



Perspectivas Alimentarias

Análisis de los mercados mundiales

TEMA CENTRAL

Todos los productos agrícolas objeto del presente informe son de fundamental importancia para los mercados mundiales de alimentos y piensos. En efecto, constituyen una gran parte del consumo alimentario mundial, generan ingresos para los agricultores, y representan la mayor parte de los gastos relativos a las importaciones de alimentos en todo el mundo. En el informe se analiza la evolución del mercado en los últimos meses con vistas a conocer mejor las perspectivas para los productos básicos durante los meses venideros.

En las últimas semanas, los precios internacionales de muchos productos agrícolas han comenzado a descender, y no se excluye que puedan seguir disminuyendo en los próximos meses, pero es improbable que vuelvan a los niveles bajos de los años anteriores debido a una serie de razones, incluida la escalada del costo de los insumos. Además, algunos factores que rigen la demanda, tales como la necesidad de reponer las existencias así como los aumentos previstos en la utilización, están manteniendo altos los precios a pesar de que las perspectivas para la producción mundial sean favorables. Lo que más ha influido en la subida de los precios internacionales de los alimentos básicos ha sido el nivel bajo de los suministros exportables, debido a que en algunos de los principales países exportadores la utilización superó a la producción en el caso de algunos cultivos. Si aumentan los niveles de utilización se necesitaría más de una campaña buena para una reposición significativa de las existencias y, por lo tanto, para que disminuya la volatilidad de los precios.

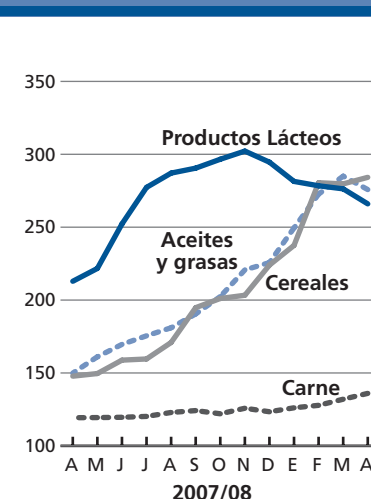
El aumento vertiginoso de los precios de los alimentos ha provocado graves dificultades, especialmente entre los grupos vulnerables de la población que invierten una parte considerable de sus ingresos en la compra de alimentos. La cifra correspondiente a las importaciones de alimentos en 2008, pronosticada en 1 035 000 millones de USD (215 mil millones de USD más que la factura sin precedente registrada en 2007), tal vez sea el dato que resume mejor el impacto global del aumento de los precios. Los alimentos han dejado de ser el producto barato de un tiempo. Si la factura de las importaciones mundiales ya ha entrado en el territorio de los billones de dólares, es probable que la de los países de bajos ingresos y con déficit de alimentos (PBIDA) ascienda en 2008 a 169 mil millones de dólares, un 40 por ciento más que en 2007.

El arroz ha ocupado el centro de la atención en las últimas semanas, pero en realidad en todos los productos, desde los lácteos hasta el trigo y desde la soja hasta el azúcar, el aumento de los precios y la volatilidad del mercado se presentan más como la situación normal que como una excepción. En abril el índice de la FAO para los precios de los alimentos no registró aumentos en comparación con el mes anterior, pero marzo fue el mes en el que los precios internacionales de muchos productos alcanzaron sus niveles más altos. En la actual coyuntura de mercados variables y cada vez más imprevisibles, hay también algunos signos positivos: algunos acontecimientos recientes han vuelto a colocar la agricultura en primer plano; en junio de 2008 los líderes mundiales se reunirán en Roma para participar en la Conferencia de Alto Nivel sobre la Seguridad Alimentaria Mundial: los Retos del Cambio Climático y la Bioenergía; los Gobiernos están preocupados y apoyan firmemente los llamamientos tanto a favor de una asistencia humanitaria a corto plazo, como de una ayuda al sector agrícola a plazo más largo, para que pueda ajustarse a una demanda mundial que crece cada vez más mientras los recursos son cada vez más limitados. Para impulsar la agricultura y combatir el hambre hace falta que se adopten ya mismo iniciativas internacionales de conjunto.

ÍNDICE

Resúmenes de mercado	2-11
Evaluaciones de mercado	12-60
Cereales	7
Trigo	13
Cereales secundarios	18
Arroz	24
Semillas oleaginosas, aceites y harinas oleaginosas	30
Azúcar	39
Carne y productos cárnicos	43
Leche y productos lácteos	47
Pescado y productos pesqueros	52
Fertilizantes	58
Fletes marítimos	59
Notas especiales	61-66
Actualización sobre la volatilidad en los productos agrícolas	61
La papa: ¿un antídoto contra la inflación de los precios de los alimentos?	64
Apéndice estadística	67
Indicadores de mercado y facturas de las importaciones de alimentos	96

Índice de la FAO para los precios de los alimentos



Cereales

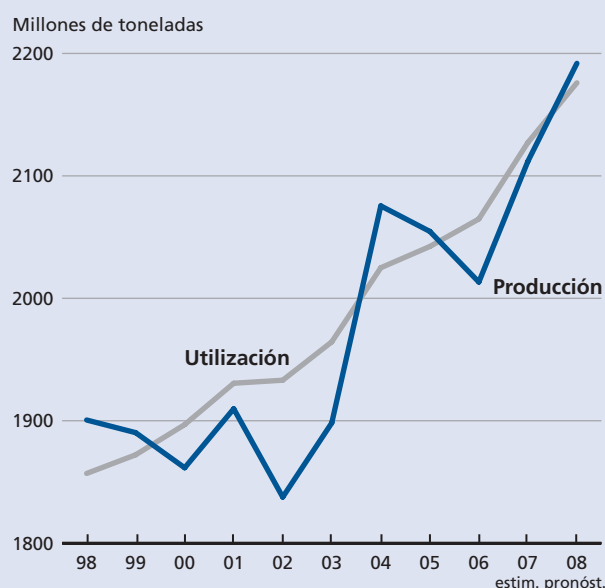
El aumento vertiginoso de los precios y la inestabilidad caracterizaron los mercados mundiales de cereales durante una gran parte de la campaña 2007/08. Aunque se entrevén signos de alivio para la nueva campaña (2008/09), es improbable que los mercados de cereales recuperen su estabilidad dentro de un plazo breve debido a la gravedad de los desequilibrios mundiales de la oferta y la demanda. De entre los cereales principales, es probable que la difícil situación de la oferta de trigo sea la que experimente una mejora mayor, dadas las perspectivas de cosechas más abundantes en 2008. Ello debería allanar el camino a una gradual atenuación de las restricciones a la exportación, no sólo en el caso del trigo sino también de otros cereales. Pero los mercados del arroz están atravesando un período excepcionalmente difícil, pese a unos suministros mundiales relativamente abundantes. Además, las perspectivas para los cereales secundarios no son tan favorables como para el trigo. Preocupa, en particular, la situación del maíz, ya que es improbable que la producción de este año supere la producción récord del año pasado y no hay signos de que disminuya la demanda para la producción de etanol.

Panorama del mercado mundial de cereales

	2006/07	2007/08 <i>estim.</i>	2008/09 <i>pronóst.</i>	Variación de 2007/08 a 2008/09
	<i>millones de toneladas</i>			<i>%</i>
BALANZA MUNDIAL				
Producción	2 013.3	2 111.9	2 191.9	3.8
Comercio	255.5	261.9	251.8	-3.9
Utilización total	2 064.8	2 127.2	2 176.0	2.3
Consumo humano	994.0	1 006.6	1 022.1	1.5
Piensos	741.4	756.8	760.3	0.5
Otros usos	329.3	368.8	393.5	8.2
Existencias finales	472.2	408.8	421.3	3.1
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundo (kg/año)	152.3	152.4	152.2	-0.1
PBIDA (Kg/año)	157.0	157.1	157.1	0.0
Relación existencias mundiales/utilización (%)	20.1	18.8	19.5	
Relación existencias de grandes exportadores/desaparición (%)	14.5	12.6	14.0	
Índice de la FAO para los precios de los cereales (1998-2000=100)	2006	2007	2008	Variación de: ene-abr 2007 a ene-abr 2008 %
	123	170	271*	83

* Enero-Abril de 2008

Producción de cereales y utilización



Sírvase comunicarse con:

Abdolreza Abbassian
 Teléfono: +39-06-57053264
 Corr. electrónico: Abdolreza.Abbassian@fao.org

Trigo

El enorme incremento de las superficies plantadas debido a los precios altos debería traducirse en una producción récord de trigo en 2008. La mayor parte del incremento se debe a una notable recuperación en los principales países exportadores, que debería impulsar los suministros exportables mundiales en la nueva campaña, una perspectiva ésta que ya ha dado lugar en las últimas semanas a un brusco descenso de los precios del trigo. La situación mejorada de los suministros de trigo puede favorecer su utilización como sucedáneo de cereales secundarios menos abundantes, pero también es posible que ello impida a las existencias de trigo, que ahora se encuentran a niveles críticamente bajos, recuperar los niveles adecuados. Por lo tanto, aunque todo pareciera indicar que los mercados del trigo se acercarán en la nueva campaña a una situación de equilibrio, cualquier deterioración de las perspectivas sobre la producción puede hacer retroceder el mercado a una situación de inestabilidad.

Panorama del mercado mundial de trigo

	2006/07	2007/08 estim.	2008/09 pronóst.	Variación de 2007/08 a 2008/09
	<i>millones de toneladas</i>			<i>%</i>
BALANZA MUNDIAL				
Producción	596.7	605.1	658.0	8.7
Comercio	113.1	110.0	110.5	0.4
Utilización total	620.6	618.1	634.8	2.7
Consumo humano	442.3	445.5	452.8	1.7
Piensos	113.0	109.2	117.8	7.8
Otros usos	65.3	63.4	64.1	1.1
Existencias finales	159.5	144.5	167.6	16.0
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundial (kg/año)	67.8	67.5	67.4	0.0
PBIDA (Kg/año)	58.6	58.3	58.1	-0.3
Relación existencias mundiales/utilización (%)	25.8	22.8	26.4	
Relación existencias de grandes exportadores/desaparición (%)	14.8	10.0	16.4	
Índice de la FAO para los precios del trigo* (1998-2000=100)	2006	2007	2008	Variación de: ene-abr 2007 a ene-abr 2008 %
	145	216	371**	126

* Derivado del Índice del CIC para el trigo

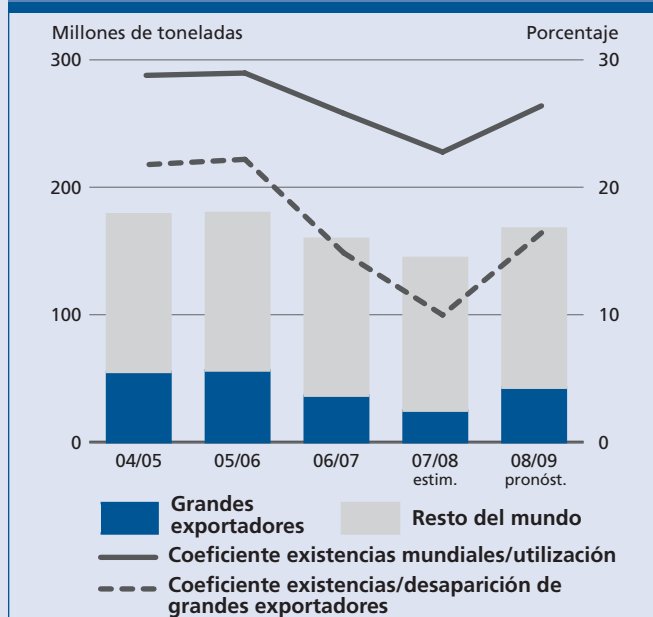
** Enero-Abril de 2008

Sírvase comunicarse con:

Abdolreza Abbassian
Teléfono: +39-06-57053264
Corr. electrónico: Abdolreza.Abbassian@fao.org

Paul Racionzer
Teléfono: +39-06-57052853
Corr. electrónico: Paul.Racionzer@fao.org

Existencias y relaciones del trigo



Cereales secundarios

Según los pronósticos, la producción mundial aumentará ligeramente en 2008 en comparación con la producción máxima obtenida en 2007. Sin embargo, se prevé que la utilización supere la producción en 2008/09, debido a una mayor utilización de biocombustible. Como consecuencia, es probable que en la próxima campaña las existencias descendan, y que esta perspectiva continúe sosteniendo los precios que ya se encuentran a niveles muy altos. Se pronostica que el comercio mundial se contraerá de forma pronunciada en 2008/09, después de haber alcanzado un volumen sin precedente en 2007/08. Esta disminución se debería principalmente a las menores importaciones de maíz y sorgo, a causa de la presencia de suministros internos mucho mayores de trigo forrajero en los principales mercados.

Panorama del mercado mundial de cereales secundarios

	2006/07	2007/08 <i>estim.</i>	2008/09 <i>pronóst.</i>	Variación de 2007/08 a 2008/09
	<i>millones de toneladas</i>			<i>%</i>
BALANZA MUNDIAL				
Producción	987.5	1 071.6	1 088.6	1.6
Comercio	111.3	123.0	111.5	-9.4
Utilización total	1 017.5	1 072.0	1 096.3	2.3
Consumo humano	179.8	182.6	185.1	1.4
Piensos	616.3	635.9	630.4	-0.9
Otros usos	221.3	253.5	280.9	10.8
Existencias finales	162.2	159.4	148.0	-7.1
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundial (kg/año)	27.6	27.6	27.6	-0.3
PBIDA (Kg/año)	28.6	28.7	28.8	0.2
Relación existencias mundiales/utilización (%)	15.1	14.5	13.6	
Relación existencias grandes exportadores/desaparición (%)	12.6	11.7	9.6	
Índice de la FAO para los cereales secundarios (1998-2000=100)	2006	2007	2008	Variación de: ene-abr 2007 a ene-abr 2008 %
	120	162	225*	37

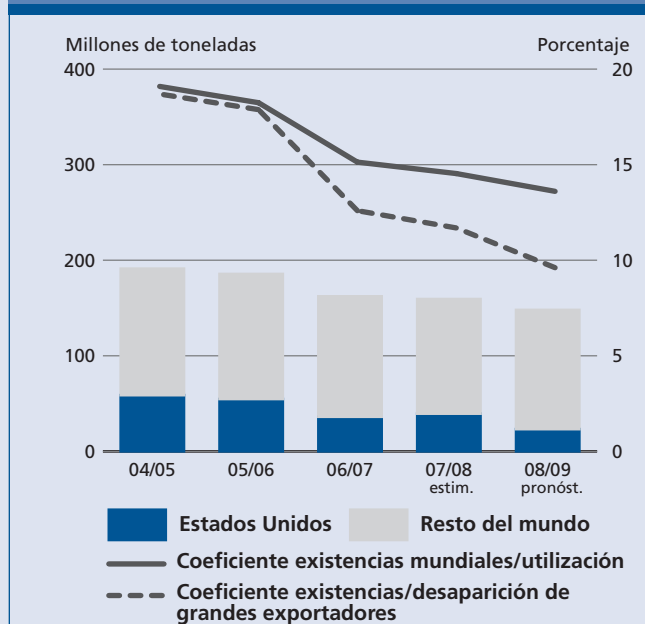
* Enero-Abril de 2008

Sírvase comunicarse con:

Abdolreza Abbassian
Teléfono: +39-06-57053264
Corr. electrónico: Abdolreza.Abbassian@fao.org

Paul Racionzer
Teléfono: +39-06-57052853
Corr. electrónico: Paul.Racionzer@fao.org

Existencias y relaciones de los cereales secundarios



Arroz

Con unas perspectivas de producción excelentes, dentro de poco podrían comenzar a bajar los precios internacionales del arroz, especialmente si las cosechas abundantes alientan a los gobiernos a levantar las restricciones al comercio. Desde principios de 2008, los precios han alcanzado niveles altos sin precedentes, a pesar de la relativa abundancia de suministros mundiales derivada de la producción récord de 2007 y de las perspectivas incluso más favorables para las cosechas de 2008. La manifiesta estrechez del mercado mundial del arroz deriva principalmente de la reducción de las exportaciones, impuesta en algunos de los principales países exportadores como parte de programas destinados a controlar la inflación de los precios de los alimentos. Además de impulsar los precios mundiales a niveles excepcionalmente altos, las restricciones a la exportación son también responsables de la fuerte contracción del comercio del arroz prevista en 2008. Sin embargo, bastaría la producción mundial para sustentar el pequeño aumento del consumo humano de arroz per cápita previsto en 2008, sin tener que recurrir más que a una liberación marginal de las reservas mundiales.

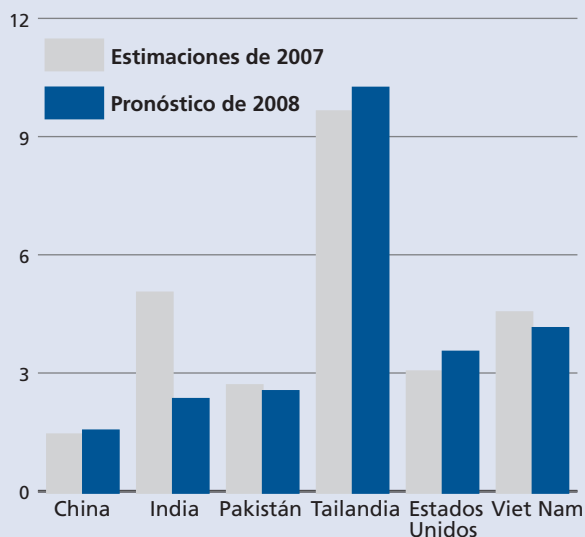
Panorama del mercado mundial del arroz

	2006/07	2007/08 <i>estim.</i>	2008/09 <i>pronóst.</i>	Variación de 2007/08 a 2008/09
	<i>millones de toneladas</i>			<i>%</i>
BALANZA MUNDIAL				
Producción	429.1	435.2	445.3	2.3
Comercio	31.0	28.9	29.8	3.2
Utilización total	426.7	437.1	444.9	1.8
Consumo humano	371.9	378.6	384.2	1.5
Existencias finales	159.5	144.5	167.6	16.0
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano por cápita:				
Mundial (kg/año)	56.9	57.2	57.4	0.3
PBIDA (Kg/año)	69.6	70.0	70.0	0.0
Relación existencias mundiales/utilización (%)	24.1	23.6	23.5	-0.4
Relación existencias grandes exportadores/desaparición (%)	16.0	16.2	15.9	-1.9
Índice de la FAO para los precios del arroz (1998-2000=100)	2006	2007	2008	Variación de: Ene-Mayo 2007 a Ene-Mayo 2008 %
	117	137	234*	81

* Enero-Mayo de 2008

Exportaciones de arroz por principales exportadores

Millones de toneladas, eq. elaborado



Sírvase comunicarse con:

Concepción Calpe
Teléfono: +39-06-57054136
Corr. electrónico: Concepcion.Calpe@fao.org

Semillas oleaginosas

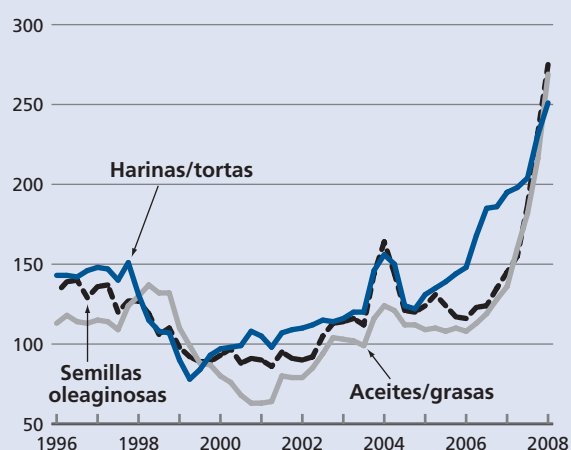
El aumento de los precios internacionales de las semillas y productos oleaginosos se ha acelerado en 2007/08, hasta alcanzar en marzo de 2008 nuevos valores sin precedente. Las cosechas que se están recogiendo en el hemisferio sur confirman que, en 2007/08, la situación de los mercados mundiales de productos oleaginosos se está volviendo considerablemente difícil. Un crecimiento menor de la oferta de aceites y una disminución en los suministros de harina coinciden con una demanda cada vez mayor. Si la producción no cubriera la demanda, se tendría que recurrir inevitablemente a fuertes reducciones de las existencias de semillas, harinas y aceites, y las relaciones entre las existencias mundiales y la utilización descenderían en 2007/08 a niveles críticamente bajos en el caso de los aceites, y, en particular, las harinas. Los primeros pronósticos relativos a la campaña 2008/09 apuntan a una fuerte recuperación de la producción mundial de semillas oleaginosas, ya que los precios altos deberían estimular las plantaciones. La producción de aceites y harinas resultante debería ser suficiente para satisfacer la demanda mundial, y, por lo tanto, en los meses venideros los precios de las semillas oleaginosas y de los productos derivados podrían estabilizarse, y hasta debilitarse. Sin embargo, considerando que los niveles de las existencias y las relaciones existencias/utilización se recuperarían sólo parcialmente, sobre todo en el caso de las harinas oleaginosas, los precios deberían mantenerse muy por encima de los valores registrados hace un año.

Panorama del mercado mundial de semillas y productos oleaginosos

	2005/06	2006/07 <i>estim.</i>	2007/08 <i>pronóst.</i>	Variación de 2007/08 a 2006/07
	<i>millones de toneladas</i>			<i>%</i>
TOTAL DE SEMILLAS OLEAGINOSAS				
Producción	403.3	416.0	402.7	-3.2
ACEITES Y GRASAS				
Producción	148.7	151.6	154.2	1.7
Oferta	167.6	172.4	176.1	2.1
Utilización	145.4	150.6	155.2	3.1
Comercio	72.2	76.3	80.4	5.3
Relación existencias/utilización (%)	14	15	13	
HARINAS Y TORTAS OLEAGINOSAS				
Producción	101.0	105.9	101.8	-3.9
Oferta	113.5	121.1	120.3	-0.7
Utilización	98.5	100.8	106.1	5.3
Comercio	55.7	59.0	64.2	8.8
Relación existencias/utilización (%)	15	18	12	
Índice de precios de la FAO (1998-2000=100)				
	2006	2007	2008	Variación: Enero-Abril 2007 a Enero-Abril 2008 %
Semillas oleaginosas	125	180	276*	89
Harinas oleaginosas	172	207	255*	30

* Enero-Abril de 2008

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



Sírvase comunicarse con:

Peter Thoenes
Teléfono: +39-06-57053498
Corr. electrónico: Peter.Thoenes@fao.org

Azúcar

Unas condiciones de crecimiento generalmente favorables llevaron la producción mundial de azúcar de 2007/08 a niveles sin precedentes. La mayor parte del crecimiento se deberá a los países importadores habituales y a los resultados extraordinarios obtenidos en Brasil, que compensan con creces las disminuciones registradas en Australia y la India. Aunque se prevé que el consumo de azúcar aumente a un ritmo sostenido, no bastará para absorber el excedente mundial de suministros previsto por segundo año consecutivo, lo que contribuirá a una reposición de las existencias mundiales y a un aumento de la relación entre las existencias y la utilización. Se prevé que el comercio del azúcar se mantendrá relativamente invariado con respecto a 2006/07, como consecuencia de las importaciones menores de Asia y América Central, y de las exportaciones menores de lo previsto de América del Sur y Oceanía. En cuanto al futuro, es probable que la persistencia de suministros exportables abundantes y de una demanda de importaciones débil ejerzan presión sobre los precios internacionales del azúcar.

Sírvase comunicarse con:

El Mamoun Amrouk
Teléfono: +39-06-57056891
Corr. electrónico: ElMamoun.Amrouk@fao.org

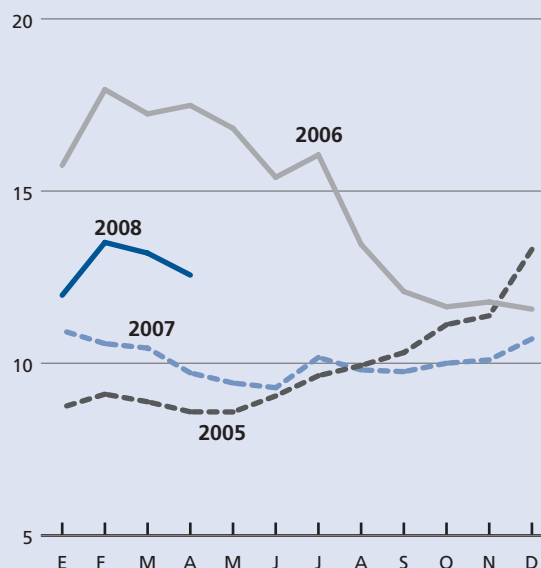
Panorama del mercado mundial del azúcar

	2005/06	2006/07 <i>estim.</i>	2007/08 <i>pronóst.</i>	Variación de: 2006/07 a 2007/08
	<i>millones de toneladas</i>			%
BALANZA MUNDIAL				
Producción	151.2	166.1	168.0	1.1
Comercio	48.5	46.7	45.6	-2.4
Utilización	146.8	154.0	158.2	2.7
Existencias finales	62.8	71.2	76.4	7.3
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundial (<i>kg/año</i>)	22.8	23.6	23.9	1.5
PBIDA (<i>Kg/año</i>)	8.2	8.8	8.9	1.6
Relación existencias mundiales/utilización (%)	42.8	46.2	48.3	
El precio medio diario del CIA (centavos US/lb)	2006	2007	2008	Variación de: Ene-Abr 2007 a Ene-Abr 2008 %
	14.77	10.08	12.81*	23

* Enero-Abril de 2008

Convenio internacional del Azúcar (CIA)

Centavos EE.UU./lb.



Carne y productos cárnicos

Según se prevé, en 2008 la producción mundial de carne aumentará, pese a los precios altos de los piensos. Mientras el crecimiento del consumo de carne debería seguir siendo moderado en los países desarrollados (menos del 1 por ciento), en los países en desarrollo es probable que el crecimiento económico más enérgico y la elasticidad mayor de los ingresos induzcan a un aumento del 3 por ciento de la utilización mundial en 2008. Dado que una parte importante de esta demanda mayor se cubrirá con importaciones, se prevé que también el comercio mundial de productos cárnicos crecerá en un 3 por ciento. Un hecho interesante que cabe señalar es que gran parte del aumento de las exportaciones mundiales de carne, destinadas en su mayoría a los países en desarrollo, se deberían a esos mismos países, principalmente de América del Sur. El índice de la FAO para los precios internacionales de los productos cárnicos, que desde principios de 2006 ha venido aumentando por término medio en un 1 por ciento mensual, alcanzó en abril 2008 su nivel más alto, estimado actualmente en 136 (1998-2000=100). El aumento del índice de precios en casi un 3 por ciento comparado con los valores de marzo se debe principalmente al aumento de los precios de los productos avícolas, que son los primeros productos cárnicos que acusan el impacto del aumento de los precios de los ingredientes de piensos.

Sírvase comunicarse con:

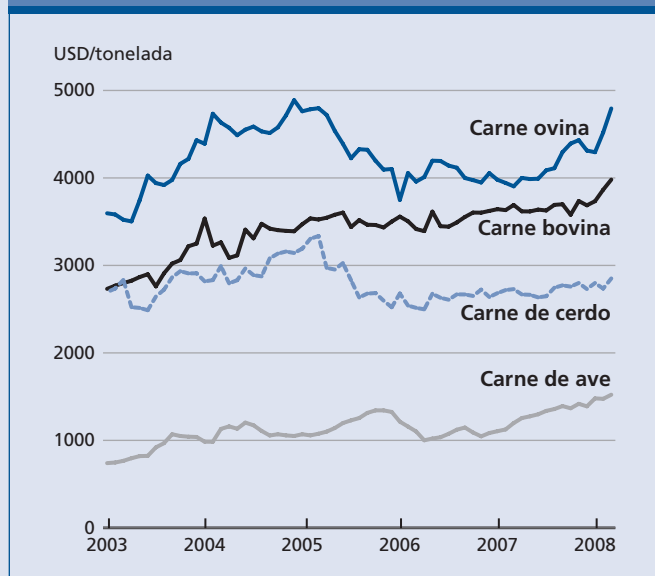
Gregoire Tallard
 Teléfono: +39-06-57056260
 Corr. electrónico: Gregoire.Tallard@fao.org

Panorama del mercado mundial de la carne

	2006	2007 <i>estim.</i>	2008 <i>pronóst.</i>	Variación de: 2008 a 2007
<i>millones de toneladas</i>				
BALANZA MUNDIAL				
Producción	271.5	274.7	280.9	2.3
Carne de bovino	65.7	67.2	68.0	1.1
Carne de ave	85.4	89.5	92.9	3.8
Carne de cerdo	101.7	98.8	100.6	1.8
Carne de ovino	13.3	13.7	14.0	2.0
Comercio	21.4	22.5	23.1	3.0
Carne de bovino	6.8	7.1	7.2	1.0
Carne de ave	8.5	9.2	9.6	4.3
Carne de cerdo	5.0	5.0	5.3	5.2
Carne de ovino	0.8	0.9	0.8	-5.9
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundial (kg/año)	41.6	41.6	42.1	1.1
Desarrollados (Kg/año)	81.1	82.4	82.9	0.7
En desarrollo (kg/año)	30.7	30.5	31.1	1.8
Índice de la FAO para los precios de la carne (1998-200=100)	2006	2007	2008	Variación de: Ene-Abr 2007 a Ene-Abr 2008 %
	115	121	131*	10

* Enero-Abril de 2008

Precios de determinados productos



Productos lácteos

En el índice de la FAO, los precios internacionales de los productos lácteos han bajado un 12 por ciento respecto del nivel máximo alcanzado en noviembre de 2007, pero aún así, en abril de 2008 el índice era un 25 por ciento más alto que en abril de 2007. Reina, sin embargo, una atmósfera de incertidumbre sobre el rumbo que tomarán los mercados, ya que se prevé que el comercio mundial de productos lácteos vuelva a descender en 2008, limitado por una disponibilidad menor en los seis países exportadores principales, especialmente los situados en Oceanía, donde el sector se ha visto perjudicado nuevamente por la sequía, y en Europa, donde, a pesar del aumento de los contingentes de producción, el crecimiento de la oferta puede ser limitado. Al mismo tiempo, la demanda de importaciones ha vacilado bajo los precios elevados de los productos lácteos, y especialmente debido al hecho de que algunos de los principales países importadores han registrado importantes aumentos en la producción lechera. Según los pronósticos, la producción mundial de leche aumentará un 2,5 por ciento en 2008, en respuesta a los precios altos de los productos lácteos vigentes durante el año pasado.

Sírvase comunicarse con:

Merritt Cluff
Teléfono: +39-06-57054927
Corr. electrónico: Merritt.Cluff@fao.org

Panorama del mercado mundial de productos lácteos

	2006	2007 <i>estim.</i>	2008 <i>pronóst.</i>	Variación de: 2007 a 2008
<i>millones de toneladas (equiv. leche)</i>				
BALANZA MUNDIAL				
Producción total de leche	664.1	676.3	693.2	2.5
Leche desnatada en polvo	23.4	23.7	23.8	0.6
Leche entera en polvo	22.3	21.7	22.3	2.8
Mantequilla	58.4	61.2	63.2	3.4
Queso	82.5	84.3	86.3	2.3
Otros productos	477.5	485.4	497.6	2.5
Comercio total	39.4	38.0	36.4	-4.3
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundial (<i>kg/año</i>)	101.7	102.4	103.9	1.5
Desarrollados (<i>Kg/año</i>)	243.5	244.0	248.0	1.6
En desarrollo (<i>Kg/año</i>)	63.0	64.1	65.4	2.0
Comercio - cuota de producción (%)	5.9	5.6	5.3	
Índice de la FAO para los precios de los productos lácteos (1998-2000=100)	2006	2007	2008	Variación de Ene-Abr 2007 a Ene-Abr 2008 %
	138	247	275*	49

* Enero-Abril de 2008

Existencias públicas de productos lácteos en la Unión Europea



Pescado y productos pesqueros

Todo parece indicar que en 2008 la aportación de pescado para el consumo humano (excluida la producción de harina de pescado) provendrá por partes iguales de la acuicultura y de la pesca de captura. La producción acuícola ha venido creciendo durante decenios hasta alcanzar en 2007 la cuota de 49 por ciento; y, dado que se pronostica también un crecimiento en 2008, pareciera probable que durante el corriente año se alcance el hito histórico de la paridad. Los precios de la mayoría de las especies y de los productos pesqueros están subiendo, en particular los de las especies silvestres de captura, mientras los de las especies de cultivo muestran un crecimiento sólo moderado. Es la primera vez en decenios que aumentan los precios del pescado, pero el debilitamiento de la demanda en mercados importantes como el Japón y los Estados Unidos, y el impacto del aumento de los precios de la energía en la producción (pesca de captura, principalmente) y en los piensos (acuicultura) - lo que supone costos más altos durante las fases de elaboración, transporte y distribución - están ejerciendo una presión sobre los márgenes de utilidad. Al subir los precios, la acuicultura puede aumentar la oferta, aunque la situación puede variar en función de las especies y de la forma del producto. Por ejemplo, el mercado del camarón, la especie más importante en el comercio internacional, sigue siendo muy débil, ya que sus precios se encuentran a niveles mínimos y los productores están reduciendo el abastecimiento. Por otro lado, aumentan los precios de la tilapia, una de las especies que crece más deprisa en el comercio mundial. Para los consumidores de los países en desarrollo, que consumen la mayor parte de la producción acuícola y de captura, los precios internos del pescado están aumentando, en consonancia con la tendencia que predomina en los productos alimentarios en general.

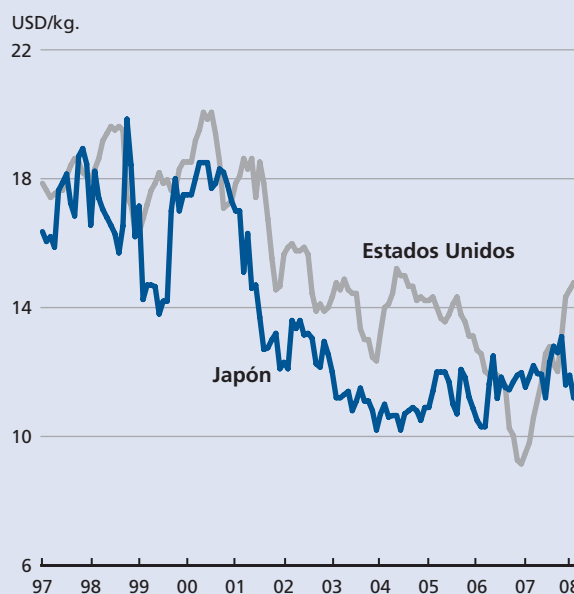
Sírvase comunicarse con:

Audun Lem
 Teléfono: +39-06-57052692
 Corr. electrónico: Audun.Lem@fao.org

Panorama del mercado mundial del pescado

	2005	2006	2007 estim.	Variación de 2007 a 2006
	millones de toneladas			%
BALANZA MUNDIAL				
Producción	142.7	143.6	144.8	0.8
Pesca de captura	94.2	92.0	91.8	-0.2
Acuicultura	48.5	51.7	53.0	2.6
Valor del comercio (exportaciones miles de millones de USD)	78.4	85.9	92.3	7.5
Volumen del comercio (peso vivo)	55.9	53.5	55.0	2.7
Utilización total				
Consumo humano	107.1	110.4	111.1	0.6
Piensos	24.3	20.9	20.8	-0.4
Otros usos	11.3	12.3	12.9	4.5
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita				
Peces para la alimentación (kg/año)	16.4	16.7	16.7	0
de pesca de captura (kg/año)	9.0	8.9	8.5	-4.3
de acuicultura (kg/año)	7.4	7.8	8.1	3.3

Precios del camarón congelado en Japón y los Estados Unidos



Factura por las importaciones de alimentos

Pronóstico relativo a las facturas de importación del total de los alimentos y los productos alimenticios principales (millones de USD)

	Mundial		Países desarrollados		Países en desarrollo		Países MA		PBIDA		PEDINA	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
TOTAL DE ALIMENTOS	820 466	1 035 382	535 471	679 341	284 995	356 040	17 909	24 583	121 026	168 922	32 816	45 536
Cereales	274 463	382 086	148 398	228 449	126 065	153 637	8 001	11 782	42 261	62 988	16 020	24 181
Aceites vegetales	116 873	186 167	52 411	86 630	64 462	99 538	3 266	5 206	38 836	61 293	6 758	10 618
Productos lácteos	83 805	85 041	59 110	60 381	24 695	24 660	1 504	1 572	9 322	9 392	2 962	2 689
Carne	90 466	99 544	73 044	80 793	17 422	18 751	1 001	1 125	8 227	9 731	1 632	1 846
Ázucar	23 591	29 303	11 052	14 198	12 539	15 106	1 571	1 986	5 820	7 078	1 794	2 091

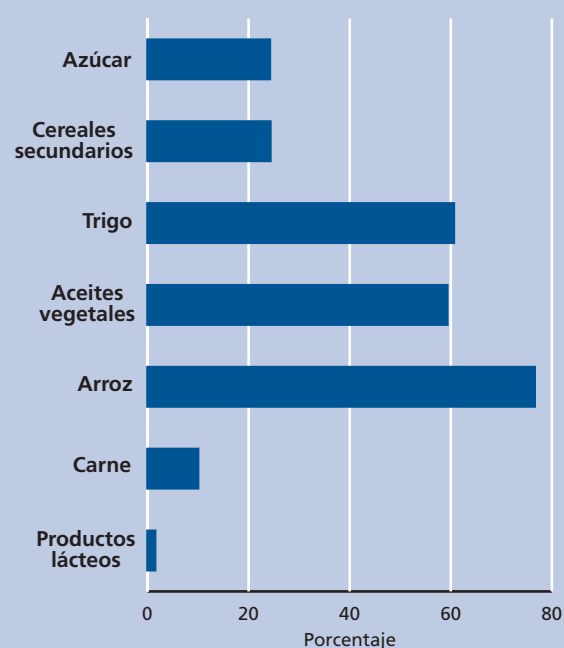
Los gastos mundiales en importaciones de alimentos podrían superar el billón de USD en 2008

Según los pronósticos, el costo global de los alimentos importados en 2008 alcanzará la cifra de 1 035 000 millones de USD, 26 por ciento más que el nivel máximo alcanzado el año pasado. Se trata de una cifra provisional dado que los pronósticos de la FAO relativos a la factura de las importaciones dependen de la evolución de los precios internacionales y de los fletes, que siguen siendo muy inciertos durante el resto del año.

En cuanto a los diversos grupos económicos, se prevé que el peso mayor del costo de las importaciones de alimentos recaiga sobre los países económicamente más vulnerables, previéndose que los gastos totales de los países menos adelantados (MA) y de los PBIDA aumentarán un 37-40 por ciento con respecto a 2007, tras haber aumentado el año pasado en un 30 y 37 por ciento, respectivamente. El aumento sostenido de los gastos destinados a la compra de alimentos importados en ambos grupos de países vulnerables constituye un motivo de preocupación, ya que, según las previsiones actuales, para finales

de 2008 su cesta anual de alimentos importados podría costar el cuádruplo de lo que costó en 2000. Ello marca una diferencia fundamental con la tendencia dominante en los países desarrollados, en los que los costos de las importaciones han ido aumentando mucho menos de año en año.

Variaciones pronosticadas en las facturas de las importaciones mundiales de alimentos por tipo: de 2007 a 2008 (%)



Sírvase comunicarse con:

Adam Prakash
Teléfono: +39-06-57054948
Corr. electrónico: Adam.Prakash@fao.org

Evaluaciones de mercado

CEREALES

La escasez de suministros mantiene altos los precios pero las perspectivas mejoradas para la producción podrían hacerlos bajar

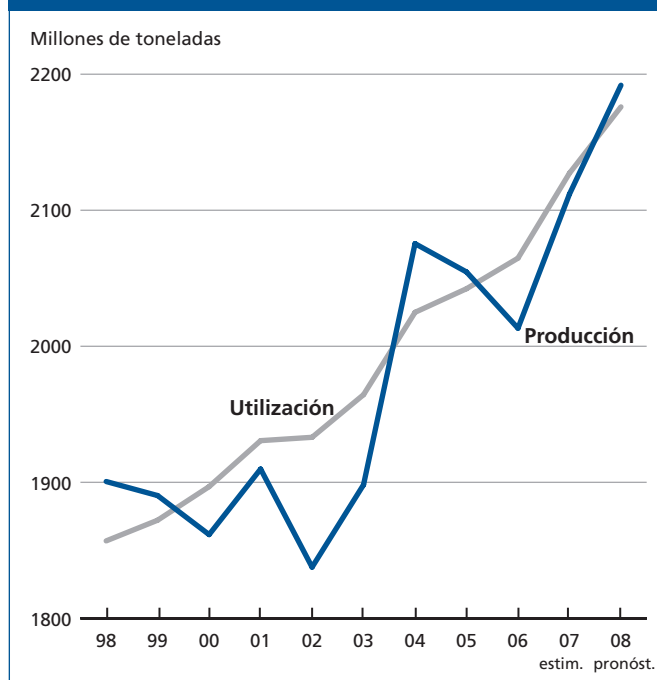
El pronóstico más reciente de la FAO relativo a la **producción** mundial de cereales en 2008 apunta a una producción máxima estimada ahora en cerca de 2 192 millones de toneladas (incluido el arroz elaborado), un 3,8 por ciento más que en 2007. A diferencia del año anterior en el que el maíz representó la mayor parte del incremento de la producción mundial de cereales, en la presente campaña el protagonista debería ser el trigo, cuya producción aumentará hasta en un 8,7 por ciento. Los altos precios vigentes para el trigo durante la campaña 2007/08 han impulsado las plantaciones, lo que, unido a unas condiciones atmosféricas generalmente favorables,

Cuadro 1. Panorama del mercado mundial de cereales

	2006/07	2007/08 estim.	2008/09 pronóst.	Variación de 2007/08 a 2008/09
<i>millones de toneladas</i>				
BALANZA MUNDIAL				
Producción	2 013.3	2 111.9	2 191.9	3.8
Comercio	255.5	261.9	251.8	-3.9
Utilización total	2 064.8	2 127.2	2 176.0	2.3
Consumo humano	994.0	1 006.6	1 022.1	1.5
Pienso	741.4	756.8	760.3	0.5
Otros usos	329.3	368.8	393.5	8.2
Existencias finales	472.2	408.8	421.3	3.1
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundo (kg/año)	152.3	152.4	152.2	-0.1
PBIDA (Kg/año)	157.0	157.1	157.1	0.0
Relación existencias mundiales/ utilización (%)	20.1	18.8	19.5	
Relación existencias de grandes exportadores/desaparición (%)	14.5	12.6	14.0	
Índice de la FAO para los precios de los cereales (1998-2000=100)	2006	2007	2008	Variación de: ene-abr 2008 a ene-abr 2009 %
	123	170	271*	83

* Enero-Abril de 2008

Figura 1. Producción y utilización de cereales



constituye el factor principal que hace esperar para este año una producción sin precedentes.

A pesar del fuerte aumento de la producción mundial de cereales en 2008, es probable que los suministros totales de cereales sigan escaseando en 2008/09 dado el agotamiento crítico de las existencias remanentes combinado con una sólida demanda. Se pronostica que la **utilización** total de cereales en 2008/09 aumentará un 2,3 por ciento con respecto a 2007/08, a 2 176 millones de toneladas, o sea casi un 2 por ciento más que la tendencia decenal. El incremento de la utilización mundial de cereales se debe a un crecimiento sostenido del consumo humano, el uso de piensos y la utilización con fines industriales. Es probable que la producción de etanol a base de maíz continúe aumentando fuertemente en la nueva campaña, hasta casi 20 millones de toneladas, o sea cerca de la mitad del incremento previsto en la utilización total de cereales en 2008/09.

Según los pronósticos, en 2008/09 la producción mundial de cereales excederá de la utilización total por primera vez en tres campañas, lo que permitirá alguna recuperación en los niveles de las reservas mundiales. Según los pronósticos actuales, al cierre de las campañas agrícolas que terminan en 2009 las **existencias** mundiales de cereales habrán aumentado un 3 por ciento (o sea, 12,5 millones de toneladas) con respecto a su nivel inicial, el más bajo en 30 años, situándose en 421 millones de toneladas. Como consecuencia de esta recuperación moderada, la **relación**

mundial **existencias/utilización** de cereales alcanzaría en 2008/09 el 19,5 por ciento, un poco más que el nivel bajo de 2007/08.

Se pronostica que en 2008/09 el **comercio** internacional de cereales descenderá a cerca de 252 millones de toneladas, lo que representa una brusca disminución (de 10 millones de toneladas, equivalentes al 4 por ciento) con respecto al volumen máximo alcanzado en 2007/08. La mayor parte de la contracción se atribuye al comercio menor de maíz, mientras podría recuperarse en el caso del arroz y aumentar ligeramente en el caso del trigo.

En abril de 2008 el **índice de la FAO para los precios de los cereales** promedió en 284, un 20 por ciento más que en enero y un 92 por ciento más que en abril de 2007. Mientras los precios del trigo han dado algunas señales de debilitamiento en las últimas semanas, en el mercado del maíz los precios se han visto apoyados por una sólida demanda y por las preocupaciones acerca de la cosecha de este año en los Estados Unidos. En los últimos meses los precios internacionales del arroz aumentaron de forma pronunciada debido principalmente a las restricciones a la exportación impuestas por exportadores clave.

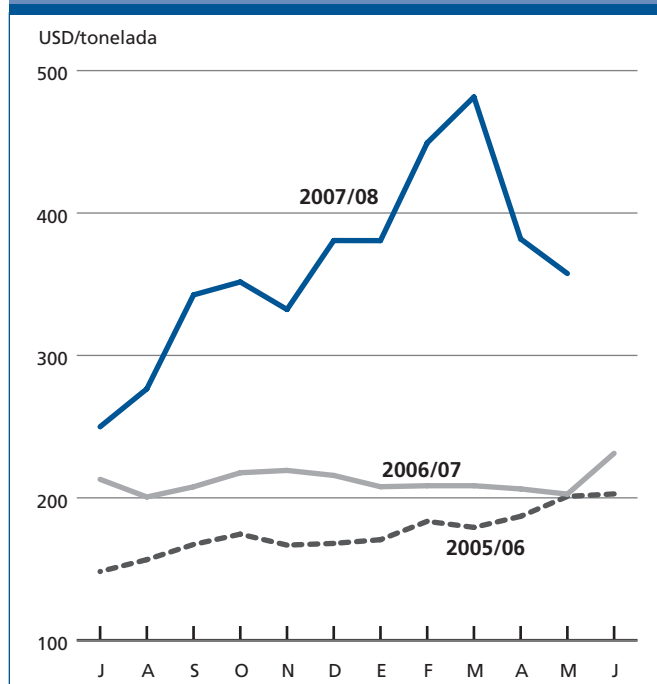
TRIGO

PRECIOS

Los precios del trigo podrían bajar en la nueva campaña

Las condiciones atmosféricas favorables y una confianza mayor en la disponibilidad de suministros más abundantes en la nueva campaña han hecho bajar los precios de forma pronunciada en las últimas semanas. Los precios internacionales del trigo empezaron a bajar en abril, y a mediados de mayo se situaban alrededor de un 50 por ciento (240 USD) por debajo de los niveles máximos alcanzados en febrero. En abril, el precio del trigo de los Estados Unidos (**rojo duro de invierno del Golfo de exportación No. 2**) promedió en 382 USD por tonelada, 25 por ciento menos que en marzo pero 80 por ciento más que en el período correspondiente del año pasado. El agotamiento de los suministros de la vieja cosecha continúa sirviendo de apoyo a los precios al contado a pesar de las perspectivas favorables para la nueva cosecha. En los Estados Unidos los suministros escasean cada vez más y las existencias finales de la presente temporada están descendiendo a niveles históricamente bajos. Las restricciones a la exportación, y el cierre del registro de exportaciones de trigo que aún rige en la Argentina, uno de los principales exportadores mundiales

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



de trigo, también están manteniendo altos los precios en los mercados mundiales.

Las disminuciones registradas últimamente en los **futuros de trigo** de los Estados Unidos han sido pronunciadas, e impulsadas por unas perspectivas más seguras de aumentos significativos de la producción interna de este año (previstos en un 17 por ciento para el trigo de invierno de los Estados Unidos) así como a nivel mundial (casi 8,7 por ciento). En vista de las perspectivas de una cosecha récord de trigo para este año, en mayo la mayoría de los futuros de trigo de los Estados Unidos descendieron al nivel más bajo en cinco meses. A mediados de mayo, en el Chicago Board of Trade (CBOT) los precios de los futuros de trigo para entregar en septiembre estaban en torno a los 286 USD por tonelada, un 38 por ciento menos que el nivel máximo alcanzado a mediados de marzo pero todavía un 50 por ciento más que en el período correspondiente del año pasado.

PRODUCCIÓN

Abundante producción de trigo en 2008

El pronóstico más reciente de la FAO relativo a la producción mundial de trigo en 2008 se cifra en un volumen récord de 658 millones de toneladas, lo que representa un aumento significativo (de 8,7 por ciento) respecto a 2007. La mayor parte del aumento debería derivar de los países exportadores más importantes. En el hemisferio norte, donde

Cuadro 2. Panorama del mercado mundial de trigo

	2006/07	2007/08 estim.	2008/09 pronóst	Variación de 2007/08 a 2008/09
	<i>millones de toneladas</i>			%
BALANZA MUNDIAL				
Producción	596.7	605.1	658.0	8.7
Comercio	113.1	110.0	110.5	0.4
Utilización total	620.6	618.1	634.8	2.7
Consumo humano	442.3	445.5	452.8	1.7
Piensos	113.0	109.2	117.8	7.8
Otros usos	65.3	63.4	64.1	1.1
Existencias finales	159.5	144.5	167.6	16.0
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundial (kg/año)	67.8	67.5	67.4	0.0
PBIDA (Kg/año)	58.6	58.3	58.1	-0.3
Relación existencias mundiales/ utilización (%)	25.8	22.8	26.4	
Relación existencias de grandes exportadores/desaparición (%)	14.8	10.0	16.4	
Índice de la FAO para los precios del trigo* (1998-2000=100)	2006	2007	2008	Variación de: ene-abr 2007 a ene-abr 2008 %
	145	216	371**	126

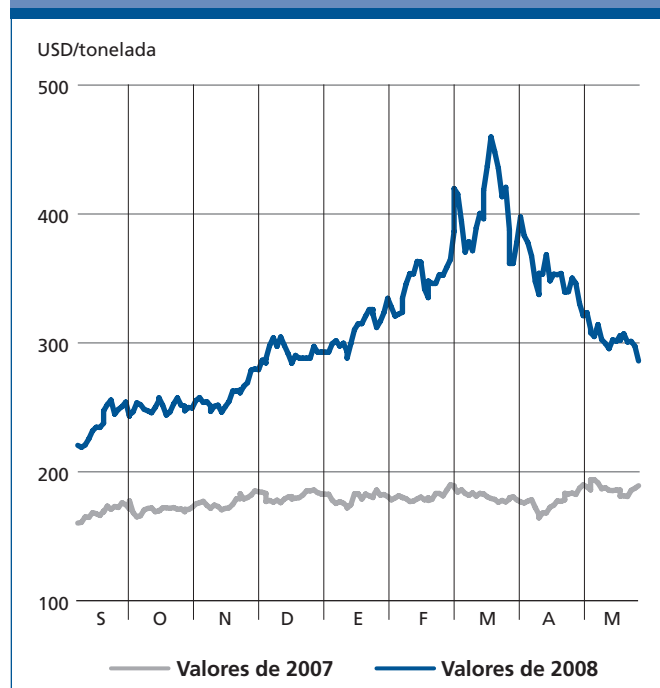
* Derivado del Índice del CIC para el trigo

** Enero-Abril de 2008

las campañas de trigo están más avanzadas, se esperan cosechas mayores en todas las regiones, salvo en Asia, donde la producción se mantendrá cercana a los niveles máximos del año pasado, aunque levemente menor.

En **América del Norte**, la cosecha de trigo de invierno ya está muy avanzada en los **Estados Unidos**, especialmente en las regiones meridionales. Teniendo en cuenta el aumento del 4 por ciento de la superficie plantada y las indicaciones acerca de perspectivas superiores a la media para las tasas de supervivencia invernal y los rendimientos, se pronostica que la cosecha aumentará aproximadamente un 17 por ciento hasta alcanzar los 48 millones de toneladas. Como también la superficie sembrada con trigo de primavera aumentará de forma pronunciada, se prevé que en 2008 la producción total de trigo del país aumente un 16 por ciento, a aproximadamente 65 millones de toneladas, la mayor desde 1998. En **Canadá**, donde se ha comenzado a sembrar en mayo, los primeros indicios apuntan a un aumento considerable de la superficie cultivada. Los agricultores, que el año pasado sembraron semillas oleaginosas en una superficie amplia, este año están en buena posición para aprovechar las perspectivas de los precios fuertes y

Figura 3. Futuros de trigo CBOT para septiembre



volver a sembrar una superficie mayor de trigo. En base a informaciones de finales de abril, se pronostica que la superficie total del país sembrada con trigo para la cosecha de 2008 aumentará un 16 por ciento respecto al año pasado, y la producción podría aumentar a cerca de 26 millones de toneladas con niveles medios de rendimiento.

En **Europa**, se pronostica actualmente que la producción total de trigo aumentará casi un 13 por ciento respecto de la producción reducida del año pasado, debido a las proyecciones sobre una superficie mayor y rendimientos mejores. Dadas las perspectivas favorables para los precios, en la mayoría de los principales países productores las superficies plantadas aumentaron, facilitadas, en la Unión Europea, por la eliminación del requisito de detracción obligatoria del 10 por ciento de la tierra para la campaña agrícola 2007/08. Además, unas condiciones atmosféricas generalmente favorables han permitido que los cultivos se desarrollaran bien en toda la región, apuntando a rendimientos mejores que los niveles inferiores a la media del año pasado, especialmente en los países situados en la zona oriental del Mar Negro, como **Bulgaria, Rumania** y **Ucrania**, afectada por una grave sequía en 2007. Suponiendo condiciones de crecimiento normales durante el resto de la temporada, se pronostica que en la **UE-27** la producción alcanzará aproximadamente los 138 millones de toneladas, cerca de un 15 por ciento más que la producción menguada de 2007. En los países de la **CEI Europea**, se prevé que la producción total de la subregión aumente

a un volumen excelente de 70 millones de toneladas en 2008, dada la fuerte recuperación prevista en **Ucrania** y la expectativa de otra buena cosecha en la **Federación de Rusia**.

En **Asia**, pese a unas perspectivas favorables para las cosechas de trigo de este año en algunos de los principales países productores, la producción total de la región podría retroceder un poco respecto al volumen sin precedentes del año pasado a causa de la sequía que afectó a algunos países del grupo de la CEI asiática y de la subregión del Cercano Oriente, hasta el este y sur del Mar Caspio. Los países productores más importantes son la **República Islámica del Irán**, donde la producción puede descender a 13 millones de toneladas, aproximadamente 2 millones de toneladas menos que el récord del año pasado, y **Kazajistán**, donde se prevé que la producción se reduzca sensiblemente a alrededor de 14 millones de toneladas tras la excelente cosecha del año pasado, pero todavía una cosecha comparativamente buena considerando la media de los últimos cinco años. También se pronostica una merma ligera de la producción en el **Pakistán**, a causa de las condiciones secas imperantes en algunas zonas y de la escasa utilización de insumos, pero aún así la producción puede ser superior a la media de los últimos cinco años. En la **India**, donde ya ha comenzado la recolección, la obtención de rendimientos buenos ha dado lugar a unas perspectivas más favorables, lo que indica que la cosecha de este año podría resultar de un volumen cercano a los 77 millones de toneladas. En **China**¹, pese a la sequía registrada en algunas partes orientales, el aumento de la superficie plantada y las expectativas de rendimientos mayores en las zonas no afectadas apuntan a otro ligero aumento este año, que confirmaría la tendencia ascendente de la producción de trigo del país.

En **África del Norte**, las perspectivas para la cosecha de trigo son satisfactorias en **Egipto**, el principal productor de trigo de la subregión, y **Marruecos**, donde pese a unas condiciones secas imperantes nuevamente en las últimas semanas, todavía se prevé una cierta recuperación de la cosecha de trigo con respecto al nivel gravemente reducido por la sequía del año pasado.

En el hemisferio sur, la campaña de trigo de 2008 está apenas comenzando. En América del Sur, han comenzado las plantaciones en el **Brasil**, y los primeros indicios apuntan a una expansión de la superficie gracias a unas condiciones favorables para la siembra combinadas con unas perspectivas de buenos rendimientos para los productores. En cambio,

en **Argentina**, todo parece indicar que la reciente política del gobierno de aumentar los derechos de exportación, que ha reducido efectivamente los incentivos de los agricultores para producir trigo, unida a un tiempo seco desfavorable, se traducirá en una reducción de la superficie de trigo de este año y en una vuelta a niveles de producción situados en torno a la media, tras el nivel excelente del año pasado. En Oceanía, a principios de mayo ya la siembra del trigo estaba muy avanzada en el oeste de **Australia** gracias a unas precipitaciones generalizadas, pero en la mayoría de las principales zonas productoras del sudeste los productores todavía esperaban la llegada de lluvias abundantes. Teniendo en cuenta la disposición de los agricultores a aumentar al máximo la producción de cereales de este año tras dos malas cosechas consecutivas, y el buen comienzo ya registrado en el oeste, y suponiendo una normalización de la campaña también en otras partes del país, se pronostica que la producción se recuperará de forma pronunciada en 2008 a alrededor de 26 millones de toneladas, el doble del año pasado.

COMERCIO

Las importaciones aumentarán en 2008/09

El primer pronóstico de la FAO relativo al comercio mundial (exportaciones) de trigo en 2008/09 (julio/junio) apunta a un pequeño aumento respecto de 2007/08, a 110,5 millones de toneladas. Actualmente se pronostica que las importaciones totales de trigo de Asia se acercarán a los 49 millones de toneladas, 4,7 millones de toneladas más que en 2007/08. El aumento se debe principalmente a las importaciones mayores de unos pocos países. En la **República Islámica del Irán**, unas precipitaciones inferiores a la media han obstaculizado la producción y las importaciones pueden aumentar a 2 millones de toneladas, lo que representaría el volumen mayor de importaciones en cinco años durante los cuales el país ha sido en gran medida autosuficiente en trigo. También se prevén importaciones mayores para **Afganistán**, **Indonesia**, **el Iraq** y **Arabia Saudita**. Por otro lado, se pronostica que las importaciones de la **India** disminuirán de forma pronunciada a causa de una situación mejorada de los suministros internos. En África, las importaciones totales se pronostican en 29,7 millones de toneladas, volumen cercano al récord estimado en 2007/08. El incremento se debe principalmente a una creciente demanda en África septentrional, especialmente en **Argelia**, **Libia** y **Túnez**. **Egipto** debería efectuar nuevamente compras suficientes en la nueva campaña con objeto de bajar los precios. Es posible que **Marruecos**, que en 2007/08 necesitó cuantiosas entregas de trigo a causa de una grave sequía, importe

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

Figura 4. Importaciones de trigo por región

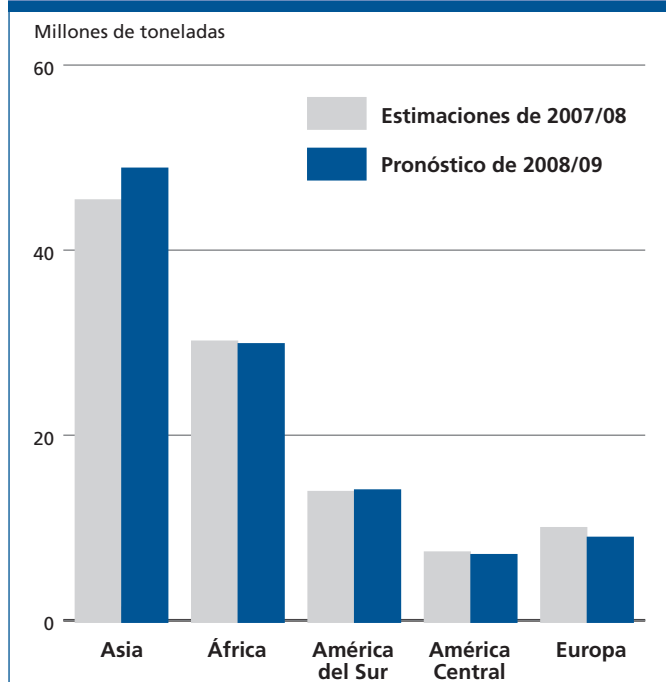
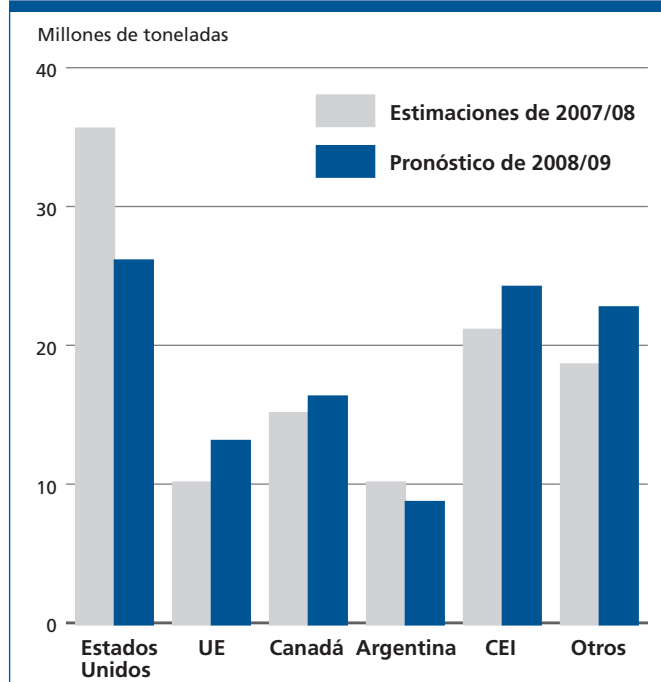


Figura 5. Exportadores de trigo



1 millón de toneladas menos, pero de todas maneras más de lo normal, para reponer las reservas. En América Latina y el Caribe, las importaciones de **México** deberían seguir siendo abundantes y exceder de los niveles alcanzados en 2007/08 debido a una demanda consistente y a la necesidad de reponer las reservas. **Brasil** podría importar un poco menos a causa de una producción mayor. En Europa, se prevé una disminución pronunciada de las importaciones de trigo en la **Unión Europea** como consecuencia de la recuperación prevista en la producción de este año.

Según se prevé, en la campaña comercial 2008/09 la situación de los **suministros exportables** será mejor que en la campaña 2007/08, gracias a un aumento de la producción y a una recuperación de los suministros en casi todos los principales países exportadores. Pero el aumento de los suministros no necesariamente impulsará las exportaciones, ya que en varios de los principales países exportadores se supone que también aumentará la demanda interna. Éste es el caso principalmente de los **Estados Unidos** donde, a pesar del aumento de la producción interna, las exportaciones podrían descender de forma pronunciada en la nueva campaña debido a una consistente demanda interna de piensos y a un nivel históricamente bajo de las existencias remanentes. Pero se considera que la mayoría de los otros principales exportadores se encuentra en mejores condiciones para aumentar su cuota de mercado en la nueva campaña. Suponiendo que se recupere la producción de este año en **Australia**, las exportaciones de este país

podrían duplicar el nivel reducido de 2007/08. Es probable que también aumenten significativamente los envíos de trigo de **Canadá** y la **Unión Europea**. En **Argentina**, las exportaciones están suspendidas actualmente debido al cierre del registro de exportaciones que, combinado con una posible merma de la producción interna, podría traducirse en una disminución de las ventas de trigo de ese país en la nueva campaña. En cambio, los suministros abundantes que dentro en breve ingresarán al mercado de **Ucrania** deberían disminuir la necesidad de las restricciones a la exportación e impulsar las ventas en la nueva campaña. Es probable que el aumento previsto en las exportaciones de **Ucrania** compense sobradamente la posible disminución de las ventas de **Kazajstán**, que últimamente decidió prohibir las exportaciones hasta principios de septiembre de 2009 debido al alza de los precios internos. Las perspectivas para una situación de los suministros mejorada en la **Federación de Rusia** también deberían inducir a la supresión de las restricciones a la exportación vigentes actualmente en el país y podrían traducirse en grandes exportaciones en 2008/09.

UTILIZACIÓN

La utilización de trigo se recuperará gracias al aumento de la producción y a los precios más bajos

Las primeras señales sobre la utilización mundial de trigo en la campaña comercial 2008/09 apuntan a una

expansión sustancial, la primera desde 2004/05. En efecto, se pronostica que la utilización mundial de trigo aumentará en 17 millones de toneladas, o sea un 2,7 por ciento, respecto al estancamiento registrado en 2007/08. Situada en 635 millones de toneladas, la utilización mundial de trigo hasta superaría ligeramente la tendencia decenal. En abierto contraste con la situación de 2007/08, se supone que la recuperación de los suministros de trigo prevista en la nueva campaña impulsará en particular la utilización de **piensos**, en vista especialmente de las menores disponibilidades previstas en el sector de los cereales secundarios, sobre todo el maíz. En efecto, se prevé que la utilización total de trigo para piensos se recupere fuertemente hasta acercarse a los 118 millones de toneladas, casi un 8 por ciento más que en 2007/08. Es probable que la mayor parte de este aumento se produzca en los Estados Unidos, donde el incremento de la producción interna de trigo, unido a las menores disponibilidades de cereales forrajeros, podría triplicar la utilización de trigo forrajero a un volumen de por lo menos 6 millones de toneladas, el mayor desde 2000/01. Según los pronósticos, el uso de trigo forrajero aumentará también en Australia, China y la Unión Europea, impulsado por el aumento previsto en la producción de este año. La Unión Europea es el principal mercado mundial de trigo forrajero, en el que se destina a esa finalidad más del 40 por ciento de la producción interna total de trigo. Actualmente se prevé que en 2008/09 la utilización total de trigo para piensos en la Unión Europea alcanzará los 58 millones de toneladas, 2 millones de toneladas más que el uso estimado en 2007/08.

Se pronostica que el consumo **humano** mundial de trigo en 2008/09 aumentará a 453 millones de toneladas, 7 millones de toneladas, equivalentes al 1,6 por ciento, más que en 2007/08. Situado en este nivel, el consumo mundial de trigo per cápita se mantendrá constante en torno a los 67 kg por año. En los países en desarrollo, el consumo de trigo per cápita debería mantenerse inalterado en torno a los 60 kg a pesar de una ulterior disminución prevista en China, donde el consumo anual de trigo ha disminuido en más de 14 kg por persona en el decenio anterior, situándose actualmente en alrededor de 64 kg por año. Esta disminución se debe a la sustitución, lenta pero continua, del trigo por alimentos ricos en proteínas. Se considera que los precios muy elevados del trigo son responsables en parte de la disminución de los niveles de consumo de algunos países en desarrollo en 2007/08, pero en la nueva campaña se prevé una pequeña recuperación dadas las perspectivas de precios más favorables para los consumidores.

EXISTENCIAS

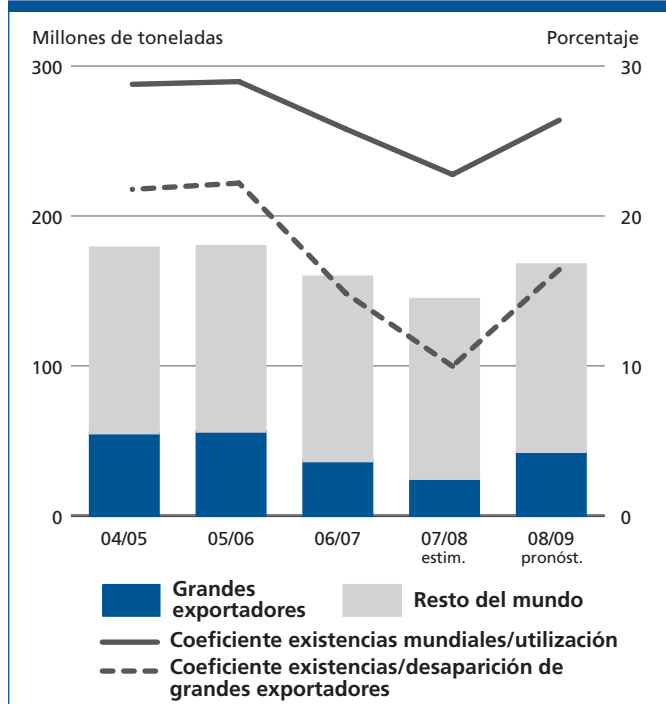
La recuperación de las reservas mundiales de trigo se verá limitada por el fuerte aumento de la utilización

Tras haber descendido al nivel más bajo en casi 30 años, se pronostica que al cierre de las campañas agrícolas de 2009 las existencias mundiales de trigo habrán aumentado a 168 millones de toneladas, volumen superior en 23 millones de toneladas (16 por ciento) a sus niveles de apertura. Lo que está contribuyendo a esta moderada recuperación en las existencias mundiales es el sólido aumento previsto en la producción mundial de trigo en 2008. Según los niveles previstos actualmente, la **relación** mundial entre las **existencias** y la **utilización** se pronostica en 26,4 por ciento para la nueva campaña, lo que representaría un aumento de casi cinco puntos porcentuales respecto al nivel bajo de 2007/08, pero todavía muy distante del 30 por ciento registrado al comienzo del decenio.

Se considera que la fuerte demanda de trigo, especialmente para pienso, derivada de la escasez de los suministros de otros cereales forrajeros, impide que las reservas de trigo – y la relación entre las existencias y la utilización – mejoren más de lo que se prevé actualmente. Es probable, por otro lado, que la recuperación de la producción prevista para este año en los principales países exportadores les permita reponer sus graneros casi totalmente agotados. En base a los pronósticos actuales relativos a la producción y utilización, las existencias totales de trigo de los principales exportadores podrían alcanzar los 43 millones de toneladas aproximadamente, volumen superior en 18 millones de toneladas (más del 70 por ciento) a sus niveles de apertura. En este nivel, la **relación entre las existencias de los principales exportadores y su desaparición** (entendida como las exportaciones previstas más el consumo interno) debería recuperarse del nivel históricamente bajo de sólo 10 por ciento en 2007/08 a un 16,4 por ciento en 2008/09. Según se prevé, en todos los principales países exportadores las existencias de trigo aumentarán considerablemente, registrándose la expansión mayor en los **Estados Unidos** (6,5 millones de toneladas más), la **Unión Europea** (5,5 millones de toneladas más), seguidos de **Australia** (3,3 millones de toneladas más) y **Canadá** (2 millones de toneladas).

Además de los exportadores principales, se prevé que en la nueva campaña las existencias de trigo aumenten también en algunos otros países. El incremento mayor se espera en **China** donde una producción mayor y la disminución de las exportaciones podrían dar lugar a un aumento de por lo menos 4 millones de toneladas

Figura 6. Existencias y coeficientes del trigo



en las existencias finales, a 58 millones de toneladas. También se pronostica un aumento de las existencias totales de la **India**. Según los informes, para principios de mayo el Gobierno había comprado más de 17 millones de toneladas de trigo, casi 9 millones de toneladas más que en el mismo período del año pasado. El aumento del precio mínimo de compra y las previsiones de una cosecha excelente para este año están impulsando las ventas de trigo del Gobierno. Los altos precios mundiales del trigo han alentado a muchos países a reexaminar sus políticas en materia de reservas. En este sentido, algunos países, sobre todo de Asia, como **Bangladesh, Japón y Pakistán**, han anunciado nuevos programas con vistas a crear o aumentar sus reservas estratégicas de productos alimenticios importantes, como el trigo y el arroz. Pero las existencias de trigo podrían disminuir en algunos países en 2008/09, especialmente si persistieran los altos precios mundiales corrientes. En África, se prevén existencias de trigo menores para **Egipto, Kenya, el Sudán, Túnez y la República Unida de Tanzania**. En Asia, se pronostica una disminución de las existencias en **Indonesia**. En la mayoría de los países de la CEI, es probable que las existencias se mantengan sin modificaciones, pero deberían aumentar las de la **Federación de Rusia y Ucrania**, a causa principalmente de la producción interna mayor prevista para este año.

CEREALES SECUNDARIOS

PRECIOS

Los precios se mantienen altos

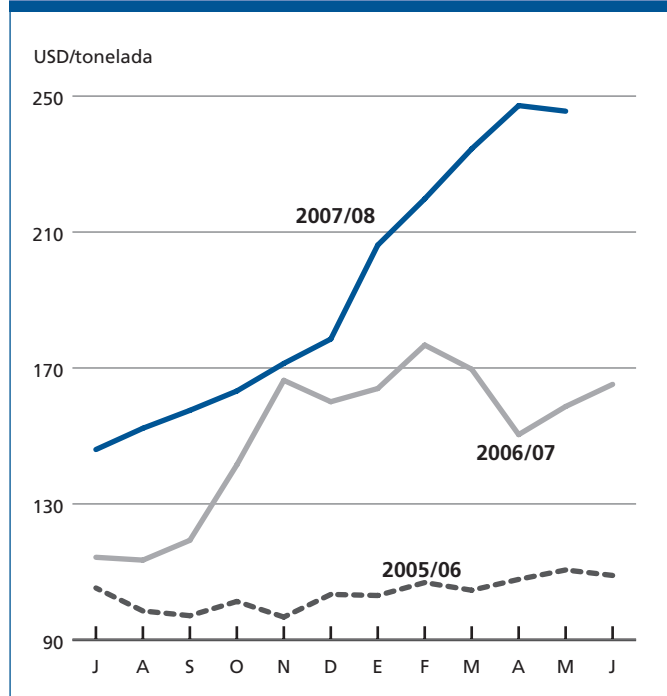
En lo que va del año, una demanda sólida unida a las incertidumbres que rodean las cosechas de este año han ido haciendo subir los precios, que se han visto sostenidos además por el aumento de los precios de la energía y el continuo descenso del dólar estadounidense. Según el tipo y el origen, en los últimos meses los precios de la mayoría de los cereales secundarios registraron aumentos sustanciales, de 45 a 65 por ciento, con respecto al período correspondiente del año pasado. A partir de febrero comenzaron a subir los precios internacionales del **maíz**, superando desde entonces en diversas ocasiones los niveles máximos. En abril, el precio del maíz de los Estados Unidos (No. 2 amarillo, Golfo) promedió en 247 USD por tonelada, un 20 por ciento más que al principio del año. Para mediados de mayo, los precios del maíz de los Estados Unidos estaban en torno a los 240 USD por tonelada, menos que en abril pero todavía un 50 por ciento (80 USD) más

Cuadro 3. Panorama del mercado mundial de cereales secundarios

	2006/07	2007/08 estim.	2008/09 pronóst.	Variación de 2007/08 a 2008/09
	millones de toneladas			%
BALANZA MUNDIAL				
Producción	987.5	1 071.6	1 088.6	1.6
Comercio	111.3	123.0	111.5	-9.4
Utilización total	1 017.5	1 072.0	1 096.3	2.3
Consumo humano	179.8	182.6	185.1	1.4
Piensos	616.3	635.9	630.4	-0.9
Otros usos	221.3	253.5	280.9	10.8
Existencias finales	162.2	159.4	148.0	-7.1
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundial (kg/año)	27.6	27.6	27.6	-0.3
PBIDA (Kg/año)	28.6	28.7	28.8	0.2
Relación existencias mundiales/ utilización (%)	15.1	14.5	13.6	
Relación existencias grandes exportadores/desaparición (%)	12.6	11.7	9.6	
Índice de la FAO para los cereales secundarios (1998-2000=100)	2006	2007	2008	Variación de: ene-abr 2007 a ene-abr 2008 %
	120	162	225*	37

* Enero-Abril de 2008

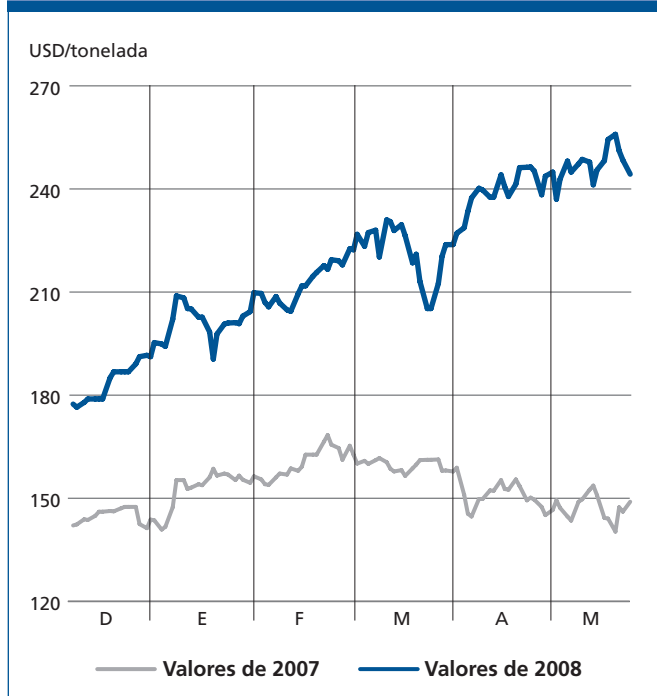
Figura 7. Precio de exportación del maíz (amarillo No.2 de los Estados Unidos, Golfo)



por tonelada que en el período correspondiente del año pasado. El factor principal que explica la fuerza continua de los precios del maíz es la escasez de los suministros. En los Estados Unidos, el mayor productor y exportador mundial de maíz, la disminución de la superficie plantada este año unida a un tiempo frío y húmedo que redujo las siembras continuó sirviendo de apoyo a los precios del maíz así como a los de otros cereales forrajeros en abril y principios de mayo. En otros mercados, los precios de la **cebada** forrajera han aumentado alrededor de un 45 por ciento en comparación con el nivel del año pasado. Las perspectivas buenas para las cosechas de este año han ejercido alguna presión sobre los precios de la cebada, pero se considera que la difícil situación general del mercado continuará hasta que las estimaciones de la producción sean más seguras. Los precios del **sorgo** han subido alrededor de un 60 por ciento en comparación con el año pasado, impulsados por una sólida demanda de importaciones y unas compras sin precedentes efectuadas por la Unión Europea.

La evolución de los precios en el **mercado de futuros** se hizo eco también de la situación vigente en los mercados al contado, en los que las previsiones de una mayor escasez de suministros y de una demanda sólida hicieron subir los precios. Para mediados de mayo, en el Chicago Board of Trade (CBOT) los contratos para diciembre de 2008 cerraron en alrededor de 244 USD por tonelada, cerca de un 60 por ciento (aproximadamente 90 USD) más que en el período

Figura 8. Futuros de maíz CBOT para diciembre



correspondiente de 2007. En base a los pronósticos actuales sobre la oferta y la demanda para la nueva campaña, cabe prever que los precios se mantengan altos. Aunque la abundancia mayor de trigo podría atenuar en alguna medida la demanda de cereales secundarios y ejercer una cierta presión a la baja sobre los precios a medida que avanza la temporada, las condiciones generales siguen siendo favorables para los precios, que incluso podrían subir más todavía, especialmente si en 2008 la producción no corresponde a las expectativas actuales. En cuanto a la demanda, es probable que el factor más importante sea la cantidad de maíz que terminará absorbiendo el sector de etanol de los Estados Unidos.

PRODUCCIÓN

Se prevé que en 2008 la producción de cereales secundarios supere los niveles máximos del año pasado

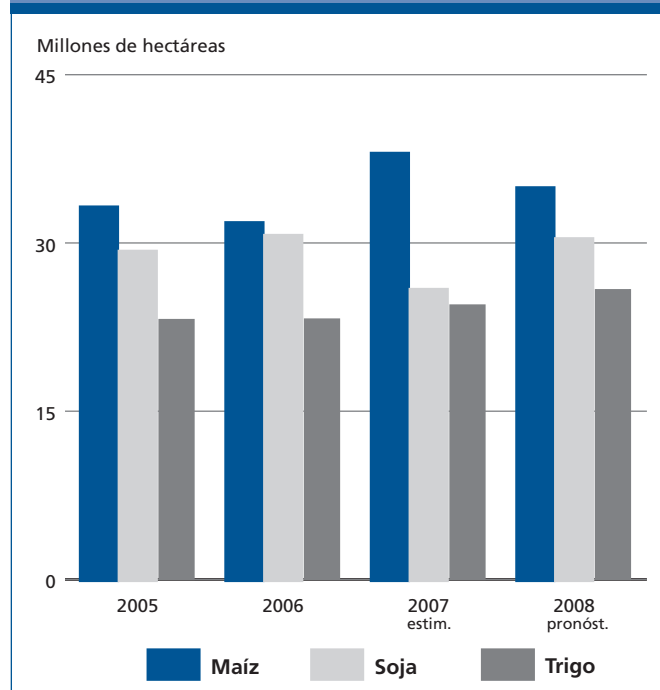
Habiéndose ya recogido en varios países de todo el mundo la primera de las principales cosechas de cereales secundarios de 2008, la FAO pronostica la producción mundial de cereales secundarios en 1 088,6 millones de toneladas, poco más (1,6 por ciento) que la máxima mundial del año pasado. Tras un incremento excepcionalmente fuerte en 2007, la producción de **maíz** debería mantenerse prácticamente inalterada en 2008 (779,6 millones de

toneladas). Las cosechas mayores que ya se están recogiendo en el hemisferio sur y una recuperación en la producción de Europa deberían contrarrestar la merma de la producción en los Estados Unidos.

En América del Sur, ha comenzado la recolección de las cosechas de la temporada principal y se prevé que la producción aumente a una nueva máxima de cerca de 89 millones de toneladas, debido a los aumentos registrados en la superficie sembrada en **Argentina y Brasil**, los mayores productores de la región, en atención a los altos precios internacionales. En África austral, a pesar de unas condiciones atmosféricas que durante toda la temporada han distado mucho de ser las ideales (lluvias tardías, seguidas de inundaciones y posterior retorno a condiciones de excesiva sequía en algunas partes), se considera que las perspectivas generales para las cosechas de cereales secundarios son favorables, particularmente en **Sudáfrica**, afectada por la sequía del año pasado.

Según el Prospective Plantings Report (USDA, 9 de mayo de 2008), se prevé que los agricultores de los Estados Unidos reduzcan la superficie de maíz a alrededor de 35 millones de hectáreas, tras el nivel excepcionalmente alto de casi 38 millones de hectáreas del año pasado, la superficie mayor desde 1944. Aunque situada muy por debajo del año pasado, la superficie sigue siendo, sin embargo, de un nivel muy elevado, debido a que las perspectivas continúan apuntando a precios firmes para el maíz. Por exigencias de rotación, la superficie no sembrada con maíz se destinará a otros cultivos, cuyas perspectivas de rendimiento son en algunos casos igualmente buenos, si no mejores. En la mayoría de los casos la alternativa principal será la soja, cuya producción se redujo de forma pronunciada el año pasado a favor del maíz, pero cuya rentabilidad se prevé más atractiva este año, debido a los precios más altos y a los costos menores de los insumos comparados con el maíz. Éste debería ser el caso particularmente en las partes orientales de la zona maicera, en las que los suelos se prestan menos para el cultivo del maíz y donde la obtención de rendimientos altos requiere condiciones atmosféricas ideales y una buena dosis de insumos. En esas partes, la soja es una opción más segura, como lo demuestra la tendencia en la relación entre los precios de los futuros próximos de soja/maíz desde enero de 2008. Desde una perspectiva histórica, cuando la relación es superior a dos, el sesgo general favorece a la soja y deriva en una sustitución del maíz por la soja.

Figura 9. Superficie plantada en los Estados Unidos



En el hemisferio norte, la mayor parte de las cosechas principales de cereales secundarios de 2008 se sembrará en las semanas venideras. En los **Estados Unidos**, se pronostica que la superficie cultivada de maíz disminuirá alrededor de un 8 por ciento después de las excepcionales plantaciones del año pasado, pero, aún así, la superficie prevista será todavía de un nivel muy elevado con respecto al pasado reciente, como reflejo de una demanda sólida y los precios altos. Teniendo en cuenta, sin embargo, los retrasos notables experimentados durante la siembra a fines de abril y principios de mayo a causa de la humedad, la realización del objetivo previsto para la superficie dependerá de forma crucial del predominio de un tiempo más seco durante el resto del período de siembra. Suponiendo que los productores puedan completar sus plantaciones previstas antes de que culmine el período normal de siembras, se prevé en 2008 una cosecha de alrededor de 308 millones de toneladas, aproximadamente un 7 por ciento menos que el año pasado.

En Europa, se pronostica que la producción de maíz se recuperará de forma pronunciada respecto del nivel reducido del año pasado cuando la sequía afectó a los cultivos en algunos de los principales países de las partes orientales de la región, como **Hungría, Rumania y Ucrania**. Se pronostica que la cosecha de maíz de este año en Asia se mantendrá prácticamente sin modificaciones con respecto al buen nivel de 207 millones de toneladas del año pasado. Se prevé que en **China**, con mucho el mayor productor de la región, la

Figura 10. Tendencias recientes en los intereses de los futuros próximos de soja/maíz



producción se mantendrá en 149 millones de toneladas, muy por encima de la media de los últimos cinco años.

Con respecto a la **cebada**, el segundo cereal secundario más importante, se pronostica que su producción aumentará sensiblemente en 2008 (aproximadamente un 10 por ciento) a cerca de 148 millones de toneladas. En Europa, se considera que la producción aumentará de forma pronunciada (12 por ciento), debido al aumento de las plantaciones en algunos países, pero también a una recuperación de los rendimientos tras el mal tiempo imperante el año pasado en algunas partes. En la **Unión Europea**, lo mismo que en el caso del trigo, la supresión del requisito de detracción obligatoria de tierras durante la actual campaña agrícola facilitó la expansión de la superficie sembrada de cebada. En América del Norte, sin embargo, la superficie cultivada de cebada en **Canadá** debería disminuir a expensas de superficies mayores dedicadas al trigo, pero en los **Estados Unidos** la producción puede aumentar. En cuanto a los otros importantes países productores de cebada de todo el mundo, se prevén cosechas mayores también en África del Norte, donde las condiciones atmosféricas mejoraron después de la sequía del año pasado, y también en **Australia**, donde se prevén plantaciones mayores si llegan a tiempo lluvias suficientes.

La producción mundial de **sorgo** en 2008 se pronostica en unos 64 millones de toneladas, un 2,4 por ciento más que el año anterior. El incremento se debe a las

cosechas mayores obtenidas en la mayoría de los países productores de soja importantes, con la excepción de los **Estados Unidos**, donde se prevé una disminución de las plantaciones.

COMERCIO

En 2008/09 el comercio se contraerá debido a una demanda mundial menor de maíz y sorgo

Se pronostica que en 2008/09 (julio/junio) el comercio mundial (exportaciones) de cereales secundarios se contraerá de forma pronunciada, a 111,5 millones de toneladas, 13 millones de toneladas (9 por ciento) menos que las exportaciones estimadas de 2007/08. Esta perspectiva representa una transformación casi total de la situación observada en 2007/08, cuando las exportaciones de maíz y sorgo impulsaron el comercio de cereales secundarios a un volumen sin precedentes. En la nueva campaña el comercio internacional de maíz y sorgo debería retraerse a niveles más normales. La razón principal se encuentra en la **Unión Europea**, que en 2007/08 importó un volumen máximo de cereales secundarios, principalmente de **Brasil** y los **Estados Unidos**, para cubrir el déficit de cereales forrajeros causado por la disminución de los suministros internos de trigo, pero la recuperación prevista en la producción de trigo de la presente campaña reduce la necesidad de grandes importaciones para la campaña próxima.

Figura 11. Importaciones de cereales secundarios por región

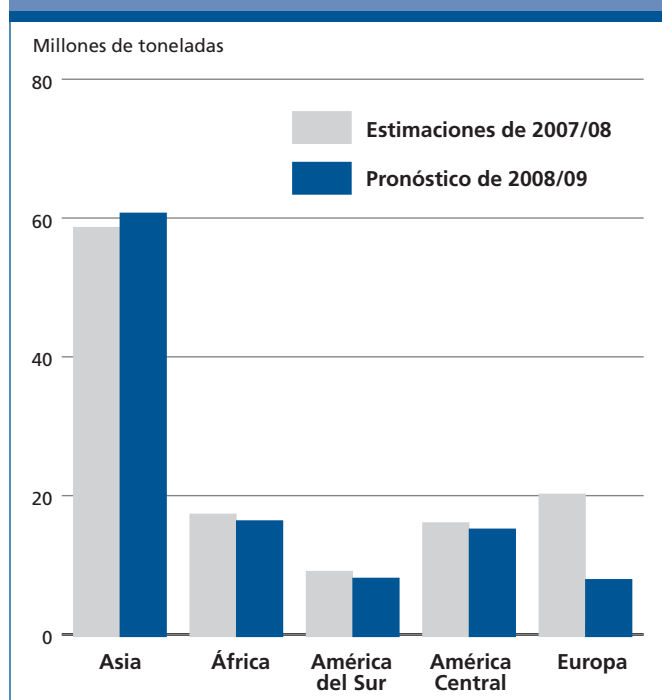
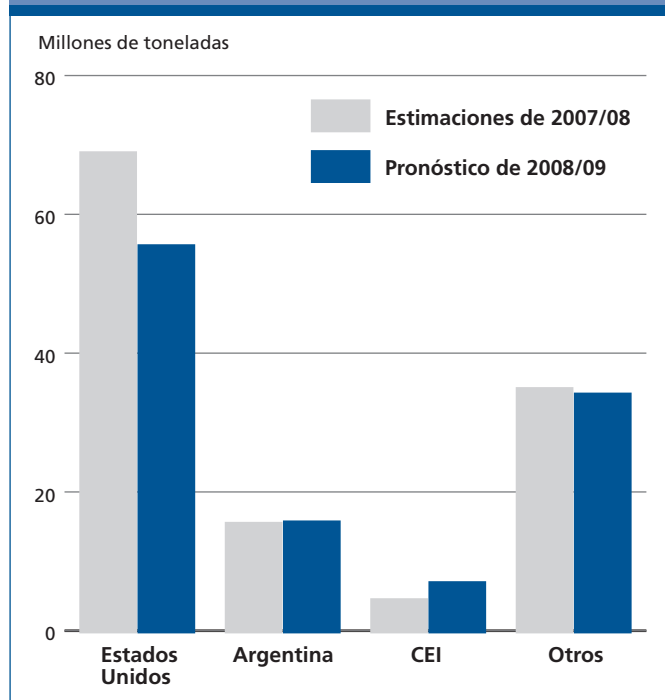


Figura 12. Exportadores de cereales secundarios



Se pronostica que el comercio mundial de **maíz** alcanzará en 2008/09 los 85 millones de toneladas, casi 12,5 millones de toneladas menos que el nivel máximo alcanzado en 2007/08. El comercio mundial de **sorgo** descenderá a 7 millones de toneladas aproximadamente, 2 millones de toneladas menos que las exportaciones estimadas en 2007/08. El comercio de **cebada**, sin embargo, se considera que aumentará casi 3 millones de toneladas a 16,5 millones de toneladas. El aumento se debe a las mayores disponibilidades exportables de **Australia**, la **Unión Europea**, la **Federación de Rusia** y **Ucrania**, que en conjunto probablemente compensen con creces las disminuciones de **Canadá** y **Kazajstán**. El comercio de **avena** y **centeno** debería cambiar poco respecto del año pasado, manteniéndose en 2 millones de toneladas y 500 000 toneladas, respectivamente.

A nivel regional, se pronostica que las importaciones de Europa descenderán de forma pronunciada, como ya se había indicado, a menos de 8 millones de toneladas, respecto del nivel máximo de 12 millones de toneladas alcanzado en 2007/08, debido a las compras menores de la **Unión Europea**. Asia es con mucho el mercado mayor para los cereales secundarios y se pronostica que las importaciones totales de los países del continente aumentarán otros 2 millones de toneladas hasta alcanzar en 2008/09 un volumen máximo de más de 60 millones de toneladas, que representan cerca del 55 por ciento del comercio mundial. La mayor parte del incremento previsto debería producirse en la **República Islámica del Irán**, **Arabia Saudita** y la **República**

Árabe Siria, como respuesta principalmente a las mermas en los niveles de la producción interna previstas en 2008. También se pronostican importaciones mayores para la **República de Corea** debidas a una sólida demanda de piensos.

En África, es probable que las importaciones totales disminuyan en un millón de toneladas en 2008/09. En **Marruecos**, se supone que la recuperación de la producción, tras la cosecha de cebada reducida a causa de la sequía del año pasado, se traducirá en importaciones menores. Además, las previsiones de cosechas excelentes de maíz en **Sudáfrica** deberían contribuir a que el país reduzca las importaciones y recupere su condición de mayor exportador de maíz de la región. Sin embargo, en **Kenya**, una probable disminución de la producción de maíz de este año podría redundar en una duplicación de sus importaciones. En las importaciones de la mayoría de los otros países de África se prevén pocos cambios.

En América Latina y el Caribe, se pronostica que en 2008/09 las importaciones totales disminuirán en cerca de 2 millones de toneladas a aproximadamente 23 millones de toneladas. Las importaciones de **México** disminuirían en un millón de toneladas debido al incremento previsto en la producción interna. Las de **Brasil** podrían reducirse a la mitad dadas las expectativas de una cosecha récord de maíz para este año. Las de la mayor parte de los otros países de la región se mantendrían sin modificaciones respecto de 2007/08.

Es probable que la disminución prevista en la demanda mundial de importaciones alivie el impacto de unos **suministros exportables** algo más escasos. En cuanto a los grandes exportadores, la reducción de la producción de maíz en los **Estados Unidos**, combinada con la expansión prevista en la utilización interna, se traduciría en un descenso aproximado de las exportaciones de 13 millones de toneladas. También se prevé una disminución de las exportaciones de la **Argentina**, como consecuencia de la merma en la producción. Pero se pronostica una duplicación de los envíos de **Australia** y **Ucrania** debido a unas cosechas mayores, así como un aumento de los suministros exportables en **Sudáfrica**. **Brasil** estará nuevamente entre los principales exportadores mundiales de maíz en la nueva campaña. Según los pronósticos, las exportaciones de maíz de **China** (Continental) se mantendrán sin modificaciones respecto del nivel estimado en 2007/08.

UTILIZACIÓN

La utilización total aumentará en 2008/09 debido principalmente a un uso mayor para fines industriales

Según las proyecciones, la utilización mundial de cereales secundarios alcanzará en 2008/09 los 1 096 millones

de toneladas, un 2,3 por ciento (aproximadamente 24 millones de toneladas) más que en la campaña anterior y un nivel situado por encima de la tendencia decenal por segunda campaña consecutiva. Esta expansión se verá impulsada principalmente por un fuerte aumento de los **usos industriales**. Como en las campañas anteriores, la expansión del uso del maíz para la producción de etanol, principalmente en los Estados Unidos, es lo que explica el aumento de los usos industriales de todos los cereales. La utilización total de cereales para la producción de etanol en 2007/08 se estima en aproximadamente 98 millones de toneladas, 27 millones de toneladas (40 por ciento) más que en la campaña anterior. El maíz representa la mayor parte de este uso (cerca de 92 millones de toneladas), de los cuales se utilizan unos 79 millones de toneladas nada más que en los Estados Unidos. En base al pronóstico más reciente (9 de mayo de 2008) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el uso del maíz para la producción de etanol en los Estados Unidos aumentará a 101,6 millones de toneladas en 2008/09, cerca de 25 millones de toneladas más que en 2007/08 y casi el doble de la cuantía usada en 2006/07.

Se pronostica que el uso total de cereales secundarios para **piensos** disminuirá ligeramente respecto de la estimación sin precedentes de 2007/08, situándose en torno a los 630 millones de toneladas. Es probable que los volúmenes mayores de trigo, especialmente en la

Unión Europea, y los suministros cada vez mayores, en los Estados Unidos, de granos de destilería de maíz desecados compensen la disponibilidad menor de cereales secundarios, como el maíz, en las raciones de piensos. Se pronostica que el consumo **humano** mundial de cereales secundarios alcanzará los 185 millones de toneladas, un 1,4 por ciento (2,5 millones de toneladas) más que en 2007/08 y un volumen cercano a la tendencia. La mayor parte del incremento se prevé en África, principalmente Malawi y Nigeria, pero el consumo humano de cereales secundarios también debería aumentar en algunos países de Asia y América del Sur.

EXISTENCIAS

Las existencias disminuirán de forma pronunciada debido a que la utilización supera la producción

En base a los pronósticos provisionales relativos a la producción en 2008 y la utilización en 2008/09, las existencias mundiales de cereales secundarios al cierre de las campañas en 2009 podrían descender hasta en un 7 por ciento, o sea 11 millones de toneladas, con respecto a su nivel de apertura, situándose en 148 millones de toneladas. Según estas proyecciones, la **relación** mundial entre la **existencias** y la **utilización** descendería nuevamente para los cereales secundarios a apenas 13,6 por ciento,

Figura 13. Utilización y exportaciones de maíz en los Estados Unidos

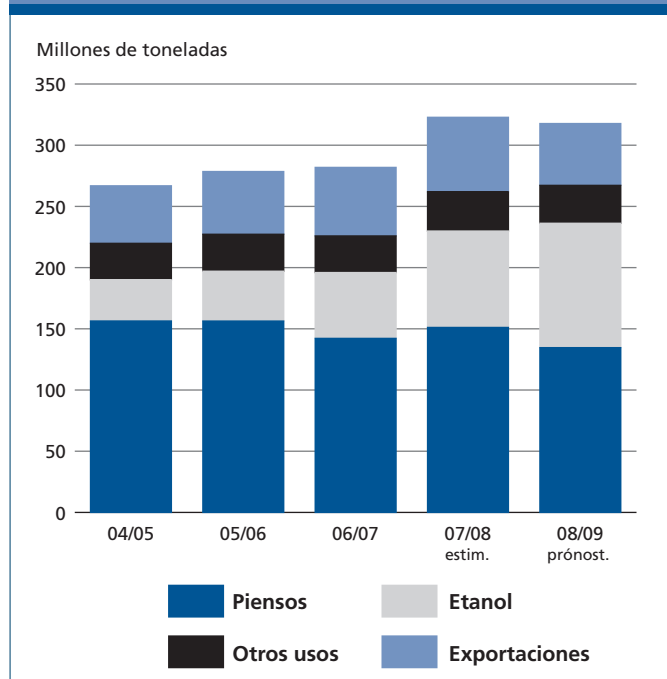
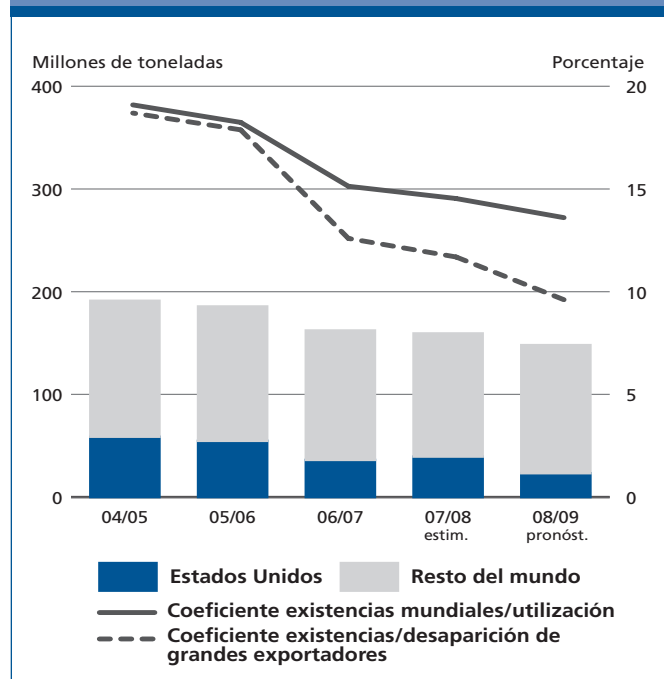


Figura 14. Existencias y coeficientes de los cereales secundarios



aproximadamente un punto porcentual menos que el mínimo anterior registrado en 2007/08. La disminución de las reservas mundiales totales en 2008/09 y el descenso de la relación entre las existencias y la utilización derivan principalmente de la oferta y la demanda de maíz en los **Estados Unidos**. Mientras la producción de maíz en los Estados Unidos debería disminuir en 24 millones de toneladas en 2008, la utilización interna total está aumentando. Aunque se prevé que las exportaciones de los Estados Unidos disminuyan en 2008/09, las existencias tendrán que reducirse considerablemente para satisfacer la demanda prevista. Según los pronósticos, las existencias totales de cereales secundarios de los Estados Unidos descenderán a alrededor de 23 millones de toneladas, 16 millones de toneladas menos que su nivel de apertura y el volumen menor desde mediados de los años noventa cuando apenas superaban los 14 millones de toneladas.

La disminución prevista en las reservas de los Estados Unidos probablemente se vea compensada sólo en parte por el aumento de las existencias de otros importantes países exportadores. Actualmente se pronostican reservas ligeramente mayores para **Argentina, Australia y la Unión Europea**, mientras una merma prevista en la producción de maíz de **Canadá** debería redundar en existencias menores en ese país. Además, se supone que la **relación existencias/desaparición entre los grandes exportadores** (es decir, el consumo interno más las exportaciones) disminuirá en la nueva campaña a 9,6 por ciento, 2 puntos porcentuales menos que en 2007/08 y muy por debajo del 15 por ciento registrado durante los primeros años del decenio. En otras partes, se prevé que las perspectivas favorables para las cosechas en **Brasil, Sudáfrica y Ucrania** impulsarán los niveles de las reservas en esos países. También se pronostica un aumento de las reservas en **China**, en caso de lograrse la producción prevista.

ARROZ

PRECIOS

Las restricciones a la exportación impulsan los precios internacionales del arroz a niveles máximos

En los últimos meses los precios del arroz se han ido a las nubes alcanzando, en términos nominales, niveles altos sin precedentes. Hasta noviembre habían estado siguiendo una tendencia alcista constante, pero relativamente lenta, especialmente cuando se los compara con los de otros productos como el trigo o el maíz. Según el índice de

precios de la FAO para todos los tipos de arroz (1998-2000=100), entre enero y octubre de 2007 las cotizaciones internacionales del arroz habían aumentado sólo un 12 por ciento. Desde entonces, los precios cobraron un gran impulso, subiendo un 11 por ciento en los tres meses comprendidos entre octubre y diciembre, y un extraordinario 71 por ciento entre enero y abril de 2008, cuando el índice de los precios alcanzó un récord absoluto, en términos nominales, de 280 puntos. A raíz del desastroso ciclón Nargis que azotó Myanmar del 2 al 3 de mayo de 2008, los precios internacionales dieron un salto de 10 por ciento en una semana. A principios de mayo de 2008, los precios duplicaron con creces el nivel de mayo de 2007.

La aceleración general de los precios, que comenzó en noviembre de 2007, coincidió con la imposición de restricciones a las exportaciones en diversos países exportadores, como parte de un paquete de medidas destinadas a contener la inflación de los precios internos de los alimentos. Esto se produjo en un momento en el que algunos otros países, en particular Bangladesh y Filipinas, estaban tratando de adquirir volúmenes considerables de arroz en los mercados internacionales, ya sea para compensar las pérdidas sufridas por las inundaciones o para reconstituir las reservas arroceras. Las restricciones a la exportación, unidas a un rápido aumento de las importaciones, han tenido efectos espectaculares en el mercado, llevando los precios internacionales a las nubes.

A pesar de una gradual reducción de los suministros en **Tailandia**, por ahora el Gobierno se ha resistido a restringir las ventas al exterior. Siendo una de las pocas fuentes de suministros que se mantienen abiertas, a partir de noviembre las cotizaciones de los diversos tipos de arroz Thai han aumentado rápidamente. Por ejemplo, los precios del arroz Thai blanco 100% B, que suele tomarse como representativo del mercado mundial, se han duplicado con creces desde enero, pasando de 385 USD a 898 USD por tonelada a mediados de mayo de 2008. El incremento fue también particularmente marcado en el caso del arroz Thai A1 Super, completamente quebrado, que en mayo de 2008 se cotizó en 764 USD por tonelada, el doble respecto al nivel de enero de 2008. El fortalecimiento de los precios también ha afectado a los otros exportadores importantes. En **Viet Nam**, el Indica quebrado en un 25 por ciento se cotizó en 810 USD por tonelada en mayo de 2008, un 127 por ciento más que en enero, y a partir de febrero superó al arroz Thai de contraparte. También registraron un rápido aumento los precios del arroz de exportación en el **Pakistán**. Debido a la prohibición de las exportaciones del arroz regular, desde febrero no se dispone de las cotizaciones del arroz **indio** fuera de las del Basmati, cuyo precio ha

Figura 15. Índices de la FAO para los precios del arroz (1998-2000=100)

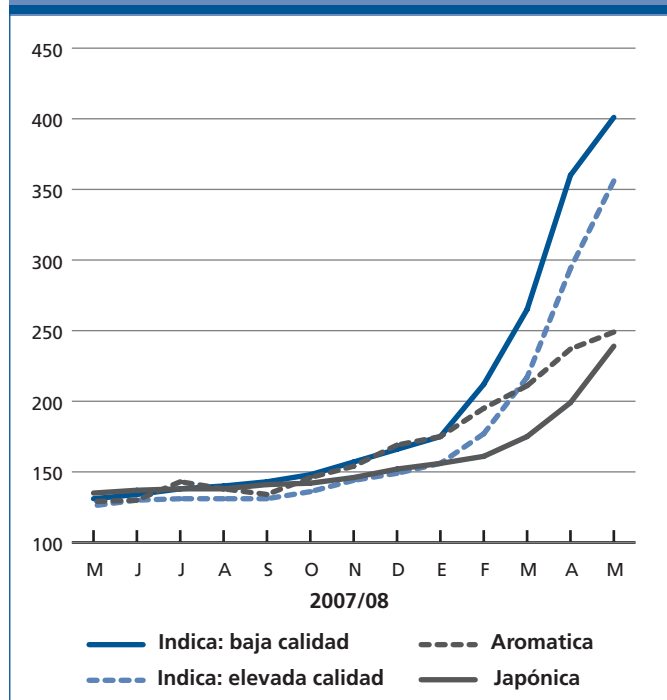
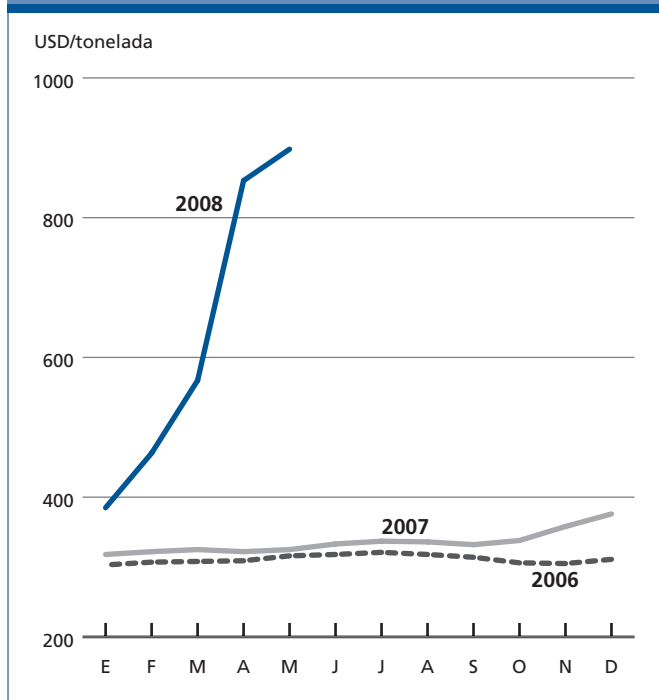


Figura 16. Precio de exportación del arroz (Thai 100% B, fob Bangkok)



aumentado del 24 por ciento desde enero. En los **Estados Unidos**, el otro exportador importante que no suprimió el comercio, los precios de exportación registraron también fuertes aumentos en los últimos meses, pero no tanto como en los países exportadores asiáticos. Por ejemplo, el arroz No. 2 de los Estados Unidos, de granos largos en un 4%, se cotizó en 820 USD por tonelada en abril de 2008, un 51 por ciento más que en enero, pero por debajo del nivel pagado en abril por el Thai blanco 100% B, una situación más bien excepcional ya que el dólar débil ha aumentado la competitividad del arroz de los Estados Unidos. En mayo, sin embargo, los precios del arroz de los Estados Unidos, situados en 941 USD por tonelada, volvieron a superar la cotización del arroz Thai.

Los niveles sin precedentes de los precios internacionales actuales² llaman la atención por la cuantía relativamente grande de la producción obtenida durante la campaña 2007, que en gran parte se está comercializando actualmente, y por las perspectivas incluso más optimistas para la producción mundial de arroz en 2008. Más que las condiciones del mercado, los niveles altos de los precios internacionales reflejan el trastorno de las pautas normales del comercio causado por las restricciones a la exportación

impuestas por exportadores clave, que en mayo de 2008 comprendían la India, Pakistán y Viet Nam, e incluso proveedores menores como el Brasil, Camboya, Ecuador y Egipto.

La situación global del mercado del arroz podría mejorar en los próximos meses ya que tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur se están recogiendo las nuevas cosechas, y ello podría contribuir a revertir la tendencia alcista de los precios. Sin embargo, es probable que las cotizaciones mundiales del arroz se mantengan extremadamente fuertes por lo menos hasta octubre/noviembre, cuando comience a comercializarse la mayor parte de las cosechas de arroz de 2008. Hasta entonces, las disponibilidades en los países exportadores que no han restringido el acceso serán particularmente estrechas, debido especialmente a que probablemente algunas grandes naciones importadoras, como la República Islámica del Irán, Malasia, Nigeria y el Senegal, vuelvan al mercado mundial para comprar. La presión se reduciría considerablemente si la India, que está a punto de recoger una excelente cosecha secundaria de 2007, flexibiliza sus restricciones a la exportación.

Para que los precios vuelvan a niveles más normales será decisivo que la próxima campaña arrocerá de 2008 se desarrolle de forma regular. En efecto, ante cualquier crisis es probable que el mercado reaccione enérgicamente, como ocurrió ante las consecuencias desastrosas del ciclón Nargis

² Los precios mundiales han alcanzado niveles sin precedentes en términos nominales. En términos reales, todavía se hallan en niveles considerablemente más bajos que los registrados durante la crisis alimentaria de los años setenta.

en Myanmar, que reavivaron los precios en las primeras semanas de mayo. En el plazo más largo, sin embargo, es improbable que los precios mundiales (e internos) vuelvan a los niveles anteriores a 2007, a causa del aumento de los costos y de la necesidad de algunos países de reponer sus existencias.

PRODUCCIÓN

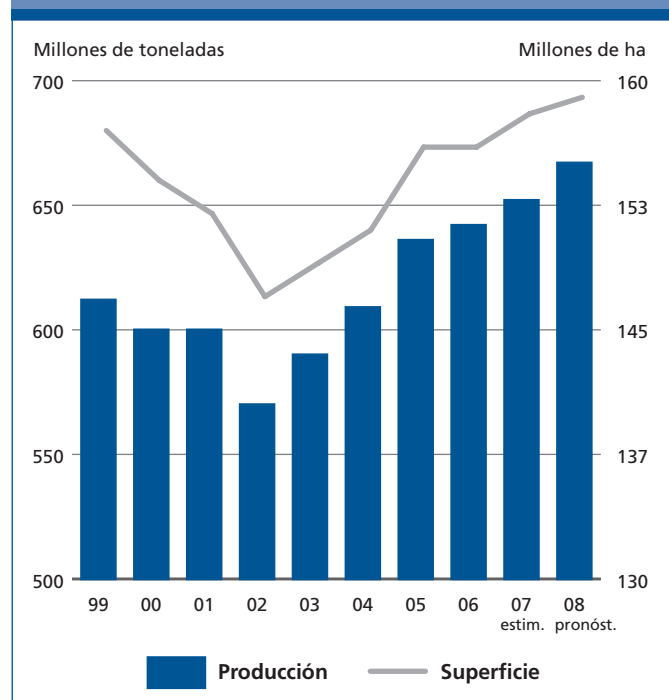
Otro récord en la producción mundial de arroz

En base a los análisis actuales del mercado mundial, los suministros mundiales deberían ser suficientes para satisfacer la demanda mundial. La **producción mundial en 2007**, que está por terminar con la recolección de las cosechas secundarias de 2007, se estima en un volumen máximo de 652 millones de toneladas (equivalentes a 435 millones de toneladas de arroz elaborado), 9 millones de toneladas más que el pronóstico anterior y un 1,5 por ciento más que en 2006. La revisión incluye perspectivas de producción más favorables en todas las regiones, ya sea porque las pérdidas sufridas en septiembre resultaron menores de lo que se creía o a causa de expectativas más favorables para las cosechas secundarias de 2007 que se están apenas recogiendo. Unas cosechas secundarias abundantes han impulsado en particular las perspectivas en Bangladesh, Camboya, la India y Tailandia, que, según se prevé, terminarán sus campañas con producciones sin precedentes.

Las perspectivas para la **producción mundial de arroz en 2008** son aún más favorables, ya que el pronóstico de la FAO situado provisionalmente en 667 millones de toneladas (equivalentes a 445 millones de toneladas de arroz elaborado) corresponde a un aumento del 2 por ciento y a una nueva máxima. Sin embargo, dado que la mayor parte de las cosechas de 2008 se recoge en el último trimestre del año, la influencia de los nuevos suministros en los precios no será inmediata. Se considera que lo que impulsa una gran parte del aumento son las expectativas de rendimientos positivos, que incluso podrían ser más pronunciados si los llamamientos formulados últimamente y los incentivos concedidos para producir arroz se tradujeran en una expansión de las plantaciones mayor de la prevista actualmente.

Según se prevé, todo el aumento de la producción mundial en 2008 se producirá en los países en desarrollo, principalmente Asia pero también África y América Latina y el Caribe, mientras los países desarrollados experimentarán una merma por cuarto año consecutivo. En 2008, por primera vez, la producción arroceras en **Asia** puede superar la cota de referencia de 600 millones de toneladas. El pronóstico actual, situado en 605 millones de toneladas, representaría un aumento de 13 millones de toneladas respecto de 2007. Se prevén aumentos importantes en toda la región, ya que los productores se sienten atraídos por los precios y por los incentivos que ofrecen los gobiernos para promover el cultivo del arroz. Según las previsiones actuales, Bangladesh, China, la India, la República Democrática de Corea, Filipinas, Tailandia y Viet Nam registrarán los aumentos mayores en términos absolutos. Pese a los trastornos causados por el ciclón Nargis, también en Myanmar la producción debería registrar una expansión considerable en 2008. Entre los países del hemisferio sur, en los que la campaña está muy avanzada, las perspectivas para la producción son positivas para Indonesia y Sri Lanka, pese a algunas pérdidas sufridas a causa de recientes inundaciones. Suponiendo un régimen de precipitaciones normal en los meses venideros, se pronostica que la producción en **África** aumentará en 2008 cerca de un 4 por ciento a 23,2 millones de toneladas, previéndose aumentos considerables en Côte d'Ivoire, Egipto, Ghana, Guinea, Malí y Nigeria. En Madagascar, en cambio, se prevén pocos cambios, y en Mozambique alguna merma de la producción, como consecuencia de los episodios de inundaciones registrados últimamente en ambos países. En **América Latina y el Caribe** todo parece indicar que la producción arroceras aumentará en 2008 un 7 por ciento a 26,2 millones de toneladas. Aunque se prevé alguna expansión en los estados de América Central y el Caribe, la mayor parte del

Figura 17. Producción y superficie del arroz cáscara a nivel mundial



incremento debería originarse de las cosechas mayores obtenidas en América del Sur, en particular Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Uruguay y Venezuela, donde ya se están recogiendo muchas de las cosechas de arroz. En las **otras regiones**, las perspectivas para la producción son negativas para Australia, que sólo pudo sembrar una parte de la superficie normal de arroz, debido a las graves limitaciones de agua sufridas a finales de 2007. Las perspectivas son ligeramente negativas para la Unión Europea, donde la competencia de otros cultivos puede reducir la producción de arroz en la presente campaña, y para los Estados Unidos, debido principalmente a un retraso en las siembras que puede haber afectado negativamente a los rendimientos.

COMERCIO

Es probable que el comercio mundial de arroz se contraiga en 2008 después de haber alcanzado un volumen máximo de 31 millones de toneladas en 2007

Desde la publicación de Perspectivas Alimentarias en noviembre de 2007, el pronóstico del **comercio mundial de arroz en 2008** se ha rebajado en 1,6 millones de toneladas a 28,9 millones de toneladas, debido principalmente a un acceso más difícil a los suministros internacionales causado por las restricciones a la exportación impuestas por un

número creciente de países. Al mismo tiempo, después de la presentación de nuevos datos oficiales sobre las exportaciones y las importaciones, la estimación del comercio en 2007 se ha aumentado en 1,1 millones de toneladas a 31,0 millones de toneladas. Como consecuencia, se pronostica que en 2008 el comercio del arroz disminuirá en un 7 por ciento (2,1 millones de toneladas) respecto del nivel de 2007. El descenso se debe principalmente a la oferta y a la influencia de las políticas restrictivas en materia de exportaciones adoptadas por algunos de los principales proveedores habituales del mercado internacional. Según los pronósticos, el comercio del arroz absorbería el 6,5 por ciento de la producción mundial de arroz elaborado, frente al 7,1 por ciento en 2007.

Al no comercializarse internacionalmente más que un 6-7 por ciento de la producción mundial, cabe señalar que el mercado mundial del arroz es un mercado poco activo, en el que una variación porcentual relativamente pequeña en la oferta o la utilización puede traducirse en una variación porcentual mucho mayor en el comercio, y ejercer una presión considerable sobre los precios internacionales, a menos que la variación pueda ajustarse mediante la administración (retención o liberación) de las reservas. Cuando no se dispone de reservas para el comercio, ya sea porque no existen o a causa de políticas restrictivas, los precios mundiales tienden a reaccionar de forma más pronunciada a las crisis.

Figura 18. Comercio mundial del arroz e índice de la FAO para los precios de exportación del arroz



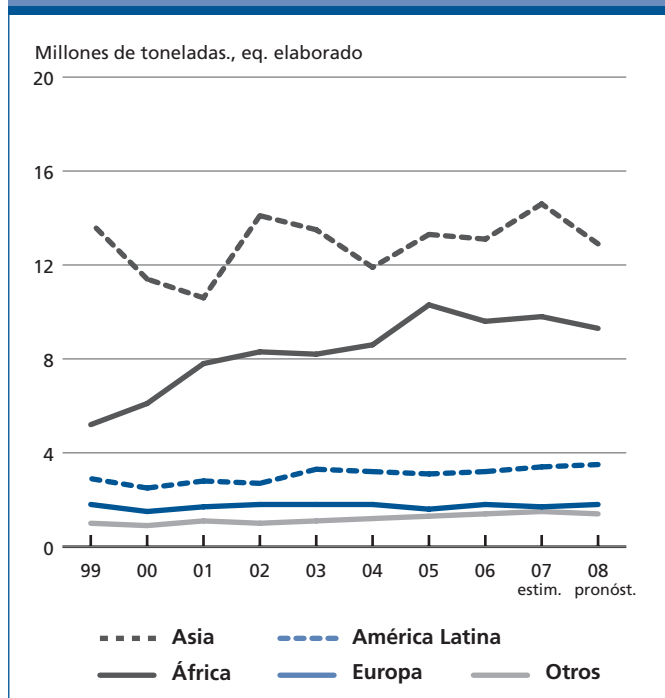
IMPORTACIONES DE ARROZ

Es probable que los precios altos y la dificultad de obtener suministros reduzcan las importaciones de arroz en 2008

La disminución de las importaciones mundiales en 2008 prevista por la FAO derivaría en parte de los precios mucho más altos que los países tendrían que pagar en los mercados internacionales y de la dificultad de conseguir suministros de los exportadores. En efecto, varios de los gobiernos que respondieron a un cuestionario de la FAO indicaron un volumen de importaciones previstas para 2008 mayor que el considerado por la FAO, pero es posible que no se realicen todas las compras previstas, a pesar de que en muchos países los derechos de importación se han reducido o suspendido.

Se supone que los **países asiáticos** serán responsables de una gran parte de la contracción de las importaciones mundiales en 2008, ya que se prevé una disminución del

Figura 19. Importaciones de arroz por región



11 por ciento de las entregas a la región con respecto al año anterior, a 12,9 millones de toneladas. En particular, se prevén envíos menores a Bangladesh, Indonesia, la República Islámica del Irán, y Arabia Saudita, lo que compensaría ampliamente las entregas mayores a la República Popular Democrática de Corea, el Iraq y Filipinas. Los pronósticos actuales de las importaciones para los **países africanos** apuntan a una disminución del 5 por ciento a 9,3 millones de toneladas en 2008, ya que los altos precios internacionales deberían reducir las compras de arroz, en particular de Guinea, el Senegal y Sudáfrica. Todo parece indicar que las transacciones de los países de **América Latina y el Caribe** s mantendrán en el orden de los 3,5 millones de toneladas, ya que las entregas mayores a Brasil, Colombia y Ecuador podrían compensar las disminuciones en México, Nicaragua y Perú. En el resto del mundo, se prevé que Australia, los Estados Unidos y la Unión Europea importarán menos en 2008.

EXPORTACIONES DE ARROZ

Las medidas destinadas a reducir las exportaciones pueden llevar los volúmenes del comercio a sus niveles más bajos desde 2004

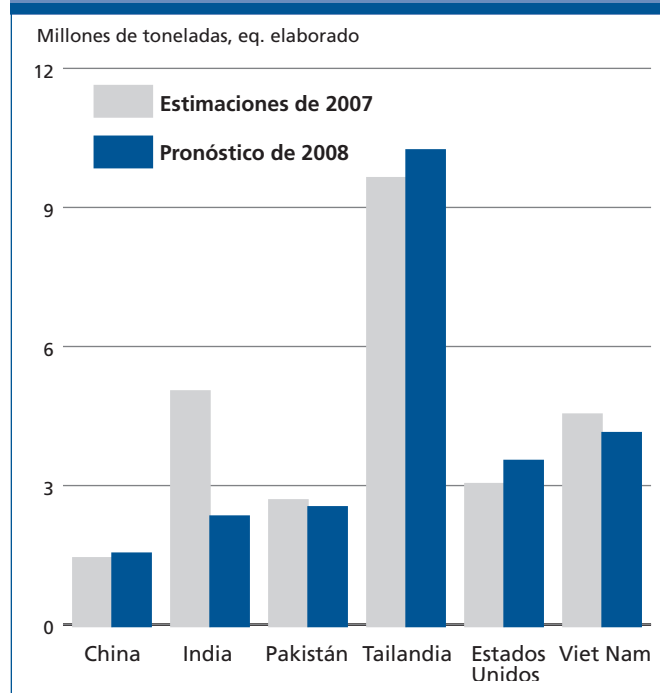
En respuesta al aumento de la inflación y/o los disturbios civiles, algunos importantes países exportadores, como Camboya, Egipto, la India, Pakistán y Viet Nam, han optado por restringir las exportaciones mediante la imposición,

a partir de octubre de 2007, de impuestos, precios mínimos, límites máximos, o prohibiendo directamente las exportaciones. Desde entonces, siguieron el ejemplo otros exportadores de arroz menos importantes, e incluso importadores habituales como Brasil o Indonesia.

Dados el escaso comercio del arroz y la concentración de las exportaciones mundiales de arroz en un puñado de países, las medidas adoptadas recientemente para limitar las ventas internacionales han causado grandes trastornos en la estructura del comercio. Al exacerbar la tendencia alcista de los precios, han dado lugar también a una mayor frecuencia de incumplimiento de contratos por parte de los exportadores, pero también favorecieron la intensificación de convenios arroceros intergubernamentales, concertados, cabe suponer, a precios más bajos que los ofrecidos por los comerciantes privados. Las restricciones de las exportaciones han suscitado también preguntas acerca de la dependencia respecto de los proveedores mundiales de arroz, una cuestión de particular atinencia para los países importadores que dependen cada vez más del arroz importado para satisfacer sus necesidades.

Es probable que una gran parte de la contracción de las exportaciones mundiales de arroz en 2008 derive de la disminución de los envíos de la India, pero también Egipto, Guyana, Pakistán y Viet Nam, los exportadores más importantes que actualmente están restringiendo las ventas internacionales. Según los pronósticos, las exportaciones

Figura 20. Exportaciones de arroz por principales exportadores



de la India se reducirán a 2,3 millones de toneladas, el nivel más bajo desde 2001 y considerablemente inferior a los 5 millones de toneladas expedidos en 2007. Según se prevé, sólo una parte de estos déficit se verá compensada por los envíos mayores de China continental, Tailandia y los Estados Unidos. También se prevé que Argentina, la República Dominicana, Myanmar, Uruguay y Venezuela exporten más este año.

UTILIZACIÓN

Pese al alza de los precios al consumidor, es posible que en 2008 aumente algo el consumo de arroz per cápita

En los últimos meses el arroz ha estado en el centro de la atención pública a raíz de los aumentos registrados en sus precios en una gran parte del mundo. En los países en los que el arroz es un alimento básico importante, los aumentos trajeron aparejados muchas veces disturbios civiles, que sirvieron para recordar la valencia política del producto, no sólo en Asia, sino también en algunas partes de África y de América Latina y el Caribe. En general, los precios internos

se han visto sustentados por el aumento de los costos de producción, elaboración y transporte, relacionados en gran medida con el aumento rápido de los precios del petróleo. En las partes del mundo que dependen de las importaciones o exportaciones de arroz, los precios internos del arroz subieron también por el fortalecimiento de las cotizaciones internacionales. En general, sin embargo, los aumentos de los precios internos han sido mucho menos pronunciados que los de los mercados mundiales.

En total, se pronostica que la utilización mundial de arroz en 2008 aumentará en un 2 por ciento a 437 millones de toneladas, en equivalente de arroz elaborado, y se prevé que 379 millones de toneladas se destinarán al consumo humano, un 1,8 por ciento más que en 2007. Como consecuencia, el consumo humano de arroz per cápita aumentaría ligeramente a 57,2 kg por año, signo de que la sensibilidad de los consumidores de arroz a las variaciones de los precios es limitada. El aumento refleja también el abandono de alimentos más caros, como los productos animales.

Este año el consumo de arroz se ve sustentado por algunas medidas de política encaminadas a mantener sus precios al alcance de los consumidores, tales como: los controles de los precios minoristas, la ampliación de la distribución selectiva de arroz subvencionado a los hogares habilitados, la exención de impuestos o de derechos de importación, los controles sobre las exportaciones y las entregas de existencias públicas. Muchas de estas medidas tienen consecuencias potencialmente graves para los presupuestos gubernamentales y son, por lo tanto, difíciles de mantener durante períodos largos. Éste es el caso especialmente de los países que no se benefician de los precios inesperados del petróleo, y tienen que gastar muchas más divisas para cubrir sus necesidades de energía y sus facturas de alimentos. Es probable que el impacto del aumento de los precios mundiales del arroz sea menor en muchas partes del mundo en las que la moneda local se ha fortalecido frente al dólar estadounidense, lo que impide que el aumento total de los precios mundiales expresados en dólares se transmita a los consumidores.

EXISTENCIAS

Pese al aumento de la producción mundial en 2007, es posible que las existencias mundiales disminuyan ligeramente en 2008

Debido a una mejora de la producción en 2007, el pronóstico de las existencias mundiales de arroz arrastradas a 2008 se ha elevado a casi 105 millones de toneladas, lo

Cuadro 4. Panorama del mercado mundial del arroz

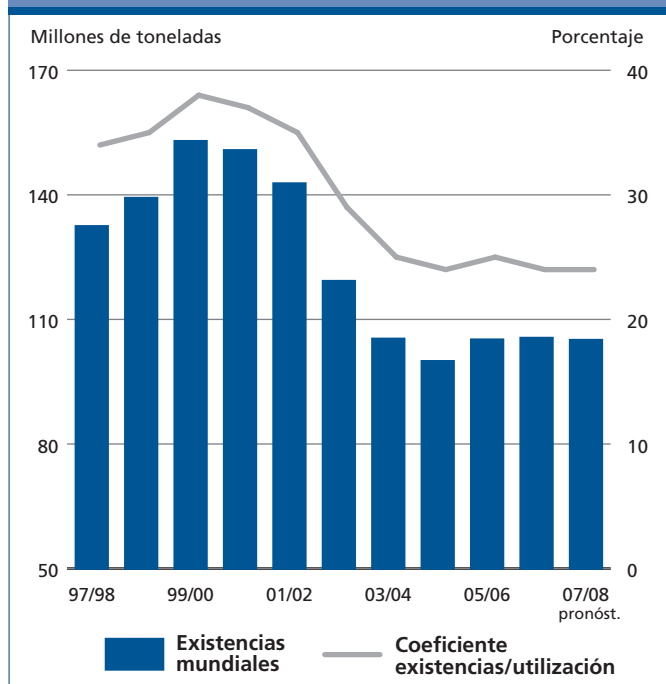
	2006/07	2007/08 <i>estim.</i>	2008/09 <i>pronóst.</i>	Variación de 2007/08 a 2008/09
	<i>millones de toneladas</i>			<i>%</i>
BALANZA MUNDIAL				
Producción	429.1	435.2	445.3	2.3
Comercio ¹	31.0	28.9	29.8	3.2
Utilización total	426.7	437.1	444.9	1.8
Consumo humano	371.9	378.6	384.2	1.5
Existencias finales	159.5	144.5	167.6	16.0
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano por cápita:				
Mundial (kg/año)	56.9	57.2	57.4	0.3
PBIDA (Kg/año)	69.6	70.0	70.0	0.0
Relación existencias mundiales/ utilización (%)	24.1	23.6	23.5	-0.4
Relación existencias grandes exportadores/desaparición (%) ²	16.0	16.2	15.9	-1.9
Índice de la FAO para los precios del arroz (1998-2000=100)	2006	2007	2008	Variación de: Ene-Mayo 2007 a Ene-Mayo 2008 %
	117	137	234*	81

* Enero-Mayo de 2008

¹ Exportaciones del año civil (segundo año indicado)

² Entre los exportadores principales figuran la India, Pakistán, Tailandia, los Estados Unidos y Viet Nam. 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

Figura 21. Existencias finales y relación existencias/ utilización a escala mundial



que supondría una ligera disminución respecto del nivel revisado del año pasado. Los países desarrollados serían los responsables de la disminución, mientras que en los países en desarrollo las existencias deberían aumentar marginalmente respecto a sus niveles de apertura.

Las existencias del grupo de los principales países exportadores deberían aumentar, debido principalmente a las restricciones a la exportación aplicadas este año por la India, que le han permitido reponer sus existencias, incluidas las del gobierno. También se prevé que Camboya, Egipto y Laos reconstituyan algo sus existencias en 2008. En cambio, es probable que disminuyan las existencias de arroz en China, Tailandia, Uruguay y los Estados Unidos, a causa principalmente de sus mayores exportaciones. También es probable una reducción de las reservas en Myanmar, para compensar las pérdidas sufridas a causa del ciclón. Según los pronósticos, la mayor parte de los países importadores netos habituales, en particular Brasil, la República Islámica del Irán, el Iraq, Nigeria y el Senegal, reducirán sus reservas en 2008, a raíz de la reducción de las importaciones. Filipinas es una de las pocas excepciones, que podrá reconstituir sus reservas debido al aumento previsto en la producción de 2007 y a las mayores compras internacionales efectuadas durante el año en curso. También se prevé que Indonesia reponga algo sus reservas, gracias a la excelente cosecha de 2008.

Situadas en poco más de 105 millones de toneladas, las existencias mundiales de arroz en 2008 serían suficientes

para cubrir el 24 por ciento de la utilización, porcentaje levemente inferior a la relación entre las existencias y la utilización correspondiente a 2007.

SEMILLAS OLEAGINOSAS, ACEITES Y HARINAS³

PRECIOS⁴

La difícil situación del mercado debería mejorar en los meses venideros, y los precios bajarían algo

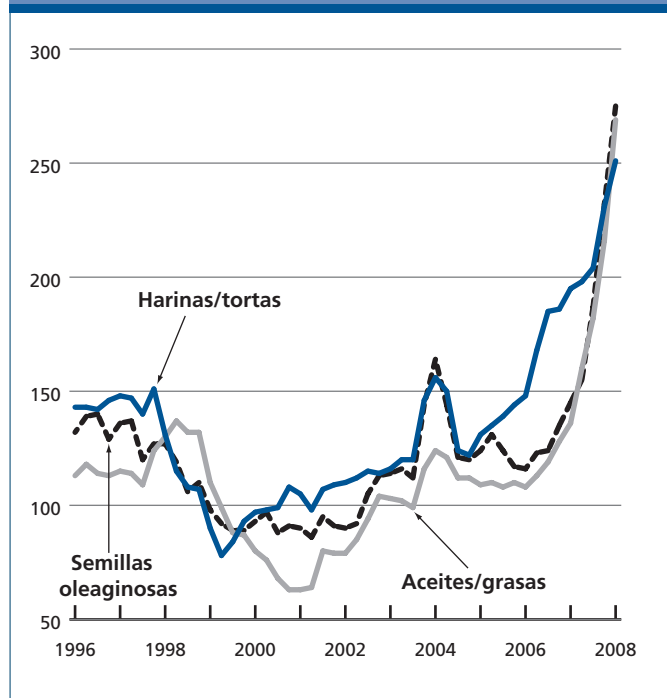
El aumento constante de los precios internacionales de las semillas oleaginosas, aceites y harinas que comenzó en 2006 ha continuado durante la primera mitad de la temporada actual (octubre de 2007-septiembre de 2008). En enero-marzo de 2008, en correspondencia con el segundo trimestre de la campaña 2007/08, los precios alcanzaron nuevas máximas: por término medio, el índice de precios de la FAO para las **harinas y tortas** subió un 29 por ciento y 70 por ciento respecto a los valores correspondientes a 2006/07 y 2005/06, respectivamente. Para las **semillas oleaginosas** y los **aceites y grasas** el aumento fue incluso mayor, habiendo el índice subido en un 94 por ciento con respecto al año pasado y en un 140 por ciento con respecto a 2006.

La fuerza persistente de los precios desde principios de 2007/08 se debe a unas perspectivas mundiales más difíciles para la oferta y la demanda de semillas oleaginosas y productos derivados, así como a las repercusiones de los mercados mundiales de cereales. En 2007/08, la merma de la producción mundial de semillas oleaginosas comporta un crecimiento menor de los suministros mundiales de aceites y grasas y un descenso sin precedentes de los suministros de harina. Si a ello se suma una ulterior

³ Casi todo el volumen de los cultivos oleaginosos recogido en todo el mundo se moltura con objeto de obtener aceites y grasas para la nutrición humana o para fines industriales, y las tortas y harinas se utilizan como ingredientes en los piensos. Por lo tanto, en vez de referirse a las semillas oleaginosas, el análisis de la situación del mercado se realiza principalmente en términos de aceites/grasas y de 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 molturación 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.

⁴ Para una información detallada sobre los precios y los índices correspondientes, véase el Cuadro A-24 del Apéndice.

Figura 22. Índices trimestrales de la FAO para los precios internacionales de las semillas, los aceites y grasas, y las harinas y tortas (1998-2000=100)



expansión de la demanda mundial de aceites y harinas para el consumo humano, piensos y energía, es inevitable que hayan disminuido las reservas (especialmente de harinas oleaginosas), y que las relaciones críticamente bajas entre las existencias y la utilización correspondientes tanto a los aceites como a las harinas hayan hecho subir los precios internacionales. En los últimos meses, los precios internacionales también han sido particularmente volátiles, ya que el mercado respondió de forma brusca a fenómenos meteorológicos imprevistos y a los ajustes repentinos de las políticas comerciales en algunos países exportadores e importadores. Además, las alzas de los precios y sus fluctuaciones irregulares han hecho menos previsible las importaciones de países como China y la India, y han aportado mayor inestabilidad a los mercados mundiales.

Dado que los pronósticos actuales para la próxima campaña comercial apuntan a una marcada recuperación de las plantaciones mundiales de semillas oleaginosas y, por consiguiente, de la producción en 2008/09, la producción total de aceites y harinas sería suficiente para satisfacer la demanda. Como consecuencia, los precios de las semillas oleaginosas y de los productos derivados podrían estabilizarse y, posiblemente, debilitarse durante el resto de la presente campaña y a principios de 2008/09, siempre que se realice efectivamente el aumento previsto de las plantaciones y las condiciones atmosféricas evolucionen

normalmente. El mercado de futuros parece apuntar en la misma dirección: después de subir constantemente en marzo pasado, los precios de los futuros de soja (contratos CBOT para septiembre de 2008) comenzaron a bajar, y a principios de mayo se comercializaron a niveles semejantes a los de cuatro meses antes, es decir, alrededor de 460 USD por tonelada, cerca de 100 USD menos que el nivel máximo registrado en marzo. Considerando, sin embargo, que los aumentos previstos en la producción no permitirían más que una recuperación parcial de las existencias mundiales y de las relaciones entre las existencias y la utilización, los precios deberían mantenerse muy por encima de los valores correspondientes al año pasado. De hecho, a principios de mayo de 2008, los contratos CBOT de soja se comercializaron en alrededor de 180 USD más que a principios de mayo de 2007 (o sea, en más del 60 por ciento).

Un descenso prolongado y más contundente en los precios es improbable, porque cabe suponer que ante un primer retroceso de los precios se reavive la demanda de aceites vegetales como materia prima para biocombustibles (siempre y cuando los precios de los aceites minerales se mantuvieran en los niveles máximos actuales). Por otro lado, si algunos de los principales países consumidores decidieran ajustar a la baja sus objetivos nacionales de consumo obligatorio de biocombustible, los precios de los aceites vegetales podrían experimentar un debilitamiento considerable.

Considerando que probablemente los mercados de semillas oleaginosas sigan relativamente poco activos, la volatilidad de los precios debería seguir siendo alta en los meses venideros. Cualquier sorpresa, como la posibilidad de condiciones atmosféricas adversas en los países del hemisferio norte (y, correlativamente, las variaciones en las decisiones de siembra y en el desarrollo de los cultivos) afectaría fuertemente a los precios del mercado mundial. La incertidumbre acerca de las políticas gubernamentales futuras en materia de biocombustibles y comercio contribuirá también a la inestabilidad del mercado.

SEMILLAS OLEAGINOSAS

Para 2007/08 se confirma una disminución sin precedentes de la producción mundial de semillas oleaginosas

Se pronostica que la producción mundial de **semillas oleaginosas** descenderá un 3 por ciento, debido principalmente a una producción menor de soja. En comparación con 2006/07, la producción de **soja** debería disminuir en un 6 por ciento, mientras la de **girasol**

Figura 23. Índices mensuales de la FAO para los precios de las harinas y tortas

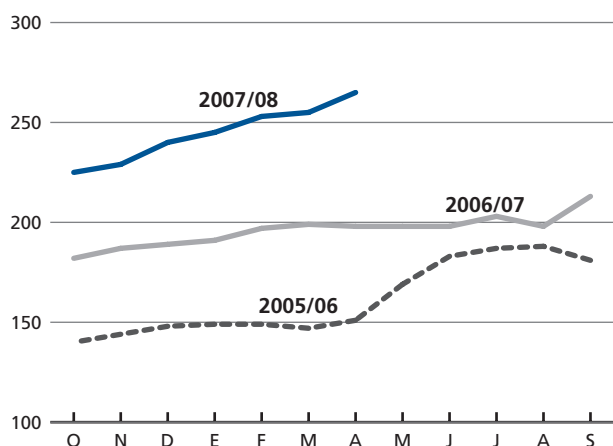


Figura 24. Índices mensuales de la FAO para los precios de los aceites y grasas

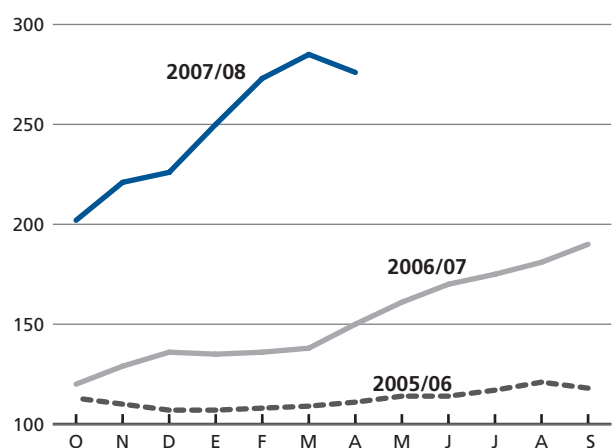
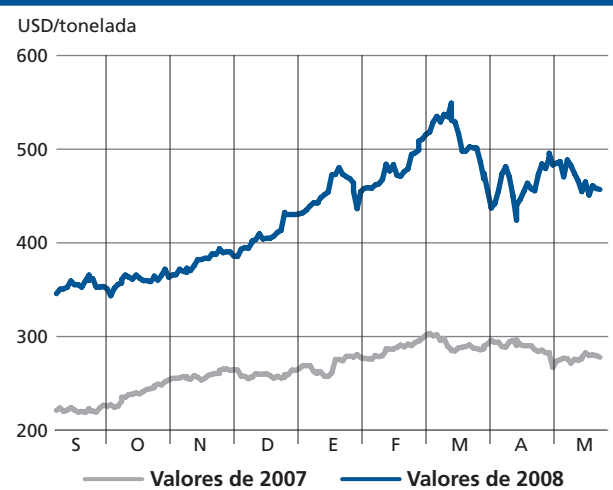


Figura 25. Futuros de soja CBOT para septiembre



descendería un 5 por ciento. La expansión prevista en la producción mundial de **colza, maní, almendra de palma y copra** no será suficiente para compensar las mermas previstas para la soja y el girasol. El descenso de la producción total de semillas oleaginosas se debe principalmente a una competencia mayor de los cereales, principalmente en los Estados Unidos pero también en China y en los países de la CEI, y a las condiciones atmosféricas desfavorables imperantes en las principales regiones productoras.

Con respecto a la **soja**, las plantaciones de los Estados Unidos han descendido un 16 por ciento, debido a que los agricultores reemplazaron la soja por maíz. Por consiguiente, la producción descendió a 70 millones de toneladas, alrededor de un 18 por ciento por debajo de la media de las tres últimas campañas. Análogamente, en China, la producción ha disminuido en un 12 por ciento anual, debido a una contracción en la superficie y los rendimientos. Como respuesta a estas reducciones, los productores de soja de América del Sur, donde se está recogiendo actualmente la cosecha de 2007/08, han aumentado considerablemente las plantaciones. Ello no obstante, se estima que la producción total de la región aumentará sólo un 3 por ciento debido a que, como consecuencia de condiciones atmosféricas desfavorables, los rendimientos han registrado mejoras sólo limitadas, o no han mejorado en absoluto. En cuanto al **girasol**, se confirma el descenso de la producción mundial en la presente campaña, debido principalmente a las malas cosechas obtenidas en la Unión Europea, la Federación de Rusia y Ucrania, y a pesar de una cosecha sin precedentes recogida últimamente en la Argentina. Se ratifica que la producción mundial de **colza** experimentará un aumento marginal. Una demanda sólida y los precios altos estimularon el aumento de la superficie en algunos países (salvo China y la India), pero el mal tiempo redujo los rendimientos en la mayor parte de las regiones productoras. También se estima que la producción mundial de **maní** ha aumentado, debido principalmente a los resultados mejores obtenidos por la India.

ACEITES Y GRASAS⁵

Los suministros mundiales de aceites y grasas aumentarían sólo moderadamente en 2007/08

Las estimaciones de la campaña de 2007/08 se traducen en un aumento de la producción mundial de **aceites y**

⁵ La presente 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.

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	220.9	235.3	220.8
Algodón	42.5	44.6	44.4
Colza	49.1	47.4	48.0
Maní (con cáscara)	35.7	34.0	35.5
Girasol	30.1	29.4	27.8
Almendras de palma	9.7	9.9	10.8
Copra	5.0	4.9	5.3
Total	393.0	405.5	392.7

Source: FAO

Note: 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.

grasas de menos del 2 por ciento, semejante al de la última campaña pero muy por debajo de los aumentos experimentados en las tres campañas anteriores. Los **aceites de palma, almendra de palma, copra** y **maní** deberían registrar aumentos considerables, pero el marcado descenso de la producción de los aceites de **soja y girasol** y el estancamiento de la producción de **aceite de colza** está deprimiendo el crecimiento global. Según los pronósticos, por sí sólo la producción del aceite de soja descenderá cerca de un 6 por ciento a 36 millones de toneladas. En cambio, son positivas las perspectivas para los aceites tropicales: el aceite de palma debería reanudar su expansión, con una producción situada en un nivel máximo de 42 millones de toneladas, ya que se pronostica que las producciones en Malasia e Indonesia aumentarán un 9 y 11 por ciento, respectivamente. En Malasia, el crecimiento se ve sostenido principalmente por las mejoras en los rendimientos, mientras en Indonesia la expansión se ve impulsada por un ulterior aumento de la superficie cultivada. En cuanto a los suministros mundiales de aceites y grasas (es decir, las existencias iniciales más la producción de 2007/08), se estima que aumentarán sólo en un 2 por ciento, frente a un crecimiento medio anual de 5 por ciento registrado en los últimos años.

Desaceleración del consumo de aceites y grasas por influencia de los precios altos

Por influencia de los precios excepcionalmente elevados, la expansión anual del consumo mundial de aceites y grasas debería reducirse a un 3 por ciento en 2007/08, frente a

Cuadro 6. Panorama del mercado mundial de semillas y productos oleaginosos

	2005/06	2006/07 <i>estim.</i>	2007/08 <i>pronóst.</i>	Variación de 2007/08 a 2006/07
	<i>millones de toneladas</i>			%
TOTAL DE SEMILLAS OLEAGINOSAS				
Producción	403.3	416.0	402.7	-3.2
ACEITES Y GRASAS ¹				
Producción	148.7	151.6	154.2	1.7
Oferta ²	167.6	172.4	176.1	2.1
Utilización ³	145.4	150.6	155.2	3.1
Comercio ⁴	72.2	76.3	80.4	5.3
Relación existencias/utilización (%)	14	15	13	
HARINAS Y TORTAS OLEAGINOSAS ⁵				
Producción	101.0	105.9	101.8	-3.9
Oferta ²	113.5	121.1	120.3	-0.7
Utilización ³	98.5	100.8	106.1	5.3
Comercio ⁴	55.7	59.0	64.2	8.8
Relación existencias/utilización (%)	15	18	12	
Índice de precios de la FAO (1998-2000=100)	2006	2007	2008	Variación: Enero-Abril 2007 a Enero-Abril 2008 %
Semillas oleaginosas	125	180	276*	89
Harinas oleaginosas	172	207	255*	30
Aceites	117	174	271*	94

* Enero-Abril de 2008

Fuente: FAO.

Nota: Para más explicaciones sobre definiciones y alcance véase en el texto la nota 3 (pág. 30).

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

² La producción más las existencias iniciales.

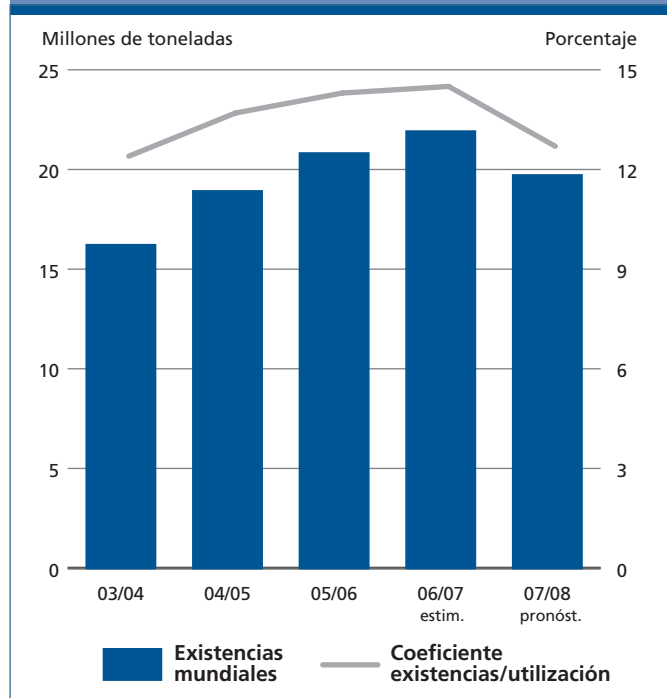
³ Remanente del saldo.

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.

un 5 por ciento aproximadamente registrado en los últimos años. Los factores subyacentes a esta desaceleración parecieran ser la demanda menos dinámica en los países desarrollados y una menor utilización no alimentaria. En la **Unión Europea**, el crecimiento anual se estima en un 2 por ciento, en comparación con una media de 7 por ciento en las tres últimas campañas, mientras en los **Estados Unidos** el consumo no aumentará. En cambio, debería continuar aumentando marcadamente el consumo en **China**, impulsado por un crecimiento fuerte y constante de los ingresos y de la población. También en la **India** y otros países de Asia debería continuar aumentando el consumo, aunque a un ritmo menor que en los últimos años, ya que

Figura 26. Existencias mundiales y relación existencias/ utilización a nivel mundial de los aceites y grasas (incluido el aceite contenido en las semillas almacenadas)



los consumidores han de vérselas con el aumento de los precios internos. El aceite de palma debería representar alrededor de dos tercios del aumento del consumo mundial de la presente campaña, y su porcentaje en la utilización total de aceite debería aumentar a 26 por ciento.

Aunque se prevé que el consumo mundial de biocombustibles aumente ulteriormente en 2007/08, el mercado del biodiesel basado en el aceite vegetal debería crecer a un ritmo menor por el hecho de que el aumento rápido de los precios de las materias primas está reduciendo sus márgenes de utilidad. En la **Unión Europea**, la disminución de los incentivos para el consumo de biocombustible en algunos países (en particular Alemania) y la creciente importación de biodiesel de ultramar están reduciendo la demanda de aceite vegetal por parte de las empresas de transformación locales. La expansión de la industria de biodiesel de la Unión Europea se ha interrumpido temporalmente, y se informa que las fábricas están funcionando muy por debajo de su capacidad. Según se prevé, la utilización del aceite de colza por parte de las fábricas de biodiesel de la Unión Europea se mantendrá invariada o descenderá ligeramente durante 2007/08. En los **Estados Unidos**, donde la utilización del aceite de soja para la producción de biodiesel casi se duplicó en 2006/07, se estima que la demanda aumentará sólo un 5-6 por ciento durante la presente campaña.

Aunque el aumento de los precios de los aceites vegetales también está afectando a las industrias de biodiesel en los países en desarrollo (por ejemplo **Argentina** y **Malasia**), las perspectivas de crecimiento parecen mejores, porque los márgenes de beneficio son mayores y el biodiesel se produce tanto para los mercados internos como para los mercados de exportación. A escala mundial, un crecimiento ulterior de la utilización de aceites vegetales como materia prima para biocombustible debería ir aparejado con una expansión del comercio mundial de biodiesel.

Fuerte contracción de las existencias mundiales de aceites y grasas

Las estimaciones más recientes para 2007/08 confirman que la producción mundial de aceites y grasas será inferior al consumo mundial, previéndose que el déficit determine una reducción del 10 por ciento de las reservas mundiales. El descenso se debe principalmente a la situación en los **Estados Unidos**, donde el recurso a las reservas totales de aceite de soja (es decir, las existencias de aceite más el aceite contenido en las semillas almacenadas), necesario para compensar la contracción de la cosecha de la presente campaña, se estima en 2,1 millones de toneladas, o sea la mitad de las existencias iniciales de la presente campaña. También se prevén reducciones considerables en las existencias de **Argentina** (soja y aceite de soja), **Canadá**, **China** y la **India** (colza y aceite de colza), y de la **Unión Europea** y la **Federación de Rusia** (girasol y aceite de girasol). En cambio, se prevé que las existencias asiáticas de aceite de palma se acercarán a los 5 millones de toneladas, un 16 por ciento más que en la campaña anterior. En general, estas estimaciones suponen un descenso de casi dos puntos porcentuales en la relación mundial entre las existencias y la utilización, lo que explica el reciente fortalecimiento de los precios internacionales del aceite vegetal.

Se estima que el comercio mundial de aceites y grasas aumentará ulteriormente

En 2007/08, se prevé que el volumen total de envíos de aceites y grasas excederá de los 80 millones de toneladas (en términos de aceites y grasas, más el aceite contenido en las semillas oleaginosas comercializadas), lo que supone un incremento medio anual de alrededor de 5-6 por ciento. El aceite de palma representará la mayor parte de la expansión prevista, mientras el aceite de soja jugará un papel menos importante del habitual. Se prevé un descenso apreciable de los envíos mundiales de aceite de girasol, debido a la escasez de suministros en la **Federación de Rusia** y **Ucrania**.

Figura 27. Importaciones totales de aceites y grasas por región o país principal (incluido el aceite contenido en las importaciones de semillas)

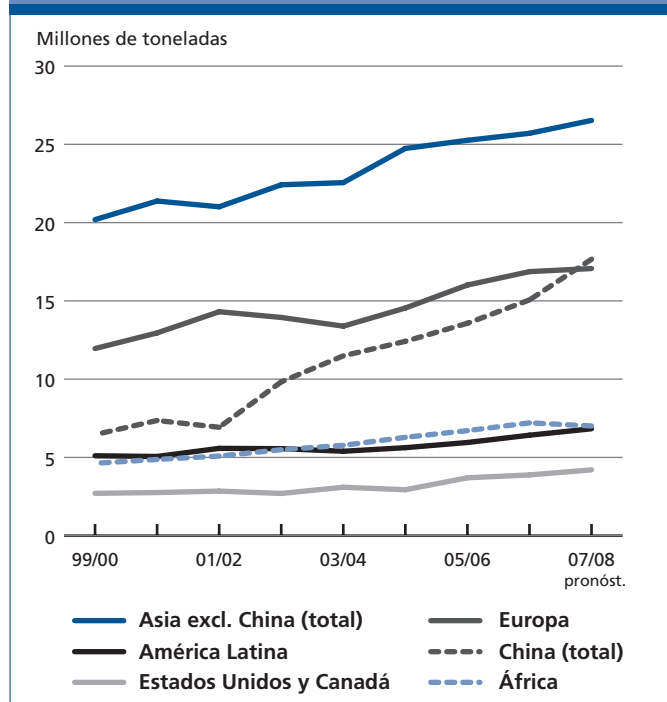
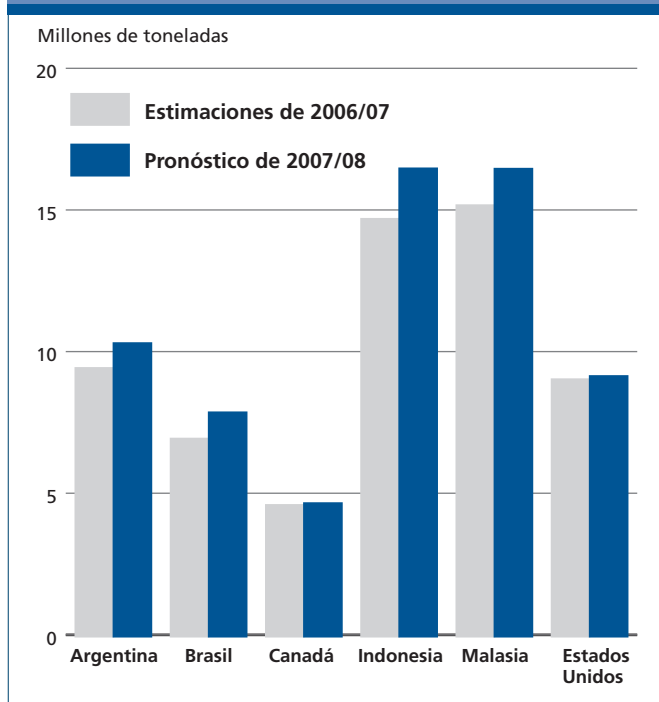


Figura 28. Exportaciones de aceites y grasas por principales exportadores (incluido el aceite contenido en las exportaciones de semillas)



Mientras el comercio de aceites vegetales destinados a la producción de biocombustible no debería cambiar mucho, los envíos del producto final de biodiesel basado en aceite vegetal van cobrando importancia. Supuestamente, en 2008 la **Unión Europea** por sí sola podría importar 1,5 millones de toneladas de biodiesel.

Como ya se anticipó, los países en desarrollo de **Asia**, principalmente **China**, representarán la mayor parte del aumento previsto en las importaciones mundiales. En China, los déficit de producción interna han acentuado el déficit de suministros del país, y aumentado las necesidades de importación en un 18 por ciento, o sea 2,6 millones de toneladas. Se prevé que las compras del resto de Asia aumentarán en torno a un 3 por ciento. En algunos países en desarrollo que dependen de las importaciones, principalmente la **India**, las importaciones se han visto afectadas por las medidas de política gubernamentales destinadas a reducir la exposición de los consumidores a los precios altos. En la **Unión Europea**, se prevé que las importaciones se mantendrán semejantes a las del año pasado, lo que supone que el aumento del consumo tendrá que satisfacerse principalmente recurriendo a las reservas y a las exportaciones.

En cuanto a las exportaciones mundiales, se estima que se intensificará la dependencia con respecto a

los suministros sudamericanos. Se prevén envíos sin precedentes de soja del **Brasil**. También deberían aumentar los envíos de la **Argentina**, aunque últimamente las corrientes comerciales se han visto perturbadas por las huelgas contra las retenciones. En los **Estados Unidos**, los exportadores deberían estar en condiciones de mantener los niveles de envíos de la última campaña gracias a una liberación considerable de reservas de soja. Entre tanto, las importaciones nacionales de aceite vegetal deberían aumentar ulteriormente, con objeto de satisfacer la creciente demanda de las fábricas de biodiesel. Los envíos mundiales de aceite de girasol deberían descender de forma pronunciada ya que algunos gobiernos, principalmente en **Ucrania**, impusieron restricciones a la exportación para impedir la escasez en el mercado interno. Con respecto al aceite de palma, se estima que el aumento de las exportaciones mundiales se acelerará, ya que los envíos de **Indonesia** y **Malasia** excederán de 14 millones de toneladas y 15 millones de toneladas, respectivamente. Se estima que en 2007/08 el comercio mundial de palma y soja (aceites y grasas, más el aceite contenido en las semillas oleaginosas comercializadas) alcanzará conjuntamente el 72 por ciento.

HARINAS Y TORTAS⁶

El marcado descenso en la producción de harina hace bajar el suministro total de harinas y tortas

Las actuales perspectivas negativas para las cosechas de semillas oleaginosas de 2007/08, y en particular la pronunciada disminución de la producción de soja en los Estados Unidos, deberían traducirse en una disminución sin precedentes del 4 por ciento, equivalente a 9 millones de toneladas, en la producción mundial de **harinas y tortas**. A los Estados Unidos se atribuye el descenso de la producción mundial de **harina de soja**, previsto en 10 millones de toneladas (6 por ciento). También podría descender considerablemente la producción de **harina de girasol**, mientras se prevén aumentos moderados para la mayoría de las **otras harinas y tortas**. El descenso en la producción total de harinas se concentrará en China y los Estados Unidos, compensado en parte por una mayor producción en el Brasil, la India y el Paraguay. Se confirma que descenderán los suministros mundiales de harinas y tortas (es decir, la producción de 2007/08 más las existencias finales de 2006/07), lo que marcará un cambio radical respecto a las tendencias pasadas.

El consumo de harinas y tortas se expande ulteriormente, a pesar de los precios excepcionalmente elevados

En 2007/08, el consumo mundial de harinas (expresada en equivalente de proteínas) se estima que aumentará más de un 5 por ciento, o sea 5,3 millones de toneladas. La harina de soja debería representar la mayor parte del aumento previsto en el consumo mundial. Se prevé que la utilización total seguirá subiendo a pesar de los precios excepcionalmente altos, a causa principalmente de que en **Asia**, y especialmente **China**, continúa expandiéndose el consumo de productos animales. El aumento en la demanda mundial de harinas deriva también de la excepcional escasez, y consiguiente aumento de precios, de los cereales forrajeros a escala mundial, que está alentando a la compleja industria de piensos a reemplazarlos con otros productos, principalmente harinas oleaginosas. Esta situación se aplica en particular a la **Unión Europea**, donde se estima que el consumo de harinas crecerá alrededor de un 5 por ciento.

⁶ 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.

Inevitable un brusco descenso en las existencias mundiales de harinas y tortas

Debido a la marcada restricción de los suministros de harinas durante la presente campaña, con objeto de satisfacer la demanda se hará necesaria una reducción importante de las existencias (referidas tanto a las harinas como a la harina contenida en las semillas oleaginosas almacenadas). Se estima que las reservas mundiales descenderán casi un 28 por ciento. Esta disminución excepcional refleja primordialmente la situación de la soja y de la harina de soja. La situación se refiere principalmente a los **Estados Unidos**, donde se estima que las existencias totales disminuirán cerca de un 75 por ciento tras la liberación de más de 11 millones de toneladas de soja. Como consecuencia, se estima que la relación mundial entre las existencias y la utilización descenderá de forma pronunciada (de 18 a menos de 13 por ciento), lo que cancelaría los aumentos registrados durante las tres últimas campañas y explicaría la persistente firmeza de los precios internacionales de las harinas.

Se prevé una aceleración en el comercio mundial de las harinas

Según los pronósticos, el comercio mundial de harinas y tortas (incluido el equivalente de harina de las semillas

Figura 29. Existencias finales y relación existencias/ utilización a nivel mundial de las harinas y tortas (en equivalente de proteína, e incluida la harina contenida en las semillas almacenadas)

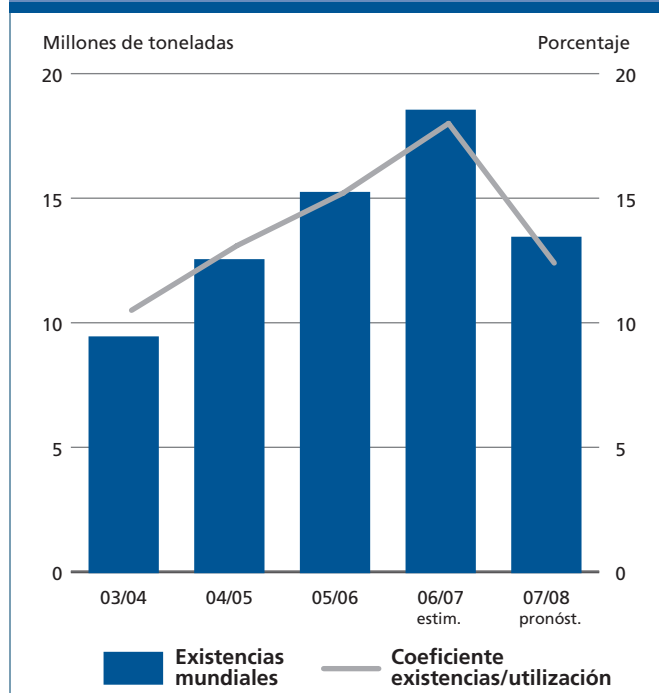
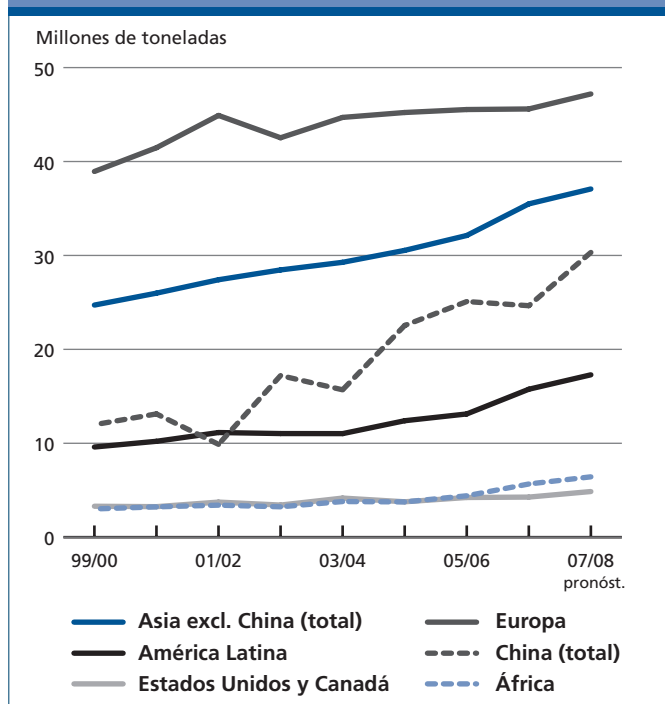
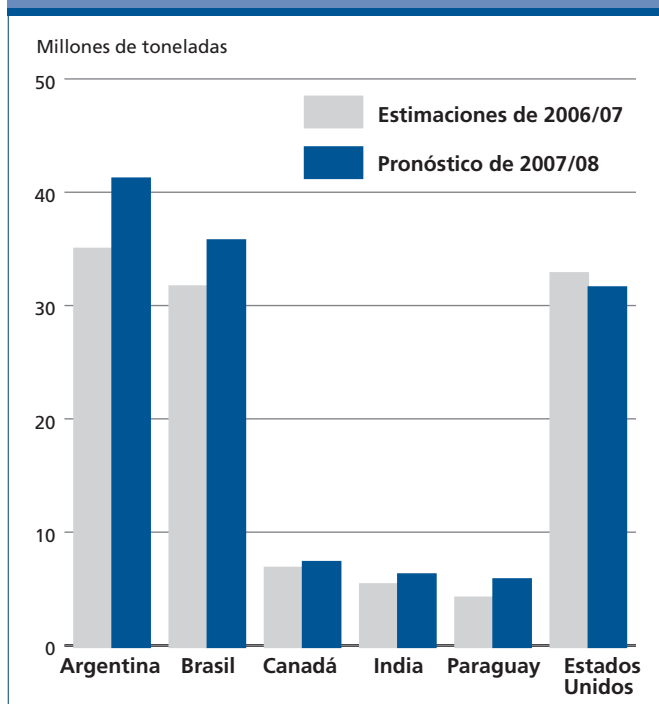


Figura 30. Importaciones totales de harinas y tortas por región o país principal (incluida la harina contenida en las importaciones de semillas)



oleaginosas comercializadas) alcanzará un nivel sin precedentes de 147 millones de toneladas en 2007/08, lo que supone un incremento anual del 9 por ciento. Como en años anteriores, se presume que el aumento se deba principalmente a la soja y a la harina de soja. En cuanto a las otras harinas, se prevé un descenso de los envíos de harina de girasol. Se supone que la mayor parte del aumento previsto en las importaciones mundiales se producirá en **Asia**. Nada más que en **China**, donde se estima que las compras totales aumentaron respecto al año pasado en alrededor de 5,7 millones de toneladas (más del 20 por ciento), unas malas cosechas redujeron marcadamente la producción de harina de los cultivos nacionales, lo cual, combinado con el aumento constante de la demanda de piensos, empujará las importaciones totales del país a un volumen máximo de 30 millones de toneladas. Este volumen de importaciones implica que alrededor del 60 por ciento de las necesidades de harina del país se abastecerá desde el exterior, lo que representa un altísimo grado de dependencia de las importaciones. Entre los otros compradores asiáticos que deberían aumentar sus compras figuran **Indonesia**, la **República de Corea** y **Filipinas**. Con un volumen de 44 millones de toneladas, se prevé que la **Unión Europea** siga siendo el mayor comprador mundial de harinas en el mercado internacional. El 4 por ciento de aumento anual

Figura 31. Exportaciones de harinas y tortas por principales exportadores (incluida la harina contenida en las exportaciones de semillas)



estimado se atribuye principalmente al rápido aumento de los precios de los cereales forrajeros, que alentará a las fábricas de piensos de la Unión Europea a utilizar más harinas oleaginosas.

Con respecto a las exportaciones, la liberación de una cuantía grande de reservas de soja ayudará a los **Estados Unidos** a contener el descenso de sus envíos de harina a menos del 4 por ciento. Entre tanto, el mercado mundial debería aumentar su dependencia de los suministros sudamericanos. En base a las estimaciones actuales de la producción, los envíos de la región aumentarán en más de 12 millones de toneladas (16 por ciento), con dos abastecedores principales, **Argentina** y **Brasil**, que representan alrededor de 6 millones de toneladas y 4 millones de toneladas, respectivamente. Las estimaciones de las exportaciones de Argentina acaban de revisarse a la baja, a raíz de las perturbaciones de las operaciones de exportación durante las huelgas registradas últimamente en el país. **Paraguay**, con envíos totales cercanos a los 6 millones de toneladas (comparados con alrededor de 3 millones de toneladas de hace dos años), está emergiendo como otro proveedor importante en la región. En 2007/08, casi el 60 por ciento de los suministros exportables mundiales debería proceder de estos tres países. Tras unas cosechas abundantes, se prevé que los

envíos de harina de la **India** excedan de los 6 millones de toneladas (con un aumento anual de 17 por ciento), impulsados por el interés de los compradores de Asia de importar de fuentes cercanas, debido al aumento considerable de los fletes internacionales.

PERSPECTIVAS PARA 2008/09

Mercados más equilibrados, especialmente en los sectores de los aceites y grasas

Supuestamente, los agricultores responderán a los precios persistentemente altos de las semillas oleaginosas y a las perspectivas de continuo crecimiento de la demanda aumentando considerablemente la superficie sembrada con cultivos oleaginosos destinados al mercadeo en 2008/09. El aumento de la superficie debería registrarse principalmente en el caso de la soja, que recuperaría una buena parte del terreno dedicado a los cereales durante la campaña actual. Como consecuencia, tras el descenso excepcional experimentado en la presente campaña, la producción total de cultivos oleaginosos podría subir a nuevos niveles máximos, suponiendo condiciones atmosféricas normales y rendimientos medios. En base a los primeros pronósticos provisionales, la producción mundial de soja podría exceder de 240 millones de toneladas, un 9-10 por ciento más que en la campaña actual y un 3 por ciento más que el récord anterior alcanzado en 2006/07. Los otros cultivos oleaginosos, en particular la colza, podrían también alcanzar altas excepcionales, a la vez que también se prevén aumentos ulteriores en las superficies cultivadas con palma de aceite.

Las siembras de primavera de los cultivos oleaginosos de 2008/09 comenzarán de lleno dentro de poco en el hemisferio norte, mientras en el hemisferio sur las siembras de la nueva campaña recién comenzarán hacia fin de año. Según estimaciones provisionales, las siembras de **soja** aumentarán en un 18 por ciento en los Estados Unidos, a expensas principalmente del maíz y el algodón pero gracias también a las nuevas tierras productivas y a una probable expansión del doble cultivo. Como consecuencia, y suponiendo condiciones de crecimiento normales, la producción del país podría aumentar en alrededor de 14 millones de toneladas (o sea 20 por ciento) comparada con la de la campaña actual, pero disminuir en un 2-3 por ciento con respecto a 2006/07. En China, se pronostica que la producción de soja aumentará alrededor de un 14 por ciento, pero también en este caso la producción podría situarse por debajo de las marcas máximas nacionales. Según pronósticos provisionales, la producción de soja sudamericana, que se recogerá a principios de 2009,

aumentará otro 3-4 por ciento, o sea cerca de 5 millones de toneladas, suponiendo condiciones atmosféricas normales. Sin embargo, estos pronósticos están sujetos todavía a una gran incertidumbre, sobre todo respecto al impacto de los precios futuros del aceite mineral en los costos de producción y del transporte, al nivel que tendrán los impuestos a la exportación en la Argentina, y a la aparición de nuevas iniciativas, por ejemplo en Brasil, destinadas a ampliar las plantaciones de soja por razones ambientales.

Análogamente, se prevé una recuperación de la producción de **girasol** de 2008/09 en la Unión Europea, la Federación de Rusia y Ucrania, aunque no tanta como para igualar los niveles anteriores. La producción mundial de **algodón** podría descender, si se considera que en los Estados Unidos es probable que una parte de la expansión de la superficie de soja se produzca a expensas del algodón. En cambio, podrían obtenerse cosechas de **colza** sin precedentes o cercanas a niveles máximos en Canadá, la Unión Europea y Europa Oriental. En China, sin embargo, no es probable que la producción de colza se recupere del nivel bajo de la presente campaña.

En general, los pronósticos anteriores indican que la poca actividad actual de los mercados mundiales de semillas oleaginosas y productos derivados podría cambiar positivamente con el comienzo de la nueva campaña comercial. En 2008/09, la producción de aceites y harinas debería ser suficiente para atender las necesidades de consumo. Sin embargo, es probable que los niveles bajos de las existencias actuales pesen en el mercado durante 2008/09. En el curso de la próxima campaña, se podría lograr una plena recuperación de las existencias mundiales de aceites y grasas, pero probablemente no se pueda decir lo mismo de las harinas. Tomando como factor de cálculo la demanda prevista, se prevé que mejoren las relaciones entre las existencias y la utilización, aunque quedando por debajo de los niveles anteriores a la disminución de la presente campaña, especialmente en el caso de las harinas oleaginosas, que, dada la probabilidad de que continúe la atonía en los mercados mundiales del maíz, podría ser objeto de una demanda fuerte.

En base a las proyecciones actuales sobre el mercado en 2008/09, para el resto de la campaña actual y principios de 2008/09 se prevé que los precios internacionales de las semillas oleaginosas, los aceites y harinas se estabilicen en torno a los niveles actuales, o algo más abajo en el caso de los aceites.

AZÚCAR

PRECIOS

Los precios internacionales del azúcar se recuperan durante el primer trimestre de 2008

Desde la última publicación de Perspectivas Alimentarias en noviembre de 2007, los precios internacionales del azúcar⁷ han aumentado en un 30,7 por ciento, a pesar de un segundo año consecutivo de excedentes previsto en 2007/08. En marzo de 2008, los precios habían alcanzado el nivel más alto en 20 meses (15,21 centavos de dólar US por libra) antes de bajar al final de ese mismo mes. El precio medio para abril (13,20 centavos de dólar US por libra) fue un 5 por ciento más bajo que el precio medio de marzo, pero un 29 por ciento más alto que el de marzo de 2007.

La desconexión entre los precios internacionales del azúcar y las condiciones de mercado indica la influencia de factores exógenos al mercado del azúcar, como los precios altos de la energía, la debilidad del dólar US, y la posible influencia de los fondos de inversión en los mercados de futuros del azúcar. Dado el descenso previsto en la producción de 2008/09, la FAO prevé un mercado algo restringido.

PRODUCCIÓN⁸

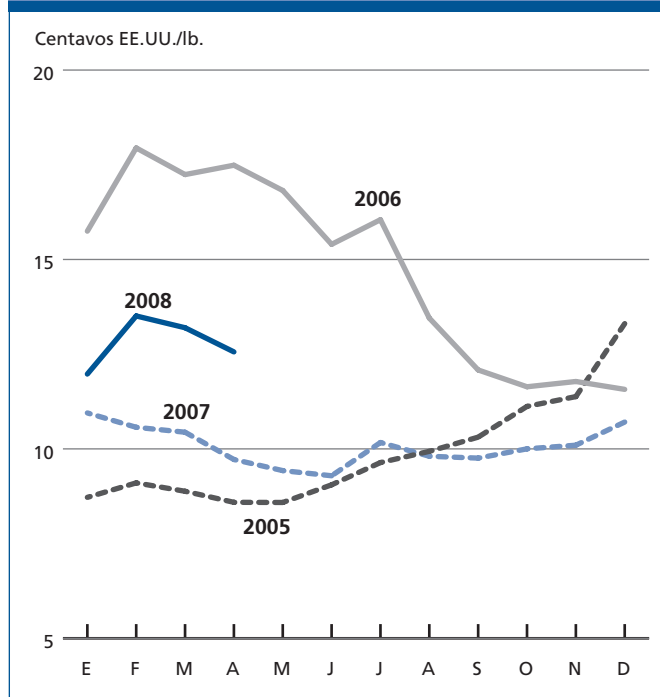
La producción mundial de azúcar aumentará ulteriormente en 2007/08

La estimación más reciente de la FAO relativa a la producción mundial de azúcar en 2007/08 se cifra ahora en 168 millones de toneladas, 1,1 millones de toneladas menos de lo que se había previsto anteriormente y casi 2 millones de toneladas más que en la campaña anterior. La revisión a la baja se basa sobre una producción menor de la prevista en **Australia, China** y la **India**. Sin embargo, se estima que la producción mundial de azúcar excederá del consumo hasta en 9,8 millones de toneladas, lo que contribuirá a una reposición de las reservas mundiales y a un aumento de la relación entre las existencias y la utilización a 48,3 por ciento, frente a un 46,2 por ciento en 2006/07. Debido principalmente a los extraordinarios resultados obtenidos en el **Brasil**, los países en desarrollo serán los responsables de la

⁷ Los precios internacionales del azúcar se basan en el Convenio Internacional del Azúcar (CIA), producido por la Organización Internacional del Azúcar (OIA), y se calculan como promedio aritmético de las cotizaciones de cierre para las tres primeras posiciones del Intercontinental Exchange Sugar Contract No. 11.

⁸ Las cifras relativas a la producción de azúcar 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.

Figura 32. Convenio Internacional del Azúcar (CIA)



mayor parte del aumento de la producción, pronosticada en 127,5 millones de toneladas, un 2,1 por ciento más que en 2006/07. La producción total de los países desarrollados se pronostica en 40,4 millones de toneladas, un 1,8 por ciento menos que el año anterior, como consecuencia de una producción menor de la prevista en **Australia**.

En la región de **América Latina y el Caribe**, se estima que **Brasil** producirá 34,1 millones de toneladas en 2007/08, lo que representa un aumento contundente de 6,6 por ciento, equivalente a 2 millones de toneladas, respecto a 2006/07. Unas condiciones atmosféricas favorables y unas tasas de extracción elevadas contribuyeron a impulsar la producción azucarera a niveles históricamente altos. Según las estimaciones, en 2007/08 se transformará en etanol el 56 por ciento de la caña de azúcar brasileña, lo que se compara con el 50 por ciento en 2006/07. La introducción de vehículos de combustible flexible en 2003, que pueden funcionar con etanol, gasolina, o una combinación de ambos, ha permitido a los consumidores aprovechar la diferencia de precios entre el etanol y la gasolina. El aumento de los precios de la gasolina con respecto a los del etanol alienta a los consumidores a pasar al etanol, lo que a su vez ofrece incentivos adicionales para que los molineros transformen más caña de azúcar en etanol y menos en azúcar. La demanda de etanol se está convirtiendo en un componente fundamental del mercado del azúcar en el Brasil, debido especialmente a que continúa aumentando

Cuadro 7. Panorama del mercado mundial del azúcar

	2005/06	2006/07 estim.	2007/08 pronóst.	Variación de: 2006/07 a 2007/08
	<i>millones de toneladas</i>			%
BALANZA MUNDIAL				
Producción	151.2	166.1	168.0	1.1
Comercio	48.5	46.7	45.6	-2.4
Utilización	146.8	154.0	158.2	2.7
Existencias finales	62.8	71.2	76.4	7.3
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundial (kg/año)	22.8	23.6	23.9	1.5
PBIDA (Kg/año)	8.2	8.8	8.9	1.6
Relación existencias mundiales/utilización (%)	42.8	46.2	48.3	
El precio medio diario del CIA (centavos US/lb)	2006	2007	2008	Variación de: Ene-Abr 2007 a Ene-Abr 2008 %
	14.77	10.08	12.81*	23

* Enero-Abril de 2008

el número de los vehículos de combustible flexible. Al día de hoy, este tipo de vehículos representa más del 85 por ciento de los automóviles para pasajeros vendidos en Brasil. También debería aumentar la producción azucarera en **Argentina**, favorecida por un aumento del 10 por ciento de la superficie cultivada para atender el incremento previsto de la demanda de etanol. En el **Perú** se prevé un fuerte aumento de la producción, mientras en **Colombia** debería mantenerse relativamente invariada respecto a 2006/07.

En **México**, la producción de azúcar se estima en 5,7 millones de toneladas, un aumento del 1,9 por ciento respecto de 2006/07. El aumento de la producción refleja un ligero incremento de la superficie plantada y rendimientos mayores. La producción alcanzará solamente para satisfacer el consumo interno, pero la liberalización total del mercado de edulcorantes en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) podría redundar en una utilización mayor del jarabe de maíz de alto contenido en fructosa obtenido de los Estados Unidos por las industrias locales, a expensas del azúcar producido localmente, lo que llevaría al Gobierno a adoptar medidas eficaces para apoyar al sector. La producción azucarera debería aumentar también en **Guatemala**, el segundo exportador mayor de azúcar de **América Latina y el Caribe**, como consecuencia del incremento del 10 por ciento de la superficie sembrada. En **Cuba**, la producción de azúcar supera ligeramente el nivel del año pasado, pero se mantiene todavía por debajo de las expectativas, debido a que la deficiente

infraestructura y el bajo nivel de productividad continúan restringiendo el sector. También en la **República Dominicana** se prevé un aumento de la producción, a 500 000 toneladas, un 4,5 por ciento más que en 2006/07.

Todo parece indicar que en **África** la producción total de azúcar alcanzará en 2007/08 los 10,7 millones de toneladas, un 2,1 por ciento más que el año anterior. En la mayoría de los países de la región la producción es demasiado exigua como para que repercuta significativamente en los precios internacionales del azúcar. Pero en los últimos cinco años ha ido registrando un aumento constante de 2,2 por ciento por año, frente a un crecimiento anual medio de 1,5 por ciento en el decenio. El aumento de la producción permite un aumento del consumo nacional y regional, pero también refleja programas de expansión de las exportaciones, ya que algunos de los países menos adelantados africanos productores de azúcar obtendrán, a partir del 1º de octubre de 2009, un acceso exento de derechos y contingentes al mercado del azúcar de la **Unión Europea** en el marco la iniciativa "todo menos armas"⁹. En **Sudáfrica**, el mayor productor de azúcar del continente, la producción azucarera en 2007/08 se pronostica en 2,5 millones de toneladas, un 3,3 por ciento más que la cosecha afectada por las condiciones atmosféricas del año anterior. También se prevén aumentos en **Kenya**, donde la producción podría alcanzar las 600 000 toneladas, un 5,7 por ciento más que en 2006/07. El reto mayor con que se enfrenta la industria de ese país es el del impacto de la liberalización total del comercio del azúcar dentro del Mercado Común de África Austral y Oriental (COMESA). En el marco del COMESA Kenya ya se ha comprometido a aumentar su contingente de importaciones exentas de derecho en 40 000 toneladas durante los próximos tres años, y a reducir gradualmente los aranceles fuera del contingente. También se prevén aumentos en la producción de azúcar para 2007/08 en **Mozambique, la República Unida de Tanzania, Zambia y Zimbabwe**, y donde se han emprendido programas de rehabilitación y expansión para aprovechar el acceso mejorado a los mercados de la Unión Europea en el marco de la

⁹ Otros países del Grupo de Estados de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) también están interesados en impulsar la producción en el marco de los Acuerdos de Asociación Económica (EPA) de la Unión Europea. Los EPA reemplazarán los capítulos sobre comercio del Acuerdo de Cotonou de 2000, que regulaba el comercio de azúcar entre ambas partes. La Unión Europea ha ofrecido a los países ACP el acceso exento de derechos y contingentes después de 2015. Las repercusiones de dicha propuesta en el grupo ACP, y en los distintos países que lo integran, son todavía inciertas.

iniciativa "todo menos armas". En **Egipto**, la producción azucarera debería disminuir ligeramente respecto de la producción de 1,9 millones de toneladas del año pasado. El objetivo principal es aumentar la superficie cultivada de remolacha, que en 2007 alcanzó las 68 000 hectáreas aproximadamente, ya que el Gobierno tiene mucho interés en promover la producción de remolacha más que la de caña para mitigar los problemas derivados de la limitación de la superficie y de los recursos hídricos. La producción en **Etiopía** se estima en 310 000 toneladas, 50 000 toneladas menos que en 2006/07, debido a las condiciones atmosféricas desfavorables, pero el sector podría beneficiarse de un apoyo público renovado. Últimamente, el Gobierno ha presentado planes encaminados a quintuplicar la producción azucarera para 2010. En **Swazilandia**, se prevé que la producción de azúcar se mantendrá relativamente invariada respecto al año pasado.

La producción estimada en **Asia** se cifra ahora en 65,8 millones de toneladas para 2007/08, marginalmente menos que en 2006/07 y un 3,6 por ciento menos que la estimación hecha por la FAO en noviembre, debido principalmente a una producción menor de la prevista en **China** y la **India**. Según estimaciones actuales, tras dos temporadas de aumentos la producción de la **India** disminuirá un 6,2 por ciento a 28 millones de toneladas. La industria sigue tratando de hacer frente a niveles de oferta muy superiores a la demanda interna, que hacen bajar los precios internos del azúcar y aumentan notablemente las reservas. El Gobierno ha aplicado una serie de medidas destinadas a sostener los precios internos, incluidos el establecimiento de 5 millones de toneladas de existencias reguladoras y la aplicación de subvenciones a la exportación. Análogamente, la producción azucarera en **China** se prevé en 13,7 millones de toneladas, volumen situado por debajo de las estimaciones anteriores debido a los daños causados a los cultivos por una grave helada caída en la provincia de Guangzi, la principal región azucarera de China. En **Tailandia**, la producción de azúcar debería aumentar en un 7,7 por ciento a 7,6 millones de toneladas en 2007/08, debido a un aumento de las plantaciones de caña. Asimismo, en el **Pakistán** la producción podría aumentar en un 14 por ciento a un total de 4,4 millones de toneladas, influenciada por los precios remunerativos vigentes en las dos últimas campañas agrícolas. En el resto de la región, se prevé una expansión también en **Indonesia** y **Turquía**.

En **Europa**, la producción azucarera en la **UE-27** aumentó ligeramente a 17,4 millones de toneladas en 2007/08, gracias a unas condiciones de crecimiento favorables que impulsaron los rendimientos, compensando

una pequeña reducción de la superficie plantada con remolacha. En el marco de la reforma del régimen azucarero, la **Unión Europea** trata de reducir la producción de azúcar en 6 millones de toneladas durante los cuatro años de su programa de reestructuración. Hasta ahora, la renuncia del contingente por parte de los productores ha sido menor de lo previsto, lo cual indujo a la Comisión de la UE a anunciar que si no se logra la disminución de la producción propuesta efectuará reducciones obligatorias del contingente para 2010. En la **Federación de Rusia** la producción disminuirá un 5,4 por ciento, como consecuencia de unas condiciones de crecimiento no tan favorables que redujeron los rendimientos de la remolacha. Este año la industria se beneficia del aumento de la protección externa, en virtud de un impuesto estacional a las importaciones que dura seis meses a partir de diciembre de 2007, y que pasó de 140 USD a 220 USD por tonelada. También descendería la producción azucarera en **Ucrania**, después del superávit registrado en 2006/07, que creó un gran desequilibrio en el mercado interno e hizo bajar los precios. Como parte de su compromiso con la Organización Mundial del Comercio (OMC), el país decidió abrir un contingente arancelario de 206 000 toneladas de azúcar crudo, que irá aumentando anualmente hasta alcanzar en 2010 las 267 800 toneladas. Esta decisión podría tener consecuencias muy negativas para la producción ya que la industria azucarera interna tendrá que hacer frente a una creciente competencia con las importaciones de azúcar de bajo costo. En el **resto del mundo**, la producción de azúcar en los **Estados Unidos** se estima en torno al mismo nivel de 2006/07, debido a un retorno a condiciones normales de producción. Se supone que la superficie sembrada con remolacha se encontrará bajo presión ya que algunos productores podrían pasar a otros cultivos más cotizados, como los cereales. En **Australia**, un tiempo excepcionalmente húmedo en la principal región productora de azúcar redujo la producción a 4,9 millones de toneladas, ligeramente menor que la del año anterior.

UTILIZACIÓN

Los países en desarrollo están detrás del aumento del consumo de azúcar

Se estima que en 2007/08 el consumo mundial de azúcar alcanzará los 158,2 millones de toneladas, 4,2 millones de toneladas más que en 2006/07, debido a aumentos en **Asia** y en **América Latina y el Caribe**. El consumo mundial de azúcar se ha expandido en un promedio de 3,8 por ciento en los tres últimos años, muy por encima de la media decenal

de 2,5 por ciento, impulsado por el aumento de los ingresos per cápita en los países en desarrollo y los precios más bajos. Se estima que el consumo medio de azúcar per cápita pasó de 23,6 kg en 2006/07 a 23,9 kg en 2007/08. Dados los precios altos del maíz, se prevé que las relaciones entre los precios actuales inducirán algunos cambios en el consumo del jarabe de maíz con alto contenido de fructosa a favor del azúcar.

Según las estimaciones, en los países en desarrollo el consumo de azúcar aumentó un 3,5 por ciento a 109,4 millones de toneladas, sostenido por los aumentos en los ingresos per cápita y el crecimiento demográfico. El consumo de azúcar en la **India**, el mayor consumidor de azúcar de **Asia**, se prevé en 23,1 millones de toneladas, frente a 22,4 millones de toneladas en 2006/07, favorecido por los precios más bajos y un crecimiento económico sólido. Análogamente, también debería aumentar la utilización anual en **China**, impulsada por el aumento de los ingresos per cápita, una demanda fuerte de los sectores de alimentos y bebidas, y una competencia más débil de los edulcorantes alternativos como el jarabe de maíz con alto contenido de fructosa. Se pronostica, asimismo, un aumento del consumo de azúcar en **América Latina y el Caribe**, donde la mayor parte del incremento corresponderá a **Brasil** y **México**, cuya utilización se estima en 12,2 millones de toneladas y 5,7 millones de toneladas, respectivamente. En los países desarrollados el consumo anual de azúcar se pronostica relativamente estable, particularmente en la **UE-27**, **Australia** y **Japón**, debido a que se trata de mercados ya saturados y donde el crecimiento demográfico es limitado. Se prevé un crecimiento relativamente mayor en los **Estados Unidos**, debido a un uso mayor de azúcar en la transformación de alimentos y bebidas.

COMERCIO

El comercio mundial de azúcar se mantendrá flojo debido a una demanda débil de importaciones

Se pronostica que el comercio mundial de azúcar alcanzará en 2007/08 (octubre/septiembre) los 45,6 millones de toneladas, volumen ligeramente inferior a la estimación del comercio de 2006/07, debido a las importaciones menores de **China**, **Indonesia**, **Pakistán** y la **Federación de Rusia**. La causa principal de dicha disminución ha sido la reducción de las importaciones, debida a una producción mayor en la mayoría de los países importadores habituales. En efecto, se prevé que la producción total de los cinco principales importadores

mundiales netos de azúcar aumente en un 2,6 por ciento en 2007/08. En **Europa**, se supone que las importaciones de la **Federación de Rusia**, el mayor comprador mundial de azúcar, aumentarán en 200 000 toneladas a 3,5 millones de toneladas en 2007/08, pese a un derecho estacional de importación mucho más alto de 240 USD por tonelada, para compensar la merma prevista en la producción. El derecho de importación tiene pocos efectos en el volumen total de las importaciones pero influye en su distribución a lo largo del año. Las importaciones totales de la **UE-27** podrían alcanzar los 3,2 millones de toneladas, prácticamente la misma cuantía importada en 2006/07 por la **UE-25**, mientras se prevé un aumento de las compras de **Egipto** y **Ucrania**, debido principalmente a una producción interna menor de la prevista. En **Asia**, también se prevé que desciendan las compras de **China**, **Indonesia** y **Pakistán**, debido principalmente a unas disponibilidades internas mejoradas. En el *resto del mundo*, las entregas a los **Estados Unidos** se pronostican en 1,9 millones de toneladas, lo que representa un incremento del 1,6 por ciento con respecto al año anterior. Según las proyecciones, las importaciones de los países de **África** aumentarán en un 3,6 por ciento a 9,2 millones de toneladas, sostenidas por una sólida demanda interna. El libre comercio podría estimular las importaciones a mercados productores de azúcar menos eficientes y permitir a los consumidores beneficiarse de los precios internos más bajos.

Según se prevé, las disponibilidades exportables aumentarán ligeramente en 2007/08, tras un crecimiento contundente del 16,3 por ciento en 2006/07. Sin embargo, **Brasil**, el mayor exportador mundial, podría reducir sus envíos en un 3,2 por ciento a 20,8 millones de toneladas, debido a que desde que la India volvió a los mercados mundiales como exportador neto de azúcar la competencia se ha hecho mayor. Se informa que la India ha conquistado cuotas de mercado de Brasil en el mercado asiático, debido a la competitividad de sus precios derivada de las ventajas de sus costes y fletes. Se prevé que las exportaciones totales de **Asia** excederán de los 13,4 millones de toneladas, lo que representa un aumento de 1,3 millones de toneladas (0,8 por ciento) respecto a 2006/07. En la **India**, las exportaciones podrían alcanzar los 2,7 millones de toneladas, impulsadas por la abundancia de suministros y los incentivos creados por el plan del gobierno en materia de subvenciones a las exportaciones. El fuerte aumento de la producción interna debería impulsar las ventas de **Tailandia** a 5 millones de toneladas, destinadas principalmente a los mercados vecinos. El excedente acumulado en los dos últimos años ha hecho que algunos

exportadores tuvieran que vérselas con cuantiosas reservas de azúcar, y el problema de encontrarles una salida en un mercado mundial saturado.

CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS

PRECIOS

Los aumentos sostenidos de los costos de producción, principalmente piensos, en los principales países productores, indican que los precios de la carne podrían sufrir una presión mayor en 2008

Las estimaciones provisionales indican que en abril de 2008 el índice de precios internacionales de la FAO para los productos cárnicos alcanzó su nivel más elevado de 136 puntos (1998-2000=100), continuando la tendencia alcista iniciada en junio de 2006. Las razones principales de este fenómeno son los costos mayores de los piensos, la devaluación del dólar estadounidense, y la creciente demanda de carne impulsada principalmente por el crecimiento económico en los países en desarrollo, particularmente Asia. Aunque cada una de las categorías de carne han exhibido en el pasado trayectorias de desarrollo diferentes a causa de las diferencias en los piensos usados, en la eficacia de la conversión de piensos en carne y en los ciclos biológicos de la producción, así como en los acuerdos contractuales, las tendencias desde 2006 han sido ascendentes para todas las categorías. Ello no obstante, los mercados de la carne todavía no han experimentado niveles de precios tan altos como los observados en los mercados de los cereales, las semillas oleaginosas y los productos lácteos. Pero los aumentos continuos de los costos de producción, principalmente piensos, en los principales países productores, que están reduciendo los márgenes de beneficio de los productores de carne, indican que los precios de los productos cárnicos podrían sufrir una presión mayor. El retraso en la reacción de los mercados de la carne a las novedades que se están produciendo en los mercados de piensos se debe en parte a los ciclos de cría de los animales, así como a las epizootias periódicas.

Los precios de la *carne de ovino* subieron casi un 17 por ciento en los primeros cuatro meses de 2008 comparados con el mismo período de hace un año, debido principalmente a los intentos de los productores australianos por reconstituir sus rebaños reduciendo los sacrificios. Durante el mismo período, el índice de precios de la FAO para la *carne de*

Figura 33. Índice de la FAO para los precios internacionales de los productos cárnicos

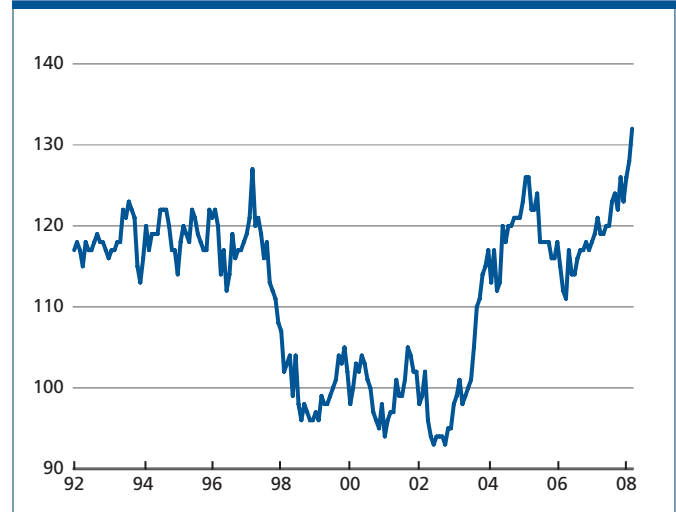
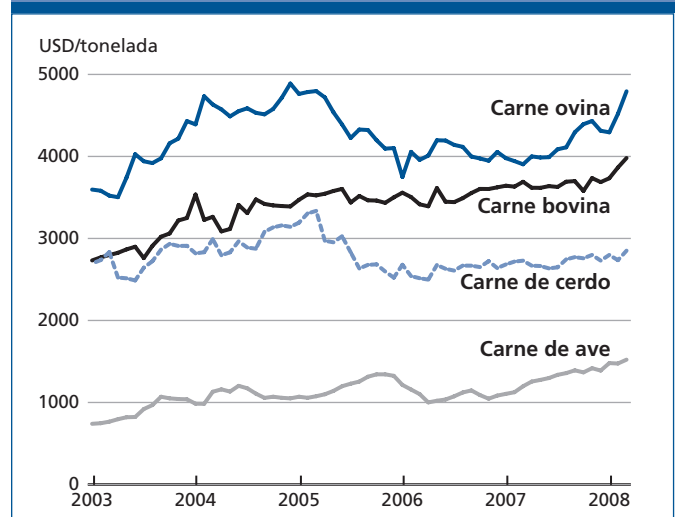


Figura 34. Precios de determinados productos cárnicos



bovino aumentó casi un 7 por ciento, debido al aumento de la demanda mundial de importaciones y a la limitación de los suministros exportables de Argentina, Australia, Canadá y Nueva Zelanda. Los precios internacionales de la *carne de cerdo* experimentaron un aumento semejante, a pesar de haberse alcanzado el apogeo del ciclo de cría de ganado porcino en algunos de los grandes países productores, como Canadá, la Unión Europea y México. Pero el aumento mayor se ha observado en los precios de los productos *avícolas*. El incremento fue de poco más del 28 por ciento respecto al período indicado, debido a los piensos y la energía que constituyen la parte mayor de los costos variables de producción. Es interesante señalar que el 54 por ciento del aumento en la producción de carne para 2008 vendrá de la carne de ave, que continúa siendo la más asequible.

CARNE DE BOVINO

Los mercados de la carne de bovino se están recuperando de las conmociones meteorológicas y las prohibiciones de las importaciones

La producción mundial de carne bovina aumentó un 2,3 por ciento en 2007, y se prevé que aumente otro 1,1 por ciento en 2008 a 68 millones de toneladas. Todo el aumento tendrá lugar en los países en desarrollo, que ahora representan el 56 por ciento del total mundial.

En América del Norte, se pronostica que la producción de carne de bovino se mantendrá prácticamente inalterada. El incremento de la producción en los Estados Unidos compensará la merma del 6 por ciento en Canadá. La fuerte reducción prevista en **Canadá** se debe principalmente a la aplicación de la norma sobre etiquetado de país de origen en los Estados Unidos, su principal mercado internacional. El aumento de la producción de carne vacuna en los **Estados Unidos**, debido en parte a la devaluación del dólar, ha aumentado su competitividad. Además, la gran cantidad de suministros de granos de destilería desecados derivados de la producción de etanol ha contribuido a disminuir el impacto de los costes mayores de los piensos.

En 2007, la producción de carne vacuna sudamericana aumentó en un 5 por ciento, pero en 2008 el aumento debería ser inferior al 2 por ciento, debido a las novedades registradas en los dos principales productores de la región. En **Brasil**, el mayor productor de la región, el crecimiento del 5 por ciento observado durante 2007 debería reducirse a 2,5 por ciento en 2008, como consecuencia principalmente de las restricciones impuestas por la Unión Europea a las importaciones provenientes del Brasil por preocupaciones relacionadas con las enfermedades de los animales. En **Argentina**, por otro lado, debido a la imposición de retenciones y restricciones mayores a la exportación se prevé una disminución del 1 por ciento en la producción de 2008, lo que supone un cambio radical respecto del crecimiento del 6 por ciento observado durante el año anterior. Alentando a los productores a producir cultivos en terrenos de pastoreo - contribuyendo así a la merma de la producción de carne de bovino -, estas políticas están cambiando la rentabilidad relativa entre la producción de cultivos y la producción pecuaria. En cambio, el buen estado de los pastizales en **Chile, Colombia, Paraguay y Venezuela** debería impulsar la producción en un 5 por ciento. La escasez de ganado vacuno de reemplazo ha limitado la producción de **Uruguay** a menos de 1 por ciento.

La producción de carne de bovino en la **Unión Europea** se mantiene en una tendencia descendente ya que, debido al

Cuadro 8. Panorama del mercado mundial de la carne

	2006	2007 <i>estim.</i>	2008 <i>pronóst.</i>	Variación de: 2008 a 2007
<i>millones de toneladas</i>				
BALANZA MUNDIAL				
Producción	271.5	274.7	280.9	2.3
Carne de bovino	65.7	67.2	68.0	1.1
Carne de ave	85.4	89.5	92.9	3.8
Carne de cerdo	101.7	98.8	100.6	1.8
Carne de ovino	13.3	13.7	14.0	2.0
Comercio	21.4	22.5	23.1	3.0
Carne de bovino	6.8	7.1	7.2	1.0
Carne de ave	8.5	9.2	9.6	4.3
Carne de cerdo	5.0	5.0	5.3	5.2
Carne de ovino	0.8	0.9	0.8	-5.9
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundial (<i>kg/año</i>)	41.6	41.6	42.1	1.1
Desarrollados (<i>Kg/año</i>)	81.1	82.4	82.9	0.7
En desarrollo (<i>kg/año</i>)	30.7	30.5	31.1	1.8
Índice de la FAO para los precios de la carne (1998-200=100)	2006	2007	2008	Variación de: Ene-Abr 2007 a Ene-Abr 2008 %
	115	121	131*	10

* Enero-Abril de 2008

aumento de los contingentes de leche, se retienen los animales con objeto de aumentar el tamaño de la cabaña lechera. Sin embargo, la disminución de las importaciones procedentes del Brasil debería estimular algo la industria, limitando la merma de la producción a menos del 1 por ciento.

En **Australia**, los sacrificios de ganado vacuno deberían contraerse en un 3,3 por ciento en 2008, ya que su cabaña se encuentra en fase de reposición. La mayor parte de la merma de la producción se prevé en el sector de la cría intensiva, debido a los costes mayores de los piensos en 2007. En **Nueva Zelandia**, la producción aumentará ligeramente en 2008, estimulada por los precios favorables de los productos.

La expansión constante de la cabaña y unas prácticas mejoradas en materia de genética y alimentación, así como el apoyo continuo del gobierno, deberían sostener el aumento de más del 3 por ciento de la producción en **China**. También está aumentando la producción de carne bovina en la **India y Pakistán**, en atención a la creciente demanda interna. El aumento se debe también al envejecimiento de la cabaña lechera, que ha impulsado el sacrificio de las vacas lecheras más viejas.

El comercio internacional de la carne de bovino se pronostica en 7,2 millones de toneladas en 2008, un 1 por ciento más que en 2007. El mercado continúa recuperándose de las sequías consecutivas que asolaron Australia y de los casos de encefalopatía espongiforme bovina (EEB) registrado en América del Norte, que habían determinado la imposición de prohibiciones por parte de muchos importadores. Al ir eliminándose gradualmente las prohibiciones, el comercio de la carne vacuna está volviendo a pautas más normales.

Entre los países importadores principales, los envíos al **Japón** deberían disminuir ligeramente, debido principalmente a unos suministros exportables menores de carne vacuna de cría intensiva procedente de Australia y a las restricciones a las importaciones de productos procedentes de los Estados Unidos. Al disiparse las preocupaciones acerca de la EEB, los aumentos previstos en el consumo en la **República de Corea** se atenderán en parte mediante un aumento de las importaciones. En los **Estados Unidos**, es posible que el aumento de los sacrificios internos, unido al debilitamiento del dólar estadounidense, reduzca las importaciones en un 4 por ciento. Las compras de carne de vacuno de parte de la **Unión Europea** disminuirán considerablemente, debido a una parcial prohibición de las importaciones de carne vacuna procedente del Brasil y a la incapacidad de otros proveedores sudamericanos de colmar el déficit. Es probable que las importaciones de la **Federación de Rusia** continúen aumentando para compensar el descenso de la producción interna.

Por lo que se refiere a las exportaciones de carne bovina, las de **Nueva Zelandia** deberían aumentar en 2008 a pesar del dólar fuerte de Nueva Zelandia. Los envíos del **Brasil** reflejarán el aumento de la producción y se destinarán a los mercados no habituales para compensar las restricciones a las importaciones impuestas por la Unión Europea. Mientras las exportaciones de la **Argentina** podrían disminuir, los envíos de **Paraguay** y **Uruguay** deberían aumentar. Las exportaciones de carne de búfalo de la **India** probablemente aumenten en 2008, en atención a una sólida demanda de importaciones de Indonesia, Malasia, Filipinas y los países del Cercano Oriente.

El euro fuerte, los altos precios internos y la disminución de las importaciones procedentes del Brasil desalentarán, sin embargo, las exportaciones de la **Unión Europea**. También deberían descender los envíos de carne vacuna del **Canadá**, perjudicados por la legislación sobre etiquetado de país de origen aplicada en los Estados Unidos. Se prevé que aumenten las exportaciones de los **Estados Unidos** sustentadas por la debilidad del dólar y la progresiva eliminación de las prohibiciones de las importaciones impuestas por sus asociados importadores habituales.

CARNE DE CERDO

La producción de carne de cerdo se recuperará en 2008

Según los pronósticos, la producción mundial de carne de cerdo aumentará casi un 2 por ciento a 101 millones de toneladas, tras una disminución del 3 por ciento en 2007 debida principalmente a la matanza de cerca de 1 millón de cerdos a raíz de un brote del síndrome disgenésico y respiratorio porcino en China, el mayor productor mundial de carne de cerdo. Según se prevé, la producción de este año en China aumentará más del 1 por ciento, pero la recuperación se está viendo obstaculizada por los temporales de nieve de principios del año que causaron la muerte de 800 000 cerdos, particularmente de cría doméstica. Con objeto de promover la recuperación se han ejecutado algunos programas de subvenciones, seguros y vacunaciones. En **Canadá** y la **Unión Europea**, donde el año pasado la producción registró altas cíclicas, se prevé que la producción disminuirá en 2008 debido a los precios bajos. La producción de **Viet Nam** también se ha visto afectada por el síndrome disgenésico y respiratorio porcino, y la matanza en gran escala de todos los animales infectados reducirá el aumento de la producción para 2008.

En América del Sur, se prevé un aumento de la producción de carne de cerdo por cuarto año consecutivo prácticamente en todos los países productores. **Argentina**, **Brasil** y **Chile**, que cuentan con forrajes abundantes, son los países que más contribuirán a la expansión del 4 por ciento de la producción prevista para la región. En la **Federación de Rusia**, la producción debería aumentar más de un 6 por ciento en 2008 ya que la población de porcinos crece continuamente, favorecida por las políticas de apoyo del gobierno destinadas a impulsar la calidad y el volumen de la producción interna y reducir la dependencia respecto de las importaciones. En **Australia** la producción de carne de cerdo se mantiene estable como consecuencia de los precios altos de los cereales, determinados por la sequía y por unas importaciones sin precedentes impulsadas por el fortalecimiento del AUD. En los **Estados Unidos**, la producción de la carne de cerdo aumentará como consecuencia de las condiciones favorables alentadas por la devaluación del dólar en 2007. Además, su industria ha adoptado una nueva vacuna que ha reducido las pérdidas de cerdos y aumentado la productividad.

Se estima que en 2008 el comercio mundial de carne de cerdo aumentará en un 5,2 por ciento a 5,3 millones de toneladas. La novedad de 2008 para el sector es la mayor presencia de **China** en el mercado como comprador, ya que el país continúa viéndose paralizado por la falta de

suministros de carne de cerdo debida al brote del síndrome disgenésico y respiratorio porcino. Según se prevé, este año **China** importará 150 000 toneladas de carne de cerdo para reducir la presión sobre los precios internos. Las compras de **Japón** deberían aumentar en un 2 por ciento, en consonancia con la intensificación de la demanda interna y la merma de la producción nacional causada por los costes elevados de los piensos. En cambio, sostenidos por una creciente demanda interna, deberían aumentar los envíos a la **República de Corea**, procedentes especialmente de **Chile**, que se beneficia de los derechos de importación más bajos acordados en el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Corea. Es probable que las entregas a la **Federación de Rusia**, que continúan sujetas a contingentes arancelarios, se mantengan estables, debido a los grandes aumentos de producción estimulados por las políticas gubernamentales.

En cuanto a las exportaciones de carne de cerdo, se pronostica un aumento de las ventas del **Brasil** y los **Estados Unidos**, debido en parte al incremento de los envíos a China y Japón. Por el contrario, debido a las monedas fuertes y a los costes mayores de los piensos, ahora se prevé que disminuyan las exportaciones del **Canadá**, mientras las de la **Unión Europea** se mantendrán estables en 2008. Las importaciones de carne de cerdo de parte de **México** disminuirán considerablemente este año debido a una creciente consolidación de la industria, que contribuyó a acrecentar la producción.

CARNE DE AVE

Quando los precios de los piensos son altos se favorece la competitividad del sector en la conversión de alimentos en carne

La gripe aviar continúa configurando la estructura del comercio de la carne de ave. En los países en desarrollo, sin embargo, el crecimiento económico fuerte y sostenido continuará aumentando la demanda de carne, especialmente de carnes de precios bajos y ricas en proteínas, como la carne de ave. La eficacia en función de los costos de la producción avícola puede atribuirse en gran medida a los coeficientes relativamente altos de eficacia de la conversión de alimentos en carne en comparación con la producción de otros tipos de carne. Esto implica que cuando los precios de los productos ricos en proteínas aumentan a causa de los precios más altos de los piensos, como está sucediendo actualmente, los consumidores tienden a preferir tipos y cortes de carne más baratos. En consonancia con estas previsiones, las proyecciones para 2008 cifran la producción mundial de carne de ave en 93 millones de toneladas, casi un 4 por ciento más que el año pasado. El aumento está

previsto en todas las regiones del mundo. En los **Estados Unidos**, la producción avícola debería aumentar en más del 2 por ciento. Las iniciativas de **Canadá** destinadas a contener el brote de gripe aviar en 2007 han dado buenos resultados y la producción debería aumentar ligeramente. En América del Sur, la producción podría aumentar en un 6 por ciento. **Argentina, Chile y Colombia** alcanzarán aumentos del 10 por ciento en la producción, mientras en **Brasil**, el mayor productor de la región, la tasa de crecimiento se supone en torno al 5 por ciento. Para ajustarse al aumento del consumo interno y de la demanda de exportaciones, se prevé que la producción de **Tailandia** de pollos para asar aumentará en más del 6 por ciento en 2008. A pesar de brotes de gripe aviar recurrentes, se prevé que este año **China** aumentará su producción avícola aplicando medidas destinadas a mejorar la conversión de forrajes en carne. La mayor parte de los otros principales avicultores, a saber **Australia, Indonesia, la República Islámica del Irán, Filipinas, la Federación de Rusia, Sudáfrica y Turquía**, con toda probabilidad aumentarán su producción avícola en 2008 como respuesta a una demanda interna mejorada. En África, se prevé que la producción avícola aumente en un 1 por ciento, debido principalmente a una producción mayor en África del Norte. Pese a un recrudecimiento de la gripe aviar en algunas partes de la **Unión Europea**, las perspectivas para la producción avícola en 2008 se mantienen relativamente estables. Los precios competitivos con respecto a otras carnes, la preferencia de los consumidores por la carne blanca y su uso mayor en las preparaciones de alimentos siguen favoreciendo la carne de ave como en 2007. Por otro lado, la **India** y la **República de Corea** han aumentado los sacrificios de aves con objeto de detener la propagación del virus de gripe aviar H5N1. Ello debería reducir la producción de 2008 en esos países en un 3 y 2 por ciento, respectivamente.

Según las proyecciones, el comercio de la carne de ave aumentará un 4 por ciento a 9,6 millones de toneladas, debido a una mayor demanda de importaciones. La mitad del aumento debería originarse en Asia, especialmente **China**, donde los consumidores están sustituyendo la carne de cerdo, cuyos precios han sido relativamente más altos, por carne de pollo. Según se prevé, **Filipinas** y los **Emiratos Árabes Unidos** deberían aumentar considerablemente sus importaciones de carne de ave para atender la demanda interna. **Arabia Saudita**, que probablemente disminuirá los aranceles de importación de la carne de ave congelada para contribuir a controlar la inflación de los precios de los alimentos, también incrementará las importaciones de carne de ave en un 2,6 por ciento. La **Unión Europea** debería convertirse en un importador neto en 2008, siendo Brasil el proveedor principal. En 2008, las importaciones aumentarán

en un 1,4 por ciento, pagando todo el derecho aplicable a las importaciones fuera del contingente, porque los precios internos altos hacen que aún así sean más rentables. Gracias a la confianza recuperada por los consumidores, se prevé que las importaciones de **Turquía** para 2008 se restablecerán de la contracción causada por la gripe aviar en 2006. También la **Federación de Rusia** está aumentando sus importaciones de carne de ave ya que la demanda de los consumidores continúa en expansión a causa del incremento de sus ingresos y la escasez de suministros de otras carnes. En cambio, se prevé que las importaciones de **Japón** disminuyan un 1,6 por ciento.

En cuanto a las exportaciones, se supone que las ventas mayores de carne de pollo del **Brasil** representarán el 38 por ciento de la expansión mundial del comercio de carne de ave. Ahora se prevé que las exportaciones del país aumentarán en un 4 por ciento, a casi 3,6 millones de toneladas, en respuesta a una consistente demanda de importaciones de los países de la **Unión Europea**, los países del Cercano Oriente, tales como **Arabia Saudita** y los **Emiratos Árabes Unidos**, y Asia, particularmente **Hong Kong** y **Japón**. La industria de pollos para asar de **Tailandia** prevé que las exportaciones de carne de pollo cocido continuarán aumentando al menos en un 7 por ciento en 2008, en consonancia con una demanda fuerte en la Unión Europea y el Japón a pesar de los casos de gripe aviar registrados este año. Tailandia ha concebido un mecanismo, conocido como "compartimentación", cuyo objetivo es convencer a los principales países importadores a importar de las zonas que se atienen a medidas rigurosas de bioseguridad, independientemente de su situación en relación con la gripe aviar. El pronóstico relativo a las exportaciones de los **Estados Unidos** apunta a una expansión del 4 por ciento con respecto al año pasado. Los Estados Unidos representan una tercera parte de la expansión mundial del comercio avícola, a pesar de la creciente competencia del Brasil en los mercados asiáticos. El tipo de cambio favorable ha hecho que las exportaciones de los Estados Unidos se mantuvieran competitivas en los mercados de importación chino y de la Federación de Rusia.

CARNE DE OVINO Y DE CAPRINO

Se pronostica que la producción mundial de carne de ovino aumentará a pesar de una enorme merma de la producción en Oceanía

Se prevé que la producción mundial de carne de ovino aumente un 2 por ciento a 14 millones de toneladas en 2008, debido particularmente a una producción mayor en **China**, la **República Islámica del Irán** y **Pakistán**.

También se prevé un aumento de la producción en África, especialmente **Egipto**, **Marruecos** y el **Sudán**, que representarán casi dos terceras partes del incremento en la producción del continente. La producción de América del Norte debería aumentar, particularmente en los **Estados Unidos**, en más de 1,9 por ciento, ya que el crecimiento de los ingresos en la comunidad hispana mejora la demanda de carne de cordero. En cambio, se prevé una contracción de la producción en la mayoría de los otros países desarrollados. A pesar de las condiciones atmosféricas mejoradas en **Australia**, la producción de carne de cordero debería descender en 2008, a causa principalmente de la retención de animales para reponer el rebaño. Es posible que la sequía en la Isla Norte de **Nueva Zelandia** y el empeoramiento general de las condiciones climáticas mantengan la producción de 2008 en niveles semejantes a los de 2007. En la **Unión Europea** la producción debería continuar disminuyendo en 2008 en alrededor del 1,4 por ciento, debido a los efectos lentos de la desconexión de las primas anuales por número de ovejas en los principales países productores.

Se estima que las exportaciones mundiales de carne de ovino y de caprino en 2008 disminuirán en un 6 por ciento a 825 000 toneladas. Ahora se prevé que las exportaciones totales de carne de ovino de **Australia** se contraerán en 2008 en un 9 por ciento, limitadas por la escasez de suministros y un AUD fuerte. También se prevé una situación semejante para **Nueva Zelandia**. Entre los principales importadores de carne ovina, se pronostica que las compras de los **Estados Unidos** aumentarán en un 2 por ciento, impulsadas principalmente por una mayor demanda de consumo. Una demanda interna menor, causada en parte por los precios relativamente altos, debería mantener las importaciones de la **Unión Europea** en el mismo nivel del año anterior, aunque permaneciendo la destinación más importante del comercio de carne ovina.

LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS

PRECIOS

El descenso previsto en los precios ha comenzado, pero ¿continuará?

En abril de 2008, el índice de precios de la FAO para los productos lácteos (base 1998-2000=100) alcanzó un valor de 266, un 12 por ciento menos que el máximo histórico de 302 alcanzado en noviembre de 2007, pero todavía un

Figura 35. Índice mensual de los precios internacionales de determinados productos lácteos (1998-2000=100)

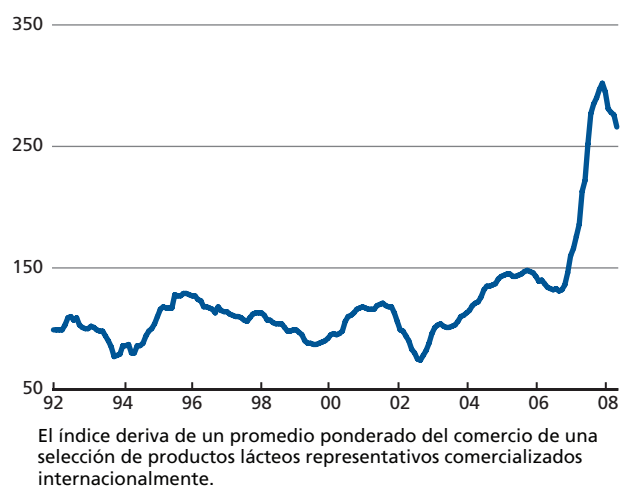


Figura 36. Relación entre los precios de los productos lácteos y los precios del maíz (1998-2000=100)

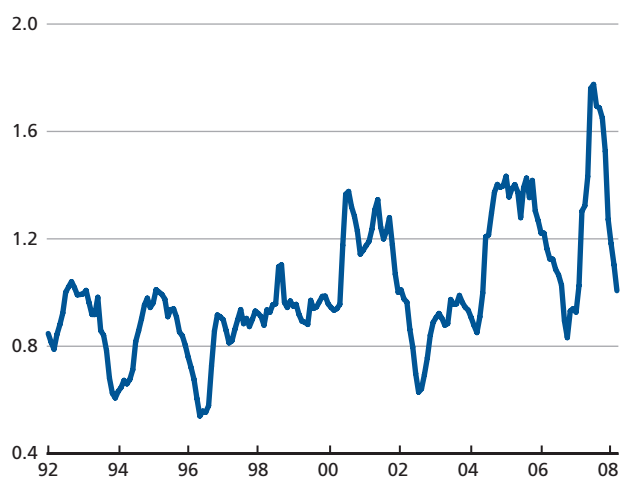


Figura 37. Existencias públicas de productos lácteos en la Unión Europea



25 por ciento por encima del valor de abril de 2007. La disminución fue particularmente pronunciada en el caso de la *leche desnatada en polvo (LDP)*, cuyos precios descendieron en abril de 2008 a 3 500 USD por tonelada, casi un 32 por ciento por debajo del nivel máximo alcanzado a mediados de 2007. De los principales productos lácteos en comercio, los precios de la LDP son los que más han subido, lo que alentó a los proveedores a aumentar su producción, y ello impulsó la demanda y activó una fuerte corrección en los precios. Las cotizaciones mundiales de otros productos lácteos importantes también descendieron con respecto a los niveles máximos de noviembre: en abril de 2008 la *leche entera en polvo (LEP)* bajó un 8 por ciento a 4 550 USD/tonelada, la *mantequilla* un 5 por ciento a 3 950 USD/tonelada, y el *queso* un 8 por ciento a 5 050 USD/tonelada.

A principios de mayo, sin embargo, hubo algunos indicios de que los precios mundiales de los productos lácteos podrían volver a subir, aunque en los mercados pareciera reinar una situación de gran incertidumbre. Por un lado, los precios de los productos lácteos podrían mantenerse firmes o volver a subir, dado que los suministros siguen escaseando en 2008 debido a la sequía en Nueva Zelanda, a las retenciones prohibitivas aplicadas en la Argentina y a la reacción lenta de la oferta de leche en Europa. Por otro lado, muchos países están reaccionando al alza de los precios aumentando la producción de leche, especialmente donde predominan sistemas intensivos basados en pastos, lo cual puede inducir a algunos países a reducir las importaciones, atenuando de tal manera la presión al alza sobre los precios mundiales.

Las incertidumbres se complican por el hecho de que las existencias públicas, cuya presencia solía ser una característica importante de los mercados de productos lácteos, están prácticamente agotadas. Otra incógnita importante se refiere a los altos costos de los cereales forrajeros (véase la Figura 36) que en breve podrían limitar el crecimiento de la oferta en los sistemas de producción intensiva a base de forrajes, alentar la transformación de pastizales en cultivos, y/o inducir a una mayor matanza de animales. Si la producción lechera mundial disminuye su crecimiento o deja de crecer, es posible que los precios de los productos lácteos se mantengan altos, o aumenten más todavía.

PRODUCCIÓN

Se estima que la producción mundial de leche en 2007 ha aumentado en un 1,8 por ciento a 676 millones de toneladas. Ahora se prevé que en 2008 el crecimiento alcanzará el 2,5 por ciento, como respuesta de los

Cuadro 9. Panorama del mercado mundial de productos lácteos

	2006	2007 estim.	2008 pronóst.	Variación de: 2007 a 2008
	millones de toneladas (equiv. leche)			%
BALANZA MUNDIAL				
Producción total de leche	664.1	676.3	693.2	2.5
Leche desnatada en polvo	23.4	23.7	23.8	0.6
Leche entera en polvo	22.3	21.7	22.3	2.8
Mantequilla	58.4	61.2	63.2	3.4
Queso	82.5	84.3	86.3	2.3
Otros productos	477.5	485.4	497.6	2.5
Comercio total	39.4	38.0	36.4	-4.3
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundial (kg/año)	101.7	102.4	103.9	1.5
Desarrollados (Kg/año)	243.5	244.0	248.0	1.6
En desarrollo (Kg/año)	63.0	64.1	65.4	2.0
Comercio - cuota de producción (%)	5.9	5.6	5.3	
Índice de la FAO para los precios de los productos lácteos (1998-2000=100)	2006	2007	2008	Variación de Ene-Abr 2007 a Ene-Abr 2008 %
	138	247	275*	49

* Enero-Abril de 2008

productores a los precios altos de 2007. En los países en desarrollo es donde la producción debería registrar la mayor expansión, aumentando su participación en la producción mundial a 47,5 por ciento. En cambio, la producción lechera de los seis principales países exportadores, responsables de más del 40 por ciento del total mundial de leche y de alrededor del 80 por ciento de las exportaciones mundiales, debería crecer sólo un 1 por ciento en 2008. Este aumento moderado sigue a una merma del 0,7 por ciento en 2007, de manera que los suministros de leche superan sólo ligeramente a los de 2006. Por consiguiente, una vez satisfechas las necesidades de sus propios mercados internos, su disponibilidad de productos lácteos para la exportación sigue siendo limitada. El fuerte aumento en **Belarús** (3,9 por ciento), **Argentina** (6,0 por ciento), los Estados Unidos (2,7 por ciento) y el crecimiento marginal en la **Unión Europea** (0,6 por ciento) y Ucrania (0,3 por ciento) se verán compensados en gran medida por las menguas considerables registradas en **Australia** (-3,5 por ciento) y **Nueva Zelandia** (-4,5 por ciento).

En **Asia**, la producción de leche debería aumentar en un 4,0 por ciento, como en 2007. El año pasado la expansión fue menor de la prevista en la región, ya que en

China las estimaciones se revisaron a la baja e indican un crecimiento de "sólo" 9,5 por ciento respecto de 2006. Según las proyecciones actuales, en 2008 la producción de China aumentará un 8,5 por ciento, lo que representa un índice de crecimiento considerablemente inferior a la media del decenio anterior (cerca del 20 por ciento), debido a una capacidad limitada y a los costos altos de los piensos. El ritmo más lento de la expansión en China podría ser crítico en el plazo más largo para los mercados mundiales de productos lácteos y, si la demanda interna continúa creciendo al ritmo actual, las importaciones chinas podrían aumentar sensiblemente. En la **India** y **Pakistán**, grandes productores habituales de leche, se supone que la producción lechera continuará creciendo dinámicamente, en un 3 y 4 por ciento, respectivamente.

América Latina y el Caribe será la región productora de leche que crecerá más rápidamente en 2008, gracias a una recuperación prevista en la **Argentina**. Se prevé que la producción de leche de la **Argentina**, que descendió en un 7,0 por ciento en 2007 debido a unas inundaciones estacionales, se recuperará sólo en un 6,0 por ciento en 2008, lo que será insuficiente para asegurar una recuperación total de los niveles de 2006. La expansión del sector se está viendo limitada en el país por la aplicación de retenciones prohibitivas sobre las exportaciones de productos lácteos, que ha inducido a algunos productores a participar en huelgas y bloqueos nacionales. Además, Argentina ha estado dedicando más tierras de pastoreo a cultivos comerciales. La producción lechera en **Brasil**, que en 2007 fue el segundo país con crecimiento más rápido (10 por ciento), debería registrar en 2008 una expansión de 8,0 por ciento. Estos aumentos podrían hacer nuevamente del **Brasil** un exportador neto de productos lácteos, como en 2007. La producción lechera en **Uruguay**, otro exportador emergente en la región, debería aumentar en un 6 por ciento en 2008, tras haber experimentado también, como Argentina, una mala campaña de producción en 2007 debido a las condiciones deficientes de los pastizales. En **México**, uno de los mayores importadores mundiales de leches en polvo, se prevé que la producción volverá a crecer en un mediocre 0,8 por ciento, ya que los precios altos de los piensos limitan la rentabilidad.

En **África**, se prevé que la producción de leche aumente en un 1,7 por ciento en 2008, lo que representa un ritmo ligeramente más rápido que el año pasado y una tónica representativa, al parecer, de la mayor parte de los países de la región. En **Sudáfrica**, la producción debería recuperarse en un 1,2 por ciento en 2008, tras la disminución sufrida en 2007 a causa de las lluvias excesivas. En **Argelia**, que figura también entre los principales importadores mundiales

de leche en polvo, la producción podría aumentar en un 2,4 por ciento, como respuesta a los precios altos y a los programas concebidos para apoyar al sector. En **Kenya**, posible exportador aunque en pequeña escala, durante los disturbios civiles que siguieron a las elecciones la producción y distribución de leche han descendido de forma pronunciada, hasta en un 40 por ciento. Pero en el resto del año el crecimiento de la producción debería retomar su ritmo, sostenido por el alza de los precios.

En **Canadá**, donde a los productores se facilitan sistemas de fijación de precios indicativos basados en el costo de producción, los suministros de leche se ajustan a las necesidades de la demanda interna. En 2007, la producción lechera aumentó del 1,3 por ciento, y en 2008 debería aumentar de forma marginal para atender a una demanda interna mayor de queso. Según se prevé, el crecimiento del sector lechero en los **Estados Unidos** registrará una aceleración, del 2,1 por ciento en 2007 al 2,7 por ciento en 2008. Pero los precios altos de los forrajes constituyen un problema, que podría limitar los rendimientos e inducir a una mayor matanza de vacas. Sin embargo, aunque los precios de los forrajes son muy altos, la disponibilidad de grandes cantidades de granos de destilería de maíz desecados, un subproducto de la producción de etanol, constituye otra fuente tanto de energía como de concentrados proteicos. La devaluación del USD ha hecho que los productos lácteos de los Estados Unidos fueran muy competitivos en los mercados mundiales .

En **Europa**, la producción lechera de la **Unión Europea** (UE-25) disminuyó en un 1,3 por ciento en 2007, y los precios internos subieron vertiginosamente en muchos estados, lo que redujo las reservas de productos lácteos y los suministros exportables. En algunos de los principales estados productores la producción ha comenzado a aumentar, aunque los costos elevados de los insumos, sobre todo forrajes y energía, están atenuando la respuesta positiva de la oferta de la Unión Europea. A pesar de un aumento del 2 por ciento del contingente de producción, la producción lechera no debería aumentar más que en un 0,6 por ciento en 2008. Debido a la escasez de los suministros de leche y a los precios de los productos muy superiores a los niveles de intervención, las existencias públicas de la Unión Europea han desaparecido. En otras partes de Europa, en **Ucrania** la producción disminuyó en más del 7 por ciento en 2007, debido a los problemas relacionados con la calidad que la industria ha tenido que hacer frente con las exportaciones a la Federación de Rusia, su principal mercado exterior. Hasta que recupere los mercados de exportación, en Ucrania la producción lechera se mantendrá estancada y los precios internos seguirán siendo bajos. Al mismo tiempo, **Belarús**,

que ha surgido como un importante exportador regional, ha aumentado su producción casi en un 4 por ciento en 2007, y puede repetir este resultado en 2008. En la **Federación de Rusia** la producción continúa recuperándose, con un crecimiento actual de más del 2 por ciento anual, alentada por los programas de inversión y los precios más altos de los productos lácteos.

La situación de **Oceanía** y sus perspectivas son un elemento crítico en el actual mercado internacional de productos lácteos. Por un lado, los productores de leche tanto de **Australia** como de **Nueva Zelandia** se han beneficiado de los precios máximos de los mercados de exportación, a pesar de una significativa valorización de sus monedas. Por otro lado, las condiciones climáticas han sido nuevamente muy desfavorables, y la producción de **Australia** en su campaña comercial actual (julio/junio) debería contraerse en otro 3,5 por ciento con respecto al año pasado. Éste será el tercer año consecutivo en que disminuye la producción lechera de Australia, que actualmente se encuentra en su nivel más bajo de los últimos diez años. Las perspectivas de lluvias para la temporada de invierno han mejorado, pero los suministros de leche seguirán escaseando. Desde diciembre, la Isla Norte y las partes septentrionales de la Isla Sur de **Nueva Zelandia** han experimentado una sequía que redujo su producción hasta en un 40 por ciento. Para su campaña comercial 2007/08 (junio-mayo), la producción lechera de **Nueva Zelandia** debería descender en un 4,5 por ciento en comparación con la campaña anterior. Las condiciones atmosféricas comenzaron a mejorar en abril, y, si se mantienen durante el resto de este año, la producción lechera podría reanudar su crecimiento en condiciones de rentabilidad sólidamente positivas.

COMERCIO

Cada vez más escasos los suministros exportables, pero disminuye la demanda de importaciones

En 2007, los suministros exportables mundiales de los principales productos lácteos descendieron a 38,0 millones de toneladas, en equivalente de leche, volumen que representa sólo el 5,6 por ciento de la producción lechera. Ésta es la cuota de comercio más baja en muchos años, lo que denota algunos posibles cambios fundamentales en la estructura del comercio mundial de los productos lácteos. Las perspectivas para 2008 apuntan a una disminución ulterior del comercio, debida principalmente a una disminución de las disponibilidades exportables en la **Unión Europea** (-11,5 por ciento) y en Oceanía (-10,4 por ciento) debido por

Cuadro 10. Exportaciones de productos lácteos

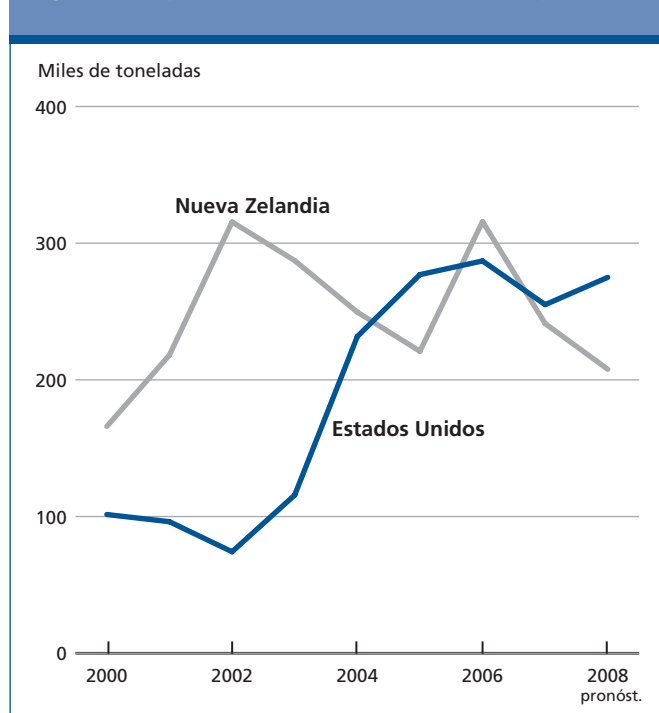
	2006	2007 prelim.	2008 pronóst.
<i>miles de toneladas</i>			
LECHE ENTERA EN POLVO			
Mundo	1 849	1 739	1 714
Nueva Zelandia	645	680	612
UE *	412	379	379
Australia	169	116	116
Argentina	210	95	100
LECHE DESNATADA EN POLVO			
Mundo	1 159	1 085	1 033
Estados Unidos	287	255	275
Nueva Zelandia	316	241	208
UE *	84	170	120
Australia	184	134	129
MANTEQUILLA			
Mundo	902	865	704
Nueva Zelandia	386	361	299
UE *	253	210	105
Australia	81	66	58
Belarús	54	58	63
FROMAGE			
Mundo	1 621	1 679	1 672
UE *	582	595	598
Nueva Zelandia	299	309	278
Australia	209	216	202
Belarús	83	79	88

* Excluido el comercio entre los estados miembros de la Unión Europea

la sequía. Los suministros de **Argentina** se mantendrán en niveles bajos, debido a los impuestos prohibitivos aplicados a las exportaciones, que están restringiendo las ventas internacionales. Por otro lado, aumentan los suministros de otros exportadores. Los **Estados Unidos**, que desde 2000 han duplicado sus envíos, en equivalentes de leche, deberían aumentarlos en un 7 por ciento en 2008, principalmente en la forma de leche desnatada en polvo, pero también de otros productos, como el queso, la mantequilla y los sólidos de leche concentrados. En los últimos años, Belarús ha surgido como un exportador importante, y se prevé que en 2008 aumente las ventas casi un 10 por ciento.

Al principio, una fuerte y sostenida demanda de importaciones de la mayoría de los mercados, particularmente de algunas naciones emergentes en África del Norte y Asia meridional como consumidoras de productos lácteos, dio lugar al gran aumento de los precios internacionales debido a que los mercados, sin existencias reguladoras, restringieron la oferta. Ante el aumento de los precios, la demanda ha comenzado a ceder, sobre todo porque los contratos a término (hasta seis meses)

Figura 38. Exportaciones de leche desnatada en polvo (LDP)



se han renovado a precios mucho más altos. Según se prevé, las importaciones (en equivalente de leche) de los países en desarrollo descenderán en un 5 por ciento en 2008, debido a una disminución de las importaciones de países importadores clave, como Argelia, China, Egipto, Malasia y Tailandia. En muchos países en desarrollo, los altos precios internacionales se han transmitido a los precios internos de la leche, favoreciendo el incremento de la producción. Como consecuencia, el incremento del producto nacional (normalmente en forma de leche fresca líquida, que es la forma de consumo más común en esos países) ha reemplazado algunas importaciones. En cambio, en la mayoría de los países desarrollados la demanda de importaciones se ha mantenido firme a pesar de los precios altos.

La composición por productos ha ido cambiando en los mercados mundiales de productos lácteos, y las condiciones actuales la están ampliando. En el caso de productos lácteos tradicionales, especialmente la mantequilla y la leche desnatada en polvo, el comercio ha ido disminuyendo. Las exportaciones mundiales de **mantequilla** deberían ascender a sólo 704 000 toneladas en 2008, un 26 por ciento menos que el nivel máximo alcanzado en 2004. Se supone que las exportaciones de mantequilla de la **Unión Europea** serán sólo la mitad de su nivel reducido del año pasado; desde más de 355 000 toneladas en 2004 han descendido a 105 000 toneladas en 2008. La escasez de leche de **Nueva Zelandia** también determinará una disminución de

las exportaciones de mantequilla en 2008. **Belarús**, que ha llegado a ser un importante exportador de mantequilla, este año debería impulsar las ventas. En cuanto a las importaciones de mantequilla, la **Federación de Rusia** sigue siendo la destinación más importante, y sus importaciones deberían aumentar moderadamente, sustentadas por un fuerte crecimiento de los ingresos. En otros mercados desarrollados, las importaciones de mantequilla, que suelen regularse mediante contingentes, continúan con un ritmo sostenido. En cambio, podrían descender considerablemente como resultado de los precios más altos las entregas de mantequilla a muchos países en desarrollo en los que los ingresos están aumentando, pero a partir de una base baja.

Según las previsiones, las exportaciones de **leche desnatada en polvo** disminuirán en un 4,6 por ciento en 2008, a 1 033 000 toneladas, un 20 por ciento menos que el nivel máximo alcanzado en 2000. La contracción se debe a una previsión de exportaciones ligeramente menores de **Australia y Nueva Zelandia** y, en particular, de la **Unión Europea**, lo que podría reducir en una tercera parte los envíos de este año a mercados extranjeros. Por el contrario, las exportaciones de los **Estados Unidos**, que ha llegado a ser el principal exportador mundial de leche desnatada en polvo, se pronostican en 275 000 toneladas en 2008, volumen apreciablemente mayor que el del año pasado. En cuanto a las importaciones, las entregas de leche desnatada en polvo deberían descender en África (-9 por ciento) y Asia (-6 por ciento), donde se siente el impacto de los precios altos. Sin embargo, las importaciones de **México** deberían continuar en los niveles anteriores, habida cuenta de la importancia de los programas sociales de alimentación y del apoyo que reciben.

Según las estimaciones, las exportaciones mundiales de **leche entera en polvo** disminuyeron en un 6 por ciento en 2007, y se prevé que disminuirán en otro 1,5 por ciento para 2008, a 1 714 000 toneladas, debido a la reducción de los suministros de **Nueva Zelandia**. Incluso con los precios actuales, la demanda de importaciones de leche entera en polvo sigue siendo sólida, ya que se trata de un producto utilizado cada vez más para la reconstitución de otros productos lácteos, especialmente productos de leche líquida. Se supone que los suministros exportables de **Australia, Argentina** y la **Unión Europea** se mantendrán cercanos a los volúmenes de 2007. **Argelia y Venezuela** siguen siendo los dos mayores importadores de leche entera en polvo. Pero las entregas a Argelia han disminuido considerablemente, mientras las de Venezuela se han mantenido firmes, pese a los precios altos. En estos dos países la producción lechera ha ido aumentando con objeto de reemplazar las importaciones, que para 2008 podrían disminuir marginalmente.

Durante todo el período de aumento de los precios los mercados internacionales del **queso** se han mantenido notablemente dinámicos en el comercio internacional de productos lácteos. Se prevé que las exportaciones de queso, que en 2007 aumentaron un 3,6 por ciento, disminuyan sólo en un 0,5 por ciento en 2008, a 1 672 000 toneladas, ya que la demanda de importaciones de este producto lácteo muy sensible a los ingresos se mantiene sólida a pesar de que en los dos últimos años los precios subieron un 50 por ciento. Según los pronósticos, la Unión Europea, que es con mucho el mayor proveedor del mercado mundial con una cuota de mercado del 35 por ciento, aumentará las entregas en 2008, ya que una parte cada vez mayor de su suministro de leche se destina a la producción de queso para un mercado dinámico, tanto interno como externo. Dada la escasez de sus suministros internos, las exportaciones de **Australia y Nueva Zelandia** deberían disminuir en 2008, y contribuir a sostener los altos precios actuales del queso. Como en el caso de la leche desnatada en polvo y algunos otros productos, los **Estados Unidos**, atraídos por los precios internacionales, han aumentado sus exportaciones y reducido sus importaciones de queso. Como consecuencia, sus exportaciones netas de queso se han duplicado con creces en los últimos cinco años. En cuanto a las importaciones, la mayor parte del aumento del comercio se ha producido en los países emergentes de Asia, y el comercio con **China** continúa aumentando rápidamente, aunque a partir de una base baja. Las importaciones de queso de los países desarrollados se mantienen firmes a pesar de los precios internacionales más altos. A menudo se trata de importaciones determinadas por contingentes arancelarios, ya que para las importaciones por encima de estos niveles se aplican aranceles prohibitivos, y de esa manera se protegen los mercados internos contra las variaciones de los precios internacionales.

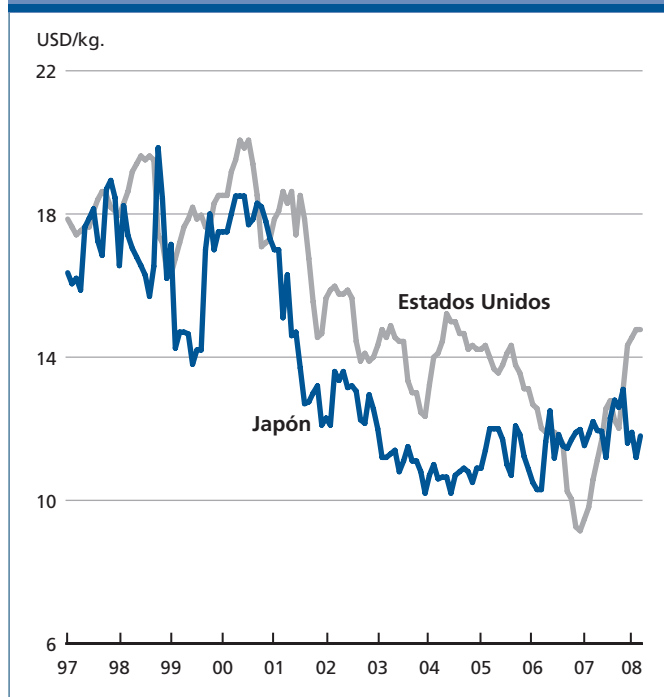
PESCADO Y PRODUCTOS PESQUEROS

PRECIOS

Precios y comercio de los principales productos pesqueros

Los precios de los productos pesqueros siguieron la tendencia alcista general que ha afectado a los principales productos básicos en el curso de 2007 y principios de 2008. Es la primera vez en decenios que suben los precios reales del pescado. Los precios de las especies "silvestres" de pesca de captura aumentan más rápidamente que

Figura 39. Precios del camarón congelado en Japón y los Estados Unidos



los de las especies cultivadas, a causa del impacto más fuerte del aumento de los precios del combustible en las operaciones de los buques pesqueros que en la acuicultura, en la cual inciden los costos más altos de los piensos, en particular.

El mercado del camarón cayó verticalmente por primera vez en la historia

El comercio mundial del camarón disminuyó algo en 2007, debido a las importaciones menores de Japón y los Estados Unidos, compensadas en parte por las compras mayores de la Unión Europea. Como consecuencia, la Unión Europea consolidó su condición de principal mercado del camarón, con nuevas cifras máximas. Además del Reino Unido, todos los principales países europeos experimentaron estabilidad o aumento en la tendencia de las importaciones de camarón. En cambio, por primera vez en diez años, los Estados Unidos redujeron las importaciones de camarón, tanto en volumen como en valor. Japón también importó menos, confirmando la tendencia descendente en curso. Como consecuencia de la disminución de los volúmenes y de unas condiciones desfavorables en los dos últimos mercados, los proveedores han tenido que buscar nuevos mercados, principalmente en Europa. La demanda débil de importaciones hizo bajar los precios del camarón cultivado, mientras que en el caso del camarón silvestre los precios subieron a principios de 2008.

Disminuyen las capturas de atún: ¿problema con los recursos?

Durante 2007, el mercado mundial del atún se caracterizó por la disminución de las capturas. La razón principal de la disminución fue el aumento del precio del combustible, que determinó condiciones antieconómicas para los largos viajes de pesca de la flota atunera mundial. Los precios del atún subieron en todos los mercados principales, determinando precios exorbitantes para el atún en conserva por primera vez en veinte años. Aunque las perspectivas para la demanda de importaciones sigan siendo favorables en todos los mercados principales, si los precios siguieran aumentando podrían ahuyentar a los consumidores en los próximos años.

Precios estables para el pescado de fondo europeo

Durante 2007, la debilidad del dólar contribuyó a estabilizar en los principales mercados europeos los precios, en monedas locales, del filete congelado. También contribuyeron a estabilizar los precios los suministros constantes del abadejo de Alaska. Sin embargo, los suministros de merluza, principalmente de Argentina, fueron menores que en 2006, debido a una fuerte demanda dentro de la misma región sudamericana. La globalización del sector del pescado de fondo es un hecho cada vez más evidente, y China está consolidándose como abastecedor importante de filetes de bacalao y de abadejo. Las importaciones de pescado de fondo de parte de los Estados Unidos disminuyeron debido a la debilidad del USD. Las perspectivas para 2008 apuntan a una disminución de los suministros de algunas especies y a un fortalecimiento de los precios en dólares para los filetes de merluza y abadejo.

El calamar domina el comercio de los cefalópodos

Se estima que la producción del calamar ha estado en expansión en 2007, con capturas considerablemente mayores en el sudoeste atlántico. Como los suministros superaron la demanda, los precios del calamar han caído a pico y los comerciantes argentinos vendían a precios muy descontados. Por otro lado, la producción y el comercio del pulpo disminuyeron en 2007, como consecuencia de las capturas limitadas realizadas por la flota mauritana. Las capturas menores de pulpo, combinadas con una recuperación de la demanda de importaciones del Japón, redundaron en un importante aumento de 2,00 USD/kg.

Los precios altos de la harina de pescado dan lugar a una actividad económica lucrativa

La producción mundial total de harina de pescado en 2007 se estima en 6,0 millones de toneladas, frente a 5,6 millones

Figura 40. Precios del barrilete congelado (c&f)

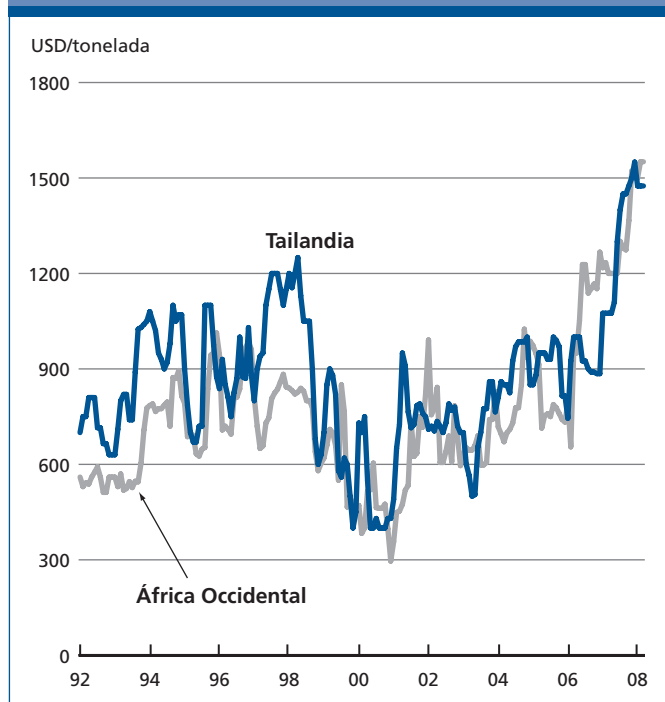
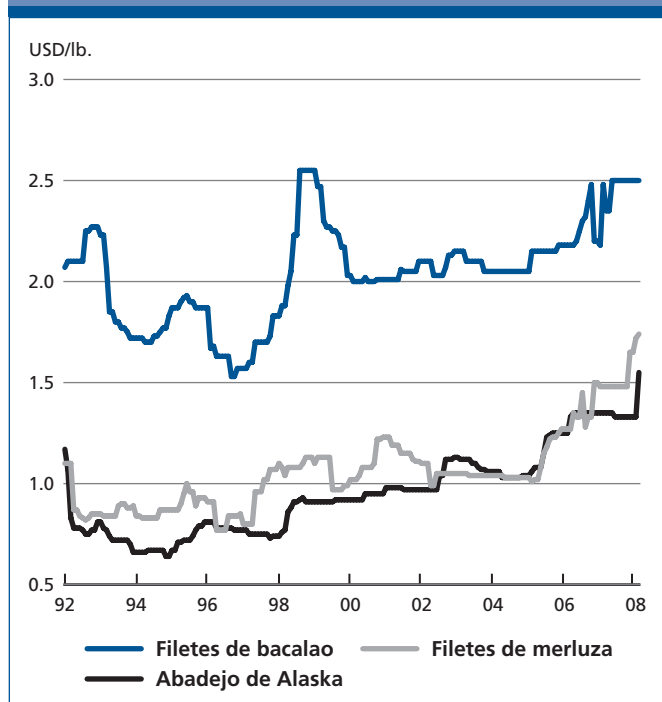


Figura 41. Precios del pescado de fondo en los Estados Unidos



de toneladas en 2006. En los principales países exportadores la producción de harina de pescado alcanzó los 2,7 millones de toneladas, poco menos que en 2006. Sorprendentemente, los precios de la harina de pescado se mantuvieron más bien estables en el curso de 2007, pese al aumento de los precios de la harina vegetal, a causa probablemente de que en 2006 habían registrado aumentos enormes. A principios de 2008, los precios de la harina de pescado comenzaron a subir, y es probable que esta tendencia continúe durante el resto del año.

La producción de aceite de pescado aumentó un poco

A diferencia de la harina de pescado, el nivel de producción del aceite de pescado fue relativamente alto en 2007, debido al rico contenido de grasa del pescado elaborado. En los seis principales países productores la producción total de aceite de pescado alcanzó las 627 000 toneladas, frente a las 594 000 toneladas de 2006. A principios de 2008 los precios del aceite de pescado se fueron a las nubes, alcanzando un máximo histórico de 1 700 USD por tonelada. En los próximos meses se prevén ulteriores aumentos de los precios. Las razones que explican la fuerza actual de los precios del aceite de pescado son la demanda dinámica de aceite de pescado para la industria farmacéutica y para el consumo humano, junto con el aumento de los precios de los aceites vegetales.

PRODUCCIÓN

En 2008 la producción acuícola acusaría un crecimiento ulterior, mientras la pesca de captura probablemente se mantendrá estable

La producción pesquera total (de captura y acuicultura) continúa aumentando pero gracias sólo a la acuicultura. Las cifras de la FAO para 2006 arrojan un nuevo máximo de 144 millones de toneladas (excluidas las plantas acuáticas), frente a 143 millones de toneladas en 2005. La producción en 2007 se estima en 145 millones de toneladas, lo que confirmaría la tendencia a largo plazo de aumentos moderados. China confirma su condición de productor principal, con 52 millones de toneladas en 2006, de los cuales 34 millones de toneladas de la acuicultura¹⁰. En total, el 80 por ciento de la producción mundial de pescado y productos pesqueros tiene lugar en los países en desarrollo.

Comparada con las cifras de hace un decenio, la estimación actual de la producción en 2007 representa un incremento de más de 20 millones de toneladas. Este suministro adicional se debe totalmente a la expansión de la acuicultura, que en 2006

¹⁰ Existe, sin embargo, la posibilidad de que en las estadísticas se haya sobreestimado el nivel absoluto de la producción de la pesca de captura y de la acuicultura, en particular su crecimiento desde los comienzos de los años noventa.

Cuadro 11. Panorama del mercado mundial del pescado

	2005	2006	2007 estím.	Variación de 2007 a 2006
	millones de toneladas			%
BALANZA MUNDIAL				
Producción	142.7	143.6	144.8	0.8
Pesca de captura	94.2	92.0	91.8	-0.2
Acuicultura	48.5	51.7	53.0	2.6
Valor del comercio (exportaciones miles de millones de USD)	78.4	85.9	92.3	7.5
Volumen del comercio (peso vivo)	55.9	53.5	55.0	2.7
Utilización total				
Consumo humano	107.1	110.4	111.1	0.6
Piensos	24.3	20.9	20.8	-0.4
Otros usos	11.3	12.3	12.9	4.5
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita				
Peces para la alimentación (kg/año)	16.4	16.7	16.7	0
de pesca de captura (kg/año)	9.0	8.9	8.5	-4.3
de acuicultura (kg/año)	7.4	7.8	8.1	3.3

alcanzó los 52 millones de toneladas (excluidas las plantas acuáticas), o sea un 36 por ciento de la producción total de pescado. Las estimaciones correspondientes a 2007 indican un nuevo aumento de la producción acuícola a 53 millones de toneladas. Sin embargo, preocupa el hecho de que el ritmo de expansión de la producción acuícola esté disminuyendo, mientras pareciera que los suministros de la pesca de captura hubieran alcanzado una condición de estabilidad a largo plazo, pese a alguna variabilidad anual, relacionada principalmente con las capturas sudamericanas.

Las estadísticas provisionales de las capturas correspondientes a 2007 indican niveles un poco más débiles. Ello confirma fundamentalmente la condición general de estabilidad de los suministros totales de la pesca de captura durante los últimos 12 años, en los que oscilaron dentro de una escala de 88 y 96 millones de toneladas.

Como ya se ha señalado más arriba, pese al continuo progreso de la producción acuícola, el aumento global de la producción pesquera mundial total ha disminuido respecto a las tasas elevadas observadas durante los decenios anteriores, lo que comporta consecuencias para la utilización y para el consumo medio.

COMERCIO

Perspectivas pesimistas para el comercio y los precios del pescado en 2008

El comercio internacional del pescado y los productos pesqueros continuó creciendo en 2007, gracias a una

Examen de las tendencias globales de los precios del pescado

La evolución de los precios del pescado en una coyuntura de rápido aumento de los precios de los alimentos es una cuestión interesante no fácil de explicar, ya que los factores que influyen en los precios del pescado son distintos de los que influyen en la agricultura "normal", y es muy limitado el papel que juegan las reservas. Ello se debe a la gran proporción de la pesca de captura en el suministro total de pescado y a la enorme variedad de las especies y productos ofrecidos. Pero es posible detectar una tendencia al alza en los precios de los productos de la pesca de captura, debida a que el aumento de los precios del combustible es más importante en la pesca de captura que en la acuicultura. Además, cuando se fortalece la demanda los suministros de la pesca de captura no pueden aumentar fácilmente, como en la acuicultura y la agricultura, que, aunque con atraso, responden positivamente ante un aumento de la demanda y de los precios.

Un factor importante que determina la producción acuícola son los costos de los forrajes, que en algunos casos representan hasta dos terceras partes de los costos totales. La harina de pescado suele usarse en los piensos compuestos para acuicultura, especialmente cuando las especies cultivadas son carnívoras. A mediados de 2007 los precios de la harina de pescado bajaron sorprendentemente respecto de los precios altos de 2006, y volvieron a afirmarse en el segundo semestre de 2007. Ello no obstante, el precio actual es de alrededor de 100 USD menos por tonelada que en abril de 2007. La relativa debilidad de los precios de la harina de pescado, especialmente cuando se comparan con los precios en alza de la soja, se debió al limitado interés de compra en China. Pero esto está cambiando ahora, de manera que para los próximos meses es probable que los precios aumenten.

fuerte demanda en la Unión Europea y los Estados Unidos, pero también en el resto del mundo, salvo principalmente Japón. La proporción de la producción pesquera mundial comercializada internacionalmente (equivalente de peso en vivo) fue de 37 por ciento en 2006. Al final de 2007 y principios de 2008 se registró algún debilitamiento en la demanda de importaciones, ya que los disturbios del sector financiero comenzaron a minar la confianza de los consumidores, con probables repercusiones a corto plazo en los gastos discrecionales y las ventas de artículos más

valiosos. Sin embargo, las perspectivas a largo plazo son positivas, gracias al ingreso a los mercados internacionales de un número creciente de países desarrollados y países en desarrollo.

Las exportaciones mundiales de pescado y productos pesqueros, que se controlan en términos de valor, aumentaron un 9,5 por ciento en 2006 a 86 mil millones de USD y otro 7,5 por ciento en 2007 a 92 mil millones de USD. Los países en desarrollo confirmaron su importancia como proveedores, con cerca del 50 por ciento de las exportaciones mundiales. En las importaciones predominan los países desarrollados, a los que ahora se atribuye el 80 por ciento del valor total de las importaciones estimado en 96 mil millones de USD¹¹ (2007). En volumen (peso vivo), la cuota de los países desarrollados es sensiblemente menor (62 por ciento) debido al mayor valor unitario de los productos que importan.

Los ingresos netos de las exportaciones de pescado para los países en desarrollo alcanzaron en 2006 los 24,9 mil millones de USD. Para muchos países en desarrollo el comercio del pescado representa una fuente importante de divisas, además de la importante función que desempeña el sector en cuanto a generación de ingresos, empleo y seguridad alimentaria. Para los países de bajos ingresos y con déficit de alimentos (PBIDA), los ingresos netos de exportación ascendieron en 2006 a 12 mil millones de USD, lo que representa el 22 por ciento de las exportaciones mundiales en términos de valor.

En general, el alza de los valores y volúmenes del comercio de todos los productos pesqueros (salvo los volúmenes de la harina de pescado) refleja el proceso de globalización de la cadena de valor de la pesca, en el que la producción y la elaboración se subcontratan a Asia (por ejemplo, China, Tailandia y Viet Nam) y, en menor medida, Europa Central y Oriental (por ejemplo, Polonia y los países bálticos) y África del Norte (Marruecos). La subcontratación de la elaboración tiene lugar a nivel tanto regional como mundial, según la forma del producto, la mano de obra y los costos de transporte. Cabe señalar que muchas especies, como el salmón, el atún, el bagre y la tilapia, se comercializan cada vez más en forma elaborada (filetes o lomos). Al mismo tiempo, el crecimiento de los canales de distribución internacionales o mundiales a través de grandes minoristas ha impulsado esta práctica.

Durante el decenio 1997-2006, la participación de los países desarrollados en la producción total descendió de

28 por ciento en 1997 a poco más de 20 por ciento en 2006. El incremento correspondiente a la participación de los países en desarrollo deriva de la subcontratación de la producción, al menos para la parte destinada a entrar a los mercados internacionales, pero también del desarrollo de su sector acuícola, que, a través de economías de escala y de una tecnología mejorada, ha reducido los costos y precios y ampliado el mercado global.

China ha llegado a ser el mayor exportador de pescado, por un total de 9,7 mil millones de USD en 2007, pero también están aumentando sus importaciones, que en 2007 alcanzaron los 4,7 mil millones de USD. El aumento de las importaciones de China es en parte el resultado de las contrataciones externas, ya que las empresas de transformación chinas importan materia prima de todas las regiones importantes, sobre todo América del Sur, América del Norte y Europa, para su reelaboración y exportación. Refleja también el creciente consumo interno de especies no disponibles en el país. Es probable que China termine desplazando a España como tercer importador mundial 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. En 2006, las importaciones de los 27 estados miembros alcanzaron los 38 mil millones de USD, un 14 por ciento más que en 2005, o sea el 42 por ciento de las importaciones mundiales. Sin embargo, las estadísticas oficiales comprenden también el comercio entre los asociados de la Unión Europea. Excluido el comercio intrarregional, la Unión Europea importó pescado y productos pesqueros de otros proveedores por un valor de 20,7 mil millones de USD, lo que representa un incremento del 16 por ciento respecto de 2005. Con ello la Unión Europea se convierte en el mercado más grande del mundo, absorbiendo alrededor del 23 por ciento de las importaciones mundiales. En 2007 se confirmó la tendencia ascendente actual de las importaciones de la Unión Europea, con 42 mil millones de USD, lo que representa un incremento del 11 por ciento en valor.

Japón es el mayor importador individual de pescado, pero en los dos últimos años los volúmenes de las importaciones han ido disminuyendo debido a un debilitamiento de la demanda interna relacionado con una tendencia a largo plazo a un consumo menor de pescado. En 2006, las importaciones, principalmente de camarón, atún y salmón, acusaron una merma del 3,2 por ciento respecto a 2005, situándose en menos de 14 mil millones de USD, y una reducción del volumen de 5,6 por ciento, a 3,2 millones de toneladas (en peso de los productos). En 2007 los volúmenes de las importaciones confirmaron la tendencia descendente,

¹¹ Las cifras de las importaciones difieren de las de las exportaciones porque las primeras comprenden los costos de los fletes, mientras las exportaciones se registran en valores FOB.

Figura 42. Precios del pulpo en Japón

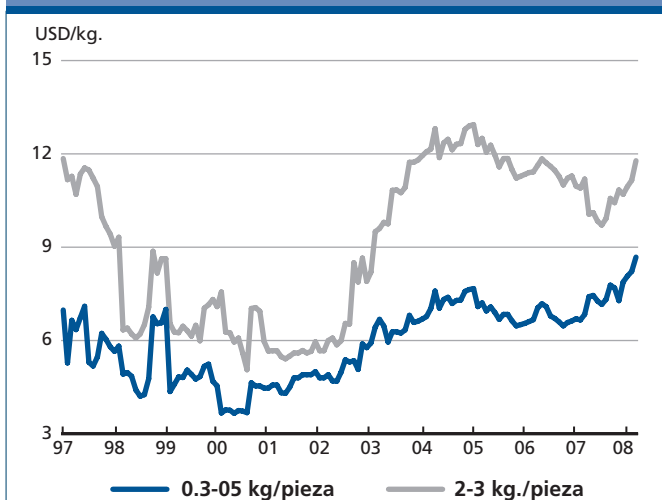


Figura 43. Precios de la harina de pescado y de soja

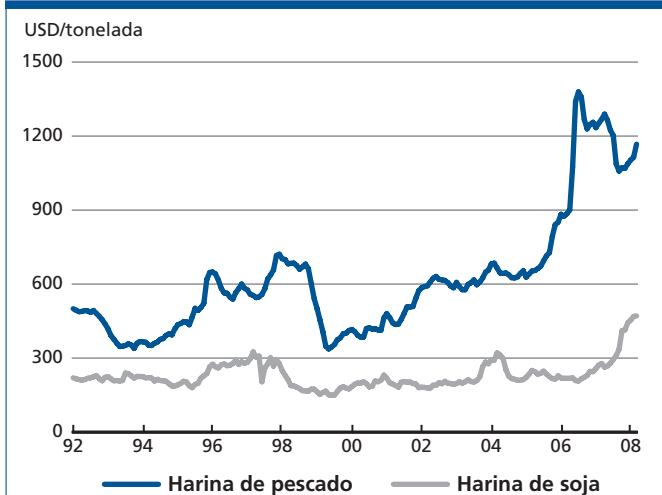
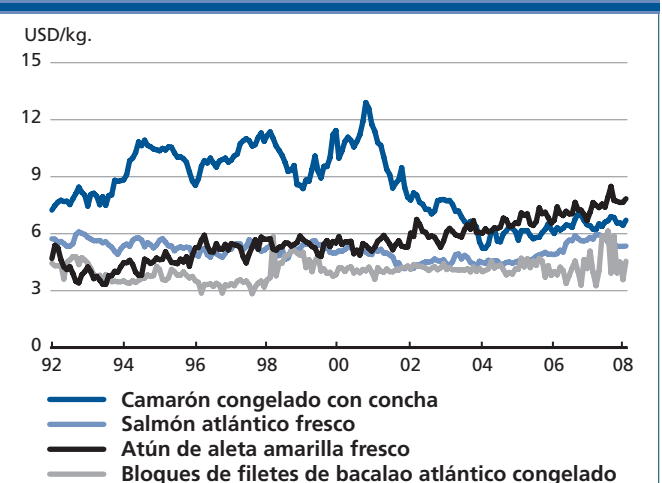


Figura 44. Valores unitarios de las importaciones de determinados productos pesqueros de los Estados Unidos



disminuyendo en un 8,5 por ciento a menos de 3 millones de toneladas por primera vez, con un descenso ulterior del valor de las importaciones. En efecto, el valor de las importaciones de pescado de Japón en 2007 fue sólo ligeramente superior al de los Estados Unidos, el segundo mercado individual mayor de importaciones después del Japón. Con una población en aumento y una tendencia a largo plazo positiva en materia de consumo de alimentos marinos, las importaciones se valoraron en 13,3 mil millones de USD en 2006 y 13,6 mil millones en 2007. Las cantidades importadas de productos pesqueros comestibles alcanzaron en 2006 los 2,50 millones de toneladas (en peso de los productos), pero en 2007 descendieron ligeramente a 2,46 millones de toneladas debido a la atonía del mercado en los últimos meses del año. El artículo de importación de mayor valor de los Estados Unidos es el camarón, seguido del salmón, el cangrejo y el atún. Cabe señalar el fuerte aumento de las importaciones de tilapia en 2007 (un 10 por ciento más en volumen, y 16 por ciento más en valor) y del cangrejo (8 por ciento más en volumen y 18 por ciento más en valor). Sin embargo, las importaciones de camarón retrocedieron algo en 2007, en un 5,6 por ciento en volumen a 557 000 toneladas y en 5,1 por ciento en valor a 3,9 mil millones de USD.

UTILIZACIÓN

Aumenta el consumo mundial de pescado y productos pesqueros, pero con grandes diferencias regionales en los niveles por habitante

El consumo mundial de pescado y productos pesqueros por habitante ha ido aumentando constantemente en los dos últimos decenios desde una media de 11,5 kg durante los años setenta y 12,8 kg en los años ochenta a 14,8 kg en los años noventa. En el siglo XXI el consumo ha continuado aumentando hasta alcanzar una media de 16,4 kg por habitante durante el período 2001-2003. Las cifras provisionales correspondientes a 2006 y 2007 indican nuevos incrementos en la disponibilidad de pescado por habitante (16,7 kg). En 2007, el 49 por ciento del pescado y los productos pesqueros (excluida la harina de pescado) destinados al consumo humano proviene de la acuicultura, y se prevé que este año o el próximo se llegará al 50 por ciento, lo que constituirá un hito en la historia de la acuicultura y del suministro mundial de productos pesqueros.

Una gran parte de la expansión del consumo de pescado se debe a la evolución registrada en China, donde el consumo interno de pescado y productos pesqueros ha pasado de menos de 5 kg en los años setenta a 26 kg en la actualidad.

Excluida China, el consumo mundial medio por habitante era de 13,5 kg en los años setenta, aumentó a 14,3 kg en los años ochenta, y descendió a 13,5 kg en los años noventa.

Existen grandes diferencias regionales en el consumo de pescado por habitante. Como se ha señalado más arriba, el consumo de China ha aumentado a 26 kg por habitante; Asia, excluida China, consume actualmente 14,3 kg por habitante (tendencia positiva), Europa 19,9 kg (positivo), y América del Norte y América Central 18,6 (positivo). Las regiones de América del Sur 8,7 kg (estable) y África 8 kg (estable) tienen un consumo por habitante inferior a la media, pero estable. La región de África es la que suscita mayor preocupación por los niveles bajos de consumo y el fuerte crecimiento demográfico previsto. Por otro lado, en materia de acuicultura África tiene un potencial formidable, actualmente casi no explotado, salvo el desarrollo muy alentador registrado en Egipto y en algunos países del África subsahariana. Todavía es limitado el comercio de especies cultivadas procedentes de África.

FERTILIZANTES

UREA

Los precios al contado de la **urea** continúan siendo considerablemente más altos que los precios medios registrados hace un año, y deberían mantenerse firmes. Un examen de las existencias disponibles, la capacidad de producción y la demanda durante la próxima temporada invernal en la India ha determinado la existencia de una importante necesidad de importaciones. Las instalaciones ubicadas cerca de los puertos de 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, y en China la disponibilidad de urea para exportar sigue siendo limitada. En los Estados Unidos, la producción y las reservas son mayores que hace un año en previsión de las siembras de otoño. En Japón, Pakistán y la República de Corea, las aplicaciones de urea disminuyeron en el primer semestre de 2008 comparadas con el año pasado. Hay poca oferta disponible de la Federación de Rusia y la capacidad de oferta del Báltico podría verse reducida de nuevo temporalmente. La firmeza de los precios debería mantenerse sin modificaciones a corto plazo.

AMONÍACO

Los precios del **amoníaco** continuaron bajando en Asia y Oriente Medio, mientras en la región del Mar Negro se

Figura 45. Precios de la UREA

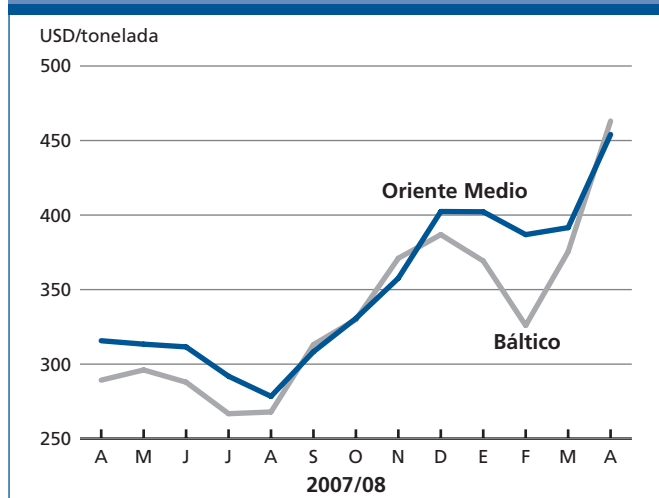


Figura 46. Precios del FDA

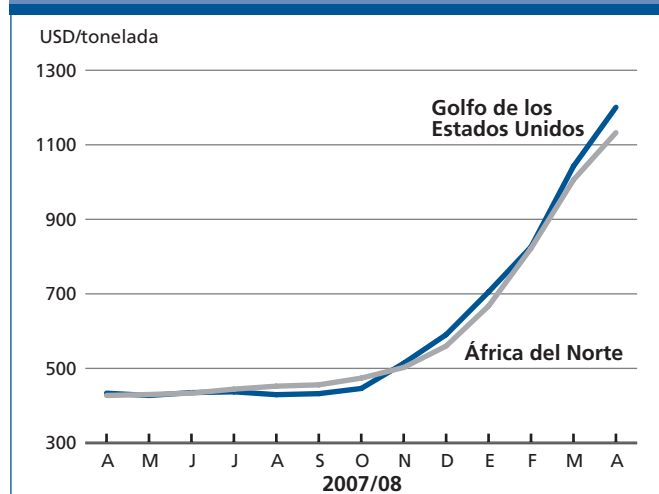
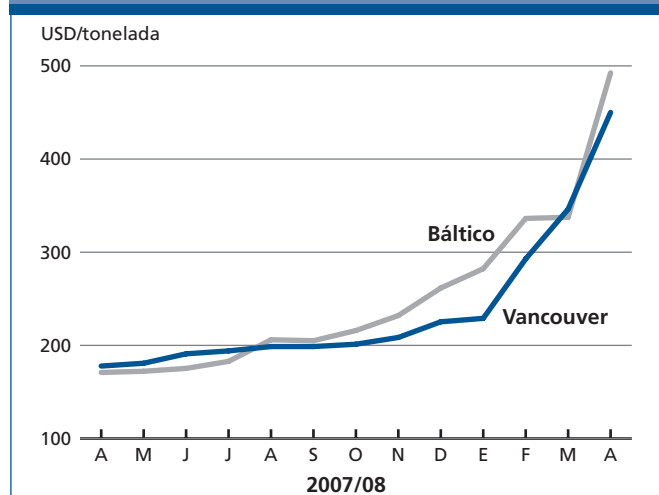


Figura 47. Precios del CdP



mantienen estables debido a una disminución temporal del suministro. En Ucrania, la capacidad de suministro se ha retirado momentáneamente de la producción. Además de los suministros procedentes de Oriente Medio, Europa debería aumentar las importaciones de amoníaco provenientes de otras fuentes.

FOSFATO DIAMÓNICO (FDA)

Los precios del **fosfato diamónico (FDA)** registraron un aumento y alcanzaron niveles no observados en diez años. Los precios altos de los cultivos deberían traducirse en una expansión de las plantaciones de cereales y la demanda conexas de FDA. La demanda de FDA ha sido particularmente sólida en la India y Pakistán, con objeto de asegurar suministros suficientes para la temporada de invierno. En Pakistán, la capacidad interna de oferta ha aumentado al aplazarse el mantenimiento temporal programado. En los Estados Unidos también aumentará la demanda para atender las necesidades de las plantaciones de invierno, mientras en la Argentina y el Brasil una demanda menor reducirá las importaciones. La producción en los Estados Unidos muestra pocos cambios comparada con hace un año, pero las exportaciones han sido considerablemente menores. Las importaciones de FDA en Brasil acusaron un crecimiento significativo debido a una demanda mayor. Las exportaciones de China mostraron una expansión que difícilmente continúe en un futuro cercano debido a la imposición de un impuesto a las exportaciones y a la necesidad de atender necesidades internas estacionales para recuperarse de las malas condiciones atmosféricas. Los suministros del Cercano Oriente y África del Norte llegarán a Europa. La tendencia ligeramente al alza de los precios internacionales al contado se ve algo compensada por una demanda menor. Se prevé que los precios del FDA se mantengan altos y estables a corto plazo.

CLORURO DE POTASA (CDP)

En Europa los precios del **cloruro de potasa (CdP)** son mucho más altos que hace un año y ahora dispone de una prima sobre la cotización de la contraparte norteamericana. Los aumentos de los precios en los mercados internos del Brasil y Asia sudoriental han sido más espectaculares. En Europa la demanda sigue siendo sólida. En la India se mantienen conversaciones acerca de cómo asignar las subvenciones a los fertilizantes, si por elemento nutriente del fertilizante o por producto fertilizante, lo cual podría dar lugar a la larga a una gama más amplia de productos disponibles para la comunidad agrícola india.

Supuestamente, los precios del CdP deberían aumentar ligeramente.

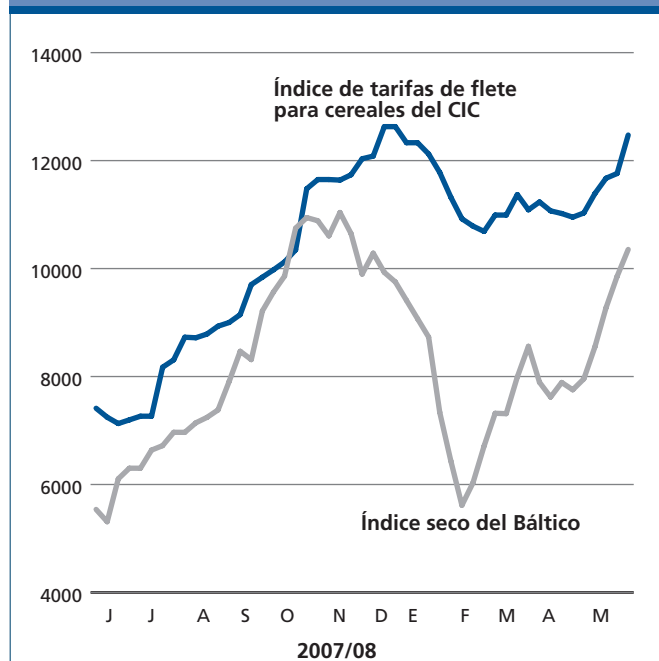
FLETES MARÍTIMOS

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

Mercado de fletes marítimos (noviembre de 2007 – mayo de 2008)

Los aumentos exorbitantes de las tarifas de la carga seca a granel registrados en el segundo semestre de 2007, sustentados por una sólida demanda de minerales y cereales, y comandados por el sector Capesize, concluyeron abruptamente en diciembre con la caída vertical de las tarifas correspondientes a las embarcaciones más grandes. Ello se atribuyó a una disminución de los fletamentos, a las preocupaciones acerca de la disminución de la demanda china de mineral de hierro y a un exceso de capacidad de tonelaje en el sector Panamax, especialmente en el Pacífico. En febrero, sin embargo, el mercado se recuperó gracias a una demanda renovada de materias primas, que elevó las tarifas de Capesize y coincidió con una actividad intensa en el comercio de los cereales y la soja. También favorecieron el mal tiempo y las demoras portuarias, especialmente en Australia. En marzo, los agricultores argentinos bloquearon los envíos de soja, obligando a algunas empresas a declarar

Figura 48. Índice de fletes de cereales del CIC e índice de fletes de carga seca del Báltico (mayo 2005=6000)



la existencia de fuerza mayor o fletar las embarcaciones hacia los Estados Unidos. Cuando se suspendió el bloqueo en abril, los fletamentos repuntaron, absorbiendo la mayor parte del tonelaje excedente en la zona, pero quedó la incógnita sobre las medidas que adoptarían los agricultores en el futuro. El índice de fletes del Báltico (IFB), que el 29 de octubre de 2007 había establecido un nuevo récord de 11 033, a fines de enero bajó hasta en un 49 por ciento a 5 615, debido principalmente al colapso de las tarifas de Capesize, y a mediados de mayo volvió a 10 354. Durante el mismo período, el índice de fletes para los cereales (IFC) del CIC,¹² que no abarca las embarcaciones Capesize, descendió menos abruptamente, recuperándose casi a sus niveles máximos de finales de 2007.

En el sector **Panamax**, los fletamentos por plazo bajaron en enero y febrero respecto a sus altas anteriores debido a una reposición de tonelaje excedente y a la disminución de los futuros de fletes. El volumen de los cereales expedidos desde América del Sur fue inferior a las previsiones debido a las restricciones a las exportaciones de trigo en Argentina. Los contratos por plazo de cuatro a seis meses, que habían descendido a alrededor de 63 200 USD diarios, a mediados de mayo volvieron a 85 000 USD. Los contratos recientes a tres años oscilaron entre 46 000 USD y 54 750 USD diarios. Después de eso el sector Atlántico se fortaleció gracias a la sólida demanda de cereales y soja de América del Sur y del Golfo de los Estados Unidos. Durante los seis meses hasta mayo, la tarifa de los cereales desde el Golfo de los Estados Unidos hasta el Japón acusó un aumento neto de 24,00 USD, a 125,00 USD/tonelada. En mayo, los viajes transatlánticos de ida y vuelta se cotizaron en alrededor de 100 000 USD (75 500 USD) diarios. Las tarifas de los

viajes en el Pacífico se vieron ulteriormente impulsados por los grandes envíos de mineral de hierro de la India a China.

Tras caer verticalmente a principios de 2008 debido a una demanda menor de minerales por parte de China y a trastornos en los puertos, las tarifas **Capesize** no sólo recuperaron pérdidas sino que superaron las altas anteriores gracias a la reanudación de una sólida demanda, particularmente en el mercado por plazo. Desde octubre el promedio de cuatro tarifas de fletamentos por plazo de la Bolsa Báltica, que en enero habían tocado fondo situándose en 107 000 USD diarios, registraron un aumento global del 10 por ciento a 189 024 USD. La tarifa de referencia del mineral de hierro de Brasil a China se comercializó últimamente a alrededor de 96,75 USD/tonelada (82,50 USD/tonelada).

Debido a una continua demanda sólida de cereales y semillas oleaginosas, el sector **Handysize** se vio menos afectado por la sensación de mercado de fletes bajista de principios de año. En el Pacífico las tarifas se vieron afectadas al principio por los disturbios causados por el mal tiempo en los puertos, particularmente en Indonesia y Australia occidental, pero a partir de marzo volvieron a fortalecerse, especialmente las tarifas desde América del Sur. La tarifa de los cereales desde Brasil a la Unión Europea (Antwerp-Hamburg) subieron 14,00 USD entre noviembre y mayo, a 96,00 USD/tonelada. Las tarifas del Pacífico se vieron sustentadas por una fuerte demanda de mineral de níquel y carbón, que impulsó las tarifas entre Asia sudoriental y China. Hubo también aumentos notables para los viajes con mineral de hierro del Océano Índico a China. En el sector de fletamentos por plazo, los de dos a tres meses oscilaron últimamente entre 49 000 USD y 52 500 USD diarios.

¹² 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). El nuevo IFC 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 está representados adecuadamente, con diez tarifas en el sector Panamax y cinco en el sector Handysize. El IFC se calcula semanalmente, sobre una base de 6 000 correspondiente al promedio de las cuatro semanas hasta mayo de 2005.

Notas especiales

ACTUALIZACIÓN SOBRE LA VOLATILIDAD EN LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Desde el último informe de Perspectivas Alimentarias de noviembre de 2007 sigue siendo una característica importante de muchos mercados internacionales de productos básicos la alta volatilidad de los precios, tanto histórica como implícita (véase el recuadro). La persistencia de la volatilidad refleja la continua incertidumbre que existe sobre la evolución presente y futura del mercado. A continuación se ofrece una actualización de los indicadores de la volatilidad presentados en el informe anterior, así como una lista para recordar de las cuestiones importantes que giran en torno a la volatilidad de los precios.

La evolución de la volatilidad histórica

Comenzando por los 'productos a granel' (trigo, arroz, maíz y soja), se ve que la volatilidad histórica de los precios internacionales del trigo ha ido aumentando constantemente en los últimos años, hasta alcanzar en 2008 niveles sin precedentes. Análogamente, la volatilidad de las cotizaciones mundiales del arroz alcanzó altas sin precedentes en 2008, cuando en 2007 había alcanzado sólo una octava parte de la variabilidad media en el sector cerealero. La tendencia reciente en la volatilidad histórica de los precios del maíz y la soja refleja la de la volatilidad implícita, y en 2008 se mantuvo en el orden del 30 por ciento.

Entre los aceites vegetales, la volatilidad histórica ha sido bastante uniforme desde 2002 para todos los productos, pero con algún resurgimiento en los precios de los aceites de palma, girasol y soja. El resurgimiento en la volatilidad correspondiente a los precios de los productos lácteos que tuvo lugar en 2006, y que continuó durante 2007, ha sido notable pero está dando señales de disminución en el corriente año. En los dos últimos años las variaciones de precios en los productos cárnicos se han estancado, pero en los cuatro primeros meses de 2008 la volatilidad en las cotizaciones de la carne de cerdo se ha duplicado respecto al año anterior. Exceptuados el azúcar y el algodón, la volatilidad histórica correspondiente a muchas materias primas, habitualmente la mayor de todos los productos agrícolas, ha ido descendiendo constantemente con respecto a los niveles máximos del año anterior.

La evolución de la volatilidad implícita

A falta de datos disponibles sobre las opciones para estimar la volatilidad implícita correspondiente a toda la gama de productos básicos, se examinaron sólo el trigo, el maíz y la

Cómo se mide la volatilidad: volatilidad histórica y volatilidad implícita

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 contratos derivados, tales como "opciones".

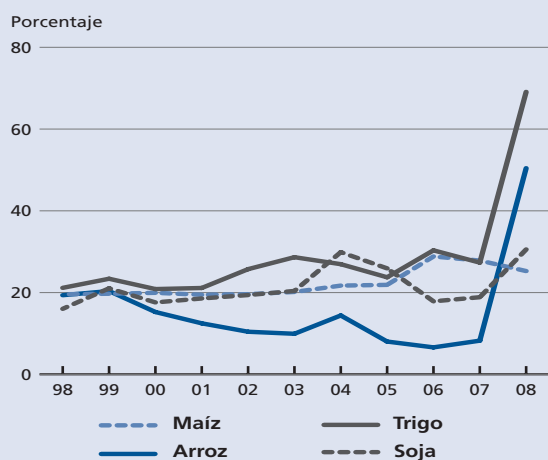
Una "opción" da al portador el derecho de vender (opción de venta) o comprar (opción de compra) un producto a un precio determinado para una determinada fecha de entrega futura. Las opciones son como cualquier otro instrumento financiero, tal como los contratos de futuros, y sus precios se basan en las estimaciones del mercado sobre los precios futuros, así como en las incertidumbres que rodean dichas estimaciones. Cuanto más divergentes sean las expectativas de los comerciantes sobre los precios futuros, tanto mayor será la incertidumbre subyacente y, por lo tanto, la volatilidad implícita del producto subyacente.

¿Es importante la volatilidad? Los precios de los productos comercializados en las principales bolsas mundiales están determinados por las expectativas subyacentes, y las incertidumbres sobre dichas expectativas, pertinentes al mercado y al producto. Por lo tanto, la volatilidad implícita reflejada o deducida por los precios de contratos derivados es un componente importante del proceso de formación de los precios y como barómetro que indica hacia dónde podrían orientarse los mercados.

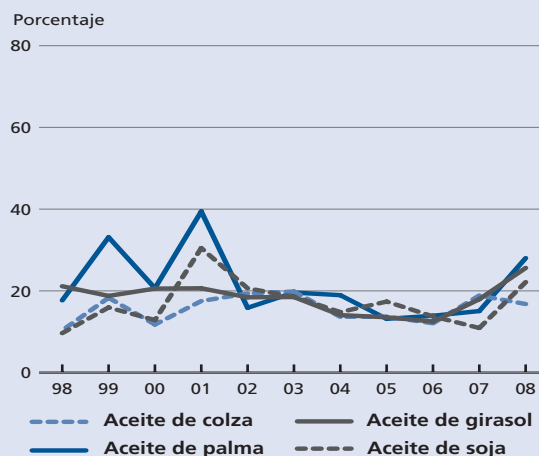
soja. Para la formación de los precios de estos productos básicos, el Chicago Board of Trade (CBOT) es reconocido ampliamente como el centro más importante. En la figura se muestran las volatilidades implícitas de estos tres productos básicos durante los últimos diez años así como en los últimos 28 meses.

Volatilidades históricas (1998-2008*)

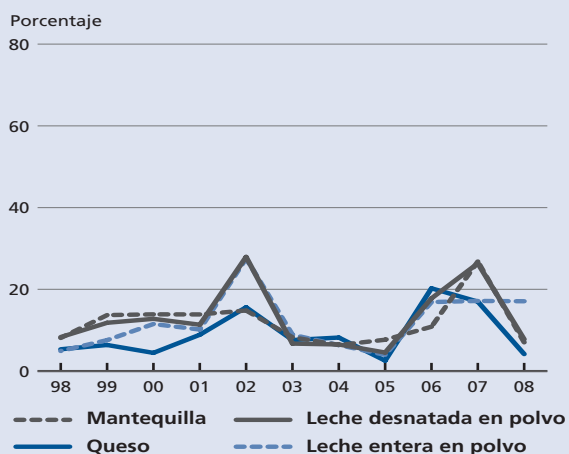
Productos a granel



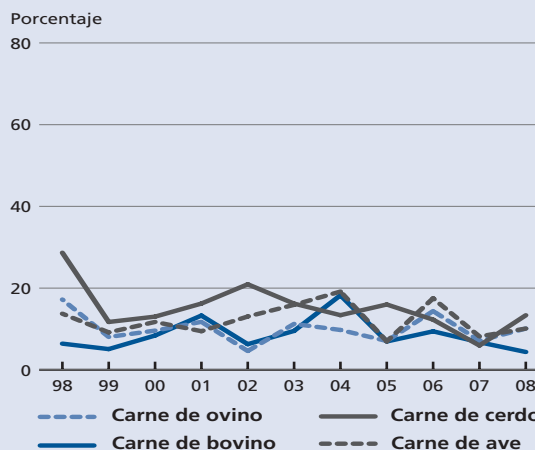
Aceites vegetales



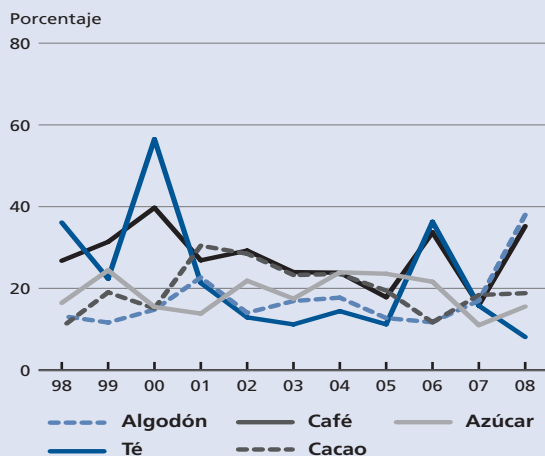
Productos lácteos



Productos cárnicos



Materias primas

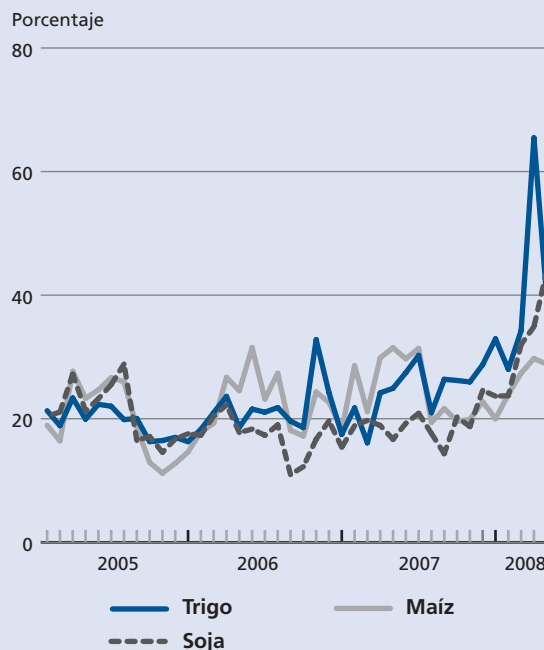
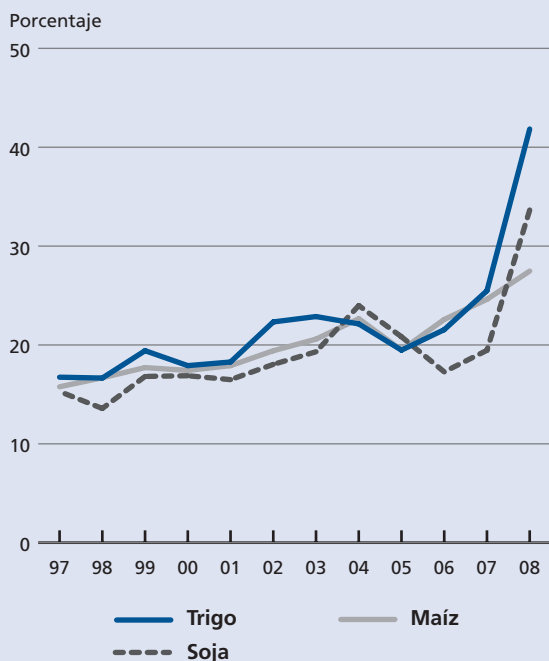


*enero-abril de 2008

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).

Volatilidades implícitas (anual y mensual) (1997-2008 y enero de 2005 a abril de 2008)



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.

Las volatilidades implícitas han ido aumentando constantemente en el curso de los dos últimos decenios, y ahora se presentan 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 han adquirido y cómo se ha sostenido. Desde principios de 2006, la volatilidad implícita ha alcanzado frecuentemente picos del orden de más del 30 por ciento para los tres productos, y en marzo de 2008 se situó, en el caso del trigo, muy por encima del 60 por ciento. En abril de 2008, la volatilidad implícita estaba en torno al 40 por ciento para el trigo y la soja, y al 30 por ciento para el maíz. ¿Cómo se interpretan estos valores?

Estos porcentajes son la medida de la desviación estándar en el precio de futuros (seis meses venideros) respecto a los valores subyacentes previstos. En situaciones normales, se podría decir: 'el mercado estima con un **68 por ciento de seguridad** que los precios subirán o bajarán en un 40 por ciento en el caso del trigo y la soja, y un 30 por ciento en el caso del maíz'. Análogamente, la probabilidad de que en un período de seis 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. 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 aumentaría un 50 por ciento o más. En cambio, los precios subieron en ese período 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 seis meses los precios del trigo se duplicaron.

¿Perspectivas para el futuro?

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 productos básicos a corto plazo. El hecho de que la volatilidad implícita correspondiente al trigo haya descendido de forma pronunciada en abril de 2008 con respecto al mes anterior, y en el caso del maíz se mantenga relativamente

estable, podría indicar que los mercados de cereales están entrando en un período de relativa estabilidad y volviendo, posiblemente, a niveles de precios más bajos respecto a las máximas actuales.

La volatilidad es una propiedad importante para comprender la tendencia de un producto a sufrir variaciones en los precios. Los productos básicos más importantes 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 durante los dos últimos años, indica también hasta qué punto pueden ser erróneas las previsiones.

LA PAPA: ¿UN ANTÍDOTO CONTRA LA INFLACION DE LOS PRECIOS DE LOS ALIMENTOS?

El costo de los alimentos continúa aumentando en todo el mundo. La intensa competencia por los suministros internacionales reducidos de trigo, maíz, arroz, y muchos otros productos agrícolas, no da señales de ceder y trae aparejados riesgos de carestía de alimentos y de disturbios civiles en los países de bajos ingresos. Urge, por lo tanto, la necesidad de adoptar estrategias a corto y largo plazo para prevenir tales riesgos. Una de las estrategias a más largo plazo que podría aliviar la presión de la inflación de los precios de los alimentos, especialmente en crisis futuras, consiste en tratar de diversificar la base de los cultivos con vistas a obtener alimentos nutritivos y adaptables, mucho menos susceptibles al humor de los mercados internacionales. Uno de esos cultivos es la papa.

A diferencia de los cereales más importantes, la papa no es un producto comercializado mundialmente. Sólo una parte de la producción total entra en el comercio exterior, y sus precios suelen estar determinados por la situación local de la oferta y la demanda, y no por las vicisitudes de los mercados internacionales. Es más, estando ausente de las principales bolsas de productos básicos, no existe el riesgo de

Un dato: la inflación de los precios de la papa es menor. Últimamente, la FAO controló la profundidad y amplitud de la inflación de los precios de los alimentos en más de 70 de los países más vulnerables del mundo. En los precios de los cereales la inflación era abrumadoramente mayor y más generalizada que para los cereales y otras raíces.

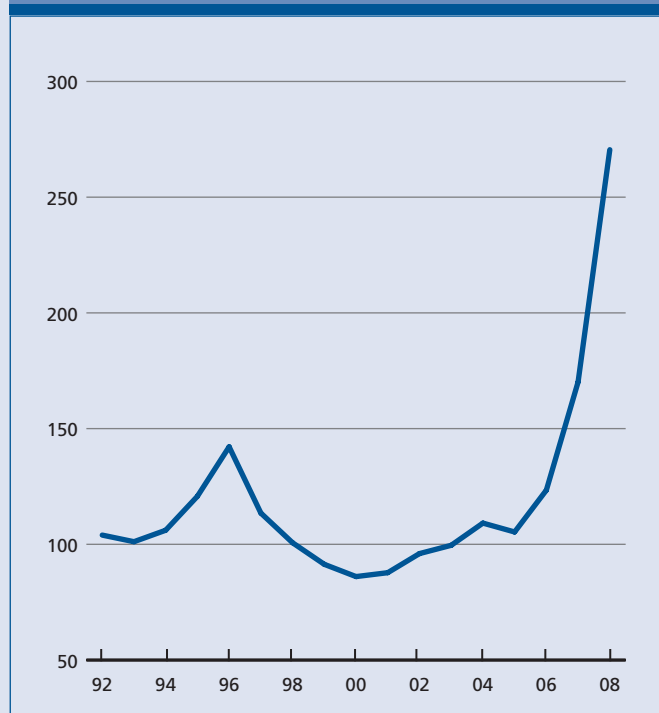
que pesen sobre la papa los efectos nocivos de la actividad especulativa, lo cual no puede decirse de los productos cerealeros. Es, por lo tanto, un cultivo muy recomendado para la seguridad alimentaria, que puede ayudar a los consumidores de bajos ingresos a resistir a cualquier otro trastorno mundial de la oferta y la demanda como el que se da actualmente.

Otro dato: los países emergentes descubren el potencial de la papa. En China, el productor mundial mayor de papa, últimamente las autoridades están examinando propuestas encaminadas a hacer de la papa el cultivo alimentario más importante del país, mientras la India está examinando planes destinados a duplicar la producción de papa en los próximos cinco a diez años.

Una importancia creciente

La papa es el producto alimenticio no cereal número uno. Cultivada en casi 20 millones de hectáreas, en 2007 la producción alcanzó la cifra récord de 320 millones de toneladas. La producción de papa se está extendiendo dinámicamente en los países en desarrollo, que ahora representan más de la mitad de la producción mundial. Todo un acontecimiento, si se considera que apenas 20 años atrás su parte en la producción mundial era de sólo el 20 por

Indice FAO des prix des céréales



El reto de una cadena de valor de la papa más eficaz

Los retos principales a los que se enfrentan los agricultores de los países en desarrollo son los de aprender a innovar, trabajar con los mercados, y llegar a ser más competitivos. Pero en muchos países en desarrollo las papas suelen comercializarse a través de cadenas fragmentadas, con poca coordinación y escasa información, lo que supone grandes riesgos para el suministro y altos costos de transacción. Los rendimientos medios son demasiado bajos para que los productores de papa en pequeña escala puedan producir excedentes comercializables, lo cual les impide aumentar su participación en los sistemas de comercialización de la papa. Además, la limitación de las instalaciones de almacenamiento y los insuficientes servicios de transporte pueden afectar negativamente a la calidad de los tubérculos después de la cosecha.

Hay mucho por hacer. Posiblemente, los productores de semillas de papa son el eslabón más crítico en la cadena de la papa, pues su cometido consiste en garantizar cantidades y calidades suficientes de material de plantación que satisfagan las necesidades de los productores, de las empresas transformadoras y de los comerciantes. Con objeto de participar satisfactoriamente en la cadena de valor, este grupo necesita tecnologías que mejoren los rendimientos y economícen insumos para cubrir el déficit persistente de rendimientos y reducir los costos por tonelada. Las iniciativas de producción pueden verse impulsadas por la investigación sobre germoplasma en determinados usos finales, cultivo de tejidos, rápida multiplicación de material de siembra, resistencia a plagas y enfermedades (incluido el aumento de la resistencia a enfermedades frecuentes, como el tizón de la papa, mediante la combinación de técnicas convencionales de fitogenética con la biotecnología) y la formación de grupos de productores para compartir conocimientos y competencias y fortalecer el poder de negociación. La continua generación y difusión de variedades mejoradas es importante para el florecimiento de los sectores de la papa. La expansión del cultivo de la papa se verá también facilitada por el uso de sistemas de riego mejorados, fertilizantes químicos, instalaciones de almacenamiento frío e infraestructura de transporte. Además, el precio de mercado de la papa está sujeto a negociaciones muy limitadas y a menudo se decide en la explotación agrícola. La fijación de precios de ruina puede derivar en que los productores no respondan a los incentivos del mercado, sofoquen los impulsos a aumentar la productividad, y socaven las necesarias inversiones a nivel de las explotaciones agrícolas.

Las iniciativas encaminadas a reforzar la cadena de valor resultarán satisfactorias si existen niveles consistentes de inversiones públicas y privadas en el sector, especialmente programas de selección, mejoras infraestructurales e iniciativas encaminadas a apoyar y coordinar las actividades de la cadena. Se pide a las autoridades que presten un mayor apoyo al sector, lo que podría requerir un cambio de prioridades, ya que en el pasado una gran parte de sus políticas y recursos se centraron en los cultivos comerciales de exportación y en los cereales, marginando los cultivos de la papa y de otras raíces. Reajustar este desequilibrio es importante para que prosperen los sectores de la papa.

ciento. El rápido crecimiento de la producción de papa está en abierto contraste con la desaceleración de las tasas de crecimiento de otros cultivos alimenticios importantes, tales como el maíz y el trigo. Las proyecciones indican que en el próximo decenio la producción mundial de papa podría aumentar anualmente entre 2 y 3 por ciento, siendo los países en desarrollo, especialmente los situados en el África subsahariana, el motor principal del crecimiento.

La papa y la seguridad alimentaria

Ya muchos de los productores más pobres de los países en desarrollo y la mayoría de los hogares desnutridos dependen de la papa como fuente primaria o secundaria de alimentación y nutrición. En parte, estos hogares campesinos valorizan la papa porque es un cultivo que produce grandes cantidades de energía alimentaria y tiene rendimientos relativamente estables en condiciones en las que otros cultivos pueden fallar. Se trata de un cultivo ideal para lugares en los que la tierra es limitada y la mano de obra abundante, recursos que suelen caracterizar a muchos de los países en desarrollo más pobres.

También cabe señalar su amplia adaptabilidad a una gran variedad de sistemas agrícolas. Por ejemplo, el ciclo vegetativo corto y muy flexible de la papa, con altos rendimientos en un plazo de 100 días, se adapta bien al arroz en los sistemas de doble cultivo y se presta para cultivarse en forma intercalada con cultivos como el maíz y la soja. La papa puede producirse casi en cualquier altitud o clima: desde las tierras estériles de la cordillera de los Andes hasta las tierras bajas tropicales de África y Asia.

Otro dato: la papa es un cultivo superior para la seguridad alimentaria. La papa produce alimentos más nutritivos, con mayor rapidez, en menos tierra y en climas más rigurosos que la mayoría de los otros cultivos importantes. Hasta el 85 por ciento de la planta es comestible, comparado con alrededor del 50 por ciento en los cereales.

Más allá de la seguridad alimentaria

Actualmente se procesan cada vez más papas para satisfacer la creciente demanda de las industrias de comidas rápidas, aperitivos y alimentos de fácil preparación. Entre los factores que estimulan este fenómeno cabe señalar el crecimiento de las poblaciones urbanas, el aumento de los ingresos, la diversificación de los alimentos y el tiempo que lleva la preparación del tubérculo para el consumo. La transformación estructural de las economías basadas en la agricultura en sociedades más urbanizadas abre

nuevas oportunidades de mercado a los productores de papa y a sus asociados en la cadena de valor dedicados a la comercialización y transformación. Tales oportunidades pueden favorecer la generación de mayores ingresos y la creación de empleo en el sector.

Otro dato: la papa tienen un gran potencial para la generación de ingresos. Más que un simple cultivo alimentario para las poblaciones pobres de las zonas rurales, la papa puede servir también como fuente de dinero para los hogares agrícolas de bajos ingresos y como materia prima para su ulterior transformación en productos de valor añadido para el consumo tanto rural como urbano.

La capacidad de la papa para adaptarse a una amplia gama de usos específicos explica el papel potencialmente importante que puede desempeñar en la promoción de sistemas nacionales de alimentación. Para explotar dicho potencial es necesario establecer una cadena de valor eficaz para el producto (véase el recuadro).

Beneficiarios principales

Los países con niveles bajos de diversidad alimentaria y un nivel elevado de dependencia respecto de las importaciones de cereales podrían beneficiarse sobremanera de la expansión del cultivo de la papa.

Otro dato: la harina de papa puede mezclarse fácilmente con la harina de trigo. Tomando pie de la yuca, los gobiernos han acometido iniciativas encaminadas a reducir las costosas importaciones de trigo, alentando por ejemplo el consumo de pan hecho de trigo y harina de papa.

También podrían beneficiarse otros países con escasa diversidad alimentaria y una grande dependencia respecto de las exportaciones. Por ejemplo, últimamente algunos países prohibieron las exportaciones de arroz con objeto de protegerse contra la carestía y defender sus economías contra la inflación interna de los alimentos. Pero tales medidas sólo sirvieron para agravar la inflación mundial de los precios del arroz. Si los consumidores hubieran tenido una base de alimentos básicos más amplia en su cesta de alimentos, probablemente no hubieran sido necesarias tales restricciones.

Un reto importante para el sector sería proporcionar los incentivos necesarios para sustentar la producción de papa, sin frustrar los impulsos hacia una mayor eficacia en función de los costos y una mayor productividad, incluso en contextos económicos menos favorables que el actual, siempre y cuando el mundo vuelva a una 'era de precios bajos para los alimentos'. En el clima actual de precios altos es demasiado fácil olvidar que hasta hace poco los precios internacionales de los cereales habían alcanzado mínimos históricos al ajustarse para tener en cuenta la inflación. El auge de los precios de los cereales, seguido de una caída, podría fácilmente socavar las inversiones en los sectores de la papa, si los consumidores volvieran a comprar cereales importados baratos y subvencionados. Toda inversión en el cultivo de la papa ha de considerarse como un seguro contra las turbulencias del mercado internacional y, más todavía, como una salvaguardia de la seguridad alimentaria.

En este sentido la papa tiene un enorme potencial. Según se prevé, la población mundial crecerá en un tercio durante los próximos 30 años, concentrándose más del 95 por ciento de ese incremento en los países en desarrollo, en los que ya es intensa la presión sobre la tierra y el agua. Con tal presión

Apéndice estadística

Cuadro A1	Estadísticas de los cereales	69
Cuadro A2	Estadísticas del trigo	70
Cuadro A3	Estadísticas de los cereales secundarios	71
Cuadro A4	Estadísticas del maíz	72
Cuadro A5	Estadísticas de la cebada	73
Cuadro A6	Estadísticas del sorgo	74
Cuadro A7	Estadísticas de otros cereales secundarios	74
Cuadro A8	Estadísticas del arroz	75
Cuadro A9	Oferta y utilización de cereales en los principales países exportadores	76
Cuadro A10	Estadísticas totales de los cultivos oleaginosos	77
Cuadro A11	Estadísticas totales de aceites y grasas	78
Cuadro A12	Estadísticas totales de harinas y tortas	79
Cuadro A13	Estadísticas totales de la carne	80
Cuadro A14	Estadísticas de la carne de bovino	81
Cuadro A15	Estadísticas de la carne de ovino	82
Cuadro A16	Estadísticas de la carne de cerdo	83
Cuadro A17	Estadísticas de la carne de ave	84
Cuadro A18	Estadísticas de la leche y de los productos lácteos	85
Cuadro A19	Estadísticas del azúcar	86
Cuadro A20	Estadísticas sobre pescado y productos pesqueros	87
Cuadro A21	Determinados precios internacionales del trigo y los cereales secundarios	88
Cuadro A22	Precios de los futuros de trigo y maíz	88
Cuadro A23	Determinados precios internacionales del arroz e índices de precios	89
Cuadro A24	Determinados precios internacionales de los productos de cultivos oleaginosos e índices de precios	90
Cuadro A25	Determinados precios internacionales para la leche e índice de precios para los productos lácteos	91
Cuadro A26	Determinados precios internacionales de la carne	92
Cuadro A27	Determinados precios internacionales de la carne e índices de precios de la fao para la carne	93
Cuadro A28	Determinados precios internacionales para los productos básicos	93
Cuadro A29	Fletes marítimos para el trigo	94
Cuadro A 30	Gamas de precios al contado de fertilizantes	95

NOTAS

Consideraciones generales

- Las estimaciones y los pronósticos de la FAO proceden de fuentes oficiales y extraoficiales.
- Salvo indicación en contrario, todos los gráficos y cuadros se refieren a los datos de la Fao como fuente.
- 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. Los totales indicados para América Central incluyen los países del Caribe.
- 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. A partir de 2007 o 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 hasta 2005/06 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 in-

cluyen 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 USD 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	
	2007 <i>estim.</i>	2008 <i>pronóst.</i>	2007 <i>estim.</i>	2008 <i>pronóst.</i>	2007 <i>estim.</i>	2008 <i>pronóst.</i>	2006/07 <i>estim.</i>	2007/08 <i>pronóst.</i>	2007 <i>estim.</i>	2008 <i>pronóst.</i>
ASIA	933.8	940.0	116.5	122.5	45.0	38.4	1 004.4	1 019.3	258.6	262.8
Arabia Saudita	2.9	2.7	8.9	9.6	-	-	12.4	12.7	3.2	2.8
Bangladesh	28.9	31.0	3.2	2.8	-	-	32.4	33.4	4.9	5.3
China	392.4	397.0	9.0	9.2	5.9	5.4	390.7	397.4	158.3	161.5
Corea, República de	4.8	5.0	11.5	12.7	0.2	0.2	17.1	17.4	2.3	2.3
Filipinas	17.6	18.0	4.8	4.4	-	-	22.1	22.6	3.2	3.0
India	207.2	207.2	1.9	1.1	4.8	4.4	199.8	203.0	33.9	34.7
Indonesia	48.4	48.7	6.4	6.7	0.1	0.1	55.1	55.7	6.6	6.3
Irán, República Islámica de	21.9	19.1	4.0	6.6	0.4	-	26.3	25.8	2.6	2.6
Iraq	3.7	2.5	4.0	5.0	0.1	-	7.9	7.7	2.4	2.1
Japón	9.0	8.8	26.0	26.1	0.7	0.7	34.6	34.2	4.3	4.1
Kazajstán	20.0	16.7	0.1	0.1	9.4	6.2	10.7	10.6	3.0	3.0
Myanmar	20.0	21.0	0.1	-	0.5	0.6	19.7	20.2	5.1	5.4
Pakistán	31.7	31.2	1.5	2.0	4.5	3.5	28.6	29.0	3.3	4.1
Tailandia	24.4	25.5	1.5	1.5	10.3	9.4	16.6	17.2	3.6	4.0
Turquía	29.4	32.6	2.9	3.0	1.0	0.9	33.9	34.6	3.8	3.9
Viet Nam	27.5	28.1	1.9	2.0	4.1	4.2	25.8	26.0	5.7	5.5
ÁFRICA	134.6	144.1	56.3	55.6	5.6	6.1	192.2	194.9	28.6	27.2
Argelia	4.4	3.9	6.5	7.0	-	-	11.3	11.5	4.6	4.0
Egipto	19.8	20.9	12.5	12.6	0.8	0.8	32.2	32.5	3.6	3.7
Étiopía	15.5	14.6	0.3	0.2	0.3	0.2	15.5	15.0	1.9	1.7
Marruecos	2.5	6.3	6.5	5.2	0.1	0.1	10.6	11.2	2.4	2.7
Nigeria	25.7	26.7	5.0	5.0	0.5	0.3	31.4	31.6	0.9	0.8
Sudáfrica	9.7	13.5	3.3	2.9	0.7	1.8	13.8	13.8	1.5	2.1
Sudán	5.3	5.9	1.4	1.4	0.2	0.3	6.9	7.2	2.7	2.6
AMÉRICA CENTRAL	40.1	41.9	25.2	24.2	0.7	0.7	64.3	65.4	5.0	4.6
México	34.2	35.9	15.5	14.3	0.5	0.5	48.8	49.7	3.3	2.9
AMÉRICA DEL SUR	130.9	136.9	23.7	22.2	41.4	38.0	111.4	117.2	9.7	14.2
Argentina	42.7	41.3	-	-	25.8	24.6	14.2	15.2	2.2	3.7
Brasil	65.5	72.8	9.5	8.3	12.2	10.7	63.3	67.8	2.4	5.6
Chile	3.6	3.7	2.4	2.4	0.1	0.1	5.9	6.0	0.9	0.9
Colombia	3.5	3.6	4.6	4.6	0.1	0.1	8.1	8.2	1.1	1.0
Perú	3.4	3.5	3.2	3.2	-	-	6.7	6.9	1.0	0.9
Venezuela	3.6	3.6	2.2	2.1	0.1	0.1	5.8	5.6	0.5	0.6
AMÉRICA DEL NORTE	462.1	447.7	7.8	7.8	127.9	104.4	344.5	356.3	55.2	46.8
Canadá	48.0	50.5	2.7	2.6	20.2	20.0	31.4	31.1	8.5	9.8
Estados Unidos de América	414.1	397.2	5.1	5.1	107.7	84.4	313.0	325.2	46.7	36.9
EUROPA	387.5	440.6	31.5	18.4	31.7	43.7	395.2	404.8	45.6	56.1
Rusia, Federación de	80.3	82.1	0.7	0.8	12.3	14.3	68.5	68.6	8.6	8.6
Serbia	5.9	7.8	1.1	1.1	0.3	0.3	7.7	8.6	0.5	0.5
Ucrania	27.6	38.0	0.2	0.1	3.5	10.3	24.4	26.3	4.2	5.8
Unión Europea	259.6	296.9	25.7	13.2	15.5	18.8	276.0	282.5	30.1	38.9
OCEANÍA	22.9	40.8	1.2	1.1	9.7	20.5	15.2	17.9	6.0	9.7
Australia	22.1	39.9	0.2	0.1	9.7	20.5	13.3	16.0	5.7	9.4
MUNDO	2 111.9	2 191.9	262.1	251.8	261.9	251.8	2 127.2	2 176.0	408.8	421.3
Países en desarrollo	1 187.4	1 210.3	185.9	189.4	81.9	74.5	1 293.6	1 318.9	289.5	296.0
Países desarrollados	924.4	981.6	76.2	62.3	180.1	177.3	833.7	857.1	119.3	125.4
PBIDA	900.8	914.0	82.7	82.4	22.0	19.3	958.4	973.9	244.1	247.4
PMA	129.3	133.2	19.1	18.9	4.9	4.8	144.8	147.7	25.4	25.2
PEDINA	71.9	75.4	40.3	40.1	5.7	4.8	108.9	110.4	15.3	15.7

Cuadro A2. Estadísticas del trigo (millones de toneladas)

	Producción		Importaciones		Exportaciones		Utilización total		Existencias finales en	
	2007 <i>estim.</i>	2008 <i>pronóst.</i>	2007/08 <i>estim.</i>	2008/09 <i>pronóst.</i>	2007/08 <i>estim.</i>	2008/09 <i>pronóst.</i>	2007/08 <i>estim.</i>	2008/09 <i>pronóst.</i>	2008 <i>estim.</i>	2009 <i>pronóst.</i>
ASIA	280.5	278.8	45.2	48.9	16.8	11.6	307.7	310.7	93.1	98.3
Arabia Saudita	2.5	2.3	0.1	0.2	-	-	2.6	2.6	1.1	1.0
Bangladesh	0.8	1.2	2.1	2.1	-	-	3.2	3.3	0.9	0.9
China	106.0	107.6	1.8	1.8	2.4	2.0	102.2	103.7	54.4	58.2
de la cual, Prov. de Taiwán	-	-	1.2	1.2	-	-	1.1	1.2	0.4	0.4
Corea, República de	-	-	3.0	3.5	0.1	-	3.2	3.4	0.3	0.3
Filipinas	-	-	2.4	2.4	-	-	2.5	2.6	0.4	0.2
India	75.8	76.8	1.8	1.0	0.5	0.5	75.2	76.3	16.4	17.4
Indonesia	-	-	5.2	5.5	-	-	5.1	5.3	2.3	2.5
Irán, República Islámica de	15.0	13.0	0.2	2.0	0.4	-	15.5	15.1	2.1	2.0
Iraq	2.3	1.5	3.0	3.8	-	-	5.7	5.7	2.3	2.0
Japón	0.9	0.8	5.5	5.7	0.4	0.4	6.1	6.0	0.8	0.8
Kazajstán	16.5	14.0	-	-	8.5	6.0	8.0	8.0	2.5	2.5
Pakistán	22.5	22.0	1.5	2.0	2.0	0.7	22.0	22.4	2.3	3.2
Tailandia	-	-	1.2	1.2	-	-	1.1	1.1	0.2	0.2
Turquía	17.3	19.0	1.7	1.8	0.9	0.8	19.5	19.8	0.8	1.0
ÁFRICA	20.1	22.7	29.9	29.7	0.9	0.7	51.9	52.9	13.1	12.2
Argelia	2.9	2.6	4.0	4.5	-	-	7.6	7.6	3.4	2.8
Egipto	7.4	8.2	7.5	7.5	-	-	15.5	15.6	2.4	2.5
Etiopía	3.4	3.5	0.2	0.2	0.1	0.1	3.4	3.7	0.4	0.5
Marruecos	1.6	4.2	4.0	3.0	0.1	0.1	6.5	6.9	1.6	1.8
Nigeria	0.1	0.1	3.0	3.0	0.3	0.1	3.1	3.0	0.2	0.2
Sudáfrica	1.9	1.8	1.3	1.3	0.2	0.2	3.0	3.0	0.4	0.4
Túnez	1.4	0.9	1.6	1.7	0.2	0.2	2.6	2.7	1.3	1.1
AMÉRICA CENTRAL	3.4	3.8	7.2	6.9	0.6	0.6	10.0	10.1	1.1	1.0
Cuba	-	-	0.8	0.8	-	-	0.8	0.8	-	-
México	3.4	3.8	3.5	3.2	0.5	0.5	6.4	6.5	0.7	0.6
AMÉRICA DEL SUR	22.4	22.2	13.7	13.4	11.2	9.3	25.0	25.5	2.2	2.9
Argentina	15.4	14.6	-	-	10.0	8.6	5.1	5.3	0.2	0.9
Brasil	4.1	4.6	7.1	6.8	0.7	0.2	10.6	10.9	0.6	0.8
Chile	1.3	1.4	1.0	1.0	-	-	2.3	2.4	0.3	0.3
Colombia	-	-	1.4	1.4	0.1	0.1	1.4	1.4	0.1	0.1
Perú	0.2	0.2	1.7	1.7	-	-	1.9	1.9	0.1	0.1
Venezuela	-	-	1.6	1.6	-	-	1.7	1.5	0.3	0.3
AMÉRICA DEL NORTE	76.3	91.0	2.0	2.0	50.5	42.2	35.8	42.4	10.9	19.3
Canadá	20.1	25.9	-	-	15.0	16.2	7.4	7.8	4.3	6.2
Estados Unidos de América	56.2	65.1	2.0	2.0	35.5	26.0	28.4	34.6	6.6	13.1
EUROPA	189.0	213.2	9.8	9.0	22.5	31.1	180.3	184.6	19.7	26.2
Rusia, Federación de	49.4	50.0	0.3	0.3	11.0	12.0	38.7	38.3	6.5	6.5
Ucrania	13.7	18.9	-	-	1.4	6.0	11.7	11.9	2.5	3.5
Unión Europea	120.7	138.6	6.7	6.0	10.0	13.0	121.4	126.1	9.5	15.0
OCEANÍA	13.4	26.3	0.6	0.6	7.5	15.0	7.4	8.6	4.4	7.7
Australia	13.1	26.0	-	-	7.5	15.0	6.4	7.6	4.2	7.5
MUNDO	605.1	658.0	108.5	110.5	110.0	110.5	618.1	634.8	144.5	167.6
Países en desarrollo	296.3	299.8	84.6	87.7	20.4	15.6	362.1	367.1	102.7	107.5
Países desarrollados	308.7	358.2	23.8	22.7	89.6	94.9	256.0	267.7	41.8	60.1
PBIDA	243.2	248.0	47.9	47.9	6.1	3.8	283.8	287.4	92.2	97.1
PMA	10.7	11.1	10.5	10.9	0.2	0.1	21.8	22.3	4.4	4.2
PEDINA	33.4	35.8	23.0	22.4	2.3	1.0	55.5	56.5	9.7	10.4

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

	Producción		Importaciones		Exportaciones		Utilización total		Existencias finales en	
	2007 <i>estim.</i>	2008 <i>pronóst.</i>	2007/08 <i>estim.</i>	2008/09 <i>pronóst.</i>	2007/08 <i>estim.</i>	2008/09 <i>pronóst.</i>	2007/08 <i>estim.</i>	2008/09 <i>pronóst.</i>	2008 <i>estim.</i>	2009 <i>pronóst.</i>
ASIA	257.9	257.4	58.3	60.4	5.8	3.4	311.0	315.9	65.9	63.9
Arabia Saudita	0.4	0.4	7.9	8.3	-	-	8.8	8.9	2.0	1.8
China	159.3	160.1	6.2	6.5	2.0	2.0	161.8	165.5	47.4	46.3
de la cual, Prov. de Taiwán	0.1	0.1	4.5	4.5	-	-	4.7	4.6	0.5	0.5
Corea, República de	0.3	0.4	8.2	8.9	-	-	9.1	9.2	1.2	1.2
Corea, RPD	1.5	2.1	0.7	0.1	-	-	2.2	2.3	0.2	0.2
Filipinas	6.7	6.5	0.3	0.3	-	-	6.8	6.9	1.0	1.0
India	35.7	34.4	0.1	0.1	2.0	0.4	34.0	34.1	1.5	1.3
Indonesia	12.4	12.0	0.7	0.7	0.1	0.1	13.0	13.1	1.7	1.2
Irán, República Islámica de	5.1	4.3	2.9	3.5	-	-	8.0	7.8	0.3	0.3
Japón	0.2	0.2	19.8	19.7	-	-	20.1	20.0	2.1	2.0
Malasia	0.1	0.1	2.5	2.6	-	-	2.7	2.7	0.3	0.3
Pakistán	3.7	3.7	-	-	-	-	3.7	3.7	0.7	0.7
Tailandia	3.9	4.2	0.2	0.2	0.1	0.1	4.0	4.2	0.1	0.1
Turquía	11.7	13.2	1.0	1.0	0.1	0.1	13.8	14.2	3.0	2.9
Viet Nam	3.6	3.7	0.7	0.7	-	-	4.4	4.4	1.0	1.0
ÁFRICA	99.8	106.2	17.0	16.1	3.9	4.6	116.5	117.8	13.1	12.7
Argelia	1.5	1.3	2.5	2.5	-	-	3.7	3.8	1.2	1.2
Égipto	7.9	8.1	5.0	5.0	-	-	13.0	13.1	0.4	0.4
Étiopia	12.1	11.1	-	-	0.2	0.2	12.1	11.2	1.6	1.2
Kenya	3.0	2.6	0.4	0.8	-	-	3.6	3.6	0.2	0.1
Marruecos	0.9	2.1	2.5	2.2	-	-	4.1	4.2	0.8	0.9
Nigeria	23.3	24.3	0.1	0.1	0.2	0.2	24.0	24.3	0.5	0.5
Sudáfrica	7.8	11.7	1.2	0.7	0.5	1.6	10.0	10.0	1.0	1.6
Sudán	4.7	5.3	0.2	0.2	0.2	0.3	5.0	5.3	1.4	1.5
Tanzanía, R.U. de	4.0	4.1	0.3	-	0.2	0.2	4.0	4.1	1.0	0.8
AMÉRICA CENTRAL	35.0	36.4	15.8	14.9	0.1	0.1	50.4	51.3	3.4	3.0
México	30.6	31.9	11.5	10.5	-	-	41.7	42.5	2.6	2.3
AMÉRICA DEL SUR	93.9	98.8	8.8	7.8	28.2	26.7	71.6	76.7	6.5	10.3
Argentina	26.6	25.9	-	-	15.3	15.5	8.8	9.6	1.9	2.7
Brasil	53.9	60.1	1.6	0.8	11.3	10.2	44.0	48.2	1.6	4.7
Chile	2.2	2.2	1.3	1.3	0.1	0.1	3.4	3.5	0.6	0.6
Colombia	1.8	1.8	3.1	3.1	0.1	0.1	4.8	4.9	0.8	0.7
Perú	1.6	1.6	1.4	1.4	-	-	3.0	3.1	0.6	0.5
Venezuela	2.9	2.9	0.6	0.5	-	-	3.5	3.4	0.2	0.2
AMÉRICA DEL NORTE	379.5	350.4	4.8	4.7	73.9	59.1	304.3	309.5	43.6	26.8
Canadá	28.0	24.6	2.4	2.3	5.2	3.8	23.7	23.0	4.1	3.6
Estados Unidos de América	351.5	325.8	2.4	2.4	68.7	55.3	280.5	286.5	39.4	23.2
EUROPA	196.1	224.9	19.9	7.6	9.0	12.4	210.9	216.2	25.4	29.3
Rusia, Federación de	30.4	31.6	0.3	0.3	1.3	2.3	29.2	29.7	2.1	2.1
Serbia	4.4	6.0	0.5	0.5	0.3	0.3	5.3	6.3	0.4	0.4
Ucrania	13.8	19.1	-	-	2.1	4.3	12.5	14.2	1.7	2.3
Unión Europea	137.0	156.5	17.7	5.8	5.3	5.6	151.6	153.5	20.0	23.3
OCEANÍA	9.4	14.5	0.1	0.1	2.2	5.3	7.4	8.9	1.5	1.9
Australia	8.9	13.9	-	-	2.2	5.3	6.7	8.2	1.5	1.9
MUNDO	1 071.6	1 088.6	124.7	111.5	123.0	111.5	1 072.0	1 096.3	159.4	148.0
Países en desarrollo	473.2	482.2	77.1	76.8	36.6	33.0	513.0	525.4	84.8	85.4
Países desarrollados	598.4	606.4	47.6	34.7	86.4	78.5	559.0	570.9	74.5	62.6
PBIDA	327.2	329.0	19.0	18.7	7.7	5.6	338.5	344.1	66.0	63.7
PMA	55.7	56.1	2.3	1.8	3.4	3.1	54.8	55.4	8.7	8.1
PEDINA	22.6	23.4	14.9	15.1	0.1	0.1	38.4	38.7	3.6	3.4

Cuadro A4. Estadísticas del maíz (millones de toneladas)

	Producción		Importaciones		Exportaciones		Utilización total		Existencias finales en	
	2007 <i>estim.</i>	2008 <i>pronóst.</i>	2007/08 <i>estim.</i>	2008/09 <i>pronóst.</i>	2007/08 <i>estim.</i>	2008/09 <i>pronóst.</i>	2007/08 <i>estim.</i>	2008/09 <i>pronóst.</i>	2008 <i>estim.</i>	2009 <i>pronóst.</i>
ASIA	207.2	207.3	44.8	45.3	4.7	3.1	246.2	250.8	56.6	54.9
China	148.0	149.0	4.7	4.6	2.0	2.0	148.7	152.5	45.5	44.4
de la cual, Prov. de Taiwán	-	-	4.3	4.3	-	-	4.5	4.4	0.5	0.5
Corea, República de	0.1	0.1	8.1	8.8	-	-	8.7	8.8	1.1	1.1
Corea, RPD	1.3	2.0	0.7	0.1	-	-	2.0	2.1	0.2	0.2
Filipinas	6.7	6.5	0.3	0.3	-	-	6.8	6.9	1.0	1.0
India	16.8	15.4	0.1	0.1	2.0	0.4	15.1	15.2	1.2	1.0
Indonesia	12.4	12.0	0.7	0.7	0.1	0.1	13.0	13.1	1.7	1.2
Irán, República Islámica de	1.7	1.5	2.5	2.5	-	-	4.1	4.0	0.2	0.2
Japón	-	-	16.6	16.6	-	-	16.6	16.6	1.3	1.3
Malasia	0.1	0.1	2.5	2.6	-	-	2.7	2.7	0.3	0.3
Pakistán	3.2	3.2	-	-	-	-	3.2	3.2	0.7	0.7
Tailandia	3.6	3.9	0.2	0.2	0.1	0.1	3.7	3.9	0.1	0.1
Turquía	3.7	3.8	0.7	0.8	-	-	4.8	4.6	0.4	0.4
Viet Nam	3.6	3.7	0.7	0.7	-	-	4.4	4.4	1.0	1.0
ÁFRICA	49.5	53.8	14.2	13.6	2.8	3.6	62.8	63.4	6.6	6.7
Argelia	-	-	2.4	2.4	-	-	2.4	2.4	0.3	0.3
Égipto	7.0	7.1	5.0	5.0	-	-	12.0	12.1	0.4	0.4
Étiopia	4.6	4.0	-	-	0.1	0.1	4.5	4.0	0.5	0.4
Kenya	2.9	2.5	0.4	0.8	-	-	3.4	3.4	0.2	0.1
Marruecos	0.1	0.2	1.5	1.5	-	-	1.6	1.7	0.3	0.3
Nigeria	6.7	7.0	0.1	0.1	0.1	0.1	6.9	7.0	0.3	0.3
Sudáfrica	7.3	11.2	1.0	0.6	0.5	1.5	9.4	9.4	0.9	1.5
Tanzania, RU de	3.1	3.2	0.3	-	0.2	0.2	3.1	3.1	0.7	0.6
AMÉRICA CENTRAL	27.6	29.0	13.7	12.8	0.1	0.1	41.0	41.8	2.9	2.6
México	23.6	25.0	9.5	8.5	-	-	32.8	33.5	2.2	2.0
AMÉRICA DEL SUR	84.4	88.7	7.7	6.8	26.5	24.6	63.1	67.7	5.4	9.0
Argentina	21.8	20.6	-	-	14.0	13.9	5.7	6.0	1.3	2.0
Brasil	51.8	57.8	1.3	0.5	11.0	10.0	41.7	45.8	1.5	4.5
Chile	1.6	1.6	1.2	1.2	0.1	0.1	2.7	2.7	0.5	0.5
Colombia	1.7	1.7	2.8	2.8	0.1	0.1	4.4	4.5	0.8	0.7
Perú	1.4	1.4	1.3	1.3	-	-	2.7	2.8	0.6	0.5
Venezuela	2.4	2.4	0.6	0.5	-	-	2.9	2.9	0.2	0.2
AMÉRICA DEL NORTE	343.7	317.8	2.7	2.5	61.4	50.8	279.7	284.5	38.2	20.5
Canadá	11.6	9.9	2.3	2.2	0.5	0.3	12.9	12.4	1.7	1.1
Estados Unidos de América	332.1	308.0	0.4	0.3	60.9	50.5	266.8	272.2	36.5	19.4
EUROPA	64.9	82.5	13.6	3.9	1.8	2.7	80.2	84.2	9.6	9.2
Rusia, Federación de	3.9	4.0	0.1	0.1	0.1	0.1	3.9	4.0	0.8	0.8
Serbia	4.0	5.6	0.5	0.5	0.3	0.3	4.9	5.8	0.3	0.3
Ucrania	5.8	7.5	-	-	1.0	2.2	4.8	5.3	0.5	0.5
Unión Europea	47.5	60.2	12.2	2.8	0.5	0.2	61.7	63.3	7.5	7.0
OCEANÍA	0.4	0.5	-	-	-	-	0.5	0.5	0.1	0.1
MUNDO	777.8	779.6	96.8	85.0	97.4	85.0	773.4	793.0	119.4	103.0
Países en desarrollo	359.8	366.0	61.4	60.0	33.6	30.0	384.2	394.8	69.0	70.2
Países desarrollados	418.0	413.6	35.3	25.0	63.8	55.0	389.2	398.2	50.4	32.8
PBIDA	239.1	239.5	15.1	14.7	6.4	4.6	245.8	251.4	57.2	55.1
PMA	26.4	26.2	1.8	1.3	2.5	2.3	25.4	25.6	4.6	4.2
PEDINA	18.5	18.5	12.6	13.0	0.1	0.1	31.4	31.6	2.6	2.5

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

	Producción		Importaciones		Exportaciones		Utilización total		Existencias finales en	
	2007 <i>estim.</i>	2008 <i>pronóst.</i>	2007/08 <i>estim.</i>	2008/09 <i>pronóst.</i>	2007/08 <i>estim.</i>	2008/09 <i>pronóst.</i>	2007/08 <i>estim.</i>	2008/09 <i>pronóst.</i>	2008 <i>estim.</i>	2009 <i>pronóst.</i>
ASIA	22.4	21.8	11.3	12.9	1.0	0.2	34.2	34.7	7.6	7.3
Arabia Saudita	0.1	0.1	6.0	6.5	-	-	6.6	6.8	1.9	1.7
China	3.9	3.8	1.4	1.8	-	-	5.4	5.5	1.0	1.0
India	1.3	1.3	-	-	-	-	1.3	1.3	-	-
Irán, República Islámica de	3.5	2.8	0.4	1.0	-	-	4.0	3.8	0.1	0.1
Iraq	1.1	0.5	0.2	0.1	0.1	-	1.0	0.6	-	-
Japón	0.2	0.2	1.4	1.5	-	-	1.7	1.7	0.6	0.5
Kazajstán	2.4	1.7	0.1	0.1	0.8	0.1	1.7	1.7	0.5	0.5
Siria	0.7	0.7	0.5	0.7	-	-	1.2	1.4	0.7	0.8
Turquía	7.4	8.8	0.2	0.1	0.1	0.1	8.4	9.0	2.5	2.4
ÁFRICA	5.1	5.4	2.0	1.8	-	-	7.4	7.4	2.1	1.9
Argelia	1.4	1.2	0.1	0.1	-	-	1.3	1.3	0.9	0.9
Étiopia	1.9	1.4	-	-	-	-	1.7	1.6	0.3	0.1
Libia	0.1	0.1	0.4	0.4	-	-	0.5	0.4	-	-
Marruecos	0.8	1.9	1.0	0.7	-	-	2.4	2.5	0.5	0.6
Túnez	0.5	0.3	0.5	0.6	-	-	1.1	1.1	0.3	0.1
AMÉRICA CENTRAL	0.8	0.8	0.3	0.3	-	-	1.0	1.0	0.1	0.1
México	0.8	0.8	0.3	0.3	-	-	1.0	1.0	0.1	0.1
AMÉRICA DEL SUR	2.5	2.4	0.7	0.6	0.7	0.7	2.4	2.4	0.4	0.4
Argentina	1.5	1.4	-	-	0.6	0.6	0.7	0.8	0.3	0.3
AMÉRICA DEL NORTE	15.6	15.4	0.1	0.3	3.2	2.5	12.9	12.5	2.4	2.9
Canadá	11.0	10.4	-	-	2.5	2.0	8.4	8.2	1.3	1.2
Estados Unidos de América	4.6	5.0	0.1	0.3	0.7	0.5	4.5	4.3	1.1	1.7
EUROPA	82.9	92.9	0.9	0.6	6.6	8.8	78.0	81.6	10.6	13.7
Belarús	1.9	1.8	-	-	-	-	1.9	1.8	0.2	0.2
Rusia, Federación de	15.7	18.0	0.2	0.2	1.1	2.0	14.8	16.2	0.8	0.8
Ucrania	6.2	9.4	-	-	1.0	2.0	5.8	6.8	0.9	1.5
Unión Europea	57.7	62.0	0.3	0.2	4.5	4.8	53.7	54.9	8.5	11.0
OCEANÍA	6.2	9.3	-	-	2.0	4.4	4.1	4.5	1.2	1.6
Australia	5.9	9.0	-	-	2.0	4.4	3.8	4.2	1.2	1.6
MUNDO	135.6	147.9	15.2	16.5	13.4	16.5	140.0	144.1	24.4	27.9
Países en desarrollo	27.0	27.2	12.4	13.7	0.8	0.7	40.1	40.6	8.9	8.5
Países desarrollados	108.6	120.7	2.8	2.8	12.6	15.8	99.9	103.5	15.5	19.5
PBIDA	13.3	13.2	3.1	3.3	0.1	-	16.7	16.5	2.9	2.9
PMA	2.2	1.8	-	-	-	-	2.1	2.0	0.3	0.1
PEDINA	1.8	2.7	2.1	2.0	-	-	4.6	4.7	0.8	0.8

Cuadro A6. Estadísticas del sorgo (millones de toneladas)

	Producción		Importaciones		Exportaciones		Utilización total		Existencias finales en	
	2007 <i>estim.</i>	2008 <i>pronóst.</i>	2007/08 <i>estim.</i>	2008/09 <i>pronóst.</i>	2007/08 <i>estim.</i>	2008/09 <i>pronóst.</i>	2007/08 <i>estim.</i>	2008/09 <i>pronóst.</i>	2008 <i>estim.</i>	2009 <i>pronóst.</i>
ASIA	11.2	11.3	1.7	1.6	0.1	0.1	12.8	12.9	1.0	1.0
China	2.4	2.5	0.1	0.1	-	-	2.6	2.6	0.4	0.4
India	7.6	7.6	-	-	-	-	7.6	7.6	0.2	0.2
Japón	-	-	1.4	1.4	-	-	1.4	1.4	0.2	0.2
ÁFRICA	24.8	26.3	0.7	0.6	0.7	0.7	25.5	26.3	2.7	2.5
Burkina Faso	1.6	1.6	-	-	0.1	0.1	1.5	1.6	0.1	0.1
Étiopía	2.6	2.6	-	-	0.1	-	2.5	2.6	0.1	0.1
Nigeria	9.0	9.6	-	-	0.1	0.1	9.4	9.6	0.1	0.1
Sudán	3.9	4.5	0.2	0.2	0.2	0.3	4.2	4.4	1.1	1.2
AMÉRICA CENTRAL	6.6	6.5	1.7	1.7	-	-	8.2	8.2	0.4	0.3
México	6.1	6.0	1.7	1.7	-	-	7.7	7.8	0.3	0.2
AMÉRICA DEL SUR	5.3	6.1	0.2	0.2	1.0	1.3	4.4	4.8	0.6	0.7
Argentina	2.8	3.3	-	-	0.7	1.0	1.8	2.2	0.3	0.4
Brasil	1.4	1.7	-	-	0.3	0.2	1.4	1.4	0.1	0.2
Venezuela	0.6	0.5	-	-	-	-	0.6	0.5	-	-
AMÉRICA DEL NORTE	12.8	11.0	-	-	7.0	4.2	5.3	6.6	1.1	1.4
Estados Unidos de América	12.8	11.0	-	-	7.0	4.2	5.3	6.6	1.1	1.4
EUROPA	0.6	0.6	5.1	2.8	-	-	5.4	3.3	0.3	0.4
Unión Europea	0.5	0.5	5.0	2.7	-	-	5.3	3.1	0.3	0.4
OCEANÍA	1.4	2.5	0.1	0.1	0.1	0.7	1.4	1.8	0.1	-
Australia	1.4	2.5	-	-	0.1	0.7	1.4	1.8	0.1	-
MUNDO	62.7	64.3	9.4	7.0	8.9	7.0	63.1	64.0	6.0	6.4
Países en desarrollo	47.7	50.0	2.7	2.6	1.8	2.0	49.2	50.6	4.4	4.3
Países desarrollados	14.9	14.3	6.7	4.4	7.1	5.0	13.9	13.3	1.7	2.1
PBIDA	35.6	37.2	0.7	0.6	0.8	0.7	36.3	37.2	3.4	3.2
PMA	14.2	15.1	0.5	0.4	0.7	0.6	14.2	14.9	2.2	2.3
PEDINA	1.8	1.8	0.1	0.1	-	-	2.0	1.9	0.1	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	
	2007 <i>estim.</i>	2008 <i>pronóst.</i>	2007/08 <i>estim.</i>	2008/09 <i>pronóst.</i>	2007/08 <i>estim.</i>	2008/09 <i>pronóst.</i>	2007/08 <i>estim.</i>	2008/09 <i>pronóst.</i>	2008 <i>estim.</i>	2009 <i>pronóst.</i>
ASIA	17.1	17.0	0.6	0.6	-	-	17.7	17.6	0.7	0.7
ÁFRICA	20.4	20.7	0.1	0.1	0.3	0.2	20.9	20.7	1.8	1.6
AMÉRICA CENTRAL	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	0.2	0.2	-	-
AMÉRICA DEL SUR	1.6	1.7	0.2	0.1	-	0.1	1.7	1.7	0.1	0.1
AMÉRICA DEL NORTE	7.3	6.2	1.9	1.8	2.3	1.6	6.3	5.9	1.9	2.0
EUROPA	47.7	49.0	0.4	0.3	0.5	0.9	47.3	47.1	4.9	6.1
OCEANÍA	1.4	2.2	0.1	0.1	0.1	0.1	1.3	1.9	0.1	0.2
MUNDO	95.6	96.8	3.3	3.0	3.3	3.0	95.5	95.2	9.5	10.7

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

	Producción		Importaciones		Exportaciones		Utilización total		Existencias finales en	
	2007 <i>estim.</i>	2008 <i>pronóst.</i>	2008 <i>estim.</i>	2009 <i>pronóst.</i>	2008 <i>estim.</i>	2009 <i>pronóst.</i>	2007/08 <i>estim.</i>	2008/09 <i>pronóst.</i>	2008 <i>estim.</i>	2009 <i>pronóst.</i>
ASIA	395.3	403.8	14.6	12.9	24.6	22.4	375.9	385.8	98.3	99.6
Arabia Saudita	-	-	1.1	0.9	-	-	1.1	1.0	0.2	0.1
Bangladesh	27.6	29.3	1.4	1.0	-	-	28.1	28.6	4.1	4.1
China	127.1	129.3	1.0	1.0	1.4	1.5	125.1	126.8	56.8	56.6
de la cual, Prov. de Taiwán	1.1	1.2	0.1	0.1	-	-	1.2	1.2	0.2	0.2
Corea, República de	4.4	4.6	0.3	0.3	0.2	0.1	4.8	4.8	1.1	0.9
Corea, RPD	1.2	1.6	0.4	0.7	-	-	2.0	1.9	-	-
Filipinas	10.9	11.5	1.8	2.1	-	-	12.4	12.7	1.5	1.8
India	95.7	96.0	0.1	0.1	5.0	2.3	86.8	90.6	13.2	16.0
Indonesia	35.9	36.7	1.7	0.5	-	-	35.5	36.9	2.0	2.7
Irán, República Islámica de	1.8	1.8	1.1	0.9	-	-	2.8	2.8	0.4	0.3
Iraq	0.2	0.2	0.7	0.8	-	-	1.1	1.0	0.1	0.1
Japón	7.9	7.8	0.7	0.7	0.2	0.3	8.3	8.3	1.5	1.5
Malasia	1.5	1.5	0.8	0.8	-	-	2.3	2.3	0.2	0.1
Myanmar	18.9	19.9	-	-	-	0.2	18.0	18.9	5.2	5.0
Pakistán	5.5	5.5	-	-	2.7	2.5	2.7	2.9	0.2	0.3
Sri Lanka	2.1	2.2	0.1	0.1	-	-	2.2	2.2	0.2	0.2
Tailandia	20.5	21.3	0.2	0.2	9.6	10.2	11.4	11.5	4.4	3.3
Viet Nam	23.9	24.4	0.3	0.2	4.5	4.1	19.6	20.4	4.8	4.4
ÁFRICA	14.7	15.2	9.8	9.3	1.2	0.8	23.1	23.7	2.7	2.4
Côte d'Ivoire	0.6	0.6	0.8	0.8	-	-	1.5	1.5	0.1	-
Egipto	4.5	4.6	0.1	-	1.2	0.8	3.6	3.7	0.6	0.7
Madagascar	2.4	2.4	0.2	0.2	-	-	2.5	2.6	0.2	0.2
Nigeria	2.3	2.4	1.7	1.9	-	-	4.2	4.3	0.3	0.2
Senegal	0.2	0.2	1.0	0.8	-	-	1.1	1.1	0.3	0.2
Sudáfrica	-	-	1.0	0.8	-	-	0.7	0.9	0.1	0.1
Tanzania, RU de	0.9	0.9	0.2	0.1	-	-	0.9	1.1	0.1	0.1
AMÉRICA CENTRAL	1.6	1.7	2.4	2.3	-	-	4.0	3.9	0.6	0.5
Cuba	0.3	0.3	0.7	0.7	-	-	0.9	0.9	-	-
México	0.2	0.2	0.6	0.5	-	-	0.8	0.7	-	-
AMÉRICA DEL SUR	14.7	15.8	1.1	1.2	1.9	2.0	14.7	14.7	1.8	1.0
Argentina	0.7	0.9	-	-	0.4	0.5	0.4	0.3	0.1	0.1
Brasil	7.6	8.0	0.7	0.8	0.2	0.2	8.8	8.6	0.8	0.2
Perú	1.7	1.7	0.1	0.1	-	-	1.7	1.7	0.3	0.3
Uruguay	0.8	1.0	-	-	0.8	0.9	0.1	0.1	0.2	0.1
AMÉRICA DEL NORTE	6.3	6.3	1.0	1.0	3.0	3.5	4.3	4.4	1.3	0.7
Canadá	-	-	0.3	0.3	-	-	0.3	0.3	0.1	-
Estados Unidos de América	6.3	6.3	0.7	0.7	3.0	3.5	4.0	4.1	1.3	0.7
EUROPA	2.5	2.5	1.7	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	1.9	1.9	1.1	1.3	0.2	0.2	2.8	3.0	0.5	0.5
OCEANÍA	0.1	-	0.4	0.4	0.1	0.1	0.7	0.5	0.1	0.1
Australia	0.1	-	0.1	0.2	0.1	0.1	0.4	0.2	0.1	0.1
MUNDO	435.2	445.3	31.0	28.9	31.0	28.9	426.7	437.1	105.5	105.0
Países en desarrollo	417.9	428.3	26.1	24.2	27.6	24.8	408.2	418.4	101.8	102.0
Países desarrollados	17.3	17.0	4.8	4.8	3.5	4.1	18.5	18.7	3.6	3.0
PBIDA	330.5	337.0	17.2	15.8	11.4	8.2	327.4	336.1	82.8	86.0
PMA	62.8	66.0	7.0	6.2	1.2	1.4	65.9	68.3	12.8	12.3
PEDINA	15.9	16.3	2.6	2.5	3.9	3.3	14.5	15.0	1.9	2.0

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

	Trigo ¹			Cereales secundarios ²			Arroz (elaborado)		
	2006/07	2007/08 <i>estim.</i>	2008/09 <i>pronóst.</i>	2006/07	2007/08 <i>estim.</i>	2008/09 <i>pronóst.</i>	2006/07	2007/08 <i>estim.</i>	2008/09 <i>pronóst.</i>
	ESTADOS UNIDOS (junio/mayo)			ESTADOS UNIDOS			ESTADOS UNIDOS (agosto/julio)		
Existencias iniciales	15.5	12.4	6.6	54.8	36.2	39.4	1.4	1.3	0.7
Producción	49.3	56.2	65.1	280.4	351.5	325.8	6.2	6.3	6.3
Importaciones	2.8	2.1	2.2	2.5	2.8	2.6	0.7	0.7	0.7
Oferta total	67.7	70.8	73.9	337.7	390.5	367.8	8.3	8.3	7.7
Uso interno	30.8	28.4	34.6	243.0	280.5	286.5	4.1	4.0	4.0
Exportaciones	24.4	35.8	26.1	58.5	70.6	58.1	2.9	3.6	3.1
Existencias finales	12.4	6.6	13.1	36.2	39.4	23.2	1.3	0.7	0.5
	CANADÁ (agosto/julio)			CANADÁ			TAILANDIA (nov./oct.)³		
Existencias iniciales	9.6	6.8	4.3	6.5	3.7	4.1	5.5	4.4	3.3
Producción	25.3	20.1	25.9	23.3	28.0	24.6	19.6	20.5	21.3
Importaciones	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2	2.3	0.2	0.2	0.2
Oferta total	34.9	26.9	30.2	32.0	33.8	31.0	25.3	25.0	24.8
Uso interno	8.6	7.4	7.8	23.3	23.7	23.0	11.4	11.5	11.8
Exportaciones	19.5	15.2	16.2	5.0	6.0	4.4	9.6	10.2	9.3
Existencias finales	6.8	4.3	6.2	3.7	4.1	3.6	4.4	3.3	3.7
	ARGENTINA (dic./nov.)			ARGENTINA			INDIA (oct./sept.)³		
Existencias iniciales	0.6	0.2	0.2	1.9	1.3	1.9	11.6	13.2	16.0
Producción	14.5	15.4	14.6	18.3	26.6	25.9	93.4	95.7	96.0
Importaciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
Oferta total	15.2	15.6	14.8	20.3	27.9	27.8	105.0	108.9	112.1
Uso Interno	5.2	5.1	5.3	8.6	8.8	9.6	86.8	90.6	92.6
Exportaciones	9.7	10.3	8.6	10.3	17.3	15.5	5.0	2.3	3.5
Existencias finales	0.2	0.2	0.9	1.3	1.9	2.7	13.2	16.0	16.0
	AUSTRALIA (oct./sept.)			AUSTRALIA			PAKISTÁN (nov./oct.)³		
Existencias iniciales	9.5	4.1	4.2	4.0	1.9	1.5	0.2	0.2	0.3
Producción	10.6	13.1	26.0	7.6	8.9	13.9	5.4	5.5	5.5
Importaciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Oferta total	20.1	17.2	30.1	11.5	10.8	15.4	5.6	5.7	5.9
Uso Interno	7.4	6.4	7.6	7.6	6.7	8.2	2.7	2.9	2.9
Exportaciones	8.7	6.6	15.0	2.0	2.6	5.3	2.7	2.5	2.8
Existencias finales	4.1	4.2	7.5	1.9	1.5	1.9	0.2	0.3	0.2
	UE (julio/junio)			UE			VIET NAM (nov./oct.)³		
Existencias iniciales	21.0	15.0	9.5	23.5	22.2	20.0	4.7	4.8	4.4
Producción	117.7	120.7	138.6	127.2	137.0	156.5	23.9	23.9	24.4
Importaciones	5.9	6.7	6.0	6.7	17.7	5.8	0.3	0.2	0.3
Oferta total	144.6	142.4	154.1	157.4	176.9	182.3	28.9	28.9	29.1
Uso Interno	118.8	121.4	126.1	133.6	151.6	153.5	19.6	20.4	20.7
Exportaciones	12.8	11.5	13.0	4.3	5.3	5.6	4.5	4.1	4.2
Existencias finales	13.0	9.5	15.0	19.5	20.0	23.3	4.8	4.4	4.2
	TOTAL ANTERIOR			TOTAL ANTERIOR			TOTAL ANTERIOR		
Existencias iniciales	56.3	38.5	24.7	90.7	65.2	67.0	23.3	23.8	24.7
Producción	217.5	225.5	270.1	456.8	552.0	546.6	148.5	151.9	153.5
Importaciones	8.7	8.8	8.2	11.4	22.8	10.7	1.2	1.1	1.3
Oferta total	282.4	272.8	303.0	558.9	640.0	624.3	173.1	176.8	179.5
Uso Interno	170.8	168.7	181.4	416.2	471.3	480.8	124.6	129.4	132.0
Exportaciones	75.1	79.4	78.9	80.1	101.6	88.8	24.7	22.7	22.9
Existencias finales	36.5	24.7	42.7	62.5	67.0	54.7	23.8	24.7	24.6

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	122.5	123.4	123.2	49.2	51.7	58.2	2.6	2.9	2.6
China	58.6	60.0	55.9	31.6	32.1	38.7	1.3	1.5	1.3
de la cual, Prov. de Taiwán	0.1	0.1	0.1	2.5	2.4	2.4	-	-	-
Corea, República de	0.3	0.2	0.2	1.4	1.5	1.5	-	-	-
India	33.6	33.2	36.4	-	-	0.1	0.6	0.7	0.6
Indonesia	7.2	7.4	7.9	1.4	1.5	1.6	0.1	0.1	0.2
Irán, República Islámica de	0.4	0.4	0.4	0.8	0.9	1.0	-	-	-
Japón	0.3	0.3	0.3	6.7	6.8	6.7	-	-	-
Malasia	4.3	4.2	4.6	0.7	0.8	0.8	0.1	0.1	0.1
Pakistán	5.1	5.0	4.7	0.9	1.3	1.2	-	-	-
Tailandia	0.6	0.7	0.7	1.6	1.7	1.6	-	-	-
Turquía	2.1	2.3	2.0	1.7	2.1	2.0	-	-	-
ÁFRICA	16.2	15.5	16.2	1.9	2.6	2.5	0.7	0.6	0.7
Nigeria	4.4	4.5	4.5	-	-	-	0.1	0.1	0.1
AMÉRICA CENTRAL	1.1	1.1	1.1	6.3	6.1	6.3	0.1	0.1	0.1
México	0.8	0.7	0.7	5.7	5.5	5.6	-	-	-
AMÉRICA DEL SUR	112.5	123.6	128.3	1.8	3.8	4.2	37.3	39.0	48.1
Argentina	45.6	52.0	52.6	0.6	2.5	2.8	8.0	10.2	13.0
Brasil	59.4	61.5	64.3	0.1	0.2	0.1	26.0	23.8	28.6
Paraguay	4.2	6.5	8.4	-	-	-	2.6	4.2	5.5
AMÉRICA DEL NORTE	110.1	110.8	93.2	1.8	1.7	2.1	35.4	39.3	37.9
Canadá	14.2	13.7	12.7	0.7	0.7	0.9	7.7	8.0	8.2
Estados Unidos de América	95.9	97.1	80.5	1.0	1.0	1.2	27.7	31.3	29.7
EUROPA	38.0	40.0	38.9	18.5	19.3	19.2	2.4	3.0	2.6
Rusia, Federación de	7.4	7.4	6.8	0.2	0.2	0.1	0.4	0.3	0.3
Ucrania	5.8	6.8	6.8	-	-	-	0.8	1.4	1.5
Unión Europea	21.2	24.6	24.2	17.5	18.5	18.5	0.4	1.2	0.7
OCEANÍA	2.9	1.6	1.9	0.1	0.2	0.1	1.1	0.4	0.6
Australia	2.5	1.2	1.5	0.1	0.2	0.1	1.0	0.3	0.5
MUNDO	403.3	416.0	402.8	79.5	85.3	92.5	79.7	85.3	92.5
Países en desarrollo	247.6	259.4	263.9	51.8	56.3	63.3	40.6	42.5	51.3
Países desarrollados	155.7	156.6	138.9	27.7	29.0	29.2	39.1	42.8	41.3
PBIDA	126.7	126.1	126.7	34.1	36.2	41.2	3.0	3.0	3.1
PMA	10.3	9.9	10.0	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4
PEDINA	7.7	7.3	7.0	2.9	3.8	3.8	0.2	0.2	0.1

¹ Los años emergentes juntan las cosechas anuales del hemisferio norte recogidas en la última parte del primer año indicado y las cosechas anuales del hemisferio sur recogidas en la primera parte del segundo año indicado. Para los cultivos arbóreos, que se producen todo el año, se utiliza la producción del segundo año civil indicado.

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	29.0	30.5	32.8	33.0	34.5	37.0	71.0	73.8	77.0
Bangladesh	1.0	1.3	1.3	-	-	-	1.3	1.5	1.5
China	8.5	10.0	11.3	0.5	0.5	0.5	27.3	28.5	30.3
de la cual, Prov. de Taiwán	0.4	0.4	0.4	-	-	-	0.8	0.9	0.8
Corea, República de	0.8	0.8	0.8	-	-	-	1.1	1.1	1.2
Filipinas	0.3	0.3	0.4	1.2	0.9	1.0	0.7	0.8	0.9
India	5.0	5.5	5.7	0.6	0.6	0.7	14.8	14.8	15.1
Indonesia	0.1	0.1	0.1	13.4	14.6	16.3	4.3	5.2	5.2
Irán, República Islámica de	1.1	1.3	1.3	0.1	0.1	0.2	1.5	1.5	1.5
Japón	1.1	1.1	1.1	-	-	-	3.2	3.1	3.1
Malasia	1.3	0.8	0.9	14.9	15.1	16.4	3.2	3.5	3.6
Pakistán	1.9	1.9	2.1	0.1	0.1	0.1	3.3	3.4	3.6
Singapur	0.6	0.6	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Turquía	1.6	1.0	1.2	0.2	0.2	0.2	2.5	2.4	2.4
ÁFRICA	6.2	6.7	6.6	1.0	1.2	1.1	11.4	11.7	11.9
Argelia	0.6	0.7	0.6	-	-	-	0.7	0.7	0.7
Égipto	1.3	1.6	1.4	0.1	0.2	0.2	1.6	1.7	1.7
Nigeria	0.3	0.3	0.3	0.1	-	-	1.9	1.9	2.0
Sudáfrica	0.7	0.8	0.7	-	0.1	-	1.0	1.1	1.1
AMÉRICA CENTRAL	2.3	2.3	2.3	0.4	0.5	0.5	4.4	4.4	4.4
México	1.1	1.1	1.1	-	-	-	2.9	2.9	2.9
AMÉRICA DEL SUR	1.9	2.1	2.4	10.7	11.4	11.9	9.1	9.2	9.6
Argentina	0.1	-	0.1	7.0	7.4	7.8	0.7	0.7	0.8
Brasil	0.2	0.3	0.4	2.6	2.6	2.7	5.1	5.2	5.3
AMÉRICA DEL NORTE	3.2	3.4	3.6	4.7	5.1	5.6	16.7	17.5	17.7
Canadá	0.5	0.6	0.5	1.9	1.9	2.0	0.9	0.9	1.0
Estados Unidos de América	2.7	2.8	3.1	2.8	3.2	3.6	15.8	16.6	16.7
EUROPA	12.3	13.1	13.3	4.4	4.5	3.9	31.7	32.9	33.6
Rusia, Federación de	1.1	1.1	1.2	0.6	0.7	0.4	3.1	3.2	3.3
Ucrania	0.2	0.4	0.5	1.5	1.7	1.5	0.7	0.8	0.9
Unión Europea	9.9	10.7	10.7	1.8	1.8	1.8	26.0	27.7	28.2
OCEANÍA	0.5	0.6	0.5	1.6	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	55.4	58.6	61.5	55.7	58.8	61.6	145.3	150.6	155.2
Países en desarrollo	37.4	39.4	41.9	45.6	48.0	51.0	90.9	94.1	97.9
Países desarrollados	18.0	19.2	19.6	10.1	10.8	10.6	54.5	56.5	57.4
PBIDA	23.5	25.9	26.9	17.2	18.4	19.8	64.7	67.1	69.3
PMA	3.8	4.2	4.3	0.4	0.4	0.4	6.7	6.9	7.1
PEDINA	6.1	6.5	6.7	1.1	1.4	1.3	9.0	9.2	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	21.7	22.9	25.3	11.6	12.9	13.6	96.4	98.9	105.1
Arabia Saudita	0.7	0.7	0.8	-	-	-	0.7	0.7	0.8
China	2.8	1.9	2.6	1.0	1.4	1.1	49.2	49.0	52.9
de la cual, Prov. de Taiwán	0.6	0.5	0.6	-	-	-	2.5	2.5	2.5
Corea, República de	3.0	3.2	3.6	-	-	-	4.0	4.3	4.6
Filipinas	1.4	1.9	2.0	0.5	0.4	0.5	1.9	2.3	2.5
India	0.2	0.2	0.2	4.7	5.1	6.0	11.0	11.0	11.2
Indonesia	2.2	2.4	2.6	2.1	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9
Japón	2.2	2.3	2.4	-	-	-	7.2	7.2	7.3
Malasia	0.9	0.9	1.0	2.1	2.3	2.3	1.6	1.7	1.8
Pakistán	0.2	0.3	0.4	0.1	0.1	0.1	2.8	3.0	3.1
Tailandia	2.5	2.8	2.8	0.1	0.1	0.1	4.3	4.7	4.8
Turquía	1.0	1.1	1.1	-	0.1	0.1	3.0	3.2	3.2
Viet Nam	1.3	1.5	1.6	0.1	0.1	-	1.5	1.7	1.9
ÁFRICA	3.3	4.0	4.7	0.7	0.8	0.8	8.3	9.3	10.2
Egipto	0.8	1.0	1.3	-	-	-	1.7	2.2	2.5
Sudáfrica	0.9	1.1	1.3	-	-	-	1.4	1.8	1.9
AMÉRICA CENTRAL	3.5	3.7	3.9	0.1	0.1	0.1	8.3	8.4	8.7
México	2.0	2.0	2.2	-	-	-	6.3	6.3	6.5
AMÉRICA DEL SUR	3.8	4.9	5.8	42.2	43.7	48.9	19.7	20.1	20.5
Argentina	-	0.8	1.3	25.2	27.1	31.1	2.6	3.2	3.3
Bolivia	-	-	-	1.1	1.0	1.0	0.3	0.2	0.2
Brasil	0.2	0.2	0.3	12.9	12.7	13.1	11.8	11.4	11.4
Chile	0.8	0.9	0.9	0.6	0.6	0.6	1.3	1.4	1.4
Paraguay	-	-	-	0.7	0.8	1.4	0.1	0.1	0.1
Perú	0.8	0.9	0.9	1.5	1.3	1.6	1.0	1.0	1.1
Venezuela	0.8	0.9	1.0	-	-	-	0.9	1.0	1.1
AMÉRICA DEL NORTE	3.3	3.4	3.7	10.0	10.6	11.2	38.6	37.7	38.6
Canadá	1.5	1.5	1.7	2.2	2.2	2.7	2.4	2.4	2.6
Estados Unidos de América	1.8	1.9	2.0	7.8	8.4	8.5	36.2	35.3	36.0
EUROPA	32.5	31.8	33.4	4.2	3.9	3.7	58.6	58.5	61.7
Rusia, Federación de	0.7	0.7	0.8	1.0	1.0	0.8	2.2	2.3	2.5
Ucrania	0.1	0.1	0.1	1.4	1.4	1.3	0.2	0.2	0.2
Unión Europea	30.0	29.6	31.1	1.0	1.0	1.2	53.6	54.2	57.0
OCEANÍA	0.8	1.6	1.7	0.2	0.2	0.2	1.6	2.3	2.2
Australia	0.5	1.0	1.1	-	-	-	1.1	1.6	1.6
MUNDO	68.9	72.3	78.5	69.0	72.2	78.6	231.5	235.2	247.0
Países en desarrollo	28.9	31.7	35.7	54.6	57.4	63.4	122.5	126.1	133.6
Países desarrollados	40.0	40.6	42.8	14.5	14.8	15.2	109.0	109.1	113.4
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	3.2	3.4
PEDINA	4.1	4.7	5.4	1.8	1.5	1.7	9.0	9.8	10.6

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 del total de carnes¹ (miles de toneladas, equivalente de peso en canal)

	Producción		Importaciones		Exportaciones		Utilización	
	2007 <i>estim.</i>	2008 <i>pronóst.</i>	2007 <i>estim.</i>	2008 <i>pronóst.</i>	2007 <i>estim.</i>	2008 <i>pronóst.</i>	2007 <i>estim.</i>	2008 <i>pronóst.</i>
ASIA	110 530	113 631	9 549	9 954	2 421	2 562	117 658	121 023
Arabia Saudita	727	743	605	629	16	18	1 316	1 354
China	72 992	75 281	2 645	2 866	1 265	1 336	74 373	76 811
de la cual Hong Kong, RAE	207	207	1 076	1 099	316	323	967	984
Corea, República de	1 656	1 682	893	899	21	22	2 527	2 559
Filipinas	2 454	2 498	217	257	14	15	2 657	2 740
India	7 160	7 315	1	1	540	560	6 621	6 756
Indonesia	2 577	2 713	73	75	8	7	2 642	2 780
Irán, República Islámica de	2 090	2 119	73	78	23	25	2 140	2 172
Japón	3 117	3 092	2 813	2 788	4	3	5 926	5 877
Malasia	1 311	1 332	179	183	12	12	1 478	1 503
Pakistán	2 177	2 250	11	12	12	13	2 176	2 250
Singapur	93	97	248	247	9	9	333	335
Tailandia	2 121	2 206	14	18	362	386	1 773	1 837
Turquía	1 583	1 589	97	99	6	6	1 674	1 682
Viet Nam	3 331	3 426	94	97	16	17	3 409	3 506
ÁFRICA	12 906	13 072	1 760	1 817	97	98	14 569	14 792
Argelia	639	650	88	86	-	-	727	736
Angola	152	171	283	296	-	-	435	467
Egipto	1 495	1 496	336	342	2	2	1 830	1 835
Nigeria	1 107	1 123	1	2	-	-	1 108	1 125
Sudáfrica	1 995	1 996	399	414	16	15	2 378	2 394
AMÉRICA CENTRAL	7 904	8 164	1 860	1 876	226	243	9 538	9 797
Cuba	201	204	172	178	-	-	373	382
México	5 545	5 758	1 305	1 294	129	138	6 721	6 914
AMÉRICA DEL SUR	37 106	38 573	507	533	7 794	8 112	29 820	30 994
Argentina	4 941	5 055	31	33	646	657	4 326	4 431
Brasil	23 746	24 684	40	44	6 251	6 490	17 535	18 239
Chile	1 346	1 425	143	147	201	242	1 288	1 330
Colombia	1 982	2 144	45	47	25	32	2 001	2 159
Uruguay	661	674	15	16	443	453	233	237
Venezuela	1 487	1 539	182	193	-	-	1 669	1 731
AMÉRICA DEL NORTE	46 304	47 419	2 681	2 632	6 632	6 990	42 352	43 060
Canadá	4 399	4 268	626	650	1 500	1 483	3 525	3 435
Estados Unidos de América	41 904	43 151	2 040	1 967	5 132	5 508	38 812	39 610
EUROPA	54 034	54 220	5 930	5 935	2 639	2 543	57 325	57 612
Belarús	805	842	73	83	171	179	707	746
Rusia, Federación de	5 410	5 649	3 380	3 504	34	35	8 757	9 118
Ucrania	1 700	1 778	199	212	67	58	1 832	1 932
Unión Europea	44 083	43 885	1 843	1 684	2 311	2 212	43 615	43 357
OCEANÍA	5 956	5 846	302	312	2 641	2 575	3 616	3 584
Australia	4 151	4 031	128	132	1 741	1 695	2 538	2 468
Nueva Zelanda	1 330	1 336	50	53	897	876	484	513
MUNDO	274 739	280 926	22 589	23 059	22 451	23 123	274 878	280 862
Países en desarrollo	160 848	165 793	10 207	10 695	10 511	10 988	160 544	165 501
Países desarrollados	113 891	115 132	12 382	12 364	11 939	12 136	114 334	115 360
PBIDA	101 977	104 960	3 435	3 769	1 768	1 869	103 644	106 859
PMA	6 725	6 856	735	766	4	4	7 455	7 618
PEDINA	9 686	9 934	1 106	1 161	102	104	10 690	10 991

¹Incluidas "otras carnes".

Cuadro A14. Estadísticas de la carne de bovino (miles de toneladas, equivalente de peso en canal)

	Producción		Importaciones		Exportaciones		Utilización	
	2007 <i>estim.</i>	2008 <i>pronóst.</i>	2007 <i>estim.</i>	2008 <i>pronóst.</i>	2007 <i>estim.</i>	2008 <i>pronóst.</i>	2007 <i>estim.</i>	2008 <i>pronóst.</i>
ASIA	17 431	18 024	2 206	2 270	669	685	18 948	19 601
China	7 499	7 749	227	254	92	87	7 634	7 916
Corea, República de	235	236	300	302	2	2	528	536
Filipinas	240	242	110	120	-	-	350	362
India	3 552	3 772	-	-	530	550	3 022	3 222
Indonesia	460	480	51	52	-	-	511	532
Irán, República Islámica de	344	348	70	76	-	-	414	423
Japón	504	500	670	634	1	1	1 158	1 121
Malasia	26	27	108	110	4	4	131	133
Pakistán	1 089	1 121	7	7	4	4	1 092	1 124
ÁFRICA	4 792	4 850	679	718	57	56	5 414	5 511
Argelia	95	113	100	105	-	-	195	218
Angola	125	127	77	74	-	-	202	201
Égipto	550	545	285	290	1	1	834	834
Sudáfrica	724	725	36	55	7	6	753	774
AMÉRICA CENTRAL	2 245	2 284	435	442	106	113	2 573	2 614
México	1 612	1 633	352	361	39	40	1 925	1 954
AMÉRICA DEL SUR	15 565	15 881	218	233	3 193	3 273	12 590	12 841
Argentina	3 207	3 178	3	4	469	466	2 741	2 716
Brasil	9 222	9 453	35	39	2 047	2 103	7 210	7 389
Chile	248	260	125	130	15	19	358	371
Colombia	856	899	1	1	25	32	832	868
Uruguay	540	544	5	5	415	420	130	129
Venezuela	514	540	36	40	-	-	549	580
AMÉRICA DEL NORTE	13 341	13 333	1 614	1 570	1 028	1 058	13 932	13 863
Canadá	1 310	1 230	245	253	414	407	1 145	1 081
Estados Unidos de América	12 031	12 103	1 366	1 313	614	651	12 783	12 779
EUROPA	11 008	10 836	1 949	1 902	278	209	12 679	12 529
Rusia, Federación de	1 611	1 555	1 197	1 301	8	8	2 800	2 848
Ucrania	446	373	8	11	38	35	416	349
Unión Europea	8 175	8 125	660	500	145	75	8 690	8 550
OCEANÍA	2 851	2 779	43	43	1 775	1 783	1 117	1 037
Australia	2 253	2 178	8	7	1 327	1 320	932	863
Nueva Zelanda	578	582	9	8	445	460	142	130
MUNDO	67 232	67 988	7 144	7 177	7 105	7 177	67 254	67 998
Países en desarrollo	37 376	38 347	2 671	2 801	4 016	4 120	36 026	37 033
Países desarrollados	29 856	29 641	4 473	4 376	3 089	3 057	31 228	30 964
PBIDA	19 316	19 951	829	890	745	769	19 400	20 071
PMA	2 680	2 727	163	172	2	2	2 841	2 897
PEDINA	3 332	3 408	488	510	60	60	3 760	3 857

Cuadro A15. Estadísticas de la carne de ovino (miles de toneladas, equivalente de peso en canal)

	Producción		Importaciones		Exportaciones		Utilización	
	2007 <i>estim.</i>	2008 <i>pronóst.</i>	2007 <i>estim.</i>	2008 <i>pronóst.</i>	2007 <i>estim.</i>	2008 <i>pronóst.</i>	2007 <i>estim.</i>	2008 <i>pronóst.</i>
ASIA	8 438	8 725	261	265	54	59	8 645	8 931
Arabia Saudita	102	103	50	51	3	5	149	149
Bangladesh	145	145	-	-	-	-	145	145
China	4 654	4 854	77	78	35	37	4 695	4 895
India	730	730	-	-	6	7	724	723
Irán, República Islámica de	550	570	-	-	-	-	550	570
Pakistán	592	622	-	-	7	8	585	615
Siria	210	209	-	-	-	-	210	209
Turquía	318	319	-	-	-	-	318	319
ÁFRICA	2 142	2 193	70	62	21	22	2 191	2 233
Argelia	230	235	10	11	-	-	240	246
Nigeria	253	256	-	-	-	-	253	256
Sudáfrica	177	175	23	13	-	-	200	188
Sudán	260	280	-	-	1	1	259	279
AMÉRICA CENTRAL	114	115	60	62	-	-	174	177
México	89	90	46	47	-	-	135	137
AMÉRICA DEL SUR	353	363	2	2	34	39	321	326
Brasil	121	123	1	2	-	-	122	125
AMÉRICA DEL NORTE	125	127	117	119	10	12	232	234
Estados Unidos de América	107	109	95	97	10	11	192	194
EUROPA	1 365	1 346	302	302	9	9	1 657	1 639
Rusia, Federación de	147	144	18	18	-	-	165	162
Unión Europea	1 099	1 084	273	273	5	5	1 367	1 352
OCEANÍA	1 176	1 116	51	53	748	684	479	486
Australia	665	605	1	1	329	300	337	306
Nueva Zelandia	510	510	5	6	419	384	96	132
MUNDO	13 713	13 986	863	865	877	825	13 700	14 026
Países en desarrollo	10 419	10 754	385	394	109	120	10 695	11 029
Países desarrollados	3 295	3 232	478	471	768	705	3 005	2 997
PBIDA	8 815	9 122	82	84	56	59	8 842	9 147
PMA	1 262	1 299	7	7	1	1	1 268	1 304
PEDINA	1 042	1 086	36	37	21	22	1 056	1 100

Cuadro A16. Estadísticas de la carne de cerdo (miles de toneladas, equivalente de peso en canal)

	Producción		Importaciones		Exportaciones		Utilización	
	2007 <i>estim.</i>	2008 <i>pronóst.</i>	2007 <i>estim.</i>	2008 <i>pronóst.</i>	2007 <i>estim.</i>	2008 <i>pronóst.</i>	2007 <i>estim.</i>	2008 <i>pronóst.</i>
ASIA	52 667	53 343	2 461	2 626	420	432	54 788	55 580
China	43 266	43 738	448	516	367	379	43 347	43 875
de la cual Hong Kong, RAE	160	160	315	323	65	67	410	416
Corea, República de	897	933	427	451	15	16	1 343	1 396
Corea, RPD	175	180	110	130	-	-	285	310
Filipinas	1 504	1 541	55	75	-	-	1 559	1 616
India	515	520	-	-	2	1	514	519
Indonesia	605	610	6	7	4	3	607	614
Japón	1 251	1 241	1 202	1 227	1	-	2 499	2 483
Malasia	213	215	24	25	2	3	234	237
Tailandia	710	720	2	2	9	9	703	714
Viet Nam	2 620	2 700	2	2	16	17	2 605	2 685
ÁFRICA	857	873	124	128	8	9	972	993
Madagascar	77	78	-	-	-	-	77	78
Nigeria	215	220	-	-	-	-	215	220
Sudáfrica	148	148	29	29	3	3	174	174
Uganda	83	85	-	-	-	-	83	85
AMÉRICA CENTRAL	1 525	1 632	421	398	95	100	1 851	1 930
Cuba	101	102	27	31	-	-	128	133
México	1 150	1 250	307	276	80	85	1 377	1 441
AMÉRICA DEL SUR	5 038	5 237	54	56	869	908	4 223	4 384
Argentina	230	240	23	25	1	1	252	263
Brasil	3 462	3 600	1	1	739	773	2 724	2 829
Chile	500	510	2	3	126	132	376	381
Colombia	176	199	8	8	-	-	184	207
Venezuela	135	140	2	2	-	-	137	142
AMÉRICA DEL NORTE	11 802	12 463	666	658	2 139	2 329	10 321	10 774
Canadá	1 850	1 790	171	185	933	913	1 092	1 062
Estados Unidos de América	9 952	10 673	490	468	1 206	1 416	9 224	9 707
EUROPA	26 430	26 528	1 148	1 147	1 453	1 466	26 125	26 209
Belarús	363	380	50	60	90	95	323	345
Rusia, Federación de	1 798	1 911	840	838	20	21	2 618	2 728
Serbia	600	620	25	25	12	13	613	632
Ucrania	561	600	60	65	16	10	605	655
Unión Europea	22 600	22 500	35	20	1 300	1 310	21 335	21 210
OCEANÍA	526	530	163	171	46	47	639	653
Australia	386	389	117	122	45	46	455	465
Papúa Nueva Guinea	68	68	3	2	-	-	71	70
MUNDO	98 844	100 607	5 035	5 184	5 030	5 291	98 919	100 523
Países en desarrollo	58 460	59 461	1 808	1 924	1 388	1 446	58 913	59 968
Países desarrollados	40 384	41 145	3 227	3 259	3 642	3 845	40 005	40 556
PBIDA	46 634	47 201	494	619	406	420	46 722	47 400
PMA	1 020	1 055	68	72	-	-	1 089	1 127
PEDINA	486	500	87	93	5	5	567	588

Cuadro A17. Estadísticas de la carne de ave (miles de toneladas, equivalente de peso en canal)

	Producción		Importaciones		Exportaciones		Utilización	
	2007 <i>estim.</i>	2008 <i>pronóst.</i>	2007 <i>estim.</i>	2008 <i>pronóst.</i>	2007 <i>estim.</i>	2008 <i>pronóst.</i>	2007 <i>estim.</i>	2008 <i>pronóst.</i>
ASIA	30 122	31 646	4 556	4 726	1 244	1 352	33 474	35 030
Arabia Saudita	550	564	450	462	5	5	995	1 021
China	16 198	17 545	1 888	2 012	752	816	17 333	18 741
de la cual Hong Kong, RAE	28	28	640	650	245	250	423	428
Corea, República de	512	502	156	135	4	4	664	633
India	2 220	2 150	-	1	1	1	2 219	2 150
Indonesia	1 400	1 500	11	11	-	-	1 411	1 511
Irán, República Islámica de	1 180	1 185	3	3	22	24	1 161	1 164
Japón	1 350	1 339	897	883	3	2	2 278	2 223
Kuwait	45	46	130	144	55	69	120	121
Malasia	1 070	1 088	31	31	6	6	1 095	1 113
Singapur	76	77	103	106	5	5	174	178
Tailandia	1 165	1 240	7	8	350	375	828	880
Turquía	945	950	95	96	5	5	1 035	1 041
Yemen	120	122	78	81	-	-	198	202
ÁFRICA	3 757	3 798	859	881	4	4	4 612	4 675
Angola	9	9	140	145	-	-	149	154
Sudáfrica	924	926	311	317	-	-	1 235	1 243
AMÉRICA CENTRAL	3 904	4 015	925	954	24	28	4 805	4 941
Cuba	33	34	120	125	-	-	153	159
México	2 594	2 685	585	595	9	12	3 170	3 268
AMÉRICA DEL SUR	15 914	16 856	232	241	3 632	3 826	12 515	13 270
Argentina	1 316	1 448	4	4	135	150	1 185	1 302
Brasil	10 911	11 478	2	2	3 443	3 591	7 470	7 889
Chile	570	627	16	15	50	81	536	560
Venezuela	830	850	144	150	-	-	974	1 000
AMÉRICA DEL NORTE	20 790	21 251	273	275	3 415	3 555	17 636	17 987
Canadá	1 200	1 208	185	187	135	144	1 253	1 248
Estados Unidos de América	19 590	20 043	82	82	3 280	3 410	16 377	16 734
EUROPA	14 037	14 315	2 367	2 413	824	779	15 591	15 950
Rusia, Federación de	1 764	1 949	1 285	1 305	5	5	3 055	3 250
Ucrania	646	758	130	135	12	12	764	881
Unión Europea	11 167	11 133	770	781	789	745	11 148	11 169
OCEANÍA	1 007	1 020	41	42	30	21	1 017	1 042
Australia	826	838	1	1	25	15	803	825
Nueva Zelanda	150	151	1	1	6	6	145	146
MUNDO	89 530	92 901	9 254	9 533	9 172	9 564	89 650	92 896
Países en desarrollo	50 805	53 417	5 265	5 497	4 893	5 199	51 182	53 721
Países desarrollados	38 725	39 484	3 989	4 036	4 279	4 365	38 468	39 175
PBIDA	23 924	25 372	1 993	2 140	529	589	25 389	26 923
PMA	1 159	1 172	473	492	1	1	1 631	1 663
PEDINA	4 472	4 587	490	515	13	14	4 948	5 087

Cuadro A18. Estadísticas de la leche y de los productos lácteos (millones de toneladas, en equivalente de leche)

	Producción			Importaciones			Exportaciones		
	2006	2007 <i>estim.</i>	2008 <i>pronóst.</i>	2006	2007 <i>estim.</i>	2008 <i>pronóst.</i>	2006	2007 <i>estim.</i>	2008 <i>pronóst.</i>
ASIA	229.3	238.4	247.9	19.1	18.5	17.5	3.8	4.1	4.4
Arabia Saudita	1.2	1.3	1.3	1.9	1.8	1.5	0.6	0.8	0.8
China	37.5	41.1	44.5	2.1	1.9	1.8	0.3	0.4	0.4
Corea, República de	2.2	2.1	2.1	0.4	0.4	0.4	-	-	-
Filipinas	-	-	-	1.3	1.4	1.4	0.1	0.2	0.2
India ¹	99.9	102.9	106.0	0.1	0.1	0.1	0.3	0.4	0.4
Indonesia	0.9	0.9	0.9	1.3	1.3	1.4	0.2	0.2	0.2
Irán, República Islámica de	7.6	8.0	8.4	0.4	0.3	0.2	-	-	-
Japón	8.1	8.0	8.0	1.3	1.4	1.4	-	-	-
Malasia	-	-	-	1.3	1.2	1.1	0.3	0.3	0.3
Pakistán	31.2	32.5	33.8	0.1	0.1	0.1	-	-	-
Singapur	-	-	-	1.2	1.0	0.9	0.6	0.6	0.7
Tailandia	0.6	0.6	0.6	0.9	0.9	0.8	0.2	0.2	0.2
Turquía	11.6	12.1	12.6	0.1	0.1	0.1	-	0.1	0.1
ÁFRICA	32.7	33.2	33.7	6.7	6.3	5.9	0.4	0.4	0.4
Argelia	1.7	1.8	1.8	1.9	1.9	1.8	0.4	0.4	0.4
Egipto	3.7	3.7	3.7	0.9	0.7	0.5	0.1	0.1	0.1
Kenya	2.8	2.8	2.9	-	-	-	-	-	-
Sudáfrica	2.9	2.9	2.9	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
Sudán	7.6	7.7	7.8	0.2	0.2	0.3	-	-	-
Túnez	1.0	1.0	1.0	0.1	0.1	0.1	-	-	-
AMÉRICA CENTRAL	16.1	16.2	16.4	3.7	3.5	3.5	0.2	0.3	0.3
Costa Rica	0.8	0.8	0.8	-	-	-	-	-	-
México	10.2	10.3	10.4	1.9	2.0	2.2	0.1	0.1	0.1
AMÉRICA DEL SUR	54.7	56.9	60.3	2.0	1.7	1.6	3.6	2.8	3.1
Argentina	10.8	10.1	10.7	-	-	-	2.1	1.1	1.2
Brasil	26.7	29.4	31.7	0.4	0.2	0.2	0.3	0.5	0.6
Colombia	6.8	6.9	7.0	-	-	-	0.1	0.2	0.2
Uruguay	1.8	1.6	1.7	-	-	-	0.7	0.6	0.7
Venezuela	1.4	1.6	1.7	1.1	1.1	1.0	-	-	-
AMÉRICA DEL NORTE	90.8	92.6	94.9	2.3	2.2	2.2	3.0	3.2	3.4
Canadá	8.3	8.4	8.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
Estados Unidos de América	82.5	84.2	86.5	1.8	1.7	1.7	2.8	2.9	3.1
EUROPA	215.3	213.6	215.8	5.0	5.0	5.2	12.4	12.6	11.7
Belarús	5.9	6.1	6.4	-	-	-	1.6	1.6	1.8
Rumania	6.4	-	-	0.1	-	-	-	-	-
Rusia, Federación de	31.3	32.1	32.8	2.8	3.1	3.3	0.2	0.2	0.2
Ucrania	13.3	12.3	12.3	0.1	0.1	0.1	1.0	1.0	1.0
Unión Europea	145.8	151.8	152.7	1.4	1.3	1.3	9.1	9.3	8.2
OCEANÍA	25.4	25.2	24.2	0.7	0.6	0.6	15.9	14.7	13.2
Australia ²	10.1	9.6	9.2	0.5	0.5	0.5	4.3	3.5	3.3
Nueva Zelanda ³	15.2	15.6	14.9	-	-	-	11.6	11.2	9.8
MUNDO	664.1	676.3	693.2	39.3	37.8	36.5	39.4	38.0	36.4
Países en desarrollo	305.2	316.9	329.9	29.4	27.9	26.6	7.9	7.5	8.0
Países desarrollados	358.9	359.4	363.4	9.9	9.8	9.9	31.5	30.6	28.4
PBIDA	228.0	237.0	246.2	10.8	10.3	9.9	2.9	3.2	3.5
PMA	25.1	25.5	25.8	2.4	2.3	2.2	0.1	0.1	0.1
PEDINA	46.9	48.7	50.4	5.5	4.9	4.2	0.5	0.6	0.6

¹ Campañas que comienzan en abril del año indicado.

² Campañas que terminan en junio del año indicado.

³ Campañas que terminan en mayo del año indicado.

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

Cuadro 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	65.8	65.8	69.5	71.7	23.8	22.2	12.1	13.4
China	13.1	13.7	14.5	15.2	2.1	1.9	0.2	0.3
India	30.7	28.8	22.4	23.1	-	-	1.6	2.7
Indonesia	2.6	2.7	4.3	4.4	2.3	1.9	-	-
Japón	0.9	0.9	2.4	2.4	1.6	1.5	-	-
Pakistán	3.8	4.4	4.4	4.5	0.7	0.3	0.2	0.4
Tailandia	7.0	7.6	2.5	2.7	-	-	4.6	5.0
Turquía	2.0	2.0	2.1	2.2	-	0.1	0.1	0.1
ÁFRICA	10.5	10.7	15.3	15.7	8.9	9.2	4.1	4.3
Egipto	1.9	1.8	2.8	2.9	1.0	1.1	0.2	0.2
Kenya	0.5	0.6	0.8	0.8	0.2	0.3	-	-
Mauricio	0.5	0.6	0.1	0.1	-	-	0.4	0.5
Sudáfrica	2.4	2.5	1.7	1.7	0.1	0.1	0.7	0.9
Sudán	0.8	0.8	1.0	1.1	0.4	0.4	0.2	0.2
Swazilandia	0.7	0.6	-	-	-	-	0.6	0.6
AMÉRICA CENTRAL	11.8	12.1	9.0	9.2	1.4	1.2	3.9	3.8
Cuba	1.2	1.2	0.7	0.7	0.3	0.3	0.7	0.7
Guatemala	2.2	2.2	0.7	0.7	-	-	1.4	1.3
México	5.5	5.7	5.6	5.7	0.3	0.3	0.2	0.3
República Dominicana	0.5	0.5	0.3	0.3	0.1	-	0.2	0.2
AMÉRICA DEL SUR	39.8	42.2	18.3	19.3	1.2	1.1	23.5	22.9
Brasil	32.0	34.1	11.4	12.2	-	-	21.5	20.8
AMÉRICA DEL NORTE	7.8	7.8	10.7	10.9	3.1	3.3	0.4	0.2
Estados Unidos de América	7.7	7.7	9.3	9.5	1.9	1.9	0.4	0.2
EUROPA	25.0	24.2	29.6	29.9	8.0	8.3	2.9	2.4
Rusia, Federación de	3.5	3.3	6.6	6.7	3.2	3.5	0.4	0.1
Ucrania	2.7	2.0	2.3	2.3	-	0.3	-	0.1
Unión Europea	17.1	17.4	18.6	18.7	3.2	3.2	1.5	1.5
OCEANÍA	5.3	5.2	1.5	1.5	0.3	0.3	3.9	3.5
Australia	5.0	4.9	1.2	1.2	-	-	3.6	3.3
Fiji	0.3	0.3	0.1	0.1	-	-	0.2	0.2
MUNDO	166.1	168.0	154.0	158.2	46.7	45.6	50.8	50.6
Países en desarrollo	124.9	127.5	105.8	109.4	31.0	29.3	42.7	43.4
Países desarrollados	41.2	40.4	48.2	48.8	15.7	16.2	8.0	7.2
PBIDA	62.3	61.6	65.9	67.9	17.9	17.1	6.3	7.9
PMA	3.4	3.5	6.6	6.8	4.7	4.7	1.3	1.2
PEDINA	11.4	12.0	14.2	14.5	5.0	4.6	2.3	2.4

Cuadro A20. Estadísticas sobre pescado y productos pesqueros ¹

	Producción de la pesca de captura		Producción acuícola		Exportaciones			Importaciones		
	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2007 <i>estim.</i>	2005	2006	2007 <i>estim.</i>
	<i>mill. de toneladas (equivalente de peso)</i>				<i>mil millones de USD</i>					
ASIA	46.6	47.9	43.5	46.4	26.0	29.0	30.7	27.5	28.1	28.3
China ²	18.2	18.2	32.7	34.7	9.6	10.8	11.6	6.4	6.7	7.4
de la cual: Hong Kong, RAE	0.2	0.2	-	-	0.4	0.4	0.4	1.9	2.0	2.2
Prov. de Taiwán	1.0	1.0	0.3	0.3	1.7	1.4	1.5	0.5	0.5	0.6
Corea, República de	1.6	1.7	0.4	0.5	1.0	0.9	1.1	2.4	2.7	3.0
Filipinas	2.2	2.3	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.1	0.1	0.1
India	3.7	3.9	3.0	3.1	1.6	1.8	1.9	0.1	-	0.1
Indonesia	4.7	4.8	1.2	1.3	1.8	2.0	2.0	0.1	0.1	0.2
Japón	4.1	4.2	0.7	0.7	1.3	1.4	1.5	14.4	14.0	12.9
Tailandia	2.8	2.8	1.3	1.4	4.5	5.2	5.7	1.4	1.5	1.7
Viet Nam	1.9	2.0	1.4	1.7	2.8	3.4	3.4	0.3	0.3	0.3
AFRICA	7.5	6.9	0.6	0.8	3.7	4.1	4.4	1.8	2.0	2.2
Ghana	0.4	0.4	-	-	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1
Marruecos	1.0	0.9	-	-	1.1	1.2	1.3	-	0.1	0.1
Namibia	0.6	0.5	-	-	0.4	0.5	0.5	-	-	-
Nigeria	0.5	0.6	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	0.5	0.5
Senegal	0.4	0.4	-	-	0.3	0.3	0.3	-	-	-
Sudáfrica	0.8	0.6	-	-	0.4	0.4	0.5	0.1	0.2	0.2
AMÉRICA CENTRAL	1.8	1.8	0.3	0.3	1.9	1.7	1.9	0.9	0.9	1.0
México	1.3	1.3	0.1	0.2	0.6	0.7	0.8	0.4	0.4	0.4
Panamá	0.2	0.2	-	-	0.4	0.4	0.4	-	-	-
AMÉRICA DEL SUR	16.7	14.5	1.1	1.3	7.6	8.9	9.2	0.7	1.0	1.1
Argentina	0.9	1.2	-	-	0.8	1.3	1.4	0.1	0.1	0.1
Brasil	0.8	0.8	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.6
Chile	4.3	4.2	0.7	0.8	3.0	3.6	3.7	0.1	0.2	0.2
Ecuador	0.4	0.4	0.1	0.1	1.0	1.3	1.4	-	-	-
Perú	9.4	7.0	-	-	1.6	1.8	1.8	-	-	-
AMÉRICA DEL NORTE	6.2	6.1	0.6	0.6	8.2	8.2	8.8	13.7	15.1	15.6
Canadá	1.1	1.1	0.2	0.2	3.6	3.7	3.8	1.7	1.8	2.0
Estados Unidos de América	4.9	4.9	0.5	0.5	4.2	4.1	4.7	12.0	13.3	13.6
EUROPA	13.8	13.4	2.1	2.2	28.8	31.9	35.2	36.0	41.3	46.6
Islandia	1.7	1.3	-	-	1.8	1.8	2.0	0.1	0.1	0.1
Noruega	2.4	2.3	0.7	0.7	4.9	5.5	6.3	0.7	0.8	1.1
Rusia, Federación de	3.2	3.3	0.1	0.1	2.0	2.1	2.2	1.2	1.4	1.9
Unión Europea ²	5.7	5.6	1.3	1.3	19.4	21.6	23.8	32.9	37.5	41.8
OCEANÍA	1.4	1.2	0.1	0.2	2.2	2.2	2.2	1.0	1.1	1.2
Australia	0.2	0.2	-	-	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	1.0
Nueva Zelandia	0.5	0.5	0.1	0.1	0.9	0.9	0.9	0.1	0.1	0.1
MUNDO³	94.2	92.0	48.5	51.7	78.4	85.9	92.3	81.5	89.6	96.0
Países en desarrollo	68.5	67.0	44.8	47.9	38.2	42.5	44.7	16.2	17.9	19.5
Países desarrollados	25.6	24.8	3.7	3.7	40.2	43.4	47.6	65.3	71.7	76.6
PBIDA	37.3	37.6	39.1	41.6	16.1	18.6	19.2	6.0	6.5	7.0
PMA	7.2	7.4	1.5	1.7	2.2	2.3	2.4	0.3	0.3	0.3
PEDINA	12.8	10.4	0.7	0.8	4.3	4.5	4.8	1.1	1.3	1.4

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. Cyprus está incluida en la UE así como en Asia.

³ Con respecto a la producción de la pesca de captura, el total incluye también 125 769 toneladas obtenidas en 2005 y 107 081 toneladas en 2006 por países no identificados, datos no incluidos en ningún otro total.

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

Período	Trigo			Maíz		Sorgo
	US No. 2 Hard Red Winter Ord. Prot. ¹	US Soft Red Winter No. 2 ²	Argentina Trigo Pan ³	US No. 2 Yellow ²	Argentina ³	US No. 2 Yellow ²
Anual (julio-junio)						
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						
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	342	323	325	158	169	177
2007 - Octubre	352	323	321	163	180	172
2007 - Noviembre	332	307	290	171	179	171
2007 - Diciembre	381	345	310	178	171	192
2008 - Enero	381	343	330	206	199	225
2008 - Febrero	449	403	365	220	206	222
2008 - Marzo	481	397	395	234	216	233
2008 - Abril	382	301	-	247	224	243

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

² Entregados en los puertos del Golfo de los Estados Unidos

³ Up River f.o.b.

Fuentes: Consejo Internacional de cereales y USDA

Cuadro A22. Precios de los futuros de trigo y maíz (USD por tonelada)

	Julio		Septiembre		Diciembre		Marzo	
	Julio 2008	Julio 2007	Sept. 2008	Sept. 2007	Dic. 2008	Dic. 2007	Marzo 2009	Marzo 2008
Trigo								
1 Abril	335	162	337	167	346	173	349	176
8 Abril	348	170	353	174	358	179	362	182
15 Abril	335	179	340	183	345	188	350	190
22 Abril	318	186	324	188	330	190	335	191
29 Abril	297	182	302	187	309	190	316	191
6 Mayo	301	182	306	186	313	189	319	191
Maíz								
1 Abril	235	144	236	144	233	145	236	149
8 Abril	238	148	239	150	238	152	241	156
15 Abril	244	148	246	150	246	154	250	158
22 Abril	239	143	243	143	244	145	247	150
29 Abril	238	145	242	144	245	144	249	148
6 Mayo	239	149	243	150	245	151	250	155

Fuente: Chicago Board of Trade

Cuadro A23 Determinados precios internacionales del arroz e índices de precios

Período	Precios internacionales (USD 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)									
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
2007	335	275	436	677	137	131	139	140	136
Mensual									
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	138	143
2007 - Agosto	336	269	409	710	136	131	140	138	138
2007 - Septiembre	332	279	430	650	138	131	143	141	134
2007 - Octubre	338	297	452	712	142	136	148	142	146
2007 - Noviembre	358	318	481	740	149	144	157	146	154
2007 - Diciembre	376	342	506	850	157	149	166	153	169
2008 - Enero	385	364	544	888	164	156	175	156	175
2008 - Febrero	463	431	572	1 040	184	177	212	161	195
2008 - Marzo	567	522	670	1 100	218	217	265	175	211
2008 - Abril	853	726	820	1 100	280	294	360	199	237
2008 - Mayo *	898	764	941	1 100	324	356	401	239	249

* Solamente dos semanas

¹ Arroz blanco, 100% segunda categoría, f.o.b. Bangkok, precios comercializados indicativos² A1 super, f.o.b. Bangkok, precios comercializados indicativos³ 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 (USD 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								
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
2007 - Noviembre	489	1 133	955	397	260	234	221	229
2007 - Diciembre	516	1 158	943	425	268	245	226	240
2008 - Enero	536	1 270	1 061	434	308	258	250	245
2008 - Febrero	579	1 426	1 178	452	346	280	273	253
2008 - Marzo	576	1 467	1 248	445	359	288	285	255
2008 - Abril	556	1 430	1 175	476	328	277	276	265

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 (USD 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)					
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
2007	2 959	4 291	4 185	4 055	247
Mensual					
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	3 563	5 083	4 750	4 650	287
2007 - Septiembre	3 700	4 950	4 750	4 900	290
2007 - Octubre	3 800	4 967	4 950	4 975	297
2007 - Noviembre	4 150	4 838	4 838	5 388	302
2007 - Diciembre	4 050	4 400	4 800	5 500	295
2008 - Enero	4 050	4 250	4 400	5 300	281
2008 - Febrero	4 050	4 000	4 550	5 213	278
2008 - Marzo	4 000	3 775	4 750	5 125	276
2008 - Abril	3 950	3 500	4 550	5 050	266

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 (USD por tonelada)

Periodo	Precios de la carne de cerdo			Precios de la carne vacuna			
	Estados Unidos	Brasil	Japón	Estado Unidos	Argentina	Japon	Australia
Anual (enero/diciembre)							
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	4 127	2 271	5 685	2 547
2007	2 117	2 034	4 500	4 327	2 385	5 925	2 603
Mensual							
2007 - Febrero	2 166	1 830	4 375	4 234	2 361	5 902	2 618
2007 - Marzo	2 132	1 819	4 520	4 533	2 465	5 799	2 607
2007 - Abril	2 074	1 976	4 448	4 513	2 202	5 651	2 593
2007 - Mayo	2 092	2 002	4 380	4 464	2 298	5 663	2 584
2007 - Junio	2 074	2 174	4 319	4 412	2 307	5 746	2 621
2007 - Julio	2 073	1 948	4 373	4 311	2 093	6 011	2 590
2007 - Agosto	2 140	1 940	4 559	4 408	2 164	6 128	2 610
2007 - Septiembre	2 163	1 981	4 600	4 481	2 509	5 878	2 607
2007 - Octubre	2 155	1 903	4 567	3 993	2 512	5 974	2 555
2007 - Noviembre	2 141	2 230	4 771	4 320	2 566	6 230	2 603
2007 - Diciembre	2 074	2 480	4 699	4 000	2 684	6 229	2 635
2008 - Enero	2 101	2 423	4 891	3 778	2 743	6 581	2 687
2008 - Febrero	2 006	2 452	4 921	3 950	3 059	6 518	2 836

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 (USD 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)							
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
2007	935	1 965	1 443	121	134	98	129
Mensual							
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
2007 - Septiembre	1 042	2 104	1 501	124	136	100	139
2007 - Octubre	925	2 245	1 519	122	131	99	137
2007 - Noviembre	941	2 341	1 598	126	137	101	142
2007 - Diciembre	990	2 278	1 461	123	135	98	139
2008 - Enero	952	2 432	1 726	126	137	101	148
2008 - Febrero	934	2 400	1 761	128	142	98	148

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 2003-2007
Azúcar (C.I.A. precio diario)	Centavos de dólar EE.UU/lb	05-05-08	12.52	12.05	9.73	9.80
Café (O.I.C. precio diario)	Centavos de dólar EE.UU/lb	05-05-08	123.96	125.20	97.83	81.37
Cacao (I.C.C.O. precio diario)	Centavos de dólar EE.UU/lb	05-05-08	120.94	108.74	89.87	76.06
Té (Precio compuesto de la FAO para el té)	USD por kg	31-03-08	2.331	2.465	1.850	1.714
Algodón (COTLOOK, índice "A" 1-3/32") ¹	Centavos de dólar EE.UU/lb	11-04-08	71.70	86.88	56.84	59.69
Yute calidad "BWD" f.o.b. Mongla, a la vista	USD/tonelada	09-05-08	460.00	460.00	325.00	325.39
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 (USD/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				
2007 - Abril	37.0	47.0	55.0	60.0
2007 - Octubre	75.0	n.a.	89.0	96.0
2007 - Noviembre	82.0	n.a.	90.0	99.0
2007 - Diciembre	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2008 - Enero	76.0	n.a.	92.0	111.0
2008 - Febrero	71.0	n.a.	86.0	99.0
2008 - Marzo	73.0	n.a.	87.0	100.0
2008 - Abril	73.0	n.a.	86.0	97.0

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.)

	Marzo 2008		Abril 2008		Abril 2007		Cambio desde el año pasado ¹
			USD/tonelada				porcentaje
UREA							
Báltico	366	385	447	479	284	295	60
Golfo Pérsico	386	398	444	464	312	320	44
SULFATO DIAMONIO							
Europa oriental	209	216	214	220	131	136	63
FOSFATO DIAMÓNICO							
Africa del Norte	990	1 022	1 121	1 144	423	431	165
Golfo de los Estados	1 031	1 054	1 197	1 204	432	435	177
Unidos							
SUPERFOSFATO TRIPLE							
Africa del Norte	835	851	1 012	1 036	310	316	227
CLORURO DE POTASA							
Báltico	320	355	463	523	165	179	187
Vancouver	293	400	362	538	174	182	153

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 podrían superar el billón de USD en 2008¹³

Según los pronósticos, el costo mundial de los productos alimenticios importados en 2008 alcanzará a 1 035 000 millones de USD, un 26 por ciento más que el nivel máximo del año pasado. Esta cifra todavía es provisional, ya que los pronósticos de la FAO relativos a las facturas de las importaciones de alimentos dependen de la evolución, muy incierta, de los precios y fletes internacionales durante el resto del año.

La mayor parte del aumento previsto en la factura mundial de las importaciones de alimentos se debería a los gastos en arroz, trigo y aceites vegetales, que, según las proyecciones, aumentarán a niveles sin precedentes respecto de 2007: un 77 por ciento en el caso del arroz, a pesar de una fuerte contracción pronosticada en las entregas mundiales en 2008, y alrededor de un 60 por ciento en el caso del trigo y de los aceites vegetales. La responsabilidad principal se atribuye al aumento exorbitante de las cotizaciones internacionales, pero también a los costos de los fletes que para muchas rutas casi se han duplicado.

Dada la reducción prevista en los volúmenes importados de maíz, lo que explica el aumento de las facturas mundiales por las importaciones de cereales secundarios y azúcar es la combinación del aumento rápido de los precios y el aumento de los costos de los fletes. Las importaciones de productos animales deberían registrar aumentos menores, debido a los aumentos moderados registrados en las cotizaciones mundiales y a la disminución del comercio.

Elementos perturbadores para los países más vulnerables

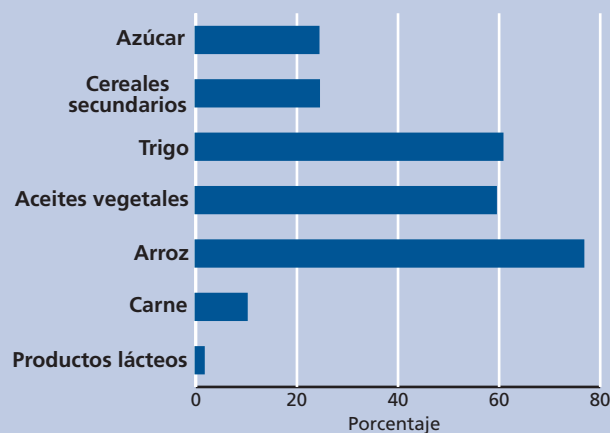
Entre los grupos económicos, el peso mayor de las importaciones de alimentos recaerá sobre los países económicamente más vulnerables, ya que se prevé que los gastos totales de los países MA y de los países en desarrollo importadores netos de alimentos subirán un 37-40 por ciento respecto de 2007, después de haber aumentado un 30 y 37 por ciento, respectivamente, ya el

año pasado. El aumento sostenido de los gastos en alimentos importados para ambos grupos de países constituye un motivo de preocupación, pues, según las previsiones actuales, para finales de 2008 su cesta anual de alimentos importados podría costar cuatro veces más que en 2000. Situación en abierto contraste con la tendencia dominante en los países desarrollados, donde los costos de las importaciones anuales han aumentado mucho menos.

El aumento de las facturas no necesariamente significa aumento de los alimentos importados. Numerosos países MA y PEDINA probablemente tengan que reducir la compra de muchos productos alimenticios de los mercados internacionales, y no porque las perspectivas para sus suministros internos hayan mejorado. Además, en muchos países MA las reservas de alimentos básicos distan mucho de haberse recuperado, lo cual no hace sino agravar su vulnerabilidad, especialmente dada la considerable incertidumbre que rodea las perspectivas de los precios internacionales.

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

Los precios internacionales considerablemente más altos para el arroz, el trigo y el aceite vegetal deberían determinar un aumento rápido en las facturas de las importaciones mundiales de dichos productos, con una pequeña tregua en los costos de las importaciones de productos animales, que aumentarían de forma moderada.

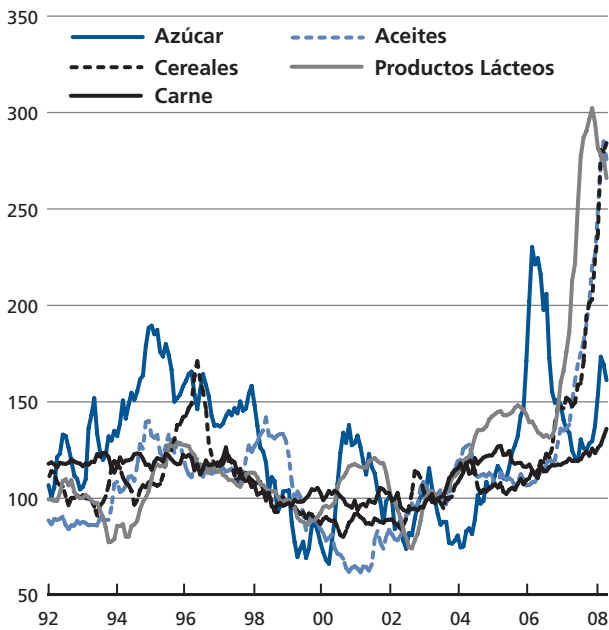


¹³ La factura de las importaciones de alimentos se basa en los valores efectivos de mercado de los productos en forma bruta o elaborada en contraposición a los valores expresados en sus equivalentes primarios.

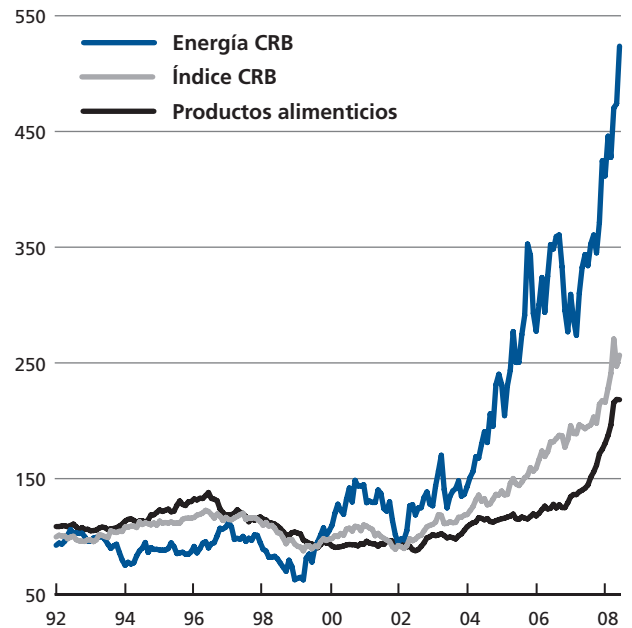
Facturas de importaciones pronosticadas del total de alimentos y principales productos alimenticios (millones de USD)

	Mundo		Países desarrollados		Países en desarrollo		Países MA		PBIDA		PEDINA	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
TOTAL DE												
ALIMENTOS	820 466	1 035 382	535 471	679 341	284 995	356 040	17 909	24 583	121 026	168 922	32 816	45 536
Cereales	274 463	382 086	148 398	228 449	126 065	153 637	8 001	11 782	42 261	62 988	16 020	24 181
Aceites vegetales	116 873	186 167	52 411	86 630	64 462	99 538	3 266	5 206	38 836	61 293	6 758	10 618
Productos lácteos	83 805	85 041	59 110	60 381	24 695	24 660	1 504	1 572	9 322	9 392	2 962	2 689
Carne	90 466	99 544	73 044	80 793	17 422	18 751	1 001	1 125	8 227	9 731	1 632	1 846
Azúcar	23 591	29 303	11 052	14 198	12 539	15 106	1 571	1 986	5 820	7 078	1 794	2 091

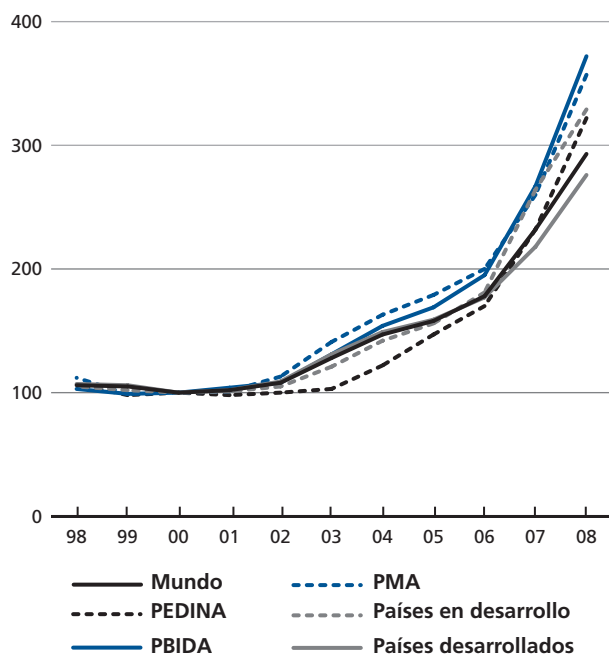
Índice de precios de la FAO para determinados productos básicos (1998-2000=100)



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)



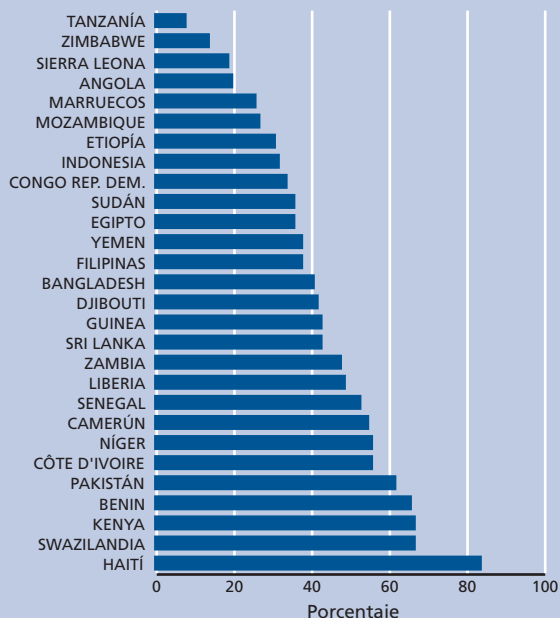
Dólar frente a monedas principales



Fuente: US Federal Reserve

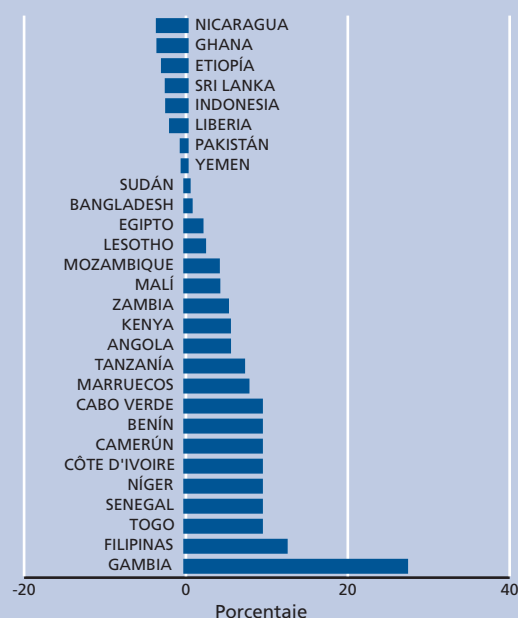
Variaciones pronosticadas en las facturas de importaciones de alimentos de determinados PBIDA entre 2007 y 2008 (%)

La mayoría de los PBIDA, que siguen dependiendo sobremanera de los alimentos básicos importados, harán frente en 2008 a facturas considerablemente mayores que las del año pasado debido a que el rápido aumento de los precios del trigo, el arroz y los aceites vegetales se hará sentir en los costos de las importaciones.



Variación anual en los tipos de cambio de determinados PBIDA frente al USD hasta abril de 2008 (%)

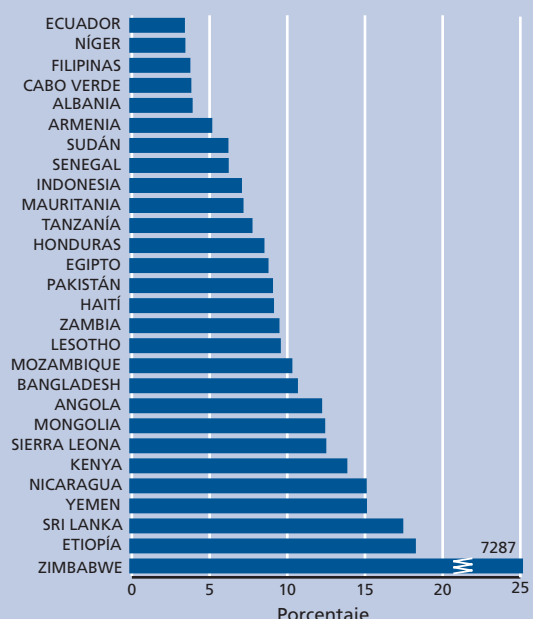
Numerosos PBIDA han visto disminuir últimamente sus monedas frente al USD y experimentado en consecuencia una carga de importaciones más onerosa. Otros, en cambio, se han beneficiado de la estabilidad o fortalecimiento de sus monedas, con importaciones menos gravosas.



Fuente: FAO

Determinados índices anuales de precios al consumidor hasta abril de 2008 (%)

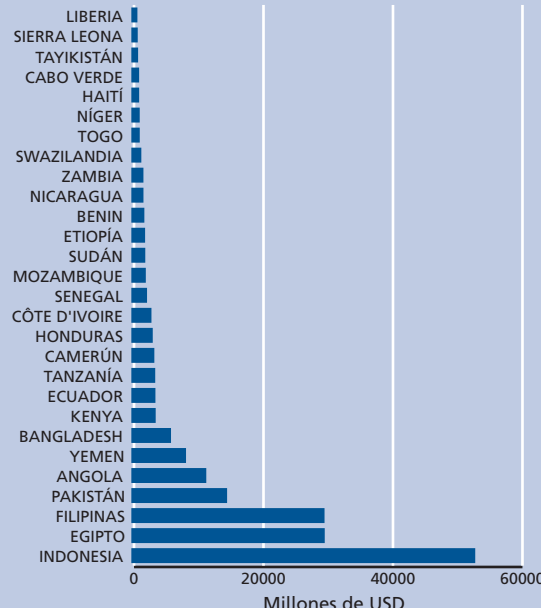
En los PP de los países en desarrollo el componente alimentario es sumamente elevado. El aumento de los precios de los alimentos les significará un aumento de la inflación y una amenaza a la estabilidad macroeconómica y al crecimiento económico global.



Fuente: FAO

Reservas actuales de divisas estimadas en determinados PBIDA hasta abril de 2008 (millones de USD)

Para muchos países de ingresos muy bajos y con déficit de alimentos las pocas reservas de divisas con que cuentan para sufragar los costos de las importaciones constituyen un motivo de preocupación.



Fuente: FAO

El Índice de precios de la FAO

El índice de precios de la FAO para los alimentos promedió en abril en 218,2, marginalmente por debajo de los 218,4 puntos registrados en marzo y un 54 por ciento más que en abril de 2007. Tras alcanzar sus niveles máximos en marzo, los precios de la mayoría de los productos básicos comenzaron a mostrar algunas bajas; pero los del arroz siguieron aumentando también en abril. Como las perspectivas iniciales para la mayor parte de los alimentos básicos apuntan a una producción generalmente mayor en 2008, pareciera que en mayo sus precios continuarán bajando en términos de precios internacionales medios.

El **índice de la FAO para los cereales** alcanzó un promedio de 284 en abril de 2008, un 20 por ciento más que en enero y un 92 por ciento más que en abril de 2007. Mientras los precios del trigo han demostrado algunos signos de debilidad en las últimas semanas, en el mercado del maíz los precios han recibido el apoyo de una sólida demanda y de las preocupaciones acerca de la cosecha de este año en los Estados Unidos. Los precios internacionales del arroz han subido bruscamente en los últimos meses, de resultas principalmente de las restricciones a las exportaciones impuestas por importantes exportadores de arroz.

El índice de la FAO para los **productos lácteos** promedió en 266 en abril de 2008, un 12 por ciento menos que su nivel máximo de noviembre de 2007. En términos de productos, los precios de las proteínas de leche son los que más han bajado, ya que los de la leche desnatada en polvo disminuyeron un 32 por ciento desde el nivel máximo alcanzado en julio de 2007; los precios de la mantequilla fueron los que menos han bajado desde el alta registrada en noviembre de 2007. La escasez de suministros de los exportadores habituales, la fuerte

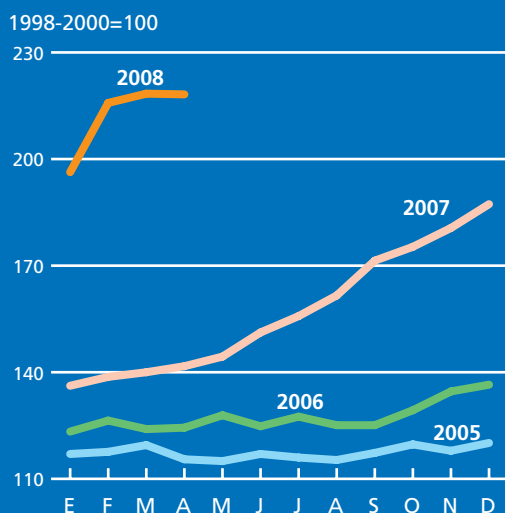
demanda de importaciones, y el agotamiento de las existencias públicas causaron una erupción sin precedente de los precios de exportación de los productos lácteos al final de 2006, que duró durante todo 2007.

El índice de la FAO para la carne aumentó desde el comienzo de 2008, con una estimación provisional para abril de 136, superior al nivel máximo de 2005. No obstante, los mercados de la carne y los mercados ganaderos todavía no han experimentado un aumento de precios comparable al de los cereales y productos lácteos, pero el aumento sostenido de los costos de producción, principalmente piensos, en los principales países productores, que están afectando a los márgenes de beneficio de los productores de carne, hace pensar que los precios minoristas podrían aumentar más todavía.

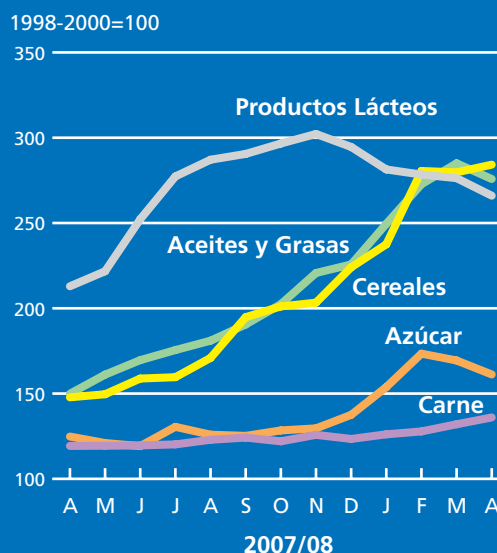
El índice de la FAO para el azúcar promedió en los primeros cuatro meses de 2008 en 164, un 20 por ciento más que el valor correspondiente en 2007. Tras haber ido aumentando hasta febrero, los precios bajaron considerablemente en marzo y abril, debido en parte a los excedentes de producción previstos para la campaña 2007/08. En 2007, el índice promedió en 129, una disminución del 32 por ciento respecto a 2006, debido a una recuperación de la producción azucarera en los países importadores habituales.

El índice de la FAO para los aceites y grasas alcanzó en el primer trimestre de 2008 los 269 puntos, o sea 133 puntos (98 por ciento) más que el valor correspondiente en 2007. Una expansión constante en la demanda de aceites y grasas vegetales, para el consumo humano pero también como materia prima para biocombustible, combinada con una desaceleración en el crecimiento de la producción, dio como resultado una carestía gradual de los suministros mundiales y el rápido aumento de los precios. Tras unos aumentos registrados constantemente desde principios de 2007, en abril de 2008 el índice de los aceites y grasas (así como el índice comparable para las semillas oleaginosas) descendió ligeramente en comparación con el nivel sin precedente observado el mes anterior.

Índice de la FAO para los precios de los alimentos



Índices para los precios de los productos alimenticios





Portal de la FAO sobre la situación alimentaria mundial

Los precios altos de los alimentos y las incertidumbres del mercado han llegado a ser un motivo de grave preocupación a escala mundial. Como consecuencia, se hace cada vez más importante el acceso a informaciones y análisis actualizados. La FAO ha creado un portal en internet en el que se presentan todos los estudios pertinentes producidos por la Organización con vistas a facilitar la investigación sobre las novedades actuales en los mercados mundiales de alimentos. La dirección del portal llamado "Situación alimentaria mundial" es www.fao.org/worldfoodsituation, al que se puede acceder desde la página web principal de la FAO: www.fao.org/worldfoodsituation

Perspectivas Alimentarias es una publicación realizada en el marco del Sistema mundial de información y alerta sobre la agricultura y la alimentación, en colaboración con los servicios de la Dirección de Comercio y Mercados 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 noviembre. El presente número se basa en informaciones disponibles hasta el mes de mayo de 2008.

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 Comercio y Mercados de la FAO en: <http://www.fao.org/es/esc/en/index.html>.

SMIA

El Sistema mundial de información y alerta sobre la agricultura y la alimentación 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.