0.5	0.2	3.6	5.0	52.7	53.6	8.5	8.0
OCEANÍA	4.1	5.4	-	-	2.4	2.0	4.2	3.9	1.3	1.0
Australia	3.7	5.0	-	-	2.4	2.0	3.9	3.5	1.3	1.0
MUNDO	139.8	138.5	16.2	15.0	15.9	15.0	145.3	141.9	27.8	24.1
Países en desarrollo	29.9	27.8	12.5	12.3	0.9	0.8	41.7	41.0	10.7	9.1
Países desarrollados	109.9	110.7	3.6	2.7	15.0	14.2	103.6	101.0	17.1	15.0
PBIDA	14.4	12.8	3.0	3.8	0.1	0.1	16.9	17.4	3.8	2.9
PMA	2.2	2.2	-	-	-	-	2.1	2.2	0.4	0.4
PEDINA	3.4	1.5	1.7	2.0	-	-	4.8	4.4	1.5	0.6

Cuadro A6. Estadísticas del sorgo (millones de toneladas)

	Producción		Importaciones		Exportaciones		Utilización total		Existencias finales en	
	2006 <i>estim.</i>	2007 <i>pronóst.</i>	2006/07 <i>estim.</i>	2007/08 <i>pronóst.</i>	2006/07 <i>estim.</i>	2007/08 <i>pronóst.</i>	2006/07 <i>estim.</i>	2007/08 <i>pronóst.</i>	2007 <i>estim.</i>	2008 <i>pronóst.</i>
ASIA	11.4	11.2	1.5	1.6	0.1	0.1	12.7	12.7	1.0	1.0
China	2.6	2.4	0.1	0.1	-	-	2.6	2.5	0.5	0.4
India	7.7	7.6	-	-	-	-	7.7	7.6	0.2	0.2
Japón	-	-	1.3	1.4	-	-	1.3	1.4	0.2	0.2
ÁFRICA	27.0	26.9	0.7	0.4	0.9	0.9	25.0	26.0	4.0	4.4
Burkina Faso	1.5	1.6	-	-	0.1	0.1	1.5	1.5	0.1	0.1
Étiopía	2.8	2.8	-	-	0.3	0.2	2.2	2.5	0.4	0.5
Nigeria	9.9	9.8	-	-	0.1	0.1	9.4	9.8	0.5	0.5
Sudán	5.0	5.2	0.3	-	0.3	0.3	4.3	4.5	1.4	1.8
AMÉRICA CENTRAL	5.8	6.0	2.3	2.8	-	-	8.6	8.6	0.1	0.2
México	5.4	5.5	2.3	2.8	-	-	8.2	8.1	0.1	0.2
AMÉRICA DEL SUR	5.0	5.3	0.2	0.4	0.6	0.6	4.9	5.1	0.7	0.7
Argentina	2.3	2.8	-	-	0.6	0.5	2.1	2.1	0.4	0.5
Brasil	1.6	1.3	-	0.3	-	-	1.6	1.7	0.2	0.1
Venezuela	0.6	0.6	-	-	-	-	0.6	0.6	-	-
AMÉRICA DEL NORTE	7.1	12.7	-	-	3.7	5.5	3.9	5.5	0.8	1.5
Estados Unidos de América	7.1	12.7	-	-	3.7	5.5	3.9	5.5	0.8	1.5
EUROPA	0.6	0.6	0.7	1.8	-	-	1.2	2.3	0.1	0.1
Unión Europea	0.6	0.6	0.6	1.7	-	-	1.1	2.2	0.1	0.1
OCEANÍA	2.0	1.0	0.1	0.1	0.1	-	2.0	1.0	0.1	0.1
Australia	2.0	1.0	-	-	0.1	-	2.0	1.0	0.1	0.1
MUNDO	58.9	63.6	5.4	7.0	5.3	7.0	58.4	61.3	6.8	7.9
Países en desarrollo	49.2	49.1	3.3	3.7	1.5	1.5	49.7	50.8	5.6	6.1
Países desarrollados	9.7	14.4	2.0	3.3	3.8	5.5	8.7	10.4	1.2	1.8
PBIDA	38.1	37.7	0.7	0.4	0.9	0.9	35.9	36.8	4.7	5.1
PMA	15.3	15.5	0.6	0.2	0.7	0.8	13.7	14.4	3.0	3.5
PEDINA	2.0	1.8	0.1	0.1	-	-	2.0	1.9	0.2	0.1

Cuadro A7. Estadísticas de otros cereales secundarios - mijo, centeno, avena y otros cereales (millones de toneladas)

	Producción		Importaciones		Exportaciones		Utilización total		Existencias finales en	
	2006 <i>estim.</i>	2007 <i>pronóst.</i>	2006/07 <i>estim.</i>	2007/08 <i>pronóst.</i>	2006/07 <i>estim.</i>	2007/08 <i>pronóst.</i>	2006/07 <i>estim.</i>	2007/08 <i>pronóst.</i>	2007 <i>estim.</i>	2008 <i>pronóst.</i>
ASIA	16.5	17.1	0.8	0.6	0.1	0.1	17.4	17.7	0.7	0.7
ÁFRICA	20.9	20.6	0.1	0.1	0.5	0.4	20.1	20.4	2.1	2.1
AMÉRICA CENTRAL	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	0.2	0.2	-	-
AMÉRICA DEL SUR	1.5	1.6	0.1	0.1	-	-	1.5	1.7	0.1	0.1
AMÉRICA DEL NORTE	6.6	7.6	2.0	1.9	2.3	2.2	6.3	6.5	1.6	2.0
EUROPA	42.5	45.3	0.5	0.7	0.6	0.8	44.9	44.6	6.1	6.7
OCEANÍA	1.1	1.8	0.1	0.1	0.1	0.2	1.0	1.6	0.2	0.1
MUNDO	89.1	94.0	3.5	3.5	3.6	3.5	91.4	92.6	10.7	11.7

Cuadro A8. Estadísticas del arroz (millones de toneladas, arroz elaborado)

	Producción		Importaciones		Exportaciones		Utilización total		Existencias finales en	
	2006 <i>estim.</i>	2007 <i>pronóst.</i>	2006 <i>estim.</i>	2007 <i>pronóst.</i>	2006 <i>estim.</i>	2007 <i>pronóst.</i>	2005/06 <i>estim.</i>	2006/07 <i>pronóst.</i>	2006 <i>estim.</i>	2007 <i>pronóst.</i>
ASIA	388.2	389.9	13.8	14.4	23.6	24.3	375.2	378.2	99.9	102.2
Arabia Saudita	-	-	1.0	1.1	-	-	1.1	1.1	0.2	0.1
Bangladesh	26.9	27.0	0.8	0.9	-	-	27.8	28.3	3.4	3.0
China	126.2	127.1	1.0	1.2	1.4	1.6	124.3	124.7	58.6	60.6
de la cual, Prov. de Taiwán	1.1	1.1	0.1	0.1	-	-	1.2	1.2	0.1	0.1
Corea, República de	4.7	4.5	0.3	0.3	0.2	0.2	4.8	4.8	1.1	1.0
Corea, RPD	1.6	1.6	0.4	0.7	-	-	2.0	2.2	0.1	0.1
Filipinas	10.2	9.7	1.9	1.9	-	-	12.5	11.7	1.5	1.5
India	92.8	93.3	0.1	0.1	4.4	4.0	87.0	88.4	13.0	14.0
Indonesia	34.3	34.7	1.5	1.1	-	-	35.5	35.8	2.0	2.4
Irán, República Islámica de	2.1	2.2	1.0	0.9	-	-	3.0	3.1	0.5	0.5
Iraq	0.2	0.2	1.0	1.2	-	-	1.4	1.4	0.2	0.2
Japón	7.8	7.2	0.7	0.7	0.2	0.2	8.3	8.0	1.6	1.3
Malasia	1.4	1.5	0.9	0.8	-	-	2.3	2.3	0.2	0.1
Myanmar	19.3	19.8	-	-	0.3	0.4	18.3	18.8	4.8	5.5
Pakistán	5.4	5.4	-	-	3.0	2.9	2.4	2.5	0.2	0.3
Sri Lanka	2.3	2.1	-	-	-	-	2.2	2.2	0.2	0.1
Tailandia	20.1	20.2	0.2	0.3	8.7	9.2	11.3	11.4	5.4	5.3
Viet Nam	23.9	23.7	0.3	0.4	4.5	4.8	19.7	19.8	4.7	4.1
ÁFRICA	14.5	14.5	9.3	9.4	1.1	0.8	22.9	23.2	2.5	2.4
Côte d'Ivoire	0.7	0.6	0.9	1.0	-	-	1.6	1.6	0.1	0.1
Egipto	4.7	4.6	0.1	-	1.1	0.8	3.6	3.6	0.7	0.9
Madagascar	2.3	2.4	0.2	0.2	-	-	2.5	2.5	0.2	0.1
Nigeria	2.6	2.6	1.6	1.5	-	-	4.2	4.3	0.4	0.3
Senegal	0.1	0.1	0.8	0.8	-	-	1.0	1.0	0.2	0.1
Sudáfrica	-	-	0.7	0.8	-	-	0.7	0.7	0.1	0.1
Tanzanía, RU de	0.8	0.8	0.1	0.1	-	-	0.9	0.9	0.1	0.1
AMÉRICA CENTRAL	1.6	1.6	2.3	2.3	-	-	4.0	4.0	0.5	0.5
Cuba	0.3	0.3	0.7	0.7	-	-	1.0	1.0	-	-
México	0.2	0.2	0.5	0.6	-	-	0.8	0.8	-	-
AMÉRICA DEL SUR	15.0	14.5	1.3	1.1	1.7	1.8	15.0	14.8	1.8	1.0
Argentina	0.8	0.7	-	-	0.4	0.5	0.4	0.3	0.1	0.1
Brasil	7.9	7.6	0.8	0.7	0.2	0.3	8.8	8.7	0.8	0.3
Perú	1.6	1.6	0.1	0.1	-	-	1.7	1.7	0.2	0.1
Uruguay	0.9	0.8	-	-	0.7	0.8	0.1	0.1	0.2	0.2
AMÉRICA DEL NORTE	6.2	6.3	1.0	1.0	3.3	3.3	4.1	4.4	1.3	0.9
Canadá	-	-	0.3	0.3	-	-	0.3	0.3	0.1	0.1
Estados Unidos de América	6.2	6.3	0.7	0.7	3.3	3.3	3.7	4.1	1.3	0.8
EUROPA	2.4	2.4	1.8	1.8	0.2	0.2	4.0	4.0	0.6	0.6
Rusia, Federación de	0.5	0.5	0.2	0.2	-	-	0.7	0.7	-	-
Unión Europea	1.8	1.8	1.1	1.3	0.2	0.2	2.8	3.0	0.5	0.5
OCEANÍA	0.7	0.1	0.4	0.5	-	-	0.7	0.6	0.1	-
Australia	0.7	0.1	0.1	0.2	-	-	0.3	0.2	0.1	-
MUNDO	428.7	429.3	29.9	30.5	29.9	30.5	425.9	429.2	106.8	107.6
Países en desarrollo	411.1	412.8	25.3	25.7	26.2	26.8	407.6	411.0	103.1	104.7
Países desarrollados	17.6	16.5	4.6	4.8	3.7	3.7	18.3	18.2	3.7	2.9
PBIDA	322.9	324.7	16.3	16.8	10.9	10.4	326.1	328.7	83.6	86.3
PMA	60.9	62.2	6.3	6.5	1.2	1.4	65.7	67.2	11.4	11.5
PEDINA	16.0	15.7	2.6	2.7	4.2	3.8	14.4	14.6	1.8	1.8

Cuadro A9. Oferta y utilización de cereales en los principales países exportadores (millones de toneladas)

	Trigo ¹			Cereales secundarios ²			Arroz (elaborado)		
	2005/06	2006/07 <i>estim.</i>	2007/08 <i>pronóst.</i>	2005/06	2006/07 <i>estim.</i>	2007/08 <i>pronóst.</i>	2005/06	2006/07 <i>estim.</i>	2007/08 <i>pronóst.</i>
	ESTADOS UNIDOS (junio/mayo)			ESTADOS UNIDOS			ESTADOS UNIDOS (agosto/julio)³		
Existencias iniciales	14.7	15.5	12.4	58.8	54.8	36.2	1.2	1.4	1.3
Producción	57.3	49.3	56.2	299.1	280.4	357.5	7.1	6.2	6.3
Importaciones	1.7	2.8	1.9	2.1	2.5	2.7	0.5	0.7	0.7
Oferta total	73.7	67.7	70.5	360.0	337.7	396.4	8.9	8.3	8.2
Uso interno	31.0	30.8	30.9	245.4	243.0	275.4	3.8	4.1	4.0
Exportaciones	27.2	24.4	31.3	59.9	58.5	66.9	3.7	2.9	3.4
Existencias finales	15.5	12.4	8.4	54.8	36.2	54.1	1.4	1.3	0.8
	CANADÁ (agosto/julio)			CANADÁ			TAILANDIA (nov./oct.)³		
Existencias iniciales	7.9	9.6	6.8	6.5	6.5	3.6	3.8	5.1	5.4
Producción	25.7	25.3	20.6	25.2	23.3	28.1	20.1	20.1	20.2
Importaciones	0.0	0.0	0.0	2.0	2.1	2.0	0.1	0.2	0.3
Oferta total	33.7	34.9	27.5	33.7	31.9	33.7	24.0	25.4	25.8
Uso interno	8.3	8.6	8.6	21.7	23.3	24.0	11.1	11.3	11.4
Exportaciones	15.8	19.5	14.2	5.4	4.9	5.5	7.7	8.7	9.2
Existencias finales	9.6	6.8	4.7	6.5	3.6	4.2	5.1	5.4	5.3
	ARGENTINA (dic./nov.)			ARGENTINA			INDIA (oct./sept.)³		
Existencias iniciales	2.2	1.8	1.4	0.9	1.9	1.3	9.0	11.6	13.0
Producción	12.6	14.6	15.0	24.5	18.3	26.5	91.8	92.8	93.3
Importaciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
Oferta total	14.8	16.4	16.4	25.4	20.3	27.8	100.9	104.4	106.4
Uso Interno	5.4	5.5	5.4	8.6	8.8	9.3	84.8	87.0	88.4
Exportaciones	7.6	9.5	10.0	14.9	10.2	16.3	4.4	4.4	4.0
Existencias finales	1.8	1.4	1.0	1.9	1.3	2.3	11.6	13.0	14.0
	AUSTRALIA (oct./sept.)			AUSTRALIA			PAKISTÁN (nov./oct.)³		
Existencias iniciales	8.0	11.8	5.9	3.0	3.9	1.6	0.2	0.2	0.2
Producción	25.4	9.8	12.1	14.4	7.1	8.0	5.5	5.4	5.4
Importaciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Oferta total	33.4	21.7	18.0	17.4	11.0	9.5	5.7	5.6	5.6
Uso Interno	5.6	7.1	6.7	7.8	7.2	6.3	2.1	2.4	2.5
Exportaciones	16.0	8.6	9.9	5.7	2.2	2.0	3.4	3.0	2.9
Existencias finales	11.8	5.9	1.5	3.9	1.6	1.2	0.2	0.2	0.3
	UE (julio/junio)			UE			VIET NAM (nov./oct.)³		
Existencias iniciales	23.5	21.0	14.8	23.6	24.2	21.5	4.7	4.7	4.7
Producción	124.3	117.7	123.3	134.4	127.5	135.9	23.9	23.9	23.7
Importaciones	7.5	6.7	6.5	3.2	6.3	9.1	0.2	0.3	0.4
Oferta total	155.2	145.4	144.6	161.3	158.0	166.4	28.8	28.9	28.7
Uso Interno	119.2	119.6	122.8	133.1	132.9	143.2	19.3	19.7	19.8
Exportaciones	15.1	12.8	11.8	3.9	4.4	5.9	4.7	4.5	4.8
Existencias finales	21.0	13.0	10.0	24.2	20.7	17.4	4.7	4.7	4.1
	TOTAL ANTERIOR			TOTAL ANTERIOR			TOTAL ANTERIOR		
Existencias iniciales	56.4	59.8	41.4	92.8	91.3	64.2	18.9	22.9	24.6
Producción	245.3	216.7	227.3	497.7	456.6	556.0	148.4	148.4	148.9
Importaciones	9.2	9.5	8.4	7.3	10.9	13.8	0.9	1.2	1.3
Oferta total	310.8	286.1	277.1	597.7	558.8	633.9	168.2	172.5	174.8
Uso Interno	169.4	171.7	174.4	416.6	415.2	458.1	121.3	124.4	126.1
Exportaciones	81.6	74.8	77.1	89.8	80.3	96.6	24.0	23.5	24.3
Existencias finales	59.8	39.6	25.6	91.3	63.3	79.3	22.9	24.6	24.4

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 A10. Estadísticas del total de los cultivos oleaginosos (millones de toneladas)

	Producción ¹			Importaciones			Exportaciones		
	2005/06	2006/07 <i>estim.</i>	2007/08 <i>pronóst.</i>	2005/06	2006/07 <i>estim.</i>	2007/08 <i>pronóst.</i>	2005/06	2006/07 <i>estim.</i>	2007/08 <i>pronóst.</i>
ASIA	122.8	122.3	123.0	49.3	51.7	56.8	2.6	2.7	2.7
China	58.5	60.1	55.6	31.6	32.2	37.3	1.3	1.5	1.3
de la cual, Prov. de Taiwán	-	-	-	2.5	2.3	2.4	-	-	-
Corea, República de	0.3	0.2	0.2	1.4	1.5	1.5	-	-	-
India	33.5	32.1	35.8	-	-	-	0.6	0.5	0.6
Indonesia	7.2	7.4	7.8	1.4	1.6	1.7	0.1	0.2	0.1
Irán, República Islámica de	0.4	0.4	0.4	0.8	0.9	1.0	-	-	-
Japón	0.2	0.3	0.3	6.7	6.8	6.8	-	-	-
Malasia	4.3	4.3	4.5	0.8	0.8	0.8	0.1	0.1	0.1
Pakistán	5.1	5.0	5.3	0.9	1.3	1.1	-	-	-
Tailandia	0.6	0.7	0.7	1.6	1.7	1.7	-	-	-
Turquía	2.1	2.2	2.0	1.7	2.0	2.0	-	-	-
ÁFRICA	16.2	15.6	16.1	1.9	2.5	2.4	0.7	0.6	0.7
Nigeria	4.4	4.5	4.5	-	-	-	0.1	0.1	0.1
AMÉRICA CENTRAL	1.1	1.0	1.0	6.0	5.9	6.0	0.1	0.1	0.1
México	0.8	0.7	0.7	5.7	5.5	5.6	-	-	-
AMÉRICA DEL SUR	112.5	125.1	129.3	1.8	3.6	3.5	37.1	39.7	46.3
Argentina	45.6	52.4	53.4	0.6	2.4	2.3	7.9	10.3	10.9
Brasil	59.4	62.4	65.3	0.1	0.2	0.1	26.0	24.5	29.9
Paraguay	4.2	6.9	7.1	-	-	-	2.4	4.1	4.5
AMÉRICA DEL NORTE	110.1	110.8	93.4	1.8	1.7	1.7	35.4	38.7	37.5
Canadá	14.2	13.7	13.2	0.7	0.6	0.7	7.7	8.0	8.5
Estados Unidos de América	95.9	97.1	80.2	1.1	1.1	1.0	27.7	30.7	29.0
EUROPA	37.9	40.2	37.9	18.5	19.3	19.5	2.4	3.0	2.3
Rusia, Federación de	7.4	7.4	7.0	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.4
Ucrania	5.8	6.9	5.8	-	-	-	0.8	1.5	1.2
Unión Europea	21.2	24.6	23.9	17.5	18.5	18.7	0.4	1.0	0.5
OCEANÍA	2.9	1.5	2.0	0.1	0.2	0.1	1.1	0.4	0.7
Australia	2.5	1.2	1.7	0.1	0.2	0.1	1.0	0.4	0.6
MUNDO	403.5	416.6	402.8	79.6	85.1	90.3	79.4	85.2	90.2
Países en desarrollo	247.3	259.6	264.4	51.8	56.2	61.3	40.3	43.0	49.6
Países desarrollados	156.2	157.0	138.4	27.8	28.9	29.0	39.1	42.2	40.6
PBIDA	128.1	127.5	128.1	36.9	38.9	43.9	3.1	3.1	3.1
PMA	10.3	10.0	10.1	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4
PEDINA	7.7	7.4	7.8	2.9	3.8	3.6	0.2	0.2	0.2

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.

Cuadro A11. Estadísticas del total de aceites y grasas¹ (millones de toneladas)

	Importaciones			Exportaciones			Utilización		
	2005/06	2006/07 <i>estim.</i>	2007/08 <i>pronóst.</i>	2005/06	2006/07 <i>estim.</i>	2007/08 <i>pronóst.</i>	2005/06	2006/07 <i>estim.</i>	2007/08 <i>pronóst.</i>
ASIA	29.7	31.1	32.3	33.0	34.6	36.3	72.1	74.7	77.0
Bangladesh	1.0	1.3	1.2	-	-	-	1.3	1.5	1.5
China	8.6	9.8	10.9	0.5	0.5	0.5	27.6	29.0	29.8
de la cual, Prov. de Taiwán	0.4	0.4	0.4	-	-	-	0.8	0.9	0.9
Corea, República de	0.8	0.8	0.8	-	-	-	1.1	1.1	1.2
Filipinas	0.3	0.3	0.4	1.2	0.8	1.0	0.7	0.7	0.8
India	5.0	5.7	5.4	0.6	0.5	0.6	14.8	14.8	15.0
Indonesia	0.1	0.1	0.1	13.4	14.9	16.2	4.5	4.9	5.5
Irán, República Islámica de	1.2	1.2	1.2	0.1	0.1	0.1	1.5	1.5	1.5
Japón	1.1	1.1	1.1	-	-	-	3.2	3.2	3.2
Malasia	1.3	0.8	1.0	14.9	15.1	16.1	3.4	3.6	3.9
Pakistán	1.9	1.9	2.0	0.2	0.1	0.1	3.3	3.4	3.5
Singapur	0.6	0.6	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3
Turquía	1.7	1.1	1.3	0.2	0.2	0.2	2.5	2.4	2.4
ÁFRICA	6.2	6.7	6.8	0.9	1.0	1.0	11.5	11.8	12.3
Argelia	0.6	0.7	0.6	-	-	0.1	0.7	0.7	0.7
Egipto	1.3	1.5	1.6	-	0.1	0.1	1.7	1.8	1.9
Nigeria	0.3	0.3	0.3	0.1	-	-	1.9	1.9	2.0
Sudáfrica	0.7	0.8	0.8	-	0.1	-	1.0	1.1	1.1
AMÉRICA CENTRAL	1.7	1.7	1.7	0.4	0.5	0.4	3.8	3.8	3.9
México	1.1	1.1	1.1	-	-	-	2.9	2.9	3.0
AMÉRICA DEL SUR	1.9	1.9	2.0	10.9	11.3	12.8	9.0	9.4	9.8
Argentina	-	-	-	7.2	7.4	8.8	0.7	0.7	0.7
Brasil	0.2	0.2	0.2	2.6	2.6	2.6	5.0	5.2	5.5
AMÉRICA DEL NORTE	3.1	3.3	3.4	4.6	5.0	4.8	16.7	17.7	18.7
Canadá	0.4	0.6	0.5	1.8	1.9	2.0	0.9	0.9	1.0
Estados Unidos de América	2.7	2.7	2.9	2.8	3.1	2.8	15.8	16.8	17.8
EUROPA	12.2	13.0	13.8	4.4	4.6	3.8	31.8	33.2	34.1
Rusia, Federación de	1.1	1.1	1.1	0.6	0.6	0.5	3.1	3.1	3.3
Ucrania	0.2	0.4	0.4	1.6	1.8	1.2	0.6	0.7	0.8
Unión Europea	9.9	10.7	11.5	1.8	1.9	1.8	26.0	27.8	28.7
OCEANÍA	0.5	0.6	0.6	1.5	1.6	1.6	1.0	1.1	1.1
Australia	0.3	0.4	0.3	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7
MUNDO	55.3	58.3	60.6	55.7	58.6	60.7	146.0	151.7	156.9
Países en desarrollo	37.4	39.1	40.6	45.7	47.8	51.0	91.6	94.7	98.0
Países desarrollados	18.0	19.2	20.0	10.2	10.8	9.7	54.5	57.0	59.0
PBIDA	23.5	25.9	26.9	17.2	18.4	19.8	64.7	67.1	69.3
PMA	3.8	4.1	4.2	0.4	0.4	0.4	6.7	6.9	7.0
PEDINA	6.1	6.3	6.5	1.1	1.1	1.1	9.1	9.4	9.7

¹ Incluye los aceites y grasas de origen vegetal y animal (también pescado).

Cuadro A12. Estadísticas del total de harinas y tortas¹ (millones de toneladas)

	Importaciones			Exportaciones			Utilización		
	2005/06	2006/07 <i>estim.</i>	2007/08 <i>pronóst.</i>	2005/06	2006/07 <i>estim.</i>	2007/08 <i>pronóst.</i>	2005/06	2006/07 <i>estim.</i>	2007/08 <i>pronóst.</i>
ASIA	22.1	23.9	26.1	11.3	12.4	12.5	97.7	102.0	108.0
Arabia Saudita	0.7	0.7	0.8	-	-	-	0.7	0.7	0.9
China	2.8	2.3	2.8	0.7	1.2	0.7	49.3	51.2	54.5
de la cual, Prov. de Taiwán	0.6	0.5	0.5	-	-	-	2.5	2.5	2.5
Corea, República de	3.0	3.2	3.5	-	-	-	4.0	4.3	4.6
Filipinas	1.4	1.8	1.9	0.5	0.4	0.4	1.9	2.2	2.4
India	0.2	0.2	0.2	4.7	4.9	5.5	11.0	10.8	11.1
Indonesia	2.2	2.5	2.7	2.1	2.3	2.4	2.4	2.6	3.1
Japón	2.2	2.3	2.4	-	-	-	7.2	7.3	7.4
Malasia	0.9	1.0	1.0	2.1	2.3	2.2	1.6	1.8	1.8
Pakistán	0.2	0.3	0.4	0.1	0.1	0.1	2.8	3.0	3.2
Tailandia	2.5	2.7	3.0	0.1	0.1	0.1	4.3	4.6	4.8
Turquía	1.0	1.1	1.2	-	0.1	0.1	3.0	3.2	3.3
Viet Nam	1.3	1.5	1.6	0.1	0.1	0.1	1.5	1.7	1.9
ÁFRICA	3.3	3.9	4.5	0.7	0.7	0.8	8.3	9.0	9.8
Egipto	0.8	1.0	1.3	-	-	-	1.7	2.2	2.5
Sudáfrica	0.9	1.1	1.2	-	-	-	1.4	1.4	1.8
AMÉRICA CENTRAL	2.9	3.0	3.2	0.1	0.1	0.1	7.4	7.4	7.7
México	2.0	2.0	2.3	-	-	-	6.3	6.3	6.6
AMÉRICA DEL SUR	3.7	4.0	4.2	42.3	43.7	49.3	18.8	20.0	20.8
Argentina	-	-	-	25.2	27.0	32.4	2.4	2.6	2.9
Bolivia	-	-	-	1.1	1.0	1.0	0.3	0.2	0.3
Brasil	0.2	0.2	0.2	12.9	13.1	12.9	11.1	11.7	11.9
Chile	0.8	0.9	0.9	0.6	0.6	0.7	1.3	1.4	1.4
Paraguay	-	-	-	0.8	0.8	0.8	0.2	0.5	0.6
Perú	0.8	0.9	0.9	1.5	1.2	1.4	1.0	1.1	1.1
Venezuela	0.8	0.9	1.0	-	-	-	0.9	1.0	1.1
AMÉRICA DEL NORTE	3.3	3.3	3.5	10.0	10.5	10.3	38.6	38.0	40.2
Canadá	1.5	1.5	1.7	2.2	2.2	2.4	2.4	2.6	2.9
Estados Unidos de América	1.8	1.8	1.8	7.8	8.3	7.9	36.2	35.5	37.3
EUROPA	32.5	32.3	33.8	4.2	4.1	3.4	58.5	59.0	62.4
Rusia, Federación de	0.7	0.7	0.9	1.0	0.9	0.6	2.1	2.3	2.9
Ucrania	0.1	0.1	0.1	1.4	1.5	1.1	0.2	0.2	0.3
Unión Europea	30.0	30.2	31.5	1.0	1.1	1.2	53.5	55.0	57.3
OCEANÍA	0.8	1.2	1.3	0.2	0.2	0.2	1.6	1.6	1.8
Australia	0.5	0.7	0.8	-	-	-	1.1	1.1	1.2
MUNDO	68.7	71.6	76.6	68.8	71.7	76.6	230.9	237.0	250.7
Países en desarrollo	28.9	31.1	34.1	54.2	56.8	62.7	121.8	128.0	135.4
Países desarrollados	39.9	40.5	42.5	14.5	14.9	13.9	109.1	109.1	115.4
PBIDA	9.9	10.6	11.7	9.2	9.9	10.2	75.3	78.4	83.3
PMA	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	3.3	3.3	3.3
PEDINA	4.1	4.7	5.2	1.8	1.5	1.7	9.1	9.9	10.7

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

Cuadro A13. Estadísticas de la carne de bovino (miles 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	17 259	17 946	2 202	2 357	575	618	18 878	19 670
China	7 511	7 869	216	214	68	76	7 663	8 011
Corea, República de	224	233	260	280	1	1	481	507
Filipinas	237	240	126	140	-	-	363	380
India	3 375	3 552	-	-	459	490	2 916	3 062
Indonesia	525	540	45	50	-	-	570	590
Irán, República Islámica de	356	358	115	120	-	-	471	478
Japón	497	494	634	660	1	1	1 114	1 138
Malasia	28	30	180	190	3	3	205	217
Pakistán	1 057	1 089	3	3	3	4	1 057	1 088
ÁFRICA	4 683	4 696	578	620	55	58	5 206	5 258
Argelia	85	90	72	75	-	-	157	165
Angola	85	100	110	110	-	-	195	210
Egipto	605	550	222	230	1	1	826	779
Sudáfrica	660	660	22	26	5	7	677	679
AMÉRICA CENTRAL	2 209	2 258	464	485	96	112	2 577	2 631
México	1 602	1 626	372	375	38	40	1 936	1 961
AMÉRICA DEL SUR	14 669	15 142	302	315	3 061	3 115	11 910	12 342
Argentina	3 034	3 246	4	1	480	511	2 558	2 736
Brasil	8 791	8 985	35	32	1 850	2 007	6 976	7 010
Chile	238	248	160	170	10	15	388	403
Colombia	800	820	-	1	25	30	775	791
Uruguay	548	507	10	10	470	381	88	136
Venezuela	467	514	70	75	-	-	537	589
AMÉRICA DEL NORTE	13 301	13 210	1 577	1 674	962	1 057	13 889	13 865
Canadá	1 391	1 367	175	200	443	426	1 120	1 145
Estados Unidos de América	11 910	11 843	1 399	1 471	519	631	12 766	12 717
EUROPA	11 158	10 974	1 615	1 636	278	203	12 495	12 407
Rusia, Federación de	1 757	1 695	820	850	4	4	2 573	2 541
Ucrania	514	520	55	65	1	1	568	584
Unión Europea	8 064	7 980	620	568	185	124	8 499	8 424
OCEANÍA	2 928	2 869	46	49	1 813	1 846	1 159	1 019
Australia	2 230	2 185	14	14	1 310	1 356	932	791
Nueva Zelandia	678	664	10	10	500	488	188	186
MUNDO	66 202	67 090	6 760	7 107	6 840	7 009	66 084	67 157
Países en desarrollo	36 285	37 458	2 740	2 924	3 782	3 895	35 250	36 485
Países desarrollados	29 926	29 641	4 047	4 215	3 058	3 114	30 870	30 713
PBIDA	18 770	19 435	745	836	631	689	18 884	19 582
PMA	2 634	2 684	123	136	1	2	2 757	2 818
PEDINA	3 274	3 332	461	503	67	68	3 669	3 768

Cuadro A14. Estadísticas de la carne de ovino (miles 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	8 158	8 467	267	286	52	59	8 373	8 694
Arabia Saudita	100	102	47	45	1	1	146	146
Bangladesh	140	140	-	-	-	-	140	140
China	4 453	4 654	90	102	30	32	4 513	4 724
India	725	730	-	-	11	12	714	718
Irán, República Islámica de	520	550	-	-	-	-	520	550
Pakistán	564	592	-	-	8	12	556	580
Siria	205	215	-	-	-	-	205	215
Turquía	315	318	-	-	-	-	315	318
ÁFRICA	2 064	2 122	68	72	4	6	2 128	2 189
Argelia	225	230	10	10	-	-	235	240
Nigeria	251	253	-	-	-	-	251	253
Sudáfrica	154	156	20	22	-	-	174	178
Sudán	240	260	-	-	1	1	239	259
AMÉRICA CENTRAL	115	117	75	78	-	-	190	195
México	90	92	62	63	-	-	152	155
AMÉRICA DEL SUR	344	359	4	6	32	34	316	330
Brasil	117	120	4	5	-	-	121	125
AMÉRICA DEL NORTE	122	125	107	114	15	18	214	221
Estados Unidos de América	105	107	85	89	15	18	175	178
EUROPA	1 361	1 344	257	317	21	12	1 597	1 649
Rusia, Federación de	154	149	10	12	-	-	164	161
Unión Europea	1 113	1 099	285	290	6	5	1 392	1 384
OCEANÍA	1 425	1 343	50	53	718	710	757	687
Australia	864	802	1	1	317	295	548	508
Nueva Zelandia	560	540	2	3	401	415	161	128
MUNDO	13 556	13 843	807	906	843	840	13 520	13 909
Países en desarrollo	10 091	10 461	409	439	88	99	10 411	10 800
Países desarrollados	3 506	3 424	421	488	754	741	3 173	3 172
PBIDA	8 446	8 756	93	105	50	58	8 489	8 804
PMA	1 207	1 245	5	6	1	1	1 212	1 250
PEDINA	1 009	1 049	38	44	8	13	1 038	1 080

Cuadro A15. Estadísticas de la carne de cerdo (miles 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	61 968	59 752	2 221	2 390	584	454	63 672	61 707
China	53 093	50 591	383	488	533	397	52 943	50 682
de la cual Hong Kong, RAE	175	160	300	340	31	20	444	480
Corea, República de	860	893	388	420	18	22	1 262	1 279
Corea, RPD	170	175	145	155	-	-	315	330
Filipinas	1 467	1 496	45	48	-	-	1 512	1 544
India	510	515	-	-	1	1	509	514
Indonesia	600	605	5	6	4	4	601	607
Japón	1 247	1 256	1 025	1 034	1	1	2 307	2 322
Malasia	210	213	35	40	1	1	244	252
Tailandia	700	710	-	-	10	11	690	699
Viet Nam	2 446	2 620	2	2	12	13	2 435	2 608
ÁFRICA	844	871	111	122	9	9	945	984
Madagascar	75	77	-	-	-	-	75	77
Nigeria	210	215	-	-	-	-	210	215
Sudáfrica	151	155	30	32	1	1	180	186
Uganda	81	83	-	-	-	-	81	83
AMÉRICA CENTRAL	1 566	1 563	552	565	74	78	2 044	2 050
Cuba	100	101	28	30	-	-	128	131
México	1 200	1 190	446	450	66	70	1 580	1 570
AMÉRICA DEL SUR	4 674	4 957	71	89	722	802	4 023	4 244
Argentina	210	230	22	30	1	1	231	259
Brasil	3 209	3 370	-	-	610	650	2 599	2 720
Chile	468	550	2	3	110	150	360	403
Colombia	128	130	3	4	-	-	131	134
Venezuela	130	135	30	35	-	-	160	170
AMÉRICA DEL NORTE	11 434	11 646	615	633	2 290	2 292	9 739	9 959
Canadá	1 875	1 840	145	148	935	972	1 090	1 020
Estados Unidos de América	9 559	9 806	465	480	1 355	1 320	8 644	8 934
EUROPA	25 862	26 441	1 269	1 026	1 262	1 343	25 870	26 124
Belarús	346	370	45	50	50	51	341	369
Rumania	500	-	240	-	-	-	740	-
Rusia, Federación de	1 719	2 018	647	650	13	13	2 353	2 655
Serbia	580	600	20	25	2	2	598	623
Ucrania	675	720	65	70	5	5	735	785
Unión Europea	21 857	22 210	113	40	1 394	1 254	20 576	20 996
OCEANÍA	522	532	121	136	48	47	606	619
Australia	385	392	86	100	48	46	434	443
Papúa Nueva Guinea	66	68	2	2	-	-	68	70
MUNDO	106 880	105 773	4 960	4 961	4 989	5 024	106 908	105 698
Países en desarrollo	67 483	65 557	1 877	2 073	1 391	1 345	68 000	66 273
Países desarrollados	39 440	40 258	3 085	2 889	3 602	3 683	38 948	39 466
PBIDA	56 443	54 077	460	557	566	443	56 337	54 191
PMA	773	795	53	57	-	-	825	852
PEDINA	469	480	106	117	4	3	570	593

Cuadro A16. Estadísticas de la carne de ave (miles 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	27 308	28 537	3 443	3 813	1 099	1 220	29 690	31 154
Arabia Saudita	545	555	440	465	5	5	980	1 015
China	14 663	15 315	1 237	1 472	599	647	15 309	16 140
de la cual Hong Kong, RAE	31	28	520	560	150	160	409	428
Corea, República de	481	512	130	135	4	4	607	643
India	2 065	2 220	-	-	-	-	2 065	2 220
Indonesia	1 040	1 200	3	2	-	-	1 043	1 202
Irán, República Islámica de	820	850	22	25	17	18	825	857
Japón	1 337	1 350	761	685	-	-	2 118	2 052
Kuwait	45	45	80	130	56	91	69	84
Malasia	975	985	13	15	12	13	976	987
Singapur	90	95	95	96	5	5	180	186
Tailandia	1 136	1 165	9	9	325	350	830	830
Turquía	905	945	55	75	26	15	934	1 005
Yemen	118	120	110	115	1	1	227	234
ÁFRICA	3 599	3 647	701	756	16	17	4 284	4 385
Angola	9	9	85	88	-	-	94	97
Sudáfrica	945	960	253	250	8	8	1 190	1 202
AMÉRICA CENTRAL	3 735	3 833	929	966	16	18	4 647	4 781
Cuba	31	33	110	125	-	-	141	158
México	2 575	2 641	618	612	5	5	3 188	3 248
AMÉRICA DEL SUR	14 531	15 234	202	230	2 901	3 210	11 831	12 254
Argentina	1 197	1 316	7	7	95	100	1 109	1 223
Brasil	9 901	10 366	-	-	2 713	3 012	7 188	7 354
Chile	607	625	20	22	90	95	537	552
Venezuela	770	830	123	144	-	-	893	974
AMÉRICA DEL NORTE	20 040	20 049	245	218	3 044	2 900	17 339	17 404
Canadá	1 168	1 197	160	180	130	137	1 208	1 243
Estados Unidos de América	18 872	18 852	81	34	2 914	2 763	16 127	16 157
EUROPA	13 629	13 993	2 578	2 290	1 027	837	15 192	15 437
Rumania	375	-	169	-	2	-	542	-
Rusia, Federación de	1 534	1 718	1 307	1 292	1	1	2 851	3 000
Ucrania	523	638	149	122	12	12	660	748
Unión Europea	10 972	11 167	708	611	863	789	10 817	10 989
OCEANÍA	962	988	40	47	31	34	970	1 000
Australia	811	826	1	1	25	27	787	800
Nueva Zelandia	130	140	-	-	6	7	124	133
MUNDO	83 696	86 170	8 141	8 323	8 134	8 236	83 850	86 308
Países en desarrollo	46 351	48 386	4 143	4 678	4 008	4 440	46 504	48 630
Países desarrollados	37 481	37 925	3 995	3 643	4 127	3 797	37 478	37 816
PBIDA	21 549	22 623	1 544	1 871	486	526	22 607	23 969
PMA	1 103	1 120	400	441	4	5	1 499	1 557
PEDINA	3 971	4 109	423	492	15	15	4 379	4 585

Cuadro A17. Estadísticas del total de carnes¹ (miles 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	116 531	116 575	8 170	8 883	2 350	2 390	122 351	123 068
Arabia Saudita	719	733	633	666	9	9	1 343	1 390
China	81 076	79 805	1 931	2 282	1 256	1 177	81 752	80 909
de la cual Hong Kong, RAE	225	207	929	1 011	188	186	965	1 032
Corea, República de	1 576	1 650	789	847	23	27	2 342	2 470
Filipinas	2 408	2 447	212	233	13	14	2 608	2 666
India	6 818	7 160	-	-	472	504	6 346	6 656
Indonesia	2 297	2 482	58	63	8	8	2 346	2 537
Irán, República Islámica de	1 712	1 774	137	145	17	18	1 832	1 901
Japón	3 092	3 112	2 465	2 421	2	2	5 555	5 532
Malasia	1 215	1 229	248	267	16	17	1 447	1 479
Pakistán	2 018	2 088	3	4	12	17	2 009	2 075
Singapur	112	117	256	261	8	8	360	370
Tailandia	2 079	2 121	11	12	338	364	1 752	1 769
Turquía	1 578	1 621	55	75	27	16	1 607	1 680
Viet Nam	3 134	3 331	24	27	12	13	3 146	3 345
ÁFRICA	12 543	12 722	1 485	1 599	91	98	13 937	14 223
Argelia	590	614	122	122	-	-	712	736
Angola	142	149	189	198	-	-	331	347
Egipto	1 532	1 486	248	261	2	2	1 778	1 745
Nigeria	1 089	1 107	2	3	-	-	1 091	1 110
Sudáfrica	1 932	1 953	325	330	19	22	2 238	2 261
AMÉRICA CENTRAL	7 741	7 888	2 038	2 113	188	209	9 591	9 792
Cuba	197	201	153	175	-	-	350	377
México	5 567	5 649	1 513	1 515	110	116	6 970	7 048
AMÉRICA DEL SUR	34 455	35 929	580	641	6 789	7 237	28 246	29 332
Argentina	4 627	4 980	33	38	622	661	4 038	4 357
Brasil	22 048	22 871	39	38	5 195	5 692	16 892	17 217
Chile	1 340	1 451	182	195	222	272	1 300	1 374
Colombia	1 722	1 755	26	32	25	30	1 722	1 757
Uruguay	674	643	21	23	494	406	202	260
Venezuela	1 375	1 487	223	254	-	-	1 598	1 741
AMÉRICA DEL NORTE	45 144	45 277	2 553	2 648	6 351	6 307	41 346	41 617
Canadá	4 473	4 444	505	556	1 526	1 553	3 452	3 447
Estados Unidos de América	40 670	40 832	2 036	2 080	4 825	4 754	37 881	38 158
EUROPA	53 191	53 946	5 866	5 428	2 671	2 480	56 386	56 894
Belarús	769	814	90	104	127	131	732	787
Rumania	1 167	-	449	-	8	-	1 608	-
Rusia, Federación de	5 254	5 670	2 819	2 844	18	19	8 055	8 495
Ucrania	1 758	1 925	270	258	19	19	2 009	2 164
Unión Europea	43 039	43 498	1 821	1 609	2 530	2 254	42 330	42 853
OCEANÍA	6 232	6 133	261	289	2 653	2 682	3 840	3 740
Australia	4 311	4 226	103	117	1 717	1 742	2 697	2 601
Nueva Zelanda	1 458	1 436	37	39	932	937	563	538
MUNDO	275 695	278 325	20 911	21 556	21 093	21 404	275 513	278 476
Países en desarrollo	163 967	165 685	9 242	10 190	9 386	9 899	163 823	165 977
Países desarrollados	111 963	112 880	11 718	11 417	11 712	11 510	111 969	112 787
PBIDA	108 476	108 224	2 875	3 406	1 773	1 754	109 579	109 876
PMA	6 320	6 475	604	664	6	8	6 918	7 131
PEDINA	9 075	9 324	1 033	1 162	97	101	10 012	10 385

¹ Incluidas "otras carnes".

Cuadro A18. 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	216.7	229.0	241.5	22.8	24.0	23.6	4.4	4.6	4.4
Arabia Saudita	1.2	1.2	1.3	2.2	2.4	2.3	0.8	0.8	0.9
China	32.0	38.1	45.0	3.5	3.7	3.8	0.4	0.3	0.3
Corea, República de	2.2	2.2	2.1	0.8	0.8	0.8	-	-	-
Filipinas	-	-	-	1.7	1.9	1.8	0.1	0.1	0.1
India ¹	95.1	98.4	101.4	-	-	-	0.6	0.7	0.5
Indonesia	0.9	0.9	0.9	1.5	1.6	1.5	0.2	0.2	0.2
Irán, República Islámica de	7.4	7.6	8.0	0.3	0.3	0.3	-	-	-
Japón	8.3	8.1	8.0	1.6	1.5	1.4	-	-	-
Malasia	-	-	-	1.3	1.3	1.3	0.2	0.2	0.2
Pakistán	29.7	31.2	32.5	-	-	-	-	-	-
Singapur	-	-	-	1.2	1.4	1.4	0.6	0.6	0.7
Tailandia	0.9	1.0	1.0	1.4	1.4	1.4	0.4	0.4	0.4
Turquía	11.1	11.6	12.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
ÁFRICA	32.6	32.7	33.0	6.8	7.0	6.8	0.4	0.4	0.4
Argelia	1.7	1.7	1.8	1.9	1.8	1.7	-	-	-
Egipto	4.1	3.7	3.7	0.8	0.8	0.8	0.1	0.1	0.1
Kenya	2.8	2.8	2.7	-	-	-	-	-	-
Sudáfrica	2.9	2.9	2.8	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
Sudán	7.6	7.6	7.7	0.2	0.2	0.2	-	-	-
Túnez	1.0	1.0	1.0	0.1	0.1	0.1	-	-	-
AMÉRICA CENTRAL	15.7	16.0	16.3	5.4	4.8	4.8	0.3	0.3	0.3
Costa Rica	0.8	0.8	0.8	-	-	-	0.1	0.1	0.1
México	10.0	10.2	10.4	2.9	2.4	2.5	0.1	0.1	0.1
AMÉRICA DEL SUR	52.4	54.1	54.7	2.1	2.2	2.2	3.0	3.6	3.1
Argentina	10.1	10.8	10.1	-	-	-	1.7	2.2	1.8
Brasil	25.5	26.2	27.0	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3
Colombia	6.8	6.8	6.9	-	-	-	0.1	0.2	0.2
Uruguay	1.8	1.8	1.8	-	-	-	0.5	0.5	0.4
Venezuela	1.3	1.4	1.6	0.8	0.7	0.7	-	-	-
AMÉRICA DEL NORTE	88.3	90.5	92.0	3.0	2.6	2.6	5.0	5.2	5.3
Canadá	8.1	8.0	7.9	0.8	0.6	0.7	0.4	0.4	0.4
Estados Unidos de América	80.3	82.5	84.1	2.3	1.9	2.0	4.6	4.8	4.9
EUROPA	216.1	215.0	215.5	5.1	5.6	5.7	17.6	15.7	16.3
Rumania	6.3	6.4	-	0.1	0.1	-	-	-	-
Rusia, Federación de	31.1	31.3	32.2	2.4	2.9	3.1	0.3	0.2	0.2
Ucrania	13.7	13.3	13.0	-	-	-	1.3	1.1	1.0
Unión Europea	146.9	145.5	151.4	1.8	1.7	1.6	13.4	11.6	12.1
OCEANÍA	24.7	25.4	25.2	0.7	0.7	0.7	15.3	17.5	16.9
Australia ²	10.1	10.1	9.6	0.4	0.4	0.4	4.7	5.1	4.3
Nueva Zelanda ³	14.5	15.2	15.6	-	-	-	10.6	12.4	12.6
MUNDO	646.5	662.7	678.2	45.9	46.8	46.4	46.0	47.3	46.7
Países en desarrollo	290.2	304.4	317.7	34.6	35.2	34.7	7.9	8.7	8.3
Países desarrollados	356.2	358.3	360.5	11.3	11.7	11.7	38.1	38.6	38.4
PBIDA	214.7	226.5	238.7	14.3	15.0	14.8	3.3	3.6	3.4
PMA	22.9	23.2	23.5	2.5	2.6	2.5	0.1	0.1	0.1
PEDINA	46.3	47.3	48.5	3.7	3.7	3.7	0.3	0.3	0.3

¹Campañas que comienzan en abril del año indicado.

²Campañas que terminan en junio del año indicado.

³Campañas 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 A19. Estadísticas del azúcar (millones de toneladas, valor en bruto)

	Producción		Utilización		Importaciones		Exportaciones	
	2006/07 <i>estim.</i>	2007/08 <i>pronóst.</i>	2006/07 <i>estim.</i>	2007/08 <i>pronóst.</i>	2006/07 <i>estim.</i>	2007/08 <i>pronóst.</i>	2006/07 <i>estim.</i>	2007/08 <i>pronóst.</i>
ASIA	64.2	68.5	68.4	70.3	23.6	21.9	9.8	13.4
China	12.3	13.0	13.1	13.5	2.2	1.3	0.2	0.8
India	29.6	32.4	21.5	22.1	-	-	1.5	4.5
Indonesia	2.6	2.6	4.3	4.4	1.8	1.8	-	-
Japón	0.9	0.9	2.4	2.3	1.4	1.4	-	-
Pakistán	3.8	4.2	4.4	4.4	0.5	0.3	0.1	0.1
Tailandia	7.0	7.5	2.5	2.7	-	-	4.4	4.8
Turquía	2.0	2.1	2.1	2.2	0.1	0.1	-	-
ÁFRICA	10.5	10.6	15.2	15.6	8.3	9.1	2.8	2.9
Égipto	1.9	1.9	2.6	2.7	1.2	1.2	-	-
Kenya	0.6	0.6	0.8	0.8	0.4	0.4	-	-
Mauricio	0.6	0.6	0.1	0.1	-	-	0.5	0.6
Sudáfrica	2.4	2.7	1.6	1.6	0.2	0.2	0.9	1.0
Sudán	0.8	0.8	1.0	1.1	0.3	0.5	-	0.1
Swazilandia	0.7	0.7	-	-	-	-	0.5	0.5
AMÉRICA CENTRAL	12.2	12.1	9.3	9.4	1.1	0.9	4.3	4.2
Cuba	1.5	1.2	0.7	0.7	0.3	0.1	0.8	0.7
Guatemala	2.2	2.2	0.7	0.7	-	-	1.5	1.5
México	5.4	5.7	5.6	5.7	0.4	0.2	0.5	0.5
República Dominicana	0.6	0.5	0.3	0.3	-	-	0.2	0.2
AMÉRICA DEL SUR	40.4	40.6	17.8	18.5	1.2	1.1	22.3	22.7
Brasil	32.2	32.2	10.9	11.4	-	-	20.3	20.9
AMÉRICA DEL NORTE	7.8	7.9	10.7	10.9	3.2	3.4	0.5	0.3
Estados Unidos de América	7.7	7.8	9.3	9.5	1.8	2.0	0.4	0.2
EUROPA	24.1	23.9	30.6	30.8	7.9	7.9	2.2	2.3
Rusia, Federación de	3.3	3.5	6.6	6.7	3.6	3.5	0.2	0.2
Ucrania	2.1	2.1	2.3	2.4	-	-	0.1	0.1
Unión Europea	17.2	16.8	18.7	18.9	3.2	3.2	1.5	1.5
OCEANÍA	5.4	5.5	1.6	1.6	0.3	0.3	4.2	4.4
Australia	4.9	5.1	1.2	1.2	-	-	4.0	4.1
Fiji	0.4	0.3	0.1	0.1	-	-	0.3	0.3
MUNDO	164.5	169.1	153.5	157.0	45.5	45.4	45.9	50.2
Países en desarrollo	124.3	128.5	104.5	107.6	29.4	29.0	38.2	42.2
Países desarrollados	40.3	40.5	48.9	49.5	16.1	16.4	7.8	8.0

Cuadro A20. Estadísticas sobre pescado y productos pesqueros

	Producción de la pesca de captura		Producción acuícola		Exportaciones			Importaciones		
	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2006 <i>estim.</i>	2004	2005	2006 <i>estim.</i>
	<i>mill. de toneladas (equivalente de peso)</i>				<i>mil millones de dólares EE.UU.</i>					
ASIA	46.1	45.8	40.9	43.2	24.0	26.0	28.7	26.3	27.6	28.1
China ²	18.0	18.2	30.9	32.7	8.9	9.6	10.5	5.5	6.4	6.7
de la cual: Hong Kong, RAE	0.2	0.2	-	-	0.4	0.4	0.4	1.9	1.9	2.0
Prov. de Taiwán	1.0	1.0	0.3	0.3	1.8	1.7	1.2	0.5	0.5	0.5
Corea, República de	1.6	1.6	0.4	0.4	1.1	1.0	0.9	2.2	2.4	2.7
Filipinas	2.2	2.2	0.5	0.6	0.4	0.3	0.4	0.1	0.1	0.1
India	3.4	3.5	2.8	2.8	1.4	1.6	1.7	-	0.1	0.1
Indonesia	4.6	4.4	1.0	1.2	1.7	1.8	2.0	0.1	0.1	0.1
Japón	4.3	4.1	0.8	0.7	1.1	1.3	1.4	14.6	14.4	13.9
Tailandia	2.8	2.6	1.3	1.1	4.0	4.5	5.2	1.2	1.4	1.5
Viet Nam	1.9	1.9	1.2	1.4	2.4	2.7	3.4	0.2	0.3	0.3
AFRICA	7.3	7.4	0.6	0.6	3.3	3.7	4.1	1.5	1.8	2.0
Ghana	0.4	0.4	-	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1
Marruecos	0.9	0.9	-	-	0.8	1.1	1.2	-	-	0.1
Namibia	0.6	0.6	-	-	0.4	0.4	0.5	-	-	-
Nigeria	0.5	0.5	-	0.1	-	0.1	0.1	0.4	0.4	0.4
Senegal	0.4	0.4	-	-	0.3	0.3	0.2	-	-	-
Sudáfrica	0.9	0.8	-	-	0.4	0.4	0.4	0.1	0.1	0.2
AMÉRICA CENTRAL	1.7	1.8	0.2	0.2	1.8	1.8	1.7	0.7	0.8	0.9
México	1.3	1.3	0.1	0.1	0.6	0.6	0.7	0.3	0.4	0.4
Panamá	0.2	0.2	-	-	0.4	0.4	0.4	-	-	-
AMÉRICA DEL SUR	17.5	16.7	1.1	1.1	6.5	7.6	9.0	0.7	0.7	1.0
Argentina	0.9	0.9	-	-	0.8	0.8	1.3	-	0.1	0.1
Brasil	0.7	0.8	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5
Chile	4.9	4.3	0.7	0.7	2.5	3.0	3.6	0.1	0.1	0.2
Ecuador	0.3	0.4	0.1	0.1	0.8	1.0	1.3	-	-	-
Perú	9.6	9.4	-	-	1.4	1.6	1.8	-	-	-
AMÉRICA DEL NORTE	6.4	6.2	0.8	0.6	7.8	8.3	8.3	13.5	13.7	15.1
Canadá	1.2	1.1	0.1	0.2	3.5	3.6	3.7	1.5	1.7	1.8
Estados Unidos de América	5.0	4.9	0.6	0.5	3.9	4.2	4.1	12.0	12.0	13.3
EUROPA	13.9	13.8	2.2	2.1	26.2	28.8	32.1	32.0	35.9	41.9
Islandia	1.7	1.7	-	-	1.8	1.8	1.8	0.1	0.1	0.1
Noruega	2.5	2.4	0.6	0.7	4.1	4.9	5.5	0.7	0.7	0.8
Rusia, Federación de	2.9	3.2	0.1	0.1	1.5	2.0	2.1	0.8	1.1	1.4
Unión Europea ²	5.8	5.7	1.3	1.3	18.0	19.4	21.8	29.4	32.7	38.0
OCEANÍA	1.3	1.4	0.1	0.2	2.1	2.2	2.2	0.9	1.0	1.1
Australia	0.2	0.2	-	-	0.9	0.9	0.9	0.7	0.8	0.9
Nueva Zelanda	0.5	0.5	0.1	0.1	0.8	0.9	0.9	0.1	0.1	0.1
MUNDO³	94.4	93.3	45.9	48.1	71.6	78.4	86.0	75.4	81.5	90.0
Países en desarrollo	68.1	67.6	42.0	44.5	34.8	38.2	42.5	14.3	16.3	17.6
Países desarrollados	26.1	25.5	3.9	3.7	36.8	40.3	43.6	61.1	65.3	72.3
PBIDA	36.2	36.5	36.8	39.0	14.5	16.1	18.4	5.0	6.1	6.4
PMA	6.6	7.1	1.4	1.5	2.0	2.2	2.3	0.2	0.2	0.3
PEDINA	13.2	12.8	0.7	0.7	3.6	4.3	4.6	0.9	1.1	1.3

¹ Los datos sobre la producción y el comercio excluyen las ballenas, las focas, otros mamíferos acuáticos y las plantas acuáticas. Los datos sobre el comercio incluyen la harina de pescado y el aceite de pescado.

² Incluido el comercio interior.

³ Con respecto a la producción de la pesca de captura, el total incluye también 151 851 toneladas obtenidas en 2004 y 139 851 toneladas en 2005 por países no identificados, datos no incluidos en ningún otro total.

Cuadro A21. Determinados precios internacionales del trigo y los cereales secundarios (dólares EE.UU. por tonelada)

Período	Wheat			Maize		Sorghum
	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						
2003/2004	161	149	154	115	109	118
2004/2005	154	138	123	97	90	99
2005/2006	175	138	138	104	101	109
2006/2007	212	176	188	150	145	155
Mensual						
2006 - octubre	218	196	191	141	135	154
2006 - noviembre	219	192	185	166	172	169
2006 - diciembre	216	190	186	160	162	169
2007 - enero	208	176	183	164	161	173
2007 - febrero	209	175	175	177	165	178
2007 - marzo	209	168	187	170	160	171
2007 - abril	206	171	209	150	144	145
2007 - mayo	203	180	219	159	147	155
2007 - junio	231	205	239	165	156	166
2007 - julio	250	223	249	146	141	157
2007 - agosto	277	254	273	152	157	171
2007 - septiembre	343	323	325	158	170	177
2007 - octubre	352	323	321	163	180	172

¹ Entregados en los puertos f.o.b. del Golfo de los Estados Unidos² Entregados en los puertos del Golfo de los Estados Unidos³ Up River f.o.b.

Fuentes: Consejo Internacional de cereales y USDA

Cuadro A22. Precios de los futuros de trigo y maíz (dólares EE.UU. por tonelada)

	Diciembre		Marzo		Mayo		Julio	
	Dic. 2007	Dic. 2006	Marzo 2008	Marzo 2007	Mayo 2008	Mayo 2007	Julio 2008	Julio 2007
Trigo								
25 sept	326	152	328	159	291	162	234	163
2 oct	339	164	342	170	310	171	244	171
9 oct	311	182	315	186	294	185	243	176
16 oct	304	199	311	200	295	192	245	171
23 oct	309	190	317	195	301	187	250	173
30 oct	299	184	307	191	293	184	248	171
Maíz								
25 sept	146	100	152	106	156	109	159	112
2 oct	137	105	144	111	148	114	151	117
9 oct	135	114	142	119	145	122	149	124
16 oct	142	125	149	129	153	131	156	132
23 oct	142	125	149	130	153	133	156	135
30 oct	146	130	153	135	156	138	160	140

Fuente: Chicago Board of Trade

Cuadro A23 Determinados precios internacionales del arroz e índices de precios

Periodo	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 Pakisan ⁴	Total	Indica		Japonica	Aromatica
						Alta calidad	Baja calidad		
Anual (enero/diciembre)									
2003	201	151	284	357	81	79	81	81	91
2004	244	207	372	468	102	101	110	96	96
2005	291	219	319	473	107	104	115	107	94
2006	311	217	394	516	117	114	114	127	102
Mensual									
2006 - octubre	306	221	424	525	117	120	115	121	103
2006 - noviembre	305	218	431	525	121	122	118	128	104
2006 - diciembre	311	228	437	525	125	122	122	135	111
2007 - enero	318	245	439	586	127	123	125	136	118
2007 - febrero	322	259	435	600	129	124	128	137	118
2007 - marzo	325	263	424	615	130	126	131	136	124
2007 - abril	322	256	416	625	130	125	130	136	128
2007 - mayo	325	252	412	625	131	126	131	135	129
2007 - junio	333	255	412	625	133	130	134	137	130
2007 - julio	337	261	412	788	136	131	138	137	143
2007 - agosto	336	269	409	710	136	131	140	137	138
2007 - septiembre	332	279	430	650	138	131	143	140	134
2007 - octubre	338	297	452	713	142	136	148	141	146

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 A24. Determinados precios internacionales de los productos de cultivos oleaginosos e índices de precios

Periodo	Precios internacionales (dólares EE.UU por tonelada)				Índices FAO (1998-2000=100)			
	Soja ¹	Aceite de soja ²	Aceite de palma ³	Torta de soja ⁴	Harina de colza ⁵	Semillas oleaginosas	Aceites/grasas comestibles/	Tortas/harinas oleaginosas
Anual (octubre/septiembre)								
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
2006/07	335	772	684	264	184	156	152	196
Mensual								
2006 - octubre	269	613	506	223	147	127	120	182
2006 - noviembre	300	676	546	233	153	139	129	187
2006 - diciembre	296	699	590	236	163	140	136	189
2007 - enero	306	695	591	246	170	142	135	191
2007 - febrero	323	711	603	259	196	147	136	197
2007 - marzo	324	721	621	260	195	147	138	199
2007 - abril	320	761	708	254	175	147	150	198
2007 - mayo	334	788	777	258	165	154	161	198
2007 - junio	362	830	796	272	162	165	170	198
2007 - julio	374	886	808	290	191	173	175	203
2007 - agosto	386	914	828	296	222	182	181	198
2007 - septiembre	430	971	829	344	271	205	190	213
2007 - octubre	445	1 007	875	384	272	216	202	225

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

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

³ Aceite de palma (Crudo, c.i.f. Europa nordoccidental)

⁴ Torta de soja (Gránulos, 44/45 %, Argentina, c.i.f. Rotterdam)

⁵ Harina de colza (34%, Hamburgo, f.o.b. en fábrica)

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 A25. Determinados precios internacionales para la leche e índice de precios para los productos lácteos

Período	Precios internacionales (dólares EE.UU. por tonelada)				Índice de precios de la FAO para los productos lácteos (1998-2000=100)
	Mantequilla ¹	Leche desnatada en polvo ²	Leche entera en polvo ³	Queso Cheddar ⁴	
Anual (enero/diciembre)					
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	1 838	145
2006	1 774	2 218	2 193	2 681	138
Mensual					
2006 - septiembre	1 638	2 169	2 082	2 600	132
2006 - octubre	1 675	2 263	2 163	2 625	136
2006 - noviembre	1 750	2 475	2 388	2 663	146
2006 - diciembre	1 850	2 825	2 688	2 800	160
2007 - enero	1 938	2 900	2 850	2 850	166
2007 - febrero	2 038	3 125	3 050	2 925	176
2007 - marzo	2 063	3 225	3 288	3 013	186
2007 - abril	2 350	3 850	3 850	3 150	213
2007 - mayo	2 200	4 200	4 025	3 200	222
2007 - junio	2 563	4 800	4 413	3 775	252
2007 - julio	3 125	5 150	4 650	4 338	277
2007 - agosto	3 533	5 083	4 750	4 650	287
2007 - septiembre	3 700	4 950	4 750	4 900	290

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 A26. Determinados precios internacionales de la carne (dólares EE.UU por tonelada)

Período	Precios de la carne de cerdo			Precios de la carne vacuna			
	Estados Unidos	Brasil	Japón	Estado Unidos	Argentina	Japon	Australia
Anual (enero/diciembre)							
2003	1 886	1 112	5 268	3 396	1 474	5 022	2 112
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
2006	1 986	1 964	4 540	4 126	2 270	5 685	2 547
Mensual							
2006 - agosto	2 044	1 981	4 544	3 981	2 127	5 691	2 593
2006 - septiembre	2 059	1 953	4 496	4 226	2 173	5 699	2 590
2006 - octubre	2 050	2 055	4 452	4 440	2 144	5 682	2 599
2006 - noviembre	2 135	1 968	4 487	4 280	2 071	5 741	2 679
2006 - diciembre	1 988	1 912	4 593	4 159	2 263	5 886	2 673
2007 - enero	2 116	1 919	4 383	4 253	2 462	5 886	2 612
2007 - febrero	2 166	1 830	4 375	4 234	2 359	5 902	2 618
2007 - marzo	2 132	1 819	4 520	4 533	2 471	5 799	2 607
2007 - abril	2 074	1 976	4 448	4 513	2 249	5 651	2 593
2007 - mayo	2 092	2 002	4 380	4 464	2 302	5 663	2 584
2007 - junio	2 074	2 174	4 319	4 412	2 327	5 746	2 621
2007 - julio	2 073	1 948	4 373	4 311	2 097	6 011	2 590
2007 - agosto	2 140	1 940	4 559	4 408	2 174	6 128	2 610

Cuadro A27. Determinados precios internacionales de la carne e índices de precios de la FAO para la carne

Período	Precios de la carne de ave (dólares EE.UU por tonelada)			Índice de la FAO ¹ (1998-2000=100)			
	Estados Unidos	Japon	Brasil	Total de carnes	Carne vacuna	Carne de cerdo	Carne de ave
Anual (enero/diciembre)							
2003	612	1 631	888	105	107	99	90
2004	757	2 020	1 033	118	122	107	109
2005	847	2 062	1 228	121	129	104	121
2006	734	1 852	1 180	115	129	94	109
Mensual							
2006 - agosto	871	1 733	1 134	116	128	96	112
2006 - septiembre	884	1 723	1 200	117	130	96	115
2006 - octubre	805	1 619	1 213	117	132	95	109
2006 - noviembre	735	1 621	1 181	118	132	98	105
2006 - diciembre	754	1 667	1 246	117	133	95	109
2007 - enero	781	1 669	1 268	118	134	97	111
2007 - febrero	792	1 727	1 278	119	133	98	113
2007 - marzo	879	1 774	1 347	121	135	98	120
2007 - abril	945	1 774	1 427	119	133	96	126
2007 - mayo	954	1 797	1 463	119	133	96	128
2007 - junio	939	1 874	1 513	120	134	95	130
2007 - julio	1 008	1 952	1 476	120	133	95	134
2007 - agosto	1 021	2 040	1 464	123	135	99	136

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.PyA.; Cuartos traseros de vaca, congelados y deshuesados de Australia – (hasta el 02 de octubre), 85% de magrez química, cif puerto de los Estados Unidos (Costa oriental) puerto de importación, (desde el 02 de noviembre) mandriles y cuartos traseros de vaca – Banco Mundial.

Cuadro A28. 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	22-09-07	9.97	9.66	11.25	9.16
Café (O.I.C. precio diario)	Centavos de dólar EE.UU/lb	08-10-07	120.10	108.01	95.53	69.38
Cacao (I.C.C.O. precio diario)	Centavos de dólar EE.UU/lb	04-10-07	87.19	84.89	69.38	74.48
Té (Precio compuesto de la FAO para el té)	Dólares EE.UU. por kg	31-08-07	2.078	1.912	1.884	1.625
Algodón (COTLOOK, índice "A" 1-3/32") ¹	Centavos de dólar EE.UU/lb	19-10-07	64.80	61.70	56.20	56.85
Yute calidad "BWD" f.o.b.	Dólares EE.UU/tonelada	09-10-07	330.00	330.00	325.00	308.46
Mongla, a la vista						
Lana (64's, Londres) ²	Peniques/kg	29-06-07	514.00	514.00	398.00	452.44

¹ Cuotación da NYBOT (New York Board of Trade) desde julio de 2007

² Cuotación descontinuada desde julio de 2007

Cuadro A29. Fletes marítimos para el trigo (dólares EE.UU. /tonelada)

	UE ¹	CEI Mar Negro ^{1,2}	Egipto ¹	Bangladesh ¹
Anual (julio/junio)				
2003/04	28.3	41.9	37.0	48.5
2004/05	34.5	41.2	46.5	65.4
2005/06	20.8	31.8	31.9	45.5
2006/07	32.3	43.2	50.3	57.8
Mensual				
2006 - Octubre	28.0	40.0	46.0	55.0
2007 - abril	37.0	47.0	55.0	60.0
2007 - mayo	44.0	55.0	68.0	68.0
2007 - junio	41.0	57.0	65.0	74.0
2007 - julio	48.0	62.0	68.0	79.0
2007 - agosto	54.0	65.0	74.0	82.0
2007 - septiembre	61.0	73.0	82.0	89.0
2007 - octubre	75.0	n.a.	89.0	96.0

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 A30. Gamas de precios al contado de fertilizantes (a granel f.o.b.)

	Septiembre 2007		Octubre 2007		Octubre 2006		Cambios desde el año pasado ¹
			<i>dólares EE.UU./tonelada</i>				<i>porcentaje</i>
UREA							
Báltico	308	318	328	334	211	214	47.3
Golfo Pérsico	305	312	321	329	227	229	35.3
SULFATO DIAMONIO							
Europa oriental	141	149	164	169	86	88	66.7
FOSFATO DIAMÓNICO							
Africa del Norte	452	460	471	476	272	274	67.0
Golfo de los Estados Unidos	430	435	438	447	254	258	58.9
SUPERFOSFATO TRIPLE							
Africa del Norte	389	400	397	416	202	209	92.0
COLORURO DE POTASA							
Báltico	193	218	193	218	163	174	22.0
Vancouver	183	215	183	215	164	184	14.4

Fuente: Compilado del Fertilizer Week y Fertilizer Market Bulletin.

¹ Calculado sobre el valor medio del intervalo.

Indicadores de mercado y facturas de las importaciones de alimentos

Los gastos mundiales en importaciones de alimentos a punto de atravesar la barrera de los 700 000 millones de dólares EE.UU. en 2007¹⁷

El costo mundial de los productos alimenticios importados, situado en 745 000 millones de dólares EE.UU., superaría en aproximadamente un 21 por ciento el del año anterior y marcaría el nivel más alto hasta el momento. Una gran parte del aumento previsto se debería a los gastos mayores en productos derivados de cereales, que, pese a las reducciones netas previstas en los volúmenes importados, podrían aumentar en un 37 por ciento a unos 230 000 millones de dólares EE.UU., equivalentes a alrededor de una tercera parte de los gastos mundiales en alimentos importados. Ello ha de atribuirse al fuerte aumento de los precios, especialmente del trigo, pero también de los costos de los fletes, que se han duplicado desde el año pasado, ejerciendo una presión adicional sobre la capacidad de los países para sufragar los gastos de sus importaciones.

El efecto combinado del rápido aumento de los precios y de unas tarifas de fletes sin precedentes explica también las facturas mundiales mucho más altas por los productos y aceites vegetales importados. Se pronostica que las facturas de los productos lácteos subirán hasta un 65 por ciento con respecto a 2006, mientras que para las importaciones de los aceites vegetales se prevé un aumento del 35 por ciento, lo que haría de este producto el segundo artículo más costoso de la cesta de alimentos importados anualmente.

El pronóstico relativo al aumento de las facturas de importación correspondientes al arroz y la carne es menos espectacular. En ambos casos, las cantidades mayores comercializadas compensan el efecto de los precios más altos, a pesar de los costos mayores de los piensos en el caso de la carne. Según se prevé, la factura mundial por las importaciones de alimentos debería verse moderada por la disminución de los costos de importación del azúcar. Las cotizaciones internacionales del azúcar en lo que va de 2007 han descendido a dos terceras partes de su valor medio en 2006, y es un factor determinante de la disminución del 34 por ciento de los gastos de importación de azúcar en 2007.

Consecuencias inquietantes para los países en desarrollo

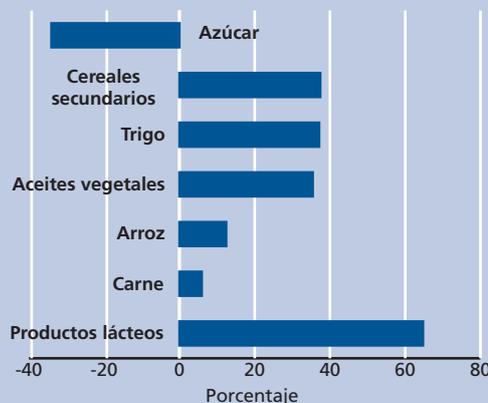
Entre las regiones económicas, los países en desarrollo en su conjunto podrían hacer frente este año a aumentos del 25 por ciento en las facturas totales de las importaciones de alimentos. De ellos, los que cargarían con el peso mayor son los países económicamente más vulnerables, pre-

viéndose que que los gastos totales de los países MA y los PBIDA ascenderían, respectivamente, un 20 y 24 por ciento con respecto al año pasado, después de haber experimentado cada grupo un aumento del orden del 10 por ciento con respecto al año anterior. El aumento sostenido de los gastos en alimentos importados para ambos grupos de países vulnerables es alarmante. Hoy por hoy, su cesta de importaciones alimentarias anuales podría costar mucho más del doble que en 2000.

El aumento de las facturas de importación no implica necesariamente un aumento de los productos alimenticios importados. Esto vale especialmente para los cereales, tanto trigo como maíz, cuyos precios internacionales altos y volátiles podrían reducir las compras en muchos países, y no siempre debido a unas perspectivas mejoradas de la oferta interna. En efecto, dada la firmeza de los precios de los alimentos en los mercados internacionales, la situación podría empeorar ulteriormente en los meses venideros determinando una disminución de las importaciones y del consumo en muchos PBIDA, especialmente en aquéllos en los que las reservas alimentarias son ya muy escasas.

Variaciones pronosticadas en las facturas de las importaciones mundiales de alimentos por tipo: de 2006 a 2007 (%)

Los precios elevados de los productos lácteos deberían determinar un aumento de la factura de las importaciones mundiales de dichos productos. Los costos de importación para los cereales, el trigo y los aceites vegetales tienden a aumentar vertiginosamente respecto a 2006. La única excepción es la factura de las importaciones de azúcar, que debería descender notablemente en 2007 debido a los precios mucho más bajos del azúcar.

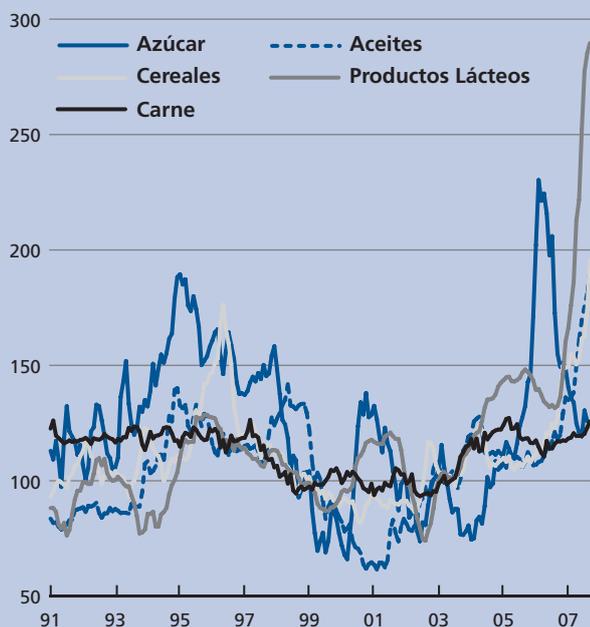


¹⁷ A partir de la edición anterior de Perspectivas Alimentarias se ha revisado la metodología utilizada para calcular las facturas de importación de alimentos. La metodología actual expresa las importaciones de alimentos utilizando los valores efectivos de mercado de los productos en forma bruta o elaborada en contraposición a los valores expresados en sus equivalentes primarios.

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	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
TOTAL DE ALIMENTOS	614 887	744 777	429 358	511 963	185 529	232 814	13 362	15 937	86 473	107 236	23 392	28 000
Cereales	174 399	240 784	104 990	147 181	69 410	93 603	5 683	7 185	29 450	38 258	9 813	14 242
Aceites vegetales	70 956	96 100	35 906	48 864	35 050	47 236	1 945	2 659	22 884	32 107	4 087	5 507
Productos lácteos	43 666	71 916	30 736	50 638	12 930	21 278	801	1 302	4 924	8 115	1 697	1 390
Carne	77 865	82 447	61 059	63 413	16 806	19 034	810	915	6 013	7 317	1 288	1 488
Azúcar	32 975	21 755	19 103	10 492	13 871	11 263	1 753	1 249	7 587	4 525	3 001	1 661

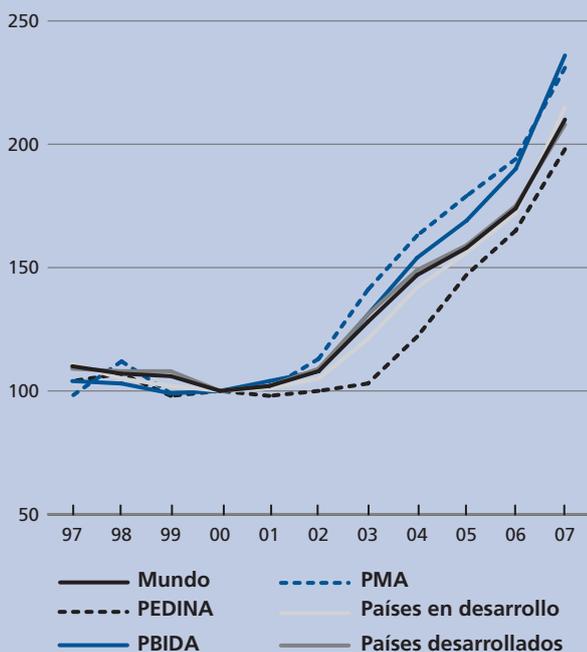
Índice de precios de la FAO para determinados productos básicos (1998-2000=100)



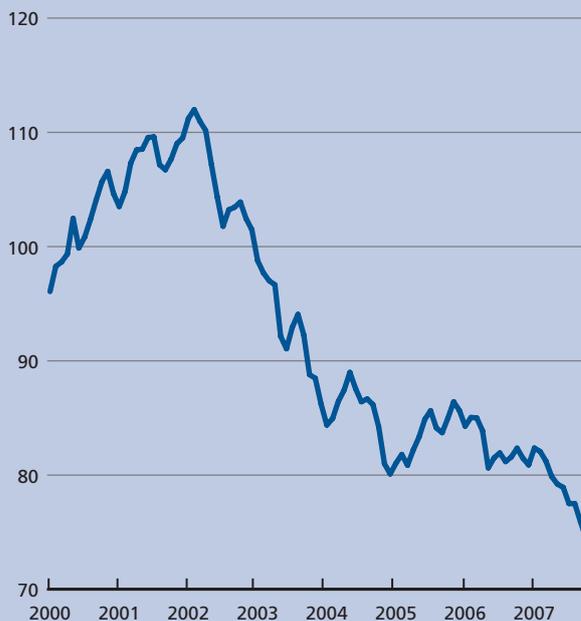
Índice de la FAO para los precios de los alimentos e índices del CRB para los precios de los productos básicos y la energía (1998-2000=100)



Índice de la factura de alimentos (1998-2000=100)

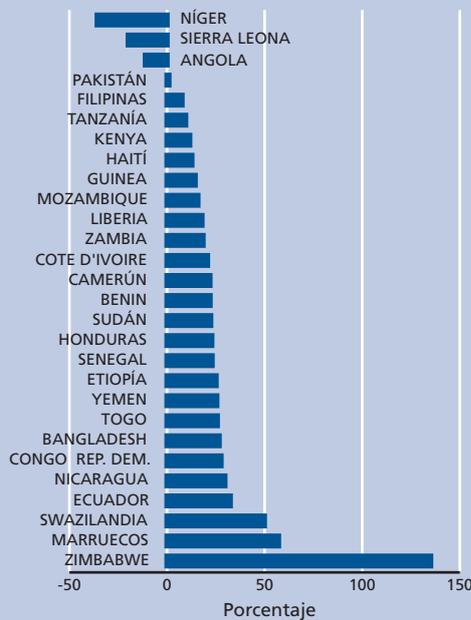


Dólar frente a monedas principales



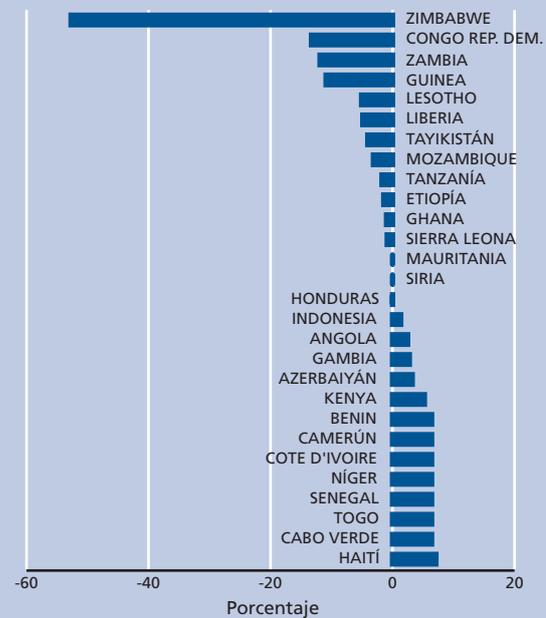
Variaciones pronosticadas en las facturas de importaciones de alimentos de determinados PBIDA entre 2006 y 2007 (%)

Se prevé que en 2007 la mayoría de los países económicamente vulnerables del mundo hará frente a un aumento de las facturas de importación con respecto al año pasado. Para muchos PBIDA, que siguen dependiendo enormemente de los alimentos básicos importados, el aumento de los precios de los cereales, aceites vegetales y productos significa un aumento de sus facturas.



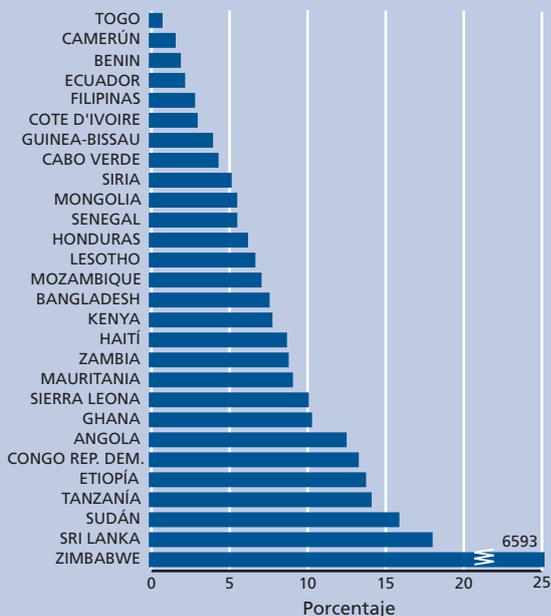
Variación anual en los tipos de cambio de determinados PBIDA frente al dólar EE.UU. hasta agosto de 2007 (%)

Al mantenerse estables o aumentar las monedas de muchos PBIDA frente al dólar EE.UU., las importaciones han sido menos onerosas. Pero algunos de los países más vulnerables, muchos de los cuales situados en el África subsahariana, han experimentando un descenso sustancial de sus monedas frente al dólar EE.UU.



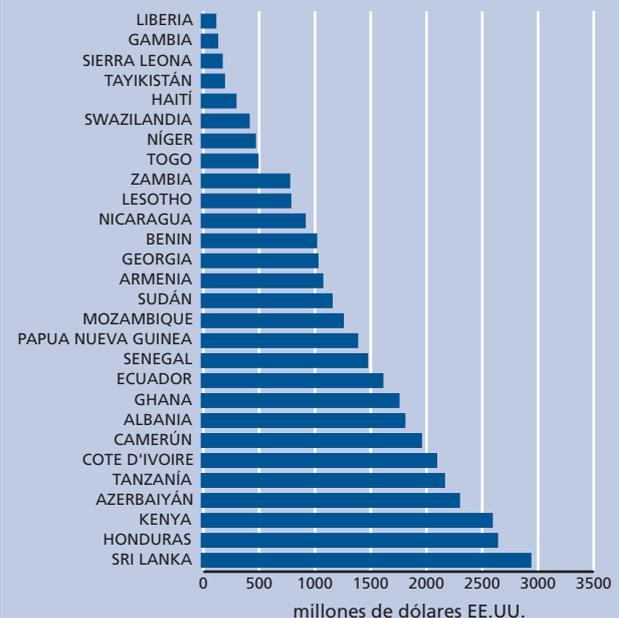
Determinados índices anuales de precios al consumidor hasta agosto de 2007 (%)

Al mantenerse estables o aumentar las monedas de muchos PBIDA frente al dólar EE.UU., las importaciones han sido menos onerosas. Pero algunos de los países más vulnerables, muchos de los cuales situados en el África subsahariana, han experimentando un descenso sustancial de sus monedas frente al dólar EE.UU.



Reservas actuales de divisas estimadas en determinados PBIDA hasta agosto de 2007 (millones de dólares EE.UU.)

Para muchos PBIDA, que no cuentan con las divisas necesarias para pagar las importaciones esenciales, éstas se transforman en una carga sumamente onerosa.



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 Mercados de Productos Básicos, Análisis de Políticas y Proyecciones y otras dependencias de la FAO. El Consejo Internacional de Cereales contribuye con la Sección de Fletes marítimos. Perspectivas Alimentarias facilita 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 publica dos veces al año, en **junio** y **diciembre**. El presente número se basa en informaciones disponibles hasta el mes de octubre de 2007.

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: <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>.

GIEWS

SMIA: El Sistema Mundial de Información y Alerta de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

El SMIA 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 A. Gürkan, Jefe, Servicio de Mercados de Productos Básicos, Análisis de Políticas y Proyecciones

División de Comercio y Mercados

Facsímil: 0039-06-5705-4495, 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.